

# 지출예산서

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	12,149,208	14,124,740	△1,975,532
700 사업비용	8,773,622	7,676,509	1,097,113
710 영업비용	8,460,666	7,585,696	874,970
711 원수및취수비	44,311	43,351	960
200 물건비	44,311	43,351	960
201 일반운영비	10,311	10,311	0
01 사무관리비	10,311	10,311	0
<일반수용비>	10,311		
○ 정수장 수질검사(32개항목)	400,000원×2개소×12월 = 9,600		
○ 정수장 수질검사(대장균)	29,600원×2개소×12월 = 711		
206 재료비	30,000	29,040	960
03 원수구입비	30,000	29,040	960
○ 노단이 정수장 원수구입(한국농어촌공사 창녕지사)	25원×300,000톤×4회 = 30,000		
214 수선유지교체비	4,000	4,000	0
05 수선유지비	4,000	4,000	0
○ 취수 시설 유지관리비	2,000,000원×2개소 = 4,000		
712 정수비	4,707,386	4,444,292	263,094
100 인건비	325,151	308,739	16,412
101 인건비	318,911	302,499	16,412
02 기타직보수	242,476	217,363	25,113
<청원경찰>	242,476		
○ 기본급	3,070,650원×4명×12월 = 147,392		
○ 수당	49,096		
- 정근수당	147,391,000원×0.9/12월 = 11,055		
- 정근수당가산금	100,000원×4명×12월 = 4,800		
- 정근추가가산금	30,000원×4명×12월 = 1,440		
- 가족수당	80,000원×4명×12월 = 3,840		
- 시간외근무수당	9,773원×4명×55시간×12월 = 25,801		
- 감독자수당(조장)	40,000원×2명×12월 = 960		
- 자녀학비보조수당(고등학교)	300,000원×1명×4회 = 1,200		
○ 성과상여금	3,070,650원×4명×1.31 = 16,091		
○ 정액급식비	130,000원×4명×12월 = 6,240		
○ 명절휴가비	3,070,650원×1.2×4명×1.018 = 15,005		
○ 대민활동비	50,000원×4명×12월 = 2,400		
○ 연가보상비	3,070,650원×1/30×15일×4명×1.018 = 6,252		
03 무기계약근로자보수	76,435	75,336	1,099
<취·정수장 운영관리요원>	76,435		
○ 기본급	1,781,600원×2명×12월 = 42,759		

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 수당		33,676		
- 기말수당	1,781,600원×2명×4회 =	14,253		
- 교통보조비	70,000원×2명×12월 =	1,680		
- 명절휴가비	500,000원×2명×2회 =	2,000		
- 가족수당	40,000원×2명×12월 =	960		
- 시간외근무수당	1,851,600원/243×1.5×2명×45시간×12월 =	12,344		
- 연차휴가수당	1,851,600원/243×8×2명×20일 =	2,439		
106 직무수행경비		6,240	6,240	0
02 직급보조비		6,240	6,240	0
○ 청원경찰	130,000원×4명×12월 =	6,240		
200 물건비		4,382,235	4,135,553	246,682
201 일반운영비		64,835	58,953	5,882
01 사무관리비		64,335	58,453	5,882
<일반수용비>		59,855		
○ 수질검사 수수료(매주·매월·분기검사)		47,155		
- 매주검사(정수)	33,120원×2개소×4주×12월 =	3,180		
- 매월검사(정수)	319,220원×2개소×12월 =	7,662		
- 일반수도, 노후수도관	52,220원×15개소×12월 =	9,400		
- 급수과정별	62,520원×15개소×12월 =	11,254		
- 전기안전검사(정수장)	150,000원×2개소×12월 =	3,600		
- 방류수 수질검사	15,900원×2개소×12월 =	382		
- 민원처리용 수질검사(전항목)	319,220원×20개소 =	6,385		
- 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×20박스 =	2,100		
○ 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		
○ 수돗물 평가위원 피복비	100,000원×12명 =	1,200		
<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	500	0
○ 정수장 난방 및 주방가스 구입 등	250,000원×2개소 =	500		
202 여비		4,800	4,800	0
01 국내여비		4,800	4,800	0
○ 누사탐사 및 민원처리(청원경찰)	200,000원×2명×12월 =	4,800		

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
206 재료비		3,959,400	3,786,600	172,800
02 약품비		47,400	47,400	0
○ 액체염소(치아염소산소다)		430원×60,000kg = 25,800		
○ 응집제(PAHCS)		450원×48,000kg = 21,600		
04 정수구입비		3,912,000	3,739,200	172,800
○ 밀양댐광역상수도 정수 구입(한국수자원공사)		440원×700,000톤×12월 = 3,696,000		
○ 대구광역시상수도 정수 구입(달성사업소)		700원×4,500톤×12월 = 37,800		
○ 고령권관리단 공업용수 구입		330원×45,000톤×12월 = 178,200		
212 복리후생비		3,200	3,200	0
09 기타복리후생비		3,200	3,200	0
<피복비>		3,200		
○ 현장근무자 피복 구입		200,000원 × 16명 = 3,200		
214 수선유지교체비		248,000	198,000	50,000
05 수선유지비		248,000	198,000	50,000
○ 정수장 시설개량		25,000,000원×2개소 = 50,000		
○ 정수장 여과사 교체		30,000,000원×2개소 = 60,000		
○ 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		
○ 정수장 정밀점검용역		10,000,000원×2개소 = 20,000		
○ 상수도 시설물 풀베기사업		30,000,000원 = 30,000		
○ 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		
○ 정수장 관리자 유지비		5,000,000원×2개소 = 10,000		
○ 탈수시설 유지비		2,000,000원×2개소 = 4,000		
215 동력비		102,000	84,000	18,000
○ 정수장 전기사용료		8,500,000원×12월 = 102,000	84,000	18,000
713 배·급수비		2,447,610	1,888,379	559,231
100 인건비		167,780	112,193	55,587
101 인건비		167,780	112,193	55,587
03 무기계약근로자보수		167,780	112,193	55,587
<누사탐사 및 민원처리요원>		167,780		
○ 기본급		1,920,050원×4명×12월 = 92,163		
○ 수당		75,617		
- 기말수당		1,920,050원×4명×4회 = 30,721		
- 교통보조비		70,000원×4명×12월 = 3,360		
- 명절휴가비		500,000원×4명×2회 = 4,000		

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
-	가족수당 70,000원×4명×12월 =	3,360		
-	시간외근무수당 1,990,050원/243×1.5×4명×45시간×12월 =	26,534		
-	연차휴가수당 1,990,050원/243×8×4명×20일 =	5,242		
-	자녀학비보조수당(고등학교) 300,000원×2명×4회 =	2,400		
200	물건비	2,272,830	1,769,186	503,644
201	일반운영비	152,450	114,806	37,644
01	사무관리비	50,450	47,450	3,000
	<일반수용비>	30,200		
○	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		
○	비상급수용 생수 구입(생수18.5ℓ) 6,000원×500병 =	3,000		
	<임차료>	20,250		
○	비상급수차량 임차료 450,000원×45일 =	20,250		
02	공공운영비	102,000	67,356	34,644
	<공공요금 및 제세>	69,000		
○	전용회선 사용료	60,000		
-	정수장, 배수지, 가압장 4,000,000원×12월 =	48,000		
-	구역 유량계 등 1,000,000원×12월 =	12,000		
○	민원처리용 휴대전화 사용료 70,000원×4대×12월 =	3,360		
○	전기요금(초음파,수처리장치) 5,000원×18개소×12월 =	1,080		
○	관용차 보험료 및 기타제세	4,560		
-	자동차 보험료 800,000원×5대 =	4,000		
-	자동차세 및 검사수수료 100,000원×5대 =	500		
-	환경개선부담금 30,000원×2회 =	60		
	<차량선박비>	33,000		
○	차량 유류대 1,600원×250ℓ×5대×12월 =	24,000		
○	차량 유지비 및 소모품비 150,000원×5대×12월 =	9,000		
202	여비	9,600	9,600	0
08	무기계약근로자등여비	9,600	9,600	0
○	누수탐사 및 민원처리요원 출장여비 200,000원×4명×12월 =	9,600		
206	재료비	12,000	15,000	△3,000
01	일반재료비	12,000	15,000	△3,000
○	계량기 구입 40,000원×300개 =	12,000		
207	연구개발비	200,000	300,000	△100,000
01	연구용역비	200,000	300,000	△100,000
○	상수도시설물 내진성능평가 용역 200,000,000원 =	200,000		
212	복리후생비	3,780	3,780	0
09	기타복리후생비	3,780	3,780	0

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 누수탐사 및 관로사고근무자 급식비(야간·휴일근무자) 7,000원×9명×5일×12월 = 3,780				
214 수선유지교체비		1,895,000	1,326,000	569,000
01 급수계량기교체비		300,000	100,000	200,000
○ 노후계량기 교체(4,087전) 300,000,000원 = 300,000				
02 상하수도관 교체비		500,000	600,000	△100,000
○ 노후관 교체(L=5.0km) 500,000,000원 = 500,000				
05 수선유지비		1,095,000	626,000	469,000
○ 누수수리(600건) 500,000,000원 = 500,000				
○ 배수지 청소용역 20,000,000원×2회 = 40,000				
○ 상수도시설물 무인시스템 기기수리비 40,000,000원 = 40,000				
○ 상수도시설물 무인시스템 유지관리 용역비 1,920,000원×10개소 = 19,200				
○ 상수도시설물 유지보수공사 300,000,000원 = 300,000				
○ 상수도시설물(가압장) 유지관리 용역비 2,000,000원×10개소 = 20,000				
○ 누수수리 양수기 수리 400,000원×2대 = 800				
○ 상수도시설물 주변 환경 정비 20,000,000원 = 20,000				
○ 시설물관리 및 수선비(소화전,감압밸브,제수밸브 등) 20,000,000원 = 20,000				
○ 검교정검사 용역 35,000				
- 구역 유량계(13개소) 15,000,000원 = 15,000				
- 노후 상수도시설물(22개소) 20,000,000원 = 20,000				
○ 상수도 배급수관로 누수탐사 용역(100km) 50,000,000원 = 50,000				
○ 상수도시설물(배수지) CCTV 교체 50,000,000원 = 50,000				
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		760,700	711,500	49,200
200 물건비		760,700	711,500	49,200
231 신설공사비		760,700	711,500	49,200
○ 개인신규 701,200		760,700	711,500	49,200
- 13mm 1,140,500원×400전 = 456,200				
- 20mm 2,000,000원×50전 = 100,000				
- 25mm 2,000,000원×30전 = 60,000				
- 32mm 2,500,000원×10전 = 25,000				
- 50mm 6,000,000원×10전 = 60,000				
○ 마을단위 59,500				
- 13mm 350,000원×170전 = 59,500				
751 일반관리비		170,679	164,271	6,408

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
100	인건비	80,325	76,390	3,935
101	인건비	41,605	37,670	3,935
03	무기계약근로자보수 <신규급수 및 조달청업무보조요원>	41,605	37,670	3,935
	○ 기본급	1,959,600원×12월 = 23,516		
	○ 수당	18,089		
	- 기말수당	1,959,600원×4회 = 7,839		
	- 교통보조비	70,000원×12월 = 840		
	- 명절휴가비	500,000원×2회 = 1,000		
	- 가족수당	20,000원×12월 = 240		
	- 시간외근무수당	2,029,600원/243×1.5×45시간×12월 = 6,766		
	- 연차휴가수당	2,029,600원/243×8×21일 = 1,404		
106	직무수행경비	18,720	18,720	0
03	특정업무수행경비	18,720	18,720	0
	○ 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	20,000	0
200	물건비	90,354	87,881	2,473
201	일반운영비	20,650	17,580	3,070
01	사무관리비	14,300	11,300	3,000
	<일반수용비>	14,300		
	○ 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×12,500부 = 5,000		
	○ 도서 구입	800,000원 = 800		
	○ 고객만족도조사 수수료	2,700,000원 = 2,700		
02	공공운영비	6,350	6,280	70
	<공공요금 및 제세>	6,350		
	○ 우표구입	400,000원×12월 = 4,800		
	○ 한국상하수도협회비	1,550,000원 = 1,550		
202	여비	10,100	10,100	0
01	국내여비	7,700	7,700	0
	○ 결산 및 경영분석작업	70,000원×3명×10일 = 2,100		
	○ 세미나 참석	70,000원×4명×10일 = 2,800		

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 경영사업분야 전문교육 70,000원×4명×10일 =	2,800		
08	무기계약근로자등여비	2,400	2,400	0
	○ 신규급수 및 조달청업무보조요원 출장여비 200,000원×12월 =	2,400		
203	업무추진비	3,300	3,300	0
01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○ 기관운영업무추진비 3,300,000원 =	3,300		
207	연구개발비	25,000	25,000	0
01	연구용역비	25,000	25,000	0
	○ 결산감사 용역 15,000,000원 =	15,000		
	○ 고객만족도 조사 용역 10,000,000원 =	10,000		
212	복리후생비	9,900	9,900	0
01	사회보험부담금	3,600	3,600	0
	○ 무기계약직 산재보험 30,000원×10명×12월 =	3,600		
09	기타복리후생비	6,300	6,300	0
	○ 휴일근무자 급식비 7,000원×2명×54주 =	756		
	○ 야간근무자 급식비 7,000원×6명×11일×12월 =	5,544		
213	교육훈련비	12,000	12,000	0
	<위탁교육비>	12,000	12,000	0
	○ 일반직 300,000원×10명 =	3,000		
	○ 무기계약직 300,000원×10명 =	3,000		
	○ 상하수도교육과정(해외) 3,000,000원×2명 =	6,000		
214	수선유지교체비	9,404	10,001	△597
05	수선유지비	9,404	10,001	△597
	○ 공기업특별회계 프로그램 8,604,000원 =	8,604		
	○ 편철기 유지관리 800,000원 =	800		
752	징수 및 수용가관리비	329,980	333,903	△3,923
100	인건비	60,550	69,923	△9,373
101	인건비	60,550	69,923	△9,373
03	무기계약근로자보수	40,676	69,923	△29,247
	<수도검침요원>	40,676		
	○ 기본급 1,880,480원×1명×12월 =	22,566		
	○ 수당 18,110			
	- 기말수당 1,880,480원×1명×4회 =	7,522		
	- 교통보조비 70,000원×1명×12월 =	840		
	- 명절휴가비 500,000원×1명×2회 =	1,000		
	- 가족수당 80,000원×1명×12월 =	960		
	- 시간외근무수당 1,950,680원/243×1.5×1명×45시간×12월 =	6,503		
	- 연차휴가수당 1,950,680원/243×8×1명×20일 =	1,285		
04	기간제근로자등보수	19,874	0	19,874

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
○ 상수도 요금 및 체납관리	19,874			
- 기본금	1,352,230원×1명×12월 = 16,227			
- 퇴직금	1,352,230원×1명 = 1,353			
- 4대 보험료	16,227,000원×0.103 = 1,672			
- 유급휴가 보상비	51,760원×1명×12일 = 622			
200 물건비		26,196	38,448	△12,252
201 일반운영비		18,296	28,148	△9,852
01 사무관리비		17,996	27,848	△9,852
<일반수용비>	14,396			
○ 수도요금고지서 전산용지 구입	80,000원×120박스 = 9,600			
○ 체납액 납부 홍보물 제작	3,000,000원 = 3,000			
○ 가상계좌 수수료	80원×1,800건×12월 = 1,728			
○ 인터넷 신용카드 결제 수수료	80원×70건×12월 = 68			
<피복비>	3,600			
○ 검침원 피복비	100,000원×18명×2회 = 3,600			
02 공공운영비		300	300	0
○ 체납자 부동산압류 등기촉탁 수수료	3,000원×100건 = 300			
202 여비		2,400	4,800	△2,400
08 무기계약근로자등여비		2,400	4,800	△2,400
○ 수도검침요원 출장여비	200,000원×1명×12월 = 2,400			
214 수선유지교체비		5,500	5,500	0
05 수선유지비		5,500	5,500	0
○ 수도요금고지서 인쇄기 유지보수	5,000,000원 = 5,000			
○ 수도계량기 이상시험비	100,000원×5회 = 500			
300 경상이전		243,234	225,532	17,702
301 일반보상금		504	532	△28
10 행사실비보상금		504	532	△28
○ 수도검침원 교육 및 회의 급식비	7,000원×18명×4회 = 504			
307 민간이전		242,730	225,000	17,730
13 민간검침활동지원비		242,730	225,000	17,730
○ 수도검침원	242,730			
- 검침업무 대행수수료	700원×25,500전×12월 = 214,200			
- 교통비	50,000원×18명×12월 = 10,800			
- 통신비	20원×25,500원×12월 = 6,120			
- 특별조사비	100원×25,500전×3회 = 7,650			
- 상해보험	220,000원×18명 = 3,960			
800 예비비		312,956	90,813	222,143
801 예비비		312,956	90,813	222,143
801 예비비		312,956	90,813	222,143



관 : (700) 사업비용  
세항 : (801) 예비비

항 : (800) 예비비  
목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 예비비	312,956,000원 = 312,956	312,956	90,813	222,143

관 : (200) 자본적지출  
 세항 : (234) 건축물

항 : (230) 유형자산취득  
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	3,375,586	6,448,231	△3,072,645
230 유형자산취득	3,040,000	6,335,000	△3,295,000
234 건축물	3,000,000	6,220,000	△3,220,000
401 시설비및부대비	3,000,000	6,220,000	△3,220,000
01 시설비	2,982,076	6,194,260	△3,212,184
○ 상수도 급수구역 확대사업	496,425,000원 = 496,425		
○ 상수도 배수관로 확대사업	596,243,000원 = 596,243		
○ 광역배수지 내부 보강공사	472,026,000원×2개소 = 944,052		
○ 주거단지(귀농·귀촌, 택지개발) 배수관로 설치사업(L=3km)	397,140,000원 = 397,140		
○ 이전기업 상수도 설치사업(L=1km)	99,108,000원 = 99,108		
○ 상수도 배수관로 이전설치사업(L=1km)	99,108,000원 = 99,108		
○ 남지읍 수압관리시스템 설치사업	30,000,000원 = 30,000		
○ 상수도 급수구역 확대사업 실시설계용역	100,000,000원 = 100,000		
○ 상수도 신규급수 인입 지원	200,000,000원 = 200,000		
○ 기초생활수급가구 수도분기관 연결사업(40가구)	20,000,000원 = 20,000		
03 시설부대비	17,924	25,740	△7,816
○ 상수도 급수구역 확대사업	496,425,000원×0.72% = 3,575		
○ 상수도 배수관로 확대사업	596,243,000원×0.63% = 3,757		
○ 광역배수지 내부 보강공사	944,052,000원×0.63% = 5,948		
○ 주거단지(귀농·귀촌, 택지개발) 배수관로 설치사업	397,140,000원×0.72% = 2,860		
○ 이전기업 상수도 설치사업(L=1km)	99,108,000원×0.90% = 892		
○ 상수도 배수관로 이전설치사업(L=1km)	99,108,000원×0.90% = 892		
235 기계장치	40,000	55,000	△15,000
401 시설비및부대비	40,000	55,000	△15,000
01 시설비	40,000	55,000	△15,000
○ 옥외 자동검침 계량기 설치	200,000원×200전 = 40,000		
800 예비비	335,586	113,231	222,355
801 예비비	335,586	113,231	222,355
801 예비비	335,586	113,231	222,355
○ 예비비	335,586,000원 = 335,586	335,586	113,231