

# 지 출 예 산 서

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (711 원수및취수비) 원수및취수비

목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

과	목	예 산 액	기	정	금 추 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목			예	산	
합		계			
700 사업비용		12,924,051	11,295,292		1,628,759
710 영업비용		6,417,801	5,902,642		515,159
711 원수및취수비		6,243,158	5,733,738		509,420
200 운영경비		491,584	485,084		6,500
201 일반운영비		62,700	56,200		6,500
01 사무관리비		62,700	56,200		6,500
○ 상수원보호구역 안내판 정비		6,500,000원 = 6,500			
712 정수비		997,026	877,606		119,420
200 운영경비		997,026	877,606		119,420
201 일반운영비		511,746	512,326		△580
01 사무관리비		177,856	178,436		△580
○ 양덕원정수장 방류수 수질검사 수수료		<경정>0원-<기정>80,000원 = △80			
○ 소독능 인증검사 수수료		△4,500			
○ 양덕원정수장		<경정>0원-<기정>4,500,000원 = △4,500			
○ 내면 상수원 이전대상지(3개소) 수질검사 수수료		<경정>4,000,000원-<기정>0원 = 4,000			
214 수선유지교체비		406,000	286,000		120,000
05 기타교체비		406,000	286,000		120,000
○ 생산시설(건물, 기계, 구축물등) 수선 및 교체 개량		<경정>172,000,000원-<기정>72,000,000원 = 100,000			
○ 저수조청소 및 이토사 제거(8개정수장)		<경정>100,000,000원-<기정>80,000,000 = 20,000			
713 배·급수비		997,000	890,000		107,000
200 운영경비		997,000	890,000		107,000
206 재료비		20,000	0		20,000
01 일반재료비		20,000	0		20,000
○ 응급복구용 기자재 및 비축자재 구입		20,000,000원 = 20,000			

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (713 배·급수비) 배·급수비

목 : (214 수선유지교체비) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 주 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		12,924,051	11,295,292	1,628,759
214	수선유지교체비	977,000	890,000	87,000
01	급수계량기교체비	40,000	10,000	30,000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 전자계량기 교체수선  <math>\langle \text{경정} \rangle 40,000,000\text{원} - \langle \text{기정} \rangle 10,000,000\text{원} = 30,000</math> </li> </ul>			
02	상하수도관 교체비	800,000	700,000	100,000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 노후급수관 수리 및 교체  <math>\langle \text{경정} \rangle 800,000,000\text{원} - \langle \text{기정} \rangle 700,000,000\text{원} = 100,000</math> </li> </ul>			
06	시설장비유지비	137,000	180,000	△43,000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 자동검침시스템 유지보수  <math>\langle \text{경정} \rangle 137,000,000\text{원} - \langle \text{기정} \rangle 180,000,000\text{원} = \triangle 43,000</math> </li> </ul>			
717	급·배수공사비	561,000	307,500	253,500
200	운영경비	561,000	307,500	253,500
231	신설공사비	550,000	300,000	250,000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 신설급수공사  <math>\langle \text{경정} \rangle 460,000,000\text{원} - \langle \text{기정} \rangle 260,000,000\text{원} = 200,000</math> </li> <li>◎ 신설용 수도계량기 및 부품  <math>\langle \text{경정} \rangle 90,000,000\text{원} - \langle \text{기정} \rangle 40,000,000\text{원} = 50,000</math> </li> </ul>			
232	개조공사비	11,000	7,500	3,500
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 개조공사 <math>\langle \text{경정} \rangle 10,000,000\text{원} - \langle \text{기정} \rangle 6,500,000\text{원} = 3,500</math></li> </ul>	11,000	7,500	3,500
751	일반관리비	3,144,316	3,124,316	20,000
200	운영경비	239,015	219,015	20,000
207	연구개발비	20,000	0	20,000
01	연구용역비	20,000	0	20,000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 상수도요금체계 개선 및 요금 현실화 연구용역비  <math>20,000,000\text{원} = 20,000</math> </li> </ul>			
752	징수 및 수용가관리비	52,232	49,232	3,000
200	운영경비	52,232	49,232	3,000

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (752 징수 및 수용가관리비) 징수 및 수용가관리

목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	
관 · 항 · 세항 · 목						
합			계	12,924,051	11,295,292	1,628,759
	201	일반운영비	23,600	20,600	3,000	
	02	공공운영비	11,400	8,400	3,000	
		◎ 우편물발송요금 <경정>11,400,000원-<기정>8,400,000원 = 3,000				
	800	예비비	174,643	168,904	5,739	
	801	예비비	174,643	168,904	5,739	
		801 예비비	174,643	168,904	5,739	
		◎ 예비비 <경정>174,643,000원-<기정>168,904,000원 = 5,739	174,643	168,904	5,739	

관 : (200 자본적지출) 자본적지출  
 세항 : (234 구축물) 구축물

항 : (230 유형자산취득) 유형자산취득  
 목 : (401 시설비및부대비) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	정 회 액
합 계	12,924,051	11,295,292	1,628,759
200 자본적지출	6,506,250	5,392,650	1,113,600
230 유형자산취득	4,670,250	3,556,650	1,113,600
234 구축물	4,440,000	3,326,400	1,113,600
401 시설비및부대비	4,440,000	3,326,400	1,113,600
01 시설비	4,420,992	3,307,266	1,113,726
○ 홍천읍 와동리(와동로34번길) 배수관로 확장사업(L=0.6km)	<경정>129,064,000원-<기정>119,136,000원 = 9,928		
○ 홍천읍 태학리(농고뒤편) 배수관로 확장사업(L=0.8km)	<경정>208,488,000원-<기정>138,992,000원 = 69,496		
○ 내촌면 도관리 배수관로 확장공사(L=1.5km)	<경정>248,200,000원-<기정>397,120,000원 = △148,920		
○ 남면 화전1리(어두원이길) 배수관로 확장사업(L=0.8km)	<경정>0원-<기정>138,992,000원 = △138,992		
○ 내면 창촌리(농협앞) 배수관로 확장사업(L=0.4km)	<경정>198,560,000원-<기정>99,100,000원 = 99,460		
○ 북방면 중화계리 배수관로 확장사업(L=1.0km)	<경정>198,560,000원-<기정>297,840,000원 = △99,280		
○ 상수도 노후관개량(L=2.0km)	<경정>626,031,000원-<기정>496,400,000원 = 129,631		
○ 상수도 누수탐사용역(L=30km)	<경정>0원-<기정>80,000,000원 = △80,000		
○ 상수도 이전 사업 타당성조사사용역(내면)	<경정>0원-<기정>30,000,000원 = △30,000		
○ 상수원 보호구역 주민지원사업(L=1.5km)	3,600		
○ 국)	<경정>150,000,000원-<기정>148,920,000원 = 1,080		
○ 군)	<경정>350,000,000원-<기정>347,480,000원 = 2,520		
○ 홍천읍 와동선 관급자재 구입(L=1.3km)	55,000,000원 = 55,000		
○ 배수지 확충사업	90,000,000원 = 90,000		
○ 군부대 계량기 이전설치 사업	50,000,000원 = 50,000		
○ 가압펌프장 낙뢰보호기 및 기계판넬 설치	65,000,000원 = 65,000		

관 : (200 자본적지출) 자본적지출  
 세항 : (234 구축물) 구축물

항 : (230 유형자산취득) 유형자산취득  
 목 : (401 시설비및부대비) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 액	금 추 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		12,924,051	11,295,292	1,628,759
	◎ 홍천읍~화촌면 간 급수체계 조정 송수관로 설치사업(L=2km) 850,000,000원 = 850,000			
	◎ 서석면 검산 1리(귀농귀촌마을) 배수관로확장사업(L=2.0km) <경정>884,393,000원-<기정>695,590,000원 = 188,803			
03	시설부대비	19,008	19,134	△126
	◎ 홍천읍 와동리(와동로34번길) 배수관로 확장사업(L=0.6km) <경정>936,000원-<기정>864,000원 = 72			
	◎ 홍천읍 태학리(농고뒤편) 배수관로 확장사업(L=0.8km) <경정>1,512,000원-<기정>1,008,000원 = 504			
	◎ 내촌면 도관리 배수관로 확장공사(L=1.5km) <경정>1,800,000원-<기정>2,880,000원 = △1,080			
	◎ 남면 화전1리(어두원이길) 배수관로 확장사업(L=0.8km) <경정>0원-<기정>1,008,000원 = △1,008			
	◎ 내면 창촌리(농협앞) 배수관로 확장사업(L=0.4km) <경정>1,440,000원-<기정>900,000원 = 540			
	◎ 북방면 중화계리 배수관로 확장사업(L=1.0km) <경정>1,440,000원-<기정>2,160,000원 = △720			
	◎ 상수도 노후관개량(L=2.0km) 3,969,000원 = 3,969			
	◎ 상수원 보호구역 주민지원사업(L=1.5km) △3,600			
	○ 국) <경정>0원-<기정>1,080,000원 = △1,080			
	○ 군) <경정>0원-<기정>2,520,000원 = △2,520			
	◎ 서석면 검산 1리(귀농귀촌마을) 배수관로 확장사업(L=0.4km) <경정>5,607,000원-<기정>4,410,000원 = 1,197			