

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 711 원수및취수비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
700 사업비용		22,876,137	22,772,636	103,501
710 영업비용		22,757,420	22,593,919	163,501
711 원수및취수비		17,254,884	17,239,571	15,313
100 인력운영비		738,844	723,531	15,313
101 인건비		721,024	705,711	15,313
101-3 무기계약근로자보수		126,028	110,715	15,313
○ 통합상황실근무자		(118,028)	(102,715)	(15,313)
o 기본급 나직군 1,322,180원X4명X12월		63,465	50,416	13,049
o 기말수당 63,465,000원X4/12		21,155	16,806	4,349
o 시간외근무수당 7,070원X1.5X22시간X4명X12월		11,199	4,205	6,994
o 야간근무수당 7,070원X0.5X8시간X365일		10,323	16,560	△6,237
o 휴일근무수당 7,070원X1.5X8시간X{(2명X16일)+(2명X10일)}		4,412	0	4,412
o 유급휴일수당 0원		0	9,568	△9,568
o 연가보상비 7,070원X8시간X4명X15일		3,394	2,760	634
o 장기근속수당 0원		0	2,400	△2,400
o 가족수당 (4,080)				(4,080)
· 배우자 40,000원X4명X12월		1,920	0	1,920
· 부양가족 20,000원X4명X1.5명X12월		1,440	0	1,440
· 다자녀가산금 30,000원X2명X12월		720	0	720
713 배 · 급수비		2,487,828	2,429,480	58,348
100 인력운영비		933,219	874,871	58,348
101 인건비		895,914	837,566	58,348
101-3 무기계약근로자보수		318,025	259,677	58,348
○ 누수수리원		(298,025)	(239,677)	(58,348)
o 기본급 나직군 1,296,180원X9명X12월		139,988	100,508	39,480
o 기말수당 139,988,000원X4/12		46,663	33,503	13,160
o 시간외근무수당 7,142원X1.5X44시간X9명X12월		50,909	39,822	11,087
o 휴일근무수당 7,142원X1.5X8시간X5명X66일		28,283	33,507	△5,224
o 야간근무수당 7,142원X0.5X8시간X365일		10,428	0	10,428
o 유급휴일수당 0원		0	20,906	△20,906
o 연가보상비 7,142원X8시간X9명X15일		7,714	6,031	1,683
o 장기근속가산금 0원		0	5,400	△5,400
o 위험수당 50,000원X9명X12월		5,400	0	5,400
o 가족수당 (8,640)				(8,640)
· 배우자 40,000원X9명X12월		4,320	0	4,320
· 부양가족 20,000원X9명X2명X12월		4,320	0	4,320
751 일반관리비		1,302,208	1,212,368	89,840
100 인력운영비		967,997	893,876	74,121
101 인건비		887,917	813,796	74,121
101-3 무기계약근로자보수		362,385	291,536	70,849

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
○	검 침 원	(313,356)	(247,344)	(66,012)
○	기본급 라직군 1,213,630원X12명X12월	174,763	120,210	54,553
○	기말수당 174,763,000원X4/12	58,255	40,070	18,185
○	시간외근무수당 6,405원X1.5X44시간X12명X12월	60,874	47,647	13,227
○	유급휴일수당 0원	0	25,004	△25,004
○	연가보상비 6,405원X8시간X12명X15일	9,224	7,213	2,011
○	장기근속수당 0원	0	7,200	△7,200
○	가족수당 (8,640)			(8,640)
·	배우자 40,000원X12명X12월	5,760	0	5,760
·	부양가족 20,000원X12명X1명X12월	2,880	0	2,880
○	학비보조비 (1,600)			(1,600)
·	고등학교 400,000원X1명X4회	1,600	0	1,600
○	소장실 사무보조 (23,029)		(18,192)	(4,837)
○	기본급 마직군 1,141,290원X1명X12월	13,696	9,178	4,518
○	기말수당 13,696,000원X4/12	4,566	3,060	1,506
○	유급휴일수당 0원	0	1,909	△1,909
○	시간외근무수당 6,034원X1.5X35시간X1명X12월	3,802	2,894	908
○	연가보상비 6,034원X8시간X1명X15일	725	551	174
○	장기근속수당 0원	0	600	△600
○	가족수당 (240)			(240)
·	부양가족 20,000원X1명X12월	240	0	240
101-4	기간제근로자등보수	21,841	18,569	3,272
○	상수도요금 업무보조 (20,641)		(17,369)	(3,272)
○	급여 45,250원X1명X250일	11,313	10,118	1,195
○	기말수당 11,313,000원X1/12X200%	1,886	1,350	536
○	시간외근무수당 8,484원X35시간X12월	3,564	3,188	376
○	유급휴일수당 45,250원X1명X53일	2,399	2,105	294
○	연가보상비 45,250원X1명X15일	679	608	71
○	명절휴가비 400,000원X2회	800	0	800
200	경비	228,611	212,892	15,719
202	여비	44,040	29,640	14,400
202-8	무기계약근로자등여비	16,800	2,400	14,400
○	상수도검침원 출장여비			
	100,000원X12명X12월	14,400	0	14,400
212	복리후생비	34,499	33,180	1,319
212-1	사회보험부담금	13,319	12,000	1,319
○	상수도요금 업무보조 (1,319)			(1,319)
○	건강보험료			
	1,821,000원X1명X8월X5.89%X1/2	430	0	430
○	장기요양보험료			
	430,000원X6.55%	29	0	29

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 212 복리후생비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목				예 산 액	기정예산액	비교증감
		○ 국민연금	1,821,000원X1명X8월X4.5%	656	0	656
		○ 고용보험	1,821,000원X1명X8월X1.4%	204	0	204
	770	영업외비용		0	60,000	△60,000
	771	지급이자및취급제비		0	60,000	△60,000
	311	차입금이자상환		0	60,000	△60,000
	311-4	중앙정부차입금이자상환		0	60,000	△60,000
		○ 환특자금 이자	0원	0	60,000	△60,000

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항: 234 구축물
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
200 자본적지출		13,317,510	10,554,160	2,763,350
		도 320,000	320,000	0
		광 1,870,000	1,870,000	0
		시 11,127,510	8,364,160	2,763,350
230 유형자산취득		7,511,960	7,423,160	88,800
234 구축물		7,489,810	7,404,810	85,000
401 시설비및부대비		7,489,810	7,404,810	85,000
401-1 시설비		7,449,510	7,322,000	127,510
○ 상수도 배수지관 매설공사				
100,000원X31,500m		3,150,000	3,000,000	150,000
○ 용화정수장 시설개량사업(혼화, 침전, 응집조, 여과지)				
1,042,510,000원X1식		1,042,510	1,000,000	42,510
○ 배방 휴대리(한성아파트구간)상수도시설정비사업				
150,000원X1,000m		150,000	300,000	△150,000
○ 급·배수관 연결공사				
5,000,000원X20개소		100,000	50,000	50,000
○ 수도시설 운영진단 용역비				
0원		0	20,000	△20,000
○ 신창배수지 체육공원 정비사업				
15,000,000원X1식		15,000	0	15,000
○ 정수장 배출수 시설 개량사업				
40,000,000원X1식		40,000	0	40,000
401-2 감리비		0	42,510	△42,510
○ 용화정수장 시설개량사업 감리비				
0원		0	42,510	△42,510
237 공기구비품		22,150	18,350	3,800
405 자산취득비등		22,150	18,350	3,800
405-1 자산취득비		22,150	18,350	3,800
○ 컨테이너구입(8x3x2.6m)				
3,800,000원X1식		3,800	0	3,800
260 비가동설비자산취득		2,707,000	2,681,000	26,000
		도 320,000	320,000	0
		광 1,870,000	1,870,000	0
		시 517,000	491,000	26,000
261 건설중인자산		2,707,000	2,681,000	26,000
		도 320,000	320,000	0
		광 1,870,000	1,870,000	0
		시 517,000	491,000	26,000
401 시설비및부대비		2,707,000	2,681,000	26,000
		도 320,000	320,000	0
		광 1,870,000	1,870,000	0
		시 517,000	491,000	26,000
401-1 시설비		2,687,000	2,661,000	26,000
		도 320,000	320,000	0
		광 1,870,000	1,870,000	0

관 : 200 자본적지출
 항 : 260 비가동설비자산취득
 세항: 261 건설중인자산
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
	○ 신창 농어촌 생활용수 개발사업 [2012년 국비 500 도비25,500]	시 497,000	471,000	26,000
	26,000,000원X1식	26,000	0	26,000
280	비유동부채상환	0	250,000	△250,000
282	정부차입금원금상환	0	250,000	△250,000
601	차입금원금상환	0	250,000	△250,000
601-4	중앙정부차입금원금상환	0	250,000	△250,000
	○ 환특자금 원금			
	0원	0	250,000	△250,000
800	예비비	3,098,550	200,000	2,898,550
801	예비비	3,098,550	200,000	2,898,550
801	예비비	3,098,550	200,000	2,898,550
	○ 예 비 비			
	3,098,550,000원	3,098,550	200,000	2,898,550