

지방공기업 상수도사업특별회계

수입예산서

[상하수도사업소]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업외수익 세항 : 타회계전입금수익 목 : 일반회계전입금

과 목		예산액	기정 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		16,404,577	16,559,667	△155,090
600 사업수익		10,235,977	8,171,600	2,064,377
670 영업외수익		4,141,287	2,076,910	2,064,377
672 타회계전입금수익		4,141,287	2,076,910	2,064,377
01 일반회계전입금		4,141,287	2,076,910	2,064,377
◎일반회계 전입금 경정(4,141,287,000원×1식)-기정(2,076,910,000원×1식)= 2,064,377				

지출예산서

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도관리(사업) ●단위사업 : 상수도 유지관리(사업) ●세부사업 : 상수도시설 운영 관리 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증 감
합 계	16,404,577	16,559,667	△155,090
자체재원 △155,090			
사업예산	4,726,258	5,123,667	△397,409
자체재원 △397,409			
환경(6)/상하수도·수질	2,620,810	2,854,000	△233,190
자체재원 △233,190			
상수도관리(사업)	2,620,810	2,854,000	△233,190
자체재원 △233,190			
상수도 유지관리(사업)	2,620,810	2,804,000	△183,190
자체재원 △183,190			
상수도시설 운영 관리	1,416,780	1,551,970	△135,190
자체재원 △135,190			
101 인건비	28,250	40,500	△12,250
자체재원 △12,250			
04 기간제근로자등보수	28,250	40,500	△12,250
◎청사관리 인부임			
경정(8,000,000원×1인)-기정(15,000,000원×1인)=	△7,000		
자체재원	△7,000		
◎상수도운영시설물 주변정비 인부임			
경정(135,000원×75개소×2회)-기정(170,000원×75개소×2회)=	△5,250		
자체재원	△5,250		
201 일반운영비	441,070	463,510	△22,440
자체재원 △22,440			
01 사무관리비	83,550	77,430	6,120
◎상수도 사용료 고지서 제작			
경정(60,000원×12박스×12월)-기정(1,200,000원×12월)=	△5,760		
자체재원	△5,760		
◎체납업무용 차량 임차비			
경정(990,000원×12월)-기정(0원)=	11,880		
자체재원	11,880		
11 지급수수료	83,900	85,100	△1,200
◎신용카드 가맹점 수수료			
경정(100,000원×12월)-기정(200,000원×12월)=	△1,200		
자체재원	△1,200		
21 공공요금및제세	115,280	142,640	△27,360
◎상수도사용료 고지서 발송 우편요금			
경정(380원×7,000건×12월)-기정(380원×13,000건×12월)=	△27,360		
자체재원	△27,360		

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도관리(사업) ●단위사업 : 상수도 유지관리(사업) ●세부사업 : 상수도시설 운영 관리 ●목 : 동력비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
215	동력비	720,300	820,800	△100,500
	자체재원	△100,500		
00	동력비	720,300	820,800	△100,500
	◎취수장 전기료			
	경정(166,500,000원×3개소)-기정(200,000,000원×3개소)=	△100,500		
	자체재원	△100,500		
	상수도 긴급복구	572,000	600,000	△28,000
	자체재원	△28,000		
214	수선유지교체비	572,000	600,000	△28,000
	자체재원	△28,000		
05	수선유지비	572,000	600,000	△28,000
	◎상수도관로 매설도로 포장보수사업			
	경정(72,000,000원×1식)-기정(100,000,000원×1식)=	△28,000		
	자체재원	△28,000		
	상수도시설 유지보수(사업)	632,030	652,030	△20,000
	자체재원	△20,000		
101	인건비	25,000	45,000	△20,000
	자체재원	△20,000		
04	기간제근로자등보수	25,000	45,000	△20,000
	◎상수도 관망관리요원 인건비			
	경정(25,000,000×1인)-기정(45,000,000원×1인)=	△20,000		
	자체재원	△20,000		
	정배수지 관리(사업)	0	50,000	△50,000
	자체재원	△50,000		
	정배수지 시설개선(사업)	0	50,000	△50,000
	자체재원	△50,000		
214	수선유지교체비	0	50,000	△50,000
	자체재원	△50,000		
05	수선유지비	0	50,000	△50,000
	◎양양정수장 주변 환경정비사업			
	경정(0원)-기정(50,000,000원×1식)=	△50,000		
	자체재원	△50,000		
	일반공공행정(4)/일반행정	2,105,448	2,269,667	△164,219
	자체재원	△164,219		
	행정운영경비	2,105,448	2,269,667	△164,219
	자체재원	△164,219		
	인력운영비	2,089,628	2,253,847	△164,219
	자체재원	△164,219		

[상하수도사업소]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
	○기본급			
	경정(2,124,760×5인×12월)-기정(2,324,760원×5인×12월)=	△12,000		
	자체재원	△12,000		
	○시간외수당			
경정(14,068×5인×360시간×150%)-기정(14,068원×5인×480시간×150%)=	△12,661			
자체재원	△12,661			

[상하수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도관리(자본) ●단위사업 : 상수도 유지관리(자본) ●세부사업 : 상수도시설 유지보수(자본) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	11,678,319	11,436,000	242,319
자체재원 242,319			
환경(6)/상하수도·수질	11,678,319	11,436,000	242,319
자체재원 242,319			
상수도관리(자본)	11,678,287	11,436,000	242,287
자체재원 242,287			
상수도 유지관리(자본)	9,378,287	8,936,000	442,287
자체재원 442,287			
상수도시설 유지보수(자본)	2,034,287	1,620,000	414,287
자체재원 414,287			
401 시설비및부대비	1,994,287	1,580,000	414,287
자체재원 414,287			
01 시설비	1,994,287	1,580,000	414,287
◎서면지구 농어촌용수개발사업 설계용역			
경정(414,287,000원×1식)-기정(0원)=	414,287		
자체재원	414,287		
상수원보호구역 주민지원사업	100,000	72,000	28,000
자체재원 28,000			
401 시설비및부대비	100,000	72,000	28,000
자체재원 28,000			
01 시설비	100,000	72,000	28,000
◎상수원보호구역 주민지원사업			
경정(100,000,000원×1식)-기정(72,000,000원×1식)=	28,000		
자체재원	28,000		
ICT기반 수질, 유량 관망관리 인프라 설치	1,950,000	0	1,950,000
국고보조금 1,365,000			
자체재원 585,000			
401 시설비및부대비	1,950,000	0	1,950,000
국고보조금 1,365,000			
자체재원 585,000			
01 시설비	1,950,000	0	1,950,000
◎ICT기반 수질, 유량 관망관리 인프라 설치			
경정(1,950,000,000원×1식)-기정(0원)=	1,950,000		
국고보조금	1,365,000		
자체재원	585,000		
노후상수관로 정밀조사 지원	182,000	0	182,000
국고보조금 127,000			
자체재원 55,000			

[상하수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도관리(자본) ●단위사업 : 상수도 유지관리(자본) ●세부사업 : 노후상수관로 정밀조사 지원 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
401	시설비및부대비	182,000	0	182,000
	국고보조금	127,000		
	자체재원	55,000		
01	시설비	182,000	0	182,000
	◎양양군 노후상수관로 정밀조사 지원			
	경정(182,000,000원×1식)-기정(0원)=	182,000		
	국고보조금	127,000		
	자체재원	55,000		
	지방상수도 현대화사업	5,112,000	7,244,000	△2,132,000
	국고보조금	△1,492,000		
	자체재원	△640,000		
403	자치단체등자본이전	5,112,000	7,244,000	△2,132,000
	국고보조금	△1,492,000		
	자체재원	△640,000		
02	공기관등에대한위탁사업비	5,112,000	7,244,000	△2,132,000
	◎양양군 노후상수관로 정밀조사 지원			
	경정(0원)-기정(182,000,000원×1식)=	△182,000		
	국고보조금	△127,000		
	자체재원	△55,000		
	◎ICT기반 수질, 유량 관망관리 인프라 설치			
	경정(0원)-기정(1,950,000,000원×1식)=	△1,950,000		
	국고보조금	△1,365,000		
	자체재원	△585,000		
	정배수지 관리(자본)	1,300,000	1,500,000	△200,000
	자체재원	△200,000		
	정배수지 시설개선(자본)	1,300,000	1,500,000	△200,000
	자체재원	△200,000		
401	시설비및부대비	1,300,000	1,500,000	△200,000
	자체재원	△200,000		
01	시설비	1,300,000	1,500,000	△200,000
	◎양양정수장 주변 환경정비사업			
	경정(50,000,000원×1식)-기정(0원)=	50,000		
	자체재원	50,000		
	◎상수도운영시설 노후장비 교체 및 개량사업			
	경정(300,000,000원×1식)-기정(350,000,000원×1식)=	△50,000		
	자체재원	△50,000		

[상하수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도관리(자본) ●단위사업 : 정배수지 관리(자본) ●세부사업 : 정배수지 시설개선(자본) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
◎양양정수장 여과지 여과사 구입				
	경정(50,000,000원×1식)-기정(100,000,000원×1식)=	△50,000		
	자체재원	△50,000		
◎양양정수장 약품투입설비 경비				
	경정(0원)-기정(50,000,000원×1식)=	△50,000		
	자체재원	△50,000		
◎오색정수장 약품투입설비 설치				
	경정(0원)-기정(100,000,000원×1식)=	△100,000		
	자체재원	△100,000		
재무활동		32	0	32
	자체재원	32		
보전지출		32	0	32
	자체재원	32		
보조금 반환		32	0	32
	자체재원	32		
802 반환금기타		32	0	32
	자체재원	32		
01 국고보조금반환금		32	0	32
◎2020년 상수원보호구역 주민지원사업				
	경정(31,420원×1식)-기정(0원)=	32		
	자체재원	32		