

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			9,703,946	14,278,978	△4,575,032	
700 사업비용			6,715,467	6,590,395	125,072	
710 영업비용			6,346,392	6,164,128	182,264	
711 원수및취수비			2,433,830	2,686,492	△252,662	
100 인건비			6,010	5,672	338	
101 인건비			6,010	5,672	338	
			6,010	5,672	338	04 기간제근로자등보수 ○운휴정수장 및 마을 상수도 제조작업 인부임 6,010 ○기본급 51,760원 × 4인 × 10일 × 2회 = 4,141 ○주휴수당 51,760원 × 4인 × 2일 × 2회 = 829 ○간식비 3,000원 × 4인 × 10일 × 2회 = 240 ○산재보험료 400,000원 × 1식 = 400 ○고용보험료 400,000원 × 1식 = 400
200 물건비			2,305,820	2,505,820	△200,000	
201 일반운영비			5,820	5,820	0	
			1,620	1,620	0	01 사무관리비 ○일반수용비 360 ○현수막제작 360

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						-수돗물수질평가위원회 개최 현수막 제작 60,000원 × 2회 = 120 -세계물의날 행사 현수막 제작 60,000원 × 4개소 = 240 ○운영수당 1,260 ○수돗물수질평가위원회 참석수당 70,000원 × 9명 × 2회 = 1,260
			4,200	4,200	0	02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 200 ○자동차세(코란도스포츠) 50,000원 × 1대 × 2회 = 100 ○환경개선부담금(코란도스포츠) 50,000원 × 1대 × 2회 = 100 ○차량선박비 4,000 ○상수원보호구역 순찰 및 시료채취차량(코란도스포츠) 4,000,000원 × 1대 = 4,000
		206 재료비	2,300,000	2,500,000	△200,000	
			2,300,000	2,500,000	△200,000	04 정수구입비 ○정수구입비 2,300,000,000원 = 2,300,000
		300 경상이전	122,000	175,000	△53,000	
		301 일반보상금	122,000	175,000	△53,000	
			122,000	175,000	△53,000	12 기타보상금 ○상수원보호구역 주민지원사업 122,000 ○상수원보호구역 주민지원사업 1식 122,000,000원 = 122,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		712 정수비	11,471	11,867	△396	
		200 물건비	11,471	11,867	△396	
		201 일반운영비	400	400	0	
			400	400	0	01 사무관리비 ○위탁교육비 400 ○실험분석위탁교육 400,000원 × 1인 × 1회 = 400
		202 여비	3,321	3,717	△396	
			2,916	0	2,916	01 국내여비 ○시료채취 및 수질검사 81,000원 × 1인 × 3일 × 12회 = 2,916
			405	405	0	05 전문교육기관여비 ○실험분석교육여비 81,000원 × 5일 × 1인 × 1회 = 405
		206 재료비	5,750	5,750	0	
			5,750	5,750	0	01 일반재료비 ○실험실 실험기구 구입(증류수 필터외 5종) 1,500,000원 × 1식 = 1,500 ○분석장비용 소모품 구입 1,000,000원 × 1식 = 1,000 ○수질검사 시약 구입(질산성질소의 15종) 2,500,000원 × 1식 = 2,500 ○무균채수병 구입 150,000원 × 5박스 = 750
		214 수선유지교체비	2,000	2,000	0	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			2,000	2,000	0	05 수선유지비 ○실험실 유지관리 2,000,000원 × 1개소 = 2,000
		713 배·급수비	20,588	27,588	△7,000	
		200 물건비	20,588	27,588	△7,000	
		201 일반운영비	13,100	13,100	0	
			400	400	0	01 사무관리비 ○임차료 400 ○상수도시설물 국유림사용료 400,000원 = 400
			12,700	12,700	0	02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 700 ○자동차세(급수차) 150,000원 × 2대 = 300 ○자동차세(화물차) 100,000원 × 1대 = 100 ○환경개선부담금(급수차) 100,000원 × 2대 = 200 ○환경개선부담금(화물차) 100,000원 × 1대 = 100 ○차량선박비 12,000 ○차량유지비(급수차) 4,000,000원 × 2대 = 8,000 ○차량유지비(화물차) 4,000,000원 × 1대 = 4,000
		202 여비	7,488	14,488	△7,000	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			5,832	12,832	△7,000	01 국내여비 ○급수업무 추진 81,000원 × 3일 × 4인 × 6회 = 5,832
			1,656	1,656	0	02 월액여비 ○급수(수탁)공사 월액여비 138,000원 × 1인 × 12월 = 1,656
		717 급·배수공사비	146,400	153,000	△6,600	
		200 물건비	146,400	153,000	△6,600	
		231 신설공사비	146,400	153,000	△6,600	
			146,400	153,000	△6,600	○신설급수공사비 915,000원 × 160전 = 146,400
		751 일반관리비	3,696,724	3,253,104	443,620	
		100 인건비	633,808	635,354	△1,546	
		101 인건비	601,348	603,074	△1,726	
			601,348	603,074	△1,726	01 보수 ○봉급 377,742 ○5급 4,382,200원 × 1인 × 12월 = 52,587 ○6급 3,731,400원 × 3인 × 12월 = 134,331 ○7급 3,453,000원 × 1인 × 12월 = 41,436 ○8급 2,194,500원 × 5인 × 12월 = 131,670 ○9급 1,476,500원 × 1인 × 12월 = 17,718

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○상여수당 31,479
						o정근수당 $377,742,000\text{원} \times 1/12 \times 50/100 \times 2\text{회} =$ 31,479
						○처우개선비 $409,221,000\text{원} \times 3/100 =$ 12,277
						○초과근무수당 51,505
						o시간외근무수당 51,505
						-6급 $10,682\text{원} \times 3\text{인} \times 67\text{시간} \times 12\text{월} \times 69\% =$ 17,778
						-7급 $9,649\text{원} \times 1\text{인} \times 67\text{시간} \times 12\text{월} \times 69\% =$ 5,353
						-8급 $8,663\text{원} \times 5\text{인} \times 67\text{시간} \times 12\text{월} \times 69\% =$ 24,030
						-9급 $7,830\text{원} \times 1\text{인} \times 67\text{시간} \times 12\text{월} \times 69\% =$ 4,344
						○정액수당 59,453
						o가족수당 9,953
						-배우자 $40,000\text{원} \times 11\text{인} \times 12\text{월} =$ 5,280
						-부양가족 $20,000\text{원} \times 11\text{인} \times 1\text{인} \times 12\text{월} =$ 2,640
						-셋째자녀 $30,000\text{원} \times 11\text{인} \times 0.30 \times 12\text{월} =$ 1,188
						-셋째자녀(2012년이후출생) $80,000\text{원} \times 11\text{인} \times 0.08 \times 12\text{월} =$ 845
						o자녀학비보조수당 17,813
						-고등학교 $465,330\text{원} \times 11\text{인} \times 0.29 \times 12\text{월} =$ 17,813
						o정근수당가산금 10,200

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							-25년이상	130,000원 × 3인 × 12월 = 4,680
							-20년이상 25년미만	110,000원 × 2인 × 12월 = 2,640
							-15년이상 20년미만	80,000원 × 1인 × 12월 = 960
							-10년이상 15년미만	60,000원 × 1인 × 12월 = 720
							-5년이상 10년미만	50,000원 × 2인 × 12월 = 1,200
							o특수지근무수당	30,000원 × 11인 × 12월 = 3,960
							o장려수당	50,000원 × 11인 × 12월 = 6,600
							o장려수당가산금	20,000원 × 2인 × 12월 = 480
							o대우공무원수당	10,447
							-6급	3,731,400원 × 3인 × 4.1/100 × 12월 = 5,508
							-7급	3,453,000원 × 1인 × 4.1/100 × 12월 = 1,699
							-8급	2,194,500원 × 3인 × 4.1/100 × 12월 = 3,240
							○정액급식비	17,160
							o정액급식비	130,000원 × 11인 × 12월 = 17,160
							○명절휴가비	37,775
							o명절휴가비	377,742,000원 × 1/12 × 60/100 × 2회 = 37,775
							○연가보상비	9,927
							o연가보상비	377,742,000원 × 1/12 × 1/30 × 11일 × 0.86 = 9,927

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○관리업무수당 4,030 ○관리업무수당 3,731,400원 × 0.09 × 1인 × 12월 = 4,030
		106 직무수행경비	32,460	32,280	180	
			1,200	1,200	0	01 직책급업무수행경비 ○보조기관(5급) 100,000원 × 1인 × 12월 = 1,200
			17,820	17,640	180	02 직급보조비 ○직급보조비 17,820 ○5급 250,000원 × 1인 × 12월 = 3,000 ○6급 155,000원 × 3인 × 12월 = 5,580 ○7급 140,000원 × 1인 × 12월 = 1,680 ○8~9급 105,000원 × 6인 × 12월 = 7,560
			13,440	13,440	0	03 특정업무수행경비 ○공기업종사 공무원 13,440 ○공기업종사 공무원(일반직) 80,000원 × 11인 × 12월 = 10,560 ○요금과징 담당 공무원 80,000원 × 1인 × 12월 = 960 ○수도계량기 관리담당 공무원 80,000원 × 1인 × 12월 = 960 ○예산·결산·계약 업무 담당 공무원 80,000원 × 1인 × 12월 = 960
		200 물건비	71,954	69,250	2,704	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		201 일반운영비	32,484	29,984	2,500	
			23,124	20,624	2,500	01 사무관리비
						○기본사무용품비 200,000원 × 12월 = 2,400
						○상수도고객만족조사 및 책자구입 3,000,000원 × 1회 = 3,000
						○사업결산서 인쇄 30,000원 × 50부 = 1,500
						○W/P 소모품 구입 2,100
						○프린트드럼 350,000원 × 3대 × 2회 = 2,100
						○전자복사기 소모품 구입 1,400
						○복사기 드럼 350,000원 × 2대 × 2회 = 1,400
						○경영평가 및 업무참고자료 제본 300,000원 × 5회 = 1,500
						○서식인쇄 100,000원 × 10종 = 1,000
						○신문구독료 13,000원 × 4종 × 12월 = 624
						○조달물품(비품) 구입 300,000원 × 3회 = 900
						○가상계좌 및 나라장터이용수수료 50,000원 × 12월 = 600
						○사무실운영 소모품 구입 400,000원 × 12월 = 4,800
						○위탁교육비 800
						○상수도종사자 법정의무교육 400,000원 × 2인 = 800
						○상수도통합운영 위탁심의위원회 운영 2,500

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							o성과평가 위원회참석수당	100,000원 × 15인 × 1회 = 1,500
							o위원회 운영 여비 등	1,000,000원 = 1,000
				9,360	9,360	0	02 공공운영비	
							○공공요금 및 제세	9,360
							o우편료	100,000원 × 12월 = 1,200
							o한국 상하수도 협회비	1,200,000원 × 1회 = 1,200
							o청사 전기요금	300,000원 × 12월 = 3,600
							o유선사용료	10,000원 × 12월 = 120
							o인터넷사용료	20,000원 × 12월 = 240
							o연료비	3,000,000원 = 3,000
			202 여비	4,926	4,926	0		
				4,116	4,116	0	01 국내여비	
							○공기업 업무추진 여비	81,000원 × 3인 × 2일 × 6회 = 2,916
							○비상근무 관내여비	100,000원 × 12월 = 1,200
				810	810	0	05 전문교육기관여비	
							○상수도종사 법정 의무교육	81,000원 × 2인 × 5일 × 1회 = 810
			203 업무추진비	6,740	6,740	0		
				3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○기관운영업무추진비 3,300,000원 = 3,300
			440	440	0	02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원 × 11인 = 440
			3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원 × 12월 = 3,000
		207	9,000	9,000	0	연구개발비
			9,000	9,000	0	01 연구용역비 ○회계(결산) 감사 용역비 9,000,000원 × 1식 = 9,000
		212	4,200	4,200	0	복리후생비
			4,200	4,200	0	09 기타복리후생비 ○시간외근무자 급량비 7,000원 × 10인 × 5일 × 12월 = 4,200
		214	14,604	14,400	204	수선유지교체비
			14,604	14,400	204	05 수선유지비 ○청사 시설물 유지보수 500,000원 × 12월 = 6,000 ○공기업예산회계표준시스템 유지보수 8,604,000원 × 1회 = 8,604
		300	2,990,962	2,548,500	442,462	경상이전
		308	47,000	47,000	0	자치단체등이전
			47,000	47,000	0	05 자치단체간부담금

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (308) 자치단체등이전

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						○광역상수원보호구역 관리부담금(삼척시) 47,000,000원 = 47,000	
			316				
			공기관등경상적대행사업비	2,943,962	2,501,500	442,462	
				2,943,962	2,501,500	442,462	○공기관등경상적대행사업비(한국환경공단) 2,943,962
							○지방상수도 통합운영 위탁대가(운영대가) 2,943,962,000원 = 2,943,962
			752				
			징수 및 수용가관리비	37,379	32,077	5,302	
			100				
			인건비	33,799	28,497	5,302	
			101				
			인건비	33,799	28,497	5,302	
				33,799	28,497	5,302	03 무기계약근로자보수
							○상수도민원업무보조 33,799
							○기본급 1,561,860원 × 12월 × 1인 = 18,743
							○상여금 1,561,860원 × 4회 × 1인 = 6,248
							○직업장려수당 160,000원 × 12월 × 1인 = 1,920
							○정액급식비 120,000원 × 12월 × 1인 = 1,440
							○민원수당 100,000원 × 12월 × 1인 = 1,200
							○가계보조비 30,000원 × 12월 × 1인 = 360
							○시간외근무수당 17,560원 × 5시간 × 12월 × 1인 = 1,054
							○명절휴가비 1,561,860원 × 0.55 × 2회 = 1,719
							○연가보상비 92,840원 × 12일 = 1,115

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		200 물건비	3,580	3,580	0	
		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	369,075	426,267	△57,192	
		801 예비비	369,075	426,267	△57,192	
		801 예비비	369,075	426,267	△57,192	
			369,075	426,267	△57,192	○예비비 369,075,000원 = 369,075

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
200 자본적지출			2,988,479	7,688,583	△4,700,104	
230 유형자산취득			2,101,572	93,000	2,008,572	
234 구축물			2,098,572	90,000	2,008,572	
401 시설비및부대비			2,098,572	90,000	2,008,572	
			2,095,508	90,000	2,005,508	01 시설비
						○상수도 민원처리 사업 70,000,000원 × 1식 = 70,000
						○상수도 긴급 누수복구공사 100,000
						○도비 50,000,000원 = 50,000
						○시비 50,000,000원 = 50,000
						○상사미마을 상수도 신설공사 425,508
						○국비 300,000,000원 = 300,000
						○도비 38,572,000원 = 38,572
						○시비 86,936,000원 = 86,936
						○수도정비기본계획 변경 용역 1,500,000,000원 × 1식 = 1,500,000
			3,064	0	3,064	03 시설부대비
						○상사미마을 상수도 신설공사 부대비 425,508,000원 × 0.72% = 3,064
237 공기구비품			3,000	3,000	0	
405 자산취득비등			3,000	3,000	0	

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			3,000	3,000	0	01 자산취득비 ○사무실 집기 구입 3,000,000원 = 3,000
	260	비가동설비자산취득	886,907	7,595,583	△6,708,676	
		261 건설중인자산	886,907	7,595,583	△6,708,676	
		403 자치단체등자본이전	886,907	7,560,583	△6,673,676	
			886,907	7,560,583	△6,673,676	02 공기관등에 대한 대행사업비 ○지방상수도 통합운영 위탁대가 886,907 ○지방상수도 통합운영 위탁대가(시설대가) 886,907,000원 = 886,907