

지출예산서

[수도과]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
합 계	33,972,153	34,381,197	△409,044
700 사업비용	20,743,851	22,190,815	△1,446,964
710 영업비용	20,740,851	22,187,815	△1,446,964
711 원수및취수비	5,468,733	5,874,583	△405,850
200 물건비	5,468,733	5,874,583	△405,850
201 일반운영비	162,184	180,203	△18,019
01 사무관리비	131,381	145,978	△14,597
○ 몽탄정수장 사무관리비	경정 (145,978,000원 × 90%) - 기정 (145,978,000원) = △14,597		
02 공공운영비	30,803	34,225	△3,422
○ 몽탄정수장 공공운영비	경정 (34,225,000원 × 90%) - 기정 (34,225,000원) = △3,422		
206 재료비	4,751,546	5,092,748	△341,202
03 원수구입비	4,606,227	4,947,429	△341,202
○ 주암호 원수구입비	경정 (233.7원×54,000톤×365일) - 기정 (233.7원×58,000톤×365일) = △341,202		
214 수선유지교체비	419,666	466,295	△46,629
05 수선유지비	419,666	466,295	△46,629
○ 몽탄정수장 수선유지비	경정 (466,295,000원×90%) - 기정(466,295,000원) = △46,629		
712 정수비	5,371,048	5,844,964	△473,916
200 물건비	5,371,048	5,844,964	△473,916
206 재료비	5,371,048	5,844,964	△473,916
04 정수구입비	5,371,048	5,844,964	△473,916
○ 장흥댐 정수구입비	경정 (432.8원×34,000톤×365일) - 기정 (432.8원×37,000톤×365일) = △473,916		
713 배·급수비	2,277,092	2,320,982	△43,890
200 물건비	2,261,092	2,304,982	△43,890
201 일반운영비	214,122	237,912	△23,790
01 사무관리비	104,268	115,853	△11,585
○ 사무관리비	경정 (115,853,000원 × 90%) - 기정 (115,853,000원) = △11,585		
02 공공운영비	109,854	122,059	△12,205
○ 공공운영비	경정 (122,059,000원 × 90%) - 기정 (122,059,000원) = △12,205		
206 재료비	180,900	201,000	△20,100
01 일반재료비	180,900	201,000	△20,100
○ 재료비	경정 (201,000,000원×90%) - 기정(201,000,000원) = △20,100		

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
751 일반관리비	6,687,231	7,203,320	△516,089
100 인건비	3,736,197	4,126,197	△390,000
101 인건비	3,563,617	3,913,617	△350,000
01 보수	2,846,851	3,046,851	△200,000
○ 보수			
경정 (2,846,851,000원) - 기정 (3,046,851,000원) =			△200,000
02 기타직보수	201,752	251,752	△50,000
○ 기타직보수			
경정 (201,752,000원) - 기정 (251,752,000원) =			△50,000
03 무기계약근로자보수	372,182	472,182	△100,000
○ 무기계약근로자보수			
경정 (372,182,000원) - 기정 (472,182,000원) =			△100,000
106 직무수행경비	172,580	182,580	△10,000
03 특정업무수행경비	66,920	76,920	△10,000
○ 특정업무수행경비			
경정 (66,920,000원) - 기정 (76,920,000원) =			△10,000
107 퇴직급여	0	30,000	△30,000
○ 퇴직급여			
경정 (0원) - 기정 (30,000,000원) =			△ 30,000
200 물건비	2,051,937	2,096,937	△45,000
201 일반운영비	101,049	131,049	△30,000
01 사무관리비	84,334	114,334	△30,000
○ 사무관리비			
경정 (84,334,000원) - 기정 (114,334,000원) =			△30,000
212 복리후생비	56,813	71,813	△15,000
01 사회보험부담금	48,173	63,173	△15,000
○ 사회보험부담금(무기계약,기간제)			
경정 (48,173,000원) - 기정 (63,173,000원) =			△15,000
300 경상이전	899,097	980,186	△81,089
303 포상금	155,499	173,615	△18,116
02 성과상여금	155,499	173,615	△18,116
○ 성과상여금			
경정 (155,498,120원) - 기정(173,615,000원) =			△ 18,116
304 연금부담금 등	743,598	806,571	△62,973
01 연금부담금	631,940	674,913	△42,973
○ 연금부담금			
경정 (631,939,040원) - 기정(674,913,000원) =			△ 42,973
02 국민건강보험부담금	111,658	131,658	△20,000
○ 국민건강보험부담금			
경정 (111,658,000원) - 기정 (131,658,000원) =			△20,000
752 징수 및 수용가관리비	482,047	489,266	△7,219
200 물건비	151,972	159,191	△7,219
201 일반운영비	70,940	78,159	△7,219

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
01	사무관리비	64,976	72,195	△7,219
	○ 사무관리비			
	경정 (72,195,000원 × 90%) - 기정 (72,195,000원) = △7,219			

