

2022 년도 당초예산 수익적지출 예산명세서

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (711)원수및취수비

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      | 산 출 기 초  |
|---------------|-----------|------------|-----------|--|
| 700<br>사업비용   | 9,827,579 | 8,761,591  | 1,065,988 |  |
| 710<br>영업비용   | 9,727,579 | 8,661,591  | 1,065,988 |  |
| 711<br>원수및취수비 | 60,531    | 0          | 60,531    |  |
| 206<br>재료비    | 60,531    | 0          | 60,531    |  |
|               | 60,531    | 0          | 60,531    | 206-03 (원수구입비)<br><br>○원수 구입비<br><br>$78.97\text{원} \times 2,100\text{m}^2 \times 365\text{일} = 60,531$  |
| 712<br>정수비    | 5,438,607 | 4,732,959  | 705,648   |  |
| 101<br>인건비    | 1,051,849 | 1,056,419  | △4,570    |  |
|               | 942,428   | 966,708    | △24,280   | 101-01 (보수)<br><br>○기본급<br><br>[일반직]<br><br>6급 $4,271,300\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} = 307,534$<br><br>7급 $3,850,700\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 184,834$<br><br>9급 $2,096,400\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 25,157$ |

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 | 예산액 | 전년도<br>예산액 | 비교증감 | 산 출 기 초  |
|-------------|-----|------------|------|--|
|             |     |            |      | ○상여금   |
|             |     |            |      | 정근수당 $517,525,000원 \times 1/12 =$ 43,128                           |
|             |     |            |      | ○초과근무수당  |
|             |     |            |      | 시간외근무수당 $10,952원 \times 7명 \times 38시간 \times 12월 =$ 34,959        |
|             |     |            |      | 시간외근무수당(현업부서) $10,952원 \times 4명 \times 7시간 \times 365일 =$ 111,930 |
|             |     |            |      | 야간근무수당 $3,651원 \times 4명 \times 8시간 \times 365일 =$ 42,644          |
|             |     |            |      | 휴일근무수당 $88,034원 \times 4명 \times 113일 =$ 39,792                    |
|             |     |            |      | ○징액수당  |
|             |     |            |      | [가족수당]   |
|             |     |            |      | 배우자 $40,000원 \times 11명 \times 12월 =$ 5,280                        |
|             |     |            |      | 부양가족 $20,000원 \times 19명 \times 12월 =$ 4,560                       |
|             |     |            |      | 둘째자녀 $60,000원 \times 2명 \times 12월 =$ 1,440                        |
|             |     |            |      | 셋째이후자녀 $100,000원 \times 2명 \times 12월 =$ 2,400                     |
|             |     |            |      | [정근수당가산금]  |
|             |     |            |      | 25년 이상 $130,000원 \times 5명 \times 12월 =$ 7,800                     |

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 | 예산액 | 전년도<br>예산액 | 비교증감 | 산 출 기 초                                       |
|-------------|-----|------------|------|---|
|             |     |            |      | 20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원 X 3명 X 12월 = 3,960   |
|             |     |            |      | 15년 이상 ~ 25년 미만 80,000원 X 1명 X 12월 = 960      |
|             |     |            |      | 5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원 X 2명 X 12월 = 1,200     |
|             |     |            |      | [위험근무수당]                                      |
|             |     |            |      | 을 중 50,000원 X 11명 X 12월 = 6,600               |
|             |     |            |      | [대우공무원수당]                                     |
|             |     |            |      | 5급 대우 4,271,300원 X 4.1/100 X 3명 X 12월 = 6,305 |
|             |     |            |      | 6급 대우 3,850,700원 X 4.1/100 X 2명 X 12월 = 3,790 |
|             |     |            |      | [기술정보수당]                                      |
|             |     |            |      | 6급~7급 30,000원 X 4명 X 12월 = 1,440              |
|             |     |            |      | [기술정보수당가산금]                                   |
|             |     |            |      | 자격수당(기사) 30,000원 X 4명 X 12월 = 1,440           |
|             |     |            |      | [장려수당]  |
|             |     |            |      | 상수도종사자 50,000원 X 7명 X 12월 = 4,200             |
|             |     |            |      | 가산금(수질검사) 20,000원 X 2명 X 12월 = 480            |

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 |  |  | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   | 산 출 기 초            |  |
|-------------|--|--|--------|------------|--------|--------------------|--|
|             |  |  |        |            |        | ○정액급식비             | 140,000원 X 11명 X 12월 = 18,480                      |
|             |  |  |        |            |        | ○명절휴가비             | 517,525,000원 X 1/12 X 60% X 2회 = 51,753            |
|             |  |  |        |            |        | ○연가보상비             | 517,525,000원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 12월 = 14,836 |
|             |  |  |        |            |        | ○처우개선비(봉급 인상분 등)   | 517,525,000원 X 3% = 15,526                         |
|             |  |  | 55,672 | 44,024     | 11,648 | 101-03 (무기계약근로자보수) |  |
|             |  |  |        |            |        | ○여과지청소원 인부임        |  |
|             |  |  |        |            |        | [기본급]              |  |
|             |  |  |        |            |        | 여과지청소원             | 2,393,940원 X 1명 X 12월 = 28,728                     |
|             |  |  |        |            |        | [상여금]              |  |
|             |  |  |        |            |        | 정근수당               | 2,393,940원 X 1명 X 50% X 2회 = 2,394                 |
|             |  |  |        |            |        | [수 당]              |  |
|             |  |  |        |            |        | 시간외수당              | 22,840원 X 25시간 X 1명 X 12월 = 6,852                  |
|             |  |  |        |            |        | 가족수당               |  |
|             |  |  |        |            |        | 배우자                | 40,000원 X 1명 X 12월 = 480                           |
|             |  |  |        |            |        | 부양가족               | 20,000원 X 1명 X 12월 = 240                           |

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 | 예산액 | 전년도<br>예산액 | 비교증감 | 산 출 기 초   |
|-------------|-----|------------|------|---|
|             |     |            |      | 연차휴가수당 <span style="float:right">121,820원 X 1명 X 20일 = 2,437</span>     |
|             |     |            |      | 특수업무수당(직책수당)  |
|             |     |            |      | 여과지청소수당 <span style="float:right">50,000원 X 1명 X 12월 = 600</span>       |
|             |     |            |      | 정액급식비 <span style="float:right">140,000원 X 1명 X 12월 = 1,680</span>      |
|             |     |            |      | 교통보조비 <span style="float:right">100,000원 X 1명 X 12월 = 1,200</span>      |
|             |     |            |      | 명절휴가비 <span style="float:right">2,393,940원X 1명 X 75%X 2회 = 3,591</span> |
|             |     |            |      | 처우개선비 <span style="float:right">28,728,000원 X 1명 X 3% = 862</span>      |
|             |     |            |      | 부상치료비 <span style="float:right">500,000원 X 1명 = 500</span>              |
|             |     |            |      | ○여과지청소원 피복비   |
|             |     |            |      | 작업복 <span style="float:right">300,000원 X 1명 X 1회 = 300</span>           |
|             |     |            |      | 안전화 <span style="float:right">100,000원 X 1명 X 1회 = 100</span>           |
|             |     |            |      | ○사회보험부담금  |
|             |     |            |      | 국민연금부담금 <span style="float:right">49,964,000원 X 4.5% = 2,249</span>     |
|             |     |            |      | 건강보험부담금 <span style="float:right">49,964,000원 X 3.5% = 1,749</span>     |
|             |     |            |      | 장기요양보험부담금 <span style="float:right">1,749,000원 X 11.99% = 210</span>    |

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 |  |  | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감  | 산 출 기 초             |                              |
|-------------|--|--|--------|------------|-------|---------------------|------------------------------|
|             |  |  |        |            |       | 고용보험부담금             | 49,964,000원 X 1.95% = 975    |
|             |  |  |        |            |       | 산재보험부담금             | 49,964,000원 X 1.05% = 525    |
|             |  |  | 53,749 | 45,687     | 8,062 | 101-04 (기간제근로자등보수)  |                              |
|             |  |  |        |            |       | ○정수장 여과지 청소 및 환경관리원 |                              |
|             |  |  |        |            |       | 기본급                 | 73,280원X 2명 X 225일 = 32,976  |
|             |  |  |        |            |       | 주휴수당                | 73,280원 X 2명 X 45회 = 6,596   |
|             |  |  |        |            |       | 연차수당                | 73,280원X 2명 X 10회 = 1,466    |
|             |  |  |        |            |       | 간식비                 | 2,000원 X 2명 X 225일 = 900     |
|             |  |  |        |            |       | 부상치료비               | 1,000,000원 X 2명 = 2,000      |
|             |  |  |        |            |       | 퇴직금                 | 3,500,000원 X 1명 X 1회 = 3,500 |
|             |  |  |        |            |       | 작업복                 | 300,000원 X 2명 X 1회 = 600     |
|             |  |  |        |            |       | 안전화                 | 100,000원 X 2명 X 1회 = 200     |
|             |  |  |        |            |       | ○사회보험부담금            |                              |
|             |  |  |        |            |       | 국민연금부담금             | 48,238,000원 X 4.5% = 2,171   |
|             |  |  |        |            |       | 건강보험부담금             | 48,238,000원 X 3.5% = 1,689   |

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    | 산 출 기 초   |
|--------------|---------|------------|---------|---|
|              |         |            |         | 장기요양보험부담금 1,689,000원 X 11.99% = 203   |
|              |         |            |         | 고용보험부담금 48,238,000원 X 1.95% = 941   |
|              |         |            |         | 산재보험부담금 48,238,000원 X 1.05% = 507   |
| 201<br>일반운영비 | 398,623 | 287,862    | 110,761 |   |
|              | 333,817 | 227,687    | 106,130 | 201-01 (사무관리비)<br>○일반수용비<br>수질검사 수수료<br>정 수 (337,020원X5개소X4회)+(288,420원X5개소X8회) = 18,278<br>원 수(하천수) (358,500원X4개소X4회)+(30,700원X4개소X8회) = 6,719<br>원 수(착수정) (358,500원X4개소X4회)+(30,700원X4개소X8회) = 6,719<br>호소수(부석) (360,000원X1개소X4회)+(32,200원X1개소X8회) = 1,698<br>수도꼭지 수질검사 52,220원 X 4개소 X 12월 = 2,507<br>급수과정별 수질검사 62,520원 X 18개소 X 4회 = 4,502<br>상수원수 원생동물 분포실태조사<br>지아디아 및 크립토포리디움 1,100,000원 X 4개소 X 2회 = 8,800 |

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 | 예산액 | 전년도<br>예산액 | 비교증감 | 산 출 기 초   |
|-------------|-----|------------|------|---|
|             |     |            |      | 바이러스 2,200,000원 X 4개소 X 2회 = 17,600                 |
|             |     |            |      | 연속수질측정장비정도검사 550,000원 X 10개 X 1회 = 5,500            |
|             |     |            |      | 기본사무용품 및 비품 구입 20,000원 X 11명 X 12월 = 2,640          |
|             |     |            |      | 청소용품 구입 20,000원 X 5종 X 3회 X 2개소 = 600               |
|             |     |            |      | 설계도서 및 부책 구입 50,000원 X 6종 X 1회 = 300                |
|             |     |            |      | 수돗물 품질보고서 인쇄 300원 X 50,000매 X 1회 = 15,000           |
|             |     |            |      | ○청소용역비  |
|             |     |            |      | 정수생산시설(침전지, 급속여과지 등) 10,000원 X 1,052㎡ X 2회 = 21,040 |
|             |     |            |      | 정수지 7,000원 X 997㎡ X 2회 = 13,958                     |
|             |     |            |      | 배수지 4,000원 X 5,344㎡ X 2회 = 42,752                   |
|             |     |            |      | 부식 막여과 청소(회복세정) 3,000,000원 X 5지 X 2회 = 30,000       |
|             |     |            |      | ○행정장비유지비  |
|             |     |            |      | 복 사 기 600,000원 X 1대 = 600                           |
|             |     |            |      | 컴 퓨 터 100,000원 X 12대 X 20/100 = 240                 |
|             |     |            |      | 프린터기 300,000원 X 3대 = 900                            |



관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 | 예산액 | 전년도<br>예산액 | 비교증감 | 산 출 기 초  |
|-------------|-----|------------|------|--|
|             |     |            |      | 모사전송기 200,000원 X 1대 = 200                          |
|             |     |            |      | 전화기주장치 3,000,000원 X 1대 X 0.05식 = 150               |
|             |     |            |      | ○수질관리 등 홍보 850,000원 X 12회 = 10,200                 |
|             |     |            |      | ○운영수당  |
|             |     |            |      | 수돗물 평가위원회 참석수당 70,000원 X 8명 X 4회 = 2,240           |
|             |     |            |      | ○임차료   |
|             |     |            |      | 취수원확보 중기임차료 900,000원 X 4개소 X 4회 = 14,400           |
|             |     |            |      | ○전기안전대행수수료   |
|             |     |            |      | 풍기정수장 330,000원 X 1개소 X 12월 = 3,960                 |
|             |     |            |      | 부석정수장 330,000원 X 1개소 X 12회 = 3,960                 |
|             |     |            |      | 생현가압장 330,000원 X 1개소 X 12월 = 3,960                 |
|             |     |            |      | ○가흥정수장 수전설비 안전진단 수수료 7,000,000원 X 1개소 X 1회 = 7,000 |
|             |     |            |      | ○고압수전설비 정기검사 수수료 1,000,000원 X 1개소 X 1회 = 1,000     |
|             |     |            |      | ○수질오염측정장비 위탁관리 수수료(8개소) 1,500,000원 X 12회 = 18,000  |
|             |     |            |      | ○정수시설 감시 제어설비 유지관리 용역 1,800,000원 X 12회 = 21,600    |

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 |  |  | 예산액   | 전년도<br>예산액 | 비교증감    | 산 출 기 초                  |                                 |
|-------------|--|--|-------|------------|---------|--------------------------|---------------------------------|
|             |  |  |       |            |         | ○가흥정수장 정원수 수목관리          | 10,000,000원 X 1식 = 10,000       |
|             |  |  |       |            |         | ○부석정수장 정원수 수목관리          | 5,000,000원 X 1식 = 5,000         |
|             |  |  |       |            |         | ○실내·외 건물 청소(가흥,부석,풍기,순흥) | 10,000,000원 X 2회 = 20,000       |
|             |  |  |       |            |         | ○피복비                     |                                 |
|             |  |  |       |            |         | 작업복                      | 400,000원 X 11명 X 1회 = 4,400     |
|             |  |  |       |            |         | 수질검사원 위생복                | 100,000원 X 2명 X 1회 = 200        |
|             |  |  |       |            |         | 안전화                      | 100,000원 X 11명 X 1회 = 1,100     |
|             |  |  |       |            |         | 특수우의                     | 30,000원 X 11명 X 1회 = 330        |
|             |  |  |       |            |         | 특수장화                     | 20,000원 X 11명 X 1회 = 220        |
|             |  |  |       |            |         | ○급량비                     |                                 |
|             |  |  |       |            |         | 업무추진특근자 매식비              | 7,000원 X 6식 X 11명 X 12월 = 5,544 |
|             |  |  | 8,136 | 53,495     | △45,359 | 201-02 (공공운영비)           |                                 |
|             |  |  |       |            |         | ○연료비                     |                                 |
|             |  |  |       |            |         | 석유난로                     | 120일 X 8시간 X 3대 X 900원 = 2,592  |
|             |  |  |       |            |         | 온수보일러                    | 120일 X 8시간 X 2대 X 900원 = 1,728  |

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 | 예산액    | 전년도 예산액 | 비교증감   | 산 출 기 초   |
|-------------|--------|---------|--------|---|
|             |        |         |        | 잔디깎기 유류대(휘발유) 100일 X 6시간 X 1대 X 1,590원 = 954  |
|             |        |         |        | 예취기 유류대(휘발유) 100일 X 6시간 X 3대 X 1,590원 = 2,862   |
|             | 1,500  | 3,000   | △1,500 | 201-03 (행사운영비)<br>○시설건축자 기념품 구입 5,000원 X 300개 = 1,500   |
|             | 700    | 0       | 700    | 201-11 (지급수수료)<br>○유해위험기계 안전검사 수수료 70,000원 X 10대 X 1회 = 700   |
|             | 3,080  | 3,680   | △600   | 201-12 (교육훈련비)<br>○위탁교육비<br>전기안전관리책임자 교육 등록비 100,000원 X 1명 X 2회 = 200<br>상수도협회 위탁 교육 등록비 360,000원 X 2명 X 4회 = 2,880   |
|             | 43,290 | 0       | 43,290 | 201-21 (공공요금및제세)<br>○전화사용료 40,000원 X 3대 X 12월 = 1,440<br>○유선방송수신료 20,000원 X 1개소 X12월 = 240<br>○위성방송수신료 15,000원 X 2개소 X 12월 = 360<br>○환경개선부담금 50,000원 X 2개소 X 2회 = 200 |

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 |    | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감  | 산 출 기 초                                   |
|-------------|----|--------|------------|-------|---|
|             |    |        |            |       | ○협회비(한국전기기술인협회) 90,000원 X 1회 = 90         |
|             |    |        |            |       | ○무인감시장치 회선(KT)임대료                         |
|             |    |        |            |       | 생현가압장 및 배수지 440,000원 X 2개소 X 12월 = 10,560 |
|             |    |        |            |       | 순흥정수장 440,000원 X 1개소 X 12월 = 5,280        |
|             |    |        |            |       | 부석정수장 440,000원 X 1개소 X 12월 = 5,280        |
|             |    |        |            |       | 풍기정수장 440,000원 X 1개소 X 12월 = 5,280        |
|             |    |        |            |       | 영주배수지 440,000원 X 1개소 X 12월 = 5,280        |
|             |    |        |            |       | 하망배수지 440,000원 X 1개소 X 12월 = 5,280        |
|             |    |        |            |       | ○부석정수장 배출부과금(4종) 2,000,000원 X 2회 = 4,000  |
|             |    | 8,100  | 0          | 8,100 | 201-22 (차량.선박비)                           |
|             |    |        |            |       | ○정수장 업무용 차량(97거0480)                      |
|             |    |        |            |       | 차량유류대 500,000원 X 1대 X 12월 = 6,000         |
|             |    |        |            |       | 차량수리비 350,000원 X 1대 X 6월 = 2,100          |
| 202         | 여비 | 53,840 | 54,000     | △160  |   |
|             |    | 46,000 | 46,360     | △360  | 202-01 (국내여비)                             |

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 |               | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   | 산 출 기 초             |                             |        |
|-------------|---------------|--------|------------|--------|---------------------|-----------------------------|--------|
|             |               |        |            |        | ○국내여비               |                             |        |
|             |               |        |            |        | 정수장운영 업무추진          |                             |        |
|             |               |        |            |        | 관내여비                | 20,000원 X 11명 X 12일 X 12월 = | 31,680 |
|             |               |        |            |        | 관외여비                | 90,000원 X 6명 X 2일 X 12회 =   | 12,960 |
|             |               |        |            |        | 수질검사 의뢰             | 50,000원 X 1명 X 1일 X 20회 =   | 1,000  |
|             |               |        |            |        | 전기안전관리자 교육          | 90,000원 X 1명 X 4일 X 1회 =    | 360    |
|             |               | 5,000  | 5,000      | 0      | 202-03 (국외업무여비)     |                             |        |
|             |               |        |            |        | ○선진 국외 정수처리장 시설견학   | 2,500,000원 X 2명 X 1회 =      | 5,000  |
|             |               | 2,840  | 2,640      | 200    | 202-08 (무기계약근로자등여비) |                             |        |
|             |               |        |            |        | ○무기계약근로자 여비         |                             |        |
|             |               |        |            |        | 여과지 청소원 여비          | 220,000원 X 1명 X 12월 =       | 2,640  |
|             |               |        |            |        | 교육훈련 여비             | 200,000원 X 1명 X 1회 =        | 200    |
|             | 204<br>직무수행경비 | 32,940 | 34,920     | △1,980 |                     |                             |        |
|             |               | 21,420 | 23,400     | △1,980 | 204-02 (직급보조비)      |                             |        |
|             |               |        |            |        | ○직급보조비              |                             |        |

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 |            | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    | 산 출 기 초   |                              |
|-------------|------------|---------|------------|---------|---|------------------------------|
|             |            |         |            |         | 6급  | 165,000원 X 9명 X 12월 = 17,820 |
|             |            |         |            |         | 7급  | 155,000원 X 1명 X 12월 = 1,860  |
|             |            |         |            |         | 9급  | 145,000원 X 1명 X 12월 = 1,740  |
|             |            | 11,520  | 11,520     | 0       | 204-03 (특정업무수행경비)<br>○특정업무수행활동비<br>공기업종사자 80,000원 X 12명 X 12월 = 11,520  |                              |
|             | 206<br>재료비 | 161,958 | 158,658    | 3,300   |   |                              |
|             |            | 103,900 | 115,000    | △11,100 | 206-01 (일반재료비)<br>○정수장 운영관리<br>기계수리 부속 구입 60,000원 X 40종 X 2회 = 4,800<br>전기시설물 수리용 재료 구입 60,000원 X 30종 X 2회 = 3,600<br>수질검사용 무균채수병 구입 1,200원 X 1,000개 = 1,200<br>수질검사용 시약 구입 120,000원 X 40종 X 1회 = 4,800<br>수목관리용 비료 구입 10,000원 X 50포 = 500<br>원자흡광분광계 램프 및 가스 구입 600,000원 X 5종 X 1회 = 3,000 |                              |

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 |         | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    | 산 출 기 초   |
|-------------|---------|-----------|------------|---------|---|
|             |         |           |            |         | 부석 여과막 구입 80,000,000원 X 1지 = 80,000                     |
|             |         |           |            |         | 시험장비 탁도계 램프 및 부품 구입 6,000,000원 X 1식 = 6,000             |
|             |         | 58,058    | 43,658     | 14,400  | 206-02 (약품비)<br>○정수장 운영관리                               |
|             |         |           |            |         | PAHCS(응집제) 구입 300,000원 X 5m <sup>3</sup> X 12월 = 18,000 |
|             |         |           |            |         | 가성소다(NaOH) 구입 1,090원 X 100kg X 12월 = 1,308              |
|             |         |           |            |         | 구연산(시트르산) 구입 1,850원 X 250kg X 12월 = 5,550               |
|             |         |           |            |         | 액상소석회 구입 100원 X 5,000kg X 4회 = 2,000                    |
|             |         |           |            |         | 소금(차염소산나트륨생산용) 구입 300원 X 8,000kg X 12월 = 28,800         |
|             |         |           |            |         | 폴리머 구입 200원 X 1,000kg X 12월 = 2,400                     |
| 214         | 수선유지교체비 | 2,688,717 | 2,079,127  | 609,590 |   |
|             |         | 881,000   | 215,400    | 665,600 | 214-01 (급수계량기교체비)<br>○노후 및 고장계량기 구입(교체용)                |
|             |         |           |            |         | 15mm 디지털 65,000원 X 1,000개 = 65,000                      |
|             |         |           |            |         | 20-50mm 220,000원 X 200개 = 44,000                        |

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 |  |  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     | 산 출 기 초   |
|-------------|--|--|-----------|------------|----------|---|
|             |  |  |           |            |          | 80mm이상<br>1,100,000원 X 20개 = 22,000                   |
|             |  |  |           |            |          | ○원격검침시스템 구입 및 설치비                                     |
|             |  |  |           |            |          | -상수도전환 및 신규급수   |
|             |  |  |           |            |          | 원격검침단말기+원격수집기(40mm 이상)<br>250,000원 X 1,000개 = 250,000 |
|             |  |  |           |            |          | -장수,안정,문수   |
|             |  |  |           |            |          | 원격검침단말기+원격수집기(40mm 이상)<br>250,000원 X 900개 = 225,000   |
|             |  |  |           |            |          | -봉현   |
|             |  |  |           |            |          | 원격검침단말기+원격수집기(40mm 이상)<br>250,000원 X 600개 = 150,000   |
|             |  |  |           |            |          | -노후 및 고장(교체용)   |
|             |  |  |           |            |          | 원격검침단말기+원격수집기(40mm 이상)<br>250,000원 X 500개 = 125,000   |
|             |  |  | 1,050,000 | 1,206,000  | △156,000 | 214-02 (상하수도관교체비)                                     |
|             |  |  |           |            |          | ○수도관 교체비  |
|             |  |  |           |            |          | 급수관파열 수리<br>600,000원 X 1,000개소 = 600,000              |
|             |  |  |           |            |          | 배수관파열 수리<br>1,500,000원 X 300개소 = 450,000              |
|             |  |  | 757,717   | 657,727    | 99,990   | 214-05 (수선유지비)  |



관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 | 예산액 | 전년도<br>예산액 | 비교증감 | 산 출 기 초  |
|-------------|-----|------------|------|--|
|             |     |            |      | ○노후보호통 수리 <span style="float:right">600,000원 X 300개소 = 180,000</span>              |
|             |     |            |      | ○수선비   |
|             |     |            |      | [가흥정수장]  |
|             |     |            |      | 밸브, 호이스트 등 기계장치 수선 및 교체 <span style="float:right">3,500,000원 X 10종 = 35,000</span> |
|             |     |            |      | 취 · 송수펌프 수선 및 교체 <span style="float:right">5,000,000원 X 15대 = 75,000</span>        |
|             |     |            |      | 배수펌프 교체 <span style="float:right">1,500,000원 X 5대 = 7,500</span>                   |
|             |     |            |      | 차염발생장치시설 수선 <span style="float:right">15,000,000원 X 2식 = 30,000</span>             |
|             |     |            |      | 약품투입시설 수선 및 교체 <span style="float:right">18,000,000원 X 4식 = 72,000</span>          |
|             |     |            |      | 변전실 계전기 교체 <span style="float:right">360,000원 X 10개 = 3,600</span>                 |
|             |     |            |      | 전기설비 수선 및 교체 <span style="float:right">480,000원 X 5종 X 2회 = 4,800</span>           |
|             |     |            |      | [자동제어 프로그램 수정 및 보완]  |
|             |     |            |      | PC수리 <span style="float:right">240,000원 X 13대 X 2회 = 6,240</span>                  |
|             |     |            |      | 모터기동반 수리 <span style="float:right">240,000원 X 5대 X 5개소 = 6,000</span>              |
|             |     |            |      | 모터권선 및 수리비 <span style="float:right">3,600,000원 X 5대 = 18,000</span>               |
|             |     |            |      | [읍(면)정수장, 가압장(생현, 하망) 및 배수지]   |

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 | 예산액 | 전년도<br>예산액 | 비교증감 | 산 출 기 초   |
|-------------|-----|------------|------|---|
|             |     |            |      | 밸브, 송풍기, 호이스트 등 기계장치 수선 및 교체      2,000,000원 X 8종 =      16,000 |
|             |     |            |      | 취 · 송수 가압펌프 수선 및 교체      3,500,000원 X 10대 =      35,000         |
|             |     |            |      | 이송 · 순환 · 배수펌프 교체      1,500,000원 X 12대 =      18,000           |
|             |     |            |      | 막여과설비 수선 및 교체      3,600,000원 X 4종 X 5지 =      72,000           |
|             |     |            |      | [유량계 교 · 보정 시험]   |
|             |     |            |      | 300mm 이하      800,000원 X 16개 =      12,800                      |
|             |     |            |      | 400mm 이하      850,000원 X 7개 =      5,950                        |
|             |     |            |      | 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              |

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 | 예산액 | 전년도<br>예산액 | 비교증감 | 산 출 기 초                 |                         |        |
|-------------|-----|------------|------|-------------------------|-------------------------|--------|
|             |     |            |      | ○정수장 CCTV 및 경보장치        |                         |        |
|             |     |            |      | 가흥정수장 CCTV 및 경보장치 수리    | 500,000원 X 17대 =        | 8,500  |
|             |     |            |      | 순흥,부석정수장 CCTV 및 경보장치 수리 | 500,000원 X 10대 =        | 5,000  |
|             |     |            |      | 생현가압장 CCTV 및 경보장치 수리    | 500,000원 X 10대 =        | 5,000  |
|             |     |            |      | 영주동배수지 CCTV 및 경보장치 수리   | 500,000원 X 6대 =         | 3,000  |
|             |     |            |      | ○슬러지처리비(폐액처리 등)         | 10,000,000원 X 1식 =      | 10,000 |
|             |     |            |      | ○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 관리                 | 51,278,000원 X 1대 X 3% = | 1,539  |
|             |     |            |      | 에어콘 수리                  | 200,000원 X 5대 =         | 1,000  |

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 |     | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감 | 산 출 기 초   |
|-------------|-----|---------|------------|------|---|
|             |     |         |            |      | 수질자동측정장비 수리 $11,000,000\text{원} \times 15\text{대} \times 2\% = 3,300$     |
|             |     |         |            |      | 잔디깎기 및 예초기 수리 $150,000\text{원} \times 5\text{대} \times 2\text{회} = 1,500$ |
|             |     |         |            |      | 원자흡광분광계 수리 $120,000,000\text{원} \times 1\text{대} \times 2\% = 2,400$      |
|             |     |         |            |      | ○시설물 정기안전점검   |
|             |     |         |            |      | $28,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 28,000$                            |
|             |     |         |            |      | ○시설물 정밀안전점검   |
|             |     |         |            |      | $63,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 63,000$                            |
| 215         | 동력비 | 995,197 | 995,197    | 0    |   |
|             |     |         |            |      | ○가흥정수장  |
|             |     |         |            |      | 기본요금 $8,320\text{원} \times 850\text{kw} \times 12\text{월} = 84,864$       |
|             |     |         |            |      | 사용요금 $115\text{원} \times 300,000\text{kw} \times 12\text{월} = 414,000$    |
|             |     |         |            |      | 부 가 세 $498,864,000\text{원} \times 10/100 = 49,887$                        |
|             |     |         |            |      | ○생현가압장  |
|             |     |         |            |      | 기본요금 $8,320\text{원} \times 200\text{kw} \times 12\text{월} = 19,968$       |
|             |     |         |            |      | 사용요금 $115\text{원} \times 20,000\text{kw} \times 12\text{월} = 27,600$      |
|             |     |         |            |      | 부 가 세 $47,568,000\text{원} \times 10/100 = 4,757$                          |

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 |  |  | 예산액 | 전년도<br>예산액 | 비교증감 | 산 출 기 초    |                                  |
|-------------|--|--|-----|------------|------|------------|----------------------------------|
|             |  |  |     |            |      | ○풍기정수장     |                                  |
|             |  |  |     |            |      | 기본요금       | 8,320원 X 220kw X 12월 = 21,965    |
|             |  |  |     |            |      | 사용요금       | 115원 X 110,000kw X 12월 = 151,800 |
|             |  |  |     |            |      | 부 가 세      | 173,764,000원 X 10/100 = 17,377   |
|             |  |  |     |            |      | ○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       | 8,320원 X 200kw X 12월 = 19,968    |
|             |  |  |     |            |      | 사용요금       | 115원 X 20,000kw X 12월 = 27,600   |
|             |  |  |     |            |      | 부 가 세      | 46,968,000원 X 10/100 = 4,697     |
|             |  |  |     |            |      | ○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  |

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 |                | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   | 산 출 기 초  |
|-------------|----------------|---------|------------|--------|--|
|             |                |         |            |        | 부 가 세<br>132,600,000원 X 10/100 = 13,260  |
|             | 301<br>일반보전금   | 280     | 280        | 0      |  |
|             |                | 280     | 280        | 0      | 301-09 (행사실비보상금)<br>○수질평가위원회 참석자 급식<br>7,000원 X 20명 X 2회 = 280   |
|             | 303<br>포상금     | 55,203  | 56,247     | △1,044 |  |
|             |                | 55,203  | 56,247     | △1,044 | 303-02 (성과상여금)<br>○성과상여금<br>517,525,000원 X 1/12 X 110% = 47,440<br>○처우개선비<br>517,525,000 X 1.5% = 7,763  |
|             | 717<br>급.배수공사비 | 730,000 | 705,000    | 25,000 |  |
|             | 231<br>신설공사비   | 730,000 | 705,000    | 25,000 |  |
|             |                |         |            |        | ○신설공사비<br>15mm<br>1,000,000원 X 400전 = 400,000<br>20mm<br>1,200,000원 X 50전 = 60,000<br>25mm<br>1,500,000원 X 40전 = 60,000<br>32mm<br>2,000,000원 X 30전 = 60,000 |

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (717)급.배수공사비

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 |              | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     | 산 출 기 초   |
|-------------|--------------|-----------|------------|----------|---|
|             |              |           |            |          | 40mm 2,500,000원 X 10전 = 25,000  |
|             |              |           |            |          | 50mm 3,500,000원 X 10전 = 35,000  |
|             |              |           |            |          | 75mm 10,000,000원 X 4전 = 40,000  |
|             |              |           |            |          | 100mm 20,000,000원 X 1전 = 20,000   |
|             |              |           |            |          | 150mm 30,000,000원 X 1전 = 30,000   |
|             | 751<br>일반관리비 | 3,488,441 | 3,223,632  | 264,809  |   |
|             | 101<br>인건비   | 1,924,576 | 1,917,487  | 7,089    |   |
|             |              | 1,272,531 | 1,380,976  | △108,445 | 101-01 (보수)<br>○기본급<br>[일반직]<br>5급(연봉제) 89,741,000원 X 1명 = 89,741<br>6급 4,271,300원 X 4명 X 12월 = 205,023<br>7급 3,850,700원 X 7명 X 12월 = 323,459<br>8급 2,647,900원 X 5명 X 12월 = 158,874<br>9급 2,096,400원 X 4명 X 12월 = 100,628 |

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 |  |  | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산 출 기 초   |
|-------------|--|--|-----|---------|------|---|
|             |  |  |     |         |      | ○상여금  |
|             |  |  |     |         |      | 정근수당 <span style="float:right">787,984,000원 X 1/12월 = 65,666</span>           |
|             |  |  |     |         |      | ○초과근무수당   |
|             |  |  |     |         |      | 시간외근무수당 <span style="float:right">10,952원 X 20명 X 38시간 X 12월 = 99,883</span>  |
|             |  |  |     |         |      | ○정액수당   |
|             |  |  |     |         |      | [가족수당]  |
|             |  |  |     |         |      | 배 우 자 <span style="float:right">40,000원 X 15명 X 12월 = 7,200</span>            |
|             |  |  |     |         |      | 부양가족(직계존속, 첫째자녀) <span style="float:right">20,000원 X 20명 X 12월 = 4,800</span> |
|             |  |  |     |         |      | 둘째자녀 <span style="float:right">60,000원 X 5명 X 12월 = 3,600</span>              |
|             |  |  |     |         |      | 셋째이후자녀 <span style="float:right">100,000원 X 1명 X 12월 = 1,200</span>           |
|             |  |  |     |         |      | [정근수당가산금]   |
|             |  |  |     |         |      | 25년 이상 <span style="float:right">130,000원 X 4명 X 12월 = 6,240</span>           |
|             |  |  |     |         |      | 20년 이상 ~ 25년 미만 <span style="float:right">110,000원 X 3명 X 12월 = 3,960</span>  |
|             |  |  |     |         |      | 15년 이상 ~ 20년 미만 <span style="float:right">80,000원 X 3명 X 12월 = 2,880</span>   |
|             |  |  |     |         |      | 10년 이상 ~ 15년 미만 <span style="float:right">60,000원 X 5명 X 12월 = 3,600</span>   |



관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 |  |  | 예산액 | 전년도<br>예산액 | 비교증감 | 산 출 기 초   |
|-------------|--|--|-----|------------|------|---|
|             |  |  |     |            |      | 5년 이상 ~ 10년 미만<br>50,000원 X 5명 X 12월 = 3,000      |
|             |  |  |     |            |      | [대우공무원수당]   |
|             |  |  |     |            |      | 5급 대우<br>4,271,300원 X 4.1/100 X 3명 X 12월 = 6,305  |
|             |  |  |     |            |      | 6급 대우<br>3,850,700원 X 4.1/100 X 4명 X 12월 = 7,579  |
|             |  |  |     |            |      | [장려수당]  |
|             |  |  |     |            |      | 상수도종사자<br>50,000원 X 9명 X 12월 = 5,400              |
|             |  |  |     |            |      | [기술정보수당]  |
|             |  |  |     |            |      | 5급<br>50,000원 X 1명 X 12월 = 600                    |
|             |  |  |     |            |      | 6 ~ 7급<br>30,000원 X 7명 X 12월 = 2,520              |
|             |  |  |     |            |      | 8 ~ 9급<br>20,000원 X 4명 X 12월 = 960                |
|             |  |  |     |            |      | [기술정보수당가산금]                                       |
|             |  |  |     |            |      | 기사<br>30,000원 X 8명 X 12월 = 2,880                  |
|             |  |  |     |            |      | 산업기사<br>20,000원 X 4명 X 12월 = 960                  |
|             |  |  |     |            |      | ○정액급식비<br>140,000원 X 21명 X 12월 = 35,280           |
|             |  |  |     |            |      | ○명절휴가비<br>787,984,000원 X 1/12 X 60% X 2회 = 78,799 |

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 |  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   | 산 출 기 초   |
|-------------|--|---------|------------|--------|---|
|             |  |         |            |        | ○연가보상비 877,725,000원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 12일 = 25,162 |
|             |  |         |            |        | ○처우개선비 877,725,000원 X 3% = 26,332                         |
|             |  | 594,286 | 524,390    | 69,896 | 101-03 (무기계약근로자보수)  |
|             |  |         |            |        | ○상수도 검침원 · 계량기 교체요원                                       |
|             |  |         |            |        | [기본급]   |
|             |  |         |            |        | 급여 2,456,210원 X 11명 X 12월 = 324,220                       |
|             |  |         |            |        | [수당]  |
|             |  |         |            |        | 동파비상근무(1,2,3,12월)-4개월 21,912원 X 31시간 X 11명 X 4월 = 29,888  |
|             |  |         |            |        | 일반(4~11월)-8월 21,912 X 22시간 X 11명 X 8월 = 42,422            |
|             |  |         |            |        | [정액수당]  |
|             |  |         |            |        | 가족수당  |
|             |  |         |            |        | 배우자 40,000원 X 10명 X 12월 = 4,800                           |
|             |  |         |            |        | 부,모 20,000원 X 4명 X 12월 = 960                              |
|             |  |         |            |        | 자녀(첫째) 20,000원 X 5명 X 12월 = 1,200                         |
|             |  |         |            |        | 자녀(둘째) 60,000원 X 3명 X 12월 = 2,160                         |

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 | 예산액 | 전년도<br>예산액 | 비교증감 | 산 출 기 초                                    |
|-------------|-----|------------|------|--|
|             |     |            |      | 자녀(셋째이상) 100,000원 X 1명 X 12월 = 1,200       |
|             |     |            |      | 자녀(넷째이상) 100,000원 X 1명 X 12월 = 1,200       |
|             |     |            |      | 연차휴가수당 116,864원 X 11명 X 15일 = 19,283       |
|             |     |            |      | 특수업무수당(직책수당)                               |
|             |     |            |      | 체납액관리수당 50,000원 X 10명 X 12월 = 6,000        |
|             |     |            |      | 계량기관리수당 50,000원 X 1명 X 12월 = 600           |
|             |     |            |      | 정액급식비 140,000원 X 11명 X 12월 = 18,480        |
|             |     |            |      | 교통보조비 100,000원 X 11명 X 12월 = 13,200        |
|             |     |            |      | 명절휴가비 2,456,210원 X 11명 X 75% X 2회 = 40,528 |
|             |     |            |      | 정근수당 2,456,210원 X 11명 X 3% X 2회 = 1,622    |
|             |     |            |      | 부상치료비 1,000,000원 X 5명 X 1회 = 5,000         |
|             |     |            |      | 처우개선비 324,219,720원 X 5% = 16,211           |
|             |     |            |      | ○공무직 피복비                                   |
|             |     |            |      | 근무복 300,000원 X 11명 X 1회 = 3,300            |
|             |     |            |      | 안전화 100,000원 x 11명 x 1회 = 1,100            |

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 |  |  | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   | 산 출 기 초                |                               |
|-------------|--|--|--------|------------|--------|------------------------|-------------------------------|
|             |  |  |        |            |        | ○사회보험부담금               |                               |
|             |  |  |        |            |        | 국민연금부담금                | 533,374,000원 X 4.5% = 24,002  |
|             |  |  |        |            |        | 건강보험부담금                | 533,374,000원 X 3.5% = 18,669  |
|             |  |  |        |            |        | 장기요양보험부담금              | 18,669,000원 X 11.99% = 2,239  |
|             |  |  |        |            |        | 고용보험부담금                | 533,374,000원 X 1.95% = 10,401 |
|             |  |  |        |            |        | 산재보험부담금                | 533,374,000원 X 1.05% = 5,601  |
|             |  |  | 57,759 | 12,121     | 45,638 | 101-04 (기간제근로자등보수)     |                               |
|             |  |  |        |            |        | ○상수도관망시스템 자료입력(신규급수공사) |                               |
|             |  |  |        |            |        | 기본급                    | 73,280원 X 1명 X 64일 = 4,690    |
|             |  |  |        |            |        | 주휴수당                   | 73,280원 X 1명 X 13일 = 953      |
|             |  |  |        |            |        | 연차수당                   | 73,280원 X 1명 X 3일 = 220       |
|             |  |  |        |            |        | ○수도사업소 사무실 및 화장실 청소    | 9,160원 X 3시간 X 250일 = 6,870   |
|             |  |  |        |            |        | ○상수원 보호구역내 환경정비        |                               |
|             |  |  |        |            |        | 인부임                    | 73,280원 X 2명 X 184일 = 26,968  |
|             |  |  |        |            |        | 주휴수당                   | 73,280원 X 2명 X 35일 = 5,130    |

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 |       | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    | 산 출 기 초                                    |
|-------------|-------|---------|------------|---------|--|
|             |       |         |            |         | ○저수지 순찰                                    |
|             |       |         |            |         | 인부임 73,280원 X 1명 X 80일 = 5,863             |
|             |       |         |            |         | 주휴수당 43,960원 X 1명 X 26일 = 1,143            |
|             |       |         |            |         | ○사회보험부담금(상수원 보호구역 환경정비 및 사무실 청소 기간제 직원)    |
|             |       |         |            |         | 국민연금부담금 51,837,000원 X 4.5% = 2,333         |
|             |       |         |            |         | 건강보험부담금 51,837,000원 X 3.5% = 1,815         |
|             |       |         |            |         | 장기요양보험부담금 1,815,000원 X 11.99% = 218        |
|             |       |         |            |         | 고용보험부담금 51,837,000원 X 1.95% = 1,011        |
|             |       |         |            |         | 산재보험부담금 51,837,000원 X 1.05% = 545          |
| 201         | 일반운영비 | 576,391 | 291,997    | 284,394 |  |
|             |       | 244,628 | 214,091    | 30,537  | 201-01 (사무관리비)                             |
|             |       |         |            |         | ○자기록수압계, 누수탐사 장비 수리 500,000원 X 5회 = 2,500  |
|             |       |         |            |         | ○비상급수지역 생수구입비 500원 X 8,000병 = 4,000        |
|             |       |         |            |         | ○일반수용비                                     |
|             |       |         |            |         | 기본사무용품 및 비품 구입 15,000원 X 20명 X 12월 = 3,600 |

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 | 예산액 | 전년도<br>예산액 | 비교증감 | 산 출 기 초                                       |
|-------------|-----|------------|------|---|
|             |     |            |      | 복사용지 구입(A4) 16,000원 X 20박스 X 12월 = 3,840      |
|             |     |            |      | 복사용지 구입(A3) 30,000원 X 5박스 X 5회 = 750          |
|             |     |            |      | 부책 및 설계도서 구입 50,000원 X 5종 X 2회 = 500          |
|             |     |            |      | 예산(안) 유인 40,000원 X 70부 X 3회 = 8,400           |
|             |     |            |      | 예산서 유인 50,000원 X 70부 X 3회 = 10,500            |
|             |     |            |      | 결산서 유인 40,000원 X 70부 X 1회 = 2,800             |
|             |     |            |      | 각종 서식 유인 50,000원 X 5종 X 2회 = 500              |
|             |     |            |      | 신문구독료 15,000원 X 30종 X 12월 = 5,400             |
|             |     |            |      | 전문서적 구입 100,000원 X 5종 X 2회 = 1,000            |
|             |     |            |      | 일반수수료 110,000원 X 12월 = 1,320                  |
|             |     |            |      | 청소용품 구입 50,000원 X 5종 X 10회 = 2,500            |
|             |     |            |      | 상수원보호구역 안내 현수막 60,000원 X 8점 = 480             |
|             |     |            |      | 상수원보호구역 표지석 설치 12,800,000원 X 1식 = 12,800      |
|             |     |            |      | 금융결제원 회선사용료(EDI) 140,000원 X 12월 = 1,680       |
|             |     |            |      | 상하수도사용료 자동이체 수수료 50원 X 18,000건 X 12월 = 10,800 |

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 | 예산액 | 전년도<br>예산액 | 비교증감 | 산 출 기 초   |
|-------------|-----|------------|------|---|
|             |     |            |      | 상하수도사용료 가상계좌 수수료 80원 X 6,000건 X 12월 = 5,760         |
|             |     |            |      | 상하수도사용료 신용카드 수수료 2.5% X 10,000,000원 X 12월 = 3,000   |
|             |     |            |      | 상하수도 요금고지서(정기분) 용지 구입 60,000원 X 10박스 X 12월 = 7,200  |
|             |     |            |      | 상하수도 요금고지서(자동이체) 용지 구입 60,000원 X 12박스 X 12월 = 8,640 |
|             |     |            |      | 상하수도 요금고지서(체납분) 용지 구입 60,000원 X 5박스 X 12월 = 3,600   |
|             |     |            |      | 검침 및 요금관련 안내문 제작 50원 X 5,000매 X 6종 X 2회 = 3,000     |
|             |     |            |      | 수돗물 절약 및 계량기 관리 등 홍보물 27,000전 X 50원 X 4회 = 5,400    |
|             |     |            |      | ○검침원 투넘버 서비스 수수료 10,000원 X 17명 X 12월 = 2,040        |
|             |     |            |      | ○계량기 교체용 차량임차료 1,500,000원 X 12월 = 18,000            |
|             |     |            |      | ○소규모 수선비  |
|             |     |            |      | 전자복사기 수리 500,000원 X 2대 = 1,000                      |
|             |     |            |      | 프린터기 수리 100,000원 X 10대 = 1,000                      |
|             |     |            |      | 고속 프린터기 소모품 구입 250,000원 X 10종 X 3회 = 7,500          |
|             |     |            |      | 칼라 프린터기 소모품 구입 250,000원 X 4종 X 4회 = 4,000           |
|             |     |            |      | 냉난방기 수리 200,000원 X 4대 = 800                         |

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산 출 기 초   |
|-------------|-----|---------|------|---|
|             |     |         |      | 전자복사기 토너 구입 50,000원 X 2대 X 10회 = 1,000                |
|             |     |         |      | 프린터기 토너 구입 200,000원 X 10대 X 5회 = 10,000               |
|             |     |         |      | PC 수리 100,000원 X 20대 = 2,000                          |
|             |     |         |      | ○공기청정기 관리비 30,000원 X 6대 X 12월 = 2,160                 |
|             |     |         |      | ○청사 방역비 416,000원 X 12회 = 4,992                        |
|             |     |         |      | ○상수도 예산·회계 프로그램 유지보수 1,550,000원 X 12월 = 18,600        |
|             |     |         |      | ○지방공기업수도 예산회계시스템 유지관리(사업예산) 10,000,000원 X 1식 = 10,000 |
|             |     |         |      | ○지방공기업(상수도)경영평가 고객만족도 조사 수수료 2,800,000원 X 1식 = 2,800  |
|             |     |         |      | ○지방공기업수도 예산회계시스템 유지관리(상수도균형집행)<br>800,000원 X 1식 = 800 |
|             |     |         |      | ○공기업특별회계 결산검사 용역 14,000,000원 X 1식 = 14,000            |
|             |     |         |      | ○운영수당   |
|             |     |         |      | 일직수당 60,000원 X 118일 = 7,080                           |
|             |     |         |      | 숙직수당 30,000원 X 247일 = 7,410                           |
|             |     |         |      | ○급량비  |



관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 |  | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   | 산 출 기 초              |                                  |
|-------------|--|--------|------------|--------|----------------------|----------------------------------|
|             |  |        |            |        | 업무추진급식비              | 7,000원 X 9식 X 21명 X 12월 = 15,876 |
|             |  |        |            |        | ○피복비                 |                                  |
|             |  |        |            |        | 상수원 보호구역 순찰          | 400,000원 X 5명 = 2,000            |
|             |  |        |            |        | 상수도 동파방지 요원          | 400,000원 X 4명 = 1,600            |
|             |  | 90,187 | 69,806     | 20,381 | 201-02 (공공운영비)       |                                  |
|             |  |        |            |        | ○무선스마트 원격검침시스템 유지보수비 | 1,805,750원 X 12월 = 21,669        |
|             |  |        |            |        | ○무선원격검침 통신회선료        | 195원 X 10,000개소 X 12월 = 23,400   |
|             |  |        |            |        | ○원격검침 운영 서버비         | 500,000원 X 12월 = 6,000           |
|             |  |        |            |        | ○계량기 교체용 차량유류비       | 1,380원 X 225리터 X 12월 = 3,726     |
|             |  |        |            |        | ○고속레이저프린터 유지보수       | 400,000원 X 12회 = 4,800           |
|             |  |        |            |        | ○요금프로그램 유지보수         | 1,500,000원 X 12월 = 18,000        |
|             |  |        |            |        | ○연료비                 |                                  |
|             |  |        |            |        | 난로(소형)               | 120일 X 8시간 X 2대 X 900원 = 1,728   |
|             |  |        |            |        | 난로(대형)               | 120일 X 8시간 X 1대 X 900원 = 864     |
|             |  |        |            |        | ○시설장비유지비             |                                  |

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 |  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    | 산 출 기 초  |
|-------------|--|---------|------------|---------|--|
|             |  |         |            |         | 건물 및 건축설비 유지관리 10,000,000원 X 1식 = 10,000   |
|             |  | 8,100   | 8,100      | 0       | 201-12 (교육훈련비)<br>○위탁교육비<br>상수도 심포지엄 참가 등록비 300,000원 X 3명 X 2회 = 1,800<br>상하수도 협회 위탁 교육 등록비 350,000원 X 6명 X 3회 = 6,300   |
|             |  | 209,476 | 0          | 209,476 | 201-21 (공공요금및제세)<br>○상수도요금(남대리 : 영월공급분) 1,200원 X 97톤 X 365일 = 42,486<br>○상수도요금(오운, 지곡리 : 안동시공급분) 1,000원 X 250톤 X 365일 = 91,250<br>○블록유량계 및 가압장 통신 요금 30,000원 X 12월 X 97회선 = 34,920<br>○누수감지시스템 통신 요금 60,000원 X 12월 = 720<br>○상수도협회비 3,000,000원 X 1회 = 3,000<br>○전화사용료 100,000원 X 8대 X 12월 = 9,600<br>○전기사용료 500,000원 X 2개소 X 12월 = 12,000<br>○상하수도사용료 150,000원 X 3개소 X 12월 = 5,400<br>○환경개선부담금 100,000원 X 2회 = 200 |

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 |    | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   | 산 출 기 초                 |                             |        |
|-------------|----|---------|------------|--------|-------------------------|-----------------------------|--------|
|             |    |         |            |        | ○무인경비시스템 용역비            | 150,000원 X 2개소 X 12월 =      | 3,600  |
|             |    |         |            |        | ○유선방송수신료                | 20,000원 X 3대 X 12월 =        | 720    |
|             |    |         |            |        | ○무선원격검침 통신회선료           | 5,500원 X 30개소 X 12월 =       | 1,980  |
|             |    |         |            |        | ○우편요금                   |                             |        |
|             |    |         |            |        | -일 반                    | 350원 X 300매 X 12월 =         | 1,260  |
|             |    |         |            |        | -등 기                    | 1,950원 X 100매 X 12월 =       | 2,340  |
|             |    | 24,000  | 0          | 24,000 | 201-22 (차량.선박비)         |                             |        |
|             |    |         |            |        | ○차량유지비(86러8706,41무5674) |                             |        |
|             |    |         |            |        | 차량유류비                   | 500,000원 X 2대 X 12월 =       | 12,000 |
|             |    |         |            |        | 차량수리비                   | 500,000원 X 2대 X 12월 =       | 12,000 |
| 202         | 여비 | 125,120 | 114,360    | 10,760 |                         |                             |        |
|             |    | 83,880  | 78,120     | 5,760  | 202-01 (국내여비)           |                             |        |
|             |    |         |            |        | ○국내여비                   |                             |        |
|             |    |         |            |        | 수도사업소 업무추진              |                             |        |
|             |    |         |            |        | 관내여비                    | 20,000원 X 21명 X 12일 X 12월 = | 60,480 |

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목  | 예산액    | 전년도 예산액 | 비교증감  | 산 출 기 초                                       |
|--------------|--------|---------|---|---|
|              |        |         |   | 관외여비 90,000원 X 4명 X 4일 X 12월 = 17,280         |
|              |        |         |   | ○전문교육기관 위탁교육훈련 여비                             |
|              |        |         |   | 상하수도협회 위탁교육 여비 90,000원 X 5명 X 2일 X 5회 = 4,500 |
|              |        |         | 심포지엄 위탁교육 여비 90,000원 X 3명 X 3일 X 2회 = 1,620 |   |
|              | 10,000 | 5,000   | 5,000                                       | 202-03 (국외업무여비)                               |
|              |        |         |   | ○선진 국외 상수도 시설견학 2,500,000원 X 4명 X 1회 = 10,000 |
|              | 31,240 | 31,240  | 0   | 202-08 (무기계약근로자등여비)                           |
|              |        |         |   | ○무기계약근로자 여비                                   |
|              |        |         |   | 관내여비 220,000원 X 11명 X 12월 = 29,040            |
|              |        |         |   | 교육훈련여비 200,000원 X 11명 X 1회 = 2,200            |
| 203<br>업무추진비 | 10,700 | 10,600  | 100   |   |
|              | 3,300  | 3,300   | 0   | 203-01 (기관운영업무추진비)                            |
|              |        |         |   | ○수도사업소 기관운영업무추진 3,300,000원 X 1식 = 3,300       |
|              | 1,760  | 1,720   | 40  | 203-02 (정원가산업무추진비)                            |
|              |        |         |   | ○정원가산업무추진비 40,000원 X 44명 = 1,760              |

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목   | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감 | 산 출 기 초   |
|---------------|--------|------------|------|---|
|               | 5,640  | 5,580      | 60   | 203-04 (부서운영업무추진비)<br>○부서운영업무추진비<br>470,000원 X 12월 = 5,640  |
| 204<br>직무수행경비 | 82,920 | 82,560     | 360  |   |
|               | 1,800  | 1,800      | 0    | 204-01 (직책급업무수행경비)<br>○직책급업무수행경비<br>5급<br>150,000원 X 1명 X 12월 = 1,800   |
|               | 40,800 | 40,440     | 360  | 204-02 (직급보조비)<br>○직급보조비<br>5급<br>250,000원 X 1명 X 12월 = 3,000<br>6급<br>165,000원 X 9명 X 12월 = 17,820<br>7급<br>155,000원 X 7명 X 12월 = 13,020<br>8급~9급<br>145,000원 X 4명 X 12월 = 6,960 |
|               | 40,320 | 40,320     | 0    | 204-03 (특정업무수행경비)<br>○특정업무수행활동비<br>공기업종사자<br>80,000원 X 21명 X 12월 = 20,160   |

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 |                 | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   | 산 출 기 초                |                              |
|-------------|-----------------|--------|------------|--------|------------------------|------------------------------|
|             |                 |        |            |        | 예산 및 결산업무              | 80,000원 X 3명 X 12월 = 2,880   |
|             |                 |        |            |        | 경영평가 담당                | 80,000원 X 2명 X 12월 = 1,920   |
|             |                 |        |            |        | 요금과징담당                 | 80,000원 X 3명 X 12월 = 2,880   |
|             |                 |        |            |        | 수도계량기담당                | 80,000원 X 1명 X 12월 = 960     |
|             |                 |        |            |        | 누수관련업무담당               | 80,000원 X 12명 X 12월 = 11,520 |
|             | 207<br>연구개발비    | 22,000 | 0          | 22,000 |                        |                              |
|             |                 | 22,000 | 0          | 22,000 | 207-01 (연구용역비)         |                              |
|             |                 |        |            |        | ○상수도 정보화 기본설계 용역       | 22,000,000원 X 1식 = 22,000    |
|             | 301<br>일반보전금    | 4,000  | 4,000      | 0      |                        |                              |
|             |                 | 4,000  | 4,000      | 0      | 301-12 (기타보상금)         |                              |
|             |                 |        |            |        | ○상수도 누수 신고 보상금         | 20,000원 X 200건 = 4,000       |
|             | 302<br>이주및재해보상금 | 6,000  | 6,000      | 0      |                        |                              |
|             |                 | 6,000  | 6,000      | 0      | 302-02 (민간인재해및복구활동보상금) |                              |
|             |                 |        |            |        | ○민간인 부상치료비             | 1,000,000원 X 3명 = 3,000      |
|             |                 |        |            |        | ○민간 차량 등 정비 및 수리       | 1,000,000원 X 3회 = 3,000      |

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목   | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    | 산 출 기 초   |
|---------------|---------|------------|---------|---|
| 303<br>포상금    | 84,052  | 96,504     | △12,452 |   |
|               | 84,052  | 96,504     | △12,452 | 303-02 (성과상여금)<br>○성과상여금 787,984,000원 X 1/12 X 110% = 72,232<br>○처우개선비 787,984,000원 X 1.5% = 11,820   |
| 304<br>연금부담금등 | 504,242 | 541,684    | △37,442 |   |
|               | 417,422 | 449,662    | △32,240 | 304-01 (연금부담금)<br>○연금부담금 2,214,959,000원 X 9.0% = 199,347<br>○보전금 2,214,959,000원 X 4.973% = 110,150<br>○퇴직수당부담금 2,214,959,000원 X 4.6895% = 103,871<br>○재해보상부담금 2,214,959,000원 X 0.183% = 4,054 |
|               | 86,820  | 92,022     | △5,202  | 304-02 (국민건강보험부담금등)<br>○국민건강보험부담금 2,214,959,000원 X 3.50% = 77,524<br>○장기요양보험부담금 77,524,000원 X 11.99% = 9,296  |
| 307<br>민간이전   | 148,440 | 148,440    | 0       |   |
|               | 148,440 | 148,440    | 0       | 307-13 (민간검침활동지원비)  |

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 |                  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   | 산 출 기 초   |
|-------------|------------------|---------|------------|--------|---|
|             |                  |         |            |        | ○주부(계약)검침원 인부임                                  |
|             |                  |         |            |        | 검침대행료 1,000원 X 1,800전 X 6명 X 12월 = 129,600      |
|             |                  |         |            |        | 정액급식비 100,000원 X 6명 X 12월 = 7,200               |
|             |                  |         |            |        | 근무복(봄,여름,가을) 300,000원 X 6명 X 1회 = 1,800         |
|             |                  |         |            |        | 안전화 100,000원 X 6명 X 1회 = 600                    |
|             |                  |         |            |        | 상해보험가입비 20,000원 X 6명 X 12월 = 1,440              |
|             |                  |         |            |        | 교육훈련여비 200,000원 X 6명 X 1회 = 1,200               |
|             |                  |         |            |        | 체납액관리수당 50,000원 X 6명 X 12월 = 3,600              |
|             |                  |         |            |        | 부상치료비 500,000원 X 6명 X 1회 = 3,000                |
|             | 752<br>징수및수용가관리비 | 10,000  | 0          | 10,000 |   |
|             | 207<br>연구개발비     | 10,000  | 0          | 10,000 |   |
|             |                  | 10,000  | 0          | 10,000 | 207-02 (전산개발비)                                  |
|             |                  |         |            |        | ○상하수도 신규급수 정보관리시스템 구축 10,000,000원 X 1식 = 10,000 |
|             | 800<br>예비비       | 100,000 | 100,000    | 0      |   |
|             | 801<br>예비비       | 100,000 | 100,000    | 0      |   |



관: (700)사업비용

항: (800)예비비

세항: (801)예비비

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감 | 산 출 기 초                     |
|-------------|---------|------------|------|-----------------------------|
| 801<br>예비비  | 100,000 | 100,000    | 0    |                             |
|             |         |            |      | ○예비비 100,000,000원 = 100,000 |