

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | 예산액 | 기 정 예산액 | 금 회 추경액 |
|----------------------------------|--|---|------------|------------|
| 합 계 | | 46,035,877 | 40,658,399 | 5,377,478 |
| 700 사업비용 | | 30,426,742 | 29,217,331 | 1,209,411 |
| 710 영업비용 | | 30,018,275 | 28,808,864 | 1,209,411 |
| 711 원수및취수비 | | 12,037,075 | 11,562,629 | 474,446 |
| 200 물건비 | | 12,037,075 | 11,562,629 | 474,446 |
| 206 재료비 | | 10,463,338 | 9,988,892 | 474,446 |
| 03 원수구입비 | | 10,427,338 | 9,952,892 | 474,446 |
| ○ 설비요금(계약물량) | | 경정 3,048,151,000원 - 기정 3,120,092,000원 = △71,941 | | |
| ○ 사용요금(사용물량) | | 경정 7,379,187,000원 - 기정6,832,800,000원 = 546,387 | | |
| 712 정수비 | | 1,447,180 | 1,425,180 | 22,000 |
| 200 물건비 | | 1,418,087 | 1,396,087 | 22,000 |
| 201 일반운영비 | | 383,200 | 361,200 | 22,000 |
| 01 사무관리비 | | 381,470 | 359,470 | 22,000 |
| 1. 일반수용비(정수장관리 총액예산) | | 경정 205,150,000원 - 기정 183,150,000원 = 22,000 | | |
| 713 배·급수비 | | 3,549,666 | 3,038,466 | 511,200 |
| 200 물건비 | | 3,498,455 | 2,987,255 | 511,200 |
| 201 일반운영비 | | 339,711 | 316,911 | 22,800 |
| 01 사무관리비 | | 206,784 | 183,984 | 22,800 |
| ○ 둔덕 계기장 숙직수당(상수도과, 수도행정과 당직자) | | 60,000원 × 1명 × 285일 = 17,100 | | |
| ○ 둔덕 계기장 일직수당(상수도과, 수도행정과 당직자) | | 60,000원 × 1명 × 95일 = 5,700 | | |
| 202 여비 | | 126,031 | 123,631 | 2,400 |
| 08 무기계약근로자등여비 | | 9,600 | 7,200 | 2,400 |
| ○ 소규모 수도 및 먹는물 공동시설관리 현장출장 여비 | | 20,000원 × 1명 × 10일 × 12월 = 2,400 | | |
| 214 수선유지교체비 | | 2,186,520 | 1,700,520 | 486,000 |
| 02 상하수도관 교체비 | | 909,000 | 798,000 | 111,000 |
| ○ 배.급수관 누수처 수선비 | | 경정 552,000,000원 - 기정 448,000,000원 = 104,000 | | |
| ○ 취약계층 급수관 설치비(도비3,500, 시비3,500) | | 1,000,000원 × 7개소 = 7,000 | | |
| 05 수선유지비 | | 817,520 | 442,520 | 375,000 |
| ○ 여서가암장 등 배수시설물 정비 | | 375,000,000원 × 1식 = 375,000 | | |
| 717 급·배수공사비 | | 2,078,214 | 2,050,000 | 28,214 |
| 200 물건비 | | 2,078,214 | 2,050,000 | 28,214 |
| 231 신설공사비 | | 1,893,214 | 1,865,000 | 28,214 |
| ○ 여수수산시장 임시판매장 신설 급수공사비 | | 28,214,000원 × 1식 = 28,214 | 1,893,214 | 28,214 |

관 : (700) 사업비용
세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | 예산액 | 기 정 예산액 | 금 회 추경액 |
|-----------------|---------------------------------|---|--------|------------|------------|------------|
| 751 | 일반관리비 | | | 10,386,410 | 10,212,859 | 173,551 |
| 100 | 인건비 | | | 4,773,391 | 4,627,943 | 145,448 |
| 101 | 인건비 | | | 4,530,971 | 4,389,843 | 141,128 |
| 01 | 보수 | | | 3,898,298 | 3,768,491 | 129,807 |
| | ○ 보수(연봉제-4급) | 경정 78,707,610원 - 지정 76,046,000원 = | 2,662 | | | |
| | ○ 보수(연봉제-5급) | 경정 141,946,110원 - 지정 137,146,000원 = | 4,801 | | | |
| | ○ 보수(6급) | 경정 779,804,190원 - 지정 753,434,000원 = | 26,371 | | | |
| | ○보수(7급) | 경정 1,206,180,720원 - 지정 1,165,392,000원 = | 40,789 | | | |
| | ○보수(8급) | 경정 366,847,470원 - 지정 354,442,000원 = | 12,406 | | | |
| | ○ 보수(9급) | 경정 126,594,990원 - 지정 122,314,000원 = | 4,281 | | | |
| | ○ 정근수당 | 경정 185,957,410원 - 지정 179,669,000원 = | 6,289 | | | |
| | ○ 대우공무원수당(6급대우) | 경정 22,025,000원 - 지정 20,706,000원 = | 1,319 | | | |
| | ○ 가족수당(기타가족) | 경정 48,960,000원 - 지정 32,640,000원 = | 16,320 | | | |
| 4. | 명절휴가비 | 경정 247,943,560원 - 지정 239,559,000원 = | 8,385 | | | |
| | ○ 연가보상비(정규직-6급이하) | | | | | |
| | | 경정 63,412,000원 - 지정 57,228,000원 = | 6,184 | | | |
| 02 | 기타직보수 | | | 325,948 | 314,627 | 11,321 |
| | ○ 청원경찰 기본급 (30년미만) | | | | | |
| | | 경정 164,048,000원 - 지정 157,680,000원 = | 6,368 | | | |
| | ○ 청원경찰 정근수당 | 경정 14,125,680원 - 지정 13,648,000원 = | 478 | | | |
| | ○ 청원경찰 가족수당(기타가족) | | | | | |
| | | 경정 3,360,000원 - 지정 2,400,000원 = | 960 | | | |
| | ○ 청원경찰 야간근무자 초과근무수당 | | | | | |
| | | 경정 16,549,650원 - 지정 15,990,000원 = | 560 | | | |
| | ○ 청원경찰 야간근무자 야간근무수당 | | | | | |
| | | 경정 18,326,740원 - 지정 17,707,000원 = | 620 | | | |
| | ○ 청원경찰 휴일근무자 휴일근무수당 | | | | | |
| | | 경정 24,389,770원 - 지정 23,565,000원 = | 825 | | | |
| | ○ 청원경찰 명절휴가비 | 경정 18,833,890원 - 지정 18,197,000원 = | 637 | | | |
| | ○ 청원경찰 연가보상비 | 경정 4,500,180원 - 지정 4,348,000원 = | 153 | | | |
| | ○ 청원경찰 직급보조비(15년미만,15년이상~23년미만) | | | | | |
| | | 경정 4,500,000원 - 지정 3,780,000원 = | 720 | | | |
| 106 | 직무수행경비 | | | 222,420 | 218,100 | 4,320 |
| 02 | 직급보조비 | | | 119,820 | 115,500 | 4,320 |
| | ○ 직급보조비(8.9급) | 경정 27,000,000원 - 지정 22,680,000원 = | 4,320 | | | |
| 300 | 경상이전 | | | 832,993 | 804,890 | 28,103 |
| 304 | 연금부담금 등 | | | 830,993 | 802,890 | 28,103 |
| 01 | 연금부담금 | | | 694,424 | 670,940 | 23,484 |
| | ○ 상수도 분야 종사 공무원 연금부담금 | | | | | |
| | | 경정 520,103,020원 - 지정 502,515,000원 = | 17,589 | | | |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금 등

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | 예산액 | 기 정 예산액 | 금 회 추경액 |
|-----------------|----|-------------------------------------|-------|---------|------------|------------|
| | | ○ 상수도 분야 종사 공무원 퇴직수당부담금 | | | | |
| | | 경정 168,496,960원 - 기정 162,799,000원 = | 5,698 | | | |
| | | ○ 상수도 분야 종사 공무원 재해부담금 | | | | |
| | | 경정 5,822,910원 - 기정 5,626,000원 = | 197 | | | |
| | 02 | 국민건강보험부담금 | | 136,569 | 131,950 | 4,619 |
| | | ○ 상수도 분야 종사 공무원 종사공무원 국민건강보험료 | | | | |
| | | 경정 128,172,330원 - 기정 123,838,000원 = | 4,335 | | | |
| | | ○ 노인 장기요양 보험료 | | | | |
| | | 경정 8,395,920원 - 기정 8,112,000원 = | 284 | | | |

관 : (200) 자본적지출
세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득
목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | 예산액 | 기 정 예산액 | 금 회 추경액 |
|--|--|-------------------------------------|------------|------------|
| 200 자본적지출 | | 15,609,135 | 11,441,068 | 4,168,067 |
| 230 유형자산취득 | | 13,389,842 | 9,979,643 | 3,410,199 |
| 234 구축물 | | 13,303,892 | 9,893,693 | 3,410,199 |
| 401 시설비및부대비 | | 13,303,892 | 9,893,693 | 3,410,199 |
| 01 시설비 | | 13,244,889 | 9,845,911 | 3,398,978 |
| ○ 울촌지구 농어촌 상수도 확충사업(지1,000, 도128, 시295백만원) | | | | |
| 경정1,423,429,000원 - 기정1,423,429,000원 = | | 0 | | |
| ○ 화양지구 농어촌 상수도 확충사업(지350, 도45, 시101백만원) | | | | |
| 경정 496,400,000원 - 기정 496,400,000원 = | | | | |
| ○ 둔덕,학용정수장 태양광 발전시설 설치사업(국160, 시160백만원) | | | | |
| 320,000,000원 × 99.28/100 = | | 317,696 | | |
| ○ 남수가압장 시설개선 실시설계용역 | | 26,600,000원 × 1식 = | 26,600 | |
| ○ 남수가압장 전기설비 개선공사 | | 800,000,000 × 99.37/100 = | 794,960 | |
| ○ 돌산대교외 3개소 상수도 노후관로 보강공사 | | | | |
| 경정162,422,000원 - 기정148,920,000원 = | | 13,502 | | |
| ○ 여수시 수도정비 기본계획(변경)수립 용역 | | | | |
| 경정1,693,880,000원 - 기정794,960,000원 = | | 898,920 | | |
| ○ 화정면 도서지역 상수도 확충사업 | | | | |
| 경정 2,142,260,000원 - 기정 794,960,000원 = | | 1,347,300 | | |
| 03 시설부대비 | | 59,003 | 47,782 | 11,221 |
| ○ 남수가압장 전기설비 개선공사 | | 800,000,000 × 0.63/100 = | 5,040 | |
| ○ 둔덕,학용정수장 태양광 발전시설 설치사업 | | | | |
| 320,000,000원 × 0.72/100 = | | 2,304 | | |
| ○ 돌산대교외 3개소 상수도 노후관로 보강공사 | | | | |
| 경정1,177,000원 - 기정1,080,000원 = | | 97 | | |
| ○ 여수시 수도정비 기본계획(변경)수립 용역 | | | | |
| 경정 6,120,000원 - 기정5,040,000원 = | | 1,080 | | |
| ○ 화정면 도서지역 상수도 확충사업 | | | | |
| 경정 7,740,000원 - 기정 5,040,000원 = | | 2,700 | | |
| 800 예비비 | | 1,609,293 | 851,425 | 757,868 |
| 801 예비비 | | 1,609,293 | 851,425 | 757,868 |
| 801 예비비 | | 1,609,293 | 851,425 | 757,868 |
| ○ 자본예산 예비비 | | 경정 1,609,293,000원 - 기정851,425,000 = | 757,868 | |
| | | 1,609,293 | 851,425 | 757,868 |