

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	정예 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항				
합계			15,602,518	12,305,853	3,296,665	
700 상수도사업비용			4,019,917	3,765,075	254,842	
710 영업비용			3,618,932	3,534,913	84,019	
712 정수비			2,171,614	2,129,474	42,140	
100 인력운영비			914,773	872,633	42,140	
101 인건비			885,073	842,933	42,140	
			508,553	491,601	16,952	01 보수
						○봉급 57,829
						-봉급(7급 23호) (경정 2,732,000원 × 5명 × 12월) - (기정 2,164,500 × 5명 × 12월) = 34,050
						-봉급(8급 20호) (경정 2,351,000원 × 4명 × 12월) - (기정 1,855,600 × 4명 × 12월) = 23,779
						○정근수당 (경정 276,768,000원 × 1/12) - (기정 218,939,000원 × 1/12) = 4,819
						○시간외근무수당 5,316

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
						-시간외근무수당(7급) (경정 8,078원 × 1명 × 40시간 × 12월) - (기정 7,457원 × 1명 × 40시간 × 12월) = 298
						-시간외근무수당(8급) (경정 7,252원 × 2명 × 40시간 × 12월) - (기정 6,682원 × 2명 × 40시간 × 12월) = 547
						-현업대상자 (경정 8,078원 × 6명 × 100시간 × 12월) - (기정 7,457원 × 6명 × 100시간 × 12월) = 4,471
						○야간근무수당 1,176
						-야간근무수당(7급) (경정 21,544원 × 4명 × 365일/3) - (기정 19,888원 × 4명 × 365일/3) = 806
						-야간근무수당(8급) (경정 19,336원 × 2명 × 365일/3) - (기정 17,816원 × 2명 × 365일/3) = 370
						○자녀학비보조수당 425
						-중학교 (경정 0원) - (기정 51,170원 × 6명 × 4회) = △1,229
						-고등학교 (경정 446,700원 × 6명 × 4회) - (기정 377,790원 × 6명 × 4회) = 1,654

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	기 정 액	금 주 영 회 액	산 출 기 초
	항	세항				
						-중학교 (경정 0원) - (기정 51,170원 × 3명 × 4분기) = △615
						-고등학교 (경정 446,700원 × 3명 × 4분기) - (기정 377,790원 × 3명 × 4분기) = 827
			227,286	216,509	10,777	03 무기계약근로자보수
						◎상수검침(무기계약) 10,777
						○상수도검침원 기본급 (경정 905,000원 × 7명 × 12월) - (기정 817,500원 × 7명 × 12월) = 7,350
						○상수도검침원 상여금 (경정 1,275,000원 × 7명 × 400%) - (기정 1,187,500원 × 7명 × 400%) = 2,450
						○명절휴가비 (경정 1,275,000원 × 7명 × 120%) - (기정 1,187,500원 × 7명 × 120%) = 735
						○시간외근무수당 (경정 9,150원 × 7명 × 40시간 × 12월) - (기정 8,520원 × 7명 × 40시간 × 12월) = 2,116
						○연차유급휴가수당 (경정 48,800원 × 7명 × 20일) - (기정 45,450원 × 7명 × 20일) = 469

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
						○자녀학비보조수당 141
						-중학교 (경정 0원) - (기정 51,170원 × 2명 × 4분기) = △410
						-고등학교 (경정 446,700원 × 2명 × 4분기) - (기정 377,790원 × 2명 × 4분기) = 551
						○고용보험료 (경정 204,598,000원 × 1.75/100) - (기정 191,477,000원 × 1.3/100) = 1,091
						○국민연금 (경정 204,598,000원 × 4.5/100) - (기정 191,477,000원 × 4.5/100) = 590
						○산재보험료 (경정 204,598,000원 × 1.08/100) - (기정 191,477,000원 × 3.7/100) = △4,875
						○국민건강보험료 (경정 204,598,000원 × 2.82/100) - (기정 191,477,000원 × 2.665/100) = 667
						○노인장기요양보험료 (경정 204,598,000원 × 2.82/100 × 6.55/100) - (기정 191,477,000원 × 2.665/100 × 6.55/100) = 43

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	기 정 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
	항	세 항 목				
		714				
		일반관리비	837,318	795,439	41,879	
		100				
		인력운영비	686,952	650,073	36,879	
		101				
		인건비	640,212	603,333	36,879	
			640,212	603,333	36,879	01 보수
						○봉급 85,134
						-5급(30호) (경정 3,698,200원 × 1명 × 12월) - (기정 2,961,300원 × 1명 × 12월) = 8,843
						-6급(21호) (경정 2,928,100원 × 3명 × 12월) - (기정 2,328,000원 × 3명 × 12월) = 21,604
						-7급(16호) (경정 2,423,200원 × 3명 × 12월) - (기정 1,907,100원 × 3명 × 12월) = 18,580
						-8급(16호) (경정 2,177,200원 × 5명 × 12월) - (기정 1,710,700원 × 5명 × 12월) = 27,990
						-9급(5호) (경정 1,367,100원 × 2명 × 12월) - (기정 1,028,900원 × 2명 × 12월) = 8,117

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정액	금회액	산출기초
관	항	세항				
						○정근수당 (경정 400,470,000원 × 1/12) - (기정 315,336,000원 × 1/12) = 7,095
						○시간외근무수당 4,040
						-시간외근무수당(5급) (경정 10,486원 × 40시간 × 1명 × 12월) - (기정 9,796원 × 40시간 × 1명 × 12월) = 331
						-시간외근무수당(6급) (경정 8,943원 × 40시간 × 3명 × 12월) - (기정 8,312원 × 40시간 × 3명 × 12월) = 908
						-시간외근무수당(7급) (경정 8,078원 × 40시간 × 3명 × 12월) - (기정 7,457원 × 40시간 × 3명 × 12월) = 894
						-시간외근무수당(8급) (경정 7,252원 × 40시간 × 5명 × 12월) - (기정 6,682원 × 40시간 × 5명 × 12월) = 1,368
						-시간외근무수당(9급) (경정 6,555원 × 40시간 × 2명 × 12월) - (기정 5,993원 × 40시간 × 2명 × 12월) = 539
						○자녀학비보조수당 993
						-중학교 (경정 0원) - (기정 51,170원 × 14명 × 4회) = △2,866

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 액	금 주 경 영 액	산 출 기 초
관	항	세항				
						-고등학교 (경정 446,700원 × 14명 × 4회) - (기정 377,790원 × 14명 × 4회) = 3,859
						○대우공무원수당 985
						-5급(23호봉) (경정 3,480,000원 × 4.1/100명 × 1명 × 12월) - (기정 2,427,400원 × 4.8/100명 × 1명 × 12월) = 314
						-6급(16호봉) (경정 2,680,400원 × 4.1/100명 × 2명 × 12월) - (기정 1,707,100원 × 4.8/100명 × 2명 × 12월) = 671
						○교통보조비 △21,240
						-5급 (경정 0원) - (기정 140,000원 × 1명 × 12월) = △1,680
						-6급~7급 (경정 0원) - (기정 130,000원 × 7명 × 12월) = △10,920
						-8급~9급 (경정 0원) - (기정 120,000원 × 6명 × 12월) = △8,640
						○명절휴가비 (경정 400,470,000원 × 1/12 × 120%) - (기정 315,336,000원 × 1/12 × 120%) = 8,513
						○가계지원비 (경정 0원) - (기정 315,336,000원 × 1/12 × 16.7% × 12월) △52,662

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	정액	회계	출처
관	항	세항				
						○연가보상비 (경정 400,470,000원 × 1/12 × 1/30 × 17일) - (기정 315,336,000원 × 1/12 × 1/30 × 17일) = 4,021
		200 운영경비	150,366	145,366	5,000	
		201 일반운영비	100,226	95,226	5,000	
			20,544	15,544	5,000	02 공공운영비 ○청사 환경정비 5,000,000원 × 1식 = 5,000
	800	예비비	392,511	221,688	170,823	
		810 예비비	392,511	221,688	170,823	
		811 예비비	392,511	221,688	170,823	
			392,511	221,688	170,823	○예비비 (경정 392,511,000원) - (기정 221,688,000원) = 170,823

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과		예 산 액	기 정 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관 항	세 항				
100		11,582,601	8,540,778	3,041,823	
자본적지출					
120		10,933,670	8,057,670	2,876,000	
가동설비자산					
124		10,874,000	7,998,000	2,876,000	
건축물					
401		10,874,000	7,998,000	2,876,000	
시설비등					
		10,857,800	7,970,662	2,887,138	01 시설비
					○농어촌 지방상수도 개발사업(능서면,산북면) △1,756,862
					[국비] 0원 (경정 0원) - (기정 1,391,180,000원) = △1,391,180
					[도비] 0원 (경정 0원) - (기정 182,841,000원) = △182,841
					[군비] 0원 (경정 0원) - (기정 182,841,000원) = △182,841
					○유수율 제고사업
					(경정 250,000,000원) - (기정 150,000,000원 × 1식) = 100,000
					○라돈검출지역 상수도 설치사업 [군비] 450,000,000원 = 450,000
					○가축매몰지 지방상수도 확충사업 4,094,000
					[국비] 1,525,000천원 1,525,000,000원 = 1,525,000

