

[상수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | 예 산 액 | 기 예 산 액 | 증 감 |
|-----------------|---|-----------------------|------------------|---------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 802 | 27,789 | △26,987 |
| | ○ 상수도요금 민원안내(공무직 전환) | △ 26,987 | | |
| | 。 봉급 | | | |
| | 경정 (802,000원) - 기정 (66,800원×2명×26일×8개월) = | △26,987 | | |
| 107 | 퇴직급여 | 3,892 | 7,314 | △3,422 |
| | ○ 기간제근로자 퇴직금(공무직 전환) | 3,892 | 7,314 | △3,422 |
| | 경정 (3,892,000) - 기정 (66,800원×2명×30일×666/365) = | △3,422 | | |
| 200 | 물건비 | 1,549,192 | 1,543,192 | 6,000 |
| 201 | 일반운영비 | 105,805 | 99,805 | 6,000 |
| 01 | 사무관리비 | 87,087 | 84,087 | 3,000 |
| | ○ 자재 참고 선반 제작 | 3,000,000원×1식 = 3,000 | | |
| 02 | 공공운영비 | 18,718 | 15,718 | 3,000 |
| | 。 공용휴대폰 사용료 | | | |
| | 경정 (50,000원×3대×12개월) - 기정 (50,000원×2대×12개월) = | 600 | | |
| | ○ 차량선박비(94우6134,85누9522) | | | |
| | 경정 (250,000원×2대×12개월) - 기정 (150,000원×2대×12개월) = | 2,400 | | |

[상수도과]

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 |
|---|----------------------|--------------|---------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | |
| 200 자본적지출 | 7,280,684 | 6,679,058 | 601,626 |
| 230 유형자산취득 | 5,958,927 | 5,628,927 | 330,000 |
| 234 건축물 | 5,864,124 | 5,534,124 | 330,000 |
| 401 시설비및부대비 | 5,864,124 | 5,534,124 | 330,000 |
| 01 시설비 | 5,852,042 | 5,522,042 | 330,000 |
| ○ 합열 하조경로당 상수도배관 공사(주민참여예산) | 1,000 | | |
| 。 도비(70%) | 700,000원 = 700 | | |
| 。 시비(30%) | 300,000원 = 300 | | |
| ○ 어량리 상발마을 상수도 덧씌우기 공사(주민참여예산) | 29,000 | | |
| 。 도비(70%) | 20,300,000원 = 20,300 | | |
| 。 시비(30%) | 8,700,000원 = 8,700 | | |
| ○ 누수처 긴급 복구공사 | | | |
| 경정 (1,000,000원×700개소) - 기정 (1,000,000원×400개소) = | 300,000 | | |
| 800 예비비 | 1,321,757 | 1,050,131 | 271,626 |
| 801 예비비 | 1,321,757 | 1,050,131 | 271,626 |
| 801 예비비 | 1,321,757 | 1,050,131 | 271,626 |
| ○ 예비비 | 1,321,757 | 1,050,131 | 271,626 |
| 경정 (1,321,757,000원) - 기정 (1,050,131,000원) = | 271,626 | | |