

[ 공기업관리부서 ]					
관 : (700) 사		항 : (710) 영업비용		세항 : (711) 원수및취수비	목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)
과 목		예산액	기 정	금 회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목	예산액	
합		35,709,861	35,633,786		76,075
700					
사업비용		10,201,421	10,125,346		76,075
710					
영업비용		9,688,564	9,347,885		340,679
711					
원수및취수비		5,343,732	5,019,235		324,497
100					
인력운영비		932,002	624,178		307,824
101					
인건비		932,002	624,178		307,824
		880,239	580,960	299,279	02 기타직보수
					○ 청원경찰 299,279
					○ 기본급 145,972
					- 30년이상 경정 74,676,000원 - 기정49,784,000원 = 24,892
					- 15년이상 30년미만
					경정 363,240,000원 - 기정 242,160,000원 =
					○ 정근수당 경정 36,493,000원 - 기정 18,247,000원 = 18,246
					○ 가족수당 5,880
					- 배우자 경정 6,720,000원 - 기정 4,480,000원 = 2,240
					- 기타가족 경정 7,200,000원 - 기정 4,800,000원 = 2,400
					- 셋째자녀 경정 1,800,000원 - 기정 1,200,000원 = 600

[ 공기업관리부서 ]				
관 : (700) 사		항 : (710) 영업비용		세항 : (711) 원수및취수비
과		예 산 액	기 정	금 회
목			추 경 액	
관	항	세항	목	

목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)

<ul style="list-style-type: none"> <li>- 셋째자녀(2012년출생이후)</li> </ul> <p>경정 1,920,000원 - 지정 1,280,000원 =</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>o 위험근무수당 2,360</li> <li>- 갑종(원동수원지)</li> </ul> <p>경정 1,800,000원 - 지정 1,200,000원 =</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 을종 경정 5,280,000원 - 지정 3,520,000원 = 1,760</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>o 장기근속수당 6,320</li> <li>- 25년이상 경정 7,800,000원 - 지정 5,200,000원 = 2,600</li> <li>- 20년이상 25년미만</li> </ul> <p>경정 9,240,000원 - 지정6,160,000원 =</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 15년이상 20년미만</li> </ul> <p>경정 1,920,000원 - 지정 1,280,000원 =</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>o 정액급식비 경정 21,840,000원 - 지정 14,560,000원 = 7,280</li> <li>o 직급보조비 경정 17,640,000원 - 지정 11,760,000원 = 5,880</li> <li>o 대민활동비 경정 8,400,000원 - 지정 5,600,000원 = 2,800</li> <li>o 명절휴가비 경정 43,792,000원 - 지정 29,195,000원 = 14,597</li> <li>o 연가보상비 경정 11,508,000원 - 지정 5,231,000원 = 6,277</li> <li>o 초과근무수당 64,665</li> </ul>

[ 공기업관리부서 ]											
관 : (700) 사		항 : (710) 영업비용			세항 : (711) 원수및취수비		목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)				
							금 회				
과		목			예 산 액		기 정		추 경 액		
관	항	세항	목			예 산 액					
									- 시간외근무수당 (현업)		
									경정 90,723,000원 - 지정 60,483,000원 =		
									- 야간근무수당		
									경정 36,114,000원 - 지정 27,085,000원 =		
									- 휴일근무수당		
									경정 76,188,000원 - 지정 50,792,000원 =		
									o 처우개선비 경정13,139,000원 - 지정 14,490,000원 = △1,351		
									o 자녀학비보조수당 20,353		
									- 고등학교 경정 40,706,000원 - 지정 20,353,000원 = 20,353		
					42,950	34,405	8,545	03 무기계약근로자보수			
									○ 정수운영관리사 8,545		
									o 기본급 경정 12,113,000원 - 지정 8,237,000원 = 3,876		
									o 상여금 경정 4,038,000원 - 지정 3,089,000원 = 949		
									o 시간외근무수당		
									경정 2,181,000원 - 지정 1,454,000원 =		
									o 주휴수당 경정 2,520,000원 - 지정 1,551,000원 = 969		
									o 장기근속가산금 경정 1,212,000원 - 지정 824,000원 = 388		
									o 교통비 경정 2,400,000원 - 지정 1,600,000원 = 800		
									o 명절휴가비 경정 800,000원 - 지정 400,000원 = 400		
									o 급량비 경정 960,000원 - 지정 640,000원 = 320		



[ 공기업관리부서 ]

관 : (700) 사항 : (710) 영업비용      세항 : (711) 원수및취수비      목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)

과		목	예산액	기정	금회	추경액	산출기초
관	항	세항	목	예산액			

o 수원지 난방용 연료비  
 경정 20,400,000원 - 13,600,000원 =

300	경상이전	167,875	163,800				4,075
301	일반보상금	167,875	163,800				4,075
		167,875	163,800		4,075	12 기타보상금	

○ 상수원보호구역 주민지원사업  
 경정 167,875,000원 - 기정 163,800,000원 =

712	정수비	126,433	114,491				11,942
200	운영경비	126,433	114,491				11,942
201	일반운영비	85,724	77,286				8,438
		85,574	77,136		8,438	01 사무관리비	

○ 일반수용비 8,438  
 o 수질검사 수수료(정수) 6,638  
 - 월간검사 경정 18,210,000원 - 기정 12,140,000원 = 6,070  
 - 분기검사(급수과정별)  
 경정 2,274,000원 - 1,706,000원 =

[ 공기업관리부서 ]

관 : (700) 사항 : (710) 영업비용      세항 : (711) 원수및취수비      목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목	예 산 액		

o 전기설비 안전관리 대행 수수료  
 경정 5,400,000원 - 3,600,000원 =

202						
여비		12,699	9,195			3,504
		4,860	3,564	1,296	01 국내여비	
					o 수질검사의뢰여비	
					경정 3,888,000원 - 기정 2,592,000원 =	
		6,624	4,416	2,208	02 월액여비	
					o 시료채취월액여비	
					경정 6,624,000원 - 기정 4,416,000원 =	

751						
일반관리비		3,331,226	3,326,986			4,240
100						
인력운영비		1,482,551	1,478,311			4,240
106						
직무수행경비		84,480	80,240			4,240
		42,720	41,120	1,600	02 직급보조비	
					o 직급보조비 1,600	
					o 6급 경정 1,860,000원 - 기정 1,240,000원 = 620	
					o 7급 경정 1,680,000원 - 기정 1,120,000원 = 560	
					o 8,9급 경정 1,260,000원 - 기정 840,000원 = 420	

[ 공기업관리부서 ]					
관 : (700) 사		항 : (710) 영업비용		세항 : (711) 원수및취수비	목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)
과		예 산 액	기 정	금 회	산 출 기 초
관	항	세항	목	추 경 액	
		40,560	37,920	2,640	03 특정업무수행경비
					○ 공기업종사 공무원 2,640
					○ 공기업종사 공무원(일반직)
					경정 2,880,000원 - 지정 1,920,000원 =
					○ 공기업종사 공무원(청원경찰)
					경정 5,040,000원 - 지정 3,360,000원 =
780					
	특별손실	1,654	0		1,654
782					
	전기손익수정손실	1,654	0		1,654
751					
	반환금	1,654	0		1,654
		1,654	0	1,654	02 시·도비보조금반환금
					○ 동파방지용 계량기 보온팩 보급 지원사업 도비반환금
					1,654,000원 =
800					
	예비비	191,203	457,461		△266,258
801					
	예비비	191,203	457,461		△266,258
801					
	예비비	191,203	457,461		△266,258

[ 공기업관리부서 ]

관 : (700) 사		항 : (710) 영업비용		세항 : (711) 원수및취수비		목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)	
				금 회			
과 목		예 산 액		기 정		산 출 기 초	
관	항	세항	목	예 산 액			
				191,203	457,461	△266,258	○ 예비비 경정 191,203,000원 - 기정 457,461,000원 = △266,258