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

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초
700 사업비용		8,831,704	9,597,676	△765,972	
710 영업비용		8,760,229	9,244,653	△484,424	
711 원수및취수비		59,021	59,021	0	
206 재료비		59,021	59,021	0	
		59,021	59,021	0	206-03 (원수구입비) ○ 원수 구입비 77원 X 2,100㎥ X 365일 = 59,021
712 정수비		4,757,277	5,235,259	△477,982	
101 인건비		1,063,785	1,064,777	△992	
		975,027	977,291	△2,264	101-01 (보수) ○ 기본급 [일반직] 6급 4,098,500원 X 10명 X 12월 = 491,820 7급 3,695,000원 X 1명 X 12월 = 44,340 ○ 상여금 정근수당 536,160,000원 X 1/12 = 44,680

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

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
					○ 초과근무수당			
					시간외근무수당	10,509원 X 7명 X 38시간 X 12월	=	33,545
					시간외근무수당(현업부서)	10,509원 X 4명 X 7시간 X 366일	=	107,697
					야간근무수당	28,024원 X 4명 X 366일	=	41,028
					휴일근무수당	84,474원 X 4명 X 115일	=	38,859
					○ 정액수당			
					[가족수당]			
					배 우 자	40,000원 X 11명 X 12월	=	5,280
					부양가족	20,000원 X 19명 X 12월	=	4,560
					둘째자녀	60,000원 X 2명 X 12월	=	1,440
					셋째이후자녀	100,000원 X 2명 X 12월	=	2,400
					[자녀학비수당]			
					고등학교	298,800원 X 4명 X 4회	=	4,781
					[정근수당가산금]			
					25년 이상	130,000원 X 8명 X 12월	=	12,480

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

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
					20년 이상 ~ 25년 미만	110,000원 X 1명 X 12월	=	1,320
					15년 이상 ~ 25년 미만	80,000원 X 2명 X 12월	=	1,920
					[위험근무수당]			
					을 종	50,000원 X 11명 X 12월	=	6,600
					[대우공무원수당]			
					5급 대우	4,184,500원 X 4.1/100 X 3명 X 12월	=	6,177
					6급 대우	3,721,200원 X 4.1/100 X 2명 X 12월	=	3,662
					[기술정보수당]			
					6급~7급	30,000원 X 4명 X 12월	=	1,440
					[기술정보수당가산금]			
					자격수당(기사)	30,000원 X 4명 X 12월	=	1,440
					[장려수당]			
					상수도종사자	50,000원 X 11명 X 12월	=	6,600
					가산금(수질검사)	20,000원 X 2명 X 12월	=	480
					○ 정액급식비	130,000원 X 11명 X 12월	=	17,160

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

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초		
					○ 명절휴가비 536,160,000원 X 1/12 X 60% X 2회	=	53,616
					○ 연가보상비 536,160,000원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 20일	=	25,617
					○ 처우개선비(봉급 인상분 등) 536,160,000원 X 3%	=	16,085
		43,651	43,517	134	101-03 (무기계약근로자보수)		
					○ 여과지청소원 인부임		
					[기본급]		
					여과지청소원		
					2,243,230원 X 1명 X 12월	=	26,919
					[수 당]		
					시간외수당		
					20,110원 X 25시간 X 1명 X 12월	=	6,033
					가족수당		
					배 우 자 40,000원 X 1명 X 12월	=	480
					부양가족 20,000원 X 1명 X 12월	=	240
					연차휴가수당 107,280원 X 1명 X 20일	=	2,146

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

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초		
					급식비 130,000원 X 1명 X 12월	=	1,560
					교통비 100,000원 X 1명 X 12월	=	1,200
					명절휴가비 2,243,230원 X 1명 X 75% X 2회	=	3,365
					처우개선비 26,919,000원 X 1명 X 3%	=	808
					부상치료비 500,000원 X 1명	=	500
					○ 여과지청소원 피복비		
					작업복 300,000원 X 1명 X1회	=	300
					안전화 100,000원 X 1명 X 1회	=	100
		45,107	43,969	1,138	101-04 (기간제근로자등보수)		
					○ 정수장 여과지 청소 및 환경관리원		
					기본급 68,720원 X 2명 X 225일	=	30,924
					주휴수당 68,720원 X 2명 X 44회	=	6,048
					월차수당 68,720원 X 2명 X 10회	=	1,375
					간식비 2,000원 X 2명 X 225일	=	900
					부상치료비 1,000,000원 X 2명	=	2,000

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

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
					퇴직금	1,579,520원 X 2명 X 1회	=	3,160
					작업복	300,000원 X 2명 X 1회	=	600
					안전화	50,000원 X 2명 X 1회	=	100
	106 직무수행경비	35,040	32,940	2,100				
		23,520	21,420	2,100	106-02 (직급보조비)			
					○ 직급보조비			
					6급	165,000원 X 10명 X 12월	=	19,800
					7급	155,000원 X 2명 X 12월	=	3,720
		11,520	11,520	0	106-03 (특정업무수행경비)			
					○ 특정업무수행활동비			
					공기업종사자	80,000원 X 12명 X 12월	=	11,520
	201 일반운영비	247,755	229,772	17,983				
		195,573	176,667	18,906	201-01 (사무관리비)			
					○ 일반수용비			
					수질검사 수수료			

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

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
					정 수	303,520원 X 5개소 X 12월	=	18,212
					원 수	(358,500원X4개소X4회)+(30,700원X4개소X8회)	=	6,719
					복류수	(358,500원X4개소X4회)+(30,700원X4개소X8회)	=	6,719
					호소수	(358,500원X1개소X4회)+(30,700원X1개소X8회)	=	1,680
					수도꼭지 수질검사	52,320원 X 4개소 X 12월	=	2,512
					급수과정별 수질검사	62,620원 X 16개소 X 4회	=	4,008
					상수원수 원생동물 분포실태조사	553,700원 X 4개소 X 2회	=	4,430
					연속수질측정장비정도검사	500,000원 X 10개 X 1회	=	5,000
					기본사무용품 및 비품 구입	15,000원 X 12명 X 12월	=	2,160
					청소용품 구입	20,000원 X 5종 X 3회 X 2개소	=	600
					설계도서 및 부책 구입	50,000원 X 6종 X 1회	=	300
					수돗물 품질보고서 인쇄	250원 X 49,000매 X 1회	=	12,250
					○ 청소용역비			
					배수지	800원 X 1,500㎥ X 9지 X 2회	=	21,600
					급속시설 침전지 등	800원 X 3,429㎥ X 4회	=	10,973

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

과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
관.	항.	세항	목							
							읍면정수장	1,000,000원 X 3개소 X 2회	=	6,000
							막여과 청소(회복세정)	2,000,000원 X 4지 X 3회	=	24,000
							○ 행정장비유지비			
							복 사 기	500,000원 X 1대	=	500
							컴 퓨 터	100,000원 X 12대 X 20/100	=	240
							프린터기	200,000원 X 3대	=	600
							모사전송기	200,000원 X 1대	=	200
							전화기주장치	3,000,000원 X 1대 X 0.05식	=	150
							○ 수질관리 등 홍보	850,000원 X 12회	=	10,200
							○ 운영수당			
							수돗물 평가위원회 참석수당	70,000원 X 8명 X 4회	=	2,240
							○ 임차료			
							취수원확보 중기임차료	800,000원 X 4개소 X 4회	=	12,800
							○ 전기안전대행수수료			
							풍기정수장	300,000원 X 1개소 X 12월	=	3,600

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

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
					부석정수장	300,000원 X 1개소 X 12회	=	3,600
					생현가압장	300,000원 X 1개소 X 12월	=	3,600
					○ 가흥정수장 수전설비 안전진단 수수료	7,000,000원 X 1개소 X 1회	=	7,000
					○ 고압수전설비 정기검사 수수료	1,000,000원 X 1개소 X 1회	=	1,000
					○ 고압가스시설 정기검사 수수료	70,000원 X 2개소 X 2회	=	280
					○ 폐여과사 검사 수수료	300,000원 X 3개	=	900
					○ 염소가스용기 검사 수수료	500,000원 X 7개	=	3,500
					○ 수질오염측정장비 위탁관리 수수료(8개소)	1,500,000원 X 12회	=	18,000
		52,182	53,105	△923	201-02 (공공운영비)			
					○ 공공요금및제세			
					고압가스 배상보험료			
					가흥정수장 (대인800,000천원+대물300,000천원)	170,000원 X 1회	=	170
					풍기정수장 (대인800,000천원+대물300,000천원)	170,000원 X 1회	=	170
					전화사용료	40,000원 X 3대 X 12월	=	1,440
					유선방송수신료	18,700원 X 1개소 X 12월	=	225

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

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
					위성방송수신료	13,000원 X 2개소 X 12월	=	312
					환경개선부담금	50,000원 X 2개소 X 2회	=	200
					협회비			
					한국전기기술인 협회비	90,000원 X 1회	=	90
					○무인감시장치 회선(KT)임대료			
					생현가압장 및 배수지	400,000원 X 2개소 X 12월	=	9,600
					순흥정수장	400,000원 X 1개소 X 12월	=	4,800
					부석정수장	400,000원 X 1개소 X 12월	=	4,800
					풍기정수장	400,000원 X 1개소 X 12월	=	4,800
					영주배수지	400,000원 X 1개소 X 12월	=	4,800
					하망배수지	400,000원 X 1개소 X 12월	=	4,800
					○ 연료비			
					석유난로	120일 X 8시간 X 3대 X 960원	=	2,765
					온수보일러	120일 X 8시간 X 2대 X 960원	=	1,844
					잔디깍기 유류대(휘발유)	100일 X 6시간 X 1대 X 1,490원	=	894

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

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
					예취기 유류대(휘발유)	100일 X 6시간 X 3대 X 1,490원	=	2,682
					○ 차량선박비			
					정수장 업무용 차량(97거0480)			
					차량유류대	400,000원 X 1대 X 12월	=	4,800
					차량수리비	300,000원 X 1대 X 6월	=	1,800
					○ 유해위험기계 안점검사 수수료			
						70,000원 X 17대 X 1회	=	1,190
	202 여비	54,000	59,760	△5,760				
		46,360	52,120	△5,760	202-01 (국내여비)			
					○ 국내여비			
					정수장운영 업무추진			
					관내여비	20,000원 X 11명 X 12일 X 12월	=	31,680
					관외여비	90,000원 X 6명 X 2일 X 12회	=	12,960
					수질검사 의뢰	50,000원 X 1명 X 1일 X 20회	=	1,000
					고압가스 및 전기안전관리자 교육	90,000원 X 2명 X 2일 X 1회	=	360

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

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
					전기안전관리자 교육	90,000원 X 1명 X 4일 X 1회	=	360
		5,000	5,000	0	202-03 (국외업무여비)			
					○ 선진 국외 정수처리장 시설견학	2,500,000원 X 2명 X 1회	=	5,000
		2,640	2,640	0	202-08 (무기계약근로자등여비)			
					○ 무기계약근로자 여비			
					여과지 청소원 여비	220,000원 X 1명 X 12월	=	2,640
	206 재료비	158,658	159,880	△1,222				
		115,000	115,000	0	206-01 (일반재료비)			
					○ 정수장 운영관리			
					기계수리 부속 구입	50,000원 X 40종 X 2회	=	4,000
					전기시설물 수리용 재료 구입	50,000원 X 30종 X 2회	=	3,000
					수질검사용 무균채수병 구입	1,000원 X 1,000개	=	1,000
					수질검사용 시약 구입	100,000원 X 40종 X 1회	=	4,000
					수목관리용 비료 구입	10,000원 X 50포	=	500
					원자흡광분광계 램프 및 가스 구입	500,000원 X 5종 X 1회	=	2,500

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

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
					염소가스 이젝터 및 부품 구입	15,000,000원 X 1식	=	15,000
					막여과 유지 부품 구입	20,000,000원 X 4지	=	80,000
					시험장비 탁도계 램프 및 부품 구입	5,000,000원 X 1식	=	5,000
		43,658	44,880	△1,222	206-02 (약품비)			
					○ 정수장 운영관리			
					염소가스 구입	500원 X 2,000kg X 12월	=	12,000
					PAHCS(응집제) 구입	300,000원 X 5㎥ X 12월	=	18,000
					가성소다(NAOH) 구입	1,090원 X 100kg X 12월	=	1,308
					구연산(시트르산) 구입	1,850원 X 250kg X 12월	=	5,550
					액상소석회 구입	100원 X 5,000kg X 4회	=	2,000
					소금(차염소산나트륨생산용) 구입	200원 X 1,000kg X 12월	=	2,400
					폴리머 구입	200원 X 1,000kg X 12월	=	2,400
	212 복리후생비	22,376	24,965	△2,589				
		10,032	13,329	△3,297	212-01 (사회보험부담금)			
					○ 사회보험부담금 (무기계약근로자)			

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

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
					국민연금부담금	43,651,000원 X 4.50%	=	1,965
					건강보험부담금	43,651,000원 X 3.50%	=	1,528
					장기요양보험부담금	1,528,000원 X 8.50%	=	130
					고용보험부담금	43,651,000원 X 1.95%	=	852
					산재보험부담금	43,651,000원 X 1.05%	=	459
					○ 사회보험부담금 (기간제근로자)			
					국민연금부담금	45,107,000원 X 4.50%	=	2,030
					건강보험부담금	45,107,000원 X 3.50%	=	1,579
					장기요양보험부담금	1,579,000원 X 8.50%	=	135
					고용보험부담금	45,107,000원 X 1.95%	=	880
					산재보험부담금	45,107,000원 X 1.05%	=	474
		12,344	11,636	708	212-09 (기타복리후생비)			
					○ 피복비			
					작업복	400,000원 X 12명 X 1회	=	4,800
					수질검사원 위생복	100,000원 X 2명 X 1회	=	200

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

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
					안전화	100,000원 X 12명 X 1회	=	1,200
					특수우의	30,000원 X 12명 X 1회	=	360
					특수장화	20,000원 X 12명 X 1회	=	240
					○ 급량비			
					업무추진특근자 매식비	7,000원 X 6식 X 11명 X 12월	=	5,544
	213 교육훈련비	3,680	3,680	0				
					○ 위탁교육비			
					고압가스안전관리자 교육 등록비	300,000원 X 2명 X 1회	=	600
					전기안전관리책임자 교육 등록비	100,000원 X 1명 X 2회	=	200
					상수도협회 위탁 교육 등록비	360,000원 X 2명 X 4회	=	2,880
	214 수선유지교체비	2,116,315	2,645,227	△528,912				
		217,588	302,000	△84,412	214-01 (급수계량기교체비)			
					○ 노후 및 고장계량기 구입(교체용)			
					15mm	43,000원 X 2,500개	=	107,500
					75mm	504,400원 X 20개	=	10,088

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

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
					○ 원격검침시스템 구입 · 설치비			
					검침기 + 원격계량기(50㎜ 이하)	200,000원 X 500개	=	100,000
		1,206,000	1,506,000	△300,000	214-02 (상하수도관교체비)			
					○ 수도관교체비			
					급수관파열 수리			
					상망동 지구	120,000원 X 5m X 80개소	=	48,000
					하망동 지구	120,000원 X 5m X 150개소	=	90,000
					영주동 지구	120,000원 X 5m X 150개소	=	90,000
					휴천동 지구	120,000원 X 5m X 250개소	=	150,000
					가흥동 지구	120,000원 X 5m X 200개소	=	120,000
					풍기읍 지구	120,000원 X 5m X 150개소	=	90,000
					순흥 읍내지구	120,000원 X 5m X 25개소	=	15,000
					단산 옥대지구	120,000원 X 5m X 25개소	=	15,000
					부석 소천지구	120,000원 X 5m X 30개소	=	18,000
					배수관파열수리			

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

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
					상망동 지구	120,000원 X 5m X 80개소	=	48,000
					하망동 지구	120,000원 X 5m X 80개소	=	48,000
					영주동 지구	120,000원 X 5m X 120개소	=	72,000
					휴천동 지구	120,000원 X 5m X 250개소	=	150,000
					가흥동 지구	120,000원 X 5m X 200개소	=	120,000
					풍기읍 지구	120,000원 X 5m X 150개소	=	90,000
					순흥 읍내지구	120,000원 X 5m X 20개소	=	12,000
					단산 옥대지구	120,000원 X 5m X 20개소	=	12,000
					부석 소천지구	120,000원 X 5m X 30개소	=	18,000
		692,727	837,227	△144,500	214-05 (수선유지비)			
					○ 노후보호통 수리	500,000원 X 450개소	=	225,000
					○ 수선비			
					[가흥정수장]			
					기계장치 수선 및 교체	1,000,000원 X 23종	=	23,000
					취 · 송수펌프 보수	5,000,000원 X 15대	=	75,000

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

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
					완속여과지 유량조절용 밸브 설치	20,000,000원 X 1식	=	20,000
					염소투입시설 교체	15,000,000원 X 2식	=	30,000
					약품투입시설 수선 및 교체	15,000,000원 X 4식	=	60,000
					막여과시설 수선 및 교체	60,000,000원 X 1식	=	60,000
					변전실 계전기 교체	300,000원 X 10개	=	3,000
					전기설비 수선 및 교체	400,000원 X 5종 X 2회	=	4,000
					[풍기정수장]			
					시설물 유지보수	35,000,000원 X 1식	=	35,000
					[자동제어 프로그램 수정 및 보완]			
					자동제어 설비 점검 수리비	25,000,000원 X 1회	=	25,000
					PC수리	200,000원 X 13대 X 2회	=	5,200
					모터기동반 수리	200,000원 X 5대 X 5개소	=	5,000
					모터권선 및 수리비	3,000,000원 X 5대	=	15,000
					[읍 · 면정수장 및 생현가압장]			
					기계장치 수선 및 교체	1,500,000원 X 7종	=	10,500

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

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
					[유량계 교·보정 시험]			
					300mm 이하	800,000원 X 6개	=	4,800
					400mm 이하	850,000원 X 4개	=	3,400
					600mm 이하	900,000원 X 3개	=	2,700
					600mm 이상	1,000,000원 X 3개	=	3,000
					개수로식	800,000원 X 2개	=	1,600
					○ 정수장 PLC 제어판 수리			
					AI카드 교체 및 수리	350,000원 X 2개 X 5개소	=	3,500
					DO카드 교체 및 수리	300,000원 X 2개 X 5개소	=	3,000
					AO카드 교체 및 수리	250,000원 X 2개 X 5개소	=	2,500
					기타카드 교체 및 수리	150,000원 X 2개 X 5개소	=	1,500
					○ 정수장 CCTV 및 경보장치			
					가흥정수장 CCTV 및 경보장치 수리	500,000원 X 17대	=	8,500
					순흥,부석정수장 CCTV 및 경보장치 수리	500,000원 X 10대	=	5,000
					생현가압장 CCTV 및 경보장치 수리	500,000원 X 10대	=	5,000

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

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
					영주동배수지 CCTV 및 경보장치 수리	500,000원 X 6대	=	3,000
					○ 슬러지처리비(폐액처리 등)	10,000,000원 X 1식	=	10,000
					○ 건물유지비			
					가흥급속정수생산동(철근15년이하)	1,897원 X 2,271㎡	=	4,309
					가흥완속기계실(철근20년이상)	2,953원 X 900㎡	=	2,658
					풍기정수장(철근20년이상)	2,953원 X 179㎡	=	529
					순흥정수장(철근20년이상)	2,953원 X 180㎡	=	532
					부석정수장(철근20년이상)	2,953원 X 54㎡	=	160
					정수장,배수지 보안등 관리	50,000원 X 96등 X 1/3	=	1,600
					시험장비 관리	51,278,000원 X 1대 X 3%	=	1,539
					에어콘 수리	200,000원 X 5대	=	1,000
					수질자동측정장비 수리	11,000,000원 X 15대 X 2%	=	3,300
					잔디깎기 및 예초기 수리	150,000원 X 5대 X 2회	=	1,500
					원자흡광분광계 수리	120,000,000원 X 1대 X 2%	=	2,400
					원격감시제어시스템 유지관리	4,000,000원 X 5개소	=	20,000

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

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초
	215 동력비	995,197	963,682	31,515	
					○ 가흥정수장
					기본요금 8,320원 X 850kw X 12월 = 84,864
					사용요금 115원 X 300,000kw X 12월 = 414,000
					부 가 세 498,864,000원 X 10/100 = 49,887
					○ 생현가압장
					기본요금 8,320원 X 200kw X 12월 = 19,968
					사용요금 115원 X 20,000kw X 12월 = 27,600
					부 가 세 47,568,000원 X 10/100 = 4,757
					○ 풍기정수장
					기본요금 8,320원 X 220kw X 12월 = 21,965
					사용요금 115원 X 110,000kw X 12월 = 151,800
					부 가 세 173,764,000원 X 10/100 = 17,377
					○ 순흥정수장
					기본요금 5,550원 X 23kw X 12월 = 1,532

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

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
					사용요금	80원 X 3,000kw X 12월	=	2,880
					부 가 세	4,412,000원 X 10/100	=	442
					○ 부석정수장			
					기본요금	8,320원 X 200kw X 12월	=	19,968
					사용요금	115원 X 20,000kw X 12월	=	27,600
					부 가 세	46,968,000원 X 10/100	=	4,697
					○ 배수지 및 가압장			
					배 수 지	110,000원 X 5개소 X 12월	=	6,600
					가 압 장	150,000원 X 70개소 X 12월	=	126,000
					부 가 세	132,600,000원 X 10/100	=	13,260
	216 행사.홍보비	3,000	3,000	0				
		3,000	3,000	0	216-01 (행사운영비)			
					○ 시설견학자 기념품 구입	5,000원 X 600개	=	3,000
	301 일반보상금	280	280	0				
		280	280	0	301-10 (행사실비보상금)			

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

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
					○ 수질평가위원회 참석자 급식	7,000원 X 20명 X 2회	=	280
	303 포상금	57,191	47,296	9,895				
		57,191	47,296	9,895	303-02 (성과상여금)			
					○ 성과상여금	536,160,000 X 1/12 X 1.1	=	49,148
					○ 처우개선비	536,160,000 X 1.5%	=	8,043
717 급.배수공사비		705,000	705,000	0				
	231 신설공사비	705,000	705,000	0				
					○ 신설공사비			
					13mm	800,000원 X 400전	=	320,000
					20mm	1,000,000원 X 50전	=	50,000
					25mm	1,500,000원 X 40전	=	60,000
					32mm	2,000,000원 X 35전	=	70,000
					40mm	2,500,000원 X 20전	=	50,000
					50mm	3,500,000원 X 10전	=	35,000
					75mm	10,000,000원 X 5전	=	50,000

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

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초
					100mm　20,000,000원 X 2전 = 40,000
					200mm　30,000,000원 X 1전 = 30,000
751 일반관리비		3,238,931	3,245,373	△6,442	
	101 인건비	1,941,619	1,915,511	26,108	
		1,405,289	1,392,293	12,996	101-01 (보수)
					○ 기본급
					[일반직]
					5급　6,816,000원 X 1.5명 X 12월 = 122,688
					6급　4,098,500원 X 5명 X 12월 = 245,910
					7급　3,695,000원 X 10명 X 12월 = 443,400
					8급　2,540,800원 X 2명 X 12월 = 60,980
					9급　2,011,600원 X 3명 X 12월 = 72,418
					○ 상여금
					정근수당　945,396,000원 X 1/12월 = 78,783
					○ 초과근무수당

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

과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
관.	항.	세항	목							
							시간외근무수당	10,509원 X 21명 X 38시간 X 12월	=	100,635
							○ 관리업무수당	6,816,000원 X 9% X 1명 X 12월	=	7,362
							○ 정액수당			
							[가족수당]			
							배 우 자	40,000원 X 15명 X 12월	=	7,200
							부양가족(직계존속, 첫째자녀)	20,000원 X 20명 X 12월	=	4,800
							둘째자녀	60,000원 X 5명 X 12월	=	3,600
							셋째이후자녀	100,000원 X 1명 X 12월	=	1,200
							[자녀학비수당]			
							고등학교	298,800원 X 4명 X 4회	=	4,781
							[정근수당가산금]			
							25년 이상	130,000원 X 8명 X 12월	=	12,480
							20년 이상 ~ 25년 미만	110,000원 X 3명 X 12월	=	3,960
							15년 이상 ~ 20년 미만	80,000원 X 3명 X 12월	=	2,880
							10년 이상 ~ 15년 미만	60,000원 X 3명 X 12월	=	2,160

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

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
					5년 이상 ~ 10년 미만	50,000원 X 4명 X 12월	=	2,400
					[대우공무원수당]			
					5급 대우	4,184,500원 X 4.1/100 X 3명 X 12월	=	6,177
					6급 대우	3,721,200원 X 4.1/100 X 4명 X 12월	=	7,324
					[장려수당]			
					상수도종사자	50,000원 X 9명 X 12월	=	5,400
					[기술정보수당]			
					5급	50,000원 X 1명 X 12월	=	600
					6 ~ 7급	30,000원 X 7명 X 12월	=	2,520
					8 ~ 9급	20,000원 X 4명 X 12월	=	960
					[기술정보수당가산금]			
					기사	30,000원 X 8명 X 12월	=	2,880
					산업기사	20,000원 X 4명 X 12월	=	960
					○ 정액급식비	130,000원 X 21명 X 12월	=	32,760
					○ 명절휴가비	945,396,000원 X 1/12 X 60% X 2회	=	94,540

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

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
					○ 연가보상비	945,396,000원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 20일	=	45,169
					○ 처우개선비	945,396,000원 X 3%	=	28,362
		524,389	511,711	12,678	101-03 (무기계약근로자보수)			
					○ 상수도 검침원 · 계량기 교체요원			
					[인부임]			
					기본급	2,409,500원 X 11명 X 12월	=	318,054
					[수당]			
					시간외수당	21,470원 X 25시간 X 11명 X 12월	=	70,851
					가족수당			
					배 우 자	40,000원 X 9명 X 12월	=	4,320
					부양가족(첫째자녀, 직계존속)	20,000원 X 15명 X 12월	=	3,600
					둘째자녀	60,000원 X 6명 X 12월	=	4,320
					셋째이후자녀	100,000원 X 2명 X 12월	=	2,400
					연차휴가수당	114,476원 X 11명 X 20일	=	25,185
					특수업무수당(직책수당)			

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

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
					체납액관리수당	50,000원 X 10명 X 12월	=	6,000
					계량기관리수당	50,000원 X 1명 X 12월	=	600
					정액급식비	130,000원 X 11명 X 12월	=	17,160
					교통보조비	100,000원 X 11명 X 12월	=	13,200
					명절휴가비	2,409,500원 X 11명 X 75% X 2회	=	39,757
					부상치료비	1,000,000원 X 5명 X 1회	=	5,000
					처우개선비	318,054,000원 X 3%	=	9,542
					○ 공무직 피복비			
					근무복	300,000원 X 11명 X 1회	=	3,300
					안전화	100,000원 X 11명 X 1회	=	1,100
		11,941	11,507	434	101-04 (기간제근로자등보수)			
					○ 수도사업소 사무실 및 화장실 청소	8,590원 X 3시간 X 250일	=	6,443
					○ 상수도 보호구역내 환경정비	68,720원 X 2명 X 40일	=	5,498
	106 직무수행경비	84,300	77,520	6,780				
		1,800	1,800	0	106-01 (직책급업무수행경비)			

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

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
					○ 직책급업무수행경비			
					5급	150,000원 X 1명 X 12월	=	1,800
		42,180	39,240	2,940	106-02 (직급보조비)			
					○ 직급보조비			
					5급	250,000원 X 1.5명 X 12월	=	4,500
					6급	165,000원 X 9명 X 12월	=	17,820
					7급	155,000원 X 6명 X 12월	=	11,160
					8급~9급	145,000원 X 5명 X 12월	=	8,700
		40,320	36,480	3,840	106-03 (특정업무수행경비)			
					○ 특정업무수행활동비			
					공기업종사	80,000원 X 21명 X 12월	=	20,160
					예산 및 결산업무	80,000원 X 3명 X 12월	=	2,880
					경영평가 담당	80,000원 X 2명 X 12월	=	1,920
					요금과징담당	80,000원 X 3명 X 12월	=	2,880
					수도계량기담당	80,000원 X 1명 X 12월	=	960

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

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
					누수관련업무담당	80,000원 X 12명 X 12월	=	11,520
	201 일반운영비	260,725	263,247	△2,522				
		189,749	185,479	4,270	201-01 (사무관리비)			
					○ 일반수용비			
					기본사무용품 및 비품 구입	15,000원 X 20명 X 12월	=	3,600
					복사용지 구입(A4)	15,000원 X 20박스 X 12월	=	3,600
					복사용지 구입(A3)	30,000원 X 5박스 X 5회	=	750
					부책 및 설계도서 구입	50,000원 X 5종 X 2회	=	500
					예산(안) 유인	40,000원 X 70부 X 3회	=	8,400
					예산서 유인	50,000원 X 70부 X 3회	=	10,500
					결산서 유인	40,000원 X 70부 X 1회	=	2,800
					각종 서식 유인	50,000원 X 5종 X 2회	=	500
					신문구독료	15,000원 X 30종 X 12월	=	5,400
					전문서적 구입	100,000원 X 5종 X 2회	=	1,000
					일반수수료	110,000원 X 12월	=	1,320

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

과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
관.	항.	세항	목							
							청소용품 구입	50,000원 X 5종 X 10회	=	2,500
							상수원보호구역 안내 현수막	60,000원 X 8점	=	480
							상수원보호구역 입간판 설치	1,000,000원 X 5개	=	5,000
							상수원보호구역 표주 설치	200,000원 X 10개	=	2,000
							금융결제원 회선사용료(EDI)	100,000원 X 12월	=	1,200
							간단 E-납부(카드) 수수료	80원 X 400건 X 12월	=	384
							상하수도사용료 자동이체 수수료	50원 X 10,000건 X 12월	=	6,000
							상하수도사용료 가상계좌 수수료	80원 X 3,000건 X 12월	=	2,880
							상하수도 요금고지서 용지 구입	50원 X 27,000장 X 12월	=	16,200
							검침 및 요금관련 안내문 제작	50원 X 5,000매 X 6종 X 2회	=	3,000
							수돗물 절약 및 계량기 관리 등 홍보	1,815,000원 X 3회	=	5,445
							○ 소규모수선비			
							전자복사기 수리	500,000원 X 2대	=	1,000
							프린터기 수리	100,000원 X 10대	=	1,000
							고속 프린터기 소모품 구입	250,000원 X 10종 X 3회	=	7,500

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

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
					칼라 프린터기 소모품 구입	250,000원 X 4종 X 4회	=	4,000
					냉난방기 수리	200,000원 X 4대	=	800
					전자복사기 토너 구입	50,000원 X 2대 X 10회	=	1,000
					프린터기 토너 구입	200,000원 X 10대 X 5회	=	10,000
					PC 수리	100,000원 X 20대	=	2,000
					○ 무선스마트 원격검침시스템 유지보수비	1,300,000원 X 12월	=	15,600
					○ 고속레이저프린터기 유지보수	400,000원 X 12회	=	4,800
					○ 검침원투넘버 서비스 수수료	5,000원 X 16명 X 12월	=	960
					○ 누수탐사 장비 수리	500,000원 X 5회	=	2,500
					○ 비상급수지역 생수구입비	4,000개 X 500원	=	2,000
					○ 상수도 예산 · 회계 프로그램 유지보수	1,200,000원 X 12월	=	14,400
					○ 지방공기업수도 예산회계시스템 유지관리(사업예산)	10,000,000원 X 1식	=	10,000
					○ 지방공기업(상수도)경영평가 고객만족도 조사 수수료	2,500,000원 X 1식	=	2,500
					○ 지방공기업수도 예산회계시스템 유지관리(상수도균형집행)			

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

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
						800,000원 X 1식	=	800
					○ 공기업특별회계 결산검사 용역	11,000,000원 X 1식	=	11,000
					○ 운영수당			
					일직수당	60,000원 X 115일	=	6,900
					숙직수당	30,000원 X 251일	=	7,530
		70,976	77,768	△6,792	201-02 (공공운영비)			
					○ 공공요금및제세			
					상수도협회비	3,000,000원 X 1회	=	3,000
					전화사용료	100,000원 X 8대 X 12월	=	9,600
					전기사용료	500,000원 X 2개소 X 12월	=	12,000
					상하수도사용료	150,000원 X 3개소 X 12월	=	5,400
					환경개선부담금	100,000원 X 2회	=	200
					무인경비시스템 용역비	150,000원 X 2개소 X 12월	=	3,600
					유선방송수신료	20,000원 X 3대 X 12월	=	720
					무선원격검침 통신회선료	5,500원 X 30개소 X 12월	=	1,980

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

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초
					우편요금
					일 반　300원 X 300매 X 12월 = 1,080
					등 기　1,950원 X 100매 X 12월 = 2,340
					○ 연료비
					난로(소형)　150일 X 8시간 X 2대 X 960원 = 2,304
					난로(대형)　150일 X 8시간 X 1대 X 960원 = 1,152
					○ 차량유지비(86러8706,41무5674)
					차량유류비　500,000원 X 2대 X 12월 = 12,000
					차량수리비　500,000원 X 2대 X 12월 = 12,000
					○ 인터넷 회선 사용료
					구역유량계 회선(KT) 임대료[풍기지구 구역유량계]　200,000원 X 12월 = 2,400
					누수감지시스템 인터넷 사용료　100,000원 X 12월 = 1,200
	202 여비	134,930	132,050	2,880	
		99,900	97,020	2,880	202-01 (국내여비)
					○ 국내여비

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

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초
					수도사업소 업무추진
					관내여비 20,000원 X 21명 X 12일 X 12월 = 60,480
					관외여비 90,000원 X 6명 X 5일 X 12월 = 32,400
					○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비
					상하수도협회 위탁교육 여비 90,000원 X 6명 X 2일 X 5회 = 5,400
					심포지엄 위탁교육 여비 90,000원 X 3명 X 3일 X 2회 = 1,620
		5,000	5,000	0	202-03 (국외업무여비)
					○ 선진 국외 상수도 시설견학 2,500,000원 X 2명 X 1회 = 5,000
		30,030	30,030	0	202-08 (무기계약근로자등여비)
					○ 무기계약근로자 여비
					상시출장 월액 여비 220,000원 X 11명 X 12월 = 29,040
					교육훈련 여비 90,000원 X 11명 X 1회 = 990
	203 업무추진비	10,600	10,500	100	
		3,300	3,300	0	203-01 (기관운영업무추진비)
					○ 수도사업소 기관운영업무추진 3,300,000원 X 1식 = 3,300

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

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초
		1,720	1,680	40	203-02 (정원가산업무추진비) ○ 정원가산업무추진비 40,000원 X 43명 = 1,720
		5,580	5,520	60	203-04 (부서운영업무추진비) ○ 부서운영업무추진비 465,000원 X 12월 = 5,580
	212 복리후생비	80,073	100,198	△20,125	
		60,597	79,690	△19,093	212-01 (사회보험부담금) ○ 사회보험부담금(검침원,계량기교체요원) 국민연금부담금 524,389,000원 X 4.50% = 23,598 건강보험부담금 524,389,000원 X 3.50% = 18,354 장기요양보험부담금 18,354,000원 X 8.50% = 1,561 고용보험부담금 524,389,000원 X 1.95% = 10,226 산재보험부담금 524,389,000원 X 1.05% = 5,507 ○ 사회보험부담금(상수원 보호구역 환경정비 및 사무실 청소 기간제 직원) 국민연금부담금 11,941,000원 X 4.50% = 538 건강보험부담금 11,941,000원 X 3.50% = 418

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

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
					장기요양보험부담금	418,000원 X 8.50%	=	36
					고용보험부담금	11,941,000원 X 1.95%	=	233
					산재보험부담금	11,941,000원 X 1.05%	=	126
		19,476	20,508	△1,032	212-09 (기타복리후생비)			
					○ 급량비			
					- 업무추진급식비	7,000원 X 9식 X 21명 X 12월	=	15,876
					○ 피복비			
					- 상수원보호구역 순찰	400,000원 X 5명	=	2,000
					- 상수도 동파방지요원	400,000원 X 4명	=	1,600
	213 교육훈련비	8,100	8,100	0				
					○ 위탁교육 등록비			
					상수도 심포지엄 참가 등록비	300,000원 X 3명 X 2회	=	1,800
					상하수도 협회 위탁 교육 등록비	350,000원 X 6명 X 3회	=	6,300
	214 수선유지교체비	10,000	10,000	0				
		10,000	10,000	0	214-05 (수선유지비)			

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

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초
					○ 시설장비유지비 건물 및 건축설비 유지관리 10,000,000원 X 1식 = 10,000
	301 일반보상금	4,000	4,000	0	
		4,000	4,000	0	301-12 (기타보상금) ○ 상수도 누수 신고 보상금 20,000원 X 200건 = 4,000
	302 이주및재해보상금	6,000	6,000	0	
		6,000	6,000	0	302-02 (민간인재해보상금) ○ 민간인 부상치료비 1,000,000원 X 3명 X 1회 = 3,000 ○ 민간인 차량파손 및 정비 1,000,000원 X 3명 X 1회 = 3,000
	303 포상금	100,843	87,431	13,412	
		100,843	87,431	13,412	303-02 (성과상여금) ○ 성과상여금 945,396,000원 X 1/12 X 1.1 = 86,662 ○ 처우개선비 945,396,000원 X 1.5% = 14,181
	304 연금부담금등	457,101	496,376	△39,275	

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

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
		366,707	406,805	△40,098	304-01 (연금부담금)			
					○ 연금부담금	2,380,316,000원 X 9.0%	=	214,229
					○ 보전금	2,380,316,000원 X 1.635%	=	38,919
					○ 퇴직수당부담금	2,380,316,000원 X 4.5797%	=	109,012
					○ 재해보상부담금	2,380,316,000원 X 0.191%	=	4,547
		90,394	89,571	823	304-02 (국민건강보험부담금)			
					○ 국민건강보험부담금	2,380,316,000원 X 3.50%	=	83,312
					○ 장기요양보험부담금	83,312,000원 X 8.50%	=	7,082
	307 민간이전	140,640	134,440	6,200				
		140,640	134,440	6,200	307-13 (민간검침활동지원비)			
					○ 주부(계약)검침원 인부임			
					검침대행료	1,000원 X 1,700전 X 6명 X 12월	=	122,400
					정액급식비	100,000원 X 6명 X 12월	=	7,200
					근무복	300,000원 X 6명 X 1회	=	1,800
					안전화	100,000원 X 6명 X 1회	=	600

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

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
					상해보험가입비	20,000원 X 6명 X 12월	=	1,440
					교육훈련비	100,000원 X 6명 X 1회	=	600
					체납액관리수당	50,000원 X 6명 X 12월	=	3,600
					부상치료비	500,000원 X 6명 X 1회	=	3,000
800	예비비	71,475	353,023	△281,548				
801	예비비	71,475	353,023	△281,548				
801	예비비	71,475	353,023	△281,548				
					○ 예비비	71,475,000원	=	71,475