

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추 경 액	산 출 기 초	
관	항	세항					목
합 계			75,700,000	75,700,000	0		
700	사업비용		11,257,071	11,506,345	△249,274		
	710	영업비용	10,892,597	10,874,462	18,135		
		713	배·급수비	1,720,576	1,717,146	3,430	
			100	인건비	164,996	161,566	3,430
			101	인건비	164,996	161,566	3,430
				31,724	28,294	3,430	03 무기계약근로자보수
							○ 시설물관리원(상수도계량기 교체) 3,430
							— 기본급
							경정(1,116,050원×1명×12월)-기정(12,755,000원) = 638
							— 상여금
							경정(1,116,050원×1명×450%)-기정(4,252,000원) = 771
							— 명절휴가비
							경정(1,116,050원×1명×120%)-기정(1,276,000원) = 64
							— 가족수당
							경정(120,000원×1명×12월)-기정(960,000원) = 480
							— 직무수당
							경정(1,116,050원×1명×10%×12월)-기정(1,276,000원) = 64

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기 정 예산액	금 회 추 경 액	산 출 기 초	
관	항	세항				목	
						— 가족수당	경정(140,000원×1명×12월)-기정(1,200,000원) = 480
						— 직무수당	경정(1,263,050원×1명×10%×12월)-기정(1,444,000원) = 72
						— 연차수당	경정(63,120원×1명×21일)-기정(1,266,000원) = 60
						— 정근수당	경정(1,263,050원×1명×50%×2회)-기정(1,203,000원) = 61
						○ 행정보조원(요금담당)	5,708
						— 기본급	경정(1,148,440원×2명×12월)-기정(25,760,000원) = 1,803
						— 상여금	경정(1,148,440원×2명×450%)-기정(8,587,000원) = 1,749
						— 명절휴가비	경정(1,148,440원×2명×120%)-기정(2,576,000원) = 181
						— 직무수당	경정(1,148,440원×2명×10%×12월)-기정(2,576,000원) = 181
						— 연차수당	경정(59,120원×2명×18일)-기정(1,958,000원) = 171
						— 정근수당	경정(1,148,440원×2명×30%×2회)-기정(1,288,000원) = 91

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항				
						— 급여조정수당 127,600원×1명×12월 = 1,532
			200 물건비	672,129	665,471	6,658
			212 복리후생비	130,854	124,196	6,658
				105,545	98,887	6,658
						01 사회보험부담금
						○ 무기계약직 보험 부담금 6,658
						— 연금부담금 경정(713,702,000원×4.5%)-기정(29,456,000원) = 2,661
						— 국민건강보험 3,997
						° 고용보험 부담금 경정(713,702,000원×1.5%)-기정(9,819,000원) = 887
						° 산재보험 부담금 경정(713,702,000원×2.0%)-기정(13,092,000원) = 1,183
						° 국민건강보험 부담금 경정(713,702,000원×3.06%)-기정(20,031,000원) = 1,809
						° 노인장기요양보험 부담금 경정(21,840,000원×6.55%)-기정(1,313,000원) = 118
			800 예비비	362,474	629,883	△267,409
			801 예비비	362,474	629,883	△267,409
			801 예비비	362,474	629,883	△267,409
				362,474	629,883	△267,409 ○ 사업예산 예비비 경정(362,474,000원)-기정(629,883,000원) = △267,409

[상하수도행정과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			13,696,014	13,860,014	△164,000	
	800	예비비		13,694,594	13,858,594	△164,000	
		801	예비비	13,694,594	13,858,594	△164,000	
			801 예비비	13,694,594	13,858,594	△164,000	
				13,694,594	13,858,594	△164,000	○ 자본예산 예비비
							경정(13,694,594,000원)-기정(13,858,594,000원) = △164,000

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추 경 액	산 출 기 초	
관	항	세항					목
700	사업비용		13,128,955	12,919,545	209,410		
	710	영업비용	13,100,326	12,890,916	209,410		
		713	배·급수비	10,149,996	9,940,586	209,410	
			100	인건비	134,812	128,492	6,320
			101	인건비	134,812	128,492	6,320
				105,100	98,780	6,320	03 무기계약근로자보수
							○ 상수도시스템관리원(누수·출수불량 민원처리, 가압장 GIS업무) 4,484
							— 기본급
							경정(1,236,800원×2명×12월)-기정(28,270,000원) = 1,414
							— 상여금
							경정(1,236,800원×2명×450%)-기정(9,424,000원) = 1,708
							— 명절휴가비
							경정(1,236,800원×2명×120%)-기정(2,827,000원) = 142
							— 가족수당
							경정(140,000원×2명×12월)-기정(2,400,000원) = 960
							— 직무수당
							경정(1,236,800원×2명×10%×12월)-기정(2,827,000원) = 142
							— 정근수당
							경정(1,236,800원×2명×50%×2회)-기정(2,356,000원) = 118

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추 경 액	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						- 수수료 등 △5,380 ° 가압장 전기안전관리 대행수수료 경정(290,000원×7개소×12월)-기정(30,240,000원) = △5,880 ° 가압장 전기시설물 정기검사 수수료 경정(750,000원×2개소)-기정(1,000,000원) = 500	
			105,625	116,365	△10,740	02 공공운영비 ○ 공공요금 및 제세 △10,740 - 무인가압장 및 블록시스템 운영 전용회선 사용료 경정(35,000원×179개소×12월)-기정(85,920,000원) = △10,740	
			212 복리후생비	3,259	3,129	130	
				555	425	130	09 기타복리후생비 ○ 피복비 (운전기사) 경정(130,000원×3명)-기정(260,000원) = 130
			214 수선유지교체비	9,321,540	9,121,540	200,000	
				4,621,540	4,421,540	200,000	05 수선유지비 ○ 개인급수관 수선(출수불량) 경정(800,000,000원×1식)-기정(600,000,000원) = 200,000
			215 동력비	479,880	460,800	19,080	
				479,880	460,800	19,080	○ 가압장 53개소 동력비 경정(730,000원×53개소×12월)-기정(445,200,000원) = 19,080

[상수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항				
200	자본적지출		8,347,878	8,129,878	218,000	
	230	유형자산취득		5,385,578	5,167,578	218,000
		234	건축물	4,985,840	4,742,840	243,000
			401 시설비및부대비	4,985,840	4,742,840	243,000
				4,973,400	4,730,400	243,000
						01 시설비
						○ 지방상수도 설치(지선) 공사 경정(1,750,000,000원×1식)-기정(1,500,000,000원) = 250,000
						○ 중명가압장 신설공사 경정(113,000,000원×1식)-기정(120,000,000원) = △7,000
		235	기계장치	399,738	424,738	△25,000
			401 시설비및부대비	399,738	424,738	△25,000
				397,000	422,000	△25,000
						01 시설비
						○ 상수도 블록화시스템 현장감시반 교체 경정(93,000,000원×1식)-기정(100,000,000원) = △7,000
						○ 이동가압장 펌프기동반 및 자동제어반 교체 경정(93,000,000원×1식)-기정(100,000,000원) = △7,000
						○ 보경사가압장 가압펌프 및 자동제어반 교체 경정(75,000,000원×1식)-기정(80,000,000원) = △5,000

[상수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 약전가압장 수전설비 및 자동제어반 교체 경정(76,000,000원×1식)-기정(80,000,000원) = △4,000
							○ 가압장 유량계 교체(도구, 학천, 구만) 경정(40,000,000원×1식)-기정(42,000,000원) = △2,000

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추 경 액	산 출 기 초	
관	항	세항					목
700	사업비용		23,847,906	23,808,042	39,864		
	710	영업비용	23,847,906	23,808,042	39,864		
		712	정수비	8,465,076	8,425,212	39,864	
			100	인건비	1,378,879	1,339,015	39,864
			101	인건비	1,378,879	1,339,015	39,864
			486,239	446,375	39,864	03 무기계약근로자보수	
						○ 기계조직원 (정수장 기계조작)	39,864
					— 기본급	경정(1,200,050원×11명×12월)-기정(149,543,000원) =	8,864
					— 상여금	경정(1,200,050원×11명×450%)-기정(49,848,000원) =	9,555
					— 정근수당	경정(1,200,050원×11명×50%×2회)-기정(12,462,000원) =	739
					— 가족수당	경정(80,000원×11명×12월)-기정(7,920,000원) =	2,640
					— 연차수당	경정(63,550원×11명×22일)-기정(14,323,000원) =	1,057
					— 명절휴가비	경정(1,200,050원×11명×120%)-기정(14,955,000원) =	886

[정수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금 회 추 경 액	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
200	자본적지출			5,422,176	5,476,176	△54,000		
	230	유형자산취득		5,422,176	5,476,176	△54,000		
		234	구축물	3,488,563	3,507,563	△19,000		
			401 시설비및부대비	3,488,563	3,507,563	△19,000		
				3,476,000	3,495,000	△19,000	01 시설비	
							○ 양덕정수장 정밀점검 용역	경정(31,000,000원×1식)-기정(40,000,000원) = △9,000
							○ 제2수원지 배수지(2호) 보수 공사	경정(220,000,000원×1식)-기정(250,000,000원) = △30,000
							○ 공단정수장 침전지 경사판 교체 공사	경정(180,000,000원×1식)-기정(210,000,000원) = △30,000
							○ 약성정수장 운영실 및 변전실 옥상 방수공사	30,000,000원×1식 = 30,000
							○ 갈평정수장 관리동 옥상 방수공사	20,000,000원×1식 = 20,000
		235	기계장치	1,903,413	1,938,413	△35,000		
			401 시설비및부대비	1,903,413	1,938,413	△35,000		
				1,893,000	1,928,000	△35,000	01 시설비	
							○ 양덕정수장	△25,000
							— 응집지 현장판넬 개량 공사	경정(175,000,000원×1식)-기정(200,000,000원) = △25,000

[정수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 택전정수장 송수펌프 교체 공사 경정(118,000,000원×1식)-기정(128,000,000원) = △10,000