

1. 예 산 총 괄 표(전체)

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수 입 계(A)	44,969,146	수 입 계(A')	11,620,738	수 입 계(A'')	75,689,884
영업수익	43,924,679			영업수익	43,924,679
영업외수익	1,044,467			영업외수익	1,044,467
특별이익	0			특별이익	0
				이 월 금	16,000,000
				영업미수금	3,100,000
				기타미수금	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	11,620,738	자본잉여금수입	11,620,738
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지 출 계(B)	43,989,244	지 출 계(B')	44,941,949	지 출 계(B'')	75,689,884
영업비용	40,929,244			영업비용	27,687,935
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
				과년도이월예산	0
				과년도미지급비용	0
				과년도미지급금	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	9,821,724	유형자산취득	9,821,724
		무형및기타비유동자산	0	무형및기타비유동자산	0
		비가동설비자산취득	6,405,570	비가동설비자산취득	6,405,570
		유동부채상환	0	유동부채상환	0
		비유동부채상환	0	비유동부채상환	0
		기타자본적지출	10,500,000	기타자본적지출	10,500,000
예비비	3,060,000	예비비	18,214,655	예비비	21,274,655
차 인(A - B)	979,902	차 인(A' - B')	△33,321,211	차 인(A'' - B'')	0

2. 사업 예산 총괄 표(전체)

(단위:천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
영업수익	계	43,924,679	영업비용	계	40,929,244
	사용료수익	41,182,120		원수및취수비	7,940,556
	급.배수공사수익	2,480,000		정수비	6,537,210
	기타영업수익	262,559		배.급수비	3,746,509
영업외수익	계	1,044,467	급.배수공사비	2,480,000	
	이자수익	328,000	일반관리비	19,466,652	
	타회계전입금수익	546,467	징수및수용기관리비	758,317	
	유형자산처분이익	0	영업외비용	계	0
	외화환산이익	0	지급이자및취급제비	0	
	투자자산처분이익	0	유형자산처분손실	0	
	기타영업외수익	170,000	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
합 계		44,969,146	합 계		43,989,244
차 액(A-B)		979,902			

3. 자 본 예 산 총 괄 표(전체)

(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	9,821,724			
	재산매각수입	0		토지	0			
	물품매각수입	0		입목	0			
기타비유동자산처분	계	0		건물	0			
	보증금회수수입	0		구축물	9,414,525			
	기타비유동자산매각수입	0		기계장치	292,500			
유동부채수입	계	0		차량운반구	80,000			
	단기차입금수입	0		공기구비품	34,699			
	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	6,405,570		
	자본금수입	0			건설중인자산	6,405,570		
자본잉여금수입	계	11,620,738	유동부채상환		계	0		
	시설분담금수입	0			단기차입금상환	0		
	타회계건설보조금수입	3,400,000			기타유동부채상환	0		
	공사부담금수입	8,220,738	비유동부채상환	계	0			
	기타자본잉여금수입	0		정부차입금원금상환	0			
기타자본적수입	계	0		금융기관차입금원금상환	0			
	기타자본적수입	0		국외차입금원금상환	0			
			기타자본적지출	계	10,500,000			
				정부보조금반환	0			
				배당금등	0			
				기타자본적지출	10,500,000			
				예비비	계	18,214,655	계	18,214,655
					예비비	18,214,655	예비비	18,214,655
합 계	11,620,738	합 계	44,941,949					

1. 예 산 총 괄 표(수도과)

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수 입 계(A)	44,876,716	수 입 계(A')	11,620,738	수 입 계(A'')	75,597,454
영업수익	43,832,249			영업수익	43,832,249
영업외수익	1,044,467			영업외수익	1,044,467
특별이익	0			특별이익	0
				이 월 금	16,000,000
				영업미수금	3,100,000
				기타미수금	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	11,620,738	자본잉여금수입	11,620,738
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지 출 계(B)	31,361,867	지 출 계(B')	44,412,449	지 출 계(B'')	62,533,007
영업비용	28,301,867			영업비용	15,060,558
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
				과년도이월예산	0
				과년도미지급비용	0
				과년도미지급금	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	9,292,224	유형자산취득	9,292,224
		무형및기타비유동자산	0	무형및기타비유동자산	0
		비가동설비자산취득	6,405,570	비가동설비자산취득	6,405,570
		유동부채상환	0	유동부채상환	0
		비유동부채상환	0	비유동부채상환	0
		기타자본적지출	10,500,000	기타자본적지출	10,500,000
예비비	3,060,000	예비비	18,214,655	예비비	21,274,655
차 인(A - B)	13,514,849	차 인(A' - B')	△32,791,711	차 인(A'' - B'')	13,064,447

2. 사업 예산 총괄 표(전체)

(단위:천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
영업수익	계	43,832,249	영업비용	계	28,301,867
	사용료수익	41,182,120		원수및취수비	0
	급.배수공사수익	2,480,000		정수비	1,850,389
	기타영업수익	170,129		배.급수비	3,746,509
영업외수익	계	1,044,467	급.배수공사비	2,480,000	
	이자수익	328,000	일반관리비	19,466,652	
	타회계전입금수익	546,467	징수및수용기관리비	758,317	
	유형자산처분이익	0	영업외비용	계	0
	외화환산이익	0		지급이자및취급제비	0
	투자자산처분이익	0		유형자산처분손실	0
기타영업외수익	170,000	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	3,060,000
				예비비	3,060,000
합 계		44,876,716	합 계		31,361,867
차 액(A-B)		13,514,849			

가. 수 입

관 : (600)사업수익

항 : (610)영업수익

세항 : (611)사용료수익

(수도과) (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도예산액	비교증감
600 사업수익	44,876,716	44,365,022	511,694
610 영업수익	43,832,249	43,259,060	573,189
611 사용료수익	41,182,120	41,023,504	158,616
611-01 가정용	19,787,476	19,779,890	7,586
○ 가정용 상수도요금 32,750,000톤 X 584원	= 19,126,000		
○ 구경별 기본요금 : 28,047전	= 661,476		
611-03 일반용	21,089,030	20,947,533	141,497
○ 일반용 상수도요금 14,670,000톤 X 1,410원	= 20,684,700		
○ 구경별 기본요금 : 19,901전	= 404,330		
611-04 대중탕용	305,614	296,081	9,533
○ 대중탕용 상수도요금 224,000톤 X 1,328원	= 297,472		
○ 구경별 기본요금 : 62전	= 8,142		
612 급.배수공사수익	2,480,000	2,080,000	400,000
612-01 신설공사수익	2,400,000	2,000,000	400,000
○ 급수 신설공사 수입			
- 일반주택 1,000,000원 X 2,400개소	= 2,400,000		
612-02 개조공사수익	80,000	80,000	0
○ 급수 이설공사 수입 800,000원 X 100개소	= 80,000		
661 기타영업수익	170,129	155,556	14,573
661-03 기타수수료수익	170,129	155,556	14,573
○ 정수처분 해제수수료			
5,000원 X 140건 X 12월	= 8,400		
○ 가정급수공사 설계수수료등			
16,000원 X 2,300건	= 36,800		
○ 물이용부담금 징수수료 48,992,000톤 X 170원 X 1.5%	= 124,929		
670 영업외수익	1,044,467	1,105,962	△61,495
671 이자수익	328,000	328,000	0
671-01 예금이자수익	328,000	328,000	0
○ 이자수입(유휴자금)	= 328,000		

672	타회계전입금수익		546,467	515,200	31,267
672-01	일반회계전입금		300,000	300,000	0
	○ 저소득층 수도요금감면 일반회계부담금				
	3,049세대 X 10톤 X 820원 X 12개월	=	300,000		
672-02	타특별회계전입금		246,467	215,200	31,267
	○ 하수도요금 수탁 징수수료 24,646,746,000원 X 1/100	=	246,467		
679	기타영업외수익		170,000	262,762	△92,762
679-01	기타임대수익		70,000	70,000	0
	○ 태양광 발전등 임대 수입	=	70,000		
679-09	기타영업외수익		100,000	192,762	△92,762
	○ 기타 잡수입	=	100,000		
보전재원(예산외)			19,100,000	21,587,287	△2,487,287
과년도계정			19,100,000	21,587,287	△2,487,287
이 월 금			16,000,000	18,521,130	△2,521,130
	순세계잉여금		16,000,000	18,521,130	△2,521,130
	○ 순세계 잉여금	=	16,000,000		
과년도미수금			3,100,000	3,066,157	33,843
	영업미수금		3,100,000	3,066,157	33,843
	○ 과년도 수용가 미수금	=	3,100,000		

나. 지 출

관 : (700) 사업비용

관 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

(수도과) (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도예산액	비교증감
700 사업비용	31,361,867	30,815,881	545,986
710 영업비용	28,301,867	26,935,881	1,365,986
712 정수비	1,850,389	1,072,620	777,769
201 일반운영비	808,500	0	808,500
201-02 (공공운영비)	808,500	0	808,500
○ 삼계정수장 방류수 인입 하수도 원인자 부담금(시설담당) 500톤 X 1,617,000원 X 1회 =	808,500		
206 재료비	1,041,889	1,072,620	△30,731
206-04 (정수구입비)	1,041,889	1,072,620	△30,731
○ 대동,상동 정수구입비(부산시 덕산정수장) 718.54원 X 120,834톤 X 12월 =	1,041,889		
713 배.급수비	3,746,509	3,906,059	△159,550
101 인건비	335,671	345,581	△9,910
101-03 (무기계약근로자보수)	164,311	221,856	△57,545
○ 배급수관로 누수수리원			
- 기본급(다군18호봉) 1,676,000원 X 4명 X 12월 =	80,448		
- 상여금 1,676,000원 X 4명 X 4회 =	26,816		
- 가족수당			
배우자 40,000원 X 1명 X 4명 X 12월 =	1,920		
기타부양가족 20,000원 X 2명 X 4명 X 12월 =	1,920		
- 자녀학비보조수당 352,020원 X 1명 X 12월 =	4,225		
- 시간외근무수당 17,904원 X 14시간 X 4명 X 12월 =	12,032		
- 휴일근무수당 17,904원 X 16시간 X 4명 X 12월 =	13,751		
- 급 식 비 130,000원 X 4명 X 12월 =	6,240		
- 교통보조비 130,000원 X 4명 X 12월 =	6,240		
- 명절휴가비 1,676,000원 X 4명 X 120% =	8,045		
- 연가보상비 95,489원 X 4명 X 7일 =	2,674		
101-04 (기간제근로자등보수)	171,360	123,725	47,635
○ 누수수리원(1명)			
- 기본급(다군1호봉) 1,273,000원 X 1명 X 12월 =	15,276		
- 상여금 1,273,000원 X 1명 X 4회 =	5,092		
- 근속가산금 1,273,000원 X 4% X 1명 X 12월 =	612		
- 가족수당			
배우자 40,000원 X 1명 X 1명 X 12월 =	480		
기타부양가족 20,000원 X 2명 X 1명 X 12월 =	480		
- 시간외근무수당 14,047원 X 14시간 X 1명 X 12월 =	2,360		
- 휴일근무수당 14,047원 X 16시간 X 1명 X 12월 =	2,698		
- 급식비 130,000원 X 1명 X 12월 =	1,560		
- 교통보조비 130,000원 X 1명 X 12월 =	1,560		
- 명절휴가비 1,273,000원 X 1명 X 120% =	1,528		
- 연가보상비 74,921원 X 1명 X 7일 =	525		
○ 누수수리원(4명)			
- 기본급(F군) 65,000원 X 250일 X 4명 =	65,000		
- 유급수당 65,000원 X 52일 X 4명 =	13,520		

- 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 휴일근무자 급식비	7,000원 X 30시간 / 4시간 X 5명 X 12월	=	3,150		
- 누수수리원 피복비					
근무복외 6종	390,000원 X 5명	=	1,950		
○ 배, 급수관로 관망도 자료입력원					
- 기본급(가군 1호봉)	1,168,000원 X 1명 X 12월	=	14,016		
- 상여금	1,168,000원 X 1명 X 4회	=	4,672		
- 근속가산금	14,016,000원 X 11%	=	1,542		
- 가족수당					
배우자	40,000원 X 1명 X 12월	=	480		
기타부양가족	20,000원 X 2명 X 12월	=	480		
- 급식비	130,000원 X 1명 X 12월	=	1,560		
- 교통보조비	130,000원 X 1명 X 12월	=	1,560		
- 명절휴가비	1,168,000원 X 1명 X 120%	=	1,402		
- 연차수당	69,562원 X 1명 X 7일	=	487		
201 일반운영비			174,780	195,520	△20,740
201-01 (사무관리비)			126,900	147,640	△20,740
○ 절수운동 홍보물 현수막 제작 구입	60,000원 X 20개소	=	1,200		
○ 수도계량기 이상검사 수수료	150,000원 X 20건	=	3,000		
○ 상수도 관리 홍보물(안내문) 구입	50원 X 50,000장	=	2,500		
○ 누수신고 포상 상품권 구입	20,000원 X 700건	=	14,000		
○ 상수도시설 점검 및 보수 굴삭기 임차료	300,000원 X 2일 X 12월	=	7,200		
○ 급수관로 매설 토지사용료(철도청-진영9, 한림1)	6,000,000원 X 1회	=	6,000		
○ 긴급운반 급수차량 임차료	440,000원 X 25대	=	11,000		
○ 상수도 밸브 진단 및 청소용역	500,000원 X 100개소	=	50,000		
○ 전기안전관리대행수수료(삼방, 동상, 장유가압장)	200,000원 X 3개소 X 12월	=	7,200		
○ 유량계 검교정 정기점검 수수료	800,000원 X 31개소	=	24,800		
201-02 (공공운영비)			47,880	47,880	0
○ 가압장, 배수지 및 구역유량계 원격감시 회선사용료(44개소)	2,000,000원 X 12월	=	24,000		
○ 누수수리 민원처리 이동전화기 사용료	100,000원 X 5대 X 12월	=	6,000		
○ 가정급수 민원처리 이동전화기 사용료	70,000원 X 2대 X 12월	=	1,680		
○ 가압장 및 배수지 CCTV 감시 회선사용료(24개소)	750,000원 X 12월	=	9,000		
○ 상수관망 유수관리시스템 회선사용료					

	150,000원 X 4개소 X 12월	=	7,200		
202	여비		60,120	60,120	0
202-01	(국내여비)		60,120	60,120	0
	○ 상수도사업 기본업무 추진여비				
	220,000원 X 18명 X 12월	=	47,520		
	○ 도수·송수·배수·급수관로 관리 업무 추진여비				
	700,000원 X 18명	=	12,600		
206	재료비		101,000	35,000	66,000
206-01	(일반재료비)		101,000	35,000	66,000
	○ 계량기 보온재 구입 8,000원 X 2,000개	=	16,000		
	○ 배,급수관로 누수수선 자재구입				
	- PVC직관외 61종(300m/m 이상 밸브 예비자재등)	=	70,000		
	○ 배,급수관로 누수수선 도로교통 안전표지판외 5종 구입	=	5,000		
	○ 가압장, 배수지 보수자재 구입(차단기외 20종)	=	10,000		
212	복리후생비		14,538	20,038	△5,500
212-09	(기타복리후생비)		14,538	20,038	△5,500
	○ 배,급수관로 유지 관리 초과 근무자 급식(시설,급수,보수,누수기동)				
	581,000원 X 18명	=	10,458		
	○ 누수수리원 야간 및 휴일근무자 급식				
	7,000원 X 30시간 / 4시간 X 4명 X 12월	=	2,520		
	○ 누수수리원 피복비				
	- 근무복외 6종 390,000원 X 4명	=	1,560		
214	수선유지교체비		2,814,400	3,015,800	△201,400
214-01	(급수계량기교체비)		870,000	870,000	0
	○ 유효기간 경과 계량기 교체공사				
	- 15mm ~ 32mm 110,000원 X 5,000전	=	550,000		
	- 40mm ~ 250mm 600,000원 X 100전	=	60,000		
	○ 계량기 구입				
	- 15mm ~ 50mm 37,000원 X 5,000개	=	185,000		
	- 75mm ~ 250mm 750,000원 X 100개	=	75,000		
214-02	(상하수도관교체비)		1,500,000	1,500,000	0
	○ 배,급수관로 긴급 누수수선 : 읍,면,동				
	(관로, 제수변, 배기변, 맨홀, 대형철개, 공기변, 급수장치 등)				
	1,500,000원 X 1,000개소	=	1,500,000		
214-05	(기타교체비)		371,400	571,400	△200,000
	○ 가압시설 및 배수지 수선(삼방2, 상동2, 대동2, 관동2, 동상2)				
	(장유고지1, 장유저지2, 율하1, 생림1, 감분2, 진영1, 상점3, 하계농공2)				
	(하계마을2, 북부2, 상리2, 영운1, 범곡1, 안금3, 신명1, 어방3, 망천2, 냉정2)				
	5,000,000원 X 42개소	=	210,000		
	○ 가압장및배수지청소(삼방, 상동, 대동, 관동, 동상, 장유, 율하, 생림, 감분, 진영)				
	(상점, 하계농공, 하계마을, 상리, 영운, 안금, 어방, 망천)				
	1,300원 X 39,000㎡ X 2회	=	101,400		
	○ 구역유량계 고장 수선(6개소)				
	5,000,000원 X 6개소	=	30,000		
	○ 가정급수전 폐전처리				
	200,000원 X 150전	=	30,000		
214-06	(시설장비유지비)		73,000	74,400	△1,400
	○ 누수탐사 및 수선장비 고장 수선 600,000원 X 5대	=	3,000		
	○ 가압장 및 배수지 경비용역 수수료 1,000,000원 X 40개소	=	40,000		
	○ 가압장 및 배수지 잡초제거 용역 수수료 15,000,000원 X 2회	=	30,000		

215 동력비		216,000	204,000	12,000
○ 삼방가압장외 80개소 전기요금(동상, 율하, 생림, 하계 등)				
	18,000,000원 X 12월 =	216,000		
305 배상금등		30,000	30,000	0
○ 상수도 긴급누수 민간인 피해보상	2,500,000원 X 12월 =	30,000		
717 급.배수공사비		2,480,000	2,080,000	400,000
231 신설공사비		2,400,000	2,000,000	400,000
○ 급수공사 신설공사비				
- 일반주택	1,000,000원 X 2,400개소 =	2,400,000		
232 개조공사비		80,000	80,000	0
○ 급수공사 이설공사비				
	800,000원 X 100개소 =	80,000		
751 일반관리비		19,466,652	19,243,414	223,238
101 인건비		4,791,039	4,623,121	167,918
101-01 (보수)		4,106,132	4,003,362	102,770
1. 기본급				
○ 4급(연봉제)	6,604,250원 X 1명 X 12월 =	79,251		
○ 5급(30호봉)	4,238,100원 X 2명 X 12월 =	101,715		
○ 6급(26호봉)	3,571,900원 X 21명 X 12월 =	900,119		
○ 7급(20호봉)	2,994,100원 X 32명 X 12월 =	1,149,735		
○ 8급(15호봉)	2,256,200원 X 10명 X 12월 =	270,744		
○ 9급(9호봉)	1,853,700원 X 3명 X 12월 =	66,734		
○ 일반임기제(연봉제)	2,220,240원 X 2명 X 12월 =	53,286		
○ 기본급 인상분	2,198,263,000원 X 3.8% =	83,534		
2. 수 당				
○ 대우공무원수당	4,486,240원 X 12월 =	53,835		
○ 정근수당	2,721,205,000원 X 1/12 =	226,768		
○ 정근수당가산금				
- 20년이상	100,000원 X 39명 X 12월 =	46,800		
- 15년이상~20년미만	80,000원 X 3명 X 12월 =	2,880		
- 10년이상~15년미만	60,000원 X 16명 X 12월 =	11,520		
- 5년이상 ~ 10년미만	50,000원 X 10명 X 12월 =	6,000		
○ 정근수당 추가가산금				
- 25년이상	30,000원 X 20명 X 12월 =	7,200		
- 20년이상~25년미만	10,000원 X 19명 X 12월 =	2,280		
○ 가족수당				
- 배우자	40,000원 X 1명 X 71명 X 12월 =	34,080		
- 기타부양가족	20,000원 X 2.5명 X 71명 X 12월 =	42,600		
○ 자녀학비보조수당				
- 고등학교	352,020원 X 10명 X 4회 =	14,081		
○ 위험근무수당				
- 갑종	50,000원 X 15명 X 12월 =	9,000		
- 을종	40,000원 X 23명 X 12월 =	11,040		
○ 기술정보수당				
- 5급	50,000원 X 2명 X 12월 =	1,200		
- 6급, 7급	30,000원 X 24명 X 12월 =	8,640		
- 8급이하	20,000원 X 8명 X 12월 =	1,920		
○ 기술정보수당가산금				
- 기술사	50,000원 X 1명 X 12월 =	600		
- 기사	30,000원 X 26 X 12월 =	9,360		

- 산업기사	20,000원 X 4명 X 12월	=	960		
○ 상수도업무 장려수당	50,000원 X 71명 X 12월	=	42,600		
○ 장려수당가산금					
- 수질검사담당					
연구사	30,000원 X 3명 X 12월	=	1,080		
일반직	20,000원 X 6명 X 12월	=	1,440		
- 정수시설운영관리사 자격증소지자					
1급	40,000원 X 2명 X 12월	=	960		
2급	30,000원 X 6명 X 12월	=	2,160		
3급	20,000원 X 2명 X 12월	=	480		
○ 관리업무수당(5급)	381,420원 X 2명 X 12월	=	9,155		
○ 초과근무수당					
- 시간외근무수당(일반대상자)					
6급	10,331원 X 25시간 X 10명 X 12월	=	30,993		
7급	9,332원 X 25시간 X 14명 X 12월	=	39,195		
8급	8,378원 X 25시간 X 4명 X 12월	=	10,054		
9급	7,573원 X 25시간 X 3명 X 12월	=	6,816		
- 시간외근무수당(현업대상자)					
6급	10,331원 X 67시간 X 11명 X 12월	=	91,368		
7급	9,332원 X 67시간 X 18명 X 12월	=	135,053		
8급	8,378원 X 67시간 X 7명 X 12월	=	47,152		
9급	7,573원 X 67시간 X 1명 X 12월	=	6,089		
- 야간근무수당(현업대상자)					
6급	3,444원 X 8시간 X 11명 X 45일	=	13,639		
7급	3,111원 X 8시간 X 18명 X 45일	=	20,160		
8급	2,793원 X 8시간 X 7명 X 45일	=	7,039		
9급	2,524원 X 8시간 X 1명 X 45일	=	909		
- 초과근무수당 인상분	408,467,000원 X 3.8%	=	15,522		
3. 실비보상등					
- 정액급식비	130,000원 X 71명 X 12월	=	110,760		
- 명절휴가비	2,721,205,000원 / 12월 X 120%	=	272,121		
- 연가보상금	2,721,205,000원 / 12월 X 86% / 30일 X 7일	=	45,505		
101-02 (기타직보수)			615,165	555,493	59,672
[청원경찰]					
○ 기본급					
- 30년이상(31호봉)	3,580,200원 X 3명 X 12월	=	128,888		
- 23년이상~30년미만(25호봉)	3,139,000원 X 3명 X 12월	=	113,004		
- 15년이상~23년미만(28호봉)	2,987,400원 X 2명 X 12월	=	71,698		
- 15년미만(20호봉)	2,561,700원 X 2명 X 12월	=	61,481		
- 기본급 인상분	375,071,000원 X 3.8%	=	14,253		
○ 정근수당	389,324,000원 X 1/12	=	32,444		
○ 정근수당가산금					
- 20년이상	100,000원 X 8명 X 12월	=	9,600		
- 10년이상~15년미만	60,000원 X 2명 X 12월	=	1,440		
○ 정근수당 추가가산금					
- 25년이상	30,000원 X 6명 X 12월	=	2,160		
- 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		
○ 반장, 조장수당					
- 반장	40,000원 X 1명 X 12월	=	480		
- 조장	30,000원 X 1명 X 12월	=	360		
○ 초과근무수당					
- 시간외근무수당(일반대상자)					
30년이상	10,161원 X 25시간 X 1명 X 12월	=	3,049		
- 시간외근무수당(현업대상자)					
30년이상	10,161원 X 45시간 X 2명 X 12월	=	10,974		
23년이상~30년미만	9,298원 X 45시간 X 3명 X 12월	=	15,063		
15년이상~23년미만	8,591원 X 45시간 X 2명 X 12월	=	9,279		
15년미만	7,984원 X 45시간 X 2명 X 12월	=	8,623		
- 야간근무수당(현업대상자)					
30년이상	3,387원 X 8시간 X 91일 X 2명	=	4,932		
23년이상~30년미만	3,099원 X 8시간 X 91일 X 3명	=	6,769		
15년이상~23년미만	2,864원 X 8시간 X 91일 X 2명	=	4,170		
15년미만	2,661원 X 8시간 X 91일 X 2명	=	3,875		
- 휴일근무수당(현업대상자)					
30년이상	81,675원 X 17일 X 2명	=	2,777		
23년이상~30년미만	74,745원 X 17일 X 3명	=	3,812		
15년이상~23년미만	69,056원 X 17일 X 2명	=	2,348		
15년미만	64,182원 X 17일 X 2명	=	2,183		
- 초과근무수당 인상분	77,854,000원 X 3.8%	=	2,959		
○ 정액급식비	130,000원 X 10명 X 12월	=	15,600		
○ 명절휴가비	389,324,000원 / 12월 X 120%	=	38,933		
○ 연가보상금	389,324,000원 / 12월 X 86% / 30일 X 7일	=	6,511		
○ 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 종사공무원	30,000원 X 10명 X 12월	=	3,600		
101-03 (무기계약근로자보수)			69,742	64,266	5,476
○ 사무보조					
- 기본급(가군19호봉)	1,576,000원 X 2명 X 12월	=	37,824		
- 상여금	1,576,000원 X 2명 X 4회	=	12,608		
- 가족수당					
배우자	40,000원 X 1명 X 2명 X 12월	=	960		
기타부양가족	20,000원 X 2명 X 2명 X 12월	=	960		
- 시간외근무수당	16,947원 X 15시간 X 2명 X 12월	=	6,101		
- 급식비	130,000원 X 2명 X 12월	=	3,120		
- 교통보조비	130,000원 X 2명 X 12월	=	3,120		
- 명절휴가비	1,576,000원 X 2명 X 120%	=	3,783		
- 연가보상비	90,385원 X 2명 X 7일	=	1,266		
106 직무수행경비			219,120	221,940	△2,820
106-01 (직책급업무수행경비)			5,400	5,400	0
○ 4급	350,000원 X 1명 X 12월	=	4,200		
○ 5급	100,000원 X 1명 X 12월	=	1,200		
106-02 (직급보조비)			122,520	124,380	△1,860
○ 4급	400,000원 X 1명 X 12월	=	4,800		

○ 5급	250,000원	X	2명	X	12월	=	6,000			
○ 6급	155,000원	X	21명	X	12월	=	39,060			
○ 7급	140,000원	X	32명	X	12월	=	53,760			
○ 8급~9급	105,000원	X	15명	X	12월	=	18,900			
106-03 (특정업무수행경비)								91,200	92,160	△960
○ 상수도공기업 예산및 결산업무추진(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	14명	X	12월	=	13,440			
○ 수도계량기 관리 업무 추진(정액)										
	80,000원	X	2명	X	12월	=	1,920			
○ 상수도 공기업 종사 공무원										
	80,000원	X	70명	X	12월	=	67,200			
201 일반운영비								136,391	117,392	18,999
201-01 (사무관리비)								61,330	55,066	6,264
○ 예산안 사항별설명서 인쇄구입										
	30,000원	X	50권	X	2회	=	3,000			
○ 결산서 인쇄구입										
	70,000원		X		60권	=	4,200			
○ 보고서등 제본										
	12,000원	X	30종	X	4회	=	1,440			
○ 온비드 이용수수료										
	700,000원	X			2회	=	1,400			
○ 조달청 나라 장터 이용 수수료										
	80,000원		X		12월	=	960			
○ 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			
○ 기본사무용품비										
	30,000원	X	29명	X	12월	=	10,440			
○ 상수도사업 소프트웨어 유지 관리비										
- 회계관리	1,210,000원	X			12월	=	14,520			
- 공사대장	310,000원	X			12월	=	3,720			
○ 지방공기업 균형집행시스템 유지관리비										
						=	594			
○ 상수도사업 결산감사 용역 수수료(공인회계사)										
	12,000,000원	X			1식	=	12,000			
○ 각종 서류 편철기 소모품 구입										
	100,000원		X		12월	=	1,200			
○ 공유재산 감정평가 수수료										
	1,000,000원		X		3회	=	3,000			
○ 정수기 임차료										
	70,000원	X	2대	X	12월	=	1,680			
○ 복사기 임차료										
	120,000원	X	1대	X	12월	=	1,440			
201-02 (공공운영비)								75,061	62,326	12,735
○ 한국상하수도협회 협회비(수도법 제56조)										
	5,770,000원	X			1회	=	5,770			

○ 관용차량 유지관리								
- 자동차세	200,000원	X	9대	=	1,800			
- 환경개선부담금	50,000원	X	9대	=	450			
- 보험료	500,000원	X	9대	=	4,500			
- 유류대	250,000원 X 9대 X 12월 X 1.5			=	40,500			
- 유지관리비	2,449,000원	X	9대	=	22,041			
202 여비					30,040	30,040		0
202-01 (국내여비)					30,040	30,040		0
○ 상수도사업 기본업무추진								
	220,000원 X 6명 X 12월			=	15,840			
○ 지방공기업운영 추진								
	700,000원 X 6명			=	4,200			
○ 상수도사업 운영(세미나, 워크샵 참석등) 추진 여비				=	10,000			
203 업무추진비					56,220	56,190		30
203-01 (기관운영업무추진비)					3,300	3,300		0
○ 상하수도사업소 기관운영 업무추진비								
	3,300,000원 X 1개소			=	3,300			
203-02 (정원가산업무추진비)					3,120	3,150		△30
○ 상하수도사업 정원가산 업무추진비								
- 101~400명	30,000원 X 104명			=	3,120			
203-03 (시책업무추진비)					45,000	45,000		0
○ 상하수도사업소 운영 업무추진								
	30,000,000원 X 1개소			=	30,000			
○ 상수도사업 운영 추진								
	10,000,000원 X 1개소			=	10,000			
○ 상수도사업 재정운영 추진								
	5,000,000원 X 1개소			=	5,000			
203-04 (부서운영업무추진비)					4,800	4,740		60
○ 수도과 부서운영 업무추진비								
- 30인이하	350,000원 X 12월			=	4,200			
- 31인이상 1인 초과 인원	5,000원 X 10명 X 12월			=	600			
212 복리후생비					31,967	35,064		△3,097
212-01 (사회보험부담금)					28,481	31,578		△3,097
○ 무기계약근로자 건강보험부담금								
	561,849,000원 X 4%			=	22,474			
○ 기간제근로자 건강보험부담금								
	150,173,000원 X 4%			=	6,007			
212-09 (기타복리후생비)					3,486	3,486		0
○ 상수도 행정추진 야간 및 휴일근무자 급식								
	581,000원 X 6명			=	3,486			
214 수선유지교체비					7,250	7,250		0
214-06 (시설장비유지비)					7,250	7,250		0
○ 행정장비유지비	250,000원 X 29대			=	7,250			
219 감가상각비					13,241,309	13,296,618		△55,309
○ 감가상각비 13,241,308,434원				=	13,241,309			
304 연금부담금등					953,316	855,799		97,517
304-01 (연금부담금)					763,820	673,444		90,376

○ 연금부담금	4,888,622,210원	X	8%	=	391,090		
○ 보전금	4,888,622,210원	X	3.621%	=	177,018		
○ 퇴직수당부담금	4,888,622,210원	X	4.0034%	=	195,712		
304-02 (국민건강보험부담금)					189,496	182,355	7,141
○ 건강보험금	4,737,384,000원	X	4%	=	189,496		
752 징수및수용가관리비					758,317	633,788	124,529
201 일반운영비					109,560	97,580	11,980
201-01 (사무관리비)					108,120	96,380	11,740
○ 상하수도사용료 고지서 인쇄구입							
- 당월분	55,000원	X	22박스 X 12월	=	14,520		
- 체납분	55,000원	X	6박스 X 12월	=	3,960		
- 자동납부청구서	55,000원	X	13박스 X 12월	=	8,580		
○ 상수도 요금 관련 홍보 유인물 인쇄 구입							
	170원	X	50,000매 X 2회	=	17,000		
○ 안내문스티카(4종) 인쇄구입							
	170원	X	6,000매 X 12월	=	12,240		
○ 고속프린트 및 봉합기 소모품구입							
	17,000,000원	X	1식	=	17,000		
○ 상하수도요금 자동이체수수료							
	50원	X	15,000건 X 12월	=	9,000		
○ 상하수도요금 가상계좌 서비스 이용료							
	80원	X	8,000건 X 12월	=	7,680		
○ 상하수도요금 관련 EDI이용료							
	150,000원	X	12월	=	1,800		
○ 신용카드 수납분 수수료							
	20원	X	500건 X 12월	=	120		
○ 상수도 검침부 구입							
	47,000원	X	100원	=	4,700		
○ 상하수도요금고지 부과, 고지 소프트웨어 유지보수 수수료							
	960,000원	X	12월	=	11,520		
201-02 (공공운영비)					1,440	1,200	240
○ 상수도요금 체납징수 추진 이동전화기 사용료							
	60,000원	X	2대 X 12월	=	1,440		
202 여비					16,700	16,700	0
202-01 (국내여비)					16,700	16,700	0
○ 기본업무추진 여비							
	220,000원	X	5명 X 12월	=	13,200		
○ 상수도사용료 체납징수및 독려여비							
	700,000원	X	5명	=	3,500		
206 재료비					3,000	3,000	0
206-01 (일반재료비)					3,000	3,000	0
○ 상하수도요금 장기체납자 봉인기 잠금장치(특수열쇠) 구입							
	10,000원	X	50개	=	500		
○ 상수도요금 장기 체납자 봉인기 구입							
	50,000원	X	50개	=	2,500		
207 연구개발비					4,000	8,000	△4,000
207-02 (전산개발비)					4,000	8,000	△4,000
○ 수도요금시스템 문자 발송 프로그램 도입							
	4,000,000원	X	1식	=	4,000		
212 복리후생비					2,905	2,905	0
212-09 (기타복리후생비)					2,905	2,905	0
○ 상하수도요금 체납 징수 및 정수처분 급식							

	581,000원	X	5명	=	2,905		
214	수선유지교체비				44,774	40,904	3,870
	214-06 (시설장비유지비)				44,774	40,904	3,870
	○ 고속프린트 및 봉합기 유지보수비						
	430,000원 X 9월			=	3,870		
	○ 휴대용단말기(PDA)및 옥외검침기 유지보수비						
	409,033,000원 X 10%			=	40,904		
307	민간이전				577,378	464,699	112,679
	307-13 (민간검침활동지원비)				577,378	464,699	112,679
	○ 상하수도 검침 및 고지서 송달 업무 추진						
	- 대행수수료(검침원 : 26명)						
	780원 X 49,890전 X 1.04 X 12월			=	485,650		
	- 현지교통비						
	80,000원 X 26명 X 12월			=	24,960		
	- 중식비						
	80,000원 X 26명 X 12월			=	24,960		
	- 상해보험료						
	200,000원 X 26명 X 1회			=	5,200		
	- 수도요금 체납 독려 급식 지원						
	7,000원 X 26명 X 7일 X 12월			=	15,288		
	○ 검침직원 근무복 구입						
	220,000원 X 26명 X 1회			=	5,720		
	○ 통신비						
	30,000원 X 26명 X 12월			=	9,360		
	○ 사무용품비						
	20,000원 X 26명 X 12월			=	6,240		
800	예비비				3,060,000	3,880,000	△820,000
	801 예비비				3,060,000	3,880,000	△820,000
	801 예비비				3,060,000	3,880,000	△820,000
	○ 상수도사업비용 예비비	3,060,000,000원		=	3,060,000		

3. 자 본 예 산 총 괄 표(수도과)

(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	9,292,224		
	재산매각수입	0		토지	0		
	물품매각수입	0		입목	0		
기타비유동자산처분	계	0		건물	0		
	보증금회수수입	0		건축물	9,234,525		
	기타비유동자산매각수입	0		기계장치	0		
유동부채수입	계	0		차량운반구	40,000		
	단기차입금수입	0		공기구비품	17,699		
	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	6,405,570	
	자본금수입	0			건설중인자산	6,405,570	
자본잉여금수입	계	11,620,738	유동부채상환		계	0	
	시설분담금수입	0			단기차입금상환	0	
	타회계건설보조금수입	3,400,000			기타유동부채상환	0	
	공사부담금수입	8,220,738	비유동부채상환	계	0		
	기타자본잉여금수입	0		정부차입금원금상환	0		
기타자본적수입	계	0		금융기관차입금원금상환	0		
	기타자본적수입	0		국외차입금원금상환	0		
			기타자본적지출	기타비유동부채상환	0		
				계	10,500,000		
				정부보조금반환	0		
				배당금등	0		
			예비비	기타자본적지출	10,500,000	계	18,214,655
				계	18,214,655	예비비	18,214,655
				합 계	11,620,738	합 계	44,412,449

가. 수 입

관 : (100)자본적 수입

항 : (170) 자본잉여금수입

세항 : (173) 타회계건설보조금수입

(수도과) (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도예산액	비교증감
100 자본적수입	11,620,738	10,426,656	1,194,082
170 자본잉여금수입	11,620,738	10,426,656	1,194,082
173 타회계건설보조금수입	3,400,000	4,450,000	△1,050,000
173-01 국고보조금수입	3,400,000	4,450,000	△1,050,000
○ 김해테크노밸리 일반산업단지 공업용수도 건설	= 3,400,000		
175 공사부담금수입	8,220,738	5,976,656	2,244,082
175-09 기타공사부담금수입	8,220,738	5,976,656	2,244,082
○ 원인자 부담금 수입			
- 김해테크노밸리 일반산업단지 공업용수도 건설	= 4,051,168		
- 서김해일반산업단지	= 339,442		
- 부봉지구 도시개발사업	= 2,009,128		
○ 급수시설공사 구경별 부담금 수입			
- 주택상가(13m/m) 408,000원 X 2,500세대	= 1,020,000		
- 대구경(20m/m~100m/m) 7,100,000원 X 110세대	= 781,000		
○ 상수도시설물 파손 변상위약금	= 20,000		

나. 지 출

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

(수도과) (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도예산액	비교증감
200 자본적지출	44,412,449	44,644,619	△232,170
230 유형자산취득	9,292,224	13,765,674	△4,473,450
234 구축물	9,234,525	13,626,674	△4,392,149
401 시설비및부대비	9,104,525	13,611,674	△4,507,149
401-01 (시설비)	9,080,000	13,570,000	△4,490,000
○ 소규모취락지 상수도공급사업			
- 생림면 안금마을(L = 1.7km, D = 50 ~ 150mm)	= 1,000,000		
- 주촌면 옥천마을(L = 1.3km, D = 50 ~ 100mm)	= 600,000		
- 진영읍 대창마을(L = 2.1km, D = 50 ~ 100mm)	= 900,000		
- 진례면 산본마을(L = 1.3km, D = 50 ~ 100mm)	= 550,000		
○ 공장밀집지역 급수관로 매설공사 (L = 5.5KM, D = 75 ~ 100M/M), 가압시설	= 1,000,000		
○ 긴급 급수관로 매설공사(읍면동)	= 1,000,000		
○ 노후관 개량공사	= 1,500,000		
- 이동 일원(L = 3.0KM, D = 80 ~ 200M/M)			
- 어방동 일원(L = 3.0KM, D = 90 ~ 150M/M)			
- 전하동 일원(L = 2.0KM, D = 90 ~ 150M/M)			
○ 제수변 교체공사 10,000,000원 X 20개소	= 200,000		
○ 블록화 구축 용역			
- 삼안동 블록화 구축 용역(7개블록) 250,000,000원 X 1식	= 250,000		
- 불암동 블록화 구축 용역(7개블록) 250,000,000원 X 1식	= 250,000		
○ 블록화 구축사업(삼안, 불암동)			
- 삼안동 블록화 구축사업(7개블록) 100,000,000원 X 7개소	= 700,000		
- 불암동 블록화 구축사업(7개블록) 100,000,000원 X 7개소	= 700,000		
○ 유수관리 시스템 구축(삼안, 불암동)			
- 삼안동 유수관리시스템구축(7개블록) 200,000,000원 X 1식	= 200,000		
- 불암동 유수관리시스템구축(7개블록) 200,000,000원 X 1식	= 200,000		
○ 무단수 관내시경 진단용역 3,000,000원 X 10개소	= 30,000		
401-03 (시설부대비)	24,525	41,674	△17,149
○ 급수관로매설공사 시설부대비 5,050,000,000원 X 0.27%	= 13,635		
○ 노후관 개량공사 시설부대비 1,500,000,000원 / 3건 X 0.63% X 3건	= 9,450		
○ 제수변교체공사 시설부대비 200,000,000원 X 0.72%	= 1,440		
405 자산취득비등	130,000	15,000	115,000
405-01 (자산취득비)	130,000	15,000	115,000
○ 밸브박스 청소시스템 60,000,000원 X 1대	= 60,000		
○ 밸브작동 개폐기기 70,000,000원 X 1대	= 70,000		
236 차량운반구	40,000	27,000	13,000
405 자산취득비등	40,000	27,000	13,000
405-01 (자산취득비)	40,000	27,000	13,000
○ 누수기동담당 관용차량 구입 20,000,000원 X 1대	= 20,000		
○ 밸브진단용 차량 구입(소형화물트럭 1.5톤) 20,000,000원 X 1대	= 20,000		
237 공기구비품	17,699	112,000	△94,301
405 자산취득비등	17,699	112,000	△94,301
405-01 (자산취득비)	17,699	112,000	△94,301

	○ 사무용 의자	252,000원	X 32개	=	8,064		
	○ 문서세단기 구입	735,000원	X 1대	=	735		
	○ 전산실 공기청정기 구입	1,700,000원	X 1대	=	1,700		
	○ 신규 검침원 휴대용 단말기(PDA) 구입	1,500,000원	X 4대	=	6,000		
	○ 수도요금고지서 낱장 출력 프린터기 구입	400,000원	X 3대	=	1,200		
260	비가동설비자산취득				6,405,570	13,546,623	△7,141,053
261	건설중인자산				6,405,570	13,546,623	△7,141,053
401	시설비및부대비				6,405,570	13,546,623	△7,141,053
	401-01 (시설비)				5,569,600	12,331,623	△6,762,023
	○ 김해테크노밸리 일반산업단지 공업용수도 건설 L = 2.2KM, D = 600M/M			=	2,569,600		
	○ 삼계배수지 증설공사			=	3,000,000		
	401-02 (감리비)				830,400	1,200,000	△369,600
	○ 테크노밸리 감리비			=	830,400		
	401-03 (시설부대비)				5,570	15,000	△9,430
	○ 시설개량(송.배수관로) 사업						
		5,569,600,000원	X 0.1%	=	5,570		
290	기타자본적지출				10,500,000	10,000,000	500,000
299	기타자본적지출				10,500,000	10,000,000	500,000
	774 기타자본적지출				10,500,000	10,000,000	500,000
	○ 장유 송수관로 부설공사 도로과 위탁시행 전출금 6,000,000,000원 X 1식			=	6,000,000		
	○ 삼계 ~ 명동정수장간 네트워크사업			=	4,500,000		
800	예비비				18,214,655	7,332,322	10,882,333
	800 예비비				18,214,655	7,332,322	10,882,333
	801 예비비				18,214,655	7,332,322	10,882,333
	○ 자본예산 예비비	18,214,655,000원		=	18,214,655		

1. 예 산 총 괄 표(정수과)

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
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
				이 월 금	0
				영업미수금	0
				기타미수금	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
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지 출 계(B)	12,627,377	지 출 계(B')	529,500	지 출 계(B'')	13,156,877
영업비용	12,627,377			영업비용	12,627,377
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
				과년도이월예산	0
				과년도미지급비용	0
				과년도미지급금	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	529,500	유형자산취득	529,500
		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)	△12,534,947	차 인(A' - B')	△529,500	차 인(A'' - B'')	△13,064,447

2. 사업 예산 총괄 표(정수과)

(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	12,627,377
	사용료수익	0		원수및취수비	7,940,556
	급.배수공사수익	0		정수비	4,686,821
	기타영업수익	92,430		배.급수비	0
영업외수익	계	0	영업외비용	계	0
	이자수익	0		급.배수공사비	0
	타회계전입금수익	0		일반관리비	0
	유형자산처분이익	0		정수및수용가관리비	0
	외화환산이익	0		지급이자및취급제비	0
	투자자산처분이익	0		유형자산처분손실	0
	기타영업외수익	0		자산손상차손	0
특별이익	계	0	특별손실	계	0
	전기손익수정이익	0		임시손실	0
	채무면제이익	0		전기손익수정손실	0
	기타특별이익	0		기타특별손실	0
			예비비	계	0
				예비비	0
합 계		92,430	합 계		12,627,377
차 액(A-B)		△12,534,947			

가. 수 입

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (661) 기타영업수익

(정수과) (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도예산액	비교증감
600 사업수익	92,430	93,864	△1,434
610 영업수익	92,430	93,864	△1,434
661 기타영업수익	92,430	93,864	△1,434
661-03 기타수수료수익	92,430	93,864	△1,434
○ 먹는물 수질검사수수료			
- 정기검사용, 참고용 187,300원 X 200건 =	37,460		
○ 생활용수 수질검사수수료			
- 정기검사용, 참고용 96,400원 X 450건 =	43,380		
○ 농업,공업용수 수질검사수수료			
- 정기검사용, 참고용 76,500원 X 60건 =	4,590		
○ 기타 수질검사 수수료 14,000원 X 500건 =	7,000		

나. 지 출

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

(정수과) (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도예산액	비교증감
700 사업비용	12,627,377	13,634,287	△1,006,910
710 영업비용	12,627,377	13,634,287	△1,006,910
711 원수및취수비	7,940,556	7,957,286	△16,730
101 인건비	16,901	10,460	6,441
101-04 (기간제근로자등보수)	16,901	10,460	6,441
○ 녹지공간 잡초제거 인부임			
- 기본급 48,240원 X 3명 X 10일 X 6회 =	8,684		
- 유급휴일수당 48,240원 X 3명 X 2일 X 6회 =	1,737		
○ 조경수 관리 인부임			
- 기본급 60,000원 X 3명 X 15일 X 2회 =	5,400		
- 유급휴일수당 60,000원 X 3명 X 3일 X 2회 =	1,080		
201 일반운영비	32,693	49,113	△16,420
201-01 (사무관리비)	26,306	42,726	△16,420
○ 직원기본사무용품 및 기타수용비	30,000원 X 11명 X 12월 =	3,960	
○ 전기 및 소방안전관리자 연회비(취,가압장)	200,000원 X 2개소 =	400	
○ 신문구독료	15,000원 X 1종 X 12월 =	180	
○ 취수장,가압장 전기설비 안전진단 수수료	3,500,000원 X 1회 X 2개소 =	7,000	
○ 염소용기 저장시설 검사수수료(정기,자율)	200,000원 X 1회 X 2종 =	400	
○ 물탱크 청소수수료	300,000원 X 3개소 X 1회 =	900	
○ 정화조 청소수수료	150,000원 X 2개소 X 1회 =	300	
○ 주방용 가스구입	46,000원 X 2개소 X 3회 =	276	
○ 가격정보지 구입	130,000원 X 2종 =	260	
○ 종량제 쓰레기 봉투 구입	3,600원 X 100장 X 2개소 =	720	
○ 취수장,가압장 방화관리 업무대행 수수료	170,000원 X 2개소 X 12개월 =	4,080	
○ 상수원(취수탑)관리 선박임선료	100,000원 X 2시간 X 10회 =	2,000	
○ 도수관로유지관리등 굴삭기 임차료	550,000원 X 5회 =	2,750	
○ 실내조경 관리비	40,000원 X 1개소 X 12월 =	480	
○ 취수장 위험물 작업환경측정 및 특수건강검진(염소)	800,000원 X 1식 =	800	
○ 창암취수장 복합기 렌탈비	150,000원 X 12월 =	1,800	
201-02 (공공운영비)	6,387	6,387	0
○ 보험료			
- 가스 책임보험료(염소)	60,000원 X 1회 =	60	
- 중형화물차	500,000원 X 1대 =	500	
- 이륜차	100,000원 X 1대 =	100	
○ 자동차세(중형화물차)	70,000원 X 1대 =	70	
○ 유선사용료	15,000원 X 4대 X 12월 =	720	
○ 상하수도사용료	82,000원 X 12월 =	984	
○ 이륜차 유지관리비	700,000원 X 1대 =	700	
○ 중형화물차 유지관리비	3,253,000원 X 1대 =	3,253	
202 여비	23,680	20,440	3,240
202-01 (국내여비)	23,680	20,440	3,240
○ 취수장관리 기본업무추진	220,000원 X 7명 X 12월 =	18,480	
○ 취수기기 및 상수원보호추진	600,000원 X 7명 =	4,200	
○ 고압가스 안전관리자 교육여비			

	1,000,000원 X 1명	=	1,000		
206	재료비		3,427,508	3,427,508	0
206-01	(일반재료비)		31,000	31,000	0
○	전기시설 관리 부속자재 구입(안정기외 25종: 취수장,가압장) 3,000,000원 X 1식 X 2개소	=	6,000		
○	펌프및 기계설비 소모성 자재구입(베어링외 10종: 취수장) 4,000,000원 X 1식 X 2개소	=	8,000		
○	각종기계시설 보수자재 구입(볼밸브외 24종) 5,000,000원 X 1개소	=	5,000		
○	조경및 잔디관리자재 구입(취수장,가압장) 10,000원/20㎡ X 4,000㎡	=	2,000		
○	염소실 소모성 자재구입(동배관외 8종) 10,000,000원 X 1식	=	10,000		
206-03	(원수구입비)		3,396,508	3,396,508	0
○	창암취수장 원수구입비 50.3원 X 185,000톤 X 365일	=	3,396,508		
212	복리후생비		4,004	4,632	△628
212-09	(기타복리후생비)		4,004	4,632	△628
○	직원작업복				
-	동복 150,000원 X 1종 X 7명	=	1,050		
-	하복 100,000원 X 1종 X 7명	=	700		
-	우의 20,000원 X 7명	=	140		
-	안전화 50,000원 X 7명	=	350		
○	취수장,가압장 현장근무자 급식 252,000원 X 7명	=	1,764		
213	교육훈련비		1,100	1,100	0
○	고압가스 안전관리자 교육(3주) 등록비 900,000원 X 1명	=	900		
○	전기안전관리 기술교육 교육비 100,000원 X 2명	=	200		
214	수선유지교체비		186,820	196,183	△9,363
214-05	(기타교체비)		30,000	39,363	△9,363
○	창암취수장 침사지 준설 60,000원 X 500㎡ X 1회	=	30,000		
214-06	(시설장비유지비)		156,820	156,820	0
○	창암취수장 건물 유지관리비(염소실,사택) 2,000,000원 X 2개소	=	4,000		
○	도수관로 유지관리비(취수장~가압장) 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 500,000원 X 2대	=	1,000		
○	전동액추에이터 유지관리비 500,000원 X 4대	=	2,000		
○	초음파유량계 유지관리비 1,000,000원 X 4대	=	4,000		
○	CCTV 카메라 유지관리비 1,000,000원 X 2대	=	2,000		
○	CCTV 방호설비 유지관리비 500,000원 X 8대	=	4,000		
○	원격감시제어설비 유지관리비 4,000,000원 X 1식	=	4,000		
○	전기설비 유지관리비(취수장,가압장) 2,000,000원 X 2개소	=	4,000		
○	취수장 펌프 유지관리비(슬리브,주축,모터등) 10,000,000원 X 4회	=	40,000		
○	양수기,예초기 유지관리비 2,000원 X 4대 X 20리트 X 12월	=	1,920		
○	행정장비 유지관리비 300,000원 X 8대	=	2,400		
○	생림 가압장 펌프 유지관리비(슬리브,주축,모터 등)				

○ 염소 투입실 유지관리비	10,000,000원	X	3회	=	30,000		
○ 각종 밸브 유지관리비	14,000,000원	X	1개소	=	14,000		
	800,000원	X	25개소	=	20,000		
215 동력비					4,247,850	4,247,850	0
○ 창암취수장 전기사용료							
- 기본료	3,400kw	X	9,400원 X 12월	=	383,520		
- 사용료(취수장)	1,291,000kw/1월	X	110원 X 12월	=	1,704,120		
- 사용료(강변여과수)	712,800kw/월	X	110원 X 12월	=	940,890		
○ 생림가압장 전기사용료							
- 기본료	1,600kw	X	9,400원 X 12월	=	180,480		
- 사용료	787,000kw/월	X	110원 X 12월	=	1,038,840		
712 정수비					4,686,821	5,677,001	△990,180
101 인건비					500,822	501,786	△964
101-03 (무기계약근로자보수)					327,796	336,233	△8,437
○ 약품투입원(8명)							
- 기본급(다군 20호봉)	1,713,000원	X	8명 X 12월	=	164,448		
- 상여금	1,713,000원	X	8명 X 4회	=	54,816		
- 가족수당							
배우자	40,000원	X	1명 X 8명 X 12월	=	3,840		
기타부양가족	20,000원	X	2명 X 8명 X 12월	=	3,840		
- 자녀학비보조수당	352,020원	X	1명 X 4회	=	1,409		
- 시간외근무수당	18,258원	X	23시간 X 8명 X 12월	=	40,314		
- 야간근무수당	6,086원	X	7시간 X 3일 X 8명 X 12월	=	12,270		
- 급 식 비	130,000원	X	8명 X 12월	=	12,480		
- 교통보조비	130,000원	X	8명 X 12월	=	12,480		
- 명절휴가비	1,713,000원	X	8명 X 120%	=	16,445		
- 연가보상비	97,377원	X	8명 X 7일	=	5,454		
101-04 (기간제근로자등보수)					173,026	165,553	7,473
(삼계, 명동)							
○ 청사관리인부(2명) 및 식당조리사(1명)인부임							
- 기본급	48,240원	X	3명 X 250일	=	36,180		
- 급식비	5,000원	X	3명 X 250일	=	3,750		
- 교통보조비	5,000원	X	3명 X 250일	=	3,750		
- 유급휴일수당	48,240원	X	250일 / 5 X 3명	=	7,236		
- 연차수당	48,240원	X	3명 X 12월	=	1,737		
- 퇴직금	48,240원	X	3명 X 250일 / 12월	=	3,015		
○ 녹지공간 잡초제거 인부임							
- 기본급	48,240원	X	7명 X 21일 X 6회 X 2개소	=	85,096		
- 유급휴일수당	48,240원	X	7명 X 4일 X 6회 X 2개소	=	16,209		
- 연차수당	48,240원	X	7명 X 6회 X 2개소	=	4,053		
○ 조경수 전정 인부임							
- 기본급	60,000원	X	2명 X 21일 X 2회 X 2개소	=	10,080		
- 유급휴일수당	60,000원	X	2명 X 4일 X 2회 X 2개소	=	1,920		
106 직무수행경비					1,200	1,200	0
106-01 (직책급업무수행경비)					1,200	1,200	0
○ 5급	100,000원	X	1명 X 12월	=	1,200		
201 일반운영비					598,854	494,832	104,022
201-01 (사무관리비)					357,104	460,250	△103,146
○ 직원기본사무용품 및 기타수용비(삼계, 명동)							
	30,000원	X	49명 X 12월	=	17,640		
○ 냉온수기 청소(삼계, 명동)	22,000원	X	4개소 X 12회	=	1,056		
○ 실시간 정수장 수질 정보통신 이용료	35,000원	X	12월	=	420		
○ 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)	46,000원	X	2개소 X 3개 X 12월	=	3,312		
○ 마대종량제봉투 구입(삼계, 명동)	2,000원	X	50장 X 2개소	=	200		

○ 종량제봉투 구입(삼계, 명동)	3,600원 X 200장 X 2개소	=	1,440
○ 음식물 납부칩 구입(삼계)	4,800원 X 5장 X 1개소 X 12개월	=	288
○ 명동정수장 복합기 렌탈비	150,000원 X 12월	=	1,800
○ ISO 심사 수수료(삼계)	6,000,000원 X 1회	=	6,000
○ 전기 및 소방안전관리자 연회비(삼계, 명동)			
- 전기안전 관리자	100,000원 X 2명	=	200
- 소방 안전관리자	55,000원 X 2명	=	110
○ 도수관로 밸브진단 및 청소 용역	700,000원 X 10개소	=	7,000
○ 시험실 프린터 카트리지 구입(9종, 33개)	1,500,000원 X 2개소	=	3,000
○ 방화 관리 업무 위탁 수수료(삼계, 명동)	160,000원 X 2개소 X 12월	=	3,840
○ 실내조경 관리비	40,000원 X 12월	=	480
○ 가격정보지 구입(삼계, 명동)	130,000원 X 2종 X 2개소	=	520
○ 수질자동 계측장비 정도검사 수수료(1회/2년)	500,000원 X 26대	=	13,000
○ 염소용기 검사수수료(1회/5년)	1,000,000원 X 3대	=	3,000
○ 산소저장시설 검사수수료(삼계, 명동)			
- 정기검사	230,000원 X 2개소 X 1회	=	460
- 자율검사	230,000원 X 2개소 X 1회	=	460
○ 삼계 염소저장시설 검사 수수료			
- 정기검사	200,000원 X 1개소 X 1회	=	200
- 자율검사	200,000원 X 1개소 X 1회	=	200
○ 유량계 교정 검사 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
○ 수돗물 홍보물 구입(정수장 견학자 기념품)	2,000원 X 5,000개	=	10,000
○ 수돗물 품질보고서 제작 구입	3,000원 X 1,000부	=	3,000
○ 명동 염소저장시설 검사 수수료			
- 정기검사	200,000원 X 1개소 X 1회	=	200
- 자율검사	200,000원 X 1개소 X 1회	=	200
○ 정화조 청소수수료(삼계, 명동)	300,000원 X 2개소	=	600
○ 먹는물수질검사기관협의회 연회비	500,000원 X 1회	=	500
○ 전기시설 정기안전 검사 수수료(삼계, 명동)	3,500,000원 X 2개소	=	7,000
○ 실험실 폐수 위탁처리 수수료(명동)	120,000원 X 15m ³ X 2회	=	3,600
○ 슬러지 위탁처리비(삼계, 명동)	50,000원 X 4,000톤	=	200,000
○ 배출수처리시설 통합준설	1,500,000원/일 X 6일 X 2회	=	18,000
○ 활성탄 성능검사비(삼계, 명동)	300,000원 X 10개소	=	3,000
○ 방류수 수질원격감시체계(TMS)정도검사수수료(삼계, 명동)	1,000,000원 X 5대	=	5,000
○ 수돗물 수질평가위원회 회의 참석수당	100,000원 X 6명 X 2회	=	1,200
○ 업무관련 도서 구입	50,000원 X 15권	=	750
○ 수질분석장비 교정검사 수수료	350,000원 X 10대	=	3,500
○ 검사수수료 카드결제용 단말기 임대료	11,000원 X 12월	=	132
○ 검사수수료 카드결제 수수료	100,000,000원 X 2.5%	=	2,500
○ 병원성 미생물 검사수수료	2,000,000원 X 6건	=	12,000
○ 삼계 위험물 작업환경측정 및 특수건강검진(오존, 염소, 불소)	4,000,000원 X 1식	=	4,000
○ 명동 위험물 작업환경측정 및 특수건강검진(오존, 염소, 불소)	4,000,000원 X 1식	=	4,000

○수질검사 위험물 작업환경측정 및 특수건강검진비 1,500,000원 X 1식	=	1,500		
○ 이불구입(삼계, 명동) (정문, 당직실, 제어실) 500,000원 X 3곳 X 2개소	=	3,000		
201-02 (공공운영비)		241,750	34,582	207,168
[삼계정수장]				
○ 유선사용료(명동) 20,000원 X 12월 X 1대	=	240		
○ 전용회선요금(삼계, 명동) 350,000원 X 12월 X 2개소	=	8,400		
○ 방류수 수질원격감시체계(TMS)정보통신 이용료(삼계, 명동) 24,000원 X 2개소 X 12월	=	576		
○ 지문인식기 사용료 100,000원 X 12월	=	1,200		
○ 보험료				
- 이륜차(삼계2, 명동2) 70,000원 X 4대	=	280		
- 중형화물(1톤) : 삼계1, 명동1 500,000원 X 2대	=	1,000		
- 중형승합(삼계) 500,000원 X 1대	=	500		
- 소형승용(명동) 500,000원 X 1대	=	500		
- 염소가스 책임보험(삼계, 명동) 60,000원 X 1회 X 2개소	=	120		
- 액화산소 책임보험(삼계, 명동) 30,000원 X 1회 X 2개소	=	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) 3,253,000원 X 2대	=	6,506		
○ 중형승합 유지관리비(삼계) 5,500,000원 X 1대	=	5,500		
○ 수질검사 결과 통보 우편 요금 450원 X 5,000통	=	2,250		
○ 삼계정수장 방류수 인입 하수도 사용료 567,500/1일 X 365일	=	207,138		
[명동정수장]				
○ 경차 유지관리비 5,500,000원 X 1대	=	5,500		
202 여비		142,620	129,340	13,280
202-01 (국내여비)		142,620	129,340	13,280
○ 삼계, 명동정수장 관리 기본업무 추진여비 220,000원 X 38명 X 12월	=	100,320		
○ 정수장관리(기계, 전기, 수질검사등) 업무추진여비 700,000원 X 38명	=	26,600		
○ 먹는물 수질검사기관업무 및 정수장운영 세미나 참석여비 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		
○ 수질TMS 관련 교육여비 300,000원 X 4명	=	1,200		
○ 수돗물사랑 주부모니터 운영 500,000원 X 4회	=	2,000		
○ 고압가스 안전관리자 교육 참석 여비 1,000,000원 X 2명	=	2,000		
203 업무추진비		8,360	10,360	△2,000
203-03 (시책업무추진비)		2,000	4,000	△2,000
○ 고도정수처리등 수질관리 업무 추진비 2,000,000원 X 1개소	=	2,000		
203-04 (부서운영업무추진비)		6,360	6,360	0
○ 정수과 부서운영업무추진비				
- 30인이하 350,000원 X 12월	=	4,200		
- 31인 이상 초과인원 5,000원 X 36명 X 12월	=	2,160		
206 재료비		1,058,585	1,136,348	△77,763
206-01 (일반재료비)		312,850	352,950	△40,100
[삼계정수장]				
○ DCS(원격제어장치) 보드구입 1,500,000원 X 20개	=	30,000		
○ 전기시설 관리 부속자재(신호변환기외 20종) 5,000,000원 X 1개소	=	5,000		
○ 펌프및기계설비 소모성 자재구입(베어링외11종) 5,000,000원 X 1개소	=	5,000		

○ 각종 기계시설 보수자재 구입(볼밸브외 24종)	6,000,000원 X 1개소	=	6,000
○ 조경 및 잔디관리 자재 구입	10,000원 / 20㎡ X 12,000㎡	=	6,000
○ 삼계수질자동측정망 소모품(잔류염소약외 50종)	300,000원 X 36대	=	10,800
○ 삼계실험실 소모품 구입(피펫, 킴와이퍼스등)	2,000,000원 X 1개소	=	2,000
○ 방류수 수질원격감시체계(TMS) 부품 및 시약구입	10,000,000원 X 1식	=	10,000
○ 고도정수처리시설 유지관리 부품구입(밸브외 20종)	500,000원 X 20개소	=	10,000
○ 오존측정기 UV램프(부품) 구입(생산,용존,누출)	1,500,000원 X 5개	=	7,500
○ 배출수처리시설 보수자재 구입(베어링외 20종)	3,000,000원 X 1개소	=	3,000
○ 탈수기 여과포 구입	5,500,000원 X 4개	=	22,000
○ 오존발생기 고전압휴즈 구입	120,000원 X 50개	=	6,000
○ 활성탄여과지 유지관리부품 구입(밸브외 20종)	500,000원 X 20종	=	10,000
[명동정수장]			
○ 작업용 장갑 구입	5,000원 X 70족 X 2회	=	700
○ PET병 자재 구입(PET병, 박스, 테이프등)	200원 X 100,000개	=	20,000
○ PET병 생산설비 자재 구입(UV램프, 마이크로필터등)	1,500,000원 X 6개	=	9,000
○ 조경및잔디관리 자재구입(비료, 퇴비 등)	5,000원 / 20㎡ X 18,000㎡	=	4,500
○ 배출수처리시설 보수자재 구입(베어링외20종)	3,000,000원 X 1개소	=	3,000
○ 펌프및기계설비 소모성 자재구입(베어링외11종)	3,000,000원 X 1개소	=	3,000
○ 각종 기계시설 보수자재 구입(볼밸브외 24종)	6,000,000원 X 1개소	=	6,000
○ 전기설비관리 부속자재 구입(안정기외 10종)	10,000,000원 X 1개소	=	10,000
○ 오존발생장치 소모성자재 구입(필터외 10종)	1,500,000원 X 6대	=	9,000
○ 방류수 수질원격감시체계 부품 및 시약구입	10,000,000원 X 1개소	=	10,000
○ 명동정수장 LED 보안등 교체	2,000,000원 X 2개소	=	4,000
○ 냉난방기 유지관리용 부품구입	200,000원 X 6대	=	1,200
○ 수질자동측정망 소모품 구입(명동)	300,000원 X 26대	=	7,800
○ 휴대용 측정기 시약 구입(삼계, 명동)			
- 염소	450,000원 X 4박스	=	1,800
- 철	50,000원 X 4박스	=	200
- 망간	150,000원 X 4박스	=	600
- 구리	125,000원 X 2박스	=	250
- 알루미늄	250,000원 X 3박스	=	750
○ 오존발생기 고전압 방전관 구입	650,000원 X 15개	=	9,750
○ 민원, 관원 수질검사용 소모성 재료(고순도가스, 메탄올, 미생물키트등)구입	5,000,000원 X 8회	=	40,000
○ 자동제어설비 부속자재 구입	5,000,000원 X 1개소	=	5,000
○ DCS(원격제어장치) 보드 구입(보조기판)	1,500,000원 X 10개	=	15,000
○ 오존발생기 고전압 휴즈 구입	120,000원 X 50개	=	6,000
○ 오존측정기(UV램프) 구입(생산, 용존, 누출)			

	1,500,000원 X 8개 =	12,000		
206-02 (약품비)		745,735	783,398	△37,663
○ 정수약품구입비(삼계)	180,000원 X 4.0㎡ X 365일 =	262,800		
○ 정수약품구입비(명동)	180,000원 X 2.0㎡ X 365일 =	131,400		
○ 액화염소 구입(삼계, 명동, 창암)	550원 X 800kg X 365일 =	160,600		
○ 산소구입비(삼계, 명동)	170원 X 2,700kg/일 X 365일 =	167,535		
○ 슬러지고분자 응집제 구입(삼계, 명동)	6,500원 X 300kg/월 X 12월 =	23,400		
212 복리후생비		42,360	57,105	△14,745
212-01 (사회보험부담금)		18,488	23,233	△4,745
(삼계, 명동)				
○ 기간제 근로자 4대 보험(국민연금, 건강, 고용, 산재보험)	160,758,480원 X 11.5% =	18,488		
212-09 (기타복리후생비)		23,872	33,872	△10,000
○ 직원작업복				
- 하복	100,000원 X 1종 X 37명 =	3,700		
- 동복	150,000원 X 1종 X 37명 =	5,550		
- 우의	20,000원 X 37명 =	740		
- 안전화	50,000원 X 37명 =	1,850		
- 수질검사요원 시험복	50,000원 X 8명 =	400		
○ 정수장(삼계, 명동) 초과근무자 급식	252,000원 X 36명 =	9,072		
○ 약품투입원 피복비				
- 근무복외 6종	320,000원 X 8명 =	2,560		
213 교육훈련비		4,000	3,100	900
○ ISO 담당업무추진 교육비	500,000원 X 4명 =	2,000		
○ 전기안전관리 기술교육 교육비	100,000원 X 2명 =	200		
○ 고압가스 안전관리자 교육(3주) 등록비	900,000원 X 2명 =	1,800		
214 수선유지교체비		1,458,460	2,457,510	△999,050
214-05 (기타교체비)		1,115,900	2,081,750	△965,850
[삼계정수]				
○ 삼계정수장 기계 및 전기, 소방시설 소규모 수선	1,000,000원 X 50개소 =	50,000		
○ 생림면 급수펌프 수선	2,000,000원 X 1대 =	2,000		
○ 모래여과지 역세척용 송풍기 수선	5,000,000원 X 6대 =	30,000		
○ 삼계정수장 정수지 청소	1,300원 X 20,000㎡ =	26,000		
○ 급속여과지 및 침전지 벽면 청소	1,500원 X 4,000㎡ X 3회 =	18,000		
○ 3단계 응집지 패킹타입 교체	1,300,000원 X 6대 =	7,800		
○ 분산제어시스템(DCS) 교체(탈수기동외 3개소)	170,000,000원 X 1식 =	170,000		
○ 기존 모래여과지 전동기 교체	4,000,000원 X 12대 =	48,000		
○ 침전지 슬러지 수집기 유지관리	5,000,000원 X 8대 =	40,000		
○ 기존응집지 유입밸브 전동조작기 설치	10,000,000원 X 2대 =	20,000		
○ 역세수 공급펌프 수선 및 정밀점검	2,000,000원 X 5대 =	10,000		
○ 배출수 처리시설 소규모수선	5,000,000원 X 1개소 =	5,000		
○ 슬러지수집기 소규모 수선	2,400,000원 X 7대 =	16,800		
○ 탈수기동 탈수기 수선	5,000,000원 X 3대 =	15,000		
○ 활성탄여과지 역세척펌프 수선	3,000,000원 X 2대 =	6,000		
○ 배출수처리시설 슬러지 인발펌프 수선	1,300,000원 X 10대 =	13,000		
[명동정수]				
○ 정수지 청소	1,300원 X 15,000㎡ =	19,500		
○ 활성탄 및 여과사제거시설 준설	100,000원 X 50㎡ =	5,000		
○ 탈수기동 지하저류조 준설	30,000원 X 150㎡ =	4,500		
○ 탈수기동 회수조 준설	30,000원 X 350㎡ =	10,500		
○ 모래여과지 및 침전지 벽면 청소	3,000원 X 3,600㎡ =	10,800		
○ 배출수처리시설 소규모 고장수선	1,000,000원 X 8개소 =	8,000		

○ 정수장 기계, 전기시설 및 소방시설 소규모 수선 1,000,000원 X 15개소	=	15,000		
○ 모래, 활성탄여과지 공기세척 송풍기 수선 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		
○ 입상활성탄 재생 및 교체(명동6지) 280,000,000원 X 1식	=	280,000		
○ 역세펌프 및 회수펌프 자동제어설비 수선 2,500,000원 X 6개소	=	15,000		
○ 수질자동측정장비(TMS) 교체 100,000,000원 X 1식	=	100,000		
[삼계수질]				
○ 약품투입시설 수선 15,000,000원 X 1개소	=	15,000		
○ 염소투입시설 수선 30,000,000원 X 1개소	=	30,000		
○ 수질측정기 수선 500,000원 X 36대	=	18,000		
[명동수질]				
○ 여과지 탁도계 교체수선 10,000,000원 X 3대	=	30,000		
214-06 (시설장비유지비)		342,560	375,760	△33,200
[삼계정수]				
○ 행정장비 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 카메라 유지관리비 500,000원 X 9대	=	4,500		
○ 엔진양수기, 예초기 유지관리비(삼계, 명동) 2,000원X12대X20LX12월	=	5,760		
○ 자동화설비 유지관리비 10,000,000원 X 1개소	=	10,000		
○ 현장조작반(전기판넬) 유지관리비 500,000원 X 10대	=	5,000		
○ 삼계정수장 건축물 유지관리비 2,000,000원 X 10동	=	20,000		
○ 통신설비 유지관리비 2,000,000원 X 1개소	=	2,000		
○ 유량계 유지관리비 1,000,000원 X 5대	=	5,000		
○ 잔디 및 칩냉쿨 제거(삼계, 명동) 820원 / m ² X 12,000m ² X 2개소	=	19,680		
[명동정수]				
○ 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 10,000,000원 X 1개소	=	10,000		
○ 오존처리시설 유지관리 10,000,000원 X 1개소	=	10,000		
○ 활성탄여과시설 유지관리 1,000,000원 X 6지	=	6,000		
○ CCTV, 카메라 유지관리비 500,000원 X 17대	=	8,500		
○ 초음파 수위계 유지관리비 1,000,000원 X 5대	=	5,000		
○ 유량계 유지관리비 2,000,000원 X 3대	=	6,000		
○ 명동정수장 건축물 유지관리비 1,000,000원 X 10동	=	10,000		
○ 방류수 수질원격감시체계(TMS) 유지관리비 8,000,000원 X 1식	=	8,000		
○ PET병입 시설 유지관리비 3,000,000원 X 1식	=	3,000		
[명동수질관리]				
○ 여과지 탁도계 유지 관리비 800,000원 X 17대	=	13,600		
○ 염소투입시설 유지관리비 2,000,000원 X 2대	=	4,000		
○ 수질자동측정망 유지관리비 600,000원 X 11대	=	6,600		
○ 약품투입시설 유지관리비 2,000,000원 X 2대	=	4,000		
[기전]				
○ 오존처리시설 유지관리비(펌프, 밸브등) 1,000,000원 X 30개소	=	30,000		
○ 방류수 수질원격감시체계(TMS) 유지 관리비 15,000,000원 X 1식	=	15,000		
○ 제1,2,3 활성탄여과시설 유지관리비 1,000,000원 X 17개소	=	17,000		

○ 오존발생기 분해정밀점검 수선	12,000,000원 X 2개소	=	24,000		
[수질검사]					
○ 수질검사 관리 시스템 유지관리비(명동)	110,000원 X 12월	=	1,320		
○ 수질분석 장비 유지관리비(GC등 52대)	5,000,000원 X 5회	=	25,000		
○ 실험대등 시험실 유지관리비	2,000,000원 X 1식	=	2,000		
215 동력비			871,560	885,420	△13,860
○ 삼계정수장 전기사용료					
- 기본료	1,100kwh X 9,400원 X 12월	=	124,080		
- 사용료	330,000kwh/월 X 110원 X 12월	=	435,600		
○ 명동정수장 전기사용료					
- 기본료	600kwh X 9,400원 X 12월	=	67,680		
- 사용료	185,000kwh X 110원 X 12월	=	244,200		

3. 자 본 예 산 총 괄 표(정수과)

(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	529,500
	재산매각수입	0		토지	0
	물품매각수입	0		입목	0
기타비유동자산처분	계	0		건물	0
	보증금회수수입	0		건축물	180,000
	기타비유동자산매각수입	0		기계장치	292,500
유동부채수입	계	0		차량운반구	40,000
	단기차입금수입	0		공기구비품	17,000
	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	0
	자본금수입	0		건설중인자산	0
자본잉여금수입	계	0	유동부채상환	계	0
	시설분담금수입	0		단기차입금상환	0
	타회계건설보조금수입	0		기타유동부채상환	0
	공사부담금수입	0	비유동부채상환	계	0
	기타자본잉여금수입	0		정부차입금원금상환	0
기타자본적수입	계	0		금융기관차입금원금상환	0
	기타자본적수입	0		국외차입금원금상환	0
				기타비유동부채상환	0
			기타자본적지출	계	0
				정부보조금반환	0
				배당금등	0
				기타자본적지출	0
			예비비	계	0
				예비비	0
합 계	0		합 계	529,500	

가. 지 출

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

(정수과) (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도예산액	비교증감
200 자본적지출	529,500	674,660	△145,160
230 유형자산취득	529,500	674,660	△145,160
234 구축물	180,000	640,000	△460,000
401 시설비및부대비	180,000	640,000	△460,000
401-01 (시설비)	180,000	640,000	△460,000
○ 취.정수장시설물 정기점검 용역 80,000,000원 X 1식	= 80,000		
○ 취.정수장시설물 개.보수 공사 25,000,000원 X 4개소	= 100,000		
235 기계장치	292,500	3,500	289,000
405 자산취득비등	292,500	3,500	289,000
405-01 (자산취득비)	292,500	3,500	289,000
[삼계정수장]			
○ 염소용기 구입 5,000,000원 X 16기	= 80,000		
○ 활성탄여과지 탁도계 구입 10,000,000원 X 3대	= 30,000		
○ 휴대용 탁도계 구입 2,500,000원 X 1대	= 2,500		
[명동정수장]			
○ 구리 휴대용 수질측정기 2,000,000원 X 1식	= 2,000		
○ 가스크로마토그래피 질량분석기 170,000,000원 X 1대	= 170,000		
○ 명동정수장 잉크젯 마킹기(PET병) 구입 8,000,000원 X 1대	= 8,000		
236 차량운반구	40,000	0	40,000
405 자산취득비등	40,000	0	40,000
405-01 (자산취득비)	40,000	0	40,000
○ 낙동강상수원순찰용 화물트럭 구입 20,000,000원 X 1대	= 20,000		
○ 도수관로 순찰용 화물트럭 구입 20,000,000원 X 1대	= 20,000		
237 공기구비품	17,000	31,160	△14,160
405 자산취득비등	17,000	31,160	△14,160
405-01 (자산취득비)	17,000	31,160	△14,160
○ 삼계정수장 1층 상황실 냉난방기 구입 5,000,000원 X 1대	= 5,000		
○ 명동정수장 빔프로젝트(홍보방영용) 구입 10,000,000원 X 1대	= 10,000		
○ 명동정수장 염소실 난방기 구입 1,000,000원 X 2대	= 2,000		

자금운영계획

(단위:천원)

구분	당년도예정액 (A)	전년도예산상 계상액(B)	증감 (A - B)	비고
수입자금	75,689,884	76,472,829	△782,945	
영업수익	계	43,924,679	43,352,924	571,755
	사용료수익	41,182,120	41,023,504	158,616
	급.배수공사수익	2,480,000	2,080,000	400,000
	기타영업수익	262,559	249,420	13,139
영업외수익	계	1,044,467	1,105,962	△61,495
	이자수익	328,000	328,000	0
	타회계전입금수익	546,467	515,200	31,267
	기타영업외수익	170,000	262,762	△92,762
자본잉여금수입	계	11,620,738	10,426,656	1,194,082
	타회계건설보조금수입	3,400,000	4,450,000	△1,050,000
	공사부담금수입	8,220,738	5,976,656	2,244,082
이월금	계	16,000,000	18,521,130	△2,521,130
	순세계잉여금	16,000,000	18,521,130	△2,521,130
과년도미수금	계	3,100,000	3,066,157	33,843
	영업미수금	3,100,000	3,066,157	33,843
지출자금	75,689,884	97,226,184	△21,536,300	
영업비용	계	27,687,935	27,273,550	414,385
	원수및취수비	7,940,556	7,957,286	△16,730
	정수비	6,537,210	6,749,621	△212,411
	배.급수비	3,746,509	3,906,059	△159,550
	급.배수공사비	2,480,000	2,080,000	400,000
	일반관리비	6,225,343	5,946,796	278,547
	정수및수용기관리비	758,317	633,788	124,529
예비비	계	3,060,000	3,880,000	△820,000
	예비비	3,060,000	3,880,000	△820,000
유형자산취득	계	9,821,724	14,440,334	△4,618,610
	구축물	9,414,525	14,266,674	△4,852,149
	기계장치	292,500	3,500	289,000
	차량운반구	80,000	27,000	53,000
	공기구비품	34,699	143,160	△108,461
비가동설비자산취득	계	6,405,570	13,546,623	△7,141,053
	건설중인자산	6,405,570	13,546,623	△7,141,053
기타자본적지출	계	10,500,000	10,000,000	500,000
	기타자본적지출	10,500,000	10,000,000	500,000
예비비	계	18,214,655	7,332,322	10,882,333
	예비비	18,214,655	7,332,322	10,882,333
과년도이월예산	계	0	20,753,355	△20,753,355
	사고이월금	0	299,475	△299,475
	건설개량이월금	0	20,453,881	△20,453,881