

# 지방공기업 상수도사업특별회계

# 수입예산서(부서별)

[ 상하수도사업소 ]

관:( 600 ) 사업수익 항:( 610 ) 영업수익 세항:( 611 ) 사용료수익 목:( 05 ) 산업및공업용

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		15,673,209	15,652,867	20,342
600 사업수익		5,788,392	5,768,050	20,342
610 영업수익		5,788,392	5,768,050	20,342
611 사용료수익		5,344,382	5,324,040	20,342
05 산업및공업용		115,382	95,040	20,342
◎산업 및 공업용				
경정 ( 200,316원×48전×12월 ) - 기정 ( 165,000원×48전×12월 ) = 20,342				

# 지출예산서(부서별)

[상하수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	기정 예산액	증감
합계	15,673,209	15,652,867	20,342
700 사업비용	5,373,301	5,356,867	16,434
710 영업비용	5,373,301	5,356,867	16,434
712 정수비	596,905	634,470	△37,565
100 인건비	63,065	100,630	△37,565
101 인건비	63,065	100,630	△37,565
04 기간제근로자등보수 ◎상수도정수 및 운영관리요원 인건비 경정 (37,565,000원×1인) - 기정 (37,565,000원×2인) =	63,065	100,630	△37,565
751 일반관리비	2,407,506	2,362,507	44,999
100 인건비	2,328,620	2,283,621	44,999
101 인건비	2,287,160	2,242,161	44,999
03 무기계약근로자보수 ◎일반공무직 44,999 ○기본급 경정 (2,125,730원×4인×12월) - 기정 (2,012,210원×3인×12월) = 29,596 ○정근수당 경정 (2,125,730원×8/10×4인) - 기정 (2,012,210원×8/10×3인) = 1,973 ○시간외수당 경정 (13,077원×300시간×150%×4인) - 기정 (12,334원×480시간×150%×3인) = △3,103 ○명절휴가비 경정 (2,550,870원×4인) - 기정 (2,414,650원×3인) = 2,960 ○정액급식비 경정 (140,000원×4인×12월) - 기정 (130,000원×3인×12월) = 2,040 ○직무수당 경정 (140,000원×4인×12월) - 기정 (140,000원×3인×12월) = 1,680 ○장려수당 경정 (110,000원×4인×12월) - 기정 (110,000원×3인×12월) = 1,320 ○민원수당 경정 (60,000원×4인×12월) - 기정 (60,000원×3인×12월) = 720 ○가족수당 △720 -배우자수당 경정 (40,000원×0인×12월) - 기정 (40,000원×1인×12월) = △480 -자녀수당 경정 (20,000원×1인×12월) - 기정 (20,000원×2인×12월) = △240 ○연가보상비 경정 (104,616원×4인×15일) - 기정 (98,675원×3인×15일) = 1,836 ○임금인상예상분 경정 (4,256,000원×1식) - 기정 (3,800,000원×1식) = 456	197,986	152,987	44,999

[ 상하수도사업소 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○국민연금				
경정 ( 192,198,000원×0.045) - 기정 (135,100,000원×0.045) =	2,569			
○고용보험				
경정 (192,198,000원×0.015) - 기정 (135,100,000원×0.015) =	856			
○건강보험				
경정 ( 192,198,000원×0.0324 ) - 기정 (135,100,000원×0.0324) =	1,850			
○장기요양보험				
경정 ( 6,228,000원×0.0851) - 기정 (4,380,000원×0.0851) =	158			
○산재보험부담금				
경정 (187,942,000원×0.015) - 기정 (134,100,000원×0.015) =	808			
752 징수 및 수용가관리비		396,510	387,510	9,000
200 물건비		205,710	196,710	9,000
201 일반운영비		95,710	86,710	9,000
01 사무관리비		31,800	22,800	9,000
◎체납업무용 차량 임차비	1,000,000원×9월 =	9,000		

