

예산서(지출)

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
			합 계	27,038,000	27,349,000	△311,000	
	700		사업비용	5,274,000	5,585,000	△311,000	
		710	영업비용	5,224,000	5,535,000	△311,000	
			712				
			정수비	2,300,186	2,389,316	△89,130	
			100				
			인건비	52,282	71,412	△19,130	
			101				
			인건비	52,282	71,412	△19,130	
				52,282	71,412	△19,130	04 기간제근로자등보수 ■ 정수장 여과지 청소인부임 경정 13,230,000원 - 기정 26,496,000원 = △13,266 ■ 보배수 생산보조 인부임 경정 7,384,000원 - 기정 13,248,000원 = △5,864
			200				
			물건비	2,247,904	2,317,904	△70,000	
			206				
			재료비	71,530	91,530	△20,000	
				35,800	55,800	△20,000	01 일반재료비 ■ 정수장 여과사 경정 1,800,000원 - 기정 6,800,000원 = △5,000 ■ 보배수 공병, 캡, 비닐포장재 등 경정 5,000,000원 - 기정 20,000,000원 = △15,000
			215				
			동력비	536,000	586,000	△50,000	
				536,000	586,000	△50,000	■ 취정수장 등 상수도시설 전기요금 경정 536,000,000원 - 기정 586,000,000원 = △50,000
			713				
			배·급수비	1,021,616	1,114,616	△93,000	

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
관	항	세항					목
			200 물건비	1,021,616	1,114,616	△93,000	
			201 일반운영비	60,960	76,960	△16,000	
				21,160	29,160	△8,000	01 사무관리비 ▣ 장비임차료 경정 2,000,000원 - 기정 10,000,000원 = △8,000
				39,800	47,800	△8,000	02 공공운영비 ▣ 가압장 전화 및 인터넷회선 등 사용료 경정 34,000,000원 - 기정 42,000,000원 = △8,000
			206 재료비	5,000	10,000	△5,000	
				5,000	10,000	△5,000	01 일반재료비 ▣ 지방상수도 기계설비 소모품 경정 5,000,000원 - 기정 10,000,000원 = △5,000
			207 연구개발비	0	6,000	△6,000	
				0	6,000	△6,000	01 연구용역비 ▣ 상수도 긴급보수 대가산정 표준기준 연구용역 경정 0원 - 기정 6,000,000원 = △6,000
			214 수선유지교체비	867,280	897,280	△30,000	
				167,280	197,280	△30,000	05 수선유지비 ▣ 노후 보호통 교체 경정 37,280,000원 - 기정 67,280,000원 = △30,000
			215 동력비	64,000	90,000	△26,000	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
				64,000	90,000	△26,000	■ 가압장 등 상수도시설 전기요금 경정 64,000,000원 - 기정 90,000,000원 = △26,000
			219 감가상각비	0	10,000	△10,000	
				0	10,000	△10,000	■ 감가상각비 경정 0원 - 기정 10,000,000원 = △10,000
		751	일반관리비	954,219	1,057,801	△103,582	
			100 인건비	836,549	934,546	△97,997	
			101 인건비	786,869	866,926	△80,057	
				746,090	830,770	△84,680	01 보수 ■ 기본급 △84,680 □ 6급 경정 193,075,000원 - 기정 241,344,000원 = △48,269 □ 8급 경정 0원 - 기정 36,411,000원 = △36,411
				4,623	0	4,623	02 기타직보수 ■ 임기제(1명) 4,623 □ 기본급 3,700,000원 = 3,700 □ 가족수당 120,000원 = 120 □ 초과근무수당 9,733원×1명×45시간×1월 = 438 □ 정액급식비 140,000×1명×1월 = 140 □ 연가보상비 225,000원 = 225
			106 직무수행경비	46,180	57,120	△10,940	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
				23,140	22,560	580	02 직급보조비
							■ 직급보조비 580
							□ 8,9급 경정 5,800,000원 - 기정 5,220,000원 = 580
				23,040	34,560	△11,520	03 특정업무수행경비
							■ 특정업무수행경비 △11,520
							□ 공기업종사공무원 경정 12,480,000원 - 기정 17,280,000원 = △4,800
							□ 수도계량기관리 담당공무원 경정 0원 - 기정 6,720,000원 = △6,720
			107 퇴직급여	3,500	10,500	△7,000	
				3,500	10,500	△7,000	■ 기간제근로자(청사 환경관리 인부) 퇴직급여
							경정 0원 - 기정 7,000,000원 = △7,000
			200 물건비	117,670	123,255	△5,585	
			201 일반운영비	43,170	45,170	△2,000	
				31,770	33,770	△2,000	01 사무관리비
							■ 계약심의위원회 참석수당 경정 0원 - 기정 2,000,000원 = △2,000
			212 복리후생비	0	1,085	△1,085	
				0	1,085	△1,085	01 사회보험부담금
							■ 상수도요금 및 세입관리 인부 부담금 경정 0원 - 기정 1,085,000원 = △1,085
			213 교육훈련비	500	3,000	△2,500	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (213) 교육훈련비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
				500	3,000	△2,500	■ 위탁 교육비 경정 500,000원 - 기정 3,000,000원 = △2,500
		752	징수 및 수용가관리비	887,979	913,267	△25,288	
		200	물건비	38,400	62,688	△24,288	
		212	복리후생비	4,800	29,088	△24,288	
				0	24,288	△24,288	01 사회보험부담금 ■ 사회보험부담금 경정 0원 - 기정 24,288,000원 = △24,288
		300	경상이전	5,000	6,000	△1,000	
		301	일반보상금	0	1,000	△1,000	
				0	1,000	△1,000	12 기타보상금 ■ 누수신고 보상금 경정 0원 - 기정 1,000,000원 = △1,000

(단위 : 천원)

[illegible]