

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (213) 교육훈련비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 예 산 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
		213				
		교육훈련비	1,000	0	1,000	
			1,000	0	1,000	○위탁교육비 <경정>100,000 × 5명 × 2회-<기정>0원 = 1,000
		214				
		수선유지교체비	2,599,635	1,940,635	659,000	
			438,000	324,000	114,000	02 상하수도관 교체비 ○ 장거리 노후 배,급수관 교체 및 누수방지(유수율 제고) <경정>19,000,000원 × 18개소-<기정>19,000,000원 × 12개소 114,000
			1,857,750	1,312,750	545,000	05 기타교체비 ○ 수도계량기 이설 <경정>800,000원 × 700전-<기정>800,000원 × 350전 = 280,000 ○ 노후계량기 및 밸브관련 급수관 누수응급복구(포장복구 포함) <경정>800,000원 × 300개소-<기정>800,000원 × 200개소 = 80,000 ○ 누수방지 지점 응급복구(유수율 제고사업) 130,000 - 80mm이하 급수관 누수방지(포장복구 포함) <경정>350,000원 × 700개소-<기정>350,000원 × 500개소 = 70,000 - 급수 다발관 누수및 개조(포장복구 포함) <경정>300,000원 × 700개소-<기정>300,000원 × 500개소 = 60,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 액	금 추 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 시내일원 제수변실 보수 및 보호통 입상 <경정>500,000원 × 100개소 - <기정>500,000 × 60개소 = 20,000 ○ 시내일원 제수변 및 공기변 교체 수선 <경정>3,000,000원 × 15개소 - <기정>3,000,000 × 10개소 = 15,000 ○ 노후 소화전 및 소방용수시설 교체 수선 <경정>2,000,000원 × 30개소 - <기정>2,000,000 × 20개소 = 20,000
		717				
		급·배수공사비	936,400	535,700	400,700	
		200				
		운영경비	936,400	535,700	400,700	
		231				
		신설공사비	801,400	400,700	400,700	
			801,400	400,700	400,700	○ 신설 수도전공사(목적세입사업) 270,900 - 13mm <경정>530,000원 × 200전 - <기정>530,000원 × 100전 = 53,000 - 20mm <경정>580,000원 × 100전 - <기정>580,000원 × 50전 = 29,000 - 25mm <경정>610,000원 × 200전 - <기정>610,000원 × 100전 = 61,000 - 32mm <경정>630,000원 × 40전 - <기정>630,000원 × 20전 = 12,600 - 40mm <경정>1,020,000원 × 20전 - <기정>1,020,000원 × 10전 = 10,200

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급·배수공사비

목 : (231) 신설공사비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	기 정 액	금 주 회 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 50mm<경정>1,100,000원 × 20전-<기정>1,100,000원 × 10전 = 11,000
							- 80mm <경정>3,200,000원 × 16전-<기정>3,200,000원 × 8전 = 25,600
							- 100mm<경정>4,200,000원 × 14전-<기정>4,200,000원 × 7전 = 29,400
							- 150mm<경정>5,300,000원 × 10전-<기정>5,300,000원 × 5전 = 26,500
							- 200mm <경정>6,300,000원 × 4전-<기정>6,300,000원 × 2전 = 12,600
							○ 신설 수도전공사 자재구입 (목적세입사업) 129,800
							- 13mm <경정>210,000원 × 200전-<기정>210,000원 × 100전 = 21,000
							- 20mm <경정>260,000원 × 100전-<기정>260,000원 × 50전 = 13,000
							- 25mm <경정>285,000원 × 200전-<기정>285,000원 × 100전 = 28,500
							- 32mm <경정>320,000원 × 40전-<기정>320,000원 × 20전 = 6,400
							- 40mm <경정>620,000원 × 20전-<기정>620,000원 × 10전 = 6,200
							- 50mm <경정>680,000원 × 20전-<기정>680,000원 × 10전 = 6,800

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급·배수공사비

목 : (231) 신설공사비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	기정 예산액	금 추경 회액	산 출 기 초
관	항	세항					
							- 80mm <경정>1,100,000원 × 16전 - <기정>1,100,000원 × 8전 = 8,800 - 100mm <경정>2,100,000원 × 14전 - <기정>2,100,000원 × 7전 = 14,700 - 150mm <경정>3,200,000원 × 10전 - <기정>3,200,000원 × 5전 = 16,000 - 200mm <경정>4,200,000원 × 4전 - <기정>4,200,000원 × 2전 = 8,400
		751	일반관리비	6,331,656	6,282,821	48,835	
			100 인력운영비	3,546,161	3,478,921	67,240	
			101 인건비	3,343,001	3,279,301	63,700	
			185,553	121,853	63,700	02 기타직보수	○ 본봉 <경정>2,884,500원 × 3명 × 12월 - <기정>2,769,300원 × 2명 × 12월 = 37,378 ○ 정근수당 <경정>103,842,000원 × 0.5 × 1/6 - <기정>66,464,000원 × 0.5 × 1/6 = 3,115 ○ 청원경찰 시간외 근무수당(24시간교대근무) <경정>8,591원 × 3명 × 40시간 × 12월 - <기정>8,221원 × 2명 × 40시간 × 12월 = 4,479

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 예 산 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 청원경찰 야간 근무수당(24시간교대근무) $\text{<경정>}2,864\text{원} \times 1\text{명} \times 8\text{시간} \times 365\text{일} - \text{<기정>}2,740\text{원} \times 1\text{명} \times 8\text{시간} \times 365\text{일} =$ 362
						○ 청원경찰 휴일근무수당(달산수원지) $\text{<경정>}69,056\text{원} \times 3\text{명} \times 130\text{일} - \text{<기정>}66,082\text{원} \times 2\text{명} \times 130\text{일}$ 9,750
						○ 가족수당 <경정>3,000,000원-<기정>2,280,000 = 720
						○ 정근수당가산금 <경정>4,440,000원-<기정>2,880,000 = 1,560
						○ 정액급식비 $\text{<경정>}130,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} - \text{<기정>}130,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월}$ 1,560
						○ 명절휴가비 $\text{<경정>}103,842,000\text{원} \times 0.6 \times 1/6 - \text{<기정>}66,464,000\text{원} \times 0.6 \times 1/6 =$ 3,738
						○ 연가보상비 $\text{<경정>}103,842,000\text{원} \times 1/12 \times 1/30 \times 10\text{일} - \text{<기정>}66,464,000\text{원} \times 1/12 \times 1/30 \times 10\text{일} =$ 1,038
		106	173,160	169,620	3,540	
		직무수행경비				
			93,480	92,220	1,260	02 직급보조비
						○ 청경 $\text{<경정>}105,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} - \text{<기정>}105,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월}$ 1,260

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과목		정액	회계	출기초
			예산액	예산액			
			202				
			여비	37,251	36,978	273	
				1,368	1,095	273	05 전문교육기관여비
							○ 공기업 경영전문교육 <경정>273,600원 × 5명 - <기정>273,600원 × 4명 = 273
			213				
			교육훈련비	1,250	1,000	250	
				1,250	1,000	250	○ 공기업 경영전문교육 위탁금 <경정>250,000원 × 5명 - <기정>250,000원 × 4명 = 250
			300				
			경상이전	768,129	807,357	△39,228	
			301				
			일반보상금	8,751	1,551	7,200	
				8,751	1,551	7,200	12 기타보상금
							○ 영산호계통 상수도송수관로 편입토지 사용료 지급 <경정>3,000,000원 - <기정>0원 = 3,000
							○ 외달도 소규모 수도시설개량사업구간내 편입토지 손실보상 <경정>4,200,000원 - <기정>0원 = 4,200

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (303) 포상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	정예 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항				
		303				
		포상금	126,100	180,193	△54,093	
			126,100	180,193	△54,093	02 성과상여금 ○ 성과상여금 <경정>126,100,000원-<기정>180,193,000원 = △54,093
		304				
		연금부담금 등	633,278	625,613	7,665	
			529,830	523,401	6,429	01 연금부담금 ○ 연금부담금 등(일반직, 청경) 4,672 - 연금부담금 <경정>3,193,680,000원 × 7%-<기정>3,155,495,000원 × 7% = 2,673 - 연금보전금 <경정>3,193,680,000원 × 4.868%-<기정>3,155,495,000원 × 4.868% = 1,859 - 퇴직수당부담금 <경정>3,193,680,000원 × 4.6029%-<기정>3,155,495,000원 × 4.6029% = 1,757 - 공무원재해보상금 <경정>3,193,680,000원 × 0.119%-<기정>3,155,495,000원 × 0.116% = 140

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금 등

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 예 산 액	금 주 회 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
			103,448	102,212	1,236	02 국민건강보험부담금 ○ 국민건강보험부담금(일반직, 청경) <경정>3,193,680,000원 × 3.04% - <기정>3,155,495,000원 × 3.04% = 1,160 ○ 노인장기요양보험료(일반직, 청경) <경정>97,088,000원 × 6.55% - <기정>95,928,000원 × 6.55% = 76
		752 징수 및 수용가관리비	487,036	480,436	6,600	
		200 운영경비	208,036	201,436	6,600	
		207 연구개발비	6,600	0	6,600	
			6,600	0	6,600	02 전산개발비 ○ 상하수도요금 간단e납부 연계프로그램 구축 <경정>6,600,000원 × 1식 - <기정>0원 = 6,600

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 액	금 추 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
	200	자본적지출	10,876,086	5,931,799	4,944,287	
	230	유형자산취득	6,372,010	5,639,010	733,000	
	234	건축물	4,526,010	3,793,010	733,000	
	401	시설비및부대비	4,526,010	3,793,010	733,000	
			4,526,010	3,793,010	733,000	01 시설비
						○ 노후배수관 교체공사 275,000
						- 순천당약국 주변 노후배수관 교체공사(D=200mm, L=240m)
						<경정>500,000원 × 240m-<기정>0원 = 120,000
						- 용당2동 한일부동산~신목포부분정비공업사(D=100mm, L=310m)
						<경정>500,000원 × 310m-<기정>0원 = 155,000
						○ 용궁배수지 전동밸브 교체 설치 40,000
						- 전동 구동장치 설치
						<경정>10,000,000원 × 4개소-<기정>0원 = 40,000
						○ 울도2구 관정개발사업(D=50mm, L=1.6km)
						<경정>170,000,000원 × 1식-<기정>0원 = 170,000
						○ 배수관 누수진단 및 관상태 내시경 조사용역
						<경정>22,000,000원 × 1식-<기정>0원 = 22,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 액	금 주 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 급,배수관 통합정비공사(유수율제고) 216,000 - 용당2동 용호초등학교 뒤편(D=100mm, L=120m) <경정>450,000원 × 120m-<기정>0원 = 54,000 - 만호동 성전드림상가 뒤편(D=100mm, L=230m) <경정>450,000원 × 230m-<기정>0원 = 103,500 - 유달동 유달분재원 주변(D=80mm, L=130m) <경정>450,000원 × 130m-<기정>0원 = 58,500 ○ 소규모 마을상수도 정비공사(원도심권) 10,000 - 청산아파트 주변 급수관 정비사업(D=100mm, L=46m) <경정>도비 10,000,000원 × 1식-<기정>0원 = 10,000
	290	기타자본적지출	231,862	0	231,862	
		291				
		정부보조금 반환	231,862	0	231,862	
		751				
		반환금	231,862	0	231,862	
			231,862	0	231,862	01 국고보조금반환금 ○ 외달도 소규모 수도시설 개량사업 반환금 국비<경정>224,024,670 × 1식-<기정>0원 = 224,025

관 : (200) 자본적지출

항 : (290) 기타자본적지출

세항 : (291) 정부보조금 반환

목 : (751) 반환금

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 예 산 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 저소득층 옥내급수관 개량지원사업 반환금 국비<경정>7,836,680×1식-<기정>0원 = 7,837
	800	예비비	4,272,214	292,789	3,979,425	
		801 예비비	4,272,214	292,789	3,979,425	
			4,272,214	292,789	3,979,425	
		801 예비비	4,272,214	292,789	3,979,425	○ 예비비 관리 <경정>4,272,214,000원-<기정>292,789,000원 = 3,979,425
			4,272,214	292,789	3,979,425	