

지출예산서

[경영관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	54,796,269	49,492,470	5,303,799
700 사업비용	12,199,065	9,582,277	2,616,788
710 영업비용	8,489,334	8,121,093	368,241
751 일반관리비	7,726,406	7,448,401	278,005
100 인건비	5,867,990	5,592,475	275,515
101 인건비	5,650,430	5,380,015	270,415
01 보수	3,592,538	3,441,631	150,907
○1. 기본급(59인)	2,613,413		
▶ 봉급	2,512,897		
◎4급(연봉)	87,373,000원×1인 = 87,373		
◎5급(연봉)	77,387,000원×2인 = 154,774		
◎6급(29호)	4,048,500원×15인×12월 = 728,730		
◎7급(25호)	3,544,400원×28인×12월 = 1,190,919		
◎8급(12호)	2,490,000원×7인×12월 = 209,160		
◎9급(8호)	1,971,400원×6인×12월 = 141,941		
▶ 처우개선비	2,512,897,000원×4% = 100,516		
○2. 수당	599,979		
▶ 정근수당	2,270,750,000원/12월×50%×2회 = 189,230		
▶ 정근수당가산금	65,760		
◎5년 이상~10년 미만	50,000원×6인×12월 = 3,600		
◎10년 이상~15년 미만	60,000원×5인×12월 = 3,600		
◎15년 이상~20년 미만	80,000원×5인×12월 = 4,800		
◎20년 이상~25년 미만	110,000원×10인×12월 = 13,200		
◎25년 이상	130,000원×26인×12월 = 40,560		
▶ 전문직위수당	9,600		
◎2년 이상~3년 미만	150,000원×1인×12월 = 1,800		
◎3년 이상~4년 미만	250,000원×1인×12월 = 3,000		
◎4년 이상	400,000원×1인×12월 = 4,800		
▶ 가족수당	56,640		
◎배우자	40,000원×59인×0.8×12월 = 22,656		
◎기타가족	20,000원×59인×2.4×12월 = 33,984		
▶ 자녀학비보조수당	17,684		
◎고등학교	468,300원×59인×0.16×4회 = 17,684		
▶ 대우공무원수당	2,128,809,000원×4.1%×1/2 = 43,641		
▶ 기술정보수당(7급기준)	30,000원×11인×12월 = 3,960		
▶ 기술정보수당가산금(기능장.기사 기준)	30,000원×11인×12월 = 3,960		
▶ 장려수당	50,000원×46인×12월 = 27,600		
▶ 장려수당가산금(수질검사, 정수관리자격)	(20,000원×3인+30,000원×1인)×12월 = 1,080		
▶ 위험근무수당	7,800		

[경영관리과]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○	을종	50,000원×1인×12월 = 600		
○	병종	40,000원×15인×12월 = 7,200		
▶	초과근무수당	173,024		
○	시간외근무수당	173,024		
-	일반직(경영관리과)	10,299원×25시간×18인×12월 = 55,615		
-	일반직(수도과)	10,299원×25시간×38인×12월 = 117,409		
○3.	정액급식비	130,000원×59인×12월 = 92,040		
○4.	명절휴가비	2,270,750,000원/12월×60%×2회 = 227,075		
○5.	연가보상비	2,512,897,000원/12월×86%×1/30×10일 = 60,031		
02	기타직보수	659,401	630,997	28,404
○1.	기본급(10인)	426,815		
▶	봉급	410,399		
○	15년 미만 (20호봉)	2,827,300원×3인×12월 = 101,783		
○	23년 이상~30년 미만 (30호봉)	3,674,000원×7인×12월 = 308,616		
▶	처우개선비	410,399,000원×4% = 16,416		
○2.	수당	166,142		
▶	정근수당	410,399,000원/12월×50%×2회 = 34,200		
▶	정근수당가산금	13,680		
○	15년 미만	60,000원×2인×12월 = 1,440		
○	20년 이상~25년 미만	110,000원×1인×12월 = 1,320		
○	25년 이상	130,000원×7인×12월 = 10,920		
▶	가족수당	9,600		
○	배우자	40,000원×10인×12월 = 4,800		
○	기타가족	20,000원×10인×2×12월 = 4,800		
▶	자녀학비보조수당	468,300원×10인×0.16×4회 = 2,998		
▶	장려수당	20,000원×10인×12월 = 2,400		
▶	감독자수당	1,200		
○	반장	40,000원×1인×12월 = 480		
○	조장	30,000원×2인×12월 = 720		
▶	초과근무수당	102,064		
○	시간외근무수당(교대근무자)	14,030원×3시간×10인×365일/2.5 = 61,452		
○	야간근무수당(교대근무자)	3,477원×8시간×10인×365일/2.5 = 40,612		
○3.	정액급식비	130,000원×10인×12월 = 15,600		
○4.	명절휴가비	410,399,000원/12월×60%×2회 = 41,040		
○5.	연가보상비	410,399,000원/12월×86%×1/30×10일 = 9,804		
03	공무직보수	1,398,491	1,307,387	91,104
○1.	기본급(36인)	781,605		
▶	검침원,부속실(12호)	1,807,600원×26인×12월 = 563,972		

[경영관리과]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
▶ 행정보조원(14호)	1,837,610원×2인×12월 = 44,103		
▶ 기동수리반(12호)	1,807,600원×8인×12월 = 173,530		
○2. 상여금		260,536	
▶ 검침원,부속실	1,807,600원×26인×4회 = 187,991		
▶ 행정보조원	1,837,610원×2인×4회 = 14,701		
▶ 기동수리반	1,807,600원×8인×4회 = 57,844		
○3. 초과근무수당		118,228	
▶ 시간외근무수당		86,185	
◎ 검침원,부속실	14,512원×26인×10시간×12월 = 45,278		
◎ 행정보조원(경영관리과)	14,469원×1인×10시간×12월 = 1,737		
◎ 행정보조원(수도과)	14,469원×1인×25시간×12월 = 4,341		
◎ 기동수리반	14,512원×8인×25시간×12월 = 34,829		
▶ 휴일근무수당(기동수리반)	14,512원×8인×23시간×12월 = 32,043		
○4. 정액급식비	130,000원×36인×12월 = 56,160		
○5. 교통보조비	120,000원×36인×12월 = 51,840		
○6. 명절휴가비		52,109	
▶ 검침원, 부속실	1,807,600원×80%×26인 = 37,599		
▶ 행정보조원	1,837,610원×80%×2인 = 2,941		
▶ 기동수리반	1,807,600원×80%×8인 = 11,569		
○7. 연차수당		28,378	
▶ 검침원,부속실	(1,807,600원+250,000원)/209×8×10일×26인 = 20,478		
▶ 행정보조원	(1,837,610원+250,000원)/209×8×10일×2인 = 1,599		
▶ 기동수리반	(1,807,600원+250,000원)/209×8×10일×8인 = 6,301		
○8. 처우개선비		49,635	
▶ 처우개선비	1,240,856,000원×4% = 49,635		
106 직무수행경비	217,560	212,460	5,100
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○ 4급 기관장	400,000원×1인×12월 = 4,800		
○ 5급 보조기관	100,000원×2인×12월 = 2,400		
02 직급보조비	122,040	119,820	2,220
○ 4급	400,000원×1인×12월 = 4,800		
○ 5급	250,000원×2인×12월 = 6,000		
○ 6급(연구사 포함)	155,000원×15인×12월 = 27,900		
○ 7급(청원경찰 포함)	140,000원×38인×12월 = 63,840		
○ 8~9급	125,000원×13인×12월 = 19,500		
03 특정업무수행경비	88,320	85,440	2,880
○ 공기업종사	57,360		
▶ 일반직	80,000원×56인×12월 = 53,760		
▶ 청원경찰	30,000원×10인×12월 = 3,600		

[경영관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(106)직무수행경비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 대민업무활동비(청원경찰)	50,000원×10인×12월 = 6,000		
○ 누수 탐사 및 수리 업무	80,000원×11인×12월 = 10,560		
○ 예산,결산,계약 및 경영평가업무	80,000원×7인×12월 = 6,720		
○ 요금과징업무	80,000원×7인×12월 = 6,720		
○ 수도계량기 관리업무	80,000원×1인×12월 = 960		
200 물건비	734,544	718,902	15,642
201 일반운영비	253,976	255,566	△1,590
01 사무관리비	146,290	156,380	△10,090
○1. 일반수용비	67,000		
▶부서 운영 수용비	1,500,000원×12월 = 18,000		
▶행정사무용품 및 전산소모품 구입	10,000,000원×1식 = 10,000		
▶청사 화장실 청소용품 및 소모품 구입	50,000원×10개소×12월 = 6,000		
▶상수도사업특별회계 결산 감사 수수료	10,000,000원×1식 = 10,000		
▶공기업 경영평가 설문조사 수수료	3,000,000원×1식 = 3,000		
▶공기업 예산서 및 결산서 인쇄	1,000,000원×10회 = 10,000		
▶공기업 경영평가 보고서 제작	10,000,000원×1식 = 10,000		
○2. 위원회 등 운영수당	79,290		
▶일.숙직수당	79,290		
◎일숙직수당(일직, 익일대체휴무숙직)	60,000원×3인×233일 = 41,940		
◎숙직수당	50,000원×3인×249일 = 37,350		
02 공공운영비	107,686	99,186	8,500
○1. 공공요금 및 제세	107,686		
▶청사 전기요금	5,000,000원×12월 = 60,000		
▶TV 유선방송 사용료	33,000원×12월 = 396		
▶상하수도요금(청사)	270,000원×12월 = 3,240		
▶교통유발부담금(청사)	700,000원×1식 = 700		
▶환경개선부담금(청사)	100,000원×2회 = 200		
▶우편요금	3,200,000원×12월 = 38,400		
▶상하수도협회비	4,600,000원×1식 = 4,600		
▶공유재산임대료 및 매각수입 부가세	1,500,000원×10% = 150		
202 여비	55,720	55,720	0
01 국내여비	30,720	30,720	0
○ 기본업무 추진 여비	20,000원×6일×13인×12월 = 18,720		
○ 사업추진 여비	1,000,000원×12월 = 12,000		
04 국제화여비	25,000	25,000	0
○ 시책업무 추진 해외여비(상하수도사업소)	25,000,000원×1식 = 25,000		
203 업무추진비	19,900	19,810	90
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○ 상하수도사업소	3,300,000원×1식 = 3,300		
02 정원가산업무추진비	3,360	3,330	30

[경영관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(203)업무추진비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 상수도사업	30,000원×112인 =	3,360		
03 시책업무추진비		7,000	7,000	0
○ 상하수도사업소	7,000,000원×1식 =	7,000		
04 부서운영업무추진비		6,240	6,180	60
○ 경영관리과(54인)	(400,000원+5,000원×24인)×12월 =	6,240		
212 복리후생비		295,148	279,706	15,442
01 사회보험부담금		146,948	134,656	12,292
○ 공무직근로자 사회보험 부담금	146,948			
▶ 국민연금 부담금	1,398,491,000원×4.5% =	62,933		
▶ 국민건강보험료 부담금	1,398,491,000원×3.23% =	45,172		
▶ 노인장기요양보험료 부담금	45,172,000원×7.38% =	3,334		
▶ 고용보험료 부담금	1,398,491,000원×1.5% =	20,978		
▶ 산업재해보험 부담금	1,398,491,000원×1.039% =	14,531		
09 기타복리후생비		148,200	145,050	3,150
○ 급량비	9,600			
▶ 특근자 급식비	8,000원×100식×12월 =	9,600		
○ 맞춤형 복지제도 시행경비	138,600			
▶ 일반직, 기타직, 공무직	1,320,000원×105인 =	138,600		
213 교육훈련비		3,300	2,000	1,300
○ 1.위탁교육비	3,300	3,300	2,000	1,300
▶ 교육 관련 경비	3,300,000원×1식 =	3,300		
214 수선유지교체비		106,500	106,100	400
05 수선유지비		106,500	106,100	400
○ 공기업 예산회계 시스템 유지보수	9,500,000원×1식 =	9,500		
○ 청사환경 정비(제초 및 시비)	30,000,000원×1식 =	30,000		
○ 청사시설물 유지관리	20,000,000원×1식 =	20,000		
○ 청사 청소 용역	42,000,000원×1식 =	42,000		
○ 청사 방화관리 용역	250,000원×12월 =	3,000		
○ 청사 승강기 안전관리 용역	2,000,000원×1식 =	2,000		
300 경상이전		1,123,872	1,137,024	△13,152
303 포상금		195,000	180,000	15,000
02 성과상여금		195,000	180,000	15,000
○ 성과상여금(59인)	195,000,000원×1식 =	195,000		
304 연금부담금 등		928,872	957,024	△28,152
01 연금부담금		767,088	807,065	△39,977
○ 연금부담금	4,568,979,000원×8.75% =	399,786		
○ 퇴직수당부담금	4,568,979,000원×5.546% =	253,396		
○ 보건금	4,568,979,000원×2.301% =	105,133		
○ 재해보상부담금	4,568,979,000원×0.192% =	8,773		
02 국민건강보험부담금		161,784	149,959	11,825

[경영관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(304)연금부담금 등

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 국민건강보험부담금	4,664,499,000원×3.23% =	150,664		
○ 노인장기요양보험부담금	150,664,000원×7.38% =	11,120		
752 징수 및 수용가관리비		762,928	672,692	90,236
200 물건비		710,928	622,192	88,736
201 일반운영비		198,724	172,768	25,956
01 사무관리비		177,620	164,368	13,252
○ 1. 일반수용비	177,620			
▶ 상하수도요금 고지서 제작비	80원×65,000매×12월 =	62,400		
▶ 상수도계량기 검침 및 요금부과 서식 인쇄비	500,000원×10종 =	5,000		
▶ 상수도계량기 검침업무용 소모품 구입	13,000,000원×1식 =	13,000		
▶ 상하수도요금 신용카드 수납대행 수수료	3,500,000원×12월 =	42,000		
▶ 상하수도요금 스마트 청구서 발송 수수료	130원×500건×12월 =	780		
▶ 상하수도요금 휴대전화 소액결제 수수료	900원×100건×12월 =	1,080		
▶ 상하수도요금 은행계좌 자동이체 수수료	50원×25,000건×12월 =	15,000		
▶ 상하수도요금 실시간 가상계좌이용 수수료	80원×23,000건×12월 =	22,080		
▶ 신용정보조회 서비스이용 수수료	2,640,000원×1식 =	2,640		
▶ 상하수도요금 ARS시스템 휴대전화 본인인증 수수료	120원×1,000건×12월 =	1,440		
▶ 상하수도요금 전용 홈페이지 휴대전화 본인확인서비스 수수료	100,000원×12월 =	1,200		
▶ 대법원 수입증지 구입비	1,000,000원×1식 =	1,000		
▶ 복사기, 프린터 등 전산기기 소모품 구입	1,000,000원×10대 =	10,000		
02 공공운영비		21,104	8,400	12,704
○ 1. 공공요금 및 제세	11,104			
▶ 금융결제원 자동이체 전산망(EDI) 사용료	150,000원×12월 =	1,800		
▶ 체납요금 현장 수납용 스마트폰 통신비	100,000원×4대×12월 =	4,800		
▶ 차량검침시스템용 태블릿 통신비	60,000원×2대×12월 =	1,440		
▶ 상하수도요금 ARS시스템 운영 통신비	30,000원×12월 =	360		
▶ 외곽지역 상수도 무선원격시스템 통신비	3,900원×30대×12월 =	1,404		
▶ 자동차 보험료	700,000원×1식 =	700		
▶ 자동차세	600,000원×1식 =	600		
○ 3. 차량선박비	10,000			
▶ 차량 유류대, 차량 유지비 등	10,000,000원×1식 =	10,000		
202 여비		131,260	131,760	△500
01 국내여비		22,260	22,760	△500
○ 기본업무 추진 여비	20,000원×6일×3인×12월 =	4,320		
○ 요금관리팀 상시출장 공무원(팀장) 여비	20,000원×14일×4인×12월 =	13,440		

[경영관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(202)여비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 요금관리팀 직원 선진지 견학 여비 500,000원×9인×1회 = 4,500			
08 공무직등여비	109,000	109,000	0
○ 상수도계량기 검침업무 추진 여비 20,000원×16일×25인×12월 = 96,000			
○ 상수도계량기 검침직원 등 선진지견학 여비 500,000원×26인×1회 = 13,000			
206 재료비	106,500	85,500	21,000
01 일반재료비	106,500	85,500	21,000
○ 읍면지역 차량검침시스템용 디지털 미터기 구입 71,000원×1,500개 = 106,500			
212 복리후생비	10,800	10,800	0
09 기타복리후생비	10,800	10,800	0
○1. 피복비 1,800			
▶ 검침업무 감독공무원 근무복(하복,동복,방한복) 310,000원×5인 = 1,550			
▶ 검침업무 감독공무원 근무화 50,000원×5인 = 250			
○4. 무기계약근로자 피복비 9,000			
▶ 검침업무 담당직원 근무복(하복,동복,방한복) 310,000원×25인 = 7,750			
▶ 검침업무 담당직원 근무화 50,000원×25인 = 1,250			
214 수선유지교체비	263,644	221,364	42,280
01 급수계량기교체비	30,000	25,000	5,000
○ 디지털계량기 교체비 60,000원×500전 = 30,000			
05 수선유지비	233,644	196,364	37,280
○ 상하수도 요금관리 프로그램 정기방문 유지보수 2,000,000원×12월 = 24,000			
○ 상하수도요금 ARS, 앱 스마트청구 시스템 유지보수 10,660,000원×1식 = 10,660			
○ 상하수도요금 전용 홈페이지 유지보수 660,000원×12월 = 7,920			
○ 상하수도요금 신용카드 수납시스템 유지보수 600,000원×12월 = 7,200			
○ 상하수도요금 신용카드 결제단말기 유지보수 18,000원×29대×12월 = 6,264			
○ 상수도계량기 차량검침 시스템 유지보수 4,500,000원×12월 = 54,000			
○ 상수도계량기 옥외검침 시스템 유지보수 6,200,000원×12월 = 74,400			
○ 상수도계량기 옥외검침 시스템 이전설치 및 수리비 120,000원×200전 = 24,000			
○ 상수도계량기 옥외검침 시스템 교체설치(노후) 및 수리비 160,000원×120전 = 19,200			
○ 상수도계량기 검침용 개인휴대단말기(PDA) 수리비 6,000,000원×1식 = 6,000			
300 경상이전	52,000	50,500	1,500
301 일반보상금	50,500	50,500	0

[경영관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(301)일반보상금

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
12	기타보상금	50,500	50,500	0
	○ 상하수도 요금 체납액 징수 유공 검침직원 포상금			
	3,500,000원×12회 = 42,000			
	○ 부정급수, 업종위반 적발 등 탈루요금 추징 포상금			
	8,500,000원×1식 = 8,500			
305	배상금등	1,500	0	1,500
	○ 디지털계량기 검사민원제기 보상금	150,000원×10회 = 1,500	0	1,500
770	영업외비용	30,000	30,000	0
771	지급이자및취급제비	30,000	30,000	0
300	경상이전	30,000	30,000	0
311	차입금이자상환	30,000	30,000	0
04	중앙정부차입금이자상환	30,000	30,000	0
	○ 공공자금 관리기금 이자상환	30,000,000원×1식 = 30,000		
780	특별손실	30,000	20,000	10,000
782	전기손익수정손실	30,000	20,000	10,000
758	전기손익수정손실	30,000	20,000	10,000
	○ 상수도 직영기업 소관 과오납 반환금	30,000,000원×1식 = 30,000	20,000	10,000
800	예비비	3,649,731	1,411,184	2,238,547
801	예비비	3,649,731	1,411,184	2,238,547
801	예비비	3,649,731	1,411,184	2,238,547
	○ 사업예산 예비비	3,649,731,000원×1식 = 3,649,731	1,411,184	2,238,547

[경영관리과]

관:(200)자본적지출 항:(220)투자자산취득 세항:(229)기타투자자산 목:(511)퇴직연금적립금

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	9,631,120	3,944,300	5,686,820
220 투자자산취득	366,000	110,000	256,000
229 기타투자자산	366,000	110,000	256,000
511 퇴직연금적립금	366,000	110,000	256,000
○ 공무원근로자 퇴직연금 부담금 366,000,000원×1식 = 366,000	366,000	110,000	256,000
230 유형자산취득	275,120	404,300	△129,180
234 구축물	263,520	283,500	△19,980
401 시설비및부대비	263,520	283,500	△19,980
01 시설비	263,520	283,500	△19,980
○ 동지역 상수도계량기 옥외검침시스템 구매 및 설치 225,000원×100전 = 22,500			
○ 읍면지역 차량검침시스템 구매 및 설치 146,000원×1,500전 = 219,000			
○ 외곽지역 무선원격검침시스템 구매 및 설치 734,000원×30대 = 22,020			
237 공기구비품	11,600	120,800	△109,200
405 자산취득비등	11,600	120,800	△109,200
01 자산취득비	11,600	120,800	△109,200
○ 업무용 컴퓨터 구입 1,000,000원×7대 = 7,000			
○ 업무용 모니터 구입 300,000원×7대 = 2,100			
○ 직원 복리증진용 안마의자 구입 2,500,000원×1대 = 2,500			
280 비유동부채상환	990,000	430,000	560,000
282 정부차입금 원금 상환	990,000	430,000	560,000
601 차입금원금상환	990,000	430,000	560,000
04 중앙정부차입금원금상환	990,000	430,000	560,000
○ 공공자금 관리기금 차입금 원금 상환 990,000,000원×1식 = 990,000			
800 예비비	8,000,000	3,000,000	5,000,000
801 예비비	8,000,000	3,000,000	5,000,000
801 예비비	8,000,000	3,000,000	5,000,000
○ 자본예산 예비비 8,000,000,000원×1식 = 8,000,000	8,000,000	3,000,000	5,000,000

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용	19,656,706	16,703,563	2,953,143
710 영업비용	19,656,706	16,703,563	2,953,143
711 원수및취수비	1,314,498	1,352,256	△37,758
200 물건비	959,498	1,007,256	△47,758
201 일반운영비	50,918	48,676	2,242
01 사무관리비	38,320	38,320	0
○1. 일반수용비	33,320		
▶취수장 자가용 전기설비 검사 수수료(상,하반기)	4,000,000원×2회 = 8,000		
▶고도정수처리시설 대상물질 수질검사 수수료(TOC외 1종)	360,000원×12회 = 4,320		
▶상수원수 바이러스 및 원생동물 검사수수료(원주,신림,귀래정수장)	3,500,000원×3건×2회 = 21,000		
○3. 임차료	5,000		
▶도수관로 정비 장비 임차료	100,000원×50시간 = 5,000		
02 공공운영비	12,598	10,356	2,242
○2. 연료비	12,598		
▶취수장 기계실 및 사무실 연료비	90일×24시간×972원×6개소 = 12,598		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 일반재료비	8,000	8,000	0
○수질오염 방제장비 구입(오일펜스 외 2종)	2,000,000원×3종 = 6,000		
○유지관리용 소모품 구입(작업용구,구리스,패킹 외)	100,000원×20종 = 2,000		
212 복리후생비	1,080	1,080	0
09 기타복리후생비	1,080	1,080	0
○1. 피복비	1,080		
▶취수장근무자	1,080		
◎작업복(하복,동복,방한복)	310,000원×3인 = 930		
◎안전화	50,000원×3인 = 150		
214 수선유지교체비	47,500	97,500	△50,000
05 수선유지비	47,500	97,500	△50,000
○취수장 모터펌프 소모성 부품 교체비	4,000,000원×5종 = 20,000		
○취수탱크 및 착수정 등 퇴적물 준설	5,000,000원×2개소×2회 = 20,000		
○상수원 보호구역 오염감시 시설물 유지비	1,500,000원×5개소 = 7,500		
215 동력비	852,000	852,000	0
○원주취수장 전력료	71,000,000원×12월 = 852,000	852,000	852,000
300 경상이전	355,000	345,000	10,000
306 출연금	165,000	155,000	10,000
01 자치단체출연금등	165,000	155,000	10,000

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(306)출연금

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 상수원보호구역 주민지원사업 출연금(횡성군) 165,000,000원×1식 = 165,000			
308 자치단체등이전	190,000	190,000	0
05 자치단체간부담금	190,000	190,000	0
○ 횡성댐 상수원보호구역 관리비용 부담금 190,000,000원×1식 = 190,000			
712 정수비	12,079,063	9,919,671	2,159,392
200 물건비	12,079,063	9,919,671	2,159,392
201 일반운영비	144,567	128,011	16,556
01 사무관리비	74,770	60,470	14,300
○1. 일반수용비 72,370			
▶ 전문도서 구입비 50,000원×5종 = 250			
▶ 사무용 기자재 유지비(취, 정수장, 읍면 사업장) 350,000원×10종 = 3,500			
▶ 사업장 침구류 구입 및 세탁(취, 정수장, 읍면 사업장) 50,000원×6회×6개소 = 1,800			
▶ 사업장 소모품 구입(취, 정수장, 읍면 사업장) 800,000원×2회 = 1,600			
▶ 유량계 교정 및 검사수수료(취, 정수장, 읍면 사업장) 600,000원×22대 = 13,200			
▶ 천장크레인 및 호이스트 정기검사수수료 60,000원×7대 = 420			
▶ 정수장 자가용 전기설비 검사수수료(상, 하반기) 4,300,000원×2회 = 8,600			
▶ 염소저장시설(고압가스) 검사 수수료 500,000원×2회 = 1,000			
▶ 정수약품 및 수질 감시항목 검사 수수료 2,000,000원×4회 = 8,000			
▶ 정수 노로바이러스 및 원생동물 검사 수수료 1,000,000원×8회 = 8,000			
▶ 수돗물 품질보고서 발간(원주, 신림, 귀래정수장, 마을상수도) 500원×20,000매 = 10,000			
▶ 상수도 홍보 및 물품 제작 구입 7,000,000원×1식 = 7,000			
▶ 수질연속측정기기 정도검사 수수료 1,000,000원×9대 = 9,000			
○2. 위원회 등 운영수당 2,400			
▶ 수돗물 평가위원회 참석수당 100,000원×12인×2회 = 2,400			
02 공공운영비	69,797	67,541	2,256
○1. 공공요금 및 제세 51,059			
▶ 공유재산 임대료 부가세(태양광 발전시설 임대료) 21,690,000원×10% = 2,169			
▶ 전력협회비 100,000원×7인 = 700			
▶ 사업장별 인터넷, 전용회선, 전화요금 사용료 650,000원×12월 = 7,800			
▶ 광통신 사용료 160,000원×18개소×12월 = 34,560			
▶ 유선방송 사용료 130,000원×12월 = 1,560			

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
▶저수조청소 안내 우편요금 300,000원×3회 = 900			
▶고압가스사고 배상 책임보험료 70,000원×1식 = 70			
▶이륜차 및 차량 책임보험료(이륜차 4대, 차량 2대) 3,000,000원×1식 = 3,000			
▶차량 환경개선부담금 75,000원×2대×2회 = 300			
○2. 연료비 9,930			
▶정수장 LPG 사용료 80,000원×2개소×12월 = 1,920			
▶정수장 기계실 난방용 유류대 72일×24시간×927원×5개소 = 8,010			
○3. 차량선박비 8,808			
▶차량유지비 4,404,000원×2대 = 8,808			
202 여비 24,000	24,000	28,800	△4,800
01 국내여비 24,000	24,000	28,800	△4,800
○ 기본업무 추진 여비 20,000원×10일×8인×12월 = 19,200			
○ 사업추진 여비(세미나 및 교육 참석) 400,000원×12월 = 4,800			
206 재료비 10,182,236	10,182,236	8,078,600	2,103,636
01 일반재료비 30,000	30,000	30,000	0
○ 취, 정수장 배관 및 전기자재 구입 1,500,000원×10종 = 15,000			
○ 실험시약, 초자류 및 침전지 여과지 청소용 자재구입 1,500,000원×10종 = 15,000			
02 약품비 200,000	200,000	150,000	50,000
○ 정수약품비(PAHCS외 3종) 50,000,000원×4종 = 200,000			
04 정수구입비 9,952,236	9,952,236	7,898,600	2,053,636
○ 광역상수도 정수구입비 63,000톤×432.8원×365일 = 9,952,236			
212 복리후생비 2,800	2,800	2,800	0
09 기타복리후생비 2,800	2,800	2,800	0
○1. 피복비 2,800			
▶약품취급 작업복 250,000원×4인 = 1,000			
▶정수장 근무자 1,800			
◎작업복(하복, 동복, 방한복) 310,000원×5인 = 1,550			
◎안전화 50,000원×5인 = 250			
213 교육훈련비 600	600	700	△100
○1. 위탁교육비 600	600	700	△100
▶전기안전관리자 및 보조원 교육비 100,000원×6인 = 600			
214 수선유지교체비 877,900	877,900	833,800	44,100
05 수선유지비 877,900	877,900	833,800	44,100
○ 원주지방상수도(정수장, 배수지) 녹지관리 71,000			
▶제초작업(A=35,000㎡) 22,000,000원×3회 = 66,000			
▶수목정리 5,000,000원×1식 = 5,000			
○상수도 시설물 통합관제시스템 유지관리 용역 18,000,000원×20개소 = 360,000			

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ CCTV 유지관리용역(66대) 1,500,000원×20개소 =	30,000		
○ 배수지 무인경비용역(문막 외 13개소) 150,000원×14개소×12월 =	25,200		
○ 배출수처리장 조정조, 저류조 퇴적물 제거 5,000,000원×4개소 =	20,000		
○ 사업장 기계 및 전기시설 유지(정수장,가압장) 1,800,000원×10종 =	18,000		
○ 스킨드로우더 및 이륜차 유지비 500,000원×5대 =	2,500		
○ 급수수익 외 수입관리 프로그램 유지보수비 600,000원×12월 =	7,200		
○ 소규모 정수장(귀래, 신림) 시설물 유지보수 10,000,000원×2개소 =	20,000		
○ 읍면 상수도 건물유지비(관사, 초소, 사무실 등) 1,000,000원×10개소 =	10,000		
○ 약품투입시설 및 수질연속측정장치 유지비 4,000,000원×10종 =	40,000		
○ 염소투입기 수선 및 소모품 교체 4,000,000원×2대 =	8,000		
○ 배수탱크 청소 5,500,000원×8개소×2회 =	88,000		
○ 정수처리계통 청소(응집지,침전지,여과지) 10,000,000원×6회 =	60,000		
○ 염소중화설비 보수 23,000,000원×1식 =	23,000		
○ 상수도시설물 정밀점검 용역(문막 제1,2 공업용수장) 25,000,000원×1식 =	25,000		
○ 읍면 상수도 시설물 정밀점검 용역(귀래,신림,매지) 70,000,000원×1식 =	70,000		
215 동력비	846,960	846,960	0
○ 원주정수장 전력료 70,580,000원×12월 =	846,960	846,960	0
713 배·급수비	3,963,145	3,431,636	531,509
200 물건비	3,931,825	3,400,316	531,509
201 일반운영비	279,785	242,966	36,819
01 사무관리비	81,880	74,370	7,510
○1. 일반수용비 71,880			
▶구곡가압장 전기안전관리 대행 수수료 700,000원×1개소×12월 =	8,400		
▶문막제2공업용수장 외 전기안전관리 대행 수수료 200,000원×3개소×12월 =	7,200		
▶소규모 가압장 전기안전관리 대행 수수료 900,000원×12월 =	10,800		
▶부서 운영 수용비 1,250,000원×12월 =	15,000		
▶긴급 급수지원 병입수 구입 10,000,000원×1식 =	10,000		
▶지적측량수수료 10,000,000원×1식 =	10,000		
▶품셈 및 물가정보지 구입 240,000원×2종 =	480		
▶전산소모품 구입 10,000,000원×1식 =	10,000		
○3. 임차료 10,000			
▶관 파열 장비 임차료 50,000원×200시간 =	10,000		
02 공공운영비	197,905	168,596	29,309
○1. 공공요금 및 제세 173,986			

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
▶구곡가압장 도시가스 요금	150,000원×12월 = 1,800		
▶구역유량계 원격전송 통신비	40,000원×41개소×12월 = 19,680		
▶구역유량계 전기요금	30,000원×41개소×12월 = 14,760		
▶소규모 가압장 전기요금	250,000원×42개소×12월 = 126,000		
▶기동수리반 일반 및 이동전화료	450,000원×12월 = 5,400		
▶자동차세(5대)	(250,000원×1대)+(100,000원×4대) = 650		
▶자동차보험료(5대)	700,000원×5대 = 3,500		
▶자동차 환경개선부담금	50,000원×3대×2회 = 300		
▶우편요금	100,000원×12월 = 1,200		
▶유선방송 수신요금	58,000원×12월 = 696		
○2. 연료비	3,270		
▶읍면 상수도 LPG 사용료	50,000원×12월×1개소 = 600		
▶읍면 상수도 및 구곡가압장 난방유류	72일×24시간×927원×1개소 = 1,602		
▶기동수리반 및 계량기반 난방용 유류대	72일×8시간×927원×2개소 = 1,068		
○3. 차량선박비	20,649		
▶승용(소형-수탁민원차량)	4,987,000원×1대 = 4,987		
▶특수(급수살수차)	4,356,000원×1대 = 4,356		
▶화물(중형)	4,474,000원×1대 = 4,474		
▶화물(소형)	3,416,000원×2대 = 6,832		
202 여비	97,360	87,780	9,580
01 국내여비	78,000	66,000	12,000
○ 기본업무 추진 여비	20,000원×10일×25인×12월 = 60,000		
○ 사업 추진 여비	1,500,000원×12월 = 18,000		
08 공무직등여비	19,360	21,780	△2,420
○ 기동수리반 업무 추진 여비	10,000원×16일×8인×12월 = 15,360		
○ 기동수리반 선진지견학	500,000원×8인×1회 = 4,000		
203 업무추진비	6,480	6,480	0
04 부서운영업무추진비	6,480	6,480	0
○ 수도과 부서운영 업무추진비(58인)	(400,000원+28인×5,000원)×12월 = 6,480		
206 재료비	120,000	120,000	0
01 일반재료비	120,000	120,000	0
○ 상수관로 긴급 수선 재료비	400,000원×250종 = 100,000		
○ 안전장비 및 소모품 구입	20,000,000원×1식 = 20,000		
207 연구개발비	20,000	100,000	△80,000
02 전산개발비	20,000	100,000	△80,000
○ 상수도 GIS DB 유지보수 용역(L=2km)	10,000,000원×2km = 20,000		
212 복리후생비	24,780	25,170	△390

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(212)복리후생비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
09	기타복리후생비	24,780	25,170	△390
○1.	피복비	2,460		
▶	누수방지팀	2,460		
◎	작업복(하동,동복,방한복)	310,000원×6인 = 1,860		
◎	안전화	100,000원×6인 = 600		
○2.	급량비	8,000원×200식×12월 = 19,200		
○4.	무기계약근로자 피복비	3,120		
▶	기동수리반	3,120		
◎	작업복(하복,동복,방한복)	310,000원×8인 = 2,480		
◎	작업화	50,000원×8인 = 400		
◎	우의,장화	30,000원×8인 = 240		
214	수선유지교체비	2,940,500	2,375,000	565,500
02	상하수도관 교체비	600,000	600,000	0
○	노후급수관 교체	2,000,000원×300개소 = 600,000		
05	수선유지비	2,340,500	1,775,000	565,500
○	노후계량기 교체	70,000원×7,000전 = 490,000		
○	폐전계량기 구관절단	1,000,000원×50개소 = 50,000		
○	노후 계량기함 이설	5,000,000원×100개소 = 500,000		
○	관파열 유지보수	4,000,000원×200개소 = 800,000		
○	제수변 유지보수	2,000,000원×100개소 = 200,000		
○	관파열 포장 복구	2,000,000원×30개소 = 60,000		
○	소화전 보수	2,000,000원×35개소 = 70,000		
○	기동수리반 장비 유지	500,000원×20종 = 10,000		
○	기동수리반 건물 유지보수	5,000,000원×1식 = 5,000		
○	가압장운영 유지보수	3,000,000원×46개소 = 138,000		
○	구역유량계 유지보수	500,000원×35개소 = 17,500		
215	동력비	442,920	442,920	0
○	구곡가압장 전력료	27,910,000원×12월 = 334,920	442,920	442,920
○	읍면지역 정수장 전력료(6개소)	9,000,000원×12월 = 108,000		
300	경상이전	31,320	31,320	0
305	배상금등	31,320	31,320	0
○	상수도 누수피해 민간인 배상금	30,000,000원×1식 = 30,000	31,320	31,320
○	수도계량기 검사 민원제기 보상금	132,000원×10건 = 1,320		
717	급·배수공사비	2,300,000	2,000,000	300,000
200	물건비	2,300,000	2,000,000	300,000
231	신설공사비	2,300,000	2,000,000	300,000
○	신설공사비	1,000,000원×2,300전 = 2,300,000	2,300,000	2,000,000

[수도과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	13,309,378	19,262,330	△5,952,952
230 유형자산취득	13,309,378	18,982,330	△5,672,952
234 구축물	12,635,878	17,686,630	△5,050,752
401 시설비및부대비	12,635,878	17,686,630	△5,050,752
01 시설비	12,459,000	17,201,000	△4,742,000
○ 지방상수도(급배수관) 확충사업(L=8.4km) 2,300,000,000원×1식 = 2,300,000			
○ 농어촌 생활용수 개발사업(판부면_광역) 국비 1,050,000,000원 + 도비 135,000,000원 + 시비 315,000,000원 = 1,500,000			
○ 상수원보호구역 주민지원사업 국비 25,200,000원 + 시비 58,800,000원 = 84,000			
○ 구곡배수지 증설공사 4,700,000,000원×1식 = 4,700,000			
○ 태장농공단지 공업용수관로 설치공사 500,000,000원×1식 = 500,000			
○ 지방상수도확충사업 실시설계용역 250,000,000원×1식 = 250,000			
○ 지방상수도 민원해소 사업 50,000,000원×1식 = 50,000			
○ 취,정수장,배수지,가압장등(건축,토목) 시설물 보수공사 20,000,000원×10개소 = 200,000			
○고도정수처리시설 여과재 교체공사(1지분, V=210m³) 420,000,000원×1식 = 420,000			
○ 상수도시설물 경계휀스 교체공사 400,000원×250경간 = 100,000			
○ 원주정수장 제2계열 여과지 여과재 교체공사(4지분) 130,000,000원×1식 = 130,000			
○ 원주정수장 제1계열 여과지 여과재 교체공사(4지분) 100,000,000원×1식 = 100,000			
○ 원주정수장 취수원 개선사업 100,000,000원×1식 = 100,000			
○ 노후배수관 교체공사(L=3.5km) 150,000원×3,500m = 525,000			
○ 블록시스템 구축 및 시설개량사업 100,000,000원×5블록 = 500,000			
○ 자재창고 사무실 신축 50,000,000원×1식 = 50,000			
○ 도수관로 보수공사 950,000,000원×1식 = 950,000			
02 감리비	140,000	458,000	△318,000
○ 구곡배수지 증설공사 140,000,000원×1식 = 140,000			
03 시설부대비	36,878	27,630	9,248
○ 지방상수도(급,배수관) 확충사업 2,300,000,000원×0.36% = 8,280			
○ 태장농공단지 공업용수관로 설치공사 500,000,000원×0.72% = 3,600			
○ 노후배수관 교체공사 525,000,000원×0.63% = 3,308			
○ 블록시스템 구축 및 시설개량사업 500,000,000원×0.72% = 3,600			
○ 구곡배수지 증설공사 4,700,000,000원×0.27% = 12,690			
○ 농어촌 생활용수 개발사업(판부면_광역) 1,500,000,000원×0.36% = 5,400			
235 기계장치	640,000	1,150,000	△510,000

[수도과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(235)기계장치 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
401	시설비및부대비	640,000	1,150,000	△510,000
01	시설비	640,000	1,150,000	△510,000
	○ 원주취수장 취수펌프 교체공사(600HP) 180,000,000원×2식 = 360,000			
	○ 취수장,배수지,가압장 등 시설물(전기, 기계) 보수공사 20,000,000원×10개소 = 200,000			
	○ 수질계측기 교체공사 30,000,000원×2식 = 60,000			
	○ 신림,귀래정수장 약품투입기 교체공사 5,000,000원×4대 = 20,000			
236	차량운반구	0	120,000	△120,000
405	자산취득비등	0	120,000	△120,000
01	자산취득비	0	120,000	△120,000
237	공기구비품	33,500	25,700	7,800
405	자산취득비등	33,500	25,700	7,800
01	자산취득비	33,500	25,700	7,800
	○ 염소용기 구입 6,000,000원×3개 = 18,000			
	○ 설계적산프로그램 구입 3,300,000원×2개 = 6,600			
	○ 작업용 의자 구입 300,000원×5개 = 1,500			
	○ 사무용 컴퓨터 구입 1,000,000원×5대 = 5,000			
	○ PC 모니터 구입 300,000원×8대 = 2,400			
290	기타자본적지출	0	280,000	△280,000
299	기타자본적지출	0	280,000	△280,000
774	기타자본적지출	0	280,000	△280,000