

# 지출예산서

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (711) 원수및취수비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	15,312,388	14,913,725	398,663
700 사업비용	15,312,388	14,913,725	398,663
710 영업비용	14,246,465	14,784,427	△537,962
711 원수및취수비	3,467,848	3,538,298	△70,450
100 인건비	3,368	3,187	181
101 인건비	3,368	3,187	181
04 기간제근로자등보수	3,368	3,187	181
◎ 이사천취수장 예초기, 전정작업 인부임	83,130원×2명×3일×3회 = 1,497		
◎ 이사천 상수원보호구역 정화작업 인부임	66,800원×7명×4회 = 1,871		
200 물건비	3,356,380	3,427,011	△70,631
201 일반운영비	19,539	37,533	△17,994
01 사무관리비	12,764	12,764	0
◎ 일반수용비	9,164		
○ 이사천취수장 전기설비 검사수수료	5,500,000원×1회 = 5,500		
○ 이사천취수장 사무용품 및 화장지 구입	150,000원×2회 = 300		
○ 이사천취수장 숙직실 침구류 세탁	50,000원×6회 = 300		
○ 이사천취수장 숙직실 침구류 구입	150,000원×2회 = 300		
○ 이사천취수장 컴퓨터 유지관리비	100,000원×4대×1회 = 400		
○ 이사천취수장 청소 및 작업도구 구입	50,000원×6종×2회 = 600		
○ 상수원 쓰레기수거용 종량제봉투 구입	2,120원×120개×3회 = 764		
○ 취수장 기계 및 전기설비 소모품 구입	50,000원×10종×2회 = 1,000		
◎ 이사천취수장 하상정리 장비임차료	450,000원×8회 = 3,600		
02 공공운영비	6,775	24,769	△17,994
◎ 공공요금및 제세	4,960		
○ 이사천취수장 전기안전관리담당자 협회비	100,000원 ×1회 = 100		
○ 이사천취수장 통신전용회선 사용료	400,000원×12월 = 4,800		
○ 이사천취수장 정화조 청소 수수료	60,000원×1개소 = 60		
◎ 이사천취수장 난방용 유류구입비	1,500원×200ℓ×4월 = 1,200		
◎ 이사천취수장 예초기 연료 구입	1,800원×25ℓ×3회 = 135		
◎ 이사천취수장 주방용 LPG가스비	40,000원×4개×3회 = 480		
206 재료비	2,135,489	2,135,486	3
03 원수구입비	1,674,210	1,674,207	3
◎ 남정정수장 원수구입비	233.7원×14,000톤×365일 = 1,194,207		
◎ 이사천취수장 원수사용료 납부	52.7원×24,954톤×365일 = 480,003		
04 정수구입비	461,279	461,279	0
◎ 별량면지역 정수구입비	432.8원×1,900톤×365일 = 300,147		
◎ 낙안면지역 정수구입비	432.8원×680톤×365일 = 107,421		
◎ 별량면구룡마을 정수구입비	432.8원×340톤×365일 = 53,711		
212 복리후생비	1,752	1,752	0



관 : (700) 사업비용  
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 정액급식비 130,000원×1명×12월 =	1,560		
○ 직무수당 230,000원×1명×12월 =	2,760		
04 기간제근로자등보수	19,640	69,325	△49,685
◎ 옥천정수장 여과지정리 작업 인부임 66,800원×1명×12일×12회 =	9,620		
◎ 정수장 급속여과지 여과사 보충인부임 66,800원×5명×10일×3개소 =	10,020		
200 물건비	1,442,726	1,434,179	8,547
201 일반운영비	133,113	130,114	2,999
01 사무관리비	91,963	89,314	2,649
◎ 정수팀 35,420			
○ 정수장 응급의약품 구입 40,000원×3개소×1회 =	120		
○ 정수장 검사 수수료 21,450			
· 여과사 성능검사 200,000원×3개소×1회 =	600		
· 오니케익 성분검사 150,000원×3개소 =	450		
· 방류수 수질검사 150,000원×2개소×2회 =	600		
· 정수약품 성분검사 100,000원×4회 =	400		
· 액화염소 공병검사 1,100,000원×4통×1회 =	4,400		
· 유량계 교정검사 1,000,000원×15대 =	15,000		
○ 와룡상수원보호구역 표지판 정비 200,000원×5개소 =	1,000		
○ 순천만정원수 생산시설 소모품 구입 5,650			
· 수축포장비닐 등 50,000원×3종×12월 =	1,800		
· 여과포 및 활성탄 400,000원×3박스×2회 =	2,400		
· 위생용품 50,000원×5종×3회 =	750		
· 홍보 스티커 70원×10,000장 =	700		
○ 정수장 관리동 방역소독(대룡,남정) 400,000원×2개소×1회 =	800		
○ 대룡정수장 본관동 바닥왁스 작업 1,500,000원×1동×1회 =	1,500		
○ 정수장 제초작업용 기기수리 100,000원×7대 =	700		
○ 정수장 숙직실 침구류 등 유지관리비 200,000원×3개소×2회 =	1,200		
○ 정수장 청소 및 작업용 작업도구 구입(예초기날 등) 100,000원×10종×3개소 =	3,000		
◎ 수질관리팀 54,543			
○ 검사 수수료 50,243			
· 바이러스 및 원생동물 수질 3,007,700원×2회×3개소 =	18,047		
· 먹는물감시항목 수질 450,000원×4회×2개소 =	3,600		
· 급수과정 수질 22,000원×4회×22개소 =	1,936		
· 정수장 정수 수질 400,000원×12회×4개소 =	19,200		
· 정수장 원수 수질 55,000원×12회×6개소 =	3,960		
· 수질자동측정기 계측기 정도 500,000원×7식 =	3,500		
○ 실험실 폐수처리 위탁 수수료 220,000원×5톤 =	1,100		

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 수질검사 관련 도서구입비 40,000원×5종 = 200			
○ 수돗물품질보고서 책자 발간 인쇄비 3,000,000원×1회 = 3,000			
◎ 위원회 등 운영수당 2,000			
○ 수돗물평가위원회 회의 참석수당 100,000원×10명×2회 = 2,000			
02 공공운영비 41,150	41,150	40,800	350
◎ 공공요금및 제세 31,470			
○ 정수장 위성 및 유선방송 수신료 41,660원×3개소×12월 = 1,500			
○ 주암,옥천정수장 인터넷 사용료 30,000원×2개소×12월 = 720			
○ 정수장 원격제어 회선료 및 통신요금 350,000원×12월 = 4,200			
○ 정수장별 고압가스 배상책임 보험료 100,000원×2개소×1회 = 200			
○ 정수장별 고압가스 정기검사 수수료 100,000원×2개소×4회 = 800			
○ 정수장별 석면건축물 석면 측정 600,000원×2개소×2회 = 2,400			
○ 전기안전관리대행 수수료 13,800			
· 대룡정수장 650,000원×12월 = 7,800			
· 남정정수장 300,000원×12월 = 3,600			
· 주암정수장 200,000원×12월 = 2,400			
○ 대룡정수장 소방정밀검사 수수료 5,000,000원×1회 = 5,000			
○ 남정정수장 자가용전기설비 정기검사 수수료 1,000,000원×1회 = 1,000			
○ 수질연속측정장치 KT전용회선 수신료 1,200			
· 주암정수장 50,000원×12월 = 600			
· 옥천정수장 25,000원×12월 = 300			
· 남정정수장 25,000원×12월 = 300			
○ 정수장 수질 공개시스템 전용회선 수신료 50,000원×12월 = 600			
○ 대룡정수장 실험실(가스) 보험료 50,000원×1개소×1회 = 50			
◎ 연료비 9,680			
○ 대룡정수장 본관동 연료비 1,400원×4,500ℓ×1개소 = 6,300			
○ 주암정수장 숙직실 연료비 900원×1,000ℓ×1개소 = 900			
○ 정수장 예초기 및 잔디깎이 유류구입 1,600원×150ℓ×3개소×3회 = 2,160			
○ 정수장 주방용 LPG가스 구입 40,000원×2개소×4회 = 320			
206 재료비 307,150	307,150	350,319	△43,169
01 일반재료비 43,100	43,100	120,440	△77,340
◎ 정수장 급속여과사 구입 170,000원×30톤×3개소 = 15,300			
◎ 정수장 완속여과사 구입 160,000원×30톤×1개소 = 4,800			
◎ 병입수돗물 병, 병뚜껑, 라벨 구입 160원×100,000병 = 16,000			
◎ 정수장 수질검사용 가스구입 120,000원×2종×25회 = 6,000			
◎ 수질검사 시료 채수병 구입 1,000원×1,000개 = 1,000			
02 약품비 264,050	264,050	229,879	34,171
◎ 정수용 약품구입비 264,050			

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 소독제(액화염소) 550원×100kg×365일×2개소 =	40,150		
○ 응집제(PAHCS) 270,000원×1.0톤×365일×2개소 =	197,100		
○ 차아염소산나트륨 1,600원×13,000kg =	20,800		
○ 탈수용 약품(유기고분자응집제) 8,000원×750kg =	6,000		
<b>207 연구개발비</b>	<b>192,200</b>	<b>172,500</b>	<b>19,700</b>
<b>01 연구용역비</b>	<b>169,200</b>	<b>90,000</b>	<b>79,200</b>
◎ 대룡정수장 정밀점검(시특법) 20,000,000원×1개소 =	20,000		
◎ 남정정수장 정밀점검 및 내진성능평가(시특법) 50,000,000원×1개소 =	50,000		
◎ 옥천정수장 내진 성능평가 용역 30,000,000원×1개소 =	30,000		
◎ 주암정수장 내진 성능평가 용역 40,000,000원×1개소 =	40,000		
◎ 상수도 수질 기초조사용역 9,800,000원×1회 =	9,800		
◎ 정수처리장 개선 연구 용역 9,500,000원×1회 =	9,500		
◎ 급수구역 수질관리 조사 용역 9,900,000원×1회 =	9,900		
<b>03 시험연구비</b>	<b>23,000</b>	<b>82,500</b>	<b>△59,500</b>
◎ 수질검사용 초자구입 350,000원×20종 =	7,000		
◎ 수질검사용 시약구입 400,000원×40종 =	16,000		
<b>212 복리후생비</b>	<b>13,973</b>	<b>19,164</b>	<b>△5,191</b>
<b>01 사회보험부담금</b>	<b>5,021</b>	<b>9,428</b>	<b>△4,407</b>
◎ 대룡정수장 청소 및 순천만 병입수 생산인부임 보험부담금 4,944			
○ 국민연금 48,684,000원×4.5% =	2,191		
○ 건강보험 48,684,000원×3.12% =	1,519		
○ 고용보험 48,684,000원×1.5% =	731		
○ 산재보험 48,684,000원×0.8% =	390		
○ 장기요양보험 1,519,000원×7.38% =	113		
◎ 옥천정수장 여과지 정리작업 인부임 산재보험 9,620,000원×0.8% =	77		
<b>09 기타복리후생비</b>	<b>8,952</b>	<b>9,736</b>	<b>△784</b>
◎ 피복비 3,000			
○ 정수장 청원경찰 피복비 200,000원×7명 =	1,400		
○ 정수장 작업용 작업복 구입비 200,000원×7명 =	1,400		
○ 수질관리직원 실험용 의복비 50,000원×4명 =	200		
◎ 급량비 5,952			
○ 정수담당 특근매식비 8,000원×10명×5일×12월 =	4,800		
○ 수질관리담당 특근매식비 8,000원×3명×4일×12월 =	1,152		
<b>213 교육훈련비</b>	<b>9,300</b>	<b>9,300</b>	<b>0</b>
○ 대룡정수장 분산제어시스템 위탁교육 450,000원×2명×1회 =	900	9,300	9,300
○ 전기안전공사 위탁교육 150,000원×5일×4명 =	3,000		
○ 정수장 운영관리사 자격증 취득 위탁교육 500,000원×6명 =	3,000		

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (213) 교육훈련비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 화학물질안전관리자 위탁교육 100,000원×4명 = 400			
○ 고압가스 안전관리자 위탁교육 1,000,000원×2명 = 2,000			
214 수선유지교체비	574,830	535,622	39,208
05 수선유지비	574,830	535,622	39,208
◎ 대룡, 남정정수장 오니케익 처리비 120,000원×1,375톤 = 165,000			
◎ 대룡정수장 PCS 감시제어시스템 유지보수 단가계약 2,000,000원×12월 = 24,000			
◎ 남정정수장 PCS 감시제어시스템 유지보수 단가계약 2,000,000원×12월 = 24,000			
◎ 대룡정수장 침전지 스크레퍼 감속기 및 체인보수 5,000,000원×2개소 = 10,000			
◎ 대룡정수장 응집지 교반기 정비 500,000원×18대 = 9,000			
◎ 대룡정수장 여과지 역세펌프 보수 5,000,000원×2대 = 10,000			
◎ 대룡정수장 회수펌프 보수 3,000,000원×2대 = 6,000			
◎ 대룡정수장 탈수기 유지비 10,000,000원×1대 = 10,000			
◎ 대룡정수장 펌프 및 기계설비 유지관리 600,000원×15대×1회 = 9,000			
◎ 대룡정수장 전기 및 계측설비 유지관리비 1,000,000원×1개소×6회 = 6,000			
◎ 대룡정수장 정수시설 청소용역(침전지 등 12지) 1,000,000원×12지×2회 = 24,000			
◎ 대룡정수장 착수정, 회수조 준설공사 10,000,000원×2개소 = 20,000			
◎ 대룡정수장 잡용수 설비 수도전 보수 300,000원×10개소 = 3,000			
◎ 대룡정수장 중염소 투입설비 보강공사 30,000,000원×1개소 = 30,000			
◎ 순천만정원수 생산시설 창호 교체공사 7,000,000원×1개소 = 7,000			
◎ 순천만정원수 생산시설 기계설비 유지비 5,000,000원×1개소 = 5,000			
◎ 순천만정원수 생산시설 수돗물 직수탱크 설치 5,000,000원×1개소 = 5,000			
◎ 남정정수장 정수시설 청소용역(침전지 등 18지) 600,000원×18지×2회 = 21,600			
◎ 정수장 여과지 폐여과사 처리비 150,000원×20톤×4개소 = 12,000			
◎ 정수장 염소투입시설 부품 교체(대룡, 남정) 2,000,000원×8종×2개소 = 32,000			
◎ 정수장 PCS 감시제어시스템 유지보수 2,000,000원×2개소×2회 = 8,000			
◎ 정수장 냉난방기 유지관리비 300,000원×3개소×1회 = 900			
◎ 정수장 전동기 제어반 보수 500,000원×2대×3개소 = 3,000			
◎ 정수장 유량계 및 수위계 보수 250,000원×7대×3개소 = 5,250			
◎ 주암정수장 전기 및 계측설비 유지관리비 1,000,000원×1개소×10회 = 10,000			
◎ 주암정수장 펌프 및 기계설비 유지관리 1,000,000원×10대×1회 = 10,000			

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 주암정수장 정수시설 청소용역(침전지 등 6지)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>850,000원×6지×2회 = 10,200</li> </ul> </li> <li>◎ 주암정수장 슬러지 건조여상 청소비 1,000,000원×6지×1회 = 6,000</li> <li>◎ 주암정수장 차염소설비 밸브 및 펌프 교체 3,000,000원×5종 = 15,000</li> <li>◎ 정수장(와룡수원지)제초 및 전정작업 4,900,000원×2개소×2회 = 19,600</li> <li>◎ 와룡수원지 쓰레기 및 환경정화작업비(인건비 포함)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>170,000원×5톤×5회 = 4,250</li> </ul> </li> <li>◎ 수질검사 장비 유지관리비 200,000원×4개×4회 = 3,200</li> <li>◎ 수질검사용 컴퓨터 유지관리비 200,000원×4대 = 800</li> <li>◎ 수질검사용 운영프로그램 유지보수비 200,000원×12월 = 2,400</li> <li>◎ 대룡정수장 수돗물 수질공개시스템 유지관리비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>5,000,000원×1회 = 5,000</li> </ul> </li> <li>◎ 정수장별 샘플링펌프 수질연속 측정기 유지관리비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>1,000,000원×35대 = 35,000</li> </ul> </li> <li>◎ 수질검사실 무정전전원장치 배터리 교체 110,000원×33개 = 3,630</li> </ul>			
215 동력비	212,160	212,160	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 정수장 전기사용료 212,160</li> <li>○ 대룡정수장 전기사용료 8,500,000원×12월 = 102,000</li> <li>○ 남정정수장 전기사용료 4,500,000원×12월 = 54,000</li> <li>○ 옥천정수장 전기사용료 300,000원×12월 = 3,600</li> <li>○ 주암정수장 전기사용료 4,300,000원×12월 = 51,600</li> <li>○ 남정정수장 도수관 밸브실 전기사용료 40,000원×12월 = 480</li> <li>○ 별량면 구룡배수지 전기사용료 40,000원×12월 = 480</li> </ul>	212,160	212,160	0
713 배·급수비	2,455,510	2,715,137	△259,627
100 인건비	30,402	31,578	△1,176
101 인건비	30,402	31,578	△1,176
<ul style="list-style-type: none"> <li>03 무기계약근로자보수                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 급수관리 사무보조 인건비 30,402                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본급 1,369,370원×1명×12월 = 16,433</li> <li>○ 조정수당 1,369,370원×0.35×12월 = 5,752</li> <li>○ 가족수당 40,000원×1명×12월 = 480</li> <li>○ 연차수당 11,081원×8시간×20일 = 1,773</li> <li>○ 명절휴가비 1,369,370원×60%×2회 = 1,644</li> <li>○ 정액급식비 130,000원×1명×12월 = 1,560</li> <li>○ 직무수당 230,000원×1명×12월 = 2,760</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	30,402	31,578	△1,176
200 물건비	2,425,108	2,683,559	△258,451
201 일반운영비	138,256	125,570	12,686
<ul style="list-style-type: none"> <li>01 사무관리비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 가압장운영 기타 수용비 1,000,000원×4회 = 4,000</li> </ul> </li> </ul>	4,000	8,800	△4,800
02 공공운영비	134,256	116,770	17,486

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 조례 왕지지구 가압장 전기안전 대행수수료 320,000원×12회 = 3,840			
○ 왕조 운곡가압장 전기안전 대행수수료 530,000원×12회 = 6,360			
○ 서면 죽평가압장 전기안전 대행수수료 280,000원×12회 = 3,360			
○ 석현항림가압장 전기안전 대행수수료 150,000원×12회 = 1,800			
○ 해룡성상가압장 전기안전 대행수수료 180,000원×12회 = 2,160			
○ 가압장 통합감시시스템 전용회선 사용요금 70,000원×59개소×12회 = 49,560			
○ 가압장 CCTV 통신시설 사용요금 88,000원×45개소×12월 = 47,520			
○ 구역유량계 통합감시시스템 통신시설 운영비 26,000원×63개소×12월 = 19,656			
<b>206 재료비</b>	12,000	12,000	0
01 일반재료비	12,000	12,000	0
◎ 가압장 기계.계장설비 자재구입 5,500,000원×2회 = 11,000			
◎ 누수복구작업 소모품 구입 100,000원×10점 = 1,000			
<b>212 복리후생비</b>	3,890	4,325	△435
01 사회보험부담금	3,090	3,125	△35
◎ 급수관리 사무보조 보험부담금 3,090			
○ 국민연금 30,402,000원×4.5% = 1,369			
○ 건강보험 30,402,000원×3.12% = 949			
○ 고용보험 30,402,000원×1.5% = 457			
○ 산재보험 30,402,000원×0.8% = 244			
○ 장기요양보험 949,000원×7.38% = 71			
09 기타복리후생비	800	1,200	△400
◎ 생활민원 피복비 구입 200,000원×4명×1회 = 800			
<b>213 교육훈련비</b>	1,000	1,000	0
◎ 상수도가압장 감시제어시스템 PLC 위탁교육 500,000원×2회 = 1,000	1,000	1,000	0
<b>214 수선유지교체비</b>	1,853,226	2,105,064	△251,838
01 급수계량기교체비	600,000	600,000	0
◎ 유효기간 도래 및 고장 수도계량기 교체비 100,000원×5,000전 = 500,000			
◎ 원격계량기 설치 200,000원×500대 = 100,000			
05 수선유지비	1,253,226	1,505,064	△251,838
◎ 급,배수관 및 계량기실 수선비 250,000원×2,500개소 = 625,000			
◎ 급수관 폐정에 따른 급수관 철거비 500,000원×130개소 = 65,000			
◎ 상수도가압장 감시제어시스템 및 기계 유지보수 3,000,000원×20개소 = 60,000			
◎ 상수도가압장 가압펌프설비 보수 800,000원×60개소 = 48,000			
◎ 상수도가압장 전기 및 감시제어시스템 보수 800,000원×60개소 = 48,000			

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 상수도가압장 및 배수지 계측기(수위계,압력계) 보수               <ul style="list-style-type: none"> <li>500,000원×60개소 = 30,000</li> </ul> </li> <li>◎ 상수도가압장 및 배수지 유지보수 용역               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기계 20,000,000원×1회 = 20,000</li> <li>○ 자동제어 20,000,000원×1회 = 20,000</li> </ul> </li> <li>◎ 가압장 저수조 및 배수지 청소(상인제 외 34개소)               <ul style="list-style-type: none"> <li>480,000원×35개소×2회 = 33,600</li> </ul> </li> <li>◎ 가압장 및 배수지 제초작업(조례비봉 외 44개소)               <ul style="list-style-type: none"> <li>83,130원×5명×10일×4회 = 16,626</li> </ul> </li> <li>◎ 소화전 유지보수비 1,000,000원×24개소 = 24,000</li> <li>◎ 누수방지팀 수선유지비 263,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 급,배수관 누수복구공사비 1,000,000원×200개소 = 200,000</li> <li>○ 누수탐사장비 유지보수비 300,000원×10점 = 3,000</li> <li>○ 구역유량계 유지보수비 1,000,000원×60개소 = 60,000</li> </ul> </li> </ul>			
215 동력비	416,736	435,600	△18,864
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 가압장 전기사용료(왕지가압장 외 77개소)               <ul style="list-style-type: none"> <li>436,000원×78개소×12월 = 408,096</li> </ul> </li> <li>◎ 구역유량계 전기사용료 720,000원×12회 = 8,640</li> </ul>	416,736	435,600	△18,864
717 급·배수공사비	1,587,175	1,973,476	△386,301
200 물건비	1,587,175	1,973,476	△386,301
231 신설공사비	1,525,775	1,869,270	△343,495
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 신설급수 공사비(수용가 부담) 954,750               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 50mm 이상 20,000,000원×8개소 = 160,000</li> <li>○ 50mm 미만 935,000원×850전 = 794,750</li> </ul> </li> <li>◎ 신설급수 공사비 부대경비 954,750,000원×0.63% = 6,015</li> <li>◎ 농어촌지역 상수도 신설급수공사(시부담) 163,830               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 50m이하 327,660원×500전 = 163,830</li> </ul> </li> <li>◎ 농어촌지역 상수도신설급수공사 부대경비               <ul style="list-style-type: none"> <li>163,830,000원×0.72% = 1,180</li> </ul> </li> <li>◎ 급수구역내 배급수관 설치공사 160,000원×2,500m = 400,000</li> </ul>	1,525,775	1,869,270	△343,495
232 개조공사비	61,400	104,206	△42,806
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 개조급수공사비(수용가부담금) 61,400               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 50mm이상 23,000,000원×1개소 = 23,000</li> <li>○ 50mm미만 320,000원×120전 = 38,400</li> </ul> </li> </ul>	61,400	104,206	△42,806
751 일반관리비	4,626,336	4,414,441	211,895
100 인건비	2,299,213	2,219,300	79,913
101 인건비	2,189,713	2,108,840	80,873
01 보수	1,777,608	1,750,236	27,372
◎ 기본급 1,245,918			

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 4급(연봉제)	87,467,000원×1명×1년 =	87,467	
○ 5급(연봉제)	77,582,000원×1명×1년 =	77,582	
○ 6급(29호봉)	4,048,500원×10명×12월 =	485,820	
○ 7급(24호봉)	3,501,100원×11명×12월 =	462,146	
○ 8급(6호봉)	2,009,200원×1명×12월 =	24,111	
○ 9급(6호봉)	1,813,200원×5명×12월 =	108,792	
◎ 수당		343,137	
○ 대우공무원수당	1,158,449,600원×0.041×50/100 =	23,749	
○ 정근수당	1,080,867,600원×1/12×50%×2회 =	90,073	
○ 정근수당가산금		24,480	
· 20년이상	100,000원×16명×12월 =	19,200	
· 15년이상 20년미만	80,000원×2명×12월 =	1,920	
· 10년이상 15년미만	60,000원×3명×12월 =	2,160	
· 5년이상 10년미만	50,000원×2명×12월 =	1,200	
○ 정근수당 추가가산금		5,760	
· 25년이상	30,000원×16명×12월 =	5,760	
○ 가족수당		21,120	
· 배우자	40,000원×21명×12월 =	10,080	
· 부양가족	20,000원×14명×12월 =	3,360	
· 부양가족(둘째)	60,000원×4명×12월 =	2,880	
· 부양가족(셋째)	100,000원×4명×12월 =	4,800	
○ 자녀학비보조수당		9,366	
· 고등학교	468,300원×5명×4회 =	9,366	
○ 특수업무수당		27,240	
· 장려수당(폐수,분뇨,쓰레기처리)	150,000원×1명×12월 =	1,800	
· 전기,위험물안전관리수당(소방)	50,000원×1명×12월 =	600	
· 상수도장려수당	50,000원×18명×12월 =	10,800	
· 장려수당(가산금)	20,000원×4명×12월 =	960	
· 위험수당(을종)	50,000원×6명×12월 =	3,600	
· 위험수당(병종)	40,000원×7명×12월 =	3,360	
· 기술정보수당(5급)	50,000원×1명×12월 =	600	
· 기술정보수당(6-7급)	30,000원×7명×12월 =	2,520	
· 기술정보수당(8-9급)	20,000원×1명×12월 =	240	
· 기술정보수당가산금(기사)	30,000원×7명×12월 =	2,520	
· 기술정보수당가산금(산업기사)	20,000원×1명×12월 =	240	
○ 시간외수당		133,476	
· 정액분 시간외수당	10,299원×27명×10시간×12월 =	33,369	
· 초과분 시간외수당	10,299원×27명×30시간×12월 =	100,107	
○ 관리업무수당(4급 연봉제)	87,467,000×9% =	7,873	

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 정액급식비 <span style="float: right;">130,000원×29명×12월 = 45,240</span></li> <li>◎ 명절휴가비 <span style="float: right;">1,080,867,600원×1/12×0.6×2회 = 108,087</span></li> <li>◎ 연가보상비 <span style="float: right;">35,226</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 4급(연봉제) <span style="float: right;">85,464,000원×78%×1/12×12/30 = 2,223</span></li> <li>○ 5급(연봉제) <span style="float: right;">77,582,000원×78%×1/12×12/30 = 2,018</span></li> <li>○ 일반직 <span style="float: right;">1,080,867,600원×86%×1/12×12/30 = 30,985</span></li> </ul> </li> </ul>			
02 기타직보수	412,105	348,060	64,045
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 기본급 <span style="float: right;">284,242</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경사(27호봉) <span style="float: right;">3,581,300원×2명×12월 = 85,952</span></li> <li>○ 순경(18호봉) <span style="float: right;">2,725,300원×5명×12월 = 163,518</span></li> <li>○ 실무수습(1호봉) <span style="float: right;">1,448,800원×2명×12월 = 34,772</span></li> </ul> </li> <li>◎ 수당 <span style="float: right;">77,249</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정근수당 <span style="float: right;">284,240,400원×1/12×50%×2회 = 23,687</span></li> <li>○ 정근수당가산금 <span style="float: right;">6,000</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 20년이상 <span style="float: right;">100,000원×2명×12월 = 2,400</span></li> <li>· 15년이상 20년미만 <span style="float: right;">80,000원×1명×12월 = 960</span></li> <li>· 10년이상 15년미만 <span style="float: right;">60,000원×2명×12월 = 1,440</span></li> <li>· 5년이상 10년미만 <span style="float: right;">50,000원×2명×12월 = 1,200</span></li> </ul> </li> <li>○ 정근추가가산금 <span style="float: right;">720</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 25년이상 <span style="float: right;">30,000원×2명×12월 = 720</span></li> </ul> </li> <li>○ 가족수당 <span style="float: right;">5,280</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 배우자 <span style="float: right;">40,000원×6명×12월 = 2,880</span></li> <li>· 부양가족 <span style="float: right;">20,000원×7명×12월 = 1,680</span></li> <li>· 부양가족(둘째) <span style="float: right;">60,000원×1명×12월 = 720</span></li> </ul> </li> <li>○ 특수업무수당(장려수당) <span style="float: right;">20,000원×7명×12월 = 1,680</span></li> <li>○ 시간외수당 <span style="float: right;">39,882</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 정액분 시간외수당(청경) <span style="float: right;">9,481원×7명×10시간×12월 = 7,965</span></li> <li>· 초과분 시간외수당(청경) <span style="float: right;">9,481원×7명×30시간×12월 = 23,893</span></li> <li>· 정액분 시간외수당(실무수습) <span style="float: right;">8,357원×2명×10시간×12월 = 2,006</span></li> <li>· 초과분 시간외수당(실무수습) <span style="float: right;">8,357원×2명×30시간×12월 = 6,018</span></li> </ul> </li> <li>◎ 정액급식비(청경) <span style="float: right;">130,000원×7명×12월 = 10,920</span></li> <li>◎ 정액급식비(실무수습) <span style="float: right;">130,000원×2명×12월 = 3,120</span></li> <li>◎ 명절휴가비 <span style="float: right;">284,240,400원×1/12×0.6×2회 = 28,425</span></li> <li>◎ 연가보상비 <span style="float: right;">284,240,400원×86%×1/12×12/30 = 8,149</span></li> </ul> </li></ul>			
106 직무수행경비	109,500	110,460	△960
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 4급 <span style="float: right;">350,000원×1명×12월 = 4,200</span></li> <li>◎ 5급 <span style="float: right;">100,000원×1명×12월 = 1,200</span></li> </ul>			
02 직급보조비	64,740	64,740	0

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
◎ 4급	400,000원×1명×12월 =	4,800		
◎ 5급	250,000원×1명×12월 =	3,000		
◎ 6급	155,000원×10명×12월 =	18,600		
◎ 7급	140,000원×11명×12월 =	18,480		
◎ 8-9급	125,000원×6명×12월 =	9,000		
◎ 청원경찰		10,860		
○ 경사	140,000원×2명×12월 =	3,360		
○ 순경	125,000원×5명×12월 =	7,500		
03 특정업무수행경비		39,360	40,320	△960
◎ 공기업종사공무원(일반)	80,000원×27명×12월 =	25,920		
◎ 공기업종사공무원(청원경찰)	30,000원×7명×12월 =	2,520		
◎ 대민활동비(청원경찰)	50,000원×7명×12월 =	4,200		
◎ 누수관리업무(일반직)	80,000원×3명×12월 =	2,880		
◎ 계량기관리업무(일반직)	80,000원×4명×12월 =	3,840		
200 물건비		429,021	424,260	4,761
201 일반운영비		283,657	278,896	4,761
01 사무관리비		212,887	212,687	200
◎ 맑은물행정과		22,750		
○ 상수도사업회계 결산서 제작	25,000원×100부 =	2,500		
○ 상수도사업회계 결산감사비	10,000,000원×1회 =	10,000		
○ 공기업회계 예산편성지침서 인쇄	25,000원×30부 =	750		
○ 상수도 공기업 예산서 인쇄	20,000원×40권×4회 =	3,200		
○ 부서운영 기타수용비	30,000원×10종×12월 =	3,600		
○ 지방공기업 경영평가 (고객만족도 설문조사)비용	2,200,000원×1식 =	2,200		
○ 지방공기업 경영평가 (고객만족도 설문조사) 보고서	500,000원×1식 =	500		
◎ 상수도과 사무실 무인경비시스템수수료	200,000원×12월 =	2,400		
◎ 정수장 일속직 수당		155,940		
○ 숙직수당	60,000원×1명×5개소×365일 =	109,500		
○ 일직수당 (60,000원×6명×119일)+(60,000×1명×60일) =		46,440		
◎ 상수도과		31,797		
○ 복사기 임차료	200,000원×1대×12월 =	2,400		
○ 복사기 드럼구입	500,000원×1대×2회 =	1,000		
○ 복사기 토너구입	110,000원×2대×4회 =	880		
○ 프린터토너 및 드럼구입	443,500원×5대×2회 =	4,435		
○ 직원 사무용품비	10,000원×38명×12월 =	4,560		
○ 복사용지 구입		4,692		
· A4	23,000원×10상자×12월 =	2,760		

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· A3	28,000원×2상자×12월 = 672		
· B5	21,000원×5상자×12월 = 1,260		
○ 부서운영 기타수용비	30,000원×10종×12월 = 3,600		
○ 정수장 환경정비용품 구입	3,790		
· 종량제 봉투	1,450원×50매×12월 = 870		
· 화장지	30,000원×3개소×12월 = 1,080		
· 청소용품 등	130,000원×4개소×2회 = 1,040		
· 환경정비 등 소모품	200,000원×4분기 = 800		
○ 일반수도사업 평가 책자 인쇄비	80,000원×5권 = 400		
○ 홍보물 제작 구입	2,500		
· 절수 및 저수조 청소 등 홍보물	300원×5,000매×1회 = 1,500		
· 현수막 등	1,000,000원×1회 = 1,000		
○ 신문구독료	12,000원×5종×12월 = 720		
○ 상수도 및 환경관련 도서구입비	30,000원×4종×6월 = 720		
○ 대룡정수장 당직실 운영비	900		
· 당직실 침구류 구입	150,000원×2회 = 300		
· 당직실 침구류 세탁	200,000원×3회 = 600		
○ 냉온수기 소독 및 관리비	120,000원×4회 = 480		
○ 화장실 비데 소독 및 관리비	180,000원×4회 = 720		
<b>02 공공운영비</b>	<b>70,770</b>	<b>66,209</b>	<b>4,561</b>
◎ 공공요금및 제세	34,410		
○ 지문인식기(근태관리시스템) 수수료	1,200		
· 맑은물관리센터	20,000원×1대×12월 = 240		
· 상수도과	20,000원×4대×12월 = 960		
○ 한국상수도 협회비	3,730,000원×1회 = 3,730		
○ 맑은물행정과 시스템 유지보수비	11,600		
· 상수도사업회계 조달청 입찰시스템 이용료	20,000원×50회 = 1,000		
· 적격심사, 관급자재 관리 프로그램 유지보수비	550,000원×12월 = 6,600		
· 하자검사대상안내시스템 유지관리비	20,000원×200건 = 4,000		
○ 상수도 예산회계시스템 유지보수비	9,300,000원×1회 = 9,300		
○ 매각관련 온비드 이용료	500,000원×3회 = 1,500		
○ 상수도업무추진 서류발송용 우편요금	2,930		
· 등기	2,130원×100건×12월 = 2,556		
· 일반	330원×30건×12월 = 119		
· 반송료	1,630원×13건×12월 = 255		
○ 차량보험료	700,000원×5대×1회 = 3,500		
○ 자동차세	50,000원×5대×1회 = 250		

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 환경개선부담금 50,000원×4대×2회 = 400			
◎ 차량선박비 36,360			
○ 생활민원,누수복구차량, 가압장 정비차량 유류비 1,700원×300리터×5대×12월 = 30,600			
○ 생활민원,누수복구차량 등 정비차량 정비 및 소모품 120,000원×4대×12월 = 5,760			
202 여비 109,200	109,200	109,200	0
01 국내여비 102,000	102,000	102,000	0
◎ 맑은물행정과 업무추진 여비 5,520			
○ 상수도공기업 회계 업무 추진 60,000원×2명×3일×10회 = 3,600			
○ 공기업결산담당자 회의 및 교육여비 60,000원×2명×4일×4회 = 1,920			
◎ 상수도과 업무추진 여비 96,480			
○ 기본업무수행 관내여비 200,000원×36명×12월 = 86,400			
○ 상수도 세미나 등 회의참석 60,000원×4명×3일×6회 = 4,320			
○ 상수도시설 현지지도, 점검, 민원처리 등 업무추진 20,000원×4명×6일×12월 = 5,760			
05 전문교육기관여비 7,200	7,200	7,200	0
◎ 공기업 운영관련 수자원공사 및 타기관 교육 60,000원×4명×5일×6회 = 7,200			
203 업무추진비 15,800	15,800	15,800	0
01 기관운영업무추진비 3,900	3,900	3,900	0
◎ 맑은물관리센터 기관운영 업무추진비 325,000원×12월 = 3,900			
02 정원가산업무추진비 3,680	3,680	3,680	0
◎ 직원 화합의 날 행사비 40,000원×92명 = 3,680			
03 시책업무추진비 3,000	3,000	3,000	0
◎ 효율적인 정책개발 및 안전한 물홍보를 위한 시책추진 2,000,000원×1명 = 2,000			
◎ 안전하고 깨끗한 물관리를 위한 업무추진 1,000,000원×1명 = 1,000			
04 부서운영업무추진비 5,220	5,220	5,220	0
◎ 상수도과 부서운영업무추진비 435,000원×12월 = 5,220			
212 복리후생비 12,864	12,864	12,864	0
09 기타복리후생비 12,864	12,864	12,864	0
◎ 상하수업무추진 초과근무 특근매식비(맑은물행정과) 8,000원 × 5명 × 10일 × 12월 = 4,800			
◎ 시설,급수,누수방지 업무추진 특근매식비 8,064			
○ 상수시설 업무추진 특근매식비 8,000원 × 4명 × 7일 × 12월 = 2,688			
○ 급수 업무추진 특근매식비 8,000원 × 5명 × 7일 × 12월 = 3,360			
○ 누수방지 업무추진 특근매식비 8,000원 × 3명 × 7일 × 12월 = 2,016			



관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 상하수도 사용료 일반고지서(당월, 자동, 우편) 63,000원×26박스×12월 = 19,656			
○ 상하수도 사용료 대사용지(A3) 45,000원×1박스×12월 = 540			
○ 상하수도 사용료 우편발송 봉투 100원×500매×12월 = 600			
○ 레이저프린터 토너 및 드럼 구입 200,000원×2대×8회 = 3,200			
○ 프린터 유지보수비 300,000원×3대×2회 = 1,800			
○ 복사용지(A4) 구입 22,000원×50박스 = 1,100			
○ 요금주전산기 V3바이러스 점검기 구입 1,000,000원×1식 = 1,000			
○ 고속프린터 토너 및 드럼 구입 400,000원×1대×6회 = 2,400			
○ 상하수도요금 홍보전단 65원×100,000매×2회 = 13,000			
○ 상하수도요금 홍보현수막 60,000원×24개×1회 = 1,440			
○ 상수도 정수처분 예고장(A4,분홍,500매/권) 14,000원×6권×12월 = 1,008			
○ 상수도 검침 미 실시 안내문 60원×20,000매×2회 = 2,400			
○ 상수도계량기 검침용도구(드라이버 등) 구입 5,000원×24개×2회 = 240			
○ 전산소모품 구입 50,000원×10종×2회 = 1,000			
○ 요금계 각종 수수료(상수도) 37,872			
· 자동이체수수료 50원×15,000건×12월 = 9,000			
· 지로 EDI수수료 50원×3,700건×12월 = 2,220			
· 가상계좌 수수료 80원×5,000건×12월 = 4,800			
· 위택스신용카드납부 수수료 100원×100건×12월 = 120			
· 신용카드납부 수수료 80,000,000원×2.2%×12월 = 21,120			
· SMS문자서비스 수수료 30원×1,700건×12월 = 612			
02 공공운영비	56,464	55,744	720
◎ 차량선박비 7,800			
○ 요금민원차량 유류비(30모2029) 1,700원×250ℓ×12월 = 5,100			
○ 요금민원차량 정비 및 소모품 구입 200,000원×12월 = 2,400			
○ 요금민원차량 세차비 25,000원×12월 = 300			
◎ 공공요금 및 제세 48,664			
○ 요금관리 서버 유지보수 수수료 1,100,000원×12월 = 13,200			
○ 상수도요금 부과용 주전산기 및 DBMS 유지보수비 1,070,000원×12월 = 12,840			
○ 상수도요금 부과용 고속프린터 유지보수비 250,000원×12월 = 3,000			
○ 상수도요금 DB암호화 솔루션 서버유지보수비 252,580원×12월 = 3,031			
○ 상수도검침 전산입력기(PDA) 유지보수 수수료 150,000원×10대 = 1,500			
○ PDA원격검침 시스템 유지보수 4,772,000원×1년 = 4,772			

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 실시간 수납프로그램 유지보수 수수료 350,000원×12월 = 4,200			
○ 상수도 무선원격검침시스템 유지보수비 150,000원×12월 = 1,800			
○ 요금민원차량 보험료(30모2029) 850,000원×1회 = 850			
○ 요금민원차량 자동차세(30모2029) 350,120원×1회 = 351			
○ 상하수도요금 감면 및 과다사용안내 우편료 300원×8,000건 = 2,400			
○ 상하수도요금 출장민원용 휴대폰 사용료 60,000원×1대×12월 = 720			
<b>202 여비</b>	<b>8,520</b>	<b>8,520</b>	<b>0</b>
<b>01 국내여비</b>	<b>8,520</b>	<b>8,520</b>	<b>0</b>
◎ 상하수도 요금업무 회의 및 교육 참석 60,000원×2명×4일×7회 = 3,360			
◎ 상하수도 요금업무 세미나 참석 60,000원×1명×3일×2회 = 360			
◎ 상하수도 체납징수 및 요금민원 현지조사 여비 20,000원×4명×5일×12월 = 4,800			
<b>212 복리후생비</b>	<b>8,266</b>	<b>9,651</b>	<b>△1,385</b>
<b>01 사회보험부담금</b>	<b>6,326</b>	<b>7,711</b>	<b>△1,385</b>
◎ 요금민원사무보조 보험부담금 6,326			
○ 국민연금 62,291,000원×4.5% = 2,804			
○ 건강보험 62,291,000원×3.12% = 1,944			
○ 고용보험 62,291,000원×1.5% = 935			
○ 산재보험 62,291,000원×0.8% = 499			
○ 장기요양보험 1,944,000원×7.38% = 144			
<b>09 기타복리후생비</b>	<b>1,940</b>	<b>1,940</b>	<b>0</b>
◎ 요금관리 본청 종합민원실 근무복 250,000원×1명×2회 = 500			
◎ 상하수도 요금 부과에 따른 특근 매식비 8,000원×3명×5일×12월 = 1,440			
<b>300 경상이전</b>	<b>373,140</b>	<b>342,605</b>	<b>30,535</b>
<b>307 민간이전</b>	<b>373,140</b>	<b>342,605</b>	<b>30,535</b>
<b>13 민간검침활동지원비</b>	<b>373,140</b>	<b>342,605</b>	<b>30,535</b>
◎ 수도계량기 민간검침원 검침활동지원비 348,420			
○ 동지역 일반주택 700원×22,000전×12월 = 184,800			
○ 동지역 아파트 450원×3,300전×12월 = 17,820			
○ 읍,면지역 900원×13,500전×12월 = 145,800			
◎ 수도계량기 민간검침원 특정업무 수행활동비 80,000원×1명×12월 = 960			
◎ 수도계량기 민간검침원 교통비 40,000원×24명×12월 = 11,520			
◎ 수도계량기 민간검침원 통신비 30,000원×24명×12월 = 8,640			
◎ 민간검침원 상해보험 가입비 150,000원×24명×1회 = 3,600			
<b>780 특별손실</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>
<b>782 전기손익수정손실</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>
<b>758 전기손익수정손실</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (782) 전기손익수정손실

항 : (780) 특별손실  
 목 : (758) 전기손익수정손실

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감	
◎	과년도 과오납금 반환금	100,000원×100건 = 10,000	10,000	10,000	0
	800 예비비	1,055,923	119,298	936,625	
	801 예비비	1,055,923	119,298	936,625	
	801 예비비	1,055,923	119,298	936,625	
◎	사업예산 예비비	1,055,923,000원 = 1,055,923	1,055,923	119,298	936,625