

[환경관리과]

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	증 감	산출기초								
관	항	세항	목				국비 기금	0 시도비 교부세	0 시도비 교부세	0 시군구비 기타	0 시군구비 기타				
합 계				24,801,520	24,267,020	534,500	[국비 기금	0 0	0 0	0 0	0 0	534,500 0	]		
700 사업비용				7,789,400	7,784,900	4,500	[국비 기금	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4,500 0	]	
	710 영업비용			7,704,900	7,684,900	20,000	[국비 기금	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	20,000 0	]	
			751 일반관리비		308,060	288,060	20,000	[국비 기금	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	20,000 0	]
				100 인건비	119,410	120,410	△1,000	[국비 기금	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	]
			101 인건비	115,890	117,890	△2,000	[국비 기금	0 △1,000	0 교부세	0 0	0 0	0 0	0 0	△1,000 0	]
					85,809	86,809	△1,000	02 기타직보수 -시간외근무수당							

[환경관리과]

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	증감	산출기초							
관	항	세항	목											
							○상수도 보호구역해제 주민열람공고 게재 광고료 4,000,000원 × 1식 = 4,000							
			207 연구개발비	76,000	60,000	16,000	[국비 0 시도비 0 기금 0 교부세 0]	0	시군구비 16,000	0				
				76,000	60,000	16,000	01 연구용역비							
							○상수도 보호구역해제에 따른 지형도면 작성 16,000,000원 × 1식 = 16,000							
			212 복리후생비	7,120	6,120	1,000	[국비 0 시도비 0 기금 0 교부세 0]	0	시군구비 1,000	0				
					3,000	2,000	1,000	01 사회보험부담금						
								○상수도사업 업무보조 1,000						
								-4대보험료 경정 (3,000,000원) - 기정(2,000,000원) = 1,000						
				800 예비비				84,500	100,000	△15,500	[국비 0 시도비 0 기금 0 교부세 0]	0	시군구비 △15,500	0
					801 예비비	84,500	100,000	△15,500	[국비 0 시도비 0 기금 0 교부세 0]	0	시군구비 △15,500	0		
	801 예비비	84,500	100,000			△15,500	[국비 0 시도비 0 기금 0 교부세 0]	0	시군구비 △15,500	0				
		84,500	100,000			△15,500	○상수도 사업 및 관리 예비비 경정 (84,500,000원) - 기정 (100,000,000원) = △15,500							

[환경관리과]

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	산 출 기 초								
관	항	세항	목												
200 자본적지출				17,012,120	16,482,120	530,000	[	국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	530,000 0	]	
	230 유형자산취득			16,728,900	16,198,900	530,000	[	국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	530,000 0	]	
		234 건축물		10,814,000	10,284,000	530,000	[	국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	530,000 0	]	
			401 시설비및부대비	10,814,000	10,284,000	530,000	[	국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	530,000 0	]	
					10,509,000	9,979,000	530,000	01 시설비							
								○용문상수도 노사리(가실) 급수구역 확장 250,000,000원 × 1식 = 250,000							
					○지보상수도 마산리(어화실) 급수구역 확장 280,000,000원 × 1식 = 280,000										