

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
700	사업비용	6,704,744	6,466,735	238,009	
710	영업비용	6,370,097	6,126,665	243,432	
712	정수비	3,139,868	3,277,454	△137,586	
101	인건비	938,330	912,735	25,595	
		872,996	838,974	34,022	101-01 (보수) ○ 기본급 [일반직] 6급 3,661,000원 X 3명 X 12월 = 131,796 7급 3,153,900원 X 10명 X 12월 = 378,468 ○ 상여금 정근수당 510,264,000원 X 1/12 = 42,522 ○ 초과근무수당 시간외근무수당 8,930원 X 1명 X 38시간 X 12월 = 4,073 시간외근무수당(현업부서) 8,930원 X 4명 X 7시간 X 365일 = 91,265 야간근무수당 26,360원 X 4명 X 365일 = 38,486 휴일근무수당 71,467원 X 4명 X 117일 = 33,447 ○ 정액수당 [가족수당] 배우자 40,000원 X 13명 X 12월 = 6,240 부양가족 20,000원 X 19명 X 12월 = 4,560

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					가 산 금 30,000원 X 2명 X 12월 = 720
					[자녀학비수당]
					고등학교 298,800원 X 1명 X 4회 = 1,196
					[정근수당가산금]
					25년 이상 130,000원 X 7명 X 12월 = 10,920
					20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원 X 3명 X 12월 = 3,960
					15년 이상 ~ 25년 미만 80,000원 X 3명 X 12월 = 2,880
					[위험근무수당]
					갑 종 50,000원 X 13명 X 12월 = 7,800
					[대우공무원수당]
					5급 대우(1명) 3,661,000원 X 4.1/100 X 1명 X 12월 = 1,802
					6급 대우(6명) 3,153,900원 X 4.1/100 X 6명 X 12월 = 9,311
					[기술업무수당]
					6급~7급 30,000원 X 4명 X 12월 = 1,440
					[기술업무수당가산금]
					자격수당(기사) 30,000원 X 4명 X 12월 = 1,440
					[안전관리수당]
					전기안전관리자 30,000원 X 1명 X 12월 = 360
					[장려수당]
					상수도종사자 50,000원 X 13명 X 12월 = 7,800
					가산금(수질검사) 20,000원 X 2명 X 12월 = 480
					○ 정액급식비 130,000원 X 13명 X 12월 = 20,280
					○ 명절휴가비 510,264,000원 X 1/12 X 60% X 2회 = 51,027
					○ 연가보상비 510,264,000원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 17일 = 20,723

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
		32,524	31,151	1,373	101-03 (무기계약근로자보수) ○ 여과지 청소원 인부임 [기본급] 여과지 청소원 1,199,840원 X 1명 X 12월 = 14,399 [상여금] 상여금 1,199,840원 X 1명 X 4회 = 4,800 [수 당] 시간외수당 15,000원 X 20시간 X 1명 X 12월 = 3,600 가족수당 배우자 40,000원 X 1명 X 12월 = 480 부양가족 20,000원 X 1명 X 12월 = 240 연차휴가수당 78,248원 X 1명 X 20일 = 1,565 위험수당 30,000원 X 1명 X 12월 = 360 위생수당 20,000원 X 1명 X 12월 = 240 급식비 100,000원 X 1명 X 12월 = 1,200 교통비 100,000원 X 1명 X 12월 = 1,200 명절휴가비 1,199,840원 X 1명 X 75% X 2회 = 1,800 월액 출장여비 220,000원 X 1명 X 12월 = 2,640
		32,810	42,610	△9,800	101-04 (기간제근로자등보수) ○ 정수장 여과지 청소 및 환경관리원 기본급 42,000원 X 2명 X 230일 = 19,320 주휴수당 42,000원 X 2명 X 48회 = 4,032

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					월차수당 42,000원 X 2명 X 11회 = 924 간식비 2,000원 X 2명 X 240일 = 960 부상치료비 500,000원 X 2명 = 1,000 퇴직금 1,523,000원 X 2명 X 1회 = 3,046 ○ 가흥정수장 정원수 수목관리 42,000원 X 6명 X 7일 X 2회 = 3,528
	106 직무수행경비	34,860	34,860	0	
		22,380	22,380	0	106-02 (직급보조비) ○ 직급보조비 6급 155,000원 X 3명 X 12월 = 5,580 7급 140,000원 X 10명 X 12월 = 16,800
		12,480	12,480	0	106-03 (특정업무수행경비) ○ 특정업무수행활동비 공기업종사자 80,000원 X 13명 X 12월 = 12,480
	201 일반운영비	150,618	187,450	△36,832	
		104,238	134,593	△30,355	201-01 (사무관리비) ○ 일반수용비

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초	
관.항.세항	목					
					수질검사 수수료	
					정 수	303,520원 X 5개소 X 12월 = 18,212
					원 수	(358,500원X4개소X4회)+(30,700원X4개소X8회) = 6,719
					복류수	(358,500원X4개소X4회)+(30,700원X4개소X8회) = 6,719
					수도꼭지 수질검사	52,320원 X 4개소 X 12월 = 2,512
					급수과정별 수질검사	62,620원 X 16개소 X 4회 = 4,008
					상수원수 원생동물 분포실태조사	535,200원 X 1개소 X 4회 = 2,141
					연속수질측정장비정도검사	200,000원 X 16개 X 1회 = 3,200
					슬러지처리비(특정폐기물)	6,000,000원 X 1식 = 6,000
					기본사무용품 및 비품 구입	15,000원 X 12명 X 12월 = 2,160
					청소용품 구입	15,000원 X 5종 X 3회 X 2개소 = 450
					설계도서 및 부책 구입	50,000원 X 6종 X 1회 = 300
					수돗물 품질보고서 인쇄	200원 X 40,000매 X 1회 = 8,000
					○ 청소용역비	
					배수지	800원 X 2,600㎡ X 3지 X 2회 = 12,480
					급속시설 침전지 등	800원 X 3,429㎡ X 2회 = 5,487
					읍면정수장	1,000,000원 X 3개소 X 2회 = 6,000
					○ 행정장비유지비	
					복 사 기	500,000원 X 1대 = 500
					컴 퓨 터	100,000원 X 12대 X 20/100 = 240
					프린터기	100,000원 X 3대 = 300
					모사전송기	100,000원 X 1대 = 100
					전화기주장치	3,000,000원 X 1대 X 0.05식 = 150
					○ 수질관리 등 홍보	750,000원 X 12회 = 9,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 운영수당 <ul style="list-style-type: none"> 수돗물 평가위원회 참석수당 70,000원 X 8명 X 4회 = 2,240 수질검사입회민간인 실비 여비 40,000원 X 4명 X 2월 = 320 ○ 임차료 <ul style="list-style-type: none"> 정수장 환경정비 중기임차료 700,000원 X 1개소 X 2회 = 1,400 취수원확보 중기임차료 700,000원 X 4개소 X 2회 = 5,600
		46,380	52,857	△6,477	<p>201-02 (공공운영비)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금및제세 <ul style="list-style-type: none"> 고압가스 배상보험료 <ul style="list-style-type: none"> 가흥정수장 (대인800,000천원+대물300,000천원) 170,000원 X 1회 = 170 풍기정수장 (대인800,000천원+대물300,000천원) 170,000원 X 1회 = 170 전화사용료 40,000원 X 3대 X 12월 = 1,440 유선방송수신료 18,700원 X 1개소 X 12월 = 225 위성방송수신료 13,000원 X 2개소 X 12월 = 312 환경개선부담금 50,000원 X 2개소 X 2회 = 200 고압가스시설 정기검사 수수료 70,000원 X 2개소 X 2회 = 280 염소가스용기 폐기 수수료 250,000원 X 10개 = 2,500 ○전기안전검사수수료 <ul style="list-style-type: none"> 풍기정수장 300,000원 X 1개소 X 12월 = 3,600 순흥.부석정수장 150,000원 X 2개소 X 2회 = 600 생현가압장 300,000원 X 1개소 X 12월 = 3,600 ○고압수전설비 정기검사 수수료

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					풍기정수장 700,000원 X 1개소 X 1회 = 700 유해위험기계 안전검사 수수료 60,000원 X 8대 X 1회 = 480 ○무인감시장치 회선(KT)임대료 생현가압장 및 배수지 400,000원 X 2개소 X 12월 = 9,600 순흥정수장 400,000원 X 1개소 X 12월 = 4,800 부석정수장 400,000원 X 1개소 X 12월 = 4,800 ○ 연료비 석유난로 120일 X 8시간 X 3대 X 1,313원 = 3,782 온수보일러 120일 X 8시간 X 2대 X 1,313원 = 2,521 ○ 차량선박비 정수장 업무용 차량(96조3592) 차량유류대 400,000원 X 1대 X 12월 = 4,800 차량수리비 300,000원 X 1대 X 6월 = 1,800
	202 여비	49,960	63,400	△13,440	
		49,960	63,400	△13,440	202-01 (국내여비) ○ 국내여비 정수장운영 업무추진 관내여비 20,000원 X 13명 X 12일 X 12월 = 37,440 관외여비 80,000원 X 6명 X 2일 X 12회 = 11,520 수질검사 의뢰 50,000원 X 1명 X 1일 X 20회 = 1,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	206				
	재료비	45,920	58,920	△13,000	
		24,200	34,200	△10,000	206-01 (일반재료비) ○ 정수장 운영관리 기계수리 부속 구입 50,000원 X 30종 X 2회 = 3,000 전기시설물 수리용 재료 구입 50,000원 X 30종 X 2회 = 3,000 수질검사용 무균채수병 구입 1,000원 X 100개 X 12월 = 1,200 수질검사용 시약 구입 100,000원 X 40종 X 1회 = 4,000 수목관리용 비료 구입 5,000원 X 100포 = 500 원자흡광분광계 램프 및 가스 구입 500,000원 X 5종 X 1회 = 2,500 염소가스 다이아프램 및 이젝터 구입 10,000,000원 X 1식 = 10,000
		21,720	24,720	△3,000	206-02 (약품비) ○ 정수장 운영관리 염소가스 구입 500원 X 1,500kg X 12월 = 9,000 PAHCS 구입 300,000원 X 3㎡ X 12월 = 10,800 소금(차염소산나트륨생산) 구입 200원 X 400kg X 12월 X 2개소 = 1,920
	212				
	복리후생비	17,992	20,750	△2,758	
		10,686	12,994	△2,308	212-01 (사회보험부담금) ○ 사회보험부담금 (무기계약근로자)

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					국민연금부담금 31,051,000원 X 4.50% = 1,398 건강보험부담금 31,051,000원 X 3.60% = 1,118 장기요양보험부담금 1,118,000원 X 8.00% = 90 고용보험부담금 31,051,000원 X 1.95% = 606 산재보험부담금 31,051,000원 X 5.00% = 1,553 ○ 사회보험부담금 (기간제근로자) 국민연금부담금 38,582,000원 X 4.50% = 1,737 건강보험부담금 38,582,000원 X 3.60% = 1,389 장기요양보험부담금 1,389,000원 X 8.00% = 112 고용보험부담금 38,582,000원 X 1.95% = 753 산재보험부담금 38,582,000원 X 5.00% = 1,930
		7,306	7,756	△450	212-09 (기타복리후생비) ○ 피복비 근무복 200,000원 X 12명 X 1회 = 2,400 수질검사원 위생복 100,000원 X 2명 X 1회 = 200 안전화 50,000원 X 12명 X 1회 = 600 특수우의 30,000원 X 13명 X 1회 = 390 특수장화 20,000원 X 13명 X 1회 = 260 ○ 급량비 업무추진특근자 매식비 6,000원 X 6식 X 8명 X 12월 = 3,456
214	수선유지교체비	1,076,945	1,061,947	14,998	

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
		64,500	159,500	△95,000	214-01 (급수계량기교체비) ○ 노후 및 고장계량기 구입(교체용) 15mm 30,000원 X 1,000개 = 30,000 20mm 40,000원 X 60개 = 2,400 25mm 60,000원 X 30개 = 1,800 32mm 80,000원 X 20개 = 1,600 40mm 110,000원 X 20개 = 2,200 50mm 150,000원 X 10개 = 1,500 75mm 600,000원 X 10개 = 6,000 100mm 700,000원 X 10개 = 7,000 150mm 1,200,000원 X 10개 = 12,000
		722,500	612,500	110,000	214-02 (상하수도관교체비) ○ 수도관교체비 급수관파열 수리 상망동 지구 100,000원 X 5m X 60개소 = 30,000 하망동 지구 100,000원 X 5m X 120개소 = 60,000 영주동 지구 100,000원 X 5m X 150개소 = 75,000 휴천동 지구 100,000원 X 5m X 250개소 = 125,000 영주동 지구 100,000원 X 5m X 160개소 = 80,000 풍기 성내지구 100,000원 X 5m X 20개소 = 10,000 순흥 읍내지구 100,000원 X 5m X 15개소 = 7,500 단산 옥대지구 100,000원 X 5m X 10개소 = 5,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					부석 소천지구 100,000원 X 5m X 30개소 = 15,000 배수관파열수리 상망동 지구 100,000원 X 5m X 70개소 = 35,000 하망동 지구 100,000원 X 5m X 50개소 = 25,000 영주동 지구 100,000원 X 5m X 100개소 = 50,000 휴천동 지구 100,000원 X 5m X 200개소 = 100,000 가흥동 지구 100,000원 X 5m X 150개소 = 75,000 풍기 성내지구 100,000원 X 5m X 20개소 = 10,000 순흥 읍내지구 100,000원 X 5m X 10개소 = 5,000 단산 옥대지구 100,000원 X 5m X 10개소 = 5,000 부석 소천지구 100,000원 X 5m X 20개소 = 10,000
		261,650	260,000	1,650	214-05 (기타교체비) ○ 노후보호통 수리 500,000원 X 300개소 = 150,000 ○ 수선비 [가흥정수장] 기계장치 수선 및 교체 1,000,000원 X 10종 = 10,000 취·송수펌프 보수 5,000,000원 X 3대 = 15,000 자동염소투입시설 수선 5,000,000원 X 2대 = 10,000 변전실 계전기 교체 300,000원 X 10개 = 3,000 배전판 지시계기 및 계측기 교체 400,000원 X 5종 X 2회 = 4,000 [자동제어 프로그램 수정 및 보완] 프로그램 수정 및 보완 5,000,000원 X 1회 = 5,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					PC수리 100,000원 X 12대 X 3회 X 1/3 = 1,200 모터기동반 수리 200,000원 X 5대 X 5개소 = 5,000 모터권선 및 수리비 3,000,000원 X 5대 = 15,000 [읍.면정수장 및 생현가압장] 기계장치 수선 및 교체 1,500,000원 X 5종 = 7,500 [유량계 교.보정 시험] 300mm 이하 800,000원 X 5개 = 4,000 400mm 이하 850,000원 X 4개 = 3,400 600mm 이하 900,000원 X 3개 = 2,700 600mm 이상 1,000,000원 X 3개 = 3,000 개수로식 800,000원 X 2개 = 1,600 ○ 정수장 PLC 제어판 수리 AI카드 교체 및 수리 350,000원 X 2개 X 5개소 = 3,500 DO카드 교체 및 수리 300,000원 X 2개 X 5개소 = 3,000 AO카드 교체 및 수리 250,000원 X 2개 X 5개소 = 2,500 기타카드 교체 및 수리 150,000원 X 2개 X 5개소 = 1,500 ○ 정수장 CCTV 및 경보장치 가흥정수장 CCTV 및 경보장치 수리 250,000원 X 17대 = 4,250 순흥,부석정수장 CCTV 및 경보장치 수리 250,000원 X 10대 = 2,500 생현가압장 CCTV 및 경보장치 수리 250,000원 X 10대 = 2,500 영주동배수지 CCTV 및 경보장치 수리 250,000원 X 6대 = 1,500
		28,295	29,947	△1,652	214-06 (시설장비유지비)

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초	
관.항.세항	목						
						○ 건물유지비	
						가흥급속정수생산동(철근15년이하)	1,897원 X 2,271㎡ = 4,309
						가흥완속기계실(철근20년이상)	2,953원 X 900㎡ = 2,658
						풍기정수장(철근20년이상)	2,953원 X 179㎡ = 529
						순흥정수장(철근20년이상)	2,953원 X 180㎡ = 532
						부석정수장(철근20년이상)	2,953원 X 54㎡ = 160
						정수장,배수지 보안등 관리	50,000원 X 96등 X 1/3 = 1,600
						시험장비	51,278,000원 X 1대 X 3% = 1,539
						에어콘	100,000원 X 5대 = 500
						수질자동측정장비	11,000,000원 X 15대 X 2% = 3,300
						잔디깎기 및 예초기	192,000원 X 4대 X 1회 = 768
						원자흡광분광계	120,000,000원 X 1대 X 2% = 2,400
						원격감시제어시스템 유지관리	2,000,000원 X 5개소 = 10,000
	215	동력비	776,968	884,412	△107,444	○ 가흥정수장	
						기본요금	8,320원 X 850kw X 12월 = 84,864
						사용요금	115원 X 210,000kw X 12월 = 289,800
						부 가 세	374,664,000원 X 10/100 = 37,467
						○ 생현가압장	
						기본요금	8,320원 X 200kw X 12월 = 19,968
						사용요금	115원 X 14,000kw X 12월 = 19,320
						부 가 세	39,288,000원 X 10/100 = 3,929
						○ 풍기정수장	

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					기본요금 8,320원 X 220kw X 12월 = 21,965 사용요금 115원 X 83,000kw X 12월 = 114,540 부 가 세 136,505,000원 X 10/100 = 13,651 ○ 순흥정수장 기본요금 5,550원 X 23kw X 12월 = 1,532 사용요금 80원 X 3,000kw X 12월 = 2,880 부 가 세 4,412,000원 X 10/100 = 442 ○ 부석정수장 기본요금 5,550원 X 67kw X 12월 = 4,463 사용요금 80원 X 15,000kw X 12월 = 14,400 부 가 세 18,862,000원 X 10/100 = 1,887 ○ 배수지 및 가압장 배 수 지 110,000원 X 5개소 X 12월 = 6,600 가 압 장 150,000원 X 70개소 X 12월 = 126,000 부 가 세 132,600,000원 X 10/100 = 13,260
	216 행사.홍보비	1,500	3,000	△1,500	
		1,500	3,000	△1,500	216-01 (행사운영비) ○ 시설견학자 기념품 구입 3,000원 X 500개 = 1,500
	303 포상금	46,775	45,300	1,475	

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
		46,775	45,300	1,475	303-02 (성과상여금) ○ 성과상여금 510,264,000원 X 1/12 X 1.1 = 46,775
	717				
	급.배수공사비	905,000	685,000	220,000	
	231				
	신설공사비	905,000	685,000	220,000	○ 신설공사비 13mm 800,000원 X 500전 = 400,000 20mm 1,000,000원 X 50전 = 50,000 25mm 1,200,000원 X 50전 = 60,000 32mm 1,300,000원 X 40전 = 52,000 40mm 1,400,000원 X 20전 = 28,000 50mm 1,500,000원 X 10전 = 15,000 75mm 5,000,000원 X 20전 = 100,000 100mm 20,000,000원 X 4전 = 80,000 200mm 30,000,000원 X 4전 = 120,000
	751				
	일반관리비	2,325,229	2,164,211	161,018	
	101				
	인건비	1,281,879	1,227,342	54,537	
		945,046	867,103	77,943	101-01 (보수) ○ 기본급

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초	
관.항.세항	목					
					[일반직]	
					5급	4,154,600원 X 1명 X 12월 = 49,856
					6급	3,656,500원 X 3명 X 12월 = 131,634
					7급	3,254,300원 X 9명 X 12월 = 351,465
					8급	2,453,900원 X 2명 X 12월 = 58,894
					9급	1,782,600원 X 2명 X 12월 = 42,783
					○ 상여금	
					정근수당	634,632,000원 X 1/12월 = 52,886
					○ 초과근무수당	
					시간외근무수당	8,930원 X 17명 X 38시간 X 12월 = 69,226
					○ 정액수당	
					[가족수당]	
					배우자	40,000원 X 14명 X 12월 = 6,720
					부양가족	20,000원 X 29명 X 12월 = 6,960
					가산금	80,000원 X 1명 X 12월 = 960
					가산금	30,000원 X 1명 X 12월 = 360
					[자녀학비수당]	
					고등학교	298,800원 X 2명 X 4회 = 2,391
					[정근수당가산금]	
					25년 이상	130,000원 X 10명 X 12월 = 15,600
					20년 이상 ~ 25년 미만	110,000원 X 2명 X 12월 = 2,640
					15년 이상 ~ 25년 미만	80,000원 X 2명 X 12월 = 1,920
					10년 이상 ~ 15년 미만	60,000원 X 3명 X 12월 = 2,160
					[대우공무원수당]	

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					5급 대우 $3,656,500원 \times 4.1/100 \times 2명 \times 12월 = 3,598$ 6급 대우 $3,254,300원 \times 4.1/100 \times 5명 \times 12월 = 8,006$ [장려수당] 상수도종사자 $50,000원 \times 14명 \times 12월 = 8,400$ [기술업무수당] 6 ~ 7급 $30,000원 \times 2명 \times 12월 = 720$ 8 ~ 9급 $20,000원 \times 1명 \times 12월 = 240$ [기술업무수당가산금] 자격수당 $30,000원 \times 3명 \times 12월 = 1,080$ ○ 정액급식비 $130,000원 \times 17명 \times 12월 = 26,520$ ○ 명절휴가비 $634,632,000원 \times 1/12 \times 60\% \times 2회 = 63,464$ ○ 연가보상비 $634,632,000원 \times 1/12 \times 86/100 \times 1/30 \times 17일 = 25,774$ ○ 처우개선비 $634,632,000원 \times 1.7\% = 10,789$
		336,833	360,239	△23,406	101-03 (무기계약근로자보수) ○ 상수도 검침원.계량기 교체요원 [인부임] 기본급 $1,249,000원 \times 11명 \times 12월 = 164,868$ 상여금 $1,249,000원 \times 11명 \times 4회 = 54,956$ [수당] 시간외수당 $15,000원 \times 20시간 \times 11명 \times 12월 = 39,600$ 가족수당

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					배우자 40,000원 X 10명 X 12월 = 4,800 부양가족 20,000원 X 30명 X 12월 = 7,200 연차휴가수당 40,000원 X 11명 X 20일 = 8,800 특수업무수당(직책수당) 체납액관리수당 50,000원 X 10명 X 12월 = 6,000 계량기관리수당 50,000원 X 1명 X 12월 = 600 급식비 100,000원 X 11명 X 12월 = 13,200 교통비 100,000원 X 11명 X 12월 = 13,200 명절휴가비 1,249,000X 11명 X 75% X 2회 = 20,609 부상치료비 1,000,000원 X 3명 X 1회 = 3,000
	106 직무수행경비	61,260	58,320	2,940	
		1,800	1,800	0	106-01 (직책급업무수행경비) ○ 직책급업무수행경비 5급 150,000원 X 1명 X 12월 = 1,800
		28,740	25,800	2,940	106-02 (직급보조비) ○ 직급보조비 5급 250,000원 X 1명 X 12월 = 3,000 6급 155,000원 X 3명 X 12월 = 5,580 7급 140,000원 X 9명 X 12월 = 15,120

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					8급~9급 105,000원 X 4명 X 12월 = 5,040
		30,720	30,720	0	106-03 (특정업무수행경비) ○ 특정업무수행활동비 공기업종사 80,000원 X 16명 X 12월 = 15,360 요금과징담당 80,000원 X 4명 X 12월 = 3,840 누수관련업무담당 80,000원 X 8명 X 12월 = 7,680 예산 및 결산업무 80,000원 X 4명 X 12월 = 3,840
	201 일반운영비	246,301	205,436	40,865	
		183,125	141,392	41,733	201-01 (사무관리비) ○ 일반수용비 기본사무용품 및 비품 구입 15,000원 X 17명 X 12월 = 3,060 복사용지 구입(A4) 15,000원 X 20박스 X 12월 = 3,600 복사용지 구입(A3) 30,000원 X 5박스 X 10회 = 1,500 부책 및 설계도서 구입 50,000원 X 5종 X 2회 = 500 회계장부 구입 100,000원 X 4종 X 1회 = 400 예산(안) 유인 35,000원 X 70부 X 3회 = 7,350 예산서 유인 50,000원 X 70부 X 3회 = 10,500 결산서 유인 30,000원 X 70부 X 1회 = 2,100 각종 서식 유인 50,000원 X 10종 X 2회 = 1,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초	
관.항.세항	목					
					신문구독료	12,000원 X 20종 X 12월 = 2,880
					전문서적 구입	50,000원 X 5종 X 2회 = 500
					일반수수료	110,000원 X 12월 = 1,320
					청소용품 구입	50,000원 X 5종 X 10회 = 2,500
					상수원보호구역 안내 현수막	60,000원 X 13점 = 780
					상수원보호구역 입간판 교체	700,000원 X 10개 = 7,000
					상수원보호구역 입간판 및 표주 도색	50,000원 X 50개 = 2,500
					금융결재원 회선사용료	100,000원 X 12월 = 1,200
					ARS 간편납부시스템 통신료	100,000원 X 12월 = 1,200
					상하수도사용료 자동이체 수수료	50원 X 10,000건 X 12월 = 6,000
					상하수도사용료 가상계좌 수수료	80원 X 3,000건 X 12월 = 2,880
					상하수도 요금고지서 용지 구입	50원 X 25,000장 X 12월 = 15,000
					검침 및 요금관련 안내문 제작	50원 X 5,000매 X 6종 X 2회 = 3,000
					수돗물 절약 및 계량기 관리 등 홍보	1,815,000원 X 7회 = 12,705
					소규모수선비	
					전자복사기 수리	500,000원 X 2대 = 1,000
					프린터기 수리	100,000원 X 10대 X 1회 = 1,000
					고속레이저프린터기 소모품 구입	200,000원 X 10종 X 2회 = 4,000
					칼라 프린터기 토너 구입	100,000원 X 4종 X 6회 = 2,400
					카드납부 수수료	23,000전 X 80원 X 12월 = 22,080
					스마트 검침시스템 유지보수	3,000,000원 X 1식 = 3,000
					전자복사기 토너 구입	50,000원 X 2대 X 10회 = 1,000
					프린터기 토너 구입	200,000원 X 10대 X 5회 = 10,000
					관망도 프린터기 잉크 구입	300,000원 X 1대 X 4종 = 1,200

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					칼라프린터 토너 구입 200,000원 X 2대 X 5회 = 2,000 PC 수리 100,000원 X 22대 X 50/100 = 1,100 기타수리비 50,000원 X 12월 = 600 ○ 상수도 예산.회계 프로그램 유지보수 1,050,000원 X 12월 = 12,600 ○ 지방공기업수도 예산회계시스템 유지관리(사업예산) 8,000,000원 X 1식 = 8,000 ○ 수도사업소 홈페이지 유지보수 300,000원 X 12월 = 3,600 ○ 지방공기업수도 예산회계시스템 유지관리(상하수도균형집행) 900,000원 X 2식 = 1,800 ○ 운영수당 일직수당 50,000원 X 118일 = 5,900 숙직수당 30,000원 X 247일 = 7,410 ○ 사무실 및 화장실 청소용역비 20,000원 X 248일 = 4,960
		63,176	64,044	△868	201-02 (공공운영비) ○ 공공요금및제세 상수도협회비 2,000,000원 X 1회 = 2,000 전화사용료 100,000원 X 8대 X 12월 = 9,600 전기사용료 500,000원 X 12월 = 6,000 상하수도사용료 150,000원 X 3개소 X 12월 = 5,400 정화조 청소 수수료 100,000원 X 5개소 X 1회 = 500 환경개선부담금 100,000원 X 2회 = 200 무인경비시스템 용역비 150,000원 X 2개소 X 12월 = 3,600 유선방송수신료 10,000원 X 2대 X 12월 = 240

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					무선원격검침 통신회선료 5,500원 X 30개소 X 12월 = 1,980 우편요금 일 반 300원 X 300매 X 12월 = 1,080 등 기 1,950원 X 300매 X 12월 = 7,020 ○ 연료비 난로(소형) 130일 X 8시간 X 2대 X 1,313원 = 2,732 난로(대형) 130일 X 8시간 X 1대 X 6,000원 = 6,240 ○ 시설장비유지비 에어컨 300,000원 X 4대 = 1,200 건물 2,461원 X 603㎡ = 1,484 고속레이저프린터기 유지보수 3,000,000원 X 1식 = 3,000 누수탐사장비 500,000원 X 5회 = 2,500 ○ 차량유지비(82거6691) 차량유류비 500,000원 X 1대 X 12월 = 6,000 차량수리비 200,000원 X 1대 X 12월 = 2,400
	202 여비	121,520	79,320	42,200	
		79,680	74,880	4,800	202-01 (국내여비) ○ 국내여비 수도사업소 업무추진 관내여비 20,000원 X 16명 X 12일 X 12월 = 46,080 관외여비 80,000원 X 7명 X 5일 X 12월 = 33,600

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초	
관.항.세항	목					
		11,040	1,440	9,600	202-05 (전문교육기관여비) ○전문교육기관 위탁교육훈련 여비 심포지엄 참석 여비 80,000원 X 3명 X 3일 X 2회 = 1,440 상하수도협회 위탁 교육 80,000원 X 6명 X 3일 X 6회 = 8,640 안전관리자 교육(고압가스.전기) 80,000원 X 4명 X 3일 X 1회 = 960	
		30,800	0	30,800	202-08 (무기계약근로자등여비) ○ 무기계약근로자 여비 상시출장월액여비 220,000원 X 11명 X 12월 = 29,040 교육훈련 여비 80,000원 X 11명 X 2회 = 1,760	
203	업무추진비	8,940	8,700	240		
		3,300	3,300	0	203-01 (기관운영업무추진비) ○ 소장 3,300,000원 X 1식 = 3,300	
		1,200	1,200	0	203-02 (정원가산업무추진비) ○ 정원가산업무추진비 40,000원 X 30명 = 1,200	
		4,440	4,200	240	203-04 (부서운영업무추진비)	

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 부서운영업무추진비 350,000원 X 12월 = 4,200 ○ 부서운영업무추진비 정원 추가 5,000원 X 4명 X 12월 = 240
	207 연구개발비	10,000	6,000	4,000	
		10,000	6,000	4,000	207-01 (연구용역비) ○ 공기업특별회계 결산감사 용역 10,000,000원 X 1회 = 10,000
	212 복리후생비	59,923	73,807	△13,884	
		51,859	66,895	△15,036	212-01 (사회보험부담금) ○ 부담금 국민연금부담금 338,096,000원 X 4.50% = 15,215 건강보험부담금 338,096,000원 X 3.60% = 12,172 장기요양보험부담금 12,172,000원 X 8.00% = 974 고용보험부담금 338,096,000원 X 1.95% = 6,593 산재보험부담금 338,096,000원 X 5.00% = 16,905
		8,064	6,912	1,152	212-09 (기타복리후생비) ○ 급량비 업무추진급식비 6,000원 X 7식 X 16명 X 12월 = 8,064

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	213 교육훈련비	8,100	3,180	4,920	○ 위탁교육 등록비 상수도 심포지엄 참가 등록비 300,000원 X 3명 X 2회 = 1,800 상하수도 협회 위탁 교육 등록비 300,000원 X 6명 X 3회 = 5,400 안전관리자교육(전기, 고압가스)교육 등록비 100,000원 X 3명 X 3회 = 900
	301 일반보상금	10,000	10,000	0	
		10,000	10,000	0	301-12 (기타보상금) ○ 민간인 부상치료비 1,000,000원 X 5명 X 1회 = 5,000 ○ 민간인 차량파손 및 정비 1,000,000원 X 5명 X 1회 = 5,000
	303 포상금	58,175	51,273	6,902	
		58,175	51,273	6,902	303-02 (성과상여금) ○ 성과상여금 634,632,000원 X 1/12 X 1.1 = 58,175
	304 연금부담금등	356,131	340,793	15,338	
		285,929	276,356	9,573	304-01 (연금부담금) ○ 연금부담금 1,805,573,000원 X 7.0% = 126,391 ○ 보전금 1,805,573,000원 X 4.868% = 87,896

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 퇴직수당부담금 1,805,573,000원 X 3.8488% = 69,493 ○ 재해보상부담금 1,805,573,000원 X 0.119% = 2,149
		70,202	64,437	5,765	304-02 (국민건강보험부담금) ○ 국민건강보험부담금 1,805,573,000원 X 3.60% = 65,001 ○ 장기요양보험부담금 65,001,000원 X 8.00% = 5,201
	307 민간이전	103,000	100,040	2,960	
		103,000	100,040	2,960	307-13 (민간검침활동지원비) ○ 주부(계약)검침원 인부임 검침대행료 800원 X 1,600전 X 6명 X 12월 = 92,160 급식비 100,000원 X 6명 X 12월 = 7,200 상해보험가입비 20,000원 X 6명 X 12월 = 1,440 교육훈련비 100,000원 X 6명 X 2회 = 1,200 부상치료비 500,000원 X 2명 X 1회 = 1,000
	770 영업외비용	168,750	191,300	△22,550	
	771 지급이자및취급제비	168,750	191,300	△22,550	
	311 차입금이자상환	168,750	191,300	△22,550	

관: (700)사업비용

항: (770)영업외비용

세항: (771)지급이자및취급제비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
		56,000	56,000	0	311-02 (시군구지역개발기금차입이자) ○ 지역개발기금 융자금 이자 [가흥배수지 설치] 2010년 차입 1,600,000,000원 X 3.5% = 56,000
		112,750	135,300	△22,550	311-04 (중앙정부차입금이자상환) ○ 공공자금관리기금 융자금 상환이자 2005년도 상수도취수원증설(재정) 1,750,000,000원 X 5.5% = 96,250 2005년도 상수도취수원증설(재특) 300,000,000원 X 5.5% = 16,500
800					
	예비비	165,897	148,770	17,127	
	801				
	예비비	165,897	148,770	17,127	
	801				
	예비비	165,897	148,770	17,127	○ 예비비 165,897,000원 = 165,897