수 익 적 지 출

관: 700 상수도사업비용 항: 710 영업비용 세항: 712 정수비 목: 101 정규직보수 (단위:천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	기정 예산액	증감
700 상수도사업비용	48,000,000	52,000,000	△4,000,000
710 영업비용	47,124,765	47,873,793	△749,028
712 정수비	2,525,383	2,611,392	△86,009
100 인력운영비	741,836	834,845	△93,009
101 정규직보수	311,867	369,430	△57,563
101-1 기본급	175,462	204,462	△29,000
○일반직,기능직(집행잔액)			
175,462,000원 - 204,462,000원 =	△29,000		
101-2 수당	54,387	73,387	△19,000
○정액수당(집행잔액)			
54,387,000원 - 73,387,000원 =	△19,000		
101-3 정액급식비	14,330	15,600	△1,270
○일반직,기능직(집행잔액)			
14,330,000원 - 15,600,000원 =	△1,270		
101-4 교통보조비	13,588	14,880	△1,292
○일반직,기능직(집행잔액)			
13,588,000원 - 14,880,000원 =	△1,292		
101-5 명절휴가비	16,968	19,169	△2,201
○일반직,기능직(집행잔액)			
16,968,000원 - 19,169,000원 =	△2,201		
101-6 가계지원비	27,148	31,948	△4,800
○일반직,기능직(집행잔액)			
27,148,000원 - 31,948,000원 =	△4,800		
102 직무수행경비	22,614	24,060	△1,446
102-2 직급보조비	13,014	14,460	△1,446
○일반직,기능직(집행잔액)			
13,014,000원 - 14,460,000원 =	△1,446		
103 기타직보수	405,035	439,035	△34,000
103-1 기본급	228,371	235,371	△7,000
○일반직,기능직(집행잔액)			
228,371,000원 - 235,371,000원 =	△7,000		

관: 700 상수도사업비용 항: 710 영업비용 세항: 712 정수비 목: 103 기타직보수 (단위:천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	기정 예산액	증감
103-2 수당	55,209	82,209	△27,000
○정액수당(집행잔액)			
55,209,000원 - 82,209,000원 =	△27,000		
200 운영경비	210,670	203,670	7,000
209 재료비	112,840	105,840	7,000
209-2 약품비	53,900	46,900	7,000
○정수소득약품(부족분)			
25,900,000원 - 18,900,000원 =	7,000		
713 배수비	1,823,797	1,925,268	△101,471
100 인력운영비	516,385	521,651	△5,266
101 정규직보수	487,621	493,511	△5,890
101-1 기본급	295,428	286,428	9,000
○일반직,기능직(부족분)			
295,428,000원 - 286,428,000원 =	9,000		
101-2 수당	70,846	88,846	△18,000
○정액수당(집행잔액)			
70,846,000원 - 88,846,000원 =	△18,000		
101-3 정액급식비	18,260	17,160	1,100
○일반직,기능직(부족분)			
18,260,000원 - 17,160,000원 =	1,100		
101-4 교통보조비	17,270	16,800	470
○일반직,기능직(부족분)			
17,270,000원 - 16,800,000원 =	470		
101-6 가계지원비	45,606	44,066	1,540
○일반직,기능직(부족분)			
45,606,000원 - 44,066,000원 =	1,540		
102 직무수행경비	28,764	28,140	624
102-2 직급보조비	17,884	17,580	304
○일반직,기능직(부족분)			
17,884,000원 - 17,580,000원 =	304		
102-3 특정업무수행활동비	10,880	10,560	320

관: 700 상수도사업비용 항: 710 영업비용 세항: 713 배수비 목: 102 직무수행경비 (단위:천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	기정 예산액	증감
○공기업종사공무원(부족분)			
10,880,000원 - 10,560,000원 =	320		
200 운영경비	1,307,412	1,403,617	△96,205
209 재료비	637,950	734,155	△96,205
209-5 동력비	600,000	696,205	△96,205
○상수도시설물 전력요금(집행잔액)			
600,000,000원 - 696,205,000원 =	△96,205		
714 급수비	30,713,265	30,961,125	△247,860
100 인력운영비	1,309,466	1,337,326	△27,860
101 정규직보수	516,386	545,346	△28,960
101-1 기본급	305,837	314,837	△9,000
○일반직,기능직(집행잔액)			
305,837,000원 - 314,837,000원 =	△9,000		
101-2 수당	76,586	96,586	△20,000
○정액수당(집행잔액)			
76,586,000원 - 96,586,000원 =	△20,000		
101-3 정액급식비	21,910	20,280	1,630
○일반직,기능직(부족분)			
21,910,000원 - 20,280,000원 =	1,630		
101-4 교통보조비	17,970	19,560	△1,590
○일반직,기능직(집행잔액)			
17,970,000원 - 19,560,000원 =	△1,590		
102 직무수행경비	42,080	40,980	1,100
102-2 직급보조비	20,720	20,580	140
○일반직,기능직(부족분)			
20,720,000원 - 20,580,000원 =	140		
102-3 특정업무수행활동비	20,160	19,200	960
○공기업종사공무원(부족분)			
20,160,000원 - 19,200,000원 =	960		
200 운영경비	29,378,799	29,598,799	△220,000
201 일반운영비	71,090	91,090	△20,000

관: 700 상수도사업비용 항: 710 영업비용 세항: 714 급수비 목: 201 일반운영비 (단위:천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	기정 예산액	증감
201-1 일반수용비	25,773	40,773	△15,000
○단수 홍보(계획취소)			
0원 - 15,000,000원 =	△15,000		
201-7 임차료	14,088	19,088	△5,000
○비상급수차량 임차(집행잔액)			
3,000,000원 - 8,000,000원 =	△5,000		
209 지료비	26,949,935	27,149,935	△200,000
209-4 정수구입비	26,865,335	27,065,335	△200,000
○대형용수 구입비(집행잔액)			
26,865,335,000원 - 27,065,335,000원 =	△200,000		
715 일반관리비	1,431,941	1,481,629	△49,688
100 인력운영비	686,277	750,277	△64,000
101 정규직보수	583,067	647,067	△64,000
101-1 기본급	356,095	386,095	△30,000
○일반직,기능직(집행잔액)			
356,095,000원 - 386,095,000원 =	△30,000		
101-2 수당	87,200	115,200	△28,000
○일반직,기능직(집행잔액)			
87,200,000원 - 115,200,000원 =	△28,000		
101-4 교통보조비	18,120	21,120	△3,000
○일반직,기능직(집행잔액)			
18,120,000원 - 21,120,000원 =	△3,000		
101-6 가계지원비	49,942	52,942	△3,000
○일반직,기능직(집행잔액)			
49,942,000원 - 52,942,000원 =	△3,000		
200 운영경비	742,464	728,152	14,312
203 복리후생비	437,820	423,508	14,312
203-5 연금부담금	346,506	332,194	14,312
○연금부담금(부족분)			
346,506,000원 - 332,194,000원 =	14,312		
716 징수및수용가관리	1,319,853	1,373,853	△54,000

관: 700 상수도사업비용 항: 710 영업비용 세항: 716 징수및수용가관리비 목: 101 정규직보수 (단위:천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	기정 예산액	증감
100 인력운영비	1,105,467	1,159,467	△54,000
101 정규직보수	928,717	977,717	△49,000
101-1 기본급	552,783	568,783	△16,000
○일반직,기능직(집행잔액)			
552,783,000원 - 568,783,000원 =	△16,000		
101-2 수당	138,860	168,860	△30,000
○정액수당(집행잔액)			
138,860,000원 - 168,860,000원 =	△30,000		
101-6 가계지원비	84,505	87,505	△3,000
○일반직,기능직(집행잔액)			
84,505,000원 - 87,505,000원 =	△3,000		
102 직무수행경비	74,200	79,200	△5,000
102-3 특정업무수행활동비	41,080	46,080	△5,000
○특정업무수행활동비(집행잔액)			
41,080,000원 - 46,080,000원 =	△5,000		
717 급수공사비	1,680,000	1,890,000	△210,000
001 신설공사비	1,600,000	1,800,000	△200,000
○신설공사비(신청량감소)			
1,600,000,000원 - 1,800,000,000원 =	△200,000		
002 개조공사비	80,000	90,000	△10,000
○개조공사비(신청량감소)			
80,000,000원 - 90,000,000원 =	△10,000		
720 영업외비용	300,530	272,530	28,000
721 지급이자	300,530	272,530	28,000
001 지급이자	300,530	272,530	28,000
○지정융자 및 환특융자금 이자상환(부족분)			
300,530,000원 - 272,530,000원 =	28,000		
800 예비비	569,705	3,848,677	△3,278,972
810 예비비	569,705	3,848,677	△3,278,972
811 예비비	569,705	3,848,677	△3,278,972
○예비비			

관: 800 여비비 항: 810 여비비 세항: 811 여비비 (단위:천원)

과 목 관·항·세항·목	예 산 액	기정 예산액	증 감
569,705,000원 - 3,848,677,000원 =	△3,278,972		

자 본 적 지 출

관: 100 자본적지출 항: 120 가등설비자산 세항: 124 구축물 목: 401 시설비 (단위:천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	기정 예산액	증감
100 자본적지출	13,000,000	15,400,000	△2,400,000
120 가등설비자산	5,781,843	7,293,043	△1,511,200
124 구축물	4,070,244	5,526,444	△1,456,200
401-1 시설비	4,056,344	5,512,544	△1,456,200
○상수도 공급의 확대	(△647,200)		
o 성환읍 성환8리 급수본관공사(부기조정)			
100,000원 × 1,000m =	100,000		
o 목천읍 교촌리 희망마을 급수본관공사(부기조정)			
100,000원 × 400m =	40,000		
o 배수관 신설 및 이설 원인자부담공사(신청량감소)			
27,800,000원 - 815,000,000원 =	△787,200		
○상수도 시설물 유지관리	(△759,000)		
o 용곡 신배수지 피이-씨트 라이닝공사(계획취소)			
0원 - 240,000,000원 =	△240,000		
o 쌍용 구배수지 피이-씨트 라이닝공사(계획취소)			
0원 - 504,000,000원 =	△504,000		
o 가압장,배수지 보안시설설치(집행잔액)			
15,000,000원 - 30,000,000원 =	△15,000		
○유수율 향상을 위한 노후관 정비	(△50,000)		
o 급.배수관 이설공사(집행잔액)			
150,000,000원 - 200,000,000원 =	△50,000		
125 기계장치	1,457,925	1,512,925	△55,000
401-1 시설비	1,449,500	1,504,500	△55,000
○상수도 시설물 유지관리	(△20,000)		
o 남관취수장 특고압 수배전설비교체(집행잔액)			
160,000,000원 - 180,000,000원 =	△20,000		
○맑은 수돗물 생산 및 관리	(△35,000)		
o 병천정수장 차염발생기 설치공사(집행잔액)			
171,500,000원 - 206,500,000원 =	△35,000		
130 비가등설비자산	5,410,000	5,286,751	123,249
131 건설중인자산	5,410,000	5,286,751	123,249

관: 100 자본적지출 항: 130 비가등설비자산 세항: 131 건설중인자산 목: 401 시설비 (단위:천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	기정 예산액	증감
401-1 시설비	3,026,126	2,903,320	122,806
○풍서면 농촌지방상수도 시설공사(부족분) 2,456,126,000원 - 2,333,320,000원 =	122,806		
401-3 시설부대비	8,874	8,431	443
○풍서면 농촌지방상수도 시설공사(부족분) 8,874,000원 - 8,431,000원 =	443		
800 예비비	878,157	1,890,206	△1,012,049
810 예비비	878,157	1,890,206	△1,012,049
811 예비비	878,157	1,890,206	△1,012,049
○예비비 878,157,000원 - 1,890,206,000원 =	△1,012,049		