지출예산서(부서별)

[공기업관리부서]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(101)인건비 (단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	45,889,885	46,039,885	△150,000
700 사업비용	10,344,557	10,394,557	△50,000
710 영업비용	10,344,557	10,394,557	△50,000
711 원수및취수비	326,418	390,603	△64,185
100 인건비	96,152	115,152	△19,000
101 인건비	90,632	109,632	△19,000
01 보수	90,632	109,632	△19,000
○ 기본급 경정 58,210,000원 - 기정 77,210,000원 = △19,000			
200 물건비	230,266	275,451	△45,185
215 동력비	169,861	215,046	△45,185
○ 교동취수장 [산업용을 고압A(II)] △45,185	169,861	215,046	△45,185
- 사용요금 경정 123,507,000원 - 기정 168,692,000원 = △45,185			
712 정수비	4,559,986	4,421,522	138,464
100 인건비	511,166	553,166	△42,000
101 인건비	496,946	538,946	△42,000
01 보수	274,274	310,274	△36,000
○ 기본급 경정 185,847,000원 - 221,847,000원 = △36,000			
03 무기계약근로자보수	222,672	228,672	△6,000
○ 교동정수장 중앙운영실 공무직 인부임 △6,000			
- 기본급 경정 120,105,000원 - 기정 126,105,000원 = △6,000			
200 물건비	4,048,820	3,868,356	180,464
206 재료비	3,653,427	3,467,353	186,074
02 약품비	31,610	73,200	△41,590
○ 교동정수장 정수처리 약품 구입 △41,590			
- 차아염소산나트륨 경정 15,080,000원 - 기정 33,600,000원 = △18,520			
- 폴리염화알루미늄 경정 16,530,000원 - 기정 39,600,000원 = △23,070			
04 정수구입비	3,601,817	3,374,153	227,664
○ 정수 구입			
경정 3,601,817,000원 - 기정 3,374,153,000원 = 227,664			
215 동력비	40,592	46,202	△5,610
○ 교동정수장 [산업용갑 고압A(〃)]	40,592	46,202	△5,610
경정 40,592,000원 - 기정 46,202,000원 = △5,610			
713 배·급수비	3,252,838	3,247,228	5,610
100 인건비	593,963	588,353	5,610
101 인건비	563,113	558,113	5,000
01 보수	456,297	451,297	5,000
○ 기본급 경정 321,146,000원 - 기정 316,146,000원 = 5,000			
106 직무수행경비	30,850	30,240	610
02 직급보조비	15,170	14,880	290

[공기업관리부서]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(106)직무수행경비 (단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
○ 직급보조비 경정 15,170,000원 - 기정 14,880,000원 = 290			
03 특정업무수행경비	15,680	15,360	320
○ 특정업무수행활동비 경정 15,680,000원 - 기정 15,360,000원 = 320			
717 급·배수공사비	783,800	933,800	△150,000
200 물건비	783,800	933,800	△150,000
231 신설공사비	765,800	915,800	△150,000
○ 신규급수 공사비(개인)	765,800	915,800	△150,000
경정 765,800,000 - 기정 915,800,000 = △150,000			
751 일반관리비	852,449	832,338	20,111
100 인건비	389,852	369,741	20,111
101 인건비	366,802	346,761	20,041
01 보수	366,802	346,761	20,041
○ 기본급			
경정 278,773,000 원 - 기정 258,732,000원 = 20,041			
106 직무수행경비	23,050	22,980	70
02 직급보조비	12,250	12,180	70
○ 직급보조비 경정 12,250,000원 - 기정 12,180,000원 = 70			

[공기업관리부서]

관:(200)자본적지출　항:(800)예비비　세항:(801)예비비　목:(801)예비비　(단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
200 자본적지출	35,545,328	35,645,328	△100,000
800 예비비	0	100,000	△100,000
801 예비비	0	100,000	△100,000
801 예비비	0	100,000	△100,000
○ 예비비　경정 0원 - 기정 100,000,000원 = △100,000	0	100,000	△100,000