

관 : (700)상수도사업비용

항 : (710)영업비용

세항 : (711)원수및취수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
700					
상수도사업비용		12,055,577	10,466,634	1,588,943	
710					
영업비용		11,833,963	10,246,096	1,587,867	
711					
원수및취수비		7,330,828	6,781,627	549,201	
101					
정규직보수		600,505	594,759	5,746	
101-01 (기본급)		355,000	343,182	11,818	<ul style="list-style-type: none"> ○ 봉 급 기능7급(19) 1,992,600원 X 5명 X 12월 X 1.016 = 121,469 기능8급(18) 1,754,500원 X 8명 X 12월 X 1.016 = 171,127 기능9급(14) 1,439,300원 X 2명 X 12월 X 1.016 = 35,096 ○ 정근수당 327,692,000원 X 1/12 = 27,308
101-02 (수당)		94,203	104,780	△10,577	<ul style="list-style-type: none"> ○ 초과근무수당 정액분 7,325원 X 15시간 X 15명 X 12월 X 1.016 = 20,094 초과분 7,325원 X 15시간 X 15명 X 12월 X 1.016 = 20,094 ○ 가족수당 배우자 30,000원 X 15명 X 12월 = 5,400 기타가족 20,000원 X 36명 X 12월 = 8,640

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (711)원수및취수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 자녀학비보조수당 <ul style="list-style-type: none"> 중학교 49,400원 X 6명 X 4회 = 1,186 고등학교 409,450원 X 5명 X 4회 = 8,189 ○ 정근수당가산금 <ul style="list-style-type: none"> 20년 이상 110,000원 X 3명 X 12월 = 3,960 15 ~ 20년 미만 80,000원 X 11명 X 12월 = 10,560 10 ~ 15년 미만 60,000원 X 1명 X 12월 = 720 ○ 위험근무수당 <ul style="list-style-type: none"> 갑종 40,000원 X 7명 X 12월 = 3,360 을종 30,000원 X 8명 X 12월 = 2,880 ○ 위험물안전관리자수당 <ul style="list-style-type: none"> 10,000원 X 1명 X 12월 = 120 ○ 상수도업무 장려수당 <ul style="list-style-type: none"> 50,000원 X 15명 X 12월 = 9,000
	101-03 (정액급식비)	23,400	23,400	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정액급식비 <ul style="list-style-type: none"> 130,000원 X 15명 X 12월 = 23,400
	101-04 (교통보조비)	22,200	22,200	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교통보조비

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (711)원수및취수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					기능7급 130,000원 X 5명 X 12월 = 7,800 기능8-9급 120,000원 X 10명 X 12월 = 14,400
	101-05 (명절휴가비)	32,770	31,679	1,091	○ 명절휴가비 327,692,000원 X 1.2/12 = 32,770
	101-06 (가계지원비)	54,726	52,798	1,928	○ 가계지원비 27,308,000원 X 16.7% X 12월 = 54,726
	101-07 (연가보상비)	18,206	16,720	1,486	○ 연가보상비 327,692,000원 X 20/360 = 18,206
	102 직무수행경비	35,400	44,280	△8,880	
	102-02 (직급보조비)	21,000	26,040	△5,040	○ 직급보조비 기능7급 140,000원 X 5명 X 12월 = 8,400 기능8-9급 105,000원 X 10명 X 12월 = 12,600

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (711)원수및취수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	102-03 (특정업무수행활동비)	14,400	18,240	△3,840	○ 특정업무수행활동비 공기업종사공무원 80,000원 X 15명 X 12월 = 14,400
	103 기타직보수	154,256	133,730	20,526	
	103-01 (기본급)	85,953	76,560	9,393	[청원경찰] ○ 봉 급 봉급(17) 1,626,900원 X 4명 X 12월 X 1.016 = 79,341 ○ 정근수당 79,341,000원 X 1/12 = 6,612
	103-02 (수당)	21,829	22,594	△765	[청원경찰] ○ 초과근무수당 정액분 6,230원 X 15시간 X 4명 X 12월 X 1.016 = 4,558 초과분 6,230원 X 15시간 X 4명 X 12월 X 1.016 = 4,558 ○ 가족수당 배우자 30,000원 X 4명 X 12월 = 1,440 기타가족 20,000원 X 12명 X 12월 = 2,880

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (711)원수및취수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 자녀학비보조수당 중학교 49,400원 X 3명 X 4회 = 593 ○ 장기근속수당 15~20년 미만 80,000원 X 3명 X 12월 = 2,880 10~15년 미만 60,000원 X 1명 X 12월 = 720 ○ 위험근무수당 30,000원 X 4명 X 12월 = 1,440 ○ 감독자수당 30,000원 X 1명 X 12월 = 360 ○ 상수도업무장려수당 50,000원 X 4명 X 12월 = 2,400
	103-03 (정액급식비)	6,240	6,240	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정액급식비 130,000원 X 4명 X 12월 = 6,240
	103-04 (교통보조비)	5,760	5,760	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교통보조비 120,000원 X 4명 X 12월 = 5,760

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (711)원수및취수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	103-05 (명절휴가비)	7,935	7,067	868	○ 명절휴가비 $79,341,000원 \times 1.2/12 = 7,935$
	103-06 (가계지원비)	13,251	11,779	1,472	○ 가계지원비 $6,612,000원 \times 16.7\% \times 12월 = 13,251$
	103-07 (연가보상비)	4,408	3,730	678	○ 연가보상비 $79,341,000원 \times 20/360 = 4,408$
	103-09 (직무수행비)	8,880	0	8,880	○ 직급보조비 청원경찰 $105,000원 \times 4명 \times 12월 = 5,040$ ○ 특정업무수행활동비 공기업종사공무원 $30,000원 \times 4명 \times 12월 = 1,440$ 대민활동비 $50,000원 \times 4명 \times 12월 = 2,400$
	201 일반운영비	156,322	154,138	2,184	

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (711)원수및취수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	201-01 (일반수용비)	57,480	47,800	9,680	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전관리 대행수수료 260,000원 X 7개소 X 12월 = 21,840 ○ 공단정수장 전기안전점검 수수료 1,800,000원 X 4회 = 7,200 ○ 염소저장시설 검사수수료 50,000원 X 2개소 X 4회 = 400 ○ 염소용기 검사수수료 500,000원 X 10개 = 5,000 ○ 무인경비시스템 운영 용역비 120,000원 X 16개소 X 12월 = 23,040
	201-03 (공공요금및제세)	15,410	10,850	4,560	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도 시설운영 전용회선 사용료 40,000원 X 32개소 X 12월 = 15,360 ○ 염소저장시설 보험료 25,000원 X 2개소 = 50
	201-04 (운영수당)	79,320	79,320	0	○ 일, 숙직비

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (711)원수및취수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					일직비 30,000원 X 7명 X 117일 = 24,570 숙직비 30,000원 X 5명 X 365일 = 54,750
	201-05 (피복비)	1,510	900	610	○ 상수도 시설근무자 작업복 50,000원 X 15명 X 1회 = 750 ○ 청원경찰 피복비 95,000원 X 4명 X 2회 = 760
	201-08 (연료비)	2,602	15,268	△12,666	○ 난방기기 유지보수비 100,000원 X 4개소 = 400 ○ 난방 연료대 860원 X 80일 X 8시간 X 4대 = 2,202
	202 시설장비유지비	50,400	49,000	1,400	
	202-01 (시설및자산유지보수비)	50,400	49,000	1,400	○ 가압장 및 배수지 전기, 기계 및 시설 수선비 600,000원 X 7개소 X 12월 = 50,400

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (711)원수및취수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	209				
	재료비	6,333,945	5,805,720	528,225	
	209-01 (일반재료비)	5,000	5,000	0	○ 기계,전기시설 수리자재 구입 $50,000원 \times 20종 \times 5회 = 5,000$
	209-03 (원수구입비)	113,880	140,160	△26,280	○ 댐용수료 $48원 \times 6,500톤 \times 365일 = 113,880$
	209-04 (정수구입비)	5,687,065	5,162,560	524,505	○ 광역상수도 정수요금 $380원 \times 28,000톤 \times 365일 = 3,883,600$ ○ 구미상수도 정수요금(석적) $430원 \times 8,000톤 \times 365일 = 1,255,600$ ○ 구미상수도 정수요금(가산) $475원 \times 1,000톤 \times 365일 = 173,375$ ○ 대구상수도 정수요금(동명) $570원 \times 1,800톤 \times 365일 = 374,490$

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (711)원수및취수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초								
관.항.세항	목												
	209-05 (동력비)	528,000	498,000	30,000	○ 전기요금								
					왜관상수도	5,000,000원	X	12월	=	60,000			
					북삼상수도	6,000,000원	X	12월	=	72,000			
					석적상수도	6,000,000원	X	12월	=	72,000			
					지천상수도	1,000,000원	X	12월	=	12,000			
					동명상수도	2,000,000원	X	12월	=	24,000			
					가산상수도	2,000,000원	X	12월	=	24,000			
					약목상수도	2,000,000원	X	12월	=	24,000			
					기산상수도	2,000,000원	X	12월	=	24,000			
					공단상수도	18,000,000원	X	12월	=	216,000			
	712												
	정수비	84,320	99,270	△14,950									
	201												
	일반운영비	14,220	13,470	750									
	201-01												
	(일반수용비)	10,200	10,200	0	○ 정기수질검사 수수료								
					월간	300,000원	X	12회	=	3,600			
					분기	1,200,000원	X	4회	=	4,800			
					○ 민원관련 수질검사 수수료								
						300,000원	X	6회	=	1,800			

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	201-04 (운영수당)	1,880	1,880	0	○ 수돗물평가위원회 참석수당 $70,000원 \times 6명 \times 4회 = 1,680$ ○ 민관합동수질검사 수돗물평가위원 참석수당 $50,000원 \times 2명 \times 2회 = 200$
	201-05 (피복비)	140	140	0	○ 상수도 수질검사원 위생복 $35,000원 \times 2명 \times 2회 = 140$
	201-06 (급량비)	2,000	1,250	750	○ 상수도 시설운영 비상근무 야간 급식 $5,000원 \times 10명 \times 40일 = 2,000$
	202 시설장비유지비	47,000	52,600	△5,600	
	202-01 (시설및자산유지보수비)	47,000	52,600	△5,600	○ 정수장 전기, 기계 및 시설 수선비 $1,500,000원 \times 12월 = 18,000$ ○ 상수도 시설 청소용역 침전지 $3,000,000원 \times 4회 = 12,000$

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					착수정, 침사지 및 슬러지 펌프실 5,000,000원 X 2회 = 10,000 ○ 정수장 제초작업 1,500,000원 X 2회 = 3,000 ○ 수질시험장비 수리 200,000원 X 4종 X 5회 = 4,000
	209 재료비	23,100	33,200	△10,100	
	209-01 (일반재료비)	5,600	5,600	0	○ 실험시약 및 기구 구입 100,000원 X 10종 X 5회 = 5,000 ○ 수질검사용 무균채수병 구입 1,000원 X 600개 = 600
	209-02 (약품비)	17,500	27,600	△10,100	○ 정수약품 구입 응집제 4,000,000원 X 4회 = 16,000 액화염소 300,000원 X 5회 = 1,500

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (713)배수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	713				
	배수비	370,940	186,450	184,490	
	201				
	일반운영비	27,840	27,650	190	
	201-05 (피복비)	1,500	1,450	50	○ 배관수리원 피복비 $50,000원 \times 5명 \times 3종 \times 2회 = 1,500$
	201-06 (급량비)	8,300	9,100	△800	○ 급,배수관 파손 복구작업 야간 급식 $5,000원 \times 7명 \times 15일 \times 12월 = 6,300$ ○ 누수탐사 및 비상 급수대책 야간 급식 $5,000원 \times 10명 \times 40일 = 2,000$
	201-07 (임차료)	18,040	17,100	940	○ 철도부지 사용료 $5,000원 \times 308㎡ = 1,540$ ○ 급,배수관 보수작업 중기 임차 포크레인 $300,000원 \times 40회 = 12,000$ 중기운반트럭 $50,000원 \times 40회 = 2,000$ 덤프트럭 $250,000원 \times 10회 = 2,500$

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (713)배수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	202				
	시설장비유지비	279,900	144,400	135,500	
	202-01 (시설및자산유지보수비)	279,900	144,400	135,500	<ul style="list-style-type: none"> ○ 급,배수관 긴급 복구 500,000원 X 240개소 = 120,000 ○ 배관수리작업 포장 보수 100,000원 X 100개소 = 10,000 ○ 배수지 청소용역(8개소) 13,750,000원 X 2회 = 27,500 ○ 배수지 제초작업 6,000,000원 X 2회 = 12,000 ○ 배관수리작업 장비유류대 200,000원 X 12월 = 2,400 ○ 배관수리차량 유지비 4,000,000원 X 2대 = 8,000 ○ 국도4호선 송수관로 이설 200,000원 X 500M = 100,000
	206				
	연구개발비	50,000	0	50,000	

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (713)배수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	206-01 (연구용역비)	50,000	0	50,000	○ 누수탐사 용역 $50,000,000원 \times 1식 = 50,000$
	209 재료비	13,200	14,400	△1,200	
	209-01 (일반재료비)	13,200	14,400	△1,200	○ 급,배수관 수리 자재 구입 $1,100,000원 \times 12월 = 13,200$
	714 급수비	99,000	87,500	11,500	
	210 수선교체비	99,000	87,500	11,500	
	210-01 (급수계량기교체비)	99,000	87,500	11,500	○ 유효기간 경과 계량기 교체 $40,000원 \times 150전 = 6,000$ ○ 노후 급수장치 교체 $300,000원 \times 100전 = 30,000$ ○ 검침지장 급수전 정비 $500,000원 \times 40전 = 20,000$

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (714)급수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 급수전 폐전처리비 $350,000\text{원} \times 50\text{전} = 17,500$ ○ 수도계량기 구입 유효기간경과 계량기 교체용 $70,000\text{원} \times 150\text{개} = 10,500$ 고장 및 파손 계량기 교체용 $50,000\text{원} \times 300\text{개} = 15,000$
715	일반관리비	1,554,095	1,266,669	287,426	
	101 정규직보수	802,124	789,824	12,300	
	101-01 (기본급)	482,560	462,547	20,013	○ 봉 급 5급(30) $2,908,900\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} \times 1.016 = 35,466$ 6급(23) $2,353,500\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} \times 1.016 = 86,082$ 7급(15) $1,829,800\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} \times 1.016 = 89,236$ 8급(8) $1,307,400\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} \times 1.016 = 79,700$ 기능6급(18) $2,171,800\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} \times 1.016 = 26,479$ 기능7급(13) $1,735,700\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} \times 1.016 = 42,324$ 기능8급(15) $1,640,300\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} \times 1.016 = 19,999$ 기능9급(12) $1,356,500\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} \times 1.016 = 66,154$ ○ 정근수당 $445,440,000\text{원} \times 1/12 = 37,120$

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (715)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초																																																																																																																
관.항.세항	목																																																																																																																				
	101-02 (수당)	111,444	126,444	△15,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 초과근무수당 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">정액분</td> <td style="text-align: right;">7,325원</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="padding-left: 10px;">15시간</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="padding-left: 10px;">21명</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="padding-left: 10px;">12월</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="padding-left: 10px;">1.016</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">28,132</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">초과분</td> <td style="text-align: right;">7,325원</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="padding-left: 10px;">15시간</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="padding-left: 10px;">21명</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="padding-left: 10px;">12월</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="padding-left: 10px;">1.016</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">28,132</td> </tr> </table> ○ 가족수당 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">배우자</td> <td style="text-align: right;">30,000원</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="padding-left: 10px;">20명</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="padding-left: 10px;">12월</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">7,200</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">기타가족</td> <td style="text-align: right;">20,000원</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="padding-left: 10px;">35명</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="padding-left: 10px;">12월</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">8,400</td> </tr> </table> ○ 자녀학비보조수당 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">중학교</td> <td style="text-align: right;">49,400원</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="padding-left: 10px;">5명</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="padding-left: 10px;">4회</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">988</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">고등학교</td> <td style="text-align: right;">409,450원</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="padding-left: 10px;">4명</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="padding-left: 10px;">4회</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">6,552</td> </tr> </table> ○ 정근수당가산금 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">25년 이상</td> <td style="text-align: right;">130,000원</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="padding-left: 10px;">2명</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="padding-left: 10px;">12월</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">3,120</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">20년 이상</td> <td style="text-align: right;">110,000원</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="padding-left: 10px;">3명</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="padding-left: 10px;">12월</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">3,960</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">15 ~ 20년 미만</td> <td style="text-align: right;">80,000원</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="padding-left: 10px;">6명</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="padding-left: 10px;">12월</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">5,760</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">10 ~ 15년 미만</td> <td style="text-align: right;">60,000원</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="padding-left: 10px;">5명</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="padding-left: 10px;">12월</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">3,600</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">5 ~ 10년 미만</td> <td style="text-align: right;">50,000원</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="padding-left: 10px;">2명</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="padding-left: 10px;">12월</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">1,200</td> </tr> </table> ○ 자동차운전수당 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;"></td> <td style="text-align: right;">40,000원</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="padding-left: 10px;">1명</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="padding-left: 10px;">12월</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">480</td> </tr> </table> ○ 전기안전관리자수당 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;"></td> <td style="text-align: right;">30,000원</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="padding-left: 10px;">1명</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="padding-left: 10px;">12월</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">360</td> </tr> </table> 	정액분	7,325원	X	15시간	X	21명	X	12월	X	1.016	=	28,132	초과분	7,325원	X	15시간	X	21명	X	12월	X	1.016	=	28,132	배우자	30,000원	X	20명	X	12월	=	7,200	기타가족	20,000원	X	35명	X	12월	=	8,400	중학교	49,400원	X	5명	X	4회	=	988	고등학교	409,450원	X	4명	X	4회	=	6,552	25년 이상	130,000원	X	2명	X	12월	=	3,120	20년 이상	110,000원	X	3명	X	12월	=	3,960	15 ~ 20년 미만	80,000원	X	6명	X	12월	=	5,760	10 ~ 15년 미만	60,000원	X	5명	X	12월	=	3,600	5 ~ 10년 미만	50,000원	X	2명	X	12월	=	1,200		40,000원	X	1명	X	12월	=	480		30,000원	X	1명	X	12월	=	360
정액분	7,325원	X	15시간	X	21명	X	12월	X	1.016	=	28,132																																																																																																										
초과분	7,325원	X	15시간	X	21명	X	12월	X	1.016	=	28,132																																																																																																										
배우자	30,000원	X	20명	X	12월	=	7,200																																																																																																														
기타가족	20,000원	X	35명	X	12월	=	8,400																																																																																																														
중학교	49,400원	X	5명	X	4회	=	988																																																																																																														
고등학교	409,450원	X	4명	X	4회	=	6,552																																																																																																														
25년 이상	130,000원	X	2명	X	12월	=	3,120																																																																																																														
20년 이상	110,000원	X	3명	X	12월	=	3,960																																																																																																														
15 ~ 20년 미만	80,000원	X	6명	X	12월	=	5,760																																																																																																														
10 ~ 15년 미만	60,000원	X	5명	X	12월	=	3,600																																																																																																														
5 ~ 10년 미만	50,000원	X	2명	X	12월	=	1,200																																																																																																														
	40,000원	X	1명	X	12월	=	480																																																																																																														
	30,000원	X	1명	X	12월	=	360																																																																																																														

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (715)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 상수도업무 장려수당 $50,000원 \times 21명 \times 12월 = 12,600$ ○ 상수도업무 장려수당 가산금 $20,000원 \times 4명 \times 12월 = 960$
	101-03 (정액급식비)	32,760	32,760	0	○ 정액급식비 $130,000원 \times 21명 \times 12월 = 32,760$
	101-04 (교통보조비)	31,680	31,680	0	○ 교통보조비 5급 $140,000원 \times 1명 \times 12월 = 1,680$ 6~7급 $130,000원 \times 10명 \times 12월 = 15,600$ 8~9급 $120,000원 \times 10명 \times 12월 = 14,400$
	101-05 (명절휴가비)	44,544	42,697	1,847	○ 명절휴가비 $445,440,000원 \times 1.2/12 = 44,544$
	101-06 (가계지원비)	74,389	71,161	3,228	○ 가계지원비 $37,120,000원 \times 16.7\% \times 12월 = 74,389$

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (715)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	101-07 (연가보상비)	24,747	22,535	2,212	○ 연가보상비 445,440,000원 X 20/360 = 24,747
	102 직무수행경비	65,400	64,680	720	
	102-01 (직책급업무수행경비)	1,800	1,800	0	○ 직책급업무추진비 수도사업소장 150,000원 X 1명 X 12월 = 1,800
	102-02 (직급보조비)	33,840	33,120	720	○ 직급보조비 5급 250,000원 X 1명 X 12월 = 3,000 6급 155,000원 X 4명 X 12월 = 7,440 7급 140,000원 X 6명 X 12월 = 10,800 8~9급 105,000원 X 10명 X 12월 = 12,600
	102-03 (특정업무수행활동비)	29,760	29,760	0	○ 특정업무수행활동비 공기업종사공무원 80,000원 X 21명 X 12월 = 20,160 요금과징업무담당 80,000원 X 2명 X 12월 = 1,920 누수관련업무담당 80,000원 X 4명 X 12월 = 3,840

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (715)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					수도계량기업무담당 80,000원 X 1명 X 12월 = 960 예산 및 결산업무담당 80,000원 X 3명 X 12월 = 2,880
	104 비정규직보수	275,233	241,725	33,508	
	104-01 (상용직보수)	275,233	241,725	33,508	○ 상수도업무보조원 급여 37,500원 X 13명 X 250일 = 121,875 상여금 121,875,000원 X 4/12 = 40,625 시간외근무수당 7,040원 X 13명 X 10시간 X 12월 = 10,983 주휴수당 37,500원 X 13명 X 52일 = 25,350 근속가산금 15 ~ 20년 미만 50,000원 X 1명 X 12월 = 600 10 ~ 15년 미만 45,000원 X 4명 X 12월 = 2,160 5 ~ 10년 미만 40,000원 X 3명 X 12월 = 1,440 정액급식비 130,000원 X 13명 X 12월 = 20,280 교통보조비 120,000원 X 13명 X 12월 = 18,720 상수도 검침원 피복비 100,000원 X 10명 X 2회 = 2,000 검침 및 배관수리 출장여비 20,000원 X 13명 X 10일 X 12월 = 31,200
	201 일반운영비	54,238	50,760	3,478	
	201-01 (일반수용비)	43,978	39,650	4,328	○ 부서운영 일반수용비

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (715)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					1,000,000원 X 12월 = 12,000
				○ 청사관리용품	300,000원 X 12월 = 3,600
				○ 신문 및 정기간행물 구독료	12,000원 X 12종 X 12월 = 1,728
				○ 공기업 예산서 유인	15,000원 X 50부 X 3종 X 4회 = 9,000
				○ 공기업 결산서 유인	25,000원 X 50부 = 1,250
				○ 상수도 관련 서식 및 대장 유인	
				회계관련 서식	5,000원 X 10종 X 20권 = 1,000
				각종 일반 서식	30,000원 X 10종 X 10권 = 3,000
				○ 상수도업무 전산소모품	700,000원 X 12월 = 8,400
				○ 상수도 홍보물 제작	2,000,000원 X 2회 = 4,000

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (715)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	201-02 (위탁교육비)	900	900	0	○ 상수도 관련 직무교육비 $150,000\text{원} \times 6\text{회} = 900$
	201-03 (공공요금및제세)	7,560	8,960	△1,400	○ 환경개선부담금 $70,000\text{원} \times 2\text{회} = 140$ ○ 전화요금 $60,000\text{원} \times 6\text{대} \times 12\text{월} = 4,320$ ○ 우편요금 $100,000\text{원} \times 12\text{월} = 1,200$ ○ 유선방송료 $5,000\text{원} \times 8\text{개소} \times 12\text{월} = 480$ ○ 전자입찰수수료 $20,000\text{원} \times 50\text{건} = 1,000$ ○ 정화조 분뇨수거료 $70,000\text{원} \times 6\text{개소} = 420$
	201-06 (급량비)	1,800	1,250	550	○ 예산 및 결산작업 특근급식비

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (715)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					5,000원 X 5명 X 12일 X 6회 = 1,800
	202				
	시설장비유지비	40,200	36,500	3,700	
	202-01 (시설및자산유지보수비)	21,000	19,700	1,300	○ 청사 유지보수 $1,000,000원 \times 12월 = 12,000$ ○ 보일러 교체 $2,500,000원 \times 2대 = 5,000$ ○ 차량유지비 $4,000,000원 \times 1대 = 4,000$
	202-02 (전산프로그램유지보수비)	19,200	16,800	2,400	○ 지방공기업 상수도사업특별회계 운영 통합회계프로그램 유지보수비 $1,600,000원 \times 12월 = 19,200$
	205				
	여비	95,100	66,180	28,920	
	205-01 (국내및월액여비)	95,100	66,180	28,920	○ 상수도 회계업무 추진여비

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (715)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					20,000원 X 7명 X 10일 X 12월 = 16,800
					○ 상수도 시설업무 추진여비 20,000원 X 9명 X 10일 X 12월 = 21,600
					○ 상수도 운영업무 추진여비 20,000원 X 20명 X 10일 X 12월 = 48,000
					○ 상수도업무 관련 직무교육여비 450,000원 X 6명 = 2,700
					○ 공기업 예산, 결산, 재정연감 업무 추진 100,000원 X 5명 X 12월 = 6,000
	206				
	연구개발비	210,000	8,000	202,000	
	206-01 (연구용역비)	210,000	8,000	202,000	○ 지방공기업 결산감사 용역비 10,000,000원 X 1식 = 10,000
					○ 수도정비기본계획 변경 용역 200,000,000원 X 1식 = 200,000

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (715)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	207				
	업무추진비	9,300	9,000	300	
	207-01 (기관운영업무추진비)	3,000	3,000	0	○ 기관운영업무추진비 수도사업소장 250,000원 X 1명 X 12월 = 3,000
	207-02 (정원가산업무추진비)	1,560	1,440	120	○ 정원가산업무추진비 직원 사기진작비 40,000원 X 39명 = 1,560
	207-04 (부서운영업무추진비)	4,740	4,560	180	○ 부서운영 업무추진비 (350,000원 X 12월) + (5,000원 X 9명 X 12월) = 4,740
	305				
	기타경상이전	2,500	0	2,500	
	305-06 (기타부담금)	2,500	0	2,500	○ 한국상하수도협회 협회비 2,500,000원 X 1회 = 2,500
	716				
	징수및수용가관리비	24,780	14,580	10,200	

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)징수및수용가관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	201 일반운영비	20,580	10,980	9,600	
	201-01 (일반수용비)	17,340	9,300	8,040	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상,하수도 부과 징수 관련 서식 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-left: 100px;"> 납부고지서 70,000원 X 2종 X 36박스 = 5,040 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-left: 100px;"> 체납고지서 75,000원 X 12박스 = 900 </div> ○ 사용료 관련 안내물 제작 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-left: 100px;"> 200원 X 3종 X 12,000매 = 7,200 </div> ○ 부과 징수용 전산장비 소모품 구입 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-left: 100px;"> 350,000원 X 12월 = 4,200 </div>
	201-03 (공공요금및제세)	1,440	480	960	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상,하수도 사용료 자동이체 자료전송용 회선료 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-left: 100px;"> 40,000원 X 12월 = 480 </div> ○ 금융결제원 지로EDI 이용수수료 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-left: 100px;"> 80,000원 X 12월 = 960 </div>
	201-06 (급량비)	1,800	1,200	600	<ul style="list-style-type: none"> ○ 체납 징수 독려 야간급식비 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-left: 100px;"> 5,000원 X 12명 X 5일 X 6회 = 1,800 </div>

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)징수및수용가관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	202				
	시설장비유지비	4,200	3,600	600	
	202-01 (시설및자산유지보수비)	4,200	3,600	600	○ 고지서 출력용 고속레이저프린터 유지보수 $350,000원 \times 12월 = 4,200$
	717				
	급수공사비	620,000	370,000	250,000	
	717-1				
	신설공사비	610,000	360,000	250,000	○ 신설 급수공사비 $480,000원 \times 1,000전 = 480,000$ ○ 신설 급수공사용 계량기 $50,000원 \times 1,000개 = 50,000$ ○ 신설 급수공사용 계량기 보호통 $80,000원 \times 1,000개 = 80,000$
	717-2				
	개조공사비	10,000	10,000	0	○ 개조 급수공사비 $380,000원 \times 20전 = 7,600$ ○ 개조 급수공사용 계량기 $50,000원 \times 20개 = 1,000$

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (717)급수공사비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 개조 급수공사용 계량기 보호통 70,000원 X 20개 = 1,400
	718 감가상각비	1,750,000	1,440,000	310,000	
	718-1 감가상각비	1,750,000	1,440,000	310,000	○ 상수도사업 감가상각비 = 1,750,000
	720 영업외비용	99,863	124,538	△24,675	
	721 지급이자	99,863	124,538	△24,675	
	721-1 지급이자	47,863	56,538	△8,675	○ 농어촌발전기금 88년 8,100,000원 X 4/100 = 324 91년 21,310,000원 X 4/100 = 853 ○ 균특자금 93년 12,600,000원 X 5/100 = 630 94년 70,000,000원 X 5/100 = 3,500 ○ 환특자금 97년 150,000,000원 X 3/100 = 4,500

관: (700)상수도사업비용

항: (720)영업외비용

세항: (721)지급이자

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					2000년 496,000,000원 X 4/100 = 19,840 2001년 275,400,000원 X 4/100 = 11,016 2002년 180,000,000원 X 4/100 = 7,200
	721-3 시군구지역개발기금융자금이자	52,000	68,000	△16,000	○ 지역개발기금 98년 900,000,000원 X 4/100 = 36,000 99년 400,000,000원 X 4/100 = 16,000
730	특별손실	1,000	1,000	0	
732	전기손익수정손실	1,000	1,000	0	
	732-1 전기손익수정손실	1,000	1,000	0	○ 전년도 과오납 반환금 = 1,000
800	예비비	120,751	95,000	25,751	
	810 예비비	120,751	95,000	25,751	
	811 예비비	120,751	95,000	25,751	○ 예비비 = 120,751