

지출예산서

관 : (700) 사업비용  
세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용  
목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		58,817,793	56,325,381	2,492,412
700 사업비용		33,028,429	31,344,831	1,683,598
710 영업비용		29,774,282	29,358,200	416,082
712 정수비		2,119,596	1,861,896	257,700
200 물건비		2,119,596	1,861,896	257,700
201 일반운영비		464,631	434,931	29,700
01 사무관리비		462,901	433,201	29,700
○ 정수장 공정안전보고서 작성 용역비 11,000,000원×2개소 = 22,000				
○ 둔덕 및 학용정수장 폐기물처분 부담금 7,700,000원 × 1식 = 7,700				
215 동력비		493,200	265,200	228,000
○ 정수장 및 가압장 동력비 인상분		493,200	265,200	228,000
경정 1,726,200,000원 - 기정 1,498,200,000원 = 228,000				
713 배·급수비		4,481,641	4,481,641	0
200 물건비		4,456,143	4,456,143	0
201 일반운영비		340,284	394,140	△53,856
01 사무관리비		200,840	254,696	△53,856
1. 일반수용비(상수도과 총액예산)				
경정 110,040,000 - 기정 163,896,000 = △53,856				
215 동력비		963,882	910,026	53,856
○ 가압장, 배수지 등 92개소 전기요금		963,882	910,026	53,856
경정 963,882,000 - 기정 910,026,000 = 53,856				
751 일반관리비		7,343,056	7,184,674	158,382
100 인건비		5,887,775	5,729,393	158,382
101 인건비		5,604,675	5,446,293	158,382
01 보수		4,744,313	4,590,217	154,096
○ 보수(6급) 경정 1,006,200,000 - 기정 991,464,000 = 14,736				
○보수( 7급)				
경정 1,430,860,000 - 기정 1,361,186,000 = 69,674				
○보수( 8급) 경정 217,382,000 - 기정 214,676,000 = 2,706				
○ 일반근무자 초과근무수당(정액분-6급)				
경정 28,804,000 - 기정 27,922,000 = 882				
○ 일반근무자 초과근무수당(정액분-7급)				
경정 40,328,000 - 기정 39,094,000 = 1,234				
○ 일반근무자 초과근무수당(정액분-8급)				
경정 7,007,000 - 기정 6,793,000 = 214				
○ 일반근무자 초과근무수당(정액분-9급)				
경정 8,446,000 - 기정 8,187,000 = 259				
○ 일반근무자 초과근무수당(초과분-6급)				
경정 164,187,000 - 기정 159,154,000 = 5,033				

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 추 경 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 일반근무자 초과근무수당(초과분-7급) 경정 229,872,000 - 기정 222,833,000 = 7,039			
	○ 일반근무자 초과근무수당(초과분-8급) 경정 39,944,000 - 기정 38,718,000 = 1,226			
	○ 일반근무자 초과근무수당(초과분-9급) 경정 48,142,000 - 기정 46,665,000 = 1,477			
	○ 정근수당            경정 236,142,000 - 기정 230,037,000 = 6,105			
3.	정액급식비            경정 114,240,000 - 기정 106,080,000 = 8,160			
4.	명절휴가비            경정 311,395,000 - 기정 276,044,000 = 35,351			
02	기타직보수 ○ 청원경찰 정액급식비 경정 10,080,000 - 기정 9,360,000 = 720	469,988	469,268	720
03	무기계약근로자보수 ○ 공무원 고정수당(정액급식비) 경정 10,920,000 - 기정 5,880,000 = 5,040 ○ 공무원 직급수당(가~다 직군) 경정 16,800,000 - 기정 12,480,000 = 4,320 ○ 공무원 직무수당(가~다 직군)            80,000원×7명×12월 = 6,720 ○ 공무원 작업장려수당(다 직군)            80,000원×3명×12월 = 2,880 ○ 공무원 정근수당            230,917,000원/12월×120% = 23,092 ○ 공무원 상여금            경정 0 - 기정 38,486,000 = △38,486	390,374	386,808	3,566
800	예비비	3,234,147	1,966,631	1,267,516
801	예비비	3,234,147	1,966,631	1,267,516
801	예비비	3,234,147	1,966,631	1,267,516
	○ 사업비예산 예비비 경정 3,234,147,000 - 기정 1,966,631,000 = 1,267,516	3,234,147	1,966,631	1,267,516

관 : (200) 자본적지출  
세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득  
목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		25,789,364	24,980,550	808,814
230 유형자산취득		25,789,364	24,980,550	808,814
234 구축물		25,696,114	24,913,400	782,714
401 시설비및부대비		25,696,114	24,913,400	782,714
01 시설비		25,152,031	24,769,317	382,714
○ 화양지구 농어촌 상수도 확충사업(전환사업) 경정 1,281,085,000원 - 기정 1,281,371,000원 = △286 [도비 115,714 시비 △116,000]				
○ 농어촌 미급수지역 지방상수도 확충사업(전환사업) 경정 2,135,143,000원 - 기정 2,135,143,000원 = 0 [도비 197,857 시비 △192,857]				
○ 학용계통 누수적출 지점 보수공사(신규) 1,500,000원×200개소 = 300,000				
○ 시설물안전법 대상 시설물 정밀점검용역비(신규) 50,000,000원×1식 = 50,000				
○ 식수용저수지 다목적 방재계측장비 설치(신규) 33,000,000원×1식 = 33,000				
02 감리비		459,399	59,399	400,000
○ 둔덕정수장 고도정수처리사업 경정 261,864,000원 - 기정 21,864,000원 = 240,000				
○ 학용정수장 고도정수처리사업 경정 181,864,000원 - 기정 21,864,000원 = 160,000				
236 차량운반구		26,100	0	26,100
405 자산취득비등		26,100	0	26,100
01 자산취득비		26,100	0	26,100
상수도 생활민원처리 차량구입 26,100,000원×1대 = 26,100				