

[ 수도권행정과 ]

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	세항				
합 계			53,800,000	52,200,000	1,600,000	
700 사업비용			8,207,779	8,183,222	24,557	
710 영업비용			7,923,425	7,837,328	86,097	
751 일반관리비			7,923,425	7,837,328	86,097	
100 인력운영비			5,696,747	5,642,075	54,672	
101 인건비			5,406,687	5,352,015	54,672	
			4,091,188	4,088,265	2,923	01 보수 ○ 1. 기본급 2,923 - 연봉대상자(소장) 경정(74,946,000원)-기정(72,023,000원) = 2,923
			1,095,486	1,047,261	48,225	02 기타직보수 ○ 1. 전문직 보수 (1명) 2,480 - 전임계약직 다급 경정(41,434,000원)-기정(38,954,000원) = 2,480 ○ 2. 청원경찰(23명) 45,745 - 봉급 경정(2,607,200원 × 23명 × 12월)-기정(682,245,000원) = 37,343 - 정근수당 경정(719,588,000원 × 1/12)-기정(56,854,000원) = 3,112

[ 수도권행정과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
						- 명절휴가비 경정(719,588,000원 × 1/12 × 60% × 2회)-기정(68,225,000원) = 3,734 - 연가보상비 경정(719,588,000원 × 15/360)-기정(28,427,000원) = 1,556
			91,013	87,489	3,524	03 무기계약근로자보수 ○ 공기업 예산·회계, 부속실, 요금전산실 인부임 3,524 - 기본급        경정(36,509,000원)-기정(34,405,000원) = 2,104 - 상여금        경정(9,128,000원)-기정(8,602,000원) = 526 - 명절휴가비    경정(3,651,000원)-기정(3,441,000원) = 210 - 근속가산금    경정(1,867,000원)-기정(1,759,000원) = 108 - 연차수당       경정(2,100,000원)-기정(1,979,000원) = 121 - 주휴수당       경정(6,066,000원)-기정(5,716,000원) = 350 - 정근수당       경정(1,826,000원)-기정(1,721,000원) = 105
		200 운영경비	667,482	644,703	22,779	
		201 일반운영비	269,747	255,554	14,193	
			243,639	231,462	12,177	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 12,177

[ 수도행정과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항				
						- 상수도요금 전산프로그램(WIMS) 확대 구축 경비 $6,500,000원 \times 1식 = 6,500$ - 수도 계량기 창고 무인경비 설치 유지비 $1,573$ ° 공사비 $121,000원 \times 1식 = 121$ ° 월이용료 $121,000원 \times 12월 = 1,452$ - 수수료 등 $4,104$ ° ARS납부시스템 즉시출금 수수료 $40,000,000원 \times 1.98\% \times 12월 = 9,504$ ° 수도계량기 교체 수수료 $경정(180,000원 \times 220전) - 기정(180,000원 \times 250전) = \Delta 5,400$
			26,108	24,092	2,016	02 공공운영비 ○ 계량기 창고 전기요금 $40,000원 \times 12월 = 480$ ○ ARS 대표 전화번호 16회선 월이용료 $8,000원 \times 16회선 \times 12월 = 1,536$
		212 복리후생비	57,103	56,117	986	
			37,406	36,420	986	01 사회보험부담금 ○ 무기계약직 보험 부담금 $986$ - 연금부담금 $경정(207,711,000원 \times 4.5\%) - 기정(198,726,000원 \times 4.5\%) = 404$

[ 수도권행정과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
						- 국민건강보험 582 ° 고용보험 부담금 경정(207,711,000원 × 1.4%) - 기정(198,726,000원 × 1.4%) = 125 ° 산재보험 부담금 경정(207,711,000원 × 2.0%) - 기정(198,726,000원 × 2.0%) = 180 ° 국민건강보험 부담금 경정(207,711,000원 × 2.9%) - 기정(198,726,000원 × 2.9%) = 260 ° 노인장기요양 보험부담금 경정(6,024,000원 × 6.55%) - 기정(5,764,000원 × 6.55%) = 17
		213 교육훈련비	14,822	10,222	4,600	
			14,822	10,222	4,600	○ 1. 위탁교육비 4,600 - 수자원공사 교육 경정(220,000원 × 40명) - 기정(180,000원 × 30명) = 3,400 - 각종세미나 등 참가비 50,000원 × 4명 × 6회 = 1,200
		214 수선유지교체비	203,010	200,010	3,000	
			133,150	130,150	3,000	01 급수계량기교체비 ○ 취약계층 동파방지용 수도계량기 구입 (특별교부세) 25,000원 × 120개 = 3,000



[ 수도권행정과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(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				
	800	예비비		217,414	278,954	△61,540	
		801	예비비	217,414	278,954	△61,540	
			801 예비비	217,414	278,954	△61,540	
				217,414	278,954	△61,540	○ 사업예산 예비비 경정(217,414,000원)-기정(278,954,000원) = △61,540



[ 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			9,421,050	8,554,004	867,046	
710 영업비용			9,421,050	8,554,004	867,046	
713 배·급수비			6,452,206	5,894,160	558,046	
100 인력운영비			92,124	87,478	4,646	
101 인건비			92,124	87,478	4,646	
			72,684	68,038	4,646	03 무기계약근로자보수
						○ 가압장 유지관리 인부임 444
						- 기본급      경정(12,771,000원)-기정(12,520,000원) = 251
						- 상여금      경정(3,193,000원)-기정(3,130,000원) = 63
						- 명절휴가비   경정(1,278,000원)-기정(1,252,000원) = 26
						- 근속가산금   경정(1,224,000원)-기정(1,200,000원) = 24
						- 연차수당      경정(857,000원)-기정(840,000원) = 17
						- 주휴수당      경정(2,122,000원)-기정(2,080,000원) = 42
						- 정근수당      경정(1,065,000원)-기정(1,044,000원) = 21
						○ 누수·출수불량 민원처리, GIS업무 인부임 4,202
						- 기본급      경정(24,339,000원)-기정(22,937,000원) = 1,402





[ 상수도과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항				
		214 수선유지교체비	5,350,384	4,806,984	543,400	
			2,550,000	2,300,000	250,000	02 상하수도관 교체비 ○ 노후관 갱생 경정(550,000,000원)-기정(300,000,000원) = 250,000
			2,700,900	2,400,900	300,000	05 기타교체비 ○ 상수도관 누수수선 경정(2,225,000,000원)-기정(1,925,000,000원) = 300,000
			99,484	106,084	△6,600	06 시설장비유지비 ○ 유지관리비 △6,600 - 원인자부담금 전산프로그램 유지비 감 경정(0원)-기정(6,600,000원) = △6,600
		717 급·배수공사비	2,658,040	2,358,040	300,000	
		200 운영경비	2,658,040	2,358,040	300,000	
		232 개조공사비	1,065,000	765,000	300,000	
			1,065,000	765,000	300,000	○ 개인급수관 수선(출수불량) 경정(800,000,000원)-기정(500,000,000원) = 300,000

[ 상수도과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (207) 연구개발비

(단위 : 천원)

과		목		예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항	목				
		751	일반관리비	310,804	301,804	9,000	
			200 운영경비	168,685	159,685	9,000	
			207 연구개발비	44,000	35,000	9,000	
				29,000	20,000	9,000	02 전산개발비 ○ 상수도 관리시스템 설계기능 탑재 용역 9,000,000원 × 1식 = 9,000

[ 상수도과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
200 자본적지출			12,774,377	12,704,227	70,150	
230 유형자산취득			2,339,457	2,269,307	70,150	
234 건축물			2,126,017	2,055,867	70,150	
401 시설비및부대비			2,126,017	2,055,867	70,150	
			2,090,150	2,020,000	70,150	01 시설비 ○ 영천댐주변 지원사업(수자원공사) 70,150 - 기계 남계리 용수로 정비공사 38,550,000원 × 1식 = 38,550 - 축장 정자리 농로 포장공사 31,600,000원 × 1식 = 31,600
260 비가동설비자산취득			10,434,920	10,434,920	0	
261 건설중인자산			10,434,920	10,434,920	0	
401 시설비및부대비			10,434,920	10,434,920	0	
			10,100,000	10,100,000	0	01 시설비 ○ 영일만 지방산업단지 공업용수 건설공사 △720,000 - [광특] 경정(780,000,000원)-기정(1,500,000,000원) = △720,000 ○ 광명 일반산업단지 공업용수 건설공사 720,000 - [광특] 경정(1,520,000,000원)-기정(800,000,000원) = 720,000



[ 정수과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
		200 운영경비	6,730,704	6,180,524	550,180	
		201 일반운영비	426,056	425,876	180	
			304,092	303,912	180	01 사무관리비 ○ 2. 운영수당 180 - 일직 수당 경정(60,000원 × 3명 × 116일)-기정(60,000원 × 3명 × 115일) = 180
		206 재료비	1,151,488	1,121,488	30,000	
			287,225	257,225	30,000	01 일반재료비 ○ 소모성 부품구입 30,000 - 유기분석실 수질분석 재료구입 경정(58,000,000원)-기정(38,000,000원) = 20,000 - 미생물실 수질검사 재료구입 경정(35,240,000원)-기정(25,240,000원) = 10,000
		214 수선유지교체비	1,691,215	1,671,215	20,000	
			1,564,708	1,544,708	20,000	05 기타교체비 ○ 택전정수장 20,000 - 자동출입문 설치 20,000,000원 × 1식 = 20,000

[ 정수과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
			215 동력비	2,628,700	2,128,700	500,000	
				2,628,700	2,128,700	500,000	○ 유강정수장외 7개소 경정(2,628,700,000원)-기정(2,128,700,000원) = 500,000

[ 정수과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
200 자본적지출			2,325,805	2,240,049	85,756	
230 유형자산취득			2,325,805	2,240,049	85,756	
234 건축물			594,312	569,312	25,000	
401 시설비및부대비			594,312	569,312	25,000	
			591,000	566,000	25,000	01 시설비 ○ 용산배수지 경사면 보수공사 25,000,000원 × 1식 = 25,000
235 기계장치			1,547,513	1,488,737	58,776	
401 시설비및부대비			1,547,513	1,488,737	58,776	
			1,536,776	1,478,000	58,776	01 시설비 ○ 유강정수장 △23,128 - 전염소 압력배관 설치공사 경정(24,472,000원)-기정(30,000,000원) = △5,528 - 유강 및 택전정수장 댐수유입유량계 교체공사 경정(32,400,000원)-기정(50,000,000원) = △17,600 ○ 제2수원지 △30,700 - 제2수원지 약품투입판넬 교체공사 경정(19,300,000원)-기정(50,000,000원) = △30,700 ○ 공단정수장 37,604



[ 정수과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
						- 상수원보호구역 무인감시시스템 설치공사 경정(17,604,000원)-기정(20,000,000원) =      △2,396 - 원수 및 송수유량계 교체공사      40,000,000원 × 1식 =      40,000 ○ 갈평정수장      75,000 - 밸브 및 전동구동장치 교체공사      75,000,000원 × 1식 =      75,000
		237 공기구비품	183,980	182,000	1,980	
		405 자산취득비등	183,980	182,000	1,980	
			183,980	182,000	1,980	01 자산취득비 ○ 유강정수장      △200 - 아날로그방식 TV교체 구입 경정(3,300,000원)-기정(3,500,000원) =      △200 ○ 공단정수장      △220 - 냉난방기 구입 경정(2,850,000원)-기정(3,000,000원) =      △150 - 냉장고 구입 (갈평, 병포) 경정(665,000원 × 2대)-기정(700,000원 × 2대) =      △70 ○ 제2수원지      1,000 - 쇼파구입      1,000,000원 × 1식 =      1,000 ○ 양덕정수장      1,400

[ 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				
							- 수질장비 구입 (먹는물담당) 1,400 ° 실험실내 에어컨 경정(5,600,000원)-기정(4,200,000원) = 1,400