

지출예산서

관 : (700) 사업비용
 세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용
 목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	14,930,173	14,930,173	0
700 사업비용	14,930,173	14,930,173	0
710 영업비용	13,238,306	13,128,567	109,739
716 처리장비	7,952,911	7,906,111	46,800
200 물건비	7,393,421	7,346,621	46,800
214 수선유지교체비	3,420,057	3,373,257	46,800
01 급수계량기교체비	6,800	0	6,800
□ 지하수 계측기 신설, 보수 출수량 실측	6,800		
○ 신설	150,000원×35개 = 5,250		
○ 보수	70,000원×15개 = 1,050		
○ 출수량 실측	50,000원×10개 = 500		
05 수선유지비	3,413,257	3,373,257	40,000
□ 소화조 유량계 교체	8,000,000원×5개 = 40,000		
751 일반관리비	4,357,395	4,294,456	62,939
100 인건비	2,828,289	2,812,250	16,039
101 인건비	2,705,889	2,689,850	16,039
03 무기계약근로자보수	106,225	90,186	16,039
□ 맑은물관리센터 사무보조 및 청사관리 수당(신설)	10,939		
○ 직종보조비	105,000원×3명×12월 = 3,780		
○ 정근수당	4,220,370원×45%×2회 = 3,799		
○ 정근수당가산금	140,000원×2명×12월 = 3,360		
□ 임금협상에 따른 2018년도 인건비 소급분	1,700,000원×3명 = 5,100		
200 물건비	455,202	408,302	46,900
201 일반운영비	146,484	153,284	△6,800
01 사무관리비	107,728	114,528	△6,800
□ 지하수 계측기 신설, 교체, 보수, 출수량 실측	△6,800		
○ 신설 교체	경정 (0) - 기정 (5,250,000원) = △5,250		
○ 보수	경정 (0) - 기정 (1,050,000원) = △1,050		
○ 출수량 실측	경정 (0) - 기정 (500,000원) = △500		
202 여비	174,040	122,040	52,000
04 국제화여비	52,000	0	52,000
□ 경영평가 우수기관 인센티브(우수공기업 벤치마킹)	1,300,000원×40명 = 52,000		
212 복리후생비	13,998	12,298	1,700
01 사회보험부담금	11,198	9,498	1,700
□ 맑은물관리센터 사무보조및 청사관리 무기계약 보험부담금 인상분	1,700,000원 = 1,700		
800 예비비	1,671,867	1,781,606	△109,739
801 예비비	1,671,867	1,781,606	△109,739
801 예비비	1,671,867	1,781,606	△109,739

관 : (700) 사업비용
세항 : (801) 예비비

항 : (800) 예비비
목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
□	예비비 경정 (1,671,867,000원) - 기정 (1,781,606,000원) = △109,739	1,671,867	1,781,606	△109,739