

# 지출예산서

회계년도 : 2020 년

예산구분 : 추경1차

[ 상수도사업소 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(713)배·급수비    목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		22,787,366	22,156,856	630,510
700 사업비용		9,967,366	9,536,856	430,510
710 영업비용		9,967,366	9,536,856	430,510
713 배·급수비		2,165,630	1,733,318	432,312
200 물건비		1,810,458	1,463,418	347,040
201 일반운영비		319,018	321,618	△2,600
01 사무관리비 ○ 배수지 유량계 현장교정 수수료 경정 (616,000원×25개소) - 기정 (720,000원×25개소) = △2,600		136,178	138,778	△2,600
202 여비		6,840	7,200	△360
01 국내여비 ○ 상수도 급수공사 및 누수복구 담당직원 출장여비 경정 ( 19,000원×6회×5명×12월 ) - 기정 (20,000원×6회× 5명 × 12월) = △360		6,840	7,200	△360
214 수선유지교체비		1,075,000	725,000	350,000
05 수선유지비 ○ 긴급 누수지 보수공사(14개읍면) 경정 ( 1,000,000,000원 ) - 기정 (650,000,000원) = 350,000		1,000,000	650,000	350,000
300 경상이전		345,272	260,000	85,272
308 자치단체등이전		345,272	260,000	85,272
05 자치단체간부담금 ○ 부안댐 광역상수도 보호구역 관리비 부담금 경정 ( 345,272,000원×1회 ) - 기정 (260,000,000원×1회) = 85,272		345,272	260,000	85,272
751 일반관리비		1,041,382	1,036,263	5,119
200 물건비		55,671	50,552	5,119
201 일반운영비		41,439	35,192	6,247
01 사무관리비 ○ 지방공기업 결산서 인쇄비 경정 (25,000원×60부) - 기정 (30,000원×60부) = △300 ○ 지방공기업 예산,결산, 재무회계 관련 물품구입 - 설계용 표준품셈 및 물가정보지 경정 (50,000원×4권) - 기정 (50,000원×6권) = △100 - 계약, 회계 도서 및 물품구입      경정 (0) - 기정 (130,000원) = △130 ○지방공기업특별회계 회계감사 수수료 경정 (16,000,000원) - 기정 (8,000,000원×1회) = 8,000		18,200	10,730	7,470
02 공공운영비 ○ 상수도 업무차량 유지관리비(보험료, 유류비 등) 경정 (7,294,000원) - 기정 (625,000원×12월) = △206		23,239	24,462	△1,223

회계년도 : 2020 년

예산구분 : 추경1차

[ 상수도사업소 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 지방공기업 예산회계 표준시스템 유지보수비				
경정 (8,587,000원×1회) - 기정 (9,300,000원×1회) =	△713			
○ 지방공기업 자산관리 프로그램 유지보수비				
경정 (1,442,000원×4회) - 기정 (6,072,000원×1회) =	△304			
202 여비		10,032	10,560	△528
01 국내여비		10,032	10,560	△528
○ 상수도 수질검사 및 시설물점검 등 출장여비				
경정 ( 19,000원×6회×2명×12월 ) - 기정 (20,000원×6회×2명×12월) =	△144			
○ 배수지 순찰 출장여비				
경정 ( 19,000원×3명×5일×12월 ) - 기정 (20,000원×3명×5일×12월) =	△180			
○ 상수도 도수 및 계량기 확인 출장여비				
경정 (2,280,000원) - 기정 (20,000원×2명×5회×12월) =	△120			
○ 광역상수도 업무연찬, 지방공기업 회계 및 결산교육 등 출장여비				
경정 (1,596,000원) - 기정 (140,000원×12월) =	△84			
203 업무추진비		4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비		4,200	4,800	△600
○ 부서운영업무추진비				
경정 (350,000원×12월) - 기정 (400,000원×12월) =	△600			
752 징수 및 수용가관리비		1,285,574	1,292,495	△6,921
200 물건비		130,657	137,578	△6,921
201 일반운영비		125,527	132,178	△6,651
01 사무관리비		4,050	4,310	△260
○ 상수도사용료 고지서 인쇄	△ 260			
- 일반고지서				
경정 (65,000원×8박스) - 기정 (65,000원×10박스) =	△130			
- 자동이체고지서				
경정 (65,000원×8박스) - 기정 (65,000원×10박스) =	△130			
02 공공운영비		121,477	127,868	△6,391
○ 상수도 수용가관리(정수예고장, 압류통지서, 독촉고지서 등) 우편발송료				
경정 (2,563,000원) - 기정 (2,700,000원) =	△137			
○ 상수도 원격검침 사용료 고지서 우편발송료				
경정 (82,080,000원) - 기정 (20,000원×360원×12월) =	△4,320			
○ 상수도 사용료 데이터 송신 수수료	△ 132			
- 지로EDI 이용요금(금융결제원)				
경정 (798,000원) - 기정 (70,000원×12월) =	△42			
-자동이체데이터통신회선이용료( LGU+데이콤)				
경정 (1,710,000원) - 기정 (150,000원×12월) =	△90			

회계년도 : 2020 년

예산구분 : 추경1차

[ 상수도사업소 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(752)징수 및 수용가관리비    목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 상수도 사용료 및 급수공사비 수납 가상계좌 이용수수료(농협)				
경정 (2,280,000원) - 기정 (80원×2,500건×12월) =	△120			
○상수도 사용료 간편결재 수수료	△ 150			
-자동이체(e-지로) 수납				
경정 (2,850,000원) - 기정 (50원×5,000건×12월) =	△150			
○ 상수도 사용료 프로그램 유지보수비				
경정 (2,540,000원×4회) - 기정 (2,673,000원×4회) =	△532			
○ 상수도 사용료 전자고지(문자수수료)				
경정 (11,400,000원) - 기정 (50원×20,000전×12개월) =	△600			
○ 사용료 체납계량기 유지관리	△ 400			
-15~50mm용 잠금장치				
경정 (7,600,000원) - 기정 (200개×40,000원) =	△400			
202    여비		5,130	5,400	△270
01    국내여비		5,130	5,400	△270
○ 상수도 계량기관리 및 체납징수 담당직원 출장여비				
경정 (5,130,000원) - 기정 (150,000원×3명×12월) =	△270			

회계년도 : 2020 년

예산구분 : 추경1차

[ 상수도사업소 ]

관:(200)자본적지출    항:(230)유형자산취득    세항:(234)건축물    목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		12,820,000	12,620,000	200,000
230 유형자산취득		910,000	710,000	200,000
234 건축물		910,000	710,000	200,000
401 시설비및부대비		910,000	710,000	200,000
01 시설비		904,780	704,780	200,000
○ 상수도 지선관로 매설공사				
경정 ( 397,840,000원×1식 ) - 기정 (297,840,000원×1식) = 100,000				
○ 상수도 통합관제센터 증축공사				
경정 ( 199,100,000원×1식 ) - 기정 (99,100,000원×1식) = 100,000				