

지출예산서

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세 항 : (712) 정수비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	기 정 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초			
관	항	세 항	목							
700 상수도사업비용				100,339,699	100,082,036	257,663				
	710 영업비용			94,996,599	94,589,536	407,063				
		712 정수비			7,616,814	7,213,527	403,287			
			100 인력운영비			187,617	151,488	36,129		
			101 정규직보수			175,237	140,508	34,729		
				90,624			68,942	21,682	01 기본급	
									<input type="checkbox"/> 봉급	20,650
							○일반직(7급) 경정 42,057,000원 - 지정 21,407,000원 =	20,650		
						<input type="checkbox"/> 상여금	1,032			
						○정근수당 경정 6,336,000원 - 지정 5,304,000원 =	1,032			
			45,509	40,509	5,000	02 수당				
						<input type="checkbox"/> 초과근무수당	3,662			
						○시간외근무수당				

지출예산서

[본부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	회계추경액	산출기초
관	항	세항	목				
				7,540	6,240	1,300	03 정액급식비 □정액급식비 경정 7,540,000원 - 기정 6,240,000원 = 1,300
				7,180	5,880	1,300	04 교통보조비 □교통보조비 경정 7,180,000원 - 기정 5,880,000원 = 1,300
				7,603	6,364	1,239	05 명절휴가비 □명절휴가비 경정 7,603,000원 - 기정 6,364,000원 = 1,239
				14,078	10,628	3,450	06 가계지원비 □가계지원비 경정 14,078,000원 - 기정 10,628,000원 = 3,450
				2,703	1,945	758	07 연가보상비 □연가보상비 경정 2,703,000원 - 기정 1,945,000원 = 758
		102 직무수행경비		12,380	10,980	1,400	
				6,620	5,220	1,400	02 직급보조비 □일반직(7급) 경정 3,080,000원 - 기정 1,680,000원 = 1,400
		200 운영경비					
				7,429,197	7,062,039	367,158	

지출예산서

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			201 일반운영비	11,941	10,501	1,440	
				5,859	4,419	1,440	08 연료비 □관리자대기소 난방비 경정 4,320,000원 - 기정 2,880,000원 = 1,440
			202 시설장비유지비	9,100	13,090	△3,990	
				9,100	13,090	△3,990	01 시설및자산유지보수비 □백령면 식수원 청소수수료 경정 0원 - 기정 3,990,000원 = △3,990
			205 여비	12,250	8,400	3,850	
				12,250	8,400	3,850	01 국내및월액여비 □백령면 도선료 경정 7,000,000원 - 기정 4,800,000원 = 2,200 □월액여비 경정 5,250,000원 - 기정 3,600,000원 = 1,650
			209 재료비	7,395,906	7,030,048	365,858	
				2,141	4,283	△2,142	02 약품비 □백령면 정수처리약품 구입, 운반비 경정 2,141,000원 - 기정 4,283,000원 = △2,142
				964,418	584,418	380,000	04 정수구입비 □영흥면 상수도 공급

지출예산서

[본부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (209) 재료비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
							경정 378,656,000원 - 기정 298,656,000원 = 80,000
							<input type="checkbox"/> 강화군 상수도 공급
							경정 585,762,000원 - 기정 285,762,000원 = 300,000
				6,427,597	6,439,597	△12,000	05 동력비
							<input type="checkbox"/> 예산절감 경정 6,427,597,000원 - 기정 6,439,597,000원 = △12,000
		715	일반관리비	17,634,201	17,630,425	3,776	
			100 인력운영비	7,367,028	7,346,123	20,905	
			101 정규직보수	5,668,288	5,649,863	18,425	
				2,363,731	2,354,670	9,061	01 기본급
							<input type="checkbox"/> 기본급 경정 2,363,731,000원 - 기정 2,354,670,000원 = 9,061
				709,972	707,483	2,489	02 수당
							<input type="checkbox"/> 초과근무수당 경정 273,658,000원 - 기정 271,489,000원 = 2,169
							<input type="checkbox"/> 정액수당 경정 286,314,000원 - 기정 285,994,000원 = 320
				135,200	134,160	1,040	03 정액급식비
							<input type="checkbox"/> 정액급식비 경정 135,200,000원 - 기정 134,160,000원 = 1,040
				127,440	126,480	960	04 교통보조비
							<input type="checkbox"/> 교통보조비 경정 127,440,000원 - 기정 126,480,000원 = 960

지출예산서

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과				목	예 산 액	기 정 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목					
				195,447	192,807	2,640	05 명절휴가비 □명절휴가비 경정 195,447,000원 - 지정 192,807,000원 = 2,640	
				323,412	321,987	1,425	06 가계지원비 □가계지원비 경정 323,412,000원 - 지정 321,987,000원 = 1,425	
				66,664	65,854	810	07 연가보상비 □연가보상비 경정 66,664,000원 - 지정 65,854,000원 = 810	
			102 직무수행경비	295,660	294,180	1,480		
				167,100	166,260	840	02 직급보조비 □직급보조비 경정 167,100,000원 - 지정 166,260,000원 = 840	
				108,160	107,520	640	03 특정업무수행활동비 □특정업무수행활동비 	

지출예산서

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
			200 운영경비	9,638,847	9,875,281	△236,434	
			201 일반운영비	2,781,902	2,928,976	△147,074	
				1,820,970	2,023,300	△202,330	01 일반수용비 □예산절감 경정 1,820,970,000원 - 기정 2,023,300,000원 = △202,330
				177,870	130,870	47,000	02 위탁교육비 □수도시설운영자 의무교육 경정 37,500,000원 - 기정 7,500,000원 = 30,000 □유수율제고 발표 워크샵 15,000,000원 = 15,000 □정보통신 전문과정 2,000,000원 = 2,000
				85,768	82,468	3,300	04 운영수당 □예산절감 경정 76,968,000원 - 기정 78,468,000원 = △1,500 □수돗물 평가위원회 참석수당 경정 6,000,000원 - 기정 4,000,000원 = 2,000 □설계자문위원회 참석수당 100,000원 × 14명 × 2회 = 2,800
				1,656	1,840	△184	05 피복비 □예산절감 경정 1,656,000원 - 기정 1,840,000원 = △184

지출예산서

[본부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
				22,530	24,830	△2,300	06 급량비 □예산절감 경정 22,530,000원 - 기정 24,830,000원 = △2,300
				37,080	31,080	6,000	07 임차료 □강화수도사업소 청사 임차료 6,000 ○임차료 2,000,000원 × 3월 = 6,000
				1,440	0	1,440	08 연료비 □난방용 온수보일러 1,200원 × 1,200ℓ = 1,440
			202 시설장비유지비	941,773	932,801	8,972	
				858,744	849,772	8,972	02 전산프로그램유지보수비 □백업장비 유지보수비 (76,226,427원 × 0.08) + (28,737,500원 × 0.1) = 8,972
			203 복리후생비	5,266,484	5,330,484	△64,000	
				1,019,700	1,083,700	△64,000	04 포상금 □유수율제고 성과포상 경정 21,000,000원 - 기정 88,000,000원 = △67,000 □유수율제고 발표 워크샵 평가 포상 3,000,000원 = 3,000

지출예산서

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (205) 여비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			205 여비	405,794	451,160	△45,366	
				201,094	208,460	△7,366	01 국내및월액여비 □관내 기본업무추진 여비 경정 95,954,000원 - 기정 106,920,000원 = △10,966 □백령도 현지점검 출장여비 180,000원 × 4명 × 5회 = 3,600
				204,700	242,700	△38,000	02 국외여비 □GIS수도전정비 유공공무원 해외선진지 비교시찰 경정 26,500,000원 - 기정 31,500,000원 = △5,000 □유수율제고 유공공무원 해외선진지 비교시찰 경정 27,000,000원 - 기정 60,000,000원 = △33,000
			207 업무추진비	68,994	76,660	△7,666	
				19,800	22,000	△2,200	01 기관운영업무추진비 □예산절감 경정 19,800,000원 - 기정 22,000,000원 = △2,200
				6,768	7,520	△752	02 정원가산업무추진비 □예산절감 경정 6,768,000원 - 기정 7,520,000원 = △752
				30,600	34,000	△3,400	03 시책업무추진비 □예산절감 경정 30,600,000원 - 기정 34,000,000원 = △3,400

지출예산서

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (207) 업무추진비

(단위 : 천원)

[illegible]

지출예산서

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (303) 민간경상이전

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	기 정 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초		
관	항	세 항	목						
			303 민간경상이전	224,826	211,521	13,305			
				26,000	0	26,000	03 민간인국외여비 □수돗물 평가위원회 해외연수 보조 2,600,000원 × 10명 = 26,000		
				145,000	150,000	△5,000	08 민간행사보조금 □Water day 축제 행사 경정 145,000,000원 - 기정 150,000,000원 = △5,000		
				53,826	61,521	△7,695	10 보험료지원비 □예산절감 경정 53,826,000원 - 기정 61,521,000원 = △7,695		
			305 기타경상이전	157,500	137,500	20,000			
				145,000	125,000	20,000	04 민간인보상금 □누수신고 보상금 경정 140,000,000원 - 기정 120,000,000원 = 20,000		
			720 영업외비용			3,569,000	3,547,000	22,000	
				721 지급이자		3,569,000	3,547,000	22,000	
					721-2 시도지역개발기금융자금상	2,562,000	2,540,000	22,000	
						2,562,000	2,540,000	22,000	□지역개발기금 경정 2,562,000,000원 - 기정 2,540,000,000원 = 22,000

지출예산서

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (800) 예비비

세항 : (810) 예비비

목 : (811) 예비비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
	800 예비비			1,774,100	1,945,500	△ 171,400	
		810 예비비		1,774,100	1,945,500	△ 171,400	
			811 예비비	1,774,100	1,945,500	△ 171,400	
				1,774,100	1,945,500	△ 171,400	<div>□사업비용 예비비</div> <div>경정 1,774,100,000원 -기정 1,945,500,000원 = △ 171,400</div>