공 기 업 특 별 회 계
[상 수 도 사 업]

지 출 예 산 서

지출예산서(부서별)

[상하수도사업소]

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

과목 관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계			32,438,147	39,268,322	△6,830,175
700 사업비용			8,759,147	9,521,891	△762,744
710 영업비용			8,659,147	9,419,891	△760,744
711 원수및취수비			583,744	876,084	△292,340
200 물건비			583,744	876,084	△292,340
201 일반운영비			68,192	68,192	0
01 사무관리비			68,192	68,192	0
⊙ 원수 수질검사 수수료		24,920			
ㅇ 월간검사	39,000원×7개소×2지역×8월 =	4,368			
ㅇ 분기검사	367,000원×7개소×2지역×4월 =	20,552			
⊙ 병원성 미생물 수질검사 수수료		6,400			
ㅇ 바이러스 검사	2,500,000원×1개소×2회 =	5,000			
ㅇ 지아디아 등 검사	700,000원×1개소×2회 =	1,400			
⊙ 대장균 수질검사 수수료	13,000원×6개소×2회×12월 =	1,872			
⊙ 전기안전관리대행수수료(태학취수장)	1,000,000원×12월 =	12,000			
⊙ 상수원 보호관련 현수막 및 생물감시장치 운영비	3,000,000원 =	3,000			
⊙ 상수원보호구역 안내판 및 시설·장비 정비	20,000,000 =	20,000			
202 여비			792	792	0
01 국내여비			792	792	0
⊙ 수질검사 여비	30,000원×2.2회×12월 =	792			
206 재료비			100,800	400,140	△299,340
01 일반재료비			100,800	400,140	△299,340
⊙ 춘천시 정수구입	700원×400톤×30일×12월 =	100,800			
214 수선유지교체비			14,000	7,000	7,000
05 수선유지비			14,000	7,000	7,000
⊙ 상수도 취수시설 유지보수(7개소)	2,000,000원×7개소 =	14,000			
215 동력비			399,960	399,960	0
⊙ 취수장 전기사용요금		399,960	399,960	399,960	0
ㅇ태학취수장	((4,500원×950㎾)+(110원×255,000㎾))×12월 =	387,900			
ㅇ풍암취수장	((6,000원×40㎾)+(85원×9,000㎾))×12월 =	12,060			
712 정수비			1,620,803	1,229,555	391,248
200 물건비			1,620,803	1,229,555	391,248
201 일반운영비			756,125	517,337	238,788
01 사무관리비			178,731	142,291	36,440
⊙ 정수 수질검사 수수료		26,022			
ㅇ월간검사	150,000원×7개소×8월 =	8,400			
ㅇ분기검사	330,000원×7개소×4월 =	9,240			
ㅇ급수과정별 모니터링 수질검사 수수료	63,000원×15개소×4월 =	3,780			
ㅇ노후수도전 수질검사 수수료	53,000원×7개소×12월 =	4,452			

[상하수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(201)일반운영비 (단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
ㅇ수질검사결과 재검사 수수료	30,000원×5회 =	150			
⊙ 병원성 미생물 수질검사 수수료		6,400			
ㅇ 바이러스 검사	2,500,000원×1개소×2회 =	5,000			
ㅇ 지아디아 등 검사	700,000원×1개소×2회 =	1,400			
⊙ 수돗물 안심확인제 수질검사 수수료		1,149			
ㅇ1차(6항목)	22,700원×30회 =	681			
ㅇ2차(10항목)	46,800원×10회 =	468			
⊙ 탁도·잔류염소연속측정장비 정도검사 수수료	540,000원×23대 =	12,420			
⊙ 응집제(PAHCS) 품질분석	300,000원×3회 =	900			
⊙ 수돗물 품질보고서 제작	3,000,000원×1식 =	3,000			
⊙ 정수장 보안 S/W구입(기간연장)	3,000,000원×1식 =	3,000			
⊙ 정수장 정화조 내부청소	150,000원×7개소 =	1,050			
⊙ 침구세탁	70,000원×2개소×2회 =	280			
⊙ 침구 구입	250,000원×2개소 =	500			
⊙ 가스총 충전용 가스액	60,000원×6개소 =	360			
⊙ 시설유지 소모성 자재	1,600,000원×7개소 =	11,200			
⊙ 정수장 전기안전관리대행 수수료		15,300			
ㅇ태학정수장(600㎾)	600,000원×12월 =	7,200			
ㅇ 남면송수가압장(300㎾)	300,000원×12월 =	3,600			
ㅇ성산정수장외 5개소(200㎾미만)	250,000원×12회 =	3,000			
ㅇ풍암정수장외4개소(200㎾미만)	150,000원×5개소×2회 =	1,500			
⊙ 유해, 위험기계기구 검사수수료	650,000원×1회 =	650			
⊙ 유량계 오차시험 및 교정수수료	750,000원×40대 =	30,000			
⊙ 정수생산전산장비 소모품	600,000원×3회×6개소 =	10,800			
⊙ 수돗물평가위원회 참석수당	80,000원×5명×2회 =	800			
⊙ 지방상수도 수질자동측정기기 위탁관리	20,000,000원×1식 =	20,000			
⊙ 지방상수도 정수처리기준 인증	2,980,000원×5개소 =	14,900			
⊙ 갈수기 비상급수에 따른 살수차 임차료	200,000원×100회 =	20,000			
02 공공운영비			577,394	375,046	202,348
⊙ 태학정수장 소방시설 종합정밀점검 수수료	1,000,000원×1회 =	1,000			
⊙ 태학정수장 소방시설 작동기능점검 수수료	1,000,000원×1회 =	1,000			
⊙ 정수장 전화사용료	50,000원×7개소×12월 =	4,200			
⊙ 정수장 메시지전송료	50,000원×1개소×12월 =	600			
⊙ 정수장 인터넷사용료	50,000원×6개소×12월 =	3,600			
⊙ 정수장 전용회선료	180,000원×10개소×12월 =	21,600			
⊙ 정수장 유선방송 시청료	20,000원×6개소×12월 =	1,440			
⊙ 정수장 전기사용료		543,444			
ㅇ태학정수장	((9,000원×600㎾)+(145원×48,000㎾))×12월 =	148,320			
ㅇ성산정수장	((6,500원×117㎾)+(110원×37,000㎾))×12월 =	57,966			

[상하수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(201)일반운영비 (단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
ㅇ자은정수장	((6,500원×25㎾)+(110원×9,000㎾))×12월 =	13,830			
ㅇ도관정수장	((6,500원×33㎾)+(110원×6,500㎾))×12월 =	11,154			
ㅇ풍암정수장	((6,500원×21㎾)+(110원×10,000㎾))×12월 =	14,838			
ㅇ속초정수장	((6,500원×30㎾)+(110원×3,500㎾))×12월 =	6,960			
ㅇ창촌정수장	((6,500원×60㎾)+(110원×9,500㎾))×12월 =	17,220			
ㅇ성산배수지	((6,500원×24㎾)+(110원×6,500㎾))×12월 =	10,452			
ㅇ자은배수지	((6,500원×5㎾)+(110원×900㎾))×12월 =	1,578			
ㅇ도관배수지	((6,500원×5㎾)+(110원×800㎾))×12월 =	1,446			
ㅇ양덕원배수지	((6,500원×5㎾)+(110원×1,000㎾))×12월 =	1,710			
ㅇ창촌배수지	((6,500원×5㎾)+(110원×1,200㎾))×12월 =	1,974			
ㅇ남면가압장	((9,000원×300㎾)+(145원×65,000㎾))×12월 =	145,500			
ㅇ남면배수지	((6,500원×30㎾)+(110원×2,300㎾))×12월 =	5,376			
ㅇ풍암배수지	((6,500원×8㎾)+(110원×800㎾))×12월 =	1,680			
ㅇ주음치배수지	((6,500원×8㎾)+(110원×800㎾))×12월 =	1,680			
ㅇ동면보조취수원	((6,500원×950㎾)+(110원×100㎾))×12월 =	74,232			
ㅇ블록유량계 11개소	((6,500원×4㎾)+(110원×100㎾))×11개소×12월 =	4,884			
ㅇ감압변실 3개소	((6,500원×4㎾)+(110원×100㎾))×3개소×12월 =	1,332			
ㅇ소규모가압장 24개소	((6,500원×8㎾)+(110원×200㎾))×24개소×12월 =	21,312			
⊙ 정수장 관리 유류	휘발유 1,700원×100ℓ×3회 =	510			
202 여비			15,000	13,800	1,200
01 국내여비			15,000	13,800	1,200
⊙ 정수장 운영		15,000			
ㅇ정수장 운영여비(사무실)	150,000원×5명×12월 =	9,000			
ㅇ정수장 운영여비(면 정수장)	100,000원×5명×12월 =	6,000			
206 재료비			72,000	54,500	17,500
02 약품비			72,000	54,500	17,500
⊙ 응집제	260,000원×150㎥ =	39,000			
⊙ 정제소금		33,000			
ㅇ태학정수장	300원×70,000㎏ =	21,000			
ㅇ성산외 5개소	400원×30,000㎏ =	12,000			
207 연구개발비			8,418	8,418	0
03 시험연구비			8,418	8,418	0
⊙ 무균채수병(250㎖, 4ℓ용)	1,200원×1,100개+1,500원×65개 =	1,418			
⊙ 실험실 소모성 자재	7,000,000원×1식 =	7,000			
214 수선유지교체비			769,260	635,500	133,760
05 수선유지비			769,260	635,500	133,760
⊙ 생산시설(건물, 기계, 구축물등) 수선 및 교체 개량	35,000,000원×7개소 =	245,000			

[상하수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(214)수선유지교체비 (단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
⊙ 기계 및 전기설비 유지보수(7개정수장)	15,000,000원×7개소 =	105,000			
⊙ 시험 및 계측기 유지보수(7개정수장)	60,000,000원 =	60,000			
⊙ 저수조청소 및 이토사 제거(7개정수장)	130,000,000원 =	130,000			
⊙ 취,정수장 환경정비(7개 지방상수도)	9,000,000원×4회 =	36,000			
⊙ 정수장 건물 유지보수	4,000,000원×7개소 =	28,000			
⊙ 정수장 감시제어시스템 유지보수 용역	610,000원×11회×6개소 =	40,260			
⊙ 지방상수도 정밀안전점검및 정기안전점검		125,000			
ㅇ정밀안전점검 (정수장7개소)	100,000,000원×1회 =	100,000			
ㅇ하반기 정기안전점검 (정수장7개소)	25,000,000원×1회 =	25,000			
713 배·급수비			1,170,274	2,209,200	△1,038,926
200 물건비			1,168,274	2,209,200	△1,040,926
201 일반운영비			5,074	1,440,000	△1,434,926
01 사무관리비			5,074	0	5,074
⊙지방상수도 급수관 소규모 수선	5,074,000원 =	5,074			
02 공공운영비			0	1,440,000	△1,440,000
202 여비			7,200	7,200	0
01 국내여비			7,200	7,200	0
⊙ 누수방지담당 운영	150,000원×4명×12월 =	7,200			
214 수선유지교체비			1,156,000	762,000	394,000
02 상하수도관 교체비			1,080,000	560,000	520,000
⊙ 노후급수관 수리 및 교체	1,000,000,000원 =	1,000,000			
⊙ 지방상수도 비축자재(수도관 및 부속품 등)	80,000,000원 =	80,000			
05 수선유지비			76,000	202,000	△126,000
⊙ 원격검침단말기 교체		76,000			
ㅇ원격검침단말기	160,000원×100개 =	16,000			
ㅇ디지털계량기	120,000원×500개 =	60,000			
300 경상이전			2,000	0	2,000
301 일반보상금			2,000	0	2,000
12 기타보상금			2,000	0	2,000
⊙누수신고포상	20,000원×100건 =	2,000			
717 급·배수공사비			915,000	915,000	0
200 물건비			915,000	915,000	0
231 신설공사비			900,000	900,000	0
⊙ 신설급수공사	1,300,000원×600전 =	780,000	900,000	900,000	0
⊙ 신설용 수도계량기 및 부품	200,000원×600전 =	120,000			
232 개조공사비			15,000	15,000	0
⊙ 개조공사	1,300,000원×10전 =	13,000	15,000	15,000	0
⊙ 개조용 수도계량기 및 부품	200,000원×10전 =	2,000			
751 일반관리비			4,053,381	3,806,607	246,774
100 인건비			2,985,564	2,925,521	60,043

[상하수도사업소]

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

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
101 인건비			2,902,404	2,842,301	60,103
01 보수			1,458,925	1,444,439	14,486
⊙ 봉급		993,032			
ㅇ5급(연봉)	78,966,000원×1명 =	78,966			
ㅇ6급(30호봉)	4,221,000원×9명×12월 =	455,868			
ㅇ7급(28호봉)	3,728,300원×9명×12월 =	402,657			
ㅇ8급(18호봉)	2,926,500원×1명×12월 =	35,118			
ㅇ9급(4호봉)	1,701,900원×1명×12월 =	20,423			
⊙ 정근수당	993,032,000원×1/12×50%×2회 =	82,753			
⊙ 가족수당		28,800			
ㅇ부모, 배우자	40,000원×20명×12월 =	9,600			
ㅇ자녀	80,000원×20명×12월 =	19,200			
⊙ 자녀학비보조수당(고등학교)	350,000원×5명×4회 =	7,000			
⊙ 정근수당가산금		28,440			
ㅇ25년이상	130,000원×10명×12월 =	15,600			
ㅇ20~25년미만	110,000원×8명×12월 =	10,560			
ㅇ15~20년미만	80,000원×1명×12월 =	960			
ㅇ10~15년미만	60,000원×1명×12월 =	720			
ㅇ5~10년미만	50,000원×1명×12월 =	600			
⊙ 위험근무수당	50,000원×7명×12월 =	4,200			
⊙ 대우공무원수당		23,169			
ㅇ5급대우	4,221,000원×4명×4.1%×12월 =	8,307			
ㅇ6급대우	3,820,500원×7명×4.1%×12월 =	13,158			
ㅇ7급대우	3,462,100원×1명×4.1%×12월 =	1,704			
⊙ 특수업무수당		14,520			
ㅇ장려수당	50,000원×16명×12월 =	9,600			
ㅇ장려수당 가산금	20,000원×4명×12월 =	960			
ㅇ기술정보수당		2,880			
- 5급	50,000원×1명×12월 =	600			
- 6,7급	30,000원×5명×12월 =	1,800			
- 8,9급	20,000원×2명×12월 =	480			
ㅇ기술정보수당가산금	30,000원×3명×12월 =	1,080			
⊙ 초과근무수당		121,224			
ㅇ시간외근무수당		99,021			
- 6급	11,634원×9명×30시간×12월 =	37,695			
- 7급	10,509원×9명×30시간×12월 =	34,050			
- 8급	9,434원×1명×30시간×12월 =	3,397			
- 9급	8,528원×1명×30시간×12월 =	3,071			
- 7급(현업)	10,509원×3명×55시간×12월 =	20,808			

[상하수도사업소]

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

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
ㅇ야간근무수당	31,024원×1명×366일 =	11,355			
ㅇ휴일근무수당	93,517원×1명×116일 =	10,848			
⊙ 정액급식비	130,000원×21명×12월 =	32,760			
⊙ 명절휴가비	993,032,000원×1/12×60%×2회 =	99,304			
⊙ 연가보상비	993,032,000원×1/12×1/30×0.86×10일 =	23,723			
02 기타직보수			1,411,064	1,366,441	44,623
⊙ 청원경찰		1,411,064			
ㅇ기본급		802,625			
-순경(7호봉)	2,049,900원×3명×12월 =	73,797			
-경장(25호봉)	3,325,600원×2명×12월 =	79,815			
-경사(27호봉)	3,794,700원×11명×12월 =	500,901			
-경위(31호봉)	4,114,200원×3명×12월 =	148,112			
ㅇ정근수당	802,625,000원×1/12×50%×2회 =	66,886			
ㅇ정액수당		300,563			
-가족수당		24,000			
·부모,배우자	40,000원×20명×12월 =	9,600			
·자녀	80,000원×15명×12월 =	14,400			
-자녀학비보조수당(고등학교)	350,000원×4명×4회 =	5,600			
-정근수당가산금		25,800			
·25년이상	130,000원×15명×12월 =	23,400			
·15년~20년미만	80,000원×1명×12월 =	960			
·10년~15년미만	60,000원×2명×12월 =	1,440			
-위험근무수당(상수도)		5,160			
·을종	50,000원×3명×12월 =	1,800			
·병종	40,000원×7명×12월 =	3,360			
-감독자 직책수당		960			
·반장	50,000원×1명×12월 =	600			
·조장	30,000원×1명×12월 =	360			
- 시간외근무수당		137,094			
·순경	8,992×3명×30시간×12월 =	9,712			
·경장	9,675원×2명×40시간×12월 =	9,288			
·경사	10,643원×11명×65시간×12월 =	91,317			
·경위	11,443원×3명×65시간×12월 =	26,777			
- 야간근무수당	31,024원×3명×366일 =	34,065			
- 휴일근무수당	93,517원×3명×116일 =	32,544			
- 직급보조비		35,340			
· 순경, 경장	145,000원×3인×12월 =	5,220			
· 경사	155,000원×13인×12월 =	24,180			
· 경위	165,000원×3인×12월 =	5,940			
ㅇ특정업무수행경비		24,960			

[상하수도사업소]

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

과목 (관·항·세항·목)			예산액	전년도 예산액	증감
-대민활동비	50,000원×19명×12월 =	11,400			
-공기업종사공무원	30,000원×19명×12월 =	6,840			
-수도계량기관리담당공무원	80,000원×7명×12월 =	6,720			
ㅇ정액급식비	130,000원×19명×12월 =	29,640			
ㅇ명절휴가비	802,625,000원×1/12×60%×2회 =	80,263			
ㅇ연가보상비	802,625,000원×1/12×1/30×0.86×10일 =	19,174			
ㅇ성과상여금		86,953			
- 순경	2,049,900원×3명×130% =	7,995			
- 경장	3,325,600원×2명×130% =	8,647			
- 경사	3,794,700원×11명×130% =	54,265			
- 경위	4,114,200원×3명×130% =	16,046			
03 무기계약근로자보수			32,415	31,421	994
⊙ 청사운영		32,415			
ㅇ기본급	68,720원×1명×250일 =	17,180			
ㅇ유급휴일수당	68,720원×1명×64일 =	4,399			
ㅇ연차유급휴가수당	68,720원×1명×15일 =	1,031			
ㅇ상여금	17,180,000원×1/12월×4회 =	5,727			
ㅇ장기근속가산금	17,180,000원×1/12월×10%×12월 =	1,718			
ㅇ정액급식비	130,000원×1명×12월 =	1,560			
ㅇ명절휴가비	400,000원×2회 =	800			
106 직무수행경비			83,160	83,220	△60
01 직책급업무수행경비			1,800	1,800	0
⊙ 직책급업무수행경비	150,000원×1명×12월 =	1,800			
02 직급보조비			41,040	39,180	1,860
⊙ 직급보조비		41,040			
ㅇ 5급	250,000원×1명×12월 =	3,000			
ㅇ 6급	165,000원×9명×12월 =	17,820			
ㅇ 7급	155,000원×9명×12월 =	16,740			
ㅇ 8~9급	145,000원×2명×12월 =	3,480			
03 특정업무수행경비			40,320	42,240	△1,920
⊙ 특정업무수행경비		40,320			
ㅇ 특수활동비(공기업)	80,000원×21명×12월 =	20,160			
ㅇ 특정업무수행활동비	80,000원×21명×12월 =	20,160			
200 물건비			324,488	289,615	34,873
201 일반운영비			135,758	108,338	27,420
01 사무관리비			45,740	45,920	△180
⊙ 일반수용비		10,200			
ㅇ 사무용전산기기 소모품	500,000원×12대 =	6,000			
ㅇ 사무용 전산용지	28,000원×150박스 =	4,200			

[상하수도사업소]

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

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
⊙ 일직수당	60,000원×1명×117일 =	7,020			
⊙ 지방공기업상수도사업특별회계 결산검사용역	15,000,000원 =	15,000			
⊙ 지방공기업 경영평가 고객만족도조사 용역	2,500,000원 =	2,500			
⊙ 복사기 임대(2대)	320,000원×2대×12월 =	7,680			
⊙ 사무용 잡품비	1,000,000원 =	1,000			
⊙ 신문 구독료	25,000원×2부×12월 =	600			
⊙ 비데 사용료	25,000원×4대×12월 =	1,200			
⊙ 냉온수기 소독비	15,000원×3대×12월 =	540			
02 공공운영비			90,018	62,418	27,600
⊙ 공공요금 등		55,418			
ㅇ 사무실 전기사용료((7,850원×40kw)+(100원×10,000kw))×12월 =		15,768			
ㅇ 사무실 유선방송 시청료	15,000원×2개소×12월 =	360			
ㅇ 자동검침 시스템 통신료	3,000,000원×12월 =	36,000			
ㅇ 사무실 상하수도료	100,000원×12월 =	1,200			
ㅇ 한국상하수도협회비	1,700,000원×1회 =	1,700			
ㅇ 누수탐사 업무추진 테블릿PC 통신요금	20,000원×12월 =	240			
ㅇ 회계관직공무원 재정보증보험	150,000원×1회 =	150			
⊙ 관용차량 유지비		34,600			
ㅇ 자동차세	100,000원×5대×1회 =	500			
ㅇ 유류(경유)	1,800원×3,000리터×4대 =	21,600			
ㅇ 유류(LPG)	1,000원×2,000리터×1대 =	2,000			
ㅇ 차량유지비	300,000원×5대×7회 =	10,500			
202 여비			38,220	33,220	5,000
01 국내여비			16,920	16,920	0
⊙ 상수도운영 업무추진	150,000원×4명×12월 =	7,200			
⊙ 공통여비	15,000원×54명×12월 =	9,720			
04 국제화여비			15,000	10,000	5,000
⊙ 상수도관련 선진행정 비교시찰	5,000,000원×3명 =	15,000			
05 전문교육기관여비			6,300	6,300	0
⊙ 전문교육기관 교육훈련 여비	350,000×18명 =	6,300			
203 업무추진비			11,700	11,700	0
01 기관운영업무추진비			3,300	3,300	0
⊙ 기관운영업무추진비	3,300,000원 =	3,300			
02 정원가산업무추진비			2,160	2,160	0
⊙ 정원가산업무추진비	40,000원×54명 =	2,160			
04 부서운영업무추진비			6,240	6,240	0
⊙ 부서운영업무추진비	520,000원×12월 =	6,240			
212 복리후생비			114,446	111,993	2,453
01 사회보험부담금			35,366	34,273	1,093

[상하수도사업소]

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

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
⊙ 청원직 고용보험료(실업급여)	1,411,055,000원×0.55% =	7,761			
⊙ 청원직 고용보험료(고용안정)	1,411,055,000원×0.85% =	11,994			
⊙ 무기계약근로자 보험료	136,096,000원×11.47% =	15,611			
09 기타복리후생비			79,080	77,720	1,360
⊙ 급량비	8,000원×12명×15일×12월 =	17,280			
⊙ 맞춤형 복지제도 시행경비	1,000,000원×50명 =	50,000			
⊙ 청원경찰 피복비		11,800			
ㅇ근무복	350,000원×20명 =	7,000			
ㅇ근무화	150,000원×20명 =	3,000			
ㅇ작업복	120,000원×15명 =	1,800			
213 교육훈련비			6,300	6,300	0
⊙ 공무원 교육훈련	350,000원×18명 =	6,300	6,300	6,300	0
214 수선유지교체비			18,064	18,064	0
05 수선유지비			18,064	18,064	0
⊙ 청사유지보수비	200,000원×15회 =	3,000			
⊙ 사무용 전산기기 유지보수비	180,000원×12월 =	2,160			
⊙ 계약관리 프로그램 유지보수	242,000원×12월 =	2,904			
⊙ 공기업 예산프로그램 유지보수	10,000,000원×1식 =	10,000			
300 경상이전			743,329	591,471	151,858
303 포상금			101,238	84,191	17,047
02 성과상여금			101,238	84,191	17,047
⊙ 성과상여금		101,238			
ㅇ일반6급	4,221,000원×9명×130% =	49,386			
ㅇ일반7급	3,728,300원×9명×130% =	43,622			
ㅇ일반8급	2,926,500원×1명×130% =	3,805			
ㅇ일반9급	1,701,900원×2명×130% =	4,425			
304 연금부담금 등			642,091	507,280	134,811
01 연금부담금			529,534	424,239	105,295
⊙ 공무원연금부담금	3,054,436,000원×9% =	274,900			
⊙ 보전금	3,054,436,000원×2.186% =	66,770			
⊙ 퇴직수당부담금	3,054,436,000원×5.9595% =	182,030			
⊙ 재해부담금	3,054,436,000원×0.191% =	5,834			
02 국민건강보험부담금			112,557	83,041	29,516
⊙ 건강보험부담금	3,054,436,000원×3.335% =	101,866			
⊙ 노인장기요양보험	3,054,436,000원×0.35% =	10,691			
752 징수 및 수용가관리비			315,945	383,445	△67,500
100 인건비			103,685	100,585	3,100
101 인건비			103,685	100,585	3,100
03 무기계약근로자보수			103,685	100,585	3,100
⊙ 수도전 관리		103,685			

[상하수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(101)인건비 (단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
ㅇ기본급	68,720원×3명×250일 =	51,540			
ㅇ유급휴일수당	68,720원×3명×64일 =	13,195			
ㅇ연차유급휴가수당	68,720원×3명×15일 =	3,093			
ㅇ상여금	51,540,000원×1/12월×4회 =	17,180			
ㅇ정액급식비	130,000원×3명×12월 =	4,680			
ㅇ명절휴가비	400,000원×3명×2회 =	2,400			
ㅇ시간외근무수당	12,885원×25시간×3명×12월 =	11,597			
200 물건비			112,260	82,860	29,400
201 일반운영비			66,720	42,720	24,000
01 사무관리비			18,720	18,720	0
⊙ 상수도요금고지 전산용지	85,000원×132박스 =	11,220			
⊙ 상수도요금 자동이체 이용수수료	100원×60,000건 =	6,000			
⊙ 소모품(전산기기 등)	250,000원×6개 =	1,500			
02 공공운영비			48,000	24,000	24,000
⊙ 우편물발송요금	4,000,000원×12월 =	48,000			
202 여비			29,700	24,300	5,400
02 월액여비			21,600	16,200	5,400
⊙ 상수도요금관련 업무추진	225,000원×8명×12월 =	21,600			
08 무기계약근로자등여비			8,100	8,100	0
⊙ 수도전관련 업무추진(무기계약)	225,000원×3명×12월 =	8,100			
214 수선유지교체비			15,840	15,840	0
05 수선유지비			15,840	15,840	0
⊙ 상수도요금프로그램 유지보수	1,320,000원×12월 =	15,840			
300 경상이전			100,000	200,000	△100,000
307 민간이전			100,000	200,000	△100,000
02 민간경상사업보조			100,000	200,000	△100,000
⊙옥내노후급수관 개량공사비 지원	500,000원×200세대 =	100,000			
770 영업외비용			0	2,000	△2,000
779 기타영업외비용			0	2,000	△2,000
771 기타영업외비용			0	2,000	△2,000
800 예비비			100,000	100,000	0
801 예비비			100,000	100,000	0
801 예비비			100,000	100,000	0
⊙ 예비비	100,000,000원 =	100,000	100,000	100,000	0

[상하수도사업소]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(233)건물 목:(401)시설비및부대비 (단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
200 자본적지출	23,679,000	29,746,431	△6,067,431
230 유형자산취득	5,060,000	4,533,000	527,000
233 건물	0	300,000	△300,000
401 시설비및부대비	0	300,000	△300,000
01 시설비	0	300,000	△300,000
234 구축물	4,600,000	4,230,000	370,000
401 시설비및부대비	4,600,000	4,230,000	370,000
01 시설비	4,573,270	4,205,115	368,155
⊙2020년 지방상수도 실시설계용역 250,000,000원 = 250,000			
⊙ 화촌면 구성포리 배수관로 확장사업(L=3.0km) 900,000,000원×99.37% = 894,330			
⊙ 두촌면 천현리 배수관로 확장사업(L=3.0km) 900,000,000원×99.37% = 894,330			
⊙ 화촌면 성산리 일건 배수관로 확장사업(L=1.0km) 350,000,000원×99.28% = 347,480			
⊙ 동면 삼현리 배수관로 확장사업(L=1.5km) 600,000,000원×99.37% = 596,220			
⊙ 남면 용수리 배수관로 확장사업(L=1.5km) 600,000,000원×99.37% = 596,220			
⊙ 북방면 성동리 배수관로 확장사업(L=1.5km) 700,000,000원×99.37% = 695,590			
⊙상수관로 사업지구 도로보수 100,000,000원×99.1% = 99,100			
⊙상수관망 블록화사업(L=500m) 200,000,000원 = 200,000			
03 시설부대비	26,730	24,885	1,845
⊙ 화촌면 구성포리 배수관로 확장사업(L=2.5km) 900,000,000원×0.63% = 5,670			
⊙ 두촌면 천현리 배수관로 확장사업(L=3.0km) 900,000,000원×0.63% = 5,670			
⊙ 화촌면 성산리 일건 배수관로 확장사업(L=1.0km) 350,000,000원×0.72% = 2,520			
⊙ 동면 삼현리 배수관로 확장사업(L=1.5km)600,000,000원×0.63% = 3,780			
⊙ 남면 용수리 배수관로 확장사업(L=1.5km)600,000,000원×0.63% = 3,780			
⊙ 북방면 성동리 배수관로 확장사업(L=1.5km) 700,000,000원×0.63% = 4,410			
⊙상수관로 사업지구 도로보수 100,000,000원×0.9% = 900			
235 기계장치	460,000	3,000	457,000
401 시설비및부대비	460,000	0	460,000
01 시설비	460,000	0	460,000
⊙홍천군 태학취수펌프 효율향상사업 270,000			

[상하수도사업소]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(235)기계장치 목:(401)시설비및부대비 (단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
ㅇ국비	108,000,000원 =	108,000			
ㅇ군비	162,000,000원 =	162,000			
⊙태학정수장 퇴수초음파 유량계 설치	60,000,000원 =	60,000			
⊙창촌정수장 차염투입설비 교체	130,000,000원 =	130,000			
405 자산취득비등			0	3,000	△3,000
01 자산취득비			0	3,000	△3,000
250 무형자산및기타비유동자산취득			220,000	200,000	20,000
253 소프트웨어			220,000	200,000	20,000
412 정보화시스템취득비			220,000	200,000	20,000
⊙ 홍천군 신설급수공사 GIS DB구축(L=6.0km)	20,000,000원 =	20,000	220,000	200,000	20,000
⊙ 홍천군 상수도관로 지하시설물 DB구축(L=20km)	200,000,000원 =	200,000			
260 비가동설비자산취득			18,299,000	24,913,431	△6,614,431
261 건설중인자산			18,299,000	24,913,431	△6,614,431
402 민간자본이전			18,299,000	24,913,431	△6,614,431
02 민간대행사업비			18,299,000	24,913,431	△6,614,431
⊙ 동면 농어촌생활용수 개발사업		2,714,000			
ㅇ도비	2,144,000,000원 =	2,144,000			
ㅇ군비	570,000,000원 =	570,000			
⊙ 지방상수도 현대화 사업		11,940,000			
ㅇ국비	8,358,000,000원 =	8,358,000			
ㅇ도비	1,194,000,000원 =	1,194,000			
ㅇ군비	2,388,000,000원 =	2,388,000			
⊙ 동면 덕치지구 농어촌생활용수 개발사업		1,045,000			
ㅇ군비	1,045,000,000원 =	1,045,000			
⊙ 스마트 지방상수도 지원사업		2,600,000			
ㅇ국비	1,820,000,000원 =	1,820,000			
ㅇ군비	780,000,000원 =	780,000			
800 예비비			100,000	100,000	0
801 예비비			100,000	100,000	0
801 예비비			100,000	100,000	0
⊙ 예비비	100,000,000원 =	100,000	100,000	100,000	0