

지출예산서

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		69,947,782	56,325,381	13,622,401
국비 12,234,000				
시도비 2,303,700				
700 사업비용		30,595,512	31,344,831	△749,319
710 영업비용		30,028,360	29,358,200	670,160
711 원수및취수비		13,048,915	12,944,041	104,874
200 물건비		13,048,915	12,944,041	104,874
201 일반운영비		3,056	3,056	0
01 사무관리비		1,856	1,856	0
○ 전기안전공사 정기점검 수수료(남수가압장, 거문도정수장)				
1,856,000원 × 1회 = 1,856				
02 공공운영비		1,200	1,200	0
○ 전기안전공사 요청검사 수수료 600,000원 × 2개소 = 1,200				
206 재료비		11,312,597	11,312,597	0
01 일반재료비		36,000	36,000	0
○ 원수가압장 기전시설물 유지관리				
200,000원 × 2개소 × 25종 × 3회 = 30,000				
○ 전력설비 예비자재 구입 6,000,000원 × 1개소 = 6,000				
03 원수구입비		11,276,597	11,276,597	0
○ 기본요금(계약물량) 70원 × 132,029톤 × 365일 = 3,373,341				
○ 사용요금(사용물량) 164원 × 132,029톤 × 365일 = 7,903,256				
214 수선유지교체비		130,188	130,188	0
05 수선유지비		130,188	130,188	0
○ 남수, 해산가압장 가압펌프 정비 89,000				
○가압펌프 응급수선비 15,000,000원 × 2개소 × 2회 = 60,000				
○전동밸브 및 전동구동장치 8,000,000원 × 3개소 × 1회 = 24,000				
○수배전설비 수선교체 5,000,000원 × 1대 × 1회 = 5,000				
○ 남수가압장 가압펌프실 노후창문 교체 40,000,000원 × 1식 = 40,000				
○ 사업장 이륜차 연료비(금오도, 거문도정수장)				
1,650원 × 180일 × 2리터 × 2대 = 1,188				
215 동력비		1,603,074	1,498,200	104,874
○ 사업장 전기요금 1,603,074		1,603,074	1,498,200	104,874
○남수가압장 96,300,000원 × 12월 = 1,155,600				
○해산가압장 27,606,000원 × 12월 = 331,272				
○남면 금오도 정수장 2,140,000원 × 12월 = 25,680				
○거문도 정수장 6,741,000원 × 12월 = 80,892				
○개도 취, 정수장 802,500원 × 12월 = 9,630				
712 정수비		1,961,847	1,861,896	99,951
200 물건비		1,953,663	1,861,896	91,767
201 일반운영비		438,598	434,931	3,667

관 : (700) 사업비용
세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
01	사무관리비		437,348	433,201	4,147
1.	일반수용비(정수장관리 총액예산)	231,688,000원 × 1식 =	231,688		
2.	위원회등 운영수당		205,660		
	○ 수돗물 평가위원회 참석수당	100,000원 × 12명 × 2회 =	2,400		
	○ 수돗물 민관합동 시료채취 참여수당	100,000원 × 2명 × 2회 =	400		
	○ 정수장 및 가압장 숙직수당	60,000원 × 7명 × 365일 =	153,300		
	○ 정수장 및 가압장 일직수당	60,000원 × 7명 × 118일 =	49,560		
02	공공운영비		1,250	1,730	△480
1.	공공요금 및 제세(정수장관리 총액예산)	1,250,000원 × 1식 =	1,250		
206	재료비		413,444	413,444	0
01	일반재료비		236,200	236,200	0
	○ 각 사업장 소모성 전기시설 재료비	5,000,000원 × 1식 =	5,000		
	○ 각 사업장 기계시설물 유지관리	300,000원 × 7개소 × 8회 =	16,800		
	○ 거문도정수장 R/O설비 멤브레인 구입	1,200,000원 × 21개 × 3회 =	75,600		
	○ 지방상수도 법정 수질검사용 시약 구입	195,000원 × 20종 × 4회 =	15,600		
	○ 실험실 수질검사용 일반소모품 구입	220,000원 × 10종 × 4회 =	8,800		
	○ 실험실 수질분석기기 소모품 구입	600,000원 × 9종 × 4회 =	21,600		
	○ 수질 자동측정기 잔류염소 측정 시약 구입	150,000원 × 11개소 × 12월 =	19,800		
	○ 현장 연속 수질자동측정기 소모품 구입	660,000원 × 50기 × 1회 =	33,000		
	○ 정수사업장 유지보수용 예비여과사 구입	20,000,000원 × 2회 =	40,000		
02	약품비		177,244	177,244	0
	○ 응집제(폴리염화알루미늄) 구입	242,100원 × 45톤 × 12월 =	130,734		
	○ 응집보조제(가성소다)구입	150,000원 × 2톤 × 12월 =	3,600		
	○ 정수 소독약품 구입		34,678		
	○액화염소 구입	546원 ×3,900kg × 12월 =	25,553		
	○차염소산나트륨 소독약품 구입	1,000원 ×5kg ×5개소 × 365일 =	9,125		
	○ 탈수기용 응집제 구입	686,000원 × 12월 =	8,232		
212	복리후생비		6,600	5,400	1,200
09	기타복리후생비		6,600	5,400	1,200
	○ 실험실 실험복 구입비	150,000원 × 2명 =	300		
	○ 실험실 실험화 구입비	50,000원 × 2명 =	100		

관 : (700) 사업비용
세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○ 정수장 및 가압장 근무자 작업복 구입비	150,000원 × 31명 =	4,650		
	○ 정수장 및 가압장 근무자 작업화 구입비	50,000원 × 31명 =	1,550		
214	수선유지교체비		811,257	742,921	68,336
05	수선유지비		811,257	742,921	68,336
	○ 정수장 응집교반기 수선유지비(둔덕, 학용, 개도, 금오도, 거문도)				
		3,000,000원 × 5개소 × 1회 =	15,000		
	○ 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 응급보수(둔덕, 학용, 금오도)				
		30,000,000원 × 3지 =	90,000		
	○ 둔덕, 학용정수장 탈수기 유지보수비	7,500,000원 × 2개소 =	15,000		
	○ 각 정수장 특고압 수배전반 유지보수비				
		5,000,000원 × 3개소 =	15,000		
	○ 둔덕,학용정수장 고압가스 관련 안전설비 구입 설치				
		23,300,000원 × 1식 =	23,300		
	○ 거문도정수장 다층 여과기 여과사 교체				
		2,500,000원 × 2개소 =	5,000		
	○ 거문도정수장 해수담수화 배관설비 유지보수비				
		20,000,000원 × 1식 =	20,000		
	○ 거문도정수장 고압펌프 및 취수설비 수선비				
		8,000,000원 × 4대 =	32,000		
	○ 고압가스(염소) 저장시설 유지관리비	5,000,000원 × 2개소 =	10,000		
	○ 고압가스(염소) 저장실 노후가스 검지기 교체수선비				
		3,100,000원 × 6개 =	18,600		
	○ 정수장 약품투입시설 유지관리비	2,000,000원 × 10개소 =	20,000		
	○ 각 사업장 근무자 숙직실 보수공사				
		4,000,000원 × 7개소 × 1회 =	28,000		
	○ 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		
	○ 둔덕정수장 등 정수사업장 건물도장	10,000,000원 × 5개소 =	50,000		
	○ 사업장 방호용 CCTV고장 수리비	5,000,000원 × 4개소 =	20,000		
	○ 가압장 및 정수장 시설물 응급복구비				
		10,000,000원 × 7개소 =	70,000		
	○ 둔덕,학용정수장 침전지 및 여과지 시설물 세척용역				
		20,000,000원 × 2회 =	40,000		

관 : (700) 사업비용
세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○ 정수장, 가압장 환경정비 제초작업 등 환경관리비					
175,057원 × 5명 × 5일 × 7개소 × 3회 =	91,905				
○ 미평수원지 환경정비 제초작업 등 환경관리비					
175,057원 × 4명 × 2일 × 3회 =	4,202				
○ 금오도정수장 완속여과지 여과사 정비					
2,500,000원 × 2지 × 3회 =	15,000				
○ 금오도정수장 정수소독설비 교체	18,000,000원 × 1식 =	18,000			
○ 정수사업장 수목 전정 작업	50,000,000원 × 1식 =	50,000			
215 동력비			283,764	265,200	18,564
○ 둔덕정수장 전기요금	14,766,000원 × 12월 =	177,192	283,764	265,200	18,564
○ 학용정수장 전기요금	5,136,000원 × 12월 =	61,632			
○ 둔덕정수장 배출수 처리시설 전기요금	3,745,000원 × 12월 =	44,940			
300 경상이전			8,184	0	8,184
308 자치단체등이전			8,184	0	8,184
01 자치단체경상보조금			8,184	0	8,184
○ 둔덕 및 학용정수장 폐기물처분부담금	8,184,000원 × 1식 =	8,184			
713 배·급수비			4,653,160	4,481,641	171,519
100 인건비			5,498	5,498	0
101 인건비			5,498	5,498	0
04 기간제근로자등보수			5,498	5,498	0
○ 상수도 자재정리 인부임	68,720원 × 4명 × 10일 × 2회 =	5,498			
200 물건비			4,627,662	4,456,143	171,519
201 일반운영비			361,959	394,140	△32,181
01 사무관리비			224,755	254,696	△29,941
1. 일반수용비(상수도과 총액예산)	158,745,000원 × 1식 =	158,745			
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			137,204	139,444	△2,240
1. 공공요금 및 제세(상수도과 총액예산)	113,027,000원 × 1식 =	113,027			
3. 차량선박비(상수도과 총액예산)	24,177,000원 × 1식 =	24,177			
202 여비			126,155	126,155	0
01 국내여비			114,155	116,555	△2,400
○ 국내여비(상수도과 총액예산)	114,155,000원 × 1식 =	114,155			
08 무기계약근로자등여비			12,000	9,600	2,400

관 : (700) 사업비용
세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용
목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 상수도 계량기 교체, 누수처복구 및 소규모수도시설 현장 출장 여비 20,000원 × 5 × 10일 × 12월 = 12,000			
203	업무추진비	11,820	11,820	0
02	정원가산업무추진비 ○ 상수도과 정원가산 업무추진비 40,000원 × 60명 = 2,400	2,400	2,400	0
04	부서운영업무추진비 ○ 상수도과 부서운영업무추진비 (435,000원+350,000원) × 12월 = 9,420	9,420	9,420	0
206	재료비	18,821	40,221	△21,400
01	일반재료비 ○ 배수지 급수조절용 비축자재(피스텍밸브) 구입 18,821,000원 × 1식 = 18,821	18,821	40,221	△21,400
212	복리후생비	49,000	49,000	0
09	기타복리후생비	49,000	49,000	0
1.	피복비 2,600 ○ 계기장 생활민원처리 근무자 피복비(작업복) 150,000원 × 5명 = 750 ○ 계기장 생활민원처리 근무자 피복비(작업화) 50,000원 × 5명 = 250 ○ 누수탐사 및 신설급수, 생활민원처리반 피복비(작업복) 150,000원 × 8명 = 1,200 ○ 누수탐사 및 신설급수, 생활민원처리반 피복비(작업화) 50,000원 × 8명 = 400			
2.	급양비 46,400 ○ 상수도과 직원 시간외근무자 특근매식비 8,000원 × 50명 × 8일× 12월 = 38,400 ○ 상수도과 재해대책 비상근무자 특근매식비 8,000원 × 50명 × 2일 × 10월 = 8,000			
214	수선유지교체비	3,130,681	2,924,781	205,900
01	급수계량기교체비 ○ 고장 및 내구년한 경과 계량기 교체 402,500 ○수도계량기 구입 55,000원 × 3,500개 = 192,500 ○구 여수권 교체공사비 60,000원 × 1,400개 = 84,000 ○구 여천권 교체공사비 60,000원 × 1,400개 = 84,000 ○읍.면권 교체공사비 60,000원 × 700개 = 42,000	402,500	368,000	34,500
02	상하수도관 교체비 ○ 고지대지역 등 시민 불편사항 급수시설물 긴급보수비 10,000,000원 × 20건 = 200,000 ○ 경도인근 해저 수도관로 표지부표 위탁관리비(유지보수) 6,500,000원 × 10기 = 65,000	1,235,000	1,235,000	0

관 : (700) 사업비용
세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용
목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○ 탁수 제거용 밸브 설치	6,000,000원 × 50개 =	300,000		
	○ 배.급수관 누수처 수선		670,000		
	○ 생활민원	800,000원 × 750건 =	600,000		
	○ 누수탐사	800,000원 × 50건 =	40,000		
	○ 해저관로	15,000,000원 × 2개소 =	30,000		
05	수선유지비		1,493,181	1,321,781	171,400
	○ 배수가압장 및 배수지 물탱크 청소용역비				
		900원 × 55,000톤 × 2회 =	99,000		
	○ 배.급수 시설물 보수 정비		480,000		
	○ 제수변 및 상수도 맨홀 보수비	500,000원 × 100개소 =	50,000		
	○ 배급수 시설물 긴급 보수비(전기, 기계, 통신)				
		5,000,000원 × 40회 =	200,000		
	○ 가압장 및 배수지 구축시설물 보수정비				
		(5,000,000원 × 92개소) / 2 =	230,000		
	○ 가압장 및 배수지 환경정비 제초작업				
		(175,057원 × 5명 × 53개소) × 2회 =	92,781		
	○ 관내 일원 소화전 유지보수비	5,000,000원 × 40개소 =	200,000		
	○ 가압장 노후가압펌프 교체 등 관리		490,000		
	○ 봉계가압장 가압펌프 교체	80,000,000원 × 1대 =	80,000		
	○ 죽림가압장(학용) 가압펌프 교체	80,000,000원 × 2대 =	160,000		
	○ 한재가압장	30,000,000원 × 2대 =	60,000		
	○ 엑스포가압장	50,000,000원 × 3대 =	150,000		
	○ 종화.수정가압장	20,000,000원 × 2대 =	40,000		
	○ 상수도 시설물CCTV 유지보수	2,000,000원 × 15대 =	30,000		
	○ 시스템 관리		80,000		
	○ 고장 유량계 교체	10,000,000원 × 5개소 =	50,000		
	○ 유량계 시스템 유지보수	500,000원 × 60개소 =	30,000		
	○ 전기, 기계시설물 유지보수	40,000원 × 92개소 × 2회 =	7,360		
	○ 생활민원처리 급배수관 유지관리	9,000원 × 13종 × 120개 =	14,040		
215	동력비		929,226	910,026	19,200
	○ 가압장, 배수지 등 92개소 전기요금		929,226	910,026	19,200
		654,569kwh × 115원 × 12월 =	903,306		
	○ CCTV 전기요금	10,000원 × 56개소 × 12월 =	6,720		
	○ CCTV 통신요금	80,000원 × 20 × 12월 =	19,200		
300	경상이전		20,000	20,000	0
305	배상금등		20,000	20,000	0
	○ 상수도 누수관련 재해보상금	20,000,000원 × 1식 =	20,000	20,000	0
717	급·배수공사비		2,550,000	2,310,000	240,000
200	물건비		2,550,000	2,310,000	240,000
231	신설공사비		2,550,000	2,310,000	240,000

관 : (700) 사업비용
세항 : (717) 급·배수공사비

항 : (710) 영업비용
목 : (231) 신설공사비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 일반 개인가구 신설 급수공사비(자재비.시공비, 기타부대경비) 650,000원 × 3,000전 = 1,950,000	2,550,000	2,310,000	240,000
	○ 아파트 신설, 개조 공사비(자재비.시공비, 기타부대경비) 100,000,000원 × 6전 = 600,000			
751 일반관리비		7,179,603	7,184,674	△5,071
100 인건비		5,838,188	5,729,393	108,795
101 인건비		5,555,088	5,446,293	108,795
01 보수		4,683,303	4,590,217	93,086
○ 기본급 3,158,489				
○ 4급 6,790,000원 ×1 명 × 12월 = 81,480				
○ 5급 6,528,000원 × 2명 × 12월 = 156,672				
○ 6급 4,295,000원 × 19명 × 12월 = 979,260				
○ 7급 3,731,200원 × 35명 × 12월 = 1,567,104				
○ 8급 2,898,800원 × 8명 × 12월 = 278,285				
○ 9급 1,993,500원 × 4명 × 12월 = 95,688				
○ 초과근무수당(정액분) 86,466				
○ 6급 12,002원 × 10시간 × 19명 × 12월 = 27,365				
○ 7급 10,841원 × 10시간 × 35명 × 12월 = 45,533				
○ 8급 9,733원 × 10시간 × 8명 × 12월 = 9,344				
○ 9급 8,798원 × 10시간 × 4명 × 12월 = 4,224				
○ 초과근무수당(초과분) 344,991				
○ 6급 12,002원 × 57시간 × 19명 × 12월×70% = 109,185				
○ 7급 10,841원 × 57시간 × 35명 × 12월×70% = 181,674				
○ 8급 9,733원 × 57시간 × 8명 × 12월×70% = 37,282				
○ 9급 8,798원 × 57시간 × 4명 × 12월×70% = 16,850				
○ 대우공무원수당 72,600				
○ 4급대우 217,730원 ×1명 × 12월 = 2,613				
○ 5급대우 201,870원 × 8명 × 12월 = 19,380				
○ 6급대우 178,540원 × 20명 × 12월 = 42,850				
○ 7급대우 161,600원 × 4명 × 12월 = 7,757				
○ 가족수당 82,800				
○ 배우자 40,000원 × 69명 × 12월 = 33,120				
○ 직계존비속 20,000원 × 3명 × 69명 × 12월 = 49,680				
○ 자녀학비 보조수당(고등학교) 345,700원 × 15명 × 4회 = 20,742				
○ 정근수당 243,362				
○ 정근수당 2,920,336,000원/12월 × 50/100 × 2회 = 243,362				
○ 정근수당 가산금 89,640				
○ 5년이상~ 10년미만 50,000원 × 5명 × 12월 = 3,000				
○ 10년이상~15년미만 60,000원 × 3명 × 12월 = 2,160				

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
	○ 15년이상 ~ 20년미만	80,000원 × 14명 × 12월 =	13,440			
	○ 20년이상~25년미만	110,000원 × 3명 × 12월 =	3,960			
	○ 25년이상	130,000원 × 43명 × 12월 =	67,080			
	○ 특수지근무수당(도서벽지수당)		2,400			
	○ 특지	60,000원 × 2명 × 12월 =	1,440			
	○ 을지	40,000원 × 2명 × 12월 =	960			
	○ 특수업무수당		66,720			
	○ 위험근무수당 병중	40,000원 × 20명 × 12월 =	9,600			
	○ 기술정보수당 (5급이상)	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200			
	○ 기술정보수당(6~7급)	30,000원 × 16명 × 12월 =	5,760			
	○ 기술정보수당(8급이하)	20,000원 × 2명 × 12월 =	480			
	○ 특수업무수당(장려수당)	50,000원 × 69명 × 12월 =	41,400			
	○ 자격증수당 가산금(기능장.기사)	30,000원 × 18명 × 12월 =	6,480			
	○ 자격증수당 가산금(산업기사)	20,000원 × 3명 × 12월 =	720			
	○ 특수업무수당 가산금(운전)	10,000원 × 1명 × 12월 =	120			
	○ 장려수당 가산금(정수장 근무공무원)					
		20,000원 × 4명 × 12월 =	960			
	○ 개방전문직 수당(5급이하)		8,400			
	○ 개방전문직 수당(1년이상~2년이하)					
		90,000원 × 5명 × 12월 =	5,400			
	○ 개방전문직 수당(3년이상~4년미만)					
		250,000원 × 1명 × 12월 =	3,000			
3.	정액급식비	140,000원 × 69명 × 12월 =	115,920			
4.	명절휴가비	3,158,489,000원/12월 × 60%×2회 =	315,849			
5.	연가보상비(연봉제-4,5급)		74,924			
	○ 연봉제(4,5급)	238,152,000원×1/12월 × 78% × 1/30× 10일 =	5,160			
	○ 일반직(6급이하)					
		2,920,336,000원 ×1/12월×86% ×1/30× 10일 =	69,764			
02	기타직보수			467,627	469,268	△1,641
	○ 청원경찰 기본급		251,724			
	○ 15년미만	2,924,000원 × 1명 × 12월 =	35,088			
	○ 23년미만	3,275,000원 × 2명 × 12월 =	78,600			
	○ 30년미만	3,803,000원 × 2명 × 12월 =	91,272			
	○ 30년이상	3,897,000원 × 1명 × 12월 =	46,764			
	○ 정근수당		28,057			
	○ 정근수당	251,724,000원 / 12월 × 50% × 2회 =	20,977			
	○ 정근수당 가산금					
	○ 5년이상~10년미만	50,000원 × 1명 × 12월 =	600			
	○ 15년이상 ~20년미만	80,000원 × 1명 × 12월 =	960			

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
	○20년이상 ~25년미만	110,000원 × 3명 × 12월 =	3,960			
	○25년이상	130,000원 × 1명 × 12월 =	1,560			
	○ 가족수당		5,760			
	○배우자	40,000원 × 6명 × 12월 =	2,880			
	○존비속	20,000원 × 12명 × 12월 =	2,880			
	○ 자녀학비 보조수당(고등학교)	465,330원 × 6명 × 4회 =	11,168			
	○ 야간근무자 초과근무수당	10,640원 × 6명 × 57시간 × 12월 =	43,667			
	○ 야간근무자 야간근무수당	28,390원 × 6명 × 299일 /2 =	25,466			
	○ 휴일근무자 휴일근무수당	85,550원 × 6명 × 66일 =	33,878			
	○ 대민활동비	50,000원 × 6명 × 12월 =	3,600			
	○ 장려수당	20,000원 × 6명 × 12월 =	1,440			
	○ 정액급식비	140,000원 × 6명 × 12월 =	10,080			
	○ 명절휴가비	251,724,000원 / 12월× 60% × 2회 =	25,173			
	○ 연가보상비	251,724,000원/12월 × 86% × 1/30×10일 =	6,014			
	○ 직급보조비		10,920			
	○23년미만	145,000원 × 3명 × 12월 =	5,220			
	○23년이상 30년미만	155,000원 × 2명 × 12월 =	3,720			
	○30년이상	165,000원 × 1명 × 12월 =	1,980			
	○ 특정업무경비(상수도공기업 종사공무원)					
		30,000원 × 6명 × 12월 =	2,160			
	○ 감독자 직책수당		840			
	○반장	40,000원 × 1명 × 12월 =	480			
	○조장	30,000원 × 1명 × 12월 =	360			
	○ 청원경찰 고용보험료 실업급여 등	480,000,000원 × 1.6% =	7,680			
03	무기계약근로자보수			404,158	386,808	17,350
	○ 공무원 기본급		258,637			
	○기본급(가군)	2,616,700원 × 3명 × 12월 =	94,202			
	○기본급(나군)	2,363,700원 × 1명 × 12월 =	28,365			
	○기본급(다군)	3,009,700원 × 3명 × 12월 =	108,350			
	○ 정근수당	258,637,000원×1/ 12×50%×2회 =	21,554			
	○ 고정수당	80,000원 × 7명 × 12월 =	6,720			
	○정액급식비	130,000원 × 7명 × 12월 =	10,920			
	○직급수당(가~다 직군)	200,000원 × 7명 × 12월 =	16,800			
	○ 격무수당		9,600			
	○직무수당(가~다 직군)	80,000원 × 7명 × 12월 =	6,720			
	○작업장려수당(다 직군)	80,000원 × 3명 × 12월 =	2,880			
	○ 초과근무수당		54,000			
	○가군	20,000원 × 150% × 3명 × 20시간 × 12월 =	21,600			
	○나군	21,000원 × 150% × 1명 × 20시간 × 12월 =	7,560			

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○다군	23,000원 × 150% × 3명 × 20시간 × 12월 =	24,840		
	○ 연차유급수당		8,033		
	○가군	107,433원 × 3명 × 10일 =	3,223		
	○나군	100,811원 × 1명 × 10일 =	1,009		
	○다군	126,687원 × 3명 × 10일 =	3,801		
	○ 명절휴가비	258,637,000원× 1/12×120% =	25,864		
	○ 자녀학비 보조수당	465,330원×7명×4회 =	13,030		
	○ 가족수당		6,720		
	○배우자	40,000원×7명×12월 =	3,360		
	○존비속	20,000원×2명×7명×12월 =	3,360		
106 직무수행경비			233,100	233,100	0
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		132,420	132,420	0
	○ 직급보조비(4급)	400,000원 × 1명 × 12월 =	4,800		
	○ 직급보조비(5급)	250,000원 × 2명 × 12월 =	6,000		
	○ 직급보조비(6급)	165,000원 × 20명 × 12월 =	39,600		
	○ 직급보조비(7급)	155,000원 × 31명 × 12월 =	57,660		
	○ 직급보조비(8.9급)	145,000원 × 14명 × 12월 =	24,360		
03	특정업무수행경비		94,080	94,080	0
	○ 예산업무담당	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920		
	○ 결산 및 계약업무 담당	80,000원 × 3명 × 12월 =	2,880		
	○ 상수도요금 과징업무 담당	80,000원 × 13명 × 12월 =	12,480		
	○ 누수관련 업무 담당	80,000원 × 13명 × 12월 =	12,480		
	○ 수도계량기 관리업무 담당	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920		
	○ 상수도분야 공기업 종사공무원(일반직원)	80,000원 × 65명 × 12월 =	62,400		
107 퇴직급여			50,000	50,000	0
	○ 공무원 퇴직금	50,000,000원 × 1명 =	50,000	50,000	0
200 물건비			333,680	329,788	3,892
201 일반운영비			108,459	104,500	3,959
01	사무관리비		101,959	98,000	3,959
	1. 일반수용비(수도행정과 업무추진 총액예산)	61,959,000원 =	61,959		
	3.임차료(공동구 관리비 부담금)	40,000,000원 × 1식 =	40,000		
02	공공운영비		6,500	6,500	0
	1. 공공요금 및 제세(수도행정과 업무추진 총액예산)	1,500,000원 =	1,500		
	3. 차량선박비(수도행정과 업무용 차량관리 총액예산)	5,000,000원 =	5,000		

관 : (700) 사업비용
세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
202	여비	67,500	72,500	△5,000
01	국내여비	54,000	54,000	0
	○ 수도권행정과 업무추진 총액여비 54,000,000원 = 54,000			
03	국외업무여비	5,000	10,000	△5,000
	○ 상수도시책개발에 따른 선진지 견학 및 국제세미나 참석 2,500,000원 × 1회 × 2명 = 5,000			
05	전문교육기관여비	8,500	8,500	0
	○ 공기업운영관련 수자원공사 및 타기관 교육 85,000원 × 20명 × 5일 = 8,500			
203	업무추진비	16,520	17,120	△600
01	기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
	○ 상하수도사업단장 업무추진비 6,000,000원 = 6,000			
02	정원가산업무추진비	920	920	0
	○ 수도권행정과 정원가산업무추진비 40,000원 × 23명 = 920			
03	시책업무추진비	5,400	6,000	△600
	○ 상수도사업 시책업무추진비 5,400,000원 = 5,400			
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○ 수도권행정과 부서운영 업무추진비 350,000원×12월 = 4,200			
212	복리후생비	68,941	68,036	905
01	사회보험부담금	43,981	43,076	905
	○ 공무원 국민건강 보험료 404,158,000원 × 3.43% = 13,863			
	○ 공무원 장기요양보험료 13,863,000원 × 10.25% = 1,421			
	○ 공무원 국민연금 부담금 404,158,000원 × 4.5% = 18,188			
	○ 공무원 고용안정직업능력 보험료 404,158,000원 × 16.5/1,000 = 6,669			
	○ 공무원 산재 보험료 404,158,000원 × 9.5/1,000 = 3,840			
09	기타복리후생비	24,960	24,960	0
	○ 수도권행정 업무추진 특근매식비 8,000원 × 12명 × 20일 × 12월 = 23,040			
	○ 재난대비 수도권행정과 직원 비상근무자 급량비 8,000원 × 12명 × 20일 = 1,920			
214	수선유지교체비	72,260	67,632	4,628
05	수선유지비	72,260	67,632	4,628
	○ 상수도사업장 관리사 및 자재창고 유지관리비 1,000,000원 × 1개소 = 1,000			
	○ 지방공기업 상수도 예산회계 시스템 프로그램 사용료 11,600,000원 × 1년 = 11,600			
	○ 상하수도 요금관리 프로그램 유지관리비 1,600,000원 × 12월 = 19,200			

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○ 상하수도 홈페이지 유지관리비	650,000원 × 12월 =	7,800		
	○ 상하수도요금 실시간수납시스템 유지관리비				
		600,000원 × 12월 =	7,200		
	○ 상하수도요금 서버시스템 유지관리비	426,000원 × 12월 =	5,112		
	○ 상수도특별회계 전산장비 유지관리비	604,000원 × 12월 =	7,248		
	○ 고지서출력 고속프린터(봉합기) 유지관리				
		380,000원 × 12월 =	4,560		
	○ 상하수도요금DB(오라클) 유지관리비	280,000원 × 12월 =	3,360		
	○ 상수도 적격심사 및 계약업무 프로그램 유지관리비				
		431,590원 × 12월 =	5,180		
300	경상이전		1,007,735	1,125,493	△117,758
301	일반보상금		2,000	7,100	△5,100
10	행사실비보상금		2,000	2,000	0
	○ 맑은물 서포터즈 간담회 참석자 실비 보상금				
		20,000원 × 50명 × 2회 =	2,000		
304	연금부담금 등		1,005,735	1,115,993	△110,258
01	연금부담금		805,347	743,183	62,164
	○ 상수도 분야 종사 공무원 연금부담금				
		5,299,022,000원 × 9.0% =	476,912		
	○ 상수도 분야 종사 공무원 퇴직수당부담금				
		5,299,022,000원 × 6% =	317,942		
	○ 상수도 분야 종사 공무원 재해부담금				
		5,299,022,000원 × 0.198% =	10,493		
02	국민건강보험부담금		200,388	372,810	△172,422
	○ 상수도 분야 종사 공무원 종사공무원 국민건강보험료				
		5,299,022,000원 × 3.43% =	181,757		
	○ 노인 장기요양 보험료	181,757,000원 × 10.25% =	18,631		
752	징수 및 수용가관리비		634,835	575,948	58,887
200	물건비		231,355	192,908	38,447
201	일반운영비		166,280	125,548	40,732
01	사무관리비		134,030	95,266	38,764
	1. 일반수용비(상하수도요금 과징업무관련 총액예산)				
		134,030,000원 =	134,030		
02	공공운영비		32,250	30,282	1,968
	1. 공공요금 및 제세(상하수도요금 과징업무관련 총액예산)				
		32,250,000원 =	32,250		
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		

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	
관 · 항 · 세 항 · 목							
		○ 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
		○ 수도요금 민원 업무추진 인부 관내여비					
			20,000원 × 1명 × 11일 × 12월 =	2,640			
		206 재료비			6,035	6,100	△65
		01 일반재료비			6,035	6,100	△65
		○ 체납단수용 장비(파이프랜지) 구입	22,000원 × 20개 =	440			
		○ 체납단수용품 구입(단수마개)	600원 × 500개 =	300			
		○ 체납단수용품 봉인줄 구입	2,000원 × 1,200개 =	2,400			
		○ 몽키스패너구입	20,000원 × 10개 =	200			
		○ 수용가 번호표 제작 구입	700원×3,850전 =	2,695			
		212 복리후생비			25,440	27,660	△2,220
		09 기타복리후생비			25,440	27,660	△2,220
		○ 상수도 검침 업무담당 직원 피복비					
			150,000원 × 2회 × 8명 =	2,400			
		○ 상하수도 요금 과징업무 추진 급량비					
			8,000원 × 12명 × 20일 × 12월 =	23,040			
		300 경상이전			403,480	383,040	20,440
301 일반보상금			1,760	0	1,760		
10 행사실비보상금			1,760	0	1,760		
○ 민간검침원 교육 참석자 실비 보상금	20,000원×22명×4회 =	1,760					
307 민간이전			401,720	383,040	18,680		
13 민간검침활동지원비			401,720	383,040	18,680		
○ 민간검침원 검침비용		401,720					
○ 검침수수료	800원 × 1,600전 × 22명 × 12월 =	337,920					
○ 교통비	100,000원 × 22명 × 12월 =	26,400					
○ 중식비	100,000원×22명×12회 =	26,400					
○ 피복비	300,000원 ×22명 ×1회 =	6,600					
○ 상해보험료	200,000원 ×22명×1회 =	4,400					
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	20,000	0		
	20,000,000원 × 1식 =	20,000					
800 예비비			547,152	1,966,631	△1,419,479		
801 예비비			547,152	1,966,631	△1,419,479		
801 예비비			547,152	1,966,631	△1,419,479		

관 : (700) 사업비용

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

과 목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목							
			○ 사업비예산 예비비	547,152,000원 × 1식 = 547,152	547,152	1,966,631	△1,419,479

관 : (200) 자본적지출
세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득
목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
200 자본적지출				39,352,270	24,980,550	14,371,720
국비 12,234,000						
시도비 2,303,700						
230 유형자산취득				38,752,270	24,980,550	13,771,720
국비 12,234,000						
시도비 2,303,700						
234 구축물				38,732,394	24,913,400	13,818,994
국비 12,234,000						
시도비 2,303,700						
401 시설비및부대비				38,732,394	24,913,400	13,818,994
국비 12,234,000						
시도비 2,303,700						
01 시설비				38,204,413	24,769,317	13,435,096
○ 둔덕정수장 고도정수처리사업 7,039,855,000원 × 1식 = 7,039,855						
국비 2,000,000						
시도비 257,000						
○ 학용정수장 고도정수처리사업 3,917,852,000원 × 1식 = 3,917,852						
국비 1,000,000						
시도비 128,700						
○ 지방상수도 현대화사업(노후 상수관망 정비사업)						
4,148,000,000원 × 99.64/100 = 4,133,068						
국비 3,248,000						
○ 농어촌 미급수지역 지방상수도 확충사업(전환사업)						
2,428,000,000원 × 99.64/100 = 2,419,260						
시도비 1,918,000						
○ 스마트 관망관리 인프라 구축						
8,551,000,000원 × 99.75/100 = 8,529,623						
국비 5,986,000						
○ 남면 안도,직포마을 노후관로 교체사업(2차분)						
2,250,000,000원 × 99.64/100 = 2,241,900						
○ 소라면 대포리 장전마을 지방상수도 확충사업						
250,000,000원× 99.28/100 = 248,200						
○ 돌산읍 평사리 월암마을 지방상수도 확충사업						
850,000,000원 × 99.37/100 = 844,645						
○ 죽림 및 심곡배수지 증설공사						
1,200,000,000원 × 99.64/100 = 1,195,680						
○ 농어촌 지방상수도 공간정보 구축용역						
500,000,000원× 99.28/100 = 496,400						
○ 봉계 가압장 수배전반 교체공사 250,000,000원 ×99.28/100 = 248,200						

관 : (200) 자본적지출
 세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○ 학용정수장 계통 블록시스템 정비				
		1,000,000,000원 × 99.37/100 =	993,700		
	○ 문수동 주택단지 일원 노후관로 교체공사				
		2,600,000,000원 × 99.64/100 =	2,590,640		
	○ 고소동 한신아파트 일원 노후관로 교체공사(1차분)				
		2,400,000,000원 × 99.64/100 =	2,391,360		
	○ 해산가압장 수충격 완화설비 설치사업				
		220,000,000원 × 99.28/100 =	218,416		
	○ 남수가압장 가압펌프 2호기 교체공사				
		385,690,000원 × 99.28/100 =	382,914		
	○ 남수,해산가압장 건물도장 및 옥상 방수공사				
		50,000,000원 × 1식 =	50,000		
	○ 시설물안전법 대상 시설물 점검용역비				
		262,700,000원 × 1식 =	262,700		
	02 감리비		400,000	59,399	340,601
	○ 둔덕정수장 고도정수처리사업	200,000,000원 × 1식 =	200,000		
	○ 학용정수장 고도정수처리사업	200,000,000원 × 1식 =	200,000		
	03 시설부대비		127,981	84,684	43,297
	○ 둔덕정수장 고도정수처리사업	18,145,000원 × 1식 =	18,145		
	○ 학용정수장 고도정수처리사업	11,148,000원 × 1식 =	11,148		
	○ 지방상수도 현대화사업(노후 상수관망 정비사업)				
		4,148,000,000원 × 0.36/100 =	14,933		
	○ 농어촌 미급수지역 지방상수도 확충사업(전환사업)				
		2,428,000,000원 × 0.36/100 =	8,741		
	○ 스마트 관망관리 인프라 구축	8,551,000,000원 × 0.25/100 =	21,378		
	○ 남면 안도,직포마을 노후관로 교체사업(2차분)				
		2,250,000,000원 × 0.36/100 =	8,100		
	○ 소라면 대포리 장전마을 지방상수도 확충사업				
		250,000,000원 × 0.72/100 =	1,800		
	○ 돌산읍 평사리 월암마을 지방상수도 확충사업				
		850,000,000원 × 0.63/100 =	5,355		
	○ 죽림 및 심곡배수지 증설공사	1,200,000,000원 × 0.36/100 =	4,320		
	○ 농어촌 지방상수도 공간정보 구축용역				
		500,000,000원 × 0.72/100 =	3,600		
	○ 봉계 가압장 수배전반 교체공사	250,000,000원 × 0.72/100 =	1,800		
	○ 학용정수장 계통 블록시스템 정비				
		1,000,000,000원 × 0.63/100 =	6,300		
	○ 문수동 주택단지 일원 노후관로 교체공사				
		2,600,000,000원 × 0.36/100 =	9,360		

관 : (200) 자본적지출
세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득
목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 고소동 한신아파트 일원 노후관로 교체공사(1차분) 2,400,000,000원 × 0.36/100 = 8,640			
	○ 해산가압장 수충격 완화설비 설치사업 220,000,000원 × 0.72/100 = 1,584			
	○ 남수가압장 가압펌프 2호기 교체공사 385,690,000원 × 0.72/100 = 2,777			
237 공기구비품		19,876	64,650	△44,774
405 자산취득비등		19,876	64,650	△44,774
	01 자산취득비	19,876	64,650	△44,774
	○ 노후복사기 대체 구입(상수도과) 8,000,000원 × 1대 = 8,000			
	○ 노후 책상, 의자 등 대체구입(수도행정과,상수도과) 300,000원 × 10개 = 3,000			
	○ 수중모터 및 부대장비 구입(수도행정과) 3,000,000원 × 1대 = 3,000			
	○ 거문도 정수장 냉난방기 대체구입(상수도과) 2,500,000원 × 1대 = 2,500			
	○ 전산실,서버실 냉방기 대체구입(수도행정과) 1,688,000원 × 2대 = 3,376			
800 예비비		600,000	0	600,000
	801 예비비	600,000	0	600,000
	801 예비비	600,000	0	600,000
	○ 자본비용 예비비 600,000,000원×1식 = 600,000	600,000	0	600,000