[예 산 총 괄 표 (전체)]

2018 년도 당초예산

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수 입 계(A)	47,523,375	수 입 계(A')	30,873,258	수 입 계(A'')	78,396,633
영업수익	45,632,944			영업수익	45,632,944
영업외수익	1,890,431			영업외수익	1,890,431
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	7,517,080	자본잉여금수입	7,517,080
		유보자금	23,356,178	유보자금	23,356,178
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지 출 계(B)	48,163,501	지 출 계(B')	30,233,132	지 출 계(B'')	78,396,633
영업비용	47,663,501			영업비용	47,663,501
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	16,230,308	유형자산취득	16,230,308
		무형및기타비유동자산	0	무형및기타비유동자산	0
		비가동설비자산취득	11,790,355	비가동설비자산취득	11,790,355
		유동부채상환	0	유동부채상환	0
		비유동부채상환	0	비유동부채상환	0
		기타자본적지출	1,912,469	기타자본적지출	1,912,469
예비비	500,000	예비비	300,000	예비비	800,000
차 인(A - B)	△640,126	차 인(A' - B')	640,126	차 인(A'' - B'')	0

[사 업 예 산 총 괄 표 (전체)]

2018 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	45,632,944	영업비용	계	47,663,501
	사용료수익	42,845,432		원수및취수비	9,208,928
	급.배수공사수익	2,480,000		정수비	7,373,244
	기타영업수익	307,512		배.급수비	4,653,246
영업외수익	계	1,890,431		급.배수공사비	2,480,000
	이자수익	1,163,190		일반관리비	22,925,998
	타회계전입금수익	521,123		징수및수용가관리비	1,022,085
	유형자산처분이익	0	영업외비용	계	0
	외화환산이익	0		지급이자및취급제비	0
	투자자산처분이익	0		유형자산처분손실	0
	기타영업외수익	206,118		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	500,000
				예비비	500,000
합 계		47,523,375	합 계		48,163,501
차 액(A-B)		△640,126			

[자 본 예 산 총 괄 표 (전체)]

2018 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	16,230,308
	재산매각수입	0		토지	0
	물품매각수입	0		입목	0
기타비유동자산처분	계	0		건물	334,400
	보증금회수수입	0		구축물	10,232,708
	기타비유동자산매각수입	0		기계장치	5,523,000
유동부채수입	계	0		차량운반구	30,000
	단기차입금수입	0		공기구비품	110,200
	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	11,790,355
	자본금수입	0		건설중인자산	11,790,355
자본잉여금수입	계	7,517,080	유동부채상환	계	0
	시설분담금수입	1,648,400		단기차입금상환	0
	타회계건설보조금수입	0		기타유동부채상환	0
	공사부담금수입	5,868,680	비유동부채상환	계	0
	기타자본잉여금수입	0		정부차입금원금상환	0
유보자금	계	23,356,178		금융기관차입금원금상환	0
	순세계잉여금	19,858,163		국외차입금원금상환	0
	미수금	3,498,015		기타비유동부채상환	0
기타자본적수입	계	0	기타자본적지출	계	1,912,469
	기타자본적수입	0		정부보조금반환	0
				배당금등	0
				기타자본적지출	1,912,469
			예비비	계	300,000
				예비비	300,000
합 계		30,873,258	합 계		30,233,132

[예 산 총 괄 표 (수도과)]

2018 년도 당초예산

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수 입 계(A)	47,391,261	수 입 계(A')	30,873,258	수 입 계(A'')	78,264,519
영업수익	45,500,830			영업수익	45,500,830
영업외수익	1,890,431			영업외수익	1,890,431
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	7,517,080	자본잉여금수입	7,517,080
		유보자금	23,356,178	유보자금	23,356,178
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지 출 계(B)	32,781,329	지 출 계(B')	23,893,932	지 출 계(B'')	56,675,261
영업비용	32,281,329			영업비용	32,281,329
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	9,891,108	유형자산취득	9,891,108
		무형및기타비유동자산	0	무형및기타비유동자산	0
		비가동설비자산취득	11,790,355	비가동설비자산취득	11,790,355
		유동부채상환	0	유동부채상환	0
		비유동부채상환	0	비유동부채상환	0
		기타자본적지출	1,912,469	기타자본적지출	1,912,469
예비비	500,000	예비비	300,000	예비비	800,000
차 인(A - B)	14,609,932	차 인(A' - B')	6,979,326	차 인(A'' - B'')	21,589,258

[사 업 예 산 총 괄 표 (수도과)]

2018 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	45,500,830	영업비용	계	32,281,329
	사용료수익	42,845,432		원수및취수비	0
	급.배수공사수익	2,480,000		정수비	1,200,000
	기타영업수익	175,398		배.급수비	4,653,246
영업외수익	계	1,890,431		급.배수공사비	2,480,000
	이자수익	1,163,190		일반관리비	22,925,998
	타회계전입금수익	521,123		징수및수용가관리비	1,022,085
	유형자산처분이익	0	영업외비용	계	0
	외화환산이익	0		지급이자및취급제비	0
	투자자산처분이익	0		유형자산처분손실	0
	기타영업외수익	206,118		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	500,000
				예비비	500,000
합 계		47,391,261	합 계		32,781,329
차 액(A-B)		14,609,932			

[수익적수입 예산명세서]

2018 년도 당초예산 수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
600 사업수익	47,391,261	46,116,025	1,275,236
610 영업수익	45,500,830	44,657,481	843,349
611 사용료수익	42,845,432	42,004,562	840,870
611-01 가정용	20,587,452	20,183,226	404,226
<요금>			
○ 가정용 상수도 요금			
34,073,000톤 x 584원	19,898,632		
○ 구경별 기본요금(30,922전)	688,820		
611-03 일반용	21,940,085	21,510,247	429,838
<요금>			
○ 일반용 상수도 요금			
15,262,000톤 x 1,410원	21,519,420		
○ 구경별 기본요금(21,945전)	420,665		
611-04 대중탕용	317,895	311,089	6,806
<요금>			
○ 대중탕용 상수도 요금			
233,000톤 x 1,328원	309,424		
○ 구경별 기본요금(63전)	8,471		
612 급.배수공사수익	2,480,000	2,480,000	0
612-01 신설공사수익	2,400,000	2,400,000	0
<가정급수>			
○ 급수 신설공사 수익			
1,000,000원 x 2,400개소	2,400,000		
612-02 개조공사수익	80,000	80,000	0
<가정급수>			
○ 급수 이설공사 수익			
800,000원 x 100개소	80,000		
661 기타영업수익	175,398	172,919	2,479
661-03 기타수수료수익	49,000	172,919	△123,919
<요금>			
○ 정수처분 해제 수수료			
5,000원 x 150건 x 12월	9,000		
<가정급수>			
○ 가정급수공사 설계 수수료 등			
16,000원 x 2,500건	40,000		
661-09 기타영업수익	126,398	0	126,398
<요금>			
○ 물이용 부담금 징수 수수료			
49,568,000톤 x 170원 x 1.5%	126,398		

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
670 영업외수익	1,890,431	1,458,544	431,887
671 이자수익	1,163,190	506,875	656,315
671-01 예금이자수익	1,163,190	506,875	656,315
<요금>			
○ 이자수입			
- 정기예금	1,123,190		
- 공공예금	40,000		
672 타회계전입금수익	521,123	751,669	△230,546
672-02 타특별회계전입금	521,123	451,669	69,454
<요금>			
○ 하수도요금 수탁 징수 수수료			
52,112,355,000원 x 1%	521,123		
679 기타영업외수익	206,118	200,000	6,118
679-01 기타임대수익	100,000	100,000	0
<수도행정>			
○ 공유재산 사용료 등	100,000		
679-03 불용품매각수익	50,000	0	50,000
<수도행정>			
○ 폐계량기 매각 등	50,000		
679-04 변상금및위약금수익	6,118	0	6,118
<수도행정>			
○ 공유재산 변상금	1,118		
<누수정비>			
○ 상수도시설물 파손 변상 위약금	5,000		
679-09 기타영업외수익	50,000	100,000	△50,000
<요금>			
○ 기타 잡수입	50,000		

[수익적지출 예산명세서]

2018 년도 당초예산 수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
700 사업비용	32,781,329	31,389,803	1,391,526
710 영업비용	32,281,329	29,889,803	2,391,526
712 정수비	1,200,000	1,572,835	△372,835
206 재료비	1,200,000	1,572,835	△372,835
206-04 (정수구입비)	1,200,000	1,572,835	△372,835
<수도행정>			
○ 덕산정수장 정수구입비(대동,상동)			
1,000원 X 100,000㎥ X 12월	1,200,000		
713 배.급수비	4,653,246	3,024,338	1,628,908
101 인건비	516,386	391,258	125,128
101-03 (무기계약근로자보수)	516,386	278,228	238,158
<수도행정>			
○ 누수정비원(10명)			
- 기본급			
1,897,500원 x 10명 x 12월	227,700		
- 월말수당			
632,500원 x 10명 x 12월	75,900		
- 가족수당			
100,000원 x 10명 x 12월	12,000		
- 자녀학비보조수당			
352,020 x 1명 x 4회	1,409		
- 시간외근무수당			
20,023원 x 14시간 x 10명 x 12월	33,639		
- 휴일근무수당			
20,023원 x 16시간 x 10명 x 12월	38,445		
- 급식비			
130,000원 x 10명 x 12월	15,600		
- 교통보조비			
130,000원 x 10명 x 12월	15,600		
- 명절휴가비			
1,897,500원 x 10명 x 120%	22,770		
- 연차수당			
106,794원 x 10명 x 7일	7,476		
○ 상수도관망 자료 입력원(2명)			
- 기본급			
1,652,500원 x 2명 x 12월	39,660		
- 월말수당			
550,833원 x 2명 x 12월	13,220		

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족수당			
60,000원 x 2명 x 12월	1,440		
- 급식비			
130,000원 x 2명 x 12월	3,120		
- 교통보조비			
130,000원 x 2명 x 12월	3,120		
- 명절휴가비			
1,652,500원 x 2명 x 120%	3,966		
- 연차수당			
94,290원 x 2명 x 7일	1,321		
201 일반운영비	278,280	135,680	142,600
201-01 (사무관리비)	170,460	71,600	98,860
<가정급수>			
○ 절수운동 홍보물(현수막 등) 제작 구입			
55,000원 x 20개소	1,100		
○ 긴급 운반급수 차량 임차료			
440,000원 x 25개소	11,000		
○ 긴급급수관로 매설공사 설계용 업그레이드 프로그램(SGS) 구입	1,000		
<수도보수>			
○ 급수관로 매설 토지사용료(철도청-진영7,한림1)	3,000		
○ 밸브진단 및 청소용역			
400,000원 x 125개소	50,000		
○ 전기안전대행수수료(삼방,동상,장유,북부가압장)			
220,000원 x 4개소 x 12월	10,560		
○ 유량계 검교정 및 정기 점검 수수료			
800,000원 x 32개소	25,600		
○ 가압장 및 배수지 경비용역 수수료			
1,000,000원 x 53개소	53,000		
<누수정비>			
○ 상수도 관리 홍보물(안내문) 구입			
50원 x 100,000장	5,000		
○ 수도계량기 이상검사 수수료			
150,000원 x 20건	3,000		
○ 상수도시설 점검 및 보수용 중장비(굴착기 등) 임차료			
300,000원 x 2일 x 12월	7,200		
201-02 (공공운영비)	107,820	64,080	43,740
<가정급수>			
○ 가정급수 민원처리 휴대폰 요금			

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
70,000원 x 2대 x 12월	1,680		
<수도보수>			
○ 가압장,배수지,유량계 원격감시 회선사용료			
- 가압장,배수지(55개소)			
75,000원 x 55개소 x 12월	49,500		
- 구역(블록)유량계(44개소)			
55,000원 x 44개소 x 12월	29,040		
○ 가압장 및 배수지 CCTV감시회선사용료(24개소)			
50,000원 x 24개소 x 12월	14,400		
○ 상수관망 유수관리시스템 회선사용료			
150,000원 x 5개소 x 12월	9,000		
<누수정비>			
○ 누수수리 민원처리 휴대폰 요금			
70,000원 x 5대 x 12월	4,200		
202 여비	11,200	11,900	△700
202-01 (국내여비)	11,200	11,900	△700
<수도시설,가정급수,수도보수,누수정비>			
○ 도수 · 송수 · 배수 · 급수관로 관리업무 추진 여비			
700,000원 x 16명	11,200		
206 재료비	101,000	101,000	0
206-01 (일반재료비)	101,000	101,000	0
<수도보수>			
○ 가압장,배수지 보수자재 구입	10,000		
<누수정비>			
○ 계량기 보온재 구입			
8,000원 x 2,000개	16,000		
○ 배 · 급수관로 누수수선 자재 구입(PE직관 외 247종)	70,000		
○ 배 · 급수관로 누수수선용 도로교통 안전용품 구입	5,000		
212 복리후생비	7,180	6,100	1,080
212-09 (기타복리후생비)	7,180	6,100	1,080
<누수정비>			
○ 누수수리원 야간 및 휴일근로자 급식비			
8,000원 x 30시간/4시간 x 4명 x 12월	2,880		
○ 누수수리원 피복비			
- 작업복 외			
310,000원 x 10명	3,100		
- 방한복			

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
200,000원 x 6명	1,200		
214 수선유지교체비	3,450,200	2,127,400	1,322,800
214-01 (급수계량기교체비)	881,000	510,000	371,000
<수도보수>			
○ 유효기간 경과 및 고장계량기 교체공사			
- 15MM ~ 40MM			
110,000원 x 4,500전	495,000		
- 50MM ~ 250MM			
600,000원 x 70전	42,000		
○ 계량기(15MM ~ 40MM 교체용) 구입			
50,000원 x 4,500개	225,000		
○ 계량기(50MM ~ 250MM 교체용) 구입			
1,700,000원 x 70개	119,000		
214-02 (상하수도관교체비)	1,300,000	1,000,000	300,000
<누수정비>			
○ 배ㆍ급수관로 긴급 누수 수선			
(관로,제수변,배기변,맨홀,대형철개,공기변,급수장치 등)			
1,000,000원 x 1,300개소	1,300,000		
214-05 (수선유지비)	1,269,200	617,400	651,800
<수도보수>			
○ 가압시설 및 배수지 수선(53개소)			
5,000,000원 x 53개소	265,000		
○ 가압장 및 배수지 청소(53개소)			
1,400원 x 39,000㎡ x 2회	109,200		
○ 가압장 및 배수지 잡초제거용역			
20,000,000원 x 2회	40,000		
○ 북부가압장 및 배수지 개량사업	550,000		
○ 소화전시설 유지보수			
3,000,000원 x 50개소	150,000		
○ 소방용수 표지판 정비			
350,000원 x 300개소	105,000		
○ 가정급수전 폐전처리			
500,000원 x 100전	50,000		
215 동력비	240,000	216,000	24,000
<수도보수>			
○ 가압장 및 배수지 구역유량계 전기사용료			
20,000,000원 x 12월	240,000		
301 일반보상금	19,000	5,000	14,000
301-12 (기타보상금)	19,000	5,000	14,000
<누수정비>			

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 옥내누수 탐사 비용 지원			
50,000원 x 100건	5,000		
○ 누수신고 포상 상품권 구입			
20,000원 x 700건	14,000		
305 배상금등	30,000	30,000	0
<누수정비>			
○ 상수도 긴급누수 민간인 피해보상	30,000		
717 급.배수공사비	2,480,000	2,480,000	0
231 신설공사비	2,400,000	2,400,000	0
<가정급수>			
○ 급수 신설공사비			
1,000,000원 x 2,400개소	2,400,000		
232 개조공사비	80,000	80,000	0
<가정급수>			
○ 급수 이설공사비			
800,000원 x 100개소	80,000		
751 일반관리비	22,925,998	22,039,617	886,381
101 인건비	5,252,302	4,928,976	323,326
101-01 (보수)	4,474,183	4,262,990	211,193
<수도행정>			
○ 기본급			
- 봉급(연봉제)			
o 4급			
7,072,000원 x 1명 x 12월	84,864		
o 5급			
6,263,750원 x 3명 x 12월	225,495		
- 봉급(호봉제)			
o 6급			
3,868,300원 x 25명 x 12월	1,160,490		
o 7급			
3,209,500원 x 29명 x 12월	1,116,906		
o 8급			
2,551,700원 x 11명 x 12월	336,825		
o 9급			
1,604,700원 x 3명 x 12월	57,770		
- 기본급 인상분			
2,671,991,000원 x 2.6%	69,472		
○ 수당			
- 대우공무원수당			
o 6급대우			

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3,868,300원 x 4.1% x 13명 x 12월	24,742		
o 7급대우			
3,209,500원 x 4.1% x 9명 x 12월	14,212		
o 8급대우			
2,551,700원 x 4.1% x 2명 x 12월	2,511		
- 정근수당			
2,741,463,000원/12 x 45% x 2회	205,610		
- 정근수당가산금			
o 20년이상			
100,000원 x 33명 x 12월	39,600		
o 15년이상~20년미만			
80,000원 x 15명 x 12월	14,400		
o 10년이상~15년미만			
60,000원 x 17명 x 12월	12,240		
o 5년이상~10년미만			
50,000원 x 3명 x 12월	1,800		
- 정근수당 추가가산금			
o 25년이상			
30,000원 x 27명 x 12월	9,720		
o 20년이상~25년미만			
10,000원 x 10명 x 12월	1,200		
- 가족수당			
120,000원 x 57명 x 12월	82,080		
- 자녀학비보조수당			
352,000원 x 17명 x 4회	23,936		
- 위험근무수당			
o 을종			
40,000원 x 21명 x 12월	10,080		
o 병종			
50,000원 x 14명 x 12월	8,400		
- 기술정보수당			
o 5급			
50,000원 x 3명 x 12월	1,800		
o 6급~7급			
30,000원 x 32명 x 12월	11,520		
o 8급이하			
20,000원 x 10명 x 12월	2,400		
- 기술정보수당가산금			
o 기사			
30,000원 x 32명 x 12월	11,520		

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 산업기사			
20,000원 x 2명 x 12월	480		
o 상수도업무 장려수당			
50,000원 x 71명 x 12월	42,600		
- 상수도업무 장려수당가산금			
o 수질검사팀			
* 연구사			
30,000원 x 3명 x 12월	1,080		
* 일반직			
20,000원 x 2명 x 12월	480		
o 정수시설운영관리사 자격증			
* 1급			
40,000원 x 1명 x 12월	480		
* 2급			
30,000원 x 5명 x 12월	1,800		
* 3급			
20,000원 x 1명 x 12월	240		
- 초과근무수당			
o 시간외근무수당(일반대상자)			
* 6급			
11,074원 x 25시간 x 13명 x 12월	43,189		
* 7급			
10,003원 x 25시간 x 6명 x 12월	18,006		
* 8급			
8,980원 x 25시간 x 4명 x 12월	10,776		
* 9급			
8,117원 x 25시간 x 1명 x 12월	2,436		
o 시간외근무수당(현업대상자)			
* 6급			
11,074원 x 67시간 x 12명 x 12월	106,842		
* 7급			
10,003원 x 67시간 x 20명 x 12월	160,849		
* 8급			
8,980원 x 67시간 x 3명 x 12월	21,660		
* 9급			
8,117원 x 67시간 x 2명 x 12월	13,053		
o 야간근무수당(현업대상자)			
* 6급			
3,691원 x 8시간 x 12명 x 50일	17,717		
* 7급			

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3,334원 x 8시간 x 20명 x 50일	26,672		
* 8급			
2,993원 x 8시간 x 3명 x 50일	3,592		
* 9급			
2,706원 x 8시간 x 2명 x 50일	2,165		
o 초과근무수당 인상분			
426,957,000원 x 2.6%	11,101		
- 정액급식비			
130,000원 x 72명 x 12월	112,320		
- 명절휴가비			
2,741,463,000원/12월 x 120%	274,147		
- 연가보상금			
3,051,822,000원/12월 x 86%/30일 x 10일	72,905		
101-02 (기타직보수)	708,304	610,189	98,115
<수도행정>			
○ 일반임기제			
- 기본급(연봉제)			
3,934,950원 x 2명 x 12월	94,439		
- 가족수당			
120,000원 x 2명 x 12월	2,880		
- 정액급식비			
130,000원 x 2명 x 12월	3,120		
○ 청원경찰			
- 기본급			
o 30년이상			
3,837,800원 x 2명 x 12월	92,108		
o 23년이상~30년미만			
3,445,000원 x 2명 x 12월	82,680		
o 15년이상~23년미만			
2,786,800원 x 5명 x 12월	167,208		
o 15년미만			
2,300,300원 x 1명 x 12월	27,604		
- 기본급 인상분			
369,598,000원 x 2.6%	9,610		
- 정근수당			
379,210,000원/12 x 45% x 2회	28,441		
- 정근수당가산금			
o 20년이상			
100,000원 x 4명 x 12월	4,800		
o 15년이상~20년미만			

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
80,000원 x 3명 x 12월	2,880		
o 10년이상~15년미만			
60,000원 x 3명 x 12월	2,160		
- 정근수당 추가가산금			
o 25년이상			
30,000원 x 3명 x 12월	1,080		
- 가족수당			
120,000원 x 10명 x 12월	14,400		
- 조장수당			
30,000원 x 3명 x 12월	1,080		
- 초과근무수당			
o 시간외근무수당(일반대상자)			
* 일반임기제 8급			
8,980원 x 25시간 x 1명 x 12월	2,694		
* 일반임기제 9급			
8,117원 x 25시간 x 1명 x 12월	2,436		
* 15년이상~23년미만			
9,209원 x 25시간 x 1명 x 12월	2,763		
o 시간외근무수당(현업대상자)			
* 30년이상			
10,892원 x 45시간 x 2명 x 12월	11,764		
* 23년이상~30년미만			
10,131원 x 45시간 x 3명 x 12월	16,413		
* 15년이상~23년미만			
9,209원 x 45시간 x 4명 x 12월	19,892		
* 15년미만			
8,559원 x 45시간 x 1명 x 12월	4,622		
o 야간근무수당(현업대상자)			
* 30년이상			
3,631원 x 8시간 x 100일 x 2명	5,810		
* 23년이상~30년미만			
3,377원 x 8시간 x 100일 x 3명	8,105		
* 15년이상~23년미만			
3,070원 x 8시간 x 100일 x 4명	9,824		
* 15년미만			
2,853원 x 8시간 x 100일 x 1명	2,283		
o 휴일근무수당(현업대상자)			
* 30년이상			
87,552원 x 25일 x 2명	4,378		
* 23년이상~30년미만			

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
81,437원 x 25일 x 3명	6,108		
* 15년이상~23년미만			
74,028원 x 25일 x 4명	7,403		
* 15년미만			
68,802원 x 25일 x 1명	1,721		
o 초과근무수당 인상분			
106,216,000원 x 2.6%	2,762		
- 정액급식비			
130,000원 x 10명 x 12월	15,600		
- 명절휴가비			
379,210,000원/12월 x 120%	37,921		
- 연가보상비			
473,649,000원/12월 x 86%/30일 x 10일	11,315		
101-03 (무기계약근로자보수)	69,815	37,250	32,565
<수도행정>			
○ 사무보조(2명)			
- 기본급			
1,553,000원 x 2명 x 12월	37,272		
- 월말수당			
517,666원 x 2명 x 12월	12,424		
- 가족수당			
120,000원 x 2명 x 12월	2,880		
- 시간외근무수당			
16,727원 x 30시간 x 1명 x 12월	6,022		
- 급식비			
130,000원 x 2명 x 12월	3,120		
- 교통보조비			
130,000원 x 2명 x 12월	3,120		
- 명절휴가비			
1,553,000원 x 2명 x 120%	3,728		
- 연차수당			
89,212원 x 2명 x 7일	1,249		
106 직무수행경비	256,080	219,540	36,540
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)	148,920	123,900	25,020

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<수도행정>			
○ 4급			
400,000원 x 1명 x 12월	4,800		
○ 5급			
250,000원 x 3명 x 12월	9,000		
○ 6급			
155,000원 x 25명 x 12월	46,500		
○ 7급			
140,000원 x 30명 x 12월	50,400		
○ 8급 ~ 9급			
125,000원 x 15명 x 12월	22,500		
○ 청원경찰			
- 30년이상			
155,000원 x 1명 x 12월	1,860		
- 23년이상~30년미만			
140,000원 x 2명 x 12월	3,360		
- 15년이상~23년미만			
125,000원 x 7명 x 12월	10,500		
106-03 (특정업무수행경비)	101,760	90,240	11,520
<수도행정>			
○ 공기업종사 공무원			
80,000원 x 71명 x 12월	68,160		
○ 요금과징업무			
80,000원 x 5명 x 12월	4,800		
○ 누수관련업무			
80,000원 x 13명 x 12월	12,480		
○ 수도계량기관리업무			
80,000원 x 3명 x 12월	2,880		
○ 예산 · 결산 · 계약업무			
80,000원 x 4명 x 12월	3,840		
○ 공기업종사 청원경찰			
30,000원 x 10명 x 12월	3,600		
○ 대민활동비			
50,000원 x 10명 x 12월	6,000		
201 일반운영비	136,986	170,267	△33,281
201-01 (사무관리비)	88,958	104,999	△16,041
<수도행정>			
○ 상수도공기업특별회계 예산서 인쇄			
30,000원 x 100권	3,000		
○ 상수도공기업특별회계 결산서 인쇄			

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
45,000원 x 100권	4,500		
○ 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		
○ 상수도공기업특별회계 결산 회계감사 수수료	12,500		
○ 온비드 및 공공조달유류구매카드 이용 수수료			
250,000원 x 2회	500		
○ 상수도공기업특별회계 소프트웨어 유지관리			
- 회계관리 프로그램			
1,320,000원 x 12월	15,840		
- 공사대장 프로그램			
320,000원 x 12월	3,840		
○ 지방공기업 신속집행시스템 유지관리비	713		
○ 공유재산(물품) 감정평가 및 측량 수수료			
500,000원 x 6회	3,000		
○ 정수기 임차료			
60,000원 x 2대 x 12월	1,440		
○ 복사기 임차료			
120,000원 x 1대 x 12월	1,440		
○ 기본사무용품 구입			
30,000원 x 27명 x 12월	9,720		
○ 각종 보고서 제본			
10,000원 x 30권 x 15회	4,500		
○ 소장 부속실 운영			
100,000원 x 12월	1,200		
○ 서류 편철기 소모품 구입			
100,000원 x 12월	1,200		
○ 행정장비 유지비			
- 팩스 토너			
121,000원 x 2대 x 2회	484		
- 프린터 토너(A4)			
192,940원 x 14대 x 4회	10,805		
- 프린터 토너(A3)			
258,000원 x 4대 x 2회	2,064		
○ 복사용지 구입			
- A4			

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
20,120원 x 30권 x 12월	7,244		
- B4			
30,180원 x 2권 x 12월	725		
- A3			
20,450원 x 5권 x 12월	1,227		
○ 탈부착식 직원명패 제작			
40,000원 x 32명	1,280		
201-02 (공공운영비)	48,028	65,268	△17,240
<수도행정>			
○ 한국상하수도협회 협회비(수도법 제56조)	6,000		
<요금,수도시설,가정급수,수도보수,누수정비>			
○ 관용차량 유지관리(9대)			
- 자동차세	1,365		
- 보험료	5,113		
- 유류대	19,563		
- 유지관리비	15,987		
202 여비	93,840	88,120	5,720
202-01 (국내여비)	88,840	88,120	720
<수도행정>			
○ 기본업무추진 국내여비			
240,000원 x 28명 x 12월	80,640		
○ 지방공기업 운영 추진			
700,000원 x 6명	4,200		
○ 업무연찬 각종 세미나 참석 여비			
250,000원 x 4명 x 4회	4,000		
202-05 (전문교육기관여비)	5,000	0	5,000
<수도행정>			
○ 교육여비			
500,000원 x 10명	5,000		
203 업무추진비	60,630	57,990	2,640
203-01 (기관운영업무추진비)	3,300	3,300	0
<수도행정>			
○ 상하수도사업소장	3,300		
203-02 (정원가산업무추진비)	4,050	3,090	960
<수도행정>			
○ 상수도사업 정원가산업무추진비			
30,000원 x 135명	4,050		
203-03 (시책업무추진비)	46,800	46,800	0
<수도행정>			

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상하수도사업소 운영 업무추진	30,000		
○ 상수도사업 운영 업무추진	10,000		
○ 상수도사업 재정운영 추진	5,000		
○ 상수도사업 업무추진(홍보,특산품 구입등)	1,800		
203-04 (부서운영업무추진비)	6,480	4,800	1,680
<수도행정>			
○ 수도과 부서운영업무추진비			
- 30인이하			
350,000원 x 12월	4,200		
- 31인이상 1인 초과 인원			
5,000원 x 38명 x 12월	2,280		
212 복리후생비	186,901	61,853	125,048
212-01 (사회보험부담금)	168,701	45,585	123,116
<수도행정>			
○ 무기계약근로자 건강보험 부담금			
604,507,000원 x 4%	24,181		
○ 무기계약근로자 · 기간제근로자 건강보험 및 국민연금 부담금			
1,027,907,000원 x 8%	82,233		
○ 무기계약근로자 · 기간제근로자 고용보험 및 산재보험 부담금			
1,557,159,000원 x 4%	62,287		
212-09 (기타복리후생비)	18,200	16,268	1,932
<수도행정>			
○ 상수도업무추진 야간 및 휴일근무자 급식			
650,000원 x 28명	18,200		
213 교육훈련비	5,000	0	5,000
<수도행정>			
○ 교육비			
500,000원 x 10명	5,000		
216 행사.홍보비	40,000	0	40,000
216-03 (광고선전비)	40,000	0	40,000
<수도행정>			
○ 물복지 언론 홍보비	40,000		
219 감가상각비	15,807,449	15,521,607	285,842
<수도행정>			
○ 감가상각비	15,807,449		
304 연금부담금등	1,086,810	991,264	95,546
304-01 (연금부담금)	892,775	788,227	104,548
<수도행정>			
○ 연금부담금			
5,438,567,000원 x 8.5%	462,279		

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 보전금			
5,438,567,000원 x 4.091%	222,492		
○ 퇴직수당부담금			
5,438,567,000원 x 3.8246%	208,004		
304-02 (국민건강보험부담금)	194,035	203,037	△9,002
<수도행정>			
○ 건강보험금			
5,438,567,000원 x 3.2% + 정산금	194,035		
752 징수및수용가관리비	1,022,085	773,013	249,072
101 인건비	767,729	0	767,729
101-03 (무기계약근로자보수)	767,729	0	767,729
<요금>			
○ 수도검침원(26명)			
- 기본급			
1,500,000원 x 26명 x 12월	468,000		
- 기말수당			
500,000원 x 26명 x 12월	156,000		
- 가족수당			
o 배우자			
40,000원 x 26명 x 12월	12,480		
o 기타부양가족			
20,000원 x 8명 x 12월	1,920		
o 자녀학비보조수당			
352,020원 x 1명 x 4회	1,409		
- 급식비			
130,000원 x 26명 x 12월	40,560		
- 교통보조비			
130,000원 x 26명 x 12월	40,560		
- 명절휴가비			
1,500,000원 x 26명 x 120%	46,800		
201 일반운영비	112,712	100,252	12,460
201-01 (사무관리비)	111,032	98,260	12,772
<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		

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상수도 검침부			
100원 x 48,000매	4,800		
- 고지서 발송용 봉투			
80원 x 4,500매 x 12월	4,320		
○ 상수도 요금 관련 홍보 유인물 인쇄 구입			
150원 x 50,000매	7,500		
○ 안내문 스티커(4종) 인쇄 구입			
120원 x 6,000매 x 12월	8,640		
○ 고속프린터 및 봉합기 소모품 구입(토너 외 10종)	17,000		
○ 복사기 임차료			
120,000원 x 1대 x 12월	1,440		
○ 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 30건 x 12월	1,080		
○ 검침원 사무용품 구입			
20,000원 x 26명 x 12월	6,240		
○ 수도요금 문자발송 이용료			
26원 x 1,000건 x 12월	312		
201-02 (공공운영비)	1,680	1,992	△312
<요금>			
○ 상수도 요금 체납징수 추진 휴대폰 요금			
70,000원 x 2대 x 12월	1,680		
202 여비	3,500	3,500	0
202-01 (국내여비)	3,500	3,500	0
<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>			
○ 상하수도 요금 장기 체납자 봉인기 구입			

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
50,000원 x 50개	2,500		
○ 상하수도 요금 장기 체납자 봉인기 잠금장치(특수열쇠) 구입			
10,000원 x 50개	500		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
207-01 (연구용역비)	22,000	0	22,000
<요금>			
○ 수도요금체계 개선 연구 용역	22,000		
212 복리후생비	18,252	0	18,252
212-09 (기타복리후생비)	18,252	0	18,252
<요금>			
○ 검침원 급식비			
8,000원 x 26명 x 2일 x 12월	4,992		
○ 검침원 피복비(작업복 외)			
510,000원 x 26명	13,260		
214 수선유지교체비	94,892	45,392	49,500
214-05 (수선유지비)	94,892	45,392	49,500
<요금>			
○ 고속프린터 및 봉합기 유지 보수비			
374,000원 x 12월	4,488		
○ 노후 옥외검침기 교체			
110,000원 x 450개	49,500		
○ 휴대용 단말기(PDA) 및 옥외검침기 유지보수비			
409,033,000원 x 10%	40,904		
800 예비비	500,000	1,500,000	△1,000,000
801 예비비	500,000	1,500,000	△1,000,000
801 예비비	500,000	1,500,000	△1,000,000
○ 사업예산 예비비	500,000		

[자 본 예 산 총 괄 표 (수도과)]

2018 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	9,891,108
	재산매각수입	0		토지	0
	물품매각수입	0		입목	0
기타비유동자산처분	계	0		건물	0
	보증금회수수입	0		구축물	9,541,708
	기타비유동자산매각수입	0		기계장치	250,000
유동부채수입	계	0		차량운반구	30,000
	단기차입금수입	0		공기구비품	69,400
	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	11,790,355
	자본금수입	0		건설중인자산	11,790,355
자본잉여금수입	계	7,517,080	유동부채상환	계	0
	시설분담금수입	1,648,400		단기차입금상환	0
	타회계건설보조금수입	0		기타유동부채상환	0
	공사부담금수입	5,868,680	비유동부채상환	계	0
	기타자본잉여금수입	0		정부차입금원금상환	0
유보자금	계	23,356,178		금융기관차입금원금상환	0
	순세계잉여금	19,858,163		국외차입금원금상환	0
	미수금	3,498,015		기타비유동부채상환	0
기타자본적수입	계	0	기타자본적지출	계	1,912,469
	기타자본적수입	0		정부보조금반환	0
				배당금등	0
				기타자본적지출	1,912,469
			예비비	계	300,000
				예비비	300,000
합 계		30,873,258	합 계		23,893,932

[자본적수입 예산명세서]

2018 년도 당초예산 수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
100 자본적수입	30,873,258	32,962,815	△2,089,557
170 자본잉여금수입	7,517,080	8,020,566	△503,486
171 시설분담금수입	1,648,400	1,648,400	0
171-01 시설분담금수입	1,648,400	1,648,400	0
<가정급수>			
○ 급수 신설공사 구경별 부담금 수입			
- 주택 · 상가(13㎜)			
408,000원 x 2,300세대	938,400		
- 대구경(20~100㎜)			
7,100,000원 x 100세대	710,000		
175 공사부담금수입	5,868,680	1,272,166	4,596,514
175-09 기타공사부담금수입	5,868,680	1,272,166	4,596,514
<수도시설>			
○ 원인자부담금 수입			
- 율하2지구 택지개발사업	3,500,000		
- 주촌선천지구 도시개발사업	1,428,680		
- 진영한림풀에버 주택건설사업	940,000		
180 유보자금	23,356,178	24,942,249	△1,586,071
181 순세계잉여금	19,858,163	21,319,687	△1,461,524
181-01 순세계잉여금	19,858,163	21,319,687	△1,461,524
<수도행정,요금>			
○ 순세계 잉여금	19,858,163		
182 미수금	3,498,015	3,622,562	△124,547
182-01 영업미수금	3,498,015	3,622,562	△124,547
<요금>			
○ 과년도 수용가 미수금	3,498,015		

[자본적지출 예산명세서]

2018 년도 당초예산 수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
200 자본적지출	23,893,932	30,798,877	△6,904,945
230 유형자산취득	9,891,108	7,084,849	2,806,259
234 구축물	9,541,708	6,561,599	2,980,109
401 시설비및부대비	9,541,708	6,561,599	2,980,109
401-01 (시설비)	9,520,000	6,544,000	2,976,000
<수도시설>			
○ 도수관로 드레인 설치			
20,000,000원 x 6개소	120,000		
<가정급수>			
○ 소규모취락지 상수도 공급사업			
- 상동면 묵방마을(L=1.2km, D=50~100mm, 배수지, 가압장)	600,000		
- 진례면 고령마을(L=3.8km, D=50~100mm, 배수지, 가압장)	1,100,000		
○ 공장밀집지역 급수관로 매설공사			
- 상동면 매리(L=2km, D=50~100mm, 배수지)	400,000		
○ 긴급 급수관로 매설공사	1,000,000		
<수도보수>			
○ 활천(5),부원(3),구산(4),칠산서부(3) 블록 유수관리시스템구축(15개블록)	550,000		
○ 삼방가압장 전기 및 기계설비 개량	600,000		
○ 삼방배수지 방수 및 방식	300,000		
○ 생림배수지 증설 및 기존배수지 방수	1,300,000		
○ 노후관개량공사	1,500,000		
○ 누수탐사용역	200,000		
○ 부단수 관내시경 진단용역			
3,000,000원 x 10개소	30,000		
○ 관로표시못 정비사업			
30,000원 x 3,000개소	90,000		
○ 노후변류시설정비사업			
4,000,000원 x 25개소	100,000		
○ 관세척사업	500,000		
<누수정비>			
○ 블록화 구축			
- 장유2구역 블록구축 용역(누수탐사) 및 공사	680,000		
- 부원동 블록구축 공사	450,000		
401-03 (시설부대비)	21,708	17,599	4,109
<가정급수>			

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급수관로 매설공사 시설부대비			
3,100,000,000원 x 0.27%	8,370		
<수도보수>			
○ 블록 유수관리시스템 구축 등 수도보수팀 추진 공사			
4,940,000,000원 x 0.27%	13,338		
235 기계장치	250,000	522,250	△272,250
401 시설비및부대비	250,000	522,250	△272,250
401-01 (시설비)	250,000	500,000	△250,000
<수도시설>			
○ 에너지저장장치제작설치			
PCS 100kw x 2,500	250,000		
236 차량운반구	30,000	0	30,000
405 자산취득비등	30,000	0	30,000
405-01 (자산취득비)	30,000	0	30,000
<수도시설>			
○ 수도시설 공사 현장점검용 차량 구입			
- 지프형 및 다목적승용차	30,000		
237 공기구비품	69,400	1,000	68,400
405 자산취득비등	69,400	1,000	68,400
405-01 (자산취득비)	69,400	1,000	68,400
<요금>			
○ 수도검침 휴대용 단말기(PDA) 구입			
1,900,000원 x 26대	49,400		
<수도보수>			
○ 상수관망 자료입력용 GPS 측량기기 구입	20,000		
260 비가동설비자산취득	11,790,355	11,754,975	35,380
261 건설중인자산	11,790,355	11,754,975	35,380
401 시설비및부대비	11,790,355	11,754,975	35,380
401-01 (시설비)	10,750,000	11,750,000	△1,000,000
<수도시설>			
○ 명동~삼계정수장간 네트워크사업			
- 가압장 건립(Q=52,000㎥/일)	950,000		
○ 삼계배수지 증설공사			
- 배수지 증설(V=23,000㎥/일)	3,000,000		
○ 도수관로 복선화사업			
- 도수관로 매설(L=1.5km)	5,000,000		
○ 명동정수장 증설사업			
- 실시설계 용역 1식	1,800,000		

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401-02 (감리비)	1,017,980	0	1,017,980
<수도시설>			
○ 삼계배수지 감리비	517,980		
○ 도수관로 복선화사업 감리비	500,000		
401-03 (시설부대비)	22,375	4,975	17,400
<수도시설>			
○ 시설개량(송 · 배수관로)사업 시설부대비			
8,950,000,000원 x 0.25%	22,375		
290 기타자본적지출	1,912,469	0	1,912,469
299 기타자본적지출	1,912,469	0	1,912,469
774 기타자본적지출	1,912,469	0	1,912,469
○ 시설투자적립금	1,912,469		
800 예비비	300,000	11,959,053	△11,659,053
800 예비비	300,000	11,959,053	△11,659,053
801 예비비	300,000	11,959,053	△11,659,053
○ 자본예산 예비비	300,000		

[예 산 총 괄 표 (삼계정수과)]

2018 년도 당초예산

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수 입 계(A)	0	수 입 계(A')	0	수 입 계(A'')	0
영업수익	0			영업수익	0
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)	13,082,581	지 출 계(B')	6,169,800	지 출 계(B'')	19,252,381
영업비용	13,082,581			영업비용	13,082,581
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	6,169,800	유형자산취득	6,169,800
		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)	△13,082,581	차 인(A' - B')	△6,169,800	차 인(A'' - B'')	△19,252,381

[사 업 예 산 총 괄 표 (삼계정수과)]

2018 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	0	영업비용	계	13,082,581
	사용료수익	0		원수및취수비	9,208,928
	급.배수공사수익	0		정수비	3,873,653
	기타영업수익	0		배.급수비	0
영업외수익	계	0		급.배수공사비	0
	이자수익	0		일반관리비	0
	타회계전입금수익	0		징수및수용가관리비	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		0	합 계		13,082,581
차 액(A-B)		△13,082,581			

[수익적지출 예산명세서]

2018 년도 당초예산 삼계정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
700 사업비용	13,082,581	14,302,690	△1,220,109
710 영업비용	13,082,581	14,302,690	△1,220,109
711 원수및취수비	9,208,928	9,000,637	208,291
101 인건비	24,556	40,630	△16,074
101-04 (기간제근로자등보수)	24,556	40,630	△16,074
<취수>			
○ 상수원 · 강변여과수 · 도수관로 순찰원(1명)			
- 기본급			
64,000원 x 1명 x 250일	16,000		
- 급식비			
5,000원 x 1명 x 250일	1,250		
- 교통보조비			
5,000원 x 1명 x 250일	1,250		
- 유급휴일수당			
64,000원 x 1명 x 250일/5일	3,200		
- 연차수당			
64,000원 x 1명 x 12일	768		
- 퇴직금			
16,000,000원/12월 x 16월/12월	1,778		
- 피복비(작업복 외)			
310,000원 x 1명	310		
201 일반운영비	85,620	88,313	△2,693
201-01 (사무관리비)	77,748	81,290	△3,542
<취수>			
○ 기본사무용품 구입			
30,000원 x 12명 x 12월	4,320		
○ 신문구독료			
15,000원 x 2종 x 12월	360		
○ 전기설비 안전검사 수수료(취수장,가압장,강변여과수)			
5,000,000원 x 3개소	15,000		
○ 염소용기 저장시설 검사수수료			
- 정기검사	200		
- 자율검사	200		
○ 물탱크 청소 수수료			
300,000원 x 3개소 x 2회	1,800		
○ 정화조 청소 수수료	300		
○ 주방용 가스 구입			
43,000원 x 3회 x 2개소	258		

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가격정보지 구입			
220,000원 x 2종	440		
○ 종량제 쓰레기 봉투 구입			
3,600원 x 100장 x 2개소	720		
○ 소방안전관리업무 위탁 수수료(취수장,가압장,강변여과수)			
160,000원 x 3개소 x 12개월	5,760		
○ 상수원(취수탑) 관리 선박 임차료			
100,000원 x 2시간 x 10회	2,000		
○ 도수관로 유지관리 등 장비 임차료			
600,000원 x 5회	3,000		
○ 실내 조경 관리비			
50,000원 x 12월	600		
○ 작업환경측정 및 특수건강검진	1,500		
○ 복합기 렌탈비(창암취수장)			
260,000원 x 12월	3,120		
○ 강변여과수 무인경비시스템 용역비			
80,000원 x 2개소 x 12월	1,920		
○ 유량계 교정검사 수수료			
- 2,100mm	2,000		
- 1,500mm(강변 Main, 삼계Line)			
1,500,000원 x 2대	3,000		
- 350mm			
700,000원 x 12대	8,400		
○ 야간근무자 침구류 구입(취수장,가압장)			
150,000원 x 3개소	450		
○ 염소가스(사고대비물질) 장외영향평가	20,000		
○ 행정전산장비 유지관리비(복사기,컴퓨터,프린트)			
300,000원 x 8대	2,400		
201-02 (공공운영비)	7,872	7,023	849
<취수>			
○ 협회비			
- 전기안전관리자			
100,000원 x 3명	300		
- 소방안전관리자			
55,000원 x 2명	110		
○ 염소가스 책임보험	20		
○ 관용차량 유지관리			
- 자동차			
o 자동차세	29		
o 보험료	520		

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 유류대	3,396		
o 유지관리비	777		
- 이륜차			
o 보험료	100		
o 유류대 및 유지관리비	700		
○ 상하수도 사용료(취수장,가압장,강변여과수)			
100,000원 x 12월	1,200		
○ 유선사용료			
15,000원 x 4대 x 12월	720		
202 여비	33,630	28,030	5,600
202-01 (국내여비)	30,890	28,030	2,860
<취수>			
○ 취수장 관리 기본업무 추진 여비			
240,000원 x 8명 x 12월	23,040		
○ 취수기기 및 상수원보호 업무추진 여비			
700,000원 x 8명	5,600		
○ 업무연찬 각종 세미나 참석 여비			
250,000원 x 3명 x 3회	2,250		
202-05 (전문교육기관여비)	2,740	0	2,740
<취수>			
○ 고압가스 안전관리자 양성교육 여비	1,600		
○ 유해화학물질 관리자 교육 여비	120		
○ 유해화학물질 취급자 교육 여비	120		
○ 고압가스 안전관리자 교육 여비	500		
○ 전기안전관리자 교육 여비			
200,000원 x 2명	400		
206 재료비	3,498,390	3,400,213	98,177
206-01 (일반재료비)	36,000	34,000	2,000
<취수>			
○ 전기설비 보수자재 구입	11,000		
○ 펌프 및 기계설비 보수자재 구입	13,000		
○ 조경 및 잔디 관리자재구입			
10,000원/20㎡ x 4,000㎡	2,000		
○ 염소실 소모성 자재 구입	10,000		
206-03 (원수구입비)	3,462,390	3,366,213	96,177
<취수>			
○ 창암취수장 원수구입비			
52.7원 x 180,000톤 x 365일	3,462,390		
212 복리후생비	6,620	8,239	△1,619
212-01 (사회보험부담금)	1,940	2,835	△895

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<취수>			
○ 기간제근로자 건강보험 및 국민연금 부담금			
24,246,000원 x 8%	1,940		
212-09 (기타복리후생비)	4,680	5,404	△724
<취수>			
○ 야간 및 휴일근로자 급식(취수장,가압장)			
550,000원 x 4명	2,200		
○ 현장근무자 피복비(작업복 외)			
310,000원 x 8명	2,480		
213 교육훈련비	2,800	1,500	1,300
<취수>			
○ 고압가스 안전관리자 양성교육	1,100		
○ 전기안전관리 기술교육			
100,000원 x 2명	200		
○ 고압가스 안전관리자 법정교육	300		
○ 드론 조종사 교육			
200,000원 x 5명	1,000		
○ 유해화학물질 관리자 교육	100		
○ 유해화학물질 취급자 교육	100		
214 수선유지교체비	637,420	513,820	123,600
214-05 (수선유지비)	637,420	513,820	123,600
<취수>			
○ 취수장 · 가압장 녹지공간 유지관리			
10,000,000원 x 3개소	30,000		
○ 창암취수장 침사지 및 펌프정 준설			
100,000원 x 400㎡	40,000		
○ 건축물 유지관리비			
5,000,000원 x 4개소	20,000		
○ 취 · 가압장 석면 제거 및 설치			
80,000원 x 950㎡	76,000		
○ 취수장 · 가압장 기계설비 유지관리비	111,420		
○ 취수장 · 가압장 전기 및 감시제어설비 유지관리비	137,000		
○ 취수장 · 가압장 밸브류 유지관리비	60,000		
○ 강변여과시설 기계 및 전기설비 유지관리비	78,000		
○ 도수관로 유지관리비			
10,000,000원 x 2회	20,000		
○ 염소 투입실 유지관리비	14,000		
○ 도수관로 밸브진단 및 청소용역			
7,000,000원 x 3회	21,000		
○ 가압장 가압펌프 내부 특수 코팅			

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
15,000,000원 x 2대	30,000		
215 동력비	4,919,892	4,919,892	0
<취수>			
○ 창암취수장 전기사용료			
- 기본료			
3,900kw x 9,400원 x 12월	439,920		
- 사용료(취수장)			
1,420,100kwh/월 x 110월 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	3,873,653	5,302,053	△1,428,400
101 인건비	436,221	467,737	△31,516
101-03 (무기계약근로자보수)	274,338	258,802	15,536
<삼계정수>			
○ 약품투입원(4명)			
- 기본급			
1,957,500 x 4명 x 12월	93,960		
- 월말수당			
652,500원 x 4명 x 12월	31,320		
- 가족수당			
120,000원 x 4명 x 12월	5,760		
- 시간외근무수당			
20,598원 x 23시간 x 4명 x 12월	22,741		
- 야간근무수당			
6,866원 x 7시간 x 3일 x 4명 x 12월	6,921		
- 급식비			
130,000원 x 4명 x 12월	6,240		
- 교통보조비			
130,000원 x 4명 x 12월	6,240		
- 명절휴가비			
1,957,500원 x 4명 x 120%	9,396		
- 연가보상비			
109,856원 x 4명 x 7일	3,076		
○ 식당조리원(1명)			
- 기본급			

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1,583,000원 x 1명 x 12월	18,996		
- 월말수당			
527,660원 x 1명 x 12월	6,332		
- 가족수당			
60,000원 x 1명 x 12월	720		
- 급식비			
130,000원 x 1명 x 12월	1,560		
- 교통보조비			
130,000원 x 1명 x 12월	1,560		
- 명절휴가비			
1,583,000원 x 1명 x 120%	1,900		
- 연가보상비			
90,743원 x 1명 x 7일	636		
○ 청사청소근로자(2명)			
- 기본급			
1,400,000원 x 2명 x 12월	33,600		
- 월말수당			
466,660원 x 2명 x 12월	11,200		
- 가족수당			
60,000원 x 2명 x 12월	1,440		
- 급식비			
130,000원 x 2명 x 12월	3,120		
- 교통보조비			
130,000원 x 2명 x 12월	3,120		
- 명절휴가비			
1,400,000원 x 2명 x 120%	3,360		
- 연가보상비			
81,403원 x 2명 x 7일	1,140		
101-04 (기간제근로자등보수)	161,883	208,935	△47,052
<삼계정수>			
○ 녹지공간 잡초제거 인부임(9명)			
- 기본급			
60,240원 x 9명 x 21일 x 8회	91,083		
- 유급휴일수당			
60,240원 x 9명 x 4일 x 8회	17,350		
- 연차수당			
60,240원 x 9명 x 8회	4,338		
○ 방문수질검사원 인부임(2명)			
- 기본급			
64,000원 x 2명 x 250일	32,000		

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 급식비			
5,000원 x 2명 x 250일	2,500		
- 교통보조비			
5,000원 x 2명 x 250일	2,500		
- 유급휴일수당			
64,000원 x 250일/5 x 2명	6,400		
- 연차수당			
64,000원 x 2명 x 12일	1,536		
- 퇴직금			
32,000,000원/12월 x 16월/12월	3,556		
- 피복비(작업복 외)			
310,000원 x 2명	620		
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	439,999	451,368	△11,369
201-01 (사무관리비)	115,402	122,818	△7,416
<삼계정수>			
○ 기본사무용품 구입			
30,000원 x 23명 x 12월	8,280		
○ 냉온수기 청소			
22,000원 x 3개소 x 12월	792		
○ 복합기 렌탈비			
260,000원 x 1대 x 12월	3,120		
○ 신문구독료			
- 중앙지			
15,000원 x 1종 x 12월	180		
- 지방지			
12,000원 x 2종 x 12월	288		
○ 주방용 가스 구입			
43,000원 x 4개 x 12월	2,064		
○ 종량제 마대 구입			
2,000원 x 50장	100		
○ 종량제 봉투 구입			
3,600원 x 200장	720		
○ 음식물쓰레기 칩 구입			
4,800원 x 5장 x 12월	288		
○ ISO 심사 수수료	6,000		

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ ISO 안전보건경영시스템 인증 용역비	10,000		
○ 소방안전관리업무 위탁 수수료			
160,000원 x 12월	1,920		
○ 실내조경 관리비			
50,000원 x 12월	600		
○ 가격정보지 구입			
220,000 x 2종	440		
○ 유량계 교정검사 수수료			
- 1,500mm이하			
1,000,000원 x 7대	7,000		
- 1,000mm이하			
900,000원 x 7대	6,300		
- 500mm이하			
700,000원 x 12대	8,400		
○ 정화조 청소 수수료			
300,000원 x 1개소	300		
○ 전기시설 정기안전검사 수수료			
5,000,000원 x 1개소	5,000		
○ 크레인 및 호이스트 안전검사 수수료			
600,000원 x 1개소	600		
○ 작업환경측정 및 특수건강검진	4,000		
○ 야간근무자 침구류 구입			
150,000원 x 3개소	450		
○ 탈부착식 직원 명패 제작			
40,000원 x 35개	1,400		
○ 행정전산장비 유지관리비			
300,000원 x 20대	6,000		
<삼계고도정수>			
○ 압력용기 안전검사 수수료			
50,000원 x 2개소	100		
○ 산소저장시설 검사수수료			
- 정기검사	230		
- 자율검사	230		
○ 활성탄 성능검사비(14지)			
300,000원 x 14지	4,200		
<삼계수질관리>			
○ 유해화학물질사용시설 검사 수수료	300		
○ 염소저장시설 검사 수수료			

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정기검사	200		
- 자율검사	200		
○ 수질 자동계측장비 정도검사 수수료			
500,000원 x 27대	13,500		
○ 염소투입시설 기화기 검사 수수료			
500,000원 x 2개소	1,000		
○ 수돗물 수질평가위원회 회의 참석 수당			
100,000원 x 6명 x 2회	1,200		
○ 염소가스(사고대비물질) 장외영향평가	20,000		
201-02 (공공운영비)	324,597	328,550	△3,953
<삼계정수>			
○ 전용회선 및 유선 사용료			
250,000원 x 12월	3,000		
○ 협회비			
- 전기안전관리자			
100,000원 x 1명	100		
- 소방안전관리자			
55,000원 x 1명	55		
<삼계수질관리>			
○ 염소가스 책임보험	20		
○ 수질검사결과 통보 우편요금			
150,000원 x 12회	1,800		
○ 수질결과 실시간 전송회선 사용료			
35,000원 x 12월	420		
<삼계고도정수>			
○ 액화산소 책임보험	30		
○ 환경책임보험	10,000		
○ 방류수 인입 하수도 사용료			
24,315,100원 x 12월	291,782		
<삼계정수,삼계수질관리>			
○ 관용차량 유지관리			
- 자동차(3대)			
o 자동차세	1,140		
o 보험료	4,000		
o 유류대	6,960		
o 유지관리비	4,720		
- 이륜차			
o 보험료	70		

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 유류대 및 유지관리비	500		
202 여비	75,390	143,320	△67,930
202-01 (국내여비)	68,360	143,320	△74,960
<삼계정수>			
○ 기본업무추진 국내여비			
240,000원 x 17명 x 12월	48,960		
○ 정수장관리(기계 · 전기 · 수질검사 등) 업무추진 여비			
700,000원 x 17명	11,900		
○ 정수장 운영 세미나 참석여비			
250,000원 x 5명 x 6회	7,500		
202-05 (전문교육기관여비)	7,030	0	7,030
<삼계정수>			
○ ISO, 전기안전관리자, 수배전 전기설비 교육 여비			
250,000원 x 7명	1,750		
<삼계수질관리>			
○ 유해화학물질 관리자 교육 여비			
60,000원 x 2명 x 2일	240		
○ 유해화학물질 취급자 교육 여비			
60,000원 x 2명 x 2일	240		
<삼계고도정수>			
○ 환경기술인 법정교육 여비	600		
○ 고압가스 안전관리자 양성교육 여비			
1,600,000원 x 2명	3,200		
○ 고압가스 안전관리자 법정교육 여비			
500,000원 x 2명	1,000		
203 업무추진비	9,500	11,000	△1,500
203-03 (시책업무추진비)	5,000	5,000	0
<삼계정수>			
○ 고도정수처리 등 수질관리 업무추진비	3,000		
○ 수질평가위원회 운영 및 홍보 업무추진비	2,000		
203-04 (부서운영업무추진비)	4,500	6,000	△1,500
<삼계정수>			
○ 삼계정수과 부서운영업무추진비			
- 30인 이하			
350,000원 x 12월	4,200		
- 30인 이상 초과인원			
5,000원 x 5명 x 12월	300		
206 재료비	522,725	981,375	△458,650

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206-01 (일반재료비)	140,300	335,650	△195,350
<삼계정수>			
○ 펌프 및 기계설비 소모성 자재구입(베이링 외 11종)	3,000		
○ 각종 기계시설 보수 자재 구입	7,000		
○ 조경 및 잔디관리 자재 구입			
10,000원/20㎡ x 12,000㎡	6,000		
○ 자동제어설비 부속자재 구입	5,000		
○ DCS(원격제어장치) 보드 구입	45,000		
○ 전기설비 부속자재 구입(신호변환기 외 20종)	5,000		
<삼계수질관리>			
○ 수질측정망 소모품 구입			
350,000원 x 38대	13,300		
○ 수돗물 안심제 소모품구입(방문수질검사)			
4,000원 x 1,000회	4,000		
<삼계고도정수>			
○ 배출수처리시설 유지관리 부품 구입	12,000		
○ 고도처리시설 유지관리 부품 구입(오존ㆍ활성탄)	40,000		
206-02 (약품비)	382,425	645,725	△263,300
<삼계수질관리>			
○ 정수약품 구입			
180,000원/톤 x 2.5톤/일 x 365일	164,250		
○ 액화염소 구입(삼계,창암)			
550원/kg x 300kg/일 x 365일	60,225		
<삼계고도정수>			
○ 슬러지 고분자응집제 구입			
3,300원 x 1,500kg x 12월	59,400		
○ 액화산소 구입			
150원 x 1,800kg x 365일	98,550		
212 복리후생비	25,842	56,753	△30,911
212-01 (사회보험부담금)	12,902	24,669	△11,767
<삼계정수>			
○ 기간제근로자 건강보험 및 국민연금 부담금			
161,263,000원 x 8%	12,902		
212-09 (기타복리후생비)	12,940	32,084	△19,144
<삼계정수>			
○ 현장근무자 피복비(작업복 외)			
310,000원 x 17명	5,270		

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 야간 및 휴일근로자 급식			
550,000원 x 10명	5,500		
○ 무기계약근로자 피복비(작업복 외)			
310,000원 x 7명	2,170		
213 교육훈련비	6,700	5,300	1,400
<삼계정수>			
○ ISO 교육			
500,000원 x 3명	1,500		
○ 전기안전관리자 교육	100		
○ 수배전 전기설비 교육			
600,000원 x 3명	1,800		
<삼계수질관리>			
○ 유해화학물질 관리자 교육			
100,000원 x 2명	200		
○ 유해화학물질 취급자 교육			
100,000원 x 2명	200		
<삼계고도정수>			
○ 환경기술인 법정교육	100		
○ 고압가스 안전관리자 양성교육			
1,100,000원 x 2명	2,200		
○ 고압가스 안전관리자 법정교육			
300,000원 x 2명	600		
214 수선유지교체비	1,769,996	2,246,440	△476,444
214-05 (수선유지비)	1,769,996	2,246,440	△476,444
<삼계정수>			
○ 엔진양수기, 예초기 유지관리비			
1,400원 x 6대 x 20L x 12월	2,016		
○ 잔디 및 칡넝쿨 제거			
820원/㎡ x 12,000㎡ x 2회	19,680		
○ 조경수 전정			
15,000원 x 3회 x 200그루	9,000		
○ 정수지 청소			
1,300원 x 20,000㎡	26,000		
○ 모래여과지 및 침전지 벽면 청소			
1,000원 x 15,000㎡ x 2회	30,000		
○ 체육시설 유지관리비	1,000		
○ 정수장 기계시설 소규모 수선			
800,000원 x 50개소	40,000		

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정수장 전기시설 및 소방시설 소규모 수선			
800,000원 x 50개소	40,000		
○ 자동화설비 및 전기판넬 유지관리비			
1,500,000원 x 20개소	30,000		
○ CCTV 및 방호시설 유지관리비			
500,000원 x 9대	4,500		
○ 초음파 수위계 유지관리비			
2,000,000원 x 10대	20,000		
○ 유량계 유지관리비			
5,000,000원 x 6대	30,000		
○ 건축물 유지관리비			
2,000,000원 x 10동	20,000		
○ 도수관로(가압장~삼계정수장) 유지관리비	20,000		
○ 침전지 및 여과지 안전휀스 보수	40,000		
○ 관사 유지관리비	20,000		
<삼계수질관리>			
○ 염소투입시설 수선	35,000		
○ 연속 수질측정기 수선			
600,000원 x 38대	22,800		
○ 약품투입시설 수선	15,000		
<삼계고도정수>			
○ 폐기물(정수슬러지) 위탁처리비			
50,000원 x 13톤 x 300일	195,000		
○ 입상활성탄 교체(3지)			
320,000,000원 x 3지	960,000		
○ 슬러지처리동 유지관리비	60,000		
○ 활성탄여과지 유지관리비	75,000		
○ 배출수처리시설 유지관리비	30,000		
○ 오존처리시설 유지관리비	25,000		
215 동력비	586,080	937,560	△351,480
<삼계정수>			
○ 전기사용료			
- 기본료			
1,100kw x 9,400원 x 12월	124,080		
- 사용료			
350,000kwh/월 x 110원 x 12월	462,000		

[자 본 예 산 총 괄 표 (삼계정수과)]

2018 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	6,169,800
	재산매각수입	0		토지	0
	물품매각수입	0		입목	0
기타비유동자산처분	계	0		건물	334,400
	보증금회수수입	0		구축물	595,000
	기타비유동자산매각수입	0		기계장치	5,208,500
유동부채수입	계	0		차량운반구	0
	단기차입금수입	0		공기구비품	31,900
	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
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
			예비비	계	0
				예비비	0
합 계		0	합 계		6,169,800

[자본적지출 예산명세서]

2018 년도 당초예산 삼계정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
200 자본적지출	6,169,800	2,679,900	3,489,900
230 유형자산취득	6,169,800	2,679,900	3,489,900
233 건물	334,400	0	334,400
401 시설비및부대비	334,400	0	334,400
401-01 (시설비)	334,400	0	334,400
<취수>			
○ 취수장 펌프장 및 사무실동 방수공사			
88,000원 x 2,200㎡	193,600		
○ 가압장 펌프동 및 사무실동 방수공사			
88,000원 x 1,600㎡	140,800		
234 구축물	595,000	1,045,000	△450,000
401 시설비및부대비	595,000	1,045,000	△450,000
401-01 (시설비)	595,000	1,045,000	△450,000
<삼계정수>			
○ 취 · 정수장 시설물 정기 · 정밀점검용역	80,000		
○ 취 · 정수장 시설물 개 · 보수공사			
150,000,000원 x 3개소	450,000		
○ 삼계정수장 관리본관 내진보강공사	65,000		
235 기계장치	5,208,500	1,556,700	3,651,800
401 시설비및부대비	5,162,000	950,000	4,212,000
401-01 (시설비)	5,100,000	950,000	4,150,000
<삼계정수>			
○ 감시제어시스템 개선공사	1,800,000		
○ 전기실 노후 변압기 교체공사	400,000		
<삼계고도정수>			
○ 1단계 배출수처리시설 개선사업	1,850,000		
○ 오존 · 슬러지처리동 노후변압기 및 차단기 교체 공사	150,000		
○ 노후오존발생기 전원공급장치 교체 공사			
300,000,000원 x 3식	900,000		
401-02 (감리비)	62,000	0	62,000
<삼계정수>			
○ 감시제어시스템 개선공사 감리비	40,000		
○ 전기실 노후 변압기 교체공사 감리비	22,000		
405 자산취득비등	46,500	606,700	△560,200
405-01 (자산취득비)	46,500	606,700	△560,200
<삼계수질관리>			

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 염소 투입기 구입	35,000		
<삼계고도정수>			
○ 슬러지함수율 측정기 구입	6,500		
○ 오존 측정기 구입	5,000		
237 공기구비품	31,900	58,200	△26,300
405 자산취득비등	31,900	58,200	△26,300
405-01 (자산취득비)	31,900	58,200	△26,300
<삼계정수>			
○ 냉난방기 구입			
- 주변전실 및 3단계 변전실			
6,000,000원 x 2개소	12,000		
- 과장실	2,000		
<취수>			
○ 취수장 전기실 에어컨 구입			
5,500,000원 x 2대	11,000		
○ 취수장·가압장 도수관로 및 상수원 순찰용 드론 구입	5,000		
<삼계고도정수>			
○ 제2활성탄 여과지 전기실 에어컨 구입	1,900		

[예 산 총 괄 표 (명동정수과)]

2018 년도 당초예산

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수 입 계(A)	132,114	수 입 계(A')	0	수 입 계(A'')	132,114
영업수익	132,114			영업수익	132,114
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)	2,299,591	지 출 계(B')	169,400	지 출 계(B'')	2,468,991
영업비용	2,299,591			영업비용	2,299,591
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	169,400	유형자산취득	169,400
		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)	△2,167,477	차 인(A' - B')	△169,400	차 인(A'' - B'')	△2,336,877

[사 업 예 산 총 괄 표 (명동정수과)]

2018 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	132,114	영업비용	계	2,299,591
	사용료수익	0		원수및취수비	0
	급.배수공사수익	0		정수비	2,299,591
	기타영업수익	132,114		배.급수비	0
영업외수익	계	0		급.배수공사비	0
	이자수익	0		일반관리비	0
	타회계전입금수익	0		징수및수용가관리비	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		132,114	합 계		2,299,591
차 액(A-B)		△2,167,477			

[수익적수입 예산명세서]

2018 년도 당초예산 명동정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
600 사업수익	132,114	0	132,114
610 영업수익	132,114	0	132,114
661 기타영업수익	132,114	0	132,114
661-03 기타수수료수익	132,114	0	132,114
<수질검사>			
○ 먹는물 수질검사 수수료			
- 정기 검사용, 참고용			
267,700원 x 200건	53,540		
○ 생활용수 수질검사 수수료			
- 정기 검사용, 참고용			
137,800원 x 450건	62,010		
○ 농업ㆍ공업용수 수질검사 수수료			
- 정기 검사용, 참고용			
109,400원 x 60건	6,564		
○ 기타 수질검사 수수료			
20,000원 x 500건	10,000		

[수익적지출 예산명세서]

2018 년도 당초예산 명동정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
700 사업비용	2,299,591	0	2,299,591
710 영업비용	2,299,591	0	2,299,591
712 정수비	2,299,591	0	2,299,591
101 인건비	348,507	0	348,507
101-03 (무기계약근로자보수)	161,563	0	161,563
<명동정수>			
○ 약품투입원(2명)			
- 기본급			
1,957,500원 x 2명 x 12월	46,980		
- 월말수당			
652,500원 x 2명 x 12월	15,660		
- 가족수당			
120,000원 x 2명 x 12월	2,880		
- 시간외근무수당			
20,598원 x 23시간 x 2명 x 12월	11,371		
- 야간근무수당			
6,866원 x 7시간 x 3일 x 2명 x 12월	3,461		
- 급식비			
130,000원 x 2명 x 12월	3,120		
- 교통보조비			
130,000원 x 2명 x 12월	3,120		
- 명절휴가비			
1,957,500원 x 2명 x 120%	4,698		
- 연가보상비			
109,856원 x 2명 x 7일	1,538		
○ 수질검사 채수원(1명)			
- 기본급			
1,698,000원 x 1명 x 12월	20,376		
- 월말수당			
566,000원 x 1명 x 12월	6,792		
- 가족수당			
120,000원 x 1명 x 12월	1,440		
- 시간외근무수당			
18,114원 x 23시간 x 1명 x 12월	5,000		
- 야간근무수당			
6,038원 x 7시간 x 3일 x 1명 x 12월	1,522		

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 급식비			
130,000원 x 1명 x 12월	1,560		
- 교통보조비			
130,000원 x 1명 x 12월	1,560		
- 명절휴가비			
1,698,000원 x 1명 x 120%	2,038		
- 연가보상비			
96,612원 x 1명 x 7일	677		
○ 청사청소근로자(1명)			
- 기본급			
1,400,000원 x 1명 x 12월	16,800		
- 월말수당			
466,660원 x 1명 x 12월	5,600		
- 급식비			
130,000원 x 1명 x 12월	1,560		
- 교통보조비			
130,000원 x 1명 x 12월	1,560		
- 명절휴가비			
1,400,000원 x 1명 x 120%	1,680		
- 연가보상비			
81,403원 x 1명 x 7일	570		
101-04 (기간제근로자등보수)	186,944	0	186,944
<명동정수>			
○ 녹지공간 잡초제거 인부임(9명)			
- 기본급			
60,240원 x 9명 x 21일 x 8회	91,083		
- 유급휴일수당			
60,240원 x 9명 x 4일 x 8회	17,350		
- 연차수당			
60,240원 x 9명 x 8회	4,338		
○ 병입수돗물생산 인부임(2명)			
- 기본급			
60,240원 x 2명 x 21일 x 8회	20,241		
- 유급휴일수당			
60,240원 x 2명 x 4일 x 8회	3,856		
- 연차수당			
60,240원 x 2명 x 8회	964		
○ 방문수질검사원 인부임(2명)			

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급			
64,000원 x 2명 x 250일	32,000		
- 급식비			
5,000원 x 2명 x 250일	2,500		
- 교통보조비			
5,000원 x 2명 x 250일	2,500		
- 유급휴일수당			
64,000원 x 250일/5 x 2명	6,400		
- 연차수당			
64,000원 x 2명 x 12일	1,536		
- 퇴직금			
32,000,000원/12월 x 16월/12월	3,556		
- 피복비(작업복 외)			
310,000원 x 2명	620		
106 직무수행경비	1,200	0	1,200
106-01 (직책급업무수행경비)	1,200	0	1,200
<명동정수>			
○ 5급			
100,000원 x 1명 x 12월	1,200		
201 일반운영비	154,155	0	154,155
201-01 (사무관리비)	120,094	0	120,094
<명동정수>			
○ 기본사무용품 구입			
30,000원 x 22명 x 12월	7,920		
○ 냉온수기 청소			
22,000원 x 12월	264		
○ 복합기 렌탈비			
260,000원 x 12월	3,120		
○ 신문구독료			
12,000원 x 2종 x 12월	288		
○ 주방용 가스 구입			
43,000원 x 2개소 x 12월	1,032		
○ 종량제 마대 구입			
2,000원 x 100장	200		
○ 종량제 봉투 구입			
3,600원 x 200장	720		
○ 방화관리업무 위탁 수수료			
160,000원 x 12월	1,920		

관. 항. 세항. 목. 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가격정보지 구입				
	220,000원 x 2종	440		
○ 유량계 교정검사 수수료				
- 1,650㎜				
	1,500,000원 x 2대	3,000		
- 1,350㎜				
	1,000,000원 x 1대	1,000		
○ 정화조 청소 수수료		300		
○ 전기시설 안전검사 수수료		6,500		
○ 작업환경측정 및 특수건강검진		4,000		
○ 야간근무자 침구류 구입				
	150,000원 x 3개소	450		
○ 직원 안내 명패 구입				
	40,000원 x 30개	1,200		
○ 행정전산장비 유지관리비				
	300,000원 x 25대	7,500		
○ 수돗물 홍보물 구입(견학자 기념품)				
	2,000원 x 5,000개	10,000		
<명동수질관리>				
○ 수돗물 품질보고서 제작 및 인쇄				
	800원 x 10,000부	8,000		
○ 민원사례집 인쇄				
	2,000원 x 1,000부	2,000		
○ 유해화학물질사용시설 검사 수수료		300		
○ 염소저장시설 검사 수수료				
- 정기검사		200		
- 자율검사		200		
○ 수질 자동계측장비 정도검사 수수료				
	500,000원 x 13대	6,500		
○ 염소투입시설 기화기 검사 수수료				
	500,000원 x 2개소	1,000		
○ 염소가스(사고대비물질) 장외영향평가		20,000		
<명동고도정수>				
○ 방류수 수질원격검사체계(TMS) 정도 검사 수수료				
	1,000,000원 x 3대	3,000		
○ 산소저장시설 검사수수료				

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정기검사	230		
- 자율검사	230		
○ 압력용기 안전검사 수수료			
50,000원 x 2개소	100		
○ 활성탄 성능검사비			
300,000원 x 6개소	1,800		
<수질검사>			
○ 실험실 폐수 위탁처리 수수료			
120,000원 x 5㎥ x 6회	3,600		
○ 분석장비 교정검사 수수료			
350,000원 x 15대	5,250		
○ 검사수수료 카드결제용 단말기 임대료			
11,000원/월 x 12월	132		
○ 검사수수료 카드결제 수수료			
100,000,000원 x 2.5%	2,500		
○ 검사수수료 카드결제용 단말기(휴대용) 임대료			
16,500원/월 x 12월	198		
○ 시험실 프린터 카트리지 구입(9종, 33개)			
1,500,000원 x 2개소	3,000		
○ 병원성미생물 등 검사수수료			
2,000,000원 x 6회	12,000		
201-02 (공공운영비)	34,061	0	34,061
<명동정수>			
○ 협회비			
- 전기안전관리자	100		
- 소방안전관리자	55		
○ 유선사용료			
20,000원 x 12월	240		
○ 전용회선 요금			
350,000원 x 12월	4,200		
○ 방류수 수질원격감시체계(TMS) 정보통신 이용료			
31,000원 x 12월	372		
○ 관용차량 유지관리			
- 자동차(3대)			
o 자동차세	477		
o 보험료	2,000		
o 유류대	9,286		

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 유지관리비	4,789		
- 이륜차(2대)			
o 보험료	140		
o 유류대 및 유지관리비	1,000		
○ 염소가스 책임보험	20		
○ 환경책임보험	10,000		
○ 액화산소 책임보험	30		
<수질검사>			
○ 먹는물수질검사기관협의회 협회비	500		
○ 민원수질검사 결과통보 우편요금			
60,000원 x 12회	720		
○ 검사수수료 카드결제용 단말기(휴대용) 통신료			
11,000원/월 x 12월	132		
202 여비	93,920	0	93,920
202-01 (국내여비)	87,260	0	87,260
<명동정수>			
○ 기본업무추진 국내여비			
240,000원 x 22명 x 12월	63,360		
○ 정수장 관리(기계,전기,수질검사 등) 업무추진 여비			
700,000원 x 22명	15,400		
○ 먹는물 수질검사기관 운영 및 정수장 운영 세미나 참석여비			
250,000원 x 5명 x 6회	7,500		
○ 정도검사 및 민관합동 수질검사 추진 여비	1,000		
202-05 (전문교육기관여비)	6,660	0	6,660
<명동정수>			
○ ISO 교육 여비			
250,000원 x 4명	1,000		
○ 전기안전관리자 교육 여비	200		
○ 환경기술인 법정교육 및 수질TMS 관련 교육 여비	500		
○ 고압가스 안전관리자 양성교육 여비			
1,500,000원 x 2명	3,000		
○ 고압가스 안전관리자 법정교육 여비			
500,000원 x 2명	1,000		
○ 유해화학물질 관리자 교육 여비			
60,000원 x 2명 x 2일	240		
○ 유해화학물질 취급자 교육 여비			
60,000원 x 6명 x 2일	720		

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	14,200	0	14,200
203-03 (시책업무추진비)	10,000	0	10,000
<명동정수>			
○ 고도정수처리 등 수질관리 업무추진비	3,000		
○ 정수장 운영 기술교류 업무추진비			
500,000원 x 10회	5,000		
○ 수돗물 주부모니터 운영 및 홍보 업무추진비			
500,000원 x 4회	2,000		
203-04 (부서운영업무추진비)	4,200	0	4,200
<명동정수>			
○ 부서운영 업무추진비			
- 30인 이하			
350,000원 x 12월	4,200		
206 재료비	559,923	0	559,923
206-01 (일반재료비)	287,050	0	287,050
<명동정수>			
○ 작업용 장갑 구입			
5,000원 x 70죽 x 2회	700		
○ PET병 자재구입(PET병,박스,테이프 등)			
230원 x 500,000개	115,000		
○ PET병 생산설비 자재 구입(UV램프,마이크로필터 등)			
1,500,000원 x 6개	9,000		
○ 조경 및 잔디관리 자재 구입			
10,000원/20㎡ x 18,000㎡	9,000		
○ 펌프 및 기계설비 소모성 자재구입(베이링 외 11종)	3,000		
○ 각종 기계시설 보수 자재 구입	6,000		
○ 전기설비관리 부속자재 구입	6,000		
○ 자동제어설비 부속자재 구입	5,000		
○ DCS(원격제어장치) 보드 구입(보조기판)			
1,500,000원 x 10개	15,000		
○ 냉난방기 유지관리용 부품 구입			
200,000원 x 6대	1,200		
<명동수질관리>			
○ 수질측정망 소모품 구입			
350,000원 x 29대	10,150		
○ 수돗물 안심제 소모품구입(방문수질검사)			
4,000원 x 1,000회	4,000		

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<명동고도정수>			
○ 고도정수처리시설(오존·활성탄) 오존 유지관리 자재 구입			
5,000,000원 x 8종	40,000		
○ 방류수 수질원격감시체계 부품 및 시약 구입	10,000		
○ 배출수처리시설 유지관리 자재 구입	3,000		
<수질검사>			
○ 민원·관원 수질검사용 소모성 재료			
5,000,000원 x 10회	50,000		
206-02 (약품비)	272,873	0	272,873
<명동수질관리>			
○ 정수약품 구입			
180,000원/톤 x 2톤/일 x 365일	131,400		
○ 액화염소 구입			
550원/kg x 90kg/일 x 365일	18,068		
<명동고도정수>			
○ 슬러지 응집제 구입			
- 고상			
6,500원 x 150kg/월 x 12월	11,700		
- 액상			
3,300원 x 1,300kg/월 x 12월	51,480		
○ 액화산소 구입			
150원 x 1,100kg x 365일	60,225		
212 복리후생비	35,006	0	35,006
212-01 (사회보험부담금)	14,906	0	14,906
<명동정수>			
○ 기간제근로자 건강보험 및 국민연금 부담금			
186,324,000원 x 8%	14,906		
212-09 (기타복리후생비)	20,100	0	20,100
<명동정수>			
○ 현장근무자 피복비(작업복 외)			
310,000원 x 21명	6,510		
○ 수질검사요원 시험복			
50,000원 x 8명 x 2회	800		
○ 야간 및 휴일근로자 급식			
550,000원 x 21명	11,550		

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 무기계약근로자 피복비(작업복 외)			
310,000원 x 4명	1,240		
213 교육훈련비	5,800	0	5,800
<명동정수>			
○ ISO 교육			
500,000원 x 4명	2,000		
○ 전기안전관리자 교육	100		
○ 환경기술인 법정교육	100		
○ 고압가스 안전관리자 양성교육			
1,100,000 x 2명	2,200		
○ 고압가스 안전관리자 법정교육			
300,000원 x 2명	600		
○ 유해화학물질 관리자 교육			
100,000원 x 2명	200		
○ 유해화학물질 취급자 교육			
100,000원 x 6명	600		
214 수선유지교체비	735,400	0	735,400
214-05 (수선유지비)	735,400	0	735,400
<명동정수>			
○ 엔진양수기, 예초기 유지관리비			
2,000원 x 6대 x 20L x 12월	2,880		
○ 잔디 및 칡넝쿨 제거			
820원/㎡ x 12,000㎡ x 2회	19,680		
○ 조경수 전정			
60,000원 x 150그루	9,000		
○ 정수지 청소			
1,300원 x 15,000㎡	19,500		
○ 모래여과지 및 침전지 벽면 청소			
3,000원 x 3,600㎡	10,800		
○ 밸브용 전동조작기 수선			
2,000,000원 x 10개소	20,000		
○ 정수장 전기시설 및 소방시설 소규모 수선			
1,000,000원 x 20개소	20,000		
○ 여과지 기계시설 수선			
2,000,000원 x 10개소	20,000		
○ 침전지 슬러지 수집기 수선			
2,000,000원 x 4대	8,000		
○ 정수처리시설 각종 펌프설비 유지관리비			

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1,000,000원 x 8대	8,000		
○ 정수장 밸브설비 유지관리비			
500,000원 x 40대	20,000		
○ 자동화설비 유지관리비	20,000		
○ 조경수 유지관리비	20,000		
○ 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		
○ 건축물 유지관리비			
2,000,000원 x 10동	20,000		
○ PET병입 시설 유지관리비	6,000		
○ LED 등기구 교체			
400,000원 x 50개소	20,000		
○ 전기실 수배전반 유지관리비	20,000		
<명동수질관리>			
○ 여과지 탁도계 교체수선비			
10,000,000원 x 3대	30,000		
○ 여과지 탁도계 유지관리비			
800,000원 x 17대	13,600		
○ 염소 투입시설 유지관리비			
10,000,000원 x 2대	20,000		
○ 수질자동측정망 유지관리비			
600,000원 x 11대	6,600		
○ 약품투입시설 유지관리비			
10,000,000원 x 2대	20,000		
<명동고도정수>			
○ 활성탄 및 여과사 제거시설 준설			
100,000원 x 50㎡	5,000		
○ 탈수기 저류조 및 회수조 준설			
30,000원 x 500㎡	15,000		
○ 오존주입동, 활성탄여과지동 유지관리비			
10,000,000원 x 3개소	30,000		
○ 슬러지처리동 유지관리비			

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10,000,000원 x 4개소	40,000		
○ 오존·활성탄여과지시설 유지관리비	18,000		
○ 배출수처리시설 유지관리비			
12,000,000원 x 4개소	48,000		
○ 방류수 수질원격감시체계(TMS) 유지관리비	10,000		
○ 정수슬러지 위탁처리비			
50,000원 x 10톤 x 300일	150,000		
<수질검사>			
○ 수질분석장비 유지관리(GC 등 53대)			
5,000,000원 x 6회	30,000		
○ 수질검사관리시스템 유지관리비			
120,000원 x 12월	1,440		
○ 시험실 유지관리비	2,000		
215 동력비	351,480	0	351,480
<명동정수>			
○ 전기사용료			
- 기본료			
600kw x 9,400원 x 12월	67,680		
- 사용료			
215,000kwh/월 x 110원 x 12월	283,800		

[자 본 예 산 총 괄 표 (명동정수과)]

2018 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	169,400
	재산매각수입	0		토지	0
	물품매각수입	0		입목	0
기타비유동자산처분	계	0		건물	0
	보증금회수수입	0		구축물	96,000
	기타비유동자산매각수입	0		기계장치	64,500
유동부채수입	계	0		차량운반구	0
	단기차입금수입	0		공기구비품	8,900
	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
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
			예비비	계	0
				예비비	0
합 계		0	합 계		169,400

[자본적지출 예산명세서]

2018 년도 당초예산 명동정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
200 자본적지출	169,400	0	169,400
230 유형자산취득	169,400	0	169,400
234 구축물	96,000	0	96,000
401 시설비및부대비	96,000	0	96,000
401-01 (시설비)	96,000	0	96,000
<명동정수>			
○ 정수장 시설물 개보수 공사	48,000		
○ 침전지 스컴제거기 설치공사	48,000		
235 기계장치	64,500	0	64,500
405 자산취득비등	64,500	0	64,500
405-01 (자산취득비)	64,500	0	64,500
<명동정수>			
○ CCTV 교체			
5,000,000원 x 4대	20,000		
○ 전동운반기 구입			
11,000,000원 x 2대	22,000		
<수질검사>			
○ 초순수제조기	16,000		
○ 휴대용 수소이온농도 측정기	2,500		
○ 휴대용 잔류염소 측정기	1,000		
○ 휴대용 탁도계	3,000		
237 공기구비품	8,900	0	8,900
405 자산취득비등	8,900	0	8,900
405-01 (자산취득비)	8,900	0	8,900
<명동정수>			
○ 사무실 비품 구입			
- 책상, 의자			
700,000원 x 4조	2,800		
- 이동서랍			
200,000원 x 4조	800		
- 식당탁자			
300,000원 x 1조	300		
- 중앙제어실 테이블			
400,000원 x 5조	2,000		
- 파티션			
1,000,000원 x 3조	3,000		

[자 금 운 영 계 획]

2018 년도 당초예산

(단위:천원)

구 분		당년도예정액 (A)	전년도예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
수 입 자 금		78,396,633	79,171,270	△774,637	
영업수익	계	45,632,944	44,749,911	883,033	
	사용료수익	42,845,432	42,004,562	840,870	
	급.배수공사수익	2,480,000	2,480,000	0	
	기타영업수익	307,512	265,349	42,163	
영업외수익	계	1,890,431	1,458,544	431,887	
	이자수익	1,163,190	506,875	656,315	
	타회계전입금수익	521,123	751,669	△230,546	
	기타영업외수익	206,118	200,000	6,118	
자본잉여금수입	계	7,517,080	8,020,566	△503,486	
	시설분담금수입	1,648,400	1,648,400	0	
	타회계건설보조금수입	0	5,100,000	△5,100,000	
	공사부담금수입	5,868,680	1,272,166	4,596,514	
유보자금	계	23,356,178	24,942,249	△1,586,071	
	순세계잉여금	19,858,163	21,319,687	△1,461,524	
	미수금	3,498,015	3,622,562	△124,547	
지 출 자 금		78,396,633	79,171,270	△774,637	
영업비용	계	47,663,501	44,192,493	3,471,008	
	원수및취수비	9,208,928	9,000,637	208,291	
	정수비	7,373,244	6,874,888	498,356	
	배.급수비	4,653,246	3,024,338	1,628,908	
	급.배수공사비	2,480,000	2,480,000	0	
	일반관리비	22,925,998	22,039,617	886,381	
	징수및수용가관리비	1,022,085	773,013	249,072	
예비비	계	500,000	1,500,000	△1,000,000	
	예비비	500,000	1,500,000	△1,000,000	
유형자산취득	계	16,230,308	9,764,749	6,465,559	
	건물	334,400	0	334,400	
	구축물	10,232,708	7,606,599	2,626,109	
	기계장치	5,523,000	2,078,950	3,444,050	
	차량운반구	30,000	20,000	10,000	
	공기구비품	110,200	59,200	51,000	
비가동설비자산취득	계	11,790,355	11,754,975	35,380	
	건설중인자산	11,790,355	11,754,975	35,380	
기타자본적지출	계	1,912,469	0	1,912,469	
	기타자본적지출	1,912,469	0	1,912,469	
예비비	계	300,000	11,959,053	△11,659,053	
	예비비	300,000	11,959,053	△11,659,053	