

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 711 원수및취수비
 목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
700 사업비용		15,724,891	13,658,558	2,066,333
	국	5,000	5,000	0
	광	1,000	1,000	0
	도	12,000	0	12,000
	시	15,706,891	13,652,558	2,054,333
710 영업비용		15,243,089	13,176,756	2,066,333
	국	5,000	5,000	0
	광	1,000	1,000	0
	도	12,000	0	12,000
	시	15,225,089	13,170,756	2,054,333
711 원수및취수비		2,402,219	2,384,219	18,000
200 경비		2,346,507	2,328,507	18,000
214 수선유지교체비		20,500	14,500	6,000
214-6 시설장비유지비		7,500	1,500	6,000
○ 상수원보호구역 시설보수				
6,000,000원 X 1식		6,000	0	6,000
215 동력비		99,600	87,600	12,000
○ 연곡·목계 취수장				
경정 8,300,000원 X 12월		99,600	87,600	12,000
712 정수비		4,040,451	3,742,033	298,418
	국	5,000	5,000	0
	광	1,000	1,000	0
	시	4,034,451	3,736,033	298,418
100 인력운영비		2,646,511	2,463,093	183,418
101 인건비		2,548,411	2,364,993	183,418
101-1 보수		1,827,218	1,686,765	140,453
○ 봉급		(1,153,570)	(1,044,517)	(109,053)
o 5급 경정 4,055,600원 X 1명 X 12월		48,668	47,714	954
o 6급 경정 3,586,800원 X 9명 X 12월		387,375	365,645	21,730
o 7급 경정 3,246,500원 X 15명 X 12월		584,370	521,334	63,036
o 8급 경정 2,774,100원 X 4명 X 12월		133,157	109,824	23,333
○ 상여수당		(116,469)	(102,033)	(14,436)
o 정근수당 경정 1,153,570,000원 X1/12X0.5X2회		96,131	87,044	9,087
o 대우공무원수당 경정 1,153,570,000원 X4.1% X43%		20,338	14,989	5,349
○ 명절휴가비				
경정 1,153,570,000원 X 1/12 X 0.6 X 2회		115,357	104,452	10,905
○ 연가보상비				
경정 1,153,570,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일		64,088	58,029	6,059
101-2 기타직보수		636,890	593,925	42,965
○ 청원경찰		(371,306)	(333,736)	(37,570)
o 봉급 경정 2,856,200원 X 10명 X 12월		342,744	308,064	34,680
o 정근수당 경정 342,744,000원 X 1/12 X 0.5 X 2회		28,562	25,672	2,890
○ 명절휴가비				
경정 342,744,000원 X 1/12 X 0.6 X 2회		34,275	30,807	3,468

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
○ 연가보상비				
경정 342,744,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일		19,042	17,115	1,927
200 경비		1,393,690	1,278,690	115,000
	국	5,000	5,000	0
	광	1,000	1,000	0
	시	1,387,690	1,272,690	115,000
206 재료비		274,250	224,250	50,000
	국	5,000	5,000	0
	광	1,000	1,000	0
	시	268,250	218,250	50,000
206-2 약품비		242,000	192,000	50,000
	국	5,000	5,000	0
	광	1,000	1,000	0
	시	236,000	186,000	50,000
○ 정수장약품구입비(홍제.연곡.옥계)				
경정 220,000,000원 X 1식		220,000	170,000	50,000
214 수선유지교체비		467,200	432,200	35,000
214-5 기타교체비		113,000	88,000	25,000
○ 정수장슬러지 처리 경정 56,250원 X 1,600톤		90,000	65,000	25,000
214-6 시설장비유지비		354,200	344,200	10,000
○ 수질자동측정기기 유지 경정 500,000원 X 40개소		20,000	10,000	10,000
215 동력비		325,200	295,200	30,000
○ 연곡,옥계정수장 경정 16,500,000원 X 12월		198,000	186,000	12,000
○ 홍제정수장 경정 10,500,000원 X 12월		126,000	108,000	18,000
713 배 · 급수비		3,335,021	2,267,521	1,067,500
	도	12,000	0	12,000
	시	3,323,021	2,267,521	1,055,500
100 인력운영비		889,440	869,048	20,392
101 인건비		778,791	758,399	20,392
101-3 무기계약근로자보수		222,281	201,889	20,392
○ 상수도관 파열보수 인부임		(156,768)	(136,376)	(20,392)
○ 기본급 경정 1,599,000원 X 4명 X 12월		76,752	71,040	5,712
○ 정근수당 경정 1,090,000원 X 2회 X 4명		8,720	8,200	520
○ 기말수당 경정 1,090,000원 X 4회 X 4명		17,440	16,400	1,040
○ 체력단련비 경정 1,090,000원 X 5회 X 4명		21,800	20,500	1,300
○ 명절휴가비 경정 1,300,000원 X 2회 X 4명		10,400	9,840	560
○ 연차유급휴가수당 경정 126,000원 X 24일 X 4명		12,096	10,396	1,700
○ 위생수당 5,760,000원 X 1식		5,760	0	5,760
○ 간식비 3,800,000원 X 1식		3,800	0	3,800
200 경비		2,424,861	1,377,753	1,047,108
	도	12,000	0	12,000
	시	2,412,861	1,377,753	1,035,108
201 일반운영비		54,440	34,440	20,000
201-2 공공운영비		33,240	13,240	20,000
○ 공공요금 및 제세		(26,000)	(6,000)	(20,000)

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

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액	기정액	비교증감
	o 배수지 전용회선 사용료 경정 26,000,000원X1식	26,000	6,000	20,000
	212 복리후생비	24,901	22,593	2,308
	212-1 사회보험부담금	24,101	21,793	2,308
	○ 무기계약근로자 부담금	(24,101)	(21,793)	(2,308)
	o 국민연금사업장 부담금 경정 222,281,000원 X 4.5%	10,003	9,086	917
	o 건강보험 부담금 경정 222,281,000원 X 2.995%	6,658	5,956	702
	o 장기요양보험료 경정 222,281,000원X2.995%X6.55%	437	391	46
	o 고용보험사업장 부담금 경정 222,281,000원X1.95%	4,335	3,937	398
	o 산재보험료 경정 222,281,000원 X 1.2%	2,668	2,423	245
	214 수선유지교체비	2,164,000	1,150,000	1,014,000
	도	12,000	0	12,000
	시	2,152,000	1,150,000	1,002,000
	214-1 급수계량기교체비	519,000	265,000	254,000
	도	12,000	0	12,000
	시	507,000	265,000	242,000
	○ 노후계량기, 적정구경계량기 교체(13~25mm)			
	경정 40,000원 X 4,500전	180,000	100,000	80,000
	○ 노후계량기, 적정구경계량기교체(40~250mm)			
	경정 800,000원 X 100전	80,000	40,000	40,000
	○ 교체용 계량기 구입(13~25mm)			
	경정 30,000원 X 4,500전	135,000	75,000	60,000
	○ 교체용 계량기 (40 ~ 250mm)			
	경정 1,000,000원 X 100전	100,000	50,000	50,000
	○ 동파방지용계량기보온팩구입			
	4,000원 X 6,000개	24,000	0	24,000
	도	12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
	214-5 기타교체비	1,510,000	755,000	755,000
	o 급배수관 파열등 유지보수비			
	경정 1,500,000원 X 900개소	1,350,000	675,000	675,000
	o 노후계량기 시설 개보수			
	경정 1,000,000원 X 160전	160,000	80,000	80,000
	214-6 시설장비유지비	71,000	66,000	5,000
	o 누수탐사 장비	10,000	5,000	5,000
	215 동력비	95,280	84,480	10,800
	o 가압장	75,600	64,800	10,800
	717 급·배수공사비	2,020,000	1,470,000	550,000
	231 신설공사비	2,000,000	1,450,000	550,000
	○ 수탁급수 공사비			
	경정 2,000,000,000원 X 1식	2,000,000	1,450,000	550,000
	751 일반관리비	1,307,608	1,182,711	124,897
	300 경상이전	708,893	583,996	124,897
	304 연금부담금등	703,988	578,503	125,485

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 751 일반관리비
 목 : 304 연금부담금등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
304-1 연금부담금		577,781	458,607	119,174
○ 연금부담금				
경정 3,954,849,000원 X 7%		276,840	267,008	9,832
○ 보전금				
경정 3,954,849,000원 X 4.557%		180,223	132,246	47,977
○ 퇴직수당부담금				
경정 3,954,849,000원 X 3.0524%		120,718	59,353	61,365
304-2 국민건강보험부담금		126,207	119,896	6,311
○ 국민건강보험 부담금				
경정 3,954,849,000원 X 2.995%		118,448	112,525	5,923
○ 장기요양보험료				
경정 3,954,849,000원 X 2.995% X 6.55%		7,759	7,371	388
307 민간이전		4,905	5,493	△588
307-7 연금지급금		4,905	5,493	△588
○ 재해보상부담금				
경정 3,954,849,000원 X 0.124%		4,905	5,493	△588
752 징수및수용가관리비		2,137,790	2,130,272	7,518
100 인력운영비		496,599	489,857	6,742
101 인건비		414,766	408,024	6,742
101-3 무기계약근로자보수		102,704	95,962	6,742
○ 요금채납및 계량기 관리 인부임		(87,104)	(80,362)	(6,742)
○ 기본급	경정 1,633,270원 X 2명 X 12월	39,199	37,731	1,468
○ 정근수당	경정 2,203,270원 X 50% X 2회 X 2명	4,407	4,285	122
○ 기말수당	경정 2,203,270원 X 50% X 4회 X 2명	8,814	8,569	245
○ 체력단련비	경정 2,203,270원 X 50% X 5회 X 2명	11,017	10,711	306
○ 시간외근무수당	경정 23,223원X15시간X12월X2명	8,361	8,016	345
○ 명절휴가비	경정 1,903,270원 X 60% X 2회 X 2명	4,568	5,142	△574
○ 연차유급휴가수당	경정 122,590원 X 25일 X 2명	6,130	5,908	222
○ 위생수당	2,880,000원 X 1식	2,880	0	2,880
○ 간식비	1,728,000원 X 1식	1,728	0	1,728
200 경비		141,091	140,315	776
212 복리후생비		11,536	10,760	776
212-1 사회보험부담금		11,136	10,360	776
○ 무기계약근로자 부담금		(11,136)	(10,360)	(776)
○ 국민연금사업장 부담금	경정 102,704,000원 X 4.5%	4,622	4,319	303
○ 건강보험 부담금	경정 102,704,000원 X 2.995%	3,076	2,831	245
○ 장기요양보험료	경정 102,704,000원X2.995%X6.55%	202	186	16
○ 고용보험사업장부담금	경정 102,704,000원 X 1.95%	2,003	1,872	131
○ 산재보험료	경정 102,704,000원 X 1.2%	1,233	1,152	81