

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (711)원수및취수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
700 사업비용		10,171,397	9,506,760	664,637	
710 영업비용		9,922,891	9,105,760	817,131	
711 원수및취수비		57,600	57,600	0	
215 동력비		57,600	57,600	0	수도사업소 ○ 취수장 전력료 $800,000\text{원} \times 6\text{기} \times 12\text{월} = 57,600$
712 정수비		4,728,719	4,444,929	283,790	
101 인건비		1,019,000	920,129	98,871	
101-01 (보수)		816,308	741,897	74,411	수도사업소 1. 기본급 ○ 수도사업소 본봉(13명) 5급 $4,055,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 48,660$ 6급 $3,537,700\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 169,810$ 7급(20호봉 이상) $3,221,700\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 115,982$ 7급(20호봉 미만) $2,766,900\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 132,812$ 8급 $2,533,600\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 30,404$

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초						
관.항.세항	목										
					○ 정근수당	497,668,000원	X 1/12	X 50%	X 2회	=	41,473
					2. 수 당						
					○ 시간외근무수당						
					5급	11,591원	X 1명	X 45시간	X 12월	=	6,260
					6급	9,886원	X 4명	X 45시간	X 12월	=	21,354
					7급	8,930원	X 7명	X 45시간	X 12월	=	33,756
					8급	8,017원	X 1명	X 45시간	X 12월	=	4,330
					○ 휴일근무수당	79,467원	X 13명	X 40일		=	41,323
					○ 가족수당						
					배우자	40,000원	X 13명	X 12월		=	6,240
					기타가족	20,000원	X 23명	X 12월		=	5,520
					셋째자녀 이상 가산금	30,000원	X 2명	X 12월		=	720
					○ 자녀학비 보조수당						
					고등학교	446,700원	X 3명	X 4회		=	5,361

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초							
관.항.세항	목											
					○ 정근수당가산금 및 추가가산금							
					25년 이상	130,000원	X	6명	X	12월	=	9,360
					20년 이상 ~ 25년 미만	110,000원	X	1명	X	12월	=	1,320
					15년 이상 ~ 20년 미만	80,000원	X	4명	X	12월	=	3,840
					10년 이상 ~ 15년 미만	60,000원	X	2명	X	12월	=	1,440
					○ 위험근무수당							
					갑종	50,000원	X	2명	X	12월	=	1,200
					을종	40,000원	X	6명	X	12월	=	2,880
					○ 대우공무원수당							
					6급	3,537,700원	X	2명	X	4.1/100 X 12월	=	3,482
					7급	3,109,200원	X	3명	X	4.1/100 X 12월	=	4,590
					○ 전기안전 관리수당							
					관리담당자	30,000원	X	1명	X	12월	=	360
					○ 장려수당(상수도업무)							
					5급 이하	50,000원	X	13명	X	12월	=	7,800
					가 산 금	20,000원	X	3명	X	12월	=	720

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					3. 정액급식비 $130,000\text{원} \times 13\text{명} \times 12\text{월} = 20,280$
					4. 명절휴가비 $497,668,000\text{원} \times 1/12 \times 120/100 = 49,767$
					5. 연가보상비 $497,668,000\text{원} \times 1/12 \times 0.86 \times 1/30 \times 15\text{일} = 17,834$
					6. 봉급 인상분 $721,837,000\text{원} \times 3.8\% = 27,430$
	101-02 (기타직보수)	160,099	140,394	19,705	수도사업소 1. 청원경찰 기본급 ○ 본봉(3명) $2,659,300\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 95,735$ ○ 정근수당 $95,735,000\text{원} \times 1/12 \times 50\% \times 2\text{회} = 7,978$

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초									
관.항.세항	목													
					2. 청원경찰 수당									
					○ 시간외근무수당	8,300원	X	3명	X	40시간	X	12월	=	11,952
					○ 휴일근무수당	70,000원	X	3명	X	40일			=	8,400
					○ 가족수당									
					배우자	40,000원	X	2명	X	12월			=	960
					기타가족	20,000원	X	5명	X	12월			=	1,200
					셋째자녀 이상 가산금	30,000원	X	1명	X	12월			=	360
					○ 정근수당가산금									
					20년 이상 ~ 25년 미만	110,000원	X	2명	X	12월			=	2,640
					15년 이상 ~ 20년 미만	80,000원	X	1명	X	12월			=	960
					○ 감독수당(조장)	30,000원	X	1명	X	12월			=	360
					○ 직급보조비	105,000원	X	3명	X	12월			=	3,780
					○ 공기업종사공무원(청원경찰)	30,000원	X	3명	X	12월			=	1,080
					○ 대민활동비	50,000원	X	3명	X	12월			=	1,800
					3. 정액급식비	130,000원	X	3명	X	12월			=	4,680

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					4. 명절 휴가비 $95,735,000원 \times 1/12 \times 120/100 = 9,574$
					5. 연가보상비 $95,735,000원 \times 1/12 \times 0.86 \times 1/30 \times 15일 = 3,431$
					6. 봉급 인상분 $137,070,000원 \times 3.8\% = 5,209$
	101-04 (기간제근로자등보수)	42,593	37,838	4,755	수도사업소 ○ 수도사업소 청사 내외 환경정비 인부임 기본급 $44,700원 \times 1명 \times 252일 = 11,265$ 주휴수당 $44,700원 \times 1명 \times 52일 = 2,325$ 휴일근무수당 $67,050원 \times 1명 \times 10일 = 671$ 시간외근무수당 $8,400원 \times 1명 \times 20시간 \times 12월 = 2,016$ 연차수당 $44,700원 \times 1명 \times 16일 = 716$

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 배수지 및 가압장 제초작업 인부임 $80,000\text{원} \times 6\text{명} \times 15\text{일} \times 2\text{회} = 14,400$ ○ 상수원보호구역 환경정비 인부임 $70,000\text{원} \times 4\text{명} \times 5\text{일} \times 4\text{회} = 5,600$ ○ 지레정수장 환경정비 인부임 $70,000\text{원} \times 4\text{명} \times 5\text{일} \times 4\text{회} = 5,600$
	106 직무수행경비	42,660	42,240	420	
	106-02 (직급보조비)	23,460	23,040	420	수도사업소 ○ 직급보조비 5급 $250,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 3,000$ 6급 $155,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 7,440$ 7급 $140,000\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 11,760$ 8급 $105,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 1,260$

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	106-03 (특정업무수행경비)	19,200	19,200	0	수도사업소 ○ 특정업무수행활동비 검침 업무 80,000원 X 1명 X 12월 = 960 누수 업무 80,000원 X 2명 X 12월 = 1,920 예산 및 결산업무 80,000원 X 4명 X 12월 = 3,840 공기업종사공무원 80,000원 X 13명 X 12월 = 12,480
	201 일반운영비	234,692	222,988	11,704	
	201-01 (사무관리비)	149,140	141,700	7,440	수도사업소 1. 일반수용비 ○ 당직용침구 구입비 200,000원 X 1회 = 200 ○ 당직용침구 세탁비 200,000원 X 4회 = 800

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 신문·잡지 구독료 20,000원 X 7종 X 12월 = 1,680
					○ 상수원보호구역 안내판 및 상황판 교체 제작 2,000,000원 X 1식 = 2,000
					○ 정수장 견학자 기념품 제작 3,000원 X 1,000개 = 3,000
					○ 프린터 및 복사기 토너 구입 200,000원 X 4회 X 5대 = 4,000
					○ 사무용품 구입 20,000원 X 15종 X 4회 = 1,200
					○ 복사용지 구입(3종) 20,000원 X 30박스 X 2회 = 1,200
					○ 업무보고서 및 회의서류 유인 5,000원 X 50부 X 6회 = 1,500
					○ 정수장 홍보용 팸플릿 제작 1,500원 X 2,000부 X 2회 = 6,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항	목							
					○ 업무홍보용 현수막 제작	150,000원 X 2개소 X 2회	=	600
					○ 상수원 업무홍보물 제작	200,000원 X 2개소 X 4회	=	1,600
					○ 수돗물 품질보고서 제작	200원 X 40,000부 X 1회	=	8,000
					○ 정화조 청소 수수료	60,000원 X 4개소 X 1회	=	240
					○ 수질검사 수수료	900,000원 X 2개소 X 12회	=	21,600
					○ 수질 연속측정장치 정도검사 수수료			
					탁도측정기	500,000원 X 2대 X 1회	=	1,000
					잔류염소측정기	500,000원 X 4대 X 1회	=	2,000
					○ 황금정수장 전기시설물 안전검사 수수료	8,000,000원 X 1회	=	8,000
					○ 유량계 교정검사 수수료	700,000원 X 23개소	=	16,100

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항	목								
						○ 수처리제 검사수수료	400,000원 X 12월	=	4,800
						○ 정수장 무인경비시스템 용역비	150,000원 X 2개소 X 12월	=	3,600
						2. 위원회 등 운영수당			
						○ 수도사업소 당직수당			
						일직	60,000원 X 2명 X 86일	=	10,320
						숙직	60,000원 X 2명 X 365일	=	43,800
						○ 수돗물 수질평가 위원회 참석수당	100,000원 X 13명 X 4회	=	5,200
						3. 임차료			
						○ 수돗물 수질평가 위원 선진지견학 차량 임차료	700,000원 X 1대	=	700

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	201-02 (공공운영비)	85,552	81,288	4,264	수도사업소 1. 공공요금 및 제세 ○ 회계직공무원 재정보험료 $20,000\text{원} \times 3\text{명} \times 1\text{회} = 60$ ○ 일반전화료 $80,000\text{원} \times 3\text{개소} \times 12\text{월} = 2,880$ ○ 보험료 및 자동차세 차량용 보험료 $500,000\text{원} \times 2\text{대} = 1,000$ 자동차세 $50,000\text{원} \times 2\text{대} = 100$ 자동차검사수수료 $50,000\text{원} \times 2\text{대} = 100$ 이륜차보험 및 검사수수료 $150,000\text{원} \times 2\text{대} = 300$ ○ 환경개선 부담금(시설, 자동차분) $220,000\text{원} \times 2\text{회} = 440$ ○ 사업소 전용회선 사용료 $55,000\text{원} \times 31\text{회선} \times 12\text{월} = 20,460$ ○ 행정통신망 사용료 $260,000\text{원} \times 4\text{회선} \times 12\text{월} = 12,480$ ○ 배수지 CCTV 인터넷회선 사용료 $130,000\text{원} \times 15\text{회선} \times 12\text{월} = 23,400$

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항	목							
					○ 유선방송 수신료	8,800원 X 2개소 X 12월	=	212
					○ 상·하수도 사용료	50,000원 X 6회	=	300
					○ 지문인식시스템 사용료	40,000원 X 12회	=	480
					2. 연료비			
					○ 수도사업소 난방비(사무실, 중앙운영실, 여과사)	1,760원 X 8시간 X 90일 X 3개소	=	3,802
					○ 지례정수장 사무실 난방비	1,760원 X 8시간 X 90일 X 1개소	=	1,268
					○ 황금정수장 비상발전기 유류대	1,760원 X 1,500리터 X 3회	=	7,920
					3. 차량선박비			
					○ 사업소 차량 유지비(유류대, 정비유지비, 소모품비)	4,000,000원 X 2대	=	8,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					4. 공무원의료비 ○ 사업소 근무자 공상치료비 $100,000\text{원} \times 16\text{명} = 1,600$ ○ 사업소 의약품 및 소모성의료기구 구입 $150,000\text{원} \times 5\text{종} = 750$
	202 여비	40,360	39,440	920	
	202-01 (국내여비)	30,480	30,520	△40	수도사업소 ○ 수도사업소 주요업무추진 $20,000\text{원} \times 13\text{명} \times 6\text{일} \times 12\text{월} = 18,720$ ○ 상수원 보호구역 순찰 $20,000\text{원} \times 2\text{명} \times 5\text{일} \times 12\text{월} = 2,400$ ○ 청원경찰 순찰여비 $20,000\text{원} \times 3\text{명} \times 5\text{일} \times 12\text{월} = 3,600$ ○ 상수도 시설물 점검 $20,000\text{원} \times 2\text{명} \times 3\text{일} \times 12\text{월} = 1,440$

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 가정수도꼭지 수질검사 의뢰 80,000원 X 1명 X 12회 = 960 ○ 황금정수장 수질검사 의뢰 80,000원 X 1명 X 12회 = 960 ○ 읍·면 상수도 시설물 점검 20,000원 X 2명 X 3일 X 12월 = 1,440 ○ 상수도 기술연찬회 및 세미나 참석 80,000원 X 2명 X 3일 X 2회 = 960
	202-02 (월액여비)	2,160	2,160	0	수도사업소 <ul style="list-style-type: none"> ○ 지례정수장 근무자 월액여비 150,000원 X 1명 X 12월 = 1,800 ○ 지례정수장 근무자 월액여비 가산금 30,000원 X 1명 X 12월 = 360
	202-03 (국외업무여비)	4,000	4,000	0	수도사업소 <ul style="list-style-type: none"> ○ 정수장 선진행정 비교 국외출장여비 4,000,000원 X 1명 = 4,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	202-05 (전문교육기관여비)	3,720	2,760	960	수도사업소 ○ 수도시설안전관리과정 $60,000\text{원} \times 2\text{명} \times 3\text{일} \times 1\text{회} = 360$ ○ 한국수자원공사 위탁교육여비 $80,000\text{원} \times 2\text{명} \times 3\text{일} \times 3\text{회} = 1,440$ ○ 한국상하수도협회 위탁교육여비 $80,000\text{원} \times 2\text{명} \times 3\text{일} \times 4\text{회} = 1,920$
	203 업무추진비	6,520	6,520	0	
	203-01 (기관운영업무추진비)	1,200	1,200	0	수도사업소 ○ 기관운영 업무추진비 $1,200,000\text{원} \times 1\text{기관} = 1,200$
	203-02 (정원가산업무추진비)	1,120	1,120	0	수도사업소 ○ 직원 사기진작 경비 $80,000\text{원} \times 14\text{명} = 1,120$

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	203-04 (부서운영업무추진비)	4,200	4,200	0	수도사업소 ○ 부서운영 업무추진비 $350,000\text{원} \times 12\text{월} = 4,200$
	206 재료비	2,521,664	2,495,350	26,314	
	206-01 (일반재료비)	18,100	17,100	1,000	수도사업소 ○ 수질검사용 초자기구 구입 $30,000\text{원} \times 10\text{종} \times 2\text{개소} = 600$ ○ 수질검사용 시약 구입 $30,000\text{원} \times 10\text{종} \times 2\text{개소} = 600$ ○ 수질검사용 채수병 구입 $1,200\text{원} \times 500\text{개} = 600$ ○ 전기 및 기계부품 구입 $50,000\text{원} \times 20\text{종} \times 2\text{회} = 2,000$ ○ 펌프장, 여과지 청소용 부품 구입 $20,000\text{원} \times 20\text{종} \times 2\text{회} = 800$

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항	목								
						○ 계측기 및 공구 구입	100,000원 X 10종	=	1,000
						○ 원격제어 및 감시설비 예비품 구입	500,000원 X 5종	=	2,500
						○ PLC 예비품 구입	500,000원 X 5종	=	2,500
						○ 지레면 상수도 누수수선 자재 구입	50,000원 X 20종	=	1,000
						○ 지레면 상수도 전기 및 기계부품 구입	50,000원 X 20종	=	1,000
						○ 잡배수펌프 구입	300,000원 X 5개	=	1,500
						○ 수위계 예비품 구입	1,000,000원 X 3대	=	3,000
						○ 상수도시설 환경정비용 장비 소모성부품 구입(예취기날, 전기톱날 등)	200,000원 X 5종	=	1,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	206-02 (약품비)	35,800	41,925	△6,125	수도사업소 ○ 염화나트륨 $900\text{원} \times 30,000\text{kg} = 27,000$ ○ 응집제 $500\text{원} \times 12,000\text{kg} = 6,000$ ○ 차아염소산나트륨 $700\text{원} \times 4,000\text{kg} = 2,800$
	206-04 (정수구입비)	2,467,764	2,436,325	31,439	상하수도과 ○ 수자원공사 생활용수 구입비 기본요금 $124\text{원} \times 8,600\text{톤} \times 30\text{일} \times 12\text{월} = 383,904$ 사용요금 $289\text{원} \times 17,500\text{톤} \times 30\text{일} \times 12\text{월} = 1,820,700$ 물이용부담금 $170\text{원} \times 4,300\text{톤} \times 30\text{일} \times 12\text{월} = 263,160$

관 : (700)사업비용

항 : (710)영업비용

세항 : (712)정수비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	212 복리후생비	20,373	22,032	△1,659	
	212-01 (사회보험부담금)	2,233	2,977	△744	수도사업소 ○ 청사환경정비 기간제근로자 4대보험료 건강보험료 부담금 16,993,000원 X 3.035/100 = 516 노인장기요양보험료 부담금 516,000원 X 6.55/100 = 34 국민연금보험료 부담금 16,993,000원 X 4.50/100 = 765 고용보험료 부담금 16,993,000원 X 1.40/100 = 238 산재보험료 부담금 16,993,000원 X 4.00/100 = 680
	212-09 (기타복리후생비)	18,140	19,055	△915	수도사업소 1. 피복비 ○ 청원경찰 제복 구입 200,000원 X 3명 X 2회 = 1,200 2. 급량비 ○ 사업소 주요업무추진 특근급식비 7,000원 X 16명 X 110일 = 12,320

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 상수도 시설 긴급복구 및 야간근무자 급식비 7,000원 X 6명 X 110일 = 4,620
	213 교육훈련비	5,600	1,730	3,870	수도사업소 1. 위탁교육비 ○ 수도시설안전관리과정 350,000원 X 2명 X 1회 = 700 ○ 한국수자원공사 위탁교육비 350,000원 X 2명 X 3회 = 2,100 ○ 한국상하수도협회 위탁교육비 350,000원 X 2명 X 4회 = 2,800
	214 수선유지교체비	113,050	113,900	△850	
	214-01 (급수계량기교체비)	4,950	5,700	△750	수도사업소 ○ 지레면 수도계량기(노후교체용) 구입 13mm~50mm 40,000원 X 30전 = 1,200 ○ 지레면 수도계량기 및 보호통 교체비 250,000원 X 15전 = 3,750

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	214-02 (상하수도관교체비)	25,000	25,000	0	수도사업소 ○ 지례면 상수도 제수변 및 보호통 교체 <div style="text-align: right;">500,000원 X 10개 = 5,000</div> ○ 지례면 소규모 급수관 수선비 <div style="text-align: right;">1,000,000원 X 20회 = 20,000</div>
	214-06 (시설장비유지비)	83,100	83,200	△100	수도사업소 ○ 취·정수장, 가압장 수중모터펌프 수리 <div style="text-align: right;">1,000,000원 X 3회 = 3,000</div> ○ 상수도 시설물 수리 <div style="text-align: right;">200,000원 X 13대 = 2,600</div> ○ 유량계 유지보수 <div style="text-align: right;">250,000원 X 5회 = 1,250</div> ○ 수위계 유지보수 <div style="text-align: right;">250,000원 X 3회 = 750</div> ○ 잡배수펌프 수선 교체 <div style="text-align: right;">300,000원 X 4회 = 1,200</div>

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 전기 및 기계시설물 보수 500,000원 X 5회 = 2,500
					○ 원격제어설비 유지보수 300,000원 X 6회 = 1,800
					○ 지레면 상수도 취·정수장 송수모터 수리 200,000원 X 1개소 X 1회 = 200
					○ 사업소 청사유지비(지레정수장 포함) 2,000,000원 X 1식 = 2,000
					○ 정수장 기계가동 유류비 50,000원 X 2개소 X 2회 = 200
					○ 정수장, 배수지 물탱크 청소 23,000,000원 X 2회 = 46,000
					○ 수질검사장비 및 고압세척기 유지비 100,000원 X 5종 X 2회 = 1,000
					○ 소독제 투입실 기계장치 수리비 300,000원 X 2개소 X 2회 = 1,200

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 응집제 투입시설 개보수 15,000,000원 X 1개소 = 15,000 ○ 수질자동측정장치 수리 잔류염소 전극 400,000원 X 5개 X 1회 = 2,000 PH 전극 400,000원 X 6개 X 1회 = 2,400
	215 동력비	722,400	555,000	167,400	수도사업소 <ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도시설 전기료 1,400,000원 X 43개소 X 12월 = 722,400
	301 일반보상금	2,400	2,400	0	
	301-10 (행사실비보상금)	2,400	2,400	0	수도사업소 <ul style="list-style-type: none"> ○ 수돗물 수질평가 위원 선진지견학 참여 실비 1,200,000원 X 1회 = 1,200 ○ 수돗물수질평가위원회 참석 실비 300,000원 X 4회 = 1,200

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (713)배.급수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	713				
	배.급수비	566,200	543,320	22,880	
	201				
	일반운영비	3,730	2,650	1,080	
	201-01 (사무관리비)	2,650	2,650	0	상하수도과 1. 일반운영비 ○ 행정사무용품 구입(배수비) $25,000\text{원} \times 8\text{종} \times 4\text{회} = 800$ ○ 개인급수공사 처리대장 구입 $95,000\text{원} \times 10\text{종} = 950$ ○ 누수수선원 장갑 구입 $1,000\text{원} \times 10\text{개} \times 10\text{회} = 100$ ○ 행정사무용품 구입(급수비) $25,000\text{원} \times 8\text{종} \times 4\text{회} = 800$
	201-02 (공공운영비)	1,080	0	1,080	상하수도과 ○ 혁신도시 유량계 운영 전기료 $15,000\text{원} \times 6\text{개소} \times 12\text{월} = 1,080$

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (713)배.급수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	202				
	여비	16,800	16,800	0	
	202-01 (국내여비)	12,480	12,480	0	상하수도과 ○ 상수도 시설 등 점검 $20,000\text{원} \times 2\text{명} \times 10\text{일} \times 12\text{월} = 4,800$ ○ 수도시설담당교육 및 업무연찬 참석 $80,000\text{원} \times 2\text{명} \times 2\text{일} \times 3\text{회} = 960$ ○ 상수도 누수탐지 및 급수관 점검 $20,000\text{원} \times 2\text{명} \times 10\text{일} \times 12\text{월} = 4,800$ ○ 급수담당교육 및 업무연찬 참석 $80,000\text{원} \times 2\text{명} \times 2\text{일} \times 3\text{회} = 960$ ○ 국도비 예산확보활동 관련 여비 $80,000\text{원} \times 2\text{명} \times 1\text{일} \times 6\text{회} = 960$
	202-02 (월액여비)	4,320	4,320	0	상하수도과 ○ 상수도 누수수선 및 급수신청담당자 월액여비 $150,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 3,600$

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (713)배.급수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 상수도 누수수선 및 급수신청담당자 월액여비 가산금 30,000원 X 2명 X 12월 = 720
	206 재료비	11,000	11,000	0	
	206-01 (일반재료비)	11,000	11,000	0	상하수도과 ○ 송·배수관 누수수선 자재 구입 100,000원 X 10종 X 8회 = 8,000 ○ 로크하드 구입 20,000원 X 150포 = 3,000
	207 연구개발비	22,000	0	22,000	
	207-02 (전산개발비)	22,000	0	22,000	상하수도과 ○ 개인급수공사 설계관리카드 전산화시스템 구축 22,000,000원 X 1식 = 22,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (713)배.급수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	212				
	복리후생비	8,670	8,870	△200	
	212-09				
	(기타복리후생비)	8,670	8,870	△200	상하수도과 1. 피복비 ○ 누수수선원 피복비 작업화 100,000원 X 1명 X 1회 = 100 장화 15,000원 X 1명 X 2회 = 30 우의 25,000원 X 1명 X 2회 = 50 모자 20,000원 X 1명 X 1회 = 20 2. 급량비 ○ 상수도시설 야간근무자 급식비(수도시설) 7,000원 X 5명 X 110일 = 3,850 ○ 상수도 급수시설 야간근무자 급식비(급수) 7,000원 X 4명 X 110일 = 3,080 ○ 상수도사업 비상근무자 급식 7,000원 X 2명 X 110일 = 1,540

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (713)배.급수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	214 수선유지교체비	500,000	500,000	0	
	214-02 (상하수도관교체비)	500,000	500,000	0	상하수도과 ○ 노후 급수설비 및 누수 수선 $2,000,000\text{원} \times 150\text{회} = 300,000$ ○ 한파 급수관 긴급보수 및 사고관로 정비 $5,000,000\text{원} \times 40\text{개소} = 200,000$
	301 일반보상금	4,000	4,000	0	
	301-12 (기타보상금)	4,000	4,000	0	상하수도과 ○ 상수도사업 및 각종 행사 중 민간인 상해치료비 $1,000,000\text{원} \times 2\text{명} \times 2\text{회} = 4,000$

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (717)급.배수공사비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	717				
	급.배수공사비	933,570	905,850	27,720	
	231				
	신설공사비	861,300	801,900	59,400	상하수도과 ○ 동지역 개인급수 신설공사비 D=13~200mm 990,000원 X 360전 = 356,400 ○ 읍·면지역 개인급수 신설공사비 D=13~50mm 990,000원 X 500전 = 495,000 수도사업소 ○ 지례면 개인급수 신설공사비 D=13~50mm 990,000원 X 10전 = 9,900
	232				
	개조공사비	72,270	103,950	△31,680	상하수도과 ○ 동지역 개인급수 개조공사비 D=13~200mm 990,000원 X 50전 = 49,500 ○ 읍·면 개인급수 개조공사비 D=13~50mm 990,000원 X 20전 = 19,800 수도사업소 ○ 지례면 개인급수 개조공사비 D=13~50mm 990,000원 X 3전 = 2,970

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	751				
	일반관리비	3,217,832	2,969,931	247,901	
	101				
	인건비	1,193,170	1,112,126	81,044	
	101-01 (보수)	1,189,473	1,106,679	82,794	상하수도과 1. 기본급 ○ 본청 본봉(21명) 6급 3,537,700원 X 6명 X 12월 = 254,715 7급 3,035,700원 X 12명 X 12월 = 437,141 8~9급 2,030,900원 X 3명 X 12월 = 73,113 ○ 정근수당 764,969,000원 X 1/12 X 50% X 2회 = 63,748 2. 수당 ○ 시간외근무수당 6급 9,886원 X 6명 X 45시간 X 12월 = 32,031 7급 8,930원 X 12명 X 45시간 X 12월 = 57,867 8~9급 8,017원 X 3명 X 45시간 X 12월 = 12,988 ○ 가족수당 배우자 40,000원 X 21명 X 12월 = 10,080 기타가족 20,000원 X 30명 X 12월 = 7,200 셋째자녀 이상 가산금 30,000원 X 3명 X 12월 = 1,080

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초						
관.항.세항	목										
					○ 자녀학비수당						
					고등학교	446,700원	X 5명	X 4회	=	8,934	
					○ 정근수당가산금 및 추가가산금						
					25년 이상	130,000원	X 14명	X 12월	=	21,840	
					20년 이상 ~ 25년 미만	110,000원	X 2명	X 12월	=	2,640	
					15년 이상 ~ 20년 미만	80,000원	X 1명	X 12월	=	960	
					10년 이상 ~ 15년 미만	60,000원	X 2명	X 12월	=	1,440	
					5년 이상 ~ 10년 미만	50,000원	X 2명	X 12월	=	1,200	
					○ 대우공무원수당						
					6급	3,537,700원	X 4명	X 4.1/100 X 12월	=	6,963	
					7급	3,035,700원	X 3명	X 4.1/100 X 12월	=	4,481	
					8급	2,030,900원	X 1명	X 4.1/100 X 12월	=	1,000	
					○ 기술정보수당						
					6급 이하	30,000원	X 5명	X 12월	=	1,800	
					○ 기술정보수당가산금						
					기능장, 기사	30,000원	X 3명	X 12월	=	1,080	
					산업기사	20,000원	X 2명	X 12월	=	480	
					○ 장려수당(상수도업무)	50,000원	X 17명	X 12월	=	10,200	

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					3. 정액급식비 130,000원 X 21명 X 12월 = 32,760
					4. 명절휴가비 764,969,000원 X 1/12 X 120/100 = 76,497
					5. 연가보상금 764,969,000원 X 1/12 X 0.86 X 1/30 X 15일 = 27,412
					6. 봉급 인상분 1,047,956,000원 X 3.8% = 39,823
	101-04 (기간제근로자등보수)	3,697	5,447	△1,750	상하수도과 ○ 수도계량기 교체작업 인부임 64,900원 X 1명 X 30일 = 1,947 ○ 농남정수장 환경정비 인부임 70,000원 X 5명 X 5일 X 1회 = 1,750

관 : (700)사업비용

항 : (710)영업비용

세항 : (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	106 직무수행경비	79,560	81,720	△2,160	
	106-02 (직급보조비)	36,360	36,600	△240	상하수도과 ○ 직급보조비 6급 155,000원 X 6명 X 12월 = 11,160 7급 140,000원 X 12명 X 12월 = 20,160 8~9급 105,000원 X 4명 X 12월 = 5,040
	106-03 (특정업무수행경비)	43,200	45,120	△1,920	상하수도과 ○ 특정업무수행경비 예산·결산·계약업무 80,000원 X 4명 X 12월 = 3,840 요금과징 80,000원 X 3명 X 12월 = 2,880 경영평가업무 80,000원 X 1명 X 12월 = 960 검침업무 80,000원 X 7명 X 12월 = 6,720 누수업무 80,000원 X 8명 X 12월 = 7,680 공기업종사공무원 80,000원 X 22명 X 12월 = 21,120

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	201				
	일반운영비	54,370	59,430	△5,060	
	201-01 (사무관리비)	38,790	42,440	△3,650	상하수도과 1. 일반수용비 ○ 상수도 공기업 예산서 유인 당초 35,000원 X 70부 X 2회 = 4,900 추경 25,000원 X 70부 X 4회 = 7,000 ○ 상수도 공기업 결산서 유인 35,000원 X 70부 X 1회 = 2,450 ○ 상수도 공기업 경영평가 보고서 유인 72,000원 X 50부 X 1회 = 3,600 ○ 각종 보고서 유인 10,000원 X 30부 X 3회 = 900 ○ 현수막 제작(각종 교육 및 홍보용) 80,000원 X 2개 X 2회 = 320 ○ 프린터 및 팩스 토너 구입 300,000원 X 2대 X 5회 = 3,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항	목							
					○ 지방경영지 및 신문·잡지 구독료	20,000원 X 8종 X 12월	=	1,920
					○ 사무용품 구입비	20,000원 X 12종 X 12회	=	2,880
					○ 복사용지 구입비	30,000원 X 10박스 X 8회	=	2,400
					○ 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사설계 수수료	2,200,000 X 1식	=	2,200
					3. 임차료			
					○ 복합기 임차	500,000원 X 12월	=	6,000
					○ 정수기 임차	35,000원 X 12월	=	420
					○ 현업근무자 선진행정 견학 차량 임차	800,000원 X 1대	=	800

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	201-02 (공공운영비)	15,580	16,990	△1,410	상하수도과 1.공공요금 및 제세 ○ 상수도 차량보험료(8019, 3458) <div style="text-align: right;">500,000원 X 2대 = 1,000</div> ○ 상수도 자동차세 <div style="text-align: right;">250,000원 X 2대 = 500</div> ○ 상수도 차량 환경개선부담금 <div style="text-align: right;">150,000원 X 2대 = 300</div> ○ 상하수도과 전화요금 <div style="text-align: right;">70,000원 X 1대 X 12월 = 840</div> ○ 상하수도과 요금업무 휴대폰요금 <div style="text-align: right;">45,000원 X 1대 X 12월 = 540</div> ○ 상수도협회비 <div style="text-align: right;">1,000,000원 X 1회 = 1,000</div> ○ 회계직 공무원 재정보험료 <div style="text-align: right;">50,000원 X 8명 = 400</div>

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					3. 차량선박비 ○ 상수도 차량비(유류대, 정비유지비, 소모품비) $4,500,000\text{원} \times 2\text{대} = 9,000$
					4. 공무원의료비 ○ 상수도 근무자 공상 치료비 $100,000\text{원} \times 10\text{명} = 1,000$
					○ 의약품 및 소모성의료기구 구입 $100,000\text{원} \times 10\text{종} = 1,000$
	202 여비	28,090	29,360	△1,270	
	202-01 (국내여비)	16,960	16,960	0	0 상하수도과 ○ 상수도사업 업무추진여비 $20,000\text{원} \times 5\text{명} \times 8\text{일} \times 12\text{월} = 9,600$
					○ 상수도공기업 결산 합동작업 $80,000\text{원} \times 1\text{명} \times 9\text{일} = 720$
					○ 예산편성결과 합동작업 $80,000\text{원} \times 2\text{명} \times 4\text{일} \times 2\text{회} = 1,280$

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 예산편성지침 및 중기지방재정계획 실무교육 80,000원 X 2명 X 3일 X 2회 = 960 ○ 지방재정분석보고서 시군합동작업 80,000원 X 1명 X 5일 = 400 ○ 국·도비보조금 정산 80,000원 X 1명 X 5일 X 2회 = 800 ○ 행정담당교육 및 세미나 참석여비 80,000원 X 3명 X 2일 X 3회 = 1,440 ○ 지방공기업 경영평가 작업 80,000원 X 2명 X 11일 = 1,760
	202-03 (국외업무여비)	4,000	4,000	0	상하수도과 <ul style="list-style-type: none"> ○ 지방공기업 선진경영행정 및 시설환경 교육 4,000,000원 X 1명 = 4,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	202-05 (전문교육기관여비)	7,130	8,400	△1,270	상하수도과 ○ 검침업무 위탁교육여비 $70,000\text{원} \times 7\text{명} \times 1\text{회} = 490$ ○ 한국수자원공사 위탁교육여비 5일차 $80,000\text{원} \times 2\text{명} \times 5\text{일} \times 2\text{회} = 1,600$ ○ 한국상하수도협회 위탁교육여비 3일차 $80,000\text{원} \times 3\text{명} \times 3\text{일} \times 2\text{회} = 1,440$ 5일차 $80,000\text{원} \times 2\text{명} \times 5\text{일} \times 2\text{회} = 1,600$ ○ 각종 세미나 및 업무연찬 여비 $200,000\text{원} \times 10\text{명} = 2,000$
	203 업무추진비	9,280	11,400	△2,120	
	203-02 (정원가산업추진비)	2,080	2,400	△320	상하수도과 ○ 직원 사기진작 경비 $80,000\text{원} \times 26\text{명} = 2,080$
	203-03 (시책업무추진비)	3,000	0	3,000	상하수도과 ○ 상수도사업 업무추진(상수도사업 주요행사, 자원 확보, 주요투자사업 추진) $3,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 3,000$

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	203-04 (부서운영업무추진비)	4,200	9,000	△4,800	상하수도과 ○ 부서운영 제잡비 및 공통 경비 $350,000\text{원} \times 12\text{월} = 4,200$
	207 연구개발비	12,000	11,000	1,000	
	207-01 (연구용역비)	12,000	11,000	1,000	상하수도과 ○ [2015년도] 상수도사업특별회계 결산감사 용역비 $12,000,000\text{원} \times 1\text{회계} = 12,000$
	212 복리후생비	12,390	18,180	△5,790	
	212-09 (기타복리후생비)	12,390	18,180	△5,790	상하수도과 2. 급량비 ○ 상수도공기업 예산편성작업 급식 $7,000\text{원} \times 2\text{명} \times 100\text{일} = 1,400$ ○ 상수도공기업 결산 및 실무작업 급식 $7,000\text{원} \times 2\text{명} \times 90\text{일} = 1,260$ ○ 상하수도 경영평가 및 중기지방재정계획수립 급식 $7,000\text{원} \times 3\text{명} \times 80\text{일} = 1,680$

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도 행정업무 근무자 급식 7,000원 X 5명 X 110일 = 3,850 ○ 산불비상근무자 급식 7,000원 X 30명 X 40일 X 1/2 = 4,200
	213 교육훈련비	6,000	6,000	0	상하수도과 <ul style="list-style-type: none"> ○ 검침업무 위탁교육비 200,000원 X 7명 X 1회 = 1,400 ○ 한국수자원공사 위탁교육비 5일차 300,000원 X 2명 X 2회 = 1,200 ○ 한국상하수도협회 위탁교육비 3일차 200,000원 X 3명 X 2회 = 1,200 5일차 300,000원 X 2명 X 2회 = 1,200 ○ 각종세미나 및 업무연찬 교육비 100,000원 X 10명 = 1,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	214 수선유지교체비	18,106	21,780	△3,674	
	214-06 (시설장비유지비)	18,106	21,780	△3,674	<p>상하수도과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지방공기업 예산회계시스템(크레비즈) 유지보수비 1,250,000원 X 12월 = 15,000 ○ 지방공기업 예산회계시스템(크레비즈) 수정개발용역(사업별예산 전환) 2,530,000원 X 1식 = 2,530 ○ 지방공기업 예산회계시스템(LOBAS) 유지보수비 48,000원 X 12월 = 576
	219 감가상각비	1,311,307	1,311,307	0	<p>상하수도과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지방공기업 자산에 대한 감가상각비 1,311,307,000원 X 1식 = 1,311,307

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항	목							
	304							
	연금부담금등	343,559	282,628	60,931				
	304-01 (연금부담금)	303,204	227,040	76,164	상하수도과			
					○ 상수도 연금부담금	4,566,069,000원 X 3.099%	=	141,503
					○ 상수도 보전금	3,175,375,000원 X 3.099%	=	98,405
					○ 상수도 퇴직수당부담금	1,964,817,000원 X 3.099%	=	60,890
					○ 상수도 재해보상부담금	77,623,000원 X 3.099%	=	2,406
	304-02 (국민건강보험부담금)	40,355	55,588	△15,233	상하수도과			
					○ 상수도 건강보험료	37,874,000원 X 1식	=	37,874
					○ 상수도 장기요양보험료	37,874,000원 X 6.55/100	=	2,481
	305				상하수도과			
	배상금등	150,000	20,000	130,000	○ 황금정수장 정수지 확장공사 배상금	150,000,000원 X 1식	=	150,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (752)징수및수용가관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	752				
	징수및수용가관리비	418,970	184,130	234,840	
	201				
	일반운영비	33,120	29,560	3,560	
	201-01				
	(사무관리비)	33,120	29,560	3,560	상하수도과 1. 일반수용비 ○ 상·하수도 사용료 납입고지서 제작 $60\text{원} \times 15,000\text{매} \times 12\text{월} = 10,800$ ○ 상수도 요금업무용 레이저프린터 토너 $500,000\text{원} \times 4\text{개} = 2,000$ ○ 금융결제원 자동이체 위탁수수료 $50\text{원} \times 12,000\text{전} \times 12\text{월} = 7,200$ ○ 가상계좌 금융결제 위탁수수료 $80\text{원} \times 2,000\text{전} \times 12\text{월} = 1,920$ ○ 상수도 신용정보제공 이용수수료 $350,000\text{원} \times 12\text{월} = 4,200$ ○ 수도 정수처분대상 예고문 스티커 제작 $1,000\text{원} \times 1,000\text{전} = 1,000$

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (752)징수및수용가관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 동파예방 및 각종 상수도관련 홍보물 제작 $1,000\text{원} \times 3,000\text{전} = 3,000$ ○ 누수 및 요금 관련 홍보물 제작 $1,000\text{원} \times 3,000\text{전} = 3,000$
	202 여비	21,840	24,240	△2,400	
	202-01 (국내여비)	6,720	6,720	0	상하수도과 ○ 상수도 사용량 확인 및 체납요금 추진 $20,000\text{원} \times 3\text{명} \times 6\text{일} \times 12\text{월} = 4,320$ ○ 요금담당교육 및 업무연찬, 세미나 참석여비 $80,000\text{원} \times 2\text{명} \times 2\text{일} \times 3\text{회} = 960$ ○ 상수도 요금조정 및 요금현실화 업무 추진 $80,000\text{원} \times 2\text{명} \times 3\text{일} \times 3\text{회} = 1,440$

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (752)징수및수용가관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	202-02 (월액여비)	15,120	15,120	0	상하수도과 ○ 상수도 검침원 월액여비 $150,000\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 12,600$ ○ 상수도 검침원 월액여비 가산금 $30,000\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 2,520$
	212 복리후생비	8,470	8,470	0	
	212-09 (기타복리후생비)	8,470	8,470	0	상하수도과 2. 급량비 ○ 상수도 사용료 조정작업 급식비 $7,000\text{원} \times 4\text{명} \times 110\text{일} = 3,080$ ○ 상수도 검침대장 정리작업 급식비 $7,000\text{원} \times 7\text{명} \times 110\text{일} = 5,390$
	214 수선유지교체비	188,900	104,100	84,800	
	214-01 (급수계량기교체비)	143,000	69,000	74,000	상하수도과 ○ 고장계량기 수선 및 부품 구입 $10,000\text{원} \times 300\text{조} = 3,000$

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (752)징수및수용가관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 동파 수도계량기 교체용 계량기 구입 D=13~150mm 50,000원 X 200전 = 10,000 ○ 노후 및 불량 수도계량기 교체용 계량기 구입 D=13~150mm 125,000원 X 400전 = 50,000 ○ 노후 및 불량 수도계량기 교체비 D=13~150mm 200,000원 X 400전 = 80,000
	214-06 (시설장비유지비)	45,900	35,100	10,800	<p>상하수도과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도사용료 전산장비 유지보수 300,000원 X 3종 X 3회 = 2,700 ○ 상수도사용료 소프트웨어 및 하드웨어 유지관리 수수료 1,200,000원 X 12월 = 14,400 ○ 옥외검침 시스템 유지보수 1,600,000원 X 12월 = 19,200 ○ 상수도요금 프로그램(푸른물) 업데이트 설치 7,000,000원 X 1개소 = 7,000 ○ 상수도요금 인터넷 납부 조회 시스템 유지관리 수수료 2,600,000원 X 1식 = 2,600

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (752)징수및수용가관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	301 일반보상금	2,160	0	2,160	
	301-10 (행사실비보상금)	2,160	0	2,160	상하수도과 ○ 민간검침원 검침업무 위탁교육 교육비 $200,000\text{원} \times 8\text{명} \times 1\text{회} = 1,600$ ○ 민간검침원 검침업무 위탁교육 교육여비 $70,000\text{원} \times 8\text{명} \times 1\text{회} = 560$
	307 민간이전	164,480	17,760	146,720	
	307-13 (민간검침활동지원비)	164,480	17,760	146,720	상하수도과 ○ 민간검침원 검침활동비 $1,120\text{원} \times 1,500\text{전} \times 8\text{명} \times 12\text{월} = 161,280$ ○ 민간검침원 작업복 $100,000\text{원} \times 8\text{명} \times 1\text{회} = 800$ ○ 민간검침원 방한복 $200,000\text{원} \times 8\text{명} \times 1\text{회} = 1,600$ ○ 민간검침원 작업화 $100,000\text{원} \times 8\text{명} \times 1\text{회} = 800$

관: (700)사업비용

항: (780)특별손실

세항: (782)전기손익수정손실

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
780	특별손실	1,000	1,000	0	
782	전기손익수정손실	1,000	1,000	0	
758	전기손익수정손실	1,000	1,000	0	상하수도과 ○ 상수도 사용료 전년도 과오납금 반환 $50,000\text{원} \times 20\text{전} = 1,000$
800	예비비	247,506	400,000	△152,494	
801	예비비	247,506	400,000	△152,494	
801	예비비	247,506	400,000	△152,494	상하수도과 ○ 상수도 사업예산 예비비 $247,506.000\text{원} \times 1\text{회계} = 247,506$