

# 공 기 업 특 별 회 계

## [ 상 수 도 사 업 ]

# 지출예산서

# 지출예산서

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (711) 원수및취수비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	29,323,147	32,438,147	△3,115,000
700 사업비용	8,970,647	8,759,147	211,500
710 영업비용	8,870,647	8,659,147	211,500
711 원수및취수비	637,642	583,744	53,898
200 물건비	637,642	583,744	53,898
201 일반운영비	68,192	68,192	0
01 사무관리비	68,192	68,192	0
◎ 원수 수질검사 수수료 24,920			
○ 월간검사 39,000원×7개소×2지역×8월 = 4,368			
○ 분기검사 367,000원×7개소×2지역×4월 = 20,552			
◎ 병원성 미생물 수질검사 수수료 6,400			
○ 바이러스 검사 2,500,000원×1개소×2회 = 5,000			
○ 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 경비 20,000,000원 = 20,000			
202 여비	90	792	△702
01 국내여비	90	792	△702
◎ 수질검사 여비 30,000원×3회 = 90			
206 재료비	201,600	100,800	100,800
01 일반재료비	201,600	100,800	100,800
◎ 춘천시 경수구입 700원×800톤×30일×12월 = 201,600			
214 수선유지교체비	14,000	14,000	0
05 수선유지비	14,000	14,000	0
◎ 상수도 취수시설 유지보수(7개소) 2,000,000원×7개소 = 14,000			
215 동력비	353,760	399,960	△46,200
◎ 취수장 전기사용요금 353,760	353,760	399,960	△46,200
○ 태학취수장 ((4,500원×950kW)+(110원×220,000kW))×12월 = 341,700			
○ 풍암취수장 ((6,000원×40kW)+(85원×9,000kW))×12월 = 12,060			
712 정수비	1,525,052	1,620,803	△95,751
200 물건비	1,525,052	1,620,803	△95,751
201 일반운영비	678,664	756,125	△77,461
01 사무관리비	180,038	178,731	1,307
◎ 정수 수질검사 수수료 35,779			
○ 월간검사 150,000원×7개소×8월 = 8,400			
○ 분기검사 330,000원×7개소×4월 = 9,240			
○ 급수과정별 모니터링 수질검사 수수료 63,000원×15개소×4월 = 3,780			

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
○	노후수도전 수질검사 수수료	53,000원×7개소×12월 =	4,452		
○	수도전 수수료	22,000원×16개소×12월 =	4,224		
○	주간검사 수수료	15,200원×7개소×52주 =	5,533		
○	수질검사결과 재검사 수수료	30,000원×5회 =	150		
◎	병원성 미생물 수질검사 수수료		6,400		
○	바이러스 검사	2,500,000원×1개소×2회 =	5,000		
○	지아디아 등 검사	700,000원×1개소×2회 =	1,400		
◎	수돗물 안심확인제 수질검사 수수료		1,149		
○	1차(6항목)	22,700원×30회 =	681		
○	2차(10항목)	46,800원×10회 =	468		
◎	탁도·잔류염소연속측정장비 정도검사 수수료				
		540,000원×32대 =	17,280		
◎	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	80,000원×2개소×2회 =	320		
◎	가스총 충전용 가스액	60,000원×6개소 =	360		
◎	시설유지 소모성 자재	1,600,000원×7개소 =	11,200		
◎	정수장 전기안전관리대행 수수료		13,800		
○	태학정수장(600kW)	600,000원×12월 =	7,200		
○	남면송수가압장(300kW)	300,000원×12월 =	3,600		
○	성산정수장외 5개소(200kW미만)	250,000원×12회 =	3,000		
◎	유해, 위험기계기구 검사수수료	400,000원×2회 =	800		
◎	유량계 오차시험 및 교정수수료	800,000원×46대 =	36,800		
◎	정수생산전산장비 소모품	600,000원×3회×3개소 =	5,400		
◎	수돗물평가위원회 참석수당	80,000원×5명×2회 =	800		
◎	지방상수도 수질자동측정기기 위탁관리	22,000,000원×1식 =	22,000		
◎	갈수기 비상급수에 따른 살수차 임차료	200,000원×100회 =	20,000		
02 공공운영비			498,626	577,394	△78,768
◎	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 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		465,276		
○	태학정수장 ((9,000원×600kW)+(145원×48,000kW))×12월 =		148,320		
○	성산정수장 ((6,500원×117kW)+(110원×37,000kW))×12월 =		57,966		

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○자은정수장	$((6,500\text{원}\times 25\text{kW})+(110\text{원}\times 9,000\text{kW}))\times 12\text{월} =$	13,830		
○도관정수장	$((6,500\text{원}\times 33\text{kW})+(110\text{원}\times 6,500\text{kW}))\times 12\text{월} =$	11,154		
○풍암정수장	$((6,500\text{원}\times 21\text{kW})+(110\text{원}\times 10,000\text{kW}))\times 12\text{월} =$	14,838		
○속초정수장	$((6,500\text{원}\times 30\text{kW})+(110\text{원}\times 3,500\text{kW}))\times 12\text{월} =$	6,960		
○창촌정수장	$((6,500\text{원}\times 60\text{kW})+(110\text{원}\times 9,500\text{kW}))\times 12\text{월} =$	17,220		
○성산배수지	$((6,500\text{원}\times 24\text{kW})+(110\text{원}\times 1,000\text{kW}))\times 12\text{월} =$	3,192		
○자은배수지	$((6,500\text{원}\times 5\text{kW})+(110\text{원}\times 900\text{kW}))\times 12\text{월} =$	1,578		
○도관배수지	$((6,500\text{원}\times 5\text{kW})+(110\text{원}\times 800\text{kW}))\times 12\text{월} =$	1,446		
○양덕원배수지	$((6,500\text{원}\times 5\text{kW})+(110\text{원}\times 1,000\text{kW}))\times 12\text{월} =$	1,710		
○창촌배수지	$((6,500\text{원}\times 5\text{kW})+(110\text{원}\times 1,200\text{kW}))\times 12\text{월} =$	1,974		
○남면가압장	$((9,000\text{원}\times 300\text{kW})+(145\text{원}\times 65,000\text{kW}))\times 12\text{월} =$	145,500		
○남면배수지	$((6,500\text{원}\times 30\text{kW})+(110\text{원}\times 2,300\text{kW}))\times 12\text{월} =$	5,376		
○풍암배수지	$((6,500\text{원}\times 8\text{kW})+(110\text{원}\times 800\text{kW}))\times 12\text{월} =$	1,680		
○주음치배수지	$((6,500\text{원}\times 8\text{kW})+(110\text{원}\times 800\text{kW}))\times 12\text{월} =$	1,680		
○속초배수지	$((6,500\text{원}\times 5\text{kW})+(110\text{원}\times 800\text{kW}))\times 12\text{월} =$	1,446		
○블록유량계 11개소	$((6,500\text{원}\times 4\text{kW})+(110\text{원}\times 100\text{kW}))\times 11\text{개소}\times 12\text{월} =$	4,884		
○감압변실 3개소	$((6,500\text{원}\times 4\text{kW})+(110\text{원}\times 100\text{kW}))\times 3\text{개소}\times 12\text{월} =$	1,332		
○동면 소규모가압장 3개소	$((6,500\text{원}\times 159\text{kW})+(110\text{원}\times 5,800\text{kW}))\times 12\text{월} =$	20,058		
○동면 유량계실 6개소	$((6,500\text{원}\times 5\text{kW})+(110\text{원}\times 100\text{kW}))\times 6\text{개소}\times 12\text{월} =$	3,132		
◎ 정수장 관리 유류	회발유 1,700원×100ℓ×3회 =	510		
202	여비	15,000	15,000	0
01	국내여비	15,000	15,000	0
◎	정수장 운영	15,000		
○	정수장 운영여비(사무실)	150,000원×5명×12월 =	9,000	
○	정수장 운영여비(면 정수장)	100,000원×5명×12월 =	6,000	
206	재료비	85,000	72,000	13,000
02	약품비	85,000	72,000	13,000
◎	응집제	280,000원×150m <sup>3</sup> =	42,000	
◎	정제소금		43,000	
○	태학정수장	400원×70,000kg =	28,000	
○	성산외 5개소	500원×30,000kg =	15,000	
207	연구개발비	11,418	8,418	3,000
03	시험연구비	11,418	8,418	3,000
◎	무균채수병(250ml, 4ℓ용)	1,200원×1,100개+1,500원×65개 =	1,418	
◎	실험실 소모성 자재	10,000,000원×1식 =	10,000	
214	수선유지교체비	734,970	769,260	△34,290
05	수선유지비	734,970	769,260	△34,290

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
◎ 생산시설(건물, 기계, 구축물등) 수선 및 교체 개량				
	35,000,000원×7개소 =	245,000		
◎ 기계 및 전기설비 유지보수				
	15,000,000원×7개소 =	105,000		
◎ 시험 및 계측기 유지보수				
	65,000,000원 =	65,000		
◎ 저수조청소 및 이토사 제거(7개정수장)				
	150,000,000원 =	150,000		
◎ 취,정수장 환경정비(11개 지방상수도)				
	9,500,000원×4회 =	38,000		
◎ 정수장 건물 유지보수				
	5,000,000원×7개소 =	35,000		
◎ 정수장 감시제어시스템 유지보수 용역				
	610,000원×11회×7개소 =	46,970		
◎ 지방상수도 정기안전점검				
	25,000,000원×2회 =	50,000		
713 배·급수비		1,784,320	1,170,274	614,046
200 물건비		1,783,320	1,168,274	615,046
201 일반운영비		51,200	5,074	46,126
01 사무관리비		3,000	5,074	△2,074
◎ 시설유지 소모성 자재				
	3,000,000원 =	3,000		
02 공공운영비		48,200	0	48,200
◎ 영조물 손해배상공제보험 가입				
	5,000,000원 =	5,000		
◎ 유량계 및 가압장 통신료				
	20,000원×90개소×12개월 =	21,600		
◎ 유량계 및 가압장 전기사용료				
	30,000원×60개소×12개월 =	21,600		
202 여비		7,200	7,200	0
01 국내여비		7,200	7,200	0
◎ 누수방지담당 운영				
	150,000원×4명×12월 =	7,200		
214 수선유지교체비		1,724,920	1,156,000	568,920
02 상하수도관 교체비		1,540,000	1,080,000	460,000
◎ 노후급수관 수리 및 교체				
	1,500,000,000원 =	1,500,000		
◎ 지방상수도 비축자재(수도관 및 부속품 등)				
	40,000,000원 =	40,000		
05 수선유지비		184,920	76,000	108,920
◎ 원격검침단말기 교체				
	168,000	168,000		
○ 원격검침단말기				
	160,000원×600개 =	96,000		
○ 디지털계량기				
	120,000원×600개 =	72,000		
◎ 원격검침 시스템 유지보수				
	1,410,000원×12월 =	16,920		
300 경상이전		1,000	2,000	△1,000
301 일반보상금		1,000	2,000	△1,000
12 기타보상금		1,000	2,000	△1,000
◎ 누수신고포상				
	20,000원×50건 =	1,000		
717 급·배수공사비		615,000	915,000	△300,000
200 물건비		615,000	915,000	△300,000
231 신설공사비		600,000	900,000	△300,000
◎ 신설급수공사				
	1,300,000원×400전 =	520,000	900,000	△300,000
◎ 신설용 수도계량기 및 부품				
	200,000원×400전 =	80,000		
232 개조공사비		15,000	15,000	0

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (717) 급·배수공사비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (232) 개조공사비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
◎ 개조공사	1,300,000원×10전 =	13,000	15,000	0
◎ 개조용 수도계량기 및 부품	200,000원×10전 =	2,000		
751 일반관리비		3,972,398	4,053,381	△80,983
100 인건비		2,945,283	2,985,564	△40,281
101 인건비		2,869,803	2,902,404	△32,601
01 보수		1,288,033	1,458,925	△170,892
◎ 봉급	863,059			
○ 5급(연봉)	81,467,000원×1명 =	81,467		
○ 6급(30호봉)	4,192,500원×8명×12월 =	402,480		
○ 7급(28호봉)	3,420,300원×8명×12월 =	328,349		
○ 8급(18호봉)	2,115,100원×2명×12월 =	50,763		
◎ 정근수당	863,058,200원×1/12×50%×2회 =	71,922		
◎ 가족수당	27,360			
○ 부모, 배우자	40,000원×19명×12월 =	9,120		
○ 자녀	80,000원×19명×12월 =	18,240		
◎ 자녀학비보조수당(고등학교)	350,000원×1명×4회 =	1,400		
◎ 정근수당가산금	24,360			
○ 25년이상	130,000원×11명×12월 =	17,160		
○ 20~25년미만	110,000원×2명×12월 =	2,640		
○ 15~20년미만	80,000원×2명×12월 =	1,920		
○ 10~15년미만	60,000원×2명×12월 =	1,440		
○ 5~10년미만	50,000원×2명×12월 =	1,200		
◎ 위험근무수당	3,720			
○ 을종	50,000원×3명×12월 =	1,800		
○ 병종	40,000원×4명×12월 =	1,920		
◎ 대우공무원수당	14,208			
○ 5급대우	4,354,700원×4명×4.1%×12월 =	8,571		
○ 6급대우	3,941,500원×2명×4.1%×12월 =	3,879		
○ 7급대우	3,571,700원×1명×4.1%×12월 =	1,758		
◎ 특수업무수당	25,320			
○ 장려수당	50,000원×13명×12월 =	7,800		
○ 장려수당 가산금	840			
- 3급	20,000원×2명×12월 =	480		
- 2급	30,000원×1명×12월 =	360		
○ 기술정보수당	2,280			
- 5급	50,000원×1명×12월 =	600		
- 6,7급	30,000원×4명×12월 =	1,440		
- 8,9급	20,000원×1명×12월 =	240		
○ 기술정보수당가산금	30,000원×4명×12월 =	1,440		
○ 개방전문직 수당	12,960			

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
- 1년 미만	70,000원×3명×12월 =	2,520		
- 1년 이상 2년 미만	90,000원×3명×12월 =	3,240		
- 2년 이상 3년 미만	150,000원×4명×12월 =	7,200		
◎ 초과근무수당		117,840		
○ 시간외근무수당		95,030		
- 6급	12,002원×8명×30시간×12월 =	34,566		
- 7급	10,841원×8명×30시간×12월 =	31,223		
- 8급	9,733원×2명×30시간×12월 =	7,008		
- 6급(현업)	12,002원×1명×55시간×12월 =	7,922		
- 7급(현업)	10,841원×2명×55시간×12월 =	14,311		
○ 야간근무수당	32,008원×1명×366일 =	11,715		
○ 휴일근무수당	96,477원×1명×115일 =	11,095		
◎ 정액급식비	140,000원×19명×12월 =	31,920		
◎ 명절휴가비	863,058,200원×1/12×60%×2회 =	86,306		
◎ 연가보상비	863,058,200원×1/12×1/30×0.86×10일 =	20,618		
02 기타직보수		1,541,208	1,411,064	130,144
◎ 청원경찰		1,541,208		
○ 기본급		860,290		
- 순경(14호봉)	2,628,000원×4명×12월 =	126,144		
- 경장(27호봉)	3,437,900원×3명×12월 =	123,765		
- 경사(30호봉)	3,867,800원×11명×12월 =	510,550		
- 경위(31호봉)	4,159,600원×2명×12월 =	99,831		
○ 정근수당	860,288,400원×1/12×50%×2회 =	71,691		
○ 정액수당		350,887		
- 가족수당		28,800		
· 부모, 배우자	40,000원×20명×12월 =	9,600		
· 자녀	80,000원×20명×12월 =	19,200		
- 자녀학비보조수당(고등학교)	350,000원×1명×4회 =	1,400		
- 정근수당가산금		25,320		
· 25년이상	130,000원×13명×12월 =	20,280		
· 15년~20년미만	80,000원×4명×12월 =	3,840		
· 5년~10년미만	50,000원×2명×12월 =	1,200		
- 위험근무수당(상수도)		5,400		
· 을종	50,000원×5명×12월 =	3,000		
· 병종	40,000원×5명×12월 =	2,400		
- 감독자 직책수당		840		
· 반장	40,000원×1명×12월 =	480		
· 조장	30,000원×1명×12월 =	360		
- 시간외근무수당		140,356		



관 : (700) 사업비용  
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
·순경	9,276원×4명×30시간×12월 =	13,358		
·경장	9,981원×3명×40시간×12월 =	14,373		
·경사	10,980원×11명×65시간×12월 =	94,209		
·경위	11,805원×2명×65시간×12월 =	18,416		
- 야간근무수당	31,480원×5명×366일 =	57,609		
- 휴일근무수당	94,890원×5명×115일 =	54,562		
- 직급보조비		36,600		
·순경, 경장	145,000원×7인×12월 =	12,180		
·경사	155,000원×11인×12월 =	20,460		
·경위	165,000원×2인×12월 =	3,960		
○특정업무수행경비		24,960		
-대민활동비	50,000원×20명×12월 =	12,000		
-공기업종사공무원	30,000원×20명×12월 =	7,200		
-수도계량기관리담당공무원	80,000원×6명×12월 =	5,760		
○정액급식비	140,000원×20명×12월 =	33,600		
○명절휴가비	860,288,400원×1/12×60%×2회 =	86,029		
○연가보상비	860,288,400원×1/12×1/30×0.86×10일 =	20,552		
○성과상여금		93,199		
- 순경	2,628,000원×4명×130% =	13,666		
- 경장	3,437,900원×3명×130% =	13,408		
- 경사	3,867,800원×11명×130% =	55,310		
- 경위	4,159,600원×2명×130% =	10,815		
03 무기계약근로자보수		40,562	32,415	8,147
◎ 청사운영		40,562		
○ 기본급	2,013,100원×1명×12월 =	24,158		
○ 연차유급휴일	82,400원×1명×15일 =	1,236		
○ 상여금	24,157,200원×1/12월×4회 =	8,053		
○ 정액급식비	140,000원×1명×12월 =	1,680		
○ 명절휴가비	400,000원×2회 =	800		
○ 초과근무수당	15,450원×1명×25시간×12월 =	4,635		
106 직무수행경비		75,480	83,160	△7,680
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
◎ 직책급업무수행경비	150,000원×1명×12월 =	1,800		
02 직급보조비		37,200	41,040	△3,840
◎ 직급보조비		37,200		
○ 5급	250,000원×1명×12월 =	3,000		
○ 6급	165,000원×8명×12월 =	15,840		
○ 7급	155,000원×8명×12월 =	14,880		
○ 8~9급	145,000원×2명×12월 =	3,480		
03 특정업무수행경비		36,480	40,320	△3,840

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
◎	특정업무수행경비	36,480		
○	특수활동비(공기업)	80,000원×19명×12월 = 18,240		
○	특정업무수행활동비	80,000원×19명×12월 = 18,240		
200	물건비	320,612	324,488	△3,876
201	일반운영비	135,818	135,758	60
01	사무관리비	46,040	45,740	300
◎	일반수용비	10,200		
○	사무용전산기기 소모품	500,000원×12대 = 6,000		
○	사무용 전산용지	28,000원×150박스 = 4,200		
◎	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×5대×12월 = 1,500		
◎	냉온수기 소독비	15,000원×3대×12월 = 540		
02	공공운영비	89,778	90,018	△240
◎	공공요금 등	55,178		
○	사무실 전기사용료	((7,850원×40kw)+(100원×10,000kw))×12월 = 15,768		
○	사무실 유선방송 시청료	15,000원×2개소×12월 = 360		
○	자동검침 시스템 통신료	3,000,000원×12월 = 36,000		
○	사무실 상하수도료	100,000원×12월 = 1,200		
○	한국상하수도협회비	1,700,000원×1회 = 1,700		
○	회계관직공무원 재정보증보험	150,000원×1회 = 150		
◎	관용차량 유지비	34,600		
○	자동차세	100,000원×5대×1회 = 500		
○	유류(경유)	1,800원×3,000리터×4대 = 21,600		
○	유류(LPG)	1,000원×2,000리터×1대 = 2,000		
○	차량유지비	300,000원×5대×7회 = 10,500		
202	여비	23,220	38,220	△15,000
01	국내여비	16,920	16,920	0
◎	상수도운영 업무추진	150,000원×4명×12월 = 7,200		
◎	공통여비	15,000원×54명×12월 = 9,720		
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

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
◎ 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		129,670	114,446	15,224
01 사회보험부담금		43,640	35,366	8,274
◎ 청원직 고용보험료(실업급여)	1,540,001,614원×0.8% = 12,321			
◎ 청원직 고용보험료(고용안정)	1,540,001,614원×0.85% = 13,091			
◎ 무기계약근로자 보험료	158,911,120원×11.47% = 18,228			
09 기타복리후생비		86,030	79,080	6,950
◎ 급량비	8,000원×12명×15일×12월 = 17,280			
◎ 맞춤형 복지제도 시행경비	1,200,000원×53명 = 63,600			
◎ 청원경찰 피복비	5,150			
○근무화	160,000원×20명 = 3,200			
○작업복	130,000원×15명 = 1,950			
213 교육훈련비		6,300	6,300	0
◎ 공무원 교육훈련	350,000원×18명 = 6,300	6,300	6,300	0
214 수선유지교체비		13,904	18,064	△4,160
05 수선유지비		13,904	18,064	△4,160
◎ 청사유지보수비	200,000원×5회 = 1,000			
◎ 계약관리 프로그램 유지보수	242,000원×12월 = 2,904			
◎ 공기업 예산프로그램 유지보수	10,000,000원×1식 = 10,000			
300 경상이전		706,503	743,329	△36,826
303 포상금		87,423	101,238	△13,815
02 성과상여금		87,423	101,238	△13,815
◎ 성과상여금	87,423			
○일반6급	4,192,500원×8명×130% = 43,602			
○일반7급	3,420,300원×8명×130% = 35,572			
○일반8급	2,115,100원×3명×130% = 8,249			
304 연금부담금 등		619,080	642,091	△23,011
01 연금부담금		505,130	529,534	△24,404
◎ 공무원연금부담금	2,979,049,000원×9% = 268,115			
◎ 보전금	2,979,049,000원×3.076% = 91,636			
◎ 퇴직수당부담금	2,979,049,000원×4.714% = 140,433			
◎ 재해부담금	2,979,049,000원×0.166% = 4,946			
02 국민건강보험부담금		113,950	112,557	1,393
◎ 건강보험부담금	2,979,049,000원×3.43% = 102,182			
◎ 노인장기요양보험	2,979,049,000원×0.395% = 11,768			
752 징수 및 수용가관리비		336,235	315,945	20,290

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
100	인건비	118,355	103,685	14,670
101	인건비	118,355	103,685	14,670
03	무기계약근로자보수	118,355	103,685	14,670
◎	수도전 관리	118,355		
○	기본급	70,344		
-	6호봉	1,934,570원×1명×12월 =	23,215	
-	7호봉	1,953,910원×1명×12월 =	23,447	
-	8호봉	1,973,440원×1명×12월 =	23,682	
○	상여금	23,449		
-	6호봉	1,934,570원×1명×4회 =	7,739	
-	7호봉	1,953,910원×1명×4회 =	7,816	
-	8호봉	1,973,440원×1명×4회 =	7,894	
○	복리후생비	7,440		
-	정액급식비	140,000원×3명×12월 =	5,040	
-	명절휴가비	400,000원×3명×2회 =	2,400	
○	초과근무수당	13,515		
-	6호봉	14,880원×1명×25시간×12월 =	4,464	
-	7호봉	15,010원×1명×25시간×12월 =	4,503	
-	8호봉	15,160원×1명×25시간×12월 =	4,548	
○	연가보상비	3,607		
-	6호봉	79,360원×1명×15일 =	1,191	
-	7호봉	80,080원×1명×15일 =	1,202	
-	8호봉	80,880원×1명×15일 =	1,214	
200	물건비	117,880	112,260	5,620
201	일반운영비	73,720	66,720	7,000
01	사무관리비	19,720	18,720	1,000
◎	상수도요금고지 전산용지	85,000원×132박스 =	11,220	
◎	상수도요금 자동이체 이용수수료	100원×70,000건 =	7,000	
◎	소모품(전산기기 등)	250,000원×6개 =	1,500	
02	공공운영비	54,000	48,000	6,000
◎	우편물발송요금	4,500,000원×12월 =	54,000	
202	여비	27,000	29,700	△2,700
02	월액여비	18,900	21,600	△2,700
◎	상수도요금관련 업무추진	225,000원×7명×12월 =	18,900	
08	무기계약근로자등여비	8,100	8,100	0
◎	수도전관련 업무추진	225,000원×3명×12월 =	8,100	
214	수선유지교체비	17,160	15,840	1,320
05	수선유지비	17,160	15,840	1,320
◎	상수도요금프로그램 유지보수	1,430,000원×12월 =	17,160	
300	경상이전	100,000	100,000	0

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	307 민간이전	100,000	100,000	0
	02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
	⊙옥내급수관 개량공사                      500,000원×200세대 =      100,000			
	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

관 : (200) 자본적지출  
 세항 : (234) 건축물

항 : (230) 유형자산취득  
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목			
200 자본적지출	20,352,500	23,679,000	△3,326,500
230 유형자산취득	3,381,500	5,060,000	△1,678,500
234 건축물	3,250,000	4,600,000	△1,350,000
401 시설비및부대비	3,250,000	4,600,000	△1,350,000
01 시설비	3,234,520	4,573,270	△1,338,750
◎ 2021년 지방상수도 기술진단	250,000,000원 = 250,000		
◎ 2021년 지방상수도 기술진단에 따른 시설개선	100,000,000원 = 100,000		
◎ 지방상수도 수질관리계획 수립	50,000,000원 = 50,000		
◎ 2021년 지방상수도 실시설계용역	250,000,000원 = 250,000		
◎ 화촌면 굴운리 배수관로 확장사업(L=1.0km)	300,000,000원×99.28% = 297,840		
◎ 내촌면 도관리 사갑 배수관로 확장사업(L=2.5km)	600,000,000원×99.37% = 596,220		
◎ 서석면 풍암2리 장막길 배수관로 확장사업(L=0.6km)	200,000,000원×99.28% = 198,560		
◎ 동면 개운리 배수관로 확장사업(L=3.0km)	800,000,000원×99.37% = 794,960		
◎ 상수관로 사업지구 도로보수	100,000,000원×99.1% = 99,100		
◎ 노후관교체사업(L=1.5km)	300,000,000원×99.28% = 297,840		
◎ 능평리 수압조정조 설치	300,000,000원 = 300,000		
03 시설부대비	15,480	26,730	△11,250
◎ 화촌면 굴운리 배수관로 확장사업(L=1.0km)	300,000,000원×0.72% = 2,160		
◎ 내촌면 도관리 사갑 배수관로 확장사업(L=2.5km)	600,000,000원×0.63% = 3,780		
◎ 서석면 풍암2리 장막길 배수관로 확장사업(L=0.6km)	200,000,000원×0.72% = 1,440		
◎ 동면 개운리 배수관로 확장사업(L=3.0km)	800,000,000원×0.63% = 5,040		
◎ 상수관로 사업지구 도로보수	100,000,000원×0.9% = 900		
◎ 노후관교체사업(L=1.5km)	300,000,000원×0.72% = 2,160		
235 기계장치	130,000	460,000	△330,000
401 시설비및부대비	130,000	460,000	△330,000
01 시설비	130,000	460,000	△330,000
◎ 창촌정수장 차염투입설비 설치	130,000,000원 = 130,000		
237 공기구비품	1,500	0	1,500
405 자산취득비등	1,500	0	1,500
01 자산취득비	1,500	0	1,500
◎ 태학정수장 상황실 가구 구입	1,500,000원 = 1,500		
250 무형자산및기타비유동자산취득	320,000	220,000	100,000

관 : (200) 자본적지출  
 세항 : (253) 소프트웨어

항 : (250) 무형자산및기타비유동자산취득  
 목 : (412) 정보화시스템취득비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
253	소프트웨어	320,000	220,000	100,000
412	정보화시스템취득비	320,000	220,000	100,000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 자은정수장 자동제어시스템 개량 100,000,000원 = 100,000</li> <li>◎ 홍천군 신설급수공사 GIS DB구축(L=6.0km) 20,000,000원 = 20,000</li> <li>◎ 홍천군 상수관망 GIS DB구축사업(L=20.0km) 200,000,000원 = 200,000</li> </ul>	320,000	220,000	100,000
260	비가동설비자산취득	16,551,000	18,299,000	△1,748,000
261	건설중인자산	16,551,000	18,299,000	△1,748,000
401	시설비및부대비	10,784,000	0	10,784,000
01	시설비	10,263,000	0	10,263,000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 스마트 지방상수도 지원사업 10,120,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>○국비 7,084,000,000원 = 7,084,000</li> <li>○군비 3,036,000,000원 = 3,036,000</li> </ul> </li> <li>◎ 노후상수관로 정밀조사 143,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>○국비 100,000,000원 = 100,000</li> <li>○군비 43,000,000원 = 43,000</li> </ul> </li> </ul>			
02	감리비	521,000	0	521,000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 스마트 지방상수도 지원사업 521,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>○국비 365,000,000원 = 365,000</li> <li>○군비 156,000,000원 = 156,000</li> </ul> </li> </ul>			
402	민간자본이전	5,767,000	18,299,000	△12,532,000
02	민간대행사업비	5,767,000	18,299,000	△12,532,000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 지방상수도 현대화 사업 2,767,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>○국비 1,937,000,000원 = 1,937,000</li> <li>○도비 277,000,000원 = 277,000</li> <li>○군비 553,000,000원 = 553,000</li> </ul> </li> <li>◎ 서면 농어촌생활용수 개발사업(2단계,보조) 3,000,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>○도비 2,370,000,000원 = 2,370,000</li> <li>○군비 630,000,000원 = 630,000</li> </ul> </li> </ul>			
800	예비비	100,000	100,000	0
801	예비비	100,000	100,000	0
801	예비비	100,000	100,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 예비비 100,000,000원 = 100,000</li> </ul>	100,000	100,000	0