

# 하수도사업 특별회계

세 출  
(수 익 적 지 출)

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

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목. 세목                                | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--|------------|------------|---------|
| 700 사업비용                                       | 18,081,107 | 17,331,618 | 749,489 |
| 710 영업비용                                       | 17,949,059 | 17,161,381 | 787,678 |
| 711 원수및취수비                                     | 1,166,155  | 1,071,888  | 94,267  |
| 101 인건비  | 262,741    | 177,795    | 84,946  |
| 101-03 (무기계약근로자보수)                             | 89,170     | 32,540     | 56,630  |
| <input type="checkbox"/> 옥정호 상수원보호구역 무기계약직(1명) |            |            |         |
| ○ 봉급   |            |            |         |
| 1,959,980원 X 1명 X 12월                          | = 23,520   |            |         |
| ○ 시간외근무수당                                      |            |            |         |
| 14,990원 X 1명 X 15시간 X 12월                      | = 2,699    |            |         |
| ○ 연가수당   |            |            |         |
| 79,920원 X 1명 X 10일                             | = 800      |            |         |
| ○ 명절휴가비  |            |            |         |
| 979,990원 X 1명 X 2회                             | = 1,960    |            |         |
| ○ 장기근속수당                                       |            |            |         |
| 50,000원 X 1명 X 12월                             | = 600      |            |         |
| ○ 산업재해보험료                                      |            |            |         |
| 29,553,940 X 0.9%                              | = 266      |            |         |
| ○ 정액급식비  |            |            |         |
| 130,000원 X 1명 X 12월                            | = 1,560    |            |         |
| ○ 가족수당   |            |            |         |
| ○ 배우자  |            |            |         |
| 40,000원 X 1명 X 12월                             | = 480      |            |         |
| ○ 부양가족   |            |            |         |
| 20,000원 X 1명 X 12월                             | = 240      |            |         |
| <input type="checkbox"/> 옥정호 상수원보호구역 공무원(2명)   |            |            |         |
| ○ 봉급   |            |            |         |
| 77,600원 X 2명 X 262일                            | = 40,663   |            |         |
| ○ 유급 휴일수당                                      |            |            |         |
| 77,600원 X 2명 X 52일                             | = 8,071    |            |         |
| ○ 산업재해 보험료                                     |            |            |         |
| 48,732,000 X 0.9%                              | = 439      |            |         |
| ○ 명절휴가비  |            |            |         |
| 500,000원 X 2명 X 2회                             | = 2,000    |            |         |
| ○ 가족수당   |            |            |         |
| ○ 배우자  |            |            |         |
| 480,000원 X 2명                                  | = 960      |            |         |
| ○ 부양가족   |            |            |         |
| 240,000 X 1명                                   | = 240      |            |         |

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

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목. 세목   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|---|-----------|------------|--------|
| ○ 정액급식비<br>130,000원 X 2명 X 12월  | = 3,120   |            |        |
| ○ 연가수당<br>77,600원 X 2명 X 10일  | = 1,552   |            |        |
| 101-04 (기간제근로자등보수)  | 173,571   | 145,255    | 28,316 |
| ○ 도원천 관리 기간제 근로자 인부임<br>77,600원 X 2명 X 246일                                     | = 38,180  |            |        |
| ○ 도원천 관리 기간제근로자 유급휴일수당<br>77,600원 X 2명 X 45일                                    | = 6,984   |            |        |
| ○ 도원천 관리 기간제근로자 산업재해 보험료<br>45,163,000원 X 0.9%                                  | = 407     |            |        |
| ○ 옥정호, 도원천 관리 기간제근로자 피복비<br>100,000원 X 20명                                      | = 2,000   |            |        |
| ○ 옥정호 광역상수원 지킴이 사업<br>126,000,000원 X 1식<br>(도비) 88,200,000원<br>(시비) 37,800,000원 | = 126,000 |            |        |
| 201 일반운영비   | 29,143    | 23,983     | 5,160  |
| 201-01 (사무관리비)  | 7,720     | 3,140      | 4,580  |
| □ 일반수용비(01)   |           |            |        |
| ○ 상수도시설 업무추진 야간 급식비<br>8,000원 X 15일 X 6월 X 4명                                   | = 2,880   |            |        |
| ○ 상수원관리 업무추진 야간 급식비<br>8,000원 X 15일 X 6월 X 2명                                   | = 1,440   |            |        |
| ○ 옥정호 관리사 유지비<br>25,000원 X 12월  | = 300     |            |        |
| ○ 도원천 관리사 유지비<br>20,000원 X 12월  | = 240     |            |        |
| ○ 옥정호 상수원보호구역 현수막 제작<br>100,000원 X 6장   | = 600     |            |        |
| □ 운영수당(03)  |           |            |        |
| ○ 옥정호 수질모니터링 민관합동 수질검사 임회 참석수당<br>80,000원 X 1명 X 2회                             | = 160     |            |        |
| ○ 수돗물평가위원회 위원 참석수당<br>80,000원 X 8명 X 2회   | = 1,280   |            |        |
| ○ 옥정호 상수원상류지원 지원사업 추진위원회 위원 참석수당<br>80,000원 X 7명 X 2회                           | = 1,120   |            |        |
| 201-02 (공공운영비)  | 21,423    | 20,843     | 580    |
| ○ 옥정호 상수원보호구역 이동화장실 정화조 청소  |           |            |        |

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

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목. 세목   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|---|-----------|------------|---------|
| 17,000원 X 2톤 X 1개소 X 2회 =                                 | 68        |            |         |
| ○ 옥정호 상수원보호구역 관리사 전기요금<br>40,000원 X 12월 =                 | 480       |            |         |
| ○ 옥정호 상수원보호구역 관리차량 보험료(42저 2163)<br>400,000원 X 1대 X 1회 =  | 400       |            |         |
| ○ 옥정호 상수원보호구역 관리차량 자동차세(42저 2163)<br>150,000원 X 1대 X 2회 = | 300       |            |         |
| ○ 옥정호 상수원보호구역 관리차량정비 유지비(42저 2163)<br>200,000원 X 12월 =    | 2,400     |            |         |
| ○ 옥정호 상수원보호구역 관리차량 유류대(42저 2163)<br>250,000원 X 12월 =      | 3,000     |            |         |
| ○ 옥정호 상수원 감시인력 유류대 지원<br>무기계약 5,000원 X 3명 X 246일 =        | 3,690     |            |         |
| 지 름 이 5,000원 X 15명 X 143일 =                               | 10,725    |            |         |
| ○ 도원천 관리사 전기요금<br>30,000원 X 12월 =                         | 360       |            |         |
| 202 여비  | 3,640     | 0          | 3,640   |
| 202-01 (국내여비)   | 3,640     | 0          | 3,640   |
| ○ 상수원관리 기본업무 추진여비<br>60,000원 X 2명 X 12월 =                 | 1,440     |            |         |
| ○ 상수원관리 및 급수체계 관련 선진시군 견학여비<br>90,000원 X 2일 X 3명 X 2회 =   | 1,080     |            |         |
| ○ 상수원관리 민관협의체 업무추진여 여비<br>20,000원 X 2명 X 4회 =             | 160       |            |         |
| ○ 옥정호 및 도원천 상수원 지도단속 출장여비<br>20,000원 X 1명 X 4회 X 6월 =     | 480       |            |         |
| ○ 상수도 수질검사 및 수돗물안심확인제 출장여비<br>20,000원 X 1명 X 2회 X 12회 =   | 480       |            |         |
| 308 자치단체등이전   | 870,631   | 870,110    | 521     |
| 308-05 (자치단체간부담금)   | 870,631   | 870,110    | 521     |
| ○ 옥정호 상수원 보호구역 관리비 부담금<br>870,631,000원 X 1회 =             | 870,631   |            |         |
| 712 정수비   | 6,800,300 | 6,444,392  | 355,908 |
| 206 재료비   | 6,800,300 | 6,444,392  | 355,908 |
| 206-04 (정수구입비)  | 6,800,300 | 6,444,392  | 355,908 |
| ○ 정수구입비(한국수자원공사)<br>15,712,336톤 X 432.8원 =                | 6,800,300 |            |         |
| 713 배.급수비   | 53,328    | 14,792     | 38,536  |
| 201 일반운영비   | 20,888    | 792        | 20,096  |

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

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목. 세목                                   | 예산액      | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|---|----------|------------|--------|
| 201-01 (사무관리비)                                    | 20,000   | 0          | 20,000 |
| ○ 장명배수지 관리등 및 수납공간 수선<br>20,000,000원 X 1식         | = 20,000 |            |        |
| 201-02 (공공운영비)                                    | 888      | 792        | 96     |
| □ 공공요금 및 제세(01)                                   |          |            |        |
| ○ 상수도 시설관리 우편료(일반)<br>270원 X 1,000건               | = 270    |            |        |
| ○ 신규 급수공사 관련 우편료<br>330원 X 1,600건                 | = 528    |            |        |
| ○ 철도부지 등 점용료(배수관로)<br>90,000원 X 1회                | = 90     |            |        |
| 202 여비  | 12,440   | 14,000     | △1,560 |
| 202-01 (국내여비)                                     | 5,740    | 7,300      | △1,560 |
| □ 국내여비  |          |            |        |
| ○ 상수도시설 기본업무 추진여비<br>60,000원 X 4명 X 12월           | = 2,880  |            |        |
| ○ 상수도 개인급수공사 현지조사 출장여비<br>20,000원 X 1명 X 15일 X 8월 | = 2,400  |            |        |
| ○ 상수도 선진시설 견학 및 참석여비<br>60,000원 X 3명 X 2회         | = 360    |            |        |
| ○ 상수도 관련 연찬회 참석 등록비<br>50,000원 X 2명               | = 100    |            |        |
| 202-04 (국제화여비)                                    | 6,000    | 0          | 6,000  |
| ○ 상하수도협회(국외) 물순환관리과정 등 교육<br>3,000,000원 X 2명      | = 6,000  |            |        |
| 202-05 (전문교육기관여비)                                 | 700      | 6,700      | △6,000 |
| □ 전문교육기관여비  |          |            |        |
| ○ 법정 의무교육(급배수관리과정)<br>350,000원 X 2명               | = 700    |            |        |
| 214 수선유지교체비                                       | 20,000   | 0          | 20,000 |
| 214-05 (수선유지비)                                    | 20,000   | 0          | 20,000 |
| ○ 상수도시설물 긴급 보수비<br>20,000,000원 X 1식               | = 20,000 |            |        |
| 717 급수공사비   | 617,124  | 619,940    | △2,816 |
| 231 신설공사비   | 617,124  | 619,940    | △2,816 |
| ○ 신설계량기(1,100전)                                   |          |            |        |
| ○ Φ13mm<br>44,400원 X 973전                         | = 43,202 |            |        |
| ○ Φ20mm   |          |            |        |

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

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목. 세목           | 예산액              | 전년도<br>예산액       | 비교증감           |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 50,200원 X 50전             | = 2,510          |                  |                |
| ○ Φ25mm                   |                  |                  |                |
| 73,900원 X 50전             | = 3,695          |                  |                |
| ○ Φ40mm                   |                  |                  |                |
| 148,900원 X 10전            | = 1,489          |                  |                |
| ○ Φ50mm                   |                  |                  |                |
| 189,900원 X 10전            | = 1,899          |                  |                |
| ○ Φ75mm                   |                  |                  |                |
| 747,000원 X 5전             | = 3,735          |                  |                |
| ○ Φ100mm                  |                  |                  |                |
| 872,000원 X 2전             | = 1,744          |                  |                |
| ○ 수탁공사비(1,100전)           |                  |                  |                |
| ○ Φ13mm~25mm              |                  |                  |                |
| 450,000원 X 1,073전         | = 482,850        |                  |                |
| ○ Φ40mm~50mm              |                  |                  |                |
| 1,700,000원 X 20전          | = 34,000         |                  |                |
| ○ Φ75mm~100mm             |                  |                  |                |
| 6,000,000원 X 7전           | = 42,000         |                  |                |
| <b>751 일반관리비</b>          | <b>9,184,590</b> | <b>8,893,142</b> | <b>291,448</b> |
| <b>101 인건비</b>            | <b>866,539</b>   | <b>785,812</b>   | <b>80,727</b>  |
| <b>101-01 (보수)</b>        | <b>866,539</b>   | <b>785,812</b>   | <b>80,727</b>  |
| ○ 봉급                      |                  |                  |                |
| ○ 5급(성과연봉제)               |                  |                  |                |
| 1명 X 6,460,500원 X 12월     | = 77,526         |                  |                |
| ○ 6급(30호봉)                |                  |                  |                |
| 4명 X 4,136,600원 X 12월     | = 198,557        |                  |                |
| ○ 7급(31호봉)                |                  |                  |                |
| 4명 X 3,744,100원 X 12월     | = 179,717        |                  |                |
| ○ 8급(17호봉)                |                  |                  |                |
| 3명 X 2,811,600원 X 12월     | = 101,218        |                  |                |
| ○ 9급(2호봉)                 |                  |                  |                |
| 1명 X 1,504,400원 X 12월     | = 18,053         |                  |                |
| ○ 정근수당                    |                  |                  |                |
| 575,870,000원 / 12월 X 100% | = 47,990         |                  |                |
| ○ 시간외수당                   |                  |                  |                |
| ○ 6급                      |                  |                  |                |
| 12,410원 X 4명 X 50시간 X 12월 | = 29,784         |                  |                |
| ○ 7급                      |                  |                  |                |
| 11,299원 X 4명 X 50시간 X 12월 | = 27,118         |                  |                |

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

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목. 세목                            | 예산액      | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|--|----------|------------|------|
| ○ 8급<br>10,246원 X 3명 X 50시간 X 12월          | = 18,443 |            |      |
| ○ 9급<br>9,357원 X 1명 X 50시간 X 12월           | = 5,615  |            |      |
| ○ 가족수당                                     |          |            |      |
| ○ 배우자<br>40,000원 X 10명 X 12월               | = 4,800  |            |      |
| ○ 부양가족<br>20,000원 X 17명 X 12월 X 150%       | = 6,120  |            |      |
| ○ 자녀학비보조수당                                 |          |            |      |
| ○ 고등학교<br>310,000원 X 3명 X 4회               | = 3,720  |            |      |
| ○ 정근수당 가산금                                 |          |            |      |
| ○ 20년이상<br>100,000원 X 7명 X 12월             | = 8,400  |            |      |
| ○ 10년이상 15년미만<br>80,000원 X 2명 X 12월        | = 1,920  |            |      |
| ○ 5년이상 10년미만<br>50,000원 X 1명 X 12월         | = 600    |            |      |
| ○ 정근수당 추가가산금                               |          |            |      |
| ○ 25년이상<br>30,000원 X 6명 X 12월              | = 2,160  |            |      |
| ○ 20년이상 25년미만<br>10,000원 X 1명 X 12월        | = 120    |            |      |
| ○ 대우공무원 수당                                 |          |            |      |
| ○ 5급(성과연봉제)<br>552,250원 X 1명 X 12월         | = 6,627  |            |      |
| ○ 6급(30호봉)<br>3,962,900원 X 2명 X 4.1% X 12월 | = 3,900  |            |      |
| ○ 7급(31호봉)<br>3,744,100원 X 2명 X 4.1% X 12월 | = 3,685  |            |      |
| ○ 8급(17호봉)<br>2,730,900원 X 2명 X 4.1% X 12월 | = 2,688  |            |      |
| ○ 기술정보수당<br>30,000원 X 6명 X 12월             | = 2,160  |            |      |
| ○ 기술업무가산금                                  |          |            |      |
| ○ 기술정보수당자격증<br>30,000원 X 4명 X 12월          | = 1,440  |            |      |
| ○ 상수도업무종사 장려수당                             |          |            |      |



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

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목. 세목                   | 예산액      | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|-----------------------------------|----------|------------|-------|
| 50,000원 X 9명 X 12월                | = 5,400  |            |       |
| ○ 정액급식비                           |          |            |       |
| 130,000원 X 13명 X 12월              | = 20,280 |            |       |
| ○ 명절휴가비(설, 추석)                    |          |            |       |
| 575,070,000원 X 1/12 X 60% X 2회    | = 57,507 |            |       |
| ○ 연가보상비                           |          |            |       |
| 575,070,000원 X 1/12 X 86% X 10/30 | = 13,738 |            |       |
| ○ 처우개선비                           |          |            |       |
| 575,070,000원 X 3%                 | = 17,253 |            |       |
| 106 직무수행경비                        | 42,600   | 40,920     | 1,680 |
| 106-01 (직책급업무수행경비)                | 1,200    | 1,200      | 0     |
| ○ 직책급업무수행경비(5급)                   |          |            |       |
| 100,000원 X 1명 X 12월               | = 1,200  |            |       |
| 106-02 (직급보조비)                    | 23,160   | 21,480     | 1,680 |
| ○ 직급보조비                           |          |            |       |
| ○ 5급                              |          |            |       |
| 250,000원 X 1명 X 12월               | = 3,000  |            |       |
| ○ 6급                              |          |            |       |
| 155,000원 X 4명 X 12월               | = 7,440  |            |       |
| ○ 7급                              |          |            |       |
| 140,000원 X 4명 X 12월               | = 6,720  |            |       |
| ○ 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  |            |       |
| ○ 경영평가 실무 담당공무원                   |          |            |       |
| 80,000원 X 1명 X 12월                | = 960    |            |       |
| ○ 상수도 공기업증사 공무원                   |          |            |       |
| 80,000원 X 12명 X 12월               | = 11,520 |            |       |
| ○ 수도 계량기 관리 담당공무원                 |          |            |       |
| 80,000원 X 1명 X 12월                | = 960    |            |       |
| 201 일반운영비                         | 81,389   | 79,549     | 1,840 |
| 201-01 (사무관리비)                    | 40,544   | 40,404     | 140   |
| □ 일반수용비(01)                       |          |            |       |

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

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목. 세목   | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|---|---------|------------|-------|
| ○ 년도말 결산보고서 유인<br>30,000원 X 60권 X 1회                    | = 1,800 |            |       |
| ○ 경영평가 보고서 유인<br>37,000원 X 40권 X 1회                     | = 1,480 |            |       |
| ○ 경영평가 고객만족도 조사비용(행정자치부)<br>2,000,000원 X 1식             | = 2,000 |            |       |
| ○ 지방공기업 결산감사 수수료(자산총액 500억~1,000억)<br>7,200,000원 X 1식   | = 7,200 |            |       |
| ○ 공기업특별회계 예산서(안) 유인<br>o 당초예산서(안)<br>20,000원 X 50권 X 1회 | = 1,000 |            |       |
| ○ 신문구독료(10종)<br>13,000원 X 10종 X 12월                     | = 1,560 |            |       |
| ○ 기본 사무실 관리비<br>500,000원 X 12월                          | = 6,000 |            |       |
| ○ 일반 사무용품 구입(12명)<br>45,000원 X 12명 X 2회                 | = 1,080 |            |       |
| ○ 복사기 운영<br>o 수 리<br>250,000원 X 1대 X 2회                 | = 500   |            |       |
| o 토 너<br>335,000원 X 1대 X 4회                             | = 1,340 |            |       |
| o 드 령<br>550,000원 X 1대 X 2회                             | = 1,100 |            |       |
| o 복사용지 구입<br>24,000원 X 10명 X 10박스                       | = 2,400 |            |       |
| ○ 프린터 운영<br>o 수 리<br>100,000원 X 7대                      | = 700   |            |       |
| o 토 너<br>330,000원 X 4대 X 4회                             | = 5,280 |            |       |
| o 잉 크<br>44,000원 X 3대 X 22개                             | = 2,904 |            |       |
| □ 급 량 비(05)   |         |            |       |
| ○ 예산작성 야간근무자 급식비<br>8,000원 X 15일 X 5명 X 3월              | = 1,800 |            |       |
| ○ 기본업무 추진 야간 급식비<br>8,000원 X 20일 X 5명 X 3월              | = 2,400 |            |       |
| 201-02 (공공운영비)  | 40,845  | 39,145     | 1,700 |

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

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목. 세목                                       | 예산액      | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|---|----------|------------|------|
| □ 공공요금 및 제세(01)                                       |          |            |      |
| ○ 상수도협회비<br>2,360,000원 X 1회                           | = 2,360  |            |      |
| ○ 지로 EDI 이용요금<br>210,000원 X 12월                       | = 2,520  |            |      |
| ○ 자동이체 이용수수료<br>1,300,000원 X 12월                      | = 15,600 |            |      |
| ○ 가상계좌 이용수수료<br>3,700건 X 80원 X 12월                    | = 3,552  |            |      |
| □ 시설장비유지비   |          |            |      |
| ○ 상수도 통합회계 시스템 유지관리비<br>1,000,000원 X 12월              | = 12,000 |            |      |
| ○ 균형집행관리시스템 유지관리비<br>713,000원 X 1식                    | = 713    |            |      |
| ○ 계약 및 관급자재 관리프로그램 유지보수비<br>200,000원 X 12월            | = 2,400  |            |      |
| ○ 예산회계 자율통제 연계시스템 구축<br>1,700,000원 X 1식               | = 1,700  |            |      |
| 202 여비  | 14,550   | 14,550     | 0    |
| 202-01 (국내여비)   | 12,800   | 12,800     | 0    |
| ○ 상하수도 업무지원 추진 여비<br>100,000원 X 7명 X 12월              | = 8,400  |            |      |
| ○ 상수도 공기업특별회계 예산 및 결산업무 추진<br>100,000원 X 2일 X 2명 X 2회 | = 800    |            |      |
| ○ 재정통계 합동사무<br>100,000원 X 2일 X 2명 X 2회                | = 800    |            |      |
| ○ 상수도사업 세미나 및 교육 참석<br>100,000원 X 2일 X 2명 X 2회        | = 800    |            |      |
| ○ 상수도 행정 선진시군 방문<br>100,000원 X 2일 X 2명 X 2회           | = 800    |            |      |
| ○ 예산확보 등 중앙부처 방문<br>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)<br>350,000원 X 3명             | = 1,050  |            |      |
| ○ 직무전문교육<br>○ 전자입찰 및 계약일반 과정<br>350,000원 X 1명         | = 350    |            |      |

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

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목. 세목                                | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--|-----------|------------|---------|
| ○ 지출 및 결산 실무과정<br>350,000원 X 1명 =              | 350       |            |         |
| 203 업무추진비                                      | 8,200     | 7,960      | 240     |
| 203-02 (정원가산업무추진비)                             | 1,280     | 1,160      | 120     |
| ○ 정원가산업무추진비<br>40,000원 X 32명 =                 | 1,280     |            |         |
| 203-03 (시책업무추진비)                               | 2,000     | 2,000      | 0       |
| ○ 상하수도 시책업무추진비<br>2,000,000원 X 1식 =            | 2,000     |            |         |
| 203-04 (부서운영업무추진비)                             | 4,920     | 4,800      | 120     |
| ○ 부서운영업무추진비<br>410,000원 X 12월 =                | 4,920     |            |         |
| 307 민간이전                                       | 8,171,312 | 7,964,351  | 206,961 |
| 307-05 (민간위탁금)                                 | 8,171,312 | 7,964,351  | 206,961 |
| ○ 상수도 민간위탁 운영대가(월별 지급)<br>13,000,000원 X 586원 = | 7,618,000 |            |         |
| ○ 수도미터분기관 폐전 처리비<br>50전 X 400,000원 =           | 20,000    |            |         |
| ○ 신규시설물 운영관리비<br>522,455,360원 X 1식 =           | 522,456   |            |         |
| ○ 신규시설물 검침수수료 증액분<br>135,690,410원 X 8% =       | 10,856    |            |         |
| 752 정수및수용가관리비                                  | 127,562   | 117,227    | 10,335  |
| 101 인건비  | 104,262   | 93,987     | 10,275  |
| 101-03 (무기계약근로자보수)                             | 104,262   | 93,987     | 10,275  |
| □ 상하수도요금 및 체납관리(2명)                            |           |            |         |
| ○ 봉급<br>2,862,710원 X 2명 X 12월 =                | 68,706    |            |         |
| ○ 정액급식비<br>130,000원 X 2명 X 12월 =               | 3,120     |            |         |
| ○ 시간외근무수당<br>20,470원 X 2명 X 25시간 X 12월 =       | 12,282    |            |         |
| ○ 연가수당<br>114,480원 X 2명 X 10일 =                | 2,290     |            |         |
| ○ 명절휴가비<br>1,431,360원 X 2명 X 2회 =              | 5,726     |            |         |
| ○ 장기근속수당<br>130,000원 X 2명 X 12월 =              | 3,120     |            |         |
| ○ 자녀학비 보조수당                                    |           |            |         |

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

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목. 세목   | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|---|--------|------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>o 고등학교<br/>300,000원 X 3명 X 4월 = 3,600</li> <li>○ 가족수당               <ul style="list-style-type: none"> <li>o 배우자<br/>40,000원 X 2명 X 12월 = 960</li> <li>o 부양가족<br/>20,000원 X 8명 X 12월 = 1,920</li> </ul> </li> <li>○ 산업재해보험료<br/>93,987,000원 X 2.7% = 2,538</li> </ul>  |        |            |        |
| 201 일반운영비   | 20,900 | 20,840     | 60     |
| 201-01 (사무관리비)  | 2,640  | 3,840      | △1,200 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 일반수용비               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 요금제도 안내 홍보전단 유인<br/>20원 X 40,000매 X 1회 = 800</li> <li>○ 상수도 사용료 체납독려 간행물 제작<br/>60원 X 2,000매 X 4분기 = 480</li> <li>○ 상수도 사용료 체납독려 스티커 제작<br/>100원 X 2,000매 X 2종 = 400</li> </ul> </li> <li>□ 급량비(05)               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 체납징수 근무자 급식비<br/>8,000원 X 5일 X 2명 X 12월 = 960</li> </ul> </li> </ul>   |        |            |        |
| 201-02 (공공운영비)  | 18,260 | 17,000     | 1,260  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 공공요금 및 제세(01)               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상수도 체납관리 자동차세(18부7141)<br/>80,000원 X 1대 X 2회 = 160</li> <li>○ 상수도 체납관리 차량 보험료(18부7141)<br/>400,000원 X 1대 = 400</li> </ul> </li> <li>○ 일반우편료               <ul style="list-style-type: none"> <li>o 일반<br/>330원 X 250장 X 12월 = 990</li> <li>o 등기<br/>2,130원 X 250장 X 12월 = 6,390</li> <li>o 부동산 압류 및 해제 등기신청 수수료<br/>3,000원 X 120장 X 12월 = 4,320</li> </ul> </li> <li>□ 시설장비유지비               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상수도 체납관리 차량 유류대<br/>300,000원 X 12월 = 3,600</li> <li>○ 상수도 체납관리 차량 유지관리비<br/>200,000원 X 12월 = 2,400</li> </ul> </li> </ul> |        |            |        |

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

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목. 세목                             | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|---|---------|------------|---------|
| 202 여비                                      | 2,400   | 2,400      | 0       |
| 202-01 (국내여비)                               | 2,400   | 2,400      | 0       |
| ○ 체납징수업무 추진여비<br>10,000원 X 2명 X 10일 X 12월 = | 2,400   |            |         |
| 800 예비비                                     | 132,048 | 170,237    | △38,189 |
| 801 예비비                                     | 132,048 | 170,237    | △38,189 |
| 801 예비비                                     | 132,048 | 170,237    | △38,189 |
| ○ 예비비<br>132,048,000원 X 1식 =                | 132,048 |            |         |

세 출  
(자 본 적 지 출)

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

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목. 세목   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|---|-----------|------------|-----------|
| 200 자본적지출   | 5,974,730 | 2,896,368  | 3,078,362 |
| 230 유형자산취득  | 2,701,500 | 2,867,540  | △166,040  |
| 234 건축물   | 2,700,000 | 2,864,640  | △164,640  |
| 401 시설비및부대비   | 2,700,000 | 2,864,640  | △164,640  |
| 401-01 (시설비)  | 2,683,980 | 2,854,020  | △170,040  |
| ○ 상수도 급수관 매설공사(칠보, 청광, 만적)(일반회계 건설보조 사업)<br>1,000,000,000원 X 1식 X 99.37/100 | = 993,700 |            |           |
| ○ 구룡동 구량마을 상수도 급수관 매설공사(자체사업)<br>50,000,000원 X 1식                           | = 50,000  |            |           |
| ○ 북면 장재마을 상수도 급수관 포설공사<br>20,000,000원 X 1식                                  | = 20,000  |            |           |
| ○ 용동면 내동마을 상수도 급수관 포설공사<br>50,000,000원 X 1식                                 | = 50,000  |            |           |
| ○ 덕천면 대죽마을 상수도 급수관 포설공사<br>50,000,000원 X 1식                                 | = 50,000  |            |           |
| ○ 산외면 당록마을 상수도 급수관 포설공사<br>100,000,000원 X 1식 X 99.10/100                    | = 99,100  |            |           |
| ○ 덕천면 내정마을 상수도 급수관 포설공사<br>10,000,000원 X 1식                                 | = 10,000  |            |           |
| ○ 동진강 두물머리 첼터 상수도 급수관 포설공사<br>40,000,000원 X 1식                              | = 40,000  |            |           |
| ○ 북면 원마정마을 상수도 급수관 포설공사<br>100,000,000 X 1식 X 99.10/100                     | = 99,100  |            |           |
| ○ 정우면 비선마을 상수도 급수관 포설공사<br>50,000,000원 X 1식                                 | = 50,000  |            |           |
| ○ 내장상동 행정마을 상수도 급수관 포설공사<br>50,000,000원 X 1식                                | = 50,000  |            |           |
| ○ 소성면 신천마을 상수도 급수관 포설공사<br>50,000,000원 X 1식                                 | = 50,000  |            |           |
| ○ 상수도 공사 도로단차구간 포장공사<br>400,000,000원 X 1식 X 99.28/100                       | = 397,120 |            |           |
| ○ 산외면 여우치마을 상수도급수관 매설공사<br>300,000,000원 X 1식 X 99.28/100                    | = 297,840 |            |           |
| ○ 상수도 소규모 민원처리사업<br>400,000,000원 X 1식 X 99.28/100                           | = 397,120 |            |           |
| ○ 공공의 필요에 따른 일시급수공사<br>10,000,000원 X 1식                                     | = 10,000  |            |           |
| ○ 공공의 소화전 정비공사<br>2,000,000원 X 10개소   | = 20,000  |            |           |



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

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목. 세목  | 예산액         | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--|-------------|------------|-----------|
| 401-03 (시설부대비)   | 16,020      | 10,620     | 5,400     |
| ○ 상수도 급수관 매설공사(급배수관)<br>1,000,000,000원 X 0.63/100        | = 6,300     |            |           |
| ○ 산외면 당록마을 상수도 급수관 포설공사<br>100,000,000원 X 1식 X 0.90/100  | = 900       |            |           |
| ○ 북면 원마정마을 상수도 급수관 포설공사<br>100,000,000원 X 1식 X 0.90/100  | = 900       |            |           |
| ○ 상수도 공사 도로단차구간 포장공사<br>400,000,000원 X 1식 X 0.72/100     | = 2,880     |            |           |
| ○ 산외면 여우치마을 상수도 급수관 매설공사<br>300,000,000원 X 1식 X 0.72/100 | = 2,160     |            |           |
| ○ 상수도 소규모 민원처리사업<br>400,000,000원 X 1식 X 0.72/100         | = 2,880     |            |           |
| 237 공기구비품  | 1,500       | 2,900      | △1,400    |
| 405 자산취득비등   | 1,500       | 2,900      | △1,400    |
| 405-01 (자산취득비)   | 1,500       | 2,900      | △1,400    |
| ○ 의자구입<br>300,000원 X 5개                                  | = 1,500     |            |           |
| 260 비가동설비자산취득  | 2,157,500   | 0          | 2,157,500 |
| 261 건설중인자산   | 2,157,500   | 0          | 2,157,500 |
| 403 자치단체등자본이전  | 2,157,500   | 0          | 2,157,500 |
| 403-02 (공기관등에대한대행사업비)                                    | 2,157,500   | 0          | 2,157,500 |
| ○ 지방상수도 배수지 보수보강 사업<br>460,000,000원 X 1식                 | = 460,000   |            |           |
| ○ 상수도 노후관로 개선사업<br>1,000,000,000원 X 1식                   | = 1,000,000 |            |           |
| ○ 초산지구 상수도 수압개선 사업<br>300,000,000원 X 1식                  | = 300,000   |            |           |
| ○ 지진대비 수도시설 내진성능 평가<br>97,500,000원 X 1식                  | = 97,500    |            |           |
| ○ 지방상수도 배수지 보안시설 장비설치<br>300,000,000원 X 1식               | = 300,000   |            |           |
| 800 예비비  | 1,115,730   | 28,828     | 1,086,902 |
| 800 예비비  | 1,115,730   | 28,828     | 1,086,902 |
| 801 예비비  | 1,115,730   | 28,828     | 1,086,902 |
| ○ 예비비<br>115,730,000원 X 1식                               | = 115,730   |            |           |
| ○ 본예산 삭감분(내부유보금)<br>1,000,000,000원 X 1식                  | = 1,000,000 |            |           |