

[부안군상하수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)경수비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
- 환경개선 부담금	25,000원 × 1대 × 2회 =	50		
- 검사 수수료	25,000원 × 1대 =	25		
- 정기검사 수수료	25,000원 × 1회 =	25		
- 유류구입	1,170원 × 250ℓ × 12월 =	3,510		
- 차량 유지관리비	500,000원 × 1대 × 2회 =	1,000		
202 여비		7,200	7,200	0
01 국내여비		7,200	7,200	0
○ 위도정수장 시설물관리 업무추진	20,000원 × 3명 × 10일 × 12월 =	7,200		
206 재료비		39,000	39,000	0
01 일반재료비		3,000	3,000	0
○ 수질검사용 재료 구입	3,000			
- 시약	80,000원 × 25종 =	2,000		
- 실험용 시료병 등	20,000원 × 50종 =	1,000		
02 약품비		36,000	36,000	0
○ 수처리용 약품 구입	36,000			
- 응결제	700원 × 3,000kg × 4회 =	8,400		
- 응집제	750원 × 2,500kg × 4회 =	7,500		
- 소독용 소금	500원 × 2,000kg × 2회 =	2,000		
- 가성소다	2,000원 × 3,500kg × 2회 =	14,000		
- 폴리머	7,000원 × 150kg × 2회 =	2,100		
- 소독약	4,000원 × 500kg × 1회 =	2,000		
214 수선유지교체비		84,604	56,681	27,923
05 수선유지비		84,604	56,681	27,923
○ 슬러지 위탁 처리비	400,000원 × 3.5톤 × 4회 =	5,600		
○ 정수장 시설물 유지관리비	5,000,000원 × 1회 × 12월 =	60,000		
○ 위도정수장 배수지 청소비	2,050원 × 4,635톤 × 2회 =	19,004		
215 동력비		31,260	31,260	0
○ 시설전기 동력비 ((4,900원×200kw)+(65원×25,000kw)) × 12월 =	31,260	31,260	31,260	0
713 배·급수비		1,980,760	1,876,107	104,653
	시도비 22,200			
	시군구비 1,958,560			
100 인건비		221,683	213,165	8,518
101 인건비		221,683	213,165	8,518
03 무기계약근로자보수		221,683	213,165	8,518
○ 관로보수원(특수현업)	143,688			
- 기본급	2,325,000원 × 3명 × 12월 =	83,700		
- 정근수당	1,162,500원 × 3명 × 2회 =	6,975		
- 명절휴가비	1,395,000원 × 3명 × 2회 =	8,370		

[부안군상하수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
-	시간외근무수당 18,768원 × 3명 × 20시간 × 12월 =	13,513		
-	휴일근무수당 150,144원 × 3명 × 38일 =	17,117		
-	정액급식비 140,000원 × 3명 × 12월 =	5,040		
-	위험수당(대민수당포함) 80,000원 × 3명 × 12월 =	2,880		
-	연차수당 92,700원 × 3명 × 10일 =	2,781		
-	가족수당	3,312		
·	배우자 40,000원 × 3명 × 0.95 × 12월 =	1,368		
·	부양가족 20,000원 × 3명 × 2.7 × 12월 =	1,944		
○	유수율 제고반(현업)	77,995		
-	기본급 1,959,000원 × 2명 × 12월 =	47,016		
-	정근수당 979,500원 × 2명 × 2회 =	3,918		
-	명절휴가비 1,175,400원 × 2명 × 2회 =	4,702		
-	시간외근무수당 15,351원 × 2명 × 20시간 × 12월 =	7,369		
-	휴일근무수당 122,808원 × 2명 × 27일 =	6,632		
-	정액급식비 140,000원 × 2명 × 12월 =	3,360		
-	대민수당 50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200		
-	연차수당 81,876원 × 2명 × 10일 =	1,638		
-	가족수당	2,160		
·	배우자 40,000원 × 2명 × 12월 =	960		
·	부양가족 20,000원 × 2명 × 2.5 × 12월 =	1,200		
200 물건비		1,759,077	1,662,942	96,135
201 일반운영비		145,694	145,694	0
01	사무관리비	101,090	101,090	0
○	전기 안전관리 대행 수수료 300,000원 × 2개소 × 12월 =	7,200		
○	상수도 수질검사 수수료	5,120		
-	광역상수도 수질검사(월별) 320,000원 × 8회 =	2,560		
-	광역상수도 수질검사(분기별) 640,000원 × 4회 =	2,560		
○	부안군수돗물평가위원회 참석수당 70,000원 × 8명 × 2회 =	1,120		
○	유량계 검·교정 수수료 750,000원 × 8개소 =	6,000		
○	비상급수 병물 구입 400,000원 × 10회 =	4,000		
○	배수지 무인경비 용역 90,000원 × 13개소 × 12월 =	14,040		
○	배수지 통제시스템 장비 임차료 292,000원 × 13개소 × 12월 =	45,552		
○	가압장 운영 소모품 구입 350,000원 × 1개 =	350		
○	가압장 및 배수지 제초용역 500원 × 11,165㎡ × 3회 =	16,748		
○	정수기 렌탈료(가압장, 상황실) 40,000원 × 2대 × 12월 =	960		
02	공공운영비	44,604	44,604	0
○	상수도 통신회선 요금	44,604		
-	전용회선 요금 60,000원 × 49개소 × 12월 =	35,280		
-	일반전화 및 인터넷요금 80,000원 × 5개소 × 12월 =	4,800		

[부안군상하수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	- 무선통신 요금	18,000원 × 14개소 × 12월 = 3,024		
	- 통합메시지 사용료	25원 × 5,000건 × 12월 = 1,500		
202	여비	12,000	12,000	0
01	국내여비	12,000	12,000	0
	○ 상수도 시설물관리 업무추진	20,000원 × 5명 × 10일 × 12월 = 12,000		
206	재료비	153,170	153,170	0
01	일반재료비	153,170	153,170	0
	○ 소화전	520,000원 × 40개 = 20,800		
	○ 대형철개	215,000원 × 30개 = 6,450		
	○ 제수변(50A~400A)	500,000원 × 50개 = 25,000		
	○ 앵글밸브(13mm)	12,000원 × 400개 = 4,800		
	○ 신축이음관	60,000원 × 100개 = 6,000		
	○ 계량기(13mm~75mm)	34,800원 × 650개 = 22,620		
	○ 계량기 보호통(일체형)	90,000원 × 750개 = 67,500		
212	복리후생비	37,215	36,780	435
01	사회보험부담금	23,235	22,800	435
	○ 관로보수원 4대보험	15,060		
	- 국민연금 부담금	143,688,000원 × 4.5% = 6,466		
	- 건강보험 부담금	143,688,000원 × 3.43% = 4,929		
	- 고용보험 부담금	143,688,000원 × 1.65% = 2,371		
	- 산재보험 부담금	143,688,000원 × 0.9% = 1,294		
	○ 유수율 제고반 4대보험	8,175		
	- 국민연금 부담금	77,995,000원 × 4.5% = 3,510		
	- 건강보험 부담금	77,995,000원 × 3.43% = 2,676		
	- 고용보험 부담금	77,995,000원 × 1.65% = 1,287		
	- 산재보험 부담금	77,995,000원 × 0.9% = 702		
09	기타복리후생비	13,980	13,980	0
	○ 누수 긴급복구 야간근무자 급식비			
		8,000원 × 13명 × 10일 × 12월 = 12,480		
	○ 피복비 (관로보수원, 유수율 제고반)	300,000원 × 5벌 = 1,500		
214	수선유지교체비	1,042,748	947,048	95,700
		시도비 22,200		
		시군구비 1,020,548		
05	수선유지비	1,042,748	947,048	95,700
	○ 긴급복구 공사	828,571원 × 700개소 = 580,000		
	○ 미사용 방치 간이상수도 철거공사	50,000,000원 × 1식 = 50,000		
	○ 가압장시설 유지관리	5,181,000,000원 × 0.8% = 41,448		
	- 상수도 시설물 보수 보강	12,500,000원 × 4개소 = 50,000		
	- 유유가압장 모터 펌프교체	55,000,000원 × 1대 = 55,000		

[부안군상하수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
-	하서가압장 모터펌프 교체(프레젠퍼리 대비)			
	50,000,000원 × 1대 =	50,000		
-	유유,상록배수지 노후(단종) PLC교체	22,000,000원 × 1개소 =	22,000	
-	청림가압장 노후(단종) PLC교체	22,000,000원 × 1개소 =	22,000	
-	유정,고사포배수지 노후(단종) PLC교체	9,000,000원 × 2개소 =	18,000	
○	상수도 시설물 정기점검비	500,000원 × 8개소 × 2회 =	8,000	
○	배수지 및 침전지 청소비	1,200원 × 19,000톤 × 2회 =	45,600	
○	상수도관리시스템 유지보수 용역	19,500,000원 × 1건 =	19,500	
○	도서지역 소규모 급수시설(상.하왕등도,거륵도)관리 용선료			
	1,200,000원 × 6회 =	7,200		
○	시특법대상 상수도시설물 정밀점검 용역		74,000	
-	부안가압장배수지	23,000,000원 × 1회 =	23,000	
	시도비	6,900		
	시군구비	16,100		
-	청림가압장배수지	17,000,000원 × 1회 =	17,000	
	시도비	5,100		
	시군구비	11,900		
-	격포가압장배수지	17,000,000원 × 1회 =	17,000	
	시도비	5,100		
	시군구비	11,900		
-	위도정수장	17,000,000원 × 1회 =	17,000	
	시도비	5,100		
	시군구비	11,900		
215 동력비		368,250	368,250	0
○	부안가압장 전기요금	368,250	368,250	0
	((8,320원×450kw)+(70원×190,000kWh))×12월 =	204,528		
○	유유가압장 전기요금			
	((6,400원×240kw)+(60원×100,000kWh))×12월 =	90,432		
○	소규모 가압장 전기요금(하서,청림,서림)			
	((4,720원×70kw)+(70원×10,530kWh))×12월 =	12,810		
○	유량계 전기요금(32개소)			
	((4,850원×30kw)+(60원×200kWh))×12월×32개소 =	60,480		
717 급·배수공사비		523,600	523,600	0
200 물건비		523,600	523,600	0
231 신설공사비		523,600	523,600	0
○	신규급수시설 공사비	1,496,000원 × 350전 =	523,600	0
751 일반관리비		8,052,666	8,024,365	28,301
100 인건비		1,512,600	1,501,037	11,563
101 인건비		1,432,980	1,421,417	11,563
01 보수		1,069,944	1,077,407	△7,463

[부안군상하수도사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	봉급(16명)	677,023		
-	5급(30호봉)	4,923,900원 × 1명 × 12월 =	59,087	
-	6급(28호봉)	4,228,300원 × 4명 × 12월 =	202,959	
-	7급(25호봉)	3,731,200원 × 6명 × 12월 =	268,647	
-	8급(10호봉)	2,465,700원 × 4명 × 12월 =	118,354	
-	9급(5호봉)	1,823,600원 × 1명 × 12월 =	21,884	
-	처우개선비	676,785,000원 × 0.9% =	6,092	
○	정근수당	676,785,000원 × 2/12 × 50% =	56,399	
○	대우공무원 수당	676,785,000원 / 12월 × 4.1% × 7명 =	16,187	
○	정근수당 가산금		15,240	
-	20년 이상	100,000원 × 9명 × 12월 =	10,800	
-	15년 이상 - 20년 미만	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920	
-	10년 이상 - 15년 미만	60,000원 × 1명 × 12월 =	720	
-	5년 이상 - 10년 미만	50,000원 × 3명 × 12월 =	1,800	
○	가족수당		16,896	
-	배우자	40,000원 × 16명 × 0.95 × 12월 =	7,296	
-	부양가족	20,000원 × 16명 × 2.5 × 12월 =	9,600	
○	특수지 근무수당		1,080	
-	위도정수장(병지)	30,000원 × 3명 × 12월 =	1,080	
○	위험 근무 수당		5,040	
-	상수도(을종)	50,000원 × 6명 × 12월 =	3,600	
-	상수도(병종)	40,000원 × 3명 × 12월 =	1,440	
○	특수업무수당		14,040	
-	기술정보수당		2,400	
·	5급	50,000원 × 1명 × 12월 =	600	
·	6급-7급	30,000원 × 3명 × 12월 =	1,080	
·	8급-9급	20,000원 × 3명 × 12월 =	720	
-	기술정보수당 가산금		2,040	
·	기사	30,000원 × 3명 × 12월 =	1,080	
·	산업기사	20,000원 × 4명 × 12월 =	960	
-	장려수당	50,000원 × 16명 × 12월 =	9,600	
○	시간외 근무수당		86,825	
-	6급	12,002원 × 4명 × 45시간 × 12월 =	25,925	
-	7급	10,841원 × 6명 × 45시간 × 12월 =	35,125	
-	8급	9,733원 × 4명 × 45시간 × 12월 =	21,024	
-	9급	8,798원 × 1명 × 45시간 × 12월 =	4,751	
○	휴일근무수당		19,284	
-	종합상황실	85,320원 × 6명 × 113일 × 1/6 =	9,642	
-	위도정수장	85,320원 × 2명 × 113일 × 1/2 =	9,642	

[부안군상하수도사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 야간근무수당	4,000원 × 8시간 × 1명 × 365일 =	11,680		
○ 처우개선비	117,789,000원 × 0.9% =	1,061		
○ 정액급식비		34,320		
- 일반직	130,000원 × 16명 × 12월 =	24,960		
- 기타직	130,000원 × 6명 × 12월 =	9,360		
○ 명절휴가비		89,897		
- 일반직	677,023,000 × 2/12 × 60% =	67,703		
- 기타직	221,933,000 × 2/12 × 60% =	22,194		
○ 연가보상비		24,972		
- 일반직	677,023,000 × 10/360 =	18,807		
- 기타직	221,933,000 × 10/360 =	6,165		
02 기타직보수		363,036	344,010	19,026
○ 청원경찰		363,036		
- 기본급	3,497,900원 × 6명 × 12월 =	251,849		
- 처우개선비	251,849,000원 × 0.9% =	2,267		
- 정근수당	251,849,000원/12월 × 100% =	20,988		
- 가족수당		8,640		
· 배우자	40,000원 × 6명 × 1.0 × 12월 =	2,880		
· 부양가족	20,000원 × 6명 × 4.0 × 12월 =	5,760		
- 정근수당 가산금		6,720		
· 20년 이상	100,000원 × 4명 × 12월 =	4,800		
· 15년 이상 - 20년 미만	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920		
- 특수지 근무수당	30,000원 × 3명 × 12월 =	1,080		
- 청원경찰 감독자 수당(대장)	50,000원 × 1명 × 12월 =	600		
- 청원경찰 감독자 수당(조장)	30,000원 × 1명 × 12월 =	360		
- 시간외 근무수당	9,981원 × 6명 × 45시간 × 12월 =	32,339		
- 휴일근무 수당	80,234원 × 2명 × 113일 =	18,133		
- 야간근무 수당	3,327원 × 2명 × 8시간 × 365일 =	19,430		
- 처우개선비	69,902,000원 × 0.9% =	630		
106 직무수행경비		79,620	79,620	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
○ 5급	150,000원 × 1명 × 12월 =	1,800		
02 직급보조비		41,340	41,340	0
○ 5급	250,000원 × 1명 × 12월 =	3,000		
○ 6급	165,000원 × 5명 × 12월 =	9,900		
○ 7급	155,000원 × 5명 × 12월 =	9,300		
○ 8-9급	145,000원 × 5명 × 12월 =	8,700		
○ 청원경찰	145,000원 × 6명 × 12월 =	10,440		
03 특정업무수행경비		36,480	36,480	0
○ 공기업종사 공무원		17,520		

[부안군상하수도사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
- 일반직	80,000원 × 16명 × 12월 =	15,360		
- 청원경찰	30,000원 × 6명 × 12월 =	2,160		
○ 요금과징담당 공무원	80,000원 × 1명 × 12월 =	960		
○ 수도계량기관리담당 공무원	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920		
○ 경영평가실무담당 공무원	80,000원 × 1명 × 12월 =	960		
○ 예산 및 결산담당 공무원	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920		
○ 계약담당 공무원	80,000원 × 1명 × 12월 =	960		
○ 누수관련 업무담당 공무원	80,000원 × 9명 × 12월 =	8,640		
○ 대민활동비(청원경찰)	50,000원 × 6명 × 12월 =	3,600		
200 물건비		6,241,302	6,251,884	△10,582
201 일반운영비		144,091	146,891	△2,800
01 사무관리비		85,116	89,936	△4,820
○ 기본 사무용품비	12,000원 × 20명 × 12월 =	2,880		
○ 복사용지 구입		8,424		
- A4용지	27,000원 × 20박스 × 12월 =	6,480		
- A3용지	54,000원 × 3박스 × 12월 =	1,944		
○ 복사기 토너, 드럼 구입	300,000원 × 6회 × 2대 =	3,600		
○ 프린터 토너 구입(칼라)	280,000원 × 2대 × 4회 =	2,240		
○ 프린터 토너 구입(흑백)	280,000원 × 2대 × 4회 =	2,240		
○ FAX 토너 구입	200,000원 × 2회 =	400		
○ 정수기 렌탈료	60,000원 × 2대 × 12월 =	1,440		
○ 공기청정기 렌탈료	40,000원 × 2대 × 12월 =	960		
○ 비데 관리비	20,000원 × 6대 × 12월 =	1,440		
○ 신문구독료		2,352		
-중앙지	15,000원 × 5개사 × 12월 =	900		
-지방지	8,000원 × 12개사 × 12월 =	1,152		
-지역지	50,000원 × 6개사 =	300		
○ 예산 및 결산서 유인	1,020,000원 × 2종 × 5회 =	10,200		
○ 경영평가보고서 및 고객만족도조사비	4,500,000원 × 1회 =	4,500		
○ 공기업결산 회계감사 수수료	8,800,000원 × 1회 =	8,800		
○ 나라장터 이용수수료	20,000원 × 5회 × 12월 =	1,200		
○ 상하수도사업소 무인경비 용역	120,000원 × 12월 =	1,440		
○ 회계담당 공무원 신원보증 보험 가입비	30,000원 × 4명 =	120		
○ 일 · 숙직 수당		28,680		
-일직	60,000원 × 1명 × 113일 =	6,780		
-숙직	60,000원 × 1명 × 365일 =	21,900		
○ 청사 소독,왁스용역	2,000,000원 × 1회 =	2,000		
○ 청사 청소(내,외벽)용역	2,200,000원 × 1회 =	2,200		
02 공공운영비		58,975	56,955	2,020
○ 자동차 유지관리		27,669		

[부안군상하수도사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
-	자동차세	28,000원 × 3대 = 84		
-	환경개선 부담금	35,000원 × 3대 × 2회 = 210		
-	검사 수수료	25,000원 × 3대 = 75		
-	정기 점검	50,000원 × 3대 × 2회 = 300		
-	연료구입 및 수선비	9,000,000원 × 3대 = 27,000		
○	사무실 공공요금	18,006		
-	전기요금	1,000,000원 × 12월 = 12,000		
-	유선방송요금	20,500원 × 12월 = 246		
-	전화요금	65,000원 × 6대 × 12월 = 4,680		
-	상수도 사용료	90,000원 × 12월 = 1,080		
○	청사 에어컨 세척	200,000원 × 5대 = 1,000		
○	계약관련 법원공탁 대행수수료 및 송달료	250,000원 × 2회 = 500		
○	상수도협회비	1,800,000원 × 1회 = 1,800		
○	청사 유지관리비용	10,000,000원 × 1회 = 10,000		
202 여비		22,000	32,000	△10,000
01	국내여비	12,000	12,000	0
○	상수도 운영 및 경영평가 선진지 견학	300,000원 × 30명 × 1회 = 9,000		
○	공기업 예산회계 표준시스템 정기교육 및 합동사무 참석	50,000원 × 2명 × 10일 = 1,000		
○	공기업 운영 워크샵 참석	200,000원 × 2명 × 5회 = 2,000		
03	국외업무여비	0	10,000	△10,000
05	전문교육기관여비	10,000	10,000	0
○	상하수도 협회 교육	300,000원 × 5명 × 4회 = 6,000		
○	수자원공사 교육	200,000원 × 5명 × 4회 = 4,000		
203 업무추진비		11,100	11,100	0
01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○	기관운영업무추진비	275,000원 × 12월 = 3,300		
02	정원가산업무추진비	1,920	1,920	0
○	정원가산 업무추진비	40,000원 × 48명 = 1,920		
04	부서운영업무추진비	5,880	5,880	0
○	부서운영 업무추진비	490,000원 × 12월 = 5,880		
206 재료비		6,024,576	6,024,576	0
04	정수구입비	6,024,576	6,024,576	0
○	부안댐 광역상수도 정수대금	432.8원 × 1,160,000톤 × 12월 = 6,024,576		
212 복리후생비		8,413	6,961	1,452
01	사회보험부담금	6,613	5,161	1,452
○	청원경찰 고용보험 부담금	400,755,000원 × 1.65% = 6,613		
09	기타복리후생비	1,800	1,800	0
○	청원경찰 피복비	300,000원 × 6착 = 1,800		
213 교육훈련비		11,600	11,600	0

[부안군상하수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(213)교육훈련비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
○ 상하수도협회 교육 등록비	500,000원 × 4명 × 4회 =	8,000	11,600	11,600	0
○ 한국수자원공사 교육 등록비	300,000원 × 4명 × 3회 =	3,600			
214 수선유지교체비		19,522	18,756		766
05 수선유지비		19,522	18,756		766
○ 지방공기업 예산회계표준시스템 유지보수비	8,950,000원 × 1식 =	8,950			
○ 계약관리 및 관급자재관리 프로그램 유지보수비	353,000원 × 12월 =	4,236			
○ 자산관리 프로그램 유지보수비	528,000원 × 12월 =	6,336			
300 경상이전		298,764	271,444		27,320
304 연금부담금 등		298,764	271,444		27,320
01 연금부담금		247,437	217,500		29,937
○ 연금부담금		144,068			
- 일반직	1,200,000,000원 × 9% =	108,000			
- 청원경찰	400,755,000원 × 9% =	36,068			
○ 보전금		49,240			
- 일반직	1,200,000,000원 × 3.076% =	36,912			
- 청원경찰	400,755,000원 × 3.076% =	12,328			
○ 퇴직수당부담금		51,071			
- 일반직	1,200,000,000원 × 3.1904% =	38,285			
- 청원경찰	400,755,000원 × 3.1904% =	12,786			
○ 재해보상 부담금		3,058			
- 일반직	1,200,000,000원 × 0.191% =	2,292			
- 청원경찰	400,755,000원 × 0.191% =	766			
02 국민건강보험부담금		51,327	53,944		△2,617
○ 일반직	1,095,645,000원 × 3.43% =	37,581			
○ 청원경찰	400,755,000원 × 3.43% =	13,746			
752 징수 및 수용가관리비		814,198	965,361		△151,163
100 인건비		148,087	172,295		△24,208
101 인건비		148,087	172,295		△24,208
03 무기계약근로자보수		148,087	172,295		△24,208
○ 수도행정사무 보조		148,087			
- 기본급	2,032,000원 × 4명 × 12월 =	97,536			
- 정근수당	1,016,000원 × 4명 × 2회 =	8,128			
- 명절휴가비	1,219,200원 × 4명 × 2회 =	9,754			
- 시간외근무수당	16,306원 × 4명 × 20시간 × 12월 =	15,654			
- 정액급식비	140,000원 × 4명 × 12월 =	6,720			
- 대민수당	50,000원 × 4명 × 12월 =	2,400			
- 연차수당	86,967원 × 4명 × 10일 =	3,479			
- 가족수당		4,416			

[부안군상하수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
	· 배우자	40,000원 × 4명 × 0.6 × 12월 =	1,152		
	· 부양가족	20,000원 × 4명 × 3.4 × 12월 =	3,264		
200	물건비		418,011	544,966	△126,955
201	일반운영비		68,365	68,005	360
01	사무관리비		56,854	56,854	0
	○ 자동이체 수수료(금융결제원)	50원 × 18,000건 × 12월 =	10,800		
	○ 가상계좌납부 수수료	80원 × 2,100건 × 12월 =	2,016		
	○ 지로 EDI 통신 수수료	140,000원 × 12월 =	1,680		
	○ 위택스 카드 수수료	20,000원 × 12월 =	240		
	○ 체납자 부동산압류(말소) 촉탁등기 수수료	2,000원 × 100건 × 2회 =	400		
	○ 상수도 누수안내 및 급수중지 예고장 제작	100원 × 20,000매 × 2종 =	4,000		
	○ 각종 요금관련 스티커 제작	80원 × 25,000매 =	2,000		
	○ 상수도 사용료 고지서(OCR) 구입	65,000원 × 18박스 × 12월 =	14,040		
	○ 상수도 요금 관련 신용카드 용품 구입	500,000원 × 1종 =	500		
	○ 고속프린터 소모품 구입		17,578		
	- 봉합기 접지 롤러(M-KIT)	1,430,000 × 4개 =	5,720		
	- 고속프린터 토너	253,000원 × 1개 × 6월 =	1,518		
	- 전사벨트(TTF UINT)	1,320,000원 × 2조 =	2,640		
	- 벨트	1,100,000원 × 7개 =	7,700		
	○ 상수도 요금납부 신용카드 수수료	200,000원 × 12월 =	2,400		
	○ 계량기관리 소모품 구입	100,000원 × 12월 =	1,200		
02	공공운영비		11,511	11,151	360
	○ 이동 단말기 (카드 체크기) 통신 요금	91,000원 × 1대 × 12월 =	1,092		
	○ 원격검침 통신회선비	20,000원 × 11개소 × 12월 =	2,640		
	○ 체납자 독촉장 발송용 우편요금		7,080		
	- 등기우편	2,480원 × 100건 × 12월 =	2,976		
	- 일반우편	380원 × 900건 × 12월 =	4,104		
	○ 민원처리용 휴대폰 요금	58,200원 × 1대 × 12월 =	699		
202	여비		12,000	24,000	△12,000
01	국내여비		12,000	12,000	0
	○ 상수도 민원처리 및 계량기관리 업무추진	20,000원 × 5명 × 10일 × 12월 =	12,000		
08	무기계약근로자등여비		0	12,000	△12,000
212	복리후생비		23,201	27,069	△3,868
01	사회보험부담금		15,521	18,429	△2,908
	○ 건강보험 부담금	148,087,000원 × 3.43% =	5,080		
	○ 국민연금 부담금	148,087,000원 × 4.5% =	6,664		

[부안군상하수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(212)복리후생비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 산재보험료	148,087,000원 × 0.9% =	1,333		
○ 고용보험 부담금	148,087,000원 × 1.65% =	2,444		
09 기타복리후생비		7,680	8,640	△960
○ 공기업 운영 야간근무자 급식비	8,000원 × 8명 × 10일 × 12월 =	7,680		
214 수선유지교체비		314,445	425,892	△111,447
01 급수계량기교체비		256,582	373,223	△116,641
○ 기계식 급수 계량기 교체	104,490원 × 1,488건 =	155,482		
○ 원격검침 급수 계량기 교체	355,230원 × 172건 =	61,100		
○ 대형 전자식 급수 계량기(급수설비) 교체	20,000,000원 × 2개소 =	40,000		
05 수선유지비		57,863	52,669	5,194
○ 상수도요금 프로그램 유지보수비	1,206,410원 × 12월 =	14,477		
○ 고속프린터 유지보수비	380,000원 × 12월 =	4,560		
○ 전자 계량기 유지보수	9,110원 × 168건 × 12월 =	18,366		
○ 원격 검침 유지보수	1,705,000원 × 12월 =	20,460		
300 경상이전		248,100	248,100	0
301 일반보상금		6,000	6,000	0
12 기타보상금		6,000	6,000	0
○ 상수도 관련 신고 포상금		6,000		
- 수돗물 부정사용 신고 포상금	3,000,000원 × 5% × 12월 =	1,800		
- 누수발견 신고 포상금	70,000원 × 5명 × 12월 =	4,200		
307 민간이전		242,100	242,100	0
13 민간검침활동지원비		242,100	242,100	0
○ 상수도 계량기 민간검침 수수료		240,000		
- 일반주택 등	800원 × 25,000건 × 12월 =	240,000		
○ 민간검침원 보험료	150,000원 × 14명 =	2,100		
800 예비비		23,300	30,351	△7,051
801 예비비		23,300	30,351	△7,051
801 예비비		23,300	30,351	△7,051
○ 예비비	23,300,000원 =	23,300	30,351	△7,051

[부안군상하수도사업소]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)건축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200	자본적지출	3,043,580	1,028,577	2,015,003
	국비 2,220,500			
	시군구비 823,080			
230	유형자산취득	2,522,880	1,009,100	1,513,780
	국비 1,720,000			
	시군구비 802,880			
234	건축물	2,522,880	1,003,600	1,519,280
	국비 1,720,000			
	시군구비 802,880			
401	시설비및부대비	2,522,880	1,003,600	1,519,280
	국비 1,720,000			
	시군구비 802,880			
01	시설비	2,520,000	1,000,000	1,520,000
	○ 유수율제고사업(노후 상수도 교체)	800,000		
	- 노후 상수도교체공사	800,000,000원 × 1식 = 800,000		
	○ 새만금 상수도 건설사업(장신배수지)	1,720,000,000원 × 1식 = 1,720,000		
	국비 1,720,000			
03	시설부대비	2,880	3,600	△720
	○ 유수율제고사업(노후 상수도 교체)	800,000,000원×0.36% = 2,880		
237	공기구비품	0	5,500	△5,500
405	자산취득비등	0	5,500	△5,500
01	자산취득비	0	5,500	△5,500
250	무형자산및기타비유동자산취득	500,500	0	500,500
	국비 500,500			
253	소프트웨어	500,500	0	500,500
	국비 500,500			
412	정보화시스템취득비	500,500	0	500,500
	○ 지방상수도 생애주기관리시스템 구축사업	500,500,000원 × 1식 = 500,500	0	500,500
	국비 500,500			
800	예비비	20,200	19,477	723
801	예비비	20,200	19,477	723
801	예비비	20,200	19,477	723
	예비비	20,200,000원 = 20,200	19,477	723