

2020년도 당초예산

**[상수도공기업특별회계]
세 입 세 출 예 산 서**

김해시 상하수도사업소
[수도과 · 삼계정수과 · 명동정수과]

【 목 차 】

I.	사업 운영 계획	5
II.	예산 총 칙	15
III.	예산 총 괄 표	
	1. 예산 총 괄 표(전체)	19
	2. 사업예산총괄표(전체)	20
	3. 자본예산총괄표(전체)	21
□	수 도 과	
	1. 예산총괄표(수도과)	25
	2. 사업예산총괄표(수도과)	29
	가. 수익적 수입	30
	나. 수익적 지출	32
	3. 자본예산총괄표(수도과)	53
	가. 자본적 수입	54
	나. 자본적 지출	55
□	삼계정수과	
	1. 예산총괄표(삼계정수과)	61
	2. 사업예산총괄표(삼계정수과)	65
	가. 수익적 지출	66
	3. 자본예산총괄표(삼계정수과)	79
	가. 자본적 지출	80
□	명등정수과	
	1. 예산총괄표(명등정수과)	85
	2. 사업예산총괄표(명등정수과)	89
	가. 수익적 수입	90
	나. 수익적 지출	91
	3. 자본예산총괄표(명등정수과)	105
	가. 자본적 지출	106
IV.	자금 운영 계획	109
V.	별 칙	
	1. 계속비 사업 조서	113
	2. 채무부담행위 조서	113
	3. 중요자산의 취득 및 처분 조서	113

1. 사업운영계획

I. 2020년도 김해시 상수도사업 운영계획

□ 총괄

구분		단위	당년도	전년도	증감	비고
1.보급 계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	562	560	2	외국인 18천명 포함
	2) 급수인구(B)	천명	554	550	4	
	3) 보급률(B)/(A)×100	%	98.6	98.2	0.4	
2.시설 계획	1) 취수용량(일)	천m³	274,700	274,700		
	2) 시설용량(일)	천m³	274,700	274,700		
	3) 급수전수	전	54,700	53,500	1,200	
	4) 도·송·배수관 총연장	Km	639	624	15	
	5) 급수관 총연장	Km	1,222	1,214	8	
	6) 노후관교체(연간)	Km	20	9	11	
3.급수 생산 계획	1) 연간총생산량(C)	천m³	65,947	64,974	973	
	2) 1일평균생산량(C/365)	천m³	181	178	3	
	3) 연간총급수(조정)량(D)	천m³	51,180	50,333	847	
	4) 1일평균급수량(D/365)	천m³	140	138	2	
	5) 1일1인 평균급수량 (C/B/365)	ℓ	328	324	4	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	77.6	77.5	0.1	
	7) 톤당평균요금 (연간급수수입/연간조정량)	원	907	844	63	
4.인력 관리 계획	계	명	156	152	4	
	1) 일반직	명	75	77	△2	연구직: 4명 임기제: 4명 포함
	2) 기타직(청경)	명	11	10	1	수도과 : 0 삼계정수과 : 7 명동정수과 : 4
	3) 무기계약근로자	명	51	46	5	수도과 : 40 삼계정수과 : 7 명동정수과 : 4
	4) 기간제계약근로자	명	19	19		수도과 : 1 삼계정수과 : 8 명동정수과 : 10
5.자산평가액	억원	5,321	5,126	195		

□ 주요투자사업 조서

(단위 : 천원)

부서 (팀)	사업명	사업개요	사업비	사업의 필요성
총 계			38,717,200	
수도 (수도 시설)	소 계		17,139,000	
	수도정비기본계획(변경) 수립용역	○ 사업개요 - 사업내용 : 2035년 대비 수도정비기본계획 변경 수립 - 사업기간 : '20.04. ~ '22.12. - 사업위치 : 김해시 관내 - 사업량 : 수도정비기본계획 및 물 수요관리계획 1식 - 사업비 : 1,200,000천원	1,200,000	○ 수도법 제4조에 따라 "2035 김해시 도기본 계획" 결정 사항을 수도정비 기본계획에 반영하고 합리적이고 경제적인 종합 계획 수립
	명동정수장 증설사업	○ 사업개요 - 사업내용 : 명동 급수구역 확장 대비 정수장 증설 - 사업기간 : '18.01. ~ '22.12. - 사업위치 : 한림면 명동리 736-1(명동정수장 내) - 사업량 : 정수장 증설 Q=40,000톤/일 - 사업비 : 43,278,000천원	5,000,000	○ 기기본계획에 의거 명동 급수권역에 2025년 (290,700명) 대비 일 최대용수수요량이 1일 141천m ³ 으로 향후 안정적인 수돗물 공급을 위하여 명동정수장을 현재 105천m ³ 에서 145천m ³ 으로 증설
	도수관로 복선화사업	○ 사업개요 - 사업내용 : 도수관로 복선화로 안정적인 용수 공급 - 사업기간 : '17.06. ~ '21.09. - 사업위치 : 생림면 창암취수장 ~ 생림가압장 - 사업량 : 도수관로 L=6.89km(D1,650mm) - 사업비 : 38,581,000천원	5,000,000	○ 수도정비 기본계획에 따라 창암취수장과 생림가압장을 연결하는 도수관로 복선화 사업을 2021년까지 완료하여 사고 및 개랑시 무단수 공급으로 시민에게 안정적인 수돗물 공급
	고도정수처리시설 (분말활성탄) 설치사업	○ 사업개요 - 사업내용 : 과불화화합물 등 미량유해 물질 제거 시설 설치 - 사업기간 : '19.03. ~ '21.12. - 사업위치 : 삼계정수장 및 명동정수장 - 사업량 : 분말활성탄 접촉시설 2개소 설치 - 사업비 : 6,750,000천원	3,200,000	○ 낙동강수계 과불화화합물 등 미량유해 물질을 제거하여 먹는물 수질기준을 강화해 보다 깨끗하고 안전한 수돗물 공급
	진례지구 배수관로 확장공사	○ 사업개요 - 사업내용 : 진례지역 대규모 개발사업으로 인한 용수 수요량 급증에 대응하기 위함 - 사업기간 : '19.01. ~ '21.12. - 사업위치 : 진례면 개동마을 입구~진례119안전센터 - 사업량 : 배수관로L=5.5km - 사업비 : 8,730,000천원	500,000	○ 진례지역 대규모 개발사업(테크노밸리, 시례지구등)으로 인해 용수 수요량 증가가 예상되어 안정적인 용수공급이 될 수 있도록 진례배수지 배수관로의 확장이 필요함
	김해대동첨단 일반산업단지 수도시설 설치사업	○ 사업개요 - 사업내용 : 김해대동첨단 일반산업단지 용수 공급을 위한 관로 및 배수지 설치 - 사업기간 : '20.01. ~ '22.12. - 사업위치 : 대동면 월촌리 500번지 일원 - 사업량 : 배수지 V=6,000m ³ /일, 송.배수관로 L=8.8km(D300mm) - 사업비 : 9,300,000천원	360,000	○ 김해대동첨단 일반산업단지 용수 수요량에 능동적으로 대처하고 산업단지 입주업체에 원활한 용수 공급으로 기업경쟁력 강화
	삼계배수지 증설공사	○ 사업개요 - 사업내용 : 삼계배수지의 시설기준상 체류시간을 만족시켜 안전한 용수 공급을 위함 - 사업기간 : '15.06. ~ '20.04. - 사업위치 : 삼계동 870번지 일원 - 사업량 : 배수지 증설 V=23,000m ³ , 정수장 개량 1식 - 사업비 : 18,732,980천원	250,000	○ 삼계배수지 용량이 시설기준상 체류시간 12hr이나 현재 8.6hr로 원수의 수질사고, 도수관로 및 송수관의 누수 등 비상시 용수 공급 어려움이 예상됨에 따라 삼계 배수지를 증설이 필요함

부서 (팀)	사업명	사업개요	사업비	사업의 필요성
수도 (수도 시설)	김해테크노밸리 일반산업단지 수도시설 설치사업	○ 사업개요 - 사업내용 : 산업단지에 용수공급을 위한 상수도 시설 설치사업 - 사업기간 : '14.02. ~ '20.04. - 사업위치 : 진례면 고모리, 담안리, 한림면 병동리 - 사업량 : 송배수관로L=7.6km, 배수지 V=4,000m ³ - 사업비 : 21,324,000천원	1,574,000	○ 산업단지 공업용수 수요량에 능동적으로 대처하고 입주업체에 원활한 용수공급을 위하여 공업용수도 건설사업이 필요함
	지하시설물(상수도관) 안전점검 용역	○ 사업개요 - 사업내용 : 지하안전관리에 관한 특별법에 규정된 바에 따라 지반조사 및 육안조사 실시 - 사업기간 : '20.01. ~ '20.04. - 사업위치 : 김해시 관내 - 사업량 : 55개관로, 총연장 84.5km - 사업비 : 55,000천원	55,000	○ 지하시설물(상수도관 D500mm 이상) 및 주변 지반에 대한 안전점검을 정기적으로 실시 하여 지하시설물에 대한 안전체계를 확립 하고 지반침하로 인한 위험과 재해 예방에 만전을 기하고자 함
소 계			2,406,200	
수도 (급수)	상수도 공급체계 재정비사업	○ 사업개요 - 사업내용 : 고지대 급수지역(상점, 평지, 안금 등) 공급체계 재정비 - 사업기간 : 2020. 1 ~ 2020. 12 - 사업위치 : 대청동, 진례면 신안리, 생림면 나전리 - 사업량 : 상수관(D50~100mm) L=2.0km, 배수지 및 가압장 1식 - 사업비 : 500,000천원	500,000	○ 고지대 급수지역 내 상수기반시설 재정비 하여 안정적인 수량, 수압의 공급체계 구축
	긴급 급수관로 매설공사	○ 사업개요 - 사업내용 : 급수관로 미매설지역 관로매설 - 사업기간 : 2020. 1 ~ 2020. 12 - 사업위치 : 관내 전지역 - 사업량 : 급수관(D50~100mm)매설 - 사업비 : 500,000천원	500,000	○ 급수신청 민원에 따른 모관공사
	노후 계량기 교체공사	○ 사업개요 - 사업내용 : 내구연한이 경과된 노후 계량기 교체 - 사업기간 : '20. 1월 ~ 12월 - 사업량 : 6,934전 - 사업비 : 1,200,000천원	1,182,200	○ 『계량에 관한법률』 시행령 제21조(검정, 재검정의 유효기간)에 따른 계량기 교체 - 유효기간 : 50mm 이하 8년, - 유효기간 : 50mm 초과 6년
	옥내 노후관 교체공사 지원사업	○ 사업개요 - 사업내용 : 노후된 옥내급수관 개량 사업비를 지원하여 물복지 실현 - 사업기간 : '20. 1월 ~ 12월 - 사업비 : 24백만원 - 지원기준 : 옥내배관이 부식되어 녹물 등 출수, 수질검사 기준을 초과하는 경우	24,000	○ 『김해시 수도급수 조례』제42조에 따른 물복지 지원 사업
	직결급수(물탱크철거) 공사비 지원사업	○ 사업개요 - 사업내용 : 수돗물 오염의 원인이 되는 옥상 물탱크를 철거하여 깨끗한 수돗물 공급 - 사업기간 : '20. 1월 ~ 12월 - 사업비 : 200,000천원	200,000	○ 『김해시 수도급수 조례』제43조에 따른 물복지 지원 사업
소 계			11,576,000	
수도 (수도 시설 관리)	유수관리시스템 구축	○ 사업개요 - 사업내용 : 블록시스템 15개소 구축 - 사업기간 : '20. 1월 ~ 12월 - 사업위치 : 주촌, 진영 - 사업량 : 시스템 서버 구축, 현장감시반 설치, 유수관리/분석 시스템 구축 1식	540,000	○ 주촌면과 진영읍의 유수관리시스템을 구축 하여 유수율 제고와 재정건전성 확보

부서 (팀)	사업명	사업개요	사업비	사업의 필요성
수도 (수도 시설 관리)	진영읍 블록구축 공사	○ 사업개요 - 사업내용 : 블록구축 11개소 - 사업기간 : '20. 1월 ~ 12월 - 사업위치 : 김해시 진영읍 일원 - 사업량 : 진영읍 11개 블록공사 (유량계 설치, 관개량) - 사업비 : 2,500,000천원	2,500,000	○ 복잡한 배급수관망을 블록으로 분할하여 공급량, 사용량, 수압을 상시적으로 관리하고 야간최소유량 등의 변화추이를 통해 누수량을 감시하여 효율적으로 관망을 유지 관리하고자 함
	진례면 블록구축공사 용역	○ 사업개요 - 사업내용 : 블록구축용역 10개소 - 사업기간 : '20. 1월 ~ 12월 - 사업위치 : 김해시 진례면 일원 - 사업량 : 진례면 10개소 블록구축용역 1식 - 사업비 : 1,000,000천원	1,000,000	○ 복잡한 배급수관망을 블록으로 분할하여 공급량, 사용량, 수압을 상시적으로 관리하고 야간최소유량 등의 변화추이를 통해 누수량을 감시하여 효율적으로 관망을 유지관리하고자 함
	유수율 관리 및 누수탐사 용역	○ 사업개요 - 사업내용 : 블록유수율관리 및 누수탐사 용역 - 사업기간 : '20. 1월 ~ 12월 - 사업위치 : 회현, 부원, 칠산, 불암, 장유 - 사업량 : 블록 유수율관리 및 누수탐사 1식 - 사업비 : 2,000,000천원	2,000,000	○ 블록내 유량, 수압 측정과 상수로누수탐사 등을 통해 유수율을 높이고 상수관로를 효율적으로 관리하고자 함
	관세척사업	○ 사업개요 - 사업내용 : 관내부 세척 - 사업기간 : '20. 1월 ~ 12월 - 사업위치 : 김해시 관내 - 사업량 : 이토관 및 제수밸브 설치, 관세척 - 사업비 : 300,000천원	300,000	○ 상수관말, 노후관 등에서 혼탁수가 나오는 지역에 대해 계획을 수립, 관세척공사를 실시하여 시민들에게 깨끗한 물을 공급하고자 함
	노후관 개량사업	○ 사업개요 - 사업내용 : 노후관 교체 - 사업기간 : '20. 1월 ~ 12월 - 사업위치 : 김해시 관내 - 사업량 : 노후관 교체 L=20km, D13~150mm - 사업비 : 1,500,000천원	1,500,000	○ 내구연한이 경과된 노후관을 교체하여 누수 손실을 방지하고 혼탁수 및 이물질 발생 등으로 인한 민원을 해소하며 누구나 안심하고 마실수 있는 물을 공급하고자 함.
	노후변류시설 정비사업	○ 사업개요 - 사업내용 : 변류시설(공기변) 정비 - 사업기간 : '20. 02. ~ 8월 - 사업위치 : 김해시 관내 - 사업량 : 변류시설정비 75개소, 밸브류 정비, 관로표시못 정비 - 사업비 : 300,000천원	300,000	○ 노후되거나 파손된 변류시설을 정비하여 시설물의 기능을 향상시켜 노후와 누수로 인한 물 낭비를 줄여 상수도 사업의 생산성 제고와 안정되고 깨끗한 물 공급하고자 함
	지방상수도 현대화사업	○ 사업개요 - 사업내용 : 노후관 개량, 블록구축, 유수율 향상 - 사업기간 : '20. 01. ~ 12월 - 사업위치 : 김해시 관내(유수율 낮은 지역, 노후관로 지역) - 사업량 : 블록시스템 및 유지관리시스템 구축, 관망정비공사, 누수탐사 - 사업비 : 3,436,000천원	3,436,000	○ 노후 상수관망 정비로 녹물발생, 이물질 유입 예방 등 안전한 수도물 공급, 누수 저감을 위해 안정적 수도물 공급 및 블록유지관리 시스템 도입을 하여 수도사업 선순환 구조를 구축하기 위함.
소 계			2,500,000	
수도 (수도 민원)	배.급수관로 긴급 누수수선	○ 사업개요 - 사업내용 : 배.급수관로 긴급 누수수선 - 사업기간 : 2020.01. ~ 12. - 사업위치 : 김해시 관내 - 사업량 : 누수수선 1,700개소 - 사업비 : 2,500,000천원	2,500,000	상수도 누수사고 발생시 긴급 누수복구 수선비

부서 (팀)	사업명	사업개요	사업비	사업의 필요성
삼계 정수 (삼계 정수)	소 계		1,530,000	
	삼계정수장 침전지설비 개량공사	○ 사업개요 - 사업내용 : 침전지설비 개량공사 - 사업기간 : '20. 01. ~ '20. 10. - 사업위치 : 김해시 생림대로 132-14 삼계정수장 - 사업량 : 슬러지수집기 교체 및 수선 8대 슬러지인발밸브 교체 16개 부대설비 공사 1식 - 사업비 : 950,000천원	950,000	○ 침전슬러지의 원활한 배출로 침전효율을 향상시키고자 노후화된 슬러지수집기 및 밸브를 교체하여 깨끗한 수돗물생산에 만전을 기하고자 함
	삼계정수장 내 자재창고 신축공사	○ 사업개요 - 사업내용 : 삼계정수장 내 자재창고 신축공사 1식 - 사업기간 : '20. 03. ~ '20. 08. - 사업위치 : 삼계정수장 내 - 사업량 : 자재창고 1식 - 사업비 : 380,000천원	380,000	○ 긴급복구용 자재공간이 부족하며 구사택철거 후 빈 부지를 활용하여 창고 신축공사로 자재 관리에 만전을 기하고자 함
	삼계정수장 침전지 (1,2단계)벽면도색사업	○ 사업개요 - 사업내용 : 삼계정수장 침전지(1,2단계) 벽면도색 - 사업기간 : '20. 02. ~ '20. 06. - 사업위치 : 삼계정수장 침전지(1,2단계) - 사업량 : 침전지 벽면 도색(4지) 침전지 트라프 도색(2지) - 사업비 : 120,000천원	120,000	○ 삼계정수장 침전지 벽면 도색 훼손으로 미관이 저해되고 있어, 도색작업을 시행하여 깨끗한 수돗물 생산 이미지를 제공하고자 함
	상수도 시설물 정기.정밀점검용역	○ 용역개요 - 용역대상 : 창암취수장, 생림가압장, 삼계. 명동정수장, 도수관로 - 용역기간 : '20. 03 ~ '20. 12 - 용역위치 : 생림면, 한림면 일원 - 용역량 : 정기.정밀점검 용역 1식 - 용역비 : 80,000천원	80,000	○ 『시설물의 안전 관리에 관한 특별법』제6조에 의거 상수도 시설물의 정기.정밀점검을 실시하고 물리적, 기능적 결함을 사전에 조사하여 시설물의 안전 유지관리에 만전을 기하고자 함
삼계 정수 (삼계 고도 정수)	소 계		1,615,000	
	입상활성탄 신탄교체 사업	○ 사업개요 - 사업내용 : 입상활성탄 신탄교체 사업 - 사업기간 : '20. 02. ~ '20. 10. - 사업위치 : 삼계정수장 활성탄여과지 5지 (#4~6, #13~14) - 사업량 : 850m³(지별 170m³) - 사업비 : 1,445,000천원(지별 289,000천원)	1,445,000	○ 유해미량유기물질 수질감시항목 추가로 입상 활성탄을 신탄으로 교체해 제거율을 높여 수돗물에 대한 불신감 해소
	배출수처리시설 탈수기동 케익호파 교체 사업	○ 사업개요 - 사업내용 : 배출수처리시설 탈수기동 케익호파 교체 - 사업기간 : '20. 03. ~ '20. 08. - 사업위치 : 삼계정수장 탈수기동 - 사업량 : 케익호파 - 2대 - 사업비 : 170,000천원	170,000	○ 노후화로 인한 잦은 고장이 발생하는 케익호파 교체를 통한 원활한 슬러지 배출
삼계 정수 (취수)	소 계		50,000	
	강변여과수 집수정 관리방안 용역	○ 용역개요 - 용역내용 : 강변여과수 집수정 관리방안 용역 → 강변여과수 취수량 및 수질변화 분석을 통한 집수정 및 수평관 세정 방법 비교검토와 방안 제시 및 단계별 재생 순위 선정 및 소요 공사비 산정 - 용역기간 : '20. 03. ~ '20. 06. - 위 치 : 생림면 마사리 탄섬일대 - 사업량 : 강변여과수 집수정 12개소 - 사업비 : 50,000천원	50,000	○ 강변여과수 집수정의 장기간 운영에 따른 취수량 및 수질 변화를 분석하고 최적의 관리방안을 수립함으로써 안정적인 강변여과수 공급에 만전을 기하고자 함.

부서 (팀)	사업명	사업개요	사업비	사업의 필요성
명동 정수 (명동 수질 관리)	소 계		100,000	
	응집플렉서성장측정장치 및 자동주입설비 설치	○ 사업개요 - 사업내용 : 명동정수장 응집플렉서성장측정장치 및 자동주입 설비 - 사업기간 : 2020. 01. ~ 2020. 04 - 사업위치 : 김해시 김해대로 1347 명동정수장 내 - 사 업 량 : 응집플렉서성장측정장치 및 자동주입 설비 1식 - 사 업 비 : 100,000천원	100,000	○ 계절별, 수질상태별, 유량변동 등에 따른 실시간 약품적정주입 ○ 응집지내 교반강도 변화에 따른 최적조건 도출 ○ 약품 미주입시 사고방지 및 수질관리 안정성 도모
명동 정수 (고도 정수)	소 계		1,606,000	
	석면건축물 석면자재 철거 및 교체비	○ 사업개요 - 사업내용 : 명동정수장 건축물 석면자재 철거교체 - 사업기간 : 2020. 01. ~ 2020. 06 - 사업위치 : 김해시 김해대로 1347 명동정수장 내 - 사 업 량 : 관리본관 외 9개동 석면천장텍스 철거 및 교체(1,837㎡) - 사 업 비 : 220,000천원	220,000	○ 환경기초시설이며 공공시설인 정수장 친환경 이미지 제고 ○ 정수장 견학 및 방문민원인 건강 악영향 요인 제거 ○ 정부 환경정책 적극 부응
	입상활성탄 신탄교체 사업	○ 사업개요 - 사업내용 : 입상활성탄 신탄 교체 - 사업기간 : 2020. 01. ~ 2020. 08 - 사업위치 : 김해시 김해대로 1347 명동정수장 내 - 사 업 량 : 총9개 운영지 중 4개 지(960㎡) - 사 업 비 : 1,386,000천원	1,386,000	○ 교체시기 도래한 활성탄여과지 입상활성탄 교체로 적정 흡착성능 확보 ○ 미량유해물질(과불화화합물 3종) 제거 능력 향상을 위해 입상활성탄 적기교체로 고품질 수돗물 생산 기여
명동 정수 (수질 검사)	소 계		195,000	
	가스크로마토그래피 전자포획검출기 (GC-ECD) 구입	○ 사업개요 - 사업내용 : 소독부산물 측정장비(GC-ECD) 구입 - 사업기간 : 2020. 01. ~ 2020. 06 - 사업위치 : 김해시 김해대로 1347 명동정수장 - 사 업 량 : 가스크로마토그래피 전자포획검출기 구입 1식 - 사 업 비 : 85,000천원	85,000	○ 정수장 원수, 정수의 소독부산물(할로초산류) 을 분석하는 장비로 2005년 구입하여 사용 하고 있으며 잦은 고장으로 인해 데이터 신뢰도 제고를 위해 구입필요
	총유기탄소분석기(TOC) 구입	○ 사업개요 - 사업내용 : 총유기탄소분석기(TOC) 구입 - 사업기간 : 2020. 01. ~ 2020. 06 - 사업위치 : 김해시 김해대로 1347 명동정수장 - 사 업 량 : 총유기탄소분석기 구입 1식 - 사 업 비 : 70,000천원	70,000	○ 정수장 정수처리과정중 유기물 제거율을 측정하는 분석 장비로서 장비의 잦은 오작동으로 인해 데이터 신뢰도가 저하되고 기종단종으로 부품 수급 어려움으로 신규분석장비 구입필요
	자외선/가시광선 분광 광도계(UV/Vis Spectrophotometer) 구입	○ 사업개요 - 사업내용 : 조류 분석장비 (UV/Vis분광광도계) 구입 - 사업기간 : 2020. 01. ~ 2020. 06 - 사업위치 : 김해시 김해대로 1347 명동정수장 - 사 업 량 : 자외선/가시광선 분광광도계 구입 1식 - 사 업 비 : 40,000천원	40,000	○ 정수장 원수, 정수에서 조류농도를 분석하는 장비로 2007년 구입, 사용하고 있으나 기종의 단종으로 부품수급에 어려움이 있어 유지관리가 어려운 상황으로 분석장비 구입필요

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천 m ³ /일)	연간총생산량 (천 m ³ /연)	1일평균 생산량 (천 m ³ /일)	1일최대 생산량 (천 m ³ /일)	가동률(%)
총계	270	63,668	176	204	65.2
삼계정수장	165	35,810	98	112	59.4
명동정수장	105	27,858	78	92	74.3

□ 요금조정계획

업종별	당년도(2020년도)			전년도(2019년도)			인상률 (%)	인상 시기
	사용량 (천 m ³)	수입액 (천원)	m ³ 당단가 (원)	사용량 (천 m ³)	수입액 (천원)	m ³ 당단가 (원)		
계	51,180,000	46,440,869,000	907	50,333,119	42,466,776,400	844	7.4	2020.1. (체계개편) 2020.7. (요금인상)
가정용	35,523,000	22,024,260,000	620	34,759,284	20,182,077,010	581	6.7	
일반용	15,446,000	24,142,098,000	1,563	15,370,099	22,010,611,360	1,432	9.1	
대중탕용	211,000	274,511,000	1,301	203,736	274,088,030	1,345	-3.2	

□ 지방채발행계획

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

II. 예산총칙

II. 예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2020년도 김해시 상수도사업 특별회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수 : 54,700 전

나. 연간생산량: 65,947 천m³

다. 1일 평균 생산량 : 181 천m³

라. 주요 건설,개량사업은 도수관로복선화 사업 등에 49,542,400천원이다.

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

수 입		
제1관 상수도사업수입	50,762,752	천원
제1항 영업수익	49,210,599	천원
제2항 영업외수익	1,552,153	천원
제3항 특별이익	0	천원
지 출		
제1관 상수도사업비용	53,222,433	천원
제1항 영업비용	52,222,433	천원
제2항 영업외비용	0	천원
제3항 특별손실	0	천원
제4항 예 비 비	1,000,000	천원

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

수 입		
제1관 자 본 적 수 입	43,394,201	천원
제1항 고정자산매각수입	0	천원
제2항 고정 부채 수 입	0	천원
제3항 잉 여 금 수 입	9,833,775	천원
제4항 유 보 자 금	33,560,426	천원
제5항 기타 자본적수입	0	천원
지 출		
제1관 자 본 적 지 출	40,934,520	천원
제1항 유형자산취득	16,656,520	천원
제2항 비가동설비자산취득	18,478,000	천원
제3항 무형자산	0	천원
제4항 투자자산	0	천원
제5항 비유동부채상환	0	천원
제6항 기타자본적지출	5,000,000	천원
제7항 예 비 비	800,000	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	12,700백만원
				2020	9,500백만원
				2021	9,081백만원
자본적지출	비가동설비 자산취득	명동정수장 증설	43,278백만원	2018	1,800백만원
				2019	0백만원
				2020	5,800백만원
				2021	15,000백만원
				2022	20,678백만원
자본적지출	비가동설비 자산취득	진례지구 배수관로 확장공사	8,730백만원	2019	350백만원
				2020	500백만원
				2021	7,880백만원

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 : 7,575,330천원
- (2) 업무추진비 : 83,900천원(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 [전 체]

예산총괄표

2020 년도 당초예산

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	50,762,752	수입계(A')	43,394,201	수입계(A'')	94,156,953
영업수익	49,210,599			영업수익	49,210,599
영업외수익	1,552,153			영업외수익	1,552,153
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	9,833,775	자본잉여금수입	9,833,775
		유보자금	33,560,426	유보자금	33,560,426
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지출계(B)	52,372,433	지출계(B')	41,784,520	지출계(B'')	94,156,953
영업비용	51,372,433			영업비용	51,372,433
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	16,656,520	유형자산취득	16,656,520
		무형및기타비유동자산	0	무형및기타비유동자산	0
		비가동설비자산취득	18,478,000	비가동설비자산취득	18,478,000
		유동부채상환	0	유동부채상환	0
		비유동부채상환	0	비유동부채상환	0
		기타자본적지출	5,850,000	기타자본적지출	5,850,000
예비비	1,000,000	예비비	800,000	예비비	1,800,000
차인(A - B)	△1,609,681	차인(A' - B')	1,609,681	차인(A'' - B'')	0

사 업 예 산 총 괄 표

2020 년도 당초예산

(단위 : 천원)

수 익 의 부(A)		비 용 의 부(B)			
계 정 과 목	예산액	계 정 과 목	예산액	예산액	
영업수익	계	49,210,599	영업비용	계	51,372,433
	사용료수익	46,440,869		원수및취수비	8,040,553
	급.배수공사수익	2,480,000		정수비	9,554,971
	기타영업수익	289,730		배.급수비	6,243,170
영업외수익	계	1,552,153	급.배수공사비	2,480,000	
	이자수익	986,248	일반관리비	23,905,068	
	타회계전입금수익	410,905	징수및수용가관리비	1,148,671	
	유형자산처분이익	0	영업외비용	계	0
	외화환산이익	0		지급이자및취급제비	0
	투자자산처분이익	0		유형자산처분손실	0
	기타영업외수익	155,000		자산손상차손	0
특별이익	계	0	외화환산손실	0	
	전기손익수정이익	0	투자자산처분손실	0	
	채무면제이익	0	기타영업외비용	0	
	기타특별이익	0	특별손실	계	0
		임시손실		0	
		전기손익수정손실		0	
			기타특별손실	0	
		예비비	계	1,000,000	
			예비비	1,000,000	
합 계	50,762,752	합 계		52,372,433	
차 액(A-B)	△1,609,681				

자 본 예 산 총 괄 표

2020 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	16,656,520
	재산매각수입	0		토지	0
	물품매각수입	0		입목	0
기타비유동자산처분	계	0	무형자산취득	건물	0
	보증금회수수입	0		구축물	15,269,000
	기타비유동자산매각수입	0		기계장치	1,345,000
유동부채수입	계	0	유동부채상환	차량운반구	0
	단기차입금수입	0		공기구비품	32,520
	기타유동부채수입	0		기타유형자산	10,000
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	18,478,000
	자본금수입	0		건설중인자산	18,478,000
자본잉여금수입	계	9,833,775	유동부채상환	계	0
	시설분담금수입	1,648,400		단기차입금상환	0
	타회계건설보조금수입	4,265,000		기타유동부채상환	0
	공사부담금수입	3,920,375	비유동부채상환	계	0
	기타자본잉여금수입	0		정부차입금원금상환	0
유보자금	계	33,560,426	비유동부채상환	금융기관차입금원금상환	0
	순세계잉여금	32,760,426		국외차입금원금상환	0
	미수금	800,000		기타비유동부채상환	0
기타자본적수입	계	0	기타자본적지출	계	5,850,000
	기타자본적수입	0		정부보조금반환	0
			예비비	배당금등	0
				기타자본적지출	5,850,000
				계	800,000
			예비비	예비비	800,000
				합 계	43,394,201

가. 수도과

예산총괄표

2020 년도 당초예산

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	50,645,432	수입계(A')	43,394,201	수입계(A'')	94,039,633
영업수익	49,113,279			영업수익	49,113,279
영업외수익	1,532,153			영업외수익	1,532,153
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	9,833,775	자본잉여금수입	9,833,775
		유보자금	33,560,426	유보자금	33,560,426
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지출계(B)	35,856,909	지출계(B')	39,787,900	지출계(B'')	75,644,809
영업비용	34,856,909			영업비용	34,856,909
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	14,659,900	유형자산취득	14,659,900
		무형및기타비유동자산	0	무형및기타비유동자산	0
		비가동설비자산취득	18,478,000	비가동설비자산취득	18,478,000
		유동부채상환	0	유동부채상환	0
		비유동부채상환	0	비유동부채상환	0
		기타자본적지출	5,850,000	기타자본적지출	5,850,000
예비비	1,000,000	예비비	800,000	예비비	1,800,000
차인(A - B)	14,788,523	차인(A' - B')	3,606,301	차인(A'' - B'')	18,394,824

사업예산 (수도과)

사업예산총괄표

2020 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	49,113,279	영업비용	계	34,856,909
	사용료수익	46,440,869	원수및취수비	0	
	급.배수공사수익	2,480,000	정수비	1,080,000	
	기타영업수익	192,410	배.급수비	6,243,170	
영업외수익	계	1,532,153	급.배수공사비	2,480,000	
	이자수익	986,248	일반관리비	23,905,068	
	타회계전입금수익	410,905	징수및수용가관리비	1,148,671	
	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	1,000,000
			예비비	1,000,000	
합 계	50,645,432	합 계	35,856,909		
차 액(A-B)	14,788,523				

관 : (600)사업수익
 항 : (610)영업수익
 세항 : (611)사용료수익

수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
600 사업수익	50,645,432	47,348,062	3,297,370
610 영업수익	49,113,279	45,924,121	3,189,158
611 사용료수익	46,440,869	43,247,656	3,193,213
611-01 가정용	22,024,260	20,279,400	1,744,860
<요금> ○ 가정용 상수도 요금 $35,523,000\text{톤} \times 620\text{원} =$	22,024,260		
611-03 일반용	24,142,098	22,706,640	1,435,458
<요금> ○ 일반용 상수도 요금 $15,446,000\text{톤} \times 1,563\text{원} =$	24,142,098		
611-04 대중탕용	274,511	261,616	12,895
<요금> ○ 대중탕용 상수도 요금 $211,000\text{톤} \times 1,301\text{원} =$	274,511		
612 급.배수공사수익	2,480,000	2,480,000	0
612-01 신설공사수익	2,400,000	2,400,000	0
<급수> ○ 급수 신설공사 수익 $\text{일반주택 } 1,000,000\text{원} \times 2,400\text{개소} =$	2,400,000		
612-02 개조공사수익	80,000	80,000	0
<급수> ○ 급수 이설공사 수익 $800,000\text{원} \times 100\text{개소} =$	80,000		
661 기타영업수익	192,410	196,465	△4,055
661-03 기타수수료수익	44,500	49,000	△4,500
<요금> ○ 정수처분 해제 수수료 $5,000\text{원} \times 25\text{건} \times 12\text{월} =$	1,500		
<급수> ○ 가정급수공사 설계 수수료 등 $16,000\text{원} \times 2,500\text{건} =$	40,000		
<수도민원> ○ 계량기 검사 수수료 $150,000\text{원} \times 20\text{건} =$	3,000		
661-09 기타영업수익	147,910	147,465	445
<요금>			

관 : (600)사업수익
 항 : (610)영업수익
 세항 : (661)기타영업수익

수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 물이용 부담금 징수 수수료 51,180,000톤 X 170원 X 1.7% =	147,910		
670 영업외수익	1,532,153	1,423,941	108,212
671 이자수익	986,248	870,850	115,398
671-01 예금이자수익	986,248	870,850	115,398
<요금>			
○ 이자수입			
- 정기예금 =	941,248		
- 공공예금 =	45,000		
672 타회계전입금수익	410,905	418,091	△7,186
672-02 타특별회계전입금	410,905	418,091	△7,186
<요금>			
○ 하수도요금 수탁 징수 수수료 41,090,500,120원 x 1% =	410,905		
679 기타영업외수익	135,000	135,000	0
679-01 기타임대수익	100,000	100,000	0
<수도행정>			
○ 공유재산 사용료 등 =	100,000		
679-04 변상금및위약금수익	5,000	5,000	0
<수도민원>			
○ 상수도시설물 파손 변상 위약금 =	5,000		
679-09 기타영업외수익	30,000	30,000	0
<요금>			
○ 기타 잡수입 =	30,000		

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (712)정수비

수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
700 사업비용	35,856,909	34,466,558	1,390,351
710 영업비용	34,856,909	34,166,558	690,351
712 정수비	1,080,000	1,200,000	△120,000
206 재료비	1,080,000	1,200,000	△120,000
206-04 (정수구입비)	1,080,000	1,200,000	△120,000
<수도행정> ○ 덕산정수장 정수구입비(대동,상동) 900원 X 100,000㎡ X 12월 =	1,080,000		
713 배.급수비	6,243,170	5,487,911	755,259
101 인건비	543,504	451,931	91,573
101-03 (무기계약근로자보수)	543,504	451,931	91,573
<수도행정> ○ 누수정비원(10명) - 기본급 2,499,000원 x 10명 x 12월 =	299,880		
- 직무수당 100,000원 X 10명 X 12월 =	12,000		
- 가족수당 100,000원 x 10명 x 12월 =	12,000		
- 자녀학비보조수당 469,080원 x 2명 x 4회 =	3,753		
- 시간외근무수당 20,520원 x 14시간 x 10명 x 12월 =	34,474		
- 휴일근무수당 20,520원 x 16시간 x 10명 x 12월 =	39,399		
- 급식비 130,000원 x 10명 x 12월 =	15,600		
- 교통보조비 130,000원 x 10명 x 12월 =	15,600		
- 명절휴가비 2,499,000원 x 10명 x 60% X 2회 =	29,988		
- 연차수당 109,450원 x 10명 x 7일 =	7,662		
○ 상수도관망 자료 입력원(1명) - 기본급 2,180,000원 x 1명 x 12월 =	26,160		
- 직무수당 100,000원 X 1명 X 12월 =	1,200		
- 가족수당			

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (713)배.급수비

수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 급식비	100,000원 x 1명 x 12월 =	1,200	
- 교통보조비	130,000원 x 1명 x 12월 =	1,560	
- 명절휴가비	130,000원 x 1명 x 12월 =	1,560	
- 연차수당	2,180,000원 x 1명 x 60% X 2회 =	2,616	
○ 배수지 및 가압장 관리원(1명)	97,230원 x 1명 x 7일 =	681	
- 기본급	2,159,000원 x 1명 x 12월 =	25,908	
- 직무수당	100,000원 x 1명 x 12월 =	1,200	
- 가족수당	100,000원 x 1명 x 12월 =	1,200	
- 시간외근무수당	18,100원 x 16시간 x 1명 x 12월 =	3,476	
- 급식비	130,000원 x 1명 x 12월 =	1,560	
- 교통보조비	130,000원 x 1명 x 12월 =	1,560	
- 명절휴가비	2,159,000원 x 60% x 1명 x 2회 =	2,591	
- 연차수당	96,430원 x 1명 x 7일 =	676	
201 일반운영비	282,664	256,180	26,484
201-01 (사무관리비)	135,184	137,500	△2,316
<급수>			
○ 절수운동 홍보물(현수막 등) 제작 구입	55,000원 x 20개소 =	1,100	
○ 긴급 운반급수 차량 임차료	495,000원 x 36개소 =	17,820	
<수도시설관리>			
○ 급수관로 매설 토지사용료(철도청-진영7, 한림1)	=	3,000	
○ 전기안전대행수수료(삼방, 동상, 장유, 북부가압장)	180,000원 x 4개소 x 12월 =	8,640	
○ 유량계 검교정 및 정기 점검 수수료			

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (713)배.급수비

수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가압장 및 배수지 경비용역 수수료 800,000원 x 32개소 =	25,600		
○ 상수도 관리 홍보물(안내문) 구입 93,000원 x 64개소 x 12월 =	71,424		
<수도민원>			
○ 수도계량기 이상검사 수수료 50원 x 20,000장 =	1,000		
○ 상수도시설 점검 및 보수용 중장비(굴착기 등) 임차료 150,000원 x 20건 =	3,000		
300,000원 x 1일 x 12월 =	3,600		
201-02 (공공운영비)	147,480	118,680	28,800
<급수>			
○ 가정급수 민원처리 휴대폰 요금 70,000원 x 3대 x 12월 =	2,520		
<수도시설관리>			
○ 가압장, 배수지, 유량계 원격감시 회선사용료 - 가압장, 배수지(64개소) 80,000원 x 64개소 x 12월 =	61,440		
- 구역(블록)유량계(71개소) 60,000원 x 71개소 x 12월 =	51,120		
○ 가압장 및 배수지 CCTV감시회선 사용료(64개소) 25,000원 x 64개소 x 12월 =	19,200		
○ 상수관망 유수관리시스템 회선사용료 150,000원 x 5개소 x 12월 =	9,000		
<수도민원>			
○ 누수수리 민원처리 휴대폰 요금 70,000원 x 5대 x 12월 =	4,200		
202 여비	9,600	11,900	△2,300
202-01 (국내여비)	9,600	11,900	△2,300
<수도시설, 급수, 수도시설관리, 수도민원>			
○ 도수·송수·배수·급수관로 관리업무 추진 여비 600,000원 x 16명 =	9,600		
206 재료비	101,000	101,000	0
206-01 (일반재료비)	101,000	101,000	0
<수도시설관리>			
○ 가압장, 배수지 보수자재 구입(차단기 외 20종) =	10,000		

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항: (713)배.급수비

수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<수도민원> ○ 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	13,002	11,300	1,702
212-09 (기타복리후생비) <수도민원> ○ 누수수리원 야간 및 휴일근로자 급식비 8,000원 x 11명 x 7일 x 12월 =	7,392		
○ 누수수리원 피복비 - 작업복 외 310,000원 x 11명 =	3,410		
- 방한복 200,000원 x 11명 =	2,200		
214 수선유지교체비	4,773,400	4,097,600	675,800
214-01 (급수계량기교체비) <급수> ○ 유효기간 경과 및 고장계량기 교체공사 - 15mm ~ 40mm 110,000원 x 6,900전 =	759,000		
- 50mm ~ 250mm 600,000원 x 34전 =	20,400		
○ 계량기(15mm ~ 40mm 교체용) 구입 50,000원 x 6,900개 =	345,000		
○ 계량기(50mm ~ 250mm 교체용) 구입 1,700,000원 x 34개 =	57,800		
214-02 (상하수도관교체비) <수도민원> ○ 배·급수관로 긴급 누수 수선 (관로, 제수변, 배기변, 맨홀, 대형철개, 공기변, 급수장치 등) 1,500,000원 x 1,700개소 =	2,500,000	1,800,000	700,000
214-05 (수선유지비) <수도시설> ○ 지하시설물(상수도관) 안전점검 용역 55개 노선 x 1,000,000원 =	55,000	1,097,100	△5,900
<급수> ○ 급수전 폐전처리			

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (713)배.급수비

수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 찬새미 음수대 유지관리 용역 500,000원 x 200전 =	100,000		
○ 가압장 및 배수지 수선(64개소) 800,000원 x 12월 =	9,600		
<수도시설관리>			
○ 가압장 및 배수지 수선(64개소) 5,500,000원 x 64개소 =	352,000		
○ 가압장 및 배수지 청소(64개소) 1,500원 x 44,000㎡ x 2회 =	132,000		
○ 가압장 및 배수지 잡초제거 용역 수수료 550원 x 44,000㎡ X 3회 =	72,600		
○ 소화전시설 신설 및 보수 5,000,000원 x 50개소 =	250,000		
○ 밸브진단 및 청소용역 600,000원 X 200개소 =	120,000		
215 동력비	264,000	264,000	0
<수도시설관리>			
○ 가압장 및 배수지 구역유량계 전기사용료 22,000,000원 x 12월 =	264,000		
301 일반보상금	226,000	264,000	△38,000
301-12 (기타보상금)	226,000	264,000	△38,000
<급수>			
○ 직결급수(물탱크철거) 공사비 지원 500,000원 X 400건 =	200,000		
○ 노후 옥내 급수관 개량공사비 지원 1,200,000원 X 20건 =	24,000		
<수도민원>			
○ 옥내누수 탐사 비용 지원 50,000원 x 40건 =	2,000		
305 배상금등	30,000	30,000	0
<수도민원>			
○ 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
<급수>			
○ 급수 신설공사비 1,000,000원 x 2,400개소 =	2,400,000		
232 개조공사비	80,000	80,000	0

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항: (717)급.배수공사비

수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<급수> ○ 급수 이설공사비 800,000원 x 100개소 =	80,000		
751 일반관리비	23,905,068	23,914,408	△9,340
101 인건비	5,313,047	5,309,662	3,385
101-01 (보수) <수도행정> ○ 기본급 - 봉급(연봉제) ○ 4급 89,147,000원 X 1명 = 89,147 ○ 5급 78,966,000원 x 3명 = 236,898 - 봉급(호봉제) ○ 6급 4,022,400원 x 24명 x 12월 = 1,158,452 ○ 7급 3,315,300원 x 27명 x 12월 = 1,074,158 ○ 8급 2,228,100원 x 4명 x 12월 = 106,949 ○ 9급 1,767,600원 x 12명 x 12월 = 254,535 - 기본급 인상분 2,594,094,000원 x 3% = 77,823 ○ 수당 - 대우공무원수당 ○ 5급대우 4,022,400원 X 4.1% X 14명 X 12월 = 27,707 ○ 6급대우 3,315,300원 x 4.1% x 17명 x 12월 = 27,730 - 정근수당 2,671,917,000원/12월 x 45% x 2회 = 200,394 - 정근수당가산금 ○ 20년이상 100,000원 x 28명 x 12월 = 33,600 ○ 15년이상~20년미만 80,000원 x 17명 x 12월 = 16,320 ○ 10년이상~15년미만 60,000원 x 6명 x 12월 = 4,320	4,411,088	4,534,376	△123,288

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

수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 5년이상~10년미만			
50,000원 x 2명 x 12월 =	1,200		
- 정근수당 추가가산금			
o 25년이상			
30,000원 x 21명 x 12월 =	7,560		
o 20년이상~25년미만			
10,000원 x 7명 x 12월 =	840		
- 가족수당			
100,000원 x 60명 x 12월 =	72,000		
- 자녀학비보조수당			
469,080원 x 8명 x 4회 =	15,011		
- 위험근무수당			
o 을종			
50,000원 x 9명 x 12월 =	5,400		
o 병종			
40,000원 x 28명 x 12월 =	13,440		
- 기술정보수당			
o 5급			
50,000원 x 3명 x 12월 =	1,800		
o 6급~7급			
30,000원 x 29명 x 12월 =	10,440		
o 8급이하			
20,000원 x 10명 x 12월 =	2,400		
- 기술정보수당가산금			
o 기사			
30,000원 x 35명 x 12월 =	12,600		
o 산업기사			
20,000원 x 2명 x 12월 =	480		
o 상수도업무 장려수당			
50,000원 x 30명 x 12월 =	18,000		
- 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		

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

수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 2급			
30,000원 x 4명 x 12월 =	1,440		
* 3급			
20,000원 x 1명 x 12월 =	240		
- 초과근무수당			
o 시간외근무수당(일반대상자)			
* 6급			
11,634원 x 25시간 x 9명 x 12월 =	31,412		
* 7급			
10,509원 x 25시간 x 9명 x 12월 =	28,375		
* 8급			
9,434원 x 25시간 x 2명 x 12월 =	5,661		
* 9급			
8,528원 x 25시간 x 7명 x 12월 =	17,909		
o 시간외근무수당(현업대상자)			
* 6급			
11,643원 x 67시간 x 15명 x 12월 =	140,415		
* 7급			
10,509원 x 67시간 x 18명 x 12월 =	152,087		
* 8급			
9,434원 x 67시간 x 2명 x 12월 =	15,170		
* 9급			
8,528원 x 67시간 x 5명 x 12월 =	34,283		
o 야간근무수당(현업대상자)			
* 6급			
3,870원 x 8시간 x 15명 x 50일 =	23,220		
* 7급			
3,500원 x 8시간 x 18명 x 50일 =	25,200		
* 8급			
3,140원 x 8시간 x 2명 x 50일 =	2,512		
* 9급			
2,840원 x 8시간 x 5명 x 50일 =	5,680		
o 초과근무수당 인상분			
481,924,000원 x 3% =	14,458		
- 정액급식비			
130,000원 x 71명 x 12월 =	110,760		
- 명절휴가비			
2,671,917,000원/12월 x 60% X 2회 =	267,192		
- 연가보상금			

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

수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2,671,917,000원/12월 x 86%/30일 x 10일 =	63,830		
101-02 (기타직보수)	820,517	696,300	124,217
<수도행정>			
○ 일반임기제			
- 기본급(연봉제)			
52,760,000원 x 4명 =	211,040		
- 가족수당			
100,000원 x 4명 x 12월 =	4,800		
- 정액급식비			
130,000원 x 4명 x 12월 =	6,240		
- 시간외근무수당			
o 일반임기제 8급			
9,434원 x 25시간 x 4명 x 12월 =	11,321		
○ 청원경찰			
- 기본급			
o 23년이상~30년미만			
3,718,800원 x 6명 x 12월 =	267,754		
o 15년이상~23년미만			
2,927,700원 x 3명 x 12월 =	105,398		
o 15년미만			
2,726,700원 x 2명 x 12월 =	65,441		
- 기본급 인상분			
451,751,000원 x 3% =	13,553		
- 정근수당			
451,751,000원/12월 x 45% x 2회 =	33,882		
- 정근수당가산금			
o 20년이상			
100,000원 x 6명 x 12월 =	7,200		
o 15년이상~20년미만			
80,000원 x 3명 x 12월 =	2,880		
o 10년이상~15년미만			
60,000원 x 2명 x 12월 =	1,440		
- 정근수당 추가가산금			
o 25년이상			
30,000원 x 6명 x 12월 =	2,160		
- 가족수당			
100,000원 x 11명 x 12월 =	13,200		
- 조장수당			

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

수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정액급식비 30,000원 x 3명 x 12월 =	1,080		
○ 명절휴가비 130,000원 X 11명 X 12월 =	17,160		
○ 연가보상금 451,751,000원/12월 X 60% X 2회 =	45,176		
451,751,000원/12월 X 86% / 30일 X 10일 =	10,792		
101-03 (무기계약근로자보수) <수도행정>	81,442	78,986	2,456
○ 사무보조(2명)			
- 기본급 2,323,000원 x 2명 x 12월 =	55,752		
- 직무수당 100,000원 X 2명 X 12월 =	2,400		
- 가족수당 100,000원 x 2명 x 12월 =	2,400		
- 시간외근무수당 21,210원 x 30시간 x 1명 x 12월 =	7,636		
- 급식비 130,000원 x 2명 x 12월 =	3,120		
- 교통보조비 130,000원 x 2명 x 12월 =	3,120		
- 명절휴가비 2,323,000원 x 60% X 2명 x 2회 =	5,576		
- 연차수당 102,700원 x 2명 x 7일 =	1,438		
106 직무수행경비	276,720	257,580	19,140
106-01 (직책급업무수행경비) <수도행정>	5,400	5,400	0
○ 4급 350,000원 x 1명 x 12월 =	4,200		
○ 5급 100,000원 x 1명 x 12월 =	1,200		
106-02 (직급보조비) <수도행정>	166,680	148,500	18,180
○ 4급 400,000원 x 1명 x 12월 =	4,800		
○ 5급 250,000원 x 3명 x 12월 =	9,000		

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

수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 6급	165,000원 x 24명 x 12월 = 47,520		
○ 7급	155,000원 x 31명 x 12월 = 57,660		
○ 8급 ~ 9급	145,000원 x 16명 x 12월 = 27,840		
○ 청원경찰			
- 23년이상~30년미만	155,000원 x 6명 x 12월 = 11,160		
- 15년이상~23년미만	145,000원 x 3명 x 12월 = 5,220		
- 15년미만	145,000원 x 2명 x 12월 = 3,480		
106-03 (특정업무수행경비)	104,640	103,680	960
<수도행정>			
○ 상수도공기업 종사 공무원	80,000원 x 71명 x 12월 = 68,160		
○ 요금과징업무	80,000원 x 6명 x 12월 = 5,760		
○ 누수관련업무	80,000원 x 15명 x 12월 = 14,400		
○ 수도계량기관리업무	80,000원 x 2명 x 12월 = 1,920		
○ 예산·결산·계약업무	80,000원 x 4명 x 12월 = 3,840		
○ 공기업 청원경찰	30,000원 x 11명 x 12월 = 3,960		
○ 대민활동비	50,000원 x 11명 x 12월 = 6,600		
201 일반운영비	144,645	144,852	△207
201-01 (사무관리비)	95,405	95,422	△17
<수도행정>			
○ 상수도공기업특별회계 예산서 인쇄	30,000원 x 100권 = 3,000		
○ 상수도공기업특별회계 결산서 인쇄	40,000원 x 100권 = 4,000		
○ 가격정보지 구입	270,000원 x 2종 = 540		
○ 신문구독료			

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

수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 중앙지			
15,000원 x 1종 x 1개소 x 12월 =	180		
- 지방지			
12,000원 x 2종 x 2개소 x 12월 =	576		
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			
1,430,000원 x 12월 =	17,160		
- 공사대장 프로그램			
320,000원 x 12월 =	3,840		
○ 지방공기업 신속집행시스템 유지관리비	= 800		
○ 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 27명 x 12월 =	9,720		
○ 각종 보고서 제본			
10,000원 x 30권 x 15회 =	4,500		
○ 소장 부속실 운영			
100,000원 x 12월 =	1,200		
○ 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)			
268,500원 x 4대 x 2회 =	2,148		
○ 복사용지 구입			
- A4			
20,120원 x 32권 x 12월 =	7,727		
- B4			

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

수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- A3	30,180원 x 2권 x 12월 = 725		
	20,450원 x 5권 x 12월 = 1,227		
201-02 (공공운영비)	49,240	49,430	△190
<수도행정>			
○ 한국상하수도협회 협회비(수도법 제56조)	= 6,300		
<요금, 수도시설, 가정급수, 수도보수, 누수정비>			
○ 관용차량 유지관리(9대)			
- 자동차세	= 1,600		
- 보험료	= 4,500		
- 유류대	= 20,255		
- 유지관리비	= 16,585		
202 여비	92,120	94,840	△2,720
202-01 (국내여비)	92,120	89,840	2,280
<수도행정>			
○ 기본업무추진 국내여비			
	240,000원 x 29명 x 12월 = 83,520		
○ 지방공기업 운영 추진			
	600,000원 x 6명 = 3,600		
○ 업무연찬 각종 세미나 참석 여비			
	250,000원 x 5명 x 4회 = 5,000		
203 업무추진비	57,180	61,320	△4,140
203-01 (기관운영업무추진비)	3,300	3,300	0
<수도행정>			
○ 상하수도사업소장	= 3,300		
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)	7,080	7,140	△60
<수도행정>			
○ 수도과 부서운영업무추진비			
- 30인이하			
	400,000원 x 12월 = 4,800		
- 31인이상 1인 초과 인원			

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

수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
5,000원 x 38명 x 12월 =	2,280		
212 복리후생비	143,511	212,719	△69,208
212-01 (사회보험부담금)	125,961	195,169	△69,208
<수도행정>			
○ 무기계약근로자 건강보험 부담금	746,592,000원 x 4% = 29,864		
○ 무기계약근로자·기간제근로자 건강보험 및 국민연금 부담금	682,542,000원 x 8% = 54,604		
○ 무기계약근로자·기간제근로자 고용보험 및 산재보험 부담금	1,037,303,000원 x 4% = 41,493		
212-09 (기타복리후생비)	17,550	17,550	0
<수도행정>			
○ 상수도업무추진 야간 및 휴일근무자 급식	650,000원 x 27명 = 17,550		
213 교육훈련비	3,000	5,000	△2,000
<수도행정>			
○ 교육비	300,000원 x 10명 = 3,000		
219 감가상각비	16,842,336	16,747,638	94,698
<수도행정>			
○ 감가상각비	= 16,842,336		
304 연금부담금등	1,032,509	1,063,797	△31,288
304-01 (연금부담금)	819,622	865,064	△45,442
<수도행정>			
○ 연금부담금	6,082,481,000원 x 9% = 547,424		
○ 보전금	6,082,481,000원 x 1.635% = 99,449		
○ 퇴직수당부담금	6,082,481,000원 x 2.8401% = 172,749		
304-02 (국민건강보험부담금)	212,887	198,733	14,154
<수도행정>			
○ 건강보험금	6,082,481,000원 x 3.2% + 정산금 = 212,887		
752 징수및수용가관리비	1,148,671	1,084,239	64,432
101 인건비	931,587	799,887	131,700
101-03 (무기계약근로자보수)	919,864	788,672	131,192
<요금>			
○ 수도검침원(26명)			

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

수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급	2,004,000원 x 26명 x 12월 = 625,248		
- 직무수당	100,000원 x 26명 x 12월 = 31,200		
- 가족수당			
o 배우자	40,000원 x 26명 x 12월 = 12,480		
o 기타부양가족	20,000원 x 17명 x 12월 = 4,080		
- 자녀학비보조수당	469,080원 x 1명 x 4회 = 1,877		
- 휴일근무수당	17,000원 x 16시간 x 26명 x 12월 = 84,864		
- 급식비	130,000원 x 26명 x 12월 = 40,560		
- 교통보조비	130,000원 x 26명 x 12월 = 40,560		
- 명절휴가비	2,004,000원 x 60% x 26명 x 2회 = 62,525		
- 연차보상비	90,490원 x 26명 x 7일 = 16,470		
101-04 (기간제근로자등보수)	11,723	11,215	508
<요금>			
○ 체납관리원(1명)			
- 기본급	68,720원 X 1명 X 130일 = 8,934		
- 급식비	5,000원 X 1명 X 130일 = 650		
- 유급휴일수당	73,720원 X 1명 X 24일 = 1,770		
- 연차휴가미사용수당	73,720원 X 1명 X 5일 = 369		
201 일반운영비	114,530	114,128	402
201-01 (사무관리비)	111,860	111,476	384
<요금>			
○ 상하수도 사용료 고지서 및 검침부 인쇄 구입			
- 상하수도요금 고지서	53,000원 x 21박스 x 12월 = 13,356		
- 체납독촉 고지서			

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

수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자동납부 안내서	53,000원 x 6박스 x 12월 = 3,816		
- 상수도 검침부	53,000원 x 14박스 x 12월 = 8,904		
- 고지서 발송용 봉투	100원 x 24,000매 = 2,400		
○ 상수도 요금 관련 홍보 유인물 인쇄 구입	80원 x 4,500매 x 12월 = 4,320		
○ 안내 스티커 및 서식 인쇄	150원 x 50,000매 = 7,500		
○ 고속프린터 및 봉합기 소모품 구입(토너 외 10종)	120원 x 6,000매 x 12월 = 8,640		
○ 복사기 임차료	17,000,000원 x 1식 = 17,000		
○ 상하수도 요금 자동이체 서비스 이용 수수료	120,000원 x 1대 x 12월 = 1,440		
○ 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	77,000원 x 12월 = 924		
○ 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)	2,670	2,652	18
<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	210원 x 150전 x 12월 = 378		
202 여비	3,000	3,500	△500
202-01 (국내여비)	3,000	3,500	△500

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

수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<요금>			
○ 상수도 요금 체납징수 및 독려 여비 600,000원 x 5명 =	3,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
206-01 (일반재료비)	2,000	0	2,000
<요금>			
○ 상하수도 요금 장기 체납자 봉인기 구입 40,000원 x 50개 =	2,000		
207 연구개발비	23,200	14,500	8,700
207-02 (전산개발비)	23,200	14,500	8,700
<요금>			
○ 요금시스템내 가상계좌 복수 처리 기능 도입 2,200,000원 X 1식 =	2,200		
○ 요금 신용카드 결제시스템 및 가상계좌 실시간 수납시스템 도입 21,000,000원 X 1식 =	21,000		
212 복리후생비	18,252	13,052	5,200
212-09 (기타복리후생비)	18,252	13,052	5,200
<요금>			
○ 검침원 급식비 8,000원 x 26명 x 2일 x 12월 =	4,992		
○ 검침원 근무복 구입			
- 방한복 200,000원 X 26명 =	5,200		
- 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	56,102	139,172	△83,070
214-05 (수선유지비)	56,102	139,172	△83,070
<요금>			
○ 고속프린터 및 봉합기 유지 보수비 374,000원 x 12월 =	4,488		
○ 옥외검침시스템 유지보수비 245,164,000원 x 8% =	19,614		
○ 노후 옥외검침시스템 교체			

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

수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
160,000원 X 200개 =	32,000		
800 예비비	1,000,000	300,000	700,000
801 예비비	1,000,000	300,000	700,000
801 예비비	1,000,000	300,000	700,000
○ 사업예산 예비비 =	1,000,000		

자 본 예 산

(수 도 과)

자 본 예 산 총 괄 표

2020 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	14,659,900	
	재산매각수입	0		토지	0	
	물품매각수입	0		입목	0	
기타비유동자산처분	계	0	무형및기타비유동자산	건물	0	
	보증금회수수입	0		구축물	14,659,000	
	기타비유동자산매각수입	0		기계장치	0	
유동부채수입	계	0	유동부채상환	차량운반구	0	
	단기차입금수입	0		공기구비품	900	
	기타유동부채수입	0		기타유형자산	0	
비유동부채수입	계	0	비유동부채상환	계	0	
	정부차입금	0		산업재산권	0	
	금융기관차입금수입	0		소프트웨어	0	
	국외차입금수입	0		보증금	0	
	기타비유동부채수입	0		기타비유동자산	0	
자본금수입	계	0	비가동설비자산취득	계	18,478,000	
	자본금수입	0		건설중인자산	18,478,000	
자본잉여금수입	계	9,833,775	유동부채상환	계	0	
	시설분담금수입	1,648,400		단기차입금상환	0	
	타회계건설보조금수입	4,265,000		기타유동부채상환	0	
	공사부담금수입	3,920,375		비유동부채상환	계	0
	기타자본잉여금수입	0			정부차입금원금상환	0
유보자금	계	33,560,426	비유동부채상환	금융기관차입금원금상환	0	
	순세계잉여금	32,760,426		국외차입금원금상환	0	
	미수금	800,000		기타비유동부채상환	0	
기타자본적수입	계	0	기타자본적지출	계	5,850,000	
	기타자본적수입	0		정부보조금반환	0	
			예비비	배당금등	0	
				기타자본적지출	5,850,000	
				계	800,000	
			예비비	예비비	800,000	
				합 계	43,394,201	합 계

관 : (100)자본적수입
 항 : (170)자본잉여금수입
 세항: (171)시설분담금수입

수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
100 자본적수입	43,394,201	40,217,524	3,176,677
170 자본잉여금수입	9,833,775	6,638,827	3,194,948
171 시설분담금수입	1,648,400	1,648,400	0
171-01 시설분담금수입	1,648,400	1,648,400	0
<급수>			
○ 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	4,265,000	300,000	3,965,000
173-01 국고보조금수입	4,265,000	300,000	3,965,000
<수도시설>			
○ 고도정수처리시설 설치			
- 분말활성탄 접촉시설 설치	=	1,500,000	
○ 김해대동침단 수도시설 설치			
- 기본 및 실시설계 용역비	=	360,000	
<수도시설관리>			
○ 노후상수도 정비			
- 지방상수도 현대화 사업	=	2,405,000	
175 공사부담금수입	3,920,375	4,690,427	△770,052
175-09 기타공사부담금수입	3,920,375	4,690,427	△770,052
<수도시설>			
○ 원인자부담금 수입			
- 김해내덕지구 도시개발사업	=	3,545,672	
- 김해북부 지역주택조합	=	374,703	
180 유보자금	33,560,426	33,578,697	△18,271
181 순세계잉여금	32,760,426	32,908,697	△148,271
181-01 순세계잉여금	32,760,426	32,908,697	△148,271
<수도행정,요금>			
○ 순세계 잉여금	=	32,760,426	
182 미수금	800,000	670,000	130,000
182-01 영업미수금	800,000	670,000	130,000
<요금>			
○ 과년도 수용가 미수금	=	800,000	

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

수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
200 자본적지출	39,787,900	28,732,205	11,055,695
230 유형자산취득	14,659,900	9,205,405	5,454,495
234 구축물	14,659,000	9,194,705	5,464,295
401 시설비및부대비	14,659,000	9,194,705	5,464,295
401-01 (시설비)	14,616,000	9,170,000	5,446,000
<급수>			
○ 상수도 공급체계 재정비 사업			
- 대형 상점마을(L=0.3km, D=50~100mm, 배수지)	= 150,000		
- 진례 평지마을(L=0.7km, D=50~80m, 배수지)	= 200,000		
- 생림 안금배수구역 정비(L=1.0km, D=100mm, 배수지 및 가압장)	= 150,000		
○ 긴급 급수관로 매설공사(읍면동)	= 500,000		
<수도시설관리>			
○ 유수관리시스템구축(15개블록)			
- 주촌면(4), 진영읍(11)	= 540,000		
○ 블록화 구축			
- 진영읍 블록구축(11개 블록공사-유량계설치, 관개량)	= 2,500,000		
- 진례면 블록구축(10개 블록구축용역)	= 1,000,000		
○ 유수율 관리 및 누수탐사	= 2,000,000		
○ 노후변류시설 등 정비(변류시설, 관로표시못 정비)	= 300,000		
○ 관세척사업	= 300,000		
○ 노후관 개량사업(자체사업)	= 1,500,000		
○ 부단수 관내시경 진단용역	= 40,000		
○ 지방상수도현대화사업(국비사업)	= 3,436,000		
- 지방상수도 현대화 사업			
○ 국비	2,405,000		
○ 시군비	1,031,000		
○ 상수도 관망기술진단 용역	= 2,000,000		
401-03 (시설부대비)	43,000	24,705	18,295
<급수>			
○ 배·급수관로 매설공사 시설부대비	= 3,000		
<수도시설관리>			
○ 블록 구축사업 등 수도보수팀 추진 공사	= 40,000		
237 공기구비품	900	10,700	△9,800
405 자산취득비등	900	10,700	△9,800
405-01 (자산취득비)	900	10,700	△9,800
<수도행정>			
○ 사무집기 구입			

관 : (200)자본적지출
 항 : (230)유형자산취득
 세항 : (237)공기구비품

수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 책상 297,980원 X 1개 =	298		
- 의자 300,790원 X 2개 =	602		
260 비가동설비자산취득	18,478,000	19,226,800	△748,800
261 건설중인자산	18,478,000	19,226,800	△748,800
401 시설비및부대비	18,478,000	19,226,800	△748,800
401-01 (시설비)	17,084,000	18,350,000	△1,266,000
<수도시설>			
○ 수도정비기본계획(변경) 수립			
- 수도정비기본계획 1식, 물 수요관리계획 1식	= 1,200,000		
○ 명동정수장 증설사업			
- 정수장 증설 Q=40,000톤/일	= 5,000,000		
○ 도수관로 복선화사업			
- 도수관로 매설(L=6.89km, D=1,650mm)	= 5,000,000		
○ 고도정수처리시설 설치	= 3,200,000		
- 분말활성탄 접촉시설 설치			
○ 국비	1,500,000		
○ 시비	1,700,000		
○ 진례지구 배수관로 확장공사			
- 배수관로 매설(L=5.5km, D=600mm)	= 500,000		
○ 김해대동첨단 일반산업단지 수도시설 설치사업			
- 송배수관로 매설 L=8.8km, 배수지(V=6,000㎡/일)	= 360,000		
○ 국비	360,000		
○ 삼계배수지 증설공사			
- 배수지 증설 V=23,000톤/일	= 250,000		
○ 김해테크노밸리 일반산업단지 수도시설 설치사업			
- 진입도로(L=868m, B=6.0m), 배수지(V=4,000㎡/일)	= 1,574,000		
401-02 (감리비)	1,360,000	830,000	530,000
<수도시설>			
○ 명동정수장 증설사업 및 수도시설확충 감리비	= 800,000		
○ 도수관로 복선화사업 감리비	= 500,000		
○ 삼계배수지 감리비	= 60,000		
401-03 (시설부대비)	34,000	46,800	△12,800
<수도시설>			
○ 수도시설 확충사업(정수장,도·배수관로) 시설부대비			
18,384,000,000원 x 0.19% =	34,000		
290 기타자본적지출	5,850,000	0	5,850,000
299 기타자본적지출	5,850,000	0	5,850,000

관 : (200)자본적지출
 항 : (290)기타자본적지출
 세항 : (299)기타자본적지출

수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
774	기타자본적지출	5,850,000	0	5,850,000
	<수도행정>			
	○ 시설투자적립금	= 5,850,000		
800	예비비	800,000	300,000	500,000
800	예비비	800,000	300,000	500,000
801	예비비	800,000	300,000	500,000
	○ 자본예산 예비비	= 800,000		

나. 삼 계 정 수 과

예산총괄표

2020 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
지출계(B)	12,494,702	지출계(B')	1,671,620	지출계(B'')	14,166,322
영업비용	12,494,702			영업비용	12,494,702
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	1,671,620	유형자산취득	1,671,620
		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)	△12,494,702	차인(A' - B')	△1,671,620	차인(A'' - B'')	△14,166,322

사업예산 (삼계정수과)

사 업 예 산 총 괄 표

2020 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	12,494,702
	사용료수익	0		원수및취수비	8,040,553
	급.배수공사수익	0		정수비	4,454,149
	기타영업수익	0		배.급수비	0
영업외수익	계	0	급.배수공사비	0	
	이자수익	0	일반관리비	0	
	타회계전입금수익	0	징수및수용가관리비	0	
	유형자산처분이익	0	영업외비용	계	0
	외화환산이익	0	지급이자및취급제비	0	
	투자자산처분이익	0	유형자산처분손실	0	
	기타영업외수익	0	자산손상차손	0	
특별이익	계	0	외화환산손실	0	
	전기손익수정이익	0	투자자산처분손실	0	
	채무면제이익	0	기타영업외비용	0	
	기타특별이익	0	특별손실	계	0
			임시손실	0	
			전기손익수정손실	0	
			기타특별손실	0	
			예비비	계	0
			예비비	0	
합 계		0	합 계		12,494,702
차 액(A-B)		△12,494,702			

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

삼계정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
700 사업비용	12,494,702	13,623,554	△1,128,852
710 영업비용	12,494,702	13,623,554	△1,128,852
711 원수및취수비	8,040,553	8,914,988	△874,435
201 일반운영비	80,380	94,160	△13,780
201-01 (사무관리비)	72,468	86,288	△13,820
<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	100,000원 x 3개소 = 300		
○ 주방용 가스 구입	43,000원 x 3회 x 2개소 = 258		
○ 가격정보지 구입	250,000원 x 2종 = 500		
○ 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			

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

삼계정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
○ 사무용 비품 수선비			
100,000원 x 15건 =	1,500		
○ 창암취수장 에너지진단 용역			
14,000,000원 x 1식 =	14,000		
201-02 (공공운영비)	7,912	7,872	40
<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 =	560		
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	32,590	33,390	△800
202-01 (국내여비)	30,090	30,890	△800
<취수>			

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

삼계정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 취수장 관리 기본업무 추진 여비 240,000원 x 8명 x 12월 =	23,040		
○ 취수기기 및 상수원보호 업무추진 여비 600,000원 x 8명 =	4,800		
○ 업무연찬 각종 세미나 참석 여비 250,000원 x 3명 x 3회 =	2,250		
202-05 (전문교육기관여비) <취수> ○ 교육여비(유해화학물질, 고압가스, 전기안전관리자 등) 500,000원 x 5명 =	2,500	2,500	0
206 재료비	3,284,323	3,691,145	△406,822
206-01 (일반재료비) <취수> ○ 전기설비 보수자재 구입 = 11,000 ○ 펌프 및 기계설비 보수자재 구입 = 10,000 ○ 조경 및 잔디 관리자재구입 12,000원/20㎡ x 4,000㎡ = 2,400 ○ 염소실 소모성 자재 구입 = 10,000	33,400	36,400	△3,000
206-03 (원수구입비) <취수> ○ 창암취수장 원수구입비 52.7원 x 169,007톤 x 365일 =	3,250,923	3,654,745	△403,822
212 복리후생비	4,680	10,264	△5,584
212-09 (기타복리후생비) <취수> ○ 야간 및 휴일근로자 급식(취수장,가압장) 550,000원 x 4명 = 2,200 ○ 현장근무자 피복비(작업복 외) 310,000원 x 8명 = 2,480	4,680	6,280	△1,600
213 교육훈련비 <취수> ○ 교육비(유해화학물질, 고압가스, 전기안전관리자 등) 500,000원 x 5명 =	2,500	2,500	0
214 수선유지교체비	336,420	456,420	△120,000
214-05 (수선유지비) <취수> ○ 취수장·가압장 녹지공간 유지관리 10,000,000원 x 3개소 = 30,000 ○ 건축물 유지관리비	336,420	456,420	△120,000

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

삼계정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 취수장·가압장 기계설비 유지관리비	5,000,000원 x 4개소 = = 76,420		
○ 취수장·가압장 전기 및 감시제어설비 유지관리비	= 52,000		
○ 강변여과시설 기계 및 전기설비 유지관리비	= 110,000		
○ 도수관로 유지관리비			
○ 염소 투입설 유지관리비	10,000,000원 x 2회 = = 14,000		
○ 도수관로 밸브진단 및 청소용역			
	7,000,000원 x 2회 = = 14,000		
215 동력비	4,299,660	4,599,660	△300,000
<취수>			
○ 창암취수장 전기사용료	248,285,000원 x 12월 = = 2,979,420		
○ 생림가압장 전기사용료	110,020,000원 x 12월 = = 1,320,240		
712 정수비	4,454,149	4,708,566	△254,417
101 인건비	446,943	432,001	14,942
101-03 (무기계약근로자보수)	318,373	291,025	27,348
<삼계정수>			
○ 무기계약근로자(7명)			
- 기본급	2,618,000원 x 7명 x 12월 = = 219,912		
- 가족수당	80,000원 x 7명 x 12월 = = 6,720		
- 직무수당	100,000원 x 7명 x 12월 = = 8,400		
- 시간외근무수당	23,232원 x 23시간 x 4명 x 12월 = = 25,649		
- 야간근무수당	7,744원 x 7시간 x 3일 x 4명 x 12월 = = 7,806		
- 급식비	130,000원 x 7명 x 12월 = = 10,920		
- 교통보조비	130,000원 x 7명 x 12월 = = 10,920		
- 명절휴가비	2,618,000원 x 7명 x 60% x 2회 = = 21,992		
- 연가보상비	123,546원 x 7명 x 7일 = = 6,054		
101-04 (기간제근로자등보수)	128,570	140,976	△12,406

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (712)정수비

삼계정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<삼계정수>			
○ 녹지공간 잡초제거 인부임(7명)			
- 기본급	68,720원 x 7명 x 170일 =	81,777	
- 유급휴일수당	73,720원 x 7명 x 5일 x 8월 =	20,642	
- 연차수당	73,720원 x 7명 x 8월 =	4,129	
- 급식비	5,000원 X 7명 X 170일 =	5,950	
<삼계수질>			
○ 방문수질검사원 인부임(1명)			
- 기본급	68,720원 x 1명 x 170일 =	11,683	
- 유급휴일수당	73,720원 x 1명 x 5일 x 8월 =	2,949	
- 연차수당	73,720원 x 1명 x 8월 =	590	
- 급식비	5,000원 x 1명 x 170일 =	850	
106 직무수행경비	1,200	1,200	0
106-01 (직책급여업무수행경비)	1,200	1,200	0
<삼계정수>			
○ 5급	100,000원 x 1명 x 12월 =	1,200	
201 일반운영비	305,242	449,626	△144,384
201-01 (사무관리비)	85,382	129,662	△44,280
<삼계정수>			
○ 기본사무용품 구입	30,000원 x 17명 x 12월 =	6,120	
○ 직원식당 용품 구입비	2,000,000원 x 1식 =	2,000	
○ 냉온수기 청소	22,000원 x 3개소 x 12회 =	792	
○ 복합기 렌탈비	260,000원 x 1대 x 12월 =	3,120	
○ 신문구독료			
- 중앙지			

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (712)정수비

삼계정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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, 22000) 심사 수수료	=	10,000	
○ 소방안전관리업무 대행 수수료			
	160,000원 x 12월 =	1,920	
○ 실내조경 관리비(삼계)			
	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	
○ 전기설비 안전진단 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	
○ 사무용 비품 수선비			
	100,000원 x 20건 =	2,000	

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (712)정수비

삼계정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<삼계수질관리>			
○ 수돗물 안심확인제 홍보물 제작(구입)	3,000원 x 2,000개 =	6,000	
○ 유해화학물질사용시설 검사 수수료	=	600	
○ 염소저장시설 검사 수수료			
- 정기검사	=	200	
- 자율검사	=	200	
○ 수질자동계측장비 정도검사 수수료(1회/2년)	500,000원 x 9대 =	4,500	
○ 수돗물 수질평가위원회 회의 참석 수당	70,000원 x 8명 x 4회 =	2,240	
<삼계고도정수>			
○ 산소저장시설 검사수수료			
- 정기검사	=	250	
- 자율검사	=	250	
○ 활성탄 성능검사비(11지)	200,000원 x 11지 =	2,200	
201-02 (공공운영비)	219,860	319,964	△100,104
<삼계정수>			
○ 유선 사용료	150,000원 x 12월 =	1,800	
○ 협회비			
- 전기안전관리자	100,000원 x 1명 =	100	
- 소방안전관리자	55,000원 x 1명 =	55	
○ 관용차량 유지관리			
- 자동차(3대)			
o 자동차세	=	300	
o 보험료	=	2,600	
o 유류대 및 유지관리비	=	11,935	
- 이륜차			
o 보험료	=	100	
o 유류대 및 유지관리비	=	500	
<삼계수질관리>			
○ 염소가스 책임보험	=	20	
○ 수질검사결과 통보 우편요금			

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (712)정수비

삼계정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
200,000원 x 12회 =	2,400		
<삼계고도정수>			
○ 액화산소 책임보험 =	50		
○ 환경책임보험 =	10,000		
○ 방류수 인입 하수도 사용료			
15,833,330원 x 12월 =	190,000		
202 여비	73,660	75,360	△1,700
202-01 (국내여비)	66,660	68,360	△1,700
<삼계정수>			
○ 기본업무추진 국내여비			
240,000원 x 17명 x 12월 =	48,960		
○ 정수장관리(기계·전기·수질관리 등) 업무추진 여비			
600,000원 x 17명 =	10,200		
○ 정수장 운영 세미나 참석여비			
250,000원 x 5명 x 6회 =	7,500		
202-05 (전문교육기관여비)	7,000	7,000	0
<삼계정수>			
○ 교육여비(ISO, 유해화학물질, 고압가스 등)			
500,000원 x 14명 =	7,000		
203 업무추진비	12,820	12,460	360
203-03 (시책업무추진비)	7,000	7,000	0
<삼계정수>			
○ 삼계정수 사업 운영 업무추진 =	3,000		
○ 수질평가위원회 운영 및 홍보 업무추진비			
1,000,000원 x 4회 =	4,000		
203-04 (부서운영업무추진비)	5,820	5,460	360
<삼계정수>			
○ 삼계정수과 부서운영업무추진비			
- 30인 이하			
400,000원 x 12월 =	4,800		
- 30인 이상 초과인원			
5,000원 x 17명 x 12월 =	1,020		
206 재료비	491,036	500,148	△9,112
206-01 (일반재료비)	103,500	82,500	21,000
<삼계정수>			
○ 펌프 및 기계설비 소모성 자재구입(베어링 외 11종) =	3,000		
○ 각종 기계시설 보수 자재 구입 =	7,000		
○ 조경 및 잔디관리 자재 구입			

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (712)정수비

삼계정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12,000원/20㎡ x 12,000㎡ =	7,200		
○ 자동제어설비 부속자재 구입 =	3,000		
○ 삼계정수장 ISO 관련 안전용품 구입 =	5,000		
○ 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 2,000회 =	12,000		
<삼계고도정수>			
○ 고도처리시설 유지관리 부품 구입(오존·활성탄) =	50,000		
206-02 (약품비)	387,536	417,648	△30,112
<삼계수질관리>			
○ 정수약품 구입			
218,600원 x 2.5톤 x 365일 =	199,473		
○ 액화염소 구입(삼계, 창암)			
550원 x 150kg x 365일 =	30,113		
<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	50,932	32,655	18,277
212-01 (사회보험부담금)	37,992	14,915	23,077
<삼계정수>			
○ 공무원 및 기간제근로자 4대보험 부담금			
446,957,000원 x 8.5% =	37,992		
212-09 (기타복리후생비)	12,940	17,740	△4,800
<삼계정수>			
○ 현장근무자 피복비(작업복 외)			
310,000원 x 17명 =	5,270		
○ 야간 및 휴일근로자 급식			
550,000원 x 10명 =	5,500		
○ 무기계약근로자 피복비(작업복 외)			
310,000원 x 7명 =	2,170		
213 교육훈련비	7,500	7,000	500

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (712)정수비

삼계정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<삼계정수>			
○ 교육비(ISO, 유해화학물질, 고압가스 등) 500,000원 x 15명 =	7,500		
214 수선유지교체비	2,596,816	2,694,116	△97,300
214-05 (수선유지비)	2,596,816	2,694,116	△97,300
<삼계정수>			
○ 엔진양수기, 예초기 유지관리비 1,400원 x 6대 x 20L x 12월 =	2,016		
○ 잔디 및 침낭쿨 제거 1,000원/㎡ x 12,000㎡ x 2회 =	24,000		
○ 조경수 전정 15,000원 x 3회 x 200그루 =	9,000		
○ 정수지 청소 1,300원 x 20,000㎡ x 2회 =	52,000		
○ 모래여과지 및 침전지 벽면 청소 1,300원 x 16,000㎡ x 2회 =	41,600		
○ 모래여과지여과사 성능진단 1,400,000원 x 18지 x 1회 =	25,200		
○ 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 2,000,000원 x 10개소 =	20,000		
○ CCTV 및 방호시설 유지관리비 500,000원 x 10대 =	5,000		
○ 초음파 수위계 유지관리비 2,000,000원 x 10대 =	20,000		
○ 유량계 유지관리비 1,000,000원 x 10대 =	10,000		
○ 삼계정수장 건축물 유지관리비 3,000,000원 x 10동 =	30,000		
○ 도수관로(가압장~삼계정수장) 유지관리비	= 20,000		
○ 관사 유지관리비	= 20,000		
○ 침전지 벽면 도색공사 30,000,000원 x 4식 =	120,000		
○ 사무관리동 인테리어 수선	= 20,000		

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (712)정수비

삼계정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<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(5지)			
289,000,000원 x 5지 =	1,445,000		
○ 탈수기동 원심탈수기 1호기 수선 =	20,000		
○ 2단계 활성탄여과지 역세척 펌프 교체 =	30,000		
○ 2단계 활성탄여과지 역세밸브 교체			
16,000,000원 x 2대 =	32,000		
○ 1,3단계 배출수지 및 배슬러지 준설			
15,000,000원 x 2개소 =	30,000		
○ 슬러지처리동 유지관리비 =	30,000		
○ 활성탄여과지 유지관리비 =	50,000		
○ 배출수처리시설 유지관리비 =	50,000		
○ 오존처리시설 유지관리비 =	30,000		
○ 후오존 투입배관 개량공사 =	40,000		
○ 오존처리시설 유량계 및 계측기 교체 =	40,000		
○ 오존발생기 분해 정밀점검 수선 =	20,000		
○ 후오존동 내외부 도색공사 =	20,000		
○ 방류수 자동측정장비 유지관리비 =	8,000		
215 동력비	468,000	504,000	△36,000
<삼계정수>			
○ 전기사용료			
39,000,000원 x 12월 =	468,000		

자 본 예 산

[삼계정수과]

자 본 예 산 총 괄 표

2020 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	1,671,620
	재산매각수입	0		토지	0
	물품매각수입	0		입목	0
기타비유동자산처분	계	0	무형및기타비유동자산	계	0
	보증금회수수입	0		건물	0
	기타비유동자산매각수입	0		구축물	510,000
유동부채수입	계	0	유동부채상환	계	0
	단기차입금수입	0		기계장치	1,150,000
	기타유동부채수입	0		차량운반구	0
비유동부채수입	계	0	비유동부채상환	계	0
	정부차입금	0		공기구비품	11,620
	금융기관차입금수입	0		기타유형자산	0
	국외차입금수입	0		무형및기타비유동자산	0
	기타비유동부채수입	0		산업재산권	0
자본금수입	계	0	비가동설비자산취득	계	0
	자본금수입	0		건설중인자산	0
자본잉여금수입	계	0	유동부채상환	계	0
	시설분담금수입	0		단기차입금상환	0
	타회계건설보조금수입	0		기타유동부채상환	0
	공사부담금수입	0	비유동부채상환	계	0
	기타자본잉여금수입	0		정부차입금원금상환	0
유보자금	계	0	비유동부채상환	금융기관차입금원금상환	0
	순세계잉여금	0		국외차입금원금상환	0
	미수금	0		기타비유동부채상환	0
기타자본적수입	계	0	기타자본적지출	계	0
	기타자본적수입	0		정부보조금반환	0
			예비비	배당금등	0
				기타자본적지출	0
				계	0
			예비비	0	
합 계	0		합 계	1,671,620	

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

삼계정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
200 자본적지출	1,671,620	5,091,699	△3,420,079
230 유형자산취득	1,671,620	5,091,699	△3,420,079
234 건축물	510,000	1,040,000	△530,000
401 시설비및부대비	510,000	1,040,000	△530,000
401-01 (시설비)	510,000	1,040,000	△530,000
<취수>			
○ 강변여과수 집수정 관리방안 용역	50,000,000원 x 1식 = 50,000		
<삼계정수>			
○ 상수도 시설물 정기·정밀안전진단용역	80,000,000원 x 1식 = 80,000		
○ 삼계정수장 자재창고 신축공사	380,000,000원 x 1식 = 380,000		
235 기계장치	1,150,000	3,975,000	△2,825,000
401 시설비및부대비	1,150,000	3,975,000	△2,825,000
401-01 (시설비)	1,150,000	3,955,000	△2,805,000
<삼계정수>			
○ 삼계정수장 침전지설비 개량 공사	= 950,000		
<삼계고도정수>			
○ 배출수처리시설 탈수기동 케익호파 교체	= 170,000		
○ 탈수기동 지하 기계실외 2개소 CCTV설치 공사	= 30,000		
237 공기구비품	11,620	76,699	△65,079
405 자산취득비등	11,620	76,699	△65,079
405-01 (자산취득비)	11,620	76,699	△65,079
<취수>			
○ 사무실 비품 구입			
- 세탁기 구입	1,000,000원 x 1대 = 1,000		
<삼계정수>			
○ 사무실 및 경비실 비품 구입			
- 냉장고 구입	500,000원 x 2대 = 1,000		
- 제습기 구입	560,000원 x 2대 = 1,120		
<삼계고도정수>			

관 : (200)자본적지출
 항 : (230)유형자산취득
 세항 : (237)공기구비품

삼계정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 후오존동 냉난방기 구입 =	5,000		
○ D0(용존산소측정기) 구입 =	3,500		

다. 명 동 정 수 과

예산총괄표

2020 년도 당초예산

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	117,320	수입계(A')	0	수입계(A'')	117,320
영업수익	97,320			영업수익	97,320
영업외수익	20,000			영업외수익	20,000
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)	4,020,822	지출계(B')	325,000	지출계(B'')	4,345,822
영업비용	4,020,822			영업비용	4,020,822
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	325,000	유형자산취득	325,000
		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)	△3,903,502	차인(A' - B')	△325,000	차인(A'' - B'')	△4,228,502

사업예산

[명동정수과]

사 업 예 산 총 괄 표

2020 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	97,320	4,020,822	
	사용료수익	0	원수및취수비	0
	급.배수공사수익	0	정수비	4,020,822
	기타영업수익	97,320	배.급수비	0
영업외수익	계	20,000	0	
	이자수익	0	급.배수공사비	0
	타회계전입금수익	0	일반관리비	0
	유형자산처분이익	0	징수및수용가관리비	0
	외화환산이익	0	영업외비용	0
	투자자산처분이익	0	계	0
	기타영업외수익	20,000	지급이자및취급제비	0
특별이익	계	0	0	
	전기손익수정이익	0	유형자산처분손실	0
	채무면제이익	0	자산손상차손	0
	기타특별이익	0	외화환산손실	0
			0	
			투자자산처분손실	0
			기타영업외비용	0
			특별손실	0
			0	
			임시손실	0
			전기손익수정손실	0
			0	
			기타특별손실	0
			0	
			예비비	0
			0	
			0	
합 계	117,320	합 계	4,020,822	
차 액(A-B)	△3,903,502			

관 : (600)사업수익
 항 : (610)영업수익
 세항: (661)기타영업수익

명동정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
600 사업수익	117,320	104,652	12,668
610 영업수익	97,320	104,652	△7,332
661 기타영업수익	97,320	104,652	△7,332
661-03 기타수수료수익	97,320	104,652	△7,332
<수질검사>			
○ 먹는물 수질검사 수수료			
- 정기 검사용, 참고용	267,700원 x 150건 =	40,155	
○ 생활용수 수질검사 수수료			
- 정기 검사용, 참고용	133,100원 x 300건 =	39,930	
○ 농업·공업용수 수질검사 수수료			
- 정기 검사용, 참고용	104,700원 x 50건 =	5,235	
○ 기타 수질검사 수수료	20,000원 x 600건 =	12,000	
670 영업외수익	20,000	0	20,000
679 기타영업외수익	20,000	0	20,000
679-03 불용품매각수익	20,000	0	20,000
○ 폐입상활성탄 매각	25,000원 x 800m³ =	20,000	

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (712)정수비

명동정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
700 사업비용	4,020,822	3,179,788	841,034
710 영업비용	4,020,822	3,179,788	841,034
712 정수비	4,020,822	3,179,788	841,034
101 인건비	340,249	364,545	△24,296
101-03 (무기계약근로자보수)	173,228	152,192	21,036
<명동정수>			
○ 약품투입원(2명)			
- 기본급	2,888,000원 x 2명 x 12월 =	69,312	
- 직무수당	100,000원 x 2명 x 12월 =	2,400	
- 가족수당	220,000원 x 2명 x 12월 =	5,280	
- 시간외근무수당	23,311원 x 23시간 x 2명 x 12월 =	12,868	
- 야간근무수당	7,770원 x 7시간 x 3일 x 2명 x 12월 =	3,917	
- 급식비	130,000원 x 2명 x 12월 =	3,120	
- 교통보조비	130,000원 x 2명 x 12월 =	3,120	
- 명절휴가비	2,888,000원 X 60% x 2명 x 2회 =	6,932	
- 연가보상비	124,330원 x 2명 x 7일 =	1,741	
○ 수질검사 채수원(1명)			
- 기본급	2,189,000원 x 1명 x 12월 =	26,268	
- 직무수당	100,000 x 1명 x 12월 =	1,200	
- 급식비	130,000원 x 1명 x 12월 =	1,560	
- 교통보조비	130,000원 x 1명 x 12월 =	1,560	
- 명절휴가비	2,189,000원 X 60% x 1명 x 2회 =	2,627	
- 연가보상비	97,570원 x 1명 x 7일 =	683	
○ 청사청소근로자(1명)			

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (712)정수비

명동정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급			
1,950,000원 x 1명 x 12월 =	23,400		
- 직무수당			
100,000원 x 1명 x 12월 =	1,200		
- 급식비			
130,000원 x 1명 x 12월 =	1,560		
- 교통보조비			
130,000원 x 1명 x 12월 =	1,560		
- 명절휴가비			
1,916,000원 X 60% x 1명 x 2회 =	2,300		
- 연가보상비			
88,430원 x 1명 x 7일 =	620		
101-04 (기간제근로자등보수)	167,021	212,353	△45,332
<명동정수>			
○ 녹지일반관리 인부임(남5명)			
- 기본급			
71,600원 x 5명 x 170일 =	60,860		
- 급식비			
5,000원 x 5명 x 170일 =	4,250		
- 유급휴일수당			
76,600원 x 5명 x 4일 x 8월 =	12,256		
- 연차수당			
76,600원 x 5명 x 8월 =	3,064		
- 초과근무수당			
71,600원 x 150% x 5명 x 2일 x 8월 =	8,592		
○ 녹지관리 인부임(여4명)			
- 기본급			
68,720원 x 4명 x 170일 =	46,730		
- 급식비			
5,000원 x 4명 x 170일 =	3,400		
- 유급휴일수당			
73,720원 x 4명 x 4일 x 8월 =	9,437		
- 연차수당			
73,720원 x 4명 x 8월 =	2,360		
<명동수질관리>			
○ 방문수질검사원(1명)			
- 기본급			
68,720원 x 1명 x 170일 =	11,683		

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (712)정수비

명동정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 급식비			
5,000원 x 1명 x 170일 =	850		
- 유급휴일수당			
73,720원 x 1명 x 5일 x 8월 =	2,949		
- 연차수당			
73,720원 x 1명 x 8월 =	590		
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	202,712	190,823	11,889
201-01 (사무관리비)	169,917	155,846	14,071
<명동정수>			
○ 기본사무용품 및 기타수용비			
30,000원 x 22명 x 12월 =	7,920		
○ 냉온수기 청소			
22,000원 x 12회 =	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		
○ 가격정보지 구입			
250,000원 x 2종 =	500		
○ ISO(9001, 14001, 45001, 22000) 사후심사 수수료	= 10,000		
○ 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		
○ 페트병 폐기물처리 부담금			
1,000,000원 x 1회 =	1,000		

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항: (712)정수비

명동정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 조경 및 잔디관리 자재 구입 10,000원/20㎡ x 18,000㎡ =	9,000		
○ 승강기 정기검사 수수료 =	121		
○ 승강기 유지보수 위탁 수수료 120,000월 x 12월 =	1,440		
○ 수도박물관 운영관리비(홍보·인쇄물 등 제작) =	10,000		
○ 수도박물관 체험프로그램 재료비 =	10,000		
○ 정수장 및 박물관 건축자 기념품 2,000원 x 5,000개 =	10,000		
○ 수도박물관 휴일근무자 일직수당 60,000원 x 98일 =	5,880		
○ 수도박물관 운영위원회 회의 참석수당 100,000원 x 10명 x 1회 =	1,000		
○ 병입수돗물 국제인증 - NSF 심사수수료 =	10,000		
- 시료 배송비 =	1,000		
○ 수도박물관 CI 개발 =	10,000		
<명동수질관리>			
○ 수돗물 품질보고서 제작 및 인쇄(민원사례집 포함) 2,000원 x 5,000부 =	10,000		
○ 유해화학물질 사용시설 검사 700,000원 x 1회 =	700		
○ 염소저장시설 검사 수수료 - 정기검사 =	200		
- 자율검사 =	200		
○ 수질자동계측장비 정도검사 수수료 500,000원 x 4대 =	2,000		
○ 수돗물 안심확인제 홍보물 제작(구입) 3,000원 x 1,000회 =	3,000		
<명동고도정수>			
○ 방화관리업무 위탁 수수료 160,000원 x 12월 =	1,920		
○ 유량계 교정검사 수수료 - 1,650mm 1,500,000원 x 2대 =	3,000		
- 1,350mm 1,000,000원 x 1대 =	1,000		

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (712)정수비

명동정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정화조 청소 수수료 =	300		
○ 전기시설 안전검사 수수료 =	6,500		
○ 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 135,000원 x 5m ³ x 6회 =	4,050		
○ 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 6건 =	12,000		
○ 특정수질유해물질 배출량검사 수수료 1,700,000원 x 2건 =	3,400		
201-02 (공공운영비)	32,795	34,977	△2,182
<명동정수>			
○ 유선사용료 20,000원 x 12월 =	240		
○ 전용회선 요금 350,000원 x 12월 =	4,200		
○ 관용차량 유지관리			
- 자동차(3대)			
o 자동차세 =	477		
o 보험료 =	2,000		
o 유류대 및 유지관리비 =	12,151		
- 이륜차(2대)			

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (712)정수비

명동정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 보험료 =	140		
o 유류대 및 유지관리비 =	1,000		
○ 어린이놀이시설 배상책임보험 =	30		
○ 승강기 사고배상책임보험 =	60		
<명동수질관리>			
○ 염소가스 책임보험 =	20		
○ 수질검사 및 채수 민원처리 휴대폰 요금 50,000원 x 2대 x 12월 =	1,200		
<명동고도정수>			
○ 협회비			
- 전기안전관리자 =	100		
- 소방안전관리자 =	55		
○ 방류수 수질원격감시체계(TMS) 정보통신 이용료 31,000원 x 12월 =	372		
○ 환경책임보험 =	10,000		
○ 액화산소 책임보험 =	30		
<수질검사>			
○ 민원수질검사 결과통보 우편요금 60,000원 x 12회 =	720		
202 여비	92,520	98,300	△5,780
202-01 (국내여비)	85,060	90,840	△5,780
<명동정수>			
○ 기본업무추진 국내여비 240,000원 x 22명 x 12월 =	63,360		
○ 정수장 관리(기계, 전기, 수질검사 등) 업무추진 여비 600,000원 x 22명 =	13,200		
○ 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	7,460	0
<명동정수>			
○ 교육여비(ISO, 유해화학물질, 고압가스 등) =	7,460		
203 업무추진비	13,900	14,800	△900
203-03 (시책업무추진비)	8,500	10,000	△1,500
<명동정수>			
○ 정수장 사업 운영 업무추진비(수돗물 홍보, 특산품 구입 등) =	3,000		

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (712)정수비

명동정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 수도박물관 운영위원회 운영 및 홍보 =	500		
○ 수돗물 시민평가단 운영 및 홍보			
2,500,000원 x 2회 =	5,000		
203-04 (부서운영업무추진비)	5,400	4,800	600
<명동정수>			
○ 부서운영 업무추진비			
- 30인 이하	400,000원 x 12월 =	4,800	
- 30인 이상 초과 인원	5,000원 x 10명 x 12월 =	600	
206 재료비	530,891	514,891	16,000
206-01 (일반재료비)	217,350	201,350	16,000
<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		
<명동수질관리>			
○ 수질측정망 소모품 구입			
350,000원 x 29대 =	10,150		
○ 수돗물 안심확인제 소모품구입(방문수질검사)			
6,000원 x 1,000회 =	6,000		
<명동고도정수>			
○ 펌프 및 기계설비 소모성 자재 구입 =	4,000		
○ 각종 기계시설 보수 자재 구입 =	6,000		
○ 냉난방기 유지관리용 부품 구입			
200,000 x 6대 =	1,200		
○ 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 16회 =	80,000		
206-02 (약품비)	313,541	313,541	0

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (712)정수비

명동정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<명동수질관리>			
○ 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	32,134	40,189	△8,055
212-01 (사회보험부담금)	20,834	23,379	△2,545
<명동정수>			
○ 무기계약 근로자 건강보험, 국민연금 부담금 64,458,000원 x 9% =	5,802		
○ 기간제근로자 4대보험 부담금 167,018,000원 x 9% =	15,032		
212-09 (기타복리후생비)	11,300	16,810	△5,510
<명동정수>			
○ 현장근무자 피복비(작업복 외) 310,000원 x 21명 =	6,510		
○ 수질검사요원 시험복 50,000원 x 8명 x 2회 =	800		
○ 야간 및 휴일근로자 급식 550,000원 x 5명 =	2,750		
○ 무기계약근로자 피복비(작업복 외) 310,000원 x 4명 =	1,240		
213 교육훈련비	7,000	6,600	400
<명동정수>			
○ 교육비(ISO, 유해화학물질, 고압가스 등) 500,000원 x 14명 =	7,000		
214 수선유지교체비	2,444,216	1,612,440	831,776
214-05 (수선유지비)	2,444,216	1,612,440	831,776
<명동정수>			
○ 엔진양수기, 예초기 유지관리비			

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (712)정수비

명동정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	1,400원 x 6대 x 20L x 12월 =	2,016	
○ 잔디 및 칩냉쿨 제거			
	1,000원 x 12,000㎡ =	12,000	
○ 조경수 전정			
	60,000원 x 150그루 =	9,000	
○ 조경수 유지관리비		20,000	
○ 수도박물관 유지관리비(내부시설 개선 등)		20,000	
○ 수도박물관 유물(토관) 발굴		15,000	
○ PET병입 시설 유지관리비		36,000	
<명동수질관리>			
○ 여과지 탁도계 교체수선비			
	10,000,000원 x 3대 =	30,000	
○ 여과지 탁도계 유지관리비			
	800,000원 x 17대 =	13,600	
○ 염소 투입시설 유지관리비			
	10,000,000원 x 2대 =	20,000	
○ 수질자동측정망 유지관리비			
	600,000원 x 11대 =	6,600	
○ 약품투입시설 유지관리비			
	10,000,000원 x 2대 =	20,000	
<명동고도정수>			
○ 정수지 청소			
	1,300 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	

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (712)정수비

명동정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자동화설비 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		
○ 전기실 전기설비 유지관리비 =	15,000		
○ 정수장 시설물 개보수 =	43,000		
○ 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		
○ 슬러지처리동 유지관리비			
10,000,000원 x 4개소 =	40,000		
○ 오존·활성탄여과지시설 유지관리비			
6,000,000원 x 3개소 =	18,000		
○ 배출수처리시설 유지관리비			
12,000,000원 x 4개소 =	48,000		
○ 방류수 수질원격감시체계(TMS) 유지관리비			
1,000,000 x 12월 =	12,000		
○ 정수슬러지 위탁처리비			
52,000원 x 10톤 x 300일 =	156,000		
○ 입상활성탄 교체비			
1,443,750원 x 960톤 =	1,386,000		
○ 석면건축물 석면자재 철거 및 교체비			
119,760원 x 1,837㎡ =	220,000		
<수질검사>			
○ 수질분석장비 유지관리(GC 등 55대)			
5,000,000원 x 10회 =	50,000		
○ 수질검사관리시스템 유지관리비			
550,000원 x 4회 =	2,200		
○ 시험실 유지관리비 =	2,000		
215 동력비	336,000	336,000	0
<명동고도정수>			

관 : (700)사업비용
항 : (710)영업비용
세항 : (712)정수비

명동정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전기사용료 <p style="text-align: right;">28,000,000원 x 12월 =</p>	336,000		
216 행사. 홍보비	20,000	0	20,000
216-01 (행사운영비)	20,000	0	20,000
○ 수돗물 홍보 행사 운영(기획전시, 부스운영 등) <p style="text-align: right;">=</p>	20,000		

자 본 예 산

[명동정수과]

자 본 예 산 총 괄 표

2020 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	325,000	
	재산매각수입	0		토지	0	
	물품매각수입	0		입목	0	
기타비유동자산처분	계	0		건물	0	
	보증금회수수입	0		건축물	100,000	
	기타비유동자산매각수입	0		기계장치	195,000	
유동부채수입	계	0		차량운반구	0	
	단기차입금수입	0		공기구비품	20,000	
	기타유동부채수입	0		기타유형자산	10,000	
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	325,000		

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

명동정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
200 자본적지출	325,000	2,576,434	△2,251,434
230 유형자산취득	325,000	2,576,434	△2,251,434
234 건축물	100,000	2,193,000	△2,093,000
401 시설비및부대비	100,000	2,193,000	△2,093,000
401-01 (시설비)	100,000	2,193,000	△2,093,000
<명동수질관리>			
○ 응집플렉서성장측정장치 및 자동주입 설비 설치	100,000,000원 x 1식 =	100,000	
235 기계장치	195,000	345,000	△150,000
405 자산취득비등	195,000	345,000	△150,000
405-01 (자산취득비)	195,000	345,000	△150,000
<수질검사>			
○ 가스크로마토그래피-전자포획검출기	85,000,000원 x 1대 =	85,000	
○ 총유기탄소분석기	70,000,000원 x 1대 =	70,000	
○ UV/Vis 분광광도계	40,000,000원 x 1대 =	40,000	
237 공기구비품	20,000	38,434	△18,434
405 자산취득비등	20,000	38,434	△18,434
405-01 (자산취득비)	20,000	38,434	△18,434
<명동정수>			
○ 수도박물관 놀이터 놀이시설 확충	=	5,000	
○ 수도박물관 체험활동 비품 구입(책상, 의자 등)	500,000원 x 10세트 =	5,000	
<수질검사>			
○ 시험실 흡후드	4,000,000원 x 1대 =	4,000	
○ 자동저울	6,000,000원 x 1대 =	6,000	
238 기타유형자산	10,000	0	10,000
405 자산취득비등	10,000	0	10,000
405-01 (자산취득비)	10,000	0	10,000
○ 수도박물관 유물 구입비	=	10,000	

IV. 자금운영계획

자 금 운 영 계 획

2020 년도 당초예산

○수입자금

(단위 : 천원)

구 분	당년도예정액 (A)	전년도예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
수 입 자 금	94,156,953	87,670,238	6,486,715	
영업수익	계	49,210,599	46,028,773	3,181,826
	사용료수익	46,440,869	43,247,656	3,193,213
	급·배수공사수익	2,480,000	2,480,000	0
	기타영업수익	289,730	301,117	△11,387
영업외수익	계	1,552,153	1,423,941	128,212
	이자수익	986,248	870,850	115,398
	타회계전입금수익	410,905	418,091	△7,186
	기타영업외수익	155,000	135,000	20,000
자본잉여금수입	계	9,833,775	6,638,827	3,194,948
	시설분담금수입	1,648,400	1,648,400	0
	타회계건설보조금수입	4,265,000	300,000	3,965,000
	공사부담금수입	3,920,375	4,690,427	△770,052
유보자금	계	33,560,426	33,578,697	△18,271
	순세계잉여금	32,760,426	32,908,697	△148,271
	미수금	800,000	670,000	130,000

자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위 : 천원)

구 분	당년도예정액 (A)	전년도예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고	
지 출 자 금	94,156,953	110,124,829	△15,967,876		
영업비용	계	51,372,433	50,969,900	402,533	
	원수및취수비	8,040,553	8,914,988	△874,435	
	정수비	9,554,971	9,088,354	466,617	
	배.급수비	6,243,170	5,487,911	755,259	
	급.배수공사비	2,480,000	2,480,000	0	
	일반관리비	23,905,068	23,914,408	△9,340	
	징수및수용가관리비	1,148,671	1,084,239	64,432	
예비비	계	1,000,000	300,000	700,000	
	예비비	1,000,000	300,000	700,000	
유형자산취득	계	16,656,520	16,873,538	△217,018	
	건축물	15,269,000	12,427,705	2,841,295	
	기계장치	1,345,000	4,320,000	△2,975,000	
	공기구비품	32,520	125,833	△93,313	
	기타유형자산	10,000	0	10,000	
비가동설비자산취득	계	18,478,000	19,226,800	△748,800	
	건설중인자산	18,478,000	19,226,800	△748,800	
기타자본적지출	계	5,850,000	0	5,850,000	
	기타자본적지출	5,850,000	0	5,850,000	
예비비	계	800,000	300,000	500,000	
	예비비	800,000	300,000	500,000	
과년도이월예산	계	0	22,454,591	△22,454,591	
	사고이월금	0	7,464,114	△7,464,114	
	건설개량이월금	0	10,046,676	△10,046,676	
	계속비이월금	0	4,943,799	△4,943,799	

V. 별첨

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

I. 계속비 사업조서

(단위:천원)

예산과목	사업명	구분	사업개요	총사업비	연차별 투자현황 및 투자계획								비고	
					전전년도(2018년)까지			전년도(2019)			당년도(2020) 예산액	차년도(2021) 예산액		차차년도(2022) 이후 예산액
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
자본적지출 비가동설비자산취득 건설중인자산	도수관로 복선화사업	기존(A)	L=6.89km D=1,650mm	38,581,000	7,300,000	1,368,700	5,931,300	12,700,000			9,500,000	9,081,000		
		변경(B)	L=6.89km D=1,650mm	38,581,000	7,300,000	7,300,000		12,700,000	9,687,133	3,012,867	5,000,000	13,581,000		
		증감(B-A)							9,687,133	3,012,867	△4,000,000	4,000,000		사업기간 17년~21년
자본적지출 비가동설비자산취득 건설중인자산	명동정수장 증설사업	기존(A)	정수장 증설 Q=40,000m ³ /일	49,900,000	1,800,000	835,450	964,550				15,000,000	15,000,000	18,100,000	
		변경(B)	정수장 증설 Q=40,000m ³ /일	43,278,000	1,800,000	1,036,662	763,338				5,000,000	15,800,000	20,678,000	
		증감(B-A)									△9,200,000			2,578,000
자본적지출 비가동설비자산취득 건설중인자산	진례지구 배수관로 확장공사	기존(A)	L=5.5km D=600mm	8,730,000				350,000			5,000,000	3,380,000		
		신규(B)	L=5.5km D=600mm	8,730,000				350,000	211,160	138,840	500,000	7,880,000		
		증감(B-A)							211,160	138,840	△4,500,000	4,500,000		사업기간 19년~21년

II. 채무부담행위 조서

(단위 : 천원)

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

III. 중요자산의 취득 및 처분 조서

(단위 : 토지/천m², 건물/m², 취득(처분)가액/백만원)

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