지출예산서

[경영관리과]

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

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	54,796,269	54,796,269	0
700 사업비용	12,199,065	12,199,065	0
710 영업비용	8,521,094	8,489,334	31,760
751 일반관리비	7,758,166	7,726,406	31,760
100 인건비	5,879,750	5,867,990	11,760
106 직무수행경비	229,320	217,560	11,760
02 직급보조비	133,800	122,040	11,760
○ 6급(연구사 포함)			
경정 (165,000원×15인×12월) - 기정 (155,000원×15인×12월) = 1,800			
○ 7급(청원경찰 포함)			
경정 (155,000원×38인×12월) - 기정 (140,000원×38인×12월) = 6,840			
○ 8~9급			
경정 (145,000원×13인×12월) - 기정 (125,000원×13인×12월) = 3,120			
200 물건비	754,544	734,544	20,000
202 여비	75,720	55,720	20,000
01 국내여비	50,720	30,720	20,000
○지방공기업 경영평가 우수등급 유공직원 선진지 견학			
500,000원×40명 = 20,000			
770 영업외비용	2,117	30,000	△27,883
771 지급이자및취급제비	2,117	30,000	△27,883
300 경상이전	2,117	30,000	△27,883
311 차입금이자상환	2,117	30,000	△27,883
04 중앙정부차입금이자상환	2,117	30,000	△27,883
○ 공공자금 관리기금 이자상환			
경정 (2,117,000원×1식) - 기정 (30,000,000원×1식) = △27,883			
800 예비비	3,645,854	3,649,731	△3,877
801 예비비	3,645,854	3,649,731	△3,877
801 예비비	3,645,854	3,649,731	△3,877
○ 사업예산 예비비	3,645,854	3,649,731	△3,877
경정 3,645,854,000원 - 기정 3,649,731,000원 = △3,877			

[경영관리과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(237)공기구비품 목:(405)자산취득비등 (단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
200 자본적지출	9,003,522	9,631,120	△627,598
230 유형자산취득	305,120	275,120	30,000
237 공기구비품	41,600	11,600	30,000
405 자산취득비등	41,600	11,600	30,000
01 자산취득비 ○상하수도 요금관리 백업시스템 구축(지방공기업 경영평가 우수등급 포상금 집행) 30,000,000원×1식 = 30,000	41,600	11,600	30,000
800 예비비	7,342,402	8,000,000	△657,598
801 예비비	7,342,402	8,000,000	△657,598
801 예비비	7,342,402	8,000,000	△657,598
○ 자본예산 예비비 경정 7,342,402,000원 - 기정 8,000,000,000원 = △657,598	7,342,402	8,000,000	△657,598

[수도과]

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

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
200 자본적지출	13,936,976	13,309,378	627,598
230 유형자산취득	13,936,378	13,309,378	627,000
234 구축물	13,255,878	12,635,878	620,000
401 시설비및부대비	13,255,878	12,635,878	620,000
01 시설비 ○ 블록시스템 구축 및 시설개량사업 경정 1,000,000,000원 - 기정 500,000,000원 = 500,000 ○ 취,정수장,배수지,가압장등(건축,토목) 시설물 보수공사 경정 300,000,000원 - 기정 200,000,000원 = 100,000	13,059,000	12,459,000	600,000
02 감리비 ○ 구곡배수지 증설공사 경정 160,000,000원 - 기정 140,000,000원 = 20,000	160,000	140,000	20,000
237 공기구비품	40,500	33,500	7,000
405 자산취득비등	40,500	33,500	7,000
01 자산취득비 ○ 밀폐형 시약장 구입 7,000,000원×1식 = 7,000	40,500	33,500	7,000
290 기타자본적지출	598	0	598
291 정부보조금 반환	598	0	598
751 반환금	598	0	598
01 국고보조금반환금 ○호저면 대덕2리 일원 농로 포장공사 집행잔액 584,770원 + 이자 12,910원 = 598	598	0	598