

# 1. 사업운영계획

구 분		단위	17년계획	16년실적	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	640	634	6	
	2) 급수인구(B)	"	595	584	11	
	3) 보급률B/A×100	%	93	92	1	
2. 시설계획	1) 취수용량	m³/일	42,300	42,300	-	
	2) 시설용량	m³/일	324,300	324,300	-	
	① 자체정수용량	m³/일	30,000	30,000	-	
	② 광역배분계약량	m³/일	294,300	294,300	-	
	3) 급수전수	천	50,000	48,500	1,500	
	4) 송배수관 총연장	km	1,437	1,400	37	
	5) 급수관 총연장	"	524	522	2	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간 총생산량	천m³	93,721	91,244	2,477	
	① 자체정수량	천m³	4,312	4,064	248	
	② 광역사용량	천m³	89,400	87,180	2,220	
	2) 1일 평균 생산량	천m³	256	250	6	
	3) 연간총급수량(조정)	천m³	80,000	79,133	867	
	4) 1일 평균 급수량	천m³	219	217	2	
	5) 1일1인 평균 급수량	ℓ	347	347	-	
	6) 유수율	%	88	88	-	
7) 톤당평균요금	원	675	645	30		
4. 인력관리 계 획	계	명	83	83	-	
	1) 일반직	"	57	57	-	
	2) 기타보수직	"	10	10	-	
	3) 상용인부	"	16	16	-	
5. 자산평가액	백만원	430,000	400,000	30,000		

## 2. 예산총칙

제1조(총칙) 2017년도 천안시 상수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다  
 가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	60,312,380 천원	수 익	60,076,058 천원
		순손실	236,322 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	387,923,847 천원	부 채	894,310 천원
		자 본	387,029,537 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	4,833,678 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△28,777,085 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	14,996,086 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△8,947,321 천원
V. 기초의 현금	19,362,856 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	10,415,535 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 급 수 전 수 : 50,000전
- 나. 연 간 생 산 량 : 91,666천m<sup>3</sup>
- 다. 1일 평균 생산량 : 251천m<sup>3</sup>

제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수                    입	
제1관	상수도사업수입	60,076,058 천원
제1항	영업수익	58,350,280 천원
제2항	영업외수익	1,725,778 천원
제3항	특별이익	- 천원

	지                    출	
제1관	상수도사업비용	60,312,380 천원
제1항	영업비용	60,312,380 천원
제2항	영업외비용	- 천원
제3항	특별손실	- 천원
제4항	예비비	- 천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수                    입	
제1관	자본적수입	34,923,942 천원
제1항	투자자산처분	- 천원
제2항	유형자산처분	15,000 천원
제3항	기타비유동자산처분	- 천원
제4항	유동부채수입	- 천원
제5항	비유동부채수입	- 천원
제6항	자본금수입	- 천원
제7항	자본잉여금수입	14,996,086 천원
제8항	유보자금	19,912,856 천원
제9항	기타 자본적수입	- 천원

## 지 출

제1관	자본적지출	34,687,620 천원
제1항	투자자산취득	- 천원
제2항	유형자산취득	20,016,085 천원
제3항	무형자산 및 기타비유동자산취득	590,000 천원
제4항	비가동설비자산취득	8,186,000 천원
제5항	유동부채상환	- 천원
제6항	비유동부채상환	- 천원
제7항	기타자본적지출	- 천원
제8항	예비비	5,895,535 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	년도	연할액
자본적 지출	비 가 동 설 비 자 산	안서 신배수지 증 설 공 사	16,500,000천원	2014년도	6,200,000천원
				2015년도	2,310,000천원
				2016년도	4,804,000천원
				2017년도이후	3,186,000천원
자본적 지출	비 가 동 설 비 자 산	안서 신배수지 송수시설공사	20,200,000천원	2014년도	800,000천원
				2015년도	4,410,000천원
				2016년도	4,810,000천원
				2017년도이후	10,180,000천원

제6조(채무부담행위) “해당사항없음”

제7조(지방채) “해당사항없음”

제8조(일시차입금) “해당사항없음”

제9조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| (1) 인 건 비                  | 5,180,605 천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로 부터의 전용금지) | 17,420 천원    |

제10조(타회계로부터의 보조금) 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 7,195,064 천원이다.

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 | 5,946,086 천원 |
| (2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 | 1,248,978 천원 |

제11조(이익잉여금의 예정처분) “해당사항없음”

제12조(중요자산취득 및 처분) “해당사항없음”

제13조(회전기금) “해당사항없음”

## 예산총괄표

천안시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	60,076,058	수입계(A')	34,923,942	수입계(A'')	95,000,000
영업수익	58,350,280			영업수익	58,350,280
영업외수익	1,725,778			영업외수익	1,725,778
		유형자산처분	15,000	유형자산처분	15,000
		자본잉여금수입	14,996,086	자본잉여금수입	14,996,086
		유보자금	19,912,856	유보자금	19,912,856
지출계(B)	60,312,380	지출계(B')	34,687,620	지출계(B'')	95,000,000
영업비용	60,312,380			영업비용	60,312,380
		유형자산취득	20,016,085	유형자산취득	20,016,085
		무형자산및기타비 유동자산취득	590,000	무형자산및기타비 유동자산취득	590,000
		비가동설비자산취 득	8,186,000	비가동설비자산취 득	8,186,000
		예비비	5,895,535	예비비	5,895,535
차인(A-B)	△236,322	차인(A'-B')	236,322	차인(A''-B'')	-

### 3-1. 사업예산 (수익적 수입.지출)

천안시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영업수익	계	58,350,280	영업비용	계	60,312,380
	사용료수익	56,024,000			
	급·배수공사수익	2,054,000		정수비	40,935,076
				배·급수비	9,048,821
			급·배수공사비	2,054,000	
			일반관리비	6,642,764	
			징수및수용가관리비	1,631,719	
	기타영업수익	272,280			
영업외수익	계	1,725,778			
	이자수익	431,000			
	타회계전입금수익	1,248,978			
	기타영업외수익	45,800			
합	계	60,076,058	합	계	60,312,380
차 액 (A-B) = △236,322					

관 : 600 사업수익  
 항 : 610 영업수익  
 세항 : 611 사용료수익  
 목 : 001 가정용

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익	60,076,058	60,010,858	65,200
610 영업수익	58,350,280	58,325,080	25,200
611 사용료수익	56,024,000	56,000,000	24,000
001 가정용	20,183,000	18,600,000	1,583,000
○ 사용요금 20,183,000,000원 X 1년	20,183,000		
003 일반용	25,977,000	23,598,400	2,378,600
○ 사용요금 25,977,000,000원 X 1년	25,977,000		
004 대중탕용	719,000	501,600	217,400
○ 사용요금 719,000,000원 X 1년	719,000		
005 산업및공업용	9,145,000	13,300,000	△4,155,000
○ 사용요금 9,145,000,000원 X 1년	9,145,000		
612 급·배수공사수익	2,054,000	2,054,000	-
001 신설공사수익	1,950,000	1,950,000	-
○ 신설공사수입 1,300,000원 X 1,500전	1,950,000		
002 개조공사수익	104,000	104,000	-
○ 개조공사수입 1,300,000원 X 80전	104,000		
661 기타영업수익	272,280	271,080	1,200
003 기타수수료수익	122,280	121,080	1,200
○ 수질검사수수료 44,800원 X 2,350건	105,280		
○ 정수처분 해제 수수료 6,000원 X 300건	1,800		
○ 급수수탁공사 수수료 8,000원 X 1,900전	15,200		
009 기타영업수익	150,000	150,000	-
○ 물이용부담금 징수수료 150,000,000원 X 1년	150,000		
670 영업외수익	1,725,778	1,685,778	40,000
671 이자수익	431,000	400,000	31,000
001 예금이자수익	431,000	400,000	31,000
○ 공공예금 이자수입 431,000,000원	431,000		
672 타회계전입금수익	1,248,978	1,239,978	9,000
001 일반회계전입금	664,400	655,400	9,000
○ 모범음식점 요금감면(환경위생과)			

관 : 600 사업수익  
 항 : 670 영업외수익  
 세항 : 672 타회계전입금수익  
 목 : 001 일반회계전입금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
26,400,000원 X 1년 ○ 국민기초생활수급자 요금감면(복지정책과)	26,400		
62,400,000원 X 1년 ○ 국가유공자 요금감면(복지정책과)	62,400		
57,600,000원 X 1년 ○ 학교용 요금감면(체육교육과)	57,600		
350,000,000원 X 1년 ○ 다자녀감면(여성가족과)	350,000		
96,000,000원 X 1년 ○ 착한가격업소 감면(지역경제과)	96,000		
12,000,000원 X 1년 ○ 수질검사 소요비용(일반회계)	12,000		
200,000,000원 X 30%	60,000		
002 타특별회계전입금	584,578	584,578	-
○ 하수도요금 수탁 징수 수수료(하수도특별회계) 584,578,000원 X 1년	584,578		
679 기타영업외수익	45,800	45,800	-
001 기타임대수익	22,000	22,000	-
○ 공유재산 임대료 22,000,000원 X 1년	22,000		
004 변상금및위약금수익	18,800	18,800	-
○ 계량기파손 변상금 44,000원 X 200건	8,800		
○ 관로파손 변상금 500,000원 X 20건	10,000		
009 기타영업외수익	5,000	5,000	-
○ 체납요금 가산금 등 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	60,312,380	58,666,758	1,645,622
710 영업비용	60,312,380	58,656,758	1,655,622
712 정수비	40,935,076	40,855,601	79,475
100 인력운영비	1,069,075	1,034,182	34,893
101 인건비	1,029,755	1,000,660	29,095
101-1 보수	511,080	471,121	39,959
○ 기본급(수질관리팀 10명)	(339,894)		
○ 6급(25)	3,653,300원 X 1명 X 12월	43,840	
○ 7급(21)	3,145,400원 X 4명 X 12월	150,980	
○ 8급(12)	2,332,900원 X 3명 X 12월	83,985	
○ 9급(4)	1,547,900원 X 1명 X 12월	18,575	
○ 임기제	3,542,800원 X 1명 X 12월	42,514	
○ 정근수당	339,891,600원 X 1 X 1/12	28,325	
○ 정근수당가산금(추가가산금포함)	(8,400)		
○ 20년이상	110,000원 X 3명 X 12월	3,960	
○ 10년이상~15년미만	60,000원 X 2명 X 12월	1,440	
○ 5년이상~10년미만	50,000원 X 5명 X 12월	3,000	
○ 대우수당	(3,391)		
○ 6급(25)	149,780원 X 1명 X 12월	1,798	
○ 7급(23)	132,720원 X 1명 X 12월	1,593	
○ 가족수당	30,000원 X 10명 X 2.72 X 12월	9,792	
○ 자녀학비보조수당	(3,405)		
○ 고등학생	448,000원 X 10명 X 0.19 X 4회	3,405	
○ 장려수당	(7,560)		
○ 상수도장려수당	50,000원 X 9명 X 12월	5,400	
○ 가산금	20,000원 X 9명 X 12월	2,160	
○ 위험근무수당(을)	50,000원 X 8명 X 12월	4,800	
○ 위험근무수당(병)	40,000원 X 1명 X 12월	480	
○ 초과근무수당	9,649원 X 10명 X 67시간 X 12월 X 0.61	47,323	
○ 정액급식비	130,000원 X 10명 X 12월	15,600	
○ 명절휴가비	339,891,600원 X 1/12 X 120%	33,990	
○ 연가보상비	339,891,600원 X 1/12 X 1/30 X 0.86 X 10일	8,120	
101-2 기타직보수	455,991	498,131	△42,140



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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 상수원 보호구역 환경정비 51,760원 X 2명 X 3개소 X 15일	4,659		
○ 상수원 보호구역 환경정비 생활임금 가산금 9,920원 X 2명 X 3개소 X 15일	893		
106 직무수행경비	23,220	25,080	△1,860
106-2 직급보조비	13,620	15,480	△1,860
○ 6급 155,000원 X 1명 X 12월	1,860		
○ 7급 140,000원 X 4명 X 12월	6,720		
○ 8-9급 105,000원 X 4명 X 12월	5,040		
106-3 특정업무수행경비	9,600	9,600	-
○ 공기업종사공무원 80,000원 X 10명 X 12월	9,600		
107 퇴직급여	16,100	8,442	7,658
○ 정수시설운영관리사(무기계약) 퇴직금(수질관리팀) 8,050,000원 X 2인	16,100		
200 경비	39,408,801	39,588,419	△179,618
201 일반운영비	92,924	78,114	14,810
201-1 사무관리비	83,014	68,564	14,450
○ 일반수용비 (55,464)			
○ 수질검사기관 홍보물 150원 X 15,000매	2,250		
○ 물질약 등 홍보물 제작 3,000,000원 X 4회	12,000		
○ 시험일지 등 서식 인쇄 150원 X 1,000매 X 10종	1,500		
○ 수돗물 품질보고서 300원 X 45,000매	13,500		
○ 수질검사장비 교정검사 350,000원 X 15종	5,250		
○ 수질검사장비 프린터 토너 및 잉크 50,000원 X 10종 X 2회	1,000		
○ 용곡,병천정수장 원생동물및바이러스 수질검사비 2,566,000원 X 2개소 X 2회	10,264		
○ 병천정수장 침구 세탁비 500,000원 X 2회	1,000		
○ 수질연속측정기기 정도검사 500,000원 X 6대	3,000		
○ 용곡,병천정수장 생활폐기물 처리용 봉투 및 마대 3,000원 X 250매 X 2개소	1,500		
○ 수처리제 검사 350,000원 X 6회 X 2개소	4,200		
○ 병천정수장 운영수당 (24,350)			
○ 평일(일.숙직) 50,000원 X 247일	12,350		
○ 휴일(일.숙직) 50,000원 X 120일 X 2회	12,000		
○ 위원회 등 운영수당 (3,200)			
○ 수돗물평가위원회 참석수당			

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
100,000원 X 8명 X 2회 ○ 주민참여위원회 참석수당	1,600		
100,000원 X 8명 X 2회	1,600		
201-2 공공운영비	9,910	9,550	360
○ 공공요금 및 제세	(2,910)		
○ 자동차세, 보험료, 환경개선부담금			
1,000,000원 X 1대	1,000		
○ 수질검사성적서 발송용 우편요금			
1,750원 X 600건	1,050		
○ 먹는물 수질검사기관 연회비	500		
500,000원 X 1회	500		
○ 수질검사실 카드결제 통신요금	360		
30,000원 X 12월	360		
○ 차량선박비	(5,800)		
○ 차량유지비(유류, 수리비용)			
400,000원 X 1대 X 12월	4,800		
○ 이륜차 유지비			
500,000원 X 2대 X 1년	1,000		
○ 공무원의료비	(1,200)		
○ 수질검사인력 건강검진비			
200,000원 X 6명	1,200		
202 여비	23,660	22,700	960
202-1 국내여비	22,160	21,200	960
○ 수질민원처리 및 우리집 수돗물 안심확인제 업무 추진비	7,680		
20,000원 X 4명 X 8일 X 12월	7,680		
○ 수도꼭지 법정검사 수질점검	5,760		
20,000원 X 6명 X 4일 X 12월	5,760		
○ 상수원보호구역 지도단속	4,320		
20,000원 X 3명 X 6일 X 12월	4,320		
○ 찾아가는 서비스 업무추진	3,600		
10,000원 X 3명 X 10일 X 12월	3,600		
○ 상수도 정수공정관리 연찬회 참석	800		
50,000원 X 4명 X 4회	800		
202-5 전문교육기관여비	1,500	1,500	-
○ 수질분석분야 및 정수처리분야 전문교육			
300,000원 X 5명	1,500		
206 재료비	39,148,000	39,148,000	-
206-1 일반재료비	68,000	68,000	-
○ 수질검사시험용 및 정수장 재료구입(채수병, 초자 등)			
68,000,000원 X 1년	68,000		
206-2 약품비	80,000	80,000	-
○ 정수 및 수질시험 약품등 구입			
80,000,000원 X 1년	80,000		

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 712 정수비  
 목 : 206 재료비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
206-4 정수구입비	39,000,000	39,000,000	-
○ 생활용수 구입대금			
2,500,000,000원 X 12월	30,000,000		
○ 공업용수 구입대금			
750,000,000원 X 12월	9,000,000		
212 복리후생비	7,617	3,675	3,942
212-1 사회보험부담금	6,917	3,275	3,642
○ 정수시설 운영 관리자 무기계약직	(6,917)		
o 4대보험료(기관부담금)			
57,160,000원 X 12.1%	6,917		
212-9 기타복리후생비	700	400	300
○ 정수장운영 및 관리인력 방한복			
100,000원 X 7명	700		
213 교육훈련비	5,000	-	5,000
○ 위탁교육에 따른 교육 등록비	(5,000)		
o 수질분석분야연찬회 및 전문교육			
250,000원 X 5명 X 2회	2,500		
o 정수처리분야 연찬회 및 전문교육			
250,000원 X 5명 X 2회	2,500		
214 수선유지교체비	131,600	135,200	△3,600
214-5 수선유지비	131,600	135,200	△3,600
○ 정수슬러지 등 폐기물처리			
200,000원 X 4톤 X 6월	4,800		
○ 용곡, 병천정수장 정수공정시설 유지관리			
40,000,000원 X 2개소	80,000		
○ 수질검사 분석장비 유지관리			
3,000,000원 X 15종	45,000		
○ 수질검사 전산프로그램 유지관리			
150,000원 X 12월	1,800		
300 경상이전	457,200	233,000	224,200
301 일반보상금	457,200	-	457,200
301-12 기타보상금	457,200	-	457,200
○ 상수원(취수원) 상류지역 주민지원			
5,715,000㎡ X 160원 X 50%	457,200		
713 배 · 급수비	9,048,821	8,238,620	810,201
100 인력운영비	2,440,454	2,438,834	1,620
101 인건비	2,223,850	2,278,047	△54,197
101-1 보수	1,407,375	1,495,656	△88,281
○ 기본급(급수, 시설운영, 상수도시설, 누수방지팀 24명)	(952,558)		
o 5급(연봉대상) 5,714,410원 X 1명 X 12월	68,573		
o 6급(25) 3,653,300원 X 9명 X 12월	394,557		



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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 교통보조비 100,000원 X 13명 X 12월	15,600		
○ 반장수당 150,000원 X 2명 X 6월	1,800		
○ 기말수당 2,041,850원 X 50% X 13명 X 4회	53,089		
○ 정근수당 2,041,850원 X 50% X 13명 X 2회	26,545		
○ 체력단련비 2,041,850원 X 50% X 13명 X 5회	66,361		
○ 명절휴가비 2,041,850원 X 60% X 13명 X 2회	31,853		
○ 자녀학비보조수당 463,990원 X 2명 X 4회	3,712		
○ 시간외근무수당 14,654원 X 13명 X 30시간 X 12월	68,581		
○ 야근근무수당 21,168원 X 13명 X 48시간 X 12월	158,506		
○ 휴일근무수당 117,235원 X 13명 X 3일 X 12월	54,866		
○ 연차휴가수당 78,157원 X 13명 X 15일	15,241		
○ 부상치료비 100,000원 X 13명	1,300		
○ 누수수리원 급량비 7,000원 X 13명 X 5일 X 12월	5,460		
101-4 기간제근로자등보수 24,672	24,672	71,212	△46,540
○ PET병 생산인부(5명)(급수팀) 51,760원 X 5명 X 80일	20,704		
○ PET병 생산인부 생활임금 가산금(5명)(급수팀) 9,920원 X 5명 X 80일	3,968		
106 직무수행경비 74,460	74,460	78,240	△3,780
106-1 직책급업무수행경비 1,200	1,200	1,200	-
○ 5급 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
106-2 직급보조비 41,580	41,580	45,360	△3,780
○ 5급 250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
○ 6급 155,000원 X 9명 X 12월	16,740		
○ 7급 140,000원 X 10명 X 12월	16,800		
○ 8-9급 105,000원 X 4명 X 12월	5,040		
106-3 특정업무수행경비 31,680	31,680	31,680	-
○ 공기업종사공무원 80,000원 X 25명 X 12월	24,000		
○ 누수관련업무담당 80,000원 X 5명 X 12월	4,800		
○ 수도계량기 관리담당 80,000원 X 3명 X 12월	2,880		
107 퇴직급여 142,144	142,144	82,547	59,597
○ 누수수리원 퇴직금(누수방지팀)			

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 713 배·급수비  
 목 : 107 퇴직급여

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
142,144,000X1명	142,144		
200 경비	4,226,431	4,014,786	211,645
201 일반운영비	465,834	467,564	△1,730
201-1 사무관리비	252,900	256,750	△3,850
○ 일반수용비	(57,480)		
○ 유량계교정 및 검사수수료	500,000원 X 28개소 X 2회	28,000	
○ 일반전기수리용품(소모성1종) 구입	200,000원 X 10종	2,000	
○ 종합상황실 침구구입 및 세탁비	700,000원 X 2식	1,400	
○ 상수도콜센터 일반사무비(누수방지팀)	200,000원 X 12월	2,400	
○ 수도계량기 시험청구 수수료(누수방지팀)	200,000원 X 6회	1,200	
○ 블록유량계교정 및 검사수수료(누수방지팀)	500,000원 X 7개소	3,500	
○ 동절기 동파방지 홍보(누수방지팀)	2,000,000원 X 1회	2,000	
○ 절수 및 단수홍보(급수팀)	2,300,000원 X 2회	4,600	
○ 일반사무비	550,000원 X 12월	6,600	
○ 플로터프린터 소모품(잉크,롤용지)	800,000원 X 4월	3,200	
○ 관리용품(쓰레기봉투외2종) 구입	50,000원 X 3종 X 12월	1,800	
○ 신문구독료	13,000원 X 5개사 X 12월	780	
○ 운영수당(시설운영팀)	(48,500)		
○ 숙직비	50,000원 X 2명 X 245일	24,500	
○ 휴일 일.숙직비	50,000원 X 2명 X 2회 X 120일	24,000	
○ 임차료	(146,920)		
○ 냉온수기(정) 임차료(중앙제어실)	40,000원 X 1대 X 12월	480	
○ 냉온수기임차료(사무실)	10,000원 X 1대 X 12월	120	
○ 프린터 임차료	110,000원 X 5대 X 12월	6,600	
○ 복합기 임차료	200,000원 X 4대 X 12월	9,600	
○ 취수장 하상중기 임차	500,000원 X 20회	10,000	
○ 긴급누수수선 중기임차(타이어 0.3㎡)	10,000,000원 X 12월	120,000	
○ 상수도콜센터 냉온수기 렌탈	10,000원 X 12월	120	
201-2 공공운영비	212,934	210,814	2,120
○ 공제회비(영조물) 손해보상	30,000,000원 X 1회	30,000	

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 공공요금및제세	(113,934)		
○ 인터넷회선 사용료(시설운영팀)			
80,000원 X 72개소 X 12월	69,120		
○ 상수도콜센터 인터넷 사용요금(전용선)			
320,000원 X 12월	3,840		
○ 자동차세,보험료,환경개선부담금(콜센터)			
750,000원 X 7대	5,250		
○ 상수도콜센터 통신요금(일반전화)			
130,000원 X 2대 X 12월	3,120		
○ 상수도콜센터 민원처리용 통신요금(핸드폰)			
70,000원 X 7대 X 12월	5,880		
○ 누수신고포상금(온누리상품권) 및 단수안내 우편요금(누수방지팀)	2,000원 X 500건	1,000	
○ 블록시스템 전력요금(누수방지팀)			
50,000원 X 7개소 X 12월	4,200		
○ 전화사용료(시설운영)	60,000원 X 4대 X 12월	2,880	
○ 자동차세,보험료,환경개선부담금(시설운영팀)			
2,000,000원 X 1대	2,000		
○ 정기 전기안전검사비 등(시설운영팀)			
1,000,000원 X 6회	6,000		
○ 급수공사 민원처리 통신요금			
100,000원 X 3대 X 12월	3,600		
○ 급수수탁공사차량 자동차세,보험료 등(급수팀)			
1,500,000원 X 2대	3,000		
○ 급수수탁공사 전기차 전기료			
100,000원 X 1대 X 12월	1,200		
○ 급수수탁공사, 저수조청소 안내 등 우편요금(급수팀)	300원 X 8,000건	2,400	
○ 상수도콜센터 유선방송 수신료	20,000원 X 12월	240	
○ 상수도콜센터 가스비	17,000원 X 12월	204	
○ 연료비	(5,400)		
○ 상수도콜센터(누수수리원대기실)연료비-등유			
1,200원 X 30ℓ X 150일	5,400		
○ 차량선박비	(63,600)		
○ 차량유지비(콜센터)	600,000원 X 7대 X 12월	50,400	
○ 차량유지비(시설운영팀)	500,000원 X 1대 X 12월	6,000	
○ 차량유지비(급수팀)	300,000원 X 2대 X 12월	7,200	
202 여비	56,480	54,520	1,960
202-1 국내여비	56,480	50,520	5,960
○ 상수도시설물 안전점검(시설운영팀)			
20,000원 X 7명 X 9회 X 12월	15,120		

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 급수수탁공사 현장확인(급수팀) 20,000원 X 3명 X 15일 X 11월	9,900		
○ 타시도 수도시설 견학(시설운영팀) 250,000원 X 8명 X 1회	2,000		
○ 급수본관공사 현장점검(상수도시설팀) 20,000원 X 3명 X 8일 X 12월	5,760		
○ 급수불량·누수수리등 민원처리(누수방지팀) 20,000원 X 5명 X 10일 X 12월	12,000		
○ 급수민원 및 저수조 민원처리등(급수팀) 20,000원 X 4명 X 10일 X 12월	9,600		
○ 상수도업무 워크숍 및 연찬회 참석 50,000원 X 7명 X 6회	2,100		
203 업무추진비	4,920	4,920	-
203-4 부서운영업무추진비	4,920	4,920	-
○ 급수과 부서운영(42인) 410,000원 X 12월	4,920		
206 재료비	316,970	304,220	12,750
206-1 일반재료비	316,970	304,220	12,750
○ 원격제어설비 및 상수도시설물 수선자재(시설운영팀) 500,000원 X 60종	30,000		
○ 배수지 환기구 구입(시설운영팀) 400,000원 X 30개소	12,000		
○ 물절약 절수기 구입(급수팀) 10,000원 X 2,000개	20,000		
○ 급수수탁공사 계량기 봉인줄 구입(급수팀) 1,700원 X 2,000개	3,400		
○ 누수수선자재 구입(상수도콜센터 수선자재) 6,000원 X 20종 X 1,100개	132,000		
○ 누수수선공구 구입(상수도콜센터 수선공구) 1,480,000원 X 9종	13,320		
○ PET병(350ml)구입(급수팀) 135원 X 500,000병	67,500		
○ 병뚜껑 구입(급수팀) 20원 X 500,000개	10,000		
○ 라벨지 제작(급수팀) 50원 X 350,000매	17,500		
○ 슈링크포장용 수축필름 구입(급수팀) 150,000원 X 35롤	5,250		
○ PET병 생산설비 소모품(급수팀) 500,000원 X 12월	6,000		
212 복리후생비	120,227	115,862	4,365

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
212-1 사회보험부담금	96,459	92,094	4,365
○ 누수수리원(무기계약근로자) 4대보험료 기관부담금 797,180,000원 X 12.1%	96,459		
212-9 기타복리후생비	23,768	23,768	-
○ 급수처리 민원 등 시간외 근무자 급식비 7,000원 X 42명 X 6일 X 12월	21,168		
○ 무기계약근로자 피복비(누수수리원) 100,000원 X 2회 X 13명	2,600		
213 교육훈련비	5,000	-	5,000
○ 위탁교육비(상수도분야 전문교육 등) 250,000원 X 4명 X 4회	4,000		
○ 위탁교육에 따른 교육 등록비(연찬회 및 전문교육) 100,000원 X 5명 X 2회	1,000		
214 수선유지교체비	1,692,200	1,560,900	131,300
214-1 급수계량기교체비	414,000	414,000	-
○ 동파, 고장계량기 교체(누수방지팀) 60,000원 X 800개	48,000		
○ 유효기간경과 계량기 교체(누수방지팀)	(260,000)		
○ 50mm미만(8년경과) 240,000원 X 800개소	192,000		
○ 75mm이상(6년경과) 1,700,000원 X 40개소	68,000		
○ 노후 계량기보호통 교체 및 이설공사	(106,000)		
○ 50mm미만 600,000원 X 150개소	90,000		
○ 75mm이상 8,000,000원 X 2개소	16,000		
214-5 수선유지비	1,278,200	1,146,900	131,300
○ 누수방지팀 수선유지비	(302,200)		
○ 대형관 및 복잡구조관 긴급누수수선 70,000,000원 X 1식	70,000		
○ ϕ50mm이하 급수관 결빙 긴급복구(동남구) 1,700,000원 X 15개소	25,500		
○ ϕ50mm이하 급수관 결빙 긴급복구(서북구) 1,700,000원 X 15개소	25,500		
○ 제수변 및 상수도시설물(철개, 소화전등) 보수 1,500,000원 X 9개소 X 12월	162,000		
○ 동결심도이하 매설관 관로정비 3,200,000원 X 6개소	19,200		
○ 상수도시설물 긴급 수선 및 교체	(380,000)		
○ 배수지, 가압장, 취정수장 수선 및 교체 350,000원 X 75개소 X 12월	315,000		
○ 배수지, 가압장, 취정수장 경계휀스 긴급보수 2,500,000원 X 20개소	50,000		
○ 배수지, 가압장, 취정수장 배수펌프 긴급보수			

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 713 배·급수비  
 목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
500,000원 X 30개소	15,000		
○ 상수도시설 통합시스템 긴급복구비(시설운영팀)	(579,000)		
○ 인버터수선 및 교체 70,000,000원 X 1년	70,000		
○ 유량계수선 및 교체 27,000,000원 X 1년	27,000		
○ 수위계수선 및 교체 20,000,000원 X 1년	20,000		
○ 제어장치(PLC)수선 및 교체 3,000,000원 X 7개소	21,000		
○ 상수도시설물 전기.기계설비 유지비			
5,000,000원 X 10개소	50,000		
○ 중앙감시시스템 유지관리용역(시설운영팀)			
5,000,000원 X 12월	60,000		
○ CCTV 유지관리 용역(시설운영팀)			
2,000,000원 X 20개소	40,000		
○ 무인감시용역 100,000원 X 30개소 X 12월	36,000		
○ 전기안전관리용역(용곡정수장외 13개소)			
50,000,000원 X 1년	50,000		
○ 배수지 27개소 청소용역 30,000,000원 X 2회	60,000		
○ 상수도시설물 정밀점검용역 3,000,000원 X 20개소	60,000		
○ 상수도시설물 제초작업(용곡정수장외 57개소)			
20,000,000원 X 3회	60,000		
○ 직산배수지 진입로 지목변경 용역			
6,000,000원 X 1식	6,000		
○ 조경분수대 청소 및 시설유지(남파분수대)			
6,000,000원 X 1식	6,000		
○ 발전기 유지비(시설운영팀) 3,000,000원 X 1회	3,000		
○ 병천정수장 및 남관취수장 사무실도색 및 보수			
(시설운영팀) 10,000,000원 X 1식	10,000		
○ 누수수선장비 유지비(누수방지팀)			
200,000원 X 5종 X 2회	2,000		
○ PET병 생산설비 유지보수비(급수팀)			
5,000,000원 X 3회	15,000		
215 동력비	1,560,000	1,500,000	60,000
○ 상수도시설물 전력요금(배수지,가압장,취.정수장등)			
(시설운영팀) 130,000,000원 X 12월	1,560,000		
216 행사·홍보비	4,800	6,800	△2,000
216-1 행사운영비	4,800	6,800	△2,000
○ 행사운영비 (4,800)			
○ 흥타령축제및각종행사수돗물(PET)병			
수송차량 임차료 160,000원 X 30대	4,800		
300 경상이전	2,381,936	1,785,000	596,936
305 배상금등	599,936	-	599,936
○ 상수도원인자부담금 부과 취소판결에 따른 반환금			

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 713 배·급수비  
 목 : 305 배상금등

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 소송비용 551,104,000원 X 1회	551,104		
○ 자연이자 7,500,000원 X 1회	7,500		
41,332,000원 X 1회	41,332		
316 공기관등경상적대행사업비	1,782,000	1,782,000	-
○ 공업용수 위탁 운영비 148,500,000원 X 12월	1,782,000		
717 급·배수공사비	2,054,000	2,054,000	-
231 신설공사비	1,950,000	1,950,000	-
○ 신설 및 분할계량기 설치(원인자부담) 1,300,000원 X 1,500전	1,950,000		
232 개조공사비	104,000	104,000	-
○ 개조공사비(원인자부담) 1,300,000원 X 80전	104,000		
751 일반관리비	6,642,764	6,066,177	576,587
100 인력운영비	887,717	1,151,895	△264,178
101 인건비	790,151	1,055,169	△265,018
101-1 보수	695,850	979,432	△283,582
○ 기본급(관리,계약팀 12명) (473,842)			
○ 4급(연봉대상) 6,057,410원 X 1명 X 12월	72,689		
○ 5급(31) 4,382,200원 X 1명 X 12월	52,587		
○ 6급(25) 3,653,300원 X 2명 X 12월	87,680		
○ 7급(19) 3,044,000원 X 3명 X 12월	109,584		
○ 8급(15) 2,521,700원 X 5명 X 12월	151,302		
○ 정근수당 473,840,520원 X 1 X 1/12	39,487		
○ 정근수당가산금(추가가산금포함) (10,800)			
○ 25년이상 130,000원 X 2명 X 12월	3,120		
○ 15년이상~20년미만 80,000원 X 4명 X 12월	3,840		
○ 10년이상~15년미만 60,000원 X 2명 X 12월	1,440		
○ 5년이상~10년미만 50,000원 X 4명 X 12월	2,400		
○ 대우수당 (9,018)			
○ 6급(26) 151,420원 X 2명 X 12월	3,635		
○ 7급(10) 100,220원 X 1명 X 12월	1,203		
○ 8급(21) 116,110원 X 3명 X 12월	4,180		
○ 가족수당 30,000원 X 12 X 2.72 X 12월	11,751		
○ 자녀학비보조수당 (4,086)			
○ 고등학생 448,000원 X 12 X 0.19 X 4회	4,086		
○ 장려수당			

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 751 일반관리비  
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
50,000원 X 12 X 12월	7,200		
○ 운전정비수당(추가가산금포함)			
60,000원 X 1명 X 12월	720		
○ 관리업무수당			
4,382,200원 X 9% X 12월	4,733		
○ 초과근무수당			
9,649원 X 12명 X 67시간 X 12월 X 0.61	56,788		
○ 정액급식비			
130,000원 X 12명 X 12월	18,720		
○ 명절휴가비			
473,840,520원 X 1/12 X 120%	47,385		
○ 연가보상비			
473,840,520원 X 1/12 X 1/30 X 0.86 X 10일	11,320		
101-3 무기계약근로자보수	53,508	23,527	29,981
○ 무기계약직(조리원,비서)	(53,508)		
o 기본급	1,692,870원 X 2명 X 12월	40,629	
o 시간외근무수당	13,510원 X 2명 X 21시간 X 12월	6,810	
o 위생수당	40,000원 X 1명 X 12월	480	
o 위험수당	60,000원 X 1명 X 12월	720	
o 정액급식비	90,000원 X 2명 X 12월	2,160	
o 명절휴가비	1,692,870원 X 40% X 2명 X 2회	2,709	
101-4 기간제근로자등보수	40,793	52,210	△11,417
○ 식당운영 기간제 근로자(5시간)	(40,793)		
o 인건비	1,699,700원 X 2명 X 12월	40,793	
106 직무수행경비	45,180	44,340	840
106-1 직책급업무수행경비	6,000	6,000	-
○ 4급			
400,000원 X 1명 X 12월	4,800		
○ 5급			
100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
106-2 직급보조비	22,860	22,020	840
○ 4급			
400,000원 X 1명 X 12월	4,800		
○ 5급			
250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
○ 6급			
155,000원 X 2명 X 12월	3,720		
○ 7급			
140,000원 X 3명 X 12월	5,040		
○ 8-9급			
105,000원 X 5명 X 12월	6,300		

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 751 일반관리비  
 목 : 106 직무수행경비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
106-3 특정업무수행경비	16,320	16,320	-
○ 공기업중사공무원			
80,000원 X 9명 X 12월	8,640		
○ 경영평가업무담당자			
80,000원 X 2명 X 12월	1,920		
○ 계약업무담당자			
80,000원 X 3명 X 12월	2,880		
○ 예산및결산 업무담당자			
80,000원 X 3명 X 12월	2,880		
107 퇴직급여	52,386	52,386	-
○ 무기계약 근로자 퇴직금			
50,000,000원	50,000		
○ 식당운영 기간제 근로자 퇴직금			
2,171,250원 / 92일 X 30일 X 1.6849년 X 2명	2,386		
200 경비	4,929,935	4,087,431	842,504
201 일반운영비	158,818	182,482	△23,664
201-1 사무관리비	129,008	153,352	△24,344
○ 일반수용비	(95,868)		
○ 복사용지 및 사무용품 구입	400,000원 X 12월	4,800	
○ 칼라프린터 소모품	100,000원 X 2대 X 12월	2,400	
○ 공기업 회계장부(5종) 구입	20,000원 X 5종 X 30부	3,000	
○ 당직실 침구 구입 및 세탁비	250,000원 X 12월	3,000	
○ 맑은물사업소 홍보책자	4,000원 X 1,000부	4,000	
○ 대각봉투, 종이가방 등 제작	3,000,000원 X 1년	3,000	
○ 공기업회계감사 수수료	22,000,000원 X 1회	22,000	
○ 결산서 등 각종보고서 인쇄	15,000원 X 7종 X 300부	31,500	
○ 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사수수료	4,000,000원 X 1식	4,000	
○ ISO14001 인증심사비	4,400,000원 X 1년	4,400	
○ 신문구독료	150,000원 X 12월	1,800	
○ 도서구입비	100,000원 X 12월	1,200	
○ 나라장터 이용수수료	10,000원 X 300건	3,000	
○ 비데렌탈비	21,000원 X 9대 X 12월	2,268	
○ 청사환경정비용 꽃묘구입	500,000원 X 4회	2,000	
○ 구내식당 주방용품 구입	500,000원 X 1식	500	
○ 청소용품 구입비	3,000,000원 X 1년	3,000	
○ 운영수당	(24,200)		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 속직수당 50,000원 X 1명 X 365일 18,250</li> <li>○ 휴일 일직수당 50,000원 X 1명 X 119일 5,950</li> <li>○ 임차료 (8,940)</li> <li>○ 복사기 임차료 220,000원 X 1대 X 12월 2,640</li> <li>○ 프린터기 임차료 100,000원 X 4대 X 12월 4,800</li> <li>○ 국유재산 대부료 1,500,000원 X 1식 1,500</li> </ul>			
201-2 공공운영비 29,810	29,810	29,130	680
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공요금및제세 (21,810)</li> <li>○ 유선방송 수신료 100,000원 X 12월 1,200</li> <li>○ 통신요금 100,000원 X 1대 X 12월 1,200</li> <li>○ 보험료, 자동차세 3,000,000원 X 1년 3,000</li> <li>○ 상수도협회비 9,310,000원 X 1회 9,310</li> <li>○ 청사 상.하수도 요금 500,000원 X 12월 6,000</li> <li>○ 음악분수 영업배상 책임보험 1,000,000원 X 1년 1,000</li> <li>○ 소방안전협회비 100,000원 X 1년 100</li> <li>○ 차량선박비 (8,000)</li> <li>○ 차량유지비 4,000,000원 X 2대 8,000</li> </ul>			
202 여비 27,800	27,800	27,800	-
202-1 국내여비 25,700	25,700	25,700	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공기업 기본 업무추진(관리팀) 20,000원 X 5명 X 5일 X 12월 6,000</li> <li>○ 공기업 회의참석(관리팀) 50,000원 X 3명 X 12회 1,800</li> <li>○ 경영평가 및 결산관련 업무추진(관리팀) 50,000원 X 4명 X 40일 8,000</li> <li>○ 유형 및 재고자산 실사(계약팀) 20,000원 X 3명 X 5일 X 12월 3,600</li> <li>○ 준공검사 및 물품검수(계약팀) 20,000원 X 2명 X 10일 X 12월 4,800</li> <li>○ 중앙및관련부처 업무추진(관리팀) 50,000원 X 3명 X 10회 1,500</li> </ul>			
202-5 전문교육기관여비 2,100	2,100	2,100	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비 350,000원 X 3명 X 2회 2,100</li> </ul>			
203 업무추진비 12,500	12,500	12,500	-
203-1 기관운영업무추진비 3,300	3,300	3,300	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기관운영업무추진 3,300,000원 X 1년 3,300</li> </ul>			
203-3 시책업무추진비 5,000	5,000	5,000	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 배수관로 확장사업등 시책업무추진 5,000,000원 X 1년 5,000</li> </ul>			

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 751 일반관리비  
 목 : 203 업무추진비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
203-4 부서운영업무추진비	4,200	4,200	-
○ 관리과 부서운영(25명)			
350,000원 X 12월	4,200		
212 복리후생비	21,577	23,351	△1,774
212-1 사회보험부담금	11,497	14,111	△2,614
○ 고용보험부담금(무기계약직)			
64,926,720원 X 2%	1,299		
○ 산재보험부담금(무기계약직)			
64,926,720원 X 5%	3,247		
○ 국민보험부담금(무기계약직)			
64,926,720원 X 5%	3,247		
○ 식당운영근로자(기간제) 4대보험료 기관부담금			
30,610,000원 X 12.1%	3,704		
212-9 기타복리후생비	10,080	9,240	840
○ 급량비	(10,080)		
○ 상수도 공기업 업무추진			
7,000원 X 12명 X 10일 X 12월	10,080		
213 교육훈련비	1,500	-	1,500
○ 위탁교육에 따른 교육 등록비((예산, 회계)			
250,000원 X 3인 X 2회	1,500		
214 수선유지교체비	187,740	175,897	11,843
214-5 수선유지비	187,740	175,897	11,843
○ 청사 무인감시 용역료			
375,000원 X 12월	4,500		
○ 청사 승강기 관리비			
90,000원 X 12월	1,080		
○ 청사유지관리 청소용역			
1,830,000원 X 12월	21,960		
○ 청사내 조경관리			
20,000,000원 X 1년	20,000		
○ 청사 및 별관 유지관리			
9,000,000원 X 4회	36,000		
○ 청사주차장 보수			
22,000,000원 X 1식	22,000		
○ 수족관 유지관리 청소용역			
100,000원 X 12개월	1,200		
○ 음악분수대 시설 유지관리			
45,000,000원 X 1년	45,000		
○ 워터파크 음악분수대 청소용역			
500,000원 X 월4회 X 5월	10,000		
○ 소방시설유지보수			

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 751 일반관리비  
 목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
450,000원 X 12월 ○ 공기업 회계·결산관련 프로그램 유지보수	5,400		
20,000,000원 X 1년 ○ 조기집행시스템 유지관리비	20,000		
600,000원 X 1년	600		
219 감가상각비	4,520,000	3,665,401	854,599
○ 고정자산 감가상각비			
4,520,000,000원 X 1년	4,520,000		
300 경상이전	825,112	826,851	△1,739
304 연금부담금등	825,112	826,851	△1,739
304-1 연금부담금	615,065	616,361	△1,296
○ 연금부담금			
4,020,017,227원 X 7%	281,402		
○ 연금보전금			
4,020,017,227원 X 5%	201,001		
○ 퇴직수당부담금			
4,020,017,227원 X 3%	120,601		
○ 재해보상부담금			
4,020,017,227원 X 0.3%	12,061		
304-2 국민건강보험부담금	210,047	210,490	△443
○ 건강보험부담금			
4,020,017,227원 X 5%	201,001		
○ 장기요양보험부담금			
201,000,800원 X 4.5%	9,046		
752 징수및수용가관리비	1,631,719	1,442,360	189,359
100 인력운영비	783,359	639,711	143,648
101 인건비	736,679	600,411	136,268
101-1 보수	736,679	600,411	136,268
○ 기본급(부과, 징수팀 13명)	(503,383)		
○ 6급(25)	3,653,300원 X 4명 X 12월	175,359	
○ 7급(20)	3,095,900원 X 7명 X 12월	260,056	
○ 8급(21)	2,832,000원 X 2명 X 12월	67,968	
○ 정근수당			
503,382,000원 X 1 X 1/12	41,949		
○ 정근수당가산금(추가가산금포함)	(11,160)		
○ 20년이상~25미만	110,000원 X 2명 X 12월	2,640	
○ 15년이상~20년미만	80,000원 X 5명 X 12월	4,800	
○ 10년이상~15년미만	60,000원 X 1명 X 12월	720	
○ 5년이상~10년미만	50,000원 X 5명 X 12월	3,000	
○ 대우수당	(11,065)		
○ 6급(25)	149,780원 X 3명 X 12월	5,393	

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항: 752 징수및수용가관리비  
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 7급(17)	120,200원 X 2명 X 12월	2,885	
○ 8급(21)	116,110원 X 2명 X 12월	2,787	
○ 가족수당	30,000원 X 13명 X 2.72 X 12월	12,730	
○ 자녀학비보조수당		(4,427)	
○ 고등학생	448,000원 X 13명 X 0.19 X 4회	4,427	
○ 장려수당	50,000원 X 13명 X 12월	7,800	
○ 초과근무수당	9,649원 X 13명 X 67시간 X 12월 X 0.61	61,520	
○ 정액급식비	130,000원 X 13명 X 12월	20,280	
○ 명절휴가비	503,382,000원 X 1/12 X 120%	50,339	
○ 연가보상비	503,382,000원 X 1/12 X 1/30 X 0.86 X 10일	12,026	
106 직무수행경비	46,680	39,300	7,380
106-2 직급보조비	21,720	18,180	3,540
○ 6급	155,000원 X 4명 X 12월	7,440	
○ 7급	140,000원 X 7명 X 12월	11,760	
○ 8-9급	105,000원 X 2명 X 12월	2,520	
106-3 특정업무수행경비	24,960	21,120	3,840
○ 공기업종사공무원	80,000원 X 13명 X 12월	12,480	
○ 요금과징담당자	80,000원 X 13명 X 12월	12,480	
200 경비	338,400	326,169	12,231
201 일반운영비	165,940	163,704	2,236
201-1 사무관리비	110,740	60,864	49,876
○ 일반수용비	(102,700)		
○ 복사용지 및 사무용품	400,000원 X 12월	4,800	
○ 요금관련 고지서제작	96,000원 X 45박스 X 12월	51,840	
○ 검침부 제작	20,000원 X 150개	3,000	
○ 요금고지서 창봉투제작	90원 X 72,000매	6,480	
○ 누수안내 등 스티커 및 홍보물 제작	2,000,000원 X 1회	2,000	
○ 단수예고서 및 징수원부 등	300원 X 15,000매	4,500	
○ 체납자 전자예금압류관리 시스템 라이선스 사용권			

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 752 징수및수용가관리비  
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
5,000,000 X 1년	5,000		
○ 지로EDI 이용요금 수수료 180,000원 X 12월	2,160		
○ 인터넷 납부수수료 50원 X 16,000건 X 12월	9,600		
○ 가상계좌수수료 100원 X 9,000건 X 12월	10,800		
○ 카드납부수수료 50,000원 X 12월	600		
○ 요금자동이체수수료 50원 X 1,700건 X 12월	1,020		
○ SMS 고지서 문자발송 수수료 30원 X 2,500건 X 12월	900		
○ 임차료	(8,040)		
○ 복사기 임차료 190,000원 X 1대 X 12월	2,280		
○ 프린터기 임차료 120,000원 X 4대 X 12월	5,760		
201-2 공공운영비	55,200	102,840	△47,640
○ 공공요금및제세 (55,200)			
○ 요금고지서 발송 우편요금 4,000,000원 X 12월	48,000		
○ 감면안내문 발송 우편요금 600,000원 X 12월	7,200		
202 여비	39,440	36,560	2,880
202-1 국내여비	39,440	36,560	2,880
○ 공기업 회의참석 50,000원 X 4명 X 2일 X 5회	2,000		
○ 요금부과 현장민원 및 검침실대 자료수집 20,000원 X 8명 X 12일 X 12월	23,040		
○ 상·하수도 체납요금 징수 20,000원 X 5명 X 12일 X 12월	14,400		
207 연구개발비	20,500	-	20,500
207-2 전산개발비	20,500	-	20,500
○ WIMS-SE 시스템 구축 5,500,000원 X 1식	5,500		
○ SMS 고지서 문자발송 시스템 구축 4,000,000원 X 1식	4,000		
○ 전자지급명령 소프트웨어 개발비 11,000,000원 X 1식	11,000		
212 복리후생비	10,920	10,080	840
212-9 기타복리후생비	10,920	10,080	840
○ 급량비 (10,920)			
○ 요금부과 및 고지관련 합동작업 7,000원 X 8명 X 10일 X 12월	6,720		
○ 체납요금 징수 7,000원 X 5명 X 10일 X 12월	4,200		
214 수선유지교체비	101,600	115,825	△14,225
214-1 급수계량기교체비	23,000	32,625	△9,625
○ 디지털 계량기 수선교체비			

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 752 징수및수용가관리비  
 목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 옥외자동검침기 수선유지교체비 12,000,000원 X 1년	12,000		
○ 옥외자동검침기 유지보수비 137,500원 X 80대	11,000		
214-5 수선유지비	78,600	83,200	△4,600
○ 옥외자동검침기 유지보수비 50,500,000원 X 1년	50,500		
○ 검침PDA 유지보수비 3,000,000원 X 1년	3,000		
○ 요금프로그램 유지보수비 17,400,000원 X 1년	17,400		
○ 정보보호프로그램 유지보수비 2,300,000원 X 1년	2,300		
○ 실시간 요금조회 및 납부시스템 유지보수비 450,000원 X 12월	5,400		
300 경상이전	509,960	476,480	33,480
301 일반보상금	15,680	15,680	-
301-10 행사실비보상금	5,880	5,880	-
○ 민간검침원 회의참석 급량비 7,000원 X 2식 X 35명 X 12월	5,880		
301-12 기타보상금	9,800	9,800	-
○ 민간검침원 상해보험 100,000원 X 35명	3,500		
○ 민간검침원 피복 및 운동화 180,000원 X 35명	6,300		
307 민간이전	494,280	460,800	33,480
307-13 민간검침활동지원비	494,280	460,800	33,480
○ 상.하수도 검침 위탁수수료 53,000원 X 750원 X 12월	477,000		
○ 민간검침원 교통비(읍.면지역) 80,000원 X 18명 X 12월	17,280		

### 3-2. 자본예산 (자본적 수입.지출)

천안시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
유형자산처분	계	15,000	유형자산취득	계	20,016,085
	물품매각수입	15,000		토지	230,000
자본잉여금수입	계	14,996,086		건축물	19,004,085
	시설분담금수입	8,050,000		기계장치	349,300
	타회계건설보조금수입	5,946,086		공기구비품	432,700
	공사부담금수입	1,000,000	무형자산및기타비유 동자산취득	계	590,000
유보자금	계	19,912,856		소프트웨어	590,000
	순세계잉여금	19,362,856	비가동설비자산취득	계	8,186,000
	미수금	550,000		건설중인자산	8,186,000
			예비비	계	5,895,535
				예비비	5,895,535
합 계		34,923,942	합 계		34,687,620
차 액 (A-B) = 236,322					



관 : 200 자본적지출  
 항 : 230 유형자산취득  
 세항: 231 토지  
 목 : 405 자산취득비등

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	34,687,620	31,333,242	3,354,378
	국 4,876,000		
	도 1,070,086		
	시 28,741,534		
230 유형자산취득	20,016,085	13,146,644	6,869,441
	국 4,876,000		
	도 1,070,086		
	시 14,069,999		
231 토지	230,000	100,000	130,000
405 자산취득비등	230,000	100,000	130,000
405-1 자산취득비	230,000	100,000	130,000
○ 용곡정수장 토지 매입			
220,000,000원 X 1식	220,000		
○ 용곡정수장 우회산책로 토지매입(용곡동 315-62)			
10,000,000원 X 1식	10,000		
234 건축물	19,004,085	12,369,644	6,634,441
	국 4,876,000		
	도 1,070,086		
	시 13,057,999		
401 시설비및부대비	19,004,085	12,369,644	6,634,441
	국 4,876,000		
	도 1,070,086		
	시 13,057,999		
401-1 시설비	18,987,085	12,356,644	6,630,441
	국 4,876,000		
	도 1,070,086		
	시 13,040,999		
○ 상수도 공급의 확대(급수팀)			
○ 급수관 매설공사(D=75mm 이내 원거리수용가)			
100,000,000원 X 1식	100,000		
○ 농촌 3단계 생활용수 개발(상수도시설팀)	(7,551,315)		
○ 농촌생활용수 개발(3단계,광덕,두메,병천,풍세)			
7,551,315,000원 X 1식	7,551,315		
	국 4,876,000		
	도 1,070,086		
	시 1,605,229		
○ 상수도 공급의 확대(상수도시설팀)	(2,285,660)		
○ 신당동천일고3길일원배수관매설공사(D=75~150mm)			
244,000원 X 1,210m	295,240		
○ 유량로일원 배수관매설공사(D=150~200mm)			
293,000원 X 2,000m	586,000		
○ 신부동 18-6번지일원 배수관매설공사(D=50~100m)			
185,000원 X 1,000m	185,000		
○ 구성동 침1길 일원 배수관매설공사(D=50~100mm)			
212,000원 X 1,035m	219,420		
○ 급·배수관 신설 및 이설공사(원인자공사부담금)			

관 : 200 자본적지출  
 항 : 230 유형자산취득  
 세항: 234 구축물  
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
100,000,000원 X 10개소	1,000,000		
○ 상수도 시설물 유지관리(시설운영팀)	(748,000)		
○ 상수도시설물보수,보강공사(2015정밀점검결과분)			
140,000원 X 2,200㎡	308,000		
○ 용곡정수장 보수공사(침전지,건축로)			
250,000,000원 X 1식	250,000		
○ TM.TC 보호시설물 보수정비			
5,000,000원 X 5개소	25,000		
○ 노후시설물(전기및제어시설) 보수공사			
25,000,000원 X 2회	50,000		
○ 조경 정비관리(상수도사업장 전지작업 등)			
25,000,000원 X 1회	25,000		
○ 용곡정수장 우회산책로(통행로)개설 (산책로,조경수,가로등,cctv설치)	90,000,000원 X 1식	90,000	
○ 유수율제고누수방지사업(노후개량공사 등)	(8,302,110)		
○ 상수도 노후관 개량공사(150mm~400mm, L=6km)			
1,850,000,000원 X 1식	1,850,000		
○ 노후 제수밸브 교체, 관망정비 및 누수탐사			
200,000,000원 X 1식	200,000		
○ 상수도(사유토지) 이설공사			
18,000,000원 X 14개소	252,000		
○ 급수불량가구 배급수관 정비공사(D=16~150mm)			
25,000,000원 X 8개소	200,000		
○ 긴급누수수선 도로포장복구공사			
680,000원 X 65개소 X 12월	530,400		
○ 긴급 누수수선 및 공사 폐기물 처리			
150,000,000원X1식	150,000		
○ 폐전급수 관로 철거			
1,000,000원 X 100개소	100,000		
○ 국도1호선 직산사거리 지장 상수도관 이설공사			
919,710,000원 X1식	919,710		
○ 아산탕정 택지개발사업지구 상수도 가압시설공사			
3,400,000,000원 X 1식	3,400,000		
○ 차암동 급수불량 상수도 시설공사			
700,000,000원 X 1식	700,000		
401-3 시설부대비	17,000	13,000	4,000
○ 상수도 공급 확대사업(상수도시설팀)			
4,000,000원 X 1식	4,000		
○ 급수관 매설공사(급수팀)			
1,000,000원 X 1식	1,000		
○ 배급수관정비공사 및 노후상수도 관로 유지관리			

관 : 200 자본적지출  
 항 : 230 유형자산취득  
 세항: 234 구축물  
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
(누수방지팀) 7,000,000원 X 1식	7,000		
○ 상수도 시설물 유지관리(시설운영팀) 5,000,000원 X 1식	5,000		
235 기계장치	349,300	611,300	△262,000
401 시설비및부대비	349,300	611,300	△262,000
401-1 시설비	347,300	605,300	△258,000
○ 상수도 시설물 유지관리(시설운영팀) (325,800)			
○ 자동수질측정기 구매설치(직산배수지 외 1개소) 50,000,000원 X 2대	100,000		
○ 상수도공급시설 보안등 정비공사 40,000,000원 X 1식	40,000		
○ 남부배수지 이토밸브 전동구동장치 설치 8,000,000원 X 4대	32,000		
○ 상수도시설 노후 자동구동장치 교체공사 8,400,000원 X 12대	100,800		
○ 목천가압장 펌프 교체공사(55kw) 24,000,000원 X 1대	24,000		
○ 전력 및 신호시설 노후장비교체 1,000,000원 X 5회	5,000		
○ 통합가압장소방시설개량정비공사(스프링쿨러설치) 24,000,000원 X 1식	24,000		
○ 징수 및 수용가관리(부과팀) (21,500)			
○ 옥외자동검침기설치 215,000원 X 100대	21,500		
401-3 시설부대비	2,000	6,000	△4,000
○ 상수도시설물 유지관리(시설운영팀) 2,000,000원 X 1년	2,000		
237 공기구비품	432,700	65,700	367,000
405 자산취득비등	432,700	65,700	367,000
405-1 자산취득비	432,700	65,700	367,000
○ 음악분수 컴퓨터 교체 1,000,000원 X 1대	1,000		
○ 수질검사실 ICP 구입 227,240,000원 X 1대	227,240		
○ 수질검사실 수질분석기 구입 120,000,000원 X 1대	120,000		
○ 수질검사실 수은분석기 구입 55,000,000원 X 1개	55,000		
○ 수질검사실 신용카드 단말기 구입 500,000원 X 2식	1,000		
○ 병천정수장 냉난방기 구입 2,000,000원 X 1대	2,000		

관 : 200 자본적지출  
 항 : 230 유형자산취득  
 세항: 237 공기구비품  
 목 : 405 자산취득비등

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 상수도 콜센터 자재창고 정리대 구입 500,000원 X 4개	2,000		
○ 상수도 콜센터 집기류(의자, 소파) 구입 300,000원 X 5개	1,500		
○ 문서파쇄기 구입(관리팀) 800,000원 X 1대	800		
○ 수도요금 DB 메모리 증설 1,760,000원 X 1식	1,760		
○ 검침PDA 구입 1,700,000원 X 12대	20,400		
250 무형자산및기타비유동자산취득	590,000	590,000	-
253 소프트웨어	590,000	590,000	-
412 정보화시스템취득비	590,000	590,000	-
○상수도(GIS)DB시스템 구축 590,000,000원 X 1식	590,000		
260 비가동설비자산취득	8,186,000	9,614,000	△1,428,000
261 건설중인자산	8,186,000	9,614,000	△1,428,000
401 시설비및부대비	8,186,000	9,614,000	△1,428,000
401-1 시설비	7,074,000	9,000,000	△1,926,000
○ 상수도 공급의 확대 (7,074,000)			
○ 안서 신배수지 증설공사(계속비) 2,989,000,000원 X 1식	2,989,000		
○ 안서 신배수지 송수시설공사(계속비) 4,085,000,000원 X 1식	4,085,000		
401-2 감리비	1,097,000	600,000	497,000
○ 상수도 공급의 확대 (1,097,000)			
○ 안서 신배수지 증설공사(계속비) 197,000,000원 X 1식	197,000		
○ 안서 신배수지 송수시설공사(계속비) 900,000,000원 X 1식	900,000		
401-3 시설부대비	15,000	14,000	1,000
○ 상수도 공급의 확대 (15,000)			
○ 안서 신배수지 송수시설공사(계속비) 15,000,000원 X 1식	15,000		
800 예비비	5,895,535	7,982,598	△2,087,063
801 예비비	5,895,535	7,982,598	△2,087,063
801 예비비	5,895,535	7,982,598	△2,087,063
○ 예비비 5,895,535,000원 X 1년	5,895,535		

## 4. 자금 운영 계획

회계명 : 천안시상수도사업특별회계

부 서 : 0001 천안시맑은물사업소

○ 수입 자금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
<b>수 입 자 금 (A')</b>		95,000,000	90,000,000	5,000,000
영업수익	계	58,350,280	58,325,080	25,200
	사용료수익	56,024,000	56,000,000	24,000
	급·배수공사수익	2,054,000	2,054,000	-
	기타영업수익	272,280	271,080	1,200
영업외수익	계	1,725,778	1,685,778	40,000
	이자수익	431,000	400,000	31,000
	타회계전입금수익	1,248,978	1,239,978	9,000
	기타영업외수익	45,800	45,800	-
유형자산처분	계	15,000	15,000	-
	물품매각수입	15,000	15,000	-
자본잉여금수입	계	14,996,086	11,889,799	3,106,287
	시설분담금수입	8,050,000	5,500,000	2,550,000
	타회계건설보조금수입	5,946,086	5,389,799	556,287
	공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	-
유보자금	계	19,912,856	18,084,343	1,828,513
	순세계잉여금	19,362,856	17,734,343	1,628,513
	미수금	550,000	350,000	200,000

회계명 : 천안시상수도사업특별회계

부 서 : 0001 천안시맑은물사업소

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		84,584,465	78,352,001	6,232,464
영업비용	계	55,792,380	54,991,357	801,023
	정수비	40,935,076	40,855,601	79,475
	배·급수비	9,048,821	8,238,620	810,201
	급·배수공사비	2,054,000	2,054,000	-
	일반관리비	2,122,764	2,400,776	△278,012
	장수및수용가관리비	1,631,719	1,442,360	189,359
특별손실	계	-	10,000	△10,000
	전기손익수정손실	-	10,000	△10,000
유형자산취득	계	20,016,085	13,146,644	6,869,441
	토지	230,000	100,000	130,000
	건축물	19,004,085	12,369,644	6,634,441
	기계장치	349,300	611,300	△262,000
	공기구비품	432,700	65,700	367,000
무형자산및기타비유동 자산취득	계	590,000	590,000	-
	소프트웨어	590,000	590,000	-
비가동설비자산취득	계	8,186,000	9,614,000	△1,428,000
	건설중인자산	8,186,000	9,614,000	△1,428,000
차 액 (A' - B')		10,415,535	11,647,999	△1,232,464

주. 지출자금 제외 과목

1. 감가상각비 4,520,000천원.

2. 예비비 5,895,535천원(사업예산 예비비 0천원, 자본예산 예비비 5,895,535천원).