

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
700 사업비용		7,471,178	7,169,998	301,180	
710 영업비용		7,085,128	6,718,095	367,033	
712 정수비		3,649,671	3,330,879	318,792	
101 인건비		970,742	936,355	34,387	
		897,244	868,195	29,049	101-01 (보수)
					○ 기본급
					[일반직]
					6급(29호봉) 3,822,600원 X 4명 X 12월 = 183,485
					7급(27호봉) 3,392,600원 X 6명 X 12월 = 244,268
					8급(19호봉) 2,785,900원 X 1명 X 12월 = 33,431
					9급(5호봉) 1,698,800원 X 1명 X 12월 = 20,386
					○ 상여금
					정근수당 499,870,000원 X 1/12 = 41,656
					○ 초과근무수당
					시간외근무수당 9,649원 X 5명 X 38시간 X 12월 = 22,000



관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목					
						을 중 50,000원 X 12명 X 12월 = 7,200
						[대우공무원수당]
						6급 대우(32호봉) 3,875,600원 X 4.1/100 X 1명 X 12월 = 1,907
						6급 대우(29호봉) 3,453,000원 X 4.1/100 X 4명 X 12월 = 6,796
						[기술업무수당]
						6급~7급 30,000원 X 4명 X 12월 = 1,440
						[기술업무수당가산금]
						자격수당(기사) 30,000원 X 4명 X 12월 = 1,440
						[안전관리수당]
						전기안전관리자 30,000원 X 1명 X 12월 = 360
						[장려수당]
						상수도종사자 50,000원 X 12명 X 12월 = 7,200
						가산금(수질검사) 20,000원 X 2명 X 12월 = 480
						○ 정액급식비 130,000원 X 12명 X 12월 = 18,720
						○ 명절휴가비 499,870,000원 X 1/12 X 60% X 2회 = 49,987

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목					
						○ 연가보상비 $499,870,000원 \times 1/12 \times 86/100 \times 1/30 \times 20일 = 23,883$
						○ 처우개선비(봉급 인상분 등) $481,570,000원 \times 3.8\% = 18,300$
			33,191	31,216	1,975	101-03 (무기계약근로자보수)
						○ 여과지청소원 인부임
						[기본급]
						여과지청소원 $1,304,170원 \times 1명 \times 12월 = 15,651$
						[상여금]
						상여금 $1,304,170원 \times 1명 \times 4회 = 5,217$
						[수 당]
						시간외수당 $15,000원 \times 25시간 \times 1명 \times 12월 = 4,500$
						가족수당
						배우자 $40,000원 \times 1명 \times 12월 = 480$
						부양가족 $20,000원 \times 1명 \times 12월 = 240$
						연차휴가수당 $80,000원 \times 1명 \times 20일 = 1,600$
						위험수당 $30,000원 \times 1명 \times 12월 = 360$

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목					
						위생수당 $20,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 240$ 급식비 $100,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 1,200$ 교통비 $100,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 1,200$ 명절휴가비 $1,304,170\text{원} \times 1\text{명} \times 75\% \times 2\text{회} = 1,957$ 처우개선비 $1,304,170\text{원} \times 1\text{명} \times 3.5\% = 46$ 부상치료비 $500,000\text{원} \times 1\text{명} = 500$
			40,307	36,944	3,363	101-04 (기간제근로자등보수) ○ 정수장 여과지 청소 및 환경관리원 기본급 $51,760\text{원} \times 2\text{명} \times 240\text{일} = 24,845$ 주휴수당 $51,760\text{원} \times 2\text{명} \times 48\text{회} = 4,969$ 월차수당 $51,760\text{원} \times 2\text{명} \times 11\text{회} = 1,139$ 간식비 $2,000\text{원} \times 2\text{명} \times 240\text{일} = 960$ 부상치료비 $500,000\text{원} \times 2\text{명} = 1,000$ 퇴직금 $1,523,000\text{원} \times 2\text{명} \times 1\text{회} = 3,046$ ○ 가흥정수장 정원수 수목관리 $51,760\text{원} \times 6\text{명} \times 7\text{일} \times 2\text{회} = 4,348$

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	106 직무수행경비	31,980	32,220	△240	
		20,460	20,700	△240	106-02 (직급보조비) ○ 직급보조비 6급 155,000원 X 4명 X 12월 = 7,440 7급 140,000원 X 7명 X 12월 = 11,760 8급 105,000원 X 1명 X 12월 = 1,260
		11,520	11,520	0	106-03 (특정업무수행경비) ○ 특정업무수행활동비 공기업종사자 80,000원 X 12명 X 12월 = 11,520
	201 일반운영비	164,132	145,562	18,570	
		136,707	106,527	30,180	201-01 (사무관리비) ○ 일반수용비 수질검사 수수료 정 수 303,520원 X 5개소 X 12월 = 18,212 원 수 (358,500원X4개소X4회)+(30,700원X4개소X8회) = 6,719

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목					
						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 553,700원 X 4개소 X 2회 = 4,430
						연속수질측정장비정도검사 500,000원 X 10개 X 1회 = 5,000
						기본사무용품 및 비품 구입 15,000원 X 12명 X 12월 = 2,160
						청소용품 구입 15,000원 X 5종 X 3회 X 2개소 = 450
						설계도서 및 부책 구입 50,000원 X 6종 X 1회 = 300
						수돗물 품질보고서 인쇄 200원 X 45,000매 X 1회 = 9,000
						○ 청소용역비
						배수지 800원 X 2,600㎡ X 3지 X 2회 = 12,480
						급속시설 침전지 등 800원 X 3,429㎡ X 2회 = 5,487
						읍면정수장 1,000,000원 X 3개소 X 2회 = 6,000
						○ 행정장비유지비
						복 사 기 500,000원 X 1대 = 500

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목					
						컴 퓨 터 100,000원 X 12대 X 20/100 = 240
						프린터기 100,000원 X 3대 = 300
						모사전송기 100,000원 X 1대 = 100
						전화기주장치 3,000,000원 X 1대 X 0.05식 = 150
						○ 수질관리 등 홍보 800,000원 X 12회 = 9,600
						○ 운영수당
						수돗물 평가위원회 참석수당 70,000원 X 8명 X 4회 = 2,240
						수질검사입회민간인 실비 여비 40,000원 X 4명 X 2월 = 320
						○ 임차료
						정수장 환경정비 중기임차료 700,000원 X 1개소 X 2회 = 1,400
						취수원 확보 중기임차료 700,000원 X 4개소 X 2회 = 5,600
						○ 전기안전대행수수료
						풍기정수장 250,000원 X 1개소 X 12월 = 3,000
						순흥,부석정수장 150,000원 X 2개소 X 12회 = 3,600
						생현가압장 200,000원 X 1개소 X 12월 = 2,400





관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					생현가압장 및 배수지 200,000원 X 2개소 X 12월 = 4,800 순흥정수장 200,000원 X 1개소 X 12월 = 2,400 부석정수장 200,000원 X 1개소 X 12월 = 2,400 풍기정수장 200,000원 X 1개소 X 12월 = 2,400 ○ 연료비 석유난로 120일 X 8시간 X 3대 X 1,314원 = 3,785 온수보일러 120일 X 8시간 X 2대 X 1,314원 = 2,523 ○ 차량선박비 정수장 업무용 차량(96조3592) 차량유류대 400,000원 X 1대 X 12월 = 4,800 차량수리비 300,000원 X 1대 X 6월 = 1,800
	202 여비	49,360	51,880	△2,520	
		46,720	49,240	△2,520	202-01 (국내여비) ○ 국내여비 정수장운영 업무추진

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					관내여비 20,000원 X 12명 X 12일 X 12월 = 34,560 관외여비 90,000원 X 5명 X 2일 X 12회 = 10,800 수질검사 의뢰 50,000원 X 1명 X 1일 X 20회 = 1,000 고압가스 및 전기안전관리자 교육 90,000원 X 2명 X 2일 X 1회 = 360
		2,640	2,640	0	202-08 (무기계약근로자등여비) ○ 무기계약근로자 여비 여과지 청소원 여비 220,000원 X 1명 X 12월 = 2,640
	206 재료비	58,720	60,220	△1,500	
		34,000	38,500	△4,500	206-01 (일반재료비) ○ 정수장 운영관리 기계수리 부속 구입 50,000원 X 30종 X 2회 = 3,000 전기시설물 수리용 재료 구입 50,000원 X 30종 X 1회 = 1,500 수질검사용 무균채수병 구입 1,000원 X 1,000개 = 1,000 수질검사용 시약 구입 100,000원 X 40종 X 1회 = 4,000 수목관리용 비료 구입 5,000원 X 100포 = 500

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항	목								
						원자흡광분광계 램프 및 가스 구입	400,000원 X 5종 X 1회 =	2,000	
						염소가스 이젝터 및 부품 구입	4,000,000원 X 1식 =	4,000	
						염소가스 용기(1000kg)구입	4,500,000원 X 4개 =	18,000	
				24,720	21,720	3,000	206-02 (약품비)		
							○ 정수장 운영관리		
							염소가스 구입	500원 X 2,000kg X 12월 =	12,000
							PAHCS 구입	300,000원 X 3m³ X 12월 =	10,800
							소금(차염소산나트륨생산) 구입	200원 X 400kg X 12월 X 2개소 =	1,920
			212 복리후생비	19,283	18,314	969			
				11,127	10,458	669	212-01 (사회보험부담금)		
					○ 사회보험부담금 (무기계약근로자)				
					국민연금부담금	33,441,000원 X 4.50% =	1,505		
					건강보험부담금	33,441,000원 X 3.50% =	1,171		
					장기요양보험부담금	1,171,000원 X 8.00% =	94		
					고용보험부담금	33,441,000원 X 1.95% =	653		

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목					
						산재보험부담금 $33,441,000\text{원} \times 5.00\% = 1,673$ ○ 사회보험부담금 (기간제근로자) 국민연금부담금 $39,583,000\text{원} \times 4.50\% = 1,782$ 건강보험부담금 $39,583,000\text{원} \times 3.50\% = 1,386$ 장기요양보험부담금 $1,386,000\text{원} \times 8.00\% = 111$ 고용보험부담금 $39,583,000\text{원} \times 1.95\% = 772$ 산재보험부담금 $39,583,000\text{원} \times 5.00\% = 1,980$
			8,156	7,856	300	212-09 (기타복리후생비) ○ 피복비 작업복 $200,000\text{원} \times 12\text{명} \times 1\text{회} = 2,400$ 수질검사원 위생복 $100,000\text{원} \times 2\text{명} \times 1\text{회} = 200$ 안전화 $100,000\text{원} \times 12\text{명} \times 1\text{회} = 1,200$ 특수우의 $30,000\text{원} \times 12\text{명} \times 1\text{회} = 360$ 특수장화 $20,000\text{원} \times 12\text{명} \times 1\text{회} = 240$ ○ 급량비

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					업무추진특근자 매식비 6,000원 X 6식 X 8명 X 12월 = 3,456 ○ 공무직 피복비 작업복 200,000원 X 1명 = 200 안전화 100,000원 X 1명 = 100
	213 교육훈련비	2,080	2,000	80	
					○ 위탁교육비 고압가스안전관리자 교육 등록비 300,000원 X 2명 X 1회 = 600 전기안전관리책임자 교육 등록비 100,000원 X 1명 X 2회 = 200 상수도협회 위탁 교육 등록비 320,000원 X 2명 X 2회 = 1,280
	214 수선유지교체비	1,455,627	1,191,797	263,830	
		313,500	82,300	231,200	214-01 (급수계량기교체비) ○ 노후 및 고장계량기 구입(교체용) 15mm 30,000원 X 2,000개 = 60,000 20mm 40,000원 X 100개 = 4,000 25mm 60,000원 X 100개 = 6,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초		
관.항.세항	목							
						32mm	80,000원 X 50개	= 4,000
						40mm	110,000원 X 50개	= 5,500
						50mm	150,000원 X 20개	= 3,000
						75mm	600,000원 X 20개	= 12,000
						100mm	700,000원 X 10개	= 7,000
						150mm	1,200,000원 X 10개	= 12,000
						○ 원격검침시스템 구입·설치비	200,000원 X 1,000개	= 200,000
			722,500	722,500	0	214-02 (상하수도관교체비)		
						○ 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 250개소	= 125,000
						영주동 지구	100,000원 X 5m X 160개소	= 80,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목					
						풍기 성내지구 100,000원 X 5m X 20개소 = 10,000 순흥 읍내지구 100,000원 X 5m X 15개소 = 7,500 단산 옥대지구 100,000원 X 5m X 10개소 = 5,000 부석 소천지구 100,000원 X 5m X 30개소 = 15,000 배수관파열수리 상망동 지구 100,000원 X 5m X 70개소 = 35,000 하망동 지구 100,000원 X 5m X 50개소 = 25,000 영주동 지구 100,000원 X 5m X 100개소 = 50,000 휴천동 지구 100,000원 X 5m X 200개소 = 100,000 가흥동 지구 100,000원 X 5m X 150개소 = 75,000 풍기 성내지구 100,000원 X 5m X 20개소 = 10,000 순흥 읍내지구 100,000원 X 5m X 10개소 = 5,000 단산 옥대지구 100,000원 X 5m X 10개소 = 5,000 부석 소천지구 100,000원 X 5m X 20개소 = 10,000
			419,627	386,997	32,630	214-05 (수선유지비)



관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목					
						○ 노후보호통 수리 <span style="float:right">500,000원 X 450개소 = 225,000</span>
						○ 수선비
						[가흥정수장]
						기계장치 수선 및 교체 <span style="float:right">1,000,000원 X 10종 = 10,000</span>
						취·송수펌프 보수 <span style="float:right">5,000,000원 X 3대 = 15,000</span>
						영소투입교체 <span style="float:right">17,000,000원 X 1식 = 17,000</span>
						영소가스 중화장치수선 <span style="float:right">20,000,000원 X 1식 = 20,000</span>
						변전실 계전기 교체 <span style="float:right">300,000원 X 10개 = 3,000</span>
						전기설비 수선 및 교체 <span style="float:right">400,000원 X 5종 X 2회 = 4,000</span>
						[자동제어 프로그램 수정 및 보완]
						프로그램 수정 및 보완 <span style="float:right">5,000,000원 X 1회 = 5,000</span>
						PC수리 <span style="float:right">100,000원 X 12대 X 2회 = 2,400</span>
						모터기동반 수리 <span style="float:right">200,000원 X 5대 X 5개소 = 5,000</span>
						모터권선 및 수리비 <span style="float:right">3,000,000원 X 5대 = 15,000</span>
						[읍·면정수장 및 생현가압장]

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목					
						풍기정수장 취수펌프 교체 <span style="float:right">20,000,000원 X 1식 = 20,000</span>
						기계장치 수선 및 교체 <span style="float:right">1,500,000원 X 5종 = 7,500</span>
						[유량계 교·보정 시험]
						300mm 이하 <span style="float:right">800,000원 X 5개 = 4,000</span>
						400mm 이하 <span style="float:right">850,000원 X 4개 = 3,400</span>
						600mm 이하 <span style="float:right">900,000원 X 3개 = 2,700</span>
						600mm 이상 <span style="float:right">1,000,000원 X 3개 = 3,000</span>
						개수로식 <span style="float:right">800,000원 X 2개 = 1,600</span>
						○ 정수장 PLC 제어판 수리
						AI카드 교체 및 수리 <span style="float:right">350,000원 X 2개 X 5개소 = 3,500</span>
						D0카드 교체 및 수리 <span style="float:right">300,000원 X 2개 X 5개소 = 3,000</span>
						A0카드 교체 및 수리 <span style="float:right">250,000원 X 2개 X 5개소 = 2,500</span>
						기타카드 교체 및 수리 <span style="float:right">150,000원 X 2개 X 5개소 = 1,500</span>
						○ 정수장 CCTV 및 경보장치
						가흥정수장 CCTV 및 경보장치 수리 <span style="float:right">250,000원 X 17대 = 4,250</span>

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목					
						순흥,부석정수장 CCTV 및 경보장치 수리 250,000원 X 10대 = 2,500
						생현가압장 CCTV 및 경보장치 수리 250,000원 X 10대 = 2,500
						영주동배수지 CCTV 및 경보장치 수리 250,000원 X 6대 = 1,500
						○ 슬러지처리비 6,000,000원 X 1식 = 6,000
						○ 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 51,278,000원 X 1대 X 3% = 1,539
						에어콘 200,000원 X 5대 = 1,000
						수질자동측정장비 11,000,000원 X 15대 X 2% = 3,300
						잔디깎기 및 예초기 150,000원 X 5대 X 1회 = 750

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					원자흡광분광계 $120,000,000\text{원} \times 1\text{대} \times 2\%$ = 2,400
					원격감시제어시스템 유지관리 $2,000,000\text{원} \times 5\text{개소}$ = 10,000
	215 동력비	849,925	846,625	3,300	
					○ 가흥정수장
					기본요금 $8,320\text{원} \times 850\text{kw} \times 12\text{월}$ = 84,864
					사용요금 $115\text{원} \times 250,000\text{kw} \times 12\text{월}$ = 345,000
					부 가 세 $429,864,000\text{원} \times 10/100$ = 42,987
					○ 생현가압장
					기본요금 $8,320\text{원} \times 200\text{kw} \times 12\text{월}$ = 19,968
					사용요금 $115\text{원} \times 15,000\text{kw} \times 12\text{월}$ = 20,700
					부 가 세 $40,668,000\text{원} \times 10/100$ = 4,067
					○ 풍기정수장
					기본요금 $8,320\text{원} \times 220\text{kw} \times 12\text{월}$ = 21,965
					사용요금 $115\text{원} \times 90,000\text{kw} \times 12\text{월}$ = 124,200

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목					
						부 가 세 <span style="float:right">146,165,000원 X 10/100 = 14,617</span> ○ 순흥정수장 기본요금 <span style="float:right">5,550원 X 23kw X 12월 = 1,532</span> 사용요금 <span style="float:right">80원 X 3,000kw X 12월 = 2,880</span> 부 가 세 <span style="float:right">4,412,000원 X 10/100 = 442</span> ○ 부석정수장 기본요금 <span style="float:right">5,550원 X 67kw X 12월 = 4,463</span> 사용요금 <span style="float:right">80원 X 12,000kw X 12월 = 11,520</span> 부 가 세 <span style="float:right">15,593,000원 X 10/100 = 1,560</span> ○ 배수지 및 가압장 배 수 지 <span style="float:right">100,000원 X 5개소 X 12월 = 6,000</span> 가 압 장 <span style="float:right">180,000원 X 60개소 X 12월 = 129,600</span> 부 가 세 <span style="float:right">135,600,000원 X 10/100 = 13,560</span>
	216	행사.홍보비	2,000	1,500	500	
			2,000	1,500	500	216-01 (행사운영비)

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 시설건축자 기념품 구입 4,000원 X 500개 = 2,000
	303 포상금	45,822	44,406	1,416	
		45,822	44,406	1,416	303-02 (성과상여금) ○ 성과상여금 499,870,000원 X 1/12 X 1.1 = 45,822
717	급.배수공사비	705,000	810,000	△105,000	
	231 신설공사비	705,000	810,000	△105,000	
					○ 신설공사비
					13mm 800,000원 X 400전 = 320,000
					20mm 1,000,000원 X 50전 = 50,000
					25mm 1,500,000원 X 40전 = 60,000
					32mm 2,000,000원 X 35전 = 70,000
					40mm 2,500,000원 X 20전 = 50,000
					50mm 3,500,000원 X 10전 = 35,000
					75mm 10,000,000원 X 5전 = 50,000
					100mm 20,000,000원 X 2전 = 40,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (717)급.배수공사비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					200mm 30,000,000원 X 1전 = 30,000
	751 일반관리비	2,730,457	2,577,216	153,241	
	101 인건비	1,553,019	1,456,781	96,238	
		1,128,966	1,079,481	49,485	101-01 (보수) ○ 기본급 [일반직] 5급(30호봉) 5,931,410원 X 1명 X 12월 = 71,177 6급(32호봉) 3,875,600원 X 5명 X 12월 = 232,536 7급(32호봉) 3,507,900원 X 7명 X 12월 = 294,664 8급(11호봉) 2,332,900원 X 2명 X 12월 = 55,990 9급(5호봉) 1,698,800원 X 4명 X 12월 = 81,543 ○ 상여금 정근수당 767,597,000원 X 1/12월 = 63,967 ○ 초과근무수당 시간외근무수당(7급기준) 9,649원 X 19명 X 40시간 X 12월 = 87,999





관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목					
						5급 대우 3,875,600원 X 4.1/100 X 3명 X 12월 = 5,721
						6급 대우 3,507,900원 X 4.1/100 X 4명 X 12월 = 6,904
						[장려수당]
						상수도종사자 50,000원 X 19명 X 12월 = 11,400
						[기술업무수당]
						5 ~ 7급 30,000원 X 2명 X 12월 = 720
						8 ~ 9급 30,000원 X 2명 X 12월 = 720
						[기술업무수당가산금]
						자격수당 30,000원 X 6명 X 12월 = 2,160
						○ 정액급식비 130,000원 X 19명 X 12월 = 29,640
						○ 명절휴가비 767,597,000원 X 1/12 X 60% X 2회 = 76,760
						○ 연가보상비 767,597,000원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 20일 = 36,675
						○ 처우개선비 739,496,000원 X 3.8% = 28,101
			415,316	368,774	46,542	101-03 (무기계약근로자보수)
						○ 상수도 검침원.계량기 교체요원



관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					교통비 $100,000\text{원} \times 11\text{명} \times 12\text{월} = 13,200$ 명절휴가비 $1,503,070\text{원} \times 11\text{명} \times 75\% \times 2\text{회} = 24,801$ 부상치료비 $1,000,000\text{원} \times 3\text{명} \times 1\text{회} = 3,000$ 처우개선비 $264,577,000\text{원} \times 3\% = 7,938$
		8,737	8,526	211	101-04 (기간제근로자등보수) ○ 수도사업소 화장실 및 환경정비 $6,800 \times 3\text{시간} \times 276\text{일} = 5,631$ ○ 상수도 보호구역내 환경정비 $51,760\text{원} \times 2\text{명} \times 30\text{일} = 3,106$
	106 직무수행경비	68,940	66,600	2,340	
		1,800	1,800	0	106-01 (직책급업무수행경비) ○ 직책급업무수행경비 5급 $150,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 1,800$
		31,620	31,200	420	106-02 (직급보조비) ○ 직급보조비

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초	
관.항.세항	목					
					5급	250,000원 X 1명 X 12월 = 3,000
					6급	155,000원 X 5명 X 12월 = 9,300
					7급	140,000원 X 7명 X 12월 = 11,760
					8급~9급	105,000원 X 6명 X 12월 = 7,560
		35,520	33,600	1,920	106-03 (특정업무수행경비)	
					○ 특정업무수행활동비	
					공기업종사	80,000원 X 19명 X 12월 = 18,240
					예산 및 결산업무	80,000원 X 4명 X 12월 = 3,840
					요금과징담당	80,000원 X 5명 X 12월 = 4,800
					누수관련업무담당	80,000원 X 9명 X 12월 = 8,640
	201 일반운영비	261,041	246,857	14,184		
		185,429	185,945	△516	201-01 (사무관리비)	
					○ 일반수용비	
					기본사무용품 및 비품 구입	15,000원 X 18명 X 12월 = 3,240
					복사용지 구입(A4)	15,000원 X 20박스 X 12월 = 3,600

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목					
						복사용지 구입(A3) 30,000원 X 5박스 X 5회 = 750
						부책 및 설계도서 구입 50,000원 X 5종 X 2회 = 500
						예산(안) 유인 40,000원 X 70부 X 3회 = 8,400
						예산서 유인 50,000원 X 70부 X 3회 = 10,500
						결산서 유인 40,000원 X 70부 X 1회 = 2,800
						각종 서식 유인 50,000원 X 5종 X 2회 = 500
						신문구독료 15,000원 X 25종 X 12월 = 4,500
						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 5점 = 300
						상수원보호구역 입간판 교체 1,000,000원 X 7개 = 7,000
						상수원보호구역 입간판 및 표주 도색 100,000원 X 50개 = 5,000
						금융결제원 회선사용료(EDI) 100,000원 X 12월 = 1,200
						간단 E-납부(카드) 수수료 80원 X 400건 X 12월 = 384

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목					
						상하수도사용료 자동이체 수수료 50원 X 10,000건 X 12월 = 6,000
						상하수도사용료 가상계좌 수수료 80원 X 3,000건 X 12월 = 2,880
						상하수도 요금고지서 용지 구입 50원 X 27,000장 X 12월 = 16,200
						검침 및 요금관련 안내문 제작 50원 X 5,000매 X 6종 X 2회 = 3,000
						수돗물 절약 및 계량기 관리 등 홍보 1,815,000원 X 3회 = 5,445
						○ 소규모수선비
						전자복사기 수리 500,000원 X 2대 = 1,000
						프린터기 수리 100,000원 X 10대 = 1,000
						고속레이저프린터기 소모품 구입 200,000원 X 10종 X 3회 = 6,000
						칼라 프린터기 토너 구입 200,000원 X 4종 X 4회 = 3,200
						에어콘 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
						○ 무선스마트 원격검침시스템 유지보수비 850,000원 X 12월 = 10,200

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목					
						○ 누수탐사 장비 수리 500,000원 X 5회 = 2,500
						○ 고속레이저프린터기 유지보수 400,000원 X 12월 = 4,800
						○ 상수도 예산·회계 프로그램 유지보수 1,150,000원 X 12월 = 13,800
						○ 지방공기업수도 예산회계시스템 유지관리(사업예산) 10,000,000원 X 1식 = 10,000
						○ 수도사업소 홈페이지 유지보수 300,000원 X 12월 = 3,600
						○ 지방공기업(상수도)경영평가 고객만족도 조사 수수료 2,500,000원 X 1식 = 2,500
						○ 지방공기업수도 예산회계시스템 유지관리(상수도균형집행) 700,000원 X 1식 = 700
						○ 공기업특별회계 결산검사 용역 11,000,000원 X 1식 = 11,000
						○ 운영수당
						일직수당 50,000원 X 120일 = 6,000
						숙직수당 30,000원 X 245일 = 7,350
						○ 검침원투넘버 서비스 수수료 5,000원 X 16명 X 12월 = 960
			75,612	60,912	14,700	201-02 (공공운영비)

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목					
						○ 공공요금및제세
						상수도협회비 2,000,000원 X 1회 = 2,000
						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 300원 X 300매 X 12월 = 1,080
						등 기 1,950원 X 200매 X 12월 = 4,680
						○ 연료비
						난로(소형) 150일 X 8시간 X 2대 X 1,313원 = 3,152
						난로(대형) 150일 X 8시간 X 1대 X 6,000원 = 7,200



관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 차량유지비(82거6691)
					차량유류비 500,000원 X 2대 X 12월 = 12,000
					차량수리비 500,000원 X 2대 X 12월 = 12,000
	202 여비	126,690	131,010	△4,320	
		96,660	100,980	△4,320	202-01 (국내여비)
					○ 국내여비
					수도사업소 업무추진
					관내여비 20,000원 X 18명 X 12일 X 12월 = 51,840
					관외여비 90,000원 X 7명 X 5일 X 12월 = 37,800
					○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비
					상하수도협회 위탁교육 여비 90,000원 X 6명 X 2일 X 5회 = 5,400
					심포지엄 위탁교육 여비 90,000원 X 3명 X 3일 X 2회 = 1,620
		30,030	30,030	0	202-08 (무기계약근로자등여비)
					○ 무기계약근로자 여비
					상시 관내여비 220,000원 X 11명 X 12월 = 29,040

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					교육훈련 여비 90,000원 X 11명 X 1회 = 990
	203 업무추진비	8,940	8,940	0	
		3,300	3,300	0	203-01 (기관운영업무추진비) ○ 수도사업소 기관운영업무추진 3,300,000원 X 1식 = 3,300
		1,200	1,200	0	203-02 (정원가산업무추진비) ○ 정원가산업무추진비 40,000원 X 30명 = 1,200
		4,440	4,440	0	203-04 (부서운영업무추진비) ○ 부서운영업무추진비 350,000원 X 12월 = 4,200 ○ 부서운영업무추진비 정원 추가 5,000원 X 4명 X 12월 = 240
	212 복리후생비	80,522	69,516	11,006	
		63,758	57,348	6,410	212-01 (사회보험부담금) ○ 부담금(검침원) 국민연금부담금 418,616,000원 X 4.50% = 18,838

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					건강보험부담금 418,616,000원 X 3.50% = 14,652
					장기요양보험부담금 14,652,000원 X 8.00% = 1,173
					고용보험부담금 418,616,000원 X 1.95% = 8,164
					산재보험부담금 418,616,000원 X 5.00% = 20,931
		16,764	12,168	4,596	212-09 (기타복리후생비)
					○ 급량비
					- 업무추진급식비 6,000원 X 9식 X 18명 X 12월 = 11,664
					○ 피복비
					- 상수원보호구역 순찰 200,000원 X 5명 = 1,000
					- 상수도 동파방지요원 200,000원 X 4명 = 800
					○ 공무원 피복비
					- 작업복 200,000원 X 11명 = 2,200
					- 안전화 100,000원 X 11명 = 1,100
	213 교육훈련비	7,560	8,100	△540	
					○ 위탁교육 등록비

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					상수도 심포지엄 참가 등록비 300,000원 X 3명 X 2회 = 1,800
					상하수도 협회 위탁 교육 등록비 320,000원 X 6명 X 3회 = 5,760
	214 수선유지교체비	10,985	8,985	2,000	
		10,985	8,985	2,000	214-05 (수선유지비) ○ 시설장비유지비 건물(철근30년이상) 3,953원 X 1,008㎡ = 3,985 풍기사무실 형광등(LED교체) 교체 7,000,000원 X 1식 = 7,000
	301 일반보상금	4,000	4,000	0	
		4,000	4,000	0	301-12 (기타보상금) ○ 상수도 누수 신고 보상금 20,000원 X 200건 = 4,000
	302 이주및재해보상금	6,000	6,000	0	
		6,000	6,000	0	302-02 (민간인재해보상금) ○ 민간인 부상치료비 1,000,000원 X 3명 X 1회 = 3,000 ○ 민간인 차량파손 및 정비 1,000,000원 X 3명 X 1회 = 3,000
	303 포상금	70,364	65,594	4,770	

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
		70,364	65,594	4,770	303-02 (성과상여금) ○ 성과상여금 767,597,000원 X 1/12 X 1.1 = 70,364
	304 연금부담금등	413,076	400,633	12,443	
		337,161	324,906	12,255	304-01 (연금부담금) ○ 연금부담금 2,008,289,000원 X 8.25% = 165,684 ○ 보전금 2,008,289,000원 X 4.167% = 83,686 ○ 퇴직수당부담금 2,008,289,000원 X 4.2324% = 84,999 ○ 재해보상부담금 2,008,289,000원 X 0.139% = 2,792
		75,915	75,727	188	304-02 (국민건강보험부담금) ○ 국민건강보험부담금 2,008,289,000원 X 3.50% = 70,291 ○ 장기요양보험부담금 70,291,000원 X 8.00% = 5,624
	307 민간이전	119,320	104,200	15,120	
		119,320	104,200	15,120	307-13 (민간검침활동지원비) ○ 주부(계약)검침원 인부임 검침대행료 900원 X 1,600전 X 6명 X 12월 = 103,680

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					급식비 100,000원 X 6명 X 12월 = 7,200
					상해보험가입비 240,000원 X 6명 = 1,440
					피복비 200,000원 X 6명 X 1회 = 1,200
					안전화 100,000원 X 6명 X 1회 = 600
					체납수당 50,000원 X 6명 X 12월 = 3,600
					교육훈련비 100,000원 X 6명 X 1회 = 600
					부상치료비 500,000원 X 2명 X 1회 = 1,000
770	영업외비용	86,050	132,200	△46,150	
771	지급이자및취급제비	86,050	132,200	△46,150	
311	차입금이자상환	86,050	132,200	△46,150	
		28,000	42,000	△14,000	311-02 (시군구지역개발기금차입이자) ○ 지역개발기금 융자금 이자 [가흥배수지 설치] 2010년 차입 800,000,000원 X 3.5% = 28,000
		58,050	90,200	△32,150	311-04 (중앙정부차입금이자상환)

관: (700)사업비용

항: (770)영업외비용

세항: (771)지급이자및취급제비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 공공자금관리기금 용자금 상환이자 2004년도 상수도취수원증설(재정) 1,050,000,000원 X 4.5% = 47,250 2004년도 상수도취수원증설(재특) 240,000,000원 X 4.5% = 10,800
800	예비비	300,000	319,703	△19,703	
	801 예비비	300,000	319,703	△19,703	
	801 예비비	300,000	319,703	△19,703	
					○ 예비비 300,000,000원 = 300,000