사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (712) 정수비　　목 : (101) 인건비　　(단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
합 계				5,645,319	6,099,820	△454,501	
대표사업				5,645,319	6,099,820	△454,501	
700 사업비용				5,645,319	6,099,820	△454,501	
	710 영업비용			5,625,319	6,079,820	△454,501	
		712 정수비		2,294,424	2,392,306	△97,882	
			100 인건비	58,280	61,344	△3,064	
			101 인건비	58,280	61,344	△3,064	
				58,280	61,344	△3,064	04 기간제근로자등보수 ▣ 보배수 생산 인부임 경정 (5,000,000원) - 기정 (8,064,000원) = △3,064
			200 물건비	2,236,144	2,330,962	△94,818	
			201 일반운영비	185,087	231,015	△45,928	
				98,617	124,537	△25,920	01 사무관리비 ▣ 장비 임차료 △5,000 □ 정수센터 여과지 정비 경정 (0 원) - 기정 (5,000,000원) = △5,000 ▣ 상수원보호구역 표주 및 표지판 정비 경정 (5,000,000원) - 기정 (10,000,000원) = △5,000 ▣ 수질검사 수수료 △15,920

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (712) 정수비　　목 : (201) 일반운영비　　(단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
							□ 원생동물 및 바이러스　경정(5,000,000원) - 기정(20,920,000원) = △15,920
				86,470	106,478	△20,008	02 공공운영비 ▣ 정수센터 전화 및 인터넷 회선 사용료 경정 (18,400,000원) - 기정 (26,400,000원) = △8,000 ▣ 원격검침단말기 통신비　경정 (7,000,000원) - 기정 (19,008,000원) = △12,008
			202 여비	14,800	20,800	△6,000	
				14,800	20,800	△6,000	01 국내여비 ▣ 기본업무추진여비　경정 (10,800,000원) - 기정 (16,800,000원) = △6,000
			207 연구개발비	19,110	22,000	△2,890	
				19,110	22,000	△2,890	01 연구용역비 ▣ 울진군 상수원 수질관리계획 용역 경정 (19,110,000원) - 기정 (22,000,000) = △2,890
			215 동력비	520,000	560,000	△40,000	
				520,000	560,000	△40,000	▣ 상수도시설(정수센터 등) 전기요금 경정 (520,000,000원) - 기정 (560,000,000원) = △40,000
		713 배·급수비		1,346,172	1,408,172	△62,000	
			200 물건비	1,346,172	1,398,172	△52,000	
			201 일반운영비	58,000	63,000	△5,000	

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (713) 배·급수비　　목 : (201) 일반운영비　　(단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
				32,200	37,200	△5,000	02 공공운영비 ▣ 가압장 전화 및 인터넷회선 등 사용료 경정 (8,800,000원) - 기정 (30,000원×50개소×12개월×0.6) = △2,000 ▣ 가압장 전화 및 인터넷회선 등 사용료 경정 (32,000,000원) - 기정(35,000,000원) = △3,000
			202 여비	13,360	24,360	△11,000	
				13,360	24,360	△11,000	01 국내여비 ▣ 기본업무추진여비 경정 (12,800,000원) - 기정 (16,800,000원) = △4,000 ▣ 상수도시설 업무추진 관외여비 경정 (560,000원) - 기정 (7,560,000원) = △7,000
			215 동력비	94,000	120,000	△26,000	
				94,000	120,000	△26,000	▣ 가압장 등 상수도시설 전기요금 경정 (94,000,000원) - 기정 (120,000,000원) = △26,000
			219 감가상각비	0	10,000	△10,000	
				0	10,000	△10,000	▣ 감가상각비 경정 (0원) - 기정 (10,000,000원) = △10,000
			300 경상이전	0	10,000	△10,000	
			307 민간이전	0	10,000	△10,000	
				0	10,000	△10,000	02 민간경상사업보조

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (713) 배·급수비　　목 : (307) 민간이전　　(단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
							▣ 노후 옥내 급수설비 개량 지원사업 경정 (0원) - 기정 (1,000,000원×10개소) = △10,000
		751 일반관리비		1,055,519	1,219,889	△164,370	
			100 인건비	872,337	1,011,857	△139,520	
			101 인건비	808,577	939,097	△130,520	
				750,330	840,330	△90,000	01 보수 ▣ 기본급 △90,000 □ 6급 경정 (208,988,000원) - 기정 (248,988,000원) = △40,000 □ 7급 경정 (157,652,000원) - 기정 (197,652,000원) = △40,000 □ 8급 경정 (24,001,000원) - 기정 (34,001,000원) = △10,000
				35,707	59,707	△24,000	02 기타직보수 ▣ 임기제(1명) △24,000 □ 기본급(연봉) 경정 (21,000,000원) - 기정 (45,000,000원) = △24,000
				22,540	39,060	△16,520	04 기간제근로자등보수 ▣ 청사 환경정비 인부임 △16,520 □ 인부임 경정 (0원) - 기정 (70,000원×2명×100일) = △14,000 □ 주휴수당 경정 (0원) - 기정 (70,000원×2명×18주) = △2,520
			106 직무수행경비	50,760	59,760	△9,000	

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (751) 일반관리비　　목 : (106) 직무수행경비　　(단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
관	항	세항	목					
				24,600	33,600	△9,000	03 특정업무수행경비	
							▣ 특정업무수행경비	△9,000
							□ 요금과징 담당공무원 경정 (960,000원) - 기정 (80,000원×2명×12월) =	△960
							□ 누수관련업무 담당공무원 경정 (3,840,000원) - 기정 (80,000원×6명×12월) =	△1,920
							□ 수도계량기관리 담당공무원 경정 (2,880,000원) - 기정 (80,000원×6명×12월) =	△2,880
							□ 경영평가실무 담당공무원 경정 (0원) - 기정 (80,000원×1명×12월) =	△960
							□ 공기업종사공무원 경정 (15,480,000원) - 기정 (80,000원×18명×12월) =	△1,800
							□ 예산 및 결산업무 담당공무원 경정 (1,440,000원) - 기정 (80,000원×2명×12월) =	△480
			200 물건비	183,182	208,032	△24,850		
			201 일반운영비	63,339	84,389	△21,050		
				20,339	34,389	△14,050	01 사무관리비	
							▣ 공기업예산서 및 결산서 인쇄	△1,200
							□ 예산서 초안 인쇄 경정 (1,600,000원) - 기정 (800,000원×3회) =	△800

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
							□ 예산서 인쇄 경정 (2,600,000원) - 기정 (1,000,000원×3회) = △400
							▣공기업 경영실적보고서 인쇄 경정 (850,000원) - 기정 (1,200,000원×1회) = △350
							▣ 지방공기업 고객만족도조사 수수료 경정 (2,500,000원) - 기정 (4,000,000원×1회) = △1,500
							▣ 수도요금 고지서 인쇄 경정 (5,400,000원) - 기정 (700,000원×12월) = △3,000
							▣ 업무용 프린터 토너 경정 (500,000원) - 기정 (350,000원×2대×5회) = △3,000
							▣ 청사관리 비품(소모품) 경정 (489,000원) - 기정 (3,489,000원) = △3,000
							▣ 계약심의위원회 참석수당 경정 (0원) - 기정 (2,000,000원) = △2,000
				43,000	50,000	△7,000	02 공공운영비 ▣ 우편요금 경정 (17,500,000원) - 기정 (500원×7,000통×7월) = △7,000
			207 연구개발비	32,700	35,500	△2,800	
				32,700	35,500	△2,800	01 연구용역비 ▣ 2021년 공기업 결산감사 용역 경정 (13,800,000원) - 기정 (15,000,000원) = △1,200
							▣ 재무제표 자문 및 검토 용역 경정 (5,100,000원) - 기정 (5,500,000원) = △400
							▣ 상수도 중장기 경영관리계획 용역 경정 (13,800,000원) - 기정 (15,000,000원) = △1,200

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (213) 교육훈련비 (단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
			213 교육훈련비	1,500	2,500	△1,000	
				1,500	2,500	△1,000	▣ 위탁 교육비 경정 (1,500,000원) - 기정 (250,000원×10명×1회) = △1,000
		752 징수 및 수용가관리비		869,204	999,453	△130,249	
			100 인건비	819,504	942,953	△123,449	
			101 인건비	819,504	942,953	△123,449	
				819,504	942,953	△123,449	03 무기계약근로자보수 ▣ 기본금 경정(395,001,000원) - 기정(435,001,000원) = △40,000 ▣ 명절휴가비 경정 (40,000,000원) - 기정 (43,449,000원) = △3,449 ▣ 초과근무수당 경정(197,291,000원) - 기정(277,291,000원) = △80,000
			200 물건비	44,700	50,500	△5,800	
			202 여비	36,200	42,000	△5,800	
				36,200	42,000	△5,800	08 무기계약근로자등여비 ▣ 교육훈련 관외여비 경정 (0원) - 기정(3,600,000원) = △3,600 ▣ 검침업무 및 급수장치 점검여비 경정 (36,200,000원) - 기정 (38,400,000원) = △2,200
			300 경상이전	5,000	6,000	△1,000	
			301 일반보상금	0	1,000	△1,000	

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (752) 징수 및 수용가관리비 목 : (301) 일반보상금 (단위 : 천원)

과 목				예산액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				0	1,000	△1,000	12 기타보상금 ▣ 누수신고 보상금 경정 (0원) - 기정 (10,000원×100건) = △1,000