

2022 년도 당초예산 수익적지출 예산명세서

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (711)원수및취수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
700 사업비용	9,827,579	8,761,591	1,065,988	
710 영업비용	9,727,579	8,661,591	1,065,988	
711 원수및취수비	60,531	0	60,531	
206 재료비	60,531	0	60,531	
	60,531	0	60,531	206-03 (원수구입비)  ○원수 구입비  $78.97\text{원} \times 2,100\text{m}^2 \times 365\text{일} = 60,531$
712 정수비	5,438,607	4,732,959	705,648	
101 인건비	1,051,849	1,056,419	△4,570	
	942,428	966,708	△24,280	101-01 (보수)  ○기본급  [일반직]  6급 $4,271,300\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} = 307,534$  7급 $3,850,700\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 184,834$  9급 $2,096,400\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 25,157$

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				○상여금
				정근수당 <span style="float:right">517,525,000원 X 1/12 = 43,128</span>
				○초과근무수당
				시간외근무수당 <span style="float:right">10,952원 X 7명 X 38시간 X 12월 = 34,959</span>
				시간외근무수당(현업부서) <span style="float:right">10,952원 X 4명 X 7시간 X 365일 = 111,930</span>
				야간근무수당 <span style="float:right">3,651원 X 4명 X 8시간 X 365일 = 42,644</span>
				휴일근무수당 <span style="float:right">88,034원 X 4명 X 113일 = 39,792</span>
				○징액수당
				[가족수당]
				배우자 <span style="float:right">40,000원 X 11명 X 12월 = 5,280</span>
				부양가족 <span style="float:right">20,000원 X 19명 X 12월 = 4,560</span>
				둘째자녀 <span style="float:right">60,000원 X 2명 X 12월 = 1,440</span>
				셋째이후자녀 <span style="float:right">100,000원 X 2명 X 12월 = 2,400</span>
				[정근수당가산금]
				25년 이상 <span style="float:right">130,000원 X 5명 X 12월 = 7,800</span>

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원 X 3명 X 12월 = 3,960
				15년 이상 ~ 25년 미만 80,000원 X 1명 X 12월 = 960
				5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원 X 2명 X 12월 = 1,200
				[위험근무수당]
				을 중 50,000원 X 11명 X 12월 = 6,600
				[대우공무원수당]
				5급 대우 4,271,300원 X 4.1/100 X 3명 X 12월 = 6,305
				6급 대우 3,850,700원 X 4.1/100 X 2명 X 12월 = 3,790
				[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 7명 X 12월 = 4,200
				가산금(수질검사) 20,000원 X 2명 X 12월 = 480

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					○정액급식비 <span style="float:right">140,000원 X 11명 X 12월 =</span> <span style="float:right">18,480</span>
					○명절휴가비 <span style="float:right">517,525,000원 X 1/12 X 60% X 2회 =</span> <span style="float:right">51,753</span>
					○연가보상비 <span style="float:right">517,525,000원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 12월 =</span> <span style="float:right">14,836</span>
					○처우개선비(봉급 인상분 등) <span style="float:right">517,525,000원 X 3% =</span> <span style="float:right">15,526</span>
		55,672	44,024	11,648	101-03 (무기계약근로자보수)
					○여과지청소원 인부임
					[기본급]
					여과지청소원 <span style="float:right">2,393,940원 X 1명 X 12월 =</span> <span style="float:right">28,728</span>
					[상여금]
					정근수당 <span style="float:right">2,393,940원 X 1명 X 50% X 2회 =</span> <span style="float:right">2,394</span>
					[수 당]
					시간외수당 <span style="float:right">22,840원 X 25시간 X 1명 X 12월 =</span> <span style="float:right">6,852</span>
					가족수당
					배우자 <span style="float:right">40,000원 X 1명 X 12월 =</span> <span style="float:right">480</span>
					부양가족 <span style="float:right">20,000원 X 1명 X 12월 =</span> <span style="float:right">240</span>

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
						연차휴가수당 121,820원 X 1명 X 20일 = 2,437
						특수업무수당(직책수당)
						여과지청소수당 50,000원 X 1명 X 12월 = 600
						정액급식비 140,000원 X 1명 X 12월 = 1,680
						교통보조비 100,000원 X 1명 X 12월 = 1,200
						명절휴가비 2,393,940원X 1명 X 75%X 2회 = 3,591
						처우개선비 28,728,000원 X 1명 X 3% = 862
						부상치료비 500,000원 X 1명 = 500
						○여과지청소원 피복비
						작업복 300,000원 X 1명 X 1회 = 300
						안전화 100,000원 X 1명 X 1회 = 100
						○사회보험부담금
						국민연금부담금 49,964,000원 X 4.5% = 2,249
						건강보험부담금 49,964,000원 X 3.5% = 1,749
						장기요양보험부담금 1,749,000원 X 11.99% = 210

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초	
						고용보험부담금	49,964,000원 X 1.95% = 975
						산재보험부담금	49,964,000원 X 1.05% = 525
			53,749	45,687	8,062	101-04 (기간제근로자등보수)	
						○정수장 여과지 청소 및 환경관리원	
						기본급	73,280원X 2명 X 225일 = 32,976
						주휴수당	73,280원 X 2명 X 45회 = 6,596
						연차수당	73,280원X 2명 X 10회 = 1,466
						간식비	2,000원 X 2명 X 225일 = 900
						부상치료비	1,000,000원 X 2명 = 2,000
						퇴직금	3,500,000원 X 1명 X 1회 = 3,500
						작업복	300,000원 X 2명 X 1회 = 600
						안전화	100,000원 X 2명 X 1회 = 200
						○사회보험부담금	
						국민연금부담금	48,238,000원 X 4.5% = 2,171
						건강보험부담금	48,238,000원 X 3.5% = 1,689

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					장기요양보험부담금 1,689,000원 X 11.99% = 203
					고용보험부담금 48,238,000원 X 1.95% = 941
					산재보험부담금 48,238,000원 X 1.05% = 507
	201 일반운영비	398,623	287,862	110,761	
		333,817	227,687	106,130	201-01 (사무관리비)
					○일반수용비
					수질검사 수수료
					정 수 (337,020원X5개소X4회)+(288,420원X5개소X8회) = 18,278
					원 수(하천수) (358,500원X4개소X4회)+(30,700원X4개소X8회) = 6,719
					원 수(착수정) (358,500원X4개소X4회)+(30,700원X4개소X8회) = 6,719
					호소수(부석) (360,000원X1개소X4회)+(32,200원X1개소X8회) = 1,698
					수도꼭지 수질검사 52,220원 X 4개소 X 12월 = 2,507
					급수과정별 수질검사 62,520원 X 18개소 X 4회 = 4,502
					상수원수 원생동물 분포실태조사
					지아디아 및 크립토포리디움 1,100,000원 X 4개소 X 2회 = 8,800

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				바이러스 2,200,000원 X 4개소 X 2회 = 17,600
				연속수질측정장비정도검사 550,000원 X 10개 X 1회 = 5,500
				기본사무용품 및 비품 구입 20,000원 X 11명 X 12월 = 2,640
				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 300원 X 50,000매 X 1회 = 15,000
				○청소용역비
				정수생산시설(침전지, 급속여과지 등) 10,000원 X 1,052㎡ X 2회 = 21,040
				정수지 7,000원 X 997㎡ X 2회 = 13,958
				배수지 4,000원 X 5,344㎡ X 2회 = 42,752
				부식 막여과 청소(회복세정) 3,000,000원 X 5지 X 2회 = 30,000
				○행정장비유지비
				복 사 기 600,000원 X 1대 = 600
				컴 퓨 터 100,000원 X 12대 X 20/100 = 240
				프린터기 300,000원 X 3대 = 900

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				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 900,000원 X 4개소 X 4회 = 14,400
				○전기안전대행수수료
				풍기정수장 330,000원 X 1개소 X 12월 = 3,960
				부석정수장 330,000원 X 1개소 X 12회 = 3,960
				생현가압장 330,000원 X 1개소 X 12월 = 3,960
				○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
				○수질오염측정장비 위탁관리 수수료(8개소) 1,500,000원 X 12회 = 18,000
				○정수시설 감시 제어설비 유지관리 용역 1,800,000원 X 12회 = 21,600

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					○가흥정수장 정원수 수목관리 10,000,000원 X 1식 = 10,000
					○부석정수장 정원수 수목관리 5,000,000원 X 1식 = 5,000
					○실내·외 건물 청소(가흥,부석,풍기,순흥) 10,000,000원 X 2회 = 20,000
					○피복비
					작업복 400,000원 X 11명 X 1회 = 4,400
					수질검사원 위생복 100,000원 X 2명 X 1회 = 200
					안전화 100,000원 X 11명 X 1회 = 1,100
					특수우의 30,000원 X 11명 X 1회 = 330
					특수장화 20,000원 X 11명 X 1회 = 220
					○급량비
					업무추진특근자 매식비 7,000원 X 6식 X 11명 X 12월 = 5,544
		8,136	53,495	△45,359	201-02 (공공운영비)
					○연료비
					석유난로 120일 X 8시간 X 3대 X 900원 = 2,592
					온수보일러 120일 X 8시간 X 2대 X 900원 = 1,728

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				잔디깎기 유류대(휘발유) 100일 X 6시간 X 1대 X 1,590원 = 954
				예취기 유류대(휘발유) 100일 X 6시간 X 3대 X 1,590원 = 2,862
	1,500	3,000	△1,500	201-03 (행사운영비) ○시설건축자 기념품 구입 5,000원 X 300개 = 1,500
	700	0	700	201-11 (지급수수료) ○유해위험기계 안전검사 수수료 70,000원 X 10대 X 1회 = 700
	3,080	3,680	△600	201-12 (교육훈련비) ○위탁교육비 전기안전관리책임자 교육 등록비 100,000원 X 1명 X 2회 = 200 상수도협회 위탁 교육 등록비 360,000원 X 2명 X 4회 = 2,880
	43,290	0	43,290	201-21 (공공요금및제세) ○전화사용료 40,000원 X 3대 X 12월 = 1,440 ○유선방송수신료 20,000원 X 1개소 X12월 = 240 ○위성방송수신료 15,000원 X 2개소 X 12월 = 360 ○환경개선부담금 50,000원 X 2개소 X 2회 = 200

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					○협회비(한국전기기술인협회) 90,000원 X 1회 = 90
					○무인감시장치 회선(KT)임대료
					생현가압장 및 배수지 440,000원 X 2개소 X 12월 = 10,560
					순흥정수장 440,000원 X 1개소 X 12월 = 5,280
					부석정수장 440,000원 X 1개소 X 12월 = 5,280
					풍기정수장 440,000원 X 1개소 X 12월 = 5,280
					영주배수지 440,000원 X 1개소 X 12월 = 5,280
					하망배수지 440,000원 X 1개소 X 12월 = 5,280
					○부석정수장 배출부과금(4종) 2,000,000원 X 2회 = 4,000
		8,100	0	8,100	201-22 (차량.선박비)
					○정수장 업무용 차량(97거0480)
					차량유류대 500,000원 X 1대 X 12월 = 6,000
					차량수리비 350,000원 X 1대 X 6월 = 2,100
202	여비	53,840	54,000	△160	
		46,000	46,360	△360	202-01 (국내여비)

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초		
					○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
					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
		2,840	2,640	200	202-08 (무기계약근로자등여비)		
					○무기계약근로자 여비		
					여과지 청소원 여비	220,000원 X 1명 X 12월 =	2,640
					교육훈련 여비	200,000원 X 1명 X 1회 =	200
	204 직무수행경비	32,940	34,920	△1,980			
		21,420	23,400	△1,980	204-02 (직급보조비)		
					○직급보조비		

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초	
					6급	165,000원 X 9명 X 12월 = 17,820
					7급	155,000원 X 1명 X 12월 = 1,860
					9급	145,000원 X 1명 X 12월 = 1,740
		11,520	11,520	0	204-03 (특정업무수행경비) ○특정업무수행활동비 공기업종사자	80,000원 X 12명 X 12월 = 11,520
206 재료비	161,958	158,658	3,300			
	103,900	115,000	△11,100	206-01 (일반재료비) ○정수장 운영관리		
				기계수리 부속 구입	60,000원 X 40종 X 2회 = 4,800	
				전기시설물 수리용 재료 구입	60,000원 X 30종 X 2회 = 3,600	
				수질검사용 무균채수병 구입	1,200원 X 1,000개 = 1,200	
				수질검사용 시약 구입	120,000원 X 40종 X 1회 = 4,800	
				수목관리용 비료 구입	10,000원 X 50포 = 500	
				원자흡광분광계 램프 및 가스 구입	600,000원 X 5종 X 1회 = 3,000	

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					부석 여과막 구입 80,000,000원 X 1지 = 80,000
					시험장비 탁도계 램프 및 부품 구입 6,000,000원 X 1식 = 6,000
		58,058	43,658	14,400	206-02 (약품비) ○정수장 운영관리
					PAHCS(응집제) 구입 300,000원 X 5m <sup>3</sup> 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 300원 X 8,000kg X 12월 = 28,800
					폴리머 구입 200원 X 1,000kg X 12월 = 2,400
214	수선유지교체비	2,688,717	2,079,127	609,590	
		881,000	215,400	665,600	214-01 (급수계량기교체비) ○노후 및 고장계량기 구입(교체용)
					15mm 디지털 65,000원 X 1,000개 = 65,000
					20-50mm 220,000원 X 200개 = 44,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
						80mm이상 1,100,000원 X 20개 = 22,000 ○원격검침시스템 구입 및 설치비 -상수도전환 및 신규급수 원격검침단말기+원격수집기(40mm 이상) 250,000원 X 1,000개 = 250,000 -장수,안정,문수 원격검침단말기+원격수집기(40mm 이상) 250,000원 X 900개 = 225,000 -봉현 원격검침단말기+원격수집기(40mm 이상) 250,000원 X 600개 = 150,000 -노후 및 고장(교체용) 원격검침단말기+원격수집기(40mm 이상) 250,000원 X 500개 = 125,000
			1,050,000	1,206,000	△156,000	214-02 (상하수도관교체비) ○수도관 교체비 급수관파열 수리 600,000원 X 1,000개소 = 600,000 배수관파열 수리 1,500,000원 X 300개소 = 450,000
			757,717	657,727	99,990	214-05 (수선유지비)

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				○노후보호통 수리 <span style="float:right">600,000원 X 300개소 = 180,000</span>
				○수선비
				[가흥정수장]
				밸브, 호이스트 등 기계장치 수선 및 교체 <span style="float:right">3,500,000원 X 10종 = 35,000</span>
				취 · 송수펌프 수선 및 교체 <span style="float:right">5,000,000원 X 15대 = 75,000</span>
				배수펌프 교체 <span style="float:right">1,500,000원 X 5대 = 7,500</span>
				차염발생장치시설 수선 <span style="float:right">15,000,000원 X 2식 = 30,000</span>
				약품투입시설 수선 및 교체 <span style="float:right">18,000,000원 X 4식 = 72,000</span>
				변전실 계전기 교체 <span style="float:right">360,000원 X 10개 = 3,600</span>
				전기설비 수선 및 교체 <span style="float:right">480,000원 X 5종 X 2회 = 4,800</span>
				[자동제어 프로그램 수정 및 보완]
				PC수리 <span style="float:right">240,000원 X 13대 X 2회 = 6,240</span>
				모터기동반 수리 <span style="float:right">240,000원 X 5대 X 5개소 = 6,000</span>
				모터권선 및 수리비 <span style="float:right">3,600,000원 X 5대 = 18,000</span>
				[읍(면)정수장, 가압장(생현, 하망) 및 배수지]

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				밸브, 송풍기, 호이스트 등 기계장치 수선 및 교체      2,000,000원 X 8종 =      16,000
				취 · 송수 가압펌프 수선 및 교체      3,500,000원 X 10대 =      35,000
				이송 · 순환 · 배수펌프 교체      1,500,000원 X 12대 =      18,000
				막여과설비 수선 및 교체      3,600,000원 X 4종 X 5지 =      72,000
				[유량계 교 · 보정 시험]
				300mm 이하      800,000원 X 16개 =      12,800
				400mm 이하      850,000원 X 7개 =      5,950
				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

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초		
				○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
				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

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					수질자동측정장비 수리 $11,000,000\text{원} \times 15\text{대} \times 2\% = 3,300$
					잔디깎기 및 예초기 수리 $150,000\text{원} \times 5\text{대} \times 2\text{회} = 1,500$
					원자흡광분광계 수리 $120,000,000\text{원} \times 1\text{대} \times 2\% = 2,400$
					○시설물 정기안전점검
					$28,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 28,000$
					○시설물 정밀안전점검
					$63,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 63,000$
215	동력비	995,197	995,197	0	
					○가흥정수장
					기본요금 $8,320\text{원} \times 850\text{kw} \times 12\text{월} = 84,864$
					사용요금 $115\text{원} \times 300,000\text{kw} \times 12\text{월} = 414,000$
					부 가 세 $498,864,000\text{원} \times 10/100 = 49,887$
					○생현가압장
					기본요금 $8,320\text{원} \times 200\text{kw} \times 12\text{월} = 19,968$
					사용요금 $115\text{원} \times 20,000\text{kw} \times 12\text{월} = 27,600$
					부 가 세 $47,568,000\text{원} \times 10/100 = 4,757$

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초	
						○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
						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

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					부 가 세 132,600,000원 X 10/100 = 13,260
	301 일반보전금	280	280	0	
		280	280	0	301-09 (행사실비보상금) ○수질평가위원회 참석자 급식 7,000원 X 20명 X 2회 = 280
	303 포상금	55,203	56,247	△1,044	
		55,203	56,247	△1,044	303-02 (성과상여금) ○성과상여금 517,525,000원 X 1/12 X 110% = 47,440 ○처우개선비 517,525,000 X 1.5% = 7,763
	717 급.배수공사비	730,000	705,000	25,000	
	231 신설공사비	730,000	705,000	25,000	
					○신설공사비 15mm 1,000,000원 X 400전 = 400,000 20mm 1,200,000원 X 50전 = 60,000 25mm 1,500,000원 X 40전 = 60,000 32mm 2,000,000원 X 30전 = 60,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (717)급.배수공사비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초	
					40mm	2,500,000원 X 10전 = 25,000
					50mm	3,500,000원 X 10전 = 35,000
					75mm	10,000,000원 X 4전 = 40,000
					100mm	20,000,000원 X 1전 = 20,000
					150mm	30,000,000원 X 1전 = 30,000
	751 일반관리비	3,488,441	3,223,632	264,809		
	101 인건비	1,924,576	1,917,487	7,089		
		1,272,531	1,380,976	△108,445	101-01 (보수) ○기본급 [일반직]	
					5급(연봉제)	89,741,000원 X 1명 = 89,741
					6급	4,271,300원 X 4명 X 12월 = 205,023
					7급	3,850,700원 X 7명 X 12월 = 323,459
					8급	2,647,900원 X 5명 X 12월 = 158,874
					9급	2,096,400원 X 4명 X 12월 = 100,628



관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				5년 이상 ~ 10년 미만 <span style="float:right">50,000원 X 5명 X 12월 = 3,000</span>
				[대우공무원수당]
				5급 대우 <span style="float:right">4,271,300원 X 4.1/100 X 3명 X 12월 = 6,305</span>
				6급 대우 <span style="float:right">3,850,700원 X 4.1/100 X 4명 X 12월 = 7,579</span>
				[장려수당]
				상수도종사자 <span style="float:right">50,000원 X 9명 X 12월 = 5,400</span>
				[기술정보수당]
				5급 <span style="float:right">50,000원 X 1명 X 12월 = 600</span>
				6 ~ 7급 <span style="float:right">30,000원 X 7명 X 12월 = 2,520</span>
				8 ~ 9급 <span style="float:right">20,000원 X 4명 X 12월 = 960</span>
				[기술정보수당가산금]
				기사 <span style="float:right">30,000원 X 8명 X 12월 = 2,880</span>
				산업기사 <span style="float:right">20,000원 X 4명 X 12월 = 960</span>
				○정액급식비 <span style="float:right">140,000원 X 21명 X 12월 = 35,280</span>
				○명절휴가비 <span style="float:right">787,984,000원 X 1/12 X 60% X 2회 = 78,799</span>

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					○연가보상비 877,725,000원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 12월 = 25,162
					○처우개선비 877,725,000원 X 3% = 26,332
		594,286	524,390	69,896	101-03 (무기계약근로자보수)
					○상수도 검침원 · 계량기 교체요원
					[기본급]
					급여 2,456,210원 X 11명 X 12월 = 324,220
					[수당]
					동파비상근무(1,2,3,12월)-4개월 21,912원 X 31시간 X 11명 X 4월 = 29,888
					일반(4~11월)-8월 21,912 X 22시간 X 11명 X 8월 = 42,422
					[정액수당]
					가족수당
					배우자 40,000원 X 10명 X 12월 = 4,800
					부,모 20,000원 X 4명 X 12월 = 960
					자녀(첫째) 20,000원 X 5명 X 12월 = 1,200
					자녀(둘째) 60,000원 X 3명 X 12월 = 2,160

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				자녀(셋째이상) 100,000원 X 1명 X 12월 = 1,200
				자녀(넷째이상) 100,000원 X 1명 X 12월 = 1,200
				연차휴가수당 116,864원 X 11명 X 15일 = 19,283
				특수업무수당(직책수당)
				체납액관리수당 50,000원 X 10명 X 12월 = 6,000
				계량기관리수당 50,000원 X 1명 X 12월 = 600
				정액급식비 140,000원 X 11명 X 12월 = 18,480
				교통보조비 100,000원 X 11명 X 12월 = 13,200
				명절휴가비 2,456,210원 X 11명 X 75% X 2회 = 40,528
				정근수당 2,456,210원 X 11명 X 3% X 2회 = 1,622
				부상치료비 1,000,000원 X 5명 X 1회 = 5,000
				처우개선비 324,219,720원 X 5% = 16,211
				○공무직 피복비
				근무복 300,000원 X 11명 X 1회 = 3,300
				안전화 100,000원 x 11명 x 1회 = 1,100



관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					○저수지 순찰
					인부임 73,280원 X 1명 X 80일 = 5,863
					주휴수당 43,960원 X 1명 X 26일 = 1,143
					○사회보험부담금(상수원 보호구역 환경정비 및 사무실 청소 기간제 직원)
					국민연금부담금 51,837,000원 X 4.5% = 2,333
					건강보험부담금 51,837,000원 X 3.5% = 1,815
					장기요양보험부담금 1,815,000원 X 11.99% = 218
					고용보험부담금 51,837,000원 X 1.95% = 1,011
					산재보험부담금 51,837,000원 X 1.05% = 545
201	일반운영비	576,391	291,997	284,394	
		244,628	214,091	30,537	201-01 (사무관리비)
					○자기록수압계, 누수탐사 장비 수리 500,000원 X 5회 = 2,500
					○비상급수지역 생수구입비 500원 X 8,000병 = 4,000
					○일반수용비
					기본사무용품 및 비품 구입 15,000원 X 20명 X 12월 = 3,600

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				복사용지 구입(A4) 16,000원 X 20박스 X 12월 = 3,840
				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
				청소용품 구입 50,000원 X 5종 X 10회 = 2,500
				상수원보호구역 안내 현수막 60,000원 X 8점 = 480
				상수원보호구역 표지석 설치 12,800,000원 X 1식 = 12,800
				금융결제원 회선사용료(EDI) 140,000원 X 12월 = 1,680
				상하수도사용료 자동이체 수수료 50원 X 18,000건 X 12월 = 10,800

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				상하수도사용료 가상계좌 수수료 80원 X 6,000건 X 12월 = 5,760
				상하수도사용료 신용카드 수수료 2.5% X 10,000,000원 X 12월 = 3,000
				상하수도 요금고지서(정기분) 용지 구입 60,000원 X 10박스 X 12월 = 7,200
				상하수도 요금고지서(자동이체) 용지 구입 60,000원 X 12박스 X 12월 = 8,640
				상하수도 요금고지서(체납분) 용지 구입 60,000원 X 5박스 X 12월 = 3,600
				검침 및 요금관련 안내문 제작 50원 X 5,000매 X 6종 X 2회 = 3,000
				수돗물 절약 및 계량기 관리 등 홍보물 27,000전 X 50원 X 4회 = 5,400
				○검침원 투넘버 서비스 수수료 10,000원 X 17명 X 12월 = 2,040
				○계량기 교체용 차량임차료 1,500,000원 X 12월 = 18,000
				○소규모 수선비
				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
				칼라 프린터기 소모품 구입 250,000원 X 4종 X 4회 = 4,000
				냉난방기 수리 200,000원 X 4대 = 800

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				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
				○공기청정기 관리비 30,000원 X 6대 X 12월 = 2,160
				○청사 방역비 416,000원 X 12회 = 4,992
				○상수도 예산·회계 프로그램 유지보수 1,550,000원 X 12월 = 18,600
				○지방공기업수도 예산회계시스템 유지관리(사업예산) 10,000,000원 X 1식 = 10,000
				○지방공기업(상수도)경영평가 고객만족도 조사 수수료 2,800,000원 X 1식 = 2,800
				○지방공기업수도 예산회계시스템 유지관리(상수도균형집행) 800,000원 X 1식 = 800
				○공기업특별회계 결산검사 용역 14,000,000원 X 1식 = 14,000
				○운영수당
				일직수당 60,000원 X 118일 = 7,080
				숙직수당 30,000원 X 247일 = 7,410
				○급량비

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				업무추진급식비 <span style="float:right">7,000원 X 9식 X 21명 X 12월 = 15,876</span> ○피복비 상수원 보호구역 순찰 <span style="float:right">400,000원 X 5명 = 2,000</span> 상수도 동파방지 요원 <span style="float:right">400,000원 X 4명 = 1,600</span>
	90,187	69,806	20,381	201-02 (공공운영비) ○무선스마트 원격검침시스템 유지보수비 <span style="float:right">1,805,750원 X 12월 = 21,669</span> ○무선원격검침 통신회선료 <span style="float:right">195원 X 10,000개소 X 12월 = 23,400</span> ○원격검침 운영 서버비 <span style="float:right">500,000원 X 12월 = 6,000</span> ○계량기 교체용 차량유류비 <span style="float:right">1,380원 X 225리터 X 12월 = 3,726</span> ○고속레이저프린터 유지보수 <span style="float:right">400,000원 X 12회 = 4,800</span> ○요금프로그램 유지보수 <span style="float:right">1,500,000원 X 12월 = 18,000</span> ○연료비 난로(소형) <span style="float:right">120일 X 8시간 X 2대 X 900원 = 1,728</span> 난로(대형) <span style="float:right">120일 X 8시간 X 1대 X 900원 = 864</span> ○시설장비유지비

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					건물 및 건축설비 유지관리 10,000,000원 X 1식 = 10,000
		8,100	8,100	0	201-12 (교육훈련비) ○위탁교육비 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
		209,476	0	209,476	201-21 (공공요금및제세) ○상수도요금(남대리 : 영월공급분) 1,200원 X 97톤 X 365일 = 42,486 ○상수도요금(오운, 지곡리 : 안동시공급분) 1,000원 X 250톤 X 365일 = 91,250 ○블록유량계 및 가압장 통신 요금 30,000원 X 12월 X 97회선 = 34,920 ○누수감지시스템 통신 요금 60,000원 X 12월 = 720 ○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

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초		
					○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
					○우편요금		
					-일 반	350원 X 300매 X 12월 =	1,260
					-등 기	1,950원 X 100매 X 12월 =	2,340
		24,000	0	24,000	201-22 (차량.선박비)		
					○차량유지비(86러8706,41무5674)		
					차량유류비	500,000원 X 2대 X 12월 =	12,000
					차량수리비	500,000원 X 2대 X 12월 =	12,000
202	여비	125,120	114,360	10,760			
		83,880	78,120	5,760	202-01 (국내여비)		
					○국내여비		
					수도사업소 업무추진		
					관내여비	20,000원 X 21명 X 12일 X 12월 =	60,480

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				관외여비 90,000원 X 4명 X 4일 X 12월 = 17,280
				○전문교육기관 위탁교육훈련 여비
				상하수도협회 위탁교육 여비 90,000원 X 5명 X 2일 X 5회 = 4,500
				심포지엄 위탁교육 여비 90,000원 X 3명 X 3일 X 2회 = 1,620
	10,000	5,000	5,000	202-03 (국외업무여비)
				○선진 국외 상수도 시설견학 2,500,000원 X 4명 X 1회 = 10,000
	31,240	31,240	0	202-08 (무기계약근로자등여비)
				○무기계약근로자 여비
				관내여비 220,000원 X 11명 X 12월 = 29,040
				교육훈련여비 200,000원 X 11명 X 1회 = 2,200
203 업무추진비	10,700	10,600	100	
	3,300	3,300	0	203-01 (기관운영업무추진비)
				○수도사업소 기관운영업무추진 3,300,000원 X 1식 = 3,300
	1,760	1,720	40	203-02 (정원가산업무추진비)
				○정원가산업무추진비 40,000원 X 44명 = 1,760

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
	5,640	5,580	60	203-04 (부서운영업무추진비) ○부서운영업무추진비 470,000원 X 12월 = 5,640
204 직무수행경비	82,920	82,560	360	
	1,800	1,800	0	204-01 (직책급업무수행경비) ○직책급업무수행경비 5급 150,000원 X 1명 X 12월 = 1,800
	40,800	40,440	360	204-02 (직급보조비) ○직급보조비 5급 250,000원 X 1명 X 12월 = 3,000 6급 165,000원 X 9명 X 12월 = 17,820 7급 155,000원 X 7명 X 12월 = 13,020 8급~9급 145,000원 X 4명 X 12월 = 6,960
	40,320	40,320	0	204-03 (특정업무수행경비) ○특정업무수행활동비 공기업종사자 80,000원 X 21명 X 12월 = 20,160

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초	
					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
					누수관련업무담당	80,000원 X 12명 X 12월 = 11,520
	207 연구개발비	22,000	0	22,000		
		22,000	0	22,000	207-01 (연구용역비)	
					○상수도 정보화 기본설계 용역	22,000,000원 X 1식 = 22,000
	301 일반보전금	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 (민간인재해및복구활동보상금)	
					○민간인 부상치료비	1,000,000원 X 3명 = 3,000
					○민간 차량 등 정비 및 수리	1,000,000원 X 3회 = 3,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
303 포상금	84,052	96,504	△12,452	
	84,052	96,504	△12,452	303-02 (성과상여금) ○성과상여금 787,984,000원 X 1/12 X 110% = 72,232 ○처우개선비 787,984,000원 X 1.5% = 11,820
304 연금부담금등	504,242	541,684	△37,442	
	417,422	449,662	△32,240	304-01 (연금부담금) ○연금부담금 2,214,959,000원 X 9.0% = 199,347 ○보전금 2,214,959,000원 X 4.973% = 110,150 ○퇴직수당부담금 2,214,959,000원 X 4.6895% = 103,871 ○재해보상부담금 2,214,959,000원 X 0.183% = 4,054
	86,820	92,022	△5,202	304-02 (국민건강보험부담금등) ○국민건강보험부담금 2,214,959,000원 X 3.50% = 77,524 ○장기요양보험부담금 77,524,000원 X 11.99% = 9,296
307 민간이전	148,440	148,440	0	
	148,440	148,440	0	307-13 (민간검침활동지원비)

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					○주부(계약)검침원 인부임
					검침대행료 1,000원 X 1,800전 X 6명 X 12월 = 129,600
					정액급식비 100,000원 X 6명 X 12월 = 7,200
					근무복(봄,여름,가을) 300,000원 X 6명 X 1회 = 1,800
					안전화 100,000원 X 6명 X 1회 = 600
					상해보험가입비 20,000원 X 6명 X 12월 = 1,440
					교육훈련여비 200,000원 X 6명 X 1회 = 1,200
					체납액관리수당 50,000원 X 6명 X 12월 = 3,600
					부상치료비 500,000원 X 6명 X 1회 = 3,000
	752 징수및수용가관리비	10,000	0	10,000	
	207 연구개발비	10,000	0	10,000	
		10,000	0	10,000	207-02 (전산개발비)
					○상하수도 신규급수 정보관리시스템 구축 10,000,000원 X 1식 = 10,000
	800 예비비	100,000	100,000	0	
	801 예비비	100,000	100,000	0	

관: (700)사업비용

항: (800)예비비

세항: (801)예비비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
801 예비비	100,000	100,000	0	
				○예비비 100,000,000원 = 100,000