

지출예산서

[상수도]

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

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	11,133,570	12,864,811	△1,731,241
700 사업비용	9,920,020	9,644,811	275,209
710 영업비용	9,451,871	9,084,947	366,924
711 원수및취수비	42,711	42,711	0
200 물건비	42,711	42,711	0
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	32,400	32,400	0
03 원수구입비	32,400	32,400	0
○ 노단이 정수장 원수구입(한국농어촌공사 창녕지사)	27원×300,000톤×4회 = 32,400		
712 정수비	5,096,435	4,917,645	178,790
100 인건비	378,700	347,110	31,590
101 인건비	371,380	340,630	30,750
02 기타직보수	279,220	261,598	17,622
<청원경찰>	279,220		
○ 기본급	168,333		
- 23년이상~30년미만	3,718,800원×3명×12월 = 133,877		
- 15년이상~20년미만	2,871,300원×1명×12월 = 34,456		
○ 정근수당	168,331,000원×0.9/12월 = 12,625		
○ 정근수당가산금	5,400		
- 25년이상~30년미만	130,000원×2명×12월 = 3,120		
- 20년이상~25년미만	110,000원×1명×12월 = 1,320		
- 15년이상~20년미만	80,000원×1명×12월 = 960		
○ 정근추가가산금	1,080		
- 25년이상~30년미만	30,000원×3명×12월 = 1,080		
○ 가족수당	4,800		
- 배우자	40,000원×4명×12월 = 1,920		
- 기타가족	60,000원×4명×12월 = 2,880		
○ 시간외근무수당	32,701		
- 23년이상-30년미만	11,774원×3명×55시간×12월 = 23,313		
- 15년이상-23년미만	10,951원×1명×55시간×12월 = 7,228		
- 감독자수당(조장)	40,000원×2명×12월 = 960		
- 자녀학비보조수당(고등학교)	300,000원×1명×4회 = 1,200		
○ 성과상여금	3,554,175원×4명×1.31 = 18,624		
○ 정액급식비	130,000원×4명×12월 = 6,240		

[상수도]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)경수비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 명절휴가비	3,554,175원×1.2×4명×1.018 =	17,368		
○ 대민활동비	50,000원×4명×12월 =	2,400		
○ 연가보상비	3,554,175원×1/30×20일×4명×1.018 =	9,649		
03 무기계약근로자보수		92,160	79,032	13,128
<취·정수장 운영관리요원>	92,160			
○ 기본급	2,518,770원×2명×12월 =	60,451		
○ 수당		31,709		
- 직무장려수당	140,000원×2명×12월 =	3,360		
- 명절휴가비	2,658,770원×2명×50%×2회 =	5,318		
- 가족수당	40,000원×2명×12월 =	960		
- 시간외근무수당	2,658,770원/226×1.5×2명×45시간×12월 =	19,059		
- 연차휴가수당	2,658,770원/226×8×2명×16일 =	3,012		
106 직무수행경비		7,320	6,480	840
02 직급보조비		7,320	6,480	840
○ 청원경찰	7,320			
- 경위	155,000원×3명×12월 =	5,580		
- 경사	145,000원×1명×12월 =	1,740		
200 물건비		4,717,735	4,570,535	147,200
201 일반운영비		77,035	64,835	12,200
01 사무관리비		76,535	64,335	12,200
<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>	16,680			

[상수도]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 수돗물 평가위원회 회의참석 수당	70,000원×10명×4회 =	2,800		
○ 수돗물 정기검사 채수 입회수당	70,000원×2명×12회 =	1,680		
○ 정수장 근무자 당직비	50,000원×122일×2명 =	12,200		
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	3,963,700	0
02 약품비		51,700	51,700	0
○ 액체염소(차아염소산소다)	430원×70,000kg =	30,100		
○ 응집제(PAHCS)	450원×48,000kg =	21,600		
04 정수구입비		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	0
09 기타복리후생비		3,200	3,200	0
<피복비>		3,200		
○ 현장근무자 피복 구입	200,000원 × 16명 =	3,200		
214 수선유지교체비		537,000	390,000	147,000
05 수선유지비		537,000	390,000	147,000
○ 정수장 시설개량	75,000,000원×2개소 =	150,000		
○ 정수장 여과사 교체	30,000,000원×2개소 =	60,000		
○ 정수장 탈수슬러지 운반 및 처리용역	5,000,000원×2개소 =	10,000		
○ 정수장 급속여과기 정비	30,000,000원×2개소 =	60,000		
○ 상수원 보호구역 표주 제작비	5,000,000원 =	5,000		
○ 수질연속측정장치 교체	100,000,000원 =	100,000		
○ 수질연속측정장치 소모품 교체	40,000,000원 =	40,000		
○ 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 관리사 유지비	5,000,000원×2개소 =	10,000		
○ 노단이 정수장등 2개소 정밀안전 진단	16,000,000원×2개소 =	32,000		
215 동력비		132,000	144,000	△12,000
○ 정수장 전기사용료	11,000,000원×12월 =	132,000	144,000	△12,000
713 배·급수비		2,906,332	2,796,759	109,573

[상수도]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
100	인건비	211,722	191,149	20,573
101	인건비	211,722	191,149	20,573
03	무기계약근로자보수	211,722	181,129	30,593
	<누사탐사 및 민원처리요원>	211,722		
	○ 기본급	2,841,140원×4명×12월 = 136,375		
	○ 수당	75,347		
	- 직무장려수당	140,000원×4명×12월 = 6,720		
	- 명절휴가비	2,981,140원×4명×50%×2회 = 11,925		
	- 가족수당	80,000원×4명×12월 = 3,840		
	- 시간외근무수당	2,981,140원/226×1.5×4명×45시간×12월 = 42,739		
	- 연차휴가수당	2,981,140원/226×8×4명×20일 = 8,443		
	- 자녀학비보조수당(고등학교)	420,000원×1명×4회 = 1,680		
200	물건비	2,686,610	2,597,610	89,000
201	일반운영비	176,930	170,930	6,000
01	사무관리비	59,330	59,330	0
	<일반수용비>	39,080		
	○ 누수수리 소모품 구입	6,000,000원 = 6,000		
	○ 현수막 및 입간판 제작(단수, 누수수리)	2,000,000원 = 2,000		
	○ 배수지 무인경비 용역	180,000원×13개소×12월 = 28,080		
	○ 비상급수용 생수 구입(생수18.5ℓ)	6,000원×500병 = 3,000		
	<임차료>	20,250		
	○ 비상급수차량 임차료	450,000원×45일 = 20,250		
02	공공운영비	117,600	111,600	6,000
	<공공요금 및 제세>	84,600		
	○ 전용회선 사용료	75,600		
	- 경수장, 배수지, 가압장	5,300,000원×12월 = 63,600		
	- 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	14,500	14,500	0

[상수도]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(206)재료비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
01	일반재료비	14,500	14,500	0
	○ 계량기 구입 40,000원×300개 =	12,000		
	○ 옥외 자동검침 계량기 구입 50,000원×50개 =	2,500		
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	2,481,800	2,398,800	83,000
01	급수계량기교체비	200,000	400,000	△200,000
	○ 노후계량기 교체(1,700전) 200,000,000원 =	200,000		
02	상하수도관 교체비	700,000	500,000	200,000
	○ 노후관 교체(L=7.0km) 700,000,000원 =	700,000		
05	수선유지비	1,581,800	1,498,800	83,000
	○ 누수수리(1000건) 1,000,000,000원 =	1,000,000		
	○ 배수지 청소용역 25,000,000원×2회 =	50,000		
	○ 상수도시설물 무인시스템 기기수리비 40,000,000원 =	40,000		
	○ 상수도시설물 계장제어시스템 유지관리 용역 50,000,000원 =	50,000		
	○ 상수도시설물 무인시스템 유지관리 용역비 2,100,000원×10개소 =	21,000		
	○ 상수도시설물 유지보수공사 200,000,000원 =	200,000		
	○ 블록시스템 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		
	○ 상수도관로 표지판 교체 40,000원×125개 =	5,000		
	○ 상수도시설물 주변 환경 정비 20,000,000원 =	20,000		
	○ 시설물관리 및 수선비(감압밸브,제수밸브,블록시스템 등) 40,000,000원 =	40,000		
	○ 검교정검사 용역 35,000			
	- 구역 유량계(16개소) 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	8,000	8,000	0
301	일반보상금	8,000	8,000	0
12	기타보상금	8,000	8,000	0
	○ 누수신고 포상금 지급 20,000원×100건 =	2,000		
	○ 급배수 사고 보상(물탱크청소, 배관 교체 등) 300,000원×20건 =	6,000		
717	급·배수공사비	845,000	760,700	84,300
200	물건비	845,000	760,700	84,300

[상수도]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(717)급·배수공사비 목:(231)신설공사비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
231	신설공사비	845,000	760,700	84,300
○	개인신규	845,000	760,700	84,300
-	13mm	1,200,000원×500전 = 600,000		
-	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		
751	일반관리비	196,985	210,215	△13,230
100	인건비	96,463	91,173	5,290
101	인건비	50,743	45,453	5,290
03	무기계약근로자보수 <신규급수 및 조달청업무보조요원>	50,743	45,453	5,290
○	기본급	2,930,290원×12월 = 35,164		
○	수당	15,579		
-	직무장려수당	140,000원×12월 = 1,680		
-	명절휴가비	3,070,290원×1명×50%2회 = 154		
-	가족수당	20,000원×12월 = 240		
-	시간외근무수당	3,070,290원/226×1.5×45시간×12월 = 11,005		
-	연차휴가수당	3,070,290원/226×8×23일 = 2,500		
106	직무수행경비	18,720	18,720	0
03	특정업무수행경비	18,720	18,720	0
○	공기업중사공무원	80,000원×13명×12월 = 12,480		
○	예산·계약담당공무원	80,000원×3명×12월 = 2,880		
○	요금과징담당공무원	80,000원×12월 = 960		
○	누수관련담당공무원	80,000원×12월 = 960		
○	공기업중사 청원경찰	30,000원×4명×12월 = 1,440		
107	퇴직급여	27,000	27,000	0
	무기계약직 퇴직금	27,000,000원 = 27,000	27,000	27,000
200	물건비	100,522	119,042	△18,520
201	일반운영비	29,440	23,940	5,500
01	사무관리비 <일반수용비>	17,500	17,500	0
○	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		
○	상수도업무추진 사무용품 구입	3,000,000원 = 3,000		
02	공공운영비	11,940	6,440	5,500

[상수도]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
<공공요금 및 제세>	11,940			
○ 우표구입	850,000원×12월 = 10,200			
○ 한국상하수도협회비	1,740,000원 = 1,740			
202 여비		7,700	10,100	△2,400
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			
207 연구개발비		30,000	50,000	△20,000
01 연구용역비		30,000	50,000	△20,000
○ 결산감사 용역	15,000,000원 = 15,000			
○ 고객만족도 조사 용역	15,000,000원 = 15,000			
212 복리후생비		11,580	9,900	1,680
01 사회보험부담금		5,280	3,600	1,680
○ 무기계약직 산재보험	40,000원×11명×12월 = 5,280			
09 기타복리후생비		6,300	6,300	0
○ 휴일근무자 급식비	7,000원×2명×114일 = 1,596			
○ 야간근무자 급식비	7,000원×6명×112일 = 4,704			
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	9,802	0
05 수선유지비		9,802	9,802	0
○ 공기업특별회계 프로그램	9,002,000원 = 9,002			
○ 편철기 유지관리	800,000원 = 800			
752 징수 및 수용가관리비		364,408	356,917	7,491
100 인건비		81,036	70,471	10,565
101 인건비		81,036	70,471	10,565
03 무기계약근로자보수		81,036	70,471	10,565
<수도검침요원>	45,047			
○ 기본급	2,463,890원×1명×12월 = 29,567			
○ 수당	15,480			
- 직무장려수당	140,000원×1명×12월 = 1,680			
- 명절휴가비	2,603,890원×1명×50%×2회 = 2,604			
- 가족수당	40,000원×1명×12월 = 480			
- 시간외근무수당	2,603,890원/226×1.5×1명×45시간×12월 = 9,333			
- 연차휴가수당	2,603,890원/226×8×1명×15일 = 1,383			
<수도요금부과. 징수. 체납관리업무보조(가직군)>	35,989			

[상수도]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 기본급	2,191,900원×1명×12월 =	26,303		
○ 수당		9,686		
- 직무장려수당	140,000원×1명×12월 =	1,680		
- 명절휴가비	2,331,900원×1명×50%×2회 =	2,332		
- 가족수당	60,000원×1명×12월 =	720		
- 시간외근무수당	2,331,900원/226×1.5×1명×20시간×12월 =	3,715		
- 연차휴가수당	2,331,900원/226×8×1명×15일 =	1,239		
200 물건비		36,556	34,272	2,284
201 일반운영비		22,656	21,372	1,284
01 사무관리비		22,356	21,072	1,284
<일반수용비>	18,756			
○ 수도요금고지서 전산용지 구입	80,000원×130박스 =	10,400		
○ 체납액 납부 홍보물 제작	4,000,000원 =	4,000		
○ 가상계좌 수수료	80원×3,500건×12월 =	3,360		
○ 인터넷 신용카드 결제 수수료	80원×200건×12월 =	192		
○ 자동이체(금결원) 지로 수수료	50원×900건×12월 =	540		
○ 지로 EDI 이용요금 수수료	22,000원×12월 =	264		
<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		11,500	10,500	1,000
05 수선유지비		11,500	10,500	1,000
○ 수도요금고지서 인쇄기 유지보수	5,000,000원 =	5,000		
○ 수도계량기 이상시험비	100,000원×5회 =	500		
○ 옥외자동검침 계량기 및 PDA 유지보수	6,000,000원 =	6,000		
300 경상이전		246,816	252,174	△5,358
301 일반보상금		504	504	0
10 행사실비보상금		504	504	0
○ 수도검침원 교육 및 회의 급식비	7,000원×18명×4회 =	504		
307 민간이전		246,312	251,670	△5,358
13 민간검침활동지원비		246,312	251,670	△5,358
○ 수도검침원	246,312			
- 검침업무 대행수수료	700원×26,800전×12월 =	225,120		
- 교통비	50,000원×18명×12월 =	10,800		
- 통신비	20원×26,800전×12월 =	6,432		

[상수도]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(307)민간이전

(단위 : 천원)

과		예산액	전년도 예산액	증감	
관·항·세항·목					
	- 상해보험	220,000원×18명 = 3,960			
800	예비비	468,149	559,864	△91,715	
801	예비비	468,149	559,864	△91,715	
801	예비비	468,149	559,864	△91,715	
○	예비비	468,149,000원 = 468,149	468,149	559,864	△91,715

[상수도]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)건축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
200 자본적지출	1,213,550	3,220,000	△2,006,450
230 유형자산취득	1,020,000	2,570,000	△1,550,000
234 건축물	1,020,000	2,570,000	△1,550,000
401 시설비및부대비	1,020,000	2,570,000	△1,550,000
01 시설비	1,016,248	2,554,631	△1,538,383
○ 상수도 배수관로 확대사업	198,570,000원 = 198,570		
○ 상수도 관망 수질감시 시스템 설치사업(2개소)	100,000,000원 = 100,000		
○ 주거단지(귀농·귀촌, 택지개발) 배수관로 설치사업(L=2km)	198,570,000원 = 198,570		
○ 이전기업 상수도 설치사업(L=1km)	99,108,000원 = 99,108		
○ 상수도 관로사업 실시 설계 용역	50,000,000원 = 50,000		
○ 상수도 신규급수 인입 지원	250,000,000원 = 250,000		
○ 기초생활수급가구 수도분기관 연결사업(40가구)	20,000,000원 = 20,000		
○ 상수도 배수관로 이전설치 사업(L=1km)	100,000,000원 = 100,000		
03 시설부대비	3,752	15,369	△11,617
○ 상수도 배수관로 확대사업	198,570,000원×0.72% = 1,430		
○ 주거단지(귀농·귀촌, 택지개발) 배수관로 설치사업	198,570,000원×0.72% = 1,430		
○ 이전기업 상수도 설치사업(L=1km)	99,108,000원×0.90% = 892		
800 예비비	193,550	650,000	△456,450
801 예비비	193,550	650,000	△456,450
801 예비비	193,550	650,000	△456,450
○ 예비비	193,550,000원 = 193,550	650,000	△456,450