

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 원수및취수비 목:(206) 재료비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
700 사업비용	29,233,227	29,841,582	△608,355	
710 영업비용	29,055,791	19,032,788	10,023,003	
711 원수및취수비	1,160,700	0	1,160,700	
200 경비	1,160,700	0	1,160,700	
206 재료비	1,160,700	0	1,160,700	
	1,160,700	0	1,160,700	□ 원수구입비 (206-03)
				○ 연천군 통합취수장 원수 구입 53원X60,000㎡X365일 = 1,160,700
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	□ 정수구입비 (206-04)
				○ 광역상수도 구입 433원X775,000톤X12월 = 4,026,900
751 일반관리비	23,868,191	15,005,888	8,862,303	
100 인력운영비	254,155	248,712	5,443	

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
	101 인건비	238,915	233,592	5,323	
		238,915	233,592	5,323	□ 보수 (101-01)
					○ 봉급 (165,812) · 6급 30호 4,295,000원X1명X12월 = 51,540 · 7급 30호 3,911,600원X1명X12월 = 46,940 · 7급 16호 3,226,300원X1명X12월 = 38,716 · 8급 9호 2,384,600원X1명X12월 = 28,616 ○ 상여금 정근수당 6,908,750원X2회 = 13,818 ○ 시간외근무수당 (10,421) · 6급 12,002원X1명X20시간X12월 = 2,881 · 7급 10,841원X2명X20시간X12월 = 5,204 · 8급 9,733원X1명X20시간X12월 = 2,336 ○ 가족수당 (6,720) · 배우자 40,000원X4명X12월 = 1,920 · 존속, 비존속 20,000원X20명X12월 = 4,800 ○ 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

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
					130,000원X4명X12월 = 6,240
					○ 명절휴가비
					13,817,500원X60%X2회 = 16,581
					○ 연가보상비 (3,963)
					· 6급 30호 4,295,000원X86%X1/30X10일 = 1,232
					· 7급 30호 3,911,600원X86%X1/30X10일 = 1,122
					· 7급 16호 3,226,300원X86%X1/30X10일 = 925
					· 8급 9호 2,384,600원X86%X1/30X10일 = 684
	106 직무수행경비	15,240	15,120	120	
		7,560	7,440	120	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-02)
					○ 직급보조비 (7,560)
					· 6급 165,000원X1명X12월 = 1,980
					· 7급 155,000원X3명X12월 = 5,580
		7,680	7,680	0	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-03)
					○ 특정업무수행활동비
					160,000원X4명X12월 = 7,680
	200 경비	1,935,936	1,942,876	△6,940	
	201 일반운영비	1,858,596	1,858,596	0	
		40,636	40,636	0	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-01)
					○ 결산서 및 경영실적보고서 제조 40,000원X60부 = 2,400

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
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도서구입 및 신문구독료 50,000원X12월 = 600</li> <li>○ 사무용품 및 기타용품 구입 80,000원X12월 = 960</li> <li>○ 수돗물평가위원 회의참석 및 활동수당 100,000원X11명X4회 = 4,400</li> <li>○ 지방공기업 장부 및 서식인쇄비 2,200,000원 = 2,200</li> <li>○ 상수도요금 납세편의제공(간단e) 수수료 150,000원 = 150</li> <li>○ 2021년 지방공기업(상수도) 고객만족도조사 수수료 3,000,000원 = 3,000</li> <li>○ 국유재산 사용료(2021년납) 200,000원X2건 = 400</li> <li>○ 온비드 낙찰수수료 290,000원X8건 = 2,320</li> <li>○ 하이패스(후불) 및 주차료 30,000원X12월 = 360</li> <li>○ 마을상수도 및 먹는물공동시설 시료채취검사 수수료 23,845,400원 = 23,846</li> </ul>
	1,817,960	1,817,960	0	□ 공공운영비 (201-02)
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한국상하수도협회비 2,400,000원 = 2,400</li> <li>○ 자동차세 및 자동차보험료 1,000,000원X1대 = 1,000</li> <li>○ 차량유지비(유류대, 소모품, 정비) 2,500,000원X1대 = 2,500</li> </ul>

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
					○ 회계관직공무원 재정보험료 65,000원X4명 = 260
					○ 연천통합취수장 전기요금 150,000,000원X12개월 = 1,800,000
					○ 공기업특별회계 통합프로그램 유지보수비 7,900,000원 = 7,900
					○ 유형고정자산 회계프로그램 유지보수비 3,100,000원 = 3,100
					○ 2021년 지방공기업 신속집행시스템 유지관리비 800,000원 = 800
	202 여비	8,340	14,880	△6,540	
		3,840	10,880	△7,040	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-01)
					○ 업무수행여비 80,000원X4명X12월 = 3,840
		4,500	4,000	500	<input type="checkbox"/> 국제화여비 (202-04)
					○ 상수도관련 해외시찰(견학, 참관) 등 여비 4,500,000원X1명 = 4,500
	203 업무추진비	3,000	3,000	0	
		3,000	3,000	0	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-03)
					○ 상수도위탁운영 추진 3,000,000원 = 3,000
	207 연구개발비	64,000	64,400	△400	

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
		64,000	64,400	△400	<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(2020년도) 15,000,000원 = 15,000
					○ 동두천시 물 재이용 관리계획(변경) 수립 용역 19,500,000원 = 19,500
	213 교육훈련비	2,000	2,000	0	
					○ 위탁교육비(상수도 법정교육) 500,000원X4명 = 2,000
	300 경상이전	21,678,100	12,814,300	8,863,800	
	303 포상금	35,000	0	35,000	
		35,000	0	35,000	<input type="checkbox"/> 포상금 (303-01)
					○ 직원역량강화 지원 등 (35,000) o 35,000,000원 = 35,000
	307 민간이전	21,643,100	11,643,100	10,000,000	
		21,643,100	11,643,100	10,000,000	<input type="checkbox"/> 민간위탁금 (307-05)
					○ 상수도위탁사업비(2021년)

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
						○ 상수도위탁대가 조기상환 10,000,000,000원 = 10,000,000
						○ 마을상수도 시설개량사업 10,000,000원 = 10,000
	800	예비비	177,436	10,808,794	△ 10,631,358	
	801	예비비	177,436	10,808,794	△ 10,631,358	
	801	예비비	177,436	10,808,794	△ 10,631,358	
						○ 예비비 177,435,740원 = 177,436