

관 : (900) 이월금

항 : (910) 미수금

세항 : (911) 미수금

목 : (01) 미수금

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 산 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
합 계				620,000	480,027	139,973	
900 이월금				620,000	480,027	139,973	
	910 미수금			120,000	100,000	20,000	
		911 미수금		120,000	100,000	20,000	
			01 미수금	120,000	100,000	20,000	○ 과년도 미수금 120,000,000원 = 120,000
920 이월금				500,000	380,027	119,973	
	921 이월금			500,000	380,027	119,973	
			01 이월금	500,000	380,027	119,973	○ 순세계잉여금 500,000,000원 = 500,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (101) 인건비

단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
합 계				8,130,348	7,901,461	228,887	
700 사업비용				8,130,348	7,901,461	228,887	
710 영업비용				7,578,700	7,390,868	187,832	
711 원수및취수비				4,842,713	4,800,447	42,266	
101 인건비				1,001,653	946,974	54,679	
				874,945	815,625	59,320	02 기타직보수
							○ 청원경찰 874,945
							o 기본급 430,309
							- 30년이상 3,012,300원 × 2인 × 12월 = 72,296
							- 15년이상 30년미만 2,486,200원 × 12인 × 12월 = 358,013
							o 정근수당 430,309,000원 × 1/12 × 50/100 × 2회 = 35,860
							o 가족수당 17,640
							- 배우자 40,000원 × 14인 × 12월 = 6,720
							- 기타가족 20,000원 × 30인 × 12월 = 7,200
							- 셋째자녀 30,000원 × 5인 × 12월 = 1,800
							- 셋째자녀(2012년출생이후) 80,000원 × 2인 × 12월 = 1,920

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (101) 인건비

단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 산 도 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세 항	부					
							o 자녀학비보조수당	39,335
							- 중학교	62,400원 × 14인 × 0.2 × 4회 = 699
							- 고등학교	448,000원 × 14인 × 1.54 × 4회 = 38,636
							o 위험근무수당	7,080
							- 갑종(원동수원지)	50,000원 × 3인 × 12월 = 1,800
							- 을종	40,000원 × 11인 × 12월 = 5,280
							o 장기근속수당	18,960
							- 25년이상	130,000원 × 5인 × 12월 = 7,800
							- 20년이상 25년미만	110,000원 × 7인 × 12월 = 9,240
							- 15년이상 20년미만	80,000원 × 2인 × 12월 = 1,920
							o 정액급식비	130,000원 × 14인 × 12월 = 21,840
							o 직급보조비	105,000원 × 14인 × 12월 = 17,640
							o 대민활동비	50,000원 × 14인 × 12월 = 8,400
							o 명절휴가비	430,309,000원 × 1/12 × 120/100 = 43,031
							o 연가보상비	430,309,000원 × 1/12 × 1/30 × 11일 × 86% = 11,308
							o 초과근무수당	196,554

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (101) 인건비

단위 : 천원)

과 목				예산액	전액	년산	도액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	부							
									- 시간외근무수당 (현업) 7,803원 × 14인 × 67시간 × 12월 =	87,831
									- 야간근무수당 2,601원 × 14인 × 8시간 × 50/100 × 240일 =	34,958
									- 휴일근무수당 62,725원 × 14인 × 7일 × 12월 =	73,765
									o 청원경찰 제복 150,000원 × 14인 × 1회 =	2,100
									o 처우개선비 711,061,000원 × 3.5/100 =	24,888
				118,435	123,549			△5,114	03 무기계약근로자보수	
									○ 정수운영관리사	118,435
									o 기본급	56,556
									- 상반기 47,130원 × 2인 × 150일 =	14,139
									- 하반기 47,130원 × 6인 × 150일 =	42,417
									o 상여금	9,427
									- 상반기 14,139,000원 × 1/12 × 2회 =	2,357
									- 하반기 42,417,000원 × 1/12 × 2회 =	7,070
									o 시간외근무수당	8,484
									- 상반기 8,837원 × 2인 × 20시간 × 6개월 =	2,121
									- 하반기 8,837원 × 6인 × 20시간 × 6개월 =	6,363

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (101) 인건비

단위 : 천원)

과 목				예산액	전예년산도액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	부					
							o 주휴수당	9,804
							- 상반기	47,130원 × 2인 × 26일 = 2,451
							- 하반기	47,130원 × 6인 × 26일 = 7,353
							o 연차수당	47,130원 × 6인 × 10일 = 2,828
							o 장기근속가산금	56,556,000원 × 1/12 × 10/100 × 12월 = 5,656
							o 교통비	9,600
							- 상반기	200,000원 × 2인 × 6월 = 2,400
							- 하반기	200,000원 × 6인 × 6월 = 7,200
							o 명절휴가비	3,200
							- 상반기	400,000원 × 2인 × 1회 = 800
							- 하반기	400,000원 × 6인 × 1회 = 2,400
							o 피복비	150,000원 × 6인 = 900
							o 처우개선비	56,556,000원 × 3.5/100 = 1,980
							o 퇴직금	10,000,000원 × 1인 = 10,000
				8,273	7,800	473	04 기간제근로자등보수	
							○ 배수지 제초작업 인부임	8,273

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (101) 인건비

단위 : 천원)

과			목	예산액	전예 예산 도액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항						
							o 기본급	38,880원 × 5인 × 32일 × 1회 = 6,221
							o 주휴수당	38,880원 × 5인 × 5일 × 1회 = 972
							o 간식비	3,000원 × 5인 × 32일 × 1회 = 480
							o 산재보험료	300,000원 × 1식 = 300
							o 고용보험료	300,000원 × 1식 = 300
			201 일반운영비	53,392	53,492	△ 100		
				23,512	23,112	400	01 사무관리비	
							○ 일반수용비	14,712
							o 수질검사 수수료(원수)	14,352
							- 월간검사	38,400원 × 3개소 × 2건 × 12회 = 2,765
							- 분기검사	366,200원 × 3개소 × 2건 × 4회 = 8,789
							- 반기검사	136,500원 × 2개소 × 2회 = 546
							- 원생동물검사	562,900원 × 1개소 × 4회 = 2,252
							o 현수막 제작	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 목				예산액	전액	년	도	액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목								
										○ 운영수당	1,540
										○ 수돗물수질평가위원회 참석수당 70,000원 × 9명 × 2회 =	1,260
										○ 민관합동수질검사 민간인수당 70,000원 × 1인 × 2일 × 2회 =	280
										○ 임차료	7,260
										○ 취수장 준설장비 임차료(06W) 605,000원 × 3개소 × 4회 =	7,260
				29,880		30,380			△500	02 공공운영비	
										○ 공공요금 및 제세	4,940
										○ 자동차세(무쏘밴) 50,000원 × 1대 × 2회 =	100
										○ 환경개선부담금(무쏘밴) 50,000원 × 1대 × 2회 =	100
										○ 수원지 유선사용료 16,000원 × 5개소 × 12월 =	960
										○ 수원지 인터넷사용료 30,000원 × 6개소 × 12월 =	2,160
										○ 수원지 출퇴근관리시스템 사용료 22,000원 × 5개소 × 12월 =	1,320
										○ 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

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (201) 일반운영비

단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 산 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>o 수원지 난방용 연료비 <span style="float: right;">4,000,000원 × 5개소 = 20,000</span></li> <li>o 수원지 LPG 연료비 <span style="float: right;">40,000원 × 6개소 × 6월 = 1,440</span></li> <li>o 수원지 제초작업 연료비 <span style="float: right;">100,000원 × 5개소 = 500</span></li> </ul>
		202 여비	1,458	1,365	93	
			1,458	1,365	93	01 국내여비 ○ 상수원보호구역 주민지원사업 추진 <span style="float: right;">81,000원 × 3인 × 6회 = 1,458</span>
		206 재료비	3,450,000	3,450,000	0	
			3,450,000	3,450,000	0	04 정수구입비 ○ 정수구입비 <span style="float: right;">3,450,000,000원 = 3,450,000</span>
		214 수선유지교체비	30,000	30,000	0	
			30,000	30,000	0	06 시설장비유지비 ○ 수원지 시설유지 보수비 <span style="float: right;">6,000,000원 × 5개소 = 30,000</span>
		215 동력비	156,000	132,000	24,000	
			156,000	132,000	24,000	00 동력비 ○ 수원지 전기요금 <span style="float: right;">13,000,000원 × 12월 = 156,000</span>



관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (301) 일반보상금

단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도액	증감	산출기초
관	항	세항					
			301 일반보상금	150,210	186,616	△36,406	
				210	210	0	10 행사실비보상금 ○ 수돗물수질평가위원회 참석자 급량비 7,000원 × 15인 × 2회 = 210
				150,000	186,406	△36,406	12 기타보상금 ○ 상수원보호구역 주민지원사업 150,000 ○ 친환경유기질비료구입 100,000,000원 = 100,000 ○ 농업용소형굴삭기 구입 50,000,000원 × 1대 = 50,000
			712 정수비	104,929	106,700	△1,771	
			201 일반운영비	59,624	63,693	△4,069	
				59,474	63,543	△4,069	01 사무관리비 ○ 일반수용비 58,274 ○ 수질검사 수수료(정수) 20,484 - 월간검사 303,500원 × 5개소 × 12회 = 18,210 - 분기검사(급수과정별) 568,400원 × 4회 = 2,274 ○ 액화염소용기 정기검사 수수료 600,000원 × 18병 = 10,800 ○ 고압가스시설 정기검사 수수료 30,000원 × 5개소 = 150

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

단위 : 천원)

과 목				예산액	전예 예산 도액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							<ul style="list-style-type: none"> <li>o 수돗물품질보고서 제작 <span style="float: right;">400원 × 23,000부 = 9,200</span></li> <li>o 정수처리기준 인증심사수수료</li> <li>- 백산정수장 <span style="float: right;">6,720,000원 × 1식 = 6,720</span></li> <li>- 원동정수장 <span style="float: right;">5,520,000원 × 1식 = 5,520</span></li> <li>o 전기설비 안전관리 대행 수수료 150,000원 × 3개소 × 12회 = 5,400</li> <li>○ 위탁교육비 <span style="float: right;">1,200</span></li> <li>o 고압가스안전관리자 위탁교육 <span style="float: right;">400,000원 × 1인 × 1회 = 400</span></li> <li>o 실험분석위탁교육 <span style="float: right;">400,000원 × 2인 × 1회 = 800</span></li> </ul>	
				150	150	0	02 공공운영비	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공요금 및 제세 <span style="float: right;">150</span></li> <li>o 액화염소가스사고 배상보험료 <span style="float: right;">30,000원 × 5개소 = 150</span></li> </ul>	
			202 여비	10,875	8,667	2,208		
				4,860	2,730	2,130	01 국내여비	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 액화염소운송여비 <span style="float: right;">81,000원 × 3월 × 2인 × 2회 = 972</span></li> <li>○ 수질검사의뢰여비 <span style="float: right;">81,000원 × 2일 × 2인 × 12회 = 3,888</span></li> </ul>	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (202) 여비

단위 : 천원)

과목				예산액	전년도액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				4,800	4,800	0	02 월액여비 ○ 시료채취월액여비 200,000원 × 2인 × 12회 = 4,800
				1,215	1,137	78	05 전문교육기관여비 ○ 실험분석교육여비 81,000원 × 5일 × 2인 × 1회 = 810 ○ 고압가스안전관리자교육여비 81,000원 × 5일 × 1인 × 1회 = 405
			206 재료비	31,430	31,340	90	
				29,150	29,150	0	01 일반재료비 ○ 실험실 실험기구 구입(증류수 필터외 5종) 2,500,000원 × 1식 = 2,500 ○ 분석장비용 소모품 구입(컬럼 등) 2,000,000원 × 1식 = 2,000 ○ 수질검사 시약 구입(조정액외 5종) 3,500,000원 × 1식 = 3,500 ○ 무균채수병 구입 150,000원 × 5박스 = 750 ○ 액화염소 구입 600원 × 9,000kg = 5,400 ○ 수질연속측정장치소모품 구입 3,000,000원 × 5개소 = 15,000
				2,280	2,190	90	02 약품비 ○ 정수약품 구입 2,280 ○ 폴리수산화염화황산알루미늄 730,000원 × 3m³ = 2,190

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

단위 : 천원)

과		목		예산액	전액	년산	도액	증감	산출기초	
관	항	세항	부						산	출
									o	치아염소산칼슘 3,000원 × 30kg = 90
			214 수선유지교체비	3,000	3,000			0		
				3,000	3,000			0	06	시설장비유지비
									o	실험실 유지관리 3,000,000원 × 1개소 = 3,000
		713	배·급수비	303,868	295,097			8,771		
			101 인건비	100,961	100,079			882		
				100,961	100,079			882	03	무기계약근로자보수
									o	누수방지 인부임 49,165
									o	기본급 1,255,100원 × 1인 × 12월 = 15,062
									o	상여금 10,040
									-	기말수당 1,825,100원 × 50/100 × 1인 × 4회 = 3,651
									-	정근수당 1,825,100원 × 50/100 × 1인 × 2회 = 1,826
									-	체력단련비 1,825,100원 × 50/100 × 1인 × 5회 = 4,563
									o	특수업무수당 90,000원 × 1인 × 12월 = 1,080
									o	작업장려수당 70,000원 × 1인 × 12월 = 840
									o	가족수당 1,200



관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

단위 : 천원)

과			목	예산액	전예년산도액	증감	산출기초	
관	항	세항					출	초
			201 일반운영비	26,675	30,960	△4,285		
				7,775	4,800	2,975	01 사무관리비	
							○ 임차료	7,775
							○ 상수도 시설물 국유림 사용료	300,000원 × 1회 = 300
							○ 배수지측량수수료	5,000,000원 = 5,000
							○ 급수민원처리 장비임차임(백호우)	495,000원 × 5회 = 2,475
				18,900	26,160	△7,260	02 공공운영비	
							○ 공공요금 및 제세	4,500
							○ 배수지 CCTV 통신사용료	300,000원 × 12월 = 3,600
							○ 자동차세(급수차)	150,000원 × 2대 = 300
							○ 자동차세(화물차)	100,000원 × 2대 = 200
							○ 환경개선부담금(급수차)	100,000원 × 2대 = 200
							○ 환경개선부담금(화물차)	100,000원 × 2대 = 200
							○ 차량선박비	12,000
							○ 차량유지비(급수차)	3,000,000원 × 2대 = 6,000
							○ 차량유지비(화물차)	6,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

단위 : 천원)

과			부	예산액	전예년산도액	증감	산출기초	
관	항	세항					산	출
							- 소형화물(1톤)	3,000,000원 × 1대 = 3,000
							- 소형화물(액티언)	3,000,000원 × 1대 = 3,000
							○ 연료비	2,400
							○ 기동수리반 대기실 난방비	100,000원 × 12월 = 1,200
							○ 급수민원처리장비 유류비	100,000원 × 12월 = 1,200
			202 여비	32,032	26,458	5,574		
				12,832	14,458	△1,626	01 국내여비	
							○ 급수업무 추진	81,000원 × 3일 × 4인 × 6회 = 5,832
							○ 상수도관망최적관리시스템구축 공사추진 여비	7,000,000원 = 7,000
				19,200	12,000	7,200	02 월액여비	
							○ 급수민원처리 월액여비	200,000원 × 1인 × 12월 = 2,400
							○ 수도점검 및 계량기 교체 월액여비	200,000원 × 1인 × 12월 = 2,400
							○ 급수(수탁)공사 월액여비	200,000원 × 1인 × 12월 = 2,400
							○ 누수탐사 월액여비	200,000원 × 2인 × 12월 = 4,800
							○ 배수지및가압장시설관리 월액여비	200,000원 × 3인 × 12월 = 7,200

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (206) 재료비

단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도액	증감	산출기초		
관	항	세항					출	기	초
			206 재료비	26,500	26,500	0			
				26,500	26,500	0	01 일반재료비		
							○ 수원지 자재구입	2,000,000원 × 12월 =	24,000
							○ 급수관 계량기 단수기 구입	250,000원 × 10식 × 1회 =	2,500
			214 수선유지교체비	43,300	48,700	△5,400			
				9,000	14,400	△5,400	01 급수계량기교체비		
							○ 수도계량기 교체	30,000원 × 300개 =	9,000
				6,600	6,600	0	02 상하수도관 교체비		
							○ 급수관 보수자재 구입	550,000원 × 12월 =	6,600
				27,700	27,700	0	06 시설장비유지비		
							○ 중앙제어실 및 배수지 유지비	2,500,000원 × 5개소 =	12,500
							○ 가압장 시설유지비	1,000,000원 × 14개소 =	14,000
							○ 급수민원처리장비 수리비	100,000원 × 12월 =	1,200
			215 동력비	74,400	62,400	12,000			
				74,400	62,400	12,000	00 동력비		
							○ 가압장 전기요금	3,800,000원 × 12월 =	45,600



관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (215) 동력비

단위 : 천원)

과		목		예산액	전년도액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							○ 배수지 전기요금 2,400,000원 × 12월 = 28,800
		717	급·배수공사비	160,000	160,000	0	
		231	신설공사비	160,000	160,000	0	
				160,000	160,000	0	00 신설공사비 ○ 신설급수공사비 800,000원 × 200전 = 160,000
		751	일반관리비	1,759,495	1,653,863	105,632	
		101	인건비	1,437,467	1,351,749	85,718	
				1,437,467	1,351,749	85,718	01 보수 ○ 봉급 861,502 ○ 일반5급 3,849,500원 × 1인 × 12월 = 46,194 ○ 일반6급 3,357,800원 × 4인 × 12월 = 161,175 ○ 일반7급 2,575,500원 × 4인 × 12월 = 123,624 ○ 일반8급 1,927,700원 × 3인 × 12월 = 69,398 ○ 일반9급 1,907,800원 × 1인 × 12월 = 22,894 ○ 기능6급 3,332,000원 × 2인 × 12월 = 79,968 ○ 기능7급 2,881,400원 × 7인 × 12월 = 242,038

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 예 년 산 도 액	중 감	산 출 기 초			
관	항	세항	부							
							o	기능8급	$2,526,600\text{원} \times 3\text{인} \times 12\text{월} =$	90,958
							o	기능9급	$2,104,400\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} =$	25,253
							○	상여수당		71,792
							o	정근수당	$861,502,000\text{원} \times 1/12 \times 50/100 \times 2\text{회} =$	71,792
							○	처우개선비	$1,227,392,000\text{원} \times 3.5/100 =$	42,959
							○	초과근무수당		184,988
							o	시간외근무수당		176,838
							-	5급	$11,002\text{원} \times 1\text{인} \times 67\text{시간} \times 12\text{월} =$	8,846
							-	6급	$9,383\text{원} \times 6\text{인} \times 67\text{시간} \times 12\text{월} =$	45,264
							-	7급	$8,476\text{원} \times 11\text{인} \times 67\text{시간} \times 12\text{월} =$	74,962
							-	8급	$7,609\text{원} \times 6\text{인} \times 67\text{시간} \times 12\text{월} =$	36,706
							-	9급	$6,878\text{원} \times 2\text{인} \times 67\text{시간} \times 12\text{월} =$	11,060
							o	야간근무수당		5,424
							-	7급	$2,825\text{원} \times 2\text{인} \times 8\text{시간} \times 50/100 \times 240\text{일} =$	5,424
							o	휴일근무수당		2,726
							-	7급	$68,132\text{원} \times 2\text{인} \times 20\text{일} =$	2,726

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세 항	목					
							○ 정액수당	126,876
							○ 가족수당	16,543
							- 배우자	40,000원 × 26인 × 0.78 × 12월 = 9,735
							- 부양가족	20,000원 × 26인 × 0.78 × 12월 = 4,868
							- 셋째 자녀	30,000원 × 4인 × 12월 = 1,440
							- 셋째 자녀(2012년이후출생)	80,000원 × 26인 × 0.02 × 12월 = 500
							○ 자녀학비보조수당	29,054
							- 중학교	62,400원 × 26인 × 0.2 × 12월 = 3,894
							- 고등학교	448,000원 × 26인 × 0.18 × 12월 = 25,160
							○ 정근수당가산금	31,200
							- 25년이상	130,000원 × 11인 × 12월 = 17,160
							- 20년이상 25년미만	110,000원 × 3인 × 12월 = 3,960
							- 15년이상 20년미만	80,000원 × 7인 × 12월 = 6,720
							- 10년이상 15년미만	60,000원 × 3인 × 12월 = 2,160
							- 5년이상 10년미만	50,000원 × 2인 × 12월 = 1,200
							○ 위험근무수당(을종)	40,000원 × 2인 × 12월 = 960

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 연 산 도 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세 항	목						
							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		22,959
							- 일반6급	3,404,500원 × 3인 × 4.1/100 × 12월 =	5,026
							- 일반7급	2,763,000원 × 4인 × 4.1/100 × 12월 =	5,438
							- 기능7급	3,081,400원 × 1인 × 4.1/100 × 12월 =	1,517
							- 기능8급	2,693,400원 × 4인 × 4.1/100 × 12월 =	5,301
							- 기능9급	2,307,500원 × 5인 × 4.1/100 × 12월 =	5,677
							○ 정액급식비		40,560
							o 정액급식비	130,000원 × 26인 × 12월 =	40,560
							○ 명절휴가비		86,151
							o 명절휴가비	861,502,000원 × 1/12 × 60/100 × 2회 =	86,151
							○ 연가보상비		22,639
							o 연가보상비	861,502,000원 × 1/12 × 1/30 × 11일 × 0.86 =	22,639

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 산 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
			106 직무수행경비	84,480	66,240	18,240	
				1,200	1,200	0	01 직책급업무수행경비 ○ 보조기관(5급) 100,000원 × 1인 × 12월 = 1,200
				42,720	40,080	2,640	02 직급보조비 ○ 직급보조비 42,720 ○ 5급 250,000원 × 1인 × 12월 = 3,000 ○ 6급 155,000원 × 6인 × 12월 = 11,160 ○ 7급 140,000원 × 11인 × 12월 = 18,480 ○ 8,9급 105,000원 × 8인 × 12월 = 10,080
				40,560	24,960	15,600	03 특정업무수행경비 ○ 공기업종사 공무원 40,560 ○ 공기업종사 공무원(일반직) 80,000원 × 26인 × 12월 = 24,960 ○ 공기업종사 공무원(청원경찰)30,000원 × 14인 × 12월 = 5,040 ○ 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

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

단위 : 천원)

과목				예산액	전년도액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 경영평가 실무 담당공무원 80,000원 × 1인 × 12월 = 960  ○ 예산 · 결산 · 계약 업무 담당 공무원 80,000원 × 1인 × 12월 = 960
			201 일반운영비	119,632	125,024	△5,392	
				110,032	114,024	△3,992	01 사무관리비 ○ 당직근무수당 59,880 ○ 일직 60,000원 × 2인 × 114일 = 13,680 ○ 숙직 46,200 - 평일 60,000원 × 2인 × 252일 = 30,240 - 휴일전일 70,000원 × 2인 × 114일 = 15,960 ○ 기본사무용품비 200,000원 × 12월 = 2,400 ○ 상수도고객평가만족조사 및 책자구입 2,400,000원 × 1회 = 2,400 ○ 사업결산서 인쇄 30,000원 × 50부 = 1,500 ○ 상수도 요금고지서 인쇄 100,000원 × 5박스 × 12월 = 6,000 ○ W/P 소모품 구입 10,640 ○ 프린트토너 300,000원 × 5대 × 2회 = 3,000 ○ 프린트드럼 350,000원 × 5대 × 2회 = 3,500

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

단위 : 천원)

과 목				예산액	전예 년산 도액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>o 상수도요금고지서출력용 프린트드럼 750,000원 × 1대 × 2회 = 1,500</li> <li>o 상수도요금고지서출력용 프린트 소모품 2,640,000원 × 1대 × 1회 = 2,640</li> <li>○ 전자복사기 소모품 구입 1,950               <ul style="list-style-type: none"> <li>o 복사기 토너 55,000원 × 2대 × 5회 = 550</li> <li>o 복사기드럼 350,000원 × 2대 × 2회 = 1,400</li> </ul> </li> <li>○ 검침수첩 인쇄 5,000원 × 30부 = 150</li> <li>○ 상수도안내문 인쇄 75원 × 20,000부 × 1회 = 1,500</li> <li>○ 서식인쇄 100,000원 × 10종 = 1,000</li> <li>○ 신문구독료 13,000원 × 3종 × 9부 × 12월 = 4,212</li> <li>○ 조달물품 (비품) 구입 300,000원 × 3회 = 900</li> <li>○ 가상계좌 및 나라장터이용수수료 50,000원 × 12월 = 600</li> <li>○ 사무실운영 소모품 구입 400,000원 × 12월 = 4,800</li> <li>○ 상수도통합 위탁운영 관련 공고(광고)료 3,000,000원 × 1회 = 3,000</li> <li>○ 위탁교육비 5,600               <ul style="list-style-type: none"> <li>o 상수도종사자 법정 의무교육 400,000원 × 10인 = 4,000</li> </ul> </li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

단위 : 천원)

과목				예산액	전년도액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 선진수도행정 위탁교육 400,000원 × 4인 = 1,600 ○ 상수도통합운영 위탁심의위원회 운영 3,500 ○ 위원회참석수당 100,000원 × 15인 × 1회 = 1,500 ○ 위원회 운영 여비 등 2,000,000원 = 2,000
				9,600	11,000	△1,400	02 공공운영비 ○ 공공요금 및 제세 9,600 ○ 우편료 200,000원 × 12월 = 2,400 ○ 상수도요금 독촉장 우편료 500,000원 × 12월 = 6,000 ○ 한국상 · 하수도 협회비 1,200,000원 × 1회 = 1,200
			202 여비	24,540	24,002	538	
				19,680	18,696	984	01 국내여비 ○ 선진수도행정견학 81,000원 × 4인 × 5일 × 4회 = 6,480 ○ 공기업결산 등 회계운영 81,000원 × 4인 × 5일 × 4회 = 6,480 ○ 수도전점검 및 체납요금 징수 20,000원 × 4인 × 7일 × 12월 = 6,720
				4,860	5,306	△446	05 전문교육기관여비 ○ 상수도종사 법정 의무교육 81,000원 × 10인 × 6일 × 1회 = 4,860



관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도액	증감	산출기초
관	항	세항					
			203 업무추진비	8,540	8,540	0	
				3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비 ○ 기관운영업무추진비 3,300,000원 = 3,300
				1,040	1,040	0	02 정원가산업무추진비 ○ 정원가산업무추진비 40,000원 × 26인 = 1,040
				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	8,736	15,288	△6,552	
				8,736	15,288	△6,552	09 기타복리후생비 ○ 시간외근무자 급량비 7,000원 × 26인 × 4일 × 12월 = 8,736
			214 수선유지교체비	20,100	19,020	1,080	
				20,100	19,020	1,080	06 시설장비유지비 ○ 요금관리 프로그램 유지보수 1,000,000원 × 12월 = 12,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (214) 수선유지교체비

단위 : 천원)

과목				예산액	전년도액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 공기업예산회계표준시스템 유지보수 5,300,000원 × 1회 = 5,300
							○ 고속프린터 유지보수 700,000원 × 4분기 = 2,800
			308 자치단체등이전	47,000	35,000	12,000	
				47,000	35,000	12,000	05 자치단체간부담금
							○ 광역상수원보호구역 관리부담금 (삼척시) 47,000,000원 = 47,000
			752 징수 및 수용가관리비	407,695	374,761	32,934	
			101 인건비	391,515	358,111	33,404	
				384,019	346,187	37,832	03 무기계약근로자보수
							○ 검침원 364,007
							○ 기본급 47,130원 × 10인 × 250일 = 117,825
							○ 상여금 117,825,000원 × 1/12 × 4회 = 39,275
							○ 시간외근무수당 8,837원 × 10인 × 20시간 × 12월 = 21,209
							○ 주휴수당 47,130원 × 10인 × 52일 = 24,508
							○ 연차수당 47,130원 × 10인 × 25일 = 11,783
							○ 명절휴가비 400,000원 × 10인 × 2회 = 8,000
							○ 장기근속가산금 117,825,000원 × 1/12 × 10/100 × 12월 = 11,783

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (101) 인건비

단위 : 천원)

과 목				예산액	전예 예산 도액	증 감	산 출 기 초			
관	항	세항	부							
							o	교통비	200,000원 × 10인 × 12월 =	24,000
							o	피복비	150,000원 × 10인 =	1,500
							o	처우개선비	117,825,000원 × 3.5/100 =	4,124
							o	퇴직금	10,000,000원 × 10인 =	100,000
							○	상수도 민원실 근로자 인부임		20,012
							o	기본급	38,880원 × 1인 × 250일 =	9,720
							o	상여금	9,720,000원 × 1/12 × 4회 =	3,240
							o	시간외근무수당	7,290원 × 1인 × 20시간 × 12월 =	1,750
							o	주휴수당	38,880원 × 1인 × 52일 =	2,022
							o	연차수당	38,880원 × 1인 × 25일 =	972
							o	명절휴가비	400,000원 × 1인 × 2회 =	800
							o	장기근속가산금	11,664,000원 × 1/12 × 10/100 × 12월 =	1,167
							o	처우개선비	9,720,000원 × 3.5/100 =	341
				7,496	11,924	△4,428	04	기간제근로자등보수		
							○	검침원 대체인력 인부임		7,496
							o	기본급	38,880원 × 1인 × 125일 =	4,860

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (101) 인건비

단위 : 천원)

과			목	예산액	전액	년	도액	증감	산출기초		
관	항	세항							부	산	출
									o 주휴수당	38,880원 × 1인 × 26일 =	1,011
									o 간식비	3,000원 × 1인 × 125일 =	375
									o 교통비	10,000원 × 1인 × 125일 =	1,250
			201 일반운영비	3,580	3,450		130				
				3,580	3,450		130		01 사무관리비		
									○ 체납요금 신용카드 수수료 및 카드체크기 통신료	110,000원 × 12월 =	1,320
									○ 체납요금 징수에 따른 채권압류 수수료	113,000원 × 20건 =	2,260
			214 수선유지교체비	3,000	3,600		△600				
				3,000	3,600		△600		06 시설장비유지비		
									○ 검침 PDA 유지보수비	250,000원 × 12대 =	3,000
			301 일반보상금	9,600	9,600		0				
				9,600	9,600		0		12 기타보상금		
									○ 체납요금 징수포상금 (정수처분) : 월 6인		
									- 2인	300,000원 × 2인 × 8월 =	4,800
									- 2인	200,000원 × 2인 × 8월 =	3,200

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (301) 일반보상금

단위 : 천원)

과목				예산액	전년도액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							- 2인 100,000원 × 2인 × 8월 = 1,600
	770		영업외비용	341,343	313,615	27,728	
		771	지급이자및취급제비	341,343	313,615	27,728	
			311 차입금이자상환	341,343	313,615	27,728	
				270,000	240,000	30,000	01 시·도지역개발기금차입금이자상환 ○ 강원도 지역개발기금융자금 상환이자 270,000 ○ 11 상수도관망 최적관리시스템 구축사업 이자 270,000,000원 = 270,000
				71,343	73,615	△2,272	04 중앙정부차입금이자상환 ○ 환경관리공단 지방상수도개발자금(환특)상환이자 71,343 ○ 09 상수도관망 최적관리시스템 구축사업이자 71,343,000원 = 71,343
	800		예비비	210,305	196,978	13,327	
		801	예비비	210,305	196,978	13,327	
			801 예비비	210,305	196,978	13,327	
				210,305	196,978	13,327	00 예비비 ○ 예비비 210,305,000원 = 210,305

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
합 계				3,847,140	7,042,700	△3,195,560	
200 자본적지출				3,847,140	7,042,700	△3,195,560	
230 유형자산취득				71,140	118,300	△47,160	
234 건축물				60,540	110,900	△50,360	
401 시설비및부대비				60,540	110,900	△50,360	
				60,000	110,000	△50,000	01 시설비 ○ 상수도 소규모 응급복구 공사 50,000,000원 = 50,000 ○ 상수원보호구역 시설물 신설 및 보수 10,000,000원 × 1식 = 10,000
				540	900	△360	03 시설부대비 ○ 상수도 소규모 응급복구 공사 50,000,000원 × 1.08/100 = 540
235 기계장치				7,600	4,400	3,200	
405 자산취득비등				7,600	4,400	3,200	
				7,600	4,400	3,200	01 자산취득비 ○ 염소투입기(직결형)구입 1,800,000원 × 2대 = 3,600 ○ 탁도계 구입 4,000,000원 × 1대 = 4,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

단위 : 천원)

과		목		예산액	전년도액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
		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
		260	비가동설비자산취득	3,776,000	6,896,000	△3,120,000	
		261	건설중인자산	3,776,000	6,896,000	△3,120,000	
		403	자치단체등자본이전	3,776,000	6,896,000	△3,120,000	
				3,776,000	6,896,000	△3,120,000	02 공기관등에 대한 대행사업비 ○ 상수도관망최적관리시스템구축공사 3,776,000 ○ 국비 1,888,000,000원 = 1,888,000 ○ 시비 1,888,000,000원 = 1,888,000