

# 지출예산서(사업별)

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (711) 원수및취수비

항 : (710) 영업비용

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		56,325,381	47,655,185	8,670,196
국비 5,747,000				
시도비 2,658,000				
대표사업		56,325,381	47,655,185	8,670,196
700 사업비용		31,344,831	27,450,591	3,894,240
710 영업비용		29,358,200	27,218,896	2,139,304
711 원수및취수비		12,944,041	12,865,041	79,000
200 물건비		12,944,041	12,865,041	79,000
201 일반운영비		3,056	3,056	0
01 사무관리비		1,856	1,856	0
○ 전기안전공사 정기점검 수수료(남수가압장, 거문도정수장)				
1,856,000원 × 1회 = 1,856				
02 공공운영비		1,200	1,200	0
○ 전기안전공사 요청검사 수수료		600,000원 × 2개소 = 1,200		
206 재료비		11,312,597	11,312,597	0
01 일반재료비		36,000	36,000	0
○ 원수가압장 기전시설물 유지관리				
200,000원 × 2개소 × 25종 × 3회 = 30,000				
○ 전력설비 예비자재 구입		6,000,000원 × 1개소 = 6,000		
03 원수구입비		11,276,597	11,276,597	0
○ 기본요금(계약물량)		70원 × 132,029톤 × 365일 = 3,373,341		
○ 사용요금(사용물량)		164원 × 132,029톤 × 365일 = 7,903,256		
214 수선유지교체비		130,188	75,188	55,000
05 수선유지비		130,188	75,188	55,000
○ 남수, 해산가압장 가압펌프 정비		89,000		
- 가압펌프 응급수선비		15,000,000원 × 2개소 × 2회 = 60,000		
- 전동밸브 및 전동구동장치		8,000,000원 × 3개소 × 1회 = 24,000		
- 수배전설비 수선교체		5,000,000원 × 1대 × 1회 = 5,000		
○ 남수가압장 가압펌프실 노후창문 교체		40,000,000원 × 1식 = 40,000		
○ 사업장 이륜차 연료비(금오도, 거문도정수장)				
1,650원 × 180일 × 2리터 × 2대 = 1,188				
215 동력비		1,498,200	1,474,200	24,000
○ 사업장 전기요금		1,498,200	1,498,200	24,000
- 남수가압장		90,000,000원 × 12월 = 1,080,000		
- 해산가압장		25,800,000원 × 12월 = 309,600		
- 남면 금오도 정수장		2,000,000원 × 12월 = 24,000		
- 거문도 정수장		6,300,000원 × 12월 = 75,600		
- 개도 취, 정수장		750,000원 × 12월 = 9,000		
712 정수비		1,861,896	1,532,733	329,163

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
200	물건비		1,861,896	1,479,696	382,200
201	일반운영비		434,931	405,939	28,992
01	사무관리비		433,201	404,209	28,992
1.	일반수용비(정수장관리 총액예산)	227,541,000원 × 1식 = 227,541			
2.	위원회등 운영수당	205,660			
	○ 수돗물 평가위원회 참석수당	100,000원 × 12명 × 2회 = 2,400			
	○ 수돗물 민관합동 시료채취 참여수당	100,000원 × 2명 × 2회 = 400			
	○ 정수장 및 가압장 숙직수당	60,000원 × 7명 × 365일 = 153,300			
	○ 정수장 및 가압장 일직수당	60,000원 × 7명 × 118일 = 49,560			
02	공공운영비		1,730	1,730	0
1.	공공요금 및 제세(정수장관리 총액예산)	1,730,000원 × 1식 = 1,730			
206	재료비		413,444	311,107	102,337
01	일반재료비		236,200	135,700	100,500
	○ 각 사업장 소모성 전기시설 재료비	5,000,000원 × 1식 = 5,000			
	○ 각 사업장 기계시설물 유지관리	300,000원 × 7개소 × 8회 = 16,800			
	○ 거문도정수장 R/O설비 멤브레인 구입	1,200,000원 × 21개 × 3회 = 75,600			
	○ 지방상수도 법정 수질검사용 시약 구입	195,000원 × 20종 × 4회 = 15,600			
	○ 실험실 수질검사용 일반소모품 구입	220,000원 × 10종 × 4회 = 8,800			
	○ 실험실 수질분석기기 소모품 구입	600,000원 × 9종 × 4회 = 21,600			
	○ 수질 자동측정기 잔류염소 측정 시약 구입				
		150,000원 × 11개소 × 12월 = 19,800			
	○ 현장 연속 수질자동측정기 소모품 구입	660,000원 × 50기 × 1회 = 33,000			
	○ 정수사업장 유지보수용 예비여과사 구입	20,000,000원 × 2회 = 40,000			
02	약품비		177,244	175,407	1,837
	○ 응집제(폴리염화알루미늄) 구입	242,100원 × 45톤 × 12월 = 130,734			
	○ 응집보조제(가성소다)구입	150,000원 × 2톤 × 12월 = 3,600			
	○ 정수 소독약품 구입	34,678			
	- 액화염소 구입	546원 × 3,900kg × 12월 = 25,553			
	- 차염소산나트륨 소독약품 구입	1,000원 × 5kg × 5개소 × 365일 = 9,125			
	○ 탈수기용 응집제 구입	686,000원 × 12월 = 8,232			
212	복리후생비		5,400	3,200	2,200
09	기타복리후생비		5,400	3,200	2,200
	○ 실험실 실험복 구입비	150,000원 × 2명 = 300			
	○ 실험실 실험화 구입비	50,000원 × 2명 = 100			
	○ 정수장 및 가압장 근무자 작업복 구입비	150,000원 × 25명 = 3,750			
	○ 정수장 및 가압장 근무자 작업화 구입비	50,000원 × 25명 = 1,250			
214	수선유지교체비		742,921	494,250	248,671
05	수선유지비		742,921	494,250	248,671

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○ 정수장 응집교반기 수선유지비(둔덕, 학용, 개도, 금오도, 거문도)					
	3,000,000원 × 5개소 × 1회 =	15,000			
○ 정수장 노후밸브 수선 및 교체(5개소)	5,000,000원 × 5개소 × 1대 =	25,000			
○ 정수장 모터펌프 수선 및 교체(5개소)	6,000,000원 × 5개소 × 1대 =	30,000			
○ 정수장 여과지 응급보수(둔덕, 학용, 금오도)	30,000,000원 × 3지 =	90,000			
○ 둔덕, 학용정수장 탈수기 유지보수비	7,500,000원 × 2개소 =	15,000			
○ 각 정수장 특고압 수배전반 유지보수비	5,000,000원 × 3개소 =	15,000			
○ 거문도정수장 다층 여과기 여과사 교체	2,500,000원 × 2개소 =	5,000			
○ 거문도정수장 해수담수화 배관설비 유지보수비	20,000,000원 × 1식 =	20,000			
○ 거문도정수장 고압펌프 및 취수설비 수선비	8,000,000원 × 4대 =	32,000			
○ 고압가스(염소) 저장시설 유지관리비	5,000,000원 × 2개소 =	10,000			
○ 고압가스(염소) 저장실 노후가스 검지기 교체수선비					
	3,100,000원 × 6개 =	18,600			
○ 정수장 약품투입시설 유지관리비	2,000,000원 × 10개소 =	20,000			
○ 각 사업장 근무자 숙직실 보수공사	4,000,000원 × 7개소 × 1회 =	28,000			
○ 정수장 배출수처리장 슬러지 준설비	6,000,000원 × 2회 =	12,000			
○ 둔덕, 학용정수장 배출수 슬러지 처리비	55,000원 × 1,150톤 =	63,250			
○ 각 사업장 저압 전기시설 유지보수비	3,000,000원 × 5개소 =	15,000			
○ 사업장 유량계 및 수위계 유지보수비	3,000,000원 × 5개소 =	15,000			
○ 정수장 및 가압장 건물도장 및 방수공사	10,000,000원 × 4개소 =	40,000			
○ 사업장 방호용 CCTV고장 수리비	5,000,000원 × 4개소 =	20,000			
○ 가압장 및 정수장 시설물 응급복구비	10,000,000원 × 7개소 =	70,000			
○ 둔덕,학용정수장 침전지 및 여과지 시설물 세척용역					
	20,000,000원 × 2회 =	40,000			
○ 정수장, 가압장 환경정비 제초작업					
	175,057원 × 5명 × 5일 × 7개소 ×2회 =	61,270			
○ 미평수원지 환경정비 제초작업	175,057원 × 4명 × 2일 × 2회 =	2,801			
○ 금오도정수장 완속여과지 여과사 정비	2,000,000원 × 2지 × 3회 =	12,000			
○ 금오도정수장 정수소독설비 교체	18,000,000원 × 1식 =	18,000			
○ 정수사업장 수목 전정 작업	50,000,000원 × 1식 =	50,000			
215 동력비			265,200	265,200	0
○ 둔덕정수장 전기요금	13,800,000원 × 12월 =	165,600	265,200	265,200	0
○ 학용정수장 전기요금	4,800,000원 × 12월 =	57,600			
○ 둔덕정수장 배출수 처리시설 전기요금	3,500,000원 × 12월 =	42,000			
713 배·급수비			4,481,641	3,529,279	952,362
100 인건비			5,498	34,940	△29,442
101 인건비			5,498	34,940	△29,442
04 기간제근로자등보수			5,498	34,940	△29,442

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
		○ 상수도 자재정리 인부임	68,720원 × 4명 × 10일 × 2회 =	5,498		
	200	물건비		4,456,143	3,474,339	981,804
	201	일반운영비		394,140	372,762	21,378
	01	사무관리비		254,696	235,052	19,644
	1.	일반수용비(상수도과 총액예산)	163,896,000원 × 1식 =	163,896		
	2.	운영수당		57,960		
		○ 둔덕 계기장 숙직수당	60,000원 × 2명 × 365일 =	43,800		
		○ 둔덕계기장 일직수당	60,000원 × 2명 × 118일 =	14,160		
	6.	임차료		32,840		
		○ 한파 및 가뭄대비용 비상급수용 물탱크차 임차료				
			370,000원 × 1대 × 82일 =	30,340		
		○ 상수도 자재정리 장비임차료	500,000원 × 1대 × 5일 =	2,500		
	02	공공운영비		139,444	137,710	1,734
	1.	공공요금 및 제세(상수도과 총액예산)	112,595,000원 × 1식 =	112,595		
	3.	차량선박비(상수도과 총액예산)	26,849,000원 × 1식 =	26,849		
	202	여비		126,155	126,155	0
	01	국내여비		116,555	116,555	0
		○ 국내여비(상수도과 총액계상)	116,555,000원 × 1식 =	116,555		
	08	무기계약근로자등여비		9,600	9,600	0
		○ 상수도 계량기 교체, 누수처복구 및 소규모수도시설 현장 출장 여비				
			20,000원 × 4명 × 10일 × 12월 =	9,600		
	203	업무추진비		11,820	11,820	0
	02	정원가산업무추진비		2,400	2,400	0
		○ 상수도과 정원가산 업무추진비	40,000원 × 60명 =	2,400		
	04	부서운영업무추진비		9,420	9,420	0
		○ 상수도과 부서운영업무추진비	(435,000+350,000) × 12월 =	9,420		
	206	재료비		40,221	40,221	0
	01	일반재료비		40,221	40,221	0
		○ 전기,기계시설물 유지보수 재료비	40,000원 × 92개소 × 2회 =	7,360		
		○ 배수지 급수조절용 비축자재(피스텍밸브) 구입				
			18,821,000원 × 1식 =	18,821		
		○ 생활민원처리용 자재구입(밸브 등 13종)	9,000원 × 13종 × 120개 =	14,040		
	212	복리후생비		49,000	48,800	200
	09	기타복리후생비		49,000	48,800	200
	1.	피복비		2,600		
		○ 계기장 생활민원처리 근무자 피복비(작업복)	150,000원 × 5명 =	750		
		○ 계기장 생활민원처리 근무자 피복비(작업화)	50,000원 × 5명 =	250		
		○ 누수탐사 및 신설급수, 생활민원처리반 피복비(작업복)				
			150,000원 × 8명 =	1,200		

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 누수탐사 및 신설급수, 생활민원처리반 피복비(작업화) <div>50,000원 × 8명 = 400</div>			
	2.급양비 <div>46,400</div>			
	○ 상수도과 직원 시간외근무자 특근매식비 <div>8,000원 × 50명 × 8일 × 12월 = 38,400</div>			
	○ 상수도과 재해대책 비상근무자 특근매식비 <div>8,000원 × 50명 × 2일 × 10월 = 8,000</div>			
214	수선유지교체비	2,924,781	2,006,000	918,781
01	급수계량기교체비	368,000	460,000	△92,000
	○ 고장 및 내구년한 경과 계량기 교체 <div>368,000</div>			
	- 수도계량기 구입 <div>55,000원 × 3,200개 = 176,000</div>			
	- 학용정수장 계통 교체공사비 <div>60,000원 × 800개 = 48,000</div>			
	- 둔덕정수장 직수계통 교체공사비 <div>60,000원 × 1,200개 = 72,000</div>			
	- 둔덕정수장 배수지계통 교체공사비 <div>60,000원 × 1,200개 = 72,000</div>			
02	상하수도관 교체비	1,235,000	920,000	315,000
	○ 고지대지역 등 시민 불편사항 급수시설물 긴급보수비 <div>10,000,000원 × 20건 = 200,000</div>			
	○ 경도인근 해저 수도관로 표지부표 위탁관리비(유지보수) <div>6,500,000원 × 10기 = 65,000</div>			
	○ 탁수 제거용 밸브 설치 <div>6,000,000원 × 50개 = 300,000</div>			
	○ 배.급수관 누수처 수선 <div>670,000</div>			
	- 생활민원 <div>800,000원 × 750건 = 600,000</div>			
	- 누수탐사 <div>800,000원 × 50건 = 40,000</div>			
	- 해저관로 <div>15,000,000원 × 2개소 = 30,000</div>			
05	수선유지비	1,321,781	626,000	695,781
	○ 배수가압장 및 배수지 물탱크 청소용역비 <div>900원 × 55,000톤 × 2회 = 99,000</div>			
	○ 배.급수 시설물 보수 경비 <div>480,000</div>			
	- 제수변 및 상수도 맨홀 보수비 <div>500,000원 × 100개소 = 50,000</div>			
	- 배급수 시설물 긴급 보수비(전기, 기계, 통신) <div>5,000,000원 × 40회 = 200,000</div>			
	- 가압장 및 배수지 구축시설물 보수경비 <div>(5,000,000원 × 92개소) / 2 = 230,000</div>			
	○ 가압장 및 배수지 환경정비 제초작업 <div>(175,057원 × 5명 × 53개소) × 2회 = 92,781</div>			
	○ 관내 일원 소화전 유지보수비 <div>3,000,000원 × 50개소 = 150,000</div>			
	○ 봉계가압장 노후 가압펌프 교체 <div>40,000,000원 × 2대 = 80,000</div>			
	○ 죽림가압장 노후 가압펌프 교체 <div>30,000,000원 × 3대 = 90,000</div>			
	○ 노후가압장 가압펌프 교체 등 관리 <div>220,000</div>			

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
		- 양지가압장(양지배수지)	25,000,000원 × 2대 =	50,000		
		- 양지가압장(통합배수지)	25,000,000원 × 2대 =	50,000		
		- 도실가압장	20,000,000원 × 4대 =	80,000		
		- 둔전가압장	20,000,000원 × 2대 =	40,000		
		○ 상수도 시설물CCTV 유지보수	2,000,000원 × 15대 =	30,000		
		○ 시스템 관리		80,000		
		- 고장 유량계 교체	10,000,000원 × 5개소 =	50,000		
		- 유량계 시스템 유지보수	500,000원 × 60개소 =	30,000		
	215	동력비		910,026	866,601	43,425
		○ 가압장, 배수지 등 92개소 전기요금	654,569kwh × 115원 × 12월 =	903,306	910,026	43,425
		○ CCTV 전기요금	10,000원 × 56개소 × 12월 =	6,720		
	300	경상이전		20,000	20,000	0
	305	배상금등		20,000	20,000	0
		○ 상수도 누수관련 재해보상금	20,000,000원 × 1식 =	20,000	20,000	0
	717	급·배수공사비		2,310,000	1,990,000	320,000
	200	물건비		2,310,000	1,990,000	320,000
	231	신설공사비		2,310,000	1,805,000	505,000
		○ 일반 개인가구 신설 급수공사비(자재비.시공비, 기타부대경비)		2,310,000	1,805,000	505,000
			650,000원 × 3,000전 =	1,950,000		
		○ 아파트 신설, 개조 공사비(자재비.시공비, 기타부대경비)				
			60,000,000원 × 6전 =	360,000		
	751	일반관리비		7,184,674	6,681,989	502,685
	100	인건비		5,729,393	5,359,059	370,334
	101	인건비		5,446,293	5,088,619	357,674
	01	보수		4,590,217	4,380,730	209,487
		○ 보수(연봉제-4급)	7,900,000원 ×1 명 × 12월 =	94,800		
		○ 보수(연봉제-5급)	7,150,000원 × 2명 × 12월 =	171,600		
		○ 보수(6급)	4,131,100원 × 20명 × 12월 =	991,464		
		○보수( 7급)	3,659,100원 × 31명 × 12월 =	1,361,186		
		○보수( 8급)	2,981,600원 × 6명 × 12월 =	214,676		
		○ 보수(9급)	2,011,600원 × 8명 × 12월 =	193,114		
		○ 일반근무자 초과근무수당(정액분-6급)				
			11,634원 × 10시간 × 20명 × 12월 =	27,922		
		○ 일반근무자 초과근무수당(정액분-7급)				
			10,509원 × 10시간 × 31명 × 12월 =	39,094		
		○ 일반근무자 초과근무수당(정액분-8급)				
			9,434원 × 10시간 × 6명 × 12월 =	6,793		
		○ 일반근무자 초과근무수당(정액분-9급)				
			8,528원 × 10시간 × 8명 × 12월 =	8,187		

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 일반근무자 초과근무수당(초과분-6급)				
	11,634원 × 57시간 × 20명 × 12월 =	159,154		
○ 일반근무자 초과근무수당(초과분-7급)				
	10,509원 × 57시간 × 31명 × 12월 =	222,833		
○ 일반근무자 초과근무수당(초과분-8급)				
	9,434원 × 57시간 × 6명 × 12월 =	38,718		
○ 일반근무자 초과근무수당(초과분-9급)				
	8,528원 × 57시간 × 8명 × 12월 =	46,666		
○ 대우공무원수당(4급대우)	323,900원 × 1명 × 12월 =	3,887		
○ 대우공무원수당(5급대우)	293,150원 × 9명 × 12월 =	31,661		
○ 대우공무원수당(6급대우)	169,380원 × 16명 × 12월 =	32,521		
○ 대우공무원수당(7급대우)	150,020원 × 6명 × 12월 =	10,802		
○ 가족수당(배우자)	40,000원 × 68명 × 12월 =	32,640		
○ 가족수당(기타가족)	20,000원 × 2명 × 68명 × 12월 =	32,640		
○ 자녀학비 보조수당(고등학교)	345,700원 × 15명 × 4회 =	20,742		
○ 정근수당	2,760,437,000원/12월 × 50/100 × 2회 =	230,037		
○ 정근수당 가산금(25년이상)	130,000원 × 36명 × 12월 =	56,160		
○ 정근수당 가산금(20년이상~25년미만)	110,000원 × 10명 × 12월 =	13,200		
○ 정근수당 가산금(15년이상 ~ 20년미만)	80,000원 × 9명 × 12월 =	8,640		
○ 정근수당 가산금(10년이상 ~ 15년미만)	60,000원 × 6명 × 12월 =	4,320		
○ 정근수당 가산금(5년이상 ~ 10년미만)	50,000원 × 4명 × 12월 =	2,400		
○ 특수지근무수당(특지)	60,000원 × 2명 × 12월 =	1,440		
○ 특수지근무수당(을지)	40,000원 × 2명 × 12월 =	960		
○ 특수근무수당(위험근무수당 을종)	50,000원 × 3명 × 12월 =	1,800		
○ 특수근무수당(위험근무수당 병종)	40,000원 × 20명 × 12월 =	9,600		
○ 특수업무수당(기술정보수당 5급이상)	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200		
○ 특수업무수당(기술정보수당6~7급)	30,000원 × 12명 × 12월 =	4,320		
○ 특수업무수당(기술정보수당 8급이하)	20,000원 × 6명 × 12월 =	1,440		
○ 특수업무수당(장려수당)	50,000원 × 68명 × 12월 =	40,800		
○ 자격증수당 가산금(기능장.기사)	30,000원 × 12명 × 12월 =	4,320		
○ 자격증수당 가산금(산업기사)	20,000원 × 3명 × 12월 =	720		
○ 특수업무수당(자동차 운전수당)	10,000원 × 3명 × 12월 =	360		
○ 장려수당 가산금(정수장 근무공무원)	20,000원 × 4명 × 12월 =	960		
○ 개방전문직 수당	150,000원 × 7명 × 12월 =	12,600		
3. 정액급식비	130,000원 × 68명 × 12월 =	106,080		
4. 명절휴가비	2,760,437,000원/12월 × 60%×2회 =	276,044		
5. 연가보상비(연봉제-4,5급)	266,400,000원×1/12월 × 78% × 1/30× 10일 =	5,772		
○ 연가보상비(정규직-6급이하)				
	2,760,437,000원 × 1/12월×86% × 1/30× 10일 =	65,944		

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
02	기타직보수		469,268	444,543	24,725
					</



사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감		
관 · 항 · 세 항 · 목								
		○ 공무직 고정수당(정액급식비)	70,000원 × 7명 × 12월 =	5,880				
		● 공무직 직급수당(나,다 직군)	260,000원 × 4명 × 12월 =	12,480				
		● 공무직 직급수당(가 직군)	200,000원 × 3명 × 12월 =	7,200				
		○ 공무직 초과근무수당(가군)						
			20,000원 × 150% × 3명 × 20시간 × 12월 =	21,600				
		○ 공무직 초과근무수당(나군)						
			21,000원 × 150% × 1명 × 20시간 × 12월 =	7,560				
		○공무직 초과근무수당(다군)						
			23,000원 × 150% × 3명 × 20시간 × 12월 =	24,840				
		○ 공무직 연차유급수당(가군)	107,433원 × 3명 × 10일 =	3,223				
		○ 공무직 연차유급수당(나군)	100,811원 × 1명 × 10일 =	1,009				
		○공무직 연차유급수당(다군)	126,687원 × 3명 × 10일 =	3,801				
		○공무직 명절휴가비	230,914,000원/12월 × 120% =	23,092				
		106 직무수행경비				233,100	220,440	12,660
		01 직책급여업무수행경비			6,600	6,600	0	
		○ 직책급여업무추진비(4급)	350,000원 × 1명 × 12월 =	4,200	132,420	120,720	11,700	
		○ 직책급여업무추진비(5급)	100,000원 × 2명 × 12월 =	2,400				
		02 직급보조비						
		○ 직급보조비(4급)	400,000원 × 1명 × 12월 =	4,800				
		○ 직급보조비(5급)	250,000원 × 2명 × 12월 =	6,000				
		○ 직급보조비(6급)	165,000원 × 20명 × 12월 =	39,600				
		○ 직급보조비(7급)	155,000원 × 31명 × 12월 =	57,660				
		○ 직급보조비(8.9급)	145,000원 × 14명 × 12월 =	24,360	94,080	93,120	960	
		03 특정업무수행경비						
		○ 예산업무담당	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920				
		○ 결산 및 계약업무 담당	80,000원 × 3명 × 12월 =	2,880				
		○ 상수도요금 과징업무 담당	80,000원 × 13명 × 12월 =	12,480				
		○ 누수관련 업무 담당	80,000원 × 13명 × 12월 =	12,480				
		○ 수도계량기 관리업무 담당	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920				
○ 상수도분야 공기업 종사공무원(일반직원)	80,000원 × 65명 × 12월 =	62,400						
107 퇴직급여				50,000	50,000	0		
○ 공무직 퇴직금	50,000,000원 × 1명 =	50,000	50,000	50,000	0			
200 물건비				329,788	334,502	△4,714		
201 일반운영비				104,500	119,156	△14,656		
01 사무관리비			98,000	109,359	△11,359			
1. 일반수용비(수도행정과 업무추진 총액예산)	68,000,000원 =	68,000						
3.임차료(공동구 관리비 부담금)	30,000,000원 × 1식 =	30,000						
02 공공운영비			6,500	9,797	△3,297			

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
1.	공공요금 및 제세(수도행정과 업무추진 총액예산)	1,500,000원 = 1,500			
3.	차량선박비(수도행정과 업무용 차량관리 총액예산)	5,000,000원 = 5,000			
202	여비		72,500	72,500	0
01	국내여비		54,000	54,000	0
	○ 수도행정과 업무추진 총액여비	54,000,000원 = 54,000			
03	국외업무여비		10,000	10,000	0
	○ 상수도시책개발에 따른 선진지 견학 및 국제세미나 참석	2,500,000원 × 2회 × 2명 = 10,000			
05	전문교육기관여비		8,500	8,500	0
	○ 공기업운영관련 수자원공사 및 타기관 교육	85,000원 × 20명 × 5일 = 8,500			
203	업무추진비		17,120	16,120	1,000
01	기관운영업무추진비		6,000	5,000	1,000
	○ 상하수도사업단장 업무추진비	6,000,000원 = 6,000			
02	정원가산업무추진비		920	920	0
	○ 수도행정과 정원가산업무추진비	40,000원 × 23명 = 920			
03	시책업무추진비		6,000	6,000	0
	○ 상수도사업 시책업무추진비	6,000,000원 = 6,000			
04	부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○ 수도행정과 부서운영 업무추진비	350,000원×12월 = 4,200			
212	복리후생비		68,036	59,094	8,942
01	사회보험부담금		43,076	36,214	6,862
	○ 공무직 국민건강 보험료	298,780,000원 × 6.46% = 19,302			
	○ 공무직 장기요양보험료	26,548,000원 × 8.51% = 2,260			
	○ 공무직 국민연금 부담금	298,780,000원 × 4.5% = 13,446			
	○ 공무직 고용안정직업능력 보험료	298,780,000원 × 1.6% = 4,781			
	○ 공무직 산재 보험료	298,780,000원 × 1.1% = 3,287			
09	기타복리후생비		24,960	22,880	2,080
	○ 수도행정 업무추진 특근매식비	8,000원 × 12명 × 20일 × 12월 = 23,040			
	○ 재난대비 수도행정과 직원 비상근무자 급량비	8,000원 × 12명 × 20일 = 1,920			
214	수선유지교체비		67,632	67,632	0
05	수선유지비		67,632	67,632	0
	○ 상수도사업장 관리자 및 자재창고 유지관리비	1,000,000원 × 1개소 = 1,000			
	○ 지방공기업 상수도 예산회계 시스템 프로그램 사용료	11,600,000원 × 1년 = 11,600			
	○ 상하수도 요금관리 프로그램 유지관리비	1,600,000원 × 12월 = 19,200			
	○ 상하수도 홈페이지 유지관리비	650,000원 × 12월 = 7,800			
	○ 상하수도요금 실시간수납시스템 유지관리비	600,000원 × 12월 = 7,200			

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
		○ 상하수도요금 서버시스템 유지관리비	400,000원 × 12월 =	4,800		
		○ 상수도특별회계 전산장비 유지관리비	590,000원 × 12월 =	7,080		
		○ 고지서출력 고속프린터(봉합기) 유지관리	350,000원 × 12월 =	4,200		
		○ 상수도 적격심사 및 계약업무 프로그램 유지관리비				
			396,000원 × 12월 =	4,752		
	300	경상이전		1,125,493	988,428	137,065
	301	일반보상금		7,100	2,000	5,100
	10	행사실비보상금		2,000	2,000	0
		○ 맑은물 서포터즈 간담회 참석자 실비 보상금				
			20,000원 × 50명 × 2회 =	2,000		
	12	기타보상금		5,100	0	5,100
		○ 물 절약 실천수기 및 표어 · 포스터 공모전 시상금(3개 부문)		5,100		
		- 최우수상	500,000원 × 3명 =	1,500		
		- 우수상	300,000원 × 6명 =	1,800		
		- 장려상	200,000원 × 9명 =	1,800		
	303	포상금		2,400	0	2,400
	01	포상금		2,400	0	2,400
		○ 물 절약 시책추진 우수부서 · 읍면동 포상금		2,400		
		- 최우수상	500,000원 × 2개소 =	1,000		
		- 우수상	300,000원 × 2개소 =	600		
		- 장려상	200,000원 × 4개소 =	800		
	304	연금부담금 등		1,115,993	986,428	129,565
	01	연금부담금		743,183	670,819	72,364
		○ 상수도 분야 종사 공무원 연금부담금	4,890,000,000원 × 9.0% =	440,100		
		○ 상수도 분야 종사 공무원 퇴직수당부담금	4,890,000,000원 × 6% =	293,400		
		○ 상수도 분야 종사 공무원 재해부담금	4,890,000,000원 × 0.198% =	9,683		
	02	국민건강보험부담금		372,810	315,609	57,201
		○ 상수도 분야 종사 공무원 종사공무원 국민건강보험료				
			4,890,000,000원 × 6.98% =	341,322		
		○ 노인 장기요양 보험료	410,000,000원 × 7.68% =	31,488		
	752	징수 및 수용가관리비		575,948	619,854	△43,906
	200	물건비		192,908	273,294	△80,386
	201	일반운영비		125,548	174,134	△48,586
	01	사무관리비		95,266	142,406	△47,140
	1.	일반수용비(상하수도요금 과징업무관련 총액예산)	95,266,000원 =	95,266		
	02	공공운영비		30,282	31,728	△1,446
	1.	공공요금 및 제세(상하수도요금 과징업무관련 총액예산)				
			30,282,000원 =	30,282		
	202	여비		33,600	33,600	0

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
	01	국내여비		30,960	30,960	0
		○ 육지지역 상수도 검침 업무추진 관내여비	20,000원 × 9명 × 11일 × 12월 = 23,760			
	08	삼산면 거문도	100,000원 × 1명 × 3일 × 12월 = 3,600			
		남면 금오도, 연도	50,000원 × 1명 × 3일 × 12월 = 1,800			
		화정면 개도	50,000원 × 1명 × 3일 × 12월 = 1,800			
		무기계약근로자등여비		2,640	2,640	0
	○ 수도요금 민원 업무추진 인부 관내여비	20,000원 × 1명 × 11일 × 12월 = 2,640				
	206 재료비		6,100	6,100	0	
	01	일반재료비		6,100	6,100	0
		○ 체납단수용 장비(파이프랜지) 구입	22,000원 × 20개 = 440			
		○ 체납단수용품 구입(단수마개)	600원 × 500개 = 300			
		○ 체납단수용품 봉인줄 구입	2,000원 × 1,200개 = 2,400			
		○ 수용가 번호표 제작 구입	700원 × 3,300전 = 2,310			
		○ 작업용장갑 구입	7,500원 × 60다스 = 450			
		○ 몽키스패너구입	20,000원 × 10개 = 200			
		212 복리후생비		27,660	27,660	0
	09	기타복리후생비		27,660	27,660	0
		○ 상수도 검침 업무담당 직원 피복비	150,000원 × 2회 × 9명 = 2,700			
		○ 상하수도 요금 과징업무 추진 급량비	8,000원 × 13명 × 20일 × 12월 = 24,960			
	300 경상이전		383,040	346,560	36,480	
307 민간이전		383,040	346,560	36,480		
13	민간검침활동지원비		383,040	346,560	36,480	
	○ 민간검침원 검침비용	950원 × 1,600전 × 21명 × 12월 = 383,040				
780 특별손실				20,000	20,000	0
782 전기손익수정손실				20,000	20,000	0
	758 전기손익수정손실		20,000	20,000	0	
	○ 과년도 임시수도 등 과오납금 정산 반환금	20,000,000원 × 1식 = 20,000	20,000	20,000	0	
800 예비비				1,966,631	211,695	1,754,936
801 예비비				1,966,631	211,695	1,754,936
	801 예비비		1,966,631	211,695	1,754,936	
	○ 사업비예산 예비비	1,966,631,000원 × 1식 = 1,966,631	1,966,631	211,695	1,754,936	

사업명 : 대표사업

관 : (200) 자본적지출

세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
200 자본적지출				24,980,550	20,204,594	4,775,956
국비 5,747,000						
시도비 2,658,000						
230 유형자산취득				24,980,550	20,204,594	4,775,956
국비 5,747,000						
시도비 2,658,000						
234 구축물				24,913,400	20,133,994	4,779,406
국비 5,747,000						
시도비 2,658,000						
401 시설비및부대비				24,913,400	20,133,994	4,779,406
국비 5,747,000						
시도비 2,658,000						
01 시설비				24,769,317	19,995,424	4,773,893
○ 둔덕정수장 고도정수처리사업 1,429,000,000원 × 98.11/100 = 1,401,992						
국비 1,000,000						
시도비 129,000						
○ 학용정수장 고도정수처리사업 1,429,000,000원 × 98.11/100 = 1,401,992						
국비 1,000,000						
시도비 129,000						
○ 노후 상수관망 정비사업 5,994,000,000원 × 1식 = 5,994,000						
국비 2,997,000						
○ 노후 상수관로 정밀조사 1,071,000,000원 × 1식 = 1,071,000						
국비 750,000						
○ 화양지구 농어촌 상수도 확충사업(전환사업) 1,286,000,000원 × 99.64/100 = 1,281,371						
시도비 900,000						
○ 농어촌 미급수지역 지방상수도 확충사업(전환사업) 2,142,857,000원 × 99.64/100 = 2,135,143						
시도비 1,500,000						
○ 학용정수장 정수지 증설공사 1,240,000,000원 × 99.64/100 = 1,235,536						
○ 남면 안도,직포마을 노후관로 교체사업 2,670,000,000원 × 99.64/100 = 2,660,388						
○ 돌산지역 급수 안정화 대책 사업비 2,000,000,000원 ×99.64/100 = 1,992,800						
○ 미급수지역 급,배수관 매설공사 1,500,000,000원 × 99.64/100 = 1,494,600						
○ 배수지 및 가압장 내진성능 개선사업 2,000,000,000원 × 99.64/100 = 1,992,800						
○ 학용정수장 탈수설비 개량공사 944,026,000원 × 99.37/100 = 938,079						
○ 해산가압장 가압펌프 교체공사 470,000,000원 ×99.28/100 = 466,616						
○ 둔덕정수장 3계통 침전슬러지 수집장치 설치사업 500,000,000원 × 1식 = 500,000						

사업명 : 대표사업

관 : (200) 자본적지출

세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
		○ 낙뢰 보호아크 유도형 접지봉 설치공사	6,000,000원× 7개소 =	42,000		
		○ 원인자 부담금 산정 설계용역	50,000,000원 × 1식 =	50,000		
		○ 남수가압장, 학용정수장 초음파 유량계 교체공사				
			30,000,000원× 1식 =	30,000		
		○ 금오도, 개도정수장 CCTV 교체공사	81,000,000원× 1식 =	81,000		
02	감리비			59,399	68,054	△8,655
		○ 둔덕정수장 고도정수처리사업	1,429,000,000원 × 1.53/100 =	21,864		
		○ 학용정수장 고도정수처리사업	1,429,000,000원 × 1.53/100 =	21,864		
		○ 학용정수장 탈수설비 개량공사	944,026,000원 × 1.66/100 =	15,671		
03	시설부대비			84,684	70,516	14,168
		○ 둔덕정수장 고도정수처리사업	1,429,000,000원 × 0.36/100 =	5,145		
		○ 학용정수장 고도정수처리사업	1,429,000,000원 × 0.36/100 =	5,145		
		○ 노후 상수관망 정비사업	5,994,000,000원 × 0.25/100 =	14,985		
		○ 노후 상수관로 정밀조사	1,071,000,000원 × 0.36/100 =	3,856		
		○ 화양지구 농어촌 상수도 확충사업(전환사업)				
			1,286,000,000원 × 0.36/100 =	4,630		
		○ 농어촌 미급수지역 지방상수도 확충사업(전환사업)				
			2,142,857,000원 × 0.36/100 =	7,715		
		○ 학용정수장 정수지 증설공사	1,240,000,000원 × 0.36/100 =	4,464		
		○ 남면 안도,직포마을 노후관로 교체사업				
			2,670,000,000원 × 0.36/100 =	9,612		
		○ 돌산지역 급수 안정화 대책 사업비	2,000,000,000원 × 0.36/100 =	7,200		
		○ 미급수지역 급,배수관 매설공사	1,500,000,000원 ×0.36/100 =	5,400		
		○ 배수지 및 가압장 내진성능 개선사업	2,000,000,000원 × 0.36/100 =	7,200		
		○ 학용정수장 탈수설비 개량공사	944,026,000원 × 0.63/100 =	5,948		
		○ 해산가압장 가압펌프 교체공사	470,000,000원 ×0.72/100 =	3,384		
235	기계장치			2,500	800	1,700
405	자산취득비등			2,500	800	1,700
01	자산취득비			2,500	800	1,700
		○ 금오도정수장 냉난방기 대체 구입	2,500,000원 × 1대 =	2,500		
237	공기구비품			64,650	50,800	13,850
405	자산취득비등			64,650	50,800	13,850
01	자산취득비			64,650	50,800	13,850
		○ 노후 상수도계량기 검침장비(PDA) 대체 구입	1,350,000원 × 9대 =	12,150		
		○ 노후 컴퓨터 대체 구입	1,300,000원 × 20대 =	26,000		
		○ 노후 책상, 의자, 옷장등(수도행정과,상수도과) 대체 구입				
			300,000원 × 20개 =	6,000		
		○ 노후 업무용 프린터기 대체 구입	1,300,000원 × 5대 =	6,500		

사업명 : 대표사업

관 : (200) 자본적지출

세항 : (237) 공기구비품

항 : (230) 유형자산취득

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목							
			○ 신규 누수탐사 탐지기 구입	6,000,000원 × 1대 = 6,000			
			○ 노후 복사기 대체 구입	8,000,000원 × 1대 = 8,000			