

지방공기업 상수도사업특별회계

수입예산서(부서별)

[상하수도사업소]

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(611) 사용료수익 목:(01) 가정용

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	15,652,867	12,661,614	2,991,253
600 사업수익	5,768,050	6,327,614	△559,564
610 영업수익	5,768,050	5,722,390	45,660
611 사용료수익	5,324,040	5,278,380	45,660
01 가정용	1,215,000	1,200,000	15,000
◎가정용 12,500원X8,100전X12월	1,215,000		
03 일반용	4,002,000	4,002,000	0
◎일반용 145,000원X2,300전X12월	4,002,000		
04 대중탕용	12,000	12,000	0
◎대중탕용 1,000,000원X1전X12월	12,000		
05 산업및공업용	95,040	64,380	30,660
◎산업 및 공업용 165,000원X48전X12월	95,040		
612 급·배수공사수익	444,010	444,010	0
01 신설공사수익	444,010	444,010	0
◎수탁공사비 666,667원X600전	400,000		
◎수수료 및 시설설계수수료 6,000원X600전	3,600		
◎계량기 수입(신설)	30,250		
○13mm 47,000원X450전	21,150		
○20mm 53,000원X100전	5,300		
○25mm 76,000원X50전	3,800		
◎계량기 수입(교체)	10,160		
○13mm 47,000원X150전	7,050		
○20mm 53,000원X30전	1,590		
○25mm 76,000원X20전	1,520		

[상하수도사업소]

관:(100) 자본적수입 항:(170) 자본잉여금수입 세항:(171) 시설분담금수입 목:(01) 시설분담금수입

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
100 자본적수입	9,884,817	6,334,000	3,550,817
170 자본잉여금수입	5,901,000	3,134,000	2,767,000
171 시설분담금수입	303,000	153,000	150,000
01 시설분담금수입	303,000	153,000	150,000
◎시설분담금	53,000		
○13mm	60,000원X450전	27,000	
○20mm	140,000원X100전	14,000	
○25mm	240,000원X50전	12,000	
◎ 상수도 원인자부담금	250,000,000원X1식	250,000	
173 타회계건설보조금수입	5,598,000	2,981,000	2,617,000
01 국고보조금수입	4,280,000	1,990,000	2,290,000
◎상수원보호구역 주민지원사업	30,000,000원X1식	30,000	
◎상수도 노후관망 정비사업(균특)	4,250,000,000원X1식	4,250,000	
03 시도비보조금수입	1,318,000	991,000	327,000
◎상수도 노후관망 정비사업	607,000,000원X1식	607,000	
◎급수취약지역 식수원 개발사업(강현)	711,000,000원X1식	711,000	
180 유보자금	3,983,817	3,200,000	783,817
181 순세계잉여금	3,983,817	3,200,000	783,817
01 순세계잉여금	3,983,817	3,200,000	783,817
◎순세계잉여금	3,983,817,000원X1식	3,983,817	

지출예산서(부서별)

[상하수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목			
합계	15,652,867	12,661,614	2,991,253
700 사업비용	5,356,867	4,766,614	590,253
710 영업비용	5,356,867	4,766,614	590,253
711 원수및취수비	688,000	688,000	0
200 물건비	688,000	688,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
◎취수장 유지보수 1,000,000원X4개소	4,000		
215 동력비	684,000	684,000	0
◎취수장 전기료 19,000,000원X3개소X12월	684,000	684,000	0
712 정수비	634,470	477,880	156,590
100 인건비	100,630	25,500	75,130
101 인건비	100,630	25,500	75,130
04 기간제근로자등보수	100,630	25,500	75,130
◎상수도운영시설물 주변정비 인부임 170,000원X75개소X2회	25,500		
◎상수도정수 및 운영관리요원 인건비 37,565,000원X2인	75,130		
200 물건비	533,840	452,380	81,460
201 일반운영비	312,680	250,720	61,960
01 사무관리비	123,930	88,290	35,640
◎수질검사 수수료 3,000,000원X12월	36,000		
◎실험실 수수료 및 소모품 구입 500,000원X10종	5,000		
◎정수장 물품 구입 3,500,000원X3개소	10,500		
◎전기안전대행 수수료 600,000원X2개소X12개월	14,400		
◎수돗물 품질보고서 제작 4,000원X1,000권	4,000		
◎수돗물평가위원 수당 70,000원X6인X2회	840		
◎상수도 시설점검 피복비 200,000원X5인	1,000		
◎상수도 시설점검 용품구입 300,000원X12월	3,600		
◎정수장 정확조 수거료 14,000원X75kl	1,050		
◎소독시설 안전점검 수수료 1,200,000원X3개소	3,600		
◎소방검사 수수료 125,000원X12월	1,500		
◎수질계측기기 소모품 교체비 7,000,000원X5종	35,000		
◎원격제어시스템 보안장비 임차료 220,000원X12월	2,640		
◎수돗물안심확인제 수질검사 수수료 400,000원X12월	4,800		
02 공공운영비	188,750	162,430	26,320
◎정수장 건물 유지보수 5,000원X200㎡X3개소	3,000		
◎기전시설물 유지보수 250,000원X2종X5개소	2,500		
◎정배수지 가로등 정비 100,000원X2대X6개소	1,200		
◎기계공구 유지보수 250,000원X5종	1,250		
◎약품 및 염소투입실 유지보수 10,000,000원X1식	10,000		

[상하수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
◎정수장 난방 연료비	2,500,000원X2개소	5,000		
◎정수장 전용회선 사용료	450,000원X12개소X12월	64,800		
◎양양정수장 자동제어시스템 유지보수	35,000,000원X1식	35,000		
◎정수장 정기, 경밀 안전진단	44,000,000원X1식	44,000		
◎통합정수장 CCTV 유지보수 용역	22,000,000원X1식	22,000		
202 여비		6,360	6,360	0
01 국내여비		6,360	6,360	0
◎수질검사 여비	70,000원X4회X12월	3,360		
◎정수장 운영 업무 협의	150,000원X2인X10회	3,000		
206 재료비		15,000	9,000	6,000
02 약품비		15,000	9,000	6,000
◎소독제(염화나트륨외2종) 구입	5,000,000원X3종	15,000		
214 수선유지교체비		99,000	85,500	13,500
05 수선유지비		99,000	85,500	13,500
◎정배수지 저수조 청소	2,000,000원X16개소X2회	64,000		
◎상수도시설물 도색 및 수선	35,000,000원X1식	35,000		
215 동력비		100,800	100,800	0
◎정수장 전기료	2,800,000원X3개소X12월	100,800	100,800	0
713 배·급수비		884,380	655,200	229,180
200 물건비		884,380	655,200	229,180
201 일반운영비		45,000	25,000	20,000
01 사무관리비		17,000	17,000	0
◎국유재산 임대료	80,000원X10필지	800		
◎낙산배수지 임대료	1,000,000원X1개소	1,000		
◎가라피 배수지 임대료	550,000원X1필지	550		
◎유량계 검교정 수수료	800,000원X17개소	13,600		
◎야간 응급복구 및 누수탐사 피복비	150,000원X7인	1,050		
02 공공운영비		28,000	8,000	20,000
◎급수공사 요금관리 프로그램 유지보수	250,000원X12월	3,000		
◎소형가압장 유지보수	500,000원X50개소	25,000		
214 수선유지교체비		719,380	510,200	209,180
05 수선유지비		719,380	510,200	209,180
◎상수도관로 긴급복구사업	600,000,000원X1식	600,000		
◎상수도관로 매설도로 포장보수사업	100,000,000원X1식	100,000		
◎소형가압장 주변환경정비 용역	19,380,000원X1식	19,380		
215 동력비		120,000	120,000	0
◎배수시설 전기료	200,000원X50개소X12월	120,000	120,000	0
717 급·배수공사비		400,000	350,000	50,000
200 물건비		400,000	350,000	50,000
231 신설공사비		400,000	350,000	50,000

[상하수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(717)급·배수공사비 목:(231)신설공사비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	◎급수공사 민간대행사업 666,666원X600천	400,000	350,000	50,000
751	일반관리비	2,362,507	2,087,784	274,723
100	인건비	2,283,621	2,009,690	273,931
101	인건비	2,242,161	1,972,130	270,031
01	보수	1,014,428	896,693	117,735
	◎봉급	761,066		
	○일반직	708,789		
	- 5급 6,789,000원X1인X12월	81,468		
	- 6급 4,149,800원X6인X12월	298,786		
	- 7급 3,478,600원X6인X12월	250,460		
	- 8급 2,298,700원X2인X12월	55,169		
	- 9급 1,908,800원X1인X12월	22,906		
	○정근수당 627,321,000원X1/12	52,277		
	◎수당	134,320		
	○시간외근무수당 10,841원X15인X480시간	78,056		
	○가족수당	18,000		
	-부모 20,000원X13인X12월	3,120		
	-배우자 40,000원X14인X12월	6,720		
	-자녀 20,000원X10인X12월	2,400		
	-자녀추가가산 60,000원X8인X12월	5,760		
	○대우공무원수당 3,642,100원X2인X12월X4.1%	3,584		
	○정근수당가산금	17,040		
	-25년이상 130,000원X4인X12월	6,240		
	-20년이상 25년미만 110,000원X4인X12월	5,280		
	-15년이상 20년미만 80,000원X3인X12월	2,880		
	-10년이상 15년미만 60,000원X2인X12월	1,440		
	-5년이상 10년미만 50,000원X2인X12월	1,200		
	○기술업무수당	8,040		
	-5급 50,000원X1인X12월	600		
	-6,7급 30,000원X11인X12월	3,960		
	-8급이하 20,000원X1인X12월	240		
	-기술수당 가산금 30,000원X9인X12월	3,240		
	○장려수당	9,600		
	-5급 및 5등급이하 50,000원X16인X12월	9,600		
	◎정액급식비 140,000원X16인X12월	26,880		
	◎명절휴가비 627,321,000원X1/10	62,733		
	◎연가보상비 706,287,000원X1/24	29,429		
02	기타직보수	1,074,746	898,448	176,298
	◎상수도 청원경찰	1,074,746		

[상하수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	봉급	3,810,100원X15인X12월	685,818	
○	정근수당	685,818,000원X1/12X90%	51,437	
○	시간외근무수당(사무실)	10,980원X5인X480시간	26,352	
○	시간외근무수당(제어실)	10,980원X10인X360시간	39,528	
○	야간근무수당	3,660원X8시간X10인X120일	35,136	
○	휴일근무수당	88,262원X3인X110일	29,127	
○	검침 및 체납액 징수 출장여비	120,000원X1인X12월	1,440	
○	가족수당		12,000	
-	부모	20,000원X8인X12월	1,920	
-	배우자	40,000원X10인X12월	4,800	
-	자녀	20,000원X10인X12월	2,400	
-	자녀추가가산	60,000원X4인X12월	2,880	
○	정근수당가산금		18,720	
-	25년이상	130,000원X6인X12월	9,360	
-	20년이상 25년미만	110,000원X4인X12월	5,280	
-	15년이상 20년미만	80,000원X2인X12월	1,920	
-	10년이상 15년미만	60,000원X3인X12월	2,160	
○	대민활동비	50,000원X15인X12월	9,000	
○	직급보조비		28,140	
-	30년이상	165,000원X2인X12월	3,960	
-	30년이하	155,000원X13인X12월	24,180	
○	정액급식비	140,000원X15인X12월	25,200	
○	명절휴가비	685,818,000원X1/10	68,582	
○	연가보상비	685,818,000원X15/30X1/12	28,576	
○	고용보험료	1,045,976,000X0.015	15,690	
03	무기계약근로자보수		152,987	150,235
◎	일반공무직		152,987	2,752
○	기본급	2,012,210원X3인X12월	72,440	
○	정근수당	2,012,210원X8/10X3인	4,830	
○	시간외수당	12,334원X480시간X150%X3인	26,642	
○	명절휴가비	2,414,650원X3인	7,244	
○	정액급식비	130,000원X3인X12월	4,680	
○	직무수당	140,000원X3인X12월	5,040	
○	장려수당	110,000원X3인X12월	3,960	
○	민원수당	60,000원X3인X12월	2,160	
○	출장여비	10,000원X1인X12회X12월	1,440	
○	가족수당		1,440	
-	배우자수당	40,000원X1인X12월	480	
-	부모수당	20,000원X2인X12월	480	

[상하수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
	-자녀수당	20,000원X2인X12월	480		
	○연가보상비	98,675원X3인X15일	4,441		
	○임금인상예상분	3,800,000원X1식	3,800		
	○국민연금	135,100,000원X0.045	6,080		
	○고용보험	135,100,000원X0.015	2,027		
	○건강보험	135,100,000원X0.0324	4,378		
	○장기요양보험	4,380,000원X0.0851	373		
	○산재보험부담금	134,100,000원X0.015	2,012		
106	직무수행경비		41,460	37,560	3,900
01	직책급여무수행경비		1,200	1,200	0
	◎직책급여무수행경비	100,000원X1인X12월	1,200		
02	직급보조비		31,260	29,160	2,100
	◎직급보조비		31,260		
	○5급	250,000원X1인X12월	3,000		
	○6급	165,000원X6인X12월	11,880		
	○7급	155,000원X6인X12월	11,160		
	○8,9급	145,000원X3인X12월	5,220		
03	특정업무수행경비		9,000	7,200	1,800
	◎대민활동비	50,000원X15인X12월	9,000		
200	물건비		78,886	78,094	792
201	일반운영비		30,116	29,444	672
01	사무관리비		10,616	9,944	672
	◎정수장 특근자 급량비	8,000원X7인X8회X12월	5,376		
	◎숙직실 침구세탁 및 구입	80,000원X2종X4회	640		
	◎경영평가 고객만족도조사 수수료	2,200,000원X1식	2,200		
	◎결산서 및 경영실적보고서 책자 제작	60,000원X40권	2,400		
02	공공운영비		19,500	19,500	0
	◎계약관리프로그램 유지보수	275,000원X12월	3,300		
	◎공기업 예산회계시스템 유지보수	10,000,000원X1식	10,000		
	◎상수도협회비	1,200,000원X1회	1,200		
	◎차량관리유지비	5,000,000원X1식	5,000		
202	여비		9,690	9,690	0
01	국내여비		9,690	9,690	0
	◎공기업 회계 직무교육	190,000원X3인X7회	3,990		
	◎업무연찬 및 행사 참석	190,000원X6인X5회	5,700		
203	업무추진비		6,080	5,960	120
02	정원가산업무추진비		1,280	1,160	120
	◎정원가산업무추진비	40,000원X32인	1,280		
04	부서운영업무추진비		4,800	4,800	0

[상하수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(203)업무추진비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	◎부서운영업무추진비 400,000원X12월	4,800		
207	연구개발비	33,000	33,000	0
01	연구용역비	33,000	33,000	0
	◎상수도 공기업체계 결산 및 감사 용역 13,000,000원X1식	13,000		
	◎상수원 수질관리계획 용역 20,000,000원X1식	20,000		
752	징수 및 수용가관리비	387,510	507,750	△120,240
200	물건비	196,710	316,950	△120,240
201	일반운영비	86,710	55,510	31,200
01	사무관리비	22,800	16,800	6,000
	◎상수도 사용료 고지서 제작 1,000,000원X12월	12,000		
	◎신용카드 가맹점 수수료 400,000원X12월	4,800		
	◎수도요금 자동이체 수수료 250,000원X12월	3,000		
	◎지로 EDI 이용 수수료 100,000원X12월	1,200		
	◎가상계좌 서비스이용 수수료 150,000원X12월	1,800		
02	공공운영비	63,910	38,710	25,200
	◎상수도사용료 고지서 프린터 유지관리 1,700,000원X1식	1,700		
	◎상수도 요금관리 프로그램 유지보수 662,500원X12월	7,950		
	◎상수도 요금관리 서버 유지보수 1,500,000원X1식	1,500		
	◎신용카드 단말기 통신요금 30,000원X12월	360		
	◎상수도사용료 고지서 발송 우편요금 350원X12,000건X12월	50,400		
	◎주부검침원 상해보험료 2,000,000원X1식	2,000		
206	재료비	20,000	50,000	△30,000
01	일반재료비	20,000	50,000	△30,000
	◎상수도 비상자재 구입 20,000,000원X1식	20,000		
214	수선유지교체비	90,000	210,000	△120,000
01	급수계량기교체비	30,000	40,000	△10,000
	◎노후계량기 교체사업 60,000원X500전	30,000		
05	수선유지비	60,000	170,000	△110,000
	◎노후계량기보호통 교체사업 300,000원X200전	60,000		
300	경상이전	190,800	190,800	0
307	민간이전	190,800	190,800	0
13	민간검침활동지원비	190,800	190,800	0
	◎상수도 검침 대행 1,500원X10,600전X12월	190,800		

[상하수도사업소]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)건축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
200 자본적지출		10,296,000	7,895,000	2,401,000
230 유형자산취득		4,225,000	5,075,000	△850,000
234 건축물		2,230,000	3,105,000	△875,000
401 시설비및부대비		2,230,000	3,105,000	△875,000
01 시설비		2,224,330	3,099,330	△875,000
	◎상수도 유수율 제고사업	450,000,000원X1식	450,000	
	◎상수원보호구역 주민지원사업	100,000,000원X1식	100,000	
	◎급수취약지역 식수원개발사업(강현)	894,330,000원X1식	894,330	
	◎상수도 민원 해결사업	150,000,000원X1식	150,000	
	◎현남면 남애리 배수지 증설사업	500,000,000원X1식	500,000	
	◎수도정비기본계획 부분변경 용역	20,000,000원X1식	20,000	
	◎소규모 가압장 원격제어시스템 설치사업	110,000,000원X1식	110,000	
03 시설부대비		5,670	5,670	0
	◎급수취약지역 식수원개발사업(강현) 시설부대비	5,670,000원X1식	5,670	
235 기계장치		1,995,000	1,930,000	65,000
401 시설비및부대비		1,945,000	1,920,000	25,000
01 시설비		1,945,000	1,920,000	25,000
	◎상수도운영시설 노후장비 교체 및 개량사업	250,000,000원X1식	250,000	
	◎양양정수장 여과지동 역세펌프 교체공사	130,000,000원X1식	130,000	
	◎양양취수3호정 전력케이블 교체공사	900,000,000원X1식	900,000	
	◎양양취수장 고조파방지시스템 설치사업	140,000,000원X1식	140,000	
	◎양양정수장 여과지동 및 배수지 방수공사	100,000,000원X1식	100,000	
	◎양양취수4호정 전기설비 용량증설 사업	50,000,000원X1식	50,000	
	◎균행배수지 송수관로 전동밸브 설치사업	65,000,000원X1식	65,000	
	◎인구배수지 수질자동측정장치 교체사업	60,000,000원X1식	60,000	
	◎오색배수지 내부 개선사업	250,000,000원X1식	250,000	
405 자산취득비등		50,000	10,000	40,000
01 자산취득비		50,000	10,000	40,000
	◎상수도시설 기계장치 구입	10,000,000원X1식	10,000	
	◎수도계량기 구입(신설용)	50,000원X600개	30,000	
	◎수도계량기 구입(교체용)	50,000원X200개	10,000	
260 비가동설비자산취득		6,071,000	2,800,000	3,271,000
261 건설중인자산		6,071,000	2,800,000	3,271,000
403 자치단체등자본이전		6,071,000	2,800,000	3,271,000
02 공기관등에 대한 대행사업비		6,071,000	2,800,000	3,271,000
	◎양양군 노후상수관망 정비사업	6,071,000,000원X1식	6,071,000	