

[ 공기업관리부서 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 목             |   |    | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 증 감        | 산 출 기 초                                      |
|-----------------|---|----|------------|------------|------------|--|
| 관               | 항 | 세항 |            |            |            |  |
| 합 계             |   |    | 14,944,161 | 20,074,122 | △5,129,961 |  |
| 700<br>상수도사업비용  |   |    | 7,901,461  | 7,140,098  | 761,363    |  |
| 710<br>영업비용     |   |    | 7,390,868  | 6,874,063  | 516,805    |  |
| 711<br>원수 및 취수비 |   |    | 4,800,447  | 4,253,116  | 547,331    |  |
| 100<br>인력운영비    |   |    | 946,974    | 912,525    | 34,449     |  |
| 101<br>인건비      |   |    | 946,974    | 912,525    | 34,449     |  |
|                 |   |    | 815,625    | 782,638    | 32,987     | 02 기타직보수                                     |
|                 |   |    |            |            |            | ○ 청원경찰 815,625                               |
|                 |   |    |            |            |            | ○ 기본급 398,445                                |
|                 |   |    |            |            |            | - 30년이상 2,893,900원 × 2인 × 12월 = 69,454       |
|                 |   |    |            |            |            | - 15년이상 30년미만 2,556,200원 × 1인 × 12월 = 30,675 |
|                 |   |    |            |            |            | - 15년이상 30년미만 2,525,300원 × 1인 × 12월 = 30,304 |
|                 |   |    |            |            |            | - 15년이상 30년미만 2,493,600원 × 1인 × 12월 = 29,924 |
|                 |   |    |            |            |            | - 15년이상 30년미만 2,388,500원 × 1인 × 12월 = 28,662 |
|                 |   |    |            |            |            | - 15년이상 30년미만 2,310,400원 × 2인 × 12월 = 55,450 |
|                 |   |    |            |            |            | - 15년이상 30년미만 2,131,800원 × 1인 × 12월 = 25,582 |
|                 |   |    |            |            |            | - 15년미만 2,374,800원 × 1인 × 12월 = 28,498       |

[ 공기업관리부서 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 목 |   |       | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초   |
|-----|---|-------|-------|----------------|-----|---|
| 관   | 항 | 세 항 목 |       |                |     |   |
|     |   |       |       |                |     | - 15년미만 2,272,400원 × 1인 × 12월 = 27,269            |
|     |   |       |       |                |     | - 15년미만 2,154,800원 × 1인 × 12월 = 25,858            |
|     |   |       |       |                |     | - 15년미만 1,973,600원 × 1인 × 12월 = 23,684            |
|     |   |       |       |                |     | - 15년미만 1,923,700원 × 1인 × 12월 = 23,085            |
|     |   |       |       |                |     | o 정근수당 398,445,000원 × 1/12 × 50/100 × 2회 = 33,204 |
|     |   |       |       |                |     | o 가족수당 15,720                                     |
|     |   |       |       |                |     | - 배우자 40,000원 × 14인 × 12월 = 6,720                 |
|     |   |       |       |                |     | - 기타가족 20,000원 × 30인 × 12월 = 7,200                |
|     |   |       |       |                |     | - 셋째자녀 30,000원 × 5인 × 12월 = 1,800                 |
|     |   |       |       |                |     | o 자녀학비보조수당 42,848                                 |
|     |   |       |       |                |     | - 중학교 51,990원 × 14인 × 0.78 × 4회 = 2,271           |
|     |   |       |       |                |     | - 고등학교 433,880원 × 14인 × 1.67 × 4회 = 40,577        |
|     |   |       |       |                |     | o 위험근무수당 7,080                                    |
|     |   |       |       |                |     | - 갑종(원동수원지) 50,000원 × 3인 × 12월 = 1,800            |
|     |   |       |       |                |     | - 을종 40,000원 × 11인 × 12월 = 5,280                  |
|     |   |       |       |                |     | o 장기근속수당 17,400                                   |
|     |   |       |       |                |     | - 25년이상 130,000원 × 4인 × 12월 = 6,240               |
|     |   |       |       |                |     | - 20년이상 25년미만 110,000원 × 5인 × 12월 = 6,600         |

[ 공기업관리부서 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 목 |   |    |   | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감   | 산 출 기 초        |   |
|-----|---|----|---|---------|----------------|-------|----------------|---|
| 관   | 항 | 세항 | 목 |         |                |       |                |   |
|     |   |    |   |         |                |       | - 15년이상 20년미만  | 80,000원 × 4인 × 12월 = 3,840                      |
|     |   |    |   |         |                |       | - 10년이상 15년미만  | 60,000원 × 1인 × 12월 = 720                        |
|     |   |    |   |         |                |       | o 정액급식비        | 130,000원 × 14인 × 12월 = 21,840                   |
|     |   |    |   |         |                |       | o 직급보조비        | 105,000원 × 14인 × 12월 = 17,640                   |
|     |   |    |   |         |                |       | o 대민활동비        | 50,000원 × 14인 × 12월 = 8,400                     |
|     |   |    |   |         |                |       | o 명절휴가비        | 398,445,000원 × 1/12 × 120/100 = 39,845          |
|     |   |    |   |         |                |       | o 연가보상비        | 398,445,000원 × 1/12 × 1/30 × 11일 × 85% = 10,349 |
|     |   |    |   |         |                |       | o 초과근무수당       | 169,986   |
|     |   |    |   |         |                |       | - 시간외근무수당 (현업) | 6,911원 × 14인 × 67시간 × 12월 = 77,791              |
|     |   |    |   |         |                |       | - 야간근무수당       | 2,304원 × 14인 × 8시간 × 50/100 × 240일 = 30,966     |
|     |   |    |   |         |                |       | - 휴일근무수당       | 52,065원 × 14인 × 7일 × 12월 = 61,229               |
|     |   |    |   |         |                |       | o 청원경찰 제복      | 100,000원 × 14인 × 1회 = 1,400                     |
|     |   |    |   |         |                |       | o 처우개선비        | 786,683,000원 × 4/100 = 31,468                   |
|     |   |    |   | 123,549 | 122,087        | 1,462 | 03 무기계약근로자보수   |   |
|     |   |    |   |         |                |       | o 정수운영관리사      | 123,549   |
|     |   |    |   |         |                |       | o 기본급          | 54,648  |
|     |   |    |   |         |                |       | - 상반기          | 45,540원 × 2인 × 150일 = 13,662                    |
|     |   |    |   |         |                |       | - 하반기          | 45,540원 × 6인 × 150일 = 40,986                    |

[ 공기업관리부서 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 목 |   |    | 예산액 | 전년도<br>예산액 | 증 감 | 산 출 기 초  |
|-----|---|----|-----|------------|-----|--|
| 관   | 항 | 세항 |     |            |     |  |
|     |   |    |     |            |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상여금 9,108                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상반기 13,662,000원 × 1/12 × 2회 = 2,277</li> <li>- 하반기 40,986,000원 × 1/12 × 2회 = 6,831</li> </ul> </li> <li>○ 시간외근무수당 6,788                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상반기 7,070원 × 2인 × 20시간 × 6개월 = 1,697</li> <li>- 하반기 7,070원 × 6인 × 20시간 × 6개월 = 5,091</li> </ul> </li> <li>○ 주휴수당 9,474                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상반기 45,540원 × 2인 × 26일 = 2,369</li> <li>- 하반기 45,540원 × 6인 × 26일 = 7,105</li> </ul> </li> <li>○ 연차수당 2,733</li> <li>○ 장기근속가산금 54,648,000원 × 1/12 × 10/100 × 12월 = 5,465</li> <li>○ 교통비 9,600                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상반기 200,000원 × 2인 × 6월 = 2,400</li> <li>- 하반기 200,000원 × 6인 × 6월 = 7,200</li> </ul> </li> <li>○ 명절휴가비 2,400                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상반기 300,000원 × 2인 × 1회 = 600</li> <li>- 하반기 300,000원 × 6인 × 1회 = 1,800</li> </ul> </li> <li>○ 피복비 100,000원 × 6인 = 600</li> </ul> |

[ 공기업관리부서 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 목 |   |              | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감     | 산 출 기 초   |
|-----|---|--------------|-----------|----------------|---------|---|
| 관   | 항 | 세항           |           |                |         |   |
|     |   |              |           |                |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>o 처우개선비 <span style="float: right;">54,648,000원 × 5/100 = 2,733</span></li> <li>o 퇴직금 <span style="float: right;">10,000,000원 × 2인 = 20,000</span></li> </ul>  |
|     |   |              | 7,800     | 7,800          | 0       | 04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 배수지 제초작업 인부임 <span style="float: right;">7,800</span></li> <li>o 기본급 <span style="float: right;">40,000원 × 6인 × 15일 × 2회 = 7,200</span></li> <li>o 산재보험료 <span style="float: right;">300,000원 × 1식 = 300</span></li> <li>o 고용보험료 <span style="float: right;">300,000원 × 1식 = 300</span></li> </ul>  |
|     |   | 200<br>운영경비  | 3,666,857 | 3,253,714      | 413,143 |   |
|     |   | 201<br>일반운영비 | 83,492    | 76,349         | 7,143   |   |
|     |   |              | 22,992    | 21,569         | 1,423   | 01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일반수용비 <span style="float: right;">14,852</span></li> <li>o 수질검사 수수료(원수) <span style="float: right;">14,352</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 월간검사 <span style="float: right;">38,400원 × 3개소 × 2건 × 12회 = 2,765</span></li> <li>- 분기검사 <span style="float: right;">366,200원 × 3개소 × 2건 × 4회 = 8,789</span></li> <li>- 반기검사 <span style="float: right;">136,500원 × 2개소 × 2회 = 546</span></li> <li>- 원생동물검사 <span style="float: right;">562,900원 × 2개소 × 2회 = 2,252</span></li> </ul> </li> <li>o 생물경보장치 재료 구입 <span style="float: right;">100,000원 × 5개소 = 500</span></li> <li>○ 운영수당 <span style="float: right;">1,540</span></li> </ul> |

[ 공기업관리부서 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 목 |   |     |   | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감   | 산 출 기 초   |  |
|-----|---|-----|---|--------|----------------|-------|---|--|
| 관   | 항 | 세 항 | 목 |        |                |       |   |  |
|     |   |     |   |        |                |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수돗물수질평가위원회 참석수당 70,000원 × 9명 × 2회 = 1,260</li> <li>○ 민관합동수질검사 민간인수당70,000원 × 1인 × 2일 × 2회 = 280</li> <li>○ 임차료 6,600</li> <li>○ 취수장 준설장비 임차료(06W) 550,000원 × 3개소 × 4회 = 6,600</li> </ul>   |  |
|     |   |     |   | 60,380 | 54,060         | 6,320 | 02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공요금 및 제세 5,440</li> <li>○ 자동차세(무쏘밴) 50,000원 × 1대 × 2회 = 100</li> <li>○ 자동차보험료(무쏘밴) 500,000원 × 1대 × 1회 = 500</li> <li>○ 환경개선부담금(무쏘밴) 50,000원 × 1대 × 2회 = 100</li> <li>○ 수원지 유선사용료 16,000원 × 5개소 × 12월 = 960</li> <li>○ 수원지 인터넷사용료 30,000원 × 6개소 × 12월 = 2,160</li> <li>○ 수원지 세콤사용료 22,000원 × 5개소 × 12월 = 1,320</li> <li>○ 수원지 정화조 청소수수료 50,000원 × 6개소 × 1회 = 300</li> <li>○ 차량선박비 3,000</li> <li>○ 상수원보호구역 순찰 및 시료채취차량(무쏘밴) 3,000,000원 × 1대 = 3,000</li> <li>○ 연료비 21,940                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수원지 난방용 연료비 4,000,000원 × 5개소 = 20,000</li> <li>○ 수원지 LPG 연료비 40,000원 × 6개소 × 6월 = 1,440</li> </ul> </li> </ul> |  |

[ 공기업관리부서 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 목 |   |              | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 증 감     | 산 출 기 초   |
|-----|---|--------------|-----------|------------|---------|---|
| 관   | 항 | 세항           |           |            |         |   |
|     |   |              |           |            |         | ○ 수원지 제초작업 연료비 100,000원 × 5개소 = 500<br>○ 시설장비유지비 30,000<br>○ 수원지 시설유지 보수비 6,000,000원 × 5개소 = 30,000 |
|     |   |              | 120       | 720        | △600    | 03 행사운영비<br>○ 수돗물수질평가위원회 개최 현수막 제작 60,000원 × 2회 = 120   |
|     |   | 202<br>여비    | 1,365     | 1,365      | 0       |   |
|     |   |              | 1,365     | 1,365      | 0       | 01 국내및월액여비<br>○ 상수원보호구역주민지원사업추진 75,800원 × 3인 × 6회 = 1,365   |
|     |   | 206<br>재료비   | 3,582,000 | 3,176,000  | 406,000 |   |
|     |   |              | 3,450,000 | 3,050,000  | 400,000 | 04 정수구입비<br>○ 정수구입비 3,450,000,000원 = 3,450,000  |
|     |   |              | 132,000   | 126,000    | 6,000   | 05 동력비<br>○ 수원지 전기요금 11,000,000원 × 12월 = 132,000  |
|     |   | 300<br>경상이전  | 186,616   | 86,877     | 99,739  |   |
|     |   | 301<br>일반보상금 | 186,616   | 86,877     | 99,739  |   |
|     |   |              | 210       | 210        | 0       | 06 행사실비보상금<br>○ 수돗물수질평가위원회 참석자 급량비 7,000원 × 15인 × 2회 = 210  |

[ 공기업관리부서 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

| 과 |   | 목         | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 증감     | 산출기초   |
|---|---|-----------|---------|------------|--------|--|
| 관 | 항 | 세항        |         |            |        |  |
|   |   |           | 186,406 | 86,667     | 99,739 | 08 기타보상금<br>○ 상수원보호구역 주민지원사업 186,406<br>○ 친환경유기질비료구입 52,117,000원 = 52,117<br>○ 경운기 구입 4,501,040원 × 22대 = 99,023<br>○ 스프링쿨러 구입 1,603,000원 × 22대 = 35,266  |
|   |   | 712 정수비   | 106,700 | 85,374     | 21,326 |  |
|   |   | 200 운영경비  | 106,700 | 85,374     | 21,326 |  |
|   |   | 201 일반운영비 | 66,693  | 44,688     | 22,005 |  |
|   |   |           | 63,543  | 41,538     | 22,005 | 01 사무관리비<br>○ 일반수용비 62,343<br>○ 수질검사 수수료(정수) 20,484<br>- 월간검사 303,500원 × 5개소 × 12회 = 18,210<br>- 분기검사(급수과정별) 568,400원 × 4회 = 2,274<br>○ 액화염소용기 정기검사 수수료 600,000원 × 29병 = 17,400<br>○ 고압가스시설 정기검사 수수료 30,000원 × 5개소 = 150<br>○ 수돗물품질보고서 제작 400원 × 23,000부 = 9,200<br>○ 수질연속측정장치 정도검사 수수료 448,300원 × 22대 = 9,863<br>○ 전기설비 안전검사 수수료 136,000원 × 3개소 × 12회 = 4,896 |

[ 공기업관리부서 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 목 |   |           | 예산액   | 전년도<br>예산액 | 증 감     | 산 출 기 초  |
|-----|---|-----------|-------|------------|---------|--|
| 관   | 항 | 세항        |       |            |         |  |
|     |   |           |       |            |         | ○ 전기설비 정기검사 수수료      350,000원 × 1개소 × 1회 =      350<br>○ 위탁교육비      1,200<br>○ 고압가스안전관리자 위탁교육      400,000원 × 1인 × 1회 =      400<br>○ 실험분석위탁교육      400,000원 × 2인 × 1회 =      800  |
|     |   |           | 3,150 | 3,150      | 0       | 02 공공운영비<br>○ 공공요금 및 제세      150<br>○ 액화염소가스사고 배상보험료      30,000원 × 5개소 =      150<br>○ 시설장비유지비      3,000<br>○ 실험실유지관리      3,000,000원 × 1개소 =      3,000   |
|     |   | 202<br>여비 | 8,667 | 10,486     | △ 1,819 |  |
|     |   |           | 8,667 | 10,486     | △ 1,819 | 01 국내및월액여비<br>○ 액화염소운송여비      75,800원 × 3일 × 2인 × 2회 =      910<br>○ 수질검사의뢰여비      75,800원 × 1일 × 2인 × 12회 =      1,820<br>○ 고압가스안전관리자교육여비      75,800원 × 5일 × 1인 × 1회 =      379<br>○ 실험분석교육여비      75,800원 × 5일 × 2인 × 1회 =      758<br>○ 시료채취월액여비      100,000원 × 4인 × 12회 =      4,800 |

[ 공기업관리부서 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

| 과 목 |   |              | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 증 감      | 산 출 기 초  |
|-----|---|--------------|---------|------------|----------|--|
| 관   | 항 | 세항           |         |            |          |  |
|     |   | 206<br>재료비   | 31,340  | 30,200     | 1,140    |  |
|     |   |              | 29,150  | 27,250     | 1,900    | 01 일반재료비<br>○ 실험실 실험기구 구입(증류수 필터외 5종)<br>$2,500,000\text{원} \times 1\text{식} = 2,500$<br>○ 분석장비용 소모품 구입(컬럼 등) $2,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 2,000$<br>○ 수질검사 시약 구입(조정액외 5종) $3,500,000\text{원} \times 1\text{식} = 3,500$<br>○ 무균채수병 구입 $150,000\text{원} \times 5\text{박스} = 750$<br>○ 액화염소 구입 $600\text{원} \times 9,000\text{kg} = 5,400$<br>○ 수질연속측정장치소모품 구입 $3,000,000\text{원} \times 5\text{개소} = 15,000$ |
|     |   |              | 2,190   | 2,950      | △760     | 02 약품비<br>○ 정수약품 구입 $2,190$<br>○ PAHCS $730,000\text{원} \times 3\text{m}^3 = 2,190$  |
|     |   | 713<br>배·급수비 | 295,097 | 461,032    | △165,935 |  |
|     |   | 100<br>인력운영비 | 100,079 | 169,464    | △69,385  |  |
|     |   | 101<br>인건비   | 100,079 | 169,464    | △69,385  |  |
|     |   |              | 100,079 | 148,818    | △48,739  | 03 무기계약근로자보수<br>○ 누수방지 인부임 $47,864$<br>○ 기본급 $1,242,670\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 14,913$   |

[ 공기업관리부서 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 목 |   |    | 예산액 | 전년도<br>예산액 | 증 감 | 산 출 기 초  |
|-----|---|----|-----|------------|-----|--|
| 관   | 항 | 세항 |     |            |     |  |
|     |   |    |     |            |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상여금 9,971                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기말수당 1,812,670원 × 50/100 × 1인 × 4회 = 3,626</li> <li>- 정근수당 1,812,670원 × 50/100 × 1인 × 2회 = 1,813</li> <li>- 체력 단련비 1,812,670원 × 50/100 × 1인 × 5회 = 4,532</li> </ul> </li> <li>○ 근속가산금 24,700원 × 15년 × 1인 × 12월 = 4,446</li> <li>○ 특수업무수당 90,000원 × 1인 × 12월 = 1,080</li> <li>○ 작업장려수당 70,000원 × 1인 × 12월 = 840</li> <li>○ 가족수당 1,200                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 배우자 40,000원 × 1인 × 12월 = 480</li> <li>- 기타가족 20,000원 × 3인 × 12월 = 720</li> </ul> </li> <li>○ 자녀학비수당 717                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중학교 51,990원 × 2인 × 0.22 × 4회 = 92</li> <li>- 고등학교 433,880원 × 2인 × 0.18 × 4회 = 625</li> </ul> </li> <li>○ 복리후생비 7,096                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정액급식비 160,000원 × 1인 × 12월 = 1,920</li> <li>- 가계보조비 110,000원 × 1인 × 12월 = 1,320</li> <li>- 교통보조비 140,000원 × 1인 × 12월 = 1,680</li> <li>- 명절휴가비 1,812,670원 × 60/100 × 1인 × 2회 = 2,176</li> </ul> </li> </ul> |

[ 공기업관리부서 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과목 |   |              | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 증감      | 산출기초  |
|----|---|--------------|---------|------------|---------|---|
| 관  | 항 | 세항           |         |            |         |   |
|    |   |              |         |            |         | ○ 초과근무수당 7,601<br>- 시간외근무수당 12,031원 × 1인 × 365일 = 4,392<br>- 휴일근무수당 96,248원 × 1인 × 20일 = 1,925<br>- 연차유급휴가수당 64,165원 × 1인 × 20일 = 1,284<br>○ 처우개선비 47,864,000원 × 4/100 = 1,915<br>○ 퇴직금 50,000,000원 × 1인 = 50,000<br>○ 피복비 300<br>○ 누수방지인부 작업복 150,000원 × 1인 × 2회 = 300 |
|    |   | 200<br>운영경비  | 195,018 | 291,568    | △96,550 |   |
|    |   | 201<br>일반운영비 | 58,660  | 86,310     | △27,650 |   |
|    |   |              | 4,800   | 28,650     | △23,850 | 01 사무관리비<br>○ 임차료 4,800<br>○ 배수지 국유림 사용료 300,000원 × 1회 = 300<br>○ 급수민원처리 장비임차임(백호우) 450,000원 × 10회 = 4,500  |
|    |   |              | 53,860  | 57,660     | △3,800  | 02 공공운영비<br>○ 공공요금 및 제세 8,800<br>○ 배수지 CCTV 통신사용료 300,000원 × 12월 = 3,600<br>○ 자동차세(급수차) 150,000원 × 2대 = 300   |

[ 공기업관리부서 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 목 |   |    | 예산액 | 전년도<br>예산액 | 증 감 | 산 출 기 초   |
|-----|---|----|-----|------------|-----|---|
| 관   | 항 | 세항 |     |            |     |   |
|     |   |    |     |            |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>o 자동차세(화물차) 100,000원 × 2대 = 200</li> <li>o 환경개선부담금(급수차) 100,000원 × 2대 = 200</li> <li>o 환경개선부담금(화물차) 100,000원 × 2대 = 200</li> <li>o 자동차보험료(급수차) 1,500,000원 × 2대 = 3,000</li> <li>o 자동차보험료                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 소형화물(1톤) 600,000원 × 1대 = 600</li> <li>- 소형화물(액티언) 700,000원 × 1대 = 700</li> </ul> </li> <li>○ 차량선박비 14,000</li> <li>o 차량유지비(급수차) 4,000,000원 × 2대 = 8,000</li> <li>o 차량유지비(화물차) 6,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 소형화물(1톤) 3,000,000원 × 1대 = 3,000</li> <li>- 소형화물(액티언) 3,000,000원 × 1대 = 3,000</li> </ul> </li> <li>○ 연료비 3,360                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o 기동수리반 대기실 난방비 150,000원 × 12월 = 1,800</li> <li>o 급수민원처리장비 유류비 130,000원 × 12월 = 1,560</li> </ul> </li> <li>○ 시설장비유지비 27,700                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o 중앙제어실 및 배수지 유지비 2,500,000원 × 5개소 = 12,500</li> <li>o 가압장 시설유지비 1,000,000원 × 14개소 = 14,000</li> </ul> </li> </ul> |

[ 공기업관리부서 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 목 |   |            | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감      | 산 출 기 초  |
|-----|---|------------|--------|----------------|----------|--|
| 관   | 항 | 세 항 목      |        |                |          |  |
|     |   |            |        |                |          | ○ 급수민원처리장비 수리비 100,000원 × 12월 = 1,200  |
|     |   | 202<br>여비  | 26,458 | 38,458         | △ 12,000 |  |
|     |   |            | 26,458 | 38,458         | △ 12,000 | 01 국내및월액여비<br>○ 급수업무 추진 75,800원 × 3일 × 4인 × 6회 = 5,458<br>○ 급수민원처리 월액여비 100,000원 × 1인 × 12월 = 1,200<br>○ 수도점검 및 계량기 교체 월액여비 100,000원 × 1인 × 12월 = 1,200<br>○ 급수(수탁)공사 월액여비 100,000원 × 1인 × 12월 = 1,200<br>○ 누수탐사 월액여비 100,000원 × 2인 × 12월 = 2,400<br>○ 배수지 및 가압장 시설관리 월액여비 100,000원 × 5인 × 12월 = 6,000<br>○ 상수도관망최적관리시스템구축 공사추진 여비 9,000,000 = 9,000 |
|     |   | 206<br>재료비 | 95,500 | 95,500         | 0        |  |
|     |   |            | 33,100 | 33,100         | 0        | 01 일반재료비<br>○ 급수관 보수자재 구입 550,000원 × 12월 = 6,600<br>○ 수원지 자재구입 2,000,000원 × 12월 = 24,000<br>○ 급수관 계량기 단수기 구입 250,000원 × 10식 × 1회 = 2,500   |
|     |   |            | 62,400 | 62,400         | 0        | 05 동력비<br>○ 가압장 전기요금 3,200,000원 × 12월 = 38,400   |

[ 공기업관리부서 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

| 과 |   | 목   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 증감      | 산출기초   |
|---|---|-----|-----------|------------|---------|--|
| 관 | 항 | 세항  |           |            |         |  |
|   |   |     |           |            |         | ○ 배수지 전기요금 2,000,000원 × 12월 = 24,000   |
|   |   | 207 | 14,400    | 71,300     | △56,900 |  |
|   |   |     | 14,400    | 28,800     | △14,400 | 01 급수계량기교체비<br>○ 불량계량기 교체 24,000원 × 600개 = 14,400  |
|   |   | 714 | 1,653,863 | 1,587,868  | 65,995  | 일반관리비  |
|   |   | 100 | 1,417,989 | 1,353,582  | 64,407  | 인력운영비  |
|   |   | 101 | 1,351,749 | 1,287,342  | 64,407  | 인건비  |
|   |   |     | 1,351,749 | 1,287,342  | 64,407  | 01 보수<br>○ 봉급 837,026<br>○ 일반5급 3,698,200원 × 1인 × 12월 = 44,379<br>○ 일반6급 3,270,700원 × 3인 × 12월 = 117,746<br>○ 일반7급 2,732,000원 × 5인 × 12월 = 163,920<br>○ 일반8급 2,223,100원 × 3인 × 12월 = 80,032<br>○ 일반9급 1,882,700원 × 1인 × 12월 = 22,593<br>○ 기능6급 3,270,700원 × 1인 × 12월 = 39,249<br>○ 기능7급 2,914,000원 × 3인 × 12월 = 104,904<br>○ 기능8급 2,612,900원 × 5인 × 12월 = 156,774<br>○ 기능9급 2,283,800원 × 3인 × 12월 = 82,217 |

[ 공기업관리부서 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 목 |   |       | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초   |
|-----|---|-------|-------|----------------|-----|---|
| 관   | 항 | 세 항 목 |       |                |     |   |
|     |   |       |       |                |     | o 기능10급 $2,101,000\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 25,212$                           |
|     |   |       |       |                |     | ○ 상여수당 69,753   |
|     |   |       |       |                |     | o 정근수당 $837,026,000\text{원} \times 1/12 \times 50/100 \times 2\text{회} = 69,753$                  |
|     |   |       |       |                |     | ○ 처우개선비 $837,026,000\text{원} \times 5/100 = 41,852$   |
|     |   |       |       |                |     | ○ 초과근무수당 128,236  |
|     |   |       |       |                |     | o 시간외근무수당 117,502   |
|     |   |       |       |                |     | - 5급 $10,486\text{원} \times 1\text{인} \times 45\text{시간} \times 12\text{월} = 5,663$               |
|     |   |       |       |                |     | - 6급 $8,943\text{원} \times 4\text{인} \times 45\text{시간} \times 12\text{월} = 19,317$               |
|     |   |       |       |                |     | - 7급 $8,078\text{원} \times 8\text{인} \times 45\text{시간} \times 12\text{월} = 34,897$               |
|     |   |       |       |                |     | - 8급 $7,252\text{원} \times 8\text{인} \times 45\text{시간} \times 12\text{월} = 31,329$               |
|     |   |       |       |                |     | - 9급 $6,682\text{원} \times 4\text{인} \times 67\text{시간} \times 12\text{월} = 21,490$               |
|     |   |       |       |                |     | - 10급 $5,977\text{원} \times 1\text{인} \times 67\text{간} \times 12\text{월} = 4,806$                |
|     |   |       |       |                |     | o 야간근무수당 6,554  |
|     |   |       |       |                |     | - 8급 $2,417\text{원} \times 2\text{인} \times 8\text{시간} \times 50/100 \times 240\text{일} = 4,641$  |
|     |   |       |       |                |     | - 10급 $1,992\text{원} \times 1\text{인} \times 8\text{시간} \times 50/100 \times 240\text{일} = 1,913$ |
|     |   |       |       |                |     | o 휴일근무수당 4,180  |
|     |   |       |       |                |     | - 8급 $54,634\text{원} \times 3\text{인} \times 20\text{일} = 3,279$                                  |
|     |   |       |       |                |     | - 10급 $45,029\text{원} \times 1\text{인} \times 20\text{일} = 901$                                   |

[ 공기업관리부서 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 목 |   |    | 예산액 | 전년도<br>예산액 | 증 감 | 산 출 기 초                                       |
|-----|---|----|-----|------------|-----|---|
| 관   | 항 | 세항 |     |            |     |   |
|     |   |    |     |            |     | ○ 정액수당 128,879                                |
|     |   |    |     |            |     | ○ 가족수당 15,480                                 |
|     |   |    |     |            |     | - 배우자 40,000원 × 25인 × 78/100 × 12월 = 9,360    |
|     |   |    |     |            |     | - 부양가족 20,000원 × 25인 × 78/100 × 12월 = 4,680   |
|     |   |    |     |            |     | - 셋째자녀가산금 30,000원 × 4인 × 12월 = 1,440          |
|     |   |    |     |            |     | ○ 자녀학비보조수당 28,008                             |
|     |   |    |     |            |     | - 중학교 51,990원 × 25인 × 21/100 × 12월 = 3,276    |
|     |   |    |     |            |     | - 고등학교 433,880원 × 25인 × 19/100 × 12월 = 24,732 |
|     |   |    |     |            |     | ○ 정근수당가산금 28,440                              |
|     |   |    |     |            |     | - 25년이상 130,000원 × 7인 × 12월 = 10,920          |
|     |   |    |     |            |     | - 20년이상 25년미만 110,000원 × 7인 × 12월 = 9,240     |
|     |   |    |     |            |     | - 15년이상 20년미만 80,000원 × 5인 × 12월 = 4,800      |
|     |   |    |     |            |     | - 10년이상 15년미만 60,000원 × 4인 × 12월 = 2,880      |
|     |   |    |     |            |     | - 5년이상 10년미만 50,000원 × 1인 × 12월 = 600         |
|     |   |    |     |            |     | ○ 위험근무수당(을종) 40,000원 × 2인 × 12월 = 960         |
|     |   |    |     |            |     | ○ 특수지근무수당 30,000원 × 26인 × 12월 = 9,360         |
|     |   |    |     |            |     | ○ 장려수당 50,000원 × 26인 × 12월 = 15,600           |
|     |   |    |     |            |     | ○ 장려수당가산금 20,000원 × 5인 × 12월 = 1,200          |

[ 공기업관리부서 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 목 |   |               | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 증 감 | 산 출 기 초   |
|-----|---|---------------|--------|------------|-----|---|
| 관   | 항 | 세항            |        |            |     |   |
|     |   |               |        |            |     | ○ 대우공무원수당 29,351<br>- 일반6급 3,270,700원 × 4인 × 4.8/100 × 12월 = 7,536<br>- 일반7급 2,732,000원 × 6인 × 4.8/100 × 12월 = 9,442<br>- 기능7급 2,914,000원 × 3인 × 4.8/100 × 12월 = 5,036<br>- 기능8급 2,612,900원 × 4인 × 4.8/100 × 12월 = 6,021<br>- 기능9급 2,283,800원 × 1인 × 4.8/100 × 12월 = 1,316<br>○ 운전정비수당 40,000원 × 1인 × 12월 = 480<br>○ 정액급식비 40,560<br>○ 정액급식비 130,000원 × 26인 × 12월 = 40,560<br>○ 명절휴가비 83,703<br>○ 명절휴가비 837,026,000원 × 1/12 × 60/100 × 2회 = 83,703<br>○ 연가보상비 21,740<br>○ 연가보상비 837,026,000원 × 1/12 × 1/30 × 11일 × 85% = 21,740 |
|     |   | 102<br>직무수행경비 | 66,240 | 66,240     | 0   |   |
|     |   |               | 1,200  | 1,200      | 0   | 01 직책급업무수행경비<br>○ 보조기관(5급) 100,000원 × 1인 × 12월 = 1,200  |
|     |   |               | 40,080 | 40,080     | 0   | 02 직급보조비<br>○ 5급 250,000원 × 1인 × 12월 = 3,000  |

[ 공기업관리부서 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

| 과 목 |   |              | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감   | 산 출 기 초   |
|-----|---|--------------|---------|----------------|-------|---|
| 관   | 항 | 세항           |         |                |       |   |
|     |   |              |         |                |       | ○ 6급 155,000원 × 3인 × 12월 = 5,580<br>○ 7급 140,000원 × 9인 × 12월 = 15,120<br>○ 8 · 9급 105,000원 × 13인 × 12월 = 16,380   |
|     |   |              | 24,960  | 24,960         | 0     | 03 특정업무수행경비<br>○ 공기업종사공무원 80,000원 × 26인 × 12월 = 24,960  |
|     |   | 200<br>운영경비  | 200,874 | 199,286        | 1,588 |   |
|     |   | 201<br>일반운영비 | 159,332 | 154,712        | 4,620 |   |
|     |   |              | 129,312 | 124,692        | 4,620 | 01 사무관리비<br>○ 당직근무수당 59,880<br>○ 일직 60,000원 × 2인 × 114일 = 13,680<br>○ 숙직 46,200<br>- 평일 60,000원 × 2인 × 252일 = 30,240<br>- 휴일전일 70,000원 × 2인 × 114일 = 15,960<br>○ 기본사무용품비 250,000원 × 12월 = 3,000<br>○ 상수도고객평가만족조사 및 책자구입 2,400,000원 × 1회 = 2,400<br>○ 사업결산서 인쇄 40,000원 × 50부 = 2,000<br>○ 상수도 요금고지서 인쇄 100,000원 × 5박스 × 12월 = 6,000<br>○ W/P 소모품 구입 11,290 |

[ 공기업관리부서 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 목 |   |       | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초   |
|-----|---|-------|-------|----------------|-----|---|
| 관   | 항 | 세 항 목 |       |                |     |   |
|     |   |       |       |                |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>o 프린트토너 <span style="float: right;">350,000원 × 5대 × 2회 = 3,500</span></li> <li>o 프린트드럼 <span style="float: right;">365,000원 × 5대 × 2회 = 3,650</span></li> <li>o 상수도요금고지서출력용 프린트드럼 <span style="float: right;">750,000원 × 1대 × 2회 = 1,500</span></li> <li>o 상수도요금고지서출력용 프린트 소모품 <span style="float: right;">2,640,000원 × 1대 × 1회 = 2,640</span></li> <li>○ 전자복사기 소모품 구입 <span style="float: right;">1,730</span></li> <li>o 복사기토너 <span style="float: right;">55,000원 × 2대 × 3회 = 330</span></li> <li>o 복사기드럼 <span style="float: right;">350,000원 × 2대 × 2회 = 1,400</span></li> <li>○ 검침수첩 인쇄 <span style="float: right;">5,000원 × 30부 = 150</span></li> <li>○ 상수도안내문 인쇄 <span style="float: right;">75원 × 20,000부 × 2회 = 3,000</span></li> <li>○ 서식 인쇄 <span style="float: right;">100,000원 × 10종 = 1,000</span></li> <li>○ 신문구독료 <span style="float: right;">13,500원 × 3종 × 9부 × 12월 = 4,374</span></li> <li>○ 조달물품(비품) 구입 <span style="float: right;">400,000원 × 3회 = 1,200</span></li> <li>○ 가상계좌 및 나라장터이용 수수료 <span style="float: right;">50,000원 × 12월 = 600</span></li> <li>○ 사무실운영 소모품 구입 <span style="float: right;">400,000원 × 12월 = 4,800</span></li> <li>○ 시간외근무자 급식비 <span style="float: right;">7,000원 × 26인 × 7일 × 12월 = 15,288</span></li> <li>○ 위탁교육비 <span style="float: right;">7,600</span></li> <li>o 상수도종사자 법정 의무교육 <span style="float: right;">400,000원 × 15인 = 6,000</span></li> </ul> |

[ 공기업관리부서 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 목 |   |           | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 증 감    | 산 출 기 초  |
|-----|---|-----------|--------|------------|--------|--|
| 관   | 항 | 세항        |        |            |        |  |
|     |   |           |        |            |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 선진수도행정 위탁교육 <span style="float: right;">400,000원 × 4인 = 1,600</span></li> <li>○ 상수도통합운영 위탁심의위원회 운영 <span style="float: right;">5,000</span></li> <li>○ 위원회참석수당 <span style="float: right;">100,000원 × 15인 × 2회 = 3,000</span></li> <li>○ 위원회 운영 여비 등 <span style="float: right;">2,000,000 = 2,000</span></li> </ul>  |
|     |   |           | 30,020 | 30,020     | 0      | 02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공요금 및 제세 <span style="float: right;">11,000</span></li> <li>○ 우편료 <span style="float: right;">200,000원 × 12월 = 2,400</span></li> <li>○ 상수도 요금 독촉장 우편료 <span style="float: right;">500,000원 × 12월 = 6,000</span></li> <li>○ 전기료 상 · 하수도료 <span style="float: right;">100,000원 × 12월 = 1,200</span></li> <li>○ 한국 상 · 하수도협회비 <span style="float: right;">1,400,000원 × 1회 = 1,400</span></li> <li>○ 시설장비 유지비 <span style="float: right;">19,020</span></li> <li>○ 요금관리 프로그램 유지보수 <span style="float: right;">990,000원 × 12월 = 11,880</span></li> <li>○ 공기업예산회계표준시스템 유지보수 <span style="float: right;">4,500,000원 × 1회 = 4,500</span></li> <li>○ 고속프린터 유지보수 <span style="float: right;">660,000원 × 4분기 = 2,640</span></li> </ul> |
|     |   | 202<br>여비 | 24,002 | 27,034     | △3,032 |  |
|     |   |           | 24,002 | 27,034     | △3,032 | 01 국내및월액여비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 선진수도행정견학 <span style="float: right;">75,800원 × 4인 × 5일 × 3회 = 4,548</span></li> <li>○ 공기업결산등 회계운영 <span style="float: right;">75,800원 × 4인 × 5일 × 3회 = 4,548</span></li> </ul>   |

[ 공기업관리부서 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

| 과 목 |   |                | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초   |
|-----|---|----------------|--------|----------------|-----|---|
| 관   | 항 | 세 항 목          |        |                |     |   |
|     |   |                |        |                |     | ○ 상수도종사 법정 의무교육 75,800원 × 10인 × 7일 × 1회 = 5,306<br>○ 수도전점검 및 체납요금 징수 20,000원 × 4인 × 10일 × 12월 = 9,600 |
|     |   | 203<br>업무추진비   | 8,540  | 8,540          | 0   |   |
|     |   |                | 3,300  | 3,300          | 0   | 01 기관운영업무추진비<br>○ 기관운영업무추진비 3,300,000원 = 3,300  |
|     |   |                | 1,040  | 1,040          | 0   | 02 정원가산업무추진비<br>○ 정원가산업무추진비 40,000원 × 26인 = 1,040   |
|     |   |                | 4,200  | 4,200          | 0   | 04 부서운영업무추진비<br>○ 부서운영업무추진비 350,000원 × 12월 = 4,200  |
|     |   | 208<br>연구개발비   | 9,000  | 9,000          | 0   |   |
|     |   |                | 9,000  | 9,000          | 0   | 01 연구용역비<br>○ 결산감사 용역비 9,000,000원 × 1식 = 9,000  |
|     |   | 300<br>경상이전    | 35,000 | 35,000         | 0   |   |
|     |   | 308<br>자치단체등이전 | 35,000 | 35,000         | 0   |   |
|     |   |                | 35,000 | 35,000         | 0   | 02 자치단체간부담금<br>○ 광역상수도 관리부담금(삼척시) 35,000,000원 = 35,000  |

[ 공기업관리부서 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 징수및수용가관리목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 |   | 목                | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감   | 산 출 기 초   |
|---|---|------------------|---------|----------------|-------|---|
| 관 | 항 | 세 항 목            |         |                |       |   |
|   |   | 715<br>징수및수용가관리비 | 374,761 | 366,673        | 8,088 |   |
|   |   | 100<br>인력운영비     | 358,111 | 352,273        | 5,838 |   |
|   |   | 101<br>인건비       | 358,111 | 352,273        | 5,838 |   |
|   |   |                  | 346,187 | 341,254        | 4,933 | 03 무기계약근로자보수<br>○ 검침원 346,187                         |
|   |   |                  |         |                |       | ○ 기본급 45,540원 × 10인 × 300일 = 136,620                  |
|   |   |                  |         |                |       | ○ 상여금 136,620,000원 × 1/12 × 4회 = 45,540               |
|   |   |                  |         |                |       | ○ 시간외근무수당 7,070원 × 10인 × 20시간 × 12월 = 16,968          |
|   |   |                  |         |                |       | ○ 주휴수당 45,540원 × 10인 × 52일 = 23,681                   |
|   |   |                  |         |                |       | ○ 연차수당 45,540원 × 10인 × 25일 = 11,385                   |
|   |   |                  |         |                |       | ○ 명절휴가비 300,000원 × 10인 × 2회 = 6,000                   |
|   |   |                  |         |                |       | ○ 장기근속가산금 136,620,000원 × 1/12 × 10/100 × 12월 = 13,662 |
|   |   |                  |         |                |       | ○ 교통비 200,000원 × 10인 × 12월 = 24,000                   |
|   |   |                  |         |                |       | ○ 피복비 150,000원 × 10인 = 1,500                          |
|   |   |                  |         |                |       | ○ 처우개선비 136,620,000원 × 5/100 = 6,831                  |
|   |   |                  |         |                |       | ○ 퇴직금 20,000,000원 × 3인 = 60,000                       |
|   |   |                  | 11,924  | 11,019         | 905   | 04 기간제근로자등보수<br>○ 기본급 36,640원 × 1인 × 230일 = 8,428     |

[ 공기업관리부서 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 징수및수용가관리목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 목 |   |              | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감   | 산 출 기 초   |
|-----|---|--------------|-------|----------------|-------|---|
| 관   | 항 | 세항           |       |                |       |   |
|     |   |              |       |                |       | ○ 주휴수당 36,640원 × 52일 = 1,906                          |
|     |   |              |       |                |       | ○ 간식비 3,000원 × 230일 = 690                             |
|     |   |              |       |                |       | ○ 기간제근로자 4대보험 900,000 = 900                           |
|     |   | 200<br>운영경비  | 7,050 | 4,800          | 2,250 |   |
|     |   | 201<br>일반운영비 | 7,050 | 4,800          | 2,250 |   |
|     |   |              | 3,450 | 1,200          | 2,250 | 01 사무관리비  |
|     |   |              |       |                |       | ○ 체납요금 신용카드 수수료 및 카드체크기 통신료<br>100,000원 × 12월 = 1,200 |
|     |   |              |       |                |       | ○ 체납요금 징수에 따른 채권압류 수수료 112,500원 × 20건 = 2,250         |
|     |   |              | 3,600 | 3,600          | 0     | 02 공공운영비  |
|     |   |              |       |                |       | ○ 시설장비유지비 3,600                                       |
|     |   |              |       |                |       | ○ 검침 PDA 유지보수비 300,000원 × 12대 = 3,600                 |
|     |   | 300<br>경상이전  | 9,600 | 9,600          | 0     |   |
|     |   | 301<br>일반보상금 | 9,600 | 9,600          | 0     |   |
|     |   |              | 9,600 | 9,600          | 0     | 08 기타보상금  |
|     |   |              |       |                |       | ○ 체납요금 징수포상금(정수처분) : 월 6인 9,600                       |
|     |   |              |       |                |       | - 2인 300,000원 × 2인 × 8월 = 4,800                       |
|     |   |              |       |                |       | - 2인 200,000원 × 2인 × 8월 = 3,200                       |

[ 공기업관리부서 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 징수및수용가관리목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

| 과 목 |   |                        | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 증 감     | 산 출 기 초  |
|-----|---|------------------------|---------|------------|---------|--|
| 관   | 항 | 세항                     |         |            |         |  |
|     |   |                        |         |            |         | - 2인 <span style="float:right">100,000원 × 2인 × 8월 =</span> 1,600   |
|     |   | 716<br>급수공사비           | 160,000 | 120,000    | 40,000  |  |
|     |   | 716-1<br>급수공사비         | 160,000 | 120,000    | 40,000  |  |
|     |   |                        | 160,000 | 120,000    | 40,000  | 01 신설공사비<br>○ 신설급수공사비 <span style="float:right">800,000원 × 200전 =</span> 160,000   |
|     |   | 720<br>영업외비용           | 313,615 | 77,711     | 235,904 |  |
|     |   | 721<br>지급이자            | 313,615 | 77,711     | 235,904 |  |
|     |   | 721-1<br>지급이자          | 73,615  | 77,711     | △4,096  |  |
|     |   |                        | 73,615  | 77,711     | △4,096  | ○ 환경관리공단 공공자금관리기금융자금 상환이자 73,615<br>○ 97 맑은물공급대책사업이자 <span style="float:right">2,272,000원 =</span> 2,272<br>○ 09 상수도관망 최적관리시스템 구축사업 이자 <span style="float:right">71,343,000원 =</span> 71,343 |
|     |   | 721-2<br>시도지역개발기금융자금상환 | 240,000 | 0          | 240,000 |  |
|     |   |                        | 240,000 | 0          | 240,000 | ○ 강원도 지역개발기금융자금 상환이자 240,000<br>○ 11 상수도관망 최적관리시스템 구축사업 이자 <span style="float:right">240,000,000원 =</span> 240,000   |

[ 공기업관리부서 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (800) 예비비

세항 : (810) 예비비

목 : (811) 예비비

(단위 : 천원)

| 과 |     |     | 목   | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 증감      | 산출기초                         |
|---|-----|-----|-----|---------|------------|---------|------------------------------|
| 관 | 항   | 세항  | 목   |         |            |         |                              |
|   | 800 | 예비비 |     | 196,978 | 188,324    | 8,654   |                              |
|   |     | 810 | 예비비 | 196,978 | 188,324    | 8,654   |                              |
|   |     |     | 811 | 예비비     | 196,978    | 188,324 | 8,654                        |
|   |     |     |     | 196,978 | 188,324    | 8,654   | ○ 예비비 196,978,000원 = 196,978 |

[ 공기업관리부서 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

| 과   |       | 목      | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 증감         | 산출기초    |  |
|-----|-------|--------|-----------|------------|------------|---------|--|
| 관   | 항     | 세항     | 목         |            |            |         |  |
| 100 | 자본적지출 |        | 7,042,700 | 12,934,024 | △5,891,324 |         |  |
|     | 120   | 가동설비자산 | 118,300   | 228,224    | △109,924   |         |  |
|     |       | 124    | 구축물       | 110,900    | 181,224    | △70,324 |  |
|     |       |        | 401       | 시설비등       | 110,900    | 181,224 | △70,324  |
|     |       |        |           |            | 110,000    | 180,000 | △70,000  |
|     |       |        |           |            |            |         | 01 시설비<br>○ 상수원보호구역 시설물 신설 및 보수 10,000,000원 × 1식 = 10,000<br>○ 상수도 소규모 응급복구공사 100,000,000원 = 100,000 |
|     |       |        |           |            | 900        | 1,224   | △324   |
|     |       |        |           |            |            |         | 03 시설부대비<br>○ 상수도 소규모 응급복구 공사 100,000,000원 × 0.9/100 = 900   |
|     |       | 125    | 기계장치      | 4,400      | 44,000     | △39,600 |  |
|     |       |        | 405       | 자산취득비등     | 4,400      | 9,000   | △4,600   |
|     |       |        |           |            | 4,400      | 9,000   | △4,600   |
|     |       |        |           |            |            |         | 01 자산취득비<br>○ 염소투입기(직결형) 구입 1,800,000원 × 2대 = 3,600<br>○ 진공펌프 구입 800,000원 × 1대 = 800                 |

[ 공기업관리부서 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

| 과 |   | 목   | 예산액      | 전년도<br>예산액 | 증감         | 산출기초       |   |
|---|---|-----|----------|------------|------------|------------|---|
| 관 | 항 | 세항  | 목        | 예산액        | 증감         | 산출기초       |   |
|   |   | 127 | 공기구비품    | 3,000      | 3,000      | 0          |   |
|   |   |     | 405      | 자산취득비등     | 3,000      | 3,000      | 0   |
|   |   |     |          | 3,000      | 3,000      | 0          | 01 자산취득비<br>○ 사무실 집기 구입 3,000,000 = 3,000   |
|   |   | 220 | 비유동부채상환금 | 28,400     | 130,800    | △102,400   |   |
|   |   |     | 224      | 정부차입금      | 28,400     | 130,800    | △102,400  |
|   |   |     | 601-01   | 상환금        | 28,400     | 130,800    | △102,400  |
|   |   |     |          | 28,400     | 130,800    | △102,400   | ○ 환경관리공단 공공자금 관리기금 용자금 원금상환 28,400<br>○ 97 환경부 공공자금관리기금용자금 원금<br>7,100,000원 × 4분기 = 28,400                                      |
|   |   | 410 | 민간자본이전   | 6,896,000  | 12,575,000 | △5,679,000 |   |
|   |   |     | 412      | 민간자본이전     | 6,896,000  | 12,575,000 | △5,679,000  |
|   |   |     | 412-02   | 민간대행사업비    | 6,896,000  | 12,575,000 | △5,679,000  |
|   |   |     |          | 6,896,000  | 12,575,000 | △5,679,000 | ○ 상수도관망 최적관리시스템 구축 공사 6,896,000<br>○ 국비 3,448,000,000원 = 3,448,000<br>○ 상수도관망 최적관리시스템 구축공사 시비 부담금<br>3,448,000,000원 = 3,448,000 |