

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		10,914,255	10,171,397	742,858	
710 영업비용		10,613,255	9,922,891	690,364	
711 원수및취수비		57,600	57,600	0	
	215 동력비	57,600	57,600	0	수도사업소 ○ 취수장 전력료 800,000원 X 6기 X 12월 = 57,600
712 정수비		5,395,499	4,728,719	666,780	
101 인건비		1,105,646	1,019,000	86,646	
	101-01 (보수)	863,097	816,308	46,789	수도사업소 1. 기본급 ○ 수도사업소 본봉(14명) 526,031 <ul style="list-style-type: none"> <li>5급 4,238,100원 X 1명 X 12월 = 50,858</li> <li>6급 3,668,400원 X 4명 X 12월 = 176,084</li> <li>7급 2,994,100원 X 6명 X 12월 = 215,576</li> <li>8급 2,319,800원 X 3명 X 12월 = 83,513</li> </ul> ○ 정근수당 526,031,000원 X 1/12 X 50% X 2회 = 43,836

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. 수 당									
					○ 관리업무수당									
					5급	381,420원	X	1명	X	12월	=	4,578		
					○ 시간외근무수당									
					6급	10,331원	X	4명	X	45시간	X	12월	=	22,315
					7급	9,332원	X	6명	X	45시간	X	12월	=	30,236
					8급	8,378원	X	3명	X	45시간	X	12월	=	13,573
					○ 휴일근무수당									
					5급	97,369원	X	1명	X	40일	=	3,895		
					6급	83,043원	X	4명	X	40일	=	13,287		
					7급	75,012원	X	6명	X	40일	=	18,003		
					8급	67,342원	X	3명	X	40일	=	8,082		
					○ 가족수당									
					배우자	40,000원	X	13명	X	12월	=	6,240		
					기타가족	20,000원	X	24명	X	12월	=	5,760		
					셋째자녀 이상 가산금	30,000원	X	2명	X	12월	=	720		
					○ 자녀학비 보조수당									
					고등학교	419,090원	X	6명	X	4회	=	10,059		
					○ 정근수당가산금 및 추가가산금									
										16,920				

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초									
관.항.세항	목													
					25년 이상	130,000원	X	5명	X	12월	=	7,800		
					20년 이상 ~ 25년 미만	110,000원	X	4명	X	12월	=	5,280		
					15년 이상 ~ 20년 미만	80,000원	X	1명	X	12월	=	960		
					10년 이상 ~ 15년 미만	60,000원	X	4명	X	12월	=	2,880		
					○ 위험근무수당							4,320		
					갑종	50,000원	X	4명	X	12월	=	2,400		
					을종	40,000원	X	4명	X	12월	=	1,920		
					○ 대우공무원수당							9,756		
					6급	3,748,200원	X	2명	X	4.1/100	X	12월	=	3,689
					7급	3,211,500원	X	3명	X	4.1/100	X	12월	=	4,741
					8급	2,694,300원	X	1명	X	4.1/100	X	12월	=	1,326
					○ 장려수당(상수도업무)							9,240		
					5급 이하	50,000원	X	14명	X	12월	=	8,400		
					가 산 금	20,000원	X	2명	X	12월	=	480		
					연 구 사	30,000원	X	1명	X	12월	=	360		
					3. 정액급식비	130,000원	X	14명	X	12월	=	21,840		
					4. 명절휴가비	526,031,000원	X	1/12	X	120/100	=	52,604		



관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초						
관.항.세항	목										
					○ 자녀학비 보조수당						
					고등학교	419,090원	X	1명	X	4회	= 1,677
					○ 정근수당가산금					3,840	
					25년 이상	130,000원	X	1명	X	12월	= 1,560
					20년 이상 ~ 25년 미만	110,000원	X	1명	X	12월	= 1,320
					15년 이상 ~ 20년 미만	80,000원	X	1명	X	12월	= 960
					○ 감독수당(조장)	30,000원	X	1명	X	12월	= 360
					○ 직급보조비						4,620
					7급	140,000원	X	2명	X	12월	= 3,360
					8급	105,000원	X	1명	X	12월	= 1,260
					○ 공기업중사공무원(청원경찰)수당	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
					4. 명절휴가비	106,521,000원	X	1/12	X	120/100	= 10,653

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					5. 연가보상비 $106,521,000\text{원} \times 1/12 \times 0.86 \times 1/30 \times 15\text{일} = 3,818$
					6. 봉급 인상분 $153,902,000\text{원} \times 3.0\% = 4,618$
	101-04 (기간제근로자등보수)	63,452	42,593	20,859	<b>수도사업소</b> ○ 수도사업소 청사 내외 환경정비 인부임 17,620 기 본 급 $48,400\text{원} \times 1\text{명} \times 252\text{일} = 12,197$ 주휴수당 $48,400\text{원} \times 1\text{명} \times 52\text{일} = 2,517$ 시간외근무수당 $9,080\text{원} \times 1\text{명} \times 20\text{시간} \times 12\text{월} = 2,180$ 연차수당 $48,400\text{원} \times 1\text{명} \times 15\text{일} = 726$  ○ 배수지 및 가압장 제초작업 인부임 $108,245\text{원} \times 5\text{명} \times 15\text{일} \times 3\text{회} = 24,356$  ○ 농남정수장 및 가압장 제초작업 인부임 $108,245\text{원} \times 5\text{명} \times 3\text{일} \times 2\text{회} = 3,248$  ○ 황금정수장 및 배수지 조경 정비 인부임 $124,463\text{원} \times 5\text{명} \times 18\text{일} \times 1\text{회} = 11,202$

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 상수원보호구역 환경정비 인부임 87,805원 X 5명 X 4일 X 2회 = 3,513
					○ 지례정수장 환경정비 인부임 87,805원 X 5명 X 4일 X 2회 = 3,513
	106 직무수행경비	45,420	42,660	2,760	
	106-02 (직급보조비)	24,300	23,460	840	수도사업소 ○ 직급보조비 5급 250,000원 X 1명 X 12월 = 3,000 6급 155,000원 X 4명 X 12월 = 7,440 7급 140,000원 X 6명 X 12월 = 10,080 8급 105,000원 X 3명 X 12월 = 3,780
	106-03 (특정업무수행경비)	21,120	19,200	1,920	수도사업소 ○ 특정업무수행활동비 요금과징업무 80,000원 X 1명 X 12월 = 960 누수관련업무 80,000원 X 2명 X 12월 = 1,920 예산·결산업무 80,000원 X 5명 X 12월 = 4,800 공기업종사공무원 80,000원 X 14명 X 12월 = 13,440

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	201 일반운영비	239,622	234,692	4,930	
	201-01 (사무관리비)	148,790	149,140	△350	<b>수도사업소</b> 1. 일반수용비 ○ 당직용침구 구입비 200,000원 X 1회 = 200 ○ 당직용침구 세탁비 100,000원 X 8회 = 800 ○ 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 5대 X 4회 = 4,000 ○ 사무용품 구입 20,000원 X 15종 X 4회 = 1,200 ○ 복사용지 구입(3종) 25,000원 X 25박스 X 2회 = 1,250 ○ 업무보고서 및 회의서류 유인 5,000원 X 50부 X 6회 = 1,500 ○ 정수장 홍보용 팜플렛 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	80,000원 X 2개소 X 2회	=	320
					○ 상수원 업무홍보물 제작	200,000원 X 2개소 X 4회	=	1,600
					○ 수돗물 품질보고서 제작	300원 X 25,000부 X 1회	=	7,500
					○ 정화조 청소 수수료	60,000원 X 4개소 X 1회	=	240
					○ 수질검사 수수료	1,200,000원 X 2개소 X 12회	=	28,800
					○ 수질연속측정장치 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
					○ 수처리제 검사수수료	400,000원 X 12월	=	4,800
					○ 정수장 무인경비시스템 용역비	150,000원 X 2개소 X 12월	=	3,600
					○ 상수도 배수지 지적측량(현황면적)작업 수수료	600,000원 X 18개소	=	10,800



관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 사업소 전용회선 사용료 55,000원 X 31회선 X 12월 = 20,460
					○ 행정통신망 사용료 260,000원 X 4회선 X 12월 = 12,480
					○ 사업소 광전용회선 사용료 90,000원 X 10회선 X 12월 = 10,800
					○ 배수지 CCTV 인터넷회선 사용료 130,000원 X 15회선 X 12월 = 23,400
					○ 유선방송 수신료 8,800원 X 2개소 X 12월 = 212
					○ 상하수도 사용료 50,000원 X 6회 = 300
					○ 지문인식시스템 사용료 40,000원 X 12회 = 480
					2. 연료비
					○ 수도사업소 난방비(사무실, 중앙운영실, 여과사) 1,500원 X 8시간 X 90일 X 3개소 = 3,240
					○ 지레정수장 사무실 난방비 1,500원 X 8시간 X 90일 X 1개소 = 1,080
					○ 황금정수장 비상발전기 유류대 1,500원 X 1,500리터 X 2회 = 4,500
					3. 차량선박비

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 사업소 차량 유지비(유류대, 정비유지비, 소모품비) $4,000,000\text{원} \times 2\text{대} = 8,000$  4. 공무원의료비 ○ 사업소 근무자 공상치료비 $800,000\text{원} \times 1\text{식} = 800$  ○ 사업소 의약품 및 소모성 의료용품 구입 $100,000\text{원} \times 2\text{종} = 200$
	202 여비	41,440	40,360	1,080	
	202-01 (국내여비)	31,920	30,480	1,440	<b>수도사업소</b> ○ 수도사업소 주요업무추진 $20,000\text{원} \times 14\text{명} \times 6\text{일} \times 12\text{월} = 20,160$  ○ 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 $20,000\text{원} \times 2\text{명} \times 3\text{일} \times 12\text{월} = 1,440$  ○ 가정수도꼭지 수질검사 의뢰 $80,000\text{원} \times 1\text{명} \times 1\text{일} \times 12\text{회} = 960$  ○ 황금정수장 수질검사 의뢰 $80,000\text{원} \times 1\text{명} \times 1\text{일} \times 12\text{회} = 960$

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 면지역 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	<b>수도사업소</b> ○ 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	<b>수도사업소</b> ○ 정수장 선진행정 비교 국외출장여비 4,000,000원 X 1식 = 4,000
	202-05 (전문교육기관여비)	3,360	3,720	△360	<b>수도사업소</b> ○ 한국수자원공사 위탁교육여비 80,000원 X 6명 X 3일 = 1,440 ○ 한국상하수도협회 위탁교육여비 80,000원 X 8명 X 3일 = 1,920

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				
	업무추진비	4,760	6,520	△1,760	
	203-02 (정원가산업무추진비)	560	1,120	△560	<b>수도사업소</b> ○ 직원 사기진작 경비 40,000원 X 14명 = 560
	203-04 (부서운영업무추진비)	4,200	4,200	0	<b>수도사업소</b> ○ 부서운영업무추진 제잡비 350,000원 X 12월 = 4,200
	206				
	재료비	2,998,100	2,521,664	476,436	
	206-01 (일반재료비)	19,100	18,100	1,000	<b>수도사업소</b> ○ 수질검사용 초자기구 구입 30,000원 X 10종 X 2개소 = 600 ○ 수질검사용 시약 구입 30,000원 X 10종 X 2개소 = 600 ○ 수질검사용 채수병 구입 1,200원 X 500개 = 600 ○ 전기 및 기계부품 구입 50,000원 X 30종 X 2회 = 3,000 ○ 펌프장, 여과지 청소용 부품 구입 20,000원 X 20종 X 2회 = 800 ○ 계측기 및 공구 구입 100,000원 X 20종 = 2,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 원격제어 및 감시설비 예비품 구입 <span style="float: right;">500,000원 X 5종 = 2,500</span></li> <li>○ PLC 예비품 구입 <span style="float: right;">500,000원 X 5종 = 2,500</span></li> <li>○ 지레면 상수도 누수수선 자재 구입 <span style="float: right;">50,000원 X 20종 = 1,000</span></li> <li>○ 지레면 상수도 전기 및 기계부품 구입 <span style="float: right;">50,000원 X 20종 = 1,000</span></li> <li>○ 잡배수펌프 구입 <span style="float: right;">300,000원 X 5개 = 1,500</span></li> <li>○ 수위계 예비품 구입 <span style="float: right;">1,000,000원 X 3대 = 3,000</span></li> </ul>
	206-02 (약품비)	29,800	35,800	△6,000	<b>수도사업소</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 염화나트륨 <span style="float: right;">300원 X 70,000kg = 21,000</span></li> <li>○ 응집제 <span style="float: right;">500원 X 12,000kg = 6,000</span></li> <li>○ 차아염소산나트륨 <span style="float: right;">700원 X 4,000kg = 2,800</span></li> </ul>
	206-04 (정수구입비)	2,949,200	2,467,764	481,436	<b>상하수도과</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수자원공사 생활용수 구입비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>기본요금 <span style="float: right;">124원 X 18,000톤 X 365일 = 814,680</span></li> <li>사용요금 <span style="float: right;">289원 X 18,000톤 X 365일 = 1,898,730</span></li> <li>물이용부담금 <span style="float: right;">170원 X 3,800톤 X 365일 = 235,790</span></li> </ul> </li> </ul>

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	207 연구개발비	55,000	0	55,000	
	207-01 (연구용역비)	55,000	0	55,000	<b>수도사업소</b> ○ 상수원보호구역 수질관리계획 수립용역 $55,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 55,000$
	212 복리후생비	21,161	20,373	788	
	212-01 (사회보험부담금)	2,321	2,233	88	<b>수도사업소</b> ○ 청사환경정비 기간제근로자 4대보험료 건강보험료 부담금 $17,620,000\text{원} \times 3.06/100 = 540$ 노인장기요양보험료 부담금 $540,000\text{원} \times 6.55/100 = 36$ 국민연금보험료 부담금 $17,620,000\text{원} \times 4.50/100 = 793$ 고용보험료 부담금 $17,620,000\text{원} \times 1.40/100 = 247$ 산재보험료 부담금 $17,620,000\text{원} \times 4.00/100 = 705$
	212-09 (기타복리후생비)	18,840	18,140	700	<b>수도사업소</b> 1. 피복비 ○ 청원경찰 제복 구입 $200,000\text{원} \times 3\text{명} \times 2\text{회} = 1,200$  2. 급량비 ○ 사업소 주요업무추진 $7,000\text{원} \times 17\text{명} \times 120\text{일} = 14,280$

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 비상근무 7,000원 X 6명 X 80일 = 3,360
	213 교육훈련비	4,900	5,600	△700	<b>수도사업소</b> 1. 위탁교육비 ○ 한국수자원공사 위탁교육비 350,000원 X 6명 = 2,100 ○ 한국상하수도협회 위탁교육비 350,000원 X 8명 = 2,800
	214 수선유지교체비	137,850	113,050	24,800	
	214-01 (급수계량기교체비)	11,600	4,950	6,650	<b>수도사업소</b> ○ 지례면 수도계량기(노후 및 불량계량기 교체용) 구입 D=13mm 40,000원 X 40전 = 1,600 ○ 지례면 수도계량기 및 보호통 교체비 250,000원 X 40전 = 10,000
	214-02 (상하수도관교체비)	25,000	25,000	0	<b>수도사업소</b> ○ 지례면 상수도 제수변 및 보호통 교체 500,000원 X 10개 = 5,000 ○ 지례면 소규모 급수관 수선비 1,000,000원 X 20회 = 20,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	214-05 (기타교체비)	79,950	0	79,950	<b>수도사업소</b> ○ 정수장, 배수지 물탱크 청소 30,000,000원 X 2회 = 60,000 ○ 전기 및 기계시설물 보수 500,000원 X 5회 = 2,500 ○ 취수장, 정수장, 가압장 수중모터펌프 수리 1,000,000원 X 3회 = 3,000 ○ 지레 취수장, 정수장 송수모터 수리 200,000원 X 2회 = 400 ○ 잡배수펌프 수선·교체 300,000원 X 4회 = 1,200 ○ 유량계 유지보수 250,000원 X 5회 = 1,250 ○ 수위계 유지보수 250,000원 X 4회 = 1,000 ○ 수질검사장비 및 고압세척기 유지보수 100,000원 X 5종 X 2회 = 1,000 ○ 소독제투입실 기계장치 수리 300,000원 X 2개소 X 2회 = 1,200 ○ 응집제투입시설 수리 2,000,000원 X 1회 = 2,000 ○ 수질자동측정장치 수리 잔류염소 전극 400,000원 X 5개 X 1회 = 2,000 PH전극 400,000원 X 6개 X 1회 = 2,400

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 원격제어설비 유지보수 <span style="float: right;">300,000원 X 6회 = 1,800</span></li> <li>○ 정수장 기계가동 유류비 <span style="float: right;">50,000원 X 2개소 X 2회 = 200</span></li> </ul>
	214-06 (시설장비유지비)	21,300	83,100	△61,800	<b>수도사업소</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정수장 및 배수지 CCTV 유지관리비 <span style="float: right;">150,000원 X 30대 = 4,500</span></li> <li>○ 상수도 시설물 수리 <span style="float: right;">200,000원 X 13대 = 2,600</span></li> <li>○ 업무용 장비 유지보수 <span style="float: right;">300,000원 X 6대 = 1,800</span></li> <li>○ 사업소 청사 유지보수(지레정수장 포함) <span style="float: right;">2,000,000원 X 1식 = 2,000</span></li> <li>○ 아포배수지 시설물 유지보수 <span style="float: right;">500,000원 X 2회 = 1,000</span></li> <li>○ 사무실, 실험실, 중앙운영실, 체력단련실 바닥 청소 <span style="float: right;">1,750,000원 X 4개소 = 7,000</span></li> <li>○ 냉난방기 유지보수 <span style="float: right;">200,000원 X 4대 X 2회 = 1,600</span></li> <li>○ 예초기 및 잔디깎기기계 유지관리비 <span style="float: right;">100,000원 X 4대 X 2회 = 800</span></li> </ul>

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	215 동력비	739,200	722,400	16,800	<b>수도사업소</b> ○ 상수도시설 전기료 1,400,000원 X 44개소 X 12월 = 739,200
	301 일반보상금	2,400	2,400	0	
	301-10 (행사실비보상금)	2,400	2,400	0	<b>수도사업소</b> ○ 수돗물 수질평가 위원회 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	545,226	566,200	△20,974	
	201				
	일반운영비	3,846	3,730	116	
	201-01 (사무관리비)	2,550	2,650	△100	<b>상하수도과</b> 1. 일반운영비 ○ 행정사무용품 구입 10,000원 X 10종 X 12월 = 1,200 ○ 프린터 소모품 구입 250,000원 X 1종 X 3회 = 750 ○ 각종 대장 유인 500,000원 X 1회 = 500 3. 임차료 ○ 철도부지 사용료(수도관로 매설) 100,000원 X 1회 = 100
	201-02 (공공운영비)	1,296	1,080	216	<b>상하수도과</b> ○ 혁신도시 유량계 운영 전기료 18,000원 X 6개소 X 12월 = 1,296
	202				
	여비	16,480	16,800	△320	
	202-01 (국내여비)	12,160	12,480	△320	<b>상하수도과</b> ○ 상수도시설 점검 20,000원 X 2명 X 10일 X 12월 = 4,800

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				
					○ 수도시설담당교육 및 업무연찬 80,000원 X 2명 X 2일 X 3회 = 960 ○ 상수도 누수탐지 및 급수관 점검 20,000원 X 2명 X 10일 X 12월 = 4,800 ○ 급수담당교육 및 업무연찬 80,000원 X 2명 X 2일 X 3회 = 960 ○ 국도비 확보 업무추진 80,000원 X 2명 X 1일 X 4회 = 640
	202-02 (월액여비)	4,320	4,320	0	<b>상하수도과</b> ○ 상수도 누수수선 및 급수신청담당자 월액여비 150,000원 X 2명 X 12월 = 3,600 ○ 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	<b>상하수도과</b> ○ 송·배수관 누수수선 자재 구입 100,000원 X 10종 X 5회 = 5,000 ○ 로크하드 구입 20,000원 X 150포 = 3,000

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				
					○ 단수지역 병물 구입 <span style="float:right">1,000원 X 3,000병 = 3,000</span>
	212 복리후생비	9,900	8,670	1,230	
	212-09 (기타복리후생비)	9,900	8,670	1,230	<b>상하수도과</b> 1. 피복비 ○ 현장근무자 작업복 및 방한복 <span style="float:right">150,000원 X 5명 X 2회 = 1,500</span>  2. 급량비 ○ 수도시설 업무추진 <span style="float:right">7,000원 X 4명 X 120일 = 3,360</span>  ○ 급수 업무추진 <span style="float:right">7,000원 X 4명 X 120일 = 3,360</span>  ○ 상수도 비상근무(재해복구) <span style="float:right">7,000원 X 8명 X 30일 = 1,680</span>
	214 수선유지교체비	500,000	500,000	0	
	214-02 (상하수도관교체비)	500,000	500,000	0	<b>상하수도과</b> ○ 노후 급수설비 및 누수 수선 <span style="float:right">2,000,000원 X 150회 = 300,000</span>  ○ 한파 급수관 긴급보수 및 사고관로 정비 <span style="float:right">5,000,000원 X 40개소 = 200,000</span>

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (713)배수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	301				
	일반보상금	4,000	4,000	0	
	301-12 (기타보상금)	4,000	4,000	0	<b>상하수도과</b> ○ 상수도 각종 행사중 민간인 상해치료비 4,000,000원 X 1식 = 4,000
	717				
	급.배수공사비	1,263,000	933,570	329,430	
	231				
	신설공사비	1,190,000	861,300	328,700	<b>상하수도과</b> ○ 동지역 개인급수 신설공사비 D=13~200mm 1,000,000원 X 300전 = 300,000  ○ 읍·면지역 개인급수 신설공사비 D=13~50mm 1,000,000원 X 850전 = 850,000  <b>수도사업소</b> ○ 지례면 개인급수 신설공사비 D=13~50mm 1,000,000원 X 40전 = 40,000
	232				
	개조공사비	73,000	72,270	730	<b>상하수도과</b> ○ 동지역 개인급수 개조공사비 D=13~200mm 1,000,000원 X 50전 = 50,000

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				
					○ 읍·면지역 개인급수 개조공사비 D=13~50mm 1,000,000원 X 20전 = 20,000  <b>수도사업소</b> ○ 지례면 개인급수 개조공사비 D=13~50mm 1,000,000원 X 3전 = 3,000
751	일반관리비	3,092,332	3,217,832	△125,500	
	101 인건비	1,204,224	1,193,170	11,054	
	101-01 (보수)	1,204,224	1,189,473	14,751	<b>상하수도과</b> 1. 기본급 ○ 본청 본봉(22명) 6급 3,696,900원 X 7명 X 12월 = 310,540 7급 3,310,700원 X 8명 X 12월 = 317,828 8급 2,052,500원 X 2명 X 12월 = 49,260 9급 1,715,900원 X 5명 X 12월 = 102,954  ○ 정근수당 780,582,000원 X 1/12 X 50% X 2회 = 65,049

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초									
관.항.세항	목													
					2. 수 당									
					○ 시간외근무수당 108,864									
					6급	10,331원	X	7명	X	45시간	X	12월	=	39,052
					7급	9,332원	X	8명	X	45시간	X	12월	=	40,315
					8급	8,378원	X	2명	X	45시간	X	12월	=	9,049
					9급	7,573원	X	5명	X	45시간	X	12월	=	20,448
					○ 가족수당 16,920									
					배우자	40,000원	X	20명	X	12월			=	9,600
					기타가족	20,000원	X	26명	X	12월			=	6,240
					셋째자녀 이상 가산금	30,000원	X	3명	X	12월			=	1,080
					○ 자녀학비 보조수당									
					고등학교	419,090원	X	6명	X	4회			=	10,059
					○ 정근수당가산금 및 추가가산금 26,520									
					25년 이상	130,000원	X	13명	X	12월			=	20,280
					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
					○ 위험근무수당									
					을중	40,000원	X	2명	X	12월			=	960

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초						
관.항.세항	목										
					○ 대우공무원수당					8,916	
					6급	3,696,900원	X 2명	X 4.1/100	X 12월	=	3,638
					7급	3,310,700원	X 2명	X 4.1/100	X 12월	=	3,258
					8급	2,052,500원	X 2명	X 4.1/100	X 12월	=	2,020
					○ 기술정보수당						1,560
					6~7급		30,000원	X 3명	X 12월	=	1,080
					8급이하		20,000원	X 2명	X 12월	=	480
					○ 기술정보수당 가산금						1,560
					기능장,기사		30,000원	X 3명	X 12월	=	1,080
					산업기사		20,000원	X 2명	X 12월	=	480
					○ 장려수당(상수도업무)						
					5급 이하		50,000원	X 18명	X 12월	=	10,800
					3. 정액급식비		130,000원	X 22명	X 12월	=	34,320
					4. 명절휴가비		780,582,000원	X 1/12	X 120/100	=	78,059

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					5. 연가보상비 $780,582,000원 \times 1/12 \times 0.86 \times 1/30 \times 15일 = 27,971$
					6. 봉급 인상분 $1,069,441,000원 \times 3.0\% = 32,084$
	106 직무수행경비	80,160	79,560	600	
	106-02 (직급보조비)	36,960	36,360	600	<b>상하수도과</b> ○ 직급보조비 6급 $155,000원 \times 7명 \times 12월 = 13,020$ 7급 $140,000원 \times 9명 \times 12월 = 15,120$ 8~9급 $105,000원 \times 7명 \times 12월 = 8,820$
	106-03 (특정업무수행경비)	43,200	43,200	0	<b>상하수도과</b> ○ 특정업무수행경비 예산·결산·계약업무 $80,000원 \times 3명 \times 12월 = 2,880$ 요금과징 $80,000원 \times 8명 \times 12월 = 7,680$ 경영평가업무 $80,000원 \times 3명 \times 12월 = 2,880$ 수도계량기관리 $80,000원 \times 1명 \times 12월 = 960$



관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 행정사무기기 소모품 구입(팩스, 프린터) 250,000원 X 2대 X 4회 = 2,000
					○ 행정사무용품 구입 20,000원 X 12종 X 12회 = 2,880
					○ 복사용지 구입 25,000원 X 10박스 X 8회 = 2,000
					○ 신문 구독 및 교양도서 구입 20,000원 X 8종 X 12월 = 1,920
					○ 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사설계 수수료 2,700,000 X 1식 = 2,700
					3. 임차료
					○ 복합기 임차 500,000원 X 12월 = 6,000
					○ 정수기 임차 35,000원 X 12월 = 420
					○ 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)	15,740	15,580	160	<b>상하수도과</b> 1. 공공요금 및 제세 ○ 차량보험료(61부 8019, 95우 3458) $500,000\text{원} \times 2\text{대} = 1,000$  ○ 자동차세 $250,000\text{원} \times 2\text{대} = 500$  ○ 관용차량 환경개선부담금 $150,000\text{원} \times 2\text{대} = 300$  ○ 일반전화요금 $10,000\text{원} \times 1\text{대} \times 12\text{월} = 120$  ○ 요금업무용 휴대폰요금 $45,000\text{원} \times 1\text{대} \times 12\text{월} = 540$  ○ 상하수도 요금고지서 및 단수예고문 우편발송료 $300\text{원} \times 800\text{통} \times 12\text{월} = 2,880$  ○ 회계관련 공무원 재정보증보험료 $50,000\text{원} \times 8\text{명} = 400$

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) 4,500,000원 X 2대 = 9,000
					4. 공무원의료비 ○ 상수도 근무자 공상치료비 1,000,000원 X 1식 = 1,000
	202 여비	26,320	28,090	△1,770	
	202-01 (국내여비)	16,160	16,960	△800	<b>상하수도과</b> ○ 상수도행정 업무추진 20,000원 X 4명 X 8일 X 12월 = 7,680 ○ 상수도사업 예산 합동작업 80,000원 X 2명 X 2일 X 5회 = 1,600 ○ 상수도사업 결산 합동작업 80,000원 X 2명 X 2일 X 5회 = 1,600 ○ 예산·결산 지침 교육 80,000원 X 2명 X 2일 X 2회 = 640 ○ 재정집행 점검회의 80,000원 X 2명 X 2일 X 3회 = 960 ○ 국·도비보조금 정산 80,000원 X 2명 X 1일 X 5회 = 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				
	203				
	업무추진비	6,120	9,280	△3,160	
	203-02 (정원가산업무추진비)	1,920	2,080	△160	<b>상하수도과</b> ○ 직원 사기진작 경비 <span style="float:right">80,000원 X 24명 = 1,920</span>
	203-04 (부서운영업무추진비)	4,200	4,200	0	<b>상하수도과</b> ○ 부서운영업무추진 제잡비 <span style="float:right">350,000원 X 12월 = 4,200</span>
	207				
	연구개발비	12,000	12,000	0	
	207-01 (연구용역비)	12,000	12,000	0	<b>상하수도과</b> ○ [2016년도] 상수도사업특별회계 결산감사 용역비 <span style="float:right">12,000,000원 X 1식 = 12,000</span>
	212				
	복리후생비	12,320	12,390	△70	
	212-09 (기타복리후생비)	12,320	12,390	△70	<b>상하수도과</b> 2. 급량비 ○ 수도행정 업무추진 <span style="float:right">7,000원 X 5명 X 120일 = 4,200</span>  ○ 지방공기업 예산편성 <span style="float:right">7,000원 X 4명 X 60일 = 1,680</span>

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"> <li>○ 지방공기업 결산작업 <span style="float: right;">7,000원 X 2명 X 60일 = 840</span></li> <li>○ 지방공기업 경영평가 <span style="float: right;">7,000원 X 4명 X 50일 = 1,400</span></li> <li>○ 산불비상근무 급식 <span style="float: right;">7,000원 X 30명 X 40일 X 1/2 = 4,200</span></li> </ul>
	213 교육훈련비	4,900	6,000	△1,100	<b>상하수도과</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한국수자원공사 위탁교육비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>3일차 <span style="float: right;">200,000원 X 4명 = 800</span></li> <li>5일차 <span style="float: right;">300,000원 X 2명 = 600</span></li> </ul> </li> <li>○ 한국상하수도협회 위탁교육비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>3일차 <span style="float: right;">200,000원 X 6명 = 1,200</span></li> <li>5일차 <span style="float: right;">300,000원 X 3명 = 900</span></li> </ul> </li> <li>○ 지방공기업평가원 위탁교육비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>3일차 <span style="float: right;">200,000원 X 4명 = 800</span></li> <li>5일차 <span style="float: right;">300,000원 X 2명 = 600</span></li> </ul> </li> </ul>

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	15,600	18,106	△2,506	
	214-06 (시설장비유지비)	15,600	18,106	△2,506	<b>상하수도과</b> ○ 지방공기업 예산회계시스템(크레비즈) 유지보수비 $1,250,000\text{원} \times 12\text{월} = 15,000$  ○ 지방공기업 조기집행시스템 유지관리비 $600,000\text{원} \times 1\text{회} = 600$
	219 감가상각비	1,311,307	1,311,307	0	<b>상하수도과</b> ○ 상수도사업 자산에 대한 감가상각비 $1,311,307,000\text{원} \times 1\text{식} = 1,311,307$
	304 연금부담금등	346,001	343,559	2,442	
	304-01 (연금부담금)	304,123	303,204	919	<b>상하수도과</b> ○ 상수도 연금부담금 $5,478,413,000\text{원} \times 3.099\% = 169,777$  ○ 상수도 보전금 $2,479,667,000\text{원} \times 3.099\% = 76,845$  ○ 상수도 퇴직수당부담금 $1,767,117,000\text{원} \times 3.099\% = 54,763$  ○ 상수도 재해보상부담금 $88,339,000\text{원} \times 3.099\% = 2,738$

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	304-02 (국민건강보험부담금)	41,878	40,355	1,523	<b>상하수도과</b> ○ 상수도 건강보험료 39,303,000원 X 1식 = 39,303 ○ 상수도 장기요양보험료 39,303,000원 X 6.55/100 = 2,575
	305 배상금등	20,000	150,000	△130,000	<b>상하수도과</b> ○ 상수도시설물로 인한 손해보상금 20,000,000원 X 1식 = 20,000
	752 징수및수용가관리비	259,598	418,970	△159,372	
	201 일반운영비	29,960	33,120	△3,160	
	201-01 (사무관리비)	29,960	33,120	△3,160	<b>상하수도과</b> 1. 일반수용비 ○ 상하수도사용료 납입고지서 제작 50원 X 15,000매 X 12월 = 9,000 ○ 정수처분대상 예고문 스티커 제작 1,000원 X 1,000전 = 1,000 ○ 동파예방, 누수 및 상수도 관련 홍보물 제작 1,000원 X 3,000전 = 3,000 ○ 상하수도사용료 고지서 출력용 레이저프린터 토너 400,000원 X 4개 = 1,600

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (752)징수및수용가관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사무용품 구입 <span style="float: right;">10,000원 X 15종 X 12월 = 1,800</span></li> <li>○ 금융결제원 자동이체 위탁수수료 <span style="float: right;">50원 X 7,000전 X 12월 = 4,200</span></li> <li>○ 가상계좌 금융결제 위탁수수료 <span style="float: right;">80원 X 2,000전 X 12월 = 1,920</span></li> <li>○ 신용카드 납부 이용수수료 <span style="float: right;">550,000원 X 12월 = 6,600</span></li> <li>○ 지로EDI서비스 이용수수료 <span style="float: right;">70,000원 X 12월 = 840</span></li> </ul>
	202 여비	20,320	21,840	△1,520	
	202-01 (국내여비)	7,360	6,720	640	<b>상하수도과</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상수도 사용량 확인 및 체납요금 납부 독려 <span style="float: right;">20,000원 X 3명 X 8일 X 12월 = 5,760</span></li> <li>○ 요금담당교육 및 업무연찬 <span style="float: right;">80,000원 X 3명 X 2일 X 2회 = 960</span></li> <li>○ 상수도사용료 요율조정 및 요금현실화 업무추진 <span style="float: right;">80,000원 X 2명 X 2일 X 2회 = 640</span></li> </ul>

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)	12,960	15,120	△2,160	<b>상하수도과</b> ○ 검침원 월액여비 150,000원 X 6명 X 12월 = 10,800 ○ 검침원 월액여비 가산금 30,000원 X 6명 X 12월 = 2,160
	212 복리후생비	8,400	8,470	△70	
	212-09 (기타복리후생비)	8,400	8,470	△70	<b>상하수도과</b> 2. 급량비 ○ 상하수도사용료 부과 업무추진 7,000원 X 4명 X 120일 = 3,360 ○ 상하수도사용료 검침 업무추진 7,000원 X 6명 X 120일 = 5,040
	214 수선유지교체비	105,700	188,900	△83,200	
	214-01 (급수계량기교체비)	76,000	143,000	△67,000	<b>상하수도과</b> ○ 고장계량기 수선 자재 구입 10,000원 X 300조 = 3,000 ○ 수도계량기(노후 및 불량계량기 교체용) 구입 D=13mm 40,000원 X 200전 = 8,000 D=20mm 50,000원 X 100전 = 5,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (752)징수및수용가관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항	목							
					D=25mm	60,000원	X 50전	= 3,000
					D=40mm	100,000원	X 50전	= 5,000
					○ 노후 및 불량 계량기 교체비	130,000원	X 400전	= 52,000
	214-06 (시설장비유지비)	29,700	45,900	△16,200	<b>상하수도과</b>			
					○ 상하수도요금 관리 서버 유지보수비	2,700,000원	X 1식	= 2,700
					○ 상하수도 요금관리 프로그램 유지보수비	14,400,000원	X 1식	= 14,400
					○ 옥외검침시스템 유지보수비	10,000,000원	X 1식	= 10,000
					○ 상수도요금 인터넷납부 조회시스템 유지관리비	2,600,000원	X 1식	= 2,600
	307 민간이전	95,218	164,480	△69,262				
	307-13 (민간검침활동지원비)	95,218	164,480	△69,262	<b>상하수도과</b>			
					○ 민간검침원 검침활동비			
					면지역	903원	X 920전 X 5명 X 12월	= 49,846
					동지역	796원	X 950전 X 5명 X 12월	= 45,372

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 ○ 상수도사용료 전년도 과오납금 반환 <div style="text-align: right;">1,000,000원 X 1식 = 1,000</div>
800	예비비	300,000	247,506	52,494	
801	예비비	300,000	247,506	52,494	
801	예비비	300,000	247,506	52,494	상하수도과 ○ 상수도 사업예산 예비비 <div style="text-align: right;">300,000,000원 X 1식 = 300,000</div>