

[수도권행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
합 계				53,400,000	48,800,000	4,600,000	
700 상수도사업비용				8,449,676	8,361,505	88,171	
710 영업비용				8,173,711	8,085,540	88,171	
714 일반관리비				8,173,711	8,085,540	88,171	
100 인력운영비				5,736,830	5,726,469	10,361	
101 인건비				5,464,070	5,453,709	10,361	
				1,147,791	1,144,942	2,849	02 기타직보수 ○ 전문직 보수 (1명) 2,849 - 전임계약직 다급 경정(38,954,000원 × 1명)-기정(35,834,000원) = 3,120 - 시간외 근무수당 경정(8,219원 × 1명 × 30시간 × 12월)-기정(2,909,000원) = 50 - 연가보상비 경정(38,954,000원 × 84% × 86% × 15/360)-기정(1,494,000원) = △321
				169,591	162,079	7,512	03 무기계약근로자보수 ○ 수도계량기 개체인부임 1,385 - 기본급 경정(12,520,000원)-기정(10,339,000원) = 2,181

[수도권행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
		207 수선교체비	291,800	241,800	50,000	
			67,500	17,500	50,000	05 기타교체비 ○ 검침곤란 계량기 교체 (옥외자동검침기 설치) 200,000원 × 200전 = 40,000 ○ 상수도요금관리 전산실 설치 10,000,000원 × 1식 = 10,000
		300 경상이전	1,662,179	1,658,675	3,504	
		301 일반보상금	64,665	68,271	△3,606	
			4,227	7,833	△3,606	05 공익근무요원보상금 ○ 기본급 경정(93,700원 × 1명 × 12월)-기정(2,249,000원) = △1,124 ○ 중식비 경정(7,000원 × 1명 × 22일 × 12월)-기정(3,696,000원) = △1,848 ○ 교통비 경정(2,400원 × 1명 × 22일 × 12월)-기정(1,268,000원) = △634
		307 민간이전	525,318	518,208	7,110	
			525,318	518,208	7,110	04 민간위탁대행사업비 ○ 읍, 면지역 1,500전 × 790원 × 6개월 = 7,110

[수도권행정과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
	100	자본적지출	2,778,276	2,770,309	7,967	
	120	가동설비자산	8,830	3,380	5,450	
		127	8,830	3,380	5,450	
		405	8,830	3,380	5,450	
			8,830	3,380	5,450	01 자산취득비 ○ 신용카드 전용 단말기 구입 300,000원 × 1대 = 300 ○ 휴대용 단말기 350,000원 × 1개 = 350 ○ 컴퓨터 구입(본체) 800,000원 × 1대 = 800 ○ 회의용 탁자, 의자, 캐비닛 구입 4,000,000원 = 4,000
	800	예비비	421,846	419,329	2,517	
		810	421,846	419,329	2,517	
		811	421,846	419,329	2,517	
			421,846	419,329	2,517	○ 자본예산 예비비 경정(421,846,000원)-기정(419,329,000원) = 2,517

[상수도과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
700 상수도사업비용			7,272,577	6,712,509	560,068	
710 영업비용			7,272,577	6,712,509	560,068	
713 배·급수비			4,749,865	4,191,197	558,668	
100 인력운영비			88,090	83,422	4,668	
101 인건비			88,090	83,422	4,668	
			67,690	63,022	4,668	03 무기계약근로자보수
						○ 가압장 유지관리인부임 1,246
						－ 기본급 경정(12,520,000원)-기정(10,339,000원) = 2,181
						－ 상여금 경정(3,130,000원)-기정(2,585,000원) = 545
						－ 명절휴가비 경정(1,252,000원)-기정(1,034,000원) = 218
						－ 교통보조비 (전액감) 경정(0원)-기정(360,000원) = △360
						－ 근속가산금 경정(1,200,000원)-기정(991,000원) = 209
						－ 가계보조비 (전액감) 경정(0원)-기정(600,000원) = △600
						－ 연차수당 경정(800,000원)-기정(661,000원) = 139
						－ 주휴수당 경정(2,120,000원)-기정(1,751,000원) = 369

[상수도과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
							- 시간외수당 (전액감) 경정(0원)-기정(1,637,000원) = △1,637
							- 정근수당 경정(1,044,000원)-기정(862,000원) = 182
							○ 누수·출수불량 민원처리, 가압장 GIS업무 인부임 3,422
							- 기본급 경정(22,937,000원)-기정(18,161,000원) = 4,776
							- 상여금 경정(5,735,000원)-기정(4,541,000원) = 1,194
							- 명절휴가비 경정(2,294,000원)-기정(1,817,000원) = 477
							- 교통보조비 (전액감) 경정(0원)-기정(720,000원) = △720
							- 근속가산금 경정(1,759,000원)-기정(1,393,000원) = 366
							- 가계보조비 (전액감) 경정(0원)-기정(1,200,000원) = △1,200
							- 연차수당 경정(1,320,000원)-기정(1,045,000원) = 275
							- 주휴수당 경정(3,884,000원)-기정(3,076,000원) = 808
							- 정근수당 경정(1,530,000원)-기정(1,211,000원) = 319
							- 시간외수당 (전액감) 경정(0원)-기정(2,873,000원) = △2,873

[상수도과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
		200 운영경비	4,616,775	4,062,775	554,000	
		206 재료비	457,180	453,180	4,000	
			18,100	14,100	4,000	01 일반재료비 ○ 야간 누수탐사 안전장비 구입 경정(5,000,000원)-기정(1,000,000원) = 4,000
		207 수선교체비	3,981,900	3,431,900	550,000	
			2,631,900	2,081,900	550,000	05 기타교체비 ○ 노후계량기 보호통 교체 경정(176,000,000원)-기정(126,000,000원) = 50,000 ○ 급배수관 누수탐사, 수선 경정(2,200,000,000원)-기정(1,700,000,000원) = 500,000
		714 일반관리비	268,252	266,852	1,400	
		200 운영경비	149,271	147,871	1,400	
		201 일반운영비	56,971	55,571	1,400	
			26,570	25,170	1,400	01 사무관리비 ○ 1. 사무관리비 1,400 - 공유재산 미등기 토지 보존등기 수수료 200,000원 × 7필지 = 1,400

[상수도과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (121) 토지

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
100 자본적지출			15,431,591	11,175,263	4,256,328	
120 가동설비자산			15,361,108	11,175,263	4,185,845	
121 토지			35,000	5,000	30,000	
405 자산취득비등			35,000	5,000	30,000	
			35,000	5,000	30,000	01 자산취득비 ○ 기계 봉계리 토지보상비 30,000,000원 × 1식 = 30,000
124 건축물			15,289,108	11,128,263	4,160,845	
401 시설비등			15,289,108	11,128,263	4,160,845	
			15,206,000	11,056,000	4,150,000	01 시설비 ○ 상수도 블록화 시스템 구축사업 경정(4,850,000,000원)-기정(700,000,000원) = 4,150,000
			83,108	72,263	10,845	03 시설부대비 ○ 상수도 블록화 시스템 구축사업 경정(4,850,000,000원 × 0.27/100)-기정(4,410,000원) = 8,685 ○ 노후계량기 보호통 교체 경정(176,000,000원 × 0.72/100)-기정(908,000원) = 360 ○ 급배수관 누수탐사, 수선 경정(2,200,000,000원 × 0.36/100)-기정(6,120,000원) = 1,800

[상수도과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기 예산액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항				
		127				
		공기구비품	12,000	17,000	△5,000	
		405				
		자산취득비등	12,000	17,000	△5,000	
			12,000	17,000	△5,000	01 자산취득비
						○ 무정전 전원공급장치(UPS) 구입비 전액감 경정(0원)-기정(7,000,000원) = △7,000
						○ AUTO CAD 구입 경정(5,000,000원)-기정(10,000,000원) = △5,000
						○ plotter 구입(도면출력용) 7,000,000원 × 1대 = 7,000
		410				
		민간자본이전	70,483	0	70,483	
		412				
		민간자본이전	70,483	0	70,483	
		412-01				
		민간자본보조	70,483	0	70,483	
			70,483	0	70,483	○ 영천댐 주변 지원사업(수자원공사) 70,483
						- 기계 남계리 하천정비공사 (L=130m) 33,950,000원 = 33,950
						- 일광리 마을회관 보수 및 도수로 정비 36,533,000원 = 36,533

[정수과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
700 상수도사업비용			17,053,423	17,447,677	△394,254	
710 영업비용			17,053,423	17,447,677	△394,254	
711 원수 및 취수비			10,256,877	11,423,052	△1,166,175	
200 운영경비			10,256,877	11,423,052	△1,166,175	
206 재료비			10,256,877	11,423,052	△1,166,175	
			10,096,125	11,262,300	△1,166,175	03 원수구입비 ○ 유강정수장외 4개소(댐수) 경정(213원 × 125,000㎡ × 365일)-기정(10,884,300,000원) △1,166,175
712 정수비			6,796,546	6,024,625	771,921	
100 인력운영비			912,438	910,517	1,921	
101 인건비			912,438	910,517	1,921	
			44,778	42,857	1,921	03 무기계약근로자보수 ○ 정수장 기계조작 인부임(유강, 갈평) 1,921 - 기본급 경정(25,040,000원)-기정(20,677,000원) = 4,363 - 상여금 경정(6,260,000원)-기정(5,170,000원) = 1,090 - 명절휴가비 경정(2,504,000원)-기정(2,068,000원) = 436

[정수과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
			2,309,672	1,609,672	700,000	05 동력비 ○ 유강정수장외 7개 정수장 동력비(인상분) 경정(2,309,672,000원)-기정(1,609,672,000원) = 700,000
		207 수선교체비	1,615,240	1,563,240	52,000	
			1,615,240	1,563,240	52,000	05 기타교체비 ○ 정수장 관로 누수수선 4,000,000원 × 8개소 = 32,000 ○ 유강 배출수동 및 제2취수장 방수 도색 10,000,000원 × 2동 = 20,000

[정 수 과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(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				
	100	자본적지출	2,414,457	2,332,737	81,720	
	120	가동설비자산	2,414,457	2,332,737	81,720	
	125	기계장치	1,438,591	1,357,871	80,720	
		401 시설비등	1,438,591	1,357,871	80,720	
			1,433,000	1,353,000	80,000	01 시설비 ○ 유강배수지 4호지 배수밸브 교체공사 40,000,000원 × 2대 = 80,000
			5,591	4,871	720	03 시설부대비 ○ 유강배수지 4호지 배수밸브 교체공사 80,000,000원 × 0.90/100 = 720
	127	공기구비품	380,250	379,250	1,000	
		405 자산취득비등	380,250	379,250	1,000	
			380,250	379,250	1,000	01 자산취득비 ○ 증발잔류물 분석 향온수조(증발잔류물 측정용) 1,000,000원 × 1식 = 1,000