

관 : (700) 사업비용
세항 : (711) 원수및취수비

항 : (710) 영업비용
목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
합 계		44,392,895	40,658,399	3,734,496
700 사업비용		27,485,441	29,217,331	△1,731,890
710 영업비용		27,290,483	28,808,864	△1,518,381
711 원수및취수비		12,841,934	11,562,629	1,279,305
200 물건비		12,841,934	11,562,629	1,279,305
201 일반운영비		4,100	4,100	0
01 사무관리비		1,700	1,700	0
○ 전기안전공사 정기점검 수수료(남수가압장, 거문도정수장)		1,700,000원 × 1회 = 1,700		
02 공공운영비		2,400	2,400	0
○ 전기안전공사 요청검사 수수료		600,000원 × 4개소 = 2,400		
206 재료비		11,312,597	9,988,892	1,323,705
01 일반재료비		36,000	36,000	0
○ 각 사업장 기전시설물 유지관리		200,000원 × 2개소 × 25종 × 3회 = 30,000		
○ 전력설비 예비자재		6,000,000원 × 1개소 = 6,000		
03 원수구입비		11,276,597	9,952,892	1,323,705
○ 기본요금(계약물량)		70원 × 132,029톤 × 365일 = 3,373,341		
○ 사용요금(사용물량)		164원 × 132,029톤 × 365일 = 7,903,256		
214 수선유지교체비		51,037	51,037	0
05 수선유지비		51,037	51,037	0
○ 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 이론차 연료비(금오도, 거문도정수장)		1,440원 × 180일 × 2리터 × 2대 = 1,037		
215 동력비		1,474,200	1,518,600	△44,400
○ 남수가압장(계약용량 3,000Kw)		88,000,000원 × 12월 = 1,056,000	1,474,200	△44,400
○ 해산가압장(계약용량 1,200Kw)		25,800,000원 × 12월 = 309,600		
○ 남면 금오도 정수장(계약용량 60Kw)		2,000,000원 × 12월 = 24,000		
○ 거문도 정수장		6,300,000원 × 12월 = 75,600		
○ 개도 취, 정수장		750,000원 × 12월 = 9,000		
712 정수비		1,504,664	1,425,180	79,484
100 인건비		34,339	29,093	5,246
101 인건비		34,339	29,093	5,246
04 기간제근로자등보수		34,339	29,093	5,246

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
○ 도서지역 정수장 여과지 여과사 교체 인부임(남면, 개도, 거문도)						
60,240원 × 6명 × 5일 × 3회 = 5,422						
○ 둔덕정수장 환경정비 제초작업 인부임						
60,240원 × 16명 × 8일 × 2회 = 15,422						
○ 도서지역 정수장 제초작업 인부임(남면,개도,거문도)						
60,240원 × 6명 × 4일 × 2회 = 2,892						
○ 남수, 해산가압장 환경정비 제초작업 인부임						
60,240원 × 4명 × 2일 × 2회 = 964						
○ 미평수원지 환경정비 제초작업 인부임						
60,240원 × 4명 × 4일 × 2회 = 1,928						
○ 학용정수장 환경정비 제초작업 인부임						
60,240원 × 8명 × 8일 × 2회 = 7,711						
200 물건비				1,470,325	1,396,087	74,238
201 일반운영비				367,680	361,200	6,480
01 사무관리비				365,950	359,470	6,480
1. 일반수용비(정수장관리 총액예산)				189,270,000원 × 1식 = 189,270		
2. 위원회등 운영수당				176,680		
○ 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 × 118일 = 42,480		
02 공공운영비				1,730	1,730	0
1. 공공요금 및 제세(정수장관리 총액예산)				1,730,000원 × 1식 = 1,730		
206 재료비				282,995	282,995	0
01 일반재료비				105,600	105,600	0
○ 각 사업장 소모성 전기시설 재료비				5,000,000원 × 1식 = 5,000		
○ 각 사업장 기계시설물 유지관리				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	177,395	0
○ 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		

관 : (700) 사업비용
세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
		○ 차염소산나트륨 소독약품 구입	1,000원 × 5kg × 5개소 × 365일 =	9,125		
	212	복리후생비		3,200	3,300	△100
	09	기타복리후생비		3,200	3,300	△100
		○ 실험실 실험복 구입비	100,000원 × 2명 =	200		
		○ 정수장 및 가압장 근무자 작업복 구입비	120,000원 × 25명 =	3,000		
	214	수선유지교체비		551,250	478,592	72,658
	05	수선유지비		551,250	478,592	72,658
		○ 정수장 침전지 교반기 수선(둔덕, 학용)	3,000,000원 × 3대 =	9,000		
		○ 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 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 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		
		○ 사업장 방호용 CCTV 고장 수리비	5,000,000원 × 4개소 =	20,000		
		○ 원수가압장 및 정수장 시설물 유지관리비	8,000,000원 × 7개소 =	56,000		
		○ 둔덕,학용정수장 침전지 및 여과지 시설물 유지관리비				
			12,500,000원 × 2개소 =	25,000		
		○ 해산가압장 가압펌프 교체공사	70,000,000원 × 1대 =	70,000		
		○ 정수사업장 전등설비 교체공사	35,000,000원 × 1대 =	35,000		
	215	동력비		265,200	270,000	△4,800
		○ 둔덕정수장 전기요금	13,800,000원 × 12월 =	165,600	265,200	△4,800
		○ 학용정수장 전기요금	4,800,000원 × 12월 =	57,600		
		○ 둔덕정수장 배출수 처리시설 전기요금	3,500,000원 × 12월 =	42,000		
	713	배·급수비		4,216,643	3,038,466	1,178,177
	100	인건비		34,940	30,021	4,919
	101	인건비		34,940	30,021	4,919
	04	기간제근로자등보수		34,940	30,021	4,919

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
	○ 가압장 및 배수지 환경정비 제초작업 인부임	60,240원 × 5명 × 50개소 × 2회 =	30,120		
	○ 상수도 자재정리 인부임	60,240원 × 4명 × 10일 × 2회 =	4,820		
200	물건비		4,160,703	2,987,255	1,173,448
201	일반운영비		307,803	316,911	△9,108
01	사무관리비		178,775	183,984	△5,209
1.	일반수용비(상수도과 총액예산)	112,765,000원 × 1식 =	112,765		
2.	운영수당		57,960		
	○ 둔덕 계기장 숙직수당	60,000원 × 2명 × 365일 =	43,800		
	○ 둔덕계기장 일직수당	60,000원 × 2명 × 118일 =	14,160		
6.	임차료		8,050		
	○ 한파 및 가뭄대비용 비상급수용 물탱크차 임차료	370,000원 × 1대 × 15일 =	5,550		
	○ 상수도 자재정리 장비임차료	500,000원 × 1대 × 5일 =	2,500		
02	공공운영비		129,028	132,927	△3,899
1.	공공요금 및 제세(상수도과 총액예산)	111,663,000원 × 1식 =	111,663		
3.	차량선박비(상수도과 총액예산)	17,365,000원 × 1식 =	17,365		
202	여비		114,035	123,631	△9,596
01	국내여비		104,435	116,431	△11,996
	○ 국내여비(상수도과 총액계상)	104,435,000원 × 1식 =	104,435		
08	무기계약근로자등여비		9,600	7,200	2,400
	○ 상수도 계량기 교체, 누수처복구 및 소규모수도시설 현장 출장 여비	20,000원 × 4명 × 10일 × 12월 =	9,600		
203	업무추진비		9,000	7,400	1,600
02	정원가산업무추진비		2,400	2,000	400
	○ 상수도과 정원가산 업무추진비	40,000원 × 60명 =	2,400		
04	부서운영업무추진비		6,600	5,400	1,200
	○ 상수도과 부서운영업무추진비 (400,000원+(5,000원× 30명)) × 12월 =	6,600			
206	재료비		37,185	33,513	3,672
01	일반재료비		37,185	33,513	3,672
	○ 전기,기계시설물 유지보수 재료비	40,000원 × 88개소 × 2회 =	7,040		
	○ 급배수시설 피스틱밸브(100mm) 비축자재 구입	1,495,000원 × 2개 =	2,990		
	○ 급배수시설 피스틱밸브(150mm) 비축자재 구입	1,952,000원 × 2개 =	3,904		
	○ 급배수시설 피스틱밸브(200mm) 비축자재 구입	2,278,000원 × 2개 =	4,556		
	○ 급배수시설 피스틱밸브(250mm) 비축자재 구입	4,655,000원 × 1개 =	4,655		
	○ 생활민원처리용 자재구입(밸브 등 6종)	9,000원 × 13종 × 120개 =	14,040		
212	복리후생비		44,160	34,880	9,280
09	기타복리후생비		44,160	34,880	9,280
1.	피복비		2,400		

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
	○ 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		
	○ 누수탐사 및 신설급수, 생활민원처리반 피복비(작업화)				
		50,000원 × 8명 =	400		
	2.급양비		41,760		
	○ 상수도과 직원 시간외근무자 특근매식비				
		8,000원 × 45명 × 8일 × 12월 =	34,560		
	○ 상수도과 재해대책 비상근무자 특근매식비				
		8,000원 × 45명 × 2일 × 10월 =	7,200		
214 수선유지교체비			2,839,120	1,700,520	1,138,600
	01 급수계량기교체비		460,000	460,000	0
	○ 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		950,000	798,000	152,000
	○ 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 × 750건 =	600,000		
	○ 누수탐사결과 시설개량 수선비	800,000원 × 50건 =	40,000		
	○ 해저관로 누수처 응급복구비	15,000,000원 × 2개소 =	30,000		
	04 지원사업성 시설비		300,000	0	300,000
	○ 옥내 노후급수관 교체 지원사업	500,000원 × 600세대 =	300,000		
	05 수선유지비		1,129,120	442,520	686,600
	○ 배수가압장 및 배수지 물탱크 청소용역비	900원 × 55,000톤 × 2회 =	99,000		
	○ 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 × 88개소) / 2 =	88,000		
	○ 관망블록화지구 유량감시시스템 유지보수비				
		(400,000원 × 95개소) / 2 =	19,000		
	○ 관망블록화 고장 유량계 교체비	10,000,000원 × 5개소 =	50,000		
	○ 상수도관로 누수 원격감시시스템 설치	330,000원 × 1,000개소 =	330,000		
	○ 관내일원 소화전 유지보수비	2,000,000원 × 15개소 =	30,000		
	○ 안산가압장 노후 가압펌프 교체	3대 × 50,000,000원 =	150,000		

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
	○ 엑스포가압장(덕충가압라인) 가압펌프 교체	2대 × 25,000,000원 =	50,000			
	○ 여서배수지 노후 밸브 교체	14대 × 6,500,000원 =	91,000			
	○ 원격감시제어설비 교체(대경도, 죽림, 양지, 중흥통합, 국동1)	5개소 × 10,000,000원 =	50,000			
	○ 상수도 유량계 유지관리비	8,000원 × 95개소 × 12개소 × 1회 =	9,120			
	○ 상수도 시설물 CCTV 유지보수	1,000,000원 × 8대 =	8,000			
215	동력비			809,400	770,400	39,000
	○ 여서가압장 등 전기요금(88개소)	578,260kwh × 115원 × 12월 =	798,000	809,400	770,400	39,000
	○ 관망블록화 시스템구축지구 유량계실 전기료	10,000원 × 95개소 × 12월 =	11,400			
300	경상이전			21,000	21,190	△190
301	일반보상금			1,000	1,190	△190
10	행사실비보상금			1,000	1,190	△190
	○ 세계 물의 날 행사 관련 경비	10,000원 × 100명 × 1회 =	1,000			
305	배상금등			20,000	20,000	0
	○ 상수도 누수관련 재해보상금	20,000,000원 × 1식 =	20,000	20,000	20,000	0
717	급·배수공사비			1,990,000	2,050,000	△60,000
200	물건비			1,990,000	2,050,000	△60,000
231	신설공사비			1,805,000	1,865,000	△60,000
	○ 일반 개인가구 신설 급수공사비(자재비.시공비, 기타부대경비)	650,000원 × 2,500전 =	1,625,000	1,805,000	1,865,000	△60,000
	○ 아파트 신설 급수공사비(자재비.시공비, 기타부대경비)	60,000,000원 × 3전 =	180,000			
232	개조공사비			185,000	185,000	0
	○ 일반 개인가구 개조급수 공사비	650,000원 × 100전 =	65,000	185,000	185,000	0
	○ 아파트 개조 급수공사비	30,000,000원 × 4전 =	120,000			
751	일반관리비			6,161,734	10,212,859	△4,051,125
100	인건비			5,010,777	4,627,943	382,834
101	인건비			4,744,597	4,389,843	354,754
01	보수			4,134,051	3,768,491	365,560
	○ 보수(연봉제-4급)	6,360,000원 × 1명 × 12월 =	76,320			
	○ 보수(연봉제-5급)	5,924,160원 × 2명 × 12월 =	142,180			
	○ 보수(6급)	3,932,300원 × 16명 × 12월 =	755,002			
	○ 보수(7급)	3,442,600원 × 33명 × 12월 =	1,363,270			
	○ 보수(8급)	2,614,200원 × 11명 × 12월 =	345,075			
	○ 보수(9급)	1,604,700원 × 2명 × 12월 =	38,513			
	○ 일반근무자 초과근무수당(정액분-6급)	11,074원 × 10시간 × 16명 × 12월 =	21,262			
	○ 일반근무자 초과근무수당(정액분-7급)	10,003원 × 10시간 × 30명 × 12월 =	39,612			

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(정액분-8급)				
	8,980원 × 10시간 × 11명 × 12월 =	11,854		
○ 일반근무자 초과근무수당(정액분-9급)				
	8,117원 × 10시간 × 2명 × 12월 =	1,948		
○ 일반근무자 초과근무수당(초과분-6급)				
	11,074원 × 57시간 × 16명 × 12월 =	121,194		
○ 일반근무자 초과근무수당(초과분-7급)				
	10,003원 × 57시간 × 33명 × 12월 =	225,788		
○ 일반근무자 초과근무수당(초과분-8급)				
	8,980원 × 57시간 × 11명 × 12월 =	67,566		
○ 일반근무자 초과근무수당(초과분-9급)				
	8,117원 × 57시간 × 2명 × 12월 =	11,105		
○ 대우공무원수당(4급대우)	242,891원 × 2명 × 12월 =	5,829		
○ 대우공무원수당(5급대우)	161,224원 × 7명 × 12월 =	13,543		
○ 대우공무원수당(6급대우)	141,147원 × 16명 × 12월 =	27,100		
○ 대우공무원수당(7급대우)	107,182원 × 2명 × 12월 =	2,572		
○ 가족수당(배우자)	40,000원 × 65명 × 12월 =	31,200		
○ 가족수당(기타가족)	20,000원 × 2명 × 65명 × 12월 =	31,200		
○ 자녀학비 보조수당(고등학교)	345,700원 × 15명 × 4회 =	20,742		
○ 정근수당	2,501,858,400원/12월 × 50/100 × 2회 =	208,489		
○ 정근수당 가산금(25년이상)	130,000원 × 33명 × 12월 =	51,480		
○ 정근수당 가산금(20년이상~25년미만)	110,000원 × 13명 × 12월 =	17,160		
○ 정근수당 가산금(15년이상 ~ 20년미만)	80,000원 × 6명 × 12월 =	5,760		
○ 정근수당 가산금(10년이상 ~ 15년미만)	60,000원 × 9명 × 12월 =	6,480		
○ 정근수당 가산금(5년이상 ~ 10년미만)	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200		
○ 특수지근무수당(특지)	60,000원 × 2명 × 12월 =	1,440		
○ 특수지근무수당(울지)	40,000원 × 2명 × 12월 =	960		
○ 특수근무수당(위험근무수당 을종)	50,000원 × 3명 × 12월 =	1,800		
○ 특수근무수당(위험근무수당 병종)	40,000원 × 23명 × 12월 =	11,040		
○ 특수업무수당(기술정보수당 5급이상)	50,000원 × 1명 × 12월 =	600		
○ 특수업무수당(기술정보수당 6~7급)	30,000원 × 9명 × 12월 =	3,240		
○ 특수업무수당(기술정보수당 8급이하)	20,000원 × 2명 × 12월 =	480		
○ 특수업무수당(장려수당)	50,000원 × 65명 × 12월 =	39,000		
○ 자격증수당 가산금(기능장.기사)	30,000원 × 6명 × 12월 =	2,160		
○ 자격증수당 가산금(산업기사)	20,000원 × 3명 × 12월 =	720		
○ 특수업무수당(자동차 운전수당)	10,000원 × 3명 × 12월 =	360		
○ 장려수당 가산금	30,000원 × 16명 × 12월 =	5,760		
○ 장려수당 가산금	20,000원 × 2명 × 12월 =	480		
○ 개방전문직 수당	90,000원 × 6명 × 12월 =	6,480		

관 : (700) 사업비용
세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
3. 정액급식비	130,000원 × 65명 × 12월 =	101,400			
4. 명절휴가비	2,501,858,400원/12월 × 60%×2회 =	250,186			
5. 연가보상비(연봉제-4,5급)	18,499,840원×1/12월 × 78% × 1/30× 10일 =	4,734			
○ 연가보상비(정규직-6급이하)	2,501,858,400원/12월×86% ×1/30× 10일 =	59,767			
02 기타직보수			350,599	314,627	35,972
○ 청원경찰 기본급 (15년미만)	2,990,100원 × 1명 × 12월 =	35,881			
○ 청원경찰 기본급 (15년미만)	2,697,800원 × 1명 × 12월 =	32,374			
○ 청원경찰 기본급 (25년이상)	3,445,000원 × 1명 × 12월 =	41,340			
○ 청원경찰 기본급 (30년미만)	3,539,900원 × 2명 × 12월 =	84,958			
○ 청원경찰 정근수당 (194,552,400원 / 12월) × 50/100 × 2회 =		16,213			
○ 청원경찰 정근수당 가산금(20년이상)	100,000원 × 3명 × 12월 =	3,600			
○ 청원경찰 정근수당 가산금(15년이상 ~20년미만)	80,000원 × 1명 × 12월 =	960			
○ 청원경찰 정근수당 가산금(10년이상 ~15년미만)	60,000원 × 1명 × 12월 =	720			
○ 청원경찰 정근수당 추가 가산금(25년이상)	30,000원 × 3명 × 12월 =	1,080			
○ 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	9,209원 × 5명 × 57시간 × 12월 =	31,495			
○ 청원경찰 야간근무자 야간근무수당	(3,070원 × 5명 × 299일 × 8시간) / 2 =	18,359			
○ 청원경찰 휴일근무자 휴일근무수당	74,028원 × 5명 × 66일 =	24,429			
○ 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	194,552,400원 / 12월× 60% × 2회 =	19,455			
○ 청원경찰 연가보상비	194,552,400원/12월 × 86% × 1/30×10일 =	4,648			
○ 청원경찰 직급보조비	140,000원 × 3명 × 12월 =	5,040			
○ 청원경찰 직급보조비	125,000원 × 2명 × 12월 =	3,000			
○ 청원경찰 특정업무경비(상수도공기업 종사공무원)	30,000원 × 5명 × 12월 =	1,800			
○ 청원경찰 감독자 직책수당(조장)	30,000원 × 2명 × 12월 =	720			
○ 청원경찰 고용보험료 실업급여 등	330,719,000원 × 1.5% =	4,961			
03 무기계약근로자보수			259,947	306,725	△46,778
○ 공무원 기본급(가군)	1,392,000원 × 3명 × 12월 =	50,112			
○ 공무원 기본급(다군)	1,644,000원 × 1명 × 12월 =	19,728			
○ 공무원 기본급(라군)	1,896,000원 × 3명 × 12월 =	68,256			

관 : (700) 사업비용
세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
○ 공무직 상여금	138,096,000원/ 12월 × 400% =	46,032				
○ 공무직 고정수당(교통보조비)	80,000원 × 7명 × 12월 =	6,720				
○ 공무직 고정수당(정액급식비)	70,000원 × 7명 × 12월 =	5,880				
○ 공무직 작업장려수당(라군)	80,000원 × 3명 × 12월 =	2,880				
○ 공무직 직무수당	80,000원 × 7명 × 12월 =	6,720				
○ 공무직 초과근무수당(가군)	9,951원 × 150% × 3명 × 20시간 × 12월 =	10,748				
○ 공무직 초과근무수당(다군)	11,206원 × 150% × 1명 × 20시간 × 12월 =	4,035				
○ 공무직 초과근무수당(라군)	13,328원 × 150% × 3명 × 20시간 × 12월 =	14,395				
○ 공무직 연차유급수당(가군)	79,608원 × 3명 × 10일 =	2,388				
○ 공무직 연차유급수당(다군)	89,640원 × 1명 × 10일 =	896				
○ 공무직 연차유급수당(라군)	106,624원 × 3명 × 10일 =	3,199				
○ 공무직 명절휴가비	138,096,000원/12월 × 120% =	13,810				
○ 공무직 자녀학비 보조수당(고등학교)	345,700원 × 3명 × 4회 =	4,148				
106 직무수행경비		216,180		218,100		△1,920
01 직책급여업무수행경비		6,600		6,600		0
○ 직책급여업무추진비(4급)	350,000원 × 1명 × 12월 =	4,200				
○ 직책급여업무추진비(5급)	100,000원 × 2명 × 12월 =	2,400				
02 직급보조비		115,500		115,500		0
○ 직급보조비(4급)	400,000원 × 1명 × 12월 =	4,800				
○ 직급보조비(5급)	250,000원 × 2명 × 12월 =	6,000				
○ 직급보조비(6급)	155,000원 × 16명 × 12월 =	29,760				
○ 직급보조비(7급)	140,000원 × 33명 × 12월 =	55,440				
○ 직급보조비(8.9급)	125,000원 × 13명 × 12월 =	19,500				
03 특정업무수행경비		94,080		96,000		△1,920
○ 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 × 9명 × 12월 =	8,640				
○ 수도계량기 관리업무 담당	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920				
○ 상수도분야 공기업 종사공무원(일반직원)	80,000원 × 62명 × 12월 =	59,520				
107 퇴직급여		50,000		20,000		30,000
○ 공무직 퇴직금	50,000,000원 × 1명 =	50,000		20,000		30,000
200 물건비		298,503		4,780,026		△4,481,523
201 일반운영비		109,156		106,156		3,000
01 사무관리비		99,359		96,359		3,000
1. 일반수용비(수도행정과 업무추진 총액예산)	59,359,000원 =	59,359				
3. 임차료(공동구 점용료)	40,000,000원 × 1식 =	40,000				
02 공공운영비		9,797		9,797		0

관 : (700) 사업비용
세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
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		68,250	72,125	△3,875
01	국내여비		54,000	60,000	△6,000
	○ 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		4,250	2,125	2,125
	○ 공기업운영관련 수자원공사 및 타기관 교육	85,000원 × 10명 × 5일 =	4,250		
203	업무추진비		13,260	12,380	880
01	기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	○ 상하수도사업단장 업무추진비	3,300,000원 =	3,300		
02	정원가산업무추진비		960	880	80
	○ 수도행정과 정원가산업무추진비	40,000원 × 24명 =	960		
03	시책업무추진비		4,800	4,000	800
	○ 상수도사업 시책업무추진비	4,800,000원 =	4,800		
04	부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○ 수도행정과 부서운영 업무추진비	350,000원×12월 =	4,200		
212	복리후생비		48,357	54,590	△6,233
01	사회보험부담금		25,477	28,200	△2,723
	○ 공무직 국민건강 보험료	248,274,000원 × 3.06% =	7,598		
	○ 공무직 노인장기요양 보험료	7,597,000원 × 6.55% =	498		
	○ 공무직 국민연금 부담금	248,274,000원 × 4.5% =	11,173		
	○ 공무직 고용안정직업능력 보험료	248,274,000원 × 1.5% =	3,725		
	○ 공무직 산재 보험료	248,274,000원 × 1.0% =	2,483		
09	기타복리후생비		22,880	26,390	△3,510
	○ 수도행정 업무추진 특근매식비	8,000원 × 11명 × 20일 × 12월 =	21,120		
	○ 재난대비 수도행정과 직원 비상근무자 급량비	8,000원 × 11명 × 20일 =	1,760		
214	수선유지교체비		59,480	60,808	△1,328
05	수선유지비		59,480	60,808	△1,328
	○ 상수도사업장 관리사 및 자재창고 유지관리비	1,000,000원 × 2개소 =	2,000		
	○ 지방공기업 상수도 예산회계 시스템 프로그램 사용료	9,600,000원 × 1년 =	9,600		
	○ 상하수도 요금관리 프로그램 유지관리비	1,600,000원 × 12월 =	19,200		
	○ 상하수도 홈페이지 유지관리비	650,000원 × 12월 =	7,800		
	○ 상하수도요금 실시간수납시스템 유지관리비	400,000원 × 12월 =	4,800		
	○ 상하수도요금 서버시스템 유지관리비	400,000원 × 12월 =	4,800		

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
	○ 상수도특별회계 전산장비 유지관리비	590,000원 × 12월 =	7,080			
	○ 고지서출력 고속프린터(봉합기) 유지관리	350,000원 × 12월 =	4,200			
300	경상이전			852,454	804,890	47,564
301	일반보상금			2,000	2,000	0
10	행사실비보상금			2,000	2,000	0
	○ 맑은물 서포터즈 간담회 참석자 실비 보상금					
		20,000원 × 50명 × 2회 =	2,000			
304	연금부담금 등			850,454	802,890	47,564
01	연금부담금			710,687	670,940	39,747
	○ 상수도 분야 종사 공무원 연금부담금	4,286,736,000원 × 12.417% =	532,285			
	○ 상수도 분야 종사 공무원 퇴직수당부담금					
		4,286,736,000원 × 4.0227% =	172,443			
	○ 상수도 분야 종사 공무원 재해부담금	4,286,736,000원 × 0.139% =	5,959			
02	국민건강보험부담금			139,767	131,950	7,817
	○ 상수도 분야 종사 공무원 종사공무원 국민건강보험료					
		4,286,736,000원 × 3.06% =	131,175			
	○ 노인 장기요양 보험료	131,174,000원 × 6.55% =	8,592			
752	징수 및 수용가관리비			575,508	519,730	55,778
200	물건비			247,188	225,970	21,218
201	일반운영비			174,178	164,540	9,638
01	사무관리비			142,846	137,568	5,278
1.	일반수용비(상하수도요금 과징업무관련 총액예산)	142,846,000원 =	142,846			
02	공공운영비			31,332	26,972	4,360
1.	공공요금 및 제세(상하수도요금 과징업무관련 총액예산)					
		31,332,000원 =	31,332			
202	여비			33,600	33,600	0
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	무기계약근로자등여비			2,640	2,640	0
	○ 상수도 검침 업무추진 인부 관내여비					
		20,000원 × 1명 × 11일 × 12월 =	2,640			
206	재료비			5,450	3,990	1,460
01	일반재료비			5,450	3,990	1,460
	○ 체납단수용 장비(파이프랜지) 구입	22,000원 × 20개 =	440			
	○ 체납단수용품 구입(단수마개)	600원 × 500개 =	300			

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
		○ 체납단수용품 봉인줄 구입	2,000원 × 1,200개 =	2,400		
		○ 수용가 번호표 제작 구입	700원 × 3,300전 =	2,310		
	207	연구개발비		7,000	0	7,000
	02	전산개발비		7,000	0	7,000
		○ 상하수도 문자고지시스템 구축	7,000,000원 × 1식 =	7,000		
	212	복리후생비		26,960	23,840	3,120
	09	기타복리후생비		26,960	23,840	3,120
		○ 상수도 검침 업무담당 직원 피복비	100,000원 × 2회 × 9명 =	1,800		
		○ 상수도 검침 공무직 근로자 피복비	100,000원 × 2회 × 1명 =	200		
		○ 상하수도 요금 과징업무 추진 급량비	8,000원 × 13명 × 20일 × 12월 =	24,960		
	300	경상이전		328,320	293,760	34,560
	307	민간이전		328,320	293,760	34,560
	13	민간검침활동지원비		328,320	293,760	34,560
		○ 민간검침원 검침비용	900원 × 1,600전 × 19명 × 12월 =	328,320		
	770	영업외비용		41,503	38,467	3,036
	771	지급이자및취급제비		41,503	38,467	3,036
	300	경상이전		41,503	38,467	3,036
	311	차입금이자상환		41,503	38,467	3,036
	04	중앙정부차입금이자상환		41,503	38,467	3,036
		○ 환경부 재특자금 이자 상환금	3,192,500,000원 × 1.3% =	41,503		
	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		133,455	350,000	△216,545
	801	예비비		133,455	350,000	△216,545
	801	예비비		133,455	350,000	△216,545
		○ 사업비예산 예비비	133,455,000원 × 1식 =	133,455	350,000	△216,545

관 : (200) 자본적지출
세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득
목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출		16,907,454	11,441,068	5,466,386
230 유형자산취득		15,592,724	9,979,643	5,613,081
234 구축물		15,494,000	9,893,693	5,600,307
401 시설비및부대비		15,494,000	9,893,693	5,600,307
01 시설비		15,442,266	9,845,911	5,596,355
○ 울촌지구 농어촌 상수도 확충사업(지 2,279,000, 도293,000 시 684,000)		3,257,000,000원 × 99.73/100 = 3,248,207		
○ 화양지구 농어촌 상수도 확충사업(지 2,000,000, 도257,000 시 600,000)		2,857,000,000원 × 99.64/100 = 2,846,715		
○ 노후관 교체 및 유수율 제고사업		7,000,000,000원 × 99.75/100 = 6,982,500		
○ 화정면 도서지역 상수도 확충사업		1,000,000,000원 × 99.37/100 = 993,700		
○ 상수도 시설물(가압장, 배수지) CCTV 설치사업		5,000,000원 × 62개소 × 99.28/100 = 307,768		
○ 해태아파트 일원 고지대 상수도 시설공사		300,000,000원 × 99.28/100 = 297,840		
○ 미급수지역 급배수관 매설공사		200,000,000원 × 99.28/100 = 198,560		
○ 상수도시설물 내진보강 안전진단 용역		50,000,000원 × 1식 = 50,000		
○ 사업장(둔덕,학용,남수,해산,거문,개도) 정밀점검 용역		100,000,000원 × 1식 = 100,000		
○ 남수가압장 내진안전시설 보강공사		210,000,000원 × 99.28/100 = 208,488		
○ 해산가압장 내진안전시설 보강공사		210,000,000원 × 99.28/100 = 208,488		
03 시설부대비		51,734	47,782	3,952
○ 해태아파트 일원 고지대 상수도 시설공사		300,000,000원 × 0.72/100 = 2,160		
○ 울촌지구 농어촌 상수도 확충사업		3,257,000,000원 × 0.27/100 = 8,792		
○ 화양지구 농어촌 상수도 확충사업		2,857,000,000원 × 0.36/100 = 10,286		
○ 화정면 도서지역 상수도 확충사업		1,000,000,000원 × 0.63/100 = 6,300		
○ 노후관 교체 및 유수율 제고사업		7,000,000,000원 × 0.25/100 = 17,500		
○ 미급수지역 급배수관 교체공사		200,000,000원 × 0.72/100 = 1,440		
○ 상수도 시설물(가압장, 배수지) CCTV설치사업		310,000,000원 × 0.72/100 = 2,232		
○ 남수가압장 내진안전시설 보강공사		210,000,000원 × 0.72/100 = 1,512		
○ 해산가압장 내진안전시설 보강공사		210,000,000원 × 0.72/100 = 1,512		
235 기계장치		29,100	24,000	5,100
405 자산취득비등		29,100	24,000	5,100
01 자산취득비		29,100	24,000	5,100
○ 둔덕계기장 원격감시제어 시스템용 컴퓨터구입		4,000,000원 × 5대 = 20,000		
○ 정수장 휴대용 pH측정기 구입		1,650,000원 × 4대 = 6,600		
○ 학용정수장 냉난방기 구입		2,500,000원 × 1대 = 2,500		
236 차량운반구		50,000	30,000	20,000
405 자산취득비등		50,000	30,000	20,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (236) 차량운반구

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
	01	자산취득비		50,000	30,000	20,000
		○ 상하수도사업단 관용차량 구입	35,000,000원 × 1대 =	35,000		
		○ 상수도 생활민원처리 차량 구입	15,000,000원 × 1대 =	15,000		
	237	공기구비품		19,624	31,950	△12,326
	405	자산취득비등		19,624	31,950	△12,326
	01	자산취득비		19,624	31,950	△12,326
		○ 상하수도사업단 홈페이지 서버 교체	8,074,000원 × 1대 =	8,074		
		○ 상수도특별 노후 컴퓨터 교체	1,300,000원 × 4대 =	5,200		
		○ 책상 의자 등(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		704,730	851,425	△146,695
	801	예비비		704,730	851,425	△146,695
	801	예비비		704,730	851,425	△146,695
		○ 자본예산 예비비	704,730,000원 × 1식 =	704,730	851,425	△146,695