

지출예산서(부서별)

[상수도과]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계	46,172,480	33,247,213	12,925,267
700 사업비용	26,166,938	26,568,155	△401,217
710 영업비용	25,257,675	25,538,679	△281,004
711 원수및취수비	13,156,352	13,632,968	△476,616
200 물건비	13,156,352	13,632,968	△476,616
206 재료비	13,156,352	13,632,968	△476,616
03 원수구입비	3,362,088	3,522,760	△160,672
○ 신홍,금강정수장 원수구입(한국농어촌공사)	96.96원×95,000㎡×365일 = 3,362,088		
04 정수구입비	9,794,264	10,110,208	△315,944
○ 전주권 광역상수도 정수대금(한국수자원공사)	432.8원×62,000㎡×365일 = 9,794,264		
712 정수비	2,912,740	2,986,093	△73,353
200 물건비	2,912,740	2,986,093	△73,353
201 일반운영비	541,194	531,251	9,943
01 사무관리비	520,724	510,781	9,943
○ 일반수용비	520,724		
。 금강정수장 전기설비 정기검사 수수료	960,000원×1개소 = 960		
。 신홍정수장 전기설비 안전진단 수수료	3,600,000원×1개소 = 3,600		
。 금강정수장 전기안전관리대행 수수료	253,000원×12개월 = 3,036		
。 금마가압장 전기안전관리대행 수수료	622,000원×12개월 = 7,464		
。 간촌가압장 전기안전관리대행 수수료	165,000원×12개월 = 1,980		
。 금마가압장 무인경비시스템 용역료	252,000원×12개월 = 3,024		
。 왕궁배수지 무인경비 시스템 용역료	160,000원×12개월 = 1,920		
。 고압가스 정기검사 및 자율검사 수수료	180,000원×2개소×2회 = 720		
。 위해가스 취급시설 정기검사 수수료	270,000원×1회×2개소 = 540		
。 크레인 및 호이스트 안전검사 수수료	100,000원×6개소 = 600		
。 사업장 일반 폐기물처리 수수료	800,000원×1식(5톤) = 800		
。 유량계 교정검사 수수료	670,000원×24대 = 16,080		
。 한국전력기술인 협회비	100,000원×2명 = 200		
。 설계도서(적산정보,물가정보)구입	80,000원×3식×4회 = 960		
。 정수장,배수지 청소용품 구입	200,000원×7개소 = 1,400		
。 정수장,배수지 소화기 구입	20,000원×7개소×6개 = 840		
。 수질검사의뢰 수수료	700,000원×2개소×12회 = 16,800		
。 수질검사의뢰 수수료(마이크로시스틴)	240,000원×2개소×4회 = 1,920		
。 수질검사의뢰 수수료(바이러스 및 원생동물)	2,000,000원×2개소×2회 = 8,000		
。 실험실 시약 폐수처리 수수료	200,000원×6회 = 1,200		
。 수돗물 품질보고서 제작	200원×50,000부 = 10,000		

[상수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	。 신홍,금강정수장 슬러지(폐수) 처리비 125,000원×270톤×12개월 = 405,000			
	。 정수장 방문자 홍보물품 구입 및 홍보비 20,000,000원 = 20,000			
	。 수돗물평가위원회 회의수당 70,000원×8명×3회 = 1,680			
	。 수질자동측정장치 정도검사 수수료 500,000원×24대 = 12,000			
02	공공운영비	20,470	20,470	0
○	공공요금및제세 16,870			
	。 자동차세(전북94수2444,74라4279) 40,000원×2대 = 80			
	。 환경개선부담금(전북94수2444) 40,000원×1대×2회 = 80			
	。 자동차 검사수수료 25,000원×2대×1회 = 50			
	。 배수지 가압장 CCTV 회선요금(팔봉,금강,삼기,간촌,금마,저수지,왕궁) 100,000원×7개소×12개월 = 8,400			
	。 배수지(팔봉,금강,금마,삼기1.2, 간촌, 왕궁)원격설비 전용회선 임대료 50,000원×7개소×1회선×12개월 = 4,200			
	。 금마가압장 전용회선요금 330,000원×12개월 = 3,960			
	。 고압가스 배상 책임보험(신홍,금강) 50,000원×2개소 = 100			
○	차량선박비 3,600			
	。 차량선박비(전북94수2444,74라4279) 150,000×2대×12개월 = 3,600			
202	여비	4,680	5,400	△720
01	국내여비	4,680	5,400	△720
○	원수,정수 수질검사 30,000원×3명×12개월 = 1,080			
○	수로 및 정수시설 점검 20,000원×5명×3회×12개월 = 3,600			
206	재료비	424,674	430,374	△5,700
01	일반재료비	38,450	44,150	△5,700
○	정수장,금마가압장 전기재료 구입 2,000,000원×3개소 = 6,000			
○	정수장,가압장,배수지 자동제어시스템 소모품 구입 700,000원×4개소 = 2,800			
○	정수장,가압장 기계재료 구입 1,000,000원×3개소 = 3,000			
○	정,배수지 유지관리 소모품 구입 250,000원×7개소 = 1,750			
○	기계,전기 수선공구 구입 700,000원×2회 = 1,400			
○	수질오염 방재장비 구입 5,000,000원×1종 = 5,000			
○	수질시험용 기구구입 3,000,000원×1식 = 3,000			
○	수질관찰용 수족관 유지 500,000원×1식 = 500			
○	수질시험용 시약 구입 15,000,000원×1식 = 15,000			
02	약품비	386,224	386,224	0
○	응집제 구입 270,000원×3.3톤×365일 = 325,215			
○	액화염소구입 546원×270kg×365일 = 53,809			
○	활성탄 구입 1,200원×20kg×300일 = 7,200			
212	복리후생비	14,718	24,378	△9,660
09	기타복리후생비	14,718	24,378	△9,660

[상수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(212)복리후생비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○	피복비	7,998		
○	정수장 근무자 피복비	6,558		
·	안전복	300,000원×17명 = 5,100		
·	안전화	74,000원×17명 = 1,258		
·	위생복	40,000원×5명 = 200		
○	정수장 상황실 침구류 구입	150,000원×4개소×2회 = 1,200		
○	정수장 상황실 침구류 세탁비	30,000원×4개소×2회 = 240		
○	급량비	6,720		
○	정수장 특근자 급식비	8,000원×10명×7일×12개월 = 6,720		
213 교육훈련비		3,430	2,930	500
○	위탁교육비	3,430	2,930	500
○	전기안전관리자 정기교육	85,000원×2명×3일 = 510		
○	고압가스 안전관리자 양성교육	1,000,000원×1명 = 1,000		
○	고압가스 안전관리자 전문보수 교육	250,000원×2명 = 500		
○	정밀안전진단 기술자 과정 교육	620,000원×1명 = 620		
○	유해화학물질 취급자 안전교육(8시간)	50,000원×2명 = 100		
○	유해화학물질 관리자교육(16시간)	100,000원×3명 = 300		
○	유해화학물질 관리자 자격 취득 과정교육	200,000원×2명 = 400		
214 수선유지교체비		346,800	364,300	△17,500
05	수선유지비	346,800	364,300	△17,500
○	정,배수지 예취기 유류비	400,000원×5대 = 2,000		
○	정,배수지 기계시설물 유지보수	12,500,000원×6개소 = 75,000		
○	정,배수지 건축토목시설물 유지보수	8,000,000원×6개소 = 48,000		
○	정,배수지 전기 및 자동제어시설물 유지보수	6,000,000원×6개소 = 36,000		
○	CCTV 유지관리비	3,000,000원×40대×15% = 18,000		
○	정수시설 노후 밸브류 교체	10,000,000원×5개소 = 50,000		
○	상수도 정,배수지 예초	15,000,000원×3회 = 45,000		
○	상수도 정,배수지 수목정리	10,000,000원×2회 = 20,000		
○	보조수원지 보트 유지비	800,000원×1식 = 800		
○	시험기기 보수	8,000,000원×1식 = 8,000		
○	염소투입시설 유지보수(신흥,금강)	10,000,000원×2개소 = 20,000		
○	수질자동측정기 유지보수	500,000원×34대 = 17,000		
○	염소용기 검사 및 수선	1,000,000원×7대 = 7,000		
215 동력비		1,577,244	1,627,460	△50,216
○	신흥정수장 전기요금(1900kw)(산업용 을 고압A, 선택2)	867,072	1,627,460	△50,216
○	기본요금	8,320원×1,900kw×12개월 = 189,696		
○	초과요금	98원×576,000kw×12개월 = 677,376		
○	금강정수장 전기요금(500kw)(산업용 을 고압A, 선택2)	262,776		

[상수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)경수비 목:(215)동력비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 기본요금	8,320원×500kw×12개월 =	49,920		
○ 초과요금	98원×181,000kw×12개월 =	212,856		
○ 금마가압장 전기요금(750kw)(산업용 을 고압A, 선택2)		315,960		
○ 기본요금	8,320원×750kw×12개월 =	74,880		
○ 초과요금	98원×205,000kw×12개월 =	241,080		
○ 간촌가압장 및 배수지 전기요금(산업용 갑 저압)				
	1,233,000원×12개월 =	14,796		
○ 무인가압장 전기요금	270,000원×36개소×12개월 =	116,640		
713 배·급수비		399,457	392,872	6,585
100 인건비		18,388	17,552	836
101 인건비		18,388	13,895	4,493
04 기간제근로자등보수		18,388	13,895	4,493
○ 개인급수공사 민원처리 인부임		18,388		
○ 급여	70,720원×1명×26일×10개월 =	18,388		
200 물건비		328,860	345,320	△16,460
201 일반운영비		95,850	94,010	1,840
01 사무관리비		5,500	5,500	0
○ 소규모 수도 수질검사 수수료	550,000원×10개소 =	5,500		
02 공공운영비		90,350	88,510	1,840
○ 구역유량계 인터넷 이용료	45,000원×76개소×12개월 =	41,040		
○ 구역유량계 전기 요금	35,000원×76개소×12개월 =	31,920		
○ 자동차세(2008,3424,6649,3404,6124,3788,구입차량)				
	40,000원×7대 =	280		
○ 자동차 환경개선부담금(94우6124,83누6649) 40,000원×2대×2회 =		160		
○ 자동차 검사	25,000원×6대 =	150		
○ 민원용 휴대전화기 사용료	50,000원×7대×12개월 =	4,200		
○ 차량선박비	150,000원×7대×12개월 =	12,600		
202 여비		4,320	5,760	△1,440
01 국내여비		4,320	5,760	△1,440
○ 급수불출 및 개인급수공사 추진여비	20,000원×3명×3일×12개월 =	2,160		
○ 누수처 조사 및 누수탐사 추진여비	20,000원×3명×3일×12개월 =	2,160		
206 재료비		61,000	70,000	△9,000
01 일반재료비		61,000	70,000	△9,000
○ 급수민원처리용 소모품 구입	2,000,000원 =	2,000		
○ 가압장 예비펌프 구입	5,000,000원× 10개소 =	50,000		
○ 누수탐사 및 민원처리용 재료구입	5,000,000원 =	5,000		
○ 도로안전 시설용품 구입(안전표지판외 10종)	400,000원×10종 =	4,000		
212 복리후생비		15,690	23,550	△7,860
09 기타복리후생비		15,690	23,550	△7,860
○ 급식비		10,080		

[상수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	급수민원처리 특근자 급식비 8,000원×8명×7일×12개월 =	5,376		
○	누수민원처리 특근자 급식비 8,000원×7명×7일×12개월 =	4,704		
○	피복비(급수, 누수민원)	5,610		
○	안전복 300,000원×15명 =	4,500		
○	안전화 74,000원×15명 =	1,110		
214 수선유지교체비		152,000	152,000	0
05 수선유지비		152,000	152,000	0
○	급수민원처리용 공구구입 2,000,000원×1식 =	2,000		
○	누수탐사 장비 유지보수 2,000,000원×1식 =	2,000		
○	블록유량계 유지보수 3,000,000원×1식 =	3,000		
○	가압장시설 유지관리 5,000,000원×29식 =	145,000		
300 경상이전		52,209	30,000	22,209
305 배상금등		52,209	30,000	22,209
○	상수도 배상금 52,209	52,209	30,000	22,209
○	상수도 배관 및 유량계실 등 영조물 배상공제비 37,209,000원 =	37,209		
○	누수 및 급수 민원 500,000원×30건 =	15,000		
717 급·배수공사비		1,390,840	1,390,840	0
200 물건비		1,390,840	1,390,840	0
231 신설공사비		1,269,569	1,269,569	0
○	신설공사비 1,028,500	1,269,569	1,269,569	0
○	D=13mm 600,000원×800건 =	480,000		
○	D=20mm 650,000원×200건 =	130,000		
○	D=25mm 700,000원×150건 =	105,000		
○	D=40mm 800,000원×60건 =	48,000		
○	D=50mm 5,300,000원×15건 =	79,500		
○	D=75mm 9,500,000원×12건 =	114,000		
○	D=100mm 13,500,000원×2건 =	27,000		
○	D=150mm 22,500,000원×2건 =	45,000		
○	신설계량기 구입 120,055			
○	D=13mm 41,600원×800건 =	33,280		
○	D=20mm 46,100원×200건 =	9,220		
○	D=25mm 67,900원×150건 =	10,185		
○	D=40mm 134,500원×60건 =	8,070		
○	D=50mm 1,700,000원×15건 =	25,500		
○	D=75mm 1,900,000원×12건 =	22,800		
○	D=100mm 2,100,000원×2건 =	4,200		
○	D=150mm 3,400,000원×2건 =	6,800		
○	신설계량기보호통 구입 119,400			
○	D=13mm 80,000원×800건 =	64,000		

[상수도과]

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					
	。 D=20mm	100,000원×200건 =	20,000		
	。 D=25mm	120,000원×150건 =	18,000		
	。 D=40mm	290,000원×60건 =	17,400		
	○ 신설계량기봉인기 구입	1,300원×1,241건 =	1,614		
232	개조공사비		121,271	121,271	0
	○ 개조공사비		92,400	121,271	0
	。 D=13~20mm	600,000원×40건 =	24,000		
	。 D=20~25mm	650,000원×30건 =	19,500		
	。 D=25~40mm	700,000원×20건 =	14,000		
	。 D=40~50mm	5,300,000원×3건 =	15,900		
	。 D=50mm이상	9,500,000원×2건 =	19,000		
	○ 개조공사용 계량기구입		15,471		
	。 D=20mm	46,100원×40건 =	1,844		
	。 D=25mm	67,900원×30건 =	2,037		
	。 D=40mm	134,500원×20건 =	2,690		
	。 D=50mm	1,700,000원×3건 =	5,100		
	。 D=75mm이상	1,900,000원×2건 =	3,800		
	○ 개조공사용 계량기보호통 구입		13,400		
	。 D=20mm	100,000원×40건 =	4,000		
	。 D=25mm	120,000원×30건 =	3,600		
	。 D=40mm	290,000원×20건 =	5,800		
751	일반관리비		5,065,297	4,923,295	142,002
100	인건비		3,922,992	3,727,536	195,456
101	인건비		3,767,052	3,581,856	185,196
01	보수		2,968,529	2,947,854	20,675
	○ 기본급		1,955,800		
	。 4급	7,488,580원×1명×12개월 =	89,863		
	。 5급	6,662,580원×1명×12개월 =	79,951		
	。 6급(28호봉)	4,098,500원×11명×12개월 =	541,002		
	。 7급(25호봉)	3,616,700원×22명×12개월 =	954,809		
	。 8급(10호봉)	2,390,000원×1명×12개월 =	28,680		
	。 9급(6호봉)	1,850,200원×5명×12개월 =	111,012		
	。 연구사(28호봉)	4,050,500원×2명×12개월 =	97,212		
	。 처우개선비	1,902,529,000원×2.8% =	53,271		
	○ 수당		1,012,729		
	。 정근수당	1,902,529,000원×1/12 =	158,545		
	。 시간외근무수당		267,491		
	· 6급	11,634원×11명×50시간×12개월 =	76,785		
	· 7급	10,509원×22명×50시간×12개월 =	138,719		

[상수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
· 8급	9,434원×1명×50시간×12개월 =	5,661		
· 9급	8,528원×5명×50시간×12개월 =	25,584		
· 연구사	11,213원×2명×50시간×12개월 =	13,456		
· 처우개선비	260,205,000원×2.8% =	7,286		
○ 상황실근무자 휴일근무수당(정수장)		60,315		
· 7급	84,474원×6명×119일 =	60,315		
○ 야간근무수당(정수장)		30,687		
· 7급	28,024원×6명×365일×1/2 =	30,687		
○ 가족수당		38,640		
· 배우자	40,000원×38명×12개월 =	18,240		
· 부양가족	20,000원×65명×12개월 =	15,600		
· 가산금(셋째자녀이상)	80,000원×5명×12개월 =	4,800		
○ 자녀학비보조수당		17,885		
· 고등학생	372,600원×12명×4회 =	17,885		
○ 정근수당 가산금		52,440		
· 25년이상	130,000원×26명×12개월 =	40,560		
· 20년이상 25년미만	110,000원×4명×12개월 =	5,280		
· 15년이상 20년미만	80,000원×4명×12개월 =	3,840		
· 10년이상 15년미만	60,000원×3명×12개월 =	2,160		
· 5년이상 10년미만	50,000원×1명×12개월 =	600		
○ 대우공무원수당		32,512		
· 6급	4,098,500원×4명×4.1%×12개월 =	8,066		
· 7급	3,616,700원×11명×4.1%×12개월 =	19,574		
· 연구사(28호봉)	4,050,500원×2명×4.1%×12개월 =	3,986		
· 처우개선비	31,626,000원×2.8% =	886		
○ 위험근무수당		10,200		
· 갑종	50,000원×5명×12개월 =	3,000		
· 을종	50,000원×12명×12개월 =	7,200		
○ 기술정보수당		5,280		
· 자격증	50,000원×3명×12개월 =	1,800		
· 자격증(가산금)	30,000원×3명×12개월 =	1,080		
· 자격증	30,000원×4명×12개월 =	1,440		
· 자격증(가산금)	20,000원×4명×12개월 =	960		
○ 장려수당		22,800		
· 5급이하	50,000원×36명×12개월 =	21,600		
· 가산금(연구사)	30,000원×2명×12개월 =	720		
· 가산금(기술직렬)	20,000원×2명×12개월 =	480		
○ 정액급식비	130,000원×43명×12개월 =	67,080		
○ 명절휴가비	1,902,529,000원/12×60%×2회 =	190,253		

[상수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 연가보상비	1,902,529,000원/12×86%×1/30×11일 =	49,995		
○ 처우개선비	307,328,000원×2.8% =	8,606		
02 기타직보수		421,622	367,987	53,635
○ 기본급		240,444		
○ 청원경찰(15년이상~23년미만)	3,299,100원×4명×12개월 =	158,357		
○ 청원경찰(15년미만)	2,416,600원×2명×12개월 =	57,999		
○ 처우개선비	216,356,000원×2.8% =	6,058		
○ 정근수당	216,356,000×1/12 =	18,030		
○ 수당		181,178		
○ 초과근무수당		119,934		
· 시간외근무수당	9,675원×6명×50시간×12개월 =	34,830		
· 야간수당	27,016원×6명×365일×1/2 =	29,583		
· 휴일근무수당	77,760원×6명×119일 =	55,521		
○ 가족수당		4,320		
· 배우자	40,000원×5명×12개월 =	2,400		
· 부양가족	20,000원×8명×12개월 =	1,920		
○ 자녀학비보조수당		5,962		
· 고등학교	372,600원×4명×4회 =	5,962		
○ 정근수당 가산금		8,640		
· 25년이상	130,000원×3명×12개월 =	4,680		
· 20년이상 25년미만	110,000원×3명×12개월 =	3,960		
○ 장려수당	20,000원×5명×12개월 =	1,200		
○ 감독자(반장수당)	40,000원×1명×12개월 =	480		
○ 감독자(조장수당)	30,000원×1명×12개월 =	360		
○ 정액급식비	130,000원×6명×12개월 =	9,360		
○ 명절휴가비	216,356,000원/12×60%×2회 =	21,636		
○ 연가보상비	216,356,000원/12×86%×1/30×11일 =	5,686		
○ 대민활동비(지방청원경찰)	50,000원×6명×12개월 =	3,600		
03 무기계약근로자보수		376,901	266,015	110,886
○ 보수		376,901		
○ 사무행정(18호봉)	2,116,620원×7명×12개월 =	177,797		
○ 누수처복구(14호봉)	2,435,980원×2명×12개월 =	58,464		
○ 명절휴가비	236,261,000원/12×60%×2회 =	23,627		
○ 시간외근무수당	15,420원×20시간×7명×12개월 =	25,906		
○ 시간외근무수당(누수처 복구)	18,405원×40시간×2명×12개월 =	17,669		
○ 정근수당	2,276,300×7명×50%×4회 =	31,869		
○ 장려수당	2,276,300원×7명×50%×1회 =	7,968		
○ 근속수당	90,000원×9명×12개월 =	9,720		
○ 위험수당	50,000원×2명×12개월 =	1,200		

[상수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	휴일근무 수당(누수) 147,240×1명×2일×12개월 =	3,534		
○	휴일근무 수당(급수) 147,240원×1명×2일×12개월 =	3,534		
○	연차수당 76,320원×7명×11일 =	5,877		
○	급식비 130,000원×2명×12개월 =	3,120		
○	처우개선비 236,261,000원×2.8% =	6,616		
106 직무수행경비		155,940	145,680	10,260
01	직책급여무수행경비	4,800	4,800	0
○	직책급여무추진비	4,800		
○	단장 400,000원×1명×12개월 =	4,800		
02	직급보조비	84,900	74,640	10,260
○	직급보조비	84,900		
○	4급 400,000원×1명×12개월 =	4,800		
○	5급 250,000원×1명×12개월 =	3,000		
○	6급(연구사포함) 165,000원×13명×12개월 =	25,740		
○	7급 155,000원×22명×12개월 =	40,920		
○	8급~9급 145,000원×6명×12개월 =	10,440		
03	특정업무수행경비	66,240	66,240	0
○	공기업종사공무원 80,000원×43명×12개월 =	41,280		
○	요금과징담당공무원 80,000원×8명×12개월 =	7,680		
○	누수관련업무담당공무원 80,000원×7명×12개월 =	6,720		
○	수도계량기담당공무원 80,000원×6명×12개월 =	5,760		
○	경영평가담당공무원 80,000원×2명×12개월 =	1,920		
○	예산,결산,계약담당공무원 80,000원×3명×12개월 =	2,880		
200 물건비		330,484	347,613	△17,129
201 일반운영비		172,257	167,611	4,646
01	사무관리비	101,803	97,073	4,730
○	계약 도서구입 100,000원×7종 =	700		
○	건설품셈 구입 80,000원×5종×2회 =	800		
○	전산장비 소모품 구입	24,343		
○	복사용지 구입 8,343,000 =	8,343		
○	토너구입(프린터,복사기,모사전송기) 200,000원×8대×10회 =	16,000		
○	사무실 청소도구 구입 3,000,000 =	3,000		
○	청사 무인경비시스템 용역료 300,000원×12개월 =	3,600		
○	청사 전기 안전점검 수수료 200,000원×2회 =	400		
○	청사 전기설비 안전관리 대행 수수료 110,000원×1개소×12개월 =	1,320		
○	정밀 소방점검료 1,200,000원×1식 =	1,200		
○	소방 안전점검 수수료 130,000원×1개소×12개월 =	1,560		
○	2019 상수도특별회계 결산 수수료 9,000,000원×1식 =	9,000		
○	일직수당 60,000원×2명×119일 =	14,280		

[상수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 명절 종합상황실 근무자 일직수당	60,000원×5명×9일 =	2,700		
○ 시정 주요업무 홍보용 현수막 제작	100,000원×12개월 =	1,200		
○ 정확조 청소수수료	1,500,000원×2회 =	3,000		
○ 행정장비유지비(복사기,모사전송기등)	350,000원×8대×2회 =	5,600		
○ 나라장터(G2B)이용수수료	250,000원×12개월 =	3,000		
○ 불용품 매각 감정수수료	550,000원×2개업체×1회 =	1,100		
○ 청사건물 유지관리비	25,000,000원×1식 =	25,000		
02 공공운영비		70,454	70,538	△84
○ 청사 교통유발 부담금	400,000원×1회 =	400		
○ 청사 및 시설물분 환경개선부담금	350,000원×2회 =	700		
○ 회계공무원 보증보험료	20,000원×5명 =	100		
○ 전화요금		8,520		
○ 사무실용	140,000원×4대×12개월 =	6,720		
○ 신홍,금강정수장 및 배수지	50,000원×3대×12개월 =	1,800		
○ 행정전화 전용회선 요금	310,000원×12개월 =	3,720		
○ 문서발송용 우표 구입		1,309		
○ 일반우표	350원×2,000매 =	700		
○ 등기우표	2,030원×300매 =	609		
○ 사무실 상하수도요금	1,250원×400톤×12개월 =	6,000		
○ 유선방송 사용료	9,900원×3대×12개월 =	357		
○ 사무실 전기요금	2,400,000원×12개월 =	28,800		
○ 계약관리 및 하자보수 프로그램 유지보수	7,000,000원×1식 =	7,000		
○ 예산집행 프로그램 유지보수	9,000,000원×1식 =	9,000		
○ 방화관리자 회비	48,000원×1회 =	48		
○ 한국상하수도 협회비(수도법제393조)	4,500,000원×1회 =	4,500		
202 예비		87,930	102,250	△14,320
01 국내여비		87,930	87,250	680
○ 상수도사업 업무추진	20,000원×43명×7일×12개월 =	72,240		
○ 청원경찰 직무교육 여비	20,000원×6명×12회 =	1,440		
○ 공기업예산회계 및 결산 시스템 교육 참석	100,000원×2명×5일 =	1,000		
○ 상수도사업 세미나 참석	100,000원×5명×3일×3회 =	4,500		
○ 상수도 위탁 교육여비	450,000원×15명 =	6,750		
○ 국가예산확보 출장여비	100,000원×5명×4회 =	2,000		
203 업무추진비		17,200	21,400	△4,200
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○ 사업단운영 및 유관기관 업무유대 직무수행	3,300,000원×1명 =	3,300		
02 정원가산업무추진비		2,360	2,240	120
○ 직원사기진작 경비	40,000원×59명 =	2,360		
03 시책업무추진비		5,000	9,500	△4,500
○ 시책업무추진		5,000		

[상수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	。 맑은물 생산 시책추진 5,000,000원 =	5,000		
04	부서운영업무추진비	6,540	6,360	180
	○ 부서운영업무추진비	6,540		
	。 부서운영 업무추진경비 545,000원×12월 =	6,540		
212	복리후생비	47,847	51,102	△3,255
01	사회보험부담금	43,143	44,382	△1,239
	○ 국민건강보험료 부담금(무기,기간제)	14,416		
	。 건강보험료 부담금 398,966,000원×3.33% =	13,286		
	。 노인장기요양보험 부담금 13,286,000원×8.5% =	1,130		
	○ 연금 부담금(무기, 기간제)	28,727		
	。 고용보험 부담금 398,966,000원×1.7% =	6,783		
	。 산재보험 부담금 398,966,000원×1.0% =	3,990		
	。 연금 부담금 398,966,000원×4.5% =	17,954		
09	기타복리후생비	4,704	6,720	△2,016
	○ 상수행정 특근자 급식비 8,000원×7명×7일×12개월 =	4,704		
213	교육훈련비	5,250	5,250	0
	○ 상수도 담당공무원 위탁교육비 350,000원×15명 =	5,250	5,250	0
300	경상이전	811,821	848,146	△36,325
301	일반보상금	900	950	△50
12	기타보상금	900	950	△50
	○ 행정사무 착오에 대한 보상금 10,000원×5건 =	50		
	○ 도수 제보자 보상금 3,000,000원×5/100×5건 =	750		
	○ 누수처 신고 포상금 10,000원×10건 =	100		
303	포상금	160,000	145,680	14,320
02	성과상여금	160,000	145,680	14,320
	○ 성과상여금 160,000,000원 =	160,000		
304	연금부담금 등	650,921	701,516	△50,595
01	연금부담금	528,214	575,564	△47,350
	。 연금부담금(보전금 포함) 3,395,856,000원×10.635% [법정요율] =	361,150		
	。 재해보상부담금 3,395,856,000원×0.191% [법정요율] =	6,487		
	。 퇴직수당부담금 3,395,856,000원×4.7286% [법정요율] =	160,577		
02	국민건강보험부담금	122,707	125,952	△3,245
	。 건강보험부담금 3,395,856,000원×3.33% [법정요율] =	113,083		
	。 장기요양부담금 113,083,000원×8.51% [법정요율] =	9,624		
752	징수 및 수용가관리비	2,332,989	2,212,611	120,378
200	물건비	1,686,221	1,543,192	143,029
201	일반운영비	109,965	99,805	10,160
01	사무관리비	82,287	84,087	△1,800
	○ 상수도사용료 고지서 구입 18,960	18,960		

[상수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감	
관·항·세항·목					
○	전산용지(OCR)고지서	70,000원×11상자×12개월 =	9,240		
○	자동납부고지서	70,000원×9상자×12개월 =	7,560		
○	민원실용 고지서	60,000원×3상자×12개월 =	2,160		
○	요금 체납자 관리(재산압류 수입인지대금)				
		1,000원×40건×12개월 =	480		
○	고지서출력용 고속프린터 운영관리		19,780		
○	드럼 및 현상기 구입	2,300,000원×2개 =	4,600		
○	대전기(메인차저) 구입	620,000원×2개 =	1,240		
○	예비청소중화기(프리차저) 구입	1,100,000원×2개 =	2,200		
○	전사기(트랜스퍼차저) 구입	500,000원×2개 =	1,000		
○	현상제(디벨로퍼) 구입	750,000원×1개 =	750		
○	토너 구입	670,000원×8개 =	5,360		
○	토너청소중화기 구입	1,500,000원×1개 =	1,500		
○	정착램프 구입	2,200,000원×1개 =	2,200		
○	오존필터 구입	600,000원×1개 =	600		
○	토너필터 구입	330,000원×1개 =	330		
○	폐계량기 회수용 포대구입	700원×1,000매 =	700		
○	(계량기)조사원 신분증 제작	10,000원×50개×1/3 =	167		
○	자율계량기 조사부의 2종 안내문 제작구입	50원×80,000매 =	4,000		
○	(계량기)조사원 기본사무용품비	1,000,000원×1회 =	1,000		
○	(계량기)조사원 교육(현수막 제작등)	50,000원×12회 =	600		
○	가상계좌 및 자동납부수수료	100원×26,000건×12개월 =	31,200		
○	SMS문자서비스 수수료	15원×30,000건×12개월 =	5,400		
02	공공운영비		27,678	15,718	11,960
○	공공요금및제세		17,478		
○	체납처분통지서 등기우편 발송	2,180원×20통×12개월 =	524		
○	체납독촉장 등기우편 발송	2,180원×150통×12개월 =	3,924		
○	노후계량기 교체 안내문 발송	380원×5,000통×1회 =	1,900		
○	고지서 일반우편발송	380원×2,000통×12개월 =	9,120		
○	공용휴대폰 사용료	50,000원×3대×12개월 =	1,800		
○	자동차세(94우6134,85누9522)	40,000원×2대 =	80		
○	자동차 환경개선부담금(94우6134)	40,000원×1대×2회 =	80		
○	자동차검사수수료	25,000원×2대 =	50		
○	차량선박비(94우6134,85누9522)		10,200		
○	차량유류비	300,000원×2대×12개월 =	7,200		
○	차량 정비 유지비	1,500,000원×2대 =	3,000		
202	여비		3,600	4,800	△1,200
01	국내여비		3,600	4,800	△1,200
○	요금 체납자 납부독려	20,000원×5명×3일×12개월 =	3,600		
207	연구개발비		20,000	0	20,000

[상수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(207)연구개발비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
01	연구용역비	20,000	0	20,000
	○ 상수도 공기업 중장기 경영계획 및 요금 현실화 방안 연구 용역			
	20,000,000원×1식 = 20,000			
212	복리후생비	8,368	13,746	△5,378
09	기타복리후생비	8,368	13,746	△5,378
	○ 상수요금 체납정리 징수 업무처리 특근자 급식비			
	8,000원×8명×7일×12개월 = 5,376			
	○ 피복비			
	· 안전복 300,000원×8명 = 2,400			
	· 안전화 74,000원×8명 = 592			
214	수선유지교체비	1,539,288	1,419,841	119,447
01	급수계량기교체비	1,476,915	1,341,081	135,834
	○ 급수계량기 교체 1,047,915			
	· 13mm 488,160			
	· 교체(고장,동파) 41,600원×500개 = 20,800			
	· 교체(노후) 41,600원×4,600개 = 191,360			
	· 노후계량기 교체 60,000원×4,600개 = 276,000			
	· 20mm 157,950			
	· 교체(고장,동파) 46,100원×300개 = 13,830			
	· 교체(노후) 46,100원×1,200개 = 55,320			
	· 노후계량기 교체 74,000원×1,200개 = 88,800			
	· 25mm 98,720			
	· 교체(고장,동파) 67,900원×200개 = 13,580			
	· 교체(노후) 67,900원×600개 = 40,740			
	· 노후계량기 교체 74,000원×600개 = 44,400			
	· 40mm 27,825			
	· 교체(고장,동파) 134,500원×20개 = 2,690			
	· 교체(노후) 134,500원×110개 = 14,795			
	· 노후계량기 교체 94,000원×110개 = 10,340			
	· 50mm 16,700			
	· 교체(고장,동파) 200,000원×10개 = 2,000			
	· 교체(노후) 200,000원×50개 = 10,000			
	· 노후계량기 교체 94,000원×50개 = 4,700			
	· 75mm(전자식수도미터기) 74,620			
	· 교체(고장, 동파) 5,577,000원×3개 = 16,731			
	· 교체(노후) 5,577,000원×7개 = 39,039			
	· 검침판넬 1,500,000원×10개 = 15,000			
	· 노후계량기 교체 550,000원×7개 = 3,850			
	· 100mm(전자식수도미터기) 81,630			

[상수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
· 교체(고장, 동파)	6,243,000원×3개 =	18,729		
· 교체(노후)	6,243,000원×7개 =	43,701		
· 검침판넬	1,500,000원×10개 =	15,000		
· 노후계량기 교체	600,000원×7개 =	4,200		
○ 150mm(전자식수도미터기)		73,944		
· 교체(고장, 동파)	7,293,000원×2개 =	14,586		
· 교체(노후)	7,293,000원×6개 =	43,758		
· 검침판넬	1,500,000원×8개 =	12,000		
· 노후계량기 교체	600,000원×6개 =	3,600		
○ 200mm(전자식수도미터기)		28,366		
· 교체(고장, 동파)	7,722,000원×2개 =	15,444		
· 교체(노후)	7,722,000원×1개 =	7,722		
· 검침판넬	1,500,000원×3개 =	4,500		
· 노후계량기 교체	700,000원×1개 =	700		
○ 노후 옥외검침기 교체	310,000원×50식 =	15,500		
○ 봉인기 구입	1,500원×10,000개 =	15,000		
○ 계량기 교체 및 단수용 공구 구입	40,000원×50개 =	2,000		
○ 노후계량기 보호통구입	65,000원×1,000개 =	65,000		
○ 노후계량기 보호통 장치 수선비	330,000원×1,000개 =	330,000		
○ 보호통 교체 봉인구입	1,500원×1,000개 =	1,500		
05 수선유지비		62,373	78,760	△16,387
○ 시설장비유지(요금)	62,373			
○ 요금부과 징수용 서버 유지보수	400,000원×12개월 =	4,800		
○ 요금수납처리용 S/W 유지보수	1,800,000원×12개월 =	21,600		
○ 요금수납처리용 S/W 암호화 솔루션 유지보수	2,322,500원×2식 =	4,645		
○ 고속프린터 유지보수	450,000원×12개월 =	5,400		
○ 실시간 가상계좌 유지보수	850,000원×12개월 =	10,200		
○ 옥외검침기 유지보수	177,096,000원×8% =	14,168		
○ 전산실 향온습기 유지보수	130,000원×12개월 =	1,560		
216 행사·홍보비		5,000	5,000	0
01 행사운영비		5,000	5,000	0
○ 상수도 (계량기)조사원 워크숍	5,000,000원×1회 =	5,000		
300 경상이전		646,768	634,316	12,452
301 일반보상금		500	500	0
12 기타보상금		500	500	0
○ 우수 위탁 (계량기)조사원 시상	100,000원×5명 =	500		
307 민간이전		646,268	633,816	12,452
13 민간검침활동지원비		646,268	0	646,268
○ (계량기)조사원 수수료	575,088			

[상수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	。 단독주택	800원×54,900전×12개월 = 527,040		
	。 공동주택	400원×8,300전×12개월 = 39,840		
	。 산단	1,200원×570전×12개월 = 8,208		
	○ (계량기)조사원 교통보조비	46,800		
	。 가급지	100,000원×25명×12개월 = 30,000		
	。 나급지	80,000원×10명×12개월 = 9,600		
	。 다급지	40,000원×15명×12개월 = 7,200		
	○ (계량기)조사원 조장수당	30,000원×13명×12개월 = 4,680		
	○ (계량기)조사원 피복비	18,700		
	。 안전복	300,000원×50명 = 15,000		
	。 안전화	74,000원×50명 = 3,700		
	○ (계량기)조사원 상해보장보험 가입	20,000원×50명 = 1,000		
800	예비비	909,263	1,029,476	△120,213
801	예비비	909,263	1,029,476	△120,213
801	예비비	909,263	1,029,476	△120,213
	○ 예비비	909,263,000원 = 909,263	909,263	1,029,476 △120,213

[상수도과]

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	20,005,542	6,679,058	13,326,484
230 유형자산취득	4,620,579	5,628,927	△1,008,348
234 건축물	4,382,886	5,534,124	△1,151,238
401 시설비및부대비	4,382,886	5,534,124	△1,151,238
01 시설비	4,371,600	5,522,042	△1,150,442
○ 정수장 시설물사업 추진 802,600			
。 상수도 정,배수지 청소 2,000,000원×23지×2회 = 92,000			
。 정수장 침전지 회수조 청소 900원×8,500㎡×4회 = 30,600			
。 신흥.금강정수장 배수지 보강공사 220,000,000원×2개소 = 440,000			
。 전문기술진단용역(신흥,금강,공업) 80,000,000원×3개소 = 240,000			
○ 정수시설물 정밀점검 및 정밀안전진단 용역(신흥정수장, 금강정수장, 금마가압장, 팔봉배수지, 공업용수처리시설) 210,000			
。 도비 63,000,000원 = 63,000			
。 시비 147,000,000원 = 147,000			
○ 유수율 제고사업 추진 1,550,000			
。 상수도관망 최적화 사업 500,000,000원×1식 = 500,000			
。 제수변, 소화전 교체 및 정비공사 1,000,000원×150개소 = 150,000			
。 누수처 긴급 복구공사 1,000,000원×900개소 = 900,000			
○ 급배수관 통합 및 부설공사 979,000			
。 신천마을~유천제방간 배수관부설공사 200,000원×300m = 60,000			
。 동부시장오거리~신협간 배수관부설공사 200,000원×152m = 30,400			
。 반석교회사거리~신협간 배수관부설공사 200,000원×273m = 54,600			
。 남중학교~헤어미용실간 배수관부설공사 200,000원×170m = 34,000			
。 소규모 배수관시설 민원사업 2,000,000원×400개소 = 800,000			
○ 검침 부적합 옥내계량기 이설공사 700,000원×150개소 = 105,000			
○ 폐전 수도관 본관 단수공사 500,000원×150개소 = 75,000			
○ 소규모 간이급수시설 유지보수 3,000,000원×10개소 = 30,000			
○ 상수도 부설도로 노면 정비공사 600,000,000원×1식 = 600,000			
○ 급수공사 지리정보시스템 자료(GIS DB) 구축용역 20,000,000원×1.0km = 20,000			
03 시설부대비	11,286	12,082	△796
○ 정수장 시설물사업 추진 785,100,000원×0.25% = 1,963			
○ 유수율제고사업 추진 2,150,000,000원×0.25% = 5,375			
○ 급수구역 확장공사 추진 979,000,000원×0.25% = 2,448			
○ 상수도부설도로 노면정비공사 추진 600,000,000원×0.25% = 1,500			
235 기계장치	70,125	60,195	9,930
401 시설비및부대비	70,125	60,195	9,930
01 시설비	70,000	60,000	10,000
○ 정수장 시설비 70,000			

[상수도과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(235)기계장치 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○	팔봉배수지 CCTV 보수공사 20,000,000원×1식 =	20,000		
○	금강정수장 염소 중화설비 비상 전원 공급장치 설치공사 20,000,000원×1개소 =	20,000		
○	신흥정수장 계기용변성기 교체공사 10,000,000원×1식 =	10,000		
○	노후 수질자동측정기 교체(신흥,금강) 10,000,000원×2대 =	20,000		
03	시설부대비	125	195	△70
○	가압장 및 정수장 시설물 사업추진 50,000,000원×0.25% =	125		
236	차량운반구	155,000	0	155,000
405	자산취득비등	155,000	0	155,000
01	자산취득비	155,000	0	155,000
○	누수차 복구차량 구입 30,000,000원 ×1대 =	30,000		
○	급수차량 구입 125,000,000원 ×1대 =	125,000		
237	공기구비품	12,568	34,608	△22,040
405	자산취득비등	12,568	34,608	△22,040
01	자산취득비	12,568	34,608	△22,040
○	태블릿 PC 구입 2,000,000×1식 =	2,000		
○	업무용 컴퓨터 구입 1,553,000원 ×6대 =	9,318		
○	업무용 책상,의자 구입 250,000원×5대 =	1,250		
260	비가동설비자산취득	14,284,000	0	14,284,000
261	건설중인자산	14,284,000	0	14,284,000
403	자치단체등자본이전	14,284,000	0	14,284,000
02	공기관등에 대한 대행사업비	14,284,000	0	14,284,000
○	노후상수도 정비사업 8,360,000			
○	국비 5,016,000천원 5,016,000,000 =	5,016,000		
○	도비 836,000천원 836,000,000 =	836,000		
○	시비 2,508,000천원 2,508,000,000 =	2,508,000		
○	노후상수관로 정밀조사 지원사업 723,000			
○	국비 506,000천원 506,000,000 =	506,000		
○	시비 217,000천원 217,000,000 =	217,000		
○	지방상수도 스마트 관망관리 인프라구축 5,201,000			
○	국비 3,641,000천원 3,641,000,000 =	3,641,000		
○	시비 1,560,000천원 1,560,000,000 =	1,560,000		
800	예비비	1,100,963	1,050,131	50,832
801	예비비	1,100,963	1,050,131	50,832
801	예비비	1,100,963	1,050,131	50,832
○	예비비 1,100,963,000원 =	1,100,963	1,050,131	50,832