

지출예산서(부서별)

[업무과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	49,492,470	44,034,776	5,457,694
700 사업비용	9,582,277	7,661,411	1,920,866
710 영업비용	8,121,093	7,339,544	781,549
751 일반관리비	7,448,401	6,811,836	636,565
100 인건비	5,592,475	5,090,135	502,340
101 인건비	5,380,015	4,884,335	495,680
01 보수	3,441,631	3,184,422	257,209
○1. 기본급(58인)	2,483,005		
▶ 봉급	2,387,504		
◎4급(연봉)	84,864,000원×1인 = 84,864		
◎5급(연봉)	75,165,000원×2인 = 150,330		
◎6급(29호)	3,932,300원×12인×12월 = 566,252		
◎7급(24호)	3,400,600원×28인×12월 = 1,142,602		
◎8급(14호)	2,551,700원×9인×12월 = 275,584		
◎9급(9호)	1,987,000원×5인×12월 = 119,220		
◎연구사(33호)	4,054,300원×1인×12월 = 48,652		
▶ 처우개선비	2,387,504,000원×4% = 95,501		
○2. 수당	593,598		
▶ 정근수당	2,152,310,000원/12월×50%×2회 = 179,360		
▶ 정근수당가산금	64,200		
◎5년 이상~10년 미만	50,000원×5인×12월 = 3,000		
◎10년 이상~15년 미만	60,000원×6인×12월 = 4,320		
◎15년 이상~20년 미만	80,000원×7인×12월 = 6,720		
◎20년 이상~25년 미만	110,000원×12인×12월 = 15,840		
◎25년 이상	130,000원×22인×12월 = 34,320		
▶ 전문직위수당	5,880		
◎1년 이상~2년 미만	90,000원×1인×12월 = 1,080		
◎2년 이상~3년 미만	150,000원×1인×12월 = 1,800		
◎3년 이상~4년 미만	250,000원×1인×12월 = 3,000		
▶ 가족수당	55,680		
◎배우자	40,000원×58인×0.8×12월 = 22,272		
◎기타가족	20,000원×58인×2.4×12월 = 33,408		
▶ 자녀학비보조수당	17,339		
◎고등학교	467,080원×58인×0.16×4회 = 17,339		
▶ 대우공무원수당	2,033,090,000원×4.1%×1/2 = 41,679		
▶ 장려수당	50,000원×55인×12월 = 33,000		
▶ 장려수당가산금(수질검사)	20,000원×2인×12월 = 480		
▶ 위험근무수당	7,320		
◎을종	50,000원×1인×12월 = 600		

[업무과]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
<ul style="list-style-type: none"> ○병종 40,000원×14인×12월 = 6,720 ▶초과근무수당 188,660 ○시간외근무수당 185,059 <ul style="list-style-type: none"> - 일반직(업무과) 10,003원×25시간×18인×12월 = 54,017 - 일반직(수도과) 10,003원×25시간×33인×12월 = 99,030 - 일반직(수도과 현업근무자) 10,003원×80시간×3인×12월 = 28,809 - 연구사(수도과) 10,674원×25시간×1인×12월 = 3,203 ○야간근무수당 3,601 <ul style="list-style-type: none"> - 일반직(수도과 현업근무자) 3,334원×30시간×3인×12월 = 3,601 ○3. 정액급식비 130,000원×58인×12월 = 90,480 ○4. 명절휴가비 2,152,310,000원/12월×60%×2회 = 215,231 ○5. 연가보상비 2,483,005,000원/12월×86%×1/30×10일 = 59,317 			
02 기타직보수	630,997	583,578	47,419
○1. 기본급(10인) 412,760 <ul style="list-style-type: none"> ▶봉급(15년 미만, 19호) 2,697,800원×3인×12월 = 97,121 ▶봉급(23년 이상~30년 미만, 30호) 3,568,600원×7인×12월 = 299,763 ▶처우개선비 396,884,000원×4% = 15,876 			
○2. 수당 153,087 <ul style="list-style-type: none"> ▶정근수당 396,884,000원/12월×50%×2회 = 33,074 ▶정근수당가산금 14,880 <ul style="list-style-type: none"> ○20년 이상~25년 미만 110,000원×3인×12월 = 3,960 ○25년 이상 130,000원×7인×12월 = 10,920 ▶가족수당 9,600 <ul style="list-style-type: none"> ○배우자 40,000원×10인×12월 = 4,800 ○기타가족 20,000원×10인×2×12월 = 4,800 ▶자녀학비보조수당 467,080원×10인×0.16×4회 = 2,990 ▶장려수당 20,000원×10인×12월 = 2,400 ▶감독자수당 1,200 <ul style="list-style-type: none"> ○반장 40,000원×1인×12월 = 480 ○조장 30,000원×2인×12월 = 720 ▶초과근무수당 88,943 <ul style="list-style-type: none"> ○시간외근무수당(교대근무자) 11,301원×3시간×10인×365일/2.5 = 49,499 ○야간근무수당(교대근무자) 3,377원×8시간×10인×365일/2.5 = 39,444 			
○3. 정액급식비 130,000원×10인×12월 = 15,600			
○4. 명절휴가비 396,884,000원/12월×60%×2회 = 39,689			
○5. 연가보상비 412,760,000원/12월×86%×1/30×10일 = 9,861			
03 공무직보수	1,307,387	1,089,288	218,099
○ 기본급(37인) 774,600			

[업무과]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
▶검침원,부속실(12호)	1,750,000원×26인×12월 =	546,000	
▶행정보조원(10호)	1,650,000원×2인×12월 =	39,600	
▶기동수리반(13호)	1,750,000원×9인×12월 =	189,000	
○ 상여금		258,200	
▶검침원,부속실	1,750,000원×26인×4회 =	182,000	
▶행정보조원	1,650,000원×2인×4회 =	13,200	
▶기동수리반	1,750,000원×9인×4회 =	63,000	
○ 초과근무수당		99,066	
▶시간외근무수당		73,003	
◎검침원,부속실	12,066원×26인×10시간×12월 =	37,646	
◎행정보조원	11,574원×2인×10시간×12월 =	2,778	
◎기동수리반	12,066원×9인×25시간×12월 =	32,579	
▶휴일근무수당(기동수리반)	12,066원×9인×8시간×30일 =	26,063	
○ 정액급식비	130,000원×37인×12월 =	57,720	
○ 교통보조비	120,000원×37인×12월 =	53,280	
○ 연차수당		18,505	
▶검침원,부속실	1,750,000원×86%×1/30×10일×26인 =	13,044	
▶행정보조원	1,650,000원×86%×1/30×10일×2인 =	946	
▶기동수리반	1,750,000원×86%×1/30×10일×9인 =	4,515	
○ 처우개선비		46,016	
▶검침원,부속실	778,690,000원×4% =	31,148	
▶행정보조원	56,524,000원×4% =	2,261	
▶기동수리반	315,156,560원×4% =	12,607	
106 직무수행경비		212,460	205,800
01 직책급업무수행경비		7,200	7,200
○ 4급 기관장	400,000원×1인×12월 =	4,800	
○ 5급 보조기관	100,000원×2인×12월 =	2,400	
02 직급보조비		119,820	114,120
○ 4급	400,000원×1인×12월 =	4,800	
○ 5급	250,000원×2인×12월 =	6,000	
○ 6급(연구사 포함)	155,000원×13인×12월 =	24,180	
○ 7급(청원경찰 포함)	140,000원×38인×12월 =	63,840	
○ 8~9급	125,000원×14인×12월 =	21,000	
03 특정업무수행경비		85,440	84,480
○ 공기업종사		56,400	
▶일반직	80,000원×55인×12월 =	52,800	
▶청원경찰	30,000원×10인×12월 =	3,600	
○ 대민업무활동비(청원경찰)	50,000원×10인×12월 =	6,000	
○ 누수 탐사 및 수리 업무	80,000원×10인×12월 =	9,600	

[업무과]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 예산,결산,계약 및 경영평가업무	80,000원×6인×12월 =	5,760			
○ 요금과징업무	80,000원×8인×12월 =	7,680			
200 물건비			718,902	675,379	43,523
201 일반운영비			255,566	266,946	△11,380
01 사무관리비			156,380	182,160	△25,780
○1. 일반수용비		77,000			
▶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			
▶음용수 향상을 위한 안심 수돗물 홍보 사업	10,000,000원×1식 =	10,000			
▶공기업 결산감사 수수료	10,000,000원×1회 =	10,000			
▶공기업 경영평가 설문조사 수수료	3,000,000원×1식 =	3,000			
▶공기업 예산서 및 결산서 인쇄	1,000,000원×10회 =	10,000			
▶공기업 경영평가 보고서 제작	10,000,000원×1식 =	10,000			
○2. 위원회 등 운영수당		79,380			
▶일.숙직수당		79,380			
◎일숙직수당(일직, 익일대체휴무숙직)	60,000원×3인×226일 =	40,680			
◎숙직수당	50,000원×3인×258일 =	38,700			
02 공공운영비			99,186	84,786	14,400
○1. 공공요금 및 제세		99,186			
▶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(청사)	700,000원×1식 =	700			
▶환경개선부담금(청사)	100,000원×2회 =	200			
▶우편요금	2,500,000원×12월 =	30,000			
▶상하수도협회비	4,500,000원×1식 =	4,500			
▶공유재산임대료 및 매각수입 부가세	1,500,000원×10% =	150			
202 여비			55,720	55,720	0
01 국내여비			30,720	30,720	0
○ 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
○ 시책업무 추진 해외여비(상하수도사업소)	25,000,000원×1식 =	25,000			
203 업무추진비			19,810	19,180	630
01 기관운영업무추진비			3,300	3,300	0
○ 상하수도사업소	3,300,000원×1식 =	3,300			
02 정원가산업무추진비			3,330	3,300	30
○ 상수도사업	30,000원×111인 =	3,330			
03 시책업무추진비			7,000	7,000	0

[업무과]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 상하수도사업소	7,000,000원×1식 =	7,000		
04 부서운영업무추진비		6,180	5,580	600
○ 업무과(53인)	(400,000원+5,000원×23인)×12월 =	6,180		
212 복리후생비		279,706	228,533	51,173
01 사회보험부담금		134,656	114,979	19,677
○ 공무원근로자 사회보험 부담금	134,656			
▶ 국민연금 부담금	1,307,386,120원×4.5% =	58,833		
▶ 국민건강보험료 부담금	1,307,386,120원×3.06% =	40,007		
▶ 노인장기요양보험료 부담금	40,007,000원×6.55% =	2,621		
▶ 고용보험료 부담금	1,307,386,120원×1.5% =	19,611		
▶ 산업재해보험 부담금	1,307,386,120원×1.039% =	13,584		
09 기타복리후생비		145,050	113,554	31,496
○ 2. 급량비	9,600			
▶ 특근자 급식비	8,000원×100식×12월 =	9,600		
○ 3. 맞춤형 복지제도 시행경비	135,450			
▶ 일반직, 기타직, 공무원	1,290,000원×105인 =	135,450		
213 교육훈련비		2,000	1,000	1,000
○ 1. 위탁교육비	1,000	2,000	1,000	1,000
▶ 교육 관련 경비	100,000원×10인 =	1,000		
○ 2. 공무원교육 외래강사료	1,000			
▶ 공무원 자체교육 강사료	1,000,000원×1회 =	1,000		
214 수선유지교체비		106,100	104,000	2,100
05 수선유지비		106,100	104,000	2,100
○ 공기업 예산회계 시스템 유지보수	9,100,000원×1식 =	9,100		
○ 청사환경 정비(제초 및 시비)	30,000,000원×1식 =	30,000		
○ 청사시설물 유지관리	20,000,000원×1식 =	20,000		
○ 청사 청소 용역	42,000,000원×1식 =	42,000		
○ 청사 방화관리 용역	250,000원×12월 =	3,000		
○ 청사 승강기 안전관리 용역	2,000,000원×1식 =	2,000		
300 경상이전		1,137,024	1,046,322	90,702
303 포상금		180,000	171,000	9,000
02 성과상여금		180,000	171,000	9,000
○ 성과상여금	180,000,000원×1식 =	180,000		
304 연금부담금 등		957,024	875,322	81,702
01 연금부담금		807,065	737,201	69,864
○ 연금부담금	4,378,449,000원×8.5% =	372,169		
○ 퇴직수당부담금	4,378,449,000원×5.6716% =	248,329		
○ 보건금	4,378,449,000원×4.091% =	179,123		
○ 재해보상부담금	4,378,449,000원×0.170% =	7,444		
02 국민건강보험부담금		149,959	138,121	11,838

[업무과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(304)연금부담금 등

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 국민건강보험부담금	4,599,339,000원×3.06% =	140,740		
○ 노인장기요양보험부담금	140,740,000원×6.55% =	9,219		
752 징수 및 수용가관리비		672,692	527,708	144,984
200 물건비		622,192	483,208	138,984
201 일반운영비		172,768	136,924	35,844
01 사무관리비		164,368	128,524	35,844
○ 1. 일반수용비	164,368			
▶ 상하수도요금 고지서 제작비	80원×60,000매×12월 =	57,600		
▶ 상수도계량기 검침 및 요금부과 서식 인쇄비	1,000,000원×10종 =	10,000		
▶ 상수도계량기 검침업무용 소모품 구입	13,000,000원×1식 =	13,000		
▶ 상하수도요금 신용카드 가맹점 수수료	2,500,000원×12월 =	30,000		
▶ 상하수도요금 스마트 청구서 발송 수수료	140원×350건×12월 =	588		
▶ 상하수도요금 휴대전화 소액결제 수수료	900원×100건×12월 =	1,080		
▶ 상하수도요금 은행계좌 자동이체 수수료	50원×23,000건×12월 =	13,800		
▶ 상하수도요금 실시간 가상계좌이용 수수료	80원×20,000건×12월 =	19,200		
▶ 신용정보조회 서비스이용 수수료	2,970,000원×1식 =	2,970		
▶ 상하수도요금 ARS, SMS 서비스이용 수수료	80원×5,000건×12월 =	4,800		
▶ 상하수도요금 전용 홈페이지 휴대전화 인증서비스 수수료	330,000원×1식 =	330		
▶ 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 현장 수납용 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		131,760	131,260	500
01 국내여비		22,760	22,260	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×10인×1회 =	5,000		
08 공무직등여비		109,000	109,000	0
○ 상수도계량기 검침업무 추진 여비	20,000원×16일×25인×12월 =	96,000		
○ 상수도계량기 검침직원 등 선진지견학 여비	500,000원×26인×1회 =	13,000		
206 재료비		85,500	57,000	28,500

[업무과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(206)재료비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
01 일반재료비	85,500	57,000	28,500
○ 읍면지역 차량검침시스템용 디지털 미터기 구입			
57,000원×1,500개 = 85,500			
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	1,550		
▶ 검침업무 감독공무원 근무화	50,000원×5인 = 250		
○ 4. 무기계약근로자 피복비	9,000		
▶ 검침업무 담당직원 근무복(하복,동복,방한복)	310,000원×25인 = 7,750		
▶ 검침업무 담당직원 근무화	50,000원×25인 = 1,250		
214 수선유지교체비	221,364	147,224	74,140
01 급수계량기교체비	25,000	0	25,000
○ 디지털계량기 교체비	50,000원×500전 = 25,000		
05 수선유지비	196,364	147,224	49,140
○ 상하수도 요금관리 프로그램 정기방문 유지보수	2,000,000원×12월 = 24,000		
○ 상하수도요금 ARS시스템 유지보수	6,500,000원×1식 = 6,500		
○ 상하수도요금 스마트청구 시스템 유지보수	4,000,000원×1식 = 4,000		
○ 상하수도요금 전용 홈페이지 유지보수	600,000원×12월 = 7,200		
○ 상하수도요금 체납관리 프로그램 유지보수	300,000원×12월 = 3,600		
○ 상하수도요금 신용카드 수납시스템 유지보수	600,000원×12월 = 7,200		
○ 상하수도요금 신용카드 결제단말기 유지보수	18,000원×29대×12월 = 6,264		
○ 상하수도요금 DB정보 암호화 소프트웨어 유지보수	5,000,000원×1식 = 5,000		
○ 상수도계량기 옥외검침 시스템 유지보수	1,000원×8,300전×12월 = 99,600		
○ 상수도계량기 옥외검침 시스템 이전설치 및 수선비	120,000원×200전 = 24,000		
○ 상수도계량기 검침용 개인휴대단말기(PDA) 수리비	6,000,000원×1식 = 6,000		
○ 상하수도요금 접속로그관리 유지보수	3,000,000원×1식 = 3,000		
300 경상이전	50,500	44,500	6,000
301 일반보상금	50,500	44,500	6,000
12 기타보상금	50,500	44,500	6,000
○ 상하수도 요금 체납액 징수 유공직원(검침직원) 포상금	3,500,000원×12회 = 42,000		
○ 부정급수, 업종위반 적발 등 탈루요금 추징 포상금	8,500,000원×1식 = 8,500		

[업무과]

관:(700)사업비용 항:(770)영업외비용 세항:(771)지급이자및취급제비 목:(311)차입금이자상환

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
770 영업외비용	30,000	30,000	0
771 지급이자및취급제비	30,000	30,000	0
300 경상이전	30,000	30,000	0
311 차입금이자상환	30,000	30,000	0
04 중앙정부차입금이자상환	30,000	30,000	0
○ 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	0
800 예비비	1,411,184	271,867	1,139,317
801 예비비	1,411,184	271,867	1,139,317
801 예비비	1,411,184	271,867	1,139,317
○ 사업예산 예비비	1,411,184,000원×1식 = 1,411,184	1,411,184	271,867

[업무과]

관:(200)자본적지출 항:(220)투자자산취득 세항:(229)기타투자자산 목:(511)퇴직연금적립금

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	3,944,300	4,200,050	△255,750
220 투자자산취득	110,000	100,000	10,000
229 기타투자자산	110,000	100,000	10,000
511 퇴직연금적립금	110,000	100,000	10,000
○ 공무원근로자 퇴직연금 부담금 110,000,000원×1식 = 110,000	110,000	100,000	10,000
230 유형자산취득	404,300	370,050	34,250
234 구축물	283,500	342,650	△59,150
401 시설비및부대비	283,500	342,650	△59,150
01 시설비	283,500	342,650	△59,150
○ 동지역 상수도계량기 옥외검침시스템 구매 및 설치 215,000원×300전 = 64,500	64,500		
○ 읍면지역 상수도계량기 차량검침시스템 구매 및 설치 146,000원×1,500전 = 219,000	219,000		
237 공기구비품	120,800	27,400	93,400
405 자산취득비등	120,800	27,400	93,400
01 자산취득비	120,800	27,400	93,400
○ 업무과 30,800	30,800		
▶ 업무용 노트북 구입 1,500,000원×1대 = 1,500	1,500		
▶ 업무용 복사기 구입 7,000,000원×1대 = 7,000	7,000		
▶ 업무용 컴퓨터 구입 1,000,000원×7대 = 7,000	7,000		
▶ 업무용 모니터 구입 300,000원×7대 = 2,100	2,100		
▶ 업무용 의자 구입 250,000원×50개 = 12,500	12,500		
▶ 업무용 서랍장 구입 100,000원×7개 = 700	700		
○ 상하수도 요금 관리용 DB 서버 교체 구축 90,000,000원×1식 = 90,000	90,000		
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	430,000		
800 예비비	3,000,000	3,300,000	△300,000
801 예비비	3,000,000	3,300,000	△300,000
801 예비비	3,000,000	3,300,000	△300,000
○ 자본예산 예비비 3,000,000,000원×1식 = 3,000,000	3,000,000	3,300,000	△300,000

[수도과]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용	16,703,563	18,700,989	△1,997,426
710 영업비용	16,703,563	18,700,989	△1,997,426
711 원수및취수비	1,352,256	1,277,058	75,198
200 물건비	1,007,256	930,058	77,198
201 일반운영비	48,676	39,118	9,558
01 사무관리비	38,320	29,320	9,000
○1. 일반수용비	33,320		
▶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,신림,귀래정수장)	3,500,000원×3건×2회 = 21,000		
○3. 임차료	5,000		
▶도수관로 정비 장비 임차료	100,000원×50시간 = 5,000		
02 공공운영비	10,356	9,798	558
○2. 연료비	10,356		
▶취수장 기계실 및 사무실 연료비	90일×24시간×799원×6개소 = 10,356		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 일반재료비	8,000	8,000	0
○수질오염 방제장비 구입(오일펜스 외 2종)	2,000,000원×3종 = 6,000		
○유지관리용 소모품 구입(작업용구,구리스,패킹 외)	100,000원×20종 = 2,000		
212 복리후생비	1,080	1,440	△360
09 기타복리후생비	1,080	1,440	△360
○1. 피복비	1,080		
▶취수장근무자	1,080		
◎작업복(하복,동복,방한복)	310,000원×3인 = 930		
◎안전화	50,000원×3인 = 150		
214 수선유지교체비	97,500	62,500	35,000
05 수선유지비	97,500	62,500	35,000
○취수장 모터펌프 소모성 부품 교체비	4,000,000원×5종 = 20,000		
○취수탱크 및 착수경 등 퇴적물 준설	5,000,000원×2개소×2회 = 20,000		
○상수원 보호구역 오염감시 시설물 유지비	1,500,000원×5개소 = 7,500		
○원주 취수장 내진성능 평가용역	50,000,000원×1식 = 50,000		
215 동력비	852,000	819,000	33,000
○원주취수장 전력료	71,000,000원×12월 = 852,000	852,000	819,000
300 경상이전	345,000	347,000	△2,000
306 출연금	155,000	157,000	△2,000
01 자치단체출연금등	155,000	157,000	△2,000

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(306)출연금

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 상수원보호구역 주민지원사업 출연금(횡성군)				
	155,000,000원×1식 = 155,000			
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		9,919,671	11,678,878	△1,759,207
200 물건비		9,919,671	11,655,665	△1,735,994
201 일반운영비		128,011	144,980	△16,969
01 사무관리비		60,470	82,970	△22,500
○1. 일반수용비	58,070			
▶ 전문도서 구입비	50,000원×5종 = 250			
▶ 사무용 기자재 유지비(취, 정수장, 읍면 사업장)	350,000원×10종 = 3,500			
▶ 사업장 침구류 구입 및 세탁(취, 정수장, 읍면 사업장)	50,000원×6회×6개소 = 1,800			
▶ 사업장 소모품 구입(취, 정수장, 읍면 사업장)	800,000원×2회 = 1,600			
▶ 유량계 교정 및 검사수수료(취, 정수장, 읍면 사업장)	600,000원×22대 = 13,200			
▶ 천장크레인 및 호이스트 정기검사수수료	60,000원×7대 = 420			
▶ 정수장 자가용 전기설비 검사수수료(상, 하반기)	4,300,000원×2회 = 8,600			
▶ 염소저장시설(고압가스) 검사 수수료	250,000원×2회 = 500			
▶ 정수약품 및 수질 감시항목 검사 수수료	800,000원×4회 = 3,200			
▶ 정수 노로바이러스 및 원생동물 검사 수수료	1,000,000원×8회 = 8,000			
▶ 수돗물 품질보고서 발간(원주, 신림, 귀래정수장, 마을상수도)	500원×20,000매 = 10,000			
▶ 상수도 홍보 및 물품 제작 구입	7,000,000원×1식 = 7,000			
○2. 위원회 등 운영수당	2,400			
▶ 수돗물 평가위원회 참석수당	100,000원×12인×2회 = 2,400			
02 공공운영비		67,541	62,010	5,531
○1. 공공요금 및 제세	50,159			
▶ 공유재산 임대료 부가세(태양광 발전시설 임대료)	21,690,000원×10% = 2,169			
▶ 전력협회비	100,000원×7인 = 700			
▶ 사업장별 인터넷, 전용회선, 전화요금 사용료	650,000원×12월 = 7,800			
▶ 광통신 사용료	160,000원×18개소×12월 = 34,560			
▶ 유선방송 사용료	130,000원×12월 = 1,560			
▶ 고압가스사고 배상 책임보험료	70,000원×1식 = 70			

[수도과]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
▶이륜차 및 차량 책임보험료(이륜차 4대, 차량 2대)			
3,000,000원×1식 =	3,000		
▶차량 환경개선부담금			
75,000원×2대×2회 =	300		
○2. 연료비	10,550		
▶정수장 LPG 사용료			
80,000원×2개소×12월 =	1,920		
▶정수장 기계실 난방용 유류대			
90일×24시간×799원×5개소 =	8,630		
○3. 차량선박비	6,832		
▶차량유지비			
3,416,000원×2대 =	6,832		
202 여비	28,800	19,200	9,600
01 국내여비	28,800	19,200	9,600
○ 기본업무 추진 여비			
20,000원×10일×10인×12월 =	24,000		
○ 사업추진 여비(세미나 및 교육 참석)			
400,000원×12월 =	4,800		
206 재료비	8,078,600	9,978,425	△1,899,825
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	7,898,600	9,798,425	△1,899,825
○ 광역상수도 정수구입비			
50,000톤×432.8원×365일 =	7,898,600		
212 복리후생비	2,800	4,600	△1,800
09 기타복리후생비	2,800	4,600	△1,800
○1. 피복비	2,800		
▶약품취급 작업복			
200,000원×5인 =	1,000		
▶정수장 근무자			
310,000원×5인 =	1,550		
◎작업복(하복,동복,방한복)			
50,000원×5인 =	250		
◎안전화			
213 교육훈련비	700	700	0
○1. 위탁교육비	700	700	0
▶전기안전관리자 및 보조원 교육비			
100,000원×7인 =	700		
214 수선유지교체비	833,800	660,800	173,000
05 수선유지비	833,800	660,800	173,000
○ 원주지방상수도(정수장, 배수지) 녹지관리			
47,000	47,000		
▶제초작업(A=35,000㎡)			
14,000,000원×3회 =	42,000		
▶수목정리			
5,000,000원×1식 =	5,000		
○상수도 시설물 통합관제시스템 유지관리 용역			
18,000,000원×17개소 =	306,000		
○ CCTV 유지관리용역(66대)			
1,500,000원×17개소 =	25,500		

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 배수지 무인경비용역(문막 외 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		
○ 스킨드로우더 및 이륜차 유지비 500,000원×5대 =	2,500		
○ 급수수익 외 수입관리 프로그램 유지보수비 600,000원×12월 =	7,200		
○ 소규모 정수장(귀래, 신림) 시설물 유지보수 10,000,000원×2개소 =	20,000		
○ 읍면 상수도 건물유지비(관사, 초소, 사무실 등) 1,000,000원×10개소 =	10,000		
○ 약품투입시설 및 수질연속측정장치 유지비 4,000,000원×10종 =	40,000		
○ 염소투입기 수선 및 소모품 교체 4,000,000원×2대 =	8,000		
○ 배수탱크 청소 5,500,000원×8개소×2회 =	88,000		
○ 정수처리계통 청소(응집지, 침전지, 여과지) 10,000,000원×6회 =	60,000		
○ 원주정수장 야간순찰용역 70,000,000원×1식 =	70,000		
○ 원주정수장 정밀점검용역 40,000,000원×1식 =	40,000		
○ 원주정수장 내진성능 평가용역 50,000,000원×1식 =	50,000		
215 동력비	846,960	846,960	0
○ 원주정수장 전력료 70,580,000원×12월 =	846,960	846,960	0
713 배·급수비	3,431,636	3,745,053	△313,417
200 물건비	3,400,316	3,738,733	△338,417
201 일반운영비	242,966	263,103	△20,137
01 사무관리비	74,370	125,100	△50,730
○1. 일반수용비 49,370			
▶ 구국가압장 전기안전관리 대행 수수료 700,000원×1개소×12월 =	8,400		
▶ 문막제2공업용수장 외 전기안전관리 대행 수수료 200,000원×3개소×12월 =	7,200		
▶ 소규모 가압장 전기안전관리 대행 수수료 700,000원×12월 =	8,400		
▶ 부서 운영 수용비 1,250,000원×12월 =	15,000		
▶ 품셈 및 물가정보지 구입 185,000원×2종 =	370		
▶ 전산소모품 구입 10,000,000원×1식 =	10,000		
○3. 임차료 25,000			
▶ 관 파열 장비 임차료 50,000원×500시간 =	25,000		
02 공공운영비	168,596	138,003	30,593
○1. 공공요금 및 제세 144,700			
▶ 구국가압장 도시가스 요금 150,000원×12월 =	1,800		
▶ 구역유량계 원격전송 통신비 40,000원×35개소×12월 =	16,800		
▶ 구역유량계 전기요금 30,000원×35개소×12월 =	12,600		
▶ 자동차세(수탁민원 차량) 250,000원×1대 =	250		

[수도과]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
▶자동차 보험료(수탁민원 차량) 500,000원×1대 =	500		
▶소규모 가압장 전기요금 200,000원×42개소×12월 =	100,800		
▶기동수리반 일반 및 이동전화료 450,000원×12월 =	5,400		
▶자동차세(5대) (250,000원×1대)+(100,000원×4대) =	650		
▶자동차보험료(5대) 700,000원×5대 =	3,500		
▶자동차 환경개선부담금 50,000원×3대×2회 =	300		
▶우편요금 100,000원×12월 =	1,200		
▶유선방송 수신요금 75,000원×12월 =	900		
○2. 연료비	3,247		
▶읍면 상수도 LPG 사용료 50,000원×12월×1개소 =	600		
▶읍면 상수도 및 구곡가압장 난방유류 90일×24시간×799원×1개소 =	1,726		
▶기동수리반 및 계량기반 난방용 유류대 72일×8시간×799원×2개소 =	921		
○3. 차량선박비	20,649		
▶승용(소형-수탁민원차량) 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	87,780	0
01 국내여비	66,000	66,000	0
○ 기본업무 추진 여비 20,000원×10인×20인×12월 =	48,000		
○ 사업 추진 여비 1,500,000원×12월 =	18,000		
08 공무직등여비	21,780	21,780	0
○ 기동수리반 업무 추진 여비 10,000원×16일×9인×12월 =	17,280		
○ 기동수리반 선진지견학 500,000원×9인×1회 =	4,500		
203 업무추진비	6,480	5,760	720
04 부서운영업무추진비	6,480	5,760	720
○ 수도권(58명) (400,000원+28명×5,000원)×12월 =	6,480		
206 재료비	120,000	133,000	△13,000
01 일반재료비	120,000	133,000	△13,000
○ 상수관로 긴급 수선 재료비 400,000원×250종 =	100,000		
○ 안전장비 및 소모품 구입 20,000,000원×1식 =	20,000		
207 연구개발비	100,000	150,000	△50,000
02 전산개발비	100,000	150,000	△50,000
○ 상수도 GIS DB 유지보수 용역(L=10km) 10,000,000원×10km =	100,000		
212 복리후생비	25,170	22,170	3,000
09 기타복리후생비	25,170	22,170	3,000
○1. 피복비	2,460		
▶누수방지팀	2,460		

[수도과]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
○작업복(하동,동복,방한복)	310,000원×6인 =	1,860			
○안전화	100,000원×6인 =	600			
○2. 급량비	8,000원×200식×12월 =	19,200			
○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		2,375,000	2,634,000	△259,000	
02 상하수도관 교체비		600,000	800,000	△200,000	
○ 노후급수관 교체(300개소)	2,000,000원×300개소 =	600,000			
05 수선유지비		1,775,000	1,204,000	571,000	
○ 노후계량기 교체	50,000원×10,000전 =	500,000			
○ 폐전계량기 구관절단	1,000,000원×70개소 =	70,000			
○ 노후 계량기함 이설	3,000,000원×100개소 =	300,000			
○ 구역유량계 유지보수(35개소)	800,000원×35개소 =	28,000			
○ 관파열 유지보수	2,000,000원×200개소 =	400,000			
○ 제수변 유지보수	2,000,000원×100개소 =	200,000			
○ 관파열 포장 복구	2,000,000원×30개소 =	60,000			
○ 소화전 보수	2,000,000원×35개소 =	70,000			
○ 기동수리반 장비 유지	500,000원×20종 =	10,000			
○ 기동수리반 건물 유지보수	5,000,000원×1식 =	5,000			
○ 가압장운영 유지보수	3,000,000원×42개소 =	126,000			
○ 가압장 물탱크청소		6,000			
▶태장가압장(150톤), 경장동배수지(50톤), 자감동배수지(40톤)	3,000,000원×2회 =	6,000			
215 동력비		442,920	442,920	0	
○ 구곡가압장 전력료	27,910,000원×12월 =	334,920	442,920	0	
○ 읍면지역 정수장 전력료(6개소)	9,000,000원×12월 =	108,000			
300 경상이전		31,320	6,320	25,000	
305 배상금등		31,320	6,320	25,000	
○ 상수도 누수피해 민간인 배상금	30,000,000원×1식 =	30,000	31,320	6,320	
○ 수도계량기 검사 민원제기 보상금	132,000원×10건 =	1,320			
717 급·배수공사비		2,000,000	2,000,000	0	
200 물건비		2,000,000	2,000,000	0	
231 신설공사비		2,000,000	2,000,000	0	
○ 신설공사비	1,000,000원×2,000전 =	2,000,000	2,000,000	0	

[수도과]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	19,262,330	13,472,326	5,790,004
230 유형자산취득	18,982,330	13,472,326	5,510,004
234 구축물	17,686,630	12,367,706	5,318,924
401 시설비및부대비	17,686,630	12,367,706	5,318,924
01 시설비	17,201,000	12,347,420	4,853,580
○ 지방상수도(급배수관) 확충사업(L=10km) 2,000,000,000원×1식 =	2,000,000		
○ 시가지 민원해소(급수취약지) 사업(L=5km) 500,000,000원×1식 =	500,000		
○ 농어촌 생활용수 개발사업(부론면_광역) 국비 1,521,000,000원 + 도비 195,570,000원 + 시비 456,430,000원 =	2,173,000		
○ 농어촌 생활용수 개발사업(판부면_광역) 국비 1,050,000,000원 + 도비 135,000,000원 + 시비 315,000,000원 =	1,500,000		
○ 상수원 보호구역 주민지원사업 국비 32,400,000원 + 시비 75,600,000원 =	108,000		
○ 구곡배수지 증설공사 4,000,000,000원×1식 =	4,000,000		
○ 태장농공단지 공업용수관로 설치공사 500,000,000원×1식 =	500,000		
○ 태장배수지 설치사업 실시계획용역 1,600,000,000원×1식 =	1,600,000		
○ 취,경수장,배수지,가압장등(건축,토목) 시설물 보수공사 40,000,000원×10개소 =	400,000		
○ 고도정수처리시설 여과재 교체공사(1지분, V=210m³) 500,000,000원×1식 =	500,000		
○ 원주정수장 구배수지 내부 보수보강공사 100,000,000원×1식 =	100,000		
○ 원주정수장 경계휀스 교체공사 400,000원×250경간 =	100,000		
○ 원주정수장 제2계열 여과지 여과재 교체공사(4지분, 126m³) 120,000,000원×1식 =	120,000		
○ 신림배수지 보수보강공사(2지분, 428m³) 100,000,000원×1식 =	100,000		
○ 노후배수관 교체공사(L=6.0km) 150,000원×6,000m =	900,000		
○ 블록시스템 구축 및 유수율제고 사업 200,000,000원×8블록 =	1,600,000		
○ 봉화산배수지 송수관로 설치공사(D300mm×L1.2km) 600,000,000원×1식 =	600,000		
○ 소규모가압장 원격알림 시스템 구축(32개소) 250,000,000원×1식 =	250,000		
○ 통합관제실 이전공사 150,000,000원×1식 =	150,000		
02 감리비	458,000	0	458,000
○ 지방상수도(급배수관) 확충사업 통합감리용역 200,000,000원×1식 =	200,000		
○ 농어촌 생활용수 개발사업 통합감리용역 200,000,000원×1식 =	200,000		
○ 구곡배수지 증설공사 4,000,000,000원×1.45% =	58,000		
03 시설부대비	27,630	20,286	7,344

[수도과]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 지방상수도(급,배수관) 확충사업(L=18km) 2,000,000,000원×0.36% = 7,200			
○ 신림배수지 보수보강공사(2지분, 428㎡) 100,000,000원×0.90% = 900			
○ 노후배수관 교체공사 900,000,000원×0.63% = 5,670			
○ 블록시스템 구축 및 유수율제고 사업 1,600,000,000원×0.63% = 10,080			
○ 봉환산배수지 송수관로 설치공사(D300mm*L1.2km) 600,000,000원×0.63% = 3,780			
235 기계장치	1,150,000	1,100,000	50,000
401 시설비및부대비	1,150,000	1,100,000	50,000
01 시설비	1,150,000	1,100,000	50,000
○ 취정수장, 배수지, 가압장등(전기,기계) 시설물 보수공사 20,000,000원×10개소 = 200,000			
○ 구곡가압장 지방상수도 펌프설치공사(기계,토목) 50,000,000원×1식 = 50,000			
○ 원주취수장 취수펌프(3.3KV) 배전반 교체공사(7면) 60,000,000원×7식 = 420,000			
○ 원주정수장 활성탄여과지동 배전반 교체공사(3면) 60,000,000원×3면 = 180,000			
○ 원주취,정수장 태양광 LED 가로등 설치공사 8,000,000원×15개소 = 120,000			
○ 구곡가압장 광역상수도 가압펌프 인버터 제어반 교체공사 45,000,000원×4식 = 180,000			
236 차량운반구	120,000	0	120,000
405 자산취득비등	120,000	0	120,000
01 자산취득비	120,000	0	120,000
○관용차량 구입 120,000			
▶다목적 승용차 35,000,000원×1대 = 35,000			
▶중형 화물차 60,000,000원×1대 = 60,000			
▶소형 화물차 25,000,000원×1대 = 25,000			
237 공기구비품	25,700	4,620	21,080
405 자산취득비등	25,700	4,620	21,080
01 자산취득비	25,700	4,620	21,080
○ 염소용기 구입 6,000,000원×3개 = 18,000			
○ 작업용 의자 구입 180,000원×10개 = 1,800			
○ 사무용 컴퓨터 구입 1,000,000원×5대 = 5,000			
○ PC 모니터 구입 300,000원×3대 = 900			
290 기타자본적지출	280,000	0	280,000
299 기타자본적지출	280,000	0	280,000
774 기타자본적지출	280,000	0	280,000

[수도과]

관:(200)자본적지출 항:(290)기타자본적지출 세항:(299)기타자본적지출 목:(774)기타자본적지출

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
	○	과년도 원인자부담금 반환	280,000,000원×1식 = 280,000	280,000	0	280,000