

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	11,922,773	12,179,097	△256,324	
710 영업비용	11,388,268	11,352,740	35,528	
751 일반관리비	11,388,268	11,352,740	35,528	
100 인력운영비	282,569	274,130	8,439	
101 인건비	264,209	255,770	8,439	
	264,209	255,770	8,439	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
				○ 봉급 (184,398)
				· 6급 25호 3,314,800원X1명X12월 = 39,778
				· 7급 25호 3,012,900원X4명X12월 = 144,620
				○ 상여금 (15,367)
				· 정근수당 184,396,800원/12월 = 15,367
				○ 시간외근무수당 (10,731)
				· 6급 9,692원X1명X20시간X12월 = 2,327
				· 7급 8,754원X4명X20시간X12월 = 8,404
				○ 가족수당 (4,320)
				· 배우자 40,000원X5명X12월 = 2,400
				· 존속, 비존속 20,000원X20명X12월X0.4 = 1,920
				○ 자녀학비보조수당 (3,472)
				· 고등학교 433,880원X2명X4회 = 3,472
				○ 정근수당가산금 (5,040)
				· 20년이상 100,000원X3명X12월 = 3,600

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 60,000원X2명X12월 = 1,440
				○ 정근수당추가가산금 (1,080)
				· 25년이상 30,000원X3명X12월 = 1,080
				○ 대우공무원수당 (6,079)
				· 3,314,800원X1명X12월X0.041 = 1,631
				· 3,012,900원X3명X12월X0.041 = 4,448
				○ 근무장려수당
				50,000원X5명X12월 = 3,000
				○ 정액급식비
				130,000원X5명X12월 = 7,800
				○ 명절휴가비
				184,396,800원X60%X1/12X2회 = 18,440
				○ 연가보상비
				184,396,800원X1/24X1/12X7일 = 4,482
106 직무수행경비	18,360	18,360	0	
	8,760	8,760	0	<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	101,730	93,720	8,010	

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
201 일반운영비	30,430	29,420	1,010	
	15,300	19,220	△3,920	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)
				○ 상수도특별회계 결산서 제조 80,000원X20부 = 1,600
				○ 도서구입 및 신문구독료 50,000원X12월 = 600
				○ 사무용품 및 기타용품 구입 50,000원X12월 = 600
				○ 전산기기 소모품 구입 700,000원 = 700
				○ 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
	15,130	10,200	4,930	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-2)
				○ 공기업특별회계 통합프로그램 유지보수비 600,000원X12월 = 7,200
				○ 유형고정자산 회계프로그램 유지보수비 3,000,000원 = 3,000
				○ 한국상하수도협회비

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
				2,110,000원 = 2,110
				○ 자동차세 및 자동차보험료 500,000원X1대 = 500
				○ 차량유지비 2,000,000원X1대 = 2,000
				○ 회계관직공무원 재정보험료 80,000원X4명 = 320
202 여비	30,600	33,600	△3,000	
	25,600	23,600	2,000	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1)
				○ 기본업무추진여비 160,000원X5명X12월 = 9,600
				○ 상수도요금 체납액 징수독려 활동여비 20,000원X5명X5일X12월 = 6,000
				○ 물이용부담금 추진여비 5,000,000원 = 5,000
				○ 위탁업무추진여비 5,000,000원 = 5,000
	5,000	10,000	△5,000	<input type="checkbox"/> 국외업무여비 (202-3)
				○ 국외여비 5,000,000원 X 1명 = 5,000
203 업무추진비	11,200	11,200	0	
	10,000	10,000	0	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-3)

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
				○ 상수도위탁운영 추진 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	29,500	19,500	10,000	
	29,500	19,500	10,000	<input type="checkbox"/> 연구용역비 (207-1)
				○ 지방상수도 운영효율화사업 성과측정 용역 19,500,000원 = 19,500
				○ 상수도운영효율화사업 실시협약변경 타당성 검토용역 10,000,000원 = 10,000
300 경상이전	11,003,969	10,984,890	19,079	
301 일반보상금	7,500	30,000	△22,500	
	7,500	30,000	△22,500	<input type="checkbox"/> 행사실비보상금 (301-10)
				○ 수돗물수질평가위원회 선진지 시찰 500,000원X15명 = 7,500
307 민간이전	10,996,469	10,954,890	41,579	
	10,996,469	10,954,890	41,579	<input type="checkbox"/> 민간위탁금 (307-5)

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
				○ 상수도위탁사업비 10,976,469,000원 = 10,976,469
				○ 마을상수도 시설개량사업 20,000,000원 = 20,000
770 영업외비용	250,000	300,000	△50,000	
771 지급이자및취급제비	250,000	300,000	△50,000	
311 차입금이자상환	250,000	300,000	△50,000	
	250,000	300,000	△50,000	<input type="checkbox"/> 기타차입금이자상환 (311-6)
				○ 재정융자금 이자상환 환특자금 250,000,000원 = 250,000
800 예비비	284,505	526,357	△241,852	
801 예비비	284,505	526,357	△241,852	
801 예비비	284,505	526,357	△241,852	
				○ 예비비 284,505,000원 = 284,505

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	2,798,906	6,406,293	△3,607,387	[국 1,000 광 0 도 0 교 0] [기 0 시 2,797,906]
260 비가동설비자산취득	502,000	3,670,000	△3,168,000	[국 1,000 광 0 도 0 교 0] [기 0 시 501,000]
261 건설중인자산	502,000	3,670,000	△3,168,000	[국 1,000 광 0 도 0 교 0] [기 0 시 501,000]
401 시설비및부대비	502,000	3,670,000	△3,168,000	[국 1,000 광 0 도 0 교 0] [기 0 시 501,000]
	499,000	3,643,700	△3,144,700	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				○ 저소득층옥내급수관개량지원사업 2,000,000원 = 2,000 (국비) 1,000 (시비) 1,000
				○ 상수도시설확장(취수장이전)사업 497,000,000원 = 497,000
	3,000	26,300	△23,300	<input type="checkbox"/> 시설부대비 (401-3)
				○ 상수도시설확장(취수장이전)시설부대비 3,000,000원 = 3,000
280 비유동부채상환	2,012,400	2,066,400	△54,000	
282 정부차입금원금상환	2,012,400	2,066,400	△54,000	
601 차입금원금상환	2,012,400	2,066,400	△54,000	
	2,012,400	2,066,400	△54,000	<input type="checkbox"/> 중앙정부차입금원금상환 (601-4)

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
				○ 재정용자금 원금 상환 환특자금 2,012,400,000원 = 2,012,400
800 예비비	284,506	669,893	△385,387	
801 예비비	284,506	669,893	△385,387	
801 예비비	284,506	669,893	△385,387	
				○ 예비비 284,506,000원 = 284,506