

【1.예 산 총 괄 표(전체)】

2017 년도 당초예산

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수 입 계(A)	46,208,455	수 입 계(A')	32,962,815	수 입 계(A'')	79,171,270
영업수익	44,749,911			영업수익	44,749,911
영업외수익	1,458,544			영업외수익	1,458,544
특별이익	0			특별이익	0
		투자자산처분	0	투자자산처분	0
		유형자산처분	0	유형자산처분	0
		기타비유동자산처분	0	기타비유동자산처분	0
		유동부채수입	0	유동부채수입	0
		비유동부채수입	0	비유동부채수입	0
		자본금수입	0	자본금수입	0
		자본잉여금수입	8,020,566	자본잉여금수입	8,020,566
		유보자금	24,942,249	유보자금	24,942,249
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지 출 계(B)	45,692,493	지 출 계(B')	33,478,777	지 출 계(B'')	79,171,270
영업비용	44,192,493			영업비용	44,192,493
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	9,764,749	유형자산취득	9,764,749
		무형및기타비유동자산	0	무형및기타비유동자산	0
		비가동설비자산취득	11,754,975	비가동설비자산취득	11,754,975
		유동부채상환	0	유동부채상환	0
		비유동부채상환	0	비유동부채상환	0
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
예비비	1,500,000	예비비	11,959,053	예비비	13,459,053
차 인(A - B)	515,962	차 인(A' - B')	△515,962	차 인(A'' - B'')	0

【2. 사 업 예 산 총 괄 표(전체)】

2017 년도 당초예산

(단위:천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
영업수익	계	44,749,911	영업비용	계	44,192,493
	사용료수익	42,004,562		원수및취수비	9,000,637
	급.배수공사수익	2,480,000		정수비	6,874,888
	기타영업수익	265,349		배.급수비	3,024,338
영업외수익	계	1,458,544	급.배수공사비	2,480,000	
	이자수익	506,875	일반관리비	22,039,617	
	타회계전입금수익	751,669	징수및수용가관리비	773,013	
	유형자산처분이익	0	영업외비용	계	0
	외화환산이익	0		지급이자및취급제비	0
	투자자산처분이익	0		유형자산처분손실	0
	기타영업외수익	200,000		자산손상차손	0
특별이익	계	0	외화환산손실	0	
	전기손익수정이익	0	투자자산처분손실	0	
	채무면제이익	0	기타영업외비용	0	
	기타특별이익	0	특별손실	계	0
		임시손실		0	
		전기손익수정손실		0	
			기타특별손실	0	
			예비비	계	1,500,000
				예비비	1,500,000
합 계		46,208,455	합 계		45,692,493
차 액(A-B)		515,962			

【3. 자 본 예 산 총 괄 표(전체)】

2017 년도 당초예산

(단위:천원)

수 입 의 부(A)			지 출 의 부(B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
투자자산처분	계	0	투자자산취득	계	0
	대여금회수수입	0		대여금	0
	투자유가증권처분수수입	0		매도가능증권등	0
	기타투자자산처분수수입	0		기타투자자산	0
유형자산처분	계	0	유형자산취득	계	9,764,749
	재산매각수입	0		토지	0
	물품매각수입	0		입목	0
기타비유동자산처분	계	0	기타비유동자산	계	0
	보증금회수수입	0		건축물	7,606,599
	기타비유동자산매각수입	0		기계장치	2,078,950
유동부채수입	계	0	유동부채상환	계	0
	단기차입금수입	0		차량운반구	20,000
	기타유동부채수입	0		공기구비품	59,200
비유동부채수입	계	0	비유동부채상환	계	0
	정부차입금	0		기타유형자산	0
	금융기관차입금수입	0		산업재산권	0
	국외차입금수입	0		소프트웨어	0
	기타비유동부채수입	0		보증금	0
자본금수입	계	0	비가동설비자산취득	계	11,754,975
	자본금수입	0		건설중인자산	11,754,975
자본잉여금수입	계	8,020,566	유동부채상환	계	0
	시설분담금수입	1,648,400		단기차입금상환	0
	타회계건설보조금수입	5,100,000		기타유동부채상환	0
	공사부담금수입	1,272,166	비유동부채상환	계	0
	기타자본잉여금수입	0		정부차입금원금상환	0
유보자금	계	24,942,249	비유동부채상환	금융기관차입금원금상환	0
	순세계잉여금	21,319,687		국외차입금원금상환	0
	미수금	3,622,562		기타비유동부채상환	0
기타자본적수입	계	0	기타자본적지출	계	0
	기타자본적수입	0		경부보조금반환	0
			예비비	배당금등	0
				기타자본적지출	0
				계	11,959,053
				예비비	11,959,053
합 계		32,962,815	합 계		33,478,777

【1.예 산 총 괄 표(수도과)】

2017 년도 당초예산

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수 입 계(A)	46,116,025	수 입 계(A')	32,962,815	수 입 계(A'')	79,078,840
영업수익	44,657,481			영업수익	44,657,481
영업외수익	1,458,544			영업외수익	1,458,544
특별이익	0			특별이익	0
		투자자산처분	0	투자자산처분	0
		유형자산처분	0	유형자산처분	0
		기타비유동자산처분	0	기타비유동자산처분	0
		유동부채수입	0	유동부채수입	0
		비유동부채수입	0	비유동부채수입	0
		자본금수입	0	자본금수입	0
		자본잉여금수입	8,020,566	자본잉여금수입	8,020,566
		유보자금	24,942,249	유보자금	24,942,249
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지 출 계(B)	31,389,803	지 출 계(B')	30,798,877	지 출 계(B'')	62,188,680
영업비용	29,889,803			영업비용	29,889,803
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	7,084,849	유형자산취득	7,084,849
		무형및기타비유동자산	0	무형및기타비유동자산	0
		비가동설비자산취득	11,754,975	비가동설비자산취득	11,754,975
		유동부채상환	0	유동부채상환	0
		비유동부채상환	0	비유동부채상환	0
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
예비비	1,500,000	예비비	11,959,053	예비비	13,459,053
차 인(A - B)	14,726,222	차 인(A' - B')	2,163,938	차 인(A'' - B'')	16,890,160

【2.사 업 예 산 총 괄 표(수도과)】

2017 년도 당초예산

(단위:천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
영업수익	계	44,657,481	영업비용	계	29,889,803
	사용료수익	42,004,562		원수및취수비	0
	급.배수공사수익	2,480,000		정수비	1,572,835
	기타영업수익	172,919		배.급수비	3,024,338
영업외수익	계	1,458,544	급.배수공사비	2,480,000	
	이자수익	506,875	일반관리비	22,039,617	
	타회계전입금수익	751,669	징수및수용가관리비	773,013	
	유형자산처분이익	0	영업외비용	계	0
	외화환산이익	0		지급이자및취급제비	0
	투자자산처분이익	0		유형자산처분손실	0
	기타영업외수익	200,000		자산손상차손	0
특별이익	계	0	외화환산손실	0	
	전기손익수정이익	0	투자자산처분손실	0	
	채무면제이익	0	기타영업외비용	0	
	기타특별이익	0	특별손실	계	0
		임시손실		0	
		전기손익수정손실		0	
		기타특별손실		0	
			예비비	계	1,500,000
				예비비	1,500,000
합 계		46,116,025	합 계		31,389,803
차 액(A-B)		14,726,222			

가. 수익적수입 예산명세서(수도과)

수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
600 사업수익	46,116,025	44,876,716	1,239,309
610 영업수익	44,657,481	43,832,249	825,232
611 사용료수익	42,004,562	41,182,120	822,442
611-01 가정용	20,183,226	19,787,476	395,750
○ 가정용 상수도 요금			
33,405,000톤 X 584원	19,508,520		
○ 구경별 기본요금(29,449전)	674,706		
611-03 일반용	21,510,247	21,089,030	421,217
○ 일반용 상수도 요금			
14,963,000톤 X 1,410원	21,097,830		
○ 구경별 기본요금(20,899전)	412,417		
611-04 대중탕용	311,089	305,614	5,475
○ 대중탕용 상수도 요금			
228,000톤 X 1,328원	302,784		
○ 구경별 기본요금(62전)	8,305		
612 급.배수공사수익	2,480,000	2,480,000	0
612-01 신설공사수익	2,400,000	2,400,000	0
○ 급수 신설공사 수익			
- 일반주택	1,000,000원 X 2,400개소	2,400,000	
612-02 개조공사수익	80,000	80,000	0
○ 급수 이설공사 수익	800,000원 X 100개소	80,000	
661 기타영업수익	172,919	170,129	2,790
661-03 기타수수료수익	172,919	170,129	2,790
○ 정수처분 해제 수수료	5,000원 X 150건 X 12월	9,000	
○ 물이용 부담금 징수 수수료	48,596,000톤 X 170원 X 1.5%	123,919	
○ 가정급수공사 설계 수수료등	16,000원 X 2,500건	40,000	
670 영업외수익	1,458,544	1,044,467	414,077
671 이자수익	506,875	328,000	178,875
671-01 예금이자수익	506,875	328,000	178,875
○ 이자수입			

- 정기예금	3,600,000,000원 X 2.65% X 3년	286,200		
	10,000,000,000원 X 1.70% X 1년	170,000		
	6,300,000,000원 X 1.45% X 0.5년	45,675		
- 공금예금		5,000		
672 타회계전입금수익		751,669	546,467	205,202
672-01 일반회계전입금		300,000	300,000	0
○ 저소득층 수도요금 감면 일반회계 부담금				
3,049세대 X 10톤 X 820원 X 12월		300,000		
672-02 타특별회계전입금		451,669	246,467	205,202
○ 하수도 요금 수탁 징수 수수료				
45,166,917,000원 X 1/100		451,669		
679 기타영업외수익		200,000	170,000	30,000
679-01 기타임대수익		100,000	70,000	30,000
○ 태양광 발전등 임대 수익		100,000		
679-09 기타영업외수익		100,000	100,000	0
○ 기타 잡수입		100,000		

나. 수익적 지출 예산명세서(수도과)

수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
700 사업비용	31,389,803	31,361,867	27,936
710 영업비용	29,889,803	28,301,867	1,587,936
712 정수비	1,572,835	1,850,389	△277,554
206 재료비	1,572,835	1,041,889	530,946
206-04 (정수구입비)	1,572,835	1,041,889	530,946
[수도행정]			
○ 대동, 상동지역 정수구입비			
837.73원 X 156,458㎡ X 12월	1,572,835		
713 배.급수비	3,024,338	3,746,509	△722,171
101 인건비	391,258	335,671	55,587
101-03 (무기계약근로자보수)	278,228	164,311	113,917
[수도행정]			
○ 배.급수관로 누수수리원			
- 기본급	1,776,000원 X 5명 X 12월	106,560	
- 기말수당	592,000원 X 5명 X 12월	35,520	
- 가족수당			
배우자	40,000원 X 1명 X 5명 X 12월	2,400	
기타부양가족	20,000원 X 2명 X 5명 X 12월	2,400	
- 자녀학비보조수당	352,020 X 1명 X 12월	4,225	
- 시간외근무수당	18,861원 X 14시간 X 5명 X 12월	15,844	
- 휴일근무수당	18,861원 X 16시간 X 5명 X 12월	18,107	
- 급식비	130,000원 X 5명 X 12월	7,800	
- 교통보조비	130,000원 X 5명 X 12월	7,800	
- 명절휴가비	1,776,000원 X 5명 X 120%	10,656	
- 연가보상비	100,593원 X 5명 X 7일	3,521	
○ 배.급수관로 관망도 자료입력원			
- 기본급(가군)	1,569,000원 X 2명 X 12월	37,656	
- 기말수당	523,000원 X 2명 X 12월	12,552	
- 가족수당			
배우자	40,000원 X 1명 X 2명 X 12월	960	
기타부양가족	20,000원 X 2명 X 2명 X 12월	960	
- 급식비	130,000원 X 2명 X 12월	3,120	
- 교통보조비	130,000원 X 2명 X 12월	3,120	

- 명절휴가비	1,569,000원 X 2명 X 120%	3,766		
- 연차수당	90,028원 X 2명 X 7일	1,261		
101-04 (기간제근로자등보수)		113,030	171,360	△58,330
[수도행정]				
○ 배.급수관로 누수수리원(4명)				
- 기본급(0군)	65,000원 X 250일 X 4명	65,000		
- 유급수당	65,000원 X 53일 X 4명	13,780		
- 급식비	5,000원 X 250일 X 4명	5,000		
- 교통비	5,000원 X 250일 X 4명	5,000		
- 초과근무수당				
시간외근무수당	12,187원 X 14시간 X 4명 X 12월	8,190		
휴일근무수당	12,187원 X 16시간 X 4명 X 12월	9,360		
- 연차수당	65,000원 X 7일 X 4명	1,820		
- 누수수리원 야간 및 유일근무자 급식비				
	7,000원 X 30시간 / 4시간 X 4명 X 12월	2,520		
- 누수수리원 피복비				
근무복외 6종	390,000원 X 4명	1,560		
방한복	200,000원 X 4명	800		
201 일반운영비		135,680	174,780	△39,100
201-01 (사무관리비)		71,600	126,900	△55,300
[가정급수]				
○ 절수운동 홍보물 제작 구입(현수막등)				
	60,000원 X 20개소	1,200		
○ 긴급 운반급수 차량 임차료				
	440,000원 X 25대	11,000		
[수도보수]				
○ 급수관로 매설 토지사용료(철도청-진영7, 한림1)				
	3,000,000원 X 1회	3,000		
○ 전기안전대행수수료(삼방, 동상, 장유가압장)				
	200,000원 X 3개소 X 12월	7,200		
○ 유량계 검교정 및 정기 점검 수수료				
	800,000원 X 25개소	20,000		
[누수정비]				
○ 상수도 관리 홍보물(안내문) 구입				
	50원 X 100,000장	5,000		
○ 수도계량기 이상검사 수수료				

150,000원 X 20건	3,000		
○ 누수신고 포상 상품권 구입			
20,000원 X 700건	14,000		
○ 상수도시설 점검 및 보수용 중장비(굴착기등) 임차료			
300,000원 X 2일 X 12월	7,200		
201-02 (공공운영비)	64,080	47,880	16,200
[가정급수]			
○ 가정급수 민원처리 휴대폰 요금 70,000원 X 2대 X 12월	1,680		
[수도보수]			
○ 가압장,배수지,유량계 원격감시 회선사용료			
- 가압장,배수지(46개소) 2,000,000원 X 12월	24,000		
- 구역(블록)유량계(39개소) 1,500,000원 X 12월	18,000		
○ 가압장 및 배수지 CCTV감시회선사용료(24개소)			
750,000원 X 12월	9,000		
○ 상수관망 유수관리시스템 회선사용료			
150,000원 X 4개소 X 12월	7,200		
[누수정비]			
○ 누수수리 민원처리 휴대폰 요금			
70,000원 X 5대 X 12월	4,200		
202 여비	11,900	60,120	△48,220
202-01 (국내여비)	11,900	60,120	△48,220
[시설,급수,보수,누수]			
○ 도수.송수.배수.급수관로 관리업무 추진 여비			
700,000원 X 17명	11,900		
206 재료비	101,000	101,000	0
206-01 (일반재료비)	101,000	101,000	0
[수도보수]			
○ 가압장,배수지 보수자재 구입(차단기 외20종)	10,000		
[누수정비]			
○ 계량기 보온재 구입			
8,000원 X 2,000개	16,000		
○ 배.급수관로 누수수선 자재 구입(PE직관 외247종)	70,000		
○ 배.급수관로 누수수선용 도로교통 안전용품 구입	5,000		
212 복리후생비	6,100	14,538	△8,438
212-09 (기타복리후생비)	6,100	14,538	△8,438

[누수정비]			
○ 누수수리원 야간 및 휴일근무자 급식	7,000원 X 30시간 / 4시간 X 5명 X 12월	3,150	
○ 누수수리원 피복비			
- 근무복외 6종	390,000원 X 5명	1,950	
- 방한복	200,000원 X 5명	1,000	
214 수선유지교체비		2,127,400	2,814,400 △687,000
214-01 (급수계량기교체비)		510,000	870,000 △360,000
[수도보수]			
○ 유효기간 경과 및 고장계량기 교체공사			
- 15MM ~ 32MM	110,000원 X 2,500전	275,000	
- 40MM ~ 250MM	600,000원 X 100전	60,000	
○ 계량기(15 ~ 50MM 교체용) 구입	40,000원 X 2,500개	100,000	
○ 계량기(75 ~ 250MM 교체용) 구입	750,000원 X 100개	75,000	
214-02 (상하수도관교체비)		1,000,000	1,500,000 △500,000
[누수정비]			
○ 배.급수관로 긴급 누수 수선(음,면,동)			
(관로,제수변,배기변,맨홀,대형철개,공기변,급수장치 등)			
	1,000,000원 X 1,000개소	1,000,000	
214-05 (수선유지비)		617,400	444,400 173,000
[가정급수]			
○ 소화전 시설 유지보수	3,000,000원 X 50개소	150,000	
[수도보수]			
○ 가압시설 및 배수지 수선(46개소)	5,000,000원 X 46개소	230,000	
○ 가압장 및 배수지 청소(22개소)	1,300원 X 39,000㎡ X 2회	101,400	
○ 구역유량계 고장 수선(6개소)	5,000,000원 X 6개소	30,000	
○ 가정급수전 폐전처리	300,000원 X 100전	30,000	
○ 가압장 및 배수지 경비용역 수수료	1,000,000원 X 46개소	46,000	
○ 가압장 및 배수지 잡초제거용역 수수료	15,000,000원 X 2회	30,000	
215 동력비		216,000	216,000 0

[수도보수]			
○ 가압장 및 배수지 구역유량계 전기사용료	18,000,000원 X 12월	216,000	
301 일반보상금		5,000	0
301-12 (기타보상금)		5,000	0
○ 옥내누수 탐사 비용 지원	50,000원 X 100건	5,000	
305 배상금등		30,000	30,000
[누수정비]			
○ 상수도 긴급누수 민간인 피해보상		30,000	
717 급.배수공사비		2,480,000	2,480,000
231 신설공사비		2,400,000	2,400,000
[가정급수]			
○ 급수 신설공사비			
- 일반주택	1,000,000원 X 2,400개소	2,400,000	
232 개조공사비		80,000	80,000
[가정급수]			
○ 급수 이설공사비	800,000원 X 100개소	80,000	
751 일반관리비		22,039,617	19,466,652
101 인건비		4,928,976	4,791,039
101-01 (보수)		4,262,990	4,106,132
[수도행정]			
1. 기본급			
○ 4급(연봉제)	6,821,580원 X 1명 X 12월	81,859	
○ 5급(연봉제)	6,042,000원 X 2명 X 12월	145,008	
○ 6급	3,763,200원 X 24명 X 12월	1,083,802	
○ 7급	3,145,400원 X 28명 X 12월	1,056,855	
○ 8급	2,579,800원 X 13명 X 12월	402,449	
○ 9급	2,231,000원 X 2명 X 12월	53,544	
○ 일반임기제(연봉제)	2,443,330원 X 2명 X 12월	58,640	
2. 수 당			
○ 대우공무원수당	4,078,730원 X 12월	48,945	
○ 정근수당	2,596,650,000원 X 1/12	216,388	
○ 정근수당가산금			
- 20년이상	100,000원 X 33명 X 12월	39,600	
- 15년이상~20년미만	80,000원 X 9명 X 12월	8,640	
- 10년이상~15년미만	60,000원 X 19명 X 12월	13,680	

- 5년이상~10년미만	50,000원 X 3명 X 12월	1,800
○ 정근수당 추가가산금		
- 25년이상	30,000원 X 17명 X 12월	6,120
- 20년이상~25년미만	10,000원 X 16명 X 12월	1,920
○ 가족수당		
- 배우자	40,000원 X 1명 X 72명 X 12월	34,560
- 기타부양가족	20,000원 X 2.5명 X 72명 X 12월	43,200
○ 자녀학비보조수당		
- 고등학교	352,020원 X 15명 X 4회	21,122
○ 위험근무수당		
- 을종	50,000원 X 14명 X 12월	8,400
- 병종	40,000원 X 23명 X 12월	11,040
○ 기술정보수당		
- 5급	50,000원 X 2명 X 12월	1,200
- 6급, 7급	30,000원 X 29명 X 12월	10,440
- 8급이하	20,000원 X 8명 X 12월	1,920
○ 기술정보수당가산금		
- 기사	30,000원 X 30명 X 12월	10,800
- 산업기사	20,000원 X 5명 X 12월	1,200
○ 상수도업무 장려수당	50,000원 X 72명 X 12월	43,200
○ 장려수당가산금		
- 수질검사담당		
연구사	30,000원 X 4명 X 12월	1,440
일반직	20,000원 X 6명 X 12월	1,440
- 정수시설운영관리사 자격증소지자		
1급	40,000원 X 2명 X 12월	960
2급	30,000원 X 4명 X 12월	1,440
3급	20,000원 X 2명 X 12월	480
○ 초과근무수당		
- 시간외근무수당(일반대상자)		
6급	10,682원 X 25시간 X 13명 X 12월	41,660
7급	9,649원 X 25시간 X 9명 X 12월	26,053
8급	8,663원 X 25시간 X 9명 X 12월	23,391
9급	7,830원 X 25시간 X 1명 X 12월	2,349
- 시간외근무수당(현업대상자)		
6급	10,682원 X 67시간 X 11명 X 12월	94,472
7급	9,649원 X 67시간 X 19명 X 12월	147,399

8급	8,663원 X 67시간 X 5명 X 12월	34,826		
9급	7,830원 X 67시간 X 2명 X 12월	12,591		
- 야간근무수당(현업대상자)				
6급	3,561원 X 8시간 X 11명 X 50일	15,669		
7급	3,216원 X 8시간 X 19명 X 50일	24,442		
8급	2,888원 X 8시간 X 5명 X 50일	5,776		
9급	2,610원 X 8시간 X 2명 X 50일	2,088		
3. 실비보상등				
- 정액급식비	130,000원 X 72명 X 12월	112,320		
- 명절휴가비	2,596,650,000원 / 12월 X 120%	259,665		
- 연가보상금	2,882,157,000원 / 12월 X 86% / 30일 X 7일	48,197		
101-02 (기타직보수)		610,189	615,165	△4,976
[수도행정]				
[청원경찰]				
○ 기본급				
- 30년이상	3,702,000원 X 3명 X 12월	133,272		
- 23년이상~30년미만	3,355,400원 X 3명 X 12월	120,795		
- 15년이상~23년미만	2,688,100원 X 3명 X 12월	96,772		
- 15년미만	2,450,100원 X 1명 X 12월	29,402		
○ 정근수당	380,242,000원 X 1/12	31,687		
○ 정근수당가산금				
- 20년이상	100,000원 X 6명 X 12월	7,200		
- 15년이상~20년미만	80,000원 X 3명 X 12월	2,880		
- 10년이상~15년미만	60,000원 X 1명 X 12월	720		
○ 정근수당 추가가산금				
- 25년이상	3,000원 X 4명 X 12월	144		
- 20년이상~25년미만	10,000원 X 2명 X 12월	240		
○ 가족수당				
- 배우자	40,000원 X 1명 X 10명 X 12월	4,800		
- 기타부양가족	20,000원 X 2명 X 10명 X 12월	4,800		
○ 상수도업무 장려수당	20,000원 X 10명 X 12월	2,400		
○ 조장수당				
- 조장	30,000원 X 3명 X 12월	1,080		
○ 초과근무수당				
- 시간외근무수당(일반대상자)				
30년이상	10,506원 X 25시간 X 1명 X 12월	3,152		

- 시간외근무수당(현업대상자)				
30년이상	10,506원 X 45시간 X 2명 X 12월	11,347		
23년이상~30년미만	9,773원 X 45시간 X 3명 X 12월	15,833		
15년이상~23년미만	8,883원 X 45시간 X 3명 X 12월	14,391		
15년미만	8,256원 X 45시간 X 1명 X 12월	4,459		
- 야간근무수당(현업대상자)				
30년이상	3,502원 X 8시간 X 100일 X 2명	5,604		
23년이상~30년미만	3,258원 X 8시간 X 100일 X 3명	7,820		
15년이상~23년미만	2,961원 X 8시간 X 100일 X 2명	4,738		
15년미만	2,752원 X 8시간 X 100일 X 2명	4,404		
- 휴일근무수당(현업대상자)				
30년이상	84,451원 X 25일 X 2명	4,223		
23년이상~30년미만	78,556원 X 25일 X 3명	5,892		
15년이상~23년미만	71,407원 X 25일 X 2명	3,571		
15년미만	66,365원 X 25일 X 2명	3,319		
○ 정액급식비	130,000원 X 10명 X 12월	15,600		
○ 명절휴가비	380,242,000원 / 12월 X 120%	38,025		
○ 연가보상금	380,242,000/12월X86%/30일X7일	6,359		
○ 직급보조비				
- 30년이상	155,000원 X 3명 X 12월	5,580		
- 23년이상~30년미만	140,000원 X 3명 X 12월	5,040		
- 23년미만	105,000원 X 4명 X 12월	5,040		
○ 대민활동비	50,000원 X 10명 X 12월	6,000		
○ 상수도 공기업 중사공무원	30,000원 X 10명 X 12월	3,600		
101-03 (무기계약근로자보수)		37,250	69,742	△32,492
[수도행정]				
○ 사무보조				
- 기본급	1,544,000원 X 1명 X 12월	18,528		
- 기말수당	514,666원 X 1명 X 12월	6,176		
- 가족수당				
배우자	40,000원 X 1명 X 1명 X 12월	480		
기타부양가족	20,000원 X 2명 X 1명 X 12월	480		
- 시간외근무수당	16,641원 X 30시간 X 1명 X 12월	5,991		
- 급식비	130,000원 X 1명 X 12월	1,560		
- 교통보조비	130,000원 X 1명 X 12월	1,560		
- 명절휴가비	1,544,000원 X 1명 X 120%	1,853		
- 연가보상비	88,752원 X 1명 X 7일	622		

101-04 (기간제근로자등보수)		18,547	0	18,547
[수도행정]				
○ 사무보조				
- 기본급	51,760원 X 250일 X 1명	12,940		
- 유급수당	51,760원 X 53일 X 1명	2,744		
- 연차수당	51,760원 X 7일 X 1명	363		
- 급식비	5,000원 X 250일 X 1명	1,250		
- 교통보조비	5,000원 X 250일 X 1명	1,250		
106 직무수행경비		219,540	219,120	420
106-01 (직책급업무수행경비)		5,400	5,400	0
[수도행정]				
○ 4급	350,000원 X 1명 X 12월	4,200		
○ 5급	100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
106-02 (직급보조비)		123,900	122,520	1,380
[수도행정]				
○ 4급	400,000원 X 1명 X 12월	4,800		
○ 5급	250,000원 X 2명 X 12월	6,000		
○ 6급	155,000원 X 24명 X 12월	44,640		
○ 7급	140,000원 X 28명 X 12월	47,040		
○ 8급 ~ 9급	105,000원 X 17명 X 12월	21,420		
106-03 (특정업무수행경비)		90,240	91,200	△960
[수도행정]				
○ 상수도 공기업 예산 및 결산업무 추진(정액)				
	80,000원 X 4명 X 12월	3,840		
○ 상수도 요금 징수 추진(정액)				
	80,000원 X 5명 X 12월	4,800		
○ 상수도 누수탐사 및 누수수선 업무 추진(정액)				
	80,000원 X 12명 X 12월	11,520		
○ 수도계량기 관리 업무 추진(정액)				
	80,000원 X 3명 X 12월	2,880		
○ 상수도 공기업 종사 공무원				
	80,000원 X 70명 X 12월	67,200		
201 일반운영비		170,267	136,391	33,876
201-01 (사무관리비)		104,999	61,330	43,669
[수도행정]				
○ 상수도특별회계 예산(안) 사항별 설명서 인쇄 구입				
	30,000원 X 50권 X 2회	3,000		

○ 상수도특별회계 결산서 인쇄 구입				
	70,000원 X 60권		4,200	
○ 가격정보지 구입	220,000원 X 2종		440	
○ 신문구독료				
- 중앙지	15,000원 X 2종 X 2개소 X 12월		720	
- 지방지	12,000원 X 2종 X 2개소 X 12월		576	
○ 상수도특별회계 결산 감사 용역 수수료				
	12,000,000원 X 1식		12,000	
○ 조달청 나라장터 이용 수수료	80,000원 X 12월		960	
○ 상수도특별회계 소프트웨어 유지관리				
- 회계관리 프로그램	1,265,000원 X 12월		15,180	
- 공사대장 프로그램	320,000원 X 12월		3,840	
○ 지방공기업 예산 조기집행시스템 유지관리비			610	
○ 상수도특별회계 자산 재평가 용역			22,000	
○ 상수도특별회계 자산 재평가 전산구축 용역			2,420	
○ 공유재산 감정평가 수수료	1,500,000원 X 1회		1,500	
○ 정수기 임차료	70,000원 X 2대 X 12월		1,680	
○ 복사기 임차료	120,000원 X 1대 X 12월		1,440	
○ 기본사무용품 구입	30,000원 X 28명 X 12월		10,080	
○ 각종 보고서등 제본	12,000원 X 30종 X 12회		4,320	
○ 소장 부속실 운영	100,000원 X 12월		1,200	
○ 각종 서류 편철기 소모품 구입	100,000원 X 12월		1,200	
○ 행정장비 유지비(PC, 복사기, 프린터등 소모품)				
	250,000원 X 8대 X 4회		8,000	
○ 복사용지 구입				
- A4	21,630원 X 30박스 X 12월		7,787	
- B4	29,080원 X 2박스 X 12월		698	
- A3	19,120원 X 5박스 X 12월		1,148	
201-02 (공공운영비)		65,268	75,061	△9,793
[수도행정]				
○ 한국상하수도협회 협회비(수도법 제56조)				
	5,880,000원 X 1회		5,880	
[요금, 시설, 급수, 보수, 누수]				
○ 관용차량 유지관리				
- 자동차세	200,000원 X 8대		1,600	
- 환경개선부담금	50,000원 X 8대		400	

- 보험료	500,000원 X 8대	4,000		
- 유류대	250,000원 X 8대 X 12월	24,000		
- 유지관리비	2,449,000원 X 8대 X 1.5	29,388		
202 여비		88,120	30,040	58,080
202-01 (국내여비)		88,120	30,040	58,080
[수도행정]				
○ 상수도사업 기본업무 추진	220,000원 X 28명 X 12월	73,920		
○ 지방공기업 운영 추진	700,000원 X 6명	4,200		
○ 상수도사업 운영 추진(세미나, 워크숍 참석 등)		10,000		
203 업무추진비		57,990	56,220	1,770
203-01 (기관운영업무추진비)		3,300	3,300	0
[수도행정]				
○ 상하수도사업소 기관운영 업무추진비	3,300,000원 X 1개소	3,300		
203-02 (정원가산업무추진비)		3,090	3,120	△30
[수도행정]				
○ 상수도사업 정원가산 업무추진비				
- 101명 ~ 400명 : 30,000원				
	30,000원 X 103명	3,090		
203-03 (시책업무추진비)		46,800	45,000	1,800
[수도행정]				
○ 상하수도사업소 운영 업무추진	30,000,000원 X 1개소	30,000		
○ 상수도사업 운영 업무추진	10,000,000원 X 1개소	10,000		
○ 상수도사업 재정운영 추진	5,000,000원 X 1개소	5,000		
○ 상수도사업 업무추진(홍보, 특산품 구입등)	30,000원 X 60개소	1,800		
203-04 (부서운영업무추진비)		4,800	4,800	0
[수도행정]				
○ 수도과 부서운영 업무추진비				
- 30인 이하	350,000원 X 12월	4,200		
- 30인 이상 1인 초과 인원				

	5,000원 X 10명 X 12월	600		
212 복리후생비		61,853	31,967	29,886
212-01 (사회보험부담금)		45,585	28,481	17,104
[수도행정]				
○ 무기계약근로자 건강보험 부담금	571,285,000원 X 4%	22,852		
○ 기간제근로자 4대보험 부담금	197,674,000원 X 11.5%	22,733		
212-09 (기타복리후생비)		16,268	3,486	12,782
[수도행정]				
○ 상수도 업무추진 야간 및 휴일근무자 급식	581,000원 X 28명	16,268		
219 감가상각비		15,521,607	13,241,309	2,280,298
○ 감가상각비		15,521,607		
304 연금부담금등		991,264	953,316	37,948
304-01 (연금부담금)		788,227	763,820	24,407
[수도행정]				
○ 연금부담금	5,075,928,000원 X 8.25%	418,765		
○ 보 전 금	5,075,928,000원 X 4.167%	211,514		
○ 퇴직수당부담금	5,075,928,000원 X 3.1117%	157,948		
304-02 (국민건강보험부담금)		203,037	189,496	13,541
[수도행정]				
○ 건강보험금	5,075,928,000원 X 3.2% + 정산금	203,037		
752 징수및수용가관리비		773,013	758,317	14,696
201 일반운영비		100,252	109,560	△9,308
201-01 (사무관리비)		98,260	108,120	△9,860
[요금]				
○ 상하수도 사용료 고지서 및 검침부 인쇄 구입				
- 당월분	55,000원 X 22박스 X 12월	14,520		
- 체납분	55,000원 X 6박스 X 12월	3,960		
- 자동납부 청구서	55,000원 X 13박스 X 12월	8,580		
- 상수도 검침부	47,000원 X 100원	4,700		
○ 상수도 요금 관련 홍보 유인물 인쇄 구입				

150원 X 50,000매 X 1회	7,500		
○ 안내문 스티커(4종) 인쇄 구입			
120원 X 6,000매 X 12월	8,640		
○ 고속프린터 및 복합기 소모품 구입(토너 외10종)			
17,000,000원 X 1식	17,000		
○ 상하수도 요금 자동이체 수수료			
50원 X 17,000건 X 12월	10,200		
○ 상하수도 요금 가상계좌 서비스 이용료			
80원 X 9,000건 X 12월	8,640		
○ 상하수도 요금 관련 EDI 이용료			
150,000원 X 12월	1,800		
○ 신용카드 수납분 수수료			
80원 X 500건 X 12월	480		
○ 상하수도 요금 부과.고지 소프트웨어 유지보수 수수료			
960,000원 X 12월	11,520		
○ 수도요금 장기체납자 재산압류 대법원 수입증지 구입			
3,000원 X 20건 X 12월	720		
201-02 (공공운영비)	1,992	1,440	552
[요금]			
○ 상수도 요금 체납징수 추진 휴대폰 요금			
70,000원 X 2대 X 12월	1,680		
○ 수도요금 문자발송 이용료			
26원 X 1,000건 X 12월	312		
202 여비	3,500	16,700	△13,200
202-01 (국내여비)	3,500	16,700	△13,200
[요금]			
○ 상수도 요금 체납징수 및 독려 여비			
700,000원 X 5명	3,500		
206 재료비	3,000	3,000	0
206-01 (일반재료비)	3,000	3,000	0
[요금]			
○ 상.하수도 요금 장기 체납자 봉인기 구입			
50,000원 X 50개	2,500		
○ 상.하수도 요금 장기 체납자 봉인기 잠금장치(특수열쇠) 구입			
10,000원 X 50개	500		
214 수선유지교체비	45,392	44,774	618
214-05 (수선유지비)	45,392	44,774	618

[요금]			
○ 고속프린터 및 복합기 유지 보수비			
374,000원 X 12월		4,488	
○ 휴대용 단말기(PDA) 및 옥외검침기 유지보수비			
409,033,000원 X 10%		40,904	
307 민간이전	620,869	577,378	43,491
307-13 (민간검침활동지원비)	620,869	577,378	43,491
[요금]			
○ 상하수도 검침 및 고지서 송달 업무 추진			
- 대행수수료(검침원 26명)			
820원 X 51,630전 X 1.04 X 12월		528,361	
- 현지교통비	80,000원 X 26명 X 12월	24,960	
- 중식비	80,000원 X 26명 X 12월	24,960	
- 상해보험료	220,000원 X 26명 X 1회	5,720	
- 수도요금 체납독려 급식 지원			
7,000원 X 26명 X 7일 X 12월		15,288	
- 검침직원 근무복 구입			
230,000원 X 26명 X 1회		5,980	
- 통신비	30,000원 X 26명 X 12월	9,360	
- 사무용품비	20,000원 X 26명 X 12월	6,240	
800 예비비	1,500,000	3,060,000	△1,560,000
801 예비비	1,500,000	3,060,000	△1,560,000
801 예비비	1,500,000	3,060,000	△1,560,000
○ 사업예산 예비비	1,500,000		

【3.자 본 예 산 총 괄 표(수도과)】

2017 년도 당초예산

(단위:천원)

수 입 의 부(A)			지 출 의 부(B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
투자자산처분	계	0	투자자산취득	계	0
	대여금회수수입	0		대여금	0
	투자유가증권처분수입	0		매도가능증권등	0
	기타투자자산처분수입	0		기타투자자산	0
유형자산처분	계	0	유형자산취득	계	7,084,849
	재산매각수입	0		토지	0
	물품매각수입	0		입목	0
기타비유동자산처분	계	0		건물	0
	보증금회수수입	0		건축물	6,561,599
	기타비유동자산매각수입	0		기계장치	522,250
유동부채수입	계	0		차량운반구	0
	단기차입금수입	0		공기구비품	1,000
	기타유동부채수입	0		기타유형자산	0
비유동부채수입	계	0	무형및기타비유동자산	계	0
	정부차입금	0		산업재산권	0
	금융기관차입금수입	0		소프트웨어	0
	국외차입금수입	0		보증금	0
	기타비유동부채수입	0		기타비유동자산	0
자본금수입	계	0	비가동설비자산취득	계	11,754,975
	자본금수입	0		건설중인자산	11,754,975
자본잉여금수입	계	8,020,566	유동부채상환	계	0
	시설분담금수입	1,648,400		단기차입금상환	0
	타회계건설보조금수입	5,100,000		기타유동부채상환	0
	공사부담금수입	1,272,166	비유동부채상환	계	0
	기타자본잉여금수입	0		정부차입금원금상환	0
유보자금	계	24,942,249		금융기관차입금원금상환	0
	순세계잉여금	21,319,687		국외차입금원금상환	0
	미수금	3,622,562		기타비유동부채상환	0
기타자본적수입	계	0	기타자본적지출	계	0
	기타자본적수입	0		정부보조금반환	0
				배당금등	0
				기타자본적지출	0
			예비비	계	11,959,053
				예비비	11,959,053
합 계		32,962,815	합 계		30,798,877

가. 자본적수입 예산명세서(수도과)

수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
100 자본적수입	32,962,815	30,720,738	2,242,077
170 자본잉여금수입	8,020,566	11,620,738	△3,600,172
171 시설분담금수입	1,648,400	0	1,648,400
171-01 시설분담금수입	1,648,400	0	1,648,400
○ 급수 신설공사 구경별 부담금 수입			
- 주택상가(13M/M) 408,000원 X 2,300세대	938,400		
- 대구경(20M/M ~ 100M/M) 7,100,000원 X 100세대	710,000		
173 타회계건설보조금수입	5,100,000	3,400,000	1,700,000
173-01 국고보조금수입	5,100,000	3,400,000	1,700,000
○ 김해테크노밸리 일반산업단지 공업용수도 건설	5,100,000		
175 공사부담금수입	1,272,166	8,220,738	△6,948,572
175-09 기타공사부담금수입	1,272,166	8,220,738	△6,948,572
○ 원인자부담금 수입			
- 장유 남명더라우 아파트	1,252,166		
○ 상수도 시설물 파손 변상 위약금	20,000		
180 유보자금	24,942,249	19,100,000	5,842,249
181 순세계잉여금	21,319,687	16,000,000	5,319,687
181-01 순세계잉여금	21,319,687	16,000,000	5,319,687
○ 순세계 잉여금	21,319,687		
182 미수금	3,622,562	3,100,000	522,562
182-01 영업미수금	3,622,562	3,100,000	522,562
○ 과년도 수용가 미수금	3,622,562		

나. 자본적지출 예산명세서(수도과)

수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
200 자본적지출	30,798,877	44,412,449	△13,613,572
230 유형자산취득	7,084,849	9,292,224	△2,207,375
234 구축물	6,561,599	9,234,525	△2,672,926
401 시설비및부대비	6,561,599	9,104,525	△2,542,926
401-01 (시설비)	6,544,000	9,080,000	△2,536,000
[가정급수]			
○ 소규모취락지 상수도 공급사업			
- 진례지구(신안,송정) (L = 1.2KM, D = 50 ~ 200MM)	1,150,000		
- 대동지구(시례,원동) (L = 2.0KM, D = 50 ~ 200MM)	1,000,000		
- 주촌지구(가곡,양동) (L = 1.8KM, D = 50 ~ 200MM)	1,000,000		
○ 공장밀집지역 급수관로 매설공사 (생림 봉림리,나전리 일원, L = 3.5KM, D = 50 ~ 200MM)	1,000,000		
○ 간급 급수관로 매설공사(읍,면,동)	1,000,000		
○ 저소득층 지방상수도 인입공사(읍,면,동) (180가구, D = 13MM)	234,000		
[수도보수]			
○ 노후관 개량공사			
- 대동면 덕산리 일원(L = 2.0KM, D = 200 ~ 400MM)	500,000		
○ 장유1.2동 유수관리시스템구축(5개블록) 200,000,000원 X 1식	200,000		
○ 누수탐사용역(동상동 4개블록, 북부동 6개블록)	200,000		
○ 부단수 관내시경 진단 용역 3,000,000원 X 10개소	30,000		
[누수정비]			
○ 블록화 구축 용역			
- 구산동 블록화 구축 용역(4개블록) 230,000,000원 X 1식	230,000		

401-03 (시설부대비)		17,599	24,525	△6,926
[가정급수]				
○ 급수관로 매설공사 시설부대비	5,384,000,000원 X 0.26%	13,999		
[수도보수]				
○ 노후관 개량공사 시설부대비	500,000,000 X 0.72%	3,600		
235 기계장치		522,250	0	522,250
401 시설비및부대비		522,250	0	522,250
401-01 (시설비)		500,000	0	500,000
[수도시설]				
○ 취.정수장 수배전반 개량공사		500,000		
401-02 (감리비)		22,000	0	22,000
[수도시설]				
○ 취.정수장 수배전반 개량공사 감리비		22,000		
401-03 (시설부대비)		250	0	250
[수도시설]				
○ 취.정수장 수배전반 개량공사 시설부대비	500,000,000원 X 0.05%	250		
237 공기구비품		1,000	17,699	△16,699
405 자산취득비등		1,000	17,699	△16,699
405-01 (자산취득비)		1,000	17,699	△16,699
[요금]				
○ FAX(복합기) 구입	1,000,000원 X 1대	1,000		
260 비가동설비자산취득		11,754,975	6,405,570	5,349,405
261 건설중인자산		11,754,975	6,405,570	5,349,405
401 시설비및부대비		11,754,975	6,405,570	5,349,405
401-01 (시설비)		11,750,000	5,569,600	6,180,400
[수도시설]				
○ 김해테크노밸리 일반산업단지 공업용수도 건설				
- 진입도로(L = 868.0M, B = 6.0M), 배수지(V = 4,000m ³)		5,100,000		

<ul style="list-style-type: none"> ○ 명동 ~ 삼계정수장간 네트워크사업 <ul style="list-style-type: none"> - 가압장 건립(Q = 52,000m³/일) ○ 삼계배수지 증설공사 <ul style="list-style-type: none"> - 배수지 증설(V = 23,000m³/일) ○ 도수관로 복선화사업 <ul style="list-style-type: none"> - 실시설계 용역 1식 	850,000		
<p>401-03 (시설부대비)</p> <p>[수도시설]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 시설개량(송.배수관로) 사업 시설부대비 <p style="text-align: right;">9,950,000,000원 X 0.05%</p>	4,975	5,570	△595
800 예비비	11,959,053	18,214,655	△6,255,602
800 예비비	11,959,053	18,214,655	△6,255,602
801 예비비	11,959,053	18,214,655	△6,255,602
<ul style="list-style-type: none"> ○ 자본예산 예비비 	11,959,053		

【1.예 산 총 괄 표(정수과)】

2017 년도 당초예산

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수 입 계(A)	92,430	수 입 계(A')	0	수 입 계(A'')	92,430
영업수익	92,430			영업수익	92,430
영업외수익	0			영업외수익	0
특별이익	0			특별이익	0
		투자자산처분	0	투자자산처분	0
		유형자산처분	0	유형자산처분	0
		기타비유동자산처분	0	기타비유동자산처분	0
		유동부채수입	0	유동부채수입	0
		비유동부채수입	0	비유동부채수입	0
		자본금수입	0	자본금수입	0
		자본잉여금수입	0	자본잉여금수입	0
		유보자금	0	유보자금	0
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지 출 계(B)	14,302,690	지 출 계(B')	2,679,900	지 출 계(B'')	16,982,590
영업비용	14,302,690			영업비용	14,302,690
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	2,679,900	유형자산취득	2,679,900
		무형및기타비유동자산	0	무형및기타비유동자산	0
		비가동설비자산취득	0	비가동설비자산취득	0
		유동부채상환	0	유동부채상환	0
		비유동부채상환	0	비유동부채상환	0
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
예비비	0	예비비	0	예비비	0
차 인(A - B)	△14,210,260	차 인(A' - B')	△2,679,900	차 인(A'' - B'')	△16,890,160

【2.사 업 예 산 총 괄 표(정수과)】

2017 년도 당초예산

(단위:천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
영업수익	계	92,430	영업비용	계	14,302,690
	사용료수익	0		원수및취수비	9,000,637
	급.배수공사수익	0		정수비	5,302,053
	기타영업수익	92,430		배.급수비	0
영업외수익	계	0	급.배수공사비	0	
	이자수익	0	일반관리비	0	
	타회계전입금수익	0	정수및수용가관리비	0	
	유형자산처분이익	0	영업외비용	계	0
	외화환산이익	0		지급이자및취급제비	0
	투자자산처분이익	0		유형자산처분손실	0
	기타영업외수익	0		자산손상차손	0
특별이익	계	0	외화환산손실	0	
	전기손익수정이익	0	투자자산처분손실	0	
	채무면제이익	0	기타영업외비용	0	
	기타특별이익	0	특별손실	계	0
		임시손실		0	
		전기손익수정손실		0	
		기타특별손실		0	
			예비비	계	0
				예비비	0
합 계		92,430	합 계		14,302,690
차 액(A-B)		△ 14,210,260			

가. 수익적수입 예산명세서(정수과)

정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
600 사업수익	92,430	92,430	0
610 영업수익	92,430	92,430	0
611 기타영업수익	92,430	92,430	0
611-03 기타수수료수익	92,430	92,430	0
○ 먹는물 수질검사 수수료			
- 정기 검사용, 참고용	187,300원 X 200건	37,460	
○ 생활용수 수질검사 수수료			
- 정기 검사용, 참고용	96,400원 X 450건	43,380	
○ 농업, 공업용수 수질검사 수수료			
- 정기 검사용, 참고용	76,500원 X 60건	4,590	
○ 기타 수질검사 수수료	14,000원 X 500건	7,000	

나. 수익적지출 예산명세서(정수과)

정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
700 사업비용	14,302,690	12,627,377	1,675,313
710 영업비용	14,302,690	12,627,377	1,675,313
711 원수및취수비	9,000,637	7,940,556	1,060,081
101 인건비	40,630	16,901	23,729
101-04 (기간제근로자등보수)	40,630	16,901	23,729
[취수]			
○ 녹지공간 잡초제거 인부			
- 기본급 51,760원 X 3명 X 10일 X 6회	9,317		
- 유급휴일수당 51,760원 X 3명 X 2일 X 6회	1,864		
○ 조경수 관리 인부			
- 기본급 60,000원 X 3명 X 15일 X 3회	8,100		
- 유급휴일수당 60,000원 X 3명 X 3일 X 3회	1,620		
○ 청사관리 인부			
- 기본급 51,760원 X 1명 X 250일	12,940		
- 주휴수당 51,760원 X 250일/5 X 1명	2,588		
- 연차수당 51,760원 X 12일 X 1명	622		
- 교통보조비 5,000원 X 250일 X 1명	1,250		
- 정액급식비 5,000원 X 250일 X 1명	1,250		
- 청사관리인부 퇴직금 51,760원 X 250/12월 X 1명	1,079		
201 일반운영비	88,313	32,693	55,620
201-01 (사무관리비)	81,290	26,306	54,984
[취수]			
○ 직원 기본사무용품비 및 기타수용비			
30,000원 X 12명 X 12월	4,320		
○ 전기 및 소방안전관리자 연회비(취,가압장)			
200,000원 X 2개소	400		
○ 신문구독료			
15,000원 X 1종 X 12월	180		
○ 전기설비 안전진단 수수료(취수장,가압장,강변여과수)			
4,000,000원 X 1회 X 3개소	12,000		
○ 가압장 에너지 진단 수수료			
13,000,000원 X 1개소	13,000		

○ 염소용기 저장시설 검사수수료(정기, 자율)	200,000원 X 1회 X 2종	400
○ 물탱크 청소 수수료	300,000원 X 3개소 X 2회	1,800
○ 정화조 청소수수료	150,000원 X 2개소 X 1회	300
○ 주방용 가스 구입	45,000원 X 2개소 X 3회	270
○ 가격정보지 구입	130,000원 X 2종	260
○ 종량제 쓰레기 봉투 구입	3,600원 X 100장 X 2개소	720
○ 방화관리업무 대행 수수료(취수장, 가압장, 강변여과수)	170,000원 X 3개소 X 12개월	6,120
○ 상수원(취수탑)관리 선박 임차료	100,000원 X 2시간 X 10회	2,000
○ 도수관로 유지관리등 장비 임차료	600,000원 X 5회	3,000
○ 실내 조경 관리비	50,000원 X 1개소 X 12월	600
○ 취수장 위험물 작업환경측정 및 특수건강검진	1,500,000원 X 1식	1,500
○ 창암취수장 복합기 렌탈비	300,000원 X 12월	3,600
○ 강변여과수 무인경비시스템 용역비	80,000원 X 2개소 X 12월	1,920
○ 도수관로 밸브진단 용역	1,000,000원 X 12개소	12,000
○ 유량계 교정검사 수수료		
- 2,100MM	2,000,000원 X 1대	2,000
- 1,200MM	1,000,000원 X 1대	1,000
- 1,500MM	1,500,000원 X 1대	1,500
- 350MM	800,000원 X 10대	8,000
○ 크레인검사 수수료	100,000원 X 4개소	400
○ 시설물 안내간판 교체	1,000,000원 X 4개소	4,000

201-02 (공공운영비)

7,023

6,387

636

[취수]

○ 보험료		
- 염소가스 책임보험료	20,000원 X 1회	20
- 소형화물차	1,000,000원 X 1대	1,000
- 이륜차	100,000원 X 1대	100
○ 자동차세(소형화물)	30,000원 X 1대	30
○ 유선사용료	15,000원 X 4대 X 12월	720

○ 상하수도 사용료(취수장, 가압장, 강변여과수)				
	100,000원 X 12월	1,200		
○ 이륜차 유지관리비	700,000원 X 1대	700		
○ 소형화물차 유지관리비	3,253,000원 X 1대	3,253		
202 여비		28,030	23,680	4,350
202-01 (국내여비)		28,030	23,680	4,350
[취수]				
○ 취수장 관리 기본업무 추진 여비				
	220,000원 X 7명 X 12월	18,480		
○ 취수기기 및 상수원보호 업무추진 여비				
	700,000원 X 7명	4,900		
○ 고압가스 안전관리자 양성교육(3주) 여비				
	1,500,000원 X 1명	1,500		
○ 업무연찬 각종 세미나 참석 여비				
	250,000원 X 3명 X 3회	2,250		
○ 고압가스 안전관리자 법정교육(4일) 여비				
	500,000원 X 1명	500		
○ 전기안전관리자 교육 여비	200,000원 X 2명	400		
206 재료비		3,400,213	3,427,508	△27,295
206-01 (일반재료비)		34,000	31,000	3,000
[취수]				
○ 전기시설 관리 부속자재 구입(안정기외25종)				
	3,000,000원 X 1식 X 2개소	6,000		
○ 펌프및기계설비 소모성 자재구입 (베어링외10종)				
	4,000,000원 X 1식 X 2개소	8,000		
○ 각종기계설비 보수자재구입(볼밸브 외24종)				
	5,000,000원 X 1개소	5,000		
○ 조경 및 잔디 관리자재구입				
	10,000원/20㎡ X 4,000㎡	2,000		
○ 염소실 소모성 자재 구입(동배관외8종)				
	10,000,000원 X 1식	10,000		
○ 강변여과수 소모성 자재구입(모터, 펌프 등)				
	3,000,000원 X 1식	3,000		
206-03 (원수구입비)		3,366,213	3,396,508	△30,295

[취수]			
○ 창암취수장 원수구입비	52.7원 X 175,000톤 X 365일	3,366,213	
212 복리후생비		8,239	4,004 4,235
212-01 (사회보험부담금)		2,835	0 2,835
[취수]			
○ 기간제근로자(잡초제거) 산재보험료	17,659,000원 X 3.2%	566	
○ 기간제근로자(청사관리) 4대 보험료	19,728,000원 X 11.5%	2,269	
212-09 (기타복리후생비)		5,404	4,004 1,400
[취수]			
○ 직원작업복			
- 하 복	100,000원 X 1종 X 7명	700	
- 동 복	150,000원 X 1종 X 7명	1,050	
- 방한복	200,000원 X 1종 X 7명	1,400	
- 우 의	20,000원 X 7명	140	
- 안전화	50,000원 X 7명	350	
○ 취,가압장 현장근무자 급식	252,000원 X 7명	1,764	
213 교육훈련비		1,500	1,100 400
[취수]			
○ 고압가스 안전관리자 양성교육(3주) 등록비	1,000,000원 X 1명	1,000	
○ 전기안전관리 기술교육비	100,000원 X 2명	200	
○ 고압가스 안전관리자 법정교육비	300,000원 X 1명	300	
214 수선유지교체비		513,820	186,820 327,000
214-05 (수선유지비)		513,820	186,820 327,000
[취수]			
○ 창암취수장 침사지 준설	100,000원 X 300㎡ X 1회	30,000	
○ 건축물 유지관리비	5,000,000원 X 4개소	20,000	
○ 도수관로 유지관리비	10,000,000원 X 2회	20,000	
○ 수중펌프 유지관리비	100,000원 X 5대	500	
○ 통신설비 유지관리비	1,000,000원 X 3개소	3,000	

○ 수충격방지설비 유지관리비	2,000,000원 X 2대	4,000
○ 전동조작기 유지관리비	1,000,000원 X 4대	4,000
○ 유량계 유지관리비	1,000,000원 X 5대	5,000
○ CCTV 및 방호시설 유지관리비	1,000,000원 X 6대	6,000
○ 원격감시제어설비 유지관리비	4,000,000원 X 1식	4,000
○ 전기설비 유지관리비(취수장, 가압장, 강변여과수)	5,000,000원 X 3개소	15,000
○ 취수장 펌프 유지관리비(슬리브, 주축, 모터 등)	10,000,000원 X 2회	20,000
○ 양수기, 예초기 유지관리비	2,000원 X 4대 X 20리터 X 12월	1,920
○ 행정전산장비 유지관리비(복사기, 컴퓨터, 프린트)	300,000원 X 8대	2,400
○ 생림가압장 펌프 유지관리비	10,000,000원 X 3회	30,000
○ 염소 투입실 유지관리비	14,000,000원 X 1개소	14,000
○ 각종 밸브 유지관리비	800,000원 X 25개소	20,000
○ 취수장 및 가압장 건물도색	10,000,000원 X 2개소	20,000
○ 취수장 및 가압장 조경수 관리	5,000,000원 X 2개소	10,000
○ 취수장 사무실동 이중창설치	20,000,000원 X 1식	20,000
○ 취수장 및 가압장 제어실 바닥수선	4,000,000원 X 2개소	8,000
○ 취수장 조경수 식재	150,000원 X 100주	15,000
○ 삼계정수장용 조절밸브 교체	40,000,000원 X 1조	40,000
○ 제어실 경보시스템 교체(취수장, 가압장)	5,000,000원 X 2개소	10,000
○ 감시제어시스템 그래픽 작업(취수장, 가압장)	500,000원 X 20면 X 2개소	20,000
○ 취수장 수배전반 디지털 계량장치 교체	10,000,000원 X 1개소	10,000
○ 가압장 수배전반 보호계전기	4,000,000원 X 1개소	4,000
○ 취수장 감시제어시스템 이중화 작업	17,000,000원 X 1개소	17,000
○ 취수펌프 조절용 밸브 교체	20,000,000원 X 2개소	40,000
○ 가압펌프 조절용 밸브 교체	20,000,000원 X 2개소	40,000
○ 가압장 가압펌프 내부 에폭시 코팅	12,000,000원 X 2개소	24,000
○ 취수탑 개량공사	30,000,000원 X 1식	30,000

○ 가압장 관리실 리모델링	6,000,000원 X 1개소	6,000		
215 동력비		4,919,892	4,247,850	672,042
[취수]				
○ 창암취수장 전기사용료				
- 기본료	3,900kw X 9,400원 X 12월	439,920		
- 사용료(취수장)	1,420,100kwh/월 X 110원 X 12월	1,874,532		
- 사용료(강변여과수)	936,000kwh/월 X 110원 X 12월	1,235,520		
○ 생림가압장 전기사용료				
- 기본료	1,800kw X 9,400원 X 12월	203,040		
- 사용료	884,000kwh/월 X 110원 X 12월	1,166,880		
712 정수비		5,302,053	4,686,821	615,232
101 인건비		467,737	500,822	△33,085
101-03 (무기계약근로자보수)		258,802	327,796	△68,994
[삼계정수]				
○ 약품투입원(6명)				
- 기본급	1,813,000원 X 6명 X 12월	130,536		
- 기말수당	604,333원 X 6명 X 12월	43,512		
- 가족수당				
배우자	40,000원 X 1명 X 6명 X 12월	2,880		
기타부양가족	20,000원 X 2명 X 6명 X 12월	2,880		
- 자녀학비보조수당	352,020원 X 1명 X 4회	1,409		
- 시간외근무수당	19,215원 X 23시간 X 6명 X 12월	31,821		
- 야간근무수당	6,405원 X 7시간 X 3일 X 6명 X 12월	9,685		
- 급식비	130,000원 X 6명 X 12월	9,360		
- 교통보조비	130,000원 X 6명 X 12월	9,360		
- 명절휴가비	1,813,000원 X 6명 X 120%	13,054		
- 연가보상비	102,481원 X 6명 X 7일	4,305		
101-04 (기간제근로자등보수)		208,935	173,026	35,909
[삼계정수]				
○ 청사관리 인부임(삼계1,명동1)				
- 기본급	51,760원 X 2명 X 250일	25,880		
- 급식비	5,000원 X 2명 X 250일	2,500		
- 교통보조비	5,000원 X 2명 X 250일	2,500		

- 유급휴일수당	51,760원 X 250일 / 5 X 2명	5,176		
- 연차수당	51,760원 X 2명 X 12일	1,243		
- 퇴직금	51,760원 X 2명 X 250일 / 12월	2,157		
○ 식당조리사 인부임(삼계1)				
- 기본급	65,000원 X 1명 X 250일	16,250		
- 급식비	5,000원 X 1명 X 250일	1,250		
- 교통보조비	5,000원 X 1명 X 250일	1,250		
- 유급휴일수당	65,000원 X 250일 / 5 X 1명	3,250		
- 연차수당	65,000원 X 1명 X 12일	780		
- 퇴직금	65,000원 X 1명 X 250일 / 12월	1,355		
○ 녹지공간 잡초제거 인부임(삼계, 명동)				
- 기본급	51,760원 X 9명 X 21일 X 6회 X 2개소	117,392		
- 유급휴일수당	51,760원 X 9명 X 4일 X 6회 X 2개소	22,361		
- 연차수당	51,760원 X 9명 X 6회 X 2개소	5,591		
106 직무수행경비		1,200	1,200	0
106-01 (직책급업무수행경비)		1,200	1,200	0
[삼계정수]				
○ 5급	100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
201 일반운영비		451,368	598,854	△147,486
201-01 (사무관리비)		122,818	357,104	△234,286
[삼계정수]				
○ 직원 기본사무용품 및 기타수용비(삼계, 명동)				
	30,000원 X 48명 X 12월	17,280		
○ 냉온수기 청소(삼계, 명동)				
	22,000원 X 4개소 X 12회	1,056		
○ 복합기 렌탈비(삼계, 명동)				
	230,000원 X 12월 X 2개소	5,520		
○ 신문구독료(삼계, 명동)				
- 중앙지	15,000원 X 2종 X 2개소 X 12월	720		
- 지방지	12,000원 X 2종 X 2개소 X 12월	576		

○ 주방용 가스 구입(삼계, 명동)	43,000원 X 2개소 X 3개 X 12월	3,096
○ 마대 종량제 봉투 구입(삼계, 명동)	2,000원 X 50장 X 2개소	200
○ 종량제 봉투 구입(삼계, 명동)	3,600원 X 200장 X 2개소	1,440
○ 음식물 납부칩 구입	4,800원 X 5장 X 1개소 X 12월	288
○ ISO 심사 수수료(삼계)	6,000,000원 X 1회	6,000
○ ISO 개정 용역비(삼계)	10,000,000원 X 1회	10,000
○ 전기 및 소방안전관리자 연회비(삼계, 명동)		
- 전기안전관리자	100,000원 X 2명	200
- 소방안전관리자	55,000원 X 2명	110
○ 방화관리업무 위탁 수수료(삼계, 명동)		
	160,000원 X 2개소 X 12월	3,840
○ 실내조경 관리비(삼계)	50,000원 X 12월	600
○ 가격정보지 구입(삼계, 명동)	130,000원 X 2종 X 2개소	520
○ 유량계 교정검사 수수료		
- 1,650MM(명동)	1,500,000원 X 2대	3,000
- 1,350MM(삼계, 명동)	1,000,000원 X 3대	3,000
- 600MM(삼계)	800,000원 X 1대	800
- 250MM(삼계)	700,000원 X 1대	700
○ 정화조 청소 수수료(삼계, 명동)	300,000원 X 2개소	600
○ 전기시설 정기안전검사 수수료(삼계, 명동)		
	3,500,000원 X 2개소	7,000
○ 크레인 및 호이스트 안전검사 수수료(삼계, 명동)		
	600,000원 X 2개소	1,200
○ 작업환경측정 및 특수건강검진(삼계, 명동)		
	7,000,000원 X 1식	7,000
○ 이불구입(삼계, 명동)	300,000원 X 3곳 X 2개소	1,800
[명동정수]		
○ 방류수 수질원격검사체계(TMS) 정도 검사 수수료(명동)		
	1,000,000 X 3대	3,000
[삼계수질관리]		
○ 실시간 정수장 수질정보 통신이용료	35,000원 X 12월	420
○ 염소용기 검사 수수료(1회/5년)	1,100,000원 X 6기	6,600

○ 염소저장시설 검사 수수료(삼계, 명동)		
- 정기검사	200,000원 X 2개소 X 1회	400
- 자율검사	200,000원 X 2개소 X 1회	400
○ 수돗물 수질평가위원회 회의 참석 수당(삼계)		
	100,000원 X 6명 X 2회	1,200
[명동수질관리]		
○ 수돗물 품질보고서 제작 및 인쇄(명동)	3,000원 X 1,500부	4,500
[고도정수]		
○ 산소저장시설 검사수수료(삼계, 명동)		
- 정기검사	230,000원 X 2개소 X 1회	460
- 자율검사	230,000원 X 2개소 X 1회	460
○ 활성탄 성능검사비(삼계, 명동)		
	300,000원 X 12개소	3,600
[수질검사]		
○ 실험실 폐수 위탁처리 수수료(명동)		
	120,000원 X 5m³ X 6회	3,600
○ 분석장비 교정검사 수수료(명동)	350,000원 X 10대	3,500
○ 검사수수료 카드결제용 단말기 임대료(명동)		
	11,000원 X 12월	132
○ 검사수수료 카드결제 수수료(명동)	100,000,000원 X 2.5%	2,500
○ 실험실 프린터 카트리지 구입(9종, 33개)	1,500,000원 X 2개소	3,000
○ 먹는물 수질검사기관 협의회 연회비(명동)	500,000원 X 1회	500
○ 병원성 미생물 검사 수수료(명동)	2,000,000원 X 6건	12,000

201-02 (공공운영비)	328,550	241,750	86,800
----------------	---------	---------	--------

[삼계정수]		
○ 유선사용료(명동)	20,000원 X 1대 X 12월	240
○ 전용회선 요금(삼계, 명동)		
	350,000원 X 2개소 X 12월	8,400
○ 방류수 수질원격감시체계(TMS) 정보통신 이용료(명동)		
	24,000원 X 12월	288
○ 지문인식기 사용료	100,000원 X 12월	1,200

○ 보험료			
- 이륜차(삼계2, 명동2)	70,000원 X 4대	280	
- 중형화물(1톤, 삼계1, 명동1)	1,000,000원 X 2대	2,000	
- 중형승합(삼계)	1,000,000원 X 1대	1,000	
- 소형승용(명동)	1,000,000원 X 1대	1,000	
- 염소가스 책임보험(삼계, 명동)	20,000원 X 2개소 X 1회	40	
- 액화산소 책임보험(삼계, 명동)	30,000원 X 2개소 X 1회	60	
○ 자동차세			
- 중형화물(1톤)	70,000원 X 2대	140	
- 중형승합(삼계)	70,000원 X 1대	70	
- 소형승용(명동)	70,000원 X 1대	70	
○ 환경개선부담금(시설물)(삼계, 명동)	50,000원 X 2개소 X 2회	200	
○ 이륜차 유지관리비(삼계, 명동)	500,000원 X 3대	1,500	
○ 중형화물차 유지관리비(삼계, 명동)	3,500,000원 X 2대	7,000	
○ 중형승합차 유지관리비(삼계)	5,500,000원 X 1대	5,500	
○ 경차 유지관리비(명동)	5,500,000원 X 1대	5,500	
[삼계수질관리]			
○ 수질검사 결과통보 우편 요금(삼계)	190,000원 X 12회	2,280	
[고도정수]			
○ 방류수 인입 하수도 사용료(삼계)	24,315,100원/월 X 12월	291,782	

202 여비	143,320	142,620	700
--------	---------	---------	-----

202-01 (국내여비)	143,320	142,620	700
---------------	---------	---------	-----

[삼계정수]			
○ 삼계, 명동정수장관리 기본업무 추진 여비	220,000원 X 38명 X 12월	100,320	
○ 정수장 관리(기계, 전기, 수질검사등) 업무추진 여비	700,000원 X 38명	26,600	
○ 먹는물 수질검사기관 업무 및 정수장 운영 세미나 참석 여비	250,000원 X 5명 X 6회	7,500	
○ 정도검사 및 민관합동 수질검사 추진			

	1,000,000원 X 2개소	2,000		
○ ISO 업무추진 교육 여비				
	250,000원 X 4명	1,000		
○ 환경기술인 법정교육 및 수질TMS 관련 교육 여비				
	500,000원 X 2명	1,000		
○ 고압가스 안전관리자 양성교육(3주) 여비				
	1,500,000원 X 2명	3,000		
○ 고압가스 안전관리자 법정교육(4일) 여비				
	500,000원 X 3명	1,500		
○ 전기안전관리자 교육 여비				
	200,000원 X 2명	400		
203 업무추진비		11,000	8,360	2,640
203-03 (시책업무추진비)		5,000	2,000	3,000
[삼계정수]				
○ 고도정수처리등 수질관리 업무추진비				
	3,000,000원 X 1개소	3,000		
○ 수돗물 주부모니터 운영 및 홍보				
	500,000원 X 4회	2,000		
203-04 (부서운영업무추진비)		6,000	6,360	△360
[삼계정수]				
○ 정수과 부서운영 업무추진비				
- 30인 이하	350,000원 X 12월	4,200		
- 31인 이상 초과인원				
	5,000원 X 30명 X 12월	1,800		
206 재료비		981,375	1,058,585	△77,210
206-01 (일반재료비)		335,650	312,850	22,800
[삼계정수]				
○ DCS(원격제어장치) 보드 구입	1,500,000원 X 30개	45,000		
○ 전기기설 관리 부속자재(신호변환기 외20종)				
	5,000,000원 X 1개소	5,000		
○ 각종 기계시설 보수자재 구입(볼밸브 외24종)				
	10,000,000원 X 1개소	10,000		
○ 조경 및 잔디관리 자재 구입				
	10,000원 / 20㎡ X 12,000㎡	6,000		

[명동정수]

- 작업용 장갑 구입

5,000원 X 70족 X 2회 700

- PET병 자재구입(PET병, 박스, 테이프등) 200원 X 150,000개 30,000

- PET병 생산설비 자재 구입(UV램프, 마이크로필터등)

1,500,000원 X 6개 9,000

- 조경 및 잔디관리 자재 구입 10,000원 / 20㎡ X 18,000㎡ 9,000

- 배출수 처리시설 보수자재 구입(베어링 외20종)

3,000,000원 X 1개소 3,000

- 펌프 및 기계설비 소모성 자재구입(베어링 외11종)

3,000,000원 X 1개소 3,000

- 각종 기계시설 보수 자재 구입 6,000,000원 X 1개소 6,000

- 전기설비관리 부속자재 구입(안정기 외10종)

10,000,000원 X 1개소 10,000

- 오존발생장치 소모성 자재 구입(필터 외10종)

1,500,000원 X 6대 9,000

- 방류수 수질원격감시체계 부품 및 시약구입

10,000,000원 X 1식 10,000

- 오존발생기 고전압 방전관 구입 700,000원 X 15개 10,500

- 자동제어설비 부속자재 구입 5,000,000원 X 1개소 5,000

- DCS(원격제어장치) 보드 구입(보조기판)

1,500,000원 X 20개 30,000

- 오존발생기 고전압 휴스 구입 140,000원 X 50개 7,000

- 오존측정기(UV램프) 구입(생산, 용존, 누출)

1,500,000원 X 8개 12,000

- 냉난방기 유지관리용 부품 구입 200,000원 X 6대 1,200

[삼계수질관리]

- 수질자동측정망 소모품 구입(삼계36, 명동29)

350,000원 X 65대 22,750

[고도정수]

- 방류수 수질측정장비 시약구입

	3,000,000원 X 1식	3,000		
○ 배출수처리시설 보수자재구입(베어링외 20종)				
	3,000,000원 X 2개소	6,000		
○ 활성탄여과지 보수자재구입(밸브외 20종)				
	500,000원 X 20종	10,000		
○ 탈수기동 시설 보수자재구입(베어링외 20종)				
	3,000,000원 X 1개소	3,000		
○ 오존처리시설 유지관리부품 구입(밸브외 20종)				
	10,000,000원 X 1식	10,000		
○ 오존측정기 UV램프(부품)구입(생산,용존,누출)				
	1,500,000원 X 5개	7,500		
○ 오존발생기 고전압 휴즈구입	140,000원 X 50개	7,000		
[수질검사]				
○ 민원, 관원 수질검사용 소모성 재료(고순도가스,메탄올,미생물키트등)				
	5,000,000원 X 9회	45,000		
206-02 (약품비)		645,725	745,735	△100,010
[삼계수질관리]				
○ 정수약품 구입(삼계)				
	180,000원/㎡ X 2.5㎡/일 X 365일	164,250		
○ 정수약품 구입(명동)				
	180,000원/㎡ X 2.0㎡/일 X 365일	131,400		
○ 액화염소 구입(삼계,명동,창암)				
	550원/kg X 700kg/일 X 365일	140,525		
[고도정수]				
○ 슬러지 고분자응집제 구입(삼계,명동)				
	6,500원 X 300kg/월 X 12월	23,400		
○ 액화산소 구입(삼계,명동)	170원 X 3,000kg/일 X 365일	186,150		
212 복리후생비		56,753	42,360	14,393
212-01 (사회보험부담금)		24,669	18,488	6,181
[삼계정수]				
○ 기간제 근로자 4대보험 부담금(삼계,명동)				
	214,510,760원 X 11.5%	24,669		

212-09 (기타복리후생비)		32,084	23,872	8,212
[삼계정수]				
○ 직원작업복				
- 하 복	100,000원 X 37명	3,700		
- 동 복	150,000원 X 37명	5,550		
- 방한복	200,000원 X 37명	7,400		
- 우 의	20,000원 X 37명	740		
- 안전화	50,000원 X 37명	1,850		
- 수질검사요원 시험복	50,000원 X 8명	400		
○ 정수장 초과근무자 급식(삼계,명동)				
	252,000원 X 37명	9,324		
○ 약품투입원 피복비				
- 하 복 외3종	320,000원 X 6명	1,920		
- 방한복	200,000원 X 6명	1,200		
213 교육훈련비		5,300	4,000	1,300
[삼계정수]				
○ ISO 담당 업무추진 교육비	500,000원 X 4명	2,000		
○ 고압가스 안전관리자 양성교육(3주) 등록비				
	1,000,000원 X 2명	2,000		
○ 고압가스 안전관리자 법정교육(4일) 등록비				
	300,000원 X 3명	900		
○ 환경기술인 법정교육 등록비	100,000원 X 2명	200		
○ 전기안전관리자 기술교육비	100,000원 X 2명	200		
214 수선유지교체비		2,246,440	1,458,460	787,980
214-05 (수선유지비)		2,246,440	1,458,460	787,980
[삼계정수]				
○ 삼계정수장 기계 및 전기, 소방시설 소규모 수선				
	1,000,000원 X 50개소	50,000		
○ 삼계정수장 정수지 청소	1,300원 X 20,000㎡	26,000		
○ 급속여과지 및 침전지 벽면청소				
	1,500원 X 4,000㎡ X 3회	18,000		
○ 3단계 응집지 패킹타입 교체				
	1,300,000원 X 6대	7,800		
○ 3단계 배출수지, 배슬러지지 유입 유량계 설치				

	20,000,000원 X 2대	40,000
○ 침전지 슬러지 수집기 유지관리		
	5,000,000원 X 8대	40,000
○ 행정전산장비 유지관리비(삼계, 명동)		
	250,000원 X 40대	10,000
○ 초음파 수위계 유지관리비	1,000,000원 X 5대	5,000
○ 기계 및 전기설비 유지관리비	5,000,000원 X 1개소	5,000
○ CCTV 및 방호시설 유지관리비	500,000원 X 9대	4,500
○ 엔진양수기, 예초기 유지관리비(삼계, 명동)		
	2,000원 X 12대 X 20L X 12월	5,760
○ 자동화설비 유지관리비	10,000,000원 X 1개소	10,000
○ 여과지 밸브 개도를 감시 제어설비 수선(삼계)		
	20,000,000원 X 1개소	20,000
○ 삼계정수장 LED 가로등 교체		
	650,000원 X 74대	48,100
○ 삼계정수장 진공차단기 교체		
	10,000,000원 X 2대	20,000
○ 현장조작반(전기판넬) 유지관리비	500,000원 X 10대	5,000
○ 삼계정수장 건축물 유지관리비	2,000,000원 X 10동	20,000
○ 관사 방수 및 도색	20,000,000원 X 1식	20,000
○ 관사 조명 및 배선기구 교체	2,400,000원 X 12세대	28,800
○ 관사(103호) 보수 공사	15,000,000원 X 1식	15,000
○ 식당 가스레인지 교체(삼계, 명동)	600,000원 X 2개소	1,200
○ 통신설비 유지관리비	2,000,000원 X 1개소	2,000
○ 유량계 유지관리비	5,000,000원 X 3대	15,000
○ 체육시설 유지관리비(삼계)	1,000,000원 X 1식	1,000
○ 잔디 및 흙냉쿨 제거(삼계, 명동)		
	820원 / m ² X 12,000m ² X 2개소 X 2회	39,360
○ 조경수 전정(삼계, 명동)	40,000원 X 150그루 X 2개소	12,000
[명동정수]		
○ 정수지 청소	1,300원 X 15,000m ²	19,500
○ 활성탄 및 여과사 제거시설 준설	100,000원 X 50m ³	5,000
○ 탈수기동 지하 저류조 준설	30,000원 X 150m ³	4,500

○ 탈수기동 회수조 준설	30,000원 X 350㎡	10,500
○ 모래여과지 및 침전지 벽면 청소	3,000원 X 3,600㎡	10,800
○ 탈수기동 제어설비 수선	6,000,000원 X 3개소	18,000
○ 밸브용 전동조작기 수선	2,000,000원 X 10개소	20,000
○ 배출수처리시설 소규모 고장 수선	1,000,000원 X 8개소	8,000
○ 정수장 기계, 전기시설 및 소방시설 소규모 수선	1,000,000원 X 15개소	15,000
○ 모래, 활성탄 여과지 공기 세척	1,000,000원 X 6대	6,000
○ 침전지 슬러지 수집기 수선	2,000,000원 X 4대	8,000
○ 배출수처리시설 슬러지 인발펌프 수선	1,300,000원 X 10대	13,000
○ 탈수기동 회수펌프 수선	2,000,000원 X 3대	6,000
○ 탈수기 여과포 교체	5,000,000원 X 2대	10,000
○ 탈수기동 탈수기 수선	6,000,000원 X 3대	18,000
○ 농축조 구동장치 수선	8,000,000원 X 2대	16,000
○ 침전지 퇴수밸브 유지관리비	500,000원 X 16대	8,000
○ 수중펌프 유지관리비	100,000원 X 6대	600
○ 정수처리시설 각종 펌프설비 유지관리비	1,000,000원 X 8대	8,000
○ 정수장 밸브설비 유지관리비	100,000원 X 50대	5,000
○ 자동화설비 유지관리비	20,000,000원 X 1개소	20,000
○ 조경수 유지관리비	20,000,000원 X 1개소	20,000
○ 오존처리시설 유지관리비	10,000,000원 X 1개소	10,000
○ 활성탄 여과시설 유지관리비	1,000,000원 X 6지	6,000
○ CCTV 및 방호시설 유지관리비	700,000원 X 17대	11,900
○ 초음파 수위계 유지관리비	1,000,000원 X 5대	5,000
○ 유량계 유지관리비	5,000,000원 X 3대	15,000
○ 명동정수장 건축물 유지관리비	1,000,000원 X 10동	10,000
○ 방류수 수질원격감시체계(TMS) 유지관리비	8,000,000원 X 1식	8,000
○ PET병입 시설 유지 관리비	6,000,000원 X 1식	6,000
○ 사무실 및 제어실 바닥타일 교체(명동)	60,000원 X 373㎡	22,380
○ 정자 교체(명동)	19,000,000원 X 1식	19,000

[삼계수질관리]

○ 염소투입시설 수선(상계)	35,000,000원 X 1개소	35,000
○ 연속 수질측정기 수선(상계)	600,000원 X 36대	21,600
○ 약품투입시설 수선(상계)	15,000,000원 X 1개소	15,000
[명동수질관리]		
○ 여과지 탁도계 교체(명동)	10,000,000원 X 3대	30,000
○ 여과지 탁도계 유지관리비(명동)	800,000원 X 17대	13,600
○ 염소투입시설 유지관리비(명동)	2,000,000원 X 2대	4,000
○ 수질자동측정망 유지관리비(명동)	600,000원 X 11대	6,600
○ 약품투입시설 유지관리비(명동)	2,000,000원 X 2대	4,000
[고도정수]		
○ 슬러지 위탁처리비(상계,명동)	50,000원 X 5,600톤	280,000
○ 방류수 수질측정장비 유지관리비	15,000,000원 X 1식	15,000
○ 배출수처리시설 수선 및 유지관리비(펌프,밸브,배관등)	9,000,000원 X 2개소	18,000
○ 슬러지수집기 소규모 수선	3,000,000원 X 5대	15,000
○ 활성탄여과지 펌프, 송풍기 수선 및 교체	7,000,000원 X 4개	28,000
○ 활성탄여과지 밸브, 전동기 수선 및 교체	5,000,000원 X 5대	25,000
○ 활성탄여과지 유지관리비	6,000,000원 X 3개소	18,000
○ 입상활성탄 교체(상계3지)	240,000,000원 X 3지	720,000
○ 탈수기 여과포 구입(상,하)	5,000,000원 X 4개	20,000
○ 탈수기 수선 및 유지관리비	6,000,000원 X 3기	18,000
○ 탈수기 부대설비 수선 및 교체(펌프,밸브)	3,000,000원 X 5대	15,000
○ 탈수기동 유지관리비	10,000,000원 X 1개소	10,000
○ 오존처리시설 유지관리비	25,000,000원 X 1식	25,000
○ 오존발생기 분해 정밀점검 수선	12,000,000원 X 1개소	12,000

[수질검사]			
○ 수질분석장비 유지관리(GC등 52대)(명동)	5,000,000원 X 6회	30,000	
○ 수질검사관리시스템 유지관리비(명동)	120,000원 X 12월	1,440	
○ 가스실 가스누출감지기 및 경보기 설치(명동)	3,000,000원 X 1식	3,000	
○ 시험실 폐액처리실 설치(명동)	5,800,000원 X 1식	5,800	
○ 시험실 폐액탱크 및 이송배관 교체(명동)	22,700,000원 X 1식	22,700	
○ 실험대 등 시험실 유지관리비(명동)	2,000,000원 X 1식	2,000	
215 동력비		937,560	871,560 66,000
[삼계정수]			
○ 삼계정수장 전기사용료			
- 기본료	1,100kwh X 9,400원 X 12월	124,080	
- 사용료	350,000kwh/월 X 110원 X 12월	462,000	
○ 명동정수장 전기사용료			
- 기본료	600kwh X 9,400원 X 12월	67,680	
- 사용료	215,000kwh/월 X 110원 X 12월	283,800	

【3.자 본 예 산 총 괄 표(정수과)】

2017 년도 당초예산

(단위:천원)

수 입 의 부(A)			지 출 의 부(B)			
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액	
투자자산처분	계	0	투자자산취득	계	0	
	대여금회수수입	0		대여금	0	
	투자유가증권처분수입	0		매도가능증권등	0	
	기타투자자산처분수입	0		기타투자자산	0	
유형자산처분	계	0	유형자산취득	계	2,679,900	
	재산매각수입	0		토지	0	
	물품매각수입	0		입목	0	
기타비유동자산처분	계	0		건물	0	
	보증금회수수입	0		건축물	1,045,000	
	기타비유동자산매각수입	0		기계장치	1,556,700	
유동부채수입	계	0		차량운반구	20,000	
	단기차입금수입	0		공기구비품	58,200	
	기타유동부채수입	0		기타유형자산	0	
비유동부채수입	계	0	무형및기타비유동자산	계	0	
	정부차입금	0		산업재산권	0	
	금융기관차입금수입	0		소프트웨어	0	
	국외차입금수입	0		보증금	0	
	기타비유동부채수입	0		기타비유동자산	0	
자본금수입	계	0	비가동설비자산취득	계	0	
	자본금수입	0		건설중인자산	0	
자본잉여금수입	계	0	유동부채상환	계	0	
	시설분담금수입	0		단기차입금상환	0	
	타회계건설보조금수입	0		기타유동부채상환	0	
	공사부담금수입	계	0	비유동부채상환	계	0
		기타자본잉여금수입	0		정부차입금원금상환	0
유보자금	계	0		금융기관차입금원금상환	0	
	순세계잉여금	0		국외차입금원금상환	0	
	미수금	0		기타비유동부채상환	0	
기타자본적수입	계	0	기타자본적지출	계	0	
	기타자본적수입	0		정부보조금반환	0	
				배당금등	0	
				기타자본적지출	0	
				계	0	
			예비비	계	0	
				예비비	0	
합 계		0	합 계		2,679,900	

가. 자본적지출 예산명세서(정수과)

정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
200 자본적지출	2,679,900	529,500	2,150,400
230 유형자산취득	2,679,900	529,500	2,150,400
234 구축물	1,045,000	180,000	865,000
401 시설비및부대비	1,045,000	180,000	865,000
401-01 (시설비)	1,045,000	180,000	865,000
[삼계정수]			
○ 취,정수장 시설물 정기점검 용역	45,000,000원 X 1식	45,000	
○ 취,정수장 시설물 개,보수 공사	25,000,000원 X 4개소	100,000	
[명동정수]			
○ 명동정수장 역세척수조 송수배관 교체공사	100,000,000원 X 1개소	100,000	
[고도정수]			
○ 슬러지 저류조 설치사업(삼계)	800,000,000원 X 1식	800,000	
235 기계장치	1,556,700	292,500	1,264,200
401 시설비및부대비	950,000	0	950,000
401-01 (시설비)	950,000	0	950,000
[명동정수]			
○ 명동정수장 오존설비 개량사업	950,000,000원 X 1식	950,000	
405 자산취득비등	606,700	292,500	314,200
405-01 (자산취득비)	606,700	292,500	314,200
[삼계수질관리]			
○ 염소용기 구입(삼계)	5,000,000원 X 14기	70,000	
○ 휴대용 수소이온농도 측정기 구입(삼계)	4,000,000원 X 1대	4,000	
[수질검사]			
○ 액체크로마토그래피 질량분석기(LC/MS/MS)			

	400,000,000원 X 1대	400,000		
○ 가스크로마토그래피(GC/ECD)	76,000,000원 X 1대	76,000		
○ 가스크로마토그래피(GC/NPD)	56,000,000원 X 1대	56,000		
○ 핫플레이트	700,000원 X 1대	700		
236 차량운반구		20,000	40,000	△20,000
405 자산취득비등		20,000	40,000	△20,000
405-01 (자산취득비)		20,000	40,000	△20,000
[삼계정수]				
○ 도수관로 순찰용 화물트럭 구입(삼계)	20,000,000원 X 1대	20,000		
237 공기구비품		58,200	17,000	41,200
405 자산취득비등		58,200	17,000	41,200
405-01 (자산취득비)		58,200	17,000	41,200
[삼계정수]				
○ 당직실 침대 구입(삼계)	2,000,000원 X 2개소	4,000		
○ 식당 냉장고 구입(삼계)	1,800,000원 X 1대	1,800		
[명동정수]				
○ 병입수돗물 냉장쇼케이스 구입(명동)	1,000,000원 X 1대	1,000		
○ 당직실 냉난방기 구입(명동)	4,000,000원 X 1대	4,000		
○ 탑승식 도로 청소기 구입(명동)	16,000,000원 X 1대	16,000		
[취수]				
○ 사무실 비품 구입(취, 가압장)				
- 책상, 의자	700,000원 X 12조	8,400		
- 이동서랍	200,000원 X 12조	2,400		
- 캐비닛 책장	350,000원 X 12조	4,200		
- 회의용 탁자	400,000원 X 2개	800		
- 회의용 의자	150,000원 X 12개	1,800		
- 쇼파	300,000원 X 3개	900		
[수질검사]				
○ 실험대(명동)(1,800*900*800MM)	1,400,000원 X 2조	2,800		
○ 인화성물질 캐비닛(명동)	1,800,000원 X 1대	1,800		
○ 부식성물질 캐비닛(명동)	1,800,000원 X 1대	1,800		
○ 클린벤치(명동)(1,800*750*1,900MM)	4,500,000원 X 1대	4,500		
○ 가스실린더 캐비닛(명동)	2,000,000원 X 1대	2,000		

【자 금 운 영 계 획】

2017 년도 당초예산

(단위:천원)

구 분	당년도예정액 (A)	전년도예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
수 입 자 금	79,171,270	75,689,884	3,481,386	
영업수익	계	44,749,911	43,924,679	825,232
	사용료수익	42,004,562	41,182,120	822,442
	급.배수공사수익	2,480,000	2,480,000	0
	기타영업수익	265,349	262,559	2,790
영업외수익	계	1,458,544	1,044,467	414,077
	이자수익	506,875	328,000	178,875
	타회계건입금수익	751,669	546,467	205,202
	기타영업외수익	200,000	170,000	30,000
자본잉여금수입	계	8,020,566	11,620,738	△3,600,172
	시설분담금수입	1,648,400	0	1,648,400
	타회계건설보조금수입	5,100,000	3,400,000	1,700,000
	공사부담금수입	1,272,166	8,220,738	△6,948,572
유보자금	계	24,942,249	19,100,000	5,842,249
	순세계잉여금	21,319,687	16,000,000	5,319,687
	미수금	3,622,562	3,100,000	522,562
지 출 자 금	79,171,270	90,310,823	△11,139,553	
영업비용	계	44,192,493	27,687,935	16,504,558
	원수및취수비	9,000,637	7,940,556	1,060,081
	정수비	6,874,888	6,537,210	337,678
	배.급수비	3,024,338	3,746,509	△722,171
	급.배수공사비	2,480,000	2,480,000	0
	일반관리비	22,039,617	6,225,343	15,814,274
	정수및수용가관리비	773,013	758,317	14,696
예비비	계	1,500,000	3,060,000	△1,560,000
	예비비	1,500,000	3,060,000	△1,560,000
유형자산취득	계	9,764,749	9,821,724	△56,975
	건축물	7,606,599	9,414,525	△1,807,926
	기계장치	2,078,950	292,500	1,786,450
	차량운반구	20,000	80,000	△60,000
	공기구비품	59,200	34,699	24,501
비가동설비자산취득	계	11,754,975	6,405,570	5,349,405
	건설중인자산	11,754,975	6,405,570	5,349,405
기타자본적지출	계	0	10,500,000	△10,500,000
	기타자본적지출	0	10,500,000	△10,500,000
예비비	계	11,959,053	18,214,655	△6,255,602
	예비비	11,959,053	18,214,655	△6,255,602
과년도이월예산	계	0	14,620,939	△14,620,939
	사고이월금	0	4,489,428	△4,489,428
	건설개량이월금	0	10,131,510	△10,131,510