

[상수도사업/서부수도사업소]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 100 인건비

단위:천원

| 과 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증△감 | 산 출 기 초 |
|----------------|-----------|------------|------------|---|
| 관 · 항 · 세항 · 목 | | | | |
| 700 상수도사업비용 | 4,711,550 | 4,407,495 | 304,055 | |
| 710 영업비용 | 4,707,550 | 4,403,469 | 304,081 | |
| 712 정배수등관리비 | 3,942,919 | 3,570,706 | 372,213 | |
| 100 인건비 | 1,505,168 | 1,448,188 | 56,980 | |
| 101 인건비 | 1,505,168 | 1,448,188 | 56,980 | |
| | 814,126 | 770,182 | 43,944 | 101-01 기본급 |
| | | | | □봉급 610,594 |
| | | | | ○일반직(16명) 277,812 |
| | | | | ○5급(24호봉기준) 2,231,810원 * 1명 * 12월 = 26,782 |
| | | | | ○6급(19호봉기준) 1,783,400원 * 4명 * 12월 = 85,604 |
| | | | | ○7급(13호봉) 1,396,440원 * 6명 * 12월 = 100,544 |
| | | | | ○8급(11호봉기준) 1,175,730원 * 3명 * 12월 = 42,327 |
| | | | | ○9급(8호봉기준) 939,770원 * 2명 * 12월 = 22,555 |
| | | | | ○별정직(1명) 20,902 |
| | | | | ○7급(24호봉기준) 1,741,810원 * 1명 * 12월 = 20,902 |
| | | | | ○기능직(20명) 311,880 |
| | | | | ○7급(21호봉기준) 1,664,580원 * 3명 * 12월 = 59,925 |
| | | | | ○8급(17호봉기준) 1,384,320원 * 8명 * 12월 = 132,895 |
| | | | | ○9급(13호봉기준) 1,125,050원 * 8명 * 12월 = 108,005 |
| | | | | ○10급(10호봉기준) 921,170원 * 1명 * 12월 = 11,055 |

[상수도사업/서부수도사업소]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 101 인건비

단위:천원

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | |
|----------|------------|---------|--------------|---------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 관·항·세항·목 | | | | | | | |
| | 101-01 기본급 | | | | □상여금 | | 203,532 |
| | | | | | ○기말수당 | 610,594,000원 * 2/12 | = 101,766 |
| | | | | | ○정근수당 | 610,594,000원 * 2/12 | = 101,766 |
| | | 223,395 | 204,880 | 18,515 | 101-02 수당 | | |
| | | | | | □초과근무수당 | | 113,666 |
| | | | | | ○시간외근무수당 | 6,919원 * 37명 * 37시간 * 12월 | = 113,666 |
| | | | | | □정액수당 | | 109,729 |
| | | | | | ○가족수당 | | 23,533 |
| | | | | | ○배우자 | 30,000원 * 37명 * 0.78 * 12월 | = 10,390 |
| | | | | | ○기타가족 | 20,000원 * 37명 * 1.48 * 12월 | = 13,143 |
| | | | | | ○자녀학비보조수당 | | 9,550 |
| | | | | | ○중학교 | 47,700원 * 37명 * 0.19 * 4회 | = 1,342 |
| | | | | | ○고등학교 | 369,700원 * 37명 * 0.15 * 4회 | = 8,208 |
| | | | | | ○장기근속수당 | | 36,360 |
| | | | | | ○25년이상 | 130,000원 * 4명 * 12월 | = 6,240 |
| | | | ○20년이상~25년미만 | 110,000원 * 7명 * 12월 | = 9,240 | | |
| | | | ○15년이상~20년미만 | 80,000원 * 11명 * 12월 | = 10,560 | | |
| | | | ○10년이상~15년미만 | 60,000원 * 11명 * 12월 | = 7,920 | | |
| | | | ○5년이상~10년미만 | 50,000원 * 4명 * 12월 | = 2,400 | | |
| | | | ○위험근무수당 | 30,000원 * 2명 * 12월 | = 720 | | |

[상수도사업/서부수도사업소]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 101 인건비

단위:천원

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | | | | | |
|----------|-----------|-----|------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------|-------|--------|--------|
| 관·항·세항·목 | | | | | | | | | | | |
| | 101-02 수당 | | | | ○대우공무원수당15,686 | | | | | | |
| | | | | | ○일반직6,328 | | | | | | |
| | | | | | －5급 | 2,364,110원 | ＊ 1명 | ＊ 0.06 | ＊ 12월 | = | 1,703 |
| | | | | | －6급 | 1,814,860원 | ＊ 2명 | ＊ 0.06 | ＊ 12월 | = | 2,614 |
| | | | | | －7급 | 1,396,440원 | ＊ 2명 | ＊ 0.06 | ＊ 12월 | = | 2,011 |
| | | | | | ○기능직9,358 | | | | | | |
| | | | | | －8급 | 1,613,070원 | ＊ 2명 | ＊ 0.06 | ＊ 12월 | = | 2,323 |
| | | | | | －9급 | 1,221,300원 | ＊ 8명 | ＊ 0.06 | ＊ 12월 | = | 7,035 |
| | | | | | ○특수업무수당23,880 | | | | | | |
| | | | | | ○기술업무수당 | 10,000원 | ＊ 1명 | ＊ 12월 | = | 120 | |
| | | | | | ○위험물안전관리담당수당 | 10,000원 | ＊ 1명 | ＊ 12월 | = | 120 | |
| | | | | | ○자동차운전 및 정비업무수당 | 40,000원 | ＊ 3명 | ＊ 12월 | = | 1,440 | |
| | | | | | ○장려수당 | 50,000원 | ＊ 37명 | ＊ 12월 | = | 22,200 | |
| | | | 57,720 | 57,720 | | 101-03 정액급식비 | | | | | |
| | | | | | | □정액급식비130,000원 ＊ 37명 ＊ 12월 = 57,720 | | | | | |
| | | | 55,200 | 55,080 | 120 | 101-04 교통보조비 | | | | | |
| | | | | | | □일반직26,040 | | | | | |
| | | | | | | ○5급 | 140,000원 | ＊ 1명 | ＊ 12월 | = | 1,680 |
| | | | | | | ○6급～7급 | 130,000원 | ＊ 11명 | ＊ 12월 | = | 17,160 |
| | | | | | | ○8급～9급 | 120,000원 | ＊ 5명 | ＊ 12월 | = | 7,200 |

[상수도사업/서부수도사업소]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 101 인건비

단위:천원

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증△감 | 산 출 기 초 |
|----------------|-------|---------|--|---------------|--|
| 관 · 항 · 세항 · 목 | | | | | |
| 101-04 | 교통보조비 | | | | □기능직 29,160 |
| | | | | | ○7급 130,000원 * 3명 * 12월 = 4,680 |
| | | | | | ○8급 ~ 10급 120,000원 * 17명 * 12월 = 24,480 |
| | | 76,325 | 72,205 | 4,120 | 101-05 명절휴가비 |
| | | | | | □명절 휴가비 610,594,000원 * 1.5/12 = 76,325 |
| | | 127,208 | 120,341 | 6,867 | 101-06 가게지원비 |
| | | | | | □가게 지원비 610,594,000원 * 2.5/12 = 127,208 |
| | | 21,202 | 40,114 | △18,912 | 101-07 연가보상비 |
| | | | | | □연가보상비 610,594,000원 * 10/288 = 21,202 |
| | | 95,861 | 92,017 | 3,844 | 101-09 일용인부임 |
| | | | | | □기본급 53,778 |
| | | | | | ○봉급 40,333 |
| | | | | | ▷현업종사 3명 28,900원 * 3명 * 365일 = 31,646 |
| | | | | | ▷시설관리 1명 23,800원 * 1명 * 365일 = 8,687 |
| | | | | | ○상여금 13,445 |
| | | | ▷기말수당 40,333,000원 * 4/12 = 13,445 | | |
| | | | □초과근무수당 8,003 | | |
| | | | ○시간외근무수당 (5,920원*3명*30시간*12월)+(4,468원*1명*30시간*12월) = 8,003 | | |
| | | | □정액수당 8,702 | | |

[상수도사업/서부수도사업소]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 101 인건비

단위:천원

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|---|-----------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 관·항·세항·목 | | | | | |
| 101-09 일용인부임 | ○근속가산금 | | | | 135,250원 * 4명 * 12월 = 6,492 |
| | ○년차유급휴가수당 (28,900원 * 3명 * 20일) + (23,800원 * 1명 * 20일) | | | | = 2,210 |
| | □복리후생비 | | | | 18,322 |
| | ○급식비 | | | | 90,000원 * 4명 * 12월 = 4,320 |
| | ○교통보조비 | | | | 70,000원 * 4명 * 12월 = 3,360 |
| | ○명절휴가비 | | | | 250,000원 * 4명 * 2회 = 2,000 |
| | ○현장근로비 | | | | 50,000원 * 3명 * 12월 = 1,800 |
| | ○목욕비 | | | | 50,000원 * 4명 * 12월 = 2,400 |
| | ○수도점검수당 | | | | 30,000원 * 3명 * 12월 = 1,080 |
| | ○가계지원비 (439,520원*3명*2회)+(361,950원*1명*2회) | | | | = 3,362 |
| | □임금보전수당 (90,000원*2명*12월)+(130,000원*1명*12월)+(214,400원*1명*12월) | | | | = 6,293 |
| | □산업재해보상보험료 | | | | 95,258,000원 * 8/1,000 = 763 |
| | 34,131 | 35,649 | △1,518 | 101-10 일시사역인부임 | |
| | | | □유효경과 계량기 교체인부임 | 75,046원 * 3,500전/8전 = 32,833 | |
| | | | □산업재해보상보험료 | 32,833,000원 * 28/1,000 = 920 | |
| | | | □고용보험료 | 32,833,000원 * 11.5/1,000 = 378 | |
| 200 물건비 | 1,913,395 | 1,615,564 | 297,831 | | |
| 201 일반운영비 | 135,256 | 97,384 | 37,872 | | |
| | 135,256 | 97,384 | 37,872 | 201-01 일반운영비 | |

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

목 : 201 일반운영비

단위:천원

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|----------|--------------|-----|------------|-----------|---|
| 관·항·세항·목 | | | | | |
| | 201-01 일반운영비 | | | | □일반수용비 35,256 |
| | | | | | ○관서운영경비 35,256 |
| | | | | | ○당직용 침구구입 및 세탁비 (50,000원 * 1조 * 2회) + (30,000원 * 6회) = 280 |
| | | | | | ○관보구독 및 법령추록비 200,000원 * 4분기 = 800 |
| | | | | | ○청사관리용품 150,000원 * 12월 = 1,800 |
| | | | | | ○행정장비 수리비 200,000원 * 3종 * 4회 = 2,400 |
| | | | | | ○도서구입비(건설표준품셈 및 물가자료등) 25,000원 * 4종 * 5회 = 500 |
| | | | | | ○기본사무용품비 20,000원 * 41명 = 820 |
| | | | | | ○신문구독료 (12,000원 * 2부 * 12월) + (10,000원 * 2부 * 12월) = 528 |
| | | | | | ○소모성 물품구입 6,600 |
| | | | | | －복사용지 20,000원 * 15상자 * 12월 = 3,600 |
| | | | | | －행정장비소모품 200,000원 * 12월 = 2,400 |
| | | | | | －GIS장비 소모품 50,000원 * 12월 = 600 |
| | | | | | ○기계,기구,집기 소규모 수선비 250,000원 * 4회 = 1,000 |
| | | | | | ○서식유인 500,000원 * 8회 = 4,000 |
| | | | | | ○홍보물 제작(현수막외 2종) 250,000원 * 4회 = 1,000 |
| | | | | | ○전기안전관리대행 수수료 90,000원 * 2개소 * 12월 = 2,160 |
| | | | | | ○저수조 청소 수수료 6,000원 * 50㎡ * 2회 = 600 |

[상수도사업/서부수도사업소]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 201 일반운영비

단위:천원

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | | |
|----------|--------------|-----|------------|-----------|---------------------------|---|---|--------|
| 관·항·세항·목 | | | | | | | | |
| | 201-01 일반운영비 | | | | ○소방시설 안전점검 수수료 | 3,000,000원 * 1회 | = | 3,000 |
| | | | | | ○나라장터(G2B)이용 수수료 | 20,000원 * 30건 | = | 600 |
| | | | | | ○등기부등본 열람수수료 | 700원 * 20건 * 12월 | = | 168 |
| | | | | | ○블록유량계 검사 및 교정비 | 500,000원 * 18개소 | = | 9,000 |
| | | | | | □위탁교육비 | | | 98 |
| | | | | | ○위험물안전관리자 교육 | 50,000원 * 1명 | = | 50 |
| | | | | | ○방화관리자 교육 | 48,000원 * 1명 | = | 48 |
| | | | | | □공공요금 및 제세 | | | 27,590 |
| | | | | | ○제세공과금(전기,상하수도료,시청료등) | 1,200,000원 * 12월 | = | 14,400 |
| | | | | | ○우편물 발송대 | 50,000원 * 12월 | = | 600 |
| | | | | | ○환경개선부담금(시설물,자동차) | 500,000원 * 2회 | = | 1,000 |
| | | | | | ○운반급수사용료 | | | 776 |
| | | | | | ○운반급수 | 2,155원 * 3㎡ * 10회 * 12월 | = | 776 |
| | | | | | ○자동차세 | (65,000원 * 2대) + (48,000원 * 3대) | = | 274 |
| | | | | | ○자동차보험료 | (400,000원*1대)+(250,000원*2대)+(150,000원*2대) | = | 1,200 |
| | | | | | ○각종 연회비(위험물안전관리자 및 방화관리자) | 100,000원 * 1회 | = | 100 |
| | | | | | ○무전기(파워텔 단말기) 무선통화료 | 35,000원 * 4대 * 12월 | = | 1,680 |
| | | | | | ○유량계 TM설비 전기료 | 35,000원 * 18개소 * 12월 | = | 7,560 |
| | | | | | □운영수당 | | | 19,040 |

[상수도사업/서부수도사업소]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 201 일반운영비

단위:천원

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | | |
|----------|--------------|-----|------------|-----------|---|-----------------------------|--------|--------|
| 관·항·세항·목 | | | | | | | | |
| | 201-01 일반운영비 | | | | ○일, 숙직수당 (30,000원*251일)+(35,000원*114일)+(30,000원*116일*2명) | = | 18,480 | |
| | | | | | ○요금조정위원회 참석수당 | 70,000원 * 2명 * 4회 | = | 560 |
| | | | | | □피복비 | | | 1,326 |
| | | | | | ○현장근무자 작업복 | 50,000원 * 22명 | = | 1,100 |
| | | | | | ○공익근무요원 | | | 226 |
| | | | | | ○근무복 | 176,000원 * 1명 | = | 176 |
| | | | | | ○방한복 | 50,000원 * 1명 | = | 50 |
| | | | | | □급량비 | | | 6,615 |
| | | | | | ○각종 행사 및 비상훈련 참여자 급식비 | 5,000원 * 41명 * 3회 | = | 615 |
| | | | | | ○야간 및 휴일근무자 급식비 | 5,000원 * 10명 * 10일 * 12월 | = | 6,000 |
| | | | | | □임차료 | | | 3,600 |
| | | | | | ○운반급수차량 임차료 | 120,000원 * 1대 * 10회 | = | 1,200 |
| | | | | | ○복사기 임차료 | 100,000원 * 2대 * 12월 | = | 2,400 |
| | | | | | □연료비 | | | 13,826 |
| | | | | | ○온수보일러 | | | 10,156 |
| | | | | | ○연료비 | 850원 * 105일 * 8시간 * 2대 * 7월 | = | 9,996 |
| | | | | | ○유지비 | 80,000원 * 2대 | = | 160 |
| | | | | | ○난로 | | | 3,670 |
| | | | | | ○연료비 | 850원 * 105일 * 8시간 * 5대 | = | 3,570 |

[상수도사업/서부수도사업소]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 201 일반운영비

단위:천원

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------|--------|------------|---|---|
| 관·항·세항·목 | | | | | |
| 201-01 일반운영비 | | | | | ○유지비25,000원 * 4대 = 100 |
| | | | | | □시설장비유지비14,405 |
| | | | | | ○건물유지비2,500원 * 2,162㎡ = 5,405 |
| | | | | | ○누수탐사,수리장비 유지비100,000원 * 12월 = 1,200 |
| | | | | | ○청사내 기계,전기시설물 유지비300,000원 * 10대 = 3,000 |
| | | | | | ○지하보일러실 펌프교체4,800,000원 * 1식 = 4,800 |
| | | | | | □차량선박비12,500 |
| | | | | | ○차량유지비2,500,000원 * 5대 = 12,500 |
| | | | | | □기타경비1,000 |
| | | | | | ○부상치료비1,000,000원 = 1,000 |
| 202 여비 | 50,790 | 50,790 | | | |
| | 12,150 | 12,150 | | 202-01 국내여비 | |
| | | | | □기본업무추진여비100,000원 * 9명 * 12월 = 10,800 | |
| | | | | □각종 직무교육 및 세미나 참석여비150,000원 * 3명 * 3회 = 1,350 | |
| | 38,640 | 38,640 | | 202-02 월액여비 | |
| | | | | □월액여비115,000원 * 28명 * 12월 = 38,640 | |
| 203 업무추진비 | 7,490 | 7,490 | | | |
| | 2,000 | 2,000 | | 203-01 기관운영업무추진비 | |
| | | | | □기관운영업무추진비2,000,000원 = 2,000 | |
| | 1,230 | 1,230 | | 203-02 정원가산업무추진비 | |

[상수도사업/서부수도사업소]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 203 업무추진비

단위:천원

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|------------------|---------|---------|------------|---|----------------------------------|
| 관·항·세항·목 | | | | | |
| 203-02 정원가산업무추진비 | | | | | □정원가산업무추진비 30,000원 * 41명 = 1,230 |
| | 4,260 | 4,260 | | 203-04 부서운영업무추진비 | |
| | | | | □부서운영업무추진비 (300,000원 * 12월) + (5,000원 * 11명 * 12월) = 4,260 | |
| 204 직무수행경비 | 115,200 | 114,780 | 420 | | |
| | 1,800 | 1,800 | | 204-01 직책급업무추진비 | |
| | | | | □직책급업무추진비 1,800 | |
| | | | | ○5급기관장 150,000원 * 1명 * 12월 = 1,800 | |
| | 54,840 | 54,420 | 420 | 204-02 직급보조비 | |
| | | | | □직급보조비 54,840 | |
| | | | | ○일반직 28,500 | |
| | | | | ○5급 250,000원 * 1명 * 12월 = 3,000 | |
| | | | | ○6급 155,000원 * 4명 * 12월 = 7,440 | |
| | | | | ○7급 140,000원 * 7명 * 12월 = 11,760 | |
| | | | | ○8~9급 105,000원 * 5명 * 12월 = 6,300 | |
| | | | | ○기능직 26,340 | |
| | | | | ○7급 140,000원 * 3명 * 12월 = 5,040 | |
| | | | | ○8~9급 105,000원 * 16명 * 12월 = 20,160 | |
| | | | | ○10급 95,000원 * 1명 * 12월 = 1,140 | |
| | 58,560 | 58,560 | | 204-03 특정업무수행활동비 | |

[상수도사업/서부수도사업소]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 204 직무수행경비

단위:천원

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | |
|-----------|------------------|-----------|------------|---|---|--|
| 관·항·세항·목 | | | | | | |
| | 204-03 특정업무수행활동비 | | | | □특정업무수행활동비 58,560 | |
| | | | | | ○상수도사업본부종사원 80,000원 * 37명 * 12월 = 35,520 | |
| | | | | | ○요금부과징수담당공무원 80,000원 * 12명 * 12월 = 11,520 | |
| | | | | | ○누수수리, 누수탐사담당공무원 80,000원 * 7명 * 12월 = 6,720 | |
| | | | | | ○계량기교체, 수급담당공무원 80,000원 * 5명 * 12월 = 4,800 | |
| | 205 재료비 | 97,159 | 92,620 | 4,539 | | |
| | | | 9,950 | 7,210 | 2,740 | 205-01 일반재료비 |
| | | | | | | □누수탐사장비 및 계량기 교체용품 구입 100,000원 * 12월 = 1,200 |
| | | | | | | □가압장 유지관리용품 구입 100,000원 * 9개소 = 900 |
| | | | | | | □염화칼슘 구입 6,500원 * 100포 = 650 |
| | | | | | | □록하드 구입 12,000원 * 100포 = 1,200 |
| | | | | | | □누수수리용품 구입 100,000원 * 5종 * 12월 = 6,000 |
| | | | 87,209 | 85,410 | 1,799 | 205-05 동력비 |
| | | | | | | □가압장 전기요금 87,209 |
| | | | | | | ○기본요금 4,150원 * 291kW * 12월 = 14,492 |
| | | | | | ○사용요금 72,717 | |
| | | | | ○여름 63.80원 * 291kW * 13시간 * 62일 = 14,965 | | |
| | | | | ○봄,가을 48.10원 * 291kW * 13시간 * 121일 = 22,018 | | |
| | | | | ○겨울 51.90원 * 291kW * 13시간 * 182일 = 35,734 | | |
| 207 수선교체비 | 1,507,500 | 1,252,500 | 255,000 | | | |

[상수도사업/서부수도사업소]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 207 수선교체비

단위:천원

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|------------|--|-----------|------------|-----------|---|
| 관·항·세항·목 | | | | | |
| | | 1,105,000 | 909,000 | 196,000 | 207-01 수선비 |
| | | | | | □누수수리비 600,000원 * 850건 = 510,000 |
| | | | | | □가압장 기계,전기시설물 유지비 4,000,000원 * 9개소 = 36,000 |
| | | | | | □816구역외 2개소 유량계 교체 및 TM구축 유량계 Φ300mm N=1, Φ250mm N=2 = 75,000 |
| | | | | | □809구역외 21개소 블록정비사업 Φ13~250mm, L=2,073m = 479,000 |
| | | | | | □직원 휴게실 정비 5,000,000원 * 1식 = 5,000 |
| | | 402,500 | 343,500 | 59,000 | 207-03 수도관교체비 |
| | | | | | □수도관교체 402,500 |
| | | | | | ○Φ13~50mm 175,000원 * 1,100m = 192,500 |
| | | | | | ○Φ75~250mm 210,000원 * 1,000m = 210,000 |
| 300 이전경비 | | 524,356 | 506,954 | 17,402 | |
| 301 일반보상금 | | 2,152 | 9,025 | △6,873 | |
| | | 2,152 | 9,025 | △6,873 | 301-03 공익요원보상금 |
| | | | | | □봉급 44,200원 * 1명 * 12월 = 531 |
| | | | | | □상여금 44,200원 * 1/2 * 1명 * 4회 = 89 |
| | | | | | □중식비 88,000원 * 1명 * 12월 = 1,056 |
| | | | | | □교통비 39,600원 * 1명 * 12월 = 476 |
| 303-00 포상금 | | 10,080 | 9,240 | 840 | |
| | | | | | □영유아보육수당 70,000원 * 12명 * 12월 = 10,080 |

단위:천원

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|----------|-----------------|---------|------------|-----------|---|
| 관·항·세항·목 | | | | | |
| | 307 민간이전 | 512,124 | 488,689 | 23,435 | |
| | | 512,124 | 488,689 | 23,435 | 307-04 민간위탁금 |
| | | | | | □검침업무 민간위탁금 969.93원 * 44,000전 * 12월 = 512,124 |
| | 713 급수공사비 | 764,631 | 832,763 | △68,132 | |
| | 713-01 신설공사비 | 717,300 | 783,763 | △66,463 | |
| | | | | | □신설공사비(1,300전) = 717,300 |
| | 713-02 개조공사비 | 47,331 | 49,000 | △1,669 | |
| | | | | | □개조공사비(45전) = 47,331 |
| | 730 특별손실 | 4,000 | 4,026 | △26 | |
| | 732 전기손익수정손실 | 4,000 | 4,026 | △26 | |
| | 732-01 전기손익수정손실 | 4,000 | 4,026 | △26 | |
| | | | | | □과오납금 및 기타반환금 40,000원 * 100건 = 4,000 |