

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
	700	사업비용	7,458,333	6,715,467	742,866	
		710 영업비용	6,792,843	6,346,392	446,451	
		711 원수및취수비	2,614,140	2,433,830	180,310	
		200 물건비	2,513,440	2,305,820	207,620	
		201 일반운영비	13,440	5,820	7,620	
			9,240	1,620	7,620	01 사무관리비 ○일반수용비 240 ○현수막제작 240 -세계물의날 행사 현수막 제작 60,000원 × 4개소 = 240 ○운영수당 1,400 ○수돗물수질평가위원회 참석수당 70,000원 × 10명 × 2회 = 1,400 ○유희정수장 및 마을상수도 제조작업 7,600 ○상반기 3,800,000원 × 1식 = 3,800 ○하반기 3,800,000원 × 1식 = 3,800
			4,200	4,200	0	02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 200 ○자동차세(코란도스포츠) 50,000원 × 1대 × 2회 = 100

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○환경개선부담금(코란도스포츠) 50,000원 × 1대 × 2회 = 100 ○차량선박비 4,000 ○상수원보호구역 순찰 및 시료채취차량(코란도스포츠) 4,000,000원 × 1대 = 4,000
		206	2,500,000	2,300,000	200,000	
		재료비	2,500,000	2,300,000	200,000	04 정수구입비
						○정수구입비 2,500,000,000원 = 2,500,000
		300	100,700	122,000	△21,300	
		경상이전				
		301	100,700	122,000	△21,300	
		일반보상금				
			100,700	122,000	△21,300	12 기타보상금
						○상수원보호구역 주민지원사업 100,700
						○상수원보호구역 주민지원사업 1식 100,700,000원 = 100,700
		712	11,471	11,471	0	
		정수비				
		200	11,471	11,471	0	
		물건비				
		201	400	400	0	
		일반운영비				
			400	400	0	01 사무관리비
						○위탁교육비 400
						○실험분석위탁교육 400,000원 × 1명 × 1회 = 400
		202	3,321	3,321	0	
		여비				

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			2,916	2,916	0	01 국내여비 ○시료채취 및 수질검사 81,000원 × 1명 × 3일 × 12회 = 2,916
			405	405	0	05 전문교육기관여비 ○실험분석교육여비 81,000원 × 5일 × 1명 × 1회 = 405
		206 재료비	5,750	5,750	0	
			5,750	5,750	0	01 일반재료비 ○실험실 실험기구 구입(종류수 필터외 5종) 1,500,000원 × 1식 = 1,500 ○분석장비용 소모품 구입 1,000,000원 × 1식 = 1,000 ○수질검사 시약 구입(질산성질소외 15종) 2,500,000원 × 1식 = 2,500 ○무균채수병 구입 150,000원 × 5박스 = 750
		214 수선유지교체비	2,000	2,000	0	
			2,000	2,000	0	05 수선유지비 ○실험실 유지관리 2,000,000원 × 1개소 = 2,000
		713 배급수비	20,588	20,588	0	
		200 물건비	20,588	20,588	0	
		201 일반운영비	13,100	13,100	0	
			400	400	0	01 사무관리비 ○임차료 400

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						o상수도시설물 국유림사용료 400,000원 = 400
			12,700	12,700	0	02 공공운영비
						o공공요금 및 제세 700
						o자동차세(급수차) 150,000원 × 2대 = 300
						o자동차세(화물차) 100,000원 × 1대 = 100
						o환경개선부담금(급수차) 100,000원 × 2대 = 200
						o환경개선부담금(화물차) 100,000원 × 1대 = 100
						o차량선박비 12,000
						o차량유지비(급수차) 4,000,000원 × 2대 = 8,000
						o차량유지비(화물차) 4,000,000원 × 1대 = 4,000
		202 여비	7,488	7,488	0	
			5,832	5,832	0	01 국내여비
						o급수업무 추진 81,000원 × 3일 × 4명 × 6회 = 5,832
			1,656	1,656	0	02 월액여비
						o급수(수탁)공사 월액여비 138,000원 × 1명 × 12월 = 1,656
		717 급·배수공사비	146,400	146,400	0	
		200 물건비	146,400	146,400	0	
		231 신설공사비	146,400	146,400	0	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급·배수공사비

목 : (231) 신설공사비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			146,400	146,400	0	○신설급수공사비 915,000원 × 160전 = 146,400
		751	3,962,412	3,696,724	265,688	일반관리비
		100	615,454	633,808	△18,354	인건비
		101	583,054	601,348	△18,294	인건비
			583,054	601,348	△18,294	01 보수
						○봉급 362,804
						o5급 4,543,000원 × 1명 × 12월 = 54,516
						o6급 3,901,300원 × 3명 × 12월 = 140,447
						o7급 3,356,000원 × 1명 × 12월 = 40,272
						o8급 2,275,000원 × 4명 × 12월 = 109,200
						o9급 1,530,700원 × 1명 × 12월 = 18,369
						○상여수당 30,234
						o정근수당 362,804,000원 × 1/12 × 50/100 × 2회 = 30,234
						○처우개선비 393,038,000원 × 3/100 = 11,792
						○초과근무수당 48,411
						o시간외근무수당 48,411
						-6급 11,074원 × 3명 × 67시간 × 12월 × 69% = 18,431

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						-7급 $10,003\text{원} \times 1\text{명} \times 67\text{시간} \times 12\text{월} \times 69\% = 5,550$
						-8급 $8,980\text{원} \times 4\text{명} \times 67\text{시간} \times 12\text{월} \times 69\% = 19,927$
						-9급 $8,117\text{원} \times 1\text{명} \times 67\text{시간} \times 12\text{월} \times 69\% = 4,503$
						○정액수당 60,024
						o가족수당 12,720
						-배우자 $40,000\text{원} \times 10\text{명} \times 12\text{월} = 4,800$
						-첫째자녀 $20,000\text{원} \times 10\text{명} \times 12\text{월} = 2,400$
						-둘째자녀 $60,000\text{원} \times 10\text{명} \times 0.30 \times 12\text{월} = 2,160$
						-셋째자녀 $100,000\text{원} \times 10\text{명} \times 0.08 \times 12\text{월} = 960$
						-기타가족 $20,000\text{원} \times 10\text{명} \times 12\text{월} = 2,400$
						o자녀학비보조수당 16,255
						-고등학교 $467,080\text{원} \times 10\text{명} \times 0.29 \times 12\text{월} = 16,255$
						o정근수당가산금 10,200
						-25년이상 $130,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 4,680$
						-20년이상 25년미만 $110,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 2,640$
						-15년이상 20년미만 $80,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 960$
						-10년이상 15년미만 $60,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 720$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						-5년이상 10년미만 $50,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 1,200$
						o특수지근무수당 $30,000\text{원} \times 10\text{명} \times 12\text{월} = 3,600$
						o장려수당 $50,000\text{원} \times 10\text{명} \times 12\text{월} = 6,000$
						o장려수당가산금 $20,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 480$
						o대우공무원수당 10,769
						-6급 $3,901,300\text{원} \times 3\text{명} \times 4.1/100 \times 12\text{월} = 5,759$
						-7급 $3,356,000\text{원} \times 1\text{명} \times 4.1/100 \times 12\text{월} = 1,652$
						-8급 $2,275,000\text{원} \times 3\text{명} \times 4.1/100 \times 12\text{월} = 3,358$
						o정액급식비 15,600
						o정액급식비 $130,000\text{원} \times 10\text{명} \times 12\text{월} = 15,600$
						o명절휴가비 36,281
						o명절휴가비 $362,804,000\text{원} \times 1/12 \times 60/100 \times 2\text{회} = 36,281$
						o연가보상비 13,001
						o연가보상비 $362,804,000\text{원} \times 1/12 \times 1/30 \times 15\text{일} \times 0.86 = 13,001$
						o관리업무수당 4,907
						o관리업무수당 $4,543,000\text{원} \times 0.09 \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 4,907$
		106 직무수행경비	32,400	32,460	△60	
			1,200	1,200	0	01 직책급여무수행경비

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○보조기관(5급) 100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200
			17,760	17,820	△60	02 직급보조비 ○직급보조비 17,760
						○5급 250,000원 × 1명 × 12월 = 3,000
						○6급 155,000원 × 3명 × 12월 = 5,580
						○7급 140,000원 × 1명 × 12월 = 1,680
						○8~9급 125,000원 × 5명 × 12월 = 7,500
			13,440	13,440	0	03 특정업무수행경비 ○공기업종사 공무원 13,440
						○공기업종사 공무원(일반직) 80,000원 × 10명 × 12월 = 9,600
						○요금과징 담당 공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960
						○수도계량기 관리담당 공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960
						○예산·결산·계약 업무담당 공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960
						○경영평가 업무담당 공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960
		200	73,672	71,954	1,718	물건비
		201	34,488	32,484	2,004	일반운영비
			25,088	23,124	1,964	01 사무관리비

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○기본사무용품비 200,000원 × 12월 = 2,400
						○상수도고객만족조사 및 책자구입 3,000,000원 × 1회 = 3,000
						○사업결산서 인쇄 30,000원 × 50부 = 1,500
						○W/P 소모품 구입 2,100
						○프린트드럼 350,000원 × 3대 × 2회 = 2,100
						○전자복사기 소모품 구입 1,400
						○복사기 드럼 350,000원 × 2대 × 2회 = 1,400
						○경영평가 및 업무참고자료 제본 300,000원 × 5회 = 1,500
						○서식인쇄 100,000원 × 10종 = 1,000
						○신문구독료 13,000원 × 4종 × 12월 = 624
						○조달물품(비품) 구입 300,000원 × 3회 = 900
						○가상계좌 및 나라장터이용수수료 150,000원 × 12월 = 1,800
						○사무실운영 소모품 구입 400,000원 × 12월 = 4,800
						○위탁교육비 800
						○상수도종사자 법정의무교육 400,000원 × 2명 = 800
						○청사 무인경비용역 100,000원 × 12월 = 1,200
						○복사기 임차료 100,000원 × 12월 = 1,200

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항				목	
						○냉온수기 임차료	50,000원 × 12월 = 600
						○상하수도요금 자동이체 서비스 수수료	22,000원 × 12월 = 264
			9,400	9,360	40	02 공공운영비	
						○공공요금 및 제세	9,400
						○우편료	100,000원 × 12월 = 1,200
						○한국 상하수도 협회비	1,240,000원 × 1회 = 1,240
						○청사 전기요금	300,000원 × 12월 = 3,600
						○유선사용료	10,000원 × 12월 = 120
						○인터넷사용료	20,000원 × 12월 = 240
						○연료비	3,000,000원 = 3,000
		202	4,926	4,926	0	여비	
			4,116	4,116	0	01 국내여비	
						○공기업 업무추진 여비	81,000원 × 3명 × 2일 × 6회 = 2,916
						○비상근무 관내여비	100,000원 × 12월 = 1,200
			810	810	0	05 전문교육기관여비	
						○상수도중사 법정의무교육	81,000원 × 2명 × 5일 × 1회 = 810
		203	5,895	6,740	△845	업무추진비	
			3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○기관운영업무추진비 3,300,000원 = 3,300
			495	440	55	02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 45,000원 × 11명 = 495
			2,100	3,000	△900	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 175,000원 × 12월 = 2,100
		207 연구개발비	9,000	9,000	0	
			9,000	9,000	0	01 연구용역비 ○회계(결산) 감사 용역비 9,000,000원 × 1식 = 9,000
		212 복리후생비	4,320	4,200	120	
			4,320	4,200	120	09 기타복리후생비 ○시간외근무자 급량비 8,000원 × 9명 × 5일 × 12월 = 4,320
		214 수선유지교체비	15,043	14,604	439	
			15,043	14,604	439	05 수선유지비 ○청사 시설물 유지보수 500,000원 × 12월 = 6,000 ○공기업예산회계표준시스템 유지보수 9,043,000원 × 1회 = 9,043
		300 경상이전	3,273,286	2,990,962	282,324	
		308 자치단체등이전	47,000	47,000	0	
			47,000	47,000	0	05 자치단체간부담금

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (308) 자치단체등이전

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○광역상수원보호구역 관리부담금(삼척시) 47,000,000원 = 47,000
		316	3,226,286	2,943,962	282,324	
		공기관등경상적대행사업비	3,226,286	2,943,962	282,324	○공기관등경상적대행사업비(한국환경공단) 3,226,286 ○지방상수도 통합운영 위탁대가(운영대가) 3,226,286,000원 = 3,226,286
		752	37,832	37,379	453	
		정수 및 수용가관리비	34,252	33,799	453	
		100	34,252	33,799	453	
		인건비	34,252	33,799	453	
		101	34,252	33,799	453	
		인건비	34,252	33,799	453	03 무기계약근로자보수 ○상수도민원업무보조 34,252 ○기본급 1,577,480원 × 12월 × 1명 = 18,930 ○상여금 1,577,480원 × 400% = 6,310 ○직업장려수당 160,000원 × 12월 × 1명 = 1,920 ○정액급식비 120,000원 × 12월 × 1명 = 1,440 ○민원수당 100,000원 × 12월 × 1명 = 1,200 ○가계보조비 30,000원 × 12월 × 1명 = 360 ○시간외근무수당 17,730원 × 5시간 × 12월 × 1명 = 1,064 ○명절휴가비 1,577,480원 × 0.60 × 2회 = 1,893

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○연가보상비 94,550원 × 12월 = 1,135
		200 물건비	3,580	3,580	0	
		201 일반운영비	3,580	3,580	0	
			3,580	3,580	0	01 사무관리비 ○체납요금 신용카드 수수료 및 카드체크기 통신료 110,000원 × 12월 = 1,320 ○체납요금 징수에 따른 채권압류 수수료 113,000원 × 20건 = 2,260
		800 예비비	665,490	369,075	296,415	
		801 예비비	665,490	369,075	296,415	
		801 예비비	665,490	369,075	296,415	
			665,490	369,075	296,415	○예비비 665,490,000원 = 665,490

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항세항				
200	자본적지출	2,479,297	2,988,479	△509,182	
	230 유형자산취득	1,252,500	2,101,572	△849,072	
	234 구축물	1,241,000	2,098,572	△857,572	
	401 시설비및부대비	1,241,000	2,098,572	△857,572	
		1,233,402	2,095,508	△862,106	01 시설비 ○상수도 민원처리 사업 70,000,000원 × 1식 = 70,000 ○상사미마을 상수도 시설공사 865,547,000원 × 1식 = 865,547 ○짜리밭길 상수도 신설공사 297,855,000원 × 1식 = 297,855
		7,598	3,064	4,534	03 시설부대비 ○상사미마을 상수도 신설공사 부대비 865,547,000원 × 0.63% = 5,453 ○짜리밭길 상수도 신설공사 부대비 297,855,000원 × 0.72% = 2,145
	235 기계장치	8,500	0	8,500	
	405 자산취득비등	8,500	0	8,500	
		8,500	0	8,500	01 자산취득비 ○증류수 제조기 8,500,000원 × 1대 = 8,500
	237 공기구비품	3,000	3,000	0	
	405 자산취득비등	3,000	3,000	0	
		3,000	3,000	0	01 자산취득비

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○사무실 집기 구입 3,000,000원 = 3,000
	260	비가동설비자산취득	1,226,797	886,907	339,890	
		261 건설중인자산	1,226,797	886,907	339,890	
		403 자치단체등자본이전	1,226,797	886,907	339,890	
			1,226,797	886,907	339,890	02 공기관등에 대한 대행사업비 ○지방상수도 통합운영 위탁대가 1,226,797 ○지방상수도 통합운영 위탁대가(시설대가) 1,226,797,000원 = 1,226,797