

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 일반관리비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산출기초
700 상수도사업비용	11,173,391	11,226,864	△53,473	
710 영업비용	10,398,004	10,426,864	△28,860	
714 일반관리비	10,398,004	10,426,864	△28,860	
100 인력운영비	237,660	237,629	31	
101 인건비	219,900	219,869	31	
	219,900	219,869	31	☐ 보수 (101-1)
				○ 봉급 (145,964)
				· 6급 25호 3,149,000원X1명X12월 = 37,788
				· 7급 20호 2,612,600원X3명X12월 = 94,054
				· 9급 2호 1,176,800원X1명X12월 = 14,122
				○ 상여금 (12,164)
				· 정근수당 145,964,000원/12월 = 12,164
				○ 시간외근무수당 (9,538)
				· 6급 8,943원X1명X20시간X12월 = 2,147
				· 7급 8,078원X3명X20시간X12월 = 5,817
				· 9급 6,555원X1명X20시간X12월 = 1,574
				○ 가족수당 (4,320)
				· 배우자 40,000원X5명X12월 = 2,400
				· 존속, 비존속 20,000원X20명X12월X0.40 = 1,920
				○ 자녀학비보조수당 (3,472)
				· 고등학교 433,880원X2명X4회 = 3,472

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 일반관리비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					○ 정근수당가산금 (4,560)
					· 20년이상 100,000원X2명X12월 = 2,400
					· 10년이상 60,000원X3명X12월 = 2,160
					○ 정근수당추가가산금 (720)
					· 25년이상 30,000원X2명X12월 = 720
					○ 대우공무원수당
					3,149,000원X2명X12월X0.048 = 3,628
					○ 근무장려수당
					50,000원X5명X12월 = 3,000
					○ 정액급식비
102	직무수행경비	17,760	17,760	0	130,000원X5명X12월 = 7,800
					○ 명절휴가비
					145,964,000원X60%X1/12X2회 = 14,597
					○ 연가보상비
					145,964,000원X1/24X1/12X20일 = 10,137
		8,160	8,160	0	☐ 직급보조비 (102-2)
					○ 직급보조비 (8,160)
					· 6급 155,000원X1명X12월 = 1,860
					· 7급 140,000원X3명X12월 = 5,040
					· 8~9급 105,000원X1명X12월 = 1,260
		9,600	9,600	0	☐ 특정업무수행경비 (102-3)
					○ 특정업무수행활동비
					160,000원X5명X12월 = 9,600

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 일반관리비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
200	운영경비	115,180	104,580	10,600	
201	일반운영비	47,880	45,780	2,100	
		37,680	35,580	2,100	☐ 사무관리비 (201-1)
					○ 상수도특별회계 결산서 제조 30,000원X20부 = 600 ○ 상수도사업특별회계 결산감사 용역수수료(2012년도) 16,970,000 = 16,970 ○ 한국상하수도협회비 2,090,000원 = 2,090 ○ 도서구입 및 신문구독료 50,000원X12월 = 600 ○ 사무용품 및 기타용품 구입 50,000원X12월 = 600 ○ 전산기기 소모품 구입 700,000원 = 700 ○ 자동차세 및 자동차보험료 500,000원X1대 = 500 ○ 차량유지비 2,000,000원X1대 = 2,000 ○ 회계관직공무원 재정보험료 80,000원X4명 = 320 ○ 특근자 급식비 7,000원X5명X5시간X12월 = 2,100 ○ 수돗물수질평가위원 회의참석 및 활동수당

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 일반관리비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					70,000원X4회X15명 = 4,200 ○ 위탁교육비(상수도법정교육) 4,000,000원 = 4,000 ○ 지방공기업 장부 및 서식인쇄비 3,000,000원 = 3,000
		10,200	10,200	0	☐ 공공운영비 (201-2)
					○ 공기업특별회계 통합프로그램 유지보수비 600,000원X12월 = 7,200 ○ 유형고정자산 회계프로그램 유지보수비 3,000,000원 = 3,000
	202 여비	26,600	28,100	△ 1,500	
		23,600	23,600	0	☐ 국내및월액여비 (202-1)
					○ 기본업무추진여비 160,000원X5명X12월 = 9,600 ○ 상수도요금 체납액 징수독려 활동여비 20,000원X5명X5일X12월 = 6,000 ○ 물이용부담금 추진여비 3,000,000원 = 3,000 ○ 위탁업무추진여비 5,000,000원 = 5,000
		3,000	4,500	△ 1,500	☐ 국외여비 (202-2)
					○ 국외여비 1,500,000원 X 2명 = 3,000

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 일반관리비 목:(203) 업무추진비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
	203 업무추진비	11,200	11,200	0	
		10,000	10,000	0	☐ 시책업무추진비 (203-3)
					○ 상수도위탁운영 추진 5,000,000원 = 5,000
					○ 상수도시설확장(취수장이전)추진 5,000,000원 = 5,000
		1,200	1,200	0	☐ 부서운영업무추진비 (203-4)
					○ 부서운영업무추진비 100,000원X12월 = 1,200
	208 연구개발비	29,500	19,500	10,000	
		29,500	19,500	10,000	☐ 연구용역비 (208-1)
					○ 지방상수도 운영효율화사업 성과측정 용역 19,500,000원 = 19,500
					○ 동두천시 상수도요금 재산정 용역 10,000,000원 = 10,000
300 경상이전		10,045,164	10,084,655	△39,491	
	301 일반보상금	9,500	24,000	△14,500	
		9,500	24,000	△14,500	☐ 행사실비보상금 (301-6)
					○ 수도물수질평가위원회 선진지 시찰

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 일반관리비 목:(307) 민간이전

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					500,000원X19명 = 9,500
	307 민간이전	10,035,664	10,060,655	△24,991	
		10,035,664	10,060,655	△24,991	☐ 민간위탁대행사업비 (307-4)
					○ 상수도위탁사업비 9,935,664,000원 = 9,935,664
					○ 마을상수도 시설개량사업 100,000,000원 = 100,000
	720 영업외비용	400,000	600,000	△200,000	
	721 지급이자	400,000	600,000	△200,000	
	001 지급이자	400,000	600,000	△200,000	
					○ 재정융자금 이자상환 재특및환특자금 400,000,000원 = 400,000
	800 예비비	375,387	200,000	175,387	
	810 예비비	375,387	200,000	175,387	
	811 예비비	375,387	200,000	175,387	
					○ 예비비 375,387,000원 = 375,387

관:(100) 자본적지출 항:(130) 비가동설비자산 세항:(131) 건설중인자산 목:(401) 시설비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
100 자본적지출	4,167,273	3,401,886	765,387	[국 5,000 광 485,000 도 400,000 교 0] [기 0] 3,277,273]
130 비가동설비자산	1,682,000	1,000,000	682,000	[국 5,000 광 485,000 도 400,000 교 0] [기 0] 792,000]
131 건설중인자산	1,682,000	1,000,000	682,000	[국 5,000 광 485,000 도 400,000 교 0] [기 0] 792,000]
401 시설비등	1,682,000	1,000,000	682,000	[국 5,000 광 485,000 도 400,000 교 0] [기 0] 792,000]
	1,675,700	993,700	682,000	☐ 시설비 (401-1)
				○ 상수도시설확장(취수장이전)사업 973,700,000원 = 973,700 (도비) 294,000 (시비) 679,700
				○ 기초생활수급가구 수도분기관연결사업 10,000,000원 = 10,000 (국비) 5,000 (도비) 2,500 (시비) 2,500
				○ 농어촌생활용수개발(구제역매몰지)사업 692,000,000원 = 692,000 (광특) 485,000 (도비) 103,500 (시비) 103,500
	6,300	6,300	0	☐ 시설부대비 (401-3)
				○ 상수도시설확장(취수장이전)시설부대비 6,300,000원 = 6,300
220 비유동부채상환금	2,166,400	2,166,400	0	

관:(100) 자본적지출 항:(220) 비유동부채상환금 세항:(224) 정부차입금 목:(601)

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
	224 정부차입금	2,166,400	2,166,400	0	
		2,166,400	2,166,400	0	☐ 상환금 (601-1)
					○ 재정용자금 원금 상환 재특 및 환특자금 2,166,400,000원 = 2,166,400
	800 예비비	318,873	235,486	83,387	
	810 예비비	318,873	235,486	83,387	
	811 예비비	318,873	235,486	83,387	
					○ 예비비 318,873,000원 = 318,873