

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	23,728원 × 3명 × 365일-23,728원 × 4명 × 365일 =	△8,660		
- 휴일근무수당	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			

