

수 익 적 수 입

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항: 611 사용료수익
 목 : 001 가정용

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
600 사업수익	63,149,383	60,010,858	3,138,525
610 영업수익	61,423,080	58,325,080	3,098,000
611 사용료수익	58,600,000	56,000,000	2,600,000
001 가정용	19,500,000	18,600,000	900,000
○ 사용요금	19,500,000,000원	18,600,000	900,000
003 일반용	24,498,400	23,598,400	900,000
○ 사용요금	24,498,400,000원	23,598,400	900,000
005 산업및공업용	14,100,000	13,300,000	800,000
○ 사용요금	14,100,000,000원	13,300,000	800,000
612 급·배수공사수익	2,554,000	2,054,000	500,000
001 신설공사수익	2,450,000	1,950,000	500,000
○ 신설공사수입	2,450,000,000원	1,950,000	500,000
661 기타영업수익	269,080	271,080	△2,000
003 기타수수료수익	119,080	121,080	△2,000
○ 계약수수료	0원	-	2,000
670 영업외수익	1,726,303	1,685,778	40,525
671 이자수익	431,525	400,000	31,525
001 예금이자수익	431,525	400,000	31,525
○ 공공예금 이자수입	431,525,000원	400,000	31,525
672 타회계전입금수익	1,248,978	1,239,978	9,000
001 일반회계전입금	664,400	655,400	9,000
○ 착한가격업소 감면(지역경제과)	9,000,000원X1년	9,000	-
			9,000

수 익 적 지 출

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 712 정수비
 목 : 212 특리후생비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
212-1 사회보험부담금	6,786	3,275	3,511
○ 정수시설 운영 관리사 무기계약직	(6,786)	(3,275)	(3,511)
○ 4대보험료(기관부담금)			
6,786,000원	6,786	3,275	3,511
300 경상이전	457,400	233,000	224,400
301 일반보상금	457,400	-	457,400
301-12 기타보상금	457,400	-	457,400
○ 취수원 및 상류지역 정화조 청소			
50,000원X2,500가구	125,000	-	125,000
○ 취수원 및 상류지역 마을상수도 전기료지원			
1,600,000원X119개소	190,400	-	190,400
○ 취수원 및 상류지역 농업용 전기료지원			
35,500원X4,000농가	142,000	-	142,000
307 민간이전	-	233,000	△233,000
307-2 민간경상사업보조	-	233,000	△233,000
○ 취수원 및 상류지역 정화조 청소(과목변경)			
0원	-	105,000	△105,000
○ 취수원 및 상류지역 마을상수도전기료지원(과목변경)			
0원	-	128,000	△128,000
713 배 · 급수비	8,488,686	8,238,620	250,066
100 인력운영비	2,585,155	2,438,834	146,321
101 인건비	2,374,193	2,278,047	96,146
101-1 보수	1,499,543	1,495,656	3,887
○ 초과근무수당			
118,307,000원	118,307	114,420	3,887
101-3 무기계약근로자보수	797,180	711,179	86,001
○ 누수수리원(13명) 보수	(752,908)	(662,287)	(90,621)
○ 기본급	254,569,000원	254,569	236,957
○ 가족수당	6,480,000원	6,480	9,360
○ 반장수당	1,800,000원	1,800	1,440
○ 기말수당	53,089,000원	53,089	46,253
○ 정근수당	26,545,000원	26,545	23,127
○ 체력단련비	66,361,000원	66,361	57,816
○ 명절휴가비	31,853,000원	31,853	27,752
○ 시간외근무수당			
82,300,000원	82,300	59,755	22,545
○ 야근근무수당	158,503,000원	158,503	138,094
○ 휴일근무수당	54,867,000원	54,867	47,804
○ 연차휴가수당	15,241,000원	15,241	13,279
○ 부상치료비	1,300,000원	1,300	650
○ 누수수리원 급량비(사업취소)			

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
0원	-	4,620	△4,620
101-4 기간제근로자등보수	77,470	71,212	6,258
○ 누수수리원(기간제근로자) 퇴직금 89,566원X30일X425일/365일X2명	6,258	-	6,258
107 퇴직급여	132,722	82,547	50,175
○ 누수수리원 퇴직금(누수방지팀) 132,722,000원	132,722	82,547	50,175
200 경비	4,118,531	4,014,786	103,745
201 일반운영비	477,944	467,564	10,380
201-1 사무관리비	265,930	256,750	9,180
○ 일반수용비	(9,810)	(630)	(9,180)
○ 신문구독료 810,000원	810	630	180
○ 플로터프린터 소모품구입(잉크,롤용지 등) 1,500,000원 X 6월	9,000	-	9,000
201-2 공공운영비	212,014	210,814	1,200
○ 급수공사 민원처리 통신요금 3,600,000원	3,600	2,400	1,200
202 여비	59,920	54,520	5,400
202-1 국내여비	55,920	50,520	5,400
○ 급수수탁공사 현장확인(급수팀) 9,900,000원	9,900	6,600	3,300
○ 상수도업무 워크숍 및 연찬회 참석 4,200,000원	4,200	2,100	2,100
212 복리후생비	126,827	115,862	10,965
212-1 사회보험부담금	103,059	92,094	10,965
○ 누수수리원(무기계약근로자) 4대보험료 기관부담금 96,459,000원	96,459	85,494	10,965
214 수선유지교체비	1,577,900	1,560,900	17,000
214-6 시설장비유지비	408,300	391,300	17,000
○ 상수도시설물 제초작업(용곡정수장외 57개소) 57,000,000원	57,000	40,000	17,000
215 동력비	1,560,000	1,500,000	60,000
○ 상수도시설물 전력요금(배수지,가압장,취.정수장등) (시설운영팀) 1,560,000,000원	1,560,000	1,500,000	60,000
717 급·배수공사비	2,554,000	2,054,000	500,000
231 신설공사비	2,450,000	1,950,000	500,000
○ 신설 및 분할계량기 설치(원인자부담) 2,450,000,000원	2,450,000	1,950,000	500,000
751 일반관리비	14,101,269	6,066,177	8,035,092
100 인력운영비	1,182,971	1,151,895	31,076
101 인건비	1,086,245	1,055,169	31,076

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 752 징수및수용가관리비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
○ 초과근무수당 7,200,000원	7,200	6,600	600
○ 정액급식비 56,787,000원	56,787	50,345	6,442
○ 명절휴가비 18,720,000원	18,720	17,160	1,560
52,449,000원	52,449	40,800	11,649
106 직무수행경비	41,160	39,300	1,860
106-2 직급보조비	20,040	18,180	1,860
○ 6급 7,440,000원	7,440	5,580	1,860
200 경비	341,089	326,169	14,920
201 일반운영비	174,904	163,704	11,200
201-1 사무관리비	64,864	60,864	4,000
○ 일반수용비 (4,000)	(4,000)	(-)	(4,000)
○ 체납자 전자예금압류관리 시스템 라이선스 사용권 4,000,000원X1년	4,000	-	4,000
201-2 공공운영비	110,040	102,840	7,200
○ 공공요금및제세 (37,200)	(37,200)	(30,000)	(7,200)
○ 요금고지서 발송 우편요금 37,200,000원	37,200	30,000	7,200
202 여비	39,440	36,560	2,880
202-1 국내여비	39,440	36,560	2,880
○ 요금부과 현장민원 및 검침실대 자료수집 23,040,000원	23,040	20,160	2,880
212 복리후생비	10,920	10,080	840
212-9 기타복리후생비	10,920	10,080	840
○ 급량비 (6,720)	(6,720)	(5,880)	(840)
○ 요금부과 및 고지관련 합동작업 6,720,000원	6,720	5,880	840
300 경상이전	474,230	476,480	△2,250
301 일반보상금	13,430	15,680	△2,250
301-12 기타보상금	7,550	9,800	△2,250
○ 민간검침원 상해보험 1,250,000원	1,250	3,500	△2,250
780 특별손실	2,000	10,000	△8,000
782 전기손익수정손실	2,000	10,000	△8,000
758 전기손익수정손실	2,000	10,000	△8,000
○ 전년도 과오납 반환금 2,000,000원	2,000	10,000	△8,000

자 본 적 지 출

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항: 237 공기구비품
 목 : 405 자산취득비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
○ 플로터프린터 구입	20,000,000원X1대	20,000	-	20,000
○ 체력단련실 운동기구 구입	7,000,000원X2대	14,000	-	14,000
○ 서고 이동식 서가 구입	20,000,000원X1식	20,000	-	20,000
○ 상하수도 요금 고지용 고속프린터 구입	0원	-	60,000	△60,000
250 무형자산및기타비유동자산취득		826,000	590,000	236,000
253 소프트웨어		826,000	590,000	236,000
412 정보화시스템취득비		826,000	590,000	236,000
○상수도(GIS)DB시스템 구축	826,000,000원	826,000	590,000	236,000
800 예비비		20,396,490	7,982,598	12,413,892
801 예비비		20,396,490	7,982,598	12,413,892
801 예비비		20,396,490	7,982,598	12,413,892
○ 예비비	20,396,490,000원	20,396,490	7,982,598	12,413,892