

# 지출예산서(부서별)

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정예산액	증감
관·항·세항·목			
합계	33,378,167	37,270,310	△3,892,143
700 사업비용	18,967,228	19,854,205	△886,977
710 영업비용	18,964,228	19,851,205	△886,977
711 원수및취수비	5,496,876	5,717,531	△220,655
200 물건비	5,496,876	5,717,531	△220,655
201 일반운영비	183,073	196,073	△13,000
01 사무관리비	154,377	167,377	△13,000
○ 몽탄정수장 사무관리비			
경정 ( 154,377,000원 ) - 기정 ( 167,377,000원 ) =			△13,000
202 여비	44,700	47,754	△3,054
05 전문교육기관여비	0	3,054	△3,054
○ 상수도법정교육 경비			
경정 ( 0 ) - 기정 ( 610,800원×5명×1회 ) =			△3,054
206 재료비	4,639,082	4,830,683	△191,601
01 일반재료비	36,450	53,450	△17,000
○ 몽탄정수장 일반재료비			
경정 ( 36,450,000원 ) - 기정 ( 53,450,000원 ) =			△17,000
02 약품비	81,705	85,705	△4,000
○ 몽탄정수장 약품비			
경정 ( 81,705,000원 ) - 기정 ( 85,705,000원 ) =			△4,000
03 원수구입비	4,520,927	4,691,528	△170,601
○ 주암호 원수구입비			
경정 ( 233.7원×53,000㎡×365일 ) - 기정 ( 233.7원×55,000㎡×365일 ) =			△170,601
214 수선유지교체비	549,695	554,695	△5,000
05 수선유지비	549,695	554,695	△5,000
○ 몽탄정수장 수선유지비			
경정 ( 549,695,000원 ) - 기정 ( 554,695,000원 ) =			△5,000
215 동력비	74,326	82,326	△8,000
○ 몽탄정수장 동력비	74,326	82,326	△8,000
경정 ( 74,326,000원 ) - 기정 ( 82,326,000원 ) =			△8,000
712 정수비	5,371,048	5,529,020	△157,972
200 물건비	5,371,048	5,529,020	△157,972
206 재료비	5,371,048	5,529,020	△157,972
04 정수구입비	5,371,048	5,529,020	△157,972
○ 장흥댐 정수구입비			
경정 ( 432.8원×34,000㎡×365일 ) - 기정 ( 432.8원×35,000㎡×365일 ) =			△157,972
713 배·급수비	2,348,210	2,414,710	△66,500
200 물건비	2,331,210	2,397,710	△66,500
201 일반운영비	157,260	222,260	△65,000

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정액	증감
관·항·세항·목				
01	사무관리비	50,090	95,090	△45,000
○	사무관리비			
	경정 ( 50,090,000원 ) - 기정 ( 95,090,000원 ) =			△45,000
02	공공운영비	107,170	127,170	△20,000
○	공공운영비			
	경정 ( 107,170,000원 ) - 기정 ( 127,170,000원 ) =			△20,000
216	행사·홍보비	0	1,500	△1,500
01	행사운영비	0	1,500	△1,500
○	세계물의날 행사			
	기정 ( 0원 ) - 기정 ( 1,500,000원 ) =			△1,500
751	일반관리비	4,576,138	5,008,988	△432,850
100	인건비	3,491,112	3,861,962	△370,850
101	인건비	3,339,302	3,679,302	△340,000
01	보수	2,676,829	2,976,829	△300,000
○	보수			
	경정 ( 2,676,829,000원 ) - 기정 ( 2,976,829,000원 ) =			△300,000
02	기타직보수	185,684	225,684	△40,000
○	기타직보수			
	경정 ( 185,684,000원 ) - 기정 ( 225,684,000원 ) =			△40,000
106	직무수행경비	151,810	162,660	△10,850
01	직책급업무수행경비	1,550	5,400	△3,850
○	4급(단장)			
	경정 ( 350,000원×1명×1월 ) - 기정 ( 350,000원×1명×12월 ) =			△3,850
03	특정업무수행경비	63,200	70,200	△7,000
○	특정업무수행경비			
	경정 ( 63,200,000원 ) - 기정 ( 70,200,000원 ) =			△7,000
107	퇴직급여	0	20,000	△20,000
○	무기계약근로자 퇴직금			
	경정 ( 0 ) - 기정 ( 20,000,000원 ) =			△20,000
200	물건비	181,067	238,067	△57,000
201	일반운영비	87,123	137,123	△50,000
01	사무관리비	79,100	119,100	△40,000
○	사무관리비			
	경정 ( 79,100,000원 ) - 기정 ( 119,100,000원 ) =			△40,000
02	공공운영비	8,023	18,023	△10,000
○	공공운영비			
	경정 ( 8,023,000원 ) - 기정 ( 18,023,000원 ) =			△10,000
202	여비	24,850	26,850	△2,000
01	국내여비	24,100	26,100	△2,000
○	상수도사업 각종 세미나 및 워크숍 참석			
	경정 ( 1,000,000원 ) - 기정 ( 3,000,000원 ) =			△2,000
212	복리후생비	46,426	51,426	△5,000

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(212)복리후생비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	증감
관·항·세항·목				
01	사회보험부담금 - 사회보험부담금(무기계약,기간제) 경정 ( 37,786,000원 ) - 기정 (42,786,000원) = △5,000	37,786	42,786	△5,000
300	경상이전	903,959	908,959	△5,000
304	연금부담금 등	764,616	769,616	△5,000
02	국민건강보험부담금 ○ 국민건강보험부담금(일반직,청경) 경정 ( 107,245,000원 ) - 기정 (112,245,000원) = △5,000	107,245	112,245	△5,000
752	징수 및 수용가관리비	468,156	477,156	△9,000
200	물건비	141,713	150,713	△9,000
201	일반운영비	75,539	82,539	△7,000
01	사무관리비 ○ 사무관리비 경정 ( 69,575,000원 ) - 기정 (76,575,000원) = △7,000	69,575	76,575	△7,000
214	수선유지교체비	35,868	37,868	△2,000
05	수선유지비 ○ 수선유지비 경정 ( 35,868,000원 ) - 기정 (37,868,000원) = △2,000	35,868	37,868	△2,000

[수도과]

관:(200)자본적지출 항:(220)투자자산취득 세항:(224)예탁금 목:(512)예탁금

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		14,410,939	17,416,105	△3,005,166
220 투자자산취득		7,530,000	0	7,530,000
224 예탁금		7,530,000	0	7,530,000
512 예탁금		7,530,000	0	7,530,000
○ 통합관리기금 예탁금      경정 (7,530,000,000원) - 기정 (0원) = 7,530,000		7,530,000	0	7,530,000
230 유형자산취득		6,547,953	9,547,953	△3,000,000
234 구축물		6,441,000	9,441,000	△3,000,000
401 시설비및부대비		6,441,000	9,441,000	△3,000,000
01 시설비		6,441,000	9,441,000	△3,000,000
○ 노후 상수관망 정비사업      △3,000,000				
- 국비(균특)				
경정 (1,850,000,000원×1식) - 기정 (4,850,000,000원×1식) = △3,000,000				
800 예비비		332,986	7,868,152	△7,535,166
801 예비비		332,986	7,868,152	△7,535,166
801 예비비		332,986	7,868,152	△7,535,166
○ 예비비 관리		332,986	7,868,152	△7,535,166
경정 (332,986,000원) - 기정 (7,868,152,000원) = △7,535,166				