[수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (714) 일반관리비　　목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목 (관 항 세항 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
합계	52,720,000	49,900,000	2,820,000	
700 상수도사업비용	9,149,867	8,775,108	374,759	
710 영업비용	8,791,904	8,424,776	367,128	
714 일반관리비	8,791,904	8,424,776	367,128	
100 인력운영비	6,443,240	6,280,020	163,220	
101 인건비	6,160,220	6,009,240	150,980	
	4,633,865	4,531,923	101,942	01 보수 ○ 보수 경정(4,633,865,000원)-기정(4,531,923,000원) = 101,942
	1,272,810	1,225,770	47,040	02 기타직보수 ○ 기타직보수 경정(1,272,810,000원)-기정(1,225,770,000원) = 47,040
	110,295	108,297	1,998	03 무기계약근로자보수 ○ 수도계량기 개체인부임 862 - 정근수당 10,339,000원×1/12×50%×2회 = 862 ○ 공기업예산·회계 및 부속실, 요금전산실 인부임(3명) 1,136 - 정근수당 27,241,000원×1/12×25%×2회 = 1,136

[수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (714) 일반관리비　　목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
			102 직무수행경비	283,020	270,780	12,240	
				160,020	152,580	7,440	02 직급보조비 ○ 직급보조비 부족분 경정(160,020,000원)-기정(152,580,000원) = 7,440
				115,200	110,400	4,800	03 특정업무수행경비 ○ 공기업종사공무원 특수활동비 80,000원×4명×10월 = 3,200 ○ 요금과징 특수활동비 80,000원×2명×10월 = 1,600
			200 운영경비	835,923	670,983	164,940	
			201 일반운영비	356,513	330,313	26,200	
				290,580	267,380	23,200	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 23,200 - 2010 경영평가 보고서 유인 3,200 ° 보고서 50,000원×40부 = 2,000 ° 부록 30,000원×40부 = 1,200 - 2011년 상수도공기업 결산감사 용역비 20,000,000원×1회 = 20,000

[수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (714) 일반관리비　　목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
관	항	세항	목					
				63,533	60,533	3,000	02 공공운영비	
							○ 1. 공공요금 및 제세	3,000
							- 우편요금	3,000
							° 등기 경정(1,470,000원)-기정(210,000원) =	1,260
							° 등기우편 반송료 1,500원 × 100건 × 8월 × 20% =	240
							° 일반	
							경정(250원 × 1,800통 × 12월)-기정(250원 × 1,300통 × 12월) =	1,500
			207 수선교체비	340,140	221,400	118,740		
				310,640	191,900	118,740	01 급수계량기교체비	
							○ 수도계량기 추가 구입	118,740
							- D13mm 경정(211,600,000원)-기정(127,600,000원) =	84,000
							- D20mm 경정(13,650,000원)-기정(8,250,000원) =	5,400
							- D25mm 경정(19,480,000원)-기정(9,880,000원) =	9,600
							- D40mm 경정(13,740,000원)-기정(6,300,000원) =	7,440
							- D50mm 경정(19,300,000원)-기정(7,000,000원) =	12,300

[수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (714) 일반관리비　　목 : (208) 연구개발비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
			208 연구개발비	20,000	0	20,000	
				20,000	0	20,000	01 연구용역비 ○ 지방공기업 자산재평가 20,000,000원 × 1식 = 20,000
			300 경상이전	1,512,741	1,473,773	38,968	
			304 연금부담금등	949,877	910,909	38,968	
				210,152	171,184	38,968	02 국민건강보험부담금 ○ 국민건강보험부담금 연말정산분 경정(176,152,000원)-기정(171,184,000원) = 4,968 ○ 고용보험(청경) 34,000 - 정산분 16,000,000원 = 16,000 - 고용보험 1,500,000원 × 12월 = 18,000
	800 예비비			107,177	99,546	7,631	
		810 예비비		107,177	99,546	7,631	
			811 예비비	107,177	99,546	7,631	
				107,177	99,546	7,631	○ 사업예산 예비비 경정(107,177,000원)-기정(99,546,000원) = 7,631

[수도행정과]

관 : (100) 자본적지출　　항 : (120) 가동설비자산　　세항 : (127) 공기구비품　　목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				2,965,284	2,962,480	2,804	
	120 가동설비자산			12,754	9,950	2,804	
		127 공기구비품		12,754	9,950	2,804	
			405 자산취득비등	12,754	9,950	2,804	
				12,754	9,950	2,804	01 자산취득비 ○ 컴퓨터 구입 1,350,000원 × 1대 = 1,350 ○ 캐비넷 구입 217,800원 × 3대 = 654 ○ 고지서 출력용 프린트 구입 800,000원 × 1대 = 800

[상수도과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
700 상수도사업비용				6,256,213	5,895,698	360,515	
	710 영업비용			6,256,213	5,895,698	360,515	
		713 배 · 급수비		3,753,592	3,743,677	9,915	
			100 인력운영비	80,141	70,226	9,915	
			101 인건비	80,141	70,226	9,915	
				62,535	60,462	2,073	03 무기계약근로자보수 ○ 가압장 유지관리인부임 862 - 정근수당 10,339,000원 × 1/12 × 50% × 2회 = 862 ○ 누수 · 출수불량 민원처리, 가압장 GIS업무 인부임 1,211 - 정근수당 18,161,000원 × 1/12 × 40% × 2회 = 1,211
				17,606	9,764	7,842	04 기간제근로자등보수 ○ 상수도 민원처리 기동팀 운영(일자리 창출) 7,842 - 인건비 35,290원 × 1명 × 25일 × 8개월 = 7,058 - 4대보험 부담금 7,058,000원 × 11.1% = 784

[상수도과]

관 : (700) 상수도사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (714) 일반관리비　　목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목 관	항	세항	목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
		714 일반관리비		157,401	156,801	600	
			200 운영경비	157,401	156,801	600	
			201 일반운영비	55,101	54,501	600	
				29,801	29,201	600	02 공공운영비 ○ 1. 공공요금 및 제세 600 - 자동차 관련 공과금 (차량 3대) 600 ° 책임 및 종합보험료(일반차량) 경정(2,400,000원)-기정(1,800,000원) = 600
		716 급수공사비		2,345,220	1,995,220	350,000	
			716-2 개조공사비	765,000	415,000	350,000	
				765,000	415,000	350,000	○ 배수관 정비(출수불량, 관로통합) 경정(300,000,000원)-기정(150,000,000원) = 150,000 ○ 개인급수관 수선 (출수불량) 경정(400,000,000원)-기정(200,000,000원) = 200,000

[상수도과]

관 : (100) 자본적지출　　항 : (120) 가동설비자산　　세항 : (124) 구축물　　목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				14,085,084	13,106,476	978,608	
	120 가동설비자산			14,077,844	13,106,476	971,368	
		124 구축물		13,871,957	12,900,589	971,368	
			401 시설비등	13,871,957	12,900,589	971,368	
				13,505,868	12,534,500	971,368	01 시설비 ○ 상습가뭄지역 송수시설공사 경정(1,300,000,000원)-기정(1,000,000,000원) = 300,000 ○ 유강수계정수장 시설확장공사 실시설계 용역 경정(181,000,000원)-기정(400,000,000원) = △219,000 ○ 기계, 기북지역 지방상수도 설치공사 △617,132 - [국] 경정(213,000,000원)-기정(786,000,000원) = △573,000 - [도] 경정(14,968,000원)-기정(59,100,000원) = △44,132 ○ 우현동 지방상수도 배수관 부설공사 경정(130,000,000원)-기정(220,500,000원) = △90,500 ○ 장성~흥해간 지방상수도 배수관 부설공사 400,000,000원 × 1식 = 400,000 ○ 구제역매몰지주변(기계면 학야리외3개소) 지방상수도인입공사 818,000

[상수도과]

관 : (100) 자본적지출　　항 : (120) 가동설비자산　　세항 : (124) 구축물　　목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과목 관	항	세항	목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
							- [국] 573,000,000원 =	573,000
							- [도] 73,500,000원 =	73,500
							- [시] 171,500,000원 =	171,500
							○ 지방상수도 설치(지선) 공사	
							경정(1,680,000,000원)-기정(1,300,000,000원) =	380,000
	410 민간자본이전			7,240	0	7,240		
		412 민간자본이전		7,240	0	7,240		
			412-01 민간자본보조	7,240	0	7,240		
				7,240	0	7,240	○ 영천댐 주변 지원사업	7,240
							- 죽장 정자리 하리 골안 농로포장공사(L=270m)	
							7,240,000원 =	7,240

[정수과]

관 : (700) 상수도사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (711) 원수 및 취수비　목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
700 상수도사업비용				17,026,272	16,025,383	1,000,889	
	710 영업비용			17,026,272	16,025,383	1,000,889	
		711 원수 및 취수비		11,630,795	10,461,425	1,169,370	
			200 운영경비	11,630,795	10,461,425	1,169,370	
			206 재료비	11,630,795	10,461,425	1,169,370	
				11,470,043	10,300,673	1,169,370	03 원수구입비 ○ 유강정수장외 4개소(댐수) 경정(11,092,043,000원)-기정(9,922,673,000원) = 1,169,370
		712 정수비		5,395,477	5,563,958	△168,481	
			100 인력운영비	269,033	268,343	690	
			101 인건비	269,033	268,343	690	
				42,619	41,929	690	03 무기계약근로자보수 ○ 정수장 기계조작 인부임(유강, 갈평) 690 - 정근수당 20,677,000원×1/12×20%×2회 = 690

[정수과]

관 : (700) 상수도사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (712) 정수비　　목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
			200 운영경비	5,074,521	5,228,819	△154,298	
			201 일반운영비	510,656	514,656	△4,000	
				288,805	292,805	△4,000	01 사무관리비 ° 정수시설 청소 슬러지 처리단가 산정용역 전액 감 경정(0원)-기정(4,000,000원) = △4,000
			206 재료비	3,049,021	3,042,021	7,000	
				241,540	234,540	7,000	01 일반재료비 ○ 미생물 수질검사 재료구입(배지 및 소모품 등) 350,000원 × 10종 × 2회 = 7,000
			207 수선교체비	1,270,704	1,428,002	△157,298	
				1,270,704	1,428,002	△157,298	05 기타교체비 ○ 정, 배수지 청소비 △107,298 - 배수지 경정(151,866,000원)-기정(259,164,000원) = △107,298 ○ 정수시설 및 배출수처리시설 청소 △50,000 - 응집, 침전지 청소 경정(112,880,000원)-기정(162,880,000원) = △50,000

[정수과]

관 : (700) 상수도사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (712) 정수비　　목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
			300 경상이전	51,923	66,796	△14,873	
			301 일반보상금	51,923	66,796	△14,873	
				31,523	46,396	△14,873	05 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원 경정(31,523,000원)-기정(46,396,000원) = △14,873

[정수과]

관 : (100) 자본적지출　　항 : (120) 가동설비자산　　세항 : (124) 구축물　　목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				3,237,280	3,134,855	102,425	
	120 가동설비자산			3,237,280	3,134,855	102,425	
		124 구축물		1,645,337	1,520,075	125,262	
			401 시설비등	1,645,337	1,520,075	125,262	
				1,635,272	1,510,010	125,262	01 시설비 ○ 2수원지 배수지 4지 단면복구공사 경정(550,000,000원)-기정(650,000,000원) = △100,000 ○ 2수원지 침전지 단면복구공사 경정(240,000,000원)-기정(300,000,000원) = △60,000 ○ 공단정수장 △2,298 - 오어지 상수원보호구역 휀스설치(항사리) 경정(49,384,100원)-기정(50,000,000원) = △615 - 눌태지 상수원보호구역 정문휀스 설치 경정(9,000,000원)-기정(10,000,000원) = △1,000 - 진전지 상수원보호구역 휀스설치 경정(46,316,530원)-기정(47,000,000원) = △683 ○ 정수장 정밀점검 (갈평, 병포, 약성, 택전) 244,000,000원 × 1식 = 244,000 ○ 2수원지 화장실 수선 및 기름탱크 철거 30,000,000원 × 1식 = 30,000

[정수과]

관 : (100) 자본적지출　　항 : (120) 가동설비자산　　세항 : (124) 구축물　　목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과목 관	항	세항	목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
							○ 2수원지 송수관 교체공사 실시설계용역 13,560,000원 × 1식 = 13,560
		125 기계장치		1,471,383	1,511,430	△40,047	
			401 시설비등	1,471,383	1,511,430	△40,047	
				1,465,961	1,506,008	△40,047	01 시설비 ○ 유강정수장 △31,822 - 유강정수장외 1개소 방범용 CCTV 설치공사 경정(41,362,000원)-기정(50,000,000원) = △8,638 - 유강정수장 여과지 배수밸브 교체공사 경정(128,820,000원)-기정(152,004,000원) = △23,184 ○ 공단정수장 △8,225 - 염소중화장치 교체공사 경정(61,775,000원)-기정(70,000,000원) = △8,225
		127 공기구비품		95,560	78,350	17,210	
			405 자산취득비등	95,560	78,350	17,210	
				95,560	78,350	17,210	01 자산취득비 ○ 디스펜스(분주기) 구입 750,000원 × 4대 = 3,000 ○ 설계프로그램 구입(공단) 경정(2,750,000원)-기정(3,100,000원) = △350

[정수과]

관 : (100) 자본적지출　　항 : (120) 가동설비자산　　세항 : (127) 공기구비품　　목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 무정전 전원장치(UPS) 구입 <제2수원지 취수장, 중명취수장> 5,000,000원×2대 = 10,000
							○ 사무실 집기 구입 4,560
							– 유강정수장 4,810
							° 회의용 탁자 및 의자구입 3,810
							* 탁자 500,000원×3식 = 1,500
							* 의자 110,000원×21개 = 2,310
							° 직원책상 서랍장 구입 200,000원×5개 = 1,000
							– 공단정수장 △250
							° 사무실 쇼파 구입 경정(900,000원)-기정(1,000,000원) = △100
							° 냉장고 구입 경정(625,000원×2대)-기정(700,000원×2대) = △150