

사업명 : 인력운영비

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 기 정 예산액 | 금 회 추경액 |
|---|-----------------------|------------|------------|
| 합 계 | 5,560,851 | 5,507,338 | 53,513 |
| 인력운영비 | 1,331,226 | 1,296,713 | 34,513 |
| 700 사업비용 | 1,331,226 | 1,296,713 | 34,513 |
| 710 영업비용 | 1,331,226 | 1,296,713 | 34,513 |
| 751 일반관리비 | 1,291,226 | 1,256,713 | 34,513 |
| 100 인건비 | 1,280,166 | 1,247,853 | 32,313 |
| 101 인건비 | 1,195,463 | 1,163,150 | 32,313 |
| 02 기타직보수 | 463,569 | 431,256 | 32,313 |
| ○ 기본급 | 32,313 | | |
| 봉급 | 29,827 | | |
| · 23년이상~30년미만 | | | |
| $3,300,000\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} - \text{기정} 3,207,100\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} =$ | 161,745 | | |
| · 15년 이상~23년 미만 | | | |
| $2,929,150\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} - \text{기정} 2,929,400\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} =$ | △105,461 | | |
| · 15년 미만 | | | |
| $2,204,800\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} - 2,204,800\text{원} \times 2 \times 12\text{월} =$ | △ 26,457 | | |
| - 정근수당 | | | |
| $338,811,000\text{원} \times 1/12 \times 0.5 \times 2\text{회} - 308,984,000\text{원} \times 1/12 \times 0.5 \times 2\text{회} =$ | 2,486 | | |
| 200 물건비 | 11,060 | 8,860 | 2,200 |
| 201 일반운영비 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| 01 사무관리비 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| ○ 2017년 상수도 고객만족도 조사 수수료 | $2,200,000\text{원} =$ | 2,200 | |

사업명 : 기본경비

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 기 정 예산액 | 금 회 추경액 |
|--|---------|------------|------------|
| 기본경비 | 331,365 | 307,365 | 24,000 |
| 700 사업비용 | 331,365 | 307,365 | 24,000 |
| 710 영업비용 | 331,365 | 307,365 | 24,000 |
| 751 일반관리비 | 331,365 | 307,365 | 24,000 |
| 200 물건비 | 331,365 | 307,365 | 24,000 |
| 214 수선유지교체비 | 54,000 | 30,000 | 24,000 |
| 05 수선유지비 | 54,000 | 30,000 | 24,000 |
| - 상하수도사업소 화장실 등 리모델링 27,000,000원×2개소 - 기정15,000,000원×2개소 = 24,000 | | | |

사업명 : 상하수도요금부과

관 : (700) 사업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 기 정 예산액 | 금 회 추경액 |
|-----------------|--------------------|------------|------------|
| 상하수도요금부과 | 284,080 | 279,080 | 5,000 |
| 700 사업비용 | 284,080 | 279,080 | 5,000 |
| 710 영업비용 | 284,080 | 279,080 | 5,000 |
| 752 징수 및 수용가관리비 | 284,080 | 279,080 | 5,000 |
| 100 인건비 | 244,428 | 239,428 | 5,000 |
| 101 인건비 | 244,428 | 239,428 | 5,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 244,428 | 239,428 | 5,000 |
| ○ 검침원 | 5,000 | | |
| - 급여 | 5,000 | | |
| · 4대보험료 부족분 | 5,000,000원 = 5,000 | | |

사업명 : 정수시설 유지관리

관 : (700) 사업비용

세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 기 정 예산액 | 금 회 추경액 |
|----------------------------------|-----------|------------|------------|
| 정수시설 유지관리 | 1,135,849 | 1,145,849 | △10,000 |
| 700 사업비용 | 1,135,849 | 1,145,849 | △10,000 |
| 710 영업비용 | 1,135,849 | 1,145,849 | △10,000 |
| 712 정수비 | 1,135,849 | 1,145,849 | △10,000 |
| 200 물건비 | 934,176 | 944,176 | △10,000 |
| 207 연구개발비 | 160,000 | 170,000 | △10,000 |
| 01 연구용역비 | 160,000 | 170,000 | △10,000 |
| ○정수시설 기술진단 (정수장 5개소) | | | |
| 160,000,000원 - 기정 170,000,000원 = | | | △10,000 |

사업명 : 상수도시설확충사업

관 : (200) 자본적지출

세항 : (234) 건축물

항 : (230) 유형자산취득

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | 예산액 | 기 정 예산액 | 금 회 추경액 |
|-------------------------|--|------------------------|------------|------------|
| 합 계 | | 12,571,398 | 11,971,398 | 600,000 |
| 상수도시설확충사업 | | 8,833,570 | 8,233,570 | 600,000 |
| 200 자본적지출 | | 8,833,570 | 8,233,570 | 600,000 |
| 230 유형자산취득 | | 2,964,570 | 2,364,570 | 600,000 |
| 234 건축물 | | 2,964,570 | 2,364,570 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 2,964,570 | 2,364,570 | 600,000 |
| 01 시설비 | | 2,957,953 | 2,357,953 | 600,000 |
| ○염산면 양수장 및 관로 설치(특별교부세) | | 600,000,000원 = 600,000 | | |