

지출예산서(사업별)

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (711) 원수및취수비

항 : (710) 영업비용

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목			
합계	18,185,070	18,170,157	14,913
국 1,242,000			
도 3,650,000			
대표사업	18,185,070	18,170,157	14,913
700 사업비용	9,113,099	7,812,657	1,300,442
710 영업비용	8,858,099	7,702,657	1,155,442
711 원수및취수비	1,011,132	1,033,764	△22,632
200 물건비	1,011,132	1,033,764	△22,632
206 재료비	385,132	385,764	△632
03 원수구입비	385,132	385,764	△632
[수도시설팀]			
○ 댐용수구입 52.7원 × 609,000m ³ × 12월 = 385,132			
214 수선유지교체비	140,000	162,000	△22,000
05 수선유지비	140,000	162,000	△22,000
[수도시설팀]			
○ 취수시설 유지보수비 20,000,000원 × 3개소 = 60,000			
○ 통합취수장 준설 20,000,000원 × 1개소 × 4회 = 80,000			
215 동력비	486,000	486,000	0
[수도시설팀]			
○ 취수장 전기요금 13,500,000원 × 3개소 × 12월 = 486,000	486,000	486,000	0
712 경수비	720,590	761,020	△40,430
200 물건비	720,590	761,020	△40,430
201 일반운영비	162,700	161,700	1,000
01 사무관리비	75,900	74,900	1,000
[수도시설팀]			
○ 일반수용비 75,060			
- 정수장운영 소모품 3,000,000원 × 3개소 = 9,000			
- 수질검사수수료 5,000,000원 × 12월 = 60,000			
- 수돗물품질보고서제작 3,000,000원 × 1회 = 3,000			
- 수도사업운영 평가자료 제작 60,000원 × 1회 = 60			
- 정수장 방문 기념품 제작 3,000,000원 × 1식 = 3,000			
○ 위원회 등 운영수당 840			
- 수질평가위원회참석수당 70,000원 × 6명 × 2회 = 840			
02 공공운영비	86,800	86,800	0
[수도시설팀]			
○ 공공요금및제세 76,800			
- 유량계 등 통신회선사용료 5,500,000원 × 12월 = 66,000			
- 전기안전검사수수료 900,000원 × 12월 = 10,800			
○ 연료비 10,000			

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	- 정수장 난방 $1,250,000\text{원} \times 2\text{개소} \times 4\text{월} =$	10,000		
202	여비	5,040	5,040	0
01	국내여비	5,040	5,040	0
	[수도시설팀]			
	○ 정수관리추진여비 $20,000\text{원} \times 3\text{명} \times 7\text{일} \times 12\text{월} =$	5,040		
206	재료비	64,050	72,480	△8,430
02	약품비	64,050	72,480	△8,430
	[수도시설팀]			
	○ 소금 $400,000\text{원} \times 7\text{톤} \times 12\text{월} =$	33,600		
	○ 응집제 $290,000\text{원} \times 15\text{톤} \times 7\text{개월} =$	30,450		
207	연구개발비	21,800	18,200	3,600
03	시험연구비	21,800	18,200	3,600
	[수도시설팀]			
	○ 상수도 수질검사 소모품	21,800		
	- 수질계측장비 운영 경비 $400,000\text{원} \times 47\text{대} =$	18,800		
	- 통합정수장 실험실 소모품 $3,000,000\text{원} \times 1\text{식} =$	3,000		
214	수선유지교체비	383,000	419,600	△36,600
05	수선유지비	383,000	419,600	△36,600
	[수도시설팀]			
	○ 정수시설 유지보수비 $100,000,000\text{원} \times 3\text{개소} =$	300,000		
	○ 지방상수도 정수시설 청소 $20,000,000\text{원} \times 4\text{회} =$	80,000		
	○ 정수시설 세콤용역료 $250,000\text{원} \times 12\text{월} =$	3,000		
215	동력비	84,000	84,000	0
	[수도시설팀]			
	○ 정수장 전기요금 $7,000,000\text{원} \times 12\text{월} =$	84,000	84,000	0
713	배·급수비	2,108,720	1,710,000	398,720
200	물건비	2,108,720	1,710,000	398,720
201	일반운영비	15,000	10,000	5,000
01	사무관리비	15,000	10,000	5,000
	[수도관리팀]			
	○ 급수공사용 소모품 구입 $7,000,000\text{원} \times 1\text{식} =$	7,000		
	○ 가압장 소모품 구입 $6,000,000\text{원} \times 1\text{식} =$	6,000		
	○ 보조사업 및 동파 홍보 등 유인물 수수료 $2,000,000 =$	2,000		
202	여비	9,720	12,000	△2,280
01	국내여비	3,600	12,000	△8,400
	[수도관리팀]			
	○ 급수관리 추진여비 $20,000 \times 3\text{명} \times 5\text{일} \times 12\text{월} =$	3,600		
02	월액여비	6,120	0	6,120
	[수도관리팀]			

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○	급수관리 추진여비 170,000 × 3명 × 12월 = 6,120			
214	수선유지교체비	1,724,000	1,385,000	339,000
01	급수계량기교체비 [수도관리팀]	170,000	295,000	△125,000
○	교체용 수도미터기 구입 60,000원 × 500전 = 30,000			
○	교체용 수도미터기 보호통 구입 150,000원 × 100개 = 15,000			
○	경과년도 수도미터기 및 보호통 교체 250,000원 × 500전 = 125,000			
02	상하수도관교체비 [수도관리팀]	50,000	50,000	0
○	소규모 지선 노후관 교체 50,000,000원 = 50,000			
05	수선유지비 [수도시설팀]	1,504,000	1,040,000	464,000
○	배수지 및 송수시설 유지관리 5,000,000원 × 8개소 = 40,000 [수도관리팀]			
○	상수관로 긴급 누수복구 370,000,000원 = 370,000			
○	급수관로 폐전 1,500,000원 × 30개소 = 45,000			
○	유량계 검교정 23,000,000원 × 1식 = 23,000			
○	가압장 점검 및 유지관리 용역 22,000,000원 × 2식 = 44,000			
○	상수도 시설물 보수(가압장, 유량계 등) 300,000,000원 × 1식 = 300,000			
○	누수탐사용역 2,000,000원 × 5회 = 10,000			
○	노후수도관 및 저수조 청소비 20,000,000원 × 1식 = 20,000			
○	관로탐사장비 유지비 400,000원 × 5회 = 2,000			
○	관망 전문유지관리용역 650,000,000원 × 1식 = 650,000			
215	동력비	360,000	303,000	57,000
[수도시설팀]				
○	배수지 및 가압장 전기요금 16,000,000원 × 12월 = 192,000 [수도관리팀]	360,000	303,000	57,000
○	관로시설(유량계 등) 전기 요금 12,000,000원 × 12개월 = 144,000			
○	관로시설(가압장 등) 통신 요금 40,000원 × 50개소 × 12개월 = 24,000			
717	급·배수공사비	1,355,000	855,000	500,000
200	물건비	1,355,000	855,000	500,000
231	신설공사비	1,355,000	855,000	500,000
[수도관리팀]				
○	신설공사비 2,500,000원 × 500전 = 1,250,000	1,355,000	855,000	500,000
○	신설계량기 구입 60,000원 × 500전 = 30,000			
○	신설계량기 보호통 구입 150,000원 × 500전 = 75,000			
	도			
751	일반관리비	3,424,027	3,171,163	252,864
100	인건비	2,464,126	2,310,876	153,250

사업명 : 대표사업

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				
101	인건비	2,359,126	2,205,876	153,250
01	보수	1,297,601	1,132,214	165,387
	[수도권행정팀]			
	○ 기본급	894,396		
	- 5급(연봉)	87,523,920원 × 2명 = 175,048		
	- 6급(30호봉)	4,409,100원 × 5명 × 12월 = 264,546		
	- 7급(17호봉)	3,381,700원 × 5명 × 12월 = 202,902		
	- 8급(8호봉)	2,359,800원 × 4명 × 12월 = 113,271		
	- 9급(4호봉)	1,802,400원 × 6명 × 12월 = 129,773		
	- 기본급처우개선	885,540,000원 × 1% = 8,856		
	○ 상여수당	110,983		
	- 대우공무원수당	16,068		
	· 5급대우	4,260,100원 × 4.1% × 2명 × 12월 = 4,192		
	· 6급대우	3,628,100원 × 4.1% × 4명 × 12월 = 7,141		
	· 7급대우	3,099,400원 × 4.1% × 3명 × 12월 = 4,575		
	· 대우공무원 수당 처우개선	15,908,000원 × 1% = 160		
	- 정근수당	885,540,000원 × 1/12 × 50% × 2회 = 73,795		
	- 정근수당가산금	21,120		
	· 25년이상	130,000원 × 5명 × 12월 = 7,800		
	· 20년이상 25년미만	110,000원 × 4명 × 12월 = 5,280		
	· 15년이상 20년미만	80,000원 × 3명 × 12월 = 2,880		
	· 10년이상 15년미만	60,000원 × 3명 × 12월 = 2,160		
	· 5년이상 10년미만	50,000원 × 5명 × 12월 = 3,000		
	○ 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	16,800		
	- 기술정보수당(5급이상)	50,000원 × 1명 × 12월 = 600		
	- 기술정보수당(6~7급)	30,000원 × 2명 × 12월 = 720		
	- 기술정보수당(8급이하)	20,000원 × 3명 × 12월 = 720		
	- 기술정보수당 가산금(기사)	30,000원 × 3명 × 12월 = 1,080		
	- 기술정보수당 가산금(산업기사)	20,000원 × 2명 × 12월 = 480		
	- 장려수당	50,000원 × 22명 × 12월 = 13,200		
	○ 시간외근무수당	91,793		
	- 시간외근무수당	91,793		

사업명 : 대표사업

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				
· 6급	12,321원 × 5명 × 35시간 × 12월 =	25,875		
· 7급	11,130원 × 5명 × 35시간 × 12월 =	23,373		
· 8급	9,992원 × 4명 × 35시간 × 12월 =	16,787		
· 9급	9,160원 × 6명 × 35시간 × 12월 =	23,084		
· 시간외근무수당 처우개선	89,119,000원 × 3% =	2,674		
○ 실비보상 등		167,824		
- 정액급식비	140,000원 × 22명 × 12월 =	36,960		
- 명절휴가비	885,540,000원 × 1/12 × 120% =	88,554		
- 연가보상비	885,540,000원 × 1/12 × 86/100 × 1/30 × 20일 =	42,310		
02 기타직보수		116,158	116,158	0
[수도권행정팀]				
○ 청원경찰 기본급		50,927		
- 30년이상	4,201,800원 × 1명 × 12월 =	50,422		
- 기본급 처우개선	50,421,600원 × 1% =	505		
○ 청원경찰 상여수당		5,804		
- 정근수당	50,925,810원 × 1/12 × 50% × 2회 =	4,244		
- 정근수당 가산금(25년이상)	130,000원 × 1명 × 12월 =	1,560		
○ 청원경찰 가계보전수당		720		
- 가족수당		720		
· 배우자	40,000원 × 1명 × 12월 =	480		
· 기타가족	20,000원 × 1명 × 12월 =	240		
○ 청원경찰 특수업무수당		600		
- 대민활동비	50,000원 × 1명 × 12월 =	600		
○ 청원경찰 특정업무수행활동비		360		
- 공기업종사 청원경찰	30,000원 × 1명 × 12월 =	360		
○ 청원경찰 초과근무수당 등		4,706		
- 시간외근무수당	11,092원 × 1명 × 35시간 × 12월 =	4,659		
- 시간 외 처우개선	4,658,640원 × 1% =	47		
○ 청원경찰 실비보상 등		11,583		
- 정액급식비	140,000원 × 1명 × 12월 =	1,680		
- 명절휴가비	50,925,810원 × 1/12 × 120% =	5,093		
- 연가보상비	50,925,810원 × 1/12 × 1/30 × 20일 =	2,830		
- 직급보조비	165,000원 × 1명 × 12월 =	1,980		
○ 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		

사업명 : 대표사업

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				
- 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 공무직(무기계약)근로자보수		917,127	903,411	13,716
[수도권행정팀]				
○ 기본급		566,138		
- 급수관리원	2,968,480원 × 10명 × 12월 =	356,218		
- 전기공	3,355,150원 × 2명 × 12월 =	80,524		
- 배관공	3,207,690원 × 2명 × 12월 =	76,985		
- 화학공	2,993,350원 × 1명 × 12월 =	35,921		
- 기본급 처우개선	549,648,000원 × 3% =	16,490		
○ 가족수당		16,560		
- 배우자	40,000원 × 15명 × 12월 =	7,200		
- 기타가족	20,000원 × 23명 × 12월 =	5,520		
- 둘째자녀	60,000원 × 2명 × 12월 =	1,440		
- 셋째자녀	100,000원 × 2명 × 12월 =	2,400		
○ 자녀학비보조수당	469,080원 × 2명 × 4회 =	3,753		
○ 정액급식비	140,000원 × 15명 × 12월 =	25,200		
○ 교통보조비	50,000원 × 15명 × 12월 =	9,000		
○ 시간외근무수당	22,180원 × 15명 × 48시간 × 12월 =	191,636		
○ 명절휴가비	549,648,000원 × 1/12 × 120% =	54,965		
○ 연차유급휴가수당	133,000원 × 15명 × 25일 =	49,875		
04 기간제근로자등보수		28,240	54,093	△25,853
[수도권행정팀]				
○ 인건비(청사관리)	83,760원×1명×260일 =	21,778		
○ 주휴수당	83,760원×1명×52일 =	4,356		
○ 연차유급휴가수당	83,760원×1명×12일 =	1,006		
○ 명절휴가비	400,000원×1명×2회 =	800		
○ 피복비		300		
- 작업복	200,000원 × 1명 × 1회 =	200		
- 작업화	100,000원 × 1명 × 1회 =	100		
107 퇴직급여		105,000	105,000	0
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여		100,000	100,000	0
[수도권행정팀]				
- 공무직근로자	100,000,000원 =	100,000		
02 기간제근로자등퇴직급여		5,000	5,000	0

사업명 : 대표사업

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]				
- 기간제근로자		5,000,000원 = 5,000		
200 물건비		491,628	435,372	56,256
201 일반운영비		288,946	258,012	30,934
01 사무관리비		174,092	152,958	21,134
[수도권행정팀]				
○ 일반수용비		45,944		
- 예산서 및 결산서 유인		4,900		
· 예산서		50,000원 × 50부 × 1회 = 2,500		
· 결산서		48,000원 × 50부 × 1회 = 2,400		
- 청사관리용품 구입		680,000원 × 6회 = 4,080		
- 당직실침구 구입/세탁		260,000원 × 2회 = 520		
- 정수기 비데 사용료		31,000원 × 7대 × 12월 = 2,604		
- 소방시설물점검		240,000원 × 12월 = 2,880		
- 복합기 임대료		180,000원 × 12월 = 2,160		
- 기본사무용품 구입		560,000원 × 40명 = 22,400		
- 공무원근로자 위탁교육비		400,000원 × 16명 = 6,400		
○ 일숙직비		95,700		
- 일직		60,000원 × 2명 × 125일 = 15,000		
- 숙직		60,000원 × 2명 × 365일 = 43,800		
- 일직(현리/설악정수장)		60,000원 × 2명 × 125일 = 15,000		
- 재택(현리/설악정수장)		30,000원 × 2명 × 365일 = 21,900		
○ 급량비		27,648		
- 시간외근무자 급식비		8,000원 × 36명 × 8일 × 12월 = 27,648		
○ 현장근로자(시간선택임기제) 피복비		300		
- 근무복		200,000원 × 1명 = 200		
- 근무복		100,000원 × 1명 = 100		
○ 공무원근로자 피복비		4,500		
- 근무복		200,000원 × 15명 = 3,000		
- 근무화		100,000원 × 15명 = 1,500		
02 공공운영비		108,854	99,054	9,800
[수도권행정팀]				
○ 공공요금및제세		35,210		
- 전화요금		45,000원 × 5대 × 12월 = 2,700		
- 고지서 등 우편발송 요금		960,000원 × 12월 = 11,520		
- 자동차세		1,290		
· 승용차		140,000원 × 2대 × 1회 = 280		
· 소형화물차		58,000원 × 5대 × 1회 = 290		

사업명 : 대표사업

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				
· 급수차	240,000원 × 3대 × 1회 =	720		
- 환경개선부담금		560		
· 차량	56,000원 × 5대 × 2회 =	560		
- 차량보험료	140,000원×10대×12월 =	16,800		
- 상수도협회비	1,750,000원 × 1회 =	1,750		
- 방화관리자협회비	30,000원 × 1회 =	30		
- 이륜자동차보험료	56,000원 × 10대 =	560		
○ 연료비		25,544		
- 난방	6,200,000원 × 4월 =	24,800		
- LPG사용료	62,000원 × 12월 =	744		
○ 차량선박비		48,100		
- 일반차(업무용)	5,200,000원 × 6대 =	31,200		
- 특수차(급수차)	6,450,000원 × 2대 =	12,900		
- 이륜자동차	400,000원 × 10대 =	4,000		
12 교육훈련비		6,000	6,000	0
[수도권행정팀]				
○ 공무원 위탁교육에 따른 교육관련 경비		6,000		
- 위탁교육비	300,000원×20회 =	6,000		
202 예비		20,650	20,650	0
01 국내여비		14,400	14,400	0
[수도권행정팀]				
○ 기본업무수행여비	20,000원 × 5명 × 7일 × 12월 =	8,400		
○ POOL여비	6,000,000원 =	6,000		
05 공무원교육여비		3,750	3,750	0
[수도권행정팀]				
○ 전문교육기관 위탁교육 훈련여비	250,000원 × 15명 =	3,750		
08 공무직(무기계약)근로자등여비		2,500	2,500	0
[수도권행정팀]				
○ 공무직근로자 교육훈련여비	250,000원 × 10명 =	2,500		
203 업무추진비		13,300	13,300	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
[수도권행정팀]				
○ 직영기업소속 사업소	3,300,000원 =	3,300		
02 정원가산업무추진비		1,600	1,600	0
[수도권행정팀]				
○ 100명 이하	40,000원 × 40명 =	1,600		
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
[수도권행정팀]				

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 상수도업무추진(투자사업비 100억미만)	3,000,000원 = 3,000			
04 부서운영업무추진비		5,400	5,400	0
[수도권행정팀]				
○ 정원 30인이상 10인 추가	450,000원 × 12월 = 5,400			
204 직무수행경비		79,380	70,740	8,640
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
[수도권행정팀]				
○ 5급기관장	100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200			
02 직급보조비		44,580	37,860	6,720
[수도권행정팀]				
○ 5급	250,000원 × 2명 × 12월 = 6,000			
○ 6급	165,000원 × 6명 × 12월 = 11,880			
○ 7급	155,000원 × 5명 × 12월 = 9,300			
○ 8급, 9급	145,000원 × 10명 × 12월 = 17,400			
03 특정업무경비		33,600	31,680	1,920
[수도권행정팀]				
○ 공기업종사	80,000원 × 22명 × 12월 = 21,120			
○ 요금과징담당	80,000원 × 1명 × 12월 = 960			
○ 누수관련업무담당	80,000원 × 7명 × 12월 = 6,720			
○ 수도계량기관리담당	80,000원 × 3명 × 12월 = 2,880			
○ 경영평가실무담당	80,000원 × 1명 × 12월 = 960			
○ 예산결산계약업무담당	80,000원 × 1명 × 12월 = 960			
207 연구개발비		32,000	32,000	0
01 연구용역비		32,000	32,000	0
[수도권행정팀]				
○ 2022 회계연도 결산감사 용역	22,000,000원 × 1식 = 22,000			
○ 2022 회계연도 결산감사 재무제표 작성 지원 용역	10,000,000원 × 1식 = 10,000			
214 수선유지교체비		57,352	40,670	16,682
05 수선유지비		57,352	40,670	16,682
[수도권행정팀]				
○ 청사시설유지보수	28,600			
- 냉·난방기 유지관리	5,000,000원 × 1식 = 5,000			
- 천장형 냉난방기 분해세척	3,000,000원 × 1식 = 3,000			
- 사무행정동 청소 (바닥 세척, 고압세척)	8,600,000원 × 1식 = 8,600			
- 기타시설물 유지관리	12,000,000원 × 1식 = 12,000			
○ 기타 자산수리	8,000			
- 복사기 등 자산물품수리	8,000,000원 = 8,000			
○ 업무용 프로그램 유지관리	20,752			

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
- 지방공기업 예산회계시스템(LOBAS)	10,000,000원 × 1년 =	10,000		
- 유형고정자산 회계관리 프로그램	280,000원 × 12월 =	3,360		
- 재고자산 구입 및 수불관리 프로그램	280,000원 × 12월 =	3,360		
- 계약정보공개시스템 유지관리	336,000원 × 12월 =	4,032		
300 경상이전		468,273	424,915	43,358
304 연금부담금등		468,273	424,915	43,358
01 연금부담금 [수도권행정팀]		342,400	306,160	36,240
○ 연금부담금	280,000,000 =	280,000		
○ 연금부담금(임기제, 공무원 등)	6,500,000원×16명×12월×5% =	62,400		
02 국민건강보험부담금등 [수도권행정팀]		125,873	118,755	7,118
○ 건강보험부담금	1,643,455,000원 × 3.5% =	57,521		
○ 건강보험부담금(임기제, 공무원 등)	6,500,000원×16명×12월×3.5% =	43,680		
○ 노인장기요양보험부담금	51,276,000원 × 3.69% =	1,893		
○ 노인장기요양보험부담금(임기제, 공무원 등)	6,500,000원×16명×12월×3.43%×11.52% =	4,932		
○ 산업재해보험부담금(임기제, 공무원 등)	6,500,000원×16명×12월×0.78% =	9,735		
○ 고용보험부담금(임기제, 공무원 등)	6,500,000원×16명×12월×0.65% =	8,112		
752 징수및수용가관리비		238,630	171,710	66,920
200 물건비		238,630	171,710	66,920
201 일반운영비		40,880	47,480	△6,600
01 사무관리비 [수도권행정팀]		40,880	47,480	△6,600
○ 요금고지서 발행 (일반수용비)	12,520			
- 요금고지서 (일반, 체납, 자동이체 3중 종이고지서)	60,000원×16박스×12개월 =	11,520		
- 고속프린터(고지서 인쇄용) 소모품 구입	1,000,000×1식 =	1,000		
○ 요금징수 관련 수수료 및 공공요금 (일반수용비)	24,160			
- 가상계좌 서비스 수수료	500,000원×12개월 =	6,000		
- 자동이체 서비스 수수료	380,000원×12개월 =	4,560		
- 카드결제 서비스 수수료	580,000원×12개월 =	6,960		
- 원격검침 계량기 송수신 통신비	340,000원×12개월 =	4,080		
- 지로EDI 금융결제원 수수료	100,000원×12개월 =	1,200		
- DB 서버 라이선스 수수료	1,000,000원×1식 =	1,000		
- 압류수수료 등 등기관 관련 업무 처리비용	30,000원×12개월 =	360		
○ 급수관리원 현장활동 지원	2,000			

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (752) 징수및수용가관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
-	공구 소모품 (공구, 목장갑 등)	1,000,000 = 1,000		
-	수용가 지원 소모품 구입(절수형 샤워기 등)	1,000,000×1식 = 1,000		
○	민원서비스 개선	2,200		
-	민원 ARS 운영 및 서버 유지보수	1,200,000×1식 = 1,200		
-	수자원 홍보물 제작(배너, 현수막 등)	1,000,000×1식 = 1,000		
214 수선유지교체비		197,750	124,230	73,520
01	급수계량기교체비	87,710	29,310	58,400
[수도권행정팀]				
○	급수관리원 현장 활동 지원	77,710		
-	수도검침용 PDA 수리 및 관리	394,400원×9대 = 3,550		
-	난검침 환경 개선 지원(원격 송수신기 설치)	161,000원×160대 = 25,760		
-	내구연한 도래 원격검침 전송기 교체	220,000원×220대 = 48,400		
○	찾아가는 수도설비 점검 서비스	10,000		
-	이동식 수도계량기 시험장비	10,000,000원×1대 = 10,000		
05	수선유지비	110,040	94,920	15,120
[수도권행정팀]				
○	수도요금 부과징수 시스템 운영	35,880		
-	고지서 출력 및 고속프린터 관리 유지보수	530,000원×12개월 = 6,360		
-	수도요금 카드납부 시스템 유지보수	420,000원×12개월 = 5,040		
-	수도요금 관리시스템 유지보수(요금 프로그램)	1,820,000원×12개월 = 21,840		
-	상수도 서버 DB 및 오라클 OS 유지보수(분기별)	660,000원×4회 = 2,640		
○	수도 계량기 원격검침 시스템 운영	74,160		
-	원격검침 시스템 유지보수 (인접접근 PDA형)	1,120,000원×12개월 = 13,440		
-	원격검침 시스템 유지보수 (중계기 무선형)	3,500,000원×12개월 = 42,000		
-	원격검침 시스템 유지보수 (lot 원격 송수신형)	1,560,000원×12개월 = 18,720		
770 영업외비용		30,000	10,000	20,000
782 전기손익수정손실		30,000	10,000	20,000
802 반환금기타		30,000	10,000	20,000
14 전기손익수정손실		30,000	10,000	20,000
[수도권행정팀]				
○	전기손익수정 손실(과년도 반환금)	30,000,000 = 30,000		
800 예비비		225,000	100,000	125,000
801 예비비		225,000	100,000	125,000
801 예비비		225,000	100,000	125,000
01 일반예비비		225,000	100,000	125,000
[수도권행정팀]				
○	예비비	225,000,000원 = 225,000		

사업명 : 대표사업

관 : (200) 자본적지출

세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
200 자본적지출	9,071,971	10,357,500	△1,285,529
국 1,242,000			
도 3,650,000			
230 유형자산취득	7,706,000	4,719,000	2,987,000
도 3,650,000			
234 구축물	7,706,000	4,651,000	3,055,000
도 3,650,000			
401 시설비및부대비	7,706,000	4,651,000	3,055,000
도 3,650,000			
01 시설비	7,703,000	4,647,000	3,056,000
[수도시설팀]			
○ 지방상수도 정기점검 용역 및 계측제어설비 유지관리 용역	20,000,000원×3식 = 60,000		
○ 가평통합정수장 슬러지처리시설 설치	500,000,000원×1식 = 500,000		
○ 가평통합정수장 혼화침전지 덮개 설치용역	20,000,000원×1식 = 20,000		
○ 상수도사업소 석면제거 및 천장마감공사	40,000,000원×1식 = 40,000		
○ 가평통합정수장 노후계측제어설비 교체공사	110,000,000원×1식 = 110,000		
○ 설악면 농어촌 생활용수 개발사업	도비:3,650,000,000원×1식 + 군비:1,565,000,000원×1식 = 5,215,000		
	도 3,650,000		
○ 설악정수장 진입로 토지보상	8,000,000원×1식 = 8,000		
○ 가평통합취정수장 증설사업	1,000,000,000원×1식 = 1,000,000		
[수도관리팀]			
○ 급수취약지역 상수도 보급사업 실시설계	군비 100,000,000원 = 100,000		
○ 급수취약지역 상수도 보급사업(창의리, 신천2리)	군비 450,000,000원 = 450,000		
○ 소규모 지선연장	200,000,000원 = 200,000		
03 시설부대비	3,000	4,000	△1,000
[수도관리팀]			
○ 급수구역확장	3,000,000원 = 3,000		
260 비가동설비자산취득	1,242,000	5,532,000	△4,290,000
국 1,242,000			
261 건설중인자산	1,242,000	5,532,000	△4,290,000
국 1,242,000			
403 자치단체등자본이전	1,242,000	5,532,000	△4,290,000
국 1,242,000			
02 공기관등에대한위탁사업비	1,242,000	5,532,000	△4,290,000
[수도관리팀]			

