

지출예산서

관 : (700) 사업비용
 세항 : (711) 원수및취수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과 목	예산액	기정 예산액	회 추경액
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	14,466,284	15,430,701	△964,417
700 사업비용	14,466,284	15,430,701	△964,417
710 영업비용	13,491,177	14,499,754	△1,008,577
711 원수및취수비	3,631,726	3,543,265	88,461
100 인건비	0	1,375	△1,375
101 인건비	0	1,375	△1,375
04 기간제근로자등보수	0	1,375	△1,375
◎ 기간제근로자등보수 경정 (0원) - 기정 (1,375,000원) = △1,375			
200 물건비	3,521,726	3,408,790	112,936
201 일반운영비	10,034	19,034	△9,000
01 사무관리비	4,346	13,346	△9,000
◎ 사무관리비 경정 (4,346,000원) - 기정(13,346,000원) = △9,000			
206 재료비	2,298,692	2,178,692	120,000
03 원수구입비	1,837,413	1,717,413	120,000
◎ 남정정수장 원수구입비			
경정 (1,294,207,000원) - 기정 (1,194,207,000원) = 100,000			
◎ 이사천취수장 원수사용료 납부			
경정 (543,206,000원) - 기정 (523,206,000원) = 20,000			
212 복리후생비	0	1,064	△1,064
09 기타복리후생비	0	1,064	△1,064
◎ 피복비 및 특근매식비 경정 (0원) - 기정 (1,064,000원) = △1,064			
214 수선유지교체비	8,900	45,900	△37,000
05 수선유지비	8,900	45,900	△37,000
◎ 이사천취수장 시설물 유지관리비			
경정 (8,900,000원) - 기정 (45,900,000원) = △37,000			
215 동력비	1,204,000	1,164,000	40,000
◎ 이사천취수장 전력사용 요금	1,204,000	1,164,000	40,000
경정 (1,204,000,000원) - 기정 (1,164,000,000원) = 40,000			
300 경상이전	110,000	133,100	△23,100
301 일반보상금	110,000	133,100	△23,100
01 사회보장적수혜금	110,000	125,000	△15,000
◎ 와룡수원지 상수원보호구역 주민 지원사업			
경정 (110,000,000원) - 기정 (125,000,000원) = △15,000			
10 행사실비보상금	0	8,100	△8,100
◎ 와룡수원지 상수원보호구역 주민 선진지 견학			
경정 (0원) - 기정 (8,100,000원) = △8,100			
712 경수비	1,400,225	1,441,108	△40,883
100 인건비	64,743	70,166	△5,423
101 인건비	64,743	70,166	△5,423
03 무기계약근로자보수	55,600	52,023	3,577

관 : (700) 사업비용
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정액	회계추경액
관·항·세항·목				
◎	대룡정수장 환경정비 공무직 인건비 경정 (28,078,000원) - 기정 (26,074,000원) = 2,004			
◎	수돗물 병입수 생산작업 공무직 인건비 경정 (27,522,000원) - 기정 (25,949,000원) = 1,573			
04	기간제근로자등보수	9,143	18,143	△9,000
◎	육천정수장 여과지정리 작업 인부임 경정 (6,896,000원) - 기정 (9,896,000원) = △3,000			
◎	정수장 급속여과지 여과사 보충인부임 경정 (2,247,000원) - 기정 (8,247,000원) = △6,000			
200	물건비	1,335,482	1,370,942	△35,460
201	일반운영비	170,694	171,954	△1,260
02	공공운영비 ○ 공공요금 및 체세(지능형상수도 관리장비 수질측정기 통신료) 경정 (0원) - 기정(1,260,000원) = △1,260	17,790	19,050	△1,260
212	복리후생비	9,828	14,028	△4,200
09	기타복리후생비 ○ 급량비(정수팀 특근매식비) 경정 (1,800,000원) - 기정 (4,800,000원) = △3,000 ○ 급량비(수질관리팀 특근매식비) 경정 (336,000원) - 기정 (1,536,000원) = △1,200	4,336	8,536	△4,200
213	교육훈련비	2,000	7,000	△5,000
◎	정수장 운영관리사 자격증 취득 위탁교육비 경정 (0원) - 기정 (3,000,000원) = △3,000	2,000	7,000	△5,000
◎	고압가스 안전관리자 위탁교육 경정 (0원) - 기정 (2,000,000원) = △2,000			
214	수선유지교체비	555,650	580,650	△25,000
05	수선유지비 ◎ 정수장별 수질자동측정기 유지관리비 경정 (29,800,000원) - 기정 (44,800,000원) = △15,000 ◎ 지능형상수도 관리장비 수질측정기외 2종 유지관리비 경정 (0원) - 기정 (10,000,000원) = △10,000	555,650	580,650	△25,000
713	배·급수비	2,477,096	2,745,566	△268,470
100	인건비	37,852	33,340	4,512
101	인건비	37,852	33,340	4,512
03	무기계약근로자보수 ◎ 급수관리 공무직 인건비 경정 (37,852,000원) - 기정 (33,340,000원) = 4,512	37,852	33,340	4,512
200	물건비	2,429,244	2,702,226	△272,982
212	복리후생비	4,852	3,984	868
01	사회보험부담금	4,052	3,184	868

관 : (700) 사업비용
 세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	금회 추경액
관·항·세항·목				
◎ 급수관리 공무원 연금 및 보험부담금 경정 (4,052,000원) - 기정 (3,184,000원) = 868				
214 수선유지교체비		1,815,426	2,033,426	△218,000
01 급수계량기교체비		602,000	670,000	△68,000
◎ 유효기간 도래 및 고장 수도계량기 교체비 경정 (502,000,000원) - 기정 (570,000,000원) = △68,000				
05 수선유지비		1,213,426	1,363,426	△150,000
◎ 급,배수관 및 계량기실 수선비 경정 (405,000,000원) - 기정 (525,000,000원) = △120,000				
◎ 누수방지팀 수선유지비 경정 (433,000,000원) - 기정 (463,000,000원) = △30,000				
215 동력비		406,990	462,840	△55,850
◎ 가압장 전기사용료(왕지가압장 외 77개소) 경정 (406,990,000원) - 기정 (462,840,000원) = △55,850				
717 급·배수공사비		1,087,175	1,587,175	△500,000
200 물건비		1,087,175	1,587,175	△500,000
231 신설공사비		1,025,775	1,525,775	△500,000
◎ 신설급수 공사비(수용가 부담) △200,000 ○ 50mm 미만 경정 (594,750,000원) - 기정(794,750,000원) = △200,000		1,025,775	1,525,775	△500,000
◎ 급수구역내 배급수관 설치공사 경정 (100,000,000원) - 기정(400,000,000원) = △300,000				
751 일반관리비		4,273,734	4,561,419	△287,685
100 인건비		2,029,580	2,305,870	△276,290
101 인건비		1,917,310	2,190,310	△273,000
01 보수		1,553,865	1,781,865	△228,000
◎ 기본급 △228,000 ○ 6급(29호봉) 경정 (361,732,000원) - 기정 (495,732,000원) = △134,000				
○ 7급(24호봉) 경정 (334,700,000원) - 기정 (428,700,000원) = △94,000				
02 기타직보수		363,445	408,445	△45,000
◎ 기본급 △45,000 ○ 경사(28호봉) 경정 (75,491,000원) - 기정 (88,491,000원) = △13,000				
○ 순경(21호봉) 경정 (143,968,000원) - 기정 (175,968,000원) = △32,000				
106 직책급업무수행경비		112,270	115,560	△3,290
01 직책급업무수행경비		5,410	5,400	10

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
◎ 4급	경정 (4,210,000원) - 기정 (4,200,000원) = 10			
02 직급보조비		67,800	70,800	△3,000
◎ 6급	경정 (17,800,000원) - 기정 (19,800,000원) = △2,000			
◎ 8-9급	경정 (17,600,000원) - 기정 (18,600,000원) = △1,000			
03 특정업무수행경비		39,060	39,360	△300
◎ 공기업종사공무원(일반)	경정 (25,620,000원) - 기정 (25,920,000원) = △300			
300 경상이전		1,817,204	1,828,599	△11,395
303 포상금		97,560	108,955	△11,395
02 성과상여금		97,560	108,955	△11,395
◎ 6급	경정 (31,658,000원) - 기정 (39,573,000원) = △7,915			
◎ 7급	경정 (30,165,000원) - 기정 (33,645,000원) = △3,480			
800 예비비		941,421	897,261	44,160
801 예비비		941,421	897,261	44,160
801 예비비		941,421	897,261	44,160
◎ 사업예산 예비비	경정 (941,421,000) - 기정 (897,261,000원) = 44,160	941,421	897,261	44,160