관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 712 정수비
목 : 101 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
700 사업비용	71,498,938	57,924,788	13,574,150
710 영업비용	65,507,884	54,914,788	10,593,096
712 정수비	1,731,916	1,724,872	7,044
100 인력운영비	1,095,135	1,088,451	6,684
101 인건비	1,061,196	1,054,917	6,279
101-1 보수	482,029	480,058	1,971
○ 초과근무수당			
45,768,000원	45,768	43,797	1,971
101-3 무기계약근로자보수	26,789	23,820	2,969
○ 정수시설운영관리사(수질관리팀)	(25,709)	(22,740)	(2,969)
o 기본급 18,925,000원	18,925	13,976	4,949
o 기말수당 0원	0	5,019	△5,019
o 명절휴가비 947,000원	947	753	194
o 시간외 근무수당 3,246,000원	3,246	2,271	975
o 연차휴가수당 1,031,000원	1,031	721	310
o 특수업무수당 50,000원 X 1명 X 12월	600	0	600
o 위생수당 40,000원 X 1명 X 12월	480	0	480
o 위험수당 40,000원 X 1명 X 12월	480	0	480
101-4 기간제근로자등보수	28,738	27,399	1,339
○ 상수원 보호구역 환경정비			
4,018,000원	4,018	2,679	1,339
107 퇴직급여	7,599	7,194	405
○ 정수시설운영관리사(무기계약) 퇴직금(수질관리팀)			
6,243,000원	6,243	5,838	405
200 경비	386,581	386,221	360
212 복리후생비	6,537	6,177	360
212-1 사회보험부담금	6,137	5,777	360
○ 정수시설 운영 관리사 무기계약직	(3,242)	(2,882)	(360)
o 4대보험료(기관부담금)			
3,242,000원	3,242	2,882	360
713 배·급수비	45,429,940	45,338,311	91,629
100 인력운영비	2,136,618	2,140,214	△3,596
101 인건비	2,062,338	2,065,934	△3,596
101-1 보수	1,315,748	1,310,849	4,899
○ 초과근무수당			
109,843,000원	109,843	109,491	352
○ 관리업무수당(5급)			
4,209,713원 X 12월 X 9%	4,547	0	4,547
101-3 무기계약근로자보수	698,308	738,413	△40,105
○ 누수수리원(15명)	(695,506)	(735,611)	(△40,105)
o 기본급 234,851,000원	234,851	270,981	△36,130

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 713 배·급수비
목 : 101 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
o 가족수당 9,360,000원	9,360	10,800	△1,440
o 특수업무수당 10,920,000원	10,920	12,600	△1,680
o 정액급식비 14,040,000원	14,040	16,200	△2,160
o 교통보조비 15,600,000원	15,600	18,000	△2,400
o 기말수당 45,902,000원	45,902	52,964	△7,062
o 정근수당 22,951,000원	22,951	26,482	△3,531
o 체력단련비 57,378,000원	57,378	66,205	△8,827
o 명절휴가비 27,542,000원	27,542	31,779	△4,237
o 시간외근무수당 경정 59,301,000원	59,301	68,424	△9,123
o 야근근무수당 경정 152,856,000원	152,856	109,478	43,378
o 휴일근무수당 경정 31,627,000원	31,627	36,492	△4,865
o 연차휴가수당 경정 13,178,000원	13,178	15,206	△2,028
101-4 기간제근로자등보수	48,282	16,672	31,610
상수도 노후관 정비(누수방지팀)			
○ 누수수리원 업무보조			
87,805원 X 30일 X 6월 X 2일	31,610	0	31,610
200 경비	41,505,322	41,410,097	95,225
201 일반운영비	448,930	446,530	2,400
201-1 사무관리비	241,850	239,450	2,400
o 상수도콜센터 일반사무비(누수방지팀)			
3,600,000원	3,600	2,400	1,200
o GIS관련용품 구입(누수방지팀)			
3,600,000원	3,600	2,400	1,200
212 복리후생비	117,142	113,317	3,825
212-1 사회보험부담금	93,674	89,849	3,825
○ 누수수선 기간제근로자 4대보험료 기관부담금			
31,610,000원 X 12.1%	3,825	0	3,825
214 수선유지교체비	1,598,360	1,509,360	89,000
214-5 기타교체비	764,600	684,600	80,000
○ 누수방지팀 기타교체비	(230,000)	(150,000)	(80,000)
o 대형관 및 복잡구조관 긴급누수수선			
110,000,000원	110,000	60,000	50,000
o 제수변 및 상수도시설물(철개,소화전등) 보수			
120,000,000원	120,000	90,000	30,000
214-6 시설장비유지비	431,760	422,760	9,000
o 남부배수지 청소용역(누락분)9,000,000원X1회	9,000	0	9,000
751 일반관리비	14,670,375	4,158,515	10,511,860
100 인력운영비	1,247,943	1,227,804	20,139
101 인건비	1,147,017	1,126,878	20,139
101-1 보수	1,022,329	1,020,190	2,139
○ 초과근무수당			

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

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
45,768,000원	45,768	48,176	△2,408
○ 관리업무수당(5급)			
4,209,713원 X 12월 X 9%	4,547	0	4,547
101-4 기간제근로자등보수	48,610	30,610	18,000
○ 부속실 기간제근로자	(18,000)		(18,000)
o 인건비1,800,000원 X 1인 X 10월	18,000	0	18,000
200 경비	12,595,581	2,103,860	10,491,721
201 일반운영비	184,152	175,152	9,000
201-1 사무관리비	154,252	145,252	9,000
o 맑은물사업소 홍보동영상 제작 4,000,000원 X 1식	4,000	0	4,000
o 국유재산대부료 5,000,000원 X 1식	5,000	0	5,000
212 복리후생비	21,067	18,889	2,178
212-1 사회보험부담금	13,675	11,497	2,178
○ 부속실근로자(기간제) 4대보험 기관부담금			
18,000,000원 X 12.1%	2,178	0	2,178
214 수선유지교체비	173,661	172,761	900
214-6 시설장비유지비	173,661	172,761	900
○ 암막커튼 설치			
900,000원 X 1식	900	0	900
219 감가상각비	12,165,401	1,685,758	10,479,643
○ 고정자산 감가상각비			
12,165,401,000원	12,165,401	1,685,758	10,479,643
752 징수및수용가관리비	1,530,653	1,548,090	△17,437
100 인력운영비	751,985	749,422	2,563
101 인건비	705,725	703,162	2,563
101-1 보수	705,725	703,162	2,563
○ 초과근무수당			
59,499,000원	59,499	56,936	2,563
200 경비	301,020	321,020	△20,000
201 일반운영비	146,460	166,460	△20,000
201-2 공공운영비	82,240	102,240	△20,000
o 카드납부수수료 10,000,000원	10,000	30,000	△20,000
800 예비비	5,981,054	3,000,000	2,981,054
801 예비비	5,981,054	3,000,000	2,981,054
801 예비비	5,981,054	3,000,000	2,981,054
○ 예비비			
5,981,054,000원	5,981,054	3,000,000	2,981,054