

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	기 정 액	금 추 회 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				1,661,438	1,240,125	421,313	05 기타교체비
							○ 수도계량기 이설 <경정>800,000원 × 570전-<기정>800,000원 × 330전 = 192,000
							○ 노후계량기 및 밸브관련 급수관 누수응급복구(포장복구 포함) <경정>793,125원 × 300개소-<기정>793,125원 × 200개소 = 79,313
							○ 누수방지 지점 응급복구(유수율 제고사업) 150,000
							- 급수 다발관 누수및 개조(포장복구 포함) <경정>250,000원 × 900개소-<기정>250,000원 × 600개소 = 75,000
							- 80mm이하 급수관 누수방지(포장복구 포함) 300,000원 × 750개소-<기정>300,000원 × 500개소 = 75,000
			717				
			급·배수공사비	588,700	455,000	133,700	
			200 운영경비	588,700	455,000	133,700	
			231 신설공사비	453,700	320,000	133,700	
				453,700	320,000	133,700	○ 신설 수도전공사(목적세입사업) 87,800
							- 40mm <경정>1,020,000원 × 10전-<기정>1,020,000원 × 5전 = 5,100

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급·배수공사비

목 : (231) 신설공사비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 50mm <경정>1,100,000원 × 10전 - <기정>1,100,000원 × 5전 = 5,500
							- 80mm <경정>3,200,000원 × 10전 - <기정>3,200,000원 × 5전 = 16,000
							- 100mm <경정>4,200,000원 × 10전 - <기정>4,200,000원 × 3전 = 29,400
							- 150mm <경정>5,300,000원 × 8전 - <기정>5,300,000원 × 2전 = 31,800
							○ 신설 수도전공사 자재구입 (목적세입사업) 45,900
							- 40mm <경정>620,000원 × 10전 - <기정>620,000원 × 5전 = 3,100
							- 50mm <경정>680,000원 × 10전 - <기정>680,000원 × 5전 = 3,400
							- 80mm <경정>1,100,000원 × 10전 - <기정>1,100,000원 × 5전 = 5,500
							- 100mm <경정>2,100,000원 × 10전 - <기정>2,100,000원 × 3전 = 14,700
							- 150mm <경정>3,200,000원 × 8전 - <기정>3,200,000원 × 2전 = 19,200

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과		세항	예 산 액	기 정 예 산 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항					
		751				
		일반관리비	6,181,681	6,033,683	147,998	
		100 인력운영비	3,352,297	3,268,001	84,296	
		101 인건비	3,127,917	3,069,641	58,276	
			2,680,448	2,622,172	58,276	01 보수
						○ 봉급 31,604
						- 4급(연봉제) <경정>5,857,000 × 1명 × 12월 - <기정>4,288,300 × 1명 × 12월 18,824
						- 6급(30호봉) <경정>3,468,300원 × 8명 × 12월 - <기정>3,468,300원 × 6명 × 12월 = 83,239
						- 7급(20호봉) <경정>2,809,000원 × 8명 × 12월 - <기정>2,809,000원 × 4명 × 12월 = 134,832
						- 연구사(23호봉) <경정>3,156,400원 × 3명 × 12월 - <기정>3,156,400원 × 4명 × 12월 = △37,877
						- 기능7급(23호봉) <경정>2,937,300원 × 10명 × 12월 - <기정>2,937,300원 × 13명 × 12월 = △105,743

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 액	금 주 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 기능8급(21호봉) $\text{<경정>}2,569,600\text{원} \times 9\text{명} \times 12\text{월} - \text{<기정>}2,569,600\text{원} \times 11\text{명} \times 12\text{월} = \Delta 61,671$
						○ 시간외근무수당 $\text{<경정>}227,167,000\text{원} - \text{<기정>}207,167,000\text{원} = 20,000$
						○ 정근수당 $\text{<경정>}1,797,741,000 \times 0.5 \times 1/6 - \text{<기정>}1,766,137,000 \times 0.5 \times 1/6 = 2,633$
						○ 명절휴가비 $\text{<경정>}1,797,741,000\text{원} \times 0.60 \times 1/6 - \text{<기정>}1,766,137,000\text{원} \times 0.60 \times 1/6 = 3,161$
						○ 연가보상비 $\text{<경정>}1,797,741,000\text{원} \times 1/12 \times 1/30 \times 10\text{일} - \text{<기정>}1,766,137,000\text{원} \times 1/12 \times 1/30 \times 10\text{일} = 878$
		106				
		직무수행경비	169,380	168,360	1,020	
			89,100	88,080	1,020	02 직급보조비
						○ 6급(환경연구사포함) $\text{<경정>}155,000\text{원} \times 15\text{명} \times 12\text{월} - \text{<기정>}155,000\text{원} \times 14\text{명} \times 12\text{월} = 1,860$
						○ 7급 $\text{<경정>}140,000\text{원} \times 18\text{명} \times 12\text{월} - \text{<기정>}140,000\text{원} \times 17\text{명} \times 12\text{월} = 1,680$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 액	금 주 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 8급~9급 <경정>105,000원 × 14명 × 12월 - <기정>105,000원 × 16명 × 12월 = △2,520
		107	55,000	30,000	25,000	
		퇴직급여	55,000	30,000	25,000	○ 무기계약근로자 퇴직금 <경정>45,000,000원 - <기정>20,000,000원 = 25,000
		200	2,128,244	2,121,944	6,300	
		운영경비				
		201	141,721	133,021	8,700	
		일반운영비				
			126,296	117,596	8,700	01 사무관리비 ○ 상하수도사업단 청사임차료(1년) 18,600 - 수도과 사무실(1층 176.45㎡) <경정>6,600,000원 × 1회 - <기정>0원 = 6,600 - 상하수도행정과(3층 245.29㎡) <경정>7,300,000원 × 1회 - <기정>0원 = 7,300 - 상하수도사업단장실 외(3층 157㎡) <경정>4,700,000원 × 1회 - <기정>0원 = 4,700 ○ 토지 및 불용품 매각대상 감정평가수수료 <경정>450,000원 × 29건 × 2개 법인 - <기정>450,000원 × 40건 △9,900

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과목			예산액	정예 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항				
						기초액 =
		202 여비	34,847	37,247	△2,400	
			16,800	19,200	△2,400	02 월액여비 ○ 수도권 행정 업무추진 관내출장 <경정>20,000원 × 7명 × 10일 × 12월 - <기정>20,000원 × 8명 × 10일 × 12월 = △2,400
		300 경상이전	701,140	643,738	57,402	
		303 포상금	124,721	191,332	△66,611	
			124,721	191,332	△66,611	02 성과상여금 ○ 일반직 <경정>124,721,000원 - <기정>191,332,000원 = △66,611
		304 연금부담금 등	576,419	452,406	124,013	
			479,506	362,942	116,564	01 연금부담금 ○ 연금부담금 등(일반직) 113,141 - 연금부담금 <경정>2,960,882,000원 × 7% - <기정>2,723,932,000원 × 7% = 16,586 - 연금보전금 <경정>2,960,882,000원 × 4.557% - <기정>2,723,932,000원 × 3.467% = 40,489

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금 등

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 액	금 주 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 퇴직수당부담금 $\text{<경정>}2,960,882,000\text{원} \times 3.8715\% - \text{<기정>}2,723,932,000\text{원} \times 2.1408\% = 56,317$
						- 공무원재해보상금 $\text{<경정>}2,960,882,000\text{원} \times 0.124\% - \text{<기정>}2,723,932,000\text{원} \times 0.144\% = \Delta 251$
						○ 연금부담금 등(청경) 3,423
						- 연금보전금 $\text{<경정>}122,239,000\text{원} \times 4.557\% - \text{<기정>}122,239,000\text{원} \times 3.467\% = 1,332$
						- 퇴직수당부담금 $\text{<경정>}122,239,000\text{원} \times 3.8715\% - \text{<기정>}122,239,000\text{원} \times 2.1408\% = 2,116$
						- 공무원재해보상금 $\text{<경정>}122,239,000\text{원} \times 0.124\% - \text{<기정>}122,239,000\text{원} \times 0.144\% = \Delta 25$
			96,913	89,464	7,449	02 국민건강보험부담금
						○ 국민건강보험부담금(일반직) $\text{<경정>}2,960,882,000\text{원} \times 2.95\% - \text{<기정>}2,723,932,000\text{원} \times 2.95\% = 6,991$
						○ 노인장기요양보험료(일반직) $\text{<경정>}87,347,000\text{원} \times 6.55\% - \text{<기정>}80,356,000 \times 6.55\% = 458$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (207) 연구개발비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 예 산 액	금 추 경 회액	산 출 기 초
관	항	세항				
		752				
		징수 및 수용가관리비	461,430	458,430	3,000	
		200				
		운영경비	177,030	174,030	3,000	
		207				
		연구개발비	63,000	60,000	3,000	
			63,000	60,000	3,000	02 전산개발비 ○ 상하수도 통합납부시스템 구축 <경정>39,000,000원 × 1식 - <기정>60,000,000원 × 1식 = △21,000 ○ 상하수도 요금부와 징수시스템 보안소프트웨어 구입 <경정>24,000,000원 × 1식 - <기정>0원 = 24,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	기 정 액	금 주 회 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200							
자본적지출				12,578,358	5,016,381	7,561,977	
230							
유형자산취득				5,279,215	4,513,568	765,647	
234							
건축물				3,001,900	2,235,000	766,900	
401							
시설비및부대비				3,001,900	2,235,000	766,900	
				3,001,900	2,235,000	766,900	01 시설비
							○ 배수관 및 비상관로(주암댐→탐진댐) 연결공사 267,200
							- 제일2차아파트 주변 배수관 연결공사(D=200mm, L=120m)
							<경정>460,000원 × 120m-<기정>0원 = 55,200
							- 옥암카누경기장 옆 비상관로 연결공사(D=300mm, L=190m)
							<경정>600,000원 × 190m-<기정>0원 = 114,000
							- 옥암지구 영산초교 주변 배수관 연결공사(D=150mm, L=310m)
							<경정>300,000원 × 310m+5,000,000원-<기정>0원 = 98,000
							○ 저소득층 옥내급수관 개량지원사업 101,200
							- 국비 <경정>50,600,000원 × 1식-<기정>0원 = 50,600
							- 시비 <경정>50,600,000원 × 1식-<기정>0원 = 50,600

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 액	금 주 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 상수도시설(몽탄정수장, 옥암배수지) 정밀점검 용역 <경정>18,500,000원 × 1식-<기정>0원 = 18,500
						○ 탐사용역 300,000
						- 연동주민센터 주변외 8개구역 누수탐사용역(L=105.6km) <경정>300,000,000원 × 1식-<기정>0원 = 300,000
						○ 상수도 블록구축지구 유지관리사업(유수율제고사업) 80,000
						- 블록구축지구 유량계 보수 및 관로정비 <경정>40,000,000원 × 4개소-<기정>40,000,000원 × 2개소 = 80,000
		236				
		차량운반구	4,557	5,000	△443	
		405				
		자산취득비등	4,557	5,000	△443	
			4,557	5,000	△443	01 자산취득비
						○ 도서지역 마을상수도 시설물 점검용 오토바이 구입 <경정>4,557,000원 × 1대-<기정>5,000,000원 × 1대 = △443

