지출예산서(부서별)

[공기업관리부서]

관:(700)사업비용　항:(710)영업비용　세항:(712)정수비　목:(206)재료비　(단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	43,270,485	39,286,082	3,984,403
700 사업비용	10,273,157	9,829,082	444,075
710 영업비용	10,273,157	9,829,082	444,075
712 정수비	4,421,522	4,129,247	292,275
200 물건비	3,868,356	3,576,081	292,275
206 재료비	3,467,353	3,175,078	292,275
04 정수구입비	3,374,153	3,081,878	292,275
○ 정수 구입			
경정 3,374,153,000원 - 기정 3,081,878,000원 = 292,275			
713 배·급수비	3,147,828	2,727,828	420,000
200 물건비	2,559,475	2,139,475	420,000
214 수선유지교체비	2,245,800	1,825,800	420,000
05 수선유지비	2,030,600	1,610,600	420,000
○ 급배수관 누수 수리 및 민원처리			
경정 1,499,000,000원 - 기정 1,099,000,000원 = 400,000			
○ 소화전 신설 및 유지보수			
경정 120,000,000원 - 기정 100,000,000원 = 20,000			
717 급·배수공사비	933,800	1,245,000	△311,200
200 물건비	933,800	1,245,000	△311,200
231 신설공사비	915,800	1,227,000	△311,200
○ 신규급수 공사비(개인)	915,800	1,227,000	△311,200
경정 778,000원×1,100전 - 기정 778,000원×1,500전 = △311,200			
752 징수 및 수용가관리비	547,066	504,066	43,000
200 물건비	125,457	142,457	△17,000
201 일반운영비	78,200	95,200	△17,000
02 공공운영비	28,600	45,600	△17,000
○ 상하수도고지서 발송 우편료			
경정 28,600,000원 - 기정 45,600,000원 = △17,000			
300 경상이전	364,460	304,460	60,000
307 민간이전	364,460	304,460	60,000
13 민간검침활동지원비	364,460	304,460	60,000
○ 상수도관리원 활동 60,000			
- 상수도관리 대행료 경정 324,000,000원 - 기정 264,000,000원 = 60,000			

[공기업관리부서]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비 (단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
200 자본적지출		32,997,328	29,457,000	3,540,328
230 유형자산취득		21,713,328	18,474,000	3,239,328
234 구축물		20,752,400	17,602,000	3,150,400
401 시설비및부대비		20,752,400	17,602,000	3,150,400
01 시설비		20,742,400	17,592,000	3,150,400
○ 농촌지역 지방상수도 급수	1,810,000			
- 산내지구 지방상수도 공급,전환사업				
경정 300,000,000원 - 기정 0원 =	300,000			
- 삼랑진 칠성마을 지방수도 매설				
경정 300,000,000원 - 기정 0원 =	300,000			
- 부북 송악마을 지방상수도 매설				
경정 300,000,000원 - 기정 0원 =	300,000			
- 산내 저전마을 지방상수도 매설				
경정 270,000,000원 - 기정 0원 =	270,000			
- 산내 작평,금암 지방상수도 매설				
경정 640,000,000원 - 기정 0원 =	640,000			
○ 밀양시 스마트지방상수도 지원사업(스마트미터링)	1,316,000			
-(국) 경정 921,000,000원 - 기정 0원 =	921,000			
-(시) 경정 395,000,000원 - 기정 0원 =	395,000			
○ 스마트고지 시스템 구축 경정 7,500,000원- 기정 0원 =	7,500			
○ 신용카드 자동납부 시스템 구축 경정 7,000,000원- 기정 0원 =	7,000			
○ ARS조회납부 시스템 구축 경정 9,900,000원- 기정 0원 =	9,900			
235 기계장치		816,000	726,000	90,000
401 시설비및부대비		816,000	726,000	90,000
01 시설비		816,000	726,000	90,000
○ 정수장 위생관리 개선사업(여과지 하부집수장치 및 역세설비 교체)	90,000			
-(국) 경정 238,000,000 - 기정 193,000,000원 =	45,000			
-(시) 경정 238,000,000 - 기정 193,000,000원 =	45,000			
237 공기구비품		144,928	146,000	△1,072
405 자산취득비등		144,928	146,000	△1,072
01 자산취득비		144,928	146,000	△1,072
○ 수질검사장비 구입	△3,170			
- 원수 및 여과혼합수 탁도계(2개소)				
경정 10,830,000원 - 기정 14,000,000원 =	△3,170			
○ 책상	1,860			
- 직원용 경정 140,000원×4개 - 기정 0원 =	560			
- 서랍장 경정 140,000원×6개 - 기정 0원 =	840			
- 보조책상 경정 80,000원×4개 - 기정 0원 =	320			
- 책상유리 경정 35,000원×4개 - 기정 0원 =	140			

[공기업관리부서]

관:(200)자본적지출　항:(230)유형자산취득　세항:(237)공기구비품　목:(405)자산취득비등　(단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
○ 의자　경정 238,000원×1개 - 기정0원 = 238			
260 비가동설비자산취득	11,184,000	10,883,000	301,000
261 건설중인자산	11,184,000	10,883,000	301,000
403 자치단체등자본이전	11,184,000	10,883,000	301,000
02 공기관등에 대한 대행사업비	11,184,000	10,883,000	301,000
○ 밀양시 스마트 지방상수도 지원사업 301,000			
- (국)			
경정 5,332,000,000원 - 기정 5,121,000,000원 = 211,000			
- (시)			
경정 2,285,000,000원 - 기정 2,195,000,000원 = 90,000			