

# 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	11,158,263	11,133,570	24,693
700 사업비용	8,926,263	9,920,020	△993,757
710 영업비용	8,851,263	9,451,871	△600,608
711 원수및취수비	36,918	42,711	△5,793
200 물건비	36,918	42,711	△5,793
201 일반운영비	4,518	10,311	△5,793
01 사무관리비	4,518	10,311	△5,793
<일반수용비>	4,518		
○ 정수장 수질검사(월6개항목)	35,420원×2개소×12월 = 851		
○ 정수장 수질검사(월6개항목,분기31개항목)	360,580원×2개소×4회 = 2,885		
○ 정수장 수질검사(대장균)	16,280원×2개소×2회×12월 = 782		
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	4,936,693	5,096,435	△159,742
100 인건비	420,109	378,700	41,409
101 인건비	412,669	371,380	41,289
02 기타직보수	299,843	279,220	20,623
<청원경찰>	299,843		
○ 기본급	187,061		
- 23년이상~30년미만	3,897,100원×4명×12월 = 187,061		
○정근수당	187,061,000원×0.9/12월 = 14,030		
○정근수당가산금	6,240		
- 25년이상~30년미만	130,000원×4명×12월 = 6,240		
○ 가족수당	2,400		
- 배우자	40,000원×3명×12월 = 1,440		
- 기타가족	40,000원×2명×12월 = 960		
○ 시간외근무수당	30,948		
- 23년이상-30년미만	10,980원×4명×55시간×12월 = 28,988		
- 감독자수당(조장)	30,000원×1명×12월 = 360		
- 자녀학비보조수당(고등학교)	400,000원×1명×4회 = 1,600		
○ 성과상여금	3,897,100×4명×1.31 = 20,421		
○ 정액급식비	140,000원×4명×12월 = 6,720		
○ 명절휴가비	3,897,100원×1.2×4명×1.018 = 19,043		
○ 대민활동비	50,000원×4명×12월 = 2,400		
○ 연가보상비	3,897,100원×1/30×20일×4명×1.018 = 10,580		
03 무기계약근로자보수	112,826	92,160	20,666
<취·정수장 운영관리요원>	112,826		

[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				
○ 기본급	2,457,190원×3명×12월 =	88,459		
○ 수당		24,367		
- 직무장려수당	140,000원×3명×12월 =	5,040		
- 명절휴가비	2,457,190원×3명×60%×2회 =	8,846		
- 가족수당	30,000원×3명×12월 =	1,080		
- 시간외수당	2,597,190원/226×1.5×3명×8시간×12월 =	4,965		
- 연차휴가수당	2,457,190원/226×8×3명×17일 =	4,436		
106 직무수행경비		7,440	7,320	120
02 직급보조비		7,440	7,320	120
○ 청원경찰		7,440		
- 경위	155,000원×4명×12월 =	7,440		
200 물건비		4,516,584	4,717,735	△201,151
201 일반운영비		98,084	77,035	21,049
01 사무관리비		98,084	76,535	21,549
<일반수용비>		57,104		
○ 수질검사 수수료(매주·매월·분기검사)		44,404		
- 매주검사(정수)	36,430원×2개소×4주×12월 =	3,498		
- 매월검사(정수)	359,060원×2개소×12월 =	8,618		
- 일반수도, 노후수도관 중점관리	55,760원×15개소×12월 =	10,037		
- 급수과정별	22,930원×11개소×12월 =	3,027		
- 전기안전관리 대행 수수료	150,000원×3개소×12월 =	5,400		
- 방류수 수질검사	89,430원×2개소×12월 =	2,147		
- 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>		40,980		
○ 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×365일×2명 =	36,500		
02 공공운영비		0	500	△500
202 여비		4,800	4,800	0
01 국내여비		4,800	4,800	0

[상수도]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(202)여비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
	○ 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
	○ 밀양담광역상수도 정수 구입(한국수자원공사) 440원×700,000톤×12월 = 3,696,000			
	○ 대구광역시장수도 정수 구입(달성사업소) 700원×4,500톤×12월 = 37,800			
	○ 고령권관리단 공업용수 구입 330원×45,000톤×12월 = 178,200			
212	복리후생비	3,000	3,200	△200
09	기타복리후생비	3,000	3,200	△200
	<피복비> 3,000			
	○ 현장근무자 피복 구입 200,000원 × 15명 = 3,000			
214	수선유지교체비	315,000	537,000	△222,000
05	수선유지비	315,000	537,000	△222,000
	○ 정수장 시설개량 30,000,000원×2개소 = 60,000			
	○ 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			
	○ 상수원 보호구역 표주 제작비 1,000,000원 = 1,000			
	○ 수질연속측정장치 소모품 교체 40,000,000원 = 40,000			
	○ 상수도 시설물 풀베기사업 40,000,000원 = 40,000			
	○ 정수장 기계장치 수선 15,000,000원×2개소 = 30,000			
	○ 정수처리시설 유지비 2,000,000원×2개소 = 4,000			
	○ 정수장 관리사 유지비 3,000,000원×2개소 = 6,000			
	○ 노단이 정수장등 2개소 정밀 및 정기안전 22,000,000원×2개소 = 44,000			
215	동력비	132,000	132,000	0
	○ 정수장 전기사용료 11,000,000원×12월 = 132,000	132,000	132,000	0
713	배·급수비	2,706,556	2,906,332	△199,776
100	인건비	202,056	211,722	△9,666
101	인건비	202,056	211,722	△9,666
03	무기계약근로자보수	202,056	211,722	△9,666
	<누사탐사 및 민원처리요원> 202,056			
	○ 기본급 2,807,010원×4명×12월 = 134,737			
	○ 수당 67,319			
	- 직무장려수당 140,000원×4명×12월 = 6,720			

[상수도]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
-	명절휴가비 2,807,010원×4명×60%×2회 =	13,474		
-	가족수당 80,000원×4명×12월 =	3,840		
-	시간외근무수당 2,947,010원/226×1.5×4명×35시간×12월 =	32,861		
-	연차휴가수당 2,807,010원/226×8×4명×22일 =	8,744		
-	자녀학비보조수당(고등학교) 420,000원×1명×4회 =	1,680		
200	물건비	2,496,500	2,686,610	△190,110
201	일반운영비	181,280	176,930	4,350
01	사무관리비	61,580	59,330	2,250
	<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>	22,500		
○	비상급수차량 임차료 550,000원×30일 =	16,500		
○	누수탐사 및 민원처리요원 차량 임차 500,000원×12월 =	6,000		
02	공공운영비	119,700	117,600	2,100
	<공공요금 및 제세>	83,700		
○	전용회선 사용료	75,600		
-	정수장, 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	3,660		
-	자동차 보험료 800,000원×4대 =	3,200		
-	자동차세 및 검사수수료 100,000원×4대 =	400		
-	환경개선부담금 30,000원×2회 =	60		
	<차량선박비>	36,000		
○	차량 유류대 1,600원×250ℓ×6대×12월 =	28,800		
○	차량 유지비 및 소모품비 150,000원×4대×12월 =	7,200		
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
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	4,320	3,780	540
09	기타복리후생비	4,320	3,780	540

[ 상수도 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(212)복리후생비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
	○ 누수탐사 및 관로사고근무자 급식비(야간·휴일근무자) 8,000원×9명×5일×12월 = 4,320			
214	수선유지교체비	2,286,800	2,481,800	△195,000
01	급수계량기교체비	220,000	200,000	20,000
	○ 노후계량기 교체(2,100전) 220,000,000원 = 220,000			
02	상하수도관 교체비	500,000	700,000	△200,000
	○ 노후관 교체(L=5.0km) 500,000,000원 = 500,000			
05	수선유지비	1,566,800	1,581,800	△15,000
	○ 누수수리(1000건) 1,000,000,000원 = 1,000,000			
	○ 배수지 청소 25,000,000원×2회 = 50,000			
	○ 상수도시설물 무인시스템 기기수리비 20,000,000원 = 20,000			
	○ 상수도시설물 통신 및 수질 유지관리 용역 50,000,000원 = 50,000			
	○ 상수도시설물 전력시스템 유지관리 용역비 2,200,000원×10개소 = 22,000			
	○ 상수도시설물 유지보수공사 200,000,000원 = 200,000			
	○ 블록시스템 유지관리 용역비 1,000,000원×20개소 = 20,000			
	○ 상수도시설물 가압장 유지관리 용역비 2,200,000원×10개소 = 22,000			
	○ 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, 계수밸브, 블록시스템 등) 40,000,000원 = 40,000			
	○ 검교정검사 용역 37,000			
	- 구역 유량계(16개소) 15,000,000원 = 15,000			
	- 유량계(정수장, 배수지) 교정검사 용역 22,000,000원 = 22,000			
	○ 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	605,000	845,000	△240,000
200	물건비	605,000	845,000	△240,000
231	신설공사비	605,000	845,000	△240,000
	○ 개인신규 605,000	605,000	845,000	△240,000
	- 13mm 1,200,000원×300전 = 360,000			
	- 20mm 2,000,000원×50전 = 100,000			

[상수도]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	- 25mm	2,000,000원×30전 = 60,000		
	- 32mm	2,500,000원×10전 = 25,000		
	- 50mm	6,000,000원×10전 = 60,000		
751	일반관리비	178,694	196,985	△18,291
100	인건비	93,620	96,463	△2,843
101	인건비	47,900	50,743	△2,843
03	무기계약근로자보수	47,900	50,743	△2,843
	<신규급수 및 조달청업무보조요원>	47,900		
	○ 기본급	2,849,000원×12월 = 34,188		
	○ 수당	13,712		
	- 직무장려수당	140,000원×12월 = 1,680		
	- 명절휴가비	2,849,000원×1명×60%×2회 = 3,419		
	- 가족수당	20,000원×1명×12월 = 240		
	- 시간외근무수당	2,989,000원/226×1.5×25시간×12월 = 5,952		
	- 연차휴가수당	2,849,000원/226×8×1명×24일 = 2,421		
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	27,000	0
	무기계약직 퇴직금	27,000,000원 = 27,000	27,000	27,000
200	물건비	85,074	100,522	△15,448
201	일반운영비	28,340	29,440	△1,100
01	사무관리비	16,500	17,500	△1,000
	<일반수용비>	16,500		
	○ 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		
	○ 상수도업무추진 사무용품 구입	2,000,000원 = 2,000		
02	공공운영비	11,840	11,940	△100
	<공공요금 및 제세>	11,840		
	○ 우표구입	850,000원×12월 = 10,200		
	○ 한국상하수도협회비	1,640,000원 = 1,640		
202	여비	4,620	7,700	△3,080

[상수도]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(202)여비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
01	국내여비	4,620	7,700	△3,080	
	○ 결산 및 경영분석작업	70,000원×3명×6일 = 1,260			
	○ 세미나 참석	70,000원×4명×6일 = 1,680			
	○ 경영사업분야 전문교육	70,000원×4명×6일 = 1,680			
207	연구개발비	30,000	30,000	0	
01	연구용역비	30,000	30,000	0	
	○ 결산감사 용역	15,000,000원 = 15,000			
	○ 고객만족도 조사 용역	15,000,000원 = 15,000			
212	복리후생비	6,864	11,580	△4,716	
01	사회보험부담금	5,040	5,280	△240	
	○ 무기계약직 산재보험	35,000원×12명×12월 = 5,040			
09	기타복리후생비	1,824	6,300	△4,476	
	○ 휴일근무자 급식비	8,000원×2명×114일 = 1,824			
213	교육훈련비	6,900	12,000	△5,100	
	<위탁교육비>	6,900	6,900	12,000	△5,100
	○ 일반직	300,000원×8명 = 2,400			
	○ 무기계약직	300,000원×5명 = 1,500			
	○ 상하수도교육과정(해외)	3,000,000원×1명 = 3,000			
214	수선유지교체비	8,350	9,802	△1,452	
05	수선유지비	8,350	9,802	△1,452	
	○ 공기업특별회계 프로그램	7,550,000원 = 7,550			
	○ 편철기 유지관리	800,000원 = 800			
752	징수 및 수용가관리비	387,402	364,408	22,994	
100	인건비	81,746	81,036	710	
101	인건비	81,746	81,036	710	
03	무기계약근로자보수	81,746	81,036	710	
	<수도검침요원>	43,228			
	○ 기본급	2,457,200원×1명×12월 = 29,487			
	○ 수당	13,741			
	- 직무장려수당	140,000원×1명×12월 = 1,680			
	- 명절휴가비	2,457,000원×1명×60%×2회 = 2,949			
	- 가족수당	40,000원×1명×12월 = 480			
	- 시간외근무수당	2,597,200원/226×1.5×1명×35시간×12월 = 7,240			
	- 연차휴가수당	2,457,200원/226×8×1명×16일 = 1,392			
	<수도요금부과.징수.체납관리업무보조(가직군)>	38,518			
	○ 기본급	2,137,220원×1명×12월 = 25,647			
	○ 수당	12,871			
	- 직무장려수당	140,000원×1명×12월 = 1,680			
	- 명절휴가비	2,137,220원×1명×60%×2회 = 2,565			

[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				
	- 가족수당 100,000원×1명×12월 =	1,200		
	- 시간외근무수당 2,277,220원/226×1.5×1명×25시간×12월 =	4,535		
	- 자녀학비보조수당 420,000원×1명×4회 =	1,680		
	- 연차휴가수당 2,137,220원/226×8×1명×16일 =	1,211		
200	물건비	57,112	36,556	20,556
201	일반운영비	51,212	22,656	28,556
01	사무관리비	50,912	22,356	28,556
	<일반수용비> 26,792			
	○ 수도요금고지서 전산용지 구입 80,000원×130박스 =	10,400		
	○ 고지서 프린터기 소모품 등 구입 3,000,000원 =	3,000		
	○ 수도 검침용 PDA 및 스마트 검침 프로그램 구입 6,000,000원 =	6,000		
	○ 체납액 납부 홍보물 제작 3,000,000원 =	3,000		
	○ 가상계좌 수수료 80원×3,500건×12월 =	3,360		
	○ 자동이체(금결월) 지로 수수료 50원×1,200건×12월 =	720		
	○ 지로 EDI 이용요금 수수료 26,000원×12월 =	312		
	<임차료> 20,520			
	○ 수도요금부과, 징수, 체납관리 업무차량 임차 500,000원×12월 =	6,000		
	○ 고지서 고속 프린터기 임차료 1,210,000원×12월 =	14,520		
	<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	3,500	11,500	△8,000
05	수선유지비	3,500	11,500	△8,000
	○ 수도계량기 이상 시험비 100,000원×5회 =	500		
	○ 옥외자동검침 계량기 및 PDA 유지보수 3,000,000원 =	3,000		
300	경상이전	248,544	246,816	1,728
301	일반보상금	504	504	0
10	행사실비보상금	504	504	0
	○ 수도검침원 교육 및 회의 급식비 7,000원×18명×4회 =	504		
307	민간이전	248,040	246,312	1,728
13	민간검침활동지원비	248,040	246,312	1,728
	○ 수도검침원 248,040			
	- 검침업무 대행수수료 700원×27,000전×12월 =	226,800		
	- 교통비 50,000원×18명×12월 =	10,800		
	- 통신비 20원×27,000전×12월 =	6,480		



[ 상수도 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		2,232,000	1,213,550	1,018,450
230 유형자산취득		2,195,000	1,020,000	1,175,000
234 건축물		2,195,000	1,020,000	1,175,000
401 시설비및부대비		2,195,000	1,020,000	1,175,000
01 시설비		2,162,386	1,016,248	1,146,138
○ 상수도 배수관로 확대사업 695,272,000원 = 695,272				
○ 주거단지(귀농·귀촌, 택지개발) 배수관로 설치사업(L=1km) 99,108,000원 = 99,108				
○ 이전기업 상수도 설치사업(L=1km) 99,108,000원 = 99,108				
○ 상수도 신규급수 인입 지원 100,000,000원 = 100,000				
○ 기초생활수급가구 수도분기관 연결사업(40가구) 20,000,000원 = 20,000				
○ 상수도 배수관로 이전설치 사업(L=1km) 100,000,000원 = 100,000				
○ 영산배수지증설공사 268,069,000원 = 268,069				
○ 상수도 시설물 내진보강사업 595,829,000원 = 595,829				
○ 상월저수지 비상대처계획(EAP)보완용역 150,000,000원 = 150,000				
○ 상수도 시설물 낙뢰보호용 피뢰기 설치 35,000,000원 = 35,000				
02 감리비		20,000	0	20,000
○ 상수도 시설물 내진보강사업 감리용역 20,000,000원 = 20,000				
03 시설부대비		12,614	3,752	8,862
○ 상수도 배수관로 확대사업 695,272,000원×0.68% = 4,728				
○ 주거단지(귀농귀촌, 택지개발)배수관로 설치사업 99,108,000원×0.90% = 892				
○ 이전기업 상수도 설치사업(L=1km) 99,108,000원×0.90% = 892				
○ 상수도 시설물 내진보강사업 595,829,000원×0.70% = 4,171				
○ 영산배수지증설공사 268,069,000원×0.72% = 1,931				
800 예비비		37,000	193,550	△156,550
801 예비비		37,000	193,550	△156,550
801 예비비		37,000	193,550	△156,550
○ 예비비 37,000,000원 = 37,000		37,000	193,550	△156,550