

지출예산서(부서별)

[공기업관리부서]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정액	증감
관·항·세항·목			
합계	22,340,035	21,319,647	1,020,388
700 사업비용	9,216,606	9,296,218	△79,612
710 영업비용	9,216,606	9,296,218	△79,612
711 원수및취수비	412,238	391,593	20,645
100 인건비	102,362	81,717	20,645
101 인건비	97,897	78,897	19,000
01 보수	97,897	78,897	19,000
○ 기본급	경정 73,754,000원 - 기정 54,754,000원 = 19,000		
106 직무수행경비	4,465	2,820	1,645
02 직급보조비	2,945	1,860	1,085
○ 6급	경정 2,945,000 원 - 기정 1,860,000원 = 1,085		
03 특정업무수행경비	1,520	960	560
○ 공기업종사공무원	경정 1,520,000 원- 기정 960,000원 = 560		
712 정수비	4,185,504	4,279,954	△94,450
100 인건비	517,308	603,508	△86,200
101 인건비	499,308	587,308	△88,000
01 보수	287,900	375,900	△88,000
○ 기본급	경정 180,431,000-268,431,000 = △ 88,000		
106 직무수행경비	18,000	16,200	1,800
02 직급보조비	11,920	10,440	1,480
○ 직급보조비	경정 11,920,000 원- 기정10,440,000원 = 1,480		
03 특정업무수행경비	6,080	5,760	320
○ 공기업종사공무원	경정 6,080,000원 - 기정 5,760,000원 = 320		
200 물건비	3,668,196	3,676,446	△8,250
201 일반운영비	81,719	89,969	△8,250
02 공공운영비	29,378	37,628	△8,250
○ 수도물 품질보고서 발송 우편료	경정 0원 - 기정 8,250,000원 = △ 8,250		
713 배·급수비	2,286,479	2,140,175	146,304
100 인건비	592,394	446,090	146,304
101 인건비	565,614	427,910	137,704
01 보수	460,581	322,877	137,704
○ 기본급	경정 370,600,000 - 기정 232,896,000 = 137,704		
106 직무수행경비	26,780	18,180	8,600
02 직급보조비	12,700	8,580	4,120
○ 직급보조비	경정12,700,000 -기정 8,580,000 = 4,120		
03 특정업무수행경비	14,080	9,600	4,480
○ 특정업무수행활동비	경정14,080,000 -기정 9,600,000 = 4,480		
751 일반관리비	734,955	887,066	△152,111
100 인건비	330,268	429,902	△99,634

[공기업관리부서]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
200 자본적지출	13,123,429	12,023,429	1,100,000
230 유형자산취득	12,978,950	11,878,950	1,100,000
234 구축물	12,581,000	11,481,000	1,100,000
401 시설비및부대비	12,581,000	11,481,000	1,100,000
01 시설비	12,571,000	11,471,000	1,100,000
○ 농촌지역 지방상수도 급수	660,000		
- 신전마을 지방상수도 매설	경정 565,000,000 - 기정 620,000,000원 =	△55,000	
- 사연마을 지방상수도 매설	경정 460,000,000 - 기정 600,000,000원 =	△140,000	
- 밤말리마을 지방상수도 매설	경정 126,000,000 - 기정 250,000,000원 =	△124,000	
- 장재기마을 지방상수도 매설	경정 118,000,000 - 기정 350,000,000원 =	△232,000	
- 새터마을 지방상수도 매설	경정 150,000,000 - 기정 350,000,000원 =	△200,000	
- 서가정마을 지방상수도 매설	경정 370,000,000 - 기정 600,000,000원 =	△230,000	
- 다례마을 지방상수도 매설	경정 190,000,000 - 기정 500,000,000원 =	△310,000	
- 서근덤마을 지방상수도 매설	경정 230,000,000 - 기정 450,000,000원 =	△220,000	
- 삼랑진 용북마을 지방상수도 매설	경정 150,000,000 - 기정 0원 =	150,000	
- 삼랑진 거족마을 지방상수도 매설	경정 200,000,000 - 기정 0원 =	200,000	
- 산외 다죽 소류지주변 지방상수도 매설	경정 130,000,000 - 기정 0원 =	130,000	
- 단장 말방마을 지방상수도 매설	경정 500,000,000 - 기정 0원 =	500,000	
- 초동 방동마을 지방상수도 매설	경정 850,000,000 - 기정 0원 =	850,000	
- 무안 마곡마을 지방상수도 매설	경정 300,000,000 - 기정 0원 =	300,000	
- 단장 태동마을 지방상수도 매설	경정 700,000,000 - 기정 0원 =	700,000	
- 부연마을 지방상수도 매설	경정 280,000,000 - 기정 450,000,000원 =	△170,000	
- 중촌마을 지방상수도 매설	경정 165,000,000 - 기정 450,000,000원 =	△285,000	
- 성덕원마을 지방상수도 매설	경정 146,000,000 - 기정 350,000,000원 =	△204,000	
○ 상수도시설설치 실시설계용역	경정 240,000,000 - 기정 200,000,000원 =	40,000	

[공기업관리부서]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)건축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 급,배수 노후관 개량			
	경정 1,400,000,000원- 기정 1,000,000,000원 = 400,000			