

지출예산서

[수도권행정과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
합 계			65,398,398	58,536,519	6,861,879
국비 3,927,000					
시도비 17,948,480					
시군구비 43,522,918					
700 사업비용			8,325,076	8,622,934	△297,858
710 영업비용			7,823,611	8,017,140	△193,529
751 일반관리비			7,151,060	7,345,029	△193,969
100 인건비			5,359,029	5,702,785	△343,756
101 인건비			5,309,029	5,652,785	△343,756
01 보수			4,502,957	4,797,314	△294,357
○ 연봉제급여 276,996					
○ 4급 8,265,000원 × 1명 × 12월 = 99,180					
○ 5급 7,409,000원 × 2명 × 12월 = 177,816					
○ 호봉제급여 2,692,224					
○ 6급 4,340,000원 × 16명 × 12월 = 833,280					
○ 7급 3,628,000원 × 29명 × 12월 = 1,262,544					
○ 8급 2,267,000원 × 10명 × 12월 = 272,040					
○ 9급 1,802,000원 × 15명 × 12월 = 324,360					
○ 초과근무수당(정액분) 90,869					
○ 6급 12,321원 × 16명 × 10시간 × 12월 = 23,657					
○ 7급 11,130원 × 29명 × 10시간 × 12월 = 38,733					
○ 8급 9,992원 × 10명 × 10시간 × 12월 = 11,991					
○ 9급 9,160원 × 15명 × 10시간 × 12월 = 16,488					
○ 초과근무수당(초과분) 414,356					
○ 6급 12,321원 × 16명 × 57시간 × 12월 × 80% = 107,873					
○ 7급 11,130원 × 29명 × 57시간 × 12월 × 80% = 176,620					
○ 8급 9,992원 × 10명 × 57시간 × 12월 × 80% = 54,677					
○ 9급 9,160원 × 15명 × 57시간 × 12월 × 80% = 75,186					
○ 대우공무원수당 91,655					
○ 4급대우 303,770원 × 2명 × 12월 = 7,291					
○ 5급대우 177,940원 × 16명 × 12월 = 34,165					
○ 6급대우 148,740원 × 25명 × 12월 = 44,622					
○ 7급대우 92,940원 × 5명 × 12월 = 5,577					
○ 가족수당 87,600					
○ 가족수당(배우자) 40,000원 × 73명 × 12월 = 35,040					
○ 가족수당(기타가족) 20,000원 × 3명 × 73명 × 12월 = 52,560					
○ 정근수당 201,917					
○ 정근수당 2,692,224,000원/12월 × 45% × 2회 = 201,917					
○ 정근수당가산금 87,720					

[수도권행정과]

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
관 · 항 · 세 항 · 목						
	○ 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 × 14명 × 12월 =	18,480			
	○ 25년 이상	130,000원 × 32명 × 12월 =	49,920			
	○ 특수지근무수당		2,640			
	○ 갑지	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200			
	○ 을지	40,000원 × 3명 × 12월 =	1,440			
	○ 특수근무수당		95,640			
	○ 위험근무수당(병중)	40,000원 × 19명 × 12월 =	9,120			
	○ 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			
	○ 기술정보수당 자격증가산금(기능장,기사)					
		30,000원 × 37명 × 12월 =	13,320			
	○ 기술정보수당 자격증가산금(산업기사)					
		20,000원 × 5명 × 12월 =	1,200			
	○ 장려수당	50,000원 × 73명 × 12월 =	43,800			
	○ 장려수당가산금(정수장 근무 공무원)					
		30,000원 × 5명 × 12월 =	1,800			
	○ 전문직위수당(5급이하, 2년이상 3년미만)					
		150,000원 × 5명 × 12월 =	9,000			
	○ 전문직위수당(5급이하, 4년이상)	400,000원 × 1명 × 12월 =	4,800			
	○ 정액급식비	140,000원 × 73명 × 12월 =	122,640			
	○ 명절휴가비	2,692,224,000원/12월 × 60% × 2회 =	269,223			
	○ 연가보상비		69,477			
	○ 연봉제(4,5급)					
		276,996,000원/12월 × 78% × 86% × 1/30 × 10일 =	5,162			
	○ 호봉제(6급이하)					
		2,692,224,000원/12월 × 86% × 1/30 × 10일 =	64,315			
02	기타직보수			417,195	446,661	△29,466
	○ 청원경찰 기본급		219,989			
	○ 15년 미만	3,055,400원 × 6명 × 12월 =	219,989			
	○ 청원경찰 정근수당	219,988,800원/12월 × 50% × 2회 =	18,333			
	○ 청원경찰 정근수당 가산금		3,600			
	○ 10년이상 15년미만	60,000원 × 5명 × 12월 =	3,600			
	○ 청원경찰 가족수당		7,200			
	○ 가족수당(배우자)	40,000원 × 6명 × 12월 =	2,880			
	○ 가족수당(기타가족)	20,000원 × 3명 × 6명 × 12월 =	4,320			

[수도권행정과]

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
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 청원경찰 야간근무자 초과근무수당	9,523원 × 6명 × 57시간 × 12월 =	39,083		
○ 청원경찰 야간근무자 야간근무수당	25,392원 × 6명 × 298일/2 =	22,701		
○ 청원경찰 휴일근무자 휴일근무수당	76,550원 × 6명 × 67일 =	30,774		
○ 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	219,988,800원/12월 × 60% × 2회 =	21,999		
○ 청원경찰 연가보상비	219,988,800원/12월 × 86% × 1/30 × 10일 =	5,256		
○ 청원경찰 직책수당(반장)	40,000원 × 1명 × 12월 =	480		
○ 청원경찰 특정업무경비(상수도공기업종사공무원)	30,000원 × 6명 × 12월 =	2,160		
○ 청원경찰 직급보조비		11,160		
○ 15년 미만	155,000원 × 6명 × 12월 =	11,160		
○ 청원경찰 초과근무수당(정액분)		6,857		
○ 15년 미만	9,523원 × 6명 × 10시간 × 12월 =	6,857		
○ 청원경찰 사회보험 사용자 부담금 등		12,483		
○ 고용보험	219,988,800원 × 1.75% =	3,850		
○ 건강보험	219,988,800원 × 3.495% =	7,689		
○ 노인장기요양보험	7,688,600원 × 12.27% =	944		
03 공무직(무기계약)근로자보수		388,877	408,810	△19,933
○ 공무직 기본급		213,473		
○ 가직군	2,364,120원 × 3명 × 12월 =	85,109		
○ 나직군	2,285,780원 × 1명 × 12월 =	27,430		
○ 다직군	2,803,720원 × 3명 × 12월 =	100,934		
○ 공무직 정근수당	213,471,600원/12월 × 50% × 2회 =	17,790		
○ 공무직 정근수당 가산금		7,680		
○ 5년이상 10년미만	50,000원 × 1명 × 12월 =	600		
○ 10년이상 15년미만	60,000원 × 2명 × 12월 =	1,440		
○ 15년이상 20년미만	80,000원 × 1명 × 12월 =	960		
○ 25년이상	130,000원 × 3명 × 12월 =	4,680		
○ 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 직업장려수당(다직군)	80,000원 × 3명 × 12월 =	2,880		
○ 공무직 초과수당		67,798		
○ 가직군	25,096원 × 150% × 3명 × 20시간 × 12월 =	27,104		

[수도행정과]

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
관 · 항 · 세 항 · 목						
	○ 나직군	24,122원 × 150% × 1명 × 20시간 × 12월 =	8,684			
	○ 다직군	29,638원 × 150% × 3명 × 20시간 × 12월 =	32,010			
	○ 공무직 명절휴가비	213,471,600원/12월 × 60% × 2회 =	21,348			
	○ 공무직 연차수당		15,068			
	○ 가직군	200,768원 × 3명 ×10일 =	6,024			
	○ 나직군	192,976원 × 1명 ×10일 =	1,930			
	○ 다직군	237,104원 × 3명 × 10일 =	7,114			
	○ 공무직 가족수당		8,400			
	○ 가족수당(배우자)	40,000원 × 7명 × 12월 =	3,360			
	○ 가족수당(기타가족)	20,000원 × 3명 × 7명 × 12월 =	5,040			
107	퇴직급여			50,000	50,000	0
01	공무직(무기계약)근로자퇴직급여			50,000	50,000	0
	○ 공무직 퇴직금	50,000,000원 × 1명 =	50,000			
200	물건비			530,395	570,389	△39,994
201	일반운영비			131,655	162,199	△30,544
01	사무관리비			52,237	150,340	△98,103
1.	일반수용비			28,237		
	○일반수용비(수도행정과 업무추진 총액예산)					
		28,237,000원 ×1식 =	28,237			
4.	급량비			24,000		
	○수도행정 업무추진 특근매식비			8,000원×12명×20일×12월 =	23,040	
	○재난대비 수도행정과 직원 비상근무자 급량비			8,000원×12명×10일 =	960	
11	지급수수료			13,600	0	13,600
	○2022년도 상수도특별회계 결산검사수수료			10,000,000원×1식 =	10,000	
	○불용품 매각 감정평가 및 온비드수수료			800,000원×2회 =	1,600	
	○조달청 나라장터 이용수수료			20,000원×100건 =	2,000	
13	임차료			53,900	0	53,900
	○둔덕정수장 국유지 임차료			6,500,000원×1식 =	6,500	
	○공동구 관리비 부담금			45,000,000원 × 1식 =	45,000	
	○정수기 등 임차료			400,000원×6대×1회 =	2,400	
21	공공요금및제세			6,650	6,380	270
	○자동차세(2대)			100,000원×2대 =	200	
	○자동차 보험료(2대)			830,000원×2대 =	1,660	
	○자동차정기검사(1대)			100,000원×1대 =	100	
	○상하수도협회비			4,690,000원×1회 =	4,690	
22	차량 선택비			5,268	5,479	△211
	○경유			2,100원×5L×180일×1대 =	1,890	
	○전기차 충전			300원×7kw×180일×1대 =	378	

[수도권행정과]

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
관 · 항 · 세 항 · 목						
		○차량정비유지비 및 소모품비	1,500,000원×2대 = 3,000			
202	여비			40,600	65,310	△24,710
01	국내여비			31,350	51,810	△20,460
	○ 수도행정과 업무추진 총액여비	31,350,000원 × 1식 =	31,350			
03	국외업무여비			5,000	5,000	0
	○ 상수도시책개발에 따른 선진지 견학 및 국제세미나 참석	2,500,000원 × 1회 × 2명 =	5,000			
05	공무원교육여비			4,250	8,500	△4,250
	○ 공기업운영관련 수자원공사 및 타기관 교육	85,000원 × 10명 × 5일 =	4,250			
203	업무추진비			16,520	16,520	0
01	기관운영업무추진비			6,000	6,000	0
	○ 상하수도사업단장 업무추진비	6,000,000원×1식 =	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×1식 =	5,400			
04	부서운영업무추진비			4,200	4,200	0
	○ 수도행정과 부서운영 업무추진비	350,000원×12월 =	4,200			
204	직무수행경비			259,680	253,980	5,700
01	직책급여업무수행경비			6,600	6,600	0
	○ 직책급여업무수행경비		6,600			
	○ 직책급여업무추진비(4급)	350,000원 × 1명 × 12월 =	4,200			
	○ 직책급여업무추진비(5급)	100,000원 × 2명 × 12월 =	2,400			
02	직급보조비			145,560	138,900	6,660
	○ 직급보조비		145,560			
	○ 4급	400,000원×1명×12월 =	4,800			
	○ 5급	250,000원×2명×12월 =	6,000			
	○ 6급	175,000원×10명×12월 =	21,000			
	○ 7급	165,000원×18명×12월 =	35,640			
	○ 8~9급	155,000원×42명×12월 =	78,120			
03	특정업무경비			107,520	108,480	△960
	○ 특정업무경비		107,520			
	○ 상수도분야 공기업 종사공무원	80,000원 × 73명 × 12월 =	70,080			
	○ 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			81,940	72,380	9,560

[수도행정과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
05	수선유지비		81,940	72,380	9,560
	○ 상수도 적격심사 및 계약업무 프로그램 유지관리비				
		585,000원 × 12월 =	7,020		
	○ 물품관리 프로그램 유지관리비	430,000원 × 12월 =	5,160		
	○ 상하수도 요금관리 프로그램 유지관리비	21,800,000원 × 1식 =	21,800		
	○ 상하수도 홈페이지 유지관리비	700,000원 × 12월 =	8,400		
	○ 상하수도요금 실시간수납시스템 유지관리비				
		400,000원 × 12월 =	4,800		
	○ 상하수도요금 서버시스템 유지관리비	430,000원 × 12월 =	5,160		
	○ 상수도특별회계 전산장비 유지관리비	720,000원 × 12월 =	8,640		
	○ 고지서출력 고속프린터(봉합기) 유지관리	400,000원 × 12월 =	4,800		
	○ 상하수도 요금DB(오라클) 유지관리비	280,000원 × 12월 =	3,360		
	○ 상수도사업장 관리자 및 자재창고 유지관리비				
		1,000,000원 × 1개소 =	1,000		
	○ 지방공기업 상수도 예산회계 시스템 프로그램 사용료				
		11,800,000원 × 1년 =	11,800		
300	경상이전		1,261,636	1,071,855	189,781
301	일반보전금		0	2,000	△2,000
09	행사실비지원금		0	2,000	△2,000
304	연금부담금등		1,261,636	1,069,855	191,781
01	연금부담금		1,059,591	886,351	173,240
	○ 연금부담금	1,059,591			
	○ 상수도분야 종사 공무원(청경) 연금부담금 및 보전금				
		128,961,565,000원 × 16.28% × 4.06% =	852,395		
	○ 상수도분야 종사 공무원(청경) 퇴직수당 부담금				
		128,961,565,000원 × 3.43% × 4.06% =	179,590		
	○ 상수도분야 종사 공무원(청경) 재해부담금				
		128,961,565,000원 × 0.193% × 4.06% =	10,106		
	○ 공무직 국민연금 기관 부담금	388,870,620원 × 4.5% =	17,500		
02	국민건강보험부담금등		202,045	183,504	18,541
	○ 국민건강보험부담금 등	202,045			
	○ 상수도분야 종사 공무원 건강보험부담금				
		4,493,602,541원 × 3.495% =	157,052		
	○ 상수도분야 종사 공무원 노인장기요양보험료				
		157,051,410원 × 12.27% =	19,271		
	○ 공무직 건강보험부담금	388,870,620원 × 3.495% =	13,592		
	○ 공무직 노인장기요양보험료	13,591,030원 × 12.27% =	1,668		
	○ 공무직 고용보험부담금	388,870,620원 × 1.75% =	6,806		
	○ 공무직 산업재해보험료	388,870,620원 × 0.94% =	3,656		
752	징수및수용가관리비		672,551	672,111	440

[수도행정과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수및수용가관리비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200	물건비	223,231	223,231	0
201	일반운영비	193,421	193,421	0
01	사무관리비	159,338	159,338	0
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 특근매식비			
	8,000원 × 12명 × 20일 × 12월 =	23,040		
02	공공운영비	34,083	34,083	0
1. 공공요금 및 제세(상하수도요금 과징업무관련 총액예산)				
	34,083,000원 × 1식 =	34,083		
202	여비	24,720	24,720	0
01	국내여비	22,080	22,080	0
○	육지지역 상수도 검침 업무 추진 관내여비			
	20,000원 × 7명 × 11일 × 12월 =	18,480		
○	남면 금오도, 연도 검침 업무 추진 관내여비			
	50,000원 × 1명 × 3일 × 12월 =	1,800		
○	화정면 개도 검침 업무 추진 관내여비			
	50,000원 × 1명 × 3일 × 12월 =	1,800		
08	공무직(무기계약)근로자등여비	2,640	2,640	0
○	수도요금 민원 업무 추진 관내여비			
	20,000원 × 1명 × 11일 × 12월 =	2,640		
206	재료비	5,090	5,090	0
01	일반재료비	5,090	5,090	0
○	체납 단수용 장비(파이프렌치) 구입	22,000원 × 20개 =	440	
○	체납 단수용품(단수마개) 구입	600원 × 500개 =	300	
○	체납 단수용품(봉인줄) 구입	2,000원 × 1,200개 =	2,400	
○	몽키스패너 구입	20,000원 × 10개 =	200	
○	수용가 번호표 제작 구입	700원 × 2,500전 =	1,750	
300	경상이전	449,320	448,880	440
301	일반보전금	1,760	1,320	440
09	행사실비지원금	1,760	1,320	440
○	민간검침원 교육 및 간담회 개최	1,760		
○	교통비	10,000원 × 22명 × 4회 =	880	
○	식 비	10,000원 × 22명 × 4회 =	880	
307	민간이전	447,560	447,560	0
13	민간검침활동지원비	447,560	447,560	0
○	민간 검침원 검침 수수료	447,560		

[수도권행정과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수및수용가관리비 목:(307)민간이전 (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
		○ 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				481,465	585,794	△104,329
	801	예비비		481,465	585,794	△104,329
	801	예비비		481,465	585,794	△104,329
	01	일반예비비		481,465	585,794	△104,329
		○ 사업비예산 예비비		481,465,000원 × 1식 =	481,465	

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(236)차량운반구 목:(405)자산취득비 (단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200	자본적지출	392,500	640,991	△248,491
230	유형자산취득	92,500	85,674	6,826
236	차량운반구	62,950	0	62,950
405	자산취득비	62,950	0	62,950
01	자산및물품취득비	62,950	0	62,950
	상하수도사업단 업무용 차량 구입 62,950,000원×1대 = 62,950			
237	공기구비품	29,550	85,674	△56,124
405	자산취득비	29,550	85,674	△56,124
01	자산및물품취득비	29,550	85,674	△56,124
	○ 노후 컴퓨터 대체 구입 1,300,000원 ×16대 = 20,800			
	○ 노후 업무용 프린터기 교체 1,400,000원 × 5대 = 7,000			
	○ 노후 책상, 의자 등 구입 350,000원 × 5개 = 1,750			
800	예비비	300,000	555,317	△255,317
801	예비비	300,000	555,317	△255,317
801	예비비	300,000	555,317	△255,317
01	일반예비비	300,000	555,317	△255,317
	○ 자본비용 예비비 300,000,000원×1식 = 300,000			

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
700 사업비용		23,570,493	22,894,286	676,207
710 영업비용		23,570,493	22,894,286	676,207
711 원수및취수비		12,880,775	13,166,377	△285,602
200 물건비		12,880,775	13,166,377	△285,602
201 일반운영비		3,269	3,269	0
01 사무관리비		1,985	1,985	0
○ 전기안전공사 정기점검 수수료 1,985,000원 × 1회 = 1,985				
02 공공운영비		1,284	1,284	0
○ 전기안전공사 요청검사 수수료 642,000원 × 2개소 = 1,284				
206 재료비		11,332,097	11,327,597	4,500
01 일반재료비		55,500	51,000	4,500
○ 원수가압장 기전시설물 유지관리 330,000원 × 2개소 × 25종 × 3회 = 49,500				
○ 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		154,188	149,188	5,000
05 수선유지비		154,188	149,188	5,000
○ 남수, 해산가압장 가압펌프 정비 113,000				
○가압펌프 응급수선비 17,000,000원 × 2개소 × 2회 = 68,000				
○전동밸브 및 전동구동장치 11,000,000원 × 3개소 × 1회 = 33,000				
○수배전설비 수선교체 6,000,000원 × 2대 × 1회 = 12,000				
○ 해산가압장 가압펌프실 노후창문 교체 40,000,000원 × 1식 = 40,000				
○ 사업장 이륜차 연료비(금오도, 거문도정수장) 1,650원 × 180일 × 2리터 × 2대 = 1,188				
215 동력비		1,391,221	1,686,323	△295,102
○ 사업장 전기요금 1,391,221		1,391,221	1,686,323	△295,102
○남수가압장 111,226,500원 × 9월 = 1,001,039				
○해산가압장 31,884,930원 × 9월 = 286,965				
○남면 금오도 정수장 2,471,700원 × 9월 = 22,246				
○거문도 정수장 7,785,850원 × 9월 = 70,073				
○개도 취, 정수장 1,210,790원 × 9월 = 10,898				
712 정수비		2,699,003	2,109,422	589,581
200 물건비		2,699,003	2,109,422	589,581
201 일반운영비		525,321	507,033	18,288
01 사무관리비		508,059	494,399	13,660
1. 일반수용비(정수장관리 총액예산) 294,869,000원 × 1식 = 294,869				
2. 위원회등 운영수당 205,040				

[상수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 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 × 11명 × 2회 =	2,200			
	○ 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 × 117일 =	49,140			
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				7,090	1,668	5,422
	○ 정수시설 운영 법정교육 수수료	300,000원 × 12명 =	3,600			
	○ 환경관리인 교육 수수료	50,000원 × 2개소 × 1회 =	100			
	○ 고압가스 일반시설안전관리자 교육 수수료	940,000원 × 1명 =	940			
	○ 독성가스 저장시설 안전관리책임자 교육	230,000원 × 2명 =	460			
	○ 유해화학물질 관리자 교육 수수료	140,000원 × 6명 =	840			
	○ 소규모급수시설 운영 교육 수수료	200,000원 × 4명 =	800			
	○ 공공기관(둔덕) 소방안전관리자 교육	300,000원 × 1명 =	300			
	○ 석면건축물안전관리인 교육	50,000원 × 1명 =	50			
21 공공요금및제세				10,172	10,966	△794
	○ 액화염소(고압가스) 취급 보험료	150,000원 × 2개소 =	300			
	○ 정화조 청소비	200,000원 × 7개소 =	1,400			
	○ 둔덕 및 학용정수장 폐기물처분부담금	8,472,000원 × 1식 =	8,472			
206 재료비				550,137	471,479	78,658
01 일반재료비				272,880	260,400	12,480
	○ 각 사업장 소모성 전기시설 재료비	5,500,000원 × 1식 =	5,500			
	○ 각 사업장 기계시설물 유지관리	330,000원 × 7개소 × 8회 =	18,480			
	○ 거문도정수장 R/O설비 멤브레인 구입					
		1,300,000원 × 21개 × 3회 =	81,900			
	○ 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			
	○ 수질자동측정기기 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	22,000,000원 × 3회 =	66,000			
02 약품비				277,257	211,079	66,178
	○ 응집제(폴리염화알루미늄) 구입	316,100원 × 55톤 × 12월 =	208,626			

[상수도과]

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
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 응집보조제(가성소다) 구입 150,000원 × 2톤 × 12월 = 3,600			
	○ 정수 소독약품 구입 56,031			
	○ 둔덕, 학용정수장 액화염소 구입 560원 × 4,200kg × 12월 = 28,224			
	○ 도서지역 차아염소산나트륨 구입 1,320원 × 320kg × 3개소 × 12월 = 15,207			
	○ 재염소투입시설 차아염소산나트륨 구입 1,050원 × 200kg × 5개소 × 12월 = 12,600			
	○ 탈수기용 응집제 구입 750,000원 × 12월 = 9,000			
214	수선유지교체비	967,592	832,957	134,635
05	수선유지비	967,592	832,957	134,635
	○ 정수장 응집교반기 수선유지비(둔덕, 학용, 개도, 금오도, 거문도) 3,500,000원 × 5개소 × 1회 = 17,500			
	○ 정수장 노후밸브 수선 및 교체(5개소) 5,500,000원 × 5개소 × 1대 = 27,500			
	○ 정수장 모터펌프 수선 및 교체(5개소) 6,500,000원 × 5개소 × 1대 = 32,500			
	○ 정수장 여과지 응급보수(둔덕, 학용, 금오도) 33,000,000원 × 3지 = 99,000			
	○ 둔덕, 학용정수장 탈수기 유지보수비 9,000,000원 × 2개소 = 18,000			
	○ 각 정수장 특고압 수배전반 유지보수비 6,000,000원 × 5개소 = 30,000			
	○ 둔덕·학용정수장 고압가스(염소투입)관련 안전설비 구입 설치 26,000,000원 × 1식 = 26,000			
	○ 거문도정수장 다층 여과기 여과사 교체 2,800,000원 × 2개소 = 5,600			
	○ 거문도정수장 해수담수화 배관설비 유지보수비 22,000,000원 × 1식 = 22,000			
	○ 거문도정수장 고압펌프 및 취수설비 수선비 8,500,000원 × 4대 = 34,000			
	○ 고압가스(염소) 저장시설 유지관리비 6,000,000원 × 2개소 = 12,000			
	○ 고압가스(염소) 저장실 노후가스 검지기 교체수선비 3,200,000원 × 8개 = 25,600			
	○ 정수장 약품투입시설 유지관리비 2,400,000원 × 10개소 = 24,000			
	○ 각 사업장 근무자 숙직실 보수공사 5,500,000원 × 5개소 × 1회 = 27,500			
	○ 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 4,000,000원 × 5개소 = 20,000			
	○ 사업장 유량계 및 수위계 유지보수비 4,000,000원 × 5개소 = 20,000			
	○ 둔덕정수장 등 7개소 사업장 건물도장 11,000,000원 × 5개소 = 55,000			
	○ 사업장 방호용 CCTV고장 수리비 5,500,000원 × 4개소 = 22,000			

[상수도과]

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
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○ 가압장 및 정수장 시설물 응급복구비	12,000,000원 × 7개소 =	84,000		
	○ 둔덕,학용정수장 침전지 및 여과지 시설물 세척용역	22,000,000원 × 2회 =	44,000		
	○ 정수장, 가압장 환경정비 제초작업 등 환경관리비	175,057원×5명×5일×7개소×4회 =	122,540		
	○ 미평수원지 환경정비 제초작업 등 환경관리비	175,057원 × 4명 × 2일 × 4회 =	5,602		
	○ 금오도정수장 완속여과지 여과사 정비	2,500,000원 × 2지 × 4회 =	20,000		
	○ 정수장,배수지 소독설비 수선교체	3,300,000원 × 10개소 =	33,000		
	○ 정수사업장 수목 전정 작업	55,000,000원 × 1식 =	55,000		
	○ 거문도정수장 염소투입 PLC설비 교체	10,000,000원 × 1식 =	10,000		
215 동력비			655,953	297,953	358,000
	○ 둔덕정수장 전기요금	80,000,000원 × 6월 =	480,000	655,953	297,953
	○ 학용정수장 전기요금	25,000,000원 × 6월 =	150,000		
	○ 둔덕정수장 배출수 처리시설 전기요금	4,325,475원 × 6월 =	25,953		
713 배·급수비			4,930,715	5,068,487	△137,772
101 인건비			0	17,588	△17,588
	04 기간제근로자등보수		0	17,588	△17,588
200 물건비			4,910,715	5,030,899	△120,184
201 일반운영비			457,664	441,316	16,348
	01 사무관리비		272,321	269,913	2,408
	1. 일반수용비(상수도과 총액예산)	163,081,000원 × 1식 =	163,081		
	2. 운영수당		57,720		
	○둔덕계기장 숙직수당	60,000원 × 2명 × 365일 =	43,800		
	○둔덕계기장 일직수당	60,000원 × 2명 × 116일 =	13,920		
	3. 피복비		3,200		
	○계기장 생활민원처리 근무자 피복비(작업복)	150,000원 × 6명 =	900		
	○계기장 생활민원처리 근무자 피복비(작업화)	50,000원 × 6명 =	300		
	○누수탐사 및 신설급수, 생활민원처리, 계량기 밸브교체반 피복비 (작업복)	150,000원 × 10명 =	1,500		
	○누수탐사 및 신설급수, 생활민원처리, 계량기 밸브교체반 피복비 (작업화)	50,000원 × 10명 =	500		
	4. 급량비		48,320		
	○상수도과 직원 시간외근무자 특근매식비	8,000원×50명×8일×12월 =	38,400		
	○상수도과 재해대책 비상근무자 특근매식비	8,000원×50명×2일×10월 =	8,000		
	○상수도 생활민원처리 비상근무 특근매식비	8,000원×10명×2일×12월 =	1,920		

[상수도과]

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
관 · 항 · 세 항 · 목					
13	임차료		30,250	30,250	0
	○ 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			
21	공공요금및제세		118,727	113,027	5,700
	○ 공공요금 및 제세(상수도과 총액예산)	118,727,000원 × 1식 = 118,727			
22	차량·선박비		36,366	28,126	8,240
	○ 차량·선박비(상수도과 총액예산)	36,366,000원 × 1식 = 36,366			
202	여비		118,115	126,155	△8,040
01	국내여비		107,315	114,155	△6,840
	○ 국내여비(상수도과 총액예산)	107,315,000원 × 1식 = 107,315			
08	공무직(무기계약)근로자등여비		10,800	12,000	△1,200
	○ 상수도 계량기 교체, 누수처복구 및 소규모수도시설 현장 출장 여비	20,000원 × 5명 × 9일 × 12월 = 10,800			
203	업무추진비		12,200	12,200	0
02	정원가산업무추진비		2,480	2,480	0
	○ 상수도과 정원가산 업무추진비	40,000원 × 62명 = 2,480			
04	부서운영업무추진비		9,720	9,720	0
	○ 상수도과 부서운영업무추진비	(405,000원+405,000원) × 12월 = 9,720			
206	재료비		40,000	18,821	21,179
01	일반재료비		40,000	18,821	21,179
	○ 배수지 급수조절용 비축자재(피스텍밸브) 구입	20,000,000원 × 1식 = 20,000			
	○ 비축자재 창고 구입	10,000,000원 × 2식 = 20,000			
214	수선유지교체비		3,263,181	3,503,181	△240,000
01	급수계량기교체비		625,000	625,000	0
	○ 고장 및 내구년한 경과 계량기 교체	625,000			
	○수도계량기 구입	55,000원 × 5,000개 = 275,000			
	○수도계량기 교체공사비	70,000원 × 5,000개 = 350,000			
02	상하수도관교체비		1,175,000	1,235,000	△60,000
	○ 고지대지역 등 시민 불편사항 급수시설물 긴급보수비	10,000,000원 × 25건 = 250,000			
	○ 경도인근 해저 수도관로 표지부표 위탁관리비(유지보수)	6,500,000원 × 10기 = 65,000			
	○ 탁수 제거용 밸브 설치	6,000,000원 × 25개 = 150,000			
	○ 배·급수관 누수처 수선	710,000			
	○생활민원	800,000원 × 800건 = 640,000			
	○누수탐사	800,000원 × 50건 = 40,000			

[상수도과]

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
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○해저관로	15,000,000원 × 2개소 =	30,000		
05	수선유지비		1,463,181	1,643,181	△180,000
	○ 배수가압장 및 배수지 물탱크 청소 용역비	900원 × 55,000톤 × 2회 =	99,000		
	○ 가압장 및 배수지 환경정비 제초작업	175,057원×5명×53개소×2회 =	92,781		
	○ 생활민원처리 급배수관 유지관리	9,000원 × 13종 × 120개 =	14,040		
	○ 배·급수 시설물 보수 정비		570,000		
	○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		
	○중흥통합 가압장 계전반 정비	90,000,000원 × 1식 =	90,000		
	○ 관내 일원 소화전 유지보수비	10,000,000원 × 10개소 =	100,000		
	○ 가압장 노후가압펌프 교체 등 관리		470,000		
	○소형 가압펌프 수선 및 교체	5,000,000원 × 20대 =	100,000		
	○중형 가압펌프 수선 및 교체	10,000,000원 × 15대 =	150,000		
	○대형 가압펌프 수선 및 교체	20,000,000원 × 6대 =	120,000		
	○초대형 가압펌프 수선 및 교체	50,000,000원 × 2대 =	100,000		
	○ 상수도 시설물CCTV 유지보수	2,000,000원 × 15대 =	30,000		
	○ 전기, 기계시설물 유지보수	40,000원 × 92개소 × 2회 =	7,360		
	○ 시스템 관리				
	○ 고장 유량계 교체	10,000,000원 × 5개소 =	50,000		
	○ 유량계 시스템 유지보수	500,000원 × 60개소 =	30,000		
215	동력비		1,019,555	929,226	90,329
	○ 가압장, 배수지 등 98개소 전기요금	720,025kwh ×115원 × 12월 =	993,635		
	○ CCTV 전기요금	10,000원 × 56개소 × 12월 =	6,720		
	○ CCTV 통신요금	80,000원 × 20개소 × 12월 =	19,200		
300	경상이전		20,000	20,000	0
305	배상금등		20,000	20,000	0
01	배상금등		20,000	20,000	0
	○ 상수도 누수관련 재해보상금	20,000,000원 × 1식 =	20,000		
717	급·배수공사비		3,060,000	2,550,000	510,000
200	물건비		3,060,000	2,550,000	510,000
231	신설공사비		3,000,000	2,485,000	515,000
	○ 상수도 신설공사비	3,000,000	3,000,000	2,485,000	515,000
	○ 아파트	100,000,000원 × 5전 =	500,000		

[상수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(717)급·배수공사비 목:(231)신설공사비 (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목							
	232	○ 개인가구	1,000,000원 × 2,500전 = 2,500,000				
		개조공사비			60,000	65,000	△5,000
		○ 상수도 개조공사비	60,000	60,000	65,000	△5,000	
		○ 개인가구	600,000원×100전 = 60,000				

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		33,110,329	26,378,308	6,732,021
	국비 3,927,000			
	시도비 17,948,480			
	시군구비 11,234,849			
230 유형자산취득		32,060,329	26,378,308	5,682,021
	국비 3,927,000			
	시도비 17,948,480			
	시군구비 10,184,849			
234 구축물		31,901,479	26,372,308	5,529,171
	국비 3,927,000			
	시도비 17,948,480			
	시군구비 10,025,999			
401 시설비및부대비		31,901,479	26,372,308	5,529,171
	국비 3,927,000			
	시도비 17,948,480			
	시군구비 10,025,999			
01 시설비		31,389,107	25,487,815	5,901,292
○ 둔덕정수장 고도정수처리사업	11,988,000,000원× 1식 = 11,988,000			
	국비			
	시도비 7,418,740			
	시군구비 4,569,260			
○ 학용정수장 고도정수처리사업	3,239,000,000원× 1식 = 3,239,000			
	국비			
	시도비 2,759,740			
	시군구비 479,260			
○ 둔덕정수장 고도정수처리사업 시운전 용역	250,000,000원× 1식 = 250,000			
○ 학용정수장 고도정수처리사업 시운전 용역	250,000,000원× 1식 = 250,000			
○ 해산가압장 원격감시제어설비 설치	120,000,000원×99.28/100 = 119,136			
○ 남수가압장 원격감시제어설비 설치	120,000,000원×99.28/100 = 119,136			
○ 정수장 수질연속자동측정기 교체	10,500,000원 × 14대 = 147,000			
○ 배수지 수질연속자동측정기 교체	10,500,000원 × 4대 = 42,000			
○ 정수장 공정안전보고서 용역	22,000,000원 × 2개소 = 44,000			
○ 학동 수자원공사 일원 노후관로 교체공사	200,000,000원 ×99.28/100 = 198,560			
○ 지방상수도 현대화사업(노후 상수관망 정비사업)	3,927,000,000원×1식 = 3,927,000			
	국비 3,927,000			

[상수도과]

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		
관 · 항 · 세 항 · 목							
		○ 죽림 및 심곡 배수지 증설사업	2,000,000,000원×99.64/100 =	1,992,800			
		○ 지방상수도 공간정보 구축용역	1,000,000,000원×99.37/100 =	993,700			
		○ 상수도사업장 시설물안전법 대상 시설물 점검 용역	80,000,000원×1식 =	80,000			
		○ 돌산지역 급수안정화 대책사업	7,770,000,000원×99.75/100 =	7,750,575			
			시도비	7,750,575			
		○ 탁수억제설비 설치공사	250,000,000원×99.28/100 =	248,200			
02		감리비		469,142	800,000	△330,858	
		○ 둔덕정수장 고도정수처리사업	201,856,000원×1식 =	201,856			
		○ 학용정수장 고도정수처리사업	67,286,000원×1식 =	67,286			
		○ 죽림 및 심곡 배수지 증설사업	200,000,000원×1식 =	200,000			
03		시설부대비		43,230	84,493	△41,263	
		○ 둔덕정수장 고도정수처리사업	3,384,000원×1식 =	3,384			
		○ 학용정수장 고도정수처리사업	1,953,000원×1식 =	1,953			
		○ 학동 수자원공사 일원 노후관로 교체공사	200,000,000원×0.72/100 =	1,440			
		○ 해산가압장 원격감시제어설비 설치	120,000,000원 × 0.72/100 =	864			
		○ 남수가압장 원격감시제어설비 설치	120,000,000원 × 0.72/100 =	864			
		○ 죽림 및 심곡 배수지 증설사업	2,000,000,000원×0.36/100 =	7,200			
		○ 지방상수도 공간정보 구축용역	1,000,000,000원×0.63/100 =	6,300			
		○ 돌산지역 급수안정화 대책사업	7,770,000,000 원×0.25/100 =	19,425			
			시도비	19,425			
		○ 탁수억제설비 설치공사	250,000,000원×0.72/100 =	1,800			
235		기계장치		157,100	6,000	151,100	
405		자산취득비		157,100	6,000	151,100	
01		자산및물품취득비		157,100	6,000	151,100	
		○ 실험실 기자재 구매	157,100,000원×1식 =	157,100			
237		공기구비품		1,750	0	1,750	
405		자산취득비		1,750	0	1,750	
01		자산및물품취득비		1,750	0	1,750	
		○ 노후책상, 의자 등 대체구입(상수도과)	350,000원×5개 =	1,750			
280		비유동부채상환		1,050,000	0	1,050,000	
289		기타비유동부채상환		1,050,000	0	1,050,000	
612		기타비유동부채상환		1,050,000	0	1,050,000	
		○통합재정안정화기금 차입금 상환	1,050,000,000원×1식 =	1,050,000	1,050,000	0	1,050,000