

(2015년도 당초예산)

세입세출예산(안)사항별설명서 (상수도공기업특별회계)

상하수도사업소
(수도과 · 정수과)

- 목 차 -

□ 수 도 과

1. 사업 운영 계획	7
2. 예산 총 칙	13
3. 예산 총 괄 표	17
4. 예산총괄표(수도과)	21
5. 사업 예산총괄표	25
가. 수익 적 수 입	29
나. 수익 적 지 출	31
6. 자본 예산총괄표	45
가. 자 본 적 수 입	49
나. 자 본 적 지 출	50
7. 자금 운영 계획	53

□ 정 수 과

1. 예산총괄표(정수과)	59
2. 사업 예산총괄표	63
가. 수익 적 수 입	67
나. 수익 적 지 출	68
3. 자본 예산총괄표	85
가. 자 본 적 지 출	89

수 도 과 소 관

1. 사업 운영 계획

1. 2015년도 김해시 상수도 사업 운영 계획

□ 총 괄

구 분		단 위	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
1. 보 급 계 획	1) 행정구역총인구(A)	천명	560	549	11	외국인:15천명 포함
	2) 급수인구(B)	"	552	534	18	
	3) 보급률(B)/(A)×100	%	98.5	97.4	1.1	
2. 시 설 계 획	1) 취수용량(일)	천m³	270	270	0	
	2) 시설용량(일)	"	270	270	0	
	3) 급수전수(전)	전	46,310	44,154	2,156	
	4) 도, 송, 배수관총 연장	Km	553	552	1	
	5) 급수관총연장	"	1,181	1,151	30	
	6) 노후관교체(연간)	"	7	7		
3. 급 수 산 계 획	1) 연간총생산량(C)	천m³	59,000	58,821	179	
	2) 1일평균생산량(C/365)	"	162	161	3	
	3) 년간총급수량(조정)(D)	"	45,200	45,067	133	
	4) 1일평균급수량(조정량/365)	"	123.8	123.5	3.6	
	5) 1인1일 평균급수량(C/B/365)	ℓ	292.8	301.8	-9.0	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	76.6	76.6	0.0	
	7) 톤당평균요금(연간급수수입/연간조정량)	원	862.0	862.0	0.0	
4. 인 력 관 리 계 획	계	명	107	102	5	
	1) 일반직	"	73	52	21	연구직:3명, 임기제:2명 포함
	2) 별정직	"	0	1	-1	
	3) 기능직	"	0	17	-17	
	4) 기타보수직	"	10	10	0	
	5) 무기계약근로자	"	17	17	0	수도과 : 8 정수과 : 9
6) 기간제계약근로자	"	7	5	2	수도과 : 4 정수과 : 3	
5. 자 산 평 가 액	억원	4,155	3,930	225		

□ 주요 투자 사업

(단위:천원)

담당 별	사업 명	위 치	사업 량		사업 비	사업의 필요성
총 계			L=km	D=mm	29,814,373	
수도 시설	소 계				18,981,623	
	장유 율하송수관로 부설	장유면 율하리	0.99	800	1,700,000	율하지역 용수량 증가 대비 안정적 수도물 공급
	명동~삼계정수장간 네트워크사업	명동정수장 ~ 삼계정수장	4.00	800	4,000,000	정수장별 과부족 용량 발생 에 따라 정수장간 급수체계 조정
	김해테크노밸리 일반산업 단지 공업용수공급	진례면 담안리 일원	4.0	400.0	5,950,000	산업단지 입주업체 원활한 용수공급
	삼계배수지 증설공사	삼계정수장 일원	용역	1식	600,000	비상시 대처수량 확보
	삼계, 명동정수장 하부집수 장치 개량공사	여과지 18지 개량		1식	4,000,000	취수원 다변화에 따른 원수 의 수질 변화 대응
	강변여과수 미 지급금			1식	2,731,623	공사대금 미지급금
가 정 급 수	소 계				3,770,000	
	소규모취락지 상수도공급 사업	삼방동 영운마을	4.0Km, D=50~150m/m		1,600,000	안정적 생활용수 공급
	소규모취락지 상수도공급 사업	진영읍 상용·내룡 마을	1.5Km D=50~80m/m	가압시설	500,000	안정적 생활용수 공급
	소규모취락지 상수도공급 사업	진례면 용전마을	1.1Km D=50~100m/m	가압시설	500,000	안정적 생활용수 공급
	공장밀집지 급수관로 매설 공사		5.5Km D=75~100m/m	가압시설	1,000,000	안정적 생활용수 공급
	소규모 가압장 원격제어설 비설치		원격제어설비 1식		70,000	안정적 생활용수 공급
	긴급급수관로매설공사	읍,면,동	1식		100,000	안정적 생활용수 공급
수 도 보 수	소 계				4,970,000	
	노후관개량	대동면,내외동,삼정 동 일원	7km	16~150mm	1,500,000	노후관 누수 손실액 방지 및 혼탁수 민원 해결
	제수변교체공사	관내 읍,면,동	20개소	100~500 mm	200,000	상수도 관로 파손시 긴급 상황 대처
노후계량기 교체사업	관내 읍,면,동	유량계 교체 : 5,100전 유량계 구입 : 5,100전	13~250mm	870,000	계량에 관한 법률 시행령 제21조에 의거 내구연한 도래한 계량기 교체	

(단위:천원)

담당 별	사 업 명	위 치	사 업 량		사 업 비	사업의 필요성
수도 보수	상수관망 블록화사업 기본 및 실시설계용역	동상동, 북부동 일원	블록구축및관망 해석(12개블록)		500,000	상수관망 블록화 및 관망 정비로 유수율 향상
	상수관망 블록화 구축사업	동상동, 북부동 일원	블록구축 : 12개소 유량계 설치 : 12개소		1,200,000	상수관망 블록화 및 관망 정비로 유수율 향상
	상수관망 유수관리시스템 구축	동상동, 북부동 일원	관망관리시스템 구축: 12개소		700,000	상수관망 블록화 및 관망 정비로 유수율 향상
	소 계				2,092,750	
정수 과	입상활성탄 교체사업	삼계정수장	삼계동	2지	367,750	맑고 깨끗한 수돗물생산
	입상활성탄구매및교체	명동정수장	한림면	3지	1,125,000	맑고 깨끗한 수돗물생산
	취, 정수장 시설물 개보수공사	취, 정수장	균열 및 누수 보수	1식	100,000	시설물 유지 관리
	삼계정수장 정수지 보강공사	삼계정수장	단면보강 856m ²	1지	500,000	시설물 유지 관리

□ 생산 및 급수계획

정수장 별	시 설 용 량 (천 m ³ / 일)	연 간 총 생 산 량 (천 m ³ / 일)	1 일 평 균 생 산 량 (천 m ³ / 일)	일 일 가 동 율 (%)
총 계	270	59,000	162	59.9
삼계정수장	165	36,050	100	60.6
명동정수장	105	22,950	62	59.0

※일일최대 가동율 : 삼계정수장 70.2%, 명동정수장 72.9%

□ 요금조정계획

업종별	당년도 (2015년도)			전년도 (2014년도)			인상율 (%)	인상시기
	사용량 (천 m³)	수입액 (천 원)	m³당단가 (원)	사용량 (천 m³)	수입액 (천 원)	m³당단가 (원)		
계	47,565	41,023,504	862	45,329	39,087,346	862	해당사항없음	해당사항없음
가정용	32,770	19,137,680	584	31,238	18,242,992	584		
일반용	14,578	20,554,980	1,410	13,884	19,576,440	1,410		
대중탕용	217	288,176	1,328	207	274,896	1,328		
구경별 기본요금		1,042,668			993,018			

□ 지방채발행계획

기채선	금액	용도	발행사유	발생건	발행시기
			해당사항없음		

2. 예산총칙

2. 예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2015년도 김해시 상수도사업 특별회계 예산은 다음과 같이 정한다

제2조(업무의 예정량)업무의 예정량은 다음과 같다.

가.급수전수 : 46,310 전
 나.연간생산량: 59,000 m³
 다.일 일 평 균 생 산 량 : 162 천m³

라. 주요건설, 개량사업은 명동~삼계정수장간 네트워크사업 등에 29,814,373천원이다

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

수	입		
제1관 상수도사업수입		44,458,886	천원
제1항 영업수입		43,352,924	"
제2항 영업외수입		1,105,962	"
제3항 특별이익			"
지	출		
제1관 상수도사업비용		44,450,168	천원
제1항 영업비용		40,570,168	"
제2항 영업외비용		0	"
제3항 특별손실		0	"
제4항 예 비 비		3,880,000	"

제4조(자본적수입및지출)자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다

자본적수입액이 자본적지출액에 대하여 부족한 금액 34,892,623 천원은
 당년도 손익계정 유보자금 8,718 천원과 순세계잉여금 및
 과년도 수용가미수금 21,587,287 천원, 이익잉여금의 예정처분액
 13,296,618 천원으로 보전한다

수	입		
제1관 자 본 적 수 입		10,426,656	천원
제1항 고정자산매각수입		0	"
제2항 고정 부채 수 입		0	"
제3항 잉 여 금 수 입		10,426,656	"
제4항 기타 자본적수입		0	"
지	출		
제1관 자 본 적 지 출		45,319,279	천원
제1항 유형자산취득		14,440,334	"
제2항 비가동설비자산취득		13,546,623	"
제3항 무형자산		0	"

제4항 투자자산	0	천원
제5항 비유동부채상환	0	"
제6항 기타자본적지출	10,000,000	"
제7항 예 비 비	7,332,322	"

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(그 세부내역은 별첨 "계속비조서" 와 같다) : 해당사항없음

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

: 해당사항없음

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환 방법은

다음과 같이 정한다.

기채목적	한도액	기채방법	이자율 및 상환방법
해	당	없	음

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 2,294,000 천원으로 한다

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

(1) 인 건 비 : 5,704,088천원

(2) 업무추진비 : 66,550천원(타비목으로부터 전용금지)

제10조(타회계로부터의 보조금) 상수도 사업을 위하여 일반회계로부터 이특별회계에 보조하는 금액은

0 천원이다

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 0 천원과 당년도 예정이익잉여금 0천원 총 0원중

0천원은 다음과 같이 처분한다.

(1) 이월결손 보조금	0	천원
(2) 이 익 적 립 금	0	"
(3) 감 채 적 립 금	0	"
(4) 건설개량 적립금	0	"
(5) 납 부 금	0	"

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

별첨 "중요자산취득 및 처분조서"와 같다.

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액	비 고
취 득 자 산		해	당	없	음
처 분 자 산		해	당	없	음

제13조(회전기금) 상수도 사업의 회전기금은 0원으로 한다 (설명:지방공기업법제39조의 규정에 의거 상수도사업의 능률적 운영을 위하여 관리하는 자금

3. 예산총괄표

3. 예산총괄표

(단위:천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	44,458,886	수입계(A')	10,426,656	수입계(A'')	76,472,829
영업수익	43,352,924			영업수익	43,352,924
영업외수익	1,105,962			영업외수익	1,105,962
특별이익	0			특별이익	0
				이월금	18,521,130
				영업미수금	3,066,157
				기타미수금	0
		투자자산처분	0	투자자산처분	0
		유형자산처분	0	유형자산처분	0
		기타비유동자산처분	0	기타비유동자산처분	0
		유동부채수입	0	유동부채수입	0
		비유동부채수입	0	비유동부채수입	0
		자본금수입	0	자본금수입	0
		자본잉여금수입	10,426,656	자본잉여금수입	10,426,656
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지출계(B)	44,450,168	지출계(B')	45,319,279	지출계(B'')	76,472,829
영업비용	40,570,168			영업비용	27,273,550
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
				과년도이월예산	0
				과년도미지급비용	0
				과년도미지급금	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	14,440,334	유형자산취득	14,440,334
		무형및기타비유동자산	0	무형및기타비유동자산	0
		비가동설비자산취득	13,546,623	비가동설비자산취득	13,546,623
		유동부채상환	0	유동부채상환	0
		비유동부채상환	0	비유동부채상환	0
		기타자본적지출	10,000,000	기타자본적지출	10,000,000
예비비	3,880,000	예비비	7,332,322	예비비	11,212,322
차인(A - B)	8,718	차인(A' - B')	△34,892,623	차인(A'' - B'')	0

4. 예산총괄표 (수도과)

4. 예 산 총 괄 표(수도과)

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수 입 계(A)	44,365,022	수 입 계(A')	10,426,656	수 입 계(A'')	76,378,965
영업수익	43,259,060			영업수익	43,259,060
영업외수익	1,105,962			영업외수익	1,105,962
특별이익	0			특별이익	0
				이 월 금	18,521,130
				영업미수금	3,066,157
				기타미수금	0
		투자자산처분	0	투자자산처분	0
		유형자산처분	0	유형자산처분	0
		기타비유동자산처분	0	기타비유동자산처분	0
		유동부채수입	0	유동부채수입	0
		비유동부채수입	0	비유동부채수입	0
		자본금수입	0	자본금수입	0
		자본잉여금수입	10,426,656	자본잉여금수입	10,426,656
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지 출 계(B)	30,815,881	지 출 계(B')	44,644,619	지 출 계(B'')	62,163,882
영업비용	26,935,881			영업비용	13,639,263
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
				과년도이월예산	0
				과년도미지급비용	0
				과년도미지급금	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	13,765,674	유형자산취득	13,765,674
		무형및기타비유동자산	0	무형및기타비유동자산	0
		비가동설비자산취득	13,546,623	비가동설비자산취득	13,546,623
		유동부채상환	0	유동부채상환	0
		비유동부채상환	0	비유동부채상환	0
		기타자본적지출	10,000,000	기타자본적지출	10,000,000
예비비	3,880,000	예비비	7,332,322	예비비	11,212,322
차 인(A - B)	13,549,141	차 인(A' - B')	△34,217,963	차 인(A'' - B'')	14,215,083

5. 사업 예산 총괄표

5. 사업 예산 총괄 표(수도과)

(단위:천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
영업수익	계	43,259,060	영업비용	계	26,935,881
	사용료수익	41,023,504		원수및취수비	0
	급.배수공사수익	2,080,000		정수비	1,072,620
	기타영업수익	155,556		배.급수비	3,906,059
영업외수익	계	1,105,962	영업외비용	급.배수공사비	2,080,000
	이자수익	328,000		일반관리비	19,243,414
	타회계전입금수익	515,200		징수및수용가관리비	633,788
	유형자산처분이익	0	계	0	
	외화환산이익	0	지급이자및취급제비	0	
	투자자산처분이익	0	유형자산처분손실	0	
	기타영업외수익	262,762	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	3,880,000	
합 계	44,365,022		합 계	예비비	3,880,000
				합 계	30,815,881
차 액(A-B)		13,549,141			

가. 수입

관 : (600)사업수익

항 : (610)영업수익

세항: (611)사용료수익

(수도과) (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도예산액	비교증감
600 사업수익	44,365,022	42,773,040	1,591,982
610 영업수익	43,259,060	41,661,199	1,597,861
611 사용료수익	41,023,504	39,087,346	1,936,158
611-01 가정용	19,779,890	18,854,621	925,269
o 가정용 상수도요금 32,770,000톤 X 584원 =	19,137,680		
o 구경별 기본요금 : 27,075전 =	642,210		
611-03 일반용	20,947,533	19,950,300	997,233
o 일반용 상수도요금 14,578,000톤 X 1,410원 =	20,554,980		
o 구경별 기본요금 : 19,176전 =	392,553		
611-04 대중탕용	296,081	282,425	13,656
o 대중탕용 상수도요금 217,000톤 X 1,328원 =	288,176		
o 구경별 기본요금 : 61전 =	7,905		
612 급.배수공사수익	2,080,000	2,420,000	△340,000
612-01 신설공사수익	2,000,000	2,340,000	△340,000
o 급수 신설공사 수입			
- 일반주택 1,000,000원 X 2,000개소 =	2,000,000		
612-02 개조공사수익	80,000	80,000	0
o 급수 이설공사 수입 800,000원 X 100개소 =	80,000		
661 기타영업수익	155,556	153,853	1,703
661-03 기타수수료수익	155,556	153,853	1,703
o 정수처분 해제수수료			
5,000원 X 130건 X 12월 =	7,800		
o 가정급수공사 설계수수료등			
16,000원 X 2,100건 =	33,600		
o 물이용부담금 징수수료 47,565,000톤 X 160원 X 1.5% =	114,156		
670 영업외수익	1,105,962	1,111,841	△5,879
671 이자수익	328,000	280,000	48,000
671-01 예금이자수익	328,000	280,000	48,000
o 이자수입(유희자금) =	328,000		
672 타회계전입금수익	515,200	641,841	△126,641

관 : (600)사업수익
 항 : (610)영업 수익
 세항: (6+-)

(수도과) (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목		예산액	전년도예산액	비교증감
	672-01 일반회계전입금	300,000	450,000	△ 150,000
	○ 저소득층 수도요금감면 일반회계부담금			
	3,049세대 X 10톤 X 820원 X 12개월 =	300,000		
	672-02 타특별회계전입금	215,200	191,841	23,359
	○ 하수도요금 수탁 징수수수료 21,520,000,000원 X 1/100 =	215,200		
	679 기타영업외수익	262,762	190,000	72,762
	679-01 기타임대수익	70,000	70,000	0
	○ 태양광 발전등 임대 수입 =	70,000		
	679-09 기타영업외수익	192,762	100,000	92,762
	○ 기타 잡수입 =	192,762		
보전재원(예산외)		21,587,287	3,132,421	18,454,866
과년도계정		21,587,287	3,132,421	18,454,866
이 월 금		18,521,130	589,581	17,931,549
순세계잉여금		18,521,130	589,581	17,931,549
○ 순세계 잉여금				
		= 18,521,130		
과년도미수금		3,066,157	2,542,840	523,317
영업미수금		3,066,157	2,542,840	523,317
○ 과년도 수용가 미수금 =		3,066,157		

나. 지출
 관 : (700)사업
 항 : (710)영
 세항: (712)

(수도과) (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도예산액	비교증감
700 사업비용	30,815,881	26,355,803	4,460,078
710 영업비용	26,935,881	26,255,803	680,078
712 정수비	1,072,620	1,035,346	37,274
206 재료비	1,072,620	1,035,346	37,274
206-04 (정수구입비)	1,072,620	1,035,346	37,274
o 대동,상동 정수구입비(부산시 덕산정수장) 715.08원 X 125,000톤 X 12월 =	1,072,620		
713 배.급수비	3,906,059	3,331,606	574,453
101 인건비	345,581	254,638	90,943
101-03 (무기계약근로자보수)	221,856	207,447	14,409
o 배급수관로 누수수리원			
- 기본급(다군15호봉) 1,531,000원 X 6명 X 12월 =	110,232		
- 상여금 1,531,000원 X 6명 X 4회 =	36,744		
- 가족수당			
배우자 40,000원 X 1명 X 6명 X 12월 =	2,880		
기타부양가족 20,000원 X 2명 X 6명 X 12월 =	2,880		
- 시간외근무수당 16,516원 X 14시간 X 6명 X 12월 =	16,649		
- 휴일근무수당 16,516원 X 16시간 X 6명 X 12월 =	19,027		
- 급 식 비 130,000원 X 6명 X 12월 =	9,360		
- 교통보조비 130,000원 X 6명 X 12월 =	9,360		
- 명절휴가비 1,531,000원 X 6명 X 120% =	11,024		
- 연가보상비 88,089원 X 6명 X 7일 =	3,700		
101-04 (기간제근로자등보수)	123,725	47,191	76,534
o 누수수리원			
- 기본급(다군1호봉) 1,263,000원 X 3명 X 12월 =	45,468		
- 상여금 1,263,000원 X 3명 X 4회 =	15,156		
- 가족수당			
배우자 40,000원 X 1명 X 3명 X 12월 =	1,440		
기타부양가족 20,000원 X 2명 X 3명 X 12월 =	1,440		
- 시간외근무수당 13,952원X14시간X3명X12월 =	7,032		
- 휴일근무수당 13,952원X16시간X3명X12월 =	8,037		
- 급식비 130,000원 X 3명 X 12월 =	4,680		
- 교통보조비 130,000원 X 3명 X 12월 =	4,680		

관 : (700)사업
 항 : (710)영업
 세항: (71') "

(수도과) (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도예산액	비교증감
- 명절휴가비 1,263,000원 X 3명 X 120%	= 4,547		
- 연가보상비 74,411원 X 3명 X 7일	= 1,563		
- 누수수리원 야간 및 휴일근무자 급식비 7,000원 X 10일 X 3명 X 12월	= 2,520		
- 누수수리원 피복비			
- 근무복외 6종 390,000원 X 3명	= 1,170		
- 방한복 200,000원 X 3명	= 600		
○배, 급수관로 관망도 자료입력원			
- 기본급(가군 1호봉) 1,158,000원 X 1명 X 12월	= 13,896		
- 상여금 1,158,000원 X 1명 X 4회	= 4,632		
- 근속가산금 13,896,000원 X 10%	= 1,390		
- 가족수당			
기타부양가족 20,000원 X 2명 X 12월	= 480		
- 급식비 130,000원 X 1명 X 12월	= 1,560		
- 교통보조비 130,000원 X 1명 X 12월	= 1,560		
- 명절휴가비 1,158,000원 X 1명 X 120%	= 1,390		
- 연차수당 69,052원 X 1명 X 7일	= 484		
201 일반운영비	195,520	252,020	△56,500
201-01 (사무관리비)	147,640	215,540	△67,900
○ 절수운동 홍보물 현수막 제작 구입 60,000원 X 20개소	= 1,200		
○ 수도계량기 이상검사 수수료 150,000원 X 20건	= 3,000		
○ 누수신고 포상 상품권 구입 10,000원 X 700건	= 7,000		
○ 상수도시설 점검 및 보수 굴삭기 임차료 300,000원 X 2일 X 12월	= 7,200		
○ 급수관로 매설 토지사용료(철도청-진영9, 한림1) 6,000,000원 X 1회	= 6,000		
○ 긴급운반 급수차량 임차료 440,000원 X 25대	= 11,000		
○ 상수도 밸브 진단 및 청소용역(장유 및 내외동) 500,000원 X 100개소	= 50,000		
○ 부단수 관내시경 진단용역 3,000,000원 X 10개소	= 30,000		
○ 전기안전관리대행수수료(삼방, 동상가압장 및 장유저지가압장)			

관 : (700)사업
 항 : (710)
 세항: (71') "

(수도과) (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도예산액	비교증감
200,000원 X 3개소 X 12월 ○유량계 검교정 정기점검 수수료	= 7,200		
800,000원 X 31개소 ○전기안전관리자 연회비	= 24,800		
100,000원 X 1명 X 1회 ○냉온수기 청소(누수수리원 대기실)	= 240		
20,000원 X 1개소 X 12월	=		
201-02 (공공운영비)	47,880	36,480	11,400
○가압장, 배수지 및 구역유량계 원격감시 회선사용료(44개소) 2,000,000원 X 12월	= 24,000		
○누수수리 민원처리 이동전화기 사용료 100,000원 X 5대 X 12월	= 6,000		
○가정급수 민원처리 이동전화기 사용료 70,000원 X 2대 X 12월	= 1,680		
○가압장 및 배수지 CCTV 감시 회선사용료(24개소) 750,000원 X 12월	= 9,000		
○상수관망 유수관리시스템 회선사용료 150,000원 X 4개소 X 12월	= 7,200		
202 여비	60,120	45,760	14,360
202-01 (국내여비)	60,120	45,760	14,360
○ 상수도사업 기본업무 추진여비 220,000원 X 18명 X 12월	= 47,520		
○ 도수·송수·배수·급수관로 관리 업무 추진여비 700,000원 X 18명	= 12,600		
206 재료비	35,000	67,000	△32,000
206-01 (일반재료비)	35,000	67,000	△32,000
○ 배, 급수관로 누수수선 자재구입 - PVC직관외 61종(300m/m 이상 밸브 예비자재등)	= 20,000		
○ 배, 급수관로 누수수선 도로교통 안전표지판외 5종 구입	= 5,000		
○ 가압장, 배수지 보수자재 구입(차단기외 20종)	= 10,000		
212 복리후생비	20,038	18,388	1,650
212-09 (기타복리후생비)	20,038	18,388	1,650
○배, 급수관로 유지 관리 초과 근무자 급식(시설, 급수, 보수) 581,000원 X 18명	= 10,458		
○누수수리원 야간 및 휴일근무자 급식 7,000원 X 10일 X 6명 X 12월	= 5,040		

관 : (700)사업
 항 : (710)영업
 세항: (71') "

(수도과) (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도예산액	비교증감
○ 누수수리원 피복비			
- 근무복외 6종 390,000원 X 6명 =	2,340		
- 방한복 200,000원 X 6명 =	1,200		
○ 누수수리원 치료비 =	1,000		
214 수선유지교체비	3,015,800	2,519,800	496,000
214-01 (급수계량기교체비)	870,000	589,000	281,000
○ 유효기간(8년)경과 계량기 교체공사			
- 15mm ~ 32mm 110,000원 X 5,000전 =	550,000		
- 40mm ~ 250mm 600,000원 X 100전 =	60,000		
○ 계량기 구입			
- 15mm ~ 50mm 37,000원 X 5,000개 =	185,000		
- 75mm ~ 250mm 750,000원 X 100개 =	75,000		
214-02 (상하수도관교체비)	1,500,000	1,500,000	0
○ 배, 급수관로 긴급 누수수선 : 읍, 면, 동 (관로, 제수변, 배기변, 맨홀, 대형철개, 공기변, 급수장치 등) 1,500,000원 X 1,000개소 =	1,500,000		
214-05 (기타교체비)	571,400	386,400	185,000
○ 가압시설 및 배수지 수선(삼방2, 상동2, 대동2, 관동2, 동상2) (장유고지1, 장유저지2, 율하1, 생림1, 감분2, 진영, 상점3, 하계농공2) (하계마을2, 북부2, 상리2, 영운1, 범곡1, 안금3, 신명1, 어방, 망천2, 냉정2) 5,000,000원 X 42개소 =	210,000		
○ 가압장및배수지청소(삼방, 상동, 대동, 관동, 동상, 장유, 율하, 생림, 감분, 진영) (상점, 하계농공, 하계마을, 상리, 영운, 안금, 어방, 망천, 냉정) 1,300원 X 39,000㎡ X 2회 =	101,400		
○ 구역유량계 고장 수선(6개소) 5,000,000원 X 6개소 =	30,000		
○ 가정급수전 폐전처리 200,000원 X 150전 =	30,000		
○ 배수지 및 가압장 노후 자동감시 제어설비 교체 25,000,000원 X 8개소 =	200,000		
214-06 (시설장비유지비)	74,400	44,400	30,000
○ 이륜차 유지 관리비 700,000원 X 2대 =	1,400		
○ 누수탐사 및 수선장비 고장 수선 600,000원 X 5대 =	3,000		

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항: (71) " "

(수도과) (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도예산액	비교증감
○ 가압장 및 배수지 경비용역 수수료 1,000,000원 X 40개소 =	40,000		
○ 가압장 및 배수지 잡초제거 용역 수수료 15,000,000원 X 2회 =	30,000		
215 동력비	204,000	144,000	60,000
○ 삼방가압장외 72개소 전기요금(동상, 율하, 생림, 하계 등) 17,000,000원 X 12월 =	204,000		
305 배상금등	30,000	30,000	0
○ 상수도 긴급누수 민간인 피해보상 2,500,000원 X 12월 =	30,000		
717 급.배수공사비	2,080,000	2,420,000	△340,000
231 신설공사비	2,000,000	2,340,000	△340,000
○ 급수공사 신설공사비			
- 일반주택 1,000,000원 X 2,000개소 =	2,000,000		
232 개조공사비	80,000	80,000	0
○ 급수공사 이설공사비			
800,000원 X 100개소 =	80,000		
751 일반관리비	19,243,414	18,902,817	340,597
101 인건비	4,623,121	4,352,369	270,752
101-01 (보수)	4,003,362	3,767,480	235,882
1. 기본급			
○ 4급(연봉제) 6,478,750원 X 1명 X 12월 =	77,745		
○ 5급(30호봉) 4,055,600원 X 2명 X 12월 =	97,335		
○ 6급(26호봉) 3,418,100원 X 22명 X 12월 =	902,379		
○ 7급(20호봉) 2,865,200원 X 29명 X 12월 =	997,090		
○ 8급(15호봉) 2,219,900원 X 14명 X 12월 =	372,944		
○ 9급(9호봉) 1,773,900원 X 3명 X 12월 =	63,861		
○ 일반임기제(연봉제) 2,032,580원 X 2명 X 12월 =	48,782		
○ 기본급 인상분 2,560,136,000원 X 3.8% =	97,286		
2. 수 당			
○ 대우공무원수당 4,568,980원 X 12월 =	54,828		
○ 정근수당 2,530,895,000원 X 1/12 =	210,908		
○ 정근수당가산금			
- 20년이상 100,000원 X 37명 X 12월 =	44,400		
- 15년이상~20년미만 80,000원 X 13명 X 12월 =	12,480		
- 10년이상~15년미만 60,000원 X 12명 X 12월 =	8,640		
- 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 X 8명 X 12월 =	4,800		

관 : (700)사업
 항 : (710)영업
 세항: (7) %

(수도과) (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도예산액	비교증감
o 정근수당 추가가산금			
- 25년이상 30,000원 X 18명 X 12월	= 6,480		
- 20년이상~25년미만 10,000원 X 19명 X 12월	= 2,280		
o 가족수당			
- 배우자 40,000원 X 1명 X 73명 X 12월	= 35,040		
- 기타부양가족 20,000원 X 2.5명 X 73명 X 12월	= 43,800		
o 자녀학비보조수당			
- 고등학교 352,020원 X 14명 X 4회	= 19,714		
o 위험근무수당			
- 갑종 50,000원 X 15명 X 12월	= 9,000		
- 을종 40,000원 X 20명 X 12월	= 9,600		
o 기술정보수당			
- 5급 50,000원 X 2명 X 12월	= 1,200		
- 6급, 7급 30,000원 X 23명 X 12월	= 8,280		
- 8급이하 20,000원 X 7명 X 12월	= 1,680		
o 기술정보수당가산금			
- 기술사 50,000원 X 1명 X 12월	= 600		
- 기사 30,000원 X 25 X 12월	= 9,000		
- 산업기사 20,000원 X 4명 X 12월	= 960		
o 상수도업무 장려수당 50,000원 X 72명 X 12월	= 43,200		
o 장려수당가산금			
- 수질검사담당			
연구사 30,000원 X 2명 X 12월	= 720		
일반직 20,000원 X 5명 X 12월	= 1,200		
- 정수시설운영관리사 자격증소지자			
1급 40,000원 X 1명 X 12월	= 480		
2급 30,000원 X 4명 X 12월	= 1,440		
3급 20,000원 X 3명 X 12월	= 720		
o 초과근무수당			
- 시간외근무수당(일반대상자)			
5급 11,591원 X 25시간 X 2명 X 12월	= 6,955		
6급 9,886원 X 25시간 X 13명 X 12월	= 38,556		
7급 8,930원 X 25시간 X 14명 X 12월	= 37,506		
8급 8,017원 X 25시간 X 5명 X 12월	= 12,026		

관 : (700)사업
 항 : (710)영업
 세항: (7) %

(수도과) (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도예산액	비교증감
9급 7,247원 X 25시간 X 3명 X 12월 =	6,523		
- 시간외근무수당(현업대상자)			
6급 9,886원 X 67시간 X 9명 X 12월 =	71,536		
7급 8,930원 X 67시간 X 15명 X 12월 =	107,696		
8급 8,017원 X 67시간 X 10명 X 12월 =	64,457		
9급 7,247원 X 67시간 X 1명 X 12월 =	5,827		
- 야간근무수당(현업대상자)			
6급 3,295원 X 8시간 X 9명 X 45일 =	10,676		
7급 2,977원 X 8시간 X 15명 X 45일 =	16,076		
8급 2,672원 X 8시간 X 10명 X 45일 =	9,620		
9급 2,416원 X 8시간 X 1명 X 45일 =	870		
- 초과근무수당 인상분 388,324,000원 X 3.8% =	14,757		
3. 실비보상등			
- 정액급식비 130,000원 X 73명 X 12월 =	113,880		
- 명절휴가비 2,530,895,000원 / 12월 X 120% =	253,090		
- 연가보상금 2,657,422,000원 / 12월 X 86% / 30일 X 7일 =	44,439		
101-02 (기타직보수)	555,493	525,798	29,695
[청원경찰]			
o 기본급			
- 30년이상(31호봉) 3,173,700원 X 3명 X 12월 =	114,254		
- 15년이상~30년미만(26호봉) 2,803,300원 X 5명 X 12월 =	168,198		
- 15년미만(15호봉) 2,216,800원 X 2명 X 12월 =	53,204		
- 기본급 인상분 335,656,000원 X 3.8% =	12,755		
o 정근수당 348,411,000원 X 1/12 =	29,035		
o 정근수당가산금			
- 20년이상 100,000원 X 8명 X 12월 =	9,600		
- 10년이상~15년미만 60,000원 X 2명 X 12월 =	1,440		
o 정근수당 추가가산금			
- 25년이상 30,000원 X 5명 X 12월 =	1,800		
- 20년이상~25년미만 10,000원 X 2명 X 12월 =	240		
o 가족수당			
- 배우자 40,000원 X 1명 X 10명 X 12월 =	4,800		
- 기타부양가족 20,000원 X 2명 X 10명 X 12월 =	4,800		
o 상수도업무 장려수당 20,000원 X 10명 X 12월 =	2,400		

관 : (700)사
 항 : (710)영업
 세항: (7) %

(수도과) (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도예산액	비교증감
○반장, 조장수당			
- 반장 40,000원 X 1명 X 12월 =	480		
- 조장 30,000원 X 1명 X 12월 =	360		
○초과근무수당			
- 시간외근무수당(일반대상자)			
30년이상 8,898원 X 25시간 X 1명 X 12월 =	2,670		
- 시간외근무수당(현업대상자)			
30년이상 8,898원 X 45시간 X 3명 X 12월 =	14,415		
15년이상~30년미만 8,221원 X 45시간 X 3명 X 12월 =	13,319		
15년미만 7,641원 X 45시간 X 3명 X 12월 =	12,379		
- 야간근무수당(현업대상자)			
30년이상 2,966원 X 8시간 X 91일 X 3명 =	6,478		
15년이상~30년미만 2,740원 X 8시간 X 91일 X 3명 =	5,985		
15년미만 2,547원 X 8시간 X 91일 X 3명 =	5,563		
- 휴일근무수당(현업대상자)			
30년이상 71,528원 X 17일 X 3명 =	3,648		
15년이상~30년미만 66,083원 X 17일 X 3명 =	3,371		
15년미만 61,418원 X 17일 X 3명 =	3,133		
- 초과근무수당 인상분 70,961,000원 X 3.8% =	2,697		
○정액급식비 130,000원 X 10명 X 12월 =	15,600		
○명절휴가비 348,411,000원 / 12월 X 120% =	34,842		
○연가보상금 348,411,000원 / 12월 X 86% / 30일 X 7일 =	5,827		
○직급보조비 105,000원 X 10명 X 12월 =	12,600		
○대민활동비 50,000원 X 10명 X 12월 =	6,000		
○상수도 공기업 종사공무원 30,000원 X 10명 X 12월 =	3,600		
101-03 (무기계약근로자보수)	64,266	59,091	5,175
○사무보조			
- 기본급(가군18호봉) 1,434,000원 X 2명 X 12월 =	34,416		
- 상여금 1,434,000원 X 2명 X 4회 =	11,472		
- 가족수당			
배우자 40,000원 X 1명 X 2명 X 12월 =	960		
기타부양가족 20,000원 X 2명 X 2명 X 12월 =	960		
- 시간외근무수당 15,588원 X 30시간 X 1명 X 12월 =	5,612		
- 급식비 130,000원 X 2명 X 12월 =	3,120		

관 : (700)사업
 항 : (710)영업
 세항: (7) %일반관리비

(수도과) (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도예산액	비교증감
- 교통보조비 130,000원 X 2명 X 12월 =	3,120		
- 명절휴가비 1,434,000원 X 2명 X 120% =	3,442		
- 연가보상비 83,138원 X 2명 X 7일 =	1,164		
106 직무수행경비	221,940	213,120	8,820
106-01 (직책급업무수행경비)	5,400	5,400	0
o 4급 350,000원 X 1명 X 12월 =	4,200		
o 5급 100,000원 X 1명 X 12월 =	1,200		
106-02 (직급보조비)	124,380	119,400	4,980
o 4급 400,000원 X 1명 X 12월 =	4,800		
o 5급 250,000원 X 2명 X 12월 =	6,000		
o 6급 155,000원 X 22명 X 12월 =	40,920		
o 7급 140,000원 X 29명 X 12월 =	48,720		
o 8급~9급 105,000원 X 19명 X 12월 =	23,940		
106-03 (특정업무수행경비)	92,160	88,320	3,840
o 상수도공기업 예산및 결산업무추진(정액)			
80,000원 X 4명 X 12월 =	3,840		
o 상수도 요금 징수 추진(정액)			
80,000원 X 5명 X 12월 =	4,800		
o 상수도 누수탐사 및 누수수선 업무 추진(정액)			
80,000원 X 15명 X 12월 =	14,400		
o 수도계량기 관리 업무 추진(정액)			
80,000원 X 2명 X 12월 =	1,920		
o 상수도 공기업 종사 공무원			
80,000원 X 70명 X 12월 =	67,200		
201 일반운영비	117,392	116,182	1,210
201-01 (사무관리비)	55,066	54,016	1,050
o 예산안 사항별설명서 인쇄구입			
25,000원 X 50권 X 2회 =	2,500		
o 결산서 인쇄구입			
70,000원 X 50권 =	3,500		
o 조달청 나라 장터 이용 수수료			
80,000원 X 12월 =	960		
o 가격정보지 구입			
220,000원 X 2종 =	440		

관 : (700)사업
 항 : (710)영업
 세항: (7) %

(수도과) (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도예산액	비교증감
○신문구독료			
- 중앙지 15,000원 X 2종 X 2개소 X 12월	= 720		
- 지방지 12,000원 X 2종 X 2개소 X 12월	= 576		
○기본사무용품비			
30,000원 X 29명 X 12월	= 10,440		
○상수도사업 소프트웨어 유지 관리비(회계관리, 공사대장등)			
1,460,000원 X 12월	= 17,520		
○상수도사업 예산회계시스템(사업별 예산관리) 수정개발용역비			
2,530,000원 X 1식	= 2,530		
○상수도사업 결산 감사 수수료(공인회계사)			
10,000,000원 X 1식	= 10,000		
○ 각종 서류 편철기 소모품 구입			
100,000원 X 12월	= 1,200		
○공유재산 감정평가 수수료			
1,000,000원 X 3회	= 3,000		
○정수기 임차료			
70,000원 X 2대 X 12월	= 1,680		
201-02 (공공운영비)	62,326	62,166	160
○ 한국상하수도협회 협회비(수도법 제56조)			
5,650,000원 X 1회	= 5,650		
○관용차량 유지관리			
- 자동차세 200,000원 X 7대	= 1,400		
- 환경개선부담금 50,000원 X 7대	= 350		
- 보험료 500,000원 X 7대	= 3,500		
- 유류대 3,265,000원 X 7대 X 1.5	= 34,283		
- 유지관리비 2,449,000원 X 7대	= 17,143		
202 여비	30,040	27,160	2,880
202-01 (국내여비)	30,040	27,160	2,880
○ 상수도사업 기본업무추진			
220,000원 X 6명 X 12월	= 15,840		
○ 지방공기업운영 추진			
700,000원 X 6명	= 4,200		
○ 상수도사업 운영(세미나, 워크샵 참석등) 추진 여비	= 10,000		
203 업무추진비	56,190	57,000	△810

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항: (751)일반관리비

(수도과) (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도예산액	비교증감
203-01 (기관운영업무추진비)	3,300	3,300	0
o 상하수도사업소 기관운영 업무추진비			
3,300,000원 X 1개소 =	3,300		
203-02 (정원가산업무추진비)	3,150	4,080	△930
o 상하수도사업 정원가산 업무추진비			
- 101~400명			
30,000원 X 105명 =	3,150		
203-03 (시책업무추진비)	45,000	45,000	0
o 상하수도사업소 운영 업무추진			
30,000,000원 X 1개소 =	30,000		
o 상수도사업 운영 추진			
10,000,000원 X 1개소 =	10,000		
o 상수도사업 재정운영 추진			
5,000,000원 X 1개소 =	5,000		
203-04 (부서운영업무추진비)	4,740	4,620	120
o 수도과 부서운영 업무추진비			
- 30인이하			
350,000원 X 12월 =	4,200		
- 31인이상 1인 초과 인원			
5,000원 X 9명 X 12월 =	540		
212 복리후생비	35,064	40,954	△5,890
212-01 (사회보험부담금)	31,578	25,708	5,870
o 무기계약근로자 건강보험금 622,355,000원 X 4%	= 24,895		
o 기간제근로자(누수수선) 건강보험부담금			
94,043,000원 X 4%	= 3,762		
o 기간제근로자(관망도전산화) 4대보험(국민연금, 건강, 고용, 산재보험)			
25,392,000원 X 11.5%	= 2,921		
212-09 (기타복리후생비)	3,486	15,246	△11,760
o 상수도 행정추진 야간 및 휴일근무자 급식			
581,000원 X 6명 =	3,486		
214 수선유지교체비	7,250	7,250	0
214-06 (시설장비유지비)	7,250	7,250	0
o 행정장비유지비 250,000원 X 29대 =	7,250		
219 감가상각비	13,296,618	13,287,890	8,728

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항: (751)일반관리비

(수도과) (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도예산액	비교증감
○ 감가상각비 13,296,617,911원 =	13,296,618		
304 연금부담금등	855,799	800,892	54,907
304-01 (연금부담금)	673,444	629,160	44,284
o 연금부담금 4,640,844,000원 X 7% =	324,860		
o 보전금 4,640,844,000원 X 4.868% =	225,917		
o 퇴직수당부담금 4,640,844,000원 X 2.6432% =	122,667		
304-02 (국민건강보험부담금)	182,355	171,732	10,623
o 건강보험금 4,558,855,000원 X 4% =	182,355		
752 징수및수용가관리비	633,788	566,034	67,754
201 일반운영비	97,580	82,440	15,140
201-01 (사무관리비)	96,380	81,240	15,140
o 상하수도사용료 고지서 인쇄구입			
- 당월분 50,000원 X 21박스 X 12월 =	12,600		
- 체납분 50,000원 X 6박스 X 12월 =	3,600		
- 자동납부청구서 50,000원 X 12박스 X 12월 =	7,200		
o 상수도 요금 관련 홍보 유인물 인쇄 구입			
170원 X 50,000매 X 2회 =	17,000		
o 안내문스티카(4종) 인쇄수입			
170원 X 6,000매 X 12월 =	12,240		
o 고속레이저 프린트기 소모품구입(토너외7종)			
10,000,000원 X 1식 =	10,000		
o 상하수도사용료 자동이체수수료			
50원 X 15,000건 X 12월 =	9,000		
o 상하수도사용료 가상계좌 서비스 이용료			
80원 X 7,000건 X 12월 =	6,720		
o 상하수도사용료 관련 EDI이용료			
150,000원 X 12월 =	1,800		
o 상수도 검침부 구입 47,000전 X 100원 =	4,700		
o 상하수도요금고지 부과, 고지 소프트웨어 유지보수 수수료			
960,000원 X 12월 =	11,520		
201-02 (공공운영비)	1,200	1,200	0
o 상수도요금 체납징수 추진 이동전화기 사용료			
50,000원 X 2대 X 12월 =	1,200		
202 여비	16,700	14,300	2,400

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항: (752)징수및수용가관리비

(수도과) (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도예산액	비교증감
202-01 (국내여비)	16,700	14,300	2,400
o 기본업무추진 여비			
220,000원 X 5명 X 12월 =	13,200		
o 상수도사용료 체납징수및 독려여비			
700,000원 X 5명 =	3,500		
206 재료비	3,000	3,000	0
206-01 (일반재료비)	3,000	3,000	0
o 상하수도사용료 장기체납자 봉인기 잠금장치(특수열쇠) 구입			
10,000원 X 50개 =	500		
o 상수도요금 장기 체납자 봉인기 구입			
50,000원 X 50개 =	2,500		
207 연구개발비	8,000	0	8,000
207-02 (전산개발비)	8,000	0	8,000
o 간단 E납부시스템연계 시스템 구축			
8,000,000원 X 1식 =	8,000		
212 복리후생비	2,905	2,905	0
212-09 (기타복리후생비)	2,905	2,905	0
o 상하수도요금 체납 징수 및 정수처분 급식			
581,000원 X 5명 =	2,905		
214 수선유지교체비	40,904	11,344	29,560
214-06 (시설장비유지비)	40,904	11,344	29,560
o 휴대용단말기(PDA)및 옥외검침기 유지보수비			
409,033,000원 X 10% =	40,904		
307 민간이전	464,699	452,045	12,654
307-13 (민간검침활동지원비)	464,699	452,045	12,654
o 상하수도 검침 및 고지서 송달 업무			
- 대행수수료(검침원 : 22명)			
680원 X 49,890전 X 12월 =	407,103		
- 현지교통비 70,000원 X 22명 X 12월 =	18,480		
- 중식비 70,000원 X 22명 X 12월 =	18,480		
- 상해보험료 150,000원 X 22명 X 1회 =	3,300		
- 수도요금 체납 독려 급식 지원			
7,000원 X 22명 X 7일 X 12월 =	12,936		
o 검침직원 근무복 구입			

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항: (752)징수및수용가관리비

(수도과) (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목				예산액	전년도예산액	비교증감
			200,000원 X 22명 X 1회 =	4,400		
800	예비비			3,880,000	100,000	3,780,000
	801	예비비		3,880,000	100,000	3,780,000
		801	예비비	3,880,000	100,000	3,780,000
	▷ 상수도사업비용 예비비 3,880,000,000원 =			3,880,000		

6. 자본예산총괄표

6. 자본 예산 총괄표

(수도과) (단위:천원)

수 입 의 부(A)			지 출 의 부(B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
투자자산처분	계	0	투자자산취득	계	0
	대여금회수수입	0		대여금	0
	투자유가증권처분수	0		매도가능증권등	0
	기타투자자산처분수	0		기타투자자산	0
유형자산처분	계	0	유형자산취득	계	13,765,674
	재산매각수입	0		토지	0
	물품매각수입	0		입목	0
기타비유동자산처	계	0		건물	0
	보증금회수수입	0		건축물	13,626,674
	기타비유동자산매각	0		기계장치	0
유동부채수입	계	0		차량운반구	27,000
	단기차입금수입	0		공기구비품	112,000
	기타유동부채수입	0		기타유형자산	0
비유동부채수입	계	0	무형및기타비유동자산	계	0
	정부차입금	0		산업재산권	0
	금융기관차입금수입	0		소프트웨어	0
	국외차입금수입	0		보증금	0
	기타비유동부채수입	0		기타비유동자산	0
자본금수입	계	0	비가동설비자산취득	계	13,546,623
	자본금수입	0		건설중인자산	13,546,623
자본잉여금수입	계	10,426,656	유동부채상환	계	0
	시설분담금수입	0		단기차입금상환	0
	타회계건설보조금수	4,450,000		기타유동부채상환	0
	공사부담금수입	5,976,656	비유동부채상환	계	0
	기타자본잉여금수입	0		정부차입금원금상환	0
기타자본적수입	계	0		금융기관차입금원금상환	0
	기타자본적수입	0		국외차입금원금상환	0
			기타자본적지출	계	10,000,000
				정부보조금반환	0
				배당금등	0
			기타자본적지출	10,000,000	
			예비비	계	7,332,322
				예비비	7,332,322
합 계	10,426,656	합 계	44,644,619		

가. 수입

관 : (100) 자본적수입

항 : (170) 자본잉여금수입

세항: (173) 타회계건설보조금수입

(수도과) (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도예산액	비교증감
100 자본적수입	10,426,656	8,674,000	1,752,656
170 자본잉여금수입	10,426,656	8,674,000	1,752,656
173 타회계건설보조금수입	4,450,000	3,500,000	950,000
173-01 국고보조금수입	4,450,000	3,500,000	950,000
○ 김해테크노밸리 일반산업단지 공업용수 공급사업 =	4,450,000		
175 공사부담금수입	5,976,656	5,174,000	802,656
175-09 기타공사부담금수입	5,976,656	5,174,000	802,656
○ 원인자 부담금 수입			
- 진영2지구 택지개발사업 =	2,548,296		
- 김해여객자동차터미널 =	1,309,000		
- 삼어지구 도시개발사업 =	748,000		
○ 급수신설공사 구경별 부담금 수입			
- 주택상가(13m/m) 408,000원 X 1,920세대 =	783,360		
- 대구경(20m/m~100m/m) 7,100,000원 X 80세대 =	568,000		
○ 상수도시설물 파손 변상위약금 =	20,000		

나. 지출

관 : (200)자본적지출

항 : (230)유형자산취득

세항: (234)구축물

(수도과) (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도예산액	비교증감
200 자본적지출	44,644,619	27,943,334	16,701,285
230 유형자산취득	13,765,674	12,292,260	1,473,414
234 구축물	13,626,674	12,241,960	1,384,714
401 시설비및부대비	13,611,674	12,155,960	1,455,714
401-01 (시설비)	13,570,000	12,127,160	1,442,840
○ 소규모취락지 상수도공급사업			
- 삼방동 영운마을(L=4km D=50~150mm)	= 1,600,000		
- 진영읍 상용.내룡마을(L=1.5km D=50~80mm), 가압시설	= 500,000		
- 진례면 용전마을(L=1.1km D=50~100mm), 가압시설	= 500,000		
○ 공장밀집지 급수관로매설공사(L=5.5KM, D=75~100M/M) 가압시설	= 1,000,000		
○ 소규모가압장 원격제어설비설치 1식	= 70,000		
○ 긴급 급수관로 매설공사(읍면동)	= 100,000		
○ 노후관 개량공사	= 1,500,000		
- 삼정동 일원(L = 3.0KM, D = 80 ~ 200M/M)			
- 대동면 일원(L = 2.0KM, D = 80 ~ 200M/M)			
- 내외동 일원(L = 2.0KM, D = 80 ~ 200M/M)			
○ 제수변 교체공사			
10,000,000원 X 20개소	= 200,000		
○ 블록화구축용역			
- 동상동 블록화 구축 용역(6개블록) 250,000,000원 X 1식	= 250,000		
- 북부동 블록화 구축 용역(6개블록) 250,000,000원 X 1식	= 250,000		
○ 블록화 구축사업(동상, 북부동)			
- 동상동 블록화 구축사업(6개블록) 100,000,000원 X 6개소	= 600,000		
- 북부동 블록화 구축사업(6개블록) 100,000,000원 X 6개소	= 600,000		
○ 유수관리 시스템 구축(동상, 북부동)			
- 동상동 유수관리시스템구축(6개블록) 350,000,000원 X 1식	= 350,000		
- 북부동 유수관리시스템구축(6개블록) 350,000,000원 X 1식	= 350,000		
○ 장유 율하 송수관로 부설공사(L=990M, D=800, 700MM)	= 1,700,000		
○ 삼계.명동정수장 하부집수장치 개량공사(여과지 18지 개량)	= 4,000,000		

관 : (200)자본적지출
 항 : (230)유형자산취득
 세항: (234)구축물

(수도과) (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도예산액	비교증감
401-03 (시설부대비)	41,674	28,800	12,874
○ 급수관로매설공사 시설부대비 3,370,000,000원 X 0.32%	= 10,784		
○ 시설개량사업 부대비 5,700,000,000원 X 0.36%	= 20,000		
○ 노후관 개량공사 시설부대비 1,500,000,000원 / 3건 X 0.63% X 3건	= 9,450		
○ 제수변교체공사 시설부대비 200,000,000원 X 0.72%	= 1,440		
405 자산취득비등	15,000	86,000	△71,000
405-01 (자산취득비)	15,000	86,000	△71,000
○ 금속관로 탐지기 7,500,000원 × 2대	= 15,000		
236 차량운반구	27,000	50,000	△23,000
405 자산취득비등	27,000	50,000	△23,000
405-01 (자산취득비)	27,000	50,000	△23,000
○ 가정급수공사 차량 교체 구입(2004.2월구입) 27,000,000원 X 1대	= 27,000		
237 공기구비품	112,000	300	111,700
405 자산취득비등	112,000	300	111,700
405-01 (자산취득비)	112,000	300	111,700
○ 상하수도요금관리시스템 서버 교체 구입 45,000,000원 X 1식	= 45,000		
○ 상하수도요금 고지서 출력용 고속프린터기(봉합용) 구입 60,000,000원 X 1식	= 60,000		
○ 책상 143,000원 X 4개	= 572		
○ 사무용 의자 252,000원 X 4개	= 1,008		
○ 이동식 서랍 156,000원 X 4개	= 624		
○ 캐비닛 200,000원 X 19개	= 3,800		
○ TV(42인치) 996,000원 X 1대	= 996		
260 비가동설비자산취득	13,546,623	15,500,000	△1,953,377
261 건설중인자산	13,546,623	15,500,000	△1,953,377

관 : (200)자본적지출
 항 : (260)비가동설비자산취득
 세항: (261)건설중인자산

(수도과) (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도예산액	비교증감
401 시설비및부대비	13,546,623	15,500,000	△1,953,377
401-01 (시설비)	12,331,623	14,970,000	△2,638,377
○삼계~명동정수장간 네트워크 사업(L = 4.0KM, D=800M/M)	= 3,500,000		
○김해테크노밸리 일반산업단지 공업용수공급시설 설치공사 (L = 4.0KM, D=400M/M)	= 5,500,000		
○삼계배수지 증설공사(실시설계용역 1식)	= 600,000		
○강변여과수 미지급금	= 2,731,623		
401-02 (감리비)	1,200,000	500,000	700,000
○네트워크사업 감리비	= 500,000		
○테크노밸리 감리비	= 450,000		
○강변여과수감리비 미지급금	= 250,000		
401-03 (시설부대비)	15,000	30,000	△15,000
○시설개량(송.배수관로) 사업 9,000,000,000원 × 0.18%	= 15,000		
290 기타자본적지출	10,000,000	0	10,000,000
299 기타자본적지출	10,000,000	0	10,000,000
779 기타자본적지출	10,000,000	0	10,000,000
○ 장유 송수관로 부설공사 도로과 위탁시행 전출금 10,000,000,000원 X 1식	= 10,000,000		
800 예비비	7,332,322	151,074	7,181,248
800 예비비	7,332,322	151,074	7,181,248
801 예비비	7,332,322	151,074	7,181,248
○ 자본예산 예비비 7,332,322,000원	= 7,332,322		

7. 자금 운영 계획

7. 자금운영계획

(단위:천원)

구분		당년도예정액 (A)	전년도예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
수 입 자 금		76,472,829	54,668,396	21,804,433	
영업수익	계	43,352,924	41,750,134	1,602,790	
	사용료수익	41,023,504	39,087,346	1,936,158	
	급.배수공사수익	2,080,000	2,420,000	△340,000	
	기타영업수익	249,420	242,788	6,632	
영업외수익	계	1,105,962	1,111,841	△5,879	
	이자수익	328,000	280,000	48,000	
	타회계전입금수익	515,200	641,841	△126,641	
	기타영업외수익	262,762	190,000	72,762	
자본잉여금수입	계	10,426,656	8,674,000	1,752,656	
	타회계건설보조금수입	4,450,000	3,500,000	950,000	
	공사부담금수입	5,976,656	5,174,000	802,656	
이 월 금	계	18,521,130	589,581	17,931,549	
	순세계잉여금	18,521,130	589,581	17,931,549	
과년도미수금	계	3,066,157	2,542,840	523,317	
	영업미수금	3,066,157	2,542,840	523,317	
지 출 자 금		76,472,829	69,910,193	6,562,636	
영업비용	계	27,273,550	26,587,832	685,718	
	원수및취수비	7,957,286	7,131,783	825,503	
	정수비	6,749,621	7,523,482	△773,861	
	배.급수비	3,906,059	3,331,606	574,453	
	급.배수공사비	2,080,000	2,420,000	△340,000	
	일반관리비	5,946,796	5,614,927	331,869	
	징수및수용가관리비	633,788	566,034	67,754	
예비비	계	3,880,000	100,000	3,780,000	
	예비비	3,880,000	100,000	3,780,000	
유형자산취득	계	14,440,334	12,329,490	2,110,844	
	건축물	14,266,674	12,241,960	2,024,714	
	기계장치	3,500	3,200	300	
	차량운반구	27,000	50,000	△23,000	
	공기구비품	143,160	34,330	108,830	

비가동설비자산취득	계	13,546,623	15,500,000	△1,953,377	
	건설중인자산	13,546,623	15,500,000	△1,953,377	
기타자본적지출	계	10,000,000	0	10,000,000	
	기타자본적지출	10,000,000	0	10,000,000	
예비비	계	7,332,322	151,074	7,181,248	
	예비비	7,332,322	151,074	7,181,248	
과년도이월예산	계	0	15,241,797	△15,241,797	
	사고이월금	0	7,068,124	△7,068,124	
	건설개량이월금	0	8,173,673	△8,173,673	

정수과소관

1. 예산총괄표 (정수과)

1. 예산총괄표(정수과)

(정수과) (단위:천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	93,864	수입계(A')	0	수입계(A'')	93,864
영업수익	93,864			영업수익	93,864
영업외수익	0			영업외수익	0
특별이익	0			특별이익	0
				이월금	0
				영업미수금	0
				기타미수금	0
		투자자산처분	0	투자자산처분	0
		유형자산처분	0	유형자산처분	0
		기타비유동자산처분	0	기타비유동자산처분	0
		유동부채수입	0	유동부채수입	0
		비유동부채수입	0	비유동부채수입	0
		자본금수입	0	자본금수입	0
		자본잉여금수입	0	자본잉여금수입	0
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지출계(B)	13,634,287	지출계(B')	674,660	지출계(B'')	14,308,947
영업비용	13,634,287			영업비용	13,634,287
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
				과년도이월예산	0
				과년도미지급비용	0
				과년도미지급금	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	674,660	유형자산취득	674,660
		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)	△13,540,423	차인(A' - B')	△674,660	차인(A'' - B'')	△14,215,083

2. 사업예산총괄표 (정수과)

2. 사업 예산 총괄표

(정수과) (단위:천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
영업수익	계	93,864	영업비용	계	13,634,287
	사용료수익	0		원수및취수비	7,957,286
	급.배수공사수익	0		정수비	5,677,001
	기타영업수익	93,864		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	
합 계	93,864	합 계	13,634,287		
차 액(A-B)	△13,540,423				

가. 수입

관 : (600)사업수익

항 : (610)영업수익

세항: (661)기타영업수익

(정수과) (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도예산액	비교증감
600 사업수익	93,864	88,935	4,929
610 영업수익	93,864	88,935	4,929
661 기타영업수익	93,864	88,935	4,929
661-03 기타수수료수익	93,864	88,935	4,929
o 먹는물 수질검사수수료			
- 허가용, 준공용 267,700원 X 3건 =	803		
- 정기검사용, 참고용 187,300원 X 200건 =	37,460		
o 생활용수 수질검사수수료			
- 허가용, 준공용 137,800원 X 3건 =	413		
- 정기검사용, 참고용 96,400원 X 450건 =	43,380		
o 농업,공업용수 수질검사수수료			
- 허가용, 준공용 109,400원 X 2건 =	218		
- 정기검사용, 참고용 76,500원 X 60건 =	4,590		
o 기타 수질검사 수수료 14,000원 X 500건 =	7,000		

나. 지 출
 관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항: (711)원수및취수비

(정수과) (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도예산액	비교증감
700 사업비용	13,634,287	13,619,919	14,368
710 영업비용	13,634,287	13,619,919	14,368
711 원수및취수비	7,957,286	7,131,783	825,503
101 인건비	10,460	6,974	3,486
101-04 (기간제근로자등보수)	10,460	6,974	3,486
o 녹지공간 잡초제거 인부임 41,680원 X 3명 X 7일 X 6회	= 5,252		
o 조경수 관리 인부임 62,000원 X 3명 X 7일 X 4회	= 5,208		
201 일반운영비	49,113	32,247	16,866
201-01 (사무관리비)	42,726	25,860	16,866
o 직원기본사무용품 및 기타수용비			
30,000원 X 11명 X 12월	= 3,960		
o 전기 및 소방안전관리자 연회비(취,가압장)			
200,000원 X 2개소	= 400		
o 신문구독료 15,000원 X 1종 X 12월	= 180		
o 취수장,가압장 전기설비 안전진단 수수료			
3,500,000원 X 1회 X 2개소	= 7,000		
o 취수장 에너지 진단 수수료			
13,000,000원 X 1회 X 1개소	= 13,000		
o 염소용기 저장시설 검사수수료(정기, 자율)			
200,000원 X 1회 X 2종	= 400		
o 물탱크 청소수수료 200,000원 X 3개소 X 2회	= 1,200		
o 정화조 청소수수료 150,000원 X 2개소 X 1회	= 300		
o 주방용 가스구입 46,000원 X 2개소 X 3회	= 276		
o 가격정보지 구입 130,000원 X 2종	= 260		
o 종량제 쓰레기 봉투 구입 3,600원 X 100장 X 2개소	= 720		
o 취수장,가압장 방화관리 업무대행 수수료			
150,000원 X 2개소 X 12개월	= 3,600		
o 상수원(취수탑)관리 선박임선료 100,000원 X 2시간 X 10회	= 2,000		
o 도수관로유지관리등 굴삭기 임차료 550,000원 X 5회	= 2,750		
o 실내조경 관리비			
40,000원 X 1개소 X 12월	= 480		
o 취수장 위험물 작업환경측정 및 특수건강검진(영소)			
2,000,000원 X 1식	= 2,000		

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항: (711)원수및취수비

(정수과) (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도예산액	비교증감
○ 동.하절기 이불구입(취수장,가압장,정문) 400,000원 X 3곳 X 2회 =	2,400		
○ 창암취수장 복합기 렌탈비 150,000원 X 12월 =	1,800		
201-02 (공공운영비)	6,387	6,387	0
○ 보험료			
- 가스 책임보험료(영소) 60,000원 X 1회 =	60		
- 중형화물차 500,000원 X 1대 =	500		
- 이륜차 100,000원 X 1대 =	100		
○ 자동차세(중형화물차) 70,000원 X 1대 =	70		
○ 유선사용료 15,000원 X 4대 X 12월 =	720		
○ 상하수도사용료 82,000원 X 12월 =	984		
○ 이륜차 유지관리비 700,000원 X 1대 =	700		
○ 중형화물차 유지관리비 3,253,000원 X 1대 =	3,253		
202 여비	20,440	16,560	3,880
202-01 (국내여비)	20,440	16,560	3,880
○ 취수장관리 기본업무추진 220,000원 X 6명 X 12월 =	15,840		
○ 취수기기및 상수원보호추진 600,000원 X 6명 =	3,600		
○ 고압가스 안전관리자 교육여비 1,000,000원 X 1명 =	1,000		
206 재료비	3,427,508	2,973,020	454,488
206-01 (일반재료비)	31,000	35,500	△4,500
○ 전기시설 관리 부속자재 구입(안정기외 25종: 취수장,가압장) 3,000,000원 X 1식 X 2개소 =	6,000		
○ 펌프및 기계설비 소모성 자재구입(배어령외 10종: 취수장) 4,000,000원 X 1식 X 2개소 =	8,000		
○ 각종기계시설 보수자재 구입(볼밸브외 24종) 5,000,000원 X 1개소 =	5,000		
○ 조경및 잔디관리자재 구입(취수장,가압장) 10,000원/20㎡ X 4,000㎡ =	2,000		
○ 영소실 소모성 자재구입(동배관외 8종) 10,000,000원 X 1식 =	10,000		
206-03 (원수구입비)	3,396,508	2,937,520	458,988

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항: (711)원수및취수비

(정수과) (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도예산액	비교증감
o 창암취수장 원수구입비 50.3원 X 185,000톤 X 365일 =	3,396,508		
212 복리후생비	4,632	5,406	△774
212-09 (기타복리후생비)	4,632	5,406	△774
o 직원작업복			
- 방한복 200,000원 X 1종 X 6명 =	1,200		
- 동복 150,000원 X 1종 X 6명 =	900		
- 하복 100,000원 X 1종 X 6명 =	600		
- 우의 20,000원 X 6명 =	120		
- 안전화 50,000원 X 6명 =	300		
o 취수장,가압장 현장근무자 급식 252,000원 X 6명 =	1,512		
213 교육훈련비	1,100	900	200
o 고압가스 안전관리자 교육(3주) 등록비 900,000원 X 1명 =	900		
o 전기안전관리 기술교육 교육비 100,000원 X 2명 =	200		
214 수선유지교체비	196,183	209,444	△13,261
214-05 (기타교체비)	39,363	47,124	△7,761
o 창암취수장 침사지 준설 60,000원 X 500㎡ X 1회 =	30,000		
o 가압장 펌프실 바닥 에폭시 시공 17,800원 X 526㎡ =	9,363		
214-06 (시설장비유지비)	156,820	162,320	△5,500
o 창암취수장 건물 유지관리비(염소실,사택) 2,000,000원 X 2개소 =	4,000		
o 도수관로 유지관리비(취수장~가압장) 10,000,000원 X 2회 =	20,000		
o 수중펌프 유지관리비 100,000원 X 5대 =	500		
o 통신설비 유지관리비 1,000,000원 X 3개소 =	3,000		
o 수총격방지설비 유지관리비 500,000원 X 2대 =	1,000		
o 전동역추에이터 유지관리비 500,000원 X 4대 =	2,000		
o 초음파유량계 유지관리비			

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항: (711)원수및취수비

(정수과) (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도예산액	비교증감
1,000,000원 X 4대	= 4,000		
○ CCTV 카메라 유지관리비			
1,000,000원 X 2대	= 2,000		
○ CCTV 방호설비 유지관리비			
500,000원 X 8대	= 4,000		
○ 원격감시제어설비 유지관리비			
4,000,000원 X 1식	= 4,000		
○ 전기설비 유지관리비(취수장, 가압장)			
2,000,000원 X 2개소	= 4,000		
○ 취수장 펌프 유지관리비(슬리브, 주축, 모터등)			
10,000,000원 X 4회	= 40,000		
○ 양수기, 예초기 유지관리비			
2,000원 X 4대 X 20리트 X 12월	= 1,920		
○ 행정장비 유지관리비			
300,000원 X 8대	= 2,400		
○ 생림 가압장 펌프 유지관리비(슬리브, 주축, 모터 등)			
10,000,000원 X 3회	= 30,000		
○ 염소 투입실 유지관리비			
14,000,000원 X 1개소	= 14,000		
○ 각종 밸브 유지관리비			
800,000원 X 25개소	= 20,000		
215 동력비	4,247,850	3,887,232	360,618
○ 창암취수장 전기사용료			
- 기본료 3,400kw X 9,400원 X 12월	= 383,520		
- 사용료(취수장) 1,291,000kw/1월 X 110원 X 12월	= 1,704,120		
- 사용료(강변여과수) 712,800kw/월 X 110원 X 12월	= 940,890		
○ 생림가압장 전기사용료			
- 기본료 1,600kw X 9,400원 X 12월	= 180,480		
- 사용료 787,000kw/월 X 110원 X 12월	= 1,038,840		
712 정수비	5,677,001	6,488,136	△811,135
101 인건비	501,786	492,882	8,904
101-03 (무기계약근로자보수)	336,233	301,321	34,912
○ 약품투입원(8명) 및 수질검사원(1명)			

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항: (71&)

(정수과) (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도예산액	비교증감
- 기본급(다군 17호봉) 1,561,000원 X 9명 X 12월 =	168,588		
- 상여금 1,561,000원 X 9명 X 4회 =	56,196		
- 가족수당			
배우자 40,000원 X 1명 X 9명 X 12월 =	4,320		
기타부양가족 20,000원 X 2명 X 9명 X 12월 =	4,320		
- 자녀학비보조수당 352,020원 X 1명 X 4회 =	1,409		
- 시간외근무수당 16,803원 X 21시간 X 9명 X 12월 =	38,110		
- 야간근무수당 5,601원 X 7시간 X 3일 X 9명 X 12월 =	12,704		
- 급 식 비 130,000원 X 9명 X 12월 =	14,040		
- 교통보조비 130,000원 X 9명 X 12월 =	14,040		
- 명절휴가비 1,561,000원 X 9명 X 120% =	16,859		
- 연가보상비 89,620원 X 9명 X 7일 =	5,647		
101-04 (기간제근로자등보수)	165,553	191,561	△26,008
(삼계,명동)			
○청사관리인부(2명) 및 식당조리사(1명)인부임			
- 기본급 41,680원 X 3명 X 250일 =	31,260		
- 급식비 5,000원 X 3명 X 250일 =	3,750		
- 교통보조비 5,000원 X 3명 X 250일 =	3,750		
- 유급휴일수당 41,680원 X 250일 / 5 X 3명 =	6,252		
- 연차수당 41,680원 X 3명 X 12일 =	1,501		
- 퇴직금 41,680원 X 3명 X 250일 / 12월 =	2,605		
○ 녹지공간 잡초제거 인부임			
- 기본급 41,680원 X 8명 X 21일 X 6회 X 2개소 =	84,027		
- 유급휴일수당 41,680원 X 8명 X 4일 X 6회 X 2개소 =	16,006		
- 연차수당 41,680원 X 8명 X 6회 X 2개소 =	4,002		
○조경수 전정 인부임			
- 기본급 62,000원 X 2명 X 21일 X 2회 X 2개소 =	10,416		
- 유급휴일수당 62,000원 X 2명 X 4일 X 2회 X 2개소 =	1,984		
106 직무수행경비	1,200	1,200	0
106-01 (직책급여무수행경비)	1,200	1,200	0
○ 5급 100,000원 X 1명 X 12월 =	1,200		
201 일반운영비	494,832	857,426	△362,594
201-01 (사무관리비)	460,250	823,604	△363,354

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항: (71&)

(정수과) (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도예산액	비교증감
o 직원기본사무용품 및 기타수용비(삼계, 명동)			
30,000원 X 49명 X 12월 =	17,640		
o 냉온수기 청소(삼계, 명동)			
22,000원 X 4개소 X 12회 =	1,056		
o 실시간 정수장 수질 정보통신 이용료			
35,000원 X 12월 =	420		
o 신문구독료(삼계, 명동)			
- 중앙지	15,000원 X 2종 X 2개소 X 12월 =	720	
- 지방지	12,000원 X 2종 X 2개소 X 12월 =	576	
o 주방용 가스 구입(삼계, 명동)	46,000원 X 2개소 X 3개 X 12월 =	3,312	
o 물탱크 청소 수수료(삼계2, 사택1)			
200,000원 X 3개소 X 2회 =	1,200		
o 시설물 소독대행 수수료	300,000원 X 4개소 X 5회 =	6,000	
o 마대중량제봉투 구입(삼계, 명동)	2,000원 X 50장 X 2개소 =	200	
o 중량제봉투 구입(삼계, 명동)	3,600원 X 200장 X 2개소 =	1,440	
o 명동정수장 복합기 렌탈비	150,000원 X 12월 =	1,800	
o ISO 심사 수수료(삼계)	8,000,000원 X 1회 =	8,000	
o 전기 및 소방안전관리자 연회비			
- 전기안전 관리자	100,000원 X 4명 =	400	
- 소방 안전관리자	50,000원 X 4명 =	200	
o 크레인 및 호이스트 안전검사 수수료(삼계)			
528,000원 X 1식 =	528		
o 시험실 각종 소모품 구입(9종, 33개)			
1,500,000원 X 2개소 =	3,000		
o 방화 관리 업무 위탁 수수료(삼계, 명동)			
150,000원 X 2개소 X 12월 =	3,600		
o 실내조경 관리비	40,000원 X 12월 =	480	
o 가격정보지 구입(삼계, 명동)	130,000원 X 2종 X 2개소 =	520	
o 염소용기 검사수수료(수질)	1,200,000원 X 14대 =	16,800	
o 산소저장시설 검사수수료(삼계, 명동)			
- 정기검사	200,000원 X 2개소 X 1회 =	400	
- 자율검사	200,000원 X 2개소 X 1회 =	400	
o 삼계 염소저장시설 검사 수수료			
- 정기검사	200,000원 X 1개소 X 1회 =	200	

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항: (71&)

(정수과) (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도예산액	비교증감
- 자율검사 200,000원 X 1개소 X 1회 =	200		
○삼계 영소투입시설 기화기 검사 수수료 400,000원 X 2개소 X 1회 =	800		
○ 유량계 교정 검사 수수료			
- 1,650mm(명동) 1,500,000원 X 2대 =	3,000		
- 1,350mm(삼계1, 명동1) 1,000,000원 X 3대 =	3,000		
- 600mm(삼계) 800,000원 X 1대 =	800		
- 250mm(삼계) 700,000원 X 1대 =	700		
○ 수돗물 홍보물 구입(정수장 견학자 기념품) 2,000원 X 5,000개 =	10,000		
○ 수돗물 품질보고서 제작 구입 3,000원 X 1,000부 =	3,000		
○ 명동 영소저장시설 검사 수수료			
- 정기검사 200,000원 X 1개소 X 1회 =	200		
- 자율검사 200,000원 X 1개소 X 1회 =	200		
○ 명동 영소투입시설 기화기 검사 수수료 400,000원 X 2개소 X 1회 =	800		
○ 정화조 청소수수료(삼계, 명동) 300,000원 X 3개소 =	900		
○ 먹는물수질검사기관협의회 연회비 200,000원 X 1회 =	200		
○ 전기시설 정기안전 검사 수수료(삼계, 명동) 3,000,000원 X 2개소 =	6,000		
○ 실험실 폐수 위탁처리 수수료(명동) 120,000원 X 15m³ X 2회 =	3,600		
○ 슬러지 위탁처리비(삼계, 명동) 45,000원 X 7,000톤 =	315,000		
○ 활성탄 성능검사비(삼계, 명동) 300,000원 X 10개소 =	3,000		
○ 방류수 수질원격감시체계(TMS)정도검사수수료(삼계, 명동) 1,000,000원 X 5대 =	5,000		
○ 수돗물 수질평가위원회 회의 참석수당 100,000원 X 6명 X 2회 =	1,200		
○ 업무관련 도서 구입 50,000원 X 15권 =	750		
○ 수질분석장비 교정검사 수수료 350,000원 X 10대 =	3,500		
○ 검사수수료 카드결제용 단말기 임대료 11,000원 X 12월 =	132		
○ 검사수수료 카드결제 수수료			

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항: (7%≤

(정수과) (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도예산액	비교증감
100,000,000원 X 2.5%	= 2,500		
○병원성 미생물 검사수수료			
2,000,000원 X 6건	= 12,000		
○음식물 봉투 칩(삼계, 명동)			
4,800원 X 5장 X 2개소 X 12월	= 576		
○삼계 위험물 작업환경측정 및 특수건강검진(오존, 염소, 불소)			
4,000,000원 X 1식	= 4,000		
○명동 위험물 작업환경측정 및 특수건강검진(오존, 염소, 불소)			
4,000,000원 X 1식	= 4,000		
○수질검사 위험물 작업환경측정 및 특수건강검진비			
1,500,000원 X 1식	= 1,500		
○이불구입(삼계, 명동) (정문, 당직실, 제어실)			
800,000원 X 3곳 X 2개소	= 4,800		
201-02 (공공운영비)	34,582	33,822	760
[삼계정수장]			
○유선사용료(명동) 20,000원 X 12월 X 1대	= 240		
○전용회선요금(삼계, 명동) 350,000원 X 12월 X 2개소	= 8,400		
○방류수 수질원격감시체계(TMS)정보통신 이용료(삼계, 명동)			
24,000원 X 2개소 X 12월	= 576		
○지문인식기 사용료 100,000원 X 12월	= 1,200		
○보험료			
- 이륜차(삼계2, 명동2) 100,000원 X 4대	= 400		
- 중형화물(1톤) : 삼계1, 명동1 500,000원 X 2대	= 1,000		
- 중형승합(삼계) 500,000원 X 1대	= 500		
- 소형승용(명동) 500,000원 X 1대	= 500		
- 염소가스 책임보험(삼계, 명동) 60,000원 X 1회 X 2개소	= 120		
- 액화산소 책임보험(삼계, 명동) 30,000원 X 1회 X 2개소	= 60		
○자동차세			
- 중형화물(1톤):2대 70,000원 X 2대	= 140		
- 중형승합(삼계) 70,000원 X 1대	= 70		
- 소형승용(명동) 70,000원 X 1대	= 70		
○환경개선부담금(시설물):삼계, 명동 50,000원 X 2개소 X 2회	= 200		
○이륜차 유지관리비(삼계, 명동) 700,000원 X 3대	= 2,100		

관 : (700) 사업비용
 항 : (710) 영업비용
 세항: (7%ࣘ

(정수과) (단위: 천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도예산액	비교증감
o 중형화물차 유지관리비(삼계, 명동) 3,253,000원 X 2대 =	6,506		
o 중형승합 유지관리비(삼계) 5,500,000원 X 1대 =	5,500		
o 수질검사 결과 통보 우편 요금 300원 X 5,000통 =	1,500		
[명동정수장]			
o 경차 유지관리비 5,500,000원 X 1대 =	5,500		
202 여비	129,340	115,020	14,320
202-01 (국내여비)	129,340	115,020	14,320
o 삼계, 명동정수장 관리 기본업무 추진여비 220,000원 X 36명 X 12월 =	95,040		
o 정수장관리(기계, 전기, 수질검사등) 업무추진여비 600,000원 X 36명 =	21,600		
o 먹는물 수질검사기관업무 및 정수장운영 세미나 참석여비 250,000원 X 5명 X 6회 =	7,500		
o 정도검사 및 민관합동 수질검사 추진 1,000,000원 X 2개소 =	2,000		
o ISO 업무추진 교육 여비 250,000원 X 4명 =	1,000		
o 고압가스 안전관리자 교육 참석 1,000,000원 X 1명 =	1,000		
o 수질TMS 관련 교육여비 300,000원 X 4명 =	1,200		
203 업무추진비	10,360	8,300	2,060
203-03 (시책업무추진비)	4,000	2,000	2,000
o 고도정수처리등 수질관리 업무 추진비 2,000,000원 X 1개소 =	2,000		
o 수돗물 사랑 주부모니터 운영 500,000원 X 4회 =	2,000		
203-04 (부서운영업무추진비)	6,360	6,300	60
o 정수과 부서운영업무추진비			
- 30인 이하 350,000원 X 12월 =	4,200		
- 31인 이상 초과인원 5,000원 X 36명 X 12월 =	2,160		
206 재료비	1,136,348	1,018,285	118,063
206-01 (일반재료비)	352,950	348,950	4,000
[삼계정수장]			
o 작업용 장갑 구입 5,000원 X 30족 X 6회 =	900		
o DCS(원격제어장치) 보드구입 1,500,000원 X 20개 =	30,000		
o 전기시설 관리 부속자재(신호변환기외 20종)			

관 : (700) 사업비용
 항 : (710) 영업비용
 세항: (+%) 비

(정수과) (단위: 천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도예산액	비교증감
10,000,000원 X 1개소	= 10,000		
o 펌프및기계설비 소모성 자재구입(베어링외11종)			
5,000,000원 X 1개소	= 5,000		
o 각종 기계시설 보수자재 구입(볼밸브외 24종)			
6,000,000원 X 1개소	= 6,000		
o 조경 및 잔디관리 자재 구입			
10,000원 / 20㎡ X 12,000㎡	= 6,000		
o 삼계수질자동측정망 소모품(잔류염소약외 50종)			
4,000,000원 X 1개소	= 4,000		
o 삼계실형실 소모품 구입(피펫, 킴와이퍼스등)			
2,000,000원 X 1개소	= 2,000		
o 방류수 수질원격감시체계(TMS) 부품 및 시약구입			
10,000,000원 X 1식	= 10,000		
o 수질자동 측정망 부품구입			
200,000원 X 14대	= 2,800		
o 여과지 탁도계 램프, 홀더등 구입(삼계)			
200,000원 X 20대	= 4,000		
o 고도정수처리시설 유지관리 부품구입(밸브외 20종)			
500,000원 X 20개소	= 10,000		
o 오존측정기 UV램프(부품) 구입(생산, 용존, 누출)			
1,500,000원 X 5개	= 7,500		
o 배출수처리시설 보수자재 구입(베어링외 20종)			
3,000,000원 X 1개소	= 3,000		
o 탈수기 여과포 구입	5,500,000원 X 4개	= 22,000	
o 오존발생기 고전압휴즈 구입	120,000원 X 50개	= 6,000	
o 배오존파괴기용 촉매(20Kg/Box)구입	1,500,000원 X 10박스	= 15,000	
o 활성탄여과지 유지관리부품 구입(밸브외 20종)			
500,000원 X 20종	= 10,000		
[명동정수장]			
o 작업용 장갑 구입	5,000원 X 70족 X 2회	= 700	
o PET병 자재 구입(PET병, 박스, 테이프등)			
200원 X 100,000개	= 20,000		
o PET병 생산설비 자재 구입(UV램프, 마이크로필터등)			

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항: (+%)비

(정수과) (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도예산액	비교증감
1,500,000원 X 6개	= 9,000		
o 조경및잔디관리 자재구입(비용, 퇴비 등)			
5,000원 / 20㎡ X 18,000㎡	= 4,500		
o 배출수처리시설 보수자재 구입(베어링외20종)			
3,000,000원 X 1개소	= 3,000		
o 펌프및기계설비 소모성 자재구입(베어링외11종)			
3,000,000원 X 1개소	= 3,000		
o 각종 기계시설 보수자재 구입(볼밸브외 24종)			
6,000,000원 X 1개소	= 6,000		
o 전기설비관리 부속자재 구입(안정기외 10종)			
10,000,000원 X 1개소	= 10,000		
o 오존발생장치 소모성자재 구입(필터외 10종)			
1,500,000원 X 6대	= 9,000		
o 방류수 수질원격감시체계 부품 및 시약구입			
10,000,000원 X 1개소	= 10,000		
o 명동정수장 LED 보안등 교체			
2,000,000원 X 10개소	= 20,000		
o 냉난방기 유지관리용 부품구입			
200,000원 X 15대	= 3,000		
o 수질자동측정망 소모품 구입(명동) 4,000,000원 X 1개소	= 4,000		
o 염소, 철, 망간, 알루미늄 휴대용 측정기 시약 구입			
- 염소 450,000원 X 4박스	= 1,800		
- 철 50,000원 X 4박스	= 200		
- 망간 150,000원 X 4박스	= 600		
- 알루미늄 250,000원 X 4박스	= 1,000		
o 수질자동측정망 부품 구입(명동) 200,000원 X 9대	= 1,800		
o 여과지 탁도계, 램프, 홀더등 구입(명동) 200,000원 X 17대	= 3,400		
o 오존발생기 고전압 방전관 구입 650,000원 X 15개	= 9,750		
o 민원, 관원 수질검사용 소모성 재료(고순도가스, 메탄올, 미생물키트등)구입			
5,000,000원 X 8회	= 40,000		
o 자동제어설비 부속자재 구입			
5,000,000원 X 1개소	= 5,000		
o DCS(원격제어장치) 보드 구입(보조기판) 1,500,000원 X 10개	= 15,000		

관 : (700)사업비용
항 : (710)영업비용
세항: f%& 비

(정수과) (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도예산액	비교증감
○오존발생기 고전압 휴즈 구입 120,000원 X 50개 =	6,000		
○오존측정기(UV램프) 구입(생산,용존,누출) 1,500,000원 X 8개 =	12,000		
206-02 (약품비)	783,398	669,335	114,063
○ 정수약품구입비(삼계) 210,000원 X 4.0㎡ X 365일 =	306,600		
○ 정수약품구입비(명동) 210,000원 X 2.0㎡ X 365일 =	153,300		
○ 액화염소 구입(삼계, 창암) 550원 X 600kg X 365일 =	120,450		
○ 액화염소 구입(명동) 550원 X 90kg X 365일 =	18,068		
○ 산소구입비(삼계, 명동) 160원 X 2,700kg X 365일 =	157,680		
○ 슬러지고분자 응집제 구입(삼계, 명동) 6,500원 X 350kg X 12월 =	27,300		
212 복리후생비	57,105	61,853	△4,748
212-01 (사회보험부담금)	23,233	24,766	△1,533
(삼계, 명동) ○기간제 근로자 4대 보험(국민연금, 건강, 고용, 산재보험) 202,021,000원 X 11.5% =	23,233		
212-09 (기타복리후생비)	33,872	37,087	△3,215
○ 직원작업복 - 방한복 200,000원 X 1종 X 36명 = 7,200 - 하 복 100,000원 X 1종 X 36명 = 3,600 - 동 복 150,000원 X 1종 X 36명 = 5,400 - 우 의 20,000원 X 36명 = 720 - 안전화 50,000원 X 36명 = 1,800 - 수질검사요원 시험복 50,000원 X 8명 = 400 ○ 정수장(삼계, 명동) 초과근무자 급식 252,000원 X 36명 = 9,072 ○약품투입원 및 수질검사원 피복비 - 근무복외 6종 320,000원 X 9명 = 2,880 - 방한복 200,000원 X 9명 = 1,800 ○ 약품투입원 및 수질검사원 치료비 = 1,000			
213 교육훈련비	3,100	4,400	△1,300
○고압가스 안전관리자 교육(3주)등록비(한국가스안전공사)			

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항: f%– 비

(정수과) (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도예산액	비교증감
900,000원 X 1명 =	900		
○ ISO 담당업무추진 교육비 500,000원 X 4명 =	2,000		
○ 전기안전관리 기술교육 교육비 100,000원 X 2명 =	200		
214 수선유지교체비	2,457,510	3,162,180	△704,670
214-05 (기타교체비)	2,081,750	2,817,600	△735,850
[삼계정수]			
○ 삼계정수장 기계 및 전기, 소방시설 소규모 수선			
1,000,000원 X 50개소 =	50,000		
○ 생림면 급수펌프 수선 2,000,000원 X 1대 =	2,000		
○ 모래여과지 역세척용 송풍기 수선 1,000,000원 X 6대 =	6,000		
○ 삼계정수장 정수지 청소 1,300원 X 20,000㎡ =	26,000		
○ 급속여과지 및 침전지 벽면 청소 1,500원 X 4,000㎡ X 3회 =	18,000		
○ 식당 식기건조기(소독)교체 (삼계, 명동) 1,000,000원 X 2대 =	2,000		
○ 삼계정수장 관사 씽크대 교체 3,000,000원 X 12세대 =	36,000		
○ 기존 응집지 1,2지 유입밸브 교체 12,500,000원 X 2대 =	25,000		
○ 3단계 침전지 드레인 밸브 교체 1,000,000원 X 4개/지당 X 4지 =	16,000		
○ 배출수 처리시설 소규모수선			
5,000,000원 X 1개소 =	5,000		
○ 슬러지수집기 소규모 수선			
2,400,000원 X 7대 =	16,800		
○ 탈수기동 탈수기 수선			
5,000,000원 X 3대 =	15,000		
○ 입상활성탄 재생 및 교체(삼계2지) 367,750,000원 X 1식 =	367,750		
○ 배출수처리시설 통합 준설 100,000원 X 100㎡ =	10,000		
○ 오존처리시설 오존가스유량계 교정,수선 3,000,000원 X 4대 =	12,000		
○ 활성탄여과지 송풍기 분해정밀점검 및 수선 10,000,000원 X 2대 =	20,000		
○ 활성탄여과지 역세척펌프 수선 3,000,000원 X 2대 =	6,000		
○ 농축조 분배조 수선 45,000,000원 X 1식 =	45,000		
○ 배출수처리시설 슬러지 인발펌프 수선 1,300,000원 X 10대 =	13,000		
[명동정수]			
○ 정수지 청소 1,300원 X 18,000㎡ =	23,400		
○ 활성탄 및 여과사제거시설 준설 100,000원 X 50㎡ =	5,000		
○ 탈수기동 지하저류조 준설 30,000원 X 150㎡ =	4,500		

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항: f%& 비

(정수과) (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도예산액	비교증감
○탈수기동 회수조 준설 30,000원 X 350㎡	= 10,500		
○모래여과지 및 침전지 벽면 청소 3,000원 X 3,600㎡	= 10,800		
○배출수처리시설 소규모 고장수선 1,000,000원 X 8개소	= 8,000		
○정수장 기계, 전기시설 및 소방시설 소규모 수선 1,000,000원 X 15개소	= 15,000		
○모래, 활성탄여과지 공기세척 송풍기 수선 1,000,000원 X 6대	= 6,000		
○침전지 슬러지 수집기 수선 2,000,000원 X 4대	= 8,000		
○배출수처리시설 슬러지 인발펌프 수선 1,300,000원 X 10대	= 13,000		
○탈수기동 회수펌프 수선 2,000,000원 X 3대	= 6,000		
○탈수기 여과포 교체 5,000,000원 X 2대	= 10,000		
○탈수기동 탈수기 수선 6,000,000원 X 3대	= 18,000		
○농축조 구동장치 수선 8,000,000원 X 2대	= 16,000		
○비상발전기 수선 2,000,000원 X 1대	= 2,000		
○입상활성탄 구매 및 교체(명동3지) 1,125,000,000원 X 1식	= 1,125,000		
○역세펌프 및 회수펌프 자동제어설비 수선 2,500,000원 X 6개소	= 15,000		
○오존발생기 분해정비 9,000,000원 X 2대	= 18,000		
[삼계수질]			
○ 약품실 수선 5,000,000원 X 3대	= 15,000		
○ 염소실 수선 5,000,000원 X 3대	= 15,000		
○ 수질계측기 수선 500,000원 X 32대	= 16,000		
[명동수질]			
○여과지 탁도계 교체수선비 10,000,000원 X 3대	= 30,000		
214-06 (시설장비유지비)	375,760	344,580	31,180
[삼계정수]			
○ 행정장비 유지관리비(삼계, 명동) 250,000원 X 40대	= 10,000		
○ 초음파 수위계 유지관리비 1,000,000원 X 5대	= 5,000		
○ 기계 및 전기설비 유지관리비 5,000,000원 X 1개소	= 5,000		
○ 관리본관 냉난방기 유지관리비 500,000원 X 8대	= 4,000		
○ CCTV 카메라 유지관리비 500,000원 X 15대	= 7,500		
○ 엔진양수기, 예초기 유지관리비(삼계, 명동) 2,000원X12대X20LX12월	= 5,760		

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항: f%– 비

(정수과) (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도예산액	비교증감
○ 자동화설비 유지관리비 10,000,000원 X 1개소 =	10,000		
○ 현장조작반(전기판넬) 유지관리비 500,000원 X 10대 =	5,000		
○ 삼계정수장 건축물 유지관리비 2,000,000원 X 10동 =	20,000		
○ 통신설비 유지관리비 2,000,000원 X 1개소 =	2,000		
○ 유량계 유지관리비 1,000,000원 X 5대 =	5,000		
○ 잔디 및 흙냉쿨 제거(삼계,명동) 820원/㎡ X 12,000㎡ X 2개소 =	19,680		
[명동정수]			
○ 침전지 퇴수밸브 유지관리비 500,000원 X 16대 =	8,000		
○ 수중펌프 유지관리비 100,000원 X 6대 =	600		
○ 정수처리시설 각종 펌프설비 유지관리비 1,000,000원 X 8대 =	8,000		
○ 정수장 밸브설비 유지관리비 100,000원 X 50대 =	5,000		
○ 자동화설비 유지관리비 10,000,000원 X 1개소 =	10,000		
○ 조경수 유지관리비 10,000,000원 X 1개소 =	10,000		
○ 오존처리시설 유지관리 10,000,000원 X 1개소 =	10,000		
○ 활성탄여과시설 유지관리 1,000,000원 X 6지 =	6,000		
○ CCTV, 카메라 유지관리비 500,000원 X 17대 =	8,500		
○ 초음파 수위계 유지관리비 1,000,000원 X 5대 =	5,000		
○ 유량계 유지관리비 2,000,000원 X 3대 =	6,000		
○ 명동정수장 건축물 유지관리비 1,000,000원 X 10동 =	10,000		
○ 방류수 수질원격감시체계(TMS) 유지관리비 8,000,000원 X 1식 =	8,000		
[삼계수질관리]			
○ 모래여과지 탁도계 유지관리비 800,000원 X 15대 =	12,000		
○ 염소투입시설 유지관리비 2,000,000원 X 3대 =	6,000		
○ 수질자동측정망 유지관리비 600,000원 X 17대 =	10,200		
○ 약품투입시설 유지관리비 2,000,000원 X 3대 =	6,000		
[명동수질관리]			
○ 여과지 탁도계 유지 관리비 800,000원 × 17대 =	13,600		
○ 염소투입시설 유지관리비 2,000,000원 × 2대 =	4,000		

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항: f%– 비

(정수과) (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도예산액	비교증감
○수질자동측정망 유지관리비 600,000원 × 11대 =	6,600		
○약품투입시설 유지관리비 2,000,000원 × 2대 =	4,000		
[기전]			
○오존처리시설 유지관리비(펌프, 밸브등) 1,000,000원 X 30개소 =	30,000		
○방류수 수질원격감시체계(TMS) 유지 관리비 17,000,000원 X 1식 =	17,000		
○제1,2,3 활성탄여과시설 유지관리비 1,000,000원 X 17개소 =	17,000		
○오존발생기 분해정밀점검 수선 9,000,000원 X 3개소 =	27,000		
[수질검사]			
○수질검사 관리 시스템 유지관리비(명동) 110,000원 X 12월 =	1,320		
○수질분석 장비 유지관리비(GC등 52대) 5,000,000원 X 5회 =	25,000		
○실험대 등 시험실 유지관리비 2,000,000원 X 1식 =	2,000		
215 동력비	885,420	766,590	118,830
○ 삼계정수장 전기사용료			
- 기본료 1,100kwh X 9,400원 X 12월 =	124,080		
- 사용료 340,500kwh/월 X 110원 X 12월 =	449,460		
○ 명동정수장 전기사용료			
- 기본료 600kwh X 9,400원 X 12월 =	67,680		
- 사용료 185,000kwh X 110원 X 12월 =	244,200		

3. 자본예산총괄표 (정수과)

3.자 본 예 산 총 괄 표

(정수과) (단위:천원)

수 입 의 부(A)			지 출 의 부(B)			
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액	
투자자산처분	계	0	투자자산취득	계	0	
	대여금회수수입	0		대여금	0	
	투자유가증권처분수입	0		매도가능증권등	0	
	기타투자자산처분수입	0		기타투자자산	0	
유형자산처분	계	0	유형자산취득	계	674,660	
	재산매각수입	0		토지	0	
	물품매각수입	0		입목	0	
기타비유동자산처	계	0		건물	0	
	보증금회수수입	0		구축물	640,000	
	기타비유동자산매각수입	0		기계장치	3,500	
유동부채수입	계	0		차량운반구	0	
	단기차입금수입	0		공기구비품	31,160	
	기타유동부채수입	0		기타유형자산	0	
비유동부채수입	계	0		무형및기타비유동자	계	0
	정부차입금	0			산업재산권	0
	금융기관차입금수입	0			소프트웨어	0
	국외차입금수입	0			보증금	0
	기타비유동부채수입	0	기타비유동자산		0	
자본금수입	계	0	비가동설비자산취득	계	0	
	자본금수입	0		건설중인자산	0	
자본잉여금수입	계	0	유동부채상환	계	0	
	시설분담금수입	0		단기차입금상환	0	
	타회계건설보조금수입	0		기타유동부채상환	0	
	공사부담금수입	0	비유동부채상환	계	0	
	기타자본잉여금수입	0		정부차입금원금상환	0	
기타자본적수입	계	0	금융기관차입금원금상환	0		
	기타자본적수입	0	국외차입금원금상환	0		
			기타자본적지출	계	0	
				정부보조금반환	0	
				배당금등	0	
				기타자본적지출	0	
			예비비	계	0	
				예비비	0	
				합 계	0	합 계

가. 지출

관 : (200)자본적지출

항 : (230)유형자산취득

세항: (234)구축물

(정수과) (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도예산액	비교증감
200 자본적지출	674,660	37,230	637,430
230 유형자산취득	674,660	37,230	637,430
234 구축물	640,000	0	640,000
401 시설비및부대비	640,000	0	640,000
401-01 (시설비)	640,000	0	640,000
○ 취.정수장시설물 정기점검 용역 40,000,000원 X 1식 =	40,000		
○ 취.정수장시설물 개.보수 공사 25,000,000원 X 4개소 =	100,000		
○ 삼계정수장 정수지 보강공사 500,000,000원 X 1식 =	500,000		
235 기계장치	3,500	3,200	300
405 자산취득비등	3,500	3,200	300
405-01 (자산취득비)	3,500	3,200	300
[명동정수장]			
○휴대용 탁도계 2,500,000원 X 1대 =	2,500		
○에스피레이터 1,000,000원 X 1대 =	1,000		
237 공기구비품	31,160	34,030	△2,870
405 자산취득비등	31,160	34,030	△2,870
405-01 (자산취득비)	31,160	34,030	△2,870
○삼계정수장 의자 구입 180,000원 X 20개 =	3,600		
○제어실 에어컨 구입 4,000,000원 X 1대 =	4,000		
○경비실 및 탈수기동 냉장고 구입 700,000원 X 2대 =	1,400		
○당직실 및 경비실 TV 구입 700,000원 X 3대 =	2,100		
○명동정수장 의자 구입 180,000원 X 23개 =	4,140		
○명동정수장 책상 구입 140,000원 X 12개 =	1,680		
○이동형 서랍 구입 120,000원 X 12개 =	1,440		

관 : (200)자본적지출
 항 : (230)유형자산취득
 세항: (234)구축물

(정수과) (단위:천원)

관 . 항 . 세항 . 목 . 세목						예산액	전년도예산액	비교증감
			○수분측정기 구입	9,000,000원	X 1대 =	9,000		
			○염소실 냉난방기 구입	2,000,000원	X 1대(15평형) =	2,000		
			○창암취수장 이불장 구입	500,000원	X 1개 =	500		
			○시약보관용 냉장고	1,300,000원	X 1대 =	1,300		