

2023년도 상수도사업특별회계 세입·세출예산서 (지 방 공 기 업)

- 의 결 : 2022. 12. 14.
《시의회 제312회 제2차 정례회》
- 고 시 : 2022. 12. 16.
《광주광역시 고시 제2022-337호》



광주광역시
(상수도사업본부)

목 차

□ 사 업 운 영 계 획	3
1. 예 산 총 칙	9
○ 예 산 총 괄 표	17
2. 사 업 예 산	23
○ 사 업 예 산 총 괄	25
○ 수 익 적 수 입	29
○ 수 익 적 지 출	35
3. 자 본 예 산	143
○ 자 본 예 산 총 괄	145
○ 자 본 적 수 입	149
○ 자 본 적 지 출	153
4. 자 금 운 영 계 획	211
5. 급 여 비 명 세 서	213
6. 계 속 비 조 서	214
7. 채 무 부 담 행 위 조 서	215
8. 중요자산의 취득 및 처분조서	216

사업 운영 계획

1. 사업운영계획

가. 상수도사업

□ 총괄

구분		단위	2023년	2022년	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구 (A)	천명	1,463	1,463	-	
	2) 급수인구 (B)	"	1,463	1,462	1	
	3) 보급률 B/A × 100	%	100	99.95	0.05	
2. 시설계획	1) 취수용량	천m³/일	843	843	-	
	2) 시설용량	천m³	851	836	15	
	3) 급수전수	전	136,975	136,985	△10	
	4) 송·배수관 총연장	km	3,153	3,153	-	
	5) 급수관 총연장	km	840	837	3	
	6) 노후관교체	"	31	28	3	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간 총생산량 (C)	천m³	181,164	151,373	29,791	
	2) 1일 평균 생산량	"	496	498	△2	
	3) 1인 1일 평균급수량	ℓ	339	341	△2	
	4) 연간 총급수량(조정)(D)	천m³	162,063	159,437	2,626	
	5) 1일 평균 급수량(조정)	"	444	436.8	7.2	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	89.46	105.33	△15.87	
	7) 톤당 평균요금 (연간급수수입/연간조정량)	원	643.09	638.32	4.77	
4. 인력관리 계획	계	명	473	473	-	
	1) 일반직	"	244	244	-	
	2) 별정직	"	-	-	-	
	3) 연구직	"	19	19	-	
	4) 기타직	"	26	26	-	
	5) 관리운영직	"	37	37		
	6) 무기계약근로자	"	106	106	-	
	7) 기간제근로자 등	"	41	41	-	
5. 자산평가액		억원	8,122	8,122	-	

□ 주요 투자사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 내 역	2023년 사 업 비	비 고
차세대 상수도 정보시스템구축	· 사업기간 : 2021. ~ 2023. · 규 모 : 정보시스템 개발(5종) 및 인프라 구축 등 · 총사업비 : 3,924백만원(시비)	1,426	
상수도사업본부 청사 조성	· 사업기간 : 2021. ~ 2027. · 위 치 : 舊 북광주우체국(광주 북구 임동 63 외 1필지) · 규 모 : 부지 3,739㎡, 연면적 7,803㎡(지하1층~지상4층) · 총사업비 : 26,200백만원(시비)	3,881	
수도정비기본계획 재수립(1차) 및 정수장기술진단	· 사업기간 : 2023. ~ 2025. · 규 모 : 수도정비 종합계획 수립, 장기 비전제시 등 · 총사업비 : 2,000백만원(시비)	1,000	
실시간 수도정보 시스템 고도화	· 사업기간 : 2022. ~ 2024. · 규 모 : 운영, 감시, 제어시스템 개선, 보안장비 구매 등 · 총사업비 : 3,501백만원(시비)	1,387	
덕남계통 노후 송수관로 개량공사	· 사업기간 : 2020. ~ 2023. · 규 모 : 노후 송수관로 개량 D1,000mm(L=1.53km) · 총사업비 : 4,543백만원(시비)	1,247	
지산배수지 건설공사	· 사업기간 : 2019. ~ 2025. · 규 모 : 배수지 신설 V=14천㎥, 송배수관로 L=5.6km · 총사업비 : 30,445백만원(시비)	4,100	
지원배수지 증설공사	· 사업기간 : 2019. ~ 2025. · 규 모 : 배수지증설 V=17천㎥ · 총사업비 : 19,299백만원(시비)	1,200	
덕남정수장 개량공사	· 사업기간 : 2019. ~ 2023. · 규 모 : 여과지 개량, 슬러지처리시설 증설 등 · 총사업비 : 15,877백만원(국비 1,467, 시비 14,410)	4,200	
본촌배수지 증설공사	· 사업기간 : 2022. ~ 2025. · 규 모 : 배수지증설 V=20천㎥, 송배수관로 L=6.6km · 총사업비 : 26,295백만원(시비 14,620, 광주도시공사 11,675)	800	
상수도 관망 블록시스템 구축	· 사업기간 : 2005. ~ 2025. · 규 모 : 소블록 153개소 · 총사업비 : 82,394백만원(시비)	3,000	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천㎥)	연간총생산 (천㎥)	1일평균생산 (천㎥)	가동률 (%)
계	760	181,164	496	65.3
용연정수장	300	87,436	239	79.8
각화정수장	20	—	—	—
덕남정수장	440	93,728	257	58.4

□ 지방채 발행계획

기채선	금 액	용 도	발행사유	발행조건	발행시기
	해	당	없	음	

1. 예 산 총 칙

1. 예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2023년도 광주광역시 상수도사업특별회계예산의 추정손익계산서, 추정 재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
94,619,191천원	19,892,707천원	114,511,898천원	-

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
831,779,305천원	-	9,158,434천원	822,620,871천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	19,892,707천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△38,023,585천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	10,611,126천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△7,519,752천원
V. 기초의 현금	20,486,808천원
VI. 기말의 현금	12,967,056천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급 수 전 수	136,975전
나. 연간 생산량	181,164천m ³
다. 1일평균생산량	496천m ³
라. 주요건설개량사업	
- 덕남계통 노후 송수관로 개량공사	1,247백만원
- 지산배수지 건설공사	4,100백만원
- 덕남정수장 개량공사	4,200백만원
- 상수도 관망 블록시스템 구축	3,000백만원

제3조 (수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입		
제1관	상수도 사업수입	114,511,898천원
제1항	영업수익	109,742,909천원
제2항	영업외수익	4,768,989천원
제3항	특별이익	-
지 출		
제1관	상수도 사업비용	97,313,191천원
제1항	영업비용	89,761,106천원
제2항	영업외비용	3,913,943천원
제3항	특별손실	-
제4항	예비비	3,638,142천원

제4조 (자본적 수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1관	자본적 수입	22,820,222천원
제1항	투자자산처분	3,669,344천원
제2항	유보자금	8,219,752천원
제3항	자본잉여금수입	10,931,126천원
제4항	기타자본적수입	-

지 출

제1관	자본적 지출	40,018,929천원
제1항	투자자산취득	-
제2항	유형자산취득	26,365,952천원
제3항	비가동설비자산취득	10,300,000천원
제4항	무형자산 및 기타비유동자산취득	2,532,977천원
제5항	비유동부채상환금	320,000천원
제6항	기타자본적지출	-
제7항	예비비	500,000천원

제5조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다. (그 세부내역은 별첨 “계속비조서”와 같다.)

(단위 : 천원)

관	항	사업명	총 액	년 도	연할액
해 당 없 음					

제6조 (채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 “채무부담행위조서”와 같다.)

(단위 : 천원)

사 항	기 간	한 도 액
해 당 없 음		

제7조 (지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해 당 없 음				

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 5,211,082천원으로 정한다.

제9조 (예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- | | |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인건비 | 27,560,196천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 176,056천원 |
| (3) 차입금원금상환 | 320,000천원 |
| (4) 차입금이자상환 | 57,943천원 |

제10조 (타회계로부터의 전입금) 하수도사용료 징수를 위하여 하수도사업특별회계에서 2,329,624천원, 영산강유역환경청에서 물이용부담금징수수료 483,832천원 및 영산강·섬진강수계관리기금사업(수특)으로 1,332,097천원, 소규모수도시설유지관리를 위한 일반회계전입금 58,000천원, 그리고 전기자동차 구입보조 등 국고보조금 10,000천원이다.

제11조 (이익잉여금의예정처분) : 해당사항 없음

제12조 (중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

(그 세부내역은 별첨 “중요자산취득 및 처분조서”와 같다.)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
해 당 없 음				

제13조 (회전기금의 수입 및 지출예정액에 관한 사항) : 해당사항 없음.

2022년 12월 16일

광 주 광 역 시 장

예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	114,511,898	수입계(A')	22,820,222	수입계(A'')	137,332,120
영업수익	109,742,909			영업수익	109,742,909
영업외수익	4,768,989			영업외수익	4,768,989
		투자자산처분	3,669,344	투자자산처분	3,669,344
		자본잉여금수입	10,931,126	자본잉여금수입	10,931,126
		유보자금	8,219,752	유보자금	8,219,752
지출계(B)	97,313,191	지출계(B')	40,018,929	지출계(B'')	137,332,120
영업비용	89,761,106			영업비용	89,761,106
영업외비용	3,913,943			영업외비용	3,913,943
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	26,365,952	유형자산취득	26,365,952
		무형자산및기타비유 동자산취득	2,532,977	무형자산및기타비유 동자산취득	2,532,977
		비가동설비자산취득	10,300,000	비가동설비자산취득	10,300,000
		비유동부채상환	320,000	비유동부채상환	320,000
예비비	3,638,142	예비비	500,000	예비비	4,138,142
차 인(A - B)	17,198,707	차 인(A' - B')	△ 17,198,707	차 인(A'' - B'')	0

2023 년 성질별 과목조서

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
합 계		137,332,120	131,890,443	5,441,677
100 . 인건비	100	26,318,696	26,518,428	△ 199,732
인건비	101	26,028,696	26,248,428	△ 219,732
보수	(101 - 01)	17,431,982	17,706,103	△ 274,121
기타직보수	(101 - 02)	1,694,685	1,676,293	18,392
공무직(무기계약)근로자 보수	(101 - 03)	6,033,157	6,235,709	△ 202,552
기간제근로자등보수	(101 - 04)	868,872	630,323	238,549
퇴직급여	107	290,000	270,000	20,000
공무직(무기계약)근로자 퇴직급여	(107 - 01)	290,000	270,000	20,000
200 . 물건비	200	53,589,712	53,913,943	△ 324,231
일반운영비	201	5,164,203	4,871,240	292,963
사무관리비	(201 - 01)	1,311,080	1,298,512	12,568
공공운영비	(201 - 02)	366,405	351,152	15,253
행사운영비	(201 - 03)	38,000	38,000	0
맞춤형복지제도시행경비	(201 - 04)	783,511	732,820	50,691
지급수수료	(201 - 11)	776,974	672,187	104,787
교육훈련비	(201 - 12)	112,525	93,135	19,390
임차료	(201 - 13)	386,298	367,722	18,576
광고선전비	(201 - 16)	158,000	138,000	20,000
공공요금및제세	(201 - 21)	969,783	929,245	40,538
차량·선박비	(201 - 22)	261,627	250,467	11,160
여비	202	462,581	602,310	△ 139,729
국내여비	(202 - 01)	400,181	437,410	△ 37,229
국제화여비	(202 - 04)	18,000	120,500	△ 102,500
공무원교육여비	(202 - 05)	43,400	44,400	△ 1,000
공무직(무기계약)근로자 등여비	(202 - 08)	1,000	0	1,000
업무추진비	203	176,056	176,740	△ 684
기관운영업무추진비	(203 - 01)	34,650	34,650	0
정원가산업무추진비	(203 - 02)	18,079	18,421	△ 342
시책추진업무추진비	(203 - 03)	60,000	60,000	0
부서운영업무추진비	(203 - 04)	63,327	63,669	△ 342
직무수행경비	204	1,241,500	1,158,400	83,100
직책급여업무수행경비	(204 - 01)	64,600	63,900	700

2023 년 성질별 과목조서

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
직급보조비	(204 - 02)	703,340	645,220	58,120
특정업무경비	(204 - 03)	473,560	449,280	24,280
재료비	206	19,913,580	19,893,724	19,856
일반재료비	(206 - 01)	487,338	484,813	2,525
약품비	(206 - 02)	1,213,078	965,416	247,662
원수구입비	(206 - 03)	18,000,000	17,949,575	50,425
정수구입비	(206 - 04)	213,164	493,920	△ 280,756
연구개발비	207	305,000	355,000	△ 50,000
연구용역비	(207 - 01)	0	100,000	△ 100,000
시험연구비	(207 - 03)	305,000	255,000	50,000
수선유지교체비	214	17,461,919	19,146,610	△ 1,684,691
급수계량기교체비	(214 - 01)	400,005	816,666	△ 416,661
상하수도관교체비	(214 - 02)	4,012,800	3,938,000	74,800
지원사업성시설비	(214 - 04)	200,000	1,300,000	△ 1,100,000
수선유지비	(214 - 05)	12,849,114	13,091,944	△ 242,830
동력비	215	2,145,186	1,758,654	386,532
신설공사비	231	5,563,552	4,889,955	673,597
개조공사비	232	1,156,135	1,061,310	94,825
300 . 경상이전	300	9,910,641	7,756,222	2,154,419
일반보전금	301	50,401	69,968	△ 19,567
민간인국외여비	(301 - 06)	0	4,800	△ 4,800
사회복무요원보상금	(301 - 08)	21,751	41,518	△ 19,767
행사실비지원금	(301 - 09)	9,500	6,900	2,600
기타보상금	(301 - 12)	19,150	16,750	2,400
포상금	303	1,215,127	1,292,588	△ 77,461
포상금	(303 - 01)	128,300	125,600	2,700
성과상여금	(303 - 02)	1,086,827	1,166,988	△ 80,161
연금부담금등	304	4,832,525	4,524,821	307,704
연금부담금	(304 - 01)	3,618,266	3,709,488	△ 91,222
국민건강보험부담금등	(304 - 02)	1,214,259	815,333	398,926
배상금등	305	90,000	90,000	0
배상금등	(305 - 01)	90,000	90,000	0
민간이전	307	169,091	168,415	676

2023 년 성질별 과목조서

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
민간경상사업보조	(307 - 02)	78,000	78,000	0
연금지급금	(307 - 07)	91,091	90,415	676
자치단체등이전	308	3,495,554	1,544,430	1,951,124
자치단체경상보조금	(308 - 01)	1,285,274	1,105,715	179,559
공기관등에대한경상적위탁사업비	(308 - 11)	1,740,000	0	1,740,000
기타부담금	(308 - 12)	470,280	438,715	31,565
차입금이자상환	311	57,943	66,000	△ 8,057
중앙정부차입금이자상환	(311 - 03)	57,943	66,000	△ 8,057
400 . 자본적지출	400	39,518,929	36,735,833	2,783,096
시설비및부대비	401	33,252,855	31,185,615	2,067,240
시설비	(401 - 01)	29,902,669	28,558,092	1,344,577
감리비	(401 - 02)	3,290,000	2,588,963	701,037
시설부대비	(401 - 03)	60,186	38,560	21,626
자산취득비	405	5,946,074	5,230,218	715,856
자산및물품취득비	(405 - 01)	3,413,097	1,454,241	1,958,856
정보화시스템취득비	(405 - 11)	2,532,977	3,775,977	△ 1,243,000
차입금원금상환	601	320,000	320,000	0
중앙정부차입금원금상환	(601 - 03)	320,000	320,000	0
700 . 내부거래	700	0	3,636,204	△ 3,636,204
예탁금	704	0	3,636,204	△ 3,636,204
800 . 예비비	800	7,994,142	3,329,813	4,664,329
예비비	801	4,138,142	1,138,813	2,999,329
일반예비비	(801 - 01)	968,142	1,138,813	△ 170,671
재해·재난목적예비비	(801 - 02)	3,170,000	0	3,170,000
반환금기타	802	3,856,000	2,191,000	1,665,000
전기손익수정손실	(802 - 14)	3,856,000	2,191,000	1,665,000

2. 사 업 예 산

사업예산총괄

사업예산총괄표

회계연도 : 2023

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부				
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액		
영업수익	계	109,742,909	영업비용	계	89,761,106		
	사용료수익	104,221,637		원수및취수비	19,851,308		
	급·배수공사수익	4,876,601		정수비	14,462,400		
	기타영업수익	644,671		배·급수비	13,347,474		
영업외수익	계	4,768,989		급·배수공사비	6,719,687		
	이자수익	526,000		일반관리비	20,997,538		
	타회계전입금수익	3,523,721		징수및수용가관리비	14,382,699		
	기타영업외수익	719,268		영업외비용	계	3,913,943	
		예비비	지급이자및취급제비		57,943		
			전기손익수정손실		3,856,000		
		예비비	계	3,638,142			
			예비비	3,638,142			
		합 계 (A)		114,511,898	합 계 (B)		97,313,191
		차 액 (A-B) = 17,198,707					

수익적 수입

수입예산서

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (611) 사용료수익

목 : (01) 가정용상수도사용료

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
600 사업수익		114,511,898	113,359,629	1,152,269
610 영업수익		109,742,909	109,139,128	603,781
611 사용료수익		104,221,637	103,503,157	718,480
01 가정용상수도사용료		58,300,353	59,169,750	△869,397
○ 가정용상수도사용료 58,300,353,000원 = 58,300,353				
05 일반용상수도사용료		37,005,922	35,855,813	1,150,109
○ 일반용상수도사용료 35,249,922,000원 = 35,249,922				
○ 관말수등방수요금(급수과) 1,056,000,000 = 1,056,000				
○ 관말수등방수요금(동북수도사업소시설관리과) 280,000,000 = 280,000				
○ 관말수등방수요금(서남광산수도사업소시설관리과) 420,000,000 = 420,000				
07 대중탕용상수도사용료		490,743	432,566	58,177
○ 욕탕용상수도사용료 490,743,000원 = 490,743				
09 산업및공업용상수도사용료		8,082,268	7,723,760	358,508
○ 산업용상수도사용료 8,082,268,000원 = 8,082,268				
11 기타상수도사용료		300,000	300,000	0
○ 공공소방용수부담금 300,000,000원 = 300,000				
13 원·정수판매수입		42,351	21,268	21,083
○ 정수판매수익(담양군) 42,351,000원 = 42,351				
612 급·배수공사수익		4,876,601	4,993,270	△116,669
01 상수도신설공사수입		4,010,230	4,297,672	△287,442
○ 신설공사수익(동북) 1,446,635				
- 13mm 750,000×365전 = 273,750				
- 20mm 1,295,000×116전 = 150,220				
- 25mm 1,657,000×87전 = 144,159				
- 32mm 2,549,000×26전 = 66,274				
- 40mm 3,386,000×14전 = 47,404				
- 50mm 4,064,000×18전 = 73,152				
- 75mm 9,989,000×18전 = 179,802				
- 100mm 9,989,000×6전 = 59,934				
- 공동주택 451,940				
· 31세대~1,000세대 140,000×2,287세대 = 320,180				
· 1,001세대~2,000세대 80,000×1,647세대 = 131,760				
○신설공사수익(서남광산) 2,563,595				

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (612) 급·배수공사수익

목 : (01) 상수도신설공사수입

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감			
관 · 항 · 세 항 · 목								
- 13mm	750,000×788전 =	591,000						
- 20mm	1,295,000×220전 =	284,900						
- 25mm	1,657,000×258전 =	427,506						
- 32mm	2,549,000×120전 =	305,880						
- 40mm	3,386,000×54전 =	182,844						
- 50mm	4,064,000×53전 =	215,392						
- 75mm	9,989,000×23전 =	229,747						
- 100mm	9,989,000×4전 =	39,956						
- 공동주택		286,370						
· 30세대이하	210,000×103세대 =	21,630						
· 31세대~1,000세대	140,000×1,891세대 =	264,740						
03 상수도개조공사수입			866,371	695,598	170,773			
○개조공사수익(동북)		471,346						
- 20mm	1,295,000×39세대 =	50,505						
- 25mm	1,657,000×100세대 =	165,700						
- 32mm	2,549,000×35세대 =	89,215						
- 40mm	3,386,000×31세대 =	104,966						
- 50mm이상	4,064,000×15세대 =	60,960						
○개조공사수익(서남광산)		395,025						
- 20mm	1,295,000×23세대 =	29,785						
- 25mm	1,657,000×73세대 =	120,961						
- 32mm	2,549,000×31세대 =	79,019						
- 40mm	3,386,000×14세대 =	47,404						
- 50mm이상	4,064,000×29세대 =	117,856						
661 기타영업수익						644,671	642,701	1,970
02 기타사용료수익						6,039	5,525	514
○수질검사수수료		6,039						
- 저수조	62,300×55건 =	3,426						
- 급수관정체수	67,700×7건 =	473						
- 원생동물검사	535,200×4건 =	2,140						
03 기타수수료수입						154,800	161,028	△6,228
○ 설계, 자재, 준공검사수수료(동북)		83,520						

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (661) 기타영업수익

목 : (03) 기타수수료수입

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감			
관 · 항 · 세 항 · 목								
	- 13mm	18,000×365전 =	6,570					
	- 20mm	18,000×116전 =	2,088					
	- 25mm	18,000×87전 =	1,566					
	- 32mm	18,000×26전 =	468					
	- 40mm	36,000×14전 =	504					
	- 50mm	36,000×18전 =	648					
	- 75mm	36,000×18전 =	648					
	- 100mm	36,000×6전 =	216					
	- 공동주택	18,000×3,934전 =	70,812					
	○ 설계, 자재, 준공검사수수료(서남광산)		71,280					
	- 13mm	18,000×863전 =	15,534					
	- 20mm	18,000×253전 =	4,554					
	- 25mm	18,000×335전 =	6,030					
	- 32mm	18,000×153전 =	2,754					
	- 40mm	36,000×72전 =	2,592					
	- 50mm	36,000×69전 =	2,484					
	- 75mm	36,000×34전 =	1,224					
	- 100mm	36,000×6전 =	216					
	- 공동주택	18,000×1,994전 =	35,892					
	09 기타영업수입					483,832	476,148	7,684
	○ 물이용부담금징수수수료(영산강환경관리청)							
	26,879,589,000원×1.8% =					483,832		
	670 영업외수익					4,768,989	4,220,501	548,488
	671 이자수익					526,000	410,250	115,750
	01 예금이자수입					526,000	410,250	115,750
	○ 공공예금및정기예금이자					526,000,000원 =	526,000	
	672 타회계전입금수익					3,523,721	3,084,935	438,786
	01 일반회계전입금					58,000	30,000	28,000
○ 소규모수도시설유지관리비			58,000,000 =	58,000				
02 타특별회계전입금			2,329,624	2,109,000	220,624			
○ 하수도사용료징수수수료(하수도특별회계)								
93,184,996,000원×2.5% =			2,329,624					
04 타특별회계지원금			1,136,097	945,935	190,162			

관 : (600) 사업수익

항 : (670) 영업외수익

세항 : (672) 타회계전입금수익

목 : (04) 타특별회계지원금

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○영산강·섬진강수계관리기금사업(수특회계)	1,136,079,000 = 1,136,097			
673 보조금수익		0	1,822	△1,822
01 국고보조금		0	1,822	△1,822
679 기타영업외수익		719,268	723,494	△4,226
01 기타임대수입		70,268	50,494	19,774
○기본재산임대수입	38,468,000 = 38,468			
○ 용연정수장햇빛발전소등공유재산사용료	18,800,000 = 18,800			
○ 덕남정수장햇빛발전소등공유재산사용료	13,000,000 = 13,000			
03 불용품매각수입		0	36,000	△36,000
04 변상금및위약금수입		12,000	4,000	8,000
○ 변상금및위약금	12,000,000원 = 12,000			
09 기타영업외수입		637,000	633,000	4,000
○소수력/햇빛발전소운영수익금	637,000,000 = 637,000			

수익 적 지출

총괄기획과

지출예산서(부서별)

[총괄기획과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		11,951,948	41,331,598	△29,379,650
700 사업비용		11,951,948	9,336,176	2,615,772
710 영업비용		8,255,863	8,531,363	△275,500
751 일반관리비		8,255,863	8,531,363	△275,500
100 인건비		544,641	1,048,898	△504,257
101 인건비		254,641	778,898	△524,257
02 기타직보수		35,536	28,831	6,705
○ 실무수습4대보험료		6,500		
- 국민연금부담금		58,522,000×4.5% =	2,634	
- 국민건강보험부담금		58,522,000×3.545% =	2,075	
- 노인건강요양보험료부담금		58,522,000×3.545%×12.81% =	266	
- 고용보험료부담금		58,522,000×1.75% =	1,025	
- 산업재해보상보험료부담금		58,522,000×0.853% =	500	
○ 청원경찰고용보험료부담금		1,659,149,000×1.75% =	29,036	
03 공무직(무기계약)근로자보수		0	619,313	△619,313
04 기간제근로자등보수		219,105	130,754	88,351
○ 검침담당기간제근로자		98,604		
- 인부임		77,000×23일×6명×6월 =	63,756	
- 주휴수당		77,000×5일×6명×6월 =	13,860	
- 명절휴가비		400,000×6명×1회 =	2,400	
- 생활임금수당		516,320×6명×6월 =	18,588	
○ 육아휴직자대체인력		98,604		
- 인부임		77,000×23일×3명×12월 =	63,756	
- 주휴수당		77,000×5일×3명×12월 =	13,860	
- 명절휴가비		400,000×3명×2회 =	2,400	
- 생활임금수당		516,320×3명×12월 =	18,588	
○ 기간제근로자4대보험료		21,897		
- 국민연금부담금		197,207,040×4.5% =	8,875	
- 국민건강보험부담금		197,207,040×3.545% =	6,991	
- 노인건강요양보험료부담금		197,207,040×3.545%×12.81% =	896	
- 고용보험료부담금		197,207,040×1.75% =	3,452	
- 산업재해보상보험료부담금		197,207,040×0.853% =	1,683	
107 퇴직급여		290,000	270,000	20,000
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여		290,000	270,000	20,000
○ 공무직근로자퇴직금		290,000		
- 공무직퇴직금		140,000,000×1명 =	140,000	
- 공무직(중간정산)		50,000,000×3명 =	150,000	
200 물건비		1,523,379	1,521,341	2,038
201 일반운영비		1,319,678	1,214,659	105,019
01 사무관리비		130,963	118,063	12,900

[총괄기획과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○ 일반수용비		74,935		
	- 기본경비		10,335		
	· 기본사무용품비	1,560,000 =	1,560		
	· 소모성물품구입비	2,600,000 =	2,600		
	· 일반수수료	1,200,000 =	1,200		
	· 소규모도서구입비	3,560,000 =	3,560		
	· 소규모수선비	585,000 =	585		
	· 케이블TV수신료	530,000 =	530		
	· 당직용 침구	300,000 =	300		
	- 각종자료인쇄		47,800		
	· 예산안,예산서,부속서류(3종)	20,000,000 =	20,000		
	· 상수도현황책자등	5,000,000 =	5,000		
	· 각종업무보고서,경평평가보고 등	8,000,000 =	8,000		
	· 토론과현장학습업무연찬교재	4,000,000 =	4,000		
	· 상수도업무혁신워크숍자료	4,800,000 =	4,800		
	· 각종시책사업관련회의자료및홍보물	6,000,000 =	6,000		
	- 표창패제작등	1,000,000 =	1,000		
	- 기간제신규채용면접시험용품등	200,000×4회 =	800		
	- 업무일지	5,000,000 =	5,000		
	- 상수도 홍보물품	40,000×250개 =	10,000		
	○ 운영수당		45,340		
	- 기간제신규채용면접시험		4,960		
	· 면접수당(외부위원)	300,000×2명×4회 =	2,400		
	· 면접수당(내부위원)	200,000×2명×4회 =	1,600		
	· 면접시험종사자수당	60,000×4명×4회 =	960		
	- 수질사고보상심의위원회수당	100,000×6명×4회 =	2,400		
	- 산업보건의위촉수당	600,000×1명×12회 =	7,200		
	- 일숙직수당		30,780		
	· 일직수당	60,000×1명×116일 =	6,960		
	· 숙직수당	60,000×1명×365일 =	21,900		
	· 명절등비상근무수당	60,000×4명×8일 =	1,920		
	○ 급량비		10,688		
	- 기본경비	5,408,000 =	5,408		
- 예산편성운영	8,000×3×120일 =	2,880			
- 의회및상수도경영평가지원	8,000×5×60일 =	2,400			
03 행사운영비			28,000	28,000	0
○ 2023워터코리아행사		21,000			
- 홍보관운영	17,000,000 =	17,000			
- 행사참관	4,000,000 =	4,000			

[총괄기획과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	노사정책발전워크숍	7,000,000 = 7,000		
04	맞춤형복지제도시행경비		783,511	732,820
○	선택적복지사업비	1,380,000×101.7%×432명 = 606,295		50,691
○	단체보험가입비	233,000×432명 = 100,656		
○	건강검진비	300,000×220명 = 66,000		
○	특수건강검진비	60,000×176명 = 10,560		
11	지급수수료		20,400	22,480
○	소송변호사선임료	13,200		△2,080
-	일반소송승소사례금	3,300,000×2회 = 6,600		
-	소송선임료	3,300,000×2회 = 6,600		
○	지방공기업경영평가고객만족도조사료	12,000×600명 = 7,200		
12	교육훈련비		95,815	80,425
○	위탁교육비	89,015		15,390
-	상수도직무교육	30,840,000원 = 30,840		
-	안전보건교육	150,000×30명 = 4,500		
-	기타중앙교육기관	21,075,000 = 21,075		
-	상하수도협회찾아가는법정전문교육	340,000×40명 = 13,600		
-	지방공무원교육원	100,000×150명 = 15,000		
-	공무직교육	40,000×100명 = 4,000		
○	공무원교육외래강사료	6,800		
-	강사료	360,000×5회 = 1,800		
-	상수도업무혁신워크숍강사료	1,000,000×5회 = 5,000		
13	임차료		52,475	44,494
○	상수도업무혁신워크숍	13,000		7,981
-	버스임차	550,000×5대×2회 = 5,500		
-	행사장임차	1,500,000×5회 = 7,500		
○	하계직원휴양시설임차운영	4객실×25박×350,000 = 35,000		
○	복사기(프린터겸용)임차료	3,788,000 = 3,788		
○	비데임차료	57,200×12월 = 687		
16	광고선전비		158,000	138,000
○	수돗물홍보비	158,000		20,000
-	시내버스및지하철홍보	50,000,000 = 50,000		
-	빛여울수언론매체홍보	80,000,000 = 80,000		
-	수돗물홍보협의회분담금	28,000,000 = 28,000		
21	공공요금및제세		50,514	50,377
○	기본경비	1,500,000 = 1,500		137
○	한국상하수도협회비	22,790,000 = 22,790		
○	한국상하수도협회공동연구비	26,224,000 = 26,224		
202 여비			115,351	217,724
01	국내여비		52,951	52,824
				127

[총괄기획과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(202)여비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목						
	○ 기본경비	3,641,000 =	3,641			
	○ 주요업무협의및투자사업현황점검	20,000×4명×6일×6회 =	2,880			
	○ 복무실태점검	20,000×7명×6회 =	840			
	○ 노조관련업무협의	20,000×3명×6회 =	360			
	○ 사업소종합평가	20,000×5명×5일×2회 =	1,000			
	○ 고객만족도및보험관련업무추진	20,000×3명×4일×12회 =	2,880			
	○ 빛여울수홍보업무추진	20,000×3명×4일×4회 =	960			
	○ 상하수도협회회의참석	85,800×4명×10회 =	3,432			
	○ 특·광역시관계회의참석	85,800×2명×9회 =	1,545			
	○ 상수도통계작성회의참석	85,800×2명×3회 =	515			
	○ 공기업예산담당자회의참석	85,800×3명×3회 =	773			
	○ 상수도경영평가및공시회의참석	85,800×2명×2일×2회 =	687			
	○ 상수도경영혁신및경영평가대비타시도선진지견학	85,800×3명×10회 =	2,574			
	○ 워터코리아행사참관	85,800×80명 =	6,864			
	○ 상수도업무혁신워크숍	80,000×300명 =	24,000			
	04 국제화여비			18,000	120,500	△102,500
	○ 상수도최고관리자과정해외연수교육	8,000,000×1명 =	8,000			
	○ 수도시설경영관리자과정교육	5,000,000×1명 =	5,000			
	○ 수도물홍보협의회해외미디어트레이닝교육	5,000,000×1명 =	5,000			
	05 공무원교육여비			43,400	44,400	△1,000
○ 지방공무원교육원등위탁교육여비		43,400				
- 위탁교육여비등	39,000,000 =	39,000				
- 한국상하수도협회찾아가는법정전문교육	110,000×40명 =	4,400				
08 공무직(무기계약)근로자등여비			1,000	0	1,000	
○ 공무직교육여비	40,000×25명 =	1,000				
203 업무추진비			88,350	88,958	△608	
01 기관운영업무추진비			19,800	19,800	0	
○ 조직운영,홍보,대민활동등제반경비	19,800,000 =	19,800				
02 정원가산업무추진비			5,700	6,308	△608	
○ 직원사기진작을위한경비	5,700,000 =	5,700				
03 시책추진업무추진비			60,000	60,000	0	
○ 경영합리화및상수도행사지원	10,000,000 =	10,000				
○ 수질개선관리기획홍보활동	12,000,000 =	12,000				
○ 재정운영활동	10,000,000 =	10,000				
○ 요금조정및징수업무지원	8,000,000 =	8,000				
○ 상수도시설개량및급수대책지원	10,000,000 =	10,000				
○ 상수원주변보호대책활동등	10,000,000 =	10,000				
04 부서운영업무추진비			2,850	2,850	0	

[총괄기획과]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○	정원15인이하	2,850,000 = 2,850			
300	경상이전		6,187,843	5,961,124	226,719
301	일반보전금		9,100	13,300	△4,200
06	민간인국외여비		0	4,800	△4,800
09	행사실비지원금		5,500	3,300	2,200
○	시정발전유공공무직산업시찰	5,500			
-	공무직	550,000×10명 = 5,500			
12	기타보상금		3,600	5,200	△1,600
○	자원봉사자활동비	3,600			
-	상수도고객만족도조사실비	10,000×2명×15일×12월 = 3,600			
303	포상금		1,215,127	1,292,588	△77,461
01	포상금		128,300	125,600	2,700
○	모범공무원산업시찰	600,000×28명 = 16,800			
○	베스트청원경찰시상금	500,000×1명 = 500			
○	사업소종합평가시상금	4,000,000×2회 = 8,000			
○	사업소평가유공공무원선진지견학	650,000×20명 = 13,000			
○	가족친화프로그램운영비지원	300,000×300명 = 90,000			
02	성과상여금		1,086,827	1,166,988	△80,161
○	성과상여금	1,086,827,000원 = 1,086,827			
304	연금부담금등		4,832,525	4,524,821	307,704
01	연금부담금		3,618,266	3,709,488	△91,222
○	연금부담금	21,519,457,796×9% = 1,936,752			
○	퇴직수당부담금	21,519,457,796×3.3103% = 712,359			
○	재해보상부담금	21,519,457,796×0.166% = 35,723			
○	보전금	21,519,457,796×3.076% = 661,939			
○	공무직국민연금부담금	6,033,157,000×4.5% = 271,493			
02	국민건강보험부담금등		1,214,259	815,333	398,926
○	국민건강보험료부담금	26,436,206,316×3.545% = 937,164			
○	노인건강요양보험료부담금	26,436,206,316×3.545%×12.81% = 120,051			
○	공무직고용보험료부담금	6,033,157,000×1.75% = 105,581			
○	공무직산업재해보상보험료부담금	6,033,157,000×0.853% = 51,463			
305	배상금등		40,000	40,000	0
01	배상금등		40,000	40,000	0
○	손해배상청구소송배상금등	20,000,000×2회 = 40,000			
307	민간이전		91,091	90,415	676
07	연금지급금		91,091	90,415	676
○	재난부조금	5,390,000×3.9×1명 = 21,021			
○	사망조위금	5,390,000×65%×20명 = 70,070			
770	영업외비용		57,943	66,000	△8,057
771	지급이자및취급제비		57,943	66,000	△8,057

[총괄기획과]

관:(700)사업비용 항:(770)영업외비용 세항:(771)지급이자및취급제비 목:(311)차입금이자상환

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	300 경상이전	57,943	66,000	△8,057
	311 차입금이자상환	57,943	66,000	△8,057
	03 중앙정부차입금이자상환	57,943	66,000	△8,057
	○용연·지원정수장시설개량(공공자금)	57,943,000 = 57,943		
	800 예비비	3,638,142	738,813	2,899,329
	801 예비비	3,638,142	738,813	2,899,329
	801 예비비	3,638,142	738,813	2,899,329
	01 일반예비비	468,142	738,813	△270,671
	○예비비	468,142,000 = 468,142		
	02 재해·재난목적예비비	3,170,000	0	3,170,000
	○재해재난목적예비비	3,170,000,000 = 3,170,000		

요 금 정 책 과

지출예산서(부서별)

[요금정책과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		18,974,379	19,245,948	△271,569
700 사업비용		18,974,379	19,245,948	△271,569
710 영업비용		18,974,379	19,245,948	△271,569
711 원수및취수비		18,205,364	18,435,695	△230,331
200 물건비		18,205,364	18,435,695	△230,331
206 재료비		18,205,364	18,435,695	△230,331
03 원수구입비		18,000,000	17,949,575	50,425
○ 원수구입비(주암호) 18,000,000,000원 = 18,000,000				
04 정수구입비		205,364	486,120	△280,756
○ 빚그린산업단지정수구입비 205,364,000원 = 205,364				
751 일반관리비		769,015	810,253	△41,238
200 물건비		768,015	809,253	△41,238
201 일반운영비		525,056	557,794	△32,738
01 사무관리비		306,602	311,096	△4,494
○ 일반수용비 179,805				
- 기본경비 7,105				
· 기본사무용품비 1,560,000원 = 1,560				
· 소모성물품구입비 2,600,000원 = 2,600				
· 일반수수료 1,200,000원 = 1,200				
· 소규모도서구입비 1,160,000원 = 1,160				
· 소규모수선비 585,000 = 585				
- 정기분체납분요금고지서제작 165,600				
· 서식제작 40원×150,000건×12월 = 72,000				
· 전산출력 52원×150,000건×12월 = 93,600				
- 수시분고지서제작 60,000원×35박스 = 2,100				
- 전자고지및자동이체등안내문제작 5,000,000원 = 5,000				
○ 행정업무용상용소프트웨어구입 114,059				
- Msoffice 414,700원×150본×1.0054 = 62,541				
- 한글오피스2022 223,190원×150대×1.0054 = 33,660				
- 바이러스(PC용)백신 30,140원×450대×1.0054 = 13,637				
- 바이러스(윈도우서버용)백신 421,300원×5대×1.0054 = 2,118				
- 바이러스(리눅스서버용)백신 697,000원×3대×1.0054 = 2,103				
○ 운영수당 2,250				
- 상수도요금조정심의위원회참석수당 150,000원×7명×1회 = 1,050				
- 정보화사업평가위원회참석수당 150,000×8명×1회 = 1,200				
○ 급량비 10,488				
- 기본경비 5,408,000 = 5,408				
- 요금관련업무지원 8,000원×5명×30일 = 1,200				
- 체납요금징수및다량급수처리 8,000원×7명×30일 = 1,680				

[요금정책과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목						
	- 통신망점검,수용가정보시스템운영업무지원	8,000원×5명×30일 =	1,200			
	- 검침환경개선사업지원	8,000원×5명×25일 =	1,000			
	11 지급수수료			40,560	40,560	0
	○ 자동납부및가상계좌등이체수수료		33,000			
	- 자동납부이체수수료	25원×950,400건 =	23,760			
	- 가상계좌이체수수료	25원×369,600건 =	9,240			
	○ 지로EDI(금융결제원)이용수수료	630,000원×12월 =	7,560			
	13 임차료			2,364	850	1,514
	○임차료		2,364			
	- 복사기임차료 2대	2,364,000원 =	2,364			
	21 공공요금및제세			175,530	205,288	△29,758
	○ 전화사용료	1,500,000원×12월 =	18,000			
	○전용회선사용료	6,500,000원×12월 =	78,000			
	○원격검침시스템통신요금		61,620			
	- 단말기인터넷이용료	5,062,000원×12월 =	60,744			
	- 서버IP이용료	68,000원×12월 =	816			
	- 옥내누수알림서비스	5,000원×12월 =	60			
	○전산실관제서비스(스마트에너지)	30,000원×12월 =	360			
	○수도요금바로알림톡서비스이용료		5,550			
	- 카카오톡톡	6원×41,287건×12월 =	2,973			
	- LMS	26원×8,257건×12월 =	2,577			
	○전산실전기사용료	1,000,000원×12월 =	12,000			
	202 여비			18,044	20,215	△2,171
	01 국내여비			18,044	20,215	△2,171
	○ 기본경비	3,641,000원 =	3,641			
	○ 체납요금징수독려활동	20,000원×7명×6일×5회 =	4,200			
	○ 조례위반및다량급수처점검	20,000원×7명×5일×4회 =	2,800			
	○ 수용가정보시스템지도점검	20,000원×5명×5일×4회 =	2,000			
	○ 상수도정보통신망운영점검	20,000원×5명×5일×6회 =	3,000			
	○ 상수도정보화연찬회참석	85,800원×5명×1일×4회 =	1,716			
○ 검침체계개선등타시도견학	85,800원×2명×1일×4회 =	687				
203 업무추진비			2,850	2,850	0	
04 부서운영업무추진비			2,850	2,850	0	
○정원15인이하	2,850,000 =	2,850				
214 수선유지교체비			222,065	228,394	△6,329	
05 수선유지비			222,065	228,394	△6,329	
○ 상수도통합정보시스템유지보수	156,431,000원 =	156,431				
○ 상수도정보통신장비및업무용PC유지보수	53,634,000원 =	53,634				
○공기업예산회계시스템유지관리	12,000,000×1식 =	12,000				
300 경상이전			1,000	1,000	0	

[요금정책과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(301)일반보전금

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	301 일반보전금	1,000	1,000	0
	12 기타보상금	1,000	1,000	0
	○ 부정급수신고등포상금	1,000,000원 = 1,000		

재 무 과

지출예산서(부서별)

[재무과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		26,686,690	26,438,713	247,977
700 사업비용		26,686,690	26,438,713	247,977
710 영업비용		26,686,690	26,438,713	247,977
711 원수및취수비		1,290,788	1,324,978	△34,190
100 인건비		1,231,928	1,272,658	△40,730
101 인건비		1,231,928	1,272,658	△40,730
01 보수		398,621	453,749	△55,128
○봉급(동복취수장,7명) 257,393				
- 6급(17호봉) 3,738,800×1.017×12월×3명 = 136,885				
- 7급(12호봉) 2,998,200×1.017×12월×2명 = 73,181				
- 8급(5호봉) 2,075,500×1.017×12월×1명 = 25,330				
- 9급(4호봉) 1,802,400×1.017×12월×1명 = 21,997				
○대우공무원수당 8,614				
- 5급대우 153,291×1.017×12월×3명 = 5,613				
- 6급대우 122,926×1.017×12월×2명 = 3,001				
○정근수당 256,634,000×1/12 = 21,387				
○정근수당가산금 6,720				
- 20년이상 100,000×12월×3명 = 3,600				
- 15년이상 80,000×12월×2명 = 1,920				
- 5년이상 50,000×12월×2명 = 1,200				
○정근수당추가가산금 1,080				
- 25년이상 30,000×12월×3명 = 1,080				
○시간외근무수당 45,913				
- 6급 12,321×1.017×48시간×12월×3명 = 21,653				
- 7급 11,130×1.017×48시간×12월×2명 = 13,040				
- 8급 9,992×1.017×48시간×12월×1명 = 5,854				
- 9급 9,160×1.017×48시간×12월×1명 = 5,366				
○가족수당 3,600				
- 배우자 40,000×12월×2명 = 960				
- 부모 40,000×12월×1명 = 480				
- 첫째 20,000×12월×1명 = 240				
- 둘째 60,000×12월×1명 = 720				
- 셋째이상 100,000×12월×1명 = 1,200				
○위험근무수당(을종) 50,000×12월×7명 = 4,200				
○특수업무수당 4,320				
- 기술정보수당(6,7급) 30,000×12월×1명 = 360				
- 기술정보수당(8,9급) 20,000×12월×1명 = 240				
- 기술정보수당가산금(기사) 30,000×12월×2명 = 720				
- 장려수당 50,000×12월×5명 = 3,000				

[재무과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○정액급식비	140,000×12월×7명 =	11,760			
○명절휴가비	256,634,000×1/12×1.2 =	25,664			
○연가보상비	256,634,000×1/12×0.86×1/30×13일 =	7,970			
02 기타직보수			774,833	762,953	11,880
○봉급(수원지청경)(수계기금112,270,000원포함)		492,388			
- 23호봉(12명)	3,362,200원×1.017×12월×12명 =	492,388			
○정근수당	490,935,000×1/12 =	40,912			
○정근수당가산금		11,040			
- 20년이상	100,000×12월×4명 =	4,800			
- 15년이상	80,000×12월×3명 =	2,880			
- 10년이상	60,000×12월×3명 =	2,160			
- 5년이상	50,000×12월×2명 =	1,200			
○정근수당후가가산금		2,160			
- 25년이상	30,000×12월×6명 =	2,160			
○시간외근무수당		83,283			
- 경위	12,119×1.017×52시간×12월×3명 =	23,073			
- 경사	11,272×1.017×52시간×12월×4명 =	28,614			
- 경장	10,247×1.017×52시간×12월×3명 =	19,509			
- 순경	9,523×1.017×52시간×12월×2명 =	12,087			
○야간근무수당		44,845			
- 경위	4,040×1.017×84시간×12월×3명 =	12,425			
- 경사	3,757×1.017×84시간×12월×4명 =	15,406			
- 경장	3,416×1.017×84시간×12월×3명 =	10,506			
- 순경	3,174×1.017×84시간×12월×2명 =	6,508			
○가족수당		5,520			
- 배우자	40,000×12월×3명 =	1,440			
- 부모	40,000×12월×2명 =	960			
- 첫째	20,000×12월×2명 =	480			
- 둘째	60,000×12월×2명 =	1,440			
- 셋째이상	100,000×12월×1명 =	1,200			
○감독자수당(조장)	30,000×12월×4명 =	1,440			
○청경수당	20,000×12월×12명 =	2,880			
○정액급식비	140,000×12월×12명 =	20,160			
○명절휴가비	490,935,000×1/12×1.2 =	49,094			
○연가보상비	490,935,000×1/12×0.86×1/30×18일 =	21,111			
03 공무직(무기계약)근로자보수			58,474	55,956	2,518
○봉급(감시원,17호봉,1명)	2,811,970×1.017×12월×1명 =	34,318			
○정액급식비	140,000×12월×1명 =	1,680			
○명절휴가비	2,811,970×1.017×1.2 =	3,432			

[재무과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○정근수당	2,811,970×1.017×0.5×2번 =	2,860			
○정근수당가산금	80,000×12월 =	960			
○대민활동비	50,000×12월 =	600			
○직급보조비	145,000×12월 =	1,740			
○시간외근무수당	17,907×1.017×1.5×150시간 =	4,098			
○휴일근무	17,907×1.017×1.5×8시간×12월 =	2,623			
○연차유급휴가수당	17,907×1.017×8시간×25일 =	3,643			
○가족수당		1,920			
- 배우자	40,000×12월×1명 =	480			
- 부모	40,000×12월×1명 =	480			
- 첫째	20,000×12월×1명 =	240			
- 둘째	60,000×12월×1명 =	720			
○위험근무수당	50,000×12월×1명 =	600			
200 물건비			58,860	52,320	6,540
204 직무수행경비			58,860	52,320	6,540
02 직급보조비			39,620	34,080	5,540
○일반직		14,980			
- 6급	175,000원×12월×3명 =	6,300			
- 7급	165,000원×12월×2명 =	3,960			
- 8,9급	155,000원×12월×2명 =	3,720			
- 인사발령(승진)에 따른 소급분	1,000,000 =	1,000			
○청원경찰		24,640			
- 경위	175,000×12월×4명 =	8,400			
- 경사	165,000×12월×3명 =	5,940			
- 경장,순경	155,000×12월×5명 =	9,300			
- 인사발령(승진)에 따른 소급분	1,000,000 =	1,000			
03 특정업무경비			19,240	18,240	1,000
○상수도종사공무원	80,000×12월×7명 =	6,720			
○상수도종사청원경찰	30,000×12월×12명 =	4,320			
○대민활동비(청원경찰)	50,000×12월×12명 =	7,200			
○인사발령(승진)에 따른 소급분	1,000,000 =	1,000			
712 정수비			7,156,988	7,077,326	79,662
100 인건비			6,762,988	6,707,386	55,602
101 인건비			6,762,988	6,707,386	55,602
01 보수			6,026,952	6,002,877	24,075
○봉급(용연,수질,덕남)		3,857,098			
- 연봉제(6명)		537,712			
· 4급	98,000,000×2명 =	196,000			
· 5급	84,000,000×1.017×4명 =	341,712			
- 호봉제(89명)		3,319,386			

[재무과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
· 6급(20호봉)	3,941,100×1.017×12월×21명 =	1,010,041		
· 연구사(15호봉)	3,454,200×1.017×12월×16명 =	674,481		
· 7급(13호봉)	3,082,300×1.017×12월×23명 =	865,177		
· 8급(8호봉)	2,359,800×1.017×12월×18명 =	518,382		
· 9급(5호봉)	1,872,000×1.017×12월×11명 =	251,305		
○대우공무원수당		35,029		
- 5급대우	3,941,100×1.017×0.041×12월×8명 =	15,776		
- 연구관대우	3,454,200×1.017×0.041×12월×4명 =	6,914		
- 6급대우	3,082,300×1.017×0.041×12월×8명 =	12,339		
○정근수당	3,309,596,000×1/12 =	275,800		
○정근수당가산금		84,600		
- 20년이상	100,000×12월×35명 =	42,000		
- 15년이상	80,000×12월×20명 =	19,200		
- 10년이상	60,000×12월×20명 =	14,400		
- 5년이상	50,000×12월×15명 =	9,000		
○정근수당추가가산금		10,800		
- 25년이상	30,000×12월×25명 =	9,000		
- 20년이상	10,000×12월×15명 =	1,800		
○관리업무수당	5,500,000원×0.09×12월×2명 =	11,880		
○시간외근무수당		733,654		
- 일반직공무원		342,572		
· 6급	12,321×1.017×48시간×12월×10명 =	72,176		
· 연구사	11,876×1.017×48시간×12월×14명 =	97,397		
· 7급	11,130×1.017×48시간×12월×10명 =	65,199		
· 8급	9,992×1.017×48시간×12월×12명 =	70,239		
· 9급	9,160×1.017×48시간×12월×7명 =	37,561		
- 현업직공무원		391,082		
· 6급	12,321×1.017×80시간×12월×11명 =	132,322		
· 연구사	11,876×1.017×80시간×12월×2명 =	23,190		
· 7급	11,130×1.017×80시간×12월×13명 =	141,264		
· 8급	9,992×1.017×80시간×12월×6명 =	58,533		
· 9급	9,160×1.017×80시간×12월×4명 =	35,773		
○야간근무수당		104,161		
- 6급	4,107×1.017×64시간×12월×11명 =	35,286		
- 연구사	3,959×1.017×64시간×12월×2명 =	6,185		
- 7급	3,710×1.017×64시간×12월×13명 =	37,671		
- 8급	3,331×1.017×64시간×12월×6명 =	15,611		
- 9급	3,011×1.017×64시간×12월×4명 =	9,408		
○휴일근무수당		117,837		

[재무과]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
- 6급	99,041×1.017×3일×12월×11명 =	39,887			
- 연구사	95,465×1.017×3일×12월×2명 =	6,991			
- 7급	89,465×1.017×3일×12월×13명 =	42,582			
- 8급	80,320×1.017×3일×12월×6명 =	17,645			
- 9급	73,280×1.017×3일×12월×4명 =	10,732			
○가족수당		48,000			
- 배우자	40,000×12월×30명 =	14,400			
- 부모	40,000×12월×20명 =	9,600			
- 첫째	20,000×12월×20명 =	4,800			
- 둘째	60,000×12월×10명 =	7,200			
- 셋째이상	100,000×12월×10명 =	12,000			
○위험근무수당		40,560			
- 갑종	40,000×12월×12명 =	5,760			
- 을종	50,000×12월×58명 =	34,800			
○비상근무수당	8,000×12월×20명 =	1,920			
○특수업무수당		94,680			
- 연구업무수당	80,000×12월×19명 =	18,240			
- 기술정보수당(5급)	50,000×12월×1명 =	600			
- 기술정보수당(6,7급)	30,000×12월×8명 =	2,880			
- 기술정보수당(8,9급)	20,000×12월×9명 =	2,160			
- 기술정보수당가산금(기사)	30,000×12월×18명 =	6,480			
- 장려수당	50,000×12월×56명 =	33,600			
- 특수직무수당(시간선택제)	190,000×12월×1명 =	2,280			
- 전문직위수당(4년이상)	400,000×12월×2명 =	9,600			
- 전문직위수당(3년이상)	250,000×12월×6명 =	18,000			
- 전문직위수당(1년미만)	70,000×12월×1명 =	840			
○육아휴직수당(복직후지급액)					
	((1,500,000×0.15×3월)+(1,200,000×0.15×9월))×2명 =	4,590			
○정액급식비	140,000×12월×95명 =	159,600			
○명절휴가비	3,309,596,000×1/12×1.2 =	330,960			
○연가보상비(연봉제)	536,704,000×1/12×0.78×0.86×1/30×13일 =	13,001			
○연가보상비(호봉제)	3,309,596,000×1/12×0.86×1/30×13일 =	102,782			
02 기타직보수			736,036	704,509	31,527
○봉급(수원지청경)		437,272			
- 12호봉(14명)	2,559,300×1.017×12월×14명 =	437,272			
○정근수당	435,982,000×1/12 =	36,332			
○정근수당가산금		12,720			
- 20년이상	100,000×12월×4명 =	4,800			
- 15년이상	80,000×12월×4명 =	3,840			

[재무과]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
- 10년이상	60,000×12월×4명 =	2,880			
- 5년이상	50,000×12월×2명 =	1,200			
○정근수당추가가산금		480			
- 25년이상	30,000×12월×1명 =	360			
- 20년이상	10,000×12월×1명 =	120			
○시간외근무수당		98,777			
- 경위	12,119×1.017×52시간×12월×4명 =	30,764			
- 경사	11,272×1.017×52시간×12월×6명 =	42,920			
- 경장	10,247×1.017×52시간×12월×2명 =	13,006			
- 순경	9,523×1.017×52시간×12월×2명 =	12,087			
○야간근무수당		53,188			
- 경위	4,040×1.017×84시간×12월×4명 =	16,567			
- 경사	3,757×1.017×84시간×12월×6명 =	23,109			
- 경장	3,416×1.017×84시간×12월×2명 =	7,004			
- 순경	3,174×1.017×84시간×12월×2명 =	6,508			
○가족수당		9,840			
- 배우자	40,000×12월×5명 =	2,400			
- 부모	40,000×12월×4명 =	1,920			
- 첫째	20,000×12월×4명 =	960			
- 둘째	60,000×12월×3명 =	2,160			
- 셋째이상	100,000×12월×2명 =	2,400			
○감독자수당(반장)	40,000×12월×1명 =	480			
○감독자수당(조장)	30,000×12월×3명 =	1,080			
○청경수당	20,000×12월×14명 =	3,360			
○정액급식비	140,000×12월×12명 =	20,160			
○명절휴가비	435,982,000×1/12×1.2 =	43,599			
○연가보상비	435,982,000×1/12×0.86×1/30×18일 =	18,748			
200 물건비			394,000	369,940	24,060
204 직무수행경비			394,000	369,940	24,060
01 직책급여업무수행경비			17,000	16,500	500
○4급기관장	400,000×12월×2명 =	9,600			
○5급기관장	150,000×12월×1명 =	1,800			
○5급기관보조	100,000×12월×3명 =	3,600			
○인사발령(승진)에 따른 소급분	2,000,000 =	2,000			
02 직급보조비			238,760	217,120	21,640
○일반직		210,040			
- 4급	400,000×12월×2명 =	9,600			
- 5급	250,000×12월×4명 =	12,000			
- 6급	175,000×12월×40명 =	84,000			

[재무과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(204)직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목						
	- 7급	165,000×12월×25명 =	49,500			
	- 8,9급	155,000×12월×29명 =	53,940			
	- 인사발령(승진)에 따른 소급분	1,000,000 =	1,000			
	○청원경찰		28,720			
	- 경위	175,000×12월×4명 =	8,400			
	- 경사	165,000×12월×6명 =	11,880			
	- 경장,순경	155,000×12월×4명 =	7,440			
	- 인사발령(승진)에 따른 소급분	1,000,000 =	1,000			
	03 특정업무경비			138,240	136,320	1,920
	○상수도종사공무원	80,000×12월×100명 =	96,000			
	○누수담당공무원	80,000×12월×30명 =	28,800			
	○상수도종사청원경찰	30,000×12월×14명 =	5,040			
	○대민활동비(청원경찰)	50,000×12월×14명 =	8,400			
	713 배·급수비					
	100 인건비			5,804,185	5,878,221	△74,036
	101 인건비			5,804,185	5,878,221	△74,036
	01 보수			3,713,611	3,942,104	△228,493
	○봉급(시설관리과,수도운영과)		2,569,437			
	- 연봉제(4명)		341,712			
· 5급	84,000,000×1.017×4명 =	341,712				
- 호봉제(65명)		2,227,725				
· 6급(18호봉)	3,810,000×1.017×12월×18명 =	836,951				
· 7급(14호봉)	3,162,600×1.017×12월×19명 =	733,332				
· 8급(6호봉)	2,171,300×1.017×12월×13명 =	344,482				
· 9급(2호봉)	1,709,600×1.017×12월×15명 =	312,960				
○대우공무원수당		14,604				
- 5급대우	3,810,000×1.017×0.041×12월×6명 =	11,439				
- 6급대우	3,162,600×1.017×0.041×12월×2명 =	3,165				
○정근수당	2,221,152,000×1/12 =	185,096				
○정근수당가산금		32,640				
- 20년이상	100,000×12월×14명 =	16,800				
- 15년이상	80,000×12월×7명 =	6,720				
- 10년이상	60,000×12월×6명 =	4,320				
- 5년이상	50,000×12월×8명 =	4,800				
○정근수당추가가산금		4,560				
- 25년이상	30,000×12월×12명 =	4,320				
- 20년이상	10,000×12월×2명 =	240				
○관리업무수당	5,500,000×0.09×12월×2명 =	11,880				
○시간외근무수당		410,375				

[재무과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
- 6급	12,321×1.017×48시간×12월×18명 =	129,916			
- 7급	11,130×1.017×48시간×12월×19명 =	123,878			
- 8급	9,992×1.017×48시간×12월×13명 =	76,093			
- 9급	9,160×1.017×48시간×12월×15명 =	80,488			
○가족수당		26,880			
- 배우자	40,000×12월×18명 =	8,640			
- 부모	40,000×12월×13명 =	6,240			
- 첫째	20,000×12월×10명 =	2,400			
- 둘째	60,000×12월×5명 =	3,600			
- 셋째이상	100,000×12월×5명 =	6,000			
○비상근무수당	8,000×12월×15명 =	1,440			
○특수업무수당		43,560			
- 기술정보수당(5급)	50,000×12월×3명 =	1,800			
- 기술정보수당(6,7급)	30,000×12월×9명 =	3,240			
- 기술정보수당(8,9급)	20,000×12월×12명 =	2,880			
- 기술정보수당가산금(기사)	30,000×12월×24명 =	8,640			
- 장려수당	50,000×12월×45명 =	27,000			
○육아휴직수당(복직후지급액)					
	((1,500,000×0.15×3월)+(1,200,000×0.15×9월))×2명 =	4,590			
○정액급식비	140,000×12월×65명 =	109,200			
○명절휴가비	2,221,152,000×1/12×1.2 =	222,116			
○연가보상비(연봉제)	340,704,000×1/12×0.78×0.86×1/30×13일 =	8,253			
○연가보상비(호봉제)	2,221,152,000×1/12×0.86×1/30×13일 =	68,980			
03 공무직(무기계약)근로자보수			2,090,574	1,936,117	154,457
○봉급(17호봉,수도시설물관리원,36명)					
	2,811,970×1.017×12월×36명 =	1,235,423			
○정액급식비	140,000×12월×36명 =	60,480			
○명절휴가비	2,811,970×1.017×1.2×36명 =	123,543			
○정근수당	2,811,970×1.017×0.5×2×36명 =	102,952			
○정근수당가산금	80,000×12월×36명 =	34,560			
○대민활동비	50,000×12월×36명 =	21,600			
○직급보조비	145,000×12월×36명 =	62,640			
○시간외근무수당	17,907×1.017×1.5×150시간×36명 =	147,513			
○휴일근무수당	17,907×1.017×1.5×8시간×12월×36명 =	94,408			
○비상근무수당	17,907×1.017×1.5×3시간×7개월×36명 =	20,652			
○연차유급휴가수당	17,907×1.017×8시간×25일×36명 =	131,123			
○가족수당		38,400			
- 배우자	40,000×12월×25명 =	12,000			
- 부모	40,000×12월×20명 =	9,600			

[재무과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목						
	- 첫째	20,000×12월×15명 =	3,600			
	- 둘째	60,000×12월×10명 =	7,200			
	- 셋째이상	100,000×12월×5명 =	6,000			
	○위험근무수당	40,000×12월×36명 =	17,280			
	200 물건비			277,320	251,640	25,680
	204 직무수행경비			277,320	251,640	25,680
	01 직책급여무수행경비			5,300	5,100	200
	○5급보조기관	100,000×12월×4명 =	4,800			
	○인사발령(승진)에 따른 소급분	500,000 =	500			
	02 직급보조비			147,140	130,380	16,760
	○5급	250,000×12월×4명 =	12,000			
	○6급	175,000×12월×25명 =	52,500			
	○7급	165,000×12월×21명 =	41,580			
	○8,9급	155,000×12월×21명 =	39,060			
	○인사발령(승진)에 따른 소급분	2,000,000 =	2,000			
	03 특정업무경비			124,880	116,160	8,720
	○상수도종사공무원	80,000×12월×67명 =	64,320			
	○누수업무담당공무원	80,000×12월×34명 =	32,640			
	○계량기업무담당공무원	80,000×12월×25명 =	24,000			
	○요금과징업무담당공무원	80,000×12월×2명 =	1,920			
○인사발령(승진)에 따른 소급분	2,000,000 =	2,000				
751 일반관리비			5,289,390	4,962,806	326,584	
100 인건비			4,657,288	4,349,654	307,634	
101 인건비			4,657,288	4,349,654	307,634	
01 보수			4,476,204	4,293,795	182,409	
○연봉제(본부6과,9명)		821,568				
- 3급	113,000,000×1명 =	113,000				
- 4급	98,000,000×2명 =	196,000				
- 5급	84,000,000×1.017×6명 =	512,568				
○호봉제(65명)		2,381,054				
- 6급(22호봉)	4,059,700×1.017×12월×19명 =	941,347				
- 7급(12호봉)	2,998,200×1.017×12월×25명 =	914,751				
- 8급(6호봉)	2,171,300×1.017×12월×14명 =	370,980				
- 9급(4호봉)	1,802,400×1.017×12월×7명 =	153,976				
○대우공무원수당		18,189				
- 5급대우	4,059,700×1.017×0.041×12월×6명 =	12,188				
- 6급대우	2,998,200×1.017×0.041×12월×4명 =	6,001				
○정근수당	2,374,032,000×1/12 =	197,836				
○정근수당가산금		38,640				

[재무과]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
- 20년이상	100,000×12월×15명 =	18,000			
- 15년이상	80,000×12월×10명 =	9,600			
- 10년이상	60,000×12월×7명 =	5,040			
- 5년이상	50,000×12월×10명 =	6,000			
○정근수당추가가산금		10,800			
- 25년이상	30,000×12월×25명 =	9,000			
- 20년이상	10,000×12월×15명 =	1,800			
○관리업무수당	5,500,000×0.09×12월×2명 =	11,880			
○시간외근무수당		419,639			
- 일반공무원		392,861			
· 6급	12,321×1.017×48시간×12월×18명 =	129,916			
· 7급	11,130×1.017×48시간×12월×22명 =	143,438			
· 8급	9,992×1.017×48시간×12월×14명 =	81,946			
· 9급	9,160×1.017×48시간×12월×7명 =	37,561			
- 현업공무원		26,778			
· 6급	12,321×1.017×48시간×12월×1명 =	7,218			
· 7급	11,130×1.017×48시간×12월×3명 =	19,560			
○야간근무수당(현업공무원)		11,902			
- 6급	4,107×1.017×64시간×12월×1명 =	3,208			
- 7급	3,710×1.017×64시간×12월×3명 =	8,694			
○휴일근무수당		22,422			
- 6급	99,041×1.017×5일×12월×1명 =	6,044			
- 7급	89,465×1.017×5일×12월×3명 =	16,378			
○가족수당		36,000			
- 배우자	40,000×12월×20명 =	9,600			
- 부모	40,000×12월×15명 =	7,200			
- 첫째	20,000×12월×10명 =	2,400			
- 둘째	60,000×12월×15명 =	10,800			
- 셋째이상	100,000×12월×5명 =	6,000			
○비상근무수당	8,000×12월×13명 =	1,248			
○특수업무수당		45,120			
- 기술정보수당(5급)	50,000×12월×3명 =	1,800			
- 기술정보수당(6,7급)	30,000×12월×13명 =	4,680			
- 기술정보수당(8,9급)	20,000×12월×12명 =	2,880			
- 기술정보수당가산금(기사)	30,000×12월×28명 =	10,080			
- 장려수당	50,000×12월×35명 =	21,000			
- 전문직위수당(2년이상)	150,000×12월×2명 =	3,600			
- 전문직위수당(1년이상)	90,000×12월×1명 =	1,080			
○육아휴직수당(복직후지급액)					
((1,500,000×0.15×3월)+(1,200,000×0.15×9월))×2명 =		4,590			

[재무과]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○정액급식비	140,000×12월×74명 =	124,320			
○명절휴가비	2,374,032,000×1/12×1.2 =	237,404			
○연가보상비(연봉제)	820,056,000×1/12×0.78×0.86×1/30×13일 =	19,865			
○연가보상비(호봉제)	2,374,032,000×1/12×0.86×1/30×13일 =	73,727			
02 기타직보수			124,906	0	124,906
○연봉(시간선택제임기제2명)		101,447			
- 나급(7급)	60,000,000×1.017×35시간/40시간×1명 =	53,393			
- 다급(8급)	54,000,000×1.017×35시간/40시간×1명 =	48,054			
○시간외근무수당		11,220			
- 7급	9,992×1.017×48시간×12월×1명 =	5,854			
- 8급	9,160×1.017×48시간×12월×1명 =	5,366			
○가족수당		5,040			
- 배우자	40,000×12월×2명 =	960			
- 부모	40,000×12월×2명 =	960			
- 첫째	20,000×12월×2명 =	480			
- 둘째	60,000×12월×2명 =	1,440			
- 셋째이상	100,000×12월×1명 =	1,200			
○장려수당	50,000×12월×2명 =	1,200			
○정액급식비	140,000×12월×2명 =	3,360			
○연가보상비					
	101,147,000×1/12×0.84×0.86×1/30×1/7시간×91시간 =	2,639			
03 공무직(무기계약)근로자보수			56,178	55,859	319
○봉급(수도시설물관리원1명,16호봉)	2,770,420×1.017×12월×1명 =	33,811			
○정액급식비	140,000×12월×1명 =	1,680			
○명절휴가비	2,770,420×1.017×1.2 =	3,382			
○정근수당	2,770,420×1.017×0.5×2 =	2,818			
○정근수당가산금	80,000×12월×1명 =	960			
○대민활동비	50,000×12월×1명 =	600			
○직급보조비	145,000×12월×1명 =	1,740			
○시간외근무수당	17,671×1.017×1.5×150시간×1명 =	4,044			
○휴일근무수당	17,671×1.017×1.5×8시간×12월×1명 =	2,588			
○연차유급휴가수당	17,671×1.017×8시간×25일×1명 =	3,595			
○가족수당		960			
- 배우자	40,000×12월×1명 =	480			
- 부모	40,000×12월×1명 =	480			
200 물건비			632,102	613,152	18,950
201 일반운영비			309,786	296,811	12,975
01 사무관리비			19,238	19,053	185
○일반수용비		19,238			

[재무과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목						
	-기본사무용품비	1,200,000 =	1,200			
	-소모성물품구입비	2,000,000 =	2,000			
	-소규모도서구입비	680,000 =	680			
	-소규모수선비	450,000 =	450			
	-결산관련인쇄비	5,500,000 =	5,500			
	-일반수수료	1,200,000 =	1,200			
	-급량비		8,208			
	· 기본경비	4,160,000 =	4,160			
	· 계약업무추진	8,000×3명×60일 =	1,440			
	· 상수도사업본부청사조성추진	8,000×3명×60일 =	1,440			
	· 결산업무추진	8,000×2명×13일 =	208			
	· 공유재산업무추진	8,000×2명×60일 =	960			
	02 공공운영비			5,200	5,000	200
	○계약관리및적격심사프로그램유지보수비	5,200,000 =	5,200			
	11 지급수수료			51,200	43,740	7,460
	○결산감사용역	22,000,000 =	22,000			
	○나라장터이용수수료	250,000×12월 =	3,000			
	○하이패스전자카드충전비	100,000×12월 =	1,200			
	○공유자산감정평가수수료	1,500,000×10회 =	15,000			
	○동북담보묘보상변호사자문수수료	1,000,000×10회 =	10,000			
	13 임차료			1,200	2,400	△1,200
	○기본경비	1,200,000 =	1,200			
	21 공공요금및제세			221,490	215,160	6,330
	○기본경비	8,990,000 =	8,990			
	○재정공제회비		212,500			
	- 건물,시설물	99,000,000 =	99,000			
	- 지방관공선	16,500,000 =	16,500			
	- 영조물배상	97,000,000 =	97,000			
	22 차량·선박비			11,458	11,458	0
	○승용차중형휘발유(10,000km이상)	3,594,000×1대 =	3,594			
○승용차중형경유(15,000km이상)	3,824,000×1대 =	3,824				
○승합차중형경유(15,000km이상)	4,040,000×1대 =	4,040				
202 여비			9,121	10,691	△1,570	
01 국내여비			9,121	10,691	△1,570	
○관내여비(기본경비)	2,080,000 =	2,080				
○재고자재관리업무추진	20,000×1명×20일×6회 =	2,400				
○공유재산실태조사	20,000×1명×4일×4월 =	320				
○각종업무보고	20,000×3명×5일×12월 =	3,600				
○관외여비(기본경비)	721,000 =	721				
203 업무추진비			1,995	2,850	△855	

[재무과]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
04	부서운영업무추진비		1,995	2,850	△855
	○정원10인이하	1,995,000 = 1,995			
204	직무수행경비		311,200	302,800	8,400
01	직책급여업무수행경비		29,300	29,300	0
	○3급기관장	975,000×12월×1명 = 11,700			
	○4급보조기관	350,000×12월×2명 = 8,400			
	○5급보조기관	100,000×12월×6명 = 7,200			
	○인사발령(승진)에 따른 소급분	2,000,000 = 2,000			
02	직급보조비		173,340	166,940	6,400
	○3급	500,000×12월×1명 = 6,000			
	○4급	400,000×12월×2명 = 9,600			
	○5급	250,000×12월×6명 = 18,000			
	○6급	175,000×12월×26명 = 54,600			
	○7급	165,000×12월×24명 = 47,520			
	○8,9급	155,000×12월×17명 = 31,620			
	○인사발령(승진)에 따른 소급분	6,000,000 = 6,000			
03	특정업무경비		108,560	106,560	2,000
	○상수도종사공무원	80,000×12월×67명 = 64,320			
	○예산결산담당공무원	80,000×12월×12명 = 11,520			
	○경영평가담당공무원	80,000×12월×5명 = 4,800			
	○누수담당공무원	80,000×12월×10명 = 9,600			
	○요금과징담당공무원	80,000×12월×12명 = 11,520			
	○공무원단체담당공무원	80,000×12월×5명 = 4,800			
	○인사발령(승진)에 따른 소급분	2,000,000 = 2,000			
752	징수및수용가관리비		6,868,019	6,943,742	△75,723
100	인건비		6,667,899	6,762,042	△94,143
101	인건비		6,667,899	6,762,042	△94,143
01	보수		2,816,594	3,013,578	△196,984
	○연봉(요금관리과,4명)	366,856			
	- 4급	98,000,000×2명 = 196,000			
	- 5급	84,000,000×1.017×2명 = 170,856			
	○봉급(42명)	1,638,250			
	- 6급(21호봉)	4,002,200×1.017×12월×12명 = 586,115			
	- 7급(18호봉)	3,448,400×1.017×12월×14명 = 589,180			
	- 8급(12호봉)	2,690,900×1.017×12월×9명 = 295,558			
	- 9급(6호봉)	1,959,500×1.017×12월×7명 = 167,397			
	○대우공무원수당	18,364			
	- 5급대우	4,002,200×1.017×0.041×12월×4명 = 8,011			
	- 6급대우	3,448,400×1.017×0.041×12월×6명 = 10,353			

[재무과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수및수용가관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○정근수당	1,633,417,000×1/12 =	136,119			
○정근수당추가가산금		23,400			
- 20년이상	100,000×12월×10명 =	12,000			
- 15년이상	80,000×12월×5명 =	4,800			
- 10년이상	60,000×12월×5명 =	3,600			
- 5년이상	50,000×12월×5명 =	3,000			
○정근수당추가가산금		4,200			
- 25년이상	30,000×12월×10명 =	3,600			
- 10년이상	10,000×12월×5명 =	600			
○관리업무수당	5,500,000×0.09×12월×1명 =	5,940			
○시간외근무수당		268,131			
- 6급	12,321×1.017×48시간×12월×12명 =	86,611			
- 7급	11,130×1.017×48시간×12월×14명 =	91,279			
- 8급	9,992×1.017×48시간×12월×9명 =	52,680			
- 9급	9,160×1.017×48시간×12월×7명 =	37,561			
○가족수당		25,440			
- 배우자	40,000×12월×15명 =	7,200			
- 부모	40,000×12월×10명 =	4,800			
- 첫째	20,000×12월×10명 =	2,400			
- 둘째	60,000×12월×7명 =	5,040			
- 셋째이상	100,000×12월×5명 =	6,000			
○비상근무수당	8,000×12월×10명 =	960			
○특수업무수당		27,480			
- 기술정보수당(6,7급)	30,000×12월×2명 =	720			
- 기술정보수당(8,9급)	20,000×12월×3명 =	720			
- 기술정보수당가산금(기사)	30,000×12월×5명 =	1,800			
- 장려수당	50,000×12월×39명 =	23,400			
- 전문직위수당(1년미만)	70,000×12월×1명 =	840			
○육아휴직수당(복직후지급액)					
((1,500,000×0.15×3월)+(1,200,000×0.15×9월))×2명 =		4,590			
○정액급식비	140,000×12월×44명 =	73,920			
○명절휴가비	1,633,417,000×1/12×1.2 =	163,342			
○연가보상비(연봉제)	366,352,000×1/12×0.78×0.86×1/30×13일 =	8,875			
○연가보상비(호봉제)	1,633,417,000×1/12×0.86×1/30×13일 =	50,727			
02 기타직보수		23,374	180,000	△156,626	
○실무무습(2인)		23,374			
- 봉급(9급1호봉상당)	1,686,000×1.017×6월×2명 =	20,576			
- 정액급식비	140,000×6월×2명 =	1,680			
- 시간외근무수당	9,160×1.017×10시간×6월×2명 =	1,118			
03 공무직(무기계약)근로자보수		3,827,931	3,568,464	259,467	

[재무과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수및수용가관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	검침원(요금관리과,54명)	3,034,652		
-	봉급(13호봉)	2,591,380×1.017×12월×54명 = 1,707,761		
-	정액급식비	140,000×12월×54명 = 90,720		
-	명절휴가비	2,591,380×1.017×1.2×54명 = 170,777		
-	정근수당	2,591,380×1.017×0.5×2×54명 = 142,314		
-	정근수당가산금	60,000×12월×54명 = 38,880		
-	대민활동비	50,000×12월×54명 = 32,400		
-	직급보조비	145,000×12월×54명 = 93,960		
-	시간외근무수당	16,562×1.017×1.5×186시간×54명 = 253,765		
-	휴일근무수당	16,562×1.017×1.5×8시간×2월×12월×54명 = 261,951		
-	비상근무수당	16,562×1.017×1.5×4시간×2월×54명 = 10,915		
-	연차유급휴가수당	16,562×1.017×8시간×20일×54명 = 145,529		
-	가족수당	20,880		
·	배우자	40,000×12월×15명 = 7,200		
·	부모	40,000×12월×10명 = 4,800		
·	첫째	20,000×12월×7명 = 1,680		
·	둘째	60,000×12월×5명 = 3,600		
·	셋째이상	100,000×12월×3명 = 3,600		
-	교통비	100,000×12월×54명 = 64,800		
○	수도시설물관리원(요금관리과,14명)	793,279		
-	봉급(17호봉)	2,811,970×1.017×12월×14명 = 480,442		
-	정액급식비	140,000×12월×14명 = 23,520		
-	명절휴가비	2,811,970×1.017×1.2×14명 = 48,045		
-	정근수당	2,811,970×1.017×0.5×2×14명 = 40,037		
-	정근수당가산금	80,000×12월×14명 = 13,440		
-	대민활동비	50,000×12월×14명 = 8,400		
-	직급보조비	145,000×12월×14명 = 24,360		
-	시간외근무수당	17,907×1.017×1.5×150시간×14명 = 57,366		
-	휴일근무수당	17,907×1.017×1.5×8시간×12월×14명 = 36,715		
-	연차유급휴가	17,907×1.017×8시간×20일×14명 = 40,794		
-	가족수당	13,440		
·	배우자	40,000×12월×8명 = 3,840		
·	부모	40,000×12월×6명 = 2,880		
·	첫째	20,000×12월×6명 = 1,440		
·	둘째	60,000×12월×4명 = 2,880		
·	셋째이상	100,000×12월×2명 = 2,400		
-	위험근무수당	40,000×12월×14명 = 6,720		
200 물건비		200,120	181,700	18,420
204 직무수행경비		200,120	181,700	18,420
01	직책급여업무수행경비	13,000	13,000	0

[재무과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수및수용가관리비 목:(204)직무수행경비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	
관·항·세항·목						
		○4급기관장	400,000×12월×2명 = 9,600			
		○5급보조기관	100,000×12월×2명 = 2,400			
		○인사발령(승진)에 따른 소급분	1,000,000 = 1,000			
		02 직급보조비		104,480	96,700	7,780
		○4급	400,000×12월×2명 = 9,600			
		○5급	250,000×12월×2명 = 6,000			
		○6급	175,000×12월×14명 = 29,400			
		○7급	165,000×12월×14명 = 27,720			
		○8,9급	155,000×12월×16명 = 29,760			
		○인사발령(승진)에 따른 소급분	2,000,000 = 2,000			
		03 특정업무경비				
		○상수도종사공무원	80,000×12월×48명 = 46,080			
		○요금과징담당공무원	80,000×12월×36명 = 34,560			
		○인사발령(승진)에 따른 소급분	2,000,000 = 2,000			

물운용총괄과

지출예산서(부서별)

[물운용총괄과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		1,950,011	1,268,570	681,441
700 사업비용		1,950,011	1,268,570	681,441
710 영업비용		1,950,011	1,268,570	681,441
751 일반관리비		1,950,011	1,268,570	681,441
200 물건비		210,011	1,268,570	△1,058,559
201 일반운영비		95,544	50,345	45,199
01 사무관리비		70,753	45,847	24,906
○ 일반수용비 58,405				
- 기본경비 8,135				
· 기본사무용품비 1,800,000 = 1,800				
· 소모성물품구입비 3,000,000 = 3,000				
· 소규모도서구입비 1,460,000 = 1,460				
· 소규모수선비 675,000 = 675				
· 일반수수료 1,200,000 = 1,200				
- 도면출력용(플로터)소모품비 3,520				
· A0용지 44,000×30롤 = 1,320				
· 잉크카트리지 55,000×40개 = 2,200				
- 수도사업자평가자료등제작 150×5,000매 = 750				
- 상수도지침및매뉴얼책자발간등 30,000×100부 = 3,000				
- 상수도기술직공무원업무담당자워크숍 3,000,000×1회 = 3,000				
- 안전보건용품구입 40,000,000 = 40,000				
○ 운영수당 1,500				
- 중대재해관련민간전문가자문회의 150,000×5명×2회 = 1,500				
○ 급량비 10,848				
- 기본경비 6,240,000 = 6,240				
- 자연재난대책관련업무추진 8,000×7명×4회×12월 = 2,688				
- 관망관리고도화관련업무추진 8,000×5명×4회×12월 = 1,920				
11 지급수수료		20,200	100	20,100
○ 고속도로통행료 200,000×1대 = 200				
○ 상수도위험성평가컨설팅용역 20,000,000×1식 = 20,000				
12 교육훈련비		1,000	1,000	0
○ 공무원교육외래강사료 1,000				
- 상수도기술직공무원업무담당자워크숍 1,000,000 = 1,000				
13 임차료		1,991	1,798	193
○ 복사기임차료(팩스겸용) 86,960×1대×12월 = 1,044				
○ 칼라프린터임차료 78,910×1대×12월 = 947				
21 공공요금및제세		600	600	0
○ 자동차세 100,000×1대 = 100				
○ 자동차보험료 500,000×1대 = 500				
22 차량·선박비		1,000	1,000	0

[물운용총괄과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○ 전기자동차	1,000,000×1대 = 1,000			
202 여비			16,617	19,805	△3,188
	01 국내여비		16,617	19,805	△3,188
	○ 기본경비	3,993,000 = 3,993			
	○ 수도사업소업무협의및지도점검	20,000×5명×6일×4회 = 2,400			
	○ 시책협의,기자재전시,세미나참석	85,800×3명×2일×3회 = 1,545			
	○ 선진지견학	85,800×4명×2일×6회 = 4,119			
	○ 상하수도협의회및환경부회의참석	85,800×4명×6회 = 2,060			
	○ 상수도기술직공무원업무담당자워크숍	125,000×20명×1회 = 2,500			
203 업무추진비			2,850	3,420	△570
	04 부서운영업무추진비		2,850	3,420	△570
	○ 정원15인이하	2,850,000 = 2,850			
214 수선유지교체비			95,000	1,195,000	△1,100,000
	04 지원사업성시설비		0	1,100,000	△1,100,000
	05 수선유지비		95,000	95,000	0
	○ 통합관제센터계측제어설비운영관리	55,000,000×1식 = 55,000			
	○ 블록관망유수율시스템유지관리	40,000,000×1식 = 40,000			
300 경상이전			1,740,000	0	1,740,000
308 자치단체등이전			1,740,000	0	1,740,000
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,740,000	0	1,740,000
	○ 상수도관이설분담사업비(2차)	1,740,000,000 = 1,740,000			

시 설 과

지출예산서(부서별)

[시설과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		2,523,497	2,331,375	192,122
700 사업비용		2,523,497	2,331,375	192,122
710 영업비용		2,523,497	2,331,375	192,122
751 일반관리비		2,523,497	2,331,375	192,122
100 인건비		431,519	302,473	129,046
101 인건비		431,519	302,473	129,046
04 기간제근로자등보수		431,519	302,473	129,046
○수질오염제거및감시원인부임(수특100%)				
73,000원 × 24명 × 242일 = 424,000				
○순찰로정비(수특100%)		73,000원×10명×10일 = 7,519		
200 물건비		724,704	845,187	△120,483
201 일반운영비		122,971	170,353	△47,382
01 사무관리비		50,327	37,611	12,716
○일반수용비		25,495		
-기본경비		25,495		
· 기본사무용품비		1,320,000 = 1,320		
· 소모성물품		2,200,000 = 2,200		
· 소규모도서구입		680,000 = 680		
· 소규모수선비		495,000 = 495		
· 지급수수료		1,200,000 = 1,200		
· 동북담주변지원사업협의회운영		600,000 = 600		
· 상수원보호구역안내판설치보수(수특100%)		6,000,000 = 6,000		
· 상수원보호구역안내현수막설치(수특100%)		3,000,000 = 3,000		
· 상수원정화활동폐기물처리(수특100%)		10,000,000 = 10,000		
○운영수당		7,900		
-동북담주변지역지원사업협의회심의수당		400,000 = 400		
-기술자문위원회참석수당		100,000×5명×15회 = 7,500		
○피복비		6,000		
-상수원보호구역불법행위단속직원피복비(수특100%)		60,000×18명×2벌 + 214,000×18명×1벌 = 6,000		
○급량비		10,932		
-기본경비		4,576,000 = 4,576		
-관로파손등비상근무		8,000×5명×4일×12월 = 1,920		
-정배수시설개량관련업무지원		8,000×4명×4일×12월 = 1,536		
-상수원보호구역순찰업무추진(수특100%)		8,000×5명×6회×12월 = 2,900		
13 임차료		1,044	850	194
○복사기(프린터겸용)임차료		86,960×1대×12월 = 1,044		
21 공공요금및제세		21,600	81,892	△60,292
○공공요금및제세		21,600		

[시설과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	-동복수원지순찰차량보험료등(수특100%)	3,600,000 = 3,600			
	-CCTV 운영(수특100%)	18,000,000 = 18,000			
22	차량·선박비		50,000	50,000	0
	○차량선박비	50,000			
	-유류비(수특100%)	20,000,000 = 20,000			
	-순찰선, 유지관리비(수특100%)	30,000,000 = 30,000			
202	여비		14,083	15,984	△1,901
	01 국내여비		14,083	15,984	△1,901
	○기본경비	3,081,000 = 3,081			
	○타시도관급자재공장검수및시공현장견학등 85,800×2명×2일×2회 =	687			
	○상수원보호구역및상수원관리타시도우수사례시찰등 515,000 =	515			
	○수계기금관리업무및상수원보호구역업무지원(수특100%)	3,000,000 = 3,000			
	○동복수원지오염행위및어로행위단속(수특100%)	10,000×4명×10회×12월 = 4,800			
	○인공습지유지관리(수특100%) 10,000×4명×5회×10월 =	2,000			
203	업무추진비		2,850	2,850	0
	04 부서운영업무추진비		2,850	2,850	0
	○정원15인이하	2,850,000 = 2,850			
206	재료비		12,000	12,000	0
	01 일반재료비		12,000	12,000	0
	○수질오염방제물품및정화활동재료비등(수특100%) 12,000,000 =	12,000			
214	수선유지교체비		372,800	444,000	△71,200
	05 수선유지비		372,800	444,000	△71,200
	○비점오염저감사업운영(수특70.9%, 시29.1%)	149,800			
	- 수중공기공급장치유지관리 105,000,000 =	105,000			
	- 인공수초재배섬유지관리 12,000,000 =	12,000			
	- 이서습지자동수질분석기유지관리 23,000,000 =	23,000			
	- 태양광물순환장치유지관리 9,800,000 =	9,800			
	○수질자동측정장비운영(수특100%) 5,000,000 =	5,000			
	○호소내부유물운반처리(수특100%) 20,000,000×4회 =	80,000			
	○고사목및초목류제거(수특100%) 19,300,000×6회 =	116,000			
	○조류차단막보수(수특100%) 1식×22,000,000 =	22,000			
215	동력비		200,000	200,000	0
	○수중공기공급장치 전력비(수특 70.9%,시29.1%) 200,000,000 =	200,000	200,000	200,000	0
300	경상이전		1,367,274	1,183,715	183,559
301	일반보전금		4,000	0	4,000
	12 기타보상금		4,000	0	4,000
	○자원봉사자활동비	4,000			

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(301)일반보전금

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	-수질보전정화활동(민간합동)	10,000×50명×8회 = 4,000			
	307 민간이전		78,000	78,000	0
	02 민간경상사업보조		78,000	78,000	0
	○동북댐주변지역지원(문화행사지원)	60,000,000 = 60,000			
	○실향민의날행사지원	18,000,000 = 18,000			
	308 자치단체등이전		1,285,274	1,105,715	179,559
	01 자치단체경상보조금		1,285,274	1,105,715	179,559
	○동북댐주변지역지원	1,017,273,338 = 1,017,274			
	○동북호상류공공하수도정비사업비지원	268,000,000 = 268,000			

금 수 과

지출예산서(부서별)

[급수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		6,044,762	5,805,838	238,924
700 사업비용		6,044,762	5,805,838	238,924
710 영업비용		2,209,762	3,632,838	△1,423,076
751 일반관리비		2,209,762	3,632,838	△1,423,076
200 물건비		1,719,482	3,174,123	△1,454,641
201 일반운영비		238,338	314,896	△76,558
01 사무관리비		30,687	34,167	△3,480
○ 일반수용비 14,770				
- 기본경비 6,260				
· 기본사무용품비 1,440,000 = 1,440				
· 소모성물품구입비 2,400,000 = 2,400				
· 소규모도서구입비 680,000 = 680				
· 소규모수선비 540,000 = 540				
· 일반수수료 1,200,000 = 1,200				
- 도면출력용(플로터) 소모품비 3,520				
· A0용지 44,000×30롤 = 1,320				
· 잉크카트리지 55,000×40개 = 2,200				
- 수돗물품질보고서제작 10,000×300부 = 3,000				
- AutoCAD프로그램 구입 1,000,000 = 1,000				
- GISpipe 관망해석 프로그램 구입 990,000 = 990				
○ 운영수당 5,400				
- 명절연휴등비상근무수당 60,000×2명×5일×3회 = 1,800				
- 수돗물평가위원회 참석 수당 150,000×12명×2회 = 3,600				
○ 피복비 990				
- 현업근무자 990				
· 작업복 50,000×3명 = 150				
· 방한복 200,000×3명 = 600				
· 안전화 50,000×3명 = 150				
· 위생복 30,000×3명 = 90				
○ 급량비 9,527				
- 기본경비 8,000×12명×연52 = 4,992				
- 공무직 급량비 375,000 = 375				
- 비상급수대기근무 8,000×12명×30일 = 2,880				
- 급수공사 연간단계계약 합동집무실시 8,000×14명×5일 = 560				
- 고립시험등에 따른 비상근무 8,000×6명×15회 = 720				
11 지급수수료 185,600		185,600	246,000	△60,400
○ 지급수수료 185,600				
- 원인자부담금소송비용등 185,000,000 = 185,000				
- 고속도로통행료 300,000×2대 = 600				
13 임차료		1,991	1,798	193

[급수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○임차료		1,991			
- 복사기(팩스겸용) 임차료	86,960×1대×12월 =	1,044			
- 칼라프린터 임차료	78,910×1대×12월 =	947			
21 공공요금및제세			13,217	27,265	△14,048
○ 공공요금및제세		13,217			
- 원격누수감시시스템 공공요금	11,952,000 =	11,952			
- 자동차세		165			
· 승합중형	65,000×1대 =	65			
· 전기자동차	100,000×1대 =	100			
- 자동차보험료		1,100			
· 승합중형	500,000×1대 =	500			
· 전기자동차	600,000×1대 =	600			
22 차량·선박비			6,843	5,666	1,177
○ 차량선박비		6,843			
- 승합중형경유(15,000km이상)	5,843,000×1대 =	5,843			
- 전기자동차	1,000,000×1대 =	1,000			
202 여비			12,341	14,377	△2,036
01 국내여비			12,341	14,377	△2,036
○ 기본경비	3,361,000 =	3,361			
○ 합동집무및사업소지도감독	20,000×4명×6일×4회 =	1,920			
○ 급수시설물점검및민원처리	20,000×5명×10일×5회 =	5,000			
○ 시책협의,기자재전시,세미나참석	85,800×3명×2일×4회 =	2,060			
203 업무추진비			2,850	2,850	0
04 부서운영업무추진비			2,850	2,850	0
○정원15인이하	2,850,000 =	2,850			
207 연구개발비			0	100,000	△100,000
01 연구용역비			0	100,000	△100,000
214 수선유지교체비			1,465,953	2,742,000	△1,276,047
04 지원사업성시설비			200,000	200,000	0
○ 노후옥내급수관개량지원	200,000,000 =	200,000			
05 수선유지비			1,265,953	2,542,000	△1,276,047
○ 관말수등방수요금	1,056,000,000 =	1,056,000			
○ 무등산고지대 자연마을수돗물 공급 유지관리비	30,000,000 =	30,000			
○ 소규모유량수압감시시스템 설치 유지관리비	21,953,000 =	21,953			
○ 빛그린산업단지 수도시설 운영관리비	100,000,000 =	100,000			
○ 소규모수도시설유지관리비(일반회계전입금)	58,000,000 =	58,000			
300 경상이전			490,280	458,715	31,565
305 배상금등			20,000	20,000	0
01 배상금등			20,000	20,000	0

[급수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(305)배상금등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
		○ 상수도시설물로인한피해보상금등	20,000,000 = 20,000			
	308	자치단체등이전		470,280	438,715	31,565
	12	기타부담금		470,280	438,715	31,565
		○ 상무지구공동구유지관리공동분담금	470,280,000 = 470,280			
	770	영업외비용		3,835,000	2,173,000	1,662,000
	782	전기손익수정손실		3,835,000	2,173,000	1,662,000
	802	반환금기타		3,835,000	2,173,000	1,662,000
	14	전기손익수정손실		3,835,000	2,173,000	1,662,000
		○과오납금 반환	3,835,000			
		- 원인자부담금 환급금	3,835,000,000 = 3,835,000			

용연정수사업소

지출예산서(부서별)

[용연정수사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		4,537,532	4,115,855	421,677
700 사업비용		4,537,532	4,115,855	421,677
710 영업비용		4,537,532	4,115,855	421,677
711 원수및취수비		355,156	346,399	8,757
100 인건비		49,896	39,383	10,513
101 인건비		49,896	39,383	10,513
04 기간제근로자등보수		49,896	39,383	10,513
○ 제2수원지하철링섬터기간제근로자등보수		49,896		
- 인부임		83,510원×123일×3명 = 30,816		
- 주휴수당		83,510×4.5일×8월×3명 = 9,020		
- 유휴수당		83,510×2.5일×8월×3명 = 5,011		
- 국민연금보험료보험금		44,844,870×4.5% = 2,019		
- 국민건강보험부담금등		3,030		
· 건강보험료부담금		44,844,870×3.545% = 1,590		
· 장기요양보험료부담금		44,844,870×3.545%×12.81% = 204		
· 고용보험료부담금		44,844,870×1.9% = 853		
· 산재보험료부담금		44,844,870×0.853% = 383		
200 물건비		305,260	307,016	△1,756
201 일반운영비		71,519	70,905	614
01 사무관리비		44,019	43,836	183
○기본경비		3,035		
- 기본사무용품비		840,000 = 840		
- 소모성물품구입비		1,400,000 = 1,400		
- 소규모도서구입비		180,000 = 180		
- 당직용침구구입비		300,000 = 300		
- 소규모수선비		315,000 = 315		
○일숙직수당		28,860		
- 일직수당		6,960,000 = 6,960		
- 숙직수당		21,900,000 = 21,900		
○급량비		5,404		
- 기본경비		3,100,000 = 3,100		
- 수원지정화활동및부유물제거활동		8,000×6명×12일×4월 = 2,304		
○피복비		6,720		
-부유물제거작업복(공무원)		720,000 = 720		
-관공선근무자		800,000 = 800		
-청원경찰		3,600,000 = 3,600		
-부유물제거작업복(공무직)		250,000 = 250		
-청원경찰체육대회및 당직근무단체복		1,350,000 = 1,350		
11 지급수수료		14,679	14,251	428

[용연정수사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○일반수수료	200,000 = 200			
	○동복(수원지,취수탑,수중폭기기실)전기안전관리대행수수료				
		7,318,080 = 7,319			
	○취수유량계교정검사수수료	7,160,000 = 7,160			
	13 임차료		947	744	203
	○복사기(프린터겸용)임차료	947,000 = 947			
	21 공공요금및제세		3,200	3,400	△200
	○기본경비	2,400,000 = 2,400			
	○관용차량보험비	800,000 = 800			
	22 차량·선박비		8,674	8,674	0
	○승합중형(30,000km이상)	8,674,000×1대 = 8,674			
	202 여비		5,080	6,025	△945
	01 국내여비		5,080	6,025	△945
	○ 기본경비	1,960			
	- 관내여비	1,456,000 = 1,456			
	- 관외여비	504,000 = 504			
	○동복수원지정화활동	20,000×13명×12회 = 3,120			
	206 재료비		15,500	15,500	0
	01 일반재료비		15,500	15,500	0
	○ 도송수관로유지관리재료	2,000,000 = 2,000			
○ 동복수원지기계,전기,계장소모성재료	5,000,000 = 5,000				
○ 동복수원지수질자동측정기운영재료	5,000,000 = 5,000				
○ 제2수원지유지관리재료	3,500,000 = 3,500				
214 수선유지교체비		187,699	189,124	△1,425	
05 수선유지비		187,699	189,124	△1,425	
○ 도송수관로변실및밸브수선	10,000,000 = 10,000				
○ 동복취수장기전설비수선	12,000,000 = 12,000				
○ 건물유지비(4개소)	6,844,000 = 6,844				
○ 동복수원지등시설물환경정비	80,825,000 = 80,825				
○ 폐쇄도수관로변실및밸브등시설물정비	10,000,000 = 10,000				
○ 제2,4수원지철조망보수	30,000,000 = 30,000				
○ 제4수원지인공식물섬유지보수	6,000,000 = 6,000				
○ 지진가속도계측시스템유지보수용역	22,000,000 = 22,000				
○ 지진가속도계측시스템서버구매및설치	10,030,000 = 10,030				
215 동력비		25,462	25,462	0	
○ 동복취수장전력료	9,695,000 = 9,695	25,462	25,462	0	
○ 제2수원지전력료	1,453,000 = 1,453				
○ 제4수원지전력료	7,884,000 = 7,884				
○ 물염초소외4개소전력료	6,430,000 = 6,430				
712 경수비		4,182,376	3,769,456	412,920	

[용연정수사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100	인건비	127,230	120,272	6,958
101	인건비	127,230	120,272	6,958
04	기간제근로자등보수	127,230	120,272	6,958
○ 식생활담당(단시간근로자) 45,994				
- 인부임	11,930×3.5시간×249일×3명 = 31,191			
- 주휴수당	41,755×51회×3명 = 6,389			
- 유급휴일수당	41,775×2.5×12월×3명 = 3,760			
- 국민연금보험료	41,337,450×4.5% = 1,861			
- 국민건강보험부담금등	2,793			
· 건강보험료 부담금	41,337,450×3.545% = 1,466			
· 장기요양보험료 부담금	41,337,450×3.545%×12.81% = 188			
· 고용보험료 부담금	41,337,450×1.9% = 786			
· 산재보험료 부담금	41,337,450×0.853% = 353			
○ 각화2배수지체육공원기간제근로자보수 17,524				
- 인부임	11,930×4시간×249일×1명 = 11,883			
- 주휴수당	47,720×51회×1명 = 2,434			
- 유급휴일수당	47,720×2.5일×12월×1명 = 1,432			
- 국민연금보험료	15,747,600×4.5% = 709			
- 국민건강보험부담금등	1,066			
· 건강보험료 부담금	15,747,600×3.545% = 559			
· 장기요양보험료 부담금	15,747,600×3.545%×12.81% = 72			
· 고용보험료 부담금	15,747,600×1.9% = 300			
· 산재보험료 부담금	15,747,600×0.853% = 135			
○ 빛여울수병물생산기간제근로자보수 63,712				
- 인부임	11,930×5시간×22일×10월×3명 = 39,369			
- 주휴수당	59,650×4.5일×10월×3명 = 8,053			
- 유급휴일수당	59,650×2.5일×10월×3명 = 4,474			
-초과근무수당	11,930×1.5배×10시간×10월×3명 = 5,369			
-국민연금보험료	57,264,000×4.5% = 2,577			
- 국민건강보험부담금등	3,870			
· 건강보험료 부담금	57,264,000×3.545% = 2,031			
· 장기요양보험료 부담금	57,264,000×3.545%×12.81% = 261			
· 고용보험료 부담금	57,264,000×1.9% = 1,089			
· 산재보험료 부담금	57,264,000×0.853% = 489			
200	물건비	4,033,395	3,629,560	403,835
201	일반운영비	283,247	239,107	44,140
01	사무관리비	85,702	120,615	△34,913
○ 일반수용비 24,836				
- 기본경비	18,840			

[용연정수사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목						
	· 기본사무용품비	5,280,000 =	5,280			
	· 소모성물품구입비	8,800,000 =	8,800			
	· 소규모도서구입비	1,280,000 =	1,280			
	· 당직용침구구입비	300,000 =	300			
	· 소규모수선비	1,980,000 =	1,980			
	· 일반수수료	1,200,000 =	1,200			
	- 구내식당조리기구및소모품	5,360,000 =	5,360			
	- 케이블TV수수료	636,000 =	636			
	○운영수당		34,060			
	- 일속직수당	28,860,000 =	28,860			
	- 점검수당및자문·강사수당	5,200,000 =	5,200			
	○급량비		15,646			
	- 기본경비	15,271,000 =	15,271			
	- 공무직급량비	375,000 =	375			
	○피복비		11,160			
	- 취·정수시설및설비관리공무원	4,560,000 =	4,560			
	- 청원경찰	4,800,000 =	4,800			
	- 청원경찰체육대회및당직근무단체복	1,800,000 =	1,800			
	02 공공운영비			2,738	1,131	1,607
	○비상발전기가동용유류구매	1,600,000 =	1,600			
	○시설장비유지비	1,000,000 =	1,000			
	○휴대용발전기유류구입	138,000 =	138			
	11 지급수수료					
	○하이패스	1,800,000 =	1,800			
	○정수장,배수지유량계교정검사수수료	23,735,000 =	23,735			
	○용연정수장전기설비안전진단수수료	13,963,000 =	13,963			
○용연정수장전기설비정기검사수수료	1,813,000 =	1,813				
○각화정수장전기안전관리대행수수료	2,383,920 =	2,384				
○위험기계기구정기검사수수료	358,600 =	359				
○소방종합정밀점검수수료	2,700,000 =	2,700				
○실험실패수위탁처리비	2,000,000 =	2,000				
○환경측정기기정도검사수수료	2,000,000 =	2,000				
○액화염소용기재검사수수료	16,200,000 =	16,200				
○저울등교정검사수수료	3,400,000 =	3,400				
○폐수특정수질유해물질검사수수료	2,800,000 =	2,800				
○유해화학물질취급시설검사수수료	1,800,000 =	1,800				
○입상활성탄성능평가수수료	400,000 =	400				
○염소설비공정안전관리점검	10,000,000 =	10,000				
○용연정수장청사관리비	1,670,800원×12월 =	20,050				

[용연정수사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○배수지무인경비용역료	176,000×8개소×12 =	16,896			
○폐기물처리비용	1,000,000 =	1,000			
13 임차료			1,893	2,335	△442
○복사기임차		1,893			
- 흑백	1,400,000 =	1,400			
- 컬러	493,000 =	493			
21 공공요금및제세			49,593	33,372	16,221
○ 공공요금및제세		49,593			
- 기본경비	4,780,000 =	4,780			
- 보험료	관용차량4,300,000+이륜차100,000 =	4,400			
- 구내식당가스요금	1,728,000 =	1,728			
- 배수지,가압장등전용회선사용료	31,205,000 =	31,205			
- 환경책임보험료	7,000,000 =	7,000			
- 빛여울수포장재활용분담금	480,000 =	480			
22 차량·선박비			20,021	21,582	△1,561
○ 차량선박비		20,021			
- 승합중형경유(20,000km이상)	5,585,000×1대×90% =	5,027			
- 승합소형경유(25,000km이상)	4,216,000×1대×90% =	3,795			
- 승용중형경유(25,000km이상)	5,369,000×1대×90% =	4,833			
- 화물소형경유(20,000km이상)	3,739,000×1대×90% =	3,366			
- 전기차	1,000,000×3대 =	3,000			
202 여비			22,284	29,585	△7,301
01 국내여비			22,284	29,585	△7,301
○ 기본경비		11,284			
-관내여비	8,112,000 =	8,112			
-관외여비	3,172,000 =	3,172			
○수원지정화활동	20,000×20명×10일 =	4,000			
○선진지견학	100,000×7명×10회 =	7,000			
203 업무추진비			12,755	12,755	0
01 기관운영업무추진비			2,970	2,970	0
○ 조직운영,홍보,대민활동등제반경비	2,970,000 =	2,970			
02 정원가산업무추진비			2,774	2,774	0
○ 직원사기진작을위한경비	2,774,000 =	2,774			
04 부서운영업무추진비			7,011	7,011	0
○부서운영업무추진비		7,011			
- 정원30인	4,560,000 =	4,560			
- 정원31인이상	2,451,000 =	2,451			
206 재료비			944,748	826,248	118,500
01 일반재료비			244,748	226,248	18,500
○ 기전설비운영재료		77,280			

[용연정수사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(206)재료비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
-	정수장,배수지,가압장치전설비운영재료	23,780,000 =	23,780		
-	분산제어시스템주요통신카드예비품	20,000,000 =	20,000		
-	수돗물PET병등구입	33,500,000 =	33,500		
○	정수처리운영재료		164,968		
-	약품주입설비운영재료	15,000,000 =	15,000		
-	탈수설비운영재료	30,000,000 =	30,000		
-	염소투입설비운영재료	20,000,000 =	20,000		
-	수질자동측정기운영재료및시약	33,768,000 =	33,768		
-	침전지유지관리청소용품	4,000,000 =	4,000		
-	여과지별탁도계운영재료	20,000,000 =	20,000		
-	수질원격감시시스템(TMS)운영재료	14,000,000 =	14,000		
-	고도정수처리시설운영관리재료	26,000,000 =	26,000		
-	정수장퇴비및해충제거제	2,200,000 =	2,200		
○	각화2배수지체육공원유지관리재료		2,500		
-	체육공원화장실유지관리용품	2,500,000 =	2,500		
02	약품비		700,000	600,000	100,000
○	정수약품구매	700,000,000 =	700,000		
207	연구개발비		20,000	20,000	0
03	시험연구비		20,000	20,000	0
○	실험실시약및소모품	20,000,000 =	20,000		
214	수선유지교체비		1,412,957	1,483,737	△70,780
05	수선유지비		1,412,957	1,483,737	△70,780
○	용연정수장,배수지,가압장치전설비수선	400,000,000 =	400,000		
○	용연정수장여과지설비송풍기정기정비	20,000,000 =	20,000		
○	소방시설수선	10,000,000 =	10,000		
○	제2,4수원지기전설비수선	16,000,000 =	16,000		
○	수돗물PET병생산시설수선	20,000,000 =	20,000		
○	물운용실운영시스템유지관리	50,000,000 =	50,000		
○	용연정수장정보통신보안시스템유지관리	46,500,000 =	46,500		
○	용연계통배수지운영시스템유지관리	21,300,000 =	21,300		
○	탈수슬러지위탁처리비	183,777,000 =	183,777		
○	액체및분말약품주입설비수선	20,000,000 =	20,000		
○	수질자동측정기및샘플링펌프수선	18,000,000 =	18,000		
○	염소투입설비수선	20,000,000 =	20,000		
○	탈수기및부속설비수선	120,000,000 =	120,000		
○	배슬러지지등탈수시설청소	40,000,000 =	40,000		
○	정배수지및정수처리시설청소비	175,226,000 =	175,226		
○	수질원격감시시스템(TMS)운영관리	18,000,000 =	18,000		
○	배수지시설물유지관리	28,000,000 =	28,000		

[용연정수사업소]

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	
관·항·세항·목						
	01	○ 용연정수장등시설물환경정비	101,792,000 = 101,792			
		○ 도송수관로시설물응급복구	74,000,000 = 74,000			
		○ 각화2배수지체육공원보수및유지관리	18,000			
		- 체육공원편의및운동시설수선등	18,000,000 = 18,000			
		○ 청사건물유지비(용연,각화)	12,362,000 = 12,362			
	215	동력비		1,337,404	1,018,128	319,276
		○ 용연,각화정수장전력료	1,319,276,000 = 1,319,276	1,337,404	1,018,128	319,276
	○ 배수지가압장전력료	18,128,000 = 18,128				
	300	경상이전		21,751	19,624	2,127
	301	일반보전금		21,751	19,624	2,127
	08	사회복무요원보상금		21,751	19,624	2,127
		○ 기본급	676,115원×2명×12월 = 16,227			
		○ 중식비	7,000원×2명×21일×12월 = 3,528			
		○ 교통비	2,500원×2명×21일×12월 = 1,260			
		○ 피복비	332,630원×2명 = 666			
○ 보상책임보험		35,000원×2명 = 70				

동북수도사업소 요금관리과

지출예산서(부서별)

[동북요금관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수및수용가관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
합계		713,625	663,737	49,888
700 사업비용		713,625	663,737	49,888
710 영업비용		701,625	654,737	46,888
752 징수및수용가관리비		701,625	654,737	46,888
100 인건비		803	775	28
101 인건비		803	775	28
04 기간제근로자등보수		803	775	28
· 전정,제초,예초등환경정비(특별인부)		803,000 = 803		
200 물건비		700,602	653,742	46,860
201 일반운영비		526,813	412,895	113,918
01 사무관리비		155,612	64,613	90,999
○ 일반수용비 35,472				
- 기본경비 11,520				
· 기본사무용품비 2,640,000 = 2,640				
· 소모성물품구입비 4,400,000 = 4,400				
· 소규모도서구입비 1,460,000 = 1,460				
· 케이블수신료 530,000 = 530				
· 소규모수선비 990,000 = 990				
· 일반수수료 1,200,000 = 1,200				
· 당직용침구구입비 300,000 = 300				
- 민원서식(요금)인쇄 25×4,000매×12종 = 1,200				
- 정수처분예고및통보스티커제작 100×18,000매×2종 = 3,600				
- 검침관련안내스티커제작 50×40,000매×3종 = 6,000				
- 옥내누수안내서제작 200×6,000매 = 1,200				
- 절수홍보물제작비 25×60,000매 = 1,500				
- PDA관련소모품구입 150,000×32회 = 4,800				
- 미세먼지및전염병예방위생용품구입 5,652				
· 마스크등 1,000×48개×55명 = 2,640				
· 검침용장갑 3,500×24개×28명 = 2,352				
· 코로나자가진단키트 6,000×2개×55명 = 660				
○ 운영수당 86,580				
- 일직수당 60,000×3명×116일 = 20,880				
- 숙직수당 60,000×3명×365일 = 65,700				
○ 피복비 9,240				
- 공무원직 28명(수도시설물관리원5, 검침원23) 피복비 9,240				
· 작업복 50,000×28명 = 1,400				
· 방한복 200,000×28명 = 5,600				
· 안전화 50,000×28명 = 1,400				
· 우의 30,000×28명 = 840				
○ 급량비 24,320				

[동북요금관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수및수용가관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	- 기본경비	9,152,000 =	9,152		
	- 공무직급량비	11,648,000 =	11,648		
	- 체납야간징수활동및비상근무	8,000×22명×20일 =	3,520		
	02 공공운영비		124,659	128,616	△3,957
	○ 연료비(북부난방유류비)	1,400×15ℓ×95일 =	1,995		
	○ 청사관리비(KDB)		122,664		
	- 건물관리비	9,922,000×12월 =	119,064		
	- 기타관리비	300,000×12월 =	3,600		
	11 지급수수료		29,520	33,580	△4,060
	○ 고속도로통행료	100,000×2대 =	200		
	○ 체납자재산압류등제수수료	3,000×100건 =	300		
	○ 청사무인경비용역료		7,920		
	- KDB	210,000×12월 =	2,520		
	- 동부	150,000×12월 =	1,800		
	- 북부	100,000×12월 =	1,200		
	- 구시설관리소청사	200,000×12월 =	2,400		
	○ 청사관리수수료		20,400		
	- 동부	850,000×12월 =	10,200		
	- 북부	850,000×12월 =	10,200		
	○ 정화조청소료	700,000 =	700		
	13 임차료		138,987	131,473	7,514
	○ 기본경비	8,814,000 =	8,814		
	○ 청사임차료(KDB)		95,280		
	- 건물임차료	6,010,000×12월 =	72,120		
	- 주차장임차료	30,000×56명×12월 =	20,160		
	- 기타임차료(비데, 정수기)	250,000×12월 =	3,000		
	○ 청사부지임차료(국유지2필지)	34,893,000 =	34,893		
	21 공공요금및제세		67,552	42,920	24,632
	○ 기본경비	15,720,000 =	15,720		
	○ 차량보험료등	700,000×4대 =	2,800		
	○ 청사공공요금(동부,북부,구시설관리소)	1,500,000×12월 =	18,000		
	○ 민원업무용통신사용료	50,000×1대×12월 =	600		
	○ 디지털계량기요금고지서발송료(동부,북부)	480×4,000건×12월 =	23,040		
	○ 정수처분예고서DM발송료	480×2,200건×4회 =	4,224		
	○ 장기미급수관련DM발송료	480×3,300건×2회 =	3,168		
	22 차량·선박비		10,483	11,693	△1,210
	○ 승용중형경유(10,000km이상)	3,953,000×1대 =	3,953		
	○ 화물중형경유(10,000km이상)	3,930,000×1대 =	3,930		
	○ 전기차	1,000,000×2대 =	2,000		

[동북요금관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수및수용가관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○ 이륜차	300,000×2대 =	600			
202 여비			49,362	51,950	△2,588
01 국내여비			49,362	51,950	△2,588
○ 기본경비	6,162,000 =	6,162			
○ 체납징수활동여비	20,000×18명×10일×12회 =	43,200			
203 업무추진비			12,394	12,318	76
01 기관운영업무추진비			2,970	2,970	0
○ 조직운영,홍보,대민활동등제반경비	2,970,000 =	2,970			
02 정원가산업무추진비			3,724	3,648	76
○ 직원사기진작을위한경비	3,724,000 =	3,724			
04 부서운영업무추진비			5,700	5,700	0
○ 부서운영업무추진비		5,700			
-30인	4,560,000 =	4,560			
-31인이상	1,140,000 =	1,140			
214 수선유지교체비			112,033	176,579	△64,546
05 수선유지비			112,033	176,579	△64,546
○ 검침용PDA및옥외자동검침시스템유지보수		104,782			
- PDA기기H/W유지보수(29대)	1,109,000 =	1,109			
- 옥외자동검침시스템H/W유지보수(6,367대)	79,643,000 =	79,643			
- 옥외자동검침시스템이전설치(160대)	90,000×160대 =	14,400			
- 검침영상플레이어 교체(45대)	214,000×45대 =	9,630			
○ 동부청사건물유지비(5년이하)	1,119×872.94㎡ =	977			
○ 북부청사건물유지비(25년초과)	5,267×609㎡ =	3,208			
○ 구시설관리소청사건물유지비	4,223×726㎡ =	3,066			
300 경상이전			220	220	0
301 일반보전금			220	220	0
12 기타보상금			220	220	0
○ 기타보상금(민원처리착오및지체보상금)	220,000 =	220			
770 영업외비용			12,000	9,000	3,000
782 전기손익수정손실			12,000	9,000	3,000
802 반환금기타			12,000	9,000	3,000
14 전기손익수정손실			12,000	9,000	3,000
○ 과오납금반환	12,000,000 =	12,000			

동북수도사업소 시 설 관 리 과

지출예산서(부서별)

[동북시설관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		3,604,399	3,474,222	130,177
700 사업비용		3,604,399	3,474,222	130,177
710 영업비용		3,604,399	3,474,222	130,177
713 배·급수비		3,418,285	3,305,074	113,211
200 물건비		3,398,285	3,285,074	113,211
201 일반운영비		186,558	154,423	32,135
01 사무관리비		37,654	34,456	3,198
○일반수용비 14,062				
- 기본경비 8,662				
· 기본사무용품비 2,160,000 = 2,160				
· 소모성물품구입비 3,600,000 = 3,600				
· 소규모도서구입비 680,000 = 680				
· 소규모수선비 810,000 = 810				
· 케이블TV수신료 212,000 = 212				
· 일반수수료 1,200,000 = 1,200				
- 상수도관리시스템(GIS)유지관리 5,400				
· 플로터수선비 2,000,000×1식 = 2,000				
· A0용지 35,000×36롤 = 1,260				
· 칼라잉크 55,000×28개 = 1,540				
· 헤드 50,000×12회 = 600				
○피복비 6,600				
- 현업근무자 3,630				
· 작업복 50,000×11명 = 550				
· 방한복 200,000×11명 = 2,200				
· 우의 30,000×11명 = 330				
· 안전화 50,000×11명 = 550				
- 공무직현업근로자 2,970				
· 작업복 50,000×9명 = 450				
· 방한복 200,000×9명 = 1,800				
· 우의 30,000×9명 = 270				
· 안전화 50,000×9명 = 450				
○미세먼지및전염병예방위생용품구입 2,592				
- 마스크등 1,000×48개×27명 = 1,296				
- 손제정제 12,000×4개×27명 = 1,296				
○급량비 14,400				
- 기본경비 7,488,000 = 7,488				
- 공무직급량비 3,744,000 = 3,744				
- 긴급누수복구및비상급수 8,000×12명×33회 = 3,168				
02 공공운영비		0	2,400	△2,400
11 지급수수료		45,410	30,484	14,926

[동북시설관리과]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○지급수수료		45,410			
- 고속도로통행료	100,000×7대 =	700			
- 전기안전검사대행료	106,360×12월 =	1,277			
- 불록유량계교정검사수수료	683,833×60개소 =	41,030			
- 가압장무인경비용역료	200,200×12월 =	2,403			
12 교육훈련비			2,000	0	2,000
○밀폐공간작업안전컨설팅	2,000,000 =	2,000			
13 임차료			2,928	2,736	192
○기본경비	1,992,000 =	1,992			
○정수기등임차료	78,000×12월 =	936			
21 공공요금및제세			64,405	55,940	8,465
○기본경비	10,200,000 =	10,200			
○환경개선부담금	160,000×2대 =	320			
○GPS통신사용료	50,000×12월 =	600			
○차량보험료	650,000×7대 =	4,550			
○원격감시제어용데이터회선사용료	38,500×86개소×12월 =	39,732			
○계량기시험실전기요금	685,937×12월×1.05 =	8,643			
○인터넷(CCTV)사용료	30,000×12월 =	360			
22 차량·선박비			34,161	28,407	5,754
○화물소형경유(20,000km이상)		28,318			
- 기존차량	4,968,000×3대 =	14,904			
- 신규차량(3년미만)	4,968,000×3대×90% =	13,414			
○승합중형경유(15,000km이상)	5,843,000×1대 =	5,843			
202 여비			18,330	20,762	△2,432
01 국내여비			18,330	20,762	△2,432
○기본경비	5,041,000 =	5,041			
○가압장등시설물점검및계량기시험	20,000×5명×9일×8회 =	7,200			
○누수복구현장확인및시설물점검	20,000×3명×5일×10회 =	3,000			
○연찬회(누수탐사등)참석	85,800×4명×3일×3회 =	3,089			
203 업무추진비			4,560	4,560	0
04 부서운영업무추진비			4,560	4,560	0
○30인	4,560,000 =	4,560			
206 재료비			23,090	15,565	7,525
01 일반재료비			23,090	15,565	7,525
○누수탐사,계량기교체등공구및소모품	6,440,000 =	6,440			
○가압장등시설물유지관리용부품	16,650,000 =	16,650			
214 수선유지교체비			3,042,399	2,968,217	74,182
01 급수계량기교체비			400,005	816,666	△416,661
○교체용수도계량기및봉인구매(15~300mm)		400,005			

[동북시설관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	- 수도계량기(교체용)	394,304,120 = 394,305			
	- 봉인(교체용)	5,700,000 = 5,700			
	05 수선유지비		2,642,394	2,151,551	490,843
	○상수도관긴급누수복구,시설물정비및계량기교체(동북시설)	2,301,075			
	- 상수도관긴급누수복구(810개소)	2,301,075			
	· 상수도관파열등누수긴급복구비(600개소)	1,230,060,000 = 1,230,060			
	· 제수변및맨홀정비(210개소)	126,600,000 = 126,600			
	· 손괴복구비	200,000,000 = 200,000			
	· 수도계량기교체(9,468개소)	744,415,000 = 744,415			
	○관말수등방수요금	140,000,000 = 140,000			
	○가압장등시설물기전설비수선	73,054,000 = 73,054			
	○기전설비TM/TC유지관리(24개소)	62,819,000 = 62,819			
	○유량계유지관리	45,446,000 = 45,446			
	○계량기시험실(설비등)유지관리	20,000,000 = 20,000			
	215 동력비		123,348	121,547	1,801
	○가압장등시설물전기요금	123,348,000 = 123,348	123,348	121,547	1,801
	300 경상이전		20,000	20,000	0
	301 일반보전금		5,000	5,000	0
	12 기타보상금		5,000	5,000	0
	○누수신고자보상금	20,000×250건 = 5,000			
	305 배상금등		15,000	15,000	0
	01 배상금등		15,000	15,000	0
	○상수도시설물피해보상금등	15,000,000 = 15,000			
	717 급·배수공사비		186,114	169,148	16,966
	200 물건비		186,114	169,148	16,966
231 신설공사비		186,114	169,148	16,966	
○신설용수도계량기및봉인구매	186,114	186,114	169,148	16,966	
- 수도계량기(신설용)	183,264,000 = 183,264				
- 봉인(신설용)	2,850,000 = 2,850				

동북수도사업소 수 도 운 영 과

지출예산서(부서별)

[동북수도운영과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(717)급·배수공사비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		4,972,628	4,429,780	542,848
700 사업비용		4,972,628	4,429,780	542,848
710 영업비용		4,972,628	4,429,780	542,848
717 급·배수공사비		2,346,982	1,912,844	434,138
200 물건비		2,346,982	1,912,844	434,138
231 신설공사비		1,763,512	1,402,999	360,513
○신설급수공사(자재,부대경비포함) 1,763,512,000 = 1,763,512		1,763,512	1,402,999	360,513
232 개조공사비		583,470	509,845	73,625
○개조급수공사(자재,부대경비포함) 583,470,000 = 583,470		583,470	509,845	73,625
752 징수및수용가관리비		2,625,646	2,516,936	108,710
200 물건비		2,625,646	2,516,936	108,710
201 일반운영비		69,097	74,447	△5,350
01 사무관리비		29,677	36,403	△6,726
○일반수용비 10,471				
- 기본경비 7,461				
· 기본사무용품비 1,800,000 = 1,800				
· 소모성물품 3,000,000 = 3,000				
· 소규모도서구입 680,000 = 680				
· 케이블수신료 106,000 = 106				
· 소규모수선비 675,000 = 675				
· 일반수수료 1,200,000 = 1,200				
- 민원서식(급수공사)인쇄 25×5,500매×4종 = 550				
- 동파예방안내홍보물제작 30×50,000매 = 1,500				
- 미세먼지및전염병예방위생용품구입 1,000×48개×20명 = 960				
○피복비 4,950				
- 현업근무자 2,970				
· 작업복 50,000×9명 = 450				
· 방한복 200,000×9명 = 1,800				
· 안전화 50,000×9명 = 450				
· 우의 30,000×9명 = 270				
- 공무원현업근로자 1,980				
· 작업복 50,000×6명 = 300				
· 방한복 200,000×6명 = 1,200				
· 안전화 50,000×6명 = 300				
· 우의 30,000×6명 = 180				
○급량비 14,256				
- 기본경비 8,000×15명×연52일 = 6,240				
- 공무원급량비 8,000×6명×연52일 = 2,496				
- 동절기동파에따른비상근무 8,000×15명×30일 = 3,600				

[동북수도운영과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수및수용가관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목						
	- 비상급수활동	8,000×15명×16일 =	1,920			
	02 공공운영비			3,600	600	3,000
	○공사설계프로그램유지보수비	600,000×6대 =	3,600			
	11 지급수수료			400	400	0
	○고속도로통행료	100,000×4대 =	400			
	13 임차료			2,938	2,736	202
	○기본경비	2,938,000 =	2,938			
	21 공공요금및제세			18,394	18,394	0
	○기본경비	10,200,000 =	10,200			
	○차량보험료등	650,000×4대 =	2,600			
	○주파수공용통신사용료	50,000×3대×12월 =	1,800			
	○저수조청소및수질검사등안내문발송료	2,710×700건×2회 =	3,794			
	22 차량·선박비			14,088	15,914	△1,826
	○차량선박비		14,088			
	- 화물소형(경유)	2,744,000×1대+3,856,000×1대 =	6,600			
	- 승합중형(경유)	3,397,000×1대 =	3,397			
	- 승용중형(하이브리드)	4,091,000×1대 =	4,091			
	202 여비			22,921	27,652	△4,731
	01 국내여비			22,921	27,652	△4,731
	○기본경비	4,201,000 =	4,201			
	○생활민원처리	20,000×2명×13일×12개월 =	6,240			
	○급수공사민원처리	20,000×4명×13일×12개월 =	12,480			
	203 업무추진비			3,990	3,420	570
	04 부서운영업무추진비			3,990	3,420	570
	○25인이하	3,990,000 =	3,990			
206 재료비			20,000	40,000	△20,000	
01 일반재료비			20,000	40,000	△20,000	
○일반재료비		20,000				
- 생활민원처리용자재	20,000,000 =	20,000				
214 수선유지교체비			2,509,638	2,371,417	138,221	
02 상하수도관교체비			1,596,000	1,540,000	56,000	
○수도관정비	228,000×7,000m =	1,596,000				
05 수선유지비			913,638	831,417	82,221	
○노후시설물정비	913,638,000 =	913,638				

서남광산수도사업소 요금관리과

지출예산서(부서별)

[서남광요금관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수및수용가관리비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		845,261	843,569	1,692
700 사업비용		845,261	843,569	1,692
710 영업비용		836,261	834,569	1,692
752 징수및수용가관리비		836,261	834,569	1,692
200 물건비		835,931	834,239	1,692
201 일반운영비		621,657	612,225	9,432
01 사무관리비		89,818	171,396	△81,578
○ 일반수용비 45,002				
- 기본경비 12,362				
· 기본사무용품비 3,120,000 = 3,120				
· 소모성물품구입비 5,200,000 = 5,200				
· 소규모도서구입비 1,460,000 = 1,460				
· 케이블수신료 212,000 = 212				
· 소규모수선비 1,170,000 = 1,170				
· 일반수수료 1,200,000 = 1,200				
- 민원서식(요금)인쇄 40×8,000매×12종 = 3,840				
- 정수처분예고및통보스티커제작 132×25,000매×2종 = 6,600				
- 검침관련안내스티커제작 50×42,000매×3종 = 6,300				
- 옥내누수안내서제작 200×6,000매 = 1,200				
- 절수홍보물제작 25×60,000매 = 1,500				
- PDA관련소모품구입 150,000×40회 = 6,000				
- 미세먼지및전염병예방위생용품구입 6,480				
· 마스크등 1,000×48개×66명 = 3,168				
· 자가진단 키트 등 6,000×2개×66명 = 792				
· 검침용장갑 3,500×24개×30명 = 2,520				
- IPTV수신료 20,000×3대×12월 = 720				
○ 피복비 13,200				
- 공무원직현업근로자 3,300				
· 작업복 50,000×10명 = 500				
· 방한복 200,000×10명 = 2,000				
· 안전화 50,000×10명 = 500				
· 우의 30,000×10명 = 300				
- 공무원직(검침원)현업근로자 9,900				
· 작업복 50,000×30명 = 1,500				
· 방한복 200,000×30명 = 6,000				
· 안전화 50,000×30명 = 1,500				
· 우의 30,000×30명 = 900				
○ 급량비 31,616				
- 기본경비 10,816,000 = 10,816				

[서남광요금관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수및수용가관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목						
	-	공무직급량비	16,640,000 = 16,640			
	-	체납야간징수활동	8,000×26명×20일 = 4,160			
	02	공공운영비		181,614	179,634	1,980
	○	연료비(난방유류비)	990×20ℓ×30일 = 594			
	○	청사관리비	14,720,000×12월 = 176,640			
	○	엘리베이터유지관리비	150,000×12월 = 1,800			
	○	적격심사프로그램유지관리비	2,580,000 = 2,580			
	11	지급수수료		28,610	27,070	1,540
	○	고속도로통행료	100,000×7대 = 700			
	○	체납자재산압류등제수수료	3,000×1,050건 = 3,150			
	○	청사무인경비용역료	510,000×12월 = 6,120			
	○	청사안전점검위탁수수료	900,000×3회 = 2,700			
	○	청소용역료	1,270,000×12월 = 15,240			
	○	정화조청소료	700,000×1회 = 700			
	13	임차료		164,732	162,912	1,820
	○	기본경비(복사기임차료)	988,571×7대 = 6,920			
	○	청사임차료	9,110,000×12월 = 109,320			
	○	주차장임차료	44,640,000 = 44,640			
	○	기타 임차료	321,000×12월 = 3,852			
	21	공공요금및제세		140,552	52,990	87,562
	○	기본경비	16,700,000 = 16,700			
	○	청사공공요금	1,900,000×12월 = 22,800			
	○	민원업무용통신사용료	50,000×3대×12월 = 1,800			
	○	정수처분예고서발송료	480×2,400건×5회 = 5,760			
	○	장기미급수관련발송료	480×1,600건×5회 = 3,840			
○	원격검침 수용가 고지서 우편발송	480×14,636건×12회 = 84,304				
○	자동차보험료등	764,000×7대 = 5,348				
22	차량·선박비		16,331	18,223	△1,892	
○	승용소형휘발유(15,000km이상)	3,992,000×1.5대 = 5,988				
○	승합중형경유(20,000km이상)	5,843,000×1대 = 5,843				
○	전기차	1,000,000×4.5대 = 4,500				
202	여비		55,282	59,210	△3,928	
01	국내여비		55,282	59,210	△3,928	
○	기본경비	7,282,000 = 7,282				
○	체납징수활동여비	20,000×20명×10일×12회 = 48,000				
203	업무추진비		13,145	13,202	△57	
01	기관운영업무추진비		2,970	2,970	0	
○	조직운영,홍보,대민활동등제반경비	2,970,000 = 2,970				
02	정원가산업무추진비		3,563	3,563	0	

[서남광요금관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수및수용가관리비 목:(203)업무추진비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
	0	○ 직원사기진작을위한경비	3,563,000 = 3,563			
		04 부서운영업무추진비		6,612	6,669	△57
	0	○ 부서운영업무추진비	6,612			
		-30인	4,560,000 = 4,560			
	-31인이상	2,052,000 = 2,052				
	206	재료비		7,800	7,800	0
	04	정수구입비		7,800	7,800	0
		○ 용봉마을정수구입비	650,000×12개월 = 7,800			
	214	수선유지교체비		138,047	141,802	△3,755
	05	수선유지비		138,047	141,802	△3,755
		○ 검침용PDA및옥외자동검침시스템유지보수	131,514			
		- 옥외자동검침시스템유지보수(7,666대)	1,195,012,500×8% = 95,601			
		- PDA기기유지보수(37대)	1,753,000 = 1,753			
		- 옥외자동검침시스템이전설치	90,000×225대 = 20,250			
		- 영상플레이어교체	158,000×65대 = 10,270			
		- 검침단자함 교체	56,000×65대 = 3,640			
		○ 청사건물유지비(10년 이하)	2,087×750㎡ = 1,566			
		○ 청사건물유지비(25년 초과)	4,223×1,176㎡ = 4,967			
		300	경상이전		330	330
	301	일반보전금		330	330	0
12	기타보상금		330	330	0	
	○ 기타보상금(민원처리착오및지체보상금)	330,000 = 330				
770	영업외비용		9,000	9,000	0	
782	전기손익수정손실		9,000	9,000	0	
	802	반환금기타		9,000	9,000	0
	14	전기손익수정손실		9,000	9,000	0
○ 과오납금반환		9,000,000 = 9,000				

서남광산수도사업소 시 설 관 리 과

지출예산서(부서별)

[서남광시설관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		3,847,684	3,224,406	623,278
700 사업비용		3,847,684	3,224,406	623,278
710 영업비용		3,847,684	3,224,406	623,278
713 배·급수비		3,847,684	3,224,406	623,278
200 물건비		3,827,684	3,204,406	623,278
201 일반운영비		235,377	186,033	49,344
01 사무관리비		42,765	42,923	△158
○ 일반수용비 16,877				
- 기본경비 9,392				
· 기본사무용품비 120,000×20명 = 2,400				
· 소모성물품구입비 200,000×20명 = 4,000				
· 소규모도서구입비 680,000 = 680				
· 케이블TV수신료 212,000 = 212				
· 소규모수선비 45,000×20명 = 900				
· 일반수수료 1,200,000 = 1,200				
- 상수도관리시스템(GIS)유지관리 4,125				
· 플로터수선비 2,000,000 = 2,000				
· A0용지 35,000×20롤 = 700				
· 칼라잉크 55,000×15개 = 825				
· 헤드 50,000×12회 = 600				
-미세먼지및전염병예방위생용품구입 3,360				
· 마스크 1,000×35명×48개 = 1,680				
· 손소독제 12,000×35명×4개 = 1,680				
○ 피복비 7,920				
- 현업근무자피복비 2,970				
· 작업복 50,000×9명 = 450				
· 방한복 200,000×9명 = 1,800				
· 우의 30,000×9명 = 270				
· 안전화 50,000×9명 = 450				
- 공무직피복비 4,950				
· 작업복 50,000×15명 = 750				
· 방한복 200,000×15명 = 3,000				
· 우의 30,000×15명 = 450				
· 안전화 50,000×15명 = 750				
○ 급량비 17,968				
- 기본경비 8,320,000 = 8,320				
- 공무직급량비 5,616,000 = 5,616				
- 누수탐사, 긴급누수복구및비상급수 8,000×14명×36회 = 4,032				
02 공공운영비		1,200	3,000	△1,800

[서남광시설관리과]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○ 설계적산시스템(EST+5) 업그레이드	600,000×2개 =	1,200			
11 지급수수료			61,385	26,964	34,421
○ 고속도로통행료	100,000×10대 =	1,000			
○ 블록유량계교정검사수수료	684,150×82개소 =	56,101			
○ 배수지무인경비용역료	357,000×12월 =	4,284			
12 교육훈련비			2,000	0	2,000
○ 밀폐공간작업안전컨설팅	2,000,000 =	2,000			
13 임차료			2,928	2,636	292
○ 기본경비	1,992,000 =	1,992			
○ 정수기,비데임차료	78,000×12월 =	936			
21 공공요금및제세			72,794	72,023	771
○ 기본경비	10,200,000 =	10,200			
○ GPS통신사용료	50,000×12월 =	600			
○ 차량보험료	650,000×10대 =	6,500			
○ 원격감시제어용데이터회선사용료	38,500×117개소×12월 =	54,054			
○ 인터넷(CCTV)사용료	30,000×4개소×12 =	1,440			
22 차량·선박비			52,305	38,487	13,818
○ 승합중형경유(15,000km이상)	5,843,000×3대 =	17,529			
○ 화물소형경유(20,000km이상)	4,968,000×7대 =	34,776			
202 여비			18,890	21,592	△2,702
01 국내여비			18,890	21,592	△2,702
○ 기본경비	5,601,000 =	5,601			
○ 가압장등시설물점검	20,000×6명×10일×5회 =	6,000			
○ 누수탐사및시설물점검	20,000×7명×5일×6회 =	4,200			
○ 연찬회(누수탐사등)참석	85,800×6명×3일×2회 =	3,089			
203 업무추진비			4,845	4,845	0
04 부서운영업무추진비			4,845	4,845	0
○ 부서운영업무추진비		4,845			
-30인	4,560,000 =	4,560			
-31인이상	285,000 =	285			
206 재료비			24,000	15,500	8,500
01 일반재료비			24,000	15,500	8,500
○ 누수탐사, 계량기교체등 공구 및 소모품	8,000,000 =	8,000			
○ 배수지등시설물유지관리용부품	16,000,000 =	16,000			
214 수선유지교체비			3,465,600	2,903,178	562,422
05 수선유지비			3,465,600	2,903,178	562,422
○ 상수도관긴급누수복구및시설물정비(서남시설)		3,000,000			
- 긴급누수복구	1,338,000,000 =	1,338,000			
- 제수변및맨홀정비	330,000,000 =	330,000			

[서남광시설관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과		
---	--	--

서남광산수도사업소 수 도 운 영 과

지출예산서(부서별)

[서남광수도운영과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(717)급·배수공사비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		7,537,739	7,215,763	321,976
700 사업비용		7,537,739	7,215,763	321,976
710 영업비용		7,537,739	7,215,763	321,976
717 급·배수공사비		4,186,591	3,869,273	317,318
200 물건비		4,186,591	3,869,273	317,318
231 신설공사비		3,613,926	3,317,808	296,118
○신설급수공사(자재대,부대경비포함) 3,613,926,000 = 3,613,926		3,613,926	3,317,808	296,118
232 개조공사비		572,665	551,465	21,200
○개조급수공사(자재대,부대경비포함) 572,665,000 = 572,665		572,665	551,465	21,200
752 징수및수용가관리비		3,351,148	3,346,490	4,658
200 물건비		3,351,148	3,346,490	4,658
201 일반운영비		84,517	89,607	△5,090
01 사무관리비		36,712	43,129	△6,417
○일반수용비 14,164				
- 기본경비 8,662				
· 기본사무용품비 2,160,000 = 2,160				
· 소모성물품구입비 3,600,000 = 3,600				
· 소규모도서구입비 680,000 = 680				
· 케이블TV수신료 212,000 = 212				
· 소규모수선비 810,000 = 810				
· 일반수수료 1,200,000 = 1,200				
- 민원서식(급수공사)인쇄 25×9,000매×4종 = 900				
- 동파예방안내홍보물제작 30×95,000매 = 2,850				
- 노후옥내급수관개량사업홍보물제작 30×10,000매×2회 = 600				
- 미세먼지및전염병예방위생용품구입 1,000×48개×24명 = 1,152				
○피복비 5,940				
- 현업근무자 3,960				
· 작업복 50,000×12명 = 600				
· 방한복 200,000×12명 = 2,400				
· 안전화 50,000×12명 = 600				
· 우의 30,000×12명 = 360				
- 공무직현업근로자 1,980				
· 작업복 50,000×6명 = 300				
· 방한복 200,000×6명 = 1,200				
· 안전화 50,000×6명 = 300				
· 우의 30,000×6명 = 180				
○급량비 16,608				
- 기본경비 8,000×연52일×18명 = 7,488				
- 공무직급량비 8,000×연52일×6명 = 2,496				

[서남광수도운영과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수및수용가관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	- 동절기동파에따른비상근무	8,000×30일×18명 =	4,320		
	-비상급수활동	8,000×16일×18명 =	2,304		
02	공공운영비		3,600	1,200	2,400
	○공사설계프로그램유지보수	600,000×6대 =	3,600		
11	지급수수료		400	500	△100
	○고속도로통행료	100,000×4대 =	400		
13	임차료		2,951	3,510	△559
	○기본경비	1,991,000 =	1,991		
	○비데및정수기임차료	80,000×12월 =	960		
21	공공요금및제세		23,272	23,154	118
	○기본경비	10,200,000 =	10,200		
	○주파수공용통신사용료	50,000×3대×12월 =	1,800		
	○저수조청소및수질검사등안내문발송	2,710×1,600건×2회 =	8,672		
	○차량보험료 등	650,000×4대 =	2,600		
22	차량·선박비		17,582	18,114	△532
	○승합중형	3,397,000×1대 =	3,397		
	○화물소형	3,856,000×2대+6,473,000×1대 =	14,185		
202	여비		39,361	35,138	4,223
01	국내여비		39,361	35,138	4,223
	○기본경비	5,041,000 =	5,041		
	○생활민원처리	20,000×4명×13일×12회 =	12,480		
	○급수공사민원처리	20,000×7명×13일×12회 =	21,840		
203	업무추진비		3,990	3,990	0
04	부서운영업무추진비		3,990	3,990	0
	○25인이하	3,990,000 =	3,990		
206	재료비		38,000	58,000	△20,000
01	일반재료비		38,000	58,000	△20,000
	○생활민원처리용자재	38,000,000 =	38,000		
214	수선유지교체비		3,185,280	3,159,755	25,525
02	상하수도관교체비		2,416,800	2,398,000	18,800
	○수도관정비	2,416,800,000 =	2,416,800		
05	수선유지비		768,480	761,755	6,725
	○노후시설물정비	768,480,000 =	768,480		

수 질 연 구 소

원 정 수 관 리 과

지출예산서(부서별)

[수질연구소원정수관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		629,956	537,665	92,291
700 사업비용		629,956	537,665	92,291
710 영업비용		629,956	537,665	92,291
712 정수비		629,956	537,665	92,291
200 물건비		629,956	515,771	114,185
201 일반운영비		205,448	186,531	18,917
01 사무관리비		88,156	90,378	△2,222
○ 일반수용비 58,368				
- 기본경비 8,800				
· 기본사무용품비 1,920,000 = 1,920				
· 소모성물품구입비 3,200,000 = 3,200				
· 소규모도서구입비 1,460,000 = 1,460				
· 당직용침구구입비 300,000 = 300				
· 소규모수선비 720,000 = 720				
· 일반수수료 1,200,000 = 1,200				
- 케이블TV수신료 318,000 = 318				
- 수질개선연구과제자료수집등 6,000				
· 연구과제자료수집 500,000×4분야 = 2,000				
· 연구과제관련전문학회비 400,000×4명 = 1,600				
· 연구과제전문가자문 150,000×4분야×4회 = 2,400				
- 연구실정기안전점검및실험자특수건강검진 13,000				
· 정기안전점검의뢰비 5,000,000 = 5,000				
· 연구실 작업환경 및 실내공기질 측정 등 4,000,000 = 4,000				
· 근무자특수건강검진 4,000,000 = 4,000				
- 국제공인시험기관(KOLAS)운영유지 20,000				
· 외부전문기관내부심사 5,000,000 = 5,000				
· KOLAS사후관리현장평가 5,000,000 = 5,000				
· 장비및초차기구검/교정 7,000,000 = 7,000				
· 국외숙련도참가 3,000,000 = 3,000				
- 연구과제보고서및세미나집인쇄 20,000×150부 = 3,000				
- 수질조사보고서제작 80,000×50부 = 4,000				
- 상수도전문가초청세미나자료집 제작 7,000×5회×50부 = 1,750				
- 전국상수도연구기관정보교류세미나홍보물제작 1,500				
· 플래카드 100,000 = 100				
· 자료집 등 14,000×100부 = 1,400				
○ 운영수당 17,910				
- 일직수당 60,000×1명×116일 = 6,960				
- 숙직(재택)수당 30,000×1명×365일 = 10,950				
○ 피복비 3,110				

[수질연구소원정수관리과]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
- 실험복	45,000×18명 =	810			
- 작업복	50,000×23명 =	1,150			
- 안전화	50,000×23명 =	1,150			
○ 급량비		8,768			
- 기본경비	6,656,000 =	6,656			
- 동북호주암호등원수질검사	8,000×4명×3일×6회 =	576			
- 조류경보제운영수질조사	8,000×3명×8일×4회 =	768			
- 수원지정화활동	8,000×12명×8회 =	768			
02 공공운영비			43,794	29,571	14,223
○ 시설장비유지비		43,794			
- 청사건물유지비	4,223×1,480㎡ =	6,251			
- 냉난방기유지보수	110,000×12회 =	1,320			
- 청사내외부보수	36,223,000원 =	36,223			
11 지급수수료			29,980	23,740	6,240
○ 고속도로통행료	200,000×5대 =	1,000			
○ 청사환경관리비	1,420,000×12개월 =	17,040			
○ 무인경비용역료	170,000×12월 =	2,040			
○ 실험실패수위탁처리비	625,000×4㎡ =	2,500			
○ 지정폐기물처리비		2,000			
- 지정폐기물운반비	1,000,000×1회 =	1,000			
- 지정폐기물처리비	1,000,000×1회 =	1,000			
○ 3종시설물안전점검위탁수수료	1,200,000×2회 =	2,400			
○ 소방시설점검비		3,000			
- 소방종합정밀점검	1,000,000×1 =	1,000			
- 소방기능점검	600,000×1회 =	600			
- 소방안전관리자업무무대행수수료	140,000×10회 =	1,400			
12 교육훈련비			11,710	11,710	0
○ 공무원교육외래강사료		4,750			
- 상수도전문가초청세미나	3,250,000 =	3,250			
- 전국상수도연구기관정보교류세미나개최	300,000×5 =	1,500			
○ 위탁교육비		6,960			
- 국제공인시험기관(KOLAS)인정유지관련교육		6,960			
· 측정불확도교육	380,000×6 =	2,280			
· 기본교육	380,000×6 =	2,280			
· 평가사교육	800,000×2 =	1,600			
· 보수교육	80,000×10 =	800			
13 임차료			2,938	2,550	388
○ 복사기 임차료		2,938			
-복사기(프린트겸용)임차료	947,000×2대 =	1,894			

[수질연구소원정수관리과]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	- 복사기(팩스겸용)임차료	1,044,000×1대 = 1,044			
21	공공요금및제세		16,630	16,630	0
○	기본경비	6,440,000 = 6,440			
○	아파트수질측정안전광판모니터링회선사용료	70,000×6개소×12개월 = 5,040			
○	아파트수질측정안전광판전기사용료	1,800,000 = 1,800			
○	환경책임보험료	100,000 = 100			
○	자동차보험료등	650,000×5대 = 3,250			
22	차량·선박비		12,240	11,952	288
○	전기차	1,000,000×3대 = 3,000			
○	승합중형경유(10,000km)	3,397,000×1대 = 3,397			
○	승합중형경유(15,000km)	5,843,000×1대 = 5,843			
202	여비		18,897	21,438	△2,541
01	국내여비		18,897	21,438	△2,541
○	기본경비	4,481,000 = 4,481			
○	동북호주암호등원수수질검사	20,000×4명×3일×6회 = 1,440			
○	조류경보제운영수질조사	20,000×3명×8일×4회 = 1,920			
○	하절기등수환경변화기수질조사	20,000×3명×6회 = 360			
○	취수탑수심별수질조사	20,000×3명×6회 = 360			
○	정수장수질조사	20,000×3명×12회 = 720			
○	수도꼭지수질검사	20,000×2명×104회 = 4,160			
○	아파트수질안전전광판및수질장비점검	20,000×2명×24회 = 960			
○	수질연찬대회및세미나참석	85,800×3명×4회 = 1,030			
○	전국상수도연구기관회의참석	85,800×2명×2회 = 344			
○	환경관리기관정책회의참석	85,800×2명×4회 = 687			
○	상수도선진지견학	85,800×3명×2회 = 515			
○	수원지정화활동참석	20,000×12명×8회 = 1,920			
203	업무추진비		7,302	6,542	760
01	기관운영업무추진비		2,970	2,970	0
○	조직운영홍보및대민활동등제반경비	2,970,000 = 2,970			
02	정원가산업무추진비		912	722	190
○	직원사기진작을위한경비	912,000 = 912			
04	부서운영업무추진비		3,420	2,850	570
○	정원15인이하	3,420,000 = 3,420			
207	연구개발비		235,000	195,000	40,000
03	시험연구비		235,000	195,000	40,000
○	원정수수질검사사용시약및기구	155,000,000 = 155,000			
○	정수약품및연구사업추진시약및기구	50,000,000 = 50,000			
○	분석비용고순도분석가스	30,000,000 = 30,000			
214	수선유지교체비		163,309	106,260	57,049

[수질연구소원정수관리과]

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

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
	05	수선유지비		163,309	106,260	57,049
	○	일반실험장비유지보수비	23,000,000 = 23,000			
	○	중금속,유기물분석용장비수선	60,000,000 = 60,000			
	○	무정전전원장치축전지교체	32,176,000 = 32,176			
	○	연구실안전환경유지보수	8,000,000 = 8,000			
	○	아파트수질자동측정기수선	700,000×24대×0.5 = 8,400			
	○	아파트전광판및망간자동측정장치관리유지보수	31,733,000 = 31,733			
	301	일반보전금		0	21,894	△21,894
	08	사회복무요원보상금		0	21,894	△21,894

수 질 연 구 소

배 급 수 연 구 과

지출예산서(부서별)

[수질연구소배급수연구과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		122,830	111,061	11,769
700 사업비용		122,830	111,061	11,769
710 영업비용		122,830	111,061	11,769
712 정수비		122,830	111,061	11,769
200 물건비		118,830	107,461	11,369
201 일반운영비		51,452	52,258	△806
01 사무관리비		18,312	15,512	2,800
○ 일반운영비		9,800		
- 기본경비		4,800		
· 기본사무용품비		960,000 = 960		
· 소모성물품구입비		1,600,000 = 1,600		
· 소규모도서구입비		680,000 = 680		
· 소규모수선비		360,000 = 360		
· 일반수수료		1,200,000 = 1,200		
- 찾아가는수도교실교재홍보물제작		2,000		
· 체험교육교재		5,000×200부 = 1,000		
· 체험교육홍보물제작		5,000×200매 = 1,000		
- 수질홍보물(리플릿)인쇄		1,500×2종×1,000부 = 3,000		
○ 급량비		8,512		
- 기본경비		3,328,000 = 3,328		
- 찾아가는현장무료수질검사		8,000×3명×6회×12월 = 1,728		
- 수도물안심확인제및수질민원수질검사		8,000×3명×12회×12월 = 3,456		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○ 국제기후환경산업전행사		10,000,000 = 10,000		
11 지급수수료		22,600	26,206	△3,606
○ 감염성폐기물처리비		2,000×300kg×4회 = 2,400		
○ 상수도관노후도평가관련의뢰수수료		340,000×30회 = 10,200		
○ 법정의무검사(바이러스)의뢰수수료		5,000,000×2회 = 10,000		
21 공공요금및제세		540	540	0
○ 수질민원전용전화요금		540,000 = 540		
202 여비		18,383	18,208	175
01 국내여비		18,383	18,208	175
○ 기본경비		2,241,000 = 2,241		
○ 수도꼭지수질검사		20,000×3명×104회 = 6,240		
○ 수질민원수질검사		20,000×4명×42회 = 3,360		
○ 수질연찬대회및세미나참석		85,800×2명×4회 = 680		
○ 전국상수도연구기관회의참석		85,800×2명×2회 = 340		
○ 환경관리기관정책회의참석		85,800×2명×4회 = 687		
○ 배급수관련연구사업(상수도관노후도평가)		85,800×3명×2회 = 515		

[수질연구소배급수연구과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(202)여비

(단위 : 천원)

과		
---	--	--

덕남정수사업소

지출예산서(부서별)

[덕남정수사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		2,370,250	2,075,728	294,522
700 사업비용		2,370,250	2,075,728	294,522
710 영업비용		2,370,250	2,075,728	294,522
712 정수비		2,370,250	2,075,728	294,522
100 인건비		40,319	36,666	3,653
101 인건비		40,319	36,666	3,653
04 기간제근로자등보수		40,319	36,666	3,653
○ 식생활담당(단시간근로자) 12,000원×4명×3시간×252일 = 36,288				
○ 연금부담금 36,288,000×4.5% = 1,633				
○ 국민건강보험부담금등 2,398				
-국민건강보험부담금 36,288,000×3.545% = 1,287				
-장기요양보험부담금 36,288,000×3.545%×12.81% = 165				
-고용보험료부담금 36,288,000×1.75% = 636				
-산업재해보상보험부담금 36,288,000×0.853% = 310				
200 물건비		2,329,931	2,039,062	290,869
201 일반운영비		217,145	187,951	29,194
01 사무관리비		74,083	69,414	4,669
○ 기본경비 13,860				
- 기본사무용품비 3,840,000 = 3,840				
- 소모성물품구입비 6,400,000 = 6,400				
- 소규모도서구입비 680,000 = 680				
- 당직용침구구입비 300,000 = 300				
- 소규모수선비 1,440,000 = 1,440				
- 일반수수료 1,200,000 = 1,200				
○ 급량비(기본경비) 11,321,000 = 11,321				
○ 케이블수신료 742,000 = 742				
○ 비데렌탈료 1,200,000 = 1,200				
○ 점검수당및자문수당 4,000,000 = 4,000				
○ 청사관리비 10,000,000 = 10,000				
○ 구내식당조리도구및소모품 14,700,000 = 14,700				
○ 피복비 6,260,000 = 6,260				
○ 정수장견학자증정용기념품제작 12,000,000 = 12,000				
11 지급수수료		102,730	76,040	26,690
○ 청소용역비 1,625,000×1명×12개월 = 19,500				
○ 배수지등무인경비용역료(7개소) 15,000,000 = 15,000				
○ 소방시설점검수수료 3,000,000 = 3,000				
○ 환경측정기기(수질분야)정도검사수수료 3,900,000 = 3,900				
○ 유량계교정검사수수료 15,000,000 = 15,000				
○ 저울교정검사수수료 2,200,000 = 2,200				

[덕남정수사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목						
	○ 폐수특정수질유해물질검사수수료	15,000,000 =	15,000			
	○ 액화염소용기검사비	4,800,000 =	4,800			
	○ 실험실폐수위탁처리비	500,000 =	500			
	○ 염소가스누출검지기교정검사수수료	2,000,000 =	2,000			
	○ 염소설비공정안전관리점검비용	10,000,000 =	10,000			
	○ 전기설비안전진단수수료	9,500,000 =	9,500			
	○ 유해화학물질사용시설정기검사	1,000,000 =	1,000			
	○ 압력용기및호이스트정기검사수수료	610,000 =	610			
	○ 고속도로통행료		720			
	- 하이패스	60,000원×12개월 =	720			
	13 임차료			3,991	3,900	91
	○ 복사기(프린터겸용)임차료	1,991,000 =	1,991			
	○ 송정봉산배수지국유지임차료	2,000,000 =	2,000			
	21 공공요금및제세			29,900	29,300	600
	○ 기본경비	1,500,000 =	1,500			
	○ 데이터전용회선료	750,000원×12개월 =	9,000			
	○ 정화조오물수거료	400,000원×5회 =	2,000			
	○ 구내식당가스요금	5,400,000 =	5,400			
	○ 환경책임보험료	10,000,000 =	10,000			
	○ 건축자안전사고대비영업배상책임보험료	2,000,000 =	2,000			
	22 차량·선박비			6,441	9,297	△2,856
○ 화물소형경유(25,000km이상)	4,441,000 =	4,441				
○ 수소차	1,000,000 =	1,000				
○ 전기차	1,000,000 =	1,000				
202 여비			8,234	11,954	△3,720	
01 국내여비			8,234	11,954	△3,720	
○ 기본경비		8,234				
- 관내여비	5,928,000 =	5,928				
- 관외여비	2,306,000 =	2,306				
203 업무추진비			9,335	9,335	0	
01 기관운영업무추진비			2,970	2,970	0	
○ 조직운영,홍보,대민활동등제반경비	2,970,000 =	2,970				
02 정원가산업무추진비			1,406	1,406	0	
○ 직원사기진작을위한경비	1,406,000 =	1,406				
04 부서운영업무추진비			4,959	4,959	0	
○ 정원30인	4,560,000 =	4,560				
○ 정원31인이상	399,000 =	399				
206 재료비			623,078	467,416	155,662	
01 일반재료비			110,000	102,000	8,000	

[덕남정수사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(206)재료비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목						
	○ 전기및계측설비재료	16,000,000 =	16,000			
	○ 기계설비재료	12,000,000 =	12,000			
	○ 염소주입시설운영재료	20,000,000 =	20,000			
	○ 수질자동측정기운영재료,시약	20,000,000 =	20,000			
	○ 탈수설비운영재료	23,000,000 =	23,000			
	○ 수질원격감시시스템(TMS)운영재료	12,000,000 =	12,000			
	○ 침전지유지관리청소용품	2,000,000 =	2,000			
	○ 시설물유지관리용기자재	5,000,000 =	5,000			
	02 약품비			513,078	365,416	147,662
	○ 정수약품	513,078,000 =	513,078			
	207 연구개발비			15,000	15,000	0
	03 시험연구비			15,000	15,000	0
	○ 실험장비운영재료및실험시약	15,000,000 =	15,000			
	214 수선유지교체비			1,077,139	1,027,147	49,992
	05 수선유지비			1,077,139	1,027,147	49,992
	○ 건물유지비		38,539			
	- 관리동(25년초과)	4,223×3,224㎡ =	13,615			
	- 정수장부속건물20동(25년초과)	2,164×11,166㎡ =	24,164			
	- 배수지부속건물3동(25년초과)	2,164×141㎡ =	306			
	- 배수지부속건물3동(25년이하)	1,948×233㎡ =	454			
○ 탈수슬러지위탁처리	236,300,000 =	236,300				
○ 수질자동측정기및실험장비수선	20,000,000 =	20,000				
○ 정배수지및정수처리시설청소	172,500,000 =	172,500				
○ 수질원격감시시스템(TMS)운영관리	19,800,000 =	19,800				
○ 염소투입설비수선	20,000,000 =	20,000				
○ 도송수관로변설수선	30,000,000 =	30,000				
○ 덕남정수장배수지기전설비수선	250,000,000 =	250,000				
○ 정수처리제어및원격제어설비유지관리	30,000,000 =	30,000				
○ 정수장및배수지CCTV감시설비유지관리	20,000,000 =	20,000				
○ 덕남계통배수지운영시스템유지관리	20,000,000 =	20,000				
○ 도송수관로긴급복구	100,000,000 =	100,000				
○ 덕남정수장등시설물환경정비	100,000,000 =	100,000				
○ 정배수지철조망(웬스)정비	20,000,000 =	20,000				
215 동력비			380,000	320,259	59,741	
○ 정수장,배수지전력료	380,000,000 =	380,000	380,000	320,259	59,741	

3. 자 본 예 산

자본예산총괄

자본예산총괄표

회계연도 : 2023

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부				
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액		
투자자산처분	계	3,669,344	투자자산취득	계	0		
	예탁금원금회수수입	3,669,344	유형자산취득	계	26,365,952		
유형자산처분	계	0		토지	1,164,000		
자본잉여금수입	계	10,931,126		건물	2,717,000		
	시설분담금수입	4,000,000		건축물	19,047,086		
	타회계건설보조금수입	206,000		기계장치	2,740,769		
	원인자부담금수입	6,725,126		차량운반구	121,000		
유보자금	계	8,219,752		공기구비품	576,097		
	순세계잉여금	7,000,000		무형자산및기타비유 동자산취득	계	2,532,977	
	미수금	1,219,752	소프트웨어		2,532,977		
			비가동설비자산취득	계	10,300,000		
				건설중인자산	10,300,000		
			비유동부채상환	계	320,000		
				정부차입금원금상환	320,000		
			예비비	계	500,000		
				예비비	500,000		
합 계 (A)		22,820,222	합 계 (B)		40,018,929		
차 액 (A-B) = △ 17,198,707							

자 본 적 수 입

수입예산서

관 : (100) 자본적수입

항 : (110) 투자자산처분

세항 : (114) 예탁금원금회수수입

목 : (01) 예탁금원금회수수입

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100 자본적수입		22,820,222	18,530,814	4,289,408
110 투자자산처분		3,669,344	0	3,669,344
114 예탁금원금회수수입		3,669,344	0	3,669,344
01 예탁금원금회수수입		3,669,344	0	3,669,344
○ 예탁금원금회수수입		3,669,344		
- 예탁금원금회수수입		3,636,204,000 = 3,636,204		
- 예탁금이자수입		33,140,000 = 33,140		
120 유형자산처분		0	1,019,509	△1,019,509
121 재산매각수입		0	1,019,509	△1,019,509
01 토지매각수입		0	1,019,509	△1,019,509
170 자본잉여금수입		10,931,126	9,363,935	1,567,191
171 시설분담금수입		4,000,000	7,394,255	△3,394,255
01 시설분담금수입		4,000,000	7,394,255	△3,394,255
○본촌배수지증설공사(도시공사)		4,000,000,000 = 4,000,000		
173 타회계건설보조금수입		206,000	1,969,680	△1,763,680
01 국고보조금수입		10,000	1,517,680	△1,507,680
○ 전기자동차구입보조(서남광산요금관리과)		5,000,000 = 5,000		
○ 전기자동차구입보조(수질원정수관리과)		5,000,000 = 5,000		
02 타회계건설보조금수입		196,000	452,000	△256,000
○영산강·섬진강수계관리기금사업(수특회계)		196,000,000 = 196,000		
177 원인자부담금수입		6,725,126	0	6,725,126
01 원인자부담금		6,725,126	0	6,725,126
○ 동북사업소		3,898,936		
- 13mm		252,000×365전 = 91,980		
- 20mm		686,000×116전+434,000×39전 = 96,502		
- 25mm		1,220,000×87전+968,000×100전 = 202,940		
- 32mm		2,303,000×26전+2,051,000×35전 = 131,663		
- 40mm		3,924,000×14전+3,672,000×31전 = 168,768		
- 50mm		6,247,000×18전+5,995,000×15전 = 202,371		
- 75mm		12,947,000×18전 = 233,046		
- 100mm		22,104,000×6전 = 132,624		
- 공동주택		2,639,042		

관 : (100) 자본적수입

항 : (170) 자본잉여금수입

세항 : (177) 원인자부담금수입

목 : (01) 원인자부담금

(단위 : 천원)

과		
---	--	--

자 본 적 지 출

총괄기획과

지출예산서(부서별)

[총괄기획과]

관:(200)자본적지출 항:(220)투자자산취득 세항:(224)예탁금 목:(704)예탁금

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
합계		820,000	4,356,204	△3,536,204
200 자본적지출		820,000	4,356,204	△3,536,204
220 투자자산취득		0	3,636,204	△3,636,204
224 예탁금		0	3,636,204	△3,636,204
704 예탁금		0	3,636,204	△3,636,204
280 비유동부채상환		320,000	320,000	0
282 정부차입금원금상환		320,000	320,000	0
601 차입금원금상환		320,000	320,000	0
03 중앙정부차입금원금상환		320,000	320,000	0
○ 용연·지원정수장시설개량(공공자금)		320,000,000 = 320,000		
800 예비비		500,000	400,000	100,000
801 예비비		500,000	400,000	100,000
801 예비비		500,000	400,000	100,000
01 일반예비비		500,000	400,000	100,000
○ 예비비		500,000,000 = 500,000		

요 금 정 책 과

지출예산서(부서별)

[요금정책과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(237)공기구비품 목:(405)자산취득비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		1,502,498	1,557,841	△55,343
200 자본적지출		1,502,498	1,557,841	△55,343
230 유형자산취득		416,521	471,864	△55,343
237 공기구비품		416,521	471,864	△55,343
405 자산취득비		416,521	471,864	△55,343
01 자산및물품취득비		416,521	471,864	△55,343
○ 행정업무용전산장비구입 34,008				
- 모니터 205,000원×165대×1.0054 = 34,008				
○ 차세대상수도정보시스템구축 339,713,000원 = 339,713				
○ 옥외검침기설치 42,800,000원 = 42,800				
250 무형자산및기타비유동자산취득		1,085,977	1,085,977	0
253 소프트웨어		1,085,977	1,085,977	0
405 자산취득비		1,085,977	1,085,977	0
11 정보화시스템취득비		1,085,977	1,085,977	0
○차세대상수도정보시스템구축 1,085,977,000원 = 1,085,977				

재 무 과

지출예산서(부서별)

[재무과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(231)토지 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		3,881,000	1,403,000	2,478,000
200 자본적지출		3,881,000	1,403,000	2,478,000
230 유형자산취득		3,881,000	1,403,000	2,478,000
231 토지		1,164,000	490,000	674,000
401 시설비및부대비		1,164,000	490,000	674,000
01 시설비		1,164,000	490,000	674,000
○상수도사업본부청사조성		1,164,000,000 = 1,164,000		
233 건물		2,717,000	913,000	1,804,000
401 시설비및부대비		1,000	703,000	△ 702,000
01 시설비		0	703,000	△ 703,000
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○상수도사업본부청사조성		1,000,000 = 1,000		
405 자산취득비		2,716,000	210,000	2,506,000
01 자산및물품취득비		2,716,000	210,000	2,506,000
○상수도사업본부청사조성		2,716,000,000 = 2,716,000		

물운용총괄과

지출예산서(부서별)

[물운용총괄과]

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

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
합계		2,447,000	3,731,500	△1,284,500
200 자본적지출		2,447,000	3,731,500	△1,284,500
230 유형자산취득		1,000,000	1,056,500	△56,500
234 건축물		1,000,000	996,500	3,500
401 시설비및부대비		1,000,000	996,500	3,500
01 시설비		1,000,000	996,500	3,500
○ 2025수도정비기본계획재수립및정수장기술진단(1차)				
1,000,000,000 = 1,000,000				
236 차량운반구		0	60,000	△60,000
405 자산취득비		0	60,000	△60,000
01 자산및물품취득비		0	60,000	△60,000
250 무형자산및기타비유동자산취득		1,447,000	2,675,000	△1,228,000
253 소프트웨어		1,447,000	2,675,000	△1,228,000
405 자산취득비		1,447,000	2,675,000	△1,228,000
11 정보화시스템취득비		1,447,000	2,675,000	△1,228,000
○ 실시간수도정보시스템고도화(2차)		1,387,000,000 = 1,387,000		
○ 동북담수치해석프로그램개발용역		60,000,000 = 60,000		

시 설 과

지출예산서(부서별)

[시설과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		11,892,880	15,093,000	△3,200,120
200 자본적지출		11,892,880	15,093,000	△3,200,120
230 유형자산취득		1,592,880	2,066,000	△473,120
234 건축물		1,586,880	2,066,000	△479,120
401 시설비및부대비		1,586,880	2,066,000	△479,120
01 시설비		1,540,000	2,066,000	△526,000
○덕남계통노후송수관로개량공사		1,200,000,000 = 1,200,000		
○안전가드레일설치(수특100%)		100,000,000 = 100,000		
○철조망교체및보수(수특100%)		90,000,000 = 90,000		
○정수장지하매설물현장조사용역		150,000,000 = 150,000		
02 감리비		40,000	0	40,000
○덕남계통노후송수관로개량공사건설사업관리용역		40,000,000 = 40,000		
03 시설부대비		6,880	0	6,880
○덕남계통노후송수관로개량공사		6,880,000 = 6,880		
236 차량운반구		6,000	0	6,000
405 자산취득비		6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
○단속용고무보트구입(수특100%)		6,000,000 = 6,000		
260 비가동설비자산취득		10,300,000	13,027,000	△2,727,000
261 건설중인자산		10,300,000	13,027,000	△2,727,000
401 시설비및부대비		10,300,000	13,027,000	△2,727,000
01 시설비		8,443,000	11,838,000	△3,395,000
○지산배수지건설공사		3,546,000,000 = 3,546,000		
○지원배수지증설공사		898,000,000 = 898,000		
○덕남정수장개량공사		3,499,000,000 = 3,499,000		
○본촌배수지증설공사		500,000,000 = 500,000		
02 감리비		1,850,000	1,180,000	670,000
○지산배수지건설공사건설사업관리용역		550,000,000 = 550,000		
○지원배수지증설공사건설사업관리용역		300,000,000 = 300,000		
○덕남정수장개량공사건설사업관리용역		700,000,000 = 700,000		
○본촌배수지증설공사건설사업관리용역		300,000,000 = 300,000		
03 시설부대비		7,000	9,000	△2,000
○지산배수지건설공사		4,000,000 = 4,000		
○지원배수지증설공사		2,000,000 = 2,000		
○덕남정수장개량공사		1,000,000 = 1,000		

금 수 과

지출예산서(부서별)

[급수과]

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

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
합계		3,400,000	5,350,000	△1,950,000
200 자본적지출		3,400,000	5,350,000	△1,950,000
230	유형자산취득	3,400,000	5,350,000	△1,950,000
234	건축물	3,400,000	5,350,000	△1,950,000
401	시설비및부대비	3,400,000	5,350,000	△1,950,000
01	시설비	3,400,000	5,337,000	△1,937,000
	○ 급수관련긴급민원(생활민원)처리	400,000,000 = 400,000		
	○ 상수도관망블록시스템구축	3,000,000,000 = 3,000,000		
03	시설부대비	0	13,000	△13,000

용연정수사업소

지출예산서(부서별)

[용연정수사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
합 계			1,732,899	1,676,925	55,974
200 자본적지출			1,732,899	1,676,925	55,974
230 유형자산취득			1,732,899	1,676,925	55,974
234 구축물			751,500	625,440	126,060
401 시설비및부대비			751,500	625,440	126,060
01 시설비			751,500	625,440	126,060
○화순군동면오동리폐쇄도수관로철거공사 37,000,000 = 37,000					
○용연정수장등5개소정밀안전점검용역 320,000,000 = 320,000					
○용연정수장응침전지1,2호지표면보수공사 394,500,000 = 394,500					
235 기계장치			975,769	974,115	1,654
401 시설비및부대비			975,769	974,115	1,654
01 시설비			975,769	965,152	10,617
○액상소석회설치공사 573,800					
-기계공사설계비 36,000,000 = 36,000					
-기계공사 437,800,000 = 437,800					
-토목건축공사설계비 10,000,000 = 10,000					
-토목건축공사 70,000,000 = 70,000					
-전기공사 20,000,000 = 20,000					
○주암계통비상관로유량계설치공사 285,750					
-토목공사설계비 20,000,000 = 20,000					
-토목공사 177,000,000 = 177,000					
-기계공사 68,750,000 = 68,750					
-전기공사 20,000,000 = 20,000					
○관리동전기실전동기제어반교체 116,219					
-전동기제어반교체 107,719,000 = 107,719					
-실시설계용역비 8,500,000 = 8,500					
02 감리비			0	8,963	△8,963
237 공기구비품			5,630	77,370	△71,740
405 자산취득비			5,630	77,370	△71,740
01 자산및물품취득비			5,630	77,370	△71,740
○세탁기(용연정문) 650,000×1대 = 650					
○사무용가구(소파_동북정문) 1,000,000×1개 = 1,000					
○전기레인지(용연,동북정문) 400,000×2대 = 800					
○사무용 의자(용연사무실) 220,000×14개+탁송료100,000 = 3,180					

동북수도사업소 요금관리과

지출예산서(부서별)

[동북요금관리과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(237)공기구비품 목:(405)자산취득비

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
합계		3,200	4,500	△1,300
200 자본적지출		3,200	4,500	△1,300
230	유형자산취득	3,200	4,500	△1,300
237	공기구비품	3,200	4,500	△1,300
405	자산취득비	3,200	4,500	△1,300
01	자산및물품취득비	3,200	4,500	△1,300
	○ 복합가스측정기구입	800,000×4대 = 3,200		

동북수도사업소 시 설 관 리 과

지출예산서(부서별)

[동북시설관리과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		4,700,000	2,416,103	2,283,897
200 자본적지출		4,700,000	2,416,103	2,283,897
230 유형자산취득		4,700,000	2,416,103	2,283,897
234 건축물		4,700,000	2,406,120	2,293,880
401 시설비및부대비		4,700,000	2,406,120	2,293,880
01 시설비		3,978,400	1,700,000	2,278,400
○노후배수관정비(동북시설) 2,978,400,000 = 2,978,400				
○청소구설치및세관(동북시설) 1,000,000,000 = 1,000,000				
02 감리비		700,000	700,000	0
○상수도노후배수관정비등통합공사건설사업관리용역(동북시설) 700,000,000 = 700,000				
03 시설부대비		21,600	6,120	15,480
○노후배수관정비(동북시설) 21,600,000 = 21,600				
237 공기구비품		0	9,983	△9,983
405 자산취득비		0	9,983	△9,983
01 자산및물품취득비		0	9,983	△9,983

서남광산수도사업소 요금관리과

지출예산서(부서별)

[서남광요금관리과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(236)차량운반구 목:(405)자산취득비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		54,800	85,900	△31,100
200 자본적지출		54,800	85,900	△31,100
230 유형자산취득		54,800	70,900	△16,100
236 차량운반구		50,000	50,000	0
405 자산취득비		50,000	50,000	0
01 자산및물품취득비		50,000	50,000	0
○ 전기자동차구입(국5,000,시45,000) 50,000,000×1대 = 50,000				
237 공기구비품		4,800	20,900	△16,100
405 자산취득비		4,800	20,900	△16,100
01 자산및물품취득비		4,800	20,900	△16,100
○ 복합가스측정기구입 800,000×6대 = 4,800				
250 무형자산및기타비유동자산취득		0	15,000	△15,000
253 소프트웨어		0	15,000	△15,000
405 자산취득비		0	15,000	△15,000
11 정보화시스템취득비		0	15,000	△15,000

서남광산수도사업소 시 설 관 리 과

지출예산서(부서별)

[서남광시설관리과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		7,312,752	3,610,440	3,702,312
200 자본적지출		7,312,752	3,610,440	3,702,312
230 유형자산취득		7,312,752	3,610,440	3,702,312
234 건축물		7,308,706	3,610,440	3,698,266
401 시설비및부대비		7,308,706	3,610,440	3,698,266
01 시설비		6,585,000	2,900,000	3,685,000
○ 노후배수관정비(서남시설)		5,185,000,000 = 5,185,000		
○ 청소구설치및세관공사(서남시설)		1,400,000,000 = 1,400,000		
02 감리비		700,000	700,000	0
○ 상수도노후배수관정비등통합공사건설사업관리용역(서남시설)		700,000,000 = 700,000		
03 시설부대비		23,706	10,440	13,266
○ 노후배수관정비(서남시설)		18,666,000 = 18,666		
○ 청소구설치및세관공사(서남시설)		5,040,000 = 5,040		
237 공기구비품		4,046	0	4,046
405 자산취득비		4,046	0	4,046
01 자산및물품취득비		4,046	0	4,046
○ 사무용의자		238,000×17개 = 4,046		

수 질 연 구 소

원 정 수 관 리 과

지출예산서(부서별)

[수질연구소원정수관리과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(236)차량운반구 목:(405)자산취득비

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
합계		65,600	262,924	△197,324
200 자본적지출		65,600	262,924	△197,324
230 유형자산취득		65,600	262,924	△197,324
236 차량운반구		65,000	0	65,000
405 자산취득비		65,000	0	65,000
01 자산및물품취득비		65,000	0	65,000
○ 전기자동차구입(국5,000,시60,000) 65,000,000×1대 = 65,000				
237 공기구비품		600	262,924	△262,324
405 자산취득비		600	262,924	△262,324
01 자산및물품취득비		600	262,924	△262,324
○ 보조책상구입 150,000×4개 = 600				

수 질 연 구 소

배 급 수 연 구 과

지출예산서(부서별)

[수질연구소배급수연구과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(237)공기구비품 목:(405)자산취득비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
합계			125,000	187,000	△62,000
200 자본적지출			125,000	187,000	△62,000
230 유형자산취득			125,000	187,000	△62,000
237 공기구비품			125,000	187,000	△62,000
405 자산취득비			125,000	187,000	△62,000
01 자산및물품취득비			125,000	187,000	△62,000
○자산취득비					
- 수은분석기구입 55,000,000×1대 = 55,000					
- x선형광분석기구입 50,000,000×1대 = 50,000					
- 수질현장측정용장비구입 10,000,000×2set = 20,000					

덕남정수사업소

지출예산서(부서별)

[덕남정수사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		2,081,300	1,010,400	1,070,900
200 자본적지출		2,081,300	1,010,400	1,070,900
230 유형자산취득		2,081,300	1,010,400	1,070,900
234 건축물		300,000	381,000	△81,000
401 시설비및부대비		300,000	381,000	△81,000
01 시설비		300,000	381,000	△81,000
○ 침전지콘크리트표면보수공사		300,000,000 = 300,000		
235 기계장치		1,765,000	556,000	1,209,000
401 시설비및부대비		1,765,000	556,000	1,209,000
01 시설비		1,765,000	556,000	1,209,000
○ 약품동응집제투입기및제어판넬(PLC반)교체		445,000,000 = 445,000		
○ 약품동전동기제어반(MCC)교체		170,000,000 = 170,000		
○ 2차여과지현장조작반교체		610,000,000 = 610,000		
○ 펌프동전동기제어반(MCC)교체		97,000,000 = 97,000		
○ 펌프동제어판넬(PLC반)교체		97,000,000 = 97,000		
○ 응집기구동설비개선		160,000,000 = 160,000		
○ 여과지유입밸브교체		80,000,000 = 80,000		
○ 여과지퇴수게이트밸브교체		106,000,000 = 106,000		
236 차량운반구		0	51,500	△51,500
405 자산취득비		0	51,500	△51,500
01 자산및물품취득비		0	51,500	△51,500
237 공기구비품		16,300	21,900	△5,600
405 자산취득비		16,300	21,900	△5,600
01 자산및물품취득비		16,300	21,900	△5,600
○ 냉난방기		4,250,000×2대 = 8,500		
○ 냉장고		2,300,000×1대 = 2,300		
○ 냉온수기		1,500,000×1대 = 1,500		
○ 사무용의자		4,000		
- 사무실의자		350,000×5대 = 1,750		
- 상황실의자		450,000×5대 = 2,250		

4. 자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2023년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금(A)		137,332,120	131,890,443	5,441,677
영업수익	계	109,742,909	109,139,128	603,781
	사용료수익	104,221,637	103,503,157	718,480
	급·배수공사수익	4,876,601	4,993,270	△116,669
	기타영업수익	644,671	642,701	1,970
영업외수익	계	4,768,989	4,220,501	548,488
	이자수익	526,000	410,250	115,750
	타회계전입금수익	3,523,721	3,084,935	438,786
	보조금수익	-	1,822	△1,822
	기타영업외수익	719,268	723,494	△4,226
특별이익	계	-	-	-
	전기손익수정이익	-	-	-
투자자산처분	계	3,669,344	-	3,669,344
	예탁금원금회수수입	3,669,344	-	3,669,344
유형자산처분	계	-	1,019,509	△1,019,509
	재산매각수입	-	1,019,509	△1,019,509
자본잉여금수입	계	10,931,126	9,363,935	1,567,191
	시설분담금수입	4,000,000	7,394,255	△3,394,255
	타회계건설보조금수입	206,000	1,969,680	△1,763,680
	원인자부담금	6,725,126	-	6,725,126
유보자금	계	8,219,752	8,147,370	72,382
	순세계잉여금	7,000,000	6,500,000	500,000
	미수금	1,219,752	1,647,370	△427,618
기타자본적수입	계	-	-	-
	기타자본적수입	-	-	-

회계년도 : 2023년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금(B)		137,332,120	131,890,443	5,441,677
영업비용	계	89,761,106	88,188,593	1,572,513
	원수및취수비	19,851,308	20,107,072	△255,764
	정수비	14,462,400	13,571,236	891,164
	배·급수비	13,347,474	12,659,341	688,133
	급·배수공사비	6,719,687	5,951,265	768,422
	일반관리비	20,997,538	21,603,205	△605,667
	징수 및 수용가관리비	14,382,699	14,296,474	86,225
영업외비용	계	3,913,943	2,191,000	1,722,943
	지급이자및취급제비	57,943	-	57,943
	전기손익수정손실	3,856,000	2,191,000	1,665,000
예비비	계	3,638,142	738,813	2,899,329
	예비비	3,638,142	738,813	2,899,329
투자자산취득	계	-	3,636,204	△3,636,204
	예탁금	-	3,636,204	△3,636,204
유형자산취득	계	26,365,952	19,612,856	6,753,096
	토지	1,164,000	490,000	674,000
	건물	2,717,000	913,000	1,804,000
	구축물	19,047,086	15,435,500	3,611,586
	기계장치	2,740,769	1,530,115	1,210,654
	차량운반구	121,000	186,500	△65,500
	공기구비품	576,097	1,057,741	△481,644
	무형자산 및 기타비유동자산취득	2,532,977	3,775,977	△1,243,000
	소프트웨어	2,532,977	3,775,977	△1,243,000
비가동설비자산취득	계	10,300,000	13,027,000	△2,727,000
	건설중인자산	10,300,000	13,027,000	△2,727,000
비유동부채상환	계	320,000	320,000	-
	정부차입금 원금 상환	320,000	320,000	-
예비비	계	500,000	400,000	100,000
	예비비	500,000	400,000	100,000
차 액(A - B)		-	-	-

5. 급 여 비 명 세 서

(단위 : 백만원)

세항별	정원	합계	정규직 보 수	직무수행 경 비	기타직 보 수	무기계약 근 로 자	비고
합 계	432	26,365	17,431	1,241	1,659	6,034	427명 (△ 5명)
원수 및 취수비	20	1,291	398	59	775	59	20명 (-)
정수비	114	7,157	6,027	394	736	-	109명 (△ 5명)
배·급 수 비	107	6,081	3,713	277	-	2,091	105명 (△ 2명)
일 반 관리비	75	4,968	4,476	311	125	56	77명 (+ 2명)
징수및 수용가 관리비	116	6,868	2,817	200	23	3,828	116명 (-)

6. 계 속 비 사 업 조 서

(단위 : 천원)

예산 과목	사업 명	구 분	사업 개요	총 사업 비	연차별 투자현황 및 투자계획									비 고
					전전년도까지			전년도			당년도 예산액	차년도 예산액	차차년 도이후 예산액	
					예산 액	지출 액	지출 잔액	예산 액	지출 액	지출 잔액				
		기존(a)												
		변경(b)					해	당	없	음				
		증감 (b-a)												

7. 채 무 부 담 행 위 조 서

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	채무부담행위 대상 사업개요	채무부담 행 위 액	채무부담 사유	상환계획
		해 당	없 음		

8. 중요자산의 취득 및 처분조서

(단위 : 토지/㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

취 득 (처 분) 예정시기	자 산 종 별	자산명	취득계획			처분계획					
			취득 목적	수량	평가액	처분 목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분 손익 (a-b)
							수량	금액	수량	금액	
			해	당	없	음					

