관 : 700 상수도사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 712 정수비
목 : 101 인건비

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
700 상수도사업비용	46,000,000	51,593,900	△5,593,900
710 영업비용	44,681,355	49,639,137	△4,957,782
712 정수비	1,384,672	1,204,699	179,973
100 인력운영비	888,728	741,365	147,363
101 인건비	866,888	721,745	145,143
101-1 보수	373,885	313,330	60,555
○ 기본급(수질관리팀 9인)	(195,439)		
o 6급(24) 2,427,400원 X 1인 X 12월	29,129		
o 7급(20) 2,065,000원 X 3인 X 12월	74,340		
o 8급(13) 1,583,300원 X 4인 X 12월	75,999		
o 9급(8) 1,330,900원 X 1인 X 12월	15,971		
○ 정근수당			
195,439,000원 X 0.8 X 1/12	13,030		
○ 정근수당가산금(추가가산금포함)	(6,480)		
o 20년이상 110,000원 X 2인 X 12월	2,640		
o 15년이상~20년미만 80,000원 X 2인 X 12월	1,920		
o 10년이상~15년미만 60,000원 X 1인 X 12월	720		
o 5년이상~10년미만 50,000원 X 2인 X 12월	1,200		
○ 대우수당	(3,506)		
o 7급(19) 97,370원 X 3인 X 12월	3,506		
○ 가족수당			
30,000원 X 9인 X 2.54 X 12월	8,230		
○ 자녀학비보조수당	(3,249)		
o 중학생 51,990원 X 9인 X 0.15 X 4회	281		
o 고등학생 433,880원 X 9인 X 0.19 X 4회	2,968		
○ 장려수당	(7,560)		
o 상수도장려수당 50,000원 X 9인 X 12월	5,400		
o 가산금 20,000원 X 9인 X 12월	2,160		
○ 위험근무수당(갑종)			
50,000원 X 9인 X 12월	5,400		
○ 초과근무수당			
7,457원 X 9인 X 67시간 X 12월 X 0.75	40,470		
○ 일반직,기능직			
130,000원 X 9인 X 12월	14,040		
○ 6~7급			
130,000원 X 4인 X 12월	6,240		
○ 8~9급			
120,000원 X 5인 X 12월	7,200		
○ 일반직,기능직			
195,439,000원 X 1/12 X 120%	19,544		
○ 일반직,기능직			

관 : 700 상수도사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 712 정수비
목 : 101 인건비

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
195,439,000원 X 16.7%	32,639		
○ 일반직,기능직			
195,439,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	10,858		
101-2 기타직보수	437,546	406,095	31,451
○ 기본급(청원경찰 9인)	(220,698)		
o 청원경찰(24) 2,043,500원 X 9인 X 12월	220,698		
○ 정근수당			
220,698,000원 X 1 X 1/12	18,392		
○ 정근수당가산금(가산금포함)	(11,880)		
o 25년이상 130,000원 X 3인 X 12월	4,680		
o 20년이상 110,000원 X 4인 X 12월	5,280		
o 15년이상~20년미만 80,000원 X 2인 X 12월	1,920		
○ 가족수당			
30,000원 X 9인 X 2.54 X 12월	8,230		
○ 자녀학비보조수당	(3,249)		
o 중학생 51,990원 X 9인 X 0.15 X 4회	281		
o 고등학생 433,880원 X 9인 X 0.19 X 4회	2,968		
○ 위험근무수당(을종)			
30,000원 X 9인 X 12월	2,880		
○ 초과근무수당			
6,342원 X 9인 X 67시간 X 12월 X 0.75	34,419		
○ 야간근무수당			
16,912원 X 2인 X 247일	8,355		
○ 휴일근무수당			
47,775원 X 2인 X 118일	11,275		
○ 정액급식비			
130,000원 X 9인 X 12월	14,040		
○ 교통보조비			
120,000원 X 9인 X 12월	12,960		
○ 명절휴가비			
220,698,000원 X 1/12 X 120%	22,070		
○ 가계지원비			
220,698,000원 X 16.7%	36,857		
○ 연가보상비			
220,698,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	12,261		
○ 직급보조비			
105,000원 X 9인 X 12월	11,340		
○ 특정업무수행활동비	(8,640)		
o 공기업종사공무원 30,000원 X 9인 X 12월	3,240		
o 대민활동비 50,000원 X 9인 X 12월	5,400		
101-4 기간제근로자등보수	55,457	2,320	53,137

관 : 700 상수도사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 712 정수비
목 : 101 인건비

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○ 상수원 보호구역 환경정비			
58,000원 X 2인 X 20일	2,320		
○ 정수시설운영관리사 보수			
106,700원 X 2인 X 249일	53,137		
102 직무수행경비	21,840	19,620	2,220
102-2 직급보조비	13,200	11,940	1,260
○ 6급			
155,000원 X 1인 X 12월	1,860		
○ 7급			
140,000원 X 3인 X 12월	5,040		
○ 8~9급			
105,000원 X 5인 X 12월	6,300		
102-3 특정업무수행경비	8,640	7,680	960
○ 공기업종사공무원			
80,000원 X 9인 X 12월	8,640		
200 운영경비	269,174	254,834	14,340
201 일반운영비	119,884	109,784	10,100
201-1 사무관리비	49,274	43,274	6,000
○ 일반수용비	(44,154)		
o 수질검사기관 홍보물 150원 X 5,000매	750		
o 시험일지 등 서식 인쇄 150원 X 1,000매 X 10종	1,500		
o 정수슬러지 등 폐기물처리 180,000원 X 4톤 X 12월	8,640		
o 수돗물 품질보고서 300원 X 45,000매	13,500		
o 수질검사장비 교정검사 300,000원 X 10종	3,000		
o 원생동물 등 바이러스수질검사비 2,566,000 X 4회	10,264		
o 수질연속 측정기기 정도검사 500,000 X 13대	6,500		
○ 위탁교육비	(4,000)		
o 상수도분야 전문교육 등 250,000 X 2인 X 8회	4,000		
○ 운영수당	(1,120)		
o 수돗물평가위원회 참석수당 70,000원 X 8인 X 2회	1,120		
201-2 공공운영비	70,610	66,510	4,100
○ 공공요금 및 제세	(1,090)		
o 자동차세,보험료,환경개선부담금 800,000원 X 1대	800		
o 이륜차 책임보험료 45,000원 X 2대	90		
o 먹는물수질검사기관 연회비 200,000원 X 1회	200		
○ 시설장비유지비	(63,520)		
o 약품투입시설 및 정수공정설비 유지관리			
4,000,000원 X 2개소	8,000		
o 소독설비 및 자동감시시스템 유지관리			
6,000,000원 X 2개소	12,000		
o 하천 생물감시장치 유지관리 100,000원 X 12월	1,200		

관 : 700 상수도사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 712 정수비
목 : 201 일반운영비 (단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
o 수질연속측정장치 유지관리 500,000원 X 9종	4,500		
o 수질분석장비 유지관리 1,500,000원 X 22종	33,000		
o 수질검사 전산프로그램 유지보수 110,000원 X 12월	1,320		
o 정수장 침전지 청소 700,000원 X 5회	3,500		
○ 차량선박비	(6,000)		
o 차량 및 이륜차 유지비 2,000,000원 X 3대	6,000		
202 여비	14,640	16,800	△2,160
202-1 국내및월액여비	14,640	16,800	△2,160
○ 수질민원처리등 업무추진			
20,000원 X 2인 X 7일 X 12월	3,360		
○ 상수원보호구역 지도단속			
20,000원 X 2인 X 11일 X 12월	5,280		
○ 찾아가는 서비스 업무추진			
20,000원 X 2인 X 10일 X 12월	4,800		
○ 상수도 정수공정관리 세미나 참석			
50,000원 X 6인 X 4회	1,200		
206 재료비	134,650	128,250	6,400
206-1 일반재료비	40,800	40,800	0
○ 시료채수용 채수병 구입			
100,000원 X 20박스 X 3회	6,000		
○ 수질시험용 초자 구입			
50,000원 X 100종 X 3회	15,000		
○ 수질시험용 고순도가스 구입			
220,000원 X 6종 X 15회	19,800		
206-2 약품비	93,850	87,450	6,400
○ 정수처리 응집제 구입			
170,000원 X 5톤 X 5회	4,250		
○ 정수소독약품(염화나트륨) 구입			
500,000원 X 100톤	50,000		
○ 수질자동측정기용 약품구입			
230,000원 X 10종 X 2회	4,600		
○ 수질검사 약품			
125,000원 X 280종	35,000		
300 경상이전	226,770	208,500	18,270
307 민간이전	226,770	208,500	18,270
307-1 민간경상보조	226,770	208,500	18,270
○ 상수원보호구역 농업용 전기료지원			
27,500원 X 1,400가구	38,500		
○ 상수원보호구역 정화조 청소			
31,000원 X 2,500가구	77,500		
○ 상수원보호구역 마을상수도 전기료지원			

관 : 700 상수도사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 712 정수비
목 : 307 민간이전

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1,538,460원 X 72개소	110,770		
713 배·급수비	36,906,348	37,333,857	△427,509
100 인력운영비	1,844,291	1,909,360	△65,069
101 인건비	1,777,271	1,837,060	△59,789
101-1 보수	1,075,871	1,153,060	△77,189
○ 기본급(공무,시설운영팀,급수,누수방지팀 23인)	(571,399)		
o5급(32) 2,961,200원 X 1인 X 12월	35,535		
o 6급(28) 2,555,800원 X 4인 X 12월	122,679		
o 7급(24) 2,194,700원 X 6인 X 12월	158,019		
o 8급(21) 1,888,100원 X 10인 X 12월	226,572		
o 9급(8) 1,191,400원 X 2인 X 12월	28,594		
○ 정근수당			
571,390,000원 X 1 X 1/12	47,616		
○ 정근수당가산금(가산금포함)	(30,720)		
o 25년이상 130,000원 X 9인 X 12월	14,040		
o 20년이상 110,000원 X 7인 X 12월	9,240		
o 15년이상~20년미만 80,000원 X 7인 X 12월	6,720		
o 10년이상~15년미만 60,000원 X 1인 X 12월	720		
○ 대우수당	(15,353)		
o 6급(26) 119,300원 X 2인 X 12월	2,864		
o 7급(29) 111,180원 X 7인 X 12월	9,340		
o 8급(19) 87,450원 X 3인 X 12월	3,149		
○ 가족수당			
30,000원 X 23인 X 2.54 X 12월	21,032		
○ 자녀학비보조수당	(8,303)		
o 중학생 51,990원 X 23인 X 0.15 X 4회	718		
o 고등학생 433,880원 X 23인 X 0.19 X 4회	7,585		
○ 기술업무수당(가산금포함)			
60,000원 X 4인 X 12월	2,880		
○ 장려수당			
50,000원 X 23인 X 12월	13,800		
○ 운전정비수당			
40,000원 X 1인 X 12월	480		
○ 위험업무수당			
50,000원 X 10인 X 12월	6,000		
○ 초과근무수당			
7,457원 X 23인 X 67시간 X 12월 X 0.75	103,422		
○ 일반직,기능직			
130,000원 X 23인 X 12월	35,880		
○ 5급			
140,000원 X 1인 X 12월	1,680		

관 : 700 상수도사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 713 배·급수비
목 : 101 인건비

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○ 6~7급			
130,000원 X 11인 X 12월	17,160		
○ 8~9급			
120,000원 X 11인 X 12월	15,840		
○ 일반직,기능직			
571,390,000원 X 1/12 X 120%	57,139		
○ 일반직,기능직			
571,390,000원 X 16.7%	95,423		
○ 일반직,기능직			
571,390,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	31,744		
101-3 무기계약근로자보수	684,000	684,000	0
○ 누수수리원(15인)			
3,800,000원 X 15인 X 12월	684,000		
101-4 기간제근로자등보수	17,400	0	17,400
상수도 공급의 확대			
○ PET병 생산인부(3인)			
58,000원 X 3인 X 100일	17,400		
102 직무수행경비	67,020	72,300	△5,280
102-1 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 5급			
100,000원 X 1인 X 12월	1,200		
102-2 직급보조비	36,060	39,420	△3,360
○ 5급			
250,000원 X 1인 X 12월	3,000		
○ 6급			
155,000원 X 4인 X 12월	7,440		
○ 7급			
140,000원 X 7인 X 12월	11,760		
○ 8~9급			
105,000원 X 11인 X 12월	13,860		
102-3 특정업무수행경비	29,760	31,680	△1,920
○ 공기업종사공무원			
80,000원 X 23인 X 12월	22,080		
○ 누수관련업무담당			
80,000원 X 6인 X 12월	5,760		
○ 수도계량기 관리담당			
80,000원 X 2인 X 12월	1,920		
200 운영경비	33,383,209	34,009,620	△626,411
201 일반운영비	810,569	646,380	164,189
201-1 사무관리비	348,604	259,360	89,244
○ 일반수용비	(173,400)		

관 : 700 상수도사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 713 배·급수비
목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
o 전기안전관리 대행료 300,000원 X 11개소 X 12월	39,600		
o 전기정밀 안전점검 수수료			
1,500,000원 X 2개소	3,000		
o 무인감시용역료 150,000원 X 26개소 X 12월	46,800		
o 유량계교정 및 검사수수료 600,000원 X 40개소	24,000		
o 상수도시설물 정밀진단 수수료			
3,000,000원 X 20개소	60,000		
○ 운영수당	(48,100)		
o 숙직비 50,000원 X 2인 X 249일	24,900		
o 휴일 일.숙직비 50,000원 X 2인 X 2회 X 116일	23,200		
○ 피복비	(2,200)		
o 종합상황실 방한복 200,000원 X 11인	2,200		
○ 임차료	(16,000)		
o 취수장 하상정리 중기임차 400,000원 X 25회	10,000		
o 신도브래뉴 가압장 토지 임차료 1,000,000원 X 6월	6,000		
○ 일반수용비	(67,640)		
o 절수 및 단수홍보 3,000,000원 X 4회	12,000		
o 일반사무비 300,000원 X 12월	3,600		
o 칼라프린터 소모품 110,000원 X 2대 X 12월	2,640		
o 설계프로그램(오토캐드)구입 3,000,000원 X 2대	6,000		
o 급수원부 등 제서식 제작 500원 X 4종 X 4,000매	8,000		
o 관리용품(쓰레기봉투외3종) 구입			
50,000원 X 4종 X 12월	2,400		
o 수도계량기 시험청구수수료 200,000원 X 15회	3,000		
o GIS 및 블록시스템 관련 용품 구입			
100,000원 X 6종 X 12월	7,200		
o 블록시스템 유량계 교정 및 검사수수료			
600,000원 X 38대	22,800		
○ 급량비	(22,176)		
o 급수처리민원 등 시간외근무자			
56,000원 X 33인 X 12월	22,176		
○ 임차료	(19,088)		
o 비상급수차량 임차료 400,000원 X 20회	8,000		
o 프린터 임차료 110,000원 X 4대 X 12월	5,280		
o 복사기 임차료 242,000원 X 2대 X 12월	5,808		
201-2 공공운영비	446,965	387,020	59,945
○ 공공요금 및 제세	(31,800)		
o 인터넷회선 사용료 40,000원 X 57개소 X 12월	27,360		
o 전화통화료 80,000원 X 4대 X 12월	3,840		
o 자동차세,보험료,환경개선부담금 600,000원 X 1대	600		
○ 시설장비 유지비	(267,000)		

관 : 700 상수도사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 713 배·급수비
목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
o 상수도시설물주변 수목관리 및 제초작업			
(용곡정수장 외 55개소) 15,000,000원 X 6회	90,000		
o 시설물 전기·기계설비유지비 4,000,000원 X 10회	40,000		
o 중앙감시시스템 유지관리용역 4,000,000원 X 12월	48,000		
o CCTV 유지관리 용역 1,500,000원 X 12월	18,000		
o 바닥분수대 청소 및 시설유지 6,000,000원 X 3회	18,000		
o 배수지 청소 25,000,000원 X 2회	50,000		
o 발전기 유지비 3,000,000원 X 1대	3,000		
○ 차량선박비	(5,000)		
o 차량유지비 5,000,000원 X 1대	5,000		
○ 공공요금및제세	(65,065)		
o 통신요금 100,000원 X 2대 X 12월	2,400		
o 민원처리 회신용 통신요금 100,000원 X 9대 X 12월	10,800		
o 블럭화시스템 인터넷 전용회선료			
40,000원 X 43대 X 12월	20,640		
o 블럭화 시스템 전기요금 50,000원 X 38대 X 12월	22,800		
o 자동차세,보험료,환경개선부담금 700,000원 X 7대	4,900		
o 수질검사성적서 발송용 우편요금 1,750원 X 1,000건	1,750		
o 급수수탁공사, 저수조청소 안내 등 우편요금			
250원 X 5,000건	1,250		
o 누수신고 포상금(재래상품권)발송용 우편요금			
1,750원 X 300건	525		
○ 연료비	(7,500)		
o 누수수리원 대기실 1,500원 X 50ℓ X 100일	7,500		
○ 시설장비유지비	(42,600)		
o 누수수선장비 유지비 300,000원 X 14종 X 3회	12,600		
o 상수도 종합관리시스템 유지보수			
30,000,000원 X 1년	30,000		
○ 차량선박비	(28,000)		
o 차량유지비 4,000,000원 X 7대	28,000		
201-3 행사운영비	15,000	0	15,000
○ 행사운영비	(15,000)		
o 흥타령 축제 등 수돗물(PET)병 수송차량 임차료			
500,000원 X 30대	15,000		
202 여비	28,400	28,380	20
202-1 국내및월액여비	28,400	28,380	20
○ 상수도시설물 안전점검			
20,000원 X 6인 X 10회 X 12월	14,400		
○ 상수도관련 자료수집			
50,000원 X 2인 X 20회	2,000		
○ 급수공사 및 저수조 민원처리 등			

관 : 700 상수도사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 713 배·급수비
목 : 202 여비

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
20,000원 X 2인 X 10일 X 12월	4,800		
○ 누수탐사 및 수선			
20,000원 X 3인 X 10일 X 12월	7,200		
203 업무추진비	4,740	4,860	△120
203-4 부서운영업무추진비	4,740	4,860	△120
○ 급수과 부서운영(39인)			
395,000원 X 12월	4,740		
206 재료비	30,269,500	29,795,000	474,500
206-1 일반재료비	173,500	95,000	78,500
○ 원격제어설비 및 전기수선 자재			
3,500원 X 20종 X 200개	14,000		
○ 통신용 모뎀			
700,000원 X 10개	7,000		
○ 기계펌프 수선자재			
20,000원 X 10종 X 40개	8,000		
○ 물절약 절수기			
3,000원 X 1,500개	4,500		
○ 급수수탁공사 계량기 봉인줄 구입			
1,500원 X 2,000개	3,000		
○ 누수수선자재			
5,000원 X 10종 X 600개	30,000		
○ PET병(350ml)구입			
110원 X 500,000병	55,000		
○ 병뚜껑 구입			
20원 X 500,000개	10,000		
○ 포장박스 구입			
600원 X 25,000박스	15,000		
○ 라벨지 제작			
30원 X 500,000매	15,000		
○ 슈링크포장용 수축필림 구입			
120,000원 X 50롤	6,000		
○ PET병 생산설비 소모품			
500,000원 X 12월	6,000		
206-4 정수구입비	29,400,000	29,040,000	360,000
○ 생활용수 구입대금			
1,850,000,000원 X 12월	22,200,000		
○ 공업용수 구입대금			
600,000,000원 X 12월	7,200,000		
206-5 동력비	696,000	660,000	36,000
○ 상수도시설물 전력요금			
58,000,000원 X 12월	696,000		

관 : 700 상수도사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 713 배·급수비
목 : 207 수선교체비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
207 수선교체비	2,270,000	3,035,000	△765,000
207-1 급수계량기교체비	520,000	1,035,000	△515,000
○ 계량기 시험청구 탈부착비			
1,000,000원 X 10회	10,000		
○ 동파,고장계량기 교체			
50,000원 X 600개	30,000		
○ 유효기간경과 계량기 교체	(372,000)		
o 50㎜미만 90,000원 X 2,800개소	252,000		
o 75㎜이상 2,000,000원 X 60개소	120,000		
○ 노후 계량기보호통 교체 및 이설	(105,000)		
o 50㎜미만 500,000원 X 150개소	75,000		
o 75㎜이상 1,000,000원 X 30개소	30,000		
○ 계량기 보호통 덮개 구입			
30,000원 X 100개	3,000		
207-2 수도관교체비	850,000	1,100,000	△250,000
○ 급수불량지구 개선공사(POOL)			
20,000,000원 X 20개소	400,000		
○ 노후 급.배수관 교체(POOL)			
100,000,000원 X 4개소	400,000		
○ 급.배수관 철거 및 정리공사(POOL)			
10,000,000원 X 5개소	50,000		
207-5 기타교체비	900,000	900,000	0
○ 상수도시설물 긴급 수선 및 교체			
20,000,000원 X 15회	300,000		
○ 상수도시설 자동제어설비 긴급복구			
8,000,000원 X 5회	40,000		
○ 긴급누수수선 및 도로복구			
2,000,000원 X 15건 X 12월	360,000		
○ 소화전 교체공사			
5,000,000원 X 20개소	100,000		
○ 제수변 교체공사			
2,500,000원 X 40개소	100,000		
300 경상이전	1,678,848	1,414,877	263,971
301 일반보상금	30,000	32,000	△2,000
301-8 기타보상금	30,000	32,000	△2,000
○ 민원인 피해보상금			
2,000,000원 X 15회	30,000		
309 공기관등대행사업비	1,648,848	1,382,877	265,971
309-1 공기관등대행사업비	1,648,848	1,382,877	265,971
○ 공업용수 위탁 운영비			
137,404,000원 X 12월	1,648,848		

관 : 700 상수도사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 714 일반관리비
목 : 101 인건비

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
714 일반관리비	1,657,164	1,576,522	80,642
100 인력운영비	723,857	673,757	50,100
101 인건비	673,457	626,957	46,500
101-1 보수	603,684	557,184	46,500
○ 기본급(관리,업무팀 12인)	(338,993)		
o 4급(연봉대상) 5,450,000원 X 1인 X 12월	65,400		
o 5급(32) 2,961,300원 X 1인 X 12월	35,536		
o 6급(23) 2,395,900원 X 2인 X 12월	57,502		
o 7급(20) 2,065,000원 X 4인 X 12월	99,120		
o 8급(21) 1,888,100원 X 2인 X 12월	45,315		
o 9급(15) 1,505,000원 X 2인 X 12월	36,120		
○ 정근수당			
338,993,000원 X 1 X 1/12	28,250		
○ 정근수당가산금(추가가산금포함)	(12,240)		
o 25년이상 130,000원 X 3인 X 12월	4,680		
o 20년이상 110,000원 X 1인 X 12월	1,320		
o 15년이상~20년미만 80,000원 X 5인 X 12월	4,800		
o 10년이상~15년미만 60,000원 X 2인 X 12월	1,440		
○ 대우수당	(7,488)		
o 6급(25) 117,950원 X 1인 X 12월	1,416		
o 7급(24) 105,350원 X 3인 X 12월	3,793		
o 8급(24) 94,920원 X 2인 X 12월	2,279		
○ 가족수당			
30,000원 X 12인 X 2.54 X 12월	10,973		
○ 자녀학비보조수당	(4,332)		
o 중학생 51,990원 X 12인 X 0.15 X 4회	375		
o 고등학생 433,880원 X 12인 X 0.19 X 4회	3,957		
○ 장려수당			
50,000원 X 11인 X 12월	6,600		
○ 운전정비수당			
40,000원 X 1인 X 12월	480		
○ 초과근무수당			
7,457원 X 11인 X 67시간 X 12월 X 0.75	49,463		
○ 일반직,기능직			
130,000원 X 12인 X 12월	18,720		
○ 5급			
140,000원 X 1인 X 12월	1,680		
○ 6~7급			
130,000원 X 6인 X 12월	9,360		
○ 8~9급			
120,000원 X 4인 X 12월	5,760		

관 : 700 상수도사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 714 일반관리비
목 : 101 인건비

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○ 일반직,기능직			
338,993,000원 X 1/12 X 120%	33,900		
○ 일반직,기능직			
338,993,000원 X 16.7%	56,612		
○ 일반직,기능직			
338,993,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	18,833		
101-3 무기계약근로자보수	69,773	69,773	0
○ 행정사무보조(3인)	(69,773)		
o 기본급 1,020,000원 X 3인 X 12월	36,720		
o 상여금 36,720,000원 X 1/3	12,240		
o 시간외근무수당 5,578원 X 3인 X 40시간 X 12월	8,033		
o 연차유급수당 34,000원 X 3인 X 20일	2,040		
o 주휴수당 34,000원 X 3인 X 52주	5,304		
o 급식보조비 90,000원 X 3인 X 12월	3,240		
o 교통보조비 10,000원 X 3인 X 12월	360		
o 명절휴가비 1,020,000원 X 30% X 3인 X 2회	1,836		
102 직무수행경비	50,400	46,800	3,600
102-1 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○ 4급			
400,000원 X 1인 X 12월	4,800		
○ 5급			
100,000원 X 1인 X 12월	1,200		
102-2 직급보조비	23,280	21,600	1,680
○ 4급			
400,000원 X 1인 X 12월	4,800		
○ 5급			
250,000원 X 1인 X 12월	3,000		
○ 6급			
155,000원 X 2인 X 12월	3,720		
○ 7급			
140,000원 X 4인 X 12월	6,720		
○ 8~9급			
105,000원 X 4인 X 12월	5,040		
102-3 특정업무수행경비	21,120	19,200	1,920
○ 공기업종사공무원			
80,000원 X 12인 X 12월	11,520		
○ 경영평가업무담당자			
80,000언 X 2인 X 12월	1,920		
○ 계량기업무담당자			
80,000원 X 4인 X 12월	3,840		
○ 예산업무담당자			

관 : 700 상수도사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 714 일반관리비
목 : 102 직무수행경비

(단위:천원)

관・항・세항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	80,000원 X 4인 X 12월	3,840		
200 운영경비		361,108	367,788	△6,680
201 일반운영비		319,268	324,868	△5,600
201-1 사무관리비		158,808	177,408	△18,600
○ 일반수용비		(95,000)		
o 일반사무비	300,000원 X 12인	3,600		
o 칼라프린터 소모품	200,000원 X 2대 X 12월	4,800		
o 공기업 회계장부(5종) 구입	20,000원 X 5종 X 30부	3,000		
o 당직실 침구 및 세탁비	250,000원 X 12월	3,000		
o 수도사업 홍보책자	2,000원 X 5,000부	10,000		
o 공기업회계감사 수수료	20,000,000원 X 1회	20,000		
o 결산서, 등 각종보고서 인쇄	15,000원 X 5종 X 400	30,000		
o ISO14001 인증심사비	8,000,000원 X 1년	8,000		
o 청사무인감시 용역료	600,000원 X 12월	7,200		
o 신문구독료 및 유선방송료	200,000원 X 12월	2,400		
o 나라장터 이용수수료	10,000원 X 300건	3,000		
○ 운영수당		(48,100)		
o 숙직수당	50,000원 X 2인 X 249일	24,900		
o 휴일 일·숙직수당	50,000원 X 2인 X 2회 X 116일	23,200		
○ 급량비		(10,164)		
o 상수도 공기업 업무추진	77,000원 X 11인 X 12월	10,164		
○ 임차료		(5,544)		
o 복사기 임차료	242,000원 X 1대 X 12월	2,904		
o 프린터기 임차료	110,000원 X 2대 X 12월	2,640		
201-2 공공운영비		140,460	127,460	13,000
○ 공공요금및제세		(38,460)		
o 통신요금	80,000원 X 3대 X 12월	2,880		
o 환경개선부담금(건물,자동차)	160,000원 X 2회	320		
o 교통유발부담금	700,000원 X 1회	700		
o 자동차세,보험료	800,000원 X 2대	1,600		
o 상수도협회비	8,000,000원 X 1회	8,000		
o 승강기 관리비	80,000원 X 12월	960		
o 청사 상.하수도 요금	2,000,000원 X 12월	24,000		
○ 시설장비유지비		(92,000)		
o 청사 및 별관 수선유지비	1,500,000원 X 12월	18,000		
o 음악분수대 유지관리	25,000,000원 X 1년	25,000		
o 청사내 화장실 보수	500,000원 X 10개소	5,000		
o 공기업 회계·결산관련 프로그램 유지보수	13,000,000원 X 1년	13,000		
o 수도사업소 홈페이지 유지보수	2,000,000원 X 1년	2,000		

관 : 700 상수도사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 714 일반관리비
목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
o 수도사업소 홈페이지 업데이트			
29,000,000원 X 1회	29,000		
○ 차량선박비	(10,000)		
o 차량유지비 5,000,000원 X 2대	10,000		
201-3 행사운영비	20,000	20,000	0
○ 물사랑 글짓기 및 사생대회			
15,000,000원 X 1회	15,000		
○ 워터파크 작은 음악회			
5,000,000원 X 1회	5,000		
202 여비	27,100	28,300	△1,200
202-1 국내및월액여비	27,100	28,300	△1,200
○ 공기업 기본 업무추진			
20,000원 X 4인 X 5일 X 12월	4,800		
○ 공기업 회의참석			
50,000원 X 6인 X 9회	2,700		
○ 경영평가 및 결산관련 업무추진			
50,000원 X 5인 X 30일	7,500		
○ 유형 및 재고자산 실사			
20,000원 X 4인 X 5일 X 12월	4,800		
○ 준공검사 및 물품검수			
20,000원 X 2인 X 10일 X 12월	4,800		
○ 정부예산확보 업무추진			
50,000원 X 5인 X 10회	2,500		
203 업무추진비	14,740	14,620	120
203-1 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 기관운영업무추진			
3,000,000원 X 1년	3,000		
203-3 시책업무추진비	7,000	7,000	0
○ 배수관로 확장사업등 시책추진			
7,000,000원 X 1년	7,000		
203-4 부서운영업무추진비	4,740	4,620	120
○ 관리과 부서운영(39인)			
395,000원 X 12월	4,740		
300 경상이전	572,199	534,977	37,222
301 일반보상금	3,200	3,200	0
301-6 행사실비보상금	3,200	3,200	0
○ 환경투어 급량비			
20,000원 X 80인 X 2회	3,200		
304 연금부담금등	568,999	531,777	37,222
304-1 연금부담금	459,208	429,168	30,040
○ 연금부담금			

관 : 700 상수도사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 714 일반관리비
목 : 304 연금부담금등

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
2,307,170,000원 X 8.5%	196,110		
○ 연금보전금			
2,307,180,000원 X 6.785%	156,543		
○ 퇴직수당부담금			
2,307,170,000원 X 4.3974%	101,456		
○ 재해보상부담금			
2,307,170,000원 X 0.221%	5,099		
304-2 국민건강보험부담금	109,791	102,609	7,182
○ 건강보험부담금			
4,154,220,000원 X 2.54%	105,518		
○ 장기요양보험부담금			
105,500,000원 X 4.05%	4,273		
715 징수및수용가관리비	1,563,171	1,544,059	19,112
100 인력운영비	1,278,863	1,246,831	32,032
101 인건비	1,200,503	1,170,151	30,352
101-1 보수	1,061,630	1,033,028	28,602
○ 기본급(부과,징수팀 24인)	(563,690)		
o 6급(32) 2,613,600원 X 2인 X 12월	62,727		
o 7급(22) 2,132,100원 X 3인 X 12월	76,756		
o 8급(20) 1,855,600원 X 18인 X 12월	400,810		
o 9급(17) 1,949,700원 X 1인 X 12월	23,397		
○ 정근수당			
563,690,000원 X 1 X 1/12	46,975		
○ 정근수당가산금(추가가산금포함)	(24,170)		
o 25년이상 130,000원 X 3인 X 12월	4,680		
o 20년이상 110,000원 X 4인 X 12월	5,280		
o 15년이상~20년미만 80,000원 X 11인 X 12월	10,560		
o 10년이상~15년미만 60,000원 X 5인 X 12월	3,600		
o 5년이상~10년미만 50,000원 X 1인 X 1월	50		
○ 대우수당	(19,325)		
o 6급(32) 125,450원 X 2인 X 12월	3,011		
o 8급(21) 90,630원 X 15인 X 12월	16,314		
○ 가족수당			
30,000원 X 24인 X 2.54 X 12월	21,946		
○ 자녀학비보조수당	(8,663)		
o 중학생 51,990원 X 24인 X 0.15 X 4회	749		
o 고등학생 433,880원 X 24인 X 0.19 X 4회	7,914		
○ 장려수당			
50,000원 X 24인 X 12월	14,400		
○ 초과근무수당			
7,457원 X 24인 X 67시간 X 12월 X 0.75	107,918		

관 : 700 상수도사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 715 징수및수용가관리비
목 : 101 인건비

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○ 일반직,기능직			
130,000원 X 24인 X 12월	37,440		
○ 6~7급			
130,000원 X 6인 X 12월	9,360		
○ 8~9급			
120,000원 X 18인 X 12월	25,920		
○ 일반직,기능직			
563,690,000원 X 1/12 X 120%	56,369		
○ 일반직,기능직			
563,690,000원 X 16.7%	94,137		
○ 일반직,기능직			
563,690,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	31,317		
101-4 기간제근로자등보수	138,873	137,123	1,750
○ 상수도 주부검침인부임			
45,000원 X 7일 X 35인 X 12회	132,300		
○ 산재보험료			
132,300,000원 X 0.01	1,323		
○ 피복비 및 운동화			
150,000원 X 35인	5,250		
102 직무수행경비	78,360	76,680	1,680
102-2 직급보조비	32,280	30,600	1,680
○ 6급			
155,000원 X 2인 X 12월	3,720		
○ 7급			
140,000원 X 2인 X 12월	3,360		
○ 8~9급			
105,000원 X 20인 X 12월	25,200		
102-3 특정업무수행경비	46,080	46,080	0
○ 공기업종사공무원			
80,000원 X 24인 X 12월	23,040		
○ 요금과징담당자			
80,000원 X 24인 X 12월	23,040		
200 운영경비	269,308	282,228	△12,920
201 일반운영비	191,308	203,828	△12,520
201-1 사무관리비	87,456	77,656	9,800
○ 일반수용비	(48,596)		
o 일반사무비 200,000원 X 24인	4,800		
o 고속프린터 소모품 1,000,000원 X 12월	12,000		
o 요금관련 고지서제작 82,000원 X 19박스 X 12월	18,696		
o 검침부 제작 20,000원 X 100개	2,000		
o 요금고지서 창봉투제작 90원 X 40,000매	3,600		

관 : 700 상수도사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 715 징수및수용가관리비
목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
o 절수안내 등 홍보물제작 3,000,000원 X 1회	3,000		
o 단수예고서 및 징수원부 등 300원 X 15,000매	4,500		
○ 피복비	(6,000)		
o 검침 및 체납처분공무원 방한복 250,000원 X 24인	6,000		
○ 급량비	(22,680)		
o 요금부과 및 고지관련 합동작업			
7,000원 X 20인 X 10일 X 12월	16,800		
o 체납요금 징수 7,000원 X10일 X 7인 X 12월	5,880		
○ 임차료	(10,180)		
o 복사기 임차료 230,000원 X 1대 X 12월	2,760		
o 프린터기 임차료 140,000원 X 4대 X 12월	6,720		
o검침담당 공무원 선진지 견학 차량 임차			
700,000원 X 1대	700		
201-2 공공운영비	103,852	126,172	△22,320
○ 공공요금및제세	(41,172)		
o 요금고지서 발송 우편요금 1,500,000원 X 12월	18,000		
o 요금 자동이체수수료 50원 X 15,000건 X 12월	9,000		
o 지로EDI 이용요금 170,000원 X 12월	2,040		
o 인터넷 납부수수료 50원 X 15,000건 X 12월	9,000		
o 가상계좌수수료 100원 X 2,500건 X 12월	3,000		
o 통신요금(무선모뎀사용료) 11,000원 X 12월	132		
○ 시설장비유지비	(62,680)		
o 고속프린터 유지보수비 5,000,000원 X 1년	5,000		
o 옥외자동검침 유지보수비			
3,640,000원 X 12월	43,680		
o 요금관리프로그램 유지보수비 14,000,000원 X 1년	14,000		
202 여비	78,000	78,400	△400
202-1 국내및월액여비	78,000	78,400	△400
○ 검침공무원 월액여비			
250,000원 X 20인 X 12월	60,000		
○ 검침공무원 선진지견학			
150,000원 X 20인 X 2회	6,000		
○ 상수도검침 및 부과관련 자료수집			
100,000원 X 4인 X 6회	2,400		
○ 상·하수도 체납요금 징수			
50,000원 X 4인 X 4일 X 12월	9,600		
300 경상이전	15,000	15,000	0
303 포상금	15,000	15,000	0
303-1 포상금	15,000	15,000	0
○ 상·하수도 체납요금 징수포상금			
300,000,000원 X 5/100	15,000		

관 : 700 상수도사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 716 급수공사비
목 : 001 급수공사비

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
716 급수공사비	1,980,000	1,980,000	0
001 급수공사비	1,980,000	1,980,000	0
001-1 신설공사비	1,800,000	1,800,000	0
○ 급수 신설공사비			
900,000원 X 2,000전	1,800,000		
001-2 개조공사비	180,000	180,000	0
○ 개조공사비			
900,000원 X 200전	180,000		
717 감가상각비	1,190,000	6,000,000	△4,810,000
001 감가상각비	1,190,000	6,000,000	△4,810,000
○ 고정자산 감가상각비			
1,190,000,000원	1,190,000		
720 영업외비용	91,477	138,543	△47,066
721 지급이자	91,477	138,543	△47,066
001 지급이자	91,477	138,543	△47,066
○ 재정융자 및 환특융자금 이자상환			
91,477,000	91,477		
730 특별손실	10,000	10,000	0
732 전기손익수정손실	10,000	10,000	0
001 전기손익수정손실	10,000	10,000	0
○ 전년도 과오납 반환금			
500,000원 X 20건	10,000		
800 예비비	1,217,168	1,806,220	△589,052
810 예비비	1,217,168	1,806,220	△589,052
811 예비비	1,217,168	1,806,220	△589,052
○ 예비비			
1,217,168,000원	1,217,168		

관 : 100 자본적지출
항 : 120 가동설비자산
세항: 124 구축물
목 : 401 시설비등

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
100 자본적지출	24,000,000	22,406,100	1,593,900
120 가동설비자산	4,034,135	4,345,600	△311,465
124 구축물	3,687,510	3,721,100	△33,590
401 시설비등	3,687,510	3,721,100	△33,590
401-1 시설비	3,658,210	3,696,100	△37,890
○ 상수도 공급의 확대	(2,751,210)		
o AL매몰지역 배수관 매설공사			
직산읍 마정리 ~ 석고리간 (D=50~100mm)			
170,000원 X 4,023m	683,910		
o 동면화덕리 495번지주변 배수관 매설공사(D=75m)			
100,000원 X 900m	90,000		
o 구성동 243-5번지주변 배수관 매설공사(D=150mm)			
230,000원 X 730m	167,900		
o 구룡동 179-4번지주변 배수관 매설공사(D=100mm)			
200,000원 X 900m	180,000		
o 입장면 신두리 260-4번지주변 배수관 매설공사			
(D=75mm) 160,000원 X 700m	112,000		
o 수신면 속창리 160-20번지주변 배수관 매설공사			
(D=75mm) 120,000원 X 420m	50,400		
o 입장면 기로리 125-3번지주변 배수관 매설공사			
(D=75mm) 160,000원 X 300m	48,000		
o 성남면 용원리 169-13번지주변 배수관 매설공사			
(D=75mm) 170,000원 X 700m	119,000		
o 급.배수관신설 및 이설공사(원인자부담)			
100,000,000원 X 10개소	1,000,000		
o 급수관 매설공사[D=75㎜이내원거리수용가]			
300,000,000원 X 1식	300,000		
○ 상수도 시설물 유지관리	(155,000)		
o 용곡정수장외 4개소 체크밸브 교체공사			
3,500,000 X 12대	42,000		
o 배수지 노후배관 교체 25,000,000원 X 2개소	50,000		
o 상수도 시설물 낙뢰방호 시스템구축			
7,000,000원 X 9개소	63,000		
○ 유수율향상을 위한 노후관 정비	(752,000)		
o 직산읍 삼은리 부송교주변 노후관 교체(D=250㎜)			
350,000원 X 440m	154,000		
o 백석 농공단지내 노후관교체 (D=300㎜)			
400,000원 X 700m	280,000		
o 안서동 호서대주변 노후관 교체(D=300mm)			
400,000원 X 670m	268,000		
o 상수관(사유토지) 이설공사 [POOL]			

관 : 100 자본적지출
항 : 120 가동설비자산
세항: 124 구축물
목 : 401 시설비등

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
50,000,000원 X 1식	50,000		
401-3 시설부대비	29,300	25,000	4,300
○ 상수도 공급 확대사업			
7,000,000원 X 1식	7,000		
○ 원인자 분담공사			
6,300,000원 X 1식	6,300		
○ 급수관 매설공사			
2,000,000원 X 1식	2,000		
○ 상수도 시설물 유지관리			
2,000,000원 X 1식	2,000		
○ 유수율 향상을 위한 노후관 정비			
12,000,000원 X 1식	12,000		
125 기계장치	235,000	438,000	△203,000
401 시설비등	235,000	438,000	△203,000
401-1 시설비	232,000	433,000	△201,000
○ 맑은수돗물 생산 및 관리	(7,000)		
o 용곡취수장 조류제거용 염소투입시설 설치			
7,000,000원 X 1대	7,000		
○ 상수도 시설물 유지관리	(65,000)		
o 상수도 시설물관리 프로그램 설치			
30,000,000원 X 1식	30,000		
o CCTV 저장서버 설치			
15,000,000원 X 1식	15,000		
o 공기변실 환기구 설치			
400,000원 X 50개	20,000		
○ 상수도 공급의 확대	(60,000)		
o PET병 슈링크포장기 설치			
60,000,000원 X 1대	60,000		
○ 징수 및 수용가관리	(100,000)		
o 무선원격 검침시스템 설치 200,000원 X 500대	100,000		
401-3 시설부대비	3,000	5,000	△2,000
○ 상수도 시설물 유지관리			
3,000,000원 X 1식	3,000		
126 차량운반구	23,000	50,000	△27,000
405 자산취득비등	23,000	50,000	△27,000
405-1 자산취득비	23,000	50,000	△27,000
○ 유수율 향상을 위한 노후관정비	(23,000)		
o 긴급누수수선 차량교체(더블캡)			
23,000,000원 X 1대	23,000		
127 공기구비품	88,625	136,500	△47,875
405 자산취득비등	88,625	136,500	△47,875

관 : 100 자본적지출
항 : 120 가동설비자산
세항: 127 공기구비품
목 : 405 자산취득비등

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
405-1 자산취득비	88,625	136,500	△47,875
○ 맑은수돗물 생산 및 관리	(32,000)		
o 가스크로마토그래피 부속 퍼지앤트랩 구입			
30,000,000원 X 1대	30,000		
o 병천정수장 냉장고,에어컨 구입	(2,000)		
- 1,000,000원 X 냉장고1대	1,000		
- 1,000,000원 X 에어컨1대	1,000		
○ 상수도 시설물 유지관리	(10,000)		
o 통합가압장 변전실 에어컨 설치			
5,000,000원 X 2대	10,000		
○ 유수율 향상을 위한 노후관정비	(15,000)		
o 전자직 수압계 구입			
3,000,000원 X 5대	15,000		
○ 징수 및 수용가 관리	(31,625)		
o TV구입(부과,징수팀) 1,000,000원 X 1대	1,000		
o 옥외자동검침기 구입 137,500원 X 150대	20,625		
o PDA(단말기)구입 1,000,000원 X 10대	10,000		
130 비가동설비자산	13,354,640	15,573,000	△2,218,360
131 건설중인자산	13,354,640	15,573,000	△2,218,360
401 시설비등	13,255,000	15,373,000	△2,118,000
401-1 시설비	12,617,000	14,500,000	△1,883,000
○ 상수도 공급의 확대	(12,617,000)		
o 남부배수지신설공사(계속비)			
12,617,000,000원 X 1식	12,617,000		
401-2 감리비	600,000	840,000	△240,000
○ 상수도 공급의 확대	(600,000)		
o 남부배수지신설공사(계속비)			
600,000,000원 X 1식	600,000		
401-3 시설부대비	38,000	33,000	5,000
○ 상수도 공급의 확대	(38,000)		
o 남부배수지신설공사(계속비)			
38,000,000원 X 1식	38,000		
405 자산취득비등	99,640	200,000	△100,360
405-1 자산취득비	99,640	200,000	△100,360
o 목천신도브래뉴 가압장 부지 매입			
530,000원 X 188	99,640		
150 무형자산	848,000	0	848,000
151 무형자산계정	848,000	0	848,000
002 전산개발비	848,000	0	848,000
o 상수도(GIS)DB시스템 구축			
848,000,000원 X 1식	848,000		

관 : 100 자본적지출
항 : 220 비유동부채상환금
세항: 224 정부차입금
목 : 601

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
220 비유동부채상환금	3,740,000	930,000	2,810,000
224 정부차입금	3,740,000	930,000	2,810,000
601-1 상환금	3,740,000	930,000	2,810,000
○ 재정융자 및 환경개선특별융자금			
3,740,000,000원 X 1회	3,740,000		
800 예비비	2,023,225	1,557,500	465,725
810 예비비	2,023,225	1,557,500	465,725
811 예비비	2,023,225	1,557,500	465,725
○ 예비비			
2,023,225,000원	2,023,225		