

지출예산서(부서별)

[수도권행정과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(100)인건비 (단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
합 계			74,414,353	69,947,782	4,466,571
국비 1,466,000					
시도비 571					
시군구비 3,000,000					
700 사업비용			8,833,927	8,381,590	452,337
710 영업비용			8,266,775	7,814,438	452,337
751 일반관리비			7,631,940	7,179,603	452,337
100 인건비			6,134,465	5,838,188	296,277
101 인건비			5,823,465	5,555,088	268,377
01 보수			4,896,335	4,683,303	213,032
○ 기본급 150,990					
◦ 6급 경정 988,073,000 - 기정 979,260,000원 = 8,813					
◦ 7급 경정 1,581,207,000원 - 기정 1,567,104,000원 = 14,103					
◦ 8급 경정 280,789,000원 - 기정 278,285,000원 = 2,504					
◦ 9급 경정 221,258,000원 - 기정 95,688,000원 = 125,570					
○ 초과근무수당(정액분) 8,228					
◦ 6급 경정 27,642,000원 - 기정 27,365,000원 = 277					
◦ 7급 경정 45,998,000원 - 기정 45,533,000원 = 465					
◦ 9급 경정 11,730,000원 - 기정 4,244,000원 = 7,486					
○ 초과근무수당(초과분) 33,313					
◦ 6급 경정 110,294,000원 - 기정 109,185,000원 = 1,109					
◦ 7급 경정 183,533,000원 - 기정 181,674,000원 = 1,859					
◦ 8급 경정 37,671,000원 - 기정 37,282,000원 = 389					
◦ 9급 경정 46,806,000원 - 기정 16,850,000원 = 29,956					
3. 정액급식비 경정 121,520,000원 - 기정 115,920,000원 = 5,600					
4. 명절휴가비 경정 330,750,000원 - 기정 315,849,000원 = 14,901					
02 기타직보수			522,972	467,627	55,345
○ 실무수습 기본급 경정 39,828,000원 - 기정 0원 = 39,828					
○ 실무수습 정액급식비 경정 3,360,000원 - 기정 0원 = 3,360					
○ 실무수습 초과근무수당 경정 12,157,000원 - 기정 0원 = 12,157					
106 직무수행경비			261,000	233,100	27,900
02 직급보조비			148,800	132,420	16,380
○ 직급보조비(7급) 경정 68,820,000원 - 기정 57,660,000원 = 11,160					
○ 직급보조비(8.9급) 경정 29,580,000원 - 기정 24,360,000원 = 5,220					
03 특정업무수행경비			105,600	94,080	11,520
○ 결산 및 계약업무 담당 경정 4,800,000원 - 기정 2,880,000원 = 1,920					
○ 상수도분야 공기업 종사공무원(일반직원) 경정 72,000,000원 - 기정 62,400,000원 = 9,600					

[수도권행정과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(300)경상이전

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
300	경상이전	1,163,795	1,007,735	156,060
304	연금부담금 등	1,161,795	1,005,735	156,060
01	연금부담금	930,315	805,347	124,968
	○ 상수도 분야 종사 공무원 연금부담금 경정 550,917,000원 - 기정 476,912,000원 = 74,005			
	○ 상수도 분야 종사 공무원 퇴직수당부담금 경정 367,278,000원 - 기정 317,942,000원 = 49,336			
	○ 상수도 분야 종사 공무원 재해부담금 경정 12,120,000원 - 기정 10,493,000원 = 1,627			
02	국민건강보험부담금	231,480	200,388	31,092
	○ 상수도 분야 종사 공무원 종사공무원 국민건강보험료 경정 209,960,000원 - 기정 181,757,000원 = 28,203			
	○ 노인 장기요양 보험료 경정 21,520,000원 - 기정 18,631,000원 = 2,889			

[수도권행정과]

관:(200)자본적지출 항:(800)예비비 세항:(801)예비비 목:(801)예비비 (단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		1,970,615	619,876	1,350,739
800	예비비	1,950,739	600,000	1,350,739
801	예비비	1,950,739	600,000	1,350,739
801	예비비	1,950,739	600,000	1,350,739
	○ 자본비용 예비비	1,950,739	600,000	1,350,739
경정 1,950,739,000원 - 기정 600,000,000원 = 1,350,739				

[상수도과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비 (단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
200 자본적지출			41,395,889	38,732,394	2,663,495
	국비	1,466,000			
	시도비	571			
	시군구비	1,196,924			
230 유형자산취득			41,395,889	38,732,394	2,663,495
	국비	1,466,000			
	시도비	571			
	시군구비	1,196,924			
234 구축물			41,395,889	38,732,394	2,663,495
	국비	1,466,000			
	시도비	571			
	시군구비	1,196,924			
401 시설비및부대비			41,395,889	38,732,394	2,663,495
	국비	1,466,000			
	시도비	571			
	시군구비	1,196,924			
01 시설비			40,595,039	38,204,413	2,390,626
○ 농어촌 미급수지역 지방상수도 확충사업(전환사업)					
	경정	2,419,828,000원 - 기정 2,419,260,000원 =	568		
	시도비		571		
	시군구비		△3		
○ 스마트 관망관리 인프라 구축					
	경정	10,354,517,000원 - 기정 8,529,623,000원 =	1,824,894		
	국비		1,466,000		
	시군구비		358,894		
○ 미급수지역 급.배수관 매설공사					
	경정	496,400,000원 - 기정 0원 =	496,400		
○ 미평수원지 정수시설 탱크 철거공사					
	경정	14,838,000원 - 기정 0원 =	14,838		
○ 농어촌 미급수지역 지방상수도 확충사업(자체사업)					
	경정	53,926,000원 - 기정 0원 =	53,926		
02 감리비			666,000	400,000	266,000
○ 스마트 관망관리 인프라 구축					
	경정	266,000,000원 - 기정 0원 =	266,000		
03 시설부대비			134,850	127,981	6,869
○ 농어촌 미급수지역 지방상수도 확충사업(전환사업)					
	경정	8,743,000원 - 기정 8,741,000원 =	2		
○ 스마트 관망관리 인프라 구축					
	경정	24,483,000원 - 기정 21,378,000원 =	3,105		

[상수도과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비 (단위 : 천원)

과 목					예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목							
			○ 미급수지역 급.배수관 매설공사				
			경정 3,600,000원 - 기정 0원 =	3,600			
			○ 미평수원지 정수시설 탱크 철거공사				
			경정 162,000원 - 기정 0원 =	162			