

2016년 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	_____	51
• 자본적수입	_____	55
• 자본적지출	_____	59
4. 자금운영계획	_____	73

1. 상수도사업 운영계획

□ 총괄

구분		단위	당년도 (2014)	전년도 (2013)	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역 총인구 (A)	천명	874	880	△6	
	2) 급수인구 (B)	"	874	880	△6	
	3) 보급율 B/A×100	%	100	100	-	
2. 시설계획	1) 취수용량	천 m³	-	-	-	
	2) 시설용량	천 m³	475	475	-	
	3) 급수전수	전	98,925	98,472	453	
	4) 송·배수관 총연장	km	689	690	△1	
	5) 급수관 총연장	"	686	686	-	
	6) 노후관 교체	억원	58	26	32	
3. 생산 및 급수계획	1) 연간 총생산량 (C)	천 m³	95,603	96,833	△1,230	
	2) 1일 평균 생산량	"	262	265	△3	
	3) 연간총급수량(조정) (D)	"	84,398	89,549	△5,151	
	4) 1일 평균 급수량	"	262	265	△3	
	5) 1일 1인 평균 급수량	ℓ	299	301	△2	
	6) 유수율 (D/C×100)	%	88.28	92.48	△4.20	
	7) m³ 당 평균요금 (연간급수수입/연간조정량)	원	530	528	2	
4. 인력관리계획	계	명	125	122	3	
	1) 일반직	"	86	89	△3	
	2) 연구직	"	2	2	-	
	3) 기타보수직	"	6	6	-	
	4) 무기계약근로자	"	22	21	1	
	5) 시간선택임기제	"	8	2	6	
	6) 기간제근로자	"	1	2	△1	
5. 자산평가액		억원	3,927	3,909	18	

□ 주요 투자사업

사업명	사업내역	사업비 (백만원)
계		5,676
○ 상수도 노후관 개량공사	· D=100~1,100mm, L=2,000m	1,647
○ 제수밸브 신설 및 교체공사	· 50개소	500
○ 옥내급수관 계량공사 지원	· 노후 옥내급수관(9,700세대)	3,529

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천 ³ m)	연간총생산 (천 ³ m)	1일평균생산 (천 ³ m)	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 ³ m)	수입액 (천원)	단가 (원/ ³ m)	사용량 (천 ³ m)	수입액 (천원)	단가 (원/ ³ m)		
가정용	20이하			410			380		
	20초과~30이하			645			590		
	30초과			815			740		
공공용	100이하			650			590		
	100초과~500이하			915			820		
	500초과			1,060			950		
일반용	100이하			780			720		
	100초과~500이하			1,125			1,030		
	500초과			1,360			1,240		
대중탕용	1,000이하			650			590		
	1,000초과~2,000이하			810			720		
	2,000이하			960			850		
공업용	㎡당			240			230		

□ 지방채 발행계획

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기
	해	당	없	음	

2. 예산총칙

제1조 (총칙) 2016년도 부천시 상수도공기업특별회계 예산은 다음과 같다.

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

가. 급수전수	98,925전
나. 연간 생산량	95,603천 m ³
다. 1일평균 생산량	262천 m ³
라. 주요 건설개량사업은 노후관 개량공사	1,647,000천원

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

수입		지출	
제1관 상수도사업수익	53,387,415천원	제1관 상수도사업비용	49,493,084천원
제1항 영업수익	52,038,589천원	제1항 영업비용	48,783,084천원
제2항 영업외수익	1,348,826천원	제2항 영업외비용	-
제3항 특별이익	-	제3항 특별손실	10,000천원
		제4항 예비비	700,000천원

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

수입		지출	
제1관 자본적수입	528,000천원	제1관 자본적지출	22,974,721천원
제1항 고정자산매각수입	-	제1항 유형자산취득	3,426,255천원
제2항 비유동부채수입	-	제2항 비가동설비자산	-
제3항 잉여금수입	528,000천원	제3항 무형자산	-
제4항 기타 자본적수입	-	제4항 투자자산	-
		제5항 비유동부채상환금	-
		제6항 기타 자본적지출	-
		제7항 예비비	19,548,466천원

(자본적 수입액이 자본적 지출액 대비 부족 금액 22,446,721천원은 당년도 손익계정 유보자금 3,894,331천원, 이월 이익잉여금 18,552,390천원으로 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 2,174,034천원으로 정한다.

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

- (1) 인건비 _____ 6,935,198천원
- (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) _____ 31,760천원

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 : 2016 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	53,387,415	수입계(A')	528,000	수입계(A'')	72,467,805
영업수익	52,038,589			영업수익	52,038,589
영업외수익	1,348,826			영업외수익	1,348,826
				이월금	18,552,390
		자본잉여금수입	528,000	자본잉여금수입	528,000
지출계(B)	49,493,084	지출계(B')	22,974,721	지출계(B'')	72,467,805
영업비용	48,783,084			영업비용	48,783,084
특별손실	10,000			특별손실	10,000
		유형자산취득	3,426,255	유형자산취득	3,426,255
예비비	700,000	예비비	19,548,466	예비비	20,248,466
차 인(A - B)	3,894,331	차 인(A' - B')	△ 22,446,721	차 인(A'' - B'')	0

사 업 예 산 총 괄

사업예산총괄표

회계년도 : 2016

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	52,038,589	영업비용	계	48,783,084	
	사용료수익	50,516,589		원수및취수비	26,514,329	
	급·배수공사수익	1,150,000		정수비	5,381,063	
	기타영업수익	372,000		배·급수비	11,297,853	
영업외수익	계	1,348,826		급·배수공사비	1,500,000	
	이자수익	1,143,360		일반관리비	1,487,594	
	타회계전입금수익	205,466		장수 및 수용가관리비	2,602,245	
				특별손실	계	10,000
					전기손익수정손실	10,000
				예비비	계	700,000
				예비비	700,000	
합 계 (A)		53,387,415	합 계 (B)		49,493,084	
당기순이익 (자본형성) (A - B)		3,894,331				

수익적수입

[수도행정과]

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	53,387,415	54,153,163	△ 765,748
600 사업수익	53,387,415	54,153,163	△ 765,748
610 영업수익	52,038,589	52,096,697	△ 58,108
611 사용료수익	50,516,589	50,580,697	△ 64,108
01 가정용	24,249,645	24,249,645	0
○ 가정용	402원×125톤×40,215전×12월	24,249,645	
02 공공용	18,579,792	18,579,792	0
○ 공공용	847원×250톤×7,312전×12월	18,579,792	
03 일반용	5,731,920	5,731,920	0
○ 일반용	838원×380톤×1,500전×12월	5,731,920	
04 대중탕용	961,632	1,025,740	△ 64,108
○ 대중탕용	742원×1,500톤×72전×12월	961,632	
05 산업및공업용	993,600	993,600	0
○ 산업및공업용	230원×180,000톤×2전×12월	993,600	
612 급·배수공사수익	1,150,000	1,150,000	0
01 신설공사수익	1,000,000	1,000,000	0
○ 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	372,000	366,000	6,000
03 기타수수료수익	126,000	120,000	6,000
○ 급수공사 설계 수수료	4,000원×4,000전	16,000	
○ 급수공사 준공검사 수수료	4,000원×4,000전	16,000	
○ 급수공사 자재검사 수수료	4,000원×4,000전	16,000	
○ 먹는물 수질검사 수수료	13,000원×500건×12월	78,000	
09 기타영업수익	246,000	246,000	0
○ 물이용부담금 징수비용 수입	20,500,000원×12월	246,000	
670 영업외수익	1,348,826	2,056,466	△ 707,640
671 이자수익	1,143,360	1,851,000	△ 707,640
01 예금이자수익	259,200	816,000	△ 556,800
○ 일반정기예금 이자수입	18,000,000,000원×1.44%	259,200	
02 대여금이자수익	884,160	1,035,000	△ 150,840

[수도행정과]

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 일반회계 대여금 이자수입	61,400,000,000원×1.44%	884,160		
672 타회계전입금수익		205,466	205,466	0
02 타특별회계전입금		205,466	205,466	0
○ 하수도 사용료 부과 수탁수수료 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

[수도권행정과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	15,767,723	15,598,435	169,288
700 사업비용	15,767,723	15,598,435	169,288
710 영업비용	15,057,723	14,878,435	179,288
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	1,487,594	1,465,166	22,428
100 인력운영비	317,412	314,034	3,378
101 인건비	298,512	294,114	4,398
01 보수	298,512	294,114	4,398
○ 기본급	210,333		
· 5급(30호봉) 4,238,100원×1명×12월	50,858		
· 6급(32호봉) 3,748,200원×1명×12월	44,979		
· 7급(31호봉) 3,392,600원×1명×12월	40,712		
· 8급(31호봉) 3,074,300원×2명×12월	73,784		
○ 정근수당 210,333,000원×1/12×50%×2회	17,528		
○ 정근수당가산금	7,320		
· 25년이상 130,000원×3명×12월	4,680		
· 20년이상 25년 미만 110,000원×2명×12월	2,640		
○ 대우공무원수당	7,114		
· 5급 4,238,100원×1명×12월×4.1%	2,086		
· 6급 3,748,200원×1명×12월×4.1%	1,845		
· 7급 3,392,600원×1명×12월×4.1%	1,670		
· 8급 3,074,300원×1명×12월×4.1%	1,513		
○ 가족수당	5,280		
· 배우자 40,000원×5명×12월	2,400		
· 기타가족 20,000원×12명×12월	2,880		
○ 자녀학비보조수당(고등학교)	3,707		
○ 상수도장려수당 50,000원×5명×12월	3,000		
○ 정액급식비 130,000원×5명×12월	7,800		

[수도권행정과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 관리업무수당	4,238,100원×1명×12월×9%	4,578	
○ 초과근무수당		8,305	
· 6급	10,331원×19시간×1명×12월	2,356	
· 7급	9,332원×19시간×1명×12월	2,128	
· 8급	8,378원×19시간×2명×12월	3,821	
○ 명절휴가비	210,333,000원×1/12×60%×2회	21,034	
○ 연가보상비	210,333,000원×1/12×86%×1/30×5일	2,513	
106 직무수행경비	18,900	19,920	△ 1,020
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 5급	100,000원×1명×12월	1,200	
02 직급보조비	9,060	10,080	△ 1,020
○ 5급	250,000원×1명×12월	3,000	
○ 6급	155,000원×1명×12월	1,860	
○ 7급	140,000원×1명×12월	1,680	
○ 8급	105,000원×2명×12월	2,520	
03 특정업무수행경비	8,640	8,640	0
○ 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	117,546	162,630	△ 45,084
201 일반운영비	62,726	68,134	△ 5,408
01 사무관리비	41,700	47,440	△ 5,740
○ 부서운영기본경비	40,000원×30명×12월	14,400	
○ 결산서 인쇄	15,000원×100부	1,500	
○ 예산서 인쇄	6,000원×100부×5회	3,000	
○ 공기업회계 결산 감사수수료	18,000,000원×1회	18,000	
○ 자재창고 무인경비 수수료	150,000원×12월	1,800	
○ 상수도공기업 경영평가 고객만족도 조사 수수료	3,000,000원×1식	3,000	
02 공공운영비	21,026	20,694	332
○ 자재창고 공공요금	50,000원×12월	600	
○ 지방공기업 예산·회계 전산프로그램 운영유지비	8,376,000원×1회	8,376	
○ 업무용차량 유지관리비		2,400	

[수도권행정과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 유지관리비	150,000원×1대×12월	1,800	
· 자동차세	200,000원×1대	200	
· 보험료	400,000원×1대	400	
○ 상수도 협회비	9,650,000원×1회	9,650	
202 여비	10,800	40,800	△ 30,000
01 국내여비	10,800	10,800	0
○ 업무추진 기본여비	120,000원×5명×12월	7,200	
○ 상수도 세미나,워크숍 및 벤치마킹 여비	150,000원×3명×2일×4회	3,600	
203 업무추진비	15,240	15,440	△ 200
02 정원가산업무추진비	7,040	7,120	△ 80
○ 정원가산업무추진비	80,000원×88명	7,040	
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	4,320	△ 120
○ 부서운영업무추진비	350,000원×12월	4,200	
212 복리후생비	3,780	4,256	△ 476
09 기타복리후생비	3,780	4,256	△ 476
○ 야간근무자 급양비	7,000원×5명×7일×12월	2,940	
○ 수도권행정과 비상대기 급양비	7,000원×30명×4일	840	
213 교육훈련비	23,000	23,000	0
○ 상수도분야 세미나(워크숍) 참가 및 위탁교육비	11,000		
· 전문기관 위탁교육비 및 세미나(워크숍) 참가비	400,000원×5명	2,000	
· 상수도분야 전문과정 위탁교육비	3,000,000원×3명	9,000	
○ 상수도 종사자(수도행정과,수도시설과,정수과) 워크숍	300,000원×40명	12,000	
214 수선유지교체비	2,000	11,000	△ 9,000
06 시설장비유지비	2,000	11,000	△ 9,000
○ 상수도 관급자재창고 청소비(상하반기)	1,000,000원×2회	2,000	
300 경상이전	1,052,636	988,502	64,134
304 연금부담금 등	1,052,636	984,007	68,629
01 연금부담금	859,356	807,755	51,601

[수도권행정과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 연금부담금	5,976,866,000원×8%	478,150	
○ 연금부담금 보전금	5,976,866,000원×3.621%	216,423	
○ 퇴직수당 부담금	5,976,866,000원×2.638%	157,670	
○ 재해보상 부담금	5,976,866,000원×0.119%	7,113	
02 국민건강보험부담금		193,280	176,252
○ 건강보험 부담금	5,976,866,000원×3.035%	181,398	
○ 노인장기요양보험 부담금	181,398,000원×6.55%	11,882	
752 징수 및 수용가관리비	2,602,245	2,445,385	156,860
100 인력운영비	2,244,561	2,102,742	141,819
101 인건비	2,155,281	2,007,282	147,999
01 보수		1,456,277	1,436,482
○ 기본급		1,019,124	
· 6급(32호봉)	3,748,200원×3명×12월	134,936	
· 7급(31호봉)	3,392,600원×19명×12월	773,513	
· 8급(31호봉)	3,074,300원×3명×12월	110,675	
○ 정근수당	1,019,124,000원×1/12×50%×2회	84,927	
○ 정근수당가산금		36,000	
· 25년이상	130,000원×17명×12월	26,520	
· 20년이상 25년미만	110,000원×5명×12월	6,600	
· 15년이상 20년미만	80,000원×3명×12월	2,880	
○ 대우공무원수당		21,894	
· 6급	3,748,200원×2명×12월×4.1%	3,689	
· 7급	3,392,600원×10명×12월×4.1%	16,692	
· 8급	3,074,300원×1명×12월×4.1%	1,513	
○ 초과근무수당		88,020	
	(사무실)		
· 6급	10,331원×19시간×3명×12월	7,067	
· 7급	9,332원×19시간×6명×12월	12,767	
· 8급	8,378원×19시간×1명×12월	1,911	
	(검침, 체납징수)		
· 7급	9,332원×40시간×13명×12월	58,232	
· 8급	8,378원×40시간×2명×12월	8,043	

[수도권행정과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 가족수당	22,800		
· 배우자	40,000원×25명×12월 12,000		
· 기타가족	20,000원×45명×12월 10,800		
○ 자녀학비보조수당(고등학교)	463,300원×8명×4회 14,826		
○ 상수도장려수당	50,000원×25명×12월 15,000		
○ 기술정보수당	600		
· 기본	240		
- 전산직(8급)	20,000원×1명×12월 240		
· 가산금	360		
- 기 사	30,000원×1명×12월 360		
○ 정액급식비	130,000원×25명×12월 39,000		
○ 명절휴가비	1,019,124,000원×1/12×60%×2회 101,913		
○ 연가보상비	1,019,124,000원×1/12×86%×1/30×5일 12,173		
02 기타직보수	192,647	85,530	107,117
○ 급여(지방계약직 수도검침 직원)	1,670,000원×7명×12월 140,280		
○ 가족수당	100,000원×7명×12월 8,400		
○ 자녀학비수당(고등학교)	463,300원×1명×4회 1,854		
○ 직급보조비	105,000원×35/40×7명×12월 7,718		
○ 정액급식비	130,000원×7명×12월 10,920		
○ 연가보상비	40,210원×7명×5일 1,408		
○ 초과근무수당	4,830원×19시간×7명×12월 7,709		
○ 건강보험	140,280,000원×3.035% 4,258		
○ 국민연금	140,280,000원×4.5% 6,313		
○ 고용보험	140,280,000원×1.5% 2,105		
○ 산재보험	140,280,000원×1% 1,403		
○ 노인장기요양보험	4,258,000원×6.55% 279		
03 무기계약근로자보수	506,357	485,270	21,087
○ 기본급	2,520,720원×12명×12월 362,984		
○ 정액급식비	130,000원×12명×12월 18,720		
○ 초과근무수당	17,550원×15시간×12명×12월 37,908		
○ 가족수당	10,560		
· 배우자	40,000원×12명×12월 5,760		

[수도권행정과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 기타가족	20,000원×20명×12월	4,800	
○ 자녀학비보조수당(고등학교)	463,300원×2명×4회	3,707	
○ 명절휴가비	30,248,640원×50%×2회	30,249	
○ 연차수당	93,600원×12명×12일	13,479	
○ 처우개선비	362,983,680원×5%	18,150	
○ 퇴직금	10,000,000원×1명	10,000	
○ 체육대회지원금	50,000원×12명	600	
106 직무수행경비	89,280	95,460	△ 6,180
02 직급보조비	41,280	43,620	△ 2,340
○ 6급	155,000원×3명×12월	5,580	
○ 7급	140,000원×19명×12월	31,920	
○ 8급	105,000원×3명×12월	3,780	
03 특정업무수행경비	48,000	51,840	△ 3,840
○ 공기업종사 공무원	80,000원×25명×12월	24,000	
○ 상수도요금 과징업무 담당공무원	80,000원×25명×12월	24,000	
200 운영경비	343,684	332,143	11,541
201 일반운영비	152,010	147,800	4,210
01 사무관리비	125,420	120,420	5,000
○ 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	
○ 자동이체 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 검침관련 민원 안내문 등 제작	50원×2종×50,000매	5,000	
○ 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	
02 공공운영비	26,590	27,380	△ 790

[수도권행정과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 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(91라7077) 유지관리비	1,710		
· 유지관리비	100,000원×1대×12월 1,200		
· 보험료	350,000원×1대 350		
· 자동차세	60,000원×1대 60		
· 환경개선부담금	50,000원×1대×2회 100		
○ 요금부과 및 체납징수관련 우편료	340원×4,000매×12월 16,320		
202 여비	50,400	45,000	5,400
01 국내여비	14,400	14,400	0
○ 업무추진 기본여비	120,000원×10명×12월 14,400		
02 월액여비	36,000	30,600	5,400
○ 검침원 및 체납징수원 월액여비	150,000원×20명×12월 36,000		
212 복리후생비	83,504	84,129	△ 625
01 사회보험부담금	45,824	45,295	529
○ 무기계약근로자 보험료	45,824		
· 산재보험료	447,733,800원×1% 4,478		
· 고용보험료	447,733,800원×1.5% 6,717		
· 건강보험료	447,733,800원×3.035% 13,589		
· 장기요양보험료	13,589,000원×6.55% 891		
· 국민연금	447,733,800원×4.5% 20,149		
09 기타복리후생비	37,680	38,834	△ 1,154
○ 검침원 및 체납징수원 피복비	10,320		
· 작업복	100,000원×20명 2,000		
· 작업화(4계절용)	150,000원×20명 3,000		
· 방한복	200,000원×20명 4,000		
· 우의	30,000원×20명 600		
· 면장갑	3,000원×20명×12월 720		
○ 무기계약근로자 피복비	6,192		

[수도권행정과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 작업복	100,000원×12명	1,200	
· 작업화(4계절용)	150,000원×12명	1,800	
· 방한복	200,000원×12명	2,400	
· 우의	30,000원×12명	360	
· 면장갑	3,000원×12명×12월	432	
○ 체납관련 야간근무자 급양비	7,000원×4명×8일×12월	2,688	
○ 단수해지 야간근무자 급양비	7,000원×2명×20일×9월	2,520	
○ 검침관련 야간근무자 급양비	7,000원×19명×10일×12월	15,960	
214 수선유지교체비	57,770	55,214	2,556
06 시설장비유지비	57,770	55,214	2,556
○ 상하수도요금 프로그램 유지보수비	2,200,000원×12월	26,400	
○ 개인정보보호 프로그램 유지보수비	241,000원×12월	2,892	
○ 검침용 PDA 유지보수비		6,332	
· 프로그램 유지보수비	361,000원×12월	4,332	
· 소모품(건전지,액정 등) 구입 및 수리비	2,000,000원×1식	2,000	
○ 옥외 검침기 유지보수비	158,070,000×8%	12,646	
○ 체납 및 고지서 발행 프린터 유지관리비	300,000원×5대	1,500	
○ 상하수도 요금 고지관리 프로그램 구축비	8,000,000원×1식	8,000	
300 경상이전	14,000	10,500	3,500
303 포상금	14,000	10,500	3,500
01 포상금	14,000	10,500	3,500
○ 검침 및 체납징수 직원 사기진작 산업시찰	400,000원×35명	14,000	
780 특별손실	10,000	20,000	△ 10,000
782 전기손익수정손실	10,000	20,000	△ 10,000
758 전기손익수정손실	10,000	20,000	△ 10,000
○ 상수도요금 과오납금 환불	10,000,000원	10,000	
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	

수 도 시 설 과

[수도시설과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	12,797,853	9,707,727	3,090,126
700 사업비용	12,797,853	9,707,727	3,090,126
710 영업비용	12,797,853	9,707,727	3,090,126
713 배·급수비	11,297,853	8,557,727	2,740,126
100 인력운영비	2,108,206	2,078,463	29,743
101 인건비	2,015,626	1,986,843	28,783
01 보수	1,504,249	1,472,692	31,557
○ 기본급	1,058,382		
· 5급(30호봉)	4,238,100원×1명×12월	50,858	
· 6급(28호봉)	3,639,500원×7명×12월	305,718	
· 7급(26호봉)	3,249,100원×18명×12월	701,806	
○ 정근수당	1,058,382,000원×1/12×50%×2회	88,199	
○ 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		37,311	
· 6급	10,331원×19시간×5명×12월	11,778	
· 7급	9,332원×19시간×12명×12월	25,533	
○ 야간탐사 초과근무수당		16,798	
· 7급	9,332원×50시간×3명×12월	16,798	
○ 상수도 긴급 누수민원처리 초과근무수당		23,597	
· 6급	10,331원×50시간×2명×12월	12,398	
· 7급	9,332원×50시간×2명×12월	11,199	
○ 관리업무수당	4,238,100원×1명×12월×9%	4,578	
○ 가족수당		17,760	
· 배우자	40,000원×22명×12월	10,560	
· 기타가족	20,000원×30명×12월	7,200	
○ 대우공무원수당		30,223	
· 5급	4,238,100원×1명×12월×4.1%	2,086	
· 6급	3,639,500원×5명×12월×4.1%	8,954	

[수도시설과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 7급	3,249,100원×12명×12월×4.1%	19,183	
○ 자녀학비보조수당(고등학교)	463,300원×6명×4회	11,120	
○ 상수도장려수당	50,000원×20명×12월	12,000	
○ 위험수당(을중)	40,000원×1명×12월	480	
○ 기술정보수당		7,680	
· 기본		3,840	
- 기술직(5급)	50,000원×1명×12월	600	
- 기술직(6,7,8급)	30,000원×7명×12월	2,520	
- 운전직	30,000원×2명×12월	720	
· 가산금		3,840	
- 기사	30,000원×7명×12월	2,520	
- 기술사	50,000원×1명×12월	600	
- 운전직	30,000원×2명×12월	720	
○ 정액급식비	130,000원×26명×12월	40,560	
○ 명절휴가비	1,058,382,000원×1/12×60%×2회	105,839	
○ 연가보상비	1,058,382,000원×1/12×86%×1/30×5일	12,642	
02 기타직보수		23,069	0
○ 시간선택제임기제 마감(1명)		23,069	23,069
· 급여	1,352,830원×1명×12월	16,234	
· 직급보조비	105,000원×1명×35/40시간×12월	1,103	
· 정액급식비	130,000원×1명×12월	1,560	
· 초과근무수당	3,915원×1명×40시간×12월	1,880	
· 연가보상비	34,000원×1명×5일	170	
· 산재보험료	20,709,000원×1%	208	
· 고용보험료	20,709,000원×1.5%	311	
· 건강보험료	20,709,000원×3.035%	629	
· 장기요양보험료	629,000원×6.55%	42	
· 국민연금	20,709,000원×4.5%	932	
03 무기계약근로자보수		488,308	500,845
○ 수도시설관리원(4명)		214,023	
· 기본급	2,713,560원×4명×12월	130,251	
· 명절휴가비	130,251,000원×1/12×50%×2회	10,855	

[수도시설과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감	
· 초과근무수당	18,840원×40시간×4명×12월	36,173		
· 연차수당	100,480원×4명×14일	5,627		
· 휴일근무수당	149,200원×4명×24일	14,324		
· 정액급식비	130,000원×4명×12월	6,240		
· 가족수당		2,640		
- 배우자	40,000원×3명×12월	1,440		
- 기타 가족	20,000원×5명×12월	1,200		
· 처우개선비	130,251,000원×5%	6,513		
· 체육대회 지원금	50,000원×4명	200		
· 연찬회	300,000원×4명	1,200		
○ 누수수리원(5명)		274,285		
· 기본급	2,768,400원×5명×12월	166,104		
· 명절휴가비	166,104,000원×1/12×50%×2회	13,842		
· 초과근무수당	19,200원×40시간×5명×12월	46,080		
· 연차수당	102,400원×5명×14일	7,168		
· 휴일근무수당	151,270원×5명×24일	18,153		
· 정액급식비	130,000원×5명×12월	7,800		
· 가족수당		3,120		
- 배우자	40,000원×4명×12월	1,920		
- 기타가족	20,000원×5명×12월	1,200		
· 자녀학비보조수당(고등학교)	463,300원×1명×4회	1,854		
· 반장수당	20,000원×1명×12월	240		
· 처우개선비	163,465,000원×5%	8,174		
· 체육대회 지원금	50,000원×5명	250		
· 연찬회	300,000원×5명	1,500		
106 직무수행경비		92,580	91,620	960
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
○ 5급	100,000원×1명×12월	1,200		
02 직급보조비		46,260	46,260	0
○ 5급	250,000원×1명×12월	3,000		
○ 6급	155,000원×7명×12월	13,020		
○ 7급	140,000원×18명×12월	30,240		

[수도시설과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
03 특정업무수행경비	45,120	44,160	960
○ 공기업 종사 공무원 80,000원×26명×12월	24,960		
○ 급수공사, 누수탐사, 계량기교체, 누수수리 담당 공무원 80,000원×21명×12월	20,160		
200 운영경비	9,162,319	6,452,613	2,709,706
201 일반운영비	221,154	225,474	△ 4,320
01 사무관리비	80,790	81,220	△ 430
○ 부서운영기본경비 40,000원×26명×12월	12,480		
○ 저수조 및 물절약 홍보물 제작 1,000,000원×5종	5,000		
○ 먹는 샘물 시료구입비 15,000원×4분기	60		
○ 도서구입비 500,000원×1식	500		
○ 누수방지사업보고서 제작 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		
○ 비상급수대책상황실 일·숙직비	51,000		
· 숙직수당 60,000원×2명×366일	43,920		
· 일직수당 60,000원×1명×118일	7,080		
○ 비상용 급수차량 임차료 30,000원×8시간×1대×5일	1,200		
○ 무기계약근로자 대기실 유지관리비 70,000원×2개소×12월	1,680		
02 공공운영비	140,364	144,254	△ 3,890
○ 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		
○ 차량 유지관리비	35,340		
· 환경개선 부담금 70,000원×6대×2회	840		
· 보험료 450,000원×10대	4,500		
· 유지관리비 3,000,000원×10대	30,000		
○ 민간인 손해배상 보험금 45,000,000원×1식	45,000		
○ 배수지 원격제어 전용회선 요금	13,440		

[수도시설과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 인터넷 회선 요금	40,000원×8개소×12월	3,840	
· 사설전용회선장비(VPN) 임대료	100,000원×8개소×12월	9,600	
202 여비	45,320	46,040	△ 720
01 국내여비	30,920	28,040	2,880
○ 기본업무수행 및 국내출장여비	120,000원×18명×12월	25,920	
○ 상수도 시설물 유지관리 우수 타 시,군 견학비	250,000원×10명×2회	5,000	
02 월액여비	14,400	18,000	△ 3,600
○ 상시 출장자 월액여비	150,000원×8명×12월	14,400	
203 업무추진비	8,200	8,200	0
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	4,200	0
○ 부서운영 업무추진비	350,000원×12월	4,200	
206 재료비	37,000	38,500	△ 1,500
01 일반재료비	37,000	38,500	△ 1,500
○ 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	3,500,000원	3,500	
○ 무인가압장 수리자재 및 소모품 구입비	2,000,000원	2,000	
207 연구개발비	1,582,000	0	1,582,000
01 연구용역비	1,582,000	0	1,582,000
○ 수도시설(정수장·상수도관망) 기술진단 용역	1,582,000		
· 정수장 기술진단 용역	450,000,000원×1식	450,000	
· 상수도관망 기술진단 용역	1,132,000,000원×1식	1,132,000	
212 복리후생비	81,821	74,575	7,246
01 사회보험부담금	46,617	43,775	2,842
○ 무기계약근로자 보험료	46,617		
· 수도시설관리원(4명)	20,458		
- 산재보험료	199,870,000원×1%	1,999	
- 고용보험료	199,870,000원×1.5%	2,999	

[수도시설과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 건강보험료	199,870,000원×3.035%	6,067	
- 장기요양보험료	6,067,000원×6.55%	398	
- 국민연금	199,870,000원×4.5%	8,995	
· 누수수리원(5명)		26,159	
- 산재보험료	255,591,000원×1%	2,556	
- 고용보험료	255,591,000원×1.5%	3,834	
- 건강보험료	255,591,000원×3.035%	7,758	
- 장기요양보험료	7,758,000원×6.55%	509	
- 국민연금	255,591,000원×4.5%	11,502	
09 기타복리후생비		35,204	30,800
○ 수도시설과 현장근무자 피복비		10,400	
· 작업복	100,000원×26명	2,600	
· 방한복	200,000원×26명	5,200	
· 방한화	100,000원×26명	2,600	
○ 무기계약근로자 피복비		5,820	
· 작업복	100,000원×10명	1,000	
· 방한복	200,000원×10명	2,000	
· 우의	30,000원×10명	300	
· 방한화	100,000원×10명	1,000	
· 안전화	50,000원×10명	500	
· 장화	30,000원×10명	300	
· 면장갑	3,000원×10명×2회×12월	720	
○ 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×10명×5일×12월	4,200	
213 교육훈련비		14,000	16,000
○ 상수도분야 세미나(워크숍) 참가 및 위탁교육비		14,000	
· 공무원 전문기관 위탁교육비	400,000원×10명	4,000	
· 상수도분야 전문과정 위탁교육비	3,000,000원×2명	6,000	
· 상수도분야 세미나(워크숍) 참가비	400,000원×10명	4,000	
214 수선유지교체비		7,019,544	5,886,144
			1,133,400

[수도시설과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
01 급수계량기교체비	636,200	1,053,600	△ 417,400
○ 수도계량기 교체공사	52,000원×6,850전 356,200		
○ 수도계량기 구입(D13mm~150mm)	40,000원×7,000전 280,000		
02 상하수도관 교체비	1,100,000	1,150,000	△ 50,000
○ 불,소출수등 급수 공사비	100,000원×1,000건 100,000		
○ 누수수리및 시설물(제수변등) 수리비	2,000,000원×500건 1,000,000		
04 지원사업성 시설비	3,529,750	2,870,000	659,750
○ 옥내급수관 개량공사 지원비	3,529,750		
· 단독,다세대,공동주택 옥내급수관 개량공사 지원비(장기수선총당금 미적립)	350,000원×2,000세대 700,000		
· 공동주택 옥내급수관 개량공사 지원비(장기수선총당금 적립대상)	367,500원×7,700세대 2,829,750		
05 기타교체비	602,390	50,000	552,390
○ 폐전에 따른 관로 철거공사	500,000원×100가구 50,000		
○ 무인가압장 가압 원심펌프 교체공사	286,800		
· 송내가압장 가압원심펌프 교체공사	199,000,000원×1개소 199,000		
· 은행단지가압장 가압원심펌프 교체공사	87,800,000원×1개소 87,800		
○ 소사2배수지 방수공사	58,500원×4,540㎡ 265,590		
06 시설장비유지비	1,151,204	762,544	388,660
○ 행정장비(컴퓨터,프린터기, 플로터) 유지 보수비	3,600		
· 컴퓨터 유지보수비	250,000원×4대 1,000		
· 프린터 유지보수비	200,000원×3대 600		
· 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(송내가압장등 9개소)	5,700,000원×9개소 51,300		
○ 무인가압장 전기안전 점검비(송내가압장등 9개소)	160,000원×9개소×2회 2,880		
○ 고지대 수압계 유지관리비	500,000원×11개소 5,500		
○ 수도계량기 시험장비 유지관리비	2,000,000원×1식 2,000		
○ 누수탐사장비 유지비(광역탐사기등 16종)	4,000,000원×1식 4,000		
○ 누수수리장비 유지비(유압압축기등 17종)	60,000원×17대 1,020		

[수도시설과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 배수지 무인경비용역비 및 시스템 유지관리비	36,804		
· 배수지 무인경비용역비	1,067,000원×12월	12,804	
· 배수지 무인경비 시스템 유지관리비	2,000,000원×12월	24,000	
○ 블록시스템 유량계 교정 및 시스템 유지관리비	700,000원×64개소	44,800	
○ 공동구 관리비 부담금	430,000,000원×1식	430,000	
○ 배수지 유지 관리비		166,000	
· 녹지 관리비	30,000,000원×1식	30,000	
· 시설물 청소비	13,000,000원×2회	26,000	
· 시설물 유지비	110,000,000원×1식	110,000	
○ 성주산배수지 유입밸브 교체	15,000,000원×1식	15,000	
○ 기존 배수지 감시제어 시스템 개량	388,300,000원×1식	388,300	
215 동력비	153,280	157,680	△ 4,400
○ 동력장비 유류비(양수기,컴프레사외)	1,000,000원×1식	1,000	
○ 무인가압장 전기요금(송내가압장등 9개소)	1,300,000원×9개소×12월	140,400	
○ 배수지 전기요금(소사1배수지등 6개소)	165,000원×6개소×12월	11,880	
300 경상이전	27,328	26,651	677
301 일반보상금	27,328	26,651	677
09 사회복무요원보상금	4,828	4,151	677
○ 봉 급	171,400원×1명×12월	2,057	
○ 중식비	6,000원×1명×20일×12월	1,440	
○ 교통비	2,600원×1명×20일×12월	624	
○ 재해보상금(공상가료비)	500,000원×1명	500	
○ 처우개선비	4,121,000원×5%	207	
12 기타보상금	22,500	22,500	0
○ 민간손해배상금(이물질,적수,기타민원)	1,000,000원×20회	20,000	
○ 누수신고포상제 운영에 따른 상품권 구입비	10,000원×250매	2,500	
717 급·배수공사비	1,500,000	1,150,000	350,000
200 운영경비	1,500,000	1,150,000	350,000
231 신설공사비	1,400,000	1,000,000	400,000
○ 신규급수 공사비	1,400,000,000원×1식	1,400,000	
232 개조공사비	100,000	150,000	△ 50,000
○ 개조급수 공사비	100,000,000원×1식	100,000	

정 수 과

[정수과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	20,927,508	21,479,472	△ 551,964
700 사업비용	20,927,508	21,479,472	△ 551,964
710 영업비용	20,927,508	21,479,472	△ 551,964
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	5,381,063	5,933,027	△ 551,964
100 인력운영비	2,554,939	2,369,222	185,717
101 인건비	2,465,779	2,282,702	183,077
01 보수	2,031,003	1,898,511	132,492
○ 기본급	1,354,901		
· 5급(30호봉)	4,238,100원×1명×12월	50,858	
· 6급(32호봉)	3,748,200원×10명×12월	449,784	
· 7급(31호봉)	3,392,600원×19명×12월	773,513	
· 연구사(23호봉)	3,364,400원×2명×12월	80,746	
○ 정근수당	1,354,901,000원×1/12×50%×2회	112,909	
○ 정근수당 가산금		44,520	
· 25년이상	130,000원×17명×12월	26,520	
· 20년이상 ~ 25년미만	110,000원×10명×12월	13,200	
· 15년이상 ~ 20년미만	80,000원×5명×12월	4,800	
○ 관리업무수당	4,238,100원×1명×12월×9%	4,578	
○ 초과근무수당(사무실)		42,079	
· 6급	10,331원×6명×19시간×12월	14,133	
· 7급	9,332원×11명×19시간×12월	23,405	
· 연구사	9,957원×2명×19시간×12월	4,541	
○ 초과근무수당(현업근무자)		93,249	
· 6급	10,331원×4명×67시간×12월	33,225	
· 7급	9,332원×8명×67시간×12월	60,024	

[정수과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 야간근무수당(현업근무자)	28,230		
· 6급	27,560원×1명×365일	10,060	
· 7급	24,890원×2명×365일	18,170	
○ 가족수당	30,720		
· 배우자	40,000원×32명×12월	15,360	
· 기타가족	20,000원×64명×12월	15,360	
○ 자녀학비 보조수당(고등학교)	463,300원×10명×4회	18,532	
○ 위험근무수당	15,960		
· 갑종	50,000원×5명×12월	3,000	
· 을종	40,000원×27명×12월	12,960	
○ 대우공무원 수당	41,850		
· 5급	4,238,100원×1명×12월×4.1%	2,086	
· 6급	3,748,200원×8명×12월×4.1%	14,753	
· 7급	3,392,600원×13명×12월×4.1%	21,700	
· 연구사	3,364,400원×2명×12월×4.1%	3,311	
○ 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×5명×12월	16,200	
○ 기술정보수당	9,240		
· 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×32명×12월	49,920	
○ 명절휴가비	1,354,901,000원×1/12×60%×2회	135,491	
○ 연가보상비	1,354,901,000원×1/12×86%×1/30×5일	16,184	
02 기타직보수	396,905	347,742	49,163
○ 기본급(31호봉)	3,384,200원×6명×12월	243,663	
○ 정근수당	243,663,000원×1/12×50%×2회	20,306	
○ 정근수당 가산금	130,000원×6명×12월	9,360	
○ 초과근무수당	9,298원×6명×67시간×12월	44,854	

[정수과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감	
○ 야간근무수당	24,790원×2명×365일	18,097		
○ 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	243,663,000원×1/12×60%×2회	24,367		
○ 연가보상비	243,663,000원×1/12×86%×1/30×5일	2,911		
○ 직급보조비	140,000원×6명×12월	10,080		
○ 공기업 종사 청경수당	30,000원×6명×12월	2,160		
03 무기계약근로자보수		24,363	19,035	5,328
○ 물박물관 안내원		24,363		
· 기본급	1,542,310원×1명×12월	18,508		
· 정액급식비	110,000원×1명×12월	1,320		
· 명절휴가비	1,542,310원×50%×2회	1,543		
· 초과근무수당	11,000원×1명×16시간×12월	2,112		
· 연차수당	58,640원×1명×15일	880		
04 기간제근로자등보수		13,508	17,414	△ 3,906
○ 녹지관리원		13,508		
· 인부임	6,700원×8시간×1명×22일×9월	10,613		
· 주휴수당	6,700원×8시간×1명×5주×9월	2,412		
· 월차수당	6,700원×8시간×1명×9월	483		
106 직무수행경비		89,160	86,520	2,640
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
○ 5급	100,000원×1명×12월	1,200		
02 직급보조비		57,240	55,560	1,680
○ 5급	250,000원×1명×12월	3,000		
○ 6급	155,000원×10명×12월	18,600		

[정수과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 7급	140,000원×19명×12월	31,920	
○ 연구사	155,000원×2명×12월	3,720	
03 특정업무수행경비		30,720	29,760
○ 공기업종사 공무원	80,000원×32명×12월	30,720	960
200 운영경비		2,800,452	3,539,519
			△ 739,067
201 일반운영비		229,876	206,493
			23,383
01 사무관리비		209,706	186,323
			23,383
○ 부서운영 기본경비	40,000원×32명×12월	15,360	
○ 수돗물 품질보고서 발간	4,500,000원×1식	4,500	
○ 국제환경경영체제(ISO14001) 인증갱신 심사비	1,700,000원×1회	1,700	
○ 검사기관 실험폐수 및 폐기물 위탁처리 수수료		2,000	
· 실험폐수	250,000원×4톤	1,000	
· 폐용제 및 폐기물	5,000원×200kg	1,000	
○ 수돗물 바이러스 검사비	1,500,000원×2회	3,000	
○ 수돗물 외부 수질검사 수수료	1,250,000원×4회	5,000	
○ 고압가스 저장시설 정기검사 수수료	210,000원×2개소×2회	840	
○ 정수장 전기설비 정밀안전진단 수수료	4,000kw×2,850원	11,400	
○ 정수장 에너지 진단 수수료	22,600,000원×1식	22,600	
○ 크레인 및 압력용기 검사 수수료		130	
· 크레인	80,000원×1대×1회	80	
· 압력용기	50,000원×1대×1회	50	
○ 정수장 공개 체형교실 운영비	334,000원×4회×6월	8,016	
○ 배출수 수질오염물질 검사 수수료	120,000원×2회×12월	2,880	
○ 수질 연속자동 측정기 정도검사 수수료	440,000원×9종	3,960	
○ 염소용기 검사 수수료	1,100,000원×14병	15,400	
○ 수돗물페트병 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	60,000원×1명×118일	7,080	
○ 숙직수당	60,000원×1명×366일	21,960	
○ 당직실 침대·침구 구입 및 세탁비 등		1,680	

[정수과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 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	20,170	0
○ 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	
○ 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	39,120	36,720	2,400
01 국내여비	39,120	36,720	2,400
○ 기본업무수행 국내 출장여비	120,000원×23명×12월	33,120	
○ 세미나, 학회 참석 및 벤치마킹 출장여비	100,000원×5명×3일×4회	6,000	
203 업무추진비	8,320	8,620	△ 300
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	4,320	4,620	△ 300
○ 기본	350,000원×12월	4,200	
○ 초과	5,000원×2명×12월	120	
206 재료비	544,849	729,692	△ 184,843
01 일반재료비	68,000	68,000	0

[정수과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 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	
02 약품비	476,849	661,692	△ 184,843
○ 정수처리 응집제 구입	224,000원×3.2톤×365일	261,632	
○ 정수처리 소독제 구입	560원×330kg×365일	67,452	
○ 활성탄 구입	1,200원×1,140kg×100일	136,800	
○ 정수처리 PH조절제 구입	290원×220kg×150일	9,570	
○ 우물 소독약 구입	3,100원×450kg	1,395	
212 복리후생비	23,437	23,241	196
01 사회보험부담금	3,789	3,653	136
○ 기간제근로자(녹지관리원) 보험료	1,384		
· 고용보험	13,508,000원×1.5%	203	
· 산재보험료	13,508,000원×1%	136	
· 국민연금	13,508,000원×4.5%	608	
· 건강보험료	13,508,000원×3.035%	410	
· 장기요양보험	405,000원×6.55%	27	
○ 무기계약근로자(물박물관 안내원) 보험료	2,405		
· 고용보험	23,483,000원×1.5%	353	
· 산재보험	23,483,000원×1%	235	
· 국민연금	23,483,000원×4.5%	1,057	
· 건강보험료	23,483,000원×3.035%	713	
· 장기요양보험	704,000원×6.55%	47	
09 기타복리후생비	19,648	19,588	60
○ 정수장 근무자 피복비	11,500		
· 근무복	100,000원×25명×1회	2,500	
· 근무화	100,000원×25명×1회	2,500	
· 방한복	200,000원×25명×1회	5,000	
· 우의	30,000원×38명×1회	1,140	
· 실험실 위생복	30,000원×6명×2회	360	

[정수과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 수질관리 비상근무자 급식비 7,000원×5명×60일	2,100		
○ 초과근무자 급식비 7,000원×9명×8일×12월	6,048		
213 교육훈련비	8,970	6,760	2,210
○ 상수도분야 워크숍 및 세미나 참가비 300,000원×8명	2,400		
○ 위탁교육비 및 수수료 6,570	6,570		
· 수도시설 운영요원 법정교육 수수료 350,000원×12명	4,200		
· 고압가스 일반시설 안전관리자 법정교육비 1,000,000원×1명	1,000		
· 전기 안전관리자 선임 법정 위탁교육비 85,000원×2명	170		
· 전기 안전관리자 직무향상 위탁교육비 600,000원×2명	1,200		
214 수선유지교체비	790,300	1,372,413	△ 582,113
05 기타교체비	559,000	1,195,713	△ 636,713
○ 정수슬러지 처리비 52,000원×375톤×12월	234,000		
○ 정수시설물(저수조) 청소비 25,000,000원×2회	50,000		
○ 정수시설물 유지관리비 250,000,000원×1식	250,000		
○ 가압펌프 수리비 25,000,000원×1식	25,000		
06 시설장비유지비	231,300	176,700	54,600
○ 장비유지비 51,300	51,300		
· 먹는물검사실 기기분석장비 유지비 2,500,000원×12회	30,000		
· 수족관 유지관리비 400,000원×12월	4,800		
· 수질측정 계측기 유지관리비 300,000원×43종	12,900		
· 이동장비유지비 30,000원×10종×12월	3,600		
○ 시설유지비 55,000	55,000		
· 고압가스 저장시설 유지관리비 17,000,000원×2개소	34,000		
· 펌트병수돗물 생산시설 유지관리비 10,000,000원×1식	10,000		
· 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		
○ 경유기름 탱크 철거비 10,000,000원×2개소	20,000		
○ 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	0
○ 정수장 전력료	1,148,580		

[정수과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감	
	· 기본료	9,000원×1,635kW×12월	176,580		
	· 사용료	90원×900,000kW×12월	972,000		
216	행사·홍보비		7,000	7,000	0
01	행사운영비		7,000	7,000	0
	○ 물사랑 그림그리기대회 개최	7,000,000원	7,000		
300	경상이전		25,672	24,286	1,386
301	일반보상금		25,672	24,286	1,386
09	사회복무요원보상금		17,472	14,386	3,086
	○ 봉급	154,800원×4명×12월	7,431		
	○ 중식비	6,000원×4명×20일×12월	5,760		
	○ 교통비	2,600원×4명×20일×12월	2,496		
	○ 처우개선비	15,687,000원×5%	785		
	○ 재해보상금(공상가료비)	1,000,000원×1명	1,000		
10	행사실비보상금		8,200	9,900	△ 1,700
	○ 수돗물평가위원회 운영비	100,000원×10명×4회	4,000		
	○ 수돗물시민평가단 운영비	28,000원×75명×2회	4,200		

자 본 예 산 총 괄

자본예산총괄표

회계년도 : 2016

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	528,000	유형자산취득	계	3,426,255
	시설분담금수입	528,000		구축물	3,102,173
				공기구비품	324,082
				계	19,548,466
				예비비	19,548,466
합 계 (A)		528,000	합 계 (B)		22,974,721
당기손이익 (자본형성) (A - B)		△ 22,446,721			

자 본 적 수 입

[수도행정과]

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	528,000	480,000	48,000
100 자본적수입	528,000	480,000	48,000
170 자본잉여금수입	528,000	480,000	48,000
171 시설분담금수입	528,000	480,000	48,000
01 시설분담금수입	528,000	480,000	48,000
○ 급수공사 시설분담금 수입	240,000원×2,200전 528,000		

자 본 적 지 출

수 도 행 정 과

[수도권행정과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	19,594,446	34,201,548	△ 14,607,102
200 자본적지출	19,594,446	34,201,548	△ 14,607,102
230 유형자산취득	45,980	0	45,980
237 공기구비품	45,980	0	45,980
405 자산취득비등	45,980	0	45,980
01 자산취득비	45,980	0	45,980
○ 검침용 PDA구입 800,000원×35대	28,000		
○ 옥외검침기(카메라방식) 구입 160,000원×103대	16,480		
○ 카드 이동수납 단말기 구입 350,000원×2대	700		
○ 수도권행정과 냉장고 구입 800,000원×1대	800		
800 예비비	19,548,466	34,201,548	△ 14,653,082
801 예비비	19,548,466	34,201,548	△ 14,653,082
801 예비비	19,548,466	34,201,548	△ 14,653,082
○ 예비비 19,548,466,000원	19,548,466		

수 도 시 설 과

[수도시설과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	2,207,660	3,091,203	△ 883,543
200 자본적지출	2,207,660	3,091,203	△ 883,543
230 유형자산취득	2,207,660	3,091,203	△ 883,543
234 구축물	2,207,660	3,091,203	△ 883,543
401 시설비및부대비	2,156,360	3,052,003	△ 895,643
01 시설비	2,147,000	3,039,000	△ 892,000
○ 상수도 노후관 개량공사	1,647,000		
· 종점어린이공원(K15블록)노후관교체공사(D=100~200mm L=2,000m)			
400,000원×2,000m	800,000		
· 심곡동 일원(K32블록)노후관교체공사(D=100mm L=2,000m)			
400,000원×2,000m	800,000		
· 상수도관 노후도 진단 관 내시경조사	2,350,000원×20개소	47,000	
○ 제수밸브 신설 및 교체공사	10,000,000원×50개소	500,000	
03 시설부대비	9,360	13,003	△ 3,643
○ 상수도 노후관 개량공사	1,600,000,000원×0.36%	5,760	
○ 제수밸브 신설 및 교체공사	500,000,000원×0.72%	3,600	
405 자산취득비등	51,300	39,200	12,100
01 자산취득비	51,300	39,200	12,100
○ 성주산가압장 가압원심펌프 구매	51,300,000원×1식	51,300	

정 수 과

[정수과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	1,172,615	1,705,700	△ 533,085
200 자본적지출	1,172,615	1,705,700	△ 533,085
230 유형자산취득	1,172,615	1,705,700	△ 533,085
234 구축물	894,513	1,500,000	△ 605,487
401 시설비및부대비	894,513	1,500,000	△ 605,487
01 시설비	890,168	1,500,000	△ 609,832
○ 정수장 LED조명등 구입 설치 공사	74,610,000원×1식	74,610	
○ 정수장 현장제어반 구입 설치 공사	12,000,000원×8대	96,000	
○ 정수장 토목, 건축 시설물 정밀점검 용역	30,000,000원×1식	30,000	
○ 응집지, 침전지 보강 및 도색방수공사	73,000원×9,446㎡	689,558	
03 시설부대비	4,345	0	4,345
○ 응집지, 침전지 보강 및 도색방수공사	689,558,000원×0.63%	4,345	
237 공기구비품	278,102	205,700	72,402
405 자산취득비등	278,102	205,700	72,402
01 자산취득비	278,102	205,700	72,402
○ 중앙운영실(24시간 교대근무지) 의자 구입비	270,000원×3개	810	
○ 냉장시약장 구입비	15,000,000원×1식	15,000	
○ 유해물질 흡착용 시약장 구입비	4,000,000원×2식	8,000	
○ 수질분석기기 pH미터 분석기기 구입비	1,300,000원×1식	1,300	
○ 정수장 구내 유량계 구입비	17,000,000원×3대	51,000	
○ 응집지 9지 응집지 교체 설치비	140,250,000원×1식	140,250	
○ 응집지 9지 유입전동벨브 교체 설치비	59,742,000원×1식	59,742	
○ 녹지관리용 장비 구입		2,000	
· 예초기	500,000원×2대	1,000	
· 잔디깎기	1,000,000원×1대	1,000	

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		72,467,805	85,784,085	△ 13,316,280
영업수익	계	52,038,589	52,096,697	△ 58,108
	사용료수익	50,516,589	50,580,697	△ 64,108
	급·배수공사수익	1,150,000	1,150,000	0
	기타영업수익	372,000	366,000	6,000
영업외수익	계	1,348,826	2,056,466	△ 707,640
	이자수익	1,143,360	1,851,000	△ 707,640
	타회계전입금수익	205,466	205,466	0
자본잉여금수입	계	528,000	480,000	48,000
	시설분담금수입	528,000	480,000	48,000
이월금	계	18,552,390	31,150,922	△ 12,598,532
	이월금	18,552,390	31,150,922	△ 12,598,532
지 출 자 금 (B)		72,467,805	85,784,085	△ 13,316,280
영업비용	계	48,783,084	46,065,634	2,717,450
	원수및취수비	26,514,329	26,514,329	0
	정수비	5,381,063	5,933,027	△ 551,964
	배·급수비	11,297,853	8,557,727	2,740,126
	급·배수공사비	1,500,000	1,150,000	350,000
	일반관리비	1,487,594	1,465,166	22,428
	징수 및 수용가관리비	2,602,245	2,445,385	156,860
특별손실	계	10,000	20,000	△ 10,000
	전기손익수정손실	10,000	20,000	△ 10,000
예비비	계	700,000	700,000	0
	예비비	700,000	700,000	0
유형자산취득	계	3,426,255	4,796,903	△ 1,370,648
	건축물	3,102,173	4,591,203	△ 1,489,030
	공기구비품	324,082	205,700	118,382
예비비	계	19,548,466	34,201,548	△ 14,653,082
	예비비	19,548,466	34,201,548	△ 14,653,082
차 액 (A - B)		0	0	0