

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			합계	43,317,467	37,602,359	5,715,108	
			대표사업	43,317,467	37,602,359	5,715,108	
700			사업비용	31,960,970	27,334,253	4,626,717	
	710		영업비용	31,406,028	26,713,102	4,692,926	
		711	원수및취수비	11,625,037	11,460,957	164,080	
			200 운영경비	11,625,037	11,460,957	164,080	
			201 일반운영비	8,090	8,090	0	
				3,500	3,500	0	01 사무관리비 1. 일반수용비 ○ 전기안전공사 정기점검 수수료(남수,해산) 3,500,000원 × 1회 = 3,500
				4,590	4,590	0	02 공공운영비 1. 공공요금 및 제세 ○ 전기안전공사 요청검사 수수료 600,000원 × 7개소 = 4,200 ○ 전기안전관리 연회비 수수료(남수,해산,둔덕) 130,000원 × 3명 = 390

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			206 재료비	9,994,892	9,994,892	0	
				42,000	42,000	0	01 일반재료비 ○ 각 사업장 기전시설물 유지관리 재료비 200,000원 × 2개소 × 25종 × 3회 = 30,000 ○ 전력설비 예비자재 구입비 6,000,000원 × 2개소 = 12,000
				9,952,892	9,952,892	0	03 원수구입비 ○ 설비요금(계약물량) 67원 × 127,585톤 × 365일 = 3,120,092 ○ 사용요금(사용물량) 156원 × 120,000톤 × 365일 = 6,832,800
			214 수선유지교체비	46,455	36,455	10,000	
				45,000	35,000	10,000	05 기타교체비 ○ 남수, 해산가압장 모터펌프 응급정비비 20,000,000원 × 1개소 × 1회 = 20,000 ○ 남수, 해산가압장 전동구동장치 응급정비비 7,500,000원 × 2개소 × 1회 = 15,000 ○ 남수, 해산가압장 수.배전설비 수선교체비 5,000,000원 × 2대 × 1회 = 10,000

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				1,455	1,455	0	06 시설장비유지비 ○ 사업장 이륜차 연료비(금오도, 거문도정수장) 2,020원 × 180일 × 2시간 × 2대 = 1,455
		215	동력비	1,575,600	1,421,520	154,080	
				1,575,600	1,421,520	154,080	○ 남수가압장 90,000,000원 × 12월 = 1,080,000 ○ 해산가압장 30,000,000원 × 12월 = 360,000 ○ 남면정수장 2,500,000원 × 12월 = 30,000 ○ 거문도정수장 8,000,000원 × 12월 = 96,000 ○ 개도정수장 800,000원 × 12월 = 9,600
		712	정수비	1,351,720	1,416,097	△64,377	
		100	인력운영비	44,508	42,245	2,263	
		101	인건비	44,508	42,245	2,263	
				44,508	42,245	2,263	04 기간제근로자등보수 ○ 둔덕정수장 침전지 및 여과지 청소 인부임 48,150원 × 8명 × 22지 × 2회 = 16,949 ○ 학용정수장 침전지 및 여과지 청소 인부임 48,150원 × 8명 × 10지 × 2회 = 7,704

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							○ 도서지역 정수장 여과지 여과사 교체 인부임(남면,개도,거문도) $48,150\text{원} \times 6\text{명} \times 5\text{일} \times 2\text{회} = 2,889$ ○ 둔덕정수장 환경정비 제초작업 인부임 $44,640\text{원} \times 10\text{명} \times 4\text{일} \times 4\text{회} = 7,143$ ○ 학용정수장 환경정비 제초작업 인부임 $44,640\text{원} \times 10\text{명} \times 4\text{일} \times 3\text{회} = 5,357$ ○ 도서지역 정수장 제초작업 인부임(남면,개도,거문도) $44,640\text{원} \times 6\text{명} \times 4\text{일} \times 2\text{회} = 2,143$ ○ 남수, 해산가압장 환경정비 제초작업 인부임 $44,640\text{원} \times 4\text{명} \times 4\text{일} \times 1\text{회} = 715$ ○ 미평수원지 환경정비 제초작업 인부임 $44,640\text{원} \times 4\text{명} \times 3\text{일} \times 3\text{회} = 1,608$
			200 운영경비	1,307,212	1,373,852	△66,640	
			201 일반운영비	161,072	273,870	△112,798	
				159,342	272,140	△112,798	01 사무관리비 1. 일반수용비(정수장관리 총액예산) $155,342,000\text{원} = 155,342$ 2. 운영수당 ○ 수돗물 평가위원회 참석수당 $100,000\text{원} \times 12\text{명} \times 3\text{회} = 3,600$

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 수돗물 민관합동 시료채취 참여수당 100,000원 × 2명 × 2회 = 400
				1,730	1,730	0	02 공공운영비
							1. 공공요금 및 제세(정수장관리 총액예산) 1,730,000원 = 1,730
			206 재료비	331,640	390,853	△59,213	
				177,240	197,240	△20,000	01 일반재료비
							○ 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 × 35개 × 2회 = 91,000
							○ 거문도정수장 전처리 여과기 필터구입 8,000원 × 240개 × 2회 = 3,840
							○ 지방상수도 법정 수질검사용 시약 구입 3,900,000원 × 4회 = 15,600
							○ 실험실 수질검사용 일반 소모품 구입 1,900,000원 × 4회 = 7,600
							○ 실험실 수질분석기기 소모품 구입 3,600,000원 × 4회 = 14,400
							○ 수질 자동측정기 잔류염소 측정 시약구입 150,000원 × 7개소 × 12월 = 12,600

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 현장 연속 수질자동측정기 소모품 구입 4,700,000원 × 4회 = 18,800
				154,400	193,613	△39,213	02 약품비 ○ 폴리염화알루미늄(PAC) 구입 10,000원 × 1.5톤 × 365일 = 114,975 ○ 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	3,100	200	
				3,300	3,100	200	09 기타복리후생비 ○ 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

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과			목	예 산 액	전 년 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
			214 수선유지교체비	553,200	505,629	47,571	
				497,200	463,629	33,571	05 기타교체비 ○ 정수장 침전지 교반기 수선(둔덕, 학용) 3,000,000원 × 5대 = 15,000 ○ 정수장 노후밸브 수선(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) 25,000,000원 × 4지 = 100,000 ○ 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 ○ 고압가스(염소)투입시설 유지관리비 5,000,000원 × 2개소 = 10,000

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 정수장 약품투입시설 유지관리비 4,000,000원 × 7개소 = 28,000 ○ 정수장 건물도장 및 고압가스 저장실 방수공사 20,000,000원 × 2개소 = 40,000 ○ 각사업장 근무자 숙직실 수선공사 15,000,000원 × 1식 = 15,000 ○ 거문도정수장 고압펌프 및 취수펌프 수선 8,000,000원 × 4대 = 32,000 ○ 정수장 배출수처리장 슬지 준설비 6,000,000원 × 2회 = 12,000 ○ 둔덕, 학용정수장 배출수 슬지처리비 46,000원 × 1,200톤 = 55,200 ○ 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 3,000,000원 × 5개소 = 15,000
				56,000	42,000	14,000	06 시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 원수가압장 및 정수장 시설물 유지관리비 8,000,000원 × 7개소 = 56,000

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
			215 동력비	258,000	200,400	57,600	
				258,000	200,400	57,600	<div>○ 둔덕정수장 12,500,000원 × 12월 = 150,000</div> <div>○ 학용정수장 6,000,000원 × 12월 = 72,000</div> <div>○ 둔덕정수장 배출수처리시설 3,000,000원 × 12월 = 36,000</div>
		713 배·급수비		2,756,059	2,557,319	198,740	
			100 인력운영비	15,689	11,254	4,435	
			101 인건비	15,689	11,254	4,435	
				15,689	11,254	4,435	<div>04 기간제근로자등보수</div> <div>○ 시내가압장 및 배수지 환경정비 제초작업 인부임</div> <div>43,580원 × 4명 × 45개소 × 2회 = 15,689</div>
			200 운영경비	2,719,180	2,524,875	194,305	
			201 일반운영비	297,271	293,555	3,716	
				160,504	155,946	4,558	<div>01 사무관리비</div> <div>1. 일반수용비(상수도과 총액예산) 116,604,000원 = 116,604</div> <div>2. 위원회 등 운영수당</div> <div>○ 계기장 당직수당 50,000원 × 2명 × 365일 = 36,500</div>

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							3. 임차료
							○ 한파 및 가뭄대비용 비상급수용 물탱크차 임대료 370,000원 × 1대 × 20일 = 7,400
				136,767	137,609	△842	02 공공운영비
							1. 공공요금 및 제세(상수도과 총액예산) 115,547,000원 = 115,547
							3. 차량선박비(상수도과 총액예산) 21,220,000원 = 21,220
			202 여비	122,431	97,840	24,591	
				115,231	93,040	22,191	01 국내여비
							○ 국내여비(상수도과 총액계상) 115,231,000원 = 115,231
				7,200	4,800	2,400	08 무기계약근로자등여비
							○ 상수도 계량기 교체인부 관내여비 20,000원 × 2명 × 10일 × 12월 = 4,800
							○ 취.정수시설 관리 및 도서지역 민원처리 20,000원 × 1명 × 10일 × 12월 = 2,400
			203 업무추진비	8,400	5,880	2,520	
				2,400	0	2,400	02 정원가산업무추진비
							○ 상수도과 정원가산 업무추진비 40,000원 × 60명 = 2,400

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				6,000	5,880	120	04 부서운영업무추진비 ○ 상수도과 부서운영업무추진비 350,000원 + (5,000원 × 30명) × 12월 = 6,000
			206 재료비	45,378	43,209	2,169	
				45,378	43,209	2,169	01 일반재료비 ○ 급배수 사업장 전기, 기계시설물 유지보수 재료비(휴즈, 지시 40,000원 × 57개소 × 2회 = 4,560 ○ 원격제어설비 예비품(CPU 카드) 구입 2,500,000원 × 2EA = 5,000 ○ 원격제어설비 예비품(전원공급장치) 구입 800,000원 × 2EA = 1,600 ○ 원격제어설비 예비품(통신카드) 구입 240,000원 × 2EA = 2,480 ○ 원격제어설비 예비품(SNP케이블) 구입 205,000원 × 5EA = 1,025 ○ 생활민원처리용 자재구입(밸브등 13종) 9,000원 × 13종 × 120개 = 14,040 ○ 누수처 긴급복구용 비축자재 구입 o 파이프커플링(400mm) 316,630원 × 40개 = 12,666 o 파이프커플링(200mm) 225,720원 × 10개 = 2,258

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배 · 급수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							ㅇ 파이프커플링 (150mm) 111,810원 × 10개 = 1,119 ㅇ 철 플랜지(명판)(40~150mm) 12,600원 × 50개 = 630
			212 복리후생비	26,860	27,560	△ 700	
				26,860	27,560	△ 700	09 기타복리후생비 ○ 피복비 ㅇ 계기장 생활민원처리 근무자 피복비(작업복) 100,000원 × 5명 × 2회 = 1,000 ㅇ 계기장 생활민원처리 근무자 피복비(작업화) 50,000원 × 5명 = 250 ㅇ 누수탐사 및 생활민원처리반 피복비(작업복) 100,000원 × 5명 × 2회 = 1,000 ㅇ 누수탐사 및 생활민원처리반 피복비(작업화) 50,000원 × 5명 = 250 ○ 상수도과 직원 시간외근무자 특근매식비 7,000원 × 30명 × 8일 × 12월 = 20,160 ○ 상수도과 재해대책 비상근무자 특근매식비 7,000원 × 30명 × 2일 × 10회 = 4,200

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			214 수선유지교체비	1,522,240	1,360,231	162,009	
				262,500	283,200	△20,700	01 급수계량기교체비 ○ 내구년한 경과 교체용 수도계량기 구입 $55,000\text{원} \times 2,100\text{개} = 115,500$ ○ 내구년한 경과 수도계량기 교체공사비 $70,000\text{원} \times 2,100\text{개} = 147,000$
				788,000	758,000	30,000	02 상하수도관 교체비 ○ 고지대지역 등 시민 불편사항 급수시설물 긴급보수비 $10,000,000\text{원} \times 20\text{건} = 200,000$ ○ 관내일원 관말지역 드레인관 교체 및 시설비 $3,000,000\text{원} \times 10\text{건} = 30,000$ ○ 경도인근 해저 수도관로 표지부표 위탁관리비(유지보수) $5,000,000\text{원} \times 10\text{기} = 50,000$ ○ 배·급수관 누수처 수선비 $800,000\text{원} \times 560\text{건} = 448,000$ ○ 누수탐사결과 시설개량 수선비 $800,000\text{원} \times 50\text{건} = 40,000$ ○ 해저관로 누수처 응급복구비 $20,000,000\text{원} \times 1\text{개소} = 20,000$
				259,740	220,231	39,509	05 기타교체비 ○ 배수가압장 및 배수지 물탱크 청소용역비 $900\text{원} \times 44,300\text{톤} \times 2\text{회} = 79,740$

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 제수변 및 상수도 맨홀 보수비 $500,000\text{원} \times 100\text{개소} = 50,000$ ○ 배수가압장 및 배수지 착수정 제수변 교체공사 $3,000,000\text{원} \times 10\text{개소} = 30,000$ ○ 배급수 시설물 긴급 보수비(전기, 기계, 통신설비) $5,000,000\text{원} \times 20\text{회} = 100,000$
				212,000	98,800	113,200	06 시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 시내 배수가압장 및 배수지 시설물 유지관리비 $(2,000,000\text{원} \times 60\text{개소}) / 2 = 60,000$ ○ 관망블록화지구 유량감시 시스템 유지보수비 $(400,000\text{원} \times 60\text{개소}) / 2 = 12,000$ ○ 관망블록화 고장 유량계 교체비 $10,000,000\text{원} \times 3\text{개소} = 30,000$ ○ 노후상수도 통합관리시스템 보수 $40,000,000\text{원} \times 2\text{개소} = 80,000$ ○ 관내일원 소화전 유지보수비 $2,000,000\text{원} \times 15\text{개소} = 30,000$
			215 동력비	696,600	696,600	0	
				696,600	696,600	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여서가압장 외 56개소 동력비 $500,000\text{kwh} \times 115\text{원} \times 12\text{월} = 690,000$ ○ 관망블록화 시스템구축지구 유량계실 전기료 $10,000\text{원} \times 55\text{개소} \times 12\text{월} = 6,600$

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
			300 경상이전	21,190	21,190	0	
			301 일반보상금	1,190	1,190	0	
				1,190	1,190	0	10 행사실비보상금 ○ 세계 물의 날 행사참석 민간인 중식비 7,000원 × 170명 × 1회 = 1,190
			305 배상금등	20,000	20,000	0	
				20,000	20,000	0	○ 상수도 누수관련 재해보상금 20,000,000원 × 1식 = 20,000
		717	급·배수공사비	4,795,000	1,345,000	3,450,000	
			200 운영경비	4,795,000	1,345,000	3,450,000	
			231 신설공사비	4,600,000	1,215,000	3,385,000	
				4,600,000	1,215,000	3,385,000	○ 일반 개인가구 신설급수공사비 1,000,000원 × 4,000전 = 4,000,000 ○ 아파트 신설급수공사비 60,000,000원 × 10전 = 600,000
			232 개조공사비	195,000	130,000	65,000	
				195,000	130,000	65,000	○ 일반 개인가구 개조급수공사비 650,000원 × 300전 = 195,000

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
		751	일반관리비	10,434,194	9,760,845	673,349	
		101	인건비	5,059,398	4,640,500	418,898	
				4,218,669	3,960,682	257,987	01 보수 1. 기본급 <div>○ 4급 5,702,250원 × 1명 × 12월 = 68,427</div> <div>○ 5급 4,055,600원 × 2명 × 12월 = 97,335</div> <div>○ 6급 3,482,800원 × 15명 × 12월 = 626,904</div> <div>○ 7급 3,139,700원 × 32명 × 12월 = 1,205,645</div> <div>○ 8급 2,621,000원 × 17명 × 12월 = 534,684</div> <div>○ 9급 1,773,900원 × 5명 × 12월 = 106,434</div> <div>○ 정근수당 2,639,429,000원 / 12월 × 50% × 2회 = 219,953</div> 2. 수당 <div>○ 일반근무자 초과근무수당(5급) 11,591원 × 40시간 × 2명 × 12월 = 11,128</div> <div>○ 일반근무자 초과근무수당(6급) 9,886원 × 40시간 × 15명 × 12월 = 71,180</div>

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반근무자 초과근무수당(7급) $8,930\text{원} \times 40\text{시간} \times 32\text{명} \times 12\text{월} = 137,165$ ○ 일반근무자 초과근무수당(8급) $8,017\text{원} \times 40\text{시간} \times 17\text{명} \times 12\text{월} = 65,419$ ○ 일반근무자 초과근무수당(9급) $7,247\text{원} \times 40\text{시간} \times 5\text{명} \times 12\text{월} = 17,393$ ○ 일반근무자 야간근무수당(6급) $3,295\text{원} \times 5\text{명} \times 8\text{시간} \times 299\text{일} / 2 = 19,705$ ○ 일반근무자 야간근무수당(7급) $2,977\text{원} \times 12\text{명} \times 8\text{시간} \times 299\text{일} / 2 = 42,726$ ○ 일반근무자 야간근무수당(8급) $2,672\text{원} \times 6\text{명} \times 8\text{시간} \times 299\text{일} / 2 = 19,175$ ○ 일반근무자 휴일근무수당(6급) $79,467\text{원} \times 5\text{명} \times 66\text{일} = 26,225$ ○ 일반근무자 휴일근무수당(7급) $71,781\text{원} \times 12\text{명} \times 66\text{일} = 56,851$ ○ 일반근무자 휴일근무수당(8급) $64,442\text{원} \times 6\text{명} \times 66\text{일} = 25,520$ ○ 대우공무원수당(5급대우) $3,482,800\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} \times 4.1\% = 11,995$ ○ 대우공무원수당(6급대우) $3,139,700\text{원} \times 17\text{명} \times 12\text{월} \times 4.1\% = 26,261$ ○ 대우공무원수당(7급대우) $2,621,000\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} \times 4.1\% = 9,027$

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 가족수당(배우자) 40,000원 × 72명 × 12월 = 34,560
							○ 가족수당(기타가족) (20,000원 × 2명) × 72명 × 12월 = 34,560
							○ 자녀학비보조수당(고등학교) 459,500원 × 20명 × 4회 = 36,760
							○ 정근수당 가산금(20년이상) 100,000원 × 50명 × 12월 = 60,000
							○ 정근수당 가산금(15년이상 ~ 20년미만) 80,000원 × 13명 × 12월 = 12,480
							○ 정근수당 가산금(10년이상 ~ 15년미만) 60,000원 × 6명 × 12월 = 4,320
							○ 정근수당 가산금(5년이상 ~ 10년미만) 50,000원 × 5명 × 12월 = 3,000
							○ 정근수당 추가가산금(25년이상) 30,000원 × 27명 × 12월 = 9,720
							○ 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 × 6명 × 12월 = 3,600
							○ 특수업무수당(위험근무수당 을종) 40,000원 × 13명 × 12월 6,24

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 특수업무수당(기술업무수당 5급이상) $50,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 1,200$ ○ 특수업무수당(기술업무수당6~7급) $30,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 1,080$ ○ 특수업무수당(기술업무수당 8급이하) $20,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 720$ ○ 특수업무수당(전기안전관리 담당수당) $30,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 360$ ○ 특수업무수당(고압가스 안전관리담당) $40,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 480$ ○ 특수업무수당(자동차 운전수당) $40,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 960$ ○ 특수업무수당(장려수당) $50,000\text{원} \times 72\text{명} \times 12\text{월} = 43,200$ 3. 정액급식비 $130,000\text{원} \times 72\text{명} \times 12\text{월} = 112,320$ 4. 명절휴가비 $2,639,429,000\text{원} / 12\text{월} \times 120\% = 263,943$ 5. 연가보상비 $2,639,429,000 / 12\text{월} / 24\text{일} \times 20\text{일} = 183,294$
				383,942	372,097	11,845	02 기타직보수 ○ 청원경찰 기본급 $2,831,500\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} = 203,868$ ○ 청원경찰 정근수당 $203,868,000\text{원} / 12\text{월} \times 50\% \times 2\text{회} = 16,989$

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 청원경찰 정근수당 추가 가산금(25년이상 근무자 가산금) $30,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 1,440$ ○ 청원경찰 정근수당 추가 가산금(20년이상 ~25년미만) $10,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 120$ ○ 청원경찰 정근수당 가산금(10년이상 ~15년미만) $60,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 720$ ○ 청원경찰 정근수당 가산금(20년이상) $100,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} = 6,000$ ○ 청원경찰 가족수당(배우자) $40,000\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} = 2,880$ ○ 청원경찰 가족수당(기타가족) $20,000\text{원} \times 10\text{명} \times 12\text{월} = 2,400$ ○ 청원경찰 자녀학비 보조수당(고등학교) $459,500\text{원} \times 2\text{명} \times 4\text{회} = 3,676$ ○ 청원경찰 야간근무자 초과근무수당 $8,253\text{원} \times 6\text{명} \times 57\text{시간} \times 12\text{월} = 33,871$ ○ 청원경찰 야간근무자 야간근무수당 $(2,751\text{원} \times 6\text{명} \times 299\text{일} \times 8\text{시간}) / 2 = 19,742$ ○ 청원경찰 휴일근무자 휴일근무수당 $66,343\text{원} \times 6\text{명} \times 66\text{일} = 26,272$ ○ 청원경찰 상수도분야 대민활동 $50,000\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} = 3,600$

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 청원경찰 상수도 분야 장려수당 20,000원 × 6명 × 12월 = 1,440 ○ 청원경찰 정액급식비 130,000원 × 6명 × 12월 = 9,360 ○ 청원경찰 명절휴가비 (203,868,000원 / 12월) × 120% = 20,387 ○ 청원경찰 연가보상비 203,868,000원 / 12월 / 24일) × 20일 = 14,158 ○ 청원경찰 직급보조비 105,000원 × 3명 × 12월 = 3,780 ○ 청원경찰 직급보조비 140,000원 × 3명 × 12월 = 5,040 ○ 청원경찰 특정업무경비(상수도 공기업 종사공무원) 30,000원 × 6명 × 12월 = 2,160 ○ 청원경찰 고용보험료(실업급여 등) 378,546,000원 × 1.5% = 5,679 ○ 청원경찰 감독자 직책수당(조정) 30,000원 × 1명 × 12월 = 360
				345,333	223,458	121,875	03 무기계약근로자보수 <ul style="list-style-type: none"> ○ 무기계약근로자 기본급(가군) 150,000원 × 3명 × 12월 = 41,400 ○ 무기계약근로자 기본급(다군) 1,422,850원 × 7명 × 12월 = 119,520 ○ 무기계약근로자 기본급(마군) 610,000원 × 2명 × 12월 = 38,640 ○ 무기계약근로자 상여금 199,560,000원 / 12월 × 400% = 66,520

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 무기계약근로자 고정수당(교통보조비)
							80,000원 × 12명 × 12월 = 11,520
							○ 무기계약근로자 고정수당(정액급식비)
							70,000원 × 12명 × 12월 = 10,080
							○ 무기계약근로자 작업장려수당(마군)
							80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920
							○ 무기계약근로자 초과근무수당(가군)
							12,075원 × 3명 × 12시간 × 12월 = 5,217
							○ 무기계약근로자 초과근무수당(다군)
							14,685원 × 7명 × 12시간 × 12월 = 14,803
							○ 무기계약근로자 초과근무수당(마군)
							16,477원 × 2명 × 12시간 × 12월 = 4,746
							○ 무기계약근로자 연차유급수당(가군)
							64,400원 × 3명 × 10일 = 1,932
							○ 무기계약근로자 연차유급수당(다군)
							78,320원 × 7명 × 10일 = 5,483
							○ 무기계약근로자 연차유급수당(마군)
							87,880원 × 2명 × 10일 = 1,758
							○ 무기계약근로자 명절휴가비(199,560,000원/12월) × 120% = 19,956
							○ 무기계약근로자 자녀학비 보조수당(고등학교)
							459,500원 × 1명 × 4회 = 1,838

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				111,454	84,263	27,191	04 기간제근로자등보수 ○ 검침 일시사역 인부임 41,680원 × 20일 × 8명 × 12월 = 80,026 ○ 상수도 전산요원 41,680원 × 20일 × 1명 × 12회 = 10,004 ○ 기간제근로자 주차수당 41,680원 × 9명 × 46주 = 17,256 ○ 상수도 자재정리 및 자산관리 전산입력 일시사역 인부임 41,680원 × 20일 × 5명 × 1회 = 4,168
		106	직무수행경비	227,580	233,280	△5,700	
				6,600	6,600	0	01 직책급업무수행경비 ○ 직책급업무추진비(4급) 350,000원 × 1명 × 12월 = 4,200 ○ 직책급업무추진비(5급) 100,000원 × 2명 × 12월 = 2,400
				120,180	123,960	△3,780	02 직급보조비 ○ 직급보조비(4급) 400,000원 × 1명 × 12월 = 4,800 ○ 직급보조비(5급) 250,000원 × 2명 × 12월 = 6,000 ○ 직급보조비(6급) 155,000원 × 15명 × 12월 = 27,900 ○ 직급보조비(7급) 140,000원 × 32명 × 12월 = 53,760 ○ 직급보조비(8.9급) 105,000원 × 22명 × 12월 = 27,720

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				100,800	102,720	△ 1,920	03 특정업무수행경비 ○ 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 × 72명 × 12월 = 69,120
			107 퇴직급여	50,000	40,000	10,000	
				50,000	40,000	10,000	○ 무기계약근로자 퇴직급여 총당금 20,000,000원 × 1명 = 20,000 ○ 기간제근로자 퇴직급여 총당금 10,000,000원 × 3명 = 30,000
			201 일반운영비	91,607	108,910	△ 17,303	
				82,260	95,629	△ 13,369	01 사무관리비 1. 일반수용비(수도행정과 업무추진 총액예산) 62,260,000원 = 62,260 3. 임차료(공동구 점용료) 20,000,000원 × 1식 = 20,000
				9,347	13,281	△ 3,934	02 공공운영비 1. 공공요금 및 제세(수도행정과 업무추진 총액예산) 2,250,000원 = 2,250

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							3. 차량선박비(수도행정과 업무용 차량관리 총액예산) 7,097,000원 = 7,097
			202 여비	69,250	65,000	4,250	
				60,000	60,000	0	01 국내여비 ○ 수도권행정과 업무추진 총액여비 60,000,000원 = 60,000
				5,000	5,000	0	03 국외업무여비 ○ 상수도시책개발에 따른 선진지 견학 및 국제세미나 참석 2,500,000원 × 1회 × 2명 = 5,000
				4,250	0	4,250	05 전문교육기관여비 ○ 공기업운영관련 수자원공사 및 타기관 교육 85,000원 × 5명 × 5일 × 2회 = 4,250
			203 업무추진비	12,740	16,000	△3,260	
				3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비 ○ 상하수도사업단장 업무추진비 3,300,000원 = 3,300
				1,240	4,200	△2,960	02 정원가산업무추진비 ○ 수도권행정과 정원가산업무추진비 40,000원 × 31명 = 1,240

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				4,000	4,000	0	03 시책업무추진비
							○ 상수도사업 시책업무추진비 4,000,000원 = 4,000
				4,200	4,500	△300	04 부서운영업무추진비
							○ 수도행정과 부서운영 업무추진비 350,000원 × 12월 = 4,200
			212 복리후생비	72,451	57,732	14,719	
				46,131	31,132	14,999	01 사회보험부담금
							○ 무기계약근로자 국민건강 보험료 345,333,000원 × 2.995% = 10,343
							○ 무기계약근로자 노인장기요양 보험료 10,343,000원 × 6.55% = 678
							○ 무기계약근로자 국민연금 부담금 345,333,000원 × 4.5% = 15,540
							○ 무기계약근로자 고용안정직업능력 보험료 345,333,000원 × 1.5% = 5,180
							○ 무기계약근로자 산재 보험료 345,333,000원 × 1.0% = 3,454
							○ 기간제근로자 국민연금 부담금 107,286,000원 × 4.5% = 4,828
							○ 기간제근로자 국민건강 보험료 107,286,000원 × 2.995% = 3,214
							○ 기간제근로자 노인장기요양 보험료 3,214,000원 × 6.55% = 211

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 기간제근로자 고용안정직업능력 보험료 $107,286,000\text{원} \times 1.5\% = 1,610$ ○ 기간제근로자 산재 보험료 $107,286,000\text{원} \times 1.0\% = 1,073$
				26,320	26,600	△280	09 기타복리후생비 ○ 수도권행정 업무추진 특근매식비 $7,000\text{원} \times 29\text{명} \times 10\text{일} \times 12\text{월} = 24,360$ ○ 재난대비 수도권행정과 직원 비상근무자 급량비 $7,000\text{원} \times 28\text{명} \times 10\text{일} = 1,960$
			213 교육훈련비	6,000	6,000	0	
				6,000	6,000	0	○ 상수도 전문교육 위탁교육비 $200,000\text{원} \times 30\text{명} = 6,000$
			214 수선유지교체비	55,045	57,045	△2,000	
				55,045	57,045	△2,000	06 시설장비유지비 ○ 상수도사업장 관리자 및 자재창고 유지관리비 $1,000,000\text{원} \times 2\text{개소} = 2,000$ ○ 지방공기업 상수도 예산회계 시스템 프로그램 사용료 $6,800,000\text{원} \times 1\text{년} = 6,800$ ○ 상하수도 요금관리 프로그램 유지관리비 $1,300,000\text{원} \times 12\text{월} = 15,600$

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							○ 상하수도 홈페이지 웹호스팅 유지관리비 $550,000\text{원} \times 12\text{월} = 6,600$ ○ 상수도사업특별회계 보유컴퓨터 유지관리비 $198,465,940\text{원} \times 7\% = 13,893$ ○ 상하수도요금 신용카드 수납 정보시스템 유지관리비 $200,000\text{원} \times 12\text{월} = 2,400$ ○ 상수도 계약업무 프로그램 유지관리비(계약 및 적격심사) $396,000\text{원} \times 12\text{월} = 4,752$ ○ 상하수도요금 현금자동 입.출금기(CD/ATM)납부 시스템 유지관리비 $3,000,000\text{원} \times 1\text{년} = 3,000$
			219 감가상각비	3,878,560	3,677,382	201,178	
				3,878,560	3,677,382	201,178	○ 건물 $2,214,952,793\text{원} \times 1/25 = 88,599$ ○ 구축물 $130,691,074,469\text{원} \times 1/40 = 3,267,277$ ○ 기계장치 $5,297,546,481\text{원} \times 1/15 = 353,170$ ○ 차량운반구 $80,187,932\text{원} \times 1/6 = 13,365$ ○ 공기구비품 $1,249,184,448\text{원} \times 1/8 = 156,149$

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			301 일반보상금	4,000	4,000	0	
				4,000	4,000	0	10 행사실비보상금 ○ 맑은물 서포터즈 간담회 참석자 실비 보상금 20,000원 × 50명 × 4회 = 4,000
			303 포상금	1,200	0	1,200	
				1,200	0	1,200	01 포상금 ○ 맑은물 사랑 제안제도 평가 1,200,000원 × 1식 = 1,200
			304 연금부담금 등	906,363	854,996	51,367	
				752,222	711,611	40,611	01 연금부담금 ○ 상수도 분야 종사 공무원 연금부담금 4,830,191,000원 × 11.557% = 558,226 ○ 상수도 분야 종사 공무원 퇴직수당부담금 4,830,191,000원 × 3.8923% = 188,006 ○ 상수도 분야 종사 공무원 재해부담금 4,830,191,000원 × 0.124% = 5,990
				154,141	143,385	10,756	02 국민건강보험부담금 ○ 상수도 분야 종사 공무원 국민건강보험부담금 4,830,191,000원 × 2.995% = 144,665

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금 등

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 노인 장기요양 보험료 144,665,000원 × 6.55% = 9,476
		752	징수 및 수용가관리	444,018	172,884	271,134	
		201	일반운영비	148,638	116,244	32,394	
				77,998	32,023	45,975	01 사무관리비 1. 일반수용비(상하수도요금 과징업무관련 총액예산) 77,998,000원 = 77,998
				70,640	84,221	△13,581	02 공공운영비 1. 공공요금 및 제세(상하수도요금 과징업무관련 총액예산) 70,640,000원 = 70,640
		202	여비	45,600	40,800	4,800	
				33,600	36,000	△2,400	01 국내여비 ○ 육지지역 상수도 검침 업무추진 관내여비 20,000원 × 11명 × 10일 × 12월 = 26,400 ○ 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

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				12,000	4,800	7,200	08 무기계약근로자등여비 ○ 상수도 검침 업무추진 인부 관내여비 20,000원 × 5명 × 10일 × 12월 = 12,000
			206 재료비	18,720	840	17,880	
				18,720	840	17,880	01 일반재료비 ○ 체납단수용 장비(빠이프랜지) 구입 5,000원 × 20개 = 100 ○ 체납단수용품 구입(단수마개) 600원 × 200개 = 120 ○ 체납단수용품 봉인줄 구입 2,000원 × 500개 = 1,000 ○ 수용가 번호표 제작 구입 500원 × 35,000전 = 17,500
			207 연구개발비	26,400	0	26,400	
				26,400	0	26,400	01 연구용역비 ○ 상하수도요금정보시스템 e-간단납부 시스템 등 개발 o e-간단납부 시스템 11,000,000원 × 1식 = 11,000 o 수시분 가상계조 및 신용카드 납부 시스템 7,700,000원 × 1식 = 7,700 o 가산금 일할계산 적용 시스템 7,700,000원 × 1식 = 7,700

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			212 복리후생비	22,360	15,000	7,360	
				22,360	15,000	7,360	09 기타복리후생비 ○ 상수도 검침 업무담당 직원 피복비 200,000원 × 11명 = 2,200 ○ 상하수도 요금 과징업무 추진 급량비 7,000원 × 16명 × 15일 × 12월 = 20,160
			307 민간이전	182,300	0	182,300	
				182,300	0	182,300	13 민간검침활동지원비 ○ 상수도 계량기 검침 및 고지서 송달 900원 × 10명 × 1,500전 × 12월 = 162,000 ○ 현지 교통비 70,000원 × 10명 × 12월 = 8,400 ○ 종식비 7,000원 × 10명 × 10일 × 12월 = 8,400 ○ 상해보험료 150,000원 × 10명 = 1,500 ○ 민간검침원 근무복 구입 200,000원 × 10명 = 2,000

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (770) 영업외비용

세항 : (771) 지급이자및취급제비

목 : (311) 차입금이자상환

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
	770 영업 외 비용			135,531	201,740	△ 66,209	
		771 지 급 이 자 및 취 급 제 비		135,531	201,740	△ 66,209	
			311 차 입 금 이 자 상 환	135,531	201,740	△ 66,209	
				135,531	201,740	△ 66,209	04 중앙정부차입금이자상환 ○ 환경부 재특자금 이자 상환금4,870,000,000원 × 2.75% = 133,925 ○ 환경부 환특자금 이자 상환금 58,400,000원 × 2.75% = 1,606
			780 특별 손 실			21,000	21,000
		782 전 기 손 익 수 정 손 실		21,000	21,000	0	
			758 전 기 손 익 수 정 손 실	21,000	21,000	0	
				21,000	21,000	0	○ 과년도 임시수도 요금 선납금 정산액 반환 3,000,000원 × 7건 = 21,000

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
	800						
			예비비	398,411	398,411	0	
		801					
			예비비	398,411	398,411	0	
			801				
			예비비	398,411	398,411	0	
				398,411	398,411	0	○ 사업비예산 예비비 398,411,000원 = 398,411
	200						
			자본적지출	11,356,497	10,268,106	1,088,391	
		230					
			유형자산취득	9,250,514	8,431,969	818,545	
			234				
			건축물	9,032,714	8,325,979	706,735	
			401				
			시설비및부대비	9,032,714	8,325,979	706,735	
				8,920,597	7,986,511	934,086	01 시설비
							○ 농어촌지역제2단계상수도확충사업(지1,516,000 도194,914, 2,165,714,000원 × 99.64/100 = 2,157,917
							○ 울촌지구농어촌상수도확충사업(지300,000도38,571시86,914, 428,571,000원 × 99.28/100 = 425,485
							○ 둔덕정수장 고도처리시설공사(지700,000 시 253,800) 1,000,000,000원 × 95.38/100 = 953,800
							○ 학용정수장 고도처리시설공사(지400,000 시 144,515) 571,429,000원 × 95.29/100 = 544,515

사업명 : 대표사업

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 남수~둔덕간 송수관로 교체공사 $1,000,000,000원 \times 99.37/100 = 993,700$ ○ 백야도 도서식수원개발사업 $1,091,000,000원 \times 99.64/100 = 1,087,072$ ○ 화태도 도서식수원개발사업 $400,000,000원 \times 99.28/100 = 397,120$ ○ 유수율 제고사업 $1,000,000,000원 \times 99.37/100 = 993,700$ ○ 배.급수 노후관로 교체공사 $1,000,000,000원 \times 99.37/100 = 993,700$ ○ 미급수지역 급.배수관 매설공사 $200,000,000원 \times 99.28/100 = 198,560$ ○ 상수도 유수율 제고 통신요금 절약공사 $90,000,000원 \times 99.10/100 = 89,190$ ○ 국동 2통 가압장 펌스 교체공사 $5,000,000원 \times 98.92/100 = 14,838$ ○ 둔덕정수장 3,4계통 침전지 정류벽 설치공사 $17,000,000원 \times 3개소 = 51,000$ ○ 남수가압장 구착수정 주변 정비공사 $20,000,000원 \times 1식 = 20,000$
				62,700	294,788	△232,088	02 감리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 둔덕정수장 고도처리시설공사 $3,000,000,000원 \times 3.99/100 = 39,900$ ○ 학용정수장 고도처리시설공사 $571,429,000원 \times 3.99/100 = 22,800$

사업명 : 대표사업

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				49,417	44,680	4,737	03 시설부대비
							○ 농어촌지역 제2단계 상수도 확충사업
							2,165,714,000원 × 0.36/100 = 7,797
							○ 율촌지구 농어촌 상수도 확충사업
							428,571,000원 × 0.72/100 = 3,086
							○ 둔덕정수장 고도처리시설공새,000,000,000원 × 0.63/100 = 6,300
							○ 학용정수장 고도처리시설공사 571,429,000원 × 0.72/100 = 4,114
							○ 남수~둔덕간 송수관로 교체공사
							1,000,000,000원 × 0.63/100 = 6,300
							○ 백야도 도서식수원 개발사업 1,091,000,000원 × 0.36/100 = 3,928
							○ 화태도 도서식수원 개발사업 400,000,000원 × 0.72/100 = 2,880
							○ 유수율 제고사업 1,000,000,000원 × 0.63/100 = 6,300
							○ 배.급수 노후관로 교체공사 1,000,000,000원 × 0.63/100 = 6,300
							○ 미급수지역 급.배수관 매설공사200,000,000원 × 0.72/100 = 1,440
							○ 상수도 유수율 제고 통신요금 절약공사
							90,000,000원 × 0.90/100 = 810
							○ 국동 2통 가압장 헨스 교체공사15,000,000원 × 1.08/100 = 162

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세 항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과		목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
		235	기계장치	192,500	102,500	90,000	
		401	시설비및부대비	90,000	0	90,000	
				89,568	0	89,568	01 시설비 ○ 해산가압장 가압펌프 4호기 교체공사 <div>60,000,000원 × 99.28/100 = 59,568</div> ○ 둔덕.학용정수장 노후정수(PAC)약품설비 정비공사 <div>30,000,000원 × 1식 = 30,000</div>
				432	0	432	03 시설부대비 ○ 해산가압장 가압펌프 4호기 교체공사 <div>60,000,000원 × 0.72/100 = 432</div>
			405	자산취득비등	102,500	102,500	0
				102,500	102,500	0	01 자산취득비 ○ 거문도정수장 고압펌프 구입 30,000,000원 × 1대 = 30,000 ○ 거문도정수장 취수펌프 구입 15,000,000원 × 2대 = 30,000 ○ 개도정수장 취수펌프 구입 2,500,000원 × 1대 = 2,500 ○ 둔덕정수장 고압가스(염소)저장실 비상발전기 구입 <div>20,000,000원 × 1대 = 20,000</div>

사업명 : 대표사업

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 둔덕,학용정수장 액화염소용기구입(1톤) 5,000,000원 × 4기 = 20,000
		237	공기구비품	25,300	3,490	21,810	
			405 자산취득비등	25,300	3,490	21,810	
				25,300	3,490	21,810	01 자산취득비 ○ 칼라프린터기(수도행정과,상수도과) 4,500,000원 × 2대 = 9,000 ○ 노트북 컴퓨터(수도행정과) 1,700,000원 × 1대 = 1,700 ○ 업무용 프린터기(수도행정과, 상수도과) 1,400,000원 × 6대 = 8,400 ○ 문서세단기(상수도과) 1,100,000원 × 1대 = 1,100 ○ 텔레비전LED(둔덕정수장) 800,000원 × 1대 = 800 ○ 냉방기(상수도과) 600,000원 × 2대 = 1,200 ○ 진공청소기(상수도과) 300,000원 × 1대 = 300 ○ 의자(수도행정과,상수도과) 250,000원 × 10개 = 2,500 ○ 제본 천공기(상수도과) 300,000원 × 1대 = 300

사업명 : 대표사업

관 : (200) 자본적지출

항 : (280) 비유동부채상환

세항 : (282) 정부차입금 원금 상환

목 : (601) 차입금원금상환

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
	280		비유동부채상환	669,200	834,800	△ 165,600	
		282	정부차입금 원금 상	669,200	834,800	△ 165,600	
			601	669,200	834,800	△ 165,600	
			차입금원금상환	669,200	834,800	△ 165,600	
				669,200	834,800	△ 165,600	04 중앙정부차입금원금상환 ○ 환경부 재특융자금 원금 상환금 152,500,000원 × 4회 = 610,000 ○ 환경부 환특융자금 원금 상환금 14,800,000원 × 4회 = 59,200
	800		예비비	1,436,783	1,001,337	435,446	
		801	예비비	1,436,783	1,001,337	435,446	
			801	1,436,783	1,001,337	435,446	
			예비비	1,436,783	1,001,337	435,446	
				1,436,783	1,001,337	435,446	○ 자본예산 예비비 1,436,783,000원 = 1,436,783