

지출예산서

관 : (700) 사업비용
 세항 : (711) 원수및취수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	15,430,701	15,312,388	118,313
700 사업비용	15,430,701	15,312,388	118,313
710 영업비용	14,374,954	14,246,465	128,489
711 원수및취수비	3,543,265	3,467,848	75,417
100 인건비	1,375	3,368	△1,993
101 인건비	1,375	3,368	△1,993
04 기간제근로자등보수	1,375	3,368	△1,993
◎ 이사천 상수원보호구역 정화작업 인부임 68,720원×5명×4회 = 1,375			
200 물건비	3,408,790	3,356,380	52,410
201 일반운영비	19,034	19,539	△505
01 사무관리비	13,346	12,764	582
◎ 일반수용비 9,746			
○ 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 예초기 연료 구입 1,359원×25ℓ×3회 = 102			
○ 이사천취수장 운영 LP가스비 40,000원×4개×3회 = 480			
◎ 이사천취수장 하상정리 장비임차료 450,000원×8회 = 3,600			
02 공공운영비	5,688	6,775	△1,087
◎ 공공요금 및 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 910원×200ℓ×4월 = 728			
206 재료비	2,178,692	2,135,489	43,203
03 원수구입비	1,717,413	1,674,210	43,203
◎ 남정정수장 원수구입비 233.7원×14,000톤×365일 = 1,194,207			
◎ 이사천취수장 원수사용료 납부 52.7원×27,200톤×365일 = 523,206			
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	1,064	1,752	△688
09 기타복리후생비	1,064	1,752	△688

관 : (700) 사업비용
 세항 : (711) 원수및취수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
◎ 이사천취수장 청원경찰 피복비	200,000원×1명×1회 =	200		
◎ 이사천취수장 직원특근 매식비	8,000원×3명×3일×12월 =	864		
213 교육훈련비		100	100	0
◎ 이사천취수장 전기안전관리자 법정교육비	100,000원×1회 =	100	100	0
214 수선유지교체비		45,900	59,500	△13,600
05 수선유지비		45,900	59,500	△13,600
◎ 이사천취수장 수위계.유량계 유지관리비	3,000,000원×1식 =	3,000		
◎ 이사천취수장 취수설비 유지관리비	17,000,000원×1식 =	17,000		
◎ 이사천취수장 수중정화 및 주변 청소	1,500,000원×1회 =	1,500		
◎ 이사천취수장 전기시설 유지관리비	17,000,000원×1식 =	17,000		
◎ 이사천취수장 주변 경고판 정비	500,000원×10개소 =	5,000		
◎ 이사천취수장 주변 예초작업	800,000원×3회 =	2,400		
215 동력비		1,164,000	1,140,000	24,000
◎ 이사천취수장 전력사용 요금	97,000,000원×12월 =	1,164,000	1,140,000	24,000
300 경상이전		133,100	108,100	25,000
301 일반보상금		133,100	108,100	25,000
01 사회보장적수혜금		125,000	100,000	25,000
◎ 와룡수원지 상수원보호구역 주민 지원사업	125,000,000원×1회 =	125,000		
10 행사실비보상금		8,100	8,100	0
◎ 와룡수원지 상수원보호구역 주민 선진지 견학	180,000원×45명×1회 =	8,100		
712 정수비		1,421,108	1,511,050	△89,942
100 인건비		70,166	68,324	1,842
101 인건비		70,166	68,324	1,842
03 무기계약근로자보수		52,023	48,684	3,339
◎ 대룡정수장 환경정비 공무원 인건비		26,074		
○ 기본급	1,193,890원×1명×12월 =	14,327		
○ 정액급식비	130,000원×1명×12월 =	1,560		
○ 직무수당	230,000원×1명×12월 =	2,760		
○ 직종보조비	105,000원×1명×12월 =	1,260		
○ 명절휴가비	1,193,800원×1명×60%×2회 =	1,433		
○ 조정수당	1,193,800원×1명×20%×12월 =	2,866		
○ 정근수당	1,193,800원×1명×15%×2회 =	359		
○ 가족수당		720		
배우자	40,000원×1명×12월 =	480		
부양가족	20,000원×1명×12월 =	240		
○ 연차수당	75,000원×1명×10일 =	750		
○ 보전수당	6,440원×1명×6월 =	39		
◎ 수돗물 병입수 생산작업 공무원 인건비		25,949		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 기본급	1,163,230원×1명×12월 =	13,959		
○ 정액급식비	130,000원×1명×12월 =	1,560		
○ 직무수당	230,000원×1명×12월 =	2,760		
○ 직종보조비	105,000원×1명×12월 =	1,260		
○ 명절휴가비	1,163,230원×1명×60%×2회 =	1,396		
○ 조정수당	1,163,230원×1명×20%×12월 =	2,792		
○ 정근수당	1,163,230원×1명×10%×2회 =	233		
○ 가족수당		720		
. 배우자	40,000원×1명×12월 =	480		
. 부양가족	20,000원×1명×12월 =	240		
○ 연차수당	75,000원×1명×10일 =	750		
○ 보전수당	43,230원×1명×12월 =	519		
04 기간제근로자등보수		18,143	19,640	△1,497
◎ 육천정수장 여과지정리 작업 인부임	68,720원×1명×12일×12회 =	9,896		
◎ 정수장 급속여과지 여과사 보충인부임	68,720원×4명×10일×3개소 =	8,247		
200 물건비		1,350,942	1,442,726	△91,784
201 일반운영비		171,954	133,113	38,841
01 사무관리비		152,904	91,963	60,941
◎ 정수팀	63,925			
○ 정수장 검사 수수료	28,850			
. 여과사 성능검사	250,000원×4개소×1회 =	1,000		
. 오니케익 성분검사	200,000원×3개소 =	600		
. 방류수 수질검사	150,000원×3개소×2회 =	900		
. 정수약품 성분검사	350,000원×2종×4회 =	2,800		
. 액화염소 공병검사	1,000,000원×7통×1회 =	7,000		
. 유량계 교정검사	1,000,000원×15대 =	15,000		
. 유해화학물질 취급시설 정기검사	400,000원×2개소×1회 =	800		
. 크레인(호이스트) 정기검사	250,000원×3개소×1회 =	750		
○ 정수장 자가용전기설비 정기검사 수수료	1,000,000원×1회 =	1,000		
○ 수돗물병입수 브랜드 상표등록 수수료	500,000원×1회 =	500		
○ 정수장별 고압가스 정기검사 수수료	100,000원×2개소×4회 =	800		
○ 전기안전관리대행 수수료	13,800			
. 대룡정수장	650,000원×12월 =	7,800		
. 남정정수장	300,000원×12월 =	3,600		
. 주암정수장	200,000원×12월 =	2,400		
○ 정수장 소방정밀검사 수수료	2,000,000원×1회 =	2,000		
○ 정수장 소방안전 관리대행 수수료	350,000원×12월 =	4,200		
○ 정수장 유선방송 수신료	1,620			

관 : (700) 사업비용
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
·	대룡정수장 15,000원×6개소×12월 =	1,080		
·	남정, 주암정수장 15,000원×3개소×12월 =	540		
○	와룡상수원보호구역 유지관리(표지판등) 3,000,000원×1개소 =	3,000		
○	정수장 관리용 소모품 구입 2,000,000원×3개소 =	6,000		
○	정수장 예초기 및 잔디깎이 유류 구입 1,359원×150ℓ×3개소×3회 =	1,835		
○	정수장 운영 LP가스 구입 40,000원×2개소×4회 =	320		
◎	수질관리팀	86,979		
○	검사 수수료 82,679			
·	바이러스 및 원생동물 수질검사 수수료 3,007,700원×2회×3개소 =	18,047		
·	먹는물감시항목 수질검사 수수료 603,500원×4회×2개소 =	4,828		
·	급수과정 수질검사 수수료 22,000원×4회×22개소 =	1,936		
·	정수장 정수 수질검사 수수료 440,000원×12회×4개소 =	21,120		
·	수질자동측정기 계측기 정도검사 수수료 440,000원×36대 =	15,840		
·	정수장 원수 수질검사 수수료 164,000원×12회×6개소 =	11,808		
·	수질민원 수질검사 수수료 500,000원×10회 =	5,000		
·	수질검사 장비 교정검사 수수료 300,000원×12종 =	3,600		
·	수질검사 초차류 교정검사 수수료 50,000원×10종 =	500		
○	실험실 폐수처리 위탁 수수료 220,000원×5톤 =	1,100		
○	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		19,050	41,150	△22,100
◎	공공요금 및 제세 13,590			
○	정수장 원격제어 회선료 및 통신요금 500,000원×12월 =	6,000		
○	정수장별 고압가스 배상책임 보험료 50,000원×2개소×1회 =	100		
○	정수장별 석면건축물 석면 측정 600,000원×2개소×2회 =	2,400		
○	수질연속측정장치 KT전용회선 수신료 1,200			
·	주암정수장 50,000원×12월 =	600		
·	옥천정수장 25,000원×12월 =	300		
·	남정정수장 25,000원×12월 =	300		
○	지능형상수도 관리장비 수질측정기 통신료 1,260			
·	1차분 15,000원×5개소×12월 =	900		
·	2차분 15,000원×4개소×6월 =	360		
○	지능형상수도 관리장비 자동이토변 통신료 15,000원×3개소×6월 =	270		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○	지능형상수도 관리장비 재염소투입설비 통신료 15,000원×1개소×6월 = 90	90		
○	지능형상수도 관리장비 유량계 통신료 15,000원×6개소×6월 = 540	540		
○	지능형상수도 관리장비 누수감지센서 통신료 30,000원×6개소×6월 = 1,080	1,080		
○	정수장 수질 공개시스템 전용회선 수신료 50,000원×1개소×12월 = 600	600		
○	대룡정수장 실험실(가스) 보험료 50,000원×1개소×1회 = 50	50		
◎	연료비 5,460	5,460		
○	대룡정수장 본관동 온수보일러 연료비 910원×4,500ℓ×1개소 = 4,095	4,095		
○	주암정수장 숙직실 연료비 910원×1,500ℓ×1개소 = 1,365	1,365		
206 재료비		358,650	307,150	51,500
01 일반재료비		82,600	43,100	39,500
◎	정수장 여과사 구입 200,000원×20톤×3개소 = 12,000	12,000		
◎	병입수돗물 병, 뚜껑, 라벨 구입 200원×300,000병 = 60,000	60,000		
◎	수돗물 병입수 생산시설 소모품 구입(포장비닐 등) 500,000원×10종 = 5,000	5,000		
◎	정수장 수질검사용 가스구입 120,000원×2종×15회 = 3,600	3,600		
◎	수질검사용 시료 채수병 구입 1,000원×2,000개 = 2,000	2,000		
02 약품비		276,050	264,050	12,000
◎	정수용 약품구입비 276,050	276,050		
○	소독제(액화염소) 550원×100kg×365일×2개소 = 40,150	40,150		
○	소독제(차아염소산나트륨) 주암정수장 1,600원×15,000kg = 24,000	24,000		
○	재염소투입 1,600원×3,000kg = 4,800	4,800		
○	읍집제(PAHCS) 270,000원×1톤×365일×2개소 = 197,100	197,100		
○	활성탄 200,000원×5톤×2개소×2회 = 4,000	4,000		
○	탈수용 약품(유기고분자응집제) 4,000원×1,500kg = 6,000	6,000		
207 연구개발비		6,500	192,200	△185,700
03 시험연구비		6,500	23,000	△16,500
◎	수질검사용 초자구입 350,000원×10종 = 3,500	3,500		
◎	수질검사용 시약구입 300,000원×10종 = 3,000	3,000		
212 복리후생비		14,028	13,973	55
01 사회보험부담금		5,492	5,021	471
◎	대룡정수장 환경정비 공무원직 연금 및 보험부담금 2,709	2,709		
○	국민연금 26,074,000원×4.5% = 1,174	1,174		
○	건강보험 26,074,000원×3.23% = 843	843		
○	고용보험 26,074,000원×1.5% = 392	392		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 산재보험	26,074,000원×0.873% =	228		
○ 장기요양보험	842,190원×8.51% =	72		
◎ 수돗물병입수 생산 공무직 연금 및 보험부담금		2,696		
○ 국민연금	25,949,000원×4.5% =	1,168		
○ 건강보험	25,949,000원×3.23% =	839		
○ 고용보험	25,949,000원×1.5% =	390		
○ 산재보험	25,949,000원×0.873% =	227		
○ 장기요양보험	838,160원×8.51% =	72		
◎ 옥천정수장 여과지 정리작업 인부임 산재보험				
	9,896,000원×0.873% =	87		
09 기타복리후생비		8,536	8,952	△416
◎ 피복비		2,200		
○ 대룡정수장 청원경찰 제복 구입	200,000원×7명×1회 =	1,400		
○ 수돗물 병입수 생산시설 위생복 구입	100,000원×3명×2회 =	600		
○ 수질검사직원 실험용 의복비	50,000원×4명×1회 =	200		
◎ 급량비		6,336		
○ 정수팀 특근매식비	8,000원×10명×5일×12월 =	4,800		
○ 수질관리팀 특근매식비	8,000원×4명×4일×12월 =	1,536		
213 교육훈련비		7,000	9,300	△2,300
◎ 전기안전공사 위탁교육	150,000원×5일×2명 =	1,500	7,000	△2,300
◎ 정수장 운영관리사 자격증 취득 위탁교육비	500,000원×6명 =	3,000	9,300	
◎ 화학물질안전관리자 위탁교육	100,000원×4명 =	400		
◎ 고압가스 안전관리자 위탁교육	1,000,000원×2명 =	2,000		
◎ 방사선 안전관리자 기본교육	50,000원×2명 =	100		
214 수선유지교체비		580,650	574,830	5,820
05 수선유지비		580,650	574,830	5,820
◎ 정수장 오니 탈수케익 처리비	55,000원×1,500톤×2개소 =	165,000		
◎ 정수장 중앙제어시스템 유지보수용역		48,000		
○ 대룡정수장	2,000,000원×12월 =	24,000		
○ 남정정수장	2,000,000원×12월 =	24,000		
◎ 대룡정수장 침전지 스크래퍼 감속기 및 체인보수				
	5,000,000원×2개소 =	10,000		
◎ 대룡정수장 응집지 교반기 정비	500,000원×18대 =	9,000		
◎ 대룡정수장 여과지역세 펌프 보수	5,000,000원×2대 =	10,000		
◎ 대룡정수장 회수펌프 보수	3,000,000원×2대 =	6,000		
◎ 주암정수장 펌프 및 기계설비 유지관리				
	1,000,000원×10대×1회 =	10,000		
◎ 대룡정수장 전기 및 계측설비 유지관리비				
	1,000,000원×1개소×6회 =	6,000		
◎ 정수장 정수시설 청소 용역		70,800		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
○	대룡정수장(증설분 포함)	1,500,000원×10지×2회 =	30,000		
○	남정정수장(침전지 등 18지)	600,000원×18지×2회 =	21,600		
○	주암정수장(침전지 등 6지)	850,000원×6지×2회 =	10,200		
○	옥천정수장(배수지)	1,000,000원×3지×1회 =	3,000		
○	주암정수장 슬러지 건조여상 청소비	3,000,000원×1개소×2회 =	6,000		
●	대룡정수장 착수정, 회수조 준설공사	10,000,000원×2개소 =	20,000		
●	대룡정수장 잡용수 설비 수도전 보수	300,000원×10개소 =	3,000		
●	정수장 여과지 폐여과사 처리비	150,000원×20톤×4개소 =	12,000		
●	수돗물병입수 생산시설 기계, 전기설비 수선비	5,000,000원×2개소 =	10,000		
●	대룡정수장 펌프 및 기계설비 유지관리	600,000원×15대×1회 =	9,000		
●	정수장 조경수 전정 및 잡초제거 작업	5,000,000원×4개소×2회 =	40,000		
●	정수장 소독설비 유지관리비	5,000,000원×3개소×2회 =	30,000		
●	정수장 중앙제어시스템 수선비	2,000,000원×2개소×2회 =	8,000		
●	정수장 관리동 시설물 유지보수	3,000,000원×3개소 =	9,000		
●	주암정수장 전기 및 계측설비 유지관리비	1,000,000원×1개소×6회 =	6,000		
●	정수장 냉난방기 유지관리비	1,000,000원×3개소×1회 =	3,000		
●	정수장 전동기 제어반 보수	500,000원×2대×3개소 =	3,000		
●	정수장 유량계 및 수위계 보수	250,000원×7대×3개소 =	5,250		
●	와룡수원지 쓰레기 청소비	180,000원×4톤×3회 =	2,160		
●	대룡정수장 탈수기 유지비	10,000,000원×1대 =	10,000		
●	수질관리 장비 유지관리비	1,000,000원×5대 =	5,000		
●	수질관리용 컴퓨터 유지관리비	200,000원×4대 =	800		
●	수질관리용 운영프로그램 유지보수비	200,000원×12월 =	2,400		
●	대룡정수장 수돗물 수질공개시스템 유지관리비	5,000,000원×1식 =	5,000		
●	정수장별 수질자동측정기 유지관리비	800,000원×56대 =	44,800		
●	지능형상수도 관리장비 수질측정기외 2종 유지관리비	1,000,000원×10대 =	10,000		
●	수질검사실 무정전전원장치 배터리 교체	155,000원×16개×3대 =	7,440		
215 동력비			212,160	212,160	0
●	정수장 전기사용료	212,160	212,160	212,160	0
○	대룡정수장 전기사용료	8,500,000원×12월 =	102,000		
○	남정정수장 전기사용료	4,500,000원×12월 =	54,000		
○	옥천정수장 전기사용료	300,000원×12월 =	3,600		
○	주암정수장 전기사용료	4,300,000원×12월 =	51,600		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 남정정수장 도수관 밸브실 전기사용료	40,000원×12월 = 480		
	○ 별량면 구룡배수지 전기사용료	40,000원×12월 = 480		
713	배·급수비	2,645,566	2,455,510	190,056
100	인건비	33,340	30,402	2,938
101	인건비	33,340	30,402	2,938
03	무기계약근로자보수	33,340	30,402	2,938
	◎ 급수관리 공무원적 인건비	33,340		
	○ 기본급	1,541,340원×1명×12월 = 18,497		
	○ 정액급식비	130,000원×1명×12월 = 1,560		
	○ 직무수당	230,000원×1명×12월 = 2,760		
	○ 직종보조비	105,000원×1명×12월 = 1,260		
	○ 명절휴가비	1,541,340원×60%×2회 = 1,850		
	○ 정근수당 가산금	80,000원×1명×12월 = 960		
	○ 조정수당	1,541,340원×1명×20%×12월 = 3,700		
	○ 정근수당	1,541,340원×1명×15%×2회 = 463		
	○ 가족수당	480		
	배우자	40,000원×1명×12월 = 480		
	○ 연차수당	90,480원×1명×20일 = 1,810		
200	물건비	2,602,226	2,425,108	177,118
201	일반운영비	187,776	138,256	49,520
01	사무관리비	43,320	4,000	39,320
	○ 가압장운영 기타 수용비	1,000,000원×4회 = 4,000		
	○ 구역유량계 점검	1,000,000원×20대 = 20,000		
	○ 조례 왕지지구 가압장 전기안전 대행수수료	350,000원×12회 = 4,200		
	○ 왕조 운곡가압장 전기안전 대행수수료	560,000원×12회 = 6,720		
	○ 서면 죽평가압장 전기안전 대행수수료	310,000원×12회 = 3,720		
	○ 석현항림가압장 전기안전 대행수수료	180,000원×12회 = 2,160		
	○ 해룡성산가압장 전기안전 대행수수료	210,000원×12회 = 2,520		
02	공공운영비	144,456	134,256	10,200
	○ 가압장 통합감시시스템 전용회선 사용요금	70,000원×92개소×12회 = 77,280		
	○ 가압장 CCTV 통신시설 사용요금	88,000원×45개소×12월 = 47,520		
	○ 구역유량계 통합감시시스템 통신시설 운영비	26,000원×63개소×12월 = 19,656		
206	재료비	13,200	12,000	1,200
01	일반재료비	13,200	12,000	1,200
	◎ 가압장 기계, 계장설비 자재구입	5,500,000원×2회 = 11,000		
	◎ 누수복구작업 소모품 구입	100,000원×10점 = 1,000		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
◎ 가압장 전기사용료(왕지가압장 외 77개소)		462,840	416,736	46,104
	490,000원×78개소×12월 = 458,640			
◎ 구역유량계 전기사용료	350,000원×12회 = 4,200			
300 경상이전		10,000	0	10,000
305 배상금등		10,000	0	10,000
◎ 시설물 파손으로 인한 손해배상 보전금	10,000,000원×1식 = 10,000	10,000	0	10,000
717 급·배수공사비		1,587,175	1,587,175	0
200 물건비		1,587,175	1,587,175	0
231 신설공사비		1,525,775	1,525,775	0
◎ 신설급수 공사비(수용가 부담)	954,750	1,525,775	1,525,775	0
○ 50mm 이상	20,000,000원×8개소 = 160,000			
○ 50mm 미만	935,000원×850전 = 794,750			
◎ 신설급수 공사비 부대경비	954,750,000원×0.63% = 6,015			
◎ 농어촌지역 상수도 신설급수공사(시부담)	163,830			
○ 50m 이하	327,660원×500전 = 163,830			
◎ 농어촌지역 상수도신설급수공사 부대경비	163,830,000원×0.72% = 1,180			
◎ 급수구역내 배급수관 설치공사	160,000원×2,500m = 400,000			
232 개조공사비		61,400	61,400	0
◎ 개조급수공사비(수용가부담금)	61,400	61,400	61,400	0
○ 50mm 이상	23,000,000원×1개소 = 23,000			
○ 50mm 미만	320,000원×120전 = 38,400			
751 일반관리비		4,561,419	4,626,336	△64,917
100 인건비		2,305,870	2,299,213	6,657
101 인건비		2,190,310	2,189,713	597
01 보수		1,781,865	1,777,608	4,257
◎ 기본급	1,259,501			
○ 4급(연봉제)	92,380,000원×1명×1년 = 92,380			
○ 5급(연봉제)	82,472,000원×1명×1년 = 82,472			
○ 6급(29호봉)	4,131,100원×10명×12월 = 495,732			
○ 7급(24호봉)	3,572,500원×10명×12월 = 428,700			
○ 8급(6호봉)	2,050,200원×2명×12월 = 49,205			
○ 9급(6호봉)	1,850,200원×5명×12월 = 111,012			
◎ 수당	333,018			
○ 대우공무원수당	1,167,120,800원×0.041×50/100 = 23,926			
○ 정근수당	1,084,648,800원×1/12×50%×2회 = 90,388			
○ 정근수당가산금	24,480			
· 20년 이상	100,000원×16명×12월 = 19,200			
· 15년 이상 20년 미만	80,000원×2명×12월 = 1,920			

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
· 10년 이상 15년 미만	60,000원×3명×12월 =	2,160		
· 5년 이상 10년 미만	50,000원×2명×12월 =	1,200		
○ 정근수당 추가가산금		5,400		
· 25년 이상	30,000원×15명×12월 =	5,400		
○ 가족수당		18,240		
· 배우자	40,000원×17명×12월 =	8,160		
· 부양가족	20,000원×10명×12월 =	2,400		
· 부양가족(둘째)	60,000원×4명×12월 =	2,880		
· 부양가족(셋째)	100,000원×4명×12월 =	4,800		
○ 자녀학비보조수당		7,506		
· 고등학교	469,080원×4명×4회 =	7,506		
○ 특수업무수당		26,880		
· 장려수당(폐수,분뇨,쓰레기처리)	150,000원×1명×12월 =	1,800		
· 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		
· 연구업무수당	80,000원×1명×12월 =	960		
· 기술정보수당(6-7급)	30,000원×6명×12월 =	2,160		
· 기술정보수당(8-9급)	20,000원×2명×12월 =	480		
· 기술정보수당가산금(기사)	30,000원×7명×12월 =	2,520		
· 기술정보수당가산금(산업기사)	20,000원×1명×12월 =	240		
○ 시간외수당		136,198		
· 정액분 시간외수당	10,509원×27명×10시간×12월 =	34,050		
· 초과분 시간외수당	10,509원×27명×30시간×12월 =	102,148		
◎ 정액급식비	130,000원×29명×12월 =	45,240		
◎ 명절휴가비	1,084,648,800원×1/12×0.6×2회 =	108,465		
◎ 연가보상비		35,641		
○ 4급(연봉제)	92,380,000원×78%×1/12×12/30 =	2,402		
○ 5급(연봉제)	82,472,000원×78%×1/12×12/30 =	2,145		
○ 일반직	1,084,648,800원×86%×1/12×12/30 =	31,094		
02 기타직보수		408,445	412,105	△3,660
◎ 기본급		283,568		
○ 경사(28호봉)	3,687,100원×2명×12월 =	88,491		
○ 순경(21호봉)	2,932,800원×5명×12월 =	175,968		
○ 실무수습(1호봉)	1,592,400원×2명×6월 =	19,109		
◎ 수당		75,911		
○ 정근수당	283,567,200원×1/12×50%×2회 =	23,631		
○ 정근수당가산금		6,360		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
· 20년 이상	100,000원×2명×12월 =	2,400		
· 15년 이상 20년 미만	80,000원×2명×12월 =	1,920		
· 10년 이상 15년 미만	60,000원×2명×12월 =	1,440		
· 5년 이상 10년 미만	50,000원×1명×12월 =	600		
○ 정근추가가산금		720		
· 25년 이상	30,000원×2명×12월 =	720		
○ 가족수당		5,040		
· 배우자	40,000원×6명×12월 =	2,880		
· 부양가족	20,000원×6명×12월 =	1,440		
· 부양가족(둘째)	60,000원×1명×12월 =	720		
○ 자녀학비보조수당		1,877		
· 고등학교	469,080원×1명×4회 =	1,877		
○ 특수업무수당(장려수당)	20,000원×7명×12월 =	1,680		
○ 시간외수당		36,603		
· 정액분 시간외수당(청경)	9,675원×7명×10시간×12월 =	8,127		
· 초과분 시간외수당(청경)	9,675원×7명×30시간×12월 =	24,381		
· 정액분 시간외수당(실무수습)	8,528원×2명×10시간×6월 =	1,024		
· 초과분 시간외수당(실무수습)	8,528원×2명×30시간×6월 =	3,071		
◎ 정액급식비(청경)	130,000원×7명×12월 =	10,920		
◎ 정액급식비(실무수습)	130,000원×2명×6월 =	1,560		
◎ 명절휴가비	283,567,200원×1/12×0.6×2회 =	28,357		
◎ 연가보상비	283,567,200원×86%×1/12×12/30 =	8,129		
106 직무수행경비		115,560	109,500	6,060
01 직책급업무수행경비		5,400	5,400	0
◎ 4급	350,000원×1명×12월 =	4,200		
◎ 5급	100,000원×1명×12월 =	1,200		
02 직급보조비		70,800	64,740	6,060
◎ 4급	400,000원×1명×12월 =	4,800		
◎ 5급	250,000원×1명×12월 =	3,000		
◎ 6급	165,000원×10명×12월 =	19,800		
◎ 7급	155,000원×10명×12월 =	18,600		
◎ 8-9급	145,000원×7명×12월 =	12,180		
◎ 청원경찰		12,420		
○ 경사	155,000원×2명×12월 =	3,720		
○ 순경	145,000원×5명×12월 =	8,700		
03 특정업무수행경비		39,360	39,360	0
◎ 공기업중사공무원(일반)	80,000원×27명×12월 =	25,920		
◎ 공기업중사공무원(청원경찰)	30,000원×7명×12월 =	2,520		
◎ 대민활동비(청원경찰)	50,000원×7명×12월 =	4,200		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○	누수관리업무(일반직)	80,000원×3명×12월 = 2,880		
○	계량기관리업무(일반직)	80,000원×4명×12월 = 3,840		
200 물건비		426,950	429,021	△2,071
201 일반운영비		277,774	283,657	△5,883
01 사무관리비		227,727	212,887	14,840
○	맑은물행정과	37,900		
○	상수도사업회계 결산서 제작	25,000원×100부 = 2,500		
○	상수도사업회계 결산감사비	10,000,000원×1회 = 10,000		
○	급여 및 공사 공탁 수수료	400,000원×2회 = 800		
○	계약 관리, 관급자재 관리 프로그램 이용료	550,000원×12월 = 6,600		
○	하자검사대상안내시스템 이용료	20,000원×200건 = 4,000		
○	매각관련 온비드 이용료	500,000원×3회 = 1,500		
○	공유재산 및 불용품 매각 감정평가 수수료	500,000원×6회 = 3,000		
○	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×1회 = 2,200		
○	지방공기업 경영평가(고객만족도 설문조사) 보고서	500,000원×1회 = 500		
○	상수도과 사무실 무인경비시스템 수수료	200,000원×12월 = 2,400		
○	지문인식기(근태관리시스템) 수수료	1,200		
○	맑은물관리센터	20,000원×1대×12월 = 240		
○	상수도과	20,000원×4대×12월 = 960		
○	정수장 일속직 수당	151,200		
○	숙직수당	60,000원×5명×366일 = 109,800		
○	일직수당	60,000원×6명×115일 = 41,400		
○	상수도과	35,027		
○	컬러복사기 임차료	230,000원×1대×12월 = 2,760		
○	복사기 드럼 구입	500,000원×2대×2회 = 2,000		
○	복사기 토너 구입	160,000원×2대×4회 = 1,280		
○	프린터 토너 및 드럼 구입	443,500원×5대×2회 = 4,435		
○	팩스 토너 구입	110,000원×1대×3회 = 330		
○	직원 사무용품비	10,000원×38명×12월 = 4,560		
○	복사용지 구입	4,692		
·	A4	23,000원×10상자×12월 = 2,760		
·	A3	28,000원×2상자×12월 = 672		
·	B5	21,000원×5상자×12월 = 1,260		
○	부서운영 기타수용비	30,000원×10종×12월 = 3,600		
○	정수장 환경정비용품 구입	4,910		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
· 종량제 봉투	1,450원×50매×12월 =	870		
· 화장지	50,000원×3개소×12월 =	1,800		
· 청소용품 등	130,000원×4개소×2회 =	1,040		
· 환경정비 등 소모품	300,000원×4분기 =	1,200		
○ 일반수도사업 평가 책자 인쇄비	80,000원×7권 =	560		
○ 절수 및 저수조 청소 등 홍보물 제작 구입				
	300원×5,000매×1회 =	1,500		
○ 물빼기작업 홍보 현수막 등	66,000원×5개소×2회 =	660		
○ 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	230,000원×4회 =	920		
02 공공운영비		50,047	70,770	△20,723
◎ 공공요금 및 제세	20,167			
○ 한국상수도 협회비	3,800,000원×1회 =	3,800		
○ 상수도 예산회계시스템 유지보수비	9,820,000원×1회 =	9,820		
○ 상수도업무추진 서류발송용 우편요금		2,297		
· 등기	2,180원×70건×12월 =	1,832		
· 일반	350원×50건×12월 =	210		
· 반송료	1,630원×13건×12월 =	255		
○ 관용차량 보험료	700,000원×5대×1회 =	3,500		
○ 관용차량 자동차세	50,000원×5대×1회 =	250		
○ 관용차량 환경개선부담금	50,000원×5대×2회 =	500		
◎ 차량선박비	29,880			
○ 생활민원, 누수복구차량 유류비	1,260원×300리터×5대×12월 =	22,680		
○ 생활민원, 누수복구차량 등 차량정비	120,000원×5대×12월 =	7,200		
202 여비		110,400	109,200	1,200
01 국내여비		103,200	102,000	1,200
◎ 맑은물행정과 업무추진 여비	6,720			
○ 상수도공기업 회계 업무 추진	60,000원×2명×4일×10회 =	4,800		
○ 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 현지도, 점검, 민원처리 등 업무추진				
	20,000원×4명×6일×12월 =	5,760		
05 전문교육기관여비		7,200	7,200	0

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
◎ 공기업 운영관련 수자원공사 및 타기관 교육 60,000원×4명×5일×6회 = 7,200				
203 업무추진비		16,300	15,800	500
01 기관운영업무추진비		4,400	3,900	500
◎ 맑은물관리센터 기관운영 업무추진비 4,400,000원×1명 = 4,400				
02 정원가산업무추진비		3,680	3,680	0
◎ 직원 화합의 날 행사비 40,000원×92명 = 3,680				
03 시책업무추진비		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	0
◎ 상수도과 부서운영업무추진비(37명) 435,000원×12월 = 5,220				
212 복리후생비		14,976	12,864	2,112
09 기타복리후생비		14,976	12,864	2,112
◎ 상하수업무추진 초과근무 특근매식비(맑은물행정과) 8,000원 × 5명 × 10일 × 12월 = 4,800				
◎ 시설,급수,누수방지 업무추진 특근매식비 10,176				
○ 상수시설 업무추진 특근매식비 8,000원 × 4명 × 8일 × 12월 = 3,072				
○ 급수 업무추진 특근매식비 8,000원 × 5명 × 10일 × 12월 = 4,800				
○ 누수방지 업무추진 특근매식비 8,000원 × 3명 × 8일 × 12월 = 2,304				
213 교육훈련비		7,500	7,500	0
수도종사원 위탁교육비(한국수자원공사) 300,000원×25명 = 7,500		7,500	7,500	0
300 경상이전		1,828,599	1,898,102	△69,503
303 포상금		108,955	128,572	△19,617
02 성과상여금		108,955	128,572	△19,617
◎ 6급 3,597,500원×10명×110% = 39,573				
◎ 7급 3,058,600원×10명×110% = 33,645				
◎ 8급 2,054,800원×2명×110% = 4,521				
◎ 9급 2,160,400원×5명×110% = 11,883				
◎ 청원경찰 19,333				
○ 경사 3,092,600원×2명×110% = 6,804				
○ 순경 2,277,900원×5명×110% = 12,529				
304 연금부담금 등		519,644	569,530	△49,886
01 연금부담금		355,261	407,931	△52,670
◎ 연금부담금 2,345,051,430원×9% = 211,055				
◎ 연금보전금 2,345,051,430원×1.635% = 38,342				

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (304) 연금부담금 등

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
◎ 퇴직수당부담금	2,345,051,430원×4.3233% = 101,384			
◎ 재해보상부담금	2,345,051,430원×0.191% = 4,480			
02 국민건강보험부담금		164,383	161,599	2,784
◎ 건강보험부담금	2,345,051,430원×6.46% = 151,491			
◎ 노인장기요양보험료	151,490,330원×8.51% = 12,892			
317 공기업특별회계간부담금		1,200,000	1,200,000	0
◎ 공기업 회계비용(인건비,경상적경비) 하수도회계 전출금		1,200,000	1,200,000	0
	600,000,000원×2회 = 1,200,000			
752 징수 및 수용가관리비		616,421	598,546	17,875
100 인건비		80,698	64,900	15,798
101 인건비		80,698	64,900	15,798
03 무기계약근로자보수		80,698	64,900	15,798
◎ 요금민원 공무원 인건비	78,089			
○ 기본급	1,418,710원×2명×12월 = 34,050			
○ 정액급식비	130,000원×2명×12월 = 3,120			
○ 직무수당	230,000원×2명×12월 = 5,520			
○ 직종보조비	105,000원×2명×12월 = 2,520			
○ 명절휴가비	1,418,710원×2명×60%×2회 = 3,405			
○ 조정수당	1,418,710원×2명×20%×12월 = 6,810			
○ 정근수당	1,418,710원×2명×50%×12월 = 17,025			
○ 가족수당	2,160			
· 배우자	40,000원×2명×12월 = 960			
· 부양가족	20,000원×2명×12월 = 480			
· 부양가족(둘째)	60,000원×1명×12월 = 720			
○ 연차수당	86,960원×2명×20일 = 3,479			
◎ 시간외근무수당	10,870원×2명×10시간×12월 = 2,609			
200 물건비		159,823	160,506	△683
201 일반운영비		98,562	143,720	△45,158
01 사무관리비		87,632	87,256	376
◎ 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			
◎ 요금주전산기 V3바이러스 점검기 구입	1,000,000원×1식 = 1,000			
◎ 고속프린터 토너 및 드럼 구입	400,000원×1대×6회 = 2,400			
◎ 상하수도요금 인상 홍보전단	65원×140,000매 = 9,100			
◎ 상하수도요금 인상 홍보현수막	66,000원×30개 = 1,980			

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목			
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 상수도 정수처분 예고장(A4,분홍,500매/권) <ul style="list-style-type: none"> 16,000원×6권×12월 = 1,152 ◎ 상수도 검침 미 실시 안내문 <ul style="list-style-type: none"> 60원×20,000매×2회 = 2,400 ◎ 상수도계량기 검침용도구(드라이버 등) 구입 <ul style="list-style-type: none"> 5,000원×24개×2회 = 240 ◎ 전산소모품 구입 <ul style="list-style-type: none"> 50,000원×10종×2회 = 1,000 ◎ 요금계 각종 수수료(상수도) <ul style="list-style-type: none"> ○ 자동이체 수수료 50원×15,000건×12월 = 9,000 ○ 지로 EDI 수수료 50원×3,800건×12월 = 2,280 ○ 가상계좌 수수료 80원×4,700건×12월 = 4,512 ○ 위택스신용카드납부 수수료 100원×100건×12월 = 120 ○ 신용카드납부 수수료 160,000,000원×1.05%×12월 = 20,160 ○ SMS문자서비스 수수료 30원×1,700건×12월 = 612 ◎ 상수도요금 부과용 고속프린터 유지보수 <ul style="list-style-type: none"> 490,000원×12월 = 5,880 			
02 공공운영비	10,930	56,464	△45,534
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ○ 요금민원차량 보험료(30모2029) 600,000원×1회 = 600 ○ 요금민원차량 자동차세(30모2029) 550,000원×1회 = 550 ○ 상하수도요금 감면 및 과다사용안내 우편료 300원×8,000건 = 2,400 ○ 상하수도요금 출장민원용 휴대폰 사용료 <ul style="list-style-type: none"> 60,000원×1대×12월 = 720 ◎ 차량선박비 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 요금민원차량 유류비(30모2029) 1,260원×250ℓ×12월 = 3,780 ◎ 요금민원차량 정비 및 소모품 구입 200,000원×12월 = 2,400 ◎ 요금민원차량 세차비 40,000원×12월 = 480 			
202 여비	8,520	8,520	0
01 국내여비	8,520	8,520	0
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 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 <ul style="list-style-type: none"> 20,000원×4명×5일×12월 = 4,800 			
212 복리후생비	10,217	8,266	1,951
01 사회보험부담금	8,377	6,326	2,051
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 요금민원 공무원직 연금 및 보험부담금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 국민연금 80,698,000원×4.5% = 3,632 ○ 건강보험 80,698,000원×3.23% = 2,607 ○ 고용보험 80,698,000원×1.5% = 1,211 ○ 산재보험 80,698,000원×0.873% = 705 ○ 장기요양보험 2,606,550원×8.51% = 222 			
09 기타복리후생비	1,840	1,940	△100

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
◎	요금관리 본청 종합민원실 근무복 200,000원×1명×2회 = 400			
◎	상하수도 요금 부과에 따른 특근 매식비 8,000원×3명×5일×12월 = 1,440			
214 수선유지교체비		42,524	0	42,524
05 수선유지비		42,524	0	42,524
◎	요금정보관리 서버 유지보수 1,140,000원×12월 = 13,680			
◎	상수도요금 부과용 주전산기 및 DBMS 유지보수 1,128,000원×12월 = 13,536			
◎	상수도요금 DB암호화 솔루션 서버 유지보수 253,000원×12월 = 3,036			
◎	상수도검침 전산입력기(PDA) 유지보수 150,000원×10대 = 1,500			
◎	PDA원격검침 시스템 유지보수 4,772,000원×1년 = 4,772			
◎	실시간 수납프로그램 유지보수 350,000원×12월 = 4,200			
◎	상수도 무선원격검침시스템 유지보수 150,000원×12월 = 1,800			
300 경상이전		375,900	373,140	2,760
307 민간이전		375,900	373,140	2,760
13 민간검침활동지원비		375,900	373,140	2,760
◎	수도계량기 민간검침원 검침활동지원비 351,180			
○	동지역 일반주택 700원×22,200전×12월 = 186,480			
○	동지역 아파트 450원×3,300전×12월 = 17,820			
○	읍,면지역 900원×13,600전×12월 = 146,880			
◎	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			
780 특별손실		10,000	10,000	0
782 전기손익수정손실		10,000	10,000	0
758 전기손익수정손실		10,000	10,000	0
◎	과년도 과오납금 반환금 100,000원×100건 = 10,000	10,000	10,000	0
800 예비비		1,045,747	1,055,923	△10,176
801 예비비		1,045,747	1,055,923	△10,176
801 예비비		1,045,747	1,055,923	△10,176
◎	사업예산 예비비 1,045,747,000원 = 1,045,747	1,045,747	1,055,923	△10,176