

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			△1,288
[기교]	0 0			0
700 사업비용		5,426,144	3,927,913	1,498,231
[국도]	0 0			1,498,231
[기교]	0 0			0
710 영업비용		5,316,144	3,817,913	1,498,231
[국도]	0 0			1,498,231
[기교]	0 0			0
751 일반관리비		5,163,264	3,665,033	1,498,231
[국도]	0 0			1,498,231
[기교]	0 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			△350,163
[기교]	0 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			△100,037
[기교]	0 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			△150,091
[기교]	0 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			△100,035
[기교]	0 0			0
106 직무수행경비		68,340	61,020	7,320
[국도]	0 0			7,320
[기교]	0 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			3,480
[기교]	0 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 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 예 산 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 예 산 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 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	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 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						예산액	기정 예산액	증감
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		