

지출예산서

[상수도]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

| 과 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | |
| 합 계 | 11,158,263 | 11,133,570 | 24,693 |
| 700 사업비용 | 8,926,263 | 9,920,020 | △993,757 |
| 710 영업비용 | 8,851,263 | 9,451,871 | △600,608 |
| 711 원수및취수비 | 36,918 | 42,711 | △5,793 |
| 200 물건비 | 36,918 | 42,711 | △5,793 |
| 201 일반운영비 | 4,518 | 10,311 | △5,793 |
| 01 사무관리비 | 4,518 | 10,311 | △5,793 |
| <일반수용비> | 4,518 | | |
| ○ 정수장 수질검사(월6개항목) | 35,420원×2개소×12월 = 851 | | |
| ○ 정수장 수질검사(월6개항목,분기31개항목) | 360,580원×2개소×4회 = 2,885 | | |
| ○ 정수장 수질검사(대장균) | 16,280원×2개소×2회×12월 = 782 | | |
| 206 재료비 | 32,400 | 32,400 | 0 |
| 03 원수구입비 | 32,400 | 32,400 | 0 |
| ○ 노단이 정수장 원수구입(한국농어촌공사 창녕지사) | 27원×300,000톤×4회 = 32,400 | | |
| 712 정수비 | 4,936,693 | 5,096,435 | △159,742 |
| 100 인건비 | 420,109 | 378,700 | 41,409 |
| 101 인건비 | 412,669 | 371,380 | 41,289 |
| 02 기타직보수 | 299,843 | 279,220 | 20,623 |
| <청원경찰> | 299,843 | | |
| ○ 기본급 | 187,061 | | |
| - 23년이상~30년미만 | 3,897,100원×4명×12월 = 187,061 | | |
| ○ 정근수당 | 187,061,000원×0.9/12월 = 14,030 | | |
| ○ 정근수당가산금 | 6,240 | | |
| - 25년이상~30년미만 | 130,000원×4명×12월 = 6,240 | | |
| ○ 가족수당 | 2,400 | | |
| - 배우자 | 40,000원×3명×12월 = 1,440 | | |
| - 기타가족 | 40,000원×2명×12월 = 960 | | |
| ○ 시간외근무수당 | 30,948 | | |
| - 23년이상-30년미만 | 10,980원×4명×55시간×12월 = 28,988 | | |
| - 감독자수당(조장) | 30,000원×1명×12월 = 360 | | |
| - 자녀학비보조수당(고등학교) | 400,000원×1명×4회 = 1,600 | | |
| ○ 성과상여금 | 3,897,100×4명×1.31 = 20,421 | | |
| ○ 정액급식비 | 140,000원×4명×12월 = 6,720 | | |
| ○ 명절휴가비 | 3,897,100원×1.2×4명×1.018 = 19,043 | | |
| ○ 대민활동비 | 50,000원×4명×12월 = 2,400 | | |
| ○ 연가보상비 | 3,897,100원×1/30×20일×4명×1.018 = 10,580 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 112,826 | 92,160 | 20,666 |
| <취·정수장 운영관리요원> | 112,826 | | |

[상수도]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)경수비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------|------------|----------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | |
| ○ 기본급 | 2,457,190원×3명×12월 = | 88,459 | | |
| ○ 수당 | | 24,367 | | |
| - 직무장려수당 | 140,000원×3명×12월 = | 5,040 | | |
| - 명절휴가비 | 2,457,190원×3명×60%×2회 = | 8,846 | | |
| - 가족수당 | 30,000원×3명×12월 = | 1,080 | | |
| - 시간외수당 | 2,597,190원/226×1.5×3명×8시간×12월 = | 4,965 | | |
| - 연차휴가수당 | 2,457,190원/226×8×3명×17일 = | 4,436 | | |
| 106 직무수행경비 | | 7,440 | 7,320 | 120 |
| 02 직급보조비 | | 7,440 | 7,320 | 120 |
| ○ 청원경찰 | | 7,440 | | |
| - 경위 | 155,000원×4명×12월 = | 7,440 | | |
| 200 물건비 | | 4,516,584 | 4,717,735 | △201,151 |
| 201 일반운영비 | | 98,084 | 77,035 | 21,049 |
| 01 사무관리비 | | 98,084 | 76,535 | 21,549 |
| <일반수용비> | | 57,104 | | |
| ○ 수질검사 수수료(매주·매월·분기검사) | | 44,404 | | |
| - 매주검사(정수) | 36,430원×2개소×4주×12월 = | 3,498 | | |
| - 매월검사(정수) | 359,060원×2개소×12월 = | 8,618 | | |
| - 일반수도, 노후수도관 중점관리 | 55,760원×15개소×12월 = | 10,037 | | |
| - 급수과정별 | 22,930원×11개소×12월 = | 3,027 | | |
| - 전기안전관리 대행 수수료 | 150,000원×3개소×12월 = | 5,400 | | |
| - 방류수 수질검사 | 89,430원×2개소×12월 = | 2,147 | | |
| - 민원처리용 수질검사(전항목) | 319,220원×20개소 = | 6,385 | | |
| - 민원처리용 수질검사(1차 5개항목) | 16,600원×100개소 = | 1,660 | | |
| - 민원처리용 수질검사(2차 11개항목) | 36,320원×100개소 = | 3,632 | | |
| ○ 정수장 소모품 및 청소용품 구입 | 1,800,000원×2개소 = | 3,600 | | |
| ○ 분뇨수거료(정수장, 상수원보호구역) | 80,000원×5개소 = | 400 | | |
| ○ 채수병 구입(1ℓ,4ℓ) | 105,000원×20박스 = | 2,100 | | |
| ○ 기계유 및 모빌구리스 구입 | 400,000원 = | 400 | | |
| ○ 절수 홍보용 현수막 제작 | 1,000,000원 = | 1,000 | | |
| ○ 실험실 기자재 및 약품 구입(실험실 시약 등 4종) | | 4,000,000원 = | 4,000 | |
| ○ 수돗물 평가위원 피복비 | 100,000원×12명 = | 1,200 | | |
| <운영수당> | | 40,980 | | |
| ○ 수돗물 평가위원회 회의참석 수당 | 70,000원×10명×4회 = | 2,800 | | |
| ○ 수돗물 정기검사 채수 입회수당 | 70,000원×2명×12회 = | 1,680 | | |
| ○ 정수장 근무자 당직비 | 50,000원×365일×2명 = | 36,500 | | |
| 02 공공운영비 | | 0 | 500 | △500 |
| 202 여비 | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 국내여비 | | 4,800 | 4,800 | 0 |

[상수도]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(202)여비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 |
|----------|--|-----------|------------|----------|
| 관·항·세항·목 | | | | |
| | ○ 누사탐사 및 민원처리(청원경찰) 200,000원×2명×12월 = 4,800 | | | |
| 206 | 재료비 | 3,963,700 | 3,963,700 | 0 |
| 02 | 약품비 | 51,700 | 51,700 | 0 |
| | ○ 액체염소(차아염소산소다) 430원×70,000kg = 30,100 | | | |
| | ○ 응집제(PAHCS) 450원×48,000kg = 21,600 | | | |
| 04 | 정수구입비 | 3,912,000 | 3,912,000 | 0 |
| | ○ 밀양담광역상수도 정수 구입(한국수자원공사) 440원×700,000톤×12월 = 3,696,000 | | | |
| | ○ 대구광역시상수도 정수 구입(달성사업소) 700원×4,500톤×12월 = 37,800 | | | |
| | ○ 고령권관리단 공업용수 구입 330원×45,000톤×12월 = 178,200 | | | |
| 212 | 복리후생비 | 3,000 | 3,200 | △200 |
| 09 | 기타복리후생비 | 3,000 | 3,200 | △200 |
| | <피복비> 3,000 | | | |
| | ○ 현장근무자 피복 구입 200,000원 × 15명 = 3,000 | | | |
| 214 | 수선유지교체비 | 315,000 | 537,000 | △222,000 |
| 05 | 수선유지비 | 315,000 | 537,000 | △222,000 |
| | ○ 정수장 시설개량 30,000,000원×2개소 = 60,000 | | | |
| | ○ 정수장 여과사 교체 30,000,000원×2개소 = 60,000 | | | |
| | ○ 정수장 탈수슬러지 운반 및 처리용역 5,000,000원×2개소 = 10,000 | | | |
| | ○ 정수장 급속여과기 정비 10,000,000원×2개소 = 20,000 | | | |
| | ○ 상수원 보호구역 표주 제작비 1,000,000원 = 1,000 | | | |
| | ○ 수질연속측정장치 소모품 교체 40,000,000원 = 40,000 | | | |
| | ○ 상수도 시설물 풀베기사업 40,000,000원 = 40,000 | | | |
| | ○ 정수장 기계장치 수선 15,000,000원×2개소 = 30,000 | | | |
| | ○ 정수처리시설 유지비 2,000,000원×2개소 = 4,000 | | | |
| | ○ 정수장 관리사 유지비 3,000,000원×2개소 = 6,000 | | | |
| | ○ 노단이 정수장등 2개소 정밀 및 정기안전 22,000,000원×2개소 = 44,000 | | | |
| 215 | 동력비 | 132,000 | 132,000 | 0 |
| | ○ 정수장 전기사용료 11,000,000원×12월 = 132,000 | 132,000 | 132,000 | 0 |
| 713 | 배·급수비 | 2,706,556 | 2,906,332 | △199,776 |
| 100 | 인건비 | 202,056 | 211,722 | △9,666 |
| 101 | 인건비 | 202,056 | 211,722 | △9,666 |
| 03 | 무기계약근로자보수 | 202,056 | 211,722 | △9,666 |
| | <누사탐사 및 민원처리요원> 202,056 | | | |
| | ○ 기본급 2,807,010원×4명×12월 = 134,737 | | | |
| | ○ 수당 67,319 | | | |
| | - 직무장려수당 140,000원×4명×12월 = 6,720 | | | |

[상수도]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|----------|--|-----------|------------|----------|
| 관·항·세항·목 | | | | |
| - | 명절휴가비 2,807,010원×4명×60%×2회 = | 13,474 | | |
| - | 가족수당 80,000원×4명×12월 = | 3,840 | | |
| - | 시간외근무수당 2,947,010원/226×1.5×4명×35시간×12월 = | 32,861 | | |
| - | 연차휴가수당 2,807,010원/226×8×4명×22일 = | 8,744 | | |
| - | 자녀학비보조수당(고등학교) 420,000원×1명×4회 = | 1,680 | | |
| 200 | 물건비 | 2,496,500 | 2,686,610 | △190,110 |
| 201 | 일반운영비 | 181,280 | 176,930 | 4,350 |
| 01 | 사무관리비 | 61,580 | 59,330 | 2,250 |
| | <일반수용비> | 39,080 | | |
| ○ | 누수수리 소모품 구입 6,000,000원 = | 6,000 | | |
| ○ | 현수막 및 입간판 제작(단수, 누수수리) 2,000,000원 = | 2,000 | | |
| ○ | 배수지 무인경비 용역 180,000원×13개소×12월 = | 28,080 | | |
| ○ | 비상급수용 생수 구입(생수18.5ℓ) 6,000원×500병 = | 3,000 | | |
| | <임차료> | 22,500 | | |
| ○ | 비상급수차량 임차료 550,000원×30일 = | 16,500 | | |
| ○ | 누수탐사 및 민원처리요원 차량 임차 500,000원×12월 = | 6,000 | | |
| 02 | 공공운영비 | 119,700 | 117,600 | 2,100 |
| | <공공요금 및 제세> | 83,700 | | |
| ○ | 전용회선 사용료 | 75,600 | | |
| - | 정수장, 배수지, 가압장 5,300,000원×12월 = | 63,600 | | |
| - | 구역 유량계 등 1,000,000원×12월 = | 12,000 | | |
| ○ | 민원처리용 휴대전화 사용료 70,000원×4대×12월 = | 3,360 | | |
| ○ | 전기요금(초음파,수처리장치) 5,000원×18개소×12월 = | 1,080 | | |
| ○ | 관용차 보험료 및 기타제세 | 3,660 | | |
| - | 자동차 보험료 800,000원×4대 = | 3,200 | | |
| - | 자동차세 및 검사수수료 100,000원×4대 = | 400 | | |
| - | 환경개선부담금 30,000원×2회 = | 60 | | |
| | <차량선박비> | 36,000 | | |
| ○ | 차량 유류대 1,600원×250ℓ×6대×12월 = | 28,800 | | |
| ○ | 차량 유지비 및 소모품비 150,000원×4대×12월 = | 7,200 | | |
| 202 | 여비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 08 | 무기계약근로자등여비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○ | 누수탐사 및 민원처리요원 출장여비 200,000원×4명×12월 = | 9,600 | | |
| 206 | 재료비 | 14,500 | 14,500 | 0 |
| 01 | 일반재료비 | 14,500 | 14,500 | 0 |
| ○ | 계량기 구입 40,000원×300개 = | 12,000 | | |
| ○ | 옥외 자동검침 계량기 구입 50,000원×50개 = | 2,500 | | |
| 212 | 복리후생비 | 4,320 | 3,780 | 540 |
| 09 | 기타복리후생비 | 4,320 | 3,780 | 540 |

[상수도]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(212)복리후생비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 |
|----------|--|-----------|------------|----------|
| 관·항·세항·목 | | | | |
| | ○ 누수탐사 및 관로사고근무자 급식비(야간·휴일근무자) 8,000원×9명×5일×12월 = 4,320 | | | |
| 214 | 수선유지교체비 | 2,286,800 | 2,481,800 | △195,000 |
| 01 | 급수계량기교체비 | 220,000 | 200,000 | 20,000 |
| | ○ 노후계량기 교체(2,100전) 220,000,000원 = 220,000 | | | |
| 02 | 상하수도관 교체비 | 500,000 | 700,000 | △200,000 |
| | ○ 노후관 교체(L=5.0km) 500,000,000원 = 500,000 | | | |
| 05 | 수선유지비 | 1,566,800 | 1,581,800 | △15,000 |
| | ○ 누수수리(1000건) 1,000,000,000원 = 1,000,000 | | | |
| | ○ 배수지 청소 25,000,000원×2회 = 50,000 | | | |
| | ○ 상수도시설물 무인시스템 기기수리비 20,000,000원 = 20,000 | | | |
| | ○ 상수도시설물 통신 및 수질 유지관리 용역 50,000,000원 = 50,000 | | | |
| | ○ 상수도시설물 전력시스템 유지관리 용역비 2,200,000원×10개소 = 22,000 | | | |
| | ○ 상수도시설물 유지보수공사 200,000,000원 = 200,000 | | | |
| | ○ 블록시스템 유지관리 용역비 1,000,000원×20개소 = 20,000 | | | |
| | ○ 상수도시설물 가압장 유지관리 용역비 2,200,000원×10개소 = 22,000 | | | |
| | ○ 누수수리 양수기 수리 400,000원×2대 = 800 | | | |
| | ○ 상수도관로 표지판 교체 40,000원×125개 = 5,000 | | | |
| | ○ 상수도시설물 주변 환경 정비 20,000,000원 = 20,000 | | | |
| | ○ 시설물관리 및 수선비(감압밸브, 계수밸브, 블록시스템 등) 40,000,000원 = 40,000 | | | |
| | ○ 검교정검사 용역 37,000 | | | |
| | - 구역 유량계(16개소) 15,000,000원 = 15,000 | | | |
| | - 유량계(정수장, 배수지) 교정검사 용역 22,000,000원 = 22,000 | | | |
| | ○ 상수도 배급수관로 누수탐사 용역(100km) 50,000,000원 = 50,000 | | | |
| | ○ 소방용수 시설물 관리 및 수선비 30,000,000원 = 30,000 | | | |
| 300 | 경상이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 301 | 일반보상금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 12 | 기타보상금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | ○ 누수신고 포상금 지급 20,000원×100건 = 2,000 | | | |
| | ○ 급배수 사고 보상(물탱크청소, 배관 교체 등) 300,000원×20건 = 6,000 | | | |
| 717 | 급·배수공사비 | 605,000 | 845,000 | △240,000 |
| 200 | 물건비 | 605,000 | 845,000 | △240,000 |
| 231 | 신설공사비 | 605,000 | 845,000 | △240,000 |
| | ○ 개인신규 605,000 | 605,000 | 845,000 | △240,000 |
| | - 13mm 1,200,000원×300전 = 360,000 | | | |
| | - 20mm 2,000,000원×50전 = 100,000 | | | |

[상수도]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(717)급·배수공사비 목:(231)신설공사비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|----------|--------------------|-------------------------------------|---------|---------|
| 관·항·세항·목 | | | | |
| | - 25mm | 2,000,000원×30전 = 60,000 | | |
| | - 32mm | 2,500,000원×10전 = 25,000 | | |
| | - 50mm | 6,000,000원×10전 = 60,000 | | |
| 751 | 일반관리비 | 178,694 | 196,985 | △18,291 |
| 100 | 인건비 | 93,620 | 96,463 | △2,843 |
| 101 | 인건비 | 47,900 | 50,743 | △2,843 |
| 03 | 무기계약근로자보수 | 47,900 | 50,743 | △2,843 |
| | <신규급수 및 조달청업무보조요원> | 47,900 | | |
| | ○ 기본급 | 2,849,000원×12월 = 34,188 | | |
| | ○ 수당 | 13,712 | | |
| | - 직무장려수당 | 140,000원×12월 = 1,680 | | |
| | - 명절휴가비 | 2,849,000원×1명×60%×2회 = 3,419 | | |
| | - 가족수당 | 20,000원×1명×12월 = 240 | | |
| | - 시간외근무수당 | 2,989,000원/226×1.5×25시간×12월 = 5,952 | | |
| | - 연차휴가수당 | 2,849,000원/226×8×1명×24일 = 2,421 | | |
| 106 | 직무수행경비 | 18,720 | 18,720 | 0 |
| 03 | 특정업무수행경비 | 18,720 | 18,720 | 0 |
| | ○ 공기업종사공무원 | 80,000원×13명×12월 = 12,480 | | |
| | ○ 예산·계약담당공무원 | 80,000원×3명×12월 = 2,880 | | |
| | ○ 요금과징담당공무원 | 80,000원×12월 = 960 | | |
| | ○ 누수관련담당공무원 | 80,000원×12월 = 960 | | |
| | ○ 공기업종사 청원경찰 | 30,000원×4명×12월 = 1,440 | | |
| 107 | 퇴직급여 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| | 무기계약직 퇴직금 | 27,000,000원 = 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| 200 | 물건비 | 85,074 | 100,522 | △15,448 |
| 201 | 일반운영비 | 28,340 | 29,440 | △1,100 |
| 01 | 사무관리비 | 16,500 | 17,500 | △1,000 |
| | <일반수용비> | 16,500 | | |
| | ○ 경영평가보고서 인쇄 | 100,000원×20부 = 2,000 | | |
| | ○ 결산서 인쇄 | 20,000원×50부 = 1,000 | | |
| | ○ 수돗물 품질보고서 인쇄 | 300원×10,000부 = 3,000 | | |
| | ○ 수돗물 절약 홍보물 인쇄 | 400원×12,500부 = 5,000 | | |
| | ○ 도서 구입 | 800,000원 = 800 | | |
| | ○ 고객만족도조사 수수료 | 2,700,000원 = 2,700 | | |
| | ○ 상수도업무추진 사무용품 구입 | 2,000,000원 = 2,000 | | |
| 02 | 공공운영비 | 11,840 | 11,940 | △100 |
| | <공공요금 및 제세> | 11,840 | | |
| | ○ 우표구입 | 850,000원×12월 = 10,200 | | |
| | ○ 한국상하수도협회비 | 1,640,000원 = 1,640 | | |
| 202 | 여비 | 4,620 | 7,700 | △3,080 |

[상수도]

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

(단위 : 천원)

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | |
|-----------------|---------------------------|--|------------|--------|--------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | | |
| 01 | 국내여비 | 4,620 | 7,700 | △3,080 | |
| | ○ 결산 및 경영분석작업 | 70,000원×3명×6일 = 1,260 | | | |
| | ○ 세미나 참석 | 70,000원×4명×6일 = 1,680 | | | |
| | ○ 경영사업분야 전문교육 | 70,000원×4명×6일 = 1,680 | | | |
| 207 | 연구개발비 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 01 | 연구용역비 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | ○ 결산감사 용역 | 15,000,000원 = 15,000 | | | |
| | ○ 고객만족도 조사 용역 | 15,000,000원 = 15,000 | | | |
| 212 | 복리후생비 | 6,864 | 11,580 | △4,716 | |
| 01 | 사회보험부담금 | 5,040 | 5,280 | △240 | |
| | ○ 무기계약직 산재보험 | 35,000원×12명×12월 = 5,040 | | | |
| 09 | 기타복리후생비 | 1,824 | 6,300 | △4,476 | |
| | ○ 휴일근무자 급식비 | 8,000원×2명×114일 = 1,824 | | | |
| 213 | 교육훈련비 | 6,900 | 12,000 | △5,100 | |
| | <위탁교육비> | 6,900 | 6,900 | 12,000 | △5,100 |
| | ○ 일반직 | 300,000원×8명 = 2,400 | | | |
| | ○ 무기계약직 | 300,000원×5명 = 1,500 | | | |
| | ○ 상하수도교육과정(해외) | 3,000,000원×1명 = 3,000 | | | |
| 214 | 수선유지교체비 | 8,350 | 9,802 | △1,452 | |
| 05 | 수선유지비 | 8,350 | 9,802 | △1,452 | |
| | ○ 공기업특별회계 프로그램 | 7,550,000원 = 7,550 | | | |
| | ○ 편철기 유지관리 | 800,000원 = 800 | | | |
| 752 | 징수 및 수용가관리비 | 387,402 | 364,408 | 22,994 | |
| 100 | 인건비 | 81,746 | 81,036 | 710 | |
| 101 | 인건비 | 81,746 | 81,036 | 710 | |
| 03 | 무기계약근로자보수 | 81,746 | 81,036 | 710 | |
| | <수도검침요원> | 43,228 | | | |
| | ○ 기본급 | 2,457,200원×1명×12월 = 29,487 | | | |
| | ○ 수당 | 13,741 | | | |
| | - 직무장려수당 | 140,000원×1명×12월 = 1,680 | | | |
| | - 명절휴가비 | 2,457,000원×1명×60%×2회 = 2,949 | | | |
| | - 가족수당 | 40,000원×1명×12월 = 480 | | | |
| | - 시간외근무수당 | 2,597,200원/226×1.5×1명×35시간×12월 = 7,240 | | | |
| | - 연차휴가수당 | 2,457,200원/226×8×1명×16일 = 1,392 | | | |
| | <수도요금부과.징수.체납관리업무보조(가직군)> | 38,518 | | | |
| | ○ 기본급 | 2,137,220원×1명×12월 = 25,647 | | | |
| | ○ 수당 | 12,871 | | | |
| | - 직무장려수당 | 140,000원×1명×12월 = 1,680 | | | |
| | - 명절휴가비 | 2,137,220원×1명×60%×2회 = 2,565 | | | |

[상수도]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|----------|--|---------|------------|--------|
| 관·항·세항·목 | | | | |
| | - 가족수당 100,000원×1명×12월 = | 1,200 | | |
| | - 시간외근무수당 2,277,220원/226×1.5×1명×25시간×12월 = | 4,535 | | |
| | - 자녀학비보조수당 420,000원×1명×4회 = | 1,680 | | |
| | - 연차휴가수당 2,137,220원/226×8×1명×16일 = | 1,211 | | |
| 200 | 물건비 | 57,112 | 36,556 | 20,556 |
| 201 | 일반운영비 | 51,212 | 22,656 | 28,556 |
| 01 | 사무관리비 | 50,912 | 22,356 | 28,556 |
| | <일반수용비> | 26,792 | | |
| | ○ 수도요금고지서 전산용지 구입 80,000원×130박스 = | 10,400 | | |
| | ○ 고지서 프린터기 소모품 등 구입 3,000,000원 = | 3,000 | | |
| | ○ 수도 검침용 PDA 및 스마트 검침 프로그램 구입 6,000,000원 = | 6,000 | | |
| | ○ 체납액 납부 홍보물 제작 3,000,000원 = | 3,000 | | |
| | ○ 가상계좌 수수료 80원×3,500건×12월 = | 3,360 | | |
| | ○ 자동이체(금결월) 지로 수수료 50원×1,200건×12월 = | 720 | | |
| | ○ 지로 EDI 이용요금 수수료 26,000원×12월 = | 312 | | |
| | <임차료> | 20,520 | | |
| | ○ 수도요금부과, 징수, 체납관리 업무차량 임차 500,000원×12월 = | 6,000 | | |
| | ○ 고지서 고속 프린터기 임차료 1,210,000원×12월 = | 14,520 | | |
| | <피복비> | 3,600 | | |
| | ○ 검침원 피복비 100,000원×18명×2회 = | 3,600 | | |
| 02 | 공공운영비 | 300 | 300 | 0 |
| | ○ 체납자 부동산압류 등기촉탁 수수료 3,000원×100건 = | 300 | | |
| 202 | 여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 08 | 무기계약근로자등여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | ○ 수도검침요원 출장여비 200,000원×1명×12월 = | 2,400 | | |
| 214 | 수선유지교체비 | 3,500 | 11,500 | △8,000 |
| 05 | 수선유지비 | 3,500 | 11,500 | △8,000 |
| | ○ 수도계량기 이상 시험비 100,000원×5회 = | 500 | | |
| | ○ 옥외자동검침 계량기 및 PDA 유지보수 3,000,000원 = | 3,000 | | |
| 300 | 경상이전 | 248,544 | 246,816 | 1,728 |
| 301 | 일반보상금 | 504 | 504 | 0 |
| 10 | 행사실비보상금 | 504 | 504 | 0 |
| | ○ 수도검침원 교육 및 회의 급식비 7,000원×18명×4회 = | 504 | | |
| 307 | 민간이전 | 248,040 | 246,312 | 1,728 |
| 13 | 민간검침활동지원비 | 248,040 | 246,312 | 1,728 |
| | ○ 수도검침원 | 248,040 | | |
| | - 검침업무 대행수수료 700원×27,000전×12월 = | 226,800 | | |
| | - 교통비 50,000원×18명×12월 = | 10,800 | | |
| | - 통신비 20원×27,000전×12월 = | 6,480 | | |

[상수도]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(307)민간이전

(단위 : 천원)

| 과 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | |
|----------|--------|----------------------|------------|----------|----------|
| 관·항·세항·목 | | | | | |
| | - 상해보험 | 220,000원×18명 = 3,960 | | | |
| 800 | 예비비 | 75,000 | 468,149 | △393,149 | |
| 801 | 예비비 | 75,000 | 468,149 | △393,149 | |
| 801 | 예비비 | 75,000 | 468,149 | △393,149 | |
| ○ | 예비비 | 75,000,000원 = 75,000 | 75,000 | 468,149 | △393,149 |

[상수도]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)건축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|---|--|-----------|------------|-----------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | |
| 200 자본적지출 | | 2,232,000 | 1,213,550 | 1,018,450 |
| 230 유형자산취득 | | 2,195,000 | 1,020,000 | 1,175,000 |
| 234 건축물 | | 2,195,000 | 1,020,000 | 1,175,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 2,195,000 | 1,020,000 | 1,175,000 |
| 01 시설비 | | 2,162,386 | 1,016,248 | 1,146,138 |
| ○ 상수도 배수관로 확대사업 695,272,000원 = 695,272 | | | | |
| ○ 주거단지(귀농·귀촌, 택지개발) 배수관로 설치사업(L=1km) 99,108,000원 = 99,108 | | | | |
| ○ 이전기업 상수도 설치사업(L=1km) 99,108,000원 = 99,108 | | | | |
| ○ 상수도 신규급수 인입 지원 100,000,000원 = 100,000 | | | | |
| ○ 기초생활수급가구 수도분기관 연결사업(40가구) 20,000,000원 = 20,000 | | | | |
| ○ 상수도 배수관로 이전설치 사업(L=1km) 100,000,000원 = 100,000 | | | | |
| ○ 영산배수지증설공사 268,069,000원 = 268,069 | | | | |
| ○ 상수도 시설물 내진보강사업 595,829,000원 = 595,829 | | | | |
| ○ 상월저수지 비상대처계획(EAP)보완용역 150,000,000원 = 150,000 | | | | |
| ○ 상수도 시설물 낙뢰보호용 피뢰기 설치 35,000,000원 = 35,000 | | | | |
| 02 감리비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○ 상수도 시설물 내진보강사업 감리용역 20,000,000원 = 20,000 | | | | |
| 03 시설부대비 | | 12,614 | 3,752 | 8,862 |
| ○ 상수도 배수관로 확대사업 695,272,000원×0.68% = 4,728 | | | | |
| ○ 주거단지(귀농귀촌, 택지개발)배수관로 설치사업 99,108,000원×0.90% = 892 | | | | |
| ○ 이전기업 상수도 설치사업(L=1km) 99,108,000원×0.90% = 892 | | | | |
| ○ 상수도 시설물 내진보강사업 595,829,000원×0.70% = 4,171 | | | | |
| ○ 영산배수지증설공사 268,069,000원×0.72% = 1,931 | | | | |
| 800 예비비 | | 37,000 | 193,550 | △156,550 |
| 801 예비비 | | 37,000 | 193,550 | △156,550 |
| 801 예비비 | | 37,000 | 193,550 | △156,550 |
| ○ 예비비 37,000,000원 = 37,000 | | 37,000 | 193,550 | △156,550 |