

지출예산서

[상수도공기업특별회계]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	45,933,632	48,139,228	△2,205,596
700 사업비용	12,885,191	13,370,893	△485,702
710 영업비용	12,885,191	13,370,893	△485,702
711 원수및취수비	384,763	378,882	5,881
100 인건비	85,439	73,631	11,808
101 인건비	85,439	73,631	11,808
01 보수 ○ 기본급 경정 (61,244,000원) - 기정 (49,436,000원) = 11,808	85,439	73,631	11,808
200 물건비	299,324	305,251	△5,927
201 일반운영비	6,200	20,405	△14,205
13 임차료 ○ 교동취수장 가물막이 설치 장비임차료 △14,205 - 굴삭기(0.6m) 경정 (0) - 기정 (650,000원×15대) = △9,750 - 덤프트럭(15t) 경정 (0) - 기정 (495,000원×9대) = △4,455	0	14,205	△14,205
204 직무수행경비	5,917	5,640	277
02 직급보조비 ○ 직급보조비 경정 (4,230,000원) - 기정(3,720,000원) = 510	4,230	3,720	510
03 특정업무경비 ○ 공기업중사공무원 경정 (1,687,000원) - 기정 (1,920,000원) = △233	1,687	1,920	△233
215 동력비	262,207	254,206	8,001
○ 교동취수장 [산업용을 고압A(II)] 8,001 - 사용요금 경정 (82.53원×7165.6kw×365일) - 기정 (82.53원×6,900kwh×365일) = 8,001	8,001	254,206	8,001
712 정수비	5,009,083	5,235,034	△225,951
100 인건비	562,557	583,799	△21,242
101 인건비	562,557	583,799	△21,242
03 공무원(무기계약)근로자보수 ○ 교동정수장 중앙운영실 공무원 인부임 △21,242 - 기본급 경정 (2,840,000원×5명×12월) - 기정 (2,891,330원×5명×12월) = △3,079 - 연차수당 경정 (98,500원×5명×12일) - 기정 (100,120원×5명×12일) = △97 - 연장근로수당 경정 (18,500원×5명×30시간×12월) - 기정 (18,772원×5명×45시간×12월) = △17,384 - 휴일근로수당 경정 (18,500원×5명×10시간×12월) - 기정 (18,772원×5명×10시간×12월) = △163	273,421	294,663	△21,242

[상수도공기업특별회계]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)경수비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
- 야간근로수당				
경정 (6,200원×5명×62시간×12월) - 기정 (6,257원×5명×62시간×12월) =	△212			
- 명절휴가비				
경정 (2,840,000원×0.6×5명×2회) - 기정 (2,891,330원×0.6×5명×2회) =	△307			
200 물건비		4,415,839	4,618,167	△202,328
201 일반운영비		114,403	120,403	△6,000
11 지급수수료		67,025	73,025	△6,000
○ 수질자동측정기기(44대) 정도검사 수수료				
경정 (509,070원×44대) - 기정 (600,000원×44대) =	△4,000			
○ 응집약품(PAC)규격검사 수수료				
경정 (0) - 기정 (250,000원×8회) =	△2,000			
204 직무수행경비		15,493	15,720	△227
03 특정업무경비		4,573	4,800	△227
○ 공기업종사공무원				
경정 (4,572,900원) - 기정 (4,800,000원) =	△227			
206 재료비		3,918,628	4,086,828	△168,200
02 약품비		55,000	73,200	△18,200
○ 교동정수장 정수처리 약품 구입	△18,200			
- 차아염소산나트륨				
경정 (270원×100,000kg) - 기정 (280원×120,000kg) =	△6,600			
- 폴리염화알루미늄				
경정 (280원×100,000kg) - 기정 (220원×180,000kg) =	△11,600			
04 정수구입비		3,830,148	3,980,148	△150,000
○ 정수 구입				
경정 (3,830,148,000원) - 기정 (기정 3,980,148,000원) =	△150,000			
214 수선유지교체비		320,112	349,014	△28,902
05 수선유지비		320,112	349,014	△28,902
○ 찾아가는 우리집 수도물 안심확인제 용역				
경정 (16,350,000원) - 기정 (22,000,000원) =	△5,650			
○ 수질자동계측장비유지보수비(취정수장19, 배수지24, 가압장36, 배수관8)				
경정 (865,760원×87대) - 기정 (1,110,000원×87대) =	△21,248			
○ 상수도시설물 원격감시제어장치 유지보수비(20개소)				
경정 (22,996,000원) - 기정 (25,000,000원) =	△2,004			
215 동력비		47,203	46,202	1,001
○ 교동정수장 [산업용갑 고압A(//)]	1,001	47,203	46,202	1,001
- 사용요금				
경정 (89.76원×710.55kw×365일) - 기정 (89.76원×680kw×365일) =	1,001			
300 경상이전		30,687	33,068	△2,381
304 연금부담금등		30,687	33,068	△2,381

[상수도공기업특별회계]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기예산액	증감
관·항·세항·목				
01	연금부담금	12,305	13,260	△955
	○ 교동경수장 중앙운영실 공무원 국민연금 부담금			
	경정 (273,421,000원×4.5%) - 기정 (294,663,000원×4.5%) =			△955
02	국민건강보험부담금등	18,382	19,808	△1,426
	○ 교동경수장 중앙운영실 공무원 건강보험부담금 등			△1,426
	- 건강보험료			
	경정 (273,421,000원×3.545%) - 기정 (294,663,000원×3.545%) =			△753
	- 노인장기요양보험료			
	경정 (9,693,000원×12.94%) - 기정 (10,446,000원×12.94%) =			△97
	- 산업재해보험료			
	경정 (273,421,000원×0.917%) - 기정 (294,663,000×0.917%) =			△194
	- 고용보험료			
	경정 (273,421,000원×1.8%) - 기정 (294,663,000×1.8%) =			△382
713	배·급수비	4,696,995	4,795,086	△98,091
100	인건비	596,475	632,997	△36,522
101	인건비	596,475	632,997	△36,522
01	보수	491,040	529,606	△38,566
	○ 기본급			
	경정 (340,399,000원) - 기정 (378,965,000원) =			△38,566
03	공무직(무기계약)근로자보수	105,435	103,391	2,044
	○ 상수시설업무 보조관리자 인부임			2,044
	- 기본급			
	경정 (3,434,990원×1명×12월) - 기정 (3,305,910원×1명×12월) =			1,549
	- 연차수당			
	경정 (118,020원×1명×12월) - 기정 (113,760원×1명×12월) =			52
	- 연장근로수당			
	경정 (22,130원×1명×30시간×12월) - 기정 (21,330원×1명×30시간×12월) =			288
	- 명절휴가비			
	경정 (3,434,990원×0.6×1명×2회) - 기정 (3,305,910원×0.6×1명×2회) =			155
200	물건비	4,088,684	4,150,484	△61,800
201	일반운영비	99,890	96,800	3,090
02	공공운영비	21,888	24,000	△2,112
	○ 시설장비유지비			△2,112
	- 무선원격검침시스템 서버 임차료			
	경정 (1,824,000원×12월) - 기정 (2,000,000원×12월) =			△2,112
21	공공요금및제세	67,602	62,400	5,202
	○ 광역 초음파유량계 검침통신비			
	경정 (1,625,000원×12월) - 기정 (1,500,000원×12월) =			1,500

[상수도공기업특별회계]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 광역 기계식유량계 검침통신비				
경정 (758,500원×12월) - 기정 (700,000원×12월) =	702			
○ 블록유량계 및 급수용 가압장 전기사용료				
경정 (3,250,000원×12월) - 기정 (3,000,000원×12월) =	3,000			
204 직무수행경비		36,720	36,660	60
02 직급보조비		19,440	19,380	60
○ 직급보조비				
경정 (19,440,000원) - 기정 (19,380,000원) =	60			
214 수선유지교체비		3,481,000	3,561,000	△80,000
05 수선유지비		2,521,000	2,601,000	△80,000
○ 신규급수 관망 정비				
경정 (1,000,000원×70전) - 기정 (1,000,000원×150전) =	△80,000			
215 동력비		123,974	108,924	15,050
○ 배수지 전기료(6개소)		123,974	108,924	15,050
경정 (75,330원×6개소×12월) - 기정 (67,000원×6개소×12월) =	600			
○ 가압장 전기료(17개소)				
경정 (581,127원×17개소×12월) - 기정 (619,643원×14개소×12월) =	14,450			
300 경상이전		11,836	11,605	231
304 연금부담금등		11,836	11,605	231
01 연금부담금		4,745	4,653	92
○ 상수시설 및 누수업무 보조관리자 국민연금 부담금				
경정 (105,435,000원×4.5%) - 기정 (103,391,000원×4.5%) =	92			
02 국민건강보험부담금등		7,091	6,952	139
○ 상수시설 및 누수업무 보조관리자 건강보험부담금 등	139			
- 건강보험료				
경정 (105,435,000원×3.545%) - 기정 (103,391,000원×3.545%) =	73			
- 노인장기요양보험료				
경정 (3,738,000원×12.94%) - 기정 (3,666,000원×12.94%) =	10			
- 산업재해보험료				
경정 (105,435,000원×0.917%) - 기정 (103,391,000원×0.917%) =	19			
- 고용보험료				
경정 (105,435,000원×1.8%) - 기정 (103,391,000원×1.8%) =	37			
717 급·배수공사비		686,000	786,000	△100,000
200 물건비		686,000	786,000	△100,000
231 신설공사비		668,000	768,000	△100,000
○ 신규급수 공사비(개인)		668,000	768,000	△100,000
경정 (781,080원×740전) - 기정 (779,310원×870전) =	△100,000			
751 일반관리비		926,948	959,001	△32,053
100 인건비		374,099	401,549	△27,450
101 인건비		374,099	401,549	△27,450

[상수도공기업특별회계]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
01	보수 ○ 기본급 경정 (281,928,000원) - 기정 (309,378,000원) =	374,099	401,549	△27,450
200	물건비	225,948	226,928	△980
201	일반운영비	98,144	98,024	120
01	사무관리비 ○ 운영수당 120 - 일직 경정 (60,000원×118일) - 기정 (60,000원×116일) =	66,164	66,044	120
204	직무수행경비	28,240	29,340	△1,100
02	직급보조비 ○ 직급보조비 경정 (15,440,000원) - 기정 (15,900,000원) =	15,440	15,900	△460
03	특정업무경비 ○ 특정업무수행경비 경정 (12,800,000원) - 기정 (13,440,000원) =	12,800	13,440	△640
300	경상이전	326,901	330,524	△3,623
304	연금부담금등	326,901	330,524	△3,623
02	국민건강보험부담금등 ○ 국민건강보험부담금 경정 (46,869,000원) - 기정 (50,492,000) =	53,403	57,026	△3,623
752	징수및수용가관리비	1,181,402	1,216,890	△35,488
200	물건비	248,241	283,729	△35,488
201	일반운영비	197,001	191,961	5,040
01	사무관리비 ○ 일반수용비 △2,000 - PDA수선 및 유지관리 경정 (0) - 기정 (200,000원×10대) =	53,700	55,700	△2,000
11	지급수수료 ○ 상하수도요금 가상계좌 수수료 경정 (370,000원×12월) - 기정 (300,000원×12월) =	65,581	64,741	840
21	공공요금및제세 ○ 원격검침용 회선(사용료) 경정 (1,716,600원×12월) - 기정 (1,200,000원×12월) =	77,720	71,520	6,200
207	연구개발비	0	30,000	△30,000
01	연구용역비 ○ 상하수도 요금 현실화 방안 용역 경정 (0) - 기정 (30,000,000원) =	0	30,000	△30,000
214	수선유지교체비	51,240	61,768	△10,528
05	수선유지비	51,240	61,768	△10,528

[상수도공기업특별회계]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수및수용가관리비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	검침영상 원격 플레이어 수선 및 유지보수			
	경정 (0) - 기정 (70,000원×100전) = △7,000			
○	상하수도요금 무선원격검침시스템 유지보수			
	경정 (1,539,330원×12월) - 기정 (1,833,330원×12월) = △3,528			

[상수도공기업특별회계]

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

(단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
200 자본적지출	33,048,441	34,768,335	△1,719,894
230 유형자산취득	27,703,540	29,320,900	△1,617,360
234 건축물	27,482,400	29,097,400	△1,615,000
401 시설비및부대비	27,482,400	29,097,400	△1,615,000
01 시설비	27,461,400	29,076,400	△1,615,000
○ 시특법대상 상수도시설물 정밀점검			
경정 (116,000,000원) - 기정 (130,000,000원) =			△14,000
○ 농촌지역 지방상수도 급수			△1,250,000
- 상동 유산마을 지방상수도 매설			
경정 (900,000,000원) - 기정 (1,000,000,000원) =			△100,000
- 상동 고정마을 지방상수도 매설			
경정 (470,000,000원) - 기정 (450,000,000원) =			20,000
- 산내 팔풍마을 지방상수도 매설			
경정 (520,000,000원) - 기정 (600,000,000원) =			△80,000
- 산내 백평마을 지방상수도 매설			
경정 (230,000,000원) - 기정 (300,000,000원) =			△70,000
- 산내 대사마을 지방상수도 매설			
경정 (190,000,000원) - 기정 (300,000,000원) =			△110,000
- 산내 동편마을 지방상수도 매설			
경정 (840,000,000원) - 기정 (900,000,000원) =			△60,000
- 산내 화주촌마을 지방상수도 매설			
경정 (540,000,000원) - 기정 (500,000,000원) =			40,000
- 산내 야촌마을 지방상수도 매설			
경정 (430,000,000원) - 기정 (450,000,000원) =			△20,000
- 산내 미라마을 지방상수도 매설			
경정 (700,000,000원) - 기정 (850,000,000원) =			△150,000
- 무안 당두마을 지방상수도 매설			
경정 (530,000,000원) - 기정 (450,000,000원) =			80,000
- 무안 태봉마을 지방상수도 매설			
경정 (150,000,000원) - 기정 (250,000,000원) =			△100,000
- 상남 예림1리마을 지방상수도 매설			
경정 (800,000,000원) - 기정 (350,000,000원) =			450,000
- 단장 무릉마을 지방상수도 매설			
경정 (660,000,000원) - 기정 (850,000,000원) =			△190,000
- 단장 노곡마을 지방상수도 매설			
경정 (370,000,000원) - 기정 (650,000,000원) =			△280,000
- 단장 지시동마을 지방상수도 매설			
경정 (350,000,000원) - 기정 (700,000,000원) =			△350,000
- 무안 영신마을 지방상수도 매설			
경정 (560,000,000원) - 기정 (700,000,000원) =			△140,000

[상수도공기업특별회계]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
- 단장 구미깡빈마을 지방상수도 매설				
경정 (250,000,000원) - 기정 (350,000,000원) =	△100,000			
- 내일 용평2동 지방상수도 공급전환사업				
경정 (360,000,000원) - 기정 (450,000,000원) =	△90,000			
○ 상수도시설설치 실시설계용역				
경정 (675,000,000원) - 기정 (900,000,000원) =	△225,000			
○ 삼거지구 농어촌생활용수 개발사업 실시설계용역				
경정 (177,000,000원) - 기정 (200,000,000원) =	△23,000			
○ 신규급수공사 GIS DB 구축용역				
경정 (37,000,000원) - 기정 (40,000,000원) =	△3,000			
○ 급,배수관 관망정비 및 노후관 개량				
경정 (2,300,000,000원) - 기정 (2,500,000,000원) =	△200,000			
○ 상수도관망 전문유지관리(2차분)				
경정 (450,000,000원) - 기정 (550,000,000원) =	△100,000			
○ 유리섬유복합관 교체				
경정 (5,000,000,000원) - 기정 (5,200,000,000원) =	△200,000			
○ 범도지구 지방상수도 공급전환사업(특교)				
경정 (400,000,000원) - 기정 (0원) =	400,000			
235 기계장치		189,640	192,000	△2,360
401 시설비및부대비		189,640	192,000	△2,360
01 시설비		189,640	192,000	△2,360
○ 교동정수장 응집약품 펌프 교체				
경정 (31,640,000원) - 기정 (34,000,000원) =	△2,360			
290 기타자본적지출		46,901	49,435	△2,534
291 정부보조금반환		46,901	49,435	△2,534
802 반환금기타		46,901	49,435	△2,534
01 국고보조금반환금		26,700	26,000	700
○ 정수장 위생관리 개선사업 집행잔액 및 이자				
경정 (11,200,000원) - 기정 (10,500,000원) =	700			
02 시·도비보조금반환금		20,201	23,435	△3,234
○ 산외단장지구 농어촌생활용수 개발사업 이자				
경정 (10,076,000원) - 기정 (11,436,000원) =	△1,360			
○ 청도무안지구 농어촌생활용수 개발사업 이자				
경정 (10,125,000원) - 기정 (11,999,000원) =	△1,874			
800 예비비		0	100,000	△100,000
801 예비비		0	100,000	△100,000
801 예비비		0	100,000	△100,000
01 일반예비비		0	100,000	△100,000
○ 예비비				
경정 (0) - 기정 (100,000,000원) =	△100,000			