

지출예산서(수익적 지출)

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
●정책사업 : 대표사업 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인건비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	6,377,587	6,733,211	△355,624
사업예산	1,119,042	1,319,898	△200,856
일반공공행정(4)/일반행정	1,099,042	1,299,898	△200,856
대표사업	1,099,042	1,299,898	△200,856
인력운영비	927,142	1,117,798	△190,656
인건비	927,142	1,117,798	△190,656
101 인건비	867,562	1,044,718	△177,156
01 보수	794,924	945,984	△151,060
■기본급	△131,726		
□6급			
경정 (4,213,900원×4명×12월) - 기정 (4,213,900원×5명×12월) =	△50,566		
□7급			
경정 (3,381,700원×4명×12월) - 기정 (3,381,700원×6명×12월) =	△81,160		
■초과근무수당	△19,334		
□시간외근무수당	△13,356		
○현업부서(정수장)			
경정 (11,130원×100시간×3명×12월) - 기정 (11,130원×100시간×4명×12월) =	△13,356		
□야간근무수당(정수장)			
경정 (4,106원×3명×250일) - 기정 (4,106원×4명×250일) =	△1,026		
□휴일근무수당(정수장)			
경정 (99,040원×3명×50일) - 기정 (99,040원×4명×50일) =	△4,952		
02 기타직보수	39,805	65,901	△26,096
■임기제(1명)	△26,096		
□기본급(연봉)			
경정 (25,457,000원) - 기정 (44,869,000원) =	△19,412		
□가족수당			
경정 (960,000원) - 기정 (1,440,000원) =	△480		
□정액급식비			
경정 (140,000원×1명×8월) - 기정 (140,000원×1명×12월) =	△560		
□시간외근무수당(정수장)			
경정 (9,992원×1명×100시간×8월) - 기정 (9,992원×1명×100시간×12월) =	△3,996		
□야간근무수당(정수장)			
경정 (3,330원×1명×165일) - 기정 (3,330원×1명×250일) =	△283		
□휴일근무수당(정수장)			
경정 (80,320원×1명×33일) - 기정 (80,320원×1명×50일) =	△1,365		
107 퇴직급여	0	13,500	△13,500
02 기간제근로자등퇴직급여	0	13,500	△13,500

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
●정책사업 : 대표사업 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인건비 ●목 : 퇴직급여

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	기정 예산액	증감
			■기간제근로자(상하수도요금) 퇴직급여			
			경정 (0) - 기정 (4,500,000원×1명) =	△4,500		
			■기간제근로자(청사 환경관리 인부) 퇴직급여			
			경정 (0) - 기정 (4,500,000원×2명) =	△9,000		
			행정운영관리	171,900	182,100	△10,200
			대표사업	171,900	182,100	△10,200
		201	일반운영비	147,900	158,100	△10,200
		22	차량-선박비	13,800	24,000	△10,200
			■차량유류대			
			경정 (230,000원×5대×12월) - 기정 (400,000원×5대×12월) =	△10,200		

●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	3,213,489	3,361,377	△147,888
환경(6)/상하수도·수질	3,213,489	3,361,377	△147,888
상수도운영	3,213,489	3,361,377	△147,888
정수장관리	1,492,095	1,546,335	△54,240
상수도운영	1,478,655	1,518,495	△39,840
201 일반운영비	240,847	280,687	△39,840
21 공공요금및제세	40,290	80,130	△39,840
▣ 정수장 전화 및 인터넷 회선 사용료 경정 (2,000,000원×12월×0.8) - 기정 (3,000,000원×12월×0.8) =	△9,600		
▣ 원격검침단말기 통신비 경정 (150원×12,000전×12월×0.8) - 기정 (330원×15,000전×12월×0.8) =	△30,240		
기본경비	13,440	27,840	△14,400
202 여비	13,440	27,840	△14,400
01 국내여비	13,440	27,840	△14,400
▣기본업무추진여비 경정 (20,000원×7명×5일×12월) - 기정 (20,000원×8명×10일×12월) =	△10,800		
▣상수도운영 업무추진 관외여비 경정 (60,000원×7명×12월) - 기정 (90,000원×8명×12월) =	△3,600		
정수및수용가관리	1,721,394	1,815,042	△93,648
인력운영비(정수)	969,994	1,063,642	△93,648
101 인건비	927,394	1,017,442	△90,048
03 공무원(무기계약)근로자보수	927,394	1,017,442	△90,048
□20년이상 25년미만 경정 (2,331,400원×5명×12월) - 기정 (2,426,130원×6명×12월) =	△34,797		
□20년이상 25년미만 경정 (2,331,400원×5명×3.4) - 기정 (2,426,130원×6명×3.4) =	△9,859		
□25년이상 경정 (2,474,650원×2명×12월) - 기정 (2,606,110원×2명×12월) =	△3,155		
□15년이상 20년미만 경정 (2,196,420원×2명×12월) - 기정 (2,285,690원×2명×12월) =	△2,142		
□10년이상 15년미만 경정 (2,069,270원×1명×12월) - 기정 (2,153,360원×1명×12월) =	△1,009		
□5년이상 10년미만 경정 (1,949,480원×3명×12월) - 기정 (2,028,700원×4명×12월) =	△27,196		
□25년이상 경정 (2,474,650원×2명×3.4) - 기정 (2,606,110원×2명×3.4) =	△893		
□15년이상 20년미만 경정 (2,196,420원×2명×3.4) - 기정 (2,285,690원×2명×3.4) =	△607		

[상수도운영팀]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도 수질

●정책사업 : 상수도운영 ●단위사업 : 징수및수용가관리 ●세부사업 : 인력운영비(경수) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	기정 예산액	증감
			□10년이상 15년미만			
			경정 (2,069,270원×1명×3.4) - 기정 (2,153,360원×1명×3.4) =	△285		
			□5년이상 10년미만			
			경정 (1,949,480원×3명×3.4) - 기정 (2,028,700원×4명×3.4) =	△7,705		
			□세째자녀이상			
			경정 (0) - 기정 (100,000원×2명×12월) =	△2,400		
	202	여비		42,600	46,200	△3,600
	08	공무직(무기계약)근로자등여비		42,600	46,200	△3,600
		■교육훈련 관외여비				
			경정 (90,000원×4명×1회×5일) - 기정 (90,000원×12명×1회×5일) =	△3,600		

[상수도시설팀]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도시설 ●단위사업 : 급수시설관리 ●세부사업 : 배급수관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야 부문, 정책 사업, 단위 사업, 세부 사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
사업예산	2,045,056	2,051,936	△6,880
환경(6)/상하수도·수질	2,045,056	2,051,936	△6,880
상수도시설	2,045,056	2,051,936	△6,880
급수시설관리	1,913,056	1,919,936	△6,880
배. 급수관리	1,897,056	1,899,056	△2,000
201 일반운영비	75,356	77,356	△2,000
13 임차료	5,000	7,000	△2,000
■장비 임차료			
경정 (5,000,000원) - 기정 (7,000,000원) =	△2,000		
기본경비(시설)	16,000	20,880	△4,880
202 여비	16,000	20,880	△4,880
01 국내여비	16,000	20,880	△4,880
■ 기본업무추진여비			
경정 (12,000,000원) - 기정 (14,400,000원) =	△2,400		
■ 상수도시설 업무추진 관외여비			
경정 (4,000,000원) - 기정 (6,480,000원) =	△2,480		

지출예산서(자본적 지출)

[상수도운영팀]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
합계	9,744,000	9,236,000	508,000
자본예산	5,455,000	5,263,000	192,000
환경(6)/상하수도·수질	5,455,000	5,263,000	192,000
상수도사업(운영)	5,455,000	5,263,000	192,000
경수장 시설물 확충 및 관리	5,455,000	5,263,000	192,000
시설물 확충	5,037,000	4,845,000	192,000
401 시설비및부대비	5,037,000	4,845,000	192,000
01 시설비	5,037,000	4,845,000	192,000
■울진정수장 배수지 확충사업 192,000			
□국)			
경정 (2,171,000,000원) - 기정 (2,075,000,000원) = 96,000			
□도)			
경정 (651,000,000원) - 기정 (622,000,000원) = 29,000			
□군)			
경정 (1,520,000,000원) - 기정 (1,453,000,000원) = 67,000			

[상수도시설팀]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●경책사업 : 상수도사업(시설) ●단위사업 : 상수도시설 확충 및 관리 ●세부사업 : 울진지방상수도 확장사업(소곡지구) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	4,209,000	3,893,000	316,000
환경(6)/상하수도·수질	4,209,000	3,893,000	316,000
상수도사업(시설)	4,209,000	3,893,000	316,000
상수도시설 확충 및 관리	4,020,000	3,720,000	300,000
울진지방상수도 확장사업(소곡지구)	900,000	600,000	300,000
401 시설비및부대비	900,000	600,000	300,000
01 시설비	900,000	600,000	300,000
■ 울진지방상수도 확장사업(소곡지구)			
경정 (900,000,000원) - 기정 (600,000,000원) = 300,000			
노후상수도 정비	179,000	163,000	16,000
울진지방상수도(후정1지구)노후관 정비(갱생)사업	131,000	115,000	16,000
405 자산취득비	41,000	25,000	16,000
01 자산및물품취득비	41,000	25,000	16,000
■ 상수도 측량장비 구입 16,000,000원 = 16,000			