

# 지출예산서(부서별)

[수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목	예산액	기 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	30,942,085	30,460,237	481,848
700 사업비용	19,063,794	19,771,946	△708,152
710 영업비용	19,060,794	19,768,946	△708,152
711 원수및취수비	5,550,292	5,583,786	△33,494
200 물건비	5,550,292	5,583,786	△33,494
201 일반운영비	188,839	190,839	△2,000
02 공공운영비	25,478	27,478	△2,000
○ 공공운영비      경정 (25,478,000원) - 기정(27,478,000원) =	△2,000		
202 여비	37,050	42,954	△5,904
01 국내여비	37,050	39,900	△2,850
○ 상수도관련 협의 및 워크샵 참석 경정 ( 150,000원×5명×1회) - 기정 (150,000원×8명×3회) =	△2,850		
05 전문교육기관여비	0	3,054	△3,054
○ 상수도법정교육 경비 경정 ( 0) - 기정 (610,800원×5명×1회) =	△3,054		
206 재료비	4,758,743	4,784,333	△25,590
03 원수구입비	4,623,288	4,648,878	△25,590
○ 원수구입비 경정 (233.7원×54,200m <sup>3</sup> ×365일) - 기정(233.7원×54,500m <sup>3</sup> ×365일) =	△25,590		
712 정수비	5,363,150	5,529,020	△165,870
200 물건비	5,363,150	5,529,020	△165,870
206 재료비	5,363,150	5,529,020	△165,870
04 정수구입비	5,363,150	5,529,020	△165,870
○ 장흥담 정수구입비 경정 ( 432.8원×33,950톤×365일) - 기정 (432.8원×35,000톤×365일) =	△165,870		
713 배·급수비	2,344,091	2,347,691	△3,600
200 물건비	2,327,091	2,330,691	△3,600
202 여비	44,100	46,350	△2,250
01 국내여비	44,100	46,350	△2,250
○ 상수도분야 선진지 시찰 및 견학 경정 (150,000원×2명×1회) - 기정 (150,000원×7명×1회) =	△750		
○ 물중합기술박람회 및 워터코리아참석 경정 (150,000원×2명×1회) - 기정 (150,000원×7명×1회) =	△750		
○ 각종 협회 세미나, 워크숍 참석 경정 (150,000원×2명×1회) - 기정 (150,000원×7명×1회) =	△750		
216 행사·홍보비	0	1,350	△1,350
01 행사운영비	0	1,350	△1,350
○ 세계물의날 행사 △1,350			

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(216)행사·홍보비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정액	증감
관·항·세항·목				
	- 홍보전단지, 어깨띠, 피켓, 기타홍보물 등 경정 ( 0 ) - 기정 ( 1,350,000원×1회 ) = △1,350			
751	일반관리비	4,615,384	5,105,172	△489,788
100	인건비	3,485,561	3,922,561	△437,000
101	인건비	3,334,101	3,744,101	△410,000
01	보수	2,568,910	2,918,910	△350,000
	○ 보수 경정(2,568,910,000원) - 기정(2,918,910,000원) = △350,000			
02	기타직보수	172,534	232,534	△60,000
	○ 기타직 보수 경정(172,534,000원) - 기정(232,534,000원) = △60,000			
106	직무수행경비	151,460	158,460	△7,000
03	특정업무수행경비	62,240	69,240	△7,000
	○ 특정업무수행경비 경정(62,240,000원) - 기정(69,240,000원) = △7,000			
107	퇴직급여	0	20,000	△20,000
	○ 무기계약근로자 퇴직금 경정 ( 0 ) - 기정 ( 20,000,000원 ) = △20,000	0	20,000	△20,000
200	물건비	207,073	259,317	△52,244
201	일반운영비	91,998	139,355	△47,357
01	사무관리비	85,175	122,532	△37,357
	○ 사무관리비 경정(85,175,000원) - 기정(122,532,000원) = △37,357			
02	공공운영비	6,823	16,823	△10,000
	○ 공공운영비 경정(6,823,000원) - 기정(16,823,000원) = △10,000			
202	여비	18,000	24,000	△6,000
01	국내여비	18,000	23,250	△5,250
	○ 상수도사업 각종 세미나 및 워크숍 참석 경정 ( 150,000원×5명×1회 ) - 기정 ( 150,000원×5명×4회 ) = △2,250			
	○ 수도용지 매각 및 임대 업무 추진(무안, 함평, 나주) 경정 ( 50,000원×2명×3일×2월 ) - 기정 ( 50,000원×2명×3일×12월 ) = △3,000			
05	전문교육기관여비	0	750	△750
	○ 공기업 경영전문교육 경정 ( 0 ) - 기정 ( 150,000원×5명 ) = △750			
212	복리후생비	75,585	74,472	1,113
01	사회보험부담금	58,017	56,904	1,113
	○ 무기계약근로자 기관부담금 1,113			
	- 건강보험료 경정 ( 439,124,000원×3.43% ) - 기정 ( 439,124,000원×3.43% ) =			
	- 노인장기요양보험료 경정 ( 15,062,000원×11.52% ) - 기정 ( 15,062,000원×8.51% ) = 454			
	- 산재보험료 경정 ( 439,124,000원×0.946% ) - 기정 ( 439,124,000원×0.946% ) =			
	- 국민연금 경정 ( 439,124,000원×4.5% ) - 기정 ( 439,124,000원×4.5% ) =			

[수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
-	고용보험료 경정 (439,124,000원×1.65%) - 기정 (439,124,000원×1.5%) = 659			
300	경상이전	922,750	923,294	△544
303	포상금	128,456	129,000	△544
02	성과상여금	128,456	129,000	△544
○	성과상여금      경정(128,456,000원) - 기정(129,000,000원) =      △544			
752	징수 및 수용가관리비	480,027	495,427	△15,400
200	물건비	163,624	168,624	△5,000
202	여비	24,090	27,090	△3,000
01	국내여비	2,250	5,250	△3,000
○	상수도관련 협회 세미나, 워크샵 참석 경정 ( 150,000원×5명×1회 ) - 기정 ( 150,000원×5명×3회 ) =      △1,500			
○	상수도 요금업무 우수사례 자료 수집 경정 ( 150,000원×5명×1회 ) - 기정 ( 150,000원×5명×3회 ) =      △1,500			
214	수선유지교체비	49,599	51,599	△2,000
05	수선유지비	49,599	51,599	△2,000
○	수선유지비      경정 (49,599,000원) - 기정 (51,599,000원) =      △2,000			
300	경상이전	316,403	326,803	△10,400
301	일반보상금	5,760	16,160	△10,400
10	행사실비보상금	5,760	16,160	△10,400
○	민간검침원 선진지 견학(격년) 경정 ( 0 ) - 기정 ( 400,000원×26명×1회 ) =      △10,400			

[수도과]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
200 자본적지출	11,878,291	10,688,291	1,190,000
220 투자자산취득	1,000,000	0	1,000,000
224 예탁금	1,000,000	0	1,000,000
512 예탁금	1,000,000	0	1,000,000
○ 통합관리기금 예탁금	1,000,000,000원×1식 = 1,000,000	0	1,000,000
230 유형자산취득	10,614,922	10,424,922	190,000
234 구축물	10,411,000	10,221,000	190,000
401 시설비및부대비	10,411,000	10,221,000	190,000
01 시설비	10,411,000	10,221,000	190,000
○몽탄정수장 착수정 누수개선공사	190,000,000×1식 = 190,000		