

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(206) 재료비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
700 사업비용	29,841,582	21,301,369	8,540,213	
710 영업비용	19,032,788	18,776,335	256,453	
712 정수비	4,026,900	4,026,900	0	
200 경비	4,026,900	4,026,900	0	
206 재료비	4,026,900	4,026,900	0	
	4,026,900	4,026,900	0	<input type="checkbox"/> 정수구입비 (206-04)
				○ 광역상수도 구입 433원X775,000톤X12월 = 4,026,900
751 일반관리비	15,005,888	14,749,435	256,453	
100 인력운영비	248,712	255,655	△6,943	
101 인건비	233,592	241,075	△7,483	
	233,592	241,075	△7,483	<input type="checkbox"/> 보수 (101-01)
				○ 봉급 (155,449)
				· 6급 28호 4,098,500원X1명X12월 = 49,182
				· 7급 28호 3,728,300원X1명X12월 = 44,740
				· 7급 14호 2,986,200원X1명X12월 = 35,835
				· 8급 7호 2,141,000원X1명X12월 = 25,692

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 상여금
				정근수당 6,477,000원X2회 = 12,954
				○ 시간외근무수당 (10,103)
				· 6급 11,634원X1명X20시간X12월 = 2,793
				· 7급 10,509원X2명X20시간X12월 = 5,045
				· 8급 9,434원X1명X20시간X12월 = 2,265
				○ 가족수당 (6,720)
				· 배우자 40,000원X4명X12월 = 1,920
				· 존속, 비존속 20,000원X20명X12월 = 4,800
				○ 자녀학비보조수당
				고등학교 469,080원X4명X4회 = 7,506
				○ 정근수당가산금 (4,560)
				· 20년이상 100,000원X3명X12월 = 3,600
				· 15년이상 80,000원X1명X12월 = 960
				○ 정근수당추가가산금
				25년이상 30,000원X3명X12월 = 1,080
				20년이상 10,000원X1명X12월 = 120
				○ 근무장려수당
				200,000원X4명X12월 = 9,600
				○ 정액급식비
				130,000원X4명X12월 = 6,240
				○ 명절휴가비
				12,954,000원X60%X2회 = 15,545
				○ 연가보상비 (3,715)
				· 6급 28호 4,098,500원X86%X1/30X10일 = 1,175
				· 7급 28호 3,728,300원X86%X1/30X10일 = 1,069
				· 7급 14호 2,986,200원X86%X1/30X10일 = 857
				· 8급 7호 2,141,000원X86%X1/30X10일 = 614

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	106 직무수행경비	15,120	14,580	540	
		7,440	6,900	540	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-02)
					○ 직급보조비 (7,440)
					· 6급 165,000원X1명X12월 = 1,980
					· 7급 155,000원X2명X12월 = 3,720
					· 8급 145,000원X1명X12월 = 1,740
		7,680	7,680	0	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-03)
	200 경비	1,942,876	1,689,980	252,896	○ 특정업무수행활동비 160,000원X4명X12월 = 7,680
	201 일반운영비	1,858,596	1,621,500	237,096	
		40,636	31,540	9,096	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-01)
					○ 결산서 및 경영실적보고서 제조 40,000원X60부 = 2,400
					○ 도서구입 및 신문구독료 50,000원X12월 = 600
					○ 사무용품 및 기타용품 구입 80,000원X12월 = 960
					○ 수돗물평가위원 회의참석 및 활동수당 100,000원X11명X4회 = 4,400
					○ 지방공기업 장부 및 서식인쇄비

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				2,200,000원 = 2,200
				○ 상수도요금 납세편의제공(간단e) 수수료 150,000원 = 150
				○ 2020년 지방공기업(상수도) 고객만족도조사 수수료 3,000,000원 = 3,000
				○ 국유재산 사용료(2020년납) 200,000원X2건 = 400
				○ 온비드 낙찰수수료 290,000원X8건 = 2,320
				○ 하이패스(후불) 및 주차료 30,000원X12월 = 360
				○ 마을상수도 및 먹는물공동시설 시료채취검사 수수료 23,845,400원 = 23,846
	1,817,960	1,589,960	228,000	□ 공공운영비 (201-02)
				○ 한국상하수도협회비 2,400,000원 = 2,400
				○ 자동차세 및 자동차보험료 1,000,000원X1대 = 1,000
				○ 차량유지비(유류대, 소모품, 정비) 2,500,000원X1대 = 2,500
				○ 회계관직공무원 재정보험료 65,000원X4명 = 260
				○ 연천통합취수장 전기요금 150,000,000원X12개월 = 1,800,000
				○ 공기업특별회계 통합프로그램 유지보수비 7,900,000원 = 7,900
				○ 유형고정자산 회계프로그램 유지보수비

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					3,100,000원 = 3,100
					○ 2019년 지방공기업 신속집행시스템 유지관리비 800,000원 = 800
	202 여비	14,880	18,480	△3,600	
		10,880	14,480	△3,600	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-01)
					○ 기본업무수행여비 160,000원X4명X12월 = 7,680
					○ 상수도요금 체납액 징수독려 활동여비 20,000원X1명X5일X12월 = 1,200
					○ 물이용부담금 추진여비 1,000,000원 = 1,000
					○ 상수도 위탁업무 추진여비 1,000,000원 = 1,000
		4,000	4,000	0	<input type="checkbox"/> 국제화여비 (202-04)
					○ 상수도관련 해외시찰(건축, 참관) 등 여비 4,000,000원X1명 = 4,000
	203 업무추진비	3,000	3,500	△500	
		3,000	3,500	△500	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-03)
					○ 상수도위탁운영 추진 3,000,000원 = 3,000
	207 연구개발비	64,400	44,500	19,900	

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(207) 연구개발비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
		64,400	44,500	19,900	<input type="checkbox"/> 연구용역비 (207-01)
					○ 상수도운영효율화사업 성과분석 용역 19,500,000원 = 19,500
					○ 상수도운영효율화사업 실시협약변경 타당성검토 용역 10,000,000원 = 10,000
					○ 상수도사업특별회계 결산감사 용역(2019년도) 15,000,000원 = 15,000
					○ 상수도사업특별회계 자산재평가 용역 19,900,000원 = 19,900
	213 교육훈련비	2,000	2,000	0	
					○ 위탁교육비(상수도 법정교육) 500,000원X4명 = 2,000
	300 경상이전	12,814,300	12,803,800	10,500	
	301 일반보상금	10,500	0	10,500	
		10,500	0	10,500	<input type="checkbox"/> 행사실비보상금 (301-10)
					○ 수돗물평가위원회 산업시찰(견학, 참여) 여비 750,000원X14명 = 10,500
	307 민간이전	11,643,100	11,643,100	0	
		11,643,100	11,643,100	0	<input type="checkbox"/> 민간위탁금 (307-05)
					○ 상수도위탁사업비

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(307) 민간이전

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					11,633,100,000원 = 11,633,100
					○ 마을상수도 시설개량사업 10,000,000원 = 10,000
	308 자치단체등이전	1,160,700	1,160,700	0	
		1,160,700	1,160,700	0	<input type="checkbox"/> 기타부담금 (308-08)
					○ 연천군 통합취수장 원수 구입 53원X60,000㎡X365일 = 1,160,700
	800 예비비	10,808,794	2,525,034	8,283,760	
	801 예비비	10,808,794	2,525,034	8,283,760	
	801 예비비	10,808,794	2,525,034	8,283,760	
					○ 예비비 10,808,794,000원 = 10,808,794