

2011년도 본예산

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 일반관리비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산출기초
700 상수도사업비용			11,226,864	11,081,532	145,332	
710 영업비용			10,426,864	10,279,642	147,222	
	714 일반관리비		10,426,864	10,279,642	147,222	
	714-100 인력운영비		237,629	235,885	1,744	
		714-101 인건비	219,869	218,125	1,744	
			219,869	218,125	1,744	□ 보수 (101-1)
						○ 봉급 (124,356)
						·6급 25호 2,457,200원X1명X12월 = 29,487
						·7급 20호 2,065,000원X3명X12월 = 74,340
						·8급 16호 1,710,700원X1명X12월 = 20,529
						○ 상여금 (10,363)
						·정근수당 124,354,800원/12월 = 10,363
						○ 시간외근무수당 (8,969)
						·6급 8,312원X1명X20시간X12월 = 1,995
						·7급 7,457원X3명X20시간X12월 = 5,370
						·8급 6,682원X1명X20시간X12월 = 1,604
						○ 가족수당 (4,320)
						·배우자 40,000원X5명X12월 = 2,400
						·존속, 비존속 20,000원X20명X12월X0.40 = 1,920
						○ 자녀학비보조수당 (3,472)
						·고등학교 433,880원X2명X4회 = 3,472

2011년도 본예산

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 일반관리비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산출기초
						○ 정근수당가산금 (4,560)
						·20년이상 100,000원X2명X12월 = 2,400
						·10년이상 60,000원X3명X12월 = 2,160
						○ 정근수당추가가산금 (720)
						·25년이상 30,000원X2명X12월 = 720
						○ 대우공무원수당
						2,457,200원X2명X12월X0.048 = 2,831
						○ 근무장려수당
						50,000원X5명X12월 = 3,000
						○ 정액급식비
						130,000원X5명X12월 = 7,800
						○ 교통보조비 (7,680)
						·6~7급 130,000원X4명X12월 = 6,240
						·8~9급 120,000원X1명X12월 = 1,440
						○ 명절휴가비
						124,354,800원X60%X1/12X2회 = 12,436
						○ 가계지원비
						124,354,800원X1/12X200% = 20,726
						○ 연가보상비
						124,354,800원X1/24X1/12X20일 = 8,636
		714-102 직무수행경비	17,760	17,760	0	
			8,160	8,160	0	□ 직급보조비 (102-2)
						○ 직급보조비 (8,160)
						·6급 155,000원X1명X12월 = 1,860
						·7급 140,000원X3명X12월 = 5,040

2011년도 본예산

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 일반관리비 목:(102) 직무수행경비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산출기초
						·8~9급 105,000원X1명X12월 = 1,260
			9,600	9,600	0	☐ 특정업무수행경비 (102-3)
						○ 특정업무수행활동비 160,000원X5명X12월 = 9,600
	714-200 운영경비		104,580	1,131,420	△1,026,840	
		714-201 일반운영비	45,780	62,120	△16,340	
			35,580	51,920	△16,340	☐ 사무관리비 (201-1)
						○ 상수도특별회계 결산서 제조 30,000원X20부 = 600
						○ 상수도사업특별회계 결산감사 용역수수료(2011년도) 16,970,000 = 16,970
						○ 한국상하수도협회비 2,710,000원 = 2,710
						○ 도서구입 및 신문구독료 50,000원X12월 = 600
						○ 사무용품 및 기타용품 구입 50,000원X12월 = 600
						○ 전산기기 소모품 구입 700,000원 = 700
						○ 자동차세 및 자동차보험료 500,000원X1대 = 500
						○ 차량유지비 2,000,000원X1대 = 2,000

2011년도 본예산

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 일반관리비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
						○ 회계관직공무원 재정보험료 80,000원X4명 = 320
						○ 특근자 급식비 7,000원X5명X5시간X12월 = 2,100
						○ 수돗물수질평가위원 회의참석 및 활동수당 70,000원X4회X16명 = 4,480
						○ 위탁교육비(상수도법정교육) 4,000,000원 = 4,000
			10,200	10,200	0	☐ 공공운영비 (201-2)
						○ 공기업특별회계 통합프로그램 유지보수비 600,000원X12월 = 7,200
						○ 유형고정자산 회계프로그램 유지보수비 3,000,000원 = 3,000
		714-202 여비	28,100	23,600	4,500	
			23,600	23,600	0	☐ 국내및월액여비 (202-1)
						○ 기본업무추진여비 160,000원X5명X12월 = 9,600
						○ 상수도요금 체납액 징수독려 활동여비 20,000원X5명X5일X12월 = 6,000
						○ 물이용부담금 추진여비 3,000,000원 = 3,000
						○ 위탁업무추진여비 5,000,000원 = 5,000
			4,500	0	4,500	☐ 국외여비 (202-2)

2011년도 본예산

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 일반관리비 목:(202) 여비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
						○ 국외여비 1,500,000원 X 3명 = 4,500
		714-203 업무추진비	11,200	11,200	0	
			10,000	10,000	0	☐ 시책업무추진비 (203-3)
						○ 상수도위탁운영 추진 5,000,000원 = 5,000
						○ 상수도시설확장(취수장이전)추진 5,000,000원 = 5,000
			1,200	1,200	0	☐ 부서운영업무추진비 (203-4)
						○ 부서운영업무추진비 100,000원X12월 = 1,200
		714-208 연구개발비	19,500	1,034,500	△1,015,000	
			19,500	1,034,500	△1,015,000	☐ 연구용역비 (208-1)
						○ 지방상수도 운영효율화사업 성과측정 용역 19,500,000원 = 19,500
	714-300 경상이전		10,084,655	8,912,337	1,172,318	
		714-301 일반보상금	24,000	20,000	4,000	
			24,000	20,000	4,000	☐ 행사실비보상금 (301-6)
						○ 수돗물수질평가위원회 선진지 시찰

2011년도 본예산

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 일반관리비 목:(301) 일반보상금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
						1,500,000원X16명 = 24,000
		714-307 민간이전	10,060,655	8,892,337	1,168,318	
			10,060,655	8,892,337	1,168,318	☐ 민간위탁대행사업비 (307-4)
						○ 상수도위탁사업비 9,960,655,000원 = 9,960,655 ○ 마을상수도 시설개량사업 100,000,000원 = 100,000
720 영업외비용			600,000	601,890	△1,890	
	721 지급이자		600,000	601,890	△1,890	
		721-1 지급이자	600,000	600,000	0	
						○ 재정융자금 이자상환 재특및환특자금 600,000,000원 = 600,000
800 예비비			200,000	200,000	0	
	810 예비비		200,000	200,000	0	
		811 예비비	200,000	200,000	0	
						○ 예비비 200,000,000원 = 200,000

2011년도 본예산

관:(100) 자본적지출 항:(130) 비가동설비자산 세항:(131) 건설중인자산 목:(401) 시설비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
100 자본적지출			3,401,886	3,420,400	△18,514	[국 0 도 300,000 균 0 교 0] [기 0 0 시 3,101,886]
130 비가동설비자산			1,000,000	1,000,000	0	[국 0 도 300,000 균 0 교 0] [기 0 0 시 700,000]
	131 건설중인자산		1,000,000	1,000,000	0	[국 0 도 300,000 균 0 교 0] [기 0 0 시 700,000]
		131-401 시설비등	1,000,000	1,000,000	0	[국 0 도 300,000 균 0 교 0] [기 0 0 시 700,000]
			993,700	993,700	0	☐ 시설비 (401-1)
						○ 상수도시설확장(취수장이전) 993,700,000원 = 993,700 (도비) 300,000 (시비) 693,700
			6,300	6,300	0	☐ 시설부대비 (401-3)
						○ 상수도시설확장(취수장이전)시설부대비 6,300,000원 = 6,300
220 비유동부채상환금			2,166,400	2,220,400	△54,000	
	224 정부차입금		2,166,400	2,166,400	0	
			2,166,400	2,166,400	0	☐ 상환금 (601-1)
						○ 재정융자금 원금 상환 재특 및 환특자금 2,166,400,000원 = 2,166,400
800 예비비			235,486	200,000	35,486	

2011년도 본예산

관:(800) 예비비 항:(810) 예비비 세항:(811) 예비비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
	810 예비비		235,486	200,000	35,486	
		811 예비비	235,486	200,000	35,486	
						○ 예비비 235,486,000원 = 235,486