

2015년 상수도공기업특별회계 세입·세출 예산서



부 천 시

목 차

1. 상수도사업운영계획	_____	3
2. 예산총칙	_____	5
3. 예산총괄	_____	7
3-1. 사업예산		
○ 사업예산총괄	_____	11
• 수익적수입	_____	15
• 수익적지출	_____	19
3-2. 자본예산		
○ 자본예산총괄	_____	63
• 자본적수입	_____	67
• 자본적지출	_____	71
4. 자금운영계획	_____	85

1. 상수도사업 운영계획

□ 총 괄

구 분		단위	당년도 (2013)	전년도 (2012)	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역 총인구 (A)	천명	880	885	△5	
	2) 급수인구 (B)	"	880	885	△5	
	3) 보급율 B/A×100	%	100	100	-	
2. 시설계획	1) 취수용량	천m³	-	-	-	
	2) 시설용량	천m³	475	475	-	
	3) 급수전수	전	98,472	95,692	2,780	
	4) 송배수관총연장	km	690	695	△5	
	5) 급수관총연장	"	686	686	-	
	6) 노후관교체	억원	26	45	△19	
3. 생산 및 급수계획	1) 연간총생산량 (C)	천m³	96,833	97,072	△239	
	2) 1일평균생산량	"	265	265	-	
	3) 연간총급수량(조정) (D)	"	89,549	89,095	454	
	4) 1일평균급수량	"	265	265	-	
	5) 1일 1인 평균급수량	ℓ	301	300	1	
	6) 유수율 (D/C×100)	%	92.48	91.78	0.7	
	7) m³ 당 평균요금 (연간급수수입/연간조정량)	원	528	496	32	
4. 인력관리계획	계	명	122	121	1	
	1) 일반직	"	89	89	-	
	2) 연구직	"	2	2	-	
	3) 기타보수직	"	6	6	-	
	4) 무기계약근로자	"	21	21	-	
	5) 시간선택임기제	"	2	2	-	
	6) 기간제근로자	"	2	1	1	
5. 자산평가액		억원	3,909	2,866	1,043	

□ 주요 투자사업

사업명	사업내역	사업비 (백만원)
계		4,542
○ 상수도 노후관 개량공사	· D=100~1,100mm, L=2,000m	2,589
○ 제수밸브 신설 및 교체공사	· 30개소	453
○ 정수장 수변전설비 구입 설치 공사	· 1식	1,500

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천 m ³)	연간총생산 (천 m ³)	1일평균생산 (천 m ³)	가동률 (%)
계	475	98,324	269	58.1
까치울정수장	235	65,029	178	80.0
노은정수장	240	33,295	91	34.1

□ 요금 조정계획

업종별		당년도			전년도			인상률 (%)	인상 시기
		사용량 (천 m ³)	수입액 (천원)	단가 (원/m ³)	사용량 (천 m ³)	수입액 (천원)	단가 (원/m ³)		
가정용	20이하			380			340		
	20초과~30이하			590			540		
	30초과			740			740		
공공용	100이하			590			560		
	100초과~500이하			820			780		
	500초과			950			950		
일반용	100이하			720			690		
	100초과~500이하			1,030			990		
	500초과			1,240			1,240		
대중탕용	1,000이하			590			530		
	1,000초과~2,000이하			720			660		
	2,000이하			850			850		
공업용	m ³ 당			230			220		

□ 지방채 발행계획

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기
	해	당	없	음	

1. 예산총칙

제1조 (총칙) 2015년도 부천시 상수도공기업특별회계 예산은 다음과 같다.

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

- 가. 급수전수 _____ 98,472전
- 나. 연간 생산량 _____ 96,833천 m³
- 다. 1일평균 생산량 _____ 265천 m³
- 라. 주요 건설개량사업은 노후관 개량공사 _____ 2,589,000천원

제3조 (수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수		입		지		출	
제1관	상수도사업수익	54,153,163천원		제1관	상수도사업비용	46,785,634천원	
	제1항	영업수익	52,096,697천원		제1항	영업비용	46,065,634천원
	제2항	영업외수익	2,056,466천원		제2항	영업외비용	-
	제3항	특별이익	-		제3항	특별손실	20,000천원
					제4항	예비비	700,000천원

제4조 (자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수		입		지		출	
제1관	자본적수입	480,000천원		제1관	자본적지출	38,998,451천원	
	제1항	고정자산매각수입	-		제1항	유형자산취득	4,796,903천원
	제3항	비유동부채수입	-		제2항	비가동설비자산	-
	제4항	잉여금수입	480,000천원		제3항	무형자산	-
	제6항	기타 자본적수입	-		제4항	투자자산	-
					제5항	비유동부채상환금	-
					제6항	기타 자본적지출	-
					제7항	예비비	34,201,548천원

(자본적 수입액이 자본적 지출액 대비 부족 금액 38,518,451천원은 당년도 손익계정 유보자금 7,367,529천원, 이월 이익잉여금 31,150,922천원으로 보전하는 것으로 한다.)

제5조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	년 도	연할액
	해	당	없	음	

제6조 (채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

사	항	기	간	한	도	액
	해	당	없	음		

제7조 (지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환 방법은 다음과 같이 정한다.

기채목적	한	도	액	기채방법	이	자	율	상환방법
	해	당	없	없	음			

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 2,573,523천원으로 정한다

제9조 (예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- (1) 기본급 _____ 5,101,799천원
- (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) _____ 32,260천원

제10조 (타회계로 부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 국·도회계로부터 이 회계에 보조하는 금액은 -천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) 이월 이익잉여금과 당년도 예정 이익잉여금은 다음과 같이 처분한다.

- (1) 이월결손보전금 _____ -
- (2) 이익적립금 _____ -
- (3) 감채적립금 _____ -
- (4) 건설개량적립금 _____ -
- (5) 납부금 _____ -

제12조 (중요자산 취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

구	분	종	류	명	칭	수	량	금	액
		해	당	없		음			

제13조 (회전기금) 회전기금의 한도액은 -천원으로 정한다.

예 산 총 괄

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2015 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	54,153,163	수입계(A')	480,000	수입계(A'')	85,784,085
영업수익	52,096,697			영업수익	52,096,697
영업외수익	2,056,466			영업외수익	2,056,466
				이월금	31,150,922
		자본잉여금수입	480,000	자본잉여금수입	480,000
지출계(B)	46,785,634	지출계(B')	38,998,451	지출계(B'')	85,784,085
영업비용	46,065,634			영업비용	46,065,634
특별손실	20,000			특별손실	20,000
		유형자산취득	4,796,903	유형자산취득	4,796,903
예비비	700,000	예비비	34,201,548	예비비	34,901,548
차 인(A - B)	7,367,529	차 인(A' - B')	△38,518,451	차 인(A'' - B'')	0

사 업 예 산 총 괄

사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2015
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부			
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액	
영업수익	계	52,096,697	영업비용	계	46,065,634	
	사용료수익	50,580,697		원수및취수비	26,514,329	
	급·배수공사수익	1,150,000		정수비	5,933,027	
	기타영업수익	366,000		배·급수비	8,557,727	
영업외수익	계	2,056,466		급·배수공사비	1,150,000	
	이자수익	1,851,000		일반관리비	1,465,166	
	타회계전입금수익	205,466		징수 및 수용가관리비	2,445,385	
				특별손실	계	20,000
					전기손익수정손실	20,000
				예비비	계	700,000
			예비비		700,000	
합 계 (A)		54,153,163	합 계 (B)		46,785,634	
당기순이익(자본형성)(A - B)		7,367,529				

수익적수입

관 : (600 사업수익) 사업수익
 세항 : (611 사용료수익) 사용료수익

항 : (610 영업수익) 영업수익
 목 : (01) 가정용

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	목	예산액	전 년 도 예산액	증 감
600	사업수익	54,153,163	53,310,557	842,606
610	영업수익	52,096,697	51,013,091	1,083,606
611	사용료수익	50,580,697	49,333,091	1,247,606
01	가정용	24,249,645	24,119,662	129,983
○	가정용	402원 × 125톤 × 40,215전 × 12월 = 24,249,645		
02	공공용	18,579,792	18,513,726	66,066
○	공공용	847원 × 250톤 × 7,312전 × 12월 = 18,579,792		
03	일반용	5,731,920	4,723,102	1,008,818
○	일반용	838원 × 380톤 × 1,500전 × 12월 = 5,731,920		
04	대중탕용	1,025,740	983,001	42,739
○	대중탕용	742원 × 1,600톤 × 72전 × 12월 = 1,025,740		
05	산업및공업용	993,600	993,600	0
○	산업및공업용	230원 × 180,000톤 × 2전 × 12월 = 993,600		
612	급·배수공사수익	1,150,000	1,350,000	△200,000
01	신설공사수익	1,000,000	1,200,000	△200,000
○	신설급수공사수입	1,000,000,000원 × 1식 = 1,000,000		
02	개조공사수익	150,000	150,000	0
○	개조급수공사수입	150,000,000원 × 1식 = 150,000		
661	기타영업수익	366,000	330,000	36,000
03	기타수수료수익	120,000	108,000	12,000
○	급수공사 설계 수수료	4,000원 × 3,500전 = 14,000		
○	급수공사 준공검사 수수료	4,000원 × 3,500전 = 14,000		
○	급수공사 자재검사 수수료	4,000원 × 3,500전 = 14,000		
○	먹는물 수질검사 수수료	13,000원 × 500건 × 12월 = 78,000		
09	기타영업수익	246,000	222,000	24,000
○	물이용부담금 징수비용 수입	20,500,000원 × 12월 = 246,000		

관 : (600 사업수익) 사업수익
 세항 : (671 이자수익) 이자수익

항 : (670 영업외수익) 영업외수익
 목 : (01) 예금이자수익

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
670 영업외수익		2,056,466	2,297,466	△241,000
671 이자수익		1,851,000	2,092,000	△241,000
01 예금이자수익		816,000	850,000	△34,000
○ 일반정기예금 이자수입		34,000,000,000원 × 2.4% = 816,000		
02 대여금이자수익		1,035,000	1,242,000	△207,000
○ 일반회계 대여금 이자수입		41,400,000,000원 × 2.5% = 1,035,000		
672 타회계전입금수익		205,466	205,466	0
02 타특별회계전입금		205,466	205,466	0
○ 하수도 사용료 부과 위탁수수료 수입		200,000,000원 × 1식 = 200,000		
○ 소화용 급수시설 상수도계량기 사용료		5,466		
· 계량기(75m/m)		16,270원 × 3개소 × 12월 = 585		
· 계량기(100m/m)		27,120원 × 15개소 × 12월 = 4,881		

수익적지출

수 도 행 정 과

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (711 원수및취수비) 원수및취수비

목 : (206 재료비) 재료비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
700 사업비용	15,598,435	15,586,797	11,638
710 영업비용	14,878,435	14,866,797	11,638
711 원수및취수비	10,967,884	10,967,884	0
200 운영경비	10,967,884	10,967,884	0
206 재료비	10,967,884	10,967,884	0
04 정수구입비	10,967,884	10,967,884	0
○ 노온정수장 운영부담금	10,967,884,000원 = 10,967,884		
751 일반관리비	1,465,166	1,497,791	△32,625
100 인력운영비	314,034	360,907	△46,873
101 인건비	294,114	337,567	△43,453
01 보수	294,114	337,567	△43,453
○ 기본급	202,782		
· 5급	4,055,600원 × 1명 × 12월 = 48,668		
· 6급	3,510,400원 × 2명 × 12월 = 84,250		
· 7급	2,911,000원 × 2명 × 12월 = 69,864		
○ 정근수당	202,782,000원 × 1/12 × 50% × 2회 = 16,899		
○ 정근수당가산금	7,320		
· 25년이상	130,000원 × 3명 × 12월 = 4,680		
· 20년이상 25년미만	110,000원 × 2명 × 12월 = 2,640		
○ 대우공무원수당	13,747,600원 × 12월 × 4.1% = 6,764		
○ 가족수당	5,280		
· 배우자	40,000원 × 5명 × 12월 = 2,400		
· 기타가족	20,000원 × 12명 × 12월 = 2,880		
○ 자녀학비보조수당(고등학교)	446,700원 × 2명 × 4회 = 3,574		
○ 상수도장려수당	50,000원 × 5명 × 12월 = 3,000		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 정액급식비	130,000원 × 5명 × 12월 =	7,800		
○ 초과근무수당		16,540		
· 5급	11,591원 × 28시간 × 1명 × 12월 =	3,895		
· 6급	9,886원 × 28시간 × 2명 × 12월 =	6,644		
· 7급	8,930원 × 28시간 × 2명 × 12월 =	6,001		
○ 명절휴가비	202,782,000원 × 1/12 × 60% × 2회 =	20,279		
○ 연가보상비	202,782,000원 × 1/12 × 86% × 1/30 × 8일 =	3,876		
106 직무수행경비		19,920	23,340	△3,420
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
○ 5급	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200		
02 직급보조비		10,080	11,580	△1,500
○ 5급	250,000원 × 1명 × 12월 =	3,000		
○ 6급	155,000원 × 2명 × 12월 =	3,720		
○ 7급	140,000원 × 2명 × 12월 =	3,360		
03 특정업무수행경비		8,640	10,560	△1,920
○ 공기업종사 공무원	80,000원 × 5명 × 12월 =	4,800		
○ 예산 · 결산 · 계약 담당공무원	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920		
○ 계량기수급 · 경영평가 담당공무원	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920		
200 운영경비		162,630	121,748	40,882
201 일반운영비		68,134	69,138	△1,004
01 사무관리비		47,440	49,240	△1,800
○ 부서운영기본경비	50,000원 × 32명 × 12월 =	19,200		
○ 결산서 인쇄	15,000원 × 100부 =	1,500		
○ 예산서 인쇄	6,000원 × 100부 × 5회 =	3,000		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	○ 공기업회계 결산 감사수수료 18,000,000원 × 1회 =	18,000		
	○ 자재창고 무인경비 수수료 150,000원 × 12월 =	1,800		
	○ 복사기 임대 수수료 120,000원 × 12월 =	1,440		
	○ 상수도공기업 경영평가 고객만족도 조사 수수료 2,500,000원 × 1식 =	2,500		
02	공공운영비	20,694	19,898	796
	○ 지방공기업 예산·회계 전산프로그램 운영유지비 7,954,000원 × 1회 =	7,954		
	○ 자재창고 공공요금 50,000원 × 12월 =	600		
	○ 업무용차량 유지관리비	2,400		
	· 유지관리비 150,000원 × 1대 × 12월 =	1,800		
	· 자동차세 200,000원 × 1대 =	200		
	· 보험료 400,000원 × 1대 =	400		
	○ 상수도 협회비 9,740,000원 × 1회 =	9,740		
202	여비	40,800	11,840	28,960
01	국내여비	10,800	10,440	360
	○ 업무추진 기본여비 120,000원 × 5명 × 12월 =	7,200		
	○ 상수도 세미나, 워크숍 및 벤치마킹 여비 150,000원 × 3명 × 2일 × 4회 =	3,600		
03	국외업무여비	30,000	0	30,000
	○ 상수도(수도 행정과, 수도시설과, 정수과) 종사자 국외출장 여비 3,000,000원 × 10명 =	30,000		
203	업무추진비	15,440	15,740	△300
02	정원가산업무추진비	7,120	7,360	△240
	○ 정원가산업무추진비 80,000원 × 89명 =	7,120		
03	시책업무추진비	4,000	4,000	0
	○ 상수도사업 시책업무추진비(4급) 1,000,000원 =	1,000		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (203 업무추진비) 업무추진비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 예 산 액	증 감
○ 상수도사업 시책업무추진비(5급)	3,000,000원 =	3,000			
04 부서운영업무추진비		4,320	4,380	△60	
○ 부서운영업무추진비		4,320			
· 기본	350,000원 × 12월 =	4,200			
· 초과	5,000원 × 2명 × 12월 =	120			
212 복리후생비		4,256	5,880	△1,624	
09 기타복리후생비		4,256	5,880	△1,624	
○ 야간근무자 급량비	7,000원 × 5명 × 8일 × 12월 =	3,360			
○ 수도행정과 비상대기 급량비	7,000원 × 32명 × 4일 =	896			
213 교육훈련비		23,000	14,650	8,350	
○ 상수도 세미나 및 워크숍 참가비	400,000원 × 5명 =	2,000	23,000	14,650	
○ 공무원 위탁교육비	3,000,000원 × 3명 =	9,000			
○ 상수도 종사자(수도행정과, 수도시설과, 정수과) 워크숍	300,000원 × 40명 =	12,000			
214 수선유지교체비		11,000	4,500	6,500	
06 시설장비유지비		11,000	4,500	6,500	
○ 상수도 자재 창고 유지관리비		11,000			
· 배수로 청소 및 신규설치공사	3,000,000원 × 1식 =	3,000			
· 전기공사	2,500,000원 × 1식 =	2,500			
· 도색 및 휨스수리	2,500,000원 × 1식 =	2,500			
· 천장누수수리	3,000,000원 × 1식 =	3,000			
300 경상이전		988,502	1,015,136	△26,634	
301 일반보상금		4,495	3,795	700	
09 공익근무요원보상금		4,495	3,795	700	
○ 봉급	149,000원 × 1명 × 12월 =	1,788			

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (301 일반보상금) 일반보상금

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○	중식비	6,000원 × 1명 × 20일 × 12월 = 1,440		
○	교통비	2,400원 × 1명 × 20일 × 12월 = 576		
○	재해보상금(공상가료비)	500,000원 × 1명 = 500		
○	처우개선비	3,804,000원 × 5% = 191		
304 연금부담금 등		984,007	1,011,341	△27,334
01 연금부담금		807,755	834,007	△26,252
○	연금부담금	5,523,096,000원 × 7% = 386,617		
○	연금부담금 보전금	5,523,096,000원 × 4.868% = 268,865		
○	퇴직수당 부담금	5,523,096,000원 × 2.6380% = 145,700		
○	재해보상 부담금	5,523,096,000원 × 0.119% = 6,573		
02 국민건강보험부담금		176,252	177,334	△1,082
○	건강보험 부담금	5,523,096,000원 × 2.995% = 165,417		
○	노인장기요양보험 부담금	165,417,000원 × 6.55% = 10,835		
752 징수 및 수용가관리비		2,445,385	2,401,122	44,263
100 인력운영비		2,102,742	2,039,790	62,952
101 인건비		2,007,282	1,944,330	62,952
01 보수		1,436,482	1,436,092	390
○	기본급	973,187		
·	6급	3,537,700원 × 2명 × 12월 = 84,905		
·	7급	3,035,700원 × 20명 × 12월 = 728,568		
·	8급	2,661,900원 × 5명 × 12월 = 159,714		
○	정근수당	973,187,000원 × 1/12 × 50% × 2회 = 81,099		
○	정근수당가산금	37,920		
·	25년이상	130,000원 × 17명 × 12월 = 26,520		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (752 징수 및 수용가관리비) 징수 및 수용가관리비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	전 년 예 산 액	도 도 액	증 감
· 20년이상 25년미만	110,000원 × 5명 × 12월 =	6,600			
· 15년이상 20년미만	80,000원 × 5명 × 12월 =	4,800			
○ 대우공무원수당	24,302,510원 × 12월 × 4.1% =	11,957			
○ 초과근무수당		120,026			
(사무실)					
· 6급	9,886원 × 28시간 × 2명 × 12월 =	6,644			
· 7급	8,930원 × 28시간 × 6명 × 12월 =	18,003			
· 8급	8,017원 × 28시간 × 2명 × 12월 =	5,388			
(검침, 체납징수)					
· 7급	8,930원 × 50시간 × 15명 × 12월 =	80,370			
· 8급	8,017원 × 50시간 × 2명 × 12월 =	9,621			
○ 가족수당		23,760			
· 배우자	40,000원 × 27명 × 12월 =	12,960			
· 기타가족	20,000원 × 45명 × 12월 =	10,800			
○ 자녀학비보조수당(고등학교)	446,700원 × 8명 × 4회 =	14,295			
○ 상수도장려수당	50,000원 × 27명 × 12월 =	16,200			
○ 정액급식비	130,000원 × 27명 × 12월 =	42,120			
○ 명절휴가비	973,187,000원 × 1/12 × 60% × 2회 =	97,319			
○ 연가보상비	973,187,000원 × 1/12 × 86% × 1/30 × 8일 =	18,599			
02 기타직보수		85,530		0	85,530
○ 급여(지방계약직 수도검침 직원)	1,600,000원 × 3명 × 12월 =	57,600			
○ 가족수당	100,000원 × 35/40 × 3명 × 12월 =	3,150			
○ 자녀학비수당(고등학교)	446,700원 × 1명 × 4회 =	1,787			

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (752 징수 및 수용가관리비) 징수 및 수용가관리비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○	직급보조비 $140,000원 \times 35/40 \times 3명 \times 12월 =$	4,410		
○	정액급식비 $130,000원 \times 3명 \times 12월 =$	4,680		
○	연가보상비 $1,600,000원 \times 0.84 \times 0.86/226 \times 50시간 \times 3명 =$	768		
○	초과근무수당 (정액 57,880원 + (초과 6,615원 \times 15시간)) \times 3명 \times 12월 =	5,656		
○	건강보험 $73,371,000원 \times 2.995\% =$	2,198		
○	국민연금 $73,371,000원 \times 4.5\% =$	3,302		
○	고용보험 $73,371,000원 \times 1.5\% =$	1,101		
○	산재보험 $73,371,000원 \times 1\% =$	734		
○	노인장기요양보험 $2,198,000원 \times 6.55\% =$	144		
03	무기계약근로자보수	485,270	434,351	50,919
○	기본급 $2,398,920원 \times 12명 \times 12월 =$	345,445		
○	정액급식비 $90,000원 \times 12명 \times 12월 =$	12,960		
○	초과근무수당 $16,610원 \times 15시간 \times 12명 \times 12월 =$	35,878		
○	가족수당	10,560		
·	배우자 $40,000원 \times 12명 \times 12월 =$	5,760		
·	기타가족 $20,000원 \times 20명 \times 12월 =$	4,800		
○	자녀학비보조수당(고등학교) $446,700원 \times 2명 \times 4회 =$	3,574		
○	명절휴가비 $345,445,000원 \times 1/12 \times 50\% \times 2회 =$	28,788		
○	연가보상비 $88,560원 \times 12명 \times 19일 =$	20,192		
○	처우개선비 $345,445,000원 \times 5\% =$	17,273		
○	퇴직금 $10,000,000원 \times 1명 =$	10,000		
○	체육대회지원금 $50,000원 \times 12명 =$	600		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (752 징수 및 수용가관리비) 징수 및 수용가관리비

목 : (106 직무수행경비) 직무수행경비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 예 산 액	증 감
106 직무수행경비	95,460	95,460	0
02 직급보조비	43,620	43,620	0
○ 6급 155,000원 × 2명 × 12월 = 3,720			
○ 7급 140,000원 × 20명 × 12월 = 33,600			
○ 8급 105,000원 × 5명 × 12월 = 6,300			
03 특정업무수행경비	51,840	51,840	0
○ 공기업종사 공무원 80,000원 × 27명 × 12월 = 25,920			
○ 상수도요금 과징업무 담당공무원 80,000원 × 27명 × 12월 = 25,920			
200 운영경비	332,143	350,832	△ 18,689
201 일반운영비	147,800	172,491	△ 24,691
01 사무관리비	120,420	145,220	△ 24,800
○ 신용카드 가맹점 수수료 3,000,000원 × 12월 = 36,000			
○ 부동산 압류관련 등기신청 수수료 100,000원 × 12월 = 1,200			
○ 전용계좌 사용 수수료 80원 × 15,000건 × 12월 = 14,400			
○ 자동차체 수수료 50원 × 19,000건 × 12월 = 11,400			
○ 금융결제원전산(EDI) 접속료 250,000원 × 12월 = 3,000			
○ 급수정지 예고장 인쇄 120원 × 2종 × 10,000매 = 2,400			
○ 상수도요금 민원서식 인쇄 50원 × 7종 × 10,000매 = 3,500			
○ 상수도요금 고지서 인쇄 46,320			
· 위탁출력비 32원 × 760,000매 = 24,320			
· 고지서 제작비 22원 × 1,000,000매 = 22,000			
○ 수도계량기 검침 보조장비 구입 1,000,000원 × 1식 = 1,000			
○ 계좌이체 서비스 수수료 100,000원 × 12월 = 1,200			

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (752 징수 및 수용가관리비) 징수 및 수용가관리비

목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
02	공공운영비	27,380	27,271	109
○	체납징수 차량 유지관리비	7,120		
·	유지관리비	250,000원 × 2대 × 12월 = 6,000		
·	보험료	500,000원 × 2대 = 1,000		
·	자동차세	60,000원 × 2대 = 120		
○	체납징수 휴대폰 사용료	60,000원 × 2대 × 12월 = 1,440		
○	요금부과 차량(화물1,이륜차1) 유지 관리비	2,500		
·	유지관리비	80,000원 × 2대 × 12월 = 1,920		
·	보험료	210,000원 × 2대 = 420		
·	자동차세	60,000원 × 1대 = 60		
·	환경개선부담금	50,000원 × 1대 × 2회 = 100		
○	요금부과 및 체납징수관련 우편료	340원 × 4,000매 × 12월 = 16,320		
202	여비	45,000	45,000	0
01	국내여비	14,400	14,400	0
○	업무추진 기본여비	120,000원 × 10명 × 12월 = 14,400		
02	월액여비	30,600	30,600	0
○	검침원 및 체납징수원 월액여비	150,000원 × 17명 × 12월 = 30,600		
212	복리후생비	84,129	74,693	9,436
01	사회보험부담금	45,295	43,689	1,606
○	무기계약근로자 보험료	45,295		
·	산재보험료	444,437,000원 × 1% = 4,445		
·	고용보험료	444,437,000원 × 1.5% = 6,667		
·	건강보험료	444,437,000원 × 2.995% = 13,311		
·	장기요양보험료	13,311,000원 × 6.55% = 872		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (752 징수 및 수용가관리비) 징수 및 수용가관리비

목 : (212 복리후생비) 복리후생비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	전 년 예 산 액	증 감
	· 국민연금 $444,437,000원 \times 4.5\% =$	20,000		
09	기타복리후생비	38,834	31,004	7,830
	○ 검침원 및 체납징수원 피복비	9,371		
	· 작업복 $100,000원 \times 17명 =$	1,700		
	· 작업화 $50,000원 \times 17명 =$	850		
	· 방한복 $200,000원 \times 17명 =$	3,400		
	· 방한화 $100,000원 \times 17명 =$	1,700		
	· 조끼 $40,000원 \times 17명 =$	680		
	· 우의 $30,000원 \times 17명 =$	510		
	· 면장갑 $2,600원 \times 17명 \times 12월 =$	531		
	○ 무기계약근로자 피복비	6,615		
	· 작업복 $100,000원 \times 12명 =$	1,200		
	· 작업화 $50,000원 \times 12명 =$	600		
	· 방한복 $200,000원 \times 12명 =$	2,400		
	· 방한화 $100,000원 \times 12명 =$	1,200		
	· 조끼 $40,000원 \times 12명 =$	480		
	· 우의 $30,000원 \times 12명 =$	360		
	· 면장갑 $2,600원 \times 12명 \times 12월 =$	375		
	○ 체납관련 야간근무자 급량비 $7,000원 \times 4명 \times 8일 \times 12월 =$	2,688		
	○ 단수해지 야간근무자 급량비 $7,000원 \times 2명 \times 20일 \times 9월 =$	2,520		
	○ 검침관련 야간근무자 급량비 $7,000원 \times 21명 \times 10일 \times 12월 =$	17,640		
214	수선유지교체비	55,214	48,648	6,566
06	시설장비유지비	55,214	48,648	6,566
	○ 상하수도요금 프로그램 유지보수비 $1,800,000원 \times 12월 =$	21,600		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (752 징수 및 수용가관리비) 징수 및 수용가관리비

목 : (214 수선유지교체비) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	전 예	년 산	도 액	증 감
○ 개인정보보호 프로그램 유지보수비	241,000원 × 12월 =	2,892				
○ 검침용 PDA 유지보수비		6,032				
· 프로그램 유지보수비	361,000원 × 12월 =	4,332				
· 소모품(건전지, 액정 등) 구입	20,000원 × 35대 =	700				
· 검침용 PDA 수리비	100,000원 × 10대 =	1,000				
○ 옥외 자동검침기 유지보수비						
	210,330,000원 × 8% + 40,000,000원 × 8% × 10/12 =	19,494				
○ 체납 및 고지서 발행 프린터 유지관리비	300,000원 × 5대 =	1,500				
○ 상하수도 요금 통합 납부 시스템 유지관리비						
	308,000원 × 12월 =	3,696				
300 경상이전		10,500		10,500		0
303 포상금		10,500		10,500		0
01 포상금		10,500		10,500		0
○ 검침 및 체납징수 직원 사기진작 산업시찰						
	300,000원 × 35명 =	10,500				
780 특별손실		20,000		20,000		0
782 전기손익수정손실		20,000		20,000		0
758 전기손익수정손실		20,000		20,000		0
○ 상수도요금 과오납금 환불	20,000,000원 =	20,000	20,000	20,000		0
800 예비비		700,000		700,000		0
801 예비비		700,000		700,000		0
801 예비비		700,000		700,000		0
○ 예비비	700,000,000원 =	700,000	700,000	700,000		0

수 도 시 설 과

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (713 배·급수비) 배·급수비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
700 사업비용	9,707,727	7,307,899	2,399,828
710 영업비용	9,707,727	7,307,899	2,399,828
713 배·급수비	8,557,727	5,957,899	2,599,828
100 인력운영비	2,078,463	2,360,449	△281,986
101 인건비	1,986,843	2,266,789	△279,946
01 보수	1,472,692	1,572,723	△100,031
○ 기본급 1,012,812			
· 5급 4,055,600원 × 1명 × 12월 =	48,668		
· 6급 3,482,800원 × 7명 × 12월 =	292,556		
· 7급 3,109,200원 × 18명 × 12월 =	671,588		
○ 정근수당 1,012,812,000원 × 1/12 × 50% × 2회 =	84,401		
○ 정근수당가산금 37,080			
· 25년이상 130,000원 × 18명 × 12월 =	28,080		
· 20년이상 25년미만 110,000원 × 5명 × 12월 =	6,600		
· 15년이상 20년미만 80,000원 × 1명 × 12월 =	960		
· 10년이상 15년미만 60,000원 × 2명 × 12월 =	1,440		
○ 초과근무수당 56,510			
· 5급 11,591원 × 28시간 × 1명 × 12월 =	3,895		
· 6급 9,886원 × 28시간 × 5명 × 12월 =	16,609		
· 7급 8,930원 × 28시간 × 12명 × 12월 =	36,006		
○ 야간탐사 초과근무수당 21,432			
· 7급 8,930원 × 50시간 × 4명 × 12월 =	21,432		
○ 상수도 긴급 누수민원처리 초과근무수당 22,580			
· 6급 9,886원 × 50시간 × 2명 × 12월 =	11,864		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (713 배·급수비) 배·급수비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	전 년 예 산 액	도 도 액	증 감
	· 7급	8,930원 × 50시간 × 2명 × 12월 =	10,716		
	○ 가족수당		19,680		
	· 배우자	40,000원 × 26명 × 12월 =	12,480		
	· 기타가족	20,000원 × 30명 × 12월 =	7,200		
	○ 대우공무원수당	47,288,000원 × 12월 × 4.1% =	23,266		
	○ 자녀학비보조수당(고등학교)	463,300원 × 7명 × 4회 =	12,973		
	○ 상수도장려수당	50,000원 × 20명 × 12월 =	12,000		
	○ 위험수당(을종)	40,000원 × 1명 × 12월 =	480		
	○ 기술정보수당		8,280		
	· 기본		3,840		
	- 기술직(5급)	50,000원 × 1명 × 12월 =	600		
	- 기술직(6,7,8급)	30,000원 × 7명 × 12월 =	2,520		
	- 운전직	30,000원 × 2 × 12월 =	720		
	· 가산금		4,440		
	- 기사	30,000원 × 7명 × 12월 =	2,520		
	- 기술사	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200		
	- 운전직	30,000원 × 2 × 12월 =	720		
	○ 정액급식비	130,000원 × 26 × 12월 =	40,560		
	○ 명절휴가비	1,012,812,000원 × 1/12 × 60% × 2회 =	101,282		
	○ 연가보상비	1,012,812,000원 × 1/12 × 86% × 1/30 × 8일 =	19,356		
03	무기계약근로자보수		500,845	665,266	△ 164,421
	○ 수도시설관리원(4명)		203,272		
	· 기본급	2,597,940원 × 4명 × 12월 =	124,702		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (713 배·급수비) 배·급수비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 예	년 산	도 액	증 감
· 명절휴가비 $124,702,000원 \times 1/12 \times 50\% \times 2회 =$	10,392				
· 초과근무수당 $17,940원 \times 40시간 \times 4명 \times 12월 =$	34,445				
· 연차수당 $95,680원 \times 4명 \times 14일 =$	5,359				
· 휴일근무수당 $143,520원 \times 4명 \times 24일 =$	13,778				
· 정액급식비 $90,000원 \times 4명 \times 12월 =$	4,320				
· 가족수당	2,640				
- 배우자 $40,000원 \times 3명 \times 12월 =$	1,440				
- 기타 가족 $20,000원 \times 5명 \times 12월 =$	1,200				
· 처우개선비 $124,702,000원 \times 5\% =$	6,236				
· 체육대회 지원금 $50,000원 \times 4명 =$	200				
· 연찬회 $300,000원 \times 4명 =$	1,200				
○ 누수수리원(4명)	297,573				
· 기본급 $2,903,000원 \times 4명 \times 12월 =$	139,344				
· 명절휴가비 $139,344,000원 \times 1/12 \times 50\% \times 2회 =$	11,612				
· 초과근무수당 $19,980원 \times 40시간 \times 4명 \times 12월 =$	38,362				
· 연차수당 $106,560원 \times 4명 \times 14일 =$	5,968				
· 휴일근무수당 $159,840원 \times 4명 \times 24일 =$	15,345				
· 정액급식비 $90,000원 \times 4명 \times 12월 =$	4,320				
· 가족수당	2,160				
- 배우자 $40,000원 \times 3명 \times 12월 =$	1,440				
- 기타가족 $20,000원 \times 3명 \times 12월 =$	720				
· 자녀학비보조수당(고등학교) $463,300원 \times 1명 \times 4회 =$	1,854				
· 반장수당 $20,000원 \times 1명 \times 12월 =$	240				

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (713 배·급수비) 배·급수비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	· 처우개선비 $139,344,000원 \times 5\% =$	6,968		
	· 체육대회 지원금 $50,000원 \times 4명 =$	200		
	· 연찬회 $300,000원 \times 4명 =$	1,200		
	· 비정규직 퇴직금(중간 정산예정금) $35,000,000원 \times 2명 =$	70,000		
04	기간제근로자등보수	13,306	28,800	△15,494
	○ 누수수리원 보조원(1명)	13,306		
	· 인부임(생활임금 반영) $160원 \times 8시간 \times 1명 \times 21일 \times 10월 =$	10,349		
	· 주휴수당(생활임금 반영) $6,160원 \times 8시간 \times 1명 \times 50일 =$	2,464		
	· 월차수당(생활임금 반영) $6,160원 \times 8시간 \times 1명 \times 10일 =$	493		
106	직무수행경비	91,620	93,660	△2,040
01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	○ 5급 $100,000원 \times 1명 \times 12월 =$	1,200		
02	직급보조비	46,260	48,300	△2,040
	○ 5급 $250,000원 \times 1명 \times 12월 =$	3,000		
	○ 6급 $155,000원 \times 7명 \times 12월 =$	13,020		
	○ 7급 $140,000원 \times 18명 \times 12월 =$	30,240		
03	특정업무수행경비	44,160	44,160	0
	○ 공기업 종사 공무원 $80,000원 \times 26명 \times 12월 =$	24,960		
	○ 급수공사, 누수탐사, 계량기교체, 누수수리 담당 공무원 $80,000원 \times 20명 \times 12월 =$	19,200		
200	운영경비	6,452,613	3,533,100	2,919,513
201	일반운영비	225,474	253,540	△28,066
01	사무관리비	81,220	85,260	△4,040
	○ 부서운영기본경비 $50,000원 \times 26명 \times 12월 =$	15,600		
	○ 복사기 임차료 $275,000원 \times 12월 =$	3,300		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (713 배·급수비) 배·급수비

목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○	저수조 및 물절약 홍보물 제작	1,000,000원 × 5종 =	5,000		
○	먹는 샘물 시료구입비	15,000원 × 4분기 =	60		
○	도서구입비	500,000원 × 1식 =	500		
○	누수방지보고서 인쇄	50,000원 × 100부 =	5,000		
○	상황실 침구 구입비 및 세탁비		1,920		
·	침구 구입비	180,000원 × 2조 × 2회 =	720		
·	이불 세탁비	25,000원 × 2조 × 24회 =	1,200		
○	수도계량기 시험청구 수수료	130,000원 × 15전 =	1,950		
○	누수수리 지정업체 대기료(명절연휴)	500,000원 × 6일 =	3,000		
○	비상급수대책상황실 일·숙직비		42,250		
·	숙직수당	50,000원 × 2명 × 365일 =	36,500		
·	일직수당	50,000원 × 1명 × 115일 =	5,750		
○	비상용 급수차량 임차료	30,000원 × 8시간 × 1대 × 5일 =	1,200		
○	무기계약근로자 대기실 유지관리비	60,000원 × 2개소 × 12월 =	1,440		
02	공공운영비		144,254	168,280	△24,026
○	급수승인 통보 및 저수조관련 우편 발송료				
		3,000,000원 × 1식 =	3,000		
○	블록시스템 유량, 고지대압력시스템 전기, 통신료				
		42,000원 × 76개소 × 12월 =	38,304		
○	무선전화요금	40,000원 × 11대 × 12월 =	5,280		
○	이륜차 유지관리비		300		
·	보험료	100,000원 × 1대 =	100		
·	유지관리비	200,000원 × 1대 =	200		
○	차량 유지관리비		38,930		
·	환경개선 부담금	70,000원 × 7대 × 2회 =	980		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (713 배·급수비) 배·급수비

목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
· 보험료	450,000원 × 11대 = 4,950		
· 유지관리비	3,000,000원 × 11대 = 33,000		
○ 민간인 손해배상 보험금	45,000,000원 × 1식 = 45,000		
○ 배수지 원격제어 전용회선 요금	13,440		
· 인터넷 회선 요금	40,000원 × 8개소 × 12월 = 3,840		
· 사설전용회선장비(VPN) 임대료	100,000원 × 8개소 × 12월 = 9,600		
202 여비	46,040	88,080	△42,040
01 국내여비	28,040	28,080	△40
○ 기본업무수행 및 국내출장여비	120,000원 × 16명 × 12월 = 23,040		
○ 상수도 시설물 유지관리 우수 타 시,군 견학비	250,000원 × 10명 × 2회 = 5,000		
02 월액여비	18,000	18,000	0
○ 상시 출장자 월액여비	150,000원 × 10명 × 12월 = 18,000		
203 업무추진비	8,200	7,600	600
03 시책업무추진비	4,000	4,000	0
○ 상수도사업 시책업무추진비(4급)	1,000,000원 = 1,000		
○ 상수도사업 시책업무추진비(5급)	3,000,000원 = 3,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○ 부서운영 업무추진비	350,000원 × 12월 = 4,200		
206 재료비	38,500	43,500	△5,000
01 일반재료비	38,500	43,500	△5,000
○ 누수수리자재 및 소모품 구입비	20,000,000원 = 20,000		
○ 탐사장비자재 및 소모품 구입비	1,500,000원 = 1,500		
○ 수도계량기 수리자재 및 소모품 구입비	10,000,000원 = 10,000		
○ 배수지 재해대책용 및 일반자재 구입비	5,000,000원 × 1식 = 5,000		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (713 배·급수비) 배·급수비

목 : (206 재료비) 재료비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 무인가압장 수리자재 및 소모품 구입비 2,000,000원 =		2,000		
212 복리후생비		74,575	78,276	△3,701
01 사회보험부담금		43,775	49,026	△5,251
○ 무기계약근로자 보험료 43,775				
· 수도시설관리원(4명) 20,014				
- 산재보험료 197,313,000원 × 1.0% = 1,974				
- 고용보험료 197,313,000원 × 1.45% = 2,862				
- 건강보험료 197,313,000원 × 2.995% = 5,910				
- 장기요양보험료 5,910,000원 × 6.55% = 388				
- 국민연금 197,313,000원 × 4.5% = 8,880				
· 누수수리원(4명) 22,409				
- 산재보험료 220,937,000원 × 1.0% = 2,210				
- 고용보험료 220,937,000원 × 1.45% = 3,204				
- 건강보험료 220,937,000원 × 2.995% = 6,618				
- 장기요양보험료 6,618,000원 × 6.55% = 434				
- 국민연금 220,937,000원 × 4.5% = 9,943				
· 누수원 보조원(1명) 1,352				
- 산재보험료 13,306,000원 × 1.0% = 134				
- 고용보험료 13,306,000원 × 1.45% = 193				
- 건강보험료 13,306,000원 × 2.995% = 399				
- 장기요양보험료 399,000원 × 6.55% = 27				
- 국민연금 13,306,000원 × 4.5% = 599				
09 기타복리후생비 30,800			29,250	1,550
○ 수도시설과 현장근무자 피복비 8,000				

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (713 배·급수비) 배·급수비

목 : (212 복리후생비) 복리후생비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 예 산 액	도 도 액	증 감
· 작업복 100,000원 × 20명 =	2,000			
· 방한복 200,000원 × 20명 =	4,000			
· 방한화 100,000원 × 20명 =	2,000			
○ 무기계약근로자 피복비	4,656			
· 작업복 100,000원 × 8명 =	800			
· 방한복 200,000원 × 8명 =	1,600			
· 우의 30,000원 × 8명 =	240			
· 방한화 100,000원 × 8명 =	800			
· 안전화 50,000원 × 8명 =	400			
· 장화 30,000원 × 8명 =	240			
· 면장갑 3,000원 × 8명 × 2회 × 12월 =	576			
○ 수도시설과 직원 급양비	14,784			
· 초과근무자 급양비 7,000원 × 10명 × 8일 × 12월 =	6,720			
· 비상근무 및 누수관련 급양비 7,000원 × 12명 × 8일 × 12월 =	8,064			
○ 무기계약근로자 급양비 7,000원 × 8명 × 5일 × 12월 =	3,360			
213 교육훈련비	16,000	6,000	10,000	
○ 상수도분야 세미나(워크숍)참가 및 위탁교육비	16,000	16,000	6,000	10,000
· 공무원 전문기관 위탁교육비 400,000원 × 20명 =	8,000			
· 상수도분야 세미나(워크숍)참가비 400,000원 × 20명 =	8,000			
214 수선유지교체비	5,886,144	2,933,104	2,953,040	
01 급수계량기 교체비	1,053,600	719,200	334,400	
○ 수도계량기 교체공사 52,000원 × 10,800전 =	561,600			
○ 수도계량기 구입(D13mm~150mm) 40,000원 × 12,300전 =	492,000			

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (713 배·급수비) 배·급수비

목 : (214 수선유지교체비) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
02	상하수도관 교체비	1,150,000	950,000	200,000
	○ 불,소출수등 급수 공사비 75,000원×2,000건 =	150,000		
	○ 누수수리및 시설물(제수변등) 수리비2,000,000원×500건 =	1,000,000		
04	지원사업성 시설비	2,870,000	200,000	2,670,000
	○ 단독,다세대, 공동주택 옥내급수관 개량공사 지원비(장기 수선총당금 미적립) 500,000,000원×1식 =	500,000		
	○ 공동주택 옥내급수관 개량공사 지원비(장기수선총당금 적립대상)	2,370,000		
	· 원미구 1,005,000,000원×1식 =	1,005,000		
	· 소사구 350,000원×3,000세대 =	1,050,000		
	· 오정구 350,000원×900세대 =	315,000		
05	기타교체비	50,000	20,000	30,000
	○ 폐전에 따른 관로 철거공사 500,000원×100가구 =	50,000		
06	시설장비유지비	762,544	1,043,904	△281,360
	○ 행정장비(컴퓨터,프린터기, 플로터) 유지 보수비 6,000			
	· 컴퓨터 유지보수비 250,000원×4대 =	1,000		
	· 프린터 유지보수비 200,000원×3대 =	600		
	· 프린터 칼라토너 구입 200,000원×4종×3회×1대 =	2,400		
	· 플로터(CAD, 도면출력 등) 유지보수비 500,000원×1대 =	500		
	· 플로터 잉크 구입 200,000원×5종 =	1,000		
	· 플로터 용지 구입 500,000원×1식 =	500		
	○ 무인가압장 수선비(송내가압장외 6개소) 5,700,000원×7개소 =	39,900		
	○ 무인가압장 전기안전 점검비(송내가압장외 6개소) 180,000원×7개소×2회 =	2,520		
	○ 고지대 수압계 유지관리비 500,000원×11개소 =	5,500		
	○ 수도계량기 시험장비 유지관리비 2,000,000원×1식 =	2,000		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (713 배·급수비) 배·급수비

목 : (214 수선유지교체비) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 예	년 산	도 액	증 감
○ 누수탐사장비 유지비(광역탐사기외 15종) 4,000,000원 × 1식 = 4,000	4,000				
○ 누수수리장비 유지비(유압압축기외 16종) 60,000원 × 17대 = 1,020	1,020				
○ 배수지(가압장) 무인경비용역비 및 시스템 유지관리비 36,804	36,804				
· 배수지(가압장) 무인경비용역비 1,067,000원 × 12월 = 12,804	12,804				
· 배수지(가압장) 무인경비 시스템 유지관리비 2,000,000원 × 12월 = 24,000	24,000				
○ 블록시스템 유량계 교정및 시스템 유지관리비 700,000원 × 64개소 = 44,800	44,800				
○ 공동구 관리비 부담금 430,000,000원 × 1식 = 430,000	430,000				
○ 배수지 유지 관리비 190,000	190,000				
· 녹지 관리비 20,000,000원 × 1식 = 20,000	20,000				
· 시설물 청소비 10,000,000원 × 2회 = 20,000	20,000				
· 시설물 유지비 150,000,000원 × 1식 = 150,000	150,000				
215 동력비	157,680				
○ 동력장비 유류비(양수기, 콤팩레샤외) 3,000,000원 × 1식 = 3,000	3,000	157,680	123,000	34,680	
○ 무인가압장 전기요금(송내가압장등 6개소) 1,700,000원 × 7개소 × 12월 = 142,800	142,800				
○ 배수지 전기요금(소사1배수지등 6개소) 165,000원 × 6개소 × 12월 = 11,880	11,880				
300 경상이전	26,651				
301 일반보상금	26,651				
09 공익근무요원보상금	4,151				
○ 봉 급 121,700원 × 1명 × 12월 = 1,461	1,461				
○ 중식비 6,000원 × 1명 × 20일 × 12월 = 1,440	1,440				
○ 교통비 2,400원 × 1명 × 20일 × 12월 = 576	576				
○ 재해보상금(공상가료비) 500,000원 × 1명 = 500	500				

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (713 배·급수비) 배·급수비

목 : (301 일반보상금) 일반보상금

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
○	처우개선비	3,477,000원 × 5% = 174			
12	기타보상금	22,500	52,500	△30,000	
○	민간손해배상금(누수, 적수, 기타민원) 1,000,000원 × 20회 =	20,000			
○	누수신고포상제 운영에 따른 상품권 구입비				
	10,000원 × 250매 =	2,500			
717	급·배수공사비	1,150,000	1,350,000	△200,000	
200	운영경비	1,150,000	1,350,000	△200,000	
231	신설공사비	1,000,000	1,200,000	△200,000	
○	신규급수 공사비	1,000,000,000원 × 1식 = 1,000,000	1,000,000	1,200,000	△200,000
232	개조공사비	150,000	150,000	0	
○	개조급수 공사비	150,000,000원 × 1식 = 150,000	150,000	150,000	0

정 수 과

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (711 원수및취수비) 원수및취수비

목 : (206 재료비) 재료비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
700 사업비용	21,479,472	21,454,673	24,799
710 영업비용	21,479,472	21,454,673	24,799
711 원수및취수비	15,546,445	15,546,445	0
200 운영경비	15,546,445	15,546,445	0
206 재료비	15,546,445	15,546,445	0
03 원수구입비	15,546,445	15,546,445	0
○ 원수구입비	15,546,445		
· 기본요금	67원 × 191,000톤 × 365일 = 4,670,905		
· 사용요금	156원 × 191,000톤 × 365일 = 10,875,540		
712 정수비	5,933,027	5,908,228	24,799
100 인력운영비	2,369,222	2,474,439	△105,217
101 인건비	2,282,702	2,386,059	△103,357
01 보수	1,898,511	1,962,379	△63,868
○ 기본급	1,244,373		
· 5급	4,055,600원 × 1명 × 12월 = 48,668		
· 6급	3,537,700원 × 10명 × 12월 = 424,524		
· 7급	3,221,700원 × 18명 × 12월 = 695,888		
· 연구사	3,137,200원 × 2명 × 12월 = 75,293		
○ 정근수당	1,244,373,000원 × 1/12 × 50% × 2회 = 103,698		
○ 정근수당 가산금	43,560		
· 25년이상	130,000원 × 14명 × 12월 = 21,840		
· 20년이상 ~ 25년미만	110,000원 × 15명 × 12월 = 19,800		
· 15년이상 ~ 20년미만	80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920		
○ 초과근무수당(사무실)	60,556		
· 5급	11,591원 × 1명 × 28시간 × 12월 = 3,895		

관 : (700 사업비용) 사업비용
 세항 : (712 정수비) 정수비

항 : (710 영업비용) 영업비용
 목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 예	년 산	도 액	증 감
· 6급	9,886원 × 7명 × 28시간 × 12월 =				23,252
· 7급	8,930원 × 9명 × 28시간 × 12월 =				27,005
· 연구사	9,529원 × 2명 × 28시간 × 12월 =				6,404
○ 초과근무수당(현업근무자)					87,695
· 6급	9,886원 × 2명 × 67시간 × 12월 =				15,897
· 7급	8,930원 × 10명 × 67시간 × 12월 =				71,798
○ 야간근무수당(현업근무자)					27,008
· 6급	26,360원 × 1명 × 365일 =				9,622
· 7급	23,816원 × 2명 × 365일 =				17,386
○ 가족수당					29,280
· 배우자	40,000원 × 31명 × 12월 =				14,880
· 기타가족	20,000원 × 60명 × 12월 =				14,400
○ 자녀학비 보조수당(고등학교)	463,300원 × 10명 × 4회 =				18,532
○ 위험근무수당					15,480
· 갑종	50,000원 × 5명 × 12월 =				3,000
· 을종	40,000원 × 26명 × 12월 =				12,480
○ 대우공무원 수당	67,294,000원 × 12월 × 4.1% =				33,109
○ 상수도 장려수당	50,000원 × 21명 × 12월 =				12,600
○ 가산장려수당					3,840
· 화공, 환경직	20,000원 × 13명 × 12월 =				3,120
· 연구직	30,000원 × 2명 × 12월 =				720
○ 폐수처리 장려수당	270,000원 × 4명 × 12월 =				12,960
○ 기술정보수당					9,240

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (712 정수비) 정수비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
· 5급	50,000원 × 1명 × 12월 =	600		
· 6급	30,000원 × 12명 × 12월 =	4,320		
· 가산금(기능장, 기사)	30,000원 × 12명 × 12월 =	4,320		
○ 정액급식비	130,000원 × 31명 × 12월 =	48,360		
○ 명절휴가비	1,244,373,000원 × 1/12 × 60% × 2회 =	124,438		
○ 연가보상비	1,244,373,000원 × 1/12 × 86% × 1/30 × 8일 =	23,782		
02 기타직보수		347,742	342,564	5,178
○ 기본급	2,909,500원 × 6명 × 12월 =	209,484		
○ 정근수당	209,484,000원 × 1/12 × 50% × 2회 =	17,457		
○ 정근수당 가산금	130,000원 × 6명 × 12월 =	9,360		
○ 초과근무수당	8,221원 × 6명 × 67시간 × 12월 =	39,659		
○ 야간근무수당	21,920원 × 2명 × 365일 =	16,002		
○ 가족수당		5,760		
· 배우자	40,000원 × 6명 × 12월 =	2,880		
· 기타가족	20,000원 × 12명 × 12월 =	2,880		
○ 자녀학비 보조수당(고등학생)	463,300원 × 2명 × 4회 =	3,707		
○ 상수도 장려수당	20,000원 × 6명 × 12월 =	1,440		
○ 청경수당		840		
· 반장	40,000원 × 1명 × 12월 =	480		
· 조장	30,000원 × 1명 × 12월 =	360		
○ 정액급식비	130,000원 × 6명 × 12월 =	9,360		
○ 명절휴가비	209,484,000원 × 1/12 × 60% × 2회 =	20,949		
○ 연가보상비	209,484,000원 × 1/12 × 86% × 1/30 × 8일 =	4,004		

관 : (700 사업비용) 사업비용
 세항 : (712 정수비) 정수비

항 : (710 영업비용) 영업비용
 목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	전 년 예 산 액	증 감
○ 직급보조비	105,000원 × 6명 × 12월 =	7,560		
○ 공기업 종사 청경수당	30,000원 × 6명 × 12월 =	2,160		
03 무기계약근로자보수		19,035	0	19,035
○ 물박문관 안내원		19,035		
· 기본급	1,252,080원 × 1명 × 12월 =	15,025		
· 정액급식비	90,000원 × 1명 × 12월 =	1,080		
· 명절휴가비	1,252,080원 × 50% × 2회 =	1,253		
· 시간외수당	8,730원 × 1명 × 16시간 × 12월 =	1,677		
04 기간제근로자등보수		17,414	81,116	△63,702
○ 녹지관리원		17,414		
· 인부임	49,280원 × 1명 × 280일 =	13,799		
· 주휴수당	49,280원 × 1명 × 52일 =	2,563		
· 월차수당	49,280원 × 1명 × 12일 =	592		
· 녹지관리원 작업복	150,000원 × 1명 × 2회 =	300		
· 녹지관리원 작업화	80,000원 × 1명 × 2회 =	160		
106 직무수행경비		86,520	88,380	△1,860
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
○ 5급	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200		
02 직급보조비		55,560	57,420	△1,860
○ 5급	250,000원 × 1명 × 12월 =	3,000		
○ 6급	155,000원 × 10명 × 12월 =	18,600		
○ 7급	140,000원 × 18명 × 12월 =	30,240		
○ 연구사	155,000원 × 2명 × 12월 =	3,720		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (712 정수비) 정수비

목 : (106 직무수행경비) 직무수행경비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
03	특정업무수행경비	29,760	29,760	0
	○ 공기업종사 공무원 80,000원 × 31명 × 12월 =	29,760		
200	운영경비	3,539,519	3,409,407	130,112
201	일반운영비	206,493	212,610	△6,117
01	사무관리비	186,323	190,850	△4,527
	○ 부서운영 기본경비 50,000원 × 31명 × 12월 =	18,600		
	○ 복사기 임대료	4,740		
	· 쉼 사기 275,000원 × 1대 × 12월 =	3,300		
	· 흑백복사기 120,000원 × 1대 × 12월 =	1,440		
	○ 수돗물 품질보고서 발간 5,000,000원 × 1식 =	5,000		
	○ 국제환경경영체제(ISO14001) 사후관리 심사비			
	4,000,000원 × 1회 =	4,000		
	○ 검사기관 실험폐수 및 폐기물 위탁처리 수수료	2,000		
	· 실험폐수 250,000원 × 4톤 =	1,000		
	· 폐용제 및 폐기물 5,000원 × 200kg =	1,000		
	○ 수돗물 바이 사비 1,500,000원 × 4회 =	6,000		
	○ 수돗물 외부 수질검사 수수료 3,250,000원 × 4회 =	13,000		
	○ 고압가스 저장시설 정기검사 수수료			
	200,000원 × 2개소 × 2회 =	800		
	○ 정수장 전기설비 정밀안전진단 수수료	13,000		
	· 정밀진단 4,000kw × 2,850원 =	11,400		
	· 전기설비 정기검사 수수료 1,600,000원 × 1식 =	1,600		
	○ 크레인 및 호이스트 안전검사 수수료	423		
	· 크레인 75,000원 × 3대 × 1회 =	225		
	· 호이스트 66,000원 × 3대 × 1회 =	198		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (712 정수비) 정수비

목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	전 년 예 산 액	도 도 액	증 감
○ 정수장 공개 체험교실 운영비	250,000원 × 4회 × 8월 =	8,000			
○ 배출수 수질오염물질 검사 수수료	120,000원 × 2회 × 12월 =	2,880			
○ 수도물페트병 소모품 구입비	170원 × 400,000개 =	68,000			
○ 정수장 방화관리 위탁수수료	300,000원 × 12월 =	3,600			
○ 전문서적 구입비	1,000,000원 × 1식 =	1,000			
○ 정수장 홍보물 제작	5,000,000원 × 1식 =	5,000			
○ 일직수당	50,000원 × 1명 × 115일 =	5,750			
○ 당직수당	50,000원 × 1명 × 365일 =	18,250			
○ 당직실 침대 · 침구 구입 및 세탁비 등		1,680			
· 침구 세탁	20,000원 × 2조 × 24회 =	960			
· 침구 구입	180,000원 × 2조 × 2회 =	720			
○ 원수 및 정수유량계 검교정 수수료	4,600,000원 × 1식 =	4,600			
02 공공운영비		20,170	21,760		△1,590
○ 환경개선부담금		940			
· 건물	350,000원 × 2회 =	700			
· 차량	60,000원 × 2대 × 2회 =	240			
○ 차량 유지관리비		11,500			
· 승용(2008) 및 화물차(4607)	4,000,000원 × 2대 =	8,000			
· 다마스밴	1,500,000원 × 1대 =	1,500			
· 이륜차	100,000원 × 2대 =	200			
· 자동차세	150,000원 × 3대 =	450			
· 자동차 검사수수료	50,000원 × 3대 =	150			
· 자동차 보험료	240,000원 × 5대 =	1,200			

관 : (700 사업비용) 사업비용
 세항 : (712 정수비) 정수비

항 : (710 영업비용) 영업비용
 목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 수돗물 수질정보 실시간 인터넷 공개회선 사용료 130,000원 × 12월 = 1,560			
○ 전기안전관리자 선임회원비 85,000원 × 2명 = 170			
○ 식당취사용 가스 구입비 300,000원 × 12월 = 3,600			
○ 정화조 청소비 700,000원 × 2회 = 1,400			
○ 직원 의약품 구입 및 응급치료비 1,000,000원 × 1식 = 1,000			
202 여비	36,720	36,720	0
01 국내여비	36,720	36,720	0
○ 기본업무수행 국내 출장여비 120,000원 × 23명 × 12월 = 33,120			
○ 세미나, 학회 참석 및 벤치마킹 출장여비 100,000원 × 4명 × 3일 × 3회 = 3,600			
203 업무추진비	8,620	8,680	△60
03 시책업무추진비	4,000	4,000	0
○ 상수도사업 시책업무추진비(4급) 1,000,000원 = 1,000			
○ 상수도사업 시책업무추진비(5급) 3,000,000원 = 3,000			
04 부서운영업무추진비	4,620	4,680	△60
○ 기본 350,000원 × 12월 = 4,200			
○ 초과 5,000원 × 7명 × 12월 = 420			
206 재료비	729,692	776,527	△46,835
01 일반재료비	68,000	58,000	10,000
○ 수질분석장비 소모품 구입 3,500,000원 × 4회 = 14,000			
○ 수질분석용 가스구입 2,500,000원 × 2회 = 5,000			
○ 수질검사용 시약 및 소모품 구입 6,500,000원 × 4회 = 26,000			
○ 일반자재(전기,기계분야) 구입 1,500,000원 × 12월 = 18,000			
○ 재해대책용 자재구입 5,000,000원 × 1식 = 5,000			

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (712 정수비) 정수비

목 : (206 재료비) 재료비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
02	약품비	661,692	718,527	△56,835
	○ 정수처리 응집제 구입 240,000원 × 3.4톤 × 365일 =	297,840		
	○ 정수처리 소독제 구입 560원 × 330kg × 365일 =	67,452		
	○ 활성탄 구입 1,600원 × 1,800kg × 100일 =	288,000		
	○ 정수처리 PH조절제 구입 280원 × 200kg × 150일 =	8,400		
212	복리후생비	23,241	23,769	△528
01	사회보험부담금	3,653	8,115	△4,462
	○ 기간제근로자(녹지관리원) 보험료	1,720		
	· 고용보험 16,954,000원 × 1.45% =	246		
	· 산재보험료 16,954,000원 × 1% =	170		
	· 국민연금 16,954,000원 × 4.5% =	763		
	· 건강보험료 16,954,000원 × 2.995% =	508		
	· 장기요양보험 492,000원 × 6.55% =	33		
	○ 무기계약근로자(물박물관 안내원) 보험료	1,933		
	· 고용보험 19,035,000원 × 1.45% =	277		
	· 산재보험 19,035,000원 × 1% =	191		
	· 국민연금 19,035,000원 × 4.5% =	857		
	· 건강보험료 19,035,000원 × 2.995% =	571		
	· 장기요양보험 553,000원 × 6.55% =	37		
09	기타복리후생비	19,588	15,654	3,934
	○ 정수장 근무자 피복비	11,440		
	· 근무복 100,000원 × 25명 × 1회 =	2,500		
	· 근무화 100,000원 × 25명 × 1회 =	2,500		
	· 방한복 200,000원 × 25명 × 1회 =	5,000		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (712 정수비) 정수비

목 : (212 복리후생비) 복리후생비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
· 우의	30,000원 × 38명 × 1회 =	1,140		
· 실험실 위생복	30,000원 × 10명 × 1회 =	300		
○ 수질관리 비상근무자 급식비	7,000원 × 5명 × 60일 =	2,100		
○ 초과근무자 급식비	7,000원 × 9명 × 8일 × 12월 =	6,048		
213 교육훈련비		6,760	11,000	△4,240
○ 상수도분야 워크숍 및 세미나 참가비	300,000원 × 8명 =	2,400	6,760	11,000
○ 위탁교육비 및 수수료		4,360		△4,240
· 수도시설 운영요원 법정교육 수수료	250,000원 × 12명 =	3,000		
· 고압가스 안전관리자 위탁교육비	190,000원 × 1명 =	190		
· 전기 안전관리자 선임 법정 위탁교육비	85,000원 × 2명 =	170		
· 전기 안전관리자 직무향상 위탁교육비	500,000원 × 2명 =	1,000		
214 수선유지교체비		1,372,413	1,184,521	187,892
05 기타교체비		1,195,713	974,981	220,732
○ 정수슬 처리비	35,000원 × 400톤 × 12월 =	168,000		
○ 응집지, 침전지 보강 및 도색 방수공사	74,391원 × 8,723㎡ =	648,913		
○ 정수시설물(저수조) 청소비	25,000,000원 × 2회 =	50,000		
○ 정수시설물 유지관리비	200,000,000원 × 1식 =	200,000		
○ 가압펌프 수리비	4,700,000원 × 4대 =	18,800		
○ 응집 침전지 모형이전 및 견학부스 설치				
	10,000,000원 × 1식 =	10,000		
○ 재해응급 복구비	100,000,000원 × 1식 =	100,000		
06 시설장비유지비		176,700	209,540	△32,840
○ 장비유지비		41,700		
· 먹는물검사실 기기분석장비 유지비	1,700,000원 × 12회 =	20,400		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (712 정수비) 정수비

목 : (214 수선유지교체비) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 예	년 산	도 액	증 감
· 수질관리 수족관 유지관리비 400,000원 × 12월 =	4,800				
· 수질측정 계측기 유지관리비 300,000원 × 43종 =	12,900				
· 이동장비유지비 30,000원 × 10종 × 12월 =	3,600				
○ 시설유지비	30,000				
· 고압가스 저장시설 유지관리비 7,000,000원 × 2개소 =	14,000				
· 펌프병수돗물 생산시설 유지관리비 5,000,000원 × 1식 =	5,000				
· 물박물관 시설장비 유지관리비 8,000,000원 × 1식 =	8,000				
· 냉난방시설 유지관리비 1,500,000원 × 2회 =	3,000				
○ 정수장 녹지관리비 60,000,000원 × 1식 =	60,000				
○ 정수장 중앙제어시스템 수리비 20,000,000원 × 1식 =	20,000				
○ 정수장 중앙제어시스템 운영 용역비 25,000,000원 × 1식 =	25,000				
215 동력비	1,148,580	1,148,580	1,148,580	0	
○ 정수장 전력료	1,148,580	1,148,580	1,148,580	0	
· 기본료 9,000원 × 1,635kW × 12월 =	176,580				
· 사용료 90원 × 900,000kW × 12월 =	972,000				
216 행사·홍보비	7,000	7,000	7,000	0	
01 행사운영비	7,000	7,000	7,000	0	
○ 물사랑 그림그리기대회 개최 7,000,000원 =	7,000				
300 경상이전	24,286	24,382	24,382	△96	
301 일반보상금	24,286	24,382	24,382	△96	
09 공익근무요원보상금	14,386	14,482	14,482	△96	
○ 봉급 97,500원 × 4명 × 12월 =	4,680				
○ 중식비 6,000원 × 4명 × 20일 × 12월 =	5,760				
○ 교통비 2,400원 × 4명 × 20일 × 12월 =	2,304				

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (712 정수비) 정수비

목 : (301 일반보상금) 일반보상금

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○	처우개선비	12,840,000원 × 5% = 642		
○	재해보상금(공상가료비)	1,000,000원 × 1명 = 1,000		
10	행사실비보상금		9,900	0
○	수돗물평가위원회 운영비	5,700		
·	회의수당	100,000원 × 6명 × 4회 = 2,400		
·	급식비	15,000원 × 10명 × 4회 = 600		
·	세미나 및 견학	70,000원 × 10명 × 1회 = 700		
·	여비	100,000원 × 10명 × 1회 × 2일 = 2,000		
○	수돗물시민평가단 운영비	28,000원 × 75명 × 2회 = 4,200		

자 본 예 산 총 괄

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2015
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	480,000	유형자산취득	계	4,796,903
	시설분담금수입	480,000		구축물	4,591,203
				공기구비품	205,700
			예비비	계	34,201,548
				예비비	34,201,548
합 계 (A)		480,000	합 계 (B)		38,998,451
당기순이익(자본형성)(A - B)		△38,518,451			

자 본 적 수 입

관 : (100 자본적수입) 자본적수입

항 : (170 자본잉여금수입) 자본잉여금수입

세항 : (171 시설분담금수입) 시설분담금수입

목 : (01) 시설분담금수입

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100	자본적수입	480,000	480,000	0
170	자본잉여금수입	480,000	480,000	0
171	시설분담금수입	480,000	480,000	0
01	시설분담금수입	480,000	480,000	0
	○ 급수공사 시설분담금 수입	240,000원 × 2,000전 = 480,000		

자 본 적 지 출

수 도 행 정 과

관 : (200 자본적지출) 자본적지출

항 : (800 예비비) 예비비

세항 : (801 예비비) 예비비

목 : (801 예비비) 예비비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
200 자본적지출	34,201,548	35,790,918	△1,589,370
800 예비비	34,201,548	35,786,568	△1,585,020
801 예비비	34,201,548	35,786,568	△1,585,020
801 예비비	34,201,548	35,786,568	△1,585,020
○ 예비비 34,201,548,000원 = 34,201,548	34,201,548	35,786,568	△1,585,020

수 도 시 설 과

관 : (200 자본적지출) 자본적지출
 세항 : (234 구축물) 구축물

항 : (230 유형자산취득) 유형자산취득
 목 : (401 시설비및부대비) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
200 자본적지출	3,091,203	5,939,940	△2,848,737
230 유형자산취득	3,091,203	5,939,940	△2,848,737
234 구축물	3,091,203	5,939,940	△2,848,737
401 시설비및부대비	3,052,003	5,937,140	△2,885,137
01 시설비	3,039,000	5,911,000	△2,872,000
○ 상수도 노후관 개량공사	2,589,000		
· 중동 일원(K34블록)노후관 교체공사(D=100~200mm L=2,000m)	400,000원 × 2,000m = 800,000		
· 송내동 일원(N12블록) 노후관 교체공사(D=100mm L=1,900m)	400,000원 × 1,900m = 760,000		
· 소사동 일원 노후관 갱생공사(D=1,100mm L=460m)	1,700,000원 × 460m = 782,000		
· 관내 일원 블록시스템 정비공사(D=150~300mm L=500m)	400,000원 × 500m = 200,000		
· 상수도관 노후도 진단 관 내시경조사	2,350,000원 × 20개소 = 47,000		
○ 제수밸브 신설 및 교체공사	15,000,000원 × 30개소 = 450,000		
03 시설부대비	13,003	26,140	△13,137
○ 상수도 노후관 개량공사	2,342,000,000원 × 0.34% = 7,963		
○ 관내 일원 블록시스템정비공사	200,000,000원 × 0.90% = 1,800		
○ 제수밸브 신설 및 교체공사	450,000,000원 × 0.72% = 3,240		
405 자산취득비등	39,200	2,800	36,400
01 자산취득비	39,200	2,800	36,400
○ 계량기관리팀 차량 대체 구입비	30,000,000원 × 1대 = 30,000		
○ 무기계약직 근로자 대기실 제습기 구입비	400,000원 × 3대 = 1,200		
○ 플로터프린터 구입	7,000,000원 × 1대 = 7,000		
○ 케비넷(서류보관함) 구입	500,000원 × 2개 = 1,000		

정 수 과

관 : (200 자본적지출) 자본적지출
 세항 : (234 구축물) 구축물

항 : (230 유형자산취득) 유형자산취득
 목 : (401 시설비및부대비) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 예	년 산	도 액	증 감
200 자본적지출	1,705,700		846,700		859,000
230 유형자산취득	1,705,700		846,700		859,000
234 구축물	1,500,000		390,000		1,110,000
401 시설비및부대비	1,500,000		390,000		1,110,000
01 시설비	1,500,000		390,000		1,110,000
○ 정수장 수변전설비 구입 설치 공사 1,500,000,000원 × 1식 = 1,500,000					
237 공기구비품	205,700		456,700		△251,000
405 자산취득비등	205,700		456,700		△251,000
01 자산취득비	205,700		456,700		△251,000
○ 고성능 액체크로마토그래피 구입비 150,000,000원 × 1식 = 150,000					
○ 정수장 구내 유량계 구입 설치 20,000,000원 × 2대 = 40,000					
○ 정수장 운영시스템(PC) 교체 2,600,000원 × 2대 = 5,200					
○ 제설기 구입 3,000,000원 × 2대 = 6,000					
○ 염소저장실 및 중화실 냉난방기 구입 4,500,000원 × 1기 = 4,500					

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2015 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금(A)		85,784,085	86,926,927	△ 1,142,842
영업수익	계	52,096,697	51,013,091	1,083,606
	사용료수익	50,580,697	49,333,091	1,247,606
	급·배수공사수익	1,150,000	1,350,000	△ 200,000
	기타영업수익	366,000	330,000	36,000
영업외수익	계	2,056,466	2,297,466	△ 241,000
	이자수익	1,851,000	2,092,000	△ 241,000
	타회계전입금수익	205,466	205,466	0
자본잉여금수입	계	480,000	480,000	0
	시설분담금수입	480,000	480,000	0
이월금	계	31,150,922	33,136,370	△ 1,985,448
	이월금	31,150,922	33,136,370	△ 1,985,448

회계년도 : 2015 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금(B)		85,784,085	86,926,927	△ 1,142,842
영업비용	계	46,065,634	43,629,369	2,436,265
	원수및취수비	26,514,329	26,514,329	0
	정수비	5,933,027	5,908,228	24,799
	배·급수비	8,557,727	5,957,899	2,599,828
	급·배수공사비	1,150,000	1,350,000	△200,000
	일반관리비	1,465,166	1,497,791	△32,625
	징수 및 수용가관리비	2,445,385	2,401,122	44,263
특별손실	계	20,000	20,000	0
	전기손익수정손실	20,000	20,000	0
예비비	계	700,000	700,000	0
	예비비	700,000	700,000	0
유형자산취득	계	4,796,903	6,790,990	△ 1,994,087
	구축물	4,591,203	6,329,940	△ 1,738,737
	공기구비품	205,700	461,050	△255,350
예비비	계	34,201,548	35,786,568	△ 1,585,020
	예비비	34,201,548	35,786,568	△ 1,585,020
차 액 (A - B)		0	0	0