

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예 산 액	기 예 산 액	금 추 경 액	산 출 기 초
			부				
			202				
			여비	46,978	43,714	3,264	
				6,608	3,344	3,264	01 국내여비
							- 서남권 11개시군 수질검사의뢰 홍보 <경정>17,000원 × 2명 × 5회 × 12월 - <기정>17,000원 × 2명 × 1회 × 12월 = 1,632
							- 저수조 및 옥내급수관 법정검사 시료채수(서남권 11개시군) <경정>17,000원 × 2명 × 5회 × 12월 - <기정>17,000원 × 1명 × 2회 × 12월 = 1,632
			206				
			재료비	5,455,233	4,879,690	575,543	
				84,859	54,991	29,868	01 일반재료비
							○ 수질검사 가스 구입(액체아르곤 등) <경정>1,667,000원 × 12월 - <기정>900,000원 × 12월 = 9,204
							○ 수질검사 시약 구입(황산 등) <경정>1,667,000원 × 12월 - <기정>900,000원 × 12월 = 9,204
							○ 수질검사 소모품 구입(비이커 등) <경정>920,000원 × 12월 - <기정>500,000원 × 12월 = 5,040
							○ 대장균 효소발생 배지 구입 <경정>840,000원 × 12월 - <기정>500,000원 × 12월 = 4,080

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	기 정 액	금 주 영 회 액	산 출 기 초
	항	세항				
						○ 크로마토그래피 컬럼 및 전극 구입 $\text{<경정>}750,000\text{원} \times 10\text{개} \times 50\% - \text{<기정>}450,000\text{원} \times 10\text{개} \times 50\%$ 1,500 ○ 원자흡광광도계 램프등 구입 $\text{<경정>}600,000\text{원} \times 14\text{개} \times 20\% - \text{<기정>}300,000\text{원} \times 14\text{개} \times 20\%$ 840
			5,290,675	4,745,000	545,675	03 원수구입비 ○ 주암호 원수구입비 $\text{<경정>}223\text{원} \times 65,000\text{톤} \times 365\text{일} - \text{<기정>}200\text{원} \times 65,000\text{톤} \times 365\text{일} =$ 545,675
	214	수선유지교체비	510,458	498,383	12,075	
			346,960	336,085	10,875	05 기타교체비 ○ 수질검사센터 실험분석용 기자재(145대)수리 $\text{<경정>}150,000 \times 145\text{대} - \text{<기정>}75,000\text{원} \times 145\text{대} =$ 10,875
			163,498	162,298	1,200	06 시설장비유지비 ○ 수질검사센터 성적관리 시스템 유지보수 $\text{<경정>}600,000\text{원} \times 4\text{회} - \text{<기정>}600,000\text{원} \times 2\text{회} =$ 1,200

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예 산 액	기 예 산 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
			부				
			712				
			정수비	4,823,840	4,672,000	151,840	
			200				
			운영경비	4,823,840	4,672,000	151,840	
			206				
			재료비	4,823,840	4,672,000	151,840	
				4,823,840	4,672,000	151,840	04 정수구입비 ○ 장흥댐 정수구입비 <경정>413원 × 32,000톤 × 365일 - <기정>400원 × 32,000톤 × 365일 = 151,840
			713				
			배·급수비	2,766,041	2,109,041	657,000	
			200				
			운영경비	2,747,041	2,090,041	657,000	
			206				
			재료비	153,270	143,270	10,000	
				153,270	143,270	10,000	01 일반재료비 ○ 급수관 자재 구입(D=16~50mm) <경정>30,000,000원 × 1식 - <기정>20,000,000원 × 1식 = 10,000
			214				
			수선유지교체비	2,205,428	1,558,428	647,000	
				358,885	253,885	105,000	01 급수계량기교체비 ○ 취락계층 동파방지 수도계량기 구입 105,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 2012 특별교부세 지원금 <경정>86,000,000원 × 1식 - <기정>0원 = 86,000
						- 2013 특별교부세 지원금 <경정>19,000,000원 × 1식 - <기정>0원 = 19,000
			360,000	255,000	105,000	02 상하수도관 교체비 ○ 장거리 노후 배, 급수관 교체 및 누수방지(유수율 제고) <경정>17,500,000원 × 16개소 - <기정>17,500,000원 × 10개소 105,000
			1,462,750	1,032,750	430,000	05 기타교체비 ○ 수도계량기 이설 <경정>800,000원 × 350전 - <기정>800,000원 × 100전 = 200,000 ○ 노후계량기 및 밸브관련 급수관 누수응급복구(포장복구 포함) <경정>800,000원 × 475개소 - <기정>800,000원 × 225개소 = 200,000 ○ 누수방지 지점 응급복구(유수율 제고사업) 30,000 - 80mm이하 급수관 누수방지(포장복구 포함) <경정>300,000원 × 600개소 - <기정>300,000원 × 500개소 = 30,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과		세항	부	예 산 액	기 정 예 산 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항						
				23,793	16,793	7,000	06 시설장비유지비 ○ 누수탐사장비(관로탐지기)수리 <경정>8,000,000 × 1식 - <기정>1,000,000원 × 1식 = 7,000
		751	일반관리비	6,188,385	6,094,635	93,750	
		100	인력운영비	3,412,653	3,403,452	9,201	
		101	인건비	3,201,553	3,192,552	9,001	
				225,076	195,068	30,008	03 무기계약근로자보수 ○ 인부임 17,847 - 누수방지 사역인부 <경정>58,800원 × 2명 × 254일 - <기정>57,200원 × 1명 × 254일 = 15,342 - 수도계량기 교체 및 정수특수인부 <경정>58,800원 × 2명 × 254일 - <기정>57,200원 × 2명 × 254일 = 813 - 수도요금 전산입력 및 수도민원 인부 <경정>40,770원 × 1명 × 254일 - <기정>39,660원 × 1명 × 254일 = 282 - 수도계량기 전산입력 사역인부 <경정>40,770원 × 1명 × 254일 - <기정>39,660원 × 1명 × 254일 = 282

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			부	예 산 액	기 예 산 액	정 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항						
								- 몽탄정수장 청사관리 인부 <경정>40,770원 × 1명 × 254일 - <기정>39,660원 × 1명 × 254일 = 282
								- 몽탄정수장 약품투입 및 부유물 제거 <경정>40,770원 × 1명 × 254일 - <기정>39,660원 × 1명 × 254일 = 282
								- 수질검사 실험 <경정>40,770원 × 1명 × 254일 - <기정>39,660원 × 1명 × 254일 = 282
								- 상하수도사업단장실 업무보조 <경정>40,770원 × 1명 × 254일 - <기정>39,660원 × 1명 × 254일 = 282
								○ 상여금 <경정>121,878,000원 × 400% × 1/12 - <기정>104,031,000원 × 400% × 1/12 = 5,949
								○ 가산금 208
								- 누수방지 사역인부 <경정>5,880원 × 1명 × 254일 - <기정>5,720원 × 1명 × 254일 41
								- 수도계량기 교체 및 정수특수인부 <경정>5,880원 × 1명 × 254일 - <기정>5,720원 × 1명 × 254일 41

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	정액	회계	출처
관	항	세항				
						- 누수방지공사지원 및 현장민원처리 <경정>0 - <기정>57,200원 × 1명 × 254일 = △ 14,529 - 주휴수당 <경정>0 - <기정>57,200원 × 1명 × 52일 = △ 2,975 - 년차유급 휴가수당경정>0 - <기정>57,200원 × 1명 × 10일 = △ 572 - 시간외수당경정>0 - <기정>10,725원 × 1명 × 15시간 × 12월 = △ 1,931 - 간식비 <경정>0 - <기정>4,000원 × 1명 × 250일 = △ 1,000
		106 직무수행경비	181,100	180,900	200	
			6,800	6,600	200	01 직책급업무수행경비 ○ 4급(단장) <경정>6,800,000 - <기정>6,600,000원 = 200
		200 운영경비	2,147,856	2,016,979	130,877	
		201 일반운영비	128,920	101,380	27,540	
			113,618	89,778	23,840	01 사무관리비 ○ 상하수도사업단 청사임차료(1년) 18,140 - 수도과 사무실(1층 259.71㎡) <경정>7,500,000원 × 1회-<기정>0원 = 7,500

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	기 정 액	금 주 영 회 액	산 출 기 초
	항	세항					
							- 상하수도행정과(3층 245.29㎡) <경정>6,000,000원 × 1회-<기정>0원 = 6,000 - 상하수도사업단장실, 결산 경영평가 사무실(3층 117㎡) <경정>4,640,000원 × 1회-<기정>0원 = 4,640 ○ 국서무과 기타수용비 <경정>300,000원 × 12회-<기정>0원 = 3,600 ○ 경영평가보고서 책자발간 <경정>2,100,000원-<기정>0원 = 2,100
				15,302	11,602	3,700	02 공공운영비 ○ 2013 상수도 협회비 <경정>3,700,000원-<기정>0원 = 3,700
			202				
			여비	39,264	34,824	4,440	
				14,004	9,564	4,440	01 국내여비 ○ 함평대동관로 및 나주용수관로 매각에 따른 현지조사 <경정>37,000원 × 2명 × 9회 × 10월-<기정>37,000원 × 2명 × 3회 × 10월 = 4,440

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	기 정 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
	항	세항				
		212				
		복리후생비	54,051	48,154	5,897	
			37,851	31,954	5,897	01 사회보험부담금
						○ 무기계약근로자 기관부담금 3,611
						- 건강보험료
						<경정>222,076,000원 × 2.82% - <기정>191,708,000원 × 2.82% = 856
						- 노인장기요양보험료
						<경정>6,263,000원 × 6.55% - <기정>5,407,000원 × 6.55% = 56
						- 산재보험료
						<경정>222,076,000원 × 2.983% - <기정>191,708,000원 × 2.983% = 906
						- 국민연금
						<경정>222,076,000원 × 4.5% - <기정>191,708,000원 × 4.5% 1,367
						- 고용보험료
						<경정>222,076,000원 × 1.4% - <기정>191,708,000원 × 1.4% 426
						○ 기간제근로자 기관부담금 2,286
						- 건강보험료
						<경정>96,279,000원 × 2.82% - <기정>116,875,000원 × 2.82% = △580

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과		부	예 산 액	기 정 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	세항					
						- 노인장기요양보험료 $\text{<경정>}2,715,000 \times 6.55\% - \text{<기정>}3,296,000 \times 6.55\% = \Delta 38$
						- 산재보험료 $\text{<경정>}96,279,000\text{원} \times 2.983\% - \text{<기정>}116,875,000\text{원} \times 2.983\% = \Delta 614$
						- 국민연금 $\text{<경정>}96,279,000\text{원} \times 4.5\% - \text{<기정>}11,687,500\text{원} \times 4.5\% = 3,807$
						- 고용보험료 $\text{<경정>}96,279,000\text{원} \times 1.4\% - \text{<기정>}116,875,000\text{원} \times 1.4\% \Delta 289$
		214 수선유지교체비	99,488	6,488	93,000	
			99,488	6,488	93,000	06 시설장비유지비 ○ 함평대동댐 정밀 안전진단 용역비 $\text{<경정>}93,000,000\text{원} - \text{<기정>}0\text{원} = 93,000$
		300 경상이전	627,876	674,204	$\Delta 46,328$	
		303 포상금	133,449	200,015	$\Delta 66,566$	
			133,449	200,015	$\Delta 66,566$	02 성과상여금 ○ 일반직 $\text{<경정>}일반직 133,448,130\text{원} - \text{<기정>}200,015,000\text{원} = \Delta 66,566$

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	기 정 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	세항				
200	자본적지출	11,403,348	3,206,110	8,197,238	
	230 유형자산취득	3,578,806	2,259,656	1,319,150	
	234 건축물	3,335,056	2,223,756	1,111,300	
	401 시설비및부대비	3,335,056	2,223,756	1,111,300	
		3,335,056	2,223,756	1,111,300	01 시설비
					○ 노후배수관 교체공사 350,000
					- 용당동 선린슈퍼 인근(D=150mm, L=165m)
					<경정>400,000원 × 171m-<기정>0원 = 68,400
					- 목원동 역전주유소 주변(D=100~500mm, L=440m)
					<경정>900,000원 × 220m+380,000원 × 220m-<기정>0원 = 281,600
					○ 외달도 소규모 수도시설 개량사업 172,000
					- 시비 <경정>172,000,000원 × 1식-<기정>0원 = 172,000
					○ 용해동 청해사주변 배수관로 개선공사
					<경정>60,000,000원 × 1식-<기정>0원 = 60,000
					○ 탐사용역 300,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과			부	예 산 액	기 정 액	금 주 영	회 액	산 출 기 초
관	항	세항						
								- 연산동 주공아파트 외 5개 구역 누수탐사용역 L=90.5km <경정>300,000,000원 × 1식-<기정>0원 = 300,000 ○ 상수도 블록 구축지역 구역고립 경계변 철개 교체 <경정>20,000,000원 × 1식-<기정>0원 = 20,000 ○ 달산수원지 제방 보수공사 <경정>15,300,000원 × 1식-<기정>0원 = 15,300 ○ 구)제1수원지 수문설치공사 <경정>100,000,000원 × 1식-<기정>0원 = 100,000 ○ 용궁배수지(1만톤) 감시용 CCTV 설치공사 <경정>34,000,000원 × 1식-<기정>0원 = 34,000 ○ 양을산 산림욕장 진입도로 배수관 신설공사 <경정>50,000,000원 × 1식-<기정>0원 = 50,000 ○ 양을산 근린공원 음수대 설치공사 <경정>10,000,000원 × 1식-<기정>0원 = 10,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	기 정 예 산 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
	항	세항					
							○ 수질검사용 액체크로마토그래피 질량분석기 <경정>179,220,000원 × 1대-<기정>0원 = 179,220
	800		예비비	7,824,542	946,454	6,878,088	
		801	예비비	7,824,542	946,454	6,878,088	
			801 예비비	7,824,542	946,454	6,878,088	
				7,824,542	946,454	6,878,088	○ 예비비 관리 <경정>7,824,542,000-<기정>946,454,000 = 6,878,088