

지출예산서

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (200) 운영경비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	14,124,740	12,006,558	2,118,182
700 사업비용	7,676,509	7,658,870	17,639
710 영업비용	7,585,696	7,440,220	145,476
711 원수및취수비	43,351	37,800	5,551
200 운영경비	43,351	37,800	5,551
201 일반운영비	10,311	13,600	△ 3,289
01 사무관리비	10,311	9,600	711
<일반수용비>	10,311		
○ 정수장 수질검사(32개항목)	400,000원×2개소×12월	9,600	
○ 정수장 수질검사(대장균)	29,600원×2개소×12월	711	
206 재료비	29,040	24,200	4,840
03 원수구입비	29,040	24,200	4,840
○ 노단이 정수장 원수구입(한국농어촌공사 창녕지사)	24.2원×300,000톤×4회	29,040	
214 수선유지교체비	4,000	0	4,000
06 시설장비유지비	4,000	0	4,000
○ 취수 시설 유지관리비	2,000,000원×2개소	4,000	
712 정수비	4,444,292	4,492,483	△ 48,191
100 인력운영비	308,739	291,840	16,899
101 인건비	302,499	285,120	17,379
02 기타직보수	217,363	204,857	12,506
<청원경찰>	217,363		
○ 기본급	2,720,000원×4명×12월	130,560	
○ 수당		45,080	
- 정근수당	130,560,000원×0.9/12월	9,792	
- 정근수당가산금	100,000원×4명×12월	4,800	
- 정근추가가산금	30,000원×4명×12월	1,440	
- 가족수당	80,000원×4명×12월	3,840	
- 시간외근무수당	8,730원×4명×55시간×12월	23,048	
- 감독자수당(조장)	40,000원×2명×12월	960	
- 자녀학비보조수당(고등학교)	300,000원×1명×4회	1,200	
○ 성과상여금	2,720,000원×4명×1.31	14,253	
○ 정액급식비	130,000원×4명×12월	6,240	

관 : (700) 사업비용
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 명절휴가비	2,720,000원×1.2×4명×1.018	13,292	
○ 대민활동비	50,000원×4명×12월	2,400	
○ 연가보상비	2,720,000원×1/30×15일×4명×1.018	5,538	
03 무기계약근로자보수		75,336	70,463
<취·정수장 운영관리요원>		75,336	4,873
○ 기본급	1,604,100원×2명×12월	38,499	
○ 수당		36,837	
- 기말수당	1,604,100원×2명×4회	12,833	
- 정액급식비	120,000원×2명×12월	2,880	
- 교통보조비	70,000원×2명×12월	1,680	
- 명절휴가비	500,000원×2명×2회	2,000	
- 가족수당	80,000원×2명×12월	1,920	
- 시간외근무수당	1,794,100원/243×1.5×2명×45시간×12월	11,961	
- 연차휴가수당	1,794,100원/243×8×2명×20일	2,363	
- 자녀학비보조수당(고등학교)	300,000원×4회	1,200	
04 기간제근로자등보수		9,800	9,800
○ 배수지 및 정수장내 잡초제거 인부임(창녕, 영산, 부곡)	98,000원×10명×10일	9,800	0
106 직무수행경비		6,240	6,720
02 직급보조비		6,240	6,720
○ 청원경찰	130,000원×4명×12월	6,240	△ 480
200 운영경비		4,135,553	4,200,643
201 일반운영비		58,953	129,043
01 사무관리비		58,453	61,663
<일반수용비>		53,973	△ 3,210
○ 수질검사 수수료(매주·매월·분기검사)		40,898	
- 매주검사(정수)	33,120원×2개소×4주×12월	3,180	
- 매월검사(정수)	319,220원×2개소×12월	7,662	
- 일반수도, 노후수도관	52,220원×11개소×12월	6,894	
- 급수과정별	62,520원×10개소×12월	7,503	
- 전기안전검사(정수장)	150,000원×2개소×12월	3,600	
- 방류수 수질검사	15,900원×2개소×12월	382	
- 민원처리용 수질검사(전항목)	319,220원×20개소	6,385	

관 : (700) 사업비용
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 민원처리용 수질검사(1차 5개항목)	16,600원×100개소	1,660	
- 민원처리용 수질검사(2차 11개항목)	36,320원×100개소	3,632	
○ 정수장 소모품 및 청소용품 구입	1,800,000원×2개소	3,600	
○ 분뇨수거료(정수장, 상수원보호구역)	80,000원×5개소	400	
○ 채수병 구입(1ℓ,4ℓ)	105,000원×35박스	3,675	
○ 기계유 및 모빌구리스 구입	400,000원	400	
○ 절수 홍보용 현수막 제작	1,000,000원	1,000	
○ 실험실 기자재 및 약품 구입(실험실 시약 등 4종)	4,000,000원	4,000	
<운영수당>		4,480	
○ 수돗물 평가위원회 회의참석 수당	70,000원×10명×4회	2,800	
○ 수돗물 정기검사 채수 입회수당	70,000원×2명×12회	1,680	
02 공공운영비	500	67,380	△ 66,880
<연료비>	500		
○ 정수장 난방 및 주방가스 구입	250,000원×2개소	500	
202 여비	4,800	6,000	△ 1,200
01 국내여비	4,800	6,000	△ 1,200
○ 누사탐사 및 민원처리(청원경찰)	200,000원×2명×12월	4,800	
206 재료비	3,786,600	3,802,200	△ 15,600
02 약품비	47,400	47,400	0
○ 액체염소(치아염소산소다)	430원×60,000kg	25,800	
○ 응집제(PAHCS)	450원×48,000kg	21,600	
04 정수구입비	3,739,200	3,754,800	△ 15,600
○ 밀양댜광역상수도 정수 구입(한국수자원공사)	420원×715,000톤×12월	3,603,600	
○ 대구광역시상수도 정수 구입(달성사업소)	660원×5,000톤×12월	39,600	
○ 고령권관리단 공업용수 구입	320원×25,000톤×12월	96,000	
212 복리후생비	3,200	0	3,200
09 기타복리후생비	3,200	0	3,200
<피복비>	3,200		
○ 현장근무자 피복 구입	200,000원 × 16명	3,200	
214 수선유지교체비	198,000	189,000	9,000
05 기타교체비	144,000	189,000	△ 45,000
○ 정수장 시설개량	25,000,000원×2개소	50,000	
○ 정수장 여과사 교체	30,000,000원×2개소	60,000	

관 : (700) 사업비용
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 정수장 탈수슬러지 운반 및 처리용역 5,000,000원×2개소	10,000		
○ 정수장 급속여과기 정비 10,000,000원×2개소	20,000		
○ 정수장 수질연속측정장치 소모품 교체 4,000,000원	4,000		
06 시설장비유지비	54,000	0	54,000
○ 정수장 기계장치 수선 10,000,000원×2개소	20,000		
○ 정수처리시설 유지비 5,000,000원×2개소	10,000		
○ 모터 및 펌프수리비 5,000,000원×2개소	10,000		
○ 관리사 유지비(노단이·상월정수장) 5,000,000원×2개소	10,000		
○ 탈수시설 유지비 2,000,000원×2개소	4,000		
215 동력비	84,000	74,400	9,600
○ 정수장 전기사용료 7,000,000원×12월	84,000		
713 배·급수비	1,888,379	1,741,105	147,274
100 인력운영비	112,193	102,369	9,824
101 인건비	112,193	102,369	9,824
03 무기계약근로자보수	112,193	102,369	9,824
<누사탐사 및 민원처리요원>	112,193		
○ 기본급 1,618,600원×3명×12월	58,270		
○ 수당 53,923			
- 기말수당 1,618,600원×3명×4회	19,424		
- 정액급식비 120,000원×3명×12월	4,320		
- 교통보조비 70,000원×3명×12월	2,520		
- 명절휴가비 500,000원×3명×2회	3,000		
- 가족수당 50,000원×3명×12월	1,800		
- 시간외근무수당 1,808,600원/243×1.5×3명×45시간×12월	18,086		
- 연차휴가수당 1,808,600원/243×8×3명×20일	3,573		
- 자녀학비보조수당(고등학교) 300,000원×1명×4회	1,200		
200 운영경비	1,769,186	1,631,736	137,450
201 일반운영비	114,806	215,356	△ 100,550
01 사무관리비	47,450	36,000	11,450
<일반수용비>	27,200		
○ 누수수리 소모품 구입 6,000,000원	6,000		
○ 현수막 및 입간판 제작(단수, 누수수리) 2,000,000원	2,000		
○ 배수지 무인경비 용역 200,000원×8개소×12월	19,200		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
<임차료>	20,250		
○ 비상급수차량 임차료 450,000원×45일	20,250		
02 공공운영비	67,356	179,356	△ 112,000
<공공요금 및 제세>	40,956		
○ 전용회선 사용료(정수장, 배수지, 가압장) 등 2,800,000원×12월	33,600		
○ 민원처리용 휴대전화 사용료 70,000원×4대×12월	3,360		
○ 전기요금(초음파,수처리장치) 4,000원×7개소×12월	336		
○ 관용차 보험료 및 기타제세	3,660		
- 자동차 보험료 800,000원×4대	3,200		
- 자동차세 및 검사수수료 100,000원×4대	400		
- 환경개선부담금 30,000원×2회	60		
<차량선박비>	26,400		
○ 차량 유류대 1,600원×250ℓ×4대×12월	19,200		
○ 차량 유지비 및 소모품비 150,000원×4대×12월	7,200		
202 여비	9,600	9,600	0
08 무기계약근로자등여비	9,600	0	9,600
○ 누수탐사 및 민원처리요원 출장여비 200,000원×4명×12월	9,600		
206 재료비	15,000	3,000	12,000
01 일반재료비	15,000	3,000	12,000
○ 비상급수용 생수 구입(생수18.5ℓ) 6,000원×500병	3,000		
○ 계량기 구입 40,000원×300개	12,000		
207 연구개발비	300,000	0	300,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000
○ 상수관로 기술진단 용역비 300,000,000원	300,000		
212 복리후생비	3,780	3,780	0
09 기타복리후생비	3,780	3,780	0
○ 누수탐사 및 관로사고근무자 급식비(야간·휴일근무자) 7,000원×9명×5일×12월	3,780		
214 수선유지교체비	1,326,000	1,400,000	△ 74,000
01 급수계량기교체비	100,000	200,000	△ 100,000
○ 노후계량기 교체(1,220전) 100,000,000원	100,000		
02 상하수도관 교체비	600,000	700,000	△ 100,000
○ 노후관 교체(L=7.0km) 600,000,000원	600,000		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
05 기타교체비	500,000	500,000	0
○ 누수수리(600건) 500,000,000원	500,000		
06 시설장비유지비	126,000	0	126,000
○ 배수지 청소용역 18,000,000원×2회	36,000		
○ 상수도시설물 무인시스템 기기수리비 40,000,000원	40,000		
○ 상수도시설물 무인시스템 유지관리 용역비(10개소) 19,200,000원	19,200		
○ 누수수리 양수기 수리 400,000원×2대	800		
○ 상수도시설물 주변 환경 정비 20,000,000원	20,000		
○ 시설물관리 및 수선비(소화전,감압밸브,제수밸브 등) 10,000,000원	10,000		
300 경상이전	7,000	7,000	0
301 일반보상금	7,000	7,000	0
12 기타보상금	7,000	7,000	0
○ 누수신고 포상금 지급 20,000원×50건	1,000		
○ 급배수 사고 보상(물탱크청소, 배관 교체 등) 300,000원×20건	6,000		
717 급·배수공사비	711,500	711,500	0
200 운영경비	711,500	711,500	0
231 신설공사비	711,500	711,500	0
○ 13mm 550,000원×1,200전	660,000		
○ 20mm 700,000원×65전	45,500		
○ 100mm 1,500,000원×4전	6,000		
751 일반관리비	164,271	170,274	△ 6,003
100 인력운영비	76,390	72,954	3,436
101 인건비	37,670	35,194	2,476
03 무기계약근로자보수	37,670	35,194	2,476
<신규급수 및 조달청업무보조요원>	37,670		
○ 기본급 1,667,110원×12월	20,006		
○ 수당 17,664			
- 기말수당 1,667,110원×4회	6,669		
- 정액급식비 120,000원×12월	1,440		
- 교통보조비 70,000원×12월	840		
- 명절휴가비 500,000원×2회	1,000		
- 가족수당 20,000원×12월	240		
- 시간외근무수당 1,857,110원/243×1.5×45시간×12월	6,191		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 연차휴가수당 1,857,110원/243×8×21일	1,284		
106 직무수행경비	18,720	17,760	960
03 특정업무수행경비	18,720	17,760	960
○ 공기업종사공무원 80,000원×13명×12월	12,480		
○ 예산·계약담당공무원 80,000원×3명×12월	2,880		
○ 요금과징담당공무원 80,000원×12월	960		
○ 누수관련담당공무원 80,000원×12월	960		
○ 공기업종사 청원경찰 30,000원×4명×12월	1,440		
107 퇴직급여	20,000	20,000	0
○ 무기계약직 퇴직금 20,000,000원	20,000		
200 운영경비	87,881	96,520	△ 8,639
201 일반운영비	17,580	62,548	△ 44,968
01 사무관리비	11,300	26,530	△ 15,230
<일반수용비>	11,300		
○ 경영평가보고서 인쇄 60,000원×30부	1,800		
○ 결산서 인쇄 20,000원×50부	1,000		
○ 수돗물 품질보고서 인쇄 300원×10,000부	3,000		
○ 수돗물 절약 홍보물 인쇄 400원×5,000부	2,000		
○ 도서 구입 800,000원	800		
○ 고객만족도조사 수수료 2,700,000원	2,700		
02 공공운영비	6,280	36,018	△ 29,738
<공공요금 및 제세>	6,280		
○ 우표구입 400,000원×12월	4,800		
○ 한국상하수도협회비 1,480,000원	1,480		
202 여비	10,100	9,700	400
01 국내여비	7,700	9,700	△ 2,000
○ 결산 및 경영분석작업 70,000원×3명×10일	2,100		
○ 세미나 참석 70,000원×4명×10일	2,800		
○ 경영사업분야 전문교육 70,000원×4명×10일	2,800		
08 무기계약근로자등여비	2,400	0	2,400
○ 신규급수 및 조달청업무보조요원 출장여비 200,000원×12월	2,400		
203 업무추진비	3,300	0	3,300
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (207) 연구개발비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
207 연구개발비	25,000	15,000	10,000
01 연구용역비	25,000	15,000	10,000
○ 결산감사 용역	15,000,000원	15,000	
○ 고객만족도 조사 용역	10,000,000원	10,000	
212 복리후생비	9,900	6,272	3,628
01 사회보험부담금	3,600	0	3,600
○ 무기계약직 산재보험	30,000원×10명×12월	3,600	
09 기타복리후생비	6,300	6,272	28
○ 휴일근무자 급식비	7,000원×2명×54주	756	
○ 야간근무자 급식비	7,000원×6명×11일×12월	5,544	
213 교육훈련비	12,000	3,000	9,000
<위탁교육비>	12,000		
○ 일반직	300,000원×10명	3,000	
○ 무기계약직	300,000원×10명	3,000	
○ 상하수도교육과정(해외)	3,000,000원×2명	6,000	
214 수선유지교체비	10,001	0	10,001
06 시설장비유지비	10,001	0	10,001
○ 공기업특별회계 프로그램	8,376,000원	8,376	
○ 서울-로바스 연동프로그램	825,000원	825	
○ 편철기 유지관리	800,000원	800	
752 징수 및 수용가관리비	333,903	287,058	46,845
100 인력운영비	69,923	279,378	△ 209,455
101 인건비	69,923	279,378	△ 209,455
03 무기계약근로자보수	69,923	71,178	△ 1,255
<수도검침요원>	69,923		
○ 기본급	1,516,740원×2명×12월	36,402	
○ 수당		33,521	
- 기말수당	1,516,740원×2명×4회	12,134	
- 정액급식비	120,000원×2명×12월	2,880	
- 교통보조비	70,000원×2명×12월	1,680	
- 명절휴가비	500,000원×2명×2회	2,000	
- 가족수당	50,000원×2명×12월	1,200	
- 시간외근무수당	1,706,740원/243×1.5×2명×45시간×12월	11,379	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 연차휴가수당 1,706,740원/243×8×2명×20일	2,248		
200 운영경비	38,448	7,680	30,768
201 일반운영비	28,148	2,880	25,268
01 사무관리비	27,848	0	27,848
<일반수용비>	24,048		
○ 수도요금고지서 전산용지 구입 80,000원×200박스	16,000		
○ 체납액 납부 홍보물 제작 3,000,000원×2회	6,000		
○ 정수처분 잠금장치 구입 40,000원×20개	800		
○ 가상계좌 수수료 80원×1,200건×12월	1,152		
○ 인터넷 신용카드 결제 수수료 80원×100건×12월	96		
<피복비>	3,800		
○ 검침원 피복비 100,000원×19명×2회	3,800		
02 공공운영비	300	2,880	△ 2,580
○ 체납자 부동산압류 등기촉탁 수수료 3,000원×100건	300		
202 여비	4,800	4,800	0
08 무기계약근로자등여비	4,800	0	4,800
○ 수도검침요원 출장여비 200,000원×2명×12월	4,800		
214 수선유지교체비	5,500	0	5,500
06 시설장비유지비	5,500	0	5,500
○ 수도요금고지서 인쇄기 유지보수 5,000,000원	5,000		
○ 수도계량기 이상시험비 100,000원×5회	500		
300 경상이전	225,532	0	225,532
301 일반보상금	532	0	532
10 행사실비보상금	532	0	532
○ 수도검침원 교육 및 회의 급식비 7,000원×19명×4회	532		
307 민간이전	225,000	0	225,000
13 민간검침활동지원비	225,000	0	225,000
○ 수도검침업무 대행수수료 700원×25,500전×12월	214,200		
○ 수도검침원 교통비 50,000원×18명×12월	10,800		
800 예비비	90,813	218,650	△ 127,837
801 예비비	90,813	218,650	△ 127,837
801 예비비	90,813	218,650	△ 127,837
○ 예비비 90,813,000원	90,813		

관 : (200) 자본적지출
 세항 : (233) 건물

항 : (230) 유형자산취득
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	6,448,231	4,347,688	2,100,543
230 유형자산취득	6,335,000	4,120,000	2,215,000
233 건물	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○ 자재창고 신축 60,000,000원	60,000		
234 구축물	6,220,000	4,120,000	2,100,000
401 시설비및부대비	6,220,000	4,120,000	2,100,000
01 시설비	6,194,260	4,101,820	2,092,440
○ 상수도 급수구역 확대사업 2,491,000,000원	2,491,000		
○ 상수도 배수관로 확대사업(L=15km, 가압시설 2개소) 1,992,800,000원	1,992,800		
○ 주거단지(귀농·귀촌, 택지개발) 배수관로 설치사업(L=3km) 297,840,000원	297,840		
○ 이전기업 상수도 설치사업(L=1.0km) 99,100,000원	99,100		
○ 상수도 신규급수 인입 지원사업(600건) 300,000,000원	300,000		
○ 상수도 급수구역 확대사업 및 학계배수지 실시설계용역 100,000,000원	100,000		
○ 기초생활수급가구 수도분기관 연결사업(40가구) 20,000,000원	20,000		
○ 노후정수장 정비사업 397,120,000원	397,120		
○ 상수도 블록시스템 구축 496,400,000원	496,400		
03 시설부대비	25,740	18,180	7,560
○ 상수도 급수구역 확대사업 9,000,000원	9,000		
○ 상수도 배수관로 확대사업 7,200,000원	7,200		
○ 주거단지(귀농·귀촌, 택지개발) 배수관로 설치사업 2,160,000원	2,160		
○ 이전기업 상수도 설치사업(L=1.0km) 900,000원	900		
○ 노후정수장 정비사업 2,880,000원	2,880		
○ 상수도 블록시스템 구축 3,600,000원	3,600		
235 기계장치	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○ 옥외 자동검침시스템 설치(원격자동검침기 200전, PDA 10대) 55,000,000원	55,000		

관 : (200) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
800 예비비	113,231	225,688	△ 112,457
801 예비비	113,231	225,688	△ 112,457
801 예비비	113,231	225,688	△ 112,457
○ 예비비 113,231,000원	113,231		