

관 : (700)사업비용  
 항 : (710)영업비용  
 세항 : (711)원수및취수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
700 사업비용	50,060,344	58,574,589	△8,514,245
710 영업비용	48,846,304	56,900,761	△8,054,457
711 원수및취수비	321,709	309,245	12,464
201 일반운영비	69,214	5,650	63,564
201-01 (사무관리비)	4,000	4,000	0
[당초예산]			
수질관리과			
< 일반수용비 >			
o 취수장 환경관리비(소모품 등)			
200,000원	= 200		
o 상수원 보호구역 정화활동용 비품(쓰레기봉투 등) 구입			
1,000,000원	= 1,000		
< 임 차 료 >			
o 재해등 취수장 정비 장비임차료			
700,000원 X 4일	= 2,800		
201-02 (공공운영비)	65,214	1,650	63,564
[당초예산]			
수질관리과			
< 공공요금 및 제세 >			
o 전기설비 정기검사 수수료(전미 -780KW)			
1,050,000원 X 1회	= 1,050		
o 전기설비 정기검사 수수료(팔복가압장 -250KW)			
540,000원 X 1회	= 540		
o 팔복정수장 온실가스 배출권 구입비			
22,000원 X 2,892톤	= 63,624		
206 재료비	122,429	122,429	0
206-01 (일반재료비)	2,000	2,000	0
[당초예산]			
수질관리과			
o 취수장 유지 관리용 자재 구입			
10,000원 X 200종	= 2,000		
206-03 (원수구입비)	120,429	120,429	0
[당초예산]			
수질관리과			
o 공업용수 원수 구입비(한국농어촌공사 전주·완주지사)			
94.27원 X 3,500톤 X 365일	= 120,429		
212 복리후생비	2,716	2,716	0
212-09 (기타복리후생비)	2,716	2,716	0
[당초예산]			

관 : (700)사업비용  
 항 : (710)영업비용  
 세항: (711)원수및취수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질관리과 < 급 량 비 > o 상수원 보호구역 특별단속급량비 7,000원 X 4명 X 6회 X 12월 = 2,016 o 재해등 취수시설관리 비상근무 급량비 7,000원 X 10명 X 10회 = 700			
214 수선유지교체비	127,000	126,000	1,000
214-05 (수선유지비) [당초예산] 수질관리과 o 취수장 건물 및 구축물 관리 유지비 25,000,000원 X 1개소 = 25,000 o 취수관련 시설물 응급복구 및 수선(돌발POOL) 80,000,000원 = 80,000 o 취수장 전기,기계설비 유지 보수 20,000,000원 = 20,000 o 상수원보호구역 시설물 관리비(안내표지판 등) 500,000원 X 4개소 = 2,000	127,000	126,000	1,000
301 일반보상금	350	2,450	△2,100
301-10 (행사실비보상금) [당초예산] 수질관리과 o 공업용수 수용가 업무협의회 개최 7,000원 X 25명 X 2회 = 350	350	2,450	△2,100
712 정수비	35,701,559	43,455,956	△7,754,397
101 인건비	2,486,133	2,583,272	△97,139
101-01 (보수) [당초예산] 수질관리과 ◎기본급  ●연봉제 공무원 - 5급 5,657,830원 X 1명 X 12월 = 67,894 - 처우개선비 67,893,960원 X 3.0% = 2,037  ●일반직(호봉제)	1,937,085	2,071,454	△134,369

관 : (700)사업비용  
 항 : (710)영업비용  
 세항 : (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 6급(30호봉)			
3,822,600원 X 6명 X 12월	= 275,228		
- 7급(27호봉)			
3,392,600원 X 4명 X 12월	= 162,845		
- 8급(21호봉)			
2,832,000원 X 1명 X 12월	= 33,984		
- 9급(6호봉)			
1,698,800원 X 1명 X 12월	= 20,386		
- 연구사(26호봉)			
3,637,500원 X 4명 X 12월	= 174,600		
- 운영6급(31호봉)			
3,849,800원 X 3명 X 12월	= 138,593		
- 운영7급(31호봉)			
3,507,900원 X 8명 X 12월	= 336,759		
- 처우개선비			
1,142,392,800원 X 3.0%	= 34,272		
- 상여금(정근수당)			
1,176,664,580원 X 1/12 X 100%	= 98,056		
◎수당			
●가족수당			
- 배우자			
40,000원 X 28명 X 12월	= 13,440		
- 부양가족			
20,000원 X 36명 X 12월	= 8,640		
- 가산금(셋째아이 이상)			
30,000 X 5명 X 12월	= 1,800		
●자녀학비보조수당			
- 고등학교			
463,990원 X 12명 X 4회	= 22,272		
●정근수당가산금			
- 25년이상			
130,000원 X 18명 X 12월	= 28,080		
- 20년이상 25년미만			
110,000원 X 7명 X 12월	= 9,240		
- 15년이상 20년미만			
80,000원 X 2명 X 12월	= 1,920		
●대우공무원수당			
- 5급			

관 : (700)사업비용  
 항 : (710)영업비용  
 세항 : (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4,382,200원 X 1명 X 4.1/100 X 12월 - 6급	= 2,157		
3,822,600원 X 2명 X 4.1/100 X 12월 - 7급(운영7급 포함)	= 3,762		
3,731,400원 X 10명 X 4.1/100 X 12월 - 8급(운영8급 포함)	= 18,359		
2,832,000원 X 1명 X 4.1/100 X 12월 - 연구사	= 1,394		
3,637,500원 X 4명 X 4.1/100 X 12월 - 처우개선비	= 7,159		
30,671,880원 X 3.0%	= 921		
●위험근무수당			
- 갑종			
50,000원 X 15명 X 12월	= 9,000		
- 을종			
40,000원 X 7명 X 12월	= 3,360		
●특수업무수당			
(장려수당)			
- 기술정보수당(5급)			
50,000원 X 1명 X 12월	= 600		
- 기술정보수당(6~7급)			
30,000원 X 1명 X 12월	= 360		
- 가산금(기사)			
30,000원 X 2명 X 12월	= 720		
- 상수도업무			
50,000원 X 28명 X 12월	= 16,800		
- 가산금(연구사)			
30,000원 X 4명 X 12월	= 1,440		
- 가산금(기술직)			
20,000원 X 6명 X 12월	= 1,440		
◎초과근무수당			
●시간외근무수당			
- 6급			
10,682원 X 6명 X 50시간 X 12월	= 38,456		
- 7급			
9,649원 X 5명 X 50시간 X 12월	= 28,947		
- 9급			
7,830원 X 1명 X 50시간 X 12월	= 4,698		

관 : (700)사업비용  
 항 : (710)영업비용  
 세항 : (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연구사 10,296원 X 4명 X 50시간 X 12월	= 24,711		
●시간외근무수당(취수장, 배수지)			
- 운영6급 10,682원 X 3명 X 3시간 X 248일	= 23,843		
- 운영7급 9,649원 X 7명 X 3시간 X 248일	= 50,252		
- 8급 8,663원 X 1명 X 3시간 X 248일	= 6,446		
●야간근무수당(취수장, 배수지)			
- 운영6급(3교대 근무자) 28,488원 X 3명 X 365일 X 1/3	= 10,399		
- 운영7급(3교대 근무자) 25,728원 X 7명 X 365일 X 1/3	= 21,912		
- 8급(3교대 근무자) 23,104원 X 1명 X 365일 X 1/3	= 2,811		
●휴일근무수당(취수장, 배수지)			
- 운영6급(3교대 근무자) 85,867원 X 3명 X 117일 X 1/3	= 10,047		
- 운영7급(3교대 근무자) 77,563원 X 7명 X 117일 X 1/3	= 21,175		
- 8급(3교대 근무자) 69,633원 X 1명 X 117일 X 1/3	= 2,716		
- 처우개선비 246,407,727원 X 1.5%	= 3,697		
◎정액급식비 130,000원 X 28명 X 12월	= 43,680		
◎명절휴가비 1,176,664,580원 X 1/12 X 60% X 2회	= 117,667		
◎연가보상비 1,176,664,580원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 10일	= 28,110		
101-02 (기타직보수)	388,965	369,781	19,184
[당초예산]			
수질관리과			
◎청원경찰			
●봉 급			
- 30년이상 3,442,300원 X 6명 X 12월	= 247,846		
- 처우개선비			

관 : (700)사업비용  
 항 : (710)영업비용  
 세항 : (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
247,845,600원 X 3.0%	= 7,436		
- 상여금(정근수당)			
255,280,970원 X 1/12 X 100%	= 21,274		
◎수당			
●가족수당			
- 배우자			
40,000원 X 6명 X 12월	= 2,880		
- 부양가족			
20,000원 X 6명 X 12월	= 1,440		
- 셋째아이 이상			
30,000원 X 1명 X 12월	= 360		
●자녀학비보조수당			
- 고등학교			
463,990원 X 2명 X 4회	= 3,712		
●정근수당가산금			
- 25년이상			
130,000원 X 3명 X 12월	= 4,680		
- 20년이상 25년미만			
110,000원 X 3명 X 12월	= 3,960		
●특수업무수당			
(장려수당)			
- 상수도업무			
25,000원 X 6명 X 12월	= 1,800		
(감독자수당)			
- 조장			
30,000원 X 1명 X 12월	= 360		
●초과근무수당			
- 시간외근무수당			
10,506원 X 6명 X 50시간 X 12월	= 37,822		
- 야간근무수당			
28,016원 X 4명 X 365일 X 1/3	= 13,635		
- 처우개선비			
51,456,053원 X 1.5%	= 772		
●정액급식비			
130,000원 X 6명 X 12월	= 9,360		
●명절휴가비			
255,280,970원 X 1/12 X 60% X 2회	= 25,529		
●연가보상비			

관 : (700)사업비용  
 항 : (710)영업비용  
 세항 : (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
255,280,970원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 10일 =	6,099		
101-03 (무기계약근로자보수)	57,036	56,750	286
[당초예산]			
수질관리과			
◎무기계약근로자			
●현업직(취.정수장근무 1명, 14호봉)			
- 기본급			
1,959,890원 X 1명 X 12월 =	23,519		
- 상여금			
10,449,450원 X 1명 =	10,450		
- 정근수당			
2,089,890원 X 1명 X 100% =	2,090		
- 명절휴가비			
2,507,860원 X 1명 X 50% X 2 =	2,508		
- 시간외수당			
21,030원 X 1명 X 30시간 X 12월 =	7,571		
- 연차수당			
112,139원 X 1명 X 10일 =	1,122		
- 휴일근무수당			
168,209원 X 1명 X 3일 X 12월 =	6,056		
- 업무수당			
60,000원 X 1명 X 12월 =	720		
●정액급식비			
130,000원 X 1명 X 12월 =	1,560		
●가족수당			
- 배우자			
40,000원 X 1명 X 12월 =	480		
- 부양가족			
20,000원 X 4명 X 12월 =	960		
101-04 (기간제근로자등보수)	103,047	85,287	17,760
[당초예산]			
수질관리과			
◎취.정수장 제초작업 인부임			
●취.정수장 제초작업 인부임			
59,200원 X 8명 X 4일 X 12개소 X 3회 =	68,199		
●실험실(실험 및 사무)보조 인부임			
56,960원 X 1명 X 25일 X 12월 =	17,088		

관 : (700)사업비용  
 항 : (710)영업비용  
 세항 : (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●수돗물병입수 생산공급 보조 인부임 59,200원 X 1명 X 25일 X 12월 =	17,760		
106 직무수행경비	94,380	102,120	△7,740
106-01 (직책급업무수행경비) [당초예산] 수질관리과 ◎5급 100,000원 X 1명 X 12월 =	1,200	1,200	0
106-02 (직급보조비) [당초예산] 수질관리과 ◎5급 250,000원 X 1명 X 12월 = ◎6급 155,000원 X 9명 X 12월 = ◎7급 140,000원 X 12명 X 12월 = ◎연구사 155,000원 X 4명 X 12월 = ◎8급~9급 105,000원 X 2명 X 12월 = ◎청원경찰 140,000원 X 6명 X 12월 =	59,940	64,800	△4,860
106-03 (특정업무수행경비) [당초예산] 수질관리과 ◎공기업종사 공무원(일반직) 80,000원 X 28명 X 12월 = ◎공기업종사 공무원(청원경찰) 30,000원 X 6명 X 12월 = ◎대민활동비(일반직, 청원경찰) 50,000원 X 7명 X 12월 =	33,240	36,120	△2,880
201 일반운영비	432,245	453,905	△21,660
201-01 (사무관리비) [당초예산] 수질관리과 < 일반수용비 > o 정수장 환경관리비(소모품 등) 700,000원 X 10회 =	380,923	398,583	△17,660



관 : (700)사업비용  
 항 : (710)영업비용  
 세항 : (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 수질검사기관 운영수수료(시험기기 교정검사등) 18,000,000원	= 18,000		
o 신문구독료 10,000원 × 3종 × 5개소 × 12월	= 1,800		
o 사업장운영 관련 각종 대장 및 서식 유인 300,000원	= 300		
o 일반 사무용품 및 전산장비 소모품 구입 15,000,000원	= 15,000		
o 수질검사기관운영 및 신뢰성 제고 홍보물품 구입 5,000원 × 5,000개	= 25,000		
o 도서구입비 - 표준품셈표 80,000원 × 4권	= 320		
- 물가정보지 22,000원 × 12월	= 264		
o 상수도시설물 청소대행비(11개소) 160,000,000원	= 160,000		
o 국제환경 경영체제 재인증 심사비 9,000,000원	= 9,000		
o 전기안전관리 대행수수료(팔복, 삼천, 대성, 원당) - 팔복(정수장, 가압장) 300,000원 × 2개소 × 12월	= 7,200		
- 원당, 삼천 412,000원 × 2개소 × 12월	= 9,888		
- 대성 310,000원 × 1개소 × 12월	= 3,720		
o 유량계 검/교정 수수료(팔복정수장유량계 등 10개) 1,000,000원 × 10개소	= 10,000		
o 수돗물 품질보고서 발간(수도법 제31조) 100원 × 210,000부	= 21,000		
o 소방안전협회비 수수료(수질검사실) 48,000원 X 1회	= 48		
o 상수도시설(배수지) 경비보안시스템 월 이용료 130,000원 × 15개소 × 12월	= 23,400		
o 실험실 작업환경측정(발암성 물질) 및 특수건강검진 1,100,000원 X 2회 + 100,000원 X 2명	= 3,400		
o 수돗물 신뢰성 제고를 위한 홍보 5,000,000원 × 2회	= 10,000		

관 : (700)사업비용  
 항 : (710)영업비용  
 세항 : (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
< 운영수당 > ○ 수돗물평가 위원회 참석수당 80,000원 × 12명 × 4회 = 3,840 ○ 24시간 수질관리자 일·숙직 수당 - 일 직 60,000원 × 119일 = 7,140 - 숙 직 50,000원 × 365일 = 18,250 < 임 차 료 > ○ 장비 임차료 700,000원 × 10일 = 7,000 ○ 팔복정수장 부지(재경부소유) 사용임차료 118,710원 × 5,928㎡ × 2.5% × 1.1 = 19,353			
201-02 (공공운영비) [당초예산] 수질관리과 < 공공요금 및 제세 > ○ 전기안전 관리자 법정 선임 연회비 150,000원 × 1명 × 1회 = 150 ○ 무인감시설비 및 행정전화 전용회선 사용료 36,000원 × 39회선 × 12월 = 16,848 ○ 우편요금 250원 × 500건 × 12월 = 1,500 ○ 사업장 운영 공과금(전화요금 등) 11,192,000원 = 11,192 ○ 자동차 보험료(4대) 550,000원 × 4대 = 2,200 ○ 자동차검사수수료(4대) 78,000원 × 4대 = 312 ○ 자동차세(4대) 100,000원 × 4대 = 400 ○ 환경개선부담금 - 자동차분(3대) 120,000원 × 3대 × 2회 = 720 <차량, 선박비> ○ 차량유류대(4대) 250,000원 × 4대 × 12월 = 12,000 ○ 차량정비유지비(4대)	51,322	55,322	△4,000

관 : (700)사업비용  
 항 : (710)영업비용  
 세항 : (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1,500,000원 × 4대	= 6,000		
202 여비	48,825	45,225	3,600
202-01 (국내여비)	48,825	45,225	3,600
[당초예산]			
수질관리과			
o 상수도 수질관리 및 검사기관 참석여비 75,000원 × 3일 × 5명 × 5회	= 5,625		
o 타시도 상수도사업장 벤치마킹 및 자료수집 75,000원 × 3일 × 4명 × 10회	= 9,000		
o 수자원공사 수질관리 분야 업무협의 75,000원 × 4명 × 2일 × 6회	= 3,600		
o 원·정수 생산현장 상시 출장 여비 20,000원 × 5명 × 21일 × 12회	= 25,200		
o 수질검사기관 수탁검사 홍보 추진 여비 35,000원 × 3명 × 4일 × 6회	= 2,520		
o 시군순회 시료채취 20,000원 × 3명 × 2회 × 12월	= 1,440		
o 원정수 채수 및 각 사업장 지도 점검 20,000원 × 2일 × 3명 × 12월	= 1,440		
203 업무추진비	4,680	4,680	0
203-04 (부서운영업무추진비)	4,680	4,680	0
[당초예산]			
수질관리과			
o 수질관리과(38명) 4,680,000원	= 4,680		
206 재료비	31,298,213	38,653,710	△7,355,497
206-01 (일반재료비)	173,000	73,000	100,000
[당초예산]			
수질관리과			
o 수질시험용 일반용품 및 실험약품, 특수가스 등 구입 70,000,000원	= 70,000		
o 정수장·배수지 전기 기계 자재유지관리용 자재구입 3,000,000원	= 3,000		
o 수돗물병입수 생산용 자재구입 100,000,000원 X 1식	= 100,000		
206-04 (정수구입비)	31,125,213	38,580,710	△7,455,497
[당초예산]			
수질관리과			
o 광역상수도 정수대금(수자원공사)			

관 : (700)사업비용  
 항 : (710)영업비용  
 세항 : (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
432.8원 × 197,030톤 × 365일 =	31,125,213		
212 복리후생비	43,283	38,004	5,279
212-01 (사회보험부담금)	13,227	10,948	2,279
[당초예산]			
수질관리과			
◎기간제 근로자			
●국민연금부담금			
103,046,400원 X 4.5%	= 4,638		
●고용보험료			
103,046,400원 X 1.5%	= 1,546		
●산재보험료			
103,046,400원 X 3.6%	= 3,710		
●국민건강보험료			
103,046,400원 X 3.035%	= 3,128		
●노인장기요양보험료			
3,127,460원 X 6.55%	= 205		
212-09 (기타복리후생비)	30,056	27,056	3,000
[당초예산]			
수질관리과			
< 피 복 비 >			
o 청원경찰 제복(6명)			
180,000원 × 6명	= 1,080		
o 실험복(실험실분석요원)			
250,000원 × 12명	= 3,000		
o 사업장 근무복 등(17명)			
250,000원 × 17명	= 4,250		
o 공무원(1명)			
250,000원 × 1명	= 250		
< 급 량 비 >			
o 수질민원 및 수질검사관련 야간활동 급량비			
7,000원 × 16명 × 1일 × 12월	= 1,344		
o 당면업무추진 특근급식비			
7,000원 × 10일 × 22명 × 12월	= 18,480		
o 재해 등 비상근무 급량비			
7,000원 × 22명 × 8회	= 1,232		
o 공무원(1명)			
7,000원 × 1명 × 5회 × 12월	= 420		
214 수선유지교체비	408,100	596,100	△188,000

관 : (700)사업비용  
 항 : (710)영업비용  
 세항 : (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
214-05 (수선유지비)	408,100	596,100	△188,000
[당초예산]			
수질관리과			
o 정수장,배수지 건물 및 구축물 유지비 200,000,000원 =	200,000		
o 정수장,배수지 전기 및 기계시설 유지관리 및 응급복구 및 수선(돌발POOL) 100,000,000원 =	100,000		
o 기계장치 유지관리(유류대 및 수선비) 3,500,000원 =	3,500		
o 고도첨단분석기기(GC/MS외9종)유지관리 및 수선비 5,000,000원 X 10종 =	50,000		
o 연속자동측정장치 및 수질시험기기 유지관리 및 수선비(잔류염소측정기외) 500,000원 X 70종 =	35,000		
o 수질검사 프로그램 운영 유지관리비(수탁) 150,000원 X 12월 =	1,800		
o 수돗물병입수 생산시설 유지관리 및 수선비 17,800,000원 X 1식 =	17,800		
215 동력비	881,540	972,260	△90,720
[당초예산]			
수질관리과			
o 대성배수지 전력사용료 108원 × 20,000kwh × 12월 =	25,920		
o 팔복정수장 전력사용료 108원 × 35,000kwh × 12월 =	45,360		
o 팔복가압장 전력사용료 108원 × 25,000kwh × 12월 =	32,400		
o 인후배수지외8개소 전력사용료(천마, 효자, 지곡, 팔복, 금암, 송천, 서신, 화산) 108원 × 25,200kwh × 12월 =	32,660		
o 원당가압장 전력사용료 108원 × 160,000kwh × 12월 =	207,360		
o 삼천가압장 전력사용료 108원 × 175,000kwh × 12월 =	226,800		
o 전미취수장 전력사용료 108원 × 240,000kwh × 12월 =	311,040		
301 일반보상금	4,160	6,680	△2,520
301-10 (행사실비보상금)	4,160	6,680	△2,520
[당초예산]			
수질관리과			
o 수돗물 평가위원식대			

관 : (700)사업비용  
 항 : (710)영업비용  
 세항 : (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
7,000원 × 20명 × 4회 =	560		
○ 수돗물평가 시민 모니터링 요원 실비			
10,000원 × 180명 × 2회 =	3,600		
713 배.급수비	4,517,890	4,494,916	22,974
101 인건비	2,403,309	2,346,620	56,689
101-01 (보수)	1,465,096	1,448,425	16,671
[당초예산]			
급수과			
◎기본급			
●일반직(연봉제)			
- 5급			
5,714,410원 X 1명 X 12월 =	68,573		
- 처우개선비			
68,572,920원 X 3% =	2,058		
●일반직(호봉제)			
- 6급(32호봉)			
3,875,600원 X 7명 X 12월 =	325,551		
- 7급(22호봉)			
3,192,100원 X 8명 X 12월 =	306,442		
- 8급(16호봉)			
2,579,800원 X 6명 X 12월 =	185,746		
- 9급(5호봉)			
1,623,000원 X 4명 X 12월 =	77,904		
- 처우개선비			
895,641,600원 X 3.0% =	26,870		
- 상여금(정근수당)			
922,510,848원 X 1/12월 X 100% =	76,876		
◎수당			
●가족수당			
- 배우자			
40,000원 X 25명 X 12월 =	12,000		
- 부양가족			
20,000원 X 50명 X 12월 =	12,000		
- 가산금(셋째아이 이상)			
30,000원 X 5명 X 12월 =	1,800		
●자녀학비 보조수당			
- 고등학교			
372,600원 X 5명 X 4회 =	7,452		

관 : (700)사업비용  
 항 : (710)영업비용  
 세항 : (713)배.급수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●정근수당가산금			
- 25년이상			
130,000원 X 9명 X 12월	= 14,040		
- 20년이상 25년미만			
110,000원 X 5명 X 12월	= 6,600		
- 15년이상 20년미만			
80,000원 X 2명 X 12월	= 1,920		
- 10년이상 15년미만			
60,000원 X 3명 X 12월	= 2,160		
- 5년이상 10년미만			
50,000원 X 2명 X 12월	= 1,200		
●대우공무원수당			
- 6급			
3,875,600원 X 4명 X 4.1/100 X 12월	= 7,628		
- 7급(운영7급포함)			
3,481,200원 X 2명 X 4.1/100 X 12월	= 3,426		
- 8급(운영8급포함)			
2,785,900원 X 1명 X 4.1/100 X 12월	= 1,371		
- 처우개선비			
12,423,344원 X 3.0%	= 373		
●위험근무수당			
- 갑종			
50,000원 X 1명 X 12월	= 600		
●특수업무수당			
(기술정보수당)			
- 기술직직렬 공무원(6,7급)			
30,000원 X 2명 X 12월	= 720		
- 기술직직렬 공무원(8,9급)			
20,000원 X 6명 X 12월	= 1,440		
- 가산금(기사)			
30,000원 X 5명 X 12월	= 1,800		
- 가산금(산업기사)			
20,000원 X 1명 X 12월	= 240		
(장려수당)			
- 상수도업무			
50,000원 X 26명 X 12월	= 15,600		

관 : (700)사업비용  
 항 : (710)영업비용  
 세항 : (713)배.급수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎관리업무수당 -5급 381,420원 X 1명 X 12월	= 4,578		
◎초과근무수당 ●시간외근무수당 - 6급(운영6급포함) 10,682원 X 7명 X 50시간 X 12월 - 7급(운영7급포함) 9,649원 X 8명 X 50시간 X 12월 - 8급(운영8급포함) 8,663원 X 6명 X 50시간 X 12월 - 9급(운영9급포함) 7,830원 X 4명 X 50시간 X 12월 - 처우개선비 141,158,400원 X 1.5%	= 44,865 = 46,316 = 31,187 = 18,792 = 2,118		
◎정액급식비 130,000원 X 26명 X 12월	= 40,560		
◎명절휴가비 922,510,848원 X 1/12 X 60% X 2회	= 92,252		
◎연가보상비 922,510,848원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 10일	= 22,038		
101-03 (무기계약근로자보수) [당초예산] 급수과 ◎무기계약근로자 ●현업직(누수방지 등 업무 15명, 12호봉) - 기본급 1,812,970원 X 15명 X 12월 - 상여금 9,714,850원 X 15명 X 1월 - 정근수당 1,942,970원 X 15명 X 100% - 명절휴가비 2,331,560원 X 15명 X 50% X 2회 - 시간외수당(가산포함)	852,202 = 326,335 = 145,723 = 29,145 = 34,974	812,184	40,018



관 : (700)사업비용  
 항 : (710)영업비용  
 세항 : (713)배.급수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
19,580 X 15명 X 35시간 X 12월 - 연차수당	= 123,354		
104,411원 X 15명 X 10일 - 업무수당	= 15,662		
60,000원 X 15명 X 12월 - 휴일근무수당	= 10,800		
156,617원 X 15명 X 4일 X 12월	= 112,765		
●정액급식비			
130,000원 X 15명 X 12월	= 23,400		
●가족수당			
- 배우자			
40,000원 X 15명 X 12월	= 7,200		
- 부양가족			
20,000원 X 35명 X 12월	= 8,400		
- 가산금(셋째아이 이상)			
30,000원 X 7명 X 12월	= 2,520		
●자녀학비보조수당			
372,600원 X 8명 X 4회	= 11,924		
101-04 (기간제근로자등보수) [당초예산] 급수과 ◎출산 및 육아휴직 대체인력 인부임	86,011	86,011	0
●인부임			
56,960원 X 1명 X 26일 X 11월	= 16,291		
◎한발 및 단수시 비상급수공급 인부임			
●인부임			
56,960원 X 4명 X 5일 X 4회	= 4,557		
◎계량기교체 전산입력보조 인부임			
●인부임			
56,960원 X 3명 X 26일 X 11월	= 48,872		
◎급수민원안내 인부임			
●인부임			
56,960원 X 1명 X 26일 X 11월	= 16,291		
106 직무수행경비	79,740	78,480	1,260
106-01 (직책급업무수행경비) [당초예산] 급수과 ◎5급	1,200	1,200	0
100,000원 X 1명 X 12월	= 1,200		

관 : (700)사업비용  
 항 : (710)영업비용  
 세항 : (713)배.급수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
106-02 (직급보조비) [당초예산] 급수과 ◎5급 250,000원 X 1명 X 12월 = 3,000 ◎6급 155,000원 X 7명 X 12월 = 13,020 ◎7급 140,000원 X 8명 X 12월 = 13,440 ◎8급~9급 105,000원 X 10명 X 12월 = 12,600	42,060	40,800	1,260
106-03 (특정업무수행경비) [당초예산] 급수과 ◎공기업종사 공무원(일반직) 80,000원 X 25명 X 12월 = 24,000 ◎누수관련업무 담당공무원 80,000원 X 8명 X 12월 = 7,680 ◎수도계량기관리 담당공무원 80,000원 X 5명 X 12월 = 4,800	36,480	36,480	0
201 일반운영비	260,308	193,808	66,500
201-01 (사무관리비) [당초예산] 급수과 < 일반수용비 > o 누수복구 민원처리용 사무용품 구입 1,000,000원 = 1,000 o 누수신고센터 침구류 구입 및 세탁 50,000원 X 52회 = 2,600 o 도서구입비(표준품셈, 물가정보지등) - 표준품셈표 400,000원 = 400 - 물가정보지 20,000원 X 12월 = 240 o 청소용품 구입(쓰레기 봉투 외 4종) 600,000원 = 600 o 일반 사무용품 및 전산장비 소모품 구입 12,000,000원 = 12,000 o 신문구독료(누수신고센터 외 2개소)	45,452	77,952	△32,500

관 : (700)사업비용  
 항 : (710)영업비용  
 세항 : (713)배.급수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10,000원 X 4종 X 3개소 X 12월	= 1,440		
o 급수공사 관련카드 유인			
1,500,000원	= 1,500		
o 간이급수시설 소독약품 구입			
3,500원 X 1KG X 24개소 X 12회	= 1,008		
o 계량기 시험소 전기안전관리 대행 수수료			
160,000원 X 12월	= 1,920		
o 계량기시험소 기준탱크 법정 교정검사			
7,000,000원 X 1식	= 7,000		
o 계량기 동파방지 홍보물 제작			
40원 X 1종 X 50,000매	= 2,000		
o 계량기 시험소 무인경비시설 사용료			
100,000원 X 12월	= 1,200		
o 계량기 업무관련 서식 인쇄(교체전표 외 4종)			
60원 X 5종 X 5,000매	= 1,500		
o 계량기 교체원 및 시험소 작업용 장갑구입			
500원 X 7명 X 2종 X 6회 X 12월	= 504		
o 무전기 및 헤드렌터 배터리 구입			
30,000원 X 30개	= 900		
< 운영수당 >			
o 수도설비지원심의회 위원회 회의수당			
80,000원 X 4명 X 2회	= 640		
< 임 차 료 >			
o 한발 및 단수시 비상급수차 임차료			
450,000원 X 1대 X 20일	= 9,000		
201-02 (공공운영비)	214,856	115,856	99,000
[당초예산]			
급수과			
< 공공요금 및 제세 >			
o 상하수도 사용료(누수센터외 1개소)			
200,000원 X 12월	= 2,400		
o 상하수도 누수 상시모니터링 시스템 통신 사용료			
200,000원 X 12월	= 2,400		
o 전기요금(누수센터외 1개소)			
945,000원 X 2개소 X 12월	= 22,680		
o 데이터 전용 회선 사용료(누수센터외 1개소)			
280,000원 X 1회선 X 2개소 X 12월	= 6,720		
o 소규모 배수지 및 간이급수시설 감시인터넷 사용료			

관 : (700)사업비용  
 항 : (710)영업비용  
 세항 : (713)배.급수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
32,000원 X 10개소 X 12월	= 3,840		
o 혁신도시 배수관 유량계 통신사용료			
32,000원 X 3개소 X 12월	= 1,152		
o 자동차보험료(14대)			
350,000원 X 14대 X 1회	= 4,900		
o 자동차검사수수료(14대)			
50,000원 X 14대 X 1회	= 700		
o 자동차세(14대)			
50,000원 X 14대 X 1회	= 700		
o 자동차 환경개선부담금(8대)			
60,000원 X 8개 X 2회	= 960		
o 무전기 사용료(6대)			
43,000원 X 6대 X 12월	= 3,096		
o 계량기관리팀 이동전화 사용료(4대)			
103,960원 X 4대 X 12월	= 4,991		
o 누수신고센터 전화 사용료(2대)			
60,000원 X 2대 X 12월	= 1,440		
o 우편물 발송대금			
- 일반우편			
270원 X 100건 X 12월	= 324		
- 등기우편			
1,750원 X 25건 X 12월	= 525		
o TV시청료			
26,000원 X 2개소 X 12월	= 624		
o 계량기시험소 유선방송요금			
9,000원 X 12월	= 108		
o 블록시스템 유량계실 전기요금			
35,000원 X 171개소 X 12월	= 71,820		
o 블록시스템 유량계실 통신요금			
13,000원 X 171개소 X 12월	= 26,676		
< 차량선박비 >			
o 차량유류대(14대)			
250,000원 X 14대 X 12월	= 42,000		
o 차량정비유지비(14대)			
1,200,000원 X 14대	= 16,800		
202 여비	45,140	43,700	1,440
202-01 (국내여비)	45,140	43,700	1,440
[당초예산]			

관 : (700)사업비용  
 항 : (710)영업비용  
 세항 : (713)배.급수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
급수과			
o 맑은물공급 등 업무추진 20,000원 X 8명 X 6일 X 12월	= 11,520		
o 급수시설 업무추진 20,000원 X 7명 X 6일 X 12월	= 10,080		
o 누수방지 업무추진 20,000원 X 7명 X 6일 X 12월	= 10,080		
o 계량기관리 업무추진 20,000원 X 4명 X 6일 X 12월	= 5,760		
o 상수도 선진시설 견학 75,000원 X 4명 X 3일 X 2회	= 1,800		
o 상수도 세미나, 연찬회 참석 75,000원 X 4명 X 3일 X 3회	= 2,700		
o 누수수리원 선진지 견학 및 기능경진대회 참가 2,000,000원 X 1회	= 2,000		
o 계량기 관리운영 벤치마킹 및 자료수집 75,000원 X 4명 X 4일 X 1회	= 1,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
203-04 (부서운영업무추진비) [당초예산]	4,200	4,200	0
급수과			
o 급수과(30인이하) 350,000원 X 12월	= 4,200		
206 재료비	73,965	113,465	△39,500
206-01 (일반재료비) [당초예산]	73,965	113,465	△39,500
급수과			
o 누수수리 공구 구입(착암기 드릴 외 13종) 4,000,000원	= 4,000		
o 제수변 및 소화전 파손분 교체 - 소화전 철개 120,000원 X 55개	= 6,600		
- 제수변 철개 60,000원 X 88개	= 5,280		
- 소화전(지하식) 250,000원 X 22개	= 5,500		
o 제수 밸브(D=80~400mm) 400,000원 X 10종 X 2회	= 8,000		
o 각종 밸브(D=13~50mm)			

관 : (700)사업비용  
 항 : (710)영업비용  
 세항: (713)배.급수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
30,000원 X 220종	= 6,600		
o 계량기 교체작업 재료 구입(급수 중지용 마개 외 2종)			
200,000원 X 3종 X 4회	= 2,400		
o 계량기 교체용 공구 구입(파이프렌치 외 6종)			
30,000원 X 7종 X 5종	= 1,050		
o 계량기 배관파손 응급복구 자재(배관부속 등 10종)			
4,000원 X 10종 X 30개	= 1,200		
o 계량기 시험소 전기설비 재료구입(전기소모품 외)			
600,000원 X 2회	= 1,200		
o 계량기 봉인구입			
1,870원 X 2,500개	= 4,675		
o 시험설비 제수밸브 구입(전동밸브 50~250mm)			
300,000원 X 9대	= 2,700		
o 시험설비 부품구입(전자밸브)			
216,000원 X 10대	= 2,160		
o 약수터 자외선 살균램프 구입			
800,000원 X 2개소	= 1,600		
o 가압장 기전설비 자재구입			
1,000,000원 X 1개소	= 1,000		
o 동파방지 비닐 보온커버 제작 구입			
1,000원 X 20,000개	= 20,000		
212 복리후생비	46,619	46,979	△360
212-01 (사회보험부담금)	11,041	11,041	0
[당초예산]			
급수과			
◎ 기간제근로자 보험료			
● 국민연금부담금			
86,009,600원 X 4.5%	= 3,871		
● 고용보험료			
86,009,600원 X 1.5%	= 1,291		
● 산재보험료			
86,009,600원 X 3.6%	= 3,097		
● 국민건강보험료			
86,009,600원 X 3.035%	= 2,611		
● 노인장기요양보험료			
2,610,391원 X 6.55%	= 171		
212-09 (기타복리후생비)	35,578	35,938	△360
[당초예산]			

관 : (700)사업비용  
 항 : (710)영업비용  
 세항: (713)배.급수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
급수과			
o 맑은물공급 등 업무추진 급량비 7,000원 X 8명 X 10일 X 12월	= 6,720		
o 급수시설 업무추진 급량비 7,000원 X 7명 X 10일 X 12월	= 5,880		
o 누수방지 업무추진 급량비 7,000원 X 7명 X 10일 X 12월	= 5,880		
o 계량기관리 업무추진 급량비 7,000원 X 4명 X 10일 X 12월	= 3,360		
o 예산, 결산작업 특근 급량비 7,000원 X 3명 X 5일 X 2회	= 210		
o 한발 및 단수시 비상근무 급량비 7,000원 X 25명 X 10일	= 1,750		
o 동절기 계량기동파민원처리 휴일 특근급량비 7,000원 X 2명 X 27일	= 378		
o 피복비(계량기시험소) 150,000원 X 2명 X 2회	= 600		
o 피복비(무기계약근로자) 150,000원 X 15명 X 2회	= 4,500		
o 급량비(무기계약근로자) 7,000원 X 15명 X 5일 X 12월	= 6,300		
214 수선유지교체비	1,528,609	1,603,904	△75,295
214-01 (급수계량기교체비) [당초예산]	1,151,393	1,220,188	△68,795
급수과			
< 불회전 계량기 교체용 구입(1,124개) > 62,640,000원	= 62,640		
< 노후계량기 교체용 구입(13,033개) > 521,845,000원	= 521,845		
< 고장 및 노후계량기 교체비 > 560,000,000원	= 560,000		
< 대형계량기 스트레나 구입 > 6,908,000원	= 6,908		
214-02 (상하수도관교체비) [당초예산]	260,000	260,000	0
급수과			
o 노후계량기실(보호통) 개량 공사비 200,000원 X 1,000개소	= 200,000		
o 노후계량기실(보호통) 개량 공사 관급자재			

관 : (700)사업비용  
 항 : (710)영업비용  
 세항 : (713)배.급수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
60,000원 X 1,000개소 =	60,000		
214-05 (수선유지비)	117,216	123,716	△6,500
[당초예산]			
급수과			
o 계량기시험소 기준탱크 교정 및 수리 4,000,000원 X 1개소 =	4,000		
o 간이급수시설 및 배수지 시설 보수 1,000,000원 X 14개소 =	14,000		
o 간이급수시설 지하수 수중모터 교체 4,000,000원 X 2개소 =	8,000		
o 가압장 모타펌프 설비 및 판넬 수리 1,500,000원 X 25개소 =	37,500		
o 가압장 유지관리비 1,100,000원 X 32개소 =	35,200		
o 소규모 배수지 및 간이급수시설 감시시스템 유지관리비 500,000원 X 10개소 =	5,000		
o 누수복구용 장비유지 관리비(양수기외 5종) 3,000,000원 X 1식 =	3,000		
o 장비유류대 3,000원 X 2리터 X 8대 X 12월 =	576		
o 무전장비 유지관리비 70,000원 X 4대 X 1회 =	280		
o 약수터 유지관리 1,000,000원 X 2개소 =	2,000		
o 계량기시험소 건물유지비 2,000,000원 X 1식 =	2,000		
o 계량기시험소 기계장치 및 설비유지비 2,000,000원 X 1식 =	2,000		
o 유량계 점검 및 보수 80,000원 X 34개 X 1/2 X 1회 =	1,360		
o 계량기시험소 모터펌프수선 300,000원 X 6대 =	1,800		
o 유압기계 설비수선 500,000원 X 1식 =	500		
215 동력비	66,000	53,760	12,240
[당초예산]			
급수과			
o 소규모 가압장 전기요금			



관 : (700)사업비용  
 항 : (710)영업비용  
 세항 : (713)배.급수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
170,000원 X 32개소 X 12개월 =	65,280		
○ 혁신도시 배수관 유량계 전기요금			
60,000원 X 1개소 X 12월 =	720		
305 배상금등	10,000	10,000	0
[당초예산]			
급수과			
○ 관로 파손 및 녹물 발생에 따른 재해보상금			
10,000,000원 X 1식 =	10,000		
717 급.배수공사비	2,615,554	2,956,788	△341,234
231 신설공사비	2,417,736	2,800,160	△382,424
[당초예산]			
급수과			
< 신설공사 계량기대(2,582전) >			
143,048,000원 =	143,048		
< 신설공사 계량기보호통(1,040전) >			
87,408,000원 =	87,408		
< 신설공사 급수공사비(2,582전) >			
2,187,280,000원 =	2,187,280		
232 개조공사비	197,818	156,628	41,190
[당초예산]			
급수과			
< 개조공사비 >			
197,818,000원(175전) =	197,818		
751 일반관리비	3,002,710	3,201,369	△198,659
101 인건비	1,244,695	1,408,772	△164,077
101-01 (보수)	1,244,695	1,408,772	△164,077
[당초예산]			
수도행정과			
◎기본급			
●연봉제 공무원			
- 4급			
6,430,410원 X 1명 X 12월 =	77,165		
- 처우개선비			
77,164,920원 X 3.0% =	2,315		
- 5급			
5,603,410원 X 1명 X 12월 =	67,241		
- 처우개선비			
67,240,920원 X 3.0% =	2,018		
●일반직(호봉제)			

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 6급(30호봉) 3,822,600원 X 6명 X 12월	= 275,228		
- 7급(28호봉) 3,423,300원 X 8명 X 12월	= 328,637		
- 8급(14호봉) 2,461,400원 X 3명 X 12월	= 88,611		
- 9급(2호봉) 1,409,500원 X 1명 X 12월	= 16,914		
- 처우개선비 709,388,400원 X 3.0%	= 21,282		
- 상여금(정근수당) 730,670,052원 X 1/12 X 100%	= 60,890		
◎수당			
●가족수당			
- 배우자 40,000원 X 19명 X 12월	= 9,120		
- 부양가족 20,000원 X 23명 X 12월	= 5,520		
- 가산금(셋째아이 이상) 30,000원 X 4명 X 12월	= 1,440		
●자녀학비 보조수당			
- 고등학교 372,600원 X 2명 X 4회	= 2,981		
●정근수당가산금			
- 25년이상 130,000원 X 13명 X 12월	= 20,280		
- 20년이상 25년미만 110,000원 X 2명 X 12월	= 2,640		
- 15년이상 20년미만 80,000원 X 2명 X 12월	= 1,920		
- 10년이상 15년미만 60,000원 X 1명 X 12월	= 720		
●대우공무원수당			

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 6급			
3,822,600원 X 5명 X 4.1% X 12월	= 9,404		
- 7급			
3,423,300원 X 3명 X 4.1% X 12월	= 5,053		
- 8급			
2,461,400원 X 2명 X 4.1% X 12월	= 2,423		
- 처우개선비			
16,878,404원 X 3.0%	= 507		
●특수업무수당 (기술정보수당)			
- 전산업무수당			
50,000원 X 1명 X 12월	= 600		
- 지적기사			
20,000원 X 1명 X 12월	= 240		
- 가산금(지적기사)			
30,000원 X 1명 X 12월	= 360		
(장려수당)			
- 상수도업무종사			
50,000원 X 16명 X 12월	= 9,600		
◎초과근무수당			
●시간외근무수당			
- 6급			
10,682원 X 6명 X 50시간 X 12월	= 38,456		
- 7급			
9,649원 X 8명 X 50시간 X 12월	= 46,316		
- 8급			
8,663원 X 3명 X 50시간 X 12월	= 15,594		
- 9급			
7,830원 X 1명 X 50시간 X 12월	= 4,698		
- 처우개선비			
105,061,800원 X 1.5%	= 1,576		
◎정액급식비(연봉제, 일반직)			
130,000원 X 20명 X 12월	= 31,200		

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎명절휴가비(일반직) 730,670,052원 X 1/12 X 60% X 2회 = 73,068			
◎연가보상비			
●연봉제 148,738,015원 X 1/12 X 78/100 X 1/30 X 10일 = 3,223			
●일반직 730,670,052원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 10일 = 17,455			
106 직무수행경비	78,000	86,460	△8,460
106-01 (직책급업무수행경비)	6,000	6,000	0
[당초예산]			
수도행정과			
◎4급 400,000원 X 1명 X 12월 = 4,800			
◎5급 100,000원 X 1명 X 12월 = 1,200			
106-02 (직급보조비)	37,440	42,060	△4,620
[당초예산]			
수도행정과			
◎4급 400,000원 X 1명 X 12월 = 4,800			
◎5급 250,000원 X 1명 X 12월 = 3,000			
◎6급 155,000원 X 6명 X 12월 = 11,160			
◎7급 140,000원 X 8명 X 12월 = 13,440			
◎8급~9급 105,000원 X 4명 X 12월 = 5,040			
106-03 (특정업무수행경비)	34,560	38,400	△3,840
[당초예산]			
수도행정과			
◎공기업종사 공무원 80,000원 X 18명 X 12월 = 17,280			
◎요금과징 담당공무원 80,000원 X 13명 X 12월 = 12,480			

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎경영평가 실무담당공무원 80,000원 X 1명 X 12월 =	960		
◎계약 담당공무원 80,000원 X 2명 X 12월 =	1,920		
◎예산업무 담당공무원 80,000원 X 2명 X 12월 =	1,920		
107 퇴직급여	120,000	120,000	0
[당초예산] 수도행정과 ◎무기계약근로자 퇴직연금(3개과) 4,000,000원 × 2명 × 15년 =	120,000		
201 일반운영비	212,350	235,905	△23,555
201-01 (사무관리비) [당초예산] 수도행정과 < 일반수용비 > o 시유재산 및 불용품 감정수수료 250,000원 X 2개소 X 5회 = 2,500 o 공유재산 실태조사 및 현황측량 수수료 12,000,000원 X 1식 = 12,000 o 예산, 결산서 인쇄 18,000원 X 150부 X 4회 = 10,800 o 의회업무보고서 및 경영실적 보고서 인쇄 - 의회업무보고서 6,000원 X 110부 X 3회 = 1,980 - 경영실적보고서 25,000원 X 86부 X 1회 = 2,150 o 당직실 침구류 세탁 및 구입 50,000원 X 52회 = 2,600 o 일반사무용품 및 전산소모품 구입 20,000,000원 = 20,000 o 신문구독료 350,000원 X 12월 = 4,200 o 도서구입비 100,000원 X 5권 = 500 45,000원 X 12월 = 540 o 청사바닥청소용역	138,945	166,320	△27,375

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2,500원 X 1,390㎡ X 1회 =	3,475		
o 2017년 상수도공기업 특별회계 결산관련 회계사 선임 수수료 12,000,000원 =	12,000		
o 상수도 공기업 경영평가 고객만족도 조사비용 2,500,000원 =	2,500		
o 가뭄대책 등 홍보 10,000,000원 =	10,000		
o 상하수도 주요사업 등 홍보 10,000,000원 =	10,000		
< 운영수당 >			
o 일, 숙직 수당			
- 일 직 60,000원 X 1명 X 120일 =	7,200		
- 숙 직 50,000원 X 2명 X 365일 =	36,500		
201-02 (공공운영비)	73,405	69,585	3,820
[당초예산]			
수도행정과			
< 공공요금 및 제세 >			
o 전기요금(청사) 2,300,000원 X 12월 =	27,600		
o 교통유발 부담금(청사) 300,000원 =	300		
o 전화요금(청사) 1,600,000원 X 12월 =	19,200		
o 유선방송 이용료 65,000원 X 12월 =	780		
o 환경개선부담금(청사) 120,000원 X 2회 =	240		
o 상하수도 요금(청사) 445,000원 X 12월 =	5,340		
o 도시가스요금(청사) 2,500,000원 X 3월 =	7,500		
o 한국상하수도협회비(수도법 제56조) 7,450,000원 =	7,450		
o 자동차보험료(30우9919) 350,000원 =	350		

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 자동차 검사수수료(30우9919) 25,000원	= 25		
o 자동차세(30우9919) 260,000원 X 2회	= 520		
o 자동차환경개선부담금(30우9919) 50,000원 X 2회	= 100		
< 차량선박비 >			
o 차량유류대(30우9919) 250,000원 X 12월	= 3,000		
o 차량정비유지비(30우9919) 1,000,000원	= 1,000		
202 여비	47,250	48,975	△1,725
202-01 (국내여비) [당초예산] 수도행정과 < 국내여비 >	18,000	18,000	0
o 상수도 공기업 예결산 합동작업 20,000원 X 3명 X 20일	= 1,200		
o 급수공사 대행업자관리 및 합동점검 20,000원 X 3명 X 4일 X 12월	= 2,880		
o 상수도 경영분석 합동작업 20,000원 X 3명 X 10일	= 600		
o 당면업무추진 20,000원 X 6명 X 8일 X 12월	= 11,520		
o 상수도 공기업 경영 선진도시 견학(4명) 75,000원 X 4명 X 3일 X 2회	= 1,800		
202-03 (국외업무여비) [당초예산] 수도행정과 <국외업무여비>	18,000	21,600	△3,600
o 상수도 업무 관련 해외사례 벤치마킹 및 견학(3개과) 3,000,000원 X 6명	= 18,000		
202-05 (전문교육기관여비) [당초예산] 수도행정과 < 전문교육기관여비 >	11,250	9,375	1,875
o 상수도 전문교육(3개과) 75,000원 X 15명 X 5일	= 5,625		

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 상수도 세미나 및 포럼 참석 75,000원 X 15명 X 5일 =	5,625		
203 업무추진비	18,460	18,460	0
203-01 (기관운영업무추진비) [당초예산] 수도행정과 o 소 장(4급) 3,300,000원 =	3,300	3,300	0
203-02 (정원가산업추진비) [당초예산] 수도행정과 o 기준액 - 100명 까지 40,000원 X 100명 = - 101명 ~ 400명 까지 30,000원 X 32명 =	4,960	4,960	0
203-03 (시책업무추진비) [당초예산] 수도행정과 o 맑은물공급사업 2단계(노후 상수관망 정비) 등 주요시책 추진 4,000,000원 = o 상수도 사업운영 활동 추진 2,000,000원 =	6,000	6,000	0
203-04 (부서운영업무추진비) [당초예산] 수도행정과 o 수도행정과(30인이하) 350,000원 X 12월 =	4,200	4,200	0
212 복리후생비	168,512	159,213	9,299
212-01 (사회보험부담금) [당초예산] 수도행정과 ◎ 3개과 무기계약근로자 ● 국민연금부담금 1,237,969,398원 X 4.5% = ● 고용보험료 1,237,969,398원 X 1.5% = ● 산재보험료 1,237,969,398원 X 3.6% =	158,880	149,581	9,299



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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 국민건강보험료 1,237,969,398원 X 3.035% = 37,573</li> <li>● 노인장기요양보험료 37,572,371원 X 6.55% = 2,461</li> </ul>			
212-09 (기타복리후생비)	9,632	9,632	0
[당초예산]			
수도행정과			
< 급 량 비 >			
o 예산작업 급량비 7,000원 X 5명 X 30일 = 1,050			
o 결산작업 급량비 7,000원 X 5명 X 10일 = 350			
o 당면업무추진 급량비 7,000원 X 7명 X 14일 X 12월 = 8,232			
213 교육훈련비	5,250	2,750	2,500
[당초예산]			
수도행정과			
< 위탁교육비 >			
o 상수도 전문교육 등록비(3개과) 200,000원 X 15명 = 3,000			
o 상수도 세미나 및 포럼 등록비 150,000원 X 15명 = 2,250			
214 수선유지교체비	54,932	55,661	△729
214-05 (수선유지비)	54,932	55,661	△729
[당초예산]			
수도행정과			
o 홈페이지 유지관리비 404,000원 X 12월 = 4,848			
o 청사건물 유지보수 20,000,000원 = 20,000			
o LOBAS 미사용기관 균형집행관리시스템 유지관리비 부담금 594,000원 = 594			
o 예산,기업회계 프로그램 유지보수 1,155,000 X 12월 = 13,860			
o 전기안전관리 유지보수(청사) 150,000원 X 12월 = 1,800			
o 무인경비 보안시스템 유지보수(청사) 200,000원 X 12월 = 2,400			
o 사무실 가전용품 수리비			

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1,500,000원 =	1,500		
o 사무실 전산기기 수리비			
5,000,000원 =	5,000		
o 소방시설 종합정밀 점검료			
440,000원 X 2회 =	880		
o 가스시설 정기검사 수수료			
50,000원 X 1회 =	50		
o 청사 전화시설 유지보수			
4,000,000원 X 1회 =	4,000		
216 행사.홍보비	5,000	5,000	0
216-01 (행사운영비)	5,000	5,000	0
[당초예산]			
수도행정과			
o 맑은물사업본부 한마을 단합대회			
5,000,000원 =	5,000		
304 연금부담금등	1,013,661	1,026,573	△12,912
304-01 (연금부담금)	846,304	850,458	△4,154
[당초예산]			
수도행정과			
◎ 3개과			
● 연금부담금			
5,175,242,264원 X 8.25% =	426,958		
● 보전금			
5,175,242,264원 X 4.167% =	215,653		
● 퇴직수당 부담금			
5,175,242,264원 X 3.7969% =	196,499		
● 재해수당부담금			
5,175,242,264원 X 0.139% =	7,194		
304-02 (국민건강보험부담금)	167,357	176,115	△8,758
[당초예산]			
수도행정과			
◎ 3개과			
● 건강보험부담금			
5,175,242,264원 X 3.035% =	157,069		
● 노인장기요양보험부담금			
157,068,603원 X 6.55% =	10,288		
307 민간이전	34,600	33,600	1,000
307-05 (민간위탁금)	34,600	33,600	1,000
[당초예산]			

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도행정과 o 청사청소용역 및 청사 수목관리 34,600,000원	= 34,600		
752 징수및수용가관리비	2,686,882	2,482,487	204,395
101 인건비	475,357	380,789	94,568
101-03 (무기계약근로자보수) [당초예산] 수도행정과 ◎기타무기계약근로자	328,741	291,930	36,811
●사무직(사무보조 8명, 14호봉)			
- 기본급 1,636,880원 X 8명 X 12월	= 157,141		
- 기말수당 8,834,400원 X 8명	= 70,676		
- 정근수당 1,766,880원 X 8명 X 100%	= 14,136		
- 명절휴가비 1,766,880원 X 60% X 8명 X 2회	= 16,963		
- 시간외근무수당 17,840원 X 8명 X 20시간 X 12월	= 34,253		
- 연차수당 95,148원 X 8명 X 10일	= 7,612		
- 업무수당 60,000원 X 8명 X 12월	= 5,760		
●정액급식비 130,000원 X 8명 X 12월	= 12,480		
●가족수당			
- 배우자 40,000원 X 8명 X 12월	= 3,840		
- 부양가족 20,000원 X 20명 X 12월	= 4,800		
- 가산금(셋째아이 이상) 30,000원 X 3명 X 12월	= 1,080		
101-04 (기간제근로자등보수) [당초예산] 수도행정과 ◎상수도요금 민원처리 인부임	146,616	88,859	57,757

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●인부임 56,960원 X 3명 X 26일 X 11월	= 48,872		
◎체납단수보조요원 인부임 ●인부임 56,960원 X 6명 X 26일 X 11월	= 97,744		
201 일반운영비	358,791	355,746	3,045
201-01 (사무관리비)	321,090	316,690	4,400
[당초예산]			
수도행정과			
< 일반수용비 >			
○ 자동납부 수수료 50원 X 110,000건 X 12월	= 66,000		
○ 가상계좌 수수료 2,500,000원 X 12월	= 30,000		
○ 체납사용료 압류 및 해제수수료 3,000원 X 50건	= 150		
○ 상수도사용료 체납자 단수계고문 등 제작 50원 X 20,000매 X 4종	= 4,000		
○ 상수도사용료 각종 인쇄물 제작 등 10,000,000원	= 10,000		
○ 상수도계량기 단수용 캡제작 43,000원 X 100개	= 4,300		
○ 일반사무용품 및 전산소모품 구입 8,000,000원	= 8,000		
○ 상수도 검침용구 구입 16,000원 X 200명 X 1회	= 3,200		
○ 전산용지(고지서, 봉함용지) 일부개산 54,000원 X 2,500박스	= 135,000		
○ 고지서용 고속프린터 소모품(드럼외 9종) 600,000원 X 12종 X 6회	= 43,200		
○ 전산자료 백업용 HDD 100,000원 X 2개	= 200		
○ 검침용 핸디단말기(SD카드,팬,충전기,젠더) 30,000원 X 140대	= 4,200		
○ 신용카드 수수료 800,000원 X 12월	= 9,600		
○ 백신S/W 업그레이드 500,000원 X 2copy	= 1,000		

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
< 운영수당 >			
o 위탁 검침원 및 관계공무원 친절교육 강사료 400,000원 X 2회	= 800		
< 회의비 >			
o 위탁검침원 회의 소요 물품구입 등 600원 X 200명 X 12월	= 1,440		
201-02 (공공운영비)	37,701	39,056	△1,355
[당초예산]			
수도행정과			
< 공공요금및제세 >			
o 우편요금			
등기 2,230원 X 700건	= 1,561		
일반 300원 X 52,000건	= 15,600		
o 이동신용카드결제시스템 통신료			
120,000원 X 12월 X 2대	= 2,880		
o 자동납부 송신료(금융결제원)			
5원 X 140,000건 X 12월	= 8,400		
o 자동차보험료(41고5865외 1대)			
350,000원 X 2대	= 700		
o 자동차세(41고5865외 1대)			
100,000원 X 2대 X 1회	= 200		
o 민원실용 인터넷사용료			
30,000원 X 12월	= 360		
< 차량선박비 >			
o 차량유류대(41고5865외 1대)			
250,000원 X 2대 X 12월	= 6,000		
o 차량정비유지비(41고5865외 1대)			
1,000,000원 X 2대	= 2,000		
202 여비	31,680	31,500	180
202-01 (국내여비)	31,680	31,500	180
[당초예산]			
수도행정과			
o 상수도요금부과 관련 선진지견학 및 관외거주 체납자 징수 독려 80,000원 X 6명 X 3일 X 2회	= 2,880		
o 상수도 요금부과 현장확인 및 검침원 지도감독 20,000원 X 10명 X 8일 X 12월	= 19,200		
o 체납상수도사용료 독려			

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
20,000원 X 5명 X 8일 X 12월 =	9,600		
206 재료비	6,600	4,400	2,200
206-01 (일반재료비)	6,600	4,400	2,200
[당초예산]			
수도행정과			
o 체납기동반 단수 및 개선활동 지원			
200,000원 X 3개조 X 11월 =	6,600		
207 연구개발비	52,500	0	52,500
207-02 (전산개발비)	52,500	0	52,500
[당초예산]			
수도행정과			
o 홈페이지 개편(민원인 전용)			
6,000,000원 X 1식 =	6,000		
o ARS 상하수도요금 납부안내시스템 구입			
3,500,000원 X 1식 =	3,500		
o 자동이체 및 이사정산 연계프로그램			
43,000,000원 X 1식 =	43,000		
212 복리후생비	45,915	32,705	13,210
212-01 (사회보험부담금)	18,819	11,405	7,414
[당초예산]			
수도행정과			
◎기간제근로자			
●국민연금부담금			
146,615,040원 X 4.5% =	6,598		
●고용보험료			
146,615,040원 X 1.5% =	2,200		
●산재보험료			
146,615,040원 X 3.6% =	5,279		
●국민건강보험료			
146,615,040원 X 3.035% =	4,450		
●노인장기요양보험료			
4,449,766원 X 6.55% =	292		
212-09 (기타복리후생비)	27,096	21,300	5,796
[당초예산]			
수도행정과			
< 급 량 비 >			
o 상하수도 사용료 부과자료 발체 및 정산			
7,000원 X 10명 X 15일 X 12월 =	12,600		
o 상수도 사용료 체납수용가 관리 및 야간개선			

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
7,000원 X 5명 X 10일 X 12월 o 올빼미 체납 수도요금 야간 징수반 운영	= 4,200		
7,000원 X 5명 X 7일 X 12월 o 공업용수 검침자료 정리	= 2,940		
7,000원 X 3명 X 3일 X 12월	= 756		
< 피 복 비 >			
o 피복비(공무직) 150,000원 X 8명 X 2회	= 2,400		
o 피복비(공업용수검침 및 체납단수 요원) 300,000원 X 7명 X 2회	= 4,200		
214 수선유지교체비	109,340	102,660	6,680
214-05 (수선유지비)	109,340	102,660	6,680
[당초예산]			
수도행정과			
o 원격 옥외검침시스템 구입 200,000원 X 100개	= 20,000		
o 전산 고속 프린터기 유지보수 - 고지서 출력용 프린터(3대) 138,000,000원 X 8/100	= 11,040		
o 무정전전원공급장치(UPS) 유지보수 27,410,000원 X 8/100	= 2,193		
o 핸디단말기(검침용 PDA) 유지보수 202,999,550원 X 8/100	= 16,240		
o 요금서버, GIS서버, 백업서버 유지보수 148,600,000원 X 8/100	= 11,888		
o 통합 요금관리용 프로그램 유지보수 1,800,000원 X 12월	= 21,600		
o 옥외검침, 핸디S/W 유지보수 550,000원 X 12월	= 6,600		
o 서버(보안, 백업프로그램,요금오라클)프로그램 유지보수 63,430,000원 X 12/100	= 7,612		
o 향온항습기 유지보수 17,082,000원 X 8/100	= 1,367		
o 가상계좌수납시스템, 전자고지S/W 유지보수 400,000원 X 12월	= 4,800		
o ARS납부시스템, 카드납부시스템 S/W유지보수 500,000원 X 12월	= 6,000		
301 일반보상금	27,839	23,467	4,372

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301-09 (공익근무요원보상금)	18,839	14,467	4,372
[당초예산]			
수도행정과			
o 봉 급			
161,000원 X 4명 X 12월	= 7,728		
o 중식비			
6,000원 X 4명 X 22일 X 12월	= 6,336		
o 교통비			
2,400원 X 4명 X 22일 X 12월	= 2,535		
o 피복비			
200,000원 X 4명	= 800		
o 장애보상금			
20,000원 X 4명 X 12월	= 960		
o 공상치료비			
10,000원 X 4명 X 12월	= 480		
301-10 (행사실비보상금)	8,000	8,000	0
[당초예산]			
수도행정과			
o 위탁 검침원 선진지 시찰			
20,000원 X 200명 X 2회	= 8,000		
301-12 (기타보상금)	1,000	1,000	0
[당초예산]			
수도행정과			
o 상수도 도수 신고자 포상금			
500,000원 X 10명 X 20%	= 1,000		
307 민간이전	1,578,860	1,551,220	27,640
307-13 (민간검침활동지원비)	1,578,860	9,000	1,569,860
[당초예산]			
수도행정과			
o 자연마을 검침 교통 보상금			
20,000원 X 90개소 X 12월	= 21,600		
o 공동주택 위탁 검침수수료			
350원 X 150,000세대 X 12월	= 630,000		
400원 X 22,000세대 X 12월	= 105,600		
700원 X 4,600세대 X 12월	= 38,640		
o 일반주택 위탁 검침수수료			
810원 X 78,500세대 X 12월	= 763,020		
o 수돗물정수처분 계고장 송달수수료			



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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1,000원 X 5,000세대 X 2회 =	10,000		
o 민간위탁검침원 조장 활동비			
30,000원 X 50명 X 2회 =	3,000		
o 위탁검침원 상해보장보험 가입			
35,000원 X 200명 =	7,000		
<b>770 영업외비용</b>	<b>1,214,040</b>	<b>1,673,828</b>	<b>△459,788</b>
<b>771 지급이자및취급제비</b>	<b>1,214,040</b>	<b>1,673,828</b>	<b>△459,788</b>
<b>311 차입금이자상환</b>	<b>1,214,040</b>	<b>1,673,828</b>	<b>△459,788</b>
<b>311-02 (시군구지역개발기금차입이자)</b>	<b>1,067,500</b>	<b>1,464,864</b>	<b>△397,364</b>
[당초예산]			
수도행정과			
o 지역개발기금 이자상환액			
1,067,500,000원 =	1,067,500		
<b>311-04 (중앙정부차입금이자상환)</b>	<b>146,540</b>	<b>208,964</b>	<b>△62,424</b>
[당초예산]			
수도행정과			
o 공공자금관리기금(재특자금)			
140,312,024원 =	140,313		
o 환특자금			
1,957,162원 =	1,958		
o 이자변동율			
142,269,186 × 3% =	4,269		