관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비 목 : (101) 인건비

과     목       관 항 세항     목	- 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산	출 기 초	
700 사업비용	8,522,690	8,839,613	△316,923			
710 영업비용	7,721,846	8,062,152	△340,306			
711 원수및취수비	3,581,605	4,615,502	△1,033,897			
100 인력운영비	333,235	624, 178	△290,943			
101 인건비	333,235	624, 178	△290,943			
	293,324	580,960	△287,636	02 기타직보수		
				○ 청원경찰		293,324
				o 기본급		160,713
				- 30년이상	3,173,700원 × 2인 × 5	월 = 31,737
				- 15년이상 30년미만	2,579,520원 × 10인 × 5	월 = 128,976
				o 정근수당	160,713,000원 × 1/5×50/100×1	회 = 16,072
				o 가족수당		6,350
				- 배우자	40,000원 × 12인 × 5 <sup>-</sup>	월 = 2,400

관	: (	700)	) 사업비용	항 : (71	10) 영업비용	세항	: (711)	) 원수되	LI취수비		목 : (10	)1) 인건	! HI		(단위 : 천원)
관	항	괴 세항		목 목	- 예 산 액	전 년 도 예 산 액	Klo	감			산	출	기	초	
									- 기타	·가족			20,000운	실×24인×5월 =	2,400
									- 셋째	자녀			30,000	원×5인×5월 =	750
									- 셋째	자녀(2012	2년출생이	₱)	80,000	원×2인×5월 =	800
									o 자녀학	비보조수	다				17,446
									- 고등	학교		472,	000원 × 12인	<u>l</u> ×1.54×2회 =	17,446
									o 장기근	속수당					6,550
									- 25년	이상			130,000	원×1인×5월 =	650
									- 20년	이상 25년	!미만		110,000운	년 × 10인 × 5월 =	5,500
									- 15년	이상 20년	!미만		80,000	원 × 1인 × 5월 =	400
									o 정액급	식비			130,000운	년 × 12인 × 5월 =	7,800
									o 직급보	조비			105,000운	년×12인×5월 =	6,300

			<b>—</b> 71	저 년 도		목	과
	· 출 기 초	٥	증 감	전 년 도 예 산 액	- 예 산 액	목	관 항 세항
3,000	50,000원 × 12인 × 5월 =	o 대민활동비					
19,286	160,713,000원 × 1/5×60/100 =	o 명절휴가비					
10,136	160,713,000원 × 1/5 × 1/30 × 11일 × 86% =	o 연가보상비					
33,049		o 초과근무수당					
33,049	8,221원 × 12인 × 67시간 × 5월 =	- 시간외근무수당					
1,800	150,000원 × 12인 × 1회 =	o 청원경찰 제복					
4,822	160,713,000원×3/100 =	o 처우개선비					
		03 무기계약근로자보수	5 506	34 405	39 911		
27,859		○ 정수운영관리사	3,333	31,100	30,011		
5,913	49,270원 × 1인 × 120일 =	o 기본급					
986	5,912,400원 × 1/12×2회 =	o 상여금					
27	49,270원 × 1인 × 120일 =	03 무기계약근로자보수  ○ 정수운영관리사  o 기본급	5,506	34,405	39,911		

관 : ——	(700	) 사업비용	항 : (71	0) 영업비용	세항	: (711	) 원수되	빌취수비 	목 :	(101) 인건	Ы		(단위 : 천원)
관히	세 행 고		목 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증	감		산	출	기	초	
								0 시간외근무수	·당	9,23	38원 × 1인 ×	:20시간×5월 =	924
								0 주휴수당			49,270운	년×1인×22일 =	1,084
								0 연차수당			49,270운	년 × 1인 × 25일 =	1,232
								o 장기근속가산	그	5,912,4	00원 × 1/5×	< 10/100×5월 =	592
								o 교통비			200,000	원 × 1인 × 5월 =	1,000
								0 명절휴가비			400,000	원 × 1인 × 1회 =	400
								o 급량비			80,000	원×1인×5월 =	400
								o 피복비			150	),000원×1인 =	150
								o 처우개선비			5,912,4	400원×3/100 =	178
								o 퇴직금			15,000	),000원×1인 =	15,000
								○ 행정업무보조					12,052

고 관 항 세항		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감		산	출	기	초	
					o 기본급			41,800원	× 1인 × 130일	= 5,434
					o 상여금			5,434,000	1원 × 1/7 × 2회	= 1,553
					o 시간외근무수당		7,8	38원 × 1인 :	× 20시간 × 7월	= 1,098
					0 주휴수당			41,8005	원 × 1인 × 30일	= 1,254
					o 연차수당			41,8005	원 × 1인 × 25일	= 1,045
					o 명절휴가비			400,000	l원 × 1인 × 1회	= 400
					o 장기근속가산금	!	5,434,0	00원 × 1/7 :	× 10/100×7월	= 544
					o 급량비			80,000	1원 × 1인 × 7월	= 560
					o 처우개선비			5,434,	000원 × 3/100	= 164
	200 운영경비	3,088,370	3,831,257	△742,887						

과 목									(271 - 22)
	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감		산	출	기	초	
관 항 세항 목		М С ¬							
201									
일반운영비	13,370	39,257	△25,887						
	8,320	17,527	△9,207	01 사무관리비					
				○ 일반수용비					6,780
				o 수질검사 수수료(원	원수)				6,420
				- 월간검사		38,400	0원 × 3개 ≤	└×2건×5회 =	1,152
				H 2121 11		000 000	001 0711	071 071	4 005
				- 분기검사		366,200	0원 × 3개 2	└×2건×2회 =	4,395
				- 반기검사		1/	06 50091	< 2개소 × 1회 =	070
				- 반기검사		I.	30,500건 /	《Z개소×I외 =	273
				- 원생동물검사		60	10 000위 1	< 1개소 × 1회 =	600
				2002BN		00	JU,000 <u>2</u> 7	시계포시회 -	000
				o 현수막제작					360
				0 = 1 1/11 1					000
				- 수돗물수질평가	위원회 개	최 현수막	제작		
								00001 0=1	400
							60	,000원×2회 =	120
				- 세계물의날 행시	h 현수막	제작	60,0	00원×4개소 =	240

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비 목 : (201) 일반운영비

	괴		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감		
관 :	항 세항	목 목	°"	예 산 액			
						○ 운영수당	1,540
						o 수돗물수질평가위원회 참석수당 70,000원×9명×2회 =	1,260
						o 민관합동수질검사 민간인 참여수당	
						70,000원 × 1인 × 2일 × 2회 =	280
			5,050	21,730	△16,680	02 공공운영비	
						○ 공공요금 및 제세	2,050
						o 자동차세(코란도스포츠) 50,000원×1대×2회 =	100
						o 환경개선부담금(코란도스포츠) 50,000원×1대×2회 =	100
						o 수원지 유선사용료 16,000원×5개소×5월 =	400
						o 수원지 인터넷사용료 30,000원×6개소×5월 =	900
						o 수원지 출퇴근관리시스템 사용료	
						22,000원×5개소×5월 =	550
						○ 차량선박비	0

	과 목							(27.22)
		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출	를 기	초	
관 항 세형	목		VII					
					0 상수원보호구역 순찰 및 시료채	쥐자댱(코란노스	포즈)	
						3,000	,000원×1대 =	3,000
	206							
	재료비	3,000,000	3,600,000	$\triangle 600$ ,000				
		3,000,000	3,600,000	△600,000	04 정수구입비			
					○ 정수구입비	3,000	0,000,000원 =	3,000,000
	215							
	동력비	75,000	174,000	△99,000				
		75,000	174,000	△99,000	○ 수원지 전기요금	15,000,0	00원 × 5월 =	75,000
	300	160,000	160,067	△67				
	경상이전 301	100,000	100,007					
	일반보상금	160,000	160,067	△67				
	200	160,000	160,067		12 기타보상금			
		,00,000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	_0,				
					○ 상수원보호구역 주민지원사업			160,000
						_		
					o 친환경유기질비료구입	72	2,000,000원 =	72,000
					o 농업용 경운기구입	88	3,000,000원 =	88,000
							-, 500, 000 <u>-</u>	30,000

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (201) 일반운영비

관형		막 목	· 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출	기 초	
	712		71,799	114,491	△42,692			
	0	- 미 200 운영경비	71,799	114,491	△42,692			
		201 일반운영비	56,615	77,286	△20,671			
		글린단당미	56,615	77,136		01 사무관리비		
						○ 일반수용비		55,815
						o 수질검사 수수료(정수)		8,725
						- 월간검사	303,500원×5개소×5회 =	7,588
						- 분기검사(급수과정별)	568,400원×2회 =	= 1,137
						o 액화염소용기 정기검사 수수료	600,000원×20병 =	= 12,000
						o 고압가스시설 정기검사 수수료	30,000원×5개소 =	= 150
						o 수돗물품질보고서 제작	400원×23,000부 =	9,200
						o 정수처리기준 인증심사수수료		12,240

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (201) 일반운영비

	ī	바 목		7 7 6		(2)1 - 2
관 형			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
						- 백산정수장 6,720,000원×1식 = 6,72
						- 원동정수장 5,520,000원×1식 = 5,52
						o 전기설비 안전관리 대행 수수료
						150,000원×3개소×8회 = 3,60
						o 수질연속측정장치 정도검사 수수료 450,000원×22대 = 9,90
						○ 위탁교육비 8d
						o 실험분석위탁교육 400,000원×2인×1회 = 80
		202 여비	7,434	9,195	△1,761	
			6,624	4,416	2,208	02 월액여비
						○ 시료채취월액여비 138,000원×4인×12회 = 6,6%
			810	1,215	△405	05 전문교육기관여비
						○ 실험분석교육여비 81,000원×5일×2인×1회 = 8

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (206) 재료비

관	하	고		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
긴	87						
			206	5,750	26,010	△20,260	
			재료비				04 01 11 11 11 11
				5,750	24,550	△ 18,800	01 일반재료비
							○ 실험실 실험기구 구입(증류수 필터외 5종)
							1,500,000원 × 1식 = 1,500
							○ 분석장비용 소모품 구입(컬럼 등) 1,000,000원 × 1식 = 1,000
							○ 수질검사 시약 구입(조정액외 5종) 2,500,000원 × 1식 = 2,500
							○ 무균채수병 구입 150,000원 × 5박스 = 750
			214				
			스 <sup>14</sup>   수선유지교체비	2,000	2,000	0	
				2,000	2,000	0	06 시설장비유지비
							○ 실험실 유지관리 2,000,000원 × 1개소 = 2,000
	f	713					
		ЫН ∙	급수비	151,970	300,886	$\triangle$ 148,916	
			100 인력운영비	71,990	97,146	△25,156	

	Ī	과 목	예 산 액	전 년 도	증 감		산	÷	וכ	초	(27.22)
관형	세형	목	에 산 뙉	전 년 도 예 산 액	TO 11		산	출	기	소	
		101 인건비	71,990	97,146	△25,156						
			71,990	97,146	△25,156	03 무기계약근로자보	보수				
						○ 누수방지 인부임					21,000
						o 기본급		1,	,325,140원	× 1인×5월 =	= 6,626
						o 상여금					5,687
						- 기말수당		1,895,14	40원 × 50/1	00×1인×2회 =	= 1,896
						- 정근수당		1,895,14	10원 × 50/1	00×1인×1회 =	= 948
						- 체력단련비		1,895,14	40원 × 50/1	00×1인×3회 =	= 2,843
						0 특수업무수당			90,000	)원 × 1인 × 5월 =	= 450
						0 작업장려수당			70,000	)원 × 1인 × 5월 :	= 350
						o 가족수당					500
						- 배우자			40,000	)원 × 1인 × 5월 =	= 200

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산	출 기 초	(271 - 22)
관 항 세항 목	VII LE T	예 산 액	0 0			
				- 기타가족	20,000원×3인×5월 =	300
				0 복리후생비		3,188
				- 정액급식비	160,000원×1인×5월 =	800
				- 가계보조비	110,000원 × 1인 × 5월 =	550
				- 교통보조비	140,000원 × 1인 × 5월 =	700
				- 명절휴가비	1,895,140원×60/100×1인×1회 =	1,138
				o 초과근무수당		4,199
				- 시간외근무수당	13,398원×1인×100시간 =	1,340
				- 휴일근무수당	107, 180원 × 1인 × 10일 =	1,072
				- 연차유급휴가수당	71,450원 × 1인 × 25일 =	1,787
				○ 처우개선비	21,000,000원 × 4/100 =	840

			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산	<u>출</u>	기	초	(271 - 22)
관 항	세항	목	- " - '	예 산 맥			_			150
						○ 피복비		150,00	0원 × 1인 =	150
						○ 퇴직금		50,000,	000원 × 1인 =	50,000
		000								
		200 운영경비	79,980	203,740	△123,760					
		201								
		일반운영비	16,400 16,400	32,585 21,860	△ 16, 185	02 공공운영비				
			10,400	21,000	△3,400	W 00E0H				
						○ 공공요금 및 제세				2,400
						o 배수지 CCTV 통신사용료		300,	000원×5월 =	1,500
						o 자동차세(급수차)		150,	000원×2대 =	300
						o 자동차세(화물차)		100,	000원×2대 =	200
						o 환경개선부담금(급수차)		100,	000원×2대 =	200
						o 환경개선부담금(화물차)		100,	000원×2대 =	200
						○ 차량선박비				14,000

곤	<u> </u>	(700)	) 사업비용	항 : (71	10) 영업비용	세항			목 : (201) 일반운영비 				(단위 : 천원)	
콘	반항	고 세항	•	목목	- 예 산 액	년 년 산 영	Klo	감		산	출	וכ	초	
									o 차량유지비(급수차	)		4,00	0,000원×2대 =	8,000
									o 차량유지비(화물차	)				6,000
									- 소형화물(1톤)			3,00	0,000원×1대 =	3,000
									- 소형화물(액티언	)		3,00	0,000원×1대 =	3,000
			202 여비		26,080	26,080		0						
					12,832	12,832		0	01 국내여비					
									○ 급수업무 추진		81	, 000원 × 3	3일×4인×6회 =	5,832
									○ 상수도관망최적관리	시스템구	<sup>1</sup> 축 공사	투진 여비		
													7,000,000원 =	7,000
					13,248	13,248		0	02 월액여비					
									○ 급수민원처리 월액0	겨 비		138,000 ទ	원 × 1인 × 12월 =	1,656
									○ 수도점검 및 계량기	교체 월	실액여비	138 ∩∩∩≦	원 × 1인 × 12월 =	1,656
												100,0007	년 ^ I인 ^ IZ별 =	1,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비 목 : (202) 여비

		고 I		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출	기 초	
世	<u></u> 이	세항	목		М С Т		○ 급수(수탁)공사 월액여비	138,000원 × 1인 × 12월 =	1,656
								, –	,
							○ 누수탐사 월액여비	138,000원 × 2인 × 12월 =	3,312
							○ 배수지및가압장시설관리 월액여비	138,000원 × 3인 × 12월 =	4,968
			215						
			동력비	37,500	86,400	△48,900			
				37,500	86,400	△48,900	○ 가압장 전기요금	4,750,000원 × 5월 =	23,750
							○ 배수지 전기요금	2,750,000원 × 5월 =	13,750
		717							
			배수공사비	160,000	160,000	0			
			200 운영경비	160,000	160,000	0			
			231 신설공사비	160,000	160,000	0			
				160,000	160,000	0	○ 신설급수공사비	800,000원 × 200전 =	160,000

			10) 영업비용			관리비 -	목 : (10	1) 인건비			(단위 : 천원)
세항		목	- 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감		산	출	기	초	
	<u> </u>		3,557,057	2,444,986	1,112,071						
	인력운영비		1,090,150	1,478,311	△388,161						
	101 인건비		1,031,170	1,398,071	△366,901						
			1,031,170	1,398,071	△366,901	01 보수					
						○ 봉급					621,646
						o 5급		4,055,6	600원 × 1	인 × 12월 =	48,668
						o 6급		3,537,7	700원 × 5	인 × 12월 =	212,262
						o 7급		2,996,0	)00원 × 7	인 × 12월 =	251,664
						0 8급		2,437,9	900원 × 3	인 × 12월 =	87,765
						ㅇ 9급		1,773,9	900원 × 1	인 × 12월 =	21,287
						○ 상여수당					51,804
						0 정근수당	621,646,	000원 × ·	1/12 ×50/	100 × 2회 =	51,804
	고 세항 751	과 세항 751 일반관리비 100 인력운영비 101	과 목 세항 목 751 일반관리비 100 인력운영비 101	과     목       세항     목       751     3,557,057       일반관리비     3,557,057       100     1,090,150       101     1,031,170       인건비     1,031,170	과     목     제 한 액     전 년 도 예 산 액       751 일반관리비     3,557,057     2,444,986       100 인력운영비     1,090,150     1,478,311       101 인건비     1,031,170     1,398,071	과 목 예산액 전년도 증 감    제항 목	# 명	사용   명   이 산 약   전 년 도 이 산 연   명   간 선 전 년 도 이 간 전 전 년 도 이 간 연   전 년 도 이 간 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전	파 목 에산액 전 년 도 이 산 후 라 산 후    Main	변환 명	내용   명

<u> </u>	( )	700)	사업비용	항 : (71	0) 영업비용	세항 	: (751	) 일반	관리비 	목 :	(101) 인	건비			(단위 : 천원)
관 :	항 /	과 세항		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증	감		산	출	- -	וכ	초	
									○ 처우개선비			621,6	46,000원	× 3/100 =	18,650
									○ 초과근무수당						124,486
									o 시간외근무수당						124,486
									- 5급	1	1,591원	× 1인	× 67시긴	<u></u> × 12월 =	9,320
									- 6급		9,886원	× 5인	× 67시긴	<u></u> × 12월 =	39,742
									- 7급		8,930원	× 7인	× 67시긴	<u></u> × 12월 =	50,259
									- 8급		8,017원	× 3인	× 67시긴	<u></u> × 12월 =	19,338
									- 9급		7,247원	× 1인	× 67시긴	<u></u> × 12월 =	5,827
									○ 정액수당						109,564
									o 가족수당						17,586
									- 배우자		40,000원	× 172	인 × 0.88	8 × 12월 =	7, 181

관 :	(700	) 사업비용	2	항 : (71	0) 영업비용	세항	: (751	) 일반된	관리비	목 : (10	1) 인건	Ы			(단위 : 천원)
관형	고 세항		목 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증	감		산	출	기	초		
									- 부양가족	20,0	00원 ×	17인 ×	1.78 ×	12월 =	7,263
									- 셋째자녀	30,00	0원 ×	17인 ×	0.30 ×	12월 =	1,836
									- 셋째자녀(2012	년이후출생	)				
										80,00	()원 ×	17인 ×	0.08 ×	12월 =	1,306
									o 자녀학비보조수딩	<del>,</del>					27,924
									- 고등학교	472,0	00원 ×	17인 ×	0.29 ×	12월 =	27,924
									o 정근수당가산금						23,040
									- 25년이상		130,	000원 ×	11인 ×	12월 =	17,160
									- 20년이상 25년	미만	110	),000원 :	× 2인 ×	12월 =	2,640
									- 15년이상 20년	미만	80	),000원 :	× 2인 ×	12월 =	1,920
									- 10년이상 15년	미만	60	),000원 :	× 1인 ×	12월 =	720
									- 5년이상 10년0	l만	50	),000원 :	× 1인 ×	12월 =	600

관	: (	700)	사업비용	항 : (71	0) 영업비용	세항	: (751	) 일반	관리비 -	목 : (101) (	인건비			(단위 : 천원)
관	항	과 세항		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증	감		산 출	÷ 71	초		
									0 특수지근무수당		30,000원	× 17인 >	< 12월 =	6,120
									o 장려수당		50,000원	× 17인 >	< 12월 =	10,200
									o 장려수당가산금		20,000운	년 × 5인 >	< 12월 =	1,200
									0 대우공무원수당					23,494
									- 6급	3,537,700원	× 5인 ×	4.1/100	× 12월 =	8,703
									- 7급	2,996,000원	× 7인 ×	4.1/100 >	< 12월 =	10,319
									- 8급	2,437,900원	× 3인 ×	4.1/100 >	< 12월 =	3,599
									- 9급	1,773,900원	× 1인 ×	4.1/100 >	< 12월 =	873
									○ 정액급식비					26,520
									o 정액급식비		130,000	원 × 17인 →	< 12월 =	26,520
									○ 명절휴가비					62,164

괸	:	(700	) 사업비용	항 : (71	0) 영업비용	세항	: (751) 일반	<u> </u>	목 : (10	01) 인건	Ы		(단위 : 천원)
	난 항	고 세항		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감		산	출	기	초	
F								0 명절휴가비	621,640,0	)00원 ×	1/12 × 6	60/100 × 2회 =	62,164
								○ 연가보상비					16,336
								o 연가보상비	621,640,00	)0원 × ·	1/12×1/30	)×11일×0.86 =	16,336
			106 직무수행경비		58,980	80,240	△21,260						
					1,200	1,200	0	01 직책급업무수형	행경비				
								○ 보조기관(5급)		100	),000원 ×	1인 × 12월 =	1,200
				-	29,100	41,120	△12,020	02 직급보조비					
								○ 직급보조비					29,100
								o 5급		250	),000원 ×	1인 × 12월 =	3,000
								o 6급		155	5,000원 ×	5인 × 12월 =	9,300
								o 7급		140	),000원 ×	7인 × 12월 =	11,760
								o 8,9급		105	5,000원 ×	4인 × 12월 =	5,040

관	고 항 세항	- 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
		28,680	37,920	△9,240	03 특정업무수행경비	
					○ 공기업종사 공무원	28,680
					o 공기업종사 공무원(일반직) 80,000원 × 17인 × 12월	= 16,320
					o 공기업종사 공무원(청원경찰)	
					30,000원 × 12인 × 5월	= 1,800
					o 요금과징 담당 공무원 80,000원 × 2인 × 12월	= 1,920
					o 누수관련업무 담당 공무원 80,000원 × 5인 × 12월	= 4,800
					o 수도계량기 관리담당 공무원 80,000원 × 2인 × 12월	= 1,920
					o 경영평가 실무 담당공무원 80,000원 × 1인 × 12월	= 960
					o 예산 · 결산 · 계약 업무 담당 공무원 80,000원 × 1인 × 12월	= 960

				0) 영업비용	세항	: (751) 일반된	<u> </u>	목 : (201) 일	일반운영비		(단위 : 천원)
관 항 서			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감		산 출	ול	초	
		200 운영경비		103,907	191,675	△87,768					
		201 일반운영비		45,762	123,702	△77,940					
				40,962	118,902	△77,940	01 사무관리비				
							│ ○ 기본사무용품비 │		200,000	)원 × 12월 =	2,400
							│ ○ 상수도고객만족조시 │	ㅏ 및 책자구입	2,400,00	)0원 × 1회 =	2,400
							○ 사업결산서 인쇄		30,000	)원 × 50부 =	1,500
							○ W/P 소모품 구입				6,500
							o 프린트토너		300,000원 ×	5대 × 2회 =	3,000
							o 프린트드럼		350,000원 ×	5대 × 2회 =	3,500
							○ 전자복사기 소모품	구입			1,950
							o 복사기 토너		55,000원 ×	2대 × 5회 =	550
							o 복사기 드럼		350,000원 ×	2대 × 2회 =	1,400

	ī	목	· 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	271 - 227
관 힝	세항	목	에 선 끅	예 산 액	0 0	선 출 기 소	
						○ 상수도안내문 인쇄 75원 × 20,000부 × 1회 =	1,500
						○ 서식인쇄 100,000원 × 10종 =	1,000
						○ 신문구독료 13,000원 × 3종 × 9부 × 12월 =	4,212
						○ 조달물품(비품) 구입 300,000원 × 3회 =	900
						○ 가상계좌 및 나라장터이용수수료 50,000원 × 12월 =	600
						○ 사무실운영 소모품 구입 400,000원 × 12월 =	4,800
						○ 공기업회계감사선임수수료 800,000원 × 12월 =	9,600
						○ 위탁교육비	3,600
						o 상수도종사자 법정의무교육 400,000원 × 5인 =	2,000
						o 선진수도행정 위탁교육 400,000원 × 4인 =	1,600

관형	고 방 세 항		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산	출	기	초	
				4,800	4,800	0	02 공공운영비				
							○ 공공요금 및 제세				4,800
							o 우편료		300,000	원 × 12월 =	3,600
							o 한국 상하수도 협회비		1,200,00	0원 × 1회 =	1,200
		202									
		여비		22,281	22,281	0					
				20,256	20,256	0	01 국내여비				
							○ 공기업 업무추진 여비	81,000원	× 6인 × :	2일 × 8회 =	7,776
							○ 상수도경영 업무추진 여비				
								20,000원 :	× 6인 × 7	일 × 12월 =	10,080
							○ 비상근무 관내여비		2	,400,000원 =	2,400
				2,025	2,025	0	05 전문교육기관여비				
							○ 상수도종사 법정의무교육	81,000원	× 5인 × :	5일 × 1회 =	2,025

	1 1		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산	출	기	<u></u> 초	
관형	세항			에 산 액						
		203 업무추진비	8,180	8,540	△360					
			3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비				
						○ 기관운영업무추진비			3,300,000원 =	3,300
			680	1,040	△360	02 정원가산업무추진비				
						○ 정원가산업무추진비		40,	000원 × 17인 =	680
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비				
						○ 부서운영업무추진비		350,	000원 × 12월 =	4,200
		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	4,284	6,552	△2,268					
		기니구 Ö Ü	4,284	6,552		 09 기타복리후생비				
						○ 시간외근무자 급량비	7,000원	× 17인 >	< 3일 × 12월 =	= 4,284

	과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관형	세항	목	WI (2 7	예 산 액	0 0	선 을 기 또	
		214					
		수선유지교체비	14,400	21,600	△7,200		
			14,400	21,600	△7,200	06 시설장비유지비	
						○ 요금관리 프로그램 유지보수 1,000,000원 × 5월 = 5	,000
						○ 공기업예산회계표준시스템 유지보수	
						8,000,000원 × 1회 = 8	,000
						○ 고속프린터 유지보수 700,000원 × 2분기 = 1	, 400
		300	0.000.000	775 000	1 500 000		
		경상이전	2,363,000	775,000	1,588,000		
		308 자치단체등이전	47,000	47,000	0		
			47,000	47,000	0	05 자치단체간부담금	
						○ 광역상수원보호구역 관리부담금(삼척시) 47,000,000원 = 47	,000
		316					
		공기관등경상적대행사업비	2,316,000	728,000	1,588,000		
			2,316,000	728,000	1,588,000	○ 공기관등경상적대행사업비(한국환경공단) 2,316	,000
						o 지방상수도 통합운영 위탁대가(운영대가) 2,316,000,000원 = 2,316	,000

		과 목		T. 13 C								(271 - 22)
관 :	하나		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감			산	출	기	초	
		752										
		732 징수 및 수용가관리비	199,415	426,287	△226,872							
	F	100										
		인력운영비	195,835	410,107	△214,272							
		101										
		인건비	195,835	410,107	△214,272							
			180,843	402, 170	△221,327	03	무기계약근로자보	수				
							0					
						( ) Z	넘침원 -					163,391
						0	기본급		49,27	'0원 ×	7인 × 120일 =	41,387
										0000		
						0	상여금		41,386	5,800원	× 1/5 × 2회 =	16,555
						0	시간외근무수당		9,238원 ×	7인 ×	20시간 × 5월 =	6,467
							T = 1 C		40	07001	701 0001	7 500
						0	주휴수당		49,	2/0원 >	× 7인 × 22일 =	7,588
						0	연차수당		49,	270원 >	× 7인 × 25일 =	8,623
							머저들기비		400	0000	v 701 v 1=1	0.000
						0	명절휴가비		400	,000원	× 7인 × 1회 =	2,800
						0	장기근속가산금		41,386,800	)원 × 1/5	× 10/100×5월 =	4,139

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비 목 : (101) 인건비

목 과 전 년 도 예 산 액 예 산 액 증 감 산 출 기 추 관 항 세항 목 200.000원 × 7인 × 5월 = 7.000 o 교통비 o 피복비 150,000원 × 7인 = 1,050 o 급량비 80,000원 × 7인 × 5월 = 2,800 o 처우개선비 41,386,800원 × 3.5/100 = 1.449 o 퇴직금 10,000,000원 × 7인 = 70,000 ○ 상수도 민원실 근로자 인부임 10,483 o 기본급 41,800원 × 1인 × 120일 = 5,016 10.450.000원 × 1/12 × 2회 = o 상여금 1.742 o 시간외근무수당 7.838원 × 1인 × 20시간 × 5월 = 784 o 주휴수당 41,800원 × 1인 × 22일 = 920 o 연차수당 41.800원 × 1인 × 25일 = 1,045

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비 목 : (101) 인건비

과 목 관 항 세항 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산	출 기 초	
				0 명절휴가비	400,000원 × 1인 × 1회 =	400
				o 장기근속가산금	5,016,000원 × 1/5 × 10/100 × 5월 =	502
				o 급량비	80,000원×1인 × 5월 =	400
				o 처우개선비	5,016,000원 × 3.5/100 =	176
	14,992	7,937	7,055	5 04 기간제근로자등보수		
				○ 검침원 대체인력 인부임		14,992
				o 기본급	41,800원 × 2인 × 120일 =	10,032
				0 주휴수당	41,800원 × 2인 × 22일 =	1,840
				o 간식비	3,000원 × 2인 × 120일 =	720
				o 교통비	10,000원 × 2인 × 120일 =	2,400

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (752) 징수 및 수용가관리비 목 : (201) 일반운영비

관 :	항	고 세항		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
			200 운영경비	3,580	6,580	△3,000	
			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
	L 800 예 E	) 		800,844	457,461	343,383	
		801		800,844	457,461	343,383	
	-	예비	801	000,044	437,401	343,303	
			वाताता	800,844	457,461	343,383	
				800,844	457,461	343,383	○ 예비비     800,844,000 =     800,844

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득 세항 : (234) 구축물

과 목 전 년 도 예 산 액 예 산 액 증 감 초 산 출 기 관 항 세항 목 200 25,133,440  $\triangle 4,292,440$ 20.841.000 자본적지출 230 13.000 109.440 △96.440 유형자산취득 234 10,000 60,540 △50,540 구축물 401 60,540 △50,540 10,000 시설비및부대비 10,000 △50,000 01 시설비 60,000 ○ 상수원보호구역 시설물 신설 및 보수 10,000,000원 × 1식 = 10,000 237 3.000 3.000 0 공기구비품 405 3.000 3,000 0 자산취득비등 3,000 3,000 이 01 자산취득비 ○ 사무실 집기 구입 3.000 3.000.000원 =

(단위 : 천원)

목 : (401) 시설비및부대비

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득 세항 : (261) 건설중인자산

목 : (403) 자치단체등자본이전 (단위 : 천원)

71 =	고 항 세 형	과 목 목 목 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
		3] 꼭				
	260 비가동	돌설비자산취득	20,828,000	13,945,000	6,883,000	
	26					
		설중인자산	20,828,000	13,945,000	6,883,000	
		403				
		자치단체등자본이전	20,828,000	13,945,000	6,883,000	
			20,828,000	13,945,000	6,883,000	02 공기관등에 대한 대행사업비
						○ 지방상수도 통합운영 위탁대가 1,080,000
						o 지방상수도 통합운영 위탁대가(시설대가)
						1,080,000,000원 = 1,080,000
						○ 상수도관망최적관리시스템구축공사 19,748,000
						o 국비 14,699,000,000원 = 14,699,000
						o 시비 5,049,000,000원 = 5,049,000