예 산 총 괄 표

회계년도 : 2020 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	32,806,842	수입계(A')	35,023,259	수입계(A'')	67,830,101
영업수익	31,885,063			영업수익	31,885,063
영업외수익	921,779			영업외수익	921,779
		자본잉여금수입	23,199,450	자본잉여금수입	23,199,450
		유보자금	11,573,809	유보자금	11,573,809
		기타자본적수입	250,000	기타자본적수입	250,000
지출계(B)	26,194,952	지출계(B')	41,635,149	지출계(B'')	67,830,101
영업비용	26,142,952			영업비용	26,142,952
특별손실	2,000			특별손실	2,000
		유형자산취득	34,745,600	유형자산취득	34,745,600
		기타자본적지출	6,072,519	기타자본적지출	6,072,519
예비비	50,000	예비비	817,030	예비비	867,030
차 인(A - B)	6,611,890	차 인(A' - B')	△ 6,611,890	차 인(A'' - B'')	0

사업예산총괄표

회계년도 : 2020

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	31,885,063	영업비용	계	26,142,952
	사용료수익	30,649,513		원수및취수비	3,153,721
	급·배수공사수익	1,209,600		정수비	10,526,076
	기타영업수익	25,950		배·급수비	7,813,309
영업외수익	계	921,779		급·배수공사비	1,214,600
	이자수익	275,729		일반관리비	2,007,430
	타회계전입금수익	611,550		징수 및 수용가관리비	1,427,816
	기타영업외수익	34,500	특별손실	계	2,000
				전기손익수정손실	2,000
			예비비	계	50,000
				예비비	50,000
합 계 (A)		32,806,842	합 계 (B)		26,194,952
차 액 (A-B) = 6,611,890					

자본예산총괄표

회계년도 : 2020

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	23,199,450	유형자산취득	계	34,745,600
	시설분담금수입	450,450		건물	405,000
	타회계건설보조금수입	22,749,000		구축물	32,857,900
유보자금	계	11,573,809		기계장치	1,154,000
	순세계잉여금	11,273,809		공기구비품	328,700
	미수금	300,000	기타자본적지출	계	6,072,519
기타자본적수입	계	250,000		기타자본적지출	6,072,519
	기타자본적수입	250,000	예비비	계	817,030
				예비비	817,030
합 계 (A)		35,023,259	합 계 (B)		41,635,149
차 액 (A-B) = △ 6,611,890					

자금운영계획

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		67,830,101	53,273,720	14,556,381
영업수익	계	31,885,063	32,222,937	△ 337,874
	사용료수익	30,649,513	30,575,787	73,726
	급·배수공사수익	1,209,600	1,612,800	△ 403,200
	기타영업수익	25,950	34,350	△ 8,400
영업외수익	계	921,779	907,170	14,609
	이자수익	275,729	200,000	75,729
	타회계전입금수익	611,550	612,670	△ 1,120
	기타영업외수익	34,500	94,500	△ 60,000
자본잉여금수입	계	23,199,450	10,521,094	12,678,356
	시설분담금수입	450,450	521,094	△ 70,644
	타회계건설보조금수입	22,749,000	10,000,000	12,749,000
유보자금	계	11,573,809	9,372,519	2,201,290
	순세계잉여금	11,273,809	9,072,519	2,201,290
	미수금	300,000	300,000	0
기타자본적수입	계	250,000	250,000	0
	기타자본적수입	250,000	250,000	0

자금운영계획

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		67,830,101	53,273,720	14,556,381
영업비용	계	26,142,952	24,011,916	2,131,036
	원수및취수비	3,153,721	3,055,465	98,256
	정수비	10,526,076	9,158,581	1,367,495
	배·급수비	7,813,309	7,073,918	739,391
	급·배수공사비	1,214,600	1,618,300	△ 403,700
	일반관리비	2,007,430	1,920,882	86,548
	징수 및 수용가관리비	1,427,816	1,184,770	243,046
특별손실	계	2,000	2,000	0
	전기손익수정손실	2,000	2,000	0
예비비	계	50,000	50,000	0
	예비비	50,000	50,000	0
유형자산취득	계	34,745,600	21,339,180	13,406,420
	건물	405,000	0	405,000
	구축물	32,857,900	20,213,020	12,644,880
	기계장치	1,154,000	1,101,000	53,000
	공기구비품	328,700	25,160	303,540
기타자본적지출	계	6,072,519	6,072,519	0
	기타자본적지출	6,072,519	6,072,519	0
예비비	계	817,030	1,798,105	△ 981,075
	예비비	817,030	1,798,105	△ 981,075
차 액 (A - B)		0	0	0

관 : (600) 사업수익　　항 : (610) 영업수익

세항 : (611) 사용료수익　　목 : (01) 가정용　　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
600 사업수익			32,806,842	33,130,107	△323,265
610 영업수익			31,885,063	32,222,937	△337,874
611 사용료수익			30,649,513	30,575,787	73,726
01 가정용			13,884,279	13,882,577	1,702
○ 사용료 수익(41,013전)		13,044,276			
- 1단계(1 - 20㎥)	480원×1,843,000㎥×12월 =	10,615,680			
- 2단계(21 - 30㎥)	690원×93,900㎥×12월 =	777,492			
- 3단계(31㎥이상)	980원×140,400㎥×12월 =	1,651,104			
○ 구경별 기본요금		840,003			
- 13mm	1,270원×38,550전×12월 =	587,502			
- 20mm	2,310원×1,631전×12월 =	45,211			
- 25mm	3,600원×439전×12월 =	18,964			
- 32mm	5,330원×72전×12월 =	4,605			
- 40mm	9,080원×83전×12월 =	9,043			
- 50mm	14,100원×74전×12월 =	12,520			
- 75mm	32,000원×63전×12월 =	24,192			
- 100mm	56,600원×47전×12월 =	31,922			
- 150mm	128,000원×37전×12월 =	56,832			
- 200mm	229,000원×15전×12월 =	41,220			
- 250mm	333,000원×2전×12월 =	7,992			
03 일반용			15,380,555	15,308,598	71,957
○ 업무용 사용료 수익(1,072전)		5,263,634			
- 1단계(1 - 50㎥)	810원×37,520㎥×12월 =	364,694			
- 2단계(51 - 100㎥)	1,000원×21,440㎥×12월 =	257,280			
- 3단계(101 - 300㎥)	1,170원×32,100㎥×12월 =	450,684			
- 4단계(301㎥이상)	1,360원×256,800㎥×12월 =	4,190,976			
○ 업무용 구경별 기본요금		88,358			
- 13mm	1,270원×498전×12월 =	7,589			
- 20mm	2,310원×143전×12월 =	3,963			
- 25mm	3,600원×175전×12월 =	7,560			
- 32mm	5,330원×34전×12월 =	2,174			
- 40mm	9,080원×75전×12월 =	8,172			

관 : (600) 사업수익　　항 : (610) 영업수익

세항 : (611) 사용료수익　　목 : (03) 일반용　　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
- 50mm	14,100원×68전×12월 =	11,505			
- 75mm	32,000원×65전×12월 =	24,960			
- 100mm	56,600원×6전×12월 =	4,075			
- 150mm	128,000원×6전×12월 =	9,216			
- 200mm	229,000원×1전×12월 =	2,748			
- 300mm	533,000원×1전×12월 =	6,396			
○ 영업용 사용료 수익(13,991전)		9,697,776			
- 1단계(1 - 50㎥)	820원×460,900㎥×12월 =	4,535,256			
- 2단계(51 - 100㎥)	1,010원×109,600㎥×12월 =	1,328,352			
- 3단계(101 - 300㎥)	1,180원×112,700㎥×12월 =	1,595,832			
- 4단계(301㎥이상)	1,340원×139,200㎥×12월 =	2,238,336			
○ 영업용 구경별 기본요금		330,787			
- 13mm	1,270원×10,741전×12월 =	163,692			
- 20mm	2,310원×1,876전×12월 =	52,002			
- 25mm	3,600원×871전×12월 =	37,627			
- 32mm	5,330원×183전×12월 =	11,704			
- 40mm	9,080원×152전×12월 =	16,561			
- 50mm	14,100원×104전×12월 =	17,596			
- 75mm	32,000원×53전×12월 =	20,352			
- 100mm	56,600원×8전×12월 =	5,433			
- 150mm	128,000원×2전×12월 =	3,072			
- 200mm	229,000원×1전×12월 =	2,748			
04　대중탕용			1,384,679	1,384,612	67
○ 사용료 수익(90전)		1,372,212			
- 1단계(1 - 500㎥)	790원×26,500㎥×12월 =	251,220			
- 2단계(501 - 1000㎥)	1,030원×18,800㎥×12월 =	232,368			
- 3단계(1001㎥이상)	1,210원×61,200㎥×12월 =	888,624			
○ 구경별 기본요금		12,467			
- 13mm	1,270원×2전×12월 =	30			
- 25mm	3,600원×3전×12월 =	129			
- 32mm	5,330원×3전×12월 =	191			
- 40mm	9,080원×47전×12월 =	5,121			

관 : (600) 사업수익　　항 : (610) 영업수익

세항 : (611) 사용료수익　　목 : (04) 대중탕용　　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
- 50mm	14,100원×30전×12월 =	5,076			
- 75mm	32,000원×5전×12월 =	1,920			
612 급·배수공사수익			1,209,600	1,612,800	△403,200
01 신설공사수익			1,209,600	1,612,800	△403,200
○ 가정급수공사	1,008,000원×1,200전 =	1,209,600			
661 기타영업수익			25,950	34,350	△8,400
03 기타수수료수익			25,950	34,350	△8,400
○ 가정급수공사 수수료	21,000원×1,200전 =	25,200			
○ 정수처분 해제 수수료	5,000원×150전 =	750			
670 영업외수익			921,779	907,170	14,609
671 이자수익			275,729	200,000	75,729
01 예금이자수익			275,729	200,000	75,729
○ 예금이자 수입	275,729,000원×1식 =	275,729			
672 타회계전입금수익			611,550	612,670	△1,120
01 일반회계전입금			300,000	201,600	98,400
○ 수도요금 감면		300,000			
- 초.중.고등학교 수도요금 지원	6,240,000원 =	6,240			
- 세자녀이상 수도요금 지원	4,800원×3,500가구×12월 =	201,600			
- 기초생활수급자 수도요금 지원	2,400원×3,200가구×12월 =	92,160			
02 타특별회계전입금			311,550	411,070	△99,520
○ 하수도사용료 수탁징수 수수료(하수도특별회계)					
	20,510,000,000원×0.015 =	307,650			
○ 지하수 이용 부담금 수탁징수 수수료(지하수특별회계)					
	260,000,000원×0.015 =	3,900			
679 기타영업외수익			34,500	94,500	△60,000
03 불용품매각수익			20,000	80,000	△60,000
○ 불용품 매각 대금	20,000,000원 =	20,000			
04 변상금및위약금수익			10,000	10,000	0
○ 계량기파손 변상금 및 지체상금	10,000,000원 =	10,000			
09 기타영업외수익			4,500	4,500	0
○ 계량기검사 수수료	150,000원×10개 =	1,500			
○ 특허기술료(제수변원격제어시스템)	3,000,000원 =	3,000			

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비　　목 : (100) 인건비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
합계	26,194,952	24,063,916	2,131,036
700 사업비용	26,194,952	24,063,916	2,131,036
710 영업비용	26,142,952	24,011,916	2,131,036
711 원수및취수비	3,153,721	3,055,465	98,256
100 인건비	364,089	344,733	19,356
101 인건비	352,329	333,633	18,696
01 보수	352,329	333,633	18,696
○ 봉급 202,608			
- 6급(32호봉) 4,221,000원×4명×12월 = 202,608			
○ 정근수당 202,608,000원/12월×1.0 = 16,884			
○ 2020년도 봉급 인상분 202,608,000원×2.8% = 5,674			
○ 시간외근무수당(현업근무자) 40,208			
- 6급(32호봉) 11,634원×4명×72시간×12월 = 40,208			
○ 야간근무수당 31,024원×1명×365일 = 11,324			
○ 휴일근무수당 93,517원×1명×119일 = 11,129			
○ 가족수당 3,360			
- 배우자수당 40,000원×4명×12월 = 1,920			
- 기타가족 및 자녀 20,000원×6명×12월 = 1,440			
○ 자녀학비보조수당(고등학교) 352,080원×5명×4회 = 7,042			
○ 정근수당 가산금(20년이상) 100,000원×4명×12월 = 4,800			
○ 정근수당 추가가산금 1,440			
- 25년이상 30,000원×4명×12월 = 1,440			
○ 위험수당(병종) 40,000원×4명×12월 = 1,920			
○ 대우공무원수당 6,418			
- 6급 4,221,000원×3명×12월×103%×4.1% = 6,418			
○ 기술정보수당(6.7급) 30,000원×2명×12월 = 720			
○ 기술정보수당 가산금 30,000원×2명×12월 = 720			
○ 장려수당 50,000원×4명×12월 = 2,400			
○ 장려수당 가산금(정수시설운영관리사) 40,000원×4명×12월 = 1,920			
○ 정액급식비 130,000원×4명×12월 = 6,240			
○ 명절휴가비 202,608,000원/12월×120% = 20,261			
○ 연가보상비 202,608,000원/12월×86%/30×15일 = 7,261			
106 직무수행경비	11,760	11,100	660
02 직급보조비	7,920	7,260	660
○ 6급 165,000원×4명×12월 = 7,920			
03 특정업무수행경비	3,840	3,840	0
○ 공기업종사 공무원 80,000원×4명×12월 = 3,840			
200 물건비	2,789,632	2,710,732	78,900
201 일반운영비	26,950	11,050	15,900
01 사무관리비	26,950	11,050	15,900

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (711) 원수및취수비　　목 : (201) 일반운영비　　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 기본행정 사무용품비	50,000원×4명×12월 =	2,400			
○ 작업용 면장갑 구입	500원×1,000켤레 =	500			
○ 소규모 수선 및 작업도구 구입	50,000원×7종×5회 =	1,750			
○ 취수장 사무실 책상 구입	500,000원×4개 =	2,000			
○ 취수장 사무실 의자 구입	200,000원×4개 =	800			
○ 취수장 감시모니터용 탁자 구입	100,000원×2개 =	200			
○ 자가용전기설비 정기검사 수수료	2,000,000×1회 =	2,000			
○ 자가용전기설비 안전진단 수수료	4,100,000원×4회 =	16,400			
○ 제어용 컴퓨터 유지관리비	100,000원×3대×3회 =	900			
206 재료비			1,225,482	1,225,482	0
01 일반재료비			2,040	2,040	0
○ 화장실 소독약 및 청소도구 구입	20,000원×2개소×12월 =	480			
○ 정원수관리 및 소모품 등 구입	100,000원×12월 =	1,200			
○ 각종 구제용 약품구입	60,000원×2개소×3월 =	360			
02 약품비			84,315	84,315	0
○ 원수 전염소 처리약품 구입	550원×420㎏×365일 =	84,315			
03 원수구입비			1,139,127	1,139,127	0
○ 남강댐 관리비 부담금(2020년도분)	312,000,000원×1식 =	312,000			
○ 원수구입비	52.7원×43,000㎥×365일 =	827,127			
212 복리후생비			2,000	2,000	0
09 기타복리후생비			2,000	2,000	0
○ 취수장 근무자 작업복	200,000원×4명×2회 =	1,600			
○ 취수장 근무자 작업화	100,000원×4명×1회 =	400			
214 수선유지교체비			263,200	200,200	63,000
05 수선유지비			263,200	200,200	63,000
○ 취수장설비(21종 64대) 유지관리비	5,000,000원×12월 =	60,000			
○ 생물감시장치 유지관리 용역	850,000원×12월 =	10,200			
○ 취수장 염소설비 정비		41,000			
- 취수장 염소투입 계량시설 교체 및 정비	20,000,000원×1식 =	20,000			
- 취수장 염소투입 진공 조절기 교체	5,500,000원×2식 =	11,000			
- 취수장 염소투입기 정비	5,000,000원×1회×2대 =	10,000			
○ 취수탑 주변 조류차단방지막 청소 및 유지관리비	6,000,000원×2회 =	12,000			
○ 활성탄 투입시설 유지관리비	10,000,000원×3회 =	30,000			
○ 유해화학물질 취급시설 수선유지비	10,000,000원×1식 =	10,000			
○ 취수장 수질계측기 시료수 공급배관 교체	15,000,000원×1식 =	15,000			
○ 취수장 옥상방수 코팅 및 시설물 도색	25,000,000원×1식 =	25,000			

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (711) 원수및취수비　　목 : (214) 수선유지교체비　　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 취수장 펌프동 환기창 설치	30,000,000원×1식 =	30,000			
○ 취수장 건물 및 구조물 유지관리비	20,000,000원×1식 =	20,000			
○ 취수장 도수관로 매설지역 풀베기	5,000,000원×2회 =	10,000			
215 동력비			1,272,000	1,272,000	0
○ 취수장 전력요금	106,000,000원×12개월 =	1,272,000	1,272,000	1,272,000	0
712 정수비			10,526,076	9,158,581	1,367,495
100 인건비			3,087,367	3,078,114	9,253
101 인건비			2,969,045	2,967,134	1,911
01 보수			1,989,180	2,013,097	△23,917
○ 본봉(27명)		1,202,545			
- 5급(27호봉)	6,320,410원×1명×12월 =	75,845			
- 6급(31호봉)	4,192,900원×8명×12월 =	402,519			
- 7급(28호봉)	3,728,300원×11명×12개월 =	492,136			
- 8급(19호봉)	2,981,600원×4명×12월 =	143,117			
- 9급(2호봉)	1,614,300원×2명×12월 =	38,744			
- 연구사(31호봉)	4,182,000원×1명×12월 =	50,184			
○ 정근수당	1,202,545,000원/12월×1.0 =	100,213			
○ 2020년도 봉급 인상분	1,202,545,000원×2.8% =	33,672			
○ 관리수당(5급)	6,320,000원×9%×1명×12월 =	6,826			
○ 시간외 근무수당(사무실 13명)		92,405			
- 6급	11,634원×5명×50시간×12월 =	34,902			
- 7급	10,509원×5명×50시간×12월 =	31,527			
- 8급	9,434원×1명×50시간×12월 =	5,661			
- 9급	8,528원×1명×50시간×12월 =	5,117			
- 연구사	11,213원×1명×50시간×12월 =	6,728			
- 재난 및 재해 대비 비상근무(풍수해 및 산불 등)	11,634원×13명×8시간×7일 =	8,470			
○ 시간외 근무수당(현업근무자 12명)		108,159			
- 6급	11,634원×3명×72시간×12월 =	30,156			
- 7급	10,509원×5명×72시간×12월 =	45,399			
- 8급	9,434원×4명×72시간×12월 =	32,604			
○ 야간근무수당(현업근무자 7급)	28,024원×4명×365일 =	40,916			
○ 휴일근무수당(현업근무자 7급)	84,474원×4명×117일 =	39,534			
○ 가족수당		28,080			
- 배우자수당	40,000원×26명×12월 =	12,480			
- 기타가족 및 자녀2인	20,000원×50명×12개월 =	12,000			
- 셋째이상자녀(추가분)	100,000원×3명×12월 =	3,600			
○ 자녀학비보조수당(고등학교)	352,080원×10명×4회 =	14,084			
○ 정근수당 가산금		26,400			

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비　　목 : (101) 인건비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
- 20년이상	100,000원×16명×12월 =	19,200			
- 15년이상 20년미만	80,000원×3명×12월 =	2,880			
- 10년이상 15년미만	60,000원×6명×12월 =	4,320			
○ 정근수당 추가 가산금		6,000			
- 25년이상	30,000원×16명×12월 =	5,760			
- 20년이상 25년미만	10,000원×2명×12월 =	240			
○ 위험근무수당		11,520			
- 을종	50,000원×8명×12월 =	4,800			
- 병종	40,000원×14명×12월 =	6,720			
○ 대우공무원수당		31,636			
- 6급	4,192,900원×5명×12월×103%×4.1% =	10,624			
- 7급	3,728,300원×6명×12월×103%×4.1% =	11,337			
- 8급	2,981,600원×5명×12월×103%×4.1% =	7,555			
- 연구사	4,182,000원×1명×12월×103%×4.1% =	2,120			
○ 기술정보수당(6.7급)	30,000원×9명×12월 =	3,240			
○ 기술정보수당 가산금(6.7급)	30,000원×7명×12월 =	2,520			
○ 장려수당	50,000원×26명×12월 =	15,600			
○ 장려수당 가산금		7,560			
- 연구사	30,000원×1명×12월 =	360			
- 기술직렬(수질검사팀)	20,000원×4명×12월 =	960			
- 정수시설운영관리사	40,000원×13명×12월 =	6,240			
○ 정액급식비	130,000원×26명×12월 =	40,560			
○ 명절휴가비	1,202,545,000원×1.2/12월 =	120,255			
○ 연가보상비	1,202,545,000원/12월×86%/30×20일 =	57,455			
02 기타직보수			959,044	926,590	32,454
○ 청경 봉급(경사31호봉)	3,777,400원×12명×12월 =	543,946			
○ 정근수당	543,946,000원/12월×1.0 =	45,329			
○ 2019년도 봉급인상분	543,946,000원×2.8% =	15,231			
○ 시간외 근무수당	11,443원×12명×67시간×12월 =	110,403			
○ 야간근무수당	30,512원×4명×365일 =	44,548			
○ 휴일근무수당	91,981원×4명×119일 =	43,783			
○ 가족수당		10,560			
- 배우자수당	40,000원×12명×12월 =	5,760			
- 기타가족 및 2인자녀	20,000원×20명×12월 =	4,800			
○ 감독자수당	40,000원×4명×12월 =	1,920			
○ 자녀학비보조수당(고등학생)	352,080원×12명×4회 =	16,900			
○ 정근수당 가산금		13,440			
- 20년이상	100,000원×10명×12월 =	12,000			
- 10년이상	60,000원×2명×12월 =	1,440			

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비　　목 : (101) 인건비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 정근수당 추가 가산금(25년이상)	30,000원×10명×12월 = 3,600			
○ 장려수당	20,000원×12명×12월 = 2,880			
○ 정액급식비	130,000원×12명×12월 = 18,720			
○ 명절휴가비	543,946,000원×1.2/12월 = 54,395			
○ 연가보상비	543,946,000원/12월×86%/30×15일 = 19,492			
○ 고용보험	926,430,000원×1.5% = 13,897			
03 무기계약근로자보수		20,821	27,447	△6,626
○ 봉급(무기계약전환자)	1,340,040원×1명×12월 = 16,081			
○ 명절휴가비	1,340,040원×1명×120% = 1,609			
○ 연차수당	8,590원×8시간×1명×15일 = 1,031			
○ 부상치료비(구상금)	200,000원×1명×2회 = 400			
○ 국민건강보험료	16,080,480원×3.23% = 520			
○ 장기요양보험료	519,390원×8.51% = 45			
○ 국민연금보험료	16,080,480원×4.5% = 724			
○ 고용보험료	16,080,480원×1.5% = 242			
○ 산업재해보험료	16,080,480원×1.05% = 169			
106 직무수행경비		115,680	108,480	7,200
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
○ 5급	100,000원×1명×12월 = 1,200			
02 직급보조비		75,120	67,920	7,200
○ 5급	250,000원×1명×12월 = 3,000			
○ 6급	165,000원×11명×12월 = 21,780			
○ 7급	155,000원×8명×12월 = 14,880			
○ 8~9급	145,000원×6명×12월 = 10,440			
○ 연구사	165,000원×1명×12월 = 1,980			
○ 청원경찰	160,000원×12명×12월 = 23,040			
03 특정업무수행경비		39,360	39,360	0
○ 공기업종사공무원	29,280			
- 일반직(5급이하)	80,000원×26명×12월 = 24,960			
- 청원경찰	30,000원×12명×12월 = 4,320			
○ 예산계약업무 담당공무원(5급이하)	80,000원×3명×12월 = 2,880			
○ 대민활동비(청원경찰)	50,000원×12명×12월 = 7,200			
107 퇴직급여		2,642	2,500	142
○ 공무직근로자 퇴직금	2,642,000원×1명 = 2,642	2,642	2,500	142
200 물건비		7,429,382	6,072,745	1,356,637
201 일반운영비		231,105	223,985	7,120
01 사무관리비		212,166	205,046	7,120
○ 기본행정 사무용품비	50,000원×29명×12월 = 17,400			
○ 정수장 비품 구입	200,000원×5식 = 1,000			

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비　　목 : (201) 일반운영비　　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 현수막 제작　90,000원×10개 = 900			
○ 지문인식기 사용료　55,000원×3개소×12월 = 1,980			
○ 침구 구입 및 세탁(이불,베개)　150,000원×4회×7개소 = 4,200			
○ 작업용 면장갑 구입　500원×3,000켤레 = 1,500			
○ 소규모 작업도구 구입 및 수선　50,000원×7종×5회×2개소 = 3,500			
○ 폐기물 처리비　80,000원×12회 = 960			
○ 실험실 폐수처리비　275,000원×4㎥×2회×2개소 = 4,400			
○ 신문구독료　18,000원×8부×12월 = 1,728			
○ 도서 구입　100,000원×5종×4월 = 2,000			
○ 위성방송 수신료　110,000원×12월 = 1,320			
○ 전기안전관리 대행 수수료(1,2정수장)　830,000원×12월 = 9,960			
○ 복사용지 구입　22,000원×12박스×12월 = 3,168			
○ 복사기 유지관리비　500,000원×2대 = 1,000			
○ 컴퓨터 유지관리비　100,000원×21대 = 2,100			
○ 프린터기 유지관리비　500,000원×10대 = 5,000			
○ 기본업무용 각종서식 인쇄　30,000원×50종 = 1,500			
○ 청소도구 구입　180,000원×12월 = 2,160			
○ 구내식당 조리도구 구입　70,000원×15종 = 1,050			
○ 공중화장실 소모품 구입　200,000원×12월 = 2,400			
○ 개방형 정수장 운영물품 구입　150,000원×10회 = 1,500			
○ 정수장 홍보물 구입, 제작 등　10,000,000원×1식 = 10,000			
○ 자가용전기설비 정기검사 수수료　1,000,000원×2개소 = 2,000			
○ 고압가스저장시설 자율 및 정기검사 수수료 250,000원×3개소×2회 = 1,500			
○ 정수장 유량계 검사 수수료　1,500,000원×6대×1회 = 9,000			
○ 유해화학물질 취급시설 정기검사 수수료 1,000,000원×3개소 = 3,000			
○ 고압가스 저장용기 재검사　1,100,000원×10개 = 11,000			
○ 유해화학물질 취급시설 관련 방제물품 구입 200,000원×10종×5개소 = 10,000			
○ 수질검사 수수료　2,200,000원×12월 = 26,400			
○ 수질검사장비 및 초자류 검교정 수수료　5,000,000원×1회 = 5,000			
○ 병원성미생물 분포실태검사 수수료　3,500,000원×2회 = 7,000			
○ 장비 임차료　3,500,000원×6지 = 21,000			
○ 수돗물평가위원회 참석수당　1,600			
- 기본　70,000원×8명×2회 = 1,120			
- 초과　30,000원×8명×2회 = 480			
○ 석면건축물 안전관리　825,000원×2개소×2회 = 3,300			
○ 석면건축물 실내 공기중 석면 농도 측정 800,000원×2개소×1회 = 1,600			

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비　　목 : (201) 일반운영비　　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 일, 숙직비		29,040			
- 일직	60,000원×1인×119일 =	7,140			
- 숙직(평일)	60,000원×1인×365일 =	21,900			
02 공공운영비			18,939	18,939	0
○ 전용회선 사용료	85,000원×6회선×12월 =	6,120			
○ 우표 구입		259			
- 등기	1,930원×100매 =	193			
- 일반	330원×200매 =	66			
○ 환경개선부담금(자동차)	70,000원×2대×2회 =	280			
○ 차량보험료	350,000원×2대×1회 =	700			
○ 자동차세	90,000원×2대×1회 =	180			
○ 정밀소방점검비	1,000,000원×1회 =	1,000			
○ 소방시설 작동기능 점검비	1,000,000원×1회 =	1,000			
○ 분뇨정화조 청소	250,000원×5개소×1회 =	1,250			
○ 차량검사수수료	25,000원×1대×2회 =	50			
○ 고압가스시설 책임보험료	300,000원×1회 =	300			
○ 폐수배출시설 환경 책임보험료	2,000,000원×1회 =	2,000			
○ 전기안전관리자 협회비	150,000원×4명×1회 =	600			
○ 차량 유류 및 차량정비 소모품비	2,600,000원×2대 =	5,200			
202 여비			104,160	104,160	0
01 국내여비			104,160	104,160	0
○ 관내여비	240,000원×31명×12월 =	89,280			
○ 관외여비	80,000원×31명×6일 =	14,880			
203 업무추진비			10,400	10,400	0
02 정원가산업무추진비			1,760	1,760	0
○ 정원가산업무추진비	40,000원×44명 =	1,760			
03 시책업무추진비			3,000	3,000	0
○ 원수 및 정수업무추진비	3,000,000원 =	3,000			
04 부서운영업무추진비			5,640	5,640	0
○ 부서운영업무추진비	(400,000원+(14명×5,000원))×12월 =	5,640			
206 재료비			4,770,793	3,816,961	953,832
01 일반재료비			85,330	79,330	6,000
○ 공구 구입	1,000,000원×3개소 =	3,000			
○ 각종 설비 부품 및 소모품 구입	1,000,000원×12월 =	12,000			
○ 수질계측기 소모품 구입	7,000,000원×3개소 =	21,000			
○ 정원수 비료, 퇴비 구입		1,330			
- 비료	17,000원×50포 =	850			
- 퇴비	6,000원×80포 =	480			
○ 정원수관리 소모품 구입	100,000원×12월 =	1,200			

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비　　목 : (206) 재료비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 초자기구 등 일반소모품 구입	5,000,000원×2회 =	10,000			
○ 수질검사기기 소모품 구입	5,000,000원×2회 =	10,000			
○ 수질검사기기 운영 가스 구입	5,000,000원×2회 =	10,000			
○ 잔류염소 자동측정기 시약 및 소모품 구입	200,000원×7개소×12회 =	16,800			
02 약품비			894,135	894,135	0
○ 정수약품 구입		879,135			
- 중,후염소 살균소독제 구입	550원×100㎏×365일 =	20,075			
- PH조절제 구입	263원×4,000㎏×200일 =	210,400			
- 응집제 구입 등	250원×3,800㎏×365일 =	346,750			
- 분말 활성탄 구입	1,500원×3,000㎏×60일 =	270,000			
- 고분자응집제 구입	4,000원×15㎏×365일 =	21,900			
- 응집보조제(폴리아민) 구입	2,860원×3,500㎏ =	10,010			
○ 수질검사 시약 구입(일반시약)	5,000,000원×2회 =	10,000			
○ 수질검사장비 표준시약 구입	2,500,000원×2회 =	5,000			
04 정수구입비			3,791,328	2,843,496	947,832
○ 정수구입비	432.8원×24,000㎥×365일 =	3,791,328			
212 복리후생비			42,084	44,999	△2,915
09 기타복리후생비			42,084	42,184	△100
○ 정수장 근무자 작업복		9,500			
- 작업복	200,000원×19명×2회 =	7,600			
- 작업화	100,000원×19명×1회 =	1,900			
○ 수질검사실 직원 위생복 구입	100,000원×4명×2회 =	800			
○ 수도꼭지 수질관리자 작업복 구입	200,000원×4명×1회 =	800			
○ 구내식당 조리원 위생복 구입	100,000원×1명×2회 =	200			
○ 시간외근무자 급량비	8,000원×14명×15일×12월 =	20,160			
○ 정수장 침전지 등 청소 급식비	8,000원×17명×16개소×4회 =	8,704			
○ 취,정수장 잔디깎기 급식비	8,000원×20명×3개소×4회 =	1,920			
213 교육훈련비			7,200	7,200	0
○ 위탁교육비(공공교육기관 위탁)	300,000원×20명 =	6,000	7,200	7,200	0
○ 법정교육(소방,전기,고압가스,열관리,유해화학물질관리자)	100,000원×12명 =	1,200			
214 수선유지교체비			2,029,640	1,667,040	362,600
05 수선유지비			2,029,640	1,667,040	362,600
○ 취.정수장 노후휀스 교체 및 수선	127,000,000원×1식 =	127,000			
○ 1.2정수장 기.전설비(81종520대) 유지관리	15,000,000원×12월 =	180,000			
○ 정수장 건물 및 구축물 유지보수	90,000,000원×1식 =	90,000			
○ 정수장 시설물 도색(배니지 등)	25,000,000원×5개소 =	125,000			

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (712) 정수비　　목 : (214) 수선유지교체비　　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 1.2정수장 탈수기 여과포 교체 및 정비			
6,000,000원×2회×4대 = 48,000			
○ 유해화학물질 취급시설 유출감지기 설치			
5,000,000원×3개소 = 15,000			
○ 유해화학물질 취급시설 수선유지비 10,000,000원×1식 = 10,000			
○ 1.2정수장 정.배수지 청소 5,380,000원×8개소 = 43,040			
○ 1.2정수장 슬러지 탈수케이크 처리비 260,000,000원×1식 = 260,000			
○ 수질검사장비 유지관리비 2,000,000원×12회 = 24,000			
○ 철책주변, 경사면 제초작업 및 조경수 관리			
8,000,000원×3개소×2회 = 48,000			
○ 1정수장 침전지 경사판 철거 20,000,000원×3지 = 60,000			
○ 1,2정수장 침전지 청소 3,700,000원×9지×2회 = 66,600			
○ 2정수장 현장 공동구 전등(LED)교체 30,000,000원×1식 = 30,000			
○ 2정수장 회수조 MCC 판넬 설치 20,000,000원×1개소 = 20,000			
○ 1,2정수장 불소설비 철거 및 폐기물 처리			
60,000,000원×2개소 = 120,000			
○ 2정수장 여과지 중앙제어반 교체 30,000,000원×1개소 = 30,000			
○ 1,2정수장 약품 정량펌프 교체 8,000,000원×4대 = 32,000			
○ 1,2정수장 염소설비 보완 및 정비 100,000			
- 2정수장 염소투입기 보완(20kg) 30,000,000원×1대 = 30,000			
- 1,2정수장 염소배관 탄소강 교체(용기 ~ 진공조절기)			
20,000,000원×2개소 = 40,000			
- 1,2정수장 염소투입 계량시설 교체 및 정비			
20,000,000원×1식 = 20,000			
- 1,2정수장 염소투입기 정비 5,000,000원×2대 = 10,000			
○ 2정수장 응집지 감속기 교체 5,000,000원×19대 = 95,000			
○ 2정수장 배출수지(회수조)회수 유량계 교체			
20,000,000원×1개소 = 20,000			
○ 2정수장 침전지 퇴수밸브 교체 10,000,000원×20개소 = 200,000			
○ 2정수장 침전지 후단 사다리 교체 3,000,000원×6개소 = 18,000			
○ 2정수장 회수조 회수펌프 교체 22,000,000원×3대 = 66,000			
○ 2정수장 탁도계 샘플링 펌프 및 배관 교체			
50,000,000원×1개소 = 50,000			
○ 2정수장 응집지 MCC반 교체 25,000,000원×3면 = 75,000			
○ 1,2정수장 수산화나트륨 유량계 설치 16,000,000원×2개소 = 32,000			
○ 2정수장 배수 샘플링 펌프 및 배관 정비			
25,000,000원×1개소 = 25,000			
○ 안전경영시스템 ISO45001 인증 컨설팅 용역			
20,000,000원×1식 = 20,000			
215 동력비	234,000	198,000	36,000

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (712) 정수비　　목 : (215) 동력비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 1정수장 전력요금	5,500,000원×12월 =	66,000	234,000	198,000	36,000
○ 2정수장 전력요금	14,000,000원×12월 =	168,000			
300 경상이전			9,327	7,722	1,605
301 일반보상금			9,327	7,722	1,605
09 사회복무요원보상금			8,607	7,002	1,605
○ 봉급	540,900원×1명×12월 =	6,491			
○ 교통비	2,600원×1명×246일 =	640			
○ 중식비	6,000원×1명×246일 =	1,476			
10 행사실비보상금			720	720	0
○ 민.관합동 수질확인검사 참여 보상금	30,000원×2명×12회 =	720			
713 배·급수비			7,813,309	7,073,918	739,391
100 인건비			1,911,275	1,847,860	63,415
101 인건비			1,831,355	1,771,060	60,295
01 보수			1,140,696	1,114,844	25,852
○ 봉급(수도시설, 수도관리,급수 18명)		733,020			
- 6급(28호봉)	4,098,500명×6명×12월 =	295,092			
- 7급(23호봉)	3,525,700원×7명×12월 =	296,159			
- 8급(12호봉)	2,540,800원×4명×12월 =	121,959			
- 9급(3호봉)	1,650,800원×1명×12월 =	19,810			
○ 2019년 봉급인상분	733,018,800원×2.8% =	20,525			
○ 정근수당	753,543,320원×90%/12월 =	56,516			
○ 정근수당 가산금		13,680			
- 20년 이상	100,000원×7명×12월 =	8,400			
- 15년 이상 ~ 20년 미만	80,000원×4명×12월 =	3,840			
- 10년 이상 ~ 15년 미만	60,000원×2명×12월 =	1,440			
○ 정근수당 추가가산금		2,640			
- 25년 이상	30,000원×7명×12월 =	2,520			
- 20년 이상 ~ 25년 미만	10,000원×1명×12월 =	120			
○ 대우공무원수당		11,093			
- 6급	4,098,500원×3명×4.1%×103%×12월 =	6,231			
- 7급	3,525,700원×2명×4.1%×103%×12월 =	3,574			
- 8급	2,540,800원×1명×4.1%×103%×12월 =	1,288			
○ 가족수당		16,560			
- 배우자	40,000원×15명×12월 =	7,200			
- 기타가족 및 자녀	20,000원×24명×12월 =	5,760			
- 셋째이상자녀	100,000원×3명×12월 =	3,600			
○ 자녀학비 보조수당(고등학교)	352,080원×5명×4회 =	7,042			
○ 기술정보수당		3,120			
- 6, 7급	30,000원×8명×12월 =	2,880			

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (713) 배·급수비　　목 : (101) 인건비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목		예산액	전년도 예산액	증감
- 8급	20,000원×1명×12월 = 240			
○ 기술정보수당 가산금	3,000			
- 기사,기능장	30,000원×7명×12월 = 2,520			
- 산업기사	20,000원×2명×12월 = 480			
○ 시간외 근무수당(일반근무자 16명)	111,763			
- 6급	11,634원×6명×50시간×12월 = 41,883			
- 7급	10,509원×5명×50시간×12월 = 31,527			
- 8급	9,434원×4명×50시간×12월 = 22,642			
- 9급	8,528원×1명×50시간×12월 = 5,117			
- 재난 및 재해대비 비상근무(풍수해, 산불 등)	10,509원×18명×8시간×7일 = 10,594			
○ 시간외 근무수당(현업근무자 2명)	16,899			
- 7급	10,509원×2명×67시간×12월 = 16,899			
○ 장려수당	50,000원×9명×12월 = 5,400			
○ 정액급식비	130,000원×18명×12월 = 28,080			
○ 명절휴가비	753,543,320원×120%/12월 = 75,355			
○ 연가보상비	753,543,320원/12×86%/30×20일 = 36,003			
02 기타직보수		300,409	294,414	5,995
○ 봉급(청경 4명, 경위30호봉)	4,031,900원×4명×12월 = 193,532			
○ 2019년 봉급인상분	193,531,200원×2.8% = 5,419			
○ 정근수당	193,531,200원×90%/12월 = 14,515			
○ 정근수당 가산금(20년이상)	100,000원×4명×12월 = 4,800			
○ 정근수당 추가 가산금(25년이상)	30,000원×4명×12월 = 1,440			
○ 가족수당	3,120			
- 배우자	40,000원×4명×12월 = 1,920			
- 기타가족 및 자녀	20,000원×5명×12월 = 1,200			
○ 반장수당	30,000원×1명×12월 = 360			
○ 시간외근무수당	11,443원×4명×35시간×12월 = 19,225			
○ 야간근무수당	30,512원×1명×365일 = 11,137			
○ 휴일근무수당	91,981원×1명×117일 = 10,762			
○ 정액급식비	130,000원×4명×12월 = 6,240			
○ 명절휴가비	198,950,070원/12월×120% = 19,896			
○ 연가보상비	198,950,070원/12월×86%/30×20일 = 9,506			
○ 고용보험	30,448,000원×1.5% = 457			
03 무기계약근로자보수		356,640	342,589	14,051
○ 기본급(6명)	204,729			
- 나군30호봉	3,067,510원×1명×12월 = 36,811			
- 나군29호봉	3,040,070원×1명×12월 = 36,481			
- 나군21호봉	2,820,560원×3명×12월 = 101,541			

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (713) 배·급수비　　목 : (101) 인건비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
- 나군9호봉	2,491,310원×1명×12월 =	29,896			
○ 2020년도 봉급인상분	204,726,840원×10% =	20,473			
○ 직무조정수당	220,000원×6명×12월 =	15,840			
○ 명절휴가비		20,476			
- 나군30호봉	3,067,510원×1명×120% =	3,682			
- 나군29호봉	3,040,070원×1명×120% =	3,649			
- 나군21호봉	2,820,560원×3명×120% =	10,155			
- 나군9호봉	2,491,310원×1명×120% =	2,990			
○ 시간외근무수당		34,595			
- 나군30호봉	13,735원×150%×25시간×1명×12월 =	6,181			
- 나군29호봉	13,622원×150%×25시간×1명×12월 =	6,130			
- 나군21호봉	12,718원×150%×25시간×3명×12월 =	17,170			
- 나군9호봉	11,363원×150%×25시간×1명×12월 =	5,114			
○ 장려수당	50,000원×6명×12월 =	3,600			
○ 자녀학비보조수당(고등학교)	352,080원×2명×4회 =	2,817			
○ 휴일근무수당(나군29호 기준)	163,460원×2명×116일 =	37,923			
○ 연차수당		9,227			
- 나군30호봉	13,735원×8시간×1명×15일 =	1,649			
- 나군29호봉	13,622원×8시간×1명×15일 =	1,635			
- 나군21호봉	12,718원×8시간×3명×15일 =	4,579			
- 나군9호봉	11,363원×8시간×1명×15일 =	1,364			
○ 부상치료비	100,000원×6명×2회 =	1,200			
○ 시간외 근무 급량비	8,000원×6명×10일×12월 =	5,760			
04 기간제근로자등보수			33,610	19,213	14,397
○ 가압장 및 배수지 제초작업 인부임					
	155,599원×4명×18일×3회 =	33,610			
106 직무수행경비			79,920	76,800	3,120
02 직급보조비			41,520	38,400	3,120
○ 6급	165,000원×6명×12월 =	11,880			
○ 7급	155,000원×7명×12월 =	13,020			
○ 8~9급	145,000원×5명×12월 =	8,700			
○ 청원경찰	165,000원×4명×12월 =	7,920			
03 특정업무수행경비			38,400	38,400	0
○ 공기업종사공무원					
- 일반직(5급이하)	80,000원×18명×12월 =	17,280			
- 청원경찰	30,000원×4명×12월 =	1,440			
○ 누수관련업무담당공무원	80,000원×13명×12월 =	12,480			
○ 수도계량기관리담당공무원	80,000원×5명×12월 =	4,800			
○ 대민활동비(청원경찰)	50,000원×4명×12월 =	2,400			
200 물건비			5,879,534	5,203,558	675,976

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비　　목 : (201) 일반운영비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
201 일반운영비	290,425	404,547	△114,122
01 사무관리비	102,284	214,430	△112,146
[수도시설] 6,960			
○ 가압장 전기 안전관리 대행 수수료 140,000원×4개소×12월 = 6,720			
○ 상대배수지 관리초소 해충 구제약품 구입			
40,000원×1개소×6월 = 240			
[수도관리] 86,500			
○ 계량기 검사수수료 150,000원×10개소 = 1,500			
○ 유량계 교정 수수료 및 유지관리 1,000,000원×50개소 = 50,000			
○ 누수수선용 중기임차 500,000원×70회×1개반 = 35,000			
[급수] 8,824			
○ 소규모수도시설 분기별 수질검사 수수료(14개 항목)			
63,000원×5개소×4회 = 1,260			
○ 소규모수도시설 분기별 수질검사 수수료(비소)			
8,000원×5개소×4회 = 160			
○ 소규모수도시설 분기별 수질검사 수수료(라돈)			
50,000원×5개소×4회 = 1,000			
○ 소규모수도시설 전항목 수질검사 수수료(60개 항목)			
338,000원×5개소×2회 = 3,380			
○ 급수과정별 수질검사 수수료(11개 항목)			
63,000원×12개소×4회 = 3,024			
02 공공운영비	188,141	190,117	△1,976
[수도시설] 78,061			
○ 가압장 및 배수지 전용회선 사용료 63,000원×81개소×12월 = 61,236			
○ 가압장 전기설비 정기검사수수료(비봉,단목,명석,명석압송펌프실)			
500,000원×4개소×1회 = 2,000			
○ 차량환경개선부담금 60,000원×1대×2회 = 120			
○ 자동차세(상수도시설물 관리차량) 440,000원×1대 = 440			
○ 자동차보험료(상수도시설물 관리차량) 1,200,000원×1대 = 1,200			
○ 전기안전관리협회비 150,000원×1회 = 150			
○ 정화조 청소비(상대2개소) 50,000원×2개소×1회 = 100			
○ 상수도시설물 점검용 휴대폰사용료(배수지, 가압장 에러알림 전송)			
70,000원×2대×12월 = 1,680			
○ 가압장 및 배수지 유지관리 4,635			
- 난방용 1,500원×25ℓ×95일×1개소 = 3,563			
- 제초작업 2,000원×4ℓ×40개소×2회 = 640			
- 비상발전용(상대배수지) 1,800원×20ℓ×1개소×12월 = 432			
○ 상수도 시설물 관리차량 유지관리비 2,500,000원×1대 = 2,500			
○ 상수도 시설물 관리차량 유류대 4,000,000원×1대 = 4,000			
[수도관리] 103,630			

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비　　목 : (201) 일반운영비　　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 차량 환경개선 부담금(누수수선차량)	60,000원×6대×2회 =	720			
○ 자동차세(누수수선차량)	60,000원×7대 =	420			
○ 자동차보험료(누수수선차량)	800,000원 × 7대 =	5,600			
○ 자동차검사 수수료(누수수선차량)	25,000원×7대×2회 =	350			
○ 탐사 및 수선차량 유지관리비	1,500,000원×7대 =	10,500			
○ 수선장비, 탐사차량, 수선차량 유류대	5,000,000원×7대 =	35,000			
○ 탐사 및 수선장비 정비	200,000원×10종×3회 =	6,000			
○ 상수관로 점검용 휴대폰 사용료	60,000원×7대×12월 =	5,040			
○ 단수홍보비(전화요금, 문자메시지)	10,000,000원×1식 =	10,000			
○ 유량계 전용회선 통신비	50,000원×50개×12월 =	30,000			
[급수]		6,450			
○ 자동차세(급수민원차량)	350,000원×1대 =	350			
○ 자동차보험(급수민원차량)	550,000원×1대 =	550			
○ 자동차 검사수수료	25,000원×1대×2회 =	50			
○ 급수민원차량 유지관리비	1,500,000원×1대 =	1,500			
○ 급수민원차량 유류대	4,000,000원×1대 =	4,000			
206 재료비			138,730	227,580	△88,850
01 일반재료비			136,900	225,700	△88,800
[수도시설]		4,800			
○ 시설물 유지관리 자재 및 공구 구입	400,000원×12월 =	4,800			
[수도관리]		130,400			
○ 탐사 및 수선공구 구입(청음봉 외 15종)	20,000,000원×1식 =	20,000			
○ 누수수선용 록하드 구입(25kg)	13,000원×2,000포 =	26,000			
○ 누수수선용 아스콘 및 레미콘 구입	80,000원×180톤 =	14,400			
○ 누수수선용 자재 구입(제수변 외 30종)	70,000,000원×1식 =	70,000			
[급수]		1,700			
○ 소규모수도시설 수질검사용 채수병 구입	10,000원×5개소×4회 =	200			
○ 소규모수도시설 염소투입기 필터구입	75,000원×5개소×4회 =	1,500			
02 약품비			1,830	1,880	△50
[수도관리]		980			
○ 누수탐사 시약 구입(염소시약 2종)	70,000원×2종×7회 =	980			
[급수]		850			
○ 정부비축물자(먹는물 소독약) 구입	5,000원×170kg =	850			
212 복리후생비			45,639	37,431	8,208
01 사회보험부담금			40,389	31,831	8,558
[공무직근로자(6명)]		40,389			
○ 국민연금	388,331,140원×4.5% =	17,475			
○ 건강보험	388,331,140원×3.12% =	12,116			

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (713) 배·급수비　　목 : (212) 복리후생비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 노인장기요양보험	12,115,930원×7.38% =	895			
○ 산재보험	388,331,140원×1.05% =	4,078			
○ 고용보험	388,331,140원×1.5% =	5,825			
09 기타복리후생비			5,250	5,600	△350
[수도관리]		5,250			
○ 현장직원 작업복(하, 동복)	140,000원×15명×2회 =	4,200			
○ 현장직원 작업화	70,000원×15명×1회 =	1,050			
214 수선유지교체비			5,035,380	4,182,880	852,500
01 급수계량기교체비			1,598,180	1,198,180	400,000
[수도관리]		1,198,180			
○ 계량기 교체 재료구입		34,180			
- 봉인선	2,000원×8,000개 =	16,000			
- 앤드캡	600원×300개 =	180			
- 밸브	12,000원×1,500개 =	18,000			
○ 노후(검정)계량기교체 및 유지관리(16~200mm)					
	180,000원×5,000전 =	900,000			
○ 교체용 계량기 구입	60,000원×1,000개 =	60,000			
○ 계량기교체용 공구 구입	4,000,000원×1식 =	4,000			
○ 폐급 원관 분기공 처리	1,000,000원×200전 =	200,000			
[요금]		400,000			
○ 상수도 원격검침 시범사업		400,000			
- 원격검침기 재료구입 및 설치비	200,000원×2,000개 =	400,000			
05 수선유지비			3,437,200	2,984,700	452,500
[수도시설]		589,200			
○ 상대배수지 정비	3,000,000원×1개소 =	3,000			
○ 배수지 청소	2,300,000원×32개소×2회 =	147,200			
○ 원격제어시스템 유지관리	1,800,000원×85개소 =	153,000			
○ 가압장 및 배수지 전기 수선	1,300,000원×85개소 =	110,500			
○ 시설물 기계류 유지보수	1,500,000원×85개소 =	127,500			
○ 무인경비 이용료	1,500,000원×32개소 =	48,000			
[수도관리]		2,836,000			
○ 급수애로 및 수도관 교체(민원해결 사업비)					
	300,000,000원×1식 =	300,000			
○ 계량기,전단밸브 교체 및 수선	200,000원×180개소 =	36,000			
○ 검침애로 계량기 이설	1,000,000원×150개소 =	150,000			
○ 긴급누수 수선	2,000,000원×850개소 =	1,700,000			
○ 불량제수변 정비	2,500,000원×100개소 =	250,000			
○ 제수변철개 수선 및 포장복구	600,000원×250개소 =	150,000			
○ 퇴수로 및 소방시설 유지관리	250,000,000원×1식 =	250,000			
[급수]		12,000			

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비　　목 : (214) 수선유지교체비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 소규모급수시설 유지관리(5개소) 12,000,000원×1식 = 12,000			
215 동력비	369,360	351,120	18,240
[수도시설] 369,360	369,360	351,120	18,240
○ 배수지 및 가압장 전기요금 380,000원×81개소×12월 = 369,360			
300 경상이전	22,500	22,500	0
301 일반보상금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○ 부정급수 민간인 보상 5,000,000원×30% = 1,500			
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○ 부정급수 공무원 포상 10,000,000원×10% = 1,000			
305 배상금등	20,000	20,000	0
[수도관리] 20,000	20,000	20,000	0
○ 상수도사고 등 피해보상(침수,안전사고 등) 20,000,000원×1식 = 20,000			
717 급·배수공사비	1,214,600	1,618,300	△403,700
200 물건비	1,214,600	1,618,300	△403,700
231 신설공사비	1,214,600	1,618,300	△403,700
[급수] 1,214,600	1,214,600	1,618,300	△403,700
○ 신설공사비 1,008,000원×1,200전 = 1,209,600			
○ 기타부대경비 5,000,000원×1식 = 5,000			
751 일반관리비	2,007,430	1,920,882	86,548
100 인건비	528,912	480,560	48,352
101 인건비	496,092	448,040	48,052
01 보수	496,092	448,040	48,052
○ 봉급(7명) 367,529			
- 4급(연봉대상자) 7,173,660원×1명×12월 = 86,084			
- 5급(연봉대상자) 6,047,750원×1명×12월 = 72,573			
- 6급(31호봉) 4,192,900원×2명×12월 = 100,630			
- 7급(26호봉) 3,659,100원×2명×12월 = 87,819			
- 9급(4호봉) 1,701,900원×1명×12월 = 20,423			
○ 2020년도 봉급 인상분 367,527,720원×2.8% = 10,291			
○ 정근수당 214,719,180원×90%/12월 = 16,104			
○ 정근수당 가산금 4,320			
- 20년 이상 100,000원×2명×12월 = 2,400			
- 15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원×2명×12월 = 1,920			
○ 정근수당 추가 가산금(25년 이상) 30,000원×2명×12월 = 720			
○ 대우공무원수당 3,980			
- 6급 4,192,900원×1명×4.1%×103%×12월 = 2,125			

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비　　목 : (101) 인건비　　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
- 7급 3,659,100원×1명×4.1%×103%×12월 = 1,855			
○ 시간외근무수당 34,947			
- 6급 11,634원×2명×50시간×12월 = 13,961			
- 7급 10,509원×2명×50시간×12월 = 12,611			
- 9급 8,528원×1명×50시간×12월 = 5,117			
- 재난 및 재해대비 비상근무(풍수해, 산불 등)			
11,634원×5명×8시간×7일 = 3,258			
○ 가족수당 3,840			
- 배우자수당 40,000원×6명×12월 = 2,880			
- 기타가족 및 자녀 20,000원×4명×12월 = 960			
○ 자녀학비보조수당(고등학교) 352,080원×1명×4회 = 1,409			
○ 장려수당(5급이하) 50,000원×5명×12월 = 3,000			
○ 정액급식비 130,000원×7명×12월 = 10,920			
○ 명절휴가비 214,719,180원/12월×120% = 21,472			
○ 연가보상비 367,527,720원/12월×86%/30×20일 = 17,560			
106 직무수행경비	32,820	32,520	300
01 직책급업무수행경비	6,000	4,800	1,200
○ 4급 400,000원×1명×12월 = 4,800			
○ 5급 100,000원×1명×12월 = 1,200			
02 직급보조비	17,220	16,200	1,020
○ 4급 400,000원×1명×12월 = 4,800			
○ 5급 250,000원×1명×12월 = 3,000			
○ 6급 165,000원×2명×12월 = 3,960			
○ 7급 155,000원×2명×12월 = 3,720			
○ 9급 145,000원×1명×12월 = 1,740			
03 특정업무수행경비	9,600	11,520	△1,920
○ 공기업종사공무원(5급이하) 80,000원×5명×12월 = 4,800			
○ 예산결산계약업무담당공무원(5급이하) 80,000원×5명×12월 = 4,800			
200 물건비	403,841	396,747	7,094
201 일반운영비	187,693	186,963	730
01 사무관리비	182,433	181,733	700
○ 지방공기업 예산회계 표준시스템 유지관리비			
9,813,000원×1회 = 9,813			
○ 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사비 2,500,000원×1회 = 2,500			
○ 기본사무비 50,000원×33명×12월 = 19,800			
○ 복사용지구입 22,000원×40박스×12월 = 10,560			
○ 결산서 유인 40,000원×100부 = 4,000			
○ 예산서 유인 30,000원×100부×3회 = 9,000			
○ 업무보고서 유인 10,000원×100부×4회 = 4,000			

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비　　목 : (201) 일반운영비　　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 행정사무감사보고서 유인	30,000원×100부×1회 =	3,000			
○ 컴퓨터 유지관리비	100,000원×33대 =	3,300			
○ 복사기 유지관리비	500,000원×2대 =	1,000			
○ 팩시밀리 유지관리비	500,000원×1대 =	500			
○ 프린터기 유지관리비	400,000원×18대 =	7,200			
○ 수돗물 품질보고서 제작	200원×140,000매 =	28,000			
○ 상수도특별회계 결산검사 수수료	18,000,000원×1회 =	18,000			
○ 도서구입	100,000원×5종×4회 =	2,000			
○ 신문구독료	18,000원×10종×12월 =	2,160			
○ 공사대장 및 적격심사 프로그램 유지보수	1,000,000원×6회 =	6,000			
○ 수돗물 음용 홍보물품 제작 등	5,000원×6,000개 =	30,000			
○ 당직수당	60,000원×3명×120일 =	21,600			
02 공공운영비			5,260	5,230	30
○ 상수도협회비(연회비)	5,260,000원×1회 =	5,260			
202 여비			142,640	139,120	3,520
01 국내여비			112,640	109,120	3,520
○ 관내여비	240,000원×32명×12월 =	92,160			
○ 관외여비	80,000원×32명×8일 =	20,480			
03 국외업무여비			30,000	30,000	0
○ 상수도 해외선진 시설 견학	2,500,000원×12명 =	30,000			
203 업무추진비			15,500	14,000	1,500
01 기관운영업무추진비			3,300	3,300	0
○ 4급	3,300,000원×1명 =	3,300			
02 정원가산업무추진비			1,680	1,320	360
○ 정원가산업무추진비	40,000원×42명 =	1,680			
03 시책업무추진비			5,000	5,000	0
○ 시책업무추진비	5,000,000원 =	5,000			
04 부서운영업무추진비			5,520	4,380	1,140
○ 부서운영업무추진비	(400,000원+(12명×5,000원))×12월 =	5,520			
212 복리후생비			43,008	41,664	1,344
09 기타복리후생비			43,008	41,664	1,344
○ 시간외 및 비상근무자 매식비	8,000원×32명×14일×12월 =	43,008			
213 교육훈련비			10,000	10,000	0
○ 위탁교육참가등록비(수자원공사, 상하수도협회 등)			10,000	10,000	0
	350,000원×28명×1회 =	9,800			
○ 법정교육(전기 등)	100,000원×2명×1회 =	200			
216 행사·홍보비			5,000	5,000	0
01 행사운영비			5,000	5,000	0
○ 세계 물의 날 행사(그림 공모전)	5,000,000원×1식 =	5,000			
300 경상이전			1,074,677	1,043,575	31,102

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비　　목 : (304) 연금부담금 등　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
304 연금부담금 등	1,074,677	1,043,575	31,102
01 연금부담금	904,663	871,964	32,699
○ 연금부담금(일반직원 63명, 청원경찰 16명, 시간선택제임기제 마급 1명))			
5,074,634,650원×9% = 456,718			
○ 퇴직수당부담금 5,074,634,650원×7.0011% = 355,281			
○ 보전금 5,074,634,650원×1.635% = 82,971			
○ 재해보상부담금 5,074,634,650원×0.191% = 9,693			
02 국민건강보험부담금	170,014	171,611	△1,597
○ 건강보험료 5,074,634,650원×3.12% = 158,329			
○ 노인장기요양보험료 158,328,601원×7.38% = 11,685			
752 징수 및 수용가관리비	1,427,816	1,184,770	243,046
100 인건비	457,662	381,466	76,196
101 인건비	431,299	359,506	71,793
01 보수	416,899	359,506	57,393
○ 봉급(7명) 272,644			
- 6급(27호봉) 4,063,800원×3명×12월 = 146,297			
- 7급(25호봉) 3,616,700원×2명×12월 = 86,801			
- 9급(3호봉) 1,678,800원×1명×12월 = 20,146			
- 임기제 마급 1,616,600원×1명×12월 = 19,400			
○ 2020년도 봉급 인상분 272,642,400원×2.8% = 7,634			
○ 정근수당 252,700,023원×90%/12월 = 18,953			
○ 대우공무원수당(6급) 4,063,800원×1명×4.1%×103%×12월 = 2,060			
○ 시간외근무수당 47,697			
- 6급 11,634원×3명×50시간×12월 = 20,942			
- 7급 10,509원×2명×50시간×12월 = 12,611			
- 9급 8,528원×1명×50시간×12월 = 5,117			
- 시간선택제임기제(마급) 8,528원×1명×50시간×12월 = 5,117			
- 재난 및 재해대비 비상근무(풍수해, 산불 등)			
11,634원×6명×8시간×7일 = 3,910			
○ 정근수당 가산금(20년이상) 100,000원×4명×12명 = 4,800			
○ 정근수당 추가 가산금 1,680			
- 25년이상 30,000원×4명×12월 = 1,440			
- 20년이상 ~ 25년미만 10,000원×2명×12월 = 240			
○ 가족수당 6,480			
- 배우자수당 40,000원×6명×12월 = 2,880			
- 기타가족 및 자녀 20,000원×5명×12월 = 1,200			
- 셋째이상자녀 100,000원×2명×12월 = 2,400			
○ 자녀학비보조수당(고등학교) 262,080원×1명×4회 = 1,049			
○ 기술정보수당(6급) 30,000원×1명×12월 = 360			

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비　　목 : (101) 인건비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 기술정보수당 가산금(기사,기능장)	30,000원×1명×12회 =	360			
○ 장려수당	50,000원×6명×12월 =	3,600			
○ 정액급식비	130,000원×7명×12월 =	10,920			
○ 명절휴가비	252,700,023원/12월×120% =	25,271			
○ 연가보상비	280,276,387원/12월×86%/30×20일 =	13,391			
04 기간제근로자등보수			14,400	0	14,400
○ 계량기 단수작업 인부사역	150,000원×8일×12월 =	14,400			
106 직무수행경비			26,363	21,960	4,403
02 직급보조비			12,923	10,440	2,483
○ 6급	165,000원×3명×12월 =	5,940			
○ 7급	155,000원×2명×12월 =	3,720			
○ 9급	145,000원×1명×12월 =	1,740			
○ 시간선택제임기제	126,870원×1명×12월 =	1,523			
03 특정업무수행경비			13,440	11,520	1,920
○ 공기업종사공무원	80,000원×7명×12월 =	6,720			
○ 요금과징담당공무원	80,000원×7명×12월 =	6,720			
200 물건비			224,894	197,244	27,650
201 일반운영비			206,344	195,744	10,600
01 사무관리비			137,740	127,140	10,600
○ 상하수도요금 고지서 용지 구입		40,120			
- OCR고지서(당월)	59,000원×26박스×12월 =	18,408			
- OCR고지서(체납)	59,000원×10박스×12월 =	7,080			
- OCR고지서(자동이체)	59,000원×20박스×12월 =	14,160			
- OCR고지서(읍면동용)	59,000원×8박스 =	472			
○ 상하수도요금 우편발송용 봉투 구입	40,000원×3박스×12월 =	1,440			
○ 안내스티커 제작(누수량증가, 미검침)	120원×25,000매×6회 =	18,000			
○ 프린터기 토너구입		11,200			
- 칼라	250,000원×4색×4회 =	4,000			
- 흑백	280,000원×3대×2회 =	1,680			
- 고지서 출력용	460,000원×12회 =	5,520			
○ 컴퓨터 유지관리비	110,000원×6대 =	660			
○ 프린터기 유지관리비	200,000원×4대 =	800			
○ 봉함기 유지관리비	450,000원×12월 =	5,400			
○ 요금관련 프로그램 유지관리비	1,300,000×1대×12월 =	15,600			
○ ARS 시스템 유지관리비	1,100,000원×12월 =	13,200			
○ 스마트문자고지시스템 유지관리비	350,000×12월 =	4,200			
○ 고지서 출력용 프린터기 소모품	1,200,000원×1대×12월 =	14,400			
○ 단수용 봉인장치 구입	50,000원×100개 =	5,000			
○ 검침활동 소모품 구입	10,000원×31명×12월 =	3,720			

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비　　목 : (201) 일반운영비　　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 신용정보 서비스 및 전자압류 서비스 제품 구입					
	4,000,000원×1식 =	4,000			
02 공공운영비			68,604	68,604	0
○ 가상계좌 납부시스템 수수료	80원×8,000건×12월 =	7,680			
○ ARS시스템 카드납부 수수료	700,000원×12월 =	8,400			
○ ARS시스템 전화회선 이용료	200,000원×12월 =	2,400			
○ 위텍스 카드 수수료	80원×1,500건×12월 =	1,440			
○ 금융결제원 EDI 사용료	230,000원×1회선×12월 =	2,760			
○ 금융결제원 자동이체 수수료	50원×20,000건×12월 =	12,000			
○ 상하수도요금 고지서 발송 우편료		30,024			
- 등기	2,130원×400건×12월 =	10,224			
- 일반	330원×5,000건×12월 =	19,800			
○ 체납요금 징수용 자동차 보험료	600,000원×1대 =	600			
○ 체납요금 징수용 자동차세	300,000원×1대 =	300			
○ 체납요금 징수용 차량 유지관리비	50,000원×1대×12월 =	600			
○ 체납요금 징수용 차량 유류대	200,000원×1대×12월 =	2,400			
212 복리후생비			18,550	1,500	17,050
09 기타복리후생비			18,550	1,500	17,050
○ 상수도 단수요원 작업복 구입	100,000원×6명×2회 =	1,200			
○ 상수도 단수요원 작업화 구입	50,000원×6명×1회 =	300			
○ 수도검침원 방한복 구입	300,000원×31명×1회 =	9,300			
○ 검침원 상해보험 구입	250,000원×31명×1회 =	7,750			
300 경상이전			745,260	606,060	139,200
301 일반보상금			3,100	3,100	0
10 행사실비보상금			3,100	3,100	0
○ 검침원 선진지견학 참여보상금	100,000원×31명×1회 =	3,100			
307 민간이전			742,160	602,960	139,200
13 민간검침활동지원비			742,160	602,960	139,200
○ 검침비	950원×58,000전×12월 =	661,200			
○ 급량비	105,000원×31명×12월 =	39,060			
○ 교통비		30,240			
- 동 지역	20,000원×12명×12월 =	2,880			
- 1개 면	100,000원×12명×12월 =	14,400			
- 2개 면	150,000원×6명×12월 =	10,800			
- 3개 면	180,000원×1명×12월 =	2,160			
○ 통신비	30,000원×31명×12월 =	11,160			
○ 상해보험 가입비	500,000원×1식 =	500			
780 특별손실			2,000	2,000	0
782 전기손익수정손실			2,000	2,000	0
758 전기손익수정손실			2,000	2,000	0

관 : (700) 사업비용　　항 : (780) 특별손실

세항 : (782) 전기손익수정손실　　목 : (758) 전기손익수정손실　　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 전년도 과오납금 반환금	2,000,000원 =	2,000	2,000	2,000	0
800 예비비			50,000	50,000	0
801 예비비			50,000	50,000	0
801 예비비			50,000	50,000	0
○ 예비비	50,000,000원 =	50,000	50,000	50,000	0

관 : (100) 자본적수입　　항 : (170) 자본잉여금수입

세항 : (171) 시설분담금수입　　목 : (01) 시설분담금수입　　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
100 자본적수입	35,023,259	20,143,613	14,879,646
170 자본잉여금수입	23,199,450	10,521,094	12,678,356
171 시설분담금수입	450,450	521,094	△70,644
01 시설분담금수입	450,450	521,094	△70,644
○ 가정급수공사 시설분담금 450,450			
- 13㎜ 129,000원×850전 = 109,650			
- 20㎜ 348,000원×200전 = 69,600			
- 25㎜ 619,000원×50전 = 30,950			
- 32㎜ 1,258,000원×50전 = 62,900			
- 40㎜ 1,896,000원×25전 = 47,400			
- 50㎜ 3,018,000원×15전 = 45,270			
- 75㎜ 6,256,000원×5전 = 31,280			
- 100㎜ 10,680,000원×5전 = 53,400			
173 타회계건설보조금수입	22,749,000	10,000,000	12,749,000
01 국고보조금수입	12,749,000	0	12,749,000
○ 진주시 노후정수장 정비사업(통합 및 개량)			
10,339,000,000원×1식 = 10,339,000			
○ 지방상수도현대화사업(노후상수관망정비)			
2,410,000,000원×1식 = 2,410,000			
02 타회계건설보조금수입	10,000,000	10,000,000	0
○ 노후수도관 및 관망 정비 7,000,000,000원×1식 = 7,000,000			
○ 진주시 노후정수장 정비사업(통합 및 개량)			
3,000,000,000원×1식 = 3,000,000			
180 유보자금	11,573,809	9,372,519	2,201,290
181 순세계잉여금	11,273,809	9,072,519	2,201,290
01 순세계잉여금	11,273,809	9,072,519	2,201,290
○ 순세계 잉여금 5,201,290,000원 = 5,201,290			
○ 배수지증설 원인자부담금 6,072,519,000원 = 6,072,519			
182 미수금	300,000	300,000	0
01 영업미수금	300,000	300,000	0
○ 과년도 상수도사용료 징수 300,000,000원 = 300,000			
190 기타자본적수입	250,000	250,000	0
191 기타자본적수입	250,000	250,000	0

관 : (100) 자본적수입　　항 : (190) 기타자본적수입

세항 : (191) 기타자본적수입　　목 : (09) 기타자본적수입　　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
09 기타자본적수입	250,000	250,000	0
○ 댐저수 사용료 지원금(수자원공사) 250,000,000원 = 250,000			

관 : (200) 자본적지출　　항 : (230) 유형자산취득

세항 : (233) 건물　　목 : (401) 시설비및부대비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
합계	41,635,149	29,209,804	12,425,345
200 자본적지출	41,635,149	29,209,804	12,425,345
230 유형자산취득	34,745,600	21,339,180	13,406,420
233 건물	405,000	0	405,000
401 시설비및부대비	405,000	0	405,000
01 시설비	405,000	0	405,000
[정수과] 405,000			
○ 취,정수장 염소용기 하역 밀폐 시설물 설치			
135,000,000원×3식 = 405,000			
234 구축물	32,857,900	20,213,020	12,644,880
401 시설비및부대비	32,857,900	20,213,020	12,644,880
01 시설비	32,826,000	20,179,520	12,646,480
[수도시설] 15,609,000			
○ 소규모 시설물 보수 80,000,000원×1식 = 80,000			
○ 진주시 노후정수장정비사업(통합 및 개량) 13,339,000			
- 국 비(균특):50% 10,339,000,000원 = 10,339,000			
- 지방비(시비) 3,000,000,000원 = 3,000,000			
○ 지수배수지 정비공사 400,000,000원×1식 = 400,000			
○ 대곡 단목마을 일원 배수관 매설공사 450,000,000원×1식 = 450,000			
○ 금산 송백마을 일원 배수관 매설공사 250,000,000원×1식 = 250,000			
○ 금산 월아마을 배수지 설치공사 400,000,000원×1식 = 400,000			
○ 읍면지역 배수관로 등 개선사업 600,000,000원×1식 = 600,000			
○ 원격제어시스템(설매,정주,상남) 설치공사			
30,000,000원×3개소 = 90,000			
[수도관리] 16,010,000			
○ 노후수도관 및 관망 정비 5,589,000			
- 12블럭 관망 정비(L=9.0km) 2,600,000,000원×1식 = 2,600,000			
- 17블럭 관망 정비(L=2.5km) 689,000,000원×1식 = 689,000			
- 17블럭(망경한보아파트 일원) 관망 정비(L=4.0km)			
1,300,000,000원×1식 = 1,300,000			
- 긴급 노후관 교체사업 50,000,000원×10개소 = 500,000			
- 상수도관망 정비(다발관,불용관,GIS등 정비)			
500,000,000원×1식 = 500,000			
○ 지방상수도 현대화사업(노후상수관망 정비) 4,821,000			
- 국 비(균특):50% 2,410,000,000원×1식 = 2,410,000			
- 지방비(시비):50% 2,411,000,000원×1식 = 2,411,000			
○ 상수관망 블록시스템 구축(24블록 외 4개소)			
5,400,000,000원×1식 = 5,400,000			
○ 도로 및 하천공사 구간 내 수도관 이설 200,000,000원×1식 = 200,000			
[급수] 1,172,000			

관 : (200) 자본적지출　　항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물　　목 : (401) 시설비및부대비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 읍면지역 상수도 확대공급 400,000,000원×1식 = 400,000			
○ 급수시설 개량사업 600,000,000원×1식 = 600,000			
○ 미사용 소규모 수도시설(지하수) 폐공 3,700,000원×10개소 = 37,000			
○ 미사용 소규모 수도시설 장옥 및 물탱크 철거 3,500,000원×10개소 = 35,000			
○ 도로 확포장구간 급수관 신설(D16~75mm) 100,000,000원×1식 = 100,000			
[정수과] 35,000			
○ 취수장 활성탄 설비 비가림 설치공사 35,000,000원×1식 = 35,000			
03 시설부대비	31,900	33,500	△1,600
[수도시설] 7,900			
○ 상수도 시설공사 시설부대비 7,900,000원×1식 = 7,900			
[수도관리] 20,000			
○ 노후수도관 및 관망정비 시설부대비 20,000,000원×1식 = 20,000			
[급수] 4,000			
○ 상수도 급수시설공사 시설부대비 4,000,000원×1식 = 4,000			
235 기계장치	1,154,000	1,101,000	53,000
401 시설비및부대비	1,154,000	1,101,000	53,000
01 시설비	1,154,000	1,101,000	53,000
[수도시설] 294,000			
○ 비봉가압장 볼류트 펌프 교체 25,000,000원×1개소 = 25,000			
○ 사봉 화광가압장 펌프 및 부스터 판넬 교체 20,000,000원×1개소 = 20,000			
○ 금산 송백가압장 펌프 및 부스터펌프 교체 24,000,000원×1개소 = 24,000			
○ 수곡 사곡가압장 흡수정 증설 및 배관 정비 25,000,000원×1개소 = 25,000			
○ 가압장 및 배수지 시설물 정비 20,000,000원×10개소 = 200,000			
[수도관리] 600,000			
○ 유량계 감시제어시스템 구축 20,000,000원×5개소 = 100,000			
○ 마을유량계 설치 12,500,000원×40개소 = 500,000			
[정수과] 260,000			
○ 2정수장 침전지 (1,2호지) 슬러지 수집기 교체 260,000,000원×1식 = 260,000			
237 공기구비품	328,700	25,160	303,540
405 자산취득비등	328,700	25,160	303,540
01 자산취득비	328,700	25,160	303,540
[정수과] 328,700			
○ 정수장 잔디모아 예초기 구입 1,000,000원×3대 = 3,000			

관 : (200) 자본적지출　　항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품　　목 : (405) 자산취득비등　　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 구내식당 김치냉장고 구입	1,700,000원×1대 =	1,700			
○ 수질분석장비(ICP~MS)교체	300,000,000원×1식 =	300,000			
○ 실험실 냉난방기 교체	7,000,000원×1대 =	7,000			
○ 자 ~ 테스트기 교체	12,000,000원×1대 =	12,000			
○ COD 수욕조 교체	5,000,000원×1대 =	5,000			
290 기타자본적지출			6,072,519	6,072,519	0
299 기타자본적지출			6,072,519	6,072,519	0
774 기타자본적지출			6,072,519	6,072,519	0
○ 배수지증설 원인자 부담금(2019년도 이월액)			6,072,519	6,072,519	0
	6,072,519,000원 =	6,072,519			
800 예비비			817,030	1,798,105	△981,075
801 예비비			817,030	1,798,105	△981,075
801 예비비			817,030	1,798,105	△981,075
○ 예비비	817,030,000원 =	817,030	817,030	1,798,105	△981,075