

2023 년도 당초예산 수익적지출 예산명세서

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (711)원수및취수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
700 사업비용	10,407,773	9,827,579	580,194	
710 영업비용	10,307,773	9,727,579	580,194	
711 원수및취수비	60,531	60,531	0	
206 재료비	60,531	60,531	0	
	60,531	60,531	0	206-03 (원수구입비) ○원수 구입비 $78.97\text{원} \times 2,100\text{m}^2 \times 365\text{일} = 60,531$
712 정수비	5,491,881	5,438,607	53,274	
101 인건비	1,063,379	1,051,849	11,530	
	951,105	942,428	8,677	101-01 (보수) ○기본급 [일반직] 6급 $4,340,700\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 208,354$ 7급 $3,913,200\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} = 281,751$ 9급 $2,130,400\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 25,565$

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				15년 이상 ~ 25년 미만 80,000원 X 2명 X 12월 = 1,920
				5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원 X 5명 X 12월 = 3,000
				[위험근무수당]
				을 중 50,000원 X 11명 X 12월 = 6,600
				[대우공무원수당]
				5급 대우 4,340,700원 X 4.1/100 X 3명 X 12월 = 6,407
				6급 대우 3,913,200원 X 4.1/100 X 2명 X 12월 = 3,851
				[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
				○정액급식비 140,000원 X 11명 X 12월 = 18,480

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				○명절휴가비 $515,670,000원 \times 1/12 \times 60\% \times 2회 = 51,567$ ○연가보상비 $515,670,000원 \times 1/12 \times 86/100 \times 1/30 \times 20일 = 24,638$ ○처우개선비(봉급 인상분 등) $515,670,000원 \times 3\% = 15,471$
	56,138	55,672	466	101-03 (공무직(무기계약)근로자보수) ○여과지청소원 인부임 [기본급] 여과지청소원 $2,414,700원 \times 1명 \times 12월 = 28,977$ [상여금] 정근수당 $2,414,700원 \times 1명 \times 50\% \times 2회 = 2,415$ [수 당] 시간외수당 $23,020원 \times 25시간 \times 1명 \times 12월 = 6,906$ 가족수당 배우자 $40,000원 \times 1명 \times 12월 = 480$ 부양가족 $20,000원 \times 1명 \times 12월 = 240$ 연차휴가수당 $122,780원 \times 1명 \times 20일 = 2,456$

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초	
						산재보험부담금	50,347,000원 X 1.05% = 529
			56,136	53,749	2,387	101-04 (기간제근로자등보수)	
						○정수장 여과지 청소 및 환경관리원	
						기본급	76,960원 X 2명 X 225일 = 34,632
						주휴수당	76,960원 X 2명 X 44회 = 6,773
						연차수당	76,960원 X 2명 X 10회 = 1,540
						간식비	2,000원 X 2명 X 225일 = 900
						부상치료비	1,000,000원 X 2명 = 2,000
						퇴직금	3,700,000원 X 1명 X 1회 = 3,700
						작업복	300,000원 X 2명 X 1회 = 600
						안전화	100,000원 X 2명 X 1회 = 200
						○사회보험부담금	
						국민연금부담금	50,345,000원 X 4.5% = 2,266
						건강보험부담금	50,345,000원 X 3.545% = 1,785
						장기요양보험부담금	1,785,000원 X 12.81% = 229

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				고용보험부담금 50,345,000원 X 1.95% = 982
				산재보험부담금 50,345,000원 X 1.05% = 529
201 일반운영비	482,924	398,623	84,301	
	408,897	333,817	75,080	201-01 (사무관리비) ○일반수용비 수질검사 수수료 정 수 (337,020원X5개소X4회)+(288,420원X5개소X8회) = 18,278 원 수(하천수) (358,500원X4개소X4회)+(30,700원X4개소X8회) = 6,719 원 수(착수정) (358,500원X4개소X4회)+(30,700원X4개소X8회) = 6,719 호소수(부석) (360,000원X1개소X4회)+(32,200원X1개소X8회) = 1,698 수도꼭지 수질검사 52,220원 X 4개소 X 12월 = 2,507 급수과정별 수질검사 62,520원 X 18개소 X 4회 = 4,502 상수원수 원생동물 분포실태조사 지아디아 및 크립토포리디움 1,200,000원 X 4개소 X 2회 = 9,600 바이러스 2,300,000원 X 4개소 X 2회 = 18,400

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				연속수질측정장비정도검사 550,000원 X 10개 X 1회 = 5,500
				기본사무용품 및 비품 구입 25,000원 X 11명 X 12월 = 3,300
				청소용품 구입 25,000원 X 5종 X 3회 X 2개소 = 750
				설계도서 및 부책 구입 70,000원 X 6종 X 1회 = 420
				수돗물 품질보고서 인쇄 300원 X 50,000매 X 1회 = 15,000
				○청소용역비
				정수생산시설(침전지, 급속여과지 등) 11,000원 X 1,052㎡ X 2회 = 23,144
				정수지 8,000원 X 997㎡ X 2회 = 15,952
				배수지 5,000원 X 5,344㎡ X 2회 = 53,440
				부석 막여과 청소(회복세정) 4,000,000원 X 5지 X 2회 = 40,000
				○행정장비유지비
				복 사 기 650,000원 X 1대 = 650
				컴 퓨 터 110,000원 X 12대 X 20/100 = 264
				프린터기 330,000원 X 3대 = 990
				모사전송기 200,000원 X 1대 = 200

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				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 1,000,000원 X 4개소 X 4회 = 16,000
				○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
				○가흥정수장 정원수 수목관리 20,000,000원 X 1식 = 20,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
						○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
						○중점관리지역 수질검사 수수료 60,000원 X 24회 X 25개소 = 36,000
			7,017	8,136	△1,119	201-02 (공공운영비)
						○연료비
						온수보일러 150일 X 6시간 X 2대 X 1,328원 = 2,391

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 1,927원 = 1,157
				예취기 유류대(휘발유) 100일 X 6시간 X 3대 X 1,927원 = 3,469
	1,500	1,500	0	201-03 (행사운영비) ○시설건축자 기념품 구입 5,000원 X 300개 = 1,500
	560	700	△140	201-11 (지급수수료) ○유해위험기계 안전검사 수수료 70,000원 X 8대 X 1회 = 560
	3,520	3,080	440	201-12 (교육훈련비) ○위탁교육비 전기안전관리책임자 교육 등록비 100,000원 X 2명 X 2회 = 400 상수도협회 위탁 교육 등록비 390,000원 X 2명 X 4회 = 3,120
	53,330	43,290	10,040	201-21 (공공요금및제세) ○전화사용료 40,000원 X 3대 X 12월 = 1,440 ○유선방송수신료 35,000원 X 1개소 X12월 = 420 ○위성방송수신료 45,000원 X 2개소 X 12월 = 1,080 ○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 예산액	비교증감	산 출 기 초
					○협회비(한국전기기술인협회) 110,000원 X 1회 = 110
					○무인감시장치 회선(KT)임대료
					생현가압장 및 배수지 480,000원 X 2개소 X 12월 = 11,520
					순흥정수장 480,000원 X 1개소 X 12월 = 5,760
					부석정수장 480,000원 X 1개소 X 12월 = 5,760
					풍기정수장 480,000원 X 1개소 X 12월 = 5,760
					영주배수지 480,000원 X 1개소 X 12월 = 5,760
					하망배수지 480,000원 X 1개소 X 12월 = 5,760
					풍기배수지 480,000원 X 1개소 X 12월 = 5,760
					○부석정수장 배출부과금(4종) 2,000,000원 X 2회 = 4,000
		8,100	8,100	0	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	52,840	53,840	△1,000	

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
		46,000	46,000	0	202-01 (국내여비) ○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
		4,000	5,000	△1,000	202-03 (국외업무여비) ○선진 국외 정수처리장 시설견학 2,000,000원 X 2명 X 1회 = 4,000
		2,840	2,840	0	202-08 (공무직(무기계약)근로자등여비) ○무기계약근로자 여비 여과지 청소원 여비 220,000원 X 1명 X 12월 = 2,640 교육훈련 여비 200,000원 X 1명 X 1회 = 200
204	직무수행경비	33,660	32,940	720	
		22,140	21,420	720	204-02 (직급보조비)

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초		
					○직급보조비		
					6급	175,000원 X 4명 X 12월 =	8,400
					7급	165,000원 X 6명 X 12월 =	11,880
					9급	155,000원X 1명 X 12월 =	1,860
		11,520	11,520	0	204-03 (특정업무경비)		
					○특정업무수행활동비		
					공기업종사자	80,000원 X 12명 X 12월 =	11,520
206	재료비	161,958	161,958	0			
		103,900	103,900	0	206-01 (일반재료비)		
					○정수장 운영관리		
					기계수리 부속 구입	60,000원 X 40종 X 2회 =	4,800
					전기시설물 수리용 재료 구입	60,000원 X 30종 X 2회 =	3,600
					수질검사용 무균채수병 구입	1,200원 X 1,000개 =	1,200
					수질검사용 시약 구입	120,000원 X 40종 X 1회 =	4,800
					수목관리용 비료 구입	10,000원 X 50포 =	500

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					원자흡광분광계 램프 및 가스 구입 600,000원 X 5종 X 1회 = 3,000
					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	58,058	0	206-02 (약품비)
					○정수장 운영관리
					PAHCS(응집제) 구입 300,000원 X 5m³ 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	수선유지 교체비	2,516,967	2,688,717	△171,750	
		506,000	881,000	△375,000	214-01 (급수계량기교체비)
					○노후 및 고장계량기 구입(교체용)
					15mm 디지털 65,000원 X 1,000개 = 65,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초	
					20-50mm	220,000원 X 200개 = 44,000
					80mm이상	1,100,000원 X 20개 = 22,000
					○원격검침시스템 구입 및 설치비	
					-상수도전환 및 신규급수	
					원격검침단말기+원격수집기(40mm 이상)	250,000원 X 1,000개 = 250,000
					-노후 및 고장(교체용)	
					원격검침단말기+원격수집기(40mm 이상)	250,000원 X 500개 = 125,000
		1,210,000	1,050,000	160,000	214-02 (상하수도관 교체비)	
					○수도관 교체비	
					급수관파열 수리	500,000원 X 1,520개소 = 760,000
					배수관파열 수리	1,500,000원 X 300개소 = 450,000
		800,967	757,717	43,250	214-05 (수선유지비)	
					○노후보호통 수리	
						625,000원 X 400개소 = 250,000
					○수선비	
					[가흥정수장]	

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

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

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				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
				○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

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				생현가압장 CCTV 및 경보장치 수리 500,000원 X 10대 = 5,000
				영주동배수지 CCTV 및 경보장치 수리 500,000원 X 6대 = 3,000
				풍기배수지 CCTV 및 경보장치 수리 500,000원 X 4대 = 2,000
				○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 250,000원 X 5대 = 1,250
				수질자동측정장비 수리 11,000,000원 X 15대 X 2% = 3,300
				수질자동측정장비 교체 22,000,000원 X 1대 = 22,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					잔디깎기 및 예초기 수리 150,000원 X 5대 X 2회 = 1,500 원자흡광분광계 수리 120,000,000원 X 1대 X 2% = 2,400 ○가흥정수장 외 3개소 정밀안전점검 및 정기안전점검 40,000,000원 X 1식 = 40,000
215	동력비	1,124,797	995,197	129,600	
					○가흥정수장 기본요금 8,320원 X 850kw X 12월 = 84,864 사용요금 115원 X 300,000kw X 12월 = 414,000 부 가 세 498,864,000원 X 10/100 = 49,887 ○생현가압장 기본요금 8,320원 X 200kw X 12월 = 19,968 사용요금 115원 X 20,000kw X 12월 = 27,600 부 가 세 47,568,000원 X 10/100 = 4,757 ○풍기정수장 기본요금 8,320원 X 220kw X 12월 = 21,965

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				사용요금 $115\text{원} \times 110,000\text{kw} \times 12\text{월} = 151,800$
				부 가 세 $173,764,000\text{원} \times 10/100 = 17,377$
				○순흥정수장
				기본요금 $5,550\text{원} \times 23\text{kw} \times 12\text{월} = 1,532$
				사용요금 $80\text{원} \times 3,000\text{kw} \times 12\text{월} = 2,880$
				부 가 세 $4,412,000\text{원} \times 10/100 = 442$
				○부석정수장
				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 $46,968,000\text{원} \times 10/100 = 4,697$
				○배수지 및 가압장
				배 수 지 $110,000\text{원} \times 5\text{개소} \times 12\text{월} = 6,600$
				가 압 장 $150,000\text{원} \times 70\text{개소} \times 12\text{월} = 126,000$
				부 가 세 $132,600,000\text{원} \times 10/100 = 13,260$
				○배수지 및 가압장

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				가 압 장 120,000원 X 90개소 X 12월 = 129,600
301 일반보전금	350	280	70	
	350	280	70	301-09 (행사실비지원금) ○수질평가위원회 참석자 급식 7,000원 X 25명 X 2회 = 350
303 포상금	55,006	55,203	△197	
	55,006	55,203	△197	303-02 (성과상여금) ○성과상여금 515,670,000원 X 1/12 X 110% = 47,270 ○처우개선비 515,670,000 X 1.5% = 7,736
717 급.배수공사비	1,052,700	730,000	322,700	
231 신설공사비	1,052,700	730,000	322,700	
				○신설공사비 15mm 1,100,000원 X 600전 = 660,000 20mm 1,320,000원 X 60전 = 79,200 25mm 1,650,000원 X 50전 = 82,500 32mm 2,200,000원 X 30전 = 66,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (717)급.배수공사비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					40mm 2,750,000원 X 10전 = 27,500
					50mm 3,850,000원 X 10전 = 38,500
					75mm 11,000,000원 X 4전 = 44,000
					100mm 22,000,000원 X 1전 = 22,000
					150mm 33,000,000원 X 1전 = 33,000
	751 일반관리비	3,702,661	3,488,441	214,220	
	101 인건비	2,027,084	1,924,576	102,508	
		1,341,801	1,272,531	69,270	101-01 (보수) ○기본급 [일반직] 5급(연봉제) 93,119,500원 X 1명 = 93,120 6급 4,340,700원 X 5명 X 12월 = 260,442 7급 3,913,200원 X 6명 X 12월 = 281,751 8급 2,690,900원 X 6명 X 12월 = 193,745 9급 2,130,400원 X 3명 X 12월 = 76,695

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원 X 4명 X 12월 = 2,880
				5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원 X 11명 X 12월 = 6,600
				[대우공무원수당]
				5급 대우 4,340,700원 X 4.1/100 X 2명 X 12월 = 4,272
				6급 대우 3,913,200원 X 4.1/100 X 1명 X 12월 = 1,926
				[장려수당]
				상수도종사자 50,000원 X 9명 X 12월 = 5,400
				[기술정보수당]
				5급 50,000원 X 1명 X 12월 = 600
				6 ~ 7급 30,000원 X 7명 X 12월 = 2,520
				8 ~ 9급 20,000원 X 4명 X 12월 = 960
				[기술정보수당가산금]
				기사 30,000원 X 8명 X 12월 = 2,880
				산업기사 20,000원 X 4명 X 12월 = 960
				○정액급식비 140,000원 X 21명 X 12월 = 35,280

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
						○명절휴가비 $812,633,000원 \times 1/12 \times 60\% \times 2회 = 81,264$
						○연가보상비 $905,753,000원 \times 1/12 \times 86/100 \times 1/30 \times 20일 = 43,275$
						○처우개선비 $905,753,000원 \times 3\% = 27,173$
			629,880	594,286	35,594	101-03 (공무직(무기계약)근로자보수)
						○상수도 검침원 · 계량기 교체요원
						[기본급]
						급여 $2,456,210원 \times 11명 \times 12월 = 324,220$
						[수당]
						동파비상근무(1,2,3,12월)-4개월 $23,382원 \times 31시간 \times 11명 \times 4월 = 31,894$
						일반(4~11월)-8월 $23,382 \times 22시간 \times 11명 \times 8월 = 45,268$
						[정액수당]
						가족수당
						배우자 $40,000원 \times 10명 \times 12월 = 4,800$
						부,모 $20,000원 \times 4명 \times 12월 = 960$
						자녀(첫째) $20,000원 \times 5명 \times 12월 = 1,200$

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				자녀(둘째) 60,000원 X 3명 X 12월 = 2,160
				자녀(셋째이상) 100,000원 X 1명 X 12월 = 1,200
				자녀(넷째이상) 100,000원 X 1명 X 12월 = 1,200
				연차휴가수당 124,704원 X 11명 X 15일 = 20,577
				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 50% X 2회 = 27,019
				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

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					안전화 $100,000\text{원} \times 11\text{명} \times 1\text{회} = 1,100$ ○사회보험부담금 국민연금부담금 $564,917,000\text{원} \times 4.5\% = 25,422$ 건강보험부담금 $564,917,000\text{원} \times 3.545\% = 20,027$ 장기요양보험부담금 $20,027,000\text{원} \times 12.81\% = 2,566$ 고용보험부담금 $564,917,000\text{원} \times 1.95\% = 11,016$ 산재보험부담금 $564,917,000\text{원} \times 1.05\% = 5,932$
		55,403	57,759	△2,356	101-04 (기간제근로자등보수) ○수도사업소 사무실 및 화장실 청소 $9,620\text{원} \times 3\text{시간} \times 250\text{일} = 7,215$ ○상수원 보호구역내 환경정비 인부임 $76,960\text{원} \times 2\text{명} \times 184\text{일} = 28,322$ 주휴수당 $76,960\text{원} \times 2\text{명} \times 35\text{일} = 5,388$ ○저수지 순찰 인부임 $76,960\text{원} \times 1\text{명} \times 80\text{일} = 6,157$ 주휴수당 $76,960\text{원} \times 1\text{명} \times 26\text{일} = 2,001$

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				예산서 유인 50,000원 X 70부 X 3회 = 10,500
				결산서 유인 50,000원 X 70부 X 1회 = 3,500
				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 정비 30,000원 X 100개 = 3,000
				금융결제원 회선사용료(EDI) 140,000원 X 12월 = 1,680
				상하수도사용료 자동이체 수수료 50원 X 18,500건 X 12월 = 11,100
				상하수도사용료 가상계좌 수수료 80원 X 6,500건 X 12월 = 6,240
				상하수도사용료 신용카드 수수료 2.5% X 10,000,000원 X 12월 = 3,000
				검침 및 요금관련 안내문 제작 50원 X 5,000매 X 6종 X 2회 = 3,000
				수돗물 절약 및 계량기 관리 등 홍보물 29,000전 X 50원 X 4회 = 5,800

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				○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
				칼라 프린터기 소모품 구입 250,000원 X 4종 X 4회 = 4,000
				냉난방기 수리 200,000원 X 4대 = 800
				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 1,660,000원 X 12월 = 19,920
				○지방공기업수도 예산회계시스템 유지관리(사업예산) 10,000,000원 X 1식 = 10,000
				○지방공기업(상수도)경영평가 고객만족도 조사 수수료 2,800,000원 X 1식 = 2,800

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
						○지방공기업수도 예산회계시스템 유지관리(상수도균형집행)
						800,000원 X 1식 = 800
						○공기업특별회계 결산검사 용역
						16,000,000원 X 1식 = 16,000
						○운영수당
						일직수당
						60,000원 X 116일 = 6,960
						숙직수당
						30,000원 X 249일 = 7,470
						○급량비
						업무추진급식비
						7,000원 X 9식 X 21명 X 12월 = 15,876
						○피복비
						상수원 보호구역 순찰
						480,000원 X 5명 = 2,400
						상수도 동파방지 요원
						400,000원 X 4명 = 1,600
			113,776	90,187	23,589	201-02 (공공운영비)
						○무선원격검침 통신회선료
						195원 X 20,000개소 X 12월 = 46,800
						○원격검침 운영 서버비
						500,000원 X 12월 = 6,000
						○계량기 교체용 차량유류비
						1,920원 X 225리터 X 12월 = 5,184

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					○상하수도 고지서 출력 위탁 용역비 2,100,000원 X 12회 = 25,200
					○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
					건물 및 건축설비 유지관리 10,000,000원 X 1식 = 10,000
		8,100	8,100	0	201-12 (교육훈련비)
					○위탁교육비
					상수도 심포지엄 참가 등록비 300,000원 X 3명 X 2회 = 1,800
					상하수도 협회 위탁 교육 등록비 350,000원 X 6명 X 3회 = 6,300
		238,636	209,476	29,160	201-21 (공공요금및제세)
					○상수도요금(남대리 : 영월공급분) 1,200원 X 97톤 X 365일 = 42,486
					○상수도요금(오운, 지곡리 : 안동시공급분) 1,000원 X 250톤 X 365일 = 91,250
					○블록유량계 및 가압장 통신 요금 30,000원 X 12월 X 103회선 = 37,080

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
						○누수감지시스템 통신 요금 60,000원 X 12월 = 720
						○상수도협회비 3,000,000원 X 1회 = 3,000
						○전화사용료 100,000원 X 8대 X 12월 = 9,600
						○전기사용료 500,000원 X 2개소 X 12월 = 12,000
						○상하수도사용료 150,000원 X 3개소 X 12월 = 5,400
						○환경개선부담금 100,000원 X 2회 = 200
						○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
						○상하수도고지서 우편요금 450원 X 5,000매 X 12월 = 27,000
			24,000	24,000	0	201-22 (차량.선박비)
						○차량유지비(86러8706,41무5674)

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					차량유류비 500,000원 X 2대 X 12월 = 12,000
					차량수리비 500,000원 X 2대 X 12월 = 12,000
	202 여비	121,120	125,120	△4,000	
		83,880	83,880	0	202-01 (국내여비) ○국내여비 수도사업소 업무추진 관내여비 20,000원 X 21명 X 12일 X 12월 = 60,480 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
		6,000	10,000	△4,000	202-03 (국외업무여비) ○선진 국외 상수도 시설견학 2,000,000원 X 3명 X 1회 = 6,000
		31,240	31,240	0	202-08 (공무직(무기계약)근로자등여비) ○무기계약근로자 여비

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				관내여비 220,000원 X 11명 X 12월 = 29,040
				교육훈련여비 200,000원 X 11명 X 1회 = 2,200
203 업무추진비	10,760	10,700	60	
	3,300	3,300	0	203-01 (기관운영업무추진비) ○수도사업소 기관운영업무추진 3,300,000원 X 1식 = 3,300
	1,760	1,760	0	203-02 (정원가산업무추진비) ○정원가산업무추진비 40,000원 X 44명 = 1,760
	5,700	5,640	60	203-04 (부서운영업무추진비) ○부서운영업무추진비 475,000원 X 12월 = 5,700
204 직무수행경비	84,240	82,920	1,320	
	1,800	1,800	0	204-01 (직책급업무수행경비) ○직책급업무수행경비 5급 150,000원 X 1명 X 12월 = 1,800
	42,120	40,800	1,320	204-02 (직급보조비) ○직급보조비

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					5급 250,000원 X 1명 X 12월 = 3,000
					6급 175,000원 X 5명 X 12월 = 10,500
					7급 165,000원 X 6명 X 12월 = 11,880
					8급~9급 155,000원 X 9명 X 12월 = 16,740
		40,320	40,320	0	204-03 (특정업무경비)
					○특정업무수행활동비
					공기업종사자 80,000원 X 21명 X 12월 = 20,160
					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
	301 일반보전금	3,000	4,000	△1,000	
		3,000	4,000	△1,000	301-12 (기타보상금)
					○상수도 누수 신고 보상금 20,000원 X 150건 = 3,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
302 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
303 포상금	86,682	84,052	2,630	
	86,682	84,052	2,630	303-02 (성과상여금) ○성과상여금 812,633,000원 X 1/12 X 110% = 74,492 ○처우개선비 812,633,000원 X 1.5% = 12,190
304 연금부담금등	619,895	504,242	115,653	
	517,817	417,422	100,395	304-01 (연금부담금) ○연금부담금 2,552,495,000원 X 9.0% = 229,725 ○보전금 2,552,495,000원 X 7.277% = 185,746 ○퇴직수당부담금 2,552,495,000원 X 3.8166% = 97,419 ○재해보상부담금 2,552,495,000원 X 0.193% = 4,927
	102,078	86,820	15,258	304-02 (국민건강보험부담금등)

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					○국민건강보험부담금 2,552,495,000원 X 3.545% = 90,486
					○장기요양보험부담금 90,486,000원 X 12.81% = 11,592
	307 민간이전	148,440	148,440	0	
		148,440	148,440	0	307-13 (민간검침활동지원비) ○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
	800 예비비	100,000	100,000	0	
	801 예비비	100,000	100,000	0	

관: (700)사업비용

항: (800)예비비

세항: (801)예비비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
	801 예비비	100,000	100,000	0	
		100,000	100,000	0	801-01 (일반예비비) ○예비비 100,000,000원 = 100,000