

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
		201				
		일반운영비	254,538	242,538	12,000	
			107,749	95,749	12,000	01 사무관리비 ○ 일직비(수도과) <경정>50,000원 × 3명 × 120일 - <기정>50,000원 × 1명 × 120일 12,000
		207				
		수선교체비	1,730,635	1,630,635	100,000	
			1,200,750	1,100,750	100,000	05 기타교체비 ○ 노후계량기 및 밸브관련 급수관 누수응급복구(포장복구 포함) <경정>800,000원 × 225개소 - <기정>800,000원 × 100개소 = 100,000
		714				
		일반관리비	4,238,782	4,267,631	△28,849	
		100				
		인력운영비	3,389,786	3,386,786	3,000	
		101				
		인건비	3,204,926	3,201,926	3,000	
			242,946	240,246	2,700	03 무기계약근로자보수 ○ 무기계약근로자 교통보조비 <경정>50,000 × 6월 × 9명 - <기정>0원 = 2,700
			165,417	165,117	300	04 기간제근로자등보수 ○ 기간제근로자 교통보조비 <경정>50,000 × 6월 × 1명 - <기정>0원 = 300

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (303) 포상금

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 액	금 주 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
		300				
		경상이전	624,509	656,358	△31,849	
		303				
		포상금	140,010	195,110	△55,100	
			140,010	195,110	△55,100	02 성과상여금 ○ 일반직 <경정>일반직 140,009,790-<기정>195,110,000 = △55,100
		304				
		연금부담금등	484,499	461,248	23,251	
			391,360	377,638	13,722	01 연금부담금 ○ 연금부담금 등(일반직, 청경) 13,722 - 연금부담금 <경정>2,884,223,000 × 7% - <기정>2,782,520,000원 × 7% = 7,119 - 연금보전금 <경정>2,884,223,000 × 2.337% - <기정>2,782,520,000원 × 2.337% = 2,377 - 퇴직수당부담금 <경정>2,884,223,000 × 4.1556% - <기정>2,782,520,000원 × 4.1556% = 4,226

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과		부	예 산 액	기 정 예 산 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
100						
자본적지출			12,987,441	5,720,233	7,267,208	
120						
가동설비자산			3,426,200	3,417,800	8,400	
127						
공기구비품			18,250	9,850	8,400	
405						
자산취득비등			18,250	9,850	8,400	
			18,250	9,850	8,400	01 자산취득비
						○ 옥외검침기(PDA) 교체(2004년 구입) 1,200,000×7개 = 8,400
800						
예비비			9,561,241	2,302,433	7,258,808	
810						
예비비			9,561,241	2,302,433	7,258,808	
811						
예비비			9,561,241	2,302,433	7,258,808	○ 자본예산 예비비 관리
						<경정>9,561,241,000-<기정>2,302,433,000 = 7,258,808