

# 지출예산서(업무과)

**[ 업무과 ]**

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목                         | 예산액                                       | 기 정<br>예산액 | 금 회<br>추경액 |
|---|---|------------|------------|
| 합 계                                     | 13,627,192                                | 14,499,492 | △872,300   |
| 700 사업비용                                | 9,800,002                                 | 9,942,302  | △142,300   |
| 710 영업비용                                | 7,410,932                                 | 7,317,494  | 93,438     |
| 751 일반관리비                               | 6,876,238                                 | 6,799,900  | 76,338     |
| 100 인건비                                 | 5,154,745                                 | 5,093,975  | 60,770     |
| 101 인건비                                 | 4,941,985                                 | 4,884,335  | 57,650     |
| 01 보수                                   | 3,242,072                                 | 3,184,422  | 57,650     |
| ○1. 기본급                                 | 43,640                                    |            |            |
| ▶ 봉급                                    | 43,640                                    |            |            |
| ◎ 현원 2명 증가 (7급31호)                      |   |            |            |
| 경정(2,262,004,000원)-기정(2,218,364,000원) = | 43,640                                    |            |            |
| ○2. 수당                                  | 6,000                                     |            |            |
| ▶ 정근수당가산금                               | 1,560                                     |            |            |
| ◎ 현원 2명 증가 (25년 이상)                     |   |            |            |
| 경정(69,960,000원)-기정(68,400,000원) =       | 1,560                                     |            |            |
| ▶ 가족수당                                  | 600                                       |            |            |
| ◎ 배우자                                   | 경정(21,821,000원)-기정(21,341,000원) = 480     |            |            |
| ◎ 기타가족                                  | 경정(20,367,000원)-기정(20,247,000원) = 120     |            |            |
| ▶ 장려수당                                  | 경정(34,200,000원)-기정(33,600,000원) = 600     |            |            |
| ▶ 위험근무수당                                | 경정(8,040,000원)-기정(7,800,000원) = 240       |            |            |
| ▶ 초과근무수당                                | 3,000                                     |            |            |
| ◎ 일반직(시간외근무수당-업무과)                      |   |            |            |
| 경정(53,605,000원)-기정(52,105,000원) =       | 1,500                                     |            |            |
| ◎ 일반직(시간외근무수당-수도과)                      |   |            |            |
| 경정(102,815,000원)-기정(101,315,000원) =     | 1,500                                     |            |            |
| ○3. 정액급식비                               | 경정(90,480,000원)-기정(88,920,000원) = 1,560   |            |            |
| ○4. 명절휴가비                               | 경정(203,514,000원)-기정(199,150,000원) = 4,364 |            |            |
| ○5. 연가보상비                               | 경정(57,201,000원)-기정(55,115,000원) = 2,086   |            |            |
| 106 직무수행경비                              | 212,760                                   | 209,640    | 3,120      |
| 02 직급보조비                                | 119,640                                   | 117,960    | 1,680      |
| ○ 7급                                    | 경정(58,800,000원)-기정(57,120,000원) = 1,680   |            |            |
| 03 특정업무수행경비                             | 85,920                                    | 84,480     | 1,440      |
| ○ 공기업종사                                 | 960                                       |            |            |
| ▶ 일반직                                   | 경정(52,800,000원)-기정(51,840,000원) = 960     |            |            |
| ○ 요금과징업무                                | 경정(7,200,000원)-기정(6,720,000원) = 480       |            |            |
| 200 물건비                                 | 673,861                                   | 659,603    | 14,258     |
| 201 일반운영비                               | 240,524                                   | 227,556    | 12,968     |
| 01 사무관리비                                | 149,750                                   | 142,770    | 6,980      |
| ○2. 위원회 등 운영수당                          | 6,980                                     |            |            |
| ▶ 일.속직수당                                | 6,980                                     |            |            |

[ 업무과 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목                        |   | 예산액       | 기 정<br>예산액 | 금 회<br>추경액 |
|--|---|-----------|------------|------------|
| ◎일숙직수당(일직, 익일휴일숙직)                     |   |           |            |            |
|  | 경정(44,640,000원)-기정(40,860,000원) =       | 3,780     |            |            |
| ◎숙직수당                                  | 경정(34,510,000원)-기정(31,310,000원) =       | 3,200     |            |            |
| 02 공공운영비                               |   | 90,774    | 84,786     | 5,988      |
| ○1. 공공요금 및 제세                          |   | 5,988     |            |            |
| ▶우편요금                                  | 경정(21,588,000원)-기정(15,600,000원) =       | 5,988     |            |            |
| 212 복리후생비                              |   | 257,539   | 256,249    | 1,290      |
| 09 기타복리후생비                             |   | 142,560   | 141,270    | 1,290      |
| ○3. 맞춤형 복지제도 시행경비                      |   | 1,290     |            |            |
| ▶일반직                                   | 경정(134,160,000원)-기정(132,870,000원) =     | 1,290     |            |            |
| 300 경상이전                               |   | 1,047,632 | 1,046,322  | 1,310      |
| 304 연금부담금 등                            |   | 876,632   | 875,322    | 1,310      |
| 01 연금부담금                               |   | 738,511   | 737,201    | 1,310      |
| ○ 연금 부담금 조정(기준금)                       | 경정(738,511,000원)-기정(737,201,000원) =     | 1,310     |            |            |
| 752 징수 및 수용가관리비                        |   | 534,694   | 517,594    | 17,100     |
| 200 물건비                                |   | 490,194   | 473,094    | 17,100     |
| 206 재료비                                |   | 74,100    | 57,000     | 17,100     |
| 01 일반재료비                               |   | 74,100    | 57,000     | 17,100     |
| ○ 읍면지역 신설계량기 차량검침시스템용 디지털 미터기 구입(300개) | 경정(74,100,000원)-기정(57,000,000원) =       | 17,100    |            |            |
| 800 예비비                                |   | 2,329,070 | 2,564,808  | △235,738   |
| 801 예비비                                |   | 2,329,070 | 2,564,808  | △235,738   |
| 801 예비비                                |   | 2,329,070 | 2,564,808  | △235,738   |
| ○ 사업예산 예비비                             | 경정(2,329,070,000원)-기정(2,564,808,000원) = | △ 235,738 | 2,329,070  | 2,564,808  |

**[ 업무과 ]**

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

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목  | 예산액       | 기 정<br>예산액 | 금 회<br>추경액 |
|--|-----------|------------|------------|
| 200 자본적지출  | 3,827,190 | 4,557,190  | △730,000   |
| 230 유형자산취득   | 449,670   | 370,050    | 79,620     |
| 234 구축물  | 417,070   | 342,650    | 74,420     |
| 401 시설비및부대비  | 417,070   | 342,650    | 74,420     |
| 01 시설비   | 417,070   | 342,650    | 74,420     |
| ○ 청사 방수공사 1식   경정(20,000,000원)-기정(0원) =         20,000                             |           |            |            |
| ○ 읍면지역 신설계량기 차량검침시스템 설치(300전)   경정(235,820,000원)-기정(181,400,000원) =         54,420 |           |            |            |
| 237 공기구비품  | 32,600    | 27,400     | 5,200      |
| 405 자산취득비등   | 32,600    | 27,400     | 5,200      |
| 01 자산취득비   | 32,600    | 27,400     | 5,200      |
| ▶ 업무용 컴퓨터(4대)   경정(9,000,000원)-기정(5,000,000원) =         4,000                      |           |            |            |
| ▶ 업무용 모니터(4대)   경정(4,200,000원)-기정(3,000,000원) =         1,200                      |           |            |            |
| 800 예비비  | 2,847,520 | 3,657,140  | △809,620   |
| 801 예비비  | 2,847,520 | 3,657,140  | △809,620   |
| 801 예비비  | 2,847,520 | 3,657,140  | △809,620   |
| ○ 자본예산 예비비   경정(2,847,520,000원)-기정(3,657,140,000원) =     △ 809,620                 | 2,847,520 | 3,657,140  | △809,620   |



[수도과]

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

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목           | 예산액   | 기 정 예산액    | 금 회 추경액   |
|---------------------------|---|------------|-----------|
| 200 자본적지출                 | 21,304,909                                      | 20,204,909 | 1,100,000 |
| 230 유형자산취득                | 21,304,909                                      | 20,204,909 | 1,100,000 |
| 234 건축물                   | 20,090,839                                      | 19,090,839 | 1,000,000 |
| 401 시설비및부대비               | 20,090,839                                      | 19,090,839 | 1,000,000 |
| 01 시설비                    | 20,062,244                                      | 19,062,244 | 1,000,000 |
| ○ 노후배수관 교체공사(L=4km)       | 경정(1,000,000,000원) - 기정(800,000,000원) = 200,000 |            |           |
| ○ 지방상수도(급배수관) 확충사업        | 경정(8,580,000,000원)-기정(8,280,000,000원) = 300,000 |            |           |
| ○ 지방상수도(급배수관) 확충사업 실시설계용역 | 경정(500,000,000원)-기정(0원) = 500,000               |            |           |
| 235 기계장치                  | 1,200,000                                       | 1,100,000  | 100,000   |
| 401 시설비및부대비               | 1,200,000                                       | 1,100,000  | 100,000   |
| 01 시설비                    | 1,200,000                                       | 1,100,000  | 100,000   |
| ○ 원주취수장 취수펌프 교체공사(800HP)  | 경정(500,000,000원)-기정(400,000,000원) = 100,000     |            |           |