

[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				
합 계				74,400,000	61,000,000	13,400,000	
700 사업비용				10,768,845	10,183,750	585,095	
710 영업비용				9,962,123	9,377,028	585,095	
751 일반관리비				9,962,123	9,377,028	585,095	
100 인력운영비				6,214,264	6,095,636	118,628	
101 인건비				5,886,579	5,767,951	118,628	
				110,228	105,228	5,000	03 무기계약근로자보수 ○ 시설물관리원(수도계량기 교체) 1,133 - 기본급 경정(1,092,900원 × 1명 × 12월)-기정(11,129,000원) = 1,986 - 상여금 경정(1,092,900원 × 1명 × 400%)-기정(3,710,000원) = 662 - 명절휴가비 경정(1,092,900원 × 1명 × 120%)-기정(1,113,000원) = 199 - 체력단련비(폐지) 경정(0원)-기정(1,113,000원) = △1,113 - 직무수당(신설) 1,092,900원 × 1명 × 10% × 12월 = 1,312 - 연차수당 경정(55,204원 × 1명 × 17일)-기정(941,000원) = △2 - 주휴수당(폐지) 경정(0원)-기정(2,218,000원) = △2,218

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 기본급 경정(1,063,300원 × 2명 × 12월)-기정(21,662,000원) = 3,858 - 상여금 경정(1,063,300원 × 2명 × 400%)-기정(7,221,000원) = 1,286 - 명절휴가비 경정(1,063,300원 × 2명 × 120%)-기정(2,167,000원) = 385 - 체력단련비 (폐지) 경정(0원)-기정(2,167,000원) = △2,167 - 직무수당 (신설) 1,063,300원 × 2명 × 10% × 12월 = 2,552 - 연차수당 경정(53,957원 × 2명 × 17일)-기정(1,839,000원) = △4 - 주휴수당 (폐지) 경정(0원)-기정(4,316,000원) = △4,316 - 정근수당 경정(1,063,300원 × 25% × 2명 × 2회)-기정(903,000원) = 161 - 급여조정수당 50,640원 × 2명 × 12월 = 1,216
				275,228	161,600	113,628	04 기간제근로자등보수 ○ 수도원부 정리 인부임 (일자리창출) 22,608 - 인건비 48,240원 × 3명 × 150일 = 21,708 - 간식비 2,000원 × 3명 × 150일 = 900 ○ 상수도 계량기 교체 인부임 (일자리창출) 91,020

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (214) 수선유지교체비

(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				
						- D40mm 경정(68,000원×500개)-기정(3,400,000원) = 30,600 - D50mm 139,000원×250개 = 34,750
			548,000	318,000	230,000	05 기타교체비 ○ 상수도 계량기 보호통 교체 및 수선 228,000 - 상수도 계량기 보호통 교체 (하반기) 경정(420,000원×1,000개소)-기정(210,000,000원) = 210,000 - 상수도 계량기 보호통내 급수시설 수리 (하반기) 경정(90,000원×400개소)-기정(18,000,000원) = 18,000 ○ 체납처분비 (상수도 계량기 탈부착비) 500,000원×4개소 = 2,000
		300 경상이전	2,114,174	2,112,861	1,313	
		307 민간이전	662,300	660,987	1,313	
			9,124	7,811	1,313	07 연금지급금 ○ 재해보상 부담금 경정(6,563,719,000원×0.139%)-기정(7,811,000원) = 1,313

[상하수도 행정과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

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			10,603,174	580,500	10,022,674	
230 유형자산취득			85,000	80,500	4,500	
235 기계장치			2,000	0	2,000	
401 시설비및부대비			2,000	0	2,000	
			2,000	0	2,000	01 시설비 ○ 전산실 냉난방기 설치 인입공사 2,000,000원 × 1식 = 2,000
237 공기구비품			63,000	60,500	2,500	
405 자산취득비등			63,000	60,500	2,500	
			63,000	60,500	2,500	01 자산취득비 ○ 전산실 냉난방기 구입 2,500,000원 × 1식 = 2,500
800 예비비			10,518,174	500,000	10,018,174	
801 예비비			10,518,174	500,000	10,018,174	
801 예비비			10,518,174	500,000	10,018,174	
			10,518,174	500,000	10,018,174	○ 자본예산 예비비 경정(10,518,174,000원)-기정(500,000,000원) = 10,018,174

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항				
700 사업비용			13,202,858	11,735,262	1,467,596	
710 영업비용			13,202,858	11,735,262	1,467,596	
713 배·급수비			10,170,851	8,703,255	1,467,596	
100 인력운영비			118,857	114,261	4,596	
101 인건비			118,857	114,261	4,596	
			94,737	90,141	4,596	03 무기계약근로자보수 ○ 가압장 유지관리 인부임 2,625 - 기본급 경정(1,220,600원 × 1명 × 12월)-기정(12,409,000원) = 2,239 - 상여금 경정(1,220,600원 × 1명 × 400%)-기정(4,137,000원) = 746 - 명절휴가비 경정(1,220,600원 × 1명 × 120%)-기정(1,241,000원) = 224 - 직무수당 (신설) 경정(1,220,600원 × 1명 × 10% × 12월)-기정(600,000원) = 865 - 연차수당 경정(64,790원 × 1명 × 22일)-기정(1,419,000원) = 7 - 주휴수당 (폐지) 경정(0원)-기정(2,473,000원) = △2,473 - 정근수당 경정(1,220,600원 × 1명 × 50% × 2회)-기정(1,035,000원) = 186

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (207) 연구개발비

(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 운영경비	10,026,994	8,563,994	1,463,000	
		207 연구개발비	679,630	661,630	18,000	
			18,000	0	18,000	02 전산개발비 ○ 단수안내 문자전송시스템 구축 18,000,000원 × 1식 = 18,000
		214 수선유지교체비	8,628,740	7,183,740	1,445,000	
			4,295,500	2,850,500	1,445,000	05 기타교체비 ○ 상수도관 누수수선 (하반기) 경정(2,850,000,000원)-기정(1,425,000,000원) = 1,425,000 ○ 제수변, 소화전 보수 20,000 - [시] 경정(78,800,000원)-기정(58,800,000원) = 20,000

[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			12,726,959	12,167,182	559,777	
230 유형자산취득			6,171,115	5,771,115	400,000	
234 건축물			6,060,467	5,660,467	400,000	
401 시설비및부대비			6,060,467	5,660,467	400,000	
			6,000,000	5,600,000	400,000	01 시설비 ○ 상수관로 이설비 400,000 - 연일읍 달전리 배수관 이설공사(부산국토관리청) 400,000,000원 × 1식 = 400,000
260 비가동설비자산취득			6,555,844	6,396,067	159,777	
261 건설중인자산			6,555,844	6,396,067	159,777	
401 시설비및부대비			6,491,194	6,396,067	95,127	
			6,468,520	6,373,393	95,127	01 시설비 ○ 장기지역 지방상수도 설치공사(2단계) △1,725 - [시] 국도비잔액포함 경정(356,177,000원)-기정(357,902,000원) = △1,725 ○ 기계, 기록지역 지방상수도 설치공사 12,852 - [시] 국도비잔액포함 경정(171,343,000원)-기정(158,491,000원) = 12,852

[상수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득세항 : (261) 건설중인자산

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				
						○ 광명일반산업단지 공업용수 건설공사 84,000
						- [지] [2015년도 미교부금] 84,000,000원 = 84,000
		402 민간자본이전	64,650	0	64,650	
			64,650	0	64,650	01 민간자본사업보조
						○ 영천댐 주변 지원사업(수자원공사) 64,650
						- 기계면 영천댐 주변지역 지원사업 32,325,000원 × 1식 = 32,325
						- 죽장면 영천댐 주변지역 지원사업 32,325,000원 × 1식 = 32,325

[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			23,365,559	23,272,703	92,856	
710 영업비용			23,365,559	23,272,703	92,856	
712 정수비			8,556,326	8,463,470	92,856	
100 인력운영비			1,319,552	1,300,946	18,606	
101 인건비			1,319,552	1,300,946	18,606	
			424,006	405,400	18,606	03 무기계약근로자보수
						○ 정수장 기계조작 인부임 18,606
						- 기본급
						경정(1,122,900원 × 11명 × 12월)-기정(126,375,000원) = 21,848
						- 상여금
						경정(1,122,900원 × 11명 × 400%)-기정(42,125,000원) = 7,283
						- 명절휴가비
						경정(1,122,900원 × 11명 × 120%)-기정(12,638,000원) = 2,185
						- 연차수당
						경정(67,327원 × 11명 × 18일)-기정(11,139,000원) = 2,192
						- 주휴수당 (폐지) 경정(0원)-기정(25,178,000원) = △25,178
						- 정근수당
						경정(1,122,900원 × 11명 × 50% × 2회)-기정(10,532,000원) = 1,820
						- 체력단련비 (폐지) 경정(0원)-기정(12,638,000원) = △12,638

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						- 직무수당 (신설) $1,122,900\text{원} \times 11\text{명} \times 10\% \times 12\text{월} = 14,823$ - 연장근무수당 (신설) $4,416\text{원} \times 150\% \times 54\text{시간} \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 57,263$ - 휴일근무수당 경정 $(67,327\text{원} \times 150\% \times 3\text{일} \times 7\text{명} \times 12\text{월}) - \text{기정}(39,492,000\text{원}) = \Delta 14,042$ - 야간근무수당 경정 $(67,327\text{원} \times 50\% \times 12\text{일} \times 7\text{명} \times 12\text{월}) - \text{기정}(70,883,000\text{원}) = \Delta 36,950$	
			200 운영경비	7,190,600	7,116,350	74,250	
			201 일반운영비	397,196	380,246	16,950	
				314,088	306,138	7,950	
						01 사무관리비	
						○ 일반수용비	7,800
						- 정기검사 수수료	7,800
						° 전기안전관리 대행(택전, 증명, 공단, 용산, 갈평, 병포, 약성) 경정 $(24,000,000\text{원}) - \text{기정}(16,200,000\text{원}) = 7,800$	7,800
						○ 운영수당	150
						- 일직 수당 경정 $(50,000\text{원} \times 3\text{명} \times 119\text{일}) - \text{기정}(17,700,000\text{원}) = 150$	150
				83,108	74,108	9,000	02 공공운영비
						○ 공공요금 및 제세	9,000

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(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				
						- 택전배수지 외 5개소 무인방범시스템 사용료 $250,000\text{원} \times 6\text{개소} \times 6\text{월} = 9,000$
		214 수선유지교체비	1,889,607	1,832,307	57,300	
			1,761,100	1,703,800	57,300	05 기타교체비 ○ 공단가압장 보안등 LED 교체 $17,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 17,000$ ○ 갈평정수장 여과지동 지하 통로 발판 교체 $22,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 22,000$ ○ 양덕정수장 여과지동 등기구 교체 $15,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 15,000$ ○ 먹는물검사소 국소배기장치 설치 $3,300,000\text{원} \times 1\text{식} = 3,300$

[정수과]

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				3,732,605	3,060,603	672,002	
230 유형자산취득				3,732,605	3,060,603	672,002	
234 건축물				2,836,436	2,246,436	590,000	
401 시설비및부대비				2,836,436	2,246,436	590,000	
				2,823,000	2,233,000	590,000	01 시설비 ○ 택전정수장 배수지 경계웬스 교체 공사 $50,000,000원 \times 1식 = 50,000$ ○ 곡강천 상수원보호구역 경계웬스 설치 공사 $30,000,000원 \times 1식 = 30,000$ ○ 갈평정수장 건축물 도장 공사 $20,000,000원 \times 1식 = 20,000$ ○ 양덕정수장 여과지동 및 세정수조 도장 공사 $20,000,000원 \times 1식 = 20,000$ ○ 양덕정수장 견학로 정비 공사 $20,000,000원 \times 1식 = 20,000$ ○ 갈평정수장 내부도로 포장 공사 $30,000,000원 \times 1식 = 30,000$ ○ 양덕정수장 여과지동 창호 및 배수관 교체 공사 $20,000,000원 \times 1식 = 20,000$ ○ 갈평정수장 정수지 리모델링(특별조정교부금 2억원) $400,000,000원 \times 1식 = 400,000$

[정수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항				
		235				
		기계장치	616,319	541,617	74,702	
		401				
		시설비및부대비	616,319	541,617	74,702	
			612,000	538,000	74,000	01 시설비 ○ 유강정수장 원수(복류수) 유입밸브 전동구동장치 설치 공사 20,000,000원 × 1식 = 20,000 ○ 양덕정수장 여과지 퇴수밸브 교체 공사 22,500,000원 × 2기 = 45,000 ○ 택전배수지 외 5개소 무인방범시스템 설치 공사 1,500,000원 × 6개소 = 9,000
			4,319	3,617	702	03 시설부대비 ○ 유강정수장 원수(복류수) 유입밸브 전동구동장치 설치 공사 20,000,000원 × 1.08/100 = 216 ○ 양덕정수장 여과지 퇴수밸브 교체 공사 45,000,000원 × 1.08/100 = 486
		237				
		공기구비품	279,850	272,550	7,300	
		405				
		자산취득비등	279,850	272,550	7,300	
			279,850	272,550	7,300	01 자산취득비 ○ 키폰전화기(공단정수장) 350,000원 × 10대 = 3,500 ○ 키폰주장치(공단정수장) 1,600,000원 × 1대 = 1,600

[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				
							○ 진전지 조류 검사용 채수기 2,200,000원 × 1대 = 2,200