

지출예산서(업무과)

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (100) 인력운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	11,861,461	10,325,278	1,536,183
700 사업비용	7,661,411	7,760,015	△98,604
710 영업비용	7,339,544	7,270,810	68,734
751 일반관리비	6,811,836	6,683,382	128,454
100 인력운영비	5,090,135	5,064,273	25,862
101 인건비	4,884,335	4,855,233	29,102
01 보수	3,184,422	3,197,379	△12,957
○1. 기본급(57명)	2,473,058	2,438,972	34,086
▶ 봉급	2,218,364		
◎4급(연봉)	81,859,000원*1인	81,859	
◎5급(연봉)	72,504,000원*2인	145,008	
◎6급(28호)	3,763,200원*14인*12월	632,218	
◎7급(23호)	3,237,200원*24인*12월	932,314	
◎8급(11호)	2,264,500원*11인*12월	298,914	
◎9급(6호)	1,698,800원*4인*12월	81,543	
◎연구사(32호)	3,875,600원*1인*12월	46,508	
▶ 처우개선비	2,218,364,000원*4%	88,735	
▶ 정근수당	1,991,497,000원*1/12*50%*2회	165,959	
○2. 수당	368,179		
▶ 정근수당가산금	68,400		
◎5년 이상~10년 미만	50,000원*4인*12월	2,400	
◎10년 이상~15년 미만	60,000원*6인*12월	4,320	
◎15년 이상~20년 미만	80,000원*6인*12월	5,760	
◎20년 이상~25년 미만	110,000원*14인*12월	18,480	
◎25년 이상	130,000원*24인*12월	37,440	
▶ 전문직위수당	3,240		
◎1년 이상~2년 미만	90,000원*3인*12월	3,240	
▶ 가족수당	41,588		
◎배우자	40,000원*57인*0.78*12월	21,341	
◎기타가족	20,000원*57인*1.48*12월	20,247	
▶ 자녀학비보조수당	16,927		
◎고등학교(나)	463,990원*57인*0.16*4회	16,927	
▶ 대우공무원수당	1,909,954,000원*4.1%*1/2	39,155	
▶ 장려수당	50,000원*56인*12월	33,600	
▶ 장려수당가산금(수질경사)	20,000원*4인*12월	960	
▶ 위형근무수당	7,800		
◎을종	50,000원*1인*12월	600	
◎병종	40,000원*15인*12월	7,200	

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
▶초과근무수당	156,509		
◎일반직(업무과)	9,649원*25시간*18인*12월	52,105	
◎일반직(수도과)	9,649원*25시간*35인*12월	101,315	
◎연구사(수도과)	10,296원*25시간*1인*12월	3,089	
○3. 정액급식비	130,000원*57인*12월	88,920	
○4. 명절휴가비	1,991,497,000원/12월*60%*2회	199,150	
○5. 연가보상비	2,307,099,000원/12월*86%*1/30*10일	55,115	
02 기타직보수	583,578	580,395	3,183
○1. 기본급(10명)	410,234		
▶봉급(15년 미만, 12호)	2,218,900원*3인*12월	79,881	
▶봉급(23년 이상~30년 미만, 25호)	3,285,000원*5인*12월	197,100	
▶봉급(30년 이상, 30호)	3,675,500원*2인*12월	88,212	
▶처우개선비	365,193,000원*4%	14,608	
▶정근수당	365,193,000원/12월*50%*2회	30,433	
○2. 수당	112,150		
▶정근수당가산금		15,120	
◎20년 이상~25년 미만	110,000원*2인*12월	2,640	
◎25년 이상	130,000원*8인*12월	12,480	
▶가족수당		9,600	
◎배우자	40,000원*10인*12월	4,800	
◎기타가족	20,000원*2인*10명*12월	4,800	
▶자녀학비보조수당	463,990원*10인*0.16*4회	2,970	
▶장려수당	20,000원*10인*12월	2,400	
▶감독자수당		1,200	
◎반장	40,000원*1인*12월	480	
◎조장	30,000원*2인*12월	720	
▶초과근무수당		80,860	
◎시간외근무수당(교대근무자)	9,773원*3시간*10인/365/2.5	42,806	
◎야간근무수당(교대근무자)	3,258원*8시간*10인*365/2.5	38,054	
○3. 정액급식비	130,000원*10인*12월	15,600	
○4. 명절휴가비	365,193,000원/12월*60%*2회	36,520	
○5. 연가보상비	379,801,000원/12월*86%*1/30*10일	9,074	
03 무기계약근로자보수	1,089,288	1,077,459	11,829
○ 기본급(36명)	594,417		
▶검침원,부속실(10호)	1,380,230원*25인*12월	414,069	
▶행정보조원(11호)	1,303,430원*2인*12월	31,283	
▶기동수리반(10호)	1,380,230원*9인*12월	149,065	
○ 상여금	198,140		
▶검침원,부속실	1,380,230원*25인*4회	138,023	

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
▶ 행정보조원	1,303,430원*2인*4회	10,428	
▶ 기동수리반	1,380,230원*9인*4회	49,689	
○ 초과근무수당		136,785	
▶ 시간외근무수당		115,284	
◎ 검침원, 부속실	9,910원*25인*20시간*12월	59,460	
◎ 행정보조원	9,270원*2인*20시간*12월	4,450	
◎ 기동수리반	9,910원*9인*48시간*12월	51,374	
▶ 휴일근무수당(기동수리반)	79,630원*9인*30일	21,501	
○ 정액급식비	130,000원*36인*12월	56,160	△1,560
○ 교통보조비	120,000원*36인*12월	51,840	△1,440
○ 연차수당		14,203	
▶ 검침원, 부속실	39,570원*25인*10일	9,893	
▶ 행정보조원	37,370원*2인*10일	748	
▶ 기동수리반	39,570원*9인*10일	3,562	
○ 처우개선비		37,743	
▶ 검침원, 부속실	621,445,000원*4%	24,858	
▶ 행정보조원	46,909,000원*4%=	1,877	
▶ 기동수리반	275,191,000원*4%	11,008	
04 기간제근로자등보수		27,047	0
○ 기본급(1명)	52,600원*1인*247일	12,993	
○ 주휴수당	52,600원*1인*53일	2,788	
○ 상여금	1,083,000원*1인*4회	4,332	
○ 연차유급수당	52,600원*1인*10일	526	
○ 교통보조비	120,000원*1인*12월	1,440	
○ 정액급식비	130,000원*1인*12월	1,560	
○ 초과근무수당	52,600원*1/8*1.5*20시간*1인*12월	2,367	
○ 처우개선비	26,006,000원*4%	1,041	
106 직무수행경비		205,800	209,040
01 직책급업무수행경비		7,200	7,200
○ 4급 기관장	400,000원*1인*12월	4,800	
○ 5급 보조기관	100,000원*2인*12월	2,400	
02 직급보조비		114,120	116,400
○ 4급	400,000원*1인*12월	4,800	
○ 5급	250,000원*2인*12월	6,000	
○ 6급(연구사 포함)	155,000원*14인*12월	26,040	
○ 7급(청원경찰 포함)	140,000원*34인*12월	57,120	
○ 8~9급	105,000원*16인*12월	20,160	
03 특정업무수행경비		84,480	85,440

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 공기업중사	55,440		
▶ 일반직	80,000원*54인*12월	51,840	
▶ 청원경찰	30,000원*10인*12월	3,600	
○ 대민업무활동비(청원경찰)	50,000원*10인*12월	6,000	
○ 누수탐사 및 계량기업무	80,000원*10인*12월	9,600	
○ 예산,결산,계약 및 경영평가업무	80,000원*7인*12월	6,720	
○ 요금과징업무	80,000원*7인*12월	6,720	
200 운영경비	675,379	652,582	22,797
201 일반운영비	266,946	247,466	19,480
01 사무관리비	182,160	168,680	13,480
○1. 일반수용비	75,000		
▶ 부서 운영 수용비	1,500,000원*12월	18,000	
▶ 행정사무용품 및 전산소모품 구입	10,000,000원*1식	10,000	
▶ 청사 화장실 청소용품 및 소모품 구입	50,000원*10개소*12월	6,000	
▶ 공기업 결산감사 수수료	10,000,000원*1회	10,000	
▶ 공기업 경영평가 설문조사 수수료	3,000,000원*1식	3,000	
▶ 공기업 예산서 및 결산서 인쇄	800,000원*10회	8,000	
▶ 상하수도사업소 홍보 동영상 제작	10,000,000원*1식	10,000	
▶ 상하수도사업 고객만족도 조사	10,000,000원*1식	10,000	
○2. 위원회 등 운영수당	107,160		
▶ 일.숙직수당	107,160		
◎일숙직수당(일직, 익일휴일숙직)	60,000원*4인*239일	57,360	
◎숙직수당	50,000원*4인*249일	49,800	
02 공공운영비	84,786	78,786	6,000
○1. 공공요금 및 제세	84,786	78,786	6,000
▶ 청사 전기요금(2,3층)	5,000,000원*12월	60,000	
▶ TV 유선방송 사용료	33,000원*12월	396	
▶ 상하수도요금(청사)	270,000원*12월	3,240	
▶ 교통유발부담금	700,000원*1식	700	
▶ 환경개선부담금(청사)	100,000원*2회	200	
▶ 우편요금	1,300,000원*12월	15,600	
▶ 상하수도협회비	4,500,000원*1식	4,500	
▶ 공유재산임대료 및 매각수입 부가세	1,500,000원*10%	150	
202 여비	55,720	52,840	2,880
01 국내여비	30,720	27,840	2,880
○ 기본업무 추진 여비	20,000원*6일*13인*12월	18,720	
○ 사업추진 여비	1,000,000원*12월	12,000	
04 국제화여비	25,000	25,000	0

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 시책업무 추진 해외여비(상하수도사업소) 25,000,000원*1식	25,000		
203 업무추진비	19,180	19,300	△120
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○ 상하수도사업소 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	3,300	3,360	△60
○ 상수도사업 30,000원*110인	3,300		
03 시책업무추진비	7,000	7,000	0
○ 상하수도사업소 7,000,000원*1식	7,000		
04 부서운영업무추진비	5,580	5,640	△60
○ 업무과(53명) (350,000원+5,000원*23명)*12월	5,580		
212 복리후생비	228,533	225,976	2,557
01 사회보험부담금	114,979	110,686	4,293
○ 무기계약 및 기간제 근로자 사회보험 부담금	114,979		
▶ 국민연금 부담금 1,116,335,000원*4.5%	50,236		
▶ 국민건강보험료 부담금 1,116,335,000원*3.06%	34,160		
▶ 노인장기요양보험료 부담금 34,160,000원*6.55%	2,238		
▶ 고용보험료 부담금 1,116,335,000원*1.5%	16,746		
▶ 산업재해보험 부담금 1,116,335,000원*1.039%	11,599		
09 기타복리후생비	113,554	115,290	△1,736
○2. 급량비	8,400		
▶ 특근자 급식비 7,000원*100식*12월	8,400		
○3. 맞춤형 복지제도 시행경비	105,154		
▶ 일반직 및 무기계약근로자 1,018,000원*103명	104,854		
▶ 기간제 근로자 300,000원*1명	300		
213 교육훈련비	1,000	2,000	△1,000
○2. 공무원교육 외래강사료	1,000	1,000	0
▶ 공무원 자체교육 강사료 1,000,000원*1회	1,000		
214 수선유지교체비	104,000	105,000	△1,000
05 수선유지비	104,000	105,000	△1,000
○ 공기업 예산회계 시스템 유지보수 9,000,000원*1식	9,000		
○ 청사환경 정비(제초 및 시비) 30,000,000원*1식	30,000		
○ 청사시설물 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
○ 청사 청소 용역 40,000,000원*1식	40,000		
○ 청사 방화관리 용역 250,000원*12월	3,000		
○ 청사 승강기 안전관리 용역 2,000,000원*1식	2,000		
300 경상이전	1,046,322	966,527	79,795
303 포상금	171,000	178,000	△7,000
02 성과상여금	171,000	178,000	△7,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (303) 포상금

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 성과상여금 171,000,000원*1식	171,000		
304 연금부담금 등	875,322	788,527	86,795
01 연금부담금	737,201	650,621	86,580
○ 연금부담금 4,045,920,000원*8.25%	333,789		
○ 퇴직수당부담금 4,045,920,000원*5.6648%	229,194		
○ 보전금 4,045,920,000원*4.167%	168,594		
○ 재해보상부담금 4,045,920,000원*0.139%	5,624		
02 국민건강보험부담금	138,121	137,906	215
○ 국민건강보험부담금 4,236,272,000원*3.06%	129,630		
○ 노인장기요양보험부담금 129,630,000원*6.55%	8,491		
752 징수 및 수용가관리비	527,708	587,428	△59,720
200 운영경비	483,208	533,428	△50,220
201 일반운영비	136,924	188,094	△51,170
01 사무관리비	128,524	179,694	△51,170
○1. 일반수용비	128,524		
▶ 상하수도요금 고지서 인쇄비 80원*55,000매*12월	52,800		
▶ 상수도계량기 검침 및 요금부과 서식 인쇄비 500,000원*10종	5,000		
▶ 상수도계량기 검침업무용 소모품 구입 13,000,000원*1식	13,000		
▶ 상하수도요금 신용카드 가맹점 수수료 1,200,000원*12월	14,400		
▶ 상하수도요금 스마트 청구서 발송 수수료 140원*300건*12월	504		
▶ 상하수도요금 휴대전화 소액결제 수수료 900원*50건*12월	540		
▶ 상하수도요금 자동이체 수수료 50원*20,000건*12월	12,000		
▶ 상하수도요금 실시간 가상계좌이용 수수료 80원*15,000건*12월	14,400		
▶ 신용정보조회 서비스이용 수수료 2,000,000원*1식	2,000		
▶ 상하수도요금 ARS, SMS 서비스이용 수수료 80원*3,000건*12월	2,880		
▶ 대법원 수입증지 구입비 1,000,000원*1식	1,000		
▶ 복사기, 프린터 등 전산기기 소모품 구입 1,000,000원*10대	10,000		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○ 1.공공요금 및 제세	8,400		
▶ 금융결제원 자동이체 전산망(EDI) 사용료 150,000원*12월	1,800		
▶ 체납요금 현상 납입용 스마트폰 통신비 100,000원*4대*12월	4,800		
▶ 차량검침시스템용 태블릿 통신비 60,000원*2대*12월	1,440		
▶ 상하수도요금 ARS시스템 운영 통신비 30,000원*12월	360		
202 여비	131,260	113,760	17,500
01 국내여비	22,260	17,760	4,500
○ 기본업무 추진 여비 20,000원*6일*3인*12월	4,320		
○ 요금관리팀 상시출장 공무원(팀장) 여비 20,000원*14일*4인*12월	13,440		
○ 요금관리팀 직원 선진지 견학 여비 500,000원*9명*1회	4,500		

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
08 무기계약근로자등여비	109,000	96,000	13,000
○ 검침원 업무 추진 여비	20,000원*16일*25인*12월	96,000	
○ 상수도검침 직원 등 선진지 견학	500,000원*26인*1회	13,000	
206 재료비	57,000	0	57,000
01 일반재료비	57,000	0	57,000
○ 읍면지역 수시신설 차량검침시스템용 디지털 미터기 구입	57,000원*1,000개	0	0
212 복리후생비	10,800	10,800	0
09 기타복리후생비	10,800	10,800	0
○1. 피복비	1,800		
▶검침업무 감독공무원 근무복(하복,동복,방한복)	310,000원*5인	1,550	
▶검침업무 감독공무원 근무화	50,000원*5인	250	
○4. 무기계약근로자 피복비	9,000		
▶검침원 근무복(하복,동복,방한복)	310,000원*25인	7,750	
▶검침원 근무화	50,000원*25인	1,250	
214 수선유지교체비	147,224	218,774	△71,550
05 수선유지비	147,224	147,224	0
○ 상하수도 요금관리 프로그램 정기방문 유지보수	2,000,000원*12월	24,000	
○ 상하수도요금 ARS시스템 유지보수	6,060,000원*1식	6,060	
○ 상하수도요금 스마트청구 시스템 유지보수	3,920,000원*1식	3,920	
○ 계량기 검침용 개인 휴대단말기(PDA) 수리비	6,000,000원*1식	6,000	
○ 상하수도요금 전용 홈페이지 유지보수	600,000원*12월	7,200	
○ 상하수도요금 신용카드 수납시스템 유지보수	600,000원*12월	7,200	
○ 상하수도요금 신용카드 결제단말기 유지보수	18,000원*29대*12월	6,264	
○ 상수도계량기 옥외검침시스템 유지보수	1,068원*5,195전*12월	66,580	
○ 상수도계량기 옥외검침시스템 이전설치 및 수선비	20,000,000원*1식	20,000	
300 경상이전	44,500	54,000	△9,500
301 일반보상금	44,500	54,000	△9,500
12 기타보상금	44,500	33,000	11,500
○ 상하수도 요금 체납액 징수 유공직원(검침직원) 포상금	3,000,000원*12회	36,000	
○ 부정급수, 업종위반적발 등 탈루요금 추징 포상금	8,500,000원*1식	8,500	
770 영업외비용	30,000	69,205	△39,205
771 지급이자및취급제비	30,000	69,205	△39,205
300 경상이전	30,000	69,205	△39,205
311 차입금이자상환	30,000	69,205	△39,205
04 중앙정부차입금이자상환	30,000	69,205	△39,205

관 : (700) 사업비용

항 : (770) 영업외비용

세항 : (771) 지급이자및취급제비

목 : (311) 차입금이자상환

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○	공공자금 관리기금 이자상환	30,000,000원*1식	30,000	
780	특별손실	20,000	20,000	0
782	전기손익수정손실	20,000	20,000	0
758	전기손익수정손실	20,000	20,000	0
○	상수도 직영기업 소관 과오납 반환금	20,000,000원*1식	20,000	20,000
800	예비비	271,867	400,000	△128,133
801	예비비	271,867	400,000	△128,133
801	예비비	271,867	400,000	△128,133
○	사업예산 예비비	271,867,000원*1식	271,867	400,000

관 : (200) 자본적지출
 세항 : (229) 기타투자자산

항 : (220) 투자자산취득
 목 : (511) 퇴직연금적립금

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	4,200,050	2,565,263	1,634,787
220 투자자산취득	100,000	99,013	987
229 기타투자자산	100,000	99,013	987
511 퇴직연금적립금	100,000	99,013	987
○ 무기계약근로자 퇴직연금 부담금 100,000,000원*1식	100,000		
230 유형자산취득	370,050	1,704,000	△1,333,950
234 구축물	342,650	1,656,000	△1,313,350
401 시설비및부대비	342,650	1,656,000	△1,313,350
01 시설비	342,650	1,656,000	△1,313,350
○ 동지역 상수도계량기 옥외검침시스템 구매 및 설치 215,000원*750전	161,250		
○ 읍면지역 수시 신설계량기 차량검침시스템 설치 181,400원*1,000전	181,400		
237 공기구비품	27,400	18,000	9,400
405 자산취득비등	27,400	18,000	9,400
01 자산취득비	27,400	18,000	9,400
○ 업무과	27,400		
▶ 문서 세단기 1,200,000원*1식	1,200		
▶ 복사기 7,000,000원*1식	7,000		
▶ 문서 제본기 6,000,000원*1식	6,000		
▶ 업무용 컴퓨터 1,000,000원*5대	5,000		
▶ 업무용 모니터 300,000원*10대	3,000		
▶ 노트북 1,500,000원*3대	4,500		
▶ 프린터 700,000원*1대	700		
280 비유동부채상환	430,000	430,000	0
282 정부차입금 원금 상환	430,000	430,000	0
601 차입금원금상환	430,000	430,000	0
04 중앙정부차입금원금상환	430,000	430,000	0
○ 공공자금 관리기금 차입금 원금 상환 430,000,000원*1식	430,000		
800 예비비	3,300,000	332,250	2,967,750
801 예비비	3,300,000	332,250	2,967,750
801 예비비	3,300,000	332,250	2,967,750
○ 자본예산 예비비 3,300,000,000원*1식 = 3,300,000	3,300,000	332,250	2,967,750

지출예산서(수도과)

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (200) 운영경비

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	32,173,315	34,361,326	△2,188,011
700 사업비용	18,700,989	16,473,660	2,227,329
710 영업비용	18,700,989	16,473,660	2,227,329
711 원수및취수비	1,277,058	1,222,337	54,721
200 운영경비	930,058	880,337	49,721
201 일반운영비	39,118	40,397	△1,279
01 사무관리비	29,320	29,320	0
○1. 일반수용비	24,320		
▶취수장 자가용 전기설비 검사 수수료(상,하반기) 4,000,000원*2회	8,000		
▶고도정수처리시설 대상물질 수질검사 수수료(TOC외 1종) 360,000원*12회	4,320		
▶상수원수 바이러스 및 원생동물 검사수수료(원주,귀래,신림정수장) 2,000,000원*2회*3건	12,000		
○3. 임차료	5,000		
▶도수관로 정비 장비 임차료 100,000원*50시간	5,000		
02 공공운영비	9,798	11,077	△1,279
○2. 연료비	9,798		
▶취수장 기계실 사무실 연료비 90일*24시간*756원*6개소	9,798		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 일반재료비	8,000	8,000	0
○ 수질오염 방제장비 구입(오일펜스외 2종) 2,000,000원*3종	6,000		
○ 유지관리용 소모품 구입(작업용구,구리스,패킹외) 100,000원*20종	2,000		
212 복리후생비	1,440	1,440	0
09 기타복리후생비	1,440	1,440	0
○1. 피복비	1,440		
▶취수장근무자	1,440		
◎작업복(하복,동복,방한복) 310,000원*4인	1,240		
◎안전화 50,000원*4인	200		
214 수선유지교체비	62,500	62,500	0
05 수선유지비	62,500	62,500	0
○ 취수장 모터펌프 소모성 부품 교체 4,000,000원*5종	20,000		
○ 도수관로 배수로 유지비 2,000,000원*5종	10,000		
○ 취수탑 유지비 5,000,000원*1회	5,000		
○ 취수탱크 및 착수정 등 퇴적물 준설 5,000,000원*2개소*2회	20,000		
○ 상수원 보호구역 오염감시 시설물 유지비 1,500,000원*5개소	7,500		
215 동력비	819,000	720,000	99,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 원주취수장 전력료 68,250,000원*12월	819,000		
300 경상이전	347,000	342,000	
306 출연금	157,000	152,000	5,000
01 자치단체출연금등	157,000	152,000	5,000
○ 상수원보호구역 주민지원사업 출연금(횡성군) 157,000,000원*1식	157,000		
308 자치단체등이전	190,000	190,000	0
05 자치단체간부담금	190,000	190,000	0
○ 횡성댐 상수원보호구역 관리비용 부담금 190,000,000원*1식	190,000		
712 정수비	11,678,878	10,513,738	1,165,140
100 인력운영비	23,213	23,213	0
101 인건비	23,213	23,213	0
04 기간제근로자등보수	23,213	23,213	0
○ 취,정수장, 음면사업장 환경정비 인부임 49,600원*6인*13개소*6회	23,213		
200 운영경비	11,655,665	10,489,525	1,166,140
201 일반운영비	144,980	140,834	4,146
01 사무관리비	82,970	77,850	5,120
○1. 일반수용비	80,370		
▶ 전문도서 구입비 50,000원*5종	250		
▶ 사무용 기자재 유지비(취,정수장, 음면 사업장) 350,000원*10종	3,500		
▶ 사업장 침구류 구입 및 세탁(취,정수장, 음면 사업장) 50,000원*6회*6개소	1,800		
▶ 사업장 소모품 구입(취,정수장, 음면 사업장) 800,000원*2회	1,600		
▶ 유량계 교정 및 검사수수료(취,정수장, 음면 사업장) 600,000원*21대	12,600		
▶ 천장크레인 및 호이스트 정기검사수수료 60,000원*7대	420		
▶ 정수장 자가용 전기설비 검사수수료(상,하반기) 4,300,000원*2회	8,600		
▶ 영소저장시설(고압가스) 검사 수수료 250,000원*2회	500		
▶ 영소용기 수선 및 검사 수수료 1,300,000원*3개	3,900		
▶ 정수약품 및 수질 감시항목 검사 수수료 800,000원*4회	3,200		
▶ 정수 노로바이러스 및 원생동물 검사 수수료 900,000원*8회	7,200		
▶ 수돗물 품질보고서 발간(원주,신림,귀래정수장,마을상수도) 500원*20,000매	10,000		
▶ 상수도 홍보 및 물품 제작 구입 7,000,000원*1식	7,000		
▶ 수질 연속 측정기기 정도검사 수수료 600,000원*33대	19,800		
○2. 위원회 등 운영수당	2,600		
▶ 민간합동 수질검사 민원인 여비 100,000원*2명*1회	200		
▶ 수돗물 평가위원회 참석수당 100,000원*12인*2회	2,400		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
02 공공운영비	62,010	62,984	△974
○1. 공공요금 및 제세	48,509		
▶공유재산 임대료 부가세(태양광 발전시설 임대료)	21,690,000원*10%	2,169	
▶전력협회비	100,000원*7인	700	
▶사업장별 인터넷, 전용회선, 전화요금 사용료	130,000원*5개소*12월	7,800	
▶광통신 사용료	160,000원*18개소*12월	34,560	
▶유선방송 사용료	26,000원*5개소*12월	1,560	
▶고압가스사고 배상 책임보험료	70,000원*1식	70	
▶이륜차 및 차량 책임보험료(이륜차 4대, 차량 1대)	1,500,000원*1식	1,500	
▶차량 환경개선부담금	75,000원*1대*2회	150	
○2. 연료비	10,085		
▶정수장 LPG 사용료	80,000원*2개소*12월	1,920	
▶정수장 기계실 난방용 유류대	90일*24시간*756원*5개소	8,165	
○3. 차량선박비	3,416		
▶차량유지비	3,416,000원*1대	3,416	
202 여비	19,200	19,200	0
01 국내여비	19,200	19,200	0
○ 기본업무 추진 여비	20,000원*6일*10인*12월	14,400	
○ 사업추진 여비	400,000원*12월	4,800	
206 재료비	9,978,425	9,224,700	753,725
01 일반재료비	30,000	30,000	0
○ 취,정수장 배관 및 전기자재 구입	1,500,000원*10종	15,000	
○ 실험시약, 초자류 및 침전지 여과지 청소용 자재구입	1,500,000원*10종	15,000	
02 약품비	150,000	150,000	0
○ 정수약품비(PAHCS외 3종)	37,500,000원*4종	150,000	
04 정수구입비	9,798,425	9,044,700	753,725
○ 광역상수도 정수구입비	65,000톤*413원*365일	9,798,425	
212 복리후생비	4,600	4,991	△391
09 기타복리후생비	4,600	4,400	200
○1. 피복비	4,600		
▶약품취급 작업복	200,000원*5인	1,000	
▶정수장 근무자		3,600	
◎작업복(하복,동복,방한복)	310,000원*10인	3,100	
◎작업화	50,000원*10인	500	
213 교육훈련비	700	700	0
○1. 위탁교육비	700	700	0
▶전기안전관리자 및 보조원 교육비	100,000원*7인	700	

관 : (700) 사업비용
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
214 수선유지교체비	660,800	424,100	236,700
05 수선유지비	660,800	424,100	236,700
○ 원주지방상수도(정수장, 배수지) 녹지관리	61,000		
▶ 제초작업(A=35,000㎡)	400원*35,000㎡*4회	56,000	
▶ 수목정리	2,500원*2,000㎡*1회	5,000	
○ 수도시설물 통합관제 시스템 유지관리용역	17,000,000원*17개소	289,000	
○ CCTV 유지관리용역	1,500,000원*17개소	25,500	
○ 배수지 무인경비용역(문막외 11개소)	150,000원*12개소*12월	21,600	
○ 배출수처리장 조정조, 저류조 퇴적물 제거	5,000,000원*4개소	20,000	
○ 사업장 기계 및 전기시설 유지(정수장,가압장)	1,800,000원*10종	18,000	
○ 스키드로우더 및 이륜차 유지비	500,000원*5대	2,500	
○ 급수수익외 수입관리 프로그램 유지보수비	600,000원*12월	7,200	
○ 약품투입시설 및 수질연속측정장치 유지비(약품투입기외 9종)	4,000,000원*10종	40,000	
○ 소규모 정수장(귀래, 신림) 시설물 유지보수	10,000,000원*2개소	20,000	
○ 염소투입기 수선 및 소모품 교체	8,000,000원*1식	8,000	
○ 배수탱크 청소	5,500,000원*8개소*2회	88,000	
○ 제1,2 계열 응집지, 침전지 청소 및 슬러지 제거	10,000,000원*6회	60,000	
215 동력비	846,960	675,000	171,960
○ 원주정수장 전력료	70,580,000원*12월	846,960	675,000
713 배·급수비	3,745,053	3,037,585	707,468
200 운영경비	3,738,733	3,018,085	720,648
201 일반운영비	263,103	259,255	3,848
01 사무관리비	125,100	118,200	6,900
○1. 일반수용비	50,100		
▶ 구곡가압장 전기안전관리 대행 수수료	700,000원*1개소*12월	8,400	
▶ 읍.면 상수도 전기안전관리 대행 수수료	200,000원*3개소*12월	7,200	
▶ 소규모 가압장 전기안전관리 대행 수수료	700,000원*12월	8,400	
▶ 설계프로그램 업데이트 및 유지관리비	550,000원*2대	1,100	
▶ 부서 운영 수용비	1,250,000원*12월	15,000	
▶ 전산소모품 구입	10,000,000원*1식	10,000	
○3. 임차료	75,000		
▶ 관 파일 장비 임차료	50,000원*1,500시간	75,000	
02 공공운영비	138,003	141,055	△3,052
○1. 공공요금 및 제세	114,850		
▶ 구곡가압장 도시가스 요금	150,000원*12월	1,800	
▶ 소규모 가압장 전기요금	200,000원*32개소*12월	76,800	
▶ 기동수리반 일반 및 이동전화료	450,000원*12월	5,400	

관 : (700) 사업비용
 세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
▶구역유량계 원격전송 통신비	40,000원*30개소*12월	14,400	
▶구역유량계 전기요금	30,000원*30개소*12월	10,800	
▶자동차세(5대)	(250,000원*1대)+(100,000원*4대)	650	
▶자동차 보험료(5대)	700,000원*5대	3,500	
▶우편요금	100,000원*12월	1,200	
▶자동차 환경개선부담금	50,000원*3대*2회	300	
○2. 연료비		2,504	
▶읍면 상수도 및 구곡가압장 난방유류	90일*24시간*756원*1개소	1,633	
▶기동수리반 난방용 유류대	72일*8시간*756원*2개소	871	
○3. 차량선박비		20,649	
▶승용(소형)	4,987,000원*1대	4,987	
▶특수(급수살수차)	4,356,000원*1대	4,356	
▶화물(중형)	4,474,000원*1대	4,474	
▶화물(소형)	3,416,000원*2대	6,832	
202 여비	87,780	68,880	18,900
01 국내여비	66,000	51,600	14,400
○ 기본업무 추진 여비	20,000원*10일*20인*12월	48,000	
○ 사업 추진 여비	1,500,000원*12월	18,000	
08 무기계약근로자등여비	21,780	17,280	4,500
○ 기동수리반 업무 추진 여비	10,000원*16일*9인*12월	17,280	
○ 기동수리반 선진지견학	500,000원*9인*1회	4,500	
203 업무추진비	5,760	5,880	△120
04 부서운영업무추진비	5,760	5,880	△120
○ 수도과(56명)	(350,000원+26명*5,000원)*12월	5,760	
206 재료비	133,000	136,000	△3,000
01 일반재료비	133,000	136,000	△3,000
○ 상수관로 긴급 수선 재료비	400,000원*250종	100,000	
○ 안전장비 및 소모품 구입	20,000,000원*1식	20,000	
○ 동파방지용 계량기 보온팩 보급(4,000원*3,250개)			
도비 6,500,000원 + 시비 6,500,000원	13,000		
207 연구개발비	150,000	219,000	150,000
02 전산개발비	150,000	200,000	△50,000
○ 상수도 GIS DB 유지보수 용역(L=15km)	10,000,000원*15km	150,000	
212 복리후생비	22,170	22,470	△300
09 기타복리후생비	22,170	22,470	△300
○1. 피복비	1,860		
▶누수방지팀	1,860		
◎작업복(하동,동복,방한복)	310,000원*6인	1,860	

관 : (700) 사업비용
 세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감	
○2. 급량비	7,000원*200식*12월	16,800		
○4. 무기계약근로자 피복비		3,510		
▶기동수리반		3,510		
○작업복(하복,동복,방한복)	310,000원*9인	2,790		
○작업화	50,000원*9인	450		
○우의,장화	30,000원*9인	270		
214 수선유지교체비		2,634,000	1,934,600	699,400
01 급수계량기교체비		630,000	570,000	60,000
○ 노후계량기 구입, 교체	50,000원*6,000전	300,000		
○ 폐전계량기 구관절단	200,000원*150개소	30,000		
○ 노후 계량기함 개량	2,000,000원*150개소	300,000		
02 상하수도관 교체비		800,000	800,000	0
○ 노후 급수관 교체	2,000,000원*400개소	800,000		
05 수선유지비		1,204,000	564,600	639,400
○ 제수변 유지보수	2,000,000원*250개소	500,000		
○ 관파열 포장 복구	1,000,000원*80개소	80,000		
○ 소화전 보수	2,000,000원*35개소	70,000		
○ 관로 위탁관리 유지보수(관파열보수 등)	2,000,000원*200개소	400,000		
○ 기동수리반 장비 유지비	500,000원*20종	10,000		
○ 기동수리반 건물 유지비	2,000,000원*1식	2,000		
○ 읍면 상수도 건물유지비(관사,초소,사무실등)	1,000,000원*10개소	10,000		
○ 구역유량계 유지보수	1,000,000원*30개소	30,000		
○ 가압장운영 유지보수	3,000,000원*32개소	96,000		
○ 가압장 물탱크청소		6,000		
▶태장가압장(150톤), 경장동배수지(50톤), 자감동배수지(40톤)	3,000,000원*2회	6,000		
215 동력비		442,920	372,000	70,920
○ 구곡가압장 전력료	27,910,000원*12월	334,920		
○ 읍면지역 정수장 전력료(6개소)	9,000,000원*12월	108,000		
300 경상이전		6,320	19,500	△13,180
305 배상금등		6,320	7,000	△680
○ 상수도 누수피해 민간인 배상금	5,000,000원*1식	5,000		
○ 수도계량기 검사비용 보전금	132,000원*10건	1,320		
717 급·배수공사비		2,000,000	1,700,000	300,000
200 운영경비		2,000,000	1,700,000	300,000
231 신설공사비		2,000,000	1,700,000	300,000
○ 신설공사비	1,000,000원*2,000건	2,000,000		

관 : (200) 자본적지출
 세항 : (234) 건축물

항 : (230) 유형자산취득
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	13,472,326	17,887,666	△4,415,340
230 유형자산취득	13,472,326	17,887,666	△4,415,340
234 건축물	12,367,706	17,138,700	△4,770,994
401 시설비및부대비	12,367,706	17,138,700	△4,770,994
01 시설비	12,347,420	17,122,500	△4,775,080
○ 지방상수도(급배수관) 확충사업(L=18.3km) 3,780,000,000원*1식	3,780,000		
○ 시가지 민원해소(급수취약지) 사업(L=3km) 550,000,000원*1식	550,000		
○ 농어촌 생활용수 개발사업(부른면_광역) 국비 1,500,000,000원 + 도비 112,500,000원 + 시비 262,500,000원	1,875,000		
○ 상수원 보호구역 주민지원사업 국비 26,980,000원 + 시비 85,440,000원	112,420		
○ 농촌지역 상수도시설 개량사업(L=2.5km) 700,000,000원*1식	700,000		
○ 배수관로 설치사업(L=5.2km) 1,600,000,000원*1식	1,600,000		
○ 구곡배수지 증설 실시설계용역 120,000,000원*1식	120,000		
○ 문막제2공업용수장 상수도시설물 정밀안전진단 70,000,000원*1식	70,000		
○ 취정수장, 배수지, 가압장등(건축,토목) 시설물 보수공사 28,000,000원*10개소	280,000		
○ 원주취정수장 시설물 보수보강공사 400,000,000원*1식	400,000		
○ 읍면 상수도시설물 정밀점검 용역(문막제1공업, 신림, 귀래, 흥업) 30,000,000원*1식	30,000		
○ 신림, 귀래정수장 사여과기 여재교체공사(V=11m³) 30,000,000원*1식	30,000		
○ 고도정수처리시설 여과재 교체공사(1지분, V=210m³) 450,000,000원*1식	450,000		
○ 노후배수관 교체공사(문막 취병리 외 L=2.5km) 200,000원*2,500m	500,000		
○ 블록시스템 구축 및 시설개량공사(40개블록) 45,000,000원*40블록	1,800,000		
○ 상수도 자재창고 신축공사 실시설계용역 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	20,286	16,200	4,086
○ 지방상수도(급.배수관) 확충사업 3,780,000,000원*0.27%	10,206		
○ 노후배수관 교체공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
○ 블록시스템 구축 및 시설 개량공사 1,800,000,000원*0.36%	6,480		
235 기계장치	1,100,000	710,936	389,064
401 시설비및부대비	1,100,000	710,936	389,064
01 시설비	1,100,000	710,936	389,064
○ 취정수장, 배수지, 가압장등(전기,기계) 시설물 보수공사 18,000,000원*10개소	180,000		
○ 원주정수장 제1계열 여과공정 개선사업 50,000,000원*8지	400,000		
○ 구곡가압장 지방상수도 펌프설치공사(110KW) 120,000,000원*1식	120,000		

관 : (200) 자본적지출
 세항 : (235) 기계장치

항 : (230) 유형자산취득
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 원주취수장 취수펌프 교체공사(800HP)	200,000,000원*2식	400,000		
237 공기구비품		4,620	6,030	△1,410
405 자산취득비등		4,620	6,030	△1,410
01 자산취득비		4,620	6,030	△1,410
○ 수도과		4,620		
▶업무용 컴퓨터 구입	1,000,000원*3대	3,000		
▶업무용 모니터 구입	300,000원*3대	900		
▶사무용 의자 구입	180,000원*4대	720		