

예산서(지출)

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (100) 인건비 (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
합 계				27,000,000	23,781,000	3,219,000	
700 사업비용				5,000,000	4,910,000	90,000	
710 영업비용				4,800,000	4,710,000	90,000	
712 정수비				1,646,316	1,475,381	170,935	
100 인건비				71,412	85,442	△14,030	
101 인건비				71,412	85,442	△14,030	
				71,412	85,442	△14,030	04 기간제근로자등보수 ▣ 정수장 여과지 청소인부임 69,000원×4명×2개소×12회×4일 = 26,496 ▣ 정수장 환경정비(제초 등) 인부임 123,000원×4명×4개소×3회×5일 = 29,520 ▣ 보배수 생산보조 인부임 69,000원×4명×12회×4일 = 13,248 ▣ 부담금 69,264,000원×31/1,000 = 2,148
200 물건비				1,574,904	1,389,939	184,965	
201 일반운영비				235,266	287,473	△52,207	
				135,766	194,520	△58,754	01 사무관리비 ▣ 정수장 국유림 대부사용료 800,000원 = 800 ▣ 수돗물품질보고서 인쇄 800,000원 = 800 ▣ 정수센터 등 유량계 교정수수료 700,000원×30개소 = 21,000

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<div>■ 정수장운영 소모품(사무용품 등) 구입</div> <div>20,000원×10종×12월 =</div> <div>2,400</div>
							<div>■ 수돗물평가위원회 참석수당</div> <div>1,200,000원 =</div> <div>1,200</div>
							<div>■ 장비 임차료</div> <div></div> <div>40,000</div>
							<div>□ 정수장 여과지 정비</div> <div>10,000,000원 =</div> <div>10,000</div>
							<div>□ 상수원보호구역 정비</div> <div>30,000,000원 =</div> <div>30,000</div>
							<div>■ 상수원보호구역 표주 및 표지판 정비</div> <div>10,000,000원 =</div> <div>10,000</div>
							<div>■ 지방상수도 수질검사 수수료</div> <div></div> <div>59,566</div>
							<div>□ 원수</div> <div></div> <div>7,265</div>
							<div>○ 월별</div> <div>30,700원×4개소×8월 =</div> <div>983</div>
							<div>○ 분기별</div> <div>358,500원×4개소×4월 =</div> <div>5,736</div>
							<div>○ 반기별</div> <div>136,500원×2개소×2월 =</div> <div>546</div>
							<div>□ 정수</div> <div></div> <div>31,381</div>
							<div>○ 주간</div> <div>33,100원×4개소×52주 =</div> <div>6,885</div>
							<div>○ 월별</div> <div>281,520원×4개소×8월 =</div> <div>9,009</div>
							<div>○ 분기별</div> <div>326,420원×4개소×4월 =</div> <div>5,223</div>
							<div>○ 급수과정별</div> <div>62,500원×16개소×4월 =</div> <div>4,000</div>
							<div>○ 수도꼭지검사</div> <div>52,200원×10개소×12월 =</div> <div>6,264</div>
							<div>□ 원생동물 및 바이러스</div> <div></div> <div>20,920</div>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 원생동물 625,000원×4개소×2회 = 5,000
							○ 바이러스 1,990,000원×4개소×2회 = 15,920
				99,500	92,953	6,547	02 공공운영비
							■ 전기안전점검 대행수수료 2,500,000원×12월 = 30,000
							■ 정수장 자가수전설비 정기검사 수수료 700,000원×1개소 = 700
							■ 정수장 전화 및 인터넷 회선 사용료 2,200,000원×12월 = 26,400
							■ 상수도업무용 자동차 보험 800,000원×4대 = 3,200
							■ 상수도업무용 차량 자동차세 50,000원×4대 = 200
							■ 업무용차량 유류대 및 정비비 400,000원×4대×12월 = 19,200
							■ 상수도시설 보안설비 용역비 120,000원×12개소×12월 = 17,280
							■ 정수장 근무상황관리 위탁용역 70,000원×3개소×12월 = 2,520
			202 여비	30,780	37,960	△7,180	
				11,880	17,280	△5,400	01 국내여비
							■ 회의 및 교육참석여비 90,000원×3명×12회×3일 = 9,720
							■ 수질검사의뢰 출장여비 90,000원×1명×12회×2일 = 2,160
				18,900	20,680	△1,780	02 월액여비
							■ 관내출장여비 225,000원×7명×12회 = 18,900
			206 재료비	131,530	136,410	△4,880	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				95,800	102,120	△6,320	01 일반재료비
							<div> <div> <div>■ 자동수질계측기 소모품</div> <div>500,000원×12종×4개소 =</div> <div>24,000</div> </div> <div> <div>■ 차염생산설비 소모품(울진,평해,온정,근남)</div> <div>3,000,000원×4개소 =</div> <div>12,000</div> </div> <div> <div>■ 수질검사용 채수병</div> <div>3,000원×1,000개 =</div> <div>3,000</div> </div> <div> <div>■ 정수장 여과사</div> <div>140,000원×120㎡ =</div> <div>16,800</div> </div> <div> <div>■ 보배수 공병, 캡, 비닐포장재 등</div> <div>40,000,000원 =</div> <div>40,000</div> </div> </div>
				35,730	34,290	1,440	02 약품비
							<div> <div>■ 정수장 수질검사 약품</div> <div>120,000원×4개소×12월 =</div> <div>5,760</div> </div> <div> <div>■ 응집제</div> <div>350원×1,000ℓ×12월 =</div> <div>4,200</div> </div> <div> <div>■ 차염소산나트륨발생 소금</div> <div>350원×4,000kg×12월 =</div> <div>16,800</div> </div> <div> <div>■ 알카리제(소석회)</div> <div>350원×250kg×12월 =</div> <div>1,050</div> </div> <div> <div>■ 원수수질계측기 측정 시약</div> <div>330,000원×2회×12월 =</div> <div>7,920</div> </div>
			212 복리후생비	4,032	3,800	232	
				4,032	3,800	232	09 기타복리후생비
							<div> <div>■ 시설물 긴급보수 등 비상근무자 급식비</div> <div>8,000원×7명×6일×12월 =</div> <div>4,032</div> </div>
			214 수선유지교체비	717,296	444,296	273,000	
				396,000	113,000	283,000	01 급수계량기교체비

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<div>■ 노후 계량기 교체 150,000원×300전 = 45,000</div> <div>■ 노후 전자식 계량기 교체 170,000원×300전 = 51,000</div> <div>■ 스마트 수도미터 원격검침 구축사업 300,000,000원 = 300,000</div>
				321,296	331,296	△10,000	<div>05 수선유지비</div> <div>■ 취,정수장 등 노후설비 교체 70,000,000원 = 70,000</div> <div>■ 보배수정수센터 시설장비 유지비 30,000,000원 = 30,000</div> <div>■ 보배수정수센터 수질계측설비 유지관리 위탁용역 22,000,000원 = 22,000</div> <div>■ 보배수온정정수센터 막여과 폐수처리 위탁비 40,000,000원 = 40,000</div> <div>■ 보배수온정정수센터 막여과 세정 16,000,000원 = 16,000</div> <div>■ 취정수장 자동제어설비 유지관리 위탁용역 22,000,000원 = 22,000</div> <div>■ 배수지 청소 용역비 121,296</div> <div>□ 울진지방상수도 4,000원×5,700㎡×2회 = 45,600</div> <div>□ 근남지방상수도 4,000원×4,000㎡×2회 = 32,000</div> <div>□ 평해지방상수도 4,000원×3,612㎡×2회 = 28,896</div> <div>□ 온정지방상수도 4,000원×1,850㎡×2회 = 14,800</div>
			215 동력비	456,000	480,000	△24,000	
				456,000	480,000	△24,000	<div>■ 취정수장 등 상수도시설 전기요금 38,000,000원×12월 = 456,000</div>
			713 배·급수비	1,157,616	1,122,336	35,280	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
			200 물건비	1,157,616	1,122,336	35,280			
			201 일반운영비	56,460	42,300	14,160			
				32,660	32,300	360	01 사무관리비		
							▣ 지방상수도 유량계 교정 수수료	700,000원×15개소 =	10,500
							▣ 상수도관리 소모품(사무용품)구입	20,000원×9종×12월 =	2,160
							▣ 장비임차료	20,000,000원 =	20,000
				23,800	10,000	13,800	02 공공운영비		
							▣ 가압장 전화 및 인터넷회선 등 사용료	30,000원×50개소×12개월 =	18,000
							▣ 상수도 업무용 자동차 보험(세금)	1,000,000원×1대 =	1,000
							▣ 차량유류대 및 정비비	400,000원×1대×12개월 =	4,800
			202 여비	25,920	30,680	△4,760			
				9,720	12,960	△3,240	01 국내여비		
							▣ 회의 및 교육참석여비	90,000원×3×12회×3일 =	9,720
				16,200	17,720	△1,520	02 월액여비		
							▣ 관내출장여비	225,000원×6명×12월 =	16,200
			206 재료비	44,500	44,500	0			
				44,500	44,500	0	01 일반재료비		

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항					목
						■ 지방상수도 기계설비 소모품 20,000,000원 = 20,000 ■ 절수기기 4,500,000원 = 4,500 ■ 상수도관 보수 비축자재 20,000,000원 = 20,000	
			212 복리후생비	3,456	3,256	200	
				3,456	3,256	200	09 기타복리후생비 ■ 재해,급수지원 등 비상근무자 급식비 8,000원×6명×6일×12월 = 3,456
			214 수선유지교체비	897,280	871,600	25,680	
				700,000	700,000	0	02 상하수도관 교체비 ■ 지방상수도 노후관로 교체 300,000,000원 = 300,000 ■ 지방상수도 누수관로 긴급보수 300,000,000원 = 300,000 ■ 지방상수도 급배수관로 개량 100,000,000원 = 100,000
				197,280	171,600	25,680	05 수선유지비 ■ 노후 급수장치 교체 400,000원×200개소 = 80,000 ■ 노후 보호통 교체 116,000원×580개 = 67,280 ■ 지방상수도 가압장 유지관리 위탁용역 50,000,000원 = 50,000
			215 동력비	120,000	120,000	0	
				120,000	120,000	0	■ 가압장 등 상수도시설 전기요금 10,000,000원×12개월 = 120,000
			219 감가상각비	10,000	10,000	0	

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				10,000	10,000	0	■ 감가상각비 10,000,000원 = 10,000
		717	급·배수공사비	60,000	60,000	0	
			200 물건비	60,000	60,000	0	
			231 신설공사비	60,000	60,000	0	
				60,000	60,000	0	■ 신규급수공사 소요자재 60,000,000원 = 60,000
		751	일반관리비	1,057,801	1,175,082	△117,281	
			100 인건비	934,546	1,050,260	△115,714	
			101 인건비	866,926	978,380	△111,454	
				830,770	898,248	△67,478	01 보수
							■ 기본급 558,945
							□ 6급(26호봉) 4,022,400원×5명×12월 = 241,344
						□ 7급(17호봉) 3,193,100원×5명×12월 = 191,586	
				□ 8급(20호봉) 3,034,200원×1명×12월 = 36,411			
				□ 9급(4호봉) 1,701,900원×2명×12월 = 40,846			
				□ 정근수당 585,095,000원×1/12 = 48,758			
					■ 수당 167,713		
					□ 초과근무수당 127,798		
					○ 시간외근무수당 106,404		

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							* 정액분 6급	11,634원×10시간×5명×12월 =	6,981
							* 초과근무수당 6급	11,634원×35시간×5명×12월 =	24,432
							* 정액분 7급	10,509원×10시간×5명×12월 =	6,306
							* 초과근무수당 7급	10,509원×35시간×5명×12월 =	22,069
							* 정액분 현업부서(정수장) 6급	11,634원×10시간×1명×12월 =	1,397
							* 초과근무수당 현업부서(정수장) 6급	11,634원×80시간×1명×12월 =	11,169
							* 정액분 현업부서(정수장) 7급	10,509원×10시간×3명×12월 =	3,784
							* 초과근무수당 현업부서(정수장) 7급	10,509원×80시간×3명×12월 =	30,266
							○ 야간근무수당(정수장) 6급	4,547원×1명×250일 =	1,137
							○ 야간근무수당(정수장) 7급	3,878원×3명×250일 =	2,909
							○ 휴일근무수당(정수장) 6급	93,517원×1명×50일 =	4,676
							○ 휴일근무수당(정수장) 7급	84,474원×3명×50일 =	12,672
							□ 가족수당		16,800
							○ 배우자	40,000원×12명×12월 =	5,760
							○ 첫째자녀	20,000원×8명×12월 =	1,920
							○ 둘째자녀	60,000원×6명×12월 =	4,320
							○ 셋째자녀이상	100,000원×3명×12월 =	3,600

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 부양가족 20,000원×5명×12월 = 1,200 □ 정근수당가산금 12,120 ○ 25년 이상 130,000원×1명×12월 = 1,560 ○ 20년 이상 25년 미만 110,000원×4명×12월 = 5,280 ○ 15년 이상 20년 미만 80,000원×4명×12월 = 3,840 ○ 10년 이상 15년 미만 60,000원×2명×12월 = 1,440 □ 위험근무수당 40,000원×5명×12월 = 2,400 □ 대우공무원수당 8,595 ○ 5급대우 4,022,400원×2명×4.1/100×12월 = 3,959 ○ 6급대우 3,193,100원×2명×4.1/100×12월 = 3,143 ○ 7급대우 3,034,200원×1명×4.1/100×12월 = 1,493 ■ 정액급식비 130,000원×14명×12월 = 21,840 ■ 명절휴가비 585,095,000원×1.2/12 = 58,510 ■ 연가보상비 585,095,000원×0.86×17/360 = 23,762
				36,156	80,132	△43,976	04 기간제근로자등보수 ■ 상수도요금(세입관리) 인부임 21,528 □ 인부임 69,000원×1명×260일 = 17,940

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							<input type="checkbox"/> 주휴수당	69,000원×1명×52주 =	3,588
							<input checked="" type="checkbox"/> 청사 환경정비 인부임		14,628
							<input type="checkbox"/> 인부임	69,000원×2명×90일 =	12,420
							<input type="checkbox"/> 주휴수당	69,000원×2명×16주 =	2,208
			106 직무수행경비	57,120	62,880	△5,760			
				22,560	23,520	△960	02 직급보조비		
							<input checked="" type="checkbox"/> 직급보조비		22,560
							<input type="checkbox"/> 6급	165,000원×5명×12월 =	9,900
							<input type="checkbox"/> 7급	155,000원×4명×12월 =	7,440
							<input type="checkbox"/> 8,9급	145,000원×3명×12월 =	5,220
				34,560	39,360	△4,800	03 특정업무수행경비		
							<input checked="" type="checkbox"/> 특정업무수행경비		34,560
							<input type="checkbox"/> 공기업종사공무원	80,000원×18명×12월 =	17,280
							<input type="checkbox"/> 요금과징 담당공무원	80,000원×2명×12월 =	1,920
							<input type="checkbox"/> 누수관련업무 담당공무원	80,000원×6명×12월 =	5,760
							<input type="checkbox"/> 수도계량기관리 담당공무원	80,000원×7명×12월 =	6,720
							<input type="checkbox"/> 경영평가실무 담당공무원	80,000원×1명×12월 =	960

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							□ 예산 및 결산업무 담당공무원 80,000원×2명×12월 = 1,920
			107 퇴직급여	10,500	9,000	1,500	
				10,500	9,000	1,500	<div>■ 기간제근로자(상수도요금 및 세입관리 인부) 퇴직급여 3,500,000원 = 3,500</div> <div>■ 기간제근로자(청사 환경관리 인부) 퇴직급여 7,000,000원 = 7,000</div>
			200 물건비	123,255	124,822	△1,567	
			201 일반운영비	45,170	52,218	△7,048	
				33,770	40,818	△7,048	<div>01 사무관리비</div> <div>■ 공기업예산서 및 결산서 인쇄 6,400</div> <div>□ 예산서 초안 인쇄 800,000원×3회 = 2,400</div> <div>□ 예산서 인쇄 1,000,000원×3회 = 3,000</div> <div>□ 결산서 인쇄 1,000,000원×1회 = 1,000</div> <div>■ 지방공기업 고객만족도조사 수수료 5,000,000원×1회 = 5,000</div> <div>■ 수도요금 고지서 인쇄 700,000원×12월 = 8,400</div> <div>■ 수도요금 서식 및 홍보물 인쇄 400원×2,000매×5종 = 4,000</div> <div>■ 고지서 프린터 토너 350,000원×4회 = 1,400</div> <div>■ 업무용 프린터 토너 350,000원×2대×5회 = 3,500</div> <div>■ 청사관리 비품(소모품) 3,070,000원 = 3,070</div>

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항					목
						■ 계약심의위원회 참석수당 2,000,000원 = 2,000	
			11,400	11,400	0	02 공공운영비 ■ 상수도협회비 150,000원×12월 = 1,800 ■ 요금납부서비스 이용수수료 200,000원×4종×12월 = 9,600	
			203 업무추진비	2,000	2,000	0	
				2,000	2,000	0	01 기관운영업무추진비 ■ 기관운영업무추진비 2,000,000원 = 2,000
			207 연구개발비	50,000	35,000	15,000	
				50,000	35,000	15,000	01 연구용역비 ■ 2020년 공기업 결산감사 용역 15,000,000원 = 15,000 ■ 상수도요금산정 연구용역 20,000,000원 = 20,000 ■ 상수도 중장기 경영관리계획 용역 15,000,000원 = 15,000
			212 복리후생비	1,085	7,804	△6,719	
				1,085	2,404	△1,319	01 사회보험부담금 ■ 상수도요금 및 세입관리 인부 부담금 36,156,000원×30/1,000 = 1,085
			213 교육훈련비	3,000	2,800	200	
				3,000	2,800	200	■ 위탁 교육비 250,000원×12명×1회 = 3,000
			214 수선유지교체비	22,000	25,000	△3,000	

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				22,000	25,000	△3,000	05 수선유지비 ■ 수도요금부과징수 프로그램 유지보수 1,000,000원×12월 = 12,000 ■ 지방공기업회계표준시스템 유지보수 10,000,000원 = 10,000
		752	징수 및 수용가관리비	878,267	877,201	1,066	
			100 인건비	809,579	804,638	4,941	
			101 인건비	809,579	804,638	4,941	
				809,579	804,638	4,941	03 무기계약근로자보수 ■ 기본금 369,481 □ 25년이상 2,185,710원×4명×12월 = 104,915 □ 20년이상 25년미만 2,037,160원×1명×12월 = 24,446 □ 15년이상 20년미만 1,921,100원×3명×12월 = 69,160 □ 10년이상 15년미만 1,833,040원×4명×12월 = 87,986 □ 5년이상 10년미만 1,728,610원×4명×12월 = 82,974 ■ 정액급식비 130,000원×16명×12월 = 24,960 ■ 상여금(기말수당) 98,530 □ 25년이상 2,185,710원×4명×3.2 = 27,978 □ 20년이상 25년미만 2,037,160원×1명×3.2 = 6,519

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							<input type="checkbox"/> 15년이상 20년미만	$1,921,100\text{원} \times 3\text{명} \times 3.2 =$	18,443
							<input type="checkbox"/> 10년이상 15년미만	$1,833,040\text{원} \times 4\text{명} \times 3.2 =$	23,463
							<input type="checkbox"/> 5년이상 10년미만	$1,728,610\text{원} \times 4\text{명} \times 3.2 =$	22,127
							<input checked="" type="checkbox"/> 자녀학비보조수당		3,627
							<input type="checkbox"/> 고등학교	$377,790\text{원} \times 16\text{명} \times 0.15 \times 4\text{회} =$	3,627
							<input checked="" type="checkbox"/> 가족수당		20,555
							<input type="checkbox"/> 배우자	$40,000\text{원} \times 16\text{명} \times 0.78 \times 12\text{월} =$	5,991
							<input type="checkbox"/> 첫째자녀	$20,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} =$	720
							<input type="checkbox"/> 둘째자녀	$60,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} =$	2,160
							<input type="checkbox"/> 세째자녀이상	$100,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} =$	6,000
							<input type="checkbox"/> 부양가족	$20,000\text{원} \times 16\text{명} \times 1.48 \times 12\text{월} =$	5,684
							<input checked="" type="checkbox"/> 명절휴가비	$1,921,100\text{원} \times 16\text{명} \times 1.2 =$	36,886
							<input checked="" type="checkbox"/> 위험근무수당	$40,000\text{원} \times 16\text{명} \times 12\text{월} =$	7,680
							<input checked="" type="checkbox"/> 연차수당	$391,265,000\text{원} \times 1/30 \times 20\text{일} \times 1/12 =$	21,737
							<input checked="" type="checkbox"/> 초과근무수당		226,123
							<input type="checkbox"/> 시간외 근무수당	$14,720\text{원} \times 16\text{명} \times 52\text{시간} \times 12\text{월} =$	146,965
							<input type="checkbox"/> 야간 근무수당	$4,910\text{원} \times 12\text{명} \times 48\text{시간} \times 12\text{월} =$	33,938

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						□ 휴일 근무수당 117,760원×16명×24일 = 45,220
		200 물건비	62,688	66,563	△3,875	
		202 여비	33,600	33,600	0	
			33,600	33,600	0	08 무기계약근로자등여비 <div> <div> <div>■ 검침업무 및 급수장치 점검여비</div> <div>150,000원×16명×12월 = 28,800</div> </div> <div> <div>■ 상수도시설 선진지 견학</div> <div>300,000원×16명 = 4,800</div> </div> </div>
		212 복리후생비	29,088	32,963	△3,875	
			24,288	28,163	△3,875	01 사회보험부담금 <div> <div>■ 사회보험부담금</div> <div>809,579,000원×30/1,000 = 24,288</div> </div>
			4,800	4,800	0	09 기타복리후생비 <div> <div>■ 피복비</div> <div>150,000원×16명×2회 = 4,800</div> </div>
		300 경상이전	6,000	6,000	0	
		301 일반보상금	1,000	1,000	0	
			1,000	1,000	0	12 기타보상금 <div> <div>■ 누수신고 보상금</div> <div>10,000원×100건 = 1,000</div> </div>
		303 포상금	5,000	5,000	0	
			5,000	5,000	0	01 포상금

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (303) 포상금

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							■ 상수도 체납요금 징수포상금 100,000,000원×5/100 = 5,000
	800		예비비	200,000	200,000	0	
		801	예비비	200,000	200,000	0	
			801 예비비	200,000	200,000	0	
				200,000	200,000	0	■ 예비비 200,000,000원 = 200,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			22,000,000	18,871,000	3,129,000	
	230	유형자산취득		9,836,000	7,104,000	2,732,000	
		234	건축물	9,756,000	7,074,000	2,682,000	
			401 시설비및부대비	9,756,000	7,074,000	2,682,000	
				9,734,447	6,673,655	3,060,792	01 시설비 ■ 울진지방상수도(북면) 급수구역 확장사업 2,634,107 국) 1,850,000,000원 = 1,850,000 도) 238,000,000원 = 238,000 군) 546,107,000원 = 546,107 ■ 기성지방상수도(이평,삼산) 급수구역 확장사업 1,994,718 국) 1,399,000,000원 = 1,399,000 도) 180,000,000원 = 180,000 군) 415,718,000원 = 415,718 ■ 온정면 등 급수구역 확장사업 2,562,622 국) 1,800,000,000원 = 1,800,000 도) 231,000,000원 = 231,000 군) 531,622,000원 = 531,622 ■ 노후정수장 개선사업 433,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							도)	130,000,000원 =	130,000
							군)	303,000,000원 =	303,000
							■ 지방상수도(근남면) 급수구역 확장사업	600,000,000원 =	600,000
							■ 지방상수도 공사대장 전산화사업(GPS)	50,000,000원 =	50,000
							■ 지방상수도 관망프로그램 유지관리용역	20,000,000원 =	20,000
							■ 급수구역확장지구 가압장 설치사업	300,000,000원 =	300,000
							■ 태풍미탁 피해복구사업	800,000,000원 =	800,000
							■ 근남정수센터 생물감시장치 구입 및 설치	100,000,000원 =	100,000
							■ 울진정수센터 배수지 퇴수배관 정비	20,000,000원 =	20,000
							■ 평해정수센터 지하공동구 환기설비 개량	50,000,000원 =	50,000
							■ 평해정수센터 급속여과지 개량	80,000,000원 =	80,000
							■ 지방상수도 수질계측기 개선사업	70,000,000원 =	70,000
							■ 지방상수도 공사대장 전산화사업(도면)	20,000,000원 =	20,000
				21,553	28,951	△7,398	03 시설부대비		
							■ 울진지방상수도(북면) 급수구역 확장사업	8,893,000원 =	8,893
							■ 기성지방상수도(이평,삼산) 급수구역 확장사업	4,282,000원 =	4,282
							■ 온정면 등 급수구역 확장사업	8,378,000원 =	8,378
		237	공기구비품	80,000	30,000	50,000			

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			405 자산취득비등	80,000	30,000	50,000	
				80,000	30,000	50,000	01 자산취득비 ■ 비상발전기구입 80,000,000원 = 80,000
		260	비가동설비자산취득	10,730,000	11,567,000	△837,000	
		261	건설중인자산	10,730,000	11,567,000	△837,000	
			403 자치단체등자본이전	10,730,000	11,567,000	△837,000	
				10,730,000	11,567,000	△837,000	02 공기관등에 대한 대행사업비 ■ 울진군 지방상수도 현대화사업 10,730,000 국) 5,365,000,000원 = 5,365,000 도) 1,609,000,000원 = 1,609,000 군) 3,756,000,000원 = 3,756,000
		800	예비비	1,434,000	200,000	1,234,000	
		801	예비비	1,434,000	200,000	1,234,000	
			801 예비비	1,434,000	200,000	1,234,000	
				1,434,000	200,000	1,234,000	■ 예비비 1,434,000,000원 = 1,434,000