

2023 년도 당초예산 수익적지출 예산명세서

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
700 사업비용	17,019,751	16,213,663	806,088
710 영업비용	11,959,348	16,074,123	△4,114,775
711 원수및취수비	36,000	36,000	0
215 동력비	36,000	36,000	0
맑은물사업소 ○ 취수장 전력료 500,000원 X 6기 X 12월	36,000		
712 정수비	7,069,312	7,088,603	△19,291
101 인건비	1,133,368	1,165,824	△32,456
101-01 (보수) 맑은물사업소 1. 맑은물사업소 기본급	939,233	939,217	16
○ 성과급적 연봉 5급 7,151,750원 X 1명 X 12월	85,821		
○ 본봉(13명) 6급 4,440,600원 X 2명 X 12월	106,575		
7급 3,783,500원 X 6명 X 12월	272,412		
8급 2,075,500원 X 2명 X 12월	49,812		
9급 1,802,400원 X 3명 X 12월	64,887		
○ 정근수당 493,686,000원 X 1/12 X 50% X 2회	41,141		
2. 수 당			
○ 시간외근무수당 6급 12,321원 X 14명 X 50시간 X 12월	103,497		
○ 휴일근무수당 6급 99,041원 X 14명 X 40일	55,463		
○ 가족수당 배우자 40,000원 X 13명 X 12월	6,240		
기타가족 20,000원 X 16명 X 12월	3,840		
둘째자녀 60,000원 X 4명 X 12월	2,880		
셋째자녀 이상 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
○ 정근수당가산금 및 추가가산금 25년 이상 130,000원 X 4명 X 12월	6,240		
20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원 X 2명 X 12월	2,640		

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	15년 이상 ~ 20년 미만	80,000원 X 1명 X 12월	960	
	5년 이상 ~ 10년 미만	80,000원 X 1명 X 12월	2,400	
	○ 위험근무수당			
	을종	50,000원 X 7명 X 12월	4,200	
	병종	40,000원 X 2명 X 12월	960	
	○ 대우공무원수당			
	6급	4,440,000원 X 2명 X 4.1/100 X 12월	4,370	
	7급	3,783,500원 X 3명 X 4.1/100 X 12월	5,585	
	○ 기술정보수당			
	6~7급	30,000원 X 3명 X 12월	1,080	
	○ 기술정보수당 가산금			
	기능장, 기사	30,000원 X 2명 X 12월	720	
	산업기사	20,000원 X 1명 X 12월	240	
	○ 장려수당(상수도업무)			
	5급 이하	50,000원 X 13명 X 12월	7,800	
	3. 정액급식비	140,000원 X 14명 X 12월	23,520	
	4. 명절휴가비	493,686,000원 X 1/12 X 120/100	49,369	
	5. 연가보상비	579,507,000원 X 1/12 X 0.86 X 1/30 X 15일	20,766	
	6. 봉급 인상분	859,698,000원 X 1.7%	14,615	
	101-02 (기타직보수)		85,355	83,817
	맑은물사업소			1,538
	1. 청원경찰 기본급			
	○ 본봉(1명)	4,270,100원 X 1명 X 12월	51,242	
	○ 정근수당	51,242,000원 X 1/12 X 50% X 2회	4,271	
	2. 청원경찰 수당			

관 : (700)사업비용

항 : (710)영업비용

세항 : (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시간외근무수당 12,321원 X 2명 X 50시간 X 12월 수계 시비	14,786 14,638 148		
○ 가족수당 배우자 40,000원 X 1명 X 12월	480		
○ 정근수당가산금 25년 이상 130,000원 X 1명 X 12월	1,560		
○ 직급보조비 6급 175,000원 X 1명 X 12월	2,100		
○ 공기업종사공무원(청원경찰)수당 30,000원 X 1명 X 12월	360		
○ 대민활동비 50,000원 X 1명 X 12월	600		
3. 정액급식비 140,000원 X 1명 X 12월	1,680		
4. 명절휴가비 51,242,000원 X 1/12 X 120/100	5,125		
5. 연가보상비 51,242,000원 X 1/12 X 0.86 X 1/30 X 15일	1,837		
6. 봉급 인상분 77,261,000원 X 1.7%	1,314		
101-03 (공무직(무기계약)근로자보수) 맑은물사업소 ○ 무기계약직 근로자 보수 기본급 2,103,540원 X 1명 X 12월 상여금 2,263,540원 X 1명 X 5월 정액급식비 130,000원 X 1명 X 12월 연차수당 86,643원 X 1명 X 15일 시간외근무수당 16,246원 X 1명 X 20시간 X 12월 휴일근무수당 129,964원 X 1명 X 4일 X 12월 연가보상비 86,643원 X 1명 X 15일 ○ 가족수당	54,313	57,798	△3,485

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
배우자	40,000원 X 1명 X 12월	480	
기타가족	20,000원 X 1명 X 12월	240	
둘째자녀	60,000원 X 1명 X 12월	720	
셋째자녀	100,000원 X 1명 X 12월	1,200	
○ 명절상여금	2,263,540원 X 0.6 X 1명 X 2회	2,717	
○ 직무보조비	30,000원 X 1명 X 12월	360	
101-04 (기간제근로자등보수)	54,467	84,992	△30,525
맑은물사업소			
○ 맑은물사업소 청사 내외 환경정비 인부임			
기 본 급	77,000원 X 1명 X 261일	20,097	
주휴수당	77,000원 X 1명 X 52일	4,004	
시간외근무수당	14,430원 X 1명 X 20시간 X 12월	3,464	
연차수당	77,000원 X 1명 X 15일	1,155	
○ 청사환경정비 기간제근로자 4대보험료			
건강보험료 부담금	28,720,000원 X 3.60/100	1,034	
노인장기요양보험료 부담금	1,033,900원 X 12.27/100	127	
국민연금보험료 부담금	28,720,000원 X 4.5/100	1,293	
고용보험료 부담금	28,720,000원 X 1.8/100	517	
산재보험료 부담금	28,720,000원 X 1/100	288	
○ 상수원보호구역 환경정비(제초작업) 인부임	187,400원 X 5명 X 5일 X 3회	14,055	
○ 맑은물사업소 및 배수지 조경작업 인부임	187,400원 X 3명 X 5일 X 3회	8,433	
201 일반운영비	324,536	324,587	△51
201-01 (사무관리비)	102,660	102,660	0
맑은물사업소			
1. 일반수용비			
○ 당직용침구 구입 및 세탁비			
- 침구구입	230,000원 X 2회	460	
- 세탁비	200,000원 X 4회	800	
○ 신문 구독료	25,000원 X 12종 X 12월	3,600	

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 프린터 및 복사기 토너 구입 200,000원 X 4대 X 4회	3,200		
○ 상수원보호구역 안내판 및 상황판 교체 제작 3,000,000원 X 1식	3,000		
○ 사무용품 구입 20,000원 X 15종 X 4회	1,200		
○ 복사용지 구입(3종) 29,500원 X 30박스 X 2회	1,770		
○ 업무보고서 및 회의서류 유인 5,000원 X 50부 X 6회	1,500		
○ 맑은물사업소 홍보용 팸플릿 제작 1,500원 X 2,000부 X 2회	6,000		
○ 맑은물사업소 견학자 기념품 제작 5,000원 X 500개	2,500		
○ 상수원 업무홍보물 제작 150,000원 X 2개소 X 3회	900		
○ 맑은물사업소 업무 관련 홍보료 290,000원 X 10회	2,900		
○ 수돗물 품질보고서 제작 290원 X 15,000부 X 1회	4,350		
2. 위원회 등 운영수당			
○ 맑은물사업소 당직수당 60,000원 X 2명 X 365일	43,800		
○ 수돗물수질평가위원회 참석수당 100,000원 X 13명 X 2회	2,600		
○ 국가안전대진단 민간전문가 수당 220,000원 X 2명 X 4일	1,760		
3. 피복비			
○ 청원경찰 제복 구입 300,000원 X 1명 X 1회	300		
○ 현장근무자 작업복 및 방한복 100,000원 X 1명 X 1회	100		
4. 급량비			
○ 맑은물사업소 주요업무추진 8,000원 X 14명 X 120일	13,440		
○ 상수도 시설 긴급복구 및 비상근무 8,000원 X 10명 X 80일	6,400		

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 맑은물사업소 산불예방근무자 급식비 8,000원 X 13명 X 40일 X 1/2	2,080		
201-02 (공공운영비) 맑은물사업소 2. 시설장비유지비 ○ 사업소 비상발전기 유류 구입 경유 1,800원 X 1개소 X 500리터 X 3회 3. 공무원의료비 ○ 사업소 근무자 공상치료비 800,000원 X 1식 ○ 사업소 의약품 및 소모성 의료용품 구입 100,000원 X 2종	3,700	3,175	525
201-11 (지급수수료) 맑은물사업소 ○ 수질검사 수수료 1,700,000원 X 2개소 X 12회 ○ 수질연속측정장치 정도검사 수수료 탁도측정기 600,000원 X 2대 X 1회 잔류염소측정기 600,000원 X 4대 X 1회 ○ 맑은물사업소 전기시설물 안전검사 수수료 10,000,000원 X 1회 ○ 유량계 교정검사 수수료 700,000원 X 32개소 ○ 수처리제 검사수수료 400,000원 X 12월 ○ 맑은물사업소 무인경비시스템 용역비 160,000원 X 2개소 X 12월	85,440	85,440	0
201-12 (교육훈련비) 맑은물사업소 1. 위탁교육비 ○ 한국수자원공사 위탁교육비 350,000원 X 6명 ○ 한국상하수도협회 위탁교육비 400,000원 X 7명	4,900	4,900	0

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201-13 (임차료) 맑은물사업소 ○ 수돗물수질평가위원회 선진지견학 차량 임차료 900,000원 X 1대 ○ 복사기 임차료 200,000원 X 1대 X 12월 ○ 정수기 임차료 300,000원 X 3대 X 12월	4,380 900 2,400 1,080	4,380	0
201-21 (공공요금및제세) 맑은물사업소 ○ 일반전화료 80,000원 X 3개소 X 12월 ○ 보험료 및 자동차세 차량용 보험료 700,000원 X 2대 자동차세 50,000원 X 2대 자동차검사수수료 50,000원 X 2대 이륜차보험 및 검사수수료 100,000원 X 1대 ○ 환경개선 부담금(자동차분) 200,000원 X 2회 ○ 맑은물사업소 전용회선 사용료 72,000원 X 34회선 X 12월 ○ 행정통신망 사용료 250,000원 X 4회선 X 12월 ○ 맑은물사업소 광전용회선 사용료 80,000원 X 25회선 X 12월 ○ 배수지 CCTV 인터넛회선 사용료 60,000원 X 55회선 X 12월 ○ 유선방송 수신료 15,000원 X 3개소 X 12월 ○ 상하수도 사용료 160,000원 X 6회	111,456 2,880 1,400 100 100 100 400 29,376 12,000 24,000 39,600 540 960	112,032	△576
201-22 (차량.선박비) 맑은물사업소 ○ 사업소 차량 유지비 6,000,000원 X 2대	12,000 12,000	12,000	0

관 : (700)사업비용

항 : (710)영업비용

세항 : (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	44,820	41,220	3,600
202-01 (국내여비) 맑은물사업소 ○ 맑은물사업소 주요업무추진 20,000원 X 13명 X 6일 X 12월 ○ 상수원 보호구역 순찰 20,000원 X 5명 X 7일 X 12월 수계 7,755 시비 645 ○ 상수도 시설물 점검 20,000원 X 4명 X 4일 X 12월 3,840 ○ 가정수도꼭지 수질검사 의뢰 80,000원 X 1명 X 1일 X 12회 960 ○ 황금정수장 수질검사 의뢰 80,000원 X 2명 X 1일 X 12회 1,920 ○ 상수도 기술연찬회 및 세미나 참석 80,000원 X 2명 X 3일 X 2회 960	34,800	33,600	1,200
202-04 (국제화여비) 맑은물사업소 ○ 정수장 선진행정 비교 국외출장여비 4,500,000원 X 1명	4,500	4,500	0
202-05 (공무원교육여비) 맑은물사업소 ○ 한국수자원공사 위탁교육여비 80,000원 X 6명 X 3일 1,440 ○ 한국상하수도협회 위탁교육여비 80,000원 X 7명 X 3일 1,680	3,120	3,120	0
202-08 (공무직(무기계약)근로자등여비) 맑은물사업소 ○ 무기계약근로자 여비 20,000원 X 10일 X 12월	2,400	0	2,400
203 업무추진비	4,200	4,240	△40
203-02 (정원가산업무추진비) 맑은물사업소	600	640	△40

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 직원 사기진작 경비 40,000원 X 15명	600		
203-04 (부서운영업무추진비) 맑은물사업소	3,600	3,600	0
○ 부서운영업무추진 제잡비 300,000원 X 12월	3,600		
204 직무수행경비	46,860	42,240	4,620
204-01 (직책급업무수행경비) 맑은물사업소	1,200	0	1,200
○ 직책급업무수행경비 5급 100,000원 X 1명 X 12	1,200		
204-02 (직급보조비) 맑은물사업소	28,380	25,920	2,460
○ 직급보조비			
5급 250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
6급 175,000원 X 2명 X 12월	4,200		
7급 165,000원 X 6명 X 12월	11,880		
8~9급 155,000원 X 5명 X 12월	9,300		
204-03 (특정업무경비) 맑은물사업소	17,280	16,320	960
○ 특정업무수행활동비			
예산·결산업무 80,000원 X 4명 X 12월	3,840		
공기업중사공무원 80,000원 X 14명 X 12월	13,440		
206 재료비	4,271,464	4,271,392	72
206-01 (일반재료비) 맑은물사업소	25,700	25,700	0
○ 수질검사용 초자기구 구입 30,000원 X 10종 X 2개소	600		
○ 수질검사용 시약 구입 30,000원 X 10종 X 2개소	600		
○ 수질검사용 채수병 구입 1,200원 X 500개	600		
○ 전기 및 기계부품 구입 70,000원 X 30종 X 2회	4,200		
○ 펌프장, 여과지 청소용 부품 구입 50,000원 X 30종 X 2회	3,000		

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 계측기 및 공구 구입 100,000원 X 20종	2,000		
○ 원격제어 및 감시설비 예비품 구입 500,000원 X 7종	3,500		
○ PLC 예비품 구입 400,000원 X 7종	2,800		
○ 지레면 상수도 전기 및 기계부품 구입 100,000원 X 20종 X 1개소	2,000		
○ 잡배수펌프 구입 300,000원 X 8개	2,400		
○ 수위계 예비품 구입 2,000,000원 X 2대	4,000		
206-02 (약품비) 맑은물사업소	41,600	41,600	0
○ 염화나트륨 300원 X 80,000kg	24,000		
○ 응집제 800원 X 12,000kg	9,600		
○ 차아염소산나트륨 1,000원 X 8,000kg	8,000		
206-04 (정수구입비) 상하수도과	4,204,164	4,204,092	72
○ 수자원공사 정수 구입비			
기본요금 130원 X 26,500톤 X 365일	1,257,425		
사용요금 302.8원 X 26,500톤 X 365일	2,928,833		
○ 구미시 정수 구입비(아포음 대성리)			
기본요금 86,220원 X 12월	1,035		
사용요금 462.2원 X 100톤 X 365일	16,871		
207 연구개발비	22,000	20,000	2,000
207-01 (연구용역비) 맑은물사업소	22,000	20,000	2,000
○ 황금정수장 정밀안전점검 22,000,000원 X 1식	22,000		
214 수선유지교체비	309,300	312,500	△3,200
214-05 (수선유지비) 맑은물사업소	309,300	312,500	△3,200
○ 정수장, 배수지 물탱크 청소 50,000,000원 X 2회	100,000		

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전기 및 기계시설물 보수 2,500,000원 X 20회	50,000		
○ 취·정수장,가압장 수중모터펌프 수리 2,000,000원 X 2개소 X 7회	28,000		
○ 지레 취·정수장 송수모터펌프 수리 2,000,000원 X 2회	4,000		
○ 잡배수펌프 수선·교체 500,000원 X 6회	3,000		
○ 변전실, 비상발전기 보수 5,000,000원 X 1식	5,000		
○ 유량계 유지보수 350,000원 X 5회	1,750		
○ 수위계 유지보수 350,000원 X 4회	1,400		
○ 수질검사장비 및 고압세척기 유지보수 300,000원 X 5종 X 2회	3,000		
○ 소독제투입실 기계장치 수리 1,000,000원 X 2개소 X 2회	4,000		
○ 응집제투입시설 수리 2,000,000원 X 1회	2,000		
○ 배수지 시설물 유지보수 1,000,000원 X 20회	20,000		
○ 수질자동측정장치 수리 잔류염소 전극 700,000원 X 5개 X 1회 PH전극 700,000원 X 6개 X 1회	3,500 4,200		
○ 원격제어설비 유지보수 30,000,000원 X 1식	30,000		
○ 정수장 및 배수지 CCTV 유지관리비 150,000원 X 35대	5,250		
○ 상수도 시설물 긴급 수리 1,000,000원 X 20개소	20,000		
○ 업무용 장비 유지보수 300,000원 X 6대	1,800		
○ 사업소 청사 유지보수(지레정수장 포함) 2,000,000원 X 3회	6,000		
○ 사무실, 실험실, 운영실, 체력단련실 바닥 청소			

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1,800,000원 X 4개소	7,200		
○ 냉난방기 유지관리 200,000원 X 4대 X 2회	1,600		
○ 예초기 및 잔디깎기기계 유지관리 100,000원 X 4대 X 1회	400		
○ 가압장 인버터 유지보수 200,000원 X 36개소	7,200		
215 동력비	904,800	904,800	0
맑은물사업소			
○ 상수도시설 전기료 1,300,000원 X 58개소 X 12월	904,800		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
301-09 (행사실비지원금)	1,800	1,800	0
맑은물사업소			
○ 수돗물수질평가위원회 선진지견학 참여 실비 1,200,000원 X 1회	1,200		
○ 수돗물수질평가위원회 참석 실비 300,000원 X 2회	600		
304 연금부담금등	6,164	0	6,164
304-02 (국민건강보험부담금등)	6,164	0	6,164
맑은물사업소			
○ 무기계약근로자 4대보험료			
건강 보험료 부담금 54,313,000원 X 3.60/100	1,956		
노인장기요양보험료 부담금 1,956,000원 X 12.27/100	241		
국민연금 보험료 부담금 54,313,000원 X 4.5/100	2,445		
고용 보험료 부담금 54,313,000원 X 1.70/100	978		
산재 보험료 부담금 54,313,000원 X 1/100	544		
713 배·급수비	706,609	702,096	4,513
101 인건비	48,969	48,640	329
101-03 (공무직(무기계약)근로자보수)	48,969	48,640	329
상하수도과			
○ 무기계약근로자 보수(상수도 유지관리)			
기 본 급 2,040,430원 X 1명 X 12월	24,486		
상여급 2,200,430원 X 1명 X 4회	8,802		
명절휴가비 2,200,430원 X 1명 X 1/2 X 2회	2,641		

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정액급식비	130,000원 X 1명 X 12월	1,560	
연차수당	84,227원 X 1명 X 15일	1,264	
시간외근무수당	15,793원 X 1명 X 20시간 X 12월	3,791	
휴일근무수당	126,340원 X 1명 X 4일 X 12월	6,065	
직무보조비	30,000원 X 1명 X 12일	360	
201 일반운영비	20,976	20,976	0
201-01 (사무관리비)	14,400	14,400	0
상하수도과			
1. 일반운영비			
○ 행정사무용품 구입	15,000원 X 10종 X 12월	1,800	
○ 프린터 소모품 구입	500,000원 X 1대 X 4회	2,000	
○ 각종 대장 유인	500,000원 X 2회	1,000	
4. 급량비			
○ 수도시설 업무추진	8,000원 X 4명 X 120일	3,840	
○ 급수 업무추진	8,000원 X 4명 X 120일	3,840	
○ 상수도 비상근무(재해복구)	8,000원 X 8명 X 30일	1,920	
201-13 (임차료)	600	600	0
상하수도과			
○ 철도부지사용료(수도관로 매설)	600,000원 X 1회	600	
201-21 (공공요금및제세)	5,976	5,976	0
상하수도과			
○ 혁신도시 유량계 운영 전기료	18,000원 X 6개소 X 12월	1,296	
○ 배수지,가압장 일시 운영 공공요금	30,000원 X 8개소 X 2회	480	
○ 유량계실 운영 공공요금	10,000원 X 35개소 X 12회	4,200	
202 여비	16,480	16,480	0
202-01 (국내여비)	14,080	14,080	0
상하수도과			

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상수도시설 점검 20,000원 X 2명 X 10일 X 12월	4,800		
○ 수도시설담당교육 및 업무연찬 80,000원 X 2명 X 2일 X 2회	640		
○ 상수도 누수탐지 및 급수관 점검 20,000원 X 3명 X 10일 X 12월	7,200		
○ 급수담당교육 및 업무연찬 80,000원 X 3명 X 2일 X 2회	960		
○ 국도비 확보 업무추진 80,000원 X 2명 X 1일 X 3회	480		
202-08 (공무직(무기계약)근로자등여비) 상하수도과 ○ 상수도 유지관리 무기계약근로자 여비 20,000원 X 10일 X 12월	2,400	2,400	0
206 재료비	12,000	12,000	0
206-01 (일반재료비) 상하수도과 ○ 송·배수관 누수수선 자재 구입 150,000원 X 10종 X 6회 ○ 단수지역 병물 구입 1,000원 X 3,000병	12,000	12,000	0
214 수선유지교체비	600,000	600,000	0
214-02 (상하수도관교체비) 상하수도과 ○ 노후 급수설비 및 누수 수선 2,000,000원 X 200회 ○ 한파 급수관 긴급보수 및 사고관로 정비 5,000,000원 X 40개소	600,000	600,000	0
301 일반보전금	4,000	4,000	0
301-12 (기타보상금) 상하수도과 ○ 상수도 각종 행사중 민간인 상해치료비 4,000,000원 X 1식	4,000	4,000	0
304 연금부담금등	4,184	0	4,184

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304-02 (국민건강보험부담금등) 상하수도과 ○ 무기계약근로자 4대 보험료 건강보험료 부담금 44,969,000원 X 3.60/100 1,763 노인장기요양보험료 부담금 1,763,000원 X 12.27/100 217 국민연금보험료 부담금 48,969,000원 X 4.50/100 2,204	4,184	0	4,184
717 급·배수공사비	670,000	670,000	0
231 신설공사비	600,000	600,000	0
상하수도과 ○ 동지역 개인급수 신설공사비 D=13~200mm 1,000,000원 X 150전 150,000 ○ 읍·면지역 개인급수 신설공사비 D=13~50mm 1,000,000원 X 450전 450,000			
232 개조공사비	70,000	70,000	0
상하수도과 ○ 동지역 개인급수 개조공사비 D=13~200mm 1,000,000원 X 50전 50,000 ○ 읍·면지역 개인급수 개조공사비 D=13~50mm 1,000,000원 X 20전 20,000			
751 일반관리비	1,964,694	6,682,194	△4,717,500
101 인건비	1,068,066	1,077,951	△9,885
101-01 (보수) 상하수도과 1. 기본급 ○ 본청 본봉(18명) 6급 4,409,100원 X 7명 X 12월 370,365 7급 2,909,600원 X 4명 X 12월 139,661 8급 2,359,800원 X 4명 X 12월 113,271 9급 1,872,000원 X 3명 X 12월 67,392 ○ 정근수당 690,689,000원 X 1/12 X 50% X 2회 57,558 2. 수 당 ○ 시간외근무수당	1,068,066	1,077,951	△9,885

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감
6급	12,321원 X 18명 X 50시간 X 12월	133,067		
○ 가족수당				
배우자	40,000원 X 9명 X 12월	4,320		
기타가족	20,000원 X 14명 X 12월	3,360		
둘째자녀	60,000원 X 5명 X 12월	3,600		
셋째자녀 이상	100,000원 X 2명 X 12월	2,400		
○ 정근수당가산금 및 추가가산금				
25년 이상	130,000원 X 6명 X 12월	9,360		
15년 이상 ~ 20년 미만	80,000원 X 1명 X 12월	960		
10년 이상 ~ 15년 미만	60,000원 X 1명 X 12월	720		
5년 이상 ~ 10년 미만	50,000원 X 6명 X 12월	3,600		
○ 위험근무수당				
병종	40,000원 X 1명 X 12월	480		
○ 대우공무원수당				
6급	4,409,100원 X 3명 X 4.1/100 X 12월	6,508		
7급	2,909,600원 X 1명 X 4.1/100 X 12월	1,432		
○ 기술정보수당				
6~7급	30,000원 X 3명 X 12월	1,080		
8급이하	20,000원 X 3명 X 12월	720		
○ 기술정보수당 가산금				
기능장, 기사	30,000원 X 5명 X 12월	1,800		
산업기사	20,000원 X 1명 X 12월	240		
○ 장려수당(상수도업무)				
5급 이하	50,000원 X 9명 X 12월	5,400		
3. 정액급식비	140,000원 X 18명 X 12월	30,240		
4. 명절휴가비	690,689,000원 X 1/12 X 120/100	69,069		
5. 연가보상비	690,689,000원 X 1/12 X 0.86 X 1/30 X 15일	24,750		

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
6. 봉급 인상분 983,073,000원 X 1.7%	16,713		
201 일반운영비	131,100	116,500	14,600
201-01 (사무관리비)	40,900	40,900	0
상하수도과			
1. 일반수용비			
○ 상수도 공기업 예산서 유인			
당초 30,000원 X 70부 X 2회	4,200		
추경 15,000원 X 70부 X 4회	4,200		
○ 상수도 공기업 결산서 유인 30,000원 X 70부 X 1회	2,100		
○ 상수도 공기업 경영평가 보고서 유인			
100,000원 X 30부 X 1회	3,000		
○ 각종 보고서 유인 20,000원 X 50부 X 5회	5,000		
○ 현수막 제작(각종 교육 및 홍보용) 80,000원 X 2개 X 2회	320		
○ 행정사무기기 소모품 구입(팩스, 프린터)			
200,000원 X 2대 X 4회	1,600		
○ 행정사무용품 구입 20,000원 X 10종 X 12회	2,400		
○ 복사용지 구입 25,000원 X 10박스 X 8회	2,000		
○ 신문 구독 및 교양도서 구입 20,000원 X 9종 X 12월	2,160		
4. 급량비			
○ 수도행정 업무추진 8,000원 X 5명 X 120일	4,800		
○ 지방공기업 예산편성 8,000원 X 4명 X 60일	1,920		
○ 지방공기업 결산작업 8,000원 X 2명 X 50일	800		
○ 지방공기업 경영평가 8,000원 X 4명 X 50일	1,600		
○ 산불비상근무 급식 8,000원 X 30명 X 40일 X 1/2	4,800		

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201-02 (공공운영비) 상하수도과 2. 시설장비유지비 ○ 지방공기업 예산회계시스템(크레비즈) 유지보수비 1,650,000원 X 12월	22,800 19,800	22,700	100
○ 지방공기업 신속집행시스템 유지관리비 2,000,000원 X 1회	2,000		
3. 공무원의료비 ○ 상수도 근무자 공상치료비 1,000,000원 X 1식	1,000		
201-11 (지급수수료) 상하수도과 ○ 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사설계 수수료 2,700,000원 X 1식	2,700 2,700	2,700	0
201-12 (교육훈련비) 상하수도과 ○ 한국수자원공사 위탁교육비 3일차 200,000원 X 3명 600 5일차 300,000원 X 2명 600 ○ 한국상하수도협회 위탁교육비 3일차 270,000원 X 5명 1,350 5일차 350,000원 X 3명 1,050 ○ 지방공기업평가원 위탁교육비 5일차 300,000원 X 3명 900	4,500 600 600 1,350 1,050 900	4,500	0
201-13 (임차료) 상하수도과 ○ 복합기 임차 500,000원 X 12월 6,000 ○ 정수기 임차 40,000원 X 12월 480 ○ 공기청정기 임차 50,000원 X 2대 X 12월 1,200 ○ 선진행정 견학 차량 임차 800,000원 X 1대 800	8,480 6,000 480 1,200 800	8,480	0

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201-21 (공공요금및제세) 상하수도과 ○ 차량보험료 450,000원 X 4대	31,320 1,800	23,620	7,700
○ 자동차세 150,000원 X 6대	900		
○ 관용차량 환경개선부담금 150,000원 X 6대	900		
○ 요금업무용 휴대폰요금 50,000원 X 1대 X 12월	600		
○ 상하수도 요금고지서 및 단수예고문 우편발송료 430원 X 2,000통 X 12월	10,320		
○ 원격검침 통신이용료 350원 X 4,000전 X 12월	16,800		
201-22 (차량.선박비) 상하수도과 ○ 상수도 차량비(유류대, 정비유지비, 소모품비) 3,400,000원 X 6대	20,400 20,400	13,600	6,800
202 여비	28,840	28,840	0
202-01 (국내여비) 상하수도과 ○ 상수도행정 업무추진 20,000원 X 4명 X 8일 X 12월	14,720 7,680	14,720	0
○ 상수도사업 예산 합동작업 80,000원 X 2명 X 2일 X 5회	1,600		
○ 상수도사업 결산 합동작업 80,000원 X 2명 X 2일 X 5회	1,600		
○ 예산·결산 지침 교육 80,000원 X 2명 X 1일 X 2회	320		
○ 재정집행 점검회의 80,000원 X 2명 X 2일 X 3회	960		
○ 국·도비보조금 정산 80,000원 X 2명 X 1일 X 4회	640		
○ 행정담당교육 및 업무연찬 80,000원 X 3명 X 2일 X 2회	960		

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지방공기업 경영평가 교육 및 작업 80,000원 X 2명 X 2일 X 3회	960		
202-04 (국제화여비) 상하수도과 ○ 해외교육연수 및 선진행정 시찰 4,500,000원 X 2명	9,000	9,000	0
202-05 (공무원교육여비) 상하수도과 ○ 한국수자원공사 위탁교육 여비 3일차 80,000원 X 3명 X 3일 5일차 80,000원 X 2명 X 5일 ○ 한국상하수도협회 위탁교육 여비 3일차 80,000원 X 5명 X 3일 5일차 80,000원 X 3명 X 5일 ○ 지방공기업평가원 위탁교육 여비 5일차 80,000원 X 3명 X 5일	5,120	5,120	0
203 업무추진비	4,360	4,320	40
203-02 (정원가산업무추진비) 상하수도과 ○ 직원 사기진작 경비 40,000원 X 19명	760	720	40
203-04 (부서운영업무추진비) 상하수도과 ○ 부서운영업무추진 제잡비 300,000원 X 12월	3,600	3,600	0
204 직무수행경비	70,200	60,600	9,600
204-02 (직급보조비) 상하수도과 ○ 직급보조비 6급 175,000원 X 7명 X 12월 7급 165,000원 X 4명 X 12월 8~9급 155,000원 X 7명 X 12월	35,640	29,880	5,760
204-03 (특정업무경비) 상하수도과	34,560	30,720	3,840

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 특정업무수행경비			
예산·결산·계약업무 80,000원 X 3명 X 12월	17,280		
요금과징 80,000원 X 3명 X 12월	2,880		
경영평가업무 80,000원 X 1명 X 12월	2,880		
수도계량기관리 80,000원 X 1명 X 12월	9,600		
누수관련업무 80,000원 X 10명 X 12월	960		
공기업종사공무원 80,000원 X 18명 X 12월	960		
207 연구개발비	13,000	13,000	0
207-01 (연구용역비)	13,000	13,000	0
상하수도과			
○ 상수도사업특별회계 결산감사 용역비 13,000,000원 X 1식	13,000		
304 연금부담금등	609,128	583,923	25,205
304-01 (연금부담금)	515,547	497,900	17,647
상하수도과			
○ 상수도 연금부담금 2,410,934,800원 X 9%	216,985		
○ 상수도 보전금 2,410,937,800원 X 7.277%	175,444		
○ 상수도 퇴직수당부담금 2,410,937,800원 X 4.9136%	118,464		
○ 상수도 재해보상부담금 2,410,937,800원 X 0.193%	4,654		
304-02 (국민건강보험부담금등)	93,581	86,023	7,558
상하수도과			
○ 상수도 건강보험료 83,353,000원 X 1식	83,353		
○ 상수도 장기요양보험료 83,353,000원 X 12.27/100	10,228		
305 배상금등	40,000	40,000	0
305-01 배상금등	40,000	40,000	0
상하수도과			
○ 상수도시설물로 인한 손해보상금 40,000,000원 X 1식	40,000		
752 징수및수용가관리비	1,512,733	895,230	617,503
101 인건비	50,983	54,314	△3,331
101-03 (공무직(무기계약)근로자보수)	50,983	54,314	△3,331
상하수도과			

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 무기계약근로자 보수(계량기 관리)			
기 본 급 2,082,500원 X 1명 X 12월	24,990		
상 여 금 2,242,550원 X 1명 X 4회	8,970		
명절휴가비 2,082,500원 X 1명 X 1/2 X 2회	2,691		
정액급식비 130,000원 X 1명 X 12월	1,560		
연차수당 85,840원 X 1명 X 15일	1,288		
시간외근무수당 16,100원 X 1명 X 20시간 X 12월	3,863		
휴일근무수당 128,760원 X 1명 X 4일 X 12월	6,181		
○ 무기계약근로자 가족수당			
배우자 40,000원 X 1명 X 12월	480		
첫째 자녀 20,000원 X 1명 X 12월	240		
둘째 자녀 60,000원 X 1명 X 12월	720		
201 일반운영비	94,460	94,460	0
201-01 (사무관리비)	31,180	31,180	0
상하수도과			
1. 일반수용비			
○ 상하수도사용료 납입고지서 제작 80원 X 14,000매 X 12월	13,440		
○ 상하수도사용료 납입고지서 우편발송용 창봉투 제작 150원 X 5,000매 X 3회	2,250		
○ 검침협조 및 사용량증가 통보 스티커 제작 150원 X 7,000전	1,050		
○ 동파예방, 요금인상 등 상수도 관련 홍보물 제작 70원 X 23,000전 X 4회	6,440		
○ 상하수도사용료 고지서 출력용 레이저프린터 토너 500,000원 X 4개	2,000		
○ 사무용품 구입 10,000원 X 10종 X 12월	1,200		
4. 급량비			
○ 상하수도사용료 부과 업무추진 8,000원 X 5명 X 120일	4,800		
201-02 (공공운영비)	48,000	48,000	0
상하수도과			
2. 시설장비유지비			

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상하수도요금 관리 서버 유지보수비 3,000,000원 X 1식	3,000		
○ 상하수도 요금관리 프로그램 유지보수비 17,000,000원 X 1식	17,000		
○ 옥외검침시스템 유지보수비 23,000,000원 X 1식	23,000		
○ 상하수도요금 인터넷납부 조회시스템 유지관리비 5,000,000원 X 1식	5,000		
201-11 (지급수수료) 상하수도과	15,280	15,280	0
○ 금융결제원 자동이체 위탁수수료 50원 X 7,000전 X 12월	4,200		
○ 가상계좌 금융결제 위탁수수료 80원 X 2,500전 X 12월	2,400		
○ 신용카드 납부 이용수수료 570,000원 X 12월	6,840		
○ 지로EDI서비스 이용수수료 70,000원 X 12월	840		
○ 수도계량기 시험의뢰 수수료 1,000,000원 X 1식	1,000		
202 여비	12,640	12,640	0
202-01 (국내여비) 상하수도과	10,240	10,240	0
○ 상수도 사용량 확인 및 체납요금 납부 독려 20,000원 X 4명 X 9일 X 12월	8,640		
○ 요금담당교육 및 업무연찬 80,000원 X 3명 X 2일 X 2회	960		
○ 상수도사용료 효율조정 및 요금현실화 업무추진 80,000원 X 2명 X 2일 X 2회	640		
202-08 (공무직(무기계약)근로자등여비) 상하수도과	2,400	2,400	0
○ 무기계약근로자 여비(계량기 관리) 20,000원 X 10일 X 12월	2,400		
207 연구개발비	15,000	15,000	0

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207-01 (연구용역비)	15,000	15,000	0
상하수도과			
○ 상하수도요금 현실화 원가계산 연구용역	15,000,000원 X 1식	15,000	
214 수선유지교체비	1,023,070	380,840	642,230
214-01 (급수계량기교체비)	1,023,070	380,840	642,230
상하수도과			
○ 고장계량기 수선 자재 구입	10,000원 X 5종 X 50개	2,500	
○ 기계식 수도계량기(노후 및 불량계량기 교체용) 구입			
D=15(13)mm	47,000원 X 1,200전	56,400	
D=20mm	60,000원 X 230전	13,800	
D=25mm	76,000원 X 70전	5,320	
D=40mm	150,000원 X 5전	750	
D=50mm	200,000원 X 5전	1,000	
D=75mm	510,000원 X 10전	5,100	
D=100mm	650,000원 X 5전	3,250	
D=150mm	1,200,000원 X 5전	6,000	
○ 디지털 수도계량기(노후 및 불량계량기 교체용) 구입			
D=15(13)mm	67,000원 X 1670전	111,890	
D=20mm	80,000원 X 10전	800	
D=25mm	96,000원 X 10전	960	
D=40mm	170,000원 X 10전	1,700	
○ 수도계량기 스트레이너 구입			
D=80mm	400,000원 X 5개	2,000	
D=100mm	500,000원 X 2개	1,000	
D=150mm	850,000원 X 2개	1,700	
D=200mm	900,000원 X 2개	1,800	
D=300mm	2,200,000원 X 1개	2,200	
○ 노후 및 불량 계량기 교체비			
D=15(13)mm	65,000원 X 3,200전	208,000	
D=20~300mm	90,000원 X 500전	45,000	
○ 원격검침 단말기 구입(설치)	230,000원 X 2,000개	460,000	

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 노후 옥외검침기 교체비 D=20mm~150mm 220,000원 X 300전	66,000		
○ 파손. 분실 계량기 보호통 뚜껑 구입 D=15(13)~40mm 900,000원 X 1식	900		
○ 수도계량기 동파방지 보온재 설치 50,000원 X 500개	25,000		
304 연금부담금등	4,356	0	4,356
304-02 (국민건강보험부담금등) 상하수도과	4,356	0	4,356
○ 무기계약근로자 4대보험료			
건강보험료 부담금 50,983,000원 X 3.60/100	1,836		
노인장기요양보험료 부담금 1,836,000원 X 12.27/100	225		
국민연금보험료 부담금 50,983,000원 X 4.50/100	2,295		
307 민간이전	312,224	337,976	△25,752
307-13 (민간검침활동지원비) 상하수도과	312,224	337,976	△25,752
○ 민간검침원 검침활동비			
면지역 1,148원 X 1,000전 X 10명 X 12월	137,760		
동지역 998원 X 1,400전 X 10명 X 12월	167,664		
○ 급량비 8,000원 X 10명 X 5일 X 12월	4,800		
○ 상해보험 가입비 200,000원 X 10명	2,000		
770 영업외비용	5,000	5,000	0
782 전기손익수정손실	5,000	5,000	0
802-14 전기손익수정손실	5,000	5,000	0
상하수도과			
○ 상수도사용료 전년도 과오납금 반환 5,000,000원 X 1식	5,000		
800 예비비	5,055,403	134,540	4,920,863
801 예비비	5,055,403	134,540	4,920,863
801 예비비	5,055,403	134,540	4,920,863
801-01 (일반예비비) 상하수도과	140,683	134,540	6,143

관 : (700)사업비용

항 : (800)예비비

세항 : (801)예비비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상수도 사업예산 예비비 132,683,000원 X 1식	132,683		
○ 내부유보금 8,000,000원 X 1식	8,000		
801-02 (재해.재난목적예비비) 상하수도과	4,914,720	0	4,914,720
4,914,720,000원 X 1식	4,914,720		