

지출예산서(수익적 지출)

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
●정책사업 : 대표사업 ●단위사업 : 행정운영관리 ●세부사업 : 대표사업 ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계		6,440,011	6,321,522	118,489
사업예산		1,341,898	1,335,898	6,000
일반공공행정(4)/일반행정		1,321,898	1,315,898	6,000
대표사업		1,321,898	1,315,898	6,000
행정운영관리		204,100	198,100	6,000
대표사업		204,100	198,100	6,000
201 일반운영비		157,100	151,100	6,000
11 지급수수료		42,600	36,600	6,000
▣ 소방시설 점검대행 수수료		500,000원×12월 = 6,000		

[상수도운영팀]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도운영 ●단위사업 : 정수장관리 ●세부사업 : 상수도운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
사업예산	3,204,177	3,091,688	112,489
환경(6)/상하수도·수질	3,204,177	3,091,688	112,489
상수도운영	3,204,177	3,091,688	112,489
정수장관리	1,389,135	1,338,616	50,519
상수도운영	1,361,295	1,310,776	50,519
201 일반운영비	277,487	275,487	2,000
12 교육훈련비	6,800	4,800	2,000
▣ 위탁교육비			
경정 (400,000원×17명×1회) - 기정 (400,000원×12명×1회) =	2,000		
214 수선유지교체비	439,297	390,778	48,519
05 수선유지비	439,297	390,778	48,519
▣상수도 배수지 청소용역	48,519		
□울진정수장			
경정(4,000원×5,700m×2회) - 기정(4,000원×5,700m×2회×0.6) =	18,240		
□근남정수장			
경정(4,000원×4,000m×2회) - 기정(4,000원×4,000m×2회×0.6) =	12,800		
□평해정수장			
경정(4,000원×3,612m×2회) - 기정(4,000원×3,612m×2회×0.6) =	11,559		
□온정정수장			
경정(4,000원×1,850m×2회) - 기정(4,000원×1,850m×2회×0.6) =	5,920		
정수및수용가관리	1,815,042	1,753,072	61,970
인력운영비(정수)	1,063,642	1,001,672	61,970
101 인건비	1,017,442	957,872	59,570
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,017,442	957,872	59,570
▣기본급	27,429		
□15년이상 20년미만			
경정(2,285,690원×3명×12월) - 기정(2,285,690원×2명×12월) =	27,429		
▣ 정액급식비			
경정(140,000원×17명×12월) - 기정(140,000원×16명×12월) =	1,680		
▣ 상여금(기말수당)	7,772		
□15년이상 20년미만			
경정(2,285,690원×3명×3.4) - 기정(2,285,690원×2명×3.4) =	7,772		
▣가족수당	731		
□배우자			
경정(40,000원×14명×0.78×12월) - 기정(40,000원×13명×0.78×12월) =	375		
□부양가족			
경정(20,000원×17명×1.48×12월) - 기정(20,000원×16명×1.48×12월) =	356		
▣명절휴가비			
경정(2,282,500×17명×1.2) - 기정(2,282,500×16명×1.2) =	2,739		

[상수도운영팀]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도운영 ●단위사업 : 징수및수용가관리 ●세부사업 : 인력운영비(정수) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	기정 예산액	증감
			■위험근무수당 경정(40,000원×17명×12월) - 기정(40,000원×16명×12월) =	480		
			■연차수당 경정(494,230,000원×1/30×15일×1/12) - 기정(465,121,000원× 1/30×15일×1/12) =	1,213		
			■초과근무수당	17,526		
			□시간외근무수당 경정(17,386원×17명×52시간×12월) - 기정(17,386원×16명×52시 간×12월) =	10,849		
			□야간 근무수당 경정(5,795원×17명×48시간×12월) - 기정(5,795원×16명×48시간 ×12월) =	3,338		
			□휴일근무수당 경정(139,088원×17명×24일) - 기정(139,088원×16명×24일) =	3,339		
	202	여비		46,200	43,800	2,400
	08	공무직(무기계약)근로자등여비		46,200	43,800	2,400
		■검침업무 및 급수장치 점검 여비 경정 (20,000원×17명×10일×12월) - 기정 (20,000원×16명×10일 ×12월) =	2,400			

지출예산서(자본적 지출)

[상수도운영팀]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업(운영) ●단위사업 : 정수장 시설물 확충 및 관리 ●세부사업 : 시설물 유지관리 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	9,094,000	7,976,000	1,118,000
자본예산	5,146,000	5,046,000	100,000
환경(6)/상하수도·수질	5,146,000	5,046,000	100,000
상수도사업(운영)	5,146,000	5,046,000	100,000
정수장 시설물 확충 및 관리	5,146,000	5,046,000	100,000
시설물 유지관리	301,000	201,000	100,000
401 시설비및부대비	295,000	195,000	100,000
01 시설비	295,000	195,000	100,000
■평해정수장 취수펌프실 지하방수공사			
40,000,000원 = 40,000			
■온정정수장 취정수장 시설물 보수공사			
60,000,000원 = 60,000			

[상수도시설팀]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도사업(시설) ●단위사업 : 상수도시설 확충 및 관리 ●세부사업 : 온정지방상수도 노후관로 교체사업(소태1리) ●목 : (단위 : 천원)
 시설비및부대비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	3,868,000	2,850,000	1,018,000
환경(6)/상하수도·수질	3,868,000	2,850,000	1,018,000
상수도사업(시설)	3,868,000	2,850,000	1,018,000
상수도시설 확충 및 관리	3,720,000	2,720,000	1,000,000
온정지방상수도 노후관로 교체사업(소태1리)	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
■온정지방상수도 노후관로 교체사업(소태1리)			
400,000,000원 = 400,000			
지방상수도 배수관로 설치사업(신흥지구)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
■지방상수도 배수관로 설치사업(신흥지구)			
200,000,000원 = 200,000			
지방상수도 배수관로 설치사업(덕인지구)	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
■지방상수도 배수관로 설치사업(덕인지구)			
400,000,000원 = 400,000			
노후상수도 정비	138,000	130,000	8,000
노후 소방용수시설 수리교체사업	48,000	40,000	8,000
401 시설비및부대비	48,000	40,000	8,000
01 시설비	48,000	40,000	8,000
■ 노후 소방용수시설 수리교체사업	8,000		
□도			
8,000,000원 = 8,000			
공기관등에 대한 대행사업비	10,000	0	10,000
공기관등에 대한 대행사업비	10,000	0	10,000
403 자치단체등자본이전	10,000	0	10,000
02 공기관등에대한위탁사업비	10,000	0	10,000
■노후 옥내 급수설비 개량 지원사업			
10,000,000원 = 10,000			