

(세출) 상수도사업

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 기정예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|----|---|-----------|-----------|--------|--------------------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| 700 상수도사업비용 | | | | 5,239,815 | 5,233,092 | 6,723 | |
| 710 영업비용 | | | | 4,875,415 | 4,788,692 | 86,723 | |
| 711 원수 및 취수비 | | | | 328,124 | 319,411 | 8,713 | |
| 100 인력운영비 | | | | 88,367 | 79,654 | 8,713 | |
| 101 정규직보수 | | | | 51,904 | 46,457 | 5,447 | |
| | | | | 26,845 | 23,919 | 2,926 | 01 기본급 |
| | | | | | | | 26,845,000원 - 기정 23,919,000원 = 2,926 |
| | | | | 13,601 | 11,996 | 1,605 | 02 수당 |
| | | | | | | | 13,601,000원 - 기정 11,996,000원 = 1,605 |
| | | | | 2,478 | 2,208 | 270 | 05 명절휴가비 |
| | | | | | | | 2,478,000원 - 기정 2,208,000원 = 270 |
| | | | | 4,139 | 3,680 | 459 | 06 가계지원비 |
| | | | | | | | 4,139,000원 - 기정 3,680,000원 = 459 |
| | | | | 1,721 | 1,534 | 187 | 07 연가보상비 |
| | | | | | | | 1,721,000원 - 기정 1,534,000원 = 187 |
| 104 비정규직보수 | | | | 33,823 | 30,557 | 3,266 | |

(세출) 상수도사업

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 기정예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|-----|------------|-----------|-----------|--------|--------------------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | 33,823 | 30,557 | 3,266 | 01 상용직 보수(교통취수장 관리 보조자) |
| | | | | | | | ○ 4대보험료 부담분 = 3,266 |
| | | 712 | 정수비 | 1,946,106 | 1,900,946 | 45,160 | |
| | | | 100 인력운영비 | 406,253 | 397,655 | 8,598 | |
| | | | 101 정규직보수 | 341,355 | 336,381 | 4,974 | |
| | | | | 62,140 | 57,166 | 4,974 | 02 수당 |
| | | | | | | | 62,140,000원 - 기정 57,166,000원 = 4,974 |
| | | | 102 직무수행경비 | 20,400 | 20,040 | 360 | |
| | | | | 12,720 | 12,360 | 360 | 02 직급보조비 |
| | | | | | | | 12,720,000원 - 기정 12,360,000원 = 360 |
| | | | 104 비정규직보수 | 44,498 | 41,234 | 3,264 | |
| | | | | 33,821 | 30,557 | 3,264 | 01 상용직 보수(교통 정수장 관리 보조자) |
| | | | | | | | ○ 4대보험료 부담분 = 3,264 |
| | | | 200 운영경비 | 1,539,853 | 1,503,291 | 36,562 | |
| | | | 209 재료비 | 1,264,034 | 1,227,472 | 36,562 | |
| | | | | 37,000 | 29,200 | 7,800 | 02 약품비 |

(세출) 상수도사업

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 기정예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|-----|------------|-----------|-----------|--------|---|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | ○ 교동정수장 정수처리 약품구입비 |
| | | | | | | | 37,000,000원 - 기정 29,200,000원 = 7,800 |
| | | | | 1,180,242 | 1,151,480 | 28,762 | 04 정수구입비 |
| | | | | | | | 1,180,242,000원 - 기정 1,151,480,000원 = 28,762 |
| | | 714 | 급수비 | 865,411 | 857,776 | 7,635 | |
| | | | 100 인력운영비 | 358,271 | 350,636 | 7,635 | |
| | | | 101 정규직보수 | 291,821 | 287,513 | 4,308 | |
| | | | | 52,740 | 48,552 | 4,188 | 02 수당 |
| | | | | | | | 52,740,000원 - 기정 48,552,000원 = 4,188 |
| | | | | 10,560 | 10,440 | 120 | 04 교통보조비 |
| | | | | | | | 10,560,000원 - 기정 10,440,000원 = 120 |
| | | | 102 직무수행경비 | 24,120 | 23,700 | 420 | |
| | | | | 10,680 | 10,260 | 420 | 02 직급보조비 |
| | | | | | | | 10,680,000원 - 기정 10,260,000원 = 420 |
| | | | 104 비정규직보수 | 42,330 | 39,423 | 2,907 | |
| | | | | 42,330 | 39,423 | 2,907 | 01 상용직 보수(누수업무 인부임) |

(세출) 상수도사업

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 기정예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|-----|-------------|---------|---------|----------|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | ○ 4대보험료 부담분 = 2,907 |
| | | 715 | 일반관리비 | 717,762 | 728,751 | △ 10,989 | |
| | | | 100 인력운영비 | 392,761 | 389,522 | 3,239 | |
| | | | 101 정규직보수 | 363,361 | 360,122 | 3,239 | |
| | | | | 57,732 | 54,493 | 3,239 | 02 수당 |
| | | | | | | | 57,732,000원 - 기정 54,493,000원 = 3,239 |
| | | | 200 운영경비 | 325,001 | 339,229 | △ 14,228 | |
| | | | 201 일반운영비 | 89,650 | 84,700 | 4,950 | |
| | | | | 52,150 | 47,200 | 4,950 | 01 일반수용비 |
| | | | | | | | ○ 결산보고서 및 경영평가보고서 인쇄 70부 × 35,000원 = 2,450 |
| | | | | | | | ○ 상수도공기업 특별회계 자문 및 중간감사 용역 수수료 = 2,500 |
| | | | 202 시설장비유지비 | 31,200 | 61,200 | △ 30,000 | |
| | | | | 25,600 | 55,600 | △ 30,000 | 02 전산프로그램유지보수비 |
| | | | | | | | ○ 지방공기업예산회계표준시스템 유지보수비 10,000,000원 - 기정 40,000,000원 = △30,000 |

(세출) 상수도사업

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 기정예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|----|---------------|---------|---------|----------|---|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | 203 복리후생비 | 124,891 | 114,069 | 10,822 | |
| | | | | 25,719 | 14,897 | 10,822 | 02 국민건강보험금 |
| | | | | | | | 25,719,000원 - 기정 14,897,000원 = 10,822 |
| | | | 716 징수및수용가관리비 | 158,194 | 121,990 | 36,204 | |
| | | | 100 인력운영비 | 158,194 | 121,990 | 36,204 | |
| | | | 104 비정규직보수 | 158,194 | 121,990 | 36,204 | |
| | | | | 102,843 | 96,879 | 5,964 | 01 상용직 보수(상수도검침인부임) |
| | | | | | | | ○ 4대보험료 부담분 = 5,964 |
| | | | | 55,351 | 25,111 | 30,240 | 02 임시적 보수 |
| | | | | | | | ○ 상남.삼문동 검침인부임 |
| | | | | | | | - 4,200전*600원*12월 = 30,240 |
| | | | 730 특별손실 | 20,000 | 100,000 | △ 80,000 | |
| | | | 733 기타특별손실 | 20,000 | 100,000 | △ 80,000 | |
| | | | 733-1 기타특별손실 | 20,000 | 100,000 | △ 80,000 | |
| | | | | 20,000 | 100,000 | △ 80,000 | ○ 상수도시설물 철거 |
| | | | | | | | 20,000,000원 - 기정 100,000,000원 = △80,000 |

(세출) 상수도사업

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 기정예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|----|---|-----------|-----------|---------|---|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| 100 자본적지출 | | | | 5,374,227 | 4,495,541 | 878,686 | |
| 120 가동설비자산 | | | | 4,346,576 | 3,768,550 | 578,026 | |
| 124 건축물 | | | | 4,118,026 | 3,565,000 | 553,026 | |
| 401-01 시설비 | | | | 4,108,026 | 3,555,000 | 553,026 | |
| | | | | | | | ○ 농촌지역 광역상수도 급수 1,616,026,000원 - 기정 1,000,000,000원 = 616,026 ○ 교동정수장 시험실 건축 (시험실 및 중앙운영실 387㎡) 467,000,000원 - 기정 350,000,000원 = 117,000 ○ 도시계획(수도시설) 결정수립용역 0원 - 기정 200,000,000원 = △200,000 ○ 급수구역 개량구축용역 = 20,000 |
| 126 차량운반구 | | | | 25,000 | 0 | 25,000 | |
| 405-01 자산취득비 | | | | 25,000 | 0 | 25,000 | |
| | | | | | | | ○ 긴급 누수수선 지원차량 교체 = 25,000 |
| 220 고정부채상환금 | | | | 832,120 | 531,460 | 300,660 | |
| 223 지역개발기금 | | | | 290,000 | 0 | 290,000 | |

(세출) 상수도사업

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 기정예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|---------|---|----|--------------|------------|-----------|---------|---------------------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | 601-02 시도상환금 | 290,000 | 0 | 290,000 | |
| | | | | | | | ○ 지역개발기금원금상환 = 290,000 |
| | | | 226 기타고정부채 | 37,320 | 26,660 | 10,660 | |
| | | | 601-01 상환금 | 37,320 | 26,660 | 10,660 | |
| | | | | | | | ○ 농어촌구조개선자금원금상환 |
| | | | | | | | 21,320,000원 - 기정 10,660,000원 = 10,660 |
| 세 출 합 계 | | | | 10,614,042 | 9,728,633 | 885,409 | |