

회계년도 : 2017 년
 예산구분 : 추경1차
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	금 주 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		20,304,680	12,798,262	7,506,418
700 사업비용		7,901,316	7,326,675	574,641
710 영업비용		7,901,316	7,326,675	574,641
712 정수비		3,440,921	3,330,188	110,733
100 인력운영비		590,648	479,915	110,733
101 인건비		571,628	465,815	105,813
01 보수		413,994	308,181	105,813
○ 기본급 70,657				
- 6급 경정 141,563,000원 - 지정 46,198,000원 = 95,365				
- 8급 경정 0원 - 지정 25,468,000원 = △25,468				
- 정근수당 경정 22,441,000원 - 지정 15,268,000원 = 7,173				
- 봉급조정분 경정 0원 - 지정 6,413,000원 = △6,413				
○ 수당 19,316				
- 초과근무수당 14,516				
. 6급 경정 21,927,000원 - 지정 7,051,000원 = 14,876				
. 8급 경정 0원 - 지정 5,718,000원 = △5,718				
. 9급 경정 5,358,000원 - 지정 0원 = 5,358				
- 가족수당 1,440				
. 배우자 경정 1,920,000원 - 지정 480,000원 = 1,440				
- 정근수당가산금 1,560				
. 25년이상 경정 4,680,000원 - 지정 3,120,000원 = 1,560				
- 기술정보수당 1,800				
. 6~7급 경정 1,440,000원 - 지정 720,000원 = 720				
. 기사(가산금) 경정 1,440,000원 - 지정 360,000원 = 1,080				
○ 정액급식비 경정 10,920,000원 - 지정 7,800,000원 = 3,120				
○ 명절휴가비 경정 26,929,000원 - 지정 18,321,000원 = 8,608				
○ 연가보상금 경정 12,866,000원 - 지정 8,754,000원 = 4,112				
106 직무수행경비		19,020	14,100	4,920
02 직급보조비		12,300	8,340	3,960
○ 직급보조비 3,960				
- 6급(연구사) 경정 7,440,000원 - 지정 3,720,000원 = 3,720				

회계년도 : 2017 년
 예산구분 : 추경1차
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	금 주 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
03	특정업무수행경비	9,600	11,520	△1,920
	○ 특정업무수행활동비	△1,920		
	- 공기업중사공무원			
	경정 4,800,000원 - 기정 5,760,000원 =	△960		
	- 수도계량기관리담당공무원			
	경정 1,920,000원 - 기정 2,880,000원 =	△960		
200	운영경비	1,721,943	1,301,943	420,000
214	수선유지교체비	1,612,200	1,192,200	420,000
05	수선유지비	1,445,600	1,025,600	420,000
	○ 급배수관 누수 수리 및 민원처리			
	경정 1,120,000,000원 - 기정 700,000,000원 =	420,000		
717	급·배수공사비	707,500	571,000	136,500
200	운영경비	707,500	571,000	136,500
231	신설공사비	692,500	556,000	136,500
	○ 신규급수 공사비	692,500	556,000	136,500
	경정 450,000,000원 - 기정 360,000,000원 =	90,000		
	○ 수도계량기 구입(신규용)			
	경정 82,500,000원 - 기정 66,000,000원 =	16,500		
	○ 수도계량기 보호통 구입(신규용)			
	경정 150,000,000원 - 기정 120,000,000원 =	30,000		
751	일반관리비	823,472	811,262	12,210
100	인력운영비	408,499	399,289	9,210
101	인건비	384,124	376,189	7,935
01	보수	384,124	376,189	7,935
	○ 기본급	△594		
	- 5급	경정 68,573,000원 - 기정 72,504,000원 =	△3,931	
	- 6급	경정 140,447,000원 - 기정 90,317,000원 =	50,130	
	- 7급	경정 41,795,000원 - 기정 80,631,000원 =	△38,836	
	- 8급	경정 0원 - 기정20,619,000원 =	△20,619	
	- 9급	경정 20,937,000원 - 기정 0원 =	20,937	
	- 정근수당	경정 16,932,000원 - 기정 15,964,000원 =	968	
	- 봉급조정분	경정 0원 - 기정 9,243,000원 =	△9,243	
	○ 수당	6,611		

회계년도 : 2017 년
 예산구분 : 추경1차
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	금 주 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
-	초과근무수당	2,670		
.	6급 경정 21,927,000원 - 기정 14,101,000원 =	7,826		
.	7급 경정 6,602,000원 - 기정 12,737,000원 =	△6,135		
.	8급 경정 0원 - 기정 5,718,000원 =	△5,718		
.	9급 경정 6,697,000원 - 기정 0원 =	6,697		
-	가족수당	2,160		
.	존비속 경정 4,200,000원 - 기정 1,680,000원 =	2,520		
.	가산금 경정 0원 - 기정 360,000원 =	△360		
-	대우공무원수당	1,781		
.	6급 경정 1,781,000원 - 기정 0원 =	1,781		
○	정액급식비 경정 9,750,000원 - 기정 9,360,000원 =	390		
○	명절휴가비 경정 20,318,000원 - 기정 19,157,000원 =	1,161		
○	연가보상비 경정 12,984,000원 - 기정 12,617,000원 =	367		
106	직무수행경비	24,375	23,100	1,275
02	직급보조비	12,135	11,340	795
○	직급보조비	795		
-	6급 경정 5,580,000원 - 기정 3,720,000원 =	1,860		
-	7급 경정 1,680,000원 - 기정 3,360,000원 =	△1,680		
-	8-9급 경정 1,875,000원 - 기정 1,260,000원 =	615		
03	특정업무수행경비	11,040	10,560	480
○	특정업무수행활동비	480		
-	공기업종사공무원			
	경정 6,000,000원 - 기정 5,760,000원 =	240		
-	요금과징종사공무원			
	경정 3,120,000원 - 기정 2,880,000원 =	240		
300	경상이전	240,621	237,621	3,000
304	연금부담금 등	240,621	237,621	3,000
01	연금부담금	201,022	198,516	2,506
○	연금부담금 경정 100,197,000원 - 기정 98,948,000원 =	1,249		
○	퇴직수당부담금			
	경정 48,527,000원 - 기정 47,922,000원 =	605		
○	재해보상부담금 경정 1,689,000원 - 기정 1,668,000원 =	21		

회계년도 : 2017 년
 예산구분 : 추경1차
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 주 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 보전금 경정 50,609,000원 - 기정 49,978,000원 = 631			
02	국민건강보험부담금	39,599	39,105	494
	○ 국민건강보험부담금			
	경정 37,164,000원 - 기정 36,701,000원 = 463			
	○ 노인장기요양보험부담금			
	경정 2,435,000원 - 기정 2,404,000원 = 31			

회계년도 : 2017 년
 예산구분 : 추경1차
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과목	예산액	정예	회경
관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	예산액	추경액
200 자본적지출	12,403,364	5,471,587	6,931,777
230 유형자산취득	12,204,472	5,324,472	6,880,000
234 구축물	11,678,572	4,798,572	6,880,000
401 시설비및부대비	11,678,572	4,798,572	6,880,000
01 시설비	11,670,572	4,790,572	6,880,000
○ 농촌지역 광역상수도 급수(삼랑진 우곡마을외 11개소)			
경정 6,400,000,000원 - 기정 1,400,000,000원 = 5,000,000			
○ 급배수 노후관 개량			
경정 1,930,000,000원 - 기정 200,000,000원 = 1,730,000			
○ 상수도시설설치 실시설계용역			
경정 250,000,000원 - 기정 100,000,000원 = 150,000			
800 예비비	198,892	147,115	51,777
801 예비비	198,892	147,115	51,777
801 예비비	198,892	147,115	51,777
○ 예비비	198,892	147,115	51,777
경정 198,892,000원- 기정 147,115,000원 = 51,777	198,892	147,115	51,777