

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
700 사업비용	14,530,743	11,922,773	2,607,970	
710 영업비용	14,335,316	11,388,268	2,947,048	
751 일반관리비	14,335,316	11,388,268	2,947,048	
100 인력운영비	287,597	282,569	5,028	
101 인건비	269,237	264,209	5,028	
	269,237	264,209	5,028	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
				○ 봉급 (188,088)
				· 6급 25호 3,381,100원X1명X12월 = 40,574
				· 7급 25호 3,073,200원X4명X12월 = 147,514
				○ 상여금 (15,674)
				· 정근수당 188,086,800원/12월 = 15,674
				○ 시간외근무수당 (10,946)
				· 6급 9,886원X1명X20시간X12월 = 2,373
				· 7급 8,930원X4명X20시간X12월 = 8,573
				○ 가족수당 (4,320)
				· 배우자 40,000원X5명X12월 = 2,400
				· 존속, 비존속 20,000원X20명X12월X0.4 = 1,920
				○ 자녀학비보조수당 (3,707)
				· 고등학교 463,300원X2명X4회 = 3,707
				○ 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)	비교증감 (A-B)	산출기초
				· 10년이상 60,000원X2명X12월 = 1,440 ○ 정근수당추가가산금 (1,080) · 25년이상 30,000원X3명X12월 = 1,080 ○ 대우공무원수당 (6,201) · 3,381,100원X1명X12월X4.1% = 1,664 · 3,073,200원X3명X12월X4.1% = 4,537 ○ 근무장려수당 50,000원X5명X12월 = 3,000 ○ 정액급식비 130,000원X5명X12월 = 7,800 ○ 명절휴가비 188,086,800원X60%X1/12X2회 = 18,809 ○ 연가보상비 188,086,800원X1/24X1/12X7일 = 4,572
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	131,650	101,730	29,920	

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
201 일반운영비	39,350	30,430	8,920	
	24,200	15,300	8,900	<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 100,000원X4회X14명 = 5,600
				○ 위탁교육비(상수도법정교육) 4,000,000원 = 4,000
				○ 지방공기업 장부 및 서식인쇄비 1,500,000원 = 1,500
				○ 상수도요금 납세편의제공등 수수료 2,000,000원 = 2,000
				○ 사업별 지출예산집행관리 S/W 구입 5,500,000원 = 5,500
	15,150	15,130	20	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-2)
				○ 공기업특별회계 통합프로그램 유지보수비

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				600,000원X12월 = 7,200
				○ 유형고정자산 회계프로그램 유지보수비 3,000,000원 = 3,000
				○ 한국상하수도협회비 2,130,000원 = 2,130
				○ 자동차세 및 자동차보험료 500,000원X1대 = 500
				○ 차량유지비 2,000,000원X1대 = 2,000
				○ 회계관직공무원 재정보험료 80,000원X4명 = 320
202 여비	36,600	30,600	6,000	
	25,600	25,600	0	<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
	11,000	5,000	6,000	<input type="checkbox"/> 국외업무여비 (202-3)
				○ 국외여비 2,500,000원 X 2명 = 5,000

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(202) 여비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 선진지견학 국외여비 2,000,000원X3명 = 6,000
203 업무추진비	11,200	11,200	0	
	10,000	10,000	0	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-3)
				○ 상수도위탁운영 추진 5,000,000원 = 5,000
				○ 민간투자사업 추진 5,000,000원 = 5,000
	1,200	1,200	0	<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203-4)
				○ 부서운영업무추진비 100,000원X12월 = 1,200
207 연구개발비	44,500	29,500	15,000	
	44,500	29,500	15,000	<input type="checkbox"/> 연구용역비 (207-1)
				○ 지방상수도 운영효율화사업 성과측정 용역 19,500,000원 = 19,500
				○ 상수도운영효율화사업 실시협약변경 타당성 검토용역 10,000,000원 = 10,000
				○ 상수도사업특별회계 결산감사 용역(2014년도) 15,000,000원 = 15,000
300 경상이전	13,916,069	11,003,969	2,912,100	
301 일반보상금	32,000	7,500	24,500	

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(301) 일반보상금

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	32,000	7,500	24,500	<input type="checkbox"/> 행사실비보상금 (301-10)
				○ 수돗물수질평가위원회 선진지 견학 2,000,000원X16명 = 32,000
307 민간이전	13,884,069	10,996,469	2,887,600	
	13,884,069	10,996,469	2,887,600	<input type="checkbox"/> 민간위탁금 (307-5)
				○ 상수도위탁사업비 13,874,069,000원 = 13,874,069
				○ 마을상수도 시설개량사업 10,000,000원 = 10,000
770 영업외비용	160,000	250,000	△90,000	
771 지급이자및취급제비	160,000	250,000	△90,000	
311 차입금이자상환	160,000	250,000	△90,000	
	160,000	250,000	△90,000	<input type="checkbox"/> 기타차입금이자상환 (311-6)
				○ 재정융자금 이자상환 환특자금 160,000,000원 = 160,000
800 예비비	35,427	284,505	△249,078	
801 예비비	35,427	284,505	△249,078	
801 예비비	35,427	284,505	△249,078	

관:(700)사업비용 항:(800)예비비 세항:(801)예비비 목:(801)예비비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 예비비 35,427,000원 = 35,427

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
200 자본적지출	2,247,826	2,798,906	△551,080	[국 0 광 0 도 30,000 교 0] [기 0 0 시 2,217,826]
260 비가동설비자산취득	200,000	502,000	△302,000	[국 0 광 0 도 30,000 교 0] [기 0 0 시 170,000]
261 건설중인자산	200,000	502,000	△302,000	[국 0 광 0 도 30,000 교 0] [기 0 0 시 170,000]
401 시설비및부대비	200,000	502,000	△302,000	[국 0 광 0 도 30,000 교 0] [기 0 0 시 170,000]
	200,000	499,000	△299,000	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				○ 급수취약지역 상수도보급사업 200,000,000원 = 200,000 (도비) 30,000 (시비) 170,000
280 비유동부채상환	2,012,400	2,012,400	0	
282 정부차입금원금상환	2,012,400	2,012,400	0	
601 차입금원금상환	2,012,400	2,012,400	0	
	2,012,400	2,012,400	0	<input type="checkbox"/> 중앙정부차입금원금상환 (601-4)
				○ 재정융자금 원금 상환 환특자금 2,012,400,000원 = 2,012,400
800 예비비	35,426	284,506	△249,080	
801 예비비	35,426	284,506	△249,080	

관:(200)자본적지출 항:(800)예비비 세항:(801)예비비 목:(801)예비비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
801 예비비	35,426	284,506	△249,080	
				○ 예비비 35,426,000원 = 35,426