

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		58,536,519	69,947,782	△11,411,263
700 사업비용		31,517,220	30,595,512	921,708
710 영업비용		30,911,426	30,028,360	883,066
711 원수및취수비		13,166,377	13,048,915	117,462
200 물건비		13,166,377	13,048,915	117,462
201 일반운영비		3,269	3,056	213
01 사무관리비		1,985	1,856	129
○ 전기안전공사 정기점검 수수료 1,985,000원 × 1회 = 1,985				
02 공공운영비		1,284	1,200	84
○ 전기안전공사 요청검사 수수료 642,000원 × 2개소 = 1,284				
206 재료비		11,327,597	11,312,597	15,000
01 일반재료비		51,000	36,000	15,000
○ 원수가압장 기전시설물 유지관리 300,000원 × 2개소 × 25종 × 3회 = 45,000				
○ 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		149,188	130,188	19,000
05 수선유지비		149,188	130,188	19,000
○ 남수, 해산가압장 가압펌프 정비 108,000				
○가압펌프 응급수선비 17,000,000원 × 2개소 × 2회 = 68,000				
○전동밸브 및 전동구동장치 10,000,000원 × 3개소 × 1회 = 30,000				
○수배전설비 수선교체 5,000,000원 ×2대 × 1회 = 10,000				
○ 해산가압장 가압펌프실 노후창문 교체 40,000,000원 × 1식 = 40,000				
○ 사업장 이륜차 연료비(금오도, 거문도정수장) 1,650원 × 180일 × 2리터 × 2대 = 1,188				
215 동력비		1,686,323	1,603,074	83,249
○ 사업장 전기요금 1,686,323		1,686,323	1,603,074	83,249
○남수가압장 101,115,000원 × 12월 = 1,213,380				
○해산가압장 28,986,300원 × 12월 = 347,835				
○남면 금오도 정수장 2,247,000원 × 12월 = 26,964				
○거문도 정수장 7,078,050원 × 12월 = 84,936				
○개도 취, 정수장 1,100,720원 × 12월 = 13,208				
712 정수비		2,109,422	1,961,847	147,575
200 물건비		2,109,422	1,953,663	155,759
201 일반운영비		507,033	445,198	61,835
01 사무관리비		494,399	443,948	50,451
1. 일반수용비(정수장관리 총액예산) 280,589,000원 × 1식 = 280,589				
2. 위원회등 운영수당 205,660				

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				
	○ 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			
3. 피복비				8,150
	○ 실험실 실험복 구입 150,000원 × 2명 = 300			
	○ 실험실 실험화 구입 50,000원 × 2명 = 100			
	○ 정수장 및 가압장 근무자 작업복 구입 200,000원 × 31명 = 6,200			
	○ 정수장 및 가압장 근무자 작업화 구입 50,000원 × 31명 = 1,550			
12 교육훈련비		1,668	0	1,668
	○ 상수도관망시설 운영관리사교육 834,000 × 2명 = 1,668			
21 공공요금및제세		10,966	1,250	9,716
1. 공공요금및 제세		10,966		
	○ 정수장관리 총액예산 1,350,000원 × 1식 = 1,350			
	○ 둔덕 및 학용정수장 폐기물처분부담금 9,616,200원 × 1식 = 9,616			
206 재료비		471,479	413,444	58,035
01 일반재료비		260,400	236,200	24,200
	○ 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 250,000원 × 10종 × 4회 = 10,000			
	○ 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 680,000원 × 50기 × 1회 = 34,000			
	○ 정수사업장 유지보수용 예비여과사 구입 20,000,000원 × 2회 = 40,000			
	○ 정수장 약품투입량 조절용 자테스터(Jar tester) 구입 11,000,000원 × 2대 = 22,000			
02 약품비		211,079	177,244	33,835
	○ 응집제(폴리염화알루미늄) 구입 242,100원 × 55톤 × 12월 = 159,786			
	○ 응집보조제(가성소다)구입 150,000원 × 2톤 × 12월 = 3,600			
	○ 정수 소독약품 구입 38,693			

관 : (700) 사업비용
세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○액화염소 구입 546원 ×3,900kg × 12월 = 25,553			
	○차염소산나트륨 소독약품 구입 1,000원 ×6kg ×6개소 × 365일 = 13,140			
	○ 탈수기용 응집제 구입 750,000원 × 12월 = 9,000			
214	수선유지교체비	832,957	811,257	21,700
05	수선유지비	832,957	811,257	21,700
	○ 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(염소투입)관련 안전설비 구입 설치 24,000,000원 × 1식 = 24,000			
	○ 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 7개소 사업장 건물도장 10,000,000원 × 5개소 = 50,000			
	○ 사업장 방호용 CCTV고장 수리비 5,000,000원 × 4개소 = 20,000			

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					
	○ 가압장 및 정수장 시설물 응급복구비				
	10,000,000원 × 7개소 =	70,000			
	○ 둔덕,학용정수장 침전지 및 여과지 시설물 세척용역				
	20,000,000원 × 2회 =	40,000			
	○ 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			
	○ 정수장,배수지 소독설비 수선교체	3,000,000원 × 10개소 =	30,000		
	○ 정수사업장 수목 전정 작업	50,000,000원 × 1식 =	50,000		
	○ 개도정수장 염소투입 PLC설비 교체	9,000,000원 × 1식 =	9,000		
215	동력비		297,953	283,764	14,189
	○ 둔덕정수장 전기요금	15,504,300원 × 12월 =	186,052	297,953	14,189
	○ 학용정수장 전기요금	5,392,800원 × 12월 =	64,714		
	○ 둔덕정수장 배출수 처리시설 전기요금	3,932,250원 × 12월 =	47,187		
713	배·급수비		5,068,487	4,653,160	415,327
100	인건비		17,588	5,498	12,090
101	인건비		17,588	5,498	12,090
04	기간제근로자등보수		17,588	5,498	12,090
	○ 상수도 자재정리 인부임	73,280원×4명×30일×2회 =	17,588		
200	물건비		5,030,899	4,627,662	403,237
201	일반운영비		441,316	410,959	30,357
01	사무관리비		269,913	265,705	4,208
1.	일반수용비(상수도과 총액예산)	162,953,000원 × 1식 =	162,953		
2.	운영수당		57,960		
	○ 둔덕 계기장 숙직수당	60,000원 × 2명 × 365일 =	43,800		
	○ 둔덕계기장 일직수당	60,000원 × 2명 × 118일 =	14,160		
3.	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			
4.	급량비		46,400		

관 : (700) 사업비용
세항 : (713) 배·급수비

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				
	○ 상수도과 직원 시간외근무자 특근매식비 8,000원×50명×8일×12월 = 38,400			
	○ 상수도과 재해대책 비상근무자 특근매식비 8,000원×50명×2일×10월 = 8,000			
13	임차료 ○ 임차료 30,250 ○ 한파 및 가뭄대비용 비상급수 운반용 차량 임차료 370,000원 × 5대 × 15일 = 27,750 ○ 상수도 자재정리 장비임차료 500,000원 × 1대 × 5일 = 2,500	30,250	8,050	22,200
21	공공요금및제세 ○ 공공요금 및 제세(상수도과 총액예산) 113,027,000원 × 1식 = 113,027	113,027	113,027	0
22	차량·선박비 ○ 차량·선박비(상수도과 총액예산) 28,126,000원 × 1식 = 28,126	28,126	24,177	3,949
202	여비	126,155	126,155	0
01	국내여비 ○ 국내여비(상수도과 총액예산) 114,155,000원 × 1식 = 114,155	114,155	114,155	0
08	무기계약근로자등여비 ○ 상수도 계량기 교체, 누수처복구 및 소규모수도시설 현장 출장 여비 20,000원 × 5명 × 10일 × 12월 = 12,000	12,000	12,000	0
203	업무추진비	12,200	11,820	380
02	정원가산업무추진비 ○ 상수도과 정원가산 업무추진비 40,000원 × 62명 = 2,480	2,480	2,400	80
04	부서운영업무추진비 ○ 상수도과 부서운영업무추진비 (405,000원+405,000원) × 12월 = 9,720	9,720	9,420	300
206	재료비	18,821	18,821	0
01	일반재료비 ○ 배수지 급수조절용 비축자재(피스텍밸브) 구입 18,821,000원 × 1식 = 18,821	18,821	18,821	0
214	수선유지교체비	3,503,181	3,130,681	372,500
01	급수계량기교체비 ○ 고장 및 내구년한 경과 계량기 교체 625,000 ○수도계량기 구입 55,000원 × 5,000개 = 275,000 ○구 여수권 교체공사비 70,000원 × 2,000개 = 140,000 ○구 여천권 교체공사비 70,000원 × 2,000개 = 140,000 ○읍·면권 교체공사비 70,000원 × 1,000개 = 70,000	625,000	402,500	222,500
02	상하수도관교체비 ○ 고지대지역 등 시민 불편사항 급수시설물 긴급보수비 10,000,000원 × 20건 = 200,000	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					
	○ 경도인근 해저 수도관로 표지부표 위탁관리비(유지보수)				
	6,500,000원 × 10기 =	65,000			
	○ 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		1,643,181	1,493,181	150,000
	○ 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 × 60개소 =	300,000		
	○ 가압장 노후가압펌프 교체 등 관리		540,000		
	◦소형 노후가압펌프 수선교체	5,000,000원 × 30대 =	150,000		
	◦죽림가압장(학용) 가압펌프 교체	80,000,000원 × 2대 =	160,000		
	◦도실가압장	20,000,000원 × 2대 =	40,000		
	◦엑스포가압장	50,000,000원 × 3대 =	150,000		
	◦둔전가압장	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	929,226	0
	○ 가압장, 배수지 등 92개소 전기요금		929,226	929,226	0
	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
01	배상금등		20,000	20,000	0

관 : (700) 사업비용
세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용
목 : (305) 배상금등

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○ 상수도 누수관련 재해보상금	20,000,000원 × 1식 = 20,000			
717	급·배수공사비		2,550,000	2,550,000	0
200	물건비		2,550,000	2,550,000	0
231	신설공사비		2,485,000	2,550,000	△65,000
	○ 상수도 신설공사비	2,485,000	2,485,000	2,550,000	△65,000
	○ 아파트(웅천 부영4, 학동 장미, 덕충 주공)				
		100,000,000원 × 6전 = 600,000			
	○ 개인가구	650,000원 × 2,900전 = 1,885,000			
232	개조공사비		65,000	0	65,000
	○ 상수도 개조공사비	65,000	65,000	0	65,000
	○ 개인가구	650,000원×100전 = 65,000			
751	일반관리비		7,345,029	7,179,603	165,426
100	인건비		5,702,785	5,649,069	53,716
101	인건비		5,652,785	5,599,069	53,716
01	보수		4,797,314	4,683,303	114,011
	○ 연봉제급여	262,356			
	○ 4급	8,063,000원 × 1명 × 12월 = 96,756			
	○ 5급	6,900,000원 × 2명 × 12월 = 165,600			
	○ 호봉제급여	2,942,424			
	○ 6급	4,398,000원 × 13명 × 12월 = 686,088			
	○ 7급	3,850,000원 × 39명 × 12월 = 1,801,800			
	○ 8급	2,322,000원 × 6명 × 12월 = 167,184			
	○ 9급	1,842,000원 × 13명 × 12월 = 287,352			
	○ 초과근무수당(정액분)	91,112			
	○ 6급	12,124원 × 13명 × 10시간 × 12월 = 18,914			
	○ 7급	10,952원 × 39명 ×10시간 × 12월 = 51,255			
	○ 8급	9,832원 × 6명 × 10시간 × 12월 = 7,079			
	○ 9급	8,887원 × 13명 ×10시간 × 12월 = 13,864			
	○ 초과근무수당(초과분)	415,468			
	○ 6급	12,124원×13명×57시간 ×12월×80% = 86,245			
	○ 7급	10,952원 × 39명×57시간×12월×80% = 233,724			
	○ 8급	9,832×6명×57시간 × 12월 × 80% = 32,280			
	○ 9급	8,887×13명×57시간× 12월× 80% = 63,219			
	○ 대우공무원수당	95,171			
	○ 4급대우	282,900원 × 2명 × 12월 = 6,790			
	○ 5급대우	180,310원 × 13명 × 12월 = 28,128			
	○ 6급대우	157,850원 × 30명 × 12월 = 56,826			
	○ 7급대우	95,200원 × 3명 × 12월 = 3,427			
	○ 가족수당	88,800			

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					
	○ 배우자	40,000원 × 74명 × 12월 =	35,520		
	○ 가족수당(기타가족)	20,000원 × 3명 × 74명 × 12월 =	53,280		
	○ 정근수당		220,682		
	○ 정근수당	2,942,424,000원/12월×45% × 2회 =	220,682		
	○ 정근수당 가산금		88,680		
	○ 5년이상~ 10년미만	50,000원 × 5명 × 12월 =	3,000		
	○ 10년이상~15년미만	60,000원 × 8명 × 12월 =	5,760		
	○ 15년이상 ~ 20년미만	80,000원 × 11명 × 12월 =	10,560		
	○ 20년이상~25년미만	110,000원 × 10명 × 12월 =	13,200		
	○ 25년이상	130,000원 × 36명 × 12월 =	56,160		
	○ 특수지 근무수당		2,160		
	○ 갑지	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200		
	○ 을지	40,000원 × 2명 × 12월 =	960		
	○ 특수근무수당		82,920		
	○ 위험근무수당(병중)	40,000원 × 20명 × 12월 =	9,600		
	○ 기술정보수당 (5급이상)	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200		
	○ 기술정보수당(6~7급)	30,000원 × 25명 × 12월 =	9,000		
	○ 기술정보수당(8급이하)	20,000원 ×10명×12월 =	2,400		
	○ 자격증수당 가산금(기능장.기사)	30,000원 × 37명 × 12월 =	13,320		
	○ 자격증수당 가산금(산업기사)	20,000원 × 5명 × 12월 =	1,200		
	○ 장려수당	50,000원 × 74명 × 12월 =	44,400		
	○ 장려수당 가산금(정수장 근무공무원)	30,000원×5명×12월 =	1,800		
	○ 개방전문직 수당(5급이하)		13,800		
	○ 개방전문직수당(2년이상~3년이하)	150,000원 × 5명 × 12월 =	9,000		
	○ 개방전문직 수당(4년이상)	400,000원 × 1명 × 12월 =	4,800		
	○ 정액급식비	140,000원 × 74명 × 12월 =	124,320		
	○ 명절휴가비	2,942,424,000원×1/12월×60%×2회 =	294,242		
	○ 연가보상비(연봉제4,5급)		75,179		
	○ 연봉제(4,5급)	262,356,000원×1/12월×78%×86%×1/30×10일 =	4,888		
	○ 호봉제(6급이하)	2,942,424,000원×1/12월×86%×1/30×10일 =	70,291		
02	기타직보수		446,661	467,627	△20,966
	○ 청원경찰 기본급		234,419		
	○ 15년미만	3,056,400원 × 4명 × 12월 =	146,707		
	○ 23년미만	3,107,500원 × 1명 × 12월 =	37,290		
	○ 30년이상	4,201,800원 × 1명 × 12월 =	50,422		
	○ 청원경찰 정근수당		19,535		
	○ 청원경찰 정근수당	234,418,800원×1/12월×50%×2회 =	19,535		
	○ 청원경찰 정근수당 가산금		5,040		

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					
	○5년이상~10년미만	50,000원 × 3명 × 12월 =	1,800		
	○10년이상~15년미만	60,000 × 1명 × 12월 =	720		
	○15년이상 ~20년미만	80,000원 × 1명 × 12월 =	960		
	○25년이상	130,000원 × 1명 × 12월 =	1,560		
	○ 청원경찰 가족수당		7,200		
	○가족수당(배우자)	40,000원 × 6명 × 12월 =	2,880		
	○기타가족	20,000원 × 6명 × 3명 ×12월 =	4,320		
	○ 청원경찰 야간근무자 초과근무수당				
		10,640원×6명×57시간×12월 =	43,667		
	○ 청원경찰 야간근무자 야간근무수당				
		28,390원 × 6명 × 299일 /2 =	25,466		
	○ 청원경찰 휴일근무자 휴일근무수당	85,550원 × 6명 × 66일 =	33,878		
	○ 청원경찰 대민활동비	50,000원 × 6명 × 12월 =	3,600		
	○ 청원경찰 장려수당	20,000원 × 6명 × 12월 =	1,440		
	○ 청원경찰 정액급식비	140,000원 × 6명 × 12월 =	10,080		
	○ 청원경찰 명절휴가비	234,418,800원/12월×60%× 2회 =	23,442		
	○ 청원경찰 연가보상비	234,418,800원/12월×86%×1/30×10일 =	5,600		
	○ 청원경찰 직책수당(반장)	40,000원 × 1명 × 12월 =	480		
	○ 청원경찰 특정업무경비(상수도공기업 종사공무원)				
		30,000원 × 6명 × 12월 =	2,160		
	○ 청원경찰직급보조비		10,680		
	○ 23년미만	145,000원 × 5명 × 12월 =	8,700		
	○ 30년이상	165,000원 × 1명 × 12월 =	1,980		
	○ 청원경찰 초과근무수당(정액분)		7,139		
	○ 15년 미만	9,371원 × 4명 × 10시간 × 12월 =	4,498		
	○ 23년 미만	10,083원 × 1명 ×10시간 × 12월 =	1,210		
	○ 30년 이상	11,925원 × 1명 × 10시간 × 12월 =	1,431		
	○ 청원경찰 사회보험 사용자 부담금 등		12,835		
	○ 고용보험	234,418,800원 × 1.65% =	3,868		
	○ 국민건강보험	234,418,800원 × 3.43% =	8,041		
	○ 노인장기요양보험	8,040,560원 × 11.52% =	926		
03	무기계약근로자보수		408,810	448,139	△39,329
	○ 공무원 기본급		209,130		
	○가직군	2,289,040원 × 3명 × 12월 =	82,405		
	○나직군	2,296,240원 × 1명 × 12월 =	27,555		
	○다직군	2,754,730원 × 3명 × 12월 =	99,170		
	○ 공무원 정근수당	209,130,600원/12월×50%×2회 =	17,428		
	○ 공무원 정근수당가산금		8,520		
	○ 5년이상 ~ 10년 미만	50,000원×1명×12월 =	600		

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						
	○ 10년이상 ~ 15년 미만	60,000원×1명×12월 =	720			
	○ 15년이상 ~ 20년 미만	80,000원×1명×12월 =	960			
	○ 25년이상	130,000원×4명×12월 =	6,240			
	○ 공무직 정액급식비	130,000원 × 7명 × 12월 =	10,920			
	○ 공무직 직급수당(가~다 직군)	200,000원 × 7명 × 12월 =	16,800			
	○ 공무직 직무수당	80,000원 × 7명 × 12월 =	6,720			
	○ 공무직 작업장려수당(다직군)	80,000원 × 3명 × 12월 =	2,880			
	○ 공무직 초과근무수당		58,210			
	○ 가직군	21,314원×150%×3명×20시간×12월 =	23,019			
	○ 나직군	21,227원×150%×1명×20시간×12월 =	7,641			
	○ 다직군	25,509원×150%×3명×20시간×12월 =	27,550			
	○ 공무직 명절휴가비	209,130,600원/12월 × 60%×2회 =	20,913			
	○ 공무직 연차수당		8,623			
	○ 가직군	113,676원 × 3명 × 10일 =	3,410			
	○ 나직군	113,209원 × 1명 × 10일 =	1,132			
	○ 다직군	136,049원 × 3명 × 10일 =	4,081			
	○ 공무직 가족수당(배우자)	40,000원 × 7명 × 12월 =	3,360			
	○ 공무직 가족수당(기타가족)	20,000원×3명×7명×12월 =	5,040			
	○ 공무직 국민연금 기관 부담금	368,545,610원×4.5% =	16,585			
	○ 공무직 건강보험부담금	368,545,610원×3.43% =	12,642			
	○ 공무직 노인장기요양보험료	12,641,110원×11.52% =	1,457			
	○ 공무직 고용보험부담금	368,545,610원×1.65% =	6,081			
	○ 공무직 산업재해보험료 등	368,545,610원×0.95% =	3,501			
	107 퇴직급여			50,000	50,000	0
	01 무기계약근로자퇴직급여			50,000	50,000	0
	○ 공무직 퇴직금	50,000,000원 × 1명 =	50,000			
	200 물건비			570,389	522,799	47,590
	201 일반운영비			162,199	133,419	28,780
	01 사무관리비			150,340	126,919	23,421
	1. 일반수용비		125,380			
	○ 일반수용비(수도행정과 업무추진 총액예산)					
		60,380,000원×1식 =	60,380			
	○ 2021년도 상수도특별회계 결산감사 용역수수료					
		10,000,000원 × 1식 =	10,000			
	○ 상하수도 실시간 수납서버 미들웨어 프로그램 구입					
		10,000,000원 × 1식 =	10,000			
	○ 공동구 관리비 부담금	45,000,000원 × 1식 =	45,000			
	4. 급량비		24,960			
	○ 수도행정 업무추진 특근매식비	8,000원×12명×20일×12월 =	23,040			

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

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					
	○ 재난대비 수도행정과 직원 비상근무자 급량비				
	8,000원×12명×20일 =	1,920			
21	공공요금및제세		6,380	0	6,380
	○ 공공요금 및 제세	6,380			
	○ 수도행정과 업무추진 총액예산(차량보험료 등)				
	1,880,000원 × 1식 =	1,880			
	○ 상하수도 협회비 지급	4,500,000원 × 1식 =	4,500		
22	차량·선박비		5,479	0	5,479
3.	차량선박비(수도행정과 업무용 차량관리 총액예산)				
	5,479,000원 × 1식 =	5,479			
202	여비		65,310	67,500	△2,190
01	국내여비		51,810	54,000	△2,190
	○ 수도행정과 업무추진 총액여비	51,810,000원 =	51,810		
03	국외업무여비		5,000	5,000	0
	○ 상수도시책개발에 따른 선진지 견학 및 국제세미나 참석				
	2,500,000원 × 1회 × 2명 =	5,000			
05	공무원교육여비		8,500	8,500	0
	○ 공기업운영관련 수자원공사 및 타기관 교육				
	85,000원 × 20명 × 5일 =	8,500			
203	업무추진비		16,520	16,520	0
01	기관운영업무추진비		6,000	6,000	0
	○ 상하수도사업단장 업무추진비	6,000,000원 =	6,000		
02	정원가산업무추진비		920	920	0
	○ 수도행정과 정원가산업무추진비	40,000원 × 23명 =	920		
03	시책추진업무추진비		5,400	5,400	0
	○ 상수도사업 시책업무추진비	5,400,000원 =	5,400		
04	부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○ 수도행정과 부서운영 업무추진비	350,000원×12월 =	4,200		
204	직무수행경비		253,980	233,100	20,880
01	직책급업무수행경비		6,600	6,600	0
	○ 직책급업무수행경비	6,600			
	○ 직책급업무수행경비(4급)	350,000원 × 1명 × 12월 =	4,200		
	○ 직책급업무수행경비(5급)	100,000원 × 2명 × 12월 =	2,400		
02	직급보조비		138,900	132,420	6,480
	○ 직급보조비	138,900			
	○ 4급	400,000원×1명×12월 =	4,800		
	○ 5급	250,000원×2명×12월 =	6,000		
	○ 6급	165,000원×10명×12월 =	19,800		
	○ 7급	155,000원×18명×12월 =	33,480		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (204) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
	○ 8~9급	145,000원×43명×12월 =	74,820			
03	특정업무수행경비			108,480	94,080	14,400
	○ 특정업무수행경비		108,480			
	○ 상수도분야 공기업 종사공무원	80,000원 × 74명 × 12월 =	71,040			
	○ 예산업무담당	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920			
	○ 결산 및 계약업무담당	80,000원 × 5명 × 12월 =	4,800			
	○ 상수도요금 과징업무담당	80,000원 × 12명 ×12월 =	11,520			
	○ 누수관련 업무담당	80,000원 × 18명 × 12월 =	17,280			
	○ 수도계량기 관리업무 담당	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920			
214	수선유지교체비			72,380	72,260	120
05	수선유지비			72,380	72,260	120
	○ 상수도사업장 관리자 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					
		1,720,000원 × 12월 =	20,640			
	○ 상하수도 홈페이지 유지관리비	700,000원 × 12월 =	8,400			
	○ 상하수도요금 실시간수납시스템 유지관리비					
		400,000원 × 12월 =	4,800			
	○ 상하수도요금 서버시스템 유지관리비	420,000원 × 12월 =	5,040			
	○ 상수도특별회계 전산장비 유지관리비	630,000원 × 12월 =	7,560			
	○ 고지서출력 고속프린터(봉합기) 유지관리					
		400,000원 × 12월 =	4,800			
	○ 상하수도요금DB(오라클) 유지관리비	280,000원 × 12월 =	3,360			
	○ 상수도 적격심사 및 계약업무 프로그램 유지관리비					
		280,000원 × 12월 =	5,180			
300	경상이전			1,071,855	1,007,735	64,120
301	일반보전금			2,000	2,000	0
09	행사실비지원금			2,000	2,000	0
	○ 맑은물 서포터즈 간담회 참석자 실비 보상금					
		20,000원 × 50명 × 2회 =	2,000			
304	연금부담금등			1,069,855	1,005,735	64,120
01	연금부담금			886,351	805,347	81,004
	○ 연금부담금		886,351			
	○ 상수도분야 종사 공무원(청경) 연금부담금 및 보전금					
		124,964,399,000원×13.97%×4.06% =	708,776			
	○ 상수도분야 종사 공무원(청경) 퇴직수당 부담금					
		124,964,399,000원×3.32%×4.06% =	168,443			

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (304) 연금부담금등

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 상수도분야 종사 공무원(청경) 재해부담금 124,964,399,000원×0.18%×4.06% = 9,132			
02	국민건강보험부담금등 ○ 상수도분야 종사 공무원 건강보험부담금 4,797,315,400원 × 3.43% = 164,548 ○ 상수도분야 종사 공무원 노인장기요양보험료 164,547,920원 × 11.52% = 18,956	183,504	200,388	△16,884
752	징수및수용가관리비	672,111	634,835	37,276
200	물건비	223,231	231,355	△8,124
201	일반운영비	193,421	191,720	1,701
01	사무관리비 1. 일반수용비(상하수도요금 과징업무관련 총액예산) 134,198,000원 ×1식 = 134,198 3. 피복비 2,100 ○ 상수도 검침 직원 피복비 150,000원 ×2회 ×7명 = 2,100 4. 급량비 23,040 ○ 상하수도 요금 업무 추진 특근급식비 8,000원 ×12명 ×20일 ×12월 = 23,040	159,338	159,470	△132
02	공공운영비 1. 공공요금 및 제세(상하수도요금 과징업무관련 총액예산) 34,083,000원 × 1식 = 34,083	34,083	32,250	1,833
202	여비	24,720	33,600	△8,880
01	국내여비 ○ 육지지역 상수도 검침 업무추진 관내여비 20,000원×7명×11일×12월 = 18,480 ○ 남면 금오도, 연도 50,000원 × 1명 × 3일 × 12월 = 1,800 ○ 화정면 개도 50,000원×1명×3일×12월 = 1,800	22,080	30,960	△8,880
08	무기계약근로자등여비 ○ 수도요금 민원 업무추진 관내여비 20,000원×1명×11일×12월 = 2,640	2,640	2,640	0
206	재료비	5,090	6,035	△945
01	일반재료비 ○ 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×2,500전 = 1,750	5,090	6,035	△945
300	경상이전	448,880	403,480	45,400
301	일반보전금	1,320	1,760	△440
09	행사실비지원금 ○ 민간검침원 교육 참석자 실비 보상금 1,320	1,320	1,760	△440

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수및수용가관리비

목 : (301) 일반보전금

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
		○ 교통비 : 10,000원 *22명 * 2회	10,000원 × 22명 × 2회 =	440		
		○ 식비 : 20,000원 *22명 * 2회	20,000원 × 22명 × 2회 =	880		
	307	민간이전		447,560	401,720	45,840
	13	민간검침활동지원비		447,560	401,720	45,840
		○ 민간 검침원 검침 수수료	447,560			
		○ 검침수수료	800원 ×1,800전 ×22명 ×12회 =	380,160		
		○ 교통비	100,000원×22명×12회 =	26,400		
		○ 중식비	100,000원×22명×12회 =	26,400		
		○ 피복비	300,000원×22명×1회 =	6,600		
		○ 상해보험료	200,000원×1회×22명 =	4,400		
		○ 삼산면(거문도) 검침 업무 추진 여비				
			100,000원×1명×3일×12월 =	3,600		
	770	영업외비용		20,000	20,000	0
	782	전기손익수정손실		20,000	20,000	0
	802	반환금기타		20,000	20,000	0
	14	전기손익수정손실		20,000	20,000	0
		○ 과년도 임시수도 등 과오납금 정산 반환금				
			20,000,000원 ×1식 =	20,000		
	800	예비비		585,794	547,152	38,642
	801	예비비		585,794	547,152	38,642
	801	예비비		585,794	547,152	38,642
	01	일반예비비		585,794	547,152	38,642
		○ 사업비예산 예비비	585,793,376원 × 1식 =	585,794		

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		27,019,299	39,352,270	△12,332,971
230 유형자산취득		26,463,982	38,752,270	△12,288,288
234 구축물		26,372,308	38,732,394	△12,360,086
401 시설비및부대비		26,372,308	38,732,394	△12,360,086
01 시설비		25,487,815	38,204,413	△12,716,598
○ 둔덕정수장 고도정수처리사업				

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					
	○ 둔덕정수장 고도정수처리사업	600,000,000원 × 1식 =	600,000		
	○ 학용정수장 고도정수처리사업	200,000,000원 × 1식 =	200,000		
03	시설부대비		84,493	127,981	△43,488
	○ 둔덕정수장 고도정수처리사업	30,572,000원 × 1식 =	30,572		
	○ 학용정수장 고도정수처리사업	11,405,000원 × 1식 =	11,405		
	○ 농어촌 미급수지역 지방상수도 확충사업 (전환사업)				
		2,285,715,000원× 0.36/100 =	8,229		
	○ 돌산읍 작금~성두 지방상수도 확충사업				
		700,000,000원× 0.63/100 =	4,410		
	○ 화양면 분재마을 지방상수도 확충사업				
		300,000,000원 × 0.72/100 =	2,160		
	○ 미급수지역 급·배수관 매설공사				
		600,000,000원 × 0.63/100 =	3,780		
	○ 돌산지역 급수 안정화 대책사업				
		1,000,000,000원 × 0.63/100 =	6,300		
	○ 지방상수도 공간정보 구축용역				
		1,000,000,000원 × 0.63/100 =	6,300		
	○ 고소동 한신아파트 일원 노후관로교체공사(2차분)				
		2,100,000,000원 × 0.36/100 =	7,560		
	○ 상수도 시설물(정수장,가압장)노후 및 신설 CCTV 설치사업				
		138,992,000원 × 0.72/100 =	1,000		
	○ 남수가압장 가압펌프 1호기 교체공사				
		385,690,000원 × 0.72/100 =	2,777		
235	기계장치		6,000	0	6,000
405	자산취득비		6,000	0	6,000
01	자산및물품취득비		6,000	0	6,000
	○ 도서지역정수장 이륜차 대체취득(구입)	3,000,000원 × 2대 =	6,000		
237	공기구비품		85,674	19,876	65,798
405	자산취득비		85,674	19,876	65,798
01	자산및물품취득비		85,674	19,876	65,798
	○ 자산 및 물품취득(수도행정과)		71,650		
	○ 노후 컴퓨터 대체 구입	1,300,000원 × 35대 =	45,500		
	○ 노후 업무용 프린터기 교체	1,300,000원 × 8대 =	10,400		
	○ 검침실 공기정화시스템 구입	14,000,000원 × 1대 =	14,000		
	○ 노후 책상, 의자 등 구입	350,000원 × 5개 =	1,750		
	○ 자산 및 물품취득(상수도과)		14,024		
	○ 냉장고 대체 구입	750,000원 × 2대 =	1,500		
	○ 노후 책상, 의자 등 대체구입	350,000원 × 10개 =	3,500		
	○ 노트북 구입	1,190,000원 × 2대 =	2,380		

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
		○ 둔덕정수장,남수가압장 냉난방기 구입	3,000,000원 × 2대 = 6,000			
		○ 캐비넷 구입	161,000원 × 4개 = 644			
800 예비비				555,317	600,000	△44,683
	801 예비비			555,317	600,000	△44,683
	801 예비비			555,317	600,000	△44,683
	01 일반예비비			555,317	600,000	△44,683
	○ 자본비용 예비비			555,317,000원×1식 = 555,317		