

지 출 예 산 서

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (711 원수및취수비) 원수및취수비

목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	11,295,292	8,279,120	3,016,172
700 사업비용	5,902,642	5,441,163	461,479
710 영업비용	5,733,738	5,322,122	411,616
711 원수및취수비	485,084	495,844	△10,760
200 운영경비	485,084	495,844	△10,760
201 일반운영비	56,200	54,600	1,600
01 사무관리비	56,200	54,600	1,600
◎ 원수 수질검사 수수료 28,480			
○ 원수 수질검사 수수료(월간검사)	39,000원 × 8개소 × 2지역 × 8월 = 4,992		
○ 원수 수질검사 수수료(분기검사)	367,000원 × 8개소 × 2지역 × 4월 = 23,488		
◎ 상수원 보호관련 현수막 제작 3,000,000원 = 3,000			
◎ 생물감시장치 운영비 25,000원 × 8개소 = 200			
◎ 병원성 미생물 수질검사 수수료 5,000			
○ 바이 스 검사 1,800,000원 × 1개소 × 2회 = 3,600			
○ 지아디아 등 검사 700,000원 × 1개소 × 2회 = 1,400			
◎ 대장균 수질검사 수수료 15,000원 × 7개소 × 2회 × 12월 = 2,520			
◎ 응급복구 임차료 5,000,000원 = 5,000			
◎ 전기안전관리대행수수료(태학취수장)	1,000,000원 × 12월 = 12,000		
202 여비	720	1,080	△360
01 국내여비	720	1,080	△360
◎ 수질검사 여비 30,000원 × 2회 × 12월 = 720			
214 수선유지교체비	12,000	24,000	△12,000
05 기타교체비	12,000	24,000	△12,000
◎ 상수도 취수시설 유지보수(8개소) 1,500,000원 × 8개소 = 12,000			
215 동력비	416,164	416,164	0
◎ 취수장 전기사용요금 416,164	416,164	416,164	0
○ 태학취수장	((8,850원 × 950kW)+(100원 × 250,000kW)) × 12월 = 400,890		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (711 원수및취수비) 원수및취수비

목 : (215 동력비) 동력비

[단위 : 천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 풍암취수장 $((6,820\text{원} \times 40\text{kW}) + (100\text{원} \times 10,000\text{kW})) \times 12\text{월} =$	15,274		
712	정수비	877,606	915,319	△37,713
200	운영경비	877,606	915,319	△37,713
201	일반운영비	512,326	555,313	△42,987
01	사무관리비	178,436	165,761	12,675
	● 정수 수질검사 수수료 29,103			
	○ 월간검사 136,400원 × 8개소 × 8월 = 8,730			
	○ 분기검사 319,200원 × 8개소 × 4월 = 10,215			
	○ 급수과정별 모니터링 수질검사 수수료			
	63,000원 × 17개소 × 4월 = 4,284			
	○ 노후수도전 수질검사 수수료 53,000원 × 9개소 × 12월 = 5,724			
	○ 수질검사결과 재검사 수수료 30,000원 × 5회 = 150			
	● 병원성 미생물 수질검사 수수료 5,000			
	○ 바이 스 검사 1,800,000원 × 1개소 × 2회 = 3,600			
	○ 지아디아등 검사 700,000원 × 1개소 × 2회 = 1,400			
	● 수돗물 안심확인제 수질검사 수수료 1,587			
	○ 1차(5항목) 16,600원 × 30회 = 498			
	○ 2차(6항목) 36,300원 × 30회 = 1,089			
	● 양덕원정수장 방류수 수질검사 수수료 20,000원 × 4회 = 80			
	● 탁도·잔류염소연속측정장비 정도검사 수수료			
	480,000원 × 29대 = 13,920			
	● 소독능 인증검사 수수료 4,500			
	○ 양덕원정수장 4,500,000원 × 1개소 = 4,500			
	● 정수처리기준 감시제어시스템 유지보수 8,000,000원 = 8,000			
	● 응집제(PAHCS) 품질분석 102,000원 × 3회 = 306			
	● 수돗물 품질보고서 7,000,000원 = 7,000			
	● 정수장 보안 S/W구입(기간연장) 3,000,000원 = 3,000			
	● 정수장 정화조 내부청소 150,000원 × 9개소 = 1,350			
	● 침구세탁 50,000원 × 3개소 × 2회 = 300			
	● 침구 구입 150,000원 × 3개소 = 450			

관 : (700 사업비용) 사업비용
 세항 : (712 정수비) 정수비

항 : (710 영업비용) 영업비용
 목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	가스총 충전용 가스액	60,000원 × 7개소 = 420		
○	시설유지 소모성 자재	1,300,000원 × 8개소 = 10,400		
○	정수장 전기안전관리대행 수수료	17,400		
○	태학정수장(700kW)	700,000원 × 12월 = 8,400		
○	양덕원정수장(200kW)	250,000원 × 12월 = 3,000		
○	남면송수가압장(300kW)	300,000원 × 12월 = 3,600		
○	성산정수장외 5개소(200kW미만)	200,000원 × 6개소 × 2회 = 2,400		
○	고압가스(액화염소) 용기 재검사 수수료	1,200,000원 × 10개 = 12,000		
○	고압가스(액화염소)시설 검사수수료	320		
○	정기검사	160,000원 × 1개소 = 160		
○	자율검사(태학정수장)	160,000원 × 1개소 = 160		
○	유해, 위험기계기구 검사수수료	500,000원 × 1회 = 500		
○	무전기 전파사용료	50,000원 × 4회 = 200		
○	유량계 오차시험 및 교정수수료	750,000원 × 32대 = 24,000		
○	정수생산전산장비 소모품	600,000원 × 3회 × 8개소 = 14,400		
○	청원경찰 피복비	5,400		
○	근무복	150,000원 × 20명 = 3,000		
○	근무화	60,000원 × 20명 = 1,200		
○	태학정수장 피복비(작업복)	150,000원 × 8명 = 1,200		
○	수돗물평가위원회 참석수당	80,000원 × 5명 × 2회 = 800		
○	지방상수도 수질자동측정기기 위탁관리	18,000,000원 = 18,000		
02	공공운영비	333,890	389,552	△55,662
○	태학정수장 소방시설 종합정밀점검 수수료	1,000,000원 × 1회 = 1,000		
○	태학정수장 소방시설 작동기능점검 수수료	1,000,000원 × 1회 = 1,000		
○	정수장 전화사용료	50,000원 × 8개소 × 12월 = 4,800		
○	정수장 메시지전송료	50,000원 × 1개소 × 12월 = 600		
○	정수장 인터넷사용료	50,000원 × 6개소 × 12월 = 3,600		

관 : (700 사업비용) 사업비용
 세항 : (712 정수비) 정수비

항 : (710 영업비용) 영업비용
 목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	정수장 전용회선료	180,000원 × 10개소 × 12월 =	21,600	
○	정수장 유선방송 시청료	20,000원 × 7개소 × 12월 =	1,680	
○	정수장 환경개선부담금 (태학, 성산, 양덕원정수장)	40,000원 × 2회 =	80	
○	정수장 전기사용료		287,480	
	○태학정수장			
		((8,850원 × 700kW)+(100원 × 28,000kW)) × 12월 =	107,940	
	○성산정수장	((7,850원 × 73kW)+(100원 × 20,000kW)) × 12월 =	30,877	
	○자은정수장	((7,850원 × 25kW)+(100원 × 5,000kW)) × 12월 =	8,355	
	○도관정수장	((7,850원 × 33kW)+(100원 × 5,000kW)) × 12월 =	9,109	
	○풍암정수장	((7,850원 × 14kW)+(100원 × 6,000kW)) × 12월 =	8,519	
	○속초정수장	((7,850원 × 30kW)+(100원 × 5,000kW)) × 12월 =	8,826	
	○양덕원정수장			
		((8,850원 × 200kW)+(100원 × 20,000kW)) × 12월 =	45,240	
	○창촌정수장	((7,850원 × 60kW)+(100원 × 5,000kW)) × 12월 =	11,652	
	○성산배수지	((7,850원 × 24kW)+(100원 × 3,000kW)) × 12월 =	5,861	
	○자은배수지	((7,850원 × 5kW)+(100원 × 600kW)) × 12월 =	1,191	
	○도관배수지	((7,850원 × 5kW)+(100원 × 600kW)) × 12월 =	1,191	
	○양덕원배수지	((7,850원 × 5kW)+(100원 × 600kW)) × 12월 =	1,191	
	○창촌배수지	((7,850원 × 5kW)+(100원 × 600kW)) × 12월 =	1,191	
	○남면송수가압장			
		((8,850원 × 300kW)+(100원 × 800kW)) × 12월 =	32,820	
	○남면가압배수지			
		((7,850원 × 30kW)+(100원 × 600kW)) × 12월 =	3,546	
	○유치리가압장	((7,850원 × 20kW)+(100원 × 200kW)) × 12월 =	2,124	
	○북방유량계	((7,850원 × 5kW)+(100원 × 70kW)) × 12월 =	555	
	○활터가압펌프	((7,850원 × 5kW)+(100원 × 100kW)) × 12월 =	591	
	○성수유량계	((7,850원 × 4kW)+(100원 × 100kW)) × 12월 =	497	
	○북방중화 계가압펌프			
		((7,850원 × 5kW)+(100원 × 900kW)) × 12월 =	1,551	
	○성포교가압펌프	((7,850원 × 5kW)+(100원 × 900kW)) × 12월 =	1,551	

관 : (700 사업비용) 사업비용
 세항 : (712 정수비) 정수비

항 : (710 영업비용) 영업비용
 목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세항 · 목				
	○결운리 가압시설(방공진지) $((7,850\text{원} \times 5\text{kW}) + (100\text{원} \times 900\text{kW})) \times 12\text{월} = 1,551$ ○상오안농공단지 가압시설 $((7,850\text{원} \times 5\text{kW}) + (100\text{원} \times 900\text{kW})) \times 12\text{월} = 1,551$ ◎ 가스사고배상책임보험 $50,000\text{원} \times 1\text{개소} = 50$ ◎ 정수장 관리사무실 난방용 유류 $1,600\text{원} \times 2,500\text{ℓ} \times 3\text{개소} = 12,000$			
202	여비	6,070	6,480	△410
01	국내여비	6,070	6,480	△410
	◎ 수질검사 여비 $30,000\text{원} \times 1\text{회} \times 12\text{월} = 360$ ◎ 수질재검사 여비 $30,000\text{원} \times 1\text{회} \times 12\text{월} = 360$ ◎ 응집제 성분검사 여비 $30,000\text{원} \times 3\text{회} = 90$ ◎ 방류수 수질검사 여비 $40,000\text{원} \times 4\text{회} = 160$ ◎ 정수장근무자 전문교육 여비 $430,000\text{원} \times 10\text{명} = 4,300$ ◎ 청원경찰 직무교육 여비 $20,000\text{원} \times 20\text{명} \times 2\text{회} = 800$			
206	재료비	65,000	105,500	△40,500
02	약품비	65,000	105,500	△40,500
	◎ 산화, 소독제 24,000 ○액화염소 $600\text{원} \times 30,000\text{kg} = 18,000$ ○차아염소산나트륨 $750\text{원} \times 8,000\text{L} = 6,000$ ◎ 응집제 $250,000\text{원} \times 100\text{m}^3 = 25,000$ ◎ 정제소금 $400\text{원} \times 40,000\text{kg} = 16,000$			
207	연구개발비	8,210	7,926	284
03	시험연구비	8,210	7,926	284
	◎ 무균채수병 1,210 ○ 250ml 용 $1,100\text{원} \times 1,100\text{개} = 1,210$ ◎ 실험실 소모성 자재 $7,000,000\text{원} = 7,000$			
214	수선유지교체비	286,000	240,100	45,900
05	기타교체비	286,000	240,100	45,900
	◎ 생산시설(건물, 기계, 구축물등) 수선 및 교체 개량 $9,000,000\text{원} \times 8\text{개소} = 72,000$			

관 : (700 사업비용) 사업비용
 세항 : (712 정수비) 정수비

항 : (710 영업비용) 영업비용
 목 : (214 수선유지교체비) 수선유지교체비

[단위 : 천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 기계 및 전기설비 유지보수(8개정수장) $9,000,000\text{원} \times 8\text{개소} = 72,000$ ◎ 시험 및 계측기 유지보수(8개정수장) $30,000,000\text{원} = 30,000$ ◎ 저수조청소 및 이토사 제거(8개정수장) $80,000,000\text{원} = 80,000$ ◎ 취, 정수장 환경정비(8개 지방상수도) $2,000,000\text{원} \times 4\text{회} = 8,000$ ◎ 정수장 건물 유지보수 $3,000,000\text{원} \times 8\text{개소} = 24,000$ 			
713	배·급수비	890,000	690,000	200,000
200	운영경비	890,000	690,000	200,000
214	수선유지교체비	890,000	690,000	200,000
01	급수계량기교체비	10,000	10,000	0
◎	전자계량기 교체수선 $200,000\text{원} \times 50\text{전} = 10,000$			
02	상하수도관 교체비	700,000	500,000	200,000
◎	노후급수관 수리 및 교체 $700,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 700,000$			
06	시설장비유지비	180,000	180,000	0
◎	자동검침시스템 유지보수 $15,000,000\text{원} \times 12\text{월} = 180,000$			
717	급·배수공사비	307,500	278,500	29,000
200	운영경비	307,500	278,500	29,000
231	신설공사비	300,000	270,000	30,000
◎	신설급수공사 $1,300,000\text{원} \times 200\text{전} = 260,000$	300,000	270,000	30,000
◎	신설용 수도계량기 및 부품 $200,000\text{원} \times 200\text{전} = 40,000$			
232	개조공사비	7,500	8,500	△1,000
◎	개조공사 $1,300,000\text{원} \times 5\text{전} = 6,500$	7,500	8,500	△1,000
◎	개조용 수도계량기 및 부품 $200,000\text{원} \times 5\text{전} = 1,000$			
751	일반관리비	3,124,316	2,895,627	228,689
100	인력운영비	2,447,697	2,278,303	169,394
101	인건비	2,369,637	2,211,523	158,114
01	보수	1,191,419	1,082,004	109,415
◎	봉급 784,061			
○	5급(30호봉) $4,055,600\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 48,668$			

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○6급(24호봉)	3,341,800원 × 6명 × 12월 =	240,610	
	○7급(20호봉)	2,713,400원 × 10명 × 12월 =	325,608	
	○8급(13호봉)	2,219,900원 × 5명 × 12월 =	133,194	
	○9급(5호봉)	1,499,200원 × 2명 × 12월 =	35,981	
◎	정근수당	784,061,000원 × 1/12 × 50% × 2회 =	65,339	
◎	가족수당		19,200	
	○배우자	40,000원 × 20명 × 12월 =	9,600	
	○부양가족	20,000원 × 40명 × 12월 =	9,600	
◎	자녀학비보조수당		8,356	
	○중학교	40,000원 × 5명 × 4회 =	800	
	○고등학교	377,790원 × 5명 × 4회 =	7,556	
◎	정근수당가산금		25,800	
	○25년이상	130,000원 × 4명 × 12월 =	6,240	
	○20~25년미만	110,000원 × 10명 × 12월 =	13,200	
	○15~20년미만	80,000원 × 4명 × 12월 =	3,840	
	○10~15년미만	60,000원 × 1명 × 12월 =	720	
	○5~10년미만	50,000원 × 3명 × 12월 =	1,800	
◎	위험근무수당		1,800	
	○갑종	50,000원 × 3명 × 12월 =	1,800	
◎	대우공무원수당		13,241	
	○5급대우	3,341,800원 × 2명 × 4.1% × 12월 =	3,289	
	○6급대우	2,713,400원 × 5명 × 4.1% × 12월 =	6,675	
	○7급대우	2,219,900원 × 3명 × 4.1% × 12월 =	3,277	
◎	특수업무수당		15,840	
	○장려수당	50,000원 × 17명 × 12월 =	10,200	
	○장려수당 가산금	20,000원 × 1명 × 12월 =	240	
	○기술정보수당		3,840	
	- 5급	50,000원 × 1명 × 12월 =	600	
	- 6,7급	30,000원 × 7명 × 12월 =	2,520	

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
-	8,9급	20,000원 × 3명 × 12월 =	720	
○	기술정보수당가산금		1,560	
-	운전직제외	30,000원 × 4명 × 12월 =	1,440	
-	운전직	10,000원 × 1명 × 12월 =	120	
◎	초과근무수당		98,376	
○	시간외근무수당		85,089	
-	5급	11,591원 × 1명 × 30시간 × 12월 =	4,173	
-	6급	9,886원 × 6명 × 30시간 × 12월 =	21,354	
-	7급	8,930원 × 8명 × 30시간 × 12월 =	25,719	
-	8급	8,017원 × 4명 × 30시간 × 12월 =	11,545	
-	9급	7,247원 × 2명 × 30시간 × 12월 =	5,218	
-	일반7급(현업)	8,930원 × 2명 × 55시간 × 12월 =	11,788	
-	일반8급(현업)	8,017원 × 1명 × 55시간 × 12월 =	5,292	
○	야간근무수당	23,816원 × 1명 × 365일 =	8,693	
○	휴일근무수당	71,781원 × 1명 × 64일 =	4,594	
◎	정액급식비	130,000원 × 24명 × 12월 =	37,440	
◎	명절휴가비	784,061,000원 × 1/12 × 60% × 2회 =	78,407	
◎	연가보상비	784,061,000원 × 1/12 × 1/30 × 20일 =	43,559	
02	기타직보수		1,159,255	1,111,743
◎	청원경찰		1,159,255	
○	기본급		642,963	
-	순경(12호봉)	2,164,500원 × 1명 × 12회 =	25,974	
-	경장(25호봉)	2,734,400원 × 13명 × 12회 =	426,567	
-	경사(31호봉)	3,173,700원 × 5명 × 12회 =	190,422	
○	정근수당	642,963,000원 × 1/12 × 50% × 2회 =	53,581	
○	정액수당		242,277	
-	가족수당		14,640	
·	배우자	40,000원 × 19명 × 12월 =	9,120	
·	부양가족	20,000원 × 20명 × 12월 =	4,800	

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	· 셋째자녀	30,000원 × 2명 × 12월 =	720	
	-자녀학비보조수당		3,183	
	· 중학교	40,000원 × 1명 × 4회 =	160	
	· 고등학교	377,790원 × 2명 × 4회 =	3,023	
	-정근수당가산금		26,280	
	· 25년이상	130,000원 × 9명 × 12월 =	14,040	
	· 20~25년미만	110,000원 × 8명 × 12월 =	10,560	
	· 15년~20년미만	80,000원 × 1명 × 12월 =	960	
	· 10년~15년미만	60,000원 × 1명 × 12월 =	720	
	-위험근무수당(상수도)		8,400	
	· 갑종	50,000원 × 6명 × 12월 =	3,600	
	· 을종	40,000원 × 10명 × 12월 =	4,800	
	-특수업무수당		4,560	
	· 장려수당	20,000원 × 19명 × 12월 =	4,560	
	-감독자 직책수당		1,560	
	· 반장	40,000원 × 1명 × 12월 =	480	
	· 조장	30,000원 × 3명 × 12월 =	1,080	
	- 시간외근무수당		104,945	
	· 순경	7,641원 × 1명 × 55시간 × 12월 =	5,044	
	· 경장	8,221원 × 13명 × 55시간 × 12월 =	70,537	
	· 경사	8,898원 × 5명 × 55시간 × 12월 =	29,364	
	- 야간근무수당	23,728원 × 4명 × 365일 =	34,643	
	- 휴일근무수당	71,528원 × 4명 × 63일 =	18,026	
	- 직급보조비		26,040	
	· 순경, 경장	105,000원 × 14인 × 12월 =	17,640	
	· 경사	140,000원 × 5인 × 12월 =	8,400	
	○특정업무수행경비		21,120	
	-대민활동비	50,000원 × 19명 × 12월 =	11,400	
	-공기업 종사공무원	30,000원 × 19명 × 12월 =	6,840	

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
	-수도계량기관리담당공무원	80,000원 × 3명 × 12월 =	2,880		
	○정액급식비	130,000원 × 19명 × 12월 =	29,640		
	○명절휴가비	642,963,000원 × 1/12 × 60% × 2회 =	64,297		
	○연가보상비	642,963,000원 × 1/12 × 1/30 × 20일 =	35,721		
	○성과상여금		69,656		
	- 순경	2,164,500원 × 1명 × 130% =	2,814		
	- 경장	2,734,400원 × 13명 × 130% =	46,212		
	- 경사	3,173,700원 × 5명 × 130% =	20,630		
03	무기계약근로자보수		18,963	17,776	1,187
	◎청사운영		18,963		
	○기본급	44,640원 × 250일 × 1명 =	11,160		
	○유급휴일수당	44,640원 × 63일 × 1명 =	2,813		
	○연차유급휴가수당	44,640원 × 15일 × 1명 =	670		
	○상여금	11,160,000원 × 4회/12월 =	3,720		
	○명절휴가비	300,000원 × 2회 =	600		
106	직무수행경비		78,060	66,780	11,280
01	직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
	◎ 5급	150,000원 × 1명 × 12월 =	1,800		
02	직급보조비		39,780	31,380	8,400
	◎ 직급보조비		39,780		
	○ 5급	250,000원 × 1명 × 12월 =	3,000		
	○ 6급	155,000원 × 6명 × 12월 =	11,160		
	○ 7급	140,000원 × 10명 × 12월 =	16,800		
	○ 8급	105,000원 × 5명 × 12월 =	6,300		
	○ 9급	105,000원 × 2명 × 12월 =	2,520		
03	특정업무수행경비		36,480	33,600	2,880
	◎ 특정업무수행경비		36,480		
	○ 특수활동비(공기업)	80,000원 × 24명 × 12월 =	23,040		
	○ 특정업무수행활동비	80,000원 × 14명 × 12월 =	13,440		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200	운영경비	219,015	204,428	14,587
201	일반운영비	78,368	78,508	△140
01	사무관리비	30,610	30,750	△140
	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 일반수용비 9,150 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사무용 전산기기 소모품 450,000원 × 12대 = 5,400 ○ 사무용 전산용지 25,000원 × 150박스 = 3,750 ◎ 일직수당 50,000원 × 1명 × 114일 = 5,700 ◎ 온라인 물가 적산정보 서비스 이용 260,000원 × 1년 = 260 ◎ 지방공기업상수도사업특별회계 결산검사용역 10,000,000원 = 10,000 ◎ 지방공기업 경영평가 고객만족도조사 용역 2,500,000원 = 2,500 ◎ 상.하수도료 자동이체 이용수수료 50원 × 60,000회 = 3,000 			
02	공공운영비	47,758	47,758	0
	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 공공요금 등 29,838 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사무실 전기사용료 ((7,850원 × 40kw)+(100원 × 10,000kw)) × 12월 = 15,768 ○ 사무실 전화사용료 600,000원 × 12월 = 7,200 ○ 사무실 유선방송 시청료 15,000원 × 3개소 × 12월 = 540 ○ 자동검침 시스템 통신료 150,000원 × 12월 = 1,800 ○ 사무실 환경개선부담금 40,000원 × 2회 = 80 ○ 사무실 상하수도료 150,000원 × 12월 = 1,800 ○ 한국상하수도협회비 2,400,000원 × 1회 = 2,400 ○ 회계관 직공무원 재정보증보험 250,000원 × 1회 = 250 ◎ 관용차량 유지비 17,920 <ul style="list-style-type: none"> ○ 자동차세 100,000원 × 3대 × 1회 = 300 ○ 환경개선부담금 40,000원 × 2대 × 2회 = 160 ○ 유류(경유) 1,800원 × 3,000리터 × 2대 = 10,800 ○ 유류(LPG) 1,200원 × 300리터 × 1대 = 360 ○ 차량유지비 300,000원 × 3대 × 7회 = 6,300 			

관 : (700 사업비용) 사업비용
 세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

항 : (710 영업비용) 영업비용
 목 : (202 여비) 여비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
202	여비	64,750	48,700	16,050
01	국내여비	49,500	38,700	10,800
	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 업무추진 기본여비 150,000원 × 20명 × 12월 = 36,000 ◎ 공통여비 20,000원 × 30명 × 6월 = 3,600 ◎ 상수도분야 교육여비 430,000원 × 10명 = 4,300 ◎ 상수도분야 합동작업여비 300,000원 × 2명 × 2회 = 1,200 ◎ 상수도분야 학술세미나여비 300,000원 × 4명 × 2회 = 2,400 ◎ 안전관련교육훈련비 2,000,000원 = 2,000 			
03	국외업무여비	10,000	10,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 상수도관련 선진행정 비교시찰 5,000,000원 × 2명 = 10,000 			
05	전문교육기관여비	5,250	0	5,250
	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 상수도분야 전문교육기관 위탁교육훈련여비 350,000 × 15명 = 5,250 			
203	업무추진비	8,460	8,540	△80
01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 기관운영업무추진비 275,000원 × 12월 = 3,300 			
02	정원가산업무추진비	960	1,040	△80
	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 정원가산업무추진비 40,000원 × 24명 = 960 			
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 부서운영업무추진비 350,000원 × 12월 = 4,200 			
212	복리후생비	52,901	54,240	△1,339
01	사회보험부담금	1,661	2,320	△659
	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 무기계약근로자 보험료 1,661 <ul style="list-style-type: none"> ○ 국민연금부담금 14,642,000원 × 4.5% = 659 ○ 고용보험부담금 14,642,000원 × 1.4% = 205 ○ 산업재해보험부담금 14,642,000원 × 2.345% = 344 ○ 국민건강보험부담금 14,642,000원 × 2.9% = 425 ○ 노인장기요양보험 413,000원 × 6.550% = 28 			

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (212 복리후생비) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
09	기타복리후생비	51,240	51,920	△680
◎	급량비 $7,000\text{원} \times 12\text{명} \times 15\text{일} \times 12\text{월} =$	15,120		
◎	맞춤형 복지제도 시행경비 $840,000\text{원} \times 43\text{명} =$	36,120		
213	교육훈련비	2,000	2,000	0
◎	위탁교육비 $200,000\text{원} \times 10\text{명} =$	2,000	2,000	0
214	수선유지교체비	12,536	12,440	96
06	시설장비유지비	12,536	12,440	96
◎	청사유지보수비 $200,000\text{원} \times 15\text{회} =$	3,000		
◎	사무용 전산기기 유지보수비 $180,000\text{원} \times 12\text{월} =$	2,160		
◎	계약관리 프로그램 유지보수 $198,000\text{원} \times 12\text{월} =$	2,376		
◎	공기업 예산프로그램 유지보수 $5,000,000\text{원} =$	5,000		
300	경상이전	457,604	412,896	44,708
303	포상금	81,063	60,672	20,391
02	성과상여금	81,063	60,672	20,391
◎	성과상여금	81,063		
○	일반5급 $3,555,800\text{원} \times 1\text{명} \times 130\% =$	4,623		
○	일반6급 $3,057,000\text{원} \times 6\text{명} \times 130\% =$	23,845		
○	일반7급 $2,599,000\text{원} \times 10\text{명} \times 130\% =$	33,787		
○	일반8급 $2,159,000\text{원} \times 5\text{명} \times 130\% =$	14,034		
○	일반9급 $1,835,800\text{원} \times 2\text{명} \times 130\% =$	4,774		
304	연금부담금 등	360,344	336,872	23,472
01	연금부담금	286,757	266,542	20,215
◎	공무원연금부담금 $2,497,389,000\text{원} \times 7.000\% =$	174,818		
◎	보전금 $2,497,389,000\text{원} \times 2.337\% =$	58,364		
◎	퇴직수당부담금 $2,497,389,000\text{원} \times 2.0662\% =$	51,602		
◎	재해부담금 $2,497,389,000\text{원} \times 0.079\% =$	1,973		
02	국민건강보험부담금	73,587	70,330	3,257
◎	건강보험부담금 $2,449,029,000\text{원} \times 2.820\% =$	69,063		
◎	노인장기요양보험 $69,063,000\text{원} \times 6.550\% =$	4,524		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (307 민간이전) 민간이전

(단위 : 천원)

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
307	민간이전		16,197	15,352	845
07	연금지급금		16,197	15,352	845
	◎	청원직 고용보험료(실업급여) 1,156,855,000원 × 0.55% =	6,363		
	◎	청원직 고용보험료(고용안정) 1,156,855,000원 × 0.85% =	9,834		
752	징수 및 수용가관리비		49,232	46,832	2,400
200	운영경비		49,232	46,832	2,400
201	일반운영비		20,600	18,200	2,400
01	사무관리비		12,200	12,200	0
	◎	상수도요금고지 전산용지 85,000원 × 120박스 =	10,200		
	◎	기타수용비 2,000,000원 =	2,000		
02	공공운영비		8,400	6,000	2,400
	◎	우편물발송요금 700,000원 × 12월 =	8,400		
202	여비		17,280	17,280	0
01	국내여비		17,280	17,280	0
	◎	상수도요금관련 업무추진 180,000원 × 8명 × 12월 =	17,280		
214	수선유지교체비		11,352	11,352	0
06	시설장비유지비		11,352	11,352	0
	◎	상수도요금프로그램 유지보수 946,000원 × 12월 =	11,352		
800	예비비		168,904	119,041	49,863
801	예비비		168,904	119,041	49,863
801	예비비		168,904	119,041	49,863
	◎	예비비 168,904,000천원 =	168,904	119,041	49,863

관 : (200 자본적지출) 자본적지출
 세항 : (233 건물) 건물

항 : (230 유형자산취득) 유형자산취득
 목 : (401 시설비및부대비) 시설비및부대비

[단위 : 천원]

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
200 자본적지출	5,392,650	2,837,957	2,554,693
230 유형자산취득	3,556,650	1,837,957	1,718,693
233 건물	160,000	140,000	20,000
401 시설비및부대비	160,000	140,000	20,000
01 시설비	160,000	140,000	20,000
○ 상수도시설물 보수(정밀점검용역 결과 반영분)	110,000,000원 = 110,000		
○ 정수시설물 정기검사 용역(지방상수도 8개소)	25,000,000원 × 2회 = 50,000		
234 구축물	3,326,400	1,685,957	1,640,443
401 시설비및부대비	3,326,400	1,685,957	1,640,443
01 시설비	3,307,266	1,675,240	1,632,026
○ 흥천읍 와동리(와동로34번길) 배수관로 확장사업(L=0.6km)	120,000,000원 × 99.28/100 = 119,136		
○ 흥천읍 태학리(농고뒤편) 배수관로 확장사업(L=0.8km)	140,000,000원 × 99.28/100 = 138,992		
○ 두촌면 천현리 천현지구 배수관로 확장사업(L=1.0km)	320,000,000원 × 99.28/100 = 317,696		
○ 내촌면 도관리 배수관로 확장공사(L=1.5km)	400,000,000원 × 99.28/100 = 397,120		
○ 남면 화전1리(어두원이길) 배수관로 확장사업(L=0.8km)	140,000,000원 × 99.28/100 = 138,992		
○ 서석면 검산1리(귀농귀촌마을) 배수관로 확장사업(L=2.0km)	700,000,000원 × 99.37/100 = 695,590		
○ 내면 창촌리(농협앞) 배수관로 확장사업(L=0.4km)	100,000,000원 × 99.10/100 = 99,100		
○ 북방면 중화계리 배수관로 확장사업(L=1.0km)	300,000,000원 × 99.28/100 = 297,840		
○ 상수도 노후관개량(L=2.0km)	500,000,000원 × 99.28/100 = 496,400		
○ 상수도 누수탐사용역(L=30km)	80,000,000원 = 80,000		
○ 상수도 이전 사업 타당성조사용역(내면)	30,000,000원 = 30,000		
○ 상수원 보호구역 주민지원사업(L=1.5km)	496,400		
○ 국)	148,920,000원 = 148,920		

관 : (200 자본적지출) 자본적지출
 세항 : (234 구축물) 구축물

항 : (230 유형자산취득) 유형자산취득
 목 : (401 시설비및부대비) 시설비및부대비

[단위 : 천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 군) 347,480,000원 = 347,480			
03	시설부대비	19,134	10,717	8,417
	◎ 상수원 보호구역 주민지원사업(L=1.5km) 3,600			
	○ 국) 1,080,000원 = 1,080			
	○ 군) 2,520,000원 = 2,520			
	◎ 홍천읍 와동리(와동로34번길) 배수관로 확장사업(L=0.6km) 120,000,000원 × 0.72/100 = 864			
	◎ 홍천읍 태학리(농고뒤편) 배수관로 확장사업(L=0.8km) 140,000,000원 × 0.72/100 = 1,008			
	◎ 두촌면 천현리 천현지구 배수관로 확장사업(L=1.0km) 320,000,000원 × 0.72/100 = 2,304			
	◎ 내촌면 도관리 배수관로 확장공사(L=1.5km) 400,000,000원 × 0.72/100 = 2,880			
	◎ 남면 화전1리(어두원이길) 배수관로 확장사업(L=0.8km) 140,000,000원 × 0.72/100 = 1,008			
	◎ 서석면 검산1리(귀농귀촌마을) 배수관로 확장사업(L=0.4km) 700,000,000원 × 0.63/100 = 4,410			
	◎ 내면 창촌리(농협앞) 배수관로 확장사업(L=0.4km) 100,000,000원 × 0.90/100 = 900			
	◎ 북방면 중화계리 배수관로 확장사업(L=1.0km) 300,000,000원 × 0.72/100 = 2,160			
237	공기구비품	70,250	0	70,250
405	자산취득비등	70,250	0	70,250
01	자산취득비	70,250	0	70,250
	◎정수시설물 무전기 구입(태학정수장) 1,000,000원 × 4대 = 4,000			
	◎정수시설물 난방기(히터난로)구입 150,000원 × 15대 = 2,250			
	◎ 상수도검침용 PDA구입 2,000,000원 × 7대 = 14,000			
	◎ 누수탐사장비구입 50,000,000원 × 1식 = 50,000			

관 : (200 자본적지출) 자본적지출

항 : (260 비가동설비자산취득) 비가동설비자산취득

세항 : (261 건설중인자산) 건설중인자산

목 : (402 민간자본이전) 민간자본이전

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세항 · 목				
260	비가동설비자산취득	1,836,000	1,000,000	836,000
261	건설중인자산	1,836,000	1,000,000	836,000
402	민간자본이전	1,836,000	0	1,836,000
02	민간대행사업비	1,836,000	0	1,836,000
	◎서면 농어촌생활용수 개발사업(L=205km)	1,836,000		
	○국)	1,285,000,000원 = 1,285,000		
	○도)	165,000,000원 = 165,000		
	○군)	386,000,000원 = 386,000		