

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항				
합 계			63,850,000	56,900,000	6,950,000	
700 사업비용			10,134,457	9,622,389	512,068	
710 영업비용			9,290,555	8,778,487	512,068	
751 일반관리비			9,290,555	8,778,487	512,068	
100 인력운영비			6,092,838	5,784,797	308,041	
101 인건비			5,807,338	5,502,117	305,221	
			4,697,602	4,320,078	377,524	01 보수 ○ 1. 기본급 (89명) 289,481 - 봉급(88명) 264,409 ° 5급(29호봉) 경정(4,209,700원 × 3명 × 12월)-기정(146,002,000원) = 5,548 ° 6급(29호봉) 경정(3,668,400원 × 18명 × 12월)-기정(842,496,000원) = △50,121 ° 7급(22호봉) 경정(3,087,100원 × 53명 × 12월)-기정(1,595,268,000원) = 368,128 ° 8급(11호봉) 경정(2,190,000원 × 8명 × 12월)-기정(276,633,000원) = △66,393 ° 9급(9호봉) 경정(1,853,700원 × 3명 × 12월)-기정(63,861,000원) = 2,873

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 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				
							<ul style="list-style-type: none"> ° 25년 이상 경정 (130,000원 × 37명 × 12월) - 기정 (54,600,000원) = 3,120 ° 20년 이상~25년 미만 경정 (110,000원 × 24명 × 12월) - 기정 (30,360,000원) = 1,320 ° 15년 이상~20년 미만 경정 (80,000원 × 4명 × 12월) - 기정 (2,880,000원) = 960 ° 10년 이상~15년 미만 경정 (60,000원 × 11명 × 12월) - 기정 (5,040,000원) = 2,880 ° 5년 이상~10년 미만 경정 (50,000원 × 8명 × 12월) - 기정 (8,400,000원) = △3,600 - 대우공무원수당 12,782 ° 4급 대우 경정 (4,209,700원 × 1명 × 12월 × 4.1/100) - 기정 (1,996,000원) = 76 ° 5급 대우 경정 (3,668,400원 × 13명 × 12월 × 4.1/100) - 기정 (18,999,000원) = 4,465 ° 6급 대우 경정 (3,087,100원 × 18명 × 12월 × 4.1/100) - 기정 (23,256,000원) = 4,084 ° 7급 대우 경정 (2,109,000원 × 5명 × 12월 × 4.1/100) - 기정 (1,032,000원) = 4,157 - 기술정보수당 1,320

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 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				
							<ul style="list-style-type: none"> ° 6급~7급 경정(30,000원 × 22명 × 12월)-기정(5,400,000원) = 2,520 ° 8급이하 경정(20,000원 × 8명 × 12월)-기정(2,880,000원) = △960 ° 기술정보수당 가산금(기능장, 기사) 경정(30,000원 × 16명 × 12월)-기정(6,480,000원) = △720 ° 기술정보수당 가산금(산업기사) 경정(20,000원 × 10명 × 12월)-기정(1,920,000원) = 480 ○ 3. 정액급식비 경정(130,000원 × 89명 × 12월)-기정(134,160,000원) = 4,680 ○ 4. 명절휴가비 경정(3,285,877,000원 × 1/12 × 60% × 2회)-기정(302,147,000원) = 26,441 ○ 5. 연가보상비 경정(3,635,498,000원 × 15/360)-기정(139,418,000원) = 12,062
				867,661	948,192	△80,531	02 기타직보수 <ul style="list-style-type: none"> ○ 청원경찰(19명→15명,4명감) △80,531 - 봉급(25호봉→27호봉) 경정(2,769,300원 × 19명 × 6월+2,858,900원 × 15명 × 6월)-기정(631,401,000원) = △58,399 - 정근수당 경정(573,002,000원 × 1/12)-기정(52,617,000원) = △4,866 - 수당 △10,426

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 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				
							<ul style="list-style-type: none"> ° 가족수당 △2,640 <ul style="list-style-type: none"> * 배우자 경정 (40,000원 × 19명 × 6월+40,000원 × 15명 × 6월)-기정 (9,120,000원) = △960 * 기타가족 경정 (20,000원 × 19명 × 6월+20,000원 × 15명 × 6월)-기정 (4,560,000원) = △480 * 부양가족(셋째아 이상) 경정 (50,000원 × 19명 × 6월+50,000원 × 15명 × 6월)-기정 (11,400,000원) = △1,200 ° 자녀학비보조수당 (고등학생) 경정 (463,300원 × 19명 × 2회+463,300원 × 15명 × 2회)-기정 (35,211,000원) = △3,706 ° 장려수당 경정 (20,000원 × 19명 × 6월+20,000원 × 15명 × 6월)-기정 (4,560,000원) = △480 ° 정근수당 가산금 △2,640 <ul style="list-style-type: none"> * 20년이상~25년미만 경정 (110,000원 × 12명 × 6월+110,000원 × 8명 × 6월)-기정 (15,840,000원) = △2,640 ° 위험근무수당 경정 (40,000원 × 19명 × 6월+40,000원 × 15명 × 6월)-기정 (9,120,000원) = △960 - 직급보조비 경정 (105,000원 × 19명 × 6월+105,000원 × 15명 × 6월)-기정 (23,940,000원) = △2,520

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 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				
							- 대민활동비 경정(50,000원 × 19명 × 6월+50,000원 × 15명 × 6월)-기정(11,400,000원) = △1,200 - 정액급식비 경정(130,000원 × 19명 × 6월+130,000원 × 15명 × 6월)-기정(29,640,000원) = △3,120
				106,395	98,167	8,228	03 무기계약근로자보수 ○ 시설물관리원(수도계량기 교체) 4,390 - 기본급 경정(917,380원 × 1명 × 12월)-기정(10,837,000원) = 172 - 상여금경정(917,380원 × 1명 × 400%)-기정(3,613,000원) = 57 - 명절휴가비 경정(917,380원 × 1명 × 120%)-기정(1,084,000원) = 17 - 교통보조비 경정(70,000원 × 1명 × 12월)-기정(600,000원) = 240 - 시간외근무수당 경정(6,413원 × 1명 × 10시간 × 150% × 12월)-기정(1,134,000원) = 21 - 근속가산금 경정(40,000원 × 1명 × 12월)-기정(499,000원) = △19 - 연차수당 경정(51,298원 × 1명 × 17일)-기정(706,000원) = 167 - 주휴수당 경정(917,380원 × 1명 × 12월/261일 × 52주)-기정(2,160,000원) = 34

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 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				
							- 정근수당 경정(917,380원 × 1명 × 25% × 2회)-기정(452,000원) = 7 - 휴일근무수당 51,298원 × 1명 × 150% × 4일 × 12월 = 3,694 ○ 상수도시스템관리원(예산·회계), 행정정보조원(요금업무) 3,838 - 기본급 경정(945,500원 × 3명 × 12월)-기정(31,649,000원) = 2,389 - 상여금 경정(945,500원 × 3명 × 400%)-기정(10,550,000원) = 796 - 명절휴가비 경정(945,500원 × 3명 × 120%)-기정(3,165,000원) = 239 - 교통보조비 경정(70,000원 × 3명 × 12월)-기정(1,800,000원) = 720 - 시간외근무수당 경정(6,606원 × 3명 × 10시간 × 150% × 12월)-기정(3,456,000원) = 112 - 근속가산금 경정(50,000원 × 3명 × 12월)-기정(3,638,000원) = △1,838 - 연차수당 경정(52,844원 × 3명 × 20일)-기정(2,426,000원) = 745 - 주휴수당 경정(945,500원 × 3명 × 12월/261일 × 52주)-기정(6,306,000원) = 476

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 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				
						- 정근수당 경정(945,500원 × 3명 × 50% × 2회)-기정(2,638,000원) = 199
		106 직무수행경비	265,500	262,680	2,820	
			150,180	149,280	900	02 직급보조비 ○ 6급 경정(155,000원 × 18명 × 12월)-기정(37,200,000원) = △3,720 ○ 7급 경정(140,000원 × 53명 × 12월)-기정(80,640,000원) = 8,400 ○ 8급~9급 경정(105,000원 × 11명 × 12월)-기정(17,640,000원) = △3,780
			107,520	105,600	1,920	03 특정업무수행경비 ○ 계량기, 요금과징 특수활동비 경정(80,000원 × 5명 × 12월)-기정(3,840,000원) = 960 ○ 예산, 결산, 계약, 경영평가 특수활동비 경정(80,000원 × 9명 × 12월)-기정(7,680,000원) = 960
		200 운영경비	1,149,087	1,004,434	144,653	
		201 일반운영비	315,978	309,478	6,500	
			284,386	277,886	6,500	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 6,500 - 간단 e납부시스템 도입 요금전산프로그램 구입비 6,500,000원 × 1회 = 6,500

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(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				
		202 여비	97,560	87,960	9,600	
			87,840	78,240	9,600	01 국내여비 ○ 주요업무추진 여비(공통) 경정(20,000원 × 17명 × 10일 × 12월)-기정(31,200,000원) = 9,600
		203 업무추진비	22,070	20,870	1,200	
			4,200	3,000	1,200	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 경정(350,000원 × 12월)-기정(3,000,000원) = 1,200
		212 복리후생비	81,475	66,122	15,353	
			59,537	46,536	13,001	01 사회보험부담금 ○ 무기계약직 보험부담금 13,001 - 연금부담금 경정(391,062,000원 × 4.5%)-기정(12,437,000원) = 5,161 - 국민건강보험 7,840 ° 고용보험 부담금 경정(391,062,000원 × 1.5%)-기정(4,146,000원) = 1,720 ° 산재보험 부담금 경정(391,062,000원 × 2.0%)-기정(5,528,000원) = 2,294 ° 국민건강보험 부담금 경정(391,062,000원 × 3.035%)-기정(8,278,000원) = 3,591

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(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				
						* 노인장기요양보험 부담금 경정(11,869,000원 × 6.55%) - 기정(543,000원) = 235
			21,938	19,586	2,352	09 기타복리후생비 ○ 2. 급량비 2,352 - 계량기보호통교체공사 설계업무수행 특근 급식 7,000원 × 2명 × 12일 × 7월 = 1,176 - 급수시설 긴급 보수공사 비상근무자 급식 7,000원 × 2명 × 12일 × 7월 = 1,176
		214 수선유지교체비	581,782	469,782	112,000	
			330,000	218,000	112,000	05 기타교체비 ○ 노후계량기 보호통 교체 경정(280,000,000원) - 기정(168,000,000원) = 112,000
		300 경상이전	2,048,630	1,989,256	59,374	
		301 일반보상금	71,808	71,628	180	
			4,730	4,550	180	09 사회복무요원보상금 ○ 사회복무요원 180 - 기본급경정(164,000원 × 1명 × 12월) - 기정(1,788,000원) = 180

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금 등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항				
		304 연금부담금 등	1,315,757	1,256,905	58,852	
			1,084,296	1,037,415	46,881	01 연금부담금 ○ 연금부담금 등 경정(6,628,575,000원 × 16.3579%)-기정(1,037,415,000원) = 46,881
			231,461	219,490	11,971	02 국민건강보험부담금 ○ 국민건강보험 경정(6,628,575,000원 × 3.035%)-기정(189,943,000원) = 11,235 ○ 장기요양보험 경정(201,178,000원 × 6.55%)-기정(12,442,000원) = 736
		307 민간이전	661,065	660,723	342	
			7,889	7,547	342	07 연금지급금 ○ 재해보상 부담금 경정(6,628,575,000원 × 0.119%)-기정(7,547,000원) = 342

[상하수도 행정과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(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				
200 자본적지출				1,440,907	1,429,726	11,181	
800 예비비				1,263,907	1,252,726	11,181	
801 예비비				1,263,907	1,252,726	11,181	
801 예비비				1,263,907	1,252,726	11,181	
				1,263,907	1,252,726	11,181	○ 자본예산 예비비 증 경정(1,263,907,000원)-기정(1,252,726,000원) = 11,181

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항				
700 사업비용			9,554,161	8,263,148	1,291,013	
710 영업비용			9,554,161	8,263,148	1,291,013	
713 배·급수비			5,974,034	4,683,021	1,291,013	
100 인력운영비			111,346	107,333	4,013	
101 인건비			111,346	107,333	4,013	
			89,026	85,013	4,013	03 무기계약근로자보수 ○가압장관리원(가압장 유지관리 인부임) 1,865
						- 기본급 경정(1,034,080원 × 1명 × 12월)-기정(11,435,000원) = 974
						- 상여금 경정(1,034,080원 × 1명 × 400%)-기정(3,812,000원) = 325
						- 명절휴가비 경정(1,034,080원 × 1명 × 120%)-기정(1,144,000원) = 97
						- 근속가산금 경정(50,000원 × 1명 × 12월)-기정(1,841,000원) = △1,241
						- 연차수당 경정(60,560원 × 1명 × 22일)-기정(964,000원) = 369
						- 주휴수당 경정(1,034,080원 × 1명 × 12월/261일 × 52주)-기정(2,279,000원) = 194
						- 정근수당

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

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				
						$(71,021,080원 \times 1명 \times 50\% \times 2회) - 기정(7,055,000원) = 80$ - 시간외근무수당 $경정(7,570원 \times 1명 \times 150\% \times 30시간 \times 12월) - 기정(3,861,000원) = 227$ - 교통보조비 $경정(70,000원 \times 1명 \times 12월) - 기정(600,000원) = 240$ - 직무수당 $50,000원 \times 1명 \times 12월 = 600$ ○상수도시스템관리원(누수출수불량민원, 가압장GIS업무)) - 기본급 $경정(988,880원 \times 2명 \times 12월) - 기정(21,674,000원) = 2,060$ - 상여금경정(988,880원 \times 2명 \times 400%) - 기정(7,225,000원) = 687 - 명절휴가비 $경정(988,880원 \times 2명 \times 120\%) - 기정(2,168,000원) = 206$ - 근속가산금 $경정(50,000원 \times 2명 \times 12월) - 기정(3,488,000원) = \Delta 2,288$ - 연차수당 $경정(55,000원 \times 2명 \times 20일) - 기정(1,827,000원) = 373$ - 주휴수당 $경정(988,880원 \times 2명 \times 12월 / 261일 \times 52주) - 기정(4,319,000원) = 410$ - 정근수당 $경정(988,880원 \times 2명 \times 50\% \times 2회) - 기정(1,807,000원) = 171$

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

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				
						- 시간외근무수당 경정(6,875원 × 2명 × 150% × 10시간 × 12월)-기정(2,426,000원) = 49 - 교통보조비 경정(70,000원 × 2명 × 12월)-기정(1,200,000원) = 480
		200 운영경비	5,822,688	4,535,688	1,287,000	
		207 연구개발비	22,000	0	22,000	
			22,000	0	22,000	02 전산개발비 ○ 상수도 누수 접수 시스템 서버 구축 22,000,000원 × 1식 = 22,000
		214 수선유지교체비	5,106,820	3,841,820	1,265,000	
			2,974,900	1,709,900	1,265,000	05 기타교체비 ○ 상수도관 누수수선(하반기) 경정(2,600,000,000원)-기정(1,395,000,000원) = 1,205,000 ○ 제수변, 소화전 보수 - [도] 18,000,000원 = 18,000 - [시] 경정(102,000,000원)-기정(60,000,000원) = 42,000

[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	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
200 자본적지출			17,604,568	12,741,837	4,862,731	
230 유형자산취득			8,347,467	3,494,736	4,852,731	
234 건축물			7,838,387	3,385,656	4,452,731	
401 시설비및부대비			7,838,387	3,385,656	4,452,731	
			7,788,400	3,340,000	4,448,400	01 시설비
						○ 오천 갈평정수장 미불용지 보상 12,000,000원 × 1식 = 12,000
						○ 영천댐 주변지역 주민숙원사업 (수자원공사) 73,500
						－ 기계면 영천댐 주변지역 주민숙원사업 36,750,000원 = 36,750
						－ 죽장면 영천댐 주변지역 주민숙원사업 36,750,000원 = 36,750
						○ 도수관로 이설비 1,202,900
						－ 동해선 포항~삼척간 철도공사(한국철도시설공단) 1,170,800,000원 × 1식 = 1,170,800
						－ 울산~포항간 고속도로 건설공사(한국도로공사) 32,100,000원 × 1식 = 32,100
						○ 오천 세계리 ~ 청림동 배수관 부설공사(2차) 120,000
						경정(570,000,000원)-기정(450,000,000원) = 120,000
						○ 돌골가압장 신설 20,000,000원 × 1개소 = 20,000
						○ 형산강 복류수 집수매거 교체공사 3,020,000,000원 × 1식 = 3,020,000

[상수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항				
			49,987	45,656	4,331	03 시설부대비 ○ 동해선 포항~삼척간 철도공사 제2공구외1개소 도수 관로 이설공사 $1,202,900,000원 \times 0.36/100 = 4,331$
		235 기계장치	501,080	101,080	400,000	
		401 시설비및부대비	501,080	101,080	400,000	
			500,000	100,000	400,000	01 시설비 ○ 유수율 검측 유량계 설치 $400,000,000원 \times 1식 = 400,000$
		260 비가동설비자산취득	9,257,101	9,247,101	10,000	
		261 건설중인자산	9,257,101	9,247,101	10,000	
		401 시설비및부대비	9,257,101	9,247,101	10,000	
			208,000	198,000	10,000	02 감리비 ○ 이동배수지 및 광명일반산업단지 공업용수 통합 감리 비 $경정(208,000,000원)-기정(198,000,000원) = 10,000$

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항				
700 사업비용			22,473,382	22,379,355	94,027	
710 영업비용			22,473,382	22,379,355	94,027	
712 정수비			7,701,949	7,607,922	94,027	
100 인력운영비			1,092,565	1,003,338	89,227	
101 인건비			1,092,565	1,003,338	89,227	
			178,874	192,093	△ 13,219	02 기타직보수 ○ 청원경찰 (19명→15명, 4명감) △ 13,219 - 초과근무수당(시간외근무수당) 경정(8,221원×19명×67시간×6월+8,221원×15명×67시간×6월)-기정(125,584,000원) = △ 13,219
			195,641	93,195	102,446	03 무기계약근로자보수 ○ 기계조작원(정수장 기계조작, 배출수처리인부임) 5,008 - 기본급 경정(917,380원×4명×12월)-기정(43,348,000원) = 687 - 상여금 경정(917,380원×4명×400%)-기정(14,450,000원) = 229 - 명절휴가비 경정(917,380원×4명×120%)-기정(4,336,000원) = 68 - 교통보조비 경정(70,000원×4명×12월)-기정(2,400,000원) = 960

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

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				
							- 근속가산금 경정(50,000원 × 4명 × 12월)-기정(1,496,000원) = 904
							- 연차수당 경정(53,220원 × 4명 × 18일)-기정(2,824,000원) = 1,008
							- 주휴수당 경정(917,380원 × 4명 × 12월 / 261일 × 52주)-기정(8,638,000원) = 136
							- 정근수당 경정(917,380원 × 4명 × 35% × 2회)-기정(1,807,000원) = 762
							- 시간외근무수당 경정(6,652원 × 10시간 × 4명 × 12월 × 150%)-기정(4,536,000원) = 254
							○ 기계조작원(신규 4명) 97,438
							- 기본급 939,630원 × 4명 × 8월 = 30,069
							- 상여금 939,630원 × 4명 × 300% = 11,276
							- 명절휴가비 939,630원 × 4명 × 60% = 2,256
							- 교통보조비 70,000원 × 4명 × 8월 = 2,240
							- 가족수당 2,880
							° 배우자 40,000원 × 4명 × 8월 = 1,280
							° 기타가족 20,000원 × 10명 × 8월 = 1,600

[정 수 과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

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				
						- 정액급식비 $130,000\text{원} \times 4\text{명} \times 8\text{월} = 4,160$ - 근속가산금 $50,000\text{원} \times 4\text{명} \times 8\text{월} = 1,600$ - 연차수당 $54,620\text{원} \times 4\text{명} \times 18\text{일} = 3,933$ - 주휴수당 $939,630\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} / 261\text{일} \times 35\text{주} = 6,049$ - 정근수당 $939,630\text{원} \times 4\text{명} \times 50\% \times 1\text{회} = 1,880$ - 시간외근무수당 $6,827\text{원} \times 4\text{명} \times 150\% \times 10\text{시간} \times 8\text{월} = 3,277$ - 야간근무수당 $54,620\text{원} \times 4\text{명} \times 150\% \times 10\text{일} \times 8\text{월} = 26,218$ - 간식비 $50,000\text{원} \times 4\text{명} \times 8\text{월} = 1,600$
		200 운영경비	6,557,840	6,553,040	4,800	
		201 일반운영비	367,708	362,908	4,800	
			281,828	277,028	4,800	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 4,800 - 정기검사 수수료 4,800 ° 원생동물 분포실태 검사(제2수원지) $600,000\text{원} \times 1\text{개소} \times 8\text{회} = 4,800$

[정수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	세항					
200	자본적지출		2,642,525	2,463,545	178,980	
	230	유형자산취득	2,642,525	2,463,545	178,980	
		234	건축물	1,641,670	121,440	
			401	시설비및부대비	121,440	
					121,440	01 시설비 ○ 약성정수장 완속여과지 여과사 보충공사 460,000원 × 264㎡ = 121,440
		235	기계장치	688,675	50,540	
			401	시설비및부대비	50,540	
					50,000	01 시설비 ○ 유강정수장 송수펌프 토출밸브 교체 50,000,000원 × 1식 = 50,000
					540	03 시설부대비 ○ 유강정수장 송수펌프 토출밸브 교체 50,000,000원 × 1.08/100 = 540

[정수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(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				
		237	공기구비품	140,200	133,200	7,000	
		405	자산취득비등	140,200	133,200	7,000	
				140,200	133,200	7,000	01 자산취득비 ○ 먹는물검사담당 7,000 - 전자저울 구입 7,000,000원 × 1대 = 7,000