

2022년도
상수도사업특별회계 세입·세출예산서
(지 방 공 기 업)

- 의 결 : 2021. 12. 14.
《시의회 제303회 제2차 정례회》
- 고 시 : 2021. 12. 14.
《광주광역시 고시 제2021-457호》



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	145
○ 자 본 예 산 총 괄	147
○ 자 본 적 수 입	151
○ 자 본 적 지 출	155
4. 자 금 운 영 계 획	217
5. 급 여 비 명 세 서	219
6. 계 속 비 조 서	220
7. 채 무 부 담 행 위 조 서	221
8. 중요자산의 취득 및 처분조서	222

사업 운영 계획

1. 사업운영계획

가. 상수도사업

□ 총 괄

구 분		단위	2022년	2021년	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구 (A)	천명	1,464	1,464	-	
	2) 급 수 인 구 (B)	"	1,463	1,463	-	
	3) 보급률 B/A × 100	%	99.95	99.95	-	
2. 시설계획	1) 취 수 용 량	천m³/일	843	843	-	
	2) 시 설 용 량	"	760	760	-	
	3) 급 수 전 수	전	136,943	136,793	150	
	4) 송·배수관 총연장	km	3,187	3,173	14	
	5) 급수관 총연장	km	840	819	21	
	6) 노 후 관 교 체	"	41	25.6	15.4	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간 총생산량 (C)	천m³	179,800	179,422	378	
	2) 1일 평균 생산량	"	492	492	-	
	3) 1인 1일 평균급수량	ℓ	336	336	-	
	4) 연간 총급수량(조정)(D)	천m³	159,391	159,228	163	
	5) 1일 평균 급수량(조정)	"	436.7	436.2	0.5	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	88.65	88.74	△0.09	
	7) 톤 당 평 균 요 금 (연간급수수입/연간조정량)	원	659.11	657.05	2.06	
4. 인력관리 계획	계	명	433	433	-	
	1) 일 반 직	"	239	239	-	
	2) 연 구 직	"	15	15	-	
	3) 기 타 직	"	26	26	-	
	4) 관 리 운 영 직	"	47	47	-	
	5) 공 무 직 근 로 자	"	106	106	-	
5. 자 산 평 가 액		억원	7,817	7,817	-	

□ 주요 투자사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 내 역	2022년 사 업 비	비 고
차세대 상수도 정보시스템구축	· 사업기간 : 2021. ~ 2022.(2년) · 규 모 : 상수도정보시스템 6종 구축 · 총사업비 : 3,924백만원(시비)	1,425	
상수도사업본부 청사 조성	· 사업기간 : 2021. ~ 2023.(3년) · 위 치 : 舊 북광주우체국(북구 임동 63 외1필지) · 규 모 : 연면적 7,803.19㎡(지하1층~지상4층) · 총사업비 : 26,100백만원(시비 14,100, 지방채 12,000)	1,403	
실시간 수도정보 시스템 고도화	· 사업기간 : 2022. ~ 2023.(2년) · 규 모 : 운영, 감시, 제어 시스템 개선, 보안장비 구매 등 · 총사업비 : 3,501백만원(시비)	2,675	
덕남계통 노후 송수관로 개량공사	· 사업기간 : 2020. ~ 2022.(3년) · 규 모 : 노후 송수관로 개량 L=1.53km · 총사업비 : 3,000백만원(시비)	1,300	
덕남정수장 동북계통 비상도수관로 사업	· 사업기간 : 2020. ~ 2025.(6년) · 규 모 : 비상도수관로 D1,200~2,100mm, L=7.4km · 총사업비 : 34,628백만원(국비 23,374, 시비 11,254)	2,110	
송정배수지 증설	· 사업기간 : 2018. ~ 2022.(5년) · 위 치 : 광산구 소촌동 93-13번지 일원 · 규 모 : V=5,000㎥→20,000㎥, L=1.98km · 총사업비 : 16,171백만원(시비 13,979, 평동3차 2,192)	3,570	
덕남정수장 개량공사	· 사업기간 : 2019. ~ 2023.(5년) · 규 모 : 여과지 개량, 슬러지처리시설 증설 · 총사업비 : 17,347백만원(국비 1,467, 시비 15,880)	4,000	
본촌배수지 증설	· 사업기간 : 2022. ~ 2025.(4년) · 위 치 : 북구 양산로 203-26번지 · 규 모 : V=20,000㎥, L=6.6km · 총사업비 : 26,295백만원(시비)	1,757	
지원배수지 증설	· 사업기간 : 2019. ~ 2024.(6년) · 위 치 : 동구 소태동 470번지 일원 · 규 모 : V=19,000㎥→36,000㎥ · 총사업비 : 18,899백만원(시비)	1,000	
무등산 고지대 자연마을 수돗물 공급	· 사업기간 : 2020. ~ 2022.(3년) · 규 모 : 급·배수관 부설 24km 등 · 총사업비 : 10,600백만원(시비)	3,850	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천㎥)	연간총생산 (천㎥)	1일평균생산 (천㎥)	가동률 (%)
계	760	179,800	492	64.7
용연정수장	300	102,969	282	94.0
각화정수장	20	—	—	—
덕남정수장	440	76,831	210	47.7

□ 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) 2022년도 광주광역시 상수도사업특별회계예산의 추정손익계산서, 추정 재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
91,118,406천원	22,241,223천원	113,359,629천원	-

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
803,646,731천원	-	8,491,234천원	795,155,497천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	22,241,223천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△39,032,528천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	9,043,935천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△7,747,370천원
V. 기초의 현금	46,932,818천원
VI. 기말의 현금	39,185,448천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급 수 전 수	136,943전
나. 연간 생산량	179,800천m³
다. 1일평균생산량	492천m³
라. 주요건설개량사업	
- 덕남정수장 개량공사	4,000백만원
- 송정배수지 증설	3,570백만원
- 무등산 고지대 자연마을 수돗물 공급	3,850백만원
- 덕남정수장 동북계통 비상도수관로 사업	2,110백만원

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

수 입		
제1관	상수도 사업수입	113,359,629천원
제1항	영업수익	109,139,128천원
제2항	영업외수익	4,220,501천원
제3항	특별이익	-
지 출		
제1관	상수도 사업비용	91,118,406천원
제1항	영업비용	88,188,593천원
제2항	영업외비용	2,191,000천원
제3항	특별손실	-
제4항	예비비	738,813천원

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

수 입

제1관	자본적 수입	18,530,814천원
제1항	유형자산처분	1,019,509천원
제2항	유보자금	8,147,370천원
제3항	자본잉여금수입	9,363,935천원
제4항	기타자본적수입	-

지 출

제1관	자본적 지출	40,772,037천원
제1항	투자자산취득	3,636,204천원
제2항	유형자산취득	19,612,856천원
제3항	비가동설비자산취득	13,027,000천원
제4항	무형자산 및 기타비유동자산취득	3,775,977천원
제5항	비유동부채상환금	320,000천원
제6항	기타자본적지출	-
제7항	예비비	400,000천원

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

(단위 : 천원)

관	항	사 업 명	총 액	년 도	연 할 액
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)

기 채 목 적	한 도 액	기 채 방 법	이 자 율	상 환 방 법	비 고
해 당 없 음					

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 5,175,158천원으로 정한다.

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

- (1) 인력운영비 27,676,828천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 176,740천원
- (3) 차입금원금상환 320,000천원
- (4) 차입금이자상환 66,000천원

제10조 (타회계로부터의 전입금) 하수도사용료 징수를 위하여 하수도사업특별회계에서 2,109,000천원, 영산강유역환경청에서 물이용부담금징수수수로 476,148천원 및 영산강·섬진강수계관리가금사업(수특)으로 1,397,935천원, 소규모수도시설유지관리를 위한 일반회계전입금 30,000천원, 그리고 덕남정수장 동복계통 비상도수관로 사업 등 국고보조금 1,519,502천원이다.

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.

2021년 12월 14일

광 주 광 역 시 장

예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	113,359,629	수입계(A')	18,530,814	수입계(A'')	131,890,443
영업수익	109,139,128			영업수익	109,139,128
영업외수익	4,220,501			영업외수익	4,220,501
		유형자산처분	1,019,509	유형자산처분	1,019,509
		자본잉여금수입	9,363,935	자본잉여금수입	9,363,935
		유보자금	8,147,370	유보자금	8,147,370
지출계(B)	91,118,406	지출계(B')	40,772,037	지출계(B'')	131,890,443
영업비용	88,188,593			영업비용	88,188,593
영업외비용	2,191,000			영업외비용	2,191,000
		투자자산취득	3,636,204	투자자산취득	3,636,204
		유형자산취득	19,612,856	유형자산취득	19,612,856
		무형자산및기타비유 동자산취득	3,775,977	무형자산및기타비유 동자산취득	3,775,977
		비가동설비자산취득	13,027,000	비가동설비자산취득	13,027,000
		비유동부채상환	320,000	비유동부채상환	320,000
예비비	738,813	예비비	400,000	예비비	1,138,813
차 인(A - B)	22,241,223	차 인(A' - B')	△ 22,241,223	차 인(A'' - B'')	0

2022 년 성질별 과목조서

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
합 계		131,890,443	136,926,436	△ 5,035,993
100 . 인건비	100	26,518,428	27,400,282	△ 881,854
인건비	101	26,248,428	27,120,282	△ 871,854
보수	(101 - 01)	17,706,103	18,695,573	△ 989,470
기타직보수	(101 - 02)	1,676,293	1,710,251	△ 33,958
무기계약관로자보수	(101 - 03)	6,235,709	6,003,414	232,295
기간제근로자등보수	(101 - 04)	630,323	711,044	△ 80,721
퇴직급여	107	270,000	280,000	△ 10,000
무기계약관로자퇴직급여	(107 - 01)	270,000	280,000	△ 10,000
200 . 물건비	200	53,913,943	47,413,846	6,500,097
일반운영비	201	4,871,240	4,178,237	693,003
사무관리비	(201 - 01)	1,298,512	1,162,769	135,743
공공운영비	(201 - 02)	351,152	95,531	255,621
행사운영비	(201 - 03)	38,000	41,000	△ 3,000
맞춤형복지제도시행경비	(201 - 04)	732,820	721,129	11,691
지급수수료	(201 - 11)	672,187	346,224	325,963
교육훈련비	(201 - 12)	93,135	89,935	3,200
임차료	(201 - 13)	367,722	376,792	△ 9,070
광고선전비	(201 - 16)	138,000	138,000	0
공공요금및제세	(201 - 21)	929,245	974,204	△ 44,959
차량·선박비	(201 - 22)	250,467	232,653	17,814
여비	202	602,310	605,188	△ 2,878
국내여비	(202 - 01)	437,410	417,788	19,622
국제화여비	(202 - 04)	120,500	143,000	△ 22,500
공무원교육여비	(202 - 05)	44,400	44,400	0
업무추진비	203	176,740	188,174	△ 11,434
기관운영업무추진비	(203 - 01)	34,650	49,115	△ 14,465
정원가산업무추진비	(203 - 02)	18,421	18,924	△ 503
시책추진업무추진비	(203 - 03)	60,000	60,000	0
부서운영업무추진비	(203 - 04)	63,669	60,135	3,534
직무수행경비	204	1,158,400	1,034,160	124,240
직책급여업무수행경비	(204 - 01)	63,900	54,900	9,000
직급보조비	(204 - 02)	645,220	581,820	63,400

2022 년 성질별 과목조서

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
특정업무수행경비	(204 - 03)	449,280	397,440	51,840
재료비	206	19,893,724	19,090,631	803,093
일반재료비	(206 - 01)	484,813	485,948	△ 1,135
약품비	(206 - 02)	965,416	984,100	△ 18,684
원수구입비	(206 - 03)	17,949,575	17,613,983	335,592
정수구입비	(206 - 04)	493,920	6,600	487,320
연구개발비	207	355,000	255,000	100,000
연구용역비	(207 - 01)	100,000	0	100,000
시험연구비	(207 - 03)	255,000	255,000	0
수선유지교체비	214	19,146,610	14,570,529	4,576,081
급수계량기교체비	(214 - 01)	816,666	617,693	198,973
상하수도관교체비	(214 - 02)	3,938,000	3,547,340	390,660
지원사업성시설비	(214 - 04)	1,300,000	300,000	1,000,000
수선유지비	(214 - 05)	13,091,944	10,105,496	2,986,448
동력비	215	1,758,654	1,743,084	15,570
신설공사비	231	4,889,955	4,697,675	192,280
개조공사비	232	1,061,310	1,051,168	10,142
300 . 경상이전	300	7,756,222	7,281,197	475,025
일반보전금	301	69,968	75,746	△ 5,778
민간인국외여비	(301 - 06)	4,800	4,800	0
사회복무요원보상금	(301 - 08)	41,518	46,196	△ 4,678
행사실비지원금	(301 - 09)	6,900	8,000	△ 1,100
기타보상금	(301 - 12)	16,750	16,750	0
포상금	303	1,292,588	1,115,117	177,471
포상금	(303 - 01)	125,600	125,600	0
성과상여금	(303 - 02)	1,166,988	989,517	177,471
연금부담금등	304	4,524,821	4,223,359	301,462
연금부담금	(304 - 01)	3,709,488	3,413,638	295,850
국민건강보험부담금등	(304 - 02)	815,333	809,721	5,612
배상금등	305	90,000	90,000	0
배상금등	(305 - 01)	90,000	90,000	0
민간이전	307	168,415	165,412	3,003
민간경상사업보조	(307 - 02)	78,000	73,500	4,500

2022 년 성질별 과목조서

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
연금지급금	(307 - 07)	90,415	91,912	△ 1,497
자치단체등이전	308	1,544,430	1,538,563	5,867
자치단체경상보조금	(308 - 01)	1,105,715	1,148,114	△ 42,399
기타부담금	(308 - 12)	438,715	390,449	48,266
차입금이자상환	311	66,000	73,000	△ 7,000
중앙정부차입금이자상환	(311 - 03)	66,000	73,000	△ 7,000
400 . 자본적지출	400	36,735,833	53,792,519	△ 17,056,686
시설비및부대비	401	31,185,615	50,151,540	△ 18,965,925
시설비	(401 - 01)	28,558,092	48,724,304	△ 20,166,212
감리비	(401 - 02)	2,588,963	1,343,500	1,245,463
시설부대비	(401 - 03)	38,560	83,736	△ 45,176
자산취득비	405	5,230,218	1,770,979	3,459,239
자산및물품취득비	(405 - 01)	1,454,241	687,462	766,779
정보화시스템취득비	(405 - 11)	3,775,977	1,083,517	2,692,460
기타자본이전	406	0	1,550,000	△ 1,550,000
기타자본적지출	(406 - 02)	0	1,550,000	△ 1,550,000
차입금원금상환	601	320,000	320,000	0
중앙정부차입금원금상환	(601 - 03)	320,000	320,000	0
700 . 내부거래	700	3,636,204	0	3,636,204
예탁금	704	3,636,204	0	3,636,204
800 . 예비비	800	3,329,813	1,038,592	2,291,221
예비비	801	1,138,813	1,023,592	115,221
일반예비비	(801 - 01)	1,138,813	1,023,592	115,221
반환금기타	802	2,191,000	15,000	2,176,000
전기손익수정손실	(802 - 14)	2,191,000	15,000	2,176,000

2. 사 업 예 산

사업예산총괄

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	109,139,128	영업비용	계	88,188,593
	사용료수익	103,503,157		원수및취수비	20,107,072
	급·배수공사수익	4,993,270		정수비	13,571,236
	기타영업수익	642,701		배·급수비	12,659,341
영업외수익	계	4,220,501		급·배수공사비	5,951,265
	이자수익	410,250		일반관리비	21,603,205
	타회계전입금수익	3,084,935		징수및수용가관리비	14,296,474
	보조금수익	1,822		영업외비용	계
	기타영업외수익	723,494	전기손익수정손실		2,191,000
			예비비	계	738,813
				예비비	738,813
합 계 (A)		113,359,629	합 계 (B)		91,118,406
차 액 (A-B) = 22,241,223					

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		113,359,629	114,577,021	△1,217,392
610 영업수익		109,139,128	110,477,771	△1,338,643
611 사용료수익		103,503,157	105,619,435	△2,116,278
01 가정용상수도사용료		59,169,750	57,659,968	1,509,782
○ 가정용상수도사용료 59,169,750,000원 = 59,169,750				
05 일반용상수도사용료		35,855,813	39,382,093	△3,526,280
○ 일반용상수도사용료 34,099,813,000원 = 34,099,813				
○ 관말수등방수요금(급수과) 1,056,000,000 = 1,056,000				
○관말수등방수요금납부(동북수도사업소 시설관리과) 280,000,000 = 280,000				
○ 관말수등방수요금(서남광산수도사업소 시설관리과) 420,000,000 = 420,000				
07 대중탕용상수도사용료		432,566	932,326	△499,760
○ 욕탕용상수도사용료 432,566,000원 = 432,566				
09 산업및공업용상수도사용료		7,723,760	7,321,332	402,428
○ 산업용상수도사용료 7,723,760,000원 = 7,723,760				
11 기타상수도사용료		300,000	300,000	0
○ 공공소방용수부담금 300,000,000원 = 300,000				
13 원·정수판매수입		21,268	23,716	△2,448
○ 정수판매수익(담양군) 21,268,000원 = 21,268				
612 급·배수공사수익		4,993,270	4,233,403	759,867
01 상수도신설공사수입		4,297,672	3,634,195	663,477
○ 신설공사수익(동북) 1,510,880				
- 13mm 625,000×349전 = 218,125				
- 20mm 1,079,000×110전 = 118,690				
- 25mm 1,381,000×83전 = 114,623				
- 32mm 2,124,000×25전 = 53,100				
- 40mm 2,822,000×13전 = 36,686				
- 50mm 3,387,000×17전 = 57,579				
- 75mm 9,989,000×17전 = 169,813				
- 100mm 9,989,000×6전 = 59,934				
- 공동주택 682,330				
· 60㎡ 미만 210,000×828세대 = 173,880				

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								
	· 60~85㎡	233,000×1,930세대 =	449,690					
	· 85㎡ 초과	260,000×226세대 =	58,760					
	○신설공사수익(서남광산)		2,786,792					
	- 13mm	625,000×968전 =	605,000					
	- 20mm	1,079,000×179전 =	193,141					
	- 25mm	1,381,000×190전 =	262,390					
	- 32mm	2,124,000×101전 =	214,524					
	- 40mm	2,822,000×38전 =	107,236					
	- 50mm	3,387,000×45전 =	152,415					
	- 75mm	9,989,000×24전 =	239,736					
	- 100mm	9,989,000×7전 =	69,923					
	- 공동주택		942,427					
	· 60㎡ 미만	210,000×330세대 =	69,300					
	· 60~85㎡	233,000×3,359세대 =	782,647					
	· 85㎡ 초과	260,000×348세대 =	90,480					
	03 상수도개조공사수입						695,598	599,208
	○개조공사수익(동북)		313,516					
	- 20mm	1,079,000×30세대 =	32,370					
	- 25mm	1,381,000×80세대 =	110,480					
	- 32mm	2,124,000×28세대 =	59,472					
- 40mm	2,822,000×25세대 =	70,550						
- 50mm이상	3,387,000×12세대 =	40,644						
○개조공사수익(서남광산)		382,082						
- 20mm	1,079,000×49세대 =	52,871						
- 25mm	1,381,000×125세대 =	172,625						
- 32mm	2,124,000×32세대 =	67,968						
- 40mm	2,822,000×17세대 =	47,974						
- 50mm이상	3,387,000×12세대 =	40,644						
661 기타영업수익			642,701				624,933	17,768
02 기타사용료수익			5,525				5,525	0
○수질검사수수료		5,525						
- 저수조	51,800×55건 =	2,849						

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (661) 기타영업수익

목 : (02) 기타사용료수익

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목						
	- 급수관정체수	76,700×7건 =	536			
	- 원생동물검사	535,200×4건 =	2,140			
	03 기타수수료수입			161,028	136,530	24,498
	○ 설계,자재,준공검사수수료(동북)		65,826			
	- 13mm	18,000×349전 =	6,282			
	- 20mm	18,000×110전 =	1,980			
	- 25mm	18,000×83전 =	1,494			
	- 32mm	18,000×25전 =	450			
	- 40mm	36,000×13전 =	468			
	- 50mm	36,000×17전 =	612			
	- 75mm	36,000×17전 =	612			
	- 100mm	36,000×6전 =	216			
	- 공동주택	18,000×2,984전 =	53,712			
	○ 설계,자재,준공검사수수료(서남광산)		95,202			
	- 13mm	18,000×968전 =	17,424			
	- 20mm	18,000×228전 =	4,104			
	- 25mm	18,000×315전 =	5,670			
	- 32mm	18,000×133전 =	2,394			
	- 40mm	36,000×55전 =	1,980			
	- 50mm	36,000×57전 =	2,052			
	- 75mm	36,000×24전 =	864			
	- 100mm	36,000×7전 =	252			
	- 공동주택	18,000×3,359전 =	60,462			
	09 기타영업수입			476,148	482,878	△6,730
	○ 물이용부담금징수수수료(영산강부담금징수수수료)					
		476,148,000원 =	476,148			
	670 영업외수익			4,220,501	4,099,250	121,251
	671 이자수익			410,250	510,000	△99,750
	01 예금이자수입			410,250	510,000	△99,750
	○ 공공예금및정기예금이자	410,250,000원 =	410,250			
672 타회계전입금수익			3,084,935	2,821,818	263,117	
01 일반회계전입금			30,000	30,000	0	

관 : (600) 사업수익

항 : (670) 영업외수익

세항 : (672) 타회계전입금수익

목 : (01) 일반회계전입금

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○ 소규모수도시설유지관리비	30,000,000 = 30,000			
	02 타특별회계전입금		2,109,000	1,930,958	178,042
	○ 하수도사용료징수수수료(하수도특별회계)	2,109,000,000 = 2,109,000			
	04 타특별회계지원금		945,935	860,860	85,075
	○영산강·섬진강수계관리기금사업(수특회계)	945,935,000 = 945,935			
	673 보조금수익		1,822	27,009	△25,187
	01 국고보조금		1,822	27,009	△25,187
	○상수원보호구역주민지원	1,822,000 = 1,822			
	679 기타영업외수익		723,494	740,423	△16,929
	01 기타임대수입		50,494	47,423	3,071
	○ 기본재산임대수입	20,603,000 = 20,603			
	○ 용연정수장햇빛발전소등공유재산사용료	16,891,000 = 16,891			
	○ 덕남정수장햇빛발전소등공유재산사용료	13,000,000 = 13,000			
	03 불용품매각수입		36,000	59,000	△23,000
	○불용물품(폐계량기등)매각대금	36,000,000 = 36,000			
	04 변상금및위약금수입		4,000	3,000	1,000
	○ 급수조례위반과태료등	4,000,000원 = 4,000			
	09 기타영업외수입		633,000	631,000	2,000
	○ 용연덕남정수장소수력발전소운영수익금	488,000,000 = 488,000			
	○ 햇빛발전소운영수익금	145,000,000 = 145,000			

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		41,331,598	40,920,899	410,699
700 사업비용		41,331,598	40,920,899	410,699
710 영업비용		40,592,785	40,335,913	256,872
751 일반관리비		40,592,785	40,335,913	256,872
100 인건비		1,048,898	1,145,906	△97,008
101 인건비		778,898	865,906	△87,008
02 기타직보수		28,831	27,762	1,069
○ 청원경찰고용보험료부담금 1,647,462,000×1.75% = 28,831				
03 무기계약근로자보수		619,313	584,418	34,895
○ 공무원직근로자4대보험료 619,313				
- 국민연금부담금 5,616,396,000×4.5% = 252,738				
- 국민건강보험부담금 5,616,396,000×3.495% = 196,294				
- 노인건강요양보험료부담금 5,616,396,000×3.495%×12.27% = 24,086				
- 고용보험료부담금 5,616,396,000×1.75% = 98,287				
- 산업재해보상보험료부담금 5,616,396,000×0.853% = 47,908				
04 기간제근로자등보수		130,754	253,726	△122,972
○ 검침담당기간제근로자 90,459				
- 인부임 74,000×23일×6명×6월 = 61,272				
- 주휴수당 74,000×5일×6명×6월 = 13,320				
- 명절휴가비 400,000×6명×1회 = 2,400				
- 생활임금수당 374,080×6명×6월 = 13,467				
○ 육아휴직자대체인력 27,307				
- 인부임 74,000×23일×1명×11월 = 18,722				
- 주휴수당 74,000×5일×1명×11월 = 4,070				
- 명절휴가비 400,000×1명×1회 = 400				
- 생활임금수당 374,080×1명×11월 = 4,115				
○ 기간제근로자4대보험료 12,988				
- 국민연금부담금 117,765,760×4.5% = 5,300				
- 국민건강보험부담금 117,765,760×3.495% = 4,116				
- 노인건강요양보험료부담금 117,765,760×3.495%×12.27% = 506				
- 고용보험료부담금 117,765,760×1.75% = 2,061				
- 산업재해보상보험료부담금 117,765,760×0.853% = 1,005				
107 퇴직급여		270,000	280,000	△10,000
01 무기계약근로자퇴직급여		270,000	280,000	△10,000
○ 공무원직근로자퇴직금 270,000				
- 상수도검침원 30,000,000×4명 = 120,000				
- 공무원직(중간정산) 50,000,000×3명 = 150,000				
200 물건비		1,521,341	1,525,478	△4,137
201 일반운영비		1,214,659	1,184,140	30,519
01 사무관리비		118,063	99,470	18,593

[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		60,406			
- 기본경비		10,806			
· 기본사무용품비	1,680,000 =	1,680			
· 소모성물품구입비	2,800,000 =	2,800			
· 일반수수료	1,200,000 =	1,200			
· 소규모도서구입비	3,560,000 =	3,560			
· 소규모수선비	630,000 =	630			
· 케이블TV수신료	636,000 =	636			
· 당직용 침구	300,000 =	300			
- 각종자료인쇄		42,800			
· 예산안,예산서,부속서류(3종)	20,000,000 =	20,000			
· 상수도현황책자등	5,000,000 =	5,000			
· 각종업무보고서등	3,000,000 =	3,000			
· 토론과현장학습업무연찬교재	4,000,000 =	4,000			
· 상수도업무혁신워크숍자료및홍보물	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			
○ 운영수당		36,960			
- 기간제신규채용면접시험		6,000			
· 면접수당(외부위원)	300,000×3명×4회 =	3,600			
· 면접수당(내부위원)	200,000×3명×4회 =	2,400			
- 일숙직수당		30,960			
· 일직수당	60,000×1명×119일 =	7,140			
· 숙직수당	60,000×1명×365일 =	21,900			
· 명절등비상근무수당	60,000×4명×8일 =	1,920			
○ 피복비	25,000×407명 =	10,175			
○ 급량비		10,522			
- 기본경비	5,242,000 =	5,242			
- 예산편성운영	8,000×3×120일 =	2,880			
- 의회및상수도경영평가지원	8,000×5×60일 =	2,400			
03 행사운영비			28,000	28,000	0
○ 2022워터코리아행사		20,000			
- 홍보관운영	17,000,000 =	17,000			
- 행사참관	3,000,000 =	3,000			
○ 영·호남친선교류행사		3,000,000 =	3,000		
○ 노사정책발전워크숍		5,000,000 =	5,000		
04 맞춤형복지제도시행경비			732,820	721,129	11,691

[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					
○ 선택적복지사업비	1,380,000×433명 =	597,540			
○ 단체보험가입비	160,000×433명 =	69,280			
○ 건강검진비	300,000×220명 =	66,000			
11 지급수수료			22,480	27,760	△5,280
○ 소송변호사선임료		15,280			
- 일반소송승소사례금	1,320,000×4회 =	5,280			
- 급여등지급소송선임료	10,000,000 =	10,000			
○ 지방공기업경영평가고객만족도조사료	12,000×600명 =	7,200			
12 교육훈련비			80,425	80,425	0
○ 위탁교육비		74,675			
- 상수도직무교육	300,000×40명 =	12,000			
- 공무원연금공단교육	483,000×25명 =	12,075			
- 상수도안전점검교육	300,000×15명 =	4,500			
- 기타중앙교육기관	300,000×40명 =	12,000			
- 상하수도협회찾아가는법정전문교육	340,000×40명 =	13,600			
- 지방공무원교육원	100,000×150명 =	15,000			
- 공무원직교육	40,000×100명 =	4,000			
- 사이버교육	50,000×30명 =	1,500			
○ 공무원교육외래강사료		5,750			
- 강사료	350,000×5회 =	1,750			
- 상수도업무혁신워크숍강사료	2,000,000×2회 =	4,000			
13 임차료			44,494	38,666	5,828
○ 복사기(프린터겸용)임차료	3,400,000 =	3,400			
○ 비데임차료	49,500×12월 =	594			
○ 상수도업무혁신워크숍		10,500			
- 버스임차	550,000×5대×2회 =	5,500			
- 행사장임차	2,500,000×2회 =	5,000			
○ 하계직원휴양시설임차운영	4객실×25박×300,000 =	30,000			
16 광고선전비			138,000	138,000	0
○ 수돗물홍보비		138,000			
- 시내버스및지하철홍보	50,000,000 =	50,000			
- 빛여울수언론매체홍보	60,000,000 =	60,000			
- 수돗물홍보협의회회분담금	28,000,000 =	28,000			
21 공공요금및제세			50,377	50,690	△313
○ 기본경비	1,500,000 =	1,500			
○ 한국상하수도협회비	22,730,000 =	22,730			
○ 한국상하수도협회공동연구비	26,147,000 =	26,147			
202 여비			217,724	241,533	△23,809
01 국내여비			52,824	54,133	△1,309

[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	5,230,000 =	5,230			
○ 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	85,800×60명 =	5,148			
○ 상수도업무혁신워크숍	80,000×300명 =	24,000			
04 국제화여비			120,500	143,000	△22,500
○ 해외선진행정정책연수	2,500,000×10명 =	25,000			
○ 상수도연구기관협의회선진해외연수	10,000,000×1팀 =	10,000			
○ 장기근속모범공무원국외연수	4,500,000×15명 =	67,500			
○ 상수도최고관리자과정해외연수교육	8,000,000×1명 =	8,000			
○ 수도시설경영관리자과정교육	5,000,000×1명 =	5,000			
○ 수도물홍보협의회해외미디어트레이닝교육	5,000,000×1명 =	5,000			
05 공무원교육여비			44,400	44,400	0
○ 지방공무원교육원등위탁교육여비		44,400			
- 위탁교육여비등	40,000,000 =	40,000			
- 한국상하수도협회찾아가는법정전문교육	110,000×40명 =	4,400			
203 업무추진비			88,958	99,805	△10,847
01 기관운영업무추진비			19,800	20,900	△1,100
○ 조직운영,홍보,대민활동등제반경비	19,800,000 =	19,800			
02 정원가산업무추진비			6,308	4,940	1,368
○ 직원사기진작을위한경비	6,308,000 =	6,308			
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	13,965	△11,115

[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		6,027,124	5,567,221	459,903
301 일반보전금		13,300	23,833	△10,533
06 민간인국외여비		4,800	4,800	0
○ 유공공무직해외연수	1,200,000×4명 = 4,800			
08 사회복무요원보상금		0	9,433	△9,433
09 행사실비지원금		3,300	4,400	△1,100
○ 퇴직예정공무직근로자산업시찰	3,300			
- 공무원	550,000×3명 = 1,650			
- 배우자	550,000×3명 = 1,650			
12 기타보상금		5,200	5,200	0
○ 자원봉사자활동비	5,200			
- 상수원정화활동	10,000×40명×4월 = 1,600			
- 상수도고객만족도조사실비	10,000×2명×15일×12월 = 3,600			
303 포상금		1,292,588	1,115,117	177,471
01 포상금		125,600	125,600	0
○ 모범공무원산업시찰	600,000×28명 = 16,800			
○ 베스트청원경찰시상금	500,000×1명 = 500			
○ 사업소종합평가시상금	2,500,000×2회 = 5,000			
○ 사업소평가유공공무원선진지견학	650,000×20명 = 13,000			
○ 가족친화프로그램운영비지원	300,000×301명 = 90,300			
02 성과상여금		1,166,988	989,517	177,471
○ 성과상여금	1,138,524,620×102.5% = 1,166,988			
304 연금부담금등		4,524,821	4,223,359	301,462
01 연금부담금		3,709,488	3,413,638	295,850
○ 연금부담금	21,678,953,000×9% = 1,951,106			
○ 퇴직수당부담금	21,678,953,000×2.955% = 640,614			
○ 재해보상부담금	21,678,953,000×0.183% = 39,673			
○ 보전금	21,678,953,000×4.973% = 1,078,095			
02 국민건강보험부담금등		815,333	809,721	5,612
○ 국민건강보험료부담금	20,778,953,000×3.495% = 726,225			
○ 노인건강요양보험료부담금	20,778,953,000×3.495%×12.27% = 89,108			
305 배상금등		40,000	40,000	0
01 배상금등		40,000	40,000	0
○ 손해배상청구소송배상금등	20,000,000×2회 = 40,000			
307 민간이전		90,415	91,912	△1,497
07 연금지급금		90,415	91,912	△1,497
○ 재난부조금	5,350,000×3.9×1명 = 20,865			
○ 사망조위금	5,350,000×65%×20명 = 69,550			
311 차입금이자상환		66,000	73,000	△7,000

[총괄기획과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(311)차입금이자상환

(단위 : 천원)

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	03	중앙정부차입금이자상환	66,000	73,000	△7,000
		○ 용연·지원정수장시설개량(공공자금)	66,000,000 = 66,000		
	706	기타내부거래	31,995,422	32,097,308	△101,886
	01	감가상각비	31,995,422	32,097,308	△101,886
		○ 가동설비자산	31,995,422,000 = 31,995,422		
	800	예비비	738,813	584,986	153,827
	801	예비비	738,813	584,986	153,827
	801	예비비	738,813	584,986	153,827
		01 일반예비비	738,813	584,986	153,827
		○예비비	738,813,000 = 738,813		

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		19,245,948	18,241,879	1,004,069
700 사업비용		19,245,948	18,241,879	1,004,069
710 영업비용		19,245,948	18,241,879	1,004,069
711 원수및취수비		18,435,695	17,613,983	821,712
200 물건비		18,435,695	17,613,983	821,712
206 재료비		18,435,695	17,613,983	821,712
03 원수구입비		17,949,575	17,613,983	335,592
○ 원수구입비(주암호) 17,949,575,000원 = 17,949,575				
04 정수구입비		486,120	0	486,120
○ 빗그린산업단지정수구입비 486,120,000원 = 486,120				
751 일반관리비		810,253	627,896	182,357
200 물건비		809,253	626,896	182,357
201 일반운영비		557,794	381,083	176,711
01 사무관리비		311,096	219,524	91,572
○ 일반수용비 186,906				
- 기본경비 7,470				
· 기본사무용품비 1,680,000원 = 1,680				
· 소모성물품구입비 2,800,000원 = 2,800				
· 일반수수료 1,200,000원 = 1,200				
· 소규모도서구입비 1,160,000원 = 1,160				
· 소규모수선비 630,000원 = 630				
- 정기분체납분요금고지서제작 162,336				
· 서식제작 39×152,000건×12월 = 71,136				
· 전산출력 50×152,000건×12월 = 91,200				
- 수시분고지서제작 60,000원×35박스 = 2,100				
- 녹취서비용라이선스구입 15,000,000 = 15,000				
○ 행정업무용상용소프트웨어구입 112,700				
- Msoffice 419,000원×150본 = 62,850				
- 한글오피스2020 230,000원×150대 = 34,500				
- 바이러스(PC용)백신 35,000원×400대 = 14,000				
- 바이러스(서버용)백신 450,000원×3대 = 1,350				
○ 운영수당 2,250				
- 상수도요금조정심의위원회참석수당 150,000원×7명×1회 = 1,050				
- 정보화사업평가위원회참석수당 1,200				
· 기본수당(2시간) 100,000원×8명×1회 = 800				
· 추가수당(2시간초과) 50,000원×8명×1회 = 400				
○ 급량비 9,240				
- 기본경비 4,160,000원 = 4,160				
- 요금관련업무지원 8,000원×5명×30일 = 1,200				

[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					
	- 체납요금징수및다량급수처관리	8,000원×7명×30일 =	1,680		
	- 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×950,000건 =	23,750		
-	가상계좌이체수수료	25원×310,000건 =	7,750		
-	카드결제이체수수료	50원×30,000건 =	1,500		
○	지로EDI(금융결제원)이용수수료	630,000원×12월 =	7,560		
13	임차료		850	850	0
○	복사기(프린터팩스겸용)임차료	70,770원×1대×12월 =	850		
21	공공요금및제세		205,288	120,149	85,139
○	전화사용료	2,000,000원×12월 =	24,000		
○	전용회선사용료	7,400,000원×12월 =	88,800		
○	전산실관계서비스(스마트에너지)	150,000원×12월 =	1,800		
○	수도요금바로알림특서비스이용료		5,550		
-	카카오알림톡	6원×41,287건×12월 =	2,973		
-	LMS	26원×8,257건×12월 =	2,577		
○	원격검침시스템종이고지서우편요금	380원×32,078건×6월 =	73,138		
○	전산실전기사용료	12,000,000 =	12,000		
202	여비		20,215	19,074	1,141
01	국내여비		20,215	19,074	1,141
○	기본경비	5,812,000원 =	5,812		
○	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	0	2,850
04	부서운영업무추진비		2,850	0	2,850
○	정원15인이하	2,850,000 =	2,850		
214	수선유지교체비		228,394	226,739	1,655
05	수선유지비		228,394	226,739	1,655
○	상수도통합정보시스템유지보수	156,431,000원 =	156,431		
○	상수도정보통신장비및업무용PC유지보수		60,963		
-	정보통신장비	465,424,309원×5%×1.1 =	25,599		
-	정보보호시스템	129,423,680원×7%×1.1 =	9,966		
-	업무용PC	329,836,452원×7%×1.1 =	25,398		

[요금정책과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
		○공기업예산회계시스템유지관리	11,000,000×1식 = 11,000		
		300 경상이전	1,000	1,000	0
		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		26,438,713	27,811,829	△1,373,116
700 사업비용		26,438,713	27,811,829	△1,373,116
710 영업비용		26,438,713	27,811,829	△1,373,116
711 원수및취수비		1,324,978	1,365,452	△40,474
100 인건비		1,272,658	1,345,112	△72,454
101 인건비		1,272,658	1,345,112	△72,454
01 보수		453,749	461,316	△7,567
○ 봉급(용연 동복취수장)		296,178		
- 호봉제(7명)		292,088		
· 6급(24호봉)		4,098,400원×3명×12월 = 147,543		
· 7급(27호봉)		3,850,700원×2명×12월 = 92,417		
· 8급(7호봉)		2,570,300원×1명×12월 = 30,844		
· 9급(4호봉)		1,773,600원×1명×12월 = 21,284		
- 처우개선비		292,088,000원×1.4% = 4,090		
○ 정근수당		292,088,000원×101.4%×1/12 = 24,682		
○ 정근수당가산금		8,040		
- 20년이상		100,000원×4명×12월 = 4,800		
- 15년이상20년미만		80,000원×1명×12월 = 960		
- 10년이상15년미만		60,000원×1명×12월 = 720		
- 5년이상10년미만		50,000원×1명×12월 = 600		
- 25년이상추가가산금		30,000원×2명×12월 = 720		
- 20년이상추가가산금		10,000원×2명×12월 = 240		
○ 초과근무수당		44,972		
- 시간외근무수당		44,972		
· 6급		12,124원×101.4%×48시간×3명×12월 = 21,244		
· 7급		10,952원×101.4%×48시간×2명×12월 = 12,794		
· 8급		9,832원×101.4%×48시간×1명×12월 = 5,743		
· 9급		8,887원×101.4%×48시간×1명×12월 = 5,191		
○ 가족수당		7,920		
- 배우자		40,000원×5명×12월 = 2,400		
- 부모, 형제자매		20,000원×4명×12월 = 960		
- 첫째		20,000원×3명×12월 = 720		
- 둘째		60,000원×2명×12월 = 1,440		
- 셋째이상		100,000원×2명×12월 = 2,400		
○ 육아휴직수당(복직후지급액)				
((1,500,000원×15%×3월)+(1,200,000원×15%×9월))×2명 =		4,590		
○ 대우공무원수당		8,055		
- 6급		168,030원×101.4%×3명×12월 = 6,134		
- 7급		157,870원×101.4%×1명×12월 = 1,921		

[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					
○ 위험근무수당(을종)	50,000원×7명×12월 =	4,200			
○ 비상근무수당	8,000원×1명×12월 =	96			
○ 특수업무수당		4,440			
- 기술정보수당(6,7급)	30,000원×2명×12월 =	720			
- 기술정보수당가산금	30,000원×2명×12월 =	720			
- 장려수당	50,000원×5명×12월 =	3,000			
○ 정액급식비	140,000×7명×12월 =	11,760			
○ 명절휴가비	292,088,000원×101.4%×1/12×120% =	29,618			
○ 연가보상비	292,088,000원×101.4%×86%×1/30×1/12×13일 =	9,198			
02 기타직보수			762,953	831,950	△68,997
○ 봉급(수원지 청경)(수특 109,000,000 포함)		476,246			
- 호봉제(12명)		476,246			
· 22호봉	3,261,600원×101.4%×12명×12월 =	476,246			
○ 정근수당	476,246,000원×101.4%×1/12 =	40,243			
○ 정근수당가산금		12,240			
- 20년이상	100,000원×4명×12월 =	4,800			
- 15년이상20년미만	80,000원×3명×12월 =	2,880			
- 10년이상15년미만	60,000원×3명×12월 =	2,160			
- 5년이상10년미만	50,000원×2명×12월 =	1,200			
- 25년이상추가가산금	30,000원×3명×12월 =	1,080			
- 20년이상추가가산금	10,000원×1명×12월 =	120			
○ 초과근무수당		127,099			
- 시간외근무수당		81,260			
· 경위	11,925원×101.4%×52시간×3명×12월 =	22,637			
· 경사	11,092원×101.4%×52시간×4명×12월 =	28,074			
· 경장	10,083원×101.4%×52시간×2명×12월 =	12,760			
· 순경	9,371원×101.4%×52시간×3명×12월 =	17,789			
- 야간근무수당		45,839			
· 경위	3,975원×101.4%×88시간×3명×12월 =	12,770			
· 경사	3,697원×101.4%×88시간×4명×12월 =	15,835			
· 경장	3,361원×101.4%×88시간×2명×12월 =	7,198			
· 순경	3,124원×101.4%×88시간×3명×12월 =	10,036			
○ 가족수당		11,280			
- 배우자	40,000원×8명×12월 =	3,840			
- 부모, 형제자매	20,000원×6명×12월 =	1,440			
- 첫째	20,000원×6명×12월 =	1,440			
- 둘째	60,000원×3명×12월 =	2,160			
- 셋째이상	100,000원×2명×12월 =	2,400			
○ 감독자수당(조장)	30,000원×4명×12월 =	1,440			

[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					
○ 청경수당	20,000원×12명×12월 =	2,880			
○ 정액급식비	140,000원×12명×12월 =	20,160			
○ 명절휴가비	476,246,000원×101.4%×1/12×120% =	48,292			
○ 연가보상비	476,246,000원×101.4%×86%×1/30×1/12×20일 =	23,073			
03 무기계약근로자보수			55,956	51,846	4,110
○ 봉급(1명)		25,694			
- 감시원(20호봉)	2,111,550원×101.4%×1명×12월 =	25,694			
○ 복리후생비		15,240			
- 교통보조비	120,000원×1명×12월 =	1,440			
- 가계보조비	211,150원×101.4%×1명×12월 =	2,570			
- 정액급식비	140,000원×1명×12월 =	1,680			
- 명절휴가비	2,111,550원×101.4%×120%×1명 =	2,570			
- 성과금	700,000원×1명 =	700			
- 연차유급휴가미사용수당	138,032원×101.4%×20일 =	2,800			
- 대민활동비	50,000원×1명×12월 =	600			
- 가족수당		2,880			
· 배우자	40,000원×1명×12월 =	480			
· 부모,형제자매	20,000원×1명×12월 =	240			
· 첫째	20,000원×1명×12월 =	240			
· 둘째	60,000원×1명×12월 =	720			
· 셋째이상	100,000원×1명×12월 =	1,200			
○ 상여금	2,111,550원×101.4%×400% =	8,565			
○ 초과근무수당		6,457			
- 시간외근무수당	25,881원×101.4%×150시간×1명 =	3,937			
- 휴일근무수당	207,048원×101.4%×1일×1명×12월 =	2,520			
200 물건비			52,320	20,340	31,980
204 직무수행경비			52,320	20,340	31,980
02 직급보조비			34,080	13,620	20,460
○ 일반직		11,700			
- 6급	165,000원×3명×12월 =	5,940			
- 7급	155,000원×2명×12월 =	3,720			
- 8,9급	145,000원×1명×12월 =	1,740			
- 인사발령(승진)에 따른 소급분	300,000원 =	300			
○ 청원경찰		22,380			
- 경위	165,000원×3명×12월 =	5,940			
- 경사	155,000원×4명×12월 =	7,440			
- 경장,순경	145,000원×5명×12월 =	8,700			
- 인사발령(승진)에 따른 소급분	300,000원 =	300			
03 특정업무수행경비			18,240	6,720	11,520
○ 일반직		6,720			

[재무과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(204)직무수행경비

(단위 : 천원)

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	- 상수도종사공무원(5급이하)	80,000원×7명×12월 =	6,720		
	○ 청원경찰		11,520		
	- 상수도종사청원경찰	30,000원×12명×12월 =	4,320		
	- 대민활동비	50,000원×12명×12월 =	7,200		
712 정수비			7,077,326	7,467,890	△390,564
100 인건비			6,707,386	7,180,190	△472,804
101 인건비			6,707,386	7,180,190	△472,804
01 보수			6,002,877	6,329,651	△326,774
	○ 봉급(용연, 수질, 덕남)		3,816,752		
	- 연봉제(6명)		534,000		
	· 연구관	93,000,000원×3명 =	279,000		
	· 4급	89,000,000원×1명 =	89,000		
	· 5급	83,000,000원×2명 =	166,000		
	- 호봉제(88명)		3,230,055		
	· 6급(17호봉)	3,679,100원×24명×12월 =	1,059,581		
	· 연구사(15호봉)	3,399,000원×16명×12월 =	652,608		
	· 7급(13호봉)	3,033,000원×31명×12월 =	1,128,276		
	· 8급(6호봉)	2,042,300원×10명×12월 =	245,076		
	· 9급(3호봉)	1,720,400원×7명×12월 =	144,514		
	- 처우개선비	3,764,055,000원×1.4% =	52,697		
	○ 정근수당	3,230,055,000원×101.4%×1/12 =	272,940		
	○ 정근수당가산금		86,400		
	- 20년이상	100,000원×30명×12월 =	36,000		
	- 15년이상20년미만	80,000원×20명×12월 =	19,200		
	- 10년이상15년미만	60,000원×20명×12월 =	14,400		
	- 5년이상10년미만	50,000원×10명×12월 =	6,000		
	- 25년이상추가가산금	30,000원×25명×12월 =	9,000		
	- 20년이상추가가산금	10,000원×15명×12월 =	1,800		
	○ 초과근무수당		946,330		
	- 시간외근무수당		693,567		
	· 일반공무원		304,262		
	▷ 6급	12,124원×101.4%×48시간×9명×12월 =	63,731		
	▷ 연구사	11,686원×101.4%×48시간×16명×12월 =	109,206		
	▷ 7급	10,952원×101.4%×48시간×11명×12월 =	70,364		
	▷ 8급	9,832원×101.4%×48시간×7명×12월 =	40,198		
	▷ 9급	8,887원×101.4%×48시간×4명×12월 =	20,763		
	· 현업공무원		389,305		
	▷ 6급	12,124원×101.4%×70시간×15명×12월 =	154,902		
	▷ 7급	10,952원×101.4%×70시간×20명×12월 =	186,570		

[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					
	▷ 8급	9,832원×101.4%×70시간×3명×12월 =	25,124		
	▷ 9급	8,887원×101.4%×70시간×3명×12월 =	22,709		
	- 휴일근무수당(현업공무원)		134,117		
	· 6급	97,458원×101.4%×3일×15명×12월 =	53,365		
	· 7급	88,034원×101.4%×3일×20명×12월 =	64,272		
	· 8급	79,035원×101.4%×3일×3명×12월 =	8,656		
	· 9급	71,439원×101.4%×3일×3명×12월 =	7,824		
	- 야간근무수당(현업공무원)		118,646		
	· 6급	4,041원×101.4%×64시간×15명×12월 =	47,205		
	· 7급	3,651원×101.4%×64시간×20명×12월 =	56,865		
	· 8급	3,277원×101.4%×64시간×3명×12월 =	7,656		
	· 9급	2,962원×101.4%×64시간×3명×12월 =	6,920		
	○ 가족수당		80,400		
	- 배우자	40,000원×50명×12월 =	24,000		
	- 부모, 형제자매	20,000원×20명×12월 =	4,800		
	- 첫째	20,000원×50명×12월 =	12,000		
	- 둘째	60,000원×30명×12월 =	21,600		
	- 셋째이상	100,000원×15명×12월 =	18,000		
	○ 육아휴직수당(복직후지급액)				
		((1,500,000원×15%×3월)+(1,200,000원×15%×9월))×4명 =	9,180		
	○ 대우공무원수당		51,586		
	- 연구사	150,750원×101.4%×8명×12월 =	14,675		
	- 6급	161,460원×101.4%×8명×12월 =	15,718		
	- 7급	139,120원×101.4%×10명×12월 =	16,929		
	- 8급	87,600원×101.4%×4명×12월 =	4,264		
	○ 위험근무수당(을종)	50,000원×60명×12월 =	36,000		
	○ 비상근무수당	8,000원×3명×12월 =	288		
	○ 특수업무수당		102,720		
	- 중요직무급수당	100,000원×1명×12월 =	1,200		
	- 연구업무수당	80,000원×18명×12월 =	17,280		
	- 기술정보수당(6,7급)	30,000원×22명×12월 =	7,920		
	- 기술정보수당가산금(기능장, 기사)	30,000원×22명×12월 =	7,920		
	- 장려수당	50,000원×50명×12월 =	30,000		
	- 장려수당가산금		11,280		
	· 정수장자격증2급	20,000원×8명×12월 =	1,920		
	· 정수장자격증3급	30,000원×6명×12월 =	2,160		
	· 수질검사(일반직)	20,000원×30명×12월 =	7,200		
	- 전문직위수당		27,120		
	· 1년미만	70,000원×1명×12월 =	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					
	· 1년이상2년미만	90,000원×1명×12월 =	1,080		
	· 2년이상3년미만	150,000원×9명×12월 =	16,200		
	· 3년이상4년미만	250,000원×3명×12월 =	9,000		
	○ 정액급식비	140,000원×94명×12월 =	157,920		
	○ 명절휴가비	3,230,055,000원×101.4%×1/12×120% =	327,528		
	○ 연가보상비		114,833		
	- 연봉제				
		534,000,000원×101.4%×78%×86%×1/12×1/30×13일 =	13,117		
	- 호봉제	3,230,055,000원×101.4%×86%×1/12×1/30×13일 =	101,716		
	02 기타직보수		704,509	850,539	△146,030
	○ 봉급(정수장 청경)		404,399		
	- 호봉제(14명)		404,399		
	· 10호봉	2,373,900원×101.4%×14명×12월 =	404,399		
	○ 정근수당	404,399,000원×101.4%×1/12 =	34,172		
	○ 정근수당가산금		14,160		
	- 20년이상	100,000원×4명×12월 =	4,800		
	- 15년이상20년미만	80,000원×6명×12월 =	5,760		
	- 10년이상15년미만	60,000원×2명×12월 =	1,440		
	- 5년이상10년미만	50,000원×2명×12월 =	1,200		
	- 25년이상추가가산금	30,000원×2명×12월 =	720		
	- 20년이상추가가산금	10,000원×2명×12월 =	240		
	○ 초과근무수당		151,579		
	- 시간외근무수당		96,911		
	· 경위	11,925원×101.4%×52시간×4명×12월 =	30,182		
	· 경사	11,092원×101.4%×52시간×6명×12월 =	42,110		
	· 경장	10,083원×101.4%×52시간×2명×12월 =	12,760		
	· 순경	9,371원×101.4%×52시간×2명×12월 =	11,859		
	- 야간근무수당		54,668		
	· 경위	3,975원×101.4%×88시간×4명×12월 =	17,026		
	· 경사	3,697원×101.4%×88시간×6명×12월 =	23,753		
	· 경장	3,361원×101.4%×88시간×2명×12월 =	7,198		
	· 순경	3,124원×101.4%×88시간×2명×12월 =	6,691		
	○ 가족수당		11,520		
	- 배우자	40,000원×10명×12월 =	4,800		
	- 부모, 형제자매	20,000원×6명×12월 =	1,440		
	- 첫째	20,000원×6명×12월 =	1,440		
	- 둘째	60,000원×2명×12월 =	1,440		
	- 셋째이상	100,000원×2명×12월 =	2,400		
	○ 감독자수당		1,200		

[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					
	- 반장	40,000원×1명×12월 =	480		
	- 조장	30,000원×2명×12월 =	720		
	○ 청경수당	20,000원×14명×12월 =	3,360		
	○ 정액급식비	140,000원×14명×12월 =	23,520		
	○ 명절휴가비	404,399,000원×101.4%×1/12×120% =	41,007		
	○ 연가보상비	404,399,000원×101.4%×86%×1/12×1/30×20일 =	19,592		
200 물건비			369,940	287,700	82,240
204 직무수행경비			369,940	287,700	82,240
	01 직책급여무수행경비		16,500	13,800	2,700
	○ 4급기관장	400,000원×2명×12월 =	9,600		
	○ 5급기관장	150,000원×1명×12월 =	1,800		
	○ 5급보조기관	100,000원×3명×12월 =	3,600		
	○ 인사발령(승진)에 따른 소급분	1,500,000원 =	1,500		
	02 직급보조비		217,120	180,780	36,340
	○ 일반직		190,780		
	- 4급	400,000원×2명×12월 =	9,600		
	- 5급	250,000원×4명×12월 =	12,000		
	- 6급	165,000원×40명×12월 =	79,200		
	- 7급	155,000원×31명×12월 =	57,660		
	- 8,9급	145,000원×18명×12월 =	31,320		
	- 인사발령(승진)에 따른 소급분	1,000,000원 =	1,000		
	○ 청원경찰		26,340		
	- 경위	165,000원×4명×12월 =	7,920		
	- 경사	155,000원×6명×12월 =	11,160		
	- 경장,순경	145,000원×4명×12월 =	6,960		
	- 인사발령(승진)에 따른 소급분	300,000원 =	300		
	03 특정업무수행경비		136,320	93,120	43,200
	○ 일반직		122,880		
	- 상수도종사공무원(5급이하)	80,000원×88명×12월 =	84,480		
	- 누수업무담당공무원	80,000원×40명×12월 =	38,400		
	○ 청원경찰		13,440		
	- 상수도종사청원경찰	30,000원×14명×12월 =	5,040		
	- 대민활동비	50,000원×14명×12월 =	8,400		
713 배·급수비			6,129,861	3,149,336	2,980,525
	100 인건비		5,878,221	3,031,376	2,846,845
	101 인건비		5,878,221	3,031,376	2,846,845
	01 보수		3,942,104	1,870,671	2,071,433
	○ 봉급(시설관리과, 수도운영과)	2,702,825			
	- 연봉제(4명)	332,000			

[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					
· 5급	83,000,000원×4명 =	332,000			
- 호봉제(64명)		2,333,507			
· 6급(27호봉)	4,235,100원×18명×12월 =	914,782			
· 7급(20호봉)	3,513,900원×20명×12월 =	843,336			
· 8급(4호봉)	1,950,300원×14명×12월 =	327,651			
· 9급(3호봉)	1,720,400원×12명×12월 =	247,738			
- 처우개선비	2,665,507,000원×1.4% =	37,318			
○ 정근수당	2,333,507,000원×101.4%×1/12 =	197,182			
○ 정근수당가산금		54,600			
- 20년이상	100,000원×20명×12월 =	24,000			
- 15년이상20년미만	80,000원×15명×12월 =	14,400			
- 10년이상15년미만	60,000원×10명×12월 =	7,200			
- 5년이상10년미만	50,000원×5명×12월 =	3,000			
- 25년이상추가가산금	30,000원×15명×12월 =	5,400			
- 20년이상추가가산금	10,000원×5명×12월 =	600			
○ 초과근무수당		398,079			
- 시간외근무수당		398,079			
· 6급	12,124원×101.4%×48시간×18명×12월 =	127,462			
· 7급	10,952원×101.4%×48시간×20명×12월 =	127,934			
· 8급	9,832원×101.4%×48시간×14명×12월 =	80,396			
· 9급	8,887원×101.4%×48시간×12명×12월 =	62,287			
○ 가족수당		69,600			
- 배우자	40,000원×40명×12월 =	19,200			
- 부모, 형제자매	20,000원×30명×12월 =	7,200			
- 첫째	20,000원×30명×12월 =	7,200			
- 둘째	60,000원×25명×12월 =	18,000			
- 셋째이상	100,000원×15명×12월 =	18,000			
○ 육아휴직수당(복직후지급액)					
	((1,500,000원×15%×3월)+(1,200,000원×15%×9월))×4명 =	9,180			
○ 대우공무원수당		26,014			
- 6급	173,630원×101.4%×6명×12월 =	12,677			
- 7급	144,060원×101.4%×7명×12월 =	12,271			
- 8급	87,600원×101.4%×1명×12월 =	1,066			
○ 비상근무수당	8,000원×3명×12월 =	288			
○ 특수업무수당		51,840			
- 중요직무급수당	100,000원×1명×12월 =	1,200			
- 기술정보수당(5급)	50,000원×3명×12월 =	1,800			
- 기술정보수당(6,7급)	30,000원×20명×12월 =	7,200			
- 기술정보수당가산금(기사,기능장)	30,000원×20명×12월 =	7,200			

[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					
-	기술정보수당가산금(산업기사)	20,000원×3명×12월 =	720		
-	장려수당	50,000원×45명×12월 =	27,000		
-	전문직위수당		6,720		
·	1년미만	70,000원×1명×12월 =	840		
·	1년이상2년미만	90,000원×1명×12월 =	1,080		
·	4년이상	400,000원×1명×12월 =	4,800		
○	정액급식비	140,000원×68명×12월 =	114,240		
○	명절휴가비	2,333,507,000원×101.4%×1/12×120% =	236,618		
○	연가보상비		81,638		
-	연봉제				
		332,000,000원×101.4%×78%×86%×1/12×1/30×13일 =	8,155		
-	호봉제	2,333,507,000원×101.4%×86%×1/30×1/12×13일 =	73,483		
03	무기계약근로자보수		1,936,117	1,160,705	775,412
○	봉급(36명)		903,155		
-	수도시설관리원(19호봉)	2,061,770원×101.4%×36명×12월 =	903,155		
○	복리후생비		485,510		
-	교통보조비	120,000원×36명×12월 =	51,840		
-	가계보조비	206,170원×101.4%×36명×12월 =	90,313		
-	정액급식비	140,000원×36명×12월 =	60,480		
-	명절휴가비	2,061,770원×101.4%×120%×36명 =	90,316		
-	성과금	700,000원×36명 =	25,200		
-	연차유급휴가미사용수당	135,112원×20일×36명 =	97,281		
-	대민활동비	50,000원×36명×12월 =	21,600		
-	위험근무수당	40,000원×36명×12월 =	17,280		
-	가족수당		31,200		
·	배우자	40,000원×25명×12월 =	12,000		
·	부모,형제자매	20,000원×10명×12월 =	2,400		
·	첫째	20,000원×15명×12월 =	3,600		
·	둘째	60,000원×10명×12월 =	7,200		
·	셋째이상	100,000원×5명×12월 =	6,000		
○	상여금	2,061,770원×101.4%×400%×36명 =	301,052		
○	초과근무수당		246,400		
-	시간외근무수당	25,333원×101.4%×150시간×36명 =	138,714		
-	비상근무수당	25,333원×101.4%×8시간×2일×2회×23명 =	18,907		
-	휴일근무수당	202,668원×101.4%×1일×36명×12월 =	88,779		
200	물건비		251,640	117,960	133,680
204	직무수행경비		251,640	117,960	133,680
01	직책급여무수행경비		5,100	6,000	△900
○	5급보조기관	100,000원×4명×12월 =	4,800		

[재무과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(204)직무수행경비

(단위 : 천원)

과		목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목							
		○ 인사발령(승진)에 따른 소급분	300,000원 =	300			
		02 직급보조비			130,380	61,080	69,300
		○ 5급	250,000원×4명×12월 =	12,000			
		○ 6급	165,000원×18명×12월 =	35,640			
		○ 7급	155,000원×20명×12월 =	37,200			
		○ 8,9급	145,000원×26명×12월 =	45,240			
		○ 인사발령(승진)에 따른 소급분	300,000원 =	300			
		03 특정업무수행경비			116,160	50,880	65,280
		○ 상수도종사공무원(5급이하)	80,000원×64명×12월 =	61,440			
		○ 계량기업무담당공무원	80,000원×25명×12월 =	24,000			
		○ 누수업무담당공무원	80,000원×32명×12월 =	30,720			
		751 일반관리비			4,962,806	5,749,321	△786,515
		100 인건비			4,349,654	4,505,370	△155,716
		101 인건비			4,349,654	4,505,370	△155,716
		01 보수			4,293,795	4,456,424	△162,629
		○ 봉급(본부 6과)		2,997,243			
		- 연봉제(9명)		771,000			
		· 3급	95,000,000원×1명 =	95,000			
		· 4급	89,000,000원×2명 =	178,000			
		· 5급	83,000,000원×6명 =	498,000			
- 호봉제(71명)		2,184,860					
· 6급(12호봉)	3,267,100원×21명×12월 =	823,310					
· 7급(10호봉)	2,774,400원×23명×12월 =	765,735					
· 8급(3호봉)	1,861,800원×20명×12월 =	446,832					
· 9급(4호봉)	1,773,600원×7명×12월 =	148,983					
- 처우개선비	2,955,860,000원×1.4% =	41,383					
○ 정근수당	2,184,860,000원×101.4%×1/12 =	184,621					
○ 정근수당가산금		56,400					
- 20년이상	100,000원×20명×12월 =	24,000					
- 15년이상20년미만	80,000원×15명×12월 =	14,400					
- 10년이상15년미만	60,000원×10명×12월 =	7,200					
- 5년이상10년미만	50,000원×10명×12월 =	6,000					
- 25년이상추가가산금	30,000원×10명×12월 =	3,600					
- 20년이상추가가산금	10,000원×10명×12월 =	1,200					
○ 초과근무수당		493,923					
- 시간외근무수당		459,371					
· 일반대상자		420,060					
▷ 6급	12,124원×101.4%×48시간×19명×12월 =	134,543					
▷ 7급	10,952원×101.4%×48시간×21명×12월 =	134,331					

[재무과]

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

(단위 : 천원)

과목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	▷8급	9,832원×101.4%×48시간×20명×12월 =	114,851		
	▷9급	8,887원×101.4%×48시간×7명×12월 =	36,335		
	· 현업대상자		39,311		
	▷6급	12,124원×101.4%×70시간×2명×12월 =	20,654		
	▷7급	10,952원×101.4%×70시간×2명×12월 =	18,657		
	- 휴일근무수당(현업공무원)		22,571		
	· 6급	97,458원×101.4%×5일×12월×2명 =	11,859		
	· 7급	88,034원×101.4%×5일×12월×2명 =	10,712		
	- 야간근무수당(현업공무원)		11,981		
	· 6급	4,041원×101.4%×64시간×12월×2명 =	6,294		
	· 7급	3,651원×101.4%×64시간×12월×2명 =	5,687		
	○ 가족수당		40,800		
	- 배우자	40,000원×30명×12월 =	14,400		
	- 부모, 형제자매	20,000원×15명×12월 =	3,600		
	- 첫째	20,000원×15명×12월 =	3,600		
	- 둘째	60,000원×10명×12월 =	7,200		
	- 셋째이상	100,000원×10명×12월 =	12,000		
	○ 육아휴직수당(복직후지급액)				
		((1,500,000원×15%×3월)+(1,200,000원×15%×9월))×4명 =	9,180		
	○ 대우공무원수당		13,535		
	- 6급	153,710원×101.4%×4명×12월 =	7,482		
	- 7급	124,350원×101.4%×4명×12월 =	6,053		
	○ 비상근무수당	8,000원×3명×12월 =	288		
	○ 특수업무수당		54,120		
	- 중요직무급수당	100,000원×1명×12월 =	1,200		
	- 기술정보수당(6,7급)	30,000원×30명×12월 =	10,800		
	- 기술정보수당가산금(기능장, 기사)	30,000원×30명×12월 =	10,800		
	- 장려수당	50,000원×45명×12월 =	27,000		
	- 전문직위수당		4,320		
	· 1년미만	70,000원×3명×12월 =	2,520		
	· 2년이상3년미만	150,000원×1명×12월 =	1,800		
	○ 정액급식비	140,000원×80명×12월 =	134,400		
	○ 명절휴가비	2,184,860,000원×101.4%×1/12×120% =	221,545		
	○ 연가보상비		87,740		
	- 연봉제				
		771,000,000원×101.4%×78%×86%×1/30×1/12×13일 =	18,938		
	- 호봉제	2,184,860,000원×101.4%×86%×1/30×1/12×13일 =	68,802		
	03 무기계약근로자보수		55,859	48,946	6,913
	○ 봉급(1명)		25,694		

[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				
- 수도시설관리원(20호봉)	2,111,550원×101.4%×1명×12월 =	25,694		
○ 복리후생비		15,143		
- 교통보조비	120,000원×1명×12월 =	1,440		
- 가계보조비	211,150원×101.4%×1명×12월 =	2,570		
- 정액급식비	140,000원×1명×12월 =	1,680		
- 명절휴가비	2,111,550원×101.4%×120%×1명 =	2,570		
- 성과금	700,000원×1명 =	700		
- 연차유급휴가미사용수당	135,112원×1명×20일 =	2,703		
- 대민활동비	50,000원×1명×12월 =	600		
- 가족수당		2,880		
· 배우자	40,000원×1명×12월 =	480		
· 부모,형제자매	20,000원×1명×12월 =	240		
· 첫째	20,000원×1명×12월 =	240		
· 둘째	60,000원×1명×12월 =	720		
· 셋째이상	100,000원×1명×12월 =	1,200		
○ 상여금	2,111,550원×101.4%×400%×1명 =	8,565		
○ 초과근무수당		6,457		
- 시간외근무수당	25,881×101.4%×150시간×1명 =	3,937		
- 휴일근무수당	207,048원×101.4%×1일×1명×12월 =	2,520		
200 물건비		613,152	1,243,951	△630,799
201 일반운영비		296,811	968,257	△671,446
01 사무관리비		19,053	78,474	△59,421
○ 일반수용비		10,895		
- 기본경비		5,895		
· 기본사무용품비	1,320,000원 =	1,320		
· 소모성물품구입비	2,200,000원 =	2,200		
· 소규모도서구입비	680,000원 =	680		
· 소규모수선비	495,000원 =	495		
· 일반수수료	1,200,000원 =	1,200		
- 결산서및감사보고서인쇄	25,000원×200부 =	5,000		
○ 급량비		8,158		
- 기본경비	4,118,000원 =	4,118		
- 상수도사업본부청사조성추진	8,000원×3명×60일 =	1,440		
- 계약업무추진	8,000원×3명×60일 =	1,440		
- 상수도특별회계결산업무추진	8,000원×1명×25일 =	200		
- 공유재산실태조사업무추진	8,000원×2명×60일 =	960		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○ 계약관리및적격심사프로그램유지보수비	5,000,000원 =	5,000		
11 지급수수료		43,740	40,100	3,640

[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					
○ 결산감사용역수수료	20,740,000원 =	20,740			
○ 계약관련조달청이용수수료	6,000,000원 =	6,000			
○ 동북댐보상관련변호사자문수수료	100,000원×10회 =	1,000			
○ 공유재산매각감정평가수수료	3,000,000원×2회 =	6,000			
○ 공유재산매입감정평가수수료	1,000,000원×10회 =	10,000			
13 임차료			2,400	282,700	△280,300
○ 기본경비(복사기임차료등)	1,700,000원 =	1,700			
○ 국유재산임차료(황룡취수장)	700,000원 =	700			
21 공공요금및제세			215,160	550,525	△335,365
○ 기본경비	7,160,000원 =	7,160			
○ 재정공제회비		208,000			
- 건물,시설물	96,000,000원 =	96,000			
- 지방관공선	16,000,000원 =	16,000			
- 영조물배상	96,000,000원 =	96,000			
22 차량·선박비			11,458	11,458	0
○ 차량유류비		11,458			
- 승용차중형휘발유(10,000km이상)	3,594,000원×1대 =	3,594			
- 승용차중형경유(15,000km이상)	3,824,000원×1대 =	3,824			
- 승합차중형경유(15,000km이상)	4,040,000원×1대 =	4,040			
202 여비			10,691	12,354	△1,663
01 국내여비			10,691	12,354	△1,663
○ 관내여비		8,581			
- 기본경비	3,661,000원 =	3,661			
- 재고자재관리및출고조사	20,000원×2명×10일×6회 =	2,400			
- 공유재산실태조사	20,000원×3명×7일×6회 =	2,520			
○ 관외여비		2,110			
- 기본경비	906,000원 =	906			
- 공기업결산담당자교육참석	85,880원×2명×3일 =	516			
- 연말정산사용자교육참석	85,800원×2명×2일 =	344			
- 회계시스템사용자교육참석	85,800원×2명×2일 =	344			
203 업무추진비			2,850	0	2,850
04 부서운영업무추진비			2,850	0	2,850
○ 정원15인이하	2,850,000원 =	2,850			
204 직무수행경비			302,800	263,340	39,460
01 직책급여업무수행경비			29,300	26,100	3,200
○ 3급기관장	975,000원×1명×12월 =	11,700			
○ 4급보조기관	350,000원×2명×12월 =	8,400			
○ 5급보조기관	100,000원×6명×12월 =	7,200			
○ 인사발령(승진)에 따른 소급분	2,000,000원 =	2,000			
02 직급보조비			166,940	149,880	17,060

[재무과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(204)직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목						
	○ 3급	500,000원×1명×12월 =	6,000			
	○ 4급	400,000원×2명×12월 =	9,600			
	○ 5급	250,000원×6명×12월 =	18,000			
	○ 6급	165,000원×21명×12월 =	41,580			
	○ 7급	155,000원×23명×12월 =	42,780			
	○ 8,9급	145,000원×27명×12월 =	46,980			
	○ 인사발령(승진)에 따른 소급분	2,000,000원 =	2,000			
	03 특정업무수행경비			106,560	87,360	19,200
	○ 상수도종사공무원(5급이하)	80,000원×69명×12월 =	66,240			
	○ 공무원단체담당공무원	80,000원×5명×12월 =	4,800			
	○ 요금과징담당공무원	80,000원×12명×12월 =	11,520			
	○ 경영평가담당공무원	80,000원×5명×12월 =	4,800			
	○ 예산결산계약업무담당공무원	80,000원×10명×12월 =	9,600			
	○ 누수관련담당공무원	80,000원×10명×12월 =	9,600			
	752 징수및수용가관리비			6,943,742	10,079,830	△3,136,088
100 인건비			6,762,042	9,735,010	△2,972,968	
101 인건비			6,762,042	9,735,010	△2,972,968	
01 보수			3,013,578	5,577,511	△2,563,933	
○ 봉급(요금관리과)			2,122,526			
- 연봉제(4명)			344,000			
· 4급			89,000,000원×2명 =	178,000		
· 5급			83,000,000원×2명 =	166,000		
- 호봉제(43명)			1,749,220			
· 6급(28호봉)			4,271,300원×12명×12월 =	615,068		
· 7급(22호봉)			3,623,100원×20명×12월 =	869,544		
· 8급(6호봉)			2,136,600원×7명×12월 =	179,475		
· 9급(4호봉)			1,773,600원×4명×12월 =	85,133		
- 처우개선비			2,093,220,000원×1.4% =	29,306		
○ 정근수당			1,749,220,000원×101.4%×1/12 =	147,810		
○ 정근수당가산금			40,560			
- 20년이상			100,000원×18명×12월 =	21,600		
- 15년이상20년미만			80,000원×7명×12월 =	6,720		
- 10년이상15년미만			60,000원×8명×12월 =	5,760		
- 5년이상10년미만			50,000원×5명×12월 =	3,000		
- 25년이상추가가산금			30,000원×7명×12월 =	2,520		
- 20년이상추가가산금			10,000원×8명×12월 =	960		
○ 초과근무수당			273,870			
- 시간외근무수당			273,870			
· 6급			12,124원×101.4%×48시간×12명×12월 =	84,975		

[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					
	· 7급	10,952원×101.4%×48시간×20명×12월 =	127,934		
	· 8급	9,832원×101.4%×48시간×7명×12월 =	40,198		
	· 9급	8,887원×101.4%×48시간×4명×12월 =	20,763		
	○ 가족수당		44,400		
	- 배우자	40,000원×25명×12월 =	12,000		
	- 부모, 형제자매	20,000원×20명×12월 =	4,800		
	- 첫째	20,000원×20명×12월 =	4,800		
	- 둘째	60,000원×15명×12월 =	10,800		
	- 셋째이상	100,000원×10명×12월 =	12,000		
	○ 육아휴직수당(복직후지급액)				
		((1,500,000원×15%×3월)+(1,200,000원×15%×9월))×4명 =	9,180		
	○ 대우공무원수당		25,439		
	- 6급	175,120원×101.4%×6명×12월 =	12,786		
	- 7급	148,540원×101.4%×7명×12월 =	12,653		
	○ 비상근무수당	8,000원×3명×12월 =	288		
	○ 특수업무수당		29,640		
	- 중요직무급수당	100,000원×1명×12월 =	1,200		
	- 기술정보수당(6,7급)	30,000원×12명×12월 =	4,320		
	- 기술정보수당가산금(기능장, 기사)	30,000원×12명×12월 =	4,320		
	- 장려수당	50,000원×33명×12월 =	19,800		
	○ 정액급식비	140,000원×47명×12월 =	78,960		
	○ 명절휴가비	1,749,220,000원×101.4%×1/12×120% =	177,371		
	○ 연가보상비		63,534		
	- 연봉제				
		344,000,000원×101.4%×78%×86%×1/30×1/12×13일 =	8,450		
	- 호봉제	1,749,220,000원×101.4%×86%×1/30×1/12×13일 =	55,084		
02	기타직보수		180,000	0	180,000
	○ 2022년도신규임용후보자실무수습 월2,500,000원×6개월×12인 =	180,000			
03	무기계약근로자보수		3,568,464	4,157,499	△589,035
	○ 봉급(56명)		1,289,913		
	- 상수도검침원(11호봉)	1,893,010원×101.4%×56명×12월 =	1,289,913		
	○ 복리후생비		674,811		
	- 교통보조비	120,000원×56명×12월 =	80,640		
	- 가계보조비	189,300원×101.4%×56명×12월 =	128,991		
	- 정액급식비	140,000원×56명×12월 =	94,080		
	- 명절휴가비	1,893,010원×101.4%×120%×56명 =	128,992		
	- 성과금	700,000원×56명 =	39,200		
	- 연차유급휴가미사용수당	125,200원×101.4%×20일×56명 =	142,188		
	- 대민활동비	50,000원×56명×12월 =	33,600		
	- 가족수당		27,120		

[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					
· 배우자	40,000원×15명×12월 =	7,200			
· 부모, 형제자매	20,000원×13명×12월 =	3,120			
· 첫째	20,000원×20명×12월 =	4,800			
· 둘째	60,000원×10명×12월 =	7,200			
· 셋째이상	100,000원×4명×12월 =	4,800			
○ 상여금	1,893,010원×101.4%×400%×56명 =	429,971			
○ 초과근무수당		503,876			
- 시간외근무수당	23,475원×101.4%×186시간×56명 =	247,939			
- 휴일근무수당	187,800원×101.4%×2일×12월×56명 =	255,937			
○ 봉급(12명)		311,711			
- 수도시설물관리원(21호봉)	2,134,770원×101.4%×12월×12명 =	311,711			
○ 복리후생비		152,186			
- 교통보조비	120,000원×12월×12명 =	17,280			
- 가계보조비	213,470원×101.4%×12월×12명 =	31,171			
- 정액급식비	140,000원×12월×12명 =	20,160			
- 명절휴가비	2,134,770원×101.4%×120%×12명 =	31,172			
- 성과금	700,000원×12명 =	8,400			
- 연차유급휴가미사용수당	139,392원×101.4%×20일×12명 =	33,923			
- 대민활동비	50,000원×12월×12명 =	7,200			
- 위험근무수당	40,000원×12월×6명 =	2,880			
○ 가족수당		13,680			
- 배우자	40,000원×12월×10명 =	4,800			
- 부모, 형제자매	20,000원×12월×6명 =	1,440			
- 첫째	20,000원×12월×7명 =	1,680			
- 둘째	60,000원×12월×3명 =	2,160			
- 셋째이상	100,000원×12월×3명 =	3,600			
○ 상여금	2,134,770원×101.4%×400%×12명 =	103,904			
○ 초과근무수당		88,412			
- 시간외근무수당	26,136원×101.4%×150시간×12명 =	47,704			
- 비상근무수당	26,136원×101.4%×8시간×2일×2회×12명 =	10,177			
- 휴일근무수당	209,088원×101.4%×1일×12월×12명 =	30,531			
200 물건비			181,700	344,820	△163,120
204 직무수행경비			181,700	344,820	△163,120
01 직책급여무수행경비			13,000	9,000	4,000
○ 4급기관장	400,000원×12월×2명 =	9,600			
○ 5급기관보조	100,000원×12월×2명 =	2,400			
○ 인사발령(승진)에 따른 소급분	1,000,000원 =	1,000			
02 직급보조비			96,700	176,460	△79,760
○ 4급	400,000원×12월×2명 =	9,600			

[재무과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목						
		○ 5급	250,000원×12월×2명 =	6,000		
		○ 6급	165,000원×12월×12명 =	23,760		
		○ 7급	155,000원×12월×20명 =	37,200		
		○ 8,9급	145,000원×12월×11명 =	19,140		
		○ 인사발령(승진)에 따른 소급분	1,000,000원 =	1,000		
		03 특정업무수행경비		72,000	159,360	△87,360
		○ 공기업종사공무원(5급이하)	80,000원×12월×43명 =	41,280		
		○ 요금과징담당공무원	80,000원×12월×32명 =	30,720		

물운용총괄과

지출예산서(부서별)

[물운용총괄과]

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

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
합계		1,268,570	121,451	1,147,119
700 사업비용		1,268,570	121,451	1,147,119
710 영업비용		1,268,570	121,451	1,147,119
751 일반관리비		1,268,570	121,451	1,147,119
200 물건비		1,268,570	121,451	1,147,119
201 일반운영비		50,345	18,418	31,927
01 사무관리비		45,847	16,718	29,129
○ 일반수용비 34,500				
- 기본경비 9,230				
· 기본사무용품비 2,160,000 = 2,160				
· 소모성물품구입비 3,600,000 = 3,600				
· 소규모도서구입비 1,460,000 = 1,460				
· 소규모수선비 810,000 = 810				
· 일반수수료 1,200,000 = 1,200				
- 도면출력용(플로터)소모품비 3,520				
· A0용지 44,000×30롤 = 1,320				
· 잉크카트리지 55,000×40개 = 2,200				
- 상수도현황판교체 5,000,000×3개소×1회 = 15,000				
- 수도사업자평가자료등제작 150×5,000매 = 750				
- 상수도지침및매뉴얼책자발간등 30,000×100부 = 3,000				
- 상수도기술직공무원업무담당자워크숍 3,000,000×1회 = 3,000				
○ 급량비 11,347				
- 기본경비 6,739,000 = 6,739				
- 자연재난대책관련업무추진 8,000×7명×4회×12월 = 2,688				
- 관망관리고도화관련업무추진 8,000×5명×4회×12월 = 1,920				
11 지급수수료 100		100	0	100
○ 고속도로통행료 100,000×1대 = 100				
12 교육훈련비 1,000		1,000	0	1,000
○ 공무원교육외래강사료 1,000				
- 상수도기술직공무원업무담당자워크숍 1,000,000 = 1,000				
13 임차료 1,798		1,798	1,700	98
○ 복사기(프린터,팩스겸용)임차료 70,770×1대×12월 = 850				
○ 칼라프린터(도면출력용)임차료 79,000×1대×12월 = 948				
21 공공요금및제세 600		600	0	600
○ 자동차세 100,000×1대 = 100				
○ 자동차보험료 500,000×1대 = 500				
22 차량·선박비 1,000		1,000	0	1,000
○전기자동차 1,000,000×1대 = 1,000				
202 여비 19,805		19,805	8,033	11,772
01 국내여비 19,805		19,805	8,033	11,772

[물운용총괄과]

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	202	○ 기본경비	7,181,000 = 7,181		
		○ 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		3,420	0
	04 부서운영업무추진비		3,420	0	3,420
		○정원20인이하	3,420,000 = 3,420		
	214 수선유지교체비		1,195,000	95,000	1,100,000
	04 지원사업성시설비		1,100,000	0	1,100,000
		○ 상수도관이설분담사업비	1,100,000,000 = 1,100,000		
		05 수선유지비		95,000	95,000
	○ 통합관제센터계측제어설비운영관리	55,000,000×1식 = 55,000			
	○ 블록관망유수율시스템유지관리	40,000,000×1식 = 40,000			

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		2,331,375	2,170,769	160,606
700 사업비용		2,331,375	2,170,769	160,606
710 영업비용		2,331,375	2,170,769	160,606
751 일반관리비		2,331,375	2,170,769	160,606
100 인건비		302,473	261,716	40,757
101 인건비		302,473	261,716	40,757
04 기간제근로자등보수		302,473	261,716	40,757
○ 수질오염제거인부임(수특100%) 72,000×20명×198일 = 286,000				
○ 순찰로정비(수특100%) 73,000원×10명×10일 = 7,300				
○ 실험민적벽임도출입안내지원 9,173				
- 설,한식,추석 10,920원×1명×30일×8시간×3회 = 7,863				
- 휴가철 등 10,920원×1명×15일×8시간 = 1,310				
200 물건비		845,187	687,439	157,748
201 일반운영비		170,353	102,789	67,564
01 사무관리비		37,611	39,789	△2,178
○ 일반수용비 19,610				
- 기본경비 6,260				
· 기본사무용품비 1,440,000 = 1,440				
· 소모성물품구입비 2,400,000 = 2,400				
· 일반수수료 1,200,000 = 1,200				
· 소규모도서구입비 680,000 = 680				
· 소규모수선비 540,000 = 540				
- 상수원보호구역안내판설치보수(수특100%) 2,000,000×3개소 = 6,000				
- 상수원보호구역안내현수막설치(수특100%) 100,000×20개소 = 2,000				
- 상수원정화활동폐기물처리(수특100%) 1,000,000×4회 = 4,000				
- 동북댐주변지원사업협의회운영 600,000 = 600				
- 상수원보호구역홍보물등제작 750				
· 상수원보호구역홍보물등 150×5,000매 = 750				
○ 운영수당 2,900				
- 동북댐주변지역지원사업협의회심의수당 100,000×4명×1회 = 400				
- 기술자문위원회참석수당 100,000×5명×5회 = 2,500				
○ 피복비 6,000				
- 상수원보호구역불법행위단속직원피복비(수특100%) 300,000×20명 = 6,000				
○ 급량비 9,101				
- 기본경비 4,493,000 = 4,493				
- 관로파손등비상근무 8,000×5명×4일×12월 = 1,920				
- 정배수시설개량관련업무지원 8,000×4명×4일×12월 = 1,536				
- 상수원보호구역불법행위특별단속업무추진 8,000×3명×4일×12월 = 1,152				
13 임차료		850	0	850

[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				
	· 복사기(프린터겸용)임차료 70,770×1대×12월 = 850			
21	공공요금및제세	81,892	19,500	62,392
	- 원격검침시스템서버통신비 67,100×12개월 = 806			
	- 원격검침시스템무선통신비 152.46원×33,061전×12개월 = 60,486			
○	공공요금및제세 20,600			
	- 동복수원지순찰차량보험료등(수특100%) 2,600,000 = 2,600			
	- CCTV운영(수특100%) 18,000,000 = 18,000			
22	차량·선박비	50,000	43,500	6,500
○	차량선박비 50,000			
	- 유류비(수특100%) 20,000,000 = 20,000			
	- 순찰선, 차량유지관리비(수특100%) 30,000,000 = 30,000			
202	여비	15,984	17,650	△1,666
01	국내여비	15,984	17,650	△1,666
○	기본경비 4,982,000 = 4,982			
○	타시도관급자재공장검수및시공현장견학등 85,800×2명×2일×2회 = 687			
○	상수원보호구역및상수원관리타시도우수사례시찰등 85,800×3명×2회 = 515			
○	수계기금관리업무및상수원보호구역업무지원(수특100%) 3,000,000 = 3,000			
○	동복수원지오염행위및어로행위단속(수특100%) 10,000×5명×8회×12월 = 4,800			
○	인공습지유지관리(수특100%) 10,000×2명×8.3회×12월 = 2,000			
203	업무추진비	2,850	0	2,850
04	부서운영업무추진비	2,850	0	2,850
○	정원15인이하 2,850,000 = 2,850			
206	재료비	12,000	10,000	2,000
01	일반재료비	12,000	10,000	2,000
○	수질오염방제물품및정화활동재료비등(수특100%) 12,000,000 = 12,000			
214	수선유지교체비	444,000	357,000	87,000
05	수선유지비	444,000	357,000	87,000
○	비점오염저감사업운영(수특 70.9%, 시 29.1%) 215,000			
-	수중공기공급장치유지관리 7,827,000×23개소 = 180,000			
-	인공수초재배섬유지관리 2,400,000×5개소 = 12,000			
-	이서습지자동수질분석기유지관리 23,000,000×1개소 = 23,000			
○	수질자동측정장비운영(수특100%) 5,000,000 = 5,000			
○	호소내부유물운반처리(수특100%) 10,000,000×8회 = 80,000			
○	고사목및초목류제거(수특100%) 10,667,000×3회 = 32,000			
○	조류차단막보수(수특100%) 11,000,000×2개소 = 22,000			
○	와천리정자주변정비사업 90,000,000 = 90,000			
215	동력비	200,000	200,000	0

[시설과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(215)동력비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○ 수중공기공급장치전력비(수특100%)	200,000,000 = 200,000	200,000	200,000	0
	300 경상이전		1,183,715	1,221,614	△37,899
	307 민간이전		78,000	73,500	4,500
	02 민간경상사업보조		78,000	73,500	4,500
	○ 동북담주변지역지원(문화행사지원)	60,000,000 = 60,000			
	○ 신탄민의날행사지원	18,000,000 = 18,000			
	308 자치단체등이전		1,105,715	1,148,114	△42,399
	01 자치단체경상보조금		1,105,715	1,148,114	△42,399
	○ 동북담주변지역지원	881,642,000 = 881,642			
	○ 상수원보호구역주민지원	6,073,000 = 6,073			
	○ 동북호상류공공하수도정비사업비지원	218,000,000 = 218,000			

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		5,805,838	1,614,955	4,190,883
700 사업비용		5,805,838	1,614,955	4,190,883
710 영업비용		3,632,838	1,614,955	2,017,883
751 일반관리비		3,632,838	1,614,955	2,017,883
200 물건비		3,174,123	1,204,506	1,969,617
201 일반운영비		314,896	75,526	239,370
01 사무관리비		34,167	40,629	△6,462
○ 일반수용비 18,135				
- 기본경비 6,625				
· 기본사무용품비 1,560,000 = 1,560				
· 소모성물품구입비 2,600,000 = 2,600				
· 소규모도서구입비 680,000 = 680				
· 소규모수선비 585,000 = 585				
· 일반수수료 1,200,000 = 1,200				
- 도면출력용(플로터) 소모품비 3,520				
· A0용지 44,000×30롤 = 1,320				
· 잉크카트리지 55,000×40개 = 2,200				
- 수돗물품질보고서제작 10,000×500부 = 5,000				
- AutoCAD프로그램 구입 2,000,000 = 2,000				
- 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 9,642				
- 기본경비 8,000×13명×연52×90% = 4,867				
- 공무직 급량비 375,000 = 375				
- 비상급수대기근무 8,000×13명×30일 = 3,120				
- 급수공사 연간단가계약 합동집무실시 8,000×14명×5일 = 560				
- 고립시험등에 따른 비상근무 8,000×6명×15회 = 720				
11 지급수수료 246,000		246,000	0	246,000
○ 지급수수료 246,000				
- 원인자부담금소송비용등 245,800,000 = 245,800				
- 고속도로통행료 100,000×2대 = 200				
12 교육훈련비		0	1,000	△1,000

[급수과]

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

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
13	임차료			1,798	1,692	106
	○임차료		1,798			
	- 복사기(프린터겸용) 임차료	70,770×1대×12월 =	849			
	- 칼라프린터(도면출력용) 임차료	79,100×1대×12월 =	949			
21	공공요금및제세			27,265	27,165	100
	○ 공공요금및제세		27,265			
	- 구축블록누수감시시스템공공요금	26,000,000 =	26,000			
	- 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			5,666	5,040	626
	○ 차량선박비		5,666			
	- 승합중형경유(15,000km이상)	4,666,000×1대 =	4,666			
	- 전기자동차	1,000,000×1대 =	1,000			
202	여비			14,377	19,980	△5,603
01	국내여비			14,377	19,980	△5,603
	○ 기본경비	5,397,000 =	5,397			
	○ 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	0	2,850
04	부서운영업무추진비			2,850	0	2,850
	○정원15인이하	2,850,000 =	2,850			
207	연구개발비			100,000	0	100,000
01	연구용역비			100,000	0	100,000
	○정액급수공사비원가산정용역	100,000,000 =	100,000			
214	수선유지교체비			2,742,000	1,109,000	1,633,000
04	지원사업성시설비			200,000	300,000	△100,000
	○ 노후옥내급수관개량지원	200,000,000 =	200,000			
05	수선유지비			2,542,000	809,000	1,733,000
	○ 관말수등방수요금	2,112,000,000 =	2,112,000			
	○원격누수관리시스템 유지관리	400,000,000 =	400,000			
	○ 소규모수도시설유지관리비(일반회계전입금)	30,000,000 =	30,000			
300	경상이전			458,715	410,449	48,266
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)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	○ 상수도시설물로인한피해보상금등	20,000,000 = 20,000			
	308 자치단체등이전		438,715	390,449	48,266
	12 기타부담금		438,715	390,449	48,266
	○ 상무지구공동구유지관리공동분담금	438,715,000 = 438,715			
	770 영업외비용		2,173,000	0	2,173,000
	782 전기손익수정손실		2,173,000	0	2,173,000
	802 반환금기타		2,173,000	0	2,173,000
	14 전기손익수정손실		2,173,000	0	2,173,000
	○과오납금 반환	2,173,000			
	- 원인자부담금 환급금	2,173,000,000 = 2,173,000			

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		4,115,855	4,224,031	△108,176
700 사업비용		4,115,855	4,224,031	△108,176
710 영업비용		4,115,855	4,224,031	△108,176
711 원수및취수비		346,399	434,705	△88,306
100 인건비		39,383	43,266	△3,883
101 인건비		39,383	43,266	△3,883
04 기간제근로자등보수		39,383	43,266	△3,883
○ 제2수원지힐링쉼터기간제근로자등보수		39,383		
- 인부임		10,920×7시간×22일×8월×2명 =	26,907	
- 주휴수당		10,920×7시간×4.5일×8월×2명 =	5,504	
- 유�휴수당		10,920×7시간×2.5일×8월×2명 =	3,058	
- 국민연금보험료 보험금		35,468,160×4.5% =	1,597	
- 국민건강보험료부담금등			2,317	
· 건강보험료부담금		35,468,160×3.495% =	1,240	
· 장기요양보험료부담금		35,468,160×3.495%×12.27% =	153	
· 고용보험료부담금		35,468,160×1.75% =	621	
· 산재보험료부담금		35,468,160×0.853% =	303	
200 물건비		307,016	391,439	△84,423
201 일반운영비		70,905	70,844	61
01 사무관리비		43,836	43,527	309
○기본경비		3,095		
- 기본사무용품비		840,000 =	840	
- 소모성물품구입비		1,400,000 =	1,400	
- 소규모도서구입비		240,000 =	240	
- 당직용침구구입비		300,000 =	300	
- 소규모수선비		315,000 =	315	
○일숙직수당		29,040		
- 일직수당		60,000×1명×119일 =	7,140	
- 숙직수당		60,000×1명×365일 =	21,900	
○피복비		6,840		
- 부유물제거작업복(공무원)		840,000 =	840	
- 관공선근무자		800,000 =	800	
- 청원경찰		3,600,000 =	3,600	
- 부유물제거작업복(공무직)		250,000 =	250	
- 청원경찰체육대회및당직근무단체복		1,350,000 =	1,350	
○급량비		4,861		
- 기본경비		2,621,000 =	2,621	
- 수원지정화활동및부유물제거활동		2,240,000 =	2,240	
11 지급수수료		14,251	15,299	△1,048

[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 =	200			
○동복(수원지·취수탑·수중폭기기실)전기안전관리대행수수료	6,891,000 =	6,891			
○취수유량계교정검사수수료	7,160,000 =	7,160			
13 임차료			744	744	0
○복사기(프린터겸용)임차료	61,930×1대×12월 =	744			
21 공공요금및제세			3,400	2,600	800
○기본경비	2,600,000 =	2,600			
○관용차량보험비	800,000 =	800			
22 차량·선박비			8,674	8,674	0
○승합중형(30,000km이상)	8,674,000×1대 =	8,674			
202 여비			6,025	6,109	△84
01 국내여비			6,025	6,109	△84
○ 기본경비		2,905			
- 관내여비	7명×20,000원×52주×40%×80% =	2,329			
- 관외여비	7명×85,800원×12월×10%×80% =	576			
○ 동복수원지정화활동	20,000원×13명×12회 =	3,120			
206 재료비			15,500	17,500	△2,000
01 일반재료비			15,500	17,500	△2,000
○ 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			189,124	271,524	△82,400
05 수선유지비			189,124	271,524	△82,400
○ 도송수관로변실및밸브수선	10,000,000 =	10,000			
○ 동복취수장기전설비수선	12,000,000 =	12,000			
○ 건물유지비(4개소)	6,844,000 =	6,844			
○ 동복수원지등시설물환경정비	80,826,000 =	80,826			
○ 폐쇄도수관로변실및밸브등시설물정비	10,000,000 =	10,000			
○ 제2,4수원지철조망보수	41,454,000 =	41,454			
○ 제4수원지인공식물섬유지보수	6,000,000 =	6,000			
○ 지진가속도계측시스템유지보수용역	22,000,000 =	22,000			
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 정수비			3,769,456	3,789,326	△19,870
100 인건비			120,272	116,364	3,908

[용연정수사업소]

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				
101	인건비	120,272	116,364	3,908
04	기간제근로자등보수	120,272	116,364	3,908
○	식생활담당(단시간근로자)	48,598		
-	인부임	10,920×4시간×252일×3명 = 33,023		
-	주휴수당	43,680×52회×3명 = 6,815		
-	유급휴일수당	43,680×30회×3명 = 3,932		
-	국민연금보험료	43,770,000×4.5% = 1,970		
-	국민건강보험부담금등	2,858		
·	건강보험료 부담금	43,770,000×3.495% = 1,530		
·	장기요양보험료 부담금	43,770,000×3.495%×12.27% = 188		
·	고용보험료 부담금	43,770,000×1.75% = 766		
·	산재보험료 부담금	43,770,000×0.853% = 374		
○	각화2배수지체육공원기간제근로자보수	16,202		
-	인부임	10,920×4시간×252일×1명 = 11,008		
-	주휴수당	43,680×52회×1명 = 2,272		
-	유급휴일수당	43,680×30회×1명 = 1,311		
-	국민연금보험료	14,591,000×4.5% = 657		
-	국민건강보험부담금등	954		
·	건강보험료 부담금	14,591,000×3.495% = 510		
·	장기요양보험료 부담금	14,591,000×3.495%×12.27% = 63		
·	고용보험료 부담금	14,591,000×1.75% = 256		
·	산재보험료 부담금	14,591,000×0.853% = 125		
○	빛여울수병물생산기간제근로자보수	55,472		
-	인부임	10,920×5시간×22일×10월×3명 = 36,036		
-	주휴수당	54,600×4.5일×10월×3명 = 7,371		
-	유급휴일수당	54,600×2.5일×10월×3명 = 4,095		
-	초과근무수당	10,920×1.5배×5시간×10월×3명 = 2,457		
-	국민연금보험료	49,959,000×4.5% = 2,249		
-	국민건강보험부담금등	3,264		
·	건강보험료 부담금	49,959,000×3.495% = 1,747		
·	장기요양보험료 부담금	49,959,000×3.495%×12.27% = 215		
·	고용보험료 부담금	49,959,000×1.75% = 875		
·	산재보험료 부담금	49,959,000×0.853% = 427		
200	물건비	3,629,560	3,654,310	△24,750
201	일반운영비	239,107	233,355	5,752
01	사무관리비	120,615	110,626	9,989
○	일반수용비	59,950		
-	기본경비	18,940		
·	기본사무용품비	5,280,000 = 5,280		

[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					
	· 소모성물품구입비	8,800,000 =	8,800		
	· 소규모도서구입비	1,380,000 =	1,380		
	· 당직용침구구입비	300,000 =	300		
	· 소규모수선비	1,980,000 =	1,980		
	· 일반수수료	1,200,000 =	1,200		
	- 청사관리비	1,400,000×12월 =	16,800		
	- 배수지등무인경비용역료	176,000×8개소×12월 =	16,896		
	- 폐기물처리비용	1,000,000 =	1,000		
	- 구내식당조리기구및소모품	5,360,000 =	5,360		
	- 케이블TV수수료	13,250×6대×12월 =	954		
	○운영수당		34,240		
	- 일숙직수당	29,040,000 =	29,040		
	- 점검수당및자문·강사수당	5,200,000 =	5,200		
	○급량비		15,265		
	- 기본경비	14,890,000 =	14,890		
	- 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		1,131	0	1,131
	○시설장비유지비	1,000,000 =	1,000		
	○휴대용발전기유류구매	131,000 =	131		
11	지급수수료		60,072	68,487	△8,415
	○하이패스	1,800,000 =	1,800		
	○정수장,배수지유량계교정검사수수료	14,460,000 =	14,460		
	○용연정수장전기설비안전진단수수료	13,324,000 =	13,324		
	○각화정수장전기안전관리대행수수료	2,293,000 =	2,293		
	○위험기계기구정기검사수수료	909,000 =	909		
	○소방종합정밀점검수수료	2,700,000 =	2,700		
	○실험실폐수위탁처리비	2,000,000 =	2,000		
	○환경측정기기정도검사수수료	4,886,000 =	4,886		
	○액화염소용기재검사수수료	7,800,000 =	7,800		
	○저울등교정검사수수료	3,400,000 =	3,400		
	○폐수특정수질유해물질검사수수료	4,300,000 =	4,300		
	○유해화학물질취급시설검사수수료	1,800,000 =	1,800		
	○입상활성탄성능평가수수료	400,000 =	400		
13	임차료		2,335	3,408	△1,073
	○복사기임차		2,335		

[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					
- 흑백	61,930원×2대×12월 =	1,486			
- 컬러	70,770원×1대×12월 =	849			
21 공공요금및제세			33,372	29,252	4,120
○ 공공요금및제세		33,372			
- 기본경비	5,580,000 =	5,580			
- 보험료					
관용차량 보험료 4,000,000+이륜차 관용차량 보험료 100,000+회계관직 보험료 150,000 =		4,250			
- 구내식당가스요금	1,728,000 =	1,728			
-배수지,가압장등전용회선사용료	12,444,000 =	12,444			
- 환경책임보험료	7,000,000 =	7,000			
- 빗여울수포장재활용분담금	370,000 =	370			
-공정안전관리점검과태료	2,000,000 =	2,000			
22 차량·선박비			21,582	21,582	0
○ 차량선박비		21,582			
- 승합중형경유(30,000km이상)	8,674,000×1대 =	8,674			
- 승합소형경유(25,000km이상)	4,216,000×1대×90% =	3,795			
- 승용중형경유(10,000km이상)	3,052,000×1대×90% =	2,747			
- 화물소형경유(20,000km이상)	3,739,000×1대×90% =	3,366			
- 전기차	1,000,000×3대 =	3,000			
202 여비			29,585	29,585	0
01 국내여비			29,585	29,585	0
○ 기본경비	18,585,000 =	18,585			
○ 수원지정화활동	20,000×20명×10일 =	4,000			
○ 선진지견학	100,000×7명×10회 =	7,000			
203 업무추진비			12,755	13,015	△260
01 기관운영업무추진비			2,970	3,135	△165
○ 조직운영,홍보,대민활동등제반경비	2,970,000 =	2,970			
02 정원가산업무추진비			2,774	2,812	△38
○ 직원사기진작을위한경비	2,774,000 =	2,774			
04 부서운영업무추진비			7,011	7,068	△57
○부서운영업무추진비		7,011			
- 정원30인	4,560,000 =	4,560			
- 정원31인이상	2,451,000 =	2,451			
206 재료비			826,248	880,248	△54,000
01 일반재료비			226,248	230,248	△4,000
○ 기전설비운영재료		77,280			
- 정수장,배수지,가압장기전설비운영재료	23,780,000 =	23,780			
- 분산제어시스템주요통신카드예비품	20,000,000 =	20,000			

[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					
	- 수돗물PET병등구입	33,500,000 = 33,500			
	○ 정수처리운영재료	146,968			
	- 약품주입설비운영재료	15,000,000 = 15,000			
	- 탈수설비운영재료	20,000,000 = 20,000			
	- 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	12,000,000 = 12,000			
	- 고도정수처리시설운영관리재료	20,000,000 = 20,000			
	- 정수장퇴비및해충제거제	2,200,000 = 2,200			
	○ 각화2배수지체육공원유지관리재료	2,000			
	- 체육공원화장실유지관리용품	2,000,000 = 2,000			
	02 약품비		600,000	650,000	△50,000
	○정수약품구매	600,000,000 = 600,000			
207	연구개발비		20,000	20,000	0
	03 시험연구비		20,000	20,000	0
	○ 실험실시약및소모품	20,000,000 = 20,000			
214	수선유지교체비		1,483,737	1,459,979	23,758
	05 수선유지비		1,483,737	1,459,979	23,758
	○ 용연정수장,배수지,가압장치전설비수선	400,000,000 = 400,000			
	○ 주차장 천막	31,000,000 = 31,000			
	○ 용연정수장여과지밸브및배관류외부도장및송풍기실바닥도장	36,000,000 = 36,000			
	○ 용연정수장여과지설비송풍기정기정비	20,000,000 = 20,000			
	○ 소방시설수선	10,000,000 = 10,000			
	○ 제2수원지기전설비수선	6,000,000 = 6,000			
	○ 제4수원지기전설비수선	10,000,000 = 10,000			
	○ 수돗물PET병생산시설수선	20,000,000 = 20,000			
	○ 물운용실운영시스템유지관리	50,000,000 = 50,000			
	○ 용연정수장정보통신보안시스템유지관리	46,000,000 = 46,000			
	○ 용연계통배수지운영시스템유지관리	21,216,000 = 21,216			
	○ 탈수슬러지위탁처리비	166,440,000 = 166,440			
	○ 액체및분말약품주입설비수선	20,000,000 = 20,000			
	○ 수질자동측정기및샘플링펌프수선	18,000,000 = 18,000			
	○ 염소투입설비수선	20,000,000 = 20,000			
	○염소설비공정안전보고서감사위탁	7,000,000 = 7,000			
	○ 탈수기및부속설비수선	90,000,000 = 90,000			
	○ 배슬러지지등준설	40,000,000 = 40,000			

[용연정수사업소]

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					
○ 정배수지및정수처리시설청소비	166,968,000 =	166,968			
○ 수질원격감시시스템(TMS)운영관리	17,000,000 =	17,000			
○ 여과지여재보충	50,000,000 =	50,000			
○ 배수지시설물유지관리	28,000,000 =	28,000			
○ 용연정수장등시설물환경정비	101,792,000 =	101,792			
○ 도송수관로시설물응급복구	74,000,000 =	74,000			
○ 각화2배수지체육공원보수및유지관리		18,000			
- 체육공원편의및운동시설수선등	18,000,000 =	18,000			
○ 청사건물유지비(용연,각화,지원)	16,321,000 =	16,321			
215 동력비			1,018,128	1,018,128	0
○ 용연,각화정수장전력료	1,000,000,000 =	1,000,000	1,018,128	1,018,128	0
○ 배수지가압장전력료	18,128,000 =	18,128			
300 경상이전			19,624	18,652	972
301 일반보전금			19,624	18,652	972
08 사회복무요원보상금			19,624	18,652	972
○ 기본급	608,500×2명×12월 =	14,604			
○ 중식비	6,000×2명×21일×12월 =	3,024			
○ 교통비	2,500×2명×21일×12월 =	1,260			
○ 피복비	332,630×2명 =	666			
○ 보상책임보험	35,000×2명 =	70			

동북수도사업소 요금관리과

지출예산서(부서별)

[동북수도사업소요금관리과]

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

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
합계		663,737	259,393	404,344
700 사업비용		663,737	259,393	404,344
710 영업비용		654,737	253,393	401,344
752 징수및수용가관리비		654,737	253,393	401,344
100 인건비		775	726	49
101 인건비		775	726	49
04 기간제근로자등보수		775	726	49
○ 전정,제초,예초등환경정비(특별인부) 775,000 = 775				
200 물건비		653,742	252,447	401,295
201 일반운영비		412,895	141,031	271,864
01 사무관리비		64,613	53,104	11,509
○ 일반수용비 32,803				
- 기본경비 11,225				
· 기본사무용품비 2,520,000 = 2,520				
· 소모성물품구입비 4,200,000 = 4,200				
· 소규모도서구입비 1,460,000 = 1,460				
· 케이블수신료 900,000 = 900				
· 소규모수선비 945,000 = 945				
· 일반수수료 1,200,000 = 1,200				
- 민원서식(요금)인쇄 25×4,000매×12종 = 1,200				
- 정수처분예고및통보스티커제작 100×17,000매×2종 = 3,400				
- 검침관련안내스티커제작 50×35,000매×3종 = 5,250				
- 옥내누수안내서제작 200×5,000매 = 1,000				
- 절수홍보물제작비 25×60,000매 = 1,500				
- PDA관련소모품구입 150,000×30회 = 4,500				
- 미세먼지및전염병예방위생용품구입 4,728				
· 마스크등 1,000×48개×53명 = 2,544				
· 검침용장갑 3,500×24개×26명 = 2,184				
○ 피복비 9,570				
- 공무원직 29명(수도시설물관리원5, 검침원24) 피복비 9,570				
· 작업복 50,000×29명 = 1,450				
· 방한복 200,000×29명 = 5,800				
· 안전화 50,000×29명 = 1,450				
· 우의 30,000×29명 = 870				
○ 급량비 22,240				
- 기본경비 7,862,000 = 7,862				
- 공무원직급량비 10,858,000 = 10,858				
- 체납야간징수활동및비상근무 8,000×22명×20일 = 3,520				
02 공공운영비		128,616	1,948	126,668

[동북수도사업소요금관리과]

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					
○ 연료비(북부난방유류비)	990×25ℓ×95일 =	2,352			
○ 청사관리비(KDB)		126,264			
- 건물관리비	9,922,000×12월 =	119,064			
- 기타관리비	600,000×12월 =	7,200			
11 지급수수료			33,580	13,080	20,500
○ 고속도로통행료	100,000×5대 =	500			
○ 체납자재산압류등제수수료	3,000×600건 =	1,800			
○ 석면농도측정수수료(구시설관리소청사)	500,000 =	500			
○ 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			
○ 청사안전점검위탁수수료	880,000×2회 =	1,760			
○ 청사관리수수료		20,400			
- 동부	850,000×12월 =	10,200			
- 북부	850,000×12월 =	10,200			
○ 정화조청소료	700,000 =	700			
13 임차료			131,473	32,968	98,505
○ 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			
○ 복사기(프린터겸용)임차료	75,000×4대×12월 =	3,600			
○ 청사부지임차료(국유지2필지)	32,593,000 =	32,593			
21 공공요금및제세			42,920	23,909	19,011
○ 기본경비	14,100,000 =	14,100			
○ 차량보험료등	700,000×5대 =	3,500			
○ 청사공공요금(동부,북부,구시설관리소)	1,500,000×12월 =	18,000			
○ 민원업무용통신사용료	50,000×1대×12월 =	600			
○ 정수처분예고서DM발송료	480×1,600건×5회 =	3,840			
○ 장기미급수관련DM발송료	480×1,200건×5회 =	2,880			
22 차량·선박비			11,693	16,022	△4,329
○ 승용좌형경유(15,000km이상)	4,293,000×1대 =	4,293			
○ 승용소형휘발유(10,000km이상)	2,900,000×1대 =	2,900			
○ 전기차	1,000,000×3대 =	3,000			
○ 이륜차	300,000×5대 =	1,500			
202 여비			51,950	39,184	12,766
01 국내여비			51,950	39,184	12,766

[동북수도사업소요금관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수및수용가관리비 목:(202)여비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	○ 기본경비	8,750,000 =	8,750		
	○ 체납징수활동여비	20,000×18명×10일×12회 =	43,200		
203	업무추진비		12,318	12,483	△165
01	기관운영업무추진비		2,970	3,135	△165
	○ 조직운영,홍보,대민활동등제반경비	2,970,000 =	2,970		
02	정원가산업무추진비		3,648	3,648	0
	○ 직원사기진작을위한경비	3,648,000 =	3,648		
04	부서운영업무추진비		5,700	5,700	0
	○ 부서운영업무추진비		5,700		
	-30인	4,560,000 =	4,560		
	-31인이상	1,140,000 =	1,140		
214	수선유지교체비		176,579	59,749	116,830
05	수선유지비		176,579	59,749	116,830
	○ 검침용PDA및옥외자동검침시스템유지보수		161,738		
	- PDA기기H/W유지보수(21대)	737,000 =	737		
	- 옥외자동검침시스템H/W유지보수(5,610대)	68,201,000 =	68,201		
	- 옥외자동검침시스템이전설치(800대)	80,000×800대 =	64,000		
	- 검침영상플레이어 교체(180대)	160,000×180대 =	28,800		
	○ 동부청사건물유지비(5년이하)	1,119×872.94㎡ =	977		
	○ 북부청사건물유지비(25년초과)	5,267×609㎡ =	3,208		
	○ 북부청사바닥교체비	7,590,000 =	7,590		
	○ 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		9,000	6,000	3,000
782	전기손익수정손실		9,000	6,000	3,000
802	반환금기타		9,000	6,000	3,000
14	전기손익수정손실		9,000	6,000	3,000
	○ 과오납금반환	9,000,000 =	9,000		

동북수도사업소 시 설 관 리 과

지출예산서(부서별)

[동북수도사업소시설관리과]

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		3,474,222	2,779,904	694,318
700 사업비용		3,474,222	2,779,904	694,318
710 영업비용		3,474,222	2,779,904	694,318
713 배·급수비		3,305,074	2,697,205	607,869
200 물건비		3,285,074	2,678,420	606,654
201 일반운영비		154,423	154,140	283
01 사무관리비		34,456	27,006	7,450
○일반수용비 12,787				
- 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 4,125				
· 플로터수선비 2,000,000×1식 = 2,000				
· A0용지 35,000×20롤 = 700				
· 칼라링크 55,000×15개 = 825				
· 헤드 50,000×12회 = 600				
○피복비 6,270				
- 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 2,640				
· 작업복 50,000×8명 = 400				
· 방한복 200,000×8명 = 1,600				
· 우의 30,000×8명 = 240				
· 안전화 50,000×8명 = 400				
○미세먼지및전염병예방위생용품구입 2,496				
- 마스크등 1,000×48개×26명 = 1,248				
- 손제정제 12,000×4개×26명 = 1,248				
○급량비 12,903				
- 기본경비 6,739,000 = 6,739				
- 공무직급량비 2,996,000 = 2,996				
- 긴급누수복구및비상급수 8,000×12명×33회 = 3,168				
02 공공운영비		2,400	779	1,621

[동북수도사업소시설관리과]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
과 관 · 항 · 세 항 · 목					
○공사설계프로그램유지보수(4개)	600,000×4개 =	2,400			
11 지급수수료			30,484	38,238	△7,754
○고속도로통행료	100,000×7대 =	700			
○전기안전검사대행료	136,620×12월 =	1,640			
○블록유량계교정검사수수료	665,640×39개소 =	25,960			
○가압장무인경비용역료	182,000×12월 =	2,184			
13 임차료			2,736	1,700	1,036
○기본경비	1,800,000 =	1,800			
○정수기등임차료	78,000×12월 =	936			
21 공공요금및제세			55,940	51,440	4,500
○기본경비	10,200,000 =	10,200			
○환경개선부담금	480,000×2회 =	960			
○차량보험료	650,000×7대 =	4,550			
○GPS통신사용료	50,000×12월 =	600			
○원격감시제어용데이터회선사용료	38,500×85개소×12월 =	39,270			
○인터넷(CCTV)사용료	30,000×12월 =	360			
22 차량·선박비			28,407	34,977	△6,570
○화물소형경유(20,000km이상)		23,741			
- 기존차량	4,165,000×3대 =	12,495			
- 신규차량(3년미만)	4,165,000×3대×90% =	11,246			
○승합중형경유(15,000km이상)	4,666,000×1대 =	4,666			
202 여비			20,762	26,356	△5,594
01 국내여비			20,762	26,356	△5,594
○기본경비	7,473,000 =	7,473			
○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			15,565	23,152	△7,587
01 일반재료비			15,565	23,152	△7,587
○누수탐사,계량기교체등공구및소모품	6,440,000 =	6,440			
○가압장등시설물유지관리용부품	9,125,000 =	9,125			
214 수선유지교체비			2,968,217	2,360,161	608,056
01 급수계량기교체비			816,666	617,693	198,973
○교체용수도계량기및봉인구매(15~250mm)		816,666			
- 수도계량기(교체용)	796,371,000 =	796,371			
- 봉인(교체용)	20,295,000 =	20,295			
05 수선유지비			2,151,551	1,742,468	409,083

[동북수도사업소시설관리과]

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							
		○상수도관긴급누수복구,시설물정비및계량기교체	1,773,874				
		- 상수도관긴급누수복구(710개소)	1,494,000				
		· 상수도관파열등누수긴급복구비(500개소)	1,039,000,000 =	1,039,000			
		· 제수변및맨홀정비(210개소)	255,000,000 =	255,000			
		· 손괴복구비	200,000,000 =	200,000			
		- 수도계량기교체(6,067개소)	279,874,000 =	279,874			
		○관말수등방수요금	280,000,000 =	280,000			
		○가압장등시설물기전설비수선	72,877,000 =	72,877			
		○누수탐사장비등수선	4,800,000 =	4,800			
		○계량기시험실(설비등)유지관리	20,000,000 =	20,000			
		215 동력비			121,547	110,051	11,496
		○가압장등시설물전기요금	113,285,000 =	113,285	121,547	110,051	11,496
		○계량기시험실전기요금	8,262,000 =	8,262			
		300 경상이전			20,000	18,785	1,215
		301 일반보전금			5,000	4,700	300
		12 기타보상금			5,000	4,700	300
		○누수신고자보상금	20,000×250건 =	5,000			
		305 배상금등			15,000	14,085	915
		01 배상금등			15,000	14,085	915
		○상수도시설물피해보상금등	15,000,000 =	15,000			
		717 급·배수공사비			169,148	82,699	86,449
200 물건비				169,148	82,699	86,449	
231 신설공사비				169,148	82,699	86,449	
○신설용수도계량기및봉인구매			169,148	169,148	82,699	86,449	
- 수도계량기(신설용)		164,843,000 =	164,843				
	- 봉인(신설용)	4,305,000 =	4,305				

동북수도사업소 수 도 운 영 과

지출예산서(부서별)

[동북수도사업소수도운영과]

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		4,429,780	4,247,554	182,226
700 사업비용		4,429,780	4,247,554	182,226
710 영업비용		4,429,780	4,247,554	182,226
717 급·배수공사비		1,912,844	1,977,167	△64,323
200 물건비		1,912,844	1,977,167	△64,323
231 신설공사비		1,402,999	1,470,899	△67,900
○신설급수공사(자재,부대경비포함) 1,402,999,000 = 1,402,999				
232 개조공사비		509,845	506,268	3,577
○개조급수공사(자재,부대경비포함) 509,845,000 = 509,845				
752 징수및수용가관리비		2,516,936	2,270,387	246,549
200 물건비		2,516,936	2,270,387	246,549
201 일반운영비		74,447	51,295	23,152
01 사무관리비		36,403	28,271	8,132
○일반수용비 18,812				
- 기본경비 7,202				
· 기본사무용품비 1,680,000 = 1,680				
· 소모성물품 2,800,000 = 2,800				
· 소규모도서구입 680,000 = 680				
· 케이블수신료 212,000 = 212				
· 소규모수선비 630,000 = 630				
· 일반수수료 1,200,000 = 1,200				
- GIS운용관련소모품구입 500,000×4종×4회 = 8,000				
- 민원서식(급수공사)인쇄 25×5,500매×4종 = 550				
- 동파예방안내홍보물제작 30×70,000매 = 2,100				
- 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 12,641				
- 기본경비 8,000×14명×연52일×90% = 5,242				
- 공무원급량비 2,247,000 = 2,247				

[동북수도사업소수도운영과]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
과 관 · 항 · 세 항 · 목					
	- 동절기동파에따른비상근무	8,000×14명×30일 =	3,360		
	- 비상급수활동	8,000×14명×16일 =	1,792		
02	공공운영비		600	0	600
	○공사설계프로그램유지보수비	600,000×1대 =	600		
11	지급수수료		400	0	400
	○고속도로통행료	100,000×4대 =	400		
13	임차료		2,736	1,700	1,036
	○기본경비	1,800,000 =	1,800		
	○정수기및비데임차료	78,000×12월 =	936		
21	공공요금및제세		18,394	13,952	4,442
	○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		15,914	7,372	8,542
	○차량선박비		15,914		
	- 화물소형(경유)	3,321,000×1대+5,854,000×1대 =	9,175		
	- 승합중형(경유)	2,809,000×1대 =	2,809		
	- 승용중형(하이브리드)	3,930,000×1대 =	3,930		
202	여비		27,652	26,123	1,529
01	국내여비		27,652	26,123	1,529
	○기본경비	5,812,000 =	5,812		
	○생활민원처리	20,000×3명×13일×12개월 =	9,360		
	○급수공사민원처리	20,000×4명×13일×12개월 =	12,480		
203	업무추진비		3,420	3,420	0
04	부서운영업무추진비		3,420	3,420	0
	○20인이하	3,420,000 =	3,420		
206	재료비		40,000	40,000	0
01	일반재료비		40,000	40,000	0
	○일반재료비		40,000		
	- 생활민원처리용자재	40,000,000 =	40,000		
214	수선유지교체비		2,371,417	2,149,549	221,868
02	상하수도관교체비		1,540,000	1,464,000	76,000
	○수도관정비	220,000×7,000m =	1,540,000		
05	수선유지비		831,417	685,549	145,868
	○노후시설물정비	831,417,000 =	831,417		

서남광산수도사업소 요 금 관 리 과

지출예산서(부서별)

[서남광산수도사업소요금관리과]

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		843,569	434,691	408,878
700 사업비용		843,569	434,691	408,878
710 영업비용		834,569	425,691	408,878
752 징수및수용가관리비		834,569	425,691	408,878
200 물건비		834,239	425,361	408,878
201 일반운영비		612,225	266,603	345,622
01 사무관리비		171,396	157,820	13,576
○ 일반수용비 41,835				
- 기본경비 13,027				
· 기본사무용품비 3,240,000 = 3,240				
· 소모성물품구입비 5,400,000 = 5,400				
· 소규모도서구입비 1,460,000 = 1,460				
· 당직용침구구입 300,000 = 300				
· 케이블수신료 212,000 = 212				
· 소규모수선비 1,215,000 = 1,215				
· 일반수수료 1,200,000 = 1,200				
- 민원서식(요금)인쇄 25×8,000매×12종 = 2,400				
- 정수처분예고및통보스티커제작 100×25,000매×2종 = 5,000				
- 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 5,688				
· 마스크등 1,000×48개×66명 = 3,168				
· 검침용장갑 3,500×24개×30명 = 2,520				
- IPTV수신료 20,000×3대×12월 = 720				
○ 운영수당 87,660				
- 일직수당 60,000×119일×3명 = 21,420				
- 숙직수당 60,000×365일×3명 = 65,700				
- 명절비상근무(설5,추석4) 60,000×9일 = 540				
○ 피복비 12,870				
- 공무원직현업근로자 2,970				
· 작업복 50,000×9명 = 450				
· 방한복 200,000×9명 = 1,800				
· 안전화 50,000×9명 = 450				
· 우의 30,000×9명 = 270				
- 공무원직(검침원)현업근로자 9,900				
· 작업복 50,000×30명 = 1,500				
· 방한복 200,000×30명 = 6,000				

[서남광산수도사업소요금관리과]

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						
	· 안전화	50,000×30명 =	1,500			
	· 우의	30,000×30명 =	900			
	○ 급량비		29,031			
	- 기본경비	10,109,000 =	10,109			
	- 공무직급량비	14,602,000 =	14,602			
	- 체납야간징수활동	8,000×27명×20일 =	4,320			
	02 공공운영비		179,634			
	○ 연료비(난방유류비)	990×20ℓ×30일 =	594			
	○ 청사관리비	14,720,000×12월 =	176,640			
	○ 엘리베이터유지관리비	150,000×12월 =	1,800			
	○ 적격심사프로그램유지관리비	600,000 =	600			
	11 지급수수료		27,070			
	○ 고속도로통행료	100,000×7대 =	700			
	○ 체납자재산압류등제수수료	3,000×1,050건 =	3,150			
	○ 청사무인경비용역료	510,000×12월 =	6,120			
	○ 청사안전점검위탁수수료	880,000×2회 =	1,760			
	○ 청소용역료	1,220,000×12월 =	14,640			
	○ 정화조청소료	700,000×1회 =	700			
	13 임차료		162,912			
	○ 기본경비(복사기임차료)	850,000×6대 =	5,100			
	○ 청사임차료	9,110,000×12월 =	109,320			
	○ 주차장임차료	44,640,000 =	44,640			
	○ 기타 임차료	321,000×12월 =	3,852			
	21 공공요금및제세		52,990	28,348	24,642	
	○ 기본경비	14,100,000 =	14,100			
	○ 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				
○ 자동차보험료등	670,000×7대 =	4,690				
22 차량·선박비		18,223	25,933			
○ 승용소형휘발유(15,000km이상)	3,850,000×2대 =	7,700				
○ 승합중형경유(20,000km이상)	6,523,000×1대 =	6,523				
○ 전기차	1,000,000×4대 =	4,000				
202 여비		59,210	54,659	4,551		
01 국내여비		59,210	54,659	4,551		
○ 기본경비	11,210,000 =	11,210				
○ 체납징수활동여비	20,000×20명×10일×12회 =	48,000				
203 업무추진비		13,202	13,367	△165		
01 기관운영업무추진비		2,970	3,135	△165		

[서남광산수도사업소요금관리과]

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					
	○ 조직운영,홍보,대민활동등제반경비	2,970,000 = 2,970			
	02 정원가산업무추진비		3,563	3,563	0
	○ 직원사기진작을위한경비	3,563,000 = 3,563			
	04 부서운영업무추진비		6,669	6,669	0
	○ 부서운영업무추진비	6,669			
	-30인	4,560,000 = 4,560			
	-31인이상	2,109,000 = 2,109			
	206 재료비		7,800	6,600	1,200
	04 정수구입비		7,800	6,600	1,200
	○ 용봉마을정수구입비	650,000×12개월 = 7,800			
	214 수선유지교체비		141,802	84,132	57,670
	05 수선유지비		141,802	84,132	57,670
	○ 검침용PDA및옥외자동검침시스템유지보수	135,269			
	- 옥외자동검침시스템유지보수(6,923대)	1,070,284,500×8% = 85,623			
	- PDA기기유지보수(22대)	1,006,000 = 1,006			
	- 옥외자동검침시스템이전설치	80,000×508대 = 40,640			
	- 영상플레이어교체	160,000×50대 = 8,000			
	○ 청사건물유지비(10년 이하)	2,087×750㎡ = 1,566			
	○ 청사건물유지비(25년 초과)	4,223×1,176㎡ = 4,967			
	300 경상이전		330	330	0
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)

[서남광산수도사업소시설관리과]

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		3,224,406	2,233,205	991,201
700 사업비용		3,224,406	2,233,205	991,201
710 영업비용		3,224,406	2,233,205	991,201
713 배·급수비		3,224,406	2,233,205	991,201
200 물건비		3,204,406	2,211,990	992,416
201 일반운영비		186,033	102,514	83,519
01 사무관리비		42,923	36,456	6,467
○ 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				
· 칼라링크 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 8,910				
- 현업근무자피복비 3,960				
· 작업복 50,000×12명 = 600				
· 방한복 200,000×12명 = 2,400				
· 우의 30,000×12명 = 360				
· 안전화 50,000×12명 = 600				
- 공무원직피복비 4,950				
· 작업복 50,000×15명 = 750				
· 방한복 200,000×15명 = 3,000				
· 우의 30,000×15명 = 450				
· 안전화 50,000×15명 = 750				
○ 급량비 17,136				
- 기본경비 7,488,000 = 7,488				
- 공무원급량비 5,616,000 = 5,616				
- 누수탐사, 긴급누수복구및비상급수 8,000×14명×36회 = 4,032				
02 공공운영비		3,000	38,112	△35,112

[서남광산수도사업소시설관리과]

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	600,000×5개 =	3,000			
11 지급수수료			26,964	6,236	20,728
○ 고속도로통행료	100,000×9대 =	900			
○ 블록유량계교정검사수수료	726,000×30개소 =	21,780			
○ 배수지무인경비용역료	357,000×12월 =	4,284			
13 임차료			2,636	0	2,636
○ 기본경비	1,700,000 =	1,700			
○ 정수기,비데임차료	78,000×12월 =	936			
21 공공요금및제세			72,023	0	72,023
○ 기본경비	10,200,000 =	10,200			
○ GPS통신사용료	50,000×12월 =	600			
○ 차량보험료	650,000×9대 =	5,850			
○ 원격감시제어용데이터회선사용료	53,678,000 =	53,678			
○ 인터넷(CCTV)사용료	28,247×5개소×12 =	1,695			
22 차량·선박비			38,487	21,710	16,777
○ 승합중형경유(15,000km이상)	4,666,000×2대 =	9,332			
○ 화물소형경유(20,000km이상)	4,165,000×7대 =	29,155			
202 여비			21,592	12,831	8,761
01 국내여비			21,592	12,831	8,761
○ 기본경비	8,303,000 =	8,303			
○ 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			15,500	14,048	1,452
01 일반재료비			15,500	14,048	1,452
○ 누수탐사, 계량기교체등 공구 및 소모품	8,000,000 =	8,000			
○ 배수지등시설물유지관리용부품	7,500,000 =	7,500			
214 수선유지교체비			2,903,178	2,008,568	894,610
05 수선유지비			2,903,178	2,008,568	894,610
○ 상수도관긴급누수복구및시설물정비		2,381,800			
- 긴급누수복구	1,246,800,000 =	1,246,800			
- 제수변및맨홀정비	450,000,000 =	450,000			
- 손괴복구비	200,000,000 =	200,000			
- 계량기교체	485,000,000 =	485,000			

[서남광산수도사업소시설관리과]

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						
		○ 관말수등방수요금납부	420,000,000 = 420,000			
		○ 가압장등시설물기전설비수선	62,300,000 = 62,300			
		○ 누수탐사장비등수선	5,200,000 = 5,200			
		○ 배수지청소	920×9,086㎡×2회 = 16,719			
		○ 배수지등환경정비	660×8,666㎡×3회 = 17,159			
	215 동력비			73,258	69,184	4,074
		○ 배수지,가압장등시설물전기요금	6,104,800×12월 = 73,258	73,258	69,184	4,074
	300 경상이전			20,000	21,215	△1,215
	301 일반보전금			5,000	5,300	△300
	12 기타보상금			5,000	5,300	△300
		○ 누수신고자포상금	20,000×250건 = 5,000			
	305 배상금등			15,000	15,915	△915
	01 배상금등			15,000	15,915	△915
		○ 상수도시설물피해보상금등	1,000,000×15건 = 15,000			

서남광산수도사업소 수 도 운 영 과

지출예산서(부서별)

[서남광산수도사업소수도운영과]

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

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
합계		7,215,763	6,920,119	295,644
700 사업비용		7,215,763	6,920,119	295,644
710 영업비용		7,215,763	6,920,119	295,644
717 급·배수공사비		3,869,273	3,688,977	180,296
200	물건비	3,869,273	3,688,977	180,296
231	신설공사비	3,317,808	3,144,077	173,731
	○신설급수공사(자재대,부대경비포함)	3,317,808,000 = 3,317,808		
232	개조공사비	551,465	544,900	6,565
	○개조급수공사(자재대,부대경비포함)	551,465,000 = 551,465		
752 징수및수용가관리비		3,346,490	3,231,142	115,348
200 물건비		3,346,490	3,231,142	115,348
201 일반운영비		89,607	72,725	16,882
01	사무관리비	43,129	37,414	5,715
	○일반수용비	21,991		
-	기본경비	8,085		
·	기본사무용품비	2,040,000 = 2,040		
·	소모성물품구입비	3,400,000 = 3,400		
·	소규모도서구입비	680,000 = 680		
·	소규모수선비	765,000 = 765		
·	일반수수료	1,200,000 = 1,200		
-	GIS운용관련소모품구입	500,000×4종×4회 = 8,000		
-	민원서식(급수공사)인쇄	25×9,000매×4종 = 900		
-	동파예방안내홍보물제작	30×95,000매 = 2,850		
-	노후옥내급수관개량사업홍보물제작	30×10,000매×2회 = 600		
-	케이블TV수신료	212,000×1대 = 212		
-	IPTV수신료	20,000×1대×12월 = 240		
-	미세먼지및전염병예방위생용품구입	1,000×48개×23명 = 1,104		
	○피복비	6,270		
-	현업근무자	4,290		
·	작업복	50,000×13명 = 650		
·	방한복	200,000×13명 = 2,600		
·	안전화	50,000×13명 = 650		
·	우의	30,000×13명 = 390		
-	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	14,868		

[서남광산수도사업소수도운영과]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
- 기본경비	6,365,000 =	6,365			
- 공무직급량비	2,247,000 =	2,247			
- 동절기동파에따른비상근무	8,000×30일×17명 =	4,080			
-비상급수활동	8,000×16일×17명 =	2,176			
02 공공운영비			1,200	0	1,200
○공사설계프로그램유지보수	600,000×2대 =	1,200			
11 지급수수료			500	0	500
○고속도로통행료	100,000×5대 =	500			
13 임차료			3,510	2,550	960
○기본경비	2,550,000 =	2,550			
○비데및정수기임차료	80,000×12월 =	960			
21 공공요금및제세			23,154	17,544	5,610
○기본경비	10,200,000 =	10,200			
○주파수공용통신사용료	50,000×3대×12월 =	1,800			
○저수조청소및수질검사등안내문발송	2,480×1,400건×2회 =	6,944			
○GPS측정장비통신비	40,000×12월×2대 =	960			
○차량보험료 등	650,000×5대 =	3,250			
22 차량·선박비			18,114	15,217	2,897
○승합중형	2,809,000×2대 =	5,618			
○화물소형	3,321,000×2대+5,854,000×1대 =	12,496			
202 여비			35,138	35,972	△834
01 국내여비			35,138	35,972	△834
○기본경비	7,058,000 =	7,058			
○생활민원처리	20,000×5명×13일×12회 =	15,600			
○급수공사민원처리	20,000×4명×13일×12회 =	12,480			
203 업무추진비			3,990	3,990	0
04 부서운영업무추진비			3,990	3,990	0
○25인이하	3,990,000 =	3,990			
206 재료비			58,000	58,000	0
01 일반재료비			58,000	58,000	0
○생활민원처리용자재	58,000,000 =	58,000			
214 수선유지교체비			3,159,755	3,060,455	99,300
02 상하수도관교체비			2,398,000	2,083,340	314,660
○수도관정비	2,398,000,000 =	2,398,000			
05 수선유지비			761,755	977,115	△215,360
○노후시설물정비	761,755,000 =	761,755			

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		537,665	498,454	39,211
700 사업비용		537,665	498,454	39,211
710 영업비용		537,665	498,454	39,211
712 정수비		537,665	498,454	39,211
200 물건비		515,771	480,343	35,428
201 일반운영비		186,531	137,451	49,080
01 사무관리비		90,378	82,850	7,528
○ 일반수용비 62,908				
- 기본경비 7,340				
· 기본사무용품비 1,440,000 = 1,440				
· 소모성물품구입비 2,400,000 = 2,400				
· 소규모도서구입비 1,460,000 = 1,460				
· 당직용침구구입비 300,000 = 300				
· 소규모수선비 540,000 = 540				
· 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 12,000				
· 정기안전점검의뢰비 8,000,000 = 8,000				
· 근무자특수건강검진 4,000,000 = 4,000				
- 국제공인시험기관(KOLAS)운영유지 20,000				
· 외부전문기관내부심사 5,000,000 = 5,000				
· KOLAS사후관리현장평가 5,000,000 = 5,000				
· 장비및초자기구검/교정 7,000,000 = 7,000				
· 국외숙련도참가 3,000,000 = 3,000				
- 연구과제보고서및세미나집인쇄 20,000×150부 = 3,000				
- 원수및배급수계통현황지도제작 7,000,000×1개 = 7,000				
- 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 18,090				
- 일직수당 60,000×1명×119일 = 7,140				
- 숙직(재택)수당 30,000×1명×365일 = 10,950				
○ 피복비 2,775				

[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	45,000×15명 =	675			
- 작업복	50,000×21명 =	1,050			
- 안전화	50,000×21명 =	1,050			
○ 급량비		6,605			
- 기본경비	4,493,000 =	4,493			
- 동북호주암호등원수질검사	8,000×4명×3일×6회 =	576			
- 조류경보제운영수질조사	8,000×3명×8일×4회 =	768			
- 수원지정화활동	8,000×12명×8회 =	768			
02 공공운영비			29,571	8,400	21,171
○ 시설장비유지비		29,571			
- 청사건물유지비	4,223×1,480㎡ =	6,251			
- 냉난방기유지보수	110,000×12회 =	1,320			
- 청사내외부 보수	22,000,000 =	22,000			
03 행사운영비			0	3,000	△3,000
11 지급수수료			23,740	7,740	16,000
○ 고속도로통행료	200,000×5대 =	1,000			
○ 청사환경관리비	1,000,000×12월 =	12,000			
○ 무인경비용역료	170,000×12월 =	2,040			
○ 실험실패수위탁처리비	550,000×4㎡ =	2,200			
○ 지정폐기물처리비		1,100			
- 지정폐기물운반비	440,000×2회 =	880			
- 지정폐기물처리비	440,000×0.5톤 =	220			
○ 3종시설물안전점검위탁수수료	1,200,000×2회 =	2,400			
○ 소방시설점검비		3,000			
- 소방종합정밀점검	1,000,000×1 =	1,000			
- 소방기능점검	600,000×1회 =	600			
- 소방안전관리자업무대행수수료	140,000×10회 =	1,400			
12 교육훈련비			11,710	8,510	3,200
○ 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			2,550	1,700	850
○ 복사기(프린트겸용)임차료	850,000 × 3대 =	2,550			
21 공공요금및제세			16,630	13,380	3,250

[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					
○ 기본경비	6,440,000 =	6,440			
○ 아파트수질측정안내전광판모니터링회선사용료	70,000×6개소×12개월 =	5,040			
○ 아파트수질측정안내전광판전기사용료	1,800,000 =	1,800			
○ 환경책임보험료	100,000 =	100			
○ 자동차보험료등	650,000×5대 =	3,250			
22 차량·선박비			11,952	11,871	81
○ 전기차	1,000,000×2대 =	2,000			
○ 승합중형경유(10,000km)	2,809,000×1대 =	2,809			
○ 화물소형경유(10,000km)	2,477,000×1대 =	2,477			
○ 승합중형경유(15,000km)	4,666,000×1대 =	4,666			
202 여비			21,438	22,297	△859
01 국내여비			21,438	22,297	△859
○ 기본경비	4,982,000 =	4,982			
○ 동북호주암호등원수수질검사	20,000×4명×3일×6회 =	1,440			
○ 조류경보제운영수질조사	20,000×3명×8일×4회 =	1,920			
○ 하절기등수환경변화기수질조사	20,000×3명×6회 =	360			
○ 정수장수질조사	20,000×3명×52회 =	3,120			
○ 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			6,542	6,707	△165
01 기관운영업무추진비			2,970	3,135	△165
○ 조직운영홍보및대민활동등제반경비	2,970,000 =	2,970			
02 정원가산업무추진비			722	722	0
○ 직원사기진작을위한경비	722,000 =	722			
04 부서운영업무추진비			2,850	2,850	0
○ 정원15인이하	2,850,000 =	2,850			
207 연구개발비			195,000	220,000	△25,000
03 시험연구비			195,000	220,000	△25,000
○ 원정수수질검사용시약및기구	125,000,000 =	125,000			
○ 정수약품및연구사업추진시약및기구	40,000,000 =	40,000			
○ 분석기용고순도분석가스	30,000,000 =	30,000			
214 수선유지교체비			106,260	93,888	12,372
05 수선유지비			106,260	93,888	12,372

[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					
	○ 일반실험장비유지보수비	23,000,000 = 23,000			
	○ 중금속,유기물분석용장비수선	30,000,000 = 30,000			
	○ 무정전전원장치축전지교체	14,000,000 = 14,000			
	○ 연구실안전환경유지보수	8,000,000 = 8,000			
	○ 아파트수질자동측정기수선	700,000×24대×0.5 = 8,400			
	○ 아파트전광판및망간자동측정장치관리유지보수	22,860,000 = 22,860			
300 경상이전			21,894	18,111	3,783
301 일반보전금			21,894	18,111	3,783
	08 사회복무요원보상금		21,894	18,111	3,783
	○ 기본급	676,100×2명×12월 = 16,227			
	○ 중식비	7,000×2명×21일×12월 = 3,528			
	○ 교통비	2,800×2명×21일×12월 = 1,412			
	○ 피복비	330,720×2명 = 662			
	○ 보상책임보험료	32,150×2명 = 65			

수 질 연 구 소

배 급수연구과

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		111,061	65,403	45,658
700 사업비용		111,061	65,403	45,658
710 영업비용		111,061	65,403	45,658
712 정수비		111,061	65,403	45,658
200 물건비		107,461	61,803	45,658
201 일반운영비		52,258	36,353	15,905
01 사무관리비		15,512	10,347	5,165
○ 일반운영비		9,435		
- 기본경비		4,435		
· 기본사무용품비		840,000 = 840		
· 소모성물품구입비		1,400,000 = 1,400		
· 소규모도서구입비		680,000 = 680		
· 소규모수선비		315,000 = 315		
· 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		6,077		
- 기본경비		2,621,000 = 2,621		
- 찾아가는현장무료수질검사		8,000×3명×4회×12월 = 1,152		
- 수도물안전확인제및수질민원수질검사		8,000×2명×12회×12월 = 2,304		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○ 국제기후환경산업전행사		10,000,000 = 10,000		
11 지급수수료		26,206	16,006	10,200
○ 감염성폐기물처리비		2,000×300kg×4회 = 2,400		
○ 상수도관노후도평가관련의뢰수수료		340,000×30회 = 10,200		
○ 법정 의무검사(바이러스)의뢰수수료		6,803,000×2회 = 13,606		
21 공공요금및제세		540	0	540
○ 수질민원전용전화요금		540,000 = 540		
202 여비		18,208	9,127	9,081
01 국내여비		18,208	9,127	9,081
○ 기본경비		2,906,000 = 2,906		
○ 수도꼭지수질검사		20,000×3명×104회 = 6,240		
○ 수질민원수질검사		20,000×3명×42회 = 2,520		
○ 수질연찬대회및세미나참석		85,800×2명×4회 = 680		
○ 전국상수도연구기관회의참석		85,800×2명×2회 = 340		
○ 환경관리기관정책회의참석		85,800×2명×4회 = 687		
○ 배급수관련연구사업(상수도관 노후도 평가)		85,800×3명×2회 = 515		

[수질연구소배급수연구과]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목						
		○ 찾아가는수도교실운영	20,000×4명×6회 = 480			
		○ 찾아가는현장수질검사	20,000×4명×4회×12월 = 3,840			
		203 업무추진비		1,995	0	1,995
		04 부서운영업무추진비		1,995	0	1,995
		○ 10인이하	1,995,000 = 1,995			
		207 연구개발비		25,000	0	25,000
		03 시험연구비		25,000	0	25,000
		○ 병원성미생물및원생동물검사시약및기구	25,000,000 = 25,000			
		214 수선유지교체비		10,000	16,323	△6,323
		05 수선유지비		10,000	16,323	△6,323
		○ 일반실험장비유지보수	10,000,000 = 10,000			
		300 경상이전		3,600	3,600	0
		301 일반보전금		3,600	3,600	0
		09 행사실비지원금		3,600	3,600	0
		○ 시민과함께하는수질검사	50,000×5명×8회 = 2,000			
	○ 어린이수돗물체험캠프	8,000×200명 = 1,600				

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		2,075,728	2,191,445	△115,717
700 사업비용		2,075,728	2,191,445	△115,717
710 영업비용		2,075,728	2,191,445	△115,717
712 정수비		2,075,728	2,191,445	△115,717
100 인건비		36,666	35,246	1,420
101 인건비		36,666	35,246	1,420
04 기간제근로자등보수		36,666	35,246	1,420
○ 식생활담당(단시간근로자) 10,920원×4명×3시간×252일 = 33,023				
○ 연금부담금 33,022,080×4.5% = 1,486				
○ 국민건강보험부담금등 2,157				
-국민건강보험부담금 33,022,080×3.495% = 1,155				
-장기요양보험부담금 33,022,080×3.495%×12.27% = 142				
-고용보험료부담금 33,022,080×1.75% = 578				
-산업재해보상보험부담금 33,022,080×0.853% = 282				
200 물건비		2,039,062	2,156,199	△117,137
201 일반운영비		187,951	145,521	42,430
01 사무관리비		69,414	44,552	24,862
○ 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) 9,932,000 = 9,932				
○ 케이블수수료 742,000 = 742				
○ 방독면구입비 36,000원×35식 = 1,260				
○ 비데렌탈료 1,360,000 = 1,360				
○ 점검수당및자문수당 4,000,000 = 4,000				
○ 청사관리비 10,000,000 = 10,000				
○ 구내식당조리도구및소모품 10,000,000 = 10,000				
○ 피복비 6,260,000 = 6,260				
○ 정수장견학자증정용기념품제작 12,000,000 = 12,000				
11 지급수수료		76,040	62,908	13,132
○ 청소용역비 1,400,000×1명×12개월 = 16,800				
○ 배수지등무인경비용역료(7개소) 15,000,000 = 15,000				
○ 소방시설점검수수료 3,000,000 = 3,000				
○ 환경측정기기(먹는물분야)정도검사수수료 1,600,000 = 1,600				
○ 환경측정기기(수질분야)정도검사수수료 3,400,000 = 3,400				

[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					
○ 유량계교정검사수수료	8,000,000 =	8,000			
○ 저울교정검사수수료	2,200,000 =	2,200			
○ 폐수특정수질유해물질검사수수료	14,000,000 =	14,000			
○ 실험실폐수위탁처리비	500,000 =	500			
○ 전기설비안전진단수수료	9,500,000 =	9,500			
○ 유해화학물질사용시설정기검사	1,000,000 =	1,000			
○ 압력용기및호이스트정기검사수수료	320,000 =	320			
○ 고속도로통행료		720			
- 하이패스	60,000원×12개월 =	720			
13 임차료			3,900	3,014	886
○ 복사기(프린터겸용)임차료	1,900,000 =	1,900			
○ 송정봉산배수지국유지임차료	2,000,000 =	2,000			
21 공공요금및제세			29,300	25,750	3,550
○ 기본경비	1,500,000 =	1,500			
○ 데이터전용회선료	750,000원×12개월 =	9,000			
○ 정화조오물수거료	400,000원×5회 =	2,000			
○ 구내식당가스요금	4,800,000 =	4,800			
○ 환경책임보험료	10,000,000 =	10,000			
○ 건축자안전사고대비영업배상책임보험료	2,000,000 =	2,000			
22 차량·선박비			9,297	9,297	0
○ 승용소형휘발유(30,000km이상)	5,962,000 =	5,962			
○ 화물소형경유(10,000km이상)	2,335,000 =	2,335			
○ 수소차	1,000,000 =	1,000			
202 예비			11,954	20,452	△8,498
01 국내여비			11,954	20,452	△8,498
○ 기본경비		11,954			
- 관내여비	9,318,000 =	9,318			
- 관외여비	2,636,000 =	2,636			
203 업무추진비			9,335	9,405	△70
01 기관운영업무추진비			2,970	3,135	△165
○ 조직운영,홍보,대민활동 등 제반경비	2,970,000 =	2,970			
02 정원가산업무추진비			1,406	1,368	38
○ 직원사기진작을위한경비	1,406,000 =	1,406			
04 부서운영업무추진비			4,959	4,902	57
○ 정원30인	4,560,000 =	4,560			
○ 정원31인이상	399,000 =	399			
206 재료비			467,416	427,100	40,316
01 일반재료비			102,000	93,000	9,000
○ 전기및계측설비재료	16,000,000 =	16,000			

[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					
○ 기계설비재료	12,000,000 =	12,000			
○ 염소주입시설운영재료	20,000,000 =	20,000			
○ 수질자동측정기운영재료.시약	20,000,000 =	20,000			
○ 탈수설비운영재료	15,000,000 =	15,000			
○ 수질원격감시시스템(TMS)운영재료	12,000,000 =	12,000			
○ 침전지유지관리청소용품	2,000,000 =	2,000			
○ 시설물유지관리용기자재	5,000,000 =	5,000			
02 약품비			365,416	334,100	31,316
○ 정수약품	365,416,000 =	365,416			
207 연구개발비			15,000	15,000	0
03 시험연구비			15,000	15,000	0
○ 실험장비운영재료및실험시약	15,000,000 =	15,000			
214 수선유지교체비			1,027,147	1,218,462	△191,315
05 수선유지비			1,027,147	1,218,462	△191,315
○ 건물유지비		38,509			
- 관리동(25년초과)	4,223×3,224㎡ =	13,615			
- 정수장부속건물12동(25년초과)	2,164×811㎡ =	1,756			
- 정수장부속건물8동(25년이하)	2,164×10,355㎡ =	22,409			
- 배수지부속건물6동(25년이하)	1,948×374㎡ =	729			
○ 탈수슬러지위탁처리	175,400,000 =	175,400			
○ 수질자동측정기및실험장비수선	20,000,000 =	20,000			
○ 정배수지및정수처리시설청소	147,438,000 =	147,438			
○ 수질원격감시시스템(TMS)운영관리	19,800,000 =	19,800			
○ 염소주입설비인젝터역수검출기교체	22,000,000 =	22,000			
○ 염소용해수배관밸브교체	12,000,000 =	12,000			
○ 염소설비공정안전관리점검	7,000,000 =	7,000			
○ 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			
○ 도.송수관로긴급복구	100,000,000 =	100,000			
○ 덕남정수장등시설물환경정비	100,000,000 =	100,000			
○ 정.배수지철조망(웬스)정비	20,000,000 =	20,000			
○ 덕남정수사업소역세탱크도장공사	15,000,000 =	15,000			
215 동력비			320,259	320,259	0
○ 정수장,배수지전력료	320,259,000 =	320,259	320,259	320,259	0

3. 자 본 예 산

자본예산총괄

자본예산총괄표

회계년도 : 2022

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
유형자산처분	계	1,019,509	투자자산취득	계	3,636,204
	재산매각수입	1,019,509		예탁금	3,636,204
기타비유동자산처분	계	0	유형자산취득	계	19,612,856
자본잉여금수입	계	9,363,935		토지	490,000
	시설분담금수입	7,394,255		건물	913,000
	타회계건설보조금수입	1,969,680		구축물	15,435,500
유보자금	계	8,147,370		기계장치	1,530,115
	순세계잉여금	6,500,000		차량운반구	186,500
	미수금	1,647,370		공기구비품	1,057,741
		무형자산및기타비유 동자산취득		계	3,775,977
			소프트웨어	3,775,977	
		비가동설비자산취득	계	13,027,000	
			건설중인자산	13,027,000	
		비유동부채상환	계	320,000	
			정부차입금원금상환	320,000	
		예비비	계	400,000	
			예비비	400,000	
합 계 (A)		18,530,814	합 계 (B)		40,772,037
차 액 (A-B) = △ 22,241,223					

자 본 적 수 입

수입예산서

관 : (100) 자본적수입

항 : (120) 유형자산처분

세항 : (121) 재산매각수입

목 : (01) 토지매각수입

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
100 자본적수입		18,530,814	22,349,415	△3,818,601
120 유형자산처분		1,019,509	0	1,019,509
121 재산매각수입		1,019,509	0	1,019,509
01 토지매각수입		1,019,509	0	1,019,509
○동구 선교도시개발사업 편입토지 매각1,019,509,000 = 1,019,509				
130 기타비유동자산처분		0	1,500,000	△1,500,000
131 보증금회수수입		0	1,500,000	△1,500,000
01 보증금회수수입		0	1,500,000	△1,500,000
170 자본잉여금수입		9,363,935	13,168,018	△3,804,083
171 시설분담금수입		7,394,255	5,650,518	1,743,737
01 시설분담금수입		7,394,255	5,650,518	1,743,737
○본촌배수지증설공사(도시공사)1,045,000,000 = 1,045,000				
○ 동북사업소2,991,549				
- 13mm252,000×349전 = 87,948				
- 20mm686,000×110전+434,000×30전 = 88,480				
- 25mm1,220,000×83전+968,000×80전 = 178,700				
- 32mm2,303,000×25전+2,051,000×28전 = 115,003				
- 40mm3,924,000×13전+3,672,000×25전 = 142,812				
- 50mm6,247,000×17전+5,995,000×12전 = 178,139				
- 75mm12,947,000×17전 = 220,099				
- 100mm22,104,000×6전 = 132,624				
- 공동주택1,847,744				
· 중규모1,847,744,000 = 1,847,744				
○서남광산사업소3,357,706				
- 13mm252,000×877전 = 221,004				
- 20mm686,000×145전+434,000×49전 = 120,736				
- 25mm1,220,000×127전+968,000×125전 = 275,940				
- 32mm2,303,000×62전+2,051,000×32전 = 208,418				
- 40mm3,924,000×28전+3,672,000×17전 = 172,296				
- 50mm6,247,000×37전+5,995,000×12전 = 303,079				
- 75mm12,947,000×19전 = 245,993				
- 100mm22,104,000×7전 = 154,728				
- 공동주택1,655,512				

관 : (100) 자본적수입

항 : (170) 자본잉여금수입

세항 : (171) 시설분담금수입

목 : (01) 시설분담금수입

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감			
관 · 항 · 세 항 · 목								
		· 대규모	987,710,000 = 987,710					
		· 중규모	667,802,000 = 667,802					
	173 타회계건설보조금수입			1,969,680	7,517,500	△5,547,820		
	01 국고보조금수입				1,517,680	7,397,500	△5,879,820	
		○ 전기자동차 구입(물운용총괄과)	6,000,000 = 6,000					
		○ 덕남정수장동북계통비상도수관로사업	1,477,000,000 = 1,477,000					
		○ 배수지LED조명교체공사(5개소)	22,680,000 = 22,680					
		○ 전기자동차구입보조(덕남)	6,000,000 = 6,000					
		○ 전기자동차구입보조(서남광산요금관리과)	6,000,000×1대 = 6,000					
	02 타회계건설보조금수입				452,000	120,000	332,000	
		○영산강·섬진강수계기금(수특회계)	452,000,000 = 452,000					
	180 유보자금			8,147,370	7,681,397	465,973		
	181 순세계잉여금			6,500,000	6,000,000	500,000		
		01 순세계잉여금				6,500,000	6,000,000	500,000
			○순세계잉여금	6,500,000,000 = 6,500,000				
182 미수금			1,647,370	1,681,397	△34,027			
	01 영업미수금				1,647,370	1,681,397	△34,027	
		○ 미수금	1,647,370,000원 = 1,647,370					

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		4,356,204	758,606	3,597,598
200 자본적지출		4,356,204	758,606	3,597,598
220 투자자산취득		3,636,204	0	3,636,204
224 예탁금		3,636,204	0	3,636,204
704 예탁금		3,636,204	0	3,636,204
○통합안정화기금예탁금 3,636,204,000 = 3,636,204		3,636,204	0	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		400,000	438,606	△38,606
801 예비비		400,000	438,606	△38,606
801 예비비		400,000	438,606	△38,606
01 일반예비비		400,000	438,606	△38,606
○예비비 400,000,000 = 400,000				

요 금 정 책 과

지출예산서(부서별)

[요금정책과]

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
합계			1,557,841	1,155,617	402,224
200 자본적지출			1,557,841	1,155,617	402,224
230	유형자산취득		471,864	91,850	380,014
237	공기구비품		471,864	91,850	380,014
405	자산취득비		471,864	91,850	380,014
01	자산및물품취득비		471,864	91,850	380,014
	○ 행정업무용전산장비구입	80,351			
	- 컴퓨터(본체)	757,000원×70대 =	52,990		
	- 모니터	239,000원×54대 =	12,906		
	- OS	180,000원×70대 =	12,600		
	- 설치비	26,500원×70대 =	1,855		
	○ 상하수도검침용PDA구입	1,850,000원×28대 =	51,800		
	○ 차세대상수도정보시스템구축	339,713,000원 =	339,713		
250	무형자산및기타비유동자산취득		1,085,977	1,063,767	22,210
253	소프트웨어		1,085,977	1,063,767	22,210
405	자산취득비		1,085,977	1,063,767	22,210
11	정보화시스템취득비		1,085,977	1,063,767	22,210
	○ 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		1,403,000	1,550,000	△147,000
200 자본적지출		1,403,000	1,550,000	△147,000
230 유형자산취득		1,403,000	0	1,403,000
231 토지		490,000	0	490,000
401 시설비및부대비		490,000	0	490,000
01 시설비		490,000	0	490,000
○상수도사업본부청사조성		490,000		
-토지매입분담금(1회분)		490,000,000 = 490,000		
233 건물		913,000	0	913,000
401 시설비및부대비		703,000	0	703,000
01 시설비		703,000	0	703,000
○ 상수도사업본부청사조성		703,000,000원 = 703,000		
405 자산취득비		210,000	0	210,000
01 자산및물품취득비		210,000	0	210,000
○ 상수도사업본부청사조정		210,000		
- 건물매입분담금(1회분)		210,000,000원 = 210,000		
250 무형자산및기타비유동자산취득		0	1,550,000	△1,550,000
254 보증금		0	1,550,000	△1,550,000
406 기타자본이전		0	1,550,000	△1,550,000
02 기타자본적지출		0	1,550,000	△1,550,000

물 은 용 총 괄 과

지출예산서(부서별)

[물운용총괄과]

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		3,731,500	0	3,731,500
200 자본적지출		3,731,500	0	3,731,500
230 유형자산취득		1,056,500	0	1,056,500
234 건축물		996,500	0	996,500
401 시설비및부대비		996,500	0	996,500
01 시설비		996,500	0	996,500
○ 덕남정수장정밀안전진단용역		796,500,000 = 796,500		
○ 상수도사업타당성검토및수도정비기본계획부분변경용역		200,000,000 = 200,000		
236 차량운반구		60,000	0	60,000
405 자산취득비		60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비		60,000	0	60,000
○ 업무용차량(전기차) 구입		60,000,000 = 60,000		
250 무형자산및기타비유동자산취득		2,675,000	0	2,675,000
253 소프트웨어		2,675,000	0	2,675,000
405 자산취득비		2,675,000	0	2,675,000
11 정보화시스템취득비		2,675,000	0	2,675,000
○ 실시간수도정보시스템고도화		2,675,000,000 = 2,675,000		

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			15,093,000	9,354,000	5,739,000
200 자본적지출			15,093,000	9,354,000	5,739,000
230 유형자산취득			2,066,000	320,000	1,746,000
234 건축물			2,066,000	320,000	1,746,000
401 시설비및부대비			2,066,000	320,000	1,746,000
01 시설비			2,066,000	315,000	1,751,000
○ 길성천부유물수거장(수특100%)			111,000,000 = 111,000		
○ 창랑적벽부유물수거장(수특100%)			100,000,000 = 100,000		
○ 안전가드레일설치(수특100%)			50,000,000 = 50,000		
○ 동북댐원수시료운반장치설치(수특100%)			90,000,000 = 90,000		
○ 동북수원지물염소소설치(수특100%)			61,000,000 = 61,000		
○ 철조망교체및설치(수특100%)			40,000,000 = 40,000		
○ 동북호실향민쉼터건립			200,000,000 = 200,000		
○ 덕남계통노후송수관로개량공사			1,300,000,000 = 1,300,000		
○ 동북계통자연유하식도수터널건설공사사후평가용역			70,000,000 = 70,000		
○ 상수원 수질관리계획 용역			44,000,000 = 44,000		
02 감리비			0	4,000	△4,000
03 시설부대비			0	1,000	△1,000
260 비가동설비자산취득			13,027,000	9,034,000	3,993,000
261 건설중인자산			13,027,000	9,034,000	3,993,000
401 시설비및부대비			13,027,000	9,034,000	3,993,000
01 시설비			11,838,000	8,077,000	3,761,000
○ 덕남정수장동북계통비상도수관로사업			2,110,000,000 = 2,110,000		
○ 송정배수지증설공사			3,170,000,000 = 3,170,000		
○ 덕남정수장개량공사			3,500,000,000 = 3,500,000		
○ 지산배수지건설공사			318,000,000 = 318,000		
○ 본촌배수지증설공사			1,757,000,000 = 1,757,000		
○ 지원배수지증설공사			893,000,000 = 893,000		
○ 월산2배수지개량공사			90,000,000 = 90,000		
02 감리비			1,180,000	935,000	245,000
○ 송정배수지증설공사건설사업관리용역			400,000,000 = 400,000		
○ 덕남정수장개량공사건설사업관리용역			500,000,000 = 500,000		
○ 지산배수지건설공사건설사업관리용역			180,000,000 = 180,000		
○ 지원배수지증설공사건설사업관리용역			100,000,000 = 100,000		
03 시설부대비			9,000	22,000	△13,000
○ 지원배수지증설공사			7,000,000 = 7,000		
○ 지산배수지건설사업			2,000,000 = 2,000		

금 수 과

지출예산서(부서별)

[급수과]

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

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
합계		5,350,000	33,777,000	△28,427,000
200 자본적지출		5,350,000	33,777,000	△28,427,000
230 유형자산취득		5,350,000	33,777,000	△28,427,000
234 구축물		5,350,000	33,767,000	△28,417,000
401 시설비및부대비		5,350,000	33,767,000	△28,417,000
01 시설비		5,337,000	33,324,264	△27,987,264
○ 급수관련긴급민원(생활민원)처리		400,000,000 = 400,000		
○ 무등산고지대자연마을수돗물공급		3,837,000,000 = 3,837,000		
○ 유수율제고를위한구축블록유지관리		1,100,000,000 = 1,100,000		
02 감리비		0	400,000	△400,000
03 시설부대비		13,000	42,736	△29,736
○ 무등산고지대자연마을수돗물공급		13,000,000 = 13,000		
237 공기구비품		0	10,000	△10,000
405 자산취득비		0	10,000	△10,000
01 자산및물품취득비		0	10,000	△10,000

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		1,676,925	1,581,340	95,585
200 자본적지출		1,676,925	1,581,340	95,585
230 유형자산취득		1,676,925	1,581,340	95,585
234 구축물		625,440	1,053,540	△428,100
401 시설비및부대비		625,440	1,053,540	△428,100
01 시설비		625,440	1,053,540	△428,100
○정수처리공정별안내간판교체		20,000,000 = 20,000		
○용연정수장여과지동리모델링		310,400,000 = 310,400		
○용연정수장수중교체		20,240,000 = 20,240		
○용연정수장경비실정비		22,000,000 = 22,000		
○동북댐자동계측시스템설치		82,800,000 = 82,800		
○석곡보조수원지도수관로교체공사		170,000,000 = 170,000		
235 기계장치		974,115	501,000	473,115
401 시설비및부대비		974,115	501,000	473,115
01 시설비		965,152	496,500	468,652
○수질자동측정기교체		21,000		
-원수탁도계1대		원수탁도계 1대×12,000,000 = 12,000		
-정수탁도계1대		정수탁도계 1대×9,000,000 = 9,000		
○배수지수질자동측정기판넬및수조교체		20,000,000 = 20,000		
○응집플렉스장측정장치구매설치		85,000,000 = 85,000		
○방류수총유기탄소측정기기설치		80,000		
-TOC측정기		67,417,000 = 67,417		
-부대비용		12,583,000 = 12,583		
○차아연소산칼슘자동주입장치제작설치		15,000,000 = 15,000		
○구탈수동벨트탈수시설등철거		133,000		
-구탈수동벨트탈수시설등철거공사		123,000,000 = 123,000		
-구탈수동벨트탈수시설등철거설계비		10,000,000 = 10,000		
○방류수망간제거시설보완설치		40,000		
-송풍기구매		33,453,000 = 33,453		
-송풍기설치공사		6,547,000 = 6,547		
○용연정수장배수지유량계교체		139,000,000 = 139,000		
○동북댐방류인근지역경보방송시스템구축		163,846		
-설계비		18,461,000 = 18,461		
-관급자재		134,824,000 = 134,824		
-통신공사		10,561,000 = 10,561		
○동북댐 농업용수 유량계 설치		268,306,000 = 268,306		
02 감리비		8,963	4,500	4,463
○동북댐 방류 인근지역 경보방송시스템 구축		8,963,000 = 8,963		
237 공기구비품		77,370	26,800	50,570
405 자산취득비		77,370	26,800	50,570

[용연정수사업소]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목						
		01 자산및물품취득비		77,370	26,800	50,570
		○식기소독기	2,600,000 = 2,600			
		○구내식당 식탁 및 의자	6,000,000 = 6,000			
		○차량 장착식 제설기	6,950,000 = 6,950			
		○텔레비전(당직실, 체력단련실)	820,000 = 820			
		○세탁기(탈수동, 물염, 제4수원지)	650,000×3대 = 1,950			
		○사무용 의자(청원경찰, 5곳)	150,000×7개 = 1,050			
		○액화염소용기 구매	2병×10,000,000 = 20,000			
		○수질시험장비 대체 구매	20,000,000 = 20,000			
		○고도정수처리시설 탑승식 바닥 청소차 구매	18,000,000 = 18,000			

동북수도사업소 요금관리과

지출예산서(부서별)

[동북수도사업소요금관리과]

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			4,500	0	4,500
200 자본적지출			4,500	0	4,500
230 유형자산취득			4,500	0	4,500
237 공기구비품			4,500	0	4,500
405 자산취득비			4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비			4,500	0	4,500
○ 냉장고 700,000×1대 = 700					
○ 회의용테이블 300,000×2개 = 600					
○ 회의용접이식의자 50,000×40개 = 2,000					
○ 체력단련실조성(북부) 1,200,000 = 1,200					

동북수도사업소 시 설 관 리 과

지출예산서(부서별)

[동북수도사업소시설관리과]

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		2,416,103	1,519,283	896,820
200 자본적지출		2,416,103	1,519,283	896,820
230 유형자산취득		2,416,103	1,499,533	916,570
234 구축물		2,406,120	1,369,635	1,036,485
401 시설비및부대비		2,406,120	1,369,635	1,036,485
01 시설비		1,700,000	1,360,292	339,708
○노후배수관정비		1,700,000,000 = 1,700,000		
02 감리비		700,000	0	700,000
○상수도 노후배수관정비등 통합공사 건설사업관리용역		700,000,000 = 700,000		
03 시설부대비		6,120	9,343	△3,223
○노후배수관정비		6,120,000 = 6,120		
236 차량운반구		0	102,180	△102,180
405 자산취득비		0	102,180	△102,180
01 자산및물품취득비		0	102,180	△102,180
237 공기구비품		9,983	27,718	△17,735
405 자산취득비		9,983	27,718	△17,735
01 자산및물품취득비		9,983	27,718	△17,735
○공기구비품자산취득		9,983		
-tv		795,000 = 795		
-냉장고		503,000 = 503		
-플로터프린터		8,685,000 = 8,685		
250 무형자산및기타비유동자산취득		0	19,750	△19,750
253 소프트웨어		0	19,750	△19,750
405 자산취득비		0	19,750	△19,750
11 정보화시스템취득비		0	19,750	△19,750

서남광산수도사업소 요금관리과

지출예산서(부서별)

[서남광산수도사업소요금관리과]

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

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
합계		85,900	0	85,900
200 자본적지출		85,900	0	85,900
230 유형자산취득		70,900	0	70,900
236 차량운반구		50,000	0	50,000
405 자산취득비		50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
○ 전기자동차구입(국6,000,시44,000) 50,000,000×1대 = 50,000				
237 공기구비품		20,900	0	20,900
405 자산취득비		20,900	0	20,900
01 자산및물품취득비		20,900	0	20,900
○ 체력단련실물품구입 20,900				
- 런닝머신 4,400,000×3대 = 13,200				
- 멀티스미스머신 2,600,000×2대 = 5,200				
- 실내자전거 1,250,000×2대 = 2,500				
250 무형자산및기타비유동자산취득		15,000	0	15,000
253 소프트웨어		15,000	0	15,000
405 자산취득비		15,000	0	15,000
11 정보화시스템취득비		15,000	0	15,000
○ 계약관리네트워크프로그램 구입 7,500,000×1개 = 7,500				
○ 하자검사대상안내시스템 구입 7,500,000×1개 = 7,500				

서남광산수도사업소 시 설 관 리 과

지출예산서(부서별)

[서남광산수도사업소시설관리과]

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		3,610,440	3,800,379	△189,939
200 자본적지출		3,610,440	3,800,379	△189,939
230 유형자산취득		3,610,440	3,800,379	△189,939
234 건축물		3,610,440	3,648,365	△37,925
401 시설비및부대비		3,610,440	3,648,365	△37,925
01 시설비		2,900,000	3,639,708	△739,708
○ 노후배수관정비		2,900,000,000 = 2,900,000		
02 감리비		700,000	0	700,000
○ 상수도 노후배수관정비등 통합공사 건설사업관리용역		700,000,000 = 700,000		
03 시설부대비		10,440	8,657	1,783
○ 노후배수관정비		10,440,000 = 10,440		
236 차량운반구		0	102,180	△102,180
405 자산취득비		0	102,180	△102,180
01 자산및물품취득비		0	102,180	△102,180
237 공기구비품		0	49,834	△49,834
405 자산취득비		0	49,834	△49,834
01 자산및물품취득비		0	49,834	△49,834

서남광산수도사업소 수 도 운 영 과

지출예산서(부서별)

[서남광산수도사업소수도운영과]

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

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
합계		26,300	0	26,300
200 자본적지출		26,300	0	26,300
230 유형자산취득		26,300	0	26,300
236 차량운반구		25,000	0	25,000
405 자산취득비		25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비		25,000	0	25,000
○생활민원처리용관용차량(화물소형) 25,000,000×1대 = 25,000				
237 공기구비품		1,300	0	1,300
405 자산취득비		1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비		1,300	0	1,300
○급수공사접수원대 1,300,000 = 1,300				

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)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		262,924	150,700	112,224
200 자본적지출		262,924	150,700	112,224
230 유형자산취득		262,924	150,700	112,224
236 차량운반구		0	50,700	△50,700
405 자산취득비		0	50,700	△50,700
01 자산및물품취득비		0	50,700	△50,700
237 공기구비품		262,924	100,000	162,924
405 자산취득비		262,924	100,000	162,924
01 자산및물품취득비		262,924	100,000	162,924
○ 푸리에변환적외선분광기구입		250,000,000×1대 = 250,000		
○ 현미경용영상처리장치구입		8,000,000×1대 = 8,000		
○ 실험실선반구입		1,750,000×2개 = 3,500		
○ 사무용책상구입		220,000×2개 = 440		
○ 사무용의자구입		238,000×2개 = 476		
○ 이동식서랍구입		127,000×4개 = 508		

수 질 연 구 소

배 급수연구과

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		187,000	0	187,000
200 자본적지출		187,000	0	187,000
230 유형자산취득		187,000	0	187,000
237 공기구비품		187,000	0	187,000
405 자산취득비		187,000	0	187,000
01 자산및물품취득비		187,000	0	187,000
○자산취득비		187,000		
- 관대지전위차측정기구입		3,500,000×1대 = 3,500		
- 토양비저항측정기구입		5,500,000×1대 = 5,500		
- (저온)배양기구입		11,000,000×2대 = 22,000		
- 이온크로마토그래피구입		150,000,000×1대 = 150,000		
- 휴대용망간측정기구입		3,000,000×2대 = 6,000		

덕남정수사업소

지출예산서(부서별)

[덕남정수사업소]

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				1,010,400	584,200	426,200
200 자본적지출				1,010,400	584,200	426,200
230 유형자산취득				1,010,400	584,200	426,200
234 구축물				381,000	410,000	△29,000
401 시설비및부대비				381,000	410,000	△29,000
01 시설비				381,000	410,000	△29,000
○ 침전지콘크리트표면보수공사 300,000,000 = 300,000				381,000	410,000	△29,000
○ 2차농축조콘크리트바닥보수 81,000,000 = 81,000						
235 기계장치				556,000	48,000	508,000
401 시설비및부대비				556,000	48,000	508,000
01 시설비				556,000	48,000	508,000
○ 수질원격감시시스템(TMS)측정기기구입 80,000,000 = 80,000				556,000	48,000	508,000
○ 여과지제어판넬개량공사 110,000,000 = 110,000						
○ 배수지LED조명교체공사 50,000,000 = 50,000						
○ 응집기구동설비개선 116,000,000 = 116,000						
○ 여과지유입밸브교체 54,000,000 = 54,000						
○ 여과지퇴수게이트밸브교체 44,000,000 = 44,000						
○ 덕남정수장유입유량계교체 85,000,000 = 85,000						
○ 침전지슬러지인발밸브교체 17,000,000 = 17,000						
236 차량운반구				51,500	76,000	△24,500
405 자산취득비				51,500	76,000	△24,500
01 자산및물품취득비				51,500	76,000	△24,500
○ 전기자동차구입(국 6,000, 시 45,500) 51,500,000×1대 = 51,500				51,500	76,000	△24,500
237 공기구비품				21,900	50,200	△28,300
405 자산취득비				21,900	50,200	△28,300
01 자산및물품취득비				21,900	50,200	△28,300
○ 세탁기 1,000,000×1대 = 1,000				21,900	50,200	△28,300
○ 런닝머신 4,400,000×3대 = 13,200						
○ 멀티스미스머신 2,600,000×2대 = 5,200						
○ 실내자전거 1,250,000×2대 = 2,500						

4. 자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금(A)		131,890,443	136,926,436	△5,035,993
영업수익	계	109,139,128	110,477,771	△1,338,643
	사용료수익	103,503,157	105,619,435	△2,116,278
	급·배수공사수익	4,993,270	4,233,403	759,867
	기타영업수익	642,701	624,933	17,768
영업외수익	계	4,220,501	4,099,250	121,251
	이자수익	410,250	510,000	△99,750
	타회계전입금수익	3,084,935	2,821,818	263,117
	보조금수익	1,822	27,009	△25,187
	기타영업외수익	723,494	740,423	△16,929
특별이익	계	-	-	-
	전기손익수정이익	-	-	-
유형자산처분	계	1,019,509	0	1,019,509
	재산매각수입	1,019,509	0	1,019,509
기타비유동자산처분	계	-	1,500,000	△1,500,000
	보증금회수수입	-	1,500,000	△1,500,000
자본잉여금수입	계	9,363,935	13,168,018	△3,804,083
	시설분담금수입	7,394,255	5,650,518	1,743,737
	타회계건설보조금수입	1,969,680	7,517,500	△5,547,820
유보자금	계	8,147,370	7,681,397	465,973
	순세계잉여금	6,500,000	6,000,000	500,000
	미수금	1,647,370	1,681,397	△34,027
기타자본적수입	계	-	-	-
	기타자본적수입	-	-	-

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금(B)		131,890,443	136,926,436	△5,035,993
영업비용	계	88,188,593	82,095,325	6,093,268
	원수및취수비	20,107,072	19,414,140	692,932
	정수비	13,571,236	14,006,432	△870,392
	배·급수비	12,659,341	8,193,422	4,465,919
	급·배수공사비	5,951,265	5,748,843	202,422
	일반관리비	21,603,205	18,401,546	3,201,659
	징수 및 수용가관리비	14,296,474	16,330,942	△2,034,468
영업외비용	계	2,191,000	15,000	2,176,000
	전기손익수정손실	2,191,000	15,000	2,176,000
예비비	계	738,813	584,986	153,827
	예비비	738,813	584,986	153,827
투자자산취득	계	3,636,204	-	3,636,204
	예탁금	3,636,204	-	3,636,204
유형자산취득	계	19,612,856	41,805,002	△22,192,146
	토지	490,000	-	490,000
	건물	913,000	-	913,000
	구축물	15,435,500	40,568,540	△25,133,040
	기계장치	1,530,115	549,000	981,115
	차량운반구	186,500	331,060	△144,560
	공기구비품	1,057,741	356,402	701,339
	무형자산 및 기타비유동자산취득	3,775,977	2,633,517	1,142,460
	소프트웨어	3,775,977	1,083,517	2,692,460
	보증금	-	1,550,000	△1,550,000
비가동설비자산취득	계	13,027,000	9,034,000	3,993,000
	건설중인자산	13,027,000	9,034,000	3,993,000
비유동부채상환	계	320,000	320,000	-
	정부차입금 원금 상환	320,000	320,000	-
예비비	계	400,000	438,606	△38,606
	예비비	400,000	438,606	△38,606
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	433	26,125	17,707	1,156	1,648	5,614	편성인원 (440) (정원대비 +7)
원수 및 취수비	20	1,324	454	52	763	55	(20) (-)
정수비	109	7,077	6,003	369	705	-	(108) (△ 1)
배·급 수 비	105	6,129	3,942	251	-	1,936	(104) (△ 1)
일 반 관리비	83	4,652	4,294	303	-	55	(81) (△ 2)
징수및 수용가 관리비	116	6,943	3,014	181	180	3,568	(127) (+11)

6. 계 속 비 사 업 조 서

(단위 : 천원)

예산 과목	사업 명	구 분	사업 개요	총 사업비	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					

