

지방공기업 상수도사업특별회계

수입예산서

[상하수도사업소]

관:(100) 자본적수입 항:(180) 유보자금 세항:(181) 순세계잉여금 목:(01) 순세계잉여금

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	증감
관·항·세항·목				
합 계		15,408,698	15,903,083	△494,385
100 자본적수입		9,290,432	9,784,817	△494,385
180 유보자금		3,489,432	3,983,817	△494,385
181 순세계잉여금		3,489,432	3,983,817	△494,385
01 순세계잉여금		3,489,432	3,983,817	△494,385
◎순세계잉여금 경정 (3,489,432,000원×1식) - 기정 (3,983,817,000원×1식) = △494,385				

지출예산서

[상하수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(215)동력비

(단위 : 천원)

과 목	예산액	기정액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	15,408,698	15,903,083	△494,385
700 사업비용	5,128,790	5,623,175	△494,385
710 영업비용	5,128,790	5,623,175	△494,385
711 원수및취수비	588,000	688,000	△100,000
200 물건비	588,000	688,000	△100,000
215 동력비	584,000	684,000	△100,000
◎취수장 전기료 경정 (584,000,000원×1식) - 기정 (19,000,000원×3개소×12월) = △100,000	584,000	684,000	△100,000
713 배·급수비	1,090,180	1,084,380	5,800
300 경상이전	5,800	0	5,800
305 배상금등	5,800	0	5,800
◎부당이득금 5,800,000원×1식 = 5,800	5,800	0	5,800
751 일반관리비	2,047,045	2,447,230	△400,185
100 인건비	1,968,159	2,368,344	△400,185
101 인건비	1,926,699	2,326,884	△400,185
01 보수 - 6급 경정 (4,070,000원×4인×12월) - 기정 (4,149,800원×6인×12월) = △103,426 - 7급 경정 (3,100,000원×2인×12월) - 기정 (3,478,600원×6인×12월) = △176,060	734,942	1,014,428	△279,486
02 기타직보수 ○봉급 경정 (3,750,100원×13인×12월) - 기정 (3,810,100원×15인×12월) = △100,802	973,944	1,074,746	△100,802
03 무기계약근로자보수 ○기본급 경정 (2,210,000원×4인×12월) - 기정 (2,332,900원×4.5인×12월) = △19,897	217,813	237,710	△19,897