

지출예산서(부서별)

[경영관리과]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	70,762,985	66,890,096	3,872,889
700 사업비용	10,052,944	10,018,951	33,993
710 영업비용	9,697,944	9,663,951	33,993
751 일반관리비	8,050,343	8,036,656	13,687
100 인건비	6,052,935	6,013,522	39,413
101 인건비	5,815,755	5,776,342	39,413
03 공무직보수	1,458,677	1,419,264	39,413
○9. 2020년 임금 소급분	39,413		
▷기본급(14호)	1,946,430원X35인X12월-1,893,420원X35인X12월	22,265	
▷상여금	1,946,430원X35인X4회-1,893,420원X35인X4회	7,422	
▷정액급식비	140,000원X35인X12월-130,000원X35인X12월	4,200	
▷명절휴가비	1,946,430원X120%X35인-1,893,420원X120%X35인	2,227	
▷연장근로수당		2,454	
◎검침원, 부속실	15,290원X27인X10시간X12월-14,855원X27인X10시간X12월	1,410	
◎기동수리반	15,290원X8인X25시간X12월-14,855원X8인X25시간X12월	1,044	
▷연차수당	2,206,430원/209X8X10일X35인-2,143,420/209X8X10일X35인	845	
200 물건비	791,667	817,393	△25,726
202 여비	17,856	47,320	△29,464
01 국내여비	17,856	22,320	△4,464
○ 기본업무 추진 여비	경정(14,976,000원X1식)-기정(18,720,000원X1식)	△3,744	
○ 사업추진 여비	경정(2,880,000원X1식)-기정(3,600,000원X1식)	△720	
04 국제화여비	0	25,000	△25,000
○ 시책업무 추진 해외여비(상하수도사업소)	경정(0)-기정(25,000,000원X1식)	△25,000	
212 복리후생비	319,345	315,607	3,738
01 사회보험부담금	167,435	163,697	3,738
○기간제근로자 사회보험 부담금	3,738		
▷국민연금 부담금	34,056,000원X4.5%	1,533	
▷국민건강보험료 부담금	34,056,000원X3.43%	1,169	
▷노인장기요양보험료 부담금	1,169,000원X10.25%	120	
▷고용보험료 부담금	34,056,000원X1.65%	562	
▷산업재해보험 부담금	34,056,000원X1.039%	354	
752 징수 및 수용가관리비	1,647,601	1,627,295	20,306

[경영관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100	인건비	34,056	0	34,056
101	인건비	34,056	0	34,056
04	기간제근로자등보수	34,056	0	34,056
	○상하수도요금 검침	34,056		
	▷기본급(1인) 73,000원X264일X1인	19,272		
	▷주휴수당 73,000원X52일X1인	3,796		
	▷연차수당 73,000원X12일X1인	876		
	▷상여금 1,533,000원X4월X1인	6,132		
	▷정액급식비 140,000원X12월X1인	1,680		
	▷교통보조비 120,000원X12월X1인	1,440		
	▷명절휴가비 859,200원X1인	860		
300	경상이전	52,000	65,750	△13,750
301	일반보상금	50,500	64,250	△13,750
10	행사실비보상금	0	13,750	△13,750
	○ 상수도계량기 검침직원 선진지 견학			
	경정(0)-기정(550,000원X25인X1회)	△13,750		

[경영관리과]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
200 자본적지출	7,599,802	8,562,602	△962,800
230 유형자산취득	1,185,040	2,151,840	△966,800
234 건축물	1,000,000	1,970,500	△970,500
401 시설비및부대비	1,000,000	1,970,500	△970,500
01 시설비	1,000,000	1,970,500	△970,500
○ 스마트 검침 시스템 구축 공사 경정(1,000,000,000원X1식)-기정(281,500원X7,000전)	△970,500		
237 공기구비품	135,040	131,340	3,700
405 자산취득비등	135,040	131,340	3,700
01 자산취득비	135,040	131,340	3,700
○ 보조의자 구입 100,000원X5대	500		
○ 업무용 PC 본체 구입 경정(1,000,000원X7대)-기정(1,000,000원X5대)	2,000		
○ 업무용 PC 모니터 구입 경정(300,000원X9대)-기정(300,000원X5대)	1,200		
800 예비비	340,000	336,000	4,000
801 예비비	340,000	336,000	4,000
801 예비비	340,000	336,000	4,000
○ 자본예산 예비비 경정 (340,000,000X1식) - 기정 (336,000,000원X1식)	4,000		

[수도권]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(202)여비

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
700 사업비용	21,705,313	23,616,417	△1,911,104
710 영업비용	21,705,313	23,616,417	△1,911,104
711 원수및취수비	1,537,983	1,538,463	△480
200 물건비	1,046,936	1,047,416	△480
202 여비	1,920	2,400	△480
01 국내여비 ○취수장 상수원보호구역 순찰업무 경정(20,000원X10일X1인X12월X80%)-기정(20,000원X10일X1인X12월)	1,920 △480	2,400	△480
712 정수비	11,618,480	13,626,544	△2,008,064
200 물건비	11,618,480	13,626,544	△2,008,064
202 여비	32,256	40,320	△8,064
01 국내여비 ○ 기본업무 추진 여비(시설운영 13인, 정수관리 5인) 경정((20,000원X10일X10인+20,000원X6일X8인)X12월X80%)-기정((20,000원X10일X10인+20,000원X6일X8인)X12월) ○ 사업추진 여비 경정(400,000원X12월X80%)-기정(400,000원X12월)	32,256 △7,104 △960	40,320	△8,064
206 재료비	9,702,884	11,702,884	△2,000,000
04 정수구입비 ○ 광역상수도 정수 구입 경정(9,373,984,000원)-기정(72,000톤X432.8원X365일)	9,373,984 △2,000,000	11,373,984	△2,000,000
713 배·급수비	6,090,292	5,987,092	103,200
200 물건비	5,387,372	5,400,572	△13,200
202 여비	52,800	66,000	△13,200
01 국내여비 ○ 기본업무 추진 여비(수도개량 6인, 누수방지 6인) 경정(20,000원X14일X12인X12월X80%)-기정(20,000원X14일X12인X12월) ○ 사업 추진 여비(누수방지 6인) 경정(500,000원X6인X80%)-기정(500,000원X6인)	34,656 △8,064 △600	43,320	△8,664
08 공무직등여비 ○ 기본업무 추진 여비(기동수리반 8인) 경정((10,000원X21일X7인X12월)X80%+(20,000원X21일X1인X12월)X80%)-기정((10,000원X21일X7인X12월)+(20,000원X21일X1인X12월))	18,144 △4,536	22,680	△4,536
300 경상이전	702,920	586,520	116,400
301 일반보상금	0	4,000	△4,000
10 행사실비보상금 ○ 기동수리반 선진지견학 여비 경정(0) - 기정(500,000원X8인X1회)	0 △4,000	4,000	△4,000
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
05 자치단체간부담금	100,000	0	100,000

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(308)자치단체등이전

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	증감
관·항·세항·목				
	○원주횡성권 용수공급방안 타당성 조사용역 경정(100,000,000원X1식)-기정(0)	100,000		
316	공기관등경상적대행사업비	573,600	553,200	20,400
	○원주시 노후상수관로 정밀조사 지원 K-water 위탁수수료 경정(국비14,280,000원+시비 6,120,000원)-기정(0)	573,600 20,400	553,200	20,400
751	일반관리비	458,558	464,318	△5,760
200	물건비	235,185	240,945	△5,760
202	여비	23,040	28,800	△5,760
01	국내여비	23,040	28,800	△5,760
	○ 기본업무 추진 여비(수도팀 7인) 경정(20,000원X10일X7인X12월X80%)-기정(20,000원X10일X7인X12월)	△3,360		
	○ 사업추진 여비 경정(1,000,000원X12월X80%)-기정(1,000,000원X12월)	△2,400		

[수도과]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
200 자본적지출	31,404,926	24,692,126	6,712,800
230 유형자산취득	14,653,526	13,153,326	1,500,200
234 건축물	14,001,726	12,506,726	1,495,000
401 시설비및부대비	14,001,726	12,506,726	1,495,000
01 시설비	13,821,000	12,476,000	1,345,000
○스마트관망관리 인프라 구축사업(1차년도) 경정(국비3,716,000,000원+시비1,593,000,000원)-기정(국비2,985,000,000원+시 비1,279,000,000원)	1,045,000		
○단구동 구곡배수지 증설공사 경정(300,000,000원X1식)-기정(0)	300,000		
02 감리비	150,000	0	150,000
○단구동 구곡배수지 증설공사 감리용역 경정(150,000,000원X1식)-기정(0)	150,000		
237 공기구비품	55,800	50,600	5,200
405 자산취득비등	55,800	50,600	5,200
01 자산취득비	55,800	50,600	5,200
○업무용 PC 본체 구입 경정(1,000,000원X6대)-기정(1,000,000원X2대)	4,000		
○업무용 PC 모니터 구입 경정(300,000원X6대)-기정(300,000원X2대)	1,200		
260 비가동설비자산취득	16,751,400	11,538,800	5,212,600
261 건설중인자산	16,751,400	11,538,800	5,212,600
403 자치단체등자본이전	11,665,400	6,452,800	5,212,600
02 공기관등에 대한 대행사업비	11,665,400	6,452,800	5,212,600
○지방상수도 현대화사업 위탁 사업비(3차년도) 경정(국비5,719,400,000원+도비571,340,000원+시비5,148,060,000원)-기정(국비 3,226,400,000원+도비322,340,000원+시비2,904,060,000원)	4,986,000		
○원주시 노후상수관로 정밀조사 지원 사업비 경정(국비158,720,000원+시비67,880,000원)-기정(0)	226,600		