

관 : (700) 상수도사업비용      항 : (710) 영업비용      세항 : (711) 원수 및 취수비      목 : (101) 인건비      (단위 : 천원)

과	세항	목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
		합계	20,074,122	10,694,637	9,379,485	
700		상수도사업비용	7,140,098	6,555,867	584,231	
	710	영업비용	6,874,063	6,316,622	557,441	
		711 원수 및 취수비	4,253,116	3,764,831	488,285	
		100 인력운영비	912,525	843,039	69,486	
		101 인건비	912,525	843,039	69,486	
			782,638	715,552	67,086	02 기타직보수
						○ 청원경찰 782,638
						○ 기본급 1,874,700원 × 14인 × 12월 = 314,950
						○ 정근수당 314,950,000원 × 1/12 × 50/100 × 2회 = 26,246
						○ 가족수당 15,720
						- 배우자 40,000원 × 14인 × 12월 = 6,720
						- 기타가족 20,000원 × 30인 × 12월 = 7,200
						- 셋째자녀 30,000원 × 5인 × 12월 = 1,800

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항					
							<ul style="list-style-type: none"> <li>o 자녀학비보조수당 <span style="float: right;">41,466</span></li> <li style="padding-left: 20px;">- 중학교 <span style="float: right;">52,000원 × 14인 × 0.78 × 4회 = 2,272</span></li> <li style="padding-left: 20px;">- 고등학교 <span style="float: right;">419,090원 × 14인 × 1.67 × 4회 = 39,194</span></li> <li>o 위험근무수당 <span style="float: right;">5,400</span></li> <li style="padding-left: 20px;">- 갑종(원동수원지) <span style="float: right;">40,000원 × 3인 × 12월 = 1,440</span></li> <li style="padding-left: 20px;">- 을종 <span style="float: right;">30,000원 × 11인 × 12월 = 3,960</span></li> <li>o 장기근속수당 <span style="float: right;">17,400</span></li> <li style="padding-left: 20px;">- 25년이상 <span style="float: right;">130,000원 × 4인 × 12월 = 6,240</span></li> <li style="padding-left: 20px;">- 20년이상 25년미만 <span style="float: right;">110,000원 × 5인 × 12월 = 6,600</span></li> <li style="padding-left: 20px;">- 15년이상 20년미만 <span style="float: right;">80,000원 × 4인 × 12월 = 3,840</span></li> <li style="padding-left: 20px;">- 10년이상 15년미만 <span style="float: right;">60,000원 × 1인 × 12월 = 720</span></li> <li>o 정액급식비 <span style="float: right;">130,000원 × 14인 × 12월 = 21,840</span></li> </ul>

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>o 교통보조비 <span style="float: right;">120,000원 × 14인 × 12월 = 20,160</span></li> <li>o 직급보조비 <span style="float: right;">105,000원 × 14인 × 12월 = 17,640</span></li> <li>o 대민활동비 <span style="float: right;">50,000원 × 14인 × 12월 = 8,400</span></li> <li>o 명절휴가비 <span style="float: right;">314,950,000원 × 1/12 × 120/100 = 31,495</span></li> <li>o 연가보상비 <span style="float: right;">314,950,000원 × 1/12 × 1/30 × 20일 = 17,498</span></li> <li>o 가계지원비 <span style="float: right;">314,950,000원 × 16.7/100 = 52,597</span></li> <li>o 초과근무수당 <span style="float: right;">150,942</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시간외근무수당 (현업) 5,915원 × 14인 × 67시간 × 12월 = 66,580</li> <li>- 야간근무수당 2,296원 × 14인 × 8시간 × 50/100 × 240일 = 30,859</li> <li>- 휴일근무수당 45,495원 × 14인 × 7일 × 12월 = 53,503</li> </ul> </li> <li>o 청원경찰 제복 <span style="float: right;">150,000원 × 14인 × 1회 = 2,100</span></li> <li>o 처우개선비 <span style="float: right;">718,346,000원 × 4/100 = 28,734</span></li> </ul>

관 : (700) 상수도사업비용    항 : (710) 영업비용    세항 : (711) 원수 및 취수비    목 : (101) 인건비    (단위 : 천원)

관	과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항				
						o 초과 수당 미지급(과년도분)      3,350,000원 × 3인 =      10,050
			122,087	119,687	2,400	03 무기계약근로자보수
						○ 정수운영관리사      122,087
						o 기본급      53,580
						- 상반기      44,650원 × 2인 × 150일 =      13,395
						- 하반기      44,650원 × 6인 × 150일 =      40,185
						o 상여금      8,931
						- 상반기      13,395,000원 × 1/12 × 2회 =      2,233
						- 하반기      40,185,000원 × 1/12 × 2회 =      6,698
						o 시간외근무수당      6,672
						- 상반기      6,950원 × 2인 × 20시간 × 6개월 =      1,668
						- 하반기      6,950원 × 6인 × 20시간 × 6개월 =      5,004

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항					
							○ 주휴수당 9,288 - 상반기 44,650원 × 2인 × 26일 = 2,322 - 하반기 44,650원 × 6인 × 26일 = 6,966 ○ 연차수당 44,650원 × 6인 × 10일 = 2,679 ○ 장기근속가산금 53,580,000원 × 1/12 × 10/100 × 12월 = 5,358 ○ 교통비 9,600 - 상반기 200,000원 × 2인 × 6월 = 2,400 - 하반기 200,000원 × 6인 × 6월 = 7,200 ○ 명절휴가비 2,400 - 상반기 300,000원 × 2인 × 1회 = 600 - 하반기 300,000원 × 6인 × 1회 = 1,800 ○ 피복비 150,000원 × 6인 = 900

관 : (700) 상수도사업비용    항 : (710) 영업비용    세항 : (711) 원수 및 취수비    목 : (101) 인건비    (단위 : 천원)

관	과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>o 처우개선비 <span style="float: right;">53,580,000원 × 5/100 = 2,679</span></li> <li>o 퇴직금 <span style="float: right;">10,000,000원 × 2인 = 20,000</span></li> </ul>
			7,800	7,800	0	04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 배수지 제초작업 인부임 <span style="float: right;">7,800</span></li> <li>o 기본급 <span style="float: right;">40,000원 × 6인 × 15일 × 2회 = 7,200</span></li> <li>o 산재보험료 <span style="float: right;">300,000원 × 1식 = 300</span></li> <li>o 고용보험료 <span style="float: right;">300,000원 × 1식 = 300</span></li> </ul>
		200 운영경비	3,253,714	2,872,512	381,202	
		201 일반운영비	76,349	63,147	13,202	
			21,569	21,707	△ 138	01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일반수용비 <span style="float: right;">11,679</span></li> <li>o 수질검사 수수료(원수) <span style="float: right;">11,179</span></li> <li>- 월간검사 <span style="float: right;">38,400원 × 3개소 × 2건 × 12회 = 2,765</span></li> </ul>

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						- 분기검사 327,800원 × 3개소 × 2건 × 4회 = 7,868
						- 반기검사 136,500원 × 2개소 × 2회 = 546
						o 생물경보장치 재료 구입 100,000원 × 5개소 = 500
						○ 운영수당 1,540
						o 수돗물수질평가위원회 참석수당 70,000원 × 9명 × 2회 = 1,260
						o 민간합동수질검사 민간인 수당 0,000원 × 1인 × 2일 × 2회 = 280
						○ 소모품 750
						o 상수원보호구역순찰 및 시료채취 보호복 150,000원 × 5식 × 1회 = 750
						○ 급량비 1,000
						o 상수도시설물 청소 급량비 5,000원 × 5인 × 40일 = 1,000
						○ 임차료 6,600
						o 취수장준설 장비임차료 550,000원 × 3개소 × 4회 = 6,600

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
			54,060	40,720	13,340	02 공공운영비
						○ 공공요금 및 제세 4,120
						○ 자동차세(무쏘밴) 50,000원 × 1대 × 2회 = 100
						○ 자동차보험료(무쏘밴) 500,000원 × 1대 × 1회 = 500
						○ 환경개선부담금(무쏘밴) 50,000원 × 1대 × 2회 = 100
						○ 수원지 유선사용료 16,000원 × 5개소 × 12월 = 960
						○ 수원지 인터넷사용료 30,000원 × 6개소 × 12월 = 2,160
						○ 수원지 정화조 청소수수료 50,000원 × 6개소 × 1회 = 300
						○ 차량선박비 3,000
						○ 상수원보호구역 순찰 및 시료채취차량(무쏘밴) 3,000,000원 × 1대 = 3,000
						○ 연료비 21,940
						○ 수원지 난방용 연료비 4,000,000원 × 5개소 = 20,000



관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
							부	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수원지 LPG 연료비 <span style="float: right;">40,000원 × 6개소 × 6월 = 1,440</span></li>   <li>○ 수원지 제초작업 연료비 <span style="float: right;">100,000원 × 5개소 = 500</span></li>   <li>○ 시설장비유지비 <span style="float: right;">25,000</span></li>   <li>○ 수원지 시설유지 보수비 <span style="float: right;">5,000,000원 × 5개소 = 25,000</span></li> </ul>	
				720	720	0	03 행사운영비	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수돗물수질평가위원회 개최 현수막 제작 <span style="float: right;">60,000원 × 2회 = 120</span></li>   <li>○ 세계물의날 행사 현수막 제작 <span style="float: right;">60,000원 × 10개소 = 600</span></li> </ul>	
			202	1,365	1,365	0	여비	
				1,365	1,365	0	01 국내및월액여비	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상수원보호구역주민지원사업추진 <span style="float: right;">75,800원 × 3인 × 6회 = 1,365</span></li> </ul>	
			206	3,176,000	2,808,000	368,000	재료비	
				3,050,000	2,700,000	350,000	04 정수구입비	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정수구입비 <span style="float: right;">3,050,000,000원 = 3,050,000</span></li> </ul>	

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

관	과		부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
	항	세항					
				126,000	108,000	18,000	05 동력비 ○ 수원지 전기요금 10,500,000원 × 12월 = 126,000
			300 경상이전	86,877	49,280	37,597	
			301 일반보상금	86,877	49,280	37,597	
				210	210	0	06 행사실비보상금 ○ 수돗물수질평가위원회 참석자 급량비 7,000원 × 15인 × 2회 = 210
				86,667	49,070	37,597	08 기타보상금 ○ 상수원보호구역 주민지원사업 86,667 ○ 친환경유기질비료구입 42,500,000원 = 42,500 ○ 미니굴삭기구입 34,167,000원 = 34,167 ○ 농기계구입 10,000,000원 = 10,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관	항	과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
		세항	목				
		712	정수비	85,374	74,476	10,898	
		200	운영경비	85,374	74,476	10,898	
		201	일반운영비	44,688	49,490	△4,802	
				41,538	46,340	△4,802	01 사무관리비
							○ 일반수용비 40,438
							○ 수질검사 수수료(정수) 10,838
							- 월간검사 119,200원 × 5개소 × 12회 = 7,152
							- 분기검사 184,300원 × 5개소 × 4회 = 3,686
							○ 액화염소용기 정기검사 수수료 530,000원 × 35병 = 18,550
							○ 고압가스시설 정기검사 수수료 30,000원 × 5개소 = 150
							○ 고압가스 안전장비 구입 500,000원 × 5개소 = 2,500
							○ 수돗물품질보고서 제작 300원 × 22,000부 = 6,600
							○ 지정폐기물처리수수료 1,800

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						- PAC(액상) $600,000\text{원} \times 2\text{톤} = 1,200$ - 황산알루미늄(고상) $600,000\text{원} \times 1\text{톤} = 600$ ○ 위탁교육비 $1,100$ o 고압가스안전관리자 위탁교육 $300,000\text{원} \times 1\text{인} \times 1\text{회} = 300$ o 실험분석위탁교육 $400,000\text{원} \times 2 \times 1\text{회} = 800$
			3,150	3,150	0	02 공공운영비 ○ 공공요금 및 제세 $150$ o 액화염소가스사고 배상보험료 $30,000\text{원} \times 5\text{개소} = 150$ ○ 시설장비유지비 $3,000$ o 실험실유지관리 $3,000,000\text{원} \times 1\text{개소} = 3,000$
		202 여비	10,486	10,486	0	
			10,486	10,486	0	01 국내및월액여비 ○ 액화염소운송여비 $75,800\text{원} \times 3\text{월} \times 2\text{인} \times 2\text{회} = 910$

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항					
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수질검사의뢰여비 <math>75,800\text{원} \times 2\text{일} \times 2\text{인} \times 12\text{회} = 3,639</math></li> <li>○ 고압가스안전관리자교육여비 <math>75,800\text{원} \times 5\text{일} \times 1\text{인} \times 1\text{회} = 379</math></li> <li>○ 실험분석교육여비 <math>75,800\text{원} \times 5\text{일} \times 2\text{인} \times 1\text{회} = 758</math></li> <li>○ 시료채취월액여비 <math>200,000\text{원} \times 2\text{인} \times 12\text{회} = 4,800</math></li> </ul>
		206 재료비	30,200	14,500	15,700	
			27,250	12,250	15,000	01 일반재료비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 실험실 실험기구 구입(증류수 필터외 5종) <math>2,500,000\text{원} \times 1\text{식} = 2,500</math></li> <li>○ 분석장비용 소모품 구입(컬럼 등) <math>2,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 2,000</math></li> <li>○ 수질검사 시약 구입(조정액외 5종) <math>3,500,000\text{원} \times 1\text{식} = 3,500</math></li> <li>○ 무균채수병 구입 <math>150,000\text{원} \times 5\text{박스} = 750</math></li> <li>○ 액화염소 구입 <math>500\text{원} \times 7,000\text{kg} = 3,500</math></li> <li>○ 수질연속측정장치소모품 구입 <math>3,000,000\text{원} \times 5\text{개소} = 15,000</math></li> </ul>

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

관		과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
항	세항	목	부				
				2,950	2,250	700	02 약품비 ○ 정수약품 구입 2,950 ○ 차아염소산칼륨 2,500원 × 200kg = 500 ○ PAHCS 350,000원 × 7㎡ = 2,450
		713					
			배·급수비	461,032	433,772	27,260	
			100 인력운영비	169,464	169,464	0	
			101 인건비	169,464	169,464	0	
				148,818	148,818	0	03 무기계약근로자보수 ○ 누수방지 인부임 94,434 ○ 기본급 1,242,670원 × 2인 × 12월 = 29,825 ○ 상여금 19,941 - 기말수당 1,812,670원 × 50/100 × 2인 × 4회 = 7,251 - 정근수당 1,812,670원 × 50/100 × 2인 × 2회 = 3,626

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
	항	세항					부	
							- 체력단련비	1,812,670원 × 50/100 × 2인 × 5회 = 9,064
							o 근속가산금	24,700원 × 15년 × 2인 × 12월 = 8,892
							o 특수업무수당	90,000원 × 2인 × 12월 = 2,160
							o 작업장려수당	70,000원 × 2인 × 12월 = 1,680
							o 가족수당	1,920
							- 배우자	40,000원 × 2인 × 12월 = 960
							- 기타가족	20,000원 × 4인 × 12월 = 960
							o 자녀학비수당	625
							- 중학교	52,000원 × 2인 × 0.22 × 4회 = 92
							- 고등학교	369,700원 × 2인 × 0.18 × 4회 = 533
							o 복리후생비	14,191
							- 정액급식비	160,000원 × 2인 × 12월 = 3,840

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						- 가계보조비 110,000원 × 2인 × 12월 = 2,640
						- 교통보조비 140,000원 × 2인 × 12월 = 3,360
						- 명절휴가비 1,812,670원 × 60/100 × 2인 × 2회 = 4,351
						o 초과근무수당 15,200
						- 시간외근무수당 12,031원 × 2인 × 365일 = 8,783
						- 휴일근무수당 96,248원 × 2인 × 20일 = 3,850
						- 연차유급휴가수당 64,165원 × 2인 × 20일 = 2,567
						○ 처우개선비 94,595,000원 × 4/100 = 3,784
						○ 퇴직금 50,000,000원 × 1인 = 50,000
						○ 피복비 600
						o 누수방지인부 작업복 150,000원 × 2인 × 2회 = 600



관 : (700) 상수도사업비용    항 : (710) 영업비용    세항 : (713) 배·급수비    목 : (101) 인건비    (단위 : 천원)

관	항	세항	과	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			부				
				20,646	20,646	0	04 기간제근로자등보수 ○ 특수인부임 20,646 ○ 동파 및 동결관로 복구 114,700원 × 2인 × 90일 = 20,646
			200 운영경비	291,568	264,308	27,260	
			201 일반운영비	86,310	84,050	2,260	
				28,650	26,390	2,260	01 사무관리비 ○ 피복비 1,350 ○ 중앙제어실 근무자 제복 150,000원 × 9인 = 1,350 ○ 임차료 27,300 ○ 배수지 국유림 사용료 300,000원 × 1회 = 300 ○ 기동수리반 장비임차임(백호우) 450,000원 × 60회 = 27,000
				57,660	57,660	0	02 공공운영비 ○ 공공요금 및 제세 9,600

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
	항	세항					부	
							o 배수지 CCTV 통신사용료	300,000원 × 12월 = 3,600
							o 자동차세(급수차)	150,000원 × 2대 = 300
							o 자동차세(화물차)	100,000원 × 3대 = 300
							o 환경개선부담금(급수차)	100,000원 × 2대 = 200
							o 환경개선부담금(화물차)	100,000원 × 3대 = 300
							o 자동차보험료(급수차)	1,500,000원 × 2대 = 3,000
							o 자동차보험료	1,900
							- 중형화물(2.5톤)	600,000원 × 2대 = 1,200
							- 소형화물(액티언)	700,000원 × 1대 = 700
							○ 차량선박비	17,000
							o 차량유지비(급수차)	4,000,000원 × 2대 = 8,000
							o 차량유지비(화물차)	9,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 기동수리차량(2.5톤) $3,000,000\text{원} \times 2\text{대} = 6,000$ - 소형화물(액티언) $3,000,000\text{원} \times 1\text{대} = 3,000$ ○ 연료비 $3,360$ ○ 기동수리반 대기실 난방비 $150,000\text{원} \times 12\text{월} = 1,800$ ○ 기동수리장비 유류비 $130,000\text{원} \times 12\text{월} = 1,560$ ○ 시설장비유지비 $27,700$ ○ 중앙제어실 및 배수지 유지비 $2,500,000\text{원} \times 5\text{개소} = 12,500$ ○ 가압장 시설유지비 $1,000,000\text{원} \times 14\text{개소} = 14,000$ ○ 가압장 시설유지비 $100,000\text{원} \times 12\text{월} = 1,200$
		202 여비	38,458	34,258	4,200	
			38,458	34,258	4,200	01 국내및월액여비 ○ 급수업무 추진 $75,800\text{원} \times 3\text{일} \times 4\text{인} \times 6\text{회} = 5,458$

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						○ 기동수리반 월액여비 $200,000\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 2,400$ ○ 수도점검 및 계량기 교체 월액여비 $200,000\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 2,400$ ○ 급수(수탁)공사 월액여비 $200,000\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 2,400$ ○ 누수탐사 월액여비 $200,000\text{원} \times 2\text{인} \times 12\text{월} = 4,800$ ○ 배수지 및 가압장 시설관리 월액여비 $200,000\text{원} \times 5\text{인} \times 12\text{월} = 12,000$ ○ 상수도관망최적관리시스템구축 공사추진 여비 $9,000,000 = 9,000$
		206 재료비	95,500	82,200	13,300	
			33,100	30,600	2,500	01 일반재료비 ○ 급수관 보수자재 구입 $2,000,000\text{원} \times 12\text{월} = 24,000$ ○ 수원지 자재구입 $550,000\text{원} \times 12\text{월} = 6,600$ ○ 급수관 계량기 단수기 구입 $250,000\text{원} \times 10\text{식} \times 1\text{회} = 2,500$

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과		세항	목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항						
				62,400	51,600	10,800	05 동력비 ○ 가압장 전기요금 3,200,000원 × 12월 = 38,400 ○ 배수지 전기요금 2,000,000원 × 12월 = 24,000
		207	수선교체비	71,300	63,800	7,500	
				28,800	28,800	0	01 급수계량기교체비 ○ 불량계량기 교체 24,000원 × 1,200개 = 28,800
				42,500	35,000	7,500	02 수도관교체비 ○ 관파열수리비 2,000,000원 × 10회 = 20,000 ○ 상습동결관로 및 불량관로 교체 4,500,000원 × 5개소 = 22,500
		714	일반관리비	1,587,868	1,575,489	12,379	
			100 인력운영비	1,353,582	1,349,609	3,973	
			101 인건비	1,287,342	1,267,769	19,573	
				1,287,342	1,267,769	19,573	01 보수 ○ 봉급 662,899

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출 기초
관	항	세항					
							<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일반5급 <span style="float: right;">2,961,300원 × 1인 × 12월 = 35,536</span></li> <li>○ 일반6급 <span style="float: right;">2,595,300원 × 3인 × 12월 = 93,431</span></li> <li>○ 일반7급 <span style="float: right;">2,164,500원 × 5인 × 12월 = 129,870</span></li> <li>○ 일반8급 <span style="float: right;">1,749,000원 × 3인 × 12월 = 62,964</span></li> <li>○ 일반9급 <span style="float: right;">1,465,200원 × 1인 × 12월 = 17,583</span></li> <li>○ 기능6급 <span style="float: right;">2,595,300원 × 1인 × 12월 = 31,144</span></li> <li>○ 기능7급 <span style="float: right;">2,316,200원 × 3인 × 12월 = 83,384</span></li> <li>○ 기능8급 <span style="float: right;">2,073,900원 × 5인 × 12월 = 124,434</span></li> <li>○ 기능9급 <span style="float: right;">1,799,600원 × 3인 × 12월 = 64,786</span></li> <li>○ 기능10급 <span style="float: right;">1,647,200원 × 1인 × 12월 = 19,767</span></li> <li>○ 상여수당 <span style="float: right;">55,242</span></li> <li>○ 정근수당 <span style="float: right;">662,899,000원 × 1/12 × 50/100 × 2회 = 55,242</span></li> </ul>

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							○ 처우개선비 $662,899,000\text{원} \times 5/100 = 33,145$
							○ 초과근무수당 120,025
							○ 시간외근무수당 110,176
							- 5급 $9,796\text{원} \times 1\text{인} \times 45\text{시간} \times 12\text{월} = 5,290$
							- 6급 $8,312\text{원} \times 4\text{인} \times 45\text{시간} \times 12\text{월} = 17,954$
							- 7급 $7,457\text{원} \times 8\text{인} \times 45\text{시간} \times 12\text{월} = 32,215$
							- 8급 $6,682\text{원} \times 8\text{인} \times 45\text{시간} \times 12\text{월} = 28,867$
							- 9급 $6,682\text{원} \times 4\text{인} \times 67\text{시간} \times 12\text{월} = 21,490$
							- 10급 $5,422\text{원} \times 1\text{인} \times 67\text{시간} \times 12\text{월} = 4,360$
							○ 야간근무수당 6,011
							- 8급 $2,227\text{원} \times 2\text{인} \times 8\text{시간} \times 50/100 \times 240\text{일} = 4,276$
							- 10급 $1,807\text{원} \times 1\text{인} \times 8\text{시간} \times 50/100 \times 240\text{일} = 1,735$

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>o 휴일근무수당 3,838</li> <li style="padding-left: 20px;">- 8급 50,337원 × 3인 × 20일 = 3,021</li> <li style="padding-left: 20px;">- 10급 40,845원 × 1인 × 20일 = 817</li> <li>○ 정액수당 122,528</li> <li style="padding-left: 20px;">o 가족수당 15,480</li> <li style="padding-left: 40px;">- 배우자 40,000원 × 25인 × 78/100 × 12월 = 9,360</li> <li style="padding-left: 40px;">- 부양가족 20,000원 × 25인 × 78/100 × 12월 = 4,680</li> <li style="padding-left: 40px;">- 셋째자녀가산금 30,000원 × 4인 × 12월 = 1,440</li> <li style="padding-left: 20px;">o 자녀학비보조수당 28,008</li> <li style="padding-left: 40px;">- 중학교 51,990원 × 25인 × 21/100 × 12월 = 3,276</li> <li style="padding-left: 40px;">- 고등학교 433,880원 × 25인 × 19/100 × 12월 = 24,732</li> <li style="padding-left: 20px;">o 정근수당가산금 28,440</li> </ul>



관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
	항	세항						
							- 25년이상	130,000원 × 7인 × 12월 = 10,920
							- 20년이상 25년미만	110,000원 × 7인 × 12월 = 9,240
							- 15년이상 20년미만	80,000원 × 5인 × 12월 = 4,800
							- 10년이상 15년미만	60,000원 × 4인 × 12월 = 2,880
							- 5년이상 10년미만	50,000원 × 1인 × 12월 = 600
							o 위험근무수당(을종)	30,000원 × 2인 × 12월 = 720
							o 특수지근무수당	30,000원 × 26인 × 12월 = 9,360
							o 장려수당	50,000원 × 26인 × 12월 = 15,600
							o 장려수당가산금	20,000원 × 5인 × 12월 = 1,200
							o 대우공무원수당	22,880
							- 일반6급	2,595,300원 × 4인 × 4.8/100 × 12월 = 5,980
							- 일반7급	2,132,700원 × 6인 × 4.8/100 × 12월 = 7,371



관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>o 명절휴가비 <math>662,899,000원 \times 1/12 \times 60/100 \times 2회 = 66,290</math></li> <li>○ 가계지원비 <span style="float: right;">110,705</span></li> <li>o 가계지원비 <math>662,899,000원 \times 1/12 \times 16.7/100 \times 12월 = 110,705</math></li> <li>○ 연가보상비 <span style="float: right;">36,828</span></li> <li>o 연가보상비 <math>662,899,000원 \times 1/12 \times 1/30 \times 20일 = 36,828</math></li> </ul>
		102 직무수행경비	66,240	81,840	△ 15,600	
			1,200	1,200	0	01 직책급업무수행경비 ○ 보조기관(5급) $100,000원 \times 1인 \times 12월 = 1,200$
			40,080	40,080	0	02 직급보조비 o 5급 $250,000원 \times 1인 \times 12월 = 3,000$ o 6급 $155,000원 \times 3인 \times 12월 = 5,580$ o 7급 $140,000원 \times 9인 \times 12월 = 15,120$ o 8 · 9급 $105,000원 \times 13인 \times 12월 = 16,380$

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			부				
				24,960	40,560	△15,600	03 특정업무수행경비 ○ 공기업종사공무원 80,000원 × 26인 × 12월 = 24,960
			200 운영경비	199,286	195,880	3,406	
			201 일반운영비	154,712	152,146	2,566	
				124,692	122,126	2,566	01 사무관리비 ○ 당직근무수당 60,040 ○ 일직 60,000원 × 2인 × 116일 = 13,920 ○ 숙직 46,120 - 평일 60,000원 × 2인 × 249일 = 29,880 - 휴일전일 70,000원 × 2인 × 116일 = 16,240 ○ 기본사무용품비 250,000원 × 12월 = 3,000 ○ 상수도고객평가만족조사 및 책자구입 2,400,000원 × 1회 = 2,400 ○ 사업결산서 인쇄 40,000원 × 50부 = 2,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관	과		부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
	항	세항						
							○ 상수도요금고지서 인쇄	100,000원 × 5박스 × 12월 = 6,000
							○ W/P 소모품 구입	11,290
							○ 프린트토너	350,000원 × 5대 × 2회 = 3,500
							○ 프린트드럼	365,000원 × 5대 × 2회 = 3,650
							○ 상수도요금고지서출력용 프린트드럼	750,000원 × 1대 × 2회 = 1,500
							○ 상수도요금고지서출력용 프린트소모품	2,640,000원 × 1대 × 1회 = 2,640
							○ 전자복사기 소모품 구입	1,950
							○ 복사기토너	55,000원 × 2대 × 5회 = 550
							○ 복사기드럼	350,000원 × 2대 × 2회 = 1,400
							○ 검침수첩 인쇄	5,000원 × 30부 = 150
							○ 상수도안내문 인쇄	75원 × 20,000부 × 2회 = 3,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서식 인쇄 <span style="float: right;">100,000원 × 10종 = 1,000</span></li> <li>○ 신문구독료 <span style="float: right;">13,500원 × 3종 × 9부 × 12월 = 4,374</span></li> <li>○ 조달물품(비품) 구입 <span style="float: right;">400,000원 × 3회 = 1,200</span></li> <li>○ 가상계좌 및 나라장터이용 수수료 <span style="float: right;">50,000원 × 12월 = 600</span></li> <li>○ 사무실운영 소모품 구입 <span style="float: right;">400,000원 × 12월 = 4,800</span></li> <li>○ 시간외근무자 급식비 <span style="float: right;">7,000원 × 26인 × 7일 × 12월 = 15,288</span></li> <li>○ 위탁교육비 <span style="float: right;">7,600</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상수도종사자 법정 의무교육 <span style="float: right;">400,000원 × 15인 = 6,000</span></li> <li>○ 선진수도행정 위탁교육 <span style="float: right;">400,000원 × 4인 = 1,600</span></li> </ul> </li> </ul>
			30,020	30,020	0	02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공요금 및 제세 <span style="float: right;">11,000</span></li> <li>○ 우편료 <span style="float: right;">200,000원 × 12월 = 2,400</span></li> </ul>

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>o 상수도 요금 독촉장 우편료 <span style="float: right;">500,000원 × 12월 = 6,000</span></li> <li>o 전기료 상 · 하수도료 <span style="float: right;">100,000원 × 12월 = 1,200</span></li> <li>o 한국 상 · 하수도협회비 <span style="float: right;">1,400,000원 × 1회 = 1,400</span></li> <li>○ 시설장비 유지비 <span style="float: right;">19,020</span></li> <li>o 요금관리 프로그램 유지보수 <span style="float: right;">990,000원 × 12월 = 11,880</span></li> <li>o 공기업예산회계표준시스템 유지보수 <span style="float: right;">4,500,000원 × 1회 = 4,500</span></li> <li>o 고속프린터 유지보수 <span style="float: right;">660,000원 × 4분기 = 2,640</span></li> </ul>
		202 여비	27,034	27,034	0	
			27,034	27,034	0	01 국내및월액여비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 선진수도행정견학 <span style="float: right;">75,800원 × 4인 × 5일 × 4회 = 6,064</span></li> <li>○ 공기업결산등 회계운영 <span style="float: right;">75,800원 × 4인 × 5일 × 4회 = 6,064</span></li> <li>○ 상수도종사 법정 의무교육 <span style="float: right;">75,800원 × 10인 × 7일 × 1회 = 5,306</span></li> </ul>

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항				
						○ 수도전점검 및 체납요금 징수 20,000원 × 4인 × 10일 × 12월 = 9,600
		203 업무추진비	8,540	8,700	△160	
			3,300	3,000	300	01 기관운영업무추진비 ○ 기관운영업무추진비 = 3,300
			1,040	1,320	△280	02 정원가산업무추진비 ○ 정원가산업무추진비 40,000원 × 26인 = 1,040
			4,200	4,380	△180	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비 350,000원 × 12월 = 4,200
		208 연구개발비	9,000	8,000	1,000	
			9,000	8,000	1,000	01 연구용역비 ○ 결산감사 용역비 = 9,000
		300 경상이전	35,000	30,000	5,000	



관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (308) 자치단체등이전

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
			부 목					
			308 자치단체등이전	35,000	30,000	5,000		
				35,000	30,000	5,000	02 자치단체간부담금	
							○ 광역상수도 관리부담금(삼척시)	35,000,000원 = 35,000
			715 징수및수용가관리비	366,673	348,054	18,619		
			100 인력운영비	352,273	335,254	17,019		
			101 인건비	352,273	335,254	17,019		
				341,254	335,254	6,000	03 무기계약근로자보수	
							○ 검침원	341,254
							○ 기본급	44,650원 × 10인 × 300일 = 133,950
							○ 상여금	133,950,000원 × 1/12 × 4회 = 44,650
							○ 시간외근무수당	6,950원 × 10인 × 20시간 × 12월 = 16,680
							○ 주휴수당	44,650원 × 10인 × 52일 = 23,218
							○ 연차수당	44,650원 × 10인 × 25일 = 11,163

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 징수및수용가관리비 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>o 명절휴가비 <span style="float: right;">300,000원 × 10인 × 2회 = 6,000</span></li> <li>o 장기근속가산금 <span style="float: right;">133,950,000원 × 1/12 × 10/100 × 12월 = 13,395</span></li> <li>o 교통비 <span style="float: right;">200,000원 × 10인 × 12월 = 24,000</span></li> <li>o 피복비 <span style="float: right;">150,000원 × 10인 = 1,500</span></li> <li>o 처우개선비 <span style="float: right;">133,950,000원 × 5/100 = 6,698</span></li> <li>o 퇴직금 <span style="float: right;">20,000,000원 × 3인 = 60,000</span></li> </ul>
			11,019	0	11,019	04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본급 <span style="float: right;">34,560원 × 1인 × 230일 = 7,949</span></li> <li>○ 주휴수당 <span style="float: right;">34,560원 × 47일 = 1,625</span></li> <li>○ 간식비 <span style="float: right;">3,000원 × 230일 = 690</span></li> <li>○ 기간제근로자 4대보험 <span style="float: right;">755,000 = 755</span></li> </ul>

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 징수및수용가관리비 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
			부	부				
			200	운영경비	4,800	4,800	0	
			201	일반운영비	4,800	4,800	0	
					1,200	1,200	0	01 사무관리비 ○ 체납요금 신용카드 수수료 및 카드체크기 통신료 100,000원 × 12월 = 1,200
					3,600	3,600	0	02 공공운영비 ○ 시설장비유지비 ○ 점검 PDA 유지보수비 300,000원 × 12대 = 3,600
			300	경상이전	9,600	8,000	1,600	
			301	일반보상금	9,600	8,000	1,600	
					9,600	8,000	1,600	08 기타보상금 ○ 체납요금 징수포상금(정수처분) : 월 6인 9,600 - 2인 300,000원 × 2인 × 8월 = 4,800 - 2인 200,000원 × 2인 × 8월 = 3,200

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 징수및수용가관리비 목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

관	항	과목		예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
		세항	목				
							- 2인 100,000원 × 2인 × 8월 = 1,600
		716	급수공사비	120,000	120,000	0	
		716-1	신설공사비	120,000	120,000	0	
				120,000	120,000	0	○ 신설급수공사비 800,000원 × 150전 = 120,000
		720	영업외비용	77,711	81,073	△3,362	
		721	지급이자	77,711	81,073	△3,362	
		721-1	지급이자	77,711	79,723	△2,012	
				77,711	79,723	△2,012	○ 환경관리공단 공공자금관리기금융자금 상환이자 77,711  ○ 96 맑은물공급대책사업 이자 = 4,096  ○ 97 맑은물공급대책사업 이자 = 2,272  ○ 09 상수도관망 최적관리시스템 구축사업 이자 = 71,343

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (800) 예비비

세항 : (810) 예비비

목 : (811) 예비비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
	800	예비비	188,324	158,172	30,152	
	810	예비비	188,324	158,172	30,152	
	811	예비비	188,324	158,172	30,152	
			188,324	158,172	30,152	○ 예비비 188,324,000원 = 188,324

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항				
100	자본적지출	12,934,024	4,138,770	8,795,254	
120	가동설비자산	228,224	3,705,170	△3,476,946	
124	건축물	181,224	3,394,010	△3,212,786	
401	시설비등	181,224	3,394,010	△3,212,786	
		180,000	3,384,000	△3,204,000	01 시설비 ○ 상수원보호구역 시설물 신설 및 보수 10,000,000원 × 1식 = 10,000 ○ 상수도 소규모 응급복구공사 170,000,000원 × 1식 = 170,000
		1,224	10,010	△8,786	03 시설부대비 ○ 상수도 소규모 응급복구 공사 170,000,000원 × 0.72/100 = 1,224
125	기계장치	44,000	311,160	△267,160	
401	시설비등	35,000	302,160	△267,160	
		35,000	300,000	△265,000	01 시설비 ○ 염소중화탑 교체(화전) 35,000,000원 × 1개소 = 35,000

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

관	항	세항	과목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
			405 자산취득비등	9,000	9,000	0		
				9,000	9,000	0	01 자산취득비	
							○ 염소투입기(직결형) 구입	1,800,000원 × 5대 = 9,000
			127 공기구비품	3,000	0	3,000		
			405 자산취득비등	3,000	0	3,000		
				3,000	0	3,000	01 자산취득비	
							○ CCTV 모니터 등 사무실 집기 구입	1,500,000원 × 2식 = 3,000
			220 비유동부채상환금	130,800	433,600	△302,800		
			224 정부차입금	130,800	403,600	△272,800		
			601-01 시도상환금	130,800	403,600	△272,800		
				130,800	403,600	△272,800	○ 환경관리공단 공공자금 관리기금 융자금 원금상환	130,800
							○ 96 환경부 공공자금관리기금융자금 원금	25,600,000원 × 4분기 = 102,400
							○ 97 환경부 공공자금관리기금융자금 원금	7,100,000원 × 4분기 = 28,400

관 : (100) 자본적지출

항 : (410) 민간자본이전

세항 : (412) 민간자본이전

목 : (412-02) 민간대행사업비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
	410	민간자본이전	12,575,000	0	12,575,000	
	412	민간자본이전	12,575,000	0	12,575,000	
		412-02 민간대행사업비	12,575,000	0	12,575,000	
			12,575,000	0	12,575,000	○ 상수도관망 최적관리시스템 구축 공사 12,575,000
						○ 국 비 3,575,000,000원 = 3,575,000
						○ 상수도관망 최적관리시스템 구축공사 시비 부담금 9,000,000
						- 2010년도분 시비부담금 5,357,000,000원 = 5,357,000
						- 2011년도분 시비부담금 3,643,000,000원 = 3,643,000