

관 : (700) 상수도사업비용    항 : (710) 영업비용    세항 : (712) 정수비    목 : (101) 인건비    (단위 : 천원)

| 과              |   | 목  | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 증감      | 산출기초  |
|----------------|---|----|------------|------------|---------|---|
| 관              | 항 | 세항 |            |            |         |   |
| 합              |   |    | 12,305,853 | 11,490,147 | 815,706 |   |
| 700<br>상수도사업비용 |   |    | 3,765,075  | 3,621,389  | 143,686 |   |
| 710<br>영업비용    |   |    | 3,534,913  | 3,386,083  | 148,830 |   |
| 712<br>정수비     |   |    | 2,129,474  | 2,136,309  | △6,835  |   |
| 100<br>인력운영비   |   |    | 872,633    | 963,787    | △91,154 |   |
| 101<br>인건비     |   |    | 842,933    | 934,087    | △91,154 |   |
|                |   |    | 491,601    | 488,618    | 2,983   | 01 보수   |
|                |   |    |            |            |         | ○봉급 218,939                                   |
|                |   |    |            |            |         | -봉급(7급 23호) 2,164,500원 × 5명 × 12월 = 129,870   |
|                |   |    |            |            |         | -봉급(8급 20호) 1,855,600 × 4명 × 12월 = 89,069     |
|                |   |    |            |            |         | ○정근수당 218,939,000원 × 1/12 = 18,245            |
|                |   |    |            |            |         | ○시간외근무수당 63,686                               |
|                |   |    |            |            |         | -시간외근무수당(7급) 7,457원 × 1명 × 40시간 × 12월 = 3,580 |
|                |   |    |            |            |         | -시간외근무수당(8급) 6,682원 × 2명 × 40시간 × 12월 = 6,415 |

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 |   |    | 부 | 예산액 | 전년도<br>예산액 | 증감 | 산출기초   |
|---|---|----|---|-----|------------|----|--|
| 관 | 항 | 세항 |   |     |            |    |  |
|   |   |    |   |     |            |    | -현업대상자 $7,457\text{원} \times 6\text{명} \times 100\text{시간} \times 12\text{월} = 53,691$ |
|   |   |    |   |     |            |    | ○야간근무수당 14,015   |
|   |   |    |   |     |            |    | -야간근무수당(7급) $19,888\text{원} \times 4\text{명} \times 365\text{일}/3 = 9,679$             |
|   |   |    |   |     |            |    | -야간근무수당(8급) $17,816\text{원} \times 2\text{명} \times 365\text{일}/3 = 4,336$             |
|   |   |    |   |     |            |    | ○자녀학비보조수당 10,296   |
|   |   |    |   |     |            |    | -중학교 $51,170\text{원} \times 6\text{명} \times 4\text{회} = 1,229$                        |
|   |   |    |   |     |            |    | -고등학교 $377,790\text{원} \times 6\text{명} \times 4\text{회} = 9,067$                      |
|   |   |    |   |     |            |    | ○가족수당 12,960   |
|   |   |    |   |     |            |    | -배우자 $40,000\text{원} \times 9\text{명} \times 12\text{월} = 4,320$                       |
|   |   |    |   |     |            |    | -가족 $20,000\text{원} \times 9\text{명} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 8,640$       |
|   |   |    |   |     |            |    | ○대우공무원수당 7,125   |
|   |   |    |   |     |            |    | -7급(22호) $2,132,700\text{원} \times 4\text{명} \times 4.8/100 \times 12\text{월} = 4,914$ |

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 관 | 과 |    | 부 | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초      |   |
|---|---|----|---|-------|----------------|-----|--------------|---|
|   | 항 | 세항 |   |       |                |     | 부            |   |
|   |   |    |   |       |                |     | -8급(22호)     | 1,919,200원 × 2명 × 4.8/100 × 12월 = 2,211 |
|   |   |    |   |       |                |     | ○위험근무수당(을종)  | 40,000원 × 9명 × 12월 = 4,320              |
|   |   |    |   |       |                |     | ○특수업무수당      | 6,000                                   |
|   |   |    |   |       |                |     | -장려수당(일반)    | 50,000원 × 9명 × 12월 = 5,400              |
|   |   |    |   |       |                |     | -장려수당가산금     | 20,000원 × 2명 × 12월 = 480                |
|   |   |    |   |       |                |     | -안전관리수당      | 10,000원 × 1명 × 12월 = 120                |
|   |   |    |   |       |                |     | ○정근수당가산금     | 9,720                                   |
|   |   |    |   |       |                |     | -25년이상       | 130,000원 × 2명 × 12월 = 3,120             |
|   |   |    |   |       |                |     | -20년이상~25년미만 | 110,000원 × 2명 × 12월 = 2,640             |
|   |   |    |   |       |                |     | -15년이상~20년미만 | 80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920              |
|   |   |    |   |       |                |     | -10년이상~15년미만 | 60,000원 × 2명 × 12월 = 1,440              |
|   |   |    |   |       |                |     | -5년이상~10년미만  | 50,000원 × 1명 × 12월 = 600                |

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과목 |   |    | 예산액 | 전년도<br>예산액 | 증감 | 산출기초   |
|----|---|----|-----|------------|----|--|
| 관  | 항 | 세항 |     |            |    |  |
|    |   |    |     |            |    | ○정액급식비(정수분야) 130,000원 × 12명 × 12월 = 18,720             |
|    |   |    |     |            |    | ○교통보조비 17,880  |
|    |   |    |     |            |    | -정수분야 6. 7급 일반 및 기능 130,000원 × 5명 × 12월 = 7,800        |
|    |   |    |     |            |    | -정수분야 8급이하 일반 및 기능, 청경<br>120,000원 × 7명 × 12월 = 10,080 |
|    |   |    |     |            |    | ○명절휴가비 28,545  |
|    |   |    |     |            |    | -일반 및 기능직 218,939,000원 × 1/12 × 120% = 21,894          |
|    |   |    |     |            |    | -청원경찰 66,507,000원 × 1/12 × 120% = 6,651                |
|    |   |    |     |            |    | ○가계비원비 47,670  |
|    |   |    |     |            |    | -일반 및 기능직 218,939,000원 × 1/12 × 16.7% × 12월 = 36,563   |
|    |   |    |     |            |    | -청원경찰 66,507,000원 × 1/12 × 16.7% × 12월 = 11,107        |
|    |   |    |     |            |    | ○연가보상비 13,480  |
|    |   |    |     |            |    | -일반 및 기능직 218,939,000원 × 1/12 × 1/30 × 17일 = 10,339    |

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 관 | 과 |    | 부 | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 증감    | 산출기초                                      |   |
|---|---|----|---|---------|------------|-------|---|---|
|   | 항 | 세항 |   |         |            |       |   |   |
|   |   |    |   |         |            |       | -청원경찰                                     | 66,507,000원 × 1/12 × 1/30 × 17일 = 3,141 |
|   |   |    |   | 119,027 | 115,544    | 3,483 | 02 기타직보수                                  |   |
|   |   |    |   |         |            |       | ○청원경찰 봉급(23호)                             | 1,847,400원 × 3명 × 12월 = 66,507          |
|   |   |    |   |         |            |       | ○정근수당                                     | 66,507,000원 × 1/12 = 5,543              |
|   |   |    |   |         |            |       | ○시간외근무수당(현업대상)6,863원 × 3명 × 100시간 × 12월 = | 24,707                                  |
|   |   |    |   |         |            |       | ○야간근무수당                                   | 18,304원 × 3명 × 365일/3 = 6,681           |
|   |   |    |   |         |            |       | ○가족수당                                     | 4,320                                   |
|   |   |    |   |         |            |       | -배우자                                      | 40,000원 × 3명 × 12월 = 1,440              |
|   |   |    |   |         |            |       | -가족                                       | 20,000원 × 4명 × 3명 × 12월 = 2,880         |
|   |   |    |   |         |            |       | ○자녀학비보조수당                                 | 5,149                                   |
|   |   |    |   |         |            |       | -중학교                                      | 51,170원 × 3명 × 4분기 = 615                |
|   |   |    |   |         |            |       | -고등학교                                     | 377,790원 × 3명 × 4분기 = 4,534             |

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과목 |   |    | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 증감    | 산출기초  |
|----|---|----|---------|------------|-------|---|
| 관  | 항 | 세항 |         |            |       |   |
|    |   |    |         |            |       | ○정근수당 가산금(20년이상~25년미만)<br>$110,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 3,960$<br><br>○위험수당<br>$40,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 1,440$<br><br>○장려수당<br>$20,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 720$  |
|    |   |    | 216,509 | 208,736    | 7,773 | 03 무기계약근로자보수<br><br>◎상수검침(무기계약) 216,509<br><br>○상수도검침원 기본급 $817,500\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 68,670$<br><br>○상수도검침원 상여금 $1,187,500\text{원} \times 7\text{명} \times 400\% = 33,250$<br><br>○가족수당 10,080<br>-배우자 $40,000\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 3,360$<br>-가족 $20,000\text{원} \times 7\text{명} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 6,720$<br><br>○작업장려수당 $70,000\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 5,880$<br><br>○정액급식비 $160,000\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 13,440$ |

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 관 | 과 |    | 부 | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초    |  |
|---|---|----|---|-------|----------------|-----|------------|--|
|   | 항 | 세항 |   |       |                |     |            |  |
|   |   |    |   |       |                |     | ○교통보조비     | 140,000원 × 7명 × 12월 = 11,760             |
|   |   |    |   |       |                |     | ○명절휴가비     | 1,187,500원 × 7명 × 120% = 9,975           |
|   |   |    |   |       |                |     | ○시간외근무수당   | 8,520원 × 7명 × 40시간 × 12월 = 28,628        |
|   |   |    |   |       |                |     | ○연차유급휴가수당  | 45,450원 × 7명 × 20일 = 6,363               |
|   |   |    |   |       |                |     | ○자녀학비보조수당  | 3,433                                    |
|   |   |    |   |       |                |     | -중학교       | 51,170원 × 2명 × 4분기 = 410                 |
|   |   |    |   |       |                |     | -고등학교      | 377,790원 × 2명 × 4분기 = 3,023              |
|   |   |    |   |       |                |     | ○고용보험료     | 191,477,000원 × 1.3/100 = 2,490           |
|   |   |    |   |       |                |     | ○국민연금      | 191,477,000원 × 4.5/100 = 8,617           |
|   |   |    |   |       |                |     | ○산재보험료     | 191,477,000원 × 3.7/100 = 7,085           |
|   |   |    |   |       |                |     | ○국민건강보험료   | 191,477,000원 × 2.665/100 = 5,103         |
|   |   |    |   |       |                |     | ○노인장기요양보험료 | 91,477,000원 × 2.665/100 × 6.55/100 = 335 |

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 |     | 부      | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감       | 산 출 기 초                                      |
|---|-----|--------|--------|----------------|-----------|--|
| 관 | 세항  |        |        |                |           |  |
|   |     |        |        |                |           | ○검침원피복비 100,000원 × 7명 × 1회 = 700             |
|   |     |        |        |                |           | ○검침원안전화 100,000원 × 7명 × 1회 = 700             |
|   |     |        | 15,796 | 121,189        | △ 105,393 | 04 기간제근로자등보수                                 |
|   |     |        |        |                |           | ◎상수도시설 제초작업 기간제근로자보수 15,796                  |
|   |     |        |        |                |           | ○상수도시설 제초작업 인부임 50,000원 × 10인 × 30일 = 15,000 |
|   |     |        |        |                |           | ○고용보험료 15,900,000원 × 1.3/100 = 207           |
|   |     |        |        |                |           | ○산재보험료 15,900,000원 × 3.7/100 = 589           |
|   | 102 | 직무수행경비 | 29,700 | 29,700         | 0         |  |
|   |     |        | 17,220 | 17,220         | 0         | 02 직급보조비                                     |
|   |     |        |        |                |           | ○7급 일반 및 기능직 140,000원 × 5명 × 12월 = 8,400     |
|   |     |        |        |                |           | ○8급~9급 일반 및 기능직 105,000원 × 4명 × 12월 = 5,040  |
|   |     |        |        |                |           | ○청원경찰 105,000원 × 3명 × 12월 = 3,780            |

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

| 관 | 과 |     | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감      | 산 출 기 초  |
|---|---|-----|-----------|----------------|----------|--|
|   | 항 | 세항  |           |                |          |  |
|   |   |     | 12,480    | 12,480         | 0        | 03 특정업무수행경비                                    |
|   |   |     |           |                |          | ○공기업종사공무원(일반 및 기능직) 80,000원 × 9명 × 12월 = 8,640 |
|   |   |     |           |                |          | ○공기업종사공무원(청원경찰) 30,000원 × 3명 × 12월 = 1,080     |
|   |   |     |           |                |          | ○요금과징공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960              |
|   |   |     |           |                |          | ○대민활동비(청원경찰) 50,000원 × 3명 × 12월 = 1,800        |
|   |   | 200 | 1,256,841 | 1,172,522      | 84,319   | 운영경비   |
|   |   | 201 | 545,058   | 558,585        | △ 13,527 | 일반운영비  |
|   |   |     | 56,740    | 68,100         | △ 11,360 | 01 사무관리비                                       |
|   |   |     |           |                |          | ◎일반수용비 41,120                                  |
|   |   |     |           |                |          | ○상하수도사용료 고지 전산용지 구입 90,000원 × 80박스 = 7,200     |
|   |   |     |           |                |          | ○각종 검침공구(소모품) 구입 500,000원 = 500                |
|   |   |     |           |                |          | ○OCR프린터 소모품 구입 300,000원 × 1개 × 6회 = 1,800      |
|   |   |     |           |                |          | ○월간수질검사(정수) 350,000원 × 1개소 × 12회 = 4,200       |

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과목 |   |    | 예산액 | 전년도<br>예산액 | 증감 | 산출기초   |
|----|---|----|-----|------------|----|--|
| 관  | 항 | 세항 |     |            |    |  |
|    |   |    |     |            |    | ○수시검사 350,000원 × 1개소 × 4회 = 1,400                      |
|    |   |    |     |            |    | ○환경감시항목 300,000원 × 1개소 × 4회 = 1,200                    |
|    |   |    |     |            |    | ○전기안전검사 수수료 22,320                                     |
|    |   |    |     |            |    | -통합 취, 정수장 850,000원 × 2개소 × 12월 = 20,400               |
|    |   |    |     |            |    | -가압장 160,000원 × 1개소 × 12월 = 1,920                      |
|    |   |    |     |            |    | ○수도물 품질보고서 발간(리플렛) 250원 × 10,000부 = 2,500              |
|    |   |    |     |            |    | ◎위탁교육비 6,000   |
|    |   |    |     |            |    | ○상수도분야 위탁교육비 6,000                                     |
|    |   |    |     |            |    | -실무자반 교육 300,000원 × 10명 × 1회 = 3,000                   |
|    |   |    |     |            |    | -고급관리자반 교육 3,000,000원 × 1명 × 1회 = 3,000                |
|    |   |    |     |            |    | ◎수질평가위원회 회의참석 및 민관합동채수 참석 수당 80,000원 × 8명 × 2회 = 1,280 |
|    |   |    |     |            |    | ◎취정수 업무관련 종사자 피복비 100,000원 × 13명 = 1,300               |



관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 |   |    | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초   |
|---|---|----|-------|----------------|-----|---|
| 관 | 항 | 세항 |       |                |     |   |
|   |   |    |       |                |     | ○자동차세(봉고더블캡, 덤프트럭, 급수차) 150,000원 × 3대 = 450                 |
|   |   |    |       |                |     | ○환경개선부담금 200,000원 × 2대 = 400                                |
|   |   |    |       |                |     | ○정수장 전용회선 사용료(구역개량, 대신정수장)<br>70,000원 × 14개소 × 12월 = 11,760 |
|   |   |    |       |                |     | ○상수도시설지 제초용 휘발유 구입 1,738.06원 × 200리터 = 348                  |
|   |   |    |       |                |     | ○인터넷(ADSL) 및 전용회선 사용료<br>500,000원 × 6개소 × 12월 = 36,000      |
|   |   |    |       |                |     | ◎연료비 27,689   |
|   |   |    |       |                |     | ○난방비(여주) 1,096.23원 × 15리터 × 10시간 × 80일 = 13,155             |
|   |   |    |       |                |     | ○실내등유 1,096.23원 × 3리터 × 7시간 × 105일 × 6대 = 14,504            |
|   |   |    |       |                |     | ○CC오일 구입 5,000원 × 6통 = 30                                   |
|   |   |    |       |                |     | ◎시설장비유지비 399,009  |
|   |   |    |       |                |     | ○전산프로그램 유지보수비(상수도요금) 850,000 × 12월 = 10,200                 |

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 |   |    | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초   |
|---|---|----|-------|----------------|-----|---|
| 관 | 항 | 세항 |       |                |     |   |
|   |   |    |       |                |     | ○시험기기 및 수질 측정장비 유지관리비 400,000원 × 12월 = 4,800            |
|   |   |    |       |                |     | ○정수장 건물 유지관리비 2,000원 × 3,502평방미터 = 7,004                |
|   |   |    |       |                |     | ○상수도시설 전기통신, 전산통신장비 유지보수비<br>5,000,000원 × 12월 = 60,000  |
|   |   |    |       |                |     | ○배수지청소 24,000,000원 × 2회 = 48,000                        |
|   |   |    |       |                |     | ○정수장 모터, 펌프 등 시설 수선비 5,000,000원 × 12월 = 60,000          |
|   |   |    |       |                |     | ○취수장 시설수선비 5,660,000원 × 12월 = 67,920                    |
|   |   |    |       |                |     | ○동력 잔디깎기 등 기계 기구 관리비 50,000원 × 8회 = 400                 |
|   |   |    |       |                |     | ○차량유류비 1,526.30원 × 90리터 × 120일 = 16,485                 |
|   |   |    |       |                |     | ○차량(더블캡, 급수차, 덤프트럭)유지관리비<br>200,000원 × 3대 × 12월 = 7,200 |
|   |   |    |       |                |     | ○상수도시설물 정밀점검 용역 57,000,000 × 1식 = 57,000                |
|   |   |    |       |                |     | ○상수도 시설물 옥상방수공사 50,000 × 1,080평방미터 = 54,000             |

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과목 |   |            | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 증감     | 산출기초  |
|----|---|------------|---------|------------|--------|---|
| 관  | 항 | 세항         |         |            |        |   |
|    |   |            |         |            |        | ○사무용품(책상,캐비닛 등) 유지 보수비<br>$1,500,000\text{원} \times 1\text{식} = 1,500$<br><br>○예산회계표준시스템 유지관리비 $375,000\text{원} \times 12\text{월} = 4,500$  |
|    |   | 202<br>여비  | 18,540  | 19,740     | △1,200 |   |
|    |   |            | 18,540  | 19,740     | △1,200 | 01 국내및월액여비<br><br>○업무추진 기본여비 $80,000\text{원} \times 9\text{명} \times 12\text{월} = 8,640$<br><br>○상수도 운영자료 수집(세미나 참석 등)<br>$50,000\text{원} \times 5\text{명} \times 6\text{회} = 1,500$<br><br>○상수도시설 및 상수원 보호구역 현장 확인 여비<br>$20,000\text{원} \times 2\text{명} \times 10\text{회} \times 12\text{월} = 4,800$<br><br>○수질검사 의뢰 여비 $50,000\text{원} \times 1\text{명} \times 2\text{회} \times 12\text{월} = 1,200$<br><br>○검침 활동 여비 $200,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 2,400$ |
|    |   | 206<br>재료비 | 584,243 | 485,197    | 99,046 |   |
|    |   |            | 16,560  | 15,960     | 600    | 01 일반재료비<br><br>○시설운영 소모품 구입 $350,000\text{원} \times 12\text{월} = 4,200$  |

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

| 과목 |   |    | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 증감     | 산출기초   |
|----|---|----|---------|------------|--------|--|
| 관  | 항 | 세항 |         |            |        |  |
|    |   |    |         |            |        | ○수질검사용 시약, 초자류 및 소모품 구입<br>$500,000\text{원} \times 12\text{월} = 6,000$           |
|    |   |    |         |            |        | ○전기, 기계/장갑, 기름걸래 등 소모품 구입<br>$530,000\text{원} \times 12\text{월} = 6,360$         |
|    |   |    | 76,921  | 76,279     | 642    | 02 약품비   |
|    |   |    |         |            |        | ○응집제(PACS) $320,000\text{원} \times 10\text{m}^3 \times 12\text{월} = 38,400$      |
|    |   |    |         |            |        | ○가성소다(NaOH) $500\text{원} \times 100\text{kg} \times 20\text{일} = 1,000$          |
|    |   |    |         |            |        | ○액화염소가스 $600\text{원} \times 65\text{kg} \times 365\text{일} = 14,235$             |
|    |   |    |         |            |        | ○고분자응집제(양이온) $8,700\text{원} \times 2\text{kg} \times 365\text{일} = 6,351$        |
|    |   |    |         |            |        | ○활성탄 $1,300\text{원} \times 70\text{kg} \times 150\text{일} = 13,650$              |
|    |   |    |         |            |        | ○치아염소산나트륨(대신, 능서배수지) $900\text{원} \times 10\text{kg} \times 365\text{일} = 3,285$ |
|    |   |    | 490,762 | 392,958    | 97,804 | 05 동력비   |
|    |   |    |         |            |        | ○여주정수장 전기사용요금 $85\text{원} \times 160,000\text{kw} \times 12\text{월} = 163,200$   |
|    |   |    |         |            |        | ○여주취수장 전기사용요금 $85\text{원} \times 280,000\text{kw} \times 12\text{월} = 285,600$   |

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

| 과목 |   |       | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 증감      | 산출기초   |
|----|---|-------|---------|------------|---------|--|
| 관  | 항 | 세항    |         |            |         |  |
|    |   |       |         |            |         | ○점봉, 본두, 능서, 강북배수지, 소유리, 운촌리 가압장 전기사<br>용요금 $62\text{원} \times 900\text{kw} \times 6\text{개소} \times 12\text{월} = 4,018$ |
|    |   |       |         |            |         | ○구역개량 전기사용요금 $62\text{원} \times 1,000\text{kw} \times 6\text{개소} \times 12\text{월} = 4,464$                              |
|    |   |       |         |            |         | ○가압장 전기사용요금 $62\text{원} \times 45,000\text{kw} \times 12\text{월} = 33,480$   |
|    |   | 207   | 109,000 | 109,000    | 0       |  |
|    |   | 수선교체비 | 109,000 | 109,000    | 0       |  |
|    |   |       |         |            | 0       | 01 급수계량기교체비  |
|    |   |       |         |            |         | ○교체용 수도계량기 및 보호통 구입 $40,000\text{원} \times 1,000\text{개} = 40,000$   |
|    |   |       |         |            |         | ○노후 계량기 교체 $69,000\text{원} \times 1,000\text{개} = 69,000$  |
|    |   | 714   | 795,439 | 839,774    | △44,335 |  |
|    |   | 일반관리비 |         |            |         |  |
|    |   | 100   | 650,073 | 645,078    | 4,995   |  |
|    |   | 인력운영비 |         |            |         |  |
|    |   | 101   | 603,333 | 600,558    | 2,775   |  |
|    |   | 인건비   |         |            |         |  |
|    |   |       | 603,333 | 600,558    | 2,775   | 01 보수  |
|    |   |       |         |            |         | ○봉급 315,336  |
|    |   |       |         |            |         | -5급(30호) $2,961,300\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 35,536$   |





관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 관 | 과 |    | 부 | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초   |  |
|---|---|----|---|-------|----------------|-----|-----------|--|
|   | 항 | 세항 |   |       |                |     |           |  |
|   |   |    |   |       |                |     | -자동차운전수당  | 40,000원 × 1명 × 12월 = 480                 |
|   |   |    |   |       |                |     | -장려수당     | 50,000원 × 14명 × 12월 = 8,400              |
|   |   |    |   |       |                |     | -위험근무수당   | 40,000원 × 3명 × 12월 = 1,440               |
|   |   |    |   |       |                |     | ○대우공무원수당  | 3,366                                    |
|   |   |    |   |       |                |     | -5급(23호봉) | 2,427,400원 × 4.8/100명 × 1명 × 12월 = 1,399 |
|   |   |    |   |       |                |     | -6급(16호봉) | 1,707,100원 × 4.8/100명 × 2명 × 12월 = 1,967 |
|   |   |    |   |       |                |     | ○정액급식비    | 130,000원 × 14명 × 12월 = 21,840            |
|   |   |    |   |       |                |     | ○교통보조비    | 21,240                                   |
|   |   |    |   |       |                |     | -5급       | 140,000원 × 1명 × 12월 = 1,680              |
|   |   |    |   |       |                |     | -6급~7급    | 130,000원 × 7명 × 12월 = 10,920             |
|   |   |    |   |       |                |     | -8급~9급    | 120,000원 × 6명 × 12월 = 8,640              |
|   |   |    |   |       |                |     | ○명절휴가비    | 315,336,000원 × 1/12 × 120% = 31,534      |

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 |   |               | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감   | 산 출 기 초  |
|---|---|---------------|--------|----------------|-------|--|
| 관 | 항 | 세항            |        |                |       |  |
|   |   |               |        |                |       | ○가계지원비 $315,336,000\text{원} \times 1/12 \times 16.7\% \times 12\text{월} = 52,662$      |
|   |   |               |        |                |       | ○연가보상비 $315,336,000\text{원} \times 1/12 \times 1/30 \times 17\text{일} = 14,891$        |
|   |   | 102<br>직무수행경비 | 46,740 | 44,520         | 2,220 |  |
|   |   |               | 1,800  | 1,800          | 0     | 01 직책급업무수행경비   |
|   |   |               |        |                |       | ○직책급업무추진비(사업소장) $150,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 1,800$           |
|   |   |               | 22,860 | 21,600         | 1,260 | 02 직급보조비   |
|   |   |               |        |                |       | ○직급보조비(5급) $250,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 3,000$                |
|   |   |               |        |                |       | ○직급보조비(6급) $155,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 5,580$                |
|   |   |               |        |                |       | ○직급보조비(7급-일반 및 기능직) $140,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 6,720$       |
|   |   |               |        |                |       | ○직급보조비(8급~9급-일반 및 기능직)<br>$105,000\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} = 7,560$ |
|   |   |               | 22,080 | 21,120         | 960   | 03 특정업무수행경비  |
|   |   |               |        |                |       | ○공기업종사공무원 $80,000\text{원} \times 13\text{명} \times 12\text{월} = 12,480$                |

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

| 관 | 과 |              | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감     | 산 출 기 초   |
|---|---|--------------|---------|----------------|---------|---|
|   | 항 | 세항           |         |                |         |   |
|   |   |              |         |                |         | ○수도요금 세입담당공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960<br><br>○누수관련업무 담당공무원 80,000원 × 6명 × 12월 = 5,760<br><br>○예산 및 결산업무 담당공무원 80,000원 × 3명 × 12월 = 2,880   |
|   |   | 200<br>운영경비  | 145,366 | 194,696        | △49,330 |   |
|   |   | 201<br>일반운영비 | 95,226  | 109,556        | △14,330 |   |
|   |   |              | 79,682  | 84,442         | △4,760  | 01 사무관리비<br><br>○기본사무용품 구입비 20,000원 × 26명 × 12월 = 6,240<br><br>○예산안 유인 50,000원 × 30부 × 4회 = 6,000<br><br>○예산서 유인 70,000원 × 30부 × 4회 = 8,400<br><br>○결산서및 부속서류 유인 65,000원 × 40부 × 1회 = 2,600<br><br>○절수홍보및 각종 전단홍보물 제작 300원 × 5,000부 × 3회 = 4,500<br><br>○복사기 토너 구입 300,000원 × 1대 × 3회 = 900<br><br>○프린터소모품구입 20,400 |

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 |   |    | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초   |
|---|---|----|-------|----------------|-----|---|
| 관 | 항 | 세항 |       |                |     |   |
|   |   |    |       |                |     | -토너/드럼 일체형 $300,000\text{원} \times 11\text{대} \times 4\text{회} = 13,200$                  |
|   |   |    |       |                |     | -칼라프린터 토너/드럼 $300,000\text{원} \times 1\text{대} \times 8\text{종} \times 3\text{회} = 7,200$ |
|   |   |    |       |                |     | ○팩스 토너구입 $250,000\text{원} \times 1\text{대} \times 2\text{회} = 500$                        |
|   |   |    |       |                |     | ○공기업 결산감사 수수료 $10,000,000\text{원} \times 1\text{회} = 10,000$                              |
|   |   |    |       |                |     | ○전자경비 수수료 $350,000\text{원} \times 12\text{월} = 4,200$                                     |
|   |   |    |       |                |     | ○위성방송 수신요금 $20,000\text{원} \times 12\text{월} = 240$                                       |
|   |   |    |       |                |     | ○물가정보지 외 3종 구입 $15,000\text{원} \times 4\text{종} \times 12\text{월} = 720$                  |
|   |   |    |       |                |     | ○지출증빙서 등 서식인쇄 $350,000\text{원} \times 2\text{회} = 700$                                    |
|   |   |    |       |                |     | ○신문구독료(중앙지) 3,210   |
|   |   |    |       |                |     | -신문구독료(중앙지) $15,000\text{원} \times 1\text{종} \times 12\text{월} = 180$                     |
|   |   |    |       |                |     | -지방지 $10,000\text{원} \times 24\text{종} \times 12\text{월} = 2,880$                         |
|   |   |    |       |                |     | -신문구독료(지역지) $50,000\text{원} \times 3\text{종} \times 1\text{회} = 150$                      |

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 관 | 과 |    | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감    | 산 출 기 초   |
|---|---|----|--------|----------------|--------|---|
|   | 항 | 세항 |        |                |        |   |
|   |   |    |        |                |        | ○일직(당직)수당 $113\text{일} \times 40,000\text{원} = 4,520$<br>○야간근무자 급식비 $7,000\text{원} \times 14\text{명} \times 5\text{회} \times 12\text{월} = 5,880$<br>○누수 및 비상급수 근무자 급식비 $1,000\text{원} \times 4\text{명} \times 2\text{일} \times 12\text{월} = 672$  |
|   |   |    | 15,544 | 25,114         | △9,570 | 02 공공운영비<br>◎공공요금및제세 8,710<br>○상하수도협회비 $1,660,000\text{원} \times 1\text{회} = 1,660$<br>○우편요금 $250\text{원} \times 2,000\text{통} \times 12\text{월} = 6,000$<br>○등기우편요금 $1,750\text{원} \times 50\text{통} \times 12\text{월} = 1,050$<br>◎시설장비유지비 6,834<br>○소방시설 안전관리 및 정밀점검비 $250,000\text{원} \times 12\text{월} = 3,000$<br>○보일러시설 유지관리비 $150,000\text{원} \times 6\text{월} = 900$<br>○일반 관리본동 건물유지관리비 $2,000\text{원} \times 1,182\text{평방미터} = 2,364$ |

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 |   |              | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초   |
|---|---|--------------|--------|----------------|-----|---|
| 관 | 항 | 세항           |        |                |     |   |
|   |   |              |        |                |     | ○복사기 수리비 $3,500,000\text{원} \times 1\text{대} \times 6/100 = 210$<br>○프린터 유지관리비 $600,000\text{원} \times 12\text{대} \times 5/100 = 360$   |
|   |   | 202<br>여비    | 40,640 | 40,640         | 0   |   |
|   |   |              | 40,640 | 40,640         | 0   | 01 국내및월액여비<br>○수자원공사 및 상하수도협회 위탁교육 여비<br>$200,000\text{원} \times 8\text{일} \times 11\text{명} = 17,600$<br>○기본업무 수행여비 $80,000\text{원} \times 14\text{명} \times 12\text{월} = 13,440$<br>○상수도 요금 현장방문 처리 여비<br>$20,000\text{원} \times 10\text{일} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 9,600$ |
|   |   | 203<br>업무추진비 | 9,500  | 9,500          | 0   |   |
|   |   |              | 3,300  | 3,300          | 0   | 01 기관운영업무추진비<br>○기관운영 업무추진비 $3,300,000\text{원} = 3,300$   |
|   |   |              | 1,520  | 1,520          | 0   | 02 정원가산업무추진비<br>○정원가산 업무추진비 $40,000\text{원} \times 38\text{명} = 1,520$  |

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

| 과 |   | 세항    | 목                | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 증감      | 산출기초   |
|---|---|-------|------------------|---------|------------|---------|--|
| 관 | 항 |       |                  |         |            |         |  |
|   |   |       |                  | 4,680   | 4,680      | 0       | 04 부서운영업무추진비<br><br>○부서운영 업무추진비(350,000원+[8명×5,000원])×12월 = 4,680  |
|   |   | 716   | 급수공사비            | 610,000 | 410,000    | 200,000 |  |
|   |   | 716-1 | 신설공사비            | 600,000 | 400,000    | 200,000 |  |
|   |   |       |                  | 600,000 | 400,000    | 200,000 | ○신설공사 1,000,000원×600전 = 600,000  |
|   |   | 716-2 | 개조공사비            | 10,000  | 10,000     | 0       |  |
|   |   |       |                  | 10,000  | 10,000     | 0       | ○개조공사 1,000,000원×10전 = 10,000  |
|   |   | 720   | 영업외비용            | 8,474   | 35,306     | △26,832 |  |
|   |   | 721   | 지급이자             | 8,474   | 35,306     | △26,832 |  |
|   |   | 721-3 | 시군구지역개발기금융자금상환이자 | 8,474   | 35,306     | △26,832 |  |
|   |   |       |                  | 8,474   | 35,306     | △26,832 | ○99년도(발행2,421백만원)-(도]726, 군]1,695) 8,474<br><br>[도비] 2,542천원 2,542,050원 = 2,542<br><br>[군비] 5,932천원 5,931,450원 = 5,932 |

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (800) 예비비

세항 : (810) 예비비

목 : (811) 예비비

(단위 : 천원)

| 과 |     |            | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감    | 산 출 기 초                     |
|---|-----|------------|---------|----------------|--------|-----------------------------|
| 관 | 항   | 세항         |         |                |        |                             |
|   | 800 | 예비비        | 221,688 | 200,000        | 21,688 |                             |
|   |     | 810<br>예비비 | 221,688 | 200,000        | 21,688 |                             |
|   |     | 811<br>예비비 | 221,688 | 200,000        | 21,688 |                             |
|   |     |            | 221,688 | 200,000        | 21,688 | ○예비비 221,688,000원 = 221,688 |

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

| 과   |        | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감       | 산 출 기 초  |
|-----|--------|-----------|----------------|-----------|--|
| 관   | 세항     |           |                |           |  |
| 100 | 자본적지출  | 8,540,778 | 7,868,758      | 672,020   |  |
| 120 | 가동설비자산 | 8,057,670 | 6,782,710      | 1,274,960 |  |
| 124 | 건축물    | 7,998,000 | 6,300,000      | 1,698,000 |  |
| 401 | 시설비등   | 7,998,000 | 6,300,000      | 1,698,000 |  |
|     |        | 7,970,662 | 6,279,071      | 1,691,591 | 01 시설비   |
|     |        |           |                |           | ○농어촌 지방상수도 개발사업(능서면,산북면) 1,756,862               |
|     |        |           |                |           | [국비] 1,391,180천원 1,391,180,000원 = 1,391,180      |
|     |        |           |                |           | [도비] 182,841천원 182,841,000원 = 182,841            |
|     |        |           |                |           | [군비] 182,841천원 182,841,000원 = 182,841            |
|     |        |           |                |           | ○급수취약지역 상수도보급사업 (배,급수관 /배수지) 4,483,800           |
|     |        |           |                |           | [도비] 135,000천원 135,000,000원 = 135,000            |
|     |        |           |                |           | [군비] 4,348,800천원 4,348,800,000원 × 1식 = 4,348,800 |
|     |        |           |                |           | ○노후관 개량공사 900,000,000원 × 1식 = 900,000            |

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

| 관 | 과 |    | 부 | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감   | 산 출 기 초   |
|---|---|----|---|--------|----------------|-------|---|
|   | 항 | 세항 |   |        |                |       |   |
|   |   |    |   |        |                |       | ○유수율 제고사업 $150,000,000원 \times 1식 = 150,000$<br><br>○기본 및 실시설계용역비(흥천배수지 1개소)<br>$600,000,000원 \times 1식 = 600,000$<br><br>○실시설계용역비 $60,000,000원 \times 1식 = 60,000$<br><br>○관망도 유지보수사업 $20,000,000원 \times 1식 = 20,000$   |
|   |   |    |   | 27,338 | 20,929         | 6,409 | 03 시설부대비<br><br>○농어촌 지방상수도 개발사업(능서면, 산북면) <span style="float:right">11,138</span><br><br>[국비] 8,820천원 <span style="float:right">8,820,000원 = 8,820</span><br><br>[도비] 1,159천원 <span style="float:right">1,159,000원 = 1,159</span><br><br>[군비] 1,159천원 <span style="float:right">1,159,000원 = 1,159</span><br><br>○급수취약지역 수도시설 확충사업<br>$4,500,000,000원 \times 0.36\% = 16,200$ |

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

| 관 | 과 |                  | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감      | 산 출 기 초                                   |
|---|---|------------------|---------|----------------|----------|---|
|   | 항 | 세항               |         |                |          |   |
|   |   | 127<br>공기구비품     | 59,670  | 25,710         | 33,960   |   |
|   |   | 405<br>자산취득비등    | 59,670  | 25,710         | 33,960   |   |
|   |   |                  | 59,670  | 25,710         | 33,960   | 01 자산취득비                                  |
|   |   |                  |         |                |          | ○옥외검침시스템 구입 185,000원 × 242전 = 44,770      |
|   |   |                  |         |                |          | ○PDA구입 800,000원 × 8대 = 6,400              |
|   |   |                  |         |                |          | ○Jar-Test 실험장비 구입 8,000,000원 × 1대 = 8,000 |
|   |   |                  |         |                |          | ○사무실 청소용 청소기 구입 500,000원 × 1대 = 500       |
|   |   | 220<br>비유동부채상환금  | 242,100 | 766,600        | △524,500 |   |
|   |   | 223<br>지역개발기금    | 242,100 | 766,600        | △524,500 |   |
|   |   | 601-02<br>시군구상환금 | 242,100 | 766,600        | △524,500 |   |
|   |   |                  | 242,100 | 766,600        | △524,500 | ○99년도 발행(2,421,000천원) 242,100             |
|   |   |                  |         |                |          | [도비] 72,630천원 72,630,000원 = 72,630        |
|   |   |                  |         |                |          | [군비] 169,470천원 169,470,000원 = 169,470     |

관 : (100) 자본적지출

항 : (420) 기타자본적지출

세항 : (421) 기타자본적지출

목 : (421-1) 기타자본적지출

(단위 : 천원)

| 관 | 과   |                  | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감     | 산 출 기 초                     |
|---|-----|------------------|---------|----------------|---------|-----------------------------|
|   | 항   | 세항               |         |                |         |                             |
|   | 420 | 기타자본적지출          | 2       | 2              | 0       |                             |
|   | 421 | 기타자본적지출          | 2       | 2              | 0       |                             |
|   |     | 421-1<br>기타자본적지출 | 1       | 1              | 0       |                             |
|   |     |                  | 1       | 1              | 0       | ○존치과목 1,000원 = 1            |
|   |     | 421-2<br>반환금     | 1       | 1              | 0       |                             |
|   |     |                  | 1       | 1              | 0       | ○존치과목 1,000원 = 1            |
|   | 800 | 예비비              | 241,006 | 319,446        | △78,440 |                             |
|   | 810 | 예비비              | 241,006 | 319,446        | △78,440 |                             |
|   |     | 811<br>예비비       | 241,006 | 319,446        | △78,440 |                             |
|   |     |                  | 241,006 | 319,446        | △78,440 | ○예비비 241,006,000원 = 241,006 |