

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항				
700	사업비용	8,522,690	8,839,613	△316,923	
710	영업비용	7,721,846	8,062,152	△340,306	
711	원수및취수비	3,581,605	4,615,502	△1,033,897	
100	인력운영비	333,235	624,178	△290,943	
101	인건비	333,235	624,178	△290,943	
		293,324	580,960	△287,636	02 기타직보수
					○ 청원경찰 293,324
					○ 기본급 160,713
					- 30년이상 3,173,700원 × 2인 × 5월 = 31,737
					- 15년이상 30년미만 2,579,520원 × 10인 × 5월 = 128,976
					○ 정근수당 160,713,000원 × 1/5 × 50/100 × 1회 = 16,072
					○ 가족수당 6,350
					- 배우자 40,000원 × 12인 × 5월 = 2,400

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 기타가족 $20,000\text{원} \times 24\text{인} \times 5\text{월} = 2,400$
							- 셋째자녀 $30,000\text{원} \times 5\text{인} \times 5\text{월} = 750$
							- 셋째자녀(2012년출생이후) $80,000\text{원} \times 2\text{인} \times 5\text{월} = 800$
							o 자녀학비보조수당 17,446
							- 고등학교 $472,000\text{원} \times 12\text{인} \times 1.54 \times 2\text{회} = 17,446$
							o 장기근속수당 6,550
							- 25년이상 $130,000\text{원} \times 1\text{인} \times 5\text{월} = 650$
							- 20년이상 25년미만 $110,000\text{원} \times 10\text{인} \times 5\text{월} = 5,500$
							- 15년이상 20년미만 $80,000\text{원} \times 1\text{인} \times 5\text{월} = 400$
							o 정액급식비 $130,000\text{원} \times 12\text{인} \times 5\text{월} = 7,800$
							o 직급보조비 $105,000\text{원} \times 12\text{인} \times 5\text{월} = 6,300$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 대민활동비 $50,000\text{원} \times 12\text{인} \times 5\text{월} = 3,000$ ○ 명절휴가비 $160,713,000\text{원} \times 1/5 \times 60/100 = 19,286$ ○ 연가보상비 $160,713,000\text{원} \times 1/5 \times 1/30 \times 11\text{일} \times 86\% = 10,136$ ○ 초과근무수당 33,049 - 시간외근무수당 $8,221\text{원} \times 12\text{인} \times 67\text{시간} \times 5\text{월} = 33,049$ ○ 청원경찰 제복 $150,000\text{원} \times 12\text{인} \times 1\text{회} = 1,800$ ○ 처우개선비 $160,713,000\text{원} \times 3/100 = 4,822$
				39,911	34,405	5,506	03 무기계약근로자보수 ○ 정수운영관리사 27,859 ○ 기본급 $49,270\text{원} \times 1\text{인} \times 120\text{일} = 5,913$ ○ 상여금 $5,912,400\text{원} \times 1/12 \times 2\text{회} = 986$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 시간외근무수당 $9,238\text{원} \times 1\text{인} \times 20\text{시간} \times 5\text{월} = 924$ ○ 주휴수당 $49,270\text{원} \times 1\text{인} \times 22\text{일} = 1,084$ ○ 연차수당 $49,270\text{원} \times 1\text{인} \times 25\text{일} = 1,232$ ○ 장기근속가산금 $5,912,400\text{원} \times 1/5 \times 10/100 \times 5\text{월} = 592$ ○ 교통비 $200,000\text{원} \times 1\text{인} \times 5\text{월} = 1,000$ ○ 명절휴가비 $400,000\text{원} \times 1\text{인} \times 1\text{회} = 400$ ○ 급량비 $80,000\text{원} \times 1\text{인} \times 5\text{월} = 400$ ○ 피복비 $150,000\text{원} \times 1\text{인} = 150$ ○ 처우개선비 $5,912,400\text{원} \times 3/100 = 178$ ○ 퇴직금 $15,000,000\text{원} \times 1\text{인} = 15,000$ ○ 행정업무보조 12,052

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 기본급 $41,800\text{원} \times 1\text{인} \times 130\text{일} = 5,434$ ○ 상여금 $5,434,000\text{원} \times 1/7 \times 2\text{회} = 1,553$ ○ 시간외근무수당 $7,838\text{원} \times 1\text{인} \times 20\text{시간} \times 7\text{월} = 1,098$ ○ 주휴수당 $41,800\text{원} \times 1\text{인} \times 30\text{일} = 1,254$ ○ 연차수당 $41,800\text{원} \times 1\text{인} \times 25\text{일} = 1,045$ ○ 명절휴가비 $400,000\text{원} \times 1\text{인} \times 1\text{회} = 400$ ○ 장기근속가산금 $5,434,000\text{원} \times 1/7 \times 10/100 \times 7\text{월} = 544$ ○ 급량비 $80,000\text{원} \times 1\text{인} \times 7\text{월} = 560$ ○ 처우개선비 $5,434,000\text{원} \times 3/100 = 164$
			200 운영경비	3,088,370	3,831,257	△742,887	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		201				
		일반운영비	13,370	39,257	△25,887	
			8,320	17,527	△9,207	01 사무관리비
						○ 일반수용비 6,780
						○ 수질검사 수수료(원수) 6,420
						- 월간검사 38,400원 × 3개소 × 2건 × 5회 = 1,152
						- 분기검사 366,200원 × 3개소 × 2건 × 2회 = 4,395
						- 반기검사 136,500원 × 2개소 × 1회 = 273
						- 원생동물검사 600,000원 × 1개소 × 1회 = 600
						○ 현수막제작 360
						- 수돗물수질평가위원회 개최 현수막 제작 60,000원 × 2회 = 120
						- 세계물의날 행사 현수막 제작 60,000원 × 4개소 = 240

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							o 상수원보호구역 순찰 및 시료채취차량(코란도스포츠) 3,000,000원 × 1대 = 3,000
			206 재료비	3,000,000	3,600,000	△600,000	
				3,000,000	3,600,000	△600,000	04 정수구입비 ○ 정수구입비 3,000,000,000원 = 3,000,000
			215 동력비	75,000	174,000	△99,000	
				75,000	174,000	△99,000	○ 수원지 전기요금 15,000,000원 × 5월 = 75,000
			300 경상이전	160,000	160,067	△67	
			301 일반보상금	160,000	160,067	△67	
				160,000	160,067	△67	12 기타보상금 ○ 상수원보호구역 주민지원사업 160,000 o 친환경유기질비료구입 72,000,000원 = 72,000 o 농업용 경운기구입 88,000,000원 = 88,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		712				
		정수비	71,799	114,491	△42,692	
		200				
		운영경비	71,799	114,491	△42,692	
		201				
		일반운영비	56,615	77,286	△20,671	
			56,615	77,136	△20,521	01 사무관리비
						○ 일반수용비 55,815
						○ 수질검사 수수료(정수) 8,725
						- 월간검사 303,500원 × 5개소 × 5회 = 7,588
						- 분기검사(급수과정별) 568,400원 × 2회 = 1,137
						○ 액화염소용기 정기검사 수수료 600,000원 × 20병 = 12,000
						○ 고압가스시설 정기검사 수수료 30,000원 × 5개소 = 150
						○ 수돗물품질보고서 제작 400원 × 23,000부 = 9,200
						○ 정수처리기준 인증심사수수료 12,240

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 백산정수장 6,720,000원 × 1식 = 6,720 - 원동정수장 5,520,000원 × 1식 = 5,520 o 전기설비 안전관리 대행 수수료 150,000원 × 3개소 × 8회 = 3,600 o 수질연속측정장치 정도검사 수수료 450,000원 × 22대 = 9,900 o 위탁교육비 800 o 실험분석위탁교육 400,000원 × 2인 × 1회 = 800
			202 여비	7,434	9,195	△1,761	
				6,624	4,416	2,208	02 월액여비 o 시료채취월액여비 138,000원 × 4인 × 12회 = 6,624
				810	1,215	△405	05 전문교육기관여비 o 실험분석교육여비 81,000원 × 5일 × 2인 × 1회 = 810

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		206				
		재료비	5,750	26,010	△20,260	
			5,750	24,550	△ 18,800	01 일반재료비
						○ 실험실 실험기구 구입(증류수 필터외 5종) 1,500,000원 × 1식 = 1,500
						○ 분석장비용 소모품 구입(컬럼 등) 1,000,000원 × 1식 = 1,000
						○ 수질검사 시약 구입(조정액외 5종) 2,500,000원 × 1식 = 2,500
						○ 무균채수병 구입 150,000원 × 5박스 = 750
		214				
		수선유지교체비	2,000	2,000	0	
			2,000	2,000	0	06 시설장비유지비
						○ 실험실 유지관리 2,000,000원 × 1개소 = 2,000
		713				
		배·급수비	151,970	300,886	△ 148,916	
		100				
		인력운영비	71,990	97,146	△25,156	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		101				
		인건비	71,990	97,146	△25,156	
			71,990	97,146	△25,156	03 무기계약근로자보수
						○ 누수방지 인부임 21,000
						○ 기본급 1,325,140원 × 1인 × 5월 = 6,626
						○ 상여금 5,687
						- 기말수당 1,895,140원 × 50/100 × 1인 × 2회 = 1,896
						- 정근수당 1,895,140원 × 50/100 × 1인 × 1회 = 948
						- 체력단련비 1,895,140원 × 50/100 × 1인 × 3회 = 2,843
						○ 특수업무수당 90,000원 × 1인 × 5월 = 450
						○ 작업장려수당 70,000원 × 1인 × 5월 = 350
						○ 가족수당 500
						- 배우자 40,000원 × 1인 × 5월 = 200

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 기타가족 $20,000\text{원} \times 3\text{인} \times 5\text{월} = 300$
							o 복리후생비 3,188
							- 정액급식비 $160,000\text{원} \times 1\text{인} \times 5\text{월} = 800$
							- 가계보조비 $110,000\text{원} \times 1\text{인} \times 5\text{월} = 550$
							- 교통보조비 $140,000\text{원} \times 1\text{인} \times 5\text{월} = 700$
							- 명절휴가비 $1,895,140\text{원} \times 60/100 \times 1\text{인} \times 1\text{회} = 1,138$
							o 초과근무수당 4,199
							- 시간외근무수당 $13,398\text{원} \times 1\text{인} \times 100\text{시간} = 1,340$
							- 휴일근무수당 $107,180\text{원} \times 1\text{인} \times 10\text{일} = 1,072$
							- 연차유급휴가수당 $71,450\text{원} \times 1\text{인} \times 25\text{일} = 1,787$
							o 처우개선비 $21,000,000\text{원} \times 4/100 = 840$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 차량유지비(급수차) $4,000,000\text{원} \times 2\text{대} = 8,000$ ○ 차량유지비(화물차) $6,000$ - 소형화물(1톤) $3,000,000\text{원} \times 1\text{대} = 3,000$ - 소형화물(액티언) $3,000,000\text{원} \times 1\text{대} = 3,000$
			202 여비	26,080	26,080	0	
				12,832	12,832	0	01 국내여비 ○ 급수업무 추진 $81,000\text{원} \times 3\text{일} \times 4\text{인} \times 6\text{회} = 5,832$ ○ 상수도관망최적관리시스템구축 공사추진 여비 $7,000,000\text{원} = 7,000$
				13,248	13,248	0	02 월액여비 ○ 급수민원처리 월액여비 $138,000\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 1,656$ ○ 수도점검 및 계량기 교체 월액여비 $138,000\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 1,656$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전 년 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 급수(수탁)공사 월액여비 138,000원 × 1인 × 12월 = 1,656
							○ 누수탐사 월액여비 138,000원 × 2인 × 12월 = 3,312
							○ 배수지및가압장시설관리 월액여비 138,000원 × 3인 × 12월 = 4,968
			215 동력비	37,500	86,400	△48,900	
				37,500	86,400	△48,900	○ 가압장 전기요금 4,750,000원 × 5월 = 23,750
							○ 배수지 전기요금 2,750,000원 × 5월 = 13,750
			717 급·배수공사비	160,000	160,000	0	
			200 운영경비	160,000	160,000	0	
			231 신설공사비	160,000	160,000	0	
				160,000	160,000	0	○ 신설급수공사비 800,000원 × 200전 = 160,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 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				
		751				
		일반관리비	3,557,057	2,444,986	1,112,071	
		100				
		인력운영비	1,090,150	1,478,311	△388,161	
		101				
		인건비	1,031,170	1,398,071	△366,901	
			1,031,170	1,398,071	△366,901	01 보수
						○ 봉급 621,646
						○ 5급 4,055,600원 × 1인 × 12월 = 48,668
						○ 6급 3,537,700원 × 5인 × 12월 = 212,262
						○ 7급 2,996,000원 × 7인 × 12월 = 251,664
						○ 8급 2,437,900원 × 3인 × 12월 = 87,765
						○ 9급 1,773,900원 × 1인 × 12월 = 21,287
						○ 상여수당 51,804
						○ 정근수당 621,646,000원 × 1/12 × 50/100 × 2회 = 51,804

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 처우개선비 $621,646,000\text{원} \times 3/100 = 18,650$
							○ 초과근무수당 124,486
							○ 시간외근무수당 124,486
							- 5급 $11,591\text{원} \times 1\text{인} \times 67\text{시간} \times 12\text{월} = 9,320$
							- 6급 $9,886\text{원} \times 5\text{인} \times 67\text{시간} \times 12\text{월} = 39,742$
							- 7급 $8,930\text{원} \times 7\text{인} \times 67\text{시간} \times 12\text{월} = 50,259$
							- 8급 $8,017\text{원} \times 3\text{인} \times 67\text{시간} \times 12\text{월} = 19,338$
							- 9급 $7,247\text{원} \times 1\text{인} \times 67\text{시간} \times 12\text{월} = 5,827$
							○ 정액수당 109,564
							○ 가족수당 17,586
							- 배우자 $40,000\text{원} \times 17\text{인} \times 0.88 \times 12\text{월} = 7,181$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전 년 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 명절휴가비 $621,640,000\text{원} \times 1/12 \times 60/100 \times 2\text{회} = 62,164$ ○ 연가보상비 $16,336$ ○ 연가보상비 $621,640,000\text{원} \times 1/12 \times 1/30 \times 11\text{일} \times 0.86 = 16,336$
			106 직무수행경비	58,980	80,240	△21,260	
				1,200	1,200	0	01 직책급업무수행경비 ○ 보조기관(5급) $100,000\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 1,200$
				29,100	41,120	△ 12,020	02 직급보조비 ○ 직급보조비 $29,100$ ○ 5급 $250,000\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 3,000$ ○ 6급 $155,000\text{원} \times 5\text{인} \times 12\text{월} = 9,300$ ○ 7급 $140,000\text{원} \times 7\text{인} \times 12\text{월} = 11,760$ ○ 8,9급 $105,000\text{원} \times 4\text{인} \times 12\text{월} = 5,040$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				28,680	37,920	△9,240	03 특정업무수행경비
							○ 공기업종사 공무원 28,680
							○ 공기업종사 공무원(일반직) 80,000원 × 17인 × 12월 = 16,320
							○ 공기업종사 공무원(청원경찰) 30,000원 × 12인 × 5월 = 1,800
							○ 요금과징 담당 공무원 80,000원 × 2인 × 12월 = 1,920
							○ 누수관련업무 담당 공무원 80,000원 × 5인 × 12월 = 4,800
							○ 수도계량기 관리담당 공무원 80,000원 × 2인 × 12월 = 1,920
							○ 경영평가 실무 담당공무원 80,000원 × 1인 × 12월 = 960
							○ 예산 · 결산 · 계약 업무 담당 공무원 80,000원 × 1인 × 12월 = 960

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
			200				
			운영경비	103,907	191,675	△87,768	
			201				
			일반운영비	45,762	123,702	△77,940	
				40,962	118,902	△77,940	
						01 사무관리비	
						○ 기본사무용품비	200,000원 × 12월 = 2,400
						○ 상수도고객만족조사 및 책자구입	2,400,000원 × 1회 = 2,400
						○ 사업결산서 인쇄	30,000원 × 50부 = 1,500
						○ W/P 소모품 구입	6,500
						○ 프린트토너	300,000원 × 5대 × 2회 = 3,000
						○ 프린트드럼	350,000원 × 5대 × 2회 = 3,500
						○ 전자복사기 소모품 구입	1,950
						○ 복사기 토너	55,000원 × 2대 × 5회 = 550
						○ 복사기 드럼	350,000원 × 2대 × 2회 = 1,400

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 상수도안내문 인쇄 $75\text{원} \times 20,000\text{부} \times 1\text{회} = 1,500$
							○ 서식인쇄 $100,000\text{원} \times 10\text{종} = 1,000$
							○ 신문구독료 $13,000\text{원} \times 3\text{종} \times 9\text{부} \times 12\text{월} = 4,212$
							○ 조달물품(비품) 구입 $300,000\text{원} \times 3\text{회} = 900$
							○ 가상계좌 및 나라장터이용수수료 $50,000\text{원} \times 12\text{월} = 600$
							○ 사무실운영 소모품 구입 $400,000\text{원} \times 12\text{월} = 4,800$
							○ 공기업회계감사선임수수료 $800,000\text{원} \times 12\text{월} = 9,600$
							○ 위탁교육비 $3,600$
							○ 상수도종사자 법정 의무교육 $400,000\text{원} \times 5\text{인} = 2,000$
							○ 선진수도행정 위탁교육 $400,000\text{원} \times 4\text{인} = 1,600$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				4,800	4,800	0	02 공공운영비
							○ 공공요금 및 제세 4,800
							○ 우편료 300,000원 × 12월 = 3,600
							○ 한국 상하수도 협회비 1,200,000원 × 1회 = 1,200
			202 여비	22,281	22,281	0	
				20,256	20,256	0	01 국내여비
							○ 공기업 업무추진 여비 81,000원 × 6인 × 2일 × 8회 = 7,776
							○ 상수도경영 업무추진 여비 20,000원 × 6인 × 7일 × 12월 = 10,080
							○ 비상근무 관내여비 2,400,000원 = 2,400
				2,025	2,025	0	05 전문교육기관여비
							○ 상수도종사 법정 의무교육 81,000원 × 5인 × 5일 × 1회 = 2,025

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			203				
			업무추진비	8,180	8,540	△360	
				3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비 ○ 기관운영업무추진비 3,300,000원 = 3,300
				680	1,040	△360	02 정원가산업무추진비 ○ 정원가산업무추진비 40,000원 × 17인 = 680
				4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비 350,000원 × 12월 = 4,200
			207				
			연구개발비	9,000	9,000	0	
				9,000	9,000	0	01 연구용역비 ○ 회계(결산) 감사 용역비 9,000,000원 × 1식 = 9,000
			212				
			복리후생비	4,284	6,552	△2,268	
				4,284	6,552	△2,268	09 기타복리후생비 ○ 시간외근무자 급량비 7,000원 × 17인 × 3일 × 12월 = 4,284

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			214			
			수선유지교체비	14,400	21,600	△7,200
				14,400	21,600	△7,200
						06 시설장비유지비
						○ 요금관리 프로그램 유지보수 1,000,000원 × 5월 = 5,000
						○ 공기업예산회계표준시스템 유지보수 8,000,000원 × 1회 = 8,000
						○ 고속프린터 유지보수 700,000원 × 2분기 = 1,400
			300			
			경상이전	2,363,000	775,000	1,588,000
			308			
			자치단체등이전	47,000	47,000	0
				47,000	47,000	0
						05 자치단체간부담금
						○ 광역상수원보호구역 관리부담금(삼척시) 47,000,000원 = 47,000
			316			
			공기관등경상적대행사업비	2,316,000	728,000	1,588,000
				2,316,000	728,000	1,588,000
						○ 공기관등경상적대행사업비(한국환경공단) 2,316,000
						○ 지방상수도 통합운영 위탁대가(운영대가) 2,316,000,000원 = 2,316,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		752				
			199,415	426,287	△226,872	
		100				
			195,835	410,107	△214,272	
		101				
			195,835	410,107	△214,272	
			180,843	402,170	△221,327	
						03 무기계약근로자보수
						○ 검침원 163,391
						○ 기본급 49,270원 × 7인 × 120일 = 41,387
						○ 상여금 41,386,800원 × 1/5 × 2회 = 16,555
						○ 시간외근무수당 9,238원 × 7인 × 20시간 × 5월 = 6,467
						○ 주휴수당 49,270원 × 7인 × 22일 = 7,588
						○ 연차수당 49,270원 × 7인 × 25일 = 8,623
						○ 명절휴가비 400,000원 × 7인 × 1회 = 2,800
						○ 장기근속가산금 41,386,800원 × 1/5 × 10/100 × 5월 = 4,139

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 교통비 $200,000\text{원} \times 7\text{인} \times 5\text{월} = 7,000$ ○ 피복비 $150,000\text{원} \times 7\text{인} = 1,050$ ○ 급량비 $80,000\text{원} \times 7\text{인} \times 5\text{월} = 2,800$ ○ 처우개선비 $41,386,800\text{원} \times 3.5/100 = 1,449$ ○ 퇴직금 $10,000,000\text{원} \times 7\text{인} = 70,000$ ○ 상수도 민원실 근로자 인부임 10,483 ○ 기본급 $41,800\text{원} \times 1\text{인} \times 120\text{일} = 5,016$ ○ 상여금 $10,450,000\text{원} \times 1/12 \times 2\text{회} = 1,742$ ○ 시간외근무수당 $7,838\text{원} \times 1\text{인} \times 20\text{시간} \times 5\text{월} = 784$ ○ 주휴수당 $41,800\text{원} \times 1\text{인} \times 22\text{일} = 920$ ○ 연차수당 $41,800\text{원} \times 1\text{인} \times 25\text{일} = 1,045$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> o 명절휴가비 400,000원 × 1인 × 1회 = 400 o 장기근속가산금 5,016,000원 × 1/5 × 10/100 × 5월 = 502 o 급량비 80,000원 × 1인 × 5월 = 400 o 처우개선비 5,016,000원 × 3.5/100 = 176
				14,992	7,937	7,055	04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ○ 검침원 대체인력 인부임 14,992 o 기본급 41,800원 × 2인 × 120일 = 10,032 o 주휴수당 41,800원 × 2인 × 22일 = 1,840 o 간식비 3,000원 × 2인 × 120일 = 720 o 교통비 10,000원 × 2인 × 120일 = 2,400

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			200 운영경비	3,580	6,580	△3,000	
			201 일반운영비	3,580	3,580	0	
				3,580	3,580	0	01 사무관리비 ○ 체납요금 신용카드 수수료 및 카드체크기 통신료 110,000원 × 12월 = 1,320 ○ 체납요금 징수에 따른 채권압류 수수료 113,000원 × 20건 = 2,260
			800 예비비	800,844	457,461	343,383	
			801 예비비	800,844	457,461	343,383	
			801 예비비	800,844	457,461	343,383	
				800,844	457,461	343,383	○ 예비비 800,844,000 = 800,844

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
200							
자본적지출				20,841,000	25,133,440	△4,292,440	
230							
유형자산취득				13,000	109,440	△96,440	
234							
건축물				10,000	60,540	△50,540	
401							
시설비및부대비				10,000	60,540	△50,540	
				10,000	60,000	△50,000	01 시설비 ○ 상수원보호구역 시설물 신설 및 보수 10,000,000원 × 1식 = 10,000
237							
공기구비품				3,000	3,000	0	
405							
자산취득비등				3,000	3,000	0	
				3,000	3,000	0	01 자산취득비 ○ 사무실 집기 구입 3,000,000원 = 3,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득 세항 : (261) 건설중인자산

목 : (403) 자치단체등자본이전

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항				
	260				
	비가동설비자산취득	20,828,000	13,945,000	6,883,000	
	261				
	건설중인자산	20,828,000	13,945,000	6,883,000	
	403				
	자치단체등자본이전	20,828,000	13,945,000	6,883,000	
		20,828,000	13,945,000	6,883,000	02 공기관등에 대한 대행사업비
					○ 지방상수도 통합운영 위탁대가 1,080,000
					○ 지방상수도 통합운영 위탁대가(시설대가)
					1,080,000,000원 = 1,080,000
					○ 상수도관망최적관리시스템구축공사 19,748,000
					○ 국비 14,699,000,000원 = 14,699,000
					○ 시비 5,049,000,000원 = 5,049,000