

# 예산서(지출)

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전년도 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	전년도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							<input checked="" type="checkbox"/> 정수센터 운영 소모품(사무용품 등) 구입 <input checked="" type="checkbox"/> 정수센터 운영 복사기 임차 <input checked="" type="checkbox"/> 수돗물평가위원회 참석수당 <input checked="" type="checkbox"/> 장비 임차료 <input type="checkbox"/> 정수센터 여과지 정비 <input type="checkbox"/> 상수원보호구역 정비 <input checked="" type="checkbox"/> 상수원보호구역 표주 및 표지판 정비 <input checked="" type="checkbox"/> 수질검사 수수료 <input type="checkbox"/> 원수	20,000원×10종×12월 = 150,000원×2대×12월 = 1,200,000원 = 10,000 5,000,000원 = 5,000 10,000,000원 = 10,000 71,337 10,897 30,700원×6개소×8월 = 358,500원×6개소×4월 = 136,500원×3개소×2월 = 39,520 33,100원×4개소×52주 = 292,120원×4개소×8월 = 337,020원×4개소×4월 = 62,520원×16개소×4월 =	2,400 3,600 1,200 10,000 5,000 5,000 10,000 71,337 10,897 1,474 8,604 819 39,520 6,885 9,348 5,393 4,002

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수도꼭지검사 52,620원×22개소×12월 = 13,892</li> <li>□ 원생동물 및 바이러스 20,920</li> <li>○ 원생동물 625,000원×4개소×2회 = 5,000</li> <li>○ 바이러스 1,990,000원×4개소×2회 = 15,920</li> </ul>
				95,918	99,500	△3,582	<p>02 공공운영비</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 전기안전점검 대행수수료 2,500,000원×12월 = 30,000</li> <li>■ 자가수전설비 정기검사 수수료 500,000원×4개소 = 2,000</li> <li>■ 호이스트 안전점검 수수료 85,000원×12개소 = 1,020</li> <li>■ 경수센터 전화 및 인터넷 회선 사용료 2,200,000원×12월×0.6 = 15,840</li> <li>■ 원격검침단말기 통신비 330원×8,000전×12월×0.6 = 19,008</li> <li>■ 업무용 자동차 보험 1,000,000원×3대 = 3,000</li> <li>■ 업무용 차량 자동차세 70,000원×3대 = 210</li> <li>■ 업무용 차량 정비비 100,000원×3대×12월 = 3,600</li> <li>■ 상수도시설 보안설비 용역비 130,000원×12개소×12월 = 18,720</li> <li>■ 경수센터 근무상황관리 위탁용역 70,000원×3개소×12월 = 2,520</li> </ul>
			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	전년도 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 수질검사 약품 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
							01 연구용역비

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (207) 연구개발비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
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

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
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
							□ 균남정수센터	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

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							■ 상수도 업무용 자동차 보험(세금) 1,000,000원×1대 = 1,000
							■ 차량 정비비 100,000원×1대×12개월 = 1,200
				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
				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
				75,000	0	75,000	
				75,000	0	75,000	01 연구용역비
							■ 물 수요관리 시행계획 수립용역 75,000,000원 = 75,000
				4,032	3,456	576	
				4,032	3,456	576	09 기타복리후생비
							■ 재해,급수지원 등 비상근무자 급식비 8,000원×7명×6일×12월 = 4,032
				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	전년도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목			
			420,000	700,000	△280,000	02 상하수도관 교체비
						■ 지방상수도 노후관로 교체 300,000,000원×0.6 = 180,000
						■ 지방상수도 누수관로 긴급보수 300,000,000원×0.6 = 180,000
						■ 지방상수도 급배수관로 개량 100,000,000원×0.6 = 60,000
			148,368	197,280	△48,912	05 수선유지비
						■ 노후 급수장치 교체 400,000원×200개소×0.6 = 48,000
						■ 노후 보호통 교체 116,000원×580개×0.6 = 40,368
						■ 지방상수도 가압장 유지관리 위탁용역 800,000원×75개소 = 60,000
			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
						■ 노후 옥내 급수설비 개량 지원사업 1,000,000원×10개소 = 10,000
			717 급·배수공사비	36,000	60,000	△24,000
			200 물건비	36,000	60,000	△24,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급·배수공사비

목 : (231) 신설공사비

(단위 : 천원)

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

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							<input type="checkbox"/> 5급대우 <input type="checkbox"/> 6급대우 <input checked="" type="checkbox"/> 가족수당 <input type="radio"/> 배우자 <input type="radio"/> 첫째자녀 <input type="radio"/> 둘째자녀 <input type="radio"/> 셋째이후자녀 <input type="radio"/> 기타가족 <input checked="" type="checkbox"/> 초과근무수당 <input type="checkbox"/> 시간외근무수당 <input type="radio"/> 정액분 <input type="radio"/> 초과분 <input type="radio"/> 현업부서(정수장) <input type="checkbox"/> 야간근무수당(정수장) <input type="checkbox"/> 휴일근무수당(정수장) <input checked="" type="checkbox"/> 특수근무수당 <input type="checkbox"/> 기술정보수당	$4,149,800\text{원} \times 4.1 / 100 \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 6,126$ $3,294,200\text{원} \times 4.1 / 100 \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 3,242$ $40,000\text{원} \times 12\text{명} \times 12\text{월} = 5,760$ $20,000\text{원} \times 10\text{명} \times 12\text{월} = 2,400$ $60,000\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월} = 5,760$ $100,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 3,600$ $20,000\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} = 1,440$ $120,566$ $99,522$ $10,841\text{원} \times 10\text{시간} \times 9\text{명} \times 12\text{월} = 11,709$ $10,841\text{원} \times 35\text{시간} \times 9\text{명} \times 12\text{월} = 40,979$ $10,841\text{원} \times 90\text{시간} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 46,834$ $3,614\text{원} \times 4\text{명} \times 250\text{일} = 3,614$ $87,149\text{원} \times 4\text{명} \times 50\text{일} = 17,430$ $9,720$ $4,320$	$4,149,800\text{원} \times 4.1 / 100 \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 6,126$ $3,294,200\text{원} \times 4.1 / 100 \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 3,242$ $40,000\text{원} \times 12\text{명} \times 12\text{월} = 5,760$ $20,000\text{원} \times 10\text{명} \times 12\text{월} = 2,400$ $60,000\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월} = 5,760$ $100,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 3,600$ $20,000\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} = 1,440$ $120,566$ $99,522$ $10,841\text{원} \times 10\text{시간} \times 9\text{명} \times 12\text{월} = 11,709$ $10,841\text{원} \times 35\text{시간} \times 9\text{명} \times 12\text{월} = 40,979$ $10,841\text{원} \times 90\text{시간} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 46,834$ $3,614\text{원} \times 4\text{명} \times 250\text{일} = 3,614$ $87,149\text{원} \times 4\text{명} \times 50\text{일} = 17,430$ $9,720$ $4,320$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전년도 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	전년도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							□ 인부임	70,000원×1명×270일 =	18,900
							□ 주휴수당	70,000원×1명×52주 =	3,640
							■ 청사 환경경비 인부임		16,520
							□ 인부임	70,000원×2명×100일 =	14,000
							□ 주휴수당	70,000원×2명×18주 =	2,520
	106	직무수행경비		59,760	57,120	2,640			
				26,160	22,560	3,600	02 직급보조비		
							■ 직급보조비		26,160
							□ 6급	165,000원×5명×12월 =	9,900
							□ 7급	155,000원×5명×12월 =	9,300
							□ 8급이하	145,000원×4명×12월 =	6,960
				33,600	34,560	△960	03 특정업무수행경비		
							■ 특정업무수행경비		33,600
							□ 공기업종사공무원	80,000원×18명×12월 =	17,280
							□ 요금과징 담당공무원	80,000원×2명×12월 =	1,920
							□ 누수관련업무 담당공무원	80,000원×6명×12월 =	5,760
							□ 수도계량기관리 담당공무원	80,000원×6명×12월 =	5,760

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							□ 경영평가실무 담당공무원	80,000원×1명×12월 =	960
							□ 예산 및 결산업무 담당공무원	80,000원×2명×12월 =	1,920
				107 퇴직급여	13,000	10,500	2,500		
					13,000	10,500	2,500	■ 기간제근로자(상수도요금 및 세입관리 일부) 퇴직급여	3,000,000원 = 3,000
							■ 기간제근로자(청사 환경관리 일부) 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	
							■ 공기업예산서 및 결산서 인쇄	6,400	
							□ 예산서 초안 인쇄	800,000원×3회 =	2,400
							□ 예산서 인쇄	1,000,000원×3회 =	3,000
							□ 결산서 인쇄	1,000,000원×1회 =	1,000
							■ 공기업 경영실적보고서 인쇄	1,200,000원×1회 =	1,200
							■ 지방공기업 고객만족도조사 수수료	4,000,000원×1회 =	4,000
							■ 수도요금 고지서 인쇄	700,000원×12월 =	8,400
							■ 수도요금 서식 및 홍보물 인쇄	400원×2,000매×5종 =	4,000
							■ 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	전년도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							■ 업무용 프린터 토너	350,000원×2대×5회 =	3,500
							■ 청사관리 비품(소모품)	3,489,000원 =	3,489
							■ 계약심의위원회 참석수당	2,000,000원 =	2,000
				25,500	11,400	14,100	02 공공운영비		
							■ 상수도협회비	1,500,000원 =	1,500
							■ 요금납부서비스 이용수수료	200,000원×4종×12월 =	9,600
							■ 차량유류대	300,000원×4대×12월 =	14,400
		203 업무추진비		2,000	2,000	0			
				2,000	2,000	0	01 기관운영업무추진비		
							■ 기관운영업무추진비	2,000,000원 =	2,000
		207 연구개발비		35,500	50,000	△14,500			
				35,500	50,000	△14,500	01 연구용역비		
							■ 2021년 공기업 결산감사 용역	15,000,000원 =	15,000
							■ 재무제표 자문 및 검토 용역	5,500,000원 =	5,500
							■ 상수도 중장기 경영관리계획 용역	15,000,000원 =	15,000
		213 교육훈련비		2,500	3,000	△500			
				2,500	3,000	△500	■ 위탁 교육비	250,000원×10명×1회 =	2,500
		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	전년도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				82,000	22,000	60,000	05 수선유지비
							■ 수도요금부과징수 프로그램 유지보수 1,000,000원×12월 = 12,000
							■ 수도요금 통합납부시스템 구축 60,000,000원 = 60,000
							■ 지방공기업회계표준시스템 유지보수 10,000,000원 = 10,000
				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
							■ 기본금 435,001
							□ 25년이상 2,567,580원×3명×12월 = 92,433
							□ 20년이상 25년미만 2,390,270원×4명×12월 = 114,733
							□ 15년이상 20년미만 2,251,900원×2명×12월 = 54,046
							□ 10년이상 15년미만 2,121,540원×4명×12월 = 101,834
							□ 5년이상 10년미만 1,998,730원×3명×12월 = 71,955
							■ 정액급식비 130,000원×16명×12월 = 24,960
							■ 상여금(기말수당) 116,002
							□ 25년이상 2,567,580원×3명×3.2 = 24,649

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예 산 액	증 감	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							<input type="checkbox"/> 20년이상 25년미만 <input type="checkbox"/> 15년이상 20년미만 <input type="checkbox"/> 10년이상 15년미만 <input type="checkbox"/> 5년이상 10년미만 <b>■ 가족수당</b> <input type="checkbox"/> 배우자 <input type="checkbox"/> 첫째자녀 <input type="checkbox"/> 둘째자녀 <input type="checkbox"/> 세째자녀이상 <input type="checkbox"/> 부양가족 <b>■ 명절휴가비</b> <b>■ 위험근무수당</b> <b>■ 정수시설자격수당</b> <b>■ 연차수당</b> <b>■ 초과근무수당</b> <input type="checkbox"/> 시간외 근무수당 <input type="checkbox"/> 야간 근무수당	2,390,270원×4명×3.2 = 30,596 2,251,900원×2명×3.2 = 14,413 2,121,540원×4명×3.2 = 27,156 1,998,730원×3명×3.2 = 19,188 18,635 40,000원×16명×0.78×12월 = 5,991 20,000원×8명×12월 = 1,920 60,000원×2명×12월 = 1,440 100,000원×3명×12월 = 3,600 20,000원×16명×1.48×12월 = 5,684 2,265,563원×16명×1.2 = 43,499 40,000원×16명×12월 = 7,680 20,000원×3명×12월 = 720 459,959,000원×1/30×15일×1/12 = 19,165 277,291 17,193원×16명×52시간×12월 = 171,655 5,731원×16명×48시간×12월 = 52,817		

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전년도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목			
						<input type="checkbox"/> 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
			213 교육훈련비	3,120	0	3,120
				3,120	0	3,120
			300 경상이전	6,000	6,000	0
			301 일반보상금	1,000	1,000	0
				1,000	1,000	0
			303 포상금	5,000	5,000	0
				5,000	5,000	0
			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 년도 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) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전년도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목			
200			7,755,000	22,000,000	△14,245,000	
자본적지출						
	230		5,531,000	9,836,000	△4,305,000	
	유형자산취득					
		234	5,521,000	9,756,000	△4,235,000	
		구축물				
			5,521,000	9,756,000	△4,235,000	
		401				
		시설비및부대비				
			5,521,000	9,734,447	△4,213,447	01 시설비
						■ 스마트 관망관리 인프라 구축
						국) 2,244,000
						도) 1,571,000,000원 = 1,571,000
						군) 202,000,000원 = 202,000
						■ 온정면 등 급수구역 확장사업
						국) 471,000,000원 = 471,000
						도) 1,760,000
						군) 1,390,000,000원 = 1,390,000
						■ 노후정수장 개선사업(침전지)
						국) 370,000,000원 = 370,000
						도) 450,000
						군) 70,000,000원 = 70,000
						■ 지방상수도 노후관정비(갱생)사업
						국) 380,000,000원 = 380,000
						도) 100,000
						■ 지방상수도 노후관정비(갱생)사업
						국) 30,000,000원 = 30,000
						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	전년도 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

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

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