

2023 년도 당초예산 수익적지출 예산명세서

관 : (700)사업비용

항 : (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

수도행정과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
700 사업비용	11,019,376	9,883,525	1,135,851
710 영업비용	10,801,196	9,739,125	1,062,071
751 일반관리비	3,367,349	3,230,233	137,116
101 인건비	1,588,481	1,563,623	24,858
101-01 (보수)	1,588,481	1,563,623	24,858
◎기본급			
●연봉제 공무원			
- 4급			
7,868,660원 X 1명 X 12월	94,424	90,513	
- 5급			
6,802,410원 X 1명 X 12월	81,629	79,254	
- 처우개선비			
176,052,840원 X 1.7%	2,993	5,941	
●일반직(호봉제)			
- 6급(32호봉)			
4,470,300원 X 7명 X 12월	375,506	369,507	
- 7급(31호봉)			
4,046,200원 X 10명 X 12월	485,544	430,002	
- 8급(8호봉)			
2,531,300원 X 1명 X 12월	30,376	59,779	
- 9급(4호봉)			
1,802,400원 X 2명 X 12월	43,258	41,289	
- 처우개선비			
934,682,400원 X 1.7%	15,890	31,520	
- 상여금(정근수당)			
950,572,001원 X 1/12 X 100%	79,215	77,674	
◎수당			
●가족수당			
- 배우자			
40,000원 X 20명 X 12월	9,600	9,600	
- 부양가족			
20,000원 X 20명 X 12월	4,800	4,800	
- 가산금(둘째아)			
60,000원 X 4명 X 12월	2,880	2,880	
- 가산금(셋째아이 이상)			
100,000원 X 3명 X 12월	3,600	3,600	

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

수도행정과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●정근수당가산금			
- 25년이상			
130,000원 X 12명 X 12월	18,720	20,280	
- 20년이상 25년미만			
110,000원 X 1명 X 12월	1,320	1,320	
- 15년이상 20년미만			
80,000원 X 1명 X 12월	960	960	
- 10년이상 15년미만			
60,000원 X 4명 X 12월	2,880	1,440	
- 5년이상 10년미만			
50,000원 X 2명 X 12월	1,200	1,200	
●대우공무원수당			
- 6급			
4,470,300원 X 4명 X 4.1% X 12월	8,798	8,657	
- 7급			
4,046,200원 X 5명 X 4.1% X 12월	9,954	13,712	
- 8급			
2,531,300원 X 1명 X 4.1% X 12월	1,246	1,225	
- 처우개선비			
19,996,602원 X 1.7%	340	825	
●특수업무수당			
(기술정보수당)			
- 전산업무수당			
50,000원 X 1명 X 12월	600	600	
- 운전원			
20,000원 X 1명 X 12월	240	240	
- 지적기사			
20,000원 X 1명 X 12월	240	240	
- 기술직군(6,7급)			
30,000원 X 4명 X 12월	1,440	1,080	
- 기술직군(8,9급)			
20,000원 X 1명 X 12월	240	240	
- 가산금(기사)			
30,000원 X 3명 X 12월	1,080	1,080	
- 가산금(산업기사)			
20,000원 X 2명 X 12월	480	480	

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

수도행정과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(장려수당) - 상수도업무종사 50,000원 X 21명 X 12월	12,600	12,600	
◎초과근무수당 ●시간외근무수당 - 6급 12,321원 X 7명 X 50시간 X 12월 - 7급 11,130원 X 10명 X 50시간 X 12월 - 8급 9,992원 X 1명 X 50시간 X 12월 - 9급 9,160원 X 2명 X 50시간 X 12월 - 처우개선비 135,515,400원 X 1.7%	51,749	50,920	
◎정액급식비(연봉제, 일반직) 140,000원 X 22명 X 12월	36,960	36,960	
◎명절휴가비(일반직) 950,572,001원 X 1/12 X 60% X 2회	95,058	93,209	
◎연가보상비 ●연봉제 179,045,738원 X 1/12 X 78/100 X 1/30 X 10일 ●일반직 950,572,001원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 10일	3,880	3,808	
107 퇴직급여	120,000	120,000	0
107-01 공무원(무기계약)근로자퇴직급여	120,000	120,000	0
◎무기계약근로자 퇴직연금(3개과) 4,000,000원 X 2명 X 15년	120,000	120,000	

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

수도행정과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	235,363	246,373	△11,010
201-01 (사무관리비)	129,749	149,703	△19,954
< 일반수용비 >			
o 불용품 감정수수료 250,000원 X 2개소 X 5회	2,500	2,500	
o 공유재산 현황측량 및 감정평가 수수료 20,000,000원 X 1식	20,000	40,000	
o 예산, 결산서 인쇄 18,000원 X 150부 X 4회	10,800	10,800	
o 의회업무보고서 및 경영실적 보고서 인쇄			
- 의회업무보고서 6,000원 X 110부 X 3회	1,980	1,980	
- 경영실적보고서 25,000원 X 86부 X 1회	2,150	2,150	
o 당직실 침구류 세탁 및 구입 50,000원 X 52회	2,600	2,600	
o 일반사무용품 및 전산소모품 구입 20,000,000원	20,000	20,000	
o 신문구독료 350,000원 X 12월	4,200	4,200	
o 도서구입비 100,000원 X 5권	500	500	
45,000원 X 12월	540	540	
o 청사바닥청소용역 3,500원 X 1,390㎡ X 1회	4,865	3,475	
o 2023년 상수도공기업 특별회계 결산관련 회계사 선임 수수료 12,000,000원	12,000	12,000	
o 상수도 공기업 경영평가 고객만족도 조사비용 2,500,000원	2,500	2,500	
o 상하수도 주요사업 등 홍보 10,000,000원	10,000	10,000	
< 운영수당 >			
o 일, 숙직 수당			
- 일 직 60,000원 X 1명 X 120일	7,200	7,200	
- 숙 직 50,000원 X 1명 X 365일	18,250	18,250	

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

수도행정과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
< 급 량 비 > ○ 예산작업 급량비 8,000원 X 5명 X 30일 ○ 결산작업 급량비 8,000원 X 5명 X 10일 ○ 당면업무추진 급량비 8,000원 X 6명 X 14일 X 12월	1,200 400 8,064	1,200 400 9,408	
201-02 (공공운영비)	88,260	86,420	1,840
< 공공요금 및 제세 >			
○ 전기요금(청사)			
2,500,000원 X 12월	30,000	27,600	
○ 교통유발 부담금(청사)			
300,000원	300	300	
○ 전화요금(청사)			
1,600,000원 X 12월	19,200	19,200	
○ 유선방송 이용료			
65,000원 X 12월	780	780	
○ 상하수도 요금(청사)			
445,000원 X 12월	5,340	5,340	
○ 도시가스요금(청사)			
2,500,000원 X 3월	7,500	7,500	
○ 한국상하수도협회비(수도법 제56조)			
9,410,000원	9,410	8,670	
○ 자동차보험료(21대)			
390,000원 X 21대	8,190	8,970	
○ 자동차 검사수수료(21대)			
50,000원 X 21대	1,050	1,150	
○ 자동차세(21대)			
90,000원 X 21대	1,890	2,070	
○ 자동차환경개선부담금			
75,000원 X 4대 X 2회	600	600	
< 차량선박비 >			
○ 차량유류대(30우9919)			
250,000원 X 12월	3,000	3,000	
○ 차량정비유지비(30우9919)			
1,000,000원	1,000	1,000	

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

수도행정과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201-03 (행사운영비) o 상하수도본부 한마음 단합대회 5,000,000원	5,000 5,000	5,000 5,000	0
201-12 (교육훈련비) < 위탁교육비 > o 상수도 전문교육 등록비(3개과) 200,000원 X 15명 o 상수도 세미나 및 포럼 등록비(3개과) 150,000원 X 15명 o 상수도 관망시설 운영관리사 교육비(3개과) 834,000원 X 6명 o 산업안전보건 교육비(4개과) 2,100,000원	12,354 3,000 2,250 5,004 2,100	5,250 3,000 2,250	7,104
202 여비	47,850	41,850	6,000
202-01 (국내여비) < 국내여비 > o 상수도 공기업 예결산 합동작업 20,000원 X 3명 X 7일 o 급수공사 대행업자관리 및 합동점검 20,000원 X 3명 X 3일 X 12월 o 상수도 경영분석 합동작업 20,000원 X 3명 X 7일 o 당면업무추진 20,000원 X 5명 X 7일 X 12월 o 상수도 공기업 경영 선진도시 견학 75,000원 X 4명 X 2일 X 2회	12,600 420 2,160 420 8,400 1,200	12,600 840 2,016 420 8,064 1,260	0
202-03 (국외업무여비) <국외업무여비> o 상수도 업무 해외사례 벤치마킹 및 견학(3개과) 4,000,000원 X 6명	24,000 24,000	18,000 18,000	6,000
202-05 (공무원교육여비) < 전문교육기관여비 > o 상수도 전문교육(3개과) 75,000원 X 15명 X 5일 o 상수도 세미나 및 포럼 참석 75,000원 X 15명 X 5일	11,250 5,625 5,625	11,250 5,625 5,625	0

관 : (700)사업비용

항 : (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

수도행정과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	21,120	21,120	0
203-01 (기관운영업무추진비)	3,300	3,300	0
o 본부장(4급) 3,300,000원	3,300	3,300	
203-02 (정원가산업무추진비)	5,020	5,020	0
o 기준액			
- 100명까지(1인당 연40천원) 40,000원 X 100명	4,000	4,000	
- 101 ~ 400명(1인당 연30천원) 30,000원 X 34명	1,020	1,020	
203-03 (시책업무추진비)	8,000	8,000	0
o 맑은물공급사업 2단계(노후 상수관망 정비) 등 주요시책 추진 4,000,000원	4,000	4,000	
o 상수도 사업운영 활동 추진 4,000,000원	4,000	4,000	
203-04 (부서운영업무추진비)	4,800	4,800	0
o 수도행정과(30인이하) 400,000원 X 12월	4,800	4,800	
204 직무수행경비	92,280	89,760	2,520
204-01 (직책급업무수행경비)	6,000	6,000	0
◎4급 400,000원 X 1명 X 12월	4,800	4,800	
◎5급 100,000원 X 1명 X 12월	1,200	1,200	
204-02 (직급보조비)	47,880	45,360	2,520
◎4급 400,000원 X 1명 X 12월	4,800	4,800	
◎5급 250,000원 X 1명 X 12월	3,000	3,000	
◎6급 175,000원 X 7명 X 12월	14,700	13,860	
◎7급 165,000원 X 10명 X 12월	19,800	16,740	
◎8급~9급 155,000원 X 3명 X 12월	5,580	6,960	
204-03 (특정업무경비)	38,400	38,400	0
◎공기업종사 공무원 80,000원 X 20명 X 12월	19,200	19,200	

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

수도행정과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎요금과징 담당공무원 80,000원 X 12명 X 12월	11,520	11,520	
◎수도계량기관리 담당공무원 80,000원 X 4명 X 12월	3,840	3,840	
◎경영평가 실무담당공무원 80,000원 X 1명 X 12월	960	960	
◎계약 담당공무원 80,000원 X 1명 X 12월	960	960	
◎예산업무 담당공무원 80,000원 X 2명 X 12월	1,920	1,920	
214 수선유지교체비	69,428	62,988	6,440
214-05 (수선유지비)	69,428	62,988	6,440
o 홈페이지 유지관리비 404,000원 X 12월	4,848	4,848	
o 청사건물 유지보수 30,000,000원	30,000	25,000	
o LOBAS 미사용기관 신속집행관리시스템 유지관리비 부담금 1,400,000원	1,400	800	
o 예산,기업회계 프로그램 유지보수 1,462,500원 X 12월	17,550	16,710	
o 전기안전관리 유지보수(청사) 150,000원 X 12월	1,800	1,800	
o 무인경비 보안시스템 유지보수(청사) 200,000원 X 12월	2,400	2,400	
o 사무실 가전용품 수리비 1,500,000원	1,500	1,500	
o 사무실 전산기기 수리비 5,000,000원	5,000	5,000	
o 소방시설 종합정밀 점검료 440,000원 X 2회	880	880	
o 가스시설 정기검사 수수료 50,000원 X 1회	50	50	
o 청사 전화시설 유지보수 4,000,000원 X 1회	4,000	4,000	
304 연금부담금등	1,192,827	1,084,519	108,308
304-01 (연금부담금)	993,460	893,459	100,001
◎ 3개과 ● 연금부담금 5,080,899,532원 X 9%	457,281	449,537	

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

수도행정과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ● 보전금 5,080,899,532원 X 7.277% ● 퇴직수당 부담금 5,080,899,532원 X 3.0828% ● 재해수당부담금 5,080,899,532원 X 0.193% 	369,738	248,394	
304-02 (국민건강보험부담금등) ◎ 3개과 <ul style="list-style-type: none"> ● 건강보험부담금 5,080,899,532원 X 3.495% ● 노인장기요양보험부담금 177,577,438원 X 12.27% 	199,367	191,060	8,307
752 징수및수용가관리비	7,433,847	6,508,892	924,955
101 인건비	1,369,730	1,568,220	△198,490
101-03 (공무직(무기계약)근로자보수) ◎기타무기계약근로자 <ul style="list-style-type: none"> ●사무직(12명, 사무직18호봉) <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 2,647,330원 X 12명 X 12월 381,216 430,381 - 기말수당 2,647,330원 X 12명 X 200% 63,536 71,730 - 정근수당 2,647,330원 X 12명 X 100% 31,768 35,865 - 명절휴가비 2,647,330원 X 12명 X 120% 38,122 43,038 - 시간외근무수당 23,670원 X 12명 X 10시간 X 12월 34,085 57,645 - 연차수당 126,240원 X 12명 X 10일 15,149 17,080 ●실무원(7명, 실무원23호봉) <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 3,107,720원 X 7명 X 12월 261,049 183,250 - 기말수당 3,107,720원 X 7명 X 200% 43,509 30,542 - 정근수당 3,107,720원 X 7명 X 100% 21,755 15,271 - 명절휴가비 3,107,720원 X 7명 X 120% 26,105 18,325 	1,101,071	1,303,018	△201,947

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (752)징수및수용가관리비

수도행정과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 시간외수당 27,525원 X 7명 X 25시간 X 12월 - 연차수당 146,800원 X 7명 X 10일 - 휴일근무수당 220,200원 X 6명 X 4일 X 12월 ●정액급식비 140,000원 X 19명 X 12월 ●가족수당 <ul style="list-style-type: none"> - 배우자 40,000원 X 15명 X 12월 - 부양가족 20,000원 X 20명 X 12월 - 가산금(둘째아) 60,000원 X 8명 X 12월 - 가산금(셋째아이 이상) 100,000원 X 3명 X 12월 	<p style="text-align: center;">57,803</p> <p style="text-align: center;">10,276</p> <p style="text-align: center;">63,418</p> <p style="text-align: center;">31,920</p> <p style="text-align: center;">7,200</p> <p style="text-align: center;">4,800</p> <p style="text-align: center;">5,760</p> <p style="text-align: center;">3,600</p>	<p style="text-align: center;">57,299</p> <p style="text-align: center;">7,276</p> <p style="text-align: center;">41,910</p> <p style="text-align: center;">31,920</p> <p style="text-align: center;">7,200</p> <p style="text-align: center;">4,800</p> <p style="text-align: center;">5,760</p> <p style="text-align: center;">4,800</p>	
<p>101-04 (기간제근로자등보수)</p> <p>◎인부임</p> <ul style="list-style-type: none"> ●체납단수보조요원 인부임 81,280원 X 4명 X 26일 X 11월 ●상관저수지 등 풀베기 및 노후시설물 정비 인부임 81,280원 X 3명 X 26일 X 6월 ●청사청소 인부임 81,280원 X 1명 X 26일 X 12월 ●상하수도 요금 분할가구 사실조사 81,280원 X 3명 X 28일 X 3월 ●민원전화 콜백서비스 운영 81,280원 X 3명 X 28일 X 9월 <p>◎사회보험부담금(기간제근로자)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●국민연금부담금 238,312,960원 X 4.5% ●국민건강보험료 238,312,960원 X 3.495% ●노인장기요양보험료 8,329,038원 X 12.27% 	<p style="text-align: center;">268,659</p> <p style="text-align: center;">92,985</p> <p style="text-align: center;">38,040</p> <p style="text-align: center;">25,360</p> <p style="text-align: center;">20,483</p> <p style="text-align: center;">61,448</p> <p style="text-align: center;">10,725</p> <p style="text-align: center;">8,330</p> <p style="text-align: center;">1,022</p>	<p style="text-align: center;">265,202</p> <p style="text-align: center;">97,743</p> <p style="text-align: center;">36,654</p> <p style="text-align: center;">24,436</p> <p style="text-align: center;">39,474</p> <p style="text-align: center;">39,474</p> <p style="text-align: center;">10,700</p> <p style="text-align: center;">8,155</p> <p style="text-align: center;">939</p>	<p style="text-align: center;">3,457</p>

관 : (700)사업비용

항 : (710)영업비용

세항 : (752)징수및수용가관리비

수도행정과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ●고용보험료(3개과) 315,528,960원 X 1.85% 	5,838	3,923	
<ul style="list-style-type: none"> ●산재보험료(3개과) 315,528,960원 X 10.23/1,000 	3,228	2,504	
<ul style="list-style-type: none"> < 피 복 비 > 			
<ul style="list-style-type: none"> o 피복비(상관저수지 등 풀베기 및 노후시설물 정비) 150,000원 X 3명 X 2회 	900	900	
<ul style="list-style-type: none"> o 피복비(청사청소) 150,000원 X 1명 X 2회 	300	300	
<ul style="list-style-type: none"> 201 일반운영비 	676,389	475,005	201,384
<ul style="list-style-type: none"> 201-01 (사무관리비) 	376,887	366,479	10,408
<ul style="list-style-type: none"> < 일반수용비 > 			
<ul style="list-style-type: none"> o 자동납부 수수료 50원 X 110,000건 X 12월 	66,000	66,000	
<ul style="list-style-type: none"> o 가상계좌 수수료 2,500,000원 X 12월 	30,000	30,000	
<ul style="list-style-type: none"> o 상수도사용료 체납자 단수계고문 제작 등 50원 X 20,000매 X 4종 	4,000	4,000	
<ul style="list-style-type: none"> o 상수도사용료 각종 인쇄물 제작 등 10,000,000원 	10,000	10,000	
<ul style="list-style-type: none"> o 상수도계량기 단수용 캡제작 43,000원 X 100개 	4,300	4,300	
<ul style="list-style-type: none"> o 일반사무용품 및 전산소모품 구입 10,000,000원 	10,000	10,000	
<ul style="list-style-type: none"> o 상수도 검침용구 구입 20,000원 X 200명 X 1회 	4,000	3,200	
<ul style="list-style-type: none"> o 전산용지(고지서, 봉함용지) 구입 61,300원 X 1,850박스 	113,405	113,405	
<ul style="list-style-type: none"> o 고지서용 고속프린터 소모품(드럼외 9종) 600,000원 X 12종 X 6회 	43,200	43,200	
<ul style="list-style-type: none"> o 전산자료 백업용 HDD 100,000원 X 2개 	200	200	
<ul style="list-style-type: none"> o 검침용 핸디단말기 부속품(SD카드, 팬, 충전기, 젠더) 30,000원 X 140대 	4,200	4,200	
<ul style="list-style-type: none"> o 신용카드 수수료 1,500,000원 X 12월 	18,000	18,000	
<ul style="list-style-type: none"> o 백신S/W 업그레이드 500,000원 X 2copy 	1,000	1,000	

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (752)징수및수용가관리비

수도행정과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 도서구입비 (유통물가, 거래가격등)81,000원 X 5월	405	864	
o 청소물품 구입(쓰레기봉투 외) 200,000 X 1식	200	200	
o 계량기시험소 천장주행형 크레인 안전검사 수수료 100,000원 X 1회(2년)	100	100	
o 계량기시험소 전기안전관리 대행 수수료 160,000원 X 12월	1,920	1,920	
o 계량기시험소 기준탱크 법정 교정검사 9,000,000원 X 1식	9,000	9,000	
o 계량기 동파방지 홍보물제작 100원 X 1종 X 50,000매	5,000	5,000	
o 계량기시험소 무인경비시설 사용료 100,000원 X 12월	1,200	1,200	
o 계량기 업무관련서식 인쇄(교체전표 2종) 100원 X 2종 X 30,000매	6,000	6,000	
o 계량기 교체원 및 시험소 작업용 장갑구입 600원 X 7명 X 2종 X 6회 X 12월	605	504	
< 운영수당 >			
o 위탁 검침원 및 관계공무원 친절교육 강사료 500,000원 X 2회	1,000	1,000	
< 회의비 >			
o 위탁검침원 회의 소요 물품구입 등 600원 X 200명 X 12월	1,440	1,440	
< 급량비 >			
o 상하수도 사용료 부과자료 발체 및 정산 8,000원 X 10명 X 15일 X 12월	14,400	14,400	
o 상수도 사용료 체납수용가 관리 및 야간개전 8,000원 X 5명 X 10일 X 12월	4,800	4,800	
o 울빠미 체납 수도요금 야간 징수반 운영 8,000원 X 5명 X 7일 X 12월	3,360	3,360	
o 공업용수 검침자료 정리 8,000원 X 3명 X 3일 X 12월	864	864	
o 계량기관리 업무추진 8,000원 X 4명 X 14일 X 12월	5,376	3,840	
o 동절기 계량기동파민원처리 휴일 특근급량비 8,000원 X 2명 X 27일	432	432	
o 급량비(계량기팀 무기계약근로자) 8,000원 X 6명 X 5일 X 12월	2,880	2,880	

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (752)징수및수용가관리비

수도행정과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
< 피복비 > ○ 피복비(공업용수검침 및 체납단수 요원) 150,000원 X 12명 X 2회 ○ 피복비(계량기시험소) 150,000원 X 1명 X 2회 ○ 피복비(무기계약근로자) 150,000원 X 19명 X 2회	3,600 300 5,700	3,600 300 5,700	
201-02 (공공운영비) < 공공요금및제세 > ○ 우편요금 등기 2,550원 X 60건 X 12월 일반 450원 X 6,000건 X 12월 ○ 원격검침 수용가 우편고지 요금 430.8원 X 20,278건 X 12월 ○ 이동신용카드결제시스템 통신료 80,000원 X 12월 X 3대 ○ 자동납부 송신료(금융결제원) 5원 X 140,000건 X 12월 ○ 스마트고지 사용료 및 인터넷사용료 72,000건 X 16원 X 12월 ○ 원격검침 고정 IP 인터넷사용료 145,000원 X 12월 ○ 원격검침 단말기 통신료 4,283,000원 X 12월 ○ 상하수도사용료(계량기시험소) 100,000원 X 12월 ○ 전기요금(계량기시험소) 3,200,000원 X 1개소 X 12월 ○ 계량기관리팀 이동전화 사용료(5대) 110,000원 X 5대 X 12월 ○ 우편물발송대금(일반우편)-계량기시험결과지등 270원 X 100건 X 12월 ○ TV시청료(계량기시험소) 26,000원 X 1개소 X 12월 ○ 데이터 전용회선 사용료(계량기시험소) 280,000원 X 1회선 X 1개소 X 12월	299,502 1,836 32,400 104,830 2,880 8,400 13,824 1,740 51,396 1,200 38,400 6,600 324 312 3,360	108,526 1,561 19,800 2,880 8,400 13,824 1,740 51,396 1,200 22,800 5,425 324 312 3,360	190,976

관 : (700)사업비용

항 : (710)영업비용

세항 : (752)징수및수용가관리비

수도행정과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
< 차량선박비 >			
o 차량유류대(요금계1대, 체납계2대, 계량기5대) 250,000원 X 8대 X 12월	24,000	24,000	
o 차량정비유지비(요금계1대, 체납계2대, 계량기5대) 1,000,000원 X 8대	8,000	8,000	
202 여비	30,360	27,048	3,312
202-01 (국내여비)	30,360	27,048	3,312
o 상수도요금부과 관련 선진지견학 및 관외거주 체납자 징수 독려 80,000원 X 4명 X 3일 X 2회	1,920	2,016	
o 상수도 요금부과 현장확인 및 검침원 지도감독 20,000원 X 10명 X 6일 X 12월	14,400	13,440	
o 체납상수도사용료 독려 20,000원 X 4명 X 7일 X 12월	6,720	6,720	
o 계량기관리 업무추진 20,000원 X 3명 X 6일 X 12월	4,320	4,032	
o 계량기 관리운영 벤치마킹 및 자료수집 75,000원 X 5명 X 4일 X 2회	3,000	840	
206 재료비	52,260	52,260	0
206-01 (일반재료비)	52,260	52,260	0
o 체납기동반 단수 및 개전활동 지원 200,000원 X 3개조 X 12월	7,200	7,200	
o 계량기 교체작업 재료 구입(급수 중지용 마개 외) 200,000원 X 3종 X 4회	2,400	2,400	
o 계량기 교체용 공구 구입(파이프렌치 외) 30,000원 X 7종 X 5종	1,050	1,050	
o 계량기 배관파손 응급복구 자재(배관부속 등) 4,000원 X 10종 X 30개	1,200	1,200	
o 계량기 시험소 재료구입(전기소모품 외) 600,000원 X 2회	1,200	1,200	
o 계량기 봉인구입 1,870원 X 3,000개	5,610	5,610	
o 시험설비 전동.제수밸브 및 부품구입 300,000원 X 6대X2회	3,600	3,600	
o 동파방지 비닐 보온 커버 제작 구입 1,000원 X 30,000개	30,000	30,000	

관 : (700)사업비용

항 : (710)영업비용

세항 : (752)징수및수용가관리비

수도행정과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
214 수선유지교체비	3,189,727	2,517,343	672,384
214-01 (급수계량기교체비)	2,242,386	2,368,635	△126,249
< 불회전 계량기 교체용 구입(1,378개) >			
78,360,000원	78,360	78,360	
< 노후계량기 교체용 구입(18,260개) >			
744,260,000원	744,260	1,007,885	
< 고장 및 노후계량기 교체비(24,646개) >			
1,138,716,000원	1,138,716	1,250,040	
< 대형계량기 스트레나 구입(45개) >			
16,050,000원	16,050	32,350	
< 원격계량기 구입(5,000개) >			
265,000,000원	265,000		
214-05 (수선유지비)	947,341	148,708	798,633
o 원격단말기 구입			
160,000원 X 5,000대	800,000		
o 옥외검침시스템 구입			
200,000원 X 200개	40,000	40,000	
o 전산 고속 프린터기 유지보수			
- 고지서 출력용 프린터(3대)			
196,900,000원 X 8/100	15,752	15,752	
o 핸디단말기(검침용 PDA) 유지보수			
119,325,000원 X 8/100	9,546	9,546	
o 요금서버, GIS서버, 백업서버 유지보수			
75,407,000원 X 8/100	6,032	6,032	
o 통합 요금관리용 프로그램 유지보수			
1,800,000원 X 12월	21,600	21,600	
o 옥외검침, 핸디S/W 유지보수			
550,000원 X 12월	6,600	6,600	
o 서버(보안, 백업프로그램,요금오라클)프로그램 유지보수			
116,146,000원 X 8/100	9,291	9,291	
o 가상계좌수납시스템, 전자고지S/W 유지보수			
400,000원 X 12월	4,800	4,800	
o ARS납부시스템, 카드납부시스템 S/W유지보수			
500,000원 X 12월	6,000	6,000	
o 콜백 서비스 서버, S/W 유지보수			
17,730,000원 X 8/100	1,420	1,420	
o 상수도 요금 홈페이지 유지보수			
14,500,000원 X 1식	14,500	14,500	

관 : (700)사업비용

항 : (710)영업비용

세항 : (752)징수및수용가관리비

수도행정과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 계량기시험소 기준탱크 교정 및 수리 4,000,000원 X 1개소	4,000	4,000	
o 계량기시험소 건물유지비 2,000,000원 X 1식	2,000	2,000	
o 계량기시험소 기계장치 및 설비유지비 2,000,000원 X 1식	2,000	2,000	
o 계량기시험소 모터펌프수선 300,000원 X 6대	1,800	1,800	
o 계량기실 배관파손 복구비 100,000원 X 20개소	2,000	2,000	
301 일반보전금	56,053	49,752	6,301
301-08 (사회복무요원보상금)	45,053	40,752	4,301
o 봉 급 676,100원 X 4명 X 12월	32,453	29,208	
o 종식비 7,000원 X 4명 X 22일 X 12월	7,392	6,336	
o 교통비 3,000원 X 4명 X 22일 X 12월	3,168	3,168	
o 피복비 150,000원 X 4명	600	600	
o 장애보상금 20,000원 X 4명 X 12월	960	960	
o 공상치료비 10,000원 X 4명 X 12월	480	480	
301-09 (행사실비지원금)	10,000	8,000	2,000
o 위탁 검침원 선진지 시찰 50,000원 X 200명 X 1회	10,000	8,000	
301-12 (기타보상금)	1,000	1,000	0
o 상수도 도수 신고자 포상금 500,000원 X 10명 X 20%	1,000	1,000	
304 연금부담금등	240,064	0	240,064
304-01 (연금부담금)	95,627	0	95,627
◎ 3개과 무기계약근로자 ● 국민연금부담금 2,125,030,398원 X 4.5%	95,627	93,992	
304-02 (국민건강보험부담금등)	144,437	0	144,437
◎ 3개과 무기계약근로자 ● 국민건강보험료 2,125,030,398원 X 3.495%	74,270	71,643	

관 : (700)사업비용

항 : (710)영업비용

세항 : (752)징수및수용가관리비

수도행정과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
● 노인장기요양보험료 74,269,812원 X 12.27%	9,113	8,253	
● 고용보험료 2,125,030,398원 X 1.85%	39,314	34,464	
● 산재보험료 2,125,030,398원 X 10.23/1,000	21,740	21,994	
307 민간이전	1,819,264	1,819,264	0
307-13 (민간검침활동지원비)	1,819,264	1,819,264	0
○ 자연마을 검침 교통 보상금 20,000원 X 90개소 X 12월	21,600	21,600	
○ 공동주택 위탁 검침수수료 390원 X 150,000세대 X 12월	702,000	702,000	
450원 X 22,000세대 X 12월	118,800	118,800	
780원 X 4,900세대 X 12월	45,864	45,864	
○ 일반주택 위탁 검침수수료 900원 X 85,000세대 X 12월	918,000	918,000	
○ 민간위탁검침원 조장 활동비 30,000원 X 50명 X 2회	3,000	3,000	
○ 위탁검침원 상해보장보험 가입 50,000원 X 200명	10,000	10,000	
770 영업외비용	218,180	144,400	73,780
771 지급이자및취급제비	218,180	144,400	73,780
311 차입금이자상환	218,180	144,400	73,780
311-03 (중앙정부차입금이자상환)	62,180	68,400	△6,220
○ 공공자금관리기금(재특자금) 13,500,000원	13,500	20,000	
○ 이자변동율 13,500,000원 × 3%	405	600	
○ 공공자금관리기금(맑은물2단계) 2,500,000,000원 × 1.931%	48,275	47,800	
311-09 (타회계차입금이자상환)	156,000	76,000	80,000
○ 통합재정안정화기금 6,000,000,000원 X 2.6%	156,000	76,000	