

# 지출예산서(부서별)

[수도행정팀]

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

(단위 : 천원)

| 과목  |     | 예산액        | 기정예산액      | 증감        |
|---|-----|------------|------------|-----------|
| 관·항·세항·목  |     |            |            |           |
| 합계  |     | 24,549,232 | 24,550,520 | △1,288    |
| [국도]  | 0 0 |            |            |           |
| [기교]  | 0 0 |            |            |           |
| 700 사업비용  |     | 5,426,144  | 3,927,913  | 1,498,231 |
| [국도]  | 0 0 |            |            |           |
| [기교]  | 0 0 |            |            |           |
| 710 영업비용  |     | 5,316,144  | 3,817,913  | 1,498,231 |
| [국도]  | 0 0 |            |            |           |
| [기교]  | 0 0 |            |            |           |
| 751 일반관리비   |     | 5,163,264  | 3,665,033  | 1,498,231 |
| [국도]  | 0 0 |            |            |           |
| [기교]  | 0 0 |            |            |           |
| 100 인건비   |     | 2,374,375  | 2,822,218  | △447,843  |
| 101 인건비   |     | 2,306,035  | 2,656,198  | △350,163  |
| [국도]  | 0 0 |            |            |           |
| [기교]  | 0 0 |            |            |           |
| 01 보수   |     | 1,055,764  | 1,155,801  | △100,037  |
| - 6급(28호봉)  |     |            |            |           |
| 경정 (204,400,000원) - 기정 (4,228,300원 × 6명 × 12월) =      |     |            |            | △100,037  |
| [국도]  | 0 0 |            |            |           |
| [기교]  | 0 0 |            |            |           |
| 02 기타직보수  |     | 337,563    | 487,654    | △150,091  |
| ○ 청원경찰 기본급  |     |            |            | △150,091  |
| - 30년이상   |     |            |            |           |
| 경정 (149,400,000원) - 기정 (4,159,600원 × 6명 × 12월) =      |     |            |            | △150,091  |
| [국도]  | 0 0 |            |            |           |
| [기교]  | 0 0 |            |            |           |
| 03 무기계약근로자보수  |     | 861,483    | 961,518    | △100,035  |
| - 급수관리원   |     |            |            |           |
| 경정 (284,500,000원) - 기정 (2,913,150원 × 11명 × 12월) =     |     |            |            | △100,035  |
| [국도]  | 0 0 |            |            |           |
| [기교]  | 0 0 |            |            |           |
| 106 직무수행경비  |     | 68,340     | 61,020     | 7,320     |
| [국도]  | 0 0 |            |            |           |
| [기교]  | 0 0 |            |            |           |
| 02 직급보조비  |     | 38,340     | 34,860     | 3,480     |
| ○ 8급, 9급  |     |            |            |           |
| 경정 (145,000원 × 6명 × 12월) - 기정 (145,000원 × 4명 × 12월) = |     |            |            | 3,480     |
| [국도]  | 0 0 |            |            |           |
| [기교]  | 0 0 |            |            |           |

[수도행정팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(106)직무수행경비

(단위 : 천원)

| 과 목      |  | 예산액       | 기정예산액   | 증감        |
|----------|--|-----------|---------|-----------|
| 관·항·세항·목 |  |           |         |           |
| 03       | 특정업무수행경비   | 28,800    | 24,960  | 3,840     |
|          | ○ 공기업종사  |           |         |           |
|          | 경정 (80,000원×20명×12월) - 기정 (80,000원×16명×12월) =                          |           |         | 3,840     |
|          | 국          0      도          0      군          3,840                   |           |         |           |
|          | [          기          0      교          0      원          0          ] |           |         |           |
| 107      | 퇴직급여   | 0         | 105,000 | △105,000  |
|          | 국          0      도          0      군          △105,000                |           |         |           |
|          | [          기          0      교          0      원          0          ] |           |         |           |
|          | ○ 퇴직급여 총당금   |           | 105,000 | △105,000  |
|          | - 공무원근로자   |           |         | △100,000  |
|          | 경정 (0) - 기정 (100,000,000원) =   |           |         | △100,000  |
|          | 국          0      도          0      군          △100,000                |           |         |           |
|          | [          기          0      교          0      원          0          ] |           |         |           |
|          | - 기간제근로자   |           |         | △5,000    |
|          | 경정 (0) - 기정 (5,000,000원) =   |           |         | △5,000    |
|          | 국          0      도          0      군          △5,000                  |           |         |           |
|          | [          기          0      교          0      원          0          ] |           |         |           |
| 200      | 물건비  | 2,485,720 | 539,646 | 1,946,074 |
| 201      | 일반운영비  | 184,410   | 285,810 | △101,400  |
|          | 국          0      도          0      군          △101,400                |           |         |           |
|          | [          기          0      교          0      원          0          ] |           |         |           |
| 01       | 사무관리비  | 112,400   | 198,800 | △86,400   |
|          | · 일직   |           |         |           |
|          | 경정 (60,000원×2명×115일) - 기정 (60,000원×5명×115일) =                          |           |         | △20,700   |
|          | 국          0      도          0      군          △20,700                 |           |         |           |
|          | [          기          0      교          0      원          0          ] |           |         |           |
|          | · 숙직   |           |         |           |
|          | 경정 (60,000원×2명×365일) - 기정 (60,000원×5명×365일) =                          |           |         | △65,700   |
|          | 국          0      도          0      군          △65,700                 |           |         |           |
|          | [          기          0      교          0      원          0          ] |           |         |           |
| 02       | 공공운영비  | 72,010    | 87,010  | △15,000   |
|          | - 승용(업무용)  |           |         |           |
|          | 경정 (3,500,000원×5대) - 기정 (6,500,000원×5대) =                              |           |         | △15,000   |
|          | 국          0      도          0      군          △15,000                 |           |         |           |
|          | [          기          0      교          0      원          0          ] |           |         |           |
| 202      | 여비   | 8,250     | 20,650  | △12,400   |
|          | 국          0      도          0      군          △12,400                 |           |         |           |
|          | [          기          0      교          0      원          0          ] |           |         |           |
| 01       | 국내여비   | 2,000     | 14,400  | △12,400   |

[수도행정팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(202)여비

(단위 : 천원)

| 과 목             |   |   |   |   | 예산액       | 기정<br>예산액 | 증감        |
|-----------------|---|---|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 |   |   |   |   |           |           |           |
| ○ 기본업무수행여비      |   |   |   |   |           |           |           |
|                 | 경정 ( 1,000,000 ) - 기정 (20,000원 × 5명 × 7일 × 12월) = |   |   |   | △7,400    |           |           |
| [ 국             | 0   | 도 | 0 | 군 | △7,400    |           |           |
| 기               | 0   | 교 | 0 | 원 | 0         |           |           |
| ○ POOL여비        | 경정 ( 1,000,000 ) - 기정 (6,000,000원) =              |   |   |   | △5,000    |           |           |
| [ 국             | 0   | 도 | 0 | 군 | △5,000    |           |           |
| 기               | 0   | 교 | 0 | 원 | 0         |           |           |
| 219 감가상각비       |   |   |   |   | 2,059,874 | 0         | 2,059,874 |
| [ 국             | 0   | 도 | 0 | 군 | 2,059,874 |           |           |
| 기               | 0   | 교 | 0 | 원 | 0         |           |           |
| ○ 구축물 감가상각비     | 2,059,874,000원 =                                  |   |   |   | 2,059,874 | 2,059,874 | 0         |
| [ 국             | 0   | 도 | 0 | 군 | 2,059,874 |           |           |
| 기               | 0   | 교 | 0 | 원 | 0         |           |           |

[수도시설팀]

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

(단위 : 천원)

| 과 목  |   |   |   |   |   | 예산액       | 기<br>예<br>산<br>액 | 증 감      |
|--|---|---|---|---|---|-----------|------------------|----------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목  |   |   |   |   |   |           |                  |          |
| 700 사업비용   |   |   |   |   |   | 1,886,344 | 2,020,496        | △134,152 |
| [  | 국 | 0 | 도 | 0 | 군 | △134,152  |                  |          |
| ]  | 기 | 0 | 교 | 0 | 원 | 0         |                  |          |
| 710 영업비용   |   |   |   |   |   | 1,886,344 | 2,020,496        | △134,152 |
| [  | 국 | 0 | 도 | 0 | 군 | △134,152  |                  |          |
| ]  | 기 | 0 | 교 | 0 | 원 | 0         |                  |          |
| 711 원수및취수비   |   |   |   |   |   | 891,764   | 1,011,764        | △120,000 |
| [  | 국 | 0 | 도 | 0 | 군 | △120,000  |                  |          |
| ]  | 기 | 0 | 교 | 0 | 원 | 0         |                  |          |
| 200 물건비  |   |   |   |   |   | 891,764   | 1,011,764        | △120,000 |
| 214 수선유지교체비  |   |   |   |   |   | 120,000   | 140,000          | △20,000  |
| [  | 국 | 0 | 도 | 0 | 군 | △20,000   |                  |          |
| ]  | 기 | 0 | 교 | 0 | 원 | 0         |                  |          |
| 05 수선유지비   |   |   |   |   |   | 120,000   | 140,000          | △20,000  |
| ○ 통합취수장 준설   |   |   |   |   |   |           |                  |          |
| 경정 ( 60,000,000 ) - 기정 ( 20,000,000원 × 1개소 × 4회 ) = △20,000    |   |   |   |   |   |           |                  |          |
| [  | 국 | 0 | 도 | 0 | 군 | △20,000   |                  |          |
| ]  | 기 | 0 | 교 | 0 | 원 | 0         |                  |          |
| 215 동력비  |   |   |   |   |   | 386,000   | 486,000          | △100,000 |
| [  | 국 | 0 | 도 | 0 | 군 | △100,000  |                  |          |
| ]  | 기 | 0 | 교 | 0 | 원 | 0         |                  |          |
| ○ 취수장 전기요금   |   |   |   |   |   | 386,000   | 486,000          | △100,000 |
| 경정 ( 386,000,000 ) - 기정 ( 13,500,000원 × 3개소 × 12월 ) = △100,000 |   |   |   |   |   |           |                  |          |
| [  | 국 | 0 | 도 | 0 | 군 | △100,000  |                  |          |
| ]  | 기 | 0 | 교 | 0 | 원 | 0         |                  |          |
| 712 정수비  |   |   |   |   |   | 762,580   | 776,732          | △14,152  |
| [  | 국 | 0 | 도 | 0 | 군 | △14,152   |                  |          |
| ]  | 기 | 0 | 교 | 0 | 원 | 0         |                  |          |
| 200 물건비  |   |   |   |   |   | 762,580   | 776,732          | △14,152  |
| 202 여비   |   |   |   |   |   | 1,000     | 5,040            | △4,040   |
| [  | 국 | 0 | 도 | 0 | 군 | △4,040    |                  |          |
| ]  | 기 | 0 | 교 | 0 | 원 | 0         |                  |          |
| 01 국내여비  |   |   |   |   |   | 1,000     | 5,040            | △4,040   |
| ○ 정수관리추진여비   |   |   |   |   |   |           |                  |          |
| 경정 ( 1,000,000 ) - 기정 ( 20,000원 × 3명 × 7일 × 12월 ) = △4,040     |   |   |   |   |   |           |                  |          |
| [  | 국 | 0 | 도 | 0 | 군 | △4,040    |                  |          |
| ]  | 기 | 0 | 교 | 0 | 원 | 0         |                  |          |
| 206 재료비  |   |   |   |   |   | 40,000    | 50,112           | △10,112  |
| [  | 국 | 0 | 도 | 0 | 군 | △10,112   |                  |          |
| ]  | 기 | 0 | 교 | 0 | 원 | 0         |                  |          |

[ 수도시설팀 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)경수비 목:(206)재료비

(단위 : 천원)

| 과 목             |    |  |     |        | 예 산 액  | 기<br>예<br>산<br>액 | 증 감     |
|-----------------|----|--|-----|--------|--------|------------------|---------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 |    |  |     |        |        |                  |         |
|                 | 02 | 약품비  |     |        | 40,000 | 50,112           | △10,112 |
|                 | ○  | 소금   |     |        |        |                  |         |
|                 |    | 경정 ( 20,000,000 ) - 기정 ( 330,000원 × 6톤 × 12월 ) = |     | △3,760 |        |                  |         |
|                 | [  | 국  | 0   | 도      | 0      | 군                | △3,760  |
|                 |    | 기  | 0   | 교      | 0      | 원                | 0       |
|                 |    | ○  | 응집제 |        |        |                  |         |
|                 |    | 경정 ( 20,000,000 ) - 기정 ( 244,000원 × 9톤 × 12월 ) = |     | △6,352 |        |                  |         |
|                 | [  | 국  | 0   | 도      | 0      | 군                | △6,352  |
|                 |    | 기  | 0   | 교      | 0      | 원                | 0       |

[수도시설팀]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)건축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목                                   |   |   |   |   | 예산액       | 기정<br>예산액  | 증감         |
|---------------------------------------|---|---|---|---|-----------|------------|------------|
| 관·항·세항·목                              |   |   |   |   |           |            |            |
| 200 자본적지출                             |   |   |   |   | 3,579,848 | 4,644,215  | △1,064,367 |
| [                                     | 국 | 0 | 도 | 0 | 군         | △1,064,367 | ]          |
|                                       | 기 | 0 | 교 | 0 | 원         | 0          |            |
| 230 유형자산취득                            |   |   |   |   | 399,848   | 999,848    | △600,000   |
| [                                     | 국 | 0 | 도 | 0 | 군         | △600,000   | ]          |
|                                       | 기 | 0 | 교 | 0 | 원         | 0          |            |
| 234 건축물                               |   |   |   |   | 349,848   | 949,848    | △600,000   |
| [                                     | 국 | 0 | 도 | 0 | 군         | △600,000   | ]          |
|                                       | 기 | 0 | 교 | 0 | 원         | 0          |            |
| 401 시설비및부대비                           |   |   |   |   | 349,848   | 949,848    | △600,000   |
| [                                     | 국 | 0 | 도 | 0 | 군         | △600,000   | ]          |
|                                       | 기 | 0 | 교 | 0 | 원         | 0          |            |
| 01 시설비                                |   |   |   |   | 349,848   | 949,848    | △600,000   |
| ○설악면 농어촌 생활용수 개발사업 손실보상금              |   |   |   |   |           |            |            |
| 경정 (0) - 기정 (600,000,000원) = △600,000 |   |   |   |   |           |            |            |
| [                                     | 국 | 0 | 도 | 0 | 군         | △600,000   | ]          |
|                                       | 기 | 0 | 교 | 0 | 원         | 0          |            |
| 260 비가동설비자산취득                         |   |   |   |   | 3,180,000 | 3,644,367  | △464,367   |
| [                                     | 국 | 0 | 도 | 0 | 군         | △464,367   | ]          |
|                                       | 기 | 0 | 교 | 0 | 원         | 0          |            |
| 261 건설중인자산                            |   |   |   |   | 3,180,000 | 3,644,367  | △464,367   |
| [                                     | 국 | 0 | 도 | 0 | 군         | △464,367   | ]          |
|                                       | 기 | 0 | 교 | 0 | 원         | 0          |            |
| 403 자치단체등자본이전                         |   |   |   |   | 3,180,000 | 3,644,367  | △464,367   |
| [                                     | 국 | 0 | 도 | 0 | 군         | △464,367   | ]          |
|                                       | 기 | 0 | 교 | 0 | 원         | 0          |            |
| 02 공기관등에 대한 대행사업비                     |   |   |   |   | 3,180,000 | 3,644,367  | △464,367   |
| ○가평 통합 취정수장 시설 개량 사업                  |   |   |   |   |           |            |            |
| 경정 (0) - 기정 (464,367,000) = △464,367  |   |   |   |   |           |            |            |
| [                                     | 국 | 0 | 도 | 0 | 군         | △464,367   | ]          |
|                                       | 기 | 0 | 교 | 0 | 원         | 0          |            |

[수도관리팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

| 과 목   |   |   |   |   | 예산액       | 기정<br>예산액 | 증감       |
|---|---|---|---|---|-----------|-----------|----------|
| 관·항·세항·목  |   |   |   |   |           |           |          |
| 700 사업비용  |   |   |   |   | 2,278,000 | 2,459,000 | △181,000 |
| [   | 국 | 0 | 도 | 0 | 군         | △181,000  | ]        |
|   | 기 | 0 | 교 | 0 | 원         | 0         |          |
| 710 영업비용  |   |   |   |   | 2,278,000 | 2,459,000 | △181,000 |
| [   | 국 | 0 | 도 | 0 | 군         | △181,000  | ]        |
|   | 기 | 0 | 교 | 0 | 원         | 0         |          |
| 713 배·급수비   |   |   |   |   | 1,433,000 | 1,464,000 | △31,000  |
| [   | 국 | 0 | 도 | 0 | 군         | △31,000   | ]        |
|   | 기 | 0 | 교 | 0 | 원         | 0         |          |
| 200 물건비   |   |   |   |   | 1,433,000 | 1,464,000 | △31,000  |
| 202 여비  |   |   |   |   | 1,000     | 12,000    | △11,000  |
| [   | 국 | 0 | 도 | 0 | 군         | △11,000   | ]        |
|   | 기 | 0 | 교 | 0 | 원         | 0         |          |
| 01 국내여비   |   |   |   |   | 1,000     | 12,000    | △11,000  |
| ○ 급수관리 추진여비   |   |   |   |   |           |           |          |
| 경정 (1,000,000) - 기정 (20,000 × 5명 × 10일 × 12월) = △11,000 |   |   |   |   |           |           |          |
| [   | 국 | 0 | 도 | 0 | 군         | △11,000   | ]        |
|   | 기 | 0 | 교 | 0 | 원         | 0         |          |
| 214 수선유지교체비   |   |   |   |   | 1,311,000 | 1,331,000 | △20,000  |
| [   | 국 | 0 | 도 | 0 | 군         | △20,000   | ]        |
|   | 기 | 0 | 교 | 0 | 원         | 0         |          |
| 02 상하수도관 교체비  |   |   |   |   | 30,000    | 50,000    | △20,000  |
| ○ 소규모 지선 노후관 교체   |   |   |   |   |           |           |          |
| 경정 (30,000,000) - 기정 (50,000,000원) = △20,000            |   |   |   |   |           |           |          |
| [   | 국 | 0 | 도 | 0 | 군         | △20,000   | ]        |
|   | 기 | 0 | 교 | 0 | 원         | 0         |          |
| 717 급·배수공사비   |   |   |   |   | 845,000   | 995,000   | △150,000 |
| [   | 국 | 0 | 도 | 0 | 군         | △150,000  | ]        |
|   | 기 | 0 | 교 | 0 | 원         | 0         |          |
| 200 물건비   |   |   |   |   | 845,000   | 995,000   | △150,000 |
| 231 신설공사비   |   |   |   |   | 845,000   | 995,000   | △150,000 |
| [   | 국 | 0 | 도 | 0 | 군         | △150,000  | ]        |
|   | 기 | 0 | 교 | 0 | 원         | 0         |          |
| ○ 신설공사비   |   |   |   |   | 845,000   | 995,000   | △150,000 |
| 경정 (754,500,000원) - 기정 (1,500,000원 × 603전) = △150,000   |   |   |   |   |           |           |          |
| [   | 국 | 0 | 도 | 0 | 군         | △150,000  | ]        |
|   | 기 | 0 | 교 | 0 | 원         | 0         |          |

[수도관리팀]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)건축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목  |   |   |   |   |   | 예 산 액      | 기<br>예<br>산<br>액 | 증 감      |
|--|---|---|---|---|---|------------|------------------|----------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목                                  |   |   |   |   |   |            |                  |          |
| 200 자본적지출  |   |   |   |   |   | 10,843,833 | 10,963,833       | △120,000 |
| [  | 국 | 0 | 도 | 0 | 군 | △120,000   |                  |          |
|  | 기 | 0 | 교 | 0 | 원 | 0          |                  |          |
| 230 유형자산취득                                       |   |   |   |   |   | 2,360,000  | 2,480,000        | △120,000 |
| [  | 국 | 0 | 도 | 0 | 군 | △120,000   |                  |          |
|  | 기 | 0 | 교 | 0 | 원 | 0          |                  |          |
| 234 건축물  |   |   |   |   |   | 2,360,000  | 2,480,000        | △120,000 |
| [  | 국 | 0 | 도 | 0 | 군 | △120,000   |                  |          |
|  | 기 | 0 | 교 | 0 | 원 | 0          |                  |          |
| 401 시설비및부대비                                      |   |   |   |   |   | 2,360,000  | 2,480,000        | △120,000 |
| [  | 국 | 0 | 도 | 0 | 군 | △120,000   |                  |          |
|  | 기 | 0 | 교 | 0 | 원 | 0          |                  |          |
| 01 시설비   |   |   |   |   |   | 2,356,000  | 2,476,000        | △120,000 |
| ○ 소규모 지선연장                                       |   |   |   |   |   |            |                  |          |
| 경정 ( 10,000,000원 ) - 기정 (100,000,000원) = △90,000 |   |   |   |   |   |            |                  |          |
| [  | 국 | 0 | 도 | 0 | 군 | △90,000    |                  |          |
|  | 기 | 0 | 교 | 0 | 원 | 0          |                  |          |
| ○ 상수도시설 수선 및 유지관리                                |   |   |   |   |   |            |                  |          |
| 경정 ( 20,000,000원 ) - 기정 (50,000,000원) = △30,000  |   |   |   |   |   |            |                  |          |
| [  | 국 | 0 | 도 | 0 | 군 | △30,000    |                  |          |
|  | 기 | 0 | 교 | 0 | 원 | 0          |                  |          |