

상수도사업 특별회계

세 출
(수 익 적 지 출)

2018 년도 당초예산 수익적지출 예산명세서

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
700 사업비용	17,331,618	14,040,979	3,290,639
710 영업비용	17,161,381	13,872,481	3,288,900
711 원수및취수비	1,071,888	173,491	898,397
101 인건비	177,795	151,243	26,552
101-03 (무기계약근로자보수)	32,540	29,282	3,258
□ 옥정호 상수원보호구역 단속원(1명)			
○ 봉급			
1,904,780원 X 1명 X 12월	= 22,858		
○ 시간외근무수당			
14,600원 X 1명 X 15시간 X 12월	= 2,628		
○ 연가수당			
77,840원 X 1명 X 10일	= 779		
○ 명절휴가비			
952,390원 X 1명 X 2회	= 1,905		
○ 장기근속수당			
50,000원 X 1명 X 12월	= 600		
○ 산업재해보험료			
28,512,000원 X 2.7%	= 770		
○ 정액급식비			
130,000원 X 1명 X 12월	= 1,560		
○ 가족수당			
○ 배우자			
40,000원 X 1명 X 12월	= 480		
○ 부양가족			
40,000원 X 2명 X 12월	= 960		
101-04 (기간제근로자등보수)	145,255	121,961	23,294
○ 옥정호 상수원보호구역 기간제근로인부임(2명)			
60,300원 X 2명 X 246일	= 29,668		
○ 옥정호 기간제근로인 유급휴일수당(2명)			
60,300원 X 2명 X 45일	= 5,427		
○ 옥정호 광역상수원 지키미 사업(15명)			
110,160,000원 X 1식	= 110,160		
(도비) 77,112,000원			
(시비) 33,048,000원			
201 일반운영비	23,983	22,248	1,735
201-01 (사무관리비)	3,140	15,480	△12,340
□ 일반수용비(01)			
○ 옥정호 관리자 유지비			
25,000원 X 12월	= 300		

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 옥정호 상수원보호구역 현수막 제작 100,000원 X 6장 = 600	600		
□ 운영수당(03)			
○ 옥정호 수질모니터링 민관합동 수질검사 입회 참석수당 70,000원 X 1명 X 2회 = 140	140		
○ 수돗물평가위원회 위원 참석수당 70,000원 X 8명 X 2회 = 1,120	1,120		
○ 옥정호 상수원상류지원 지원사업 추진위원회 위원 참석수당 70,000원 X 7명 X 2회 = 980	980		
201-02 (공공운영비)	20,843	6,768	14,075
○ 옥정호 상수원보호구역 이동화장실 정화조 청소 17,000원 X 2톤 X 1개소 X 2회 = 68	68		
○ 옥정호 상수원보호구역 관리사 전기요금 40,000원 X 12월 = 480	480		
○ 옥정호 상수원보호구역 관리차량 보험료(42저2163) 400,000원 X 1대 X 1회 = 400	400		
○ 옥정호 상수원보호구역 관리차량 자동차세(42저2163) 150,000원 X 1대 X 2회 = 300	300		
○ 옥정호 상수원보호구역 관리차량정비 유지비(42저2163) 200,000원 X 12월 = 2,400	2,400		
○ 옥정호 상수원보호구역 관리차량 유류대(42저2163) 250,000원 X 12월 = 3,000	3,000		
○ 옥정호 상수원 감시인력 유류대 지원 무기계약 5,000원 X 1명 X 246일 = 1,230	1,230		
기 간 제 5,000원 X 2명 X 224일 = 2,240	2,240		
지 킴 이 5,000원 X 15명 X 143일 = 10,725	10,725		
308 자치단체등이전	870,110	0	870,110
308-05 (자치단체간부담금)	870,110	0	870,110
○ 옥정호 상수원 보호구역 관리비 부담금 물 공급량에 의한 부담 비율 적용 870,110,000원 X 1회 = 870,110	870,110		
712 정수비	6,444,392	5,585,120	859,272
206 재료비	6,444,392	5,585,120	859,272
206-04 (정수구입비)	6,444,392	5,585,120	859,272
○ 정수구입비(한국수자원공사) 14,890,000톤 X 432.8원 = 6,444,392	6,444,392		
713 배.급수비	14,792	10,792	4,000
201 일반운영비	792	792	0
201-02 (공공운영비)	792	792	0

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (713)배수공사비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 공공요금 및 제세(01)			
○ 상수도 시설관리 우편료(일반) 270원 X 1,000건	= 270		
○ 신규 급수공사 관련 우편료 270원 X 1,600건	= 432		
○ 철도부지 등 점용료(배수관로) 90,000원 X 1회	= 90		
202 여비	14,000	10,000	4,000
202-01 (국내여비)	7,300	7,300	0
□ 국내여비			
○ 상수도시설 기본업무 추진여비 60,000원 X 5명 X 12월	= 3,600		
○ 상수도 개인급수공사 현지조사 출장여비 20,000원 X 1명 X 15일 X 8월	= 2,400		
○ 상수도 수질검사 여비 25,000원 X 1명 X 12월 X 2회	= 600		
○ 상수도 선진시설 견학 및 참석여비 100,000원 X 3명 X 2회	= 600		
○ 상수도 관련 연찬회 참석 등록비 50,000원 X 2명	= 100		
202-05 (전문교육기관여비)	6,700	2,700	4,000
□ 전문교육기관여비			
○ 법정의무교육(급배수관리과정) 350,000원 X 2명	= 700		
○ 상하수도협회(국외) 물순환관리과정 등 교육 3,000,000원 X 2명	= 6,000		
717 급수공사비	619,940	726,063	△106,123
231 신설공사비	619,940	726,063	△106,123
○ 신설계량기(1,100전)			
○ Φ13mm 47,000원 X 973전	= 45,731		
○ Φ20mm 53,000원 X 50전	= 2,650		
○ Φ25mm 76,000원 X 50전	= 3,800		
○ Φ40mm 150,000원 X 10전	= 1,500		
○ Φ50mm 193,000원 X 10전	= 1,930		

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (717)급.배수공사비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o Φ75mm 747,000원 X 5전	= 3,735		
o Φ100mm 872,000원 X 2전	= 1,744		
○ 위탁공사비(1,100전)			
o Φ13mm~25mm 450,000원 X 1,073전	= 482,850		
o Φ40mm~50mm 1,700,000원 X 20전	= 34,000		
o Φ75mm~100mm 6,000,000원 X 7전	= 42,000		
751 일반관리비	8,893,142	7,272,698	1,620,444
101 인건비	785,812	730,740	55,072
101-01 (보수)	785,812	730,740	55,072
○ 봉급			
o 5급(성과연봉제) 1명 X 5,924,160원 X 12월	= 71,090		
o 6급(30호봉) 4명 X 3,962,900원 X 12월	= 190,220		
o 7급(31호봉) 3명 X 3,991,100원 X 12월	= 143,680		
o 8급(17호봉) 4명 X 2,730,900원 X 12월	= 131,084		
○ 정근수당 464,981,000원 / 12월 X 100%	= 38,749		
○ 시간외수당			
o 6급 11,746원 X 4명 X 50시간 X 12월	= 28,191		
o 7급 10,003원 X 3명 X 50시간 X 12월	= 18,006		
o 8급 8,980원 X 4명 X 50시간 X 12월	= 21,552		
○ 가족수당			
o 배우자 40,000원 X 7명 X 12월	= 3,360		
o 부양가족 20,000원 X 15명 X 12월 X 150%	= 5,400		
○ 자녀학비보조수당			
o 고등학교			

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
300,000원 X 3명 X 4회	= 3,600		
○ 정근수당 가산금			
o 20년이상			
100,000원 X 5명 X 12월	= 6,000		
o 10년이상 15년미만			
60,000원 X 4명 X 12월	= 2,880		
o 5년이상 10년미만			
50,000원 X 2명 X 12월	= 1,200		
○ 정근수당 추가가산금			
o 25년이상			
30,000원 X 5명 X 12월	= 1,800		
o 20년이상 25년미만			
10,000원 X 1명 X 12월	= 120		
○ 대우공무원 수당			
o 5급(성과연봉제)			
552,250원 X 1명 X 12월	= 6,627		
o 6급(30호봉)			
3,962,900원 X 4명 X 4.1% X 12월	= 7,799		
o 7급(31호봉)			
3,991,900원 X 2명 X 4.1% X 12월	= 3,929		
o 8급(17호봉)			
2,730,900원 X 2명 X 4.1% X 12월	= 2,688		
○ 기술정보수당			
30,000원 X 3명 X 12월	= 1,080		
○ 기술업무가산금			
o 기술정보수당자격증			
30,000원 X 3명 X 12월	= 1,080		
○ 상수도업무종사 장려수당			
50,000원 X 9명 X 12월	= 5,400		
○ 정액급식비			
130,000원 X 12명 X 12월	= 18,720		
○ 명절휴가비(설, 추석)			
464,981,000원 X 1/12 X 60% X 2회	= 46,499		
○ 연가보상비			
464,981,000원 X 1/12 X 86% X 10/30	= 11,108		
○ 처우개선비			
464,981,000원 X 3%	= 13,950		
106 직무수행경비	40,920	39,540	1,380
106-01 (직책급업무수행경비)	1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 직책급업무수행경비(5급) 100,000원 X 1명 X 12월 =	1,200		
106-02 (직급보조비)	21,480	20,100	1,380
○ 직급보조비			
○ 5급 250,000원 X 1명 X 12월 =	3,000		
○ 6급 155,000원 X 4명 X 12월 =	7,440		
○ 7급 140,000원 X 3명 X 12월 =	5,040		
○ 8급 125,000원 X 4명 X 12월 =	6,000		
106-03 (특정업무수행경비)	18,240	18,240	0
○ 예산편성 및 결산업무 담당공무원 80,000원 X 2명 X 12월 =	1,920		
○ 계약업무 담당공무원 80,000원 X 1명 X 12월 =	960		
○ 요금과징 담당공무원 80,000원 X 2명 X 12월 =	1,920		
○ 수도계량기관리 담당공무원 80,000원 X 1명 X 12월 =	960		
○ 경영평가 실무 담당공무원 80,000원 X 1명 X 12월 =	960		
○ 상수도 공기업종사 공무원 80,000원 X 12명 X 12월 =	11,520		
201 일반운영비	79,549	83,448	△3,899
201-01 (사무관리비)	40,404	37,884	2,520
□ 일반수용비(01)			
○ 년도말 결산보고서 유인 20,000원 X 80권 X 1회 =	1,600		
○ 경영평가 보고서 유인 15,000원 X 20권 X 1회 =	300		
○ 경영평가 고객만족도 조사비용(행정자치부) 2,000,000원 X 1식 =	2,000		
○ 지방공기업 결산감사 수수료(자산총액 500억~1,000억) 7,000,000원 X 1식 =	7,000		
○ 공기업특별회계 예산서(안) 유인			
○ 당초예산서(안) 20,000원 X 50권 X 1회 =	1,000		

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 추경예산서(안) 18,000원 X 40권 X 2회	= 1,440		
○ 신문구독료(10종) 13,000원 X 10종 X 12월	= 1,560		
○ 기본 사무실 관리비 500,000원 X 12월	= 6,000		
○ 일반 사무용품 구입(12명) 45,000원 X 12명 X 2회	= 1,080		
○ 복사기 운영			
○ 수 리 250,000원 X 1대 X 2회	= 500		
○ 토 너 335,000원 X 1대 X 4회	= 1,340		
○ 드 렘 550,000원 X 1대 X 2회	= 1,100		
○ 복사용지 구입 24,000원 X 10명 X 10박스	= 2,400		
○ 프린터 운영			
○ 수 리 100,000원 X 7대	= 700		
○ 토 너 330,000원 X 4대 X 4회	= 5,280		
○ 잉 크 44,000원 X 3대 X 22개	= 2,904		
□ 급 량 비(05)			
○ 예산작업 야간근무자 급식비 8,000원 X 15일 X 5명 X 3월	= 1,800		
○ 기본업무 추진 야간 급식비 8,000원 X 20일 X 5명 X 3월	= 2,400		
201-02 (공공운영비)	39,145	45,564	△6,419
□ 공공요금 및 제세(01)			
○ 상수도협회비 2,360,000원 X 1회	= 2,360		
○ 지로 EDI 이용요금 210,000원 X 12월	= 2,520		
○ 자동이체 이용수수료 1,300,000원 X 12월	= 15,600		
○ 가상계좌 이용수수료 3,700건 X 80원 X 12월	= 3,552		

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 시설장비유지비			
○ 상수도 통합회계 시스템 유지관리비 1,000,000원 X 12월	= 12,000		
○ 균형집행관리시스템 유지관리비 713,000원 X 1식	= 713		
○ 계약 및 관급자재 관리프로그램 유지보수비 200,000원 X 12월	= 2,400		
202 여비	14,550	11,190	3,360
202-01 (국내여비)	12,800	9,440	3,360
○ 상하수도 업무지원 추진 여비 100,000원 X 7명 X 12월	= 8,400		
○ 상수도 공기업특별회계 예산 및 결산업무 추진 100,000원 X 2일 X 2명 X 2회	= 800		
○ 재정통계 합동사무 100,000원 X 2일 X 2명 X 2회	= 800		
○ 상수도사업 세미나 및 교육 참석 100,000원 X 2일 X 2명 X 2회	= 800		
○ 상수도 행정 선진시군 방문 100,000원 X 2일 X 2명 X 2회	= 800		
○ 예산확보 등 중앙부처 방문 100,000원 X 2일 X 2명 X 3회	= 1,200		
202-05 (전문교육기관여비)	1,750	1,750	0
□ 위탁교육비(02)			
○ 법정 의무교육(수도행정(최고관리자)과정) 350,000원 X 3명	= 1,050		
○ 직무전문교육			
o 전자입찰 및 계약일반 과정 350,000원 X 1명	= 350		
o 지출 및 결산 실무과정 350,000원 X 1명	= 350		
203 업무추진비	7,960	7,080	880
203-02 (정원가산업무추진비)	1,160	880	280
○ 정원가산업무추진비 40,000원 X 29명	= 1,160		
203-03 (시책업무추진비)	2,000	2,000	0
○ 상하수도 시책업무추진비 2,000,000원 X 1식	= 2,000		
203-04 (부서운영업무추진비)	4,800	4,200	600
○ 부서운영업무추진비			

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
400,000원 X 12월 =	4,800		
307 민간이전	7,964,351	6,400,700	1,563,651
307-05 (민간위탁금)	7,964,351	6,400,700	1,563,651
○ 상수도 민간위탁 운영대가(월별 지급) 13,000,000톤 X 577원 =	7,501,000		
○ 수도미터분기관 폐전 위탁비 50전 X 400,000원 =	20,000		
○ 신규시설물 운영관리비 443,350,309원 X 1식 =	443,351		
752 징수및수용가관리비	117,227	104,317	12,910
101 인건비	93,987	82,197	11,790
101-03 (무기계약근로자보수)	93,987	82,197	11,790
□ 상하수도요금 및 체납관리(2명)			
○ 봉급 2,679,170원 X 2명 X 12월 =	64,301		
○ 정액급식비 130,000원 X 2명 X 12월 =	3,120		
○ 시간외근무수당 20,160원 X 2명 X 25시간 X 12월 =	12,096		
○ 연가수당 107,480원 X 2명 X 10일 =	2,150		
○ 명절휴가비 1,339,580원 X 2명 X 2회 =	5,359		
○ 장기근속수당 100,000원 X 2명 X 12월 =	2,400		
○ 가족수당			
o 배우자 40,000원 X 2명 X 12월 =	960		
o 부양가족 20,000원 X 6명 X 12월 =	1,440		
○ 산업재해보험료 80,036,000원 X 2.7% =	2,161		
201 일반운영비	20,840	20,920	△80
201-01 (사무관리비)	3,840	3,920	△80
□ 일반수용비			
○ 요금인상 홍보전단 유인 50원 X 40,000매 X 1회 =	2,000		
○ 상수도 사용료 체납독려 간행물 제작 60원 X 2,000매 X 4분기 =	480		

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상수도 사용료 체납독려 스티커 제작 100원 X 2,000매 X 2종 = 400	400		
□ 급량비(05)			
○ 체납징수 근무자 급식비 8,000원 X 5일 X 2명 X 12월 = 960	960		
201-02 (공공운영비)	17,000	17,000	0
□ 공공요금 및 제세(01)			
○ 상수도 체납관리 자동차세(18부7141) 80,000원 X 1대 X 2회 = 160	160		
○ 상수도 체납관리 차량 보험료(18부7141) 400,000원 X 1대 = 400	400		
○ 일반우편료			
○ 일반 270원 X 250장 X 12월 = 810	810		
○ 등기 1,770원 X 250장 X 12월 = 5,310	5,310		
○ 부동산 압류 및 해제 등기신청 수수료 3,000원 X 120장 X 12월 = 4,320	4,320		
□ 시설장비유지비			
○ 상수도 체납관리 차량 유류대 300,000원 X 12월 = 3,600	3,600		
○ 상수도 체납관리 차량 유지관리비 200,000원 X 12월 = 2,400	2,400		
202 여비	2,400	1,200	1,200
202-01 (국내여비)	2,400	1,200	1,200
○ 체납징수업무 추진여비 10,000원 X 2명 X 10일 X 12월 = 2,400	2,400		
800 예비비	170,237	138,498	31,739
801 예비비	170,237	138,498	31,739
801 예비비	170,237	138,498	31,739
○ 예비비 170,237,000원 X 1식 = 170,237	170,237		

세 출
(자 본 적 지 출)

2018 년도 당초예산 자본적지출 예산명세서

관 : (200)자본적지출
 항 : (230)유형자산취득
 세항: (234)건축물

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
200 자본적지출	2,896,368	2,049,818	846,550
230 유형자산취득	2,867,540	1,731,800	1,135,740
234 건축물	2,864,640	1,700,000	1,164,640
401 시설비및부대비	2,864,640	1,700,000	1,164,640
401-01 (시설비)	2,854,020	1,695,680	1,158,340
○ 상수도 급수관포설공사(급배수관) 1,000,000,000원 X 1식 X 99.37/100	= 993,700		
○ 정읍시 수도정비 기본계획 용역 1,235,000,000원 X 1식	= 1,235,000		
○ 상수도 공사 도로단차구간 포장공사 400,000,000원 X 1식 X 99.28/100	= 397,120		
○ 상수도 소규모 민원처리사업 200,000,000원 X 1식 X 99.10/100	= 198,200		
○ 옥정호 상수원보호구역 안내판 정비 2,000,000원 X 15개소	= 30,000		
401-03 (시설부대비)	10,620	4,320	6,300
○ 상수도 급수관포설공사(급배수관) 1,000,000,000원 X 0.63/100	= 6,300		
○ 상수도 공사 도로단차구간 포장공사 400,000,000원 X 1식 X 0.72/100	= 2,880		
○ 상수도 소규모 민원처리사업 200,000,000원 X 1식 X 0.72/100	= 1,440		
237 공기구비품	2,900	1,800	1,100
405 자산취득비등	2,900	1,800	1,100
405-01 (자산취득비)	2,900	1,800	1,100
○ 노트북 구입 2,000,000원 X 1대	= 2,000		
○ 의자구입 300,000원 X 3개	= 900		
800 예비비	28,828	118,018	△89,190
800 예비비	28,828	118,018	△89,190
801 예비비	28,828	118,018	△89,190
○ 예비비 28,828,000원 X 1식	= 28,828		