

2020년 부천시
상수도공기업특별회계 예산서



부 천 시

목 차

1. 사업운영계획	_____	1
2. 예산총칙	_____	5
3. 예산총괄표	_____	11
3-1. 사업예산 총괄표	_____	15
○ 수익적 수입	_____	19
○ 수익적 지출	_____	23
3-2. 자본예산 총괄표	_____	51
○ 자본적 수입	_____	55
○ 자본적 지출	_____	59
4. 자금운영계획	_____	73
【 별첨 】	_____	77
1. 계속비사업조서	_____	79
2. 채무부담행위조서	_____	79
3. 중요자산의 취득 및 처분조서	_____	79

1. 사업운영계획

1. 상수도사업 운영계획

□ 총 괄

구	분	단위	당년도 (2018)	전년도 (2017)	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역 총인구 (A)	천명	868.1	871.7	△3.6	
	2) 급수 인구 (B)	"	868.1	871.7	△3.6	
	3) 보급율 B/A×100	%	100	100	-	
2. 시설계획	1) 취수용량	천m ³				
	2) 시설용량	천m ³	475	475	-	
	3) 급수전수	전	122,938	119,443	3,495	
	4) 송배수관총연장	km	703	701	2	
	5) 급수관총연장	"	680	679	1	
	6) 노후관교체	억원	42	53	△11	
3. 생산 및 급수계획	1) 연간총생산량 (C)	천m ³	96,607	94,087	2,520	
	2) 1일 평균생산량	"	265	258	7	
	3) 연간총급수량(조정) (D)	"	85,494	83,887	1,607	
	4) 1일 평균급수량	"	265	258	7	
	5) 1일 1인 평균급수량	ℓ	305	296	9	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	88.50	89.16	△0.66	
	7) m ³ 당 평균요금 (연간급수수입/연간조정량)	원	571.64	572.14	△0.5	
4.인력관리계획	계	명	132	127	5	
	1) 일반직	"	78	84	△6	
	2) 연구직	"	2	2		
	3) 기타(청원경찰)	"	8	6	2	
	4) 무기계약근로자	"	39	31	8	
	5) 시간선택임기제	"	3	3		
	6) 기간제근로자	"	2	1	1	
5. 자산평가액		억원	2,656	3,919	△1,263	

□ 주요 투자사업

사업명	사업내역	사업비 (백만원)
계		35,703
○ 노후관 갱생 및 교체공사	· D=100~200mm, L=16.2km	5,994
○ 옥내급수관 개량공사 지원	· 공용배관 및 옥내급수관 교체 지원 (약 5,337세대)	2,098
○ 제수밸브 신설 및 교체공사	· 제수변실 50개소, 제수밸브 150개	500
○ 까치울정수장 조정조 및 농축조 슬러지수집기 개량공사	· 농축조 2조, 조정조 1조	517
○ 까치울정수장 고도정수처리 설치사업	· 고도정수처리시설(212,000m ³ /일) - 오존접촉조, 활성탄흡착지, 중계펌프장, 회수조	16,279
○ 스마트 관망관리 인프라 구축사업	· 스마트 관망관리 시스템 구축	10,315

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천m ³)	연간총생산 (천m ³)	1일평균생산 (천m ³)	가동률 (%)
계	475	96,607	265	66
까치울정수장	235	62,002	170	71
노은정수장	240	34,605	95	61

□ 요금 조정계획

업종별	당년도			전년도			인상률 (%)	인상 시기
	사용량 (천m ³)	수입액 (천원)	단가 (원/m ³)	사용량 (천m ³)	수입액 (천원)	단가 (원/m ³)		
가정용	20이하		410			410		
	20초과~30이하		645			645		
	30초과		815			815		
공공용	100이하		650			650		
	100초과~500이하		915			915		
	500초과		1,060			1,060		
일반용	100이하		780			780		
	100초과~500이하		1,125			1,125		
	500초과		1,360			1,360		
대중탕용	1,000이하		650			650		
	1,000초과~2,000이하		810			810		
	2,000이하		960			960		
공업용	m ³ 당		240			240		

□ 지방채 발행계획

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기
	해	당	없	음	

2. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2020년도 부천시 상수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순이익	수 익	순손실
51,882,623천원	6,790,259천원	58,672,882천원	0천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순손실	부 채	자 본
46,703,259원	0천원	0천원	46,703,259천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	6,790,259천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△ 46,703,259천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	19,913,000천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△ 20,000,000천원
V. 기초의 현금	20,000,000천원
VI. 기말의 현금	0천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

- 가. 급수전수 _____ 122,938전
- 나. 연간 생산량 _____ 96,607천m³
- 다. 1일평균 생산량 _____ 264천m³
- 라. 주요 건설개량사업
 - 상수도 노후관 갱생 및 교체공사 _____ 5,994,000천원
 - 제수밸브 신설 및 교체공사 _____ 500,000천원
 - 까치울정수장 조정조 및 농축조 슬러지수집기 개량공사 _____ 517,000천원
 - 까치울정수장 고도정수처리 설치사업 _____ 16,279,557천원
 - 스마트 관망관리 인프라 구축사업 _____ 10,315,000천원

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

수	입
제1관 상수도사업수익	58,672,882천원
제1항 영업수익	57,523,647천원
제2항 영업외수익	1,149,235천원
제3항 특별이익	-
지	출
제1관 상수도사업비용	51,882,623천원
제1항 영업비용	51,172,623천원
제2항 영업외비용	-
제3항 특별손실	10,000천원
제4항 예비비	700,000천원

제4조 (자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 자본적 수입액이 자본적 지출액 대비 부족 금액 6,790,643천원은 당년도 손익계정 유보자금 6,790,643천원으로 보전하는 것으로 한다.

수	입
제1관 자본적수입	39,913,000천원
제1항 고정자산매각수입	-
제2항 비유동부채수입	-
제4항 잉여금수입	19,913,000천원
제5항 유보자금	20,000,000천원
제6항 기타 자본적수입	-
지	출
제1관 자본적지출	46,703,259천원
제1항 유형자산취득	35,450,907천원
제2항 비가동설비자산	-
제3항 무형자산	-
제4항 투자자산	-
제5항 비유동부채상환	-
제6항 기타 자본적지출	-
제7항 예비비	11,252,352천원

제5조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다. (그 세부내역은 별첨 “계속비조서”와 같다)

관	항	사업명	총액	년 도	연할액
		해 당	없	음	

제6조 (채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다. (그 세부내역은 별첨 “채무부담행위조서”와 같다)

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.

기 채 목 적	한 도 액	기채방법	이자율	상 환 방 법
해	당	없 음		

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 2,957,576천원으로 정한다.

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

- | | |
|----------------------------|-------------|
| (1) 인건비 | 8,565,234천원 |
| (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) | 34,770천원 |
| (3) 차입금원금 상환 | - |
| (4) 차입금이자 상환 | - |
| (5) 기타유동부채 상환 | - |
| (6) 기타비유동부채 상환 | - |

제10조 (타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 국·도회계로부터 이 회계에 보조하는 금액은 18,713,000천원이다.

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. (그 세부 내역은 별첨 “채무부담행위조서”와 같다)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금액(천원)
	해	당	없	음

제13조 (회전기금) 회전기금의 한도액은 - 천원으로 정한다.

3. 예산총괄표

예산총괄표

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	58,672,882	수입계(A')	39,913,000	수입계(A'')	98,585,882
영업수익	57,523,647			영업수익	57,523,647
영업외수익	1,149,235	자본잉여금수입	19,913,000	영업외수익	1,149,235
		유보자금	20,000,000	자본잉여금수입	19,913,000
				유보자금	20,000,000
지출계(B)	51,882,623	지출계(B')	46,703,259	지출계(B'')	98,585,882
영업비용	51,172,623			영업비용	51,172,623
특별손실	10,000			특별손실	10,000
		유형자산취득	35,450,907	유형자산취득	35,450,907
		무형자산및기타비유 동자산취득	0	무형자산및기타비유 동자산취득	0
예비비	700,000	예비비	11,252,352	예비비	11,952,352
차 인(A - B)	6,790,259	차 인(A' - B')	△ 6,790,259	차 인(A'' - B'')	0

3-1 사업예산 총괄표

사업예산총괄표

회계년도 : 2020

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	57,523,647	영업비용	계	51,172,623	
	사용료수익	55,653,847		원수및취수비	29,920,414	
	급배수공사수익	1,500,000		정수비	6,262,749	
	기타영업수익	369,800		배급수비	8,517,620	
영업외수익	계	1,149,235		급배수공사비	1,500,000	
	이자수익	340,000		일반관리비	1,825,756	
	타회계전입금수익	809,235		징수 및 수용가관리비	3,146,084	
				특별손실	계	10,000
					전기손익수정손실	10,000
				예비비	계	700,000
				예비비	700,000	
합	계 (A)	58,672,882	합	계 (B)	51,882,623	
차 액 (A-B) = 6,790,259						

수익적수입

관: (600) 사업수익 항: (610) 영업수익 세항: (611) 사용료수익 목: (01) 가정용

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
600 사업수익	58,672,882	58,887,662	△214,780
610 영업수익	57,523,647	56,955,405	568,242
611 사용료수익	55,653,847	55,087,305	566,542
01 가정용	27,032,128	26,618,025	414,103
○ 가정용	432원×49톤×106,419전×12월 = 27,032,128		
03 일반용	20,688,165	20,412,724	275,441
○ 일반용	907원× 119톤×15,973전×12월 = 20,688,165		
04 대중탕용	1,059,169	1,074,519	△15,350
○ 대중탕용	802원×1,595톤×69전×12월 = 1,059,169		
05 산업및공업용	6,874,385	6,982,037	△107,652
○ 산업용	898원×222톤×2,445전×12월 = 5,849,105		
○ 공업용	240원×178,000톤×2전×12월 = 1,025,280		
612 급배수공사수익	1,500,000	1,500,000	0
01 신설공사수익	1,500,000	1,500,000	0
○ 급수공사수입	1,500,000,000원 = 1,500,000		
661 기타영업수익	369,800	368,100	1,700
03 기타수수료수익	108,000	108,000	0
○ 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	10,000원×500건×12월 = 60,000		
09 기타영업수익	261,800	260,100	1,700
○ 물이용부담금 징수비용 수입	15,400,000,000원×1.7% = 261,800		
670 영업외수익	1,149,235	1,932,257	△783,022
671 이자수익	340,000	391,000	△51,000
01 예금이자수익	340,000	391,000	△51,000
○ 일반정기예금 이자수입	20,000,000,000원×1.7% = 340,000		
672 타회계전입금수익	809,235	1,541,257	△732,022
02 타특별회계전입금	809,235	763,207	46,028
○ 하수도 사용료 부과 수탁수수료 수입	53,597,498,790원×1.5% = 803,962		
○ 소화용 급수시설 상수도 구경요금 감면 부담금	5,273		
-계량기(75m/m)	391,000원×1식 = 391		
-계량기(100m/m)	4,882,000원×1식 = 4,882		

수익적지출

수 도 행 정 과

[수도권행정과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(206)재료비

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	19,600,391	19,446,368	154,023
700 사업비용	19,600,391	19,446,368	154,023
710 영업비용	18,890,391	18,736,368	154,023
711 원수및취수비	13,918,551	13,668,252	250,299
200 물건비	13,918,551	13,668,252	250,299
206 재료비	13,918,551	13,668,252	250,299
04 정수구입비	13,918,551	13,668,252	250,299
○ 노온정수장 운영부담금	13,918,551,000원 = 13,918,551		
751 일반관리비	1,825,756	1,862,174	△36,418
100 인건비	440,135	369,759	70,376
101 인건비	416,915	350,799	66,116
01 보수	416,915	350,799	66,116
○ 기본급	291,815		
· 5급(30호봉)	4,772,700원×1명×12월 = 57,273		
· 6급(32호봉)	4,221,000원×2명×12월 = 101,304		
· 7급(31호봉)	3,820,500원×2명×12월 = 91,692		
· 8급(31호봉)	3,462,100원×1명×12월 = 41,546		
○ 수당	79,586		
· 정근수당	291,815,000원×1/12×50%×2회 = 24,318		
· 정근수당가산금	8,880		
- 25년이상	130,000원×4명×12월 = 6,240		
- 20년이상 25년 미만	110,000원×2명×12월 = 2,640		
· 대우공무원수당	11,967		
- 5급	4,772,700원×1명×4.1%×12월 = 2,349		
- 6급	4,221,000원×2명×4.1%×12월 = 4,154		
- 7급	3,820,500원×2명×4.1%×12월 = 3,760		
- 8급	3,462,100원×1명×4.1%×12월 = 1,704		
· 가족수당	5,760		
- 배우자	40,000원×6명×12월 = 2,880		
- 기타가족	20,000원×12명×12월 = 2,880		
· 자녀학비보조수당	463,300원×1명×4회 = 1,854		
· 초과근무수당	18,052		
- 6급	11,634원×28시간×2명×12월 = 7,819		
- 7급	10,509원×28시간×2명×12월 = 7,063		
- 8급	9,434원×28시간×1명×12월 = 3,170		
· 상수도장려수당	50,000원×6명×12월 = 3,600		
· 관리업무수당	4,772,700원×1명×9%×12월 = 5,155		
○ 정액급식비	130,000원×6명×12월 = 9,360		
○ 명절휴가비	291,815,000원×1/12×60%×2회 = 29,182		

[수도권행정과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
○ 연가보상비	291,815,000원×1/12×86%×1/30×10일 =	6,972		
106 직무수행경비		23,220	18,960	4,260
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
○ 5급	100,000원×1명×12월 =	1,200		
02 직급보조비		12,420	10,080	2,340
○ 직급보조비	12,420			
· 5급	250,000원×1명×12월 =	3,000		
· 6급	165,000원×2명×12월 =	3,960		
· 7급	155,000원×2명×12월 =	3,720		
· 8급	145,000원×1명×12월 =	1,740		
03 특정업무수행경비		9,600	7,680	1,920
○ 공기업종사 공무원	80,000원×5명×12월 =	4,800		
○ 예결산,계약,경영평가,계량기수급 담당공무원	80,000원×5명×12월 =	4,800		
200 물건비		144,546	142,601	1,945
201 일반운영비		67,266	63,301	3,965
01 사무관리비		52,866	50,701	2,165
○ 부서운영기본경비	40,000원×25명×12월 =	12,000		
○ 결산서 인쇄	15,000원×100부 =	1,500		
○ 예산서 인쇄	7,000원×70부×5회 =	2,450		
○ 공기업회계 결산감사 수수료	20,000,000원×1회 =	20,000		
○ 지방공기업 예산·회계시스템 운영유지비	9,800,000원×1회 =	9,800		
○ 자재창고 무인경비 수수료	150,000원×12월 =	1,800		
○ 상수도공기업 경영평가 고객만족도 조사 수수료	3,000,000원 =	3,000		
○ 상수도 계약정보공개시스템 유지관리 용역	193,000원×12월 =	2,316		
02 공공운영비		14,400	12,600	1,800
○ 회계관계공무원 재정보증보험료	50,000원×20명 =	1,000		
○ 자재창고 공공요금	50,000원×12월 =	600		
○ 구 여월정수장 전기료	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	9,800,000원 =	9,800		
202 여비		37,290	10,800	26,490
01 국내여비		11,040	10,800	240
○ 업무추진 기본여비	120,000원×6명×12월 =	8,640		
○ 상수도 세미나,워크숍 및 벤치마킹 여비	150,000원×4명×2일×2회 =	2,400		
04 국제화여비		24,000	0	24,000

[수도권행정과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
○ 상수도분야 전문과정 교육훈련 국외연수 여비(수도행정과,수도시설과,정수과)	3,000,000원×8명 = 24,000			
05 전문교육기관여비		2,250	0	2,250
○ 전문 교육훈련 여비	2,250,000원 = 2,250			
203 업무추진비		17,390	20,500	△3,110
02 정원가산업무추진비		7,920	9,920	△2,000
○ 정원가산업무추진비	60,000원×132명 = 7,920			
03 시책업무추진비		3,350	4,937	△1,587
○ 상수도사업 시책업무추진비	3,350,000원 = 3,350			
04 부서운영업무추진비		6,120	5,643	477
○ 기본	(400,000원+(5,000원×22명))×12월 = 6,120			
212 복리후생비		3,600	3,000	600
09 기타복리후생비		3,600	3,000	600
○ 야간근무자 급양비	50,000원×6명×12월 = 3,600			
213 교육훈련비		18,000	44,000	△26,000
○ 상수도분야 위탁교육비 및 세미나(워크숍) 참가비	6,000	18,000	44,000	△26,000
· 상수도분야 전문기관 위탁교육비	400,000원×10명 = 4,000			
· 상수도분야 세미나(워크숍) 참가비	200,000원×10명 = 2,000			
○ 상수도 공기업 직원 워크숍 (수도행정과,수도시설과,정수과)	300,000원×40명 = 12,000			
214 수선유지교체비		1,000	1,000	0
05 수선유지비		1,000	1,000	0
○ 자재창고 청소비	1,000,000원×1회 = 1,000			
300 경상이전		1,241,075	1,349,814	△108,739
304 연금부담금 등		1,241,075	1,342,881	△101,806
01 연금부담금		1,003,059	1,132,845	△129,786
○ 연금부담금	6,577,164,258원×9% = 591,945			
○ 연금부담금 보전금	6,577,164,258원×1.635% = 107,537			
○ 퇴직수당 부담금	6,577,164,258원×4.4246% = 291,014			
○ 재해보상 부담금	6,577,164,258원×0.191% = 12,563			
02 국민건강보험부담금		238,016	210,036	27,980
○ 건강보험 부담금	6,577,164,258원×3.335% = 219,349			
○ 노인장기요양보험 부담금	219,349,000원×8.51% = 18,667			
752 징수 및 수용가관리비		3,146,084	3,205,942	△59,858
100 인건비		2,676,037	2,752,110	△76,073
101 인건비		2,604,217	2,668,770	△64,553
01 보수		1,252,664	1,500,315	△247,651
○ 기본급	872,590			
· 6급(32호봉)	4,221,000원×3명×12월 = 151,956			

[수도권행정과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
· 7급(31호봉)	3,820,500원×13명×12월 =	595,998		
· 8급(31호봉)	3,462,100원×3명×12월 =	124,636		
○ 수당		242,329		
· 정근수당	872,590,000원×1/12×50%×2회 =	72,716		
· 정근수당가산금		28,920		
- 25년이상	130,000원×16명×12월 =	24,960		
- 20년이상 25년미만	110,000원×3명×12월 =	3,960		
· 대우공무원수당		35,778		
- 6급	4,221,000원×3명×4.1%×12월 =	6,231		
- 7급	3,820,500원×13명×4.1%×12월 =	24,436		
- 8급	3,462,100원×3명×4.1%×12월 =	5,111		
· 가족수당		18,240		
- 배우자	40,000원×19명×12월 =	9,120		
- 기타가족	20,000원×38명×12월 =	9,120		
· 자녀학비보조수당	463,300원×4명×4회 =	7,413		
· 상수도장려수당	50,000원×19명×12월 =	11,400		
· 초과근무수당		67,142		
- 6급	11,634원×28시간×3명×12월 =	11,728		
- 7급	10,509원×28시간×13명×12월 =	45,904		
- 8급	9,434원×28시간×3명×12월 =	9,510		
· 기술정보수당		720		
- 기술직	30,000원×1명×12월 =	360		
- 가산금	30,000원×1명×12월 =	360		
○ 정액급식비	130,000원×19명×12월 =	29,640		
○ 명절휴가비	872,590,000원×1/12×60%×2회 =	87,259		
○ 연가보상비	872,590,000원×1/12×86%×1/30×10일 =	20,846		
02 기타직보수		86,162	197,992	△111,830
○ 시간선택제임기제 마감(수도요금징수 1명)		37,774		
· 기본급	1,792,910원×1명×12월 =	21,515		
· 가족수당	100,000원×1명×12월 =	1,200		
· 특수업무수당	2,025,930원×40/35×84%×5%×12월 =	1,167		
· 초과근무수당	8,357원×1명×40시간×12월 =	4,012		
· 정액급식비	130,000원×1명×12월 =	1,560		
· 연가보상비	2,025,930원×40/35×84%×86%×1/30×1/7×70 =	558		
· 직급보조비	126,870원×1명×12월 =	1,523		
· 대민활동비	50,000원×35/40×1명×12월 =	525		
· 성과연봉	39,947,000원×7% =	2,797		
· 연봉조정	21,515,000원×5% =	1,076		
· 건강보험	35,932,000원×33.35/1,000 =	1,199		

[수도권행정과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
· 노인장기요양보험	1,199,000원×85.1/1,000 =	103		
· 고용보험료	35,932,000원×15/1,000 =	539		
○ 시간선택제임기제 마급 (수도검침 1명)		48,388		
· 기본급	1,895,250원×1명×12월 =	22,743		
· 가족수당	40,000원×1명×12월 =	480		
· 특수직무수당	2,129,000원×40/35×84%×5%×12월 =	1,227		
· 초과근무수당	8,357원×1명×40시간×12월 =	4,012		
· 정액급식비	130,000원×1명×12월 =	1,560		
· 연가보상비	2,129,000원×84%×86%×1/30×1/7×70시간 =	513		
· 직급보조비	126,870원×1명×12월 =	1,523		
· 대민활동비	50,000원×35/40×1명×12월 =	525		
· 성과연봉	39,947,000원×7%×1명 =	2,797		
· 연봉조정비	22,743,000원×5% =	1,138		
· 건강보험	36,518,000원×33.35/1,000 =	1,218		
· 노인장기요양보험	1,218,000원×85.1/1,000 =	104		
· 고용보험	36,518,000원×15/1,000 =	548		
· 퇴직금	10,000,000원×1명 =	10,000		
03 무기계약근로자보수		1,265,391	970,463	294,928
○ 공무원 (수도검침 25명)	1,265,391			
· 기본급	2,942,640원×25명×12월 =	882,792		
· 가족수당	120,000원×25명×12월 =	36,000		
· 자녀학비보조수당	468,300원×7명×4회 =	13,113		
· 시간외근무수당	23,820원×25명×15시간×12월 =	107,190		
· 정액급식비	130,000원×25명×12월 =	39,000		
· 명절휴가비	1,471,320원×25명×2회 =	73,566		
· 연차수당	127,040원×25명×15일 =	47,640		
· 연봉조정비	921,792,000원×5% =	46,090		
· 퇴직금	10,000,000원×2명 =	20,000		
106 직무수행경비		71,820	83,340	△11,520
02 직급보조비		35,340	39,180	△3,840
○ 직급보조비	35,340			
· 6급	165,000원×3명×12월 =	5,940		
· 7급	155,000원×13명×12월 =	24,180		
· 8,9급	145,000원×3명×12월 =	5,220		
03 특정업무수행경비		36,480	44,160	△7,680
○ 공기업종사 공무원	80,000원×19명×12월 =	18,240		
○ 상수도요금 부과 징수 업무 담당공무원	80,000원×19명×12월 =	18,240		
200 물건비		455,247	439,032	16,215
201 일반운영비		188,089	179,530	8,559
01 사무관리비		152,200	148,860	3,340

[수도권행정과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
○ 신용카드 가맹점 수수료	3,600,000원×12월 =	43,200		
○ 부동산 압류관련 등기신청 수수료	100,000원×12월 =	1,200		
○ 전용계좌 사용 수수료	80원×20,500건×12월 =	19,680		
○ 급수정지 예고장 인쇄	150원×2종×10,000매 =	3,000		
○ 자동이체 수수료	50원×22,000건×12월 =	13,200		
○ 금융결재원전산(EDI) 접속료	250,000원×12월 =	3,000		
○ 상수도요금 민원서식 인쇄	50원×7종×10,000매 =	3,500		
○ 상수도요금 검침관련 민원 안내문 등 제작	50원×3종×50,000매 =	7,500		
○ 수도계량기 검침 보조장비 구입	2,000,000원 =	2,000		
○ 계좌이체 서비스 수수료	100,000원×12월 =	1,200		
○ 상수도요금 고지서 인쇄		50,120		
· 위탁출력비	32원×810,000매 =	25,920		
· 고지서 제작비	22원×1,100,000매 =	24,200		
○ 수도계량기 단수 보조장비 구입	1,000,000원 =	1,000		
○ 고지서,엽서 출력용 프린터기 임대수수료	150,000원×2대×12월 =	3,600		
02 공공운영비		35,889	30,670	5,219
○ 체납징수 차량 유지관리비		5,920		
· 유지관리비	200,000원×2대×12월 =	4,800		
· 보험료	500,000원×2대 =	1,000		
· 자동차세	60,000원×2대 =	120		
○ 체납징수 휴대폰 사용료	60,000원×2대×12월 =	1,440		
○ 요금부과 및 체납징수 우편료	340원×5,000매×12월 =	20,400		
○ 요금부과 차량 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		
○ 스마트검침 시스템 통신 사용료		6,419		
· 오피스 IP 사용료	116,480원×12월 =	1,398		
· 원격검침 단말기 통신 사용료	215원×1,946개×12월 =	5,021		
202 여비		30,240	42,120	△11,880
01 국내여비		30,240	18,720	11,520
○ 업무추진 기본여비	120,000원×21명×12월 =	30,240		
212 복리후생비		164,754	136,418	28,336
01 사회보험부담금		131,002	98,294	32,708
○ 공무원 근로자 보험료(수도검침)		131,002		
· 국민연금	1,245,391,000원×45/1,000 =	56,043		
· 건강보험료	1,245,391,000원×33.35/1,000 =	41,534		
· 노인장기요양보험료	41,534,000원×85.1/1,000 =	3,535		

[수도권행정과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(212)복리후생비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	
관·항·세항·목					
	· 고용보험료	1,245,391,000원×15/1,000 =	18,681		
	· 산재보험료	1,245,391,000원×9/1,000 =	11,209		
09	기타복리후생비		33,752	38,124	△4,372
○	공무직 근로자 피복비		13,952		
	· 작업복(춘추,방한)	300,000원×32명 =	9,600		
	· 작업화(안전화,방한화)	100,000원×32명 =	3,200		
	· 면장갑	3,000원×32명×12월 =	1,152		
○	검침관련 야간근무자 급양비	50,000원×27명×12월 =	16,200		
○	단수해지 및 체납관련 야간근무자 급양비	50,000원×6명×12월 =	3,600		
214	수선유지교체비		72,164	80,964	△8,800
05	수선유지비		72,164	80,964	△8,800
○	체납 및 고지서 발행 프린터 유지관리비	300,000원×3대 =	900		
○	상수도요금 프로그램 유지보수비	2,500,000원×12월 =	30,000		
○	개인정보보호 프로그램 유지보수비	241,000원×12월 =	2,892		
○	검침용 PDA 유지보수비		6,332		
	· 프로그램 유지보수비	361,000원×12월 =	4,332		
	· 소모품 구입 및 수리비	100,000원×20대 =	2,000		
○	자동검침 계량기 유지보수비	400,500,000원×8% =	32,040		
300	경상이전		14,800	14,800	0
303	포상금		14,800	14,800	0
01	포상금		14,800	14,800	0
○	검침 및 체납징수 직원 사기진작 산업시찰	400,000원×37명 =	14,800		
780	특별손실		10,000	10,000	0
782	전기손익수정손실		10,000	10,000	0
758	전기손익수정손실		10,000	10,000	0
○	상수도요금 과오납금 환불	10,000,000원 =	10,000	10,000	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	0

수 도 시 설 과

[수도시설과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	10,017,620	9,798,506	219,114
700 사업비용	10,017,620	9,798,506	219,114
710 영업비용	10,017,620	9,798,506	219,114
713 배·급수비	8,517,620	8,282,434	235,186
100 인건비	2,300,843	2,126,376	174,467
101 인건비	2,220,983	2,046,996	173,987
01 보수	1,560,834	1,415,457	145,377
○ 기본급	1,109,854		
· 5급(30호봉)	4,772,700원×1명×12월 = 57,273		
· 6급(32호봉)	4,221,000원×7명×12월 = 354,564		
· 7급(31호봉)	3,820,500원×11명×12월 = 504,306		
· 8급(31호봉)	3,462,100원×1명×12월 = 41,546		
· 9급(31호봉)	3,170,100원×4명×12월 = 152,165		
○ 수당	276,040		
· 정근수당	1,109,854,000원×1/12×50%×2회 = 92,488		
· 정근수당가산금	32,400		
- 25년이상	130,000원×13명×12월 = 20,280		
- 20년이상 25년미만	110,000원×7명×12월 = 9,240		
- 10년이상 15년미만	60,000원×4명×12월 = 2,880		
· 대우공무원수당	28,090		
- 6급	4,221,000원×9명×4.1%×12월 = 18,691		
- 7급	3,820,500원×5명×4.1%×12월 = 9,399		
· 가족수당	18,720		
- 배우자	40,000원×24명×12월 = 11,520		
- 기타가족	20,000원×30명×12월 = 7,200		
· 자녀학비 보조수당	463,300원×4명×4회 = 7,413		
· 초과근무수당	82,169		
- 6급	11,634원×28시간×7명×12월 = 27,364		
- 7급	10,509원×28시간×13명×12월 = 45,904		
- 8급	9,434원×28시간×1명×12월 = 3,170		
- 9급	8,528원×28시간×2명×12월 = 5,731		
· 상수도장려수당	50,000원×13명×12월 = 7,800		
· 위험수당(을종)	40,000원×1명×12월 = 480		
· 기술정보수당	30,000원×9명×12월 = 3,240		
· 기술정보수당 가산금	30,000원×9명×12월 = 3,240		
○ 정액급식비	130,000원×24명×12월 = 37,440		
○ 명절휴가비	1,109,854,000원×1/12×60%×2회 = 110,986		
○ 연가보상비	1,109,854,000원×1/12×86%×1/30×10일 = 26,514		
03 무기계약근로자보수	660,149	595,477	64,672
○ 공무원직(수도시설관리원 4명)	268,880		

[수도시설과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
· 기본급	3,283,820원×4명×12월 =	157,624		
· 가족수당		2,160		
- 배우자	40,000원×3명×12월 =	1,440		
- 기타가족	20,000원×3명×12월 =	720		
· 시간외근무수당	26,760원×4명×40시간×12월 =	51,380		
· 휴일근무수당	214,040원×4명×24일 =	20,548		
· 정액급식비	130,000원×4명×12월 =	6,240		
· 명절휴가비	1,656,850원×4명×2회 =	13,255		
· 연차수당	142,680원×4명×14일 =	7,991		
· 처우개선비	157,624,000원×5% =	7,882		
· 연찬회	300,000원×4명 =	1,200		
· 퇴직 공로패 및 부상금	600,000원×1명 =	600		
○ 공무원(누수수리원 5명)		352,834		
· 기본급	3,460,960원×5명×12월 =	207,658		
· 가족수당		2,160		
- 배우자	40,000원×4명×12월 =	1,920		
- 기타가족	20,000원×1명×12월 =	240		
· 시간외근무수당	27,900원×5명×40시간×12월 =	66,960		
· 휴일근무수당	223,130원×5명×24일 =	26,776		
· 정액급식비	130,000원×5명×12월 =	7,800		
· 명절휴가비	1,730,480원×5명×2회 =	17,305		
· 연차수당	148,750원×5명×14일 =	10,413		
· 반장수당	20,000원×1명×12월 =	240		
· 처우개선비	228,423,800원×5% =	11,422		
· 연찬회	300,000원×5명 =	1,500		
· 퇴직 공로패 및 부상금	600,000원×1명 =	600		
○ 공무원 (옥내급수관 개량지원 1명)		38,435		
· 기본급	2,050,100원×1명×12월 =	24,602		
· 가족수당		960		
- 배우자	40,000원×1명×12월 =	480		
- 기타가족	20,000원×2명×12월 =	480		
· 시간외근무수당	16,940원×1명×16시간×12월 =	3,253		
· 정액급식비	130,000원×1명×12월 =	1,560		
· 명절휴가비	1,025,050원×1명×2회 =	2,051		
· 연차수당	90,300원×1명×16일 =	1,445		
· 처우개선비	36,319,000원×5% =	1,816		
· 연찬회	300,000원×1명 =	300		
· 생활임금	976원×1명×209시간×12월 =	2,448		
106 직무수행경비		79,860	79,380	480
01 직책급여업무수행경비		1,200	0	1,200

[수도시설과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
○ 5급	100,000원×1명×12월 =	1,200		
02 직급보조비		46,020	37,140	8,880
○ 직급보조비	46,020			
· 5급	250,000원×1명×12월 =	3,000		
· 6급	165,000원×7명×12월 =	13,860		
· 7급	155,000원×11명×12월 =	20,460		
· 8,9급	145,000원×5명×12월 =	8,700		
03 특경업무수행경비		32,640	42,240	△9,600
○ 공기업 종사 공무원	80,000원×23명×12월 =	22,080		
○ 급수공사, 누수탐사, 계량기교체, 누수수리 담당 공무원	80,000원×11명×12월 =	10,560		
200 물건비		6,193,277	6,132,558	60,719
201 일반운영비		240,796	243,406	△2,610
01 사무관리비		69,144	73,599	△4,455
○ 부서운영기본경비	40,000원×24명×12월 =	11,520		
○ 수도시설 동파예방 및 수도계량기 교체 안내문 제작	1,100,000원×4종 =	4,400		
○ 동파방지 홍보 현수막 제작	33,000원×37개소 =	1,221		
○ 누수방지사업보고서 제작	50,000원×100부 =	5,000		
○ 공무원근로자 대기실 유지관리비	70,000원×2개소×12월 =	1,680		
○ 비상급수대책상황실 알·숙직비	30,063			
· 숙직수당	60,000원×1명×366일 =	21,960		
· 일직수당	60,000원×1명×115일 =	6,900		
· 숙직자 간식비	2,500원×1명×366일 =	915		
· 일직자 간식비	2,500원×1명×115일 =	288		
○ 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	132,000원×20전 =	2,640		
○ 비상용 급수차량 임차료	30,000원×8시간×1대×5일 =	1,200		
○ 행정장비 소모품 구입	1,500			
· 플로터 잉크 구입	200,000원×5종 =	1,000		
· 플로터 용지 구입	500,000원 =	500		
○ 건축물 절수기기 및 절수기기 전수 조사	20,000원×400개소 =	8,000		
02 공공운영비		171,652	169,807	1,845
○ 상수도시설물 손해배상 보험금	76,000			
· 상수도시설물	63,000,000원 =	63,000		
· 배수지 및 가압장	13,000,000원 =	13,000		
○ 블록시스템 유량시스템 전기,통신료	33,000원×62개소×12월 =	24,552		
○ 배수지 원격제어 전용회선 요금	13,440			

[수도시설과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
· 인터넷회선 요금	40,000원×8개소×12월 =	3,840		
· 시설전용회선 장비(VPN) 임대료	100,000원×8개소×12월 =	9,600		
○ 전기안전관리자 선임 대행료	200,000원×2개소×12월 =	4,800		
○ 차량 유지관리비		43,580		
· 환경개선 부담금	70,000원×7대×2회 =	980		
· 보험료	550,000원×12대 =	6,600		
· 유지관리비	250,000원×12대×12월 =	36,000		
○ 무선전화요금	40,000원×11대×12월 =	5,280		
○ 저수조 청소안내문 우편 발송료	4,000,000원 =	4,000		
202 여비		31,800	40,280	△8,480
01 국내여비		31,800	22,280	9,520
○ 기본업무수행 및 국내출장여비	120,000원×20명×12월 =	28,800		
○ 상수도 시설물 유지관리 우수 타 시,군 견학비	150,000원×10명×2회 =	3,000		
203 업무추진비		8,450	0	8,450
03 시책업무추진비		3,350	0	3,350
○ 상수도사업 시책업무추진비	3,350,000원 =	3,350		
04 부서운영업무추진비		5,100	0	5,100
○ 기본	(400,000원+(5,000×5명))×12월 =	5,100		
206 재료비		38,500	29,500	9,000
01 일반재료비		38,500	29,500	9,000
○ 누수수리자재 및 소모품 구입비	10,000,000원 =	10,000		
○ 수도계량기 수리자재 및 소모품 구입비	20,000,000원 =	20,000		
○ 배수지 재해대책용 및 일반자재 구입비	3,500,000원 =	3,500		
○ 무인가압장 수리자재 및 소모품 구입비	3,000,000원 =	3,000		
○ 탐사장비자재 및 소모품 구입비	2,000,000원 =	2,000		
212 복리후생비		93,225	92,643	582
01 사회보험부담금		69,665	60,643	9,022
○ 공무원근로자 보험료	69,665			
· 수도시설관리원(4명)	28,364			
- 국민연금	267,079,000원×45/1,000 =	12,019		
- 건강보험료	267,079,000원×33.35/1,000 =	8,908		
- 장기요양보험료	8,908,000원×85.1/1,000 =	759		
- 고용보험료	267,079,000원×15/1,000 =	4,007		
- 산재보험료	267,079,000원×10/1,000 =	2,671		
· 누수수리원(5명)	37,248			
- 국민연금	350,743,000원×45/1,000 =	15,784		
- 건강보험료	350,743,000원×33.35/1,000 =	11,698		
- 장기요양보험료	11,696,000원×85.1/1,000 =	996		

[수도시설과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감		
관·항·세항·목						
-	고용보험료	350,743,000원×15/1,000 =	5,262			
-	산재보험료	350,743,000원×10/1,000 =	3,508			
·	옥내급수관 개량지원(1명)		4,053			
-	국민연금	38,135,000원×45/1,000 =	1,717			
-	건강보험료	38,135,000원×33.35/1,000 =	1,272			
-	장기요양보험료	1,272,000원×85.1/1,000 =	109			
-	고용보험료	38,135,000원×15/1,000 =	573			
-	산재보험료	38,135,000원×10/1,000 =	382			
09	기타복리후생비		23,560	32,000	△8,440	
○	공무직근로자 피복비		4,360			
·	작업복	100,000원×10명 =	1,000			
·	방한복	200,000원×10명 =	2,000			
·	안전화	100,000원×10명 =	1,000			
·	면장갑	3,000원×10명×12월 =	360			
○	수도시설 관리원 및 누수수리원 급양비	50,000원×8명×12월 =	4,800			
○	누수민원 등 야간근무자 급양비	50,000원×24명×12월 =	14,400			
213	교육훈련비		6,000	0	6,000	
○	상수도분야 위탁교육비 및 세미나(워크숍) 참가비		6,000	6,000	0	6,000
·	상수도분야 전문기관 위탁교육비	400,000원×10명 =	4,000			
·	상수도분야 세미나(워크숍) 참가비	200,000원×10명 =	2,000			
214	수선유지교체비		5,603,358	5,555,581	47,777	
01	급수계량기교체비		1,216,296	1,821,771	△605,475	
○	수도계량기 교체비		1,216,296			
·	수도계량기 구입(D13mm~50mm)	23,000원×16,893전 =	388,539			
·	수도계량기 교체공사비	49,000원×16,893전 =	827,757			
02	상하수도관 교체비		1,360,000	1,350,000	10,000	
○	상수도 누수 긴급복구 정비공사	2,000,000원×500개소 =	1,000,000			
○	불,소출수 등 급수공사비	100,000원×2,000건 =	200,000			
○	동절기 상수도시설물 긴급공사비	100,000원×600건 =	60,000			
○	급수폐전 잔존관 철거공사	500,000원×200가구 =	100,000			
04	지원사업성 시설비		2,097,862	1,418,000	679,862	
○	녹물 없는 우리집 수도관 개량사업 지원비		2,097,862			
·	단독,다세대,공동주택 옥내급수관 개량공사 지원비(장기수선충당금 미적립)					
		470,000원×1,500세대 =	705,000			
·	공용주택 공용배관 개량공사 지원비(장기수선충당금 적립대상)					
		363,008원×3,837세대 =	1,392,862			
05	수선유지비		929,200	965,810	△36,610	
○	배수지 정밀안전점검 용역비(1개소)	18,000,000원×1회 =	18,000			
○	배수지 정기안전점검 용역비(6개소)	27,000,000원×2회 =	54,000			
○	배수지 유지관리비		182,000			

[수도시설과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
·	녹지관리비	52,000,000원 = 52,000		
·	시설물 청소비	15,000,000원×2회 = 30,000		
·	시설물 유지비	100,000,000원 = 100,000		
○	무인가압장 수선비(송내가압장 등 7개소)	7,150,000원×7개소 = 50,050		
○	무인가압장 전기안전 점검비(송내가압장 등 7개소)	230,000원×7개소×1회 = 1,610		
○	배수지 및 가압장 유지관리비	61,320		
·	배수지 무인경비 용역비	1,110,000원×12월 = 13,320		
·	배수지 감시제어 시스템 유지관리 용역비	2,000,000원×12월 = 24,000		
·	무인가압장 유지관리 용역비	2,000,000원×12월 = 24,000		
○	수도계량기 시험장비 유지관리비	3,000,000원×1대 = 3,000		
○	누수수리장비 유지비(유압압축기등 17종)	60,000원×17대 = 1,020		
○	공동구 관리비 부담금	460,000,000원 = 460,000		
○	누수탐사장비 유지비(광역탐사기등 9종 505개)	30,000,000원 = 30,000		
○	블록시스템 유량계 교정 및 시스템 유지관리비	68,200		
·	교정비	800,000원×31개소 = 24,800		
·	수선유지비	700,000원×62개소 = 43,400		
215 동력비		171,148	171,148	0
○	동력장비 유류비(양수기 등)	1,000,000원 = 1,000	171,148	0
○	무인가압장 전기요금(송내가압장 등 7개소)	1,870,000원×7개소×12월 = 157,080		
○	배수지 전기요금(소사1배수지 등 6개소)	181,500원×6개소×12월 = 13,068		
300 경상이전		23,500	23,500	0
301 일반보상금		23,500	23,500	0
12	기타보상금	23,500	23,500	0
○	민간손해배상금(이물질,적수,기타민원)	1,000,000원×20회 = 20,000		
○	누수신고포상제 상품권 구입	10,000원×350매 = 3,500		
717 급·배수공사비		1,500,000	1,500,000	0
200 물건비		1,500,000	1,500,000	0
231 신설공사비		1,500,000	1,500,000	0
○	급수공사비	250,000원×6,000전 = 1,500,000	1,500,000	0

정 수 과

[정수과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
합 계		22,264,612	22,401,068	△136,456
700 사업비용		22,264,612	22,401,068	△136,456
710 영업비용		22,264,612	22,401,068	△136,456
711 원수및취수비		16,001,863	16,251,111	△249,248
200 물건비		16,001,863	16,251,111	△249,248
206 재료비		16,001,863	16,251,111	△249,248
03 원수구입비		16,001,863	16,251,111	△249,248
○ 원수구입비		16,001,863		
· 기본요금 70원×187,594톤×365일 =		4,793,027		
· 사용요금 163.7원×187,594톤×365일 =		11,208,836		
712 정수비		6,262,749	6,149,957	112,792
100 인건비		3,148,219	2,984,669	163,550
101 인건비		3,057,619	2,898,569	159,050
01 보수		2,269,161	2,214,532	54,629
○ 기본급		1,499,977		
· 5급(30호봉)		4,772,700원×1명×12월 =	57,273	
· 6급(32호봉)		4,221,000원×13명×12월 =	658,476	
· 7급(31호봉)		3,820,500원×15명×12월 =	687,690	
· 연구사(26호봉)		4,022,400원×2명×12월 =	96,538	
○ 수당		534,993		
· 정근수당 1,499,977,000원×1/12×50%×2회 =		124,999		
· 정근수당 가산금		42,360		
- 25년이상 130,000원×17명×12월 =		26,520		
- 20년이상 ~ 25년미만 110,000원×12명×12월 =		15,840		
· 관리업무수당 4,772,700원×1명×12월×9% =		5,155		
· 초과근무수당(사무실)		67,058		
- 6급 11,634원×8명×28시간×12월 =		31,273		
- 7급 10,509원×8명×28시간×12월 =		28,249		
- 연구사 11,213원×2명×28시간×12월 =		7,536		
· 초과근무수당(현업근무자)		105,914		
- 6급 11,634원×5명×67시간×12월 =		46,769		
- 7급 10,509원×7명×67시간×12월 =		59,145		
· 야간근무수당(현업근무자)		42,011		
- 6급 31,024원×1명×365일 =		11,324		
- 7급 28,024원×3명×365일 =		30,687		
· 가족수당		29,760		
- 배우자 40,000원×31명×12월 =		14,880		
- 기타가족 20,000원×62명×12월 =		14,880		
· 자녀학비 보조수당(고등학교)		18,532		
· 위험근무수당		18,600		

[정수과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
-	갑종	50,000원×31명×12월 =	18,600		
·	대우공무원 수당		43,524		
-	6급	4,221,000원×10명×12월×4.1% =	20,768		
-	7급	3,820,500원×10명×12월×4.1% =	18,797		
-	연구사	4,022,400원×2명×12월×4.1% =	3,959		
·	상수도 장려수당	50,000원×13명×12월 =	7,800		
·	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×31명×12월 =	48,360		
○	명절휴가비	1,499,977,000원×1/12×60%×2회 =	149,998		
○	연가보상비	1,499,977,000원×1/12×86%×1/30×10일 =	35,833		
02	기타직보수		579,909	462,083	117,826
○	기본급(31호봉)	4,031,900원×8명×12월 =	387,063		
○	수당		116,572		
·	정근수당	387,063,000원×1/12×50%×2회 =	32,256		
·	정근수당 가산금	130,000원×8명×12월 =	12,480		
·	초과근무수당	11,443원×8명×28시간×12월 =	30,759		
·	야간근무수당	30,512원×8명×100일 =	24,410		
·	가족수당		7,680		
-	배우자	40,000원×8명×12월 =	3,840		
-	기타가족	20,000원×16명×12월 =	3,840		
·	자녀학비 보조수당(고등학생)	463,300원×2명×4회 =	3,707		
·	상수도 장려수당	20,000원×8명×12월 =	1,920		
·	청경수당		480		
-	반장	40,000원×1명×12월 =	480		
·	공기업 종사 청경수당	30,000원×8명×12월 =	2,880		
○	정액급식비	130,000원×8명×12월 =	12,480		
○	명절휴가비	387,063,000원×1/12×60%×2회 =	38,707		
○	연가보상비	387,063,000원×1/12×86%×1/30×10일 =	9,247		
○	직급보조비	165,000원×8명×12월 =	15,840		
03	무기계약근로자보수		166,615	162,818	3,797
○	물박물관 안내, 녹지관리(병입수돗물) 공무원직		166,615		
·	기본급	2,032,470원×5명×12월 =	121,949		
·	가족수당		4,800		

[정수과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
	- 배우자	40,000원×5명×12월 =	2,400		
	- 기타가족	20,000원×10명×12월 =	2,400		
	· 시간외근무수당	16,740원×5명×5시간×12월 =	5,022		
	· 정액급식비	130,000원×5명×12월 =	7,800		
	· 명절휴가비	2,032,470원×5명×50%×2회 =	10,163		
	· 연차수당	89,280원×5명×15일 =	6,696		
	· 생활임금	169,750원×5명×12월 =	10,185		
04	기간제근로자등보수		41,934	59,136	△17,202
○	수질검사 채수요원		41,934		
	· 기본급	10,400원×8시간×2명×22일×9월 =	32,948		
	· 주휴수당	10,400원×8시간×2명×5주×9월 =	7,488		
	· 연차수당	10,400원×8시간×2명×9월 =	1,498		
106	직무수행경비		90,600	86,100	4,500
01	직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
○	5급	100,000원×1명×12월 =	1,200		
02	직급보조비		60,600	56,100	4,500
○	직급보조비		60,600		
	· 5급	250,000원×1명×12월 =	3,000		
	· 6급	165,000원×13명×12월 =	25,740		
	· 7급	155,000원×15명×12월 =	27,900		
	· 연구사	165,000원×2명×12월 =	3,960		
03	특정업무수행경비		28,800	28,800	0
○	공기업중사 공무원	80,000원×30명×12월 =	28,800		
200	물건비		3,106,970	3,150,588	△43,618
201	일반운영비		130,109	172,932	△42,823
01	사무관리비		108,549	133,614	△25,065
○	부서운영 기본경비	40,000원×31명×12월 =	14,880		
○	수돗물 품질보고서 발간	2,800,000원×1회 =	2,800		
○	일직 운영비		7,188		
	· 수당	60,000원×1명×115일 =	6,900		
	· 간식비	2,500원×1명×115일 =	288		
○	침구 구입 및 세탁비		1,680		
	· 침구 세탁	20,000원×2조×24회 =	960		
	· 침구 구입	180,000원×2조×2회 =	720		
○	이화학실 작업환경 측정비	1,300,000원×2회 =	2,600		
○	검사기관 실험폐수 및 폐기물 위탁처리 수수료		2,000		
	· 실험폐수	250,000원×4톤 =	1,000		
	· 폐용제 및 폐기물	5,000원×200kg =	1,000		
○	고압가스 저장시설 정기검사 수수료	250,000원×2개소×3회 =	1,500		

[정수과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
○ 원수 및 정수유량계 검교정 수수료	4,600,000원 =	4,600		
○ 전기안전관리자 선임수수료	100,000원×2명 =	200		
○ 전기설비 안전진단 수수료	8,000kw×1,600원×1.1부가세 =	14,081		
○ 크레인 및 압력용기 안전검사 수수료		140		
· 크레인	80,000원×1대×1회 =	80		
· 압력용기	60,000원×1대×1회 =	60		
○ 배출수 및 정수슬러지 검사 수수료	200,000원×2회×12월 =	4,800		
○ 수돗물 생산 및 녹지관리 소모품 구입비		10,000		
· 잉크 및 필터	100,000원×5종×12월 =	6,000		
· 뚜껑 등 기타 소모품	10,000원×400개 =	4,000		
○ 정수장 방화관리 위탁수수료	350,000원×12월 =	4,200		
○ 정수장 및 수돗물 홍보비	5,000,000원 =	5,000		
○ 수질 연속자동 측정기 정도검사 수수료	490,000원×5종 =	2,450		
○ 수질관리 및 정수약품 시설 소모품 구입비	300,000원×12월 =	3,600		
○ 수돗물 외부 검사기관 수질검사비		11,800		
· 수돗물 바이러스 검사비	1,500,000원×2회 =	3,000		
· 수돗물 외부 수질검사 수수료	880,000원×10회 =	8,800		
○ 국제환경 및 식품안전 경영체제 인증 운영비		15,030		
· 수돗물 국제인증 사후관리 컨설팅	9,500,000원 =	9,500		
· 수돗물 국제인증 사후관리 심사비	5,530,000원 =	5,530		
02 공공운영비		21,560	39,318	△17,758
○ 차량 유지관리비		12,700		
· 환경개선부담금	100,000원×2대×2회 =	400		
· 전기 자동차 사용료 및 유류비	1,500,000원×3대 =	4,500		
· 수리비	1,500,000원×3대 =	4,500		
· 자동차세	500,000원 =	500		
· 자동차 검사수수료	100,000원×3대 =	300		
· 자동차 보험료	2,500,000원 =	2,500		
○ 식당취사용 가스 구입비	250,000원×12월 =	3,000		
○ 직원 의약품 구입 및 응급치료비	500,000원 =	500		
○ 정화조 청소비	1,000,000원×2회 =	2,000		
○ 정화조 소독비	100,000원×5회 =	500		
○ 고압가스시설 환경책임 보험료	600,000원×2회 =	1,200		
○ 특수건강검진비(화학인자)	110,000원×6명 =	660		
○ 특수건강검진비(야간근무자—2종)	50,000원×20명 =	1,000		
202 여비		35,520	39,120	△3,600
01 국내여비		35,520	39,120	△3,600
○ 기본업무수행 국내 출장여비	120,000원×23명×12월 =	33,120		
○ 세미나, 학회 참석 및 벤치마킹 출장여비	150,000원×4명×2일×2회 =	2,400		

[정수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(213)교육훈련비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	· 상수도분야 세미나(워크숍) 참가비	200,000원×10명 =	2,000		
214	수선유지교체비		925,150	855,310	69,840
05	수선유지비		925,150	855,310	69,840
○	정수슬러지 처리비	60,000원×400톤×12월 =	288,000		
○	정수시설물(저수조) 청소용역비	20,000,000원×2회 =	40,000		
○	정수시설물 유지관리비	350,000,000원 =	350,000		
○	장비유지비		49,110		
	· 먹는물검사실 시험장비 유지관리비	30,000,000원 =	30,000		
	· 수질측정 계측기 유지관리비	705,000원×22종 =	15,510		
	· 이동장비 유지비	30,000원×10종×12월 =	3,600		
○	시설유지비		54,040		
	· 고압가스 저장시설 유지관리비	13,000,000원×2개소 =	26,000		
	· 병입 수돗물 생산시설 유지관리비	20,000,000원 =	20,000		
	· 물박물관 내 수족관 유지관리비	420,000원×12월 =	5,040		
	· 냉난방시설 유지관리비	1,500,000원×2회 =	3,000		
○	가압펌프 수리비	25,000,000원 =	25,000		
○	정수장 녹지관리비	65,000,000원 =	65,000		
○	정수장 중앙제어시스템 수리비	20,000,000원 =	20,000		
○	정수장 중앙제어시스템 운영 용역비	34,000,000원 =	34,000		
215	동력비		1,209,600	1,323,600	△114,000
○	정수장 전력료		1,209,600	1,323,600	△114,000
	· 기본료	9,000원×1,700kW×12월 =	183,600		
	· 사용료	100원×855,000kW×12월 =	1,026,000		
216	행사홍보비		7,000	7,000	0
01	행사운영비		7,000	7,000	0
○	물사랑 그림그리기대회 개최	7,000,000원 =	7,000		
300	경상이전		7,560	14,700	△7,140
301	일반보상금		7,560	14,700	△7,140
10	행사실비보상금		7,560	7,560	0
○	수돗물평가위원회 운영비	90,000원×10명×2회 =	1,800		
○	수돗물시민평가단 운영비	40,000원×72명×2회 =	5,760		

3-2. 자본예산 총괄표

자본예산총괄표

회계년도 : 2020

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	19,913,000	유형자산취득	계	35,450,907
	시설분담금수입	1,200,000		건축물	8,363,606
	타회계건설보조금수입	18,713,000		공기구비품	355,300
계	20,000,000	건설중인자산		26,732,001	
유보자금	계	20,000,000	무형자산및기타비유 동자산취득	계	0
	순세계잉여금	20,000,000	예비비	계	11,252,352
				예비비	11,252,352
합		39,913,000	합		46,703,259
계 (A)		39,913,000	계 (B)		46,703,259
차 액 (A-B) = △ 6,790,259					

자 본 적 수 입

관:(100) 자본적수입 항:(170) 자본잉여금수입 세항:(171) 시설분담금수입 목:(01) 시설분담금수입 (단위 : 천원)

과 목	예산액	전 년 도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
100 자본적수입	39,913,000	24,700,000	15,213,000
170 자본잉여금수입	19,913,000	1,200,000	18,713,000
171 시설분담금수입	1,200,000	1,200,000	0
01 시설분담금수입	1,200,000	1,200,000	0
○ 급수공사 시설분담금 수입 300,000원×4,000건 = 1,200,000			
173 타회계건설보조금수입	18,713,000	0	18,713,000
01 국고보조금수입	18,713,000	0	18,713,000
○ 까치울정수장 고도정수처리 설치 사업 11,422,000,000원 = 11,422,000			
○ 스마트 관망관리 인프라 구축사업 7,291,000,000원 = 7,291,000			
180 유보자금	20,000,000	23,500,000	△3,500,000
181 순세계잉여금	20,000,000	23,500,000	△3,500,000
01 순세계잉여금	20,000,000	23,500,000	△3,500,000
○ 순세계잉여금 20,000,000,000원 = 20,000,000			

자 본 적 지 출

수 도 행 정 과

[수도권행정과]

관:(200)자본적지출 항:(800)예비비 세항:(801)예비비 목:(801)예비비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		11,252,352	21,418,516	△10,166,164
200 자본적지출		11,252,352	21,418,516	△10,166,164
800 예비비		11,252,352	21,418,516	△10,166,164
801 예비비		11,252,352	21,418,516	△10,166,164
801 예비비		11,252,352	21,418,516	△10,166,164
○ 예비비		11,252,352,000원 = 11,252,352	11,252,352	△10,166,164

수 도 시 설 과

[수도시설과]

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

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목			
합 계	34,294,267	7,195,261	27,099,006
200 자본적지출	34,294,267	7,195,261	27,099,006
230 유형자산취득	34,294,267	6,102,461	28,191,806
234 구축물	7,556,266	6,095,813	1,460,453
401 시설비및부대비	7,556,266	6,095,813	1,460,453
01 시설비	7,532,500	6,075,000	1,457,500
○ 상수도노후관 개량공사 5,994,000			
· 2020년 삼정동 일원(K1) 노후관 개량공사 370,000원×2,000m = 740,000			
· 2020년 덕산중학교 일원(K2) 노후관 개량공사 370,000원×1,000m = 370,000			
· 2020년 고강동 일원(K7) 노후관 개량공사 370,000원×2,300m = 851,000			
· 2020년 고강동 일원(K8) 노후관 개량공사 370,000원×2,300m = 851,000			
· 2020년 내동 일원(K10) 노후관 개량공사 370,000원×2,300m = 851,000			
· 2020년 역곡동 일원(K36) 노후관 개량공사 370,000원×2,000m = 740,000			
· 2020년 송내동 일원(N1,N2) 노후관 개량공사 370,000원×2,300m = 851,000			
· 2020년 소사본동 일원(N9) 노후관 개량공사 370,000원×2,000m = 740,000			
○ 블록시스템 정비.점검용역 50,000,000원×4개블록 = 200,000			
○ 상수도 배수관 세척공사 59,000,000원×1식 = 59,000			
○ 3개 배수지 유입 유출밸브 감속기 교체공사 10,000,000원×10개 = 100,000			
○ 배수지 LED 보안등 교체 전기공사 900,000원×55개소 = 49,500			
○ 정명고 무인가압장 주변 노후펌프 등 교체공사 230,000,000원×1식 = 230,000			
○ 소사1배수지 외 2개소 보수공사 300,000,000원×1식 = 300,000			
○ 관내 일원 배수관 신설공사 100,000원×1,000m = 100,000			
○ 제수밸브 신설 및 교체공사 10,000,000원×50개소 = 500,000			
03 시설부대비	23,766	20,813	2,953
○ 상수도 노후관 교체공사 5,994,000,000원×0.25% = 14,985			
○ 배수지 및 무인가압장 수리 및 교체공사 379,500,000원×0.63% = 2,391			
○ 소사1배수지 외 2개소 보수공사 300,000,000원×0.63% = 1,890			
○ 관내일원 배수관 신설공사 100,000,000원×0.90% = 900			
○ 제수밸브 신설 및 교체공사 500,000,000원×0.72% = 3,600			
237 공기구비품	6,000	6,648	△648
405 자산취득비등	6,000	6,648	△648
01 자산취득비	6,000	6,648	△648
○ 배수지 원격제어 설비 무정전전원장치 구입 2,000,000원×3대 = 6,000			
239 건설중인자산	26,732,001	0	26,732,001
401 시설비및부대비	26,732,001	0	26,732,001
01 시설비	26,594,557	0	26,594,557

[수도시설과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(239)건설중인자산 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
○	까치울정수장 고도정수처리 설치 사업	16,279,557		
·	국비(균특)	11,395,790,000원 = 11,395,790		
·	시비	4,883,767,000원 = 4,883,767		
○	스마트 관망관리 인프라 구축사업	10,315,000		
·	국비	7,221,000,000원 = 7,221,000		
·	시비	3,094,000,000원 = 3,094,000		
03	시설부대비	137,444	0	137,444
○	까치울정수장 고도정수처리 설치 사업	37,444		
·	국비(균특)	11,395,790,000원×0.23% = 26,211		
·	시비	4,883,767,000원×0.23% = 11,233		
○	스마트 관망관리 인프라 구축사업	100,000		
·	국비	70,000,000원 = 70,000		
·	시비	30,000,000원 = 30,000		

정 수 과

[정수과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		1,156,640	3,327,943	△2,171,303
200 자본적지출		1,156,640	3,327,943	△2,171,303
230 유형자산취득		1,156,640	3,327,943	△2,171,303
234 건축물		807,340	3,250,943	△2,443,603
401 시설비및부대비		807,340	3,250,943	△2,443,603
01 시설비		807,340	3,243,692	△2,436,352
○ 까치울정수장 응집지 밸브 교체 공사 218,262				
· 혼화지 유출밸브(Φ1,000mm) 17,314,000원×3대 = 51,942				
· 응집지 유입밸브(Φ600mm) 6,930,000원×24대 = 166,320				
○ 까치울정수장 조정조 및 농축조 슬러지수집기 개량 공사 517,000,000원×1식 = 517,000				
○ 까치울정수장 CCTV 환경 개선 공사 72,078,000원×1식 = 72,078				
237 공기구비품		349,300	77,000	272,300
405 자산취득비등		349,300	77,000	272,300
01 자산취득비		349,300	77,000	272,300
○ 수돗물 홍보 이동식 음수대(냉온수기) 등 구입 5,500				
· 냉온수기 200,000원×10대 = 2,000				
· 컵 자동세척기 3,500,000원×1대 = 3,500				
○ 회의실 및 중앙운영실 의자 250,000원×10개 = 2,500				
○ 여과지 공동 탁도계 구입 17,100,000원×3대 = 51,300				
○ 가스크로마토그래피(GC) 질량분석기 구입비 290,000,000원×1식 = 290,000				

4. 자금운영계획

자금운영계획

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	당 년 도 예 정 액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)	98,585,882	83,587,662	14,998,220
영업수익	계	57,523,647	56,955,405
	사용료수익	55,653,847	55,087,305
	급배수공사수익	1,500,000	1,500,000
	기타영업수익	369,800	368,100
영업외수익	계	1,149,235	△ 783,022
	이자수익	340,000	391,000
	타회계전입금수익	809,235	1,541,257
자본잉여금수입	계	19,913,000	18,713,000
	시설분담금수입	1,200,000	1,200,000
	타회계건설보조금수입	18,713,000	0
유보자금	계	20,000,000	△ 3,500,000
	순세계잉여금	20,000,000	23,500,000

자금운영계획

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)	
지 출 자 금 (B)	98,585,882	83,587,662	14,998,220	
영업비용	계	51,172,623	50,935,942	236,681
	원수및취수비	29,920,414	29,919,363	1,051
	정수비	6,262,749	6,149,957	112,792
	배·급수비	8,517,620	8,282,434	235,186
	급·배수공사비	1,500,000	1,500,000	0
	일반관리비	1,825,756	1,878,246	△ 52,490
	징수 및 수용가관리비	3,146,084	3,205,942	△ 59,858
특별손실	계	10,000	10,000	0
	전기손익수정손실	10,000	10,000	0
예비비	계	700,000	700,000	0
	예비비	700,000	700,000	0
유형자산취득	계	35,450,907	9,430,404	26,020,503
	건축물	8,363,606	9,346,756	△ 983,150
	공기구비품	355,300	83,648	271,652
	건설중인자산	26,732,001	0	26,732,001
무형자산및기타비유동자산취득	계	0	1,092,800	△ 1,092,800
	소프트웨어	0	1,092,800	△ 1,092,800
예비비	계	11,252,352	21,418,516	△ 10,166,164
	예비비	11,252,352	21,418,516	△ 10,166,164
차 액 (A - B)	0	0	0	

별첨

1. 계속비 사업조사 : 해당없음

(단위 : 천원)

예산 과목	사업명	구분	사업 개요	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비 고
					전전년도까지			전년도			당년도 예산액	차년도 예산액	차차년도 이후 예 산 액	
					예 산 액	지 출 액	지 출 잔 액	예 산 액	지 출 액	지 출 잔 액				
			해		당		없		음					

2. 채무부담행위조사 : 해당없음

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	채무부담행위 대상 사업개요	채무부담 행위액	채무부담 사 유	상환계획
	해	당	없	음	

3. 중요자산의 취득 및 처분조사 : 해당없음

(단위:토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

취 득 (처분) 예정시기	자 산 종 별	자 산 명	취 득 계 획			처 분 계 획					
			취득 목적	수 량	평 가 액	처분 목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분 손익 (a-b)
							수 량	금 액	수 량	금 액	
		해	당	없	음						