

합본예산서(지출)

관 : (700) 사업비용
 세항 : (711) 원수및취수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목			
합계	18,106,286	16,431,506	1,674,780
700 사업비용	8,169,959	7,426,529	743,430
710 영업비용	7,669,959	7,326,529	343,430
711 원수및취수비	1,011,764	1,011,764	0
200 물건비	1,011,764	1,011,764	0
206 재료비	385,764	385,764	0
03 원수구입비 [수도시설팀] [당초] 385,764 ○ 댐용수구입 52.7원 × 610,000m ³ × 12월 = 385,764	385,764	385,764	0
214 수선유지교체비	140,000	140,000	0
05 수선유지비 [수도시설팀] [당초] 140,000 ○ 취수시설 유지보수비 20,000,000원 × 3개소 = 60,000 ○ 통합취수장 준설 20,000,000원 × 1개소 × 4회 = 80,000	140,000	140,000	0
215 동력비	486,000	486,000	0
[수도시설팀] [당초] 486,000 ○ 취수장 전기요금 13,500,000원 × 3개소 × 12월 = 486,000	486,000	486,000	0
712 정수비	706,732	684,700	22,032
200 물건비	706,732	684,700	22,032
201 일반운영비	219,780	196,020	23,760
01 사무관리비 [수도시설팀] [당초] 132,980 ○ 일반수용비 74,060 - 정수장운영 소모품 2,000,000원 × 3개소 = 6,000 - 수질검사수수료 5,000,000원 × 12월 = 60,000 - 수돗물품질보고서제작 3,000,000원 × 1회 = 3,000 - 정수장폐수처리 2,000,000원 × 1회 = 2,000 - 수도사업운영 평가자료 제작 60,000원 × 1회 = 60 - 정수장 방문 기념품 제작 3,000,000원 × 1식 = 3,000 ○ 위원회 등 운영수당 58,920 - 일·숙직수당 58,080 · 일직 60,000원 × 2명 × 119일 = 14,280 · 숙직 60,000원 × 2명 × 365일 = 43,800 - 수질평가위원회참석수당 70,000원 × 6명 × 2회 = 840	132,980	109,220	23,760
02 공공운영비	86,800	86,800	0

관 : (700) 사업비용
세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
[수도시설팀]				
[당초]	86,800			
○ 공공요금및제세	76,800			
- 유량계 등 통신회선사용료	5,500,000원 × 12월 = 66,000			
- 전기안전검사수수료	900,000원 × 12월 = 10,800			
○ 연료비	10,000			
- 정수장 난방	1,250,000원 × 2개소 × 4월 = 10,000			
202 여비		5,040	5,040	0
01 국내여비		5,040	5,040	0
[수도시설팀]				
[당초]	5,040			
○ 정수관리추진여비	20,000원 × 3명 × 7일 × 12월 = 5,040			
206 재료비		50,112	51,840	△1,728
02 약품비		50,112	51,840	△1,728
[수도시설팀]				
[당초]	50,112			
○ 소금	330,000원 × 6톤 × 12월 = 23,760			
○ 응집제	244,000원 × 9톤 × 12월 = 26,352			
207 연구개발비		18,200	18,200	0
03 시험연구비		18,200	18,200	0
[수도시설팀]				
[당초]	18,200			
○ 상수도 수질검사 소모품	18,200			
- 수질계측장비 운영 경비	400,000원 × 40대 = 16,000			
- 통합정수장 실험실 소모품	2,200,000원 × 1식 = 2,200			
214 수선유지교체비		329,600	329,600	0
05 수선유지비		329,600	329,600	0
[수도시설팀]				
[당초]	329,600			
○ 정수시설 유지보수비	80,000,000원 × 3개소 = 240,000			
○ 지방상수도 정수시설 청소	20,000,000원 × 4회 = 80,000			
○ 정수시설 세공용역료	200,000원 × 4개소 × 12월 = 9,600			
215 동력비		84,000	84,000	0
[수도시설팀]				
[당초]	84,000			
○ 정수장 전기요금	7,000,000원 × 12월 = 84,000	84,000	84,000	0
713 배·급수비		1,696,000	1,781,800	△85,800
200 물건비		1,696,000	1,781,800	△85,800
201 일반운영비		10,000	12,000	△2,000

관 : (700) 사업비용
 세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
01	사무관리비	10,000	12,000	△2,000
	[수도관리팀]			
	[당초]	10,000		
	○ 급수공사용 소모품 구입	8,000,000원 × 1식 = 8,000		
	○ 보조사업 및 동파 홍보 등 유인물 수수료	2,000,000원 = 2,000		
202	여비	12,000	12,000	0
01	국내여비	12,000	12,000	0
	[수도관리팀]			
	[당초]	12,000		
	○ 급수관리 추진여비	20,000 × 5명 × 10일 × 12월 = 12,000		
214	수선유지교체비	1,371,000	1,471,000	△100,000
01	급수계량기교체비	281,000	281,000	0
	[수도관리팀]			
	[당초]	281,000		
	○ 교체용 수도미터기 구입	40,000원 × 400전 = 16,000		
	○ 교체용 수도미터기 보호통 구입	150,000원 × 100개 = 15,000		
	○ 경과년도 수도미터기 및 보호통 교체	250,000원 × 1,000전 = 250,000		
02	상하수도관 교체비	50,000	150,000	△100,000
	[수도관리팀]			
	[당초]	50,000		
	○ 소규모 지선 노후관 교체	50,000,000원 = 50,000		
05	수선유지비	1,040,000	1,040,000	0
	[수도시설팀]			
	[당초]	40,000		
	○ 배수지 및 송수시설 유지관리	5,000,000원 × 8개소 = 40,000		
	[수도관리팀]			
	[당초]	1,000,000		
	○ 상수관로 긴급 누수복구	600,000,000원 = 600,000		
	○ 급수관로 폐전	500,000원 × 40개소 = 20,000		
	○ 유량계 검교정	23,000,000원 × 1식 = 23,000		
	○ 가압장 점검 및 유지관리 용역	20,000,000원 × 1식 = 20,000		
	○ 상수도 시설물 보수(가압장, 유량계 등)	300,000,000원 × 1식 = 300,000		
	○ 누수탐사용역	15,000,000원 × 1식 = 15,000		
	○ 노후수도관 및 저수조 청소비	20,000,000원 × 1식 = 20,000		
	○ 관로탐사장비 유지비	200,000원 × 10회 = 2,000		
215	동력비	303,000	286,800	16,200
	[수도시설팀]			
	[당초]	192,000		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 배수지 및 가압장 전기요금	16,000,000원 × 12월 = 192,000			
[수도관리팀]				
[당초]	111,000			
○ 관로시설(유량계 등) 전기 요금	8,000,000원 × 12개월 = 96,000	303,000	286,800	16,200
○ 관로시설(가압장 등) 통신 요금	25,000원 × 50개소 × 12개월 = 15,000			
717 급·배수공사비		495,000	408,000	87,000
200 물건비		495,000	408,000	87,000
231 신설공사비		495,000	408,000	87,000
[수도관리팀]				
[당초]	495,000			
○ 신설공사비	1,500,000원 × 300전 = 450,000	495,000	408,000	87,000
○ 신설계량기 구입	50,000원 × 300전 = 15,000			
○ 신설계량기 보호통 구입	100,000원 × 300전 = 30,000			
751 일반관리비		3,658,583	3,369,653	288,930
100 인건비		2,822,218	2,644,703	177,515
101 인건비		2,656,198	2,480,783	175,415
01 보수		1,155,801	1,116,568	39,233
[수도행정팀]				
[당초]	1,155,801			
○ 기본급	798,839			
- 5급(연봉)	87,523,920원 × 1명 = 87,524			
- 6급(28호봉)	4,228,300원 × 6명 × 12월 = 304,438			
- 7급(14호봉)	3,080,800원 × 7명 × 12월 = 258,788			
- 8급(12호봉)	2,621,300원 × 3명 × 12월 = 94,367			
- 9급(6호봉)	1,908,800원 × 2명 × 12월 = 45,812			
- 기본급처우개선	790,926,720원 × 1% = 7,910			
○ 상여수당	96,469			
- 대우공무원수당	12,798			
· 5급대우	4,192,500원 × 4.1% × 2명 × 12월 = 4,126			
· 6급대우	3,586,700원 × 4.1% × 4명 × 12월 = 7,059			
· 7급대우	3,019,200원 × 4.1% × 1명 × 12월 = 1,486			
· 대우공무원 수당 처우개선	12,669,480원 × 1% = 127			
- 정근수당	790,926,720원 × 1/12 × 50% × 2회 = 65,911			
- 정근수당가산금	17,760			
· 25년이상	130,000원 × 5명 × 12월 = 7,800			
· 20년이상 25년미만	110,000원 × 3명 × 12월 = 3,960			
· 15년이상 20년미만	80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920			
· 10년이상 15년미만	60,000원 × 4명 × 12월 = 2,880			

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	· 5년이상 10년미만	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200	
○	가계보전수당		15,805	
-	가족수당		13,200	
	· 배우자	40,000원 × 10명 × 12월 =	4,800	
	· 기타가족	20,000원 × 13명 × 12월 =	3,120	
	· 둘째자녀	60,000원 × 4명 × 12월 =	2,880	
	· 셋째자녀	100,000원 × 2명 × 12월 =	2,400	
-	자녀학비 보조수당	325,560원 × 2명 × 4회 =	2,605	
○	특수업무수당		12,960	
-	기술정보수당(5급이상)	50,000원 × 1명 × 12월 =	600	
-	기술정보수당(6~7급)	30,000원 × 2명 × 12월 =	720	
-	기술정보수당(8급이하)	20,000원 × 2명 × 12월 =	480	
-	기술정보수당 가산금(기사)	30,000원 × 3명 × 12월 =	1,080	
-	기술정보수당 가산금(산업기사)	20,000원 × 2명 × 12월 =	480	
-	장려수당	50,000원 × 16명 × 12월 =	9,600	
○	시간외근무수당		84,228	
-	시간외근무수당		84,228	
	· 6급	12,002원 × 6명 × 35시간 × 12월 =	30,246	
	· 7급	10,841원 × 7명 × 35시간 × 12월 =	31,873	
	· 8급	9,733원 × 3명 × 35시간 × 12월 =	12,264	
	· 9급	8,798원 × 2명 × 35시간 × 12월 =	7,391	
	· 시간외근무수당 처우개선	81,771,480원 × 3% =	2,454	
○	실비보상 등		147,500	
-	정액급식비	140,000원 × 18명 × 12월 =	30,240	
-	명절휴가비	790,926,720원 × 1/12 × 120% =	79,093	
-	연가보상비	798,835,980원 × 1/12 × 86/100 × 1/30 × 20일 =	38,167	
02	기타직보수		487,654	291,917
	[수도행정팀]			
	[당초]		487,654	
○	청원경찰 기본급		302,487	
-	30년이상	4,159,600원 × 6명 × 12월 =	299,492	
-	기본급 처우개선	299,491,200원 × 1% =	2,995	
○	청원경찰 상여수당		34,568	
-	정근수당	302,486,110원 × 1/12 × 50% × 2회 =	25,208	
-	정근수당 가산금(25년이상)	130,000원 × 6명 × 12월 =	9,360	
○	청원경찰 가계보전수당		4,320	
-	가족수당		4,320	
	· 배우자	40,000원 × 6명 × 12월 =	2,880	

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	· 기타가족	20,000원 × 6명 × 12월 =	1,440	
○	청원경찰 특수업무수당		3,600	
-	대민활동비	50,000원 × 6명 × 12월 =	3,600	
○	청원경찰 특경업무수행활동비		2,160	
-	공기업종사 청원경찰	30,000원 × 6명 × 12월 =	2,160	
○	청원경찰 초과근무수당 등		30,047	
-	시간외근무수당	11,805원 × 6명 × 35시간 × 12월 =	29,749	
-	시간 외 처우개선	29,748,600원 × 1% =	298	
○	청원경찰 실비보상 등		69,014	
-	정액급식비	140,000원 × 6명 × 12월 =	10,080	
-	명절휴가비	302,486,110원 × 1/12 × 120% =	30,249	
-	연가보상비	302,486,110원 × 1/12 × 1/30 × 20일 =	16,805	
-	직급보조비	165,000원 × 6명 × 12월 =	11,880	
○	시간선택제 임기제 수당		41,458	
-	마급 기본연봉(35시간)	33,000,000원 × 1명 =	33,000	
-	마급 기본연봉 처우개선	33,000,000원 × 1% =	330	
-	가족수당(배우자)	40,000원 × 1명 × 12월 =	480	
-	가족수당(부양가족)	20,000원 × 2명 × 12월 =	480	
-	시간 외 근무수당(마급)	8,798원 × 30시간 × 1명 × 12월 =	3,168	
-	시간 외 근무수당 처우개선	3,167,280원 × 1% =	32	
-	정액급식비	140,000원 × 1명 × 12월 =	1,680	
-	직급보조비	145,000원 × 1명 × 12월 × 87.5% =	1,523	
-	연가보상비			
		33,330,000원 × (1/12) × 80시간 × (84%×86%×1/30×1/7) =	765	
03	무기계약근로자보수		961,518	1,022,430
	[수도행정팀]			
	[당초]		961,518	
○	기본급		589,812	
-	급수관리원	2,913,150원 × 11명 × 12월 =	384,536	
-	전기공	3,292,600원 × 2명 × 12월 =	79,023	
-	배관공	3,147,910원 × 2명 × 12월 =	75,550	
-	화학공	2,793,630원 × 1명 × 12월 =	33,524	
-	기본급 처우개선	572,631,600원 × 3% =	17,179	
○	가족수당		16,800	
-	배우자	40,000원 × 16명 × 12월 =	7,680	
-	기타가족	20,000원 × 22명 × 12월 =	5,280	
-	둘째자녀	60,000원 × 2명 × 12월 =	1,440	
-	셋째자녀	100,000원 × 2명 × 12월 =	2,400	

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감	
관·항·세항·목					
○	자녀학비보조수당	469,080원 × 2명 × 4회 = 3,753			
○	정액급식비	130,000원 × 16명 × 12월 = 24,960			
○	교통보조비	50,000원 × 16명 × 12월 = 9,600			
○	시간외근무수당	22,180원 × 16명 × 48시간 × 12월 = 204,411			
○	명절휴가비	589,810,548원 × 1/12 × 120% = 58,982			
○	연차유급휴가수당	133,000원 × 16명 × 25일 = 53,200			
04	기간제근로자등보수		51,225	49,868	1,357
	[수도행정팀]				
	[당초]		51,225		
○	인건비(청사관리 및 정문경비)	74,960원×2명×260일 = 38,980			
○	주휴수당	74,960원×2명×52일 = 7,796			
○	연차유급휴가수당	74,960원×2명×15일 = 2,249			
○	명절휴가비	400,000원×2명×2회 = 1,600			
○	피복비	600			
-	작업복	200,000원 × 2명 × 1회 = 400			
-	작업화	100,000원 × 2명 × 1회 = 200			
106	직무수행경비		61,020	58,920	2,100
01	직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
	[수도행정팀]				
	[당초]		1,200		
○	5급기관장	100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200			
02	직급보조비		34,860	32,760	2,100
	[수도행정팀]				
	[당초]		34,860		
○	5급	250,000원 × 1명 × 12월 = 3,000			
○	6급	165,000원 × 6명 × 12월 = 11,880			
○	7급	155,000원 × 7명 × 12월 = 13,020			
○	8급, 9급	145,000원 × 4명 × 12월 = 6,960			
03	특정업무수행경비		24,960	24,960	0
	[수도행정팀]				
	[당초]		24,960		
○	공기업종사	80,000원 × 16명 × 12월 = 15,360			
○	요금과징담당	80,000원 × 1명 × 12월 = 960			
○	누수관련업무담당	80,000원 × 6명 × 12월 = 5,760			
○	수도계량기관리담당	80,000원 × 1명 × 12월 = 960			
○	경영평가실무담당	80,000원 × 1명 × 12월 = 960			
○	예산·결산·계약업무담당	80,000원 × 1명 × 12월 = 960			
107	퇴직급여		105,000	105,000	0

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (107) 퇴직급여

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
[수도권행정팀]				
[당초]	105,000			
○ 퇴직급여 총당금	105,000	105,000	105,000	0
- 공무원근로자	100,000,000원 = 100,000			
- 기간제근로자	5,000,000원 = 5,000			
200 물건비		533,196	429,332	103,864
201 일반운영비		279,360	171,560	107,800
01 사무관리비		192,350	84,550	107,800
[수도권행정팀]				
[당초]	192,350			
○ 일반수용비	48,350			
- 예산서 및 결산서 유인	3,350			
· 예산서	45,000원 × 30부 × 1회 = 1,350			
· 결산서	40,000원 × 50부 × 1회 = 2,000			
- 청사관리용품 구입	500,000원 × 6회 = 3,000			
- 당직실침구 구입	250,000원 × 2회 = 500			
- 정수기 비데 사용료	25,000원 × 7대 × 12월 = 2,100			
- 소방시설물점검	140,000원 × 12월 = 1,680			
- 복합기 임대료	110,000원 × 12월 = 1,320			
- 기본사무용품 구입	500,000원 × 40명 = 20,000			
- 수용가 지원 소모품 구입	10,000,000원 × 1식 = 10,000			
- 공무원근로자 위탁교육비	400,000원 × 2명 × 8월 = 6,400			
○ 위원회 등 운영수당	144,000			
- 일·숙직수당	144,000			
· 일직	60,000원 × 5명 × 115일 = 34,500			
· 숙직	60,000원 × 5명 × 365일 = 109,500			
02 공공운영비		87,010	87,010	0
[수도권행정팀]				
[당초]	87,010			
○ 공공요금및제세	18,810			
- 전화요금	40,000원 × 5대 × 12월 = 2,400			
- 고지서 등 우편발송 요금	800,000원 × 12월 = 9,600			
- 자동차세	1,100			
· 소형화물	160,000원 × 5대 × 1회 = 800			
· 급수차	300,000원 × 1대 × 1회 = 300			
- 환경개선부담금	800			
· 건물	150,000원 × 1개소 × 2회 = 300			
· 차량	50,000원 × 5대 × 2회 = 500			
- 차량보험료	3,000			

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목					
· 책임보험	200,000원 × 6대 =	1,200			
· 임의보험	300,000원 × 6대 =	1,800			
- 상수도협회비	1,380,000원 × 1회 =	1,380			
- 방화관리자협회비	30,000원 × 1회 =	30			
- 이륜자동차보험료	50,000원 × 10대 =	500			
○ 연료비		24,600			
- 난방	6,000,000원 × 4월 =	24,000			
- LPG사용료	50,000원 × 12월 =	600			
○ 차량선박비		43,600			
- 승용(업무용)	6,500,000원 × 5대 =	32,500			
- 특수차(급수차)	7,500,000원 × 1대 =	7,500			
- 이륜자동차	360,000원 × 10대 =	3,600			
202 여비			20,650	20,650	0
01 국내여비			14,400	14,400	0
[수도행정팀]					
[당초]		14,400			
○ 기본업무수행여비	20,000원 × 5명 × 7일 × 12월 =	8,400			
○ POOL여비	6,000,000원 =	6,000			
05 전문교육기관여비			3,750	3,750	0
[수도행정팀]					
[당초]		3,750			
○ 전문교육기관 위탁교육 훈련여비	250,000원 × 15명 =	3,750			
08 무기계약근로자등여비			2,500	2,500	0
[수도행정팀]					
[당초]		2,500			
○ 공무원근로자 교육훈련여비	250,000원 × 10명 =	2,500			
203 업무추진비			13,200	13,200	0
01 기관운영업무추진비			3,300	3,300	0
[수도행정팀]					
[당초]		3,300			
○ 직영기업소속 사업소	3,300,000원 =	3,300			
02 정원가산업무추진비			1,560	1,560	0
[수도행정팀]					
[당초]		1,560			
○ 100명 이하	40,000원 × 39명 =	1,560			
03 시책업무추진비			3,000	3,000	0
[수도행정팀]					
[당초]		3,000			

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 상수도업무추진(투자사업비 100억미만)	3,000,000원 = 3,000			
04 부서운영업무추진비		5,340	5,340	0
[수도행정팀]				
[당초]	5,340			
○ 정원 30인이상 9인 추가	445,000원 × 12월 = 5,340			
207 연구개발비		31,550	43,250	△11,700
01 연구용역비		31,550	43,250	△11,700
[수도행정팀]				
[당초]	31,550			
○ 2020 회계연도 결산감사 용역	21,550,000원 × 1식 = 21,550			
○ 2020 회계연도 결산감사 재무제표 작성 지원 용역	10,000,000원 × 1식 = 10,000			
212 복리후생비		144,374	136,610	7,764
01 사회보험부담금		114,530	114,530	0
[수도행정팀]				
[당초]	114,530			
○ 4대보험료 사용자부담분	114,530			
- 국민건강보험료	6,500,000원 × 16명 × 12월 × 3.12% = 38,938			
- 노인장기요양보험료	42,947,200원 × 3.69% = 1,585			
- 국민연금보험료	6,500,000원 × 16명 × 12월 × 4.5% = 56,160			
- 산업재해보험료	6,500,000원 × 16명 × 12월 × 0.78% = 9,735			
- 고용보험료	6,500,000원 × 16명 × 12월 × 0.65% = 8,112			
09 기타복리후생비		29,844	22,080	7,764
[수도행정팀]				
[당초]	29,844			
○ 급량비	25,344			
- 시간외근무자 급식비	8,000원 × 33명 × 8일 × 12월 = 25,344			
○ 공무원근로자 피복비	4,500			
- 근무복	200,000원 × 15명 = 3,000			
- 근무화	100,000원 × 15명 = 1,500			
213 교육훈련비		3,750	3,750	0
[수도행정팀]				
[당초]	3,750			
○ 공무원 위탁교육에 따른 교육관련 경비	3,750	3,750	3,750	0
- 위탁교육비	250,000원 × 15회 = 3,750			
214 수선유지교체비		40,312	40,312	0
05 수선유지비		40,312	40,312	0
[수도행정팀]				
[당초]	40,312			

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
○ 청사시설유지보수		17,000			
- 냉·난방기 유지관리	5,000,000원 × 1식 =	5,000			
- 기타시설물 유지관리	12,000,000원 × 1식 =	12,000			
○ 기타 자산수리		8,000			
- 복사기 등 자산물품수리	8,000,000원 =	8,000			
○ 업무용 프로그램 유지관리		15,312			
- 지방공기업 예산회계시스템(LOBAS)	8,592,000원 × 1년 =	8,592			
- 유형고정자산 회계관리 프로그램	280,000원 × 12월 =	3,360			
- 재고자산 구입 및 수불관리 프로그램	280,000원 × 12월 =	3,360			
300 경상이전			303,169	295,618	7,551
304 연금부담금 등			303,169	295,618	7,551
01 연금부담금			250,000	250,000	0
[수도행정팀]					
[당초]		250,000			
○ 연금부담금	250,000,000 =	250,000			
02 국민건강보험부담금			53,169	45,618	7,551
[수도행정팀]					
[당초]		53,169			
○ 건강보험부담금	1,643,455,000원 × 3.12% =	51,276			
○ 노인장기요양보험부담금	51,276,000원 × 3.69% =	1,893			
752 징수 및 수용가관리비			101,880	70,612	31,268
200 물건비			101,880	70,612	31,268
201 일반운영비			32,080	19,492	12,588
01 사무관리비			32,080	19,492	12,588
[수도행정팀]					
[당초]		32,080			
○ 일반수용비		32,080			
- 상하수도요금 일반 고지서	60,000원 × 10박스 × 12월 =	7,200			
- 상하수도요금 자동이체 고지서	60,000원 × 4박스 × 12월 =	2,880			
- 상하수도요금 체납 고지서	60,000원 × 3박스 × 12월 =	2,160			
- 압류수수료등 체납처분비	30,000원 × 12월 =	360			
- 상하수도요금징수 관련 홍보물제작	1,000,000원 × 1식 =	1,000			
- 가상계좌서비스수수료	350,000원 × 12월 =	4,200			
- SMS 문자발송 수수료	30,000원 × 12월 =	360			
- 카드결제 수수료	550,000원 × 12월 =	6,600			
- 상하수도요금 고속프린터기 소모품구입	1,000,000원 × 1식 =	1,000			
- 자동이체 수수료	300,000원 × 12월 =	3,600			
- 상하수도요금 프로그램 오라클 사용료	800,000원 × 1식 =	800			

관 : (700) 사업비용
 세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	- 원격검침 계량기 통신요금	80,000원 × 12월 = 960		
	- 지로 EDI 이용요금 수수료	80,000원 × 12월 = 960		
214	수선유지교체비	69,800	51,120	18,680
01	급수계량기교체비	17,000	3,000	14,000
	[수도행정팀]			
	[당초]	17,000		
	○ 검침용 장비(PDA, 휴대용 중계기 등) 구입	1,700,000원 × 10대 = 17,000		
05	수선유지비	52,800	48,120	4,680
	[수도행정팀]			
	[당초]	52,800		
	○ 고속프린터기 유지보수	400,000원 × 12월 = 4,800		
	○ 카드납부시스템 유지보수	400,000원 × 12월 = 4,800		
	○ 요금정보 관리시스템 유지보수	1,300,000원 × 12월 = 15,600		
	○ 수도계량기 원격검침시스템 유지보수	2,100,000원 × 12월 = 25,200		
	○ 상수도 서버 O/S 및 오라클 D/B 유지보수	200,000원 × 12월 = 2,400		
780	특별손실	10,000	10,000	0
782	전기손익수정손실	10,000	10,000	0
758	전기손익수정손실	10,000	10,000	0
	[수도행정팀]			
	[당초]	10,000		
	○ 전기손익수정손실	10,000,000원 = 10,000	10,000	0
800	예비비	490,000	90,000	400,000
801	예비비	490,000	90,000	400,000
801	예비비	490,000	90,000	400,000
	[수도행정팀]			
	[당초]	490,000		
	○ 예비비	490,000,000원 = 490,000	490,000	400,000

관 : (200) 자본적지출
 세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목			
200 자본적지출	9,936,327	9,004,977	931,350
230 유형자산취득	2,858,000	3,683,000	△825,000
234 구축물	2,798,000	3,680,000	△882,000
401 시설비및부대비	2,798,000	3,680,000	△882,000
01 시설비	2,794,000	3,659,000	△865,000
[수도시설팀]			
[당초]	60,000		
○지방상수도 정기점검 용역 및 계측제어설비 유지관리 용역			
20,000,000원×2회+20,000,000원 =	60,000		
[수도관리팀]			
[당초]	2,734,000		
○상수도시설 수선 및 유지관리	50,000,000원 =	50,000	
○소규모 지선연장	100,000,000원 =	100,000	
○급수취약지역 상수도 보급사업	1,230,000,000원 =	1,230,000	
○스마트 관망관리 인프라 구축사업	1,354,000,000원 =	1,354,000	
03 시설부대비	4,000	21,000	△17,000
[수도관리팀]			
[당초]	4,000		
○급수구역확장	4,000,000원 =	4,000	
236 차량운반구	60,000	0	60,000
405 자산취득비등	60,000	0	60,000
01 자산취득비	60,000	0	60,000
[수도행정팀]			
[당초]	20,000		
○검침원 오토바이 구입(노후 교체)	5,000,000원 × 4대 =	20,000	
[수도시설팀]			
[당초]	40,000		
○상수도 시설물 관리 차량 구입(코란도 스포츠)	40,000,000원×1대 =	40,000	
260 비가동설비자산취득	6,613,000	5,224,000	1,389,000
261 건설중인자산	6,613,000	5,224,000	1,389,000
403 자치단체등자본이전	6,613,000	5,224,000	1,389,000
02 공기관등에 대한 대행사업비	6,613,000	5,224,000	1,389,000
[수도관리팀]			
[당초]	6,613,000		
○지방상수도 현대화사업(관망)	6,613,000,000 =	6,613,000	
800 예비비	465,327	97,977	367,350
801 예비비	465,327	97,977	367,350
801 예비비	465,327	97,977	367,350

관 : (200) 자본적지출
 세항 : (801) 예비비

항 : (800) 예비비
 목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	[수도권행정팀]			
	[당초]	465,327		
	○ 예비비	465,327,000원 = 465,327	97,977	367,350