

지방공기업 상수도사업특별회계

수입예산서

[상하수도사업소]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 시설분담금수입 목 : 시설분담금수입

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		14,111,190	14,142,007	△30,817
100	자본적수입	7,430,773	7,461,590	△30,817
170	자본잉여금수입	6,129,183	6,160,000	△30,817
171	시설분담금수입	2,422,183	2,453,000	△30,817
01	시설분담금수입	2,422,183	2,453,000	△30,817
	◎ 상수도 원인자부담금			
	경정 (2,369,183,000원×1식) - 기정 (2,400,000,000원×1식) =			△30,817

지출예산서

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도관리(사업) ●단위사업 : 상수도 유지관리(사업) ●세부사업 : 상수도시설 운영 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정예산액	증감
합 계	14,111,190	14,142,007	△30,817
국고보조금 1,241,000			
시도보조금 2,466,000			
자체재원 10,404,190			
사업예산	5,414,981	5,380,758	34,223
자체재원 5,414,981			
환경(6)/상하수도·수질	3,464,280	3,399,240	65,040
자체재원 3,464,280			
상수도관리(사업)	3,464,280	3,399,240	65,040
자체재원 3,464,280			
상수도 유지관리(사업)	3,464,280	3,399,240	65,040
자체재원 3,464,280			
상수도시설 운영 관리	1,582,050	1,517,010	65,040
자체재원 1,582,050			
201 일반운영비	446,650	441,610	5,040
자체재원 446,650			
02 공공운영비	136,260	139,500	△3,240
◎정수장 정기, 정밀 안전진단			
경정 (41,760,000원×1식) - 기정 (45,000,000원×1식) =	△3,240		
자체재원	△3,240		
11 지급수수료	87,560	84,320	3,240
◎전기안전대행 수수료			
경정 (590,000원×3개소×12개월) - 기정 (500,000원×3개소×12개월) =	3,240		
자체재원	3,240		
21 공공요금및제세	140,260	135,220	5,040
◎정수장 전용회선 사용료			
경정 (505,000원×14개소×12월) - 기정 (475,000원×14개소×12월) =	5,040		
자체재원	5,040		
215 동력비	812,600	752,600	60,000
자체재원 812,600			
00 동력비	812,600	752,600	60,000
◎취수장 전기료			
경정 (560,000,000원×1개소) - 기정 (500,000,000원×1개소) =	60,000		
자체재원	60,000		
일반공공행정(4)/일반행정	1,950,701	1,981,518	△30,817
자체재원 1,950,701			
행정운영경비	1,950,701	1,981,518	△30,817
자체재원 1,950,701			

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
 ●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
인력운영비	1,934,841	1,965,658	△30,817
자체재원 1,934,841			
인력운영비	1,934,841	1,965,658	△30,817
자체재원 1,934,841			
101 인건비	1,902,261	1,937,158	△34,897
자체재원 1,902,261			
02 기타직보수	808,602	849,649	△41,047
○시간외근무수당(제어실)			
경정 (10,247원×9인×480시간) - 기정 (10,247원×10인×480시간) =	△4,918		
자체재원	△4,918		
○야간근무수당			
경정 (3,697원×9인×8시간×120일) - 기정 (3,697원×10인×8시간×120일) =	△3,549		
자체재원	△3,549		
-25년이상			
경정 (130,000원×7인×12월) - 기정 (130,000원×8인×12월) =	△1,560		
자체재원	△1,560		
-30년이상			
경정 (165,000원×6인×12월) - 기정 (165,000원×7인×12월) =	△1,980		
자체재원	△1,980		
○정근수당가산금	0		
○직급보조비	0		
○봉급			
경정 (3,650,000원×11인×12월) - 기정 (3,870,000원×11인×12월) =	△29,040		
자체재원	△29,040		
03 공무직(무기계약)근로자보수	286,506	280,356	6,150
○명절휴가비			
경정 (1,394,855원×6인×2월) - 기정 (1,394,855원×5인×2월) =	2,790		
자체재원	2,790		
○정액급식비			
경정 (140,000원×6인×12월) - 기정 (140,000원×5인×12월) =	1,680		
자체재원	1,680		
○직무수당			
경정 (140,000원×6인×12월) - 기정 (140,000원×5인×12월) =	1,680		
자체재원	1,680		
204 직무수행경비	32,580	28,500	4,080
자체재원 32,580			
02 직급보조비	32,580	28,500	4,080
◎직급보조비 4,080			

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
 ●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
○7급	경정 (180,000원×3인×12월) - 기정 (165,000원×3인×12월) =	540		
	자체재원	540		
○8,9급	경정 (175,000원×7인×12월) - 기정 (155,000원×6인×12월) =	3,540		
	자체재원	3,540		

[상하수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도관리(자본) ●단위사업 : 정배수지 관리(자본) ●세부사업 : 정배수지 시설개선(자본) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	8,696,209	8,761,249	△65,040
국고보조금 1,241,000			
시도보조금 2,466,000			
자체재원 4,989,209			
환경(6)/상하수도·수질	8,696,209	8,761,249	△65,040
국고보조금 1,241,000			
시도보조금 2,466,000			
자체재원 4,989,209			
상수도관리(자본)	8,694,160	8,759,200	△65,040
국고보조금 1,241,000			
시도보조금 2,466,000			
자체재원 4,987,160			
정배수지 관리(자본)	2,252,960	2,318,000	△65,040
국고보조금 459,000			
자체재원 1,793,960			
정배수지 시설개선(자본)	1,334,960	1,400,000	△65,040
자체재원 1,334,960			
401 시설비및부대비	1,334,960	1,400,000	△65,040
자체재원 1,334,960			
01 시설비	1,334,960	1,400,000	△65,040
◎양양, 오색정수장 약품투입설비 설치			
경정 (58,724,000원×1식) - 기정 (150,000,000원×1식) =			△91,276
자체재원			△91,276
◎정수장 기술진단용역			
경정 (156,236,000×1식) - 기정 (130,000,000원×1식) =			26,236
자체재원			26,236