

[공기업관리부서]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			6,590,395	8,522,690	△ 1,932,295	
700 사업비용			6,590,395	8,522,690	△ 1,932,295	
710 영업비용			6,164,128	7,721,846	△ 1,557,718	
711 원수및취수비			2,686,492	3,581,605	△ 895,113	
100 인력운영비			5,672	333,235	△ 327,563	
101 인건비			5,672	333,235	△ 327,563	
			5,672	0	5,672	04 기간제근로자등보수 ○ 운휴정수장 및 마을 상수도 제초작업 인부임 5,672 ○ 기본급 48,240원 × 4인 × 10일 × 2회 = 3,860 ○ 주휴수당 48,240 원 × 4인 × 2일 × 2회 = 772 ○ 간식비 3,000원 × 4인 × 10일 × 2회 = 240 ○ 산재보험료 400,000원 × 1식 = 400 ○ 고용보험료 400,000원 × 1식 = 400
200 운영경비			2,505,820	3,088,370	△ 582,550	
201 일반운영비			5,820	13,370	△ 7,550	
			1,620	8,320	△ 6,700	01 사무관리비

[공기업관리부서]

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				
						○ 일반수용비 360 ○ 현수막제작 360 - 수돗물수질평가위원회 개최 현수막 제작 60,000원×2회 = 120 - 세계물의날 행사 현수막 제작 60,000원×4개소 = 240 ○ 운영수당 1,260 ○ 수돗물수질평가위원회 참석수당 70,000원×9명×2회 = 1,260
			4,200	5,050	△ 850	02 공공운영비 ○ 공공요금 및 제세 200 ○ 자동차세(코란도스포츠) 50,000원×1대×2회 = 100 ○ 환경개선부담금(코란도스포츠) 50,000원×1대×2회 = 100 ○ 차량선박비 4,000 ○ 상수원보호구역 순찰 및 시료채취차량(코란도스포츠) 4,000,000원×1대 = 4,000
		206 재료비	2,500,000	3,000,000	△ 500,000	
			2,500,000	3,000,000	△ 500,000	04 정수구입비 ○ 정수구입비 2,500,000,000원 = 2,500,000
		300 경상이전	175,000	160,000	15,000	

[공기업관리부서]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		301 일반보상금	175,000	160,000	15,000	
			175,000	160,000	15,000	12 기타보상금 ○ 상수원보호구역 주민지원사업 175,000 ○ 상수원보호구역 주민지원사업 1식 175,000,000원 = 175,000
		712 정수비	11,867	71,799	△ 59,932	
		200 운영경비	11,867	71,799	△ 59,932	
		201 일반운영비	400	56,615	△ 56,215	
			400	56,615	△ 56,215	01 사무관리비 ○ 위탁교육비 400 ○ 실험분석위탁교육 400,000원×1인×1회 = 400
		202 여비	3,717	7,434	△ 3,717	
			3,312	6,624	△ 3,312	02 월액여비 ○ 시료채취월액여비 138,000원×2인×12회 = 3,312
			405	810	△ 405	05 전문교육기관여비 ○ 실험분석교육여비 81,000원×5일×1인×1회 = 405
		206 재료비	5,750	5,750	0	

[공기업관리부서]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			5,750	5,750	0	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 수선유지교체비	2,000	2,000	0	
			2,000	2,000	0	06 시설장비유지비 ○ 실험실 유지관리 2,000,000원 × 1개소 = 2,000
		713 배·급수비	27,588	151,970	△ 124,382	
		200 운영경비	27,588	79,980	△ 52,392	
		201 일반운영비	13,100	16,400	△ 3,300	
			400	0	400	01 사무관리비 ○ 임차료 400 ○ 상수도시설물 국유림사용료 400,000원 = 400
			12,700	16,400	△ 3,700	02 공공운영비 ○ 공공요금 및 제세 700

[공기업관리부서]

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				
						○ 자동차세(급수차) 150,000원×2대 = 300 ○ 자동차세(화물차) 100,000원×1대 = 100 ○ 환경개선부담금(급수차) 100,000원×2대 = 200 ○ 환경개선부담금(화물차) 100,000원×1대 = 100 ○ 차량선박비 12,000 ○ 차량유지비(급수차) 4,000,000원×2대 = 8,000 ○ 차량유지비(화물차) 4,000,000원×1대 = 4,000
		202 여비	14,488	26,080	△ 11,592	
			12,832	12,832	0	01 국내여비 ○ 급수업무 추진 81,000원×3일×4인×6회 = 5,832 ○ 상수도관망최적관리시스템구축 공사추진 여비 7,000,000원 = 7,000
			1,656	13,248	△ 11,592	02 월액여비 ○ 급수(수탁)공사 월액여비 138,000원×1인×12월 = 1,656
		717 급·배수공사비	153,000	160,000	△ 7,000	
		200 운영경비	153,000	160,000	△ 7,000	
		231 신설공사비	153,000	160,000	△ 7,000	

[공기업관리부서]

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				
			153,000	160,000	△ 7,000	○ 신설급수공사비 900,000원 × 170전 = 153,000
		751 일반관리비	3,253,104	3,557,057	△ 303,953	
		100 인력운영비	635,354	1,090,150	△ 454,796	
		101 인건비	603,074	1,031,170	△ 428,096	
			603,074	1,031,170	△ 428,096	01 보수
						○ 봉급 383,108
						○ 5급 4,238,100원 × 1인 × 12월 = 50,858
						○ 6급 3,533,200원 × 2인 × 12월 = 84,797
						○ 7급 2,994,100원 × 2인 × 12월 = 71,859
						○ 8급 2,438,800원 × 6인 × 12월 = 175,594
						○ 상여수당 31,926
						○ 정근수당 383,108,000원 × 1/12 × 50/100 × 2회 = 31,926
						○ 처우개선비 383,108,000원 × 3/100 = 11,494
						○ 초과근무수당 49,705
						○ 시간외근무수당 49,705

[공기업관리부서]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 6급 $10,331\text{원} \times 2\text{인} \times 67\text{시간} \times 12\text{월} \times 69\% = 11,463$
						- 7급 $9,332\text{원} \times 2\text{인} \times 67\text{시간} \times 12\text{월} \times 69\% = 10,355$
						- 8급 $8,378\text{원} \times 6\text{인} \times 67\text{시간} \times 12\text{월} \times 69\% = 27,887$
						○ 정액수당 57,486
						○ 가족수당 9,953
						- 배우자 $40,000\text{원} \times 11\text{인} \times 12\text{월} = 5,280$
						- 부양가족 $20,000\text{원} \times 11\text{인} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 2,640$
						- 셋째자녀 $30,000\text{원} \times 11\text{인} \times 0.30 \times 12\text{월} = 1,188$
						- 셋째자녀(2012년이후출생) $80,000\text{원} \times 11\text{인} \times 0.08 \times 12\text{월} = 845$
						○ 자녀학비보조수당 18,069
						- 고등학교 $472,000\text{원} \times 11\text{인} \times 0.29 \times 12\text{월} = 18,069$
						○ 정근수당가산금 9,600
						- 25년이상 $130,000\text{원} \times 3\text{인} \times 12\text{월} = 4,680$
						- 20년이상 25년미만 $110,000\text{원} \times 2\text{인} \times 12\text{월} = 2,640$
						- 15년이상 20년미만 $80,000\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 960$
						- 10년이상 15년미만 $60,000\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 720$

[공기업관리부서]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					
						- 5년이상 10년미만	50,000원 × 1인 × 12월 = 600
						○ 특수지근무수당	30,000원 × 11인 × 12월 = 3,960
						○ 장려수당	50,000원 × 11인 × 12월 = 6,600
						○ 장려수당가산금	20,000원 × 2인 × 12월 = 480
						○ 대우공무원수당	8,824
						- 6급	3,533,200원 × 2인 × 4.1/100 × 12월 = 3,477
						- 7급	2,994,100원 × 2인 × 4.1/100 × 12월 = 2,947
						- 8급	2,438,300원 × 2인 × 4.1/100 × 12월 = 2,400
						○ 정액급식비	17,160
						○ 정액급식비	130,000원 × 11인 × 12월 = 17,160
						○ 명절휴가비	38,311
						○ 명절휴가비	383,108,000원 × 1/12 × 60/100 × 2회 = 38,311
						○ 연가보상비	10,068
						○ 연가보상비	383,108,000원 × 1/12 × 1/30 × 11일 × 0.86 = 10,068
						○ 관리업무수당	3,816
						○ 관리업무수당	3,533,200원 × 0.09 × 1인 × 12월 = 3,816

[공기업관리부서]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		106 직무수행경비	32,280	58,980	△ 26,700	
			1,200	1,200	0	01 직책급업무수행경비 ○ 보조기관(5급) 100,000원 × 1인 × 12월 = 1,200
			17,640	29,100	△ 11,460	02 직급보조비 ○ 직급보조비 17,640 ○ 5급 250,000원 × 1인 × 12월 = 3,000 ○ 6급 155,000원 × 2인 × 12월 = 3,720 ○ 7급 140,000원 × 2인 × 12월 = 3,360 ○ 8급 105,000원 × 6인 × 12월 = 7,560
			13,440	28,680	△ 15,240	03 특정업무수행경비 ○ 공기업종사 공무원 13,440 ○ 공기업종사 공무원(일반직) 80,000원 × 11인 × 12월 = 10,560 ○ 요금과징 담당 공무원 80,000원 × 1인 × 12월 = 960 ○ 수도계량기 관리담당 공무원 80,000원 × 1인 × 12월 = 960 ○ 예산·결산·계약 업무 담당 공무원 80,000원 × 1인 × 12월 = 960
		200 운영경비	69,250	103,907	△ 34,657	

[공기업관리부서]

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				
		201 일반운영비	29,984	45,762	△ 15,778	
			20,624	40,962	△ 20,338	01 사무관리비 ○ 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 50,000원 × 12월 = 600 ○ 사무실운영 소모품 구입 400,000원 × 12월 = 4,800 ○ 위탁교육비 800

[공기업관리부서]

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				
						○ 상수도종사자 법정의무교육 400,000원 × 2인 = 800
			9,360	4,800	4,560	02 공공운영비 ○ 공공요금 및 제세 9,360 ○ 우편료 100,000원 × 12월 = 1,200 ○ 한국 상하수도 협회비 1,200,000원 × 1회 = 1,200 ○ 청사 전기요금 300,000원 × 12월 = 3,600 ○ 유선사용료 10,000원 × 12월 = 120 ○ 인터넷사용료 20,000원 × 12월 = 240 ○ 연료비 3,000,000원 = 3,000
		202 여비	4,926	22,281	△ 17,355	
			4,116	20,256	△ 16,140	01 국내여비 ○ 공기업 업무추진 여비 81,000원 × 3인 × 2일 × 6회 = 2,916 ○ 비상근무 관내여비 100,000원 × 12월 = 1,200
			810	2,025	△ 1,215	05 전문교육기관여비 ○ 상수도종사 법정의무교육 81,000원 × 2인 × 5일 × 1회 = 810
		203 업무추진비	6,740	8,180	△ 1,440	

[공기업관리부서]

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				
			3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비 ○ 기관운영업무추진비 3,300,000원 = 3,300
			440	680	△ 240	02 정원가산업무추진비 ○ 정원가산업무추진비 40,000원 × 11인 = 440
			3,000	4,200	△ 1,200	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비 250,000원 × 12월 = 3,000
		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	4,200	4,284	△ 84	
			4,200	4,284	△ 84	09 기타복리후생비 ○ 시간외근무자 급량비 7,000원 × 10인 × 5일 × 12월 = 4,200
		214 수선유지교체비	14,400	14,400	0	
			14,400	14,400	0	06 시설장비유지비 ○ 청사 시설물 유지보수 500,000원 × 12월 = 6,000 ○ 공기업예산회계표준시스템 유지보수 8,400,000원 × 1회 = 8,400

[공기업관리부서]

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					목	
			300	경상이전	2,548,500	2,363,000	185,500	
			308	자치단체등이전	47,000	47,000	0	
					47,000	47,000	0	05 자치단체간부담금 ○ 광역상수원보호구역 관리부담금(삼척시) 47,000,000원 = 47,000
			316	공기관등경상적대행사업비	2,501,500	2,316,000	185,500	
					2,501,500	2,316,000	185,500	○ 공기관등경상적대행사업비(한국환경공단) 2,501,500 ○ 지방상수도 통합운영 위탁대가(운영대가) 2,501,500,000원 = 2,501,500
			752	징수 및 수용가관리비	32,077	199,415	△ 167,338	
			100	인력운영비	28,497	195,835	△ 167,338	
			101	인건비	28,497	195,835	△ 167,338	
					28,497	180,843	△ 152,346	03 무기계약근로자보수 ○ 상수도민원업무보조 28,497 ○ 기본급 1,302,180원 × 12월 × 1인 = 15,627 ○ 상여금 1,302,180원 × 4회 × 1인 = 5,209 ○ 직업장려수당 160,000원 × 12월 × 1인 = 1,920

[공기업관리부서]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 정액급식비 80,000원 × 12월 × 1인 = 960 ○ 민원수당 60,000원 × 12월 × 1인 = 720 ○ 시간외근무수당 14,020원 × 5시간 × 12월 × 1인 = 842 ○ 명절휴가비 1,302,180원 × 0.5 × 2회 = 1,303 ○ 처우개선비 29,104,000원 × 3.5/100 = 1,019 ○ 연가보상비 74,736원 × 12일 = 897
		200 운영경비	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	426,267	800,844	△ 374,577	
		801 예비비	426,267	800,844	△ 374,577	
		801 예비비	426,267	800,844	△ 374,577	
			426,267	800,844	△ 374,577	○ 예비비 426,267,000원 = 426,267

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			7,688,583	20,841,000	△ 13,152,417	
200 자본적지출			7,688,583	20,841,000	△ 13,152,417	
230 유형자산취득			93,000	13,000	80,000	
234 건축물			90,000	10,000	80,000	
401 시설비및부대비			90,000	10,000	80,000	
			90,000	10,000	80,000	01 시설비 ○ 상수도 민원처리 사업 50,000,000원 × 1식 = 50,000 ○ 상수도 시설물 안전관리 정밀점검 용역 20,000,000원 × 2개소 = 40,000
237 공기구비품			3,000	3,000	0	
405 자산취득비등			3,000	3,000	0	
			3,000	3,000	0	01 자산취득비 ○ 사무실 집기 구입 3,000,000원 = 3,000
260 비가동설비자산취득			7,595,583	20,828,000	△ 13,232,417	
261 건설중인자산			7,595,583	20,828,000	△ 13,232,417	
401 시설비및부대비			35,000	0	35,000	
			35,000	0	35,000	01 시설비

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득

세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 태백시 상수원 수질관리계획 용역 35,000,000원 × 1식 = 35,000
		403	7,560,583	20,828,000	△ 13,267,417	
			7,560,583	20,828,000	△ 13,267,417	02 공기관등에 대한 대행사업비
						○ 지방상수도 통합운영 위탁대가 1,560,583
						○ 지방상수도 통합운영 위탁대가(시설대가) 1,560,583,000원 = 1,560,583
						○ 상수도관망최적관리시스템구축공사 6,000,000
						○ 시비 6,000,000,000원 = 6,000,000