

지출예산서(경영관리과)

[경영관리과]

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	18,581,553	32,114,549	△13,532,996
700 사업비용	10,018,951	11,454,669	△1,435,718
710 영업비용	9,663,951	8,429,669	1,234,282
751 일반관리비	8,036,656	7,690,397	346,259
100 인건비	6,013,522	5,837,959	175,563
101 인건비	5,776,342	5,603,059	173,283
01 보수	3,731,756	3,552,990	178,766
○1. 기본급(62인)	2,819,243		
▷ 봉급	2,710,810		
◎4급(연봉)	91,980,000원×1인 = 91,980		
◎5급(연봉)	81,467,000원×2인 = 162,934		
◎6급(30호)	4,295,000원×16인×12월 = 824,640		
◎7급(25호)	3,731,200원×24인×12월 = 1,074,586		
◎8급(11호)	2,544,400원×14인×12월 = 427,460		
◎9급(9호)	2,153,500원×5인×12월 = 129,210		
▷ 처우개선비	2,710,810,000원×4% = 108,433		
○2. 수당	498,004		
▷ 정근수당	2,455,896,000원/12월×50%×2회 = 204,658		
▷ 정근수당가산금	55,200		
◎5년 이상~10년 미만	50,000원×7인×12월 = 4,200		
◎10년 이상~15년 미만	60,000원×6인×12월 = 4,320		
◎15년 이상~20년 미만	80,000원×6인×12월 = 5,760		
◎20년 이상~25년 미만	110,000원×5인×12월 = 6,600		
◎25년 이상	130,000원×2인×12월 = 34,320		
▷ 전문직위수당	5,880		
◎1년 이상~2년 미만	90,000원×1인×12월 = 1,080		
◎4년 이상	400,000원×1인×12월 = 4,800		
▷ 가족수당	59,520		
◎배우자	40,000원×62인×0.8×12월 = 23,808		
◎기타가족	20,000원×62인×2.4×12월 = 35,712		
▷ 고등학생 자녀학비 보조수당	469,400원×62인×0.16×4회 = 18,626		
▷ 대우공무원수당	2,326,686,000원×4.1%×1/2 = 47,698		
▷ 기술정보수당(7급기준)	30,000원×15인×12월 = 5,400		
▷ 기술정보수당가산금(기능장.기사 기준)	30,000원×15인×12월 = 5,400		
▷ 장려수당	50,000원×46인×12월 = 27,600		
▷ 장려수당가산금(수질검사, 정수관리자격)	(20,000원×3인+30,000원×1인)×12월 = 1,080		
▷ 위험근무수당	8,400		
◎을종	50,000원×2인×12월 = 1,200		

[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×15인×12월 =	7,200		
▷시간외근무수당(경영관리과)	10,841원×25시간×18인×12월 =	58,542		
○3. 정액급식비	140,000원×62인×12월 =	104,160		
○4. 명절휴가비	2,455,896,000원/12월×60%×2회 =	245,590		
○5. 연가보상비	2,710,810,000원/12월×86%×1/30×10일 =	64,759		
02 기타직보수		625,322	591,888	33,434
○1. 기본급(10인)		481,296		
▷봉급		462,784		
◎15년 이상~23년 미만 (22호봉)	3,228,800원×1인×12월 =	38,746		
◎23년 이상~30년 미만 (31호봉)	3,897,100원×8인×12월 =	374,122		
◎30년이상(31호봉)	4,159,600원×1인×12월 =	49,916		
▷처우개선비	462,784,000원×4% =	18,512		
○2. 수당		69,891		
▷정근수당	462,784,000원/12월×50%×2회 =	38,566		
▷정근수당가산금		15,000		
◎15년 이상~20년 미만	80,000원×1인×12월 =	960		
◎25년 이상	130,000원×9인×12월 =	14,040		
▷가족수당		9,600		
◎배우자	40,000원×10인×12월 =	4,800		
◎기타가족	20,000원×10인×2×12월 =	4,800		
▷고등학생 자녀학비 보조수당	469,400원×10인×0.16×4회 =	3,005		
▷장려수당	20,000원×10인×12월 =	2,400		
▷감독자수당		1,320		
◎대장	50,000원×1인×12월 =	600		
◎조장	30,000원×2인×12월 =	720		
○3. 정액급식비	140,000원×10인×12월 =	16,800		
○4. 명절휴가비	462,784,000원/12월×60%×2회 =	46,279		
○5. 연가보상비	462,784,000원/12월×86%×1/30×10일 =	11,056		
03 공무직보수		1,419,264	1,458,181	△38,917
○1. 기본급(35인)		794,247		
▷검침원,부속실(14호)	1,893,420원×25인×12월 =	568,026		
▷기동수리반(14호)	1,893,420원×8인×12월 =	181,769		
▷행정보조원(13호)	1,852,160원×2인×12월 =	44,452		
○2. 상여금		264,750		
▷검침원,부속실	1,893,420원×25인×4회 =	189,342		
▷기동수리반	1,893,420원×8인×4회 =	60,590		
▷행정보조원	1,852,160원×2인×4회 =	14,818		
○3. 수당		93,804		
▷가족수당		36,960		

[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				
○배우자	40,000원×35인×12월 =	16,800		
○기타가족	20,000원×2.4×35인×12월 =	20,160		
▷고등학생 자녀학비 보조수당	469,400원×35인×0.16×4회 =	10,515		
▷연장근로수당		46,329		
○검침원, 부속실	14,855원×25인×10시간×12월 =	44,565		
○행정실무원	14,697원×1인×10시간×12월 =	1,764		
○4. 정액급식비	130,000원×35인×12월 =	54,600		
○5. 교통보조비	120,000원×35인×12월 =	50,400		
○6. 명절휴가비		79,426		
▷검침원, 부속실	1,893,420원×120%×25인 =	56,803		
▷기동수리반	1,893,420원×120%×8인 =	18,177		
▷행정보조원	1,852,160원×120%×2인 =	4,446		
○7. 연차수당		28,686		
▷검침원, 부속실	(1,893,420원+250,000원)/209×8×10일×25인 =	20,512		
▷기동수리반	(1,893,420원+250,000원)/209×8×10일×8인 =	6,564		
▷행정보조원	(1,852,160원+250,000원)/209×8×10일×2인 =	1,610		
○8. 처우개선비		53,351		
▷처우개선비	1,333,775,000원×4% =	53,351		
106 직무수행경비		237,180	234,900	2,280
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		138,780	138,420	360
○ 4급	400,000원×1인×12월 =	4,800		
○ 5급	250,000원×2인×12월 =	6,000		
○ 6급	165,000원×16인×12월 =	31,680		
○ 7급(청원경찰 포함)	155,000원×34인×12월 =	63,240		
○ 8~9급	145,000원×19인×12월 =	33,060		
03 특정업무수행경비		91,200	89,280	1,920
○ 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		
○ 요금과징업무	80,000원×7인×12월 =	6,720		
○ 누수 탐사 및 수리업무	80,000원×8인×12월 =	7,680		
○ 수도계량기 관리업무	80,000원×4인×12월 =	3,840		
○ 경영평가 및 예산, 결산, 계약업무	80,000원×7인×12월 =	6,720		
200 물건비		817,393	728,481	88,912
201 일반운영비		189,236	227,156	△37,920
01 사무관리비		119,740	97,860	21,880

[경영관리과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○1. 일반수용비	91,000			
▷부서 운영 수용비	1,500,000원×12월 = 18,000			
▷상수도사업특별회계 결산 회계감사 수수료	17,000,000원×1식 = 17,000			
▷상수도사업특별회계 결산 보조용역 수수료	6,000,000원×1식 = 6,000			
▷상수도사업특별회계 자산평가 용역 수수료	19,000,000원×1식 = 19,000			
▷행정사무용품 및 전산소모품 구입	12,000,000원×1식 = 12,000			
▷인쇄물 제작(예산서, 결산서, 경영평가 보고서 등)	10,000,000원×1식 = 10,000			
▷청사 청소용품 및 소모품 구입	500,000원×12월 = 6,000			
▷공기업 경영평가 고객만족도 조사 수수료	3,000,000원×1식 = 3,000			
○2. 위원회 등 운영수당	28,740			
▷당직수당	60,000원×1인×479일 = 28,740			
02 공공운영비		69,496	129,296	△59,800
○1. 공공요금 및 제세	69,496			
▷청사 전력요금	5,000,000원×12월 = 60,000			
▷상하수도협회비	4,800,000원×1식 = 4,800			
▷청사 상하수도요금	300,000원×12월 = 3,600			
▷TV유선방송 사용요금	33,000원×12월 = 396			
▷교통유발부담금(청사)	700,000원×1식 = 700			
202 여비		47,320	47,320	0
01 국내여비		22,320	22,320	0
○ 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		19,930	19,990	△60
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○ 상하수도사업소	3,300,000원×1식 = 3,300			
02 정원가산업무추진비		3,450	3,450	0
○ 상수도사업	30,000원×115인 = 3,450			
03 시책업무추진비		7,000	7,000	0
○ 상하수도사업소	7,000,000원×1식 = 7,000			
04 부서운영업무추진비		6,180	6,240	△60
○ 경영관리과(53인)	(400,000원+5,000원×23인)×12월 = 6,180			
212 복리후생비		315,607	318,715	△3,108
01 사회보험부담금		163,697	165,475	△1,778
○ 공무원근로자 사회보험 부담금	163,697			
▷국민연금 부담금	1,492,126,000원×4.5% = 67,146			
▷국민건강보험료 부담금	1,492,126,000원×3.43% = 51,180			

[경영관리과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
▷노인장기요양보험료 부담금	51,180,000원×10.25% =	5,246		
▷고용보험료 부담금	1,492,126,000원×1.65% =	24,621		
▷산업재해보험 부담금	1,492,126,000원×1.039% =	15,504		
09 기타복리후생비		151,910	153,240	△1,330
○ 급량비		9,600		
▷특근자 급식비	8,000원×100식×12월 =	9,600		
○ 맞춤형 복지제도 시행경비		142,310		
▷일반직, 기타직, 공무원직	1,330,000원×107인 =	142,310		
213 교육훈련비		3,300	3,300	0
○1.위탁교육비		3,300	3,300	0
▷교육 관련 경비	3,300,000원×1식 =	3,300		
214 수선유지교체비		242,000	112,000	130,000
05 수선유지비		242,000	112,000	130,000
○ 공기업 예산회계시스템(LOBAS) 유지관리	10,000,000원×1식 =	10,000		
○ 청사 청소 및 소독 용역	50,000,000원×1식 =	50,000		
○ 청사 환경 정비	30,000,000원×1식 =	30,000		
○청사 시설물 유지관리		147,000		
▷2층 옥상 구조물 변경	30,000,000원×1식 =	30,000		
▷주차장 보도블럭 보수	50,000,000원×1식 =	50,000		
▷시스템에어컨 청소(89대)	11,000,000원×1식 =	11,000		
▷외벽 유리창 청소	6,000,000원×1식 =	6,000		
▷기타 시설물 유지관리	50,000,000원×1식 =	50,000		
○ 청사 소방안전관리 용역	250,000원×12월 =	3,000		
○ 청사 승강기 안전관리 용역	2,000,000원×1식 =	2,000		
300 경상이전		1,205,741	1,123,957	81,784
303 포상금		220,000	210,000	10,000
02 성과상여금		220,000	210,000	10,000
○ 성과상여금(59인)	220,000,000원×1식 =	220,000		
304 연금부담금 등		985,741	913,957	71,784
01 연금부담금		794,892	739,757	55,135
○ 연금부담금	4,948,365,000원×9% =	445,353		
○ 퇴직수당부담금	4,948,365,000원×3.8217% =	189,112		
○ 보건금	4,948,365,000원×3.076% =	152,212		
○ 재해보상부담금	4,948,365,000원×0.166% =	8,215		
02 국민건강보험부담금		190,849	174,200	16,649
○ 국민건강보험부담금	5,046,765,000원×3.43% =	173,105		
○ 노인장기요양보험부담금	173,105,000원×10.25% =	17,744		
752 징수 및 수용가관리비		1,627,295	739,272	888,023
200 물건비		1,561,545	674,272	887,273
201 일반운영비		289,505	157,448	132,057

[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				
01	사무관리비	163,060	141,940	21,120
○1.	일반수용비	163,060		
▷	상하수도요금 고지서 제작비	80원×67,000매×12월 = 64,320		
▷	상수도계량기 검침 및 요금부과 서식 인쇄비	500,000원×10종 = 5,000		
▷	수도요금관련 홍보 책자 발간	7,000,000원×1식 = 7,000		
▷	상수도계량기 검침업무용 소모품 구입	13,000,000원×1식 = 13,000		
▷	상하수도요금 신용카드 수납대행 수수료	1,500,000원×12월 = 18,000		
▷	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		
▷	보이는 ARS 회선 이용 수수료	160,000원×12월 = 1,920		
▷	상하수도요금 전용 홈페이지 휴대전화 본인확인서비스 수수료	880,000원×1식 = 880		
▷	대법원 수입증지 구입비	1,000,000원×1식 = 1,000		
▷	전산기기 소모품 구입	1,000,000원×10대 = 10,000		
02	공공운영비	126,445	15,508	110,937
○ 1.	공공요금 및 제세	122,041		
▷	우편발송요금	7,714,330원×12월 = 92,572		
▷	금융결제원 자동이체 전산망(EDI) 사용료	160,000원×12월 = 1,920		
▷	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(수집기)	3,900원×16대×12월 = 749		
▷	스마트 검침 단말기 통신 유지비	210원×7,500전×12월 = 18,900		
▷	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	111,920	115,760	△3,840
01	국내여비	19,760	19,760	0
○	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	92,160	96,000	△3,840

[경영관리과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 상수도계량기 검침업무 추진 여비 20,000원×16일×24인×12월 = 92,160			
206	재료비	640,000	106,500	533,500
01	일반재료비	640,000	106,500	533,500
	○ 스마트 수도미터 구입(신설,고장,동파,노후) 80,000원×8,000전 = 640,000			
207	연구개발비	106,000	0	106,000
02	전산개발비	106,000	0	106,000
	○인공지능기반 수도요금 24시간 상담서비스 구축(챗봇) 50,000,000원×1식 = 50,000			
	○카카오톡 수도요금 간편 납부 서비스 구축 50,000,000원×1식 = 50,000			
	○상하수도요금 무인 수납 서비스 구축 6,000,000원×1식 = 6,000			
212	복리후생비	10,440	10,800	△360
09	기타복리후생비	10,440	10,800	△360
	○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 8,640			
	▷검침업무 담당직원 작업복(하복, 동복, 방한복) 310,000원×24인 = 7,440			
	▷검침업무 담당직원 작업화 50,000원×24인 = 1,200			
214	수선유지교체비	403,680	283,764	119,916
01	급수계량기교체비	225,000	48,000	177,000
	○ 스마트 수도미터 교체공사(고장, 동파) 75,000원×3,000전 = 225,000			
05	수선유지비	178,680	235,764	△57,084
	○ 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 20,000원×29대×12월 = 6,960			
	○ 상하수도 요금관리 전산장비 유지보수 950,000원×12월 = 11,400			
	○ 상수도 계량기 차량검침 시스템 유지보수 7,000,000원×12월 = 84,000			
	○ 상수도 계량기 옥외검침 시스템 유지보수 1,900,000원×12월 = 22,800			
	○ 상수도 계량기 검침용 개인휴대단말기(PDA) 수리 3,000,000원×1식 = 3,000			
300	경상이전	65,750	65,000	750
301	일반보상금	64,250	63,500	750
10	행사실비보상금	13,750	13,000	750

[경영관리과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 상수도계량기 검침직원 선진지 견학 550,000원×25인×1회 = 13,750			
	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
	○디지털계량기 검사민원제기 보상금 150,000원 × 10회 = 1,500	1,500	1,500	0
780	특별손실	25,000	25,000	0
	782 전기손익수정손실	25,000	25,000	0
	758 전기손익수정손실	25,000	25,000	0
	○상수도 직영기업 소관 과오납 반환금 25,000,000원×1식 = 25,000	25,000	25,000	0
800	예비비	330,000	3,000,000	△2,670,000
	801 예비비	330,000	3,000,000	△2,670,000
	801 예비비	330,000	3,000,000	△2,670,000
	○ 사업예산 예비비 330,000,000원×1식 = 330,000	330,000	3,000,000	△2,670,000

[경영관리과]

관:(200)자본적지출 항:(220)투자자산취득 세항:(224)예탁금 목:(512)예탁금

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
200 자본적지출	8,562,602	20,659,880	△12,097,278
220 투자자산취득	6,074,762	366,000	5,708,762
224 예탁금	5,874,762	0	5,874,762
512 예탁금	5,874,762	0	5,874,762
○통합재정기금 예탁금 5,874,762,000원×1식 = 5,874,762	5,874,762	0	5,874,762
229 기타투자자산	200,000	366,000	△166,000
511 퇴직연금적립금	200,000	366,000	△166,000
○공무직근로자 퇴직연금 부담금 200,000,000원×1식 = 200,000	200,000	366,000	△166,000
230 유형자산취득	2,151,840	328,800	1,823,040
233 건물	50,000	35,000	15,000
401 시설비및부대비	50,000	35,000	15,000
01 시설비	50,000	35,000	15,000
○청사 방수공사(4층옥상) 50,000,000원×1식 = 50,000	50,000	35,000	15,000
234 구축물	1,970,500	219,000	1,751,500
401 시설비및부대비	1,970,500	219,000	1,751,500
01 시설비	1,970,500	219,000	1,751,500
○스마트 검침 시스템 구축 공사 281,500원×7,000전 = 1,970,500	1,970,500	219,000	1,751,500
237 공기구비품	131,340	74,800	56,540
405 자산취득비등	131,340	74,800	56,540
01 자산취득비	131,340	74,800	56,540
○복사기 구입 7,000,000원×1대 = 7,000	7,000		
○화상회의 장비 구입 3,000,000원×1대 = 3,000	3,000		
○인증기 구입 2,500,000원×1대 = 2,500	2,500		
○민원인 접대용 커피머신 구입 1,000,000원×2대 = 2,000	2,000		
○문서 세단기 구입 1,200,000원×1대 = 1,200	1,200		
○업무용 PC 본체 구입 1,000,000원×5대 = 5,000	5,000		
○업무용 PC 모니터 구입 300,000원×5대 = 1,500	1,500		
○제분기 구입 500,000원×1대 = 500	500		
○책상 구입 340,000원×1대 = 340	340		
○의자 구입 300,000원×1대 = 300	300		
○검침용 개인 휴대 단말기(PDA) 구입 2,000,000원×6대 = 12,000	12,000		
○홈페이지 서버 가상화 구축 59,000,000원×1대 = 59,000	59,000		
○요금관리시스템 고도화 구축 37,000,000원×1식 = 37,000	37,000		
800 예비비	336,000	19,965,080	△19,629,080
801 예비비	336,000	19,965,080	△19,629,080
801 예비비	336,000	19,965,080	△19,629,080
○자본예산 예비비 336,000,000원×1식 = 336,000	336,000	19,965,080	△19,629,080

지출예산서(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	48,308,543	36,733,248	11,575,295
700 사업비용	23,616,417	21,747,924	1,868,493
710 영업비용	23,616,417	21,747,924	1,868,493
711 원수및취수비	1,538,463	1,462,016	76,447
200 물건비	1,047,416	1,042,016	5,400
201 일반운영비	55,436	55,436	0
01 사무관리비	44,000	44,000	0
○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	11,436	0
○2. 연료비	11,436		
▷취수장 기계실 및 사무실 연료비	11,436,000원×1식 = 11,436		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○취수장 상수원보호구역 순찰업무	20,000원×10일×1인×12월 = 2,400		
206 재료비	11,000	8,000	3,000
01 일반재료비	11,000	8,000	3,000
○수질오염 방제장비 구입	3,000,000원×3종 = 9,000		
○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 및 작업화	360,000원×3인 = 1,080		
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 착수정 등 퇴적물 준설	5,000,000원×2개소×2회 = 20,000		
○상수원 보호구역 시설물 유지	1,500,000원×5개소 = 7,500		
215 동력비	930,000	930,000	0
○원주취수장 전력요금	77,500,000원×12월 = 930,000	930,000	0
300 경상이전	491,047	420,000	71,047
306 출연금	191,047	200,000	△8,953
01 자치단체출연금등	191,047	200,000	△8,953
○상수원 보호구역 주민지원사업 출연금(횡성군)	191,047,000원×1식 = 191,047		
308 자치단체등이전	300,000	220,000	80,000

[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				
05	자치단체간부담금	300,000	220,000	80,000
	○ 황성담 상수원 보호구역 관리비용 부담금 300,000,000원×1식 = 300,000			
712	정수비	13,626,544	12,811,170	815,374
200	물건비	13,626,544	12,811,170	815,374
201	일반운영비	142,790	136,220	6,570
01	사무관리비	78,510	71,940	6,570
	○1. 일반수용비 78,510			
	▷취·정수장, 음면 사업장 유량계 교정 및 검사 수수료			
	21,890,000원×1식 = 21,890			
	▷정수장 자가용 전기설비 검사 수수료 20,000,000원×1식 = 20,000			
	▷천장크레인 및 호이스트 정기검사 수수료 70,000원×6대 = 420			
	▷정수약품 및 수질 감시항목 검사 수수료 3,000,000원×4회 = 12,000			
	▷정수 노로바이러스 및 원생동물 검사 수수료 1,000,000원×8회 = 8,000			
	▷염소용기 재검사 및 폐기 수수료 1,300,000원×4개 = 5,200			
	▷수질연속 측정기기 정도검사 수수료 1,000,000원×10대 = 10,000			
	▷염소저장시설(고압가스) 검사 수수료 500,000원×2회 = 1,000			
02	공공운영비	64,280	64,280	0
	○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(2대) 및 이륜차(4대) 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 12,396,000원×1식 = 12,396			
	○3. 차량선박비 8,808			
	▷차량유지비 4,404,000원×2대 = 8,808			
202	여비	40,320	40,320	0
01	국내여비	40,320	40,320	0
	○ 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	11,702,884	10,562,080	1,140,804
01	일반재료비	48,900	33,900	15,000
	○ 정수장 배관 및 전기자재 구입 2,000,000원×10종 = 20,000			
	○ 실험시약, 초자류 및 침전지 청소자재 구입 2,500,000원×10종 = 25,000			
	○ 통합관제시스템 서버 부품 구입 1,300,000원×3대 = 3,900			
02	약품비	280,000	260,000	20,000
	○ 정수약품 구입 70,000,000원×4종 = 280,000			
04	정수구입비	11,373,984	10,268,180	1,105,804

[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 72,000톤×432.8원×365일 = 11,373,984			
212	복리후생비	3,050	3,050	0
09	기타복리후생비	3,050	3,050	0
○1.	피복비 3,050			
▷	약품취급 작업복 및 작업화 250,000원×5인 = 1,250			
▷	정수장 근무자 작업복 및 작업화 360,000원×5인 = 1,800			
213	교육훈련비	0	0	0
214	수선유지교체비	777,500	1,109,500	△332,000
05	수선유지비	777,500	1,109,500	△332,000
○	상수도 시설물 통합관제시스템 유지관리 용역 21,000,000원×20개소 = 420,000			
○	상수도 시설물 녹지관리 86,000			
▷	제초작업(A=35,000㎡) 22,000,000원×3회 = 66,000			
▷	수목정리 20,000,000원×1식 = 20,000			
○	CCTV 유지관리용역 1,500,000원×22개소 = 33,000			
○	원주정수장 정밀점검 용역 25,000,000원×1식 = 25,000			
○	원주지방상수도 정밀점검 용역 25,000,000원×1식 = 25,000			
○	배출수처리장 조정조, 저류조 퇴적물 제거 5,000,000원×4개소 = 20,000			
○	소규모 정수장 시설물 유지보수(귀래, 신림) 10,000,000원×2개소 = 20,000			
○	정수장·가압장 기계 및 전기시설 유지보수 1,800,000원×10종 = 18,000			
○	스키드로우더 및 이륜차 유지 500,000원×5대 = 2,500			
○	정수처리계통 청소(응집지, 침전지, 여과지) 10,000,000원×6회 = 60,000			
○	약품투입시설 및 수질연속측정장치 유지관리 15,000,000원×4종 = 60,000			
○	염소투입시설 수선 및 소모품 교체 4,000,000원×2대 = 8,000			
215	동력비	960,000	960,000	0
○	원주정수장 전력요금 80,000,000원×12월 = 960,000	960,000	960,000	0
713	배·급수비	5,987,092	4,295,488	1,691,604
200	물건비	5,400,572	3,706,968	1,693,604
201	일반운영비	303,652	357,428	△53,776
01	사무관리비	79,200	72,200	7,000
○1.	일반수용비 69,200			
▷	소규모 가압장 전기안전관리 대행 수수료 2,500,000원×12월 = 30,000			
▷	구곡 가압장 전기안전관리 대행 수수료 1,100,000원×12월 = 13,200			
▷	문막 제2공업용수장 외 전기안전관리 대행 수수료 250,000원×2개소×12월 = 6,000			
▷	긴급 급수지원 병입수 구입 20,000,000원×1식 = 20,000			
○3.	임차료 10,000			
▷	관 파열 및 수도사업 관련 장비 임차 50,000원×200시간 = 10,000			
02	공공운영비	224,452	285,228	△60,776

[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				
○1. 공공요금 및 제세	198,650			
▷소규모 가압장 전기요금	167,000원×70개소×12월 = 140,280			
▷구역유량계, 수압계 통신 및 전기요금	48,720,000원×1식 = 48,720			
▷기동수리반 일반 및 이동전화 요금	450,000원×12월 = 5,400			
▷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	5,153			
▷기동수리반 난방용 유류대	72일×24시간×970원×2개소 = 3,353			
▷구곡가압장 도시가스 요금	150,000원×12월 = 1,800			
○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)	363,000×12월 = 4,356			
202 여비		66,000	50,160	15,840
01 국내여비		43,320	34,800	8,520
○ 기본업무 추진 여비(수도개량 6인, 누수방지 6인)	20,000원×14일×12인×12월 = 40,320			
○ 사업 추진 여비(누수방지 6인)	500,000원×6인 = 3,000			
08 공무직등여비		22,680	15,360	7,320
○ 기본업무 추진 여비(기동수리반 8인)	(10,000원×21일×7인×12월)+(20,000원×21일×1인×12월) = 22,680			
206 재료비		140,000	120,000	20,000
01 일반재료비		140,000	120,000	20,000
○ 상수관로 긴급 수선 재료비	400,000원×300종 = 120,000			
○ 안전장비 및 소모품 구입	20,000,000원×1식 = 20,000			
207 연구개발비		150,000	10,000	140,000
01 연구용역비		150,000	0	150,000
○물 수요관리 시행계획 수립 용역	150,000,000원×1식 = 150,000			
02 전산개발비		0	10,000	△10,000
212 복리후생비		5,600	5,280	320
09 기타복리후생비		5,600	5,280	320
○1. 피복비	2,400			
▷누수방지팀 작업복 및 안전화	400,000원×6인 = 2,400			
○4. 공무직근로자 피복비	3,200			
▷기동수리반 작업복 및 작업화	400,000원×8인 = 3,200			
214 수선유지교체비		4,267,320	2,696,100	1,571,220
05 수선유지비		4,267,320	2,696,100	1,571,220
○상수도시설 유지보수	2,300,000			

[수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
▷관파열 등 긴급 유지보수	4,000,000원×350개소 =	1,400,000		
▷소화전 유지보수	2,000,000원×100개소 =	200,000		
▷제수변 유지보수	2,000,000원×100개소 =	200,000		
▷소규모 포장복구	2,000,000원×100개소 =	200,000		
▷폐전 계량기 구관절단	1,500,000원×200개소 =	300,000		
○노후 계량기함 이설	5,000,000원×150개소 =	750,000		
○ 소규모 가압장 유지보수		267,200		
▷소규모 가압장 시설물 유지보수	3,000,000원×70개소 =	210,000		
▷소규모 가압장 안전점검 용역	50,000,000원×1식 =	50,000		
▷소규모 가압장 무인경비 용역	600,000원×12월 =	7,200		
○노후 계량기 교체	720,000,000원×1식 =	720,000		
○ 배수탱크 청소	5,500,000원×8개소×2회 =	88,000		
○블록유량계, 수압계 시설 유지관리		98,000		
▷계측기 유지관리	1,800,000×35블록 =	63,000		
▷시설물 유지보수	500,000×35블록 =	17,500		
▷유량계 유지관리	500,000×35블록 =	17,500		
○ 배수지 무인경비용역	150,000원×9개소×12월 =	16,200		
○ 기동수리반 장비 유지	500,000원×20종 =	10,000		
○ 급수수익 외 수입관리 프로그램 유지보수비	660,000원×12월 =	7,920		
○ 기동수리반 건물 유지보수	10,000,000원×1식 =	10,000		
215 동력비		468,000	468,000	0
○ 구곡가압장 전력요금	30,000,000원×12월 =	360,000	468,000	0
○ 읍면지역 정수장 전력요금(6개소)	9,000,000원×12월 =	108,000		
300 경상이전		586,520	588,520	△2,000
301 일반보상금		4,000	4,000	0
10 행사실비보상금		4,000	4,000	0
○ 기동수리반 선진지견학 여비	500,000원×8인×1회 =	4,000		
305 배상금등		29,320	31,320	△2,000
○ 상수도 누수피해 민간인 배상금	28,000,000원×1식 =	28,000	29,320	△2,000
○ 수도계량기 검사 민원제기 보상금	132,000원×10건 =	1,320		
316 공기관등경상적대행사업비		553,200	553,200	0
○지방상수도 현대화사업 위탁 수수료		553,200	553,200	0
국비 276,600,000원+도비 27,660,000원+시비 248,940,000원 =	553,200			
717 급·배수공사비		2,000,000	2,700,000	△700,000
200 물건비		2,000,000	2,700,000	△700,000
231 신설공사비		2,000,000	2,700,000	△700,000
○상수도 신설 급수공사비	1,000,000원×2,000전 =	2,000,000	2,700,000	△700,000
751 일반관리비		464,318	479,250	△14,932
100 인건비		220,373	298,245	△77,872
101 인건비		220,373	298,245	△77,872

[수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
01	보수	133,345	129,261	4,084
○1.	보수	133,345		
▷	시간외근무수당	10,841원×25시간×41인×12월 = 133,345		
02	기타직보수	14,166	96,122	△81,956
○2.	기타직 보수	14,166		
▷	초과근무수당(시간외·야간·휴일근로수당)	11,805원×10시간×10인×12월 = 14,166		
03	공무직보수	72,862	72,862	0
○2.	공무직 보수	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	240,945	178,005	62,940
201	일반운영비	175,685	117,745	57,940
01	사무관리비	166,760	109,320	57,440
○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 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	117,560		
▷	당직수당	60,000원×4인×479일 = 114,960		
▷	수돗물 평가위원회 참석수당	100,000원×13인×2회 = 2,600		
02	공공운영비	8,925	8,425	500
○1.	공공요금 및 제세	8,925		
▷	우편요금	3,200,000원×1식 = 3,200		
▷	공유재산 임대료 부가세	2,619		
◎	태양광 발전시설 임대료	21,690,000원×10% = 2,169		
◎	기타 공유재산 사용료	4,500,000원×10% = 450		
▷	국유재산 사용료	70,000×5건 = 350		
▷	유선방송 수신요금	188,000원×12월 = 2,256		
▷	전력협회비	100,000원×4인 = 400		
▷	고압가스 사고배상책임 보험료	100,000원×1식 = 100		
202	여비	28,800	28,800	0
01	국내여비	28,800	28,800	0

[수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 기본업무 추진 여비(수도팀 7인)	20,000원×10일×7인×12월 =	16,800		
○ 사업추진 여비	1,000,000원×12월 =	12,000		
203 업무추진비		6,660	6,660	0
04 부서운영업무추진비		6,660	6,660	0
○부서운영 업무추진비	(400,000원+5,000원×31인)×12월 =	6,660		
212 복리후생비		19,200	19,200	0
09 기타복리후생비		19,200	19,200	0
○2. 급량비	19,200			
▷특근자 급식비	8,000원×200식×12월 =	19,200		
213 교육훈련비		600	600	0
○1. 위탁교육비	600	600	600	0
▷전기안전관리자 및 보조원 교육비	150,000원×4인 =	600		
216 행사·홍보비		10,000	5,000	5,000
03 광고선전비		10,000	5,000	5,000
○상수도사업 홍보 및 안내	10,000,000원×1식 =	10,000		
300 경상이전		3,000	3,000	0
305 배상금등		3,000	3,000	0
○건물·시설물·영조물 배상 보험처리 자기부담금		3,000	3,000	0
	100,000원×30건 =	3,000		

[수도과]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
200 자본적지출	24,692,126	14,985,324	9,706,802
230 유형자산취득	13,153,326	5,002,924	8,150,402
234 건축물	12,506,726	4,439,674	8,067,052
401 시설비및부대비	12,506,726	4,439,674	8,067,052
01 시설비	12,476,000	4,424,500	8,051,500
○고도정수처리시설 여과재 교체 550,000,000원×1지분 = 550,000			
○취,정수장,배수지,가압장 등 시설물 보수[건축,토목] 15,000,000원×20개소 = 300,000			
○귀래, 신림 등 상수도 시설물 보수보강 22,000,000원×1지분 = 22,000			
○원주정수장 시설물 보수보강 100,000,000원×1식 = 100,000			
○1계열 여과지 표세기 교체 160,000,000원×1식 = 160,000			
○가압장 모니터링 원격감시제어 구축 80,000,000원×1식 = 80,000			
○상수원 보호구역 주민지원사업 180,000,000원×1식 = 180,000			
○지방상수도(급·배수관) 확충사업 2,500,000,000원×1식 = 2,500,000			
○지방상수도 민원해소사업 200,000,000원×1식 = 200,000			
○노후배수관로 교체 및 시설개량사업 250,000원×8,000m = 2,000,000			
○노후급수관로 교체 및 시설개량사업 150,000원×6,000m = 900,000			
○블록시스템 구축지구 유수율 제고 및 시설개량사업 1,200,000,000원×1식 = 1,200,000			
○스마트관망관리 인프라 구축사업(1차년도) 국비2,985,000,000원+시비1,279,000,000원 = 4,264,000			
○원주정수장 약품투입실 확장공사 20,000,000원×1식 = 20,000			
03 시설부대비	30,726	15,174	15,552
○상수원 보호구역 주민지원사업 180,000,000원×0.72% = 1,296			
○지방상수도(급·배수관) 확충사업 3,000,000,000원×0.36% = 10,800			
○지방상수도 민원해소사업 200,000,000원×0.72% = 1,440			
○노후배수관로 교체 및 시설개량사업 2,000,000,000원×0.36% = 7,200			
○노후급수관로 교체 및 시설개량사업 900,000,000원×0.63% = 5,670			
○블록시스템 구축지구 유수율 제고 및 시설개량사업 1,200,000,000원×0.36% = 4,320			
235 기계장치	596,000	532,000	64,000
401 시설비및부대비	596,000	532,000	64,000
01 시설비	596,000	532,000	64,000
○수질계측기 교체 8,000,000원×17대 = 136,000			
○원주정수장 약품투입설비 설치 100,000,000원×1식 = 100,000			
○취·정수장, 배수지, 가압장 전기, 기계 시설 보수 18,000,000원×20개소 = 360,000			
237 공기구비품	50,600	31,250	19,350
405 자산취득비등	50,600	31,250	19,350
01 자산취득비	50,600	31,250	19,350

[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				
	○업무용 PC 본체 구입	1,000,000원×2대 = 2,000		
	○업무용 PC 모니터 구입	300,000원×2대 = 600		
	○유해화학물질 취급용 개인보호장비	3,000,000원×6개 = 18,000		
	○기동수리반 화물트럭(1톤) 구입	26,000,000원×1대 = 26,000		
	○기동수리반 에어컨 구입	1,200,000원×1대 = 1,200		
	○기동수리반 세탁기(24kg) 구입	2,200,000원×1대 = 2,200		
	○기동수리반 건물유지용 청소기 구입	600,000원×1대 = 600		
260	비가동설비자산취득	11,538,800	9,982,400	1,556,400
261	건설중인자산	11,538,800	9,982,400	1,556,400
401	시설비및부대비	5,086,000	1,003,600	4,082,400
01	시설비	5,000,000	1,000,000	4,000,000
	○태장배수지 설치사업	5,000,000,000원×1식 = 5,000,000		
02	감리비	72,500	0	72,500
	○태장배수지 설치사업	5,000,000,000원×1.45% = 72,500		
03	시설부대비	13,500	3,600	9,900
	○태장배수지 설치사업	5,000,000,000원×0.27% = 13,500		
403	자치단체등자본이전	6,452,800	8,978,800	△2,526,000
02	공기관등에 대한 대행사업비	6,452,800	8,978,800	△2,526,000
	○지방상수도 현대화사업 위탁 사업비			
	국비3,226,400,000원+도비322,340,000원+시비2,904,060,000원 = 6,452,800			