

지출예산서

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			합 계	12,877,512	9,304,718	3,572,794	
	700		사업비용	7,855,637	7,293,712	561,925	
		710	영업비용	7,802,141	7,218,526	583,615	
			712 정수비	4,414,560	4,212,600	201,960	
			200 물건비	4,414,560	4,212,600	201,960	
			206 재료비	4,414,560	4,212,600	201,960	
				4,414,560	4,212,600	201,960	04 정수구입비 정수구입비 4,414,560 ● 광역상수도 정수비 432.8원×850,000톤×12월 = 4,414,560
			713 배·급수비	846,441	602,607	243,834	
			100 인건비	14,080	0	14,080	
			101 인건비	14,080	0	14,080	
				14,080	0	14,080	04 기간제근로자등보수 ● 배수지 제초작업 인부임 88,000원×8명×10일×2회 = 14,080
			200 물건비	832,361	602,607	229,754	
			201 일반운영비	54,410	52,740	1,670	
				27,950	26,280	1,670	01 사무관리비 일반수용비 25,390

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (713) 배·급수비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							㉠ 우리집 수돗물 안심확인제 수질검사 수수료	400,000원×15개소 =	6,000
							㉡ 개인급수전 설비용 프린터 드럼셋트 교체	360,000원×1대×5회 =	1,800
							㉢ 수돗물 품질보고서 및 수질, 절수 홍보 유인물 발간	250원×20,000매 =	5,000
							㉣ 누수 복구 업무추진용 프린터 드럼셋트 교체	350,000원×1대×3회 =	1,050
							㉤ 개인급수 공사 통보용 우표구입	400원×1,000매 =	400
							㉥ 누수복구 담당자 목욕비	40,000원×3명×12월 =	1,440
							㉦ 개인급수(계량기신설) 업무추진용 프린터 유지관리비	350,000원×1대×2회 =	700
							㉧ 수질검사 수수료	750,000원×1회×12월 =	9,000
							운영수당		2,560
							㉨ 수돗물평가위원회 참석수당	80,000원×10명×2회 =	1,600
							㉩ 일.숙직 수당	60,000원×16회 =	960
				26,460	26,460	0	02 공공운영비		
							공공요금 및 제세		26,460
							㉠ 배수지.가압장 전용회선(데이터, CCTV) 사용료	130,000원×16개소×12월 =	24,960
							㉡ 자동화실 통신요금	125,000원×1개소×1회선×12월 =	1,500
			202 여비	9,120	8,160	960			
				9,120	8,160	960	01 국내여비		
							국내여비		9,120

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							㉠ 개인 급수전(계량기 신설) 업무 추진 20,000원×2명×10회×12월 = 4,800 ㉠ 수질검사 및 수질민원업무 추진 20,000원×2명×1회×12월 = 480 ㉠ 상수도 시설물 점검 추진 20,000원×2명×3회×12월 = 1,440 ㉠ 노후계량기 교체 및 누수복구 업무 추진 20,000원×2명×5일×12회 = 2,400		
			206 재료비	9,425	8,325	1,100			
				9,425	8,325	1,100	01 일반재료비		
							일반재료비		9,425
							㉠ 누수복구자재 및 시설물 유지관리 부속자재 13,000원×25개×12월 = 3,900 ㉠ 급수전 시설용 분기 표시못 구입 11,500원×350개 = 4,025 ㉠ 신설용 계량기 봉인옥 및 봉인선구입 1,000원×1,500개 = 1,500		
			212 복리후생비	4,548	4,548	0			
				4,548	4,548	0	09 기타복리후생비		
							피복비		1,020
							㉠ 청원경찰 근무복 150,000원×2명×2회 = 600 ㉠ 청원경찰 방한복(점퍼) 150,000원×2명 = 300 ㉠ 청원경찰 복장 부속물 60,000원×2명 = 120		
							급량비		3,528
							㉠ 급수관 및 개인 급수전 설계 추진 급량비 7,000원×3명×7회×12월 = 1,764		

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							㉠ 심야 누수복구 및 누수탐사 급량비 7,000원×3명×7회×12월 = 1,764
			214 수선유지교체비	709,150	489,090	220,060	
				45,750	45,750	0	01 급수계량기교체비 급수계량기 교체비 45,750 ㉠ 교체용 계량기 구입(13mm) 31,000원×1,000개 = 31,000 ㉠ 교체용 계량기 구입(50mm이상) 85,000원×150개 = 12,750 ㉠ 교체용계량기 납봉 및 봉인 구입 1,000원×2,000개 = 2,000
				45,000	30,000	15,000	02 상하수도관 교체비 계량기 철거 및 수도관교체비 45,000 ㉠ 개인급수전 철거(폐전공사) 300,000원×150전 = 45,000
				618,400	413,340	205,060	05 수선유지비 수선유지비 618,400 ㉠ 상수도 시설물(배수지,가압장) 시스템 유지관리비 50,000원×18개소×12월 = 10,800 ㉠ 상수도 시설물 유지관리비 1,000,000원×7개소 = 7,000 ㉠ 배수지 저수조 청소 및 소독 30,000,000원×년2회 = 60,000 ㉠ 유량계 현장 조정검사 700,000원×6개소×1회 = 4,200 ㉠ 긴급 누수지 복구 1,000,000원×500개소 = 500,000 ㉠ 배수지 시설물 안전점검진단 5,200,000원×7개소 = 36,400

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			215 동력비	45,708	39,744	5,964	
				45,708	39,744	5,964	<div>동력비 45,708</div> <div> <div>● 배수지전기요금(일반용) 7,590원×30kw×10개소×12월 = 27,324</div> <div>● 배수지전기요금(산업용) 3,830원×40kw×10개소×12월 = 18,384</div> </div>
		717 급·배수공사비		550,000	526,150	23,850	
			200 물건비	550,000	526,150	23,850	
			231 신설공사비	540,000	516,150	23,850	
				540,000	516,150	23,850	<div>신설공사비 540,000</div> <div> <div>● 급수전 신설 공사비 400,000원×1,000전 = 400,000</div> <div>● 신설용 관급자재 구입(13mm이상) 120,000원×950전 = 114,000</div> <div>● 신설용 관급자재 구입(20mm이상) 520,000원×50전 = 26,000</div> </div>
			232 개조공사비	10,000	10,000	0	
				10,000	10,000	0	<div>개조공사비 10,000</div> <div>● 급수전 개조 공사비 500,000원×20개소 = 10,000</div>
		751 일반관리비		1,822,386	1,718,717	103,669	
			100 인건비	1,544,697	1,475,461	69,236	
			101 인건비	1,491,837	1,414,621	77,216	
				820,983	839,843	△18,860	01 보수

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							기본급	545,802
							① 5급 연봉	6,000,000원×1명×12월 = 72,000
							① 6급	3,822,600원×4명×12월 = 183,485
							① 7급(기능 포함)	3,095,900원×7명×12월 = 260,056
							① 8급(기능 포함)	2,521,700원×1명×12월 = 30,261
							수당	275,181
							① 정근수당	39,483,500원×50/100×2회 = 39,484
							① 정근수당 가산금(5년이상 10년미만)	50,000원×1명×12월 = 600
							① 정근수당 가산금(10년이상 15년미만)	60,000원×1명×12월 = 720
							① 정근수당 가산금(15년이상 20년미만)	80,000원×2명×12월 = 1,920
							① 정근수당 가산금(20년이상)	100,000원×9명×12월 = 10,800
							① 정근수당 추가 가산금(20년이상 25년미만)	10,000원×4명×12월 = 480
							① 정근수당 추가 가산금(25년이상)	30,000원×5명×12월 = 1,800
							① 초과근무수당 6급	10,682원×50시간×4명×12월 = 25,637
							① 초과근무수당 7급	9,649원×50시간×8명×12월 = 46,316
							① 초과근무수당 8급	8,663원×50시간×1명×12월 = 5,198
							① 가족수당(배우자)	40,000원×13명×12월 = 6,240
							① 가족수당(부양가족)	20,000원×13명×4명×12월 = 12,480

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							㉠ 가족수당(셋째 자녀 이상)	30,000원×3명×2명×12월 =	2,160
							㉠ 자녀학비보조 수당(고등학교)	430,000원×5명×4회 =	8,600
							㉠ 대우공무원 수당	32,046,000원×4.1/100×12월 =	15,767
							㉠ 장려수당	50,000원×13명×12월 =	7,800
							㉠ 장려수당가산금	20,000원×1명×12월 =	240
							㉠ 정액급식비	130,000원×13명×12월 =	20,280
							㉠ 명절휴가비	39,483,500원×60/100×2회 =	47,381
							㉠ 연가보상비	49,483,330원×86/100×1/30×15일 =	21,278
				110,759	95,578	15,181	02 기타직보수		
							기타직보수		65,482
							㉠ 기본급	2,648,900원×2명×12월 =	63,574
							㉠ 기본급처우 개선비	63,574,000원×3/100 =	1,908
							수당		45,277
							㉠ 정근수당	5,297,800원×50/100×2회 =	5,298
							㉠ 가족수당(배우자)	40,000원×2명×12월 =	960
							㉠ 가족수당(부양가족)	20,000원×2명×2명×12월 =	960
							㉠ 가족수당(셋째이상 자녀)	30,000원×1명×12월 =	360
							㉠ 자녀학비보조(고등학교이상)	430,000원×1명×4회 =	1,720

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							㉠ 정근수당 가산금(20년 이상)	130,000원×2명×12월 =	3,120
							㉠ 장려수당	50,000원×2명×12월 =	1,200
							㉠ 야간수당	23,688원×2명×190일 =	9,002
							㉠ 초과근무수당	8,883원×2명×50시간×12월 =	10,660
							㉠ 반장수당	20,000원×1명×12월 =	240
							㉠ 정액급식비	130,000원×2명×12월 =	3,120
							㉠ 명절휴가비	5,297,800원×60/100×2회 =	6,358
							㉠ 연가보상비	5,297,800원×86/100×1/30×15일 =	2,279
				560,095	390,787	169,308	03 무기계약근로자보수		
							무기계약근로자보수		334,190
							㉠ 기본급(검침.누수방지.계량기교체) - 25 ~ 30호봉	1,930,000원×2명×12월 =	46,320
							㉠ 기본급(검침.누수방지.계량기교체) - 15 ~ 24호봉	1,867,000원×4명×12월 =	89,616
							㉠ 기본급(검침.누수방지.계량기교체) - 10 ~ 14호봉	1,742,000원×2명×12월 =	41,808
							㉠ 기본급(검침.누수방지.계량기교체) - 10호봉이하	1,618,000원×7×12월 =	135,912
							㉠ 현장요원(검침.누수방지.계량기교체) 작업복 구입	150,000원×15명×2회 =	4,500
							㉠ 현장요원(검침.누수방지.계량기교체) 안전화 구입	60,000원×15명×2회 =	1,800
							㉠ 현장요원(검침.누수방지.계량기교체) 방한복 구입	300,000원×15명×1회 =	4,500
							㉠ 처우개선비	324,456,000원×3/100 =	9,734

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							수당 225,905
							● 기말수당 26,949,000원×4회 = 107,796
							● 연가보상비 51,000원×15명×18일 = 13,770
							● 명절휴가비 26,949,000원×60/100×2회 = 32,339
							● 정액급식비 130,000원×15명×12월 = 23,400
							● 자녀학비보조(고등학교이상) 430,000원×3명×4회 = 5,160
							● 반장수당 20,000원×1명×12월 = 240
							● 초과근무수당 12,000원×20시간×15명×12월 = 43,200
			106 직무수행경비	52,860	60,840	△7,980	
				25,980	28,920	△2,940	02 직급보조비
							직급보조비 25,980
							● 5급 250,000원×1명×12월 = 3,000
							● 6급 155,000원×4명×12월 = 7,440
							● 7급(기능포함) 140,000원×7명×12월 = 11,760
							● 8급 이하(기능,청경 포함) 105,000원×3명×12월 = 3,780
				26,880	30,720	△3,840	03 특정업무수행경비
							특정업무수행 활동비 26,880
							● 요금,누수,계량기관리,경영평가,예산및결산업무담당자 80,000원×13명×12월 = 12,480

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							㉠ 청원경찰 대민활동비	50,000원×2명×12월 =	1,200
							㉠ 공기업중사 청원경찰 활동비	30,000원×2명×12월 =	720
							㉠ 공기업중사공무원 활동비	80,000원×13명×12월 =	12,480
			200 물건비	169,767	147,746	22,021			
			201 일반운영비	59,724	57,324	2,400			
				39,292	36,892	2,400	01 사무관리비		
							일반수용비		39,292
							㉠ 신문구입	18,000원×12종×12월 =	2,592
							㉠ 전자입찰 공고 수수료	30,000원×12건 =	360
							㉠ 상수도 공기업 고객만족도 조사 수수료	2,400,000원 =	2,400
							㉠ 결산서, 감사보고서, 경영평가 보고서 유인	15,000원×80부×3종 =	3,600
							㉠ 상하수도 관련 업무추진 사무용품 구입	3,000,000원 =	3,000
							㉠ 공기업결산 감사 수수료	8,000,000원×1회 =	8,000
							㉠ 복사기 토너 교체 및 수선(상하수도업무추진용)	400,000원×4회 =	1,600
							㉠ 복사용지구입 B4	36,000원×5박스 =	180
							㉠ 복사용지구입 A4	25,000원×200박스 =	5,000
							㉠ 레이저 프린터기 토너드럼 교체(상하수도업무추진용)	250,000원×2대×4회 =	2,000
							㉠ 공기업 예산서 유인	15,000원×80권×2회×2종 =	4,800

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							㉠ 검침담당자 목욕비 40,000원×12명×12월 = 5,760
				20,432	20,432	0	02 공공운영비 공공요금 및 제세 3,832 ㉠ 상하수도협회비 2,000,000원×1회 = 2,000 ㉠ 자동차세(급수 및 누수 복구) 45,600원×1대×2회+90,000원×1대×2회 = 272 ㉠ 자동차 보험료 700,000원×2대 = 1,400 ㉠ 자동차 환경개선 부담금 80,000원×2회 = 160 차량선택비 16,600 ㉠ 급수차량 유지비 3,000,000원×1대 = 3,000 ㉠ 누수복구차량 유지비 5,000,000원×1대 = 5,000 ㉠ 차량 유류대 1,400원×20L×1대×200일+1,400원×20L×1대×100일 = 8,400 ㉠ 자동차 점검 수수료 50,000원×2회×2대 = 200
			202 여비	34,560	36,960	△2,400	
				18,960	18,960	0	01 국내여비 국내여비 18,960 ㉠ 공기업 예산,결산, 통계 합동사무 80,000원×1명×3일×3회 = 720 ㉠ 공기업 종사원 워크숍 및 상수도 관련 세미나 참석 80,000원×2명×4회×5일 = 3,200 ㉠ 상수도 업무 추진 20,000원×5명×7일×12월 = 8,400

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							㉠ 수자원공사 회의 참석 80,000원×2명×4회 = 640 ㉠ 상수도 행정(공기업) 선진지 견학 200,000원×30명 = 6,000
				15,600	18,000	△2,400	02 월액여비 월액여비 15,600 ㉠ 상수도 공기업종사원 월액여비 100,000원×13명×12월 = 15,600
			203 업무추진비	8,000	5,460	2,540	
				3,200	1,200	2,000	02 정원가산업무추진비 정원가산업무추진비 3,200 ㉠ 정원가산업무추진비 80,000원×40명 = 3,200
				4,800	4,260	540	04 부서운영업무추진비 부서운영업무추진비 4,800 ㉠ 부서운영업무추진비 400,000원×12월 = 4,800
			212 복리후생비	54,219	35,576	18,643	
				46,659	28,016	18,643	01 사회보험부담금 사회보험부담금 46,659 ㉠ 무기계약 및 기간제 근로자 국민연금금 45,369,070×4.5/100×12월 = 24,500 ㉠ 무기계약 및 기간제 근로자 건강보험부담금 45,369,070원×3.07/100×12월 = 16,714 ㉠ 무기계약 및 기간제 근로자 고용,산재부담금 45,369,070원×1/100×12월 = 5,445

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				7,560	7,560	0	09 기타복리후생비
							급량비 7,560
							● 공기업특별회계 예산 및 결산업무 추진 급량비 7,000원×3명×30일 = 630
							● 공기업 경영평가업무 추진 급량비 7,000원×3명×30일 = 630
							● 상수도 부서운영 급량비 7,000원×15명×5일×12월 = 6,300
			214 수선유지교체비	13,264	12,426	838	
				13,264	12,426	838	05 수선유지비
							수선유지비 13,264
							● 적격심사 프로그램 유지보수비 200,000원×12월 = 2,400
							● 지방공기업 예산회계시스템 유지 보수비 9,214,000원×1식 = 9,214
							● 지방공기업 예산회계시스템 프로그램 업그레이드 비용 1,650,000원×1식 = 1,650
			300 경상이전	107,922	95,510	12,412	
			301 일반보상금	2,000	0	2,000	
				2,000	0	2,000	12 기타보상금
							● 상수도 공기업 경영개선 아이디어 우수 제안 채택자(시민) 보상금 2,000,000원 = 2,000
			303 포상금	1,000	0	1,000	
				1,000	0	1,000	01 포상금

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (303) 포상금

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							㉠ 공기업 경영 개선 아이디어 우수제안 채택자(공무원) 포상 1,000,000원 = 1,000
			304 연금부담금 등	104,922	95,510	9,412	
				74,540	65,481	9,059	01 연금부담금 연금부담금 74,540 ㉠ 공무원연금부담금(일반직) 820,983,000원×8/100 = 65,679 ㉠ 공무원연금부담금(청원경찰) 110,759,000원×8/100 = 8,861
				30,382	30,029	353	02 국민건강보험부담금 국민건강보험부담금 30,382 ㉠ 국민건강보험부담금(일반직) 820,983,000원×3.06/100 = 25,123 ㉠ 국민건강보험부담금(청원경찰) 110,759,000원×3.06/100 = 3,390 ㉠ 노인장기요양보험부담금(일반직) 25,123,000원×6.55/100 = 1,646 ㉠ 노인장기요양보험부담금(청원경찰) 3,390,000원×6.55/100 = 223
		752 징수 및 수용가관리비		168,754	158,452	10,302	
			200 물건비	168,754	158,452	10,302	
			201 일반운영비	137,850	128,100	9,750	
				55,900	48,900	7,000	01 사무관리비 일반수용비 55,900 ㉠ 상수도 수용가 누수감면 홍보물 등 5종 제작 500,000원×5종 = 2,500

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							㉠ 상수도 사용료 고지서 유인 60,000원×100박스 = 6,000 ㉠ 상수도 고지서 발송용 창봉투 제작 100원×25,000매×12회 = 30,000 ㉠ 상수도 개별고지서 발급용 프린터 토너 구입 300,000원×4회 = 1,200 ㉠ 고속레이저 프린터드럼셋트교체(상수도고지서출력용) 700,000원×4회 = 2,800 ㉠ 체납수용가 단수기구 구입 50,000원×100개 = 5,000 ㉠ 상수도 사용료 지로 EDI 서비스 요금 100,000원×12월 = 1,200 ㉠ 상수도 사용료 자동이체 수수료 7,000건×50원×12월 = 4,200 ㉠ 상수도 사용료 체납자 체납처분 수수료 500건×6,000원 = 3,000
				81,950	79,200	2,750	02 공공운영비 공공요금 및 제세 81,950 ㉠ 상수도사용료 고지서 발송 우편요금 320원×40,000매×6회 = 76,800 ㉠ 상수도사용료 고액체납자 등기 발송 우편요금 2,000원×100매×12월 = 2,400 ㉠ 상수도사용료 체납자 계좌 압류 5,500원×500건 = 2,750
			202 여비	3,600	3,300	300	
				3,600	3,300	300	01 국내여비 무기계약자근로자등 여비 3,600 ㉠ 상수도 체납요금 징수에 따른 정수(단수)업무 추진 20,000원×12명×5일×3회 = 3,600
			212 복리후생비	3,024	2,772	252	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				3,024	2,772	252	09 기타복리후생비
							급량비 3,024
							● 상수 업종변경 및 사용량 현지확인 업무 추진 급량비 7,000원×12명×3일×12월 = 3,024
			214 수선유지교체비	24,280	24,280	0	
				24,280	24,280	0	05 수선유지비
							수선유지비 24,280
							● 상수도 요금 프로그램 유지관리비 1,500,000원×12월 = 18,000
							● 상수도 고지 발급용 고속레이저 프린터기 유지관리비 450,000원×12월 = 5,400
							● 검침 PDA 유지관리비 80,000원×11월 = 880
	800		예비비	53,496	75,186	△21,690	
		801	예비비	53,496	75,186	△21,690	
			801 예비비	53,496	75,186	△21,690	
				53,496	75,186	△21,690	예비비 53,496
							● 예비비 53,496,000원 = 53,496

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
	200			5,021,875	2,011,006	3,010,869	
	자본적지출						
		230		4,158,900	1,080,000	3,078,900	
		유형자산취득					
			234	4,158,900	1,080,000	3,078,900	
			구축물				
			401	4,158,900	1,080,000	3,078,900	
			시설비및부대비				
				4,140,972	1,074,420	3,066,552	01 시설비
							시설비 4,140,972
							● 시 일원 급수관 신설공사(개인 급수관 포함) $60,000\text{원} \times 10,000\text{m} \times 99.37/100 =$ 596,220
							● 노후 계량기 및 보호통 교체공사 $1,000,000\text{원} \times 300\text{개소} \times 99.28/100 =$ 297,840
							● 보호통 안전시설물 설치공사 $33,000\text{원} \times 300\text{개소} =$ 9,900
							● 수도정비 기본계획변경 용역(물수요관리 종합계획, 수도시설기술진단)
							$429,000,000\text{원} \times 1\text{식} =$ 429,000
							● 김제, 만경배수지 도장공사 $300,000,000\text{원} \times 99.28/100 =$ 297,840
							● 금산면 기룡마을 가압장 설치 $100,000,000\text{원} \times 99.1/100 =$ 99,100
							● 노후수도관 교체공사(노후관로,변류,변실 등)
							$200,000,000\text{원} \times 10\text{km} \times 99.64/100 =$ 1,992,800
							● 수돗물 이물질제거 장치 설치 $20,000,000\text{원} \times 4\text{개소} =$ 80,000
							● 금산배수지, 금산가압장 시스템 및 가압펌프 교체
							$240,000,000\text{원} \times 99.28/100 =$ 238,272

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							㉠ 만경배수지 증설공사 설계 용역 100,000,000원×1식 = 100,000
				17,928	5,580	12,348	03 시설부대비 시설부대비 17,928 ㉠ 시 일원 급수관 신설공사(개인 급수관 포함) 600,000,000원×0.63/100 = 3,780 ㉠ 노후 계량기 및 보호통 교체공사 300,000,000원×0.72/100 = 2,160 ㉠ 김제, 만경배수지 도장공사 300,000,000원×0.72/100 = 2,160 ㉠ 금산면 기룡마을 가압장 설치 100,000,000원×0.9/100 = 900 ㉠ 노후수도관 교체공사 2,000,000,000원×0.36/100 = 7,200 ㉠ 금산배수지, 금산가압장 시스템 및 가압펌프 교체 240,000,000원×0.72/100 = 1,728
	260		비가동설비자산취득	762,975	902,065	△139,090	
		261	건설중인자산	762,975	902,065	△139,090	
			403 자치단체등자본이전	762,975	902,065	△139,090	
				762,975	902,065	△139,090	02 공기관등에 대한 대행사업비 공공기관등에 대한 대행사업비 762,975 ㉠ 옥정호 상수원 보호구역 관리비 (2015년분) 170원×4,392,735톤×70/100 = 522,735 ㉠ 전주권 광역상수도 물이용부담금(2016년분) 160원×2,100,000톤×70/100 = 235,200 ㉠ 전주시,정읍시 급수권역 상수도사용료 30,000원×14세대×12개월 = 5,040
	800		예비비	100,000	28,941	71,059	

관 : (200) 자본적지출 항 : (800) 예비비 세항 : (801) 예비비 목 : (801) 예비비 (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
		801 예비비		100,000	28,941	71,059	
			801 예비비	100,000	28,941	71,059	
				100,000	28,941	71,059	예비비 100,000
						●예비비	100,000,000원 = 100,000