

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
700 사업비용	12,179,097	11,173,391	1,005,706	
710 영업비용	11,352,740	10,398,004	954,736	
751 일반관리비	11,352,740	10,398,004	954,736	
100 인력운영비	274,130	237,660	36,470	
101 인건비	255,770	219,900	35,870	
	255,770	219,900	35,870	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
				○ 봉급 (178,523)
				· 6급 25호 3,209,200원X1명X12월 = 38,511
				· 7급 25호 2,916,900원X4명X12월 = 140,012
				○ 상여금 (14,877)
				· 정근수당 178,521,600원/12월 = 14,877
				○ 시간외근무수당 (10,389)
				· 6급 9,383원X1명X20시간X12월 = 2,252
				· 7급 8,476원X4명X20시간X12월 = 8,137
				○ 가족수당 (4,320)
				· 배우자 40,000원X5명X12월 = 2,400
				· 존속, 비존속 20,000원X20명X12월X0.4 = 1,920
				○ 자녀학비보조수당 (3,472)
				· 고등학교 433,880원X2명X4회 = 3,472
				○ 정근수당가산금 (4,560)
				· 20년이상 100,000원X2명X12월 = 2,400

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				· 10년이상 60,000원X3명X12월 = 2,160 ○ 정근수당추가가산금 (1,080) · 25년이상 30,000원X3명X12월 = 1,080 ○ 대우공무원수당 3,209,200원X2명X12월X0.048 = 3,697 ○ 근무장려수당 50,000원X5명X12월 = 3,000 ○ 정액급식비 130,000원X5명X12월 = 7,800 ○ 명절휴가비 178,521,600원X60%X1/12X2회 = 17,853 ○ 연가보상비 178,521,600원X1/24X1/12X10일 = 6,199
106 직무수행경비	18,360	17,760	600	
	8,760	8,160	600	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2) ○ 직급보조비 (8,760) · 6급 155,000원X2명X12월 = 3,720 · 7급 140,000원X3명X12월 = 5,040
	9,600	9,600	0	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3) ○ 특정업무수행활동비 160,000원X5명X12월 = 9,600
200 경비	93,720	115,180	△21,460	
201 일반운영비	29,420	47,880	△18,460	

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
	19,220	37,680	△18,460	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)
				○ 상수도특별회계 결산서 제조 30,000원X20부 = 600
				○ 한국상하수도협회비 2,100,000원 = 2,100
				○ 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 70,000원X4회X15명 = 4,200
				○ 위탁교육비(상수도법정교육) 4,000,000원 = 4,000
				○ 지방공기업 장부 및 서식인쇄비 1,500,000원 = 1,500
	10,200	10,200	0	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-2)

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				○ 공기업특별회계 통합프로그램 유지보수비 600,000원X12월 = 7,200
				○ 유형고정자산 회계프로그램 유지보수비 3,000,000원 = 3,000
202 여비	33,600	26,600	7,000	
	23,600	23,600	0	<input type="checkbox"/> 국내여비 (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
	10,000	3,000	7,000	<input type="checkbox"/> 국외업무여비 (202-3)
				○ 국외여비 4,000,000원 X 1명 = 4,000
				○ 수돗물수질평가위원회 선진지 견학 여비 2,000,000원 X 3명 = 6,000
203 업무추진비	11,200	11,200	0	
	10,000	10,000	0	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-3)
				○ 상수도위탁운영 추진

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(203) 업무추진비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				5,000,000원 = 5,000
				○ 상수도시설확장(취수장이전)추진 5,000,000원 = 5,000
	1,200	1,200	0	<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203-4)
				○ 부서운영업무추진비 100,000원X12월 = 1,200
207 연구개발비	19,500	29,500	△10,000	
	19,500	29,500	△10,000	<input type="checkbox"/> 연구용역비 (207-1)
				○ 지방상수도 운영효율화사업 성과측정 용역 19,500,000원 = 19,500
300 경상이전	10,984,890	10,045,164	939,726	
301 일반보상금	30,000	9,500	20,500	
	30,000	9,500	20,500	<input type="checkbox"/> 행사실비보상금 (301-10)
				○ 수돗물수질평가위원회 선진지 시찰 2,000,000원X15명 = 30,000
307 민간이전	10,954,890	10,035,664	919,226	
	10,954,890	10,035,664	919,226	<input type="checkbox"/> 민간위탁금 (307-5)
				○ 상수도위탁사업비 10,904,890,000원 = 10,904,890

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(307) 민간이전

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				○ 마을상수도 시설개량사업 50,000,000원 = 50,000
770 영업외비용	300,000	400,000	△100,000	
771 지급이자및취급제비	300,000	400,000	△100,000	
311 차입금이자상환	300,000	400,000	△100,000	
	300,000	400,000	△100,000	<input type="checkbox"/> 기타차입금이자상환 (311-6)
				○ 재정융자금 이자상환 재특및환특자금 300,000,000원 = 300,000
800 예비비	526,357	375,387	150,970	
801 예비비	526,357	375,387	150,970	
801 예비비	526,357	375,387	150,970	
				○ 예비비 526,357,000원 = 526,357

관:(200) 자본적지출 항:(260) 비가동설비자산취득 세항:(261) 건설중인자산 목:(401) 시설비및부대비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
200 자본적지출	6,406,293	4,167,273	2,239,020	[국 0 광 0 도 282,000 교 0] [기 0 0 시 6,124,293]
260 비가동설비자산취득	3,670,000	1,682,000	1,988,000	[국 0 광 0 도 282,000 교 0] [기 0 0 시 3,388,000]
261 건설중인자산	3,670,000	1,682,000	1,988,000	[국 0 광 0 도 282,000 교 0] [기 0 0 시 3,388,000]
401 시설비및부대비	3,670,000	1,682,000	1,988,000	[국 0 광 0 도 282,000 교 0] [기 0 0 시 3,388,000]
	3,643,700	1,675,700	1,968,000	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				○ 상수도시설확장(취수장이전)사업 933,700,000원 = 933,700 (도비) 282,000 (시비) 651,700
				○ 동두천북합화력발전소 용수공급시설 설치공사 2,710,000,000원 = 2,710,000
	26,300	6,300	20,000	<input type="checkbox"/> 시설부대비 (401-3)
				○ 상수도시설확장(취수장이전)시설부대비 6,300,000원 = 6,300
				○ 동두천북합화력발전소 용수공급시설 설치공사 20,000,000원 = 20,000
280 비유동부채상환	2,066,400	2,166,400	△100,000	
282 정부차입금원금상환	2,066,400	2,166,400	△100,000	
601 차입금원금상환	2,066,400	2,166,400	△100,000	

관:(200) 자본적지출 항:(280) 비유동부채상환 세항:(282) 정부차입금원금상환 목:(601) 차입금원금상환

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
	2,066,400	2,166,400	△100,000	<input type="checkbox"/> 중앙정부차입금원금상환 (601-4)
				○ 재정융자금 원금 상환 재특 및 환특자금 2,066,400,000원 = 2,066,400
800 예비비	669,893	318,873	351,020	
801 예비비	669,893	318,873	351,020	
801 예비비	669,893	318,873	351,020	
				○ 예비비 669,893,000원 = 669,893