

[업무과]

관 : 700 상수도사업비용
 항 : 720 영업외비용
 세항 : 721 지급이자
 목 : 003 시군구지역개발기금상환이자

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기정예산액	비교증감
○ 지역개발기금상환이자	(0)	(58,334)	(△58,334)
o 2011년도차입분 이자(2012년 후불지급)	0	58,334	△58,334

[시설과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정예산액	비교증감
700 상수도사업비용	5,505,111	6,108,418	△603,307
710 영업비용	5,505,111	6,108,418	△603,307
713 배·급수비	4,195,335	4,300,642	△105,307
100 인력운영비	2,000,704	2,005,011	△4,307
101 인건비	1,920,724	1,925,631	△4,907
101-1 보수	1,254,585	1,222,493	32,092
○ 기본급	(107,305)	(95,535)	(11,770)
○ 봉급	(107,305)	(95,535)	(11,770)
○ 7급	경정 107,305,000원	107,305	95,535
○ 연가보상비	경정 1,050,000,000원 X 1/12 X 1/30 X 11일	32,084	11,762
101-2 기타직보수	20,919	20,332	587
○ 연가보상비	경정 32,000,000원 X 1/12 X 1/30 X 11일	978	391
101-3 무기계약근로자보수	645,220	682,806	△37,586
○ 생활민원처리수당	(52,004)	(100,833)	(△48,829)
○ 휴일야간(나급)	경정 17,716,000원	17,716	38,642
○ 평일야간(나급)	경정 34,288,000원	34,288	62,191
○ 연차유급휴가수당	(14,991)	(3,748)	(11,243)
○ 누수수리원(나급)	경정 83,280원 X 9명 X 20일	14,991	3,748
102 직무수행경비	79,980	79,380	600
102-2 직급보조비	44,220	43,620	600
○ 직급보조비	(14,040)	(13,440)	(600)
○ 7급(일반직6,기능직4)	경정 14,040,000원	14,040	13,440
200 운영경비	2,126,353	2,227,353	△101,000
201 일반운영비	1,224,503	1,295,503	△71,000
201-2 공공운영비	1,061,486	1,132,486	△71,000
○ 시설장비유지비	(104,000)	(175,000)	(△71,000)
○ 가압장 원격제어시스템 유지보수비	경정 45,000,000원	45,000	70,000
○ 기계,전기제어 시설물 교체.수리정비	경정 59,000,000원	59,000	105,000
206 재료비	523,650	583,650	△60,000
206-5 동력비	464,400	524,400	△60,000
○ 고지가압장 전력료	(444,000)	(504,000)	(△60,000)
○ 수동가압장외 9개소	경정 444,000,000원	444,000	504,000
207 수선교체비	350,000	320,000	30,000
207-2 수도관교체비	350,000	320,000	30,000
○ 수도관교체비	(350,000)	(320,000)	(30,000)
○ 가정급수관 개수공사(가정선 10년이상)	경정 1,250,000원 X 280개소	350,000	320,000

[시설과]

관 : 100 자본적지출
 항 : 120 가동설비자산
 세항: 125 기계장치
 목 : 401 시설비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정예산액	비교증감
401-1 시설비	105,000	140,000	△35,000
○ 배수지 및 가압장 모터펌프 정비공사	(105,000)	(140,000)	(△35,000)
o 모터펌프 및 체크밸브 교체			
경정 105,000,000원	105,000	140,000	△35,000

[정수과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정예산액	비교증감
700 상수도사업비용	4,401,152	4,381,030	20,122
710 영업비용	4,401,152	4,381,030	20,122
712 정수비	3,665,253	3,645,131	20,122
100 인력운영비	2,403,165	2,368,275	34,890
101 인건비	2,320,545	2,286,195	34,350
101-1 보수	1,605,964	1,533,655	72,309
○ 기본급	(366,480)	(315,935)	(50,545)
○ 봉급	(366,480)	(315,935)	(50,545)
· 기능7급	경정 194,400,000원	194,400	160,064
· 기능8급	경정 172,080,000원	172,080	155,871
○ 수당	(13,920)	(12,000)	(1,920)
○ 가족수당	(13,920)	(12,000)	(1,920)
· 배우자	경정 13,920,000원	13,920	12,000
○ 연가보상비	(33,612)	(13,768)	(19,844)
○ 일반,기능직	경정 1,100,000,000원 X 1/12 X 1/30 X 11일	33,612	13,768
101-2 기타직보수	513,571	555,138	△41,567
○ 청원경찰봉급	(141,012)	(185,912)	(△44,900)
○ 15년이상	경정 2,350,200원 X 5명 X 12월	141,012	185,912
○ 연가보상비	경정 217,096,000원 X 1/12 X 1/30 X 11일	6,634	3,301
101-3 무기계약근로자보수	201,010	197,402	3,608
○ 연차수당	(4,812)	(1,204)	(3,608)
○ 수질관리인부임(다급)	경정 78,630원 X 2명 X 20일	3,146	787
○ 임상병리사(나급)	경정 83,280원 X 1명 X 20일	1,666	417
102 직무수행경비	82,620	82,080	540
102-2 직급보조비	51,660	51,120	540
○ 직급보조비 부족분	(11,700)	(11,160)	(540)
○ 6급	경정 11,700,000원	11,700	11,160
200 운영경비	1,216,909	1,231,677	△14,768
201 일반운영비	452,613	467,381	△14,768
201-2 공공운영비	357,288	372,056	△14,768
○ 시설장비유지비	(15,332)	(30,100)	(△14,768)
○ 지북정수장 토목,건축시설물유지보수	경정 15,332,000원	15,332	30,100