수 익 적 지 출

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

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	61,630,053	49,079,960	12,550,093
710 영업비용	58,620,053	46,611,944	12,008,109
712 정수비	1,642,792	1,575,747	67,045
100 인력운영비	998,072	992,764	5,308
101 인건비	974,876	966,081	8,795
101-1 보수	404,967	386,235	18,732
○ 기본급(수질관리팀 9인)	(260,356)		
o 6급(26) 3,351,100원 X 1인 X 12월	40,214		
o 7급(14) 2,487,700원 X 3인 X 12월	89,558		
o 8급(13) 2,176,400원 X 5인 X 12월	130,584		
○ 정근수당			
260,356,000원 X 1 X 1/12	21,697		
○ 정근수당가산금(추가가산금포함)	(8,400)		
o 25년이상 130,000원 X 2인 X 12월	3,120		
o 20년이상 110,000원 X 1인 X 12월	1,320		
o 15년이상~20년미만 80,000원 X 1인 X 12월	960		
o 5년이상~10년미만 50,000원 X 5인 X 12월	3,000		
○ 대우수당	(4,740)		
o 7급(14) 98,740원 X 4인 X 12월	4,740		
○ 가족수당			
30,000원 X 9인 X 2.72 X 12월	8,813		
○ 자녀학비보조수당	(3,065)		
o 고등학생 448,000원 X 9인 X 0.19 X 4회	3,065		
○ 장려수당	(7,560)		
o 상수도장려수당 50,000원 X 9인 X 12월	5,400		
o 가산금 20,000원 X 9인 X 12월	2,160		
○ 위험근무수당(갑종)			
50,000원 X 9인 X 12월	5,400		
○ 초과근무수당			
8,754원 X 9인 X 67시간 X 12월 X 0.61	38,640		
○ 정액급식비(일반직,기능직)			
130,000원 X 9인 X 12월	14,040		
○ 명절휴가비(일반직,기능직)			
260,356,000원 X 1/12 X 120%	26,036		
○ 연가보상비(일반직,기능직)			
260,356,000원 X 1/12 X 1/30 X 0.86 X 10일	6,220		
101-2 기타직보수	519,126	501,790	17,336
○ 기본급(청원경찰 9인)	(302,876)		
o 청원경찰(26) 2,804,400원 X 9인 X 12월	302,876		
○ 정근수당			
302,876,000원 X 1 X 1/6	50,480		

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

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 정근수당가산금(가산금포함)	(12,360)		
o 25년이상 130,000원 X 5인 X 12월	7,800		
o 20년이상 110,000원 X 2인 X 12월	2,640		
o 15년이상~20년미만 80,000원 X 2인 X 12월	1,920		
○ 가족수당			
30,000원 X 9인 X 2.72 X 12월	8,813		
○ 자녀학비보조수당	(3,065)		
o 고등학생 448,000원 X 9인 X 0.19 X 4회	3,065		
○ 위험근무수당(을종)			
30,000원 X 9인 X 12월	3,240		
○ 초과근무수당			
8,754원 X 9인 X 67시간 X 12월 X 0.61	38,640		
○ 병천정수장			
평일(일.숙직) 50,000원 X 249일	12,450		
휴일(일.숙직) 50,000원 X 116일 X 2회	11,600		
○ 정액급식비			
130,000원 X 9인 X 12월	14,040		
○ 명절휴가비			
302,876,000원 X 1/12 X 120%	30,288		
○ 연가보상비			
302,876,000원 X 1/12 X 1/30 X 10일	8,414		
○ 직급보조비			
105,000원 X 9인 X 12월	11,340		
○ 특정업무수행활동비	(11,520)		
o 공기업종사공무원 80,000원 X 9인 X 12월	8,640		
o 계량기 업무담당 80,000원 X 3인 X 12월	2,880		
101-3 무기계약근로자보수	23,560	19,834	3,726
○ 정수시설운영관리사3급(수질관리팀)	(23,560)		
o 기본급 1,150,970원 X 1인 X 12월	13,812		
o 기말수당 1,240,970원 X 1인 X 4회	4,964		
o 명절휴가비 372,300원 X 1인 X 2회	745		
o 정액급식비 90,000원 X 1인 X 12월	1,080		
o 시간외 근무수당 8,910원 X 1인 X 21시간 X 12월	2,246		
o 연차휴가수당 47,510원 X 1인 X 15일	713		
101-4 기간제근로자등보수	27,223	58,222	△30,999
○ 상수원 보호구역 환경정비			
41,680원 X 2인 X 3개소 X 10일	2,501		
○ 정수시설운영관리사 보수(수질관리팀)	(24,722)		
o 기본급 96,070원 X 1인 X 249일	23,922		
o 명절휴가비 200,000원 X 1인 X 2회	400		
o 상여금 400,000원 X 1인	400		

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 712 정수비
목 : 106 직무수행경비 (단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
106 직무수행경비	21,840	22,260	△420
106-2 직급보조비	13,200	13,620	△420
○ 6급			
155,000원 X 1인 X 12월	1,860		
○ 7급			
140,000원 X 3인 X 12월	5,040		
○ 8~9급			
105,000원 X 5인 X 12월	6,300		
106-3 특정업무수행경비	8,640	8,640	0
○ 공기업종사공무원			
80,000원 X 9인 X 12월	8,640		
107 퇴직급여	1,356	4,423	△3,067
○ 정수시설 운영 관리사 기간제 퇴직금(수질관리팀)	(1,356)		
o 6,094,400원 / 92일 X 30일 X 249일 / 365일 X 1인	1,356		
200 경비	402,020	340,283	61,737
201 일반운영비	87,914	57,964	29,950
201-1 사무관리비	76,114	46,364	29,750
○ 일반수용비	(74,514)		
o 수질검사기관 홍보물 200원 X 10,000매	2,000		
o 수돗물 홍보용 기념품 15,000원 X 2,000개	30,000		
o 시험일지 등 서식 인쇄 150원 X 1,000매 X 10종	1,500		
o 수돗물 품질보고서 300원 X 45,000매	13,500		
o 수질검사장비 교정검사 350,000원 X 15종	5,250		
o 수질검사장비 프린터 토너 및 잉크			
50,000원 X 10종 X 3회	1,500		
o 용곡,병천정수장 원생동물및바이러스 수질검사비			
2,566,000원 X 2개소 X 2회	10,264		
o 수질연속측정기기 정도검사 500,000원 X 6대	3,000		
o 용곡,병천정수장 생활폐기물 처리용 봉투 및 마대			
3,000원 X 250매 X 2개소	1,500		
o 위탁교육에 따른 교육 등록비(수질분석분야			
연찬회 및 전문교육) 250,000원 X 6인 X 2회	3,000		
o 위탁교육에 따른 교육 등록비(정수처리분야			
연찬회 및 전문교육) 250,000원 X 6인 X 2회	3,000		
○ 위원회 등 운영수당	(1,600)		
o 수돗물평가위원회 참석수당			
100,000원 X 8인 X 2회	1,600		
201-2 공공운영비	11,800	11,600	200
○ 공공요금 및 제세	(3,300)		
o 자동차세,보험료,환경개선부담금			
1,000,000원 X 1대	1,000		

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

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 수질검사성적서 발송용 우편요금			
1,750원 X 1,200건	2,100		
o 먹는물 수질검사기간 연회비 200,000원 X 1회	200		
○ 차량선박비	(7,000)		
o 차량유지비(유류, 수리비용)			
500,000원 X 1대 X 12월	6,000		
o 이륜차 유지비			
500,000원 X 2대 X 1년	1,000		
○ 공무원의료비	(1,500)		
o 수질검사인력 건강검진비			
250,000원 X 6인	1,500		
202 여비	19,760	18,840	920
202-1 국내여비	15,560	14,640	920
○ 수질민원처리및수돗물 품질확인제 업무추진			
20,000원 X 3인 X 7일 X 12월	5,040		
○ 수도꼭지 법정검사 수질점검			
20,000원 X 5인 X 3일 X 12월	3,600		
○ 상수원보호구역 지도단속			
20,000원 X 3인 X 5일 X 12월	3,600		
○ 찾아가는 서비스 업무추진			
10,000원 X 3인 X 7일 X 12월	2,520		
○ 상수도 정수공정관리 연찬회 참석			
50,000원 X 4인 X 4회	800		
202-5 전문교육기관여비	4,200	4,200	0
○ 수질분석분야 전문교육			
350,000원 X 6인	2,100		
○ 정수처리분야 전문교육			
350,000원 X 6인	2,100		
206 재료비	148,000	145,000	3,000
206-1 일반재료비	68,000	65,000	3,000
○ 수질검사시험용 재료구입(채수병, 초자, 고순도가스)			
68,000,000원 X 1년	68,000		
206-2 약품비	80,000	80,000	0
○ 정수 및 수질시험 약품등 구입			
80,000,000원 X 1년	80,000		
212 복리후생비	6,546	8,879	△2,333
212-1 사회보험부담금	5,746	8,479	△2,733
○ 정수시설 운영 관리사 무기계약직	(2,851)		
o 4대보험료(기관부담금)			
23,558,090원 X 12.1%	2,851		
○ 정수시설운영 관리사 기간제 근로자	(2,895)		

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 712 정수비
목 : 212 복리후생비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 4대보험료(기관부담금)			
23,919,810원 X 12.1%	2,895		
212-9 기타복리후생비	800	400	400
○ 정수장운영 및 관리인력 방한복			
200,000원 X 4인	800		
214 수선유지교체비	139,800	109,600	30,200
214-5 기타교체비	4,800	9,600	△4,800
○ 정수슬러지 등 폐기물처리	(4,800)		
o 200,000원 X 4톤 X 6월	4,800		
214-6 시설장비유지비	135,000	100,000	35,000
○ 정수장 유지관리			
100,000,000원 X 1년	100,000		
○ 용곡,병천정수장 여과사 보사			
2,500,000원 X 14지	35,000		
300 경상이전	242,700	242,700	0
307 민간이전	242,700	242,700	0
307-2 민간경상보조	242,700	242,700	0
○ 상수원보호구역 농업용 전기료지원			
30,000원 X 1,400가구	42,000		
○ 상수원보호구역 정화조 청소			
31,000원 X 2,500가구	77,500		
○ 상수원보호구역 마을상수도 전기료지원(목천외4개소)			
800,000원 X 77개소 X 2회	123,200		
713 배·급수비	47,996,961	39,279,661	8,717,300
100 인력운영비	2,239,489	2,011,918	227,571
101 인건비	2,159,209	1,938,898	220,311
101-1 보수	1,410,349	1,220,022	190,327
○ 기본급(급수,시설운영팀,상수도시,누수방지팀 27인)	(950,212)		
o 5급(29) 3,949,400원 X 1인 X 12월	47,393		
o 6급(26) 3,351,100원 X 5인 X 12월	201,066		
o 7급(25) 3,012,900원 X 16인 X 12월	578,477		
o 8급(11) 2,054,600원 X 5인 X 12월	123,276		
○ 정근수당			
950,211,600원 X 1 X 1/12	79,185		
○ 정근수당가산금(가산금포함)	(34,080)		
o 25년이상 130,000원 X 10인 X 12월	15,600		
o 20년이상 110,000원 X 10인 X 12월	13,200		
o 15년이상~20년미만 80,000원 X 1인 X 12월	960		
o 10년이상~15년미만 60,000원 X 6인 X 12월	4,320		
○ 대우수당	(15,197)		
o 6급(26) 133,020원 X 2인 X 12월	3,193		

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 7급(25) 119,590원 X 7인 X 12월	10,046		
o 8급(11) 81,550원 X 2인 X 12월	1,958		
○ 가족수당			
30,000원 X 24인 X 2.72 X 12월	23,501		
○ 자녀학비보조수당	(8,172)		
o 고등학생 448,000원 X 24인 X 0.19 X 4회	8,172		
○ 기술업무수당(가산금포함)			
60,000원 X 4인 X 12월	2,880		
○ 장려수당			
50,000원 X 24인 X 12월	14,400		
○ 운전정비수당			
40,000원 X 2인 X 12월	960		
○ 위험업무수당			
50,000원 X 10인 X 12월	6,000		
○ 초과근무수당			
8,754원 X 67시간 X 0.61 X 27인 X12월	115,920		
○ 정액급식비(일반직,기능직)			
130,000원 X 27인 X 12월	42,120		
○ 명절휴가비(일반직,기능직)			
950,211,600원 X 1/12 X 120%	95,022		
○ 연가보상비(일반직,기능직)			
950,211,600원 X 1/12 X 1/30 X 0.86 X 10일	22,700		
101-3 무기계약근로자보수	732,188	685,710	46,478
○ 누수수리원(15인)	(732,188)		
o 기본급 1,491,950원 X 15인 X 12월	268,551		
o 가족수당 60,000원 X 15인 X 12월	10,800		
o 특수업무수당 70,000원 X 15인 X 12월	12,600		
o 정액급식비 90,000원 X 15인 X 12월	16,200		
o 교통보조비 100,000원 X 15인 X 12월	18,000		
o 반장수당 120,000원 X 1인 X 12월	1,440		
o 기말수당 1,751,950원 X 50% X 15인 X 4회	52,559		
o 정근수당 1,751,950원 X 50% X 15인 X 2회	26,280		
o 체력단련비 1,751,950원 X 50% X 15인 X 5회	65,699		
o 명절휴가비 1,751,950원 X 60% X 15인 X 2회	31,536		
o 자녀학비보조수당 448,000원 X 2인 X 0.19 X 4회	681		
o 시간외근무수당 12,574원 X 15인 X 30시간 X 12월	67,900		
o 야근근무수당 12,574원 X 15인 X 48시간 X 12월	108,640		
o 휴일근무수당 100,590원 X 15인 X 2일 X 12월	36,213		
o 연차휴가수당 67,060원 X 15인 X 15일	15,089		
101-4 기간제근로자등보수	16,672	33,166	△16,494
상수도 공급의 확대(급수팀)			

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ PET병 생산인부(5인)			
41,680원 X 5인 X 80일	16,672		
106 직무수행경비	80,280	73,020	7,260
106-1 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 5급			
100,000원 X 1인 X 12월	1,200		
106-2 직급보조비	45,480	41,100	4,380
○ 5급			
250,000원 X 1인 X 12월	3,000		
○ 6급			
155,000원 X 5인 X 12월	9,300		
○ 7급			
140,000원 X 16인 X 12월	26,880		
○ 8~9급			
105,000원 X 5인 X 12월	6,300		
106-3 특정업무수행경비	33,600	30,720	2,880
○ 공기업종사공무원			
80,000원 X 26인 X 12월	24,960		
○ 누수관련업무담당			
80,000원 X 6인 X 12월	5,760		
○ 수도계량기 관리담당			
80,000원 X 3인 X 12월	2,880		
200 경비	43,951,472	35,483,743	8,467,729
201 일반운영비	369,505	345,770	23,735
201-1 사무관리비	241,680	226,760	14,920
○ 일반수용비	(55,600)		
o 유량계교정 및 검사수수료 500,000원 X 55개소	27,500		
o 민간위탁비(시설운영팀교육비) 250,000원X2인X2회	1,000		
o 병천상황실침구구입 및 세탁비 1,000,000원 X 1식	1,000		
o 상수도콜센터 일반사무비(누수방지팀)			
170,000원 X 12월	2,040		
o GIS관련 용품 구입 80,000원 X 3종 X 12월	2,880		
o 수도계량기 시험청구 수수료 200,000원 X 10회	2,000		
o 절수 및 단수홍보(급수팀) 2,500,000원 X 2회	5,000		
o 일반사무비 400,000원 X 12월	4,800		
o 칼라프린터 소모품 110,000원 X 1대 X 12월	1,320		
o 관리용품(쓰레기봉투외2종) 구입			
50,000원 X 3종 X 12월	1,800		
o 신문구독료 15,000원 X 7개사 X 12월	1,260		
o 위탁 교육비(상수도분야 전문교육 등)			
250,000원 X 2인 X 8회	4,000		

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 위탁교육에 따른 교육 등록비(연찬회및전문교육)			
100,000원 X 5인 X 2회	1,000		
○ 위원회 등 운영수당(시설운영팀)	(47,900)		
o 숙직비 50,000원 X 2인 X 251일	25,100		
o 휴일 일.숙직비 50,000원 X 2인 X 2회 X 114일	22,800		
○ 임차료	(138,180)		
o 정수기 임차료 10,000원 X 1대 X 12월	120		
o 프린터 임차료 110,000원 X 4대 X 12월	5,280		
o 복사기 임차료 220,000원 X 2대 X 12월	5,280		
o 취수장 하상중기 임차 500,000원 X 15회	7,500		
o 긴급누수수선 중기임차(타이어 0.3㎥)			
10,000,000원 X 12월	120,000		
201-2 공공운영비	127,825	119,010	8,815
○ 공공요금및제세	(67,700)		
o 인터넷회선 사용료(시설운영팀-증설4)			
45,000원 X 67개소 X 12월	36,180		
o 상수도콜센터 인터넷 사용요금(내부망)			
310,000원 X 12월	3,720		
o 블록시스템 인터넷 회선요금			
40,000원 X 6개소 X 6월	1,440		
o 자동차세,보험료,환경개선부담금(콜센터)			
650,000원 X 8대	5,200		
o 상수도콜센터 통신요금(일반전화)			
130,000원 X 2대 X 12월	3,120		
o 상수도콜센터 민원처리용 통신요금(핸드폰)			
65,000원 X 7대 X 12월	5,460		
o 누수신고포상금(천안사랑상품권) 우편요금			
2,000원 X 600건	1,200		
o 블록시스템 전력요금(누수방지팀)			
100,000원 X 6개소 X 6월	3,600		
o 전화사용료(시설운영) 60,000원 X 4대 X 12월	2,880		
o 자동차세,보험료,환경개선부담금(시설운영팀)			
1,000,000원 X 1대	1,000		
o 급수공사 민원 통신요금 100,000원 X 2대 X 12월	2,400		
o 급수수탁공사, 저수조청소 안내 등			
우편요금(급수팀) 250원 X 6,000건	1,500		
○ 연료비	(6,125)		
o 상수도콜센터(누수수리원대기실)연료비-등유			
1,361원 X 30ℓ X 150일	6,125		
○ 차량선박비	(54,000)		
o 차량유지비(콜센터) 500,000원 X 8대 X 12월	48,000		

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 차량유지비(시설운영팀) 500,000원 X 1대 X 12월	6,000		
202 여비	56,800	54,280	2,520
202-1 국내여비	51,800	49,280	2,520
○ 상수도시설물 안전점검(시설운영팀)			
20,000원 X 6인 X 9회 X 12월	12,960		
○ 급수수탁공사 현장확인(급수팀)			
20,000원 X 2인 X 20일 X 11월	8,800		
○ 타시도 수도시설 견학(시설운영팀)			
250,000원 X 6인 X 1회	1,500		
○ 급수본관공사 현장점검(상수도시설팀)			
20,000원 X 2인 X 8일 X 12월	3,840		
○ 급수불량.누수수리등 민원처리(누수방지팀)			
20,000원 X 5인 X10일 X 12월	12,000		
○ 급수민원 및 저수조 민원처리등(급수팀)			
20,000원 X 4인X 10일 X 12월	9,600		
○ 상수도업무 워크숍 및 연찬회 참석			
50,000원 X 7인 X 6회	2,100		
○ 누수탐사 기법 및 블록시스템 세미나 참석(누방팀)			
50,000원 X 5인 X 4회	1,000		
202-5 전문교육기관여비	4,000	4,000	0
○ 위탁교육비(상수도분야 전문교육) 여비			
250,000원 X 2인 X 8회	4,000		
202-8 무기계약근로자등여비	1,000	1,000	0
○ 교육훈련 여비(누수탐사기법 및 누수복구 등)			
100,000원 X 10회	1,000		
203 업무추진비	4,920	4,860	60
203-4 부서운영업무추진비	4,920	4,860	60
○ 급수과 부서운영(42인)			
410,000원 X 12월	4,920		
206 재료비	38,083,200	31,466,900	6,616,300
206-1 일반재료비	283,200	266,900	16,300
○ 원격제어설비 및 상수도시설물 수선자재(시설운영팀)			
500,000원 X 50종	25,000		
○ 배수지 환기구 구입(시설운영팀)			
350,000원 X 20개소	7,000		
○ 물절약 절수기 구입(급수팀)			
6,600원 X 3,000개	19,800		
○ 급수수탁공사 계량기 봉인줄 구입			
1,700원 X 2,000개	3,400		
○ 누수수선자재 구입(상수도콜센터 수선자재)			
5,000원 X 20종 X 1,300개	130,000		

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 713 배·급수비
목 : 206 재료비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ PET병(350ml)구입(급수팀)			
135원 X 450,000병	60,750		
○ 병뚜껑 구입(급수팀)			
20원 X 450,000개	9,000		
○ 라벨지 제작(급수팀)			
35원 X 450,000매	15,750		
○ 슈링크포장용 수축필름 구입(급수팀)			
130,000원 X 50롤	6,500		
○ PET병 생산설비 소모품(급수팀)			
500,000원 X 12월	6,000		
206-4 정수구입비	37,800,000	31,200,000	6,600,000
○ 생활용수 구입대금			
2,400,000,000원 X 12월	28,800,000		
○ 공업용수 구입대금			
750,000,000원 X 12월	9,000,000		
207 연구개발비	2,700,000	1,163,000	1,537,000
207-1 연구용역비	2,700,000	1,163,000	1,537,000
○ 천안시 수도정비 기본계획 수립 용역(급수팀)			
2,700,000,000원 X 1식	2,700,000		
212 복리후생비	111,587	101,733	9,854
212-1 사회보험부담금	88,595	82,917	5,678
○ 누수수리원 4대보험료 기관부담금			
732,185,000원 X 12.1%	88,595		
212-9 기타복리후생비	22,992	18,816	4,176
○ 급수처리 민원 등 시간외 근무자 급식비			
7,000원 X 34인 X 7일 X 12월	19,992		
○ 무기계약근로자 피복비(누수수수리원)			
200,000원 X 15인	3,000		
214 수선유지교체비	1,418,660	1,440,400	△21,740
214-1 급수계량기교체비	526,000	424,000	102,000
○ 동파,고장계량기 교체(누방팀)			
60,000원 X 800개	48,000		
○ 유효기간경과 계량기 교체	(342,000)		
o 50㎜미만(8년경과) 240,000원 X 1,000개소	240,000		
o 75㎜이상(6년경과) 1,700,000원 X 60개소	102,000		
○ 노후 계량기보호통 교체 및 이설공사	(136,000)		
o 50㎜미만 600,000원 X 200개소	120,000		
o 75㎜이상 8,000,000원 X 2개소	16,000		
214-5 기타교체비	574,600	692,000	△117,400
○ 누수방지팀 기타교체비	(228,600)		
o 대형관 및 복잡구조관 긴급누수수선			

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

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
3,000,000원 X 2건 X 12월	72,000		
o 50mm이하 급수관 결빙 긴급복구			
동남구 1,700,000원 X 13개소	22,100		
서북구 1,700,000원 X 13개소	22,100		
o 제수변 및 상수도시설물(철개,소화전등) 보수			
1,500,000원 X 5개소 X 12월	90,000		
o 동결심도이하 매설관 관로정비			
3,200,000원 X 7개소	22,400		
○ 상수도시설물 긴급 수선 및 교체	(220,000)		
o 배수지,가압장,취정수장 수선 및 교체			
220,000,000원 X 1년	220,000		
○ 상수도시설 통합시스템 긴급복구비(시설운영팀)	(126,000)		
o 인버터수선 및 교체 15,000,000원 X 3개소	45,000		
o 유량계수선 및 교체 9,000,000원 X 4개소	36,000		
o 수위계수선 및 교체 10,000,000원 X 3개소	30,000		
o 제어장치(PLC)수선 및 교체 3,000,000원 X 5개소	15,000		
214-6 시설장비유지비	318,060	324,400	△6,340
o 상수도시설물 전기.기계설비외 기타 유지비			
5,000,000원 X 8개소	40,000		
o 중앙감시시스템 유지관리용역(시설운영팀)			
5,000,000원 X 12월	60,000		
o CCTV 유지관리 용역(시설운영팀)			
1,700,000원 X 12월	20,400		
o 바닥분수대 청소 및 시설유지(남산분수대)			
6,000,000원 X 1식	6,000		
o 무인감시용역 130,000원 X 26개소 X 12월	40,560		
o 전기안전관리용역(용곡정수장외 11개소)			
300,000원 X 11개소 X 12월	39,600		
o 배수지25개소 청소용역 22,000,000원 X 2회	44,000		
o 발전기 유지비(시설운영팀) 3,000,000원 X 1회	3,000		
o 상수도시설물 제초작업(용곡정수장외 57개소)			
20,000,000원 X 3회	60,000		
o 누수수선 장비 유지비(누수방지팀)			
100,000원 X 10종 X 3회	3,000		
o 블록시스템 유지비(누수방지팀)			
100,000원 X 5종 X 3회	1,500		
215 동력비	1,200,000	900,000	300,000
○ 상수도시설물 전력요금(배수지,가압장,취.정수장등) (시설운영팀) 100,000,000원 X 12월	1,200,000		
216 행사·홍보비	6,800	6,800	0
216-1 행사운영비	6,800	6,800	0

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 713 배·급수비
목 : 216 행사·홍보비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 행사운영비	(6,800)		
o 흥타령축제및각종행사수돗물(PET)병수송차량임차료			
160,000원 X 30대	4,800		
o 흥타령 축제 급수시설물 설치(급수팀)			
2,000,000원 X 1식	2,000		
300 경상이전	1,806,000	1,784,000	22,000
301 일반보상금	30,000	20,000	10,000
301-12 기타보상금	30,000	20,000	10,000
○ 민원인피해보상금(상수도맨홀 및 긴급누수수선현장			
지장물피해)누수방지팀 3,000,000원 X 10회	30,000		
316 공기관등경상적대행사업비	1,776,000	1,764,000	12,000
○ 공업용수 위탁 운영비			
148,000,000원 X 12월	1,776,000		
717 급·배수공사비	2,145,000	2,145,000	0
231 신설공사비	1,950,000	1,950,000	0
○ 신설 및 분할계량기 설치(원인자부담)			
1,300,000원 X 1,500전	1,950,000		
232 개조공사비	195,000	195,000	0
○ 개조공사비(원인자부담)			
1,300,000원 X 150전	195,000		
751 일반관리비	5,113,046	1,976,602	3,136,444
100 인력운영비	834,277	761,257	73,020
101 인건비	739,757	665,717	74,040
101-1 보수	610,319	604,030	6,289
○ 기본급(관리,계약팀 12인)	(416,511)		
o 4급(연봉대상) 5,966,888원 X 1인 X 12월	71,603		
o 5급(31) 3,976,100원 X 1인 X 12월	47,714		
o 6급(27) 3,277,800원 X 3인 X 12월	118,001		
o 7급(18) 2,712,600원 X 3인 X 12월	97,654		
o 8급(15) 2,288,000원 X 2인 X 12월	54,912		
o 9급(18) 2,218,900원 X 1인 X 12월	26,627		
○ 정근수당			
420,389,850원 X 1 X 1/12	35,033		
○ 정근수당가산금(추가가산금포함)	(13,080)		
o 25년이상 130,000원 X 5인 X 12월	7,800		
o 20년이상 110,000원 X 3인 X 12월	3,960		
o 10년이상~15년미만 60,000원 X 1인 X 12월	720		
o 5년이상~10년미만 50,000원 X 1인 X 12월	600		
○ 대우수당	(6,289)		
o 6급(27) 134,380원 X 1인 X 12월	1,613		
o 7급(18) 107,670원 X 3인 X 12월	3,877		

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 9급(8) 66,520원 X 1인 X 12월	799		
○ 가족수당			
30,000원 X 12인 X 2.72 X 12월	11,751		
○ 자녀학비보조수당	(3,746)		
o 고등학생 448,000원 X 11인 X 0.19 X 4회	3,746		
○ 장려수당			
50,000원 X 10인 X 12월	6,000		
○ 운전정비수당(추가가산금포함)			
60,000원 X 2인 X 12월	1,440		
○ 초과근무수당			
8,754원 X 11인 X 67시간 X 12월 X 0.61	47,227		
○ 정액급식비(일반직,기능직)			
130,000원 X 11인 X 12월	17,160		
○ 명절휴가비(일반직,기능직)			
420,389,850원 X 1/12 X 120%	42,039		
○ 연가보상비(일반직,기능직)			
420,389,850원 X 1/12 X 1/30 X 0.86 X 10일	10,043		
101-3 무기계약근로자보수	76,078	61,687	14,391
○ 행정사무보조(3인)	(76,078)		
o 기본급 1,278,180원 X 3인 X 12월	46,015		
o 상여금 1,278,180원 X 3인 X 4회	15,339		
o 시간외근무수당 9,610원 X 3인 X 21시간 X 12월	7,266		
o 연차유급휴가수당 42,600원 X 3인 X 15일	1,917		
o 급식보조비 90,000원 X 3인 X 12월	3,240		
o 명절휴가비 1,278,180원 X 30% X 3인 X 2회	2,301		
101-4 기간제근로자등보수	53,360	0	53,360
○ 식당운영 기간제 근로자(8시간)	(22,750)		
o 인건비 1,895,820원 X 1인 X 12월	22,750		
○ 식당운영 기간제 근로자(5시간)	(30,610)		
o 인건비 1,275,390원 X 2인 X 12월	30,610		
106 직무수행경비	44,520	45,540	△1,020
106-1 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○ 4급			
400,000원 X 1인 X 12월	4,800		
○ 5급			
100,000원 X 1인 X 12월	1,200		
106-2 직급보조비	22,200	23,220	△1,020
○ 4급			
400,000원 X 1인 X 12월	4,800		
○ 5급			
250,000원 X 1인 X 12월	3,000		

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 751 일반관리비
목 : 106 직무수행경비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 6급			
155,000원 X 3인 X 12월	5,580		
○ 7급			
140,000원 X 3인 X 12월	5,040		
○ 8~9급			
105,000원 X 3인 X 12월	3,780		
106-3 특정업무수행경비	16,320	16,320	0
○ 공기업종사공무원			
80,000원 X 9인 X 12월	8,640		
○ 경영평가업무담당자			
80,000원 X 2인 X 12월	1,920		
○ 계량기 업무담당자			
80,000원 X 3인 X 12월	2,880		
○ 예산및결산 업무담당자			
80,000원 X 3인 X 12월	2,880		
107 퇴직급여	50,000	50,000	0
○ 무기계약 근로자 퇴직금			
50,000,000원 X 1인	50,000		
200 경비	3,497,193	433,769	3,063,424
201 일반운영비	214,948	185,940	29,008
201-1 사무관리비	182,448	136,780	45,668
○ 일반수용비	(127,568)		
o 일반사무비 300,000원 X 12인	3,600		
o 칼라프린터 소모품 100,000원 X 2대 X 12월	2,400		
o 공기업 회계장부(5종) 구입 20,000원 X 5종 X 30부	3,000		
o 당직실 침구 구입 및 세탁비 200,000원 X 12월	2,400		
o 수도사업소 홍보책자 4,000원 X 1,000부	4,000		
o 공기업회계감사 수수료 20,000,000원 X 1회	20,000		
o 가동설비자산 재평가 산출 수수료			
26,000,000원 X 1회	26,000		
o 결산서 등 각종보고서 인쇄			
15,000원 X 5종 X 300부	22,500		
o 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사수수료			
3,500,000원 X 1식	3,500		
o ISO14001 인증심사비 4,400,000원 X 1년	4,400		
o 신문구독료 및 유선방송료 400,000원 X 12월	4,800		
o 나라장터 이용수수료 10,000원 X 300건	3,000		
o 위탁교육에 따른 교육 등록비((예산,회계)			
250,000원 X 3인 X 2회	1,500		
o 수도사업소 홍보 동영상 제작			
20,000,000원 X 1회	20,000		

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 751 일반관리비
목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 구내식당 주방용품 구입(세제외15종)			
100,000원 X 12월	1,200		
o 비데렌탈비 21,000원 X 9대 X 12월	2,268		
o 홍보기념품 구입 3,000,000원 X 1식	3,000		
○ 청사환경정비용 꽃묘구입			
400,000원 X 4회	1,600		
○ 운영수당	(48,000)		
o 숙직수당 50,000원 X 2인 X 365일	36,500		
o 휴일 일직수당 50,000원 X 2인 X 115일	11,500		
○ 임차료	(5,280)		
o 복사기 임차료 220,000원 X 1대 X 12월	2,640		
o 프린터기 임차료 110,000원 X 2대 X 12월	2,640		
201-2 공공운영비	32,500	49,160	△16,660
○ 공공요금및제세	(22,500)		
o 통신요금 100,000원 X 3대 X 12월	3,600		
o 보험료, 자동차세 3,000,000원 X 1년	3,000		
o 상수도협회비 8,000,000원 X 1회	8,000		
o 청사 상.하수도 요금 500,000원 X 12월	6,000		
o 음악분수 영업배상 책임보험 500,000원 X 1년	500		
o 구내식당 LPG가스 구입비 350,000원 X 4분기	1,400		
○ 차량선박비	(10,000)		
o 차량유지비 5,000,000원 X 2대	10,000		
202 여비	27,800	25,800	2,000
202-1 국내여비	25,700	23,700	2,000
○ 공기업 기본 업무추진(관리팀)			
20,000원 X 5인 X 5일 X 12월	6,000		
○ 공기업 회의참석(관리팀)			
50,000원 X 3인 X 12회	1,800		
○ 경영평가 및 결산관련 업무추진(관리팀)			
50,000원 X 4인 X 40일	8,000		
○ 유형 및 재고자산 실사(계약팀)			
20,000원 X 3인 X 5일 X 12월	3,600		
○ 준공검사 및 물품검수(계약팀)			
20,000원 X 2인 X 10일 X 12월	4,800		
○ 중앙및관련부처 업무추진(관리팀)			
50,000원 X 3인 X 10회	1,500		
202-5 전문교육기관여비	2,100	2,100	0
○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비			
350,000원 X 3인 X 2회	2,100		
203 업무추진비	12,500	12,620	△120
203-1 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 751 일반관리비
목 : 203 업무추진비

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 기관운영업무추진			
3,300,000원 X 1년	3,300		
203-3 시책업무추진비	5,000	5,000	0
○ 배수관로 확장사업등 시책업무추진			
5,000,000원 X 1년	5,000		
203-4 부서운영업무추진비	4,200	4,320	△120
○ 관리과 부서운영(28인)			
350,000원 X 12월	4,200		
207 연구개발비	9,500	0	9,500
207-1 연구용역비	9,500	0	9,500
○ 자체 고객만족도 조사용역(경영평가관련)			
9,500,000원 X 1회	9,500		
212 복리후생비	15,185	15,185	0
212-1 사회보험부담금	7,793	7,793	0
○ 고용보험부담금(무기계약직3인)			
64,926,720원 X 2%	1,299		
○ 산재보험부담금(무기계약직3인)			
64,926,720원 X 5%	3,247		
○ 국민보험부담금(무기계약직3인)			
64,926,720원 X 5%	3,247		
212-9 기타복리후생비	7,392	7,392	0
○ 급량비	(7,392)		
o 상수도 공기업 업무추진			
7,000원 X 11인 X 8일 X 12월	7,392		
214 수선유지교체비	207,260	177,224	30,036
214-6 시설장비유지비	207,260	177,224	30,036
○ 청사무인감시 용역료			
600,000원 X 12월	7,200		
○ 청사 승강기 관리비			
80,000원 X 12월	960		
○ 청사유지관리 청소용역			
1,800,000원 X 12월	21,600		
○ 청사내 조경관리			
20,000,000원 X 1년	20,000		
○ 청사 및 별관 유지관리			
10,000,000원 X 4회	40,000		
○ 수족관 유지관리 청소용역			
100,000원 X 12개월	1,200		
○ 음악분수대 시설 유지관리			
21,000,000원 X 1년	21,000		
○ 워터파크 음악분수대 청소용역			

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 751 일반관리비
목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
400,000원 X 월4회 X 5월	8,000		
○ 소방시설유지보수			
220,000원 X 12월	2,640		
○ 공기업 회계.결산관련 프로그램 유지보수			
14,000,000원 X 1년	14,000		
○ 별관 지하전기실 바닥 에폭시 공사(280㎡)			
13,000,000원 X 1식	13,000		
○ 청사 및 별관 LED 조명 교체(822개)			
30,000원 X 822개	24,660		
○ 음악분수대 바닥석판 교체공사(225㎡)			
18,000,000원 X 1식	18,000		
○ 청사 및 별관 화장실 센서등 설치공사(52개)			
5,000,000원 X 1식	5,000		
○ 청사옥상흡연실설치공사(가로3m,세로3.7m,높이2.4m)			
10,000,000원 X 1식	10,000		
216 행사 · 홍보비	10,000	17,000	△7,000
216-1 행사운영비	10,000	17,000	△7,000
○ 일봉산 음악회			
5,000,000원 X 1회	5,000		
○ 음악분수 축제			
5,000,000원 X 1회	5,000		
219 감가상각비	3,000,000	0	3,000,000
○ 고정자산 감가상각비			
3,000,000,000원 X 1년	3,000,000		
300 경상이전	781,576	781,576	0
304 연금부담금등	781,576	781,576	0
304-1 연금부담금	552,819	552,819	0
○ 연금부담금			
3,613,186,572원 X 8%	289,055		
○ 연금보전금			
3,613,186,572원 X 3%	108,396		
○ 퇴직수당부담금			
3,613,186,572원 X 4%	144,528		
○ 재해보상부담금			
3,613,186,572원 X 0.3%	10,840		
304-2 국민건강보험부담금	228,757	228,757	0
○ 건강보험부담금			
4,378,113,292원 X 5%	218,906		
○ 장기요양보험부담금			
218,905,665원 X 4.5%	9,851		
752 징수및수용가관리비	1,722,254	1,634,934	87,320

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 752 징수및수용가관리비
목 : 101 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
100 인력운영비	922,758	842,997	79,761
101 인건비	865,218	786,057	79,161
101-1 보수	865,218	786,057	79,161
○ 기본급(부과,징수팀 17인)	(580,130)		
o 6급(28) 3,414,500원 X 3인 X 12월	122,922		
o 7급(21) 2,853,900원 X 5인 X 12월	171,234		
o 8급(23) 2,647,900원 X 9인 X 12월	285,974		
○ 정근수당			
580,129,200원 X 1 X 1/12	48,345		
○ 정근수당가산금(추가가산금포함)	(20,280)		
o 25년이상 130,000원 X 4인 X 12월	6,240		
o 20년이상 110,000원 X 7인 X 12월	9,240		
o 15년이상~20년미만 80,000원 X 3인 X 12월	2,880		
o 10년이상~15년미만 60,000원 X 1인 X 12월	720		
o 5년이상~10년미만 50,000원 X 2인 X 12월	1,200		
○ 대우수당	(12,448)		
o 6급(28) 135,534원 X 3인 X 12월	4,880		
o 8급(23) 105,108원 X 6인 X 12월	7,568		
○ 가족수당			
30,000원 X 17인 X 2.72 X 12월	16,647		
○ 자녀학비보조수당	(5,789)		
o 고등학생 448,000원 X 17인 X 0.19 X 4회	5,789		
○ 장려수당			
50,000원 X 17인 X 12월	10,200		
○ 초과근무수당			
8,754원 X 17명 X 67시간 X 12월 X 0.61	72,987		
○ 정액급식비(일반직,기능직)			
130,000원 X 17인 X 12월	26,520		
○ 명절휴가비(일반직,기능직)			
580,129,200원 X 1/12 X 120%	58,013		
○ 연가보상비(일반직,기능직)			
580,129,200원 X 1/12 X 1/30 X 0.86 X 10일	13,859		
106 직무수행경비	57,540	56,940	600
106-2 직급보조비	24,900	24,300	600
○ 6급			
155,000원 X 3인 X 12월	5,580		
○ 7급			
140,000원 X 4인 X 12월	6,720		
○ 8~9급			
105,000원 X 10인 X 12월	12,600		
106-3 특정업무수행경비	32,640	32,640	0

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 752 징수및수용가관리비
목 : 106 직무수행경비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 공기업종사공무원			
80,000원 X 17인 X 12월	16,320		
○ 요금과징담당자			
80,000원 X 17인 X 12월	16,320		
200 경비	320,444	310,497	9,947
201 일반운영비	153,204	144,300	8,904
201-1 사무관리비	63,164	57,860	5,304
○ 일반수용비	(53,900)		
o 일반사무비 400,000원 X 12월	4,800		
o 고속프린터 소모품 1,000,000원 X 12월	12,000		
o 요금관련 고지서제작 88,000원 X 20박스 X 12월	21,120		
o 검침부 제작 20,000원 X 150개	3,000		
o 요금고지서 창봉투제작 90원 X 72,000매	6,480		
o 절수안내 등 홍보물제작 2,000,000원 X 1회	2,000		
o 단수예고서 및 징수원부 등 300원 X 15,000매	4,500		
○ 임차료	(9,264)		
o 복사기 임차료 200,000원 X 1대 X 12월	2,400		
o 프린터기 임차료 143,000원 X 4대 X 12월	6,864		
201-2 공공운영비	90,040	86,440	3,600
○ 공공요금및제세	(90,040)		
o 요금고지서 발송 우편요금 2,500,000원 X 12월	30,000		
o 감면안내문 발송 우편요금			
500,000원 X 12월	6,000		
o 요금 자동이체수수료 50원 X 15,000건 X 12월	9,000		
o 지로EDI 이용요금 수수료 170,000원 X 12월	2,040		
o 인터넷 납부수수료 50원 X 15,000건 X 12월	9,000		
o 가상계좌수수료 100원 X 4,500건 X 12월	5,400		
o 카드납부수수료 1,000,000,000원 X 2.5%	25,000		
o 실시간 계좌이체 수수료 1,000원 X 300건 X 12월	3,600		
202 여비	42,800	47,000	△4,200
202-1 국내여비	26,000	26,000	0
○ 공기업 회의참석			
50,000원 X 4인 X 2일 X 5회	2,000		
○ 요금부과 현장민원 및 검침실태 자료수집			
20,000원 X 4인 X 10일 X 12월	9,600		
○ 상·하수도 체납요금 징수			
20,000원 X 5인 X 12일 X 12월	14,400		
202-2 월액여비	16,800	21,000	△4,200
○ 검침 공무원 월액여비			
200,000원 X 7인 X 12월	16,800		
207 연구개발비	21,000	35,000	△14,000

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 752 징수및수용가관리비
목 : 207 연구개발비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
207-1 연구용역비	21,000	0	21,000
○ 상수도 사용요금 및 요율체계 개선 용역			
21,000,000원 X 1식	21,000		
212 복리후생비	13,440	12,600	840
212-9 기타복리후생비	13,440	12,600	840
○ 급량비	(13,440)		
o 요금부과 및 고지관련 합동작업			
7,000원 X 11인 X 10일 X 12월	9,240		
o 체납요금 징수 7,000원 X 5인 X 10일 X 12월	4,200		
214 수선유지교체비	90,000	71,597	18,403
214-1 급수계량기교체비	20,000	0	20,000
○ 디지털 계량기 수선교체비			
20,000,000원 X 1년	20,000		
214-6 시설장비유지비	70,000	71,597	△1,597
○ 고속프린터 유지보수비			
4,600,000원 X 1년	4,600		
○ 옥외자동검침기 유지보수비			
45,000,000원 X 1년	45,000		
○ 검침PDA 유지보수비			
1,600,000원 X 1년	1,600		
○ 요금프로그램 유지보수비			
16,000,000원 X 1년	16,000		
○ 정보보호프로그램 유지보수비			
2,000,000원 X 1년	2,000		
○ 실시간 요금조회 및 납부시스템 유지보수비			
400,000원 X 2월	800		
300 경상이전	479,052	481,440	△2,388
301 일반보상금	18,252	0	18,252
301-10 행사실비보상금	6,552	0	6,552
○ 민간검침원 회의참석 급량비			
7,000원 X 2식 X 39인 X 12월	6,552		
301-12 기타보상금	11,700	0	11,700
○ 민간검침원 상해보험			
100,000원 X 39인	3,900		
○ 민간검침원 피복 및 운동화			
200,000원 X 39인	7,800		
307 민간이전	460,800	481,440	△20,640
307-13 민간검침활동지원비	460,800	27,440	433,360
○ 상.하수도 검침 위탁수수료			
50,000원 X 750원 X 12월	450,000		
○ 민간검침원 교통비(읍.면지역)			

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 752 징수및수용가관리비
목 : 307 민간이전

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
50,000원 X 18인 X 12월	10,800		
780 특별손실	10,000	10,000	0
782 전기손익수정손실	10,000	10,000	0
758 전기손익수정손실	10,000	10,000	0
○ 전년도 과오납 반환금 500,000원 X 20건	10,000		
800 예비비	3,000,000	2,458,016	541,984
801 예비비	3,000,000	2,458,016	541,984
801 예비비	3,000,000	2,458,016	541,984
○ 예비비 3,000,000,000원 X 1년	3,000,000		