

수익적지출예산서

[맑은물사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 공기업(상수도) ●단위사업 : 상수원 관리(상수도) ●세부사업 : 지방상수도 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
합 계			12,780,000	10,911,000	1,869,000
군			12,746,052		
기			33,948		
사업예산			12,780,000	10,911,000	1,869,000
군			12,746,052		
기			33,948		
환경(6)/상하수도·수질			12,779,536	10,910,221	1,869,315
군			12,745,588		
기			33,948		
공기업(상수도)			12,212,870	10,407,115	1,805,755
군			12,178,922		
기			33,948		
상수원 관리(상수도)			12,158,183	10,351,272	1,806,911
군			12,158,183		
지방상수도 관리			12,158,183	10,351,272	1,806,911
군			12,158,183		
201 일반운영비			3,865,703	2,807,272	1,058,431
군			3,865,703		
01 사무관리비			44,703	45,272	△569
○일반수용비			42,403		
-지방공기업 상수도사업 결산서 인쇄			1,500,000원 × 1식 = 1,500		
군			1,500		
-지방공기업특별회계 상수도사업 프로그램 사용료 및 유지관리			14,703,000원 × 1식 = 14,703		
군			14,703		
-지방공기업 상수도사업 결산감사 수수료			12,000,000원 × 1식 = 12,000		
군			12,000		
-지방공기업 상수도사업 관련 사무용품 및 비품 구입			1,500,000원 × 1식 = 1,500		
군			1,500		
-사용료 가상계좌 이용 수수료			200,000원 × 12월 = 2,400		
군			2,400		
-고객만족도 조사 수수료			2,500,000원 × 1식 = 2,500		
군			2,500		
-복사기 토너 구입			500,000원 × 3종 = 1,500		
군			1,500		

[맑은물사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 공기업(상수도) ●단위사업 : 상수원 관리(상수도) ●세부사업 : 지방상수도 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
	-설계프로그램(EST) 구입	3,000,000원 × 1대 =	3,000			
		군	3,000			
	-설계프로그램(Auto cad) 구입	2,700,000원 × 1대 =	2,700			
		군	2,700			
	-상수도 요금 등 결제서비스 이용료	50,000원 × 12월 =	600			
		군	600			
	○임차료		2,300			
	-용공상수도 국유재산 대부료	300,000원 × 1회 =	300			
		군	300			
	-상수도시설 국유재산(철도부지) 점용료	2,000,000원 × 1회 =	2,000			
		군	2,000			
02	공공운영비			3,821,000	2,762,000	1,059,000
	○안동시 광역상수도 정수 구입비	260,000,000원 × 12월 =	3,120,000			
		군	3,120,000			
	○댐 원수 구입비	20,000,000원 × 12월 =	240,000			
		군	240,000			
	○상수도협회 회비	2,000,000원 × 1회 =	2,000			
		군	2,000			
	○낙동강수계관리위원회 분담금	170원×2,700,000톤 =	459,000			
		군	459,000			
207	연구개발비			230,000	22,000	208,000
		군	230,000			
01	연구용역비			230,000	22,000	208,000
	○상수원 수질관리계획 수립 용역	50,000,000원 × 1식 =	50,000			
		군	50,000			
	○물 수요관리 기본계획 수립 용역	80,000,000원 × 1식 =	80,000			
		군	80,000			
	○지방상수도 내진성능평가 용역	100,000,000원 × 1식 =	100,000			
		군	100,000			
308	자치단체등이전			8,062,480	7,522,000	540,480
		군	8,062,480			
07	자치단체간부담금			400,000	859,000	△459,000
	○신도시 공동구 운영관리 부담금	400,000,000원 × 1식 =	400,000			
		군	400,000			
11	공기관등에대한경상적위탁사업비			7,662,480	6,663,000	999,480
	○지방상수도 위탁 운영 대가	638,540,000원 × 12월 =	7,662,480			
		군	7,662,480			
	수질개선(상수도)			54,687	55,843	△1,156

[맑은물사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 공기업(상수도) ●단위사업 : 수질개선(상수도) ●세부사업 : 상수원관리지역 관리사업 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	군	20,739			
	기	33,948			
상수원관리지역 관리사업			54,687	55,843	△1,156
	군	20,739			
	기	33,948			
101	인건비		42,541	41,385	1,156
	군	20,739			
	기	21,802			
03	공무직(무기계약)근로자보수		42,541	41,385	1,156
○상수도사업 업무보조		42,541			
-기본급		2,255,720원 × 1명 × 12월 =	27,069		
	군		5,267		
	기		21,802		
-정근수당		1,130,000원 × 1명 × 2회 =	2,260		
	군		2,260		
-가족수당			480		
·기타부양가족		20,000원 × 2명 × 12월 =	480		
	군		480		
-정액급식비		140,000원 × 1명 × 12월 =	1,680		
	군		1,680		
-시간외근무수당		21,000원 × 1명 × 5시간 × 12월 =	1,260		
	군		1,260		
-명절휴가비		1,360,000원 × 1명 × 2회 =	2,720		
	군		2,720		
-연가보상비		110,000원 × 1명 × 20일 =	2,200		
	군		2,200		
-상여금		2,255,720원 × 1명 × 2회 =	4,512		
	군		4,512		
-업무보조수당		30,000원 × 1명 × 12월 =	360		
	군		360		
201	일반운영비		10,219	12,164	△1,945
	기	10,219			
01	사무관리비		6,953	8,276	△1,323
○상수원보호구역 시설 장비 설치 및 구입		6,953,000원 × 1식 =	6,953		
	기		6,953		
02	공공운영비		3,266	3,888	△622

[맑은물사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 공기업(상수도) ●단위사업 : 수질개선(상수도) ●세부사업 : 상수원관리지역 관리사업 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감			
				○상수원보호구역 관리차량 유지관리	3,266,000원 × 1식 =	3,266			
					기	3,266			
				202 여비		1,927	2,294	△367	
					기	1,927			
				01 국내여비		1,927	2,294	△367	
				○상수원보호구역 관리 여비	1,927,000원×1식 =	1,927			
					기	1,927			
				공기업(상수도)(인력운영비)		566,666	503,106	63,560	
					군	566,666			
				인력운영비(상수도)		566,666	503,106	63,560	
					군	566,666			
				인력운영비(상수도)		566,666	503,106	63,560	
					군	566,666			
				101 인건비		552,386	493,626	58,760	
					군	552,386			
				01 보수		552,386	493,626	58,760	
				○본봉		428,257			
				-성과급적 연봉제(5급)	98,271,000원 × 1명 =	98,271			
					군	98,271			
				-6급	4,358,900원 × 103.5% × 2명 × 12월 =	108,276			
					군	108,276			
				-7급	2,924,700원 × 103.5% × 3명 × 12월 =	108,975			
					군	108,975			
				-8급	2,434,400원 × 103.5% × 2명 × 12월 =	60,471			
					군	60,471			
				-9급	2,104,000원 × 103.5% × 2명 × 12월 =	52,264			
					군	52,264			
				○정근수당	329,986,000원/12월×40%×2회 =	22,000			
					군	22,000			
				○정근수당 가산금		6,720			
				-05년 미만	30,000원 × 2명 × 12월 =	720			
					군	720			
				-05년 이상 10년 미만	50,000원 × 4명 × 12월 =	2,400			
					군	2,400			
				-10년 이상 15년 미만	60,000원 × 1명 × 12월 =	720			
					군	720			

[맑은물사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 공기업(상수도)(인력운영비) ●단위사업 : 인력운영비(상수도) ●세부사업 : 인력운영비(상수도) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	-20년 이상 25년 미만	110,000원 × 1명 × 12월 =	1,320			
		군	1,320			
	-25년 이상	130,000원 × 1명 × 12월 =	1,560			
		군	1,560			
	○가족수당		5,520			
	-배우자	40,000원 × 4명 × 12월 =	1,920			
		군	1,920			
	-기타 부양가족	20,000원 × 3명 × 12월 =	720			
		군	720			
	-셋째자녀	120,000원 × 2명 × 12월 =	2,880			
		군	2,880			
	○대우공무원수당		4,659			
	-6급					
		4,574,000원 × 103.5% × 2명 × 12월 × 4.1% =	4,659			
		군	4,659			
	○특수업무수당		2,880			
	-기술정보수당		1,560			
	·6~7급	30,000원 × 3명 × 12월 =	1,080			
		군	1,080			
	·8급 이하	20,000원 × 2명 × 12월 =	480			
		군	480			
	-기술정보수당 가산금		1,320			
	·기능장 및 기사	30,000원 × 3명 × 12월 =	1,080			
		군	1,080			
	·산업기사	20,000원 × 1명 × 12월 =	240			
		군	240			
	○정액급식비	140,000원 × 10명 × 12월 =	16,800			
		군	16,800			
	○명절휴가비	329,986,000원/12월×60%×2회 =	32,999			
		군	32,999			
	○연가보상비	428,257,000원×86%/12월/30일×10일 =	10,231			
		군	10,231			
	○직급보조비		22,320			
	-5급	250,000원×1명×12월 =	3,000			
		군	3,000			
	-6급	185,000원×2명×12월 =	4,440			
		군	4,440			

[맑은물사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 공기업(상수도)(인력운영비) ●단위사업 : 인력운영비(상수도) ●세부사업 : 인력운영비(상수도) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
				-7급	180,000원×3명×12월 =	6,480		
				군		6,480		
				-8급 이하	175,000원×4명×12월 =	8,400		
				군		8,400		
				204 직무수행경비		14,280	9,480	4,800
				군	14,280			
				01 직책급여업무수행경비		1,800	1,800	0
				○직책급여무추진비		1,800		
				-기관장(5급)	150,000원 × 1명 × 12월 =	1,800		
				군		1,800		
				03 특정업무경비		12,480	7,680	4,800
				○특정업무경비		12,480		
				-공기업종사	80,000원 × 9명 × 12월 =	8,640		
				군		8,640		
				-경영평가 실무담당	80,000원 × 1명 × 12월 =	960		
군		960						
-예산 및 계약업무담당	80,000원 × 3명 × 12월 =	2,880						
군		2,880						
예비비(1)/예비비					464	779	△315	
군					464			
공기업(상수도)(예비비)					464	779	△315	
군					464			
예비비(상수도)					464	779	△315	
군					464			
예비비(상수도)					464	779	△315	
군					464			
801 예비비					464	779	△315	
군					464			
01 일반예비비					464	779	△315	
○예비비					464,000원 =	464		
군					464			