

**2019년도 당초예산**

**[상수도공기업특별회계]  
세 입 세 출 예 산 서**

**김해시 상하수도사업소**  
**[수도과 · 삼계정수과 · 명동정수과]**

# 【 목 차 】

I. 사업 운영 계획	_____
II. 예산 총 칙	_____
III. 예산 총 괄 표	
1. 예산 총 괄 표(전체)	_____
2. 사업예산총괄표(전체)	_____
3. 자본예산총괄표(전체)	_____
□ 수 도 과	
1. 예산총괄표(수도과)	_____
2. 사업예산총괄표(수도과)	_____
가. 수익적 수입	_____
나. 수익적 지출	_____
3. 자본예산총괄표(수도과)	_____
가. 자본적 수입	_____
나. 자본적 지출	_____
□ 삼계정수과	
1. 예산총괄표(삼계정수과)	_____
2. 사업예산총괄표(삼계정수과)	_____
가. 수익적 지출	_____
3. 자본예산총괄표(삼계정수과)	_____
가. 자본적 지출	_____
□ 명등정수과	
1. 예산총괄표(명등정수과)	_____
2. 사업예산총괄표(명등정수과)	_____
가. 수익적 수입	_____
나. 수익적 지출	_____
3. 자본예산총괄표(명등정수과)	_____
가. 자본적 지출	_____
IV. 자금 운영 계획	_____
V. 별 첨	
1. 계속비 사업 조서	_____
2. 채무부담행위 조서	_____
3. 중요자산의 취득 및 처분 조서	_____

# I . 사업운영계획

# I. 2019년도 김해시 상수도사업 운영계획

## □ 총괄

구분		단위	당년도	전년도	증감	비고
1.보급 계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	553	551	2	외국인 1.8천명 포함
	2) 급수인구(B)	천명	542	540	2	
	3) 보급률(B)/(A)×100	%	98.0	98.0	-	
2.시설 계획	1) 취수용량(일)	천m³	270	270	-	
	2) 시설용량(일)	천m³	270	270	-	
	3) 급수전수	전	54,113	52,930	1,183	
	4) 도·송·배수관 총연장	Km	603	599	4	
	5) 급수관 총연장	Km	1,213	1,205	8	
	6) 노후관교체(연간)	Km	10	8	2	
3.급수 생산 계획	1) 연간총생산량(C)	천m³	61,766	61,500	266	
	2) 1일평균생산량(C/365)	천m³	169	168	1	
	3) 연간총급수(조정)량(D)	천m³	51,026	49,879	1,147	
	4) 1일평균급수량(D/365)	천m³	139	136	3.0	
	5) 1일1인 평균급수량 (C/B/365)	ℓ	312	312	-	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	82.6	81.1	1.5	
	7) 톤당평균요금 (연간급수수입/연간조정량)	원	847.0	847.0	-	
4.인력 관리 계획	계	명	152	152	0	
	1) 일반직	명	76	77	-1	연구직: 3명 임기제: 3명 포함
	2) 기타직(청경)	명	10	10	0	수도과 : 1명 삼계정수과 : 6명 명동정수과 : 3명
	3) 무기계약근로자	명	50	46	4	수도과 : 39명 삼계정수과 : 7명 명동정수과 : 4명
	4) 기간제계약근로자	명	16	19	-3	수도과 : 1명 삼계정수과 : 3명 명동정수과 : 12명
5.자산평가액	억원	5,219	4,971	248		

# □ 주요투자사업 조서

(단위 : 천원)

부서 (팀)	사업명	사업개요	사업비	사업의 필요성
<b>총 계</b>			<b>38,913,000</b>	
수도 (수도 시설)	<b>소 계</b>		<b>18,750,000</b>	
	김해시 도수관로 복선화사업	- 사업내용 : 도수관로 L=6.89km, D=1,650mm - 사업기간 : '17. 07. ~ '21. 09. - 사업위치 : 생림면 창암취수장 ~ 생림가압장 - 총사업비 : 38,581,000천원	12,000,000	○ 창암취수장과 생림가압장을 연결하는 도수관로 복선화로 도수관로 사고 및 개량 시 무단수 공급으로 시민에게 안정적인 수돗물 공급
	삼계배수지 증설공사	- 사업내용 : 배수지 증설 (V=23,000m <sup>3</sup> /일) - 사업기간 : '15. 06. ~ '20. 01. - 사업위치 : 삼계정수장, 생림가압장, 창암취수장 - 총사업비 : 21,741,000천원	3,500,000	○ 삼계배수지 용량이 시설기준상 체류시간 12hr이나 현재8hr로 원수의 수질사고 도수관로, 송수관의 누수 등 비상시 용수 공급 어려움이 예상됨에 따라 삼계배수지를 증설하여 안전한 수돗물을 공급
	김해테크노밸리 일반산업 단지 공업용수도 건설	- 사업내용 : 송배수관로 L=7.6km, D=600mm 배수지 V=8,000m <sup>3</sup> - 사업기간 : '14. 02. ~ '19. 12. - 사업위치 : 진례면 고모리, 담안리, 한림면 병동리 - 총사업비 : 21,324,000천원	2,500,000	○ 산업단지 공업용수 수요량에 능동적으로 대처하고 입주업체에 원활한 용수공급
	고도정수처리시설 설치	- 사업내용 : 분말활성탄 접촉조 각 2지 - 사업기간 : '19. 01. ~ '21. 12. - 사업위치 : 삼계정수장 및 명동정수장 - 총사업비 : 6,750,000천원(국비 50% 시비50%)	400,000	○ 최근 과불화화합물등 미량유해물질이 검출됨에 따라 선제적 대응 차원에서 저감 조치 및 먹는물 수질 기준을 강화하는 추세를 반영하여 안전하고 깨끗한 수돗물 공급을 위한 분말활성탄 접촉조를 도입코자 함.
	진례지구 배수관로 확장공사	- 사업내용 : 배수관로 L=5.5km, D=600mm - 사업기간 : '19. 01. ~ '21. 12. - 사업위치 : 진례면 개동마을입구~송정리 일원 - 총사업비 : 8,730,000천원	350,000	○ 진례지역 대규모 개발사업(테크노밸리, 시례지구 등)으로 인해 용수 수요량 증가가 예상되어 진례배수지 배수관로를 확장하여 안정적인 용수 공급
수도 (가정 급수)	<b>소 계</b>		<b>3,250,000</b>	
	공장밀집지역 급수관로 매설공사	- 사업내용 : 상동면 매리, 생림면 봉림리 공장밀집지 급수관로 매설 - 사업기간 : '17. 01. ~ '19. 12. - 사업위치 : 상동면 매리, 생림면 봉림리 - 사업량 : 배·급수관(D50~100mm) L=4.9km, 배수지 및 가압장 1식 - 총사업비 : 2,300,000천원	1,700,000	○ 상동면 매리 및 생림면 봉림리 일원 고지대 공장밀집지에 상수기반시설 구축으로 맑고 안정적인 수돗물 공급
	삼계~명동권역간 배수관로 연결사업	- 사업내용 : 삼계~명동권역간 배수관로 연결 - 사업기간 : 2019 ~ 2020 - 사업위치 : 주촌면 농소, 명법동, 내덕동 일원 - 사업량 : 배수관(D150~200mm) L=4.6km, 배수지 및 가압장 1식 - 총사업비 : 2,250,000천원	850,000	○ 삼계~명동정수장간 네트워크화 일환으로 상수도 미연결 구역에 배수관로 연결로 각종 사고시 긴급 대처 수량 확보 및 원활한 수돗물 공급
	긴급 급수관로 매설공사	- 사업내용 : 급수관로 미매설지역 관로매설 - 사업기간 : '19. 01 ~ 12. - 사업위치 : 읍, 면, 동 - 사업량 : 급수관(D50~100mm) L=4.6km	600,000	○ 급수관로 미매설 지역에 대한 급수관로 매설로 맑고 안정적인 수돗물 공급
	찬새미 음수대 설치	- 사업내용 : 찬새미 음수대 설치 - 사업기간 : '19. 02. ~ 06. - 사업위치 : 김해대로 2401(시청사내) - 사업량 : 음수대 설치 1식	100,000	○ 우리시 수돗물 브랜드인 찬새미 음수대를 설치하여 수돗물 음용 진입권 탈피와 신뢰도 향상 도모

부서 (팀)	사업명	사업개요	사업비	사업의 필요성
수도 (수도 보수)	소 계		1,940,000	
	주촌면 블록구축 용역 및 공사	- 사업내용 : 블록구축 8개소(누수탐사) - 사업기간 : '19. 01. ~ 12. - 사업위치 : 주촌면 일원 - 사업량 : 유량계 설치 8개소, 관개량 및 밸브정비 1식	900,000	○ 복잡한 배급수관망을 블록으로 분할하여 공급량, 사용량, 수압을 상시적으로 관리하고 야간 최소유량 등의 변화추이를 통해 누수량 을 감시하여 효율적으로 관망을 유지관리 하고자 함.
	진영1구역 블록구축 용역 및 공사	- 사업내용 : 블록구축 5개소(누수탐사) - 사업기간 : '19. 01. ~ 12. - 사업위치 : 진영읍 진영리, 여래리, 본산리 일원 - 사업량 : 유량계 설치 5개소, 관개량 및 밸브정비 1식	600,000	○ 복잡한 배급수관망을 블록으로 분할하여 공급량, 사용량, 수압을 상시적으로 관리하고 야간 최소유량 등의 변화추이를 통해 누수량 을 감시하여 효율적으로 관망을 유지관리 하고자 함.
	부원동 외 3구역 블록 유수관리시스템 구축	- 사업내용 : 블록시스템 12개소 구축 - 사업기간 : '19. 01. ~ 12. - 사업위치 : 부원, 장유, 진영, 주촌 - 사업량 : 시스템 서버 구축, 현장감시반 설치, 유수관리/분석 시스템 구축	440,000	○ 부원동 외 3구역 블록구축사업 완료에 맞춰 유수관리시스템을 구축하여 유수율 제고와 재정건전성 확보
	누수탐사용역	- 사업내용 : 블록유수율관리 및 누수탐사 용역 - 사업기간 : '19. 01. ~ 12. - 사업위치 : 북부, 내외, 활천, 삼안, 동상, 불암 - 사업량 : 35개 블록 유수율관리 및 누수탐사 1식	300,000	○ 블록내 유량, 수압 측정과 상수관로 누수탐사 등을 통해 유수율을 높이고 상수관로를 효율 적으로 관리하고자 함.
	관세척사업	- 사업내용 : 관내부 세척 - 사업기간 : '19. 02. ~ 08. - 사업위치 : 대동면 일원 - 사업량 : 이토관 및 제수밸브 설치, 관세척 L=20km	300,000	○ 상수관망, 노후관 등에서 혼탁수가 나오는 지역에 대해 계획을 수립, 관세척공사를 실시 하여 시민들에게 깨끗한 물을 공급하고자 함.
	노후변류시설 정비사업	- 사업내용 : 변류시설(공기변) 정비 - 사업기간 : '19. 02. ~ 08. - 사업위치 : 김해시 일원 - 사업량 : 변류시설(공기변) 정비 75개소, 밸브류 정비	300,000	○ 노후되거나 파손된 변류시설을 정비하여 시설물의 기능을 향상시켜 누수로 인한 물 낭비를 줄여 상수도 사업의 생산성 제고와 안정되고 깨끗한 물 공급하고자 함.
수도 (누수 정비)	소 계		4,800,000	
	배.급수관로 긴급 누수수선	- 사업내용 : 배급수관로 긴급 누수수선 - 사업기간 : '19. 01.~ 12. - 사업위치 : 김해시 관내 - 사업량 : 누수수선 1,500개소	1,800,000	○ 상수도 누수사고 발생시 긴급 누수복구 수선비
	노후관 개량공사	- 사업내용 : 노후관 개량공사 - 사업기간 : '19. 01.~ 12. - 사업위치 : 김해시 관내 - 사업량 : 노후관 교체	3,000,000	○ 내구연한 경과 및 기능 저하된 노후관을 교체 하여 누수 손실 방지
삼계 정수 (삼계 정수)	소 계		3,450,000	
	삼계정수장 전기실 전동기 제어반(MCC) 교체	- 사업내용 : 전기실 전동기제어반(79면) 전체 교체 - 사업기간 : '19. 01. ~ 12. - 사업위치 : 삼계정수장 내 전기실 - 사업량 : 전동기제어반(79면) 교체	810,000	○삼계정수장 기술진단 결과 현장 전기실 노후 전동기제어반(MCC)의 내구연한 경과로 노후 화 및 부식이 진행되고 있어 전기실 전동기 제어반(MCC) 전체를 교체하여 안정적인 전력 공급 체계 구축으로 원활한 수돗물 생산에 만전을 기하기 위함.
	삼계정수장 응집침전지 개량사업	- 사업내용 : 응집침전지 시설개량 - 사업기간 : '19. 02. ~ 10. - 사업위치 : 김해시 생림대로 132-14 삼계정수장 - 사업량 : 응집기 교체 24식, 스크머저설비 개량 8식, 침전지 시설 개선 1식	1,600,000	○ 응집공정의 효율성 증대를 위한 노후 응집기 의 교체 및 시설개량 공사

부서 (팀)	사업명	사업개요	사업비	사업의 필요성
삼계 정수 (삼계 정수)	상수도 시설물 보수· 보강공사	- 사업내용 : 시설물 균열보수, 단면보수, 재도장 등 - 사업기간 : '19. 03. ~ 11. - 사업위치 : 삼계정수장 - 사업량 : 보수·보강공사 1식	500,000	○ 노후 상수도 시설물 노후화로 인한 구조물 외관에 발생하는 균열, 백태, 도장박리, 부식, 정수장 내 아스콘포장의 노후화 등으로 구조 물의 내구성 및 사용성을 위해 보수가 필요한 사항
	상수도 시설물 정기정밀안전진단용역	- 용역대상 : 창암취수장, 생림가압장, 삼계·명동정수장, 도수관로 - 용역기간 : '19. 05. ~ 10. - 용역위치 : 생림면, 한림면 일원 - 용역량 : 정기정밀안전진단 용역 1식	540,000	○ 『시설물의 안전 관리에 관한 특별법』제6조에 따라 상수도 시설물의 정기·정밀안전진단을 실시하여 물리적·기능적 결함을 사전에 조사 하여 시설물의 안전 유지관리에 만전을 기하 고자 함.
<b>소 계</b>			<b>2,420,000</b>	
삼계 정수 (삼계 고도 정수)	입상활성탄 신탄교체 사업	- 사업내용 : 입상활성탄 신탄교체 사업 - 사업기간 : '19. 02. ~ 10. - 사업위치 : 삼계정수장 - 사업량 : 총 17개지 중 6개지(1,200m³)	1,920,000	○ 교체 주기 도래한 활성탄여과지 적기 교체로 적정 흡착성능 확보 ○ 미량유해물질(과불화화합물 3종) 처리 능력 향상을 위해 입상활성탄 순차적 교체로 고품질 수돗물 생산 기여
	1단계 배출수처리시설 농축조 개선사업	- 사업내용 : 1단계 배출수처리시설 농축조 개선사업 - 사업기간 : '19. 02. ~ 11. - 사업위치 : 삼계정수장 기존 배출수처리시설 - 사업량 : 농축조 2대	350,000	○ 안정적 정수생산을 위해 배출수처리시설 중 노후화로 잦은 고장이 발생하는 농축조 시설 개선 추진
	배출수 슬러지 자동이송 시스템 구축	- 사업내용 : 슬러지 자동이송 시스템 구축 - 사업기간 : '19. 01. ~ 11. - 사업위치 : 1, 3단계 배출수 처리시설 - 사업량 : 배출수 슬러지 자동이송 시스템 1식	150,000	○ 강변여과수 사용에 따른 배출수 슬러지의 철, 망간 환원을 방지하고 농축조의 방류 수질을 일정하게 유지하기 위하여 슬러지 자동이송 시스템을 구축코자 함.
	<b>소 계</b>			<b>1,000,000</b>
삼계 정수 (취수)	생림가압장 가압펌프 인버터 설치사업	- 사업내용 : 가압펌프 인버터 설치 - 사업기간 : '19. 02. ~ 08. - 사업위치 : 생림가압장 - 사업량 : 삼계 및 명동공급용 가압펌프 각1식	1,000,000	○ 생림가압장 원수 공급용 가압펌프의 토출 물량을 기존 밸브개도 조절방식에서 인버터 제어방식으로 개량하여 전력비 절감 및 설비 의 안정적 운영에 기여코자 함.
<b>소 계</b>			<b>182,000</b>	
명동 정수 (명동 정수)	CCTV설비 교체	- 사업내용 : CCTV설비 교체 및 신설 - 사업위치 : 명동정수장 - 사업기간 : '19. 03.~05. - 사업량 : 노후CCTV설비 교체(10대) 정수공정 감시용 CCTV설비 신설(4대)	182,000	○ 노후된 아날로그 방식 CCTV를 디지털 방식으로 교체 필요 ○ 수질감시 강화를 위해 주요 정수 공정에 CCTV 추가 설치 운영 필요
<b>소 계</b>			<b>93,000</b>	
명동 정수 (명동 수질 관리)	명동정수장 관리동 증축사업 (※ 수질자동측정망 시스템 이설 부지 확보)	- 사업내용 : 명동정수장 관리동 증축 - 사업기간 : '19. 02. ~ 07. - 사업위치 : 명동정수장 - 사업량 : 관리동 테라스 증축(35.91㎡(11평))	93,000	○ 향후 수질검사장비 신규 구매시 실험실 설치공간 협소 ○ 실험실에 설치 운영중인 수질자동 측정망 시스템을 관리동(2층테라스) 건물 증축 후 이설

부서 (팀)	사업명	사업개요	사업비	사업의 필요성
명동 정수 (고도 정수)	<b>소 계</b>		<b>2,868,000</b>	
	활성탄여과지 증설사업	- 사업내용 : 활성탄여과지 3개지(예비지7,8,9) 증설 - 사업기간 : '19. 01. ~ 12. - 사업위치 : 명동정수장 - 사업량 : 총 6개 예비지 중 3개지	2,100,000	○ 정수장 가동률 증가로 활성탄 교체 작업 시 운영가능 여과지수 부족으로 공정운영 애로 사항 해소 ○ 미량유해물질 제거 등 고품질 수돗물 생산에 기여
	입상활성탄 신탄교체 사업	- 사업내용 : 입상활성탄 신탄 교체 - 사업기간 : '19. 01. ~ 06. - 사업위치 : 명동정수장 - 사업량 : 총6개 운영지 중 2개지(480㎡)	768,000	○ 교체 주기 도래한 활성탄여과지 적기 교체로 적정 흡착성능 확보 ○ 미량유해물질(과불화화합물 3종) 처리 능력 향상을 위해 입상활성탄 순차적 교체로 고품질 수돗물 생산 기여
명동 정수 (수질 검사)	<b>소 계</b>		<b>160,000</b>	
	액체섬광계수기(LSC) 구입	- 사업내용 : 라돈 측정장비(액체섬광계수기) 구입 - 사업기간 : '19. 01. ~ 06. - 사업위치 : 명동정수장 - 사업량 : 액체섬광계수기 구입 1식	160,000	○ 먹는물 수질감시 항목에 신규 지정된 미량유해물질 수질검사 및 관리를 위한 분석장비 구입필요



□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천 m <sup>3</sup> /일)	연간총생산량 (천 m <sup>3</sup> /연)	1일평균 생산량 (천 m <sup>3</sup> /일)	1일최대 생산량 (천 m <sup>3</sup> /일)	가동률(%)
총계	270	61,766	169	202	74.8
삼계정수장	165	34,026	93	112	67.9
명동정수장	105	27,740	76	90	85.7

□ 요금조정계획

업종별	당년도(2019년도)			전년도(2018년도)			인상률 (%)	인상 시기
	사용량 (천 m <sup>3</sup> )	수입액 (천원)	m <sup>3</sup> 당단가 (원)	사용량 (천 m <sup>3</sup> )	수입액 (천원)	m <sup>3</sup> 당단가 (원)		
계	51,026	43,247,656	847	49,879	42,275,076	847	해당사항 없음	해당사항 없음
가정용	34,725	20,279,400	584	33,945	19,823,880	584		
일반용	16,104	22,706,640	1,410	15,742	22,196,220	1,410		
대중탕용	197	261,616	1,328	192	254,976	1,328		

□ 지방채발행계획

기채선	금 액	용 도	발행사유	발행조건	발생시기
해 당 없 음					

## Ⅱ. 예산총칙

## II. 예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2019년도 김해시 상수도사업 특별회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수 : 54,113 전

나. 연간생산량: 61,766 m<sup>3</sup>

다. 1일 평균 생산량 : 169 천m<sup>3</sup>

라. 주요 건설,개량사업은 도수관로복선화 사업 등에 24,103,000천원이다.

제3조 (수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수		입	
제1관 상수도사업수입	47,452,714		천원
제1항 영업수익	46,028,773		천원
제2항 영업외수익	1,423,941		천원
제3항 특별이익	0		천원
지		출	
제1관 상수도사업비용	51,269,900		천원
제1항 영업비용	50,969,900		천원
제2항 영업외비용	0		천원
제3항 특별손실	0		천원
제4항 예 비 비	300,000		천원

제4조 (자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수		입	
제1관 자본적수입	40,217,524		천원
제1항 고정자산매각수입	0		천원
제2항 고정 부채 수입	0		천원
제3항 잉여금 수입	6,638,827		천원
제4항 유 보 자 금	33,578,697		천원
제5항 기타 자본적수입	0		천원
지		출	
제1관 자본적지출	36,400,338		천원
제1항 유형자산취득	16,873,538		천원
제2항 비가동설비자산취득	19,226,800		천원
제3항 무형자산	0		천원
제4항 투자자산	0		천원
제5항 비유동부채상환	0		천원
제6항 기타자본적지출	0		천원
제7항 예 비 비	300,000		천원

제5조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

※ 세부내역은 별첨 "계속비 사업조서" 와 같다.

관	항	사업명	총액	년도	연할액
자본적지출	비가동설비 자산취득	도수관로 복선화	38,581백만원	2017	1,800백만원
				2018	5,500백만원
				2019	12,000백만원
				2020	13,000백만원
				2021	6,281백만원
자본적지출	비가동설비 자산취득	명동정수장 증설	49,900백만원	2018	1,800백만원
				2019	0백만원
				2020	15,000백만원
				2021~	33,100백만원
자본적지출	비가동설비 자산취득	진례지구 배수관로 확장공사	8,730백만원	2019	350백만원
				2020	5,000백만원
				2021~	3,380백만원

제6조 (채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

사항	기간	한도액
해당없음		

제7조 (지방채) 공기업체 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환 방법은 다음과 같이 정한다.

기채목적	한도액	기채방법	이자율 및 상환방법
해당없음			

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도 0 천원으로 한다

제9조 (예산전용금지과목) 다음에 규정하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- (1) 인건비 : 7,645,455천원
- (2) 업무추진비 : 88,580천원(타비목으로부터 전용금지)

제10조 (타회계로부터의 보조금) 상수도 사업을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 0 천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분)이월이익잉여금 0 천원과 당년도 예정이익잉여금 0 천원 총 0천원 중 0천원은 다음과 같이 처분한다.

- |             |   |    |
|-------------|---|----|
| (1) 이월결손보조금 | 0 | 천원 |
| (2) 이익적립금   | 0 | "  |
| (3) 감채적립금   | 0 | "  |
| (4) 건설개량적립금 | 0 | "  |
| (5) 납부금     | 0 | "  |

제12조 (중요자산취득 및 처분조서) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

※ 세부내역은 별첨 "중요자산취득 및 처분조서"와 같다.

구분	종류	명칭	수량	금액	비고
취득자산	해당없음				
처분자산	해당없음				

제13조 (회전기금) 상수도 사업의 회전기금은 0원으로 한다.

# Ⅲ. 예산총괄표

## [전체]

# 예산총괄표

2019 년도 당초예산

(단위:천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	47,452,714	수입계(A')	40,217,524	수입계(A'')	87,670,238
영업수익	46,028,773			영업수익	46,028,773
영업외수익	1,423,941			영업외수익	1,423,941
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	6,638,827	자본잉여금수입	6,638,827
		유보자금	33,578,697	유보자금	33,578,697
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지출계(B)	51,269,900	지출계(B')	36,400,338	지출계(B'')	87,670,238
영업비용	50,969,900			영업비용	50,969,900
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	16,873,538	유형자산취득	16,873,538
		무형및기타비유동자산	0	무형및기타비유동자산	0
		비가동설비자산취득	19,226,800	비가동설비자산취득	19,226,800
		유동부채상환	0	유동부채상환	0
		비유동부채상환	0	비유동부채상환	0
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
예비비	300,000	예비비	300,000	예비비	600,000
차인(A - B)	△3,817,186	차인(A' - B')	3,817,186	차인(A'' - B'')	0

# 사 업 예 산 총 괄 표

2019 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	46,028,773	영업비용	계	50,969,900	
	사용료수익	43,247,656		원수및취수비	8,914,988	
	급.배수공사수익	2,480,000		정수비	9,088,354	
	기타영업수익	301,117		배.급수비	5,487,911	
영업외수익	계	1,423,941		급.배수공사비	2,480,000	
	이자수익	870,850		일반관리비	23,914,408	
	타회계전입금수익	418,091		징수및수용가관리비	1,084,239	
	유형자산처분이익	0		영업외비용	계	0
	외화환산이익	0			지급이자및취급제비	0
	투자자산처분이익	0			유형자산처분손실	0
	기타영업외수익	135,000	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	300,000	
				예비비	300,000	
합 계		47,452,714	합 계		51,269,900	
차 액(A-B)		△3,817,186				

## 자 본 예 산 총 괄 표

2019 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	16,873,538
	재산매각수입	0		토지	0
	물품매각수입	0		임목	0
기타비유동자산처분	계	0		건물	0
	보증금회수수입	0		건축물	12,427,705
	기타비유동자산매각수입	0		기계장치	4,320,000
유동부채수입	계	0		차량운반구	0
	단기차입금수입	0		공기구비품	125,833
	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	19,226,800
	자본금수입	0		건설중인자산	19,226,800
자본잉여금수입	계	6,638,827	유동부채상환	계	0
	시설분담금수입	1,648,400		단기차입금상환	0
	타회계건설보조금수입	300,000		기타유동부채상환	0
	공사부담금수입	4,690,427	비유동부채상환	계	0
	기타자본잉여금수입	0		정부차입금원금상환	0
유보자금	계	33,578,697		금융기관차입금원금상환	0
	순세계잉여금	32,908,697		국외차입금원금상환	0
	미수금	670,000		기타비유동부채상환	0
기타자본적수입	계	0	기타자본적지출	계	0
	기타자본적수입	0		정부보조금반환	0
				배당금등	0
				기타자본적지출	0
				예비비	300,000
			예비비	300,000	
합 계		40,217,524	합 계		36,400,338



# 수 도 과

## 예산총괄표(수도과)

2019 년도 당초예산

(단위:천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	47,348,062	수입계(A')	40,217,524	수입계(A'')	87,565,586
영업수익	45,924,121			영업수익	45,924,121
영업외수익	1,423,941			영업외수익	1,423,941
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	6,638,827	자본잉여금수입	6,638,827
		유보자금	33,578,697	유보자금	33,578,697
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지출계(B)	34,466,558	지출계(B')	28,732,205	지출계(B'')	63,198,763
영업비용	34,166,558			영업비용	34,166,558
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	9,205,405	유형자산취득	9,205,405
		무형및기타비유동자산	0	무형및기타비유동자산	0
		비가동설비자산취득	19,226,800	비가동설비자산취득	19,226,800
		유동부채상환	0	유동부채상환	0
		비유동부채상환	0	비유동부채상환	0
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
예비비	300,000	예비비	300,000	예비비	600,000
차인(A - B)	12,881,504	차인(A' - B')	11,485,319	차인(A'' - B'')	24,366,823

## 2. 사업예산

## 사 업 예 산 총 괄 표(수도과)

2019 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	45,924,121	영업비용	계	34,166,558
	사용료수익	43,247,656		원수및취수비	0
	급.배수공사수익	2,480,000		정수비	1,200,000
	기타영업수익	196,465		배.급수비	5,487,911
영업외수익	계	1,423,941	영업외비용	급.배수공사비	2,480,000
	이자수익	870,850		일반관리비	23,914,408
	타회계전입금수익	418,091		징수및수용가관리비	1,084,239
	유형자산처분이익	0	계	0	
	외화환산이익	0	지급이자및취급제비	0	
	투자자산처분이익	0	유형자산처분손실	0	
	기타영업외수익	135,000	자산손상차손	0	
특별이익	계	0	특별손실	외화환산손실	0
	전기손익수정이익	0		투자자산처분손실	0
	채무면제이익	0		기타영업외비용	0
	기타특별이익	0		계	0
			예비비	임시손실	0
				전기손익수정손실	0
				기타특별손실	0
				계	300,000
				예비비	300,000
합 계		47,348,062	합 계		34,466,558
차 액(A-B)		12,881,504			

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
600 사업수익	47,348,062	47,391,261	△43,199
610 영업수익	45,924,121	45,500,830	423,291
611 사용료수익	43,247,656	42,845,432	402,224
611-01 가정용	20,279,400	20,587,452	△308,052
<요금>			
○ 가정용 상수도 요금	34,725,000톤 x 584원 =	20,279,400	
611-03 일반용	22,706,640	21,940,085	766,555
<요금>			
○ 일반용 상수도 요금	16,104,000톤 x 1,410원 =	22,706,640	
611-04 대중탕용	261,616	317,895	△56,279
<요금>			
○ 대중탕용 상수도 요금	197,000톤 x 1,328원 =	261,616	
612 급·배수공사수익	2,480,000	2,480,000	0
612-01 신설공사수익	2,400,000	2,400,000	0
<가정급수>			
○ 급수 신설공사 수익	일반주택 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	196,465	175,398	21,067
661-03 기타수수료수익	49,000	49,000	0
<요금>			
○ 정수처분 해제 수수료	5,000원 x 50건 x 12월 =	3,000	
○ 계량기 검사 수수료	150,000원 X 40원 =	6,000	
<가정급수>			
○ 가정급수공사 설계 수수료 등	16,000원 x 2,500건 =	40,000	
661-09 기타영업수익	147,465	126,398	21,067
<요금>			
○ 물이용 부담금 징수 수수료	51,026,000톤 X 170원 X 1.7% =	147,465	
670 영업외수익	1,423,941	1,890,431	△466,490
671 이자수익	870,850	1,163,190	△292,340
671-01 예금이자수익	870,850	1,163,190	△292,340
<요금>			
○ 이자수입			

- 정기예금	=	825,850		
- 공공예금	=	45,000		
672 타회계전입금수익		418,091	521,123	△ 103,032
672-02 타특별회계전입금		418,091	521,123	△ 103,032
<요금>				
○ 하수도요금 수탁 징수 수수료				
	41,809,123,000원 x 1% =	418,091		
679 기타영업외수익		135,000	206,118	△ 71,118
679-01 기타임대수익		100,000	100,000	0
<수도행정>				
○ 공유재산 사용료 등	=	100,000		
679-04 변상금및위약금수익		5,000	6,118	△ 1,118
<누수정비>				
○ 상수도시설물 파손 변상 위약금	=	5,000		
679-09 기타영업외수익		30,000	50,000	△ 20,000
<요금>				
○ 기타 잡수입	=	30,000		

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
700 사업비용	34,466,558	32,781,329	1,685,229
710 영업비용	34,166,558	32,281,329	1,885,229
712 정수비	1,200,000	1,200,000	0
206 재료비	1,200,000	1,200,000	0
206-04 (정수구입비)	1,200,000	1,200,000	0
<수도행정>			
○ 덕산정수장 정수구입비(대동,상동)			
1,000원 X 100,000㎡ X =	1,200,000		
713 배.급수비	5,487,911	4,653,246	834,665
101 인건비	451,931	516,386	△64,455
101-03 (무기계약근로자보수)	451,931	516,386	△64,455
<수도행정>			
○ 누수정비원(10명)			
- 기본급	2,074,000원 x 10명 x 12월 =	248,880	
- 월말수당	311,100원 x 5명 x 12월 =	18,666	
- 직무수당	80,000원 X 5명 X 12월 =	4,800	
- 가족수당	100,000원 x 10명 x 12월 =	12,000	
- 시간외근무수당	19,550원 x 14시간 x 10명 x 12월 =	32,844	
- 휴일근무수당	19,550원 x 16시간 x 10명 x 12월 =	37,536	
- 급식비	130,000원 x 10명 x 12월 =	15,600	
- 교통보조비	130,000원 x 10명 x 12월 =	15,600	
- 명절휴가비	2,074,000원 x 10명 x 60% X 2회 =	24,888	
- 연차수당	104,310원 x 10명 x 7일 =	7,302	
○ 상수도관망 자료 입력원(1명)			
- 기본급	1,858,000원 x 1명 x 12월 =	22,296	
- 월말수당	278,700원 x 1명 x 12월 =	3,345	
- 직무수당	80,000원 X 1명 X 12월 =	960	
- 가족수당	100,000원 x 1명 x 12월 =	1,200	
- 급식비	130,000원 x 1명 x 12월 =	1,560	
- 교통보조비			

- 명절휴가비	130,000원 x 1명 x 12월 =	1,560		
- 연차수당	1,858,000원 x 1명 x 60% X 2회 =	2,230		
	94,800원 x 1명 x 7일 =	664		
201 일반운영비		256,180	278,280	△22,100
201-01 (사무관리비)		137,500	170,460	△32,960
<수도시설>				
○ 상수도 관련 전문가 초청 세미나 및 정책포럼 개최				
- 초청 강사수당	490,000원 X 5명 =	2,450		
- 홍보물(현수막 등) 제작 및 교재 구입	2,550,000원 X 1식 =	2,550		
<가정급수>				
○ 절수운동 홍보물(현수막 등) 제작 구입				
	55,000원 x 20개소 =	1,100		
○ 긴급 운반급수 차량 임차료				
	440,000원 x 25개소 =	11,000		
<수도보수>				
○ 급수관로 매설 토지사용료(철도청-진영7, 한림1)				
		=	3,000	
○ 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				
	90,000원 x 63개소 X 12월 =	68,040		
<누수정비>				
○ 상수도 관리 홍보물(안내문) 구입				
	50원 x 60,000장 =	3,000		
○ 수도계량기 이상검사 수수료				
	150,000원 x 20건 =	3,000		
○ 상수도시설 점검 및 보수용 증장비(굴착기 등) 임차료				
	300,000원 x 2일 x 12월 =	7,200		
201-02 (공공운영비)		118,680	107,820	10,860
<가정급수>				
○ 가정급수 민원처리 휴대폰 요금				
	70,000원 x 3대 x 12월 =	2,520		
<수도보수>				
○ 가압장, 배수지, 유량계 원격감시 회선사용료				
- 가압장, 배수지(63개소)	80,000원 x 63개소 x 12월 =	60,480		
- 구역(블록)유량계(59개소)	60,000원 x 59개소 x 12월 =	42,480		
○ 상수관망 유수관리시스템 회선사용료				



	=	9,000		
<누수정비>				
○ 누수수리 민원처리 휴대폰 요금				
	70,000원 x 5대 x 12월 =	4,200		
202 여비		11,900	11,200	700
202-01 (국내여비)		11,900	11,200	700
<수도시설, 가정급수, 수도보수, 누수정비>				
○ 도수·송수·배수·급수관로 관리업무 추진 여비				
	700,000원 x 17명 =	11,900		
206 재료비		101,000	101,000	0
206-01 (일반재료비)		101,000	101,000	0
<수도보수>				
○ 가압장, 배수지 보수자재 구입(차단기 외 20종)				
	=	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		11,300	7,180	4,120
212-09 (기타복리후생비)		11,300	7,180	4,120
<누수정비>				
○ 누수수리원 야간 및 휴일근로자 급식비				
	8,000원 x 7.5시간 x 10명 x 12월 =	7,200		
○ 누수수리원 피복비				
- 작업복 외				
	310,000원 x 10명 =	3,100		
- 방한복				
	200,000원 x 5명 =	1,000		
214 수선유지교체비		4,097,600	3,450,200	647,400
214-01 (급수계량기교체비)		1,200,500	881,000	319,500
<수도보수>				
○ 유효기간 경과 및 고장계량기 교체공사				
- 15mm ~ 40mm				
	110,000원 x 7,000전 =	770,000		
- 50mm ~ 250mm				
	600,000원 x 35전 =	21,000		
○ 계량기(15mm ~ 40mm 교체용) 구입				
	50,000원 x 7,000개 =	350,000		
○ 계량기(50mm ~ 250mm 교체용) 구입				
	1,700,000원 x 35개 =	59,500		
214-02 (상하수도관교체비)		1,800,000	1,300,000	500,000
<누수정비>				
○ 배·급수관로 긴급 누수 수선				
(관로, 제수변, 배기변, 맨홀, 대형철개, 공기변, 급수장치 등)				
	1,200,000원 x 1,500개소 =	1,800,000		
214-05 (수선유지비)		1,097,100	1,269,200	△172,100

<b>&lt;수도시설&gt;</b>			
○ 상수도시설 내진성능예비평가 용역 가압장및배수지(63개소) X 700,000원 =	44,100		
○ 지하시설물(상수도관) 안전점검 용역 상수도관(송수관) 34km X 2,000,000원 =	68,000		
<b>&lt;수도보수&gt;</b>			
○ 가압장 및 배수지 수선(63개소) 5,000,000원 x 63개소 =	315,000		
○ 가압장 및 배수지 청소(63개소) 1,500원 x 43,000㎡ x 2회 =	129,000		
○ 가압장 및 배수지 잡초제거 용역 수수료 500원 x 44,000㎡ X 3회 =	66,000		
○ 소화전시설 유지보수 3,000,000원 x 50개소 =	150,000		
○ 소방용수 표지판 정비 350,000원 x 300개소 =	105,000		
○ 가정급수전 폐전처리 500,000원 x 200전 =	100,000		
○ 밸브진단 및 청소용역 600,000원 X 200개소 =	120,000		
215 동력비	264,000	240,000	24,000
<b>&lt;수도보수&gt;</b>			
○ 가압장 및 배수지 구역유량계 전기사용료 22,000,000원 x 12월 =	264,000		
301 일반보상금	264,000	19,000	245,000
301-12 (기타보상금)	264,000	19,000	245,000
<b>&lt;가정급수&gt;</b>			
○ 직결급수(물탱크철거) 공사비 지원 500,000원 X 400건 =	200,000		
<b>&lt;수도보수&gt;</b>			
○ 노후 옥내 급수관 개량공사비 지원 1,200,000원 X 40건 =	48,000		
<b>&lt;누수정비&gt;</b>			
○ 옥내누수 탐사 비용 지원 50,000원 x 40건 =	2,000		
○ 누수신고 포상 상품권 구입 20,000원 x 700건 =	14,000		
305 배상금등	30,000	30,000	0
<b>&lt;누수정비&gt;</b>			
○ 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
<b>&lt;가정급수&gt;</b>			
○ 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		23,914,408	22,925,998	988,410
101 인건비		5,309,662	5,252,302	57,360
101-01 (보수)		4,534,376	4,474,183	60,193
<수도행정>				
○ 기본급				
- 봉급(연봉제)				
○ 4급				
	87,373,000원 X 1명 =	87,373		
○ 5급				
	77,387,000원 x 3명 =	232,161		
- 봉급(호봉제)				
○ 6급				
	3,899,400원 x 27명 x 12월 =	1,263,406		
○ 7급				
	3,249,000원 x 29명 x 12월 =	1,130,652		
○ 8급				
	2,490,000원 x 5명 x 12월 =	149,400		
○ 9급				
	1,732,300원 x 8명 x 12월 =	166,301		
- 기본급 인상분				
	2,709,759,000원 x 2% =	54,196		
○ 수당				
- 대우공무원수당				
○ 5급대우				
	3,899,400원 X 4.1% X 15명 X 12월 =	28,778		
○ 6급대우				
	3,249,000원 x 4.1% x 14명 x 12월 =	22,380		
○ 7급대우				
	2,490,000원 x 4.1% x 2명 x 12월 =	2,451		
- 정근수당				
	2,763,955,000원/12월 x 45% x 2회 =	207,297		
- 정근수당가산금				
○ 20년이상				
	100,000원 x 35명 x 12월 =	42,000		
○ 15년이상~20년미만				
	80,000원 x 18명 x 12월 =	17,280		
○ 10년이상~15년미만				
	60,000원 x 12명 x 12월 =	8,640		
○ 5년이상~10년미만				
	50,000원 x 5명 x 12월 =	3,000		
- 정근수당 추가가산금				
○ 25년이상				
	30,000원 x 24명 x 12월 =	8,640		

o 20년이상~25년미만		
	10,000원 x 15명 x 12월 =	1,800
- 가족수당		
	100,000원 x 57명 x 12월 =	68,400
- 자녀학비보조수당		
	420,000원 x 15명 x 4회 =	25,200
- 위험근무수당		
o 을종		
	50,000원 x 10명 x 12월 =	6,000
o 병종		
	40,000원 x 32명 x 12월 =	15,360
- 기술정보수당		
o 5급		
	50,000원 x 4명 x 12월 =	2,400
o 6급~7급		
	30,000원 x 32명 x 12월 =	11,520
o 8급이하		
	20,000원 x 11명 x 12월 =	2,640
- 기술정보수당가산금		
o 기사		
	30,000원 x 35명 x 12월 =	12,600
o 산업기사		
	20,000원 x 5명 x 12월 =	1,200
o 상수도업무 장려수당		
	50,000원 x 72명 x 12월 =	43,200
- 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		
	11,401원 x 25시간 x 10명 x 12월 =	34,203
* 7급		
	10,299원 x 25시간 x 9명 x 12월 =	27,808
* 8급		
	9,246원 x 25시간 x 4명 x 12월 =	11,096
* 9급		
	8,357원 x 25시간 x 4명 x 12월 =	10,029

o 시간외근무수당(현업대상자)			
* 6급	11,401원 x 67시간 x 12명 x 12월 =	109,997	
* 7급	10,299원 x 67시간 x 20명 x 12월 =	165,608	
* 8급	9,246원 x 67시간 x 3명 x 12월 =	22,302	
* 9급	8,357원 x 67시간 x 2명 x 12월 =	13,439	
o 야간근무수당(현업대상자)			
* 6급	3,800원 x 8시간 x 12명 x 50일 =	18,240	
* 7급	3,433원 x 8시간 x 20명 x 50일 =	27,464	
* 8급	3,082원 x 8시간 x 3명 x 50일 =	3,699	
* 9급	2,786원 x 8시간 x 2명 x 50일 =	2,229	
o 초과근무수당 인상분	446,114,000원 x 2% =	8,923	
- 정액급식비	130,000원 x 76명 x 12월 =	118,560	
- 명절휴가비	2,763,955,000원/12월 x 60% X 2회 =	276,396	
- 연가보상금	2,763,955,000원/12월 x 86%/30일 x 10일 =	66,028	
101-02 (기타직보수)		696,300	708,304
<수도행정>			
○ 일반임기제			
- 기본급(연봉제)	49,646,000원 x 3명 =	148,938	
- 가족수당	100,000원 x 3명 x 12월 =	3,600	
- 정액급식비	130,000원 x 3명 x 12월 =	4,680	
- 시간외근무수당			
o 일반임기제 8급	9,246원 X 25시간 X 2명 X 12월 =	5,548	
o 일반임기제 9급	8,357원 X 25시간 X 1명 X 12월 =	2,508	
○ 청원경찰			
- 기본급			
o 30년이상	3,951,300원 x 2명 x 12월 =	94,832	
o 23년이상~30년미만	3,613,400원 x 3명 x 12월 =	130,083	
o 15년이상~23년미만			

△ 12,004

	$2,992,100\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} =$	143,621		
o 15년미만				
	$2,433,400\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	29,201		
- 기본급 인상분				
	$397,737,000\text{원} \times 2\% =$	7,955		
- 정근수당				
	$405,691,740\text{원}/12\text{월} \times 45\% \times 2\text{회} =$	30,427		
- 정근수당가산금				
o 20년이상				
	$100,000\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} =$	7,200		
o 15년이상~20년미만				
	$80,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} =$	2,880		
o 10년이상~15년미만				
	$60,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	720		
- 정근수당 추가가산금				
o 25년이상				
	$30,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} =$	1,800		
- 가족수당				
	$100,000\text{원} \times 10\text{명} \times 12\text{월} =$	12,000		
- 조장수당				
	$30,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} =$	1,080		
- 시간외근무수당				
o 30년 이상				
	$11,214\text{원} \times 25\text{시간} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	3,365		
○ 정액급식비				
	$130,000\text{원} \times 10\text{명} \times 12\text{월} =$	15,600		
○ 명절휴가비				
	$405,691,740\text{원}/12\text{월} \times 60\% \times 2\text{회} =$	40,570		
○ 연가보상금				
	$405,691,740\text{원}/12\text{월} \times 86\% / 30\text{일} \times 10\text{일} =$	9,692		
101-03 (무기계약근로자보수)		78,986	69,815	9,171
<수도행정>				
○ 사무보조(2명)				
- 기본급				
	$1,826,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	43,824		
- 월말수당				
	$273,900\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	6,574		
- 직무수당				
	$80,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	1,920		
- 가족수당				
	$100,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	2,400		
- 시간외근무수당				
	$17,216\text{원} \times 30\text{시간} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	12,396		
- 급식비				
	$130,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	3,120		
- 교통보조비				
	$130,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	3,120		
- 명절휴가비				

	1,826,000원 x 60% X 2명 x 2회 =	4,383		
- 연차수당				
	89,212원 x 2명 x 7일 =	1,249		
106 직무수행경비		257,580	256,080	1,500
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)		148,500	148,920	△420
<수도행정>				
○ 4급				
	400,000원 x 1명 x 12월 =	4,800		
○ 5급				
	250,000원 x 3명 x 12월 =	9,000		
○ 6급				
	155,000원 x 27명 x 12월 =	50,220		
○ 7급				
	140,000원 x 29명 x 12월 =	48,720		
○ 8급 ~ 9급				
	125,000원 x 13명 x 12월 =	19,500		
○ 청원경찰				
- 30년이상				
	155,000원 x 2명 x 12월 =	3,720		
- 23년이상~30년미만				
	140,000원 x 3명 x 12월 =	5,040		
- 15년이상~23년미만				
	125,000원 x 5명 x 12월 =	7,500		
106-03 (특정업무수행경비)		103,680	101,760	1,920
<수도행정>				
○ 상수도공기업 종사 공무원				
	80,000원 x 73명 x 12월 =	70,080		
○ 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		
○ 공기업 청원경찰				
	30,000원 x 10명 x 12월 =	3,600		
○ 대민활동비				
	50,000원 x 10명 x 12월 =	6,000		
201 일반운영비		144,852	136,986	7,866
201-01 (사무관리비)		95,422	88,958	6,464
<수도행정>				

○ 상수도공기업특별회계 예산서 인쇄	30,000원 x 100권 =	3,000
○ 상수도공기업특별회계 결산서 인쇄	45,000원 x 100권 =	4,500
○ 가격정보지 구입	250,000원 x 2종 =	500
○ 신문구독료		
- 중앙지	15,000원 x 2종 x 2개소 x 12월 =	720
- 지방지	10,000원 x 6종 x 2개소 x 12월 =	1,440
○ 상수도공기업특별회계 결산 회계감사 수수료	=	12,500
○ 온비드 및 공공조달유류구매카드 이용 수수료	250,000원 x 2회 =	500
○ 상수도공기업특별회계 소프트웨어 유지관리		
- 회계관리 프로그램	1,375,000원 x 12월 =	16,500
- 공사대장 프로그램	320,000원 x 12월 =	3,840
○ 지방공기업 신속집행시스템 유지관리비	=	773
○ 지방공기업 고객만족도조사 수수료	=	2,200
○ 공유재산(물품) 감정평가 및 측량 수수료	500,000원 x 6회 =	3,000
○ 음수기 임차료	350,000원 X 1대 X 12월 =	4,200
	46,000원 x 1대 x 12월 =	552
○ 칼라복사기 임차료	260,000원 x 2대 x 12월 =	6,240
○ 기본사무용품 구입	30,000원 x 28명 x 12월 =	10,080
○ 각종 보고서 제본	10,000원 x 30권 x 15회 =	4,500
○ 소장 부속실 운영	100,000원 x 12월 =	1,200
○ 행정장비 유지비		
- 팩스 토너	121,000원 x 2대 x 2회 =	484
- 프린터 토너(A4)	192,940원 x 12대 x 3회 =	6,946
- 프린터 토너(A3)	258,500원 x 4대 x 2회 =	2,068
○ 복사용지 구입		
- A4	20,120원 x 32권 x 12월 =	7,727
- B4	30,180원 x 2권 x 12월 =	725
- A3	20,450원 x 5권 x 12월 =	1,227



201-02 (공공운영비)		49,430	48,028	1,402
<수도행정>				
○ 한국상하수도협회 협회비(수도법 제56조)	=	6,100		
<요금, 수도시설, 가정급수, 수도보수, 누수정비>				
○ 관용차량 유지관리(9대)				
- 자동차세	=	1,600		
- 보험료	=	4,500		
- 유류대	=	22,500		
- 유지관리비	=	14,730		
202 여비		94,840	93,840	1,000
202-01 (국내여비)		89,840	88,840	1,000
<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 5명 x 4회 =	5,000		
202-05 (전문교육기관여비)		5,000	5,000	0
<수도행정>				
○ 교육여비				
	500,000원 x 10명 =	5,000		
203 업무추진비		61,320	60,630	690
203-01 (기관운영업무추진비)		3,300	3,300	0
<수도행정>				
○ 상하수도사업소장	=	3,300		
203-02 (정원가산업무추진비)		4,080	4,050	30
<수도행정>				
○ 상수도사업 정원가산업무추진비				
	30,000원 x 136명 =	4,080		
203-03 (시책업무추진비)		46,800	46,800	0
<수도행정>				
○ 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)		7,140	6,480	660
<수도행정>				
○ 수도과 부서운영업무추진비				
- 30인이하				
	400,000원 x 12월 =	4,800		
- 31인이상 1인 초과 인원				
	5,000원 x 39명 x 12월 =	2,340		
212 복리후생비		212,719	186,901	25,818
212-01 (사회보험부담금)		195,169	168,701	26,468
<수도행정>				

○ 무기계약근로자 건강보험 부담금 295,591,000원 x 12% =	35,471		
○ 무기계약근로자·기간제근로자 건강보험 및 국민연금 부담금 1,330,804,000원 x 8% =	106,465		
○ 무기계약근로자·기간제근로자 고용보험 및 산재보험 부담금 1,330,804,000원 x 4% =	53,233		
212-09 (기타복리후생비) <수도행정> ○ 상수도업무추진 야간 및 휴일근무자 급식 650,000원 x 27명 =	17,550	18,200	△650
213 교육훈련비 <수도행정> ○ 교육비 500,000원 x 10명 =	5,000	5,000	0
216 행사·홍보비 216-01 (행사운영비) <수도행정> ○ 찬새미 UCC 공모전 = 6,450 ○ 찬새미 홍보부스 운영 = 7,000	13,450	40,000	△26,550
219 감가상각비 <수도행정> ○ 감가상각비 = 16,747,638	16,747,638	15,807,449	940,189
301 일반보상금 301-12 (기타보상금) <수도행정> ○ 찬새미 UCC 공모전 시상금 = 3,550	3,550	0	3,550
304 연금부담금등 304-01 (연금부담금) <수도행정> ○ 연금부담금 5,585,408,000원 x 8.75% = 488,724 ○ 보전금 5,585,408,000원 x 2.301% = 128,521 ○ 퇴직수당부담금 5,585,408,000원 x 4.4369% = 247,819	1,063,797	1,086,810	△23,013
304-02 (국민건강보험부담금) <수도행정> ○ 건강보험금 5,585,408,000원 x 3.2% + 정산금 = 198,733	198,733	194,035	4,698
752 징수및수용가관리비	1,084,239	1,022,085	62,154
101 인건비 101-03 (무기계약근로자보수) <요금> ○ 수도검침원(26명) - 기본급 1,745,150원 x 26명 x 12월 = 544,487 - 가족수당	799,887	767,729	32,158
	788,672	767,729	20,943

o 배우자				
	40,000원 x 26명 x 12월 =	12,480		
o 기타부양가족				
	20,000원 x 17명 x 12월 =	4,080		
- 급식비				
	130,000원 x 26명 x 12월 =	40,560		
- 교통보조비				
	130,000원 x 26명 x 12월 =	40,560		
- 명절휴가비				
	1,745,150원 X 60% x 26명 x 2회 =	54,449		
- 휴일근무수당				
	14,390원 X 16시간 X 26명 X 12월 =	71,835		
- 연차보상비				
	9,590원 X 8시간 X 7일 X 26명 =	13,964		
- 퇴직금				
	3,128,090원 X 2명 =	6,257		
101-04 (기간제근로자등보수)		11,215	0	11,215
<요금>				
o 체납관리원(1명)				
- 기본급				
	66,800원 X 1명 X 132일 =	8,818		
- 유급휴일수당				
	66,800원 X 1명 X 26주 =	1,737		
- 급식비				
	5,000원 X 1명 X 132일 =	660		
201 일반운영비		114,128	112,712	1,416
201-01 (사무관리비)		111,476	111,032	444
<요금>				
o 상하수도 사용료 고지서 및 검침부 인쇄 구입				
- 상하수도요금 고지서				
	53,000원 x 21박스 x 12월 =	13,356		
- 체납분				
	53,000원 x 6박스 x 12월 =	3,816		
- 자동납부 안내서				
	53,000원 x 14박스 x 12월 =	8,904		
- 상수도 검침부				
	100원 x 24,000매 =	2,400		
- 고지서 발송용 봉투				
	80원 x 4,500매 x 12월 =	4,320		
o 상수도 요금 관련 홍보 유인물 인쇄 구입				
	150원 x 50,000매 =	7,500		
o 안내 스티커 및 서식 인쇄				
	120원 x 6,000매 x 12월 =	8,640		
o 고속프린터 및 봉합기 소모품 구입(토너 외 10종)				
	17,000,000원 X 1식 =	17,000		
o 복사기 임차료				
	120,000원 x 1대 x 12월 =	1,440		
o 상하수도 요금 자동이체 서비스 이용 수수료				

○ 상하수도 요금 가상계좌 서비스 이용 수수료	50원 x 20,000건 x 12월 =	12,000		
○ 상하수도 요금 자동이체 자료 송수신 수수료	80원 x 11,500건 x 12월 =	11,040		
○ 신용카드 수납분 수수료	170,000원 x 12월 =	2,040		
○ 상하수도 요금 부과·고지 소프트웨어 유지보수 수수료	45,000원 x 12월 =	540		
○ 수도요금 장기체납자 재산압류 대법원 수입증지 구입	960,000원 x 12월 =	11,520		
○ 검침원 사무용품 구입	3,000원 x 20건 x 12월 =	720		
	20,000원 x 26명 x 12월 =	6,240		
201-02 (공공운영비)		2,652	1,680	972
<요금>				
○ 상수도 요금 체납징수 추진 휴대폰 요금	50,000원 x 2대 x 12월 =	1,200		
○ 수도요금 문자발송 이용료	26원 X 3,500건 X 12월 =	1,092		
○ 무인원격검침시스템 통신비	200원 X 150전X 12월 =	360		
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		
207 연구개발비		14,500	22,000	△7,500
207-02 (전산개발비)		14,500	0	14,500
○ 문자고지서(자동납부안내서) 발송 서비스 구축	5,500,000원 X 1식 =	5,500		
○ 요금부과 소프트웨어용 암호화 솔루션 업그레이드	9,000,000원 X 1식 =	9,000		
212 복리후생비		13,052	18,252	△5,200
212-09 (기타복리후생비)		13,052	18,252	△5,200
<요금>				
○ 검침원 급식비	8,000원 x 26명 x 2일 x 12월 =	4,992		
○ 검침원 근무복 구입				
- 작업복(동복)	150,000원 X 26명 =	3,900		
- 작업복(하복)	100,000원 X 26명 =	2,600		
- 작업화	50,000원 X 26명 =	1,300		
- 작업모	10,000원 X 26명 =	260		
214 수선유지교체비		139,172	94,892	44,280
214-05 (수선유지비)		139,172	94,892	44,280

<b>&lt;요금&gt;</b>			
○ 고속프린터 및 복합기 유지 보수비	374,000원 x 12월 =	4,488	
○ 노후 옥외검침기 교체	160,000원 x 450개 =	72,000	
○ 휴대용 단말기(PDA) 및 옥외검침기 유지보수비	409,033,000원 x 10% =	40,904	
○ 무인원격검침시스템 교체	145,200원 X 150개 =	21,780	
800 예비비		300,000	500,000 △200,000
801 예비비		300,000	500,000 △200,000
801 예비비		300,000	500,000 △200,000
○ 사업예산 예비비	=	300,000	

### **3. 자본예산**

# 자 본 예 산 총 괄 표

2019 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	9,205,405
	재산매각수입	0		토지	0
	물품매각수입	0		입목	0
기타비유동자산처분	계	0		건물	0
	보증금회수수입	0		건축물	9,194,705
	기타비유동자산매각수입	0		기계장치	0
유동부채수입	계	0		차량운반구	0
	단기차입금수입	0		공기구비품	10,700
	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	19,226,800
	자본금수입	0		건설중인자산	19,226,800
자본잉여금수입	계	6,638,827	유동부채상환	계	0
	시설분담금수입	1,648,400		단기차입금상환	0
	타회계건설보조금수입	300,000		기타유동부채상환	0
	공사부담금수입	4,690,427	비유동부채상환	계	0
	기타자본잉여금수입	0		정부차입금원금상환	0
유보자금	계	33,578,697		금융기관차입금원금상환	0
	순세계잉여금	32,908,697		국외차입금원금상환	0
	미수금	670,000		기타비유동부채상환	0
기타자본적수입	계	0	기타자본적지출	계	0
	기타자본적수입	0		정부보조금반환	0
				배당금등	0
				기타자본적지출	0
			예비비	계	300,000
				예비비	300,000
합 계		40,217,524	합 계		28,732,205

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
100 자본적수입	40,217,524	30,873,258	9,344,266
170 자본잉여금수입	6,638,827	7,517,080	△878,253
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(13mm)	408,000원 x 2,300세대 =	938,400	
- 대구경(20~100mm)	7,100,000원 x 100세대 =	710,000	
173 타회계건설보조금수입	300,000	0	300,000
173-01 국고보조금수입	300,000	0	300,000
○ 고도정수처리시설 설치			
- 기본 및 실시설계 용역비	=	300,000	
175 공사부담금수입	4,690,427	5,868,680	△1,178,253
175-09 기타공사부담금수입	4,690,427	5,868,680	△1,178,253
<수도시설>			
○ 원인자부담금 수입			
- 서김해 일반산업단지	=	3,054,981	
- 삼계동 지역주택조합	=	1,247,406	
- 율하2지구 택지개발사업	=	388,040	
180 유보자금	33,578,697	23,356,178	10,222,519
181 순세계잉여금	32,908,697	19,858,163	13,050,534
181-01 순세계잉여금	32,908,697	19,858,163	13,050,534
<수도행정,요금>			
○ 순세계 잉여금	=	32,908,697	
182 미수금	670,000	3,498,015	△2,828,015
182-01 영업미수금	670,000	3,498,015	△2,828,015
<요금>			
○ 과년도 수용가 미수금	=	670,000	





# 삼 계 정 수 과

## 예산총괄표

2019 년도 당초예산

(단위:천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	0	수입계(A')	0	수입계(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
<b>지출계(B)</b>	<b>13,623,554</b>	<b>지출계(B')</b>	<b>5,091,699</b>	<b>지출계(B'')</b>	<b>18,715,253</b>
영업비용	13,623,554			영업비용	13,623,554
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	5,091,699	유형자산취득	5,091,699
		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
<b>차인(A - B)</b>	<b>△13,623,554</b>	<b>차인(A' - B')</b>	<b>△5,091,699</b>	<b>차인(A'' - B'')</b>	<b>△18,715,253</b>

## 2. 사업예산

# 사 업 예 산 총 괄 표

2019 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	13,623,554
	사용료수익	0		원수및취수비	8,914,988
	급.배수공사수익	0		정수비	4,708,566
	기타영업수익	0		배.급수비	0
영업외수익	계	0	영업외비용	급.배수공사비	0
	이자수익	0		일반관리비	0
	타회계전입금수익	0		징수및수용가관리비	0
	유형자산처분이익	0	계	0	
	외화환산이익	0	지급이자및취급제비	0	
	투자자산처분이익	0	유형자산처분손실	0	
	기타영업외수익	0	자산손상차손	0	
특별이익	계	0	특별손실	외화환산손실	0
	전기손익수정이익	0		투자자산처분손실	0
	채무면제이익	0		기타영업외비용	0
	기타특별이익	0		계	0
				임시손실	0
				전기손익수정손실	0
				기타특별손실	0
					예비비
				예비비	0
합 계		0	합 계		13,623,554
차 액(A-B)		△ 13,623,554			

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
700 사업비용	13,623,554	13,082,581	540,973
710 영업비용	13,623,554	13,082,581	540,973
711 원수및취수비	8,914,988	9,208,928	△293,940
101 인건비	27,449	24,556	2,893
101-04 (기간제근로자등보수)	27,449	24,556	2,893
<취수>			
○ 상수원·강변여과수·도수관로 순찰원(1명)			
- 기본급	70,000원 x 1명 x 250일 =	17,500	
- 급식비	5,000원 x 1명 x 250일 =	1,250	
- 유급휴일수당	70,000원 x 1명 x 250일/5일 =	3,500	
- 연차수당	70,000원 x 1명 x 12일 =	840	
- 퇴직금	23,090,000원/12월 x 24월/12월 =	3,849	
- 피복비(작업복 외)	510,000원 x 1명 =	510	
201 일반운영비	94,160	85,620	8,540
201-01 (사무관리비)	86,288	77,748	8,540
<취수>			
○ 기본사무용품 구입	30,000원 x 8명 x 12월 =	2,880	
○ 신문구독료	15,000원 x 2종 x 12월 =	360	
○ 전기설비 안전검사 수수료(취수장,가압장,강변여과수)	5,000,000원 x 3개소 =	15,000	
○ 유해화학물질사용시설 검사 수수료	600,000원 x 1개소 x 1회 =	600	
○ 염소용기 저장시설 검사수수료			
- 정기검사	=	200	
- 자율검사	=	200	
○ 물탱크 청소 수수료	300,000원 x 3개소 x 2회 =	1,800	
○ 정화조 청소 수수료	300,000원 X 1개소 =	300	
○ 주방용 가스 구입	43,000원 x 3회 x 2개소 =	258	
○ 가격정보지 구입	250,000원 x 2종 =	500	
○ 크레인 및 호이스트 안전검사 수수료	100,000원 x 4대 x 1회 =	400	
○ 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		
○ 행정전산장비 유지관리비(복사기, 컴퓨터, 프린트)	300,000원 x 8대 =	2,400		
○ 청원경찰 당직 및 일직수당				
- 당직수당	60,000원 x 365일 x 1명 =	21,900		
- 일직수당	60,000원 x 117일 x 1명 =	7,020		
201-02 (공공운영비)		7,872	7,872	0
<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		
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	33,390	33,630	△240
202-01	(국내여비)	30,890	30,890	0
	<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)	2,500	2,740	△240
	<취수>			
	○ 교육여비(유해화학물질, 고압가스, 전기안전관리자 등)			
	500,000원 x 5명 =	2,500		
206	재료비	3,691,145	3,498,390	192,755
206-01	(일반재료비)	36,400	36,000	400
	<취수>			
	○ 전기설비 보수자재 구입 =	11,000		
	○ 펌프 및 기계설비 보수자재 구입 =	13,000		
	○ 조경 및 잔디 관리자재구입			
	12,000원/20㎡ x 4,000㎡ =	2,400		
	○ 염소실 소모성 자재 구입 =	10,000		
206-03	(원수구입비)	3,654,745	3,462,390	192,355
	<취수>			
	○ 창암취수장 원수구입비			
	52.7원 x 190,000톤 x 365일 =	3,654,745		
212	복리후생비	10,264	6,620	3,644
212-01	(사회보험부담금)	3,984	1,940	2,044
	<취수>			
	○ 공무원 및 기간제근로자 4대보험 부담금			
	49,793,138원 x 8% =	3,984		
212-09	(기타복리후생비)	6,280	4,680	1,600
	<취수>			
	○ 야간 및 휴일근로자 급식(취수장, 가압장)			
	550,000원 x 4명 =	2,200		
	○ 현장근로자 피복비(작업복 외)			
	510,000원 x 8명 =	4,080		
213	교육훈련비	2,500	2,800	△300
	<취수>			
	○ 교육비(유해화학물질, 고압가스, 전기안전관리자 등)			
	500,000원 x 5명 =	2,500		
214	수선유지교체비	456,420	637,420	△181,000
214-05	(수선유지비)	456,420	637,420	△181,000
	<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	
○ 취수장·가압장 기계설비 유지관리비		= 96,420	
○ 취수장·가압장 전기 및 감시제어설비 유지관리비		= 72,000	
○ 강변여과시설 기계 및 전기설비 유지관리비		= 150,000	
○ 도수관로 유지관리비			
	10,000,000원 x 2회 =	20,000	
○ 염소 투입실 유지관리비		= 14,000	
○ 도수관로 밸브진단 및 청소용역			
	7,000,000원 x 2회 =	14,000	
215 동력비		4,599,660	4,919,892
			△320,232
<취수>			
○ 창암취수장 전기사용료			
	260,785,000원 x 12월 =	3,129,420	
○ 생림가압장 전기사용료			
	122,520,000원 x 12월 =	1,470,240	
712 정수비		4,708,566	3,873,653
			834,913
101 인건비		432,001	436,221
			△4,220
101-03 (무기계약근로자보수)		291,025	274,338
			16,687
<삼계정수>			
○ 무기계약근로자(7명)			
- 기본급			
	2,192,630원 x 7명 x 12월 =	184,181	
- 월말수당			
	376,650원 x 4명 x 12월 =	18,080	
- 가족수당			
	80,000원 x 7명 x 12월 =	6,720	
- 직무수당			
	80,000원 x 4명 x 12월 =	3,840	
- 시간외근무수당			
	23,165원 x 23시간 x 4명 x 12월 =	25,575	
- 야간근무수당			
	7,222원 x 7시간 x 3일 x 4명 x 12월 =	7,280	
- 급식비			
	130,000원 x 7명 x 12월 =	10,920	
- 교통보조비			
	130,000원 x 7명 x 12월 =	10,920	
- 명절휴가비			
	2,192,630원 x 7명 x 60% x 2회 =	18,419	
- 연가보상비			
	103,868원 x 7명 x 7일 =	5,090	
101-04 (기간제근로자등보수)		140,976	161,883
			△20,907
<삼계정수>			
○ 녹지공간 잡초제거 인부임(6명)			
- 기본급			
	66,800원 x 6명 x 21일 x 8월 =	67,335	
- 유급휴일수당			
	66,800원 x 6명 x 4일 x 8월 =	12,826	

- 연차수당				
	66,800원 x 6명 x 8월 =	3,207		
- 급식비				
	5,000원 X 6명 X 21일 X 8월 =	5,040		
<삼계수질>				
○ 방문수질검사원 인부임(2명)				
- 기본급	66,800원 x 2명 x 250일 =	33,400		
- 급식비	5,000원 x 2명 x 250일 =	2,500		
- 유급휴일수당	66,800원 x 250일/5일 x 2명 =	6,680		
- 연차수당	66,800원 x 2명 x 12일 =	1,604		
- 퇴직금	44,184,000원/12월 x 24월/12월 =	7,364		
- 피복비(작업복 외)	510,000원 x 2명 =	1,020		
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		449,626	439,999	9,627
201-01 (사무관리비)		129,662	115,402	14,260
<삼계정수>				
○ 기본사무용품 구입				
	30,000원 x 17명 x 12월 =	6,120		
○ 직원식당 용품 구입비				
	2,000,000원 x 1식 =	2,000		
○ 정수장 방문자 기념품 구입				
	20,000원 x 200명 =	4,000		
○ 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(9001, 14001, 45001) 심사 수수료	=	10,000
○ ISO 22000 식품안전경영시스템 인증 용역비	=	20,000
○ 소방안전관리업무 위탁 수수료	160,000원 x 12월 =	1,920
○ 실내조경 관리비	50,000원 x 12월 =	600
○ 가격정보지 구입	250,000 x 2종 =	500
○ 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	100,000원 x 8대 x 1회 =	800
○ 작업환경측정 및 특수건강검진	=	4,000
○ 야간근무자 침구류 구입	150,000원 x 3개소 =	450
○ 행정전산장비 유지관리비	300,000원 x 20대 =	6,000
○ 청원경찰 당직 및 일직수당		
- 당직수당	60,000원 x 365일 x 1명 =	21,900
- 일직수당	60,000원 x 117일 x 1명 =	7,020
<삼계고도정수>		
○ 산소저장시설 검사수수료		
- 정기검사	=	250
- 자율검사	=	250
○ 활성탄 성능검사비(11지)	200,000원 x 11지 =	2,200
<삼계수질관리>		
○ 수돗물 안심확인제 홍보물 제작(구입)	3,000원 x 1,500회 =	4,500
○ 유해화학물질사용시설 검사 수수료	=	600
○ 염소저장시설 검사 수수료		
- 정기검사	=	200
- 자율검사	=	200

○ 수돗물 수질평가위원회 회의 참석 수당 100,000원 x 8명 x 2회 =	1,600		
201-02 (공공운영비) <삼계정수> ○ 유선 사용료 150,000원 x 12월 =	319,964 1,800	324,597	△4,633
○ 협회비 - 전기안전관리자 100,000원 x 1명 = - 소방안전관리자 55,000원 x 1명 =	100 55		
<삼계수질관리> ○ 염소가스 책임보험 = ○ 수질검사결과 통보 우편요금 150,000원 x 12회 =	20 1,800		
<삼계고도정수> ○ 액화산소 책임보험 = ○ 환경책임보험 = ○ 방류수 인입 하수도 사용료 24,315,100원 x 12월 =	30 10,000 291,782		
<삼계정수, 삼계수질관리> ○ 관용차량 유지관리 - 자동차(3대) o 자동차세 = o 보험료 = o 유류대 및 유지관리비 = - 이륜차 o 보험료 = o 유류대 및 유지관리비 =	300 2,600 10,877 100 500		
202 여비	75,360	75,390	△30
202-01 (국내여비) <삼계정수> ○ 기본업무추진 국내여비 240,000원 x 17명 x 12월 = ○ 정수장관리(기계·전기·수질관리 등) 업무추진 여비 700,000원 x 17명 = ○ 정수장 운영 세미나 참석여비 250,000원 x 5명 x 6회 =	68,360 48,960 11,900 7,500	68,360	0
202-05 (전문교육기관여비) <삼계정수> ○ 교육여비(ISO, 유해화학물질, 고압가스 등) 500,000원 x 14명 =	7,000 7,000	7,030	△30
203 업무추진비	12,460	9,500	2,960
203-03 (시책업무추진비) <삼계정수> ○ 삼계정수 사업 운영 업무추진 =	7,000 3,000	5,000	2,000

○ 수질평가위원회 운영 및 홍보 업무추진비			
	1,000,000원 x 4회 =	4,000	
203-04 (부서운영업무추진비)		5,460	4,500 960
<삼계정수>			
○ 삼계정수와 부서운영업무추진비			
- 30인 이하			
	400,000원 x 12월 =	4,800	
- 30인 이상 초과인원			
	5,000원 x 11명 x 12월 =	660	
206 재료비		500,148	522,725 △22,577
206-01 (일반재료비)		82,500	140,300 △57,800
<삼계정수>			
○ 펌프 및 기계설비 소모성 자재구입(베어링 외 11종)	=	3,000	
○ 각종 기계시설 보수 자재 구입	=	7,000	
○ 조경 및 잔디관리 자재 구입			
	12,000원/20㎡ x 12,000㎡ =	7,200	
○ 자동제어설비 부속자재 구입	=	3,000	
○ 전기설비 부속자재 구입(신호변환기 외 10종)	=	3,000	
<삼계수질관리>			
○ 수질측정망 소모품 구입			
	350,000원 x 38대 =	13,300	
○ 수돗물 안심확인제 소모품구입(방문수질검사)			
	6,000원 x 1,000회 =	6,000	
<삼계고도정수>			
○ 고도처리시설 유지관리 부품 구입(오존·활성탄)	=	40,000	
206-02 (약품비)		417,648	382,425 35,223
<삼계수질관리>			
○ 정수약품 구입			
	218,600원 x 2.5톤 x 365일 =	199,473	
○ 액화염소 구입(삼계,창암)			
	550원 x 300kg 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		32,655	25,842 6,813
212-01 (사회보험부담금)		14,915	12,902 2,013
<삼계정수>			
○ 공무원 및 기간제근로자 4대보험 부담금			
	186,430,990원 x 8% =	14,915	
212-09 (기타복리후생비)		17,740	12,940 4,800
<삼계정수>			
○ 현장근무자 피복비(작업복 외)			
	510,000원 x 17명 =	8,670	

○ 야간 및 휴일근로자 급식	550,000원 x 10명 =	5,500		
○ 무기계약근로자 피복비(작업복 외)	510,000원 x 7명 =	3,570		
213 교육훈련비		7,000	6,700	300
<삼계정수>				
○ 교육비(ISO, 유해화학물질, 고압가스 등)	500,000원 x 14명 =	7,000		
214 수선유지교체비		2,694,116	1,769,996	924,120
214-05 (수선유지비)		2,694,116	1,769,996	924,120
<삼계정수>				
○ 엔진양수기, 예초기 유지관리비	1,400원 x 6대 x 20L x 12월 =	2,016		
○ 잔디 및 침엽쿨 제거	1,000원/m <sup>2</sup> x 12,000m <sup>2</sup> x 2회 =	24,000		
○ 조경수 전정	15,000원 x 3회 x 200그루 =	9,000		
○ 정수지 청소	1,300원 x 20,000m <sup>2</sup> =	26,000		
○ 모래여과지 및 침전지 벽면 청소	1,300원 x 16,000m <sup>2</sup> x 2회 =	41,600		
○ 체육시설 유지관리비	=	1,000		
○ 정수장 기계시설 소규모 수선	800,000원 x 50개소 =	40,000		
○ 정수장 전기시설 및 소방시설 소규모 수선	800,000원 x 40개소 =	32,000		
○ 자동화설비 및 전기판넬 유지관리비	1,500,000원 x 10개소 =	15,000		
○ 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 2대 =	10,000		
○ 건축물 유지관리비	2,000,000원 x 10동 =	20,000		
○ 도수관로(가압장~삼계정수장) 유지관리비	=	20,000		
○ 관사 유지관리비	=	20,000		
○ 사무관리동 인테리어 수선	=	20,000		
<삼계수질관리>				
○ 염소투입시설 수선	=	35,000		
○ 연속 수질측정기 수선	600,000원 x 38대 =	22,800		
○ 약품투입시설 수선	=	15,000		
<삼계고도정수>				
○ 폐기물(정수슬러지) 위탁처리비				

	52,000원 x 12톤 x 300일 =	187,200		
○ 입상활성탄 교체(6지)				
	320,000,000원 x 6지 =	1,920,000		
○ 2단계 활성탄여과지 방수밸브 교체				
	6,000,000원 x 6지 =	36,000		
○ 1,3단계 배출수지 및 배슬러지 준설				
	15,000,000원 x 2개소 =	30,000		
○ 슬러지처리동 유지관리비	=	30,000		
○ 활성탄여과지 유지관리비	=	50,000		
○ 배출수처리시설 유지관리비	=	30,000		
○ 오존처리시설 유지관리비	=	25,000		
○ 방류수 자동측정장비 유지관리비	=	8,000		
215 동력비		504,000	586,080	△82,080
<삼계정수>				
○ 전기사용료				

### **3. 자본예산**



# 자 본 예 산 총 괄 표

2019 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	5,091,699	
	재산매각수입	0		토지	0	
	물품매각수입	0		임목	0	
기타비유동자산처분	계	0		건물	0	
	보증금회수수입	0		건축물	1,040,000	
	기타비유동자산매각수입	0		기계장치	3,975,000	
유동부채수입	계	0		차량운반구	0	
	단기차입금수입	0		공기구비품	76,699	
	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	0	
	자본금수입	0		건설중인자산	0	
자본잉여금수입	계	0	유동부채상환	계	0	
	시설분담금수입	0		단기차입금상환	0	
	타회계건설보조금수입	0		기타유동부채상환	0	
	공사부담금수입	계	0	비유동부채상환	계	0
		기타자본잉여금수입	0		정부차입금원금상환	0
유보자금	계	0		금융기관차입금원금상환	0	
	순세계잉여금	0		국외차입금원금상환	0	
	미수금	0		기타비유동부채상환	0	
기타자본적수입	계	0	기타자본적지출	계	0	
	기타자본적수입	0		정부보조금반환	0	
				배당금등	0	
				기타자본적지출	0	
				계	0	
			예비비	계	0	
				예비비	0	
합 계		0	합 계		5,091,699	

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
200 자본적지출	5,091,699	6,169,800	△1,078,101
230 유형자산취득	5,091,699	6,169,800	△1,078,101
234 구축물	1,040,000	595,000	445,000
401 시설비및부대비	1,040,000	595,000	445,000
401-01 (시설비)	1,040,000	595,000	445,000
<삼계정수>			
○ 취·정수장 시설물 정기·정밀안전진단용역	= 540,000		
○ 취·정수장 시설물 개·보수 공사	= 500,000		
235 기계장치	3,975,000	5,208,500	△1,233,500
401 시설비및부대비	3,975,000	5,162,000	△1,187,000
401-01 (시설비)	3,955,000	5,100,000	△1,145,000
<삼계정수>			
○ 삼계정수장 응집침전지 개량공사	= 1,600,000		
○ 삼계정수장 전기실 전동기제어반(MCC) 교체 공사	= 810,000		
<취수>			
○ 가압장 인버터 설치공사	500,000,000원 x 2대 = 1,000,000		
<삼계고도정수>			
○ 1단계 배출수처리시설 농축조 개선사업	= 350,000		
○ 배출수 슬러지 자동이송 시스템 구축	= 150,000		
○ 고도처리시설 CCTV 설치 공사	= 45,000		
401-02 (감리비)	20,000	62,000	△42,000
<삼계정수>			
○ 삼계정수장 전기실 전동기제어반(MCC)교체공사 감리비	= 20,000		
237 공기구비품	76,699	31,900	44,799
405 자산취득비등	76,699	31,900	44,799
405-01 (자산취득비)	76,699	31,900	44,799
<삼계정수>			
○ 냉난방기 구입			
- 사무실 노후 냉난방기 교체구입	4,300,000원 x 4대 = 17,200		
- 경비실 노후 냉난방기 교체구입	= 2,700		
○ 사무실 및 경비실 비품 구입			
- 사무용 책상	297,980원 x 4조 = 1,192		
- 의자	300,790원 x 4개 = 1,204		
- 노후 소파 교체	2,000,000원 x 2조 = 4,000		
- 냉장고 구입	402,400원 x 1대 = 403		
○ 승차용 잔디깎기 구입	= 13,000		
○ 승차용 도로청소기 구입	= 21,000		

○ 전동 운반기 구입

=

16,000

# 명 동 정 수 과

## 예산총괄표

2019 년도 당초예산

(단위:천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	104,652	수입계(A')	0	수입계(A'')	104,652
영업수익	104,652			영업수익	104,652
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
지출계(B)	3,179,788	지출계(B')	2,576,434	지출계(B'')	5,756,222
영업비용	3,179,788			영업비용	3,179,788
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	2,576,434	유형자산취득	2,576,434
		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
차인(A - B)	△3,075,136	차인(A' - B')	△2,576,434	차인(A'' - B'')	△5,651,570

## 2. 사업



1 예산





# 사 업 예 산 총 괄 표

2019 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	104,652	영업비용	계	3,179,788
	사용료수익	0		원수및취수비	0
	급.배수공사수익	0		정수비	3,179,788
	기타영업수익	104,652		배.급수비	0
영업외수익	계	0	영업외비용	급.배수공사비	0
	이자수익	0		일반관리비	0
	타회계전입금수익	0		징수및수용가관리비	0
	유형자산처분이익	0		계	0
	외화환산이익	0		지급이자및취급제비	0
	투자자산처분이익	0		유형자산처분손실	0
	기타영업외수익	0		자산손상차손	0
특별이익	계	0	특별손실	외화환산손실	0
	전기손익수정이익	0		투자자산처분손실	0
	채무면제이익	0		기타영업외비용	0
	기타특별이익	0		계	0
			예비비	임시손실	0
				전기손익수정손실	0
				기타특별손실	0
				계	0
				예비비	0
				계	0
합 계		104,652	합 계		3,179,788
차 액(A-B)		△3,075,136			

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
600 사업수익	104,652	132,114	△27,462
610 영업수익	104,652	132,114	△27,462
661 기타영업수익	104,652	132,114	△27,462
661-03 기타수수료수익	104,652	132,114	△27,462
<수질검사>			
○ 먹는물 수질검사 수수료			
- 정기 검사용, 참고용			
267,700원 x 160건 =	42,832		
○ 생활용수 수질검사 수수료			
- 정기 검사용, 참고용			
133,100원 x 350건 =	46,585		
○ 농업·공업용수 수질검사 수수료			
- 정기 검사용, 참고용			
104,700원 x 50건 =	5,235		
○ 기타 수질검사 수수료			
20,000원 x 500건 =	10,000		

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
700 사업비용	3,179,788	2,299,591	880,197
710 영업비용	3,179,788	2,299,591	880,197
712 정수비	3,179,788	2,299,591	880,197
101 인건비	364,545	348,507	16,038
101-03 (무기계약근로자보수)	152,192	161,563	△9,371
<명동정수>			
○ 약품투입원(2명)			
- 기본급	2,301,500원 x 2명 x 12월 =	55,236	
- 월말수당	345,225원 x 2명 x 12월 =	8,286	
- 가족수당	190,000원 x 2명 x 12월 =	4,560	
- 직무수당	80,000 x 2명 x 12월 =	1,920	
- 시간외근무수당	21,436원 x 23시간 x 2명 x 12월 =	11,833	
- 야간근무수당	7,145원 x 7시간 x 3일 x 2명 x 12월 =	3,602	
- 급식비	130,000원 x 2명 x 12월 =	3,120	
- 교통보조비	130,000원 x 2명 x 12월 =	3,120	
- 명절휴가비	2,301,500원 X 60% x 2명 x 2회 =	5,524	
- 연가보상비	114,324원 x 2명 x 7일 =	1,601	
○ 수질검사 채수원(1명)			
- 기본급	1,745,150원 x 1명 x 12월 =	20,942	
- 급식비	130,000원 x 1명 x 12월 =	1,560	
- 교통보조비	130,000원 x 1명 x 12월 =	1,560	
- 명절휴가비	1,745,150원 X 60% x 1명 x 2회 =	2,095	
- 연가보상비	76,752원 x 1명 x 7일 =	538	
○ 청사청소근로자(1명)			
- 기본급	1,745,150원 x 1명 x 12월 =	20,942	
- 급식비	130,000원 x 1명 x 12월 =	1,560	
- 교통보조비	130,000원 x 1명 x 12월 =	1,560	

- 명절휴가비				
	1,745,150원 X 60% x 1명 x 2회 =	2,095		
- 연가보상비				
	76,752원 x 1명 x 7일 =	538		
101-04 (기간제근로자등보수)		212,353	186,944	25,409
<명동정수>				
○ 녹지일반관리 인부임(남4명)				
- 기본급	70,000원 x 4명 x 21일 x 8월 =	47,040		
- 급식비	5,000원 x 4명 x 21일 x 8월 =	3,360		
- 유급휴일수당	70,000원 x 4명 x 4일 x 8월 =	8,960		
- 연차수당	70,000원 x 4명 x 8월 =	2,240		
- 초과근무수당	70,000원 x 150% x 4명 x 2일 x 8월 =	6,720		
○ 녹지관리 인부임(여5명)				
- 기본급	66,800원 x 5명 x 21일 x 8월 =	56,112		
- 급식비	5,000원 x 5명 x 21일 x 8월 =	4,200		
- 유급휴일수당	66,800원 x 5명 x 4일 x 8월 =	10,688		
- 연차수당	66,800원 x 5명 x 8월 =	2,672		
○ 수도박물관 학예사 인부임(1명)				
- 기본급	72,000원 x 1명 x 21일 x 9월 =	13,608		
- 급식비	5,000원 x 1명 x 21일 x 9월 =	945		
- 유급휴일수당	72,000원 x 1명 x 4일 x 9월 =	2,592		
- 연차수당	72,000원 x 1명 x 9월 =	648		
○ 방문수질검사원 인부임(2명)				
- 기본급	66,800원 x 2명 x 250일 =	33,400		
- 급식비	5,000원 x 2명 x 250일 =	2,500		
- 유급휴일수당	66,800원 X 2명 X 250일/5일 =	6,680		
- 연차수당	66,800원 x 2명 x 12일 =	1,604		
- 퇴직금	44,184,000원/12월 x 24월/12월 =	7,364		
- 피복비(작업복 외)				

	510,000원 x 2명 =	1,020		
106 직무수행경비		1,200	1,200	0
106-01 (직책급업무수행경비)		1,200	1,200	0
<명동정수>				
○ 5급				
	100,000원 x 1명 x 12월 =	1,200		
201 일반운영비		190,823	154,155	36,668
201-01 (사무관리비)		155,846	120,094	35,752
<명동정수>				
○ 기본사무용품 구입				
	30,000원 x 23명 x 12월 =	8,280		
○ 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 350장 =	1,260		
○ 방화관리업무 위탁 수수료				
	160,000원 x 12월 =	1,920		
○ 가격정보지 구입				
	250,000원 x 2종 =	500		
○ 유량계 교정검사 수수료				
- 1,650mm				
	1,500,000원 x 2대 =	3,000		
- 1,350mm				
	1,000,000원 x 1대 =	1,000		
○ 정화조 청소 수수료				
	300,000원 x 1개소 =	300		
○ 전기시설 안전검사 수수료				
	6,500,000원 x 1개소 =	6,500		
○ 작업환경측정 및 특수건강검진				
	4,000,000원 x 1식 =	4,000		
○ 야간근무자 침구류 구입				
	150,000원 x 3개소 =	450		
○ 행정전산장비 유지관리비				
	300,000원 x 25대 =	7,500		
○ 수돗물 홍보물 구입(견학자 기념품)				
	2,000원 x 5,000개 =	10,000		
○ 병입수돗물 국제인증				
- NSF 심사수수료				
	10,000,000원 x 1식 =	10,000		
- NSF 인증용역비				

	10,000,000원 x 1식 =	10,000
○ 크레인 및 호이스트 안전검사 수수료		
	600,000원 x 1식 =	600
○ 승강기 유지보수 수수료		
	120,000월 x 12월 =	1,440
○ 페트병 폐기물처리 부담금		
	1,000,000원 x 1회 =	1,000
○ 조경 및 잔디관리 자재 구입		
	10,000원/20㎡ x 18,000㎡ =	9,000
○ 청원경찰 당직 및 일직수당		
- 당직수당	60,000원 X 365일 X 1명 =	21,900
- 일직수당	60,000원 X 117일 X 1명 =	7,020
<명동수질관리>		
○ 수도물 품질보고서 제작 및 인쇄(민원사례집 포함)		
	2,000원 x 5,000부 =	10,000
○ 유해화학물질 사용시설 검사		
	600,000원 x 1회 =	600
○ 염소저장시설 검사 수수료		
- 정기검사	=	200
- 자율검사	=	200
<명동고도정수>		
○ 방류수 수질원격검사체계(TMS) 정도 검사 수수료		
	1,000,000원 x 3대 =	3,000
○ 산소저장시설 검사수수료		
- 정기검사	=	230
- 자율검사	=	230
○ 압력용기 안전검사 수수료		
	50,000원 x 2개소 =	100
○ 활성탄 성능검사비		
	100,000원 x 9개소 =	900
<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		
	38,500원/월 x 12월 =	462
○ 검사수수료 카드결제 수수료		
	100,000,000원 x 2.5% =	2,500
○ 시험실 프린터 카트리지 구입(11종, 17개)		
	1,500,000원 x 2개소 =	3,000
○ 병원성미생물 등 검사수수료		
	2,000,000원 x 6회 =	12,000
○ 특정수질유해물질 배출량검사 수수료		

	1,500,000원 x 2건 =	3,000		
201-02 (공공운영비)		34,977	34,061	916
<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		
o 유지관리비	=	4,937		
- 이륜차(2대)				
o 보험료	=	140		
o 유류대 및 유지관리비	=	1,000		
○ 염소가스 책임보험				
	=	20		
○ 환경책임보험				
	=	10,000		
○ 액화산소 책임보험				
	=	30		
○ 어린이놀이시설 배상책임보험				
	=	200		
○ 수질검사 및 채수 민원처리 휴대폰 요금				
	50,000원 x 2대 x 12월 =	1,200		
<수질검사>				
○ 민원수질검사 결과통보 우편요금				
	60,000원 x 12회 =	720		
202 여비		98,300	93,920	4,380
202-01 (국내여비)		90,840	87,260	3,580
<명동정수>				
○ 기본업무추진 국내여비				
	240,000원 x 23명 x 12월 =	66,240		
○ 정수장 관리(기계, 전기, 수질검사 등) 업무추진 여비				
	700,000원 x 23명 =	16,100		
○ 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)		7,460	6,660	800
<명동정수>				
○ ISO 교육 여비				
	250,000원 x 4명 =	1,000		
○ 전기안전관리자 교육 여비				
	=	200		
○ 전기 PLC교육 여비				
	400,000원 x 2명 =	800		



○ 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		
203 업무추진비		14,800	14,200	600
203-03 (시책업무추진비)		10,000	10,000	0
<명동정수>				
○ 고도정수처리 등 수질관리 업무추진비	=	3,000		
○ 정수장 운영 기술교류 업무추진비	=	2,000		
○ 수돗물 주부모니터 운영 및 홍보 업무추진비				
	2,500,000원 x 2회 =	5,000		
203-04 (부서운영업무추진비)		4,800	4,200	600
<명동정수>				
○ 부서운영 업무추진비				
- 30인 이하				
	400,000원 x 12월 =	4,800		
206 재료비		514,891	559,923	△45,032
206-01 (일반재료비)		201,350	287,050	△85,700
<명동정수>				
○ PET병 자재구입(PET병, 박스, 테이프 등)				
	230원 x 200,000개 =	46,000		
○ PET병 생산설비 자재 구입(UV램프, 마이크로필터 등)				
	1,500,000원 x 6개 =	9,000		
○ 펌프 및 기계설비 소모성 자재구입(베어링 외 11종)	=	3,000		
○ 각종 기계시설 보수 자재 구입	=	6,000		
○ 냉난방기 유지관리용 부품 구입				
	200,000원 X 6대 =	1,200		
<명동수질관리>				
○ 수질측정망 소모품 구입				
	350,000원 x 29대 =	10,150		
○ 수돗물 안심확인제 소모품구입(방문수질검사)				
	6,000원 x 1,000회 =	6,000		
<명동고도정수>				
○ 고도정수처리시설(오존·활성탄) 오존 유지관리 자재 구입				
	5,000,000원 x 8종 =	40,000		
○ 방류수 수질원격감시체계 부품 및 시약 구입				
	1,000,000원 x 12월 =	12,000		
○ 배출수처리시설 유지관리 자재 구입	=	3,000		
<수질검사>				

○ 민원·관원 수질검사용 소모성 재료			
	5,000,000원 x 13회 =	65,000	
206-02 (약품비)		313,541	272,873
<명동수질관리>			40,668
○ 정수약품 구입			
	218,600원 x 2.2톤 x 365일 =	175,536	
○ 액화염소 구입			
	550원 x 100kg x 365일 =	20,075	
<명동고도정수>			
○ 슬러지 응집제 구입			
- 고상	6,500원 x 150kg x 12월 =	11,700	
- 액상	3,300원 x 1,300kg x 12월 =	51,480	
○ 액화산소 구입			
	150원 x 1,000kg x 365일 =	54,750	
212 복리후생비		40,189	35,006
212-01 (사회보험부담금)		23,379	14,906
<명동정수>			8,473
○ 무기계약(비호봉) 근로자 4대보험 부담금			
	53,390,000원 x 8% =	4,272	
○ 기간제근로자 건강보험 및 국민연금 부담금			
	238,826,000원 x 8% =	19,107	
212-09 (기타복리후생비)		16,810	20,100
<명동정수>			△3,290
○ 현장근무자 피복비(작업복 외)			
	510,000원 x 22명 =	11,220	
○ 수질검사요원 시험복			
	50,000원 x 8명 x 2회 =	800	
○ 야간 및 휴일근로자 급식			
	550,000원 x 5명 =	2,750	
○ 무기계약근로자 피복비(작업복 외)			
	510,000원 x 4명 =	2,040	
213 교육훈련비		6,600	5,800
<명동정수>			800
○ ISO 교육			
	500,000원 x 4명 =	2,000	
○ 전기안전관리자 교육		=	100
○ 전기 PLC 교육			
	400,000원 x 2명 =	800	
○ 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		1,612,440	735,400	877,040
214-05 (수선유지비)		1,612,440	735,400	877,040
<b>&lt;명동정수&gt;</b>				
○ 엔진양수기, 예초기 유지관리비	1,400원 x 6대 x 20L x 12월 =	2,016		
○ 잔디 및 침널쿨 제거	1,000원 x 12,000㎡ =	12,000		
○ 조경수 전정	60,000원 x 150그루 =	9,000		
○ 정수지 청소	1,300원 x 15,000㎡ =	19,500		
○ 모래여과지 및 침전지 벽면 청소	1,300원 x 8,000㎡ =	10,400		
○ 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	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	4,000,000원 x 10동 =	40,000		
○ PET병입 시설 유지관리비	=	36,000		
○ 전기실 전기설비 유지관리비	=	20,000		
○ 정수장 시설물 개·보수	=	48,000		
<b>&lt;명동수질관리&gt;</b>				
○ 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	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	1,000,000 x 12월 =	12,000		
○ 정수슬러지 위탁처리비	50,000원 x 10톤 x 300일 =	150,000		
○ 입상활성탄 교체비	1,600,000원 x 480톤 =	768,000		
<수질검사>				
○ 수질분석장비 유지관리(GC 등 55대)	5,000,000원 x 8회 =	40,000		
○ 수질검사관리시스템 유지관리비	202,000원 x 12월 =	2,424		
○ 시험실 유지관리비	=	2,000		
○ 시험실 환기시스템 수선	=	15,000		
○ 시험실 구조 변경	=	12,000		
215 동력비		336,000	351,480	△ 15,480
<명동정수>				
○ 전기사용료	28,000,000원 x 12월 =	336,000		

# 3. 자본



**!예산**





# 자 본 예 산 총 괄 표

2019 년도 당초예산

(단위:천원)

수 입 의 부(A)			지 출 의 부(B)			
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액	
투자자산처분	계	0	투자자산취득	계	0	
	대여금회수수입	0		대여금	0	
	투자유가증권처분수입	0		매도가능증권등	0	
	기타투자자산처분수입	0		기타투자자산	0	
유형자산처분	계	0	유형자산취득	계	2,576,434	
	재산매각수입	0		토지	0	
	물품매각수입	0		임목	0	
기타비유동자산처분	계	0		건물	0	
	보증금회수수입	0		건축물	2,193,000	
	기타비유동자산매각수입	0		기계장치	345,000	
유동부채수입	계	0		차량운반구	0	
	단기차입금수입	0		공기구비품	38,434	
	기타유동부채수입	0		기타유형자산	0	
비유동부채수입	계	0	무형및기타비유동자산	계	0	
	정부차입금	0		산업재산권	0	
	금융기관차입금수입	0		소프트웨어	0	
	국외차입금수입	0		보증금	0	
	기타비유동부채수입	0		기타비유동자산	0	
자본금수입	계	0	비가동설비자산취득	계	0	
	자본금수입	0		건설중인자산	0	
자본잉여금수입	계	0	유동부채상환	계	0	
	시설분담금수입	0		단기차입금상환	0	
	타회계건설보조금수입	0		기타유동부채상환	0	
	공사부담금수입	계	0	비유동부채상환	계	0
		기타자본잉여금수입	0		정부차입금원금상환	0
유보자금	계	0		금융기관차입금원금상환	0	
	순세계잉여금	0		국외차입금원금상환	0	
	미수금	0		기타비유동부채상환	0	
기타자본적수입	계	0	기타자본적지출	계	0	
	기타자본적수입	0		정부보조금반환	0	
				배당금등	0	
				기타자본적지출	0	
				계	0	
			예비비	계	0	
				예비비	0	
합 계		0	합 계		2,576,434	

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
200 자본적지출	2,576,434	169,400	2,407,034
230 유형자산취득	2,576,434	169,400	2,407,034
234 구축물	2,193,000	96,000	2,097,000
401 시설비및부대비	2,193,000	96,000	2,097,000
401-01 (시설비)	2,193,000	96,000	2,097,000
<명동수질관리>			
○ 명동정수장 관리동 증축	93,000,000원 x 1식 = 93,000		
<명동고도정수>			
○ 명동정수장 활성탄여과지 증설공사	2,100,000,000원 x 1식 = 2,100,000		
235 기계장치	345,000	64,500	280,500
405 자산취득비등	345,000	64,500	280,500
405-01 (자산취득비)	345,000	64,500	280,500
<명동정수>			
○ CCTV설비 교체	13,000,000원 x 14대 = 182,000		
<수질검사>			
○ 현미경 영상 카메라	3,000,000원 x 1대 = 3,000		
○ 액체섭광계수기(LSC)	160,000,000원 x 1대 = 160,000		
237 공기구비품	38,434	8,900	29,534
405 자산취득비등	38,434	8,900	29,534
405-01 (자산취득비)	38,434	8,900	29,534
<명동정수>			
○ 사무실 비품 구입			
- 사무용 책상	297,980원 x 2조 = 596		
- 의자	300,790원 x 2개 = 602		
○ 병입수돗물 생산시설 시스템냉난방기 구입	= 16,000		
○ 기간제근로자 휴게실 냉장고 구입	1,500,000원 x 1대 = 1,500		
<수질검사>			
○ 시험실 흡후드	5,000,000원 x 2대 = 10,000		
○ 시험실 비품 구입			
- 시험대	1,100,000원 x 8조 = 8,800		
- 이동서랍	155,930원 x 6조 = 936		

## **IV. 자금운영계획**

# 자 금 운 영 계 획

2019 년도 당초예산

○ 수입자금

(단위: 천원)

구 분	당년도예정액 (A)	전년도예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고	
계	87,670,238	78,396,633	9,273,605		
영업수익	계	46,028,773	45,632,944	395,829	
	사용료수익	43,247,656	42,845,432	402,224	
	급.배수공사수익	2,480,000	2,480,000	0	
	기타영업수익	301,117	307,512	△6,395	
영업외수익	계	1,423,941	1,890,431	△466,490	
	이자수익	870,850	1,163,190	△292,340	
	타회계전입금수익	418,091	521,123	△103,032	
	기타영업외수익	135,000	206,118	△71,118	
자본잉여금수입	계	6,638,827	7,517,080	△878,253	
	시설분담금수입	1,648,400	1,648,400	0	
	타회계건설보조금수입	300,000	0	300,000	
	공사부담금수입	4,690,427	5,868,680	△1,178,253	
유보자금	계	33,578,697	23,356,178	10,222,519	
	순세계잉여금	32,908,697	19,858,163	13,050,534	
	미수금	670,000	3,498,015	△2,828,015	

## ○ 지출자금

(단위: 천원)

구 분		당년도예정액 (A)	전년도예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
계		87,670,238	103,011,278	△15,341,040	
영업비용	계	50,969,900	47,663,501	3,306,399	
	원수및취수비	8,914,988	9,208,928	△293,940	
	정수비	9,088,354	7,373,244	1,715,110	
	배.급수비	5,487,911	4,653,246	834,665	
	급.배수공사비	2,480,000	2,480,000	0	
	일반관리비	23,914,408	22,925,998	988,410	
	징수및수용가관리비	1,084,239	1,022,085	62,154	
예비비	계	300,000	500,000	△200,000	
	예비비	300,000	500,000	△200,000	
유형자산취득	계	16,873,538	16,230,308	643,230	
	건물	0	334,400	△334,400	
	건축물	12,427,705	10,232,708	2,194,997	
	기계장치	4,320,000	5,523,000	△1,203,000	
	차량운반구	0	30,000	△30,000	
	공기구비품	125,833	110,200	15,633	
비가동설비자산취득	계	19,226,800	11,790,355	7,436,445	
	건설중인자산	19,226,800	11,790,355	7,436,445	
기타자본적지출	계	0	1,912,469	△1,912,469	
	기타자본적지출	0	1,912,469	△1,912,469	
예비비	계	300,000	300,000	0	
	예비비	300,000	300,000	0	
과년도이월예산	계	0	24,614,645	△24,614,645	
	사고이월금	0	6,721,238	△6,721,238	
	건설개량이월금	0	16,883,777	△16,883,777	
	계속비이월금	0	1,009,630	△1,009,630	

## **V. 별첨**

- 1. 계속비사업 조서**
- 2. 채무부담행위 조서**
- 3. 중요자산의 취득 및 처분 조서**

### 1. 계속비 사업조사

(단위:천원)

예산과목	사업명	구분	사업개요	총사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
					전전년도(2017년)까지			전년도(2018)			당년도(2019) 예산액	차년도(2020) 예산액	차차년도(2021) 이후 예산액	
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
자본적지출 비가동설비자산취득 건설중인자산	도수관로 복선화	기존(A)	L=8.1km D=1,650mm	48,400,000	1,800,000	790,370	1,009,630	5,000,000		5,000,000	20,000,000	21,600,000		기존
		변경(B)	L=6.89km D=1,650mm	38,581,000	1,800,000	1,368,700	431,300	5,500,000		5,500,000	12,000,000	13,000,000	6,281,000	계속비승인
		증감(B-A)		-	0	578,330	△578,330	500,000	0	500,000	△8,000,000	△8,600,000	6,281,000	17년~21년
자본적지출 비가동설비자산취득 건설중인자산	명동정수장 증설	기존(A)	명동정수장 증설 Q=40,000m <sup>3</sup> /일	49,900,000				1,800,000	-	1,800,000	20,000,000	28,100,000		기존
		변경(B)	명동정수장 증설 Q=40,000m <sup>3</sup> /일	49,900,000				1,800,000	835,450	964,550	-	15,000,000	33,100,000	계속비승인
		증감(B-A)		-							△20,000,000	△13,100,000	33,100,000	18년~22년
자본적지출 비가동설비자산취득 건설중인자산	진례지구 배수 관로 확장공사	기존(A)												
		신규(B)	L=5.5km D=600mm	8,730,000							350,000	5,000,000	3,380,000	신규
		증감(B-A)												

### 2. 채무부담행위 조사

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	채무부담행위대상 사업개요	채무부담 행위액	채무부담 사유	상환계획
해 당 없 음					

### 3. 중요자산의 취득 및 처분 조사

(단위 : 토지/천m<sup>2</sup>, 건물/m<sup>2</sup>, 취득(처분)가액/백만원)

취득 (처분) 예정시기	자산 종별	자산명	취득계획			처분 목적	처분계획				
			취득 목적	수량	평가액		장부가액(a)		처분액(b)		처분손익 (a-b)
							수량	금액	수량	금액	
해 당 없 음											