

지 출 예 산 서

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 액	증 감	산 출 기 초
관	세항				
700					
상수도사업비용		3,606,300	2,489,825	1,116,475	
710					
영업비용		3,578,880	2,412,257	1,166,623	
711					
원수 및 취수비		341,972	335,781	6,191	
100					
인력운영비		3,996	3,861	135	
101					
인건비		3,996	3,861	135	
		3,996	3,861	135	04 기간제근로자등보수
					○ 수원지 제초작업 및 잡목제거 40,360원 × 7명 × 7개소 × 2회 = 3,956
					○ 산재보험료 3,956,000원 × 10/1,000 = 40
200					
운영경비		320,700	320,420	280	
201					
일반운영비		3,080	2,800	280	
		3,080	2,800	280	01 사무관리비
					○ 수원지 및 배수지 관리 장비 임차(백호우)
					440,000원 × 1일 × 7개소 = 3,080

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예산액	전 년 예산 금액	증 감	산 출 기 초
			부				
			206 재료비	287,620	287,620	0	
				287,620	287,620	0	04 정수구입비 ○ 광역상수도 수돗물 사용료 394원 × 2,000톤 × 365일 = 287,620
			207 수선교체비	30,000	30,000	0	
				30,000	30,000	0	04 지원사업성시설비 ○ 상수원보호구역 주민숙원사업 30,000,000원 = 30,000
			300 경상이전	17,276	11,500	5,776	
			308 자치단체등이전	17,276	11,500	5,776	
				17,276	11,500	5,776	02 자치단체간부담금 ○ 장성평림댐 상수원보호구역 운영경비부담 17,276,000원 = 17,276
			712 정수비	678,947	299,585	379,362	
			100 인력운영비	44,763	44,425	338	

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 액	종 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		101 인건비	44,763	44,425	338	
			44,763	44,425	338	04 기간제근로자등보수
						○ 정수장 관리 기간제 근로자 보수 36,771
						- 완속여과지 여과사 삭취 인부임 40,360원 × 3명 × 17지 × 12회 = 24,701
						- 침전지, 배수지, 정수지 청소 및 제초작업 40,360원 × 5명 × 29개소 × 2회 = 11,705
						- 산재보험료 36,406,000원 × 10/1,000 = 365
						○ 해수담수화시설관리 기간제근로자 보수 7,992
						- 인건비 40,360원 × 1명 × 180일 = 7,265
						- 4대 보험 7,265,000원 × 10/100 = 727

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 예 산 액	종 감	산 출 기 초
관	세항				
		101,942	77,078	24,864	02 공공운영비
					○ 공공요금 및 제세 44,757
					- 지방상수도 전용회선 및 모뎀사용료
					30,000원 × 18개소 × 12월 = 6,480
					- 정수장 위성방송 이용료 10,000원 × 5개소 × 12월 = 600
					- 상수도 취.정수시설 전기안전점검수수료 1,500,000원 = 1,500
					- 정수장 관리사 분뇨 수거 60,000원 × 5개소 = 300
					- 정수장 배출시설 기본배출부담금 1,000
					· 유기물질(BOD, COD) 500,000원 × 1회 = 500
					· 부유물질(SS) 500,000원 × 1회 = 500
					- 정수장 슬러지 처리용 버큘로리차 보험료
					1,000,000원 × 1대 = 1,000
					- 지방상수도 수질검사 수수료 31,268

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전 예 예산 금액	종 감	산 출 기 초
관	항	세항					
							<ul style="list-style-type: none"> · 정수장(월간) 280,200원 × 5개소 × 12회 = 16,812 · 상수원수(월간) 32,200원 × 5개소 × 12회 = 1,932 · 상수원수(분기) 360,000원 × 5개소 × 4회 = 7,200 · 수도꼭지(월간) 48,500원 × 7개소 × 12회 = 4,074 · 배수지후(분기) 62,500원 × 5개소 × 4회 = 1,250 - 역세수 처리시설 방류수 수질검사 수수료 108,680원 × 2개소 × 12회 = 2,609 ○ 연료비 13,496 - 정수장 관리사 난방비 1,312원 × 2ℓ × 8시간 × 120일 × 5개소 = 12,596 - 정수장 관리사 취사용 가스비 45,000원 × 4회 × 5개소 = 900 ○ 시설장비유지비 34,271

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 예산 내역	종 감	산 출 기 초
관	세항	부				
						- 수질검사 장비 유지관리(인큐베이터외 9종) 1,000,000원 × 10종 × 10% = 1,000
						- 소독약품 및 응집제시설 수선유지비 500,000원 × 5개소 = 2,500
						- 정수장 및 가압장 시설장비 유지 300,000원 × 10개소 = 3,000
						- 정수장 수질자동계측기 소모품구입 17,721
						· 여과지 탁도계 램프 143,000원 × 22개 = 3,146
						· 배수지 잔류염소 시약 165,000원 × 36set = 5,940
						· 배수지 PH센서 825,000원 × 7개 = 5,775
						· 배수지 잔류염소 유지보수 KIT 440,000원 × 3set = 1,320
						· 잔류염소 기준 전극 385,000원 × 4개 = 1,540
						- 정수장 및 구역유량계 교정검사 수수료 502,500원 × 20개소 = 10,050

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 낙월해수담수화시설 관리실 난방연료비 $1,312\text{원} \times 2\text{ℓ} \times 8\text{시간} \times 120\text{일} = 2,520$
						○ 차량비 - 정수장 슬러지 처리용 버큘로리차 $6,898,000\text{원} \times 1\text{대} = 6,898$
		206 재료비	101,202	110,402	△9,200	
			2,882	10,082	△7,200	01 일반재료비 ○ 지방상수도 수질검사용 무균채수병 구입 467 - 1ℓ $700\text{원} \times 17\text{개소} \times 12\text{월} = 143$ - 2ℓ $750\text{원} \times 16\text{개소} \times 12\text{월} = 144$ - 4ℓ $1,500\text{원} \times 10\text{개소} \times 12\text{월} = 180$ ○ 지방상수도 수질검사 약품구입 2,415 - 정수장 수질검사(2항목) $600\text{원} \times 5\text{개소} \times 365\text{일} = 1,095$

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 예 산 액	종 감	산 출 기 초
관	세항				
					- 실험실 주간검사(8항목) 22,000원 × 5개소 × 12월 = 1,320
		25,120	27,120	△2,000	02 약품비 ○ 정수장 소독약품 및 정수약품 구입 25,120 - 폴리염화알루미늄(PAC) 160,000원 × 80m³ = 12,800 - 차아염소산나트륨(NaOCl) 308,000원 × 40m³ = 12,320
		73,200	73,200	0	05 동력비 ○ 정수장, 배수지 및 수원지 상수도시설 전기료 3,600,000원 × 12월 = 43,200 ○ 해수담수화시설 전기요금 30,000 - 해수담수화시설 전기요금(낙월, 안마) 1,200,000원 × 2개소 × 12월 = 28,800 - 해수담수화시설 전기요금(죽도, 석만도) 50,000원 × 2개소 × 12월 = 1,200

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예산액	전 년 예산 금액	증 감	산 출 기 초
			부				
			207 수선교체비	68,700	57,500	11,200	
				68,700	57,500	11,200	05 기타교체비
							○ 정수시설 시설물 보수 22,200
							- 정수시설(정수장, 가압장) 보수 15,000,000원 = 15,000
							- 정수장 배수지, 정수지 등 스텐레스 뚜껑 교체 1,200,000원 × 3개 × 2개소 = 7,200
							○ 해수담수화시설 R0막 및 펌프 교체(안마, 하낙월) 15,000,000원 × 2개소 = 30,000
							○ 해수담수화시설 보수 2,500,000원 × 5개소 = 12,500
							○ 해수담수화시설 자동수위조절기 설치 4,000,000원 × 1개소 = 4,000
			208 연구개발비	350,000	0	350,000	
				350,000	0	350,000	01 연구용역비
							○ 수도정비 기본계획 재정비용역비 200,000,000원 = 200,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (208) 연구개발비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 잔 액	증 감	산 출 기 초
관	세항				
					○ 정수장 기술진단 용역비 150,000,000원 = 150,000
	300	1,580	1,580	0	
	301	1,580	1,580	0	
		1,580	1,580	0	08 기타보상금
					○ 민관합동 수질검사 참석자 보상(환경부주관, 자체검사) 1,080
					- 환경부 주관 60,000원 × 2명 × 2회 = 240
					- 자체검사(수질평가위원) 60,000원 × 7명 × 2회 = 840
					○ 부정급수 적발 및 제보자 보상 50,000원 × 10명 = 500
	713	159,130	160,850	△ 1,720	
	배·급수비				
	200	159,130	159,850	△ 720	
	201	9,930	5,650	4,280	
	일반운영비	9,930	4,650	5,280	01 사무관리비
					○ 상수도 관로보수 공구 및 자재 구입(밸브외 24종) 62,500원 × 100조 = 6,250

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 잔 액	증 감	산 출 기 초
관	세항				
					○ 피 복 비(상수도보수반) 600 - 작업복 100,000원 × 2명 × 1착 = 200 - 안전화 50,000원 × 2명 × 1착 = 100 - 방수복 150,000원 × 2명 × 1착 = 300 ○ 상수도 관로보수용 장비 임차(백호우) 440,000원 × 7회 = 3,080
	206				
	재료비	44,200	49,200	△5,000	
		1,000	6,000	△5,000	01 일반재료비 ○ 상수도관로보수용 로크하드 구입 10,000원 × 100포 = 1,000
		43,200	43,200	0	05 동력비 ○ 송수 및 취수가압장(6개소) 상수도시설 전기료 3,600,000원 × 12월 = 43,200

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 액	증 감	산 출 기 초
관	세항				
	207 수선교체비	105,000	105,000	0	
		25,000	25,000	0	01 급수계량기교체비 ○ 노후계량기 교체(1,000개소) 25,000,000원 = 25,000
		80,000	80,000	0	02 수도관교체비 ○ 상수도관로 보수(수시) 1,000,000원 × 80개소 = 80,000
	714 일반관리비	1,477,527	922,894	554,633	
	100 인력운영비	1,246,576	779,617	466,959	
	101 인건비	1,178,296	730,617	447,679	
		631,234	393,452	237,782	01 보수 ○ 기본급 453,972 - 봉급 419,051 · 5급 3,698,200원 × 1명 × 12월 = 44,379 · 6급 3,175,800원 × 2명 × 12월 = 76,220

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 예 산 내 역	종 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> · 7급 2,612,600원 × 3명 × 12월 = 94,054 · 8급 2,024,300원 × 5명 × 12월 = 121,458 · 9급 1,727,900원 × 4명 × 12월 = 82,940 - 정근수당 419,051,000원 / 12월 × 0.5 × 2회 = 34,921 ○ 수당 101,945 - 가족수당 17,520 · 배우자 40,000원 × 15명 × 12월 = 7,200 · 부양가족 20,000원 × 40명 × 12월 = 9,600 · 부양가족가산 30,000원 × 2명 × 12월 = 720 - 정근수당가산금 12,600 · 20년 이상 100,000원 × 5명 × 12월 = 6,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전 예 예산 내역	비 감	산 출 기 초
관	항	세항					
							<ul style="list-style-type: none"> • 15년 이상~20년 미만 80,000원 × 3명 × 12월 = 2,880 • 10년 이상~15년 미만 60,000원 × 1명 × 12월 = 720 • 5년 이상~10년 미만 50,000원 × 5명 × 12월 = 3,000 - 정근수당 추가가산금 1,320 • 25년 이상 30,000원 × 3명 × 12월 = 1,080 • 20년 이상~25년 미만 10,000원 × 2명 × 12월 = 240 - 자녀학비보조수당 2,220 • 중학교(1급지) 51,600원 × 2명 × 4회 = 413 • 중학교(2급지) 43,200원 × 1명 × 4회 = 173 • 고등학교(1급지) 408,300원 × 1명 × 4회 = 1,634 - 대우공무원수당 120,000원 × 6명 × 12월 = 8,640

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전 예 예산 금액	종 감	산 출 기 초
관	항	세항					
							- 위험근무수당 480
							· 을종 40,000원 × 1명 × 12월 = 480
							- 장려수당(상수도업무) 50,000원 × 15명 × 12월 = 9,000
							- 시간외근무수당(정액분, 15명) 13,814
							· 5급 10,486원 × 1명 × 10시간 × 12월 = 1,259
							· 6급 8,943원 × 2명 × 10시간 × 12월 = 2,147
							· 7급 8,078원 × 3명 × 10시간 × 12월 = 2,909
							· 8급 7,252원 × 5명 × 10시간 × 12월 = 4,352
							· 9급 6,555원 × 4명 × 10시간 × 12월 = 3,147
							- 초과근무수당 8,078원 × 15명 × 25시간 × 12월 = 36,351
							○ 정액급식비 130,000원 × 15명 × 12월 = 23,400

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전 예 산 액	년 단 위 액	종 감	산 출 기 초
관	항	세항						
								<ul style="list-style-type: none"> · 배우자 40,000원 × 11명 × 12월 = 5,280 · 부양가족 20,000원 × 22명 × 12월 = 5,280 - 정근수당가산금 9,720 · 20년 이상 100,000원 × 3명 × 12월 = 3,600 · 15년 이상~20년 미만 80,000원 × 5명 × 12월 = 4,800 · 10년 이상~15년 미만 60,000원 × 1명 × 12월 = 720 · 5년 이상~10년 미만 50,000원 × 1명 × 12월 = 600 - 정근수당 추가가산금 600 · 25년 이상 30,000원 × 1명 × 12월 = 360 · 20년 이상~25년 미만 10,000원 × 2명 × 12월 = 240 - 자녀학비보조수당 543

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 예 산 액	감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> · 중학교(1급지) 51,600원 × 2명 × 4회 = 413 · 중학교(2급지) 43,200원 × 1명 × 3회 = 130 - 시간외근무수당 9,123 · 시간외근무수당(정액분) 6,911원 × 11명 × 10시간 × 12월 = 9,123 - 초과근무수당 6,911원 × 11명 × 57시간 × 12월 = 51,999 ○ 정액급식비 130,000원 × 11명 × 12월 = 17,160 ○ 명절휴가비 337,693,000원 / 12월 × 0.6 × 2회 = 33,770 ○ 연가보상비 337,693,000원 / 12월 / 30일 × 0.86 × 10일 = 8,068
			39,684	37,387	2,297	03 무기계약근로자보수 <ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도보수(1명) 23,414 - 봉급 51,800원 × 250일 = 12,950

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전 예 예산 금액	종 감	산 출 기 초
관	항	세항					
							- 가산금 5,180원 × 250일 = 1,295
							- 상여금 51,800원 × 100일 = 5,180
							- 시간외근무수당(정액분) 6,475원 × 10시간 × 12월 = 777
							- 주휴유급수당 51,800원 × 52주 = 2,694
							- 연차유급수당 51,800원 × 10일 = 518
							○ 해수담수화시설관리(1명) 16,270
							- 봉급 38,100원 × 250일 = 9,525
							- 상여금 38,100원 × 100일 = 3,810
							- 시간외근무수당(정액분) 4,760원 × 10시간 × 12월 = 572
							- 주휴유급수당 38,100원 × 52주 = 1,982
							- 연차유급수당 38,100원 × 10일 = 381

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		102				
		직무수행경비	68,280	49,000	19,280	
			1,800	1,800	0	01 직책급업무수행경비
						○ 직책급업무수행경비 150,000원 × 1명 × 12월 = 1,800
			38,640	23,640	15,000	02 직급보조비
						○ 직급보조비 38,640
						- 5급 250,000원 × 1명 × 12월 = 3,000
						- 6급 155,000원 × 2명 × 12월 = 3,720
						- 7급 140,000원 × 4명 × 12월 = 6,720
						- 8~9급 105,000원 × 9명 × 12월 = 11,340
						- 청경직 105,000원 × 11명 × 12월 = 13,860
			27,840	23,560	4,280	03 특정업무수행경비
						○ 특정업무수행활동비 27,840

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 예 산 내 역	종 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 공기업종사공무원(정규직) 80,000원 × 14명 × 12월 = 13,440 - 예산,결산 및 경영평가담당공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960 - 누수관련업무담당공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960 - 수도계량기관리담당공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960 - 요금과징담당공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960 - 공기업종사공무원(청경직) 30,000원 × 11명 × 12월 = 3,960 - 대민활동비(청경직) 50,000원 × 11명 × 12월 = 6,600
		200 운영경비	160,951	143,277	17,674	
		201 일반운영비	126,795	115,415	11,380	
			102,732	91,713	11,019	01 사무관리비 ○ 일반수용비 22,278 - 상하수도 업무추진 총액계상 15,778,000원 = 15,778

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전 예 예산 금액	종 감	산 출 기 초
관	항	세항					
							- 지방공기업 특별회계 예산서 50,000원 × 40부 = 2,000
							- 지방공기업 특별회계 결산서 50,000원 × 40부 = 2,000
							- 상하수도사업소 현황판 제작(2012년) 2,500,000원 × 1식 = 2,500
							○ 운영수당(일, 숙직비) 48,200
							- 일직 50,000원 × 2명 × 116일 = 11,600
							- 숙직(휴일) 50,000원 × 2명 × 116일 = 11,600
							- 숙직(평일) 50,000원 × 2명 × 250일 = 25,000
							○ 급량비 19,354,000원 = 19,354
							○ 수수료 12,900
							- 국가전자조달시스템(G2B) 이용수수료(공사, 용역, 물품) 20,000원 × 65건 = 1,300

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 예 산 내 역	중 감	산 출 기 초
관	세항				
					- 원가계산수수료 1,000,000원 × 1회 = 1,000 - 계약금액 변경신청 검토수수료 600,000원 × 1회 = 600 - 상수도 공기업결산감사 수수료 10,000,000원 = 10,000
		24,063	23,702	361	02 공공운영비 ○ 공공요금 및 제세 2,030 - 한국상하수도협회 회비 980,000원 × 1회 = 980 - 관용차량 책임 및 종합보험료(2대) 1,050 · 소형화물 550,000원 × 1대 = 550 · 짚형화물 500,000원 × 1대 = 500 ○ 시설장비유지보수 13,947 - 계약관리 및 적격심사 프로그램 유지관리 360,000원 × 12월 = 4,320

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		부	예산액	전 예 예산 내역	종 감	산 출 기 초
관	세항					
						- 공기업회계 프로그램(Lobas) 유지관리 4,500,000원 = 4,500 - 공기업 자산관리 프로그램 유지관리 2,640,000원 × 1식 = 2,640 - 사무실동 유지관리비(6년, 987㎡) 987,000원 = 987 - 사무실동 물탱크 청소 및 소독비 300,000원 × 1회 = 300 - 사무실동 심야전기 보일러 유지보수 1,200,000 = 1,200 ○ 차량비 8,086 - 소형화물 3,759,000원 × 1대 = 3,759 - 중형화물 4,327,000원 × 1대 = 4,327
	202					
	여비		25,136	22,102	3,034	
			25,136	22,102	3,034	01 국내및월액여비 ○ 국내여비(관내) 14,048,000원 = 14,048 ○ 국내여비(관외) 7,488,000원 = 7,488

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과		예산액	전 예 예산 내역	종 감	산 출 기 초
			부	부				
								○ 상수도 보수반 월액여비 150,000원 × 2명 × 12월 = 3,600
			203		9,020	5,760	3,260	
			업무추진비		3,300	0	3,300	01 기관운영업무추진비
								○ 기관운영업무추진비 3,300,000원 = 3,300
					1,520	1,560	△40	02 정원가산업무추진비
								○ 정원가산업무추진비 40,000원 × 38명 = 1,520
					4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비
								○ 부서운영업무추진비 350,000원 × 12월 = 4,200
			300		70,000	0	70,000	
			경상이전					
			307		70,000	0	70,000	
			민간이전					
					70,000	0	70,000	01 민간경상보조
								○ 상하봉 마을 지원 70,000,000원 = 70,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 징수및수용가관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과		세항	목	예산액	전 년 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항						
		715	징수및수용가관리비	199,689	171,532	28,157	
		100	인력운영비	162,349	135,472	26,877	
		101	인건비	162,349	135,472	26,877	
				162,349	135,472	26,877	04 기간제근로자등보수
							○ 검침원 162,349
							- 급여 143,836
							· 인건비 38,100원 × 11명 × 250일 = 104,775
							· 주급휴가 38,100원 × 11명 × 52주 = 21,794
							· 연차휴가 38,100원 × 11명 × 10일 = 4,191
							· 4대보험료 130,760,000원 × 10/100 = 13,076
							- 간식비 3,000원 × 11명 × 180일 = 5,940
							- 퇴직금 38,100원 × 11명 × 30일 = 12,573

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 징수및수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 액	증 감	산 출 기 초
관	세항				
	200 운영경비	37,340	36,060	1,280	
	201 일반운영비	35,900	34,620	1,280	
		25,100	23,820	1,280	01 사무관리비
					○ 상하수도요금 OCR고지서 제조(도서지역 포함) 5,600
					- 정기분 70,000원 × 50박스 = 3,500
					- 독촉장 70,000원 × 10박스 = 700
					- 자동납부 70,000원 × 20박스 = 1,400
					○ 상하수도요금 납부안내 홍보물 제조 3,000
					- 스티커 제작(상수도급수정지 예고장 외 7종) 200원 × 8종 × 1,875부 = 3,000
					○ 상하수도요금 체납자 독촉고지서(급수정지예고) 등기우편 1,750원 × 100명 × 12월 = 2,100
					○ 수수료 2,860

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 징수및수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 예 산 내 역	종 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 재산압류 등기부등본 발급 수수료 1,000원 × 300건 = 300
						- 재산압류 등기 대법원 수입증지 구입 2,000원 × 200건 = 400
						- 상하수도요금 자동이체 수수료(금융결제원) 100,000원 × 12월 = 1,200
						- 고객지정계좌 이용수수료(농협) 30,000원 × 12월 = 360
						- 인터넷 지로납부 수수료(금융결제원) 50,000원 × 12월 = 600
						○ 상수도 검침용 PDA 유지보수 250,000원 × 6대 = 1,500
						○ 상수도 급수정지처분 잠금장치(커버 외 3종) 3,600,000원 = 3,600
						○ 상하수도요금 고지서 출력 전용프린터 토너 320,000원 × 4대 × 4회 = 5,120
						○ 공무용 유니폼(민원방지용) 구입 120,000원 × 11명 = 1,320

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 징수및수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 예 년 도 액	종 감	산 출 기 초
관	세항				
		10,800	10,800	0	02 공공운영비 ○ 상하수요금 전산프로그램(푸른물) 유지관리비 900,000원 × 12월 = 10,800
	202 여비	1,440	1,440	0	
		1,440	1,440	0	01 국내및월액여비 ○ 관외 체납요금 징수대책 추진 60,000원 × 2명 × 12일 = 1,440
	716 급수공사비	721,615	521,615	200,000	
	716-1 급수공사비	721,615	521,615	200,000	
		721,615	521,615	200,000	01 신설공사비 ○ 재료비 121,615 - 수도계량기 구입(동파, 고장 1급 교체용) 7,731 · 구경 13mm 24,120원 × 200개 = 4,824 · 구경 20mm 35,200원 × 30개 = 1,056

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 급수공사비

목 : (716-1) 급수공사비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전 예 예산 내역	종 감	산 출 기 초
관	항	세항					
							<ul style="list-style-type: none"> • 구경 25mm 37,000원 × 20개 = 740 • 구경 32mm 72,400원 × 5개 = 362 • 구경 40mm 82,000원 × 5개 = 410 • 구경 50mm 113,000원 × 3개 = 339 - 수도계량기 구입(1급, 신규급수용) 37,077 • 구경 13mm 27,000원 × 1,100개 = 29,700 • 구경 20mm 37,600원 × 65개 = 2,444 • 구경 25mm 39,100원 × 60개 = 2,346 • 구경 32mm 85,000원 × 10개 = 850 • 구경 40mm 100,700원 × 10개 = 1,007 • 구경 50mm 146,000원 × 5개 = 730

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 급수공사비

목 : (716-1) 급수공사비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전 예 예산 액	종 감	산 출 기 초
관	항	세항					
							- 계량기 보호통 구입(1급, 신규급수용) 76,807
							· 구경 13mm 54,000원 × 1,100개 = 59,400
							· 구경 20mm 87,600원 × 65개 = 5,694
							· 구경 25mm 102,800원 × 60개 = 6,168
							· 구경 32mm 176,000원 × 10개 = 1,760
							· 구경 40mm 238,000원 × 10개 = 2,380
							· 구경 50mm 281,000원 × 5개 = 1,405
							○ 신규 급수공사비 596,243,000원 = 596,243
							○ 신규 급수공사비 시설부대비 596,243,000원 × 0.63% = 3,757

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (720) 영업외비용

세항 : (721) 지급이자

목 : (721-1) 지급이자

(단위 : 천원)

과		부	예산액	전년 예산액	증감	산출기초
관	세항					
	720	영업외비용	27,420	77,568	△50,148	
	721	지급이자	27,420	77,568	△50,148	
		721-1 지급이자	9,420	28,068	△18,648	
			9,420	28,068	△18,648	○ 이자상환(상수도사업 기타차입금) 9,420,000원 = 9,420
		721-3 시군구지역개발기금융자금상환이자	18,000	49,500	△31,500	
			18,000	49,500	△31,500	○ 이자상환(상수도사업 지역개발기금) 600,000,000원 × 3% = 18,000