

# 지방공기업 상수도사업특별회계

# 수입예산서

[ 상하수도사업소 ]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업외수익 세항 : 타회계전입금수익 목 : 일반회계전입금

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		13,473,896	12,347,643	1,126,253
600 사업수익		6,412,306	6,096,440	315,866
670 영업외수익		315,866	0	315,866
672 타회계전입금수익		315,866	0	315,866
01 일반회계전입금		315,866	0	315,866
◎일반회계 전입금		315,866,000원×1식 = 315,866		

# 지출예산서

[ 상하수도사업소 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도관리(사업) ●단위사업 : 상수도 유지관리(사업) ●세부사업 : 상수도시설 운영 관리 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	13,473,896	12,347,643	1,126,253
자체재원 1,126,253			
사업예산	4,746,658	4,889,110	△142,452
자체재원 △142,452			
환경(6)/상하수도·수질	2,765,140	2,835,770	△70,630
자체재원 △70,630			
상수도관리(사업)	2,765,140	2,835,770	△70,630
자체재원 △70,630			
상수도 유지관리(사업)	2,765,140	2,835,770	△70,630
자체재원 △70,630			
상수도시설 운영 관리	1,482,910	1,527,740	△44,830
자체재원 △44,830			
101 인건비	35,000	42,000	△7,000
자체재원 △7,000			
04 기간제근로자등보수	35,000	42,000	△7,000
◎청사관리 인부임			
경정 ( 8,000,000원×1식 ) - 기정 ( 15,000,000원×1인 ) =	△7,000		
자체재원	△7,000		
201 일반운영비	449,410	450,580	△1,170
자체재원 △1,170			
11 지급수수료	84,320	85,520	△1,200
◎신용카드 가맹점 수수료			
경정 ( 100,000원×12월 ) - 기정 ( 200,000원×12월 ) =	△1,200		
자체재원	△1,200		
21 공공요금및제세	135,220	135,190	30
◎상수도협회비			
경정 ( 1,460,000원×1회 ) - 기정 ( 1,430,000원×1회 ) =	30		
자체재원	30		
202 여비	3,400	5,360	△1,960
자체재원 △1,960			
01 국내여비	3,400	5,360	△1,960
◎수질검사 여비			
경정 ( 50,000원×3회×12월 ) - 기정 ( 70,000원×4회×12월 ) =	△1,560		
자체재원	△1,560		
◎정수장 운영 업무 협의			
경정 ( 80,000원×2명×10회 ) - 기정 ( 100,000원×2인×10회 ) =	△400		
자체재원	△400		
207 연구개발비	20,500	15,000	5,500

[ 상하수도사업소 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도관리(사업) ●단위사업 : 상수도 유지관리(사업) ●세부사업 : 상수도시설 운영 관리 ●목 : 연구개발비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
	자체재원 5,500			
01	연구용역비	20,500	15,000	5,500
	◎상수도 공기업회계 결산 및 감사 용역			
	경정 ( 14,900,000원×1식 ) - 기정 ( 15,000,000원×1식 ) =	△100		
	자체재원	△100		
	◎상수도 검침업무 위탁수수료 산정 용역 5,600,000원×1식 =	5,600		
	자체재원	5,600		
215	동력비	752,600	792,800	△40,200
	자체재원 △40,200			
00	동력비	752,600	792,800	△40,200
	◎정수장 전기료			
	경정 ( 2,750,000원×3개소×12월 ) - 기정 ( 2,800,000원×3개소×12월 ) =	△1,800		
	자체재원	△1,800		
	◎배수시설 전기료			
	경정 ( 160,000원×80개소×12월 ) - 기정 ( 200,000원×80개소×12월 ) =	△38,400		
	자체재원	△38,400		
상수도시설 유지보수(사업)		682,230	708,030	△25,800
	자체재원 △25,800			
101	인건비	0	30,800	△30,800
	자체재원 △30,800			
04	기간제근로자등보수	0	30,800	△30,800
	◎상수도 관망관리요원 인건비			
	경정 ( 0 ) - 기정 ( 2,800,000원×1명×11월 ) =	△30,800		
	자체재원	△30,800		
201	일반운영비	41,650	36,650	5,000
	자체재원 5,000			
22	차량·선박비	8,000	3,000	5,000
	◎차량관리유지비			
	경정 ( 8,000,000원×1식 ) - 기정 ( 3,000,000원×1식 ) =	5,000		
	자체재원	5,000		
일반공공행정(4)/일반행정		1,981,518	2,053,340	△71,822
	자체재원 △71,822			
행정운영경비		1,981,518	2,053,340	△71,822
	자체재원 △71,822			
인력운영비		1,965,658	2,037,480	△71,822
	자체재원 △71,822			
인력운영비		1,965,658	2,037,480	△71,822
	자체재원 △71,822			

[ 상하수도사업소 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정  
 ●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
101	인건비	1,937,158	2,008,980	△71,822
	자체재원			△71,822
01	보수	807,153	827,931	△20,778
	- 5급			
	경정 ( 7,000,000원×1인×12월 ) - 기정 ( 7,524,583원×1인×12월 ) =			△6,295
	자체재원			△6,295
	- 6급			
	경정 ( 4,213,900원×4명×12월 ) - 기정 ( 4,260,100원×4인×12월 ) =			△2,217
	자체재원			△2,217
	○시간외근무수당			
	경정 ( 10,952원×14명×400시간 ) - 기정 ( 10,952원×14인×480시간 ) =			△12,266
	자체재원			△12,266
02	기타직보수	849,649	900,693	△51,044
	○봉급			
	경정 ( 3,870,000원×11인×12월 ) - 기정 ( 3,870,300원×12인×12월 ) =			△46,484
	자체재원			△46,484
	○가족수당			△960
	-부모			
	경정 ( 20,000원×11인×12월 ) - 기정 ( 20,000원×12인×12월 ) =			△240
	자체재원			△240
	-배우자			
	경정 ( 40,000원×11인×12월 ) - 기정 ( 40,000원×12인×12월 ) =			△480
	자체재원			△480
	-자녀			
	경정 ( 20,000원×11인×12월 ) - 기정 ( 20,000원×12인×12월 ) =			△240
	자체재원			△240
	○대민활동비			
	경정 ( 50,000원×11인×12월 ) - 기정 ( 50,000원×12인×12월 ) =			△600
	자체재원			△600
	○정액급식비			
	경정 ( 140,000원×11인×12월 ) - 기정 ( 140,000원×12인×12월 ) =			△1,680
	자체재원			△1,680
	○고용보험료			
	경정 ( 110,000원×11인×12월 ) - 기정 ( 110,000원×12인×12월 ) =			△1,320
	자체재원			△1,320

[ 상하수도사업소 ]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 (단위 : 천원)  
 ●정책사업 : 상수도관리(자본) ●단위사업 : 상수도 유지관리(자본) ●세부사업 : 상수원보호구역 주민지원사업 ●목 : 시설비및부대비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	8,727,238	7,458,533	1,268,705
자체재원 1,268,705			
환경(6)/상하수도·수질	8,727,238	7,458,533	1,268,705
자체재원 1,268,705			
상수도관리(자본)	8,725,200	7,458,533	1,266,667
자체재원 1,266,667			
상수도 유지관리(자본)	3,407,200	2,240,533	1,166,667
자체재원 1,166,667			
상수원보호구역 주민지원사업	100,000	53,333	46,667
자체재원 46,667			
401 시설비및부대비	30,000	16,000	14,000
자체재원 14,000			
01 시설비	30,000	16,000	14,000
◎상수원보호구역 주민지원사업(쌍천)			
경정 (30,000,000원×1식) - 기정 (16,000,000원×1식) =	14,000		
자체재원 14,000			
405 자산취득비	70,000	37,333	32,667
자체재원 32,667			
01 자산및물품취득비	70,000	37,333	32,667
◎상수원보호구역 주민지원사업(남애)			
경정 (70,000,000원×1식) - 기정 (37,333,000원×1식) =	32,667		
자체재원 32,667			
상수도관망 및 마을상수도 정밀기술진단	620,000	0	620,000
자체재원 620,000			
401 시설비및부대비	620,000	0	620,000
자체재원 620,000			
01 시설비	620,000	0	620,000
◎양양군 상수도관망 및 마을상수도 기술진단 용역			
620,000,000원×1식 =	620,000		
자체재원 620,000			
상수도 기반시설 확충사업	500,000	0	500,000
자체재원 500,000			
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
자체재원 500,000			
01 시설비	500,000	0	500,000
◎낙산배수지(증설) 설치사업 기본 및 실시설계 용역			
500,000,000원×1식 =	500,000		
자체재원 500,000			

[ 상하수도사업소 ]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도관리(자본) ●단위사업 : 정배수지 관리(자본) ●세부사업 : 정배수지 시설개선(자본) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	기정 예산액	증감
정배수지 관리(자본)				2,318,000	2,218,000	100,000
자체재원 100,000						
정배수지 시설개선(자본)				1,400,000	1,300,000	100,000
자체재원 100,000						
401 시설비및부대비				1,400,000	1,300,000	100,000
자체재원 100,000						
01 시설비				1,400,000	1,300,000	100,000
◎양양정수장 고조파방지시스템 설치 100,000,000원×1식 = 100,000						
자체재원 100,000						
재무활동				2,038	0	2,038
자체재원 2,038						
보전지출				2,038	0	2,038
자체재원 2,038						
보조금 반환				2,038	0	2,038
자체재원 2,038						
802 반환금기타				2,038	0	2,038
자체재원 2,038						
01 국고보조금반환금				1,980	0	1,980
◎2020년 상수도시설 재해복구사업(양양군) 반납액						
115,540원×1식 = 116						
자체재원 116						
◎2020년 상수원보호구역 주민지원사업 반납액 31,420원×1식 = 32						
자체재원 32						
◎2021년 상수원보호구역 주민지원사업 반납액						
1,831,980원×1식 = 1,832						
자체재원 1,832						
02 시·도비보조금반환금				58	0	58
◎2020년 상수도시설 재해복구사업(양양군) 반납액						
57,770원×1식 = 58						
자체재원 58						