

[공기업관리부서]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					
700	사업비용		7,796,393	7,465,300	331,093		
	710	영업비용	7,286,231	6,855,890	430,341		
		711	원수및취수비	125,440	2,614,107	△2,488,667	
			200	물건비	13,440	2,513,440	△2,500,000
			201	일반운영비	13,440	13,440	0
				9,240	9,240	0	01 사무관리비
							○일반수용비 240
							○현수막제작 240
							-세계물의날 행사 등 60,000원 × 4개소 = 240
							○운영수당 1,400
							○수돗물수질평가위원회 참석수당 70,000원 × 10명 × 2회 = 1,400
							○유희정수장 및 마을상수도 제초작업 7,600
							○상반기 3,800,000원 × 1식 = 3,800
							○하반기 3,800,000원 × 1식 = 3,800
			4,200	4,200	0	02 공공운영비	
							○공공요금 및 제세 200
							○자동차세(코란도스포츠) 50,000원 × 1대 × 2회 = 100

[공기업관리부서]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						o환경개선부담금(코란도스포츠) 50,000원 × 1대 × 2회 = 100 ○차량선박비 4,000 o상수원보호구역 순찰 및 시료채취차량(코란도스포츠) 4,000,000원 × 1대 = 4,000
			206 개료비	0	2,500,000	△2,500,000
				0	2,500,000	△2,500,000
			300 경상이전	112,000	100,667	11,333
			301 일반보상금	112,000	100,667	11,333
				112,000	100,667	11,333
						12 기타보상금 ○상수원보호구역 주민지원사업 112,000 o 국비 33,600,000원 = 33,600 o 시비 78,400,000원 = 78,400
			712 정수비	3,011,171	11,471	2,999,700
			200 물건비	3,011,171	11,471	2,999,700
			201 일반운영비	400	400	0
				400	400	0
						01 사무관리비 ○실험분석위탁교육비 400,000원 × 1명 × 1회 = 400
			202 여비	3,321	3,321	0
				2,916	2,916	0
						01 국내여비

[공기업관리부서]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○시료채취 및 수질검사 여비 $81,000\text{원} \times 1\text{명} \times 3\text{일} \times 12\text{회} = 2,916$
			405	405	0	05 전문교육기관여비 ○실험분석교육여비 $81,000\text{원} \times 5\text{일} \times 1\text{명} \times 1\text{회} = 405$
			206 재료비	3,005,450	5,750	2,999,700
			5,450	5,750	△300	01 일반재료비 ○실험실 실험기구 구입(중류수 필터외 5종) $2,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 2,000$ ○분석장비용 소모품 구입 $1,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 1,000$ ○수질검사 시약 구입(질산성질소외 15종) $2,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 2,000$ ○무균채수병 구입 $150,000\text{원} \times 3\text{박스} = 450$
			3,000,000	0	3,000,000	04 정수구입비 ○정수구입비 $3,000,000,000\text{원} = 3,000,000$
			214 수선유지교체비	2,000	2,000	0
			2,000	2,000	0	05 수선유지비 ○실험실 유지관리 $2,000,000\text{원} \times 1\text{개소} = 2,000$
			713 배·급수비	42,248	20,588	21,660
			200 물건비	42,248	20,588	21,660
			201 일반운영비	13,160	13,100	60
			400	400	0	01 사무관리비

[공기업관리부서]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○임차료 400
							o상수도시설물 국유림사용료 400,000원 = 400
				12,760	12,700	60	02 공공운영비
							○공공요금 및 제세 760
							o자동차세(급수차) 150,000원 × 2대 = 300
							o자동차세(화물차) 100,000원 × 1대 = 100
							o환경개선부담금(급수차) 130,000원 × 2대 = 260
							o환경개선부담금(화물차) 100,000원 × 1대 = 100
							○차량선탁비 12,000
							o차량유지비(급수차) 4,000,000원 × 2대 = 8,000
							o차량유지비(화물차) 4,000,000원 × 1대 = 4,000
			202 여비	7,488	7,488	0	
				7,488	5,832	1,656	01 국내여비
							○ 배급수비 여비 7,488
							o급수업무 추진 81,000원 × 3일 × 4명 × 6회 = 5,832
							o상수도시설물 국유림사용료급수(수탁)공사 관내여비 138,000원 × 1명 × 12월 = 1,656
				0	1,656	△1,656	02 월액여비

[공기업관리부서]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			21,600	0	21,600	
			21,600	0	21,600	○가압장 전기요금 450,000원 × 4개소 × 12월 = 21,600
		717	153,600	146,400	7,200	
			153,600	146,400	7,200	
			153,600	146,400	7,200	
			153,600	146,400	7,200	○신설급수공사비 960,000원 × 160전 = 153,600
		751	3,910,542	4,025,492	△114,950	
			663,712	678,630	△14,918	
			633,052	645,870	△12,818	
			633,052	645,870	△12,818	01 보수 ○봉급 417,373 o5급 7,738,700원 × 1명 × 12월 = 92,865 o6급 4,136,600원 × 3명 × 12월 = 148,918 o7급 2,926,500원 × 5명 × 12월 = 175,590 ○상여수당 34,782 o정근수당 417,373,000원 × 1/12 × 50% × 2회 = 34,782 ○처우개선비 417,373,000원 × 3.5% = 14,609 ○초과근무수당 42,720

[공기업관리부서]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							o시간외근무수당 42,720
							-6급 11,401원 × 3명 × 67시간 × 62% × 12월 = 17,050
							-7급 10,299원 × 5명 × 67시간 × 62% × 12월 = 25,670
							○정액수당 47,848
							o가족수당 9,288
							-배우자 40,000원 × 9명 × 12월 = 4,320
							-기타가족 20,000원 × 9명 × 12월 = 2,160
							--둘째자녀 60,000원 × 9명 × 30% × 12월 = 1,944
							-셋째 이후 자녀 100,000원 × 9명 × 8% × 12월 = 864
							o자녀학비보조수당 14,668
							-고등학교 468,300원 × 9명 × 29% × 12월 = 14,668
							o정근수당가산금 8,040
							-25년이상 130,000원 × 2명 × 12월 = 3,120
							-20년이상 25년미만 110,000원 × 2명 × 12월 = 2,640
							-15년이상 20년미만 80,000원 × 1명 × 12월 = 960
							-10년이상 15년미만 60,000원 × 1명 × 12월 = 720
							-5년이상 10년미만 50,000원 × 1명 × 12월 = 600

[공기업관리부서]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							o특수지근무수당	30,000원 × 9명 × 12월 = 3,240
							o장려수당	50,000원 × 9명 × 12월 = 5,400
							o장려수당가산금	20,000원 × 2명 × 12월 = 480
							o대우공무원수당	6,732
							-5급 대우	4,109,100원 × 1명 × 4.1% × 12월 = 2,022
							-6급 대우	3,191,000원 × 3명 × 4.1% × 12월 = 4,710
							○정액급식비	130,000원 × 9명 × 12월 = 14,040
							○명질휴가비	417,373,000원 × 1/12 × 60% × 2회 = 41,738
							○연가보상비	417,373,000원 × 1/12 × 86% × 1/30 × 20일 = 19,942
			106 직무수행경비	30,660	32,760	△2,100		
				1,200	1,200	0	01 직책급업무수행경비	
							○보조기관(5급)	100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200
				16,980	18,120	△1,140	02 직급보조비	
							○직급보조비	16,980
							o5급	250,000원 × 1명 × 12월 = 3,000
							o6급	155,000원 × 3명 × 12월 = 5,580
							o7급	140,000원 × 5명 × 12월 = 8,400
				12,480	13,440	△960	03 특정업무수행경비	

[공기업관리부서]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○공기업종사 공무원 12,480 ○공기업종사 공무원(일반직) 80,000원 × 9명 × 12월 = 8,640 ○요금과징 담당 공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960 ○수도계량기 관리담당 공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960 ○예산·결산·계약 업무담당 공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960 ○경영평가 업무담당 공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960
		200	72,458	73,576	△1,118	물건비
		201	33,520	34,488	△968	일반운영비
			26,740	25,088	1,652	01 사무관리비 ○기본사무용품비 200,000원 × 12월 = 2,400 ○상수도고객만족조사 및 책자구입 3,000,000원 × 1회 = 3,000 ○사업결산서 인쇄 30,000원 × 50부 = 1,500 ○행정사무기기 소모품 구입 400,000원 × 3대 × 4회 = 4,800 ○경영평가 및 업무참고자료 제본 300,000원 × 5회 = 1,500 ○서식인쇄 100,000원 × 10종 = 1,000 ○신문구독료 15,000원 × 3종 × 12월 = 540 ○조달물품(비품) 구입 300,000원 × 3회 = 900

[공기업관리부서]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○사무실운영 소모품 구입 $400,000\text{원} \times 12\text{월} = 4,800$ ○위탁교육비 $400,000\text{원} \times 2\text{명} = 800$ ○청사 무인경비용역 $100,000\text{원} \times 12\text{월} = 1,200$ ○복사기 임차료 $100,000\text{원} \times 12\text{월} = 1,200$ ○냉온수기 임차료 $50,000\text{원} \times 12\text{월} = 600$ ○상수도통합운영 위탁삼의위원회 운영 2,500 ○성과평가위원회 참석수당 $100,000\text{원} \times 15\text{명} \times 1\text{회} = 1,500$ ○성과평가위원회 참석여비 $1,000,000\text{원} = 1,000$
				6,780	9,400	△2,620	02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 6,780 ○우편료 $150,000\text{원} \times 12\text{월} = 1,800$ ○한국 상하수도 협회비 $1,260,000\text{원} \times 1\text{회} = 1,260$ ○청사 전기요금 $300,000\text{원} \times 12\text{월} = 3,600$ ○유선사용료 $10,000\text{원} \times 12\text{월} = 120$
			202 여비	4,926	4,926	0	
				4,116	4,116	0	01 국내여비 ○공기업 업무추진 여비 $81,000\text{원} \times 3\text{명} \times 2\text{일} \times 6\text{회} = 2,916$

[공기업관리부서]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○비상근무 관내여비 100,000원 × 12월 = 1,200
			810	810	0	05 전문교육기관여비 ○상수도종사 범정의무교육 81,000원 × 2명 × 5일 × 1회 = 810	
			203 업무추진비	5,800	5,840	△40	
				3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비 3,300,000원 = 3,300
				400	440	△40	02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원 × 10명 = 400
				2,100	2,100	0	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 175,000원 × 12월 = 2,100
			207 연구개발비	10,000	9,000	1,000	
				10,000	9,000	1,000	01 연구용역비 ○회계(결산) 감사 용역 10,000,000원 × 1석 = 10,000
			212 복리후생비	4,320	4,320	0	
				4,320	4,320	0	09 기타복리후생비 ○시간외근무자 급량비 8,000원 × 9명 × 5일 × 12월 = 4,320
			214 수선유지교체비	13,892	15,002	△1,110	
				13,892	15,002	△1,110	05 수선유지비

[공기업관리부서]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○청사 시설물 유지보수 500,000원 × 12월 = 6,000
						○공기업예산회계표준시스템 유지보수 7,892,000원 × 1회 = 7,892
		300	3,174,372	3,273,286	△98,914	경상이전
		308	47,000	47,000	0	자치단체등이전
			47,000	47,000	0	05 자치단체간부담금 ○광역상수원보호구역 관리부담금(삼척시) 47,000,000원 = 47,000
		316	3,127,372	3,226,286	△98,914	공기관등경상적대행사업비
			3,127,372	3,226,286	△98,914	○공기관등경상적대행사업비(한국환경공단) 3,127,372 o지방상수도 통합운영 위탁대가(운영대가) 3,127,372,000원 = 3,127,372
		752	43,230	37,832	5,398	징수 및 수용가관리비
		100	37,806	34,252	3,554	인건비
		101	37,806	34,252	3,554	인건비
			37,806	34,252	3,554	03 무기계약근로자보수 ○상수도민원업무보조 37,806 o기본급 1,730,280원 × 12월 × 1명 = 20,764 o상여금 1,730,280원 × 400% = 6,922 o직업장려수당 100,000원 × 12월 × 1명 = 1,200

[공기업관리부서]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							o정액급식비	120,000원 × 12월 × 1명 = 1,440
							o민원수당	100,000원 × 12월 × 1명 = 1,200
							o가계보조비	30,000원 × 12월 × 1명 = 360
							o직무수당	70,000원 × 12월 × 1명 = 840
							o시간외근무수당	19,250원 × 5시간 × 12월 × 1명 = 1,155
							o명절휴가비	1,730,280원 × 60% × 2회 = 2,077
							o연가보상비	102,640원 × 18일 = 1,848
			200 물건비	5,424	3,580	1,844		
			201 일반운영비	5,424	3,580	1,844		
				5,424	3,580	1,844	01 사무관리비	
							○채납요금 신용카드 수수료 및 카드체크기 통신료	100,000원 × 12월 = 1,200
							○가상계좌 및 금융결제원 자동이체 출금 수수료	180,000원 × 12월 = 2,160
							○상하수도요금 금융결제원 자동이체 이용요금	22,000원 × 12월 = 264
							○채납요금 징수에 따른 채권압류 수수료	3,000원 × 600건 = 1,800
			800 예비비	510,162	609,410	△99,248		
			801 예비비	510,162	609,410	△99,248		
			801 예비비	510,162	609,410	△99,248		

[공기업관리부서]

관 : (700) 사업비용

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				510,162	609,410	△99,248	○예비비 510,162,000원 = 510,162

[공기업관리부서]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			2,636,188	2,479,297	156,891	
	230	유형자산취득		1,118,000	1,252,500	△134,500	
		234	건축물	1,115,000	1,241,000	△126,000	
			401 시설비및부대비	1,115,000	1,241,000	△126,000	
				1,108,739	1,233,402	△124,663	01 시설비 ○상수도 민원처리 사업 70,000,000원 × 1식 = 70,000 ○농어촌 생활용수 개발(하사미마을 상수도 신설공사) 993,739 ○ 국비 700,000,000원 = 700,000 ○ 도비 90,000,000원 = 90,000 ○ 시비 203,739,000원 = 203,739 ○상수도사업소 용벽 보강공사 45,000,000원 = 45,000
				6,261	7,598	△1,337	03 시설부대비 ○농어촌 생활용수 개발(하사미마을 상수도 신설공사) 부대비 993,739,000원 × 0.63% = 6,261
		235	기계장치	0	8,500	△8,500	
			405 자산취득비등	0	8,500	△8,500	
				0	8,500	△8,500	01 자산취득비
		237	공기구비품	3,000	3,000	0	

[공기업관리부서]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			405 자산취득비등	3,000	3,000	0	
				3,000	3,000	0	01 자산취득비 ○사무실 집기 구입 3,000,000원 = 3,000
			260 비기동설비자산취득	1,518,188	1,226,797	291,391	
			261 건설중인자산	1,518,188	1,226,797	291,391	
			403 자치단체등자본이전	1,518,188	1,226,797	291,391	
				1,518,188	1,226,797	291,391	02 공기관등에 대한 대행사업비 ○지방상수도 통합운영 위탁대가(시설대가) 1,518,188,000원 = 1,518,188