

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	38,222,777	43,317,467	△ 5,094,690
700 사업비용	28,972,430	31,960,970	△ 2,988,540
710 영업비용	28,511,740	31,406,028	△ 2,894,288
711 원수및취수비	11,742,237	11,625,037	117,200
200 운영경비	11,742,237	11,625,037	117,200
201 일반운영비	6,290	8,090	△ 1,800
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○ 전기안전공사 정기점검 수수료(남수,해산)	3,500,000원×1회	3,500	
02 공공운영비	2,790	4,590	△ 1,800
○ 전기안전공사 요청검사 수수료	600,000원×4개소	2,400	
○ 전기안전관리 연회비 수수료(남수,해산,둔덕)	130,000원×3명	390	
206 재료비	9,988,892	9,994,892	△ 6,000
01 일반재료비	36,000	42,000	△ 6,000
○ 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(계약용량)	67원 × 127,585톤 × 365일	3,120,092	
○ 사용요금(사용용량)	156원 × 120,000톤 × 365일	6,832,800	
214 수선유지교체비	51,455	46,455	5,000
05 기타교체비	50,000	45,000	5,000
○ 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	
06 시설장비유지비	1,455	1,455	0
○ 사업장 이륜차 연료비(금오도, 거문도정수장)			
	2,020원 × 180일 × 2시간 × 2대	1,455	
215 동력비	1,695,600	1,575,600	120,000
○ 남수가압장(시설3,000kw, 계약용량1,500kw)	100,000,000원 × 12월	1,200,000	
○ 해산가압장(시설1,200kw, 계약용량847kw)	30,000,000원 × 12월	360,000	
○ 남면정수장	2,500,000원 × 12월	30,000	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 거문도정수장 8,000,000원 × 12월	96,000		
	○ 개도정수장 800,000원 × 12월	9,600		
	712 정수비	1,425,731	1,351,720	74,011
	100 인력운영비	56,926	44,508	12,418
	101 인건비	56,926	44,508	12,418
	04 기간제근로자등보수	56,926	44,508	12,418
	○ 둔덕정수장 침전지 및 여과지 청소 인부임 48,240원 × 6명 × 25지 × 2회	14,472		
	○ 학용정수장 침전지 및 여과지 청소 인부임 48,240원 × 8명 × 10지 × 2회	7,719		
	○ 도서지역 정수장 여과지 여과사 교체 인부임(남면,개도,거문도) 48,240원 × 6명 × 5일 × 2회	2,895		
	○ 둔덕정수장 환경정비 제초작업 인부임 48,240원 × 10명 × 8일 × 4회	15,437		
	○ 학용정수장 환경정비 제초작업 인부임 48,240원 × 10명 × 8일×3회	11,578		
	○ 도서지역 정수장 제초작업 인부임(남면,개도,거문도) 48,240원 × 6명 × 4일 × 2회	2,316		
	○ 남수, 해산가압장 환경정비 제초작업 인부임 48,240원 × 4명 × 4일 × 1회	772		
	○ 미평수원지 환경정비 제초작업 인부임 48,240원 × 4명 × 3일 × 3회	1,737		
	200 운영경비	1,368,805	1,307,212	61,593
	201 일반운영비	317,640	161,072	156,568
	01 사무관리비	315,910	159,342	156,568
	1. 일반수용비(정수장관리 총액예산) 167,310,000원 × 1식	167,310		
	2. 위원회등 운영수당	148,600		
	○ 수돗물 평가위원회 참석수당 100,000원×12명×3회	3,600		
	○ 수돗물 민관합동 시료채취 참여수당 100,000원×2명×2회	400		
	○ 정수장 및 가압장 숙직수당 50,000원×6명×365일	109,500		
	○ 정수장 및 가압장 일직수당 50,000원×6명×117일	35,100		
	02 공공운영비	1,730	1,730	0
	1. 공공요금 및 제세(정수장관리 총액예산) 1,730,000원 × 1식	1,730		
	206 재료비	324,465	331,640	△ 7,175
	01 일반재료비	131,740	177,240	△ 45,500

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 각 사업장 소모성 전기시설 재료비(파워휴즈, 차단기, 마그네틱 등)			
	5,000,000원 × 1식	5,000		
	○ 각 사업장 기계시설물 유지관리 재료구입	150,000원 × 7개소 × 8회	8,400	
	○ 거문도정수장 R/O설비 멤브레인 구입	1,300,000원 × 42개 × 1회	54,600	
	○ 거문도정수장 전처리 여과기 필터구입	8,000원 × 240개 × 2회	3,840	
	○ 지방상수도 법정 수질검사용 시약 구입	3,900,000원 × 4회	15,600	
	○ 실험실 수질검사용 일반소모품 구입	1,900,000원 × 3회	5,700	
	○ 실험실 수질분석기기 소모품 구입	3,600,000원 × 2회	7,200	
	○ 수질 자동측정기 잔류염소 측정 시약 구입			
	150,000원 × 7개소 × 12월	12,600		
02	○ 현장 연속 수질자동측정기 소모품 구입	4,700,000원 × 4회	18,800	
	약품비	192,725	154,400	38,325
	○ 폴리염화알루미늄(PAC) 구입	210,000원 × 2톤 × 365일	153,300	
	○ 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	
212	○ 차염소산나트륨 소독약품 구입	1,000원 × 5kg × 5개소 × 365일	9,125	
	복리후생비	3,300	3,300	0
09	기타복리후생비	3,300	3,300	0
	○ 실험실 실험복 구입비	50,000원 × 2명 × 2회	200	
	○ 청원경찰 제복 구입비	100,000원 × 5명	500	
	○ 취.정수장 및 가압장 근무자 작업복 구입비	100,000원×26명	2,600	
214 수선유지교체비		465,400	553,200	△ 87,800
05	기타교체비	409,400	497,200	△ 87,800
	○ 정수장 침전지 교반기 수선(둔덕, 학용)	3,000,000원 × 5대	15,000	
	○ 정수장 노후밸브 수선 및 교체(5개소)	5,000,000원 × 5개소 × 2대	50,000	
	○ 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 × 5개소	25,000	
	○ 거문도정수장 다층여과기 여과사 교체	2,500,000원 × 2개소	5,000	
	○ 거문도정수장 노후 여과설비 유지보수비	20,000,000원 × 1식	20,000	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 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 × 3개소	30,000		
○ 각사업장 근무자 숙직실 수선공사	15,000,000원 × 1식	15,000		
○ 거문도정수장 고압펌프 및 취수설비 수선	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 정수장 저압 전기시설 유지보수비	3,000,000원×5개소	15,000		
○ 사업장 유량계 및 수위계 유지보수비	3,000,000원 × 5개소	15,000		
○ 사업장 방호용 CCTV정비	5,000,000원 × 4개소	20,000		
06 시설장비유지비		56,000	56,000	0
○ 원수가압장 및 정수장 시설물 유지관리비	8,000,000원×7개소	56,000		
215 동력비		258,000	258,000	0
○ 둔덕정수장	12,500,000원 × 12월	150,000		
○ 학용정수장	6,000,000원 × 12월	72,000		
○ 둔덕정수장 배출수 처리시설	3,000,000원 × 12월	36,000		
713 배·급수비		2,909,101	2,756,059	153,042
100 인력운영비		21,613	15,689	5,924
101 인건비		21,613	15,689	5,924
04 기간제근로자등보수		21,613	15,689	5,924
○ 시내가압장 및 배수지 환경정비 제초작업 인부임	48,240원 × 4명 × 46개소 × 2회	17,753		
○ 상수도자재정리 인부임	48,240원 × 4명 × 10일 × 2회	3,860		
200 운영경비		2,866,788	2,719,180	147,608
201 일반운영비		326,164	297,271	28,893
01 사무관리비		188,857	160,504	28,353
1. 일반수용비(상수도과 총액예산)	128,257,000원 × 1식	128,257		
2. 운영수당		48,200		
○ 둔덕 계기장 숙직수당	50,000원 × 2명 × 365일	36,500		
○ 둔덕계기장 일직수당	50,000원 × 2명 × 117일	11,700		
6. 임차료		12,400		

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 한파 및 가뭄대비용 비상급수용 물탱크차 임대료 370,000원 × 1대 × 20일	7,400		
	○ 상수도 자재정리 장비임차료 500,000원 × 1대 × 10일	5,000		
02	공공운영비	137,307	136,767	540
1.	공공요금 및 제세(상수도과 총액예산) 116,087,000원 × 1식	116,087		
3.	차량선박비(상수도과 총액예산) 21,220,000원 × 1식	21,220		
202	여비	122,431	122,431	0
01	국내여비	115,231	115,231	0
	○ 국내여비(상수도과 총액계상) 115,231,000원 × 1식	115,231		
08	무기계약관로자등여비	7,200	7,200	0
	○ 상수도 계량기 교체 및 누수처복구 현장 출장 여비 20,000원 × 3명 × 10일 × 12월	7,200		
203	업무추진비	8,400	8,400	0
02	정원가산업무추진비	2,400	2,400	0
	○ 상수도과 정원가산 업무추진비 40,000원×60명	2,400		
04	부서운영업무추진비	6,000	6,000	0
	○ 상수도과 부서운영업무추진비 350,000원 + (5,000원 × 30명) × 12월	6,000		
206	재료비	19,473	45,378	△ 25,905
01	일반재료비	19,473	45,378	△ 25,905
	○배수사업장 전기,기계시설물 유지보수 재료비(휴즈,지시계기,차단기,수압 밸브,오일 등) 40,000원 × 74개소 × 2회	5,920		
	○ 급배수시설 피스틱밸브(150mm) 비축자재 구입 2,278,000원 × 1EA	2,278		
	○ 급배수시설 피스틱밸브(200mm) 비축자재 구입 3,310,000원 × 2EA	6,620		
	○ 급배수시설 피스틱밸브(250mm) 비축자재 구입 4,655,000원 × 1EA	4,655		
212	복리후생비	26,160	26,860	△ 700
09	기타복리후생비	26,160	26,860	△ 700
1.	피복비	1,800		
	○ 계기장 생활민원처리 근무자 피복비(작업화) 50,000원 × 4명	200		
	○ 계기장 생활민원처리 근무자 피복비(작업복) 100,000원 × 4명	400		
	○ 누수탐사 및 신설급수, 생활민원처리반 피복비(작업화) 50,000원 × 8명	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
	○ 누수탐사 및 신설급수, 생활민원처리반 피복비(작업복) 100,000원 × 8명	800		
	2.급양비	24,360		
	○ 상수도과 직원 시간외근무자 특근매식비 7,000원 × 30명 × 8일 × 12월	20,160		
	○ 상수도과 재해대책 비상근무자 특근매식비 7,000원 × 30명 × 2일 × 10회	4,200		
214	수선유지교체비	1,593,760	1,522,240	71,520
01	급수계량기교체비	517,500	262,500	255,000
	○ 내구년한 경과 교체용 수도계량기 구입 55,000원 × 4,500개	247,500		
	○ 내구년한 경과 수도계량기 교체공사비 60,000원 × 4,500개	270,000		
02	상하수도관 교체비	720,000	788,000	△ 68,000
	○ 고지대지역 등 시민 불편사항 급수시설물 긴급보수비 10,000,000원 × 10건	100,000		
	○ 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 × 600건	480,000		
	○ 누수탐사결과 시설개량 수선비 800,000원 × 50건	40,000		
	○ 해저관로 누수처 응급복구비 20,000,000원 × 1개소	20,000		
05	기타교체비	215,140	259,740	△ 44,600
	○ 배수가압장 및 배수지 물탱크 청소용역비 900원 × 47,300톤 × 2회	85,140		
	○ 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 × 10회	50,000		
06	시설장비유지비	141,120	212,000	△ 70,880
	○ 시내 배수가압장 및 배수지 시설물 유지관리비 (2,000,000원 × 60개소) / 2	60,000		
	○ 관망블록화지구 유량감시시스템 유지보수비 (400,000원 × 60개소) / 2	12,000		
	○ 관망블록화 고장 유량계 교체비 10,000,000원 × 3개소	30,000		
	○ 관내일원 소화전 유지보수비 2,000,000원 × 15개소	30,000		

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 상수도 유량계 유지관리 용역 8,000원 × 95개소 × 12월	9,120		
215	동력비	770,400	696,600	73,800
	○ 여서가압장 외 74개소 동력비 550,000kwh × 115원 × 12월	759,000		
	○ 관망블록화 시스템구축지구 유량계실 전기료 10,000원 × 95개소 × 12월	11,400		
300	경상이전	20,700	21,190	△ 490
301	일반보상금	700	1,190	△ 490
10	행사실비보상금	700	1,190	△ 490
	○ 세계 물의 날 행사참석 민간인 중식비 7,000원 × 100명 × 1회	700		
305	배상금등	20,000	20,000	0
	○ 상수도 누수관련 재해보상금 20,000,000원 × 1식	20,000		
717	급·배수공사비	1,665,000	4,795,000	△ 3,130,000
200	운영경비	1,665,000	4,795,000	△ 3,130,000
231	신설공사비	1,600,000	4,600,000	△ 3,000,000
	○ 일반 개인가구 신설 급수공사비(자재비.시공비, 기타부대경비) 650,000원 × 2,000전	1,300,000		
	○ 아파트 신설 급수공사비(자재비.시공비, 기타부대경비) 60,000,000원 × 5전	300,000		
232	개조공사비	65,000	195,000	△ 130,000
	○ 일반 개인가구 개조급수공사비(자재비.시공비, 기타부대경비) 650,000원 × 100전	65,000		
751	일반관리비	10,281,551	10,434,194	△ 152,643
100	인력운영비	4,914,626	5,336,978	△ 422,352
101	인건비	4,662,106	5,059,398	△ 397,292
01	보수	3,998,899	4,218,669	△ 219,770
	○ 4급 6,113,660원 × 1 명 × 12월	73,364		
	○ 5급 4,238,100원 × 2명 × 12월	101,715		
	○ 6급 3,608,700원 × 16명 × 12월	692,871		
	○ 7급 3,211,500원 × 35명 × 12월	1,348,830		
	○ 8급 2,190,000원 × 14명 × 12월	367,920		
	○ 9급 1,642,900원 × 4명 × 12월	78,860		
	○ 정근수당 2,663,557,920원 / 12월 × 50% × 2회	221,964		

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 관리업무수당	4,238,100 × 2명 × 12월 × 9%	9,155		
○ 일반근무자 초과근무수당(6급)	10,331원 × 40시간 × 16명 × 12월	79,343		
○ 일반근무자 초과근무수당(7급)	9,332원 × 40시간 × 35명 × 12월	156,778		
○ 일반근무자 초과근무수당(8급)	8,378원 × 40시간 × 14명 × 12월	56,301		
○ 일반근무자 초과근무수당(9급)	7,573원 × 40시간 × 4명 × 12월	14,541		
○ 대우공무원수당(5급대우)	3,723,200원 × 7명 × 12월 × 4.1%	12,823		
○ 대우공무원수당(6급대우)	3,042,000원 × 15명 × 12월 × 4.1%	22,450		
○ 대우공무원수당(7급대우)	2,598,700원 × 5명 × 12월 × 4.1%	6,393		
○가족수당(배우자)	40,000원 × 72명 × 12월	34,560		
○ 가족수당(기타가족)	(20,000원 × 2명) × 72명 × 12월	34,560		
○ 자녀학비보조수당(고등학교)	345,700원 × 20명 × 4회	27,656		
○ 정근수당 가산금(20년이상)	100,000원 × 50명 × 12월	60,000		
○ 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 × 6명 × 12월	3,600		
○ 정근수당 추가가산금(25년이상)	30,000원 × 25명 × 12월	9,000		
○ 정근수당 가산금(20년이상 ~25년미만)	10,000원 × 23명 × 12월	2,760		
○ 특수지근무수당(특지)	60,000원 × 3명 × 12월	2,160		
○ 특수지근무수당(갑지)	50,000원 × 3명 × 12월	1,800		
○ 특수업무수당(위험근무수당 갑종)	50,000원 × 3명 × 12월	1,800		
○ 특수업무수당(위험근무수당 을종)	40,000원 × 19명 × 12월	9,120		
○ 특수업무수당(기술정보수당 5급이상)	50,000원 × 2명 × 12월	1,200		
○ 특수업무수당(기술정보수당6~7급)	30,000원 × 3명 × 12월	1,080		
○ 특수업무수당(기술정보수당 8급이하)	20,000원 × 3명 × 12월	720		
○ 특수업무수당(장려수당)	50,000원 × 72명 × 12월	43,200		
○ 특수업무수당(자동차 운전수당)	40,000원 × 2명 × 12월	960		
○ 장려수당 가산금	20,000원 × 1명 × 12월	240		
○ 장려수당 가산금.	30,000원 × 17명 × 12월	6,120		
3. 정액급식비	130,000원 × 72명 × 12월	112,320		
4. 명절휴가비	2,663,557,920원/12월×120%	266,356		
5. 연가보상비	2,663,557,920/12월/30일 × 86% × 20일	127,259		
02 기타직보수		309,167	383,942	△ 74,775

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 청원경찰 기본급	2,818,900원 × 5명 × 12월	169,134		
○ 청원경찰 정근수당	169,134,000원 / 12월 × 50% × 2회	14,095		
○ 청원경찰 정근수당 추가 가산금(20년이상 근무자 가산금)	100,000원 × 3명 × 12월	3,600		
○ 청원경찰 정근수당 가산금(10년이상 ~15년미만)	60,000원 × 1명 × 12월	720		
○ 청원경찰 정근수당 가산금(25년이상)	30,000원 × 2명 × 12월	720		
○ 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	8,803원 × 5명 × 40시간 × 12월	21,128		
○ 청원경찰 야간근무자 야간근무수당	(2,940원 × 5명 × 299일 × 8시간) / 2	17,582		
○ 청원경찰 휴일근무자 휴일근무수당	70,770원 × 5명 × 66일	23,355		
○ 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	(169,134,000원 / 12월) × 120%	16,914		
○ 청원경찰 연가보상비	(169,134,000원/12월/30일) × 86% × 20일	8,081		
○ 청원경찰 직급보조비(경위)	155,000원 × 1명 × 12월	1,860		
○ 청원경찰 직급보조비(경위)	140,000원 × 1명 × 12월	1,680		
○ 청원경찰 직급보조비	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	307,959,097원 × 1.4%	4,312		
03 무기계약근로자보수		336,808	345,333	△ 8,525
○ 기본급(가군)	1,392,000원 × 3명 × 12월	50,112		
○ 기본급(다군)	1,626,000원 × 4명 × 12월	78,048		
○ 기본급(라군)	1,876,000원 × 3명 × 12월	67,536		

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 상여금	195,696,000원/ 12월 × 400%	65,232	
	○ 고정수당(교통보조비)	80,000원 × 10명 × 12월	9,600	
	○ 고정수당(정액급식비)	70,000원 × 10명 × 12월	8,400	
	○ 작업장려수당(라군)	80,000원 × 3명 × 12월	2,880	
	○ 초과근무수당(가군)	14,295원 × 3명 × 12시간 × 12월	6,176	
	○ 초과근무수당(다군)	16,440원 × 4명 × 12시간 × 12월	9,470	
	○ 초과근무수당(라군)	18,930원 × 3명 × 12시간 × 12월	8,178	
	○ 연차유급수당(가군)	76,240원 × 3명 × 10일	2,288	
	○ 연차유급수당(다군)	87,680원 × 4명 × 10일	3,508	
	○ 연차유급수당(라군)	101,440원 × 3명 × 10일	3,044	
	○ 명절휴가비	(195,696,000원/12월) × 120%	19,570	
	○ 자녀학비 보조수당(고등학교)	345,700원 × 2명 × 4회	2,766	
04	기간제근로자등보수	17,232	111,454	△ 94,222
	○ 검침 일시사역 인부임	44,640원 × 20일 × 1명 × 12월	10,714	
	○ 기간제근로자 주차수당	44,640원 × 1명 × 46주	2,054	
	○ 상수도 자산관리 전산입력 일시사역인부임	44,640원 × 20일 × 5명	4,464	
106	직무수행경비	227,520	227,580	△ 60
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	122,040	120,180	1,860
	○ 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 × 35명 × 12월	58,800	
	○ 직급보조비(8.9급)	105,000원 × 18명 × 12월	22,680	
03	특정업무수행경비	98,880	100,800	△ 1,920
	○ 예산업무담당	80,000원 × 4명 × 12월	3,840	
	○ 결산 및 계약업무 담당	80,000원 × 4명 × 12월	3,840	
	○ 상수도요금 과징업무담당	80,000원 × 17명 × 12월	16,320	
	○ 누수관련업무담당	80,000원 × 8명 × 12월	7,680	
	○ 상수도분야 공기업 종사공무원(일반직원)	80,000원 × 70명 × 12월	67,200	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (107) 퇴직급여

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
107	퇴직급여	25,000	50,000	△ 25,000
	○ 공무원 퇴직급여 총당금 20,000,000원 × 1명	20,000		
	○ 기간제근로자 퇴직급여 총당금 5,000,000원 × 1명	5,000		
200	운영경비	4,521,863	4,185,653	336,210
201	일반운영비	122,406	91,607	30,799
	01 사무관리비	113,059	82,260	30,799
	1. 일반수용비(수도행정과 업무추진 총액예산) 56,059,000원	56,059		
	3. 임차료(공동구 점용료) 57,000,000원 × 1식	57,000		
	02 공공운영비	9,347	9,347	0
	1. 공공요금 및 제세(수도행정과 업무추진 총액예산) 2,250,000원	2,250		
	3. 차량선박비(수도행정과 업무용 차량관리 총액예산) 7,097,000원	7,097		
202	여비	74,250	69,250	5,000
	01 국내여비	60,000	60,000	0
	○ 수도행정과 업무추진 총액여비 60,000,000원	60,000		
	03 국외업무여비	10,000	5,000	5,000
	○ 상수도시책개발에 따른 선진지 견학 및 국제세미나 참석 2,500,000원 × 2회 × 2명	10,000		
	05 전문교육기관여비	4,250	4,250	0
	○ 공기업운영관련 수자원공사 및 타기관 교육 85,000원 × 5명 × 5일 × 2회	4,250		
203	업무추진비	12,740	12,740	0
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○ 상하수도사업단장 업무추진비 3,300,000원	3,300		
	02 정원가산업무추진비	1,240	1,240	0
	○ 수도행정과 정원가산업무추진비 40,000원 × 31명	1,240		
	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	62,785	72,451	△ 9,666
	01 사회보험부담금	36,395	46,131	△ 9,736
	○ 공무원 국민건강 보험료 342,803,440원 × 3.035%	10,405		

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 공무직 노인장기요양 보험료	10,404,084원 × 6.55%	682		
○ 공무직 국민연금 부담금	342,803,440원 × 4.5%	15,427		
○ 공무직 고용안정직업능력 보험료	342,803,440원 × 1.5%	5,143		
○ 공무직 산재 보험료	342,803,440원 × 1.0%	3,429		
○ 기간제근로자 국민연금 부담금	12,767,000원 × 4.5%	575		
○ 기간제근로자 국민건강 보험료	12,767,000원 × 3.035%	388		
○ 기간제근로자 노인장기요양 보험료	387,478원 × 6.55%	26		
○ 기간제근로자 고용안정직업능력 보험료	12,767,000원 × 1.5%	192		
○ 기간제근로자 산재 보험료	12,767,000원 × 1.0%	128		
09 기타복리후생비		26,390	26,320	70
○ 수도권행정 업무추진 특근매식비	7,000원 × 29명 × 10일 × 12월	24,360		
○ 재난대비 수도권행정과 직원 비상근무자 급량비	7,000원 × 29명 × 10일	2,030		
213 교육훈련비		6,000	6,000	0
○ 상수도 전문교육 위탁교육비	200,000원 × 30명	6,000		
214 수선유지교체비		55,641	55,045	596
06 시설장비유지비		55,641	55,045	596
○ 상수도사업장 관리자 및 자재창고 유지관리비	1,000,000원 × 2개소	2,000		
○ 지방공기업 상수도 예산회계 시스템 프로그램 사용료	6,800,000원 × 1년	6,800		
○ 상하수도 요금관리 프로그램 유지관리비	1,300,000원 × 12월	15,600		
○ 상하수도 홈페이지 웹호스팅 유지관리비	550,000원 × 12월	6,600		
○ 상수도사업특별회계 보유컴퓨터 유지관리비	218,606,240원 × 8%	17,489		
○ 상하수도요금 신용카드 수납 정보시스템 유지관리비	200,000원 × 12월	2,400		
○ 상수도 계약업무 프로그램 유지관리비(계약 및 적격심사)	396,000원 × 12월	4,752		
219 감가상각비		4,188,041	3,878,560	309,481
○ 건물	2,214,952,793원 × 1/25	88,599		
○ 구축물	142,315,204,412원 × 1/40	3,557,881		
○ 기계장치	5,386,047,031원 × 1/15	359,070		
○ 차량운반구	80,187,932원 × 1/6	13,365		

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (219) 감가상각비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 공기구비품	1,353,003,498원 × 1/8	169,126		
300 경상이전		845,062	911,563	△ 66,501
301 일반보상금		4,000	4,000	0
10 행사실비보상금		4,000	4,000	0
○ 맑은물 서포터즈 간담회 참석자 실비 보상금	20,000원 × 50명 × 4회	4,000		
304 연금부담금 등		841,062	906,363	△ 65,301
01 연금부담금		694,391	752,222	△ 57,831
○ 상수도 분야 종사 공무원 연금부담금	4,535,530,268원 × 11.621%	527,074		
○ 상수도 분야 종사 공무원 퇴직수당부담금	4,535,530,268원 × 3.559%	161,420		
○ 상수도 분야 종사 공무원 재해부담금	4,535,530,268원 × 0.13%	5,897		
02 국민건강보험부담금		146,671	154,141	△ 7,470
○ 상수도 분야 종사 공무원 종사공무원 국민건강보험료	4,535,530,268원 × 3.035%	137,654		
○ 노인 장기요양 보험료	137,653,344원 × 6.55%	9,017		
752 징수 및 수용가관리비		488,120	444,018	44,102
200 운영경비		253,760	261,718	△ 7,958
201 일반운영비		151,040	148,638	2,402
01 사무관리비		80,400	77,998	2,402
1. 일반수용비(상하수도요금 과징업무관련 총액예산)	80,400,000원	80,400		
02 공공운영비		70,640	70,640	0
1. 공공요금 및 제세(상하수도요금 과징업무관련 총액예산)	70,640,000원	70,640		
202 여비		36,240	45,600	△ 9,360
01 국내여비		30,960	33,600	△ 2,640
○ 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		5,280	12,000	△ 6,720
○ 상수도 검침 업무추진 인부 관내여비	20,000원 × 2명 × 11일 × 12월	5,280		
206 재료비		19,120	18,720	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
01	일반재료비	19,120	18,720	400
	○ 체납단수용 장비(빠이프렌지) 구입	5,000원 × 20개	100	
	○ 체납단수용품 구입(단수마개)	600원 × 200개	120	
	○ 체납단수용품 봉인줄 구입	2,000원 × 700개	1,400	
	○ 수용가 번호표 제작 구입	500원 × 35,000전	17,500	
207	연구개발비	25,000	26,400	△ 1,400
02	전산개발비	25,000	0	25,000
	○ 상하수도 사업단 홈페이지 개편용역	25,000,000원 × 1식	25,000	
212	복리후생비	22,360	22,360	0
09	기타복리후생비	22,360	22,360	0
	○ 상수도 검침 업무담당 직원 피복비	100,000원 × 2회 × 9명	1,800	
	○ 상수도 검침 공무원 근로자 피복비	100,000원 × 2회 × 2명	400	
	○ 상하수도 요금 과징업무 추진 급량비	7,000원 × 16명 × 15일 × 12월	20,160	
300	경상이전	234,360	182,300	52,060
307	민간이전	234,360	182,300	52,060
13	민간검침활동지원비	234,360	182,300	52,060
	○ 민간검침원 검침비용	900원 × 1,550수전 × 14명 × 12월	234,360	
770	영업외비용	90,690	135,531	△ 44,841
771	지급이자및취급제비	90,690	135,531	△ 44,841
300	경상이전	90,690	135,531	△ 44,841
311	차입금이자상환	90,690	135,531	△ 44,841
04	중앙정부차입금이자상환	90,690	135,531	△ 44,841
	○ 환경부 재특자금 이자 상환금	4,534,500,000원 × 2%	90,690	
780	특별손실	20,000	21,000	△ 1,000
782	전기손익수정손실	20,000	21,000	△ 1,000
758	전기손익수정손실	20,000	21,000	△ 1,000
	○ 과년도 임시수도 요금 선납금 정산액 반환	20,000,000원 × 1식	20,000	
800	예비비	350,000	398,411	△ 48,411
801	예비비	350,000	398,411	△ 48,411
801	예비비	350,000	398,411	△ 48,411
	○ 사업비예산 예비비	350,000,000원 × 1식	350,000	

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	9,250,347	11,356,497	△ 2,106,150
230 유형자산취득	6,902,743	9,250,514	△ 2,347,771
234 건축물	6,586,143	9,032,714	△ 2,446,571
401 시설비및부대비	6,586,143	9,032,714	△ 2,446,571
01 시설비	6,292,434	8,920,597	△ 2,628,163
○ 울춘지구농어촌상수도확충사업(지1,300,000, 도167,143시271,957)			
1,857,143,000원 × 93.50/100	1,736,428		
○ 둔덕정수장 고도정수처리시설공사(지1,400,000, 시 504,800)			
2,000,000,000원 × 95.24/100	1,904,800		
○ 학용정수장 고도정수처리시설공사(지1,000,000 시 360,980)			
1,429,000,000원 × 95.24/100	1,360,980		
○ 화태도 도서식수원 개발사업	70,000,000원 × 99.10/100	69,370	
○ 국지도 22호선 화양구간 상수관로 정비공사			
500,000,000원 × 99.28/100	496,400		
○ 유수율 제고사업	300,000,000원 × 99.28/100	297,840	
○ 배.급수 노후관로 교체공사	300,000,000원 × 99.28/100	297,840	
○ 미급수지역 급.배수관 매설공사	100,000,000원 × 99.1/100	99,100	
○ 경도해양관광단지 상수도시설물 정비공사	30,000,000원 × 98.92/100	29,676	
02 감리비	264,905	62,700	202,205
○ 울춘지구 농어촌 상수도 확충사업	1,857,143,000원 × 6.14/100	114,029	
○ 둔덕정수장 고도정수처리시설공사	2,000,000,000원 × 4.40/100	88,000	
○ 학용정수장 고도정수처리시설공사	1,429,000,000원 × 4.40/100	62,876	
03 시설부대비	28,804	49,417	△ 20,613
○ 울춘지구 농어촌 상수도 확충사업	1,857,143,000원 × 0.36/100	6,685	
○ 둔덕정수장 고도정수처리시설공사	2,000,000,000원 × 0.36/100	7,200	
○ 학용정수장 고도정수처리시설공사	1,429,000,000원 × 0.36/100	5,145	
○ 화태도 도서식수원 개발사업	70,000,000원 × 0.90/100	630	
○ 유수율 제고사업	300,000,000원 × 0.72/100	2,160	
○ 배.급수 노후관로 교체공사	300,000,000원 × 0.72/100	2,160	
○ 미급수지역 급.배수관 매설공사	100,000,000원 × 0.90/100	900	
○ 경도해양관광단지 상수도 시설물 정비공사	30,000,000원 × 1.08/100	324	

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 국지도 22호선 화양구간 상수관로 정비공사 500,000,000원 × 0.72/100	3,600		
235	기계장치	217,500	192,500	25,000
401	시설비및부대비	170,000	90,000	80,000
01	시설비	168,848	89,568	79,280
	○ 해산가압장 수충격완화설비 설치공사 160,000,000원 × 99.28/100	158,848		
	○ 학용정수장 도수관 500관 유량계 설치 10,000,000원 × 1대	10,000		
03	시설부대비	1,152	432	720
	○ 해산가압장 수충격완화설비 설치공사 160,000,000원 × 0.72/100	1,152		
405	자산취득비등	47,500	102,500	△ 55,000
01	자산취득비	47,500	102,500	△ 55,000
	○ 거문도정수장 고압펌프 구입 30,000,000원 × 1대	30,000		
	○ 거문도정수장 취수펌프 구입 15,000,000원 × 1대	15,000		
	○ 개도정수장 취수펌프 구입 2,500,000원 × 1대	2,500		
237	공기구비품	99,100	25,300	73,800
405	자산취득비등	99,100	25,300	73,800
01	자산취득비	99,100	25,300	73,800
	○ 업무용 프린터기(수도행정과) 1,300,000원 × 6대	7,800		
	○ 상수도 요금정보 검침장비구입 1,200,000원 × 24대	28,800		
	○ 의자(수도행정과,상수도과) 250,000원 × 10개	2,500		
	○ 상하수도 요금 고지서 출력용 고속프린터 구입 60,000,000원 × 1대	60,000		
280	비유동부채상환	610,000	669,200	△ 59,200
282	정부차입금 원금 상환	610,000	669,200	△ 59,200
601	차입금원금상환	610,000	669,200	△ 59,200
04	중앙정부차입금원금상환	610,000	669,200	△ 59,200
	○ 환경부 재특용자금 원금 상환금 152,500,000원 × 4회	610,000		
800	예비비	1,737,604	1,436,783	300,821
801	예비비	1,737,604	1,436,783	300,821
801	예비비	1,737,604	1,436,783	300,821
	○ 자본예산 예비비 1,737,604,000원 × 1식	1,737,604		