

지출예산서

회계년도 : 2020 년
예산구분 : 추경3차
관 : (700) 사업비용
세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		24,352,635	22,787,366	1,565,269
700 사업비용		9,200,635	9,967,366	△766,731
710 영업비용		9,200,635	9,967,366	△766,731
712 정수비		4,200,000	4,800,000	△600,000
200 물건비		4,200,000	4,800,000	△600,000
206 재료비		4,200,000	4,800,000	△600,000
04 정수구입비 ○광역상수도 정수대금 경정 (4,200,000,000원) - 기정 (4,800,000,000원) = △600,000		4,200,000	4,800,000	△600,000
713 배·급수비		2,070,666	2,165,630	△94,964
200 물건비		1,715,494	1,810,458	△94,964
201 일반운영비		292,018	319,018	△27,000
02 공공운영비 ○ 가압장 유지관리 경정 (27,900,000원) - 기정 (42,900,000원) = △15,000 ○ 배수지 유지관리 경정 (58,000,000원) - 기정 (55,000,000원) = 3,000 ○ 배수지 유입유량계 교체 경정 (12,000,000원) - 기정 (17,000,000원) = △5,000 ○ 가압장 모터펌프(125hp) 교체 경정 (5,000,000원) - 기정 (15,000,000원) = △10,000		155,840	182,840	△27,000
207 연구개발비		192,192	250,000	△57,808
01 연구용역비 ○ 상수도관망 일반기술진단 용역 경정 (192,192,000원) - 기정 (250,000,000원) = △57,808		192,192	250,000	△57,808
214 수선유지교체비		1,074,844	1,075,000	△156
05 수선유지비 ○ 긴급 누수지 보수공사(14개읍면) 경정 (999,844,000원) - 기정 (1,000,000,000원) = △156		999,844	1,000,000	△156
215 동력비		149,600	159,600	△10,000
○ 상수도 시설물 전기요금(배수지,가압장,유량계,수압계) 경정 (149,600,000원) - 기정 (159,600,000원) = △10,000		149,600	159,600	△10,000
751 일반관리비		973,882	1,041,382	△67,500
100 인건비		922,211	985,711	△63,500
101 인건비		872,591	928,591	△56,000
01 보수 ○ 보수 경정(785,881,000원) - 기정(842,881,000원) = △57,000		785,881	842,881	△57,000
03 무기계약근로자보수		86,710	85,710	1,000

회계년도 : 2020 년

예산구분 : 추경3차

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 액	금 회 경 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 보수	경정(86,710,000) - 기정(85,710,000원) = 1,000			
106 직무수행경비		49,620	57,120	△7,500
02 직급보조비		25,020	28,320	△3,300
○ 직급보조비	경정 (25,020,000원) - 기정 (28,320,000원) = △3,300			
03 특정업무수행경비		24,600	28,800	△4,200
○ 특정업무수행활동비	경정 (24,600,000원) - 기정 (28,800,000원) = △4,200			
200 물건비		51,671	55,671	△4,000
201 일반운영비		37,439	41,439	△4,000
01 사무관리비		16,500	18,200	△1,700
○G2B(전자계약, 입찰이용 등)수수료	경정 (0원) - 기정 (500,000원) = △500			
○지방공기업특별회계 회계감사 수수료	경정 (15,200,000원) - 기정 (16,000,000원) = △800			
○ 지방공기업 결산서 인쇄비	경정 (1,100,000원) - 기정 (1,500,000원) = △400			
02 공공운영비		20,939	23,239	△2,300
○ 상수도 업무차량 유지관리비(보험료, 유류비 등)	경정 (4,994,000원) - 기정 (7,294,000원) = △2,300			
752 징수 및 수용가관리비		1,281,307	1,285,574	△4,267
200 물건비		135,957	130,657	5,300
201 일반운영비		130,827	125,527	5,300
01 사무관리비		3,550	4,050	△500
○ 상수도 사용자 프로그램 서버 유지보수	경정 (0원) - 기정 (500,000원) = △500			
02 공공운영비		127,277	121,477	5,800
○ 상수도 원격검침 사용자 고지서 우편발송료	경정 (87,880,000원) - 기정 (82,080,000원) = 5,800			
300 경상이전		1,145,350	1,154,917	△9,567
307 민간이전		1,145,350	1,154,917	△9,567
05 민간위탁금		1,145,350	1,154,917	△9,567
○ 상수도 원격검침 민간위탁금	경정 (24,663천×3,870원×12월) - 기정 (24,869천×3,870원×12월) = △9,567			

회계년도 : 2020 년

예산구분 : 추경3차

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	정 금 추 경 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		15,152,000	12,820,000	2,332,000
230 유형자산취득		909,000	910,000	△1,000
234 구축물		909,000	910,000	△1,000
401 시설비및부대비		909,000	910,000	△1,000
03 시설부대비		4,220	5,220	△1,000
○ 고창읍 석정가압장 정비공사 시설부대비				
경정 (1,160,000원) - 기정 (2,160,000원) = △1,000				
260 비가동설비자산취득		14,143,000	11,810,000	2,333,000
261 건설중인자산		14,143,000	11,810,000	2,333,000
403 자치단체등자본이전		14,143,000	11,810,000	2,333,000
02 공기관등에 대한 대행사업비		14,143,000	11,810,000	2,333,000
○ 고창군 지방상수도 현대화사업 [14,143,000,000원*1식]				
경정 (균9,086,000,000원+도1,514,000,000원+균3,543,000,000원) - 기정 (균7,086,000,000원+도1,181,000,000원+균3,543,000,000원) = 2,333,000				