

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (209) 재료비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항				
합계			50,663,365	53,692,162	△3,028,797	
700 상수도사업비용			37,136,533	40,228,330	△3,091,797	
710 영업비용			35,860,865	38,958,662	△3,097,797	
711 원수 및 취수비			22,703,143	26,018,295	△3,315,152	
200 운영경비			22,703,143	26,018,295	△3,315,152	
209 재료비			22,703,143	26,018,295	△3,315,152	
			7,853,848	11,169,000	△3,315,152	04 정수구입비 (수도행정과) △3,315,152 0 노온정수장운영부담금 (7,853,848,000원)-(340원×90,000톤×365일) = △3,315,152
712 정수비			4,779,789	4,716,460	63,329	
100 인력운영비			2,270,535	2,240,488	30,047	
101 정규직보수			1,781,536	1,755,719	25,817	
			25,817	0	25,817	07 연가보상비 연가보상비 929,396,400원×1/12×1/30×10일 = 25,817

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (103) 기타직보수

(단위 : 천원)

과			부	예 산 액	기 예 산 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			103 기타직보수	319,582	315,352	4,230	
				4,230	0	4,230	07 연가보상비 연가보상비 152,267,000원 × 1/12 × 1/30 × 10일 = 4,230
			200 운영경비	2,500,874	2,472,772	28,102	
			202 시설장비유지비	836,022	807,920	28,102	
				836,022	807,920	28,102	01 시설및자산유지보수비 0 정수장내 키폰전화 유지관리비 (0원)-(110,000원 × 12월) = △1,320 0 정수장 및 배수지 잡초제거 위탁관리비 (70,422,000원)-(81,000,000원) = △10,578 0 정수장 CCTV 보안시스템 보수공사 40,000,000원 × 1식 = 40,000
			300 경상이전	8,380	3,200	5,180	
			305 기타경상이전	8,380	3,200	5,180	
				8,380	3,200	5,180	03 행사실비보상금 0 수돗물 시민평가단 운영비 35,000원 × 74명 × 2회 = 5,180

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 예 산 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
		713 배수비	1,014,618	1,003,046	11,572	
		100 인력운영비	454,196	447,724	6,472	
		101 정규직보수	420,596	414,124	6,472	
			6,472	0	6,472	07 연가보상비 0 연가보상비 232,962,000원 × 1/12 × 1/30 × 10일 = 6,472
		200 운영경비	560,422	555,322	5,100	
		201 일반운영비	104,332	102,832	1,500	
			5,130	3,630	1,500	03 공공요금및제세 ○ 저수조관련 우편물발송대 330원 × 1,000개소 × 3회 = 990 ○ 사무실 우편물발송대 510,000원 = 510
		205 여비	38,200	34,600	3,600	
			38,200	34,600	3,600	01 국내및월액여비 - 상수도관련 세미나 및 회의참석 여비 (100,000원 × 4명 × 3일 × 6회) - (100,000원 × 4명 × 3일 × 3회) 3,600

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 급수비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 예 산 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
		714 급수비	3,722,995	3,717,392	5,603	
		100 인력운영비	1,584,645	1,569,762	14,883	
		101 정규직보수	984,265	969,382	14,883	
			14,883	0	14,883	07 연가보상비 0 연가보상비 535,759,000원 × 1/12 × 1/30 × 10일 = 14,883
		200 운영경비	2,125,350	2,134,630	△9,280	
		201 일반운영비	116,670	109,950	6,720	
			36,020	35,300	720	01 일반수용비 0 공기청정기 임차가입비 150,000원 × 2대 = 300 0 공기청정기 임차료 30,000원 × 2대 × 7월 = 420
			65,600	59,600	6,000	03 공공요금및제세 0 민간인손해배상보험금 (15,000,000원)-(9,000,000원) = 6,000
		202 시설장비유지비	1,875,480	1,891,480	△16,000	
			1,875,480	1,891,480	△16,000	01 시설및자산유지보수비 0 차량선박비 (20,000,000원)-(36,000,000원) = △16,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 예 산 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
		715 일반관리비	1,148,422	1,028,255	120,167	
		100 인력운영비	357,242	352,264	4,978	
		101 정규직보수	326,822	321,844	4,978	
			4,978	0	4,978	07 연가보상비 0 연가보상금 179,183,000원 × 1/12 × 1/30 × 10일 = 4,978
		200 운영경비	791,180	675,991	115,189	
		201 일반운영비	77,630	74,030	3,600	
			8,400	4,800	3,600	02 위탁교육비 0 공무원 위탁 교육비(300,000원 × 20명)-(300,000원 × 8명) = 3,600
		203 복리후생비	670,621	559,032	111,589	
			514,620	403,031	111,589	05 연금부담금 0 보전금 3,080,853,000원 × 3.622% = 111,589
		716 징수및수용가관리비	1,971,898	1,955,214	16,684	
		100 인력운영비	1,736,543	1,714,359	22,184	

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 예 산 액	정 액	회 계 액	산 출 기 초
관	항	세항					
		101 정규직보수	1,441,723	1,419,539	22,184		
			22,184	0	22,184	07 연가보상비 0 연가보상금	798,601,000원 × 1/12 × 1/30 × 10일 = 22,184
		200 운영경비	235,355	240,855	△5,500		
		201 일반운영비	115,195	120,695	△5,500		
			80,095	85,595	△5,500	01 일반수용비 0 수용가 호수표시용 번호판 제작 구입	(80원 × 25,000개) - (300원 × 25,000개) = △5,500
	800	예비비	928,168	922,168	6,000		
		810 예비비	928,168	922,168	6,000		
		811 예비비	928,168	922,168	6,000		
			928,168	922,168	6,000	0 예 비 비	(928,168,000원) - (922,168,000원) = 6,000

관 : (100) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (810) 예비비

목 : (811) 예비비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 예 산 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초	
관	항	세항					목
100	자본적지출		13,526,832	13,463,832	63,000		
	800	예비비		1,563,000	1,500,000	63,000	
		810	예비비	1,563,000	1,500,000	63,000	
			811	예비비	1,563,000	1,500,000	63,000
				1,563,000	1,500,000	63,000	0 예 비 비 (1,563,000,000원)-(1,500,000,000원) = 63,000