

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목			
600 상수도사업수익	17,438,754	15,877,356	1,561,398
610 영업수익	14,668,435	13,111,814	1,556,621
611 상수도급수수익	13,141,934	11,525,365	1,616,569
001 가정용	5,767,329	5,070,918	696,411
● 상수도 사용료			
13,475,070㎡×428\	= 5,767,329		
002 일반용	6,806,835	5,993,344	813,491
● 상수도 사용료			
7,272,260㎡×936\	= 6,806,835		
003 대중탕용	523,602	461,103	62,499
● 상수도 사용료			
427,780㎡×1,224\	= 523,602		
004 전용공업용	44,168	0	44,168
● 상수도 사용료			
149,723㎡×295\	= 44,168		
612 상수도급수공사수익	1,500,000	1,560,000	△60,000
001 신설공사수입	1,500,000	1,560,000	△60,000
● 수탁 급수공사비	(1,240,000)		
○ 동지역 1,000,000\×1,000천	= 1,000,000		
○ 읍면지역 800,000\×300천	= 240,000		
● 신설계량기 관급자재	(260,000)		
○ 동지역 200,000\×1,000천	= 200,000		
○ 읍면지역 200,000\×300천	= 60,000		
613 기타영업수익	26,501	26,449	52
001 수수료수입	4,350	4,020	330
● 급수공사 설계수수료	(4,350)		
○ 동지역	(3,300)		
· 13 ~ 25mm 3,000\×1,000천	= 3,000		
· 40mm이상 6,000\×50천	= 300		
○ 읍면지역	(1,050)		
· 13 ~ 25mm 3,000\×250천	= 750		
· 40mm이상 6,000\×50천	= 300		
002 가압료수입	4,800	4,800	0

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
	400.000\×12월	= 4.800		
	004 잡수입	17.351	17.629	△278
	○동절기 동파제랑기 교체대금	(7.351)		
	○13mm 20.000\×200천	= 4.000		
	○20mm 28.300\×30천	= 849		
	○25mm 48.400\×20천	= 968		
	○40mm 81.400\×10천	= 814		
	○50mm 144.100\×5천	= 720		
	○급수관 파열 손괴자 및 원인자부담금			
	1.000.000\×10개소	= 10.000		
	620 영업외수익	2,770.319	2,765.542	4.777
	621 수입이자	100.000	100.000	0
	001 일반이자수입	100.000	100.000	0
	○공공예금이자수입			
	100.000.000\	= 100.000		
	622 타회제전입금수익	2,657.819	2,653.042	4.777
	001 일반회제전입금	2,500.000	2,500.000	0
	○상수도사용료 원가보전			
	2,500.000.000\	= 2,500.000		
	002 타특별회제전입금	157.819	141.542	16.277
	○하수도사용료 수탁징수 수수료			
	157.819.000\×1식			
	7,890,920.000\×2%	= 157.819		
	003 시·도보조금	0	3.500	△3.500
	004 국고보조금	0	8.000	△8.000
	625 기타영업외수익	12.500	12.500	0
	002 불용품매각수입	2.000	2.000	0
	○불용품 매각수입			
	2.000.000\	= 2.000		
	003 변상금및위약금	500	500	0
	○제랑기 망실(분실) 및 파손과태료			
	100.000\×5천	= 500		
	005 잡수익	10.000	10.000	0

관: 600 상수도사업수익 항: 620 영업외수익 세항: 625 기타영업외수익 목: 005 잡수익

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목						
			●유제상수원 보호구역 주민지원(동해시)			
			10,000,000\	= 10,000		

관: 100 자본적수입 항: 320 자본잉여금수입 세항: 321 시설분담금 목: 001 시설분담금

(단위:천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목			
100 자본적수입	1,848,220	1,441,187	407,033
320 자본잉여금수입	1,758,220	1,351,187	407,033
321 시설분담금	306,220	290,420	15,800
001 시설분담금	306,220	290,420	15,800
○ 동지역	(263,720)		
· 13mm 90,000\×900천	= 81,000		
· 20mm 250,000\×100천	= 25,000		
· 25mm 400,000\×55천	= 22,000		
· 40mm 1,220,000\×30천	= 36,600		
· 50mm 1,890,000\×10천	= 18,900		
· 80mm 4,570,000\×5천	= 22,850		
· 100mm 7,790,000\×3천	= 23,370		
· 150mm 17,000,000\×2천	= 34,000		
○ 읍면지역	(42,500)		
· 13~25mm 90,000\×250천	= 22,500		
· 40~150mm 1,000,000\×20천	= 20,000		
322 타회제건설보조금	1,452,000	1,060,767	391,233
001 국고보조금	1,362,000	960,767	401,233
● 상수원보호구역 주민지원사업			
162,000,000\ (국비)	= 162,000		
● 연곡 농·어촌 생활용수 개발사업			
1,200,000,000\ (국특)	= 1,200,000		
003 시·도비보조금	90,000	100,000	△10,000
● 연곡 농·어촌 생활용수 개발사업			
90,000,000\ (도비)	= 90,000		
420 기타자본적수입	90,000	90,000	0
421 기타자본적수입	90,000	90,000	0
001 기타자본적수입	90,000	90,000	0
● 육제상수원보호구역 주민지원사업(동해시)			
90,000,000\	= 90,000		

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목			
700 상수도사업비용	14,160.091	14,078.609	81.482
710 영업비용	12,231.091	12,034.892	196.199
711 원수및취수비	2,446.367	2,315.518	130.849
100 인력운영비	124.678	124.552	126
101 정규직보수	107.560	87.800	19.760
101-1 기본급	61.803	50.955	10.848
○ 봉급	(61.803)		
○ 기능7급 2,183,800\×2명×12월	= 52.412		
○ 정근수당 52,412,000\×1/12	= 4.368		
○ 처우개선비 52,412,000\×0.075	= 3.931		
○ 봉급조정수당 52,412,000\×1/12×0.25	= 1.092		
101-2 수당	22.610	16.969	5.641
○ 야간근무수당	(7.033)		
○ 7급이하 2,442\×8시간×2명×15일×12월	= 7.033		
○ 시간외근무수당	(3.516)		
○ 7급이하 7325\×2명×20시간×12월	= 3.516		
○ 정액수당	(12.061)		
○ 가족수당	(2.640)		
· 배우자 30,000\×2명×12월	= 720		
· 가족 20,000\×4명×2명×12월	= 1,920		
○ 자녀학비보조수당	(3.214)		
· 중학교 46,500\×2명×4회	= 372		
· 고등학교 355,200\×2명×4회	= 2,842		
○ 정근수당가산금 100,000\×2명×12월	= 2,400		
○ 대무수당 52,412,000\×0.06×60/100	= 1,887		
○ 장려수당 50,000\×2명×12월	= 1,200		
○ 위험근무수당(올중) 30,000\×2명×12월	= 720		
101-3 정액급식비	3.120	3.120	0
○ 정액급식비	(3.120)		
○ 130,000\×2명×12월	= 3.120		
101-4 교통보조비	3.120	2.880	240
○ 7급이하 130,000\×2명×12월	= 3.120		
101-5 명절휴가비	5.242	4.306	936

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
	○ 52.412.000\×1/12×0.6×2회	= 5.242		
101-6	가제지원비	8.753	7.177	1.576
	○ 52.412.000\×0.167	= 8.753		
101-7	연가보상비	2.912	2.393	519
	○ 52.412.000\×1/12×1/30×20	= 2.912		
102	직무수행경비	5.280	4.440	840
102-2	직급보조비	3.360	2.520	840
	○ 7급이하 140.000\×2명×12월	= 3.360		
102-3	특정업무수행활동비	1.920	1.920	0
	○ 공기업종사공무원 80.000\×2명×12월	= 1.920		
104	비정규직보수	11.838	32.312	△20.474
104-3	공익근무요원보상금	11.838	32.312	△20.474
	● 공익근무요원 보상금 (11.838)			
	○ 급여 88.600\×3명×12월	= 3.190		
	○ 상여금 3.190.000\×1/6	= 532		
	○ 처우개선비 3.190.000\×0.075	= 240		
	○ 중식비 4.000\×23일×3명×12월	= 3.312		
	○ 교통비 1.900\×23일×3명×12월	= 1.574		
	○ 재해보상금 200.000\×2명×5회	= 2.000		
	○ 근무복 300.000\×3명	= 900		
	○ 사기진착비 15.000\×3명×2회	= 90		
200	운영경비	2.302.689	2.170.966	131.723
201	일반운영비	37.000	33.650	3.350
201-1	일반수용비	12.300	19.370	△7.070
	● 상수원보호구역 관리 (12.300)			
	○ 오봉댐 오염방제 장비 구입 100.000\×4종×5개	= 2.000		
	○ 안내판 제작 1.500.000\×3개	= 4.500		
	○ 안내판 정비 200.000\×10개소	= 2.000		
	○ 상수원 안내 홍보물 제작 750.000\×2종	= 1.500		
	○ 보호구역 단속소모품 200.000\×4종	= 800		
	○ 상수원 정화작업 물품 500.000\×1식	= 500		
	○ 무전기 유지관리 100.000\×10개	= 1.000		
201-3	공공요금및제세	24.700	14.280	10.420

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
	○ 각종수수료	(24,700)		
	· 오봉호소수 수질검사 125,000\×1개소×12회 =	1,500		
	· 연곡천, 낙동천 수질검사 125,000\×4개소×12회 =	6,000		
	· 상수원감시초소 전기료 10,000\×5개소×12월 =	600		
	· 상수원주변 화장실 분뇨 수거료 60,000\×50가구×2회 =	6,000		
	· 상수원 화장실 분뇨수거 50,000\×6개소×2회 =	600		
	· 원수 바이러스 검사 2,500,000\×4회 =	10,000		
202	시설장비유지비	12,500	35,606	△23,106
202-1	시설및자산유지보수비	12,500	35,606	△23,106
	● 시설장비유지비	(12,500)		
	○ 취수장 유지 1,000,000\×2개소 =	2,000		
	○ 상수원 감시초소 유지 500,000\×5개소 =	2,500		
	○ 취수장비 유지 4,000,000×2개소 =	8,000		
205	여비	9,000	5,400	3,600
205-1	국내및월액여비	9,000	5,400	3,600
	● 상수원보호구역 순찰			
	150,000\×5명×12월 =	9,000		
209	재료비	2,227,189	2,096,310	130,879
209-3	원수구입비	2,143,189	2,000,310	142,879
	● 원수구입			
	78.29\×75,000톤×365일 =	2,143,189		
209-5	동력비	84,000	96,000	△12,000
	● 연곡, 옥계취수장 동력비			
	7,000,000\×12월 =	84,000		
210	수선교체비	17,000	0	17,000
210-5	기타교체비	17,000	0	17,000
	● 연곡취수장 취수펌프 수선			
	1,500,000\×8대 =	12,000		
	● 연곡, 옥계취수장 수배전반 수선			
	500,000\×10면 =	5,000		
300	경상이전	19,000	20,000	△1,000
303	민간경상이전	19,000	20,000	△1,000

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
303-2	민간상학금	19,000	20,000	△1,000
	○상수원보호구역 주민지원사업			
	○속계상수원보호구역 장학금적립(동해시)			
	10,000,000\×1식	= 10,000		
	○연곡면 상수원보호구역 장학회 기금조성 9,000,000\×1식			
	(국비 2,700,000\ 시비 6,300,000\)	= 9,000		
712	정수비	3,549,641	3,478,421	71,220
100	인력운영비	2,427,791	2,287,471	140,320
101	정규직보수	1,560,748	1,357,640	203,108
101-1	기본급	861,709	741,533	120,176
	○봉급	(691,672)		
	○5급 2,867,700\×1명×12월	= 34,413		
	○6급 2,413,800\×7명×12월	= 202,760		
	○7급 2,028,500\×5명×12월	= 121,710		
	○8급 1,640,300\×2명×12월	= 39,368		
	○기능7급 2,183,800\×4명×12월	= 104,823		
	○기능8급 1,822,800\×7명×12월	= 153,116		
	○기능9급 1,478,400\×2명×12월	= 35,482		
	○처우개선비			
	691,672,000\×0.075	= 51,876		
	○봉급조정수당			
	691,672,000\×1/12×0.25	= 14,410		
	○정근수당			
	691,672,000\×1.8/12	= 103,751		
101-2	수당	390,005	339,769	50,236
	○시간외근무수당	(152,841)		
	· 5급 9,622\×1명×20시간×12월	= 2,310		
	· 6급 8,165\×7명×20시간×12월	= 13,718		
	· 7급 7,325\×9명×20시간×12월	= 15,822		
	· 8급 6,564\×9명×20시간×12월	= 14,179		
	· 9급 5,887\×2명×20시간×12월	= 2,826		
	○pool 7,325\×28명×10시간×12월	= 24,612		

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
	○정수장근무자시간외근무수당 7,325\×3시간×12명×30 1일	79,374		
	●야간근무수당 2,442\×8시간×14명×365일	= 99,829		
	●휴일근무수당 55,181\×7명×58일	= 22,404		
	●정액수당 (114,931)			
	○가족수당 (20,026)			
	·배우자 30,000\×28명×12월	= 10,080		
	·가족 20,000\×28명×1.48×12월	= 9,946		
	○자녀학비보조수당 (5,924)			
	·중학교 38,900\×28명×0.2×4회	= 872		
	·고등학교 281,900\×28명×0.16×4회	= 5,052		
	○정근가산수당 100,000\×28명×12월	= 33,600		
	○대우수당 691,672,000\×0.06×60/100	= 24,901		
	○상려수당 50,000\×28명×12월	= 16,800		
	○수질검사업무 상려수당 가산금 (2,160)			
	·연구사 30,000\×4명×12월	= 1,440		
	·회공직 20,000\×3명×12월	= 720		
	○워킹근무수당 (10,080)			
	·감종 30,000\×28명×12월	= 10,080		
	○전기안전관리수당 30,000\×2명×12월	= 720		
	○전기안전관리자보조수당 15,000\×4명×12월	= 720		
	101-3 정액급식비 43,680		35,880	7,800
	○130,000\×28명×12월	= 43,680		
	101-4 교통보조비 42,480		37,680	4,800
	○5급 140,000\×1명×12월	= 1,680		
	○6.7급 130,000\×16명×12월	= 24,960		
	○8급이하 120,000\×11명×12월	= 15,840		
	101-5 명절휴가비 69,168		62,931	6,237
	○691,672,000\×1/12×0.6×2회	= 69,168		
	101-6 가계지원비 115,279		104,885	10,394
	○691,672,000\×1/12×2	= 115,279		
	101-7 연가보상비 38,427		34,962	3,465

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
	○ 691.672.000\×1/12×1/30×20일	= 38.427		
102	직무수행경비	73.080	64.740	8.340
102-1	직책급업무수행경비	1.200	1.200	0
	○ 5급 100.000\×1명×12월	= 1.200		
102-2	직급보조비	45.000	39.540	5.460
	○ 5급 250.000\×1명×12월	= 3.000		
	○ 6급 155.000\×7명×12월	= 13.020		
	○ 7급 140.000\×9명×12월	= 15.120		
	○ 8급이하 105.000\×11명×12월	= 13.860		
102-3	특정업무수행활동비	26.880	24.000	2.880
	○ 공기업종사공무원(5급이하) 80.000\×28명×12월	= 26.880		
103	기타직보수	689.433	765.664	△76.231
103-1	기본급	490.921	536.606	△45.685
	● 청원경찰급여	(490.921)		
	○ 봉급 1.928.900\×13명×12월	= 300.909		
	○ 정근수당 300.909.000\×1.8/12	= 45.137		
	○ 처우개선비 300.909.000\×0.075	= 22.569		
	○ 봉급조정수당 300.909.000\×1/12×0.25	= 6.269		
	○ 야간근무수당 2.077\×7명×365일	= 5.307		
	○ 초과근무수당 6.230\×13명×3시간×307일	= 74.592		
	○ 휴일근무수당 46.932\×7명×110일	= 36.138		
103-2	수당	62.451	75.865	△13.414
	● 정액수당	(49.971)		
	○ 가족수당	(10.920)		
	· 배우자 30.000\×13명×12월	= 4.680		
	· 가족 20.000\×13명×2명×12월	= 6.240		
	○ 학비보조수당	(2.751)		
	· 중학교 38.900\×13명×0.2×4회	= 405		
	· 고등학교 281.900\×13명×0.16×4회	= 2.346		
	○ 정근수당가산금 100.000\×13명×12월	= 15.600		
	○ 상려수당 20.000\×13명×12월	= 3.120		
	○ 감독자 수당	(1.200)		
	· 반장 40.000\×1명×12월	= 480		

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
	· 조상 30.000\×2명×12월 =	720		
	○ 직급보조비 105.000\×13명×12월 =	16.380		
	○ 독정업무수행활동비 (12.480)			
	○ 공기업종사공무원 30.000\×13명×12월 =	4.680		
	○ 대인활동비 50.000\×13명×12월 =	7.800		
103-3	정액급식비	20.280	24.960	△4.680
	○ 정액급식비 130.000\×13명×12월 =	20.280		
103-4	교통보조비	18.720	23.040	△4.320
	○ 교통보조비 120.000\×13명×12월 =	18.720		
103-5	명절휴가비	30.091	32.646	△2.555
	○ 명절휴가비 300.909.000\×1/12×0.6×2회 =	30.091		
103-6	가계지원비	50.252	54.410	△4.158
	○ 가계지원비 300.909.000\×0.167 =	50.252		
103-7	연가보상비	16.718	18.137	△1.419
	○ 연가보상비 300.909.000\×1/12×1/30×20일 =	16.718		
104	비정규직보수	104.530	99.427	5.103
104-1	무기계약근로자 보수	25.432	22.822	2.610
	○ 취.정수장 현장 작업인부임 (19.748)			
	○ 기본급 43.260\×1명×250일 =	10.815		
	○ 상여금 10.815.000\×4/12 =	3.605		
	○ 연차수당 43.260\×1명×18일 =	779		
	○ 주휴수당 43.260\×1명×52일 =	2.250		
	○ 장기근속수당 10.815.000\×10% =	1.082		
	○ 시간외근무수당 6.760\×15시간×12월 =	1.217		
	○ 처우개선비 (5.684)			
	○ 급식비 5.000\×1명×250 =	1.250		
	○ 여비 10.000\×1명×15일×12월 =	1.800		
	○ 피복비 200.000\×1회 =	200		
	○ 국민연금사업장부담금 18.845.000\×0.045 =	849		
	○ 건강보험부담금 18.845.000\×0.023 =	434		
	○ 고용보험사업장부담금 18.845.000\×0.018 =	340		
	○ 산재보험료 18.845.000\×0.043 =	811		
104-2	기간제근로자등 보수	79.098	76.605	2.493

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●홍제정수장 청사관리 일시사역 인부임 (12,543)</li> <li>○기본급 40,600\×1명×230일 = 9,338</li> <li>○주휴수당 40,600\×1명×46일 = 1,868</li> <li>○연차수당 40,600\×1명×11일 = 447</li> <li>○간식비 3,000\×1명×230일 = 690</li> <li>○피복비 200,000\×1명 = 200</li> <li>●여과지 트러프 청소</li> <li>40,600\×10명×4회×3개소 = 4,872</li> <li>●취.정수장 조경관리 인부임</li> <li>40,600\×20명×2회×13개소 = 21,112</li> <li>●연곡정수장 여과지 청소 인부임</li> <li>40,600\×8명×10개소×11회 = 35,728</li> <li>●홍제 약품탱크 청소</li> <li>40,600\×10명×8개소×1회 = 3,248</li> <li>●국민연금사업장 부담금</li> <li>12,543,000\×0.045 = 565</li> <li>●국민건강보험료 부담금</li> <li>12,543,000\×0.021 = 264</li> <li>●고용보험사업장 부담금</li> <li>12,543,000\×0.018 = 226</li> <li>●산재보험료</li> <li>12,543,000\×0.043 = 540</li> </ul>			
	200운영경비	1,121,850	1,190,950	△69,100
	201 일반운영비	266,238	269,273	△3,035
	201-1 일반수용비	77,748	64,740	13,008
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●일반수용비 (57,588)</li> <li>30,000\×56명×12월 = 20,160</li> <li>○민원환경개선 편의용품 150,000\×12월 = 1,800</li> <li>○당직실 침구 구입및 세탁 788,000\×1식 = 788</li> <li>○물관리 홍보물 제작 3,000,000\×1식 = 3,000</li> <li>○수돗물 품질 보고서 발간 1,000\×10,000부 = 10,000</li> <li>○실험폐액 위탁처리 300,000\×5톤 = 1,500</li> <li>○정수장 슬러지 처리 35,000\×1,000톤 = 35,000</li> </ul>			

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
	○GIS 프린터 토너 구입 1,500,000\×2회 =	3,000		
	○취.정.배수지 입간판 정비 500,000\×5개소 =	2,500		
	201-2 위탁교육비	3,610	1,825	1,785
	○위탁교육비	(3,610)		
	○전기안전관리자 교육 100,000\×2명×1회 =	200		
	○고압가스안전관리자 보수교육 80,000\×2명×1회 =	160		
	○고압가스안전관리자 위탁 700,000\×1회 =	700		
	○열관리 담당자 교육 100,000\×1명×1회 =	100		
	○환경관리인 교육 100,000\×1명×2회 =	200		
	○각종교육및 세미나 등록 50,000\×3명×5회 =	750		
	○DOS 위탁 교육 350,000\×2명 =	700		
	○수질 측정장비 교육 200,000\×2명×2회 =	800		
	201-3 공공요금및세세	102,158	121,528	△19,370
	○공공요금및 세세	(102,158)		
	○우편물발송대	(1,428)		
	· 일반보통 220\×150건×12월 =	396		
	· 동기용 1,720\×50건×12월 =	1,032		
	○전화료 300,000\×12월 =	3,600		
	○상.하수도료(취.정수장) 1,000,000\×1식 =	1,000		
	○자동차세	(420)		
	· 소형화물.승합 60,000\×7대×1회 =	420		
	○홍제정수장 전기요청 점검 600,000\×2회 =	1,200		
	○정수 수질검사 1,200,000\×12회 =	14,400		
	○정수 특별 검사 300,000\×10회 =	3,000		
	○자동측정기기 정도검사 700,000\×13개소 =	9,100		
	○열소저장시설 검사 120,000\×4회 =	480		
	○전력량계 검사 300,000\×2개소 =	600		
	○정수약품 성분검사 100,000\×12회 =	1,200		
	○열소안전관리규정 평가비 300,000\×1회 =	300		
	○유량계 검 교정비 1,300,000\×16개소 =	20,800		
	○정수장 여과사 검사 1,000,000\×4개소 =	4,000		
	○전기안전검사대행 수수료 200,000\×6개소×12월 =	14,400		
	○열소용기 검사 10,000,000\×1식 =	10,000		

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
	○소방시설 안전점검 500,000\×1회 =	500		
	○보험료	(4,000)		
	· 자동차 보험료 400,000\×7대×1회 =	2,800		
	· 액화가스배상책임보험 300,000\×4개소 =	1,200		
	○환경개선부담금	(800)		
	· 자동차 50,000\×7대×2회 =	700		
	· 시설물 50,000\×2회 =	100		
	○각종회비및 부담금	(3,610)		
	· 한국상하수도협회비 3,260,000\×1회 =	3,260		
	· 소방협회비 50,000\×1회 =	50		
	· 전기안전관리자 협회비 300,000\×1회 =	300		
	○무인경비사용료	(7,320)		
	· 청사 무인경비 180,000\×12월 =	2,160		
	· 유선,스카이 시청료 20,000\×9개소×12월 =	2,160		
	· 취.정.배수지 정화조 수거 15,000\×100톤×2회 =	3,000		
	201-4 운영수당	26,690	17,400	9,290
	○운영수당	(26,690)		
	○일,숙직 수당	(23,750)		
	· 일직 50,000\×1명×110일 =	5,500		
	· 숙직 50,000\×1명×365일 =	18,250		
	○교육장사 수당	(2,940)		
	· 수질평가위원회 참석 70,000\×10명×4회 =	2,800		
	· 민간합동 수질 채취참관 70,000\×1명×2회 =	140		
	201-5 피복비	5,200	3,900	1,300
	○청원경찰 피복비 400,000\×13명 =	5,200		
	201-6 급량비	6,720	4,680	2,040
	○급량비	(6,720)		
	○특수업무수행매식비 5,000\×56명×2회×12월 =	6,720		
	201-7 임차료	7,900	9,900	△2,000
	○임차료	(7,900)		
	○기본업무수행임차	(4,900)		
	· 육체,연곡 열소용기 이송 300,000\×3회 =	900		
	· 연곡,육체 비상용 발전기 500,000\×2개소×2일 =	2,000		

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
	· 연곡 취수보 보수장비 500.000\×4개소 =	2,000		
	○ 재해대책 장비 임차 300.000\×5대×2회 =	3,000		
	201-8 연료비	36,212	45,300	△9,088
	○ 난로연료비(육계,연곡) 831.89\×18시간×105일×5대	7,862		
	○ 보일러연료비	(28,350)		
	· 홍제정수장 냉,난방 18,000\×5.5톤×210일 =	20,790		
	· 육계 취,정수장 보일러 18,000\×4톤×105일 =	7,560		
	202 시설장비유지비	297,180	418,180	△121,000
	202-1 시설및자산유지보수비	297,180	418,180	△121,000
	● 차량비	(29,515)		
	○ 소형화물 3,500,000\×2대 =	7,000		
	○ 중형승합 3,803,000\×5대 =	19,015		
	○ 시설관리용 트럭터 3,500,000\×1대 =	3,500		
	● 시설장비 유지비	(267,665)		
	○ 청사관련 유지비	(21,265)		
	· 홍제정수장 건물유지 5,000\×653㎡ =	3,265		
	· 송수가압장 시설유지 5,000,000\×3개소 =	15,000		
	· 육계,연곡정수장 유지 1,500,000\×2개소 =	3,000		
	○ 가로등 보안등 유지 보수	(8,100)		
	· 보안등 유지보수 2,700,000\×3개소 =	8,100		
	○ 기타장비 유지비	(238,300)		
	· 도수관로(전동 벨브등) 1,000,000\×3개소 =	3,000		
	· 정수장비(용집기외80) 10,000,000\×3개소 =	30,000		
	· DCS등 자동화기기 유지 18,000,000\×1식 =	18,000		
	· 자동측정기기 유지 400,000\×25개소 =	10,000		
	· 약품투입설비 유지 2,500,000\×4개소 =	10,000		
	· 염소투입설비 유지 3,000,000\×5개소 =	15,000		
	· 정수시설 청소 3,200,000\×19개소×2회 =	121,600		
	· 폐수처리시설 유지 8,000,000\×2개소 =	16,000		
	· 세초작업용유류구입 1,000,000\×1식 =	1,000		
	· 관리동 물탱크 청소 600,000\×2회 =	1,200		
	· 관리동 보일러 청소 1,000,000\×2회 =	2,000		

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
	· 전기설비 유지 3,500,000\×3개소	= 10,500		
205	여비	61,932	51,120	10,812
205-1	국내및월액여비	61,932	51,120	10,812
	○기본업무수행			
	75,800\×45명×12월	= 40,932		
	○물관리 업무 추진			
	200,000\×2명×12월	= 4,800		
	○월액여비	(16,200)		
	○상수도 시설 업무 추진 150,000\×7명×12월	= 12,600		
	○상수도 수질관리 150,000\×2명×12월	= 3,600		
207	업무추진비	10,000	5,910	4,090
207-2	정원가산업무추진비	2,240	1,170	1,070
	○수도과			
	40,000\×56명	= 2,240		
207-3	시책업무추진비	2,000	0	2,000
	○상수도 사업추진			
	2,000,000\	= 2,000		
207-4	부서운영업무추진비	5,760	4,740	1,020
	○수도과			
	정원(56명) 480,000\×12월	= 5,760		
209	재료비	429,500	446,467	△16,967
209-1	일반재료비	38,500	40,000	△1,500
	○기계,전기설비 유지및 소모품			
	4,500,000\×3개소	= 13,500		
	○수질시험기자재,시약구입			
	25,000,000\×1식	= 25,000		
209-2	약품비	163,000	183,267	△20,267
	○정수장약품구입비			
	156,000,000\×1식(3개소)	= 156,000		
	○슬러지처리(고분자 응집제)			
	7,000,000\×1식	= 7,000		
209-5	동력비	228,000	223,200	4,800
	○홍제정수장 동력비			

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
	6.000.000\×12월	= 72.000		
	○연곡,옥계정수장 동력비			
	13.000.000\×12월	= 156.000		
	210 수선교체비	57.000	0	57.000
	210-5 기타교체비	57.000	0	57.000
	○연곡정수장 송수펌프 수선			
	3.000.000\×4대	= 12.000		
	○수배전반 수선			
	2.000.000\×5개소	= 10.000		
	○열소용기 수선			
	500.000\×70개	= 35.000		
	713 배수비	116.840	218.442	△101.602
	100인력운영비	0	95.822	△95.822
	101 정규직보수	0	91.382	△91.382
	101-1 기본급	0	50.740	△50.740
	101-2 수당	0	20.766	△20.766
	101-3 정액급식비	0	3.120	△3.120
	101-4 교통보조비	0	2.880	△2.880
	101-5 명절휴가비	0	4.306	△4.306
	101-6 가제지원비	0	7.177	△7.177
	101-7 연가보상비	0	2.393	△2.393
	102 직무수행경비	0	4.440	△4.440
	102-2 직급보조비	0	2.520	△2.520
	102-3 특정업무수행활동비	0	1.920	△1.920
	200운영경비	116.840	122.620	△5.780
	201 일반운영비	33.840	37.620	△3.780
	201-3 공공요금및제세	33.840	33.840	0
	○배수지 보안등 전기료			
	40.000\×13개소×12월	= 6.240		
	○배수지 무인경비 용역			
	180.000\×10개소×12월	= 21.600		
	○배수지 전용회선 사용료			
	50.000\×10회선×12월	= 6.000		

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
201-8	연료비	0	3,780	△3,780
202	시설장비유지비	17,000	19,000	△2,000
202-1	시설및자산유지보수비	17,000	19,000	△2,000
	○배수지 시설물 관리 유지			
	500,000\×10개소	= 5,000		
	○배수지 보안등 유지보수			
	300,000\×10개소	= 3,000		
	○ CCTV등 감시장치 유지			
	9,000,000\×1식	= 9,000		
209	재료비	66,000	66,000	0
209-5	동력비	66,000	66,000	0
	○배수지			
	1,000,000\×12월	= 12,000		
	○가압장			
	1,500,000\×12월×3개소	= 54,000		
714	급수비	1,764,560	1,714,581	49,979
100	인력운영비	690,260	588,681	101,579
101	정규직보수	569,824	481,887	87,937
101-1	기본급	355,668	294,627	61,041
	○봉급	(285,485)		
	○6급 2,489,700\×2명×12월	= 59,753		
	○7급 2,028,500\×1명×12월	= 24,342		
	○9급 1,066,000\×1명×12월	= 12,792		
	○기능8급 1,822,800\×7명×12월	= 153,116		
	○기능9급 1,478,400\×2명×12월	= 35,482		
	○정근수당			
	285,485.000\×1.8/12	= 42,823		
	○처우개선비			
	285,485.000\×0.075	= 21,412		
	○봉급조정수당			
	285,485.000\×1/12×0.25	= 5,948		
101-2	수당	82,710	70,452	12,258
	○시간외근무수당	(32,372)		

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
	○6급 8.165\×2명×20시간×12월	= 3.920		
	○7급 7.325\×1명×20시간×12월	= 1.758		
	○9급 5.887\×1명×20시간×12월	= 1.413		
	○기능8급 6.564\×7명×20시간×12월	= 11.028		
	○기능9급 5.887\×2명×20시간×12월	= 2.826		
	○pool 7.325\×13명×10시간×12월	= 11.427		
	○정액수당	(50.338)		
	○가족수당	(8.269)		
	· 배우자 30.000\×13명×0.78×12월	= 3.651		
	· 가족 20.000\×13명×1.48×12월	= 4.618		
	○정근수당가산금 100.000\×13명×12월	= 15.600		
	○대우수당 285.485.000\×0.06×60/100	= 10.278		
	○자녀학비보조수당	(2.751)		
	· 중학교 38.900\×13명×0.2×4회	= 405		
	· 고등학교 281.900\×13명×0.16×4회	= 2.346		
	○상려수당 50.000\×13명×12월	= 7.800		
	○자동차운전수당 40.000\×2명×12월	= 960		
	○위험근무수당 30.000\×13명×12월	= 4.680		
101-3	정액급식비	20.280	18.720	1.560
	130.000\×13명×12월	= 20.280		
101-4	교통보조비	19.080	17.520	1.560
	○6.7급 130.000\×3명×12월	= 4.680		
	○8급이하 120.000\×10명×12월	= 14.400		
101-5	명절휴가비	28.549	25.004	3.545
	285.485.000\×1/12×0.6×2회	= 28.549		
101-6	가제지원비	47.676	41.673	6.003
	285.485.000\×0.167	= 47.676		
101-7	연가보상비	15.861	13.891	1.970
	285.485.000\×1/12×1/30×20일	= 15.861		
102	직무수행경비	43.800	39.180	4.620
102-2	직급보조비	18.840	16.140	2.700
	○6급 155.000\×2명×12월	= 3.720		
	○7급 140.000\×3명×12월	= 5.040		

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
	○8급이하 105.000\×8명×12월 =	10.080		
	102-3 특정업무수행활동비	24.960	23.040	1.920
	○공기업종사공무원 80.000\×13명×12월 =	12.480		
	○누수관련업무수행 80.000\×13명×12월 =	12.480		
	104 비정규직보수	76.636	67.614	9.022
	104-1 무기계약근로자 보수	76.636	67.614	9.022
	●상수도관 파열보수 인부임 (68.992)			
	○기본급 43.260\×3명×250일 =	32.445		
	○상여급 32.445.000\×4/12 =	10.815		
	○연차수당 43.260\×3명×18일 =	2.337		
	○주휴수당 43.260\×3명×52일 =	6.749		
	○장기근속수당 32.445.000\×10% =	3.245		
	○시간외근무수당 6.760\×3명×15시간×12월 =	3.651		
	○급식비 5.000\×3명×250일 =	3.750		
	○피복비 200.000\×3명 =	600		
	○여비 150.000\×3명×12월 =	5.400		
	●국민연금 부담금			
	59.242.000\×0.045 =	2.666		
	●건강보험 부담금			
	59.242.000\×0.023 =	1.363		
	●고용보험 부담금			
	59.242.000\×0.018 =	1.067		
	●산재보험료			
	59.242.000\×0.043 =	2.548		
	200운영경비	1.064.300	1.110.900	△46.600
	201 일반운영비	4.000	7.000	△3.000
	201-7 임차료	4.000	7.000	△3.000
	○급·배수관 파열 보수 중기임차 500.000\×8회 =	4.000		
	202 시설장비유지비	45.000	506.500	△461.500
	202-1 시설및자산유지보수비	45.000	506.500	△461.500
	●청사관련 유지비 (36.000)			
	○급수 무인가압상 유지 6.000.000\×6개소 =	36.000		
	●충장비 유지비 (9.000)			

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
	○ 누수탐사 장비 1,000,000\×5종 =	5,000		
	○ 착암기,양수기 유지 4,000,000\×1식 =	4,000		
	205 여비	23,400	23,400	0
	205-1 국내및월액여비	23,400	23,400	0
	● 월액여비			
	누수탐사 파열보수 150,000\×13명×12월 =	23,400		
	209 재료비	51,900	94,000	△42,100
	209-1 일반재료비	41,100	34,000	7,100
	● 파열등 보수용자재,소모품 구입			
	250,000\×50종×3회 =	37,500		
	● 상수도 관로확인 표지못			
	12,000\×300개 =	3,600		
	209-5 동력비	10,800	60,000	△49,200
	● 무인가압장 및 중계기			
	150,000\×6개소×12월 =	10,800		
	210 수선교체비	940,000	480,000	460,000
	210-1 급수제량기교체비	280,000	280,000	0
	● 노후제량기,적정구경제량기 교체(13~25mm)			
	30,000\×3,000개소 =	90,000		
	● 노후제량기,적정구경제량기 교체(40~250mm)			
	400,000\×150개소 =	60,000		
	● 교체용 제량기 구입			
	130,000,000\×1식 =	130,000		
	210-2 수도관교체비	170,000	200,000	△30,000
	● 수도시설물 유지보수			
	1,000,000\×170개소 =	170,000		
	210-5 기타교체비	490,000	0	490,000
	● 급배수관 파열등 유지보수비			
	1,100,000\×300개소 =	330,000		
	● 노후제량기 시설 개보수			
	800,000\×200천 =	160,000		
	300 청상이천	10,000	15,000	△5,000
	305 기타청상이천	10,000	15,000	△5,000

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
305-4	인간인보상금	10,000	15,000	△5,000
	○급.배수관 파열 배상금			
	10,000,000\×1식	= 10,000		
715	일반관리비	1,322,240	1,425,280	△103,040
	100인력운영비	599,356	751,665	△152,309
	101 정규직보수	554,536	678,745	△124,209
	101-1 기본급	364,753	414,479	△49,726
	○봉급	(308,373)		
	○4급 63,000,000\×1명	= 63,000		
	○5급 2,908,900\×1명×12월	= 34,907		
	○6급 2,413,800\×2명×12월	= 57,932		
	○7급 2,028,500\×4명×12월	= 97,368		
	○8급 1,640,300\×1명×12월	= 19,684		
	○기능9급 1,478,400\×2명×12월	= 35,482		
	○정근수당			
	314,673,000\×1/12	= 26,223		
	○처우개선비			
	314,673,000\×0.075	= 23,601		
	○봉급조정수당			
	314,673,000\×1/12×0.25	= 6,556		
	101-2 수당	62,402	101,724	△39,322
	○시간외근무수당	(26,454)		
	○5급 9,622\×1명×20시간×12월	= 2,310		
	○6급 8,165\×2명×20시간×12월	= 3,920		
	○7급 7,325\×4명×20시간×12월	= 7,032		
	○8급 6,564\×1명×20시간×12월	= 1,576		
	○기능9급 5,887\×2명×20시간×12월	= 2,826		
	○pool 7,325\×10명×10시간×12월	= 8,790		
	○정액수당	(35,948)		
	○가족수당	(6,997)		
	·배우자 30,000\×11명×0.78×12월	= 3,089		
	·가족 20,000\×11명×1.48×12월	= 3,908		
	○자녀학비보조수당	(2,117)		

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
	· 중학교 $38.900 \times 10 \text{명} \times 0.2 \times 4 \text{회}$	= 312		
	· 고등학교 $281.900 \times 10 \text{명} \times 0.16 \times 4 \text{회}$	= 1,805		
	○ 정근수당가산금 $100.000 \times 10 \text{명} \times 12 \text{월}$	= 12,000		
	○ 대우수당 $245.373.000 \times 0.06 \times 60/100$	= 8,834		
	○ 상려수당(5급이하) $50.000 \times 10 \text{명} \times 12 \text{월}$	= 6,000		
101-3	정액급식비	17,160	24,960	△7,800
	○ $130.000 \times 11 \text{명} \times 12 \text{월}$	= 17,160		
101-4	교통보조비	17,040	24,240	△7,200
	○ 4.5급 $140.000 \times 2 \text{명} \times 12 \text{월}$	= 3,360		
	○ 6.7급 $130.000 \times 6 \text{명} \times 12 \text{월}$	= 9,360		
	○ 8급이하 $120.000 \times 3 \text{명} \times 12 \text{월}$	= 4,320		
101-5	명절휴가비	28,352	35,175	△6,823
	○ $283.514.000 \times 1/12 \times 0.6 \times 2 \text{회}$	= 28,352		
101-6	가계지원비	47,347	58,625	△11,278
	○ $283.514.000 \times 0.167$	= 47,347		
101-7	연가보상비	17,482	19,542	△2,060
	○ $314.673.000 \times 1/12 \times 1/30 \times 20 \text{일}$	= 17,482		
102	직무수행경비	44,820	52,920	△8,100
102-1	직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
	○ 본부장 $400.000 \times 1 \text{명} \times 12 \text{월}$	= 4,800		
	○ 과 장 $100.000 \times 1 \text{명} \times 12 \text{월}$	= 1,200		
102-2	직급보조비	22,020	28,680	△6,660
	○ 4급 $400.000 \times 1 \text{명} \times 12 \text{월}$	= 4,800		
	○ 5급 $250.000 \times 1 \text{명} \times 12 \text{월}$	= 3,000		
	○ 6급 $155.000 \times 2 \text{명} \times 12 \text{월}$	= 3,720		
	○ 7급 $140.000 \times 4 \text{명} \times 12 \text{월}$	= 6,720		
	○ 8급이하 $105.000 \times 3 \text{명} \times 12 \text{월}$	= 3,780		
102-3	특정업무수행활동비	16,800	18,240	△1,440
	○ 공기업종사공무원(5급이하) $80.000 \times 10 \text{명} \times 12 \text{월}$	= 9,600		
	○ 여산업무수행활동비 $80.000 \times 5 \text{명} \times 12 \text{월}$	= 4,800		
	○ 회계.계약업무 수행활동비 $50.000 \times 4 \text{명} \times 12 \text{월}$	= 2,400		
104	비정규직보수	0	20,000	△20,000
104-1	무기계약근로자 보수	0	20,000	△20,000

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
200	운영경비	722,884	673,615	49,269
201	일반운영비	59,287	41,550	17,737
201-1	일반수용비	48,448	31,240	17,208
	○사무용품 및 수용비			
	30,000\×19명×12월 =	6,840		
	○예산서 및 결산서 인쇄			
	26,000\×50부×4회 =	5,200		
	○상수도공기업 결산감사용역			
	14,680,000\×1식 =	14,680		
	○신문구독료 일간지 12,000\×6종×12월×2개소 =	1,728		
	○고정자산 재평가 실시용역			
	20,000,000\×1식 =	20,000		
201-3	공공요금및제세	2,339	2,810	△471
	●공공요금및 제세	(2,339)		
	○우편물발송료	(339)		
	·보통용 220\×50건×12월 =	132		
	·등기용 1,720\×10건×12월 =	207		
	○국가종합전자조달시스템 이용 입찰 수수료	(2,000)		
	·공사 20,000\×75건 =	1,500		
	·물품및 용역 10,000\×50건 =	500		
201-4	운영수당	2,800	0	2,800
	●계약심의 위원회 참석수당			
	70,000\×10명×4회 =	2,800		
201-6	급량비	5,700	7,500	△1,800
	●급량비	(5,700)		
	○독근급식비 5,000\×19명×5일×12월 =	5,700		
202	시설장비유지비	13,000	9,240	3,760
202-2	전산프로그램유지보수비	13,000	9,240	3,760
	○통합회계관리 프로그램 유지보수비			
	10,000,000\×1식 =	10,000		
	○유형고정자산 회계관리 프로그램유지 보수비			
	3,000,000\×1식 =	3,000		
203	복리후생비	594,754	562,545	32,209