

지출예산서(수익적 지출)

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		6,553,478	5,773,486	779,992
700 사업비용		6,553,478	5,773,486	779,992
710 영업비용		6,523,478	5,753,486	769,992
712 정수비		2,336,011	1,964,259	371,752
100 인건비		12,500	53,956	△41,456
101 인건비		12,500	53,956	△41,456
04 기간제근로자등보수		12,500	53,956	△41,456
■ 정수장 여과지 청소인부임				
경정 (9,500,000원) - 기정 (22,426,000원) =				△12,926
■ 정수장 환경정비(제초 등) 인부임				
경정 (3,000,000원) - 기정 (23,616,000원) =				△20,616
■ 보배수 생산 인부임		경정 (0) - 기정 (5,607,000원) =		△5,607
■ 부담금		경정 (0) - 기정 (2,307,000원) =		△2,307
200 물건비		2,323,511	1,910,303	413,208
201 일반운영비		251,165	244,165	7,000
11 지급수수료		139,667	132,667	7,000
■ 소방시설 작동기능 및 종합정밀 점검				
경정 (10,000,000원) - 기정 (3,000,000원) =				7,000
206 재료비		182,850	148,160	34,690
01 일반재료비		95,200	77,240	17,960
■ 자동수질계측기 소모품				
경정 (24,000,000원) - 기정 (19,200,000원) =				4,800
■ 차아염소산나트륨 생산설비 소모품				
경정 (11,400,000원) - 기정 (9,600,000원) =				1,800
■ 여과지 보사 여과사				
경정 (16,800,000원) - 기정 (13,440,000원) =				3,360
■ 보배수 공병, 캡, 비닐포장재 등				
경정 (40,000,000원) - 기정 (32,000,000원) =				8,000
02 약품비		87,650	70,920	16,730
■ 정수장 수질검사 약품				
경정 (5,760,000원) - 기정 (4,608,000원) =				1,152
■ 응집제(PAC)		경정 (11,400,000원) - 기정 (9,120,000원) =		2,280
■ 차아염소산나트륨 생산 소금				
경정 (33,000,000원) - 기정 (26,400,000원) =				6,600
■ 알카리제(소석회)		경정 (1,050,000원) - 기정 (840,000원) =		210
■ 수질계측기 측정 시약				
경정 (32,440,000원) - 기정 (25,952,000원) =				6,488
214 수선유지교체비		1,316,296	1,014,778	301,518
01 급수계량기교체비		928,000	742,400	185,600

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
■ 노후 디지털 계량기 교체				
경정 (378,000,000원) - 기정 (302,400,000원) =	75,600			
■ 스마트 수도미터 원격검침 단말기 구입				
경정 (550,000,000원) - 기정 (440,000,000원) =	110,000			
05 수선유지비		388,296	272,378	115,918
■ 정수장 노후설비 교체				
경정 (80,000,000원) - 기정 (64,000,000원) =	16,000			
■ 송수관로 긴급보수비				
경정 (50,000,000원) - 기정 (40,000,000원) =	10,000			
■ 정수장 시설장비 유지비				
경정 (40,000,000원) - 기정 (32,000,000원) =	8,000			
■ 정수장 수질계측설비 유지관리 위탁용역				
경정 (0원) - 기정 (22,000,000원) =	△22,000			
■ 온정정수장 막여과 세정 용역				
경정 (20,000,000원) - 기정 (16,000,000원) =	4,000			
■ 원격검침시스템 유지관리 용역				
경정 (10,000,000원) - 기정 (8,000,000원) =	2,000			
■ 정수장 자동제어설비 유지관리 위탁용역				
경정 (22,000,000원) - 기정 (17,600,000원) =	4,400			
■ 정수장 환경정비(여과지청소, 제초등)	45,000,000원 =	45,000		
■ 상수도 배수지 청소 용역		48,518		
□ 울진정수장	경정 (45,600,000원) - 기정 (27,360,000원) =	18,240		
□ 근남정수장	경정 (32,000,000원) - 기정 (19,200,000원) =	12,800		
□ 평해정수장	경정 (28,896,000원) - 기정 (17,338,000원) =	11,558		
□ 온정정수장	경정 (14,800,000원) - 기정 (8,880,000원) =	5,920		
215 동력비		550,000	480,000	70,000
■ 상수도시설(정수센터 등) 전기요금		550,000	480,000	70,000
경정 (550,000,000원) - 기정 (480,000,000원) =	70,000			
713 배·급수비		1,956,236	1,620,296	335,940
200 물건비		1,851,236	1,515,296	335,940
201 일반운영비		74,656	67,356	7,300
01 사무관리비		10,456	8,856	1,600
■ 상수도관리 소모품(사무용품)구입				
경정 (7,000,000원) - 기정 (5,400,000원) =	1,600			
21 공공요금및제세		36,000	30,300	5,700
■ 가압장 전화 및 인터넷회선 등 사용료				
경정 (36,000,000원) - 기정 (30,300,000원) =	5,700			
206 재료비		84,500	50,500	34,000
01 일반재료비		84,500	50,500	34,000

관 : (700) 사업비용
세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용
목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	정 회 경 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
■ 지방상수도 기계설비 소모품				
경정 (30,000,000원) - 기정 (16,000,000원) =	14,000			
■ 상수도관 보수 비축자재				
경정 (50,000,000원) - 기정 (30,000,000원) =	20,000			
214 수선유지교체비		1,551,200	1,270,960	280,240
02 상하수도관교체비		1,200,000	960,000	240,000
■ 지방상수도 노후관로 교체				
경정 (500,000,000원) - 기정 (400,000,000원) =	100,000			
■ 지방상수도 누수관로 긴급보수				
경정 (500,000,000원) - 기정 (400,000,000원) =	100,000			
■ 지방상수도 급배수관로 개량				
경정 (200,000,000원) - 기정 (160,000,000원) =	40,000			
05 수선유지비		351,200	310,960	40,240
■ 노후 급수장치 교체				
경정 (120,000,000원) - 기정 (96,000,000원) =	24,000			
■ 노후 보호통 교체				
경정 (81,200,000원) - 기정 (64,960,000원) =	16,240			
215 동력비		120,000	105,600	14,400
■ 가압장 등 상수도시설 전기요금		120,000	105,600	14,400
경정 (120,000,000원) - 기정 (105,600,000원) =	14,400			
717 급·배수공사비		80,000	48,000	32,000
200 물건비		80,000	48,000	32,000
231 신설공사비		80,000	48,000	32,000
■ 신규급수공사 소요자재		80,000	48,000	32,000
경정 (80,000,000원) - 기정 (48,000,000원) =	32,000			
751 일반관리비		1,229,411	1,199,111	30,300
100 인건비		978,462	964,722	13,740
101 인건비		978,462	964,722	13,740
01 보수		884,532	882,136	2,396
■ 초과근무수당	2,396			
□ 시간외근무수당	1,837			
○ 정액분	경정 (16,028,000원) - 기정 (15,783,000원) =	245		
○ 초과분	경정 (56,096,000원) - 기정 (55,239,000원) =	857		
○ 현업부서(정수장)				
경정 (48,083,000원) - 기정 (47,348,000원) =	735			
□ 야간근무수당(정수장)				
경정 (3,710,000원) - 기정 (3,614,000원) =	96			
□ 휴일근무수당(정수장)				
경정 (17,893,000원) - 기정(17,430,000원) =	463			
02 기타직보수		60,813	49,469	11,344

관 : (700) 사업비용
세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
	■ 임기제(1명) □ 기본급(연봉) 경정 (44,869,000원) - 기정 (35,000,000원) = □ 시간외근무수당(정수장) 경정 (10,792,000원) - 기정 (10,512,000원) = □ 장려수당 50,000원×1명×12월 = □ 장려수당가산금 30,000원×1명×12월 = □ 연가보상비 경정 (1,072,000원) - 기정 (837,000원) =	11,344 9,869 280 600 360 235		
200 물건비		250,949	234,389	16,560
201 일반운영비		137,249	122,489	14,760
01 사무관리비		31,149	30,389	760
■재난발생에 따른 비상근무자 급식 8,000원×19명×5회 =		760		
11 지급수수료		30,000	26,000	4,000
■ 요금납부서비스 이용수수료 경정 (16,000,000원) - 기정 (12,000,000원) =		4,000		
21 공공요금및제세		45,100	35,100	10,000
■ 상하수도요금 우편요금 경정 (43,600,000원) - 기정 (33,600,000원) =		10,000		
204 직무수행경비		56,700	54,900	1,800
02 직급보조비		29,820	28,020	1,800
■직급보조비		1,800		
□ 6급 경정 (10,500,000원) - 기정 (9,900,000원) =		600		
□ 7급 경정 (11,880,000원) - 기정 (11,160,000원) =		720		
□ 8급 이하 경정 (7,440,000원) - 기정 (6,960,000원) =		480		
800 예비비		30,000	20,000	10,000
801 예비비		30,000	20,000	10,000
801 예비비		30,000	20,000	10,000
01 일반예비비		30,000	20,000	10,000
■ 예비비 경정 (30,000,000원) - 기정 (20,000,000원) =		10,000		