

지출예산서(사업별)

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경액
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		59,602,126	51,402,126	8,200,000
대표사업		59,602,126	51,402,126	8,200,000
700 사업비용		38,477,674	28,134,732	10,342,942
710 영업비용		28,092,333	27,838,450	253,883
713 배·급수비		3,889,069	4,079,069	△190,000
200 물건비		3,834,129	4,024,129	△190,000
214 수선유지교체비		2,341,000	2,531,000	△190,000
01 급수계량기교체비		270,000	460,000	△190,000
○ 고장 및 내구년한 경과 교체용 수도계량기 구입		경정 100,000,000원 - 기정 220,000,000원 = △120,000		
○ 내구년한 경과 수도계량기 교체공사비		경정 170,000,000원 - 기정 240,000,000원 = △70,000		
717 급·배수공사비		2,190,000	1,990,000	200,000
200 물건비		2,190,000	1,990,000	200,000
231 신설공사비		2,005,000	1,805,000	200,000
○ 아파트 신설 급수공사비(자재비,시공비, 기타부대경비)		2,005,000	1,805,000	200,000
경정 2,005,000,000원 - 기정 1,805,000,000원 = 200,000				
751 일반관리비		7,016,636	6,717,753	298,883
100 인건비		5,463,251	5,359,059	104,192
101 인건비		5,178,311	5,088,619	89,692
03 무기계약근로자보수		353,038	263,346	89,692
○ 공무직 기본급(가군) 경정 85,903,200원 - 기정 60,133,000원 = 25,771				
○ 공무직 기본급(나군) 경정 25,507,200원 - 기정 20,700,000원 = 4,808				
○ 공무직 기본급(다군) 경정 100,475,640원 - 기정 75,049,000원 = 25,427				
○ 공무직 상여금 경정 35,314,340원 - 기정 25,980,000원 = 9,335				
○ 공무직 초과근무수당(가군)				

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (304) 연금부담금 등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경액
관 · 항 · 세 항 · 목						
		○ 상수도 분야 종사 공무원 연금부담금	경정 452,234,250원 - 기정 398,108,000원 = 54,127			
		○ 상수도 분야 종사 공무원 퇴직수당부담금	경정 374,137,190원 - 기정 263,975,000원 = 110,163			
		○ 상수도 분야 종사 공무원 재해부담금	경정 9,942,890원 - 기정 8,736,000원 = 1,207			
		○ 상수도 분야 종사 공무원 보전금	경정 29,193,660원 - 기정 0원 = 29,194			
	752	징수 및 수용가관리비		564,854	619,854	△55,000
	200	물건비		218,294	273,294	△55,000
	201	일반운영비		119,134	174,134	△55,000
	01	사무관리비		87,406	142,406	△55,000
	1.	일반수용비(상하수도요금 과징업무관련 총액예산)				
		경정 87,406,000원 - 기정 142,406,000원 = △55,000				
	800	예비비		10,289,059	200,000	10,089,059
	801	예비비		10,289,059	200,000	10,089,059
	801	예비비		10,289,059	200,000	10,089,059
		○ 사업비예산 예비비	경정 10,289,059,000원 - 기정 200,000,000원 = 10,089,059	10,289,059	200,000	10,089,059

사업명 : 대표사업

관 : (200) 자본적지출

세항 : (234) 건축물

항 : (230) 유형자산취득

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추경액
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		21,124,452	23,267,394	△2,142,942
230 유형자산취득		21,124,452	23,267,394	△2,142,942
234 건축물		21,046,852	23,189,794	△2,142,942
401 시설비및부대비		21,046,852	23,189,794	△2,142,942
01 시설비		20,899,852	23,039,674	△2,139,822
○ 상수도 시설물(가압장, 배수지) 내진 보강 설치사업				
경정 70,978,000원 - 기정 1,992,800,000원 = △1,921,822				
○ 화정면 도서지역 상수도 확충사업		78,946	82,066	△3,120
경정 117,800,000원 - 기정 335,800,000원 = △218,000				
03 시설부대비		78,946	82,066	△3,120
○ 상수도 시설물(가압장, 배수지) 내진 보강 설치사업				
경정 4,080,000원 - 기정 7,200,000원 = △3,120				