

# 지출예산서

[ 상수도공기업특별회계 ]

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

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정액	증감
관·항·세항·목			
합계	48,139,228	37,535,583	10,603,645
700 사업비용	13,370,893	11,608,683	1,762,210
710 영업비용	13,370,893	11,608,683	1,762,210
712 정수비	5,235,034	4,569,774	665,260
100 인건비	583,799	569,799	14,000
101 인건비	583,799	569,799	14,000
01 보수 ○ 기본급 경정 (205,936,000원) - 기정 (191,936,000원) = 14,000	289,136	275,136	14,000
200 물건비	4,618,167	3,966,907	651,260
204 직무수행경비	15,720	14,460	1,260
02 직급보조비 ○ 직급보조비 경정 (10,920,000원) - 기정 (9,660,000원) = 1,260	10,920	9,660	1,260
206 재료비	4,086,828	3,436,828	650,000
04 정수구입비 ○ 정수 구입 경정 (3,980,148,000원) - 기정 (3,330,148,000원) = 650,000	3,980,148	3,330,148	650,000
713 배·급수비	4,795,086	4,120,846	674,240
200 물건비	4,150,484	3,476,244	674,240
204 직무수행경비	36,660	34,980	1,680
02 직급보조비 ○ 직급보조비 경정 (19,380,000원) - 기정 (17,700,000원) = 1,680	19,380	17,700	1,680
206 재료비	347,100	254,540	92,560
01 일반재료비 ○ 수도계량기 구입 경정 (58,000원×1,950전) - 기정 (58,000원×1,430전) = 30,160 ○ 수도계량기 보호통 구입 경정 (120,000원×1,950전) - 기정 (120,000원×1,430전) = 62,400	347,100	254,540	92,560
214 수선유지교체비	3,561,000	3,011,000	550,000
05 수선유지비 ○ 급배수관 누수 수리 및 민원처리 경정 (1,950,000,000원) - 기정 (1,400,000,000원) = 550,000	2,601,000	2,051,000	550,000
215 동력비	108,924	78,924	30,000
○ 가압장 전기료(14개소) 경정 (104,100,000원) - 기정 (74,100,000원) = 30,000	108,924	78,924	30,000
751 일반관리비	959,001	957,861	1,140
200 물건비	226,928	225,788	1,140
204 직무수행경비	29,340	28,200	1,140
02 직급보조비	15,900	14,760	1,140

[ 상수도공기업특별회계 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(204)직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	직급보조비 경정 (15,900,000원) - 기정 (14,760,000원) = 1,140			
752	징수및수용가관리비	1,216,890	795,320	421,570
100	인건비	695,953	459,970	235,983
101	인건비	654,831	459,970	194,861
03	공무직(무기계약)근로자보수	654,831	459,970	194,861
○	수도검침 공무직 임금 소급분 14,989,307원×13명 = 194,861			
107	퇴직급여	41,122	0	41,122
01	공무직(무기계약)근로자퇴직급여	41,122	0	41,122
○	수도검침 공무직 근로자(1명) 퇴직급여 소급분 41,122,000원×1명 = 41,122			
300	경상이전	237,208	51,621	185,587
304	연금부담금등	237,208	51,621	185,587
01	연금부담금	124,966	20,700	104,266
○	수도검침 공무직 국민연금 소급분 2,317,015,130원×4.5% = 104,266			
02	국민건강보험부담금등	112,242	30,921	81,321
○	수도검침 공무직 건강보험부담금 등 소급분 81,321			
-	건강보험료 소급분 1,262,698,130원×3.422% = 43,210			
-	노인장기요양보험료 소급분 43,197,110원×11.375% = 4,914			
-	산업재해보험료 소급분 1,262,698,130원×0.944% = 11,920			
-	고용보험료 소급분 1,262,698,130원×1.685% = 21,277			

[ 상수도공기업특별회계 ]

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

(단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
200 자본적지출	34,768,335	25,926,900	8,841,435
230 유형자산취득	29,320,900	20,502,900	8,818,000
234 구축물	29,097,400	20,297,400	8,800,000
401 시설비및부대비	29,097,400	20,297,400	8,800,000
01 시설비	29,076,400	20,276,400	8,800,000
○ 유리섬유복합관 교체			
경정 (5,200,000,000원) - 기정 (4,700,000,000원) =	500,000		
○ 농촌지역 지방상수도 급수	7,300,000		
- 상동 금곡마을 지방상수도 매설			
경정 (0) - 기정 (450,000,000원) =	△450,000		
- 산내 팔풍마을 지방상수도 매설			
경정 (600,000,000원) - 기정 (450,000,000원) =	150,000		
- 산내 동편마을 지방상수도 매설			
경정 (900,000,000원) - 기정 (600,000,000원) =	300,000		
- 산외 박산마을 지방상수도 매설			
경정 (500,000,000원) - 기정 (0원) =	500,000		
- 단장 무릉마을 지방상수도 매설			
경정 (850,000,000원) - 기정 (0원) =	850,000		
- 단장 노곡마을 지방상수도 매설			
경정 (650,000,000원) - 기정 (0원) =	650,000		
- 단장 지시동마을 지방상수도 매설			
경정 (700,000,000원) - 기정 (0원) =	700,000		
- 단장지구 지방상수도 공급전환사업(무릉~지시동)			
경정 (500,000,000원) - 기정 (0원) =	500,000		
- 단장 성지골 소규모 주택지 지방상수도 매설			
경정 (1,000,000,000원) - 기정 (0원) =	1,000,000		
- 무안 영신마을 지방상수도 매설			
경정 (700,000,000원) - 기정 (0원) =	700,000		
- 청도 소태마을 지방상수도 매설			
경정 (800,000,000원) - 기정 (0원) =	800,000		
- 산내 괴목정마을 지방상수도 매설			
경정 (300,000,000원) - 기정 (0원) =	300,000		
- 단장 구미깡빈마을 지방상수도 매설			
경정 (350,000,000원) - 기정 (0원) =	350,000		
- 상동 모정마을 지방상수도 매설			
경정 (500,000,000원) - 기정 (0원) =	500,000		
- 내일 용평2통 지방상수도 공급전환사업			
경정 (450,000,000원) - 기정 (0원) =	450,000		
○ 산내지구 농어촌생활용수 개발	500,000		

[ 상수도공기업특별회계 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
- (도)	경정 (1,275,000,000원) - 기정 (1,275,000,000원) =			
- (시)	경정 (725,000,000원) - 기정 (225,000,000원) = 500,000			
○ 상수도시설설치 실시설계용역	경정 (900,000,000원) - 기정 (400,000,000원) = 500,000			
235	기계장치	192,000	174,000	18,000
401	시설비및부대비	192,000	174,000	18,000
01	시설비	192,000	174,000	18,000
○ 교동정수장 응집약품 펌프 교체	경정 (34,000,000원) - 기정 (16,000,000원) = 18,000			
290	기타자본적지출	49,435	26,000	23,435
291	정부보조금반환	49,435	26,000	23,435
802	반환금기타	49,435	26,000	23,435
02	사·도비보조금반환금	23,435	0	23,435
○ 산외단장지구 농어촌생활용수 개발사업 이자	11,436,000원 = 11,436			
○ 청도무안지구 농어촌생활용수 개발사업 이자	11,999,000원 = 11,999			