

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항				
700	사업비용	25,599,599	21,320,655	4,278,944	
	710 영업비용	24,811,919	20,395,445	4,416,474	
	711 원수및취수비	9,977,087	10,059,158	△82,071	
	200 운영경비	9,977,087	10,059,158	△82,071	
	201 일반운영비	8,090	6,365	1,725	
		3,500	3,500	0	01 사무관리비 [상수도과] 1. 일반수용비(원수유입 가압장 관리 총액예산) 3,500,000원 = 3,500
		4,590	2,865	1,725	02 공공운영비 [상수도과] 1. 공공요금 및 제세(원수유입 가압장 관리 총액예산) 4,590,000원 = 4,590
	206 재료비	8,511,022	8,739,193	△228,171	
		42,000	20,000	22,000	01 일반재료비 [상수도과] 각 사업장 기전시설물 유지관리 재료비

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						$200.000\text{원} \times 2\text{개소} \times 25\text{종} \times 3\text{회} = 30.000$ 전력설비 예비자재 구입비 $6,000,000\text{원} \times 2\text{개소} = 12,000$
			8,469,022	8,719,193	△250,171	03 원수구입비 [상수도과] 설비요금(계약물량) $64\text{원} \times 99,000\text{톤} \times 365\text{일} = 2,312,640$ 사용요금(사용물량) $149\text{원} \times 113,200\text{톤} \times 365\text{일} = 6,156,382$
		214 수선유지교체비	36,455	95,000	△58,545	
			35,000	95,000	△60,000	05 기타교체비 [상수도과] 남수, 해산가압장 모터펌프 응급정비비 $15,000,000\text{원} \times 1\text{개소} \times 1\text{회} = 15,000$ 남수, 해산가압장 전동구동장치 응급정비비 $5,000,000\text{원} \times 2\text{개소} \times 1\text{회} = 10,000$ 남수, 해산가압장 수.배전설비 수선교체비 $5,000,000\text{원} \times 2\text{대} \times 1\text{회} = 10,000$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				1,455	0	1,455	06 시설장비유지비 [상수도과] 사업장 이륜차 연료비(금오도, 거문도정수장) 2,020원 × 180일 × 2시간 × 2대 = 1,455
			215 동력비	1,421,520	1,218,600	202,920	
				1,421,520	1,218,600	202,920	[상수도과] 남수가압장 75,000,000원 × 12월 = 900,000 해산가압장 30,000,000원 × 12월 = 360,000 미평수원지 10,000원 × 12월 = 120 남면정수장 3,750,000원 × 12월 = 45,000 거문도정수장 9,000,000원 × 12월 = 108,000 개도정수장 700,000원 × 12월 = 8,400

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		712				
		정수비	1,444,705	1,378,923	65,782	
		100				
		인력운영비	28,818	23,593	5,225	
		101				
		인건비	28,818	23,593	5,225	
			28,818	23,593	5,225	04 기간제근로자등보수
						[상수도과]
						둔덕정수장 침전지 및 여과지 청소 인부임
						43,350원 × 8명 × 22지 × 1회 = 7,630
						학용정수장 침전지 및 여과지 청소 인부임
						43,350원 × 8명 × 10지 × 1회 = 3,468
						도서지역 정수장 여과지 여과사 교체 인부임(남면,개도,거문도)
						43,350원 × 6명 × 5일 × 2회 = 2,601
						둔덕정수장 환경정비 제초작업 인부임
						39,780원 × 10명 × 4일 × 4회 = 6,365
						학용정수장 환경정비 제초작업 인부임
						39,780원 × 10명 × 4일 × 3회 = 4,774
						도서지역 정수장 제초작업 인부임(남면,개도,거문도)
						39,780원 × 6명 × 4일 × 2회 = 1,910
						남수, 해산가압장 환경정비 제초작업 인부임
						39,780원 × 4명 × 4일 × 1회 = 637

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							미평수원지 환경정비 제초작업 인부임 39,780원 × 4명 × 3일 × 3회 = 1,433
			200 운영경비	1,415,887	1,355,330	60,557	
			201 일반운영비	283,870	396,342	△112,472	
				282,140	367,282	△85,142	01 사무관리비 [상수도과] 1. 일반수용비(정수장관리 총액예산) 158,540,000원 = 158,540 2. 위원회 등 운영수당(정수장 관리 총액예산) 123,600,000원 = 123,600
				1,730	29,060	△27,330	02 공공운영비 [상수도과] 1. 공공요금 및 제세(정수장 관리 총액예산) 1,730,000원 = 1,730
			206 재료비	398,373	380,788	17,585	
				197,662	173,962	23,700	01 일반재료비 [상수도과] 각 사업장 소모성 전기시설 재료비(파워휴즈, 차단기, 마그네틱) 3,000,000 = 3,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							각 사업장 기계시설물 유지관리 재료구입 150,000원 × 6개소 × 8회 = 7,200
							거문도정수장 R/O설비 멤브레인 구입 1,300,000원 × 42개 × 2회 = 109,200
							거문도정수장 전처리 여과기 필터구입 8,000원 × 240개 × 2회 = 3,840
							유기용제 검사용 채수병 구입 5,200원 × 100개 × 2회 = 1,040
							실험용 잔류염소 측정기 발색시약 구입 11,500원 × 10개 × 6회 = 690
							시료자동주입기 보드 소모품 구입 1,250,000원 × 1회 = 1,250
							흡광 광도계(UV) 소모품 구입 1,300,000원 × 2회 = 2,600
							NO ₃ - N(질산성질소)검사용 시약 270,000원 × 3박스 × 4회 = 3,240
							NH ₃ - N(암모니아성질소)검사용 시약 구입 125,000원 × 3박스 × 4회 = 1,500
							H ₂ SO ₄ ²⁻ -(황산이온) 시약 구입 80,000원 × 2박스 × 2회 = 320
							불소(F)검사용 시약 구입 120,000원 × 2개 × 2회 = 480
							CL(염소이온)검사용 시약 구입 90,000원 × 2개 × 2회 = 360
							ICP(중금속측정기) 아르곤가스 구입 90,000원 × 10병 × 3회 = 2,700

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							정수지, 여과지 탁도계 광원램프 구입 54,000원 × 20개소 × 1회 = 1,080
							정수장별 잔류염소 측정기 표준시약 구입 100,000원 × 10월 × 1회 = 1,000
							학용 불소측정시설 표준전극 키트 구입 1,000,000원 × 1개 × 1회 = 1,000
							정수지 PH측정기 PH전극 구입 800,000원 × 1회 = 800
							휴대용 탁도계 광원램프 구입 90,000원 × 5개 × 1회 = 450
							일반세균 측정용 배지 구입 30,000원 × 10박스 × 4회 = 1,200
							총대장균군 측정용 시약 구입 1,600,000원 × 2박스 × 1회 = 3,200
							무균 채수병(1,2,4L) 구입 100,000원 × 2박스 × 4회 = 800
							흡광 광도계 발색용 시약 구입 40,000원 × 10개 × 4회 = 1,600
							적정시액(과망간산칼륨 등) 구입 120,000원 × 4박스 × 4회 = 1,920
							초자류(메스실린더 등) 구입 150,000원 × 10박스 × 2회 = 3,000
							실험실 김와이프스 등 소모품 구입 90,000원 × 8박스 × 2회 = 1,440
							초순수제조기 소모품 구입 1,000,000원 × 1회 = 1,000
							ICP(중급속측정기) 소모품 구입 2,000,000원 × 3회 = 6,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							수질분석용(DR-2000) 소모품 구입	
							140,000원 × 10박스 × 2회 =	2,800
							수질 자동측정기 탁도계 광원램프 구입 140,000원 × 20개소 =	2,800
							수질 자동측정기 잔류염소 측정 시약구입	
							150,000원 × 7개소 × 12월 =	12,600
							수질 자동측정기 탁도계 검출부 디텍터 구입	
							1,000,000원 × 5개소 =	5,000
							수질 자동측정기 원.정수 hp미터 센서 구입	
							800,000원 × 5개소 =	4,000
							휴대용 hp미터 센서 구입	
							550,000원 × 3개소 =	1,650
							학용정수장 불소시약 구입 및 장비유지비	
							6,902,000원 × 1식 =	6,902
				200,711	206,826	△6,115	02 약품비	
							[상수도과]	
							폴리염화알루미늄(PAC) 구입	
							210,000원 × 2톤 × 365일 =	153,300
							액화염소	
							500원 × 120kg × 365일 =	21,900
							고분자 응집제 구입	
							4,000원 × 100kg × 12월 =	4,800
							가성소다(NaOH) 구입	
							150,000원 × 3톤 × 12월 =	5,400

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							불소(F)약품 구입 $389\text{원} \times 50\text{kg} \times 365\text{일} = 7,098$ 차염소산나트륨 소독약품 구입 $1,500\text{원} \times 5\text{kg} \times 3\text{개소} \times 365\text{일} = 8,213$
			212 복리후생비	4,000	0	4,000	
				4,000	0	4,000	09 기타복리후생비 [상수도과] 1. 피복비 실험실 실험복 구입비 $50,000\text{원} \times 2\text{명} \times 2\text{회} = 200$ 청원경찰 제복 구입비(하복) $50,000\text{원} \times 6\text{명} \times 1\text{회} = 300$ 청원경찰 제복 구입비(동복) $150,000\text{원} \times 6\text{명} \times 1\text{회} = 900$ 취.정수장 및 가압장 근무자 작업복 구입비 $50,000\text{원} \times 26\text{명} \times 2\text{회} = 2,600$
			214 수선유지교체비	529,244	403,000	126,244	
				472,244	403,000	69,244	05 기타교체비 [상수도과] 정수장 침전지 교반기 수선(둔덕, 학용) $1,500,000\text{원} \times 5\text{대} = 7,500$ 정수장 노후밸브 수선(5개소) $4,000,000\text{원} \times 5\text{개소} \times 2\text{대} = 40,000$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							정수장 모터펌프 수선(5개소) 6,000,000원 × 5개소 × 1대 = 30,000
							정수장 여과지 보수(둔덕, 학용) 50,000,000원 × 2지 = 100,000
							학용정수장 4침전조 정류벽 설치공사 10,000,000원 × 1개소 = 10,000
							둔덕, 학용정수장 탈수기 유지보수비 7,500,000원 × 2개소 = 15,000
							거문도정수장 다층여과기 여과사 교체 2,500,000원 × 2개소 = 5,000
							거문도정수장 노후 여과설비 유지보수비 20,000,000원 × 1식 = 20,000
							둔덕정수장 수전설비 정비공사(5개소) 10,000,000원 × 5개소 = 50,000
							도서지역 정수장 시설물 감시 CCTV 정비 5,000,000원 × 2개소 = 10,000
							둔덕, 학용정수장 염소가스 투입시설 유지관리비 5,000,000원 × 2개소 = 10,000
							정수장 약품투입시설 유지관리비 5,000,000원 × 3개소 = 15,000
							정수장 배전반 및 현장기동반 정비(5개소) 3,000,000원 × 5개소 = 15,000
							정수장 건물 및 기계실 도장공사(2개소) 15,000,000원 × 2개소 = 30,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							각사업장 근무자 숙직실 수선공사	10,000,000원 × 1식 =	10,000
							금오도 모아가압장 모터펌프(30hp) 교체 및 배관교체	25,000,000원 × 1식 =	25,000
							거문도정수장 고압펌프 및 취수펌프 수선	7,000,000원 × 4대 =	28,000
							정수장 배출수처리장 슬러지 준설비	6,000,000원 × 2회 =	12,000
							둔덕, 학용정수장 배출수 슬러지처리비	40,000원 × 4.6톤 × 216일 =	39,744
				57,000	0	57,000	06 시설장비유지비		
							[상수도과]		
							원수가압장 및 정수장 시설물 유지관리비	6,000,000원 × 7개소 =	42,000
							취정수장 생물 감시장치 설치(어류관찰 수조)	3,000,000원 × 5개소 =	15,000
			215				동력비		
				200,400	175,200	25,200			
				200,400	175,200	25,200	[상수도과]		
							둔덕정수장	10,000,000원 × 12월 =	120,000
							학용정수장	4,200,000원 × 12월 =	50,400

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						둔덕정수장 배출수처리시설 2,500,000원 × 12월 = 30,000
		713 배·급수비	2,608,802	1,998,212	610,590	
		100 인력운영비	10,741	9,820	921	
		101 인건비	10,741	9,820	921	
			10,741	9,820	921	04 기간제근로자등보수 [상수도과] 시내가압장 및 배수지 환경정비 제초작업 인부임 39,780원 × 3명 × 45개소 × 2회 = 10,741
		200 운영경비	2,576,871	1,967,192	609,679	
		201 일반운영비	309,545	271,898	37,647	
			160,544	107,625	52,919	01 사무관리비 [상수도과] 1. 일반수용비(상수도과 총액예산) 116,644,000원 = 116,644 2. 위원회 등 운영수당(둔덕계기장 당직수당) 36,500,000원 = 36,500 3. 임차료(상수도과 총액예산) 7,400,000원 = 7,400

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				149,001	164,273	△ 15,272	02 공공운영비 [상수도과] 1. 공공요금 및 제세(상수도과 총액예산) 126,939,000원 = 126,939 4. 차량선박비(상수도과 총액예산) 22,062,000원 = 22,062
			202 여비	107,840	93,040	14,800	
				103,040	93,040	10,000	01 국내여비 [상수도과] 국내여비(상수도과 총액계상) 103,040,000원 = 103,040
				4,800	0	4,800	08 무기계약근로자등여비 [상수도과] 상수도 계량기 교체인부 관내여비 20,000원 × 2명 × 10일 × 12월 = 4,800
			203 업무추진비	5,880	5,640	240	
				5,880	5,640	240	04 부서운영업무추진비 [상수도과] 상수도과 부서운영업무추진비 (350,000원 + (5,000원 × 28명)) × 12월 = 5,880

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		206				
		재료비	50,530	15,680	34,850	
			50,530	15,680	34,850	01 일반재료비
						[상수도과]
						급배수 사업장 전기, 기계시설물 유지보수 재료비(휴즈, 지시계기 40,000원 × 76개소 × 2 = 6,080
						원격제어설비 예비품(CPU 카드) 재료비 1,300,000원 × 2개소 = 2,600
						원격제어설비 예비품(전원공급장치) 재료비 400,000원 × 2개소 = 800
						원격제어설비 예비품(통신카드) 재료비 1,000,000원 × 2개소 = 2,000
						원격제어설비 예비품(SNP케이블) 재료비 300,000원 × 5개소 = 1,500
						생활민원처리용 자재구입(밸브 등 10종) 8,000원 × 10종 × 120개 = 9,600
						누수처 긴급복구용 비축자재구입비
						- 누수방지대(80mm - 500mm) 1,500,000원 × 10개 = 15,000
						- 무단수활정자관(600mm - 1,000mm) 2,590,000원 × 5개 = 12,950

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		212				
		복리후생비	26,316	0	26,316	
			26,316	0	26,316	09 기타복리후생비
						[상수도과]
						1. 피복비
						계기장 생활민원처리 근무자 피복비
						- 작업화 125,000원 × 4명 × 2회 = 1,000
						- 작업복 125,000원 × 4명 × 2회 = 1,000
						누수탐사 및 생활민원처리반 피복비
						- 작업화 125,000원 × 4명 × 2회 = 1,000
						- 작업복 125,000원 × 4명 × 2회 = 1,000
						2. 급량비
						상수도과 시간외근무자 특근매식비
						7,000원 × 28명 × 8일 × 12월 = 18,816
						상수도과 재해대책 비상근무자 특근매식비
						7,000원 × 25명 × 2일 × 10회 = 3,500

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		214 수선유지교체비	1,380,160	1,098,860	281,300	
			177,000	244,500	△67,500	01 급수계량기교체비 [상수도과] 내구년한 경과 교체용 수도계량기 구입 51,000원 × 1,500개 = 76,500 내구년한 경과 수도계량기 교체공사비 67,000원 × 1,500개 = 100,500
			772,000	690,000	82,000	02 상하수도관 교체비 [상수도과] 고지대지역 등 시민 불편사항 급수시설물 긴급보수비 10,000,000원 × 15건 = 150,000 관내일원 관말지역 드레인관 교체 및 시설비 2,000,000원 × 10건 = 20,000 경도인근 해저 수도관로 표지부표 위탁관리비(유지보수) 3,000,000원 × 10기 = 30,000 배·급수관 누수처 수선비 800,000원 × 560건 = 448,000 누수탐사결과 시설개량 수선비 800,000원 × 80건 = 64,000 해저관로 누수처 응급복구비 30,000,000원 × 2개소 = 60,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				289,360	164,360	125,000	05 기타교체비 [상수도과] 배수가압장 및 배수지 물탱크 청소용역비 $850\text{원} \times 40,800\text{톤} \times 2\text{회} = 69,360$ 제수변 및 상수도 맨홀 보수비 $500,000\text{원} \times 40\text{개소} = 20,000$ 배수가압장 및 배수지 착수정 제수변 교체공사 $3,000,000\text{원} \times 5\text{개소} = 15,000$ 배급수 시설물(50개소) 긴급 보수비(전기, 기계, 통신설비) $5,000,000\text{원} \times 15\text{회} = 75,000$ 저소득층 옥내급수관 개량지원 사업비(전액국비) $2,200,000\text{원} \times 50\text{세대} = 110,000$
				141,800	0	141,800	06 시설장비유지비 [상수도과] 시내 배수가압장 및 배수지 시설물 유지관리비 $(2,000,000\text{원} \times 50\text{개소}) / 2 = 50,000$ 관망블록화지구 유량감시 시스템 유지보수비 $(400,000\text{원} \times 59\text{개소}) / 2 = 11,800$ 관망블록화 고장 유량계 교체비 $10,000,000\text{원} \times 3\text{개소} = 30,000$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						연등가압장 폐쇄에 따른 시설물철거공사 $50,000,000원 \times 1식 = 50,000$
		215 동력비	696,600	482,074	214,526	
			696,600	482,074	214,526	[상수도과] 내 배수가압장 및 배수지 57개소 동력비 $500,000kwh \times 115원 \times 12월 = 690,000$ 관망블록화 시스템구축지구 유량계실 전기료 $10,000원 \times 55개소 \times 12월 = 6,600$
		300 경상이전	21,190	21,200	△10	
		301 일반보상금	1,190	1,200	△10	
			1,190	0	1,190	10 행사실비보상금 [상수도과] 세계 물의 날 행사참석 민간인 중식비 $7,000원 \times 170명 \times 1회 = 1,190$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급·배수공사비

목 : (232) 개조공사비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		305 배상금등	20,000	20,000	0	
			20,000	20,000	0	[상수도과] 상수도 누수관련 재해보상금 20,000,000원 × 1식 = 20,000
		717 급·배수공사비	1,285,000	1,200,000	85,000	
		200 운영경비	1,285,000	1,200,000	85,000	
		231 신설공사비	1,155,000	1,080,000	75,000	
			1,155,000	1,080,000	75,000	[상수도과] 일반 개인가구 신설급수공사비 650,000원 × 1,500전 = 975,000 아파트 신설급수공사비 60,000,000원 × 3전 = 180,000
		232 개조공사비	130,000	120,000	10,000	
			130,000	120,000	10,000	[상수도과] 일반 개인가구 개조급수공사비 650,000원 × 200전 = 130,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항				세항	
		751					
		일반관리비	9,323,441	5,606,878	3,716,563		
		100					
		인력운영비	4,704,373	4,672,572	31,801		
		101					
		인건비	4,434,933	4,441,392	△6,459		
			3,798,077	3,764,154	33,923	01 보수	
						[수도행정과]	
						4급	5,769,830원 × 1명 × 12월 = 69,238
						5급	3,849,500원 × 2명 × 12월 = 92,388
						6급	3,332,000원 × 9명 × 12월 = 359,856
						7급	2,763,000원 × 13명 × 12월 = 431,028
						8급	1,927,700원 × 1명 × 12월 = 23,133
						9급	1,798,600원 × 3명 × 12월 = 64,750
						기능6급	3,277,800원 × 4명 × 12월 = 157,335
						기능7급	2,915,900원 × 18명 × 12월 = 629,835
						기능8급	2,487,800원 × 18명 × 12월 = 537,365
						기능9급	1,959,700원 × 5명 × 12월 = 117,582
						정근수당	2,482,510,000원 / 12월 × 2회 × 50% = 206,876

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	세항	목				
							일반근무자 초과근무수당(5급) 11,002원 × 40시간 × 2명 × 12월 = 10,562
							일반근무자 초과근무수당(6급) 9,383원 × 40시간 × 13명 × 12월 = 58,550
							일반근무자 초과근무수당(7급) 8,476원 × 40시간 × 31명 × 12월 = 126,123
							일반근무자 초과근무수당(8급) 7,609원 × 40시간 × 19명 × 12월 = 69,395
							일반근무자 초과근무수당(9급) 6,878원 × 40시간 × 8명 × 12월 = 26,412
							대우공무원수당(5급대우) 3,32,000원 × 6명 × 12월 × 4.1% = 9,837
							대우공무원수당(6급대우) 2,763,000원 × 7명 × 12월 × 4.1% = 9,516
							대우공무원수당(7급대우) 1,927,700원 × 1명 × 12월 × 4.1% = 949
							대우공무원수당(8대우) 1,798,600원 × 1명 × 12월 × 4.1% = 885
							대우공무원수당(기능6급대우) 2,916,900원 × 3명 × 12월 × 4.1% = 4,306
							대우공무원수당(기능7급대우) 2,487,800원 × 10명 × 12월 × 4.1% = 12,240
							대우공무원수당(기능8급대우)

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	세항	목				
							$1,959,700원 \times 1명 \times 12월 \times 4.1\% = 965$
							가족수당(배우자) $40,000원 \times 74명 \times 12월 \times 90\% = 31,968$
							가족수당(기타가족)($20,000원 \times 2명$) $\times 74명 \times 12월 \times 70\% = 24,864$
							자녀학비보조수당(고등학교) $433,880원 \times 20명 \times 4회 = 34,711$
							정근수당 추가 가산금(25년이상) $30,000원 \times 21명 \times 12월 = 7,560$
							정근수당 추가 가산금(20년이상 ~ 25년미만) $10,000원 \times 23명 \times 12월 = 2,760$
							정근수당 가산금(20년이상) $100,000원 \times 46명 \times 12월 = 55,200$
							정근수당 가산금(15년이상 ~ 20년미만) $80,000원 \times 16명 \times 12월 = 15,360$
							정근수당 가산금(10년이상 ~ 15년미만) $60,000원 \times 6명 \times 12월 = 4,320$
							정근수당 가산금(5년이상 ~ 10년미만) $50,000원 \times 5명 \times 12월 = 3,000$
							특수지근무수당(갑지) $60,000원 \times 3명 \times 12월 = 2,160$
							특수지근무수당(을지) $50,000원 \times 3명 \times 12월 = 1,800$
							특수업무수당(위험근무수당 갑종) $50,000원 \times 5명 \times 12월 = 3,000$
							특수업무수당(위험근무수당 을종) $40,000원 \times 20명 \times 12월 = 9,600$

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	세항	목				
							특수업무수당(기술업무수당) $50,000원 \times 1명 \times 12월 = 600$ 특수업무수당(전기안전관리 담당수당) $30,000원 \times 1명 \times 12월 = 360$ 특수업무수당(고압가스 안전관리담당) $10,000원 \times 2명 \times 12월 = 240$ 특수업무수당(자동차 운전수당) $40,000원 \times 2명 \times 12월 = 960$ 특수업무수당(장려수당) $50,000원 \times 74명 \times 12월 = 44,400$ 정액급식비 $130,000원 \times 74명 \times 12월 = 115,440$ 명절휴가비 $2,482,510,000/12월 \times 120\% = 248,251$ 07 연가보상비 $2,482,510,000원/12월/24일 \times 20일 = 172,397$
				353,626	336,567	17,059	02 기타직보수 [수도행정과] 청원경찰 기본급 $2,675,200원 \times 6명 \times 12월 = 192,615$ 청원경찰 정근수당 $192,615,000원/12월 \times 50\% \times 2회 = 16,052$ 청원경찰 정근수당 추가 가산금(25년이상 근무자 가산금) $30,000원 \times 4명 \times 12월 = 1,440$ 청원경찰 정근수당 추가 가산금(20년이상 ~25년미만) $10,000원 \times 2명 \times 12월 = 240$

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	세항	목				
							청원경찰 정근수당 추가 가산금(15년이상 ~20년미만) $80,000원 \times 2명 \times 12월 = 1,920$
							청원경찰 정근수당 가산금(20년이상) $100,000원 \times 4명 \times 12월 = 4,800$
							청원경찰 가족수당(배우자) $40,000원 \times 6명 \times 12월 = 2,880$
							청원경찰 가족수당(기타가족) $20,000원 \times 10명 \times 12월 = 2,400$
							청원경찰 자녀학비 보조수당(중학교) $51,990원 \times 1명 \times 4회 = 208$
							청원경찰 자녀학비 보조수당(고등학교) $433,880원 \times 1명 \times 4회 = 1,736$
							청원경찰 야간근무자 초과근무수당 $6,911원 \times 6명 \times 57시간 \times 12월 = 28,363$
							청원경찰 야간근무자 야간근무수당 $(2,304원 \times 6명 \times 302일 \times 8시간) / 2 = 16,700$
							청원경찰 휴일근무자 휴일근무수당 $58,296원 \times 6명 \times 63일 = 22,036$
							청원경찰 상수도분야 대민활동비 $50,000원 \times 6명 \times 12월 = 3,600$
							청원경찰 상수도 분야 장려수당 $20,000원 \times 6명 \times 12월 = 1,440$
							청원경찰 정액급식비 $130,000원 \times 6명 \times 12월 = 9,360$
							청원경찰 명절휴가비 $(192,615,000원 / 12월) \times 120\% = 19,262$

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	세항	목				
							청원경찰 연가보상비 (192,615,000원/12월/24일) × 20일 = 13,377 청원경찰 직급보조비 105,000원 × 6명 × 12월 = 7,560 청원경찰 특정업무경비(상수도 공기업 종사공무원) 30,000원 × 6명 × 12월 = 2,160 청원경찰 고용보험료(실업급여 등) 339,730,000원 × 1.4% = 4,757 청원경찰 감독자 직책수당(조장) 30,000원 × 2명 × 12월 = 720
				232,104	299,566	△67,462	03 무기계약근로자보수 [수도행정과] 상수도 검침보조 인부임(기본급) 50,460원 × 2명 × 261일 = 26,341 상수도 검침보조 인부임(가산금) 26,341,000원 × 10/100 = 2,635 상수도 검침보조 인부임(상여금) 26,341,000원 × 1/3 = 8,781 상수도 검침보조 인부 초과근무수당(초과분) 10,740원 × 2명 × 30시간 × 12월 = 7,733 상수도 검침보조 인부임(주차유급 휴가수당) 50,460원 × 2명 × 5일 × 12월 = 6,056 상수도 검침보조 인부임(연차유급 휴가수당) 50,460원 × 2명 × 20일 = 2,019

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	세항	목				
							상수도 계량기 교체 인부임(기본급) $60,830원 \times 2명 \times 261일 = 31,754$
							상수도 계량기 교체 인부임(가산금) $31,754,000원 \times 10/100 = 3,176$
							상수도 계량기 교체 인부임(상여금) $30,754,000원 \times 1/3 = 10,252$
							상수도 계량기교체 인부 초과근무수당(초과분) $12,900원 \times 2명 \times 30시간 \times 12월 = 9,288$
							상수도 계량기교체 인부임(주차유급 휴가수당) $60,830원 \times 2명 \times 5일 \times 12월 = 7,300$
							상수도 계량기교체 인부임(연차유급 휴가수당) $60,830원 \times 2명 \times 20일 = 2,434$
							상수도 관리원 인부임(기본급) $50,460원 \times 2명 \times 261일 = 26,341$
							상수도 관리원 인부임(가산금) $26,341,000원 \times 10/100 = 2,635$
							상수도 관리원 인부임(상여금) $26,341,000원 \times 1/3 = 8,781$
							상수도 관리원 인부 초과근무수당(초과분) $10,740원 \times 2명 \times 30시간 \times 12월 = 7,733$
							상수도 관리원 인부임(주차유급 휴가수당) $50,460원 \times 2명 \times 5일 \times 12월 = 6,056$
							상수도 관리원 인부임(연차유급 휴가수당) $50,460원 \times 2명 \times 20일 = 2,019$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							상수도업무 사무보조 인부임(기본급) $38,130원 \times 3명 \times 261일 = 29,856$ 상수도업무 사무보조 인부임(가산급) $29,856,000원 \times 10/100 = 2,986$ 상수도업무 사무보조 인부임(상여급) $29,856,000원 \times 1/3 = 9,952$ 상수도업무 사무보조 인부 초과근무수당(초과분) $8,170원 \times 3명 \times 30시간 \times 12월 = 8,824$ 상수도업무 사무보조 인부임(주차유급 휴가수당) $38,130원 \times 3명 \times 5일 \times 12월 = 6,864$ 상수도업무 사무보조 인부임(연차유급 휴가수당) $38,130원 \times 3명 \times 20일 = 2,288$
				51,126	41,105	10,021	04 기간제근로자등보수 [수도행정과] 도서지역 검침 일시사역 인부임 $39,780원 \times 20일 \times 5명 \times 12월 = 47,736$ 상수도 자재정비 일시사역 인부임 $42,370원 \times 20일 \times 4명 \times 1회 = 3,390$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항				목		
			106 직무수행경비	229,440	231,180	△1,740		
				6,600	6,600	0	01	직책급업무수행경비
								[수도행정과]
								직책급업무추진비(4급) 350,000원 × 1명 × 12월 = 4,200
								직책급업무추진비(5급) 100,000원 × 2명 × 12월 = 2,400
				121,080	119,940	1,140	02	직급보조비
								[수도행정과]
								직급보조비(4급) 400,000원 × 1명 × 12월 = 4,800
								직급보조비(5급) 250,000원 × 2명 × 12월 = 6,000
								직급보조비(6급) 155,000원 × 13명 × 12월 = 24,180
								직급보조비(7급) 140,000원 × 31명 × 12월 = 52,080
								직급보조비(8.9급) 105,000원 × 27명 × 12월 = 34,020
				101,760	104,640	△2,880	03	특정업무수행경비
								[수도행정과]
								예산업무담당 80,000원 × 4명 × 12월 = 3,840
								결산 및 계약업무 담당 80,000원 × 4명 × 12월 = 3,840

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						상수도요금 과징업무담당 80,000원 × 17명 × 12월 = 16,320 누수관련업무담당 80,000원 × 7명 × 12월 = 6,720 상수도분야 공기업 종사공무원(일반직원) 80,000원 × 74명 × 12월 = 71,040
		107 퇴직급여	40,000	0	40,000	
			40,000	0	40,000	[수도행정과] 무기계약근로자 퇴직급여 총당금 20,000,000원 × 1명 = 20,000 기간제근로자 퇴직급여 총당금 10,000,000원 × 2명 = 20,000
		200 운영경비	3,878,823	330,901	3,547,922	
		201 일반운영비	150,910	239,081	△88,171	
			137,629	165,669	△28,040	01 사무관리비 [수도행정과] 1. 일반수용비(수도행정과 업무추진 총액예산) 70,629,000원 = 70,629 2. 위원회 등 운영수당(당직근무 수당 총액예산) 24,000,000원 = 24,000 6. 임차료(여수시 공동구 사용료등) 43,000,000원 = 43,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			13,281	73,412	△60,131	02 공공운영비 [수도행정과] 1. 공공요금 및 제세(수도행정과 업무추진 총액예산) 2,250,000원 = 2,250 4. 차량선박비(수도행정과 업무용 차량관리 총액예산) 11,031,000원 = 11,031
		202 여비	75,800	75,800	0	
			70,800	70,800	0	01 국내여비 [수도행정과] 수도행정과 업무추진 총액여비 70,800,000원 = 70,800
			5,000	5,000	0	03 국외업무여비 [수도행정과] 상수도업무 국제세미나 참석여비 5,000,000원 = 5,000
		203 업무추진비	16,000	16,020	△20	
			3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비 [수도행정과] 상하수도사업소장 업무추진비 3,300,000원 = 3,300

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
			4,200	3,520	680	02 정원가산업무추진비 [수도행정과] 상수도분야 종사공무원 정원가산 업무추진비 $40,000\text{원} \times 105\text{명} = 4,200$
			4,000	5,000	△1,000	03 시책업무추진비 [수도행정과] 상수도사업 시책업무추진비 $4,000,000\text{원} = 4,000$
			4,500	4,200	300	04 부서운영업무추진비 [수도행정과] 수도행정과 부서운영 업무추진비 $(350,000\text{원} + (5,000\text{원} \times 5\text{명})) \times 12\text{월} = 4,500$
		212 복리후생비	54,559	0	54,559	
			27,959	0	27,959	01 사회보험부담금 [수도행정과] 무기계약근로자 국민건강 보험료 $232,104,000 \times 2.9\% = 6,732$ 무기계약근로자 노인장기요양 보험료 $6,732,000 \times 6.5\% = 438$ 무기계약근로자 국민연금 부담금 $232,104,000 \times 4.5\% = 10,445$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (213) 교육훈련비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							무기계약근로자 고용안정직업능력 보험료 $232,104,000 \times 1.4\% = 3,250$ 무기계약근로자 산재 보험료 $232,104,000 \times 1.0\% = 2,322$ 기간제근로자 국민연금 부담금 $47,736,000 \times 4.5\% = 2,149$ 기간제근로자 국민건강 보험료 $47,736,000 \times 2.9\% = 1,385$ 기간제근로자 노인장기요양 보험료 $1,385,000 \times 6.5\% = 91$ 기간제근로자 고용안정직업능력 보험료 $47,736,000 \times 1.4\% = 669$ 기간제근로자 산재 보험료 $47,736,000 \times 1.0\% = 478$
				26,600	0	26,600	09 기타복리후생비 [수도행정과] 수도행정과 직원 업무추진 급량비 $7,000\text{원} \times 32\text{명} \times 5\text{일} \times 12\text{월} = 13,440$ 수도행정팀 업무추진 급량비 $7,000\text{원} \times 5\text{명} \times 10\text{일} \times 12\text{월} = 4,200$ 재난대비 수도행정과 직원 비상근무자 급량비 $7,000\text{원} \times 32\text{명} \times 10\text{일} = 2,240$ 수도경리팀 업무추진 급량비 $7,000\text{원} \times 4\text{명} \times 20\text{일} \times 12\text{월} = 6,720$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (219) 감가상각비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		213 교육훈련비	9,000	0	9,000	
			9,000	0	9,000	[수도행정과] 상수도 전문교육 위탁교육비 300,000원 × 30명 = 9,000
		214 수선유지교체비	53,073	0	53,073	
			53,073	0	53,073	06 시설장비유지비 [수도행정과] 상수도사업장 관리자 및 자재창고 유지관리비 2,000,000원 × 3개소 = 6,000 지방공기업 상수도 예산회계 시스템 프로그램 사용료 4,500,000원 × 1년 = 4,500 상하수도 요금관리 프로그램 유지관리비 1,300,000원 × 12월 = 15,600 상하수도 홈페이지 웹호스팅 유지관리비 550,000원 × 12월 = 6,600 상수도사업특별회계 보유컴퓨터 유지관리비 198,465,940원 × 7% = 13,893 상하수도요금 신용카드 수납 정보시스템 유지관리비 200,000원 × 12월 = 2,400 상수도 계약업무 프로그램 유지관리비(계약 및 적격심사) 340,000원 × 12월 4,08

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금 등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			219			
			감가상각비	3,519,481	0	3,519,481
				3,519,481	0	3,519,481
						[수도행정과]
						건물 감가상각비 2,288,085,477원 × 1/25 = 91,524
						구축물 감가상각비 119,884,244,218원 × 1/40 = 2,997,107
						기계장치 감가상각비 4,140,452,696원 × 1/15 = 276,031
						차량운반구 감가상각비 52,518,122원 × 1/6 = 8,754
						공기구비품 감가상각비 1,168,517,478원 × 1/8 = 146,065
			300			
			경상이전	740,245	603,405	136,840
			301			
			일반보상금	7,700	4,000	3,700
				7,700	4,000	3,700
						10 행사실비보상금
						[수도행정과]
						맑은물 서포터즈 간담회 참석자 실비 보상금
						20,000원 × 50명 × 4회 = 4,000
						물 사랑 체험의 날 참여자 현장체험 활동비
						1,500,000원 × 2회 = 3,000
						물 사랑 체험의 날 프로그램 용품 구입비
						7,000원 × 50명 × 2회 = 700

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		304				
		연금부담금 등	732,545	599,405	133,140	
			597,063	476,189	120,874	01 연금부담금
						[수도행정과]
						상수도 분야 종사 공무원 연금부담금
						4,384,556,000원 × 9.337% = 409,386
						상수도 분야 종사 공무원 퇴직수당부담금
						4,384,556,000원 × 4.2014% = 184,213
						상수도 분야 종사 공무원 재해부담금
						4,384,556,000원 × 0.079% = 3,464
			135,482	123,216	12,266	02 국민건강보험부담금
						[수도행정과]
						상수도 분야 종사 공무원 국민건강보험부담금
						4,384,556,000원 × 2.9% = 127,153
						노인 장기요양 보험료
						127,153,000원 × 6.55% = 8,329

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		752				
		징수 및 수용가관리비	172,884	152,274	20,610	
		200				
		운영경비	172,884	152,274	20,610	
		201				
		일반운영비	116,244	118,054	△1,810	
			32,023	37,973	△5,950	01 사무관리비 [수도행정과] 1. 일반수용비(상하수도요금 과징업무관련 총액예산) 32,023,000원 = 32,023
			84,221	80,081	4,140	02 공공운영비 [수도행정과] 1. 공공요금 및 제세(상하수도요금 과징업무관련 총액예산) 84,221,000원 = 84,221
		202				
		여비	40,800	33,600	7,200	
			36,000	33,600	2,400	01 국내여비 [수도행정과] 육지지역 상수도 검침 업무추진 관내여비 20,000원 × 12명 × 10일 × 12월 = 28,800 도서지역 상수도 검침 업무추진 관내여비

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						삼산면 거문도 $100,000\text{원} \times 1\text{명} \times 3\text{일} \times 12\text{월} = 3,600$ 남면 금오도, 연도 $50,000\text{원} \times 1\text{명} \times 3\text{일} \times 12\text{월} = 1,800$ 화정면 개도 $50,000\text{원} \times 1\text{명} \times 3\text{일} \times 12\text{월} = 1,800$
			4,800	0	4,800	08 무기계약근로자등여비 [수도행정과] 상수도 검침 업무추진 인부 관내여비 $20,000\text{원} \times 2\text{명} \times 10\text{일} \times 12\text{월} = 4,800$
		206 재료비	840	620	220	
			840	620	220	01 일반재료비 [수도행정과] 상수도사용료 체납 수용가 단수용 봉인줄 구입 $2,000\text{원} \times 20\text{개} \times 12\text{월} = 480$ 상수도사용료 체납 수용가 단수용 마개(메꾸라이) 구입 $1,500\text{원} \times 20\text{개} \times 12\text{월} = 360$

관 : (700) 사업비용

항 : (780) 특별손실

세항 : (782) 전기손익수정손실

목 : (758) 전기손익수정손실

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		212 복리후생비	15,000	0	15,000	
			15,000	0	15,000	09 기타복리후생비 [수도행정과] 1. 피복비 상수도 검침 업무담당 직원 피복비 200,000원 × 12명 = 2,400 2. 급량비 상하수도 요금 과징업무 추진 급량비 7,000원 × 15명 × 10일 × 12월 = 12,600
		770 영업외비용	240,300	246,519	△6,219	
		771 지급이자및취급제비	240,300	246,519	△6,219	
		300 경상이전	240,300	246,519	△6,219	
		311 차입금이자상환	240,300	246,519	△6,219	
			240,300	0	240,300	04 중앙정부차입금이자상환 [수도행정과] 환경부 재특자금 이자 상환금 6,207,600,000원 × 3.5% = 217,266 환경부 환특자금 이자 상환금 698,000,000원 × 3.3% = 23,034

관 : (700) 사업비용

항 : (780) 특별손실

세항 : (782) 전기손익수정손실

목 : (758) 전기손익수정손실

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항					목
	780						
			특별손실	21,000	20,000	1,000	
	782						
			전기손익수정손실	21,000	20,000	1,000	
		758					
			전기손익수정손실	21,000	20,000	1,000	
				21,000	20,000	1,000	[수도행정과] 과년도 임시수도 요금 선납금 정산액 반환 3,000,000원 × 7건 = 21,000
	800						
			예비비	526,380	658,691	△ 132,311	
	801						
			예비비	526,380	658,691	△ 132,311	
		801					
			예비비	526,380	658,691	△ 132,311	
				526,380	658,691	△ 132,311	[수도행정과] 2013년도 상수도사업비용 예비비 526,380,000원 = 526,380

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항				
200					
자본적지출		11,360,264	11,486,204	△ 125,940	
230					
유형자산취득		9,527,164	9,645,804	△ 118,640	
234					
건축물		9,292,324	9,475,004	△ 182,680	
401					
시설비및부대비		9,292,324	9,475,004	△ 182,680	
		8,968,509	9,211,305	△ 242,796	01 시설비
					[수도행정과]
					학용정수장 상수도자재 야적장 코크리트 포장공사
					100,000원 × 400평 = 40,000
					[상수도과]
					2. 토지매입비
					상암.봉계지구 상수도시설공사 편입 토지 매입비
					180,000원 × 150㎡ = 27,000
					3. 시설비
					화양면 농어촌지방상수도시설(국 1,067,000 시 266,750)
					1,333,750,000원 × 87.04/100 = 1,160,896
					농어촌지역 제2단계 상수도 확충사업(국 1,027,000 시 440,143)
					1,467,143,000원 × 92.25/100 = 1,353,440

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							둔덕정수장 고도처리시설공사(1,022,000 시 438,000) $1,460,000,000원 \times 99.64/100 = 1,454,744$
							학용정수장 고도처리시설공사(400,000 시 174,428) $574,428,000원 \times 99.28/100 = 570,293$
							상암.봉계지구 상수도시설 1,000,000,000원 $\times 99.37/100 = 993,700$
							돌산 우두 상하동 상수도시설 500,000,000원 $\times 99.37/100 = 496,850$
							거문교(동도-서도)가설공사 구간 상수도관 설치공사 $300,000,000원 \times 99.37/100 = 298,110$
							미평동 배수관로 매설공사 200,000,000원 $\times 99.37/100 = 198,740$
							미급수지역 급.배수관 매설공사 100,000,000원 $\times 99.10/100 = 99,100$
							배급수시설 원격제어설비 교체공사 $100,000,000원 \times 99.10/100 = 99,100$
							유수율제고사업 500,000,000원 $\times 99.37/100 = 496,850$
							배.급수 노후관로 교체공사(학동, 연등동) $500,000,000원 \times 99.37/100 = 496,850$
							남면 금오도 상수도 마을별 원격유량감시 시스템 구축 $10,000,000원 \times 12개소 \times 99.28/100 = 119,136$
							학용정수장 회수조 주변 정비공사 70,000,000원 $\times 1식 = 70,000$

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							남수~둔덕 간 송수관로 교체공사 $1,000,000,000원 \times 99.37/100 = 993,700$
				276,475	219,931	56,544	02 감리비 [상수도과] 화양면 농어촌지방상수도시설 $1,333,750,000원 \times 12.60/100 = 168,053$ 농어촌지역 제2단계 상수도 확충사업 $1,467,143,000원 \times 7.39/100 = 108,422$
				47,340	43,768	3,572	03 시설부대비 [상수도과] 화양면 농어촌지방상수도시설(국 1,067,000 시 266,750) $1,333,750,000원 \times 0.36/100 = 4,802$ 농어촌지역 제2단계 상수도 확충사업(국 1,027,000 시 440,143) $1,467,143,000원 \times 0.36/100 = 5,282$ 둔덕정수장 고도처리시설공사(1,022,000 시 438,000) $1,460,000,000원 \times 0.36/100 = 5,256$ 학용정수장 고도처리시설공사(400,000 시 174,428) $574,428,000원 \times 0.72/100 = 4,136$ 상암.봉계지구 상수도시설 $1,000,000,000원 \times 0.63/100 = 6,300$

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							돌산 우두 상하동 상수도시설 $500,000,000원 \times 0.63/100 = 3,150$ 거문교(동도-서도)가설공사 구간 상수도관 설치공사 $300,000,000원 \times 0.63/100 = 1,890$ 미평동 배수관로 매설공사 $200,000,000원 \times 0.63/100 = 1,260$ 미급수지역 급.배수관 매설공사 $100,000,000원 \times 0.90/100 = 900$ 배급수시설 원격제어설비 교체공사 $100,000,000원 \times 0.90/100 = 900$ 유수율제고사업 $500,000,000원 \times 0.63/100 = 3,150$ 배.급수 노후관로 교체공사(학동, 연등동) $500,000,000원 \times 0.63/100 = 3,150$ 남면 금오도 상수도 마을별 원격유량감시 시스템 구축 $10,000,000원 \times 12개소 \times 0.72/100 = 864$ 남수~둔덕 간 송수관로 교체공사 $1,000,000,000원 \times 0.63/100 = 6,300$

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		235				
		기계장치	182,500	117,600	64,900	
		401				
		시설비및부대비	120,000	60,000	60,000	
			119,136	60,000	59,136	01 시설비 [상수도과] 둔덕, 학용정수장 노후 유량계 정비공사 $120,000,000원 \times 99.28/100 = 119,136$
			864	0	864	03 시설부대비 [상수도과] 둔덕, 학용정수장 노후 유량계 정비공사 $120,000,000원 \times 0.72/100 = 864$
		405				
		자산취득비등	62,500	57,600	4,900	
			62,500	57,600	4,900	01 자산취득비 [상수도과] 거문도정수장 고압펌프 구입 $30,000,000원 \times 1대 = 30,000$ 거문도정수장 취수펌프 구입 $15,000,000원 \times 2대 = 30,000$ 개도정수장 취수펌프 구입 $2,500,000원 \times 1대 = 2,500$

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (236) 차량운반구

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	세항	목				
	236	차량운반구	25,000	0	25,000	
		405				
		자산취득비등	25,000	0	25,000	
			25,000	0	25,000	01 자산취득비 [수도행정과] 상수도 주요 시설물관리 및 생활민원처리 차량 구입비 25,000,000원 × 1대 = 25,000
	237	공기구비품	27,340	53,200	△25,860	
		405				
		자산취득비등	27,340	53,200	△25,860	
			27,340	2,000	25,340	01 자산취득비 [수도행정과] 둔덕계기장 원격감시 모니터 구입비(60인치) 2,200,000원 × 1대 = 2,200 개인용 컴퓨터 구입 1,500,000원 × 10대 = 15,000 업무용 컴퓨터 프린터기 구입 1,400,000원 × 4대 = 5,600 수도행정과 전산실(서버컴퓨터실) 냉난방기 구입 2,500,000원 × 1대 = 2,500 수도행정과 및 상수도과 직원 사무용 비품구입

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 책상 430,000원 × 3개 = 1,290
						- 의자 250,000원 × 3개 = 750
		280	831,600	820,400	11,200	
		비유동부채상환				
		282	831,600	0	831,600	
		정부차입금 원금 상환				
		601	831,600	0	831,600	
		차입금원금상환				
			831,600	0	831,600	04 중앙정부차입금원금상환 [수도행정과] 환경부 재특용자금 원금 상환금 104,400,000원 × 4분기 = 417,600 환경부 환특용자금 원금 상환금 103,500,000원 × 4분기 = 414,000
		800	1,001,500	1,020,000	△ 18,500	
		예비비				
		801	1,001,500	1,020,000	△ 18,500	
		예비비				
		801	1,001,500	1,020,000	△ 18,500	
		예비비				
			1,001,500	1,020,000	△ 18,500	[수도행정과] 2013년도 자본적지출 예비비 1,001,500,000원 = 1,001,500