

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
700					
사업비용		6,466,735	6,070,280	396,455	
710					
영업비용		6,126,665	5,786,040	340,625	
712					
정수비		3,277,454	3,065,060	212,394	
101					
인건비		912,735	864,211	48,524	
		838,974	795,054	43,920	101-01 (보수) ○ 기본급 [일반직] 6급                     3,493,000원 X 2명 X 12월   =   83,832 7급                     3,012,900원 X 3명 X 12월   =   108,465 [기능직] 6급                     3,414,500원 X 1명 X 12월   =   40,974 7급                     3,106,000원 X 7명 X 12월   =   260,904 ○ 상여금 정근수당                     494,175,000원 X 1/12       =   41,182 ○ 초과근무수당 시간외근무수당               8,754원 X 1명 X 38시간 X 12월   =   3,992 시간외근무수당(현업부서)   8,754원 X 4명 X 7시간 X 365일   =   89,466 야간근무수당                 23,344원 X 4명 X 365일       =   34,083 휴일근무수당                 70,373원 X 4명 X 117일       =   32,935 ○ 정액수당

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					[가족수당]
					배우자 40,000원 X 11명 X 12월 = 5,280
					부양가족 20,000원 X 14명 X 12월 = 3,360
					가산금 30,000원 X 1명 X 12월 = 360
					[자녀학비수당]
					고등학교 298,800원 X 1명 X 4회 = 1,196
					[정근수당가산금]
					25년 이상 130,000원 X 7명 X 12월 = 10,920
					20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원 X 3명 X 12월 = 3,960
					15년 이상 ~ 25년 미만 80,000원 X 1명 X 12월 = 960
					10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원 X 2명 X 12월 = 1,440
					[위험근무수당]
					갑종 50,000원 X 1명 X 12월 = 600
					을종 40,000원 X 12명 X 12월 = 5,760
					[대우공무원수당]
					5급 대우(1명) 3,493,000원 X 4.1/100 X 1명 X 12월 = 1,719
					6급 대우(5명) 3,048,300원 X 4.1/100 X 5명 X 12월 = 7,499
					[기술업무수당]
					6급~7급 30,000원 X 4명 X 12월 = 1,440
					[기술업무수당가산금]
					자격수당(기사) 30,000원 X 3명 X 12월 = 1,080
					[안전관리수당]
					전기안전관리자 30,000원 X 1명 X 12월 = 360
					[장려수당]

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					상수도종사자 50,000원 X 9명 X 12월 = 5,400 가산금(수질검사) 20,000원 X 2명 X 12월 = 480 ○ 정액급식비 130,000원 X 14명 X 12월 = 21,840 ○ 명절휴가비 494,175,000원 X 1/12 X 60% X 2회 = 49,418 ○ 연가보상비 494,175,000원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 17일 = 20,069
		31,151	29,081	2,070	<b>101-03 (무기계약근로자보수)</b> ○ 여과지청소원 인부임 [기본급] 여과지청소원 1,171,790원 X 1명 X 12월 = 14,062 [상여금] 상여금 1,171,790원 X 1명 X 4회 = 4,688 [수 당] 시간외수당 15,000원 X 20시간 X 1명 X 12월 = 3,600 가족수당 배우자 40,000원 X 1명 X 12월 = 480 부양가족 20,000원 X 1명 X 12월 = 240 연차휴가수당 35,250원 X 1명 X 20일 = 705 급식비 100,000원 X 1명 X 12월 = 1,200 교통비 44,000원 X 1명 X 12월 = 528 명절휴가비 1,171,790원 X 1명 X 75% X 2회 = 1,758 월액 출장여비 220,000원 X 1명 X 12월 = 2,640 피복비 200,000원 X 1명 X 1회 = 200

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					안전화 50,000원 X 1명 X 1회 = 50 부상치료비 1,000,000원 X 1명 X 1회 = 1,000
		42,610	40,076	2,534	<b>101-04 (기간제근로자등보수)</b> ○ 정수장 여과지 청소 및 환경관리원 기본급 42,000원 X 2명 X 240일 = 20,160 급식비 100,000원 X 2명 X 11월 = 2,200 교통비 44,000원 X 2명 X 11월 = 968 주휴수당 42,000원 X 2명 X 48회 = 4,032 월차수당 42,000원 X 2명 X 11회 = 924 위생수당 30,000원 X 2명 X 11월 = 660 피복비 200,000원 X 2명 X 1회 = 400 간식비 2,000원 X 2명 X 240일 = 960 안전화 50,000원 X 2명 X 1회 = 100 부상치료비 1,000,000원 X 2명 = 2,000 퇴직금 1,323,000원 X 2명 X 1회 = 2,646 ○ 가흥정수장 정원수 수목관리 42,000원 X 6명 X 10일 X 3회 = 7,560
	106 직무수행경비	34,860	31,680	3,180	
		22,380	20,160	2,220	<b>106-02 (직급보조비)</b> ○ 직급보조비

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					6급 155,000원 X 3명 X 12월 = 5,580 7급 140,000원 X 10명 X 12월 = 16,800
		12,480	11,520	960	<b>106-03 (특정업무수행경비)</b> ○ 특정업무수행활동비 공기업종사자 80,000원 X 13명 X 12월 = 12,480
	201 일반운영비	187,450	161,240	26,210	
		134,593	104,350	30,243	<b>201-01 (사무관리비)</b> ○ 일반수용비 수질검사 수수료 정 수 303,520원 X 5개소 X 12월 = 18,212 원 수 (358,500원X4개소X4회)+(30,700원X4개소X8회) = 6,719 복류수 (358,500원X4개소X4회)+(30,700원X4개소X8회) = 6,719 수도꼭지 수질검사 52,320원 X 4개소 X 12월 = 2,512 급수과정별 수질검사 62,620원 X 16개소 X 4회 = 4,008 상수원수 원생동물 분포실태조사 535,200원 X 1개소 X 4회 = 2,141 연속수질측정장비정도검사 200,000원 X 16개 X 1회 = 3,200 슬러지처리비(특정폐기물) 6,000,000원 X 1식 = 6,000 기본사무용품 및 비품 구입 15,000원 X 12명 X 12월 = 2,160 청소용품 구입 15,000원 X 5종 X 3회 X 2개소 = 450

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					설계도서 및 부책 구입 <span style="float:right">50,000원 X 6종 X 1회 = 300</span> 수돗물 품질보고서 인쇄 <span style="float:right">200원 X 40,000매 X 1회 = 8,000</span> ○청소용역비 배수지 <span style="float:right">800원 X 2,600㎡ X 3지 X 2회 = 12,480</span> 급속시설 침전지 등 <span style="float:right">800원 X 3,429㎡ X 2회 = 5,487</span> 읍면정수장 <span style="float:right">1,000,000원 X 3개소 X 2회 = 6,000</span> 행정장비유지비 복 사 기 <span style="float:right">662,000원 X 1대 = 662</span> 컴 퓨 터 <span style="float:right">100,000원 X 12대 X 20/100 = 240</span> 프린터기 <span style="float:right">160,000원 X 3대 = 480</span> 모사전송기 <span style="float:right">113,000원 X 1대 = 113</span> 전화기주장치 <span style="float:right">3,000,000원 X 1대 X 0.05식 = 150</span> ○ 수질관리 등 홍보 <span style="float:right">750,000원 X 12회 = 9,000</span> ○ 운영수당 수돗물 평가위원회 참석수당 <span style="float:right">70,000원 X 8명 X 4회 = 2,240</span> 수질검사입회민간인 실비 여비 <span style="float:right">40,000원 X 4명 X 2월 = 320</span> ○ 임차료 정수장 환경정비 중기임차료 <span style="float:right">700,000원 X 1개소 X 2회 = 1,400</span> 취수원확보 중기임차료 <span style="float:right">700,000원 X 4개소 X 2회 = 5,600</span> ○ 홍보관 운영 영상물 제작 <span style="float:right">30,000,000원 X 1식 = 30,000</span>
		52,857	56,890	△4,033	201-02 (공공운영비)

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 공공요금및제세
					고압가스 배상보험료
					가흥정수장 (대인800,000천원+대물300,000천원)      170,000원 X 1회      =      170
					풍기정수장 (대인800,000천원+대물300,000천원)      170,000원 X 1회      =      170
					전화사용료      50,000원 X 1대 X 12월      =      600
					유선방송수신료      18,700원 X 1개소 X 12월      =      225
					위성방송수신료      13,000원 X 2개소 X 12월      =      312
					환경개선부담금      50,000원 X 2개소 X 2회      =      200
					고압가스시설 정기검사 수수료      70,000원 X 2개소 X 2회      =      280
					염소가스용기검사 수수료      500,000원 X 10개      =      5,000
					염소가스용기 폐기 수수료      250,000원 X 10개      =      2,500
					○전기안전검사수수료
					풍기정수장      300,000원 X 1개소 X 12월      =      3,600
					순흥.부석정수장      150,000원 X 2개소 X 2회      =      600
					생현가압장      300,000원 X 1개소 X 12월      =      3,600
					○고압수전설비 정기검사 수수료
					생현가압장      800,000원 X 1개소 X 1회      =      800
					위험기계 안전검사 수수료      60,000원 X 8대 X 1회      =      480
					○무인감시장치 회선(KT)임대료
					생현가압장 및 배수지      400,000원 X 2개소 X 12월      =      9,600
					순흥정수장      400,000원 X 1개소 X 12월      =      4,800
					부석정수장      400,000원 X 1개소 X 12월      =      4,800
					○ 연료비
					석유난로      120일 X 8시간 X 3대 X 1,400원      =      4,032

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					온수보일러 120일 X 8시간 X 2대 X 1,400원 = 2,688 ○ 차량선박비 정수장 업무용 차량(96조3592) 차량유류대 400,000원 X 1대 X 12월 = 4,800 차량수리비 300,000원 X 1대 X 12월 = 3,600
	202 여비	63,400	37,100	26,300	
		63,400	37,100	26,300	202-01 (국내여비) ○ 국내여비 정수장운영 업무추진 관내여비 20,000원 X 13명 X 12일 X 12월 = 37,440 국내여비 80,000원 X 7명 X 2일 X 13회 = 14,560 수질검사 의뢰 50,000원 X 1명 X 1일 X 20회 = 1,000 선진상수도시설 견학 80,000원 X 3명 X 3일 X 4회 = 2,880 고압가스안전관리자 양성교육 80,000원 X 1명 X 21일 X 1회 = 1,680 상수도 심포지엄 참석 80,000원 X 3명 X 3일 X 2회 = 1,440 고압가스안전관리자 교육 80,000원 X 3명 X 2일 X 1회 = 480 전기안전관리자 교육 80,000원 X 1명 X 4일 X 1회 = 320 상하수도협회 위탁 교육 80,000원 X 3명 X 3일 X 5회 = 3,600
	206 재료비	58,920	51,120	7,800	



관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					건강보험부담금 $34,561,000\text{원} \times 3.5/100 = 1,210$ 장기요양보험부담금 $1,210,000\text{원} \times 9/100 = 109$ 고용보험부담금 $34,561,000\text{원} \times 1.95/100 = 674$ 산재보험부담금 $34,561,000\text{원} \times 6.5/100 = 2,247$ ○ 사회보험부담금 (기간제근로자) 국민연금부담금 $43,010,000\text{원} \times 4.50\% = 1,936$ 건강보험부담금 $43,010,000\text{원} \times 3.50\% = 1,506$ 장기요양보험부담금 $1,506,000\text{원} \times 8.00\% = 121$ 고용보험부담금 $43,010,000\text{원} \times 1.95\% = 839$ 산재보험부담금 $43,010,000\text{원} \times 6.50\% = 2,796$
		7,756	5,956	1,800	212-09 (기타복리후생비) ○ 피복비 근무복 $200,000\text{원} \times 13\text{명} \times 1\text{회} = 2,600$ 수질검사원 위생복 $100,000\text{원} \times 2\text{명} \times 2\text{회} = 400$ 안전화 $50,000\text{원} \times 13\text{명} \times 1\text{회} = 650$ 특수우의 $30,000\text{원} \times 13\text{명} \times 1\text{회} = 390$ 특수장화 $20,000\text{원} \times 13\text{명} \times 1\text{회} = 260$ ○ 급량비 업무추진특근자 매식비 $6,000\text{원} \times 6\text{식} \times 8\text{명} \times 12\text{월} = 3,456$
213	교육훈련비	4,680	2,220	2,460	○ 위탁교육비

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					고압가스안전관리자 양성교육 등록비 700,000원 X 1명 X 1회 = 700 고압가스안전관리자 교육 등록비 300,000원 X 2명 X 1회 = 600 전기안전관리책임자 교육 등록비 100,000원 X 1명 X 2회 = 200 상수도 심포지엄 참가 등록비 80,000원 X 3명 X 2회 = 480 상하수도협회 위탁 교육 등록비 300,000원 X 3명 X 3회 = 2,700
	214 수선유지교체비	1,061,947	939,327	122,620	
		159,500	172,300	△12,800	214-01 (급수계량기교체비) ○ 노후 및 고장계량기 구입(교체용) 13mm 30,000원 X 2,500개 = 75,000 20mm 40,000원 X 60개 = 2,400 25mm 60,000원 X 30개 = 1,800 32mm 80,000원 X 20개 = 1,600 40mm 110,000원 X 20개 = 2,200 50mm 150,000원 X 10개 = 1,500 75mm 600,000원 X 10개 = 6,000 100mm 700,000원 X 10개 = 7,000 150mm 1,200,000원 X 10개 = 12,000 ○ 원격검침시스템 구입.설치비 50,000,000원 X 1식 = 50,000
		612,500	500,000	112,500	214-02 (상하수도관교체비)

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	과	목				
						○ 수도관교체비
						급수관파열 수리
						상망동 지구 100,000원 X 5m X 60개소 = 30,000
						하망동 지구 100,000원 X 5m X 120개소 = 60,000
						영주동 지구 100,000원 X 5m X 150개소 = 75,000
						휴천동 지구 100,000원 X 5m X 220개소 = 110,000
						가흥동 지구 100,000원 X 5m X 130개소 = 65,000
						풍기 성내 지구 100,000원 X 5m X 20개소 = 10,000
						순흥 읍내 지구 100,000원 X 5m X 15개소 = 7,500
						단산 옥대 지구 100,000원 X 5m X 10개소 = 5,000
						부석 소천 지구 100,000원 X 5m X 20개소 = 10,000
						배수관파열 수리
						상망동 지구 100,000원 X 5m X 50개소 = 25,000
						하망동 지구 100,000원 X 5m X 50개소 = 25,000
						영주동 지구 100,000원 X 5m X 80개소 = 40,000
						휴천동 지구 100,000원 X 5m X 150개소 = 75,000
						가흥동 지구 100,000원 X 5m X 100개소 = 50,000
						풍기 성내 지구 100,000원 X 5m X 20개소 = 10,000
						순흥 읍내 지구 100,000원 X 5m X 10개소 = 5,000
						단산 옥대 지구 100,000원 X 5m X 10개소 = 5,000
						부석 소천 지구 100,000원 X 5m X 10개소 = 5,000
			260,000	238,000	22,000	214-05 (기타교체비)

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 노후보호통 수리 500,000원 X 250개소 = 125,000
					○ 수선비
					[가흥정수장]
					기계장치 수선 및 교체 1,000,000원 X 10종 = 10,000
					송수펌프 보수 4,000,000원 X 3대 = 12,000
					자동염소투입시설 수선 5,000,000원 X 2대 = 10,000
					변전실 계전기 교체 300,000원 X 10개 = 3,000
					배전판 지시계기 및 계측기 교체 400,000원 X 5종 X 2회 = 4,000
					[자동제어 프로그램 수정 및 보완]
					프로그램 수정 및 보완 5,000,000원 X 1회 = 5,000
					PC수리 500,000원 X 12대 X 2회 X 1/3 = 4,000
					모터기동반 수리 200,000원 X 5대 X 5개소 = 5,000
					모터권선 및 수리비 3,000,000원 X 5대 = 15,000
					[읍.면정수장 및 생현가압장]
					기계장치 수선 및 교체 1,500,000원 X 7종 = 10,500
					순흥,부석정수장 UPS 배터리 교체 4,500,000원 X 2식 = 9,000
					[유량계 교.보정 시험]
					300mm 이하 800,000원 X 6개 = 4,800
					400mm 이하 850,000원 X 4개 = 3,400
					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

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					D0카드 교체 및 수리 300,000원 X 2개 X 5개소 = 3,000 A0카드 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 생현가압장 CCTV 및 경보장치 수리 500,000원 X 10대 = 5,000 영주동배수지 CCTV 및 경보장치 수리 500,000원 X 6대 = 3,000
		29,947	29,027	920	<b>214-06 (시설장비유지비)</b> ○ 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 51,278,000원 X 1대 X 3% = 1,539 에어컨 200,000원 X 5대 = 1,000 수질자동측정장비 11,000,000원 X 15대 X 2% = 3,300 잔디깎기 및 예초기 192,000원 X 5대 X 2회 = 1,920 원자흡광분광계 120,000,000원 X 1대 X 2% = 2,400 원격감시제어시스템 유지관리 2,000,000원 X 5개소 = 10,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초	
관.항.세항	목					
	215	884,412	903,457	△19,045	○ 가흥정수장	
	동력비					
					기본요금	8,520원 X 850kw X 12월 = 86,904
					사용요금	110원 X 290,000kw X 12월 = 382,800
					부 가 세	434,904,000원 X 10/100 = 43,491
					○ 생현가압장	
					기본요금	8,190원 X 200kw X 12월 = 19,656
					사용요금	110원 X 18,000kw X 12월 = 23,760
					부 가 세	44,208,000원 X 10/100 = 4,421
					○ 풍기정수장	
					기본요금	8,520원 X 220kw X 12월 = 22,493
					사용요금	110원 X 110,000kw X 12월 = 145,200
					부 가 세	167,692,000원 X 10/100 = 16,770
					○ 순흥정수장	
					기본요금	5,599원 X 23kw X 12월 = 1,546
					사용요금	79원 X 3,000kw X 12월 = 2,844
					부 가 세	4,389,000원 X 10/100 = 439
					○ 부석정수장	
					기본요금	5,599원 X 67kw X 12월 = 4,502
					사용요금	79원 X 17,000kw X 12월 = 16,116
		부 가 세	20,617,000원 X 10/100 = 2,062			
		○ 배수지 및 가압장				
		배 수 지	150,000원 X 4개소 X 12월 = 7,200			
		가 압 장	280,000원 X 28개소 X 12월 = 94,080			
		부 가 세	101,280,000원 X 10/100 = 10,128			

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	216				
	행사.홍보비	3,000	3,000	0	
		3,000	3,000	0	216-01 (행사운영비) ○ 시설견학자 기념품 구입 3,000원 X 1,000개 = 3,000
	303				
	포상금	45,300	47,480	△2,180	
		45,300	47,480	△2,180	303-02 (성과상여금) ○ 성과상여금 494,175,000원 X 1/12 X 1.1 = 45,300
	717				
	급.배수공사비	685,000	577,200	107,800	
	231				
	신설공사비	685,000	577,200	107,800	○ 신설공사비 13mm 800,000원 X 500전 = 400,000 20mm 1,000,000원 X 50전 = 50,000 25mm 1,200,000원 X 50전 = 60,000 32mm 1,300,000원 X 40전 = 52,000 40mm 1,400,000원 X 20전 = 28,000 50mm 1,500,000원 X 10전 = 15,000 75mm 5,000,000원 X 10전 = 50,000 100mm 10,000,000원 X 3전 = 30,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	751				
	일반관리비	2,164,211	2,143,780	20,431	
	101				
	인건비	1,227,342	1,249,414	△22,072	
		867,103	924,156	△57,053	101-01 (보수) ○ 기본급 [일반직] 5급                   3,976,100원 X 1명 X 12월 = 47,714 6급                   3,516,500원 X 3명 X 12월 = 126,594 7급                   2,976,200원 X 3명 X 12월 = 107,144 8급                   2,233,300원 X 2명 X 12월 = 53,600 9급                   1,632,600원 X 1명 X 12월 = 19,592 [기능직] 7급                   2,976,200원 X 6명 X 12월 = 214,287 8급                   2,176,400원 X 1명 X 12월 = 26,117 ○ 상여금 정근수당                   559,333,000원 X 1/12월 = 46,612 ○ 초과근무수당 시간외근무수당           8,754원 X 17명 X 38시간 X 12월 = 67,862 ○ 정액수당 [가족수당] 배우자                   40,000원 X 12명 X 12월 = 5,760 부양가족                20,000원 X 25명 X 12월 = 6,000 가산금                   80,000원 X 1명 X 12월 = 960

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					가산금 <span style="float:right">30,000원 X 1명 X 12월 = 360</span> [자녀학비수당] 고등학교 <span style="float:right">298,800원 X 2명 X 4회 = 2,391</span> [정근수당가산금] 25년 이상 <span style="float:right">130,000원 X 8명 X 12월 = 12,480</span> 20년 이상 ~ 25년 미만 <span style="float:right">110,000원 X 5명 X 12월 = 6,600</span> 15년 이상 ~ 25년 미만 <span style="float:right">80,000원 X 2명 X 12월 = 1,920</span> 10년 이상 ~ 15년 미만 <span style="float:right">60,000원 X 2명 X 12월 = 1,440</span> [대우공무원수당] 5급 대우(1명) <span style="float:right">3,516,500원 X 4.1/100 X 1명 X 12월 = 1,731</span> 6급 대우(1명) <span style="float:right">2,976,200원 X 4.1/100 X 2명 X 12월 = 2,929</span> [장려수당] 상수도종사자 <span style="float:right">50,000원 X 13명 X 12월 = 7,800</span> [기술업무수당] 6 ~ 7급 <span style="float:right">30,000원 X 2명 X 12월 = 720</span> 8 ~ 9급 <span style="float:right">20,000원 X 1명 X 12월 = 240</span> [기술업무수당가산금] 자격수당 <span style="float:right">30,000원 X 3명 X 12월 = 1,080</span> ○ 정액급식비 <span style="float:right">130,000원 X 17명 X 12월 = 26,520</span> ○ 명절휴가비 <span style="float:right">559,333,000원 X 1/12 X 60% X 2회 = 55,934</span> ○ 연가보상비 <span style="float:right">559,333,000원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 17일 = 22,716</span>
		360,239	325,258	34,981	101-03 (무기계약근로자보수)

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 상수도 검침원.계량기 교체요원 [인부임] 기본급 1,229,790원 X 11명 X 12월 = 162,333 상여금 1,229,790원 X 11명 X 4회 = 54,111 [수당] 시간외수당 15,000원 X 20시간 X 11명 X 12월 = 39,600 가족수당 배우자 40,000원 X 10명 X 12월 = 4,800 부양가족 20,000원 X 30명 X 12월 = 7,200 연차휴가수당 35,250원 X 11명 X 20일 = 7,755 직책수당 체납액관리수당 50,000원 X 10명 X 12월 = 6,000 계량기관리수당 50,000원 X 1명 X 12월 = 600 급식비 100,000원 X 11명 X 12월 = 13,200 교통비 44,000원 X 11명 X 12월 = 5,808 명절휴가비 1,229,790 X 11명 X 75% X 2회 = 20,292 상시출장 월액여비 220,000원 X 11명 X 12월 = 29,040 근무복 200,000원 X 11명 X 1회 = 2,200 안전화 100,000원 X 11명 X 1회 = 1,100 교육훈련비 100,000원 X 11명 X 2회 = 2,200 부상치료비 1,000,000원 X 4명 X 1회 = 4,000
106	직무수행경비	58,320	63,540	△5,220	

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
		1,800	1,800	0	<b>106-01 (직책급업무수행경비)</b> ○ 직책급업무수행경비 5급 <span style="float:right">150,000원 X 1명 X 12월 = 1,800</span>
		25,800	29,100	△3,300	<b>106-02 (직급보조비)</b> ○ 직급보조비 5급 <span style="float:right">250,000원 X 1명 X 12월 = 3,000</span> 6급 <span style="float:right">155,000원 X 3명 X 12월 = 5,580</span> 7급 <span style="float:right">140,000원 X 8명 X 12월 = 13,440</span> 8급~9급 <span style="float:right">105,000원 X 3명 X 12월 = 3,780</span>
		30,720	32,640	△1,920	<b>106-03 (특정업무수행경비)</b> ○ 특정업무수행활동비 공기업종사 <span style="float:right">80,000원 X 16명 X 12월 = 15,360</span> 요금과징담당 <span style="float:right">80,000원 X 4명 X 12월 = 3,840</span> 누수관련업무담당 <span style="float:right">80,000원 X 8명 X 12월 = 7,680</span> 예산 및 결산업무 <span style="float:right">80,000원 X 4명 X 12월 = 3,840</span>
	201 일반운영비	205,436	191,616	13,820	
		141,392	109,880	31,512	<b>201-01 (사무관리비)</b>



관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					전자복사기 수리 500,000원 X 2대 = 1,000 프린터기 수리 100,000원 X 10대 X 50/100 = 500 고속레이저프린터기 소모품 구입 200,000원 X 10종 X 2회 = 4,000 카드납부 수수료 100,000,000원 X 2.5% X 12월 = 30,000 OCR프린터기 소모품 구입 200,000원 X 4종 X 2회 = 1,600 전자복사기 토너 구입 200,000원 X 2대 X 5회 = 2,000 프린터기 토너 구입 200,000원 X 10대 X 5회 = 10,000 관망도 프린터기 잉크 구입 300,000원 X 1대 X 4종 = 1,200 칼라프린터 토너 구입 200,000원 X 2대 X 5회 = 2,000 PC 수리 100,000원 X 22대 X 20/100 = 440 기타수리비 50,000원 X 12월 = 600 ○ 운영수당 일직수당 50,000원 X 117일 = 5,850 숙직수당 30,000원 X 248일 = 7,440
		64,044	81,736	△17,692	<b>201-02 (공공운영비)</b> ○ 공공요금및제세 상수도협회비 2,000,000원 X 1회 = 2,000 전화사용료 50,000원 X 3대 X 12월 = 1,800 전기사용료 200,000원 X 12월 = 2,400 상하수도사용료 250,000원 X 12월 = 3,000 정화조 청소 수수료 100,000원 X 5개소 X 1회 = 500 환경개선부담금 100,000원 X 2회 = 200

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					무인경비시스템 용역비 300,000원 X 12월 = 3,600 유선방송수신료 10,000원 X 2대 X 12월 = 240 무선원격검침 통신회선료 5,500원 X 30개소 X 12월 = 1,980 우편요금 일 반 300원 X 300매 X 12월 = 1,080 등 기 1,950원 X 300매 X 12월 = 7,020 ○ 연료비 난로(소형) 120일 X 8시간 X 2대 X 1,500원 = 2,880 난로(대형) 120일 X 8시간 X 1대 X 6,000원 = 5,760 ○ 시설장비유지비 에어컨 300,000원 X 4대 = 1,200 건물 2,461원 X 603㎡ = 1,484 고속레이저프린터기 유지보수 500,000원 X 12월 = 6,000 누수탐사장비 500,000원 X 5회 = 2,500 상수도 예산.회계 프로그램 유지보수 800,000원 X 12월 = 9,600 홈페이지 유지보수 300,000원 X 12월 = 3,600 ○ 차량유지비(82거6691) 차량유류비 500,000원 X 1대 X 12월 = 6,000 차량수리비 100,000원 X 1대 X 12월 = 1,200
	202				
	여비	79,320	83,190	△3,870	
		74,880	80,190	△5,310	202-01 (국내여비)

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 국내여비 수도사업소 업무추진 관내여비                                     20,000원 X 16명 X 12일 X 12월     =     46,080 국내여비                                     80,000원 X 6명 X 5일 X 12월         =     28,800
		3,000	3,000	0	202-03 (국외업무여비) ○ 업무 관련 국외 여비                                     1,500,000원 X 2명 X 1회     =     3,000
		1,440	0	1,440	202-05 (전문교육기관여비) ○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비 심포지엄 참석 여비                                     80,000원 X 3명 X 3일 X 2회     =     1,440
	203 업무추진비	8,700	8,700	0	
		3,300	3,300	0	203-01 (기관운영업무추진비) ○ 소장   3,300,000원 X 1식     =     3,300
		1,200	1,200	0	203-02 (정원가산업무추진비) ○ 정원가산업무추진비                                     40,000원 X 30명     =     1,200

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
		4,200	4,200	0	203-04 (부서운영업무추진비) ○ 부서운영업무추진비 <span style="float:right">350,000원 X 12월 = 4,200</span>
	207				
	연구개발비	6,000	6,000	0	
		6,000	6,000	0	207-01 (연구용역비) ○ 공기업특별회계 결산감사 용역 <span style="float:right">6,000,000원 X 1회 = 6,000</span>
	212				
	복리후생비	73,807	63,355	10,452	
		66,895	55,579	11,316	212-01 (사회보험부담금) ○ 부담금 국민연금부담금 <span style="float:right">399,839,000원 X 4.50% = 17,993</span> 건강보험부담금 <span style="float:right">399,839,000원 X 3.50% = 13,995</span> 장기요양보험부담금 <span style="float:right">13,995,000원 X 8.00% = 1,120</span> 고용보험부담금 <span style="float:right">399,839,000원 X 1.95% = 7,797</span> 산재보험부담금 <span style="float:right">399,839,000원 X 6.50% = 25,990</span>
		6,912	7,776	△864	212-09 (기타복리후생비) ○ 급량비 업무추진급식비 <span style="float:right">6,000원 X 6식 X 16명 X 12월 = 6,912</span>

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	213 교육훈련비	3,180	4,050	△870	○ 위탁교육비 상수도 심포지엄 참가 등록비 80,000원 X 3명 X 2회 = 480 상하수도 협회 위탁 교육 300,000원 X 3명 X 3회 = 2,700
	301 일반보상금	10,000	10,000	0	
		10,000	10,000	0	301-12 (기타보상금) ○ 민간인 부상치료비 1,000,000원 X 5명 X 1회 = 5,000 ○ 민간인 차량파손 및 정비 1,000,000원 X 5명 X 1회 = 5,000
	303 포상금	51,273	64,547	△13,274	
		51,273	64,547	△13,274	303-02 (성과상여금) ○ 성과상여금 559,333,000원 X 1/12 X 1.1 = 51,273
	304 연금부담금등	340,793	294,808	45,985	
		276,356	223,237	53,119	304-01 (연금부담금) ○ 연금부담금 1,704,637,000원 X 7.0% = 119,325 ○ 보전금 1,704,637,000원 X 4.557% = 77,681 ○ 퇴직수당부담금 1,704,637,000원 X 4.5309% = 77,236

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 재해보상부담금 1,704,637,000원 X 0.124% = 2,114
		64,437	71,571	△7,134	<b>304-02 (국민건강보험부담금)</b> ○ 국민건강보험부담금 1,704,637,000원 X 3.50% = 59,663 ○ 장기요양보험부담금 59,663,000원 X 8.00% = 4,774
	307 민간이전	100,040	104,560	△4,520	
		100,040	104,560	△4,520	<b>307-13 (민간검침활동지원비)</b> ○ 주부(계약)검침원 인부임 검침대행료 800원 X 1,500전 X 6명 X 12월 = 86,400 급식비 100,000원 X 6명 X 12월 = 7,200 근무복 200,000원 X 6명 X 1회 = 1,200 안전화 100,000원 X 6명 X 1회 = 600 상해보험가입비 20,000원 X 6명 X 12월 = 1,440 교육훈련비 100,000원 X 6명 X 2회 = 1,200 부상치료비 1,000,000원 X 2명 X 1회 = 2,000
	770 영업외비용	191,300	233,190	△41,890	
	771 지급이자및취급제비	191,300	233,190	△41,890	

관: (700)사업비용

항: (770)영업외비용

세항: (771)지급이자및취급제비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	311				
	차입금이자상환	191,300	233,190	△41,890	
		56,000	70,000	△14,000	<b>311-02 (시군구지역개발기금차입이자)</b> ○ 지역개발기금 융자금 이자 [가흥배수지 설치] 2010년 차입 <span style="float: right;">1,600,000,000원 X 3.5% = 56,000</span>
		135,300	163,190	△27,890	<b>311-04 (중앙정부차입금이자상환)</b> ○ 환경개선특별회계 융자금 상환이자 ○ 공공자금관리기금 융자금 상환이자 2005년도 상수도취수원증설(재정) <span style="float: right;">2,100,000,000원 X 5.5% = 115,500</span> 2005년도 상수도취수원증설(재특) <span style="float: right;">360,000,000원 X 5.5% = 19,800</span>
	800				
	예비비	148,770	51,050	97,720	
	801				
	예비비	148,770	51,050	97,720	
	801				
	예비비	148,770	51,050	97,720	○ 예비비 <span style="float: right;">148,770,000원 = 148,770</span>