관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(101) 정규직보수 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초		
<관>.항	세항	목						
700 상수도사업비용			51,000,000	44,000,000	7,000,000			
710 영업비용			50,274,582	42,350,378	7,924,204			
	712 정수비		2,474,395	945,659	1,528,736			
	712-100 인력운영비		850,055	710,876	139,179			
		712-101 정규직보수	288,229	233,417	54,812			
			162,555	141,824	20,731	■ 기본급 (101-1)		
						○기본급[수질관리팀]		(148,226)
						◇ 6급(20)	2,214,900원 X 1인 X 12월 =	26,579
						◇ 7급(16)	1,843,900원 X 2인 X 12월 =	44,254
						◇ 8급(8)	1,286,800원 X 2인 X 12월 =	30,884
						◇ 9급(11)	1,291,900원 X 3인 X 12월 =	46,509
						○정근수당		
							148,226,000원 X 0.8 X 1/12 =	9,882
						○처우개선비		
							148,226,000원 X 3% =	4,447
			56,639	28,689	27,950	■ 수당 (101-2)		
						○정근수당가산금(추가가산금포함)		(5,640)
						◇ 15~20년미만	80,000원 X 3인 X 12월 =	2,880
						◇ 10~15년미만	60,000원 X 3인 X 12월 =	2,160

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(101) 정규직보수 (단위:천원)

과목 <관>.항	세항	목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초		
						◇ 5~10년미만	50,000원 X 1인 X 12월 =	600
						○대우수당		(2,069)
						◇ 6급(20)	106,310원 X 1인 X 12월 =	1,276
						◇ 9급(13)	66,060원 X 1인 X 12월 =	793
						○가족수당		
							25,000원 X 8인 X 2.54 X 12월 =	6,096
						○자녀학비보조수당		(2,066)
						◇ 고등학생	369,700원 X 8인 X 0.15 X 4회 =	1,775
						◇ 중학생	47,700원 X 8인 X 0.19 X 4회 =	291
						○특수업무수당		(5,280)
						◇ 운전정비	40,000원 X 1인 X 12월 =	480
						◇ 상수도업무장려수당	50,000원 X 8인 X 12월 =	4,800
						○위험수당(을종)		
							30,000원 X 8인 X 12월 =	2,880
						○시간외근무수당		(32,608)
						◇ 6급	8,036원 X 1인 X 50시간 X 12월 =	4,822
						◇ 7급	7,210원 X 2인 X 50시간 X 12월 =	8,652
						◇ 8급	6,461원 X 2인 X 50시간 X 12월 =	7,754
						◇ 9급	5,794원 X 3인 X 50시간 X 12월 =	10,430
						◇ 처우개선비	31,658,000원 X 3% =	950
			12,480	12,480	0	■ 정액급식비 (101-3)		
						○정액급식비		
							130,000원 X 8인 X 12월 =	12,480
			11,880	10,480	1,400	■ 교통보조비 (101-4)		

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(101) 정규직보수 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
<관>.항	세항	목				
						○6~7급 130,000원 X 3인 X 12월 = 4,680 ○8~9급 120,000원 X 5인 X 12월 = 7,200
			14,823	13,195	1,628	■ 명절휴가비 (101-5)
						○명절휴가비 148,226,000원 X 1/12 X 120% = 14,823
			24,705	21,204	3,501	■ 가계지원비 (101-6)
						○가계지원비 148,226,000원 X 1/12 X 200% = 24,705
			5,147	5,545	△398	■ 연가보상비 (101-7)
						○연가보상비 148,226,000원 X 1/12 X 1/24 X 10일 = 5,147
		712-102 직무수행경비	19,200	19,200	0	
			11,520	11,520	0	■ 직급보조비 (102-2)
						○6급 155,000원 X 1인 X 12월 = 1,860 ○7급 140,000원 X 2인 X 12월 = 3,360 ○8~9급 105,000원 X 5인 X 12월 = 6,300

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(102) 직무수행경비 (단위:천원)

과목 <관>.항	과목 세항	과목 목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초	
			7,680	7,680	0	■ 특정업무수행활동비 (102-3)	
						○공기업종사공무원	
						80,000원 X 8인 X 12월 =	7,680
		712-103 비정규직보수	542,626	458,259	84,367		
			535,209	446,966	88,243	■ 기타직보수 (103-1)	
						○봉급(청원경찰10인)	
						1,786,300원 X 10인 X 12월 =	214,356
						○기말수당	
						214,356,000원 X 1/6 =	35,726
						○정근수당	
						214,356,000원 X 1.0 X 1/12 =	17,863
						○정근수당가산금(추가가산금포함)	(12,240)
						◇ 25년이상 130,000원 X 3인 X 12월 =	4,680
						◇ 20~25년미만 110,000원 X 3인 X 12월 =	3,960
						◇ 15~20년미만 80,000원 X 3인 X 12월 =	2,880
						◇ 10~15년미만 60,000원 X 1인 X 12월 =	720
						○자녀학비보조수당	(2,582)
						◇ 고등학생 369,700원 X 10인 X 0.15 X 4회 =	2,219
						◇ 중학생 47,700원 X 10인 X 0.19 X 4회 =	363
						○위험근무수당(을종)	
						30,000원 X 1인 X 12월 =	360
						○특수업무수당(상수도장려)	
						30,000원 X 10인 X 12월 =	3,600

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(103) 비정규직보수 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초	
<관>.항	세항	목					
						○시간외근무수당	
						6,132원 X 10인 X 50시간 X 12월 =	36,792
						○야간근무수당	
						16,352원 X 5인 X 117일 =	9,566
						○특정업무수행활동비	(9,600)
						◇ 공기업종사공무원 30,000원 X 10인 X 12월 =	3,600
						◇ 대민활동비 50,000원 X 10인 X 12월 =	6,000
						○휴일근무수당	
						46,193원 X 5인 X 117일 =	27,023
						○가계지원비	
						214,356,000원 X 1/12 X 200% =	35,726
						○명절휴가비	
						214,356,000원 X 1/12 X 120% =	21,436
						○연가보상비	
						214,356,000원 X 1/12 X 1/24 X 10일 =	7,443
						○처우개선비	
						214,356,000원 X 3% =	6,431
						○정액급식비	
						130,000원 X 10인 X 12월 =	15,600
						○교통보조비	
						120,000원 X 10인 X 12월 =	14,400
						○직급보조비	
						105,000원 X 10인 X 12월 =	12,600
						○연금부담금	
						294,475,400원 X 85/1000 =	25,031
						○연금보전금	

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(103) 비정규직보수 (단위:천원)

과목 <관>.항	과목 세항	과목 목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초	
						294,475,400원 X 2,576/100=	7,586
						○퇴직수당부담금	
						294,475,400원 X 2,7968/100=	8,236
						○건강보험부담금	
						497,632,150원 X 2,105/100=	10,476
						○재해보상부담금	
						294,475,400원 X 0,182/100=	536
			2,100	2,100	0	■ 임시직보수 (103-3)	
						○상수원보호구역 환경정비 인부임	
						42,000원 X 10인 X 5회 =	2,100
			5,317	9,193	△3,876	■ 공익근무요원보상금 (103-4)	
						○봉급	
						72,000원 X 2인 X 12월 =	1,728
						○상여금	
						1,728,000원 X 4/12=	576
						○교통비	
						1,860원 X 2인 X 20일 X 12월 =	893
						○중식비	
						4,000원 X 2인 X 20일 X 12월 =	1,920
						○피복비	
						50,000원 X 2인 X 2회 =	200
	712-200 운영경비		151,463	144,783	6,680		
		712-201 일반운영비	23,120	26,560	△3,440		

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(201) 일반운영비 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초	
<관>.항	세항	목					
			22,000	25,300	△3,300	■ 일반수용비 (201-1)	
						○수질검사소 홍보물 인쇄	
						100원 X 20,000매 =	2,000
						○일일시험지등 제서식 인쇄	
						100원 X 20,000매 =	2,000
						○폐기물 처리비	
						150,000원 X 10톤 X 12월 =	18,000
			1,120	1,260	△140	■ 운영수당 (201-4)	
						○수질평가위원회 참석수당	
						70,000원 X 8인 X 2회 =	1,120
		712-202 시설장비유지비	30,500	20,800	9,700		
			29,300	20,800	8,500	■ 시설및자산유지보수비 (202-1)	
						○약품투입시설등 정수공정설비 유지비	
						6,000,000원 X 2개소 =	12,000
						○수질검사 장비 유지비	
						1,000,000원 X 3회 =	3,000
						○수질연속측정기 정도검사	
						1,000,000원 X 2종 =	2,000
						○차량선박비(중형승합)	
						2,500,000원 X 1대 =	2,500
						○상수원보호구역 안내판 설치	
						1,200,000원 X 4개소 =	4,800

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(202) 시설장비유지비 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
<관>.항	세항	목				
						○상수원 보호구역 표주설치 200,000원 X 25개 = 5,000
			1,200	0	1,200	■ 전산프로그램유지보수비 (202-2)
						○수질검사관리시스템 유지보수비 100,000원 X 12월 = 1,200
		712-203 복리후생비	30,094	29,011	1,083	
			23,335	23,134	201	■ 연금부담금 (203-5)
						○연금부담금 168,195,000원 X 85/1000= 14,297 ○연금보전금 168,195,000원 X 2,576/100= 4,333 ○퇴직수당부담금 168,195,000원 X 2,7968/100= 4,705
			6,452	5,560	892	■ 건강보험부담금 (203-6)
						○건강보험부담금 306,478,000원 X 2,105/100= 6,452
			307	317	△10	■ 공무원재해보상금 (203-7)
						○재해보상부담금 168,195,000원 X 0,182/100= 307
		712-205 여비	8,400	9,600	△1,200	

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(205) 여비 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
<관>.항	세항	목				
			8,400	9,600	△1,200	■ 국내및월액여비 (205-1)
						○수질관리 업무추진 20,000원 X 1인 X 5일 X 12월 = 1,200 ○상수원보호구역 지도단속 20,000원 X 2인 X 10일 X 12월 = 4,800 ○수질민원처리등 업무추진 20,000원 X 2인 X 5일 X 12월 = 2,400
		712-209 재료비	59,349	58,812	537	
			16,400	16,300	100	■ 일반재료비 (209-1)
						○어류사육조 관리 재료(물고기,먹이등) 5,000원 X 15마리 X 2개소 X 2회 = 300 ○시료채수용 채수병 구입 95,000원 X 20박스 X 3회 = 5,700 ○수질시험용 초자 구입 100,000원 X 80종 = 8,000 ○수질시험용 가스 구입 200,000원 X 6종 X 2회 = 2,400
			42,949	42,512	437	■ 약품비 (209-2)
						○바이러스 제거용 응집제 196,570원 X 15톤 = 2,949 ○정수소독약품(액화염소 및 염화나트륨) 200,000원 X 100톤 = 20,000

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(209) 재료비 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
<관>.항	세항	목				
						○수질측정용 시험약품 200,000원 X 10종 X 4회 = 8,000 ○수질검사 약품 2,000,000원 X 6회 = 12,000
	712-300 경상이전		1,472,877	90,000	1,382,877	
		712-303 민간경상이전	1,472,877	90,000	1,382,877	
			90,000	90,000	0	■ 민간경상보조 (303-6)
						○상수원보호구역(풍세,광덕)농업용 전기료지원 20,000원 X 1,500가구 = 30,000 ○상수원보호구역(풍세,광덕)정화조 청소 20,000원 X 3,000가구 = 60,000
			1,382,877	0	1,382,877	■ 민간위탁대행사업비 (303-9)
						○공업용수 위탁 운영비 115,239,679원 X 12월 = 1,382,877
	713 배수비		2,003,167	1,856,635	146,532	
	713-100 인력운영비		594,462	563,087	31,375	
		713-101 정규직보수	564,102	532,727	31,375	
			305,495	280,493	25,002	■ 기본급 (101-1)

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배수비 목:(101) 정규직보수 (단위:천원)

과목 <관>.항	과목 세항	과목 목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초		
						○기본급(공무,시설운영)		(278,566)
						◇ 6급(26)	2,403,100원 X 2인 X 12월 =	57,675
						◇ 7급(20)	1,996,600원 X 6인 X 12월 =	143,756
						◇ 8급(18)	1,726,900원 X 3인 X 12월 =	62,169
						◇ 9급(10)	1,247,100원 X 1인 X 12월 =	14,966
						○정근수당		
							278,566,000원 X 0.8 X 1/12 =	18,572
						○처우개선비		
							278,566,000원 X 3% =	8,357
			137,689	138,069	△380	■ 수당 (101-2)		
						○정근수당가산금(추가가산금포함)		(14,520)
						◇ 25년이상	130,000원 X 4인 X 12월 =	6,240
						◇ 20~25년미만	100,000원 X 4인 X 12월 =	4,800
						◇ 15~20년미만	80,000원 X 3인 X 12월 =	2,880
						◇ 5~10년미만	50,000원 X 1인 X 12월 =	600
						○대우수당		(2,285)
						◇ 7급(24)	101,850원 X 1인 X 12월 =	1,223
						◇ 7급(16)	88,500원 X 1인 X 12월 =	1,062
						○가족수당		
							25,000원 X 12인 X 2.54 X 12월 =	9,144
						○자녀학비보조수당		(3,098)
						◇ 고등학생	369,700원 X 12인 X 0.15 X 4회 =	2,662
						◇ 중학생	47,700원 X 12인 X 0.19 X 4회 =	436
						○특수업무수당		(7,320)
						◇ 기술업무수당(가산금포함)	60,000원 X 1인 X 12월 =	720

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배수비 목:(101) 정규직보수 (단위:천원)

과목 <관>.항	세 항	목	예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초		
						◇ 상수도업무장려수당	50,000원 X 11인 X 12월 =	6,600
						○ 위험수당(갑종)		
							40,000원 X 9인 X 12월 =	4,320
						○ 시간외근무수당		(50,707)
						◇ 6급(2)	8,036원 X 2인 X 50시간 X 12월 =	9,644
						◇ 7급(6)	7,210원 X 6인 X 50시간 X 12월 =	25,956
						◇ 8급(3)	6,461원 X 3인 X 50시간 X 12월 =	11,630
						◇ 9급(1)	5,794원 X 1인 X 50시간 X 12월 =	3,477
						○ 현업근무수당 초과근무수당		(46,295)
						◇ 야간근무수당	19,224원 X 5인 X 365일 X 1/3 =	11,695
						◇ 휴일근무수당	54,313원 X 5인 X 117일 =	31,774
						◇ 처우개선비	94,185,280원 X 3% =	2,826
			18,720	17,480	1,240	■ 정액급식비 (101-3)		
						○ 정액급식비		
							130,000원 X 12인 X 12월 =	18,720
			18,240	18,360	△120	■ 교통보조비 (101-4)		
						○ 6~7급		
							130,000원 X 8인 X 12월 =	12,480
						○ 8~9급		
							120,000원 X 4인 X 12월 =	5,760
			27,857	23,638	4,219	■ 명절휴가비 (101-5)		
						○ 명절휴가비		
							278,566,000원 X 1/12 X 120% =	27,857

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배수비 목:(101) 정규직보수 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
<관>.항	세항	목				
			46,428	43,144	3,284	■ 가계지원비 (101-6)
						○가계지원비 278,566,000원 X 1/12 X 200% = 46,428
			9,673	11,543	△1,870	■ 연가보상비 (101-7)
						○연가보상비 278,566,000원 X 1/12 X 1/24 X 10일 = 9,673
		713-102 직무수행경비	30,360	30,360	0	
			18,840	18,840	0	■ 직급보조비 (102-2)
						○6급 155,000원 X 2인 X 12월 = 3,720 ○7급 140,000원 X 6인 X 12월 = 10,080 ○8~9급 105,000원 X 4인 X 12월 = 5,040
			11,520	11,520	0	■ 특정업무수행활동비 (102-3)
						○공기업종사공무원 80,000원 X 12인 X 12월 = 11,520
	713-200 운영경비		1,408,705	1,293,548	115,157	
		713-201 일반운영비	164,580	123,960	40,620	

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배수비 목:(201) 일반운영비 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초	
<관>.항	세항	목					
			112,680	85,720	26,960	■ 일반수용비 (201-1)	
						○전기안전관리 대행료	
						300,000원 X 8개소 X 12월 =	28,800
						○무인감시용역료	
						160,000원 X 14개소 X 12월 =	26,880
						○유량기 검교정 수수료	
						600,000원 X 25개소 =	15,000
						○특고압 전기기설 정기검사 수수료	
						1,000,000원 X 2개소 =	2,000
						○상수도 시설물 정밀진단 수수료	
						40,000,000원 X 1회 =	40,000
			39,900	28,240	11,660	■ 공공요금및제세 (201-3)	
						○전용회선 사용료	
						65,000원 X 45개소 X 12월 =	35,100
						○일반전화 사용료	
						80,000원 X 5대 X 12월 =	4,800
			2,000	0	2,000	■ 피복비 (201-5)	
						○통합중앙감시실 방한복 및 방한모 구입	
						200,000원 X 10명 =	2,000
			10,000	10,000	0	■ 임차료 (201-7)	
						○취수장 하상정리 중기임차	
						1,000,000원 X 10회 =	10,000

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배수비 목:(202) 시설장비유지비 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초	
<관>.항	세항	목					
		713-202 시설장비유지비	433,500	398,000	35,500		
			81,500	66,500	15,000	■ 시설및자산유지보수비 (202-1)	
						○상수도시설물 주변 제초작업	
						10,000,000원 X 4회 =	40,000
						○중앙감시시스템 유지관리비	
						2,000,000원 X 12월 =	24,000
						○차량선박비(중형화물)	
						2,500,000원 X 1대 =	2,500
						○용곡배수지 전기선로 이설공사	
						100,000원 X 150m =	15,000
			20,000	0	20,000	■ 수도관교체비 (202-4)	
						○용곡기계실 노후배관 교체공사	
						5,000,000원 X 4개소 =	20,000
			332,000	331,500	500	■ 기타교체비 (202-5)	
						○특고압 및 전기설비 긴급보수	
						10,000,000원 X 3회 =	30,000
						○기계설비 펌프 긴급보수	
						10,000,000원 X 3회 =	30,000
						○배수지,정수장 침전지 청소	
						25,000,000원 X 2회 =	50,000
						○상수도시설 통합시스템 긴급복구비	
						8,000,000원 X 5회 =	40,000

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배수비 목:(202) 시설장비유지비 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초	
<관>.항	세항	목					
						○성환정수장 건물철거	
						6,000,000원 X 5동=	30,000
						○부성가압장 철거	
						5,000,000원 X 1개소=	5,000
						○안서구배수지 전기선로 이설	
						40,000원 X 200m=	8,000
						○성환배수지 수위계 교체	
						9,000,000원 X 2개소=	18,000
						○계량기 보호통 이설	
						1,000,000원 X 50개소=	50,000
						○계량기 시험청구시 탈,부착비	
						1,000,000원 X 4회=	4,000
						○성환취수장 전기실외1개소 철거	
						6,000,000원 X 2개소=	12,000
						○배수지,취수장 가압장 출입문교체	
						5,000,000원 X 5개소=	25,000
						○용곡침전지 도색공사	
						30,000,000원 X 1개소=	30,000
		713-203 복리후생비	57,625	57,088	537		
			44,397	44,817	△420	■ 연금부담금 (203-5)	
						○연금부담금	
						320,014,000원 X 85/1000=	27,202
						○연금보전금	
						320,014,000원 X 2.576/100=	8,244

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배수비 목:(203) 복리후생비 (단위:천원)

과목 <관>.항	세항	목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
						○퇴직수당부담금 320,014,000원 X 2.7968/100= 8,951
			12,645	11,622	1,023	■ 건강보험부담금 (203-6)
						○건강보험부담금 600,701,000원 X 2.105/100= 12,645
			583	649	△66	■ 공무원재해보상금 (203-7)
						○재해보상부담금 320,014,000원 X 0.182/100= 583
		713-205 여비	6,000	3,000	3,000	
			6,000	3,000	3,000	■ 국내및월액여비 (205-1)
						○상수도시설물 안전점검 20,000원 X 5인 X 5일 X 12월= 6,000
		713-206 연구개발비	20,000	0	20,000	
			20,000	0	20,000	■ 연구용역비 (206-1)
						○자체용수확보(시민과약속사업) 타당성검토 용역 10,000,000원 X 2개소= 20,000
		713-209 재료비	727,000	711,500	15,500	
			43,000	27,500	15,500	■ 일반재료비 (209-1)

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배수비 목:(209) 재료비 (단위:천원)

과목 <관>.항	세 항	목	예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
						○원격제어설비 및 전기수선자재 200,000원 X 70종 = 14,000 ○통신용 모뎀구입 700,000원 X 20개소 = 14,000 ○기계펌프 수선자재 300,000원 X 50종 = 15,000
			684,000	684,000	0	■ 동력비 (209-5)
						○고압 및 저압 전력요금 57,000,000원 X 12월 = 684,000
	714 급수비		33,404,408	30,999,055	2,405,353	
	714-100 인력운영비		1,313,906	876,585	437,321	
		714-101 정규직보수	574,931	538,872	36,059	
			337,858	309,302	28,556	■ 기본급 (101-1)
						○기본급(급수팀,누수방지팀) (308,076) ◇ 5급(30) 2,863,100원 X 1인 X 12월 = 34,358 ◇ 6급(25) 2,375,800원 X 2인 X 12월 = 57,020 ◇ 7급(20) 1,996,600원 X 4인 X 12월 = 95,837 ◇ 8급(16) 1,654,000원 X 4인 X 12월 = 79,392 ◇ 9급(8) 1,151,900원 X 3인 X 12월 = 41,469 ○정근수당 308,076,000원 X 0.8 X 1/12 = 20,539

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 급수비 목:(101) 정규직보수 (단위:천원)

과목 <관>.항	과목 세항	과목 목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초		
						○처우개선비		
							308,076,000원 X 3% =	9,243
			101,261	99,840	1,421	■ 수당 (101-2)		
						○정근수당가산금(추가가산금포함)		(14,040)
						◇ 25년이상	130,000원 X 4인 X 12월 =	6,240
						◇ 20~25년미만	110,000원 X 3인 X 12월 =	3,960
						◇ 15~20년미만	80,000원 X 4인 X 12월 =	3,840
						○대우수당		(3,733)
						◇ 6급(23)	111,180원 X 1인 X12월 =	1,335
						◇ 7급(27)	105,510원 X 1인 X 12월 =	1,267
						◇ 8급(26)	94,240원 X 1인 X 12월 =	1,131
						○가족수당		
							25,000원 X 14인 X 2.54 X 12월 =	10,668
						○자녀학비보조수당		(3,614)
						◇ 고등학생	369,700원 X 14인 X 0.15 X 4회 =	3,106
						◇ 중학생	47,700원 X 14인 X 0.19 X4회 =	508
						○특수업무수당		(8,880)
						◇ 운전정비수당	40,000원 X 1인 X 12월 =	480
						◇ 상수도업무장려수당	50,000원 X 14인 X 12월 =	8,400
						○시간외근무수당		(60,326)
						◇ 5급	9,471원 X 1인 X 50시간 X 12월 =	5,683
						◇ 6급	8,036원 X 2인 X 50시간 X 12월 =	9,644
						◇ 7급	7,210원 X 4인 X 50시간 X 12월 =	17,304
						◇ 8급	6,461원 X 4인 X 50시간 X12월 =	15,507
						◇ 9급	5,794원 X 3인 X 50시간 X 12월 =	10,430

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 급수비 목:(101) 정규직보수 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
<관>.항	세항	목				
						◇ 처우개선비 58,568,000원 X 3% = 1,758
			21,840	20,720	1,120	■ 정액급식비 (101-3)
						○정액급식비 130,000원 X 14인 X 12월 = 21,840
			21,120	18,560	2,560	■ 교통보조비 (101-4)
						○5급 140,000원 X 1인 X 12월 = 1,680 ○6~7급 130,000원 X 6인 X 12월 = 9,360 ○8~9급 120,000원 X 7인 X 12월 = 10,080
			30,808	29,589	1,219	■ 명절휴가비 (101-5)
						○명절휴가비 308,076,000원 X 1/12 X 120% = 30,808
			51,346	50,102	1,244	■ 가계지원비 (101-6)
						○가계지원비 308,076,000원 X 1/12 X 200% = 51,346
			10,698	10,759	△61	■ 연가보상비 (101-7)
						○연가보상비 308,076,000원 X 1/12 X 1/24 X 10일 = 10,698
		714-102 직무수행경비	47,460	44,160	3,300	

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 급수비 목:(102) 직무수행경비 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초	
<관>.항	세항	목					
			1,200	1,200	0	■ 직책급업무수행경비 (102-1)	
						○5급	
						100,000원 X 1인 X 12월 =	1,200
			22,260	20,880	1,380	■ 직급보조비 (102-2)	
						○5급	
						250,000원 X 1인 X 12월 =	3,000
						○6급	
						155,000원 X 2인 X 12월 =	3,720
						○7급	
						140,000원 X 4인 X 12월 =	6,720
						○8~9급	
						105,000원 X 7인 X 12월 =	8,820
			24,000	22,080	1,920	■ 특정업무수행활동비 (102-3)	
						○공기업종사공무원	
						80,000원 X 14인 X 12월 =	13,440
						○수도계량기업무담당공무원	
						80,000원 X 6인 X 12월 =	5,760
						○누수관련업무담당공무원	
						80,000원 X 5인 X 12월 =	4,800
		714-103 비정규직보수	691,515	293,553	397,962		
			688,856	289,140	399,716	■ 상용직보수 (103-2)	

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 급수비 목:(103) 비정규직보수 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초	
<관>.항	세항	목					
						○기본급	
						23,800원 X 15인 X 365일 =	130,305
						○상여금	
						357,810,000원 X 1/6=	59,635
						○정근수당	
						357,810,000원 X 1.8 X 1/12=	53,672
						○근속가산금	
						285,600원 X 15인 X 12월 =	51,408
						○시간외근무수당	
						13,000원 X 15인 X 30일 X 12월 =	70,200
						○휴일근무수당	
						52,200원 X 15인 X 2일 X 12월 =	18,792
						○야간근무수당	
						24,000원 X 15인 X 30일 =	10,800
						○가족수당	
						25,000원 X 2.26 X 15인 X 12월 =	10,170
						○자녀학비보조수당	(4,015)
						◇ 고등학생 385,600원 X 15인 X 0.15 X 4회 =	3,471
						◇ 중학생 47,700원 X 15인 X 0.19 X 4회 =	544
						○특수업무수당	
						90,000원 X 15인 X 12월 =	16,200
						○작업장려수당	
						70,000원 X 15인 X 12월 =	12,600
						○연차유급 휴가수당	
						34,800원 X 15인 X 20일 =	10,440
						○정액급식비	

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 급수비 목:(103) 비정규직보수 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초		
<관>.항	세항	목						
							90,000원 X 15인 X 12월 =	16,200
						○교통보조비		
							120,000원 X 15인 X 12월 =	21,600
						○가계보조비		
							110,000원 X 15인 X 12월 =	19,800
						○급량비(조식대)		
							70,000원 X 15인 X 12월 =	12,600
						○간식비		
							37,500원 X 15인 X 12월 =	6,750
						○위생비		
							75,000원 X 15인 X 12월 =	13,500
						○가계지원비		
							357,810,000원 X 1/12 X 250% =	74,544
						○명절휴가비		
							357,810,000원 X 1/12 X 150% =	44,727
						○건강진단비		
							40,000원 X 15인 =	600
						○피복비		
							115,000원 X 15인 X 2회 =	3,450
						○기관부담금		(26,848)
						◇ 국민연금	295,020,000원 X 4.5% =	13,276
						◇ 고용보험료	295,020,000원 X 1.3% =	3,836
						◇ 산재보험료	295,020,000원 X 3.3% =	9,736
			2,659	4,413	△1,754	■ 공익근무요원보상금 (103-4)		
						○봉급		

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 급수비 목:(103) 비정규직보수 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초	
<관>.항	세항	목					
						72,000원 X 1인 X 12월 =	864
						○상여금	
						864,000원 X 4/12 =	288
						○교통비	
						1,860원 X 1인 X 20일 X 12월 =	447
						○중식비	
						4,000원 X 1인 X 20일 X 12월 =	960
						○피복비	
						50,000원 X 1인 X 2회 =	100
	714-200 운영경비		32,067,902	30,116,370	1,951,532		
		714-201 일반운영비	70,818	58,310	12,508		
			35,616	31,200	4,416	■ 일반수용비 (201-1)	
						○절수 및 단수홍보	(25,000)
						◇ 플랜카드 100,000원 X 150개 =	15,000
						◇ 전단지 100원 X 100,000매 =	10,000
						○물가정보지 구입	
						18,000원 X 12개월 =	216
						○수도계량기 시험청구 수수료	
						200,000원 X 10회 =	2,000
						○GIS관련용품 구입	
						80,000원 X 2종 X 30롤 =	4,800
						○칼라프린터 잉크카트리지	
						180,000원 X 20개 =	3,600

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 급수비 목:(201) 일반운영비 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초	
<관>.항	세항	목					
			10,400	10,550	△150	■ 공공요금및제세 (201-3)	
						○통신요금	
						70,000원 X 5대 =	350
						○민원처리 회신용 통신요금	
						80,000원 X 5대 X 12월 =	4,800
						○민원회신용 우표구입	
						190원 X 15,000매 =	2,850
						○자동차세,보험료,환경개선부담금	
						480,000원 X 5대 =	2,400
			4,950	4,800	150	■ 급량비 (201-6)	
						○급수업무처리등 시간외 근무자	
						5,000원 X 33인 X 30일 =	4,950
			14,864	11,760	3,104	■ 임차료 (201-7)	
						○비상급수차량 임차	
						400,000원 X 20회 =	8,000
						○프린터 임차	
						110,000원 X 3대 X 12월 =	3,960
						○복사기 임차	
						242,000원 X 1대 X 12월 =	2,904
			4,988	0	4,988	■ 연료비 (201-8)	
						○누수수리원 대기실	
						950원 X 50ℓ X 105일 =	4,988

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 급수비 목:(202) 시설장비유지비 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초	
<관>.항	세항	목					
		714-202 시설장비유지비	1,174,400	916,000	258,400		
			14,400	10,000	4,400	■ 시설및자산유지보수비 (202-1)	
						○누수수선장비 유지비	
						200,000원 X 14종 X 3회 =	8,400
						○차량선박비(소형화물)	
						2,000,000원 X 3대 =	6,000
			35,000	0	35,000	■ 전산프로그램유지보수비 (202-2)	
						○상수도 종합관리시스템 유지보수	
						20,000,000원 X 1년 =	20,000
						○상수도 GIS시스템 소프트웨어 유지보수	
						15,000,000원 X 1년 =	15,000
			355,000	270,000	85,000	■ 급수계량기교체비 (202-3)	
						○예비용(동파,고장)계량기 구입	
						30,000원 X 1,000개 =	30,000
						○유효기간경과계량기 교체공사	(235,000)
						◇ 50mm이하 80,000원 X 2,000개소 =	160,000
						◇ 75mm이상 1,500,000원 X 50개소 =	75,000
						○계량설비 긴급보수 및 수선[POOL]	
						30,000,000원 X 1식 =	30,000
						○계량기 보호통 교체공사	
						400,000원 X 150개소 =	60,000
			300,000	300,000	0	■ 수도관교체비 (202-4)	

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 급수비 목:(202) 시설장비유지비 (단위:천원)

과목 <관>.항	세항	목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초	
						○급수불량지구 개선사업	
						5,000,000원 X 20개소=	100,000
						○노후급수관 교체 및 계량기이설공사	
						100,000,000원 X 2개소=	200,000
			470,000	336,000	134,000	■ 기타교체비 (202-5)	
						○누수수선 및 도로복구공사[POOL]	
						250,000,000원 X 1식=	250,000
						○제수변 교체(신설) 및 맨홀유지관리	
						3,000,000원 X 30개소=	90,000
						○계량기보호맨홀 교체공사(D=80~300mm)	
						5,000,000원 X 4개소=	20,000
						○소화전 교체 및 신설	
						2,000,000원 X 40개소=	80,000
						○공기변 교체 및 신설	
						6,000,000원 X 5개소=	30,000
		714-203 복리후생비	62,914	62,770	144		
			48,819	48,793	26	■ 연금부담금 (203-5)	
						○연금부담금	
						351,898,000원 X 85/1000=	29,912
						○연금보전금	
						351,898,000원 X 2.576/100=	9,065
						○퇴직수당부담금	
						351,898,000원 X 2.7968/100=	9,842

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 급수비 목:(203) 복리후생비 (단위:천원)

과목 <관>.항	세항	목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
			13,454	13,040	414	■ 건강보험부담금 (203-6)
						○건강보험부담금 639,112,000원 X 2.105/100= 13,454
			641	937	△296	■ 공무원재해보상금 (203-7)
						○재해보상부담금 351,898,000원 X 0.182/100= 641
		714-205 여비	15,650	14,500	1,150	
			15,650	14,500	1,150	■ 국내및월액여비 (205-1)
						○상수도관련 자료수집 50,000원 X 5인 X 5회= 1,250 ○급수공사 설계 및 감독 20,000원 X 2인 X 15일 X 12월= 7,200 ○누수탐사 및 수선 20,000원 X 2인 X 15일 X 12월= 7,200
		714-206 연구개발비	1,500,000	0	1,500,000	
			1,500,000	0	1,500,000	■ 연구용역비 (206-1)
						○수도정비 기본계획 수립용역(계획변경) 1,500,000,000원 X 1식= 1,500,000
		714-207 업무추진비	4,920	4,140	780	

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 급수비 목:(207) 업무추진비 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초		
<관>.항	세항	목						
			4,920	4,140	780	■ 부서운영업무추진비 (207-4)		
						○부서운영업무추진비(급수과42인)		
							410,000원 X 12월 =	4,920
		714-209 재료비	29,239,200	29,060,650	178,550			
			46,500	39,500	7,000	■ 일반재료비 (209-1)		
						○물절약 절수기 구입		
							3,000원 X 1,000개 =	3,000
						○누수수선자재		
							300,000원 X 135종 =	40,500
						○누수수선공사 안내간판		
							150,000원 X 20개 =	3,000
			29,192,700	29,021,150	171,550	■ 정수구입비 (209-4)		
						○생활용수 구입대금		(21,571,500)
						◇ 설비요금	118원 X 150,000톤 X 365일 =	6,460,500
						◇ 사용요금	276원 X 150,000톤 X 365일 =	15,111,000
						○공업용수 구입대금		(7,621,200)
						◇ 설비요금	94원 X 70,000톤 X 365일 =	2,401,700
						◇ 사용요금	220원 X 65,000톤 X 365일 =	5,219,500
	714-300 경상이전		22,600	6,100	16,500			
		714-305 기타경상이전	22,600	6,100	16,500			

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 급수비 목:(305) 기타경상이전 (단위:천원)

과목 <관>.항	세 항	목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초		
			22,600	6,100	16,500	■ 민간인보상금 (305-4)		
						○민원인 피해보상금		
							20,000,000원 X 1식 =	20,000
						○부정급수신고 포상금		
							260,000,000원 X 10/1000 =	2,600
	715 일반관리비		1,155,504	1,019,673	135,831			
	715-100 인력운영비		805,347	732,146	73,201			
		715-101 정규직보수	703,807	642,042	61,765			
			427,895	389,173	38,722	■ 기본급 (101-1)		
						○기본급(관리.업무팀)		(390,177)
						◇ 4급(연봉대상자)	4,754,910원 X 1인 X12월 =	57,059
						◇ 5급(28)	2,822,500원 X 1인 X 12월 =	33,870
						◇ 6급(22)	2,284,600원 X 3인 X 12월 =	82,246
						◇ 7급(17)	1,885,000원 X 4인 X 12월 =	90,480
						◇ 8급(14)	1,573,400원 X 4인 X 12월 =	75,524
						◇ 9급(14)	1,416,600원 X 3인 X 12월 =	50,998
						○정근수당		
							390,177,000원 X 0.8 X 1/12 =	26,012
						○처우개선비		
							390,177,000원 X 3% =	11,706
			110,676	94,829	15,847	■ 수당 (101-2)		

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(715) 일반관리비 목:(101) 정규직보수 (단위:천원)

과목 <관>.항	과목 세항	과목 목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초		
						○정근수당가산금(추가가산금포함)		(15,840)
						◇ 25년이상	130,000원 X 2인 X 12월 =	3,120
						◇ 20~25년미만	110,000원 X 3인 X 12월 =	3,960
						◇ 15~20년미만	80,000원 X 7인 X 12월 =	6,720
						◇ 10~15년미만	60,000원 X 2인 X 12월 =	1,440
						◇ 5~10년미만	50,000원 X 1인 X 12월 =	600
						○대우수당		(3,262)
						◇ 6급(18)	102,600원 X 1인 X 12월 =	1,232
						◇ 7급(21)	97,440원 X 1인 X 12월 =	1,170
						◇ 9급(16)	71,630원 X 1인 X 12월 =	860
						○가족수당		
							25,000원 X 16인 X 2.54 X 12월 =	12,192
						○자녀학비보조수당		(4,131)
						◇ 고등학생	369,700원 X 16인 X 0.15 X 4회 =	3,550
						◇ 중학생	47,700원 X 16인 X 0.19 X 4회 =	581
						○특수업무수당		(9,960)
						◇ 운전정비수당	40,000원 X 2인 X 12월 =	960
						◇ 상수도업무장려수당	50,000원 X 15인 X 12월 =	9,000
						○시간외근무수당		(65,291)
						◇ 5급	9,471원 X 1인 X 50시간 X 12월 =	5,683
						◇ 6급	8,036원 X 3인 X 50시간 X 12월 =	14,465
						◇ 7급	7,210원 X 4인 X 50시간 X 12월 =	17,304
						◇ 8급	6,461원 X 4인 X 50시간 X 12월 =	15,507
						◇ 9급	5,794원 X 3인 X 50시간 X 12월 =	10,430
						◇ 처우개선비	63,389,000원 X 3% =	1,902
			24,960	21,840	3,120	■ 정액급식비 (101-3)		

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(715) 일반관리비 목:(101) 정규직보수 (단위:천원)

과목 <관>.항	세 항	목	예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
						○정액급식비	
						130,000원 X 16인 X 12월 =	24,960
			22,680	19,800	2,880	■ 교통보조비 (101-4)	
						○5급	
						140,000원 X 1인 X 12월 =	1,680
						○6~7급	
						130,000원 X 7인 X 12월 =	10,920
						○8~9급	
						120,000원 X 7인 X 12월 =	10,080
			39,018	36,124	2,894	■ 명절휴가비 (101-5)	
						○명절휴가비	
						390,177,000원 X 1/12 X 120% =	39,018
			65,030	60,207	4,823	■ 가계지원비 (101-6)	
						○가계지원비	
						390,177,000원 X 1/12 X 200% =	65,030
			13,548	20,069	△6,521	■ 연가보상비 (101-7)	
						○연가보상비	
						390,177,000원 X 1/12 X 1/24 X 10일 =	13,548
		715-102 직무수행경비	61,800	56,400	5,400		
			6,000	6,000	0	■ 직책급업무수행경비 (102-1)	

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(715) 일반관리비 목:(102) 직무수행경비 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초	
<관>.항	세항	목					
						○4급	
						400,000원 X 1인 X 12월 =	4,800
						○5급	
						100,000원 X 1인 X 12월 =	1,200
			28,920	26,400	2,520	■ 직급보조비 (102-2)	
						○4급	
						400,000원 X 1인 X 12월 =	4,800
						○5급	
						250,000원 X 1인 X 12월 =	3,000
						○6급	
						155,000원 X 3인 X 12월 =	5,580
						○7급	
						140,000원 X 4인 X 12월 =	6,720
						○8~9급	
						105,000원 X 7인 X 12월 =	8,820
			26,880	24,000	2,880	■ 특정업무수행활동비 (102-3)	
						○공기업종사공무원	
						80,000원 X 15인 X 12월 =	14,400
						○경영평가업무담당자	
						80,000원 X 4인 X 12월 =	3,840
						○계량기업무담당자	
						80,000원 X 5인 X 12월 =	4,800
						○예산업무담당자	
						80,000원 X 4인 X 12월 =	3,840

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(715) 일반관리비 목:(103) 비정규직보수 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초		
<관>.항	세항	목						
		715-103 비정규직보수	39,740	33,704	6,036			
			39,740	33,704	6,036	■ 상용직보수 (103-2)		
						○행정사무보조		(39,740)
						◇ 기본급	34,000원 X 2인 X 300일 =	20,400
						◇ 상여금	20,400,000원 X 1/3=	6,800
						◇ 시간외 근무수당	6,370원 X 2인 X 50시간 X 12월 =	7,644
						◇ 연차유급수당	34,000원 X 2인 X 20일 =	1,360
						◇ 주휴수당	34,000원 X 2인 X 52주 =	3,536
	715-200 운영경비		343,757	285,127	58,630			
		715-201 일반운영비	138,230	135,155	3,075			
			68,900	68,900	0	■ 일반수용비 (201-1)		
						○감정평가수수료		
							400,000원 X 3회 =	1,200
						○수도사업 홍보책자 인쇄		
							7,000원 X 1,000부 =	7,000
						○공기업회계감사 수수료		
							15,000,000원 X 1회 =	15,000
						○공기업결산서 인쇄		
							50,000원 X 100부 =	5,000
						○공기업회계장부 구입		
							40,000원 X 50권 =	2,000

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(715) 일반관리비 목:(201) 일반운영비 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
<관>.항	세항	목				
						○물사랑 홍보물(품) 2,000,000원 X 4종 = 8,000 ○ISO 14001인증 사후심사비 7,000,000원 X 1회 = 7,000 ○각종 보고서 인쇄(행정감사등) 30,000원 X 50부 X 2회 = 3,000 ○청사 무인감시 용역료 550,000원 X 12월 = 6,600 ○나라장터 이용 수수료 20,000원 X 100건 = 2,000 ○복사지 및 칼라프린터 잉크 구입 300,000원 X 12월 = 3,600 ○경영평가 보고서 인쇄 40,000원 X 100부 = 4,000 ○당직실 침구 구입 및 세탁비 100,000원 X 12월 = 1,200 ○신문구독료 및 유선방송료등 150,000원 X 12월 = 1,800 ○청사 환경정비용 자재구입 150,000원 X 10종 = 1,500
			900	900	0	■ 위탁교육비 (201-2)
						○지방공기업 결산 및 회계교육 위탁교육비 150,000원 X 3회 X 2회 = 900
			13,790	13,870	△80	■ 공공요금및제세 (201-3)

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(715) 일반관리비 목:(201) 일반운영비 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초	
<관>.항	세항	목					
						○전화요금	
						80,000원 X 3대 X 12월 =	2,880
						○환경개선부담금(건물,자동차)	
						500,000원 X 2회 =	1,000
						○교통유발 부담금	
						400,000원 X 1회 =	400
						○자동차(보험료,자동차세)	
						500,000원 X 2대 =	1,000
						○상수도협회비	
						7,550,000원 X 1회 =	7,550
						○승강기 관리비	
						80,000원 X 12월 =	960
			38,280	38,280	0	■ 운영수당 (201-4)	
						○숙직수당	
						30,000원 X 2인 X 248일 =	14,880
						○일.숙직수당	
						50,000원 X 2인 X 117일 X 2회 =	23,400
			7,000	5,000	2,000	■ 급량비 (201-6)	
						○상수도 특별회계 결산업무 추진	
						5,000원 X 5인 X 5일 X 12월 =	1,500
						○공기업 업무추진	
						5,000원 X 5인 X 10일 X 12월 =	3,000
						○공기업 경영평가 업무추진	
						5,000원 X 10인 X 50일 =	2,500

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(715) 일반관리비 목:(201) 일반운영비 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초	
<관>.항	세항	목					
			7,260	7,260	0	■ 임차료 (201-7)	
						○복사기 임차료	
						245,000원 X 12월 =	2,940
						○프린터 임차료	
						180,000원 X 2대 X 12월 =	4,320
			2,100	945	1,155	■ 연료비 (201-8)	
						○정문 난방 유류대	
						1,000원 X 20ℓ X 105일 =	2,100
		715-202 시설장비유지비	28,005	24,725	3,280		
			13,585	9,585	4,000	■ 시설및자산유지보수비 (202-1)	
						○건물유지비	
						1,879원 X 2,236㎡ =	4,202
						○창고유지비	
						1,879원 X 1,800㎡ =	3,383
						○소형승용차	
						3,000,000원 X 1대 =	3,000
						○중형승합차	
						3,000,000원 X 1대 =	3,000
			14,420	15,140	△720	■ 전산프로그램유지보수비 (202-2)	
						○통합회계 프로그램 유지 보수비	
						6,600,000원 X 1년 =	6,600

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(715) 일반관리비 목:(202) 시설장비유지비 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초	
<관>.항	세항	목					
						○차입금관리 프로그램 유지보수	
						1,100,000원 X 1년 =	1,100
						○홈페이지 유지보수비	
						1,440,000원 X 1년 =	1,440
						○유형고정자산관리 프로그램 유지보수	
						2,640,000원 X 1년 =	2,640
						○재고자산관리 프로그램 유지보수	
						2,640,000원 X 1년 =	2,640
		715-203 복리후생비	78,242	60,117	18,125		
			61,560	45,267	16,293	■ 연금부담금 (203-5)	
						○연금부담금	
						443,735,000원 X 85/1000=	37,718
						○연금보전금	
						443,735,000원 X 2,576/100=	11,431
						○퇴직수당부담금	
						443,735,000원 X 2,7968/100=	12,411
			15,874	14,118	1,756	■ 건강보험부담금 (203-6)	
						○건강보험부담금	
						754,094,990원 X 2,105/100=	15,874
			808	732	76	■ 공무원재해보상금 (203-7)	
						○재해보상부담금	
						443,735,000원 X 0,182/100=	808

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(715) 일반관리비 목:(205) 여비 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
<관>.항	세항	목				
		715-205 여비	22,300	22,300	0	
			22,300	22,300	0	■ 국내및월액여비 (205-1)
						○공기업 기본 업무추진 20,000원 X 5인 X 5일 X 12월 = 6,000 ○공기업 회의참석 100,000원 X 5인 X 5회 = 2,500 ○공기업 경영평가 및 결산관련 업무추진 50,000원 X 5인 X 20일 = 5,000 ○유형 및 재고자산 실사 10,000원 X 4인 X 10일 X 12월 = 4,800 ○정부예산확보 업무추진 100,000원 X 5인 X 5회 = 2,500 ○상수도관련 자료수집 100,000원 X 3인 X 5회 = 1,500
		715-206 연구개발비	15,000	0	15,000	
			15,000	0	15,000	■ 연구용역비 (206-1)
						○고정자산 재평가 용역비 15,000,000원 X 1회 = 15,000
		715-207 업무추진비	14,980	14,080	900	
			3,000	3,000	0	■ 기관운영업무추진비 (207-1)

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(715) 일반관리비 목:(207) 업무추진비 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
<관>.항	세항	목				
						○기관운영업무추진비 250,000원 X 12월 = 3,000
			7,000	7,000	0	■ 시책업무추진비 (207-3)
						○배수관로 확장사업등 시책추진 7,000,000원 = 7,000
			4,980	4,080	900	■ 부서운영업무추진비 (207-4)
						○부서운영업무추진비(관리과 43인) 415,000원 X 12월 = 4,980
		715-208 행사지원경비	7,000	28,750	△21,750	
			7,000	28,750	△21,750	■ 행사운영비 (208-1)
						○물사랑 꿈나무육성 글짓기 및 사생대회 10,000원 X 300명 = 3,000 ○환경투어 버스 임차료 500,000원 X 2대 X 4회 = 4,000
		715-209 재료비	40,000	0	40,000	
			40,000	0	40,000	■ 일반재료비 (209-1)
						○수도사업소내 화목류(사계절) 구입 10,000,000원 X 4회 = 40,000
	715-300 경상이전		6,400	2,400	4,000	

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(715) 일반관리비 목:(305) 기타경상이전 (단위:천원)

과목 <관>.항	세 항	목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
		715-305 기타경상이전	6,400	2,400	4,000	
			6,400	2,400	4,000	■ 행사실비보상금 (305-3)
						○환경투어 급식 및 간식비 20,000원 X 80명 X 4회 = 6,400
	716 징수및수용가관리비		1,447,108	1,344,356	102,752	
	716-100 인력운영비		1,149,959	1,067,402	82,557	
		716-101 정규직보수	960,147	894,495	65,652	
			561,397	526,653	34,744	■ 기본급 (101-1)
						○기본급 (부과,징수팀) (511,911) ◇ 6급(27) 2,428,800원 X 2인 X 12월 = 58,292 ◇ 7급(13) 1,708,400원 X 3인 X 12월 = 61,503 ◇ 8급(18) 1,726,900원 X 14인 X 12월 = 290,120 ◇ 9급(14) 1,416,600원 X 6인 X 12월 = 101,996 ○정근수당 511,911,000원 X 0.8 X 1/12 = 34,128 ○처우개선비 511,911,000원 X 3% = 15,358
			168,864	143,540	25,324	■ 수당 (101-2)
						○정근수당가산금(추가가산금포함) (24,000)

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 징수및수용가관리비 목:(101) 정규직보수 (단위:천원)

과목 <관>.항	과목 세항	과목 목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초		
						◇ 25년이상	130,000원 X 2인 X 12월 =	3,120
						◇ 20~25년미만	110,000원 X 2인 X 12월 =	2,640
						◇ 15~20년미만	80,000원 X 16인 X 12월 =	15,360
						◇ 10~15년미만	60,000원 X 4인 X 12월 =	2,880
						○대우수당		(3,674)
						◇ 6급(29)	93,000원 X 1인 X 12월 =	1,116
						◇ 9급(17)	73,370원 X 1인 X 12월 =	881
						◇ 9급(15)	69,840원 X 2인 X 12월 =	1,677
						○가족수당		
							25,000원 X 25인 X 2.54 X 12월 =	19,050
						○자녀학비보조수당		(6,453)
						◇ 고등학생	369,700원 X 25인 X 0.15 X 4회 =	5,546
						◇ 중학생	47,700원 X 25인 X 0.19 X 4회 =	907
						○특수업무수당(상수도장려)		
							50,000원 X 25인 X 12월 =	15,000
						○시간외근무수당		(100,687)
						◇ 6급	8,036원 X 2인 X 50시간 X 12월 =	9,644
						◇ 7급	7,210원 X 3인 X 50시간 X 12월 =	12,978
						◇ 8급	6,461원 X 14인 X 50시간 X 12월 =	54,273
						◇ 9급	5,794원 X 6인 X 50시간 X 12월 =	20,859
						◇ 처우개선비	97,754,000원 X 3% =	2,933
			39,000	38,240	760	■ 정액급식비 (101-3)		
						○정액급식비		
							130,000원 X 25인 X 12월 =	39,000
			36,600	34,440	2,160	■ 교통보조비 (101-4)		

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 징수및수용가관리비 목:(101) 정규직보수 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초	
<관>.항	세항	목					
						○6~7급	
						130,000원 X 5인 X 12월 =	7,800
						○8~9급	
						120,000원 X 20인 X 12월 =	28,800
			51,192	50,373	819	■ 명절휴가비 (101-5)	
						○명절휴가비	
						511,911,000원 X 1/12 X 120% =	51,192
			85,319	80,209	5,110	■ 가계지원비 (101-6)	
						○가계지원비	
						511,911,000원 X 1/12 X 200% =	85,319
			17,775	21,040	△3,265	■ 연가보상비 (101-7)	
						○연가보상비	
						511,911,000원 X 1/12 X 1/24 X 10일 =	17,775
		716-102 직무수행경비	85,800	83,460	2,340		
			33,960	32,580	1,380	■ 직급보조비 (102-2)	
						○6급	
						155,000원 X 2인 X 12월 =	3,720
						○7급	
						140,000원 X 3인 X 12월 =	5,040
						○8~9급	
						105,000원 X 20인 X 12월 =	25,200

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 징수및수용가관리비 목:(102) 직무수행경비 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
<관>.항	세항	목				
			51,840	50,880	960	■ 특정업무수행활동비 (102-3)
						○공기업종사공무원 80,000원 X 27인 X 12월 = 25,920 ○요금과징담당공무원 80,000원 X 27인 X 12월 = 25,920
		716-103 비정규직보수	104,012	89,447	14,565	
			90,720	71,280	19,440	■ 임시직보수 (103-3)
						○상수도 주부검침인부임 42,000원 X 6일 X 30명 X 12월 = 90,720
			13,292	18,167	△4,875	■ 공익근무요원보상금 (103-4)
						○봉급 72,000원 X 5인 X 12월 = 4,320 ○상여금 4,320,000원 X 4/12 = 1,440 ○교통비 1,860원 X 5인 X 20일 X 12월 = 2,232 ○중식비 4,000원 X 5인 X 20일 X 12월 = 4,800 ○피복비 50,000원 X 5인 X 2회 = 500
	716-200 운영경비		297,149	276,954	20,195	

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 징수및수용가관리비 목:(201) 일반운영비 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
<관>.항	세항	목				
		716-201 일반운영비	111,810	102,788	9,022	
			58,150	56,700	1,450	■ 일반수용비 (201-1)
						○요금전산관련폼지(당월외3종) 75,000원 X 350박스 = 26,250 ○요금고지서 출력용 고속프린터 소모품 1,500,000원 X 12월 = 18,000 ○검침부외 3종 구입 2,500,000원 X 1식 = 2,500 ○복사용지구입(A4외) 200,000원 X 12월 = 2,400 ○상,하수도 요금고지서 발송용 창봉투 제작 60원 X 80,000매 = 4,800 ○정수예고서, 징수원부등 200원 X 15,000부 = 3,000 ○가상계좌수수료 1000건 X 100원 X 12월 = 1,200
			31,560	27,804	3,756	■ 공공요금및제세 (201-3)
						○요금고지서 발송 우편요금 220원 X 9,000통 X 12월 = 23,760 ○요금 자동이체 수수료 50원 X 10,000건 X 12월 = 6,000 ○지로EDI 이용요금 150,000원 X 12월 = 1,800

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 징수및수용가관리비 목:(201) 일반운영비 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
<관>.항	세항	목				
			5,400	2,700	2,700	■ 피복비 (201-5)
						○검침담당공무원 방한복 구입 200,000원 X 18명 = 3,600 ○검침담당공무원 운동화 구입 50,000원 X 18명 X 2회 = 1,800
			9,600	9,300	300	■ 급량비 (201-6)
						○요금부과,고지관련 합동작업 5,000원 X 22명 X 5일 X 12월 = 6,600 ○상,하수도 요금징수 체납처리 5,000원 X 5인 X 10일 X 12월 = 3,000
			7,100	6,284	816	■ 임차료 (201-7)
						○복사기 임차료 242,000원 X 12월 = 2,904 ○프린터기 임차료 154,000원 X 12월 X 2대 = 3,696 ○검침담당공무원 선진지견학 차량임차 500,000원 X 1대 = 500
		716-202 시설장비유지비	24,960	24,040	920	
			10,560	9,640	920	■ 시설및자산유지보수비 (202-1)
						○요금고지 고속프린터 유지 보수비 4,440,000원 X 1회 = 4,440

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 징수및수용가관리비 목:(202) 시설장비유지비 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초	
<관>.항	세항	목					
						○옥외자동검침 PDA 유지보수비	
						400,000원 X 12월 =	4,800
						○자동검침 PDA 밧데리 구입	
						60,000원 X 22대 =	1,320
			14,400	14,400	0	■ 전산프로그램유지보수비 (202-2)	
						○요금관리프로그램 유지보수비	
						14,400,000원 X 1회 =	14,400
		716-203 복리후생비	111,979	104,926	7,053		
			7,000	0	7,000	■ 포상금 (203-4)	
						○상.하수도요금 징수 포상금	
						140,000,000원 X 5/100=	7,000
			81,212	81,278	△66	■ 연금부담금 (203-5)	
						○연금부담금	
						585,397,000원 X 85/1000=	49,759
						○연금보전금	
						585,397,000원 X 2,576/100=	15,080
						○퇴직수당부담금	
						585,397,000원 X 2,7968/100=	16,373
			22,701	22,690	11	■ 건강보험부담금 (203-6)	
						○건강보험부담금	
						1,078,402,230원 X 2,105/100=	22,701

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 징수및수용가관리비 목:(203) 복리후생비 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초	
<관>.항	세항	목					
			1,066	958	108	■ 공무원재해보상금 (203-7)	
						○재해보상부담금	
						585,397,000원 X 0.182/100=	1,066
		716-205 여비	48,400	45,200	3,200		
			48,400	45,200	3,200	■ 국내및월액여비 (205-1)	
						○검침담당공무원 월액여비	
						150,000원 X 20인 X 12월=	36,000
						○검침공무원 선진지견학	
						100,000원 X 40인=	4,000
						○상수도검침 및 부과관련 업무자료수집	
						100,000원 X 4명 X 6회=	2,400
						○상·하수도 체납요금징수	
						20,000원 X 5인 X 5일 X 12월=	6,000
	717 급수공사비		1,290,000	1,185,000	105,000		
		717-1 신설공사비	1,200,000	1,050,000	150,000		
						○신설 및 분할계량기 설치	
						800,000원 X 1,500전=	1,200,000
		717-2 개조공사비	90,000	135,000	△45,000		
						○개조공사비	
						900,000원 X 100전=	90,000

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(718) 감가상각비 목:(001) 감가상각비 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
<관>.항	세항	목				
	718 감가상각비		8,500,000	5,000,000	3,500,000	
		718-1 감가상각비	8,500,000	5,000,000	3,500,000	
						○감가상각비 8,500,000,000원 X 1식 = 8,500,000
720 영업외비용			193,795	213,194	△19,399	
	721 지급이자		193,795	213,194	△19,399	
		721-1 지급이자	193,795	213,194	△19,399	
						○재특이자(한경관리공단) (77,134) ◇ 1/4분기 22,462,390원 = 22,463 ◇ 2/4분기 19,527,970원 = 19,528 ◇ 3/4분기 19,024,330원 = 19,025 ◇ 4/4분기 16,117,320원 = 16,118 ○환특이자(환경관리공단) (116,661) ◇ 1/4분기 30,075,790원 = 30,076 ◇ 2/4분기 29,532,090원 = 29,533 ◇ 3/4분기 28,969,100원 = 28,970 ◇ 4/4분기 28,081,560원 = 28,082
800 예비비			531,623	1,436,428	△904,805	
	810 예비비		531,623	1,436,428	△904,805	

관:(800) 예비비 항:(810) 예비비 세항:(811) 예비비 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
<관>.항	세항	목				
		811 예비비	531,623	1,436,428	△904,805	
						○예비비 531,623,000원 = 531,623