지출예산서

(단위 : 천원)

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 징수 및 수용가 관리 ●세부사업 : 상수도검침 및 요금부과 ●목 : 일반운영비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목		예산액	기정 예산액	금회 추경액
합 계		24,202,264	23,781,690	420,574
국비	388,900			
시도비	△420			
시군구비	32,094			
사업예산		11,895,266	11,831,147	64,119
환경(6)/상하수도·수질		9,498,195	9,467,627	30,568
시군구비	30,568			
상수도사업		9,498,195	9,467,627	30,568
시군구비	30,568			
징수 및 수용가 관리		274,948	244,380	30,568
시군구비	30,568			
상수도검침 및 요금부과		274,948	244,380	30,568
시군구비	30,568			
201 일반운영비		228,248	197,680	30,568
시군구비	30,568			
01 사무관리비		76,188	70,120	6,068
[수도사업소]				
○상수도 고지서 발송용 창봉투 제작				
경정 (4,800,000) - 기정 (100원×2,500매×10회) =	2,300			
시군구비	2,300			
○상수도 사용료 체납자 체납처분 수수료				
경정 (9,768,000) - 기정 (1,000건×6,000원) =	3,768			
시군구비	3,768			
02 공공운영비		15,700	13,000	2,700
[수도사업소]				
◐시설장비유지비	2,700			
○상수도요금 프로그램 문자발송 서비스 이용료				
경정 (50원×9,000건×6개월) =	2,700			
시군구비	2,700			
21 공공요금및제세		136,360	114,560	21,800
[수도사업소]				
◐상수도사용료 고지서 발송 우편요금				
경정 (470원×23,000매×12회) - 기정 (400원×23,000매×12회) =	19,320			
시군구비	19,320			
◐상수도사용료 체납자 등기 발송 우편요금				
경정 (2,800원×400매×4회) - 기정 (2,500원×200매×4회) =	2,480			
시군구비	2,480			
일반공공행정(4)/일반행정		2,347,071	2,313,520	33,551
시군구비	33,551			

(단위 : 천원)

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비(상수도공기업특별회계) ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목		예산액	기정 예산액	금회 추경액
행정운영활동		2,347,071	2,313,520	33,551
시군구비	33,551			
인력운영비(상수도공기업특별회계)		1,969,584	1,936,033	33,551
시군구비	33,551			
인력운영비		1,969,584	1,936,033	33,551
시군구비	33,551			
101 인건비		1,842,204	1,808,653	33,551
시군구비	33,551			
03 공무직(무기계약)근로자보수		650,534	616,983	33,551
[수도사업소]				
◐기본급(검침.누수방지.계량기교체) 25호봉 이상				
경정 (2,911,000원×1명×12월) - 기정 (2,890,000원×1명×12월) =	252			
시군구비	252			
◐기본급(검침.누수방지.계량기교체) 15 ~ 24호봉				
경정 (2,890,000원×6명×12월) - 기정 (2,706,000원×6명×12월) =	13,248			
시군구비	13,248			
◐기본급(검침.누수방지.계량기교체) 10 ~ 14호봉				
경정 (2,564,000원×4명×12월) - 기정 (2,536,000원×4명×12월) =	1,344			
시군구비	1,344			
◐기본급(검침.누수방지.계량기교체) 10호봉미만				
경정 (2,410,000원×1명×12월) - 기정 (2,303,000원×1명×12월) =	1,284			
시군구비	1,284			
○공무상여금				
경정 (34,198,000원×40/100×2회) - 기정 (12,418,000원×40/100×2회) =	17,423			
시군구비	17,423			

(단위 : 천원)

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 안심하고 먹을 수 있는 수돗물 공급 ●단위사업 : 유수율 제고 ●세부사업 : 급수관 정비 및 유지관리 ●목 : 시설비및부대비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목			예산액	기정예산액	금회추경액
자본예산			12,306,998	11,950,543	356,455
	국비	388,900			
	시도비	△420			
	시군구비	△32,025			
환경(6)/상하수도·수질			12,156,771	11,800,543	356,228
	국비	388,900			
	시도비	△420			
	시군구비	△32,252			
안심하고 먹을 수 있는 수돗물 공급			12,156,771	11,800,543	356,228
	국비	388,900			
	시도비	△420			
	시군구비	△32,252			
유수율 제고			8,982,228	8,626,000	356,228
	국비	388,900			
	시도비	△420			
	시군구비	△32,252			
급수관 정비 및 유지관리			1,656,228	1,300,000	356,228
	시군구비	356,228			
401 시설비및부대비			1,656,228	1,300,000	356,228
	시군구비	356,228			
01 시설비			1,647,228	1,300,000	347,228
[수도사업소]					
◐새만금부지 상수도 인입공사	347,228,000원 =	347,228			
	시군구비	347,228			
03 시설부대비			9,000	0	9,000
[수도사업소]					
◐새만금부지 상수도 인입공사 시설부대비	9,000,000원 =	9,000			
	시군구비	9,000			
노후 상수관망 정비사업(보조)			5,906,000	5,906,000	0
	국비	388,900			
	시도비	△420			
	시군구비	△388,480			
403 자치단체등자본이전			5,906,000	5,906,000	0
	국비	388,900			
	시도비	△420			
	시군구비	△388,480			
02 공기관등에대한위탁사업비			5,906,000	5,906,000	0

(단위 : 천원)

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 안심하고 먹을 수 있는 수돗물 공급 ●단위사업 : 유수율 제고 ●세부사업 : 노후 상수관망 정비사업(보조) ●목 : 자치단체등자본이전

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목	예산액	기정 예산액	금회 추경액
◐만경 중블록 노후상수관망 정비사업			
경정 (3,888,000,000원) - 기정 (3,888,000,000원) = 0			
국비 389,000			
시도비 △200			
시군구비 △388,800			
◐죽산, 금산 소블록 노후상수관망 정비사업			
경정 (2,018,000,000원) - 기정 (2,018,000,000원) = 0			
국비 △100			
시도비 △220			
시군구비 320			
기타/기타	227	0	227
시군구비 227			
재무활동	227	0	227
시군구비 227			
보조금 반환	227	0	227
시군구비 227			
자본예산 보조금 반환	227	0	227
시군구비 227			
802 반환금기타	227	0	227
시군구비 227			
01 국고보조금반환금	39	0	39
[수도사업소]			
◐산림인접마을 비상소화장치 설치사업 국비 집행액 이자반납			
39,000원 = 39			
시군구비 39			
02 시·도비보조금반환금	188	0	188
[수도사업소]			
◐노후옥내급수관 개선지원 사업 도비 집행액 이자반납			
188,000원 = 188			
시군구비 188			