관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

과 목	예산액	기 정	급 회	산 출 기 초	
관 항 세항 목	AI TO TO	예 산 액	추 경 액	면 을 기 또	
합 계	75,700,000	61,200,000	14,500,000		
700 사업비용	11,506,345	11,168,561	337,784		
710 영업비용	10,874,462	10,536,678	337,784		
713 배·급수비	1,717,146	1,413,670	303,476		
100 인건비	161,566	104,976	56,590		
101 인건비	161,566	104,976	56,590		
	133,272	76,682	56,590	04 기간제근로자등보수	
				○ 내구연한경과 상수도계량기 교체 인부임(일자리창출)	56,590
				- 기본급	
				경정(54,500원×8명×20일×9월)-기정(54,500원×4명×20일×9월) =	39,240
				- 여비	
				경정(20,000원×8명×6일×9월)-기정(20,000원×4명×30일) =	6,240
				- - 주휴수당	
				경정(54,500원×8명×38주)-기정(54,500원×4명×38주) =	8,284
				 - 연차유급휴가수당	
				경정(54,500원×8명×9일)-기정(54,500원×4명×9일) =	1,962
				 - 간식비	
				경정(2,000원×8명×12일×9월)-기정(2,000원×4명×12일×9월) =	864

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용 세항 : (713) 배·급수비 목 : (214) 수선유지교체비

		J	· 목	예 산 액	기 정	금 회	산 출 기 초	
관	항	세항		41 12 -	예 산 액	추 경 액	면 을 기 또	
		į	200 물건비	1,545,580	1,298,694	246,886		
			214 수선유지교체비	1,526,780	1,279,894	246,886		
				587,011	335,325	251,686	01 급수계량기교체비	
							│ ○ 상수도계량기 구입	251,686
							— D15mm	
							경정(43,500원×6,097개)−기정(20,000원×2,000개) =	225,220
							- D20mm 경정(47,500원×395개)-기정(25,000원×300개) =	11,263
							- D25mm 경정(68,000원×565개)-기정(28,000원×950개) =	11,820
							- D32mm 경정(99,900원×167개)-기정(110,000원×150개) =	184
							- D40mm 경정(133,400원×160개)-기정(134,000원×150개) =	1,244
							- D50mm 경정(165,700원×99개)-기정(170,000원×85개) =	1,955
				939,769	944,569	△4,800	05 수선유지비	
							○ 계량기 교체 차량유지비(전액감) 경정(0원)-기정(400,000원×1대×12월) =	△4,800
		751 일반	관리비	9,157,316	9,123,008	34,308		
			100 인건비	6,278,921	6,271,121	7,800		
			101 인건비	5,939,373	5,936,133	3,240		
				88,867	85,627	3,240	04 기간제근로자등보수	
							○ 상수도요금 체납징수 인부임	3,240

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

		J	부 목	예 산 액	기 정	금 회	산 출 기 초	
관	항	세항	목	에 선 ^프	예 산 액	추 경 액	선 출 기 소	
							- 체납징수 여비 20,000원×3명×6일×9월 =	3,240
			106 직무수행경비	285,000	280,440	4,560		
				167,760	163,200	4,560	02 직급보조비	
							○ 8급~9급 경정(28,500,000원)-기정(23,940,000원) =	4,560
			200 물건비	665,471	638,963	26,508		
			201 일반운영비	295,558	275,558	20,000		
				262,892	242,892	20,000	01 사무관리비	
							○ 일반수용비	20,000
							-수수료 등	20,000
							° 전자입찰 이용 수수료 경정(25,000,000원)-기정(5,000,000원) =	20,000
			212 복리후생비	124,196	117,688	6,508		
				98,887	92,379	6,508	01 사회보험부담금	
							○ 기간제 근로자 4대 보험 부담금	6,508
							 - 내구연한경과 상수도계량기 교체 인부임	
							경정(109,340,000원×11.5%)−기정(52,750,000원×11.5%) =	6,508

관 : (200) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

		과	목	예 산 액	기 정	금 회	산 출 기 초
관	항세형	항	목	에 선 ^박	예 산 액	추 경 액	선 돌 기 소
	적지출			13,860,014	2,516,420	11,343,594	
	800 예비비			13,858,594	2,515,000	11,343,594	
	80 예)1 日 日		13,858,594	2,515,000	11,343,594	
		801 예비비		13,858,594	2,515,000	11,343,594	
				13,858,594	2,515,000	11,343,594	○ 자본예산 예비비
							경정(13,858,594,000원)-기정(2,515,000,000원) = 11,343,594

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (713) 배·급수비 목 : (101) 인건비

		<u> </u>	(/10) 8 8	기 정	금 회	
관 :	항 세형	목	에 산 액	예 산 액	추 경 액	산 출 기 초
700 사업년	네용		12,919,545	12,889,051	30,494	
7	710 영업비용	2	12,890,916	12,889,051	1,865	
	713 배·	3 급수비	9,940,586	9,938,721	1,865	
		100 인건비	128,492	127,027	1,465	
		101 인건비	128,492	127,027	1,465	
			98,780	97,315	1,465	03 무기계약근로자보수
						○ 가압장 유지관리 인부임 1,465
						- 연장근무수당
						경정(8,141원×1명×40시간×150%×12월)-기정(4,397,000원) = 1,465
		200 물건비	9,787,094	9,786,694	400	
		201 일반운영비	183,075	182,675	400	
			116,365	115,965	400	02 공공운영비
						○ 공공요금 및 제세 400
						- 서정가압장 대부료 400,000원×1회 = 400
	780 특별손실		28,629	0	28,629	
	782 전기	2 기손익수정손실	28,629	0	28,629	
		751 반환금	28,629	0	28,629	
			22,022	0	22,022	01 국고보조금반환금

관 : (700) 사업비용

항 : (780) 특별손실

세항 : (782) 전기손익수정손실 목 : (751) 반환금

		과	목	예 산 액	기 정	亩회	산 출 기	초	
괸	항	세항	목] 메선쪽	예 산 액	추 경 액	산 출 기	<u> </u>	
							○ 저소득층 옥내급수관 개량지원 사업 반환금(국비)	22,021,860원 =	22,022
				6,607	0	6,607	02 시·도비보조금반환금		
							○ 저소득층 옥내급수관 개량지원 사업 반환금(도비)	6,606,050원 =	6,607

관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (234) 구축물 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)

	ī	막 목	예 산 액	기 정	금 회	산 출 기 초	
	세항	목	ਅਦਿ ਜ	예 산 액	추 경 액	선 출 기 호	
200 자본적:	지출		8,129,878	6,577,899	1,551,979		
23 유	0 형자산	·취득	5,167,578	4,071,599	1,095,979		
	234 구초		4,742,840	3,709,331	1,033,509		
		401 시설비및부대비	4,742,840	3,709,331	1,033,509		
			4,730,400	3,698,000	1,032,400	01 시설비	
						○ 안덕가압장 신설공사 80,000,000원×1스	80,000
						○ 원리2가압장 신설공사 120,000,000원×1스	120,000
						○ 초곡지구 상수도 인입배수관 부설공사 750,000,000원×1스	750,000
						○ 상수원보호구역 환경정비구역 지정 타당성 조사 용역 22,000,000원×1스	22,000
						○ 영천댐 주변지역 지원사업(수자원공사)	60,400
						- 기계면 영천댐 주변지역 지원사업 30,200,000원×1스	30,200
						- 죽장면 영천댐 주변지역 지원사업 30,200,000원×1스	30,200
			12,440	11,331	1,109	03 시설부대비	
						○ 안덕가압장 신설공사 80,000,000원×0.90/100×70%<절감;	> = 504
						○ 원리2가압장 신설공사 120,000,000원×0.72/100×70%<절감;	÷ = 605
	235 기겨	 장치	424,738	362,268	62,470		
		401 시설비및부대비	424,738	362,268	62,470		,
			422,000	360,000	62,000	01 시설비	

관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (235) 기계장치 목 : (401) 시설비및부대비

		괴	목	예 산 액	기 정	금 회	산	출	기	초		
관	항	세항	목	에 ^선 핵	에 선 그		선	E)I	<u>소</u>		
							○ 가압장 유량계 교체(도구, 학천, 구만)			14,00	0,000원×3대 =	42,000
							○ 구만 및 학전가압장 펌프기동반 교체			10,000,	000원×2개소 =	20,000
				2,738	2,268	470	03 시설부대비					
							○ 가압장 유량계 교체(도구, 학천, 구만)	42,000	0,000운	!×1.08/100	×70%<절감> =	318
							○ 구만 및 학전가압장 펌프기동반 교체	20,000),000운	!×1.08/100	×70%<절감> =	152
	260 비기		비자산취득	2,962,300	2,506,300	456,000						
		261 건설	중인자산	2,962,300	2,506,300	456,000						
			401 시설비및부대비	2,962,300	2,506,300	456,000		'		,	,	
				2,956,000	2,500,000	456,000	01 시설비					
							○ 블록화시스템 구축 사업			4:	56,000,000원 =	456,000

[정수과]

<u>관</u> : (700) 사업비용 <u>항</u> : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)

과	목	예 산 액	기 정	금 회	산 출 기 초	
관 항 세항	목	WI LE T	예 산 액	추 경 액	변 후 기 또	
700 사업비용		23,808,042	23,596,302	211,740		
710 영업비용		23,808,042	23,596,302	211,740		
712 정수비	II	8,425,212	8,213,472	211,740		,
1	00 인건비	1,339,015	1,335,775	3,240		
	01 인건비	1,339,015	1,335,775	3,240		
		290,234	286,994	3,240	04 기간제근로자등보수	
					○ 상수원보호구역 환경정비 인부임(노인사회활동지원사업)	3,240
					- 인건비	
					경정(220,000원×18명×9월)-기정(200,000원×18명×9월) =	3,240
	200 물건비	7,039,063	6,830,563	208,500		
	201 일반운영비	402,832	373,332	29,500		
		341,257	311,757	29,500	01 사무관리비	
					○ 일반수용비	29,500
					- 수질검사 시험료	8,000
					° 바이러스 분포실태 검사 수수료	
					경정(2,300,000원×5개소×2회)−기정(1,500,000원×5개소×2회) =	8,000
		İ			- 유강외 6개정수장 무기응집제 최적화 용역 9,000,000원×1식 =	9,000
					- 수전설비 요청 점검 용역 12,500,000원×1식 =	12,500

[정수과]

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (214) 수선유지교체비

		J	· 목	예 산 액	기 정	금 회	산 출 기	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
관	항	세항	목	에 ¹	예 산 액	추 경 액	변 출 기		
			214 수선유지교체비	2,208,179	2,029,179	179,000			
				2,208,179	2,029,179	179,000	05 수선유지비		
							○ 제2수원지		15,000
							- 제2수원지 운영실 수선	15,000,000원×1식 =	15,000
							○ 공단정수장		47,000
							- 공단정수장 사무실 수선	20,000,000원×1식 =	20,000
							- 공단정수장 약품투입시설 수선	20,000,000원×1식 =	20,000
							- 공단 및 4단지 배수지 보안등 LED 램프 교체	7,000,000원×1식 =	7,000
							○ 갈평정수장		5,000
							- 갈평정수장 염소투입 펌프 교체	5,000,000원×1식 =	5,000
							○ 병포정수장		5,000
							- 병포정수장 여과지 그물망 설치	5,000,000원×1식 =	5,000
							○ 양덕정수장		107,000
							- 양덕정수장 약품투입실 및 염소저장조 바닥 보수	22,000,000원×1식 =	22,000
							- 양덕정수장 탈수기동 및 회수조 도색	20,000,000원×1식 =	20,000
							- 양덕정수장 여과지동 도장 및 바닥보수 작업	20,000,000원×1식 =	20,000
							- 양덕정수장 여과지 역세송풍기 대수선	45,000,000원×1식 =	45,000

[정수과]

관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (234) 구축물 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)

	과	목	예 산 액	기 정	금 회	산 출 기 초	
	항 세항	목	에 선 즉	예 산 액	추 경 액	선 물 기 조	
200 자본적	덕지출		5,476,176	4,451,767	1,024,409		
	:30 구형자산추	 득	5,476,176	4,451,767	1,024,409		
	234 구축물		3,507,563	3,016,996	490,567		'
	4	01 시설비및부대비	3,507,563	3,016,996	490,567		
			3,495,000	3,005,000	490,000	01 시설비	
				-		○ 용산가압장 건축물 정비 공사 25,000,000원×1식 =	25,000
						○ 제2수원지 내부도로 아스콘포장 덧씌우기 공사 50,000,000원×1식 =	50,000
						○ 상수도 정수장 리모델링 (약성정수장 마산배수지)	400,000
						- [도] 특별조정교부금 200,000,000원 =	200,000
						-[시] 200,000,000원 =	200,000
						○ 택전정수장 여과지동 보수공사 15,000,000원×1식 =	15,000
			12,563	11,996	567	03 시설부대비	
						○ 용산가압장 건축물 정비 공사 25,000,000원×1.08/100×70%<절감> =	189
						○ 제2수원지 내부도로 아스콘포장 덧씌우기 공사	
						50,000,000원×1.08/100×70%<절감> =	378
	235 기계정	당치	1,938,413	1,404,571	533,842		
	4	01 시설비및부대비	1,938,413	1,404,571	533,842		
			1,928,000	1,397,000	531,000	01 시설비	

[정수과]

관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (235) 기계장치 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)

	•	괴		OII 41 OII	기 정	금 회	1 + 7 =	(271.22)
관	항	세항	목	예 산 액	예 산 액	추 경 액	산 출 기 초	
							○ 유강정수장 정수밸브 및 표세밸브 교체 공사 60,000,000원×1식	= 60,000
							○ 제2수원지 여과지 퇴수밸브 교체 공사 116,000,000원×1식	= 116,000
							○ 택전정수장 전기실 저압반 전기판넬 교체 공사 100,000,000원×1식	= 100,000
							○ 택전정수장 LED 보안등 교체 공사 30,000,000원×1식	= 30,000
							○ 양덕정수장 회수조 송수펌프 교체 공사 120,000,000원×1식	= 120,000
							○ 양덕정수장 탈리액 이송펌프 교체 공사 40,000,000원×1식	= 40,000
							○ 약성정수장 마산배수지 송수펌프 교체 공사 45,000,000원×1식	= 45,000
							○ 약성정수장 LED 보안등 교체 공사 20,000,000원×1식	= 20,000
				10,413	7,571	2,842	03 시설부대비	
			·				○ 유강정수장 정수밸브 및 표세밸브 교체 공사	
							60,000,000원×0.90/100×70%<절감>	= 378
			·				○ 제2수원지 여과지 퇴수밸브 교체 공사 116,000,000원×0.72/100×70%<절감>	= 585
							○ 택전정수장 전기실 저압반 전기판넬 교체 공사	
							100,000,000원×0.90/100×70%<절감>	= 630
							○ 양덕정수장 회수조 송수펌프 교체 공사 120,000,000원×0.72/100×70%<절감>	= 605
							○ 양덕정수장 탈리액 이송펌프 교체 공사 40,000,000원×1.08/100×70%<절감>	= 303
							○ 약성정수장 마산배수지 송수펌프 교체 공사	
							45,000,000원×1.08/100×70%<절감>	= 341