# 수 익 적 지 출

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

(단위:천원)

| 관・항・세항・목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 700 사업비용 | 49,079,960 | 56,500,000 | △7,420,040 |
| 710 영업비용 | 46,611,944 | 54,861,158 | △8,249,214 |
| 712 정수비 | 1,575,747 | 1,412,400 | 163,347 |
| 100 인력운영비 | 992,764 | 915,416 | 77,348 |
| 101 인건비 | 966,081 | 893,576 | 72,505 |
| 101-1 보수 | 386,235 | 371,120 | 15,115 |
| ○ 기본급(수질관리팀 9인) | (245,856) | | |
| o 6급(26) 3,244,400원 X 1인 X 12월 | 38,933 | | |
| o 7급(14) 2,408,500원 X 4인 X 12월 | 115,608 | | |
| o 8급(13) 2,107,100원 X 3인 X 12월 | 75,856 | | |
| o 9급(3) 1,288,200원 X 1인 X 12월 | 15,459 | | |
| ○ 정근수당 | | | |
| 245,856,000원 X 1 X 1/12 | 20,488 | | |
| ○ 정근수당가산금(추가가산금포함) | (8,400) | | |
| o 25년이상 130,000원 X 2인 X 12월 | 3,120 | | |
| o 20년이상 110,000원 X 1인 X 12월 | 1,320 | | |
| o 15년이상~20년미만 80,000원 X 1인 X 12월 | 960 | | |
| o 5년이상~10년미만 50,000원 X 5인 X 12월 | 3,000 | | |
| ○ 대우수당 | (4,740) | | |
| o 7급(14) 98,740원 X 4인 X 12월 | 4,740 | | |
| ○ 가족수당 | | | |
| 30,000원 X 9인 X 2.72 X 12월 | 8,813 | | |
| ○ 자녀학비보조수당 | (3,065) | | |
| o 고등학생 448,000원 X 9인 X 0.19 X 4회 | 3,065 | | |
| ○ 장려수당 | (7,560) | | |
| o 상수도장려수당 50,000원 X 9인 X 12월 | 5,400 | | |
| o 가산금 20,000원 X 9인 X 12월 | 2,160 | | |
| ○ 위험근무수당(갑종) | | | |
| 50,000원 X 9인 X 12월 | 5,400 | | |
| ○ 초과근무수당 | | | |
| 8,476원 X 9인 X 67시간 X 12월 X 0.61 | 37,413 | | |
| ○ 정액급식비(일반직,기능직) | | | |
| 130,000원 X 9인 X 12월 | 14,040 | | |
| ○ 명절휴가비(일반직,기능직) | | | |
| 245,856,000원 X 1/12 X 120% | 24,586 | | |
| ○ 연가보상비(일반직,기능직) | | | |
| 245,856,000원 X 1/12 X 1/30 X 0.86 X 10일 | 5,874 | | |
| 101-2 기타직보수 | 501,790 | 486,155 | 15,635 |
| ○ 기본급(청원경찰 9인) | (293,231) | | |
| o 청원경찰(26) 2,715,100원 X 9인 X 12월 | 293,231 | | |
| ○ 정근수당 | | | |

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

(단위:천원)

| 관・항・세항・목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 293,230,000원 X 1 X 1/6 | 48,872 | | |
| ○ 정근수당가산금(가산금포함) | (12,360) | | |
| o 25년이상 130,000원 X 5인 X 12월 | 7,800 | | |
| o 20년이상 110,000원 X 2인 X 12월 | 2,640 | | |
| o 15년이상~20년미만 80,000원 X 2인 X 12월 | 1,920 | | |
| ○ 가족수당 | | | |
| 30,000원 X 9인 X 2.72 X 12월 | 8,813 | | |
| ○ 자녀학비보조수당 | (3,065) | | |
| o 고등학생 448,000원 X 9인 X 0.19 X 4회 | 3,065 | | |
| ○ 위험근무수당(을종) | | | |
| 30,000원 X 9인 X 12월 | 3,240 | | |
| ○ 초과근무수당 | | | |
| 8,476원 X 9인 X 67시간 X 12월 X 0.61 | 37,413 | | |
| ○ 야간근무수당 | | | |
| 20,808원 X 2인 X 144일 | 5,993 | | |
| ○ 휴일근무수당 | | | |
| 62,752원 X 2인 X 115일 | 14,433 | | |
| ○ 정액급식비 | | | |
| 130,000원 X 9인 X 12월 | 14,040 | | |
| ○ 명절휴가비 | | | |
| 293,230,800원 X 1/12 X 120% | 29,324 | | |
| ○ 연가보상비 | | | |
| 293,230,800원 X 1/12 X 1/30 X 10일 | 8,146 | | |
| ○ 직급보조비 | | | |
| 105,000원 X 9인 X 12월 | 11,340 | | |
| ○ 특정업무수행활동비 | (11,520) | | |
| o 공기업종사공무원 80,000원 X 9인 X 12월 | 8,640 | | |
| o 계량기 업무담당 80,000 X 3인 X 12월 | 2,880 | | |
| 101-3 무기계약근로자보수 | 19,834 | 0 | 19,834 |
| ○ 정수시설운영관리사3급(수질관리팀) | (19,834) | | |
| o 기본급 1,080,000원 X 1인 X 10월 | 10,800 | | |
| o 상여금 1,080,000원 X 1인 X 4회 | 4,320 | | |
| o 시간외 근무수당 7,750원 X 1인 X 21시간 X 10월 | 1,628 | | |
| o 연차유급휴가수당 41,330원 X 1인 X 13일 | 538 | | |
| o 급식보조비 90,000원 X 1인 X 10월 | 900 | | |
| o 교통보조비 100,000원 X 1인 X 10월 | 1,000 | | |
| o 명절휴가비 1,080,000원 X 1인 X 0.3 X 2회 | 648 | | |
| 101-4 기간제근로자등보수 | 58,222 | 36,301 | 21,921 |
| ○ 상수원 보호구역 환경정비(3개소, 3인) | | | |
| 2,328,000원 X 1년 | 2,328 | | |
| ○ 정수시설운영관리사 보수(수질관리팀) | (54,294) | | |

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

(단위:천원)

| 관・항・세항・목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 기본급 108,587원 X 2인 X 250일 | 54,294 | | |
| ○ 명절휴가비 | | | |
| 200,000원 X 2인 X 2회 | 800 | | |
| ○ 상여금 | | | |
| 400,000원 X 2인 | 800 | | |
| 106 직무수행경비 | 22,260 | 21,840 | 420 |
| 106-2 직급보조비 | 13,620 | 13,200 | 420 |
| ○ 6급 | | | |
| 155,000원 X 1인 X 12월 | 1,860 | | |
| ○ 7급 | | | |
| 140,000원 X 4인 X 12월 | 6,720 | | |
| ○ 8~9급 | | | |
| 105,000원 X 4인 X 12월 | 5,040 | | |
| 106-3 특정업무수행경비 | 8,640 | 8,640 | 0 |
| ○ 공기업종사공무원 | | | |
| 80,000원 X 9인 X 12월 | 8,640 | | |
| 107 퇴직급여 | 4,423 | 0 | 4,423 |
| ○ 정수시설 운영 관리사 퇴직금(2인) | (4,423) | | |
| o 4,423,000원 X 1년 | 4,423 | | |
| 200 경비 | 340,283 | 268,444 | 71,839 |
| 201 일반운영비 | 57,964 | 114,014 | △56,050 |
| 201-1 사무관리비 | 46,364 | 46,654 | △290 |
| ○ 일반수용비 | (44,764) | | |
| o 수질검사기관 홍보물 150원 X 10,000매 | 1,500 | | |
| o 시험일지 등 서식 인쇄 150원 X 1,000매 X 10종 | 1,500 | | |
| o 수돗물 품질보고서 300원 X 45,000매 | 13,500 | | |
| o 수질검사장비 교정검사 300,000원 X 15종 | 4,500 | | |
| o 병천정수장 원생동물및바이러스 수질검사비 | | | |
| 2,566,000원 X 4회 | 10,264 | | |
| o 수질연속측정기기 정도검사 500,000 X 15대 | 7,500 | | |
| o 위탁교육에 따른 교육 등록비(수질분석분야 | | | |
| 연찬회 및 전문교육) 250,000원 X 6인 X 2회 | 3,000 | | |
| o 위탁교육에 따른 교육 등록비(정수처리분야 | | | |
| 연찬회 및 전문교육) 250,000원 X 6인 X 2회 | 3,000 | | |
| ○ 위원회 등 운영수당 | (1,600) | | |
| o 수질평가위원회 참석수당 100,000원 X 8인 X 2회 | 1,600 | | |
| 201-2 공공운영비 | 11,600 | 67,360 | △55,760 |
| ○ 공공요금 및 제세 | (3,100) | | |
| o 자동차세,보험료,환경개선부담금 | | | |
| 1,000,000원 X 1대 | 1,000 | | |
| o 수질검사성적서 발송용 우편요금 1,750원X1,200건 | 2,100 | | |

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

| 관・항・세항・목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 차량선박비 | (7,000) | | |
| o 차량유지비(유류, 수리비용) | | | |
| 500,000원 X 1대 X 12월 | 6,000 | | |
| o 이륜차 유지비 | | | |
| 500,000원 X 2대 X 1년 | 1,000 | | |
| ○ 공무원의료비 | (1,500) | | |
| o 수질검사인력 건강검진비 | | | |
| 250,000원 X 6인 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 18,840 | 13,680 | 5,160 |
| 202-1 국내여비 | 14,640 | 13,680 | 960 |
| ○ 수질민원처리및수돗물 품질확인제 업무추진 | | | |
| 20,000원 X 3인 X 7일 X 12월 | 5,040 | | |
| ○ 수도꼭지 법정검사 수질점검 | | | |
| 20,000원 X 4인 X 3일 X 12월 | 2,880 | | |
| ○ 상수원보호구역 지도단속 | | | |
| 20,000원 X 3인 X 5일 X 12월 | 3,600 | | |
| ○ 찾아가는 서비스 업무추진 | | | |
| 10,000원 X 3인 X 7일 X 12월 | 2,520 | | |
| ○ 상수도 정수공정관리 연찬회 참석 | | | |
| 50,000원 X 3인 X 4회 | 600 | | |
| 202-5 전문교육기관여비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| ○ 수질분석분야 전문교육 | | | |
| 350,000원 X 6인 | 2,100 | | |
| ○ 정수처리분야 전문교육 | | | |
| 350,000원 X 6인 | 2,100 | | |
| 206 재료비 | 145,000 | 140,750 | 4,250 |
| 206-1 일반재료비 | 65,000 | 49,000 | 16,000 |
| ○ 수질검사시험용 재료구입(채수병, 초자, 고순도가스) | | | |
| 65,000,000원 X 1년 | 65,000 | | |
| 206-2 약품비 | 80,000 | 91,750 | △11,750 |
| ○ 정수 및 수질시험 약품등 구입 | | | |
| 80,000,000원 X 1년 | 80,000 | | |
| 212 복리후생비 | 8,879 | 0 | 8,879 |
| 212-1 사회보험부담금 | 8,479 | 0 | 8,479 |
| ○ 정수시설 운영 관리사 무기계약직 | (2,506) | | |
| o 4대보험료(기관부담금) | | | |
| 22,780,950원 X 11% | 2,506 | | |
| ○ 정수시설운영 관리사 기간제 근로자 | (5,973) | | |
| o 4대보험료(기관부담금) | | | |
| 27,146,750원 X 2인 X 11% | 5,973 | | |
| 212-9 기타복리후생비 | 400 | 0 | 400 |

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

(단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 정수장운영 및 관리인력 방한복 | | | |
| 200,000원 X 2인 | 400 | | |
| 214 수선유지교체비 | 109,600 | 0 | 109,600 |
| 214-5 기타교체비 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| ○ 정수슬러지 등 폐기물처리 | (9,600) | | |
| o 200,000원 X 4톤 X 12월 | 9,600 | | |
| 214-6 시설장비유지비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○ 정수장 유지관리 | | | |
| 100,000,000원 X 1회 X 1개소 | 100,000 | | |
| 300 경상이전 | 242,700 | 228,540 | 14,160 |
| 307 민간이전 | 242,700 | 228,540 | 14,160 |
| 307-2 민간경상보조 | 242,700 | 228,540 | 14,160 |
| ○ 상수원보호구역 농업용 전기료지원 | | | |
| 30,000원 X 1,400가구 | 42,000 | | |
| ○ 상수원보호구역 정화조 청소 | | | |
| 31,000원 X 2,500가구 | 77,500 | | |
| ○ 상수원보호구역 마을상수도 전기료지원(목천외4개소) | | | |
| 800,000원 X 77개소 X 2회 | 123,200 | | |
| 713 배 · 급수비 | 39,279,661 | 38,228,425 | 1,051,236 |
| 100 인력운영비 | 2,011,918 | 1,823,418 | 188,500 |
| 101 인건비 | 1,938,898 | 1,757,238 | 181,660 |
| 101-1 보수 | 1,220,022 | 1,063,278 | 156,744 |
| ○ 기본급(급수,시설운영팀,상수도시,누수방지팀 23인) | (814,945) | | |
| o 5급(29) 3,823,600원 X 1인 X 12월 | 45,884 | | |
| o 6급(26) 3,244,400원 X 4인 X 12월 | 155,732 | | |
| o 7급(25) 2,916,900원 X 13인 X 12월 | 455,037 | | |
| o 8급(11) 1,989,200원 X 5인 X 12월 | 119,352 | | |
| o 9급(9) 1,622,500원 X 2인 X 12월 | 38,940 | | |
| ○ 정근수당 | | | |
| 814,942,800원 X 1 X 1/12 | 67,912 | | |
| ○ 정근수당가산금(가산금포함) | (30,960) | | |
| o 25년이상 130,000원 X 8인 X 12월 | 12,480 | | |
| o 20년이상 110,000원 X 10인 X 12월 | 13,200 | | |
| o 15년이상~20년미만 80,000원 X 1인 X 12월 | 960 | | |
| o 10년이상~15년미만 60,000원 X 6인 X 12월 | 4,320 | | |
| ○ 대우수당 | (15,197) | | |
| o 6급(26) 133,020원 X 2인 X 12월 | 3,193 | | |
| o 7급(25) 119,590원 X 7인 X 12월 | 10,046 | | |
| o 8급(11) 81,550원 X 2인 X 12월 | 1,958 | | |
| ○ 가족수당 | | | |
| 30,000원 X 24인 X 2.72 X 12월 | 23,501 | | |

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

(단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 자녀학비보조수당 | (8,172) | | |
| o 고등학생 448,000원 X 24인 X 0.19 X 4회 | 8,172 | | |
| ○ 기술업무수당(가산금포함) | | | |
| 60,000원 X 4인 X 12월 | 2,880 | | |
| ○ 장려수당 | | | |
| 50,000원 X 24인 X 12월 | 14,400 | | |
| ○ 운전정비수당 | | | |
| 40,000원 X 1인 X 12월 | 480 | | |
| ○ 위험업무수당 | | | |
| 50,000원 X 10인 X 12월 | 6,000 | | |
| ○ 초과근무수당 | | | |
| 8,476원 X 23인 X 67시간 X 12월 X 0.61 | 95,611 | | |
| ○ 정액급식비(일반직,기능직) | | | |
| 130,000원 X 25인 X 12월 | 39,000 | | |
| ○ 명절휴가비(일반직,기능직) | | | |
| 814,942,800원 X 1/12 X 120% | 81,495 | | |
| ○ 연가보상비(일반직,기능직) | | | |
| 814,942,800원 X 1/12 X 1/30 X 0.86 X 10일 | 19,469 | | |
| 101-3 무기계약근로자보수 | 685,710 | 685,260 | 450 |
| ○ 누수수리원(15인) | | | |
| 3,807,000원 X 15인 X 12월 | 685,260 | | |
| ○ 누수수리원 파상풍 예방접종 | | | |
| 30,000원 X 15인 | 450 | | |
| 101-4 기간제근로자등보수 | 33,166 | 8,700 | 24,466 |
| 상수도 공급의 확대(급수팀) | | | |
| ○ PET병 생산인부(5인) | | | |
| 38,880원 X 5인 X 65일 | 12,636 | | |
| ○ 상수도 시설물 인부사역비(시설운영팀) | (20,530) | | |
| o 정수장,취수장 배수로 정비인부 | | | |
| 38,880원 X 8인 X 4개소 X 4회 | 4,977 | | |
| o 가압장,배수지 배수로 정비인부 | | | |
| 38,880원 X 8인 X 10개소 X 2회 | 6,221 | | |
| o 상수도시설물 주변 제초작업(시설운영팀) | | | |
| (용곡정수장외 57개소) 38,880 X 4인 X 30개소 X 2회 | 9,332 | | |
| 106 직무수행경비 | 73,020 | 66,180 | 6,840 |
| 106-1 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○ 5급 | | | |
| 100,000원 X 1인 X 12월 | 1,200 | | |
| 106-2 직급보조비 | 41,100 | 35,220 | 5,880 |
| ○ 5급 | | | |
| 250,000원 X 1인 X 12월 | 3,000 | | |

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 713 배·급수비
목 : 106 직무수행경비 (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 6급 | | | |
| 155,000원 X 4인 X 12월 | 7,440 | | |
| ○ 7급 | | | |
| 140,000원 X 13인 X 12월 | 21,840 | | |
| ○ 8~9급 | | | |
| 105,000원 X 7인 X 12월 | 8,820 | | |
| 106-3 특정업무수행경비 | 30,720 | 29,760 | 960 |
| ○ 공기업종사공무원 | | | |
| 80,000원 X 24인 X 12월 | 23,040 | | |
| ○ 누수관련업무담당 | | | |
| 80,000원 X 5인 X 12월 | 4,800 | | |
| ○ 수도계량기 관리담당 | | | |
| 80,000원 X 3인 X 12월 | 2,880 | | |
| 200 경비 | 35,483,743 | 34,736,159 | 747,584 |
| 201 일반운영비 | 345,770 | 833,559 | △487,789 |
| 201-1 사무관리비 | 226,760 | 332,028 | △105,268 |
| ○ 일반수용비 | (61,160) | | |
| o 유량계교정 및 검사수수료 | | | |
| 600,000원 X 55개소 | 33,000 | | |
| o 상수도콜센터 일반사무비(누수방지팀) | | | |
| 170,000원 X 12월 | 2,040 | | |
| o 절수 및 단수홍보(급수팀) 2,500,000원 X 2회 | 5,000 | | |
| o 일반사무비 400,000원 X 12월 | 4,800 | | |
| o 칼라프린터 소모품 110,000원 X 2대 X 12월 | 2,640 | | |
| o 관리용품(쓰레기봉투외2종) 구입 | | | |
| 50,000원 X 3종 X 12월 | 1,800 | | |
| o 신문구독료 15,000원 X 6개사 X 12월 | 1,080 | | |
| o 수도계량기 시험청구수수료 200,000원 X 10회 | 2,000 | | |
| o GIS 관련 용품 구입(누수방지팀) | | | |
| 80,000원 X 5종 X 12월 | 4,800 | | |
| o 위탁 교육비(상수도분야 전문교육 등) | | | |
| 250,000원 X 2인 X 8회 | 4,000 | | |
| ○ 위원회 등 운영수당(시설운영팀) | (48,000) | | |
| o 숙직비 50,000원 X 2인 X 252일 | 25,200 | | |
| o 휴일 일.숙직비 50,000원 X 2인 X 2회 X 114일 | 22,800 | | |
| ○ 임차료 | (117,600) | | |
| o 정수기 임차료 10,000원 X 1대 X 12월 | 120 | | |
| o 취수장 하상정리 중기임차 2,000,000원 X 3회 | 6,000 | | |
| o 긴급누수수선 중기임차(타이어 0.3㎥) | | | |
| 8,300,000원 X 12월 | 99,600 | | |
| o 프린터 임차료 110,000원 X 5대 X 12월 | 6,600 | | |

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

(단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 복사기 임차료 220,000원 X 2대 X 12월 | 5,280 | | |
| 201-2 공공운영비 | 119,010 | 501,531 | △382,521 |
| ○ 공공요금및제세 | (58,010) | | |
| o 인터넷회선 사용료(시설운영팀) | | | |
| 45,000원 X 61개소 X 12월 | 32,940 | | |
| o 상수도콜센터 인터넷 사용요금(내부망) | | | |
| 200,000원 X 12월 | 2,400 | | |
| o 전화사용료(시설운영) 60,000원 X 4대 X 12월 | 2,880 | | |
| o 자동차세,보험료,환경개선부담금(시설) | | | |
| 700,000원 X 1대 | 700 | | |
| o 자동차세,보험료,환경개선부담금(급수팀) | | | |
| 700,000원 X 1대 | 700 | | |
| o 자동차세,보험료,환경개선부담금(콜센터) | | | |
| 700,000원 X 7대 | 4,900 | | |
| o 급수공사민원 통신요금 100,000원 X 2대 X 12월 | 2,400 | | |
| o 상수도콜센터 통신요금(일반전화) | | | |
| 130,000원 X 2대 X 12월 | 3,120 | | |
| o 상수도콜센터 민원처리용 통신요금(핸드폰) | | | |
| 80,000원 X 7대 X 12월 | 6,720 | | |
| o 급수수탁공사, 저수조청소 안내 등 | | | |
| 우편요금(급수팀) 250원 X 5,000건 | 1,250 | | |
| ○ 연료비 | (7,000) | | |
| o 상수도콜센터(누수수리원대기실)연료비 | | | |
| 1,400원 X 50ℓ X 100일 | 7,000 | | |
| ○ 차량선박비 | (54,000) | | |
| o 차량 유류대 및 차량유지비 및 소모품비(급수팀) | | | |
| 500,000원 X 1대 X 12월 | 6,000 | | |
| o 차량유지비(콜센터) 500,000원 X 7대 X 12월 | 42,000 | | |
| o 차량유지비(시설) 500,000원 X 1대 X 12월 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 54,280 | 42,760 | 11,520 |
| 202-1 국내여비 | 49,280 | 42,760 | 6,520 |
| ○ 상수도시설물 안전점검(시설운영팀) | | | |
| 20,000원 X 6인 X 9회 X 12월 | 12,960 | | |
| ○ 급수수탁공사 현장확인(급수팀) | | | |
| 20,000원 X 2인 X 20일 X 11월 | 8,800 | | |
| ○ 정수장덮개설치 시설 견학(시설운영팀) | | | |
| 250,000원 X 6인 X 2회 | 3,000 | | |
| ○ 급수본관공사 현장점검(상수도시설) | | | |
| 20,000원 X 1인 X 12일 X 12월 | 2,880 | | |
| ○ 급수불량.누수수리등 민원처리(누수방지팀) | | | |
| 20,000원 X 5인 X10일 X 12월 | 12,000 | | |

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

(단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 상수도 관련 자료수집 및 저수조 민원처리등(급수팀) | | | |
| 20,000원 X 4인X 9일 X 12월 | 8,640 | | |
| ○ 누수탐사 기법 및 블록시스템 세미나 참석(누방팀) | | | |
| 50,000원 X 5인 X 4회 | 1,000 | | |
| 202-5 전문교육기관여비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○ 위탁교육비(상수도분야 전문교육) 여비 | | | |
| 250,000원 X 2인 X 8회 | 4,000 | | |
| 202-8 무기계약근로자등여비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○ 교육훈련 여비(탐사기법 및 누수복구 등) | | | |
| 100,000원 X 10회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,860 | 4,860 | 0 |
| 203-4 부서운영업무추진비 | 4,860 | 4,860 | 0 |
| ○ 급수과 부서운영(41인) | | | |
| 405,000원 X 12월 | 4,860 | | |
| 206 재료비 | 31,466,900 | 31,393,480 | 73,420 |
| 206-1 일반재료비 | 266,900 | 193,480 | 73,420 |
| ○ 원격제어설비 및 전기수선 자재(시설운영) | | | |
| 500,000원 X 50종 | 25,000 | | |
| ○ 물절약 절수기 구입(급수팀) | | | |
| 4,000원 X 2,000개 | 8,000 | | |
| ○ 급수수탁공사 계량기 봉인줄 구입 | | | |
| 1,700원 X 2,000개 | 3,400 | | |
| ○ 누수수선자재 구입(상수도콜센터 수선자재) | | | |
| 5,000원 X 20종 X 1,100개 | 110,000 | | |
| ○ PET병(350ml)구입(급수팀) | | | |
| 135원 X 500,000병 | 67,500 | | |
| ○ 병뚜껑 구입(급수팀) | | | |
| 20원 X 500,000개 | 10,000 | | |
| ○ 라벨지 제작(급수팀) | | | |
| 35원 X 500,000매 | 17,500 | | |
| ○ 슈링크포장용 수축필름 구입(급수팀) | | | |
| 130,000원 X 50롤 | 6,500 | | |
| ○ PET병 생산설비 소모품(급수팀) | | | |
| 500,000원 X 12월 | 6,000 | | |
| ○ 취수보수문 친환경오일 구입(시설운영팀) | | | |
| 12,000원 X 500ℓ | 6,000 | | |
| ○ 배수지 보안 열쇠 구입(특수키) (시설운영팀) | | | |
| 35,000원 X 200개 | 7,000 | | |
| 206-4 정수구입비 | 31,200,000 | 31,200,000 | 0 |
| ○ 생활용수 구입대금 | | | |
| 1,950,000,000원 X 12월 | 23,400,000 | | |

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 713 배·급수비
목 : 206 재료비

(단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 공업용수 구입대금 | | | |
| 650,000,000원 X 12월 | 7,800,000 | | |
| 207 연구개발비 | 1,163,000 | 297,000 | 866,000 |
| 207-1 연구용역비 | 1,163,000 | 297,000 | 866,000 |
| ○ 물 재이용관리계획 수립 용역 | | | |
| 800,000,000원 X 1식 | 800,000 | | |
| ○ 도시계획 시설변경 결정용역 | (13,000) | | |
| o 쌍용배수지외 3개소(시설운영팀) | | | |
| 13,000,000원 X 1식 | 13,000 | | |
| ○ 상수도 배수체계정비 및 관망진단용역(누수방지팀) | | | |
| 350,000,000원 X 1식 | 350,000 | | |
| 212 복리후생비 | 101,733 | 0 | 101,733 |
| 212-1 사회보험부담금 | 82,917 | 0 | 82,917 |
| ○ 누수수리원 4대보험료 기관부담금 | | | |
| 685,260,000원 X 12.1% | 82,917 | | |
| 212-9 기타복리후생비 | 18,816 | 0 | 18,816 |
| ○ 급수처리 민원 등 시간외 근무자 급식비 | | | |
| 7,000원 X 32인 X 7일 X 12월 | 18,816 | | |
| 214 수선유지교체비 | 1,440,400 | 1,377,500 | 62,900 |
| 214-1 급수계량기교체비 | 424,000 | 578,000 | △154,000 |
| ○ 동파,고장계량기 교체(누방팀) | | | |
| 60,000원 X 800개 | 48,000 | | |
| ○ 유효기간경과 계량기 교체 | (300,000) | | |
| o 50㎜미만(8년경과) 240,000원 X 825개소 | 198,000 | | |
| o 75㎜이상(6년경과) 1,700,000원 X 60개소 | 102,000 | | |
| ○ 노후 계량기보호통 교체 및 이설공사 | (76,000) | | |
| o 50㎜미만 600,000원 X 100개소 | 60,000 | | |
| o 75㎜이상 8,000,000원 X 2개소 | 16,000 | | |
| 214-5 기타교체비 | 692,000 | 699,500 | △7,500 |
| ○ 대형관 및 복잡구조관 긴급누수수선(누방팀) | | | |
| 3,000,000원 X 2건 X 12월 | 72,000 | | |
| ○ 제수변 및 상수도시설물(철개,소화전등) 보수(누방) | | | |
| 1,500,000원 X 3개소 X 12월 | 54,000 | | |
| ○ 상수도시설물 긴급 수선 및 교체 | (440,000) | | |
| o 배수지,가압장,취정수장 수선 및 교체 | | | |
| 200,000,000원 X 1식 | 200,000 | | |
| o 용곡정수장 노후 전동밸브 교체 | | | |
| 15,000,000원 X 6개소 | 90,000 | | |
| o 남관취수보 자동수문 수리 | | | |
| 20,000,000원 X 1개소 | 20,000 | | |
| o 풍세 두남리 수자동문 보수 | | | |

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 713 배·급수비
목 : 214 수선유지교체비 (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 130,000,000원 X 1개소 | 130,000 | | |
| ○ 상수도시설 통합시스템 긴급복구비(시설운영팀) | (126,000) | | |
| o 인버터수선 및 교체 15,000,000원 X 3개소 | 45,000 | | |
| o 유량계수선 및 교체 9,000,000원 X 4개소 | 36,000 | | |
| o 수위계수선 및 교체 10,000,000원 X 3개소 | 30,000 | | |
| o 제어장치(PLC)수선 및 교체 3,000,000원 X 5개소 | 15,000 | | |
| 214-6 시설장비유지비 | 324,400 | 0 | 324,400 |
| o 상수도시설물 전기.기계설비 유지비(시설운영팀) 3,500,000원 X 10회 | 35,000 | | |
| o 중앙감시시스템 유지관리용역(시설운영팀) 5,000,000원 X 12월 | 60,000 | | |
| o CCTV 유지관리 용역(시설운영팀) 1,500,000원 X 12월 | 18,000 | | |
| o 바닥분수대 청소 및 시설유지(남산분수대) 6,000,000원 X 1식 | 6,000 | | |
| o 무인감시용역 150,000원 X 26개소 X 12월 | 46,800 | | |
| o 전기안전관리용역 (용곡정수장외 10개소) 300,000원 X 11개소 X 12월 | 39,600 | | |
| o 배수지청소25개소(시설운영) 22,000,000원 X 2회 | 44,000 | | |
| o 발전기 유지비(시설운영팀) 3,000,000원 X 1대 | 3,000 | | |
| o 상수도시설물 수목관리(용곡정수장외 57개소) 20,000,000원 X 3회 | 60,000 | | |
| o 상수도콜센터 대기실 내부도색 및 보수(누방팀) 20,000원 X 150㎡ | 3,000 | | |
| o 누수수선 장비 유지비(누수방지팀) 300,000원 X 10종 X 3회 | 9,000 | | |
| 215 동력비 | 900,000 | 780,000 | 120,000 |
| ○ 상수도시설물 전력요금(배수지,가압장,취.정수장등) (시설운영팀) 75,000,000원 X 12월 | 900,000 | | |
| 216 행사·홍보비 | 6,800 | 7,000 | △200 |
| 216-1 행사운영비 | 6,800 | 7,000 | △200 |
| ○ 행사운영비 | (6,800) | | |
| o 흥타령축제및각종행사수돗물(PET)병수송차량임차료 160,000원 X 30대 | 4,800 | | |
| o 흥타령 축제 급수시설물 설치(급수팀) 2,000,000원 X 1식 | 2,000 | | |
| 300 경상이전 | 1,784,000 | 1,668,848 | 115,152 |
| 301 일반보상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 301-12 기타보상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○ 민원인피해보상금(상수도맨홀 및 긴급누수수선현장 지장물피해)누수방지팀 2,000,000원 X 10회 | 20,000 | | |

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 713 배·급수비
목 : 316 공기관등경상적대행사업비 (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 316 공기관등경상적대행사업비 | 1,764,000 | 1,648,848 | 115,152 |
| ○ 공업용수 위탁 운영비 | | | |
| 147,000,000원 X 12월 | 1,764,000 | | |
| 717 급·배수공사비 | 2,145,000 | 1,980,000 | 165,000 |
| 231 신설공사비 | 1,950,000 | 1,800,000 | 150,000 |
| ○ 신설 및 분할계량기 설치(원인자부담) | | | |
| 1,300,000원 X 1,500전 | 1,950,000 | | |
| 232 개조공사비 | 195,000 | 180,000 | 15,000 |
| ○ 개조공사비(원인자부담) | | | |
| 1,300,000원 X 150전 | 195,000 | | |
| 751 일반관리비 | 1,976,602 | 11,323,980 | △9,347,378 |
| 100 인력운영비 | 761,257 | 730,457 | 30,800 |
| 101 인건비 | 665,717 | 680,237 | △14,520 |
| 101-1 보수 | 604,030 | 610,464 | △6,434 |
| ○ 기본급(관리,계약팀 12인) | (417,250) | | |
| o 4급(연봉대상) 5,682,750원 X 1인 X 12월 | 68,193 | | |
| o 5급(31) 3,849,500원 X 1인 X 12월 | 46,194 | | |
| o 6급(27) 3,277,800원 X 4인 X 12월 | 157,335 | | |
| o 7급(18) 2,626,200원 X 4인 X 12월 | 126,058 | | |
| o 9급(8) 1,622,500원 X 1인 X 12월 | 19,470 | | |
| ○ 정근수당 | | | |
| 417,249,000원 X 1 X 1/12 | 34,771 | | |
| ○ 정근수당가산금(추가가산금포함) | (13,080) | | |
| o 25년이상 130,000원 X 5인 X 12월 | 7,800 | | |
| o 20년이상 110,000원 X 3인 X 12월 | 3,960 | | |
| o 10년이상~15년미만 60,000원 X 1인 X 12월 | 720 | | |
| o 5년이상～10년미만 50,000원 X 1인 X 12월 | 600 | | |
| ○ 대우수당 | (6,289) | | |
| o 6급(27) 134,380원 X 1인 X 12월 | 1,613 | | |
| o 7급(18) 107,670원 X 3인 X 12월 | 3,877 | | |
| o 9급(8) 66,520원 X 1인 X 12월 | 799 | | |
| ○ 가족수당 | | | |
| 30,000원 X 12인 X 2.72 X 12월 | 11,751 | | |
| ○ 자녀학비보조수당 | (3,746) | | |
| o 고등학생 448,000원 X 11인 X 0.19 X 4회 | 3,746 | | |
| ○ 장려수당 | | | |
| 50,000원 X 10인 X 12월 | 6,000 | | |
| ○ 운전정비수당(추가가산금포함) | | | |
| 60,000원 X 1인 X 12월 | 720 | | |
| ○ 초과근무수당 | | | |
| 8,476원 X 10인 X 67시간 X 12월 X 0.61 | 41,570 | | |

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

(단위:천원)

| 관・항・세항・목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 정액급식비(일반직,기능직) | | | |
| 130,000원 X 11인 X 12월 | 17,160 | | |
| ○ 명절휴가비(일반직,기능직) | | | |
| 417,249,000원 X 1/12 X 120% | 41,725 | | |
| ○ 연가보상비(일반직,기능직) | | | |
| 417,249,000원 X 1/12 X 1/30 X 0.86 X 10일 | 9,968 | | |
| 101-3 무기계약근로자보수 | 61,687 | 69,773 | △8,086 |
| ○ 행정사무보조(3인) | (61,687) | | |
| o 기본급 1,020,000원 X 3인 X 12월 | 36,720 | | |
| o 상여금 1,020,000원 X 3인 X 4회 | 12,240 | | |
| o 시간외근무수당 7,320원 X 3인 X 21시간 X 12월 | 5,534 | | |
| o 연차유급휴가수당 39,040원 X 3인 X 15일 | 1,757 | | |
| o 급식보조비 90,000원 X 3인 X 12월 | 3,240 | | |
| o 교통보조비 10,000원 X 3인 X 12월 | 360 | | |
| o 명절휴가비 1,020,000원 X 30% X 3인 X 2회 | 1,836 | | |
| 106 직무수행경비 | 45,540 | 50,220 | △4,680 |
| 106-1 직책급업무수행경비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○ 4급 | | | |
| 400,000원 X 1인 X 12월 | 4,800 | | |
| ○ 5급 | | | |
| 100,000원 X 1인 X 12월 | 1,200 | | |
| 106-2 직급보조비 | 23,220 | 24,060 | △840 |
| ○ 4급 | | | |
| 400,000원 X 1인 X 12월 | 4,800 | | |
| ○ 5급 | | | |
| 250,000원 X 1인 X 12월 | 3,000 | | |
| ○ 6급 | | | |
| 155,000원 X 4인 X 12월 | 7,440 | | |
| ○ 7급 | | | |
| 140,000원 X 4인 X 12월 | 6,720 | | |
| ○ 8~9급 | | | |
| 105,000원 X 1인 X 12월 | 1,260 | | |
| 106-3 특정업무수행경비 | 16,320 | 20,160 | △3,840 |
| ○ 공기업종사공무원 | | | |
| 80,000원 X 9인 X 12월 | 8,640 | | |
| ○ 경영평가업무담당자 | | | |
| 80,000원 X 2인 X 12월 | 1,920 | | |
| ○ 계량기 업무담당자 | | | |
| 80,000원 X 3인 X 12월 | 2,880 | | |
| ○ 예산및결산 업무담당자 | | | |
| 80,000원 X 3인 X 12월 | 2,880 | | |

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 751 일반관리비
목 : 107 퇴직급여

(단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 107 퇴직급여 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○ 무기계약 근로자 퇴직금 | | | |
| 50,000,000원 X 1인 | 50,000 | | |
| 200 경비 | 433,769 | 9,861,340 | △9,427,571 |
| 201 일반운영비 | 185,940 | 306,520 | △120,580 |
| 201-1 사무관리비 | 136,780 | 138,536 | △1,756 |
| ○ 일반수용비 | (82,300) | | |
| o 일반사무비 300,000원 X 12인 | 3,600 | | |
| o 칼라프린터 소모품 100,000원 X 2대 X 12월 | 2,400 | | |
| o 공기업 회계장부(5종) 구입 20,000원 X 5종 X 30부 | 3,000 | | |
| o 당직실 침구 구입 및 세탁비 200,000원 X 12월 | 2,400 | | |
| o 수도사업소 홍보책자 4,000원 X 1,000부 | 4,000 | | |
| o 공기업회계감사 수수료 20,000,000원 X 1회 | 20,000 | | |
| o 결산서 등 각종보고서 인쇄 | | | |
| 15,000원 X 5종 X 300부 | 22,500 | | |
| o 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사수수료 | | | |
| 3,500,000원 X 1식 | 3,500 | | |
| o ISO14001 인증심사비 5,000,000원 X 1년 | 5,000 | | |
| o 청사무인감시 용역료 600,000원 X 12월 | 7,200 | | |
| o 신문구독료 및 유선방송료 350,000원 X 12월 | 4,200 | | |
| o 나라장터 이용수수료 10,000원 X 300건 | 3,000 | | |
| o 위탁교육에 따른 교육 등록비((예산,회계) | | | |
| 250,000원 X 3인 X 2회 | 1,500 | | |
| ○ 청사환경정비용 꽃묘구입 | | | |
| 300,000원 X 4회 | 1,200 | | |
| ○ 운영수당 | (48,000) | | |
| o 숙직수당 50,000원 X 2인 X 365일 | 36,500 | | |
| o 휴일 일직수당 50,000원 X 2인 X 115일 | 11,500 | | |
| ○ 임차료 | (5,280) | | |
| o 복사기 임차료 220,000원 X 1대 X 12월 | 2,640 | | |
| o 프린터기 임차료 110,000원 X 2대 X 12월 | 2,640 | | |
| 201-2 공공운영비 | 49,160 | 167,984 | △118,824 |
| ○ 공공요금및제세 | (39,160) | | |
| o 통신요금 100,000원 X 3대 X 12월 | 3,600 | | |
| o 보험료, 자동차세 2,600,000원 X 1년 | 2,600 | | |
| o 상수도협회비 8,000,000원 X 1회 | 8,000 | | |
| o 승강기 관리비 80,000원 X 12월 | 960 | | |
| o 청사 상.하수도 요금 2,000,000원 X 12월 | 24,000 | | |
| ○ 차량선박비 | (10,000) | | |
| o 차량유지비 5,000,000원 X 2대 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 25,800 | 24,900 | 900 |

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 751 일반관리비
목 : 202 여비

(단위:천원)

| 관・항・세항・목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202-1 국내여비 | 23,700 | 24,900 | △1,200 |
| ○ 공기업 기본 업무추진(관리팀) | | | |
| 20,000원 X 5인 X 5일 X 12월 | 6,000 | | |
| ○ 공기업 회의참석(관리팀) | | | |
| 50,000원 X 3인 X 12회 | 1,800 | | |
| ○ 경영평가 및 결산관련 업무추진(관리팀) | | | |
| 50,000원 X 4인 X 30일 | 6,000 | | |
| ○ 유형 및 재고자산 실사(계약팀) | | | |
| 20,000원 X 3인 X 5일 X 12월 | 3,600 | | |
| ○ 준공검사 및 물품검수(계약팀) | | | |
| 20,000원 X 2인 X 10일 X 12월 | 4,800 | | |
| ○ 중앙및관련부처 업무추진(관리팀) | | | |
| 50,000원 X 3인 X 10회 | 1,500 | | |
| 202-5 전문교육기관여비 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| ○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비 | | | |
| 350,000원 X 3인 X 2회 | 2,100 | | |
| 203 업무추진비 | 12,620 | 12,920 | △300 |
| 203-1 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○ 기관운영업무추진 | | | |
| 3,300,000원 X 1년 | 3,300 | | |
| 203-3 시책업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○ 배수관로 확장사업등 시책업무추진 | | | |
| 5,000,000원 X 1년 | 5,000 | | |
| 203-4 부서운영업무추진비 | 4,320 | 4,620 | △300 |
| ○ 관리과 부서운영(32인) | | | |
| 360,000원 X 12월 | 4,320 | | |
| 212 복리후생비 | 15,185 | 0 | 15,185 |
| 212-1 사회보험부담금 | 7,793 | 0 | 7,793 |
| ○ 고용보험부담금(무기계약직3인) | | | |
| 64,926,720원 X 2% | 1,299 | | |
| ○ 산재보험부담금(무기계약직3인) | | | |
| 64,926,720원 X 5% | 3,247 | | |
| ○ 국민보험부담금(무기계약직3인) | | | |
| 64,926,720원 X 5% | 3,247 | | |
| 212-9 기타복리후생비 | 7,392 | 0 | 7,392 |
| ○ 급량비 | (7,392) | | |
| o 상수도 공기업 업무추진 | | | |
| 7,000원 X 11인 X 8일 X 12월 | 7,392 | | |
| 214 수선유지교체비 | 177,224 | 0 | 177,224 |
| 214-6 시설장비유지비 | 177,224 | 0 | 177,224 |
| ○ 청사유지관리 청소용역 | | | |

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

(단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1,800,000원 X 12월 | 21,600 | | |
| ○ 청사내 조경관리 | | | |
| 20,000,000원 X 1년 | 20,000 | | |
| ○ 청사 및 별관 유지관리 | | | |
| 5,000,000원 X 4회 | 20,000 | | |
| ○ 수족관 유지관리 청소용역 | | | |
| 100,000원 X 12개월 | 1,200 | | |
| ○ 음악분수대 시설 유지관리 | | | |
| 21,000,000원 X 1년 | 21,000 | | |
| ○ 워터파크 음악분수대 청소용역 | | | |
| 400,000원 X 월4회 X 5월 | 8,000 | | |
| ○ 비데렌탈비 | | | |
| 22,000원 X 6대 X 12월 | 1,584 | | |
| ○ 소방시설유지보수 | | | |
| 220,000원 X 12월 | 2,640 | | |
| ○ 공기업 회계.결산관련 프로그램 유지보수 | | | |
| 14,000,000원 X 1년 | 14,000 | | |
| ○ 진입로 스텐자바라 출입문 | | | |
| 4,000,000원 X 1식 | 4,000 | | |
| ○ 청사 및 별관 방수공사(1,013㎡) | | | |
| 50,000,000원 X 1식 | 50,000 | | |
| ○ 청사 및 별관 30% LED교체 | | | |
| 46,000원 X 200개 | 9,200 | | |
| ○ 석면지도 작성 및 석면조사 | | | |
| 1,000,000원 X 1식 | 1,000 | | |
| ○ 청사1층 수질검사실 창호공사 | | | |
| 3,000,000원 X 1식 | 3,000 | | |
| 216 행사·홍보비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 216-1 행사운영비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ○ 물사랑 사생대회 | | | |
| 12,000,000원 X 1회 | 12,000 | | |
| ○ 워터파크 작은 음악회 | | | |
| 5,000,000원 X 1회 | 5,000 | | |
| 300 경상이전 | 781,576 | 732,183 | 49,393 |
| 304 연금부담금등 | 781,576 | 731,343 | 50,233 |
| 304-1 연금부담금 | 552,819 | 569,050 | △16,231 |
| ○ 연금부담금 | | | |
| 3,613,186,572원 X 8% | 289,055 | | |
| ○ 연금보전금 | | | |
| 3,613,186,572원 X 3% | 108,396 | | |
| ○ 퇴직수당부담금 | | | |

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 751 일반관리비
목 : 304 연금부담금등

(단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3,613,186,572원 X 4% | 144,528 | | |
| ○ 재해보상부담금 | | | |
| 3,613,186,572원 X 0.3% | 10,840 | | |
| 304-2 국민건강보험부담금 | 228,757 | 162,293 | 66,464 |
| ○ 건강보험부담금 | | | |
| 4,378,113,292원 X 5% | 218,906 | | |
| ○ 장기요양보험부담금 | | | |
| 218,905,665원 X 4.5% | 9,851 | | |
| 752 징수및수용가관리비 | 1,634,934 | 1,916,353 | △281,419 |
| 100 인력운영비 | 842,997 | 1,635,138 | △792,141 |
| 101 인건비 | 786,057 | 1,555,518 | △769,461 |
| 101-1 보수 | 786,057 | 1,063,718 | △277,661 |
| ○ 기본급(부과,징수팀 17인) | (516,477) | | |
| o 6급(28) 3,305,700원 X 2인 X 12월 | 79,337 | | |
| o 7급(21) 2,763,000원 X 4인 X 12월 | 132,624 | | |
| o 8급(23) 2,563,600원 X 8인 X 12월 | 246,106 | | |
| o 9급(8) 1,622,500원 X 3인 X 12월 | 58,410 | | |
| ○ 정근수당 | | | |
| 516,476,400원 X 1 X 1/12 | 43,040 | | |
| ○ 정근수당가산금(추가가산금포함) | (20,280) | | |
| o 25년이상 130,000원 X 4인 X 12월 | 6,240 | | |
| o 20년이상 110,000원 X 7인 X 12월 | 9,240 | | |
| o 15년이상~20년미만 80,000원 X 3인 X 12월 | 2,880 | | |
| o 10년이상~15년미만 60,000원 X 1인 X 12월 | 720 | | |
| o 5년이상~10년미만 50,000원 X 2인 X 12월 | 1,200 | | |
| ○ 대우수당 | (12,448) | | |
| o 6급(28) 135,534원 X 3인 X 12월 | 4,880 | | |
| o 8급(23) 105,108원 X 6인 X 12월 | 7,568 | | |
| ○ 가족수당 | | | |
| 30,000원 X 17인 X 2.72 X 12월 | 16,647 | | |
| ○ 자녀학비보조수당 | (5,789) | | |
| o 고등학생 448,000원 X 17인 X 0.19 X 4회 | 5,789 | | |
| ○ 장려수당 | | | |
| 50,000원 X 17인 X 12월 | 10,200 | | |
| ○ 초과근무수당 | | | |
| 8,476원 X 17명 X 67시간 X 12월 X 0.61 | 70,669 | | |
| ○ 정액급식비(일반직,기능직) | | | |
| 130,000원 X 17인 X 12월 | 26,520 | | |
| ○ 명절휴가비(일반직,기능직) | | | |
| 516,476,400원 X 1/12 X 120% | 51,648 | | |
| ○ 연가보상비(일반직,기능직) | | | |

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

(단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 516,476,400원 X 1/12 X 1/30 X 0.86 X 10일 | 12,339 | | |
| 106 직무수행경비 | 56,940 | 79,620 | △22,680 |
| 106-2 직급보조비 | 24,300 | 33,540 | △9,240 |
| ○ 6급 | | | |
| 155,000원 X 2인 X 12월 | 3,720 | | |
| ○ 7급 | | | |
| 140,000원 X 4인 X 12월 | 6,720 | | |
| ○ 8~9급 | | | |
| 105,000원 X 11인 X 12월 | 13,860 | | |
| 106-3 특정업무수행경비 | 32,640 | 46,080 | △13,440 |
| ○ 공기업종사공무원 | | | |
| 80,000원 X 17인 X 12월 | 16,320 | | |
| ○ 요금과징담당자 | | | |
| 80,000원 X 17인 X 12월 | 16,320 | | |
| 200 경비 | 310,497 | 271,215 | 39,282 |
| 201 일반운영비 | 144,300 | 209,855 | △65,555 |
| 201-1 사무관리비 | 57,860 | 81,256 | △23,396 |
| ○ 일반수용비 | (48,596) | | |
| o 일반사무비 200,000원 X 24인 | 4,800 | | |
| o 고속프린터 소모품 1,000,000원 X 12월 | 12,000 | | |
| o 요금관련 고지서제작 82,000원 X 19박스 X 12월 | 18,696 | | |
| o 검침부 제작 20,000원 X 150개 | 3,000 | | |
| o 요금고지서 창봉투제작 90원 X 40,000매 | 3,600 | | |
| o 절수안내 등 홍보물제작 2,000,000원 X 1회 | 2,000 | | |
| o 단수예고서 및 징수원부 등 300원 X 15,000매 | 4,500 | | |
| ○ 임차료 | (9,264) | | |
| o 복사기 임차료 200,000원 X 1대 X 12월 | 2,400 | | |
| o 프린터기 임차료 143,000원 X 4대 X 12월 | 6,864 | | |
| 201-2 공공운영비 | 86,440 | 128,599 | △42,159 |
| ○ 공공요금및제세 | (86,440) | | |
| o 요금고지서 발송 우편요금 2,500,000원 X 12월 | 30,000 | | |
| o 감면대상세대 안내문 우편요금(다자녀가구외 2) | | | |
| 500,000원 X 12월 | 6,000 | | |
| o 요금 자동이체수수료 50원 X 15,000건 X 12월 | 9,000 | | |
| o 지로EDI 이용요금 수수료 170,000원 X 12월 | 2,040 | | |
| o 인터넷 납부수수료 50원 X 15,000건 X 12월 | 9,000 | | |
| o 가상계좌수수료 100원 X 4,500건 X 12월 | 5,400 | | |
| o 카드납부수수료 1,000,000,000원 X 2.5% | 25,000 | | |
| 202 여비 | 47,000 | 61,360 | △14,360 |
| 202-1 국내여비 | 26,000 | 61,360 | △35,360 |
| ○ 공기업 회의참석 | | | |

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 752 징수및수용가관리비
목 : 202 여비

(단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 50,000원 X 4인 X 2일 X 5회 | 2,000 | | |
| ○ 요금부과 현장민원 및 검침실태 자료수집 | | | |
| 20,000원 X 4인 X 10일 X 12월 | 9,600 | | |
| ○ 상·하수도 체납요금 징수 | | | |
| 20,000원 X 5인 X 12일 X 12월 | 14,400 | | |
| 202-2 월액여비 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| ○ 검침 공무원 월액여비 | | | |
| 250,000원 X 7인 X 12월 | 21,000 | | |
| 207 연구개발비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 207-2 전산개발비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○ 요금조회 및 납부시스템 전산구축 | | | |
| 35,000,000원 X 1식 | 35,000 | | |
| 212 복리후생비 | 12,600 | 0 | 12,600 |
| 212-9 기타복리후생비 | 12,600 | 0 | 12,600 |
| ○ 급량비 | (12,600) | | |
| o 요금부과 및 고지관련 합동작업 | | | |
| 7,000원 X 10인 X 10일 X 12월 | 8,400 | | |
| o 체납요금 징수 7,000원 X 10일 X 5인 X 12월 | 4,200 | | |
| 214 수선유지교체비 | 71,597 | 0 | 71,597 |
| 214-6 시설장비유지비 | 71,597 | 0 | 71,597 |
| ○ 고속프린터 유지보수비 | | | |
| 4,600,000원 X 1년 | 4,600 | | |
| ○ 카드납부 프로그램 유지보수비 | | | |
| 220,000원 X 12월 | 2,640 | | |
| ○ 옥외자동검침 유지보수비 | | | |
| 44,317,000원 X 1년 | 44,317 | | |
| ○ 요금프로그램 유지보수비 | | | |
| 14,040,000원 X 1년 | 14,040 | | |
| ○ 실시간 가상계좌납부 프로그램 유지 보수비 | | | |
| 500,000원 X 12월 | 6,000 | | |
| 300 경상이전 | 481,440 | 10,000 | 471,440 |
| 307 민간이전 | 481,440 | 0 | 481,440 |
| 307-5 민간위탁금 | 454,000 | 0 | 454,000 |
| ○ 상.하수도 검침 용역비 | | | |
| 50,000전 X 750원 X 12월 | 450,000 | | |
| ○ 주부검침원 상해보험 | | | |
| 100,000원 X 40명 | 4,000 | | |
| 307-13 민간검침활동지원비 | 27,440 | 0 | 27,440 |
| ○ 피복비 및 운동화 | | | |
| 200,000원 X 40인 | 8,000 | | |
| ○ 급량비 | | | |

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 752 징수및수용가관리비
목 : 307 민간이전

(단위:천원)

| 관・항・세항・목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 7,000원 X 4식 X 40인 X 12월 | 13,440 | | |
| ○ 읍.면지역 교통비 | | | |
| 50,000원 X 10명 X 12월 | 6,000 | | |
| 780 특별손실 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 782 전기손익수정손실 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 758 전기손익수정손실 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○ 전년도 과오납 반환금 | | | |
| 500,000원 X 20건 | 10,000 | | |
| 800 예비비 | 2,458,016 | 1,628,842 | 829,174 |
| 801 예비비 | 2,458,016 | 1,628,842 | 829,174 |
| 801 예비비 | 2,458,016 | 1,628,842 | 829,174 |
| ○ 예비비 | | | |
| 2,458,016,000원 | 2,458,016 | | |

# 자 본 적 지 출

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

(단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 200 자본적지출 | 20,920,040 | 13,500,000 | 7,420,040 |
| 230 유형자산취득 | 7,717,940 | 5,751,500 | 1,966,440 |
| 234 구축물 | 6,899,600 | 5,219,000 | 1,680,600 |
| 401 시설비및부대비 | 6,899,600 | 5,219,000 | 1,680,600 |
| 401-1 시설비 | 6,873,600 | 5,184,500 | 1,689,100 |
| ○ 상수도 공급의 확대(급수팀) | (300,000) | | |
| o 급수관 매설공사(D=75㎜ 이내 원거리수용가) | | | |
| 300,000,000원 X 1식 | 300,000 | | |
| ○ 상수도 공급의 확대(상수도시설팀) | (3,552,000) | | |
| o 구제역매몰지지방상수도확충공사(2차분)D=100㎜ | | | |
| 200,000원 X 5,000m | 1,000,000 | | |
| o 입장면 우회도로 배수관매설공사(D=350㎜) | | | |
| 1,007,000,000원 X 1식 | 1,007,000 | | |
| o 풍세면 남관리 447-5번지 주변 배수관매설공사 | | | |
| (L=1,400㎜, D=150㎜) 308,000,000원 X 1식 | 308,000 | | |
| o 신방동 118-2번지 주변 배수관매설공사(D=75㎜) | | | |
| 150,000원 X 400m | 60,000 | | |
| o 성성동 299-2번지 주변 배수관매설공사 | | | |
| (L=70m, D=150㎜) 147,000,000원 X 1식 | 147,000 | | |
| o 급.배수관신설 및 이설공사(원인자부담금) | | | |
| 100,000,000원 X 10개소 | 1,000,000 | | |
| o 웰빙식당 및 장터 급수본관 설치 | | | |
| 30,000,000원 X 1식 | 30,000 | | |
| ○ 상수도 시설물 유지관리(시설운영팀) | (814,000) | | |
| o 수도사업소 정수장 보안 강화시설 | | | |
| 300,000,000원 X 1개소 | 300,000 | | |
| o 4산업단지배수지 보강토옹벽 보수공사 | | | |
| 44,000,000원 X 1개소 | 44,000 | | |
| o 상수도시설물 보수,보강 공사(2011년 정밀점검 | | | |
| 미 이행분) 200,000,000원 X 1식 | 200,000 | | |
| o 2산업단지 물탱크 지붕 보수 보강(2지) | | | |
| 70,000,000원 X 1식 | 70,000 | | |
| o 용곡정수장 및 병천정수장 기술진단 용역(2개소) | | | |
| 100,000,000원 X 2개소 | 200,000 | | |
| ○ 병천정수장 시설물 정비(상수도시설팀) | (350,000) | | |
| o 병천정수장 시설물 정비공사 350,000,000원 X 1식 | 350,000 | | |
| ○ 노후상수도 관로 유지관리(누수방지팀) | (1,807,600) | | |
| o 장기사용(15년이상) 상수도 노후관 개량공사 | | | |
| 1호선국도(직산읍 수헐리 39-6번지) | | | |
| 강관(D=400㎜) 900,000원 X 800m | 720,000 | | |
| o 상수도(사유토지) 이설공사(성거읍 모전리 60-2 | | | |

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

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 외 4개소) 18,000,000원 X 5개소 | 90,000 | | |
| o 급수불량 가구(구역) 노후 배.급수관 개량공사 | | | |
| (누수방지팀) 사직동 150번지 일원외 9개소 | | | |
| ((D=16～150㎜) 250,000,000원 X 1식 | 250,000 | | |
| o 급수불량지구 관망형성 및 배.급수관 개량(확장) | | | |
| 직산읍 모시리 248(4공단)외1개소(안서226-2,D=200㎜) | | | |
| 290,000원 X 650m | 188,500 | | |
| o 두정동 669번지외 3개소(두정동831,1032,972) | | | |
| 400,000원 X 500m | 200,000 | | |
| o 긴급누수수선 개소 도로포장(누수방지팀) | | | |
| 665,000원 X 45개소 X 12월 | 359,100 | | |
| ○ 물홍보관 설치 | | | |
| 50,000,000원 X 1개소 | 50,000 | | |
| 401-3 시설부대비 | 26,000 | 22,000 | 4,000 |
| ○ 상수도 공급 확대사업(상수도시설팀) | | | |
| 10,000,000원 X 1식 | 10,000 | | |
| ○ 급수관 매설공사(급수팀) | | | |
| 2,000,000원 X 1식 | 2,000 | | |
| ○ 상수도 시설물 유지관리(시설운영팀) | | | |
| 5,000,000원 X 1식 | 5,000 | | |
| ○ 노후상수도 관로 유지관리(누수방지팀) | | | |
| 9,000,000원 X 1식 | 9,000 | | |
| 235 기계장치 | 489,000 | 347,000 | 142,000 |
| 401 시설비및부대비 | 449,000 | 347,000 | 102,000 |
| 401-1 시설비 | 449,000 | 345,000 | 104,000 |
| ○ 상수도 시설물 유지관리(시설운영팀) | (19,000) | | |
| o 마정가압장 펌프개량공사(2대) | | | |
| 19,000,000원 X 1식 | 19,000 | | |
| ○ 징수 및 수용가관리 | (430,000) | | |
| o 옥외자동검침기설치 215,000원 X 2,000EA | 430,000 | | |
| 405 자산취득비등 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 405-1 자산취득비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○ 맑은 수돗물 생산관리(수질관리팀) | (40,000) | | |
| o 용곡정수장 수질분석기(잔류염소,탁도,PH)설치 | | | |
| 40,000,000원 X 1대 X 1개소 | 40,000 | | |
| 237 공기구비품 | 329,340 | 18,400 | 310,940 |
| 405 자산취득비등 | 329,340 | 18,400 | 310,940 |
| 405-1 자산취득비 | 329,340 | 18,400 | 310,940 |
| ○ 이중 보안 캐비닛 | | | |
| 300,000원 X 1대 | 300 | | |
| ○ 수질검사 노후장비 교체 | (310,000) | | |

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

(단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 가스크로마토그래프 질량분석기(GC/MS) | | | |
| (노후장비 교체) 160,000,000원 X 1대 | 160,000 | | |
| o 액체(이온)크로마토그래프(IC) | | | |
| (노후장비 교체) 150,000,000원 X 1대 | 150,000 | | |
| ○ 관용차량 네비게이션 구입 | | | |
| 500,000원 X 1개 | 500 | | |
| ○ 디지털카메라 구입(체납징수) | | | |
| 330,000원 X 2대 | 660 | | |
| ○ 누수탐사장비 구입(누수방지팀) | (9,790) | | |
| o 전자 청음봉 2,420,000원 X 2대 | 4,840 | | |
| o 전자식 누수탐사기 2,750,000원 X 1대 | 2,750 | | |
| o 제수변BOX탐지기 2,200,000원 X 1대 | 2,200 | | |
| ○ 대형 누수수선 장비 구입(누수방지팀) | (2,000) | | |
| o 양수기(75mm 및 100mm) 1,000,000원 X 2대 | 2,000 | | |
| ○ 상수도콜센터 집기구입(누수방지팀) | (4,250) | | |
| o TV(1대) 1,000,000원 X 1대 | 1,000 | | |
| o 쇼파 및 탁자 700,000원 X 1식 | 700 | | |
| o 캐비닛 170,000원 X 15개 | 2,550 | | |
| ○ 회의용 집기구입 | (1,840) | | |
| o 무선마이크 520,000원 X 1대 | 520 | | |
| o 무선 이동식 앰프 900,000원 X 1대 | 900 | | |
| o 휴대용 앰프(충전식,무선마이크포함) | | | |
| 420,000원 X 1식 | 420 | | |
| 250 무형자산및기타비유동자산취득 | 299,000 | 376,000 | △77,000 |
| 253 소프트웨어 | 287,000 | 376,000 | △89,000 |
| 412 정보화시스템취득비 | 287,000 | 376,000 | △89,000 |
| ○상수도(GIS)DB시스템 구축 | | | |
| 258,000,000원 X 1식 | 258,000 | | |
| ○ 요금조회 및 납부시스템 통신보안 S/W구입 | | | |
| 10,000,000원 X 2EA | 20,000 | | |
| ○ 가상계좌 납부시스템 구축 | | | |
| 9,000,000원 X 1식 | 9,000 | | |
| 259 기타비유동자산 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 522 기타비유동자산 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○ 요금조회 및 납부시시템 서버 구입 | | | |
| 6,000,000원 X 2EA | 12,000 | | |
| 260 비가동설비자산취득 | 10,377,000 | 4,850,000 | 5,527,000 |
| 261 건설중인자산 | 10,377,000 | 4,850,000 | 5,527,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,377,000 | 4,850,000 | 5,527,000 |
| 401-1 시설비 | 10,000,000 | 4,080,000 | 5,920,000 |
| ○ 상수도 공급의 확대 | (10,000,000) | | |

관 : 200 자본적지출
항 : 260 비가동설비자산취득
세항: 261 건설중인자산
목 : 401 시설비및부대비 (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 남부배수지신설공사(계속비) | | | |
| 10,000,000,000원 X 1식 | 10,000,000 | | |
| 401-2 감리비 | 350,000 | 750,000 | △400,000 |
| ○ 상수도 공급의 확대 | (350,000) | | |
| o 남부배수지신설공사(계속비) | | | |
| 350,000,000원 X 1식 | 350,000 | | |
| 401-3 시설부대비 | 27,000 | 20,000 | 7,000 |
| ○ 상수도 공급의 확대 | (27,000) | | |
| o 남부배수지신설공사(계속비) | | | |
| 10,000,000,000원 X 0.27% | 27,000 | | |
| 290 기타자본적지출 | 68,084 | 0 | 68,084 |
| 299 기타자본적지출 | 68,084 | 0 | 68,084 |
| 751 반환금 | 68,084 | 0 | 68,084 |
| 751-9 기타반환금 | 68,084 | 0 | 68,084 |
| ○ 원인자부담 공사비 반환금(상수도시설팀) | (68,084) | | |
| o KT 천안CDC 배수관매설 수탁공사비 정산금액 | | | |
| 68,084,000원 X 1식 | 68,084 | | |
| 800 예비비 | 2,458,016 | 2,522,500 | △64,484 |
| 801 예비비 | 2,458,016 | 2,522,500 | △64,484 |
| 801 예비비 | 2,458,016 | 2,522,500 | △64,484 |
| ○ 예비비 | | | |
| 2,458,016,000원 | 2,458,016 | | |