

[맑은물사업소]

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	증감	산출기초			
관	항	세항	목							
합계				17,719,000	16,771,000	948,000	[국비 0, 시도비 0, 교부세 0]	[국비 0, 시도비 0, 교부세 0]	[국비 0, 시도비 0, 교부세 0]	948,000
700 사업비용				9,502,937	9,485,437	17,500	[국비 0, 시도비 0, 교부세 0]	[국비 0, 시도비 0, 교부세 0]	[국비 0, 시도비 0, 교부세 0]	17,500
710 영업비용				9,502,937	9,485,437	17,500	[국비 0, 시도비 0, 교부세 0]	[국비 0, 시도비 0, 교부세 0]	[국비 0, 시도비 0, 교부세 0]	17,500
713 배급수비				10,000	0	10,000	[국비 0, 시도비 0, 교부세 0]	[국비 0, 시도비 0, 교부세 0]	[국비 0, 시도비 0, 교부세 0]	10,000
300 경상이전				10,000	0	10,000	[국비 0, 시도비 0, 교부세 0]	[국비 0, 시도비 0, 교부세 0]	[국비 0, 시도비 0, 교부세 0]	0
308 자치단체등이전				10,000	0	10,000	[국비 0, 시도비 0, 교부세 0]	[국비 0, 시도비 0, 교부세 0]	[국비 0, 시도비 0, 교부세 0]	10,000
				10,000	0	10,000	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○노후 옥내급수관 개선 지원사업 대행 10,000,000원 × 1식 = 10,000			
751 일반관리비				995,937	988,437	7,500	[국비 0, 시도비 0, 교부세 0]	[국비 0, 시도비 0, 교부세 0]	[국비 0, 시도비 0, 교부세 0]	7,500
100 인건비				564,847	537,807	27,040	[국비 0, 시도비 0, 교부세 0]	[국비 0, 시도비 0, 교부세 0]	[국비 0, 시도비 0, 교부세 0]	0
101 인건비				564,847	537,807	27,040	[국비 0, 시도비 0, 교부세 0]	[국비 0, 시도비 0, 교부세 0]	[국비 0, 시도비 0, 교부세 0]	27,040
				429,123	404,083	25,040	01 보수 ○본봉 25,040 -성과급적 연봉제(5급) 10,000 -6급 15,040 경정 (93,723,000원) - 기정 (83,723,000원) = 경정 (114,779,000원) - 기정 (99,739,000원) =			
				39,376	37,376	2,000	03 무기계약근로자보수 ○임금협상에 따른 인건비 상승분 반영 2,000,000원 × 1식 = 2,000			
200 물건비				131,090	150,630	△19,540	[국비 0, 시도비 0, 교부세 0]	[국비 0, 시도비 0, 교부세 0]	[국비 0, 시도비 0, 교부세 0]	0

[맑은물사업소]

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

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			201 일반운영비	53,000	51,500	1,500
						[국비 0 시도비 0 시군구비 1,500 기금 0 교부세 0 기타 0]
				46,440	44,940	1,500
						01 사무관리비
						○일반수용비 1,500
						-상수도 요금 등 결제서비스 이용료 1,500,000원 × 1식 = 1,500
			204 직무수행경비	28,440	27,480	960
						[국비 0 시도비 0 시군구비 960 기금 0 교부세 0 기타 0]
				18,960	18,000	960
						02 직급보조비
						○직급보조비 960
						-6급 경정 (175,000원 × 3명 × 12월) - 기정 (3,960,000원) = 2,340
						-7급 경정 (165,000원 × 3명 × 12월) - 기정 (5,580,000원) = 360
						-8급 경정 (0원) - 기정 (1,740,000원) = △1,740
			207 연구개발비	42,000	64,000	△22,000
						[국비 0 시도비 0 시군구비 △22,000 기금 0 교부세 0 기타 0]
				42,000	64,000	△22,000
						01 연구용역비
						○예천군 지방상수도운영효율화사업 성과분석 용역(전액감)
						경정 (0원) - 기정 (22,000,000원) = △22,000

[맑은물사업소]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	증 감	산출기초								
관	항	세항				목								
200 자본적지출			8,216,063	7,285,563	930,500	[	국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	930,500 0	]	
	230 유형자산취득		7,529,891	6,656,391	873,500	[	국비 기금	△36,000 0	시도비 교부세	△6,000 0	시군구비 기타	915,500 0	]	
		234 구축물	1,746,826	1,803,826	△57,000	[	국비 기금	△36,000 0	시도비 교부세	△6,000 0	시군구비 기타	△15,000 0	]	
			401 시설비및부대비	1,746,826	1,803,826	△57,000	[	국비 기금	△36,000 0	시도비 교부세	△6,000 0	시군구비 기타	△15,000 0	]
					1,642,826	1,699,826	△57,000	01 시설비 ○노후 옥내급수관 개선 지원사업(보조)(과목경정) 경정 (0원) - 기정 (57,000,000원) = △57,000						
			235 기계장치	137,065	138,565	△1,500	[	국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	△1,500 0	]
		405 자산취득비	4,065	5,565	△1,500	[	국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	△1,500 0	]	
				4,065	5,565	△1,500	01 자산및물품취득비 ○신용카드 납부 카드단말기 구입(전액감)							

[맑은물사업소]

관 : (200) 자본적지출 항 : (260) 비가동설비자산취득 세항 : (261) 건설중인자산 목 : (402) 민간자본이전 (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				57,000	0	57,000	02 민간자본사업보조(이전재원) ○노후 옥내급수관 개선 지원사업(보조)(과목경정) 57,000,000원 × 1식 = 57,000