

지출예산서

관 : (700 사업비용) 사업비용
 세항 : (712 정수비) 정수비

항 : (710 영업비용) 영업비용
 목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 주 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	12,957,970	12,924,051	33,919
700 사업비용	6,387,120	6,417,801	△30,681
710 영업비용	6,212,473	6,243,158	△30,685
712 정수비	968,396	997,026	△28,630
200 운영경비	968,396	997,026	△28,630
201 일반운영비	507,116	511,746	△4,630
01 사무관리비	173,226	177,856	△4,630
○ 수돗물 품질보고서	2,370,000원-7,000,000원 = △4,630		
206 재료비	41,000	65,000	△24,000
02 약품비	41,000	65,000	△24,000
○ 산화, 소독제	△18,000		
○ 액화염소	6,000,000원-600원×30,000kg = △12,000		
○ 차아염소산나트륨	0원-750원×8,000L = △6,000		
○ 정제소금	10,000,000원-400원×40,000kg = △6,000		
713 배·급수비	1,013,000	997,000	16,000
200 운영경비	1,013,000	997,000	16,000
214 수선유지교체비	993,000	977,000	16,000
01 급수계량기교체비	56,000	40,000	16,000
○ 리피터(전달기) 구입	400,000원×40개 = 16,000		
751 일반관리비	3,126,261	3,144,316	△18,055
100 인력운영비	2,421,739	2,447,697	△25,958
101 인건비	2,339,659	2,369,637	△29,978
01 보수	1,283,670	1,191,419	92,251
○ 봉급	79,539		
○ 5급(30호봉)	4,238,100원×1명×12월-4,055,600원×1명×12월 = 2,190		
○ 6급(24호봉)	3,492,200원×6명×12월-3,341,800원×6명×12월 = 10,829		
○ 7급(20호봉)			

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 주 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		12,957,970	12,924,051	33,919
	2,994,100원 × 12명 × 12월 - 2,713,400원 × 10명 × 12월 = 105,543			
	○ 8급(13호봉)			
	2,319,800원 × 4명 × 12월 - 2,219,900원 × 5명 × 12월 = △21,843			
	○ 9급(5호봉)			
	1,566,700원 × 1명 × 12월 - 1,499,200원 × 2명 × 12월 = △17,180			
	◎ 정근수당 69,131,000원 - 784,061,000원 × 1/12 × 50% × 2회 = 3,792			
	◎ 가족수당 △3,360			
	○ 배우자 40,000원 × 18명 × 12월 - 40,000원 × 20명 × 12월 = △960			
	○ 부양가족 20,000원 × 30명 × 12월 - 20,000원 × 40명 × 12월 = △2,400			
	◎ 자녀학비보조수당 △2,356			
	○ 중학교 0원 - 40,000원 × 5명 × 4회 = △800			
	○ 고등학교 300,000원 × 5명 × 4회 - 377,790원 × 5명 × 4회 = △1,556			
	◎ 정근수당가산금 2,640			
	○ 20~25년미만			
	110,000원 × 12명 × 12월 - 110,000원 × 10명 × 12월 = 2,640			
	◎ 위험근무수당 480			
	○ 을종 40,000원 × 1명 × 12월 = 480			
	◎ 정액급식비 130,000원 × 25명 × 12월 - 130,000원 × 24명 × 12월 = 1,560			
	◎ 명절휴가비 88,363,000원 - 784,061,000원 × 1/12 × 60% × 2회 = 9,956			
02	기타직보수	1,031,748	1,159,255	△127,507
	◎ 청원경찰 △127,507			
	○ 기본급 △28,000			
	-경장(25호봉) 398,567,000원 - 2,734,400원 × 13명 × 12회 = △28,000			
	○ 정근수당 47,964,000원 - 642,963,000원 × 1/12 × 50% × 2회 = △5,617			
	○ 정액수당 △72,462			
	-가족수당 △1,560			
	· 배우자 40,000원 × 18명 × 12월 - 40,000원 × 19명 × 12월 = △480			
	· 부양가족			
	20,000원 × 17명 × 12월 - 20,000원 × 20명 × 12월 = △720			

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 주 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		12,957,970	12,924,051	33,919
· 셋째자녀	30,000원 × 1명 × 12월-30,000원 × 2명 × 12월 =	△360		
-자녀학비보조수당		1,617		
· 중학교	0원-40,000원 × 1명 × 4회 =	△160		
· 고등학교	300,000원 × 4명 × 4회-377,790원 × 2명 × 4회 =	1,777		
-정근수당가산금		△4,200		
· 25년이상	130,000원 × 8명 × 12월-130,000원 × 9명 × 12월 =	△1,560		
· 20~25년미만	110,000원 × 6명 × 12월-110,000원 × 8명 × 12월 =	△2,640		
-위험근무수당(상수도)		△3,240		
· 갑종	50,000원 × 3명 × 12월-50,000원 × 6명 × 12월 =	△1,800		
· 을종	40,000원 × 7명 × 12월-40,000원 × 10명 × 12월 =	△1,440		
-특수업무수당		△4,560		
· 장려수당	0원-20,000원 × 19명 × 12월 =	△4,560		
-감독자 직책수당		480		
· 반장	40,000원 × 2명 × 12월-40,000원 × 1명 × 12월 =	480		
- 시간외근무수당		△47,832		
· 순경	7,984원 × 3명 × 20시간 × 12월-7,641원 × 1명 × 55시간 × 12월 =	705		
· 경장	8,591원 × 13명 × 30시간 × 12월-8,221원 × 13명 × 55시간 × 12월 =	△30,331		
· 경사	9,298원 × 5명 × 20시간 × 12월-8,898원 × 5명 × 55시간 × 12월 =	△18,206		
- 야간근무수당		△8,660		
	23,728원 × 3명 × 365일-23,728원 × 4명 × 365일 =	△8,660		
- 휴일근무수당		△4,507		
	71,528원 × 3명 × 63일-71,528원 × 4명 × 63일 =	△4,507		
○성과상여금		△21,428		
- 순경	4,976,000원-2,164,500원 × 1명 × 130% =	2,162		
- 경장	29,988,000원-2,734,400원 × 13명 × 130% =	△16,224		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 추 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		12,957,970	12,924,051	33,919
	- 경사 13,264,000원-3,173,700원×5명×130% = △7,366			
04	기간제근로자등보수	5,278	0	5,278
	○수도전 관리			
	○기본급 44,690원×85일×1명 = 3,799			
	○유급휴일수당 44,690원×18일×1명 = 805			
	○연차유급휴가수당 44,690원×3일×1명 = 135			
	○4대보험 4,737,140원×11.37% = 539			
106	직무수행경비	82,080	78,060	4,020
02	직급보조비	41,880	39,780	2,100
	○직급보조비 2,100			
	○7급 140,000원×12명×12월-140,000원×10명×12월 = 3,360			
	○9급 105,000원×1명×12월-105,000원×2명×12월 = △1,260			
03	특정업무수행경비	38,400	36,480	1,920
	○특정업무수행경비 1,920			
	○특수활동비(공기업)			
	80,000원×25명×12월-80,000원×24명×12월 = 960			
	○특정업무수행활동비			
	80,000원×15명×12월-80,000원×14명×12월 = 960			
200	운영경비	245,456	239,015	6,441
202	여비	63,150	64,750	△1,600
03	국외업무여비	8,400	10,000	△1,600
	○상수도관련 선진행정 비교시찰			
	8,400,000원-5,000,000원×2명 = △1,600			
207	연구개발비	27,550	20,000	7,550
01	연구용역비	27,550	20,000	7,550
	○상수도요금체계 개선 및 요금 현실화 연구용역비			
	17,550,000원-20,000,000원 = △2,450			
	○공기업 자산재평가 용역 10,000,000원×1식 = 10,000			

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (212 복리후생비) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 추 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		12,957,970	12,924,051	33,919
212	복리후생비	53,392	52,901	491
01	사회보험부담금	2,152	1,661	491
	◎ 무기계약근로자 보험료 491			
	○ 국민연금부담금			
	18,963,000원 × 4.5% - 14,642,000원 × 4.5% = 195			
	○ 고용보험부담금			
	18,963,000원 × 1.4% - 14,642,000원 × 1.4% = 61			
	○ 산업재해보험부담금			
	18,963,000원 × 2.345% - 14,642,000원 × 2.345% = 101			
	○ 국민건강보험부담금			
	18,963,000원 × 2.9% - 14,642,000원 × 2.9% = 125			
	○ 노인장기요양보험			
	549,930원 × 6.550% - 413,000원 × 6.550% = 9			
300	경상이전	459,066	457,604	1,462
303	포상금	67,245	81,063	△13,818
02	성과상여금	67,245	81,063	△13,818
	◎ 성과상여금 △13,818			
	○ 일반5급 3,840,260원 - 3,555,800원 × 1명 × 130% = △782			
	○ 일반6급 17,960,480원 - 3,057,000원 × 6명 × 130% = △5,884			
	○ 일반7급 30,483,160원 - 2,599,000원 × 10명 × 130% = △3,303			
	○ 일반8급 11,627,500원 - 2,159,000원 × 5명 × 130% = △2,406			
	○ 일반9급 3,330,870원 - 1,835,800원 × 2명 × 130% = △1,443			
304	연금부담금 등	375,624	360,344	15,280
01	연금부담금	299,973	286,757	13,216
	◎ 공무원연금부담금			
	167,000,000원 - 2,497,389,000원 × 7.000% = △7,818			
	◎ 보전금			
	70,000,000원 - 2,497,389,000원 × 2.337% = 11,636			
	◎ 퇴직수당부담금			
	61,000,000원 - 2,497,389,000원 × 2.0662% = 9,398			

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (304 연금부담금 등) 연금부담금 등

(단위 : 천원)

과		목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 주 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목						
합				12,957,970	12,924,051	33,919
	02	국민건강보험부담금		75,651	73,587	2,064
		○ 건강보험부담금	$71,000,000\text{원} - 2,449,029,000\text{원} \times 2.820\% = 1,937$			
		○ 노인장기요양보험	$71,000,000\text{원} \times 6.550\% - 69,063,000\text{원} \times 6.550\% = 127$			
780	특별손실			4	0	4
	782	전기손익수정손실		4	0	4
	751	반환금		4	0	4
	02	시·도비보조금반환금		4	0	4
		○2014년 한파피해 제로화 추진사업 집행잔액	$3,580\text{원} = 4$			

관 : (200 자본적지출) 자본적지출
 세항 : (234 구축물) 구축물

항 : (230 유형자산취득) 유형자산취득
 목 : (401 시설비및부대비) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과	목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 추 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		12,957,970	12,924,051	33,919
200	자본적지출	6,570,850	6,506,250	64,600
230	유형자산취득	4,696,650	4,670,250	26,400
234	구축물	4,450,000	4,440,000	10,000
401	시설비및부대비	4,450,000	4,440,000	10,000
01	시설비	4,425,637	4,420,992	4,645
	<ul style="list-style-type: none"> ◎자은정수장 취수시설 정비사업 실시설계용역 10,000,000원 × 1식 = 10,000 ◎ 홍천읍~화촌면 간 급수체계 조정 송수관로 설치사업(L=2km) 850,000,000 × 99.37% - 850,000,000원 = △5,355 			
03	시설부대비	24,363	19,008	5,355
	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 홍천읍~화촌면 간 급수체계 조정 송수관로 설치사업(L=2km) 850,000,000 × 0.63% = 5,355 			
235	기계장치	18,000	0	18,000
405	자산취득비등	18,000	0	18,000
01	자산취득비	18,000	0	18,000
	<ul style="list-style-type: none"> ◎가압송수 예비용 펌프(50HP) 구입 18,000,000원 × 1대 = 18,000 			
237	공기구비품	68,650	70,250	△1,600
405	자산취득비등	68,650	70,250	△1,600
01	자산취득비	68,650	70,250	△1,600
	<ul style="list-style-type: none"> ◎정수시설물 무전기 구입(대학정수장) 2,400,000원 - 1,000,000원 × 4대 = △1,600 			
290	기타자본적지출	38,200	0	38,200
291	정부보조금 반환	38,200	0	38,200
751	반환금	38,200	0	38,200
01	국고보조금반환금	38,200	0	38,200
	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 상수원보호구역 주민지원사업 국고보조금 반환금(이자포함) 38,200,000원 = 38,200 			