

# 지출예산서

[ 수도행정과 ]

●구분 : 사업예산    ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
●정책사업 : 행정운영활동    ●단위사업 : 기본경비    ●세부사업 : 기본경비    ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
합 계		50,053,086	65,398,398	△15,345,312
국비 7,567,000				
시도비 1,909,000				
시군구비 40,577,086				
사업예산		8,148,056	8,325,076	△177,020
환경(6)/상하수도·수질		8,148,056	8,325,076	△177,020
행정운영활동		7,819,062	7,823,611	△4,549
기본경비		1,208,996	1,202,946	6,050
기본경비		518,102	530,395	△12,293
201 일반운영비		104,906	131,655	△26,749
01 사무관리비		22,408	52,237	△29,829
1. 일반수용비 15,400				
○ 일반수용비(수도행정과 업무추진 총액예산)				
15,400,000원 × 1식 = 15,400				
4. 급량비 7,008				
○ 수도행정 업무추진 특근매식비				
8,000원 × 9명 × 7일 × 12월 = 6,048				
○ 재난대비 수도행정과 직원 비상근무자 특근매식비				
8,000원 × 12명 × 10일 = 960				
11 지급수수료 16,000			13,600	2,400
○ 2023년도 상수도특별회계 결산 검사 수수료				
10,000,000원 × 1식 = 10,000				
○ 불용품 매각 감정평가 및 온비드수수료 800,000원 × 2회 = 1,600				
○ 조달청 나라장터 이용수수료 20,000원 × 100건 = 2,000				
○ 경영평가의 고객만족도 조사 수수료 2,400,000원 × 1식 = 2,400				
13 임차료 54,900			53,900	1,000
○ 둔덕정수장 국유지 임차료 7,500,000원 × 1식 = 7,500				
○ 공동구 관리비 부담금 45,000,000원 × 1식 = 45,000				
○ 정수기 등 임차료 400,000원 × 6대 × 1회 = 2,400				
21 공공요금및제세 6,960			6,650	310
○ 자동차세(2대) 100,000원 × 2대 = 200				
○ 자동차 종합보험료(2대) 800,000원 × 2대 × 1회 = 1,600				
○ 자동차 정기검사(1대) 100,000원 × 1대 × 1회 = 100				
○ 한국상하수도 협회비 5,060,000원 × 1식 = 5,060				
22 차량·선박비 4,638			5,268	△630
○ 차량 유류대(경유) 1,400원 × 5L × 180일 × 1대 = 1,260				
○ 전기차 충전 300원 × 7kw × 180일 × 1대 = 378				

[ 수도행정과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
			○ 차량정비 유지비 및 소모품비	1,500,000원 × 2대 = 3,000		
	202		여비	35,180	40,600	△5,420
		01	국내여비	26,880	31,350	△4,470
			○ 수도행정과 업무추진 총액여비	26,880,000원 × 1식 = 26,880		
		03	국외업무여비	5,000	5,000	0
			○ 상수도시책개발에 따른 선진지 견학 및 국제세미나 참석	2,500,000원 × 1회 × 2명 = 5,000		
		05	공무원교육여비	3,300	4,250	△950
			○ 공기업 운영관련 전문가 교육 총액여비	110,000원 × 10명 × 3일 = 3,300		
	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	277,620	259,680	17,940
		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	163,500	145,560	17,940
			○ 직급보조비	163,500		
			○ 4급	400,000원 × 1명 × 12월 = 4,800		
			○ 5급	250,000원 × 2명 × 12월 = 6,000		
			○ 6급	185,000원 × 17명 × 12월 = 37,740		
			○ 7급	180,000원 × 26명 × 12월 = 56,160		
			○ 8~9급	175,000원 × 28명 × 12월 = 58,800		
		03	특정업무경비	107,520	107,520	0
			○ 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		

[ 수도행정과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
			○ 누수관련 업무담당	80,000원 × 18명 × 12월 = 17,280		
			○ 수도계량기 관리업무 담당	80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920		
	214		수선유지교체비	83,876	81,940	1,936
	05		수선유지비	83,876	81,940	1,936
			○ 상수도 적격심사 및 계약업무 프로그램 유지관리비	615,000원 × 12월 = 7,380		
			○ 상하수도 요금관리 프로그램 유지관리비	1,900,000원 × 12월 = 22,800		
			○ 상하수도사업단 홈페이지 유지관리비	8,600,000원 × 1식 = 8,600		
			○ 상하수도요금 실시간수납시스템 유지관리비	400,000원 × 12월 = 4,800		
			○ 상하수도요금 서버시스템 유지관리비	426,000원 × 12월 = 5,112		
			○ 상수도특별회계 전산장비 유지관리비	740,000원 × 12월 = 8,880		
			○ 고지서출력 고속프린터(봉합기) 유지관리비	334,000원 × 12월 = 4,008		
			○ 상하수도 요금DB(오라클) 유지관리비	278,000원 × 12월 = 3,336		
			○ 지방공기업 예산회계시스템 유지관리비	12,800,000원 × 1식 = 12,800		
			○ 물품관리(수도계량기) 프로그램 유지관리비	430,000원 × 12월 = 5,160		
			○ 상수도사업장 관리사 및 자재창고 유지관리비	1,000,000원 × 1개소 = 1,000		
			징수 및 수용가 관리비	690,894	672,551	18,343
	201		일반운영비	218,180	193,421	24,759
	01		사무관리비	145,514	159,338	△13,824
		1.	일반수용비	134,198		
			○ 상하수도 요금과징업무관련 총액예산	134,198,000원 × 1식 = 134,198		
		3.	피복비	2,100		
			○ 상수도 검침 직원 피복비	150,000원 × 2회 × 7명 = 2,100		
		4.	급량비	9,216		
			○ 상하수도 요금 업무 추진 특근매식비	8,000원 × 12명 × 8일 × 12월 = 9,216		
	21		공공요금및제세	72,666	0	72,666
			○ 상하수도 요금과징업무관련 총액예산	72,666,000원 × 1식 = 72,666		
	202		여비	22,080	24,720	△2,640
	01		국내여비	20,400	22,080	△1,680

[ 수도행정과 ]

●구분 : 사업예산    ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동    ●단위사업 : 기본경비    ●세부사업 : 징수 및 수용가 관리비    ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 육지지역 상수도 검침 업무추진 관내여비 20,000원 × 7명 × 10일 × 12월 = 16,800			
	○ 남면(금오도, 연도) 검침 업무추진 여비 50,000원 × 1명 × 2일 × 12월 = 1,200			
	○ 화정면(개도) 검침 업무추진 여비 50,000원 × 1명 × 1일 × 12월 = 600			
	○ 삼산면(거문도) 검침 업무추진 여비 50,000원 × 1명 × 3일 × 12월 = 1,800			
08	공무직(무기계약)근로자등여비 ○ 수도요금 민원 업무추진 관내여비 20,000원 × 1명 × 7일 × 12월 = 1,680	1,680	2,640	△960
206	재료비	5,090	5,090	0
01	일반재료비 ○ 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	5,090	5,090	0
301	일반보전금	1,584	1,760	△176
09	행사실비지원금 ○ 민간검침원 교육 및 간담회 개최 1,584 ○ 교통비 10,000원 × 22명 × 4회 = 880 ○ 식비 8,000원 × 22명 × 4회 = 704	1,584	1,760	△176
307	민간이전	443,960	447,560	△3,600
13	민간검침활동지원비 ○ 민간 검침원 검침 수수료 443,960 ○ 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	443,960	447,560	△3,600
	인력운영비(총괄)	6,610,066	6,620,665	△10,599
	인력운영비	6,610,066	6,620,665	△10,599
101	인건비	5,152,864	5,309,029	△156,165
01	보수 ○ 연봉제급여 269,928 ○ 4급 8,300,000원 × 1명 × 12월 = 99,600	4,332,558	4,502,957	△170,399

[ 수도행정과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비(총괄) ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
	○ 5급	7,097,000원 × 2명 × 12월 =	170,328			
	○ 호봉제급여		2,689,596			
	○ 6급	4,484,000원 × 17명 × 12월 =	914,736			
	○ 7급	3,632,000원 × 26명 × 12월 =	1,133,184			
	○ 8급	2,111,000원 × 5명 × 12월 =	126,660			
	○ 9급	1,866,000원 × 23명 × 12월 =	515,016			
	○ 초과근무수당(정액분)		93,530			
	○ 6급	12,531원 × 17명 × 10시간 × 12월 =	25,564			
	○ 7급	11,319원 × 26명 × 10시간 × 12월 =	35,316			
	○ 8급	10,162원 × 5명 × 10시간 × 12월 =	6,098			
	○ 9급	9,620원 × 23명 × 10시간 × 12월 =	26,552			
	○ 초과근무수당(초과분)		266,554			
	○ 6급	12,531원 × 17명 × 57시간 × 12월 × 50% =	72,856			
	○ 7급	11,319원 × 26명 × 57시간 × 12월 × 50% =	100,649			
	○ 8급	10,162원 × 5명 × 57시간 × 12월 × 50% =	17,378			
	○ 9급	9,620원 × 23명 × 57시간 × 12월 × 50% =	75,671			
	○ 대우공무원수당		82,628			
	○ 4급대우	290,980원 × 2명 × 12월 =	6,984			
	○ 5급대우	183,850원 × 15명 × 12월 =	33,093			
	○ 6급대우	148,910원 × 18명 × 12월 =	32,165			
	○ 7급대우	86,550원 × 10명 × 12월 =	10,386			
	○ 가족수당		88,800			
	○ 가족수당(배우자)	40,000원 × 74명 × 12월 =	35,520			
	○ 가족수당(기타가족)	20,000원 × 3명 × 74명 × 12월 =	53,280			
	○ 정근수당	2,689,596,000원/12월 × 45% × 2회 =	201,720			
	○ 정근수당가산금		79,320			
	○ 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			
	○ 25년 이상	130,000원 × 30명 × 12월 =	46,800			
	○ 특수지근무수당		2,160			
	○ 갑지	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200			
	○ 을지	40,000원 × 2명 × 12월 =	960			
	○ 특수근무수당		82,440			
	○ 위험근무수당(병종)	40,000원 × 19명 × 12월 =	9,120			
	○ 기술정보수당(5급이상)	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200			

[ 수도권행정과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비(총괄) ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
		○ 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 × 74명 × 12월 =	44,400		
		○ 장려수당가산금(정수장 근무 공무원)				
			30,000원 × 5명 × 12월 =	1,800		
		○ 개방전문직 수당(5급이하)		13,320		
		○ 전문직위수당(1년미만)	70,000원 × 3명 × 12월 =	2,520		
		○ 전문직위수당(5급이하, 3년이상 4년미만)				
			250,000원 × 2명 × 12월 =	6,000		
		○ 전문직위수당(5급이하, 4년이상)	400,000원 × 1명 × 12월 =	4,800		
		○ 정액급식비	140,000원 × 74명 × 12월 =	124,320		
		○ 명절휴가비	2,689,596,000원/12월 × 60% × 2회 =	268,960		
		○ 연가보상비		69,282		
		○ 연봉제(4,5급)				
			269,928,000원/12월 × 78% × 86% × 1/30 × 10일 =	5,030		
		○ 호봉제(6급이하)				
			2,689,596,000원/12월 × 86% × 1/30 × 10일 =	64,252		
02	기타직보수			438,651	417,195	21,456
		○ 청원경찰 기본급		234,188		
		○ 15년 미만	3,158,800원 × 5명 × 12월 =	189,528		
		○ 15년 이상 23년 미만	3,721,600원 × 1명 × 12월 =	44,660		
		○ 청원경찰 정근수당	234,187,200원/12월 × 45% × 2회 =	17,565		
		○ 청원경찰 정근수당 가산금		4,320		
		○ 10년이상 15년미만	60,000원 × 2명 × 12월 =	1,440		
		○ 15년이상 20년미만	80,000원 × 3명 × 12월 =	2,880		
		○ 청원경찰 가족수당		7,200		
		○ 가족수당(배우자)	40,000원 × 6명 ×12월 =	2,880		
		○ 가족수당(기타가족)	20,000원 × 3명 × 6명 × 12월 =	4,320		
		○ 청원경찰 야간근무자 초과근무수당		40,344		
		○ 15년 미만	9,685원 × 5명 × 57시간 × 12월 =	33,123		
		○ 15년 이상 23년 미만	10,556원 × 1명 × 57시간 × 12월 =	7,221		
		○ 청원경찰 야간근무자 야간근무수당		23,356		
		○ 15년 미만	25,824원 × 5명 × 297일/2 =	19,175		

[ 수도행정과 ]

●구분 : 사업예산    ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
●정책사업 : 행정운영활동    ●단위사업 : 인력운영비(총괄)    ●세부사업 : 인력운영비    ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
	○ 15년 이상 23년 미만	$28,152\text{원} \times 1\text{명} \times 297\text{일}/2 =$	4,181			
	○ 청원경찰 휴일근무자 휴일근무수당		32,241			
	○ 15년 미만	$77,851\text{원} \times 5\text{명} \times 68\text{일} =$	26,470			
	○ 15년 이상 23년 미만	$84,858\text{원} \times 1\text{명} \times 68\text{일} =$	5,771			
	○ 청원경찰 대민활동비	$50,000\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} =$	3,600			
	○ 청원경찰 장려수당	$20,000\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} =$	1,440			
	○ 청원경찰 정액급식비	$140,000\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} =$	10,080			
	○ 청원경찰 명절휴가비	$234,187,200\text{원}/12\text{월} \times 60\% \times 2\text{회} =$	23,419			
	○ 청원경찰 연가보상비	$234,187,200\text{원}/12\text{월} \times 86\% \times 1/30 \times 10\text{일} =$	5,595			
	○ 청원경찰 특정업무경비(상수도공기업종사공무원)	$30,000\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} =$	2,160			
	○ 청원경찰 직급보조비		12,600			
	○ 23년 미만	$175,000\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} =$	12,600			
	○ 청원경찰 초과근무수당(정액분)		7,078			
	○ 15년 미만	$9,685\text{원} \times 5\text{명} \times 10\text{시간} \times 12\text{월} =$	5,811			
	○ 15년 이상 23년 미만	$10,556\text{원} \times 1\text{명} \times 10\text{시간} \times 12\text{월} =$	1,267			
	○ 청원경찰 사회보험 사용자 부담금 등		13,465			
	○ 고용보험	$234,187,200 \times 1.75\% =$	4,099			
	○ 건강보험	$234,187,200\text{원} \times 3.545\% =$	8,302			
	○ 노인장기요양보험	$8,302,000\text{원} \times 12.81\% =$	1,064			
03	공무직(무기계약)근로자보수			381,655	388,877	△7,222
	○ 공무직 기본급	$2,782,910\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} =$	233,765			
	○ 공무직 정근수당	$233,764,440\text{원}/12\text{월} \times 45\% \times 2\text{회} =$	17,533			
	○ 공무직 정근수당 가산금		7,920			
	○ 5년이상 10년미만	$50,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	600			
	○ 10년이상 15년미만	$60,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	720			
	○ 15년이상 20년미만	$80,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	1,920			
	○ 25년이상	$130,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} =$	4,680			
	○ 공무직 정액급식비	$130,000\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} =$	10,920			
	○ 공무직 직급수당	$200,000\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} =$	16,800			
	○ 공무직 직무수당	$80,000\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} =$	6,720			
	○ 공무직 직업장려수당	$80,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} =$	2,880			
	○ 공무직 초과수당	$26,000\text{원} \times 7\text{명} \times 20\text{시간} \times 12\text{월} =$	43,680			
	○ 공무직 명절휴가비	$233,764,440\text{원}/12\text{월} \times 60\% \times 2\text{회} =$	23,377			
	○ 공무직 연차수당	$138,000\text{원} \times 7\text{명} \times 10\text{일} =$	9,660			
	○ 공무직 가족수당		8,400			

[ 수도권행정과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비(총괄) ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
			○ 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		
	304		연금부담금등	1,407,202	1,261,636	145,566
	01		연금부담금	1,187,056	1,059,591	127,465
			○ 연금부담금	1,187,056		
			○ 상수도분야 종사 공무원 연금부담금 및 보전금	133,019,916,000원 × 18.9% × 4.06% = 1,020,716		
			○ 상수도분야 종사 공무원 퇴직수당 부담금	133,019,916,000원 × 2.9% × 4.06% = 156,618		
			○ 상수도분야 종사 공무원 재해부담금	133,019,916,000원 × 0.18% × 4.06% = 9,722		
	02		국민건강보험부담금등	177,356	202,045	△24,689
			○ 국민건강보험부담금 등	177,356		
			○ 상수도분야 종사 공무원 건강보험부담금	4,434,850,829원 × 3.545% = 157,216		
			○ 상수도분야 종사 공무원 노인장기요양보험료	157,215,460원 × 12.81% = 20,140		
	03		공무직(무기계약)부담금관련	42,790	0	42,790
			○ 공무직(무기계약) 부담금 관련	42,790		
			○ 공무직 국민연금 기관 부담금	381,653,210원 × 4.5% = 17,175		
			○ 공무직 건강보험부담금	381,653,210원 × 3.545% = 13,530		
			○ 공무직 노인장기요양보험료	13,529,610원 × 12.81% = 1,734		
			○ 공무직 고용보험료	381,653,210원 × 1.75% = 6,679		
			○ 공무직 산재보험료	381,653,210원 × 0.962% = 3,672		
			영업외활동	20,000	20,000	0
			기타영업외활동	20,000	20,000	0
			기타반환금 등	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		
			예비비	308,994	481,465	△172,471
			예비비(사업예산)	308,994	481,465	△172,471
			예비비	308,994	481,465	△172,471
	801		예비비	308,994	481,465	△172,471



[ 수도권행정과 ]

●구분 : 사업예산   ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
●정책사업 : 예비비   ●단위사업 : 예비비(사업예산)   ●세부사업 : 예비비   ●목 : 예비비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			01	일반예비비	308,994	481,465	△172,471
			○	사업비예산 예비비	308,994,000원 × 1식 = 308,994		

[ 수도행정과 ]

●구분 : 자본예산    ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동(자본예산)    ●단위사업 : 기본경비(자본예산)    ●세부사업 : 공기구비품 구입    ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
자본예산		209,368	392,500	△183,132
환경(6)/상하수도·수질		209,368	392,500	△183,132
행정운영활동(자본예산)		51,368	92,500	△41,132
기본경비(자본예산)		51,368	92,500	△41,132
공기구비품 구입		51,368	29,550	21,818
405 자산취득비		51,368	29,550	21,818
01 자산및물품취득비		51,368	29,550	21,818
○ 수도요금납부시스템 보안장비 구입		49,768		
○ 솔루션		49,500,000원 × 1식 = 49,500		
○ 조달수수료		49,500,000원 × 0.54% = 268		
○ 노후 책상, 의자 등 구입		400,000원 × 4개 = 1,600		
예비비(자본예산)		158,000	300,000	△142,000
예비비(자본예산)		158,000	300,000	△142,000
예비비(자본예산)		158,000	300,000	△142,000
801 예비비		158,000	300,000	△142,000
01 일반예비비		158,000	300,000	△142,000
○ 자본비용 예비비		158,000,000원×1식 = 158,000		

[ 상수도과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도 운영 ●단위사업 : 원수및취수관리 ●세부사업 : 원수및취수관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
사업예산		25,641,662	23,570,493	2,071,169
환경(6)/상하수도·수질		25,641,662	23,570,493	2,071,169
상수도 운영		25,067,458	22,942,514	2,124,944
원수및취수관리		13,835,108	12,880,775	954,333
원수및취수관리		13,835,108	12,880,775	954,333
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		11,427,586	11,332,097	95,489
01 일반재료비		55,500	55,500	0
○ 원수가압장 기전시설물 유지관리		330,000원 × 2개소 × 25종 × 3회 = 49,500		
○ 전력설비 예비자재 구입		6,000,000원 × 1개소 = 6,000		
03 원수구입비		11,372,086	11,276,597	95,489
○ 기본요금(계약물량)		70원 × 133,147톤 × 365일 = 3,401,906		
○ 사용요금(사용물량)		164원 × 133,147톤 × 365일 = 7,970,180		
214 수선유지교체비		155,296	154,188	1,108
05 수선유지비		155,296	154,188	1,108
○ 남수, 해산가압장 가압펌프 정비		110,000		
○ 가압펌프 응급수선비		15,000,000원 × 2개소 × 2회 = 60,000		
○ 전동밸브 및 전동구동장치		12,000,000원 × 3개소 × 1회 = 36,000		
○ 수배전설비 수선교체		7,000,000원 × 2대 × 1회 = 14,000		
○ 학용정수장 약품투입실 노후창문 교체		44,000,000원 × 1식 = 44,000		
○ 사업장 이륜차 연료비(금오도, 거문도정수장)		1,800원 × 180일 × 2L × 2대 = 1,296		
215 동력비		2,248,957	1,391,221	857,736
00 동력비		2,248,957	1,391,221	857,736
○ 사업장 전기요금		2,248,957		
○ 남수가압장		128,351,500원 × 12월 = 1,540,218		
○ 해산가압장		45,719,600원 × 12월 = 548,636		
○ 남면 금오도 정수장		2,471,700원 × 12월 = 29,661		
○ 거문도 정수장		8,630,800원 × 12월 = 103,570		
○ 개도 취, 정수장		2,239,300원 × 12월 = 26,872		
정수생산관리		3,624,989	2,699,003	925,986
정수장운영		3,624,989	2,699,003	925,986

[ 상수도과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도 운영 ●단위사업 : 정수생산관리 ●세부사업 : 정수장운영 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
101	인건비			71,287	0	71,287
04	기간제근로자등보수			71,287	0	71,287
	○ 정수장 기간제 근로자 보수		71,287			
	○ 기본급	78,880원×4명×22일×8개월 =	55,532			
	○ 주휴수당	78,880원×4명×4일×8개월 =	10,097			
	○ 생활임금 보전수당	6,800원×4명×26일×8개월 =	5,658			
201	일반운영비			610,742	525,321	85,421
01	사무관리비			579,080	508,059	71,021
	1. 일반수용비(정수장관리 총액예산)	367,000,000원 × 1식 =	367,000			
	2. 위원회등 운영수당		205,880			
	○ 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 × 119일 =	49,980			
	3. 피복비		6,200			
	○ 정수장 및 가압장 근무자 작업복 구입	150,000원 × 31명 =	4,650			
	○ 정수장 및 가압장 근무자 작업화 구입	50,000원 × 31명 =	1,550			
12	교육훈련비			21,490	7,090	14,400
	○ 수도법 법정교육 수수료	300,000원 × 60명 =	18,000			
	○ 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	10,172	0
	○ 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			596,231	550,137	46,094
01	일반재료비			244,823	272,880	△28,057
	○ 각 사업장 소모성 전기시설 재료비	5,500,000원 × 1식 =	5,500			
	○ 각 사업장 기계시설물 유지관리	400,000원 × 7개소 × 8회 =	22,400			
	○ 거문도정수장 R/O설비 멤브레인 구입	1,300,000원 × 21개 × 3회 =	81,900			

[ 상수도과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도 운영 ●단위사업 : 정수생산관리 ●세부사업 : 정수장운영 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 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			
	○ 수질자동측정기 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 34,023,000원 × 1회 = 34,023			
02	약품비	351,408	277,257	74,151
	○ 응집제(폴리수산화염화알루미늄) 구입 330,000원 × 60톤 × 12월 = 237,600			
	○ 응집보조제(가성소다) 구입 150,000원 × 2톤 × 12월 = 3,600			
	○ 가성소다(PH조절용) 구입 1,500원 × 400kg × 12월 = 7,200			
	○ 고도정수처리 약품비(6종) 5,000,000원 × 6종 = 30,000			
	○ 정수 소독약품 구입 64,008			
	○ 둔덕, 학용정수장 액화염소 구입 700원 × 4,200kg × 12월 = 35,280			
	○ 도서지역 차아염소산나트륨 구입 1,400원 × 320kg × 3개소 × 12월 = 16,128			
	○ 재염소투입시설 차아염소산나트륨 구입 1,050원 × 200kg × 5개소 × 12월 = 12,600			
	○ 탈수기용 고분자 응집제 구입 750,000원 × 12월 = 9,000			
214	수선유지교체비	1,026,268	967,592	58,676
05	수선유지비	1,026,268	967,592	58,676
	○ 정수장 응집교반기 수선유지비(둔덕, 학용, 개도, 금오도, 거문도) 4,000,000원 × 5개소 × 1회 = 20,000			
	○ 정수장 노후밸브 수선 및 교체(5개소) 6,000,000원 × 5개소 × 1대 = 30,000			
	○ 정수장 모터펌프 수선 및 교체(5개소) 7,000,000원 × 5개소 × 1대 = 35,000			
	○ 정수장 여과지 응급보수(둔덕, 학용, 금오도) 36,000,000원 × 3지 = 108,000			
	○ 둔덕, 학용정수장 탈수설비 유지보수비 10,000,000원 × 2개소 = 20,000			
	○ 각 정수장 특고압 수배전반 유지보수비 7,000,000원 × 5개소 = 35,000			

[ 상수도과 ]

●구분 : 사업예산    ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 상수도 운영    ●단위사업 : 정수생산관리    ●세부사업 : 정수장운영    ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
○	둔덕·학용정수장 고압가스(염소투입) 관련 안전설비 구입 설치			
	28,000,000원 × 1식 =	28,000		
○	거문도정수장 다층 여과기 여과사 교체			
	3,000,000원 × 2개소 =	6,000		
○	거문도정수장 해수담수화 배관설비 유지보수비			
	24,000,000원 × 1식 =	24,000		
○	거문도정수장 고압펌프 및 취수설비 수선비			
	9,000,000원 × 4대 =	36,000		
○	고압가스(염소) 저장시설 유지관리비			
	6,000,000원 × 2개소 =	12,000		
○	고압가스(염소) 저장실 노후가스 검지기 교체수선비			
	3,500,000원 × 8개 =	28,000		
○	정수장 약품투입설비 유지관리비			
	2,500,000원 × 10개소 =	25,000		
○	각 사업장 근무자 숙직실 보수공사			
	6,000,000원 × 5개소 × 1회 =	30,000		
○	정수장 배출수처리장 슬러지 준설비			
	6,000,000원 × 2회 =	12,000		
○	둔덕, 학용정수장 배출수 슬러지 처리비			
	65,000원 × 1,150톤 =	74,750		
○	각 사업장 저압 전기시설 유지보수비			
	4,000,000원 × 5개소 =	20,000		
○	사업장 유량계 및 수위계 유지보수비			
	4,000,000원 × 5개소 =	20,000		
○	둔덕정수장 등 5개소 사업장 건물도장			
	12,000,000원 × 5개소 =	60,000		
○	사업장 방호용 CCTV고장 수리비			
	5,500,000원 × 4개소 =	22,000		
○	가압장 및 정수장 시설물 응급복구비			
	13,000,000원 × 5개소 =	65,000		
○	둔덕,학용정수장 침전지 및 여과지 시설물 세척용역			
	24,000,000원 × 2회 =	48,000		
○	정수장, 가압장 환경정비 제초작업 등 환경관리비			
	192,562원×5명×5일×7개소×3회 =	101,096		
○	미평수원지 제초작업 등 환경관리비			
	192,562원 × 4명 × 2일 × 3회 =	4,622		
○	금오도정수장 완속여과지 여과사 정비			
	2,750,000원 × 2지 × 4회 =	22,000		
○	정수장,배수지 소독설비 수선교체			
	3,630,000원 × 10개소 =	36,300		
○	정수사업장 수목 전정 작업			
	60,500,000원 × 1식 =	60,500		

[ 상수도과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도 운영 ●단위사업 : 정수생산관리 ●세부사업 : 정수장운영 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
			○ 거문도정수장 염소투입 PLC설비 교체	11,000,000원 × 1식 = 11,000		
			○ 거문도정수장 수질계측기 지지대 교체	10,000,000원 × 1식 = 10,000		
			○ 정수장 수질계측기 유지관리 용역	22,000,000원 × 1식 = 22,000		
		215	동력비	1,311,906	655,953	655,953
		00	동력비	1,311,906	655,953	655,953
			○ 둔덕정수장 전기요금	80,000,000원 × 12월 = 960,000		
			○ 학용정수장 전기요금	25,000,000원 × 12월 = 300,000		
			○ 둔덕정수장 배출수 처리시설 전기요금	4,325,475원 × 12월 = 51,906		
		304	연금부담금등	8,555	0	8,555
		04	기간제근로자부담금관련	8,555	0	8,555
			○ 사회보험료(국민연금, 건강, 고용, 산재 등)	71,285,760원 × 12% = 8,555		
			배.급수관리	7,607,361	7,362,736	244,625
			배급수시설 운영관리	4,547,361	4,302,736	244,625
		214	수선유지교체비	3,318,200	3,263,181	55,019
		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	1,235,000	1,175,000	60,000
			○ 고지대지역 등 시민 불편사항 급수시설물 긴급보수비	10,000,000원 × 20건 = 200,000		
			○ 경도인근 해저 수도관로 표지부표 위탁관리비(유지보수)	6,500,000원 × 10기 = 65,000		
			○ 탁수 제거용 밸브설치	6,000,000원 × 55개 = 330,000		
			○ 배.급수관 누수처 수선	640,000		
			○ 생활민원	800,000원 × 700건 = 560,000		
			○ 누수탐사	800,000원 × 100건 = 80,000		
		05	수선유지비	1,458,200	1,463,181	△4,981
			○ 배.급수 시설물 보수 정비	504,250		
			○ 배급수 시설물 긴급 보수비(전기, 기계, 통신)	5,000,000원 × 40회 = 200,000		
			○ 제수변 및 상수도 맨홀 보수비	500,000원 × 100개소 = 50,000		
			○ 가압장 및 배수지 구축시설물 보수정비	(4,500,000원 × 113개소) / 2 = 254,250		

[ 상수도과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도 운영 ●단위사업 : 배·급수관리 ●세부사업 : 배급수시설 운영관리 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 배수가압장 및 배수지 물탱크 청소 용역비 1,000원 × 56,000톤 × 2회 = 112,000			
	○ 가압장 및 배수지 환경정비 제초작업 730.76원×54,737m <sup>2</sup> ×2회 = 80,000			
	○ 관내 일원 소화전 유지보수비 10,000,000원 × 30개소 = 300,000			
	○ 가압장 노후가압펌프 교체 등 관리 330,000			
	○ 소형 가압펌프 수선 및 교체 5,000,000원 × 10대 = 50,000			
	○ 중형 가압펌프 수선 및 교체 10,000,000원 × 10대 = 100,000			
	○ 대형 가압펌프 수선 및 교체 20,000,000원 × 4대 = 80,000			
	○ 초대형 가압펌프 수선 및 교체 50,000,000원 × 2대 = 100,000			
	○ 상수도 시설물CCTV 유지보수 2,000,000원 × 15대 = 30,000			
	○ 전기, 시설물 유지보수 35,000원 × 113개소 × 2회 = 7,910			
	○ 시스템 관리 80,000			
	○ 고장 유량계 교체 10,000,000원 × 5개소 = 50,000			
	○ 유량계 시스템 유지보수 500,000원 × 60개소 = 30,000			
	○ 생활민원처리 급배수관 유지관리 9,000원 × 13종 × 120개 = 14,040			
215	동력비	1,209,161	1,019,555	189,606
00	동력비	1,209,161	1,019,555	189,606
	○ 가압장, 배수지 등 113개소 전기요금 725,025kwh × 136원 × 12월 = 1,183,241			
	○ CCTV 전기요금 10,000원 × 56개소 × 12월 = 6,720			
	○ CCTV 통신요금 80,000원 × 20개소 × 12월 = 19,200			
305	배상금등	20,000	20,000	0
01	배상금등	20,000	20,000	0
	○ 상수도 누수관련 재해보상금 20,000,000원 × 1식 = 20,000			
신설공사비		3,060,000	3,060,000	0
231	신설공사비	3,000,000	3,060,000	△60,000
00	신설공사비	3,000,000	3,060,000	△60,000
	○ 상수도 신설공사비 3,000,000			
	○ 아파트 100,000,000원 × 5건 = 500,000			
	○ 개인가구 1,000,000원 × 2,500건 = 2,500,000			
232	개조공사비	60,000	0	60,000
00	개조공사비	60,000	0	60,000
	○ 상수도 개조공사비 60,000			
	○ 개인가구 600,000원×100건 = 60,000			
행정운영활동		574,204	627,979	△53,775
기본경비		574,204	627,979	△53,775
기본경비		574,204	627,979	△53,775



[ 상수도과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
201	일반운영비			445,084	457,664	△12,580
01	사무관리비			225,800	272,321	△46,521
1.	일반수용비(상수도과 총액예산)	121,000,000원 × 1식 =	121,000			
2.	운영수당		58,080			
○	둔덕계기장 숙직수당	60,000원 × 2명 × 365일 =	43,800			
○	둔덕계기장 일직수당	60,000원 × 2명 × 119일 =	14,280			
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		43,520			
○	상수도과 직원 시간외근무자 특근매식비	8,000원×50명×7일×12월 =	33,600			
○	상수도과 재해대책 비상근무자 특근매식비	8,000원×50명×2일×10월 =	8,000			
○	상수도 생활민원처리 비상근무 특근매식비	8,000원×10명×2일×12월 =	1,920			
03	행사운영비		20,000	20,000	0	20,000
○	상수도과 사업 추진에 따른 행사 개최	20,000,000원 × 1식 =	20,000			
13	임차료		30,250	30,250	30,250	0
○	한파 및 가뭄대비용 비상급수 운반용 차량 임차료	370,000원 × 5대 × 15일 =	27,750			
○	상수도 자재정리 장비임차료	500,000원 × 1대 × 5일 =	2,500			
21	공공요금및제세		124,428	118,727	118,727	5,701
○	공공요금 및 제세(상수도과 총액예산)	124,428,000원 × 1식 =	124,428			
22	차량·선박비		44,606	36,366	36,366	8,240
○	차량선박비(상수도과 총액예산)	44,606,000원 × 1식 =	44,606			
202	여비		94,560	118,115	118,115	△23,555
01	국내여비		84,960	107,315	107,315	△22,355
○	국내여비(상수도과 총액예산)	84,960,000원 × 1식 =	84,960			
08	공무직(무기계약)근로자등여비		9,600	10,800	10,800	△1,200

[ 상수도과 ]

●구분 : 사업예산    ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
●정책사업 : 행정운영활동    ●단위사업 : 기본경비    ●세부사업 : 기본경비    ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○ 상수도 계량기 교체, 누수처복구 현장 출장 여비 20,000원 × 5명 × 8일 × 12월 = 9,600			
		203	업무추진비	14,560	12,200	2,360
		02	정원가산업무추진비	2,560	2,480	80
			○ 상수도과 정원가산 업무추진비 40,000원 × 64명 = 2,560			
		04	부서운영업무추진비	12,000	9,720	2,280
			○ 상수도과 부서운영업무추진비 (500,000원+500,000원) × 12월 = 12,000			
		206	재료비	20,000	40,000	△20,000
		01	일반재료비	20,000	40,000	△20,000
			○ 배수지 급수조절용 비축자재 구입(밸브류 등) 20,000,000원 × 1식 = 20,000			

[ 상수도과 ]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도시설 확충사업 추진 ●단위사업 : 노후 취,정수장 시설 개량 ●세부사업 : 거문도정수장 정수 수질계측기 교체 ●목 : (단위 : 천원)  
시설비및부대비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	16,054,000	33,110,329	△17,056,329
국비 7,567,000			
시도비 1,909,000			
시군구비 6,578,000			
환경(6)/상하수도·수질	16,054,000	33,110,329	△17,056,329
국비 7,567,000			
시도비 1,909,000			
상수도시설 확충사업 추진	3,962,000	18,674,479	△14,712,479
노후 취,정수장 시설 개량	46,000	16,192,479	△16,146,479
거문도정수장 정수 수질계측기 교체	19,000	0	19,000
401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
01 시설비	19,000	0	19,000
○ 거문도정수장 정수 수질계측기 교체 19,000,000원 × 1식 = 19,000			
금오도정수장 원수 수질계측기 설치	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○ 금오도정수장 원수 수질계측기 설치 22,000,000원 × 1식 = 22,000			
정수장 공정안전보고서 용역	5,000	44,000	△39,000
401 시설비및부대비	5,000	44,000	△39,000
01 시설비	5,000	44,000	△39,000
○ 정수장 공정안전보고서 용역 2,500,000원 × 2개소 = 5,000			
가압장 시설 개선 사업	516,000	240,000	276,000
남수가압장 노후 수배전반 교체 공사	516,000	0	516,000
401 시설비및부대비	516,000	0	516,000
01 시설비	496,400	0	496,400
○ 남수가압장 노후 수배전반 교체 공사 500,000,000원 × 99.28/100 = 496,400			
02 감리비	16,000	0	16,000
○ 남수가압장 노후 수배전반 교체 공사 16,000,000원 × 1식 = 16,000			
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○ 남수가압장 노후 수배전반 교체 공사 500,000,000원 × 0.72/100 = 3,600			
배수지 증설 사업	3,400,000	2,242,000	1,158,000
죽림 및 심곡 배수지 증설 사업	3,400,000	2,200,000	1,200,000
401 시설비및부대비	3,400,000	2,200,000	1,200,000
01 시설비	2,989,200	1,992,800	996,400

[ 상수도과 ]

●구분 : 자본예산    ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
●정책사업 : 상수도시설 확충사업 추진    ●단위사업 : 배수지 증설 사업    ●세부사업 : 죽림 및 심곡 배수지 증설 사업    ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
			○ 죽림 및 심곡 배수지 증설사업 3,000,000,000원 × 99.64/100 =	2,989,200		
	02	감리비		400,000	200,000	200,000
			○ 죽림 및 심곡 배수지 증설사업 400,000,000원 × 1식 =	400,000		
	03	시설부대비		10,800	7,200	3,600
			○ 죽림 및 심곡 배수지 증설사업 3,000,000,000원 × 0.36/100 =	10,800		
	안정적 상수도 공급체계 구축			12,016,000	13,227,000	△1,211,000
			국비 7,567,000 시도비 1,909,000 시군구비 2,540,000			
	상수도정책 및 시설사업 추진			11,976,000	13,147,000	△1,171,000
			국비 7,567,000 시도비 1,909,000 시군구비 2,500,000			
	도서지역 급수계통 공급 전환사업			500,000	0	500,000
	401	시설비및부대비		500,000	0	500,000
		01 시설비		496,400	0	496,400
			○ 도서지역 급수계통 공급 전환사업 기본 및 실시설계 500,000,000원 × 99.28/100 =	496,400		
		03 시설부대비		3,600	0	3,600
			○ 도서지역 급수계통 공급 전환사업 기본 및 실시설계 500,000,000원 × 0.72/100 =	3,600		
	돌산지역 급수 안정화 대책사업(전환사업)			2,309,000	7,770,000	△5,461,000
			시도비 1,909,000 시군구비 400,000			
	401	시설비및부대비		2,309,000	7,770,000	△5,461,000
			시도비 1,909,000 시군구비 400,000			
		01 시설비		2,002,128	7,750,575	△5,748,447
			○ 돌산지역 급수안정화 대책사업(전환사업) 1,909,000,000원 × 99.64/100 =	1,902,128		
			시도비 1,902,128			
			○ 돌산지역 급수안정화 대책사업(전환사업) 100,000,000원 × 1식 =	100,000		
		02 감리비		300,000	0	300,000
			○ 돌산지역 급수안정화 대책사업(전환사업) 300,000,000원 × 1식 =	300,000		

[ 상수도과 ]

●구분 : 자본예산    ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 안정적 상수도 공급체계 구축    ●단위사업 : 상수도정책 및 시설사업 추진    ●세부사업 : 돌산지역 급수 안정화 대책사업(전환사업)    (단위 : 천원)  
 ●목 : 시설비및부대비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
03	시설부대비	6,872	19,425	△12,553
	○ 돌산지역 급수안정화 대책사업(전환사업)			
	1,909,000,000 원 × 0.36/100 =	6,872		
	시도비	6,872		
	지방상수도 현대화사업(노후 상수관망 정비사업)	7,567,000	3,927,000	3,640,000
	국비	7,567,000		
401	시설비및부대비	7,567,000	3,927,000	3,640,000
	국비	7,567,000		
01	시설비	7,567,000	3,927,000	3,640,000
	○ 지방상수도 현대화사업(노후 상수관망 정비사업)			
	7,567,000,000원×1식 =	7,567,000		
	국비	7,567,000		
	덕충동 태창아파트 일원 노후관로 교체공사	1,600,000	0	1,600,000
401	시설비및부대비	1,600,000	0	1,600,000
01	시설비	1,592,480	0	1,592,480
	○ 덕충동 태창아파트 일원 노후관로 교체공사			
	1,600,000,000원 × 99.53/100 =	1,592,480		
03	시설부대비	7,520	0	7,520
	○ 덕충동 태창아파트 일원 노후관로 교체공사			
	1,600,000,000원 × 0.47/100 =	7,520		
	상수도 사업장 안전유지 관리	40,000	80,000	△40,000
	상수도 사업장 안전유지 관리	40,000	80,000	△40,000
401	시설비및부대비	40,000	80,000	△40,000
01	시설비	40,000	80,000	△40,000
	○ 상수도사업장 시설물안전법 대상 시설물 점검 용역			
	40,000,000원 × 1식 =	40,000		
	행정운영활동(자본예산)	76,000	1,208,850	△1,132,850
	기본경비(자본예산)	76,000	1,208,850	△1,132,850
	자산및물품취득	76,000	158,850	△82,850
405	자산취득비	76,000	158,850	△82,850
01	자산및물품취득비	76,000	158,850	△82,850
	○ 실험실 기자재 구매	70,000,000원×1식 =	70,000	
	○ 상수도과 사무실 노후 책상, 의자 등 구입	3,000,000원×1식 =	3,000	
	○ 상수도과 사업장 노후 책상, 의자 등 구입	3,000,000원×1식 =	3,000	