

관 : (700) 사업비용
 세항 : (711) 원수및취수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	14,484,595	12,149,208	2,335,387
700 사업비용	8,999,595	8,773,622	225,973
710 영업비용	8,590,713	8,460,666	130,047
711 원수및취수비	40,311	44,311	△4,000
200 물건비	40,311	44,311	△4,000
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	30,000	0
03 원수구입비	30,000	30,000	0
○ 노단이 정수장 원수구입(한국농어촌공사 창녕지사) 25원×300,000톤×4회 = 30,000			
712 정수비	4,709,473	4,707,386	2,087
100 인건비	340,938	325,151	15,787
101 인건비	334,458	318,911	15,547
02 기타직보수	256,761	242,476	14,285
<청원경찰> 256,761			
○ 기본급 3,288,170원×4명×12월 = 157,833			
○ 수당 50,294			
- 정근수당 157,832,160원×0.9/12월 = 11,838			
- 정근수당가산금 100,000원×4명×12월 = 4,800			
- 정근추가가산금 30,000원×4명×12월 = 1,440			
- 가족수당 80,000원×4명×12월 = 3,840			
- 시간외근무수당 9,930원×4명×55시간×12월 = 26,216			
- 감독자수당(조장) 40,000원×2명×12월 = 960			
- 자녀학비보조수당(고등학교) 300,000원×1명×4회 = 1,200			
○ 성과상여금 3,288,170원×4명×1.31 = 17,231			
○ 정액급식비 130,000원×4명×12월 = 6,240			
○ 명절휴가비 3,288,170원×1.2×4명×1.018 = 16,068			
○ 대민활동비 50,000원×4명×12월 = 2,400			
○ 연가보상비 3,288,170원×1/30×15일×4명×1.018 = 6,695			
03 무기계약근로자보수	77,697	76,435	1,262
<취·정수장 운영관리요원> 77,697			
○ 기본급 1,813,140원×2명×12월 = 43,516			
○ 수당 34,181			
- 기말수당 1,813,140원×2명×4회 = 14,506			
- 교통보조비 70,000원×2명×12월 = 1,680			

관 : (700) 사업비용
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 명절휴가비	500,000원×2명×2회 = 2,000		
- 가족수당	40,000원×2명×12월 = 960		
- 시간외근무수당	1,883,140원/243×1.5×2명×45시간×12월 = 12,555		
- 연차휴가수당	1,883,140원/243×8×2명×20일 = 2,480		
106 직무수행경비	6,480	6,240	240
02 직급보조비	6,480	6,240	240
○ 청원경찰	135,000원×4명×12월 = 6,480		
200 물건비	4,368,535	4,382,235	△13,700
201 일반운영비	64,835	64,835	0
01 사무관리비	64,335	64,335	0
<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
○ 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		
206 재료비	3,963,700	3,959,400	4,300
02 약품비	51,700	47,400	4,300

관 : (700) 사업비용
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 액체염소(치아염소산소다) 430원×70,000kg = 30,100			
○ 응집제(PAHCS) 450원×48,000kg = 21,600			
04 정수구입비 3,912,000	3,912,000	3,912,000	0
○ 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	3,200	0
09 기타복리후생비 3,200	3,200	3,200	0
<피복비> 3,200			
○ 현장근무자 피복 구입 200,000원 × 16명 = 3,200			
214 수선유지교체비 230,000	230,000	248,000	△18,000
05 수선유지비 230,000	230,000	248,000	△18,000
○ 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			
○ 수질연속측정장치 소모품 교체 10,000,000원 = 10,000			
○ 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			
215 동력비 102,000	102,000	102,000	0
○ 정수장 전기사용료 8,500,000원×12월 = 102,000	102,000	102,000	0
713 배·급수비 2,545,953	2,545,953	2,447,610	98,343
100 인건비 168,723	168,723	167,780	943
101 인건비 168,723	168,723	167,780	943
03 무기계약근로자보수 168,723	168,723	167,780	943
<누사탐사 및 민원처리요원> 168,723			
○ 기본급 1,940,830원×4명×12월 = 93,160			
○ 수당 75,563			
- 기말수당 1,940,830원×4명×4회 = 31,054			
- 교통보조비 70,000원×4명×12월 = 3,360			
- 명절휴가비 500,000원×4명×2회 = 4,000			
- 가족수당 70,000원×4명×12월 = 3,360			
- 시간외근무수당 2,010,830원/243×1.5×4명×45시간×12월 = 26,812			
- 연차휴가수당 2,010,830원/243×8×4명×20일 = 5,297			

관 : (700) 사업비용
 세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 자녀학비보조수당(고등학교) 420,000원×1명×4회 = 1,680			
200 물건비	2,370,230	2,272,830	97,400
201 일반운영비	168,050	152,450	15,600
01 사무관리비	60,050	50,450	9,600
<일반수용비> 39,800			
○ 누수수리 소모품 구입 6,000,000원 = 6,000			
○ 현수막 및 입간판 제작(단수, 누수수리) 2,000,000원 = 2,000			
○ 배수지 무인경비 용역 200,000원×12개소×12월 = 28,800			
○ 비상급수용 생수 구입(생수18.5ℓ) 6,000원×500병 = 3,000			
<임차료> 20,250			
○ 비상급수차량 임차료 450,000원×45일 = 20,250			
02 공공운영비	108,000	102,000	6,000
<공공요금 및 제세> 75,000			
○ 전용회선 사용료 66,000			
- 정수장, 배수지, 가압장 4,500,000원×12월 = 54,000			
- 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	12,000	0
01 일반재료비	12,000	12,000	0
○ 계량기 구입 40,000원×300개 = 12,000			
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	2,176,800	1,895,000	281,800
01 급수계량기교체비	350,000	300,000	50,000
○ 노후계량기 교체(3,724전) 350,000,000원 = 350,000			
02 상하수도관 교체비	500,000	500,000	0

관 : (700) 사업비용
 세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 노후관 교체(L=5.0km) 500,000,000원 = 500,000			
05 수선유지비	1,326,800	1,095,000	231,800
○ 누수수리(700건) 700,000,000원 = 700,000			
○ 배수지 청소용역 25,000,000원×2회 = 50,000			
○ 상수도시설물 무인시스템 기기수리비 40,000,000원 = 40,000			
○ 상수도시설물 무인시스템 유지관리 용역비 2,100,000원×10개소 = 21,000			
○ 상수도시설물 유지보수공사 300,000,000원 = 300,000			
○ 불력시스템 유지관리 용역비 1,000,000원×20개소 = 20,000			
○ 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(감압밸브, 계수밸브, 블록시스템 등) 40,000,000원 = 40,000			
○ 검교정검사 용역 35,000			
- 구역 유량계(13개소) 15,000,000원 = 15,000			
- 유량계(정수장, 배수지) 교정검사 용역 20,000,000원 = 20,000			
○ 상수도 배급수관로 누수탐사 용역(100km) 50,000,000원 = 50,000			
○ 소방용수 시설물 관리 및 수선비 30,000,000원 = 30,000			
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	760,700	0
200 물건비	760,700	760,700	0
231 신설공사비	760,700	760,700	0
○ 개인신규 701,200	760,700	760,700	0
- 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	183,891	170,679	13,212
100 인건비	87,939	80,325	7,614
101 인건비	42,219	41,605	614

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
03 무기계약근로자보수	42,219	41,605	614
<신규급수 및 조달청업무보조요원>	42,219		
○ 기본급	1,993,730원×12월 = 23,925		
○ 수당	18,294		
- 기말수당	1,993,730원×4회 = 7,975		
- 교통보조비	70,000원×12월 = 840		
- 명절휴가비	500,000원×2회 = 1,000		
- 가족수당	20,000원×12월 = 240		
- 시간외근무수당	2,063,730원/243×1.5×45시간×12월 = 6,880		
- 연차휴가수당	2,063,730원/243×8×20일 = 1,359		
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	27,000	20,000	7,000
○ 무기계약직 퇴직금	27,000,000 = 27,000	27,000	7,000
200 물건비	95,952	90,354	5,598
201 일반운영비	20,850	20,650	200
01 사무관리비	14,500	14,300	200
<일반수용비>	14,500		
○ 경영평가보고서 인쇄	100,000원×20부 = 2,000		
○ 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	6,350	0
<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		
○ 경영사업분야 전문교육	70,000원×4명×10일 = 2,800		
08 무기계약근로자등여비	2,400	2,400	0

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 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	30,000	25,000	5,000
01 연구용역비	30,000	25,000	5,000
○ 결산감사 용역 15,000,000원 = 15,000			
○ 고객만족도 조사 용역 15,000,000원 = 15,000			
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	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	9,802	9,404	398
05 수선유지비	9,802	9,404	398
○ 공기업특별회계 프로그램 9,002,000원 = 9,002			
○ 편철기 유지관리 800,000원 = 800			
752 징수 및 수용가관리비	350,385	329,980	20,405
100 인건비	70,313	60,550	9,763
101 인건비	70,313	60,550	9,763
03 무기계약근로자보수	70,313	40,676	29,637
<수도검침요원> 41,220			
○ 기본급 1,907,690원×1명×12월 = 22,893			
○ 수당 18,327			
- 기말수당 1,907,690원×1명×4회 = 7,631			
- 교통보조비 70,000원×1명×12월 = 840			
- 명절휴가비 500,000원×1명×2회 = 1,000			
- 가족수당 80,000원×1명×12월 = 960			
- 시간외근무수당 1,977,690원/243×1.5×1명×45시간×12월 = 6,593			
- 연차휴가수당 1,977,690원/243×8×1명×20일 = 1,303			
<수도요금부과.징수.체납관리업무보조(가직군)> 29,093			
○ 기본급 1,462,660원×1명×12월 = 17,552			
○ 수당 11,541			

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용기관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 기말수당 1,462,660원×1명×4회 =	5,851		
- 직무장려수당 70,000원×1명×12월 =	840		
- 명절휴가비 500,000원×1명×2회 =	1,000		
- 가족수당 80,000원×1명×12월 =	960		
- 시간외근무수당 1,462,660원/243×1.5×1명×20시간×12월 =	2,167		
- 연차휴가수당 1,462,660원/243×8×1명×15일 =	723		
200 물건비	28,792	26,196	2,596
201 일반운영비	20,892	18,296	2,596
01 사무관리비	20,592	17,996	2,596
<일반수용비>	16,992		
○ 수도요금고지서 전산용지 구입 80,000원×130박스 =	10,400		
○ 체납액 납부 홍보물 제작 4,000,000원 =	4,000		
○ 가상계좌 수수료 80원×2,600건×12월 =	2,496		
○ 인터넷 신용카드 결제 수수료 80원×100건×12월 =	96		
<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	2,400	0
08 무기계약근로자등여비	2,400	2,400	0
○ 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	251,280	243,234	8,046
301 일반보상금	504	504	0
10 행사실비보상금	504	504	0
○ 수도검침원 교육 및 회의 급식비 7,000원×18명×4회 =	504		
307 민간이전	250,776	242,730	8,046
13 민간검침활동지원비	250,776	242,730	8,046
○ 수도검침원	250,776		
- 검침업무 대행수수료 700원×26,400전×12월 =	221,760		
- 교통비 50,000원×18명×12월 =	10,800		
- 통신비 20원×26,400전×12월 =	6,336		
- 특별조사비 100원×26,400전×3회 =	7,920		
- 상해보험 220,000원×18명 =	3,960		
800 예비비	408,882	312,956	95,926
801 예비비	408,882	312,956	95,926
801 예비비	408,882	312,956	95,926

관 : (700) 사업비용
세항 : (801) 예비비

항 : (800) 예비비
목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 예비비	408,882,000원 = 408,882	408,882	312,956	95,926

관 : (200) 자본적지출
 세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	5,485,000	3,375,586	2,109,414
230 유형자산취득	5,035,000	3,040,000	1,995,000
234 구축물	4,960,000	3,000,000	1,960,000
401 시설비및부대비	4,960,000	3,000,000	1,960,000
01 시설비	4,942,684	2,982,076	1,960,608
○ 상수도 급수구역 확대사업	496,400,000원 = 496,400		
○ 상수도 배수관로 확대사업	407,048,000원 = 407,048		
○ 영산배수지 증설공사	1,594,240,000원 = 1,594,240		
○ 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		
○ 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		
○ 광역배수지 계측장비 교체사업	140,000,000원 = 140,000		
○ 지방배수지 자동염소투입기 설치사업	39,640,000원 = 39,640		
○ 수도정비 기본계획 부분변경	1,200,000,000원 = 1,200,000		
○ 도천면 메인감압 밸브 교체공사	50,000,000원 = 50,000		
○ 상수도 수질홍보 전광판 설치	100,000,000원 = 100,000		
03 시설부대비	17,316	17,924	△608
○ 상수도 급수구역 확대사업	500,000,000원×0.72% = 3,600		
○ 상수도 배수관로 확대사업	410,000,000원×0.72% = 2,952		
○ 영산배수지 증설공사	1,600,000,000원×0.36% = 5,760		
○ 주거단지(귀농·귀촌, 택지개발) 배수관로 설치사업	397,140,000원×0.72% = 2,860		
○ 이전기업 상수도 설치사업(L=1km)	99,108,000원×0.90% = 892		
○ 지방배수지 자동염소투입기 설치사업	40,000,000원×0.90% = 360		
○ 상수도 배수관로 이전설치사업	99,108,000원×0.90% = 892		
235 기계장치	50,000	40,000	10,000
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
01 시설비	50,000	40,000	10,000
○ 옥외 자동검침 계량기 설치	200,000원×250전 = 50,000		
236 차량운반구	25,000	0	25,000
405 자산취득비등	25,000	0	25,000
01 자산취득비	25,000	0	25,000
○ 민원처리 및 소규모수도시설 관용차량 구입	25,000,000원 = 25,000		
800 예비비	450,000	335,586	114,414
801 예비비	450,000	335,586	114,414

관 : (200) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
801	예비비	450,000	335,586	114,414
○	예비비	450,000,000원 = 450,000	335,586	114,414