수 익 적 수 입

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익	60,010,858	54,049,462	5,961,396
610 영업수익	58,325,080	52,446,080	5,879,000
611 사용료수익	56,000,000	50,000,000	6,000,000
001 가정용	18,600,000	16,000,000	2,600,000
○ 사용요금 18,600,000,000원 X 1년	18,600,000		
003 일반용	23,598,400	20,544,000	3,054,400
○ 사용요금 23,598,400,000원 X 1년	23,598,400		
004 대중탕용	501,600	456,000	45,600
○ 사용요금 501,600,000원 X 1년	501,600		
005 산업및공업용	13,300,000	13,000,000	300,000
○ 사용요금 13,300,000,000원 X 1년	13,300,000		
612 급·배수공사수익	2,054,000	2,145,000	△91,000
001 신설공사수익	1,950,000	1,950,000	-
○ 신설공사수입 1,300,000원 X 1,500전	1,950,000		
002 개조공사수익	104,000	195,000	△91,000
○ 개조공사수입 1,300,000원 X 80전	104,000		
661 기타영업수익	271,080	301,080	△30,000
003 기타수수료수익	121,080	121,080	-
○ 계약수수료 10,000원 X 200건	2,000		
○ 수질검사수수료 44,800원 X 2,350건	105,280		
○ 정수처분 해제 수수료 6,000원 X 300건	1,800		
○ 급수수탁공사 수수료 8,000원 X 1,500전	12,000		
009 기타영업수익	150,000	180,000	△30,000
○ 물이용부담금 징수수료 150,000,000원 X 1년	150,000		
670 영업외수익	1,685,778	1,603,382	82,396
671 이자수익	400,000	400,000	-
001 예금이자수익	400,000	400,000	-
○ 공공예금 이자수입 400,000,000원	400,000		
672 타회계전입금수익	1,239,978	1,127,782	112,196

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
001 일반회계전입금	655,400	655,400	-
○ 모범음식점 요금감면(환경위생과) 35,000원 X 70개소 X 12월	29,400		
○ 국민기초생활수급자 요금감면(복지정책과) 2,000원 X 2,600가구 X 12월	62,400		
○ 국가유공자 요금감면(복지정책과) 2,000원 X 2,400가구 X 12월	57,600		
○ 학교용 요금감면(체육교육과) 350,000,000원 X 1년	350,000		
○ 다자녀감면(여성가족과) 2,000원 X 4,000가구 X 12월	96,000		
○ 수질검사 소요비용(일반회계) 200,000,000원 X 30%	60,000		
002 타특별회계전입금	584,578	472,382	112,196
○ 하수도요금 수탁 징수 수수료(하수도특별회계) 29,228,934,510원 X 2%	584,578		
679 기타영업외수익	45,800	75,600	△29,800
001 기타임대수익	22,000	29,000	△7,000
○ 공유재산 임대료 22,000,000원 X 1년	22,000		
004 변상금및위약금수익	18,800	42,600	△23,800
○ 계량기파손 변상금 44,000원 X 200건	8,800		
○ 관로파손 변상금 500,000원 X 20건	10,000		
009 기타영업외수익	5,000	4,000	1,000
○ 체납요금 가산금 5,000,000원	5,000		

수 익 적 지 출

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	58,666,758	57,924,788	741,970
710 영업비용	58,656,758	54,914,788	3,741,970
712 정수비	40,855,601	39,524,872	1,330,729
100 인력운영비	1,034,182	1,088,451	△54,269
101 인건비	1,000,660	1,054,917	△54,257
101-1 보수	471,121	480,058	△8,937
○ 기본급(수질관리팀 10명)	(311,553)		
○ 6급(32)	3,748,200원 X 1명 X 12월	44,979	
○ 7급(18)	2,891,400원 X 4명 X 12월	138,788	
○ 8급(11)	2,190,000원 X 2명 X 12월	52,560	
○ 9급(4)	1,492,200원 X 2명 X 12월	35,813	
○ 임기제	3,284,410원 X 1명 X 12월	39,413	
○ 정근수당	286,925,000원 X 1 X 1/12	23,911	
○ 정근수당가산금(추가가산금포함)	(7,920)		
○ 25년이상	130,000원 X 2명 X 12월	3,120	
○ 20년이상	110,000원 X 1명 X 12월	1,320	
○ 10년이상~15년미만	60,000원 X 4명 X 12월	2,880	
○ 5년이상~10년미만	50,000원 X 1명 X 12월	600	
○ 대우수당	(1,519)		
○ 7급(22)	126,570원 X 1명 X 12월	1,519	
○ 가족수당	30,000원 X 10명 X 2.72 X 12월	9,792	
○ 자녀학비보조수당	(3,405)		
○ 고등학생	448,000원 X 10명 X 0.19 X 4회	3,405	
○ 장려수당	(7,560)		
○ 상수도장려수당	50,000원 X 9명 X 12월	5,400	
○ 가산금	20,000원 X 9명 X 12월	2,160	
○ 위험근무수당(갑종)	50,000원 X 9명 X 12월	5,400	
○ 위험근무수당(을종)	40,000원 X 1명 X 12월	480	
○ 초과근무수당	9,332원 X 10명 X 67시간 X 12월 X 0.61	45,768	
○ 정액급식비	130,000원 X 10명 X 12월	15,600	
○ 명절휴가비	308,433,000원 X 1/12 X 120%	30,844	
○ 연가보상비	308,433,000원 X 1/12 X 1/30 X 0.86 X 10일	7,369	
101-2 기타직보수	498,131	523,640	△25,509

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
101-4 기간제근로자등보수 ○ 상수원 보호구역 환경정비 48,240원 X 2명 X 3개소 X 15일	4,342 4,342	27,399	△23,057
106 직무수행경비	25,080	26,340	△1,260
106-2 직급보조비 ○ 6급 155,000원 X 2명 X 12월 ○ 7급 140,000원 X 4명 X 12월 ○ 8-9급 105,000원 X 4명 X 12월	15,480 3,720 6,720 5,040	16,740	△1,260
106-3 특정업무수행경비 ○ 공기업종사공무원 80,000원 X 10명 X 12월	9,600 9,600	9,600	-
107 퇴직급여 ○ 정수시설운영관리사(무기계약) 퇴직금(수질관리팀) 6,744,480원 / 92일 X 30일 X 3.8383년 X 1인	8,442 8,442	7,194	1,248
200 경비	39,588,419	38,186,221	1,402,198
201 일반운영비	78,114	74,564	3,550
201-1 사무관리비 ○ 일반수용비 (66,964) ○ 수질검사기관 홍보물 150원 X 15,000매 2,250 ○ 물절약 등 홍보물 제작 3,000,000원 X 4회 12,000 ○ 시험일지 등 서식 인쇄 150원 X 1,000매 X 10종 1,500 ○ 수돗물 품질보고서 300원 X 45,000매 13,500 ○ 수질검사장비 교정검사 350,000원 X 15종 5,250 ○ 수질검사장비 프린터 토너 및 잉크 50,000원 X 10종 X 3회 1,500 ○ 용곡,병천정수장 원생동물및바이러스 수질검사비 2,566,000원 X 2개소 X 2회 10,264 ○ 수질연속측정기기 정도검사 500,000원 X 6대 3,000 ○ 용곡,병천정수장 생활폐기물 처리용 봉투 및 마대 3,000원 X 250매 X 2개소 1,500 ○ 상수원보호구역 안내판 및 표주 정비 200,000원 X 50개소 10,000 ○ 수처리제 검사 300,000원 X 4회 1,200 ○ 위탁교육에 따른 교육 등록비(수질분석분야 연찬회 및 전문교육) 250,000원 X 5명 X 2회 2,500 ○ 위탁교육에 따른 교육 등록비(정수처리분야 연찬회 및 전문교육) 250,000원 X 5명 X 2회 2,500 ○ 위원회 등 운영수당 (1,600)	68,564 (66,964) 2,250 12,000 1,500 13,500 5,250 1,500 10,264 3,000 1,500 10,000 1,200 2,500 2,500 (1,600)	64,114	4,450

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 수돗물평가위원회 참석수당 100,000원 X 8명 X 2회	1,600		
201-2 공공운영비	9,550	10,450	△900
○ 공공요금 및 제세	(2,550)		
○ 자동차세, 보험료, 환경개선부담금 1,000,000원 X 1대	1,000		
○ 수질검사성적서 발송용 우편요금 1,750원 X 600건	1,050		
○ 먹는물 수질검사기간 연회비 500,000원 X 1회	500		
○ 차량선박비	(5,800)		
○ 차량유지비(유류, 수리비용) 400,000원 X 1대 X 12월	4,800		
○ 이륜차 유지비 500,000원 X 2대 X 1년	1,000		
○ 공무원의료비	(1,200)		
○ 수질검사인력 건강검진비 200,000원 X 6명	1,200		
202 여비	22,700	22,280	420
202-1 국내여비	21,200	19,280	1,920
○ 수질민원처리 및 우리집 수돗물 안심확인제 업무 추진비 20,000원 X 4명 X 8일 X 12월	7,680		
○ 수도꼭지 법정검사 수질점검 20,000원 X 5명 X 4일 X 12월	4,800		
○ 상수원보호구역 지도단속 20,000원 X 3명 X 6일 X 12월	4,320		
○ 찾아가는 서비스 업무추진 10,000원 X 3명 X 10일 X 12월	3,600		
○ 상수도 정수공정관리 연찬회 참석 50,000원 X 4명 X 4회	800		
202-5 전문교육기관여비	1,500	3,000	△1,500
○ 수질분석분야 및 정수처리분야 전문교육 300,000원 X 5명	1,500		
206 재료비	39,148,000	37,948,000	1,200,000
206-1 일반재료비	68,000	68,000	-
○ 수질검사시험용 재료구입(채수병, 초자, 고순도가스) 68,000,000원 X 1년	68,000		
206-2 약품비	80,000	80,000	-
○ 정수 및 수질시험 약품등 구입 80,000,000원 X 1년	80,000		
206-4 정수구입비	39,000,000	37,800,000	1,200,000
○ 생활용수 구입대금			

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 공업용수 구입대금 2,500,000,000원 X 12월	30,000,000		
○ 공업용수 구입대금 750,000,000원 X 12월	9,000,000		
207 연구개발비	180,730	-	180,730
207-1 연구용역비	180,730	-	180,730
○ 천안시 상수원 수질관리계획 수립 용역 180,730,000원 X 1식	180,730		
212 복리후생비	3,675	6,177	△2,502
212-1 사회보험부담금	3,275	5,777	△2,502
○ 정수시설 운영 관리자 무기계약직 o 4대보험료(기관부담금) 27,064,000원 X 12.1%	(3,275) 3,275		
212-9 기타복리후생비	400	400	-
○ 정수장운영 및 관리인력 방한복 100,000원 X 4명	400		
214 수선유지교체비	135,200	135,200	-
214-5 기타교체비	4,800	4,800	-
○ 정수슬러지 등 폐기물처리 200,000원 X 4톤 X 6월	4,800		
214-6 시설장비유지비	130,400	130,400	-
○ 용곡, 병천정수장 정수공정시설 유지관리 40,000,000원 X 2개소	80,000		
○ 수질검사 분석장비 유지관리 3,000,000원 X 15종	45,000		
○ 하천 생물감시장비 유지관리 300,000원 X 12월	3,600		
○ 수질검사 전산프로그램 유지관리 150,000원 X 12월	1,800		
216 행사·홍보비	20,000	-	20,000
216-1 행사운영비	20,000	-	20,000
○ 물질약홍보 행사 20,000,000원 X 1년	20,000		
300 경상이전	233,000	250,200	△17,200
307 민간이전	233,000	-	233,000
307-2 민간경상사업보조	233,000	-	233,000
○ 취수원 및 상류지역 정화조 청소 35,000원 X 3,000가구	105,000		
○ 취수원 및 상류지역 마을상수도 전기료지원 800,000원 X 80개소 X 2회	128,000		
713 배·급수비	8,238,620	7,538,311	700,309
100 인력운영비	2,438,834	2,140,214	298,620

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
101 인건비	2,278,047	2,065,934	212,113
101-1 보수	1,495,656	1,310,849	184,807
○ 기본급(급수, 시설운영, 상수도시설, 누수방지팀 26명)	(1,024,501)		
○ 5급(31)	4,238,100원 X 1명 X 12월	50,858	
○ 6급(28)	3,639,500원 X 9명 X 12월	393,066	
○ 7급(24)	3,172,300원 X 13명 X 12월	494,879	
○ 8급(14)	2,380,500원 X 3명 X 12월	85,698	
○ 정근수당	1,024,501,000원 X 1 X 1/12	85,376	
○ 정근수당가산금(추가가산금포함)	(33,960)		
○ 25년이상	130,000원 X 14명 X 12월	21,840	
○ 20년이상	110,000원 X 7명 X 12월	9,240	
○ 10년이상~15년미만	60,000원 X 4명 X 12월	2,880	
○ 대우수당	(13,202)		
○ 6급(32)	153,670원 X 3명 X 12월	5,533	
○ 7급(25)	131,670원 X 4명 X 12월	6,321	
○ 8급(21)	112,290원 X 1명 X 12월	1,348	
○ 가족수당	30,000원 X 26명 X 2.72 X 12월	25,460	
○ 자녀학비보조수당	(8,853)		
○ 고등학생	448,000원 X 26명 X 0.19 X 4회	8,853	
○ 기술업무수당(가산금포함)	60,000원 X 9명 X 12월	6,480	
○ 장려수당	50,000원 X 24명 X 12월	14,400	
○ 운전정비수당	40,000원 X 1명 X 12월	480	
○ 위험업무수당(갑종)	50,000원 X 10명 X 12월	6,000	
○ 관리업무수당	4,238,100원 X 9% X 12월	4,578	
○ 초과근무수당	9,332원 X 25명 X 67시간 X 0.61 X 12월	114,420	
○ 정액급식비	130,000원 X 26명 X 12월	40,560	
○ 명절휴가비	947,501,000원 X 1/12 X 120%	94,751	
○ 연가보상비	947,501,000원 X 1/12 X 1/30 X 0.86 X 10일	22,635	
101-3 무기계약근로자보수	711,179	738,413	△27,234
○ 누수수리원(13명) 보수	(706,559)		

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	
○ 기본급	1,518,950원 X 13명 X 12월	236,957		
○ 가족수당	60,000원 X 13명 X 12월	9,360		
○ 특수업무수당	70,000원 X 13명 X 12월	10,920		
○ 정액급식비	90,000원 X 13명 X 12월	14,040		
○ 교통보조비	100,000원 X 13명 X 12월	15,600		
○ 반장수당	120,000원 X 1명 X 12월	1,440		
○ 기말수당	1,778,950원 X 50% X 13명 X 4회	46,253		
○ 정근수당	1,778,950원 X 50% X 13명 X 2회	23,127		
○ 체력단련비	1,778,950원 X 50% X 13명 X 5회	57,816		
○ 명절휴가비	1,778,950원 X 60% X 13명 X 2회	27,752		
○ 자녀학비보조수당	463,990원 X 2명 X 4회	3,712		
○ 시간외근무수당	12,768원 X 13명 X 30시간 X 12월	59,755		
○ 야근근무수당	18,442원 X 13명 X 48시간 X 12월	138,094		
○ 휴일근무수당	102,144원 X 13명 X 3일 X 12월	47,804		
○ 연차휴가수당	68,094원 X 13명 X 15일	13,279		
○ 부상치료비	100,000원 X 13명 X 0.5	650		
○ 누수수리원 급량비	7,000원 X 11명 X 5일 X 12월	4,620		
101-4 기간제근로자등보수		71,212	16,672	54,540
○ PET병 생산인부(5명)(급수팀)	41,680원 X 5명 X 80일	16,672		
○ 상수도 노후관 정비(2명)(누수방지팀)	72,720,000원 X 9/12월	54,540		
106 직무수행경비		78,240	74,280	3,960
106-1 직책급업무수행경비		1,200	1,200	-
○ 5급	100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
106-2 직급보조비		45,360	41,400	3,960
○ 5급	250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
○ 6급	155,000원 X 9명 X 12월	16,740		
○ 7급	140,000원 X 13명 X 12월	21,840		
○ 8-9급	105,000원 X 3명 X 12월	3,780		
106-3 특정업무수행경비		31,680	31,680	-
○ 공기업종사공무원	80,000원 X 25명 X 12월	24,000		
○ 누수관련업무담당				

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 713 배·급수비
 목 : 106 직무수행경비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 수도계량기 관리담당 80,000원 X 5명 X 12월	4,800		
80,000원 X 3명 X 12월	2,880		
107 퇴직급여	82,547	-	82,547
○ 누수수리원 퇴직금(누수방지팀) 82,547,000원 X 1명	82,547		
200 경비	4,014,786	3,610,097	404,689
201 일반운영비	467,564	446,530	21,034
201-1 사무관리비	256,750	239,450	17,300
○ 일반수용비 (59,950)			
○ 유량계교정 및 검사수수료 500,000원 X 55개소	27,500		
○ 일반전기수리용품 구입 100,000원 X 10종	1,000		
○ 민간위탁비(교육비) 1,000,000원 X 1년	1,000		
○ 종합상황실 침구구입 및 세탁비 1,000,000원 X 1식	1,000		
○ 병천상황실 침구구입 및 세탁비 1,000,000원 X 1식	1,000		
○ 상수도콜센터 일반사무비(누수방지팀) 200,000원 X 12월	2,400		
○ 수도계량기 시험청구 수수료(누수방지팀) 200,000원 X 6회	1,200		
○ 블록유량계교정 및 검사수수료(누수방지팀) 500,000원 X 7개소	3,500		
○ 동절기 동파방지 홍보(누수방지팀) 2,000,000원 X 1회	2,000		
○ 절수 및 단수홍보(급수팀) 2,300,000원 X 2회	4,600		
○ 일반사무비 500,000원 X 12월	6,000		
○ 칼라프린터 소모품 110,000원 X 1대 X 12월	1,320		
○ 관리용품(쓰레기봉투외2종) 구입 50,000원 X 3종 X 12월	1,800		
○ 신문구독료 7,500원 X 7개사 X 12월	630		
○ 위탁 교육비(상수도분야 전문교육 등) 250,000원 X 4명 X 4회	4,000		
○ 위탁교육에 따른 교육 등록비(연찬회및전문교육) 100,000원 X 5명 X 2회	1,000		
○ 위원회 등 운영수당(시설운영팀) (48,000)			
○ 숙직비 50,000원 X 2명 X 252일	25,200		
○ 휴일 일.숙직비 50,000원 X 2명 X 2회 X 114일	22,800		
○ 임차료 (148,800)			
○ 정수기 임차료 10,000원 X 1대 X 12월	120		
○ 프린터 임차료 110,000원 X 4대 X 12월	5,280		
○ 복사기 임차료 220,000원 X 2대 X 12월	5,280		
○ 취수장 하상중기 임차 500,000원 X 20회	10,000		

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 긴급누수수선 중기임차(타이어 0.3㎡)	9,000,000원 X 12월	108,000	
○ 상수도콜센터 냉온수기 렌탈	10,000원 X 12월	120	
○ 비상급수차량 임차료	20,000,000원 X 1년	20,000	
201-2 공공운영비	210,814	207,080	3,734
○ 공제회비(영조물) 손해보상	40,000,000원 X 1회	40,000	
○ 공공요금및제세	(105,014)		
○ 인터넷회선 사용료(시설운영팀-증설4)	80,000원 X 72개소 X 12월	69,120	
○ 상수도콜센터 인터넷 사용요금(전용선)	310,000원 X 12월	3,720	
○ 자동차세,보험료,환경개선부담금(콜센터)	750,000원 X 7대	5,250	
○ 상수도콜센터 통신요금(일반전화)	130,000원 X 2대 X 12월	3,120	
○ 상수도콜센터 민원처리용 통신요금(핸드폰)	70,000원 X 7대 X 12월	5,880	
○ 누수신고포상금(온누리상품권) 및 단수안내 우편요금(누수방지팀)	2,000원 X 500건	1,000	
○ 블록시스템 전력요금(누수방지팀)	50,000원 X 7개소 X 12월	4,200	
○ 전화사용료(시설운영)	60,000원 X 4대 X 12월	2,880	
○ 자동차세,보험료,환경개선부담금(시설운영팀)	2,000,000원 X 1대	2,000	
○ 급수공사 민원처리 통신요금	100,000원 X 2대 X 12월	2,400	
○ 급수수탁공사차량 자동차세,보험료 등(급수팀)	1,500,000원 X 2대	3,000	
○ 급수수탁공사, 저수조청소 안내 등 우편요금(급수팀)	250원 X 8,000건	2,000	
○ 상수도콜센터 유선방송 수신료	20,000원 X 12월	240	
○ 상수도콜센터 가스비	17,000원 X 12월	204	
○ 연료비	(5,400)		
○ 상수도콜센터(누수수리원대기실)연료비-등유	1,200원 X 30ℓ X 150일	5,400	
○ 차량선박비	(60,400)		
○ 차량유지비(콜센터)	600,000원 X 7대 X 12월	50,400	
○ 차량유지비(시설운영팀)	5,000,000원 X 1년	5,000	
○ 차량유지비(급수팀)	5,000,000원 X 1년	5,000	
202 여비	54,520	55,520	△1,000

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
202-1 국내여비	50,520	51,520	△1,000
○ 상수도시설물 안전점검(시설운영팀) 20,000원 X 6명 X 9회 X 12월	12,960		
○ 급수수탁공사 현장확인(급수팀) 20,000원 X 2명 X 15일 X 11월	6,600		
○ 타시도 수도시설 견학(시설운영팀) 250,000원 X 6명 X 1회	1,500		
○ 급수본관공사 현장점검(상수도시설팀) 20,000원 X 3명 X 8일 X 12월	5,760		
○ 급수불량·누수수리등 민원처리(누수방지팀) 20,000원 X 5명 X 10일 X 12월	12,000		
○ 급수민원 및 저수조 민원처리등(급수팀) 20,000원 X 4명 X 10일 X 12월	9,600		
○ 상수도업무 워크숍 및 연찬회 참석 50,000원 X 7명 X 6회	2,100		
202-5 전문교육기관여비	4,000	4,000	-
○ 위탁교육비(상수도분야 전문교육) 여비 250,000원 X 4명 X 4회	4,000		
203 업무추진비	4,920	4,920	-
203-4 부서운영업무추진비	4,920	4,920	-
○ 급수과 부서운영(42인) 410,000원 X 12월	4,920		
206 재료비	304,220	273,650	30,570
206-1 일반재료비	304,220	273,650	30,570
○ 원격제어설비 및 상수도시설물 수선자재(시설운영팀) 500,000원 X 60종	30,000		
○ 배수지 환기구 구입(시설운영팀) 400,000원 X 50개소	20,000		
○ 물절약 절수기 구입(급수팀) 10,000원 X 2,000개	20,000		
○ 급수수탁공사 계량기 봉인줄 구입(급수팀) 1,700원 X 2,000개	3,400		
○ 누수수선자재 구입(상수도콜센터 수선자재) 5,000원 X 20종 X 1,100개	110,000		
○ 누수수선공구 구입(상수도콜센터 수선공구) 1,480,000원 X 9종	13,320		
○ PET병(350ml)구입(급수팀) 135원 X 500,000병	67,500		
○ 병뚜껑 구입(급수팀) 20원 X 500,000개	10,000		
○ 라벨지 제작(급수팀)			

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
35원 X 500,000매 ○ 슈링크포장용 수축필름 구입(급수팀)	17,500		
130,000원 X 50롤 ○ PET병 생산설비 소모품(급수팀)	6,500		
500,000원 X 12월	6,000		
212 복리후생비	115,862	113,317	2,545
212-1 사회보험부담금	92,094	89,849	2,245
○ 누수수리원(무기계약근로자) 4대보험료 기관부담금 706,559,000원 X 12.1%	85,494		
○ 누수수리원(기간제근로자) 4대보험료 기관부담금 54,540,000원 X 12.1%	6,600		
212-9 기타복리후생비	23,768	23,468	300
○ 급수처리 민원 등 시간외 근무자 급식비 7,000원 X 42명 X 6일 X 12월	21,168		
○ 무기계약근로자 피복비(누수수리원) 100,000원 X 2회 X 13명	2,600		
214 수선유지교체비	1,560,900	1,509,360	51,540
214-1 급수계량기교체비	414,000	402,000	12,000
○ 동파, 고장계량기 교체(누수방지팀) 60,000원 X 800개	48,000		
○ 유효기간경과 계량기 교체(누수방지팀)	(260,000)		
○ 50mm미만(8년경과) 240,000원 X 800개소	192,000		
○ 75mm이상(6년경과) 1,700,000원 X 40개소	68,000		
○ 노후 계량기보호통 교체 및 이설공사	(106,000)		
○ 50mm미만 600,000원 X 150개소	90,000		
○ 75mm이상 8,000,000원 X 2개소	16,000		
214-5 기타교체비	755,600	684,600	71,000
○ 누수방지팀 기타교체비	(275,200)		
○ 대형관 및 복잡구조관 긴급누수수선 2,500,000원 X 2건 X 12월	60,000		
○ ϕ50mm이하 급수관 결빙 긴급복구(동남구)	17,000		
○ ϕ50mm이하 급수관 결빙 긴급복구(서북구)	17,000		
○ 제수변 및 상수도시설물(철개, 소화전등) 보수 1,500,000원 X 9개소 X 12월	162,000		
○ 동결심도이하 매설관 관로정비 3,200,000원 X 6개소	19,200		
○ 상수도시설물 긴급 수선 및 교체	(342,400)		
○ 배수지, 가압장, 취정수장 수선 및 교체 350,000원 X 72개소 X 12월	302,400		

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 배수지,가압장,취정수장 경계웬스 긴급보수 2,500,000원 X 10개소	25,000		
○ 배수지,가압장,취정수장 배수펌프 긴급보수 500,000원 X 30개소	15,000		
○ 상수도시설 통합시스템 긴급복구비(시설운영팀) (138,000)	(138,000)		
○ 인버터수선 및 교체 14,000,000원 X 5개소	70,000		
○ 유량계수선 및 교체 9,000,000원 X 3개소	27,000		
○ 수위계수선 및 교체 10,000,000원 X 2개소	20,000		
○ 제어장치(PLC)수선 및 교체 3,000,000원 X 7개소	21,000		
214-6 시설장비유지비	391,300	422,760	△31,460
○ 상수도시설물 전기.기계설비 유지비 (시설운영팀) 4,000,000원 X 10개소	40,000		
○ 중앙감시시스템 유지관리용역(시설운영팀) 5,000,000원 X 12월	60,000		
○ CCTV 유지관리 용역(시설운영팀) 1,650,000원 X 14개소	23,100		
○ 무인감시용역 100,000원 X 30개소 X 12월	36,000		
○ 전기안전관리용역(용곡정수장외 11개소) 400,000원 X 14개소 X 12월	67,200		
○ 배수지 27개소 청소용역 27,000,000원 X 2회	54,000		
○ 상수도시설물 정밀점검용역 3,000,000원 X 20개소	60,000		
○ 상수도시설물 제초작업(용곡정수장외 57개소) 20,000,000원 X 2회	40,000		
○ 바닥분수대 청소 및 시설유지(남산분수대) 6,000,000원 X 1식	6,000		
○ 발전기 유지비(시설운영팀) 3,000,000원 X 1회	3,000		
○ 누수수선 장비 유지비(누수방지팀) 100,000원 X 5종 X 2회	1,000		
○ 병천정수장 및 남관취수장 보수(시설운영팀) 1,000,000원 X 1식	1,000		
215 동력비	1,500,000	1,200,000	300,000
○ 상수도시설물 전력요금(배수지,가압장,취.정수장등) (시설운영팀) 125,000,000원 X 12월	1,500,000		
216 행사·홍보비	6,800	6,800	-
216-1 행사운영비	6,800	6,800	-
○ 행사운영비 (6,800)	(6,800)		
○ 흥타령축제및각종행사수돗물(PET)병 수송차량 임차료 160,000원 X 30대	4,800		
○ 흥타령 축제 급수시설물 설치(급수팀) 2,000,000원 X 1식	2,000		
300 경상이전	1,785,000	1,788,000	△3,000

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 713 배·급수비
 목 : 301 일반보상금

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
301 일반보상금	3,000	6,000	△3,000
301-12 기타보상금	3,000	6,000	△3,000
○ 민원인피해보상금(누수방지팀) 3,000,000원 X 1회	3,000		
316 공기관등경상적대행사업비	1,782,000	1,782,000	-
○ 공업용수 위탁 운영비 148,500,000원 X 12월	1,782,000		
717 급·배수공사비	2,054,000	2,145,000	△91,000
231 신설공사비	1,950,000	1,950,000	-
○ 신설 및 분할계량기 설치(원인자부담) 1,300,000원 X 1,500전	1,950,000		
232 개조공사비	104,000	195,000	△91,000
○ 개조공사비(원인자부담) 1,300,000원 X 80전	104,000		
751 일반관리비	6,066,177	4,158,515	1,907,662
100 인력운영비	1,151,895	1,227,804	△75,909
101 인건비	1,055,169	1,126,878	△71,709
101-1 보수	979,432	1,020,190	△40,758
○ 기본급(관리,계약팀 11명)	(432,088)		
○ 4급(연봉대상) 5,966,888원 X 1명 X 12월	71,603		
○ 5급(33) 4,238,100원 X 1명 X 12월	50,858		
○ 6급(26) 3,571,900원 X 2명 X 12월	85,726		
○ 7급(17) 2,835,500원 X 4명 X 12월	136,104		
○ 8급(15) 2,438,800원 X 3명 X 12월	87,797		
○ 정근수당 4,657,660,000원 X 1 X 1/12	388,139		
○ 정근수당가산금(추가가산금포함) (12,360)			
○ 25년이상 130,000원 X 3명 X 12월	4,680		
○ 20년이상 110,000원 X 3명 X 12월	3,960		
○ 15년이상~20년미만 80,000원 X 2명 X 12월	1,920		
○ 5년이상~10년미만 50,000원 X 3명 X 12월	1,800		
○ 대우수당 (6,553)			
○ 6급(26) 146,440원 X 2명 X 12월	3,515		
○ 7급(22) 126,570원 X 2명 X 12월	3,038		
○ 가족수당 30,000원 X 11명 X 2.72 X 12월	10,772		
○ 자녀학비보조수당 (3,746)			
○ 고등학생 448,000원 X 11명 X 0.19 X 4회	3,746		
○ 장려수당 50,000원 X 11명 X 12월	6,600		
○ 운전정비수당(추가가산금포함)			

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
60,000원 X 1명 X 12월	720		
○ 관리업무수당			
4,238,100원 X 9% X 12월	4,578		
○ 초과근무수당			
9,332원 X 11명 X 67시간 X 12월 X 0.61	50,345		
○ 정액급식비			
130,000원 X 11명 X 12월	17,160		
○ 명절휴가비			
360,485,000원 X 1/12 X 120%	36,049		
○ 연가보상비			
432,080,000원 X 1/12 X 1/30 X 0.86 X 10일	10,322		
101-3 무기계약근로자보수	23,527	76,078	△52,551
○ 무기계약직(조리원)	(23,527)		
○ 기본급	1,460,460원 X 1명 X 12월	17,526	
○ 시간외근무수당	11,760원 X 1명 X 21시간 X 12월	2,964	
○ 위생수당	40,000원 X 1명 X 12월	480	
○ 위험수당	50,000원 X 1명 X 12월	600	
○ 정액급식비	90,000원 X 1명 X 12월	1,080	
○ 명절휴가비	1,460,460원 X 30% X 1명 X 2회	877	
101-4 기간제근로자등보수	52,210	30,610	21,600
○ 식당운영 기간제 근로자(5시간)	(30,610)		
○ 인건비	1,275,390원 X 2명 X 12월	30,610	
○ 부속실 기간제 근로자	(21,600)		
○ 인건비	1,800,000원 X 1명 X 12월	21,600	
106 직무수행경비	44,340	48,540	△4,200
106-1 직책급업무수행경비	6,000	6,000	-
○ 4급			
400,000원 X 1명 X 12월	4,800		
○ 5급			
100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
106-2 직급보조비	22,020	24,300	△2,280
○ 4급			
400,000원 X 1명 X 12월	4,800		
○ 5급			
250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
○ 6급			
155,000원 X 2명 X 12월	3,720		
○ 7급			
140,000원 X 4명 X 12월	6,720		
○ 8-9급			
105,000원 X 3명 X 12월	3,780		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
106-3 특정업무수행경비	16,320	18,240	△1,920
○ 공기업종사공무원	80,000원 X 9명 X 12월 8,640		
○ 경영평가업무담당자	80,000원 X 2명 X 12월 1,920		
○ 계약업무담당자	80,000원 X 3명 X 12월 2,880		
○ 예산및결산 업무담당자	80,000원 X 3명 X 12월 2,880		
107 퇴직급여	52,386	52,386	-
○ 무기계약 근로자 퇴직금	50,000,000원 X 1명 50,000		
○ 식당운영 기간제 근로자 퇴직금	2,171,250원 / 92일 X 30일 X 1.6849년 X 2명 2,386		
200 경비	4,087,431	2,103,860	1,983,571
201 일반운영비	182,482	175,152	7,330
201-1 사무관리비	153,352	145,252	8,100
○ 일반수용비 (96,852)			
○ 복사용지 및 사무용품 구입	300,000원 X 12월 3,600		
○ 칼라프린터 소모품	100,000원 X 2대 X 12월 2,400		
○ 공기업 회계장부(5종) 구입	20,000원 X 5종 X 30부 3,000		
○ 자체 고객만족도 조사 용역(경영평가 관련)	5,000,000원 X 1회 5,000		
○ 당직실 침구 구입 및 세탁비	250,000원 X 12월 3,000		
○ 맑은물사업소 홍보책자	4,000원 X 1,000부 4,000		
○ 공기업회계감사 수수료	20,000,000원 X 1회 20,000		
○ 결산서 등 각종보고서 인쇄	15,000원 X 5종 X 300부 22,500		
○ 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사수수료	4,000,000원 X 1식 4,000		
○ ISO14001 인증심사비	4,400,000원 X 1년 4,400		
○ 신문구독료	150,000원 X 12월 1,800		
○ 안전관리대행수수료	5,400원 X 130명 X 12월 8,424		
○ 보건관리대행수수료	3,500원 X 130명 X 12월 5,460		
○ 나라장터 이용수수료	10,000원 X 300건 3,000		
○ 위탁교육에 따른 교육 등록비(예산, 회계)	250,000원 X 3인 X 2회 1,500		
○ 비데렌탈비	21,000원 X 9대 X 12월 2,268		
○ 청사환경정비용 꽃요구입	500,000원 X 4회 2,000		
○ 구내식당 주방용품 구입			

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
500,000원 X 1식	500		
○ 운영수당	(48,400)		
○ 숙직수당 50,000원 X 2명 X 366일	36,600		
○ 휴일 일직수당 50,000원 X 2명 X 118일	11,800		
○ 임차료	(8,100)		
○ 복사기 임차료 220,000원 X 1대 X 12월	2,640		
○ 프린터기 임차료 110,000원 X 3대 X 12월	3,960		
○ 국유재산 대부료 1,500,000원 X 1식	1,500		
201-2 공공운영비	29,130	29,900	△770
○ 공공요금및제세	(21,130)		
○ 유선방송 수신료 100,000원 X 12월	1,200		
○ 통신요금 100,000원 X 1대 X 12월	1,200		
○ 보험료, 자동차세 3,000,000원 X 1년	3,000		
○ 상수도협회비 9,230,000원 X 1회	9,230		
○ 청사 상.하수도 요금 500,000원 X 12월	6,000		
○ 음악분수 영업배상 책임보험 500,000원 X 1년	500		
○ 차량선박비	(8,000)		
○ 차량유지비 4,000,000원 X 2대	8,000		
202 여비	27,800	27,800	-
202-1 국내여비	25,700	25,700	-
○ 공기업 기본 업무추진(관리팀)			
20,000원 X 5명 X 5일 X 12월	6,000		
○ 공기업 회의참석(관리팀)			
50,000원 X 3명 X 12회	1,800		
○ 경영평가 및 결산관련 업무추진(관리팀)			
50,000원 X 4명 X 40일	8,000		
○ 유형 및 재고자산 실사(계약팀)			
20,000원 X 3명 X 5일 X 12월	3,600		
○ 준공검사 및 물품검수(계약팀)			
20,000원 X 2명 X 10일 X 12월	4,800		
○ 중앙및관련부처 업무추진(관리팀)			
50,000원 X 3명 X 10회	1,500		
202-5 전문교육기관여비	2,100	2,100	-
○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비			
350,000원 X 3명 X 2회	2,100		
203 업무추진비	12,500	12,500	-
203-1 기관운영업무추진비	3,300	3,300	-
○ 기관운영업무추진			
3,300,000원 X 1년	3,300		
203-3 시책업무추진비	5,000	5,000	-
○ 배수관로 확장사업등 시책업무추진			

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
5,000,000원 X 1년	5,000		
203-4 부서운영업무추진비	4,200	4,200	-
○ 관리과 부서운영(25명)			
350,000원 X 12월	4,200		
212 복리후생비	23,351	18,889	4,462
212-1 사회보험부담금	14,111	11,497	2,614
○ 고용보험부담금(무기계약직)			
64,926,720원 X 2%	1,299		
○ 산재보험부담금(무기계약직)			
64,926,720원 X 5%	3,247		
○ 국민보험부담금(무기계약직)			
64,926,720원 X 5%	3,247		
○ 부속실 기간제 근로자 4대보험료 기관부담금			
21,600,000원 X 12.1%	2,614		
○ 식당운영근로자(기간제) 4대보험료 기관부담금			
30,610,000원 X 12.1%	3,704		
212-9 기타복리후생비	9,240	7,392	1,848
○ 급량비	(9,240)		
○ 상수도 공기업 업무추진			
7,000원 X 11명 X 10일 X 12월	9,240		
214 수선유지교체비	175,897	172,761	3,136
214-6 시설장비유지비	175,897	172,761	3,136
○ 청사 무인감시 용역료			
375,000원 X 12월	4,500		
○ 청사 승강기 관리비			
80,000원 X 12월	960		
○ 청사유지관리 청소용역			
1,830,000원 X 12월	21,960		
○ 청사내 조경관리			
20,000,000원 X 1년	20,000		
○ 청사 및 별관 유지관리			
8,000,000원 X 4회	32,000		
○ 수족관 유지관리 청소용역			
100,000원 X 12개월	1,200		
○ 음악분수대 시설 유지관리			
35,000,000원 X 1년	35,000		
○ 워터파크 음악분수대 청소용역			
400,000원 X 월4회 X 5월	8,000		
○ 소방시설유지보수			
450,000원 X 12월	5,400		
○ 공기업 회계·결산관련 프로그램 유지보수			

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
17,000,000원 X 1년	17,000		
○ 조기집행시스템 유지관리비			
600,000원 X 1년	600		
○ 청사 LED 조명 교체(247개)			
57,800원 X 247개	14,277		
○ 산책로테크 보수			
15,000,000원 X 1식	15,000		
219 감가상각비	3,665,401	1,685,758	1,979,643
○ 고정자산 감가상각비			
3,665,401,000원 X 1년	3,665,401		
300 경상이전	826,851	826,851	-
304 연금부담금등	826,851	826,851	-
304-1 연금부담금	616,361	616,361	-
○ 연금부담금			
4,028,490,000원 X 7%	281,995		
○ 연금보전금			
4,028,490,000원 X 5%	201,425		
○ 퇴직수당부담금			
4,028,490,000원 X 3%	120,855		
○ 재해보상부담금			
4,028,490,000원 X 0.3%	12,086		
304-2 국민건강보험부담금	210,490	210,490	-
○ 건강보험부담금			
4,028,490,000원 X 5%	201,425		
○ 장기요양보험부담금			
201,424,500원 X 4.5%	9,065		
752 징수및수용가관리비	1,442,360	1,548,090	△105,730
100 인력운영비	639,711	749,422	△109,711
101 인건비	600,411	703,162	△102,751
101-1 보수	600,411	703,162	△102,751
○ 기본급(부과, 징수팀 11명)	(408,000)		
○ 6급(25)	3,533,200원 X 3명 X 12월	127,196	
○ 7급(22)	3,087,100원 X 6명 X 12월	222,272	
○ 8급(15)	2,438,800원 X 2명 X 12월	58,532	
○ 정근수당			
408,000,000원 X 1 X 1/12	34,000		
○ 정근수당가산금(추가가산금포함)	(13,200)		
○ 25년이상	130,000원 X 2명 X 12월	3,120	
○ 20년이상	110,000원 X 6명 X 12월	7,920	
○ 15년이상~20년미만	80,000원 X 1명 X 12월	960	
○ 5년이상~10년미만	50,000원 X 2명 X 12월	1,200	

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 단수예고서 및 징수원부 등 300원 X 15,000매 4,500 ○ 임차료 (9,264) ○ 복사기 임차료 200,000원 X 1대 X 12월 2,400 ○ 프린터기 임차료 143,000원 X 4대 X 12월 6,864			
201-2 공공운영비 102,840	102,840	102,240	600
○ 공공요금및제세 (102,840) ○ 요금고지서 발송 우편요금 2,500,000원 X 12월 30,000 ○ 감면안내문 발송 우편요금 500,000원 X 12월 6,000 ○ 요금 자동이체수수료 50원 X 18,000건 X 12월 10,800 ○ 지로EDI 이용요금 수수료 170,000원 X 12월 2,040 ○ 인터넷 납부수수료 50원 X 16,000건 X 12월 9,600 ○ 가상계좌수수료 100원 X 9,000건 X 12월 10,800 ○ 카드납부수수료 1,200,000,000원 X 2.5% 30,000 ○ 실시간 계좌이체 수수료 1,000원 X 300건 X 12월 3,600			
202 여비 36,560	36,560	39,440	△2,880
202-1 국내여비 36,560	36,560	39,440	△2,880
○ 공기업 회의참석 50,000원 X 4명 X 2일 X 5회 2,000 ○ 요금부과 현장민원 및 검침실태 자료수집 20,000원 X 7명 X 12일 X 12월 20,160 ○ 상·하수도 체납요금 징수 20,000원 X 5명 X 12일 X 12월 14,400			
212 복리후생비 10,080	10,080	10,920	△840
212-9 기타복리후생비 10,080	10,080	10,920	△840
○ 급량비 (10,080) ○ 요금부과 및 고지관련 합동작업 7,000원 X 7명 X 10일 X 12월 5,880 ○ 체납요금 징수 7,000원 X 5명 X 10일 X 12월 4,200			
214 수선유지교체비 115,825	115,825	94,200	21,625
214-1 급수계량기교체비 32,625	32,625	12,000	20,625
○ 디지털 계량기 수선교체비 12,000,000원 X 1년 12,000 ○ 옥외자동검침기 수선교체비 137,500원 X 150대 20,625			
214-6 시설장비유지비 83,200	83,200	82,200	1,000
○ 고속프린터 유지보수비 4,600,000원 X 1년 4,600 ○ 옥외자동검침기 유지보수비 50,500,000원 X 1년 50,500 ○ 검침PDA 유지보수비			

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 요금프로그램 유지보수비 3,000,000원 X 1년	3,000		
○ 정보보호프로그램 유지보수비 17,400,000원 X 1년	17,400		
○ 실시간 요금조회 및 납부시스템 유지보수비 2,300,000원 X 1년	2,300		
450,000원 X 12월	5,400		
300 경상이전	476,480	477,648	△1,168
301 일반보상금	15,680	16,848	△1,168
301-10 행사실비보상금	5,880	6,048	△168
○ 민간검침원 회의참석 급량비 7,000원 X 2식 X 35명 X 12월	5,880		
301-12 기타보상금	9,800	10,800	△1,000
○ 민간검침원 상해보험 100,000원 X 35명	3,500		
○ 민간검침원 피복 및 운동화 180,000원 X 35명	6,300		
307 민간이전	460,800	460,800	-
307-13 민간검침활동지원비	460,800	460,800	-
○ 상.하수도 검침 위탁수수료 50,000원 X 750원 X 12월	450,000		
○ 민간검침원 교통비(읍.면지역) 50,000원 X 18명 X 12월	10,800		
780 특별손실	10,000	10,000	-
782 전기손익수정손실	10,000	10,000	-
758 전기손익수정손실	10,000	10,000	-
○ 전년도 과오납 반환금 500,000원 X 20건	10,000		

자 본 적 수 입

자 본 적 지 출

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	31,333,242	22,075,212	9,258,030
	국 4,623,000		
	도 766,799		
	시 25,943,443		
230 유형자산취득	13,146,644	9,581,460	3,565,184
	국 4,623,000		
	도 766,799		
	시 7,756,845		
231 토지	100,000	-	100,000
405 자산취득비등	100,000	-	100,000
405-1 자산취득비	100,000	-	100,000
○ 용곡정수장 토지 매입(용곡동 328-34번지) 100,000,000원 X 1식	100,000		
234 건축물	12,369,644	9,054,660	3,314,984
	국 4,623,000		
	도 766,799		
	시 6,979,845		
401 시설비및부대비	12,369,644	9,054,660	3,314,984
	국 4,623,000		
	도 766,799		
	시 6,979,845		
401-1 시설비	12,356,644	9,037,660	3,318,984
	국 4,623,000		
	도 766,799		
	시 6,966,845		
○ 상수도 공급의 확대(급수팀)			
○ 급수관 매설공사(D=75mm 이내 원거리수용가) 280,000,000원 X 1식	280,000		
○ 농촌 2,3단계 생활용수 개발(상수도시설팀)	(6,539,998)		
○ 농촌생활용수 개발(2단계,성환) 1,754,285,000원 X 1식	1,754,285		
○ 농촌생활용수 개발(3단계,광덕,두메,병천,풍세) 4,785,713,000원 X 1식	4,785,713		
	국 3,395,000		
	도 556,285		
	시 834,428		
○ 상수도 공급의 확대(상수도시설팀)	(3,013,300)		
○ 입장면 용정리 일원 배수관매설공사(D=75~150mm) 236,000원 X 8,000m	1,888,000		
○ 구성동 정골1길 배수관매설공사(D=75mm) 179,000원 X 700m	125,300		
○ 급·배수관 신설 및 이설공사(원인자공사부담금) 100,000,000원 X 10개소	1,000,000		
○ 상수도 시설물 유지관리(시설운영팀)	(420,446)		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 용곡정수장 응집 침전지 보수공사 143,000원 X 1,122㎡	160,446		
○ TM.TC 보호시설물 보수정비 5,000,000원 X 5개소	25,000		
○ 병천정수장의 1개소 옥상 방수공사 20,000,000원 X 1식	20,000		
○ 두남리 자동수문보 돌망태 보수공사 90,000,000원 X 1식	90,000		
○ 노후시설물(전기및제어시설) 보수공사 25,000,000원 X 4회	100,000		
○ 조경 정비관리(상수도사업장 간별작업 등) 25,000,000원 X 1식	25,000		
○ 유수율제고누수방지사업(노후개량공사 등) (2,102,900)	(2,102,900)		
○ 상수도 노후관 개량공사(성정동650번지일대) (D=75~150mm) 300,000원 X 4,155m	1,246,500		
○ 상수도(사유토지) 이설공사 18,000,000원 X 7개소	126,000		
○ 급수불량가구 배급수관 정비공사(D=16~150mm) 25,000,000원 X 8개소	200,000		
○ 긴급누수수선 도로포장복구공사 680,000원 X 65개소 X 12월	530,400		
401-3 시설부대비	13,000	17,000	△4,000
○ 상수도 공급 확대사업(상수도시설팀) 4,000,000원 X 1식	4,000		
○ 급수관 매설공사(급수팀) 2,000,000원 X 1식	2,000		
○ 배급수관정비공사 및 노후상수도 관로 유지관리 (누수방지팀) 7,000,000원 X 1식	7,000		
235 기계장치	611,300	451,300	160,000
401 시설비및부대비	611,300	441,300	170,000
401-1 시설비	605,300	438,300	167,000
○ 상수도 시설물 유지관리(시설운영팀) (583,800)	(583,800)		
○ 신도브래뉴가압장 판넬교체공사 30,000,000원 X 1식	30,000		
○ 구성동구름가압장 설치공사 200,000,000원 X 1식	200,000		
○ 자동수질측정기 구매설치(목천배수지 외 1개소) 50,000,000원 X 2대	100,000		
○ 용곡정수장 판넬교체공사 30,000,000원 X 1식	30,000		
○ 남부배수지 이토밸브 전동구동장치 설치 8,000,000원 X 4대	32,000		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 성거배수지 유출전동구동장치 교체 10,000,000원 X 2대	20,000		
○ 배수지 및 가압장 노후 자동구동장치 교체공사 8,400,000원 X 12대	100,800		
○ 용곡신배수지 관로 연결공사 22,000,000원 X 1식	22,000		
○ 목천가압장 펌프 교체공사(55kw) 26,000,000원 X 1대	26,000		
○ 용연가압장 펌프 교체공사(15kw) 9,000,000원 X 2대	18,000		
○ 전력 및 신호시설 노후장비교체 1,000,000원 X 5회	5,000		
○ 징수 및 수용가관리(부과팀) (21,500)			
○ 옥외자동검침기설치 215,000원 X 100대	21,500		
401-3 시설부대비 ○ 상수도시설물 유지관리(시설운영팀) 6,000,000원 X 1년	6,000	3,000	3,000
237 공기구비품	65,700	60,500	5,200
405 자산취득비등	65,700	60,500	5,200
405-1 자산취득비	65,700	60,500	5,200
○ 상하수도 요금 고지용 고속프린터 구입 60,000,000원 X 1대	60,000		
○ 종합상황실 집기류(의자, 책상 등) 구입 220,000원 X 10대	2,200		
○ 관리과 사무용 의자 구입 300,000원 X 5개	1,500		
○ 급수과 사무실 책상 등 구입 2,000,000원 X 1식	2,000		
250 무형자산및기타비유동자산취득	590,000	752,000	△ 162,000
253 소프트웨어	590,000	752,000	△ 162,000
412 정보화시스템취득비	590,000	752,000	△ 162,000
○상수도(GIS)DB시스템 구축 590,000,000원 X 1식	590,000		
260 비가동설비자산취득	9,614,000	4,720,000	4,894,000
261 건설중인자산	9,614,000	4,720,000	4,894,000
401 시설비및부대비	9,614,000	4,720,000	4,894,000
401-1 시설비	9,000,000	4,000,000	5,000,000
○ 상수도 공급의 확대 (9,000,000)			
○ 안서 신배수지 증설공사(계속비) 4,500,000,000원 X 1식	4,500,000		
○ 안서 신배수지 송수시설공사(계속비)			