

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (711)원수및취수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
700 사업비용		8,664,569	7,471,178	1,193,391	
710 영업비용		8,324,169	7,085,128	1,239,041	
711 원수및취수비		76,650	0	76,650	
206 재료비		76,650	0	76,650	
		76,650	0	76,650	206-03 (원수구입비) ○ 원수 구입비 100원 X 2,100㎡ X 365일 = 76,650
712 정수비		4,534,758	3,649,671	885,087	
101 인건비		1,063,895	970,742	93,153	
		983,979	897,244	86,735	101-01 (보수) ○ 기본급 [일반직] 6급 3,932,300원 X 7명 X 12월 = 330,314 7급 3,636,600원 X 4명 X 12월 = 174,557 8급 3,025,500원 X 1명 X 12월 = 36,306 ○ 상여금



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						
						25년 이상	130,000원 X 9명 X 12월 = 14,040
						20년 이상 ~ 25년 미만	110,000원 X 1명 X 12월 = 1,320
						15년 이상 ~ 25년 미만	80,000원 X 2명 X 12월 = 1,920
						[위험근무수당]	
						을 총	50,000원 X 12명 X 12월 = 7,200
						[대우공무원수당]	
						5급 대우	3,743,400원 X 4.1/100 X 2명 X 12월 = 3,684
						6급 대우	3,636,600원 X 4.1/100 X 2명 X 12월 = 3,579
						[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]	

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					
						상수도종사자 50,000원 X 13명 X 12월 = 7,800
						가산금(수질검사) 20,000원 X 2명 X 12월 = 480
						○ 정액급식비 130,000원 X 13명 X 12월 = 20,280
						○ 명절휴가비 541,177,000원 X 1/12 X 60% X 2회 = 54,118
						○ 연가보상비 541,177,000원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 20일 = 25,857
						○ 처우개선비(봉급 인상분 등) 541,177,000원 X 5% = 27,059
			38,035	33,191	4,844	101-03 (무기계약근로자보수)
						○ 여과지청소원 인부임
						[기본급]
						여과지청소원 1,566,720원 X 1명 X 12월 = 18,801
						[상여금]
						상여금 1,566,720원 X 50% X 1명 X 4회 = 3,134
						[수 당]
						시간외수당 16,000원 X 150% X 25시간 X 1명 X 12월 = 7,200

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					
						가족수당
						배우자 40,000원 X 1명 X 12월 = 480
						부양가족 20,000원 X 1명 X 12월 = 240
						연차휴가수당 90,000원 X 1명 X 25일 = 2,250
						특수업무수당 50,000원 X 1명 X 12월 = 600
						급식비 100,000원 X 1명 X 12월 = 1,200
						교통비 100,000원 X 1명 X 12월 = 1,200
						명절휴가비 1,566,720원 X 1명 X 75% X 2회 = 2,351
						처우개선비 1,566,720원 X 1명 X 5% = 79
						부상치료비 500,000원 X 1명 = 500
			41,881	40,307	1,574	101-04 (기간제근로자등보수)
						○ 정수장 여과지 청소 및 환경관리원
						기본급 60,240원 X 2명 X 246일 = 29,639
						주휴수당 60,240원 X 2명 X 48회 = 5,784
						월차수당 60,240원 X 2명 X 11회 = 1,326

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				
					간식비 2,000원 X 2명 X 246일 = 984
					부상치료비 500,000원 X 2명 = 1,000
					퇴직금 1,573,770원 X 2명 X 1회 = 3,148
	106 직무수행경비	32,760	31,980	780	
		21,240	20,460	780	106-02 (직급보조비) ○ 직급보조비 6급 155,000원 X 7명 X 12월 = 13,020 7급 140,000원 X 4명 X 12월 = 6,720 8급 125,000원 X 1명 X 12월 = 1,500
		11,520	11,520	0	106-03 (특정업무수행경비) ○ 특정업무수행활동비 공기업종사자 80,000원 X 12명 X 12월 = 11,520
	201 일반운영비	170,858	164,132	6,726	
		135,107	136,707	△1,600	201-01 (사무관리비) ○ 일반수용비

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					
						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				553,700원 X 4개소 X 2회 = 4,430
		연속수질측정장비정도검사				500,000원 X 10개 X 1회 = 5,000
		기본사무용품 및 비품 구입				15,000원 X 13명 X 12월 = 2,340
		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

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					
						음면정수장 1,000,000원 X 3개소 X 2회 = 6,000 ○ 행정장비유지비 복 사 기 500,000원 X 1대 = 500 컴 퓨 터 100,000원 X 13대 X 20/100 = 260 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 850,000원 X 12회 = 10,200 ○ 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 800,000원 X 1개소 X 2회 = 1,600 취수원확보 중기임차료 800,000원 X 4개소 X 2회 = 6,400 ○ 전기안전대행수수료

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 300,000원 X 1개소 X 12월 = 3,600 순흥,부석정수장 150,000원 X 2개소 X 12회 = 3,600 생현가압장 200,000원 X 1개소 X 12월 = 2,400 ○ 고압수전설비 정기검사 수수료 풍기정수장 1,000,000원 X 1개소 X 1회 = 1,000 ○ 고압가스시설 정기검사 수수료 70,000원 X 2개소 X 2회 = 280 ○ 염소가스용기 폐기 수수료 500,000원 X 7개 = 3,500 ○ 수질오염측정장비 위탁관리 수수료(8개소) 1,250,000원 X 12회 = 15,000
			35,751	27,425	8,326	201-02 (공공운영비) ○ 공공요금및제세 고압가스 배상보험료 가흥정수장 (대인800,000천원+대물300,000천원) 170,000원 X 1회 = 170 풍기정수장 (대인800,000천원+대물300,000천원) 170,000원 X 1회 = 170 전화사용료 40,000원 X 3대 X 12월 = 1,440 유선방송수신료 20,000원 X 1개소 X 12월 = 240

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					
						위성방송수신료 <span style="float:right">30,000원 X 1개소 X 12월 = 360</span> 환경개선부담금 <span style="float:right">50,000원 X 2개소 X 2회 = 200</span> 협회비 한국전기기술인 협회비 <span style="float:right">90,000원 X 1회 = 90</span> ○무인감시장치 회선(KT)임대료 생현가압장 및 배수지 <span style="float:right">200,000원 X 2개소 X 12월 = 4,800</span> 순흥정수장 <span style="float:right">300,000원 X 1개소 X 12월 = 3,600</span> 부석정수장 <span style="float:right">300,000원 X 1개소 X 12월 = 3,600</span> 풍기정수장 <span style="float:right">200,000원 X 1개소 X 12월 = 2,400</span> ○ 연료비 석유난로 <span style="float:right">120일 X 8시간 X 1.2L X 3대 X 1,270원 = 4,390</span> 온수보일러 <span style="float:right">120일 X 8시간 X 1.2L X 2대 X 1,270원 = 2,927</span> 잔디깎기 유류대(휘발유) <span style="float:right">100일 X 6시간 X 1.2L X 1대 X 1,470원 = 1,059</span> 예취기 유류대(휘발유) <span style="float:right">100일 X 6시간 X 1.4L X 3대 X 1,470원 = 3,705</span> ○ 차량선박비

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				
					정수장 업무용 차량(96조3592)
					차량유류대 400,000원 X 1대 X 12월 = 4,800
					차량수리비 300,000원 X 1대 X 6월 = 1,800
	202 여비	60,560	49,360	11,200	
		53,920	46,720	7,200	202-01 (국내여비)
					○ 국내여비
					정수장운영 업무추진
					관내여비 20,000원 X 12명 X 12일 X 12월 = 34,560
					관외여비 90,000원 X 6명 X 2일 X 12회 = 12,960
					수질검사 의뢰 50,000원 X 1명 X 1일 X 20회 = 1,000
					고압가스 및 전기안전관리자 교육 90,000원 X 2명 X 6일 X 5회 = 5,400
		4,000	0	4,000	202-03 (국외업무여비)
					○ 선진 국외 정수처리장 시설견학 2,000,000원 X 2명 X 1회 = 4,000
		2,640	2,640	0	202-08 (무기계약근로자등여비)

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				
					○ 무기계약근로자 여비 여과지 청소원 여비 220,000원 X 1명 X 12월 = 2,640
	206 재료비	58,220	58,720	△500	
		33,500	34,000	△500	206-01 (일반재료비) ○ 정수장 운영관리 기계수리 부속 구입 50,000원 X 40종 X 2회 = 4,000 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 10,000원 X 50포 = 500 원자흡광분광계 램프 및 가스 구입 500,000원 X 5종 X 1회 = 2,500 염소가스 이젝터 및 부품 구입 15,000,000원 X 1식 = 15,000 시험장비 탁도계 램프 및 부품 구입 5,000,000원 X 1식 = 5,000
		24,720	24,720	0	206-02 (약품비) ○ 정수장 운영관리

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				
					염소가스 구입 <span style="float:right">500원 X 2,000kg X 12월 = 12,000</span> PAHCS 구입 <span style="float:right">300,000원 X 3㎡ X 12월 = 10,800</span> 소금(차염소산나트륨생산) 구입 <span style="float:right">200원 X 400kg X 12월 X 2개소 = 1,920</span>
	212 복리후생비	20,908	19,283	1,625	
		12,176	11,127	1,049	212-01 (사회보험부담금) ○ 사회보험부담금 (무기계약근로자) 국민연금부담금 <span style="float:right">38,035,000원 X 4.50% = 1,712</span> 건강보험부담금 <span style="float:right">38,035,000원 X 3.50% = 1,332</span> 장기요양보험부담금 <span style="float:right">1,332,000원 X 8.00% = 107</span> 고용보험부담금 <span style="float:right">38,035,000원 X 1.95% = 742</span> 산재보험부담금 <span style="float:right">38,035,000원 X 5.00% = 1,902</span> ○ 사회보험부담금 (기간제근로자) 국민연금부담금 <span style="float:right">41,881,000원 X 4.50% = 1,885</span> 건강보험부담금 <span style="float:right">41,881,000원 X 3.50% = 1,466</span> 장기요양보험부담금 <span style="float:right">1,466,000원 X 8.00% = 118</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				
					고용보험부담금 41,881,000원 X 1.95% = 817
					산재보험부담금 41,881,000원 X 5.00% = 2,095
		8,732	8,156	576	212-09 (기타복리후생비)
					○ 피복비
					작업복 200,000원 X 12명 X 1회 = 2,400
					수질검사원 위생복 100,000원 X 2명 X 1회 = 200
					안전화 100,000원 X 12명 X 1회 = 1,200
					특수우의 30,000원 X 12명 X 1회 = 360
					특수장화 20,000원 X 12명 X 1회 = 240
					○ 급량비
					업무추진특근자 매식비 7,000원 X 6식 X 8명 X 12월 = 4,032
					○ 공무원 피복비
					작업복 200,000원 X 1명 = 200
					안전화 100,000원 X 1명 = 100
	213 교육훈련비	2,800	2,080	720	

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				
					○ 위탁교육비
					고압가스안전관리자 교육 등록비 300,000원 X 2명 X 2회 = 1,200
					전기안전관리책임자 교육 등록비 100,000원 X 1명 X 2회 = 200
					상수도협회 위탁 교육 등록비 350,000원 X 2명 X 2회 = 1,400
	214 수선유지교체비	2,139,827	1,455,627	684,200	
		133,000	313,500	△180,500	214-01 (급수계량기교체비)
					○ 노후 및 고장계량기 구입(교체용)
					15mm 30,000원 X 1,000개 = 30,000
					75mm 600,000원 X 5개 = 3,000
					○ 원격검침시스템 구입·설치비 200,000원 X 500개 = 100,000
		1,206,000	722,500	483,500	214-02 (상하수도관교체비)
					○ 수도관교체비
					급수관파열 수리
					상망동 지구 120,000원 X 5m X 80개소 = 48,000
					하망동 지구 120,000원 X 5m X 150개소 = 90,000

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					
						영주동 지구 120,000원 X 5m X 150개소 = 90,000
						휴천동 지구 120,000원 X 5m X 250개소 = 150,000
						가흥동 지구 120,000원 X 5m X 200개소 = 120,000
						풍기읍 지구 120,000원 X 5m X 150개소 = 90,000
						순흥 읍내지구 120,000원 X 5m X 25개소 = 15,000
						단산 옥대지구 120,000원 X 5m X 25개소 = 15,000
						부석 소천지구 120,000원 X 5m X 30개소 = 18,000
						배수관파열수리
						상망동 지구 120,000원 X 5m X 80개소 = 48,000
						하망동 지구 120,000원 X 5m X 80개소 = 48,000
						영주동 지구 120,000원 X 5m X 120개소 = 72,000
						휴천동 지구 120,000원 X 5m X 250개소 = 150,000
						가흥동 지구 120,000원 X 5m X 200개소 = 120,000
						풍기읍 지구 120,000원 X 5m X 150개소 = 90,000
						순흥 읍내지구 120,000원 X 5m X 20개소 = 12,000

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					
						단산 옥대지구 120,000원 X 5m X 20개소 = 12,000
						부석 소천지구 120,000원 X 5m X 30개소 = 18,000
			800,827	419,627	381,200	214-05 (수선유지비)
						○ 노후보호통 수리 500,000원 X 450개소 = 225,000
						○ 수선비
						[가흥정수장]
						기계장치 수선 및 교체 1,000,000원 X 10종 = 10,000
						취·송수펌프 보수 5,000,000원 X 4대 = 20,000
						완속 취수펌프 밸브 교체 5,000,000원 X 10종 = 50,000
						급속여과지 유입밸브 교체 13,000,000원 X 4대 = 52,000
						급속여과지 퇴수밸브 교체 23,500,000원 X 4대 = 94,000
						응집지 유입밸브 교체 10,000,000원 X 6대 = 60,000
						침전지 퇴수밸브 교체 8,500,000원 X 4대 = 34,000
						급속 송수펌프 교체 80,000,000원 X 1대 = 80,000
						염소투입시설 교체 15,000,000원 X 1식 = 15,000

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					
						약품투입시설 수선 15,000,000원 X 1식 = 15,000
						변전실 계전기 교체 300,000원 X 10개 = 3,000
						전기설비 수선 및 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 100,000원 X 13대 X 2회 = 2,600
						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
						[유량계 교·보정 시험]
						300mm 이하 800,000원 X 5개 = 4,000
						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

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					
						개수로식 800,000원 X 2개 = 1,600
						○ 정수장 PLC 제어판 수리
						AI카드 교체 및 수리 350,000원 X 2개 X 5개소 = 3,500
						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 250,000원 X 17대 = 4,250
						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

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(철근20년이상) $2,953\text{원} \times 179\text{m}^2 = 529$ 순흥정수장(철근20년이상) $2,953\text{원} \times 180\text{m}^2 = 532$ 부석정수장(철근20년이상) $2,953\text{원} \times 54\text{m}^2 = 160$ 정수장,배수지 보안등 관리 $50,000\text{원} \times 96\text{등} \times 1/3 = 1,600$ 시험장비 $51,278,000\text{원} \times 1\text{대} \times 3\% = 1,539$ 에어컨 $200,000\text{원} \times 5\text{대} = 1,000$ 수질자동측정장비 $11,000,000\text{원} \times 15\text{대} \times 2\% = 3,300$ 잔디깎기 및 예초기 $150,000\text{원} \times 5\text{대} \times 1\text{회} = 750$ 원자흡광분광계 $120,000,000\text{원} \times 1\text{대} \times 2\% = 2,400$ 원격감시제어시스템 유지관리 $2,000,000\text{원} \times 5\text{개소} = 10,000$ ○ 취수, 송수관로 맨홀 뚜껑 교체(스텐) $6,000,000\text{원} \times 5\text{개소} = 30,000$
	215	동력비	933,322	849,925	83,397	
						○ 가흥정수장 기본요금 $8,320\text{원} \times 850\text{kw} \times 12\text{월} = 84,864$ 사용요금 $115\text{원} \times 300,000\text{kw} \times 12\text{월} = 414,000$

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					
						부 가 세 498,864,000원 X 10/100 = 49,887
						○ 생현가압장
						기본요금 8,320원 X 200kw X 12월 = 19,968
						사용요금 115원 X 20,000kw X 12월 = 27,600
						부 가 세 47,568,000원 X 10/100 = 4,757
						○ 풍기정수장
						기본요금 8,320원 X 220kw X 12월 = 21,965
						사용요금 115원 X 90,000kw X 12월 = 124,200
						부 가 세 146,165,000원 X 10/100 = 14,617
						○ 순흥정수장
						기본요금 5,550원 X 23kw X 12월 = 1,532
						사용요금 80원 X 3,000kw X 12월 = 2,880
						부 가 세 4,412,000원 X 10/100 = 442
						○ 부석정수장
						기본요금 5,550원 X 67kw X 12월 = 4,463

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				
					사용요금 $80\text{원} \times 15,000\text{kw} \times 12\text{월} = 14,400$ 부 가 세 $18,862,000\text{원} \times 10/100 = 1,887$ ○ 배수지 및 가압장 배 수 지 $110,000\text{원} \times 5\text{개소} \times 12\text{월} = 6,600$ 가 압 장 $150,000\text{원} \times 70\text{개소} \times 12\text{월} = 126,000$ 부 가 세 $132,600,000\text{원} \times 10/100 = 13,260$
	216 행사.홍보비	2,000	2,000	0	
		2,000	2,000	0	216-01 (행사운영비) ○ 시설건축자 기념품 구입 $4,000\text{원} \times 500\text{개} = 2,000$
	303 포상금	49,608	45,822	3,786	
		49,608	45,822	3,786	303-02 (성과상여금) ○ 성과상여금 $541,177,000\text{원} \times 1/12 \times 1.1 = 49,608$
	717 급.배수공사비	705,000	705,000	0	
	231 신설공사비	705,000	705,000	0	

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					
						○ 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
						200mm 30,000,000원 X 1전 = 30,000
	751	일반관리비	3,007,761	2,730,457	277,304	
	101	인건비	1,757,747	1,553,019	204,728	
			1,311,337	1,128,966	182,371	101-01 (보수) ○ 기본급 [일반직]

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	6,816,000원 X 1.5명 X 12월	= 122,688
						6급	4,017,800원 X 6명 X 12월	= 289,282
						7급	3,609,000원 X 6명 X 12월	= 259,848
						8급	2,486,700원 X 5명 X 12월	= 149,202
						9급	1,987,000원 X 2명 X 12월	= 47,688
						○ 상여금		
						정근수당	868,708,000원 X 1/12월	= 72,393
						○ 초과근무수당		
						시간외근무수당	10,003원 X 19명 X 40시간 X 12월	= 91,228
						○ 관리업무수당	6,816,000원 X 9% X 1명 X 12월	= 7,362
						○ 정액수당		
						[가족수당]		
						배우자	40,000원 X 16명 X 12월	= 7,680
						부양가족	20,000원 X 29명 X 12월	= 6,960
						둘째자녀	60,000원 X 1명 X 12월	= 720

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					
						셋째이후자녀 100,000원 X 1명 X 12월 = 1,200
						[자녀학비수당]
						고등학교 298,800원 X 3명 X 4회 = 3,586
						[정근수당가산금]
						25년 이상 130,000원 X 10명 X 12월 = 15,600
						20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원 X 1명 X 12월 = 1,320
						15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원 X 1명 X 12월 = 960
						10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원 X 2명 X 12월 = 1,440
						[대우공무원수당]
						5급 대우 4,017,800원 X 4.1/100 X 3명 X 12월 = 5,931
						6급 대우 3,636,600원 X 4.1/100 X 4명 X 12월 = 7,157
						[장려수당]
						상수도종사자 50,000원 X 20명 X 12월 = 12,000
						[기술업무수당]
						5 ~ 7급 30,000원 X 4명 X 12월 = 1,440

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					
						8 ~ 9급 20,000원 X 2명 X 12월 = 480
						[기술업무수당가산금]
						자격수당 30,000원 X 6명 X 12월 = 2,160
						○ 정액급식비 130,000원 X 20명 X 12월 = 31,200
						○ 명절휴가비 868,708,000원 X 1/12 X 60% X 2회 = 86,871
						○ 연가보상비 868,708,000원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 20일 = 41,505
						○ 처우개선비 868,708,000원 X 5% = 43,436
			436,032	415,316	20,716	101-03 (무기계약근로자보수)
						○ 상수도 검침원.계량기 교체요원
						[인부임]
						기본급 1,760,000원 X 11명 X 12월 = 232,320
						상여금 1,760,000원 X 11명 X 50% X 4회 = 38,720
						[수당]
						시간외수당 16,000원 X 25시간 X 11명 X 12월 = 52,800
						가족수당

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					
						배 우 자 40,000원 X 10명 X 12월 = 4,800
						부양가족 20,000원 X 30명 X 12월 = 7,200
						부양가족 가산금 30,000원 X 5명 X 12월 = 1,800
						연차휴가수당 90,000원 X 11명 X 20일 = 19,800
						특수업무수당
						체납액관리수당 50,000원 X 10명 X 12월 = 6,000
						계량기관리수당 50,000원 X 1명 X 12월 = 600
						정액급식비 100,000원 X 11명 X 12월 = 13,200
						교통보조비 100,000원 X 11명 X 12월 = 13,200
						명절휴가비 1,760,000원 X 11명 X 75% X 2회 = 29,040
						부상치료비 1,000,000원 X 3명 X 1회 = 3,000
						처우개선비 271,040,000원 X 5% = 13,552
			10,378	8,737	1,641	101-04 (기간제근로자등보수)
						○ 수도사업소 화장실 및 환경정비 7,530 X 3시간 X 246일 = 5,558
						○ 상수도 보호구역내 환경정비 60,240원 X 2명 X 40일 = 4,820

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				
	106 직무수행경비	73,020	68,940	4,080	
		1,800	1,800	0	106-01 (직책급업무수행경비) ○ 직책급업무수행경비 5급 150,000원 X 1명 X 12월 = 1,800
		34,740	31,620	3,120	106-02 (직급보조비) ○ 직급보조비 5급 250,000원 X 1명 X 12월 = 3,000 6급 155,000원 X 6명 X 12월 = 11,160 7급 140,000원 X 6명 X 12월 = 10,080 8급~9급 125,000원 X 7명 X 12월 = 10,500
		36,480	35,520	960	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

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				
					누수관련업무담당 80,000원 X 10명 X 12월 = 9,600
	201 일반운영비	259,047	261,041	△1,994	
		182,539	185,429	△2,890	201-01 (사무관리비) ○ 일반수용비 기본사무용품 및 비품 구입 15,000원 X 20명 X 12월 = 3,600 복사용지 구입(A4) 15,000원 X 20박스 X 12월 = 3,600 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

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					
						청소용품 구입 50,000원 X 5종 X 10회 = 2,500
						상수원보호구역 안내 현수막 60,000원 X 8점 = 480
						상수원보호구역 입간판 설치 1,000,000원 X 5개 = 5,000
						상수원보호구역 표주 설치 100,000원 X 10개 = 1,000
						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
						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

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					
						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
						○ 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
						○ 지방공기업(상수도)경영평가 고객만족도 조사 수수료 2,500,000원 X 1식 = 2,500
						○ 지방공기업수도 예산회계시스템 유지관리(상수도균형집행) 700,000원 X 1식 = 700

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					
						○ 공기업특별회계 결산검사 용역 11,000,000원 X 1식 = 11,000
						○ 운영수당
						일직수당 60,000원 X 119일 = 7,140
						숙직수당 30,000원 X 246일 = 7,380
						○ 검침원투넘버 서비스 수수료 5,000원 X 16명 X 12월 = 960
			76,508	75,612	896	201-02 (공공운영비)
						○ 공공요금및제세
						상수도협회비 3,000,000원 X 1회 = 3,000
						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

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					
						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 1,270원 = 3,048
						난로(대형) 150일 X 8시간 X 1대 X 6,000원 = 7,200
						○ 차량유지비(86러8706,41무5674)
						차량유류비 500,000원 X 2대 X 12월 = 12,000
						차량수리비 500,000원 X 2대 X 12월 = 12,000
	202					
	여비		131,050	126,690	4,360	
			97,020	96,660	360	202-01 (국내여비)
						○ 국내여비
						수도사업소 업무추진
						관내여비 20,000원 X 20명 X 12일 X 12월 = 57,600
						관외여비 90,000원 X 6명 X 5일 X 12월 = 32,400

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				
					○ 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
		4,000	0	4,000	202-03 (국외업무여비)
					○ 선진 국외 상수도 시설견학 2,000,000원 X 2명 X 1회 = 4,000
		30,030	30,030	0	202-08 (무기계약근로자등여비)
					○ 무기계약근로자 여비
					상시 관내여비 220,000원 X 11명 X 12월 = 29,040
					교육훈련 여비 90,000원 X 11명 X 1회 = 990
	203 업무추진비	9,300	8,940	360	
		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

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				
		4,800	4,440	360	203-04 (부서운영업무추진비) ○ 부서운영업무추진비 400,000원 X 12월 = 4,800
	212 복리후생비	84,448	80,522	3,926	
		65,740	63,758	1,982	212-01 (사회보험부담금) ○ 사회보험부담금(검침원, 계량기교체요원) 국민연금부담금 431,632,000원 X 4.50% = 19,424 건강보험부담금 431,632,000원 X 3.50% = 15,108 장기요양보험부담금 15,107,000원 X 8.00% = 1,209 고용보험부담금 431,632,000원 X 1.95% = 8,417 산재보험부담금 431,632,000원 X 5.00% = 21,582
		18,708	16,764	1,944	212-09 (기타복리후생비) ○ 급량비 - 업무추진급식비 7,000원 X 9식 X 18명 X 12월 = 13,608 ○ 피복비

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				
					- 상수원보호구역 순찰 200,000원 X 5명 = 1,000 - 상수도 동파방지요원 200,000원 X 4명 = 800 ○ 공무직 피복비 - 작업복 200,000원 X 11명 = 2,200 - 안전화 100,000원 X 11명 = 1,100
	213 교육훈련비	8,100	7,560	540	
					○ 위탁교육 등록비 상수도 심포지엄 참가 등록비 300,000원 X 3명 X 2회 = 1,800 상하수도 협회 위탁 교육 등록비 350,000원 X 6명 X 3회 = 6,300
	214 수선유지교체비	3,985	10,985	△7,000	
		3,985	10,985	△7,000	214-05 (수선유지비) ○ 시설장비유지비 건물(철근30년이상) 3,953원 X 1,008㎡ = 3,985
	301 일반보상금	4,000	4,000	0	
		4,000	4,000	0	301-12 (기타보상금)

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 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	79,632	70,364	9,268	
		79,632	70,364	9,268	303-02 (성과상여금) ○ 성과상여금 868,708,000원 X 1/12 X 1.1 = 79,632
	304 연금부담금등	472,112	413,076	59,036	
		385,348	337,161	48,187	304-01 (연금부담금) ○ 연금부담금 2,295,316,000원 X 8.25% = 189,364 ○ 보전금 2,295,316,000원 X 4.167% = 95,646 ○ 퇴직수당부담금 2,295,316,000원 X 4.2324% = 97,147 ○ 재해보상부담금 2,295,316,000원 X 0.139% = 3,191
		86,764	75,915	10,849	304-02 (국민건강보험부담금)

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				
					○ 국민건강보험부담금 2,295,316,000원 X 3.50% = 80,337
					○ 장기요양보험부담금 80,336,000원 X 8.00% = 6,427
	307 민간이전	119,320	119,320	0	
		119,320	119,320	0	307-13 (민간검침활동지원비)
					○ 주부(계약)검침원 인부임
					검침대행료 900원 X 1,600전 X 6명 X 12월 = 103,680
					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	40,400	86,050	△45,650	
	771 지급이자및취급제비	40,400	86,050	△45,650	

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				
	311 차입금이자상환	40,400	86,050	△45,650	
		35,000	28,000	7,000	311-02 (시군구지역개발기금차입이자) ○ 지역개발기금 융자금 이자 [가흥배수지 설치] 2010년 차입 <span style="float:right">400,000,000원 X 3.5% = 14,000</span> [상수도취수원 증설공사] 2017년 차입 <span style="float:right">1,050,000,000원 X 2.0% = 21,000</span>
		5,400	58,050	△52,650	311-04 (중앙정부차입금이자상환) ○ 공공자금관리기금 융자금 상환이자 2004년도 상수도취수원증설(재특) <span style="float:right">120,000,000원 X 4.5% = 5,400</span>
800	예비비	300,000	300,000	0	
	801 예비비	300,000	300,000	0	
	801 예비비	300,000	300,000	0	
					○ 예비비 <span style="float:right">300,000,000원 = 300,000</span>