

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 | | | | 12,346,000 | 27,000,000 | △14,654,000 | | | |
| 700 사업비용 | | | | 4,591,000 | 5,000,000 | △409,000 | | | |
| 710 영업비용 | | | | 4,571,000 | 4,800,000 | △229,000 | | | |
| 712 정수비 | | | | 1,531,481 | 1,646,316 | △114,835 | | | |
| 100 인건비 | | | | 44,070 | 71,412 | △27,342 | | | |
| 101 인건비 | | | | 44,070 | 71,412 | △27,342 | | | |
| | | | | 44,070 | 71,412 | △27,342 | 04 기간제근로자등보수 | | |
| | | | | | | | ■ 정수센터 여과지 청소인부임 70,000원×4명×2개소×12회×4일×0.6 = 16,128 | | |
| | | | | | | | ■ 정수센터 환경정비(제초 등) 인부임 123,000원×4명×4개소×3회×5일×0.6 = 17,712 | | |
| | | | | | | | ■ 보배수 생산 인부임 70,000원×4명×12회×4일×0.6 = 8,064 | | |
| | | | | | | | ■ 부담금 69,840,000원×31/1,000 = 2,166 | | |
| 200 물건비 | | | | 1,487,411 | 1,574,904 | △87,493 | | | |
| 201 일반운영비 | | | | 220,455 | 235,266 | △14,811 | | | |
| | | | | 124,537 | 135,766 | △11,229 | 01 사무관리비 | | |
| | | | | | | | ■ 상수도시설 국유림 대부사용료 2,000,000원 = 2,000 | | |
| | | | | | | | ■ 수돗물품질보고서 제작 3,000,000원 = 3,000 | | |
| | | | | | | | ■ 정수센터 등 유량계 교정수수료 700,000원×30개소 = 21,000 | | |

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 | | | | | | |
| | | | | | | | ■ 정수센터 운영 소모품(사무용품 등) 구입 | 20,000원×10종×12월 = | 2,400 |
| | | | | | | | ■ 정수센터 운영 복사기 임차 | 150,000원×2대×12월 = | 3,600 |
| | | | | | | | ■ 수돗물평가위원회 참석수당 | 1,200,000원 = | 1,200 |
| | | | | | | | ■ 장비 임차료 | | 10,000 |
| | | | | | | | □ 정수센터 여과지 정비 | 5,000,000원 = | 5,000 |
| | | | | | | | □ 상수원보호구역 정비 | 5,000,000원 = | 5,000 |
| | | | | | | | ■ 상수원보호구역 표주 및 표지판 정비 | 10,000,000원 = | 10,000 |
| | | | | | | | ■ 수질검사 수수료 | | 71,337 |
| | | | | | | | □ 원수 | | 10,897 |
| | | | | | | | ○ 월별 | 30,700원×6개소×8월 = | 1,474 |
| | | | | | | | ○ 분기별 | 358,500원×6개소×4월 = | 8,604 |
| | | | | | | | ○ 반기별 | 136,500원×3개소×2월 = | 819 |
| | | | | | | | □ 정수 | | 39,520 |
| | | | | | | | ○ 주간 | 33,100원×4개소×52주 = | 6,885 |
| | | | | | | | ○ 월별 | 292,120원×4개소×8월 = | 9,348 |
| | | | | | | | ○ 분기별 | 337,020원×4개소×4월 = | 5,393 |
| | | | | | | | ○ 급수과정별 | 62,520원×16개소×4월 = | 4,002 |

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 | | | | |
| | | | | | | | ○ 수도꼭지검사 52,620원×22개소×12월 = 13,892 □ 원생동물 및 바이러스 20,920 ○ 원생동물 625,000원×4개소×2회 = 5,000 ○ 바이러스 1,990,000원×4개소×2회 = 15,920 |
| | | | | 95,918 | 99,500 | △3,582 | 02 공공운영비 ■ 전기안전점검 대행수수료 2,500,000원×12월 = 30,000 ■ 자가수전설비 정기검사 수수료 500,000원×4개소 = 2,000 ■ 호이스트 안전점검 수수료 85,000원×12개소 = 1,020 ■ 정수센터 전화 및 인터넷 회선 사용료 2,200,000원×12월×0.6 = 15,840 ■ 원격검침단말기 통신비 330원×8,000전×12월×0.6 = 19,008 ■ 업무용 자동차 보험 1,000,000원×3대 = 3,000 ■ 업무용 차량 자동차세 70,000원×3대 = 210 ■ 업무용 차량 정비비 100,000원×3대×12월 = 3,600 ■ 상수도시설 보안설비 용역비 130,000원×12개소×12월 = 18,720 ■ 정수센터 근무상황관리 위탁용역 70,000원×3개소×12월 = 2,520 |
| | | | 202 여비 | 24,360 | 30,780 | △6,420 | |
| | | | | 24,360 | 11,880 | 12,480 | 01 국내여비 |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초 | | |
|-----|---|----|--------------|--------|----------------|---------|----------------------|------------------------|--------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | | | ■ 기본업무추진여비 | 20,000원×7명×10일×12월 = | 16,800 |
| | | | | | | | ■ 상수도운영 업무추진 관외여비 | 90,000원×7명×12월 = | 7,560 |
| | | | 206 재료비 | 92,186 | 131,530 | △39,344 | | | |
| | | | | 58,680 | 95,800 | △37,120 | 01 일반재료비 | | |
| | | | | | | | ■ 자동수질계측기 소모품 | 500,000원×12종×4개소×0.6 = | 14,400 |
| | | | | | | | ■ 차아염소산나트륨 생산설비 소모품 | 3,000,000원×4개소×0.6 = | 7,200 |
| | | | | | | | ■ 수질검사용 채수병 | 3,000원×1,000개 = | 3,000 |
| | | | | | | | ■ 여과지 보사 여과사 | 140,000원×120㎡×0.6 = | 10,080 |
| | | | | | | | ■ 보배수 공병, 캡, 비닐포장재 등 | 40,000,000원×0.6 = | 24,000 |
| | | | | 33,506 | 35,730 | △2,224 | 02 약품비 | | |
| | | | | | | | ■ 정수센터 수질검사약품 | 120,000원×4개소×12월×0.6 = | 3,456 |
| | | | | | | | ■ 응집제(PAC) | 850원×1,000ℓ×12월×0.6 = | 6,120 |
| | | | | | | | ■ 차아염소산나트륨 생산 소금 | 350원×4,000kg×12월×0.6 = | 10,080 |
| | | | | | | | ■ 알카리제(소석회) | 350원×250kg×12월×0.6 = | 630 |
| | | | | | | | ■ 수질계측기 측정 시약 | 459,000원×4회×12월×0.6 = | 13,220 |
| | | | 207 연구개발비 | 22,000 | 0 | 22,000 | | | |
| | | | | 22,000 | 0 | 22,000 | 01 연구용역비 | | |

(단위 : 천원)

| 과목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | 산출기초 | | | |
|----|---|----|----------------|-------------------------|-------------------|---------|------------------------|-----------------------|---------|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | | | |
| | | | | | | | ■ 울진군 상수원 수질관리계획 용역 | 22,000,000 = | 22,000 | |
| | | | 212 복리후생비 | 4,032 | 4,032 | 0 | | | | |
| | | | | 4,032 | 4,032 | 0 | 09 기타복리후생비 | | | |
| | | | | | | | ■ 상수도 긴급보수 등 비상근무자 급식비 | 8,000원×7명×6일×12월 = | 4,032 | |
| | | | 214 수선유지교체비 | 764,378 | 717,296 | 47,082 | | | | |
| | | | | 492,000 | 396,000 | 96,000 | 01 급수계량기교체비 | | | |
| | | | | | | | ■ 노후 디지털 계량기 교체 | 100,000원×2,700전×0.6 = | 162,000 | |
| | | | | | | | ■ 스마트 수도미터 원격검침 단말기 구입 | 550,000,000원×0.6 = | 330,000 | |
| | | | | 272,378 | 321,296 | △48,918 | 05 수선유지비 | | | |
| | | | | | | | ■ 정수센터 노후설비 교체 | 70,000,000원×0.6 = | 42,000 | |
| | | | | | | | ■ 송수관로 긴급보수비 | 50,000,000원×0.6 = | 30,000 | |
| | | | | | | | ■ 정수센터 시설장비 유지비 | 30,000,000원×0.6 = | 18,000 | |
| | | | | ■ 상수도시설 정밀안전점검 용역 | 22,000,000원 = | 22,000 | | | | |
| | | | | ■ 정수센터 수질계측설비 유지관리 위탁용역 | 22,000,000원 = | 22,000 | | | | |
| | | | | ■ 온정정수센터 막여과 폐수처리 위탁 | 40,000,000원×0.6 = | 24,000 | | | | |
| | | | | ■ 온정정수센터 막여과 세정 용역 | 16,000,000원×0.6 = | 9,600 | | | | |
| | | | | ■ 원격검침시스템 유지관리 용역 | 10,000,000원 = | 10,000 | | | | |

(단위 : 천원)

| 과목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | 산출기초 | | | |
|--------------|--------|--------------|------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | | | |
| | | | | | | | ■ 정수센터 자동제어설비 유지관리 위탁용역 | 22,000,000원 = | 22,000 | |
| | | | | | | | ■ 상수도 배수지 청소 용역 | | 72,778 | |
| | | | | | | | □ 울진정수센터 | 4,000원×5,700㎡×2회×0.6 = | 27,360 | |
| | | | | | | | □ 근남정수센터 | 4,000원×4,000㎡×2회×0.6 = | 19,200 | |
| | | | | | | | □ 평해정수센터 | 4,000원×3,612㎡×2회×0.6 = | 17,338 | |
| | | | | | | | □ 온정정수센터 | 4,000원×1,850㎡×2회×0.6 = | 8,880 | |
| | | 215 동력비 | 360,000 | 456,000 | △96,000 | | | | | |
| | | | 360,000 | 456,000 | △96,000 | ■ 상수도시설(정수센터 등) 전기요금 | 50,000,000원×12월×0.6 = | 360,000 | | |
| | | 713 배·급수비 | | | 831,060 | 1,157,616 | △326,556 | | | |
| | | | 200 물건비 | 821,060 | 1,157,616 | △336,556 | | | | |
| 201 일반운영비 | 38,800 | | 56,460 | △17,660 | | | | | | |
| | 25,800 | | 32,660 | △6,860 | 01 사무관리비 | | | | | |
| | | | | | ■ 지방상수도 유량계 교정 수수료 | 700,000원×22개소 = | 15,400 | | | |
| | | | | ■ 상수도관리 소모품(사무용품)구입 | 50,000원×9종×12월 = | 5,400 | | | | |
| | | | | ■ 장비임차료 | 5,000,000원 = | 5,000 | | | | |
| | | | 13,000 | 23,800 | △10,800 | 02 공공운영비 | | | | |
| | | | | | | ■ 가압장 전화 및 인터넷회선 등 사용료 | 30,000원×50개소×12개월×0.6 = | 10,800 | | |

(단위 : 천원)

| 과목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산출기초 | |
|----|---|----|----------------|------------|---------|---|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | | 목 |
| | | | | | | ■ 상수도 업무용 자동차 보험(세금) 1,000,000원×1대 = 1,000 ■ 차량 정비비 100,000원×1대×12개월 = 1,200 | |
| | | | 202 여비 | 24,360 | 25,920 | △1,560 | |
| | | | | 24,360 | 9,720 | 14,640 | 01 국내여비 ■ 기본업무추진여비 20,000원×7명×10일×12월 = 16,800 ■ 상수도시설 업무추진 관외여비 90,000원×7명×12월 = 7,560 |
| | | | 206 재료비 | 28,500 | 44,500 | △16,000 | |
| | | | | 28,500 | 44,500 | △16,000 | 01 일반재료비 ■ 지방상수도 기계설비 소모품 20,000,000원×0.6 = 12,000 ■ 절수기기 4,500,000원 = 4,500 ■ 상수도관 보수 비축자재 20,000,000원×0.6 = 12,000 |
| | | | 207 연구개발비 | 75,000 | 0 | 75,000 | |
| | | | | 75,000 | 0 | 75,000 | 01 연구용역비 ■ 물 수요관리 시행계획 수립용역 75,000,000원 = 75,000 |
| | | | 212 복리후생비 | 4,032 | 3,456 | 576 | |
| | | | | 4,032 | 3,456 | 576 | 09 기타복리후생비 ■ 재해,급수지원 등 비상근무자 급식비 8,000원×7명×6일×12월 = 4,032 |
| | | | 214 수선유지교체비 | 568,368 | 897,280 | △328,912 | |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

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 | | | | |
| | | | | 420,000 | 700,000 | △280,000 | 02 상하수도관 교체비 |
| | | | | | | | <div>■ 지방상수도 노후관로 교체</div> <div>300,000,000원×0.6 = 180,000</div> |
| | | | | | | | <div>■ 지방상수도 누수관로 긴급보수</div> <div>300,000,000원×0.6 = 180,000</div> |
| | | | | | | | <div>■ 지방상수도 급배수관로 개량</div> <div>100,000,000원×0.6 = 60,000</div> |
| | | | | 148,368 | 197,280 | △48,912 | 05 수선유지비 |
| | | | | | | | <div>■ 노후 급수장치 교체</div> <div>400,000원×200개소×0.6 = 48,000</div> |
| | | | | | | | <div>■ 노후 보호통 교체</div> <div>116,000원×580개×0.6 = 40,368</div> |
| | | | | | | | <div>■ 지방상수도 가압장 유지관리 위탁용역</div> <div>800,000원×75개소 = 60,000</div> |
| | | | 215 동력비 | 72,000 | 120,000 | △48,000 | |
| | | | | 72,000 | 120,000 | △48,000 | ■ 가압장 등 상수도시설 전기요금 |
| | | | | | | | 10,000,000원×12개월×0.6 = 72,000 |
| | | | 219 감가상각비 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | | | 10,000 | 10,000 | 0 | ■ 감가상각비 |
| | | | | | | | 10,000,000원 = 10,000 |
| | | | 300 경상이전 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | | 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | | | 10,000 | 0 | 10,000 | 02 민간경상사업보조 |
| | | | | | | | <div>■ 노후 옥내 급수설비 개량 지원사업</div> <div>1,000,000원×10개소 = 10,000</div> |
| | | | 717 급·배수공사비 | 36,000 | 60,000 | △24,000 | |
| | | | 200 물건비 | 36,000 | 60,000 | △24,000 | |

(단위 : 천원)

| 과목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | 산출기초 | |
|----|---|--------------|--------------|--|---------------------------------|---------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | | 목 |
| | | | 231 신설공사비 | 36,000 | 60,000 | △24,000 | |
| | | | | 36,000 | 60,000 | △24,000 | ■ 신규급수공사 소요자재 60,000,000원×0.6 = 36,000 |
| | | 751 일반관리비 | | 1,193,746 | 1,057,801 | 135,945 | |
| | | | | | | | |
| | | | 100 인건비 | 1,011,857 | 934,546 | 77,311 | |
| | | | 101 인건비 | 939,097 | 866,926 | 72,171 | |
| | | | | 840,330 | 830,770 | 9,560 | 01 보수 |
| | | | | | | | ■ 기본급 526,453 |
| | | | | | | | □ 6급 4,149,800원×5명×12월 = 248,988 |
| | | | | | | | □ 7급 3,294,200원×5명×12월 = 197,652 |
| | | | | | □ 8급 2,833,400원×1명×12월 = 34,001 | | |
| | | | | | □ 9급 1,908,800원×2명×12월 = 45,812 | | |
| | | | | ■ 정근수당 526,452,000원×1/12×50%×2회 = 43,871 | | | |
| | | | | ■ 정근수당 가산금 13,800 | | | |
| | | | | □ 25년이상 130,000원×5명×12월 = 7,800 | | | |
| | | | | □ 20년이상 25년미만 110,000원×2명×12월 = 2,640 | | | |
| | | | | □ 15년이상 20년미만 80,000원×2명×12월 = 1,920 | | | |
| | | | | □ 10년이상 15년미만 60,000원×2명×12월 = 1,440 | | | |
| | | | | ■ 대우공무원수당 9,368 | | | |

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"/> 5급대우 | 4,149,800원×4.1/100×3명×12월 = | 6,126 |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> 6급대우 | 3,294,200원×4.1/100×2명×12월 = | 3,242 |
| | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> 가족수당 | | |
| | | | | | | | ○ 배우자 | 40,000원×12명×12월 = | 5,760 |
| | | | | | | | ○ 첫째자녀 | 20,000원×10명×12월 = | 2,400 |
| | | | | | | | ○ 둘째자녀 | 60,000원×8명×12월 = | 5,760 |
| | | | | | | | ○ 셋째이후자녀 | 100,000원×3명×12월 = | 3,600 |
| | | | | | | | ○ 기타가족 | 20,000원×6명×12월 = | 1,440 |
| | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> 초과근무수당 | | 120,566 |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> 시간외근무수당 | | 99,522 |
| | | | | | | | ○ 정액분 | 10,841원×10시간×9명×12월 = | 11,709 |
| | | | | | | | ○ 초과분 | 10,841원×35시간×9명×12월 = | 40,979 |
| | | | | | | | ○ 현업부서(정수장) | 10,841원×90시간×4명×12월 = | 46,834 |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> 야간근무수당(정수장) | 3,614원×4명×250일 = | 3,614 |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> 휴일근무수당(정수장) | 87,149원×4명×50일 = | 17,430 |
| | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> 특수근무수당 | | 9,720 |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> 기술정보수당 | | 4,320 |

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 | | | | | | |
| | | | | | | | ○ 6~7급 | 30,000원×10명×12월 = | 3,600 |
| | | | | | | | ○ 8급이하 | 20,000원×3명×12월 = | 720 |
| | | | | | | | □ 기술정보수당가산금 | | 3,000 |
| | | | | | | | ○ 기능장, 기사 | 30,000원×5명×12월 = | 1,800 |
| | | | | | | | ○ 산업기사 | 20,000원×5명×12월 = | 1,200 |
| | | | | | | | □ 위험근무수당 | 40,000원×5명×12월 = | 2,400 |
| | | | | | | | ■ 정액급식비 | 140,000원×13명×12월 = | 21,840 |
| | | | | | | | ■ 명절휴가비 | 526,452,000원×1.2/12×60%×2회 = | 63,175 |
| | | | | | | | ■ 연가보상비 | 526,452,000원×1/12×86%×1/30×10일 = | 12,577 |
| | | | | 59,707 | 0 | 59,707 | 02 기타직보수 | | |
| | | | | | | | ■ 임기제(1명) | | 59,707 |
| | | | | | | | □ 기본급(연봉) | 45,000,000원 = | 45,000 |
| | | | | | | | □ 가족수당 | 1,440,000원 = | 1,440 |
| | | | | | | | □ 시간외근무수당(정수장) | 9,733원×1명×90시간×12월 = | 10,512 |
| | | | | | | | □ 정액급식비 | 140,000원×1명×12월 = | 1,680 |
| | | | | | | | □ 연가보상비 | 45,000,000원×1/12×86%×1/30×10일 = | 1,075 |
| | | | | 39,060 | 36,156 | 2,904 | 04 기간제근로자등보수 | | |
| | | | | | | | ■ 상수도요금(세입관리) 인부임 | | 22,540 |

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"/> 인부임 | 70,000원×1명×270일 = | 18,900 |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> 주휴수당 | 70,000원×1명×52주 = | 3,640 |
| | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> 청사 환경정비 인부임 | | 16,520 |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> 인부임 | 70,000원×2명×100일 = | 14,000 |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> 주휴수당 | 70,000원×2명×18주 = | 2,520 |
| | | | 106 직무수행경비 | 59,760 | 57,120 | 2,640 | | | |
| | | | | 26,160 | 22,560 | 3,600 | 02 직급보조비 | | |
| | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> 직급보조비 | | 26,160 |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> 6급 | 165,000원×5명×12월 = | 9,900 |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> 7급 | 155,000원×5명×12월 = | 9,300 |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> 8급이하 | 145,000원×4명×12월 = | 6,960 |
| | | | | 33,600 | 34,560 | △960 | 03 특정업무수행경비 | | |
| | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> 특정업무수행경비 | | 33,600 |
| | | | | | | | <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×6명×12월 = | 5,760 |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산출기초 |
|-----|---|----|--------------|---------|------------|--------|---|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> 경영평가실무 담당공무원 80,000원×1명×12월 = 960 <input type="checkbox"/> 예산 및 결산업무 담당공무원 80,000원×2명×12월 = 1,920 |
| | | | 107 퇴직급여 | 13,000 | 10,500 | 2,500 | |
| | | | | 13,000 | 10,500 | 2,500 | <input checked="" type="checkbox"/> 기간제근로자(상수도요금 및 세입관리 인부) 퇴직급여 3,000,000원 = 3,000 <input checked="" type="checkbox"/> 기간제근로자(청사 환경관리 인부) 퇴직급여 10,000,000원 = 10,000 |
| | | | 200 물건비 | 181,889 | 123,255 | 58,634 | |
| | | | 201 일반운영비 | 59,889 | 45,170 | 14,719 | |
| | | | | 34,389 | 33,770 | 619 | 01 사무관리비 <input checked="" type="checkbox"/> 공기업예산서 및 결산서 인쇄 6,400 <input type="checkbox"/> 예산서 초안 인쇄 800,000원×3회 = 2,400 <input type="checkbox"/> 예산서 인쇄 1,000,000원×3회 = 3,000 <input type="checkbox"/> 결산서 인쇄 1,000,000원×1회 = 1,000 <input checked="" type="checkbox"/> 공기업 경영실적보고서 인쇄 1,200,000원×1회 = 1,200 <input checked="" type="checkbox"/> 지방공기업 고객만족도조사 수수료 4,000,000원×1회 = 4,000 <input checked="" type="checkbox"/> 수도요금 고지서 인쇄 700,000원×12월 = 8,400 <input checked="" type="checkbox"/> 수도요금 서식 및 홍보물 인쇄 400원×2,000매×5종 = 4,000 <input checked="" type="checkbox"/> 고지서 프린터 토너 350,000원×4회 = 1,400 |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

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 | | | | | | |
| | | | | | | | <div>■ 업무용 프린터 토너</div> <div>350,000원×2대×5회 =</div> <div>3,500</div> | | |
| | | | | | | | <div>■ 청사관리 비품(소모품)</div> <div>3,489,000원 =</div> <div>3,489</div> | | |
| | | | | | | | <div>■ 계약심의위원회 참석수당</div> <div>2,000,000원 =</div> <div>2,000</div> | | |
| | | | | 25,500 | 11,400 | 14,100 | 02 공공운영비 | | |
| | | | | | | | <div>■ 상수도협회비</div> <div>1,500,000원 =</div> <div>1,500</div> | | |
| | | | | | | | <div>■ 요금납부서비스 이용수수료</div> <div>200,000원×4종×12월 =</div> <div>9,600</div> | | |
| | | | | | | | <div>■ 차량유류대</div> <div>300,000원×4대×12월 =</div> <div>14,400</div> | | |
| | | | 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | |
| | | | | 2,000 | 2,000 | 0 | 01 기관운영업무추진비 | | |
| | | | | | | | <div>■ 기관운영업무추진비</div> <div>2,000,000원 =</div> <div>2,000</div> | | |
| | | | 207 연구개발비 | 35,500 | 50,000 | △14,500 | | | |
| | | | | 35,500 | 50,000 | △14,500 | 01 연구용역비 | | |
| | | | | | | | <div>■ 2021년 공기업 결산감사 용역</div> <div>15,000,000원 =</div> <div>15,000</div> | | |
| | | | | | | | <div>■ 재무제표 자문 및 검토 용역</div> <div>5,500,000원 =</div> <div>5,500</div> | | |
| | | | | | | | <div>■ 상수도 중장기 경영관리계획 용역</div> <div>15,000,000원 =</div> <div>15,000</div> | | |
| | | | 213 교육훈련비 | 2,500 | 3,000 | △500 | | | |
| | | | | 2,500 | 3,000 | △500 | <div>■ 위탁 교육비</div> <div>250,000원×10명×1회 =</div> <div>2,500</div> | | |
| | | | 214 수선유지교체비 | 82,000 | 22,000 | 60,000 | | | |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

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 | | | | |
| | | | | 82,000 | 22,000 | 60,000 | 05 수선유지비 |
| | | | | | | | <div>■ 수도요금부과징수 프로그램 유지보수 1,000,000원×12월 = 12,000</div> <div>■ 수도요금 통합납부시스템 구축 60,000,000원 = 60,000</div> <div>■ 지방공기업회계표준시스템 유지보수 10,000,000원 = 10,000</div> |
| | | 752 | 징수 및 수용가관리비 | 978,713 | 878,267 | 100,446 | |
| | | 100 | 인건비 | 942,953 | 809,579 | 133,374 | |
| | | 101 | 인건비 | 942,953 | 809,579 | 133,374 | |
| | | | | 942,953 | 809,579 | 133,374 | 03 무기계약근로자보수 |
| | | | | | | | <div>■ 기본금 435,001</div> <div>□ 25년이상 2,567,580원×3명×12월 = 92,433</div> <div>□ 20년이상 25년미만 2,390,270원×4명×12월 = 114,733</div> <div>□ 15년이상 20년미만 2,251,900원×2명×12월 = 54,046</div> <div>□ 10년이상 15년미만 2,121,540원×4명×12월 = 101,834</div> <div>□ 5년이상 10년미만 1,998,730원×3명×12월 = 71,955</div> <div>■ 정액급식비 130,000원×16명×12월 = 24,960</div> <div>■ 상여금(기말수당) 116,002</div> <div>□ 25년이상 2,567,580원×3명×3.2 = 24,649</div> |

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"/> 20년이상 25년미만 | $2,390,270\text{원} \times 4\text{명} \times 3.2 =$ | 30,596 |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> 15년이상 20년미만 | $2,251,900\text{원} \times 2\text{명} \times 3.2 =$ | 14,413 |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> 10년이상 15년미만 | $2,121,540\text{원} \times 4\text{명} \times 3.2 =$ | 27,156 |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> 5년이상 10년미만 | $1,998,730\text{원} \times 3\text{명} \times 3.2 =$ | 19,188 |
| | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> 가족수당 | | 18,635 |
| | | | | | | | <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 | $20,000\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월} =$ | 1,920 |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> 둘째자녀 | $60,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$ | 1,440 |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> 세째자녀이상 | $100,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} =$ | 3,600 |
| | | | | | | | <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 | $2,265,563\text{원} \times 16\text{명} \times 1.2 =$ | 43,499 |
| | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> 위험근무수당 | $40,000\text{원} \times 16\text{명} \times 12\text{월} =$ | 7,680 |
| | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> 정수시설자격수당 | $20,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} =$ | 720 |
| | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> 연차수당 | $459,959,000\text{원} \times 1/30 \times 15\text{일} \times 1/12 =$ | 19,165 |
| | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> 초과근무수당 | | 277,291 |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> 시간외 근무수당 | $17,193\text{원} \times 16\text{명} \times 52\text{시간} \times 12\text{월} =$ | 171,655 |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> 야간 근무수당 | $5,731\text{원} \times 16\text{명} \times 48\text{시간} \times 12\text{월} =$ | 52,817 |

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 137,548원×16명×24일 = 52,819 |
| | | 200 물건비 | 29,760 | 62,688 | △32,928 | |
| | | 202 여비 | 26,640 | 33,600 | △6,960 | |
| | | | 26,640 | 33,600 | △6,960 | 08 무기계약근로자등여비 <div> <div> <div>■ 검침업무 및 급수장치 점검여비</div> <div>20,000원×16명×10일×12월×0.6 = 23,040</div> </div> <div> <div>■ 교육훈련 관외여비</div> <div>90,000원×8명×1회×5일 = 3,600</div> </div> </div> |
| | | 213 교육훈련비 | 3,120 | 0 | 3,120 | |
| | | | 3,120 | 0 | 3,120 | ■ 위탁교육비 390,000원×8명×1회 = 3,120 |
| | | 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 <div> <div>■ 상수도 체납요금 징수포상금</div> <div>100,000,000원×5/100 = 5,000</div> </div> |
| | 800 예비비 | | 20,000 | 200,000 | △180,000 | |
| | | 801 예비비 | 20,000 | 200,000 | △180,000 | |
| | | 801 예비비 | 20,000 | 200,000 | △180,000 | |

관 : (700) 사업비용

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|----|---|--------|----------------|----------|----------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | 20,000 | 200,000 | △180,000 | ■ 예비비 20,000,000원 = 20,000 |

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 | | | 7,755,000 | 22,000,000 | △14,245,000 | |
| | 230 | 유형자산취득 | | 5,531,000 | 9,836,000 | △4,305,000 | |
| | | 234 | 건축물 | 5,521,000 | 9,756,000 | △4,235,000 | |
| | | | 401 시설비및부대비 | 5,521,000 | 9,756,000 | △4,235,000 | |
| | | | | 5,521,000 | 9,734,447 | △4,213,447 | 01 시설비 ■ 스마트 관망관리 인프라 구축 2,244,000 국) 1,571,000,000원 = 1,571,000 도) 202,000,000원 = 202,000 군) 471,000,000원 = 471,000 ■ 온정면 등 급수구역 확장사업 1,760,000 도) 1,390,000,000원 = 1,390,000 군) 370,000,000원 = 370,000 ■ 노후정수장 개선사업(침전지) 450,000 도) 70,000,000원 = 70,000 군) 380,000,000원 = 380,000 ■ 지방상수도 노후관정비(갱생)사업 100,000 도) 30,000,000원 = 30,000 |

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

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 | | | | | | |
| | | | | | | | 군) | 70,000,000원 = | 70,000 |
| | | | | | | | ■ 노후 소방용수시설 수리교체사업 | | 20,000 |
| | | | | | | | 도) | 4,000,000원 = | 4,000 |
| | | | | | | | 군) | 16,000,000원 = | 16,000 |
| | | | | | | | ■ 평해정수센터 건축시설물 보수 | 90,000,000원 = | 90,000 |
| | | | | | | | ■ 평해정수센터 배출수지 이송펌프 교체 | 30,000,000원 = | 30,000 |
| | | | | | | | ■ 평해정수센터 UPS 교체 | 15,000,000원 = | 15,000 |
| | | | | | | | ■ 평해정수센터 잡배수펌프 교체 | 20,000,000원 = | 20,000 |
| | | | | | | | ■ 후포배수지 수위계 설치 | 20,000,000원 = | 20,000 |
| | | | | | | | ■ 울진군 미지정(왕피천) 상수원 수질측정 용역 | 22,000,000원 = | 22,000 |
| | | | | | | | ■ 취·정수장 공사자료 DB구축 | 50,000,000원 = | 50,000 |
| | | | | | | | ■ 울진정수장 배수지 확충사업 실시설계 및 군관리계획(변경) 용역 | | |
| | | | | | | | | 300,000,000원 = | 300,000 |
| | | | | | | | ■ 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 |
| | | | | | | | ■ 지방상수도 공사대장 전산화사업(도면) | 20,000,000원 = | 20,000 |

(단위 : 천원)

| 과목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | 산출기초 |
|------------|------------------|----|------------------|-----------|------------|------------|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| 800 예비비 | | | | | | | ■ 노후 옥내 급수설비 개량 10,000,000원 = 10,000 |
| | | | 237 공기구비품 | 10,000 | 80,000 | △70,000 | |
| | | | 405 자산취득비등 | 10,000 | 80,000 | △70,000 | |
| | | | | 10,000 | 80,000 | △70,000 | 01 자산취득비 ■ 평해정수장 물품(민원용 테이블, 파쇄기, 프린터) 구입 10,000,000원×1식 = 10,000 |
| | 260 비가동설비자산취득 | | | 2,124,000 | 10,730,000 | △8,606,000 | |
| | | | 261 건설중인자산 | 2,124,000 | 10,730,000 | △8,606,000 | |
| | | | 403 자치단체등자본이전 | 2,124,000 | 10,730,000 | △8,606,000 | |
| | | | | 2,124,000 | 10,730,000 | △8,606,000 | 02 공기관등에 대한 대행사업비 ■ 울진군 지방상수도 현대화사업 1,900,000 국) 1,140,000,000원 = 1,140,000 도) 228,000,000원 = 228,000 군) 532,000,000원 = 532,000 ■ 노후상수관로 정밀조사 용역 224,000 국) 157,000,000원 = 157,000 도) 20,000,000원 = 20,000 군) 47,000,000원 = 47,000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 800 예비비 | | | 100,000 | 1,434,000 | △1,334,000 | | |

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

| 과 목 | | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|------------|------------|---------|----------------|------------|------------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | 801 예비비 | | 100,000 | 1,434,000 | △1,334,000 | |
| | | | 801 예비비 | 100,000 | 1,434,000 | △1,334,000 | |
| | | | | 100,000 | 1,434,000 | △1,334,000 | ■ 예비비 100,000,000원 = 100,000 |