

[수도권행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
합 계			12,051,976	12,218,472	△ 166,496	
700 상수도사업비용			8,788,035	8,951,691	△ 163,656	
710 영업비용			8,265,541	8,204,632	60,909	
715 일반관리비			8,265,541	8,204,632	60,909	
100 인력운영비			6,195,729	6,144,446	51,283	
101 인건비			5,911,569	5,859,326	52,243	
			1,089,092	1,088,132	960	08 기타직보수 ○ 1. 전문직 보수 960 · 특정업무수행 활동비 (과목변경) 80,000원 × 1명 × 12월 = 960
			93,904	42,621	51,283	10 기간제근로자등보수 ○ 내구연한경과 수도계량기 교체팀 인부 <일자리창출> 51,283 · 인건비 51,380원 × 6명 × 25일 × 6개월 = 46,242 · 4대보험 기관부담금 46,242,000원 × 10.9% = 5,041
102 직무수행경비			284,160	285,120	△ 960	
			120,960	121,920	△ 960	03 특정업무수행활동비 ○ 공기업종사공무원 특수활동비 (과목변경) △ 960

[수도권행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항				
						· 일반직 경정(80,000원 × 98명 × 12월)-기정(80,000원 × 99명 × 12월) = △960
		200 운영경비	609,749	599,473	10,276	
		201 일반운영비	328,953	343,273	△14,320	
			269,430	283,510	△14,080	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 △11,321 · 수도권행정 일반수용비(절감) 경정(3,195,000원)-기정(3,550,000원) = △355 · 유인물 제조 (절감) 경정(23,350,000원)-기정(25,500,000원) = △2,150 · 자체전산처리 전산소모품 (절감) 경정(24,300,000원)-기정(27,000,000원) = △2,700 · 고속프린트기 소모품 구입 (절감) 경정(10,800,000원)-기정(12,000,000원) = △1,200 · 수수료등 (절감) 경정(87,634,000원)-기정(90,482,000원) = △2,848 · 복사용지구입 (절감) 경정(2,874,000원)-기정(3,192,000원) = △318 · 수돗물 절약 홍보 (절감) 경정(61,750,000원)-기정(69,500,000원) = △7,750

[수도권행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항				
						· 고객만족도 설문조사 6,000,000원 × 1회 = 6,000 ○ 2. 위탁교육비 (절감) 경정(8,840,000원)-기정(9,822,000원) = △982 ○ 3. 운영수당 (절감) 경정(900,000원)-기정(1,000,000원) = △100 ○ 4. 피복비 (절감) 경정(2,860,000원)-기정(2,990,000원) = △130 ○ 5. 급량비 (절감) 경정(13,927,000원)-기정(15,474,000원) = △1,547
			2,160	2,400	△240	03 행사운영비 ○ 행사운영비 (절감) 경정(2,160,000원)-기정(2,400,000원) = △240
		202 여비	97,845	103,140	△5,295	
			89,745	94,140	△4,395	01 국내맞월액여비 ○ 국내여비 (절감) 경정(83,505,000원)-기정(87,900,000원) = △4,395
			8,100	9,000	△900	02 국외여비 ○ 국외여비 (절감) 경정(8,100,000원)-기정(9,000,000원) = △900

[수도권행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
		203 업무추진비	21,081	22,190	△ 1,109	
			3,135	3,300	△ 165	01 기관운영업무추진비 ○ 기관운영업무추진비 (절감) 경정(3,135,000원)-기정(3,300,000원) = △ 165
			4,456	4,690	△ 234	02 정원가산업무추진비 ○ 정원가산업무추진비 (절감) 경정(4,456,000원)-기정(4,690,000원) = △ 234
			9,500	10,000	△ 500	03 시책업무추진비 ○ 시책업무추진비 (절감) 경정(9,500,000원)-기정(10,000,000원) = △ 500
			3,990	4,200	△ 210	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비 (절감) 경정(3,990,000원)-기정(4,200,000원) = △ 210
		206 재료비	6,000	0	6,000	
			6,000	0	6,000	01 일반재료비 ○ 내구연한경과 수도계량기 교체팀 재료비 <일자리창출> 6,000,000원 × 1식 = 6,000

[수도권행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
		207 수선교체비	155,870	130,870	25,000	
			25,000	0	25,000	05 기타교체비 ○ 대형계량기실 보조뚜껑 설치공사 500,000원 × 50개소 = 25,000
		300 경상이전	1,460,063	1,460,713	△650	
		301 일반보상금	52,968	53,618	△650	
			33,990	34,640	△650	06 행사실비보상금 ○ 물의 날 행사 및 물절약 캠페인 참석자 급량비 (절감) 경정(1,260,000원)-기정(1,400,000원) = △140 ○ 상수도사업소 한마음 단합대회 (절감) 경정(4,590,000원)-기정(5,100,000원) = △510
		800 예비비	13,074	237,639	△224,565	
		810 예비비	13,074	237,639	△224,565	
		811 예비비	13,074	237,639	△224,565	
			13,074	237,639	△224,565	○ 사업예산 예비비 경정(13,074,000원)-기정(237,639,000원) = △224,565

[수도권행정과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	세 항 목				
100 자본적지출		3,263,941	3,266,781	△2,840	
	120 가동설비자산	18,560	21,400	△2,840	
	127 공기구비품	8,560	11,400	△2,840	
	405 자산취득비등	8,560	11,400	△2,840	
		7,760	10,400	△2,640	01 자산취득비 ○ 휴대용 검침기 구입 (절감) 경정(3,600,000원)-기정(4,000,000원) = △400 ○ 스캐너 구입(집행잔액) 경정(460,000원)-기정(600,000원) = △140 ○ 냉온풍기 구입 경정(0원)-기정(2,100,000원) = △2,100
		800	1,000	△200	03 도서구입비 ○ 직원역량 강화를 위한 도서구입 (절감) 경정(800,000원)-기정(1,000,000원) = △200