

지출예산서(부서별_종)

[부안군상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 수도행정사업(사업예산) ●단위사업 : 수도행정운영 관리 ●세부사업 : 광역상수도 정수 구입 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계			12,080,327	10,540,910	1,539,417
도 6,100					
군 12,074,227					
사업예산			12,080,327	10,540,910	1,539,417
도 6,100					
군 12,074,227					
환경(6)/상하수도·수질			12,080,327	10,540,910	1,539,417
도 6,100					
군 12,074,227					
수도행정사업(사업예산)			5,599,129	4,717,004	882,125
군 5,599,129					
수도행정운영 관리			5,004,260	3,992,295	1,011,965
군 5,004,260					
광역상수도 정수 구입			4,835,260	3,823,295	1,011,965
군 4,835,260					
206 재료비			4,835,260	3,823,295	1,011,965
군 4,835,260					
04 정수구입비			4,835,260	3,823,295	1,011,965
○ 부안댐 광역상수도 정수대금					
경정 (432.8원 × 1,015,640톤 × 11월) - 기정 (432.8원 × 981,540톤 × 9월) =			1,011,965		
=					
군 1,011,965					
징수및수용가 관리			594,869	724,709	△129,840
군 594,869					
상수도검침 및 요금고지 관리			594,869	724,709	△129,840
군 594,869					
201 일반운영비			213,829	211,669	2,160
군 213,829					
02 공공운영비			145,887	143,727	2,160
○ 원격검침 통신회선비					
경정 (4,500,000원 × 12월) - 기정 (7,000,000원 × 12월) =			△30,000		
군 △30,000					
○ 우편요금			32,160		
- 등기우편					
경정 (2,700원 × 500건 × 12월) - 기정 (2,700원 × 200건 × 12월) =			9,720		
군 9,720					
- 일반우편					
경정 (450원 × 8,000건 × 12월) - 기정 (450원 × 3,500건 × 12월) =			24,300		
군 24,300					

[부안군상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 수도행정사업(사업예산) ●단위사업 : 장수및수용가 관리 ●세부사업 : 상수도검침 및 요금고지 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
		- 유류구입	경정 (0) - 기정 (1,549.7원×200L×6월) =	△1,860		
			군	△1,860		
	214	수선유지교체비		182,400	314,400	△132,000
			군	182,400		
	01	급수계량기교체비		130,000	262,000	△132,000
		○ 원격 검침 단말기 구입 및 설치				
			경정 (180,000원×700전) - 기정 (180,000원×1,400전) =	△126,000		
			군	△126,000		
		○ 대구경(40mm이상) 계량기 단수 탈부착비				
			경정 (100,000원 ×20전×2회) - 기정 (100,000원 ×50전×2회) =	△6,000		
			군	△6,000		
	상수도사업(사업예산)			1,729,998	1,362,089	367,909
			도	6,100		
			군	1,723,898		
	정수장 관리			431,658	371,658	60,000
			군	431,658		
	위도정수장 수선유지			243,410	183,410	60,000
			군	243,410		
	214	수선유지교체비		243,410	183,410	60,000
			군	243,410		
	05	수선유지비		243,410	183,410	60,000
		○정수장 소형생물 여과망 설치	30,000,000원 × 1식 =	30,000		
			군	30,000		
		○정수장 송수펌프 교체	15,000,000원 × 2대 =	30,000		
			군	30,000		
	상수도 시설물 관리			1,298,340	990,431	307,909
			도	6,100		
			군	1,292,240		
	상수도 시설물 운영			767,845	519,936	247,909
			군	767,845		
	201	일반운영비		185,380	183,935	1,445
			군	185,380		
	02	공공운영비		45,781	44,336	1,445
		○ 상수도 통신회선 요금		1,445		
		- 전용회선 요금				
			경정 (60,200원 × 51개소 × 12월) - 기정 (60,200원 × 49개소 × 12월) =	1,445		
			군	1,445		
	215	동력비		572,765	326,301	246,464

●구분: 사업예산 ●분야부문: 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업: 상수도사업(사업예산) ●단위사업: 상수도 시설물 관리 ●세부사업: 상수도 시설물 운영 ●목: 동력비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	
		군	572,765			
	00	동력비		572,765	326,301	246,464
		○ 부안가압장 전기요금				
		경정 (((8,320원×450kw) + (120원×190,000kWh)) × 12월) - 기정 (((8,320원×450kw) + (70원×190,000kWh)) × 12월) =	114,000			
		군	114,000			
		○ 유유가압장 전기요금				
		경정 (((6,400원×240kw) + (100원×100,000kWh)) × 12월) - 기정 (((6,400원×240kw) + (60원×100,000kWh)) × 12월) =	48,000			
		군	48,000			
		○ 격포가압장 전기요금				
		경정 (((5,500원×70kw) + (35원×50,400kWh)) × 12월) - 기정 (((5,500원×70kw) + (23원×50,400kWh)) × 12월) =	7,258			
		군	7,258			
		○ 소규모 가압장 전기요금(하서,청림,서림)				
		경정 (((4,720원×70kw) + (100원×10,530kWh)) × 12월) - 기정 (((4,720원×70kw) + (70원×10,530kWh)) × 12월) =	3,791			
		군	3,791			
		○내기가압장 전기요금				
		경정 ((8,320×170kw) + (100원×120,000kWh)×6월) - 기정 (0) =	73,415			
		군	73,415			
	상수도 시설물 수선유지			530,495	470,495	60,000
		도	6,100			
		군	524,395			
	214	수선유지교체비		530,495	470,495	60,000
		도	6,100			
		군	524,395			
	05	수선유지비		530,495	470,495	60,000
		○ 시특별대상 상수도시설물 정밀점검 용역	61,000			
		- 고사포배수지	경정 (10,000,000원 × 1회) - 기정 (0) =	10,000		
		도	1,000			
		군	9,000			
		- 상록배수지	경정 (10,000,000원 × 1회) - 기정 (0) =	10,000		
		도	1,000			
		군	9,000			
		- 유정배수지	경정 (11,000,000원 × 1회) - 기정 (0) =	11,000		
		도	1,100			
		군	9,900			
		- 하서배수지	경정 (18,000,000원 × 1회) - 기정 (0) =	18,000		
		도	1,800			
		군	16,200			

[부안군상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 상수도 시설물 관리 ●세부사업 : 상수도 시설물 수선유지 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감		
			- 계화배수지	경정 (12,000,000원 × 1회) - 기정 (0) =	12,000			
				도	1,200			
					군	10,800		
			○ 시특법대상 상수도시설물 정밀점검 용역			△61,000		
			- 고사포배수지	경정 (0) - 기정 (10,000,000원 × 1회) =	△10,000			
				도	△3,000			
				군	△7,000			
			- 상록배수지	경정 (0) - 기정 (10,000,000원 × 1회) =	△10,000			
				도	△3,000			
				군	△7,000			
			- 유경배수지	경정 (0) - 기정 (11,000,000원 × 1회) =	△11,000			
				도	△3,300			
				군	△7,700			
			- 하서배수지	경정 (0) - 기정 (18,000,000원 × 1회) =	△18,000			
				도	△5,400			
				군	△12,600			
			- 계화배수지	경정 (0) - 기정 (12,000,000원 × 1회) =	△12,000			
				도	△3,600			
				군	△8,400			
			○ 하왕등도 전력설비 교체공사					
				경정 (50,000,000원 × 1회) - 기정 (0) =	50,000			
				군	50,000			
			○ 식도정수장 무동력 여과기 교체공사					
				경정 (10,000,000원 × 1회) - 기정 (0) =	10,000			
				군	10,000			
유수율제고사업(사업예산)				1,895,536	1,986,808	△91,272		
		군	1,895,536					
상수도 배.급수관리				1,471,096	1,358,008	113,088		
		군	1,471,096					
배·급수 시설물 운영				112,596	119,508	△6,912		
		군	112,596					
201 일반운영비				94,596	100,908	△6,312		
		군	94,596					
01 사무관리비				49,657	55,969	△6,312		
○ 상수관로 중점관리지역 수질검사 수수료								
		경정 (631,200원×2개소×7개월) - 기정 (631,200원×2개소×12개월) =	△6,312					
		군	△6,312					
202 여비				5,400	6,000	△600		

[부안군상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 유수율제고사업(사업예산) ●단위사업 : 상수도 배·급수관리 ●세부사업 : 배·급수 시설물 운영 ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목					예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
				군	5,400		
			01	국내여비	5,400	6,000	△600
			○	유수율 관리 업무추진			
				경정 (10,000원×5명×9일×12월) - 기정 (10,000원×5명×10일×12월) =	△600		
				군	△600		
				배·급수 시설물 수선유지	1,358,500	1,238,500	120,000
				군	1,358,500		
			206	재료비	170,000	200,000	△30,000
				군	170,000		
			01	일반재료비	170,000	200,000	△30,000
			○	상수도 시설물 자재 구입 (소화전, 제수변 등)			
				경정 (500,000원 × 140개) - 기정 (500,000원 × 200개) =	△30,000		
				군	△30,000		
			214	수선유지교체비	1,188,500	1,038,500	150,000
				군	1,188,500		
			05	수선유지비	1,188,500	1,038,500	150,000
			○	긴급복구 공사			
				경정 (1,000,000×950개소) - 기정 (1,000,000원 × 800개소) =	150,000		
				군	150,000		
				상수도 급수공사 관리	424,440	628,800	△204,360
				군	424,440		
				상수도신설공사	424,440	628,800	△204,360
				군	424,440		
			231	신설공사비	424,440	628,800	△204,360
				군	424,440		
			00	신설공사비	424,440	628,800	△204,360
			○	신규급수시설 공사비			
				경정 (1,572,000원 × 270전) - 기정 (1,572,000원 × 400전) =	△204,360		
				군	△204,360		
				행정운영활동(사업예산)	2,727,164	2,225,509	501,655
				군	2,727,164		
				인건비	2,727,164	2,225,509	501,655
				군	2,727,164		
				인건비(행정운영)	2,447,773	1,993,514	454,259
				군	2,447,773		
			101	인건비	1,823,653	1,449,805	373,848
				군	1,823,653		
			01	보수	1,246,792	1,002,921	243,871

[부안군상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(행정운영) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
	○ 기본급(17명)	193,161			
	- 6급(29호봉)				
	경정 (4,697,500원 × 5명 × 12월) - 기정 (4,697,500원 × 5명 × 9월) =	70,463			
	군	70,463			
	- 7급(20호봉)				
	경정 (3,834,200원 × 4명 × 12월) - 기정 (3,834,200원 × 4명 × 9월) =	46,011			
	군	46,011			
	- 8급(10호봉)				
	경정 (2,717,900원 × 4명 × 12월) - 기정 (2,717,900원 × 4명 × 9월) =	32,615			
	군	32,615			
	- 9급(5호봉)				
	경정 (2,104,000원 × 3명 × 12월) - 기정 (2,104,000원 × 3명 × 9월) =	18,936			
	군	18,936			
	- 일반임기제(연봉제)				
	경정 (25,136,000원 × 1명) - 기정 (0) =	25,136			
	군	25,136			
	○ 정근수당 가산금	4,470			
	- 25년 이상				
	경정 (130,000원 × 5명 × 12월) - 기정 (130,000원 × 5명 × 9월) =	1,950			
	군	1,950			
	- 20년 이상~25년 미만				
	경정 (110,000원 × 3명 × 12월) - 기정 (110,000원 × 3명 × 9월) =	990			
	군	990			
	- 15년 이상~20년 미만				
	경정 (80,000원 × 2명 × 12월) - 기정 (80,000원 × 2명 × 9월) =	480			
	군	480			
	- 5년 이상~10년 미만				
	경정 (50,000원 × 7명 × 12월) - 기정 (50,000원 × 7명 × 9월) =	1,050			
	군	1,050			
	○ 가족수당	7,038			
	- 배우자				
	경정 (40,000원 × 17명 × 0.95명 × 12월) - 기정 (40,000원 × 17명 × 0.95명 × 9월) =	1,938			
	군	1,938			
	- 부양가족				
	경정 (50,000원 × 17명 × 2명 × 12월) - 기정 (50,000원 × 17명 × 2명 × 9월) =	5,100			
	군	5,100			
	○ 특수지 근무수당	180			

[부안군상하수도사업소]

●구분: 사업예산 ●분야부문: 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업: 행정운영활동(사업예산) ●단위사업: 인건비 ●세부사업: 인건비(행정운영) ●목: 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
	- 위도정수장(병지)			
	경정 (30,000원 × 2명 × 12월) - 기정 (30,000원 × 2명 × 9월) =	180		
	군	180		
	○ 위험 근무 수당	240		
	- 상수도(병중)			
	경정 (40,000원 × 2명 × 12월) - 기정 (40,000원 × 2명 × 9월) =	240		
	군	240		
	○ 특수업무수당	3,660		
	- 기술정보수당	600		
	· 5급			
	경정 (50,000원 × 1명 × 12월) - 기정 (50,000원 × 1명 × 9월) =	150		
	군	150		
	· 6급~7급			
	경정 (30,000원 × 3명 × 12월) - 기정 (30,000원 × 3명 × 9월) =	270		
	군	270		
	· 8급~9급			
	경정 (20,000원 × 3명 × 12월) - 기정 (20,000원 × 3명 × 9월) =	180		
	군	180		
	- 기술정보수당 가산금	510		
	· 기사			
	경정 (30,000원 × 3명 × 12월) - 기정 (30,000원 × 3명 × 9월) =	270		
	군	270		
	· 산업기사			
	경정 (20,000원 × 4명 × 12월) - 기정 (20,000원 × 4명 × 9월) =	240		
	군	240		
	- 장려수당			
	경정 (50,000원 × 17명 × 12월) - 기정 (50,000원 × 17명 × 9월) =	2,550		
	군	2,550		
	○ 시간외 근무수당	25,462		
	- 6급			
	경정 (13,229원 × 5명 × 45시간 × 12월) - 기정 (13,229원 × 5명 × 45시간 × 9월) =	8,930		
	군	8,930		
	- 7급			
	경정 (11,950원 × 4명 × 45시간 × 12월) - 기정 (11,950원 × 4명 × 45시간 × 9월) =	6,453		
	군	6,453		
	- 8급			
	경정 (10,729원 × 4명 × 45시간 × 12월) - 기정 (10,729원 × 4명 × 45시간 × 9월) =	5,794		
	군	5,794		

●구분: 사업예산 ●분야부문: 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업: 행정운영활동(사업예산) ●단위사업: 인건비 ●세부사업: 인건비(행정운영) ●목: 인건비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
	- 9급					
	경정 (10,579 × 3명 × 45시간 × 12월) - 기정 (10,579 × 3명 × 45시간 × 9월)		4,285			
	군		4,285			
	○ 정액급식비		9,660			
	- 일반직					
	경정 (140,000원 × 17명 × 12월) - 기정 (140,000원 × 17명 × 9월) =		7,140			
	군		7,140			
	- 기타직					
	경정 (140,000원 × 6명 × 12월) - 기정 (140,000원 × 6명 × 9월) =		2,520			
	군		2,520			
	02 기타직보수			367,367	294,200	73,167
	○ 청원경찰		59,413			
	- 기본급(경장17호봉)					
	경정 (3,300,700원 × 6명 × 12월) - 기정 (3,300,700원 × 6명 × 9월) =		59,413			
	군		59,413			
	○ 가족수당		2,520			
	- 배우자					
	경정 (40,000원 × 6명 × 1명 × 12월) - 기정 (40,000원 × 6명 × 1명 × 9월) =		720			
	군		720			
	- 부양가족					
	경정 (50,000원 × 6명 × 2명 × 12월) - 기정 (50,000원 × 6명 × 2명 × 9월) =		1,800			
	군		1,800			
	○ 정근수당 가산금		1,500			
	- 25년 이상					
	경정 (130,000원 × 1명 × 12월) - 기정 (130,000원 × 1명 × 9월) =		390			
	군		390			
	- 20년 이상~25년 미만					
	경정 (110,000원 × 2명 × 12월) - 기정 (110,000원 × 2명 × 9월) =		660			
	군		660			
	- 5년 이상~10년 미만					
	경정 (50,000원 × 3명 × 12월) - 기정 (50,000원 × 3명 × 9월) =		450			
	군		450			
	○ 특수지 근무수당					
	경정 (30,000원 × 3명 × 12월) - 기정 (30,000원 × 3명 × 9월) =		270			
	군		270			
	○ 청원경찰 감독자 수당(조장)					
	경정 (40,000원 × 1명 × 12월) - 기정 (40,000원 × 1명 × 9월) =		120			
	군		120			

[부안군상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(행정운영) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목						예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
			○ 시간외 근무수당(경장)					
			경정 (11,535원 × 6명 × 45시간 × 12월) - 기정 (11,535원 × 6명 × 45시간 × 9월) =	9,344				
			군	9,344				
			03 공무직(무기계약)근로자보수		209,494	152,684	56,810	
			○ 수도권행정사무 보조(일반실무 16호봉)	56,810				
			- 기본급					
			경정 (2,910,000원 × 4명 × 12월) - 기정 (2,630,000원 × 4명 × 9월) =	45,000				
			군	45,000				
			- 처우개선비					
			경정 (139,680,000원 × 3%) - 기정 (126,240,000원 × 3%) =	404				
			군	404				
			- 정근수당					
			경정 (139,680,000원 × 2/12 × 50%) - 기정 (126,240,000원 × 2/12 × 50%) =	1,120				
			군	1,120				
			- 명절휴가비					
			경정 (139,680,000원 × 2/12 × 60%) - 기정 (126,240,000원 × 2/12 × 60%) =	1,344				
			군	1,344				
			- 시간외근무수당					
			경정 (29,325원 × 4명 × 10시간 × 12월) - 기정 (26,565원 × 4명 × 10시간 × 9월) =	4,513				
			군	4,513				
			- 정액급식비					
			경정 (140,000원 × 4명 × 12월) - 기정 (140,000원 × 4명 × 9월) =	1,680				
			군	1,680				
			- 대민수당					
			경정 (50,000원 × 4명 × 12월) - 기정 (50,000원 × 4명 × 10월) =	400				
			군	400				
			- 연가보상비					
			경정 (156,402원 × 4명 × 10일) - 기정 (141,678원 × 4명 × 10일) =	589				
			군	589				
			- 가족수당	1,760				
			· 배우자					
			경정 (40,000원 × 4명 × 3명 × 12월) - 기정 (40,000원 × 4명 × 3명 × 10월) =	960				
			군	960				
			· 부양가족					
			경정 (50,000원 × 4명 × 2명 × 12월) - 기정 (50,000원 × 4명 × 2명 × 10월) =	800				
			군	800				
			204 직무수행경비		89,280	66,960	22,320	
			군	89,280				

●구분: 사업예산 ●분야부문: 환경(6), 상하수도-수질
 ●정책사업: 행정운영활동(사업예산) ●단위사업: 인건비 ●세부사업: 인건비(행정운영) ●목: 직무수행경비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	
				01 직책급여무수행경비	1,800	1,350	450
				○ 5급			
				경정 (150,000원 × 1명 × 12월) - 기정 (150,000원 × 1명 × 9월) =	450		
				군	450		
				02 직급보조비	50,040	37,530	12,510
				○ 5급			
				경정 (250,000원 × 1명 × 12월) - 기정 (250,000원 × 1명 × 9월) =	750		
				군	750		
				○ 6급			
				경정 (185,000원 × 5명 × 12월) - 기정 (185,000원 × 5명 × 9월) =	2,775		
				군	2,775		
				○ 7급			
				경정 (180,000원 × 4명 × 12월) - 기정 (180,000원 × 4명 × 9월) =	2,160		
				군	2,160		
				○ 8-9급			
				경정 (175,000원 × 7명 × 12월) - 기정 (175,000원 × 7명 × 9월) =	3,675		
				군	3,675		
				○ 청원경찰			
				경정 (175,000원 × 6명 × 12월) - 기정 (175,000원 × 6명 × 9월) =	3,150		
				군	3,150		
				03 특정업무경비	37,440	28,080	9,360
				○ 공기업종사 공무원	4,620		
				- 일반직			
				경정 (80,000원 × 17명 × 12월) - 기정 (80,000원 × 17명 × 9월) =	4,080		
				군	4,080		
				- 청원경찰			
				경정 (30,000원 × 6명 × 12월) - 기정 (30,000원 × 6명 × 9월) =	540		
				군	540		
				○ 요금과징담당 공무원			
				경정 (80,000원 × 1명 × 12월) - 기정 (80,000원 × 1명 × 9월) =	240		
				군	240		
				○ 수도계량기관리담당 공무원			
경정 (80,000원 × 2명 × 12월) - 기정 (80,000원 × 2명 × 9월) =	480						
군	480						
○ 경영평가실무담당 공무원							
경정 (80,000원 × 1명 × 12월) - 기정 (80,000원 × 1명 × 9월) =	240						
군	240						

●구분: 사업예산 ●분야부문: 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업: 행정운영활동(사업예산) ●단위사업: 인건비 ●세부사업: 인건비(행정운영) ●목: 직무수행경비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	
				○ 예산 및 결산담당 공무원			
				경정 (80,000원 × 1명 × 12월) - 기정 (80,000원 × 1명 × 9월) =	240		
				군	240		
				○ 계약담당 공무원			
				경정 (80,000원 × 1명 × 12월) - 기정 (80,000원 × 1명 × 9월) =	240		
				군	240		
				○ 공무원 단체업무 담당공무원			
				경정 (80,000원 × 1명 × 12월) - 기정 (80,000원 × 1명 × 9월) =	240		
				군	240		
				○ 누수관련 업무담당 공무원			
				경정 (80,000원 × 9명 × 12월) - 기정 (80,000원 × 9명 × 9월) =	2,160		
				군	2,160		
				○ 대민활동비(청원경찰)			
				경정 (50,000원 × 6명 × 12월) - 기정 (50,000원 × 6명 × 9월) =	900		
				군	900		
304 연금부담금등				534,840	476,749	58,091	
		군	534,840				
01 연금부담금				423,907	378,893	45,014	
○ 보전금				5,554			
- 일반직							
경정 (1,327,000,000원 × 10.221%) - 기정 (1,327,000,000원 × 9.9%) =				4,260			
군				4,260			
- 청원경찰							
경정 (403,000,000원 × 10.221%) - 기정 (403,000,000원 × 9.9%) =				1,294			
군				1,294			
○ 퇴직수당부담금				38,663			
- 일반직							
경정 (1,327,000,000원 × 5.027%) - 기정 (1,327,000,000원 × 2.7922%) =				29,656			
군				29,656			
- 청원경찰							
경정 (403,000,000원 × 5.027%) - 기정 (403,000,000원 × 2.7922%) =				9,007			
군				9,007			
○ 재해보상 부담금				797			
- 일반직							
경정 (1,327,000,000원 × 0.255%) - 기정 (1,327,000,000원 × 0.209%) =				611			
군				611			

●구분: 사업예산 ●분야부문: 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업: 행정운영활동(사업예산) ●단위사업: 인건비 ●세부사업: 인건비(행정운영) ●목: 연금부담금등

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
	- 청원경찰					
	경정 (403,000,000원 × 0.255%) - 기정 (403,000,000원 × 0.209%) =	186				
	군	186				
03	공무직(무기계약)부담금관련		41,659	28,582	13,077	
	○ 공무직(수도행정팀) 국민연금 부담금					
	경정 (209,494,000원 × 4.75%) - 기정 (191,272,000원 × 4.5%) =	1,344				
	군	1,344				
	○ 공무직(수도행정팀) 건강보험 부담금					
	경정 (209,494,000원 × 3.595%) - 기정 (191,272,000원 × 3.545%) =	751				
	군	751				
	○ 공무직(수도행정팀) 장기요양 부담금					
	경정 (7,532,000원× 12.95%) - 기정 (6,781,000원 × 12.95%) =	98				
	군	98				
	○ 공무직(수도행정팀) 고용보험 부담금					
	경정 (209,494,000원 × 1.75%) - 기정 (191,272,000원 × 1.75%) =	319				
	군	319				
	○ 공무직(수도행정팀) 산재보험 부담금					
	경정 (209,494,000원 × 2.06%) - 기정 (191,272,000원 × 1%) =	2,403				
	군	2,403				
	○ 실무수습 4대보험 부담금					
	경정 (62,782,800원 × 13%) - 기정 (0) =	8,162				
	군	8,162				
	인건비(배·급수)		279,391	231,995	47,396	
	군	279,391				
101	인건비		251,127	203,731	47,396	
	군	251,127				
03	공무직(무기계약)근로자보수		251,127	203,731	47,396	
	○ 관로보수원(특수현업 23호봉)	47,396				
	- 기본급					
	경정 (3,190,000원 × 4명 × 12월) - 기정 (3,190,000원 × 4명 × 9월) =	38,280				
	군	38,280				
	- 시간외근무수당					
	경정 (32,230원 × 4명 × 10시간 × 12월) - 기정 (32,230원 × 4명 × 10시간 × 9월) =	3,868				
	군	3,868				
	- 정액급식비					
	경정 (140,000원 × 4명 × 12월) - 기정 (140,000원 × 4명 × 9월) =	1,680				
	군	1,680				

[부안군상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(배·급수) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목						예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
			- 위험수당(대민수당포함)					
			경정 (100,000원 × 4명 × 12월) - 기정 (100,000원 × 4명 × 9월) =	1,200				
			군	1,200				
			- 연가보상비					
			경정 (171,892원 × 4명 × 10일) - 기정 (171,892원 × 4명 × 9일) =	688				
			군	688				
			- 가족수당	1,680				
			· 배우자					
			경정 (40,000원 × 4명 × 1명 × 12월) - 기정 (40,000원 × 4명 × 1명 × 9월) =	480				
			군	480				
			· 부양가족					
			경정 (50,000원 × 4명 × 2명 × 12월) - 기정 (50,000원 × 4명 × 2명 × 9월) =	1,200				
			군	1,200				
			영업외활동		9,500	224,500	△215,000	
			군	9,500				
			반환금 기타		9,500	224,500	△215,000	
			군	9,500				
			기타반환금 등		9,500	224,500	△215,000	
			군	9,500				
			802 반환금기타		9,500	224,500	△215,000	
			군	9,500				
			01 국고보조금반환금		0	215,000	△215,000	
			○ 상수도 생애주기관리(자산관리) 시스템 구축용역 보조금 집행잔액 및 이자반납					
			경정 (0) - 기정 (215,000,000원×1식) =	△215,000				
			군	△215,000				
			예비비(사업예산)		119,000	25,000	94,000	
			군	119,000				
			예비비(사업예산)		119,000	25,000	94,000	
			군	119,000				
			예비비		119,000	25,000	94,000	
			군	119,000				
			801 예비비		119,000	25,000	94,000	
			군	119,000				
			01 일반예비비		119,000	25,000	94,000	
			○ 예비비					
			경정 (119,000,000) - 기정 (25,000,000원) =	94,000				
			군	94,000				

지출예산서(부서별_종)

[부안군상하수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 수도행정사업(자본예산) ●단위사업 : 수도행정운영관리(자본예산) ●세부사업 : 수도행정 운영(자본예산) ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계		2,589,619	3,236,371	△646,752
군 2,589,619				
자본예산		2,589,619	3,236,371	△646,752
군 2,589,619				
환경(6)/상하수도·수질		2,589,619	3,236,371	△646,752
군 2,589,619				
수도행정사업(자본예산)		52,000	56,000	△4,000
군 52,000				
수도행정운영관리(자본예산)		52,000	56,000	△4,000
군 52,000				
수도행정 운영(자본예산)		52,000	56,000	△4,000
군 52,000				
405 자산취득비		52,000	56,000	△4,000
군 52,000				
01 자산및물품취득비		52,000	56,000	△4,000
○ 상수도 수도행정업무 차량 교체 구입				
경정 (52,000,000원 × 1대) - 기정 (56,000,000원 × 1대) =		△4,000		
군 △4,000				
상수도사업(자본예산)		583,430	1,131,568	△548,138
군 583,430				
정수장 관리(자본예산)		168,000	266,568	△98,568
군 168,000				
위도정수장 운영		168,000	266,568	△98,568
군 168,000				
401 시설비및부대비		165,000	135,000	30,000
군 165,000				
01 시설비		165,000	135,000	30,000
○ 댐관리세부시행계획 수립 용역				
경정 (50,000,000×1식) - 기정 (20,000,000원×1식) =		30,000		
군 30,000				
405 자산취득비		3,000	131,568	△128,568
군 3,000				
01 자산및물품취득비		3,000	131,568	△128,568
○ 위도 수질계측기		△125,918		
- 알칼리도계(원수) 경정 (0) - 기정 (52,586,000원×1set) =		△52,586		
군 △52,586				

[부안군상하수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도사업(자본예산) ●단위사업 : 정수장 관리(자본예산) ●세부사업 : 위도정수장 운영 ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
	- 탁도계(원수)	경정 (0) - 기정 (33,396,000원×1set) =	△33,396			
		군	△33,396			
	- 색도계(정수)	경정 (0) - 기정 (20,136,000원×1set) =	△20,136			
		군	△20,136			
	- 잔류염소계(정수)	경정 (0) - 기정 (19,800,000원×1set) =	△19,800			
		군	△19,800			
	○위도정수장 설비 점검 기구		△2,650			
	- 위도정수장 캘리브레이터 구입(PLC 신호계측기)	경정 (0) - 기정 (2,000,000원×1개) =	△2,000			
		군	△2,000			
	- 위도정수장 클램프메타(후크온메타) 구입	경정 (0) - 기정 (350,000원×1개) =	△350			
		군	△350			
	- 위도정수장 절연저항측정기 구입	경정 (0) - 기정 (300,000원×1개) =	△300			
		군	△300			
	상수도 시설물관리(자본예산)			415,430	865,000	△449,570
		군	415,430			
	상수도 시설물 운영			415,430	865,000	△449,570
		군	415,430			
	401 시설비및부대비			412,714	862,000	△449,286
		군	412,714			
	01 시설비			412,714	862,000	△449,286
	○수도정비 기본계획 타당성 검토(본 변경)	경정 (22,000,000×1식) - 기정 (0) =	22,000			
		군	22,000			
	○ 배수지 내진보강 및 라이닝		△431,286			
	- 상록배수지	경정 (368,714,000원×1식) - 기정 (400,000,000원×1식) =	△31,286			
		군	△31,286			
	- 격포배수지	경정 (0) - 기정 (400,000,000원×1식) =	△400,000			
		군	△400,000			
	○ 상수도시설물 부지 포장공사	경정 (0) - 기정 (40,000원×1,000.00㎡) =	△40,000			
		군	△40,000			
	405 자산취득비			2,716	3,000	△284
		군	2,716			
	01 자산및물품취득비			2,716	3,000	△284

[부안군상하수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업(자본예산) ●단위사업 : 상수도 시설물관리(자본예산) ●세부사업 : 상수도 시설물 운영 ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
		○ 밀폐공간 5대 가스 측정기				
		경정 (2,716,000×1식) - 기정 (3,000,000원×1식) =	△284			
		군	△284			
		유수율제고사업(자본예산)		1,930,820	2,035,820	△105,000
		군	1,930,820			
		상수도 배·급수 관리(자본예산)		1,930,820	2,035,820	△105,000
		군	1,930,820			
		유수율제고사업		1,930,820	2,035,820	△105,000
		군	1,930,820			
		401 시설비및부대비		1,930,820	2,035,820	△105,000
		군	1,930,820			
		01 시설비		1,926,500	2,031,500	△105,000
		○ 마을별 점검구 판넬 설치				
		경정 (7,000,000원×12개소) - 기정 (7,000,000원×27개소) =	△105,000			
		군	△105,000			
		예비비(자본예산)		23,369	12,983	10,386
		군	23,369			
		예비비(자본예산)		23,369	12,983	10,386
		군	23,369			
		예비비(자본예산)		23,369	12,983	10,386
		군	23,369			
		801 예비비		23,369	12,983	10,386
		군	23,369			
		01 일반예비비		23,369	12,983	10,386
		예비비				
		경정 (23,369,000) - 기정 (12,983,000원) =	10,386			
		군	10,386			