

[경영관리과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○병종	40,000원×13인×12월 =	6,240		
▷시간외근무수당(경영관리과)	10,509원×25시간×18인×12월 =	56,749		
○3. 정액급식비	130,000원×62인×12월 =	96,720		
○4. 명절휴가비	2,329,645,000원/12월×60%×2회 =	232,965		
○5. 연가보상비	2,576,733,000원/12월×86%×1/30×10일 =	61,556		
02 기타직보수		591,888	659,401	△67,513
○1. 기본급(10인)		454,620		
▷봉급		437,134		
○15년 이상~23년 미만 (24호봉)	3,217,900원×2인×12월 =	77,230		
○23년 이상~30년 미만 (30호봉)	3,749,000원×8인×12월 =	359,904		
▷처우개선비	437,134,000원×4% =	17,486		
○2. 수당		67,511		
▷정근수당	437,134,000원/12월×50%×2회 =	36,428		
▷정근수당가산금		14,760		
○15년 이상~20년 미만	80,000원×1인×12월 =	960		
○20년 이상~25년 미만	110,000원×1인×12월 =	1,320		
○25년 이상	130,000원×8인×12월 =	12,480		
▷가족수당		9,600		
○배우자	40,000원×10인×12월 =	4,800		
○기타가족	20,000원×10인×2×12월 =	4,800		
▷고등학생 자녀학비 보조수당	469,080원×10인×0.16×4회 =	3,003		
▷장려수당	20,000원×10인×12월 =	2,400		
▷감독자수당		1,320		
○대장	50,000원×1인×12월 =	600		
○조장	30,000원×2인×12월 =	720		
○3. 정액급식비	130,000원×10인×12월 =	15,600		
○4. 명절휴가비	437,134,000원/12월×60%×2회 =	43,714		
○5. 연가보상비	437,134,000원/12월×86%×1/30×10일 =	10,443		
03 공무직보수		1,458,181	1,398,491	59,690
○1. 기본급(36인)		815,615		
▷검침원,부속실(14호)	1,893,420원×26인×12월 =	590,748		
▷기동수리반(13호)	1,874,680원×8인×12월 =	179,970		
▷행정보조원(14호)	1,870,680원×2인×12월 =	44,897		
○2. 상여금		271,872		
▷검침원,부속실	1,893,420원×26인×4회 =	196,916		
▷기동수리반	1,874,680원×8인×4회 =	59,990		
▷행정보조원	1,870,680원×2인×4회 =	14,966		
○3. 수당		96,936		
▷가족수당		38,016		

[경영관리과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○배우자	40,000원×36인×12월 =	17,280		
○기타가족	20,000원×2.4×36인×12월 =	20,736		
▷고등학생 자녀학비 보조수당	469,080원×36인×0.16×4회 =	10,808		
▷연장근로수당		48,112		
○검침원, 부속실	14,855원×26인×10시간×12월 =	46,348		
○행정실무원	14,697원×1인×10시간×12월 =	1,764		
○4. 정액급식비	130,000원×36인×12월 =	56,160		
○5. 교통보조비	120,000원×36인×12월 =	51,840		
○6. 명절휴가비		81,562		
▷검침원, 부속실	1,893,420원×120%×26인 =	59,075		
▷기동수리반	1,874,680원×120%×8인 =	17,997		
▷행정보조원	1,870,680원×120%×2인 =	4,490		
○7. 연차수당		29,463		
▷검침원, 부속실	(1,893,420원+250,000원)/209×8×10일×26인 =	21,332		
▷기동수리반	(1,874,680원+250,000원)/209×8×10일×8인 =	6,507		
▷행정보조원	(1,870,680원+250,000원)/209×8×10일×2인 =	1,624		
○8. 처우개선비		54,733		
▷처우개선비	1,368,310,000원×4% =	54,733		
106 직무수행경비		234,900	217,560	17,340
01 직책급업무수행경비		7,200	7,200	0
○ 4급 기관장	400,000원×1인×12월 =	4,800		
○ 5급 보조기관	100,000원×2인×12월 =	2,400		
02 직급보조비		138,420	122,040	16,380
○ 4급	400,000원×1인×12월 =	4,800		
○ 5급	250,000원×2인×12월 =	6,000		
○ 6급(연구사 포함)	165,000원×15인×12월 =	29,700		
○ 7급(청원경찰 포함)	155,000원×33인×12월 =	61,380		
○ 8~9급	145,000원×21인×12월 =	36,540		
03 특정업무수행경비		89,280	88,320	960
○ 공기업종사		60,240		
▷일반직	80,000원×59인×12월 =	56,640		
▷청원경찰	30,000원×10인×12월 =	3,600		
○ 대민업무활동비(청원경찰)	50,000원×10인×12월 =	6,000		
○ 누수 탐사 및 수리 업무	80,000원×9인×12월 =	8,640		
○ 예산, 결산, 계약 및 경영평가업무	80,000원×7인×12월 =	6,720		
○ 요금과징업무	80,000원×7인×12월 =	6,720		
○ 수도계량기 관리업무	80,000원×1인×12월 =	960		
200 물건비		728,481	734,544	△6,063
201 일반운영비		227,156	253,976	△26,820
01 사무관리비		97,860	146,290	△48,430

[경영관리과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○1. 일반수용비	69,000			
▷부서 운영 수용비	1,500,000원×12월 = 18,000			
▷상수도사업특별회계 결산 감사 수수료	15,000,000원×1식 = 15,000			
▷행정사무용품 및 전산소모품 구입	17,000,000원×1식 = 17,000			
▷공기업 예산서 및 결산서 등 인쇄	10,000,000원×1식 = 10,000			
▷청사 청소용품 및 소모품 구입	500,000원×12월 = 6,000			
▷공기업 경영평가 설문조사 수수료	3,000,000원×1식 = 3,000			
○2. 위원회 등 운영수당	28,860			
▷당직수당	60,000원×1인×481일 = 28,860			
02 공공운영비		129,296	107,686	21,610
○1. 공공요금 및 제세	129,296			
▷청사 전력요금	5,000,000원×12월 = 60,000			
▷우편발송 요금	5,000,000원×12월 = 60,000			
▷상하수도협회비	4,600,000원×1식 = 4,600			
▷청사 상하수도요금	300,000원×12월 = 3,600			
▷TV유선방송 사용요금	33,000원×12월 = 396			
▷교통유발부담금(청사)	700,000원×1식 = 700			
202 예비		47,320	55,720	△8,400
01 국내여비		22,320	30,720	△8,400
○ 기본업무 추진 여비	20,000원×6일×13인×12월 = 18,720			
○ 사업추진 여비	300,000원×12월 = 3,600			
04 국제화여비		25,000	25,000	0
○ 시책업무 추진 해외여비(상하수도사업소)	25,000,000원×1식 = 25,000			
203 업무추진비		19,990	19,900	90
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○ 상하수도사업소	3,300,000원×1식 = 3,300			
02 정원가산업무추진비		3,450	3,360	90
○ 상수도사업	30,000원×115인 = 3,450			
03 시책업무추진비		7,000	7,000	0
○ 상하수도사업소	7,000,000원×1식 = 7,000			
04 부서운영업무추진비		6,240	6,240	0
○ 경영관리과(54인)	(400,000원+5,000원×24인)×12월 = 6,240			
212 복리후생비		318,715	295,148	23,567
01 사회보험부담금		165,475	146,948	18,527
○ 공무원근로자 사회보험 부담금	165,475			
▷국민연금 부담금	1,531,043,000원×4.5% = 68,897			
▷국민건강보험료 부담금	1,531,043,000원×3.335% = 51,061			
▷노인장기요양보험료 부담금	51,061,000원×8.51% = 4,346			
▷고용보험료 부담금	1,531,043,000원×1.65% = 25,263			

[경영관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(212)복리후생비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	▷산업재해보험 부담금 1,531,043,000원×1.039% = 15,908			
09	기타복리후생비	153,240	148,200	5,040
○	급량비 9,600			
▷	특근자 급식비 8,000원×100식×12월 = 9,600			
○	맞춤형 복지제도 시행경비 143,640			
▷	일반직, 기타직, 공무원직 1,330,000원×108인 = 143,640			
213	교육훈련비	3,300	3,300	0
○1.	위탁교육비 3,300	3,300	3,300	0
▷	교육 관련 경비 3,300,000원×1식 = 3,300			
214	수선유지교체비	112,000	106,500	5,500
05	수선유지비	112,000	106,500	5,500
○	공기업 예산회계시스템 유지보수 10,000,000원×1식 = 10,000			
○	청사 청소 및 소독 용역 47,000,000원×1식 = 47,000			
○	청사 환경 정비 30,000,000원×1식 = 30,000			
○	청사 시설물 유지 관리 20,000,000원×1식 = 20,000			
○	청사 소방안전관리 용역 250,000원×12월 = 3,000			
○	청사 승강기 안전관리 용역 2,000,000원×1식 = 2,000			
300	경상이전	1,123,957	1,123,872	85
303	포상금	210,000	195,000	15,000
02	성과상여금	210,000	195,000	15,000
○	성과상여금(61인) 210,000,000원×1식 = 210,000			
304	연금부담금 등	913,957	928,872	△14,915
01	연금부담금	739,757	767,088	△27,331
○	연금부담금 4,717,228,000원×9% = 424,551			
○	퇴직수당부담금 4,717,228,000원×4.856% = 229,069			
○	보전금 4,717,228,000원×1.635% = 77,127			
○	재해보상부담금 4,717,228,000원×0.191% = 9,010			
02	국민건강보험부담금	174,200	161,784	12,416
○	국민건강보험부담금 4,813,708,000원×3.335% = 160,538			
○	노인장기요양보험부담금 160,538,000원×8.51% = 13,662			
752	징수 및 수용가관리비	739,272	762,928	△23,656
200	물건비	674,272	710,928	△36,656
201	일반운영비	157,448	198,724	△41,276
01	사무관리비	141,940	177,620	△35,680
○1.	일반수용비 141,940			
▷	상하수도요금 고지서 제작비 80원×65,000매×12월 = 62,400			
▷	상수도계량기 검침 및 요금부과 서식 인쇄비 500,000원×10종 = 5,000			
▷	상수도계량기 검침업무용 소모품 구입 13,000,000원×1식 = 13,000			
▷	상하수도요금 신용카드 수납대행 수수료 1,500,000원×12월 = 18,000			

[경영관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
▷상하수도요금 스마트 청구서 발송 수수료	130원×500건×12월 = 780			
▷상하수도요금 은행계좌 자동이체 수수료	50원×25,000건×12월 = 15,000			
▷상하수도요금 실시간 가상계좌이용 수수료	80원×23,000건×12월 = 22,080			
▷신용정보조회 서비스이용 수수료	2,640,000원×1식 = 2,640			
▷상하수도요금 ARS시스템 휴대전화 본인인증 수수료	120원×1,000건×12월 = 1,440			
▷상하수도요금 전용 홈페이지 휴대전화 본인확인서비스 수수료	600,000원×1식 = 600			
▷대법원 수입증지 구입비	1,000,000원×1식 = 1,000			
02 공공운영비		15,508	21,104	△5,596
○ 1.공공요금 및 제세	11,104			
▷금융결제원 자동이체 전산망(EDI) 사용료	150,000원×12월 = 1,800			
▷체납요금 현장 수납용 스마트폰 통신비	100,000원×4대×12월 = 4,800			
▷차량검침시스템용 태블릿 통신비	60,000원×2대×12월 = 1,440			
▷상하수도요금 ARS시스템 운영 통신비	30,000원×12월 = 360			
▷무선 원격 검침 시스템 통신비	3,900원×30대×12월 = 1,404			
▷자동차 보험료(차량검침용 승용 다목적형)	700,000원×1대 = 700			
▷자동차세(차량검침용 승용 다목적형)	600,000원×1대 = 600			
○ 3.차량선박비	4,404			
▷차량 유지관리비(차량검침용 승용 다목적형)	4,404,000원×1대 = 4,404			
202 여비		115,760	131,260	△15,500
01 국내여비		19,760	22,260	△2,500
○ 기본업무 추진 여비	20,000원×6일×3인×12월 = 4,320			
○ 요금관리팀 상시출장 공무원(팀장) 여비	20,000원×14일×4인×12월 = 13,440			
○ 요금관리팀 직원 선진지 견학 여비	500,000원×4인×1회 = 2,000			
08 공무직등여비		96,000	109,000	△13,000
○ 상수도계량기 검침업무 추진 여비	20,000원×16일×25인×12월 = 96,000			
206 재료비		106,500	106,500	0
01 일반재료비		106,500	106,500	0
○ 차량검침 디지털 계량기 구입	71,000원×1,500전 = 106,500			
212 복리후생비		10,800	10,800	0
09 기타복리후생비		10,800	10,800	0
○1. 피복비	1,800			
▷검침업무 감독공무원 작업복(하복, 동복, 방한복)	310,000원×5인 = 1,550			
▷검침업무 감독공무원 작업화	50,000원×5인 = 250			
○4. 공무직근로자 피복비	9,000			

[경영관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(212)복리후생비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
▷	검침업무 담당직원 작업복(하복, 동복, 방한복)			
	310,000원×25인 =	7,750		
▷	검침업무 담당직원 작업화			
	50,000원×25인 =	1,250		
214	수선유지교체비	283,764	263,644	20,120
01	급수계량기교체비	48,000	30,000	18,000
○	차량검침 디지털 계량기 교체	60,000원×800전 =	48,000	
05	수선유지비	235,764	233,644	2,120
○	상하수도 요금관리 프로그램(푸른물) 유지보수			
	2,000,000원×12월 =	24,000		
○	상하수도 요금 ARS, 앱 스마트청구 시스템 유지보수			
	950,000원×12월 =	11,400		
○	상하수도 요금 전용 홈페이지 유지보수	660,000원×12월 =	7,920	
○	상하수도 요금 신용카드 수납시스템 유지보수	600,000원×12월 =	7,200	
○	상하수도 요금 신용카드 결제단말기 유지보수			
	19,000원×29대×12월 =	6,612		
○	상하수도 요금관리 전산장비 유지보수	450,000원×12월 =	5,400	
○	상하수도 요금관리 프로그램 우편발송 자료전환			
	3,000,000원×1식 =	3,000		
○	상수도 계량기 차량검침 시스템 유지보수	5,775,000원×12월 =	69,300	
○	상수도 계량기 옥외검침 시스템 유지보수	6,161,000원×12월 =	73,932	
○	상수도 계량기 옥외검침 시스템 교체 및 이전	160,000원×150전 =	24,000	
○	상수도 계량기 검침용 개인휴대단말기(PDA) 수리			
	3,000,000원×1식 =	3,000		
300	경상이전	65,000	52,000	13,000
301	일반보상금	63,500	50,500	13,000
10	행사실비보상금	13,000	0	13,000
○	상수도계량기 검침직원 선진지 견학	500,000원×26인×1회 =	13,000	
12	기타보상금	50,500	50,500	0
○	상하수도 요금 체납액 징수 유공 검침직원 포상금			
	3,500,000원×12월 =	42,000		
○	부정급수, 업종위반 적발 등 탈루요금 추징 포상금			
	8,500,000원×1식 =	8,500		
305	배상금등	1,500	1,500	0
○	디지털 계량기 검사민원제기 보상금	150,000원×10회 =	1,500	0
770	영업외비용	0	30,000	△30,000
771	지급이자및취급제비	0	30,000	△30,000
311	차입금이자상환	0	30,000	△30,000
04	중앙정부차입금이자상환	0	30,000	△30,000
780	특별손실	25,000	30,000	△5,000
782	전기손익수정손실	25,000	30,000	△5,000

[경영관리과]

관:(700)사업비용 항:(780)특별손실 세항:(782)전기손익수정손실 목:(758)전기손익수정손실

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	758 전기손익수정손실	25,000	30,000	△5,000
	○ 상수도 직영기업 소관 과오납 반환금 25,000,000원×1식 = 25,000	25,000	30,000	△5,000
	800 예비비	3,000,000	3,649,731	△649,731
	801 예비비	3,000,000	3,649,731	△649,731
	801 예비비	3,000,000	3,649,731	△649,731
	○ 사업예산 예비비 3,000,000,000원×1식 = 3,000,000	3,000,000	3,649,731	△649,731

[경영관리과]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
200 자본적지출	20,659,880	9,631,120	11,028,760
220 투자자산취득	366,000	366,000	0
229 기타투자자산	366,000	366,000	0
511 퇴직연금적립금	366,000	366,000	0
○ 공무원근로자 퇴직연금 부담금 366,000,000원×1식 = 366,000	366,000	366,000	0
230 유형자산취득	328,800	275,120	53,680
233 건물	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○청사 방수공사 35,000,000원×1식 = 35,000	35,000		
234 구축물	219,000	263,520	△44,520
401 시설비및부대비	219,000	263,520	△44,520
01 시설비	219,000	263,520	△44,520
○ 차량검침 단말기 구매 및 설치 146,000원×1,500전 = 219,000	219,000		
237 공기구비품	74,800	11,600	63,200
405 자산취득비등	74,800	11,600	63,200
01 자산취득비	74,800	11,600	63,200
○ 상하수도 요금관리 AP서버 교체 구축 40,000,000원×1식 = 40,000			
○ 검침용 개인 휴대 단말기(PDA) 구입 2,000,000원×15대 = 30,000			
○ 업무용 PC 본체 구입 1,000,000원×3대 = 3,000			
○ 업무용 PC 모니터 구입 300,000원×3대 = 900			
○ 업무용 의자 구입 300,000원×3대 = 900			
280 비유동부채상환	0	990,000	△990,000
282 정부차입금 원금 상환	0	990,000	△990,000
601 차입금원금상환	0	990,000	△990,000
04 중앙정부차입금원금상환	0	990,000	△990,000
800 예비비	19,965,080	8,000,000	11,965,080
801 예비비	19,965,080	8,000,000	11,965,080
801 예비비	19,965,080	8,000,000	11,965,080
○ 자본예산 예비비 19,965,080,000원×1식 = 19,965,080	19,965,080	8,000,000	11,965,080

지출예산(수도과)

[수도과]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계	36,733,248	32,966,084	3,767,164
700 사업비용	21,747,924	19,656,706	2,091,218
710 영업비용	21,747,924	19,656,706	2,091,218
711 원수및취수비	1,462,016	1,314,498	147,518
200 물건비	1,042,016	959,498	82,518
201 일반운영비	55,436	50,918	4,518
01 사무관리비	44,000	38,320	5,680
○1. 일반수용비	39,000		
▷취수장 자가용 전기설비 검사 수수료 15,000,000원×1식 =	15,000		
▷상수원수 바이러스 및 원생동물 검사 수수료	4,000,000원×3건×2회 =	24,000	
○3. 임차료	5,000		
▷도수관로 정비 장비 임차료 100,000원×50시간 =	5,000		
02 공공운영비	11,436	12,598	△1,162
○2. 연료비	11,436		
▷취수장 기계실 및 사무실 연료비 90일×24시간×970원×5개소 =	10,476		
▷취수장 LPG 사용료 80,000원×1개소×12월 =	960		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 일반재료비	8,000	8,000	0
○ 수질오염 방제장비 구입 2,000,000원×3종 =	6,000		
○ 유지관리용 소모품 구입 100,000원×20종 =	2,000		
212 복리후생비	1,080	1,080	0
09 기타복리후생비	1,080	1,080	0
○1. 피복비	1,080		
▷취수장 근무자 작업복(하복, 동복, 방한복) 310,000원×3인 =	930		
▷취수장 근무자 작업화 50,000원×3인 =	150		
214 수선유지교체비	47,500	47,500	0
05 수선유지비	47,500	47,500	0
○ 취수장 모터펌프 소모성 부품 교체 4,000,000원×5종 =	20,000		
○ 취수탱크 및 착수경 등 퇴적물 준설 5,000,000원×2개소×2회 =	20,000		
○ 상수원 보호구역 오염감시 시설물 유지 1,500,000원×5개소 =	7,500		
215 동력비	930,000	852,000	78,000
○ 원주취수장 전력요금 77,500,000원×12월 =	930,000	852,000	78,000
300 경상이전	420,000	355,000	65,000
306 출연금	200,000	165,000	35,000
01 자치단체출연금등	200,000	165,000	35,000
○ 상수원 보호구역 주민지원사업 출연금(횡성군)	200,000,000원×1식 =	200,000	
308 자치단체등이전	220,000	190,000	30,000
05 자치단체간부담금	220,000	190,000	30,000

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(308)자치단체등이전

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○	횡성담 상수원 보호구역 관리비용 부담금 220,000,000원×1식 = 220,000			
712	정수비	12,811,170	12,079,063	732,107
200	물건비	12,811,170	12,079,063	732,107
201	일반운영비	136,220	144,567	△8,347
01	사무관리비	71,940	74,770	△2,830
○1.	일반수용비 71,940			
▷	취·정수장, 음면 사업장 유량계 교정 및 검사 수수료 715,000원×28대 = 20,020			
▷	정수장 자가용 전기설비 검사 수수료 20,000,000원×1식 = 20,000			
▷	정수약품 및 수질 감시항목 검사 수수료 2,500,000원×4회 = 10,000			
▷	정수 노로바이러스 및 원생동물 검사 수수료 1,000,000원×8회 = 8,000			
▷	염소용기 재검사 수수료 1,300,000원×5개 = 6,500			
▷	수질연속 측정기기 정도검사 수수료 1,000,000원×6대 = 6,000			
▷	염소저장시설(고압가스) 검사 수수료 500,000원×2회 = 1,000			
▷	천장크레인 및 호이스트 정기검사 수수료 70,000원×6대 = 420			
02	공공운영비	64,280	69,797	△5,517
○1.	공공요금 및 제세 43,076			
▷	사업장별 광통신 사용료 99,000원×27회선×12월 = 32,076			
▷	사업장별 인터넷, 전용회선, 일반전화 사용료 650,000원×12월 = 7,800			
▷	자동차(4대) 및 이륜차(2대) 책임보험료 2,800,000원×1식 = 2,800			
▷	자동차 환경개선부담금 75,000원×2대×2회 = 300			
▷	자동차세 100,000원×1식 = 100			
○2.	연료비 12,396			
▷	정수장 기계실 및 사무실 연료비 90일×24시간×970원×5개소 = 10,476			
▷	정수장 LPG 사용료 80,000원×2개소×12월 = 1,920			
○3.	차량선박비 8,808			
▷	차량유지비(정수관리팀 승용 다목적형) 4,404,000원×2대 = 8,808			
202	여비	40,320	24,000	16,320
01	국내여비	40,320	24,000	16,320
○	기본업무 추진 여비(시설운영 13인, 정수관리 5인) (20,000원×10일×10인 + 20,000원×6일×8인)×12월 = 35,520			
○	사업추진 여비 400,000원×12월 = 4,800			
206	재료비	10,562,080	10,182,236	379,844
01	일반재료비	33,900	30,000	3,900
○	정수장 배관 및 전기자재 구입 1,500,000원×10종 = 15,000			
○	실험시약, 초자류 및 침전지 청소자재 구입 1,500,000원×10종 = 15,000			
○	통합관리시스템 서버 부품 구입 1,300,000원×3대 = 3,900			
02	약품비	260,000	200,000	60,000
○	정수약품 구입 65,000,000원×4종 = 260,000			
04	정수구입비	10,268,180	9,952,236	315,944

[수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 광역상수도 정수 구입 65,000톤×432.8원×365일 = 10,268,180				
212 복리후생비		3,050	2,800	250
09 기타복리후생비		3,050	2,800	250
○1. 피복비 3,050				
▷약품취급 작업복 및 작업화 250,000원×5인 = 1,250				
▷정수장 근무자 작업복(하복, 동복, 방한복) 310,000원×5인 = 1,550				
▷정수장 근무자 작업화 50,000원×5인 = 250				
213 교육훈련비		0	600	△600
○1. 위탁교육비		0	600	△600
214 수선유지교체비		1,109,500	877,900	231,600
05 수선유지비		1,109,500	877,900	231,600
○ 상수도시설 기술진단 용역 400,000,000원×1식 = 400,000				
○ 상수도 시설물 통합관제시스템 유지관리 용역 19,000,000원×20개소 = 380,000				
○ 상수도 시설물 녹지관리 86,000				
▷제초작업(A=35,000㎡) 22,000,000원×3회 = 66,000				
▷수목정리 20,000,000원×1식 = 20,000				
○ 정수처리계통 청소(응집지, 침전지, 여과지) 10,000,000원×6회 = 60,000				
○ 약품투입시설 및 수질연속측정장치 유지관리 10,000,000원×4종 = 40,000				
○ CCTV 유지관리용역 1,500,000원×22개소 = 33,000				
○ 문막 제1공업용수장 정밀안전진단 용역 22,000,000원×1식 = 22,000				
○ 배출수처리장 조정조, 저류조 퇴적물 제거 5,000,000원×4개소 = 20,000				
○ 소규모 정수장 시설물 유지보수 10,000,000원×2개소 = 20,000				
○ 원주지방상수도 원가산정 및 경제성 검토 용역 20,000,000원×1식 = 20,000				
○ 정수장·가압장 기계 및 전기시설 유지보수 1,800,000원×10종 = 18,000				
○ 염소투입시설 수선 및 소모품 교체 4,000,000원×2대 = 8,000				
○ 스킨드로우더 및 이륜차 유지 500,000원×5대 = 2,500				
215 동력비		960,000	846,960	113,040
○ 원주정수장 전력요금 80,000,000원×12월 = 960,000		960,000	846,960	113,040
713 배·급수비		4,295,488	3,963,145	332,343
200 물건비		3,706,968	3,931,825	△224,857
201 일반운영비		357,428	279,785	77,643
01 사무관리비		72,200	81,880	△9,680
○1. 일반수용비 62,200				
▷소규모 가압장 전기안전관리 대행 수수료 2,750,000원×12월 = 33,000				
▷구곡 가압장 전기안전관리 대행 수수료 1,100,000원×12월 = 13,200				
▷문막 제2공업용수장 외 전기안전관리 대행 수수료 250,000원×2개소×12월 = 6,000				

[수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감	
관·항·세항·목					
▷	긴급 급수지원 병입수 구입	10,000,000원×1식 = 10,000			
○	3. 임차료	10,000			
▷	관 파열 및 수도사업 관련 장비 임차	50,000원×200시간 = 10,000			
02	공공운영비		285,228	197,905	87,323
○	1. 공공요금 및 제세	259,130			
▷	소규모 가압장 전기요금	250,000원×66개소×12월 = 198,000			
▷	구역유량계 원격전송 통신요금	40,000원×60개소×12월 = 28,800			
▷	구역유량계 전기요금	30,000원×58개소×12월 = 20,880			
▷	기동수리반 일반 및 이동전화 요금	450,000원×12월 = 5,400			
▷	구곡가압장 도시가스 요금	150,000원×12월 = 1,800			
▷	자동차 보험료	700,000원×4대+500,000원×1대 = 3,300			
▷	자동차세	250,000원×1대+100,000원×4대 = 650			
▷	자동차 환경개선부담금	50,000원×3대×2회 = 300			
○	2. 연료비	5,449			
▷	기동수리반 난방용 유류대	72일×24시간×970원×2개소 = 3,353			
▷	구곡가압장 기계실 및 사무실 연료비	90일×24시간×970원×1개소 = 2,096			
○	3. 차량선박비	20,649			
▷	화물차 유지비(중형 1대, 소형 2대)	4,474,000원+3,416,000원×2대 = 11,306			
▷	승용차 유지비(소형 수탁민원차량)	4,987,000원 = 4,987			
▷	특수차 유지비(급수살수차)	4,356,000원 = 4,356			
202	여비		50,160	97,360	△47,200
01	국내여비		34,800	78,000	△43,200
○	기본업무 추진 여비(수도개량 6인, 누수방지 6인)	20,000원×10일×12인×12월 = 28,800			
○	사업 추진 여비	500,000원×12월 = 6,000			
08	공무직등여비		15,360	19,360	△4,000
○	기본업무 추진 여비(기동수리반 8인)	10,000원×16일×8인×12월 = 15,360			
203	업무추진비		0	6,480	△6,480
04	부서운영업무추진비		0	6,480	△6,480
206	재료비		120,000	120,000	0
01	일반재료비		120,000	120,000	0
○	상수관로 긴급 수선 재료비	400,000원×250종 = 100,000			
○	안전장비 및 소모품 구입	20,000,000원×1식 = 20,000			
207	연구개발비		10,000	20,000	△10,000
02	전산개발비		10,000	20,000	△10,000
○	상수도 GIS DB 유지보수 용역	10,000,000원×1.0km = 10,000			
212	복리후생비		5,280	24,780	△19,500
09	기타복리후생비		5,280	24,780	△19,500

[수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○1. 피복비	2,400			
▷누수방지팀 작업복	150,000원×6인×2회 = 1,800			
▷누수방지팀 안전화	100,000원×6인 = 600			
○4. 공무직근로자 피복비	2,880			
▷기동수리반 작업복	310,000원×8인 = 2,480			
▷기동수리반 작업화	50,000원×8인 = 400			
214 수선유지교체비		2,696,100	2,940,500	△244,400
02 상하수도관 교체비		0	600,000	△600,000
05 수선유지비		2,696,100	2,340,500	355,600
○ 관파열 유지보수	4,000,000원×20개소 = 800,000			
○ 노후 계량기함 이설	5,000,000원×100개소 = 500,000			
○ 노후 계량기 교체	70,000원×7,000전 = 490,000			
○ 제수변 유지보수	2,000,000원×100개소 = 200,000			
○ 소화전 유지보수	2,000,000원×100개소 = 200,000			
○ 가압장 유지보수	3,000,000원×60개소 = 180,000			
○ 배수탱크 청소	5,500,000원×8개소×2회 = 88,000			
○ 구역유량계 원격계측기기 유지관리용역	1,800,000원×39블록 = 70,200			
○ 관파열 포장 복구	2,000,000원×30개소 = 60,000			
○ 폐전 계량기 구관절단	1,000,000원×50개소 = 50,000			
○ 구역유량계 유지보수	500,000원×39블록 = 19,500			
○ 배수지 무인경비용역	150,000원×9개소×12월 = 16,200			
○ 기동수리반 장비 유지	500,000원×20종 = 10,000			
○ 급수수익 외 수입관리 프로그램 유지보수비	600,000원×12월 = 7,200			
○ 기동수리반 건물 유지보수	5,000,000원×1식 = 5,000			
215 동력비		468,000	442,920	25,080
○ 구곡가압장 전력요금	30,000,000원×12월 = 360,000	468,000	442,920	25,080
○ 읍면지역 정수장 전력요금(6개소)	9,000,000원×12월 = 108,000			
300 경상이전		588,520	31,320	557,200
301 일반보상금		4,000	0	4,000
10 행사실비보상금		4,000	0	4,000
○ 기동수리반 선진지견학 여비	500,000원×8인×1회 = 4,000			
305 배상금등		31,320	31,320	0
○ 상수도 누수피해 민간인 배상금	30,000,000원×1식 = 30,000	31,320	31,320	0
○ 수도계량기 검사 민원제기 보상금	132,000원×10건 = 1,320			
316 공기관등경상적대행사업비		553,200	0	553,200
○지방상수도 현대화사업 위탁 수수료		553,200	0	553,200
국비 276,600,000원+도비 27,660,000원+시비 248,940,000원 = 553,200				
717 급·배수공사비		2,700,000	2,300,000	400,000
200 물건비		2,700,000	2,300,000	400,000
231 신설공사비		2,700,000	2,300,000	400,000

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(717)급·배수공사비 목:(231)신설공사비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○	신설 급수공사비 1,000,000원×2,700전 = 2,700,000	2,700,000	2,300,000	400,000
751	일반관리비	479,250	0	479,250
100	인건비	298,245	0	298,245
101	인건비	298,245	0	298,245
01	보수	129,261	0	129,261
○2.	수당 129,261			
▷	시간외근무수당 10,509원×25시간×41인×12월 = 129,261			
02	기타직보수	96,122	0	96,122
○2.	수당 96,122			
▷	초과근무수당(시간외·야간·휴일근로수당) 11,443원×70시간×10인×12월 = 96,122			
03	공무직보수	72,862	0	72,862
○2.	수당 72,862			
▷	초과근무수당 72,862			
◎	기동수리반(연장·휴일근로수당) 14,855원×48시간×8인×12월 = 68,452			
◎	행정실무원(연장근로수당) 14,697원×25시간×1인×12월 = 4,410			
200	물건비	178,005	0	178,005
201	일반운영비	117,745	0	117,745
01	사무관리비	109,320	0	109,320
○1.	일반수용비 49,200			
▷	부서운영수용비 1,500,000원×12월 = 18,000			
▷	전산소모품 구입 10,000,000원×1식 = 10,000			
▷	지적측량 수수료 10,000,000원×1식 = 10,000			
▷	상수도 홍보용 물품 제작구입 5,000,000원×1식 = 5,000			
▷	수돗물 품질보고서 제작 1,000,000원×2종 = 2,000			
▷	취·정수장, 음면 사업장 침구류 구입 및 세탁 50,000원×6회×6개소 = 1,800			
▷	취·정수장, 음면 사업장 소모품 구입 800,000원×2회 = 1,600			
▷	물가정보지, 거래가격, 수질 전문도서 구입 800,000원×1식 = 800			
○2.	위원회 등 운영수당 60,120			
▷	당직수당 60,000원×2인×481일 = 57,720			
▷	수돗물 평가위원회 참석수당 100,000원×12인×2회 = 2,400			
02	공공운영비	8,425	0	8,425
○1.	공공요금 및 제세 8,425			
▷	우편요금 3,200,000원×1식 = 3,200			
▷	공유재산 임대료 부가세 2,469			
◎	태양광 발전시설 임대료 21,690,000원×10% = 2,169			
◎	기타 공유재산 사용료 3,000,000원×10% = 300			
▷	유선방송 수신요금 188,000원×12월 = 2,256			

[수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
▷전력협회비	100,000원×4인 = 400			
▷고압가스 사고배상책임 보험료	100,000원×1식 = 100			
202 여비		28,800	0	28,800
01 국내여비		28,800	0	28,800
○ 기본업무 추진 여비(수도팀 7인)	20,000원×10일×7인×12월 = 16,800			
○ 사업추진 여비	1,000,000원×12월 = 12,000			
203 업무추진비		6,660	0	6,660
04 부서운영업무추진비		6,660	0	6,660
○부서운영 업무추진비(61인)	(400,000원+5,000원×31인)×12월 = 6,660			
212 복리후생비		19,200	0	19,200
09 기타복리후생비		19,200	0	19,200
○2. 급량비	19,200			
▷특근자 급식비	8,000원×200식×12월 = 19,200			
213 교육훈련비		600	0	600
○1. 위탁교육비	600	600	0	600
▷전기안전관리자 및 보조원 교육비	100,000원×6인 = 600			
216 행사·홍보비		5,000	0	5,000
03 광고선전비		5,000	0	5,000
○상수도사업 홍보 및 안내	5,000,000원×1식 = 5,000			
300 경상이전		3,000	0	3,000
305 배상금등		3,000	0	3,000
○건물·시설물·영조물 배상 보험처리 자기부담금	100,000원×30건 = 3,000			

[수도과]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	목	예산액	전년도 예산액	증감
200	자본적지출	14,985,324	13,309,378	1,675,946
230	유형자산취득	5,002,924	13,309,378	△8,306,454
234	구축물	4,439,674	12,635,878	△8,196,204
401	시설비및부대비	4,439,674	12,635,878	△8,196,204
01	시설비	4,424,500	12,459,000	△8,034,500
○	지방상수도 확충사업(급·배수관)	1,500,000,000원×1식 = 1,500,000		
○	고도정수처리시설 여과재 교체	420,000,000원×2지분 = 840,000		
○	태장농공단지 공업용수관로 설치	800,000,000원×1식 = 800,000		
○	상수도 시설물 대수선(건축, 토목)	30,000,000원×10개소 = 300,000		
○	노후배수관 교체	250,000원×1,000m = 250,000		
○	노후급수관 교체	200,000원×1,000m = 200,000		
○	원주정수장 제1계열 여과지 집수블럭 및 여과재 교체	30,000,000원×2지분 + 25,000,000원×4지분 = 160,000		
○	상수원 보호구역 주민지원 사업	국비 39,750,000원 + 시비 92,750,000원 = 132,500		
○	원주정수장 제2계열 여과지 여과재 교체	25,000,000원×4지분 = 100,000		
○	가압장 모니터링 원격감시제어 구축	70,000,000원×1식 = 70,000		
○	지방상수도 민원해소	50,000,000원×1식 = 50,000		
○	귀래, 신림정수장 여과재 교체	11,000,000원×2개소 = 22,000		
02	감리비	0	140,000	△140,000
03	시설부대비	15,174	36,878	△21,704
○	지방상수도 확충사업(급·배수관)	1,500,000,000원×0.36% = 5,400		
○	태장농공단지 공업용수관로 설치	800,000,000원×0.63% = 5,040		
○	노후배수관 교체	250,000,000원×0.72% = 1,800		
○	노후급수관 교체	200,000,000원×0.72% = 1,440		
○	상수원 보호구역 주민지원사업	132,500,000원×0.72% = 954		
○	지방상수도 민원해소	50,000,000원×1.08% = 540		
235	기계장치	532,000	640,000	△108,000
401	시설비및부대비	532,000	640,000	△108,000
01	시설비	532,000	640,000	△108,000
○	상수도 시설물 대수선(전기, 기계)	30,000,000원×10개소 = 300,000		
○	원주정수장 가로등 및 통신선로 교체	200,000원×500m = 100,000		
○	수질계측기 교체	15,000,000원×6대 = 90,000		
○	약품탱크 수위계 교체	5,500,000원×4대 = 22,000		
○	활성탄 여과지 지별 샘플링라인 설치	5,000,000원×4개소 = 20,000		
237	공기구비품	31,250	33,500	△2,250
405	자산취득비등	31,250	33,500	△2,250
01	자산취득비	31,250	33,500	△2,250
○	염소용기 구입	6,000,000원×2개 = 12,000		

[수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 에어컨 교체 구입(취수장, 정수장)	1,200,000원×3대 =	3,600		
○ 제분 천공기 구입	2,900,000원×1대 =	2,900		
○ 업무용 PC 본체 구입	1,000,000원×8대 =	8,000		
○ 업무용 PC 모니터 구입	300,000원×8대 =	2,400		
○ 업무용 레이저프린터기 구입	700,000원×1대 =	700		
○ 통합관계실 소형복합기 구입	700,000원×1대 =	700		
○ 업무용 캐비닛, 이동형 파일서랍 구입	200,000원×1개 + 150,000원×5개 =	950		
260 비가동설비자산취득		9,982,400	0	9,982,400
261 건설중인자산		9,982,400	0	9,982,400
401 시설비및부대비		1,003,600	0	1,003,600
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○ 태장배수지 설치사업	1,000,000,000원×1식 =	1,000,000		
03 시설부대비		3,600	0	3,600
○ 태장배수지 설치사업	1,000,000,000원×0.36% =	3,600		
403 자치단체등자본이전		8,978,800	0	8,978,800
02 공기관등에 대한 대행사업비		8,978,800	0	8,978,800
○ 지방상수도 현대화사업 위탁 사업비				
	국비4,489,400,000원+도비449,340,000원+시비4,040,060,000원 =	8,978,800		