

부서: 수도사업소
 정책: 상수도식수관리
 단위: 수돗물 생산공급(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○통신 낙뢰보호용 컴버터 구입 경정 9,800,000원 * 1식	9,800	0	9,800
	○[시설장비유지비]	275,300	285,100	△9,800
	○가압펌프장 펌프 및 전동기 수리비 경정 2,200,000원 * 1개소	2,200	12,000	△9,800
시설물 확충(상수도공기업)		7,280,064	7,357,623	△77,559
	국	3,773,000	599,000	3,174,000
	광	3,174,000	3,174,000	0
	도	81,426	39,680	41,746
	군	251,638	3,544,943	△3,293,305
수돗물 생산 시설 확충		844,500	944,500	△100,000
401 시설비및부대비		537,500	607,500	△70,000
01 시설비		537,500	607,500	△70,000
	○정수장 기계설비 보수공사 경정 55,000,000원 * 1식	55,000	95,000	△40,000
	○가압장 인버터 설치 및 교체공사 경정 0원	0	30,000	△30,000
405 자산취득비		307,000	337,000	△30,000
01 자산및물품취득비		307,000	337,000	△30,000
	○신북상수원 상류 경작지 매입 경정 10,000,000원 * 1식	10,000	40,000	△30,000
농어촌 지방상수도 개발사업		3,982,285	3,982,285	0
	국	3,174,000	0	3,174,000
	광	3,174,000	3,174,000	0
	도	81,426	39,680	41,746
	군	△2,447,141	768,605	△3,215,746
401 시설비및부대비		3,982,285	3,982,285	0
	국	3,174,000	0	3,174,000
	광	3,174,000	3,174,000	0
	도	81,426	39,680	41,746
	군	△2,447,141	768,605	△3,215,746
01 시설비		3,968,000	3,968,000	0
	○농어촌 지방상수도 개발사업(국3,174,000천원 /도40,713천원/군753,287천원) 경정 0원	0	3,968,000	△3,968,000
	광	3,174,000	3,174,000	0
	도	40,713	39,680	1,033
	군	△3,214,713	754,320	△3,969,033
	○농어촌 지방상수도 개발사업(국3,174,000천원 /도40,713천원/군753,287천원) 경정 3,968,000,000원 * 1식	3,968,000	0	3,968,000
	국	3,174,000	0	3,174,000
	도	40,713	0	40,713
	군	753,287	0	753,287
배수구역 확장사업		994,195	971,754	22,441
401 시설비및부대비		994,195	971,754	22,441
01 시설비		986,131	963,690	22,441

부서: 수도사업소
 정책: 상수도식수관리
 단위: 시설물 확충(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○F1경주장내 급수시설공사 경정 22,441,000원 * 1식	22,441	0	22,441
상수도운영(상수도공기업)		96,763	91,070	5,693
상수도 요금부과징수		96,063	90,370	5,693
201 일반운영비		96,063	90,370	5,693
01 사무관리비		52,563	46,870	5,693
○상수도 단수용 앵글밸브 캡 경정 5,693,000원 * 1식		5,693	0	5,693
예비비(상수도공기업)		94,315	84,730	9,585
예비비		94,315	84,730	9,585
801 예비비		94,315	84,730	9,585
01 예비비		94,315	84,730	9,585
○예비비 경정 44,315,000원 * 1식		44,315	34,730	9,585
행정운영경비(수도사업소)		1,863,794	2,000,830	△137,036
인력운영비(상수도)(상수도공기업)		1,366,460	1,489,256	△122,796
인력운영비		1,366,460	1,489,256	△122,796
101 인건비		1,366,460	1,489,256	△122,796
01 보수		948,932	1,022,226	△73,294
○[기본급]		533,333	581,705	△48,372
○7급(13호봉) 경정 1,766,900원 * 5인 * 12월		106,014	114,426	△8,412
○8급(7호봉) 1,273,500원 * 2인 * 12월		30,564	22,658	7,906
○9급(8호봉) 경정 0원		0	14,297	△14,297
○기능7급(15호봉) 경정 1,862,700원 * 4인 * 12월		89,410	100,791	△11,381
○기능8급(11호봉) 경정 1,488,800원 * 5인 * 12월		89,328	117,173	△27,845
○기능9급(8호봉) 경정 1,191,400원 * 2인 * 12월		28,594	18,524	10,070
○기능10급(10호봉) 경정 1,167,000원 * 2인 * 12월		28,008	31,928	△3,920
○처우개선비 경정 541,750,000원 * 1.6%		8,668	9,161	△493
○가족수당		20,400	28,200	△7,800
○배우자 경정 40,000원 * 20인 * 12월		9,600	12,000	△2,400
○부양가족		10,800	16,200	△5,400
○부양가족 경정 20,000원 * 40인 * 12월		9,600	12,000	△2,400
○부양가족(3인) 경정 50,000원 * 2인 * 12월		1,200	4,200	△3,000
○자녀학비보조수당		7,741	14,175	△6,434
○중학교(1급지) 경정 51,990원 * 3인 * 4월		624	1,248	△624
○중학교(2급지) 경정 51,770원 * 3인 * 4월		622	1,450	△828

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 인력운영비(상수도)(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○고등학교(1급지) 경정 433,880원 * 2인 * 4월	3,472	6,943	△3,471
○고등학교(2급지) 경정 377,790원 * 2인 * 4월	3,023	4,534	△1,511
○장기근속수당	22,080	24,000	△1,920
○20년이상 경정 100,000원 * 9인 * 12월	10,800	12,000	△1,200
○10년이상 경정 60,000원 * 6인 * 12월	4,320	5,040	△720
○대우공무원수당	4,939	13,687	△8,748
○5급대우 경정 0원	0	2,831	△2,831
○기능6급대우 경정 0원	0	3,629	△3,629
○기능7급대우 경정 1,488,800원 * 1인 * 4.8% * 12월	858	2,886	△2,028
○기능8급대우 경정 1,191,400원 * 1인 * 4.8% * 12월	687	867	△180
○처우개선비 경정 6,103,910원 * 1.6%	98	178	△80
○특수업무수당	36,660	37,440	△780
○안전관리수당(전기-정) 경정 30,000원 * 1인 * 12월	360	720	△360
○안전관리수당(전기-부) 경정 15,000원 * 1인 * 12월	180	360	△180
○안전관리수당(고압가스) 경정 10,000원 * 1인 * 12월	120	360	△240
○시간외근무수당	26,209	26,304	△95
○8급 경정 6,682원 * 12시간 * 2인 * 12월	1,925	963	962
○9급 경정 0원	0	863	△863
○기능8급 경정 6,682원 * 12시간 * 5인 * 12월	4,812	5,774	△962
○기능9급 경정 5,993원 * 12시간 * 2인 * 12월	1,726	863	863
○처우개선비 경정 19,897,488원 * 1.6%	319	414	△95
○정액급식비 경정 37,440,000원 * 1인	37,440	39,000	△1,560
○6,7급(기능6,7급) 경정 18,810,000원 * 1인	18,810	20,280	△1,470
○명절휴가비 경정 534,885,000원/12월 * 60% * 2회	53,489	58,170	△4,681
○가계지원비	90,714	97,148	△6,434
○7급(16호봉) 경정 1,766,900원 * 5인 * 16.7% * 12월	17,705	19,110	△1,405
○8급(7호봉) 경정 1,273,500원 * 2인 * 16.7% * 12월	5,105	3,784	1,321
○9급(8호봉) 경정 0원	0	2,388	△2,388
○기능7급(15호봉) 경정 1,766,900원 * 4인 * 16.7% * 12월	14,164	16,832	△2,668
○기능8급(11호봉) 경정 1,488,800원 * 5인 * 16.7% * 12월	14,918	19,568	△4,650
○기능9급(8호봉) 경정 1,191,400원 * 2인 * 16.7% * 12월	4,776	3,094	1,682

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 인력운영비(상수도)(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○상여금 경정 16,999,000원 * 4회 / 12월	5,667	8,999	△3,332
	○년차수당 경정 34,610원 * 3인 * 8일	831	1,869	△1,038
	○의료보험부담금 경정 17,030,180원 * 6.9%	1,176	3,179	△2,003
기본경비(상수도)(상수도공기업)		497,334	511,574	△14,240
기본경비		497,334	511,574	△14,240
204 직무수행경비		68,519	71,100	△2,581
02 직급보조비		37,940	39,180	△1,240
	○9급 경정 20,000원 * 1인	20	1,260	△1,240
03 특정업무수행활동비		29,379	30,720	△1,341
	○공기업종사자 특정업무수행활동비 경정 22,659,000원 * 1인	22,659	24,000	△1,341
304 연금부담금등		195,165	206,824	△11,659
01 연금부담금		158,877	153,795	5,082
	○연금부담금등	158,877	153,795	5,082
	○연금부담금 경정 793,611,950원 * 8.5%	67,458	65,326	2,132
	○보전금 경정 793,611,950원 * 6.785%	53,847	52,145	1,702
	○퇴직수당부담금 경정 793,611,950원 * 4.5053%	35,755	34,625	1,130
	○재해보상부담금 경정 821,911,950원 * 0.221%	1,817	1,699	118
02 국민건강보험금		36,288	53,029	△16,741
	○의료보험료 경정 525,908,950원 * 6.9%	36,288	53,029	△16,741