

# 지출예산서

관 : (700) 사업비용  
세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용  
목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 목  |    |   |     |   |      | 예 산 액      | 기 정<br>예 산 액 | 금 회<br>추 경 액 |
|--|----|---|-----|---|------|------------|--------------|--------------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목                                |    |   |     |   |      |            |              |              |
| 합 계  |    |   |     |   |      | 21,692,209 | 22,816,040   | △1,123,831   |
| [  | 국비 | 0 | 시도비 | 0 | 시군구비 | △1,123,831 |              |              |
|  | 기금 | 0 | 교부세 | 0 | 기타   | 0          |              |              |
| 700 사업비용                                       |    |   |     |   |      | 9,579,480  | 10,233,413   | △653,933     |
| [  | 국비 | 0 | 시도비 | 0 | 시군구비 | △653,933   |              |              |
|  | 기금 | 0 | 교부세 | 0 | 기타   | 0          |              |              |
| 710 영업비용                                       |    |   |     |   |      | 9,492,052  | 9,476,112    | 15,940       |
| [  | 국비 | 0 | 시도비 | 0 | 시군구비 | 15,940     |              |              |
|  | 기금 | 0 | 교부세 | 0 | 기타   | 0          |              |              |
| 751 일반관리비                                      |    |   |     |   |      | 2,033,270  | 2,024,730    | 8,540        |
| [  | 국비 | 0 | 시도비 | 0 | 시군구비 | 8,540      |              |              |
|  | 기금 | 0 | 교부세 | 0 | 기타   | 0          |              |              |
| 100 인건비  |    |   |     |   |      | 1,866,317  | 1,864,577    | 1,740        |
| 106 직무수행경비                                     |    |   |     |   |      | 61,560     | 59,820       | 1,740        |
| [  | 국비 | 0 | 시도비 | 0 | 시군구비 | 1,740      |              |              |
|  | 기금 | 0 | 교부세 | 0 | 기타   | 0          |              |              |
| 02 직급보조비                                       |    |   |     |   |      | 32,520     | 30,780       | 1,740        |
| 직급보조비  |    |   |     |   |      | 1,740      |              |              |
| ● 8급 이하(기능,청경 포함)                              |    |   |     |   |      |            |              |              |
| 경정 ( 145,000×6명×12월 ) - 기정 (145,000원×5명×12월) = |    |   |     |   |      | 1,740      |              |              |
| [  | 국비 | 0 | 시도비 | 0 | 시군구비 | 1,740      |              |              |
|  | 기금 | 0 | 교부세 | 0 | 기타   | 0          |              |              |
| 200 물건비  |    |   |     |   |      | 163,953    | 157,153      | 6,800        |
| 201 일반운영비                                      |    |   |     |   |      | 74,514     | 72,714       | 1,800        |
| [  | 국비 | 0 | 시도비 | 0 | 시군구비 | 1,800      |              |              |
|  | 기금 | 0 | 교부세 | 0 | 기타   | 0          |              |              |
| 01 사무관리비                                       |    |   |     |   |      | 54,082     | 52,282       | 1,800        |
| 임차료  |    |   |     |   |      | 1,800      |              |              |
| ● 김제배수지 국유지 사용료                                |    |   |     |   |      |            |              |              |
| 경정 ( 1,800,000원 ) - 기정 (0) =                   |    |   |     |   |      | 1,800      |              |              |
| [  | 국비 | 0 | 시도비 | 0 | 시군구비 | 1,800      |              |              |
|  | 기금 | 0 | 교부세 | 0 | 기타   | 0          |              |              |
| 212 복리후생비                                      |    |   |     |   |      | 37,875     | 32,875       | 5,000        |
| [  | 국비 | 0 | 시도비 | 0 | 시군구비 | 5,000      |              |              |
|  | 기금 | 0 | 교부세 | 0 | 기타   | 0          |              |              |
| 01 사회보험부담금                                     |    |   |     |   |      | 29,235     | 24,235       | 5,000        |
| 사회보험부담금  |    |   |     |   |      | 5,000      |              |              |

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

| 과 목             |   |  |   |     | 예 산 액   | 기<br>예<br>산<br>액 | 금<br>추<br>경<br>액 |
|-----------------|---|--|---|-----|---------|------------------|------------------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 |   |  |   |     |         |                  |                  |
|                 |   | ● 무기계약 및 기간제 근로자 국민연금금 소급분                             |   |     |         |                  |                  |
|                 |   | 경정 ( 5,000,000 ) - 기정 (0) = 5,000                      |   |     |         |                  |                  |
|                 | [ | 국비   | 0 | 시도비 | 0       | 시군구비             | 5,000            |
|                 |   | 기금   | 0 | 교부세 | 0       | 기타               | 0                |
|                 |   |  |   |     |         |                  |                  |
|                 |   | 752 징수 및 수용가관리비  |   |     | 265,408 | 258,008          | 7,400            |
|                 |   |  |   |     |         |                  |                  |
|                 | [ | 국비   | 0 | 시도비 | 0       | 시군구비             | 7,400            |
|                 |   | 기금   | 0 | 교부세 | 0       | 기타               | 0                |
|                 |   |  |   |     |         |                  |                  |
|                 |   | 200 물건비  |   |     | 265,408 | 258,008          | 7,400            |
|                 |   | 201 일반운영비  |   |     | 228,060 | 215,260          | 12,800           |
|                 |   |  |   |     |         |                  |                  |
|                 | [ | 국비   | 0 | 시도비 | 0       | 시군구비             | 12,800           |
|                 |   | 기금   | 0 | 교부세 | 0       | 기타               | 0                |
|                 |   |  |   |     |         |                  |                  |
|                 |   | 01 사무관리비   |   |     | 113,050 | 115,850          | △2,800           |
|                 |   | 일반수용비  |   |     |         |                  | △2,800           |
|                 |   | ● 고속레이저 프린터드럼셋트교체(상수도고지서출력용)                           |   |     |         |                  |                  |
|                 |   | 경정 ( 0 ) - 기정 (700,000원×4회) = △2,800                   |   |     |         |                  |                  |
|                 | [ | 국비   | 0 | 시도비 | 0       | 시군구비             | △2,800           |
|                 |   | 기금   | 0 | 교부세 | 0       | 기타               | 0                |
|                 |   |  |   |     |         |                  |                  |
|                 |   | 02 공공운영비   |   |     | 115,010 | 99,410           | 15,600           |
|                 |   | 공공요금 및 제세  |   |     |         |                  | 15,600           |
|                 |   | ● 상수도사용료 고액채납자 등기 발송 우편요금                              |   |     |         |                  |                  |
|                 |   | 경정 ( 2,500원×600매×12월 ) - 기정 (2,000원×100매×12월) = 15,600 |   |     |         |                  |                  |
|                 | [ | 국비   | 0 | 시도비 | 0       | 시군구비             | 15,600           |
|                 |   | 기금   | 0 | 교부세 | 0       | 기타               | 0                |
|                 |   |  |   |     |         |                  |                  |
|                 |   | 214 수선유지교체비  |   |     | 26,500  | 31,900           | △5,400           |
|                 |   |  |   |     |         |                  |                  |
|                 | [ | 국비   | 0 | 시도비 | 0       | 시군구비             | △5,400           |
|                 |   | 기금   | 0 | 교부세 | 0       | 기타               | 0                |
|                 |   |  |   |     |         |                  |                  |
|                 |   | 05 수선유지비   |   |     | 26,500  | 31,900           | △5,400           |
|                 |   | 수선유지비  |   |     |         |                  | △5,400           |
|                 |   | ● 상수도 고지 발급용 고속레이저 프린터기 유지관리비                          |   |     |         |                  |                  |
|                 |   | 경정 ( 0 ) - 기정 (450,000원×12월) = △5,400                  |   |     |         |                  |                  |
|                 | [ | 국비   | 0 | 시도비 | 0       | 시군구비             | △5,400           |
|                 |   | 기금   | 0 | 교부세 | 0       | 기타               | 0                |
|                 |   |  |   |     |         |                  |                  |
|                 |   | 800 예비비  |   |     | 87,428  | 757,301          | △669,873         |
|                 |   |  |   |     |         |                  |                  |
|                 | [ | 국비   | 0 | 시도비 | 0       | 시군구비             | △669,873         |
|                 |   | 기금   | 0 | 교부세 | 0       | 기타               | 0                |
|                 |   |  |   |     |         |                  |                  |
|                 |   | 801 예비비  |   |     | 87,428  | 757,301          | △669,873         |
|                 |   |  |   |     |         |                  |                  |
|                 | [ | 국비   | 0 | 시도비 | 0       | 시군구비             | △669,873         |
|                 |   | 기금   | 0 | 교부세 | 0       | 기타               | 0                |
|                 |   |  |   |     |         |                  |                  |

관 : (700) 사업비용

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

| 과목              |   |  |     |     | 예 산 액    | 기 정 액    | 금 추 경 액  |          |          |  |
|-----------------|---|--|-----|-----|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 |   |  |     |     |          |          |          |          |          |  |
|                 |   | 801 예비비                                  |     |     | 87,428   | 757,301  | △669,873 |          |          |  |
|                 |   | [  | 국비  | 0   | 시도비      | 0        | 시군구비     | △669,873 |          |  |
|                 |   |  | 기금  | 0   | 교부세      | 0        | 기타       | 0        |          |  |
|                 |   |  | 예비비 |     |          | △669,873 | 87,428   | 757,301  | △669,873 |  |
|                 |   | ● 예비비                                    |     |     |          |          |          |          |          |  |
|                 |   | 경정 ( 87,428,000원 ) - 기정 (757,301,000원) = |     |     | △669,873 |          |          |          |          |  |
|                 | [ | 국비                                       | 0   | 시도비 | 0        | 시군구비     | △669,873 |          |          |  |
|                 |   | 기금                                       | 0   | 교부세 | 0        | 기타       | 0        |          |          |  |

관 : (200) 자본적지출  
세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득  
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과목   |  |  |  |  |  | 예산액        | 기정<br>예산액  | 회계<br>추경액 |
|--|--|--|--|--|--|------------|------------|-----------|
| 관·항·세항·목   |  |  |  |  |  |            |            |           |
| 200 자본적지출  |  |  |  |  |  | 12,112,729 | 12,582,627 | △469,898  |
| [ 국비 0 시도비 0 시군구비 △469,898<br>기금 0 교부세 0 기타 0 ]  |  |  |  |  |  |            |            |           |
| 230 유형자산취득   |  |  |  |  |  | 6,287,880  | 3,991,895  | 2,295,985 |
| [ 국비 0 시도비 0 시군구비 2,295,985<br>기금 0 교부세 0 기타 0 ]   |  |  |  |  |  |            |            |           |
| 234 구축물  |  |  |  |  |  | 6,287,880  | 3,991,895  | 2,295,985 |
| [ 국비 0 시도비 0 시군구비 2,295,985<br>기금 0 교부세 0 기타 0 ]   |  |  |  |  |  |            |            |           |
| 401 시설비및부대비  |  |  |  |  |  | 6,287,880  | 3,991,895  | 2,295,985 |
| [ 국비 0 시도비 0 시군구비 2,295,985<br>기금 0 교부세 0 기타 0 ]   |  |  |  |  |  |            |            |           |
| 01 시설비<br>시설비 2,284,195<br>● 시 일원 급수관 신설공사<br>경정 ( 900,000,000원×99.37/100 ) - 기정 (600,000,000원×99.37/100) = 298,110<br>[ 국비 0 시도비 0 시군구비 298,110<br>기금 0 교부세 0 기타 0 ]<br>● 금구배수지 내진보강공사<br>경정 ( 400,000,000원×99.28/100 ) - 기정 (0) = 397,120<br>[ 국비 0 시도비 0 시군구비 397,120<br>기금 0 교부세 0 기타 0 ]<br>● 수돗물 이물질 제거장치 설치공사(시비사업분)<br>경정 ( 300,000,000원×99.28/100 ) - 기정 (0) = 297,840<br>[ 국비 0 시도비 0 시군구비 297,840<br>기금 0 교부세 0 기타 0 ]<br>● 김제배수지 저수조 라이닝 설치공사<br>경정 ( 1,200,000,000원×99.64/100 ) - 기정 (0) = 1,195,680<br>[ 국비 0 시도비 0 시군구비 1,195,680<br>기금 0 교부세 0 기타 0 ]<br>● 영천마을 급수관로 유지관리사업<br>경정 ( 50,000,000원×98.92/100 ) - 기정 (0) = 49,460<br>[ 국비 0 시도비 0 시군구비 49,460<br>기금 0 교부세 0 기타 0 ]<br>● 김제배수지 국유지 토지매입<br>경정 ( 3,200,000원 ) - 기정 (0) = 3,200<br>[ 국비 0 시도비 0 시군구비 3,200<br>기금 0 교부세 0 기타 0 ] |  |  |  |  |  | 6,250,405  | 3,966,210  | 2,284,195 |

관 : (200) 자본적지출  
세항 : (234) 건축물

항 : (230) 유형자산취득  
목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목  |    |   |   |    | 예 산 액      | 기<br>예<br>산<br>액 | 정<br>액     | 금<br>회<br>추<br>경<br>액 |        |        |        |      |        |   |
|--|----|---|---|----|------------|------------------|------------|-----------------------|--------|--------|--------|------|--------|---|
| 관 · 항 · 세 항 · 목  |    |   |   |    |            |                  |            |                       |        |        |        |      |        |   |
|  |    |   | ● 봉황사거리~양전동 노후수도관 교체공사 폐기물처리용역 선금반환금 지급                           |    |            |                  |            |                       |        |        |        |      |        |   |
|  |    |   | 경정 ( 42,785,000원 ) - 기정 (0) = 42,785                              |    |            |                  |            |                       |        |        |        |      |        |   |
|  |    |   | [   | 국비 |            |                  |            |                       | 0      | 시도비    | 0      | 시군구비 | 42,785 | ] |
|  |    |   |   | 기금 |            |                  |            |                       | 0      | 교부세    | 0      | 기타   | 0      |   |
|  |    |   | 03 시설부대비  |    |            |                  |            |                       | 37,475 | 25,685 | 11,790 |      |        |   |
|  |    |   | 시설부대비   |    |            |                  |            |                       | 11,790 |        |        |      |        |   |
|  |    |   | ● 시 일원 급수관 신설공사   |    |            |                  |            |                       |        |        |        |      |        |   |
|  |    |   | 경정 ( 900,000,000원×0.63/100 ) - 기정 (600,000,000원×0.63/100) = 1,890 |    |            |                  |            |                       |        |        |        |      |        |   |
|  |    |   | [   | 국비 |            |                  |            |                       | 0      | 시도비    | 0      | 시군구비 | 1,890  | ] |
|  |    |   |   | 기금 |            |                  |            |                       | 0      | 교부세    | 0      | 기타   | 0      |   |
|  |    |   | ● 금구배수지 내진보강공사  |    |            |                  |            |                       |        |        |        |      |        |   |
|  |    |   | 경정 ( 400,000,000원×0.72/100 ) - 기정 (0) = 2,880                     |    |            |                  |            |                       |        |        |        |      |        |   |
|  |    |   | [   | 국비 |            |                  |            |                       | 0      | 시도비    | 0      | 시군구비 | 2,880  | ] |
|  |    |   |   | 기금 |            |                  |            |                       | 0      | 교부세    | 0      | 기타   | 0      |   |
|  |    |   | ● 수돗물 이물질 제거장치 설치공사(시비사업분)  |    |            |                  |            |                       |        |        |        |      |        |   |
|  |    |   | 경정 ( 300,000,000원×0.72/100 ) - 기정 (0) = 2,160                     |    |            |                  |            |                       |        |        |        |      |        |   |
|  |    |   | [   | 국비 |            |                  |            |                       | 0      | 시도비    | 0      | 시군구비 | 2,160  | ] |
|  |    |   |   | 기금 |            |                  |            |                       | 0      | 교부세    | 0      | 기타   | 0      |   |
|  |    |   | ● 김제배수지 저수조 라이닝 설치공사  |    |            |                  |            |                       |        |        |        |      |        |   |
|  |    |   | 경정 ( 1,200,000,000원×0.36/100 ) - 기정 (0) = 4,320                   |    |            |                  |            |                       |        |        |        |      |        |   |
| [  | 국비 | 0 | 시도비   | 0  | 시군구비       | 4,320            | ]          |                       |        |        |        |      |        |   |
|  | 기금 | 0 | 교부세   | 0  | 기타         | 0                |            |                       |        |        |        |      |        |   |
| ● 영천마을 급수관로 유지관리사업                                     |    |   |   |    |            |                  |            |                       |        |        |        |      |        |   |
| 경정 ( 50,000,000원×1.08/100 ) - 기정 (0) = 540             |    |   |   |    |            |                  |            |                       |        |        |        |      |        |   |
| [  | 국비 | 0 | 시도비   | 0  | 시군구비       | 540              | ]          |                       |        |        |        |      |        |   |
|  | 기금 | 0 | 교부세   | 0  | 기타         | 0                |            |                       |        |        |        |      |        |   |
| 800 예비비  |    |   |   |    | 119,945    | 2,885,828        | △2,765,883 |                       |        |        |        |      |        |   |
| [  | 국비 | 0 | 시도비   | 0  | 시군구비       | △2,765,883       | ]          |                       |        |        |        |      |        |   |
|  | 기금 | 0 | 교부세   | 0  | 기타         | 0                |            |                       |        |        |        |      |        |   |
| 801 예비비  |    |   |   |    | 119,945    | 2,885,828        | △2,765,883 |                       |        |        |        |      |        |   |
| [  | 국비 | 0 | 시도비   | 0  | 시군구비       | △2,765,883       | ]          |                       |        |        |        |      |        |   |
|  | 기금 | 0 | 교부세   | 0  | 기타         | 0                |            |                       |        |        |        |      |        |   |
| 801 예비비  |    |   |   |    | 119,945    | 2,885,828        | △2,765,883 |                       |        |        |        |      |        |   |
| [  | 국비 | 0 | 시도비   | 0  | 시군구비       | △2,765,883       | ]          |                       |        |        |        |      |        |   |
|  | 기금 | 0 | 교부세   | 0  | 기타         | 0                |            |                       |        |        |        |      |        |   |
| 예비비  |    |   |   |    | △2,765,883 | 119,945          | 2,885,828  | △2,765,883            |        |        |        |      |        |   |
| ●예비비   |    |   |   |    |            |                  |            |                       |        |        |        |      |        |   |
| 경정 ( 119,945,000원 ) - 기정 (2,885,828,000원) = △2,765,883 |    |   |   |    |            |                  |            |                       |        |        |        |      |        |   |
| [  | 국비 | 0 | 시도비   | 0  | 시군구비       | △2,765,883       | ]          |                       |        |        |        |      |        |   |
|  | 기금 | 0 | 교부세   | 0  | 기타         | 0                |            |                       |        |        |        |      |        |   |