

# 지출예산서(사업별)

사업명 : 인력운영비

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액
합 계	5,091,850	5,193,750	△101,900
인력운영비	1,611,300	1,637,200	△25,900
700 사업비용	1,611,300	1,637,200	△25,900
710 영업비용	1,611,300	1,637,200	△25,900
751 일반관리비	1,611,300	1,637,200	△25,900
100 인건비	1,601,400	1,627,300	△25,900
101 인건비	1,527,620	1,555,060	△27,440
01 보수	803,657	831,097	△27,440
○ 기본급	△ 27,440		
- 봉급	△ 27,440		
· 6급			
경정 (4,305,200원×3명×12월) - 기정 (4,338,600원×3명×12월) =	△1,202		
· 9급			
경정 (1,842,100원×3명×12월) - 기정 (1,928,200원×4명×12월) =	△26,238		
106 직무수행경비	73,780	72,240	1,540
02 직급보조비	44,140	43,560	580
○ 직급보조비	580		
- 8~9급			
경정 ((145,000원 ×4명×8월)+(145,000원×5명×4월)) - 기정 (145,000원 ×4명×12월) =	580		
03 특정업무수행경비	27,840	26,880	960
○ 특정업무수행활동비	960		
- 공기업중사공무원(일반)			
경정 (80,000원×14명×12월) - 기정 (80,000원×13명×12월) =	960		

사업명 : 상수도 시설개량  
 관 : (700) 사업비용  
 세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	금회 추경액
관·항·세항·목				
상수도 시설개량		731,060	737,060	△6,000
700 사업비용		731,060	737,060	△6,000
710 영업비용		731,060	737,060	△6,000
713 배·급수비		362,900	308,900	54,000
200 물건비		362,900	308,900	54,000
206 재료비		114,000	60,000	54,000
01 일반재료비		114,000	60,000	54,000
○수도계량기 구입 54,000				
- 수도계량기 구입(동파,고장, 노후 교체용)				
경정 (28,000,000원) - 기정 (10,000,000원) = 18,000				
- 수도계량기 구입(신규급수용)				
경정 (28,000,000원) - 기정 (10,000,000원) = 18,000				
- 계량기 보호통 구입(신규급수용)				
경정 (33,000,000원) - 기정 (15,000,000원) = 18,000				
717 급·배수공사비		330,160	390,160	△60,000
200 물건비		330,160	390,160	△60,000
231 신설공사비		330,160	390,160	△60,000
○ 신규 급수공사비		330,160	390,160	△60,000
경정 (1,500,000원×210개소) - 기정 (1,500,000원×250개소) = △60,000				

사업명 : 정수시설 유지관리

관 : (700) 사업비용

세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	금회 추경액
관 · 항 · 세 항 · 목				
정수시설 유지관리		874,326	944,326	△70,000
700 사업비용		874,326	944,326	△70,000
710 영업비용		874,326	944,326	△70,000
712 정수비		874,326	944,326	△70,000
100 인건비		214,487	184,487	30,000
101 인건비		214,487	184,487	30,000
04 기간제근로자등보수		214,487	184,487	30,000
○ 정수장 관리 기간제 근로자 보수 30,000				
- 정수장 완속여과지 여과사 삭취작업 경정 (1,700,000원×5개소×12월) - 기정 (1,200,000원×5개소×12월) = 30,000				
200 물건비		658,479	758,479	△100,000
201 일반운영비		364,152	394,152	△30,000
01 사무관리비		200,777	230,777	△30,000
○ 상수도 시설물(배수지, 마을상수도 탱크) 청소 △ 30,000				
- 정수장 배수지 청소 경정 (10,000,000원×2개소) - 기정 (10,000,000원×5개소) = △30,000				
215 동력비		206,000	276,000	△70,000
○ 정수장 및 배수지 전기료(10개소)		206,000	276,000	△70,000
경정 (9,200,000×12월) - 기정 (15,000,000원×12월) = △70,000				





사업명 : 취약계층 옥내급수관 설치지원사업

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	금회 추경액
관 · 항 · 세 항 · 목				
취약계층 옥내급수관 설치지원사업		8,000	0	8,000
200 자본적지출		8,000	0	8,000
	시도비 2,400			
230 유형자산취득		8,000	0	8,000
	시도비 2,400			
234 구축물		8,000	0	8,000
	시도비 2,400			
401 시설비및부대비		8,000	0	8,000
	시도비 2,400			
01 시설비		8,000	0	8,000
○ 취약계층 옥내급수관 설치지원사업		8,000		
	- 도 2,400,000원 =	2,400		
	시도비	2,400		
	- 군 5,600,000원 =	5,600		



