

지출예산서

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (107) 퇴직급여

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				35,000	34,000	1,000	■ 기간제근로자(상수도요금 및 세입관리 인부) 퇴직급여 경정 3,000,000원 - 기정 2,000,000원 = 1,000
			200 물건비	159,595	169,595	△10,000	
			201 일반운영비	74,061	84,061	△10,000	
				63,861	73,861	△10,000	01 사무관리비 ■ 청사신축 이사비 경정 10,000,000원 - 기정 20,000,000원 = △10,000
			202 여비	0	3,000	△3,000	
				0	3,000	△3,000	01 국내여비 ■ 상하수도 선진지 견학 여비 경정 0원- 기정 3,000,000원 = △3,000
			212 복리후생비	12,634	9,634	3,000	
				12,100	9,100	3,000	09 기타복리후생비 ■ 상수도업무추진 피복비(포상금) 경정 8,100,000원 - 기정 5,100,000원 = 3,000
			752 징수 및 수용가관리비	854,469	655,209	199,260	
			100 인건비	700,839	505,179	195,660	
			101 인건비	700,839	505,179	195,660	
				700,839	505,179	195,660	03 무기계약근로자보수 ■ 상수도 검침 인부임 103,147

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							□ 기본금 경정 304,143,000원 - 기정 200,996,000원 = 103,147
							■ 정액급식비 경정 20,800,000원 - 기정 18,720,000원 = 2,080
							■ 근속수당 경정 0원 - 기정 54,300,000원 = △54,300
							■ 상여금(기말수당) 84,165,000원 = 84,165
							■ 명절휴가비 경정 36,937,000원 - 기정 20,100,000원 = 16,837
							■ 정근수당 경정 0원 - 기정 16,750,000원 = △16,750
							■ 연차수당 경정 37,704,000원 - 기정 10,050,000원 = 27,654
							■ 위험수당 7,680,000원 = 7,680
							■ 초과근무수당 25,147
							□ 시간외 근무수당 경정 113,276,000원 - 기정 99,666,000원 = 13,610
							□ 야간 근무수당 경정 42,425,000원 - 기정 23,017,000원 = 19,408
							□ 휴일 근무수당 경정 36,712,000원 - 기정 30,672,000원 = 6,040
							□ 비상 근무수당(시설물 긴급보수 등) 경정 0원 - 기정 13,911,000원 = △13,911
	200 물건비	147,630	144,030	3,600			
	202 여비	84,960	82,560	2,400			
		27,600	25,200	2,400	08 무기계약근로자등여비		
					■ 검침업무 및 급수장치 점검여비	경정 24,000,000원 - 기정 21,600,000원 = 2,400	
	212 복리후생비	20,441	19,241	1,200			

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비 목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초		
관	항	세항						
			4,800	3,600	1,200	09	기타복리후생비	
						■	피복비	경정 4,800,000원 - 기정 3,600,000원 = 1,200

관 : (200) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목			
200			17,882,900	17,782,900	100,000	
	800		200,000	100,000	100,000	
		801	200,000	100,000	100,000	
		예비비	200,000	100,000	100,000	
			200,000	100,000	100,000	■ 예비비
						경정 200,000,000원 - 기정 100,000,000원 = 100,000