

# 지출예산서(부서별)

[공기업관리부서]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정액	증감
관·항·세항·목			
합계	22,598,351	22,340,035	258,316
700 사업비용	9,474,922	9,216,606	258,316
710 영업비용	9,077,297	9,216,606	△139,309
711 원수및취수비	367,053	412,238	△45,185
200 물건비	264,691	309,876	△45,185
215 동력비	209,021	254,206	△45,185
○ 교동취수장 [산업용을 고압A(II)] △ 45,185	209,021	254,206	△45,185
- 사용요금            경정 162,667,000원 - 기정 207,852,000원 = △ 45,185			
712 정수비	3,856,726	4,185,504	△328,778
200 물건비	3,339,418	3,668,196	△328,778
206 재료비	2,922,840	3,241,625	△318,785
02 약품비	42,225	60,725	△18,500
○ 교동정수장 정수처리 약품 구입 △ 18,500			
- 염소                    경정 4,000,000원 - 기정 7,000,000원 = △ 3,000			
- 차아염소산나트륨    경정 14,625,000원 - 기정 28,125,000원 = △ 13,500			
- 폴리염화알루미늄   경정 23,600,000원 - 기정 25,600,000원 = △ 2,000			
04 정수구입비	2,860,615	3,160,900	△300,285
○ 정수 구입			
경정 2,860,615,000원 - 기정 3,160,900,000원 = △300,285			
215 동력비	36,209	46,202	△9,993
○ 교동정수장 [산업용압 고압A(//)] △ 9,993	36,209	46,202	△9,993
- 사용요금            경정 12,286,000원 - 기정 22,279,000원 = △ 9,993			
713 배·급수비	2,463,479	2,286,479	177,000
200 물건비	1,861,085	1,684,085	177,000
214 수선유지교체비	1,734,800	1,534,800	200,000
05 수선유지비	1,519,600	1,319,600	200,000
○ 급배수관 누수 수리 및 민원처리			
경정 1,180,000,000원 - 기정 980,000,000원 = 200,000			
215 동력비	49,537	72,537	△23,000
○ 가압장 전기료(11개소)	49,537	72,537	△23,000
경정 44,719,000원 - 기정 67,719,000원 = △23,000			
717 급·배수공사비	1,177,750	1,117,750	60,000
200 물건비	1,177,750	1,117,750	60,000
231 신설공사비	1,161,250	1,101,250	60,000
○ 신규급수 공사비    경정 885,000,000원 - 기정 825,000,000원 = 60,000	1,161,250	1,101,250	60,000
751 일반관리비	748,009	734,955	13,054
300 경상이전	222,395	209,341	13,054
304 연금부담금 등	222,395	209,341	13,054
01 연금부담금	178,213	165,159	13,054

[ 공기업관리부서 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(304)연금부담금 등

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 연금부담금      경정 67,013,280원 - 기정 53,959,720 원 =      13,054			
752	징수 및 수용기관리비	464,280	479,680	△15,400
300	경상이전	321,860	337,260	△15,400
301	일반보상금	2,000	2,400	△400
12	기타보상금	0	400	△400
	○ 상하수도요금 체납세 징수 포상      경정 0원 - 기정 400,000원 =      △ 400			
307	민간이전	319,860	334,860	△15,000
13	민간검침활동지원비	319,860	334,860	△15,000
	○ 상수도관리원 활동      경정 319,860,000원 - 기정 334,860,000원 =      △ 15,000			
800	예비비	397,625	0	397,625
801	예비비	397,625	0	397,625
801	예비비	397,625	0	397,625
	○예비비      경정 542,104,000원 - 기정 144,479,000원 =      397,625	397,625	0	397,625