

지 출 예 산 서

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과		목	예 산 액	전 년 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
700		사업비용		4,009,490	3,606,300	403,190
710		영업비용		4,000,490	3,578,880	421,610
711		원수및취수비		544,496	341,972	202,524
100		인력운영비		4,235	3,996	239
101		인건비		4,235	3,996	239
				4,235	3,996	239
						04 기간제근로자등보수
						○ 수원지 제초작업 및 잡목제거 42,780원 × 7명 × 7개소 × 2회 = 4,193
						○ 산재보험료 4,193,000원 × 10/1,000 = 42
200		운영경비		522,034	320,700	201,334
201		일반운영비		3,080	3,080	0
				3,080	3,080	0
						01 사무관리비
						○ 수원지 및 배수지 관리 장비 임차(백호우) 440,000원 × 1일 × 7개소 = 3,080

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과		세항	예 산 액	전 년 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항					
		206 재료비	488,954	287,620	201,334	
			488,954	287,620	201,334	04 정수구입비 ○ 광역상수도 수돗물 사용료 394원 × 3,400톤 × 365일 = 488,954
		214 수선유지교체비	30,000	30,000	0	
			30,000	30,000	0	04 지원사업성 시설비 ○ 상수원보호구역 주민숙원사업 30,000,000원 = 30,000
		300 경상이전	18,227	17,276	951	
		308 자치단체등이전	18,227	17,276	951	
			18,227	17,276	951	05 자치단체간부담금 ○ 장성평림댐 상수원보호구역 운영경비부담 18,227,000원 = 18,227
		712 정수비	764,308	678,947	85,361	
		100 인력운영비	47,447	44,763	2,684	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		101 인건비	47,447	44,763	2,684	
			47,447	44,763	2,684	04 기간제근로자등보수
						○ 정수장 관리 기간제 근로자 보수 38,975
						- 완속여과지 여과사 삭취 인부임 42,780원 × 3명 × 17지 × 12회 = 26,182
						- 침전지, 배수지, 정수지 청소 및 제초작업 42,780원 × 5명 × 29개소 × 2회 = 12,407
						- 산재보험료 38,589,000원 × 10/1,000 = 386
						○ 해수담수화시설관리 기간제근로자 보수 8,472
						- 인건비 42,780원 × 1명 × 180일 = 7,701
						- 4대 보험 7,701,000원 × 10/100 = 771

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 예 산 내 역	중 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 지방상수도 수질검사 수수료 32,977 - 정수장(월간) 303,500원 × 5개소 × 12회 = 18,210 - 상수원수(월간) 32,200원 × 5개소 × 12회 = 1,932 - 상수원수(분기) 360,000원 × 5개소 × 4회 = 7,200 - 수도꼭지(월간) 52,200원 × 7개소 × 12회 = 4,385 - 배수지후(분기) 62,500원 × 5개소 × 4회 = 1,250 ○ 역세수 처리시설 방류수 수질검사 수수료 108,680원 × 2개소 × 12회 = 2,609
			71,138	101,942	△30,804	02 공공운영비 ○ 공공요금 및 제세 15,680 - 지방상수도 전용회선 및 모뎀사용료 30,000원 × 31개소 × 12월 = 11,160 - 정수장 위성방송 이용료 12,000원 × 5개소 × 12월 = 720

관 : (700) 사업비용

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					
							- 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
							○ 연료비 14,187
							- 정수장 관리사 난방비 1,384원 × 2ℓ × 8시간 × 120일 × 5개소 = 13,287
							- 정수장 관리사 취사용 가스비 45,000원 × 4회 × 5개소 = 900
							○ 시설장비유지비 34,271

관 : (700) 사업비용

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					
							- 수질검사 장비 유지관리 1,000,000원 × 10종 × 10% = 1,000
							- 소독약품 및 응집제 투입시설 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 측정시약 165,000원 × 3개소 × 12월 = 5,940
							· 배수지 PH센서 825,000원 × 7개 = 5,775
							· 배수지 잔류염소 유지보수 KIT 440,000원 × 3set = 1,320
							· 배수지 잔류염소 기준 전극 385,000원 × 4개 = 1,540
							- 정수장 및 구역유량계 교정검사 수수료 502,500원 × 20개소 = 10,050

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 예 산 액	중 감	산 출 기 초
관	세항				
					○ 차량비 7,000 - 정수장 슬러지 처리용 버큘로리차 7,000,000원 × 1대 = 7,000
	206 재료비	31,167	28,002	3,165	
		2,967	2,882	85	01 일반재료비 ○ 지방상수도 수질검사용 무균채수병 구입 552 - 1 l 700원 × 5개소 × 4회 × 12월 = 168 - 2 l 1,000원 × 17개소 × 12월 = 204 - 4 l 1,500원 × 10개소 × 12월 = 180 ○ 지방상수도 수질검사 약품구입 2,415 - 정수장 수질검사(2항목) 600원 × 5개소 × 365일 = 1,095 - 실험실 주간검사(8항목) 22,000원 × 5개소 × 12월 = 1,320

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 액	중 감	산 출 기 초
관	세항				
		28,200	25,120	3,080	02 약품비 ○ 정수장 소독약품 및 정수약품 구입 28,200 - 폴리염화알루미늄(PAC) 160,000원 × 80m³ = 12,800 - 차아염소산나트륨(NaOCl) 308,000원 × 50m³ = 15,400
	207 연구개발비	403,790	350,000	53,790	
		403,790	350,000	53,790	01 연구용역비 ○ 수도정비 기본계획 재정비용역비 403,790,000원 = 403,790
	214 수선유지교체비	78,500	68,700	9,800	
		78,500	68,700	9,800	05 기타교체비 ○ 수원지, 정수장, 배수지 시설물 보수 22,000,000원 = 22,000 ○ 대신정수장 송수가압펌프장 보수공사 10,000,000원 = 10,000 ○ 해수담수화시설 RO막 및 펌프 교체(상낙월도,대석만도) 15,000,000원 × 2개소 = 30,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 예 산 액	중 감	산 출 기 초
관	세항				
					○ 해수담수화시설 보수 2,500,000원 × 5개소 = 12,500
					○ 해수담수화시설 자동수위조절기 설치 4,000,000원 × 1개소 = 4,000
	215 동력비	78,000	73,200	4,800	
		78,000	73,200	4,800	○ 정수장 및 배수지 전기료(10개소) 4,000,000원 × 12월 = 48,000
					○ 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
	300 경상이전	1,580	1,580	0	
	301 일반보상금	1,580	1,580	0	
		1,580	1,580	0	12 기타보상금 ○ 민관합동 수질검사 참석자 보상(환경부주관, 자체검사) 1,080

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과		세항	부	예산액	전 예 산 년 도 액	중 감	산 출 기 초
관	항						
							- 전라남도 주관 $60,000\text{원} \times 2\text{명} \times 2\text{회} = 240$
							- 자체검사(수질평가위원) $60,000\text{원} \times 7\text{명} \times 2\text{회} = 840$
							○ 부정급수 적발 및 제보자 보상 $50,000\text{원} \times 10\text{명} = 500$
		713		198,930	159,130	39,800	
			배·급수비				
			200 운영경비	198,930	159,130	39,800	
			201 일반운영비	9,930	9,930	0	
				9,930	9,930	0	01 사무관리비
							○ 상수도 관로보수 공구 및 자재 구입(밸브외 24종) $62,500\text{원} \times 100\text{조} = 6,250$
							○ 피복비(상수도보수반) 600
							- 작업복 $100,000\text{원} \times 2\text{명} \times 1\text{착} = 200$
							- 안전화 $50,000\text{원} \times 2\text{명} \times 1\text{착} = 100$
							- 방수복 $150,000\text{원} \times 2\text{명} \times 1\text{착} = 300$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 액	증 감	산 출 기 초
관	세항				
					○ 상수도 관로보수용 장비 임차(백호우) 440,000원×7회 = 3,080
	206 재료비	1,000	1,000	0	
		1,000	1,000	0	01 일반재료비 ○ 상수도관로보수용 로크하드 구입 10,000원×100포 = 1,000
	214 수선유지교체비	140,000	105,000	35,000	
		25,000	25,000	0	01 급수계량기교체비 ○ 노후계량기 교체(1,000개소) 25,000,000원 = 25,000
		100,000	80,000	20,000	02 상하수도관 교체비 ○ 상수도관로 보수(수시) 1,000,000원×100개소 = 100,000
		15,000	0	15,000	05 기타교체비 ○ 상수도 가압장 및 구역유량계 시설물 유지보수 15,000,000원 = 15,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

과		부	예산액	전 년 예산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항					
		215 동력비	48,000	43,200	4,800	
			48,000	43,200	4,800	○ 송수 및 취수가압장(6개소) 상수도시설 전기료 4,000,000원 × 12월 = 48,000
		717 급·배수공사비	721,954	721,615	339	
		200 운영경비	721,954	721,615	339	
		231 신설공사비	721,954	721,615	339	
			721,954	721,615	339	○ 재료비 121,954 - 수도계량기 구입(동파, 고장 1급 교체용) 8,070 · 구경 13mm 24,120원 × 200개 = 4,824 · 구경 20mm 35,200원 × 30개 = 1,056 · 구경 25mm 37,000원 × 20개 = 740 · 구경 32mm 72,400원 × 5개 = 362 · 구경 40mm 82,000원 × 5개 = 410

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급·배수공사비

목 : (231) 신설공사비

(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"> · 구경 50mm 113,000원 × 3개 = 339 · 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 - 계량기 보호통 구입(1급, 신규급수용) 76,807 · 구경 13mm 54,000원 × 1,100개 = 59,400

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급·배수공사비

목 : (231) 신설공사비

(단위 : 천원)

과		부	예산액	전 년 예산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항					
						<ul style="list-style-type: none"> · 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
	751					
	일반관리비		1,559,611	1,477,527	82,084	
	100	인력운영비	1,339,878	1,246,576	93,302	
	101	인건비	1,271,478	1,178,296	93,182	
			702,543	631,234	71,309	01 보수
						○ 기본급 501,518

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 예 산 내 역	내 역	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 봉급 462,939
						· 5급 3,849,500원 × 1명 × 12월 = 46,194
						· 6급 3,305,700원 × 2명 × 12월 = 79,337
						· 7급 2,719,500원 × 5명 × 12월 = 163,170
						· 8급 2,162,200원 × 5명 × 12월 = 129,732
						· 9급 1,854,400원 × 2명 × 12월 = 44,506
						- 정근수당 462,939,000원 / 12월 × 0.5 × 2회 = 38,579
						○ 수당 120,271
						- 가족수당 17,520
						· 배우자 40,000원 × 15명 × 12월 = 7,200
						· 부양가족 20,000원 × 40명 × 12월 = 9,600

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 예 산 액	주 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> · 부양가족가산 30,000원 × 2명 × 12월 = 720 - 정근수당가산금 14,760 · 20년 이상 100,000원 × 6명 × 12월 = 7,200 · 15년 이상~20년 미만 80,000원 × 5명 × 12월 = 4,800 · 10년 이상~15년 미만 60,000원 × 3명 × 12월 = 2,160 · 5년 이상~10년 미만 50,000원 × 1명 × 12월 = 600 - 정근수당 추가가산금 1,680 · 25년 이상 30,000원 × 4명 × 12월 = 1,440 · 20년 이상~25년 미만 10,000원 × 2명 × 12월 = 240 - 자녀학비보조수당 6,533 · 고등학교(1급지) 408,300원 × 4명 × 4회 = 6,533

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 예 산 내 역	종 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 대우공무원수당 120,000원 × 12명 × 12월 = 17,280
						- 위험근무수당 480
						· 을종 40,000원 × 1명 × 12월 = 480
						- 장려수당(상수도업무) 50,000원 × 15명 × 12월 = 9,000
						- 시간외근무수당(정액분, 15명) 14,876
						· 5급 11,002원 × 1명 × 10시간 × 12월 = 1,321
						· 6급 9,383원 × 2명 × 10시간 × 12월 = 2,252
						· 7급 8,476원 × 5명 × 10시간 × 12월 = 5,086
						· 8급 7,609원 × 5명 × 10시간 × 12월 = 4,566
						· 9급 6,878원 × 2명 × 10시간 × 12월 = 1,651
						- 초과근무수당 8,476원 × 15명 × 25시간 × 12월 = 38,142

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 예 산 액	중 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 정액급식비 $130,000\text{원} \times 15\text{명} \times 12\text{월} = 23,400$ ○ 명절휴가비 $462,939,000\text{원} / 12\text{월} \times 0.6 \times 2\text{회} = 46,294$ ○ 연가보상비 $462,939,000\text{원} \times 86\% \times 1/360 \times 10\text{일} = 11,060$
			526,949	507,378	19,571	02 기타직보수 ○ 기본급 375,663 - 봉급 346,765 · 30년 이상 $2,884,600\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 34,616$ · 15년 이상~30년 이상 $2,713,500\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월} = 260,496$ · 15년 미만 $2,152,200\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 51,653$ - 정근수당 $346,765,000\text{원} \times 1/12 \times 0.5 \times 2\text{회} = 28,898$ ○ 수당 91,165

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 예 산 금	내 년 내 외	내 容	산 출 기 초
관	항	세항					
							- 가족수당 10,560
							· 배우자 40,000원 × 11명 × 12월 = 5,280
							· 부양가족 20,000원 × 22명 × 12월 = 5,280
							- 정근수당가산금 11,640
							· 20년 이상 100,000원 × 7명 × 12월 = 8,400
							· 15년 이상~20년 미만 80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920
							· 10년 이상~15년 미만 60,000원 × 1명 × 12월 = 720
							· 5년 이상~10년 미만 50,000원 × 1명 × 12월 = 600
							- 정근수당 추가가산금 1,560
							· 25년 이상 30,000원 × 3명 × 12월 = 1,080
							· 20년 ~ 25년 미만 10,000원 × 4명 × 12월 = 480

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 예 산 내 역	종 감	산 출 기 초
관	세항				
					- 자녀학비보조수당 3,267
					· 고등학교(1급지) 408,300원 × 2명 × 4회 = 3,267
					- 시간외근무수당 64,138
					· 시간외근무수당(정액분) 7,252원 × 11명 × 10시간 × 12월 = 9,573
					· 초과근무수당 7,252원 × 11명 × 57시간 × 12월 = 54,565
					○ 정액급식비 130,000원 × 11명 × 12월 = 17,160
					○ 명절휴가비 346,765,000원 / 12월 × 0.6 × 2회 = 34,677
					○ 연가보상비 346,765,000원 / 12월 / 30일 × 0.86 × 10일 = 8,284
		41,986	39,684	2,302	03 무기계약근로자보수
					○ 상수도보수(1명) 24,769
					- 봉급 54,900원 × 250일 = 13,725

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 예 산 내 역	종 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 가산금 5,490원 × 250일 = 1,373
						- 상여금 54,900원 × 100일 = 5,490
						- 시간외근무수당(정액분) 6,475원 × 10시간 × 12월 = 777
						- 주휴유급수당 54,900원 × 52주 = 2,855
						- 연차유급수당 54,900원 × 10일 = 549
						○ 해수담수화시설관리(1명) 17,217
						- 봉급 40,400원 × 250일 = 10,100
						- 상여금 40,400원 × 100일 = 4,040
						- 시간외근무수당(정액분) 4,763원 × 10시간 × 12월 = 572
						- 주휴유급수당 40,400원 × 52주 = 2,101
						- 연차유급수당 40,400원 × 10일 = 404

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		106				
		직무수행경비	68,400	68,280	120	
			1,800	1,800	0	01 직책급업무수행경비
						○ 직책급업무수행경비 150,000원 × 1명 × 12월 = 1,800
			37,800	38,640	△840	02 직급보조비
						○ 직급보조비 37,800
						- 5급 250,000원 × 1명 × 12월 = 3,000
						- 6급 155,000원 × 2명 × 12월 = 3,720
						- 7급 140,000원 × 5명 × 12월 = 8,400
						- 8~9급 105,000원 × 7명 × 12월 = 8,820
						- 청경직 105,000원 × 11명 × 12월 = 13,860
			28,800	27,840	960	03 특정업무수행경비
						○ 특정업무수행활동비 28,800

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 예산 내역	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 공기업종사공무원(정규직) 80,000원 × 14명 × 12월 = 13,440 - 예산,결산 및 경영평가담당공무원 80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920 - 요금과징담당공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960 - 공기업종사공무원(청경직) 30,000원 × 11명 × 12월 = 3,960 - 대민활동비(청경직) 50,000원 × 11명 × 12월 = 6,600 - 누수관련업무담당공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960 - 수도계량기관리담당공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960
		200 운영경비	169,733	160,951	8,782	
		201 일반운영비	134,433	126,795	7,638	
			104,720	102,732	1,988	01 사무관리비 ○ 일반수용비 23,612 - 상하수도 업무추진 총액계상 16,552,000원 = 16,552

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		부	예산액	전년 예산 금액	증감	산출기초
관	세항					
						- 국가전자조달시스템(G2B) 이용수수료(공사, 용역, 물품) $20,000\text{원} \times 65\text{건} = 1,300$
						- 원가계산수수료 $1,000,000\text{원} \times 1\text{회} = 1,000$
						- 상수도 공기업결산감사 수수료 $10,000,000\text{원} = 10,000$
			29,713	24,063	5,650	02 공공운영비 ○ 공공요금 및 제세 2,520
						- 한국상하수도협회 회비 $1,020,000\text{원} \times 1\text{회} = 1,020$
						- 관용차량 책임 및 종합보험료(3대) 1,500
						· 소형화물 $550,000\text{원} \times 1\text{대} = 550$
						· 짙형화물 $500,000\text{원} \times 1\text{대} = 500$
						· 전기차 $450,000\text{원} \times 1\text{대} = 450$
						○ 시설장비유지보수 14,807

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전 예 예산 금액	종 감	산 출 기 초
관	항	세항					
							- 계약관리 및 적격심사 프로그램 유지관리 360,000원 × 12월 = 4,320
							- 공기업회계 프로그램(Lobas) 유지관리 5,300,000원 = 5,300
							- 공기업 자산관리 프로그램 유지관리 2,700,000원 × 1식 = 2,700
							- 사무실동 유지관리비(987㎡) 987,000원 = 987
							- 사무실동 물탱크 청소 및 소독비 300,000원 × 1회 = 300
							- 사무실동 심야전기 보일러 유지보수 1,200,000 = 1,200
							○ 차량비 12,386
							- 소형화물 6,759,000원 × 1대 = 6,759
							- 중형화물 5,327,000원 × 1대 = 5,327
							- 전기자동차 300,000원 × 1대 = 300

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 액	증 감	산 출 기 초
관	세항				
	202 여비	26,320	25,136	1,184	
		26,320	25,136	1,184	01 국내여비
					○ 국내여비(관내) 15,520,000원 = 15,520
					○ 국내여비(관외) 7,200,000원 = 7,200
					○ 상수도 보수반 월액여비 150,000원 × 2명 × 12월 = 3,600
	203 업무추진비	8,980	9,020	△40	
		3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비
					○ 기관운영업무추진비 3,300,000원 = 3,300
		1,480	1,520	△40	02 정원가산업무추진비
					○ 정원가산업무추진비 40,000원 × 37명 = 1,480
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비
					○ 부서운영업무추진비 350,000원 × 12월 = 4,200

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과		세항	부	예산액	전 년 예산 금액	증 감	산 출 기 초
관	항						
			300				
			경상이전	50,000	70,000	△20,000	
			307				
			민간이전	50,000	70,000	△20,000	
				50,000	70,000	△20,000	02 민간경상보조
							○ 상하봉 마을 지원 50,000,000원 = 50,000
			752				
			징수 및 수용가관리비	211,191	199,689	11,502	
			100				
			인력운영비	173,571	162,349	11,222	
			101				
			인건비	173,571	162,349	11,222	
				173,571	162,349	11,222	04 기간제근로자등보수
							○ 검침원 173,571
							- 급여 152,319
							· 인건비 40,400원 × 11명 × 250일 = 111,100
							· 주급휴가 40,400원 × 11명 × 52주 = 23,109
							· 연차휴가 40,400원 × 11명 × 10일 = 4,444

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> · 4대보험료 136,660,000원 × 10/100 = 13,666 - 간식비 4,000원 × 11명 × 180일 = 7,920 - 퇴직금 40,400원 × 11명 × 30일 = 13,332
		200 운영경비	37,620	37,340	280	
		201 일반운영비	36,180	35,900	280	
			19,980	25,100	△5,120	01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 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

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 예 산 내 역	주 요 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 상하수도요금 체납자 독촉고지서(금수정지예고) 등기우편 1,750원 × 100명 × 12월 = 2,100
						○ 수수료 2,860
						- 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 금수정지처분 잠금장치(커버 외 3종) 3,600,000원 = 3,600
						○ 공무용 유니폼(민원방지용) 구입 120,000원 × 11명 = 1,320

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 액	증 감	산 출 기 초
관	세항				
		16,200	10,800	5,400	02 공공운영비 ○ 상하수요금 전산프로그램(푸른물) 유지관리비 900,000원 × 12월 = 10,800 ○ 상하수도요금 신용카드 수수료 20,000,000원 × 2% × 12월 = 4,800 ○ 상하수요금 신용카드납부 전용회선 사용료 50,000원 × 12월 = 600
	202				
	여비	1,440	1,440	0	
		1,440	1,440	0	01 국내여비 ○ 관외 체납요금 징수대책 추진 60,000원 × 2명 × 12일 = 1,440
770	영업외비용	9,000	27,420	△ 18,420	
	771				
	지급이자및취급제비	9,000	27,420	△ 18,420	
	300				
	경상이전	9,000	27,420	△ 18,420	
	311				
	차입금이자상환	9,000	27,420	△ 18,420	
		9,000	18,000	△ 9,000	02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 ○ 이자상환(상수도사업 지역개발기금) 300,000,000원 × 3% = 9,000