

# 지출예산서

[ 상수도공기업특별회계 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	기정 예산액	증감
합계	37,535,583	36,347,197	1,188,386
700 사업비용	11,608,683	10,886,297	722,386
710 영업비용	11,608,683	10,886,297	722,386
712 정수비	4,569,774	4,502,832	66,942
100 인건비	569,799	514,288	55,511
101 인건비	569,799	514,288	55,511
03 공무직(무기계약)근로자보수	294,663	239,152	55,511
○ 교동정수장 중앙운영실 공무직 인부임	55,511		
- 기본급			
경정 (2,891,330원×5명×12월) - 기정 (2,891,330원×4명×12월) =	34,696		
- 연차수당			
경정 (100,120원×5명×12월) - 기정 (100,120원×4명×12월) =	1,202		
- 연장근로수당			
경정 (18,772원×5명×45시간×12월) - 기정 (18,772원×4명×48시간×12월) =	7,434		
- 휴일근로수당			
경정 (18,772원×5명×10시간×12월) - 기정 (18,772원×4명×10시간×12월) =	2,253		
- 야간근로수당			
경정 (6,257원×5명×62시간×12월) - 기정 (6,257원×4명×62시간×12월) =	4,656		
- 직무장려수당			
경정 (150,000원×5명×12월) - 기정 (150,000원×4명×12월) =	1,800		
- 명절휴가비			
경정 (2,891,330원×0.6×5명×2회) - 기정 (2,891,330원×0.6×4명×2회) =	3,470		
200 물건비	3,966,907	3,961,707	5,200
201 일반운영비	120,403	115,203	5,200
01 사무관리비	18,000	12,800	5,200
○ 교동정수장 중앙운영실 공무직 피복비			
경정 (200,000원×5명) - 기정 (200,000원×4명) =	200		
○ 일반수도사업 운영관리 실태평가 우수포상 피복비	4,000,000원 =		4,000
○ 일반수도사업 운영관리 실태평가 우수포상 급량비	1,000,000원 =		1,000
300 경상이전	33,068	26,837	6,231
304 연금부담금등	33,068	26,837	6,231
01 연금부담금	13,260	10,762	2,498
○ 교동정수장 중앙운영실 공무직 국민연금 부담금			
경정 (294,663,000원×4.5%) - 기정 (239,152,000원×4.5%) =	2,498		
02 국민건강보험부담금등	19,808	16,075	3,733
○ 교동정수장 중앙운영실 공무직 건강보험부담금 등	3,733		
- 건강보험료			
경정 (294,663,000원×3.545%) - 기정 (239,152,000×3.545%) =	1,968		

[ 상수도공기업특별회계 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)경수비 목:(304)연금부담금등

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
- 노인장기요양보험료				
경정 (10,446,000원×12.94%) - 기정 (8,478,000원×12.94%) =	255			
- 산업재해보험료				
경정 (294,663,000×0.917%) - 기정 (239,152,000×0.917%) =	510			
- 고용보험료				
경정 (294,663,000×1.8%) - 기정 (239,152,000×1.8%) =	1,000			
713 배·급수비		4,120,846	3,460,846	660,000
200 물건비		3,476,244	2,816,244	660,000
201 일반운영비		96,800	96,800	0
02 공공운영비		24,000	0	24,000
○ 시설장비유지비	24,000			
- 무선원격검침시스템 서버 임차료				
경정 (2,000,000원×12월) - 기정 (0) =	24,000			
21 공공요금및제세		62,400	86,400	△24,000
○ 스마트관망관리 서버 임차료				
경정 (0) - 기정 (2,000,000원×12월) =	△24,000			
214 수선유지교체비		3,011,000	2,351,000	660,000
01 급수계량기교체비		960,000	300,000	660,000
○ 개인급수전 노후계량기 교체(계량기, 교체비 등)				
경정 (960,000,000원) - 기정 (300,000,000원) =	660,000			
752 징수및수용가관리비		795,320	799,876	△4,556
100 인건비		459,970	483,400	△23,430
101 인건비		459,970	483,400	△23,430
03 공무원(무기계약)근로자보수		459,970	483,400	△23,430
○ 수도권검침 공무원 인부임	△23,430			
- 기본급				
경정 (2,529,090원×11명×12월) - 기정 (2,452,040원×12명×12월) =	△19,253			
- 연차수당				
경정 (88,200원×11명×12월) - 기정 (85,660원×12명×12월) =	△692			
- 직무장려수당				
경정 (150,000원×11명×12월) - 기정 (150,000원×12명×12월) =	△1,800			
- 명절휴가비				
경정 (2,529,090원×0.6×11명×2회) - 기정 (2,452,040×0.6×12명×2회) =	△1,925			
- 가족수당	240			
. 준비숙				
경정 (20,000원×3명×12월) - 기정 (20,000원×2명×12월) =	240			
200 물건비		283,729	262,229	21,500
201 일반운영비		191,961	170,461	21,500
01 사무관리비		55,700	34,200	21,500

[ 상수도공기업특별회계 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수및수용가관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	피복비	△200		
-	수도검침 공무원근로자 피복비			
	경정 (200,000원×11명) - 기정 (200,000원×12명) =	△200		
○	일반수용비	21,700		
-	수용가번호 표기 라벨 제작	21,700,000원 =	21,700	
300	경상이전	51,621	54,247	△2,626
304	연금부담금등	51,621	54,247	△2,626
01	연금부담금	20,700	21,754	△1,054
○	수도검침 공무원 국민연금 부담금			
	경정 (403,230,000원×4.5%) - 기정 (426,660,000원×4.5%) =	△1,054		
02	국민건강보험부담금등	30,921	32,493	△1,572
○	수도검침 공무원 건강보험부담금 등	△1,572		
-	건강보험료			
	경정 (403,230,000원×3.545%) - 기정 (426,660,000원×3.545%) =	△830		
-	노인장기요양보험료			
	경정 (14,295,000원×12.94%) - 기정 (15,126,000원×12.94%) =	△107		
-	산업재해보험료			
	경정 (403,230,000원×0.917%) - 기정 (426,660,000원×0.917%) =	△214		
-	고용보험료			
	경정 (403,230,000원×1.8%) - 기정 (426,660,000원×1.8%) =	△421		

[ 상수도공기업특별회계 ]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)건축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
200 자본적지출	25,926,900	25,460,900	466,000
230 유형자산취득	20,502,900	19,962,900	540,000
234 건축물	20,297,400	19,757,400	540,000
401 시설비및부대비	20,297,400	19,757,400	540,000
01 시설비	20,276,400	19,736,400	540,000
○ 무선원격검침시스템 설치 경정 (1,606,400,000원) - 기정 (1,066,400,000원) = 540,000			
290 기타자본적지출	26,000	0	26,000
291 정부보조금반환	26,000	0	26,000
802 반환금기타	26,000	0	26,000
01 국고보조금반환금	26,000	0	26,000
○ 정수장 위생관리 개선사업 집행잔액 및 이자 10,500,000원 = 10,500			
○ 노후상수관로 정밀조사 지원사업 집행잔액 및 이자 15,500,000원 = 15,500			
800 예비비	100,000	200,000	△100,000
801 예비비	100,000	200,000	△100,000
801 예비비	100,000	200,000	△100,000
01 일반예비비	100,000	200,000	△100,000
○ 예비비 경정 (100,000,000원) - 기정 (200,000,000원) = △100,000			