

지방공기업 상수도사업특별회계

수입예산서(부서별)

[상하수도사업소]

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(611) 사용료수익 목:(01) 가정용

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	15,903,083	15,673,209	229,874
600 사업수익	6,118,266	5,788,392	329,874
610 영업수익	6,118,266	5,788,392	329,874
611 사용료수익	5,660,636	5,344,382	316,254
01 가정용	1,386,000	1,215,000	171,000
◎가정용			
경정 (14,000원×8,250전×12월) - 기정 (12,500원×8,100전×12월) =	171,000		
03 일반용	4,147,200	4,002,000	145,200
◎일반용			
경정 (144,000원×2,400전×12월) - 기정 (145,000원×2,300전×12월) =	145,200		
04 대중탕용	12,054	12,000	54
◎대중탕용			
경정 (1,004,500원×1전×12월) - 기정 (1,000,000원×1전×12월) =	54		
612 급·배수공사수익	457,630	444,010	13,620
01 신설공사수익	457,630	444,010	13,620
○13mm			
경정 (47,000원×230전) - 기정 (47,000원×150전) =	3,760		
○20mm			
경정 (53,000원×130전) - 기정 (53,000원×30전) =	5,300		
○25mm			
경정 (76,000원×80전) - 기정 (76,000원×20전) =	4,560		

[상하수도사업소]

관:(100) 자본적수입 항:(170) 자본잉여금수입 세항:(171) 시설분담금수입 목:(01) 시설분담금수입 (단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100	자본적수입	9,784,817	9,884,817	△100,000
170	자본잉여금수입	5,801,000	5,901,000	△100,000
171	시설분담금수입	203,000	303,000	△100,000
01	시설분담금수입	203,000	303,000	△100,000
◎	상수도 원인자부담금			
	경정 (150,000,000원×1식) - 기정 (250,000,000원×1식) = △100,000			

지출예산서(부서별)

[상하수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목					예산액	기정 예산액	증 감
관·항·세항·목							
합 계					15,903,083	15,673,209	229,874
[국비	0	시도비	0	시군구비	229,874]
[기금	0	교부세	0	기타	0]
700	사업비용				5,623,175	5,373,301	249,874
[국비	0	시도비	0	시군구비	249,874]
[기금	0	교부세	0	기타	0]
710	영업비용				5,623,175	5,373,301	249,874
[국비	0	시도비	0	시군구비	249,874]
[기금	0	교부세	0	기타	0]
713	배·급수비				1,084,380	884,380	200,000
[국비	0	시도비	0	시군구비	200,000]
[기금	0	교부세	0	기타	0]
200	물건비				1,084,380	884,380	200,000
214	수선유지교체비				919,380	719,380	200,000
[국비	0	시도비	0	시군구비	200,000]
[기금	0	교부세	0	기타	0]
05	수선유지비				919,380	719,380	200,000
◎상수도관로 긴급복구사업							
경정 (800,000,000원×1식) - 기정 (600,000,000원×1식) = 200,000							
[국비	0	시도비	0	시군구비	200,000]
[기금	0	교부세	0	기타	0]
751	일반관리비				2,447,230	2,407,506	39,724
[국비	0	시도비	0	시군구비	39,724]
[기금	0	교부세	0	기타	0]
100	인건비				2,368,344	2,328,620	39,724
101	인건비				2,326,884	2,287,160	39,724
[국비	0	시도비	0	시군구비	39,724]
[기금	0	교부세	0	기타	0]
03	무기계약근로자보수				237,710	197,986	39,724
○기본급							
경정 (2,332,900원×4.5인×12월) - 기정 (2,125,730원×4인×12월) = 23,941							
[국비	0	시도비	0	시군구비	23,941]
[기금	0	교부세	0	기타	0]
○정근수당							
경정 (2,332,900원×8/10×4.5인) - 기정 (2,125,730원×8/10×4인) = 1,596							
[국비	0	시도비	0	시군구비	1,596]
[기금	0	교부세	0	기타	0]

[상하수도사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○시간외수당				
경정 (13,077원×300시간×150%×4.5인) - 경정 (13,077원×300시간×150%×4인) =		2,942		
[국비 0 시도비 0 시군구비 2,942			
	기금 0 교부세 0 기타 0			
○명절휴가비				
경정 (2,799,480원×4.5인) - 경정 (2,550,870원×4인) =		2,394		
[국비 0 시도비 0 시군구비 2,394			
	기금 0 교부세 0 기타 0			
○정액급식비				
경정 (140,000원×4.5인×12월) - 경정 (140,000원×4인×12월) =		840		
[국비 0 시도비 0 시군구비 840			
	기금 0 교부세 0 기타 0			
○직무수당				
경정 (140,000원×4.5인×12월) - 경정 (140,000원×4인×12월) =		840		
[국비 0 시도비 0 시군구비 840			
	기금 0 교부세 0 기타 0			
○장려수당				
경정 (110,000원×4.5인×12월) - 경정 (110,000원×4인×12월) =		660		
[국비 0 시도비 0 시군구비 660			
	기금 0 교부세 0 기타 0			
○민원수당				
경정 (60,000원×4.5인×12월) - 경정 (60,000원×4인×12월) =		360		
[국비 0 시도비 0 시군구비 360			
	기금 0 교부세 0 기타 0			
○가족수당		960		
-배우자수당				
경정 (40,000원×1인×12월) - 경정 (40,000원×0인×12월) =		480		
[국비 0 시도비 0 시군구비 480			
	기금 0 교부세 0 기타 0			
-부모수당				
경정 (20,000원×4인×12월) -(20,000원×2인×12월) =		480		
[국비 0 시도비 0 시군구비 480			
	기금 0 교부세 0 기타 0			
○연가보상비				
경정 (104,616원×4.5인×15일) - 경정 (104,616원×4인×15일) =		785		
[국비 0 시도비 0 시군구비 785			
	기금 0 교부세 0 기타 0			

[상하수도사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
○국민연금						
경정 (232,028,000원×0.045) - 경정 (192,198,000원×0.045) =				1,793		
[국비	0	시도비	0	시군구비	1,793
	기금	0	교부세	0	기타	0
○고용보험						
경정 (232,028,000원×0.015) - 경정 (192,198,000원×0.015) =				598		
[국비	0	시도비	0	시군구비	598
	기금	0	교부세	0	기타	0
○건강보험						
경정 (232,028,000원×0.0324) - 경정 (192,198,000원×0.0324) =				1,290		
[국비	0	시도비	0	시군구비	1,290
	기금	0	교부세	0	기타	0
○장기요양보험						
경정 (7,739,000원×0.0851) - 경정(6,228,000원×0.0851) =				128		
[국비	0	시도비	0	시군구비	128
	기금	0	교부세	0	기타	0
○산재보험부담금						
경정 (227,772,000원×0.015) - 경정 (187,942,000원×0.015) =				597		
[국비	0	시도비	0	시군구비	597
	기금	0	교부세	0	기타	0
752 징수 및 수용가관리비				406,660	396,510	10,150
[국비	0	시도비	0	시군구비	10,150
	기금	0	교부세	0	기타	0
200 물건비				215,860	205,710	10,150
214 수선유지교체비				100,150	90,000	10,150
[국비	0	시도비	0	시군구비	10,150
	기금	0	교부세	0	기타	0
01 급수계량기교체비				40,150	30,000	10,150
◎노후계량기 교체사업						
경정 (73,000원×550전) - 기정 (60,000원×500전) =				10,150		
[국비	0	시도비	0	시군구비	10,150
	기금	0	교부세	0	기타	0

[상하수도사업소]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)건축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목					예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목							
200	자본적지출				10,279,908	10,299,908	△20,000
[국비	0	시도비	0	시군구비	△20,000]
	기금	0	교부세	0	기타	0	
230	유형자산취득				4,205,000	4,225,000	△20,000
[국비	0	시도비	0	시군구비	△20,000]
	기금	0	교부세	0	기타	0	
234	건축물				2,210,000	2,230,000	△20,000
[국비	0	시도비	0	시군구비	△20,000]
	기금	0	교부세	0	기타	0	
401	시설비및부대비				2,210,000	2,230,000	△20,000
[국비	0	시도비	0	시군구비	△20,000]
	기금	0	교부세	0	기타	0	
01	시설비				2,204,330	2,224,330	△20,000
	◎제2그린농공단지 배수지 정비 사업						
				경정 (80,000,000원×1식) - 기정 (0원×1식) =	80,000		
[국비	0	시도비	0	시군구비	80,000]
	기금	0	교부세	0	기타	0	
	◎서면지구 농어촌용수개발사업 설계용역						
				경정 (400,000,000원×1식) - 기정 (0원×1식) =	400,000		
[국비	0	시도비	0	시군구비	400,000]
	기금	0	교부세	0	기타	0	
	◎현남면 남애리 배수지 증설사업						
				경정 (0원) - 기정 (500,000,000원×1식) =	△500,000		
[국비	0	시도비	0	시군구비	△500,000]
	기금	0	교부세	0	기타	0	