

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-------------------------------------------------------|--|------------|------------|-----------|
| 합 계 | | 40,658,399 | 38,222,777 | 2,435,622 |
| 700 사업비용 | | 29,217,331 | 28,972,430 | 244,901 |
| 710 영업비용 | | 28,808,864 | 28,511,740 | 297,124 |
| 711 원수및취수비 | | 11,562,629 | 11,742,237 | △179,608 |
| 200 물건비 | | 11,562,629 | 11,742,237 | △179,608 |
| 201 일반운영비 | | 4,100 | 6,290 | △2,190 |
| 01 사무관리비 | | 1,700 | 3,500 | △1,800 |
| ○ 전기안전공사 정기점검 수수료(남수,해산) 1,700,000원×1회 = 1,700 | | | | |
| 02 공공운영비 | | 2,400 | 2,790 | △390 |
| ○ 전기안전공사 요청검사 수수료 600,000원×4개소 = 2,400 | | | | |
| 206 재료비 | | 9,988,892 | 9,988,892 | 0 |
| 01 일반재료비 | | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ○ 각 사업장 기전시설물 유지관리 재료비 | | | | |
| 200,000원 × 2개소 × 25종 × 3회 = 30,000 | | | | |
| ○ 전력설비 예비자재 구입비 6,000,000원 × 1개소 = 6,000 | | | | |
| 03 원수구입비 | | 9,952,892 | 9,952,892 | 0 |
| ○ 설비요금(계약물량) 67원 × 127,585톤 × 365일 = 3,120,092 | | | | |
| ○ 사용요금(사용물량) 156원 × 120,000톤 × 365일 = 6,832,800 | | | | |
| 214 수선유지교체비 | | 51,037 | 51,455 | △418 |
| 05 수선유지비 | | 51,037 | 51,455 | △418 |
| ○ 남수, 해산가압장 모터펌프 응급정비 15,000,000원 × 2개소 × 1회 = 30,000 | | | | |
| ○ 남수, 해산가압장 전동구동장치 응급정비 | | | | |
| 7,500,000원 × 2개소 × 1회 = 15,000 | | | | |
| ○ 남수, 해산가압장 수배전 설비 수선교체비 | | | | |
| 5,000,000원 × 1대 × 1회 = 5,000 | | | | |
| ○ 사업장 이륜차 연료비(금오도, 거문도정수장) | | | | |
| 1,440원 × 180일 × 2리터 × 2대 = 1,037 | | | | |
| 215 동력비 | | 1,518,600 | 1,695,600 | △177,000 |
| ○ 남수가압장 전기요금 91,700,000원 × 12월 = 1,100,400 | | 1,518,600 | 1,695,600 | △177,000 |
| ○ 해산가압장 전기요금 25,800,000원 × 12월 = 309,600 | | | | |
| ○ 남면 금오도 취, 정수장 전기요금 2,000,000원 × 12월 = 24,000 | | | | |
| ○ 거문도 취, 정수장 전기요금 6,300,000원 × 12월 = 75,600 | | | | |
| ○ 개도 취, 정수장 전기요금 750,000원 × 12월 = 9,000 | | | | |
| 712 정수비 | | 1,425,180 | 1,425,731 | △551 |
| 100 인건비 | | 29,093 | 56,926 | △27,833 |
| 101 인건비 | | 29,093 | 56,926 | △27,833 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 29,093 | 56,926 | △27,833 |
| ○ 도서지역 정수장 여과지 여과사 교체 인부임(남면, 개도, 거문도) | | | | |
| 51,760원 × 6명 × 5일 × 3회 = 4,659 | | | | |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------|
| | ○ 둔덕정수장 환경정비 제초작업 인부임 51,760원 × 16명 × 8일 × 2회 = | 13,251 | | |
| | ○ 도서지역 정수장 제초작업 인부임(남면,개도,거문도) | | | |
| | 51,760명 × 6명 × 4일 × 2회 = | 2,485 | | |
| | ○ 남수, 해산가압장 환경정비 제초작업 인부임 | | | |
| | 51,760원 × 4명 × 2일 × 2회 = | 829 | | |
| | ○ 미평수원지 환경정비 제초작업 인부임 51,760원 × 4명 × 3일 × 2회 = | 1,243 | | |
| | ○ 학용정수장 환경정비 제초작업 인부임 51,760원 × 8명 × 8일 × 2회 = | 6,626 | | |
| 200 | 물건비 | 1,396,087 | 1,368,805 | 27,282 |
| 201 | 일반운영비 | 361,200 | 317,640 | 43,560 |
| 01 | 사무관리비 | 359,470 | 315,910 | 43,560 |
| 1. | 일반수용비(정수장관리 총액예산) | 183,150,000원 × 1식 = | 183,150 | |
| 2. | 위원회등 운영수당 | | 176,320 | |
| | ○ 수돗물 평가위원회 참석수당 | 100,000원 × 12명 × 2회 = | 2,400 | |
| | ○ 수돗물 민관합동 시료채취 참여수당 | 100,000원×2명×2회 = | 400 | |
| | ○ 정수장 및 가압장 숙직수당 | 60,000원×6명×365일 = | 131,400 | |
| | ○ 정수장 및 가압장 일직수당 | 60,000원×6명×117일 = | 42,120 | |
| 02 | 공공운영비 | 1,730 | 1,730 | 0 |
| 1. | 공공요금 및 제세(정수장관리 총액예산) | 1,730,000원 × 1식 = | 1,730 | |
| 206 | 재료비 | 282,995 | 324,465 | △41,470 |
| 01 | 일반재료비 | 105,600 | 131,740 | △26,140 |
| | ○ 각 사업장 소모성 전기시설 재료비(파워휴즈,차단기,마그네틱 등) | | | |
| | 5,000,000원 × 1식 = | 5,000 | | |
| | ○ 각 사업장 기계시설물 유지관리 재료구입 | 250,000원 × 7개소 × 8회 = | 14,000 | |
| | ○ 거문도정수장 R/O설비 멤브레인 구입 | 1,100,000원 × 21개 × 1회 = | 23,100 | |
| | ○ 지방상수도 법정 수질검사용 시약 구입 | 195,000원 × 20종 × 4회 = | 15,600 | |
| | ○ 실험실 수질검사용 일반소모품 구입 | 190,000원 × 10종 × 3회 = | 5,700 | |
| | ○ 실험실 수질분석기기 소모품 구입 | 600,000원 × 6종 × 2회 = | 7,200 | |
| | ○ 수질 자동측정기 잔류염소 측정 시약 구입 | | | |
| | 150,000원 × 9개소 × 12월 = | 16,200 | | |
| | ○ 현장 연속 수질자동측정기 소모품 구입 | 470,000원 × 10종 × 4회 = | 18,800 | |
| 02 | 약품비 | 177,395 | 192,725 | △15,330 |
| | ○ 폴리염화알루미늄(PAC) 구입 | 210,000원 × 1.8톤 × 365일 = | 137,970 | |
| | ○ 액화염소 구입 | 500원 × 120kg × 365일 = | 21,900 | |
| | ○ 고분자 응집제 구입 | 4,000원 × 100kg × 12월 = | 4,800 | |
| | ○ 가성소다(NaOH) 구입 | 150,000원 × 2톤 × 12월 = | 3,600 | |
| | ○ 차염소산나트륨 소독약품 구입 | 1,000원 × 5kg × 5개소 × 365일 = | 9,125 | |
| 212 | 복리후생비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 09 | 기타복리후생비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| | ○ 실험실 실험복 구입비 | 100,000원 × 2명 = | 200 | |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------|-----|-----------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------|
| | | ○ 청원경찰 재복 구입비 | 100,000원 × 5명 = | 500 | | |
| | | ○ 취.정수장 및 가압장 근무자 작업복 구입비 | 100,000원× 26명 = | 2,600 | | |
| | 214 | 수선유지교체비 | | 478,592 | 465,400 | 13,192 |
| | 05 | 수선유지비 | | 478,592 | 465,400 | 13,192 |
| | | ○ 정수장 침전지 교반기 수선(둔덕, 학용) | 3,000,000원 × 3대 = | 9,000 | | |
| | | ○ 정수장 노후밸브 수선 및 교체(5개소) | 5,000,000원 × 5개소 × 1 = | 25,000 | | |
| | | ○ 정수장 모터펌프 수선 및 교체(5개소) | 6,000,000원 × 5개소 × 1대 = | 30,000 | | |
| | | ○ 정수장 여과지 보수(둔덕, 학용, 금오도) | 10,000,000원 × 3지 = | 30,000 | | |
| | | ○ 둔덕, 학용정수장 탈수기 유지보수비 | 7,500,000원 × 2개소 = | 15,000 | | |
| | | ○ 각 정수장 특고압 수배전반 유지보수비 | 5,000,000원 × 3개소 = | 15,000 | | |
| | | ○ 거문도정수장 다층여과기 여과사 교체 | 2,500,000원 × 2개소 = | 5,000 | | |
| | | ○ 거문도정수장 여과설비 유지보수비 | 20,000,000원 × 1식 = | 20,000 | | |
| | | ○ 고압가스(염소)투입시설 유지관리비 | 5,000,000원 × 2개소 = | 10,000 | | |
| | | ○ 정수장 약품투입시설 유지관리비 | 2,000,000원 × 7개소 = | 14,000 | | |
| | | ○ 정수장 건물도장 및 고압가스 저장실 방수공사 | | | | |
| | | | 10,000,000원 × 2개소 = | 20,000 | | |
| | | ○ 각사업장 근무자 숙직실 수선공사 | 15,000,000원 × 1식 = | 15,000 | | |
| | | ○ 거문도정수장 고압펌프 및 취수설비 수선비 | 8,000,000원 × 4대 = | 32,000 | | |
| | | ○ 정수장 배출수처리장 슬러지 준설비 | 6,000,000원 × 2회 = | 12,000 | | |
| | | ○ 둔덕, 학용정수장 배출수 슬러지처리비 | 47,000원 × 1,200톤 = | 56,400 | | |
| | | ○ 각 사업장 저압 전기시설 유지보수바 | 3,000,000원 × 5개소 = | 15,000 | | |
| | | ○ 사업장 유량계 및 수위계 유지보수비 | 3,000,000원 × 5개소 = | 15,000 | | |
| | | ○ 사업장 방호용 CCTV정비 공사비 | 5,000,000원 × 4개소 = | 20,000 | | |
| | | ○ 원수가압장 및 정수장 시설물 유지관리비 | 8,000,000원×7개소 = | 56,000 | | |
| | | ○ 둔덕정수장 등 2개소 침전지 및 여과지 시설물 유지관리비 | | | | |
| | | | 11,096,000원 × 2개소 = | 22,192 | | |
| | | ○ 학용정수장 여과지 드레인밸브 교체공사 | 7,000,000원 × 6대 = | 42,000 | | |
| | 215 | 동력비 | | 270,000 | 258,000 | 12,000 |
| | | ○ 둔덕정수장 전기요금 | 14,000,000원 × 12월 = | 168,000 | 270,000 | 12,000 |
| | | ○ 학용정수장 전기요금 | 5,000,000원 × 12월 = | 60,000 | | |
| | | ○ 둔덕정수장 배출수 처리시설 전기요금 | 3,500,000원 × 12월 = | 42,000 | | |
| | 713 | 배·급수비 | | 3,038,466 | 2,909,101 | 129,365 |
| | 100 | 인건비 | | 30,021 | 21,613 | 8,408 |
| | 101 | 인건비 | | 30,021 | 21,613 | 8,408 |
| | 04 | 기간제근로자등보수 | | 30,021 | 21,613 | 8,408 |
| | | ○ 가압장 및 배수지 환경정비 제초작업 인부임 | | | | |
| | | | 51,760원 × 5명 × 50개소 × 2회 = | 25,880 | | |
| | | ○ 상수도자재정리 인부임 | 51,760원 × 4명 × 10일 × 2회 = | 4,141 | | |
| | 200 | 물건비 | | 2,987,255 | 2,866,788 | 120,467 |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------|------------------------------------------|--|--|--------------------------------------|------------|--------|
| 201 | 일반운영비 | | | 316,911 | 326,164 | △9,253 |
| 01 | 사무관리비 | | | 183,984 | 188,857 | △4,873 |
| 1. | 일반수용비(상수도과 총액예산) | | | 116,244,000원 × 1식 = 116,244 | | |
| 2. | 운영수당 | | | 57,840 | | |
| ○ | 둔덕 계기장 숙직수당 | | | 60,000원 × 2명 × 365일 = 43,800 | | |
| ○ | 둔덕계기장 일직수당 | | | 60,000원 × 2명 × 117일 = 14,040 | | |
| 6. | 임차료 | | | 9,900 | | |
| ○ | 한파 및 가뭄대비용 비상급수용 물탱크차 임대료 | | | 370,000원 × 1대 × 20일 = 7,400 | | |
| ○ | 상수도 자재정리 장비임차료 | | | 500,000원 × 1대 × 5일 = 2,500 | | |
| 02 | 공공운영비 | | | 132,927 | 137,307 | △4,380 |
| 1. | 공공요금 및 제세(상수도과 총액예산) | | | 115,547,000원 × 1식 = 115,547 | | |
| 3. | 차량선박비(상수도과 총액예산) | | | 17,380,000원 × 1식 = 17,380 | | |
| 202 | 여비 | | | 123,631 | 122,431 | 1,200 |
| 01 | 국내여비 | | | 116,431 | 115,231 | 1,200 |
| ○ | 국내여비(상수도과 총액계상) | | | 116,431,000원 × 1식 = 116,431 | | |
| 08 | 무기계약근로자등여비 | | | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○ | 상수도 계량기 교체 및 누수처복구 현장 출장 여비 | | | 20,000원 × 3명 × 10일 × 12월 = 7,200 | | |
| 203 | 업무추진비 | | | 7,400 | 8,400 | △1,000 |
| 02 | 정원가산업무추진비 | | | 2,000 | 2,400 | △400 |
| ○ | 상수도과 정원가산 업무추진비 | | | 40,000원 × 50명 = 2,000 | | |
| 04 | 부서운영업무추진비 | | | 5,400 | 6,000 | △600 |
| ○ | 상수도과 부서운영업무추진비 | | | 350,000원+(5,000원× 20명) × 12월 = 5,400 | | |
| 206 | 재료비 | | | 33,513 | 19,473 | 14,040 |
| 01 | 일반재료비 | | | 33,513 | 19,473 | 14,040 |
| ○ | 전기,기계시설물 유지보수 재료비(휴즈,지시계기,차단기,수압밸브,오일 등) | | | 40,000원 × 74개소 × 2회 = 5,920 | | |
| ○ | 급배수시설 피스틱밸브(150mm) 비축자재 구입 | | | 2,278,000원 × 1개 = 2,278 | | |
| ○ | 급배수시설 피스틱밸브(200mm) 비축자재 구입 | | | 3,310,000원 × 2개 = 6,620 | | |
| ○ | 급배수시설 피스틱밸브(250mm) 비축자재 구입 | | | 4,655,000원 × 1개 = 4,655 | | |
| ○ | 생활민원처리용 자재구입(밸브 등 13종) | | | 9,000원 × 13종 × 120개 = 14,040 | | |
| 212 | 복리후생비 | | | 34,880 | 26,160 | 8,720 |
| 09 | 기타복리후생비 | | | 34,880 | 26,160 | 8,720 |
| 1. | 피복비 | | | 2,400 | | |
| ○ | 계기장 생활민원처리 근무자 피복비(작업복) | | | 150,000원 × 4명 = 600 | | |
| ○ | 계기장 생활민원처리 근무자 피복비(작업화) | | | 50,000원 × 4명 = 200 | | |
| ○ | 누수탐사 및 신설급수, 생활민원처리반 피복비(작업복) | | | 150,000원 × 8명 = 1,200 | | |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|
| | ○ 누수탐사 및 신설급수, 생활민원처리반 피복비(작업화) | | | |
| | 50,000원 × 8명 = 400 | | | |
| | 2.급양비 32,480 | | | |
| | ○ 상수도과 직원 시간외근무자 특근매식비 | | | |
| | 7,000원 × 40명 × 8일 × 12월 = 26,880 | | | |
| | ○ 상수도과 재해대책 비상근무자 특근매식비 | | | |
| | 7,000원 × 40명 × 2일 × 10월 = 5,600 | | | |
| | 214 수선유지교체비 | 1,700,520 | 1,593,760 | 106,760 |
| | 01 급수계량기교체비 | 460,000 | 517,500 | △57,500 |
| | ○ 고장 및 내구년한 경과 교체용 수도계량기 구입 | | | |
| | 55,000원 × 4,000개 = 220,000 | | | |
| | ○ 내구년한 경과 수도계량기 교체공사비 60,000원 × 4,000개 = 240,000 | | | |
| | 02 상하수도관 교체비 | 798,000 | 720,000 | 78,000 |
| | ○ 고지대지역 등 시민 불편사항 급수시설물 긴급보수비 | | | |
| | 10,000,000원 × 20건 = 200,000 | | | |
| | ○ 관내일원 관말지역 드레인관 교체 및 시설비 3,000,000원 × 10건 = 30,000 | | | |
| | ○ 경도인근 해저 수도관로 표지부표 위탁관리비(유지보수) | | | |
| | 5,000,000원 × 10기 = 50,000 | | | |
| | ○ 배.급수관 누수처 수선비 800,000원 × 560건 = 448,000 | | | |
| | ○ 누수탐사결과 시설개량 수선비 800,000원 × 50건 = 40,000 | | | |
| | ○ 해저관로 누수처 응급복구비 15,000,000원 × 2개소 = 30,000 | | | |
| | 05 수선유지비 | 442,520 | 356,260 | 86,260 |
| | ○ 배수가압장 및 배수지 물탱크 청소용역비 900원 × 53,000톤 × 2회 = 95,400 | | | |
| | ○ 제수변 및 상수도 맨홀 보수비 500,000원 × 100개소 = 50,000 | | | |
| | ○ 배수지, 가압장, 착수정 제수변 교체공사 3,000,000원 × 10개소 = 30,000 | | | |
| | ○ 배급수 시설물 긴급 보수비(전기, 기계, 통신) 5,000,000원 × 15회 = 75,000 | | | |
| | ○ 가압장 및 배수지 시설물 유지관리비 (2,000,000원 × 78개소) / 2 = 78,000 | | | |
| | ○ 관망블록화지구 유량감시시스템 유지보수비 | | | |
| | (400,000원 × 95개소) / 2 = 19,000 | | | |
| | ○ 관망블록화 고장 유량계 교체비 10,000,000원 × 5개소 = 50,000 | | | |
| | ○ 관내일원 소화전 유지보수비 2,000,000원 × 15개소 = 30,000 | | | |
| | ○ 상수도 유량계 유지관리비 8,000원 × 95개소 × 12월 = 9,120 | | | |
| | ○ 상수도 시설물CCTV 유지보수 1,000,000원 × 6대 = 6,000 | | | |
| | 215 동력비 | 770,400 | 770,400 | 0 |
| | ○ 여서가압장 등 78개소 전기요금 550,000kwh × 115원 × 12월 = 759,000 | 770,400 | 770,400 | 0 |
| | ○ 관망블록화 시스템구축지구 유량계실 전기료 | | | |
| | 10,000원 × 95개소 × 12월 = 11,400 | | | |
| | 300 경상이전 | 21,190 | 20,700 | 490 |
| | 301 일반보상금 | 1,190 | 700 | 490 |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------|-----|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|----------|
| | 10 | 행사실비보상금 | | 1,190 | 700 | 490 |
| | | ○ 세계 물의 날 행사참석 민간인 중식비 | 7,000원 × 170명 × 1회 = | 1,190 | | |
| | 305 | 배상금등 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | ○ 상수도 누수관련 재해보상금 | 20,000,000원 × 1식 = | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 717 | 급·배수공사비 | | 2,050,000 | 1,665,000 | 385,000 |
| | 200 | 물건비 | | 2,050,000 | 1,665,000 | 385,000 |
| | 231 | 신설공사비 | | 1,865,000 | 1,600,000 | 265,000 |
| | | ○ 일반 개인가구 신설 급수공사비(자재비.시공비, 기타부대경비) | | 1,865,000 | 1,600,000 | 265,000 |
| | | | 650,000원 × 2,500전 = | 1,625,000 | | |
| | | ○ 아파트 신설 급수공사비(자재비.시공비, 기타부대경비) | | | | |
| | | | 60,000,000원 × 4전 = | 240,000 | | |
| | 232 | 개조공사비 | | 185,000 | 65,000 | 120,000 |
| | | ○ 일반 개인가구 개조급수 공사비 | 650,000원 × 100전 = | 65,000 | 65,000 | 120,000 |
| | | ○ 아파트 개조 급수공사비 | 30,000,000원 × 4전 = | 120,000 | | |
| | 751 | 일반관리비 | | 10,212,859 | 10,281,551 | △68,692 |
| | 100 | 인건비 | | 4,627,943 | 4,914,626 | △286,683 |
| | 101 | 인건비 | | 4,389,843 | 4,662,106 | △272,263 |
| | 01 | 보수 | | 3,768,491 | 3,998,899 | △230,408 |
| | | ○ 보수(연봉제-4급) | 6,337,160원 × 1 명 × 12월 = | 76,046 | | |
| | | ○ 보수(연봉제-5급) | 5,714,410원 × 2명 × 12월 = | 137,146 | | |
| | | ○ 보수(6급) | 3,693,300원 × 17명 × 12월 = | 753,434 | | |
| | | ○보수(7급) | 3,237,200원 × 30명 × 12월 = | 1,165,392 | | |
| | | ○보수(8급) | 2,461,400원 × 12명 × 12월 = | 354,442 | | |
| | | ○ 보수(9급) | 1,698,800원 × 6명 × 12월 = | 122,314 | | |
| | | ○ 정근수당 | 2,395,580,400원 / 12월 × 45/100 × 2회 = | 179,669 | | |
| | | ○ 일반근무자 초과근무수당(정액분-6급) | | | | |
| | | | 10,682원 × 10시간 × 17명 × 12월 = | 21,792 | | |
| | | ○ 일반근무자 초과근무수당(정액분-7급) | | | | |
| | | | 9,649원 × 10시간 × 30명 × 12월 = | 34,737 | | |
| | | ○ 일반근무자 초과근무수당(정액분-8급) | | | | |
| | | | 8,663원 × 10시간 × 12명 × 12월 = | 12,475 | | |
| | | ○ 일반근무자 초과근무수당(정액분-9급) | | | | |
| | | | 7,830원 × 10시간 × 6명 × 12월 = | 5,638 | | |
| | | ○ 일반근무자 초과근무수당(초과분-6급) | | | | |
| | | | 10,682원 × 30시간 × 17명 × 12월 = | 65,374 | | |
| | | ○ 일반근무자 초과근무수당(초과분-7급) | | | | |
| | | | 9,649원 × 30시간 × 30명 × 12월 = | 104,210 | | |
| | | ○ 일반근무자 초과근무수당(초과분-8급) | | | | |
| | | | 8,663원 × 30시간 × 12명 × 12월 = | 37,425 | | |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|---------|------------|-------|
| | ○ 일반근무자 초과근무수당(초과분-9급) | | | | |
| | 7,830원 × 30시간 × 6명 × 12월 = | 16,913 | | | |
| | ○ 대우공무원수당(5급대우) | 151,425원 × 8명 × 12월 = | 14,537 | | |
| | ○ 대우공무원수당(6급대우) | 132,725원 × 13명 × 12월 = | 20,706 | | |
| | ○ 대우공무원수당(7급대우) | 100,917원 × 2명 × 12월 = | 2,423 | | |
| | ○ 가족수당(배우자) | 40,000원 × 68명 × 12월 = | 32,640 | | |
| | ○ 가족수당(기타가족) | 20,000원 × 2명 × 68명 × 12월 = | 32,640 | | |
| | ○ 자녀학비보조수당(고등학교) | 345,700원 × 18명 × 4회 = | 24,891 | | |
| | ○ 정근수당 가산금(25년이상) | 130,000원 × 28명 × 12월 = | 43,680 | | |
| | ○ 정근수당 가산금(20년이상~25년미만) | 110,000원 × 17명 × 12월 = | 22,440 | | |
| | ○ 정근수당 가산금(15년이상 ~ 20년미만) | 80,000원 × 2명 × 12월 = | 1,920 | | |
| | ○ 정근수당 가산금(10년이상 ~ 15년미만) | 60,000원 × 10명 × 12월 = | 7,200 | | |
| | ○ 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 × 19명 × 12월 = | 9,120 | | |
| | ○ 특수업무수당(기술정보수당 5급이상) | 50,000원 × 1명 × 12월 = | 600 | | |
| | ○ 특수업무수당(기술정보수당6~7급) | 30,000원 × 7명 × 12월 = | 2,520 | | |
| | ○ 특수업무수당(기술정보수당 8급이하) | 20,000원 × 4명 × 12월 = | 960 | | |
| | ○ 특수업무수당(장려수당) | 50,000원 × 68명 × 12월 = | 40,800 | | |
| | ○ 자격증수당 가산금(기능장.기사) | 30,000원 × 5명 × 12월 = | 1,800 | | |
| | ○ 자격증수당 가산금(산업기사) | 20,000원 × 4명 × 12월 = | 960 | | |
| | ○ 특수업무수당(자동차 운전수당) | 40,000원 × 2명 × 12월 = | 960 | | |
| | ○ 장려수당 가산금 | 20,000원 × 2명 × 12월 = | 480 | | |
| | ○ 장려수당 가산금. | 30,000원 × 17명 × 12월 = | 6,120 | | |
| | 3. 정액급식비 | 130,000원 × 68명 × 12월 = | 106,080 | | |
| | 4. 명절휴가비 | 2,395,580,400원/12월×60%×2회 = | 239,559 | | |
| | 5. 연가보상비(연봉제-4.5급) | 213,191,760원/12월×78% × 1/30× 10일 = | 4,620 | | |
| | ○ 연가보상비(정규직-6급이하) | | | | |
| | 2,395,580,400원/12월×86% × 1/30× 10일 = | 57,228 | | | |
| 02 | 기타직보수 | | 314,627 | 309,167 | 5,460 |
| | ○ 청원경찰 기본급 (15년미만) | 2,024,000원 × 1명 × 12월 = | 24,288 | | |
| | ○ 청원경찰 기본급 (30년미만) | 3,285,000원 × 4명 × 12월 = | 157,680 | | |
| | ○ 청원경찰 정근수당 (181,968,000원 / 12월) × 45/100 × 2회 = | 13,648 | | | |
| | ○ 청원경찰 정근수당 가산금(20년이상) | 100,000원 × 3명 × 12월 = | 3,600 | | |
| | ○ 청원경찰 정근수당 가산금(10년이상 ~15년미만) | | | | |
| | 60,000원 × 1명 × 12월 = | 720 | | | |
| | ○ 청원경찰 정근수당 추가 가산금(25년이상) | 30,000원 × 2명 × 12월 = | 720 | | |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------|--|----|------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------|
| | | | ○ 청원경찰 정근수당 가산금(20년이상 ~ 25년미만) | | | |
| | | | 10,000원 × 1명 × 12월 = | 120 | | |
| | | | ○ 청원경찰 가족수당(배우자) | 40,000원 × 5명 × 12월 = | 2,400 | |
| | | | ○ 청원경찰 가족수당(기타가족) | 20,000원 × 10명 × 12월 = | 2,400 | |
| | | | ○ 청원경찰 자녀학비 보조수당(고등학교) | 345,700원 × 2명 × 4회 = | 2,766 | |
| | | | ○ 청원경찰 야간근무자 초과근무수당 | 8,883원 × 5명 × 30시간 × 12월 = | 15,990 | |
| | | | ○ 청원경찰 야간근무자 야간근무수당 | | | |
| | | | (2,961원 × 5명 × 299일 × 8시간) / 2 = | 17,707 | | |
| | | | ○ 청원경찰 휴일근무자 휴일근무수당 | 71,407원 × 5명 × 66일 = | 23,565 | |
| | | | ○ 청원경찰 상수도분야 대민활동비 | 50,000원 × 5명 × 12월 = | 3,000 | |
| | | | ○ 청원경찰 상수도 분야 장려수당 | 20,000원 × 5명 × 12월 = | 1,200 | |
| | | | ○ 청원경찰 정액급식비 | 130,000원 × 5명 × 12월 = | 7,800 | |
| | | | ○ 청원경찰 명절휴가비 | 181,968,000원 / 12월 × 60% × 2회 = | 18,197 | |
| | | | ○ 청원경찰 연가보상비 | 181,968,000원/12월 × 86% × 1/30 × 10일 = | 4,348 | |
| | | | ○ 청원경찰 직급보조비(30년이상) | 155,000원 × 1명 × 12월 = | 1,860 | |
| | | | ○ 청원경찰 직급보조비(23년이상~30년미만) | 140,000원 × 1명 × 12월 = | 1,680 | |
| | | | ○ 청원경찰 직급보조비(15년미만,15년이상~23년미만) | | | |
| | | | 105,000원 × 3명 × 12월 = | 3,780 | | |
| | | | ○ 청원경찰 특정업무경비(상수도공기업 종사공무원) | | | |
| | | | 30,000원 × 5명 × 12월 = | 1,800 | | |
| | | | ○ 청원경찰 감독자 직책수당(조장) | 30,000원 × 2명 × 12월 = | 720 | |
| | | | ○ 청원경찰 고용보험료 실업급여 등 | 309,167,000원 × 1.5% = | 4,638 | |
| | | 03 | 무기계약근로자보수 | 306,725 | 336,808 | △30,083 |
| | | | ○ 공무직 기본급(가군) | 1,382,000원 × 3명 × 12월 = | 49,752 | |
| | | | ○ 공무직 기본급(다군) | 1,626,000원 × 2명 × 12월 = | 39,024 | |
| | | | ○ 공무직 기본급(라군) | 1,886,000원 × 3명 × 12월 = | 67,896 | |
| | | | ○ 공무직 상여금 | 156,672,000원/ 12월 × 400% = | 52,224 | |
| | | | ○ 공무직 고정수당(교통보조비) | 80,000원 × 8명 × 12월 = | 7,680 | |
| | | | ○ 공무직 고정수당(정액급식비) | 70,000원 × 8명 × 12월 = | 6,720 | |
| | | | ○ 공무직 작업장려수당(라군) | 80,000원 × 3명 × 12월 = | 2,880 | |
| | | | ○ 공무직 직무수당 | 80,000원 × 8명 × 12월 = | 7,680 | |
| | | | ○ 공무직 초과근무수당(가군) | 9,720원 × 150% × 3명 × 30시간 × 12월 = | 15,747 | |
| | | | ○ 공무직 초과근무수당(다군) | | | |
| | | | 11,090원 × 150% × 2명 × 30시간 × 12월 = | 11,978 | | |
| | | | ○공무직 초과근무수당(라군) | | | |
| | | | 12,740원 × 150% × 3명 × 30시간 × 12월 = | 20,639 | | |
| | | | ○ 공무직 연차유급수당(가군) | 76,240원 × 3명 × 10일 = | 2,288 | |
| | | | ○ 공무직 연차유급수당(다군) | 88,720원 × 2명 × 10일 = | 1,775 | |
| | | | ○공무직 연차유급수당(라군) | 101,920원 × 3명 × 10일 = | 3,058 | |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------|-----|---------------------------------|--------------------------|-----------|------------|---------|
| | | ○공무직 명절휴가비 | 156,672,000원/12월× 120% = | 15,668 | | |
| | | ○ 공무직 자녀학비 보조수당(고등학교) | 214,500원 × 2명 × 4회 = | 1,716 | | |
| | 106 | 직무수행경비 | | 218,100 | 227,520 | △9,420 |
| | 01 | 직책급업무수행경비 | | 6,600 | 6,600 | 0 |
| | | ○ 직책급업무추진비(4급) | 350,000원 × 1명 × 12월 = | 4,200 | | |
| | | ○ 직책급업무추진비(5급) | 100,000원 × 2명 × 12월 = | 2,400 | | |
| | 02 | 직급보조비 | | 115,500 | 122,040 | △6,540 |
| | | ○ 직급보조비(4급) | 400,000원 × 1명 × 12월 = | 4,800 | | |
| | | ○ 직급보조비(5급) | 250,000원 × 2명 × 12월 = | 6,000 | | |
| | | ○ 직급보조비(6급) | 155,000원 × 17명 × 12월 = | 31,620 | | |
| | | ○ 직급보조비(7급) | 140,000원 × 30명 × 12월 = | 50,400 | | |
| | | ○ 직급보조비(8.9급) | 105,000원 × 18명 × 12월 = | 22,680 | | |
| | 03 | 특정업무수행경비 | | 96,000 | 98,880 | △2,880 |
| | | ○ 예산업무담당 | 80,000원 × 4명 × 12월 = | 3,840 | | |
| | | ○ 결산 및 계약업무 담당 | 80,000원 × 4명 × 12월 = | 3,840 | | |
| | | ○ 상수도요금 과징업무 담당 | 80,000원 × 17명 × 12월 = | 16,320 | | |
| | | ○ 누수관련 업무 담당 | 80,000원 × 8명 × 12월 = | 7,680 | | |
| | | ○ 수도계량기 관리업무 담당 | 80,000원 × 2명 × 12월 = | 1,920 | | |
| | | ○ 상수도분야 공기업 종사공무원(일반직원) | 80,000원 × 65명 × 12월 = | 62,400 | | |
| | 107 | 퇴직급여 | | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| | | ○ 공무직 퇴직금 | 20,000,000원 × 1명 = | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| | 200 | 물건비 | | 4,780,026 | 4,521,863 | 258,163 |
| | 201 | 일반운영비 | | 106,156 | 122,406 | △16,250 |
| | 01 | 사무관리비 | | 96,359 | 113,059 | △16,700 |
| | | 1. 일반수용비(수도행정과 업무추진 총액예산) | 59,359,000원 = | 59,359 | | |
| | | 3. 임차료(공동구 점용료) | 37,000,000원 × 1식 = | 37,000 | | |
| | 02 | 공공운영비 | | 9,797 | 9,347 | 450 |
| | | 1. 공공요금 및 제세(수도행정과 업무추진 총액예산) | 1,700,000원 = | 1,700 | | |
| | | 3. 차량선박비(수도행정과 업무용 차량관리 총액예산) | 8,097,000원 = | 8,097 | | |
| | 202 | 여비 | | 72,125 | 74,250 | △2,125 |
| | 01 | 국내여비 | | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | | ○ 수도행정과 업무추진 총액여비 | 60,000,000원 = | 60,000 | | |
| | 03 | 국외업무여비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | ○ 상수도시책개발에 따른 선진지 견학 및 국제세미나 참석 | 2,500,000원 × 2회 × 2명 = | 10,000 | | |
| | 05 | 전문교육기관여비 | | 2,125 | 4,250 | △2,125 |
| | | ○ 공기업운영관련 수자원공사 및 타기관 교육 | 85,000원 × 5명 × 5일 = | 2,125 | | |
| | 203 | 업무추진비 | | 12,380 | 12,740 | △360 |
| | 01 | 기관운영업무추진비 | | 3,300 | 3,300 | 0 |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------|-----|----------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------|
| | | ○ 상하수도사업단장 업무추진비 | 3,300,000원 = | 3,300 | | |
| | 02 | 정원가산업무추진비 | | 880 | 1,240 | △360 |
| | | ○ 수도행정과 정원가산업무추진비 | 40,000원 × 22명 = | 880 | | |
| | 03 | 시책업무추진비 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | | ○ 상수도사업 시책업무추진비 | 4,000,000원 = | 4,000 | | |
| | 04 | 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | | ○ 수도행정과 부서운영 업무추진비 | 350,000원×12월 = | 4,200 | | |
| | 212 | 복리후생비 | | 54,590 | 62,785 | △8,195 |
| | 01 | 사회보험부담금 | | 28,200 | 36,395 | △8,195 |
| | | ○ 공무직 국민건강 보험료 | 274,821,000원 × 3.06% = | 8,410 | | |
| | | ○ 공무직 노인장기요양 보험료 | 8,409,000원 × 6.55% = | 551 | | |
| | | ○ 공무직 국민연금 부담금 | 274,821,000원 × 4.5% = | 12,367 | | |
| | | ○ 공무직 고용안정직업능력 보험료 | 274,821,000원 × 1.5% = | 4,123 | | |
| | | ○ 공무직 산재 보험료 | 274,821,000원 × 1.0% = | 2,749 | | |
| | 09 | 기타복리후생비 | | 26,390 | 26,390 | 0 |
| | | ○ 수도행정 업무추진 특근매식비 | 7,000원 × 29명 × 10일 × 12월 = | 24,360 | | |
| | | ○ 재난대비 수도행정과 직원 비상근무자 급량비 | 7,000원 × 29명 × 10일 = | 2,030 | | |
| | 213 | 교육훈련비 | | 1,000 | 6,000 | △5,000 |
| | | ○ 상수도 전문교육 위탁교육비 | 200,000원 × 5명 = | 1,000 | 6,000 | △5,000 |
| | 214 | 수선유지교체비 | | 60,808 | 55,641 | 5,167 |
| | 05 | 수선유지비 | | 60,808 | 55,641 | 5,167 |
| | | ○ 상수도사업장 관리사 및 자재창고 유지관리비 | 1,000,000원 × 2개소 = | 2,000 | | |
| | | ○ 지방공기업 상수도 예산회계 시스템 프로그램 사용료 | 8,000,000원 × 1년 = | 8,000 | | |
| | | ○ 상하수도 요금관리 프로그램 유지관리비 | 1,500,000원 × 12월 = | 18,000 | | |
| | | ○ 상하수도 홈페이지 유지관리비 | 600,000원 × 12월 = | 7,200 | | |
| | | ○ 상하수도요금 신용카드수납시스템 유지관리비 | 200,000원 × 12월 = | 2,400 | | |
| | | ○ 상하수도요금 실시간수납시스템 유지관리비 | 300,000원 × 12월 = | 3,600 | | |
| | | ○ 상하수도요금 서버시스템 유지관리비 | 400,000원 × 12월 = | 4,800 | | |
| | | ○ 상수도특별회계 전산장비 유지관리비 | 488,000원 × 12월 = | 5,856 | | |
| | | ○ 고지서출력 고속프린터(봉합기) 유지관리 | 350,000원 × 12월 = | 4,200 | | |
| | | ○ 상수도 계약업무 프로그램 유지관리비(계약 및 적격심사) | 396,000원 × 12월 = | 4,752 | | |
| | 219 | 감가상각비 | | 4,472,967 | 4,188,041 | 284,926 |
| | | ○ 건물 | 62,420,000원 × 1식 = | 62,420 | 4,472,967 | 284,926 |
| | | ○ 구축물 | 4,130,716,229원 × 1식 = | 4,130,717 | | |
| | | ○ 기계장치 | 208,863,065원 × 1식 = | 208,864 | | |
| | | ○ 차량운반구 | 5,533,962원 × 1식 = | 5,534 | | |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (219) 감가상각비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------|-----|-------------------------------|----------------------------|---------|------------|---------|
| | | ○ 공기구비품 | 65,431,429원 × 1식 = | 65,432 | | |
| | 300 | 경상이전 | | 804,890 | 845,062 | △40,172 |
| | 301 | 일반보상금 | | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| | 10 | 행사실비보상금 | | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| | | ○ 맑은물 서포터즈 간담회 참석자 실비 보상금 | | | | |
| | | | 20,000원 × 50명 × 2회 = | 2,000 | | |
| | 304 | 연금부담금 등 | | 802,890 | 841,062 | △38,172 |
| | 01 | 연금부담금 | | 670,940 | 694,391 | △23,451 |
| | | ○ 상수도 분야 종사 공무원 연금부담금 | 4,046,990,000원 × 12.417% = | 502,515 | | |
| | | ○ 상수도 분야 종사 공무원 퇴직수당부담금 | | | | |
| | | | 4,046,990,000원 × 4.0227% = | 162,799 | | |
| | | ○ 상수도 분야 종사 공무원 재해부담금 | 4,046,990,000원 × 0.139% = | 5,626 | | |
| | 02 | 국민건강보험부담금 | | 131,950 | 146,671 | △14,721 |
| | | ○ 상수도 분야 종사 공무원 종사공무원 국민건강보험료 | | | | |
| | | | 4,046,990,000원 × 3.06% = | 123,838 | | |
| | | ○ 노인 장기요양 보험료 | 123,837,000원 × 6.55% = | 8,112 | | |
| | 752 | 징수 및 수용가관리비 | | 519,730 | 488,120 | 31,610 |
| | 200 | 물건비 | | 225,970 | 253,760 | △27,790 |
| | 201 | 일반운영비 | | 164,540 | 151,040 | 13,500 |
| | 01 | 사무관리비 | | 137,568 | 80,400 | 57,168 |
| | 1. | 일반수용비(상하수도요금 과징업무관련 총액예산) | 137,568,000원 = | 137,568 | | |
| | 02 | 공공운영비 | | 26,972 | 70,640 | △43,668 |
| | 1. | 공공요금 및 제세(상하수도요금 과징업무관련 총액예산) | | | | |
| | | | 26,972,000원 = | 26,972 | | |
| | 202 | 여비 | | 33,600 | 36,240 | △2,640 |
| | 01 | 국내여비 | | 30,960 | 30,960 | 0 |
| | | ○ 육지지역 상수도 검침 업무추진 관내여비 | | | | |
| | | | 20,000원 × 9명 × 11일 × 12월 = | 23,760 | | |
| | | ○ 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 | | |
| | 08 | 무기계약관로자등여비 | | 2,640 | 5,280 | △2,640 |
| | | ○ 상수도 검침 업무추진 인부 관내여비 | | | | |
| | | | 20,000원 × 1명 × 11일 × 12월 = | 2,640 | | |
| | 206 | 재료비 | | 3,990 | 19,120 | △15,130 |
| | 01 | 일반재료비 | | 3,990 | 19,120 | △15,130 |
| | | ○ 체납단수용 장비(파이프랜지) 구입 | 8,000원 × 20개 = | 160 | | |
| | | ○ 체납단수용품 구입(단수마개) | 600원 × 200개 = | 120 | | |
| | | ○ 체납단수용품 봉인줄 구입 | 2,000원 × 700개 = | 1,400 | | |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------|--|-----|--------------------------|-------------------------------------|------------|---------|
| | | | ○ 수용가 번호표 제작 구입 | 700원 × 3,300전 = 2,310 | | |
| | | 212 | 복리후생비 | 23,840 | 22,360 | 1,480 |
| | | 09 | 기타복리후생비 | 23,840 | 22,360 | 1,480 |
| | | | ○ 상수도 검침 업무담당 직원 피복비 | 100,000원 × 2회 × 9명 = 1,800 | | |
| | | | ○ 상수도 검침 공무원 근로자 피복비 | 100,000원 × 2회 × 1명 = 200 | | |
| | | | ○ 상하수도 요금 과징업무 추진 급량비 | 7,000원 × 13명 × 20일 × 12월 = 21,840 | | |
| | | 300 | 경상이전 | 293,760 | 234,360 | 59,400 |
| | | 307 | 민간이전 | 293,760 | 234,360 | 59,400 |
| | | 13 | 민간검침활동지원비 | 293,760 | 234,360 | 59,400 |
| | | | ○ 민간검침원 검침비용 | 900원 × 1,600전 × 17명 × 12월 = 293,760 | | |
| | | 770 | 영업외비용 | 38,467 | 90,690 | △52,223 |
| | | 771 | 지급이자및취급제비 | 38,467 | 90,690 | △52,223 |
| | | 300 | 경상이전 | 38,467 | 90,690 | △52,223 |
| | | 311 | 차입금이자상환 | 38,467 | 90,690 | △52,223 |
| | | 04 | 중앙정부차입금이자상환 | 38,467 | 90,690 | △52,223 |
| | | | ○ 환경부 재특자금 이자 상환금 | 3,497,000,000원 × 1.1% = 38,467 | | |
| | | 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 | 0 |
| | | 800 | 예비비 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| | | 801 | 예비비 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| | | 801 | 예비비 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| | | | ○ 사업비예산 예비비 | 350,000,000원 × 1식 = 350,000 | 350,000 | 0 |

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|---------------------------------------------------------|--|------------|------------|-----------|
| 200 자본적지출 | | 11,441,068 | 9,250,347 | 2,190,721 |
| 230 유형자산취득 | | 9,979,643 | 6,902,743 | 3,076,900 |
| 234 구축물 | | 9,893,693 | 6,586,143 | 3,307,550 |
| 401 시설비및부대비 | | 9,893,693 | 6,586,143 | 3,307,550 |
| 01 시설비 | | 9,845,911 | 6,292,434 | 3,553,477 |
| ○ 율촌지구 농어촌 상수도 확충사업(지1,000,000, 시423,428) | | | | |
| 1,428,571,000원 × 99.64/100 = 1,423,429 | | | | |
| ○ 화양지구 농어촌 상수도 확충사업(지350,000, 시146,400) | | | | |
| 500,000,000원 × 99.28/100 = 496,400 | | | | |
| ○ 여수시 수도정비 기본계획(변경)수립 용역 | | | | |
| 800,000,000원 × 99.37/100 = 794,960 | | | | |
| ○ 화정면 도서지역 상수도 확충사업 800,000,000원 × 99.37/100 = 794,960 | | | | |
| ○ 유수율 제고사업 1,500,000,000원 × 99.64/100 = 1,494,600 | | | | |
| ○ 배.급수 노후관로 교체공사 3,000,000,000원 × 99.64/100 = 2,989,200 | | | | |
| ○ 국도17호선(돌산~우두)도로 상수도 이설공사 | | | | |
| 977,000,000원 × 99.37/100 = 970,845 | | | | |
| ○ 돌산읍 둔전 봉수마을 급수관로 시설공사 | | | | |
| 15,000,000원 × 99.64/100 = 14,946 | | | | |
| ○ 해양경비안전서 상수도배수지 토지매입비 180,000,000원 × 1식 = 180,000 | | | | |
| ○ 미급수지역 급.배수관 매설공사 200,000,000원 × 99.28/100 = 198,560 | | | | |
| ○ 경도 해양관광단지 상수도시설물 정비공사 | | | | |
| 68,716,000원 × 99.10/100 = 68,098 | | | | |
| ○ 돌산대교외 3개소 상수도 노후관로 보강공사 | | | | |
| 150,000,000원 × 99.28/100 = 148,920 | | | | |
| ○ 상수도시설물 내진보강 안전진단 용역 50,000,000원 × 1식 = 50,000 | | | | |
| ○ 금오도 정수장 시설물 보수 보강공사 60,000,000원 × 99.10/100 = 59,460 | | | | |
| ○ 개도 정수장 시설물 보수 보강공사 75,000,000원 × 99.10/100 = 74,325 | | | | |
| ○ 거문도 정수장 시설물 보수 보강공사 88,000,000원 × 99.1/100 = 87,208 | | | | |
| 03 시설부대비 | | 47,782 | 28,804 | 18,978 |
| ○ 율촌지구 농어촌 상수도 확충사업 5,142,000원 × 1식 = 5,142 | | | | |
| ○ 화양지구 농어촌 상수도 확충사업 500,000,000원 × 0.72/100 = 3,600 | | | | |
| ○ 여수시 수도정비 기본계획(변경)수립 용역 | | | | |
| 800,000,000원 × 0.63/100 = 5,040 | | | | |
| ○ 화정면 도서지역 상수도 확충사업 800,000,000원 × 0.63/100 = 5,040 | | | | |
| ○ 유수율 제고사업 1,500,000,000원 × 0.36/100 = 5,400 | | | | |
| ○ 배.급수 노후관로 교체공사 3,000,000,000원 × 0.36/100 = 10,800 | | | | |
| ○ 국도17호선(돌산~우두)도로 상수도 이설공사 | | | | |
| 977,000,000원 × 0.63/100 = 6,156 | | | | |
| ○ 미급수지역 급.배수관 매설공사 200,000,000원 × 0.72/100 = 1,440 | | | | |

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------|-----|--------------------------------------------------|---------|---------|------------|----------|
| | | ○ 돌산읍 둔전 봉수마을 급수관로 시설공사 15,000,000원 × 1.08/100 = | 162 | | | |
| | | ○ 해양경비안전서 상수도 공급공사 토지매입비 | | | | |
| | | 180,000,000원 × 0.72/100 = | 1,296 | | | |
| | | ○ 경도 해양관광단지 상수도시설물 정비공사 | | | | |
| | | 68,716,000원 × 0.90/100 = | 619 | | | |
| | | ○ 돌산대교외 3개소 상수도 노후관로 보강공사 | | | | |
| | | 150,000,000원 × 0.72/100 = | 1,080 | | | |
| | | ○ 금오도 정수장 시설물 보수 보강공사 60,000,000원 × 0.90/100 = | 540 | | | |
| | | ○ 개도 정수장 시설물 보수 보강공사 75,000,000원 × 0.90/100 = | 675 | | | |
| | | ○ 거문도 정수장 시설물 보수 보강공사 88,000,000원 × 0.90/100 = | 792 | | | |
| | 235 | 기계장치 | | 24,000 | 217,500 | △193,500 |
| | 405 | 자산취득비등 | | 24,000 | 47,500 | △23,500 |
| | 01 | 자산취득비 | | 24,000 | 47,500 | △23,500 |
| | | ○ 둔덕정수장 원격감시제어 시스템용 컴퓨터구입 4,000,000원 × 5대 = | 20,000 | | | |
| | | ○ 학용정수장 고압가스 냉난방기 구입 4,000,000원 × 1대 = | 4,000 | | | |
| | 236 | 차량운반구 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 405 | 자산취득비등 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 01 | 자산취득비 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | | ○ 상수도 생활민원처리 차량 구입 30,000,000원 × 1대 = | 30,000 | | | |
| | 237 | 공기구비품 | | 31,950 | 99,100 | △67,150 |
| | 405 | 자산취득비등 | | 31,950 | 99,100 | △67,150 |
| | 01 | 자산취득비 | | 31,950 | 99,100 | △67,150 |
| | | ○ 상수도특별회계 노후 컴퓨터 교체 1,300,000원 × 16대 = | 20,800 | | | |
| | | ○ 상수도 요금정보 검침장비구입 1,200,000원 × 4대 = | 4,800 | | | |
| | | ○ 책상 의자(수도행정과,상수도과) 250,000원 × 15개 = | 3,750 | | | |
| | | ○ 업무용 프린터기 교체 1,300,000원 × 2대 = | 2,600 | | | |
| | 280 | 비유동부채상환 | | 610,000 | 610,000 | 0 |
| | 282 | 정부차입금 원금 상환 | | 610,000 | 610,000 | 0 |
| | 601 | 차입금원금상환 | | 610,000 | 610,000 | 0 |
| | 04 | 중앙정부차입금원금상환 | | 610,000 | 610,000 | 0 |
| | | ○ 환경부 재특용자금 원금 상환금 152,500,000원 × 4회 = | 610,000 | | | |
| | 800 | 예비비 | | 851,425 | 1,737,604 | △886,179 |
| | 801 | 예비비 | | 851,425 | 1,737,604 | △886,179 |
| | 801 | 예비비 | | 851,425 | 1,737,604 | △886,179 |
| | | ○ 자본예산 예비비 851,425,000원 × 1식 = | 851,425 | 851,425 | 1,737,604 | △886,179 |