

지출예산서

관 : (700) 사업비용
 세항 : (711) 원수및취수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	31,904,344	25,611,445	6,292,899
700 사업비용	22,111,559	22,302,941	△191,382
710 영업비용	22,108,559	22,299,941	△191,382
711 원수및취수비	5,874,583	5,817,887	56,696
200 물건비	5,874,583	5,817,887	56,696
201 일반운영비	180,203	134,547	45,656
01 사무관리비	145,978	105,938	40,040
○ 몽탄정수장 정수처리오니 폐기물 처리 용역비			
경정 (57,200원×5톤×140회) - 기정 (0원) =	40,040		
02 공공운영비	34,225	28,609	5,616
○ 몽탄정수장 승합 및 소형,특수화물자동차(4대분) 연료(경유)			
경정 (1,350원×8ℓ×7H×260일) - 기정 (1,350원×8ℓ×5H×260일) =	5,616		
202 여비	45,174	40,134	5,040
01 국내여비	42,120	37,080	5,040
○ 몽탄정수장 정수처리오니 운반 관외출장여비			
경정 (18,000원×2명×140일) - 기정 (0) =	5,040		
214 수선유지교체비	466,295	460,295	6,000
05 수선유지비	466,295	460,295	6,000
○ 몽탄정수장 염소저장실 및 투입시설 냉난방기 설치에 따른 전기설비			
경정 (6,000,000원×1식) - 기정 (0) =	6,000		
713 배·급수비	2,261,726	2,266,208	△4,482
200 물건비	2,245,726	2,250,208	△4,482
203 업무추진비	0	4,482	△4,482
04 부서운영업무추진비	0	4,482	△4,482
○ 수도권			
경정 (0) - 기정 (415,000원×12월×90%) =	△4,482		
751 일반관리비	7,203,320	7,446,916	△243,596
100 인건비	4,126,197	4,371,845	△245,648
101 인건비	3,913,617	4,159,265	△245,648
01 보수	3,046,851	3,306,899	△260,048
○ 본봉	△260,048		
- 5급(연봉제)			
경정 (79,934,000원×1명) - 기정 (79,934,000원×2명) =	△79,934		
- 6급(30호봉)			
경정 (4,163,200원×8명×12월) - 기정 (4,080,000원×9명×12월) =	△40,973		
- 7급(24호봉)			
경정 (3,572,500원×23명×12월) - 기정 (3,501,100원×26명×12월) =	△106,334		
- 8급(23호봉)			
경정 (3,178,400원×6명×12월) - 기정 (3,114,900원×7명×12월) =	△32,807		
03 무기계약근로자보수	472,182	457,782	14,400

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
○ 시간외수당(특수직군)				
	경정 (24,000원×10시간×6명×10월) - 기정 (0원) = 14,400			
200	물건비	2,096,937	2,094,885	2,052
203	업무추진비	11,502	9,450	2,052
04	부서운영업무추진비	5,832	3,780	2,052
○ 수도권				
	경정 (540,000원×12월×90%) - 기정 (350,000원×12월×90%) = 2,052			
752	징수 및 수용가관리비	469,266	469,266	0
200	물건비	139,191	145,431	△6,240
201	일반운영비	78,159	84,399	△6,240
01	사무관리비	72,195	78,435	△6,240
○ 수도권계량기 민간검침원 회의수당 지급				
	경정 (0원) - 기정 (20,000원×26명×12월) = △6,240			
300	경상이전	330,075	323,835	6,240
301	일반보상금	6,240	0	6,240
10	행사실비보상금	6,240	0	6,240
○ 수도권계량기 민간검침원 회의수당 지급				
	경정(20,000원×26명×12월) - 기정(0원) = 6,240			

관 : (200) 자본적지출
 세항 : (234) 건축물

항 : (230) 유형자산취득
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
200 자본적지출	9,792,785	3,308,504	6,484,281
230 유형자산취득	5,043,913	3,037,033	2,006,880
234 건축물	4,905,000	2,905,000	2,000,000
401 시설비및부대비	4,905,000	2,905,000	2,000,000
01 시설비	4,905,000	2,905,000	2,000,000
○ 노후 상수관망 정비사업	2,000,000		
- 일반회계	경정 (1,000,000,000원×1식) - 기정 (0원) = 1,000,000		
- 상수도특별회계	경정 (1,000,000,000원×1식) - 기정 (0원) = 1,000,000		
237 공기구비품	138,913	132,033	6,880
405 자산취득비등	138,913	132,033	6,880
01 자산취득비	138,913	132,033	6,880
○ 몽탄경수장 염소저장실 및 투입시설 냉난방기 구입	경정 (6,880,000원×1대) - 기정 (0) = 6,880		
800 예비비	4,748,872	271,471	4,477,401
801 예비비	4,748,872	271,471	4,477,401
801 예비비	4,748,872	271,471	4,477,401
○ 예비비 관리	4,748,872	271,471	4,477,401
경정 (4,748,872,000원) - 기정 (271,471,000원) = 4,477,401			