

사업명 : 대표사업

관 : (900) 이월금

항 : (910) 미수금

세항 : (911) 미수금

목 : (01) 미수금

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전 예 년 산 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
대표사업				850,000	620,000	230,000	
900 이월금				850,000	620,000	230,000	
910 미수금				150,000	120,000	30,000	
911 미수금				150,000	120,000	30,000	
01 미수금				150,000	120,000	30,000	○ 과년도 미수금 150,000,000원 = 150,000
920 이월금				700,000	500,000	200,000	
921 이월금				700,000	500,000	200,000	
02 순세계잉여금				700,000	0	700,000	○ 순세계잉여금 700,000,000원 = 700,000

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
대표사업				8,839,613	8,130,348	709,265	
700 사업비용				8,839,613	8,130,348	709,265	
710 영업비용				8,062,152	7,578,700	483,452	
711 원수및취수비				4,615,502	4,842,713	△227,211	
100 인력운영비				624,178	1,001,653	△377,475	
101 인건비				624,178	1,001,653	△377,475	
				580,960	874,945	△293,985	02 기타직보수
							○ 청원경찰 580,960
							o 기본급 291,944
							- 30년이상 3,111,500원 × 2인 × 8월 = 49,784
							- 15년이상 30년미만 2,522,500원 × 12인 × 8월 = 242,160
							o 정근수당 291,944,000원 × 1/8 × 50/100 × 1회 = 18,247
							o 가족수당 11,760
							- 배우자 40,000원 × 14인 × 8월 = 4,480
							- 기타가족 20,000원 × 30인 × 8월 = 4,800
							- 셋째자녀 30,000원 × 5인 × 8월 = 1,200
							- 셋째자녀(2012년출생이후) 80,000원 × 2인 × 8월 = 1,280

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							o 자녀학비보조수당 20,353
							- 고등학교 $472,000\text{원} \times 14\text{인} \times 1.54 \times 2\text{회} =$ 20,353
							o 위험근무수당 4,720
							- 갑종(원동수원지) $50,000\text{원} \times 3\text{인} \times 8\text{월} =$ 1,200
							- 을종 $40,000\text{원} \times 11\text{인} \times 8\text{월} =$ 3,520
							o 장기근속수당 12,640
							- 25년이상 $130,000\text{원} \times 5\text{인} \times 8\text{월} =$ 5,200
							- 20년이상 25년미만 $110,000\text{원} \times 7\text{인} \times 8\text{월} =$ 6,160
							- 15년이상 20년미만 $80,000\text{원} \times 2\text{인} \times 8\text{월} =$ 1,280
							o 정액급식비 $130,000\text{원} \times 14\text{인} \times 8\text{월} =$ 14,560
							o 직급보조비 $105,000\text{원} \times 14\text{인} \times 8\text{월} =$ 11,760
							o 대민활동비 $50,000\text{원} \times 14\text{인} \times 8\text{월} =$ 5,600
							o 명절휴가비 $291,944,000\text{원} \times 1/12 \times 120/100 =$ 29,195
							o 연가보상비 $291,944,000\text{원} \times 1/8 \times 1/30 \times 5\text{일} \times 86\% =$ 5,231
							o 초과근무수당 138,360
							- 시간외근무수당(현업) $8,060\text{원} \times 14\text{인} \times 67\text{시간} \times 8\text{월} =$ 60,483
							- 야간근무수당 $2,687\text{원} \times 14\text{인} \times 8\text{시간} \times 50/100 \times 180\text{일} =$ 27,085
							- 휴일근무수당 $64,785\text{원} \times 14\text{인} \times 7\text{일} \times 8\text{월} =$ 50,792

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세 항	목					
							o 청원경찰 제복	150,000원 × 14인 × 1회 = 2,100
							o 처우개선비	482,974,000원 × 3/100 = 14,490
				34,405	118,435	△84,030	03 무기계약근로자보수	
							○ 정수운영관리사	34,405
							o 기본급	48,450원 × 1인 × 170일 = 8,237
							o 상여금	8,236,500원 × 1/8 × 3회 = 3,089
							o 시간외근무수당	9,084원 × 1인 × 20시간 × 8월 = 1,454
							o 주휴수당	48,450원 × 1인 × 32일 = 1,551
							o 연차수당	48,450원 × 1인 × 25일 = 1,212
							o 장기근속가산금	8,236,500원 × 1/8 × 10/100 × 8월 = 824
							o 교통비	200,000원 × 1인 × 8월 = 1,600
							o 명절휴가비	400,000원 × 1인 × 1회 = 400
							o 급량비	80,000원 × 1인 × 8월 = 640
							o 피복비	150,000원 × 1인 = 150
							o 처우개선비	8,236,500원 × 3/100 = 248
							o 퇴직금	15,000,000원 × 1인 = 15,000
				8,813	8,273	540	04 기간제근로자등보수	
							○ 배수지 제초작업 인부임	8,813

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>o 기본급 <span style="float: right;">41,800원 × 5인 × 32일 × 1회 = 6,688</span></li> <li>o 주휴수당 <span style="float: right;">41,800원 × 5인 × 5일 × 1회 = 1,045</span></li> <li>o 간식비 <span style="float: right;">3,000원 × 5인 × 32일 × 1회 = 480</span></li> <li>o 산재보험료 <span style="float: right;">300,000원 × 1식 = 300</span></li> <li>o 고용보험료 <span style="float: right;">300,000원 × 1식 = 300</span></li> </ul>
			200 운영경비	3,831,257	3,690,850	140,407	
			201 일반운영비	39,257	53,392	△ 14,135	
				17,527	23,512	△ 5,985	01 사무관리비 ○ 일반수용비 <span style="float: right;">10,542</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>o 수질검사 수수료(원수) <span style="float: right;">10,182</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 월간검사 <span style="float: right;">38,400원 × 3개소 × 2건 × 8회 = 1,844</span></li> <li>- 분기검사 <span style="float: right;">366,200원 × 3개소 × 2건 × 3회 = 6,592</span></li> <li>- 반기검사 <span style="float: right;">136,500원 × 2개소 × 2회 = 546</span></li> <li>- 원생동물검사 <span style="float: right;">600,000원 × 1개소 × 2회 = 1,200</span></li> </ul> </li> <li>o 현수막 제작 <span style="float: right;">360</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수돗물수질평가위원회 개최 현수막 제작 <span style="float: right;">60,000원 × 2회 = 120</span></li> <li>- 세계물의날 행사 현수막 제작 <span style="float: right;">60,000원 × 4개소 = 240</span></li> </ul> </li> </ul>

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 운영수당 1,540                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수돗물수질평가위원회 참석수당 70,000원 × 9명 × 2회 = 1,260</li> <li>○ 민관합동수질검사 민간인 참여수당 70,000원 × 1인 × 2일 × 2회 = 280</li> </ul> </li> <li>○ 임차료 5,445                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 취수장 준설장비 임차료(06W) 605,000원 × 3개소 × 3회 = 5,445</li> </ul> </li> </ul>
				21,730	29,880	△8,150	02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공요금 및 제세 3,430                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자동차세(무쏘밴) 50,000원 × 1대 × 2회 = 100</li> <li>○ 환경개선부담금(무쏘밴) 50,000원 × 1대 × 2회 = 100</li> <li>○ 수원지 유선사용료 16,000원 × 5개소 × 8월 = 640</li> <li>○ 수원지 인터넷사용료 30,000원 × 6개소 × 8월 = 1,440</li> <li>○ 수원지 출퇴근관리시스템 사용료 22,000원 × 5개소 × 8월 = 880</li> <li>○ 수원지 정화조 청소수수료 45,000원 × 6개소 × 1회 = 270</li> </ul> </li> <li>○ 차량선박비 3,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상수원보호구역 순찰 및 시료채취차량(무쏘밴) 3,000,000원 × 1대 = 3,000</li> </ul> </li> <li>○ 연료비 15,300</li> </ul>

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>o 수원지 난방용 연료비 <span style="float: right;">340,000원 × 5개소 × 8월 = 13,600</span></li> <li>o 수원지 LPG 연료비 <span style="float: right;">40,000원 × 6개소 × 5월 = 1,200</span></li> <li>o 수원지 제초작업 연료비 <span style="float: right;">100,000원 × 5개소 = 500</span></li> </ul>
			206 재료비	3,600,000	3,450,000	150,000	
				3,600,000	3,450,000	150,000	04 정수구입비 ○ 정수구입비 <span style="float: right;">3,600,000,000원 = 3,600,000</span>
			214 수선유지교체비	18,000	30,000	△ 12,000	
				18,000	30,000	△ 12,000	06 시설장비유지비 ○ 수원지 시설유지 보수비 <span style="float: right;">450,000원 × 5개소 × 8월 = 18,000</span>
			215 동력비	174,000	156,000	18,000	
				174,000	156,000	18,000	○ 수원지 전기요금 <span style="float: right;">14,500,000원 × 12월 = 174,000</span>
			300 경상이전	160,067	150,210	9,857	
			301 일반보상금	160,067	150,210	9,857	
				160,067	150,000	10,067	12 기타보상금 ○ 상수원보호구역 주민지원사업 <span style="float: right;">160,067</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>o 친환경유기질비료구입 <span style="float: right;">77,467,000원 = 77,467</span></li> <li>o 농업용경운기구입 <span style="float: right;">5,800,000원 × 14대 = 65,000</span></li> </ul>

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과		목		예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							o 농업용스프링클 구입 2,000,000원 × 11대 = 17,600
		712	정수비	114,491	104,929	9,562	
		200	운영경비	114,491	104,929	9,562	
		201	일반운영비	77,286	59,624	17,662	
				77,136	59,474	17,662	01 사무관리비
							○ 일반수용비 75,936
							o 수질검사 수수료(정수) 13,846
							- 월간검사 303,500원 × 5개소 × 8회 = 12,140
							- 분기검사(급수과정별) 568,400원 × 3회 = 1,706
							o 액화염소용기 정기검사 수수료 600,000원 × 45병 = 27,000
							o 고압가스시설 정기검사 수수료 30,000원 × 5개소 = 150
							o 수돗물품질보고서 제작 400원 × 23,000부 = 9,200
							o 정수처리기준 인증심사수수료 12,240
							- 백산정수장 6,720,000원 × 1식 = 6,720
							- 원동정수장 5,520,000원 × 1식 = 5,520
							o 전기설비 안전관리 대행 수수료 150,000원 × 3개소 × 8회 = 3,600
							o 수질연속측정장치 정도검사 수수료 450,000원 × 22대 = 9,900



사업명 : 대표사업  
관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							○ 위탁교육비 1,200
							○ 고압가스안전관리자 위탁교육 400,000원 × 1인 × 1회 = 400
							○ 실험분석위탁교육 400,000원 × 2인 × 1회 = 800
				150	150	0	02 공공운영비
							○ 공공요금 및 제세 150
							○ 액화염소가스사고 배상보험료 30,000원 × 5개소 = 150
			202 여비	9,195	10,875	△ 1,680	
				3,564	4,860	△ 1,296	01 국내여비
							○ 액화염소운송여비 81,000원 × 3일 × 2인 × 2회 = 972
							○ 수질검사의뢰여비 81,000원 × 2일 × 2인 × 8회 = 2,592
				4,416	4,800	△ 384	02 월액여비
							○ 시료채취월액여비 138,000원 × 4인 × 8회 = 4,416
				1,215	1,215	0	05 전문교육기관여비
							○ 실험분석교육여비 81,000원 × 5일 × 2인 × 1회 = 810
							○ 고압가스안전관리자교육여비 81,000원 × 5일 × 1인 × 1회 = 405

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			206 재료비	26,010	31,430	△5,420	
				24,550	29,150	△4,600	01 일반재료비 ○ 실험실 실험기구 구입(증류수 필터외 5종) $1,500,000\text{원} \times 1\text{식} = 1,500$ ○ 분석장비용 소모품 구입(컬럼 등) $1,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 1,000$ ○ 수질검사 시약 구입(조정액외 5종) $2,500,000\text{원} \times 1\text{식} = 2,500$ ○ 무균채수병 구입 $150,000\text{원} \times 5\text{박스} = 750$ ○ 액화염소 구입 $1,100\text{원} \times 8,000\text{kg} = 8,800$ ○ 수질연속측정장치소모품 구입 $2,000,000\text{원} \times 5\text{개소} = 10,000$
				1,460	2,280	△820	02 약품비 ○ 정수약품 구입 $1,460$ ○ 폴리수산화염화황산알루미늄 $730,000\text{원} \times 2\text{m}^3 = 1,460$
			214 수선유지교체비	2,000	3,000	△1,000	
				2,000	3,000	△1,000	06 시설장비유지비 ○ 실험실 유지관리 $2,000,000\text{원} \times 1\text{개소} = 2,000$

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과		목		예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
		713	배·급수비	300,886	303,868	△2,982	
		100	인력운영비	97,146	100,961	△3,815	
		101	인건비	97,146	100,961	△3,815	
				97,146	100,961	△3,815	03 무기계약근로자보수 ○ 누수방지 인부임 45,823 ○ 기본급 1,312,010원 × 1인 × 12월 = 15,745 ○ 상여금 10,354 - 기말수당 1,882,010원 × 50/100 × 1인 × 4회 = 3,765 - 정근수당 1,882,010원 × 50/100 × 1인 × 2회 = 1,883 - 체력단련비 1,882,010원 × 50/100 × 1인 × 5회 = 4,706 ○ 특수업무수당 90,000원 × 1인 × 12월 = 1,080 ○ 작업장려수당 70,000원 × 1인 × 12월 = 840 ○ 가족수당 1,200 - 배우자 40,000원 × 1인 × 12월 = 480 - 기타가족 20,000원 × 3인 × 12월 = 720 ○ 복리후생비 7,179 - 정액급식비 160,000원 × 1인 × 12월 = 1,920

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							- 가계보조비 110,000원 × 1인 × 12월 = 1,320 - 교통보조비 140,000원 × 1인 × 12월 = 1,680 - 명절휴가비 1,882,010원 × 60/100 × 1인 × 2회 = 2,259 ○ 초과근무수당 9,425 - 시간외근무수당 19,460원 × 1인 × 240시간 = 4,671 - 휴일근무수당 155,680원 × 1인 × 20일 = 3,114 - 연차유급휴가수당 65,600원 × 1인 × 25일 = 1,640 ○ 처우개선비 37,783,000원 × 3.5/100 = 1,323 ○ 퇴직금 50,000,000원 × 1인 = 50,000
			200 운영경비	203,740	202,907	833	
			201 일반운영비	32,585	26,675	5,910	
				10,725	7,775	2,950	01 사무관리비 ○ 임차료 10,725 ○ 상수도 시설물 국유림 사용료 300,000원 × 1회 = 300 ○ 배수지측량수수료 3,000,000원 = 3,000 ○ 급수민원처리 장비임차임(백호우) 495,000원 × 15회 = 7,425

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
				21,860	18,900	2,960	02 공공운영비	
							○ 공공요금 및 제세	4,500
							o 배수지 CCTV 통신사용료	300,000원 × 12월 = 3,600
							o 자동차세(급수차)	150,000원 × 2대 = 300
							o 자동차세(화물차)	100,000원 × 2대 = 200
							o 환경개선부담금(급수차)	100,000원 × 2대 = 200
							o 환경개선부담금(화물차)	100,000원 × 2대 = 200
							○ 차량선박비	14,000
							o 차량유지비(급수차)	4,000,000원 × 2대 = 8,000
							o 차량유지비(화물차)	6,000
							- 소형화물(1톤)	3,000,000원 × 1대 = 3,000
							- 소형화물(액티언)	3,000,000원 × 1대 = 3,000
							○ 연료비	3,360
							o 기동수리반 대기실 난방비	150,000원 × 12월 = 1,800
							o 급수민원처리장비 유류비	130,000원 × 12월 = 1,560

사업명 : 대표사업  
관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			202 여비	26,080	32,032	△5,952	
				12,832	12,832	0	01 국내여비 ○ 급수업무 추진 81,000원 × 3일 × 4인 × 6회 = 5,832 ○ 상수도관망최적관리시스템구축 공사추진 여비7,000,000원 = 7,000
				13,248	19,200	△5,952	02 월액여비 ○ 급수민원처리 월액여비 138,000원 × 1인 × 12월 = 1,656 ○ 수도점검 및 계량기 교체 월액여비 138,000원 × 1인 × 12월 = 1,656 ○ 급수(수탁)공사 월액여비 138,000원 × 1인 × 12월 = 1,656 ○ 누수탐사 월액여비 138,000원 × 2인 × 12월 = 3,312 ○ 배수지및가압장시설관리 월액여비 138,000원 × 3인 × 12월 = 4,968
			206 재료비	18,500	26,500	△8,000	
				18,500	26,500	△8,000	01 일반재료비 ○ 수원지 자재구입 2,000,000원 × 8월 = 16,000 ○ 급수관 계량기 단수기 구입 250,000원 × 10식 × 1회 = 2,500
			214 수선유지교체비	40,175	43,300	△3,125	
				9,000	9,000	0	01 급수계량기교체비 ○ 수도계량기 교체 30,000원 × 300개 = 9,000

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				6,600	6,600	0	02 상하수도관 교체비 ○ 급수관 보수자재 구입 550,000원 × 12월 = 6,600
				24,575	27,700	△3,125	06 시설장비유지비 ○ 중앙제어실 및 배수지 유지비 1,875,000원 × 5개소 = 9,375 ○ 가압장 시설유지비 1,000,000원 × 14개소 = 14,000 ○ 급수민원처리장비 수리비 100,000원 × 12월 = 1,200
			215 동력비	86,400	74,400	12,000	
				86,400	74,400	12,000	○ 가압장 전기요금 4,700,000원 × 12월 = 56,400 ○ 배수지 전기요금 2,500,000원 × 12월 = 30,000
			717 급·배수공사비	160,000	160,000	0	
			200 운영경비	160,000	160,000	0	
			231 신설공사비	160,000	160,000	0	
				160,000	160,000	0	○ 신설급수공사비 800,000원 × 200전 = 160,000
			751 일반관리비	2,444,986	1,759,495	685,491	
			101 인건비	1,398,071	1,437,467	△39,396	
				1,398,071	1,437,467	△39,396	01 보수 ○ 봉급 847,603

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							o 일반5급 3,976,100원 × 1인 × 12월 = 47,714
							o 일반6급 3,458,300원 × 3인 × 12월 = 124,499
							o 일반6급 3,458,300원 × 1인 × 8월 = 27,667
							o 일반7급 2,808,300원 × 3인 × 12월 = 101,099
							o 일반7급 2,808,300원 × 1인 × 8월 = 22,467
							o 일반8급 1,806,750원 × 3인 × 12월 = 65,043
							o 일반9급 1,915,400원 × 1인 × 12월 = 22,985
							o 기능6급 3,433,800원 × 2인 × 12월 = 82,412
							o 기능7급 2,924,600원 × 7인 × 12월 = 245,667
							o 기능8급 2,561,400원 × 2인 × 12월 = 61,474
							o 기능8급 2,561,400원 × 1인 × 8월 = 20,492
							o 기능9급 2,173,600원 × 1인 × 12월 = 26,084
							○ 상여수당 69,164
							o 정근수당 776,978,000원 × 1/12 × 50/100 × 2회 = 64,749
							o 정근수당 70,625,000원 × 1/8 × 50/100 × 1회 = 4,415
							○ 처우개선비 1,228,011,000원 × 3/100 = 36,841
							○ 초과근무수당 184,042
							o 시간외근무수당 175,605



사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							- 5급 11,364원 × 1인 × 67시간 × 12월 = 9,137
							- 6급 9,692원 × 5인 × 67시간 × 12월 = 38,962
							- 6급 9,692원 × 1인 × 67시간 × 8월 = 5,195
							- 7급 8,754원 × 10인 × 67시간 × 12월 = 70,383
							- 7급 8,754원 × 1인 × 67시간 × 8월 = 4,693
							- 8급 7,860원 × 5인 × 67시간 × 12월 = 31,598
							- 8급 7,860원 × 1인 × 67시간 × 8월 = 4,213
							- 9급 7,104원 × 2인 × 67시간 × 12월 = 11,424
							o 야간근무수당 5,622
							- 7급 2,928원 × 2인 × 8시간 × 50/100 × 240일 = 5,622
							o 휴일근무수당 2,815
							- 7급 70,373원 × 2인 × 20일 = 2,815
							○ 정액수당 115,224
							o 가족수당 14,800
							- 배우자 40,000원 × 23인 × 0.78 × 12월 = 8,612
							- 부양가족 20,000원 × 23인 × 0.78 × 12월 = 4,306
							- 셋째자녀 30,000원 × 4인 × 12월 = 1,440
							- 셋째자녀(2012년이후출생)

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							80,000원 × 23인 × 0.02 × 12월 = 442
							o 자녀학비보조수당 23,449
							- 고등학교 472,000원 × 23인 × 0.18 × 12월 = 23,449
							o 정근수당가산금 29,800
							- 25년이상 130,000원 × 10인 × 12월 = 15,600
							- 25년이상 130,000원 × 1인 × 8월 = 1,040
							- 20년이상 25년미만 110,000원 × 1인 × 12월 = 1,320
							- 20년이상 25년미만 110,000원 × 2인 × 8월 = 1,760
							- 15년이상 20년미만 80,000원 × 7인 × 12월 = 6,720
							- 10년이상 15년미만 60,000원 × 3인 × 12월 = 2,160
							- 5년이상 10년미만 50,000원 × 2인 × 12월 = 1,200
							o 위험근무수당(을종) 40,000원 × 2인 × 12월 = 960
							o 특수지근무수당 30,000원 × 23인 × 12월 = 8,280
							o 특수지근무수당 30,000원 × 3인 × 8월 = 720
							o 장려수당 50,000원 × 23인 × 12월 = 13,800
							o 장려수당 50,000원 × 3인 × 8월 = 1,200
							o 장려수당가산금 20,000원 × 5인 × 12월 = 1,200
							o 대우공무원수당 21,015

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세 항	목						
							- 일반6급	$3,458,300\text{원} \times 2\text{인} \times 4.1/100 \times 12\text{월} =$	3,403
							- 일반6급	$3,458,300\text{원} \times 1\text{인} \times 4.1/100 \times 8\text{월} =$	1,135
							- 일반7급	$2,808,300\text{원} \times 3\text{인} \times 4.1/100 \times 12\text{월} =$	4,146
							- 일반7급	$2,808,300\text{원} \times 1\text{인} \times 4.1/100 \times 8\text{월} =$	922
							- 기능7급	$2,924,600\text{원} \times 1\text{인} \times 4.1/100 \times 12\text{월} =$	1,439
							- 기능8급	$2,561,400\text{원} \times 3\text{인} \times 4.1/100 \times 12\text{월} =$	3,781
							- 기능8급	$2,561,400\text{원} \times 1\text{인} \times 4.1/100 \times 8\text{월} =$	841
							- 기능9급	$2,173,600\text{원} \times 5\text{인} \times 4.1/100 \times 12\text{월} =$	5,348
							○ 정액급식비		39,000
							o 정액급식비	$130,000\text{원} \times 23\text{인} \times 12\text{월} =$	35,880
							o 정액급식비	$130,000\text{원} \times 3\text{인} \times 8\text{월} =$	3,120
							○ 명절휴가비		82,995
							o 명절휴가비	$776,978,000\text{원} \times 1/12 \times 60/100 \times 2\text{회} =$	77,698
							o 명절휴가비	$70,625,000\text{원} \times 1/8 \times 60/100 \times 1\text{회} =$	5,297
							○ 연가보상비		23,202
							o 연가보상비	$882,914,000\text{원} \times 1/12 \times 1/30 \times 11\text{일} \times 0.86 =$	23,202

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			106 직무수행경비	80,240	84,480	△4,240	
				1,200	1,200	0	01 직책급업무수행경비 ○ 보조기관(5급) 100,000원 × 1인 × 12월 = 1,200
				41,120	42,720	△1,600	02 직급보조비 ○ 직급보조비 41,120 ○ 5급 250,000원 × 1인 × 12월 = 3,000 ○ 6급 155,000원 × 5인 × 12월 = 9,300 ○ 6급 155,000원 × 1인 × 8월 = 1,240 ○ 7급 140,000원 × 10인 × 12월 = 16,800 ○ 7급 140,000원 × 1인 × 8월 = 1,120 ○ 8,9급 105,000원 × 7인 × 12월 = 8,820 ○ 8,9급 105,000원 × 1인 × 8월 = 840
				37,920	40,560	△2,640	03 특정업무수행경비 ○ 공기업종사 공무원 37,920 ○ 공기업종사 공무원(일반직) 80,000원 × 23인 × 12월 = 22,080 ○ 공기업종사 공무원(일반직) 80,000원 × 3인 × 8월 = 1,920 ○ 공기업종사 공무원(청원경찰) 30,000원 × 14인 × 8월 = 3,360

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							○ 요금과징 담당 공무원 80,000원 × 2인 × 12월 = 1,920 ○ 누수관련업무 담당 공무원 80,000원 × 5인 × 12월 = 4,800 ○ 수도계량기 관리담당 공무원 80,000원 × 2인 × 12월 = 1,920 ○ 경영평가 실무 담당공무원 80,000원 × 1인 × 12월 = 960 ○ 예산 · 결산 · 계약 업무 담당 공무원 80,000원 × 1인 × 12월 = 960
			201 일반운영비	123,702	119,632	4,070	
				118,902	110,032	8,870	01 사무관리비 ○ 당직근무수당 61,800 ○ 일직 50,000원 × 2인 × 114일 = 11,400 ○ 숙직 50,000원 × 4인 × 252일 = 50,400 ○ 기본사무용품비 200,000원 × 12월 = 2,400 ○ 상수도고객평가만족조사 및 책자구입 2,400,000원 × 1회 = 2,400 ○ 사업결산서 인쇄 30,000원 × 50부 = 1,500 ○ 상수도 요금고지서 인쇄 100,000원 × 5박스 × 12월 = 6,000 ○ W/P 소모품 구입 10,640 ○ 프린트토너 300,000원 × 5대 × 2회 = 3,000 ○ 프린트드럼 350,000원 × 5대 × 2회 = 3,500

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>o 상수도요금고지서출력용 프린트드럼 750,000원 × 1대 × 2회 = 1,500</li> <li>o 상수도요금고지서출력용 프린트 소모품 2,640,000원 × 1대 × 1회 = 2,640</li> <li>○ 전자복사기 소모품 구입 1,950               <ul style="list-style-type: none"> <li>o 복사기 토너 55,000원 × 2대 × 5회 = 550</li> <li>o 복사기드럼 350,000원 × 2대 × 2회 = 1,400</li> </ul> </li> <li>○ 상수도안내문 인쇄 75원 × 20,000부 × 1회 = 1,500</li> <li>○ 서식인쇄 100,000원 × 10종 = 1,000</li> <li>○ 신문구독료 13,000원 × 3종 × 9부 × 12월 = 4,212</li> <li>○ 조달물품 (비품) 구입 300,000원 × 3회 = 900</li> <li>○ 가상계좌 및 나라장터이용수수료 50,000원 × 12월 = 600</li> <li>○ 사무실운영 소모품 구입 400,000원 × 12월 = 4,800</li> <li>○ 공기업회계감사선임수수료 800,000원 × 12월 = 9,600</li> <li>○ 감정평가수수료 6,000,000원 × 1회 = 6,000</li> <li>○ 위탁교육비 3,600               <ul style="list-style-type: none"> <li>o 상수도종사자 법정 의무교육 400,000원 × 5인 = 2,000</li> <li>o 선진수도행정 위탁교육 400,000원 × 4인 = 1,600</li> </ul> </li> </ul>

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				4,800	9,600	△4,800	02 공공운영비 ○ 공공요금 및 제세 4,800 ○ 우편료 300,000원 × 12월 = 3,600 ○ 한국상 · 하수도 협회비 1,200,000원 × 1회 = 1,200
			202 여비	22,281	24,540	△2,259	
				20,256	19,680	576	01 국내여비 ○ 공기업 업무추진 여비 81,000원 × 6인 × 2일 × 8회 = 7,776 ○ 상수도경영 업무추진 여비 20,000원 × 6인 × 7일 × 12월 = 10,080 ○ 비상근무 관내여비 2,400,000원 = 2,400
				2,025	4,860	△2,835	05 전문교육기관여비 ○ 상수도종사 법정 의무교육 81,000원 × 5인 × 5일 × 1회 = 2,025
			203 업무추진비	8,540	8,540	0	
				3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비 ○ 기관운영업무추진비 3,300,000원 = 3,300
				1,040	1,040	0	02 정원가산업무추진비 ○ 정원가산업무추진비 40,000원 × 26인 = 1,040

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비 350,000원 × 12월 = 4,200
			207 연구개발비	9,000	9,000	0	
				9,000	9,000	0	01 연구용역비 ○ 회계(결산)감사 용역비 9,000,000원 × 1식 = 9,000
			212 복리후생비	6,552	8,736	△2,184	
				6,552	8,736	△2,184	09 기타복리후생비 ○ 시간외근무자 급량비 7,000원 × 26인 × 3일 × 12월 = 6,552
			214 수선유지교체비	21,600	20,100	1,500	
				21,600	20,100	1,500	06 시설장비유지비 ○ 요금관리 프로그램 유지보수 1,000,000원 × 12월 = 12,000 ○ 공기업예산회계표준시스템 유지보수 6,800,000원 × 1회 = 6,800 ○ 고속프린터 유지보수 700,000원 × 4분기 = 2,800
			308 자치단체등이전	47,000	47,000	0	
				47,000	47,000	0	05 자치단체간부담금 ○ 광역상수원보호구역 관리부담금 (삼척시) 47,000,000원 = 47,000



사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (316) 공기관등경상적대행사은 (단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			316 공기관등경상적대행	728,000	0	728,000	
				728,000	0	728,000	○ 공기관등경상적대행사업비(한국환경공단) 728,000 ○ 지방상수도 통합운영 위탁대가 182,000,000원 × 4월 = 728,000
			752 징수 및 수용가관리	426,287	407,695	18,592	
			101 인건비	410,107	391,515	18,592	
				402,170	384,019	18,151	03 무기계약근로자보수 ○ 검침원 380,062 ○ 기본급 48,450원 × 10인 × 250일 = 121,125 ○ 상여금 121,125,000원 × 1/12 × 4회 = 40,375 ○ 시간외근무수당 9,084원 × 10인 × 20시간 × 12월 = 21,802 ○ 주휴수당 48,450원 × 10인 × 52일 = 25,194 ○ 연차수당 48,450원 × 10인 × 25일 = 12,113 ○ 명절휴가비 400,000원 × 10인 × 2회 = 8,000 ○ 장기근속가산금 121,125,000원 × 1/12 × 10/100 × 12월 = 12,113 ○ 교통비 200,000원 × 10인 × 12월 = 24,000 ○ 피복비 150,000원 × 10인 = 1,500 ○ 급량비 80,000원 × 10인 × 12월 = 9,600

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>o 처우개선비 <math>121,125,000\text{원} \times 3.5/100 = 4,240</math></li> <li>o 퇴직금 <math>10,000,000\text{원} \times 10\text{인} = 100,000</math></li> <li>○ 상수도 민원실 근로자 인부임 <math>22,108</math></li> <li>o 기본급 <math>41,800\text{원} \times 1\text{인} \times 250\text{일} = 10,450</math></li> <li>o 상여금 <math>10,450,000\text{원} \times 1/12 \times 4\text{회} = 3,484</math></li> <li>o 시간외근무수당 <math>7,838\text{원} \times 1\text{인} \times 20\text{시간} \times 12\text{월} = 1,882</math></li> <li>o 주휴수당 <math>41,800\text{원} \times 1\text{인} \times 52\text{일} = 2,174</math></li> <li>o 연차수당 <math>41,800\text{원} \times 1\text{인} \times 25\text{일} = 1,045</math></li> <li>o 명절휴가비 <math>400,000\text{원} \times 1\text{인} \times 2\text{회} = 800</math></li> <li>o 장기근속가산금 <math>9,720,000\text{원} \times 1/12 \times 10/100 \times 12\text{월} = 972</math></li> <li>o 급량비 <math>80,000\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 960</math></li> <li>o 처우개선비 <math>9,720,000\text{원} \times 3.5/100 = 341</math></li> </ul>
				7,937	7,496	441	04 기간제근로자등보수 ○ 검침원 대체인력 인부임 $7,937$ <ul style="list-style-type: none"> <li>o 기본급 <math>41,800\text{원} \times 1\text{인} \times 125\text{일} = 5,225</math></li> <li>o 주휴수당 <math>41,800\text{원} \times 1\text{인} \times 26\text{일} = 1,087</math></li> <li>o 간식비 <math>3,000\text{원} \times 1\text{인} \times 125\text{일} = 375</math></li> <li>o 교통비 <math>10,000\text{원} \times 1\text{인} \times 125\text{일} = 1,250</math></li> </ul>

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			201 일반운영비	3,580	3,580	0	
				3,580	3,580	0	01 사무관리비 ○ 체납요금 신용카드 수수료 및 카드체크기 통신료 110,000원 × 12월 = 1,320 ○ 체납요금 징수에 따른 채권압류 수수료 113,000원 × 20건 = 2,260
			214 수선유지교체비	3,000	3,000	0	
				3,000	3,000	0	06 시설장비유지비 ○ 검침 PDA 유지보수비 250,000원 × 12대 = 3,000
			301 일반보상금	9,600	9,600	0	
				9,600	9,600	0	12 기타보상금 ○ 체납요금 징수포상금 (정수처분) : 월 6인 9,600 - 2인 300,000원 × 2인 × 8월 = 4,800 - 2인 200,000원 × 2인 × 8월 = 3,200 - 2인 100,000원 × 2인 × 8월 = 1,600

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (770) 영업외비용

세항 : (771) 지급이자및취급제비

목 : (311) 차입금이자상환

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
	770		영업외비용	320,000	341,343	△21,343	
		771	지급이자및취급제비	320,000	341,343	△21,343	
			311 차입금이자상환	320,000	341,343	△21,343	
				270,000	270,000	0	01 시·도지역개발기금차입금이자상환 ○ 강원도 지역개발기금융자금 상환이자 270,000 ○ 11 상수도관망 최적관리시스템 구축사업 이자 270,000,000원 = 270,000
				50,000	71,343	△21,343	04 중앙정부차입금이자상환 ○ 한국환경공단 지방상수도개발자금(환특)상환이자 50,000 ○ 09 상수도관망 최적관리시스템 구축사업이자 50,000,000원 = 50,000
	800		예비비	457,461	210,305	247,156	
		801	예비비	457,461	210,305	247,156	
			801 예비비	457,461	210,305	247,156	
				457,461	210,305	247,156	○ 예비비 457,461,000원 = 457,461

사업명 : 대표사업

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
			대표사업	25,133,440	3,847,140	21,286,300	
	200		자본적지출	25,133,440	3,847,140	21,286,300	
		230	유형자산취득	109,440	71,140	38,300	
			234 구축물	60,540	60,540	0	
			401 시설비및부대비	60,540	60,540	0	
				60,000	60,000	0	01 시설비 ○ 상수도 소규모 응급복구 공사 50,000,000원 = 50,000 ○ 상수원보호구역 시설물 신설 및 보수 10,000,000원 × 1식 = 10,000
				540	540	0	03 시설부대비 ○ 상수도 소규모 응급복구 공사 50,000,000원 × 1.08/100 = 540
		235	기계장치	18,400	7,600	10,800	
			405 자산취득비등	18,400	7,600	10,800	
				18,400	7,600	10,800	01 자산취득비 ○ 염소투입기(직결형)구입 1,800,000원 × 2대 = 3,600 ○ 증류수제조기 구입 2,000,000원 × 1대 = 2,000 ○ 액화염소용기 구입 1,600,000원 × 8개 = 12,800

사업명 : 대표사업

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (236) 차량운반구

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과		목		예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
		236	차량운반구	27,500	0	27,500	
		405	자산취득비등	27,500	0	27,500	
				27,500	0	27,500	01 자산취득비 ○ 관용차량 교체 구입(상수원보호구역순찰용) 27,500,000원 × 1대 = 27,500
		237	공기구비품	3,000	3,000	0	
		405	자산취득비등	3,000	3,000	0	
				3,000	3,000	0	01 자산취득비 ○ 사무실 집기 구입 3,000,000원 = 3,000
		260	비가동설비자산취득	13,945,000	3,776,000	10,169,000	
		261	건설중인자산	13,945,000	3,776,000	10,169,000	
		403	자치단체등자본이전	13,945,000	3,776,000	10,169,000	
				13,945,000	3,776,000	10,169,000	02 공기관등에 대한 대행사업비 ○ 지방상수도 통합운영 위탁대가 720,000 ○ 지방상수도 통합운영 위탁대가(시설대가)720,000,000원 = 720,000 ○ 상수도관망최적관리시스템구축공사 13,225,000 ○ 국비 8,925,000,000원 = 8,925,000

사업명 : 대표사업

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득    세항 : (261) 건설중인자산

목 : (403) 자치단체등자본이전

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							o 시비 4,300,000,000원 = 4,300,000
	280	비유동부채상환		11,079,000	0	11,079,000	
		282	정부차입금 원금 상	11,079,000	0	11,079,000	
			601 차입금원금상환	11,079,000	0	11,079,000	
				9,000,000	0	9,000,000	01 시·도지역개발기금차입금원금상환 ○ 시·도지역개발기금차입금 원금상환 9,000,000 o 강원도 지역개발기금 융자금 원금 상환 9,000,000,000원 = 9,000,000
				2,079,000	0	2,079,000	04 중앙정부차입금원금상환 ○ 중앙정부차입금 원금 상환 2,079,000 o 한국환경공단 지방상수도 개발자금(환특) 원금상환 2,079,000,000원 = 2,079,000