수 익 적 지 출

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

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
700 상수도사업비용	56,500,000	46,000,000	10,500,000
710 영업비용	54,861,158	44,681,355	10,179,803
712 정수비	1,412,400	1,384,672	27,728
100 인력운영비	915,416	888,728	26,688
101 인건비	893,576	866,888	26,688
101-1 보수	371,120	373,885	△2,765
○ 기본급(수질관리팀 9인)	(237,450)		
o 6급(25) 3,083,100원 X 1인 X 12월	36,998		
o 7급(15) 2,369,900원 X 3인 X 12월	85,317		
o 8급(13) 2,024,300원 X 4인 X 12월	97,167		
o 9급(7) 1,497,300원 X 1인 X 12월	17,968		
○ 정근수당			
237,450,000원 X 1 X 1/12	19,788		
○ 정근수당가산금(추가가산금포함)	(6,240)		
o 25년이상 130,000원 X 1인 X 12월	1,560		
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 4인 X 12월	2,400		
○ 대우수당	(3,506)		
o 7급(19) 97,370원 X 3인 X 12월	3,506		
○ 가족수당			
30,000원 X 9인 X 2.72 X 12월	8,813		
○ 자녀학비보조수당	(3,249)		
o 중학생 51,990원 X 9인 X 0.15 X 4회	281		
o 고등학생 433,880원 X 9인 X 0.19 X 4회	2,968		
○ 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			
8,078원 X 9인 X 67시간 X 12월 X 0.61	35,656		
○ 정액급식비(일반직,기능직)			
130,000원 X 9인 X 12월	14,040		
○ 명절휴가비(일반직,기능직)			
237,450,000원 X 1/12 X 120%	23,745		
○ 연가보상비(일반직,기능직)			
237,450,000원 X 1/12 X 1/30 X 0.86 X 10일	5,673		
101-2 기타직보수	486,155	437,546	48,609
○ 기본급(청원경찰 9인)	(272,733)		
o 청원경찰(25) 2,525,300원 X 9인 X 12월	272,733		

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○ 정근수당			
272,733,000원 X 1 X 1/6	45,456		
○ 정근수당가산금(가산금포함)	(12,120)		
o 25년이상 130,000원 X 4인 X 12월	6,240		
o 20년이상 110,000원 X 3인 X 12월	3,960		
o 15년이상~20년미만 80,000원 X 2인 X 12월	1,920		
○ 가족수당			
30,000원 X 9인 X 2.72 X 12월	8,813		
○ 자녀학비보조수당	(3,249)		
o 중학생 51,990원 X 9인 X 0.15 X 4회	281		
o 고등학생 433,880원 X 9인 X 0.19 X 4회	2,968		
○ 위험근무수당(을종)			
30,000원 X 9인 X 12월	3,240		
○ 초과근무수당			
7,438원 X 9인 X 67시간 X 12월 X 0.75	40,367		
○ 야간근무수당			
19,832원 X 2인 X 252일	9,996		
○ 휴일근무수당			
56,029원 X 2인 X 114일	12,775		
○ 정액급식비			
130,000원 X 9인 X 12월	14,040		
○ 명절휴가비			
272,733,000원 X 1/12 X 120%	27,274		
○ 연가보상비			
272,733,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	15,152		
○ 직급보조비			
105,000원 X 9인 X 12월	11,340		
○ 특정업무수행활동비	(9,600)		
o 공기업종사공무원 80,000원 X 9인 X 12월	8,640		
o 계량기 업무담당 80,000 X 1인 X 12월	960		
101-4 기간제근로자등보수	36,301	55,457	△19,156
○ 상수원 보호구역 환경정비(춘.추환경정비)			
58,000원 X 2인 X 20일	2,320		
○ 정수시설운영관리사 보수(정수장 5,000ton이상)			
111,170원 X 1인 X 250일	27,793		
○ 정수시설운영관리사 4대보험료(기관부담)			
27,793,000원 X 12%	3,336		
○ 정수시설운영관리사 퇴직금			
6,892,860원 / 92일 X30일 X463일 / 365일	2,852		
102 직무수행경비	21,840	21,840	0
102-2 직급보조비	13,200	13,200	0

관 : 700 상수도사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 712 정수비
목 : 102 직무수행경비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○ 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		
102-3 특정업무수행경비	8,640	8,640	0
○ 공기업종사공무원			
80,000원 X 9인 X 12월	8,640		
200 운영경비	268,444	269,174	△730
201 일반운영비	114,014	119,884	△5,870
201-1 사무관리비	46,654	49,274	△2,620
○ 일반수용비	(41,054)		
o 수질검사기관 홍보물 150원 X 5,000매	750		
o 시험일지 등 서식 인쇄 150원 X 1,000매 X 10종	1,500		
o 정수슬러지 등 폐기물처리 180,000원 X 4톤 X 12월	8,640		
o 수돗물 품질보고서 300원 X 45,000매	13,500		
o 수질검사장비 교정검사 300,000원 X 10종	3,000		
o 병천정수장 원생동물및바이러스 수질검사비			
2,566,000원 X 4회	10,264		
o 수질연속측정기기 정도검사 500,000 X 5대	2,500		
o 수질검사인력 건강검진비 150,000원 X 6인	900		
○ 위탁교육비	(4,000)		
o 상수도분야 전문교육 등 250,000 X 2인 X 8회	4,000		
○ 운영수당	(1,600)		
o 수질평가위원회 참석수당 100,000원 X 8인 X 2회	1,600		
201-2 공공운영비	67,360	70,610	△3,250
○ 공공요금 및 제세	(2,840)		
o 자동차세,보험료,환경개선부담금 800,000원 X 1대	800		
o 이륜차 책임보험료 45,000원 X 2대	90		
o 먹는물수질검사기관 연회비 200,000원 X 1회	200		
o 수질검사성적서 발송용 우편요금 1,750원 X 1,000건	1,750		
○ 시설장비유지비	(58,520)		
o 약품투입시설 및 정수공정설비 유지관리			
4,000,000원 X 2개소	8,000		
o 소독설비 및 자동감시시스템 유지관리			
5,000,000원 X 2개소	10,000		
o 하천 생물감시장치 유지관리 100,000원 X 12월	1,200		
o 수질연속측정장치 유지관리 500,000원 X 9종	4,500		
o 수질검사 분석장비 유지관리 1,500,000원 X 20종	30,000		
o 수질검사 전산프로그램 유지보수 110,000원 X 12월	1,320		

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

관·항·세항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
o 정수장 침전지 청소 700,000원 X 5회	3,500		
○ 차량선박비	(6,000)		
o 차량유지비(유류, 수리비용)			
5,000,000원 X 1대 X 1년	5,000		
o 이륜차 유지비			
500,000원 X 2대 X 1년	1,000		
202 여비	13,680	14,640	△960
202-1 국내및월액여비	13,680	14,640	△960
○ 수질민원처리및수돗물 품질확인제 업무추진			
20,000원 X 2인 X 11일 X 12월	5,280		
○ 상수원보호구역 지도단속			
20,000원 X 3인 X 7일 X 12월	5,040		
○ 찾아가는 서비스 업무추진			
20,000원 X 2인 X 7일 X 12월	3,360		
206 재료비	140,750	134,650	6,100
206-1 일반재료비	49,000	40,800	8,200
○ 시료채수용 채수병 구입			
100,000원 X 20박스 X 2회	4,000		
○ 수질검사시험용 초자 구입			
56,000원 X 150종 X 3회	25,200		
○ 수질검사 시험용 고순도가스 구입			
220,000원 X 6종 X 15회	19,800		
206-2 약품비	91,750	93,850	△2,100
○ 정수처리 응집제 구입			
170,000원 X 5톤 X 5회	4,250		
○ 정수소독약품(염화나트륨,액체염소)구입			
500,000원 X 100톤	50,000		
○ 수질자동 측정기용 약품			
125,000원 X 3종 X 12회	4,500		
○ 수질검사 약품			
120,000원 X 275종	33,000		
300 경상이전	228,540	226,770	1,770
307 민간이전	228,540	226,770	1,770
307-1 민간경상보조	228,540	226,770	1,770
○ 상수원보호구역 농업용 전기료지원			
28,600원 X 1,400가구	40,040		
○ 상수원보호구역 정화조 청소			
31,000원 X 2,500가구	77,500		
○ 상수원보호구역 마을상수도 전기료지원(목천외4개소)			
1,500,000원 X 74개소	111,000		
713 배·급수비	38,228,425	36,906,348	1,322,077

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
100 인력운영비	1,823,418	1,844,291	△20,873
101 인건비	1,757,238	1,777,271	△20,033
101-1 보수	1,063,278	1,075,871	△12,593
○ 기본급(공무,시설운영팀,급수,누수방지팀 23인)	(693,839)		
o 5급(30) 3,698,200원 X 1인 X 12월	44,379		
o 6급(25) 3,083,100원 X 4인 X 12월	147,989		
o 7급(24) 2,768,200원 X 9인 X 12월	298,966		
o 8급(14) 2,077,200원 X 7인 X 12월	174,485		
o 9급(9) 1,167,500원 X 2인 X 12월	28,020		
○ 정근수당			
704,638,000원 X 1 X 1/12	58,720		
○ 정근수당가산금(가산금포함)	(29,280)		
o 25년이상 130,000원 X 7인 X 12월	10,920		
o 20년이상 110,000원 X 9인 X 12월	11,880		
o 15년이상~20년미만 80,000원 X 6인 X 12월	5,760		
o 10년이상~15년미만 60,000원 X 1인 X 12월	720		
○ 대우수당	(15,353)		
o 6급(26) 119,300원 X 2인 X 12월	2,864		
o 7급(29) 111,180원 X 7인 X 12월	9,340		
o 8급(19) 87,450원 X 3인 X 12월	3,149		
○ 가족수당			
30,000원 X 22인 X 2.72 X 12월	21,543		
○ 자녀학비보조수당	(7,942)		
o 중학생 51,990원 X 22인 X 0.15 X 4회	687		
o 고등학생 433,880원 X 22인 X 0.19 X 4회	7,255		
○ 기술업무수당(가산금포함)			
60,000원 X 4인 X 12월	2,880		
○ 장려수당			
50,000원 X 22인 X 12월	13,200		
○ 운전정비수당			
40,000원 X 1인 X 12월	480		
○ 위험업무수당			
50,000원 X 10인 X 12월	6,000		
○ 초과근무수당			
8,078원 X 23인 X 67시간 X 12월 X 0.61	91,121		
○ 정액급식비(일반직,기능직)			
130,000원 X 23인 X 12월	35,880		
○ 명절휴가비(일반직,기능직)			
704,638,000원 X 1/12 X 120%	70,464		
○ 연가보상비(일반직,기능직)			
693,839,000원 X 1/12 X 1/30 X 0.86 X 10일	16,576		

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
101-3 무기계약근로자보수	685,260	684,000	1,260
○ 누수수리원(15인)			
3,807,000원 X 15인 X 12월	685,260		
101-4 기간제근로자등보수	8,700	17,400	△8,700
상수도 공급의 확대			
○ PET병 생산인부(3인)			
58,000원 X 3인 X 50일	8,700		
102 직무수행경비	66,180	67,020	△840
102-1 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 5급			
100,000원 X 1인 X 12월	1,200		
102-2 직급보조비	35,220	36,060	△840
○ 5급			
250,000원 X 1인 X 12월	3,000		
○ 6급			
155,000원 X 4인 X 12월	7,440		
○ 7급			
140,000원 X 8인 X 12월	13,440		
○ 8~9급			
105,000원 X 9인 X 12월	11,340		
102-3 특정업무수행경비	29,760	29,760	0
○ 공기업종사공무원			
80,000원 X 23인 X 12월	22,080		
○ 누수관련업무담당			
80,000원 X 6인 X 12월	5,760		
○ 수도계량기 관리담당			
80,000원 X 2인 X 12월	1,920		
200 운영경비	34,736,159	33,383,209	1,352,950
201 일반운영비	840,559	810,569	29,990
201-1 사무관리비	332,028	348,604	△16,576
○ 일반수용비	(165,980)		
o 유량계교정 및 검사수수료			
600,000원 X 55개소	33,000		
o 4산업단지배수지 정밀안전진단용역			
30,000,000원 X 1개소	30,000		
o 콜센터 침구구입 및 세탁비			
200,000원 X 12월	2,400		
o 콜센터 일반사무비			
170,000원 X 12월	2,040		
o 상수도시설물 정밀점검용역			
5,000,000원 X 12개소	60,000		

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
o 절수 및 단수홍보 2,500,000원 X 2회	5,000		
o 일반사무비 400,000원 X 12월	4,800		
o 칼라프린터 소모품 110,000원 X 2대 X 12월	2,640		
o 설계전산시스템(EST)구입 3,000,000원 X 3대	9,000		
o 누수수리원 방한복 180,000원 X 15인	2,700		
o 급수원부 등 제서식 제작 500원 X 4종 X 2,000매	4,000		
o 관리용품(쓰레기봉투외3종) 구입			
50,000원 X 4종 X 12월	2,400		
o 수도계량기 시험청구수수료 200,000원 X 10회	2,000		
o GIS 및 블록시스템 관련 용품 구입			
100,000원 X 5종 X 12월	6,000		
○ 위탁교육비	(4,000)		
o 상수도분야 전문교육등 250,000원 X 2인 X 8회	4,000		
○ 운영수당	(48,000)		
o 숙직비 50,000원 X 2인 X 252일	25,200		
o 휴일 일.숙직비 50,000원 X 2인 X 2회 X 114일	22,800		
○ 급량비	(17,640)		
o 급수처리민원 등 시간외근무자			
7,000원 X 30인 X 7일 X 12월	17,640		
○ 임차료	(96,408)		
o 취수장 하상정리 중기임차 800,000원 X 10회	8,000		
o 비상급수차량 임차료 400,000원 X 10회	4,000		
o 긴급누수수선 중기임차(타이어 0.3㎥)			
6,000,000원 X 12월	72,000		
o 프린터 임차료 110,000원 X 5대 X 12월	6,600		
o 복사기 임차료 242,000원 X 2대 X 12월	5,808		
201-2 공공운영비	501,531	446,965	54,566
○ 시설장비 유지비	(355,400)		
o 상수도시설물주변 수목관리 및 제초작업			
(용곡정수장 외 55개소) 20,000,000원 X 3회	60,000		
o 상수도시설물 전기·기계설비유지비			
3,500,000원 X 10회	35,000		
o 중앙감시시스템 유지관리용역 5,000,000원 X 12월	60,000		
o CCTV 유지관리 용역 1,500,000원 X 12월	18,000		
o 바닥분수대 청소 및 시설유지(남산분수대)			
6,000,000원 X 1식	6,000		
o 누수수선장비 유지비 300,000원 X 10종 X 3회	9,000		
o 상수도 종합관리시스템(GIS)소프트웨어 유지보수			
28,000,000원 X 1년	28,000		
o 무인감시용역 150,000원 X 26개소 X 12월	46,800		
o 전기안전관리용역 300,000원 X 11개소 X 12월	39,600		

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
o 배수지 청소 25,000,000원 X 2회	50,000		
o 발전기 유지비 3,000,000원 X 1대	3,000		
○ 공공요금및제세	(99,031)		
o 인터넷회선 사용료 40,000원 X 61개소 X 12월	29,280		
o 전화통화료 60,000원 X 4대 X 12월	2,880		
o 자동차세,보험료,환경개선부담금(시설) 1,000,000원 X 1대	1,000		
o 자동차세,보험료,환경개선부담금(콜센터) 700,000원 X 7대	4,900		
o 급수공사민원 통신요금 100,000원 X 2대 X 12월	2,400		
o 콜센터 통신요금(일반전화) 100,000원 X 2대 X 12월	2,400		
o 콜센터 민원처리용 통신(핸드폰)요금 80,000원 X 9대 X 12월	8,640		
o 블럭화시스템(계량기)인터넷전용회선료 43,000원 X 41대 X 12월	21,156		
o 블럭화 시스템(계량기)전기요금 50,000원 X 41대 X 12월	24,600		
o 급수수탁공사, 저수조청소 안내 등 우편요금 250원 X 5,000건	1,250		
o 누수신고 포상금(재래상품권)발송용 우편요금 1,750원 X 300건	525		
○ 연료비	(7,500)		
o 콜센(누수수리원대기실)연료비 1,500원 X 50ℓ X 100일	7,500		
○ 차량선박비	(39,600)		
o 차량유지비(콜센터) 400,000원 X 7대 X 12월	33,600		
o 차량유지비(시설) 500,000원 X 1대 X 12월	6,000		
201-3 행사운영비	7,000	15,000	△8,000
○ 행사운영비	(7,000)		
o 흥타령축제및각종행사수돗물(PET)병수송차량임차료 500,000원 X 10대	5,000		
o 흥타령 축제 급수시설물 설치 2,000,000원 X 1식	2,000		
202 여비	42,760	28,400	14,360
202-1 국내및월액여비	42,760	28,400	14,360
○ 상수도시설물 안전점검(시설운영팀) 20,000원 X 6인 X 9회 X 12월	12,960		
○ 급수수탁공사 현장확인(급수팀) 20,000원 X 2인 X 15일 X 12월	7,200		
○ 급수불량.누수수리등 민원처리(누수방지팀)			

관 : 700 상수도사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 713 배·급수비
목 : 202 여비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
20,000원 X 5인 X10일 X 12월	12,000		
○ 상수도 관련 자료수집 및 저수조 민원처리등			
50,000원 X 4인X 4회 X 12월	9,600		
○ 누수탐사 기법 및 블록시스템 세미나 참석			
50,000원 X 4인 X 5회	1,000		
203 업무추진비	4,860	4,740	120
203-4 부서운영업무추진비	4,860	4,740	120
○ 급수과 부서운영(41인)			
405,000원 X 12월	4,860		
206 재료비	32,173,480	30,269,500	1,903,980
206-1 일반재료비	193,480	173,500	19,980
○ 원격제어설비 및 전기수선 자재			
200,000원 X 35종	7,000		
○ 기계펌프 수선자재			
20,000원 X 10종 X 40개	8,000		
○ 물절약 절수기 구입			
3,500원 X 2,000개	7,000		
○ 급수수탁공사 계량기 봉인줄 구입			
1,600원 X 2,000개	3,200		
○ 누수수선자재 구입(콜센터 수선자재)			
5,000원 X 10종 X 1,200개	60,000		
○ PET병(350ml)구입			
130원 X 480,000병	62,400		
○ 병뚜껑 구입			
20원 X 480,000개	9,600		
○ 라벨지 제작			
50원 X 480,000매	24,000		
○ 슈링크포장용 수축필름 구입			
125,600원 X 50롤	6,280		
○ PET병 생산설비 소모품			
500,000원 X 12월	6,000		
206-4 정수구입비	31,200,000	29,400,000	1,800,000
○ 생활용수 구입대금			
1,950,000,000원 X 12월	23,400,000		
○ 공업용수 구입대금			
650,000,000원 X 12월	7,800,000		
206-5 동력비	780,000	696,000	84,000
○ 상수도시설물 전력요금(배수지,가압장,취·정수장등)			
65,000,000원 X 12월	780,000		
207 수선교체비	1,377,500	2,270,000	△892,500
207-1 급수계량기교체비	578,000	520,000	58,000

관 : 700 상수도사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 713 배·급수비
목 : 207 수선교체비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○ 동파,고장계량기 교체			
60,000원 X 750개	45,000		
○ 유효기간경과 계량기 교체	(487,000)		
o 50㎜미만(8년) 240,000원 X 1,250개소	300,000		
o 75㎜이상(6년) 1,700,000원 X 110개소	187,000		
○ 노후 계량기보호통 교체 및 이설공사	(46,000)		
o 50㎜미만 600,000원 X 50개소	30,000		
o 75㎜이상 8,000,000원 X 2개소	16,000		
207-2 수도관교체비	100,000	850,000	△750,000
○ 급수불량지구 개선공사(사직동 작은재빼기외19곳)			
5,000,000원 X 20개소	100,000		
207-5 기타교체비	699,500	900,000	△200,500
○ 대형관 및 복잡구조관 긴급누수수선			
3,000,000원 X 2건 X 12월	72,000		
○ 긴급누수수선 및 도로복구			
625,000원 X 40개소 X 12월	300,000		
○ 2013년 교체예정 노후관 관상태확인 시편채취			
500,000원 X 20개소	10,000		
○ 상수도시설물 긴급 수선 및 교체	(217,500)		
o 배수지,가압장,취정수장 수선 및 교체			
45,000,000원 X 4개소	180,000		
o 배수지,가압장,취정수장 경계휀스 긴급보수			
2,000,000원 X 10개소	20,000		
o 배수지,가압장,취정수장 배수펌프 긴급보수			
3,500,000원 X 5개소	17,500		
○ 상수도시설 통합시스템 긴급복구비	(100,000)		
o 인버터수선 및 교체 7,500,000원 X 6개소	45,000		
o 유량계수선 및 교체 7,400,000원 X 5개소	37,000		
o 수위계수선 및 교체 300,000원 X 10개소	3,000		
o 제어장치(PLC)수선 및 교체 3,000,000원 X 5개소	15,000		
208 연구개발비	297,000	0	297,000
208-1 연구용역비	297,000	0	297,000
○ 물 수요 종합관리 용역			
297,000,000원 X 1식	297,000		
300 경상이전	1,668,848	1,678,848	△10,000
301 일반보상금	20,000	30,000	△10,000
301-8 기타보상금	20,000	30,000	△10,000
○ 민원인피해보상금(상수도맨홀 및 긴급누수수선현장 지장물피해) 2,000,000원 X 10회	20,000		
309 공기관등대행사업비	1,648,848	1,648,848	0
309-1 공기관등대행사업비	1,648,848	1,648,848	0

관 : 700 상수도사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 713 배·급수비
목 : 309 공기관등대행사업비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○ 공업용수 위탁 운영비			
137,404,000원 X 12월	1,648,848		
714 일반관리비	1,823,980	1,657,164	166,816
100 인력운영비	730,457	723,857	6,600
101 인건비	680,237	673,457	6,780
101-1 보수	610,464	603,684	6,780
○ 기본급(관리,계약팀 12인)	(417,447)		
o 4급(연봉대상) 5,389,670원 X 1인 X 12월	64,677		
o 5급(30) 3,698,200원 X 1인 X 12월	44,379		
o 6급(23) 3,009,600원 X 4인 X 12월	144,461		
o 7급(15) 2,369,900원 X 3인 X 12월	85,317		
o 8급(19) 2,310,300원 X 2인 X 12월	55,448		
o 9급(15) 1,930,400원 X 1인 X 12월	23,165		
○ 정근수당			
417,446,000원 X 1 X 1/12	34,788		
○ 정근수당가산금(추가가산금포함)	(13,560)		
o 25년이상 130,000원 X 4인 X 12월	6,240		
o 20년이상 110,000원 X 3인 X 12월	3,960		
o 15년이상~20년미만 80,000원 X 2인 X 12월	1,920		
o 10년이상~15년미만 60,000원 X 2인 X 12월	1,440		
○ 대우수당	(7,488)		
o 6급(25) 117,950원 X 1인 X 12월	1,416		
o 7급(24) 105,350원 X 3인 X 12월	3,793		
o 8급(24) 94,920원 X 2인 X 12월	2,279		
○ 가족수당			
30,000원 X 12인 X 2.72 X 12월	11,751		
○ 자녀학비보조수당	(4,332)		
o 중학생 51,990원 X 12인 X 0.15 X 4회	375		
o 고등학생 433,880원 X 12인 X 0.19 X 4회	3,957		
○ 장려수당			
50,000원 X 11인 X 12월	6,600		
○ 운전정비수당			
40,000원 X 1인 X 12월	480		
○ 초과근무수당			
8,078원 X 11인 X 67시간 X 12월 X 0.61	43,580		
○ 정액급식비(일반직,기능직)			
130,000원 X 12인 X 12월	18,720		
○ 명절휴가비(일반직,기능직)			
417,446,000원 X 1/12 X 120%	41,745		
○ 연가보상비(일반직,기능직)			
417,447,000원 X 1/12 X 1/30 X 0.86 X 10일	9,973		

관 : 700 상수도사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 714 일반관리비
목 : 101 인건비

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
101-3 무기계약근로자보수	69,773	69,773	0
○ 행정사무보조(3인)	(69,773)		
o 기본급 1,020,000원 X 3인 X 12월	36,720		
o 상여금 36,720,000원 X 1/3	12,240		
o 시간외근무수당 5,578원 X 3인 X 40시간 X 12월	8,033		
o 연차유급수당 34,000원 X 3인 X 20일	2,040		
o 주휴수당 34,000원 X 3인 X 52주	5,304		
o 급식보조비 90,000원 X 3인 X 12월	3,240		
o 교통보조비 10,000원 X 3인 X 12월	360		
o 명절휴가비 1,020,000원 X 30% X 3인 X 2회	1,836		
102 직무수행경비	50,220	50,400	△180
102-1 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○ 4급			
400,000원 X 1인 X 12월	4,800		
○ 5급			
100,000원 X 1인 X 12월	1,200		
102-2 직급보조비	24,060	23,280	780
○ 4급			
400,000원 X 1인 X 12월	4,800		
○ 5급			
250,000원 X 1인 X 12월	3,000		
○ 6급			
155,000원 X 4인 X 12월	7,440		
○ 7급			
140,000원 X 3인 X 12월	5,040		
○ 8~9급			
105,000원 X 3인 X 12월	3,780		
102-3 특정업무수행경비	20,160	21,120	△960
○ 공기업종사공무원			
80,000원 X 12인 X 12월	11,520		
○ 경영평가업무담당자			
80,000원 X 2인 X 12월	1,920		
○ 계약업무담당자			
80,000원 X 4인 X 12월	3,840		
○ 예산및결산 업무담당자			
80,000원 X 3인 X 12월	2,880		
200 운영경비	361,340	361,108	232
201 일반운영비	323,520	319,268	4,252
201-1 사무관리비	138,536	158,808	△20,272
○ 일반수용비	(77,600)		
o 일반사무비 300,000원 X 12인	3,600		

관 : 700 상수도사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 714 일반관리비
목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
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 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 결산서 등 각종보고서 인쇄 15,000원 X 5종 X 300부	22,500		
o 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사수수료 500,000원 X 1식	500		
o ISO14001 인증심사비 5,000,000원 X 1년	5,000		
o 청사무인감시 용역료 600,000원 X 12월	7,200		
o 신문구독료 및 유선방송료 300,000원 X 12월	3,600		
o 도서구입비 20,000원 X 20권	400		
o 나라장터 이용수수료 10,000원 X 300건	3,000		
○ 운영수당	(48,000)		
o 숙직수당 50,000원 X 2인 X 252일	25,200		
o 휴일 일·숙직수당 50,000원 X 2인 X 2회 X 114일	22,800		
○ 급량비	(7,392)		
o 상수도 공기업 업무추진 7,000원 X 11인 X 8일 X 12월	7,392		
○ 임차료	(5,544)		
o 복사기 임차료 242,000원 X 1대 X 12월	2,904		
o 프린터기 임차료 110,000원 X 2대 X 12월	2,640		
201-2 공공운영비	167,984	140,460	27,524
○ 공공요금및제세	(39,160)		
o 통신요금 100,000원 X 3대 X 12월	3,600		
o 환경개선부담금(건물,자동차) 250,000원 X 2회	500		
o 교통유발부담금 500,000원 X 1회	500		
o 자동차세,보험료 800,000원 X 2대	1,600		
o 상수도협회비 8,000,000원 X 1회	8,000		
o 승강기 관리비 80,000원 X 12월	960		
o 청사 상.하수도 요금 2,000,000원 X 12월	24,000		
○ 시설장비유지비	(118,824)		
o 청사유지관리 청소용역 1,700,000원 X 12월	20,400		
o 청사내 수목관리 15,000,000원 X 2회	30,000		
o 청사 및 별관 수선유지관리 5,000,000원 X 4회	20,000		
o 수족관 유지관리 청소용역 100,000원 X 12개월	1,200		
o 음악분수대 유지관리 28,000,000원 X 1년	28,000		
o 비데렌탈비 22,000원 X 6대 X 12월	1,584		
o 소방시설유지보수 220,000원 X 12월	2,640		
o 공기업 회계·결산관련 프로그램 유지보수			

관 : 700 상수도사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 714 일반관리비
목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
13,000,000원 X 1년	13,000		
o 수도사업소 홈페이지 유지보수 2,000,000원 X 1년	2,000		
○ 차량선박비	(10,000)		
o 차량유지비 5,000,000원 X 2대	10,000		
201-3 행사운영비	17,000	20,000	△3,000
○ 물사랑 사생대회			
12,000,000원 X 1회	12,000		
○ 워터파크 작은 음악회			
5,000,000원 X 1회	5,000		
202 여비	24,900	27,100	△2,200
202-1 국내및월액여비	24,900	27,100	△2,200
○ 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 30일	6,000		
○ 유형 및 재고자산 실사(계약팀)			
20,000원 X 4인 X 5일 X 12월	4,800		
○ 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		
203 업무추진비	12,920	14,740	△1,820
203-1 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
○ 기관운영업무추진			
3,300,000원 X 1년	3,300		
203-3 시책업무추진비	5,000	7,000	△2,000
○ 배수관로 확장사업등 시책추진			
5,000,000원 X 1년	5,000		
203-4 부서운영업무추진비	4,620	4,740	△120
○ 관리과 부서운영(37인)			
385,000원 X 12월	4,620		
300 경상이전	732,183	572,199	159,984
301 일반보상금	840	3,200	△2,360
301-6 행사실비보상금	840	3,200	△2,360
○ 주부검침원 선진지견학			
21,000원 X 40인	840		
304 연금부담금등	731,343	568,999	162,344
304-1 연금부담금	569,050	459,208	109,842
○ 연금부담금			

관 : 700 상수도사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 714 일반관리비
목 : 304 연금부담금등

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
2,735,807,000원 X 9%	246,223		
○ 연금보전금			
2,735,807,000원 X 7%	191,507		
○ 퇴직수당부담금			
2,735,807,000원 X 4.5%	123,112		
○ 재해보상부담금			
2,735,807,000원 X 0.3%	8,208		
304-2 국민건강보험부담금	162,293	109,791	52,502
○ 건강보험부담금			
5,176,797,000원 X 3%	155,304		
○ 장기요양보험부담금			
155,304,000원 X 4.5%	6,989		
715 징수및수용가관리비	1,916,353	1,563,171	353,182
100 인력운영비	1,635,138	1,278,863	356,275
101 인건비	1,555,518	1,200,503	355,015
101-1 보수	1,063,718	1,061,630	2,088
○ 기본급(부과,징수팀 24인)	(691,886)		
o 6급(31) 3,248,800원 X 2인 X 12월	77,972		
o 7급(21) 2,654,000원 X 5인 X 12월	159,240		
o 8급(19) 2,310,300원 X 15인 X 12월	415,854		
o 9급(19) 1,617,500원 X 2인 X 12월	38,820		
○ 정근수당			
691,910,000원 X 1 X 1/12	57,660		
○ 정근수당가산금(추가가산금포함)	(27,480)		
o 25년이상 130,000원 X 6인 X 12월	9,360		
o 20년이상 110,000원 X 7인 X 12월	9,240		
o 15년이상~20년미만 80,000원 X 6인 X 12월	5,760		
o 10년이상~15년미만 60,000원 X 1인 X 12월	720		
o 5년이상~10년미만 50,000원 X 4인 X 12월	2,400		
○ 대우수당	(19,325)		
o 6급(32) 125,450원 X 2인 X 12월	3,011		
o 8급(21) 90,630원 X 15인 X 12월	16,314		
○ 가족수당			
30,000원 X 20인 X 2.72 X 12월	19,584		
○ 자녀학비보조수당	(7,219)		
o 중학생 51,990원 X 20인 X 0.15 X 4회	624		
o 고등학생 433,880원 X 20인 X 0.19 X 4회	6,595		
○ 장려수당			
50,000원 X 24인 X 12월	14,400		
○ 초과근무수당			
330,147원 X 26명 X 12월	103,006		

관 : 700 상수도사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 715 징수및수용가관리비
목 : 101 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○ 정액급식비(일반직,기능직)			
130,000원 X 24인 X 12월	37,440		
○ 명절휴가비(일반직,기능직)			
691,910,000원 X 1/12 X 120%	69,191		
○ 연가보상비(일반직,기능직)			
68,860원 X 24인 X 10일	16,527		
101-4 기간제근로자등보수	491,800	138,873	352,927
○ 상수도 주부검침인부임			
50,000전 X 800원 X 12월	480,000		
○ 산재보험료			
480,000,000원 X 0.01	4,800		
○ 피복비 및 운동화			
200,000원 X 35인	7,000		
102 직무수행경비	79,620	78,360	1,260
102-2 직급보조비	33,540	32,280	1,260
○ 6급			
155,000원 X 2인 X 12월	3,720		
○ 7급			
140,000원 X 5인 X 12월	8,400		
○ 8~9급			
105,000원 X 17인 X 12월	21,420		
102-3 특정업무수행경비	46,080	46,080	0
○ 공기업종사공무원			
80,000원 X 24인 X 12월	23,040		
○ 요금과징담당자			
80,000원 X 24인 X 12월	23,040		
200 운영경비	271,215	269,308	1,907
201 일반운영비	209,855	191,308	18,547
201-1 사무관리비	81,256	87,456	△6,200
○ 일반수용비	(48,596)		
o 일반사무비 200,000원 X 24인	4,800		
o 고속프린터 소모품 1,000,000원 X 12월	12,000		
o 요금관련 고지서제작 82,000원 X 19박스 X 12월	18,696		
o 검침부 제작 20,000원 X 150개	3,000		
o 요금고지서 창봉투제작 90원 X 40,000매	3,600		
o 절수안내 등 홍보물제작 2,000,000원 X 1회	2,000		
o 단수예고서 및 징수원부 등 300원 X 15,000매	4,500		
○ 피복비	(4,000)		
o 검침 및 체납처분공무원 방한복 200,000원 X 20인	4,000		
○ 급량비	(18,480)		
o 요금부과 및 고지관련 합동작업			

관 : 700 상수도사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 715 징수및수용가관리비
목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
7,000원 X 16인 X 10일 X 12월	13,440		
o 체납요금 징수 7,000원 X10일 X 6인 X 12월	5,040		
○ 임차료	(10,180)		
o 복사기 임차료 230,000원 X 1대 X 12월	2,760		
o 프린터기 임차료 140,000원 X 4대 X 12월	6,720		
o수도행정 선진지 견학 차량 임차			
700,000원 X 1대	700		
201-2 공공운영비	128,599	103,852	24,747
○ 공공요금및제세	(66,399)		
o 요금고지서 발송 우편요금 2,000,000원 X 12월	24,000		
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 3,400건 X 12월	4,080		
o 카드납부수수료 725,844,000원 X 2.5%	18,147		
o 통신요금(무선모뎀사용료) 11,000원 X 12월	132		
○ 시설장비유지비	(62,200)		
o 고속프린터 유지보수비 5,000,000원 X 1년	5,000		
o 카드납부 프로그램 유지보수비 100,000원 X 12월	1,200		
o 옥외자동검침 유지보수비			
3,500,000원 X 12월	42,000		
o 요금관리프로그램 유지보수비 14,000,000원 X 1년	14,000		
202 여비	61,360	78,000	△16,640
202-1 국내및월액여비	61,360	78,000	△16,640
○ 검침및체납요금징수공무원 월액여비			
250,000원 X 15인 X 12월	45,000		
○ 공기업 회의참석			
50,000원 X 5인 X 2일 X 5회	2,500		
○ 수도행정 선진지견학			
30,000원 X 30인 X 1회	900		
○ 요금부과등 검침실태 자료수집			
20,000원 X 4인 X 6회 X 12월	5,760		
○ 상·하수도 체납요금 징수			
20,000원 X 2인 X 15일 X 12월	7,200		
300 경상이전	10,000	15,000	△5,000
303 포상금	10,000	15,000	△5,000
303-1 포상금	10,000	15,000	△5,000
○ 상·하수도 체납요금 징수포상금			
200,000,000원 X 5/100	10,000		
716 급수공사비	1,980,000	1,980,000	0
001 급수공사비	1,980,000	1,980,000	0

관 : 700 상수도사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 716 급수공사비
목 : 001 급수공사비

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
001-1 신설공사비	1,800,000	1,800,000	0
○ 신설 및 분할계량기 설치(원인자부담)			
1,200,000원 X 1,500전	1,800,000		
001-2 개조공사비	180,000	180,000	0
○ 개조공사비(원인자부담)			
1,200,000원 X 150전	180,000		
717 감가상각비	9,500,000	1,190,000	8,310,000
001 감가상각비	9,500,000	1,190,000	8,310,000
○ 고정자산 감가상각비			
9,500,000,000원	9,500,000		
730 특별손실	10,000	10,000	0
732 전기손익수정손실	10,000	10,000	0
001 전기손익수정손실	10,000	10,000	0
○ 전년도 과오납 반환금			
500,000원 X 20건	10,000		
800 예비비	1,628,842	1,217,168	411,674
810 예비비	1,628,842	1,217,168	411,674
811 예비비	1,628,842	1,217,168	411,674
○ 예비비			
1,628,842,000원	1,628,842		

자 본 적 지 출

관 : 100 자본적지출
항 : 120 가동설비자산
세항: 124 구축물
목 : 401 시설비등

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
100 자본적지출	13,500,000	24,000,000	△10,500,000
120 가동설비자산	5,751,500	4,034,135	1,717,365
124 구축물	5,219,000	3,687,510	1,531,490
401 시설비등	5,219,000	3,687,510	1,531,490
401-1 시설비	5,184,500	3,658,210	1,526,290
○ 상수도 공급의 확대	(3,664,000)		
o 구제역매몰지 지방상수도 확충공사			
2,000,000,000원 X 1식	2,000,000		
o 입장면 도림리57-2번지(국도34호선)주변			
배수관매설공사(D=150mm) 280,000원 X 900m	252,000		
o 신방동612-3번지(파크에비뉴) 진입도로			
배수관매설공사(D=100mm) 200,000원 X 500m	100,000		
o 성환읍 도하리498-7번지(도하교회)주변			
배수관매설공사(D=75mm) 120,000원 X 700m	84,000		
o 구성동24-7번지(유량로)주변			
배수관매설공사(D=75mm) 120,000원 X 850m	102,000		
o 입장면 연곡리92번지(갈산저수지)주변			
배수관매설공사(D=100mm) 200,000원 X 800m	160,000		
o 입장면 시장리25-4번지(시장교차로)주변			
배수관매설공사(D=75mm) 120,000원 X 550m	66,000		
o 신방동538-4번지주변(통정삼거리)배수관매설공사			
(D=100mm) 200,000원 X 500m	100,000		
o 급수관 매설공사[D=75mm이내원거리수용가]			
300,000,000원 X 1식	300,000		
o 급·배수관신설 및 이설공사(원인자부담금)			
100,000,000원 X 5개소	500,000		
○ 상수도 시설물 유지관리	(530,000)		
o 2산업단지배수지 법면 복구공사			
130,000,000원 X 1개소	130,000		
o 상수도 낙뢰방호 시스템 설치(병천정수장)			
40,000,000원 X 1개소	40,000		
o 용곡정수장 전기인입선 보호시설설치공사			
20,000,000원 X 1식	20,000		
o 상수도시설물보수·보강공사(정밀점검결과이행분)			
170,000,000원 X 2개소	340,000		
○ 유수율 향상을 위한 노후관개량(갱생)공사	(990,500)		
o 직산읍 부송리 청호4차아파트 앞 노후관개량			
(D=250mm) 350,000원 X 430m	150,500		
o 직산읍 군서리 청호7차아파트 앞 노후관개량			
(D=200mm) 300,000원 X 400m	120,000		
o 성정동 천안서초등학교주변 노후관개량(D=150mm)			

관 : 100 자본적지출
항 : 120 가동설비자산
세항: 124 구축물
목 : 401 시설비등

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
200,000원 X 700m	140,000		
o 신부동 한내들식당 앞 노후관개량(D=150mm)			
200,000원 X 280m	56,000		
o 성황동 복자여고주변 노후관개량(D=150mm)			
200,000원 X 240m	48,000		
o 3공단 가압장~배수지간 노후관개량(갱생)공사			
(D=500mm) 400,000원 X 1,190m	476,000		
401-2 감리비	12,500	0	12,500
○ 15년이상 경과 닥타일주철관(DCIP)내부상태 확인			
내시경 검사 2,500,000원 X 5개소	12,500		
401-3 시설부대비	22,000	29,300	△7,300
○ 상수도 공급 확대사업			
10,000,000원 X 1식	10,000		
○ 상수도 시설물 유지관리			
3,000,000원 X 1식	3,000		
○ 유수율 향상을 위한 노후관 정비			
9,000,000원 X 1식	9,000		
125 기계장치	347,000	235,000	112,000
401 시설비등	347,000	235,000	112,000
401-1 시설비	345,000	232,000	113,000
○ 상수도 시설물 유지관리	(145,000)		
o 동우가압장 용량부족에 따른 펌프개량			
75,000,000원 X 1식	75,000		
o 3공단가압장 노후펌프교체			
17,500,000원 X 4대	70,000		
○ 징수 및 수용가관리	(200,000)		
o 옥외자동검침기설치 200,000원 X 1,000대	200,000		
401-3 시설부대비	2,000	3,000	△1,000
○ 상수도 시설물 유지관리			
2,000,000원 X 1식	2,000		
126 차량운반구	167,100	23,000	144,100
405 자산취득비등	167,100	23,000	144,100
405-1 자산취득비	167,100	23,000	144,100
○ 2.5톤 덤프차량교체(덤프트럭5톤) →6년경과			
60,000,000원 X 1대	60,000		
○ 네비게이션 구입(누수수선 차량)			
300,000원 X 7대	2,100		
○ 급수차량구입(누방)	(105,000)		
o 차량구입비 100,000,000원 X 1대	100,000		
o 차량유지비 5,000,000원 X 1년	5,000		
127 공기구비품	18,400	88,625	△70,225

관 : 100 자본적지출
항 : 120 가동설비자산
세항: 127 공기구비품
목 : 405 자산취득비등

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
405 자산취득비등	18,400	88,625	△70,225
405-1 자산취득비	18,400	88,625	△70,225
○ 팩스구입(상수도 콜센터)			
400,000원 X 1대	400		
○ 직원식당 식기세척기 구입			
3,000,000원 X 1대	3,000		
○ 징수 및 수용가 관리	(15,000)		
o PDA(단말기)구입 1,000,000원 X 15대	15,000		
130 비가동설비자산	4,850,000	13,354,640	△8,504,640
131 건설중인자산	4,850,000	13,354,640	△8,504,640
401 시설비등	4,850,000	13,255,000	△8,405,000
401-1 시설비	4,080,000	12,617,000	△8,537,000
○ 상수도 공급의 확대	(4,080,000)		
o 남부배수지신설공사(계속비)			
4,000,000,000원 X 1식	4,000,000		
o 병천정수장 시설물 정비공사			
80,000,000원 X 1식	80,000		
401-2 감리비	750,000	600,000	150,000
○ 상수도 공급의 확대	(750,000)		
o 남부배수지신설공사(계속비)			
750,000,000원 X 1식	750,000		
401-3 시설부대비	20,000	38,000	△18,000
○ 상수도 공급의 확대	(20,000)		
o 남부배수지신설공사(계속비)			
20,000,000원 X 1식	20,000		
150 무형자산	376,000	848,000	△472,000
151 무형자산계정	376,000	848,000	△472,000
002 전산개발비	376,000	848,000	△472,000
o 상수도(GIS)DB시스템 구축			
376,000,000원 X 1식	376,000		
800 예비비	2,522,500	2,023,225	499,275
810 예비비	2,522,500	2,023,225	499,275
811 예비비	2,522,500	2,023,225	499,275
○ 예비비			
2,522,500,000원	2,522,500		