

부서 : 시설과

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
700 상수도사업비용		6,077,086	5,801,456	275,630
710 영업비용		6,077,086	5,801,456	275,630
713 배·급수비		4,269,310	3,993,680	275,630
100 인력운영비		1,984,679	1,956,194	28,485
101 인건비		1,905,299	1,876,814	28,485
101-1 보수		1,222,493	1,194,008	28,485
○정근수당		(69,402)	(56,454)	(12,948)
· 경정 832,818,000원X1/12X50/100X2회		69,402	56,454	12,948
○ 명절휴가비		(83,282)	(67,745)	(15,537)
· 경정 832,818,000원X1/12X120/100		83,282	67,745	15,537
200 운영경비		2,224,353	1,977,208	247,145
201 일반운영비		1,292,503	1,067,854	224,649
201-1 사무관리비		160,017	159,117	900
○ 급량비		(9,860)	(8,960)	(900)
○시설과 기준경비 경정 9,860,000원		9,860	8,960	900
201-2 공공운영비		1,132,486	908,737	223,749
○ 시설장비유지비		(473,749)	(250,000)	(223,749)
○누수수리비(노상,탐사) 기정 1,000,000원X400개소		400,000	200,000	200,000
○ 누수수리비 기타부대비		(73,749)	(50,000)	(23,749)
- 595,000,000원X0.63%		3,749	0	3,749
·가압장 원격제어시스템 유지보수비		(70,000)	(50,000)	(20,000)
- 경정 10,000,000원X7회		70,000	50,000	20,000
202 여비		24,000	21,504	2,496
202-1 국내및월액여비		24,000	21,504	2,496
○ 국내및월액여비		(24,000)	(21,504)	(2,496)
○상수도 사업추진 국내여비		(24,000)	(21,504)	(2,496)
·기준경비 경정 24,000,000원		24,000	21,504	2,496
206 재료비		583,650	563,650	20,000
206-1 일반재료비		59,250	39,250	20,000
○ 수돗물 절수기기 보급사업		(20,000)	(0)	(20,000)
○ 절수기 10,000원X2,000개		20,000	0	20,000

부서 : 업무과

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
700 상수도사업비용		32,653,620	32,418,861	234,759
710 영업비용		31,363,752	31,128,994	234,758
714 일반관리비		3,213,826	3,152,427	61,399
100 인력운영비		1,900,464	1,860,661	39,803
101 인건비		1,799,064	1,759,261	39,803
101-1 보수		1,325,989	1,294,745	31,244
○ 동파근무 일.숙직비		(3,120)	(0)	(3,120)
- 60,000원X2명X26일		3,120	0	3,120
○ 휴일근무수당(동파대비) 전액감(일숙비로 변경)		(0)	(2,023)	(△2,023)
- 경정 0원		0	2,023	△2,023
○ 정근수당		(76,117)	(62,414)	(13,703)
- 경정 913,394,000원X1/12X50/100X2회		76,117	62,414	13,703
○ 명절휴가비		(91,340)	(74,896)	(16,444)
o 일반, 기능직		(91,340)	(74,896)	(16,444)
- 경정 913,394,000원X1/12X120/100		91,340	74,896	16,444
101-3 무기계약근로자보수		473,075	464,516	8,559
○ 휴일민원처리수당		(23,338)	(14,779)	(8,559)
o 휴일주간(나급) 경정 15,610원X8시간X2명X25일		6,244	3,122	3,122
o 휴일야간(나급) 경정 15,610원X15시간X1명X25일		5,854	4,164	1,690
o 평일야간(나급) 경정 15,610원X12시간X1명X60일		11,240	7,493	3,747
200 운영경비		227,508	220,752	6,756
201 일반운영비		186,712	179,956	6,756
201-1 사무관리비		89,201	82,445	6,756
○ 상수도사업본부 현황판 제작		(6,000)	(0)	(6,000)
- 6,000,000원X1식		6,000	0	6,000
○ 급량비		(9,076)	(8,320)	(756)
o 기본경비		9,076	8,320	756
300 경상이전		1,085,854	1,071,014	14,840
307 민간이전		67,661	52,821	14,840
307-4 민간위탁대행사업비		59,360	44,520	14,840
○ 공기업 전산처리프로그램(lobas)전산처리		(14,840)	(0)	(14,840)
- 1,855,000원X1명X8월		14,840	0	14,840
715 징수및수용가관리비		803,405	745,079	58,326
200 운영경비		232,489	214,059	18,430
201 일반운영비		207,997	189,567	18,430
201-1 사무관리비		86,885	74,955	11,930
o 상.하수도요금 고지서 구입		(39,480)	(35,000)	(4,480)
· 정기분고지서 경정 70,000원X330상자		23,100	21,000	2,100
· 자동납부고지서 경정 70,000원X174상자		12,180	10,500	1,680
· 체납고지서 경정 70,000원X60상자		4,200	3,500	700
o 상.하수도요금 고지서출력용 프린터기 소모품		(6,850)	(0)	(6,850)

부서 : 업무과

관 : 700 상수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 715 징수및수용가관리비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
	· 디벨로퍼유닛 6,850,000원X1개	6,850	0	6,850
	o급량비	(1,500)	(900)	(600)
	·동파대비 비상근무 급식비 경정 5,000원X4명X75일	1,500	900	600
	201-2 공공운영비	121,112	114,612	6,500
	○ 시설 및 자산유지보수비	(6,500)	(0)	(6,500)
	- 검침원 사무실 확장 6,500,000원X1식	6,500	0	6,500
	300 경상이전	570,916	531,020	39,896
	307 민간이전	565,016	525,120	39,896
	307-4 민간위탁대행사업비	562,016	522,120	39,896
	○ 민간위탁 검침 용역비 인상분	(510,296)	(470,400)	(39,896)
	o 경정 510,296,000원	510,296	470,400	39,896
	717 감가상각비	5,327,697	5,212,664	115,033
	001 감가상각비	5,327,697	5,212,664	115,033
	○ 유.무형 고정자산 감가상각비	(5,327,697)	(5,212,664)	(115,033)
	- 경정 5,327,696,552원	5,327,697	5,212,664	115,033
	800 예비비	911,308	911,307	1
	810 예비비	911,308	911,307	1
	811 예비비	911,308	911,307	1
	○ 예비비			
	경정 911,308,000원	911,308	911,307	1

부서 : 정수과

관 : 700 상수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 정수비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
700 상수도사업비용		4,312,772	4,278,772	34,000
710 영업비용		4,312,772	4,278,772	34,000
712 정수비		3,586,374	3,552,374	34,000
100 인력운영비		2,312,919	2,286,991	25,928
101 인건비		2,230,839	2,204,911	25,928
101-1 보수		1,533,655	1,515,659	17,996
○ 명절휴가비		(97,299)	(79,303)	(17,996)
o일반직 경정 972,982,000원X1/12X120/100		97,299	79,303	17,996
101-2 기타직보수		499,782	491,850	7,932
○ 청원경찰봉급		(19,447)	(15,842)	(3,605)
o 정근수당		(19,447)	(15,842)	(3,605)
- 경정 233,363,000원X1/12X50/100X2회		19,447	15,842	3,605
○ 명절휴가비		(23,337)	(19,010)	(4,327)
o 경정 233,363,000원X1/12X120/100		23,337	19,010	4,327
200 운영경비		1,228,276	1,220,204	8,072
201 일반운영비		467,381	464,301	3,080
201-1 사무관리비		95,325	92,245	3,080
○ 일반수용비		(4,000)	(2,000)	(2,000)
o정수장건축자 홍보물수정제작(CD) 경정 4,000,000		4,000	2,000	2,000
○ 급량비		(11,000)	(9,920)	(1,080)
o기준경비 경정 11,000,000원		11,000	9,920	1,080
202 여비		28,800	23,808	4,992
202-1 국내및월액여비		28,800	23,808	4,992
○ 기준경비		(28,800)	(23,808)	(4,992)
o 경정 28,800,000원		28,800	23,808	4,992

부서 : 시설과

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예 산 액	기정예산액	비교증감	
		○ 벤치프레스	1,700,000원X1대	1,700	0	1,700
		○ 역기 및 아령세트	1,300,000원X1식	1,300	0	1,300
		○ 쇼 파	1,000,000원X2개	2,000	0	2,000
		○ 테이블	1,000,000원X1개	1,000	0	1,000
		○ 행정사무용 컴퓨터		(9,100)	(0)	(9,100)
		○	1,300,000원X7대	9,100	0	9,100
		○ 모사전송기		(600)	(0)	(600)
		○	600,000원X1대	600	0	600
		○ 사무용의자		(750)	(0)	(750)
		○	250,000원X3개	750	0	750
		○ 행정사무용 디지털 카메라		(400)	(0)	(400)
		○	400,000원X1대	400	0	400
		130 비가동설비자산			9,012,778	8,994,798
131 건설중인자산			9,012,778	8,994,798	17,980	
	401 시설비등		9,012,778	8,994,798	17,980	
	401-3 시설부대비		39,723	21,743	17,980	
	○ 율량배수지 신설공사 분할측량수수료		(17,980)	(0)	(17,980)	
	○		620,000원X29필지	17,980	0	17,980
150 무형자산			9,800	0	9,800	
151 무형자산계정			9,800	0	9,800	
	002 전산개발비		9,800	0	9,800	
	○ 전산개발비		(9,800)	(0)	(9,800)	
	○ 급수공사 전산프로그램 새주소도로명 구축		(9,800)	(0)	(9,800)	
	-		9,800,000원X1식	9,800	0	9,800

부서 : 업무과

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
100	자본적지출	8,287,510	938,065	7,349,445
120	가동설비자산	29,750	17,500	12,250
127	공기구비품	12,250	0	12,250
405	자산취득비등	12,250	0	12,250
405-1	자산취득비	12,250	0	12,250
○ 사무용의자		(1,850)	(0)	(1,850)
－ 계량기실	250,000원X6개	1,500	0	1,500
－ 운영담당	350,000원X1개	350	0	350
○ 컴퓨터(사무실 및 검침원실)		(10,400)	(0)	(10,400)
－	1,300,000원X8대	10,400	0	10,400
150	무형자산	7,000	0	7,000
151	무형자산계정	7,000	0	7,000
002	전산개발비	7,000	0	7,000
○ 전산개발비		(7,000)	(0)	(7,000)
o 계량기교체대금 프로그램 확대구축		(7,000)	(0)	(7,000)
－	7,000,000원X1식	7,000	0	7,000
800	예비비	7,660,360	330,165	7,330,195
810	예비비	7,660,360	330,165	7,330,195
811	예비비	7,660,360	330,165	7,330,195
○ 예비비		(7,660,360)	(330,165)	(7,330,195)
－	경정 7,660,360,000원	7,660,360	330,165	7,330,195

부서 : 정수과

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
100 자본적지출		304,100	296,300	7,800
120 가동설비자산		304,100	296,300	7,800
127 공기구비품		297,800	290,000	7,800
405 자산취득비등		297,800	290,000	7,800
405-1 자산취득비		297,800	290,000	7,800
○ 행정사무용 컴퓨터		(7,800)	(0)	(7,800)
- 1,300,000원X6대		7,800	0	7,800