



관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					부양가족 20,000원 X 19명 X 12월 = 4,560
					가 산 금 80,000원 X 3명 X 12월 = 2,880
					[자녀학비수당]
					고등학교 298,800원 X 2명 X 4회 = 2,391
					[정근수당가산금]
					25년 이상 130,000원 X 6명 X 12월 = 9,360
					20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원 X 3명 X 12월 = 3,960
					15년 이상 ~ 25년 미만 80,000원 X 3명 X 12월 = 2,880
					[위험근무수당]
					갑 종 50,000원 X 12명 X 12월 = 7,200
					[대우공무원수당]
					6급 대우(6명) 3,668,400원 X 4.1/100 X 5명 X 12월 = 9,025
					[기술업무수당]
					6급~7급 30,000원 X 4명 X 12월 = 1,440
					[기술업무수당가산금]
					자격수당(기사) 30,000원 X 4명 X 12월 = 1,440
					[안전관리수당]
					전기안전관리자 30,000원 X 1명 X 12월 = 360
					[장려수당]
					상수도종사자 50,000원 X 12명 X 12월 = 7,200
					가산금(수질검사) 20,000원 X 2명 X 12월 = 480
					○ 정액급식비 130,000원 X 12명 X 12월 = 18,720
					○ 명절휴가비 484,427,000원 X 1/12 X 60% X 2회 = 48,443
					○ 연가보상비 484,427,000원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 17일 = 19,674

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 처우개선비(봉급 인상분 등) 484,427,000원 X 3.8% = 18,409
		31,216	32,524	△1,308	<b>101-03 (무기계약근로자보수)</b> ○ 여과지청소원 인부임 [기본급] 여과지청소원 1,230,350원 X 1명 X 12월 = 14,765 [상여금] 상여금 1,230,350원 X 1명 X 4회 = 4,922 [수 당] 시간외수당 15,000원 X 20시간 X 1명 X 12월 = 3,600 가족수당 배우자 40,000원 X 1명 X 12월 = 480 부양가족 20,000원 X 1명 X 12월 = 240 연차휴가수당 79,578원 X 1명 X 20일 = 1,592 위험수당 30,000원 X 1명 X 12월 = 360 위생수당 20,000원 X 1명 X 12월 = 240 급식비 100,000원 X 1명 X 12월 = 1,200 교통비 100,000원 X 1명 X 12월 = 1,200 명절휴가비 1,230,350원 X 1명 X 75% X 2회 = 1,846 처우개선비 1,230,350원 X 1명 X 1.7% = 21 작업복 200,000원 X 1명 = 200 작업화 50,000원 X 1명 = 50 부상치료비 500,000원 X 1명 = 500





관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					전화기주장치 3,000,000원 X 1대 X 0.05식 = 150 ○ 수질관리 등 홍보 750,000원 X 12회 = 9,000 ○ 운영수당 수돗물 평가위원회 참석수당 70,000원 X 8명 X 4회 = 2,240 수질검사입회민간인 실비 여비 40,000원 X 4명 X 2월 = 320 ○ 임차료 정수장 환경정비 중기임차료 700,000원 X 1개소 X 2회 = 1,400 취수원확보 중기임차료 700,000원 X 4개소 X 2회 = 5,600
		39,035	46,380	△7,345	<b>201-02 (공공운영비)</b> ○ 공공요금및제세 고압가스 배상보험료 가흥정수장 (대인800,000천원+대물300,000천원) 170,000원 X 1회 = 170 풍기정수장 (대인800,000천원+대물300,000천원) 170,000원 X 1회 = 170 전화사용료 40,000원 X 3대 X 12월 = 1,440 유선방송수신료 18,700원 X 1개소 X 12월 = 225 위성방송수신료 13,000원 X 2개소 X 12월 = 312 환경개선부담금 50,000원 X 2개소 X 2회 = 200 고압가스시설 정기검사 수수료 70,000원 X 2개소 X 2회 = 280 염소가스용기 폐기 수수료 250,000원 X 10개 = 2,500 ○전기안전검사수수료 풍기정수장 300,000원 X 1개소 X 12월 = 3,600 순흥.부석정수장 150,000원 X 2개소 X 2회 = 600

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					생현가압장 300,000원 X 1개소 X 12월 = 3,600 ○고압수전설비 정기검사 수수료 풍기정수장 1,000,000원 X 1개소 X 1회 = 1,000 ○유해위험기계 안전검사 수수료 70,000원 X 9대 X 1회 = 630 ○무인감시장치 회선(KT)임대료 생현가압장 및 배수지 200,000원 X 2개소 X 12월 = 4,800 순흥정수장 200,000원 X 1개소 X 12월 = 2,400 부석정수장 200,000원 X 1개소 X 12월 = 2,400 풍기정수장 200,000원 X 1개소 X 12월 = 2,400 ○ 연료비 석유난로 120일 X 8시간 X 3대 X 1,314원 = 3,785 은수보일러 120일 X 8시간 X 2대 X 1,314원 = 2,523 ○ 차량선박비 정수장 업무용 차량(96조3592) 차량유류대 350,000원 X 1대 X 12월 = 4,200 차량수리비 300,000원 X 1대 X 6월 = 1,800
	202				
	여비	51,880	49,960	1,920	
		49,240	49,960	△720	202-01 (국내여비) ○ 국내여비 정수장운영 업무추진 관내여비 20,000원 X 12명 X 12일 X 12월 = 34,560

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					관외여비 90,000원 X 6명 X 2일 X 12회 = 12,960 수질검사 의뢰 50,000원 X 1명 X 1일 X 20회 = 1,000 고압가스안전관리자 교육 90,000원 X 2명 X 2일 X 1회 = 360 전기안전관리자 교육 90,000원 X 1명 X 4일 X 1회 = 360
		2,640	0	2,640	<b>202-08 (무기계약근로자등여비)</b> ○ 무기계약근로자 여비 여과지 청소원 여비 220,000원 X 1명 X 12월 = 2,640
206	재료비	60,220	45,920	14,300	
		38,500	24,200	14,300	<b>206-01 (일반재료비)</b> ○ 정수장 운영관리 기계수리 부속 구입 50,000원 X 30종 X 2회 = 3,000 전기시설물 수리용 재료 구입 50,000원 X 30종 X 1회 = 1,500 수질검사용 무균채수병 구입 1,000원 X 1,000개 = 1,000 수질검사용 시약 구입 100,000원 X 40종 X 1회 = 4,000 수목관리용 비료 구입 5,000원 X 100포 = 500 원자흡광분광계 램프 및 가스 구입 400,000원 X 5종 X 1회 = 2,000 염소가스 다이아프램 및 이젝터 구입 4,000,000원 X 1식 = 4,000 염소가스 용기(100kg)구입 1,500,000원 X 15개 = 22,500







관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초		
관.항.세항	목						
					40mm	110,000원 X 20개	= 2,200
					50mm	150,000원 X 10개	= 1,500
					75mm	600,000원 X 10개	= 6,000
					100mm	700,000원 X 10개	= 7,000
					150mm	1,200,000원 X 10개	= 12,000
		722,500	722,500	0	<b>214-02 (상하수도관교체비)</b>		
					○ 수도관교체비		
					급수관파열 수리		
					상망동 지구	100,000원 X 5m X 60개소	= 30,000
					하망동 지구	100,000원 X 5m X 120개소	= 60,000
					영주동 지구	100,000원 X 5m X 150개소	= 75,000
					휴천동 지구	100,000원 X 5m X 250개소	= 125,000
					영주동 지구	100,000원 X 5m X 160개소	= 80,000
					풍기 성내지구	100,000원 X 5m X 20개소	= 10,000
					순흥 읍내지구	100,000원 X 5m X 15개소	= 7,500
					단산 옥대지구	100,000원 X 5m X 10개소	= 5,000
					부석 소천지구	100,000원 X 5m X 30개소	= 15,000
					배수관파열수리		
					상망동 지구	100,000원 X 5m X 70개소	= 35,000
					하망동 지구	100,000원 X 5m X 50개소	= 25,000
					영주동 지구	100,000원 X 5m X 100개소	= 50,000
					휴천동 지구	100,000원 X 5m X 200개소	= 100,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					가흥동 지구 100,000원 X 5m X 150개소 = 75,000 풍기 성내지구 100,000원 X 5m X 20개소 = 10,000 순흥 읍내지구 100,000원 X 5m X 10개소 = 5,000 단산 옥대지구 100,000원 X 5m X 10개소 = 5,000 부석 소천지구 100,000원 X 5m X 20개소 = 10,000
		359,050	261,650	97,400	<b>214-05 (기타교체비)</b> ○ 노후보호통 수리 500,000원 X 450개소 = 225,000 ○ 수선비 [가흥정수장] 기계장치 수선 및 교체 1,000,000원 X 10종 = 10,000 취·송수펌프 보수 5,000,000원 X 3대 = 15,000 자동염소투입시설 수선 5,000,000원 X 2대 = 10,000 변전실 계전기 교체 300,000원 X 10개 = 3,000 배전판 지시계기 및 계측기 교체 400,000원 X 5종 X 2회 = 4,000 [자동제어 프로그램 수정 및 보완] 프로그램 수정 및 보완 5,000,000원 X 1회 = 5,000 PC수리 100,000원 X 12대 X 3회 = 3,600 모터기동반 수리 200,000원 X 5대 X 5개소 = 5,000 모터권선 및 수리비 3,000,000원 X 5대 = 15,000 [읍.면정수장 및 생현가압장] 풍기정수장 취수펌프 교체 20,000,000원 X 1식 = 20,000 기계장치 수선 및 교체 1,500,000원 X 5종 = 7,500

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					[유량계 교.보정 시험]
					300mm 이하 800,000원 X 5개 = 4,000
					400mm 이하 850,000원 X 4개 = 3,400
					600mm 이하 900,000원 X 3개 = 2,700
					600mm 이상 1,000,000원 X 3개 = 3,000
					개수로식 800,000원 X 2개 = 1,600
					○ 정수장 PLC 제어판 수리
					AI카드 교체 및 수리 350,000원 X 2개 X 5개소 = 3,500
					D0카드 교체 및 수리 300,000원 X 2개 X 5개소 = 3,000
					A0카드 교체 및 수리 250,000원 X 2개 X 5개소 = 2,500
					기타카드 교체 및 수리 150,000원 X 2개 X 5개소 = 1,500
					○ 정수장 CCTV 및 경보장치
					가흥정수장 CCTV 및 경보장치 수리 250,000원 X 17대 = 4,250
					순흥,부석정수장 CCTV 및 경보장치 수리 250,000원 X 10대 = 2,500
					생현가압장 CCTV 및 경보장치 수리 250,000원 X 10대 = 2,500
					영주동배수지 CCTV 및 경보장치 수리 250,000원 X 6대 = 1,500
		27,947	28,295	△348	<b>214-06 (시설장비유지비)</b>
					○ 건물유지비
					가흥급속정수생산동(철근15년이하) 1,897원 X 2,271㎡ = 4,309
					가흥완속기계실(철근20년이상) 2,953원 X 900㎡ = 2,658
					풍기정수장(철근20년이상) 2,953원 X 179㎡ = 529
					순흥정수장(철근20년이상) 2,953원 X 180㎡ = 532

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					부석정수장(철근20년이상) $2,953\text{원} \times 54\text{㎡} = 160$ 정수장,배수지 보안등 관리 $50,000\text{원} \times 96\text{등} \times 1/3 = 1,600$ 시험장비 $40,278,000\text{원} \times 1\text{대} \times 3\% = 1,209$ 에어컨 $100,000\text{원} \times 5\text{대} = 500$ 수질자동측정장비 $11,000,000\text{원} \times 15\text{대} \times 2\% = 3,300$ 잔디깎기 및 예초기 $150,000\text{원} \times 5\text{대} \times 1\text{회} = 750$ 원자흡광분광계 $120,000,000\text{원} \times 1\text{대} \times 2\% = 2,400$ 원격감시제어시스템 유지관리 $2,000,000\text{원} \times 5\text{개소} = 10,000$
	215 동력비	846,625	776,968	69,657	○ 가흥정수장 기본요금 $8,320\text{원} \times 850\text{kw} \times 12\text{월} = 84,864$ 사용요금 $115\text{원} \times 250,000\text{kw} \times 12\text{월} = 345,000$ 부 가 세 $429,864,000\text{원} \times 10/100 = 42,987$ ○ 생현가압장 기본요금 $8,320\text{원} \times 200\text{kw} \times 12\text{월} = 19,968$ 사용요금 $115\text{원} \times 15,000\text{kw} \times 12\text{월} = 20,700$ 부 가 세 $40,668,000\text{원} \times 10/100 = 4,067$ ○ 풍기정수장 기본요금 $8,320\text{원} \times 220\text{kw} \times 12\text{월} = 21,965$ 사용요금 $115\text{원} \times 90,000\text{kw} \times 12\text{월} = 124,200$ 부 가 세 $146,165,000\text{원} \times 10/100 = 14,617$ ○ 순흥정수장 기본요금 $5,550\text{원} \times 23\text{kw} \times 12\text{월} = 1,532$

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					사용요금 80원 X 3,000kw X 12월 = 2,880 부 가 세 4,412,000원 X 10/100 = 442 ○ 부석정수장 기본요금 5,550원 X 67kw X 12월 = 4,463 사용요금 80원 X 12,000kw X 12월 = 11,520 부 가 세 15,593,000원 X 10/100 = 1,560 ○ 배수지 및 가압장 배 수 지 110,000원 X 5개소 X 12월 = 6,600 가 압 장 150,000원 X 70개소 X 12월 = 126,000 부 가 세 132,600,000원 X 10/100 = 13,260
	216				
	행사.홍보비	1,500	1,500	0	
		1,500	1,500	0	216-01 (행사운영비) ○ 시설건축자 기념품 구입 3,000원 X 500개 = 1,500
	303				
	포상금	44,406	46,775	△2,369	
		44,406	46,775	△2,369	303-02 (성과상여금) ○ 성과상여금 484,427,000원 X 1/12 X 1.1 = 44,406
	717				
	급.배수공사비	810,000	905,000	△95,000	

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				
	231 신설공사비	810,000	905,000	△95,000	○ 신설공사비 13mm 800,000원 X 500전 = 400,000 20mm 1,000,000원 X 50전 = 50,000 25mm 1,500,000원 X 50전 = 75,000 32mm 2,000,000원 X 40전 = 80,000 40mm 2,500,000원 X 20전 = 50,000 50mm 3,500,000원 X 10전 = 35,000 75mm 10,000,000원 X 5전 = 50,000 100mm 20,000,000원 X 2전 = 40,000 200mm 30,000,000원 X 1전 = 30,000
	751 일반관리비	2,577,216	2,325,229	251,987	
	101 인건비	1,456,781	1,281,879	174,902	
		1,079,481	945,046	134,435	101-01 (보수) ○ 기본급 [일반직] 5급(30호봉) 4,238,100원 X 1명 X 12월 = 50,858 6급(31호봉) 3,748,200원 X 5명 X 12월 = 224,892 7급(31호봉) 3,392,600원 X 9명 X 12월 = 366,401 8급(9호봉) 2,380,500원 X 2명 X 12월 = 57,132 9급(2호봉) 1,357,200원 X 1명 X 12월 = 16,287





관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					[기술업무수당] 6 ~ 7급 30,000원 X 2명 X 12월 = 720 8 ~ 9급 30,000원 X 2명 X 12월 = 720 [기술업무수당가산금] 자격수당 20,000원 X 3명 X 12월 = 720 ○ 정액급식비 130,000원 X 18명 X 12월 = 28,080 ○ 명절휴가비 715,570,000원 X 1/12 X 60% X 2회 = 71,557 ○ 연가보상비 715,570,000원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 17일 = 29,061 ○ 처우개선비 715,570,000원 X 3.8% = 27,192
		368,774	336,833	31,941	101-03 (무기계약근로자보수) ○ 상수도 검침원.계량기 교체요원 [인부임] 기본급(19년이상) 1,299,510원 X 11명 X 12월 = 171,536 상여금 1,299,510원 X 11명 X 4회 = 57,179 [수당] 시간외수당 15,000원 X 20시간 X 11명 X 12월 = 39,600 가족수당 배우자 40,000원 X 10명 X 12월 = 4,800 부양가족 20,000원 X 30명 X 12월 = 7,200 부양가족 가산금 20,000원 X 30명 X 12월 = 7,200 연차휴가수당 80,000원 X 11명 X 20일 = 17,600





관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초	
관.항.세항	목					
					회계장부 구입	100,000원 X 4종 X 1회 = 400
					예산(안) 유인	40,000원 X 70부 X 3회 = 8,400
					예산서 유인	50,000원 X 70부 X 3회 = 10,500
					결산서 유인	30,000원 X 70부 X 1회 = 2,100
					각종 서식 유인	50,000원 X 10종 X 2회 = 1,000
					신문구독료	15,000원 X 25종 X 12월 = 4,500
					전문서적 구입	100,000원 X 5종 X 2회 = 1,000
					일반수수료	110,000원 X 12월 = 1,320
					청소용품 구입	50,000원 X 5종 X 10회 = 2,500
					상수원보호구역 안내 현수막	60,000원 X 13점 = 780
					상수원보호구역 입간판 교체	1,000,000원 X 7개 = 7,000
					상수원보호구역 입간판 및 표주 도색	100,000원 X 50개 = 5,000
					금융결제원 송.수신수수료	100,000원 X 12월 = 1,200
					간단e-납부 시스템 수수료	100,000원 X 12월 = 1,200
					상하수도사용료 자동이체 수수료	50원 X 10,000건 X 12월 = 6,000
					상하수도사용료 가상계좌 수수료	80원 X 3,000건 X 12월 = 2,880
					상하수도 요금고지서 용지 구입	50원 X 27,000장 X 12월 = 16,200
					검침 및 요금관련 안내문 제작	50원 X 5,000매 X 6종 X 2회 = 3,000
					수돗물 절약 및 계량기 관리 등 홍보	1,815,000원 X 3회 = 5,445
					소규모수선비	
					전자복사기 수리	500,000원 X 2대 = 1,000
					프린터기 수리	100,000원 X 10대 X 1회 = 1,000
					고속레이저프린터기 소모품 구입	200,000원 X 10종 X 3회 = 6,000
					칼라 프린터기 토너 구입	200,000원 X 4종 X 4회 = 3,200

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					에어콘 수리 200,000원 X 4대 = 800
					카드납부 수수료 5,000원 X 80원 X 12월 = 4,800
					전자복사기 토너 구입 50,000원 X 2대 X 10회 = 1,000
					프린터기 토너 구입 200,000원 X 10대 X 5회 = 10,000
					PC 수리 100,000원 X 20대 = 2,000
					기타수리비 50,000원 X 12월 = 600
					○ 스마트 원격자동검침시스템 유지보수비 5,000,000원 X 1식 = 5,000
					○ 누수탐사 장비 수리 500,000원 X 5회 = 2,500
					○ 고속레이저프린터기 유지보수 400,000원 X 12월 = 4,800
					○ 상수도 예산.회계 프로그램 유지보수 1,150,000원 X 12월 = 13,800
					○ 지방공기업수도 예산회계시스템 유지관리(사업예산) 10,000,000원 X 1식 = 10,000
					○ 수도사업소 홈페이지 유지보수 300,000원 X 12월 = 3,600
					○ 지방공기업(상수도)경영평가 고객만족도 조사 수수료 2,500,000원 X 1식 = 2,500
					○ 지방공기업수도 예산회계시스템 유지관리(상수도균형집행) 700,000원 X 1식 = 700
					○ 공기업특별회계 결산검사 용역 10,000,000원 X 1식 = 10,000
					○ 운영수당
					일직수당 50,000원 X 120일 = 6,000
					숙직수당 30,000원 X 246일 = 7,380
		60,912	63,176	△2,264	201-02 (공공운영비)
					○ 공공요금및제세

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					상수도협회비 2,000,000원 X 1회 = 2,000 전화사용료 100,000원 X 8대 X 12월 = 9,600 전기사용료 600,000원 X 12월 = 7,200 상하수도사용료 150,000원 X 3개소 X 12월 = 5,400 환경개선부담금 100,000원 X 2회 = 200 무인경비시스템 용역비 150,000원 X 2개소 X 12월 = 3,600 유선방송수신료 20,000원 X 2대 X 12월 = 480 무선원격검침 통신회선료 5,500원 X 30개소 X 12월 = 1,980 우편요금 일 반 300원 X 300매 X 12월 = 1,080 등 기 1,950원 X 300매 X 12월 = 7,020 ○ 연료비 난로(소형) 150일 X 8시간 X 2대 X 1,313원 = 3,152 난로(대형) 150일 X 8시간 X 1대 X 6,000원 = 7,200 ○ 차량유지비(82거6691) 차량유류비 500,000원 X 1대 X 12월 = 6,000 차량수리비 500,000원 X 1대 X 12월 = 6,000
	202 여비	131,010	121,520	9,490	
		100,980	79,680	21,300	202-01 (국내여비) ○ 국내여비 수도사업소 업무추진

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					관내여비 20,000원 X 18명 X 12일 X 12월 = 51,840 관외여비 90,000원 X 7명 X 5일 X 12월 = 37,800 ○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비 상하수도협회 위탁교육 여비 90,000원 X 6명 X 3일 X 6회 = 9,720 심포지엄 위탁교육 여비 90,000원 X 3명 X 3일 X 2회 = 1,620
		30,030	30,800	△770	202-08 (무기계약근로자등여비) ○ 무기계약근로자 여비 상시 관내여비 220,000원 X 11명 X 12월 = 29,040 교육훈련 여비 90,000원 X 11명 X 1회 = 990
	203 업무추진비	8,940	8,940	0	
		3,300	3,300	0	203-01 (기관운영업무추진비) ○ 수도사업소 기관운영업무추진 3,300,000원 X 1식 = 3,300
		1,200	1,200	0	203-02 (정원가산업무추진비) ○ 정원가산업무추진비 40,000원 X 30명 = 1,200



관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
		4,440	4,440	0	<b>203-04 (부서운영업무추진비)</b> ○ 부서운영업무추진비 <span style="float:right">350,000원 X 12월 = 4,200</span> ○ 부서운영업무추진비 정원 추가 <span style="float:right">5,000원 X 4명 X 12월 = 240</span>
	212 복리후생비	69,516	59,923	9,593	
		57,348	51,859	5,489	<b>212-01 (사회보험부담금)</b> ○ 부담금(검침원) 국민연금부담금 <span style="float:right">368,224,000원 X 4.50% = 16,571</span> 건강보험부담금 <span style="float:right">368,224,000원 X 3.60% = 13,257</span> 장기요양보험부담금 <span style="float:right">13,257,000원 X 8.00% = 1,061</span> 고용보험부담금 <span style="float:right">368,224,000원 X 1.95% = 7,181</span> 산재보험부담금 <span style="float:right">368,224,000원 X 5.00% = 18,412</span> ○ 부담금(기간제근무) 국민연금부담금 <span style="float:right">5,631,000원 X 4.50% = 254</span> 건강보험부담금 <span style="float:right">5,631,000원 X 3.60% = 203</span> 장기요양보험부담금 <span style="float:right">203,000원 X 8.00% = 17</span> 고용보험부담금 <span style="float:right">5,631,000원 X 1.95% = 110</span> 산재보험부담금 <span style="float:right">5,631,000원 X 5.00% = 282</span>
		12,168	8,064	4,104	<b>212-09 (기타복리후생비)</b> ○ 급량비

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					- 업무추진급식비 6,000원 X 8식 X 18명 X 12월 = 10,368 ○ 피복비 - 상수원보호구역 순찰 200,000원 X 5명 = 1,000 - 상수도 동파방지요원 200,000원 X 4명 = 800
	213 교육훈련비	8,100	8,100	0	○ 위탁교육 등록비 상수도 심포지엄 참가 등록비 300,000원 X 3명 X 2회 = 1,800 상하수도 협회 위탁 교육 등록비 300,000원 X 6명 X 3회 = 5,400 안전관리자교육(전기, 고압가스)교육 등록비 100,000원 X 3명 X 3회 = 900
	214 수선유지교체비	8,985	0	8,985	
		8,985	0	8,985	214-06 (시설장비유지비) ○ 시설장비유지비 건물(철근30년이상) 3,953원 X 1,008㎡ = 3,985 수도사업소 출입문 수선 5,000,000원 X 1식 = 5,000
	301 일반보상금	4,000	10,000	△6,000	
		4,000	10,000	△6,000	301-12 (기타보상금) ○ 상수도 누수 신고 보상금 20,000원 X 200건 = 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				
	302				
	이주및재해보상금	6,000	0	6,000	
		6,000	0	6,000	<b>302-02 (민간인재해보상금)</b> ○ 민간인 부상치료비 1,000,000원 X 3명 X 1회 = 3,000 ○ 민간인 차량파손 및 정비 1,000,000원 X 3명 X 1회 = 3,000
	303				
	포상금	65,594	58,175	7,419	
		65,594	58,175	7,419	<b>303-02 (성과상여금)</b> ○ 성과상여금 715,570,000원 X 1/12 X 1.1 = 65,594
	304				
	연금부담금등	400,633	356,131	44,502	
		324,906	285,929	38,977	<b>304-01 (연금부담금)</b> ○ 연금부담금 1,947,676,000원 X 8.0% = 155,815 ○ 보전금 1,947,676,000원 X 3.621% = 70,526 ○ 퇴직수당부담금 1,947,676,000원 X 4.9316% = 96,052 ○ 재해보상부담금 1,947,676,000원 X 0.129% = 2,513
		75,727	70,202	5,525	<b>304-02 (국민건강보험부담금)</b> ○ 국민건강보험부담금 1,947,676,000원 X 3.60% = 70,117

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 장기요양보험부담금 <span style="float:right">70,117,000원 X 8.00% = 5,610</span>
	307 민간이전	104,200	103,000	1,200	
		104,200	103,000	1,200	<b>307-13 (민간검침활동지원비)</b> ○ 주부(계약)검침원 인부임 검침대행료 <span style="float:right">800원 X 1,600전 X 6명 X 12월 = 92,160</span> 급식비 <span style="float:right">100,000원 X 6명 X 12월 = 7,200</span> 상해보험가입비 <span style="float:right">240,000원 X 6명 = 1,440</span> 작업복 <span style="float:right">200,000원 X 6명 X 1회 = 1,200</span> 안전화 <span style="float:right">100,000원 X 6명 X 1회 = 600</span> 교육훈련비 <span style="float:right">100,000원 X 6명 X 1회 = 600</span> 부상치료비 <span style="float:right">500,000원 X 2명 X 1회 = 1,000</span>
770	영업외비용	132,200	168,750	△36,550	
	771 지급이자및취급제비	132,200	168,750	△36,550	
	311 차입금이자상환	132,200	168,750	△36,550	
		42,000	56,000	△14,000	<b>311-02 (시군구지역개발기금차입이자)</b> ○ 지역개발기금 융자금 이자

관: (700)사업비용

항: (770)영업외비용

세항: (771)지급이자및취급제비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					[가흥배수지 설치] 2010년 차입 $1,200,000,000원 \times 3.5\% = 42,000$
		90,200	112,750	△22,550	<b>311-04 (중앙정부차입금이자상환)</b> ○ 공공자금관리기금 융자금 상환이자 2004년도 상수도취수원증설(재정) $1,400,000,000원 \times 5.5\% = 77,000$ 2004년도 상수도취수원증설(재특) $240,000,000원 \times 5.5\% = 13,200$
800	예비비	319,703	165,897	153,806	
	801 예비비	319,703	165,897	153,806	
	801 예비비	319,703	165,897	153,806	○ 예비비 $319,703,000원 = 319,703$