

지방공기업 상수도사업특별회계

수입예산서

관 : (600) 사업수익
 세항 : (611) 사용료수익

항 : (610) 영업수익
 목 : (01) 가정용

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	6,571,614	8,921,812	△2,350,198
600 사업수익	5,410,650	4,910,812	499,838
610 영업수익	4,195,650	3,895,812	299,838
611 사용료수익	3,851,640	3,671,592	180,048
01 가정용	858,480	808,032	50,448
◎ 가정용	9,800원×7,300전×12월 = 858,480		
03 일반용	2,925,000	2,803,560	121,440
◎ 일반용	125,000원×1,950전×12월 = 2,925,000		
04 대중탕용	12,000	9,600	2,400
◎ 대중탕용	1,000,000원×1전×12월 = 12,000		
05 산업및공업용	56,160	50,400	5,760
◎ 산업 및 공업용	130,000원×36전×12월 = 56,160		
612 급·배수공사수익	344,010	224,220	119,790
01 신설공사수익	344,010	224,220	119,790
◎ 수탁공사비	500,000원×600전 = 300,000		
◎ 수수료 및 설계료	6,000원×600전 = 3,600		
◎ 계량기 수입(신설)	30,250		
○ 13nm	47,000원×450전 = 21,150		
○ 20nm	53,000원×100전 = 5,300		
○ 25nm	76,000원×50전 = 3,800		
◎ 계량기 수입(교체)	10,160		
○ 13nm	47,000원×150전 = 7,050		
○ 20nm	53,000원×30전 = 1,590		
○ 25nm	76,000원×20전 = 1,520		
670 영업외수익	1,215,000	1,015,000	200,000
671 이자수익	15,000	15,000	0
01 예금이자수익	15,000	15,000	0
◎ 공공예금 이자	15,000,000원×1식 = 15,000		
672 타회계전입금수익	1,200,000	1,000,000	200,000
01 일반회계전입금	1,200,000	1,000,000	200,000
◎ 일반회계 전입금	1,200,000,000원×1식 = 1,200,000		

관 : (100) 자본적수입
 세항 : (171) 시설분담금수입

항 : (170) 자본잉여금수입
 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	1,160,964	4,011,000	△2,850,036
170 자본잉여금수입	1,090,964	3,281,000	△2,190,036
171 시설분담금수입	153,000	421,100	△268,100
01 시설분담금수입	153,000	421,100	△268,100
◎ 시설분담금	153,000		
○ 13mm	60,000원×450전 = 27,000		
○ 20mm	140,000원×100전 = 14,000		
○ 25mm	240,000원×50전 = 12,000		
○ 상수도 원인자부담금	100,000,000원×1식 = 100,000		
173 타회계건설보조금수입	937,964	2,859,900	△1,921,936
01 국고보조금수입	832,964	2,536,000	△1,703,036
◎ 상수원보호구역 주민지원사업	32,964,000원×1식 = 32,964		
◎ 급수취약지역 식수원개발사업(지특)	800,000,000원×1식 = 800,000		
03 시도비보조금수입	105,000	323,900	△218,900
◎ 급수취약지역 식수원개발사업	102,870,000원×1식 = 102,870		
◎ 한파피해 제로화 추진	2,130,000원×1식 = 2,130		
180 유보자금	70,000	730,000	△660,000
182 미수금	70,000	130,000	△60,000
01 영업미수금	70,000	130,000	△60,000
◎ 과년도 사용료 수입	70,000,000원×1식 = 70,000		

지출예산서

관 : (700) 사업비용
 세항 : (711) 원수및취수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	6,571,614	8,921,812	△2,350,198
700 사업비용	3,996,513	3,009,821	986,692
710 영업비용	3,996,513	2,947,619	1,048,894
711 원수및취수비	335,200	304,240	30,960
200 물건비	335,200	304,240	30,960
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
◎ 취수장 유지보수	1,000,000원×4개소 = 4,000		
215 동력비	331,200	300,240	30,960
◎ 취수장 전기료	9,200,000원×3개소×12월 = 331,200	331,200	30,960
712 정수비	483,580	353,540	130,040
100 인건비	17,780	17,780	0
101 인건비	17,780	17,780	0
04 기간제근로자등보수	17,780	17,780	0
◎ 정배수지 주변정비 인부임	170,000원×47개소×2회 = 15,980		
◎ 먹는물공동시설 주변정비 인부임	150,000원×6개소×2회 = 1,800		
200 물건비	465,800	335,760	130,040
201 일반운영비	130,240	123,500	6,740
01 사무관리비	88,640	83,540	5,100
◎ 수질검사 수수료	2,500,000원×12월 = 30,000		
◎ 실험실 수수료 및 소모품 구입	250,000원×10종 = 2,500		
◎ 정수장 물품 구입	1,000,000원×3개소 = 3,000		
◎ 전기안전대행 수수료	550,000원×2개소×12개월 = 13,200		
◎ 수도물 품질보고서 제작	4,000원×1,000권 = 4,000		
◎ 수도물평가위원 수당	70,000원×6인×2회 = 840		
◎ 정수장 건물 유지보수	5,000원×200㎡×3개소 = 3,000		
◎ 기전시설물 유지보수	250,000원×2종×5개소 = 2,500		
◎ 정배수지 가로등 정비	100,000원×2대×6개소 = 1,200		
◎ 기계공구 유지보수	250,000원×5종 = 1,250		
◎ 정수장 정화조 수거료	14,000원×75㎥ = 1,050		
◎ 소독시설 안전점검 수수료	1,200,000원×3개소 = 3,600		
◎ 소방검사 수수료	125,000원×12월 = 1,500		
◎ 수질계측기기 소모품 교체비	2,000,000원×5종 = 10,000		
◎ 약품 및 염소투입실 유지보수	10,000,000원×1식 = 10,000		
◎ 먹는물공동시설 주변 시설물 정비	1,000,000원×1식 = 1,000		
02 공공운영비	41,600	39,960	1,640
◎ 정수장 난방 연료비	2,500,000원×2개소 = 5,000		
◎ 정수장 전용회선 사용료	305,000원×10개소×12월 = 36,600		
202 여비	6,360	6,060	300
01 국내여비	6,360	6,060	300

관 : (700) 사업비용
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
◎ 수질검사 여비	70,000원×4회×12월 =	3,360		
◎ 정수장 운영 업무 협의	150,000원×2인×10회 =	3,000		
206 재료비		9,000	9,000	0
02 약품비		9,000	9,000	0
◎ 소독제(염화나트륨외2종) 구입	3,000,000원×3종 =	9,000		
207 연구개발비		177,000	84,000	93,000
01 연구용역비		177,000	84,000	93,000
◎ 통합정수장 자동제어시스템 유지보수 용역	40,000,000원×1식 =	40,000		
◎ 정수장 정기점검 용역(상,하반기)	11,000,000원×2회 =	22,000		
◎ 정수장 정밀점검 용역(양양정수장)	11,000,000원×2회 =	22,000		
◎ 정수장 기술진단 용역	75,000,000원×1식 =	75,000		
◎ 양양군상수도사업 자산재평가용역	18,000,000원×1식 =	18,000		
214 수선유지교체비		82,000	52,000	30,000
05 수선유지비		82,000	52,000	30,000
◎ 정배수지 저수조 청소	2,600,000원×10개소×2회 =	52,000		
◎ 상수도시설물 도색 및 수선	3,000,000원×10개소 =	30,000		
215 동력비		61,200	61,200	0
◎ 정수장 전기료	1,700,000원×3개소×12월 =	61,200	61,200	0
713 배·급수비		802,030	329,090	472,940
200 물건비		802,030	329,090	472,940
201 일반운영비		22,650	22,650	0
01 사무관리비		22,650	22,650	0
◎ 급수공사 요금관리 프로그램 유지보수	250,000원×12월 =	3,000		
◎ 국유재산 임대료	80,000원×10필지 =	800		
◎ 낙산배수지 임대료	1,000,000원×1식 =	1,000		
◎ 가라피 배수지 임대료	550,000원×1식 =	550		
◎ 유량계 검교정 수수료	750,000원×15개소 =	11,250		
◎ 소형가압장 유지보수	250,000원×20개소 =	5,000		
◎ 야간 응급복구 및 누수탐사 피복비	150,000원×7인 =	1,050		
214 수선유지교체비		700,000	230,000	470,000
02 상하수도관 교체비		300,000	0	300,000
◎ 상수도 노후관로 교체사업	300,000,000원×1식 =	300,000		
05 수선유지비		400,000	230,000	170,000
◎ 상수도관로 긴급복구사업	300,000,000원×1식 =	300,000		
◎ 상수도관로 매설도로 포장보수 사업	100,000,000원×1식 =	100,000		
215 동력비		79,380	76,440	2,940
◎ 배수시설 전기료	135,000원×49개소×12월 =	79,380	76,440	2,940
717 급·배수공사비		300,000	200,000	100,000
200 물건비		300,000	200,000	100,000
231 신설공사비		300,000	200,000	100,000

관 : (700) 사업비용
 세항 : (717) 급·배수공사비

항 : (710) 영업비용
 목 : (231) 신설공사비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
◎	급수공사 민간대행사업	500,000원×600전 =	300,000	200,000	100,000
751	일반관리비		1,710,843	1,485,643	225,200
100	인건비		1,656,156	1,434,135	222,021
101	인건비		1,630,236	1,409,535	220,701
01	보수		586,867	563,224	23,643
◎	봉급	433,916			
○	일반직	406,319			
-	5급	6,263,750원×1인×12월 =	75,165		
-	6급	3,868,300원×3인×12월 =	139,259		
-	7급	3,209,500원×3인×12월 =	115,542		
-	8급	2,120,900원×3인×12월 =	76,353		
○	정근수당	331,154,000원×1/12 =	27,597		
◎	수당	87,305			
○	시간외근무수당	10,003원×10인×480시간 =	48,015		
○	가족수당	10,680			
-	부모	20,000원×13인×12월 =	3,120		
-	배우자	40,000원×10인×12월 =	4,800		
-	자녀	20,000원×10인×12월 =	2,400		
-	자녀추가가산	30,000원×1인×12월 =	360		
○	자녀학비보조수당	6,000			
-	고등학교	300,000원×5인×4분기 =	6,000		
○	대우공무원수당	3,134,800원×4인×12월×4.1% =	6,170		
○	정근수당가산금	9,840			
-	25년이상	130,000원×2인×12월 =	3,120		
-	20년이상 25년미만	110,000원×3인×12월 =	3,960		
-	15년이상 20년미만	80,000원×1인×12월 =	960		
-	5년이상 10년미만	50,000원×3인×12월 =	1,800		
○	기술업무수당	4,200			
-	5급	50,000원×1인×12월 =	600		
-	6,7급	30,000원×6인×12월 =	2,160		
-	8급이하	20,000원×3인×12월 =	720		
-	기술수당 가산금	30,000원×2인×12월 =	720		
○	장려수당	2,400			
-	5급 및 5등급이하	50,000원×4인×12월 =	2,400		
◎	정액급식비	130,000원×10인×12월 =	15,600		
◎	명절휴가비	331,154,000원×1/10 =	33,116		
◎	연가보상비	406,319,000원×1/24 =	16,930		
02	기타직보수		997,434	846,311	151,123
◎	상수도 청원경찰	997,434			

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 봉급	3,445,000원×15인×12월 = 620,100		
○ 정근수당	620,100,000원×1/12×90% = 46,508		
○ 시간외근무수당	8,980원×15인×480시간 = 64,656		
○ 야간근무수당	2,993원×4인×365일×8시간 = 34,959		
○ 휴일근무수당	72,188원×4인×119일 = 34,362		
○ 가족수당	14,880		
- 부모	20,000원×10인×12월 = 2,400		
- 배우자	40,000원×14인×12월 = 6,720		
- 자녀	20,000원×12인×12월 = 2,880		
- 자녀추가가산	60,000원×4인×12월 = 2,880		
○ 자녀학비보조수당	6,000		
- 고등학교	300,000원×5인×4분기 = 6,000		
○ 정근수당가산금	21,240		
- 25년이상	130,000원×10인×12월 = 15,600		
- 20년이상 25년미만	110,000원×3인×12월 = 3,960		
- 15년이상 20년미만	80,000원×1인×12월 = 960		
- 10년이상 15년미만	60,000원×1인×12월 = 720		
○ 대민활동비	50,000원×15인×12월 = 9,000		
○ 직급보조비	19,740		
- 30년이상	140,000원×2인×12월 = 3,360		
- 30년이하	105,000원×13인×12월 = 16,380		
○ 정액급식비	130,000원×15인×12월 = 23,400		
○ 명절휴가비	620,100,000원×1.2/12 = 62,010		
○ 연가보상비	620,100,000원×15/30×1/12 = 25,838		
○ 고용보험료	982,693,000원×1.5% = 14,741		
04 기간제근로자등보수	45,935	0	45,935
◎ 상수도 정수시설 운영관리요원 인건비	66,960원×2인×343일 = 45,935		
106 직무수행경비	25,920	24,600	1,320
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎ 직책급업무수행경비	100,000원×1인×12월 = 1,200		
02 직급보조비	18,120	17,400	720
◎ 직급보조비	18,120		
○ 5급	250,000원×1인×12월 = 3,000		
○ 6급	155,000원×3인×12월 = 5,580		
○ 7급	140,000원×3인×12월 = 5,040		
○ 8,9급	125,000원×3인×12월 = 4,500		
03 특정업무수행경비	6,600	6,000	600
◎ 대민활동비	50,000원×11인×12월 = 6,600		
200 물건비	54,687	51,508	3,179
201 일반운영비	29,407	28,248	1,159

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
01 사무관리비	22,287	21,148	1,139
◎ 계약관리프로그램 유지보수	275,000원×12월 = 3,300		
◎ 공기업 예산회계시스템 유지보수	9,043,000원×1식 = 9,043		
◎ 정수장 특근자 급량비	7,000원×7인×8회×12월 = 4,704		
◎ 숙직실 침구류 세탁 및 구입	80,000원×2종×4회 = 640		
◎ 경영평가 고객만족도조사 수수료	2,200,000원×1식 = 2,200		
◎ 결산서 및 경영실적보고서 책자 제작	60,000원×40권 = 2,400		
02 공공운영비	7,120	7,100	20
◎ 상수도협회비	1,120,000원×1식 = 1,120		
◎ 차량선박비	6,000,000원×1식 = 6,000		
202 여비	7,120	6,820	300
01 국내여비	7,120	6,820	300
◎ 공기업 예산결산 지침시달 교육	190,000원×2인×5회 = 1,900		
◎ 업무연찬 및 행사 참석	190,000원×6인×3회 = 3,420		
◎ 청원경찰 직무교육	150,000원×12인×1회 = 1,800		
203 업무추진비	5,160	3,440	1,720
02 정원가산업무추진비	960	440	520
◎ 정원가산업무추진비	40,000원×24인 = 960		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
◎ 부서운영업무추진비	350,000원×12월 = 4,200		
207 연구개발비	13,000	13,000	0
01 연구용역비	13,000	13,000	0
◎ 상수도 공기업회계 결산 및 감사 용역	13,000,000원×1식 = 13,000		
752 징수 및 수용가관리비	364,860	275,106	89,754
200 물건비	229,500	145,506	83,994
201 일반운영비	49,060	49,060	0
01 사무관리비	25,100	25,100	0
◎ 상수도 사용자 고지서 제작	1,000,000원×6월 = 6,000		
◎ 신용카드 가맹점 수수료	400,000원×12월 = 4,800		
◎ 수도요금 자동이체 수수료	250,000원×12월 = 3,000		
◎ 지로 EDI 이용 수수료	100,000원×12월 = 1,200		
◎ 상수도사용료 고지서 프린터 유지관리	1,400,000원×1식 = 1,400		
◎ 상수도 요금관리 프로그램 유지보수	6,900,000원×1식 = 6,900		
◎ 가상계좌 서비스이용 수수료	150,000원×12월 = 1,800		
02 공공운영비	23,960	23,960	0
◎ 신용카드 단말기 통신요금	30,000원×12월 = 360		
◎ 상수도사용료 고지서 발송 우편요금	300원×12,000건×6월 = 21,600		
◎ 주부검침원 상해보험료	2,000,000원×1식 = 2,000		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
◎	검침 및 체납액 징수	120,000원×2인×12월 = 2,880		
206	재료비	57,400	38,066	19,334
01	일반재료비	57,400	38,066	19,334
◎	수도계량기 구입(신설용)	50,500원×600개 = 30,300		
◎	상수도 비상자재 구입	20,000,000원×1식 = 20,000		
◎	동파방지용 계량기 보온팩 보급지원사업	7,100		
○도		2,130,000원×1식 = 2,130		
○군		4,970,000원×1식 = 4,970		
214	수선유지교체비	120,160	55,500	64,660
01	급수계량기교체비	40,160	35,500	4,660
◎	수도계량기 구입(교체용)	50,800원×200개 = 10,160		
◎	노후계량기 교체사업	60,000원×500전 = 30,000		
05	수선유지비	80,000	20,000	60,000
◎	노후 가압펌프시설 교체	10,000,000원×2개소 = 20,000		
◎	노후계량기보호통 교체사업	300,000원×200전 = 60,000		
300	경상이전	135,360	129,600	5,760
307	민간이전	135,360	129,600	5,760
05	민간위탁금	135,360	129,600	5,760
◎	상수도 검침 대행사업	1,200원×9,400전×12월 = 135,360		

관 : (200) 자본적지출
 세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	2,575,101	5,911,991	△3,336,890
230 유형자산취득	2,522,880	4,750,000	△2,227,120
234 구축물	1,752,880	4,410,000	△2,657,120
401 시설비및부대비	1,752,880	4,410,000	△2,657,120
01 시설비	1,745,885	4,399,038	△2,653,153
◎ 상수도 유수율 제고사업	397,120,000원×1식 = 397,120		
◎ 상수원보호구역 주민지원사업			109,880
○ 국	32,964,000원×1식 = 32,964		
○ 군	76,916,000원×1식 = 76,916		
◎ 급수취약지역 식수원개발사업			1,138,885
○ 지	797,200,000원×1식 = 797,200		
○ 도	102,500,000원×1식 = 102,500		
○ 군	239,185,000원×1식 = 239,185		
◎ 상수도 배수관로 확장사업	100,000,000원×1식 = 100,000		
03 시설부대비	6,995	10,962	△3,967
◎ 상수도 유수율 제고사업(0.72%)	400,000,000원×0.72%×1식 = 2,880		
◎ 급수취약지역 식수원개발사업(0.27%)			4,115
○ 지	2,800,000×1식 = 2,800		
○ 도	370,000×1식 = 370		
○ 군	945,000×1식 = 945		
235 기계장치	770,000	340,000	430,000
401 시설비및부대비	670,000	300,000	370,000
01 시설비	670,000	300,000	370,000
◎ 기계장치 계장보수공사	15,000,000원×10개소 = 150,000		
◎ 배수지 수질자동측정장치 설치사업	50,000,000원×1개소 = 50,000		
◎ 통합정수장 여과지 여과재 교체	100,000,000원×1식 = 100,000		
◎ 상수도운영시설 낙뢰방지시스템 설치사업	200,000,000원×1개소 = 200,000		
◎ 군행배수지 유출유량계 설치사업	70,000,000원×1개소 = 70,000		
◎ 오색정수장 취수펌프 및 제어반시설 교체사업	100,000,000원×1개소 = 100,000		
405 자산취득비등	100,000	40,000	60,000
01 자산취득비	100,000	40,000	60,000
◎ 취정수 시설 및 자동제어시스템 계측기기 구입	50,000,000원×2개소 = 100,000		
800 예비비	52,221	20,391	31,830
801 예비비	52,221	20,391	31,830
801 예비비	52,221	20,391	31,830
예비비	52,221,000원×1식 = 52,221	20,391	31,830