

예산총괄표(전체)

2023 년도 당초예산

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수 입 계(A)	62,774,644	수 입 계(A')	39,607,151	수 입 계(A'')	102,381,795
영업수익	60,713,840			영업수익	60,713,840
영업외수익	2,060,804			영업외수익	2,060,804
		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	18,927,151	자본잉여금수입	18,927,151
		유보자금	16,394,000	유보자금	16,394,000
		기타자본적수입	4,286,000	기타자본적수입	4,286,000
지 출 계(B)	33,486,089	지 출 계(B')	68,895,706	지 출 계(B'')	102,381,795
영업비용	33,086,089			영업비용	33,086,089
영업외비용	0			영업외비용	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	14,369,486	유형자산취득	14,369,486
		무형및기타비유동자산	0	무형및기타비유동자산	0
		비가동설비자산취득	12,244,166	비가동설비자산취득	12,244,166
		유동부채상환	0	유동부채상환	0
		비유동부채상환	0	비유동부채상환	0
		기타자본적지출	41,782,054	기타자본적지출	41,782,054
예비비	400,000	예비비	500,000	예비비	900,000
차 인(A - B)	29,288,555	차 인(A' - B')	Δ29,288,555	차 인(A'' - B'')	0

사업예산총괄표(총괄)

2023 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	영업비용	계	
	60,713,840	원수및취수비	33,846,254	
	사용료수익	59,087,426	정수비	9,585,411
	1,356,000	배·급수비	7,533,619	
영업외수익	270,414	급·배수공사비	6,332,721	
	계	일반관리비	1,356,000	
	2,060,804	징수및수용가관리비	8,189,520	
	이자수익	777,354	영업외비용	계
	1,049,468	15,000	지급이자및취급제비	0
	0	0	유형자산처분손실	0
	0	0	자산손상차손	0
	0	0	외화환산손실	0
	218,982	0	투자자산처분손실	0
	0	0	기타영업외비용	0
0	0	임시손실	0	
		전기손익수정손실	0	
		예비비	계	
		400,000	예비비	
		400,000		
합 계	62,774,644	합 계	34,246,254	
차 액(A-B)	28,528,390			

자본예산총괄표(총괄)

2023 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
	투자유가증권처분수입	0		대여금	0
	예탁금원금회수수입	0		투자자산증권	0
	기타투자자산처분수입	0		예탁금	0
유형자산처분	계	0	기타투자자산	0	
	재산매각수입	0	유형자산취득	계	14,369,486
	물품매각수입	0		토지	447,896
기타비유동자산처분	계	0		입목	0
	보증금회수수입	0		건물	5,286,000
	기타비유동자산매각수입	0		건축물	8,596,000
유동부채수입	계	0		기계장치	34,000
	단기차입금수입	0		차량운반구	0
	기타유동부채수입	0		공기구비품	5,590
비유동부채수입	계	0		기타유형자산	0
	정부차입금	0		무형및기타비유동자산	계
	금융기관차입금수입	0	산업재산권등		0
	국외차입금수입	0	소프트웨어		0
	기타비유동부채수입	0	보증금		0
	0	기타비유동자산	0		
자본금수입	계	0	비가동설비자산취득	계	12,244,166
	자본금수입	0		건설중인자산	12,244,166
자본잉여금수입	계	18,927,151	유동부채상환	계	0
	시설분담금수입	1,077,200		단기차입금상환	0
	타회계건설보조금수입	8,930,000		기타유동부채상환	0
	공사부담금수입	0	비유동부채상환	계	0
	원인자부담금수입	8,919,951		정부차입금원금상환	0
	기타자본잉여금수입	0		금융기관차입금원금상환	0
유보자금	계	16,394,000	국외차입금원금상환	0	
	순세계잉여금	15,718,000	기타비유동부채상환	0	
	미수금	676,000			
기타자본적수입	계	4,286,000	기타자본적지출	계	41,021,889
	기타자본적수입	4,286,000		정부보조금반환	0
				배당금등	0
				기타자본적지출	41,021,889
			예비비	계	500,000
				예비비	500,000
합 계		39,607,151	합 계		68,135,541

예산총괄표(수도과)

2023 년도 당초예산

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수 입 계(A)	62,611,134	수 입 계(A')	39,607,151	수 입 계(A'')	102,218,285
영업수익	60,616,520			영업수익	60,616,520
영업외수익	1,994,614			영업외수익	1,994,614
		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	18,927,151	자본잉여금수입	18,927,151
		유보자금	16,394,000	유보자금	16,394,000
		기타자본적수입	4,286,000	기타자본적수입	4,286,000
지 출 계(B)	18,309,114	지 출 계(B')	65,900,116	지 출 계(B'')	84,209,230
영업비용	17,909,114			영업비용	17,909,114
영업외비용	0			영업외비용	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	11,373,896	유형자산취득	11,373,896
		무형및기타비유동자산	0	무형및기타비유동자산	0
		비가동설비자산취득	12,244,166	비가동설비자산취득	12,244,166
		유동부채상환	0	유동부채상환	0
		비유동부채상환	0	비유동부채상환	0
		기타자본적지출	41,782,054	기타자본적지출	41,782,054
예비비	400,000	예비비	500,000	예비비	900,000
차 인(A - B)	44,302,020	차 인(A' - B')	△26,292,965	차 인(A'' - B'')	18,009,055

사업예산총괄표(수도과)

2023 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	영업비용	계		
	60,616,520		17,909,114		
	사용료수익	59,087,426	원수및취수비	0	
	급·배수공사수익	1,356,000	정수비	1,309,890	
	173,094	배·급수비	6,237,721		
영업외수익	계	급·배수공사비	1,356,000		
	1,994,614	일반관리비	8,156,520		
	이자수익	777,354	징수및수용가관리비	848,983	
	타회계전입금수익	983,278	영업외비용	계	0
	보조금수익	15,000		지급이자및취급제비	0
	유형자산처분이익	0		유형자산처분손실	0
	외화환산이익	0		자산손상차손	0
	투자자산처분이익	0		외화환산손실	0
	기타영업외수익	218,982		투자자산처분손실	0
	전기손익수정이익	0		기타영업외비용	0
채무면제이익	0	임시손실		0	
		전기손익수정손실		0	
		예비비		계	400,000
		예비비	예비비	400,000	
합 계	62,611,134	합 계	18,309,114		
차 액(A-B)	44,302,020				

2023 년도 당초예산 수익적수입 예산명세서

관 : (600)사업수익

항 : (610)영업수익

세항: (611)사용료수익

수도과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
600 사업수익	62,611,134	59,221,109	3,390,025
610 영업수익	60,616,520	57,921,862	2,694,658
611 사용료수익	59,087,426	56,645,742	2,441,684
611-01 가정용	31,414,653	29,766,037	1,648,616
<요금>			
○ 가정용 상수도 요금 38,074,000톤 x 850원 x 95.82% x 99%	30,700,029	29,766,037	
가정용 구경별 기본요금 721,843,000원 x 99%	714,624		
611-05 일반용	23,309,375	26,744,010	△3,434,635
<요금>			
○ 일반용 상수도 요금 11,002,000톤 x 2,097원 x 99.66% x 99%	22,762,824	26,744,010	
일반용 구경별 기본요금 552,072,000원 x 99%	546,551		
611-07 대중탕용	116,320	135,695	△19,375
<요금>			
○ 대중탕용 상수도 요금 65,000톤 x 1,753원 x 99%	112,805	135,695	
대중탕용 구경별 기본요금 3,551,000원 x 99%	3,515		
611-09 산업및공업용	4,247,078	0	4,247,078
<요금>			
○ 산업용 상수도 요금 3,627,000톤 x 1,180원 x 99%	4,237,061		
산업용 구경별 기본요금 10,119,000원 x 99%	10,017		
612 급.배수공사수익	1,356,000	1,256,000	100,000
612-01 신설공사수익	1,300,000	1,200,000	100,000
<급수1.2>			
○ 급수 신설공사 수익 1,300,000원 x 1,000개소	1,300,000	1,200,000	
612-03 개조공사수익	56,000	56,000	0
<급수1.2>			
○ 급수 이설공사 수익 800,000원 x 70개소	56,000	56,000	
661 기타영업수익	173,094	20,120	152,974
661-03 기타수수료수익	22,120	20,120	2,000
<급수1.2>			

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

수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가정급수공사 설계 수수료 등 16,000원 x 1,070건	17,120	17,120	
○ 계량기 검사 수수료 250,000원 X 20건	5,000	3,000	
661-09 기타영업수익	150,974	0	150,974
<요금>			
○ 물이용부담금 징수 수수료(수질개선특별회계전출금) (52,768,000톤 x 170원 x 1.7%) x 99%	150,974		
670 영업외수익	1,994,614	1,299,247	695,367
671 이자수익	777,354	349,581	427,773
671-01 예금이자수익	777,354	349,581	427,773
<요금>			
○ 이자수입			
- 정기예금	731,400	335,540	
- 공공예금	45,954	14,041	
672 타회계전입금수익	983,278	873,250	110,028
672-01 일반회계전입금	500,000	297,000	203,000
<요금>			
○ 수도요금 감면 보전 4,902세대 x 10톤 x 850원 x 12개월	500,000	297,000	
672-02 타특별회계전입금	483,278	419,746	63,532
<요금>			
○ 하수도요금 수탁 징수 수수료 48,327,871,000원 x 1%	483,278	419,746	
673 보조금수익	15,000	0	15,000
673-02 시.도비보조금	15,000	0	15,000
<급수1>			
○ 찾아가는 우리집 수도물 안심확인제 시범사업 도비	15,000		
679 기타영업외수익	218,982	76,416	142,566
679-01 기타임대수익	43,214	68,642	△25,428
<수도행정>			
○ 공유재산 사용료 등	43,214	68,642	
679-04 변상금및위약금수익	3,000	5,000	△2,000
<급수1.2>			
○ 상수도시설물 파손 변상 위약금	3,000		
679-09 기타영업외수익	172,768	2,774	169,994
<요금>			
○ 기타 잡수입	172,768	2,774	

2023 년도 당초예산 수익적지출 예산명세서

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

수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
700 사업비용	18,309,114	36,203,666	△17,894,552
710 영업비용	17,909,114	35,703,666	△17,794,552
712 정수비	1,309,890	1,273,263	36,627
206 재료비	1,309,890	1,273,263	36,627
206-04 (정수구입비)	1,309,890	1,273,263	36,627
<수도행정> ○ 덕산정수장 정수구입비(대동,상동) 873.26원 x 125,000㎡ x 12월	1,309,890	1,273,263	
713 배·급수비	6,237,721	5,790,223	447,498
101 인건비	601,313	593,145	8,168
101-03 (무기계약근로자보수)	601,313	593,145	8,168
<수도행정> ○ 수도보수원(10명)			
- 기본급 2,813,200원 x 10명 x 12월	337,584	333,360	
- 정액급식비 140,000원 x 10명 x 12월	16,800	16,800	
- 직무수당 155,000원 x 10명 x 12월	18,600	17,400	
- 명절휴가비 2,813,200원 x 60% x 10명 X 2회	33,759	33,336	
- 장기공로상여금 2,813,200원 x 25% x 10명 x 2회	14,066	13,890	
- 가족수당 100,000원 x 10명 x 12월	12,000	12,000	
- 시간외근무수당 22,307원 x 14시간 x 10명 x 12월	37,476	36,931	
- 휴일근무수당 22,307원 x 16시간 x 10명 x 12월	42,830	42,207	
- 연차유급휴가미사용수당 118,970원 x 10명 x 10일	11,897	11,142	
○ 사무보조(1명)			
- 기본급 2,188,000원 x 1명 x 12월	26,256		
- 정액급식비 140,000원 x 1명 x 12월	1,680		
- 직무수당 155,000원 X 1명 X 12월	1,860		

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

수도과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명절휴가비 2,188,000원 x 60% x 1명 X 2회	2,626		
- 장기공로상여금 2,188,000원 x 25% x 1명 x 2회	1,094		
- 연차유급휴가미사용수당 95,040원 x 1명 x 10일	951		
○ 배수지 및 가압장 관리원(1명)			
- 기본급 2,459,000원 x 1명 x 12월	29,508	27,600	
- 정액급식비 140,000원 x 1명 x 12월	1,680	1,680	
- 직무수당 155,000원 x 1명 x 12월	1,860	1,740	
- 명절휴가비 2,459,000원 x 60% x 1명 x 2회	2,951	2,760	
- 장기공로상여금 2,459,000원 x 20% x 1명 x 2회	984	345	
- 시간외근무수당 19,770원 x 16시간 x 1명 x 12월	3,796	3,562	
- 연차유급휴가미사용수당 105,416원 x 1명 x 10일	1,055	990	
201 일반운영비	402,918	323,878	79,040
201-01 (사무관리비)	11,702	14,202	△2,500
<스마트수도. 급수1.2>			
○ 공무직 야간 및 휴일근무자 급식비 (수도보수원, 배수지관리원) 8,000원 x 11명 x 7일 x 12월	7,392	7,392	
○ 피복비(수도보수원, 배수지 관리원)			
- 작업복(동하복) 250,000원 x 11명	2,750	2,750	
- 작업화, 작업모 60,000원 x 11명	660	660	
○ 절수운동 홍보물 45,000원 x 20개소	900	1,200	
201-11 (지급수수료)	187,360	96,460	90,900
<스마트수도>			
○ 전기안전관리대행 수수료(상방, 동상, 삼계, 북부가압장) 1,029,500원 X 12월	12,354	10,320	
○ 유량계 검교정 수수료			

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

수도과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
550,000원 X 62개소	34,100	17,500	
○ 가압장 및 배수지 무인경비 용역			
77,000원 X 69개소 X 12월	63,756	66,240	
○ 원격검침단말기 유지관리비			
- 원격검침프로그램			
108,527,132원 x 12.9%	14,000		
- 원격검침서버			
250,000,000원 x 12%	30,000		
<급수1>			
○ 찾아가는 우리집 수도물 안심확인제 시범사업 위탁 용역			
30,000,000원 x 1식	30,000		
국비 : 15,000,000원			
시비 : 15,000,000원			
<급수1.2>			
○ 수도계량기 이상검사 수수료			
175,000원 X 18회	3,150	2,400	
201-13 (임차료)	29,400	36,000	△6,600
<급수1.2>			
○ 긴급 운반급수 차량 임차료			
550,000원 x 48개소	26,400	33,000	
<급수1>			
○ 급수관로매설 토지사용료			
3,000,000원 x 1식	3,000	3,000	
201-21 (공공요금및제세)	174,456	177,216	△2,760
<스마트수도>			
○ 가압장, 배수지, 유량계 통신요금			
- 블록유량계 (71개소)			
18,000원 X 71개소 X 12월	15,336	15,336	
- 원격제어시스템 (69개소)			
100,000원 X 69개소 X 12월	82,800	106,080	
○ 원격검침단말기 통신료			
200원 x 30,000전 x 12월	72,000	50,400	
<급수1.2>			
○ 가정급수 및 민원처리 휴대폰요금			
40,000원 X 9대 X 12월	4,320	5,400	
206 재료비	27,740	77,000	△49,260
206-01 (일반재료비)	27,740	77,000	△49,260
<스마트수도>			

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

수도과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가압장,배수지 보수자재 구입(차단기 외 20종)	3,000	7,000	
<급수1.2>			
○ 배·급수관로 누수수선 자재 구입(PE직관 외 247종)	20,000	60,000	
○ 배·급수관로 누수수선용 도로교통 안전용품 구입	1,000	3,000	
○ 수돗물 안심확인제 소모품 구입 3,000원 X 580회	1,740	3,000	
○ 계량기 보온재 구입 8,000원 x 250개	2,000	4,000	
214 수선유지교체비	4,831,250	4,399,500	431,750
214-01 (급수계량기교체비)	1,199,850	940,500	259,350
<급수1.2>			
○ 유효기간 경과 및 고장계량기 교체공사			
- 15mm ~ 40mm 110,000원 x 3,850전	423,500	330,000	
- 50mm ~ 400mm 600,000원 x 60전	36,000	30,000	
○ 계량기(15mm ~ 40mm 교체용) 구입 65,000원 x 3,850전	250,250	195,000	
○ 계량기(50mm ~ 400mm 교체용) 구입 1,000,000원 x 60전	60,000	50,000	
○ 원격검침단말기 구입 110,000원 X 3,910전	430,100	335,500	
214-02 (상하수도관교체비)	2,758,000	2,758,000	0
<급수1.2>			
○ 배·급수관로 긴급 누수 수선 1,400,000원 x 1,970개소	2,758,000	2,758,000	
214-05 (수선유지비)	873,400	701,000	172,400
<스마트수도>			
○ 가압시설 및 배수지 수선(69개소) 3,700,000원 x 69개소	255,300	251,600	
○ 변류시설 수선 5,000,000원 x 40개소	200,000		
○ 배수지 청소 1,300,000원 x 30개소 x 2회	78,000	75,400	
○ 가압장 및 배수지 잡초 제거 관리 600원 x 42,000㎡ X 3회	75,600	72,000	
○ 소화전시설 신설 및 보수 2,000,000원 x 88개소	176,000	200,000	

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

수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<급수1.2> ○ 급수전 폐전처리 450,000원 x 170전	76,500	90,000	
○ 찬새미 음수대 유지관리 125,000원 x 8개소 x 12월	12,000	12,000	
215 동력비	312,000	288,000	24,000
<스마트수도> ○ 가압장 및 배수지, 구역유량계 전기사용료 26,000,000원 x 12월	312,000	288,000	
301 일반보전금	52,500	89,500	△37,000
301-12 (기타보상금)	52,500	89,500	△37,000
<급수1.2> ○ 노후 옥내 급수관 개량공사비 지원 1,000,000원 X 5건	5,000	6,000	
○ 옥내누수 탐사 비용 지원 50,000원 x 200건	10,000	7,500	
○ 직결급수 공사비 지원(물탱크철거) 500,000원 x 75건	37,500	75,000	
305-01 배상금등	10,000	16,000	△6,000
<급수1.2> ○ 상수도 긴급누수 민간인 피해보상	10,000	16,000	
717 급·배수공사비	1,356,000	1,256,000	100,000
231 신설공사비	1,300,000	1,200,000	100,000
<급수1.2> ○ 급수 신설공사비(명동권역) 1,300,000원 x 1,000개소	1,300,000	1,200,000	
232 개조공사비	56,000	56,000	0
<급수1.2> ○ 급수 이설공사비 800,000원 x 70개소	56,000	56,000	
751 일반관리비	8,156,520	26,251,849	△18,095,329
101 인건비	5,718,420	5,415,658	302,762
101-01 (보수)	4,563,402	4,369,104	194,298
<수도행정> ○ 기본급 - 봉급(연봉제) o 4급 94,424,000원 X 1명	94,424	92,915	

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

수도과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> o 5급 83,632,000원 x 3명 	250,896	246,885	
<ul style="list-style-type: none"> - 봉급(호봉제) 			
<ul style="list-style-type: none"> o 6급 4,260,100원 x 23명 x 12월 	1,175,788	1,006,080	
<ul style="list-style-type: none"> o 7급 3,312,000원 x 19명 x 12월 	755,136	977,730	
<ul style="list-style-type: none"> o 8급 2,171,300원 x 14명 x 12월 	364,779	205,114	
<ul style="list-style-type: none"> o 9급 1,748,300원 x 17명 x 12월 	356,654	330,317	
<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 인상분 			
<ul style="list-style-type: none"> 2,997,677,000원 x 1.7% 	50,961	35,270	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 수당 			
<ul style="list-style-type: none"> - 대우공무원수당 			
<ul style="list-style-type: none"> o 5급대우 			
<ul style="list-style-type: none"> 4,260,100원 X 4.1% X 16명 X 12월 	33,536	29,172	
<ul style="list-style-type: none"> o 6급대우 			
<ul style="list-style-type: none"> 3,312,000원 x 4.1% x 17명 x 12월 	27,702	19,647	
<ul style="list-style-type: none"> - 정근수당 			
<ul style="list-style-type: none"> 3,048,638,000원/12월 x 45% x 2회 	228,648	217,074	
<ul style="list-style-type: none"> - 정근수당가산금 			
<ul style="list-style-type: none"> o 20년이상 			
<ul style="list-style-type: none"> 100,000원 x 42명 x 12월 	50,400	50,400	
<ul style="list-style-type: none"> o 15년이상~20년미만 			
<ul style="list-style-type: none"> 80,000원 x 3명 x 12월 	2,880	9,600	
<ul style="list-style-type: none"> o 10년이상~15년미만 			
<ul style="list-style-type: none"> 60,000원 x 5명 x 12월 	3,600	3,600	
<ul style="list-style-type: none"> o 5년이상~10년미만 			
<ul style="list-style-type: none"> 50,000원 x 13명 x 12월 	7,800	7,800	
<ul style="list-style-type: none"> - 정근수당 추가가산금 			
<ul style="list-style-type: none"> o 25년이상 			
<ul style="list-style-type: none"> 30,000원 x 29명 x 12월 	10,440	10,440	
<ul style="list-style-type: none"> o 20년이상~25년미만 			
<ul style="list-style-type: none"> 10,000원 x 13명 x 12월 	1,560	1,560	
<ul style="list-style-type: none"> - 가족수당 			
<ul style="list-style-type: none"> 100,000원 x 60명 x 12월 	72,000	72,000	
<ul style="list-style-type: none"> - 위험근무수당 			
<ul style="list-style-type: none"> o 을종 			

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

수도과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
50,000원 x 8명 x 12월	4,800	6,000	
o 병종			
40,000원 x 26명 x 12월	12,480	12,480	
- 기술정보수당			
o 5급			
50,000원 x 3명 x 12월	1,800	1,800	
o 6급,7급			
30,000원 x 26명 x 12월	9,360	8,640	
o 8급이하			
20,000원 x 12명 x 12월	2,880	5,760	
- 기술정보수당가산금			
o 기술사			
50,000원 x 1명 x 12월	600		
o 기사			
30,000원 x 30명 x 12월	10,800	11,160	
o 산업기사			
20,000원 x 5명 x 12월	1,200	1,200	
- 상수도업무 장려수당			
50,000원 x 32명 x 12월	19,200	22,200	
- 상수도업무 장려수당가산금			
o 수질검사팀			
* 연구사			
30,000원 x 4명 x 12월	1,440	1,800	
* 일반직			
20,000원 x 2명 x 12월	480	480	
o 정수시설운영관리사 자격증			
* 1급			
40,000원 x 2명 x 12월	960	960	
* 2급			
30,000원 x 4명 x 12월	1,440	1,800	
* 3급			
20,000원 x 1명 x 12월	240	480	
- 초과근무수당			
o 시간외근무수당(일반대상자)			
* 6급			
12,124원 x 25시간 x 9명 x 12월	32,735	21,824	
* 7급			
10,952원 x 25시간 x 6명 x 12월	19,714	39,428	
* 8급			

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

수도과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
9,832원 x 25시간 x 6명 x 12월	17,698	14,748	
* 9급			
8,887원 x 25시간 x 15명 x 12월	39,992	15,997	
o 시간외근무수당(현업대상자)			
* 6급			
12,124원 x 67시간 x 14명 x 12월	136,468	136,468	
* 7급			
10,952원 x 67시간 x 13명 x 12월	114,471	114,471	
* 8급			
9,832원 x 67시간 x 8명 x 12월	63,240	15,810	
* 9급			
8,887원 x 67시간 x 2명 x 12월	14,291	71,452	
o 야간근무수당(현업대상자)			
* 6급			
4,041원 x 8시간 x 14명 x 50일	22,630	41,149	
* 7급			
3,651원 x 8시간 x 13명 x 50일	18,986	34,513	
* 8급			
3,277원 x 8시간 x 8명 x 50일	10,487	4,768	
* 9급			
2,962원 x 8시간 x 2명 x 50일	2,370	21,544	
- 초과근무수당 인상분			
493,082,000원 x 1.7%	8,383	7,451	
○ 실비보상등			
- 정액급식비			
140,000원 x 77명 x 12월	129,360	122,640	
- 명절휴가비			
3,048,638,000원/12월 x 60% X 2회	304,864	255,452	
- 연가보상비			
3,048,638,000원/12월 x 86%/30일 x 10일	72,829	61,025	
101-02 (기타직보수)	1,057,708	950,291	107,417
<수도행정>			
○ 일반임기제			
- 기본급(연봉제)			
55,877,000원 x 4명	223,508	176,000	
- 가족수당			
100,000원 x 4명 x 12월	4,800	4,800	
- 정액급식비			

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

수도과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
140,000원 x 4명 x 12월	6,720	6,720	
- 시간외근무수당			
9,832원 X 25시간 X 4명 X 12월	11,799	11,680	
○ 청원경찰			
- 기본급			
o 30년이상			
4,270,100원 x 4명 x 12월	204,965	151,265	
o 23년이상~30년미만			
3,938,500원 x 3명 x 12월	141,786	139,522	
o 15년이상~23년미만			
3,362,200원 x 4명 x 12월	161,386	227,607	
o 15년미만			
3,055,400원 x 1명 x 12월	36,665	227,607	
- 기본급 인상분			
544,797,000원 x 1.7%	9,262	7,258	
- 정근수당			
544,797,000원 / 12월 x 45% x 2회	40,860	39,424	
- 정근수당가산금			
o 20년이상			
100,000원 x 8명 x 12월	9,600	11,880	
o 15년이상~20년미만			
80,000원 x 3명 x 12월	2,880	2,880	
- 정근수당 추가가산금			
o 25년이상			
30,000원 x 6명 x 12월	2,160	2,160	
- 가족수당			
100,000원 x 12명 x 12월	14,400	14,400	
- 조장수당			
30,000원 x 3명 x 12월	1,080	1,080	
- 초과근무수당			
o 시간외근무수당			
11,272원 x 16시간 x 12명 x 12월	25,971	29,813	
o 야간근무수당			
3,757원 x 56시간 x 12명 x 12월	30,297	29,813	
o 휴일근무수당			
90,610원 x 3일 x 12명 x 12월	39,144	38,518	
- 초과근무수당 인상분			
95,412,000원 x 1.7%	1,623	20,160	

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

수도과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정액급식비 140,000원 x 12명 x 12월	20,160	20,160	
- 명절휴가비 554,059,000원/12월 x 60% x 2회	55,406	52,566	
- 연가보상비 554,059,000원/12월 X 86% / 30일 X 10일	13,236	12,558	
101-03 (무기계약근로자보수) <수도행정>	97,310	96,263	1,047
○ 사무보조(2명)			
- 기본급 2,825,000원 x 2명 x 12월	67,800	67,176	
- 정액급식비 140,000원 x 2명 x 12월	3,360	3,360	
- 직무수당 155,000원 X 2명 X 12월	3,720	3,480	
- 명절휴가비 2,825,000원 x 60% X 2명 x 2회	6,780	6,718	
- 장기공로상여금 2,825,000원 x 25% x 2명 x 2회	2,825	2,799	
- 가족수당 100,000원 x 2명 x 12월	2,400	2,400	
- 시간외근무수당 22,321원 x 30시간 x 1명 x 12월	8,036	7,969	
- 연차유급휴가미사용수당 119,420원 x 2명 x 10일	2,389	2,361	
201 일반운영비	181,721	189,436	△7,715
201-01 (사무관리비) <수도행정>	47,355	49,727	△2,372
○ 상수도공기업특별회계 예산서 인쇄 30,000원 x 50권	1,500	1,500	
○ 상수도공기업특별회계 결산서 인쇄 40,000원 x 50권	2,000	2,000	
○ 가격정보지 구입 270,000원 x 2종	540	540	
○ 신문구독료			
- 중앙지 20,000원 x 2종 x 12월	480	240	
- 지방지 15,000원 x 2종 x 12월 x 2개소	720	720	

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

수도과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10,000원 x 6종 x 12월 x 2개소	1,440	1,440	
○ 기본사무용품 구입			
15,000원 x 31명 x 12월	5,580	7,680	
○ 각종 보고서 제본			
10,000원 x 30권 x 6회	1,800	1,800	
○ 소장 부속실 운영			
100,000원 x 12월	1,200	1,200	
○ 행정장비 유지비			
- PC 전산장비 수리비			
121,000원 x 5대 x 3회	1,815	3,630	
- 사무집기 수리비			
192,940원 x 5대 x 1회	965	1,930	
○ 복사용지 구입			
- A4			
22,440원 x 28박스 x 12월	7,540	5,917	
- B4			
32,200원 x 2박스 x 12월	773	725	
- A3			
23,650원 x 3박스 x 12월	852	725	
<수도행정>			
○ 상수도업무추진 야간 및 휴일근무자 급식			
650,000원 x 31명	20,150	19,500	
201-11 (지급수수료)	59,584	46,520	13,064
<수도행정>			
○ 상수도공기업특별회계 결산 회계감사 수수료			
17,000,000원 x 1식	17,000	14,000	
○ 상수도공기업특별회계 결산 회계감사 수수료			
3,000,000원 x 1식	3,000		
○ 온비드 및 공공조달유류카드 이용 수수료			
150,000원 X 2회	300	300	
○ 상수도공기업특별회계 소프트웨어 유지관리비			
- 회계관리 프로그램			
1,646,000원 X 12회	19,752	18,804	
- 공사대장 프로그램			
311,000원 X 12월	3,732	3,732	
○ 지방공기업 신속집행시스템 유지관리비			
1,400,000원 x 1식	1,400	1,184	
○ 지방공기업 고객만족도조사 수수료			
2,400,000원 X 1회	2,400	2,400	

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

수도과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공유재산(물품) 감정평가 및 측량수수료 500,000원 X 4회	2,000	2,000	
○ ISO 37001(부패방지경영시스템) 인증 취득 용역 10,000,000원 X 1회	10,000	4,100	
201-12 (교육훈련비) <수도행정>	4,000	4,000	0
○ 교육비 (상수도관망시설 운영관리사 과정 등)	4,000	4,000	
201-13 (임차료) <수도행정>	9,312	10,752	△1,440
○ 음수기 임차료 350,000원 X 1대 X 12월(메인)	4,200	4,200	
46,000원 X 1대 X 12월(서브)	552	552	
○ 복사기 임차료 - 흑백(무제한) 120,000원 X 1대 X 12월	1,440	1,440	
- 칼라(무제한) 260,000원 X 1대 X 12월	3,120	4,560	
201-21 (공공요금및제세) <수도행정>	15,670	15,270	400
○ 한국상하수도협회 협회비 - 7,470,000원 x 1식	7,470	6,870	
○ 관용차량 유지비 - 자동차세 : 120,000원 x 10대	1,200	1,400	
- 보험료 : 700,000원 x 10대	7,000	7,000	
201-22 (차량.선박비) <요금.스마트.급수1.2>	45,800	56,167	△10,367
○ 관용차량 유지관리(10대) - 유류대 o 휘발유 13,000km/9km x 1,757원 x 1대	2,538	2,722	
o 경유 13,000km/9km x 1,857원 x 8대	21,459	19,027	
o LPG 13,000km/9km x 1,050원 x 1대	1,517	1,610	
- 유지관리비 o 8년이상(4대) 124,617,120원 x 10%	12,462	18,693	
o 6년~8년(3대) 96,774,890원 x 7%	6,775	11,613	

관 : (700)사업비용

항 : (710)영업비용

세항 : (751)일반관리비

수도과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 4년~6년(2대) 18,935,190원 x 5%	947	1,894	
o 2년~4년(1대) 10,121,819원 x 1%	102	608	
202 여비	44,400	54,960	△10,560
202-01 (국내여비) <수도행정> ○ 기본업무추진 국내여비 120,000원 x 30명 x 12월 ○ 지방공기업 운영 추진 400,000원 x 3명	44,400	54,960	△10,560
203 업무추진비	55,920	55,680	240
203-01 (기관운영업무추진비) <수도행정> ○ 상하수도사업소장	3,300	3,300	0
203-03 (시책업무추진비) <수도행정> ○ 상하수도사업소 운영 업무추진 ○ 상수도사업 운영 업무추진 ○ 상수도사업 재정운영 추진	45,000	45,000	0
203-04 (부서운영업무추진비) <수도행정> ○ 수도과 부서운영업무추진비 - 400,000원 x 12월(30인 이하) - 5,000원 x 47명 x 12월 (31인 초과)	7,620	7,380	240
204 직무수행경비	304,740	279,180	25,560
204-01 (직책급업무수행경비) <수도행정> ○ 4급 350,000원 x 1명 x 12월 ○ 5급 100,000원 x 1명 x 12월	5,400	5,400	0
204-02 (직급보조비) <수도행정> ○ 4급 400,000원 x 1명 x 12월 ○ 5급 250,000원 x 3명 x 12월 ○ 6급	188,940	163,380	25,560

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

수도과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
175,000원 x 23명 x 12월 ○ 7급 165,000원 x 19명 x 12월 ○ 8급 ~ 9급 155,000원 x 31명 x 12월 ○ 청원경찰 30년이상 175,000원 x 4명 x 12월 23년이상~30년미만 165,000원 x 3명 x 12월 15년이상~23년미만 155,000원 x 4명 x 12월 15년미만 155,000원 x 1명 x 12월 ○ 일반임기제 165,000원 x 4명 x 12월	48,300 37,620 57,660 8,400 5,940 7,440 1,860 7,920	39,600 46,500 41,760 1,980 9,300 6,960 3,480	
204-03 (특정업무경비) <수도행정> ○ 상수도공기업 종사 공무원 80,000원 x 73명 x 12월 ○ 요금과징업무 80,000원 x 6명 x 12월 ○ 누수관련업무 80,000원 x 18명 x 12월 ○ 수도계량기관리업무 80,000원 x 2명 x 12월 ○ 예산·결산·계약업무 80,000원 x 4명 x 12월 ○ 공기업 청원경찰 30,000원 x 12명 x 12월 ○ 대민활동비 50,000원 x 12명 x 12월	110,400 70,080 5,760 17,280 1,920 3,840 4,320 7,200	110,400 70,080 5,760 17,280 1,920 3,840 4,320 7,200	0
304 연금부담금등	1,851,319	1,452,431	398,888
304-01 (연금부담금) <수도행정> ○ 연금 기관부담금 (공무원) 7,918,542,000원 x 9% ○ 국민연금 기관부담금 (공무직)	1,545,540 712,669	1,182,403 632,826	363,137

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

수도과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
698,621,000원 x 4.5%	31,438	30,652	
○ 보전금 (공무원)			
7,918,542,000원 x 7.277%	576,233	349,672	
○ 퇴직수당부담금 (공무원)			
7,918,542,000원 x 2.4799%	196,372	169,253	
<요금>			
○ 국민연금 기관부담금 (공무직)			
640,603,000원 x 4.5%	28,828	39,450	
304-02 (국민건강보험부담금등)	305,779	270,028	35,751
<수도행정>			
○ 건강보험 부담금 (공무원)			
5,420,451,000원 x 3.545%	192,155	204,657	
○ 장기요양 부담금 (공무원)			
192,155,000원 x 12.81%	24,616	26,545	
○ 건강보험 부담금 (공무직)			
698,621,000원 x 3.545%	24,767	26,545	
○ 장기요양 부담금 (공무직)			
24,767,000원 x 12.81%	3,173		
○ 고용보험 부담금 (공무직)			
1,377,649,000원 x 1.75%	24,109	11,580	
○ 산업재해보험 부담금 (공무직)			
1,377,649,000원 x 0.823%	11,339	27,246	
<요금>			
○ 건강보험 부담금 (공무직)			
640,603,000원 x 3.545%	22,710	26,545	
○ 장기요양 부담금 (공무직)			
22,709,377원 x 12.81%	2,910		
752 징수및수용가관리비	848,983	1,132,331	△283,348
101 인건비	679,028	938,791	△259,763
101-03 (무기계약근로자보수)	679,028	930,304	△251,276
<요금>			
○ 수도검침원(17명)			
- 기본급			
2,165,000원 x 17명 x 12월	441,660	616,608	
- 정액급식비			
140,000원 x 17명 x 12월	28,560	40,320	
- 직무수당			

관 : (700)사업비용

항 : (710)영업비용

세항 : (752)징수및수용가관리비

수도과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
155,000원 x 17명 x 12월	31,620	41,760	
- 명절휴가비			
2,165,000원 x 60% x 17명 x 2회	44,166	61,661	
- 장기공로상여금			
2,165,000원 x 12.5% x 17명 x 2회	9,202	15,416	
- 가족수당			
o 배우자 40,000원 x 17명 x 12월	8,160	10,560	
o 기타부양가족 20,000원 x 15명 x 12월	3,600	4,080	
- 휴일근무수당			
17,655원 x 16시간 x 17명 x 12월	57,626	80,180	
- 연차유급미사용수당			
94,170원 x 17명 x 10일	16,009	22,292	
○ 사무보조(1명)			
- 기본급			
2,435,000원 x 1명 x 12월	29,220	28,884	
- 정액급식비			
140,000원 x 1명 x 12월	1,680	1,680	
- 직무수당			
155,000원 x 1명 x 12월	1,860	1,740	
- 명절휴가비			
2,435,000원 x 60% x 1명 x 2회	2,922	2,889	
- 장기공로상여금			
2,435,000원 x 25% x 1명 x 2회	1,218	723	
- 가족수당			
o 배우자 40,000원 x 1명 x 12월	480		
- 연차유급미사용수당			
104,498원 x 1명 x 10일	1,045	1,031	
201 일반운영비	146,489	139,266	7,223
201-01 (사무관리비)	62,726	73,640	△10,914
<요금>			
○ 상하수도 사용료 고지서 및 검침부 인쇄 구입			
- 상하수도요금 고지서			
53,000원 x 21박스 x 12월	13,356	13,356	
- 체납독촉 고지서			
53,000원 x 7박스 x 12월	4,452	3,816	
- 자동납부 안내서			
53,000원 x 16박스 x 12월	10,176	8,904	
- 고지서 발송용 봉투			
80원 x 3,000매 x 12월	2,880	2,880	

관 : (700)사업비용

항 : (710)영업비용

세항 : (752)징수및수용가관리비

수도과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도 요금 관련 홍보 유인물 인쇄 구입 100원 x 30,000매 ○ 안내 스티커 및 서식 인쇄 120원 x 2,000매 x 12월 ○ 고속프린터 및 봉합기 소모품 구입(토너 외 10종) 15,000,000원 X 1식 ○ 검침원 사무용품 구입 12,000원 x 17명 x 12월 <요금> ○ 검침원 급식비 8,000원 x 17명 x 2일 x 12월 ○ 검침원 근무복 구입 <ul style="list-style-type: none"> - 작업복(동하복) 250,000원 X 17명 - 작업화 50,000원 X 17명 - 작업모 10,000원 X 17명 	<p style="text-align: right;">3,000</p> <p style="text-align: right;">2,880</p> <p style="text-align: right;">15,000</p> <p style="text-align: right;">2,448</p> <p style="text-align: right;">3,264</p> <p style="text-align: right;">4,250</p> <p style="text-align: right;">850</p> <p style="text-align: right;">170</p>	<p style="text-align: right;">4,500</p> <p style="text-align: right;">2,880</p> <p style="text-align: right;">15,000</p> <p style="text-align: right;">3,456</p> <p style="text-align: right;">4,608</p> <p style="text-align: right;">3,600</p> <p style="text-align: right;">1,200</p> <p style="text-align: right;">240</p>	
<p>201-11 (지급수수료)</p> <p><요금></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 상하수도 요금 자동이체 서비스 이용 수수료 50원 x 25,000건 x 12월 ○ 상하수도 요금 가상계좌 서비스 이용 수수료 80원 x 17,000건 x 12월 ○ 상하수도 요금 자동이체 자료 송수신 수수료 200,000원 x 12월 ○ 신용카드 수납분(자동, 상시) 수수료 2,300,000원 x 12월 ○ 상하수도 요금 부과·고지 소프트웨어 유지보수 수수료 <ul style="list-style-type: none"> - 상하수도요금관리시스템 유지보수 수수료 1,217,000원 x 12월 - 신용카드 자동이체 및 실시간 수납시스템 유지보수 수수료 350,000원 x 12월 	<p style="text-align: right;">80,124</p> <p style="text-align: right;">15,000</p> <p style="text-align: right;">16,320</p> <p style="text-align: right;">2,400</p> <p style="text-align: right;">27,600</p> <p style="text-align: right;">14,604</p> <p style="text-align: right;">4,200</p>	<p style="text-align: right;">61,680</p> <p style="text-align: right;">15,000</p> <p style="text-align: right;">14,400</p> <p style="text-align: right;">2,280</p> <p style="text-align: right;">12,000</p> <p style="text-align: right;">13,800</p> <p style="text-align: right;">4,200</p>	<p style="text-align: right;">18,444</p>
<p>201-13 (임차료)</p> <p><요금></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 복사기 임차료 120,000원 X 1대 X 12월 	<p style="text-align: right;">1,440</p> <p style="text-align: right;">1,440</p>	<p style="text-align: right;">1,440</p> <p style="text-align: right;">1,440</p>	<p style="text-align: right;">0</p>
<p>201-21 (공공요금및제세)</p> <p><요금></p>	<p style="text-align: right;">2,199</p>	<p style="text-align: right;">2,506</p>	<p style="text-align: right;">△307</p>

관 : (700)사업비용

항 : (710)영업비용

세항 : (752)징수및수용가관리비

수도과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 요금 체납징수 추진 휴대폰 요금 50,000원 x 2대 x 12월	1,200	1,200	
○ 수도요금 문자발송 이용료 26원 x 3,200건 x 12월	999	936	
206 재료비	800	2,000	△1,200
206-01 (일반재료비)	800	2,000	△1,200
<요금>			
○ 상하수도 요금 장기 체납자 봉인기 구입 40,000원 x 20개	800	2,000	
214 수선유지교체비	22,666	49,874	△27,208
214-05 (수선유지비)	22,666	49,874	△27,208
<요금>			
○ 고속프린터 및 봉합기 유지보수비 374,000원 x 12월	4,488	4,488	
○ 옥외검침시스템 유지보수비 227,224,800원 x 8%	18,178	21,386	
800 예비비	400,000	500,000	△100,000
801 예비비	400,000	500,000	△100,000
801 예비비	400,000	500,000	△100,000
801-01 (일반예비비)	400,000	500,000	△100,000
○ 사업예산 예비비	400,000	500,000	

자본예산총괄표(수도과)

2023 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
	투자유가증권처분수입	0		대여금	0
	예탁금원금회수수입	0		투자자산증권	0
	기타투자자산처분수입	0		예탁금	0
유형자산처분	계	0	기타투자자산	0	
	재산매각수입	0	유형자산취득	계	11,373,896
	물품매각수입	0		토지	447,896
기타비유동자산처분	계	0		입목	0
	보증금회수수입	0		건물	5,286,000
	기타비유동자산매각수입	0		건축물	5,640,000
유동부채수입	계	0		기계장치	0
	단기차입금수입	0		차량운반구	0
	기타유동부채수입	0		공기구비품	0
비유동부채수입	계	0		기타유형자산	0
	정부차입금	0		무형및기타비유동자산	계
	금융기관차입금수입	0	산업재산권등		0
	국외차입금수입	0	소프트웨어		0
	기타비유동부채수입	0	보증금		0
	0	기타비유동자산	0		
자본금수입	계	0	비가동설비자산취득	계	12,244,166
	자본금수입	0		건설중인자산	12,244,166
자본잉여금수입	계	18,927,151	유동부채상환	계	0
	시설분담금수입	1,077,200		단기차입금상환	0
	타회계건설보조금수입	8,930,000		기타유동부채상환	0
	공사부담금수입	0	비유동부채상환	계	0
	원인자부담금수입	8,919,951		정부차입금원금상환	0
	기타자본잉여금수입	0		금융기관차입금원금상환	0
유보자금	계	16,394,000	국외차입금원금상환	0	
	순세계잉여금	15,718,000	기타비유동부채상환	0	
	미수금	676,000			
기타자본적수입	계	4,286,000	기타자본적지출	계	41,782,054
	기타자본적수입	4,286,000		정부보조금반환	0
				배당금등	0
				기타자본적지출	41,782,054
			예비비	계	500,000
				예비비	500,000
합 계		39,607,151	합 계		65,900,116

2023 년도 당초예산 자본적수입 예산명세서

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

수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
100 자본적수입	39,607,151	41,785,829	△2,178,678
170 자본잉여금수입	18,927,151	21,437,829	△2,510,678
171 시설분담금수입	1,077,200	1,077,200	0
171-01 시설분담금수입	1,077,200	1,077,200	0
<급수1.2> ○ 급수 신설공사 구경별 부담금 수입 - 주택·상가(13mm) 408,000원 x 900세대 - 대구경(20~100mm) 7,100,000원 x 100세대	367,200 710,000	367,200 710,000	
173 타회계건설보조금수입	8,930,000	9,410,000	△480,000
173-01 국고보조금수입	6,006,000	7,910,000	△1,904,000
<스마트수도> ○ 노후상수도 정비 - 지방상수도 현대화 사업(블록구축 및 노후관로 정비 1식) - 노후 상수도 정비사업	1,194,000 4,812,000	4,350,000	
173-03 시도비보조금수입	2,924,000	1,500,000	1,424,000
<수도계획> ○ 김해대동첨단 일반산업단지 수도시설 설치사업 - 배수지 부지 조성공사 1식 ○ 삼계~덕산정수장 권역간 비상공급망 구축사업 - 기본 및 실시설계 1식	2,100,000 824,000	1,500,000	
177 원인자부담금수입	8,919,951	0	8,919,951
177-01 원인자부담금	8,919,951	0	8,919,951
<수도계획> ○ 원인자부담금 수입 - 김해진례시레지구 - 김해진례 공공지원 민간임대주택 - 김해대동첨단일반산업단지	4,427,263 2,500,000 1,992,688		
180 유보자금	16,394,000	15,348,000	1,046,000
181 순세계잉여금	15,718,000	14,618,000	1,100,000
181-01 순세계잉여금	15,718,000	14,618,000	1,100,000
<수도행정> ○ 순세계 잉여금	15,718,000	14,618,000	
182 미수금	676,000	730,000	△54,000
182-01 영업미수금	676,000	730,000	△54,000
<요금> ○ 과년도 수용가 미수금	676,000	730,000	
190 기타자본적수입	4,286,000	5,000,000	△714,000

관 : (100)자본적수입
 항 : (190)기타자본적수입
 세항 : (191)기타자본적수입

수도과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
191 기타자본적수입	4,286,000	5,000,000	△714,000
191-09 기타자본적수입	4,286,000	5,000,000	△714,000
<수도행정>			
○ 상하수도사업소 및 도시통합운영센터 건립사업			
- 일반회계 부담금	3,286,000	2,000,000	
- 하수도특별회계 부담금	1,000,000	3,000,000	

2023 년도 당초예산 자본적지출 예산명세서

관 : (200)자본적지출
 항 : (230)유형자산취득
 세항 : (231)토지

수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
200 자본적지출	65,900,116	47,019,644	18,880,472
230 유형자산취득	11,373,896	18,134,760	△6,760,864
231 토지	447,896	0	447,896
405 자산취득비등	447,896	0	447,896
405-01 (자산및물품취득비)	447,896	0	447,896
○ 송수관로 미보상 토지 수용	447,896		
233 건물	5,286,000	8,000,000	△2,714,000
401 시설비및부대비	5,286,000	8,000,000	△2,714,000
401-01 (시설비)	5,286,000	7,280,000	△1,994,000
<수도행정>			
○ 상하수도사업소 및 도시통합운영센터 건립사업			
- 지상 9층, 연면적 6,315㎡			
일 반 회 계 : 3,286,000,000원	3,286,000		
상수도특별회계 : 1,000,000,000원	1,000,000	3,000,000	
하수도특별회계 : 1,000,000,000원	1,000,000	3,000,000	
234 구축물	5,640,000	10,126,917	△4,486,917
401 시설비및부대비	5,640,000	10,126,917	△4,486,917
401-01 (시설비)	5,635,000	10,117,917	△4,482,917
<수도행정>			
<스마트수도>			
○ 블록구축지역 누수탐사 용역 400,000,000원 x 1식	400,000		
○ 수도시설물 안전점검(상반기) 40,000,000원 x 1식	40,000	100,000	
○ 지하시설물 안전점검 45,000,000원 x 1식	45,000	65,000	
○ 노후상수도 정비사업(공모)	700,000		
9,624,000,000원 x 1식			
국비 : 700,000,000원	700,000		
<급수1,2>			
○ 상수도 공급 소외지역 급수관로 매설공사	600,000	500,000	
○ 노후관 개량사업	3,000,000	3,000,000	
○ 상동 목방마을 급수구역 재정비사업	250,000		
○ 삼계동 배수관로 부설공사	400,000		
○ 스마트 스크린 설치사업			
100,000,000원 x 2개소	200,000		
401-03 (시설부대비)	5,000	9,000	△4,000
<스마트수도.급수관리1.2>			
○ 수도시설 개량사업(노후관,노후상수도,관로매설 등) 시설부대비	5,000	9,000	
260 비가동설비자산취득	12,244,166	12,905,260	△661,094
261 건설중인자산	12,244,166	12,905,260	△661,094

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

수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	10,550,166	6,913,110	3,637,056
401-01 (시설비)	10,138,000	6,900,000	3,238,000
<수도계획>			
○ 명동정수장 증설사업			
- 정수장 증설 Q=40,000톤/일	5,586,000	1,500,000	
○ 김해대동침단 일반산업단지 수도시설 설치사업			
- 배수지 V=5,000㎥, 송배수관로 L=4.5km(D=450~600mm)	2,100,000	1,500,000	
○ 삼어~어방지구간 상수관로 매설			
- 배수관로 L=440m, D=500mm	1,252,000		
○ 삼계~덕산정수장 권역간 비상공급망 구축사업	1,200,000		
도비	824,000		
시비	376,000		
401-02 (감리비)	400,000	0	400,000
○ 명동정수장 증설사업 및 수도시설확충	400,000		
401-03 (시설부대비)	12,166	13,110	△944
<수도계획>			
○ 수도시설 확충사업(정수장,도·배수관로) 시설부대비			
10,138,000,000원 x 0.12%	12,166	13,110	
403 자치단체등자본이전	1,694,000	5,992,150	△4,298,150
403-02 (공기관등에대한위탁사업비)	1,694,000	5,992,150	△4,298,150
<스마트수도. 수도계획. 급수2>			
○ 지방상수도 현대화사업			
- 진영,진례 등 블록구축 및 노후관로 정비 1식			
1,694,000,000 X 1식	1,694,000	4,850,000	
- 국비 : 1,194,000,000원	1,194,000	4,350,000	
- 시비 : 500,000,000원	500,000	500,000	
290 기타자본적지출	41,782,054	15,479,624	26,302,430
299 기타자본적지출	41,782,054	15,479,624	26,302,430
406-03 기타자본적지출	41,782,054	15,479,624	26,302,430
○ 국비 미편성액 (노후 상수도 정비사업)	4,112,000		
○ 시비 미편성액 (상하수도사업소 및 도시통합운영센터 건립사업)	1,390,000		
○ 감가상각비 미편성액	20,991,348		
○ 기타 시설투자적립금	15,288,706		
800 예비비	500,000	500,000	0
801 예비비	500,000	500,000	0
801 예비비	500,000	500,000	0
801-01 (일반예비비)	500,000	500,000	0
○ 자본예산 예비비	500,000	500,000	

예산총괄표(삼계정수과)

2023 년도 당초예산

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수 입 계(A)	31,543	수 입 계(A')	0	수 입 계(A'')	31,543
영업수익	0			영업수익	0
영업외수익	31,543			영업외수익	31,543
		투자자산처분	0	투자자산처분	0
		유형자산처분	0	유형자산처분	0
		기타비유동자산처분	0	기타비유동자산처분	0
		유동부채수입	0	유동부채수입	0
		비유동부채수입	0	비유동부채수입	0
		자본금수입	0	자본금수입	0
		자본잉여금수입	0	자본잉여금수입	0
		유보자금	0	유보자금	0
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지 출 계(B)	11,581,572	지 출 계(B')	646,000	지 출 계(B'')	12,227,572
영업비용	11,581,572			영업비용	11,581,572
영업외비용	0			영업외비용	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	646,000	유형자산취득	646,000
		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
차 인(A - B)	Δ11,550,029	차 인(A' - B')	Δ646,000	차 인(A'' - B'')	Δ12,196,029

사업예산총괄표(삼계정수과)

2023 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	11,581,572
	사용료수익	0	원수및취수비 8,985,411
	급·배수공사수익	0	정수비 2,596,161
	기타영업수익	0	배·급수비 0
영업외수익	계	31,543	0
	이자수익	0	급·배수공사비 0
	타회계전입금수익	31,543	일반관리비 0
	보조금수익	0	징수및수용가관리비 0
	유형자산처분이익	0	영업외비용
	외화환산이익	0	계
	투자자산처분이익	0	지급이자및취급제비 0
	기타영업외수익	0	유형자산처분손실 0
	전기손익수정이익	0	자산손상차손 0
	채무면제이익	0	외화환산손실 0
		투자자산처분손실 0	
		기타영업외비용 0	
		임시손실 0	
		전기손익수정손실 0	
		예비비	
		계	
		예비비 0	
합 계	31,543	합 계	11,581,572
차 액(A-B)	△11,550,029		

2023 년도 당초예산 수익적수입 예산명세서

관 : (600)사업수익

항 : (610)영업수익

세항: (611)사용료수익

수도과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
600 사업수익	62,611,134	59,221,109	3,390,025
610 영업수익	60,616,520	57,921,862	2,694,658
611 사용료수익	59,087,426	56,645,742	2,441,684
611-01 가정용	31,414,653	29,766,037	1,648,616
<요금>			
○ 가정용 상수도 요금 38,074,000톤 x 850원 x 95.82% x 99%	30,700,029	29,766,037	
가정용 구경별 기본요금 721,843,000원 x 99%	714,624		
611-05 일반용	23,309,375	26,744,010	△3,434,635
<요금>			
○ 일반용 상수도 요금 11,002,000톤 x 2,097원 x 99.66% x 99%	22,762,824	26,744,010	
일반용 구경별 기본요금 552,072,000원 x 99%	546,551		
611-07 대중탕용	116,320	135,695	△19,375
<요금>			
○ 대중탕용 상수도 요금 65,000톤 x 1,753원 x 99%	112,805	135,695	
대중탕용 구경별 기본요금 3,551,000원 x 99%	3,515		
611-09 산업및공업용	4,247,078	0	4,247,078
<요금>			
○ 산업용 상수도 요금 3,627,000톤 x 1,180원 x 99%	4,237,061		
산업용 구경별 기본요금 10,119,000원 x 99%	10,017		
612 급.배수공사수익	1,356,000	1,256,000	100,000
612-01 신설공사수익	1,300,000	1,200,000	100,000
<급수1.2>			
○ 급수 신설공사 수익 1,300,000원 x 1,000개소	1,300,000	1,200,000	
612-03 개조공사수익	56,000	56,000	0
<급수1.2>			
○ 급수 이설공사 수익 800,000원 x 70개소	56,000	56,000	
661 기타영업수익	173,094	20,120	152,974
661-03 기타수수료수익	22,120	20,120	2,000
<급수1.2>			

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

수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가정급수공사 설계 수수료 등 16,000원 x 1,070건	17,120	17,120	
○ 계량기 검사 수수료 250,000원 X 20건	5,000	3,000	
661-09 기타영업수익	150,974	0	150,974
<요금> ○ 물이용부담금 징수 수수료(수질개선특별회계전출금) (52,768,000톤 x 170원 x 1.7%) x 99%	150,974		
670 영업외수익	1,994,614	1,299,247	695,367
671 이자수익	777,354	349,581	427,773
671-01 예금이자수익	777,354	349,581	427,773
<요금> ○ 이자수입 - 정기예금 - 공공예금	731,400 45,954	335,540 14,041	
672 타회계전입금수익	983,278	873,250	110,028
672-01 일반회계전입금	500,000	297,000	203,000
<요금> ○ 수도요금 감면 보전 4,902세대 x 10톤 x 850원 x 12개월	500,000	297,000	
672-02 타특별회계전입금	483,278	419,746	63,532
<요금> ○ 하수도요금 수탁 징수 수수료 48,327,871,000원 x 1%	483,278	419,746	
673 보조금수익	15,000	0	15,000
673-02 시.도비보조금	15,000	0	15,000
<급수1> ○ 찾아가는 우리집 수도물 안심확인제 시범사업 도비	15,000 15,000		
679 기타영업외수익	218,982	76,416	142,566
679-01 기타임대수익	43,214	68,642	△25,428
<수도행정> ○ 공유재산 사용료 등	43,214	68,642	
679-04 변상금및위약금수익	3,000	5,000	△2,000
<급수1.2> ○ 상수도시설물 파손 변상 위약금	3,000		
679-09 기타영업외수익	172,768	2,774	169,994
<요금> ○ 기타 잡수입	172,768	2,774	

2023 년도 당초예산 수익적지출 예산명세서

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

삼계정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
700 사업비용	11,581,572	11,681,827	△100,255
710 영업비용	11,581,572	11,681,827	△100,255
711 원수및취수비	8,985,411	8,448,471	536,940
201 일반운영비	65,981	92,021	△26,040
201-01 (사무관리비)	9,798	12,744	△2,946
<취수>			
○ 기본사무용품 구입 15,000원 x 8명 x 12월	1,440	1,680	
○ 종량제 쓰레기 봉투 구입 3,600원 x 90장 x 2개소	648	720	
○ 작업환경측정 및 특수건강검진 1,230,000원 x 1식	1,230	1,500	
○ 사무용 비품 수선비 50,000원 x 10건	500	500	
○ 행정전산장비 유지관리비(복사기, 컴퓨터, 프린트) 100,000원 x 8대	800	1,200	
<취수>			
○ 야간 및 휴일근로자 급식(취수장, 가압장) 550,000원 x 2명	1,100	2,200	
○ 현장근무자 피복비 - 작업복(동복, 하복), 작업화, 작업모, 방한복 510,000원 x 8명	4,080	2,170	
201-11 (지급수수료)	43,282	65,780	△22,498
<취수>			
○ 강변여과수 무인경비시스템 용역비 80,000원 x 2개소 x 12월	1,920	1,920	
○ 유해화학물질사용시설 검사 수수료 740,000원 x 1개소 x 1회	740	600	
○ 염소용기 저장시설 검사수수료 - 정기검사 186,000원 x 1회 - 자율검사 186,000원 x 1회	186 186	200 200	
○ 물탱크 청소 수수료 250,000원 x 2개소 x 2회	1,000	1,400	
○ 정화조 청소 수수료 100,000원 x 1회 x 2개소	200	300	
○ 소방안전관리업무 위탁 수수료(취수장, 가압장, 강변여과수) 125,000원 x 3개소 x 12개월	4,500	5,760	

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

삼계정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 유량계 교정검사 수수료 - 2,100mm : 1,210,000원 x 1대 - 1,500mm(강변 Main, 삼계Line) 990,000 x 2대 - 350mm : 660,000원 x 4대	1,210 1,980 2,640	2,000 3,000 8,400	
○ 전기설비 안전진단용역(취수장, 가압장, 강변여과수) 14,000,000원 x 1식	14,000	15,000	
○ 생림가압장 무인경비시스템 용역비 300,000원 x 12월	3,600		
○ 창암취수장 PSM 운영컨설팅 900,000원 x 12월	10,800		
○ 크레인 및 호이스트 안전검사 수수료 80,000원 x 4대 x 1회	320		
201-12 (교육훈련비) <취수> ○ 교육비(유해화학물질, 고압가스, 전기안전관리자 등) 500,000원 x 2명	1,000 1,000	1,000 1,000	0
201-13 (임차료) <취수> ○ 복합기 렌탈비(창암취수장) 260,000원 x 1개소 x 12월 ○ 상수원(취수탑) 관리 선박 임차료 100,000원 x 2시간 x 10회 ○ 도수관로 유지관리 등 장비 임차료 600,000원 x 1회	5,720 3,120 2,000 600	5,920 3,120 1,000 1,800	△200
201-21 (공공요금및제세) <취수> ○ 유선사용료(창암취수장, 생림가압장) 46,000원 x 12월 ○ 상하수도 사용료(취수장, 가압장, 강변여과수) 85,000원 x 12월 ○ 차량운반구 유지관리 - 자동차세 29,000원 x 1식 - 보험료(관용차량) 864,000원 x 1식 - 보험료(이륜차) 60,000원 x 1회 ○ 협회비(전기 및 소방안전관리자 연회비) - 전기안전관리자 : 100,000원 x 3인 - 소방안전관리자 : 48,000원 x 2인	2,936 552 1,020 29 864 60 300 96	3,455 900 1,200 29 1,000 60 150 96	△519

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

삼계정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 염소가스 책임보험 - 15,000원 x 1식	15	20	
201-22 (차량.선박비) <취수>	3,245	3,122	123
○ 관용차량 유지관리 자동차 유류대 8,000km/9km x 1,857원 x 1대 유지관리비(4년~6년) 12,946,000원 x 10%	1,650	1,586	
이륜차 유류대 및 유지관리비 300,000원 x 1식	1,295	1,036	
	300	500	
202 여비	11,840	17,060	△5,220
202-01 (국내여비) <취수>	10,840	16,060	△5,220
○ 취수장관리 기본업무추진 여비 90,000원 x 8명 x 12월	8,640	11,760	
○ 취수기기 및 상수원보호 업무추진 여비 200,000원 x 8명	1,600	2,800	
○ 업무연찬 각종 세미나 참석 여비 150,000원 x 2명 x 2회	600	1,500	
202-05 (공무원교육여비) <취수>	1,000	1,000	0
○ 교육여비(유해화학물질, 고압가스, 전기안전관리자 등) 500,000원 x 2명	1,000	1,000	
206 재료비	3,502,590	3,483,390	19,200
206-01 (일반재료비) <취수>	13,500	21,000	△7,500
○ 전기설비 보수자재 구입 4,500,000원 x 1식	4,500	6,000	
○ 펌프 및 기계설비 보수자재 구입 4,500,000원 x 1식	4,500	5,000	
○ 염소실 소모성 자재 구입 4,500,000원 x 1식	4,500	10,000	
206-03 (원수구입비) <취수>	3,489,090	3,462,390	26,700
○ 창암취수장 원수 구입비 46.63원 x 205,000톤 x 365일	3,489,090	3,462,390	
214 수선유지교체비	206,000	296,000	△90,000

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

삼계정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
214-05 (수선유지비)	206,000	296,000	△90,000
<취수>			
○ 취수장·가압장·강변여과 시설 녹지공간 유지관리 20,000,000원 x 1식	20,000	30,000	
○ 건축물 유지관리비 1,000,000원 x 3개소	3,000	15,000	
○ 취수장·가압장 기계설비 유지관리비 60,000,000원 x 1식	60,000	85,000	
○ 취수장·가압장 전기 및 감시제어설비 유지관리비 40,000,000원 x 1식	40,000	50,000	
○ 강변여과시설 기계설비 유지관리비 50,000,000원 x 1식	50,000	60,000	
○ 강변여과시설 전기 및 감시제어설비 유지관리비 20,000,000원 x 1식	20,000	28,000	
○ 도수관로 유지관리비 3,000,000원 x 1회	3,000	16,000	
○ 염소투입실 유지관리비 10,000,000원 x 1식	10,000	12,000	
215 동력비	5,199,000	4,560,000	639,000
<취수>			
○ 창암취수장 전기사용료 307,083,000원 x 12월	3,684,996	3,180,000	
○ 생림가압장 전기사용료 126,167,000원 x 12월	1,514,004	1,380,000	
712 정수비	2,596,161	3,233,356	△637,195
101 인건비	388,494	335,985	52,509
101-03 (무기계약근로자보수)	249,370	335,985	△86,615
<삼계정수, 삼계수질관리, 취수, 삼계고도정수>			
○ 환경미화원(공무직1)(2명)			
- 기본급 2,026,000원 x 2명 x 12월	48,624	228,228	
- 정액급식비 140,000원 x 2명 x 12월	3,360		
- 직무수당 155,000원 x 2명 x 12월	3,720	11,760	
- 조정수당 45,000원 x 2명 x 12월	1,080		
- 명절휴가비 2,026,000원 x 2명 x 60% x 2회	4,863	12,180	

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

삼계정수과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 장기공로상여금 2,026,000원 x 5% x 2명 x 2회	406	22,823	
- 가족수당 40,000원 x 2명 x 12월	960	9,510	
- 연차유급휴가미사용수당 2,366,000원/209일 x 8시간 x 2명 x 10일	1,812	9,100	
○ 조리원(공무직2, 1명)			
- 기본급 2,300,000원 x 1명 x 12월	27,600		
- 정액급식비 140,000원 x 1명 x 12월	1,680		
- 직무수당 155,000원 x 1명 x 12월	1,860		
- 명절휴가비 2,300,000원 x 1명 x 60% x 2회	2,760		
- 장기공로상여금 2,300,000원 x 7.5% x 1명 x 2회	345		
- 가족수당 40,000원 x 1명 x 12월	480		
- 연차유급휴가미사용수당 2,595,000원/209일 x 8시간 x 10일	994		
○ 정수시설점검(공무직2)(2명)			
- 기본급 3,198,000원 x 3명 x 12월	115,128		
- 정액급식비 140,000원 x 3명 x 12월	5,040		
- 직무수당 155,000원 x 3명 x 12월	5,580		
- 명절휴가비 3,198,000원 x 3명 x 60% x 2회	7,676		
- 장기공로상여금 3,198,000원 x 25% x 3명 x 2회	4,797		
- 가족수당 40,000원 x 3명 x 12월	1,440		
- 시간외근무수당 47,710원 x 3일 x 3명 x 12월	5,153		
- 연차유급휴가미사용수당 3,493,000원/209일 x 8시간 x 3명 x 10일	4,012		

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

삼계정수과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101-04 (기간제근로자등보수) ○ 삼계정수장 환경정비 용역 및 녹지관리 ○ 환경정비 및 녹지관리 인부임(예초기제초-3명) - 기본급 80,000원 x 3명 x 170일 40,800 - 유급휴일수당 80,000원 x 3명 x 42일 10,080 - 연차수당 80,000원 x 3명 x 8월 1,920 - 급식비 5,000원 X 3명 X 170일 2,550 ○ 녹지관리 인부임(단순제초4명) - 기본급 76,960원 x 4명 x 170일 52,333 - 유급휴일수당 76,960원 x 4명 x 42일 12,930 - 연차수당 76,960원 x 4명 x 8월 2,463 - 급식비 5,000원 x 4명 x 170일 3,400 ○ 4대보험 부담금(9명) 126,476,000원 x 10% 12,648	139,124	0	139,124
201 일반운영비	313,344	314,849	△1,505
201-01 (사무관리비) <삼계정수> ○ 기본사무용품 구입 15,000원 x 15명 x 12월 2,700 ○ 냉온수기 청소 22,000원 x 3개소 x 4회 264 ○ 주방용 가스 구입 56,000원 x 3개 x 12월 2,016 ○ 종량제 마대 구입 2,000원 x 50장 100 ○ 종량제 봉투 구입 3,600원 x 150장 540 ○ 가격정보지 구입 250,000원 x 2종 500 ○ 작업환경측정 및 특수건강검진	25,978	35,068	△9,090

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

삼계정수과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 소방안전관리자 55,000원 x 1식 ○ 관용차량 유지관리 <ul style="list-style-type: none"> - 자동차(3대) <ul style="list-style-type: none"> o 자동차세 70,000원 x 3대 o 보험료 600,000원 x 3대 - 이륜차 보험료 70,000원 x 1식 <p><삼계수질관리></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 염소가스 책임보험 15,000원 x 1회 ○ 환경책임보험 3,385,000원 x 1회 <p><삼계고도정수></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 액화산소 책임보험 15,000원 X 1회 ○ 방류수 인입 하수도 사용료 16,200,000원 x 12월 	<p style="text-align: right;">55</p> <p style="text-align: right;">210</p> <p style="text-align: right;">1,800</p> <p style="text-align: right;">70</p> <p style="text-align: right;">15</p> <p style="text-align: right;">3,385</p> <p style="text-align: right;">15</p> <p style="text-align: right;">194,400</p>	<p style="text-align: right;">55</p> <p style="text-align: right;">210</p> <p style="text-align: right;">2,100</p> <p style="text-align: right;">70</p> <p style="text-align: right;">20</p> <p style="text-align: right;">3,385</p> <p style="text-align: right;">50</p> <p style="text-align: right;">194,400</p>	
<p>201-22 (차량.선박비)</p> <p><삼계정수></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 관용차량 유지관리 <ul style="list-style-type: none"> - 자동차(3대) <ul style="list-style-type: none"> o 유류대 <ul style="list-style-type: none"> · 휘발유(1대) 10,000km/9km x 1,757원 x 1대 · 경유(2대) 8,000km/9km x 1,857원 x 2대 o 유지관리비 <ul style="list-style-type: none"> · 6년~8년(1대) 21,540,000원 x 12% · 4년~6년(2대) 26,420,000원 x 10% - 이륜차 <ul style="list-style-type: none"> o 유류대 및 유지관리비 500,000원 x 1식 	<p style="text-align: right;">10,982</p> <p style="text-align: right;">1,953</p> <p style="text-align: right;">3,302</p> <p style="text-align: right;">2,585</p> <p style="text-align: right;">2,642</p> <p style="text-align: right;">500</p>	<p style="text-align: right;">10,657</p> <p style="text-align: right;">2,720</p> <p style="text-align: right;">3,169</p> <p style="text-align: right;">2,154</p> <p style="text-align: right;">2,114</p> <p style="text-align: right;">500</p>	<p style="text-align: right;">325</p>
<p>202 여비</p>	<p style="text-align: right;">22,200</p>	<p style="text-align: right;">36,950</p>	<p style="text-align: right;">△14,750</p>
<p>202-01 (국내여비)</p>	<p style="text-align: right;">20,700</p>	<p style="text-align: right;">33,450</p>	<p style="text-align: right;">△12,750</p>

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

삼계정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<삼계정수> ○ 기본업무추진 국내여비 90,000원 x 15명 x 12월	16,200	25,200	
○ 정수장관리(기계·전기·수질관리 등) 업무추진 여비 200,000원 x 15명	3,000	6,000	
○ 정수장운영 세미나참석 여비 150,000원 x 5명 x 2회	1,500	2,250	
202-05 (공무원교육여비) <삼계정수> ○ 교육여비(ISO, 유해화학물질, 고압가스 등) 500,000원 x 3명	1,500	3,500	△2,000
203 업무추진비	12,220	12,280	△60
203-03 (시책업무추진비) <삼계정수> ○ 삼계정수 사업 운영 업무추진 3,000,000원 x 1식	3,000	3,000	
○ 수돗물평가위원회 운영 및 홍보 업무추진비 1,000,000원 x 4회	4,000	4,000	
203-04 (부서운영업무추진비) <삼계정수> ○ 삼계정수과 부서운영업무추진비 - 30인 이하 400,000원 x 12월	4,800	4,800	
- 30인 이상 초과인원 5,000원 x 7명 x 12월	420	480	△60
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
204-01 (직책급업무수행경비) <삼계정수> ○ 5급 100,000원 x 1명 x 12월	1,200	1,200	0
206 재료비	457,053	413,778	43,275
206-01 (일반재료비) <삼계정수> ○ 펌프 및 기계설비 소모성 자재구입(베어링 외 11종) 2,400,000원 x 1식	2,400	2,400	
○ 각종 기계시설 보수 자재 구입 4,000,000원 x 1식	4,000	5,600	
○ 자동제어설비 부속자재 구입 1,680,000원 x 1식	1,680	2,400	

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

삼계정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 삼계정수장 ISO 관련 안전 및 위생용품 구입 2,000,000원 x 1식	2,000	4,000	
○ 전기설비 부속자재 구입(신호변환기 외 10종) 1,680,000원 x 1식	1,680	2,400	
<삼계수질관리>			
○ 수질측정망 소모품 구입 200,000원 x 41대	8,200	8,200	
<삼계고도정수>			
○ 고도정수처리시설(오존·활성탄) 유지관리 자재 구입 21,600,000원 x 1식	21,600	24,000	
206-02 (약품비)	415,493	364,778	50,715
<삼계수질관리>			
○ 정수약품 구입 260,000원 x 70톤 x 12월	218,400	156,987	
○ 액화염소 구입(삼계, 창암) 550원 x 4,600kg x 12월	30,360	34,128	
<삼계고도정수>			
○ 슬러지 고분자응집제 구입 3,575원 x 1,500kg x 12월	64,350	71,280	
○ 액화산소 구입 187원 x 1,500kg x 365일	102,383	102,383	
207 연구개발비	22,000	0	22,000
207-01 (연구용역비)	22,000	0	22,000
○ 방류수 활용방안 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 22,000,000원 x 1식	22,000		
214 수선유지교체비	693,050	1,590,314	△897,264
214-05 (수선유지비)	693,050	1,590,314	△897,264
<삼계정수>			
○ 자동화설비 및 전기판넬 유지관리비 700,000원 x 5개소	3,500	5,000	
○ 도수관로(가압장~삼계정수장) 유지관리비 10,000,000원 x 1식	10,000	16,000	
○ 정수지 청소			

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

삼계정수과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2,000원 x 20,000㎡ (8지)	40,000	40,000	
○ 침전지트러프 및 모래여과지 내벽 청소 작업 1,800,000원 x 4회	7,200	7,200	
○ 정수장 기계시설 소규모 수선 500,000원 x 50개소	25,000	30,000	
○ CCTV 및 방호시설 유지관리비 280,000원 x 10대	2,800	4,000	
○ 초음파 수위계 및 유량계 유지관리비 2,100,000원 x 6대	12,600	18,000	
○ 정수장 전기시설 및 소방시설 소규모 수선 560,000원 x 30개소	16,800	24,000	
○ 관사 유지관리비 5,000,000원 x 1식	5,000	16,000	
○ 사무관리동 인테리어 수선 5,000,000원 x 1식	5,000	10,000	
○ 3단계 침전지 정류벽 개구비 조정 5,000,000원 x 1식	5,000		
○ 모래여과지 여과층 표층부 제거 1,000,000원 x 1식	1,000		
○ 삼계정수장 건축물 소규모수선 66,000,000원 x 1식	66,000	30,000	
○ 삼계정수장 시설물 표지판 설치 700,000원 x 15개소	10,500		
○ 전동기 작동확인 장치(바람개비) 설치 20,000원 x 60개소	1,200		
<삼계수질관리>			
○ 방류수 자동측정장비 유지관리비 8,000,000원 x 1식	8,000	8,000	
○ 염소투입시설 수선 10,000,000원 x 1식	10,000	10,000	
○ 연속 수질측정기 수선 250,000원 x 41대	10,250	10,250	
○ 약품투입시설 수선 20,000,000원 x 2식	40,000	7,500	
<삼계고도정수>			
○ 슬러지처리동 시설물 유지관리비 24,300,000원 x 1식	24,300	27,000	

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

삼계정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 활성탄여과지 유지관리비 24,300,000원 x 1식	24,300	27,000	
○ 배출수처리시설 유지관리비 24,300,000원 x 1식	24,300	27,000	
○ 오존처리시설 유지관리비 24,300,000원 x 1식	24,300	27,000	
○ 폐기물(정수슬러지) 위탁처리비 84,000원 x 3,000톤	252,000	252,000	
○ 활성탄여과지 역세척용 송풍기 정밀점검 수선 9,000,000원 x 1대	9,000	10,000	
○ 탈수기동 원심탈수기 분해 점검 수선 18,000,000원 X 1대	18,000	40,000	
○ 배출수지 및 배슬러지지 준설 5,000,000원 x 2개소	10,000	10,000	
○ 오존처리시설 유량계 및 계측기 교체 20,000,000원 x 1식	20,000	30,000	
○ 오존발생기 분해 정밀점검 수선 12,000,000원 X 1대	12,000	12,000	
215 동력비	686,600	528,000	158,600
<삼계정수>			
○ 전기사용료 57,217,000원 x 12월	686,600	528,000	

자본예산총괄표(삼계정수과)

2023 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
	투자유가증권처분수입	0		대여금	0
	예탁금원금회수수입	0		투자자산증권	0
	기타투자자산처분수입	0		예탁금	0
유형자산처분	계	0	유형자산취득	기타투자자산	0
	재산매각수입	0		계	646,000
	물품매각수입	0		토지	0
기타비유동자산처분	계	0	입목	0	
	보증금회수수입	0	건물	0	
	기타비유동자산매각수입	0	건축물	646,000	
유동부채수입	계	0	기계장치	0	
	단기차입금수입	0	차량운반구	0	
	기타유동부채수입	0	공기구비품	0	
비유동부채수입	계	0	기타유형자산	0	
	정부차입금	0	무형및기타비유동자산	계	0
	금융기관차입금수입	0		산업재산권등	0
	국외차입금수입	0		소프트웨어	0
	기타비유동부채수입	0		보증금	0
	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
	원인자부담금수입	0		정부차입금원금상환	0
	기타자본잉여금수입	0		금융기관차입금원금상환	0
유보자금	계	0	국외차입금원금상환	0	
	순세계잉여금	0	기타비유동부채상환	0	
	미수금	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		646,000

2023 년도 당초예산 자본적지출 예산명세서

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

삼계정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
200 자본적지출	646,000	3,452,000	△2,806,000
230 유형자산취득	646,000	3,452,000	△2,806,000
234 건축물	646,000	3,443,000	△2,797,000
401 시설비및부대비	646,000	3,443,000	△2,797,000
401-01 (시설비)	646,000	3,443,000	△2,797,000
<삼계정수>			
○ 상수도 시설물 정기 및 정밀안전점검 용역 85,000,000원 x 1식	85,000	45,000	
○ 취,정수시설 내진성능평가 용역 6,500,000원 x 36개소	234,000		
○ 1,2단계 모래여과지동 옥상 방수 64,000원 x 1,500㎡	96,000		
<취수>			
○ 강변여과수 집수정 세척작업 용역(시범사업) 231,000,000원 x 1식	231,000		

예산총괄표(명동정수과)

2023 년도 당초예산

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수 입 계(A)	131,967	수 입 계(A')	0	수 입 계(A'')	131,967
영업수익	97,320			영업수익	97,320
영업외수익	34,647			영업외수익	34,647
		투자자산처분	0	투자자산처분	0
		유형자산처분	0	유형자산처분	0
		기타비유동자산처분	0	기타비유동자산처분	0
		유동부채수입	0	유동부채수입	0
		비유동부채수입	0	비유동부채수입	0
		자본금수입	0	자본금수입	0
		자본잉여금수입	0	자본잉여금수입	0
		유보자금	0	유보자금	0
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지 출 계(B)	3,595,403	지 출 계(B')	2,349,590	지 출 계(B'')	5,944,993
영업비용	3,595,403			영업비용	3,595,403
영업외비용	0			영업외비용	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	2,349,590	유형자산취득	2,349,590
		무형및기타비유동자산	0	무형및기타비유동자산	0
		비가동설비자산취득	0	비가동설비자산취득	0
		유동부채상환	0	유동부채상환	0
		비유동부채상환	0	비유동부채상환	0
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
예비비	0	예비비	0	예비비	0
차 인(A - B)	△3,463,436	차 인(A' - B')	△2,349,590	차 인(A'' - B'')	△5,813,026

사업예산총괄표(명동정수과)

2023 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	영업비용	계	3,595,403
	사용료수익	0		원수및취수비	0
	급·배수공사수익	0		정수비	3,595,403
	기타영업수익	97,320		배·급수비	0
영업외수익	계	34,647	영업외비용	계	0
	이자수익	0		지급이자및취급제비	0
	타회계전입금수익	34,647		유형자산처분손실	0
	보조금수익	0		자산손상차손	0
	유형자산처분이익	0	외화환산손실	0	
	외화환산이익	0	투자자산처분손실	0	
	투자자산처분이익	0	기타영업외비용	0	
	기타영업외수익	0	임시손실	0	
	전기손익수정이익	0	전기손익수정손실	0	
	채무면제이익	0	예비비	계	0
			예비비	0	
합 계		131,967	합 계		3,595,403
차 액(A-B)		△3,463,436			

2023 년도 당초예산 수익적수입 예산명세서

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

명동정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
600 사업수익	131,967	176,408	△44,441
610 영업수익	97,320	97,320	0
661 기타영업수익	97,320	97,320	0
661-03 기타수수료수익	97,320	97,320	0
<수질검사>			
○ 먹는물 수질검사 수수료 - 정기 검사용, 참고용 267,700원 x 150건	40,155	40,155	
○ 생활용수 수질검사 수수료 - 정기 검사용, 참고용 133,100원 x 300건	39,930	39,930	
○ 농업·공업용수 수질검사 수수료 - 정기 검사용, 참고용 104,700원 x 50건	5,235	5,235	
○ 기타 수질검사 수수료 20,000원 x 600건	12,000	12,000	
670 영업외수익	34,647	79,088	△44,441
672 타회계전입금수익	34,647	79,088	△44,441
672-04 타특별회계지원금	34,647	79,088	△44,441
○ 정수비용지원금 - 34,647,000원 x 1식	34,647	79,088	

2023 년도 당초예산 수익적지출 예산명세서

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

명동정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
700 사업비용	3,595,403	2,252,488	1,342,915
710 영업비용	3,595,403	2,252,488	1,342,915
712 정수비	3,595,403	2,252,488	1,342,915
101 인건비	391,722	198,531	193,191
101-03 (무기계약근로자보수)	200,920	198,531	2,389
<명동정수>			
○ 정수시설점검원(2명)			
- 기본급			
3,029,000원 x 2명 x 12월	72,696	71,244	
- 정액급식비			
140,000원 x 2명 x 12월	3,360	3,360	
- 직무수당			
155,000원 x 2명 x 12월	3,720	3,480	
- 명절휴가비			
3,029,000원 X 60% x 2명 x 2회	7,270	7,125	
- 장기공로상여금			
3,029,000원 x 25% x 2명 x 2회	3,029	2,968	
- 가족수당			
220,000원 x 2명 x 12월	5,280	5,280	
- 시간외근무수당			
26,000원 x 23시간 x 2명 x 12월	14,352	13,800	
- 야간근무수당			
8,000원 x 7시간 x 3일 x 2명 x 12월	4,032	4,032	
- 연차유급휴가미사용수당			
3,324,000원/209일 x 8시간 x 2명 x 10일	2,547	1,820	
○ 수질확인원(1명)			
- 기본급			
2,539,000원 x 1명 x 12월	30,468	30,960	
- 정액급식비			
140,000원 x 1명 x 12월	1,680	1,680	
- 직무수당			
155,000 x 1명 x 12월	1,860	1,740	
- 보전수당			
65,000원 x 1명 x 12월	780	780	
- 명절휴가비			
2,539,000원 X 60% x 1명 x 2회	3,046	3,096	
- 장기공로상여금			
2,539,000원 x 25% x 1명 x 2회	1,270	1,290	
- 가족수당			

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

명동정수과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
220,000원 x 1명 x 12월	2,640	2,640	
- 시간외근무수당			
26,000원 x 23시간 x 1명 x 12월	7,176	6,900	
- 야간근무수당			
8,000원 x 7시간 x 3일 x 1명 x 12월	2,016	2,016	
- 연차유급휴가미사용수당			
2,899,000원/209일 x 8시간 x 10일	1,110	910	
○ 단순노무원(1명)			
- 기본급			
2,026,000원 x 1명 x 12월	24,312	25,128	
- 정액급식비			
140,000원 x 1명 x 12월	1,680	1,680	
- 직무수당			
155,000원 x 1명 x 12월	1,860	1,740	
- 조정수당			
85,000원 x 1명 x 12월	1,020	1,020	
- 명절휴가비			
2,026,000원 X 60% x 1명 x 2회	2,432	2,513	
- 장기공로상여금			
2,026,000원 x 15% x 1명 x 2회	608	419	
- 연가유급휴가미사용수당			
2,026,000원/30일 x 1명 x 10일	676	910	
101-04 (기간제근로자등보수)	190,802	0	190,802
○ 환경정비 및 녹지관리 인부임(예초기제초-5명)			
- 기본급			
80,000원 X 5명 X 170일	68,000		
- 급식비			
5,000원 X 5명 X 170일	4,250		
- 유급휴일수당			
80,000원 X 5명 X 42일	16,800		
- 연차수당			
80,000원 X 5명 X 8월	3,200		
○ 녹지관리 인부임(여-4명)			
- 기본급			
76,960원 X 4명 X 170일	52,333		
- 급식비			
5,000원 X 4명 X 170일	3,400		
- 유급휴일수당			
76,960원 X 4명 X 42일	12,930		

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

명동정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차수당 76,960원 X 4명 X 8월	2,463		
○ 4대보험 부담금(9명) 163,376,000원 X 10%	16,338		
○ 수도박물관 주말운영지원 인부임(1명)			
- 기본급 76,960원 X 1명 X 100일	7,696		
- 급식비 5,000원 X 1명 X 100일	500		
- 유급휴일수당 30,784원 X 1명 X 50일	1,540		
- 연차수당 30,784원 X 1명 X 10월	308		
○ 4대보험 부담금(1명) 10,440,000원 X 10%	1,044		
201 일반운영비	226,106	280,382	△54,276
201-01 (사무관리비)	91,244	151,978	△60,734
<명동정수>			
○ 기본사무용품 구입 15,000원 x 22명 x 12월	3,960	5,280	
○ 냉온수기, 어린이용 음수대 청소 22,000원 x 2개소 x 12회	528	528	
○ 신문구독료 <중앙> 15,000원 x 1종 x 12월	180	180	
<지방> 12,000원 x 1종 x 12월	144	144	
○ 주방용 가스 구입 56,000원 x 1개 x 12월	672	516	
○ 종량제 마대 구입 2,000원 x 50장	100	100	
○ 종량제 봉투 구입 3,600원 x 200장	720	1,080	
○ 가격정보지 구입 250,000원 x 2종	500	540	
○ 작업환경측정 및 특수건강검진 - 작업환경측정(백만원) 2회, 특수건강검진(백오십만원) 1회 3,500,000원 x 1식	3,500	4,000	
○ 행정전산장비 유지관리비 100,000원 x 25대	2,500	2,500	
○ 조경 및 잔디관리 자재 구입			

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

명동정수과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10,000원/20㎡ x 18,000㎡	9,000	9,000	
○ 수도박물관 운영관리비(홍보·인쇄물 등 제작) 10,000,000원 x 1식	10,000	10,000	
○ 수도박물관 체험프로그램 재료비 10,000,000원 x 1식	10,000	10,000	
○ 정수장 및 박물관 견학자 기념품 2,000원 x 5,000개	10,000	10,000	
○ 수도박물관 휴일근무자 일직수당 60,000원 x 113일	6,780	6,900	
○ 수도박물관 운영위원회 회의 참석수당 100,000원 x 8명 x 1회	800	700	
○ 수도박물관 수족관 관리비 330,000원 x 12개월	3,960	3,600	
○ 수도박물관 수장고 소모품 구입 2,000,000원 x 1식	2,000	2,000	
○ 무기계약직 근로자 피복비 - 작업복(동복, 하복), 작업화, 작업모, 방한복(격년) 510,000원 x 4명	2,040	1,240	
○ 현장근무자 피복비 - 작업복(동복, 하복), 작업화, 작업모(매년), 방한복(격년) 510,000원 x 21명	10,710	6,820	
○ 야간 및 휴일근로자 급식비 550,000원 x 5명	2,750	2,750	
<명동수질관리>			
○ 수돗물 품질보고서 제작 및 인쇄(민원사례집 포함) 2,000원 x 4,000부	8,000	10,000	
<수질검사>			
○ 시험실 프린터 카트리지 구입(11종, 17개) 1,000,000원 x 2개소	2,000	3,000	
○ 수질검사요원 시험복 및 안전화 50,000원 x 8명	400	800	
201-02 (공공운영비)	0	1,200	△1,200
201-03 (행사운영비)	5,000	30,000	△25,000
○ 수도박물관 홍보 행사 운영(부스 운영 등) 5,000,000원 x 1식	5,000	30,000	
201-11 (지급수수료)	99,631	67,671	31,960

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

명동정수과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<명동정수>			
○ ISO(9001, 14001, 45001, 22000)심사 수수료 8,000,000원 x 1식	8,000	10,000	
○ 승강기 정기검사 수수료 121,000원 x 1식	121	121	
○ 승강기 유지보수 위탁 수수료 120,000월 x 12월	1,440	1,440	
○ 병입수돗물 국제인증 - NSF 심사수수료 10,300,000원 X 1식 - 시료 배송비 1,000,000원 X 1식	10,300	10,000	
○ 소방안전관리 업무대행 수수료 250,000원 x 12월	3,000	3,000	
○ 유량계 교정검사 수수료 - 1,650mm 1,000,000원 x 2대 - 1,350mm 900,000원 x 1대 - 500mm이하(방류유량계) 600,000원 x 1대	2,000	3,000	
○ 전기설비 안전진단 용역 수수료 안전진단(5,500,000원), 정기검사(1,500,000원) 7,000,000원 X 1식	7,000	6,000	
○ 해충방역 용역 - 관리동 등 6개동 내외부 해충방역(4,251㎡) 4,200,000원 x 1식	4,200		
○ 기계설비 성능점검 용역비 18,000,000원 x 1식	18,000		
○ 크레인 및 호이스트 안전검사 수수료 80,000원 x 12대	960		
<명동수질관리>			
○ 염소저장시설 검사 수수료 - 자율검사 180,000원 x 1개소 x 1회	180	200	
○ 차아염소산나트륨 수처리제 품질검사 수수료 410,000원 x 6회	2,460		
○ 명동정수장 PSM(공정안전관리) 안전진단 컨설팅			

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

명동정수과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
900,000원 x 6회(상반기)	5,400		
<명동고도정수팀>			
○ 정화조 청소 수수료			
400,000원 x 1개소	400	400	
○ 방류수 수질원격검사체계(TMS) 정도 검사 수수료			
1,000,000원 x 3대	3,000	1,000	
○ 산소저장시설 검사수수료			
- 정기검사			
210,000원 x 1회	210	230	
- 자율검사			
210,000원 x 1회	210	230	
○ 압력용기 안전검사 수수료			
50,000원 x 2개소	100	100	
○ 활성탄 성능검사비(9개소)			
100,000원 x 9개소	900	900	
<수질검사>			
○ 실험실 폐수 위탁처리 수수료			
135,000원 x 5m ³ x 4회	2,700	2,700	
○ 분석장비 교정검사 수수료			
350,000원 x 15대	5,250	5,250	
○ 검사수수료 카드결제 수수료			
80,000,000원 x 2.5%	2,000	2,500	
○ 병원성미생물 등 검사수수료			
2,000,000원 x 6건	12,000	12,000	
○ 특정수질유해물질 배출량검사 수수료			
1,700,000원 x 2건	3,400	3,400	
○ 방사선원 폐기 수수료			
1,300,000원 x 3대	3,900		
201-12 (교육훈련비)	3,000	3,000	0
<명동정수>			
○ 교육비(ISO, 유해화학물질, 고압가스 등)			
500,000원 x 6명	3,000	3,000	
201-13 (임차료)	5,166	5,382	△216
<명동정수>			
○ 복합기 렌탈비			
260,000원 x 1대 x 12월	3,120	3,120	
○ 수도박물관 공기청정기 임차			

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

명동정수과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
66,000원 x 2대 x 12월	1,584	1,800	
<수질검사> ○ 검사수수료 카드결제용 단말기 임대료 38,500원 x 12월	462	462	
201-21 (공공요금및제세) <명동정수>	12,105	12,147	△42
○ 페트병 폐기물처리 부담금 1,000,000원 x 1회	1,000	1,000	
○ 협회비			
- 전기안전관리자 100,000원 x 1회	100	100	
- 소방안전관리자 48,000원 x 1회	48	55	
- 한국박물관협회 협회비 300,000원 x 1회	300	300	
- 경남박물관협회 협회비 400,000원 x 1회	400	400	
○ 유선 및 전용회선 사용료 150,000원 x 12월	1,800	1,800	
○ 관용차량 자동차세 및 보험료			
- 자동차세 160,000원 x 2대	320	320	
- 보험료 650,000원 x 2대	1,300	1,300	
- 이륜차 보험료(2대) 20,000원 x 2대	40	40	
○ 어린이놀이시설 배상책임보험 30,000원 x 1식	30	30	
○ 승강기 사고배상책임보험 60,000원 x 1식	60	60	
<명동고도정수>			
○ 방류수 수질원격감시체계(TMS) 정보통신 이용료 31,000원 x 12월	372	372	
○ 환경책임보험 5,000,000원 x 1회	5,000	5,000	
○ 액화산소 책임보험 15,000원 x 1식	15	30	

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

명동정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<수질검사>			
○ 수질검사결과 통보 우편요금 60,000원 x 12회	720	720	
○ 수질검사 및 채수 민원처리 휴대폰 요금 50,000원 x 1대 x 12회	600	600	
201-22 (차량.선박비)	9,960	9,004	956
<명동정수>			
○ 관용차량 유지관리			
- 자동차(2대)			
유류대 10,000km/9km x 1,857원 x 2대	4,127	3,171	
유지관리비 포터(6~8년) 18,500,000원 x 12%	2,220	2,220	
산타페(4~6년) 31,122,728원 x 10%	3,113	3,113	
- 이륜차(2대)			
유류대 및 유지관리비 500,000원 x 1식	500	500	
202 여비	31,160	48,760	△17,600
202-01 (국내여비)	28,160	45,760	△17,600
<명동정수>			
○ 기본업무추진 국내여비 90,000원 x 22명 x 12월	23,760	36,960	
○ 정수장 관리(기계, 전기, 수질검사 등) 업무추진 여비 200,000원 x 22명	4,400	8,800	
202-05 (공무원교육여비)	3,000	3,000	0
<명동정수>			
○ 교육여비(ISO, 유해화학물질, 고압가스 등) 500,000원 x 6명	3,000	3,000	
203 업무추진비	8,300	13,300	△5,000
203-03 (시책업무추진비)	3,500	8,500	△5,000
<명동정수>			
○ 정수장 사업 운영 업무추진비 3,000,000원 x 1식	3,000	3,000	
○ 수도박물관 운영위원회 운영 및 홍보 500,000원 x 1식	500	500	

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

명동정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203-04 (부서운영업무추진비)	4,800	4,800	0
<명동정수>			
○ 부서운영 업무추진비			
- 30인 이하			
400,000원 x 12월	4,800	4,800	
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
204-01 (직책급업무수행경비)	1,200	1,200	0
<명동정수>			
○ 5급			
100,000원 x 1명 x 12월	1,200	1,200	
206 재료비	573,502	467,651	105,851
206-01 (일반재료비)	202,340	184,120	18,220
<명동정수>			
○ PET병 자재구입(PET병, 박스, 테이프 등)			
230원 x 90,000개	20,700	23,000	
○ PET병 생산설비 자재 구입(UV램프, 마이크로필터 등)			
1,350,000원 x 6개	8,100	8,100	
○ 펌프 및 기계설비 소모성 자재 구입			
270,000원 x 12월	3,240	3,600	
○ 각종 기계시설 보수 자재 구입			
5,000,000원 x 1식	5,000	5,400	
○ 전기 및 자동제어설비 유지보수관련 자재구입			
전기 설비(1,800,000원), 자동제어설비(1,800,000원)			
3,600,000원 x 1식	3,600		
<명동수질관리>			
○ 수질측정망 소모품 구입			
200,000원 x 29대	5,800	8,120	
<명동고도정수>			
○ 고도정수처리시설(오존·활성탄) 오존 유지관리 자재 구입			
5,000,000원 x 8종	40,000	40,000	
○ 방류수 수질원격감시체계 부품 및 시약 구입			
1,100,000원 x 12월	13,200	13,200	
○ 배출수처리시설 유지관리 자재 구입			
2,700,000원 x 1식	2,700	2,700	
<수질검사>			
○ 민원·관원 수질검사용 소모성 재료			

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

명동정수과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
5,000,000원 x 20회	100,000	80,000	
206-02 (약품비)	371,162	283,531	87,631
<명동수질관리>			
○ 정수약품 구입 260,000원 x 63톤 x 12월	196,560	136,510	
○ 액화염소 구입 550원 x 100kg x 181일	9,955	18,068	
○ 차염 제조용 소금 구입 320원 x 300kg x 184일	17,664		
<명동고도정수>			
○ 슬러지 응집제 구입 - 고상 6,500원 x 150kg x 12월	11,700	11,700	
- 액상 3,575원 x 767kg x 12월	32,900	51,480	
○ 액화산소 구입 187원 x 1,500kg x 365일	102,383	65,773	
214 수선유지교체비	1,942,227	870,664	1,071,563
214-05 (수선유지비)	1,942,227	870,664	1,071,563
<명동정수>			
○ 밸브용 전동조작기 수선 1,800,000원 X 10개소	18,000	20,000	
○ 정수장 전기시설 및 소방시설 소규모 수선 2,000,000원 x 5개소	10,000	12,000	
○ 여과지 기계시설 수선 1,700,000원 x 10개소	17,000	18,000	
○ 침전지 슬러지 수집기 수선 1,800,000원 x 4대	7,200	8,000	
○ 정수장 시설물 개보수 3,000,000원 X 10개소	30,000	36,000	
○ 정수처리시설 각종 펌프설비 유지관리비 900,000원 x 8대	7,200	8,000	
○ 엔진양수기, 예초기 유지관리비 1,757원 X 6대 X 20L X 8월	1,687	16,000	
○ 급경사지 및 배수로 정비 1,000원 X 12,000㎡	12,000	12,000	
○ 수도박물관 유지관리비(내외부시설 개선 등) 16,000,000원 X 1식	16,000	16,000	

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

명동정수과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ PET병입 시설 유지관리비 2,160,000원 x 12월	25,920	28,800	
○ 정수지 청소 1,000원 x 15,000㎡	15,000	18,000	
○ 모래여과지 및 침전지 벽면 청소 1,000원 x 8,000 ㎡	8,000	9,600	
○ 정수장 밸브설비 유지관리비 900,000원 x 20대	18,000	20,000	
○ 자동화설비 유지관리비 20,000,000원 x 1식	20,000	23,000	
○ CCTV 및 방호시설 유지관리비 680,000원 x 4대	2,720	2,720	
○ 초음파 수위계 및 유량계 유지관리비 3,000,000원 x 5건	15,000	17,000	
○ 건축물 유지관리비 4,900,000원 x 10동	49,000	59,000	
○ 전기실 전기설비 유지관리비 18,000,000원 x 1식	18,000	36,000	
<명동수질관리>			
○ 여과지 탁도계 유지관리비 720,000원 x 17대	12,240	13,600	
○ 염소 투입시설 유지관리비 4,050,000원 x 2대	8,100	18,000	
○ 수질자동측정망 유지관리비 360,000원 x 11대	3,960	4,400	
○ 약품투입시설 유지관리비 6,000,000원 x 2대	12,000	12,000	
<명동고도정수>			
○ 활성탄여과지 유지관리비 22,000,000원 x 1식	22,000	22,000	
○ 슬러지처리동 시설물 유지관리비 35,000,000원 x 1식	35,000	35,000	
○ 오존처리시설 유지관리비 11,000,000원 x 3개소	33,000	33,000	
○ 배출수처리시설 유지관리비 48,000,000 x 1식	48,000	48,000	
○ 정수슬러지 위탁처리비			

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

명동정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
84,000원 x 3,000톤_년	252,000	252,000	
○ 방류수 수질원격감시체계(TMS) 위탁관리 용역 22,000,000원 x 1식	22,000	22,000	
○ 입상활성탄 교체 1,160,000,000원 x 1식	1,160,000		
<수질검사>			
○ 수질분석장비 유지관리(GC 등 55대) 4,000,000원 x 10회	40,000	40,000	
○ 수질검사관리시스템 유지관리비 550,000원 x 4회	2,200	2,200	
○ 시험실 유지관리비 1,000,000원 X 1식	1,000	1,000	
215 동력비	420,000	372,000	48,000
<명동정수>			
○ 전기사용료 35,000,000원 x 12월	420,000	372,000	
301 일반보전금	1,186	0	1,186
301-09 (행사실비지원금)	1,186	0	1,186
○ 수돗물 시민평가단 운영 및 홍보 11,400원 X 52명 X 2회	1,186		

자본예산총괄표(명동정수과)

2023 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
	투자유가증권처분수입	0		대여금	0
	예탁금원금회수수입	0		투자자산증권	0
	기타투자자산처분수입	0		예탁금	0
유형자산처분	계	0	유형자산취득	기타투자자산	0
	재산매각수입	0		계	2,349,590
	물품매각수입	0		토지	0
기타비유동자산처분	계	0		입목	0
	보증금회수수입	0		건물	0
	기타비유동자산매각수입	0		건축물	2,310,000
유동부채수입	계	0		기계장치	34,000
	단기차입금수입	0		차량운반구	0
	기타유동부채수입	0		공기구비품	5,590
비유동부채수입	계	0		기타유형자산	0
	정부차입금	0	무형및기타비유동자산	계	0
	금융기관차입금수입	0		산업재산권등	0
	국외차입금수입	0		소프트웨어	0
	기타비유동부채수입	0		보증금	0
	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
	원인자부담금수입	0		정부차입금원금상환	0
	기타자본잉여금수입	0		금융기관차입금원금상환	0
유보자금	계	0		국외차입금원금상환	0
	순세계잉여금	0		기타비유동부채상환	0
	미수금	0			
기타자본적수입	계	0	기타자본적지출	계	0
	기타자본적수입	0		정부보조금반환	0
				배당금등	0
				기타자본적지출	0
			예비비	계	0
				예비비	0
합 계		0	합 계		2,349,590

2023 년도 당초예산 자본적지출 예산명세서

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

명동정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
200 자본적지출	2,349,590	2,014,600	334,990
230 유형자산취득	2,349,590	2,014,600	334,990
234 건축물	2,310,000	1,700,000	610,000
401 시설비및부대비	2,310,000	1,700,000	610,000
401-01 (시설비)	2,310,000	1,700,000	610,000
<명동정수>			
○ 모래여과지 노후 전동밸브구동장치 교체			
- 노후 전동밸브구동장치 22대			
100,000,000원 x 1식	100,000		
○ 수변전실 노후차단기 등 전기설비 개선공사			
- 진공 및 기중차단기 교체 등			
110,000,000원 X 1식	110,000		
○ 후오존동 내진보강 공사			
100,000,000원 X 1식	100,000		
<명동수질관리>			
○ 차아염소산나트륨 제조-투입 시설 설치			
1,900,000,000원 x 1식	1,900,000		
○ 주존배수지 유입유량계 및 잔류염소측정기 설치			
100,000,000원 X 1식	100,000		
235 기계장치	34,000	230,600	△196,600
405 자산취득비등	34,000	230,600	△196,600
405-01 (자산및물품취득비)	34,000	230,600	△196,600
<수질검사>			
○ 회전증발농축기			
27,000,000원 x 1식	27,000		
○ 진탕기			
7,000,000원 x 1식	7,000		
237 공기구비품	5,590	81,500	△75,910
405 자산취득비등	5,590	81,500	△75,910
405-01 (자산및물품취득비)	5,590	81,500	△75,910
<명동정수>			
○ 활성탄여과지 제어실 에어컨 교체			
3,500,000원 x 1대	3,500		
○ 수도박물관 체험프로그램용 노트북 구입			
1,190,000원 x 1대	1,190		
○ 음식물 처리기 구입			
900,000원 x 1대	900		

자 금 운 영 계 획

2023 년도 당초예산

○수입자금

(단위:천원)

구 분	당년도 예정액 (A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
수 입 자 금	102,381,795	102,624,225	△242,430	
영업수익	계	60,713,840	58,019,182	2,694,658
	사용료수익	59,087,426	56,645,742	2,441,684
	급.배수공사수익	1,356,000	1,256,000	100,000
	기타영업수익	270,414	117,440	152,974
영업외수익	계	2,060,804	1,540,214	520,590
	이자수익	777,354	349,581	427,773
	타회계전입금수익	1,049,468	1,099,217	△49,749
	보조금수익	15,000	0	15,000
	기타영업외수익	218,982	91,416	127,566
자본잉여금수입	계	18,927,151	22,716,829	△3,789,678
	시설분담금수입	1,077,200	1,077,200	0
	타회계건설보조금수입	8,930,000	10,689,000	△1,759,000
	공사부담금수입	0	10,950,629	△10,950,629
	원인자부담금수입	8,919,951	0	8,919,951
유보자금	계	16,394,000	15,348,000	1,046,000
	순세계잉여금	15,718,000	14,618,000	1,100,000
	미수금	676,000	730,000	△54,000
기타자본적수입	계	4,286,000	5,000,000	△714,000
	기타자본적수입	4,286,000	5,000,000	△714,000

자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위:천원)

구 분	당년도 예정액 (A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
지 출 자 금	102,381,795	102,624,225	△242,430	
영업비용	계	33,086,089	49,637,981	△16,551,892
	원수및취수비	8,985,411	8,448,471	536,940
	정수비	7,501,454	6,759,107	742,347
	배·급수비	6,237,721	5,790,223	447,498
	급·배수공사비	1,356,000	1,256,000	100,000
	일반관리비	8,156,520	26,251,849	△18,095,329
	징수및수용가관리비	848,983	1,132,331	△283,348
예비비	계	400,000	500,000	△100,000
	예비비	400,000	500,000	△100,000
유형자산취득	계	14,369,486	23,601,360	△9,231,874
	토지	447,896	0	447,896
	건물	5,286,000	8,000,000	△2,714,000
	건축물	8,596,000	15,269,917	△6,673,917
	기계장치	34,000	230,600	△196,600
	차량운반구	0	5,000	△5,000
	공기구비품	5,590	95,843	△90,253
비가동설비자산취득	계	12,244,166	12,905,260	△661,094
	건설중인자산	12,244,166	12,905,260	△661,094
기타자본적지출	계	41,782,054	15,479,624	26,302,430
	기타자본적지출	41,782,054	15,479,624	26,302,430
예비비	계	500,000	500,000	0
	예비비	500,000	500,000	0