

지출예산서(부서별_종)

[수도권행정과]

●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
합계		38,974,563	50,053,086	△11,078,523
시군구비		38,974,563		
사업예산		8,041,908	8,148,056	△106,148
환경(6)/상하수도·수질		8,041,908	8,148,056	△106,148
행정운영활동		7,821,908	7,819,062	2,846
기본경비		1,190,414	1,208,996	△18,582
기본경비		507,886	518,102	△10,216
201 일반운영비		100,210	104,906	△4,696
01 사무관리비		22,560	22,408	152
1.일반수용비		15,000		
○일반수용비(수도행정과 업무추진 총액예산)				
15,000,000원 × 1식 =		15,000		
□4. 급식비		7,560		
○수도행정 업무추진 특근매식비				
9,000원 × 9명 × 7일 × 12월 =		6,804		
○재난대비 수도권행정과 직원 비상근무자 특근매식비				
9,000원 × 12명 × 7일 =		756		
11 지급수수료		16,000	16,000	0
○ 2024년도 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		50,140	54,900	△4,760
○ 둔덕정수장 국유지 임차료		7,500,000원 × 1식 =	7,500	
○ 공동구 관리비 부담금		40,000,000원 × 1식 =	40,000	
○ 정수기 등 임차료		110,000원 × 6대 × 4회 =	2,640	
21 공공요금및제세		7,000	6,960	40
○ 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		5,100,000원 × 1식 =	5,100	
22 차량·선박비		4,510	4,638	△128
○ 차량 유류대(경유)		1,550원 × 5L × 150일 × 1대 =	1,163	
○ 전기차 충전		330원 × 7kw × 150일 × 1대 =	347	
○ 차량경비 유지비 및 소모품비		1,500,000원 × 2대 =	3,000	
202 여비		35,180	35,180	0
01 국내여비		26,880	26,880	0

[수도권행정과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
			○ 수도권행정과 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	3,300	0
			○ 공기업 운영관련 전문기관 교육 총액여비	110,000원 × 10명 × 3일 = 3,300		
	203		업무추진비	15,980	16,520	△540
	01		기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
			○ 상하수도사업단장 업무추진비	6,000,000원 × 1식 = 6,000		
	02		정원가산업무추진비	920	920	0
			○ 수도권행정과 정원가산업무추진비	40,000원 × 23명 = 920		
	03		시책추진업무추진비	4,860	5,400	△540
			○ 상수도사업 시책업무추진비	4,860,000원 × 1식 = 4,860		
	04		부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○ 수도권행정과 부서운영 업무추진비	350,000원 × 12월 = 4,200		
	204		직무수행경비	267,300	277,620	△10,320
	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	157,020	163,500	△6,480
			○ 직급보조비	157,020		
			○ 4급	400,000원 × 1명 × 12월 = 4,800		
			○ 5급	250,000원 × 2명 × 12월 = 6,000		
			○ 6급	185,000원 × 17명 × 12월 = 37,740		
			○ 7급	180,000원 × 23명 × 12월 = 49,680		
			○ 8~9급	175,000원 × 28명 × 12월 = 58,800		
	03		특정업무경비	103,680	107,520	△3,840
			○ 특정업무경비	103,680		
			○ 상수도분야 공기업 종사공무원	80,000원 × 71명 × 12월 = 68,160		
			○ 예산 및 경영평가업무담당	80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920		
			○ 결산 및 계약업무담당	80,000원 × 5명 × 12월 = 4,800		
			○ 상수도요금 과징업무담당	80,000원 × 11명 × 12월 = 10,560		
			○ 누수관련 업무담당	80,000원 × 19명 × 12월 = 18,240		
	214		수선유지교체비	89,216	83,876	5,340
	05		수선유지비	89,216	83,876	5,340

[수도권행정과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
			○ 상수도 적격심사 및 계약업무 프로그램 유지관리비 615,000원 × 12월 =	7,380		
			○ 상하수도 요금관리 프로그램 유지관리비 1,825,000원 × 12월 =	21,900		
			○ 상하수도요금 실시간수납시스템 유지관리비 400,000원 × 12월 =	4,800		
			○ 상하수도요금 서버 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		
			○ 스마트원격검침 운영 시스템 유지관리비 1,500,000원 × 12월 =	18,000		
			○ 지방공기업 예산회계시스템 유지관리비 15,800,000원 × 1식 =	15,800		
			경수 및 수용가 관리비	682,528	690,894	△8,366
	201		일반운영비	233,930	218,180	15,750
		01	사무관리비	147,177	145,514	1,663
		1.	일반수용비 133,497			
		○	상하수도 요금과징업무관련 총액예산 133,497,000원 × 1식 =	133,497		
		3.	피복비 1,800			
		○	상수도 검침 직원 피복비 150,000원 × 2회 × 6명 =	1,800		
		□4.	급식비 11,880			
		○	상하수도 요금 업무 추진 특근매식비 9,000원 × 11명 × 10일 × 12월 =	11,880		
		21	공공요금및제세	86,753	72,666	14,087
		○	상하수도 요금과징업무관련 총액예산 86,753,000원 × 1식 =	86,753		
	202		여비	19,680	22,080	△2,400
		01	국내여비	18,000	20,400	△2,400
		○	육지지역 상수도 검침 업무추진 관내여비 20,000원 × 6명 × 10일 × 12월 =	14,400		
		○	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		

[수도권행정과]

●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
	08	공무직(무기계약)근로자등여비		1,680	1,680	0
		○ 수도권요금 민원 업무추진 관내여비				
		20,000원 × 1명 × 7일 × 12월 =	1,680			
	206	재료비		4,340	5,090	△750
	01	일반재료비		4,340	5,090	△750
		○ 체납 단수용 장비(파이프렌치) 구입	22,000원 × 20개 =	440		
		○ 체납 단수용품(단수마개) 구입	600원 × 500개 =	300		
		○ 체납 단수용품(봉인줄) 구입	2,000원 × 1,000개 =	2,000		
		○ 몽키스패너 구입	20,000원 × 10개 =	200		
		○ 수용가 번호표 제작 구입	700원 × 2,000전 =	1,400		
	301	일반보전금		798	1,584	△786
	09	행사실비지원금		798	1,584	△786
		○ 민간검침원 교육 및 간담회 개최	798			
		○ 교통비	10,000원 × 21명 × 2회 =	420		
		○ 식 비	9,000원 × 21명 × 2회 =	378		
	307	민간이전		423,780	443,960	△20,180
	13	민간검침활동지원비		423,780	443,960	△20,180
		○ 민간 검침원 검침 수수료	423,780			
		○ 검침수수료	800원 × 1,800전 × 21명 × 12회 =	362,880		
		○ 교통비	100,000원 × 21명 × 12회 =	25,200		
		○ 중식비	100,000원 × 21명 × 12회 =	25,200		
		○ 피복비	300,000원 × 21명 × 1회 =	6,300		
		○ 상해보험료	200,000원 × 1회 × 21명 =	4,200		
	인력운영비(총괄)			6,631,494	6,610,066	21,428
	인력운영비			6,631,494	6,610,066	21,428
	101	인건비		5,153,105	5,152,864	241
	01	보수		4,308,376	4,332,558	△24,182
		○ 연봉제급여	272,004			
		○ 4급	8,367,000원 × 1명 × 12월 =	100,404		
		○ 5급	7,150,000원 × 2명 × 12월 =	171,600		
		○ 호봉제급여	2,688,865			
		○ 6급	4,486,500원 × 17명 × 12월 =	915,246		
		○ 7급	3,838,100원 × 23명 × 12월 =	1,059,316		
		○ 8급	2,363,500원 × 6명 × 12월 =	170,172		
		○ 9급	2,061,100원 × 22명 × 12월 =	544,131		
		○ 초과근무수당(정액분)	91,755			
		○ 6급	12,844원 × 17명 × 10시간 × 12월 =	26,202		

[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
	○ 7급	11,602원 × 23명 × 10시간 × 12월 =	32,022			
	○ 8급	10,416원 × 6명 × 10시간 × 12월 =	7,500			
	○ 9급	9,860원 × 22명 × 10시간 × 12월 =	26,031			
	○ 초과근무수당(초과분)		261,499			
	○ 6급	12,844원 × 17명 × 57시간 × 12월 × 50% =	74,676			
	○ 7급	11,602원 × 23명 × 57시간 × 12월 × 50% =	91,262			
	○ 8급	10,416원 × 6명 × 57시간 × 12월 × 50% =	21,374			
	○ 9급	9,860원 × 22명 × 57시간 × 12월 × 50% =	74,187			
	○ 대우공무원수당		72,918			
	○ 5급대우	183,950원 × 15명 × 12월 =	33,111			
	○ 6급대우	157,370원 × 18명 × 12월 =	33,992			
	○ 7급대우	96,910원 × 5명 × 12월 =	5,815			
	○ 가족수당		85,200			
	○ 가족수당(배우자)	40,000원 × 71명 × 12월 =	34,080			
	○ 가족수당(기타가족)	20,000원 × 3명 × 71명 × 12월 =	51,120			
	○ 정근수당	2,688,865,000원/12월 × 45% × 2회 =	201,665			
	○ 정근수당가산금		81,480			
	○ 5년 미만	30,000원 × 18명 × 12월 =	6,480			
	○ 5년이상 10년미만	50,000원 × 10명 × 12월 =	6,000			
	○ 10년이상 15년미만	60,000원 × 10명 × 12월 =	7,200			
	○ 15년이상 20년미만	80,000원 × 10명 × 12월 =	9,600			
	○ 20년이상 25년미만	110,000원 × 10명 × 12월 =	13,200			
	○ 25년 이상	130,000원 × 25명 × 12월 =	39,000			
	○ 특수지근무수당		2,160			
	○ 갑지	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200			
	○ 을지	40,000원 × 2명 × 12월 =	960			
	○ 특수근무수당		75,360			
	○ 위험근무수당(병종)	40,000원 × 22명 × 12월 =	10,560			
	○ 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 × 20명 × 12월 =	7,200			
	○ 기술정보수당 자격증가산금(산업기사)					
		20,000원 × 5명 × 12월 =	1,200			
	○ 장려수당	50,000원 × 71명 × 12월 =	42,600			
	○ 장려수당가산금(정수장 근무 공무원)					
		20,000원 × 5명 × 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
	○ 개방전문직 수당(5급이하)	18,000		
	○ 전문직위수당(5급이하, 2년이상 3년미만)			
	150,000원 × 2명 × 12월 =	3,600		
	○ 전문직위수당(5급이하, 4년이상)	400,000원 × 3명 × 12월 =	14,400	
	○ 정액급식비	140,000원 × 71명 × 12월 =	119,280	
	○ 명절휴가비	2,688,865,000원/12월 × 60% × 2회 =	268,887	
	○ 연가보상비	69,303		
	○ 연봉제(4,5급)			
	272,004,000원/12월 × 78% × 86% × 1/30 × 10일 =	5,069		
	○ 호봉제(6급이하)			
	2,688,865,000원/12월 × 86% × 1/30 × 10일 =	64,234		
02	기타직보수	450,207	438,651	11,556
	○ 청원경찰 기본급	238,648		
	○ 15년 미만	2,880,300원 × 3명 × 12월 =	103,691	
	○ 5년이상 23년미만	3,748,800원 × 3명 × 12월 =	134,957	
	○ 청원경찰 정근수당	238,648,000원/12월 × 45% × 2회 =	17,899	
	○ 청원경찰 정근수당 가산금	4,560		
	○ 5년미만	30,000원 × 2명 × 12월 =	720	
	○ 5년이상 10년미만	50,000원 × 1명 × 12월 =	600	
	○ 15년이상 20년미만	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920	
	○ 20년이상 25년미만	110,000원 × 1명 × 12월 =	1,320	
	○ 청원경찰 야간근무자 초과근무수당	42,576		
	○ 15년 미만	9,927원 × 3명 × 57시간 × 12월 =	20,371	
	○ 15년 이상 23년 미만	10,821원 × 3명 × 57시간 × 12월 =	22,205	
	○ 청원경찰 야간근무자 야간근무수당	24,650		
	○ 15년 미만	26,472원 × 3명 × 297일/2 =	11,794	
	○ 15년 이상 23년 미만	28,856원 × 3명 × 297일/2 =	12,856	
	○ 청원경찰 휴일근무자 휴일근무수당	34,023		
	○ 15년 미만	79,797원 × 3명 × 68일 =	16,279	
	○ 15년 이상 23년 미만	86,980원 × 3명 × 68일 =	17,744	
	○ 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	238,648,000원/12월 × 60% × 2회 =	23,865	
	○ 청원경찰 연가보상비			
	238,648,000원/12월 × 86% × 1/30 × 10일 =	5,702		
	○ 청원경찰 특정업무경비(상수도공업종사공무원)			
	30,000원 × 6명 × 12월 =	2,160		

●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
	○ 청원경찰 가족수당	7,200			
	○ 가족수당(배우자) 40,000원 × 6명 × 12월 =	2,880			
	○ 가족수당(기타가족) 20,000원 × 3명 × 6명 × 12월 =	4,320			
	○ 청원경찰 직급보조비	12,600			
	○ 23년 미만 175,000원 × 6명 × 12월 =	12,600			
	○ 청원경찰 초과근무수당(정액분)	7,470			
	○ 15년 미만 9,927원 × 3명 × 10시간 × 12월 =	3,574			
	○ 15년 이상 23년 미만 10,821원 × 3명 × 10시간 × 12월 =	3,896			
	○ 청원경찰 사회보험 사용자 부담금 등	13,734			
	○ 고용보험 238,648,000원× 1.75% =	4,177			
	○ 건강보험 238,648,000원 × 3.545% =	8,461			
	○ 노인장기요양보험 8,461,000원 × 12.95% =	1,096			
03	공무직(무기계약)근로자보수		394,522	381,655	12,867
	○ 공무직 기본급 2,883,310원 × 7명 × 12월 =	242,199			
	○ 공무직 정근수당 242,199,000원/12월 × 45% × 2회 =	18,165			
	○ 공무직 정근수당 가산금	9,240			
	○ 10년이상 15년미만 60,000원 × 1명 × 12월 =	720			
	○ 15년이상 20년미만 80,000원 × 1명 × 12월 =	960			
	○ 20년이상 25년미만 110,000원 × 1명 × 12월 =	1,320			
	○ 25년이상 130,000원 × 4명 × 12월 =	6,240			
	○ 공무직 정액급식비 140,000원 × 7명 × 12월 =	11,760			
	○ 공무직 직급수당 200,000원 × 7명 × 12월 =	16,800			
	○ 공무직 직무수당 80,000원 × 7명 × 12월 =	6,720			
	○ 공무직 직업장려수당 80,000원 × 3명 × 12월 =	2,880			
	○ 공무직 초과근무수당 26,350원 × 7명 × 20시간 × 12월 =	44,268			
	○ 공무직 명절휴가비 242,199,000원/12월 × 60% × 2회 =	24,220			
	○ 공무직 연차수당 141,000원 × 7명 × 10일 =	9,870			
	○ 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			
304	연금부담금등		1,428,389	1,407,202	21,187
01	연금부담금	1,211,775	1,211,775	1,187,056	24,719
	○ 연금부담금	1,211,775			
	○ 상수도분야 중사 공무원 연금부담금 및 보전금				
	126,674,419,000원 × 19.595% × 4.06% =	1,007,768			

[수도권행정과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
			○ 상수도분야 종사 공무원 퇴직수당 부담금 $126,674,419,000\text{원} \times 3.7577\% \times 4.06\% =$	193,258		
			○ 상수도분야 종사 공무원 재해부담금 $126,674,419,000\text{원} \times 0.209\% \times 4.06\% =$	10,749		
	02	국민건강보험부담금등		172,511	177,356	△4,845
		○ 국민건강보험부담금 등	172,511			
		○ 상수도분야 종사 공무원 건강보험부담금 $4,308,376,000\text{원} \times 3.545\% =$	152,732			
		○ 상수도분야 종사 공무원 노인장기요양보험료 $152,732,000\text{원} \times 12.95\% =$	19,779			
	03	공무직(무기계약)부담금관련		44,103	42,790	1,313
		○ 공무직(무기계약) 부담금 관련	44,103			
		○ 공무직 국민연금 기관 부담금 $394,522,000\text{원} \times 4.5\% =$	17,754			
		○ 공무직 건강보험부담금 $394,522,000\text{원} \times 3.545\% =$	13,986			
		○ 공무직 노인장기요양보험료 $13,986,000\text{원} \times 12.95\% =$	1,812			
		○ 공무직 고용보험료 $394,522,000\text{원} \times 1.75\% =$	6,905			
		○ 공무직 산재보험료 $394,522,000\text{원} \times 0.924\% =$	3,646			
	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 $20,000,000\text{원} \times 1\text{식} =$	20,000			
	예비비			200,000	308,994	△108,994
	예비비(사업예산)			200,000	308,994	△108,994
	예비비			200,000	308,994	△108,994
	801	예비비		200,000	308,994	△108,994
	01	일반예비비		200,000	308,994	△108,994
		○ 사업예산 예비비 $200,000,000\text{원} \times 1\text{식} =$	200,000			

[수도권행정과]

●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			152,000	209,368	△57,368
환경(6)/상하수도·수질			152,000	209,368	△57,368
행정운영활동(자본예산)			52,000	51,368	632
기본경비(자본예산)			52,000	51,368	632
공기구비품 구입			52,000	51,368	632
405 자산취득비			52,000	51,368	632
01 자산및물품취득비			52,000	51,368	632
○ 노후 컴퓨터 대체 구입			2,200,000×14대 = 30,800		
○ 노후 업무용 프린터기 교체			20,200		
○ 흑백프린터			1,400,000원 × 3대 = 4,200		
○ 컬러프린터			4,000,000원 × 4대 = 16,000		
○ 노후 책상, 의자 등 구입			250,000원 × 4개 = 1,000		
예비비(자본예산)			100,000	158,000	△58,000
예비비(자본예산)			100,000	158,000	△58,000
예비비(자본예산)			100,000	158,000	△58,000
801 예비비			100,000	158,000	△58,000
01 일반예비비			100,000	158,000	△58,000
○ 자본예산 예비비			100,000,000원×1식 = 100,000		

[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		19,497,255	25,641,662	△6,144,407
환경(6)/상하수도·수질		19,497,255	25,641,662	△6,144,407
상수도 운영		18,970,578	25,067,458	△6,096,880
원수및취수관리		10,581,671	13,835,108	△3,253,437
원수및취수관리		10,581,671	13,835,108	△3,253,437
201 일반운영비		1,284	3,269	△1,985
01 사무관리비		1,284	1,985	△701
○ 전기안전공사 정기점검 수수료 642,000원 × 2개소 =		1,284		
206 재료비		8,490,245	11,427,586	△2,937,341
01 일반재료비		50,000	55,500	△5,500
○ 원수가압장 기전시설물 유지관리				
300,000원 × 2개소 × 25종 × 3회 =		45,000		
○ 전력설비 예비자재 구입 5,000,000원 × 1개소 =		5,000		
03 원수구입비		8,440,245	11,372,086	△2,931,841
○ 기본요금(계약물량) 70원 × 138,197톤 × 261일 =		2,524,860		
○ 사용요금(사용물량) 164원 × 138,197톤 × 261일 =		5,915,385		
214 수선유지교체비		141,642	155,296	△13,654
05 수선유지비		141,642	155,296	△13,654
○ 남수, 해산가압장 가압펌프 정비 100,000				
○ 가압펌프 응급수선비 15,000,000원 × 2개소 × 2회 =		60,000		
○ 전동밸브 및 전동구동장치 10,000,000원 × 3개소 × 1회 =		30,000		
○ 수배전설비 응급수선 5,000,000원 × 2대 × 1회 =		10,000		
○ 남수가압장 가압펌프동 노후창호 교체 40,000,000원 × 1식 =		40,000		
○ 사업장 이륜차 연료비(금오도, 거문도정수장) 1,710원 × 240일 × 2L × 2대 =		1,642		
215 동력비		1,948,500	2,248,957	△300,457
00 동력비		1,948,500	2,248,957	△300,457
○ 사업장 전기요금 1,948,500				
○ 남수가압장 155,000,000원 × 9월 =		1,395,000		
○ 해산가압장 48,000,000원 × 9월 =		432,000		
○ 남면 금오도 정수장 2,300,000원 × 9월 =		20,700		
○ 거문도 정수장 8,900,000원 × 9월 =		80,100		
○ 개도 취, 정수장 2,300,000원 × 9월 =		20,700		
정수생산관리		3,163,821	3,624,989	△461,168
정수장운영		3,163,821	3,624,989	△461,168
101 인건비		73,150	71,287	1,863
04 기간제근로자등보수		73,150	71,287	1,863

[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
			○ 정수장 기간제 근로자 보수	73,150		
			○ 기본급	80,240원×4명×22일×8개월 = 56,489		
			○ 주휴수당	80,240원×4명×4일×8개월 = 10,271		
			○ 생활임금 보전수당	7,680원×4명×26일×8개월 = 6,390		
	201		일반운영비	618,730	610,742	7,988
	01		사무관리비	583,394	579,080	4,314
		1.	일반수용비(정수장관리 총액예산)	371,314,000원 × 1식 = 371,314		
		2.	위원회등 운영수당	205,680		
			○ 수돗물 평가위원회 참석수당	100,000원 × 10명 × 2회 = 2,000		
			○ 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	6,400		
			○ 정수장 및 가압장 근무자 작업복 구입	150,000원 × 32명 = 4,800		
			○ 정수장 및 가압장 근무자 작업화 구입	50,000원 × 32명 = 1,600		
	12		교육훈련비	23,636	21,490	2,146
			○ 수도법 법정교육 수수료	300,000원 × 63명 = 18,900		
			○ 환경관리인 교육 수수료	50,000원 × 2개소 × 1회 = 100		
			○ 고압가스 일반시설안전관리자 교육 수수료	1,016,000원 × 2명 = 2,032		
			○ 독성가스 저장시설 안전관리책임자 교육	243,000원 × 2명 = 486		
			○ 유해화학물질 관리자 교육 수수료	88,000원 × 11명 = 968		
			○ 소규모급수시설 운영 교육 수수료	200,000원 × 4명 = 800		
			○ 공공기관(둔덕) 소방안전관리자 교육	300,000원 × 1명 = 300		
			○ 석면건축물안전관리인 교육	50,000원 × 1명 = 50		
	21		공공요금및제세	11,700	10,172	1,528
			○ 액화염소(고압가스) 취급 보험료	150,000원 × 2개소 = 300		
			○ 정화조 청소비	200,000원 × 7개소 = 1,400		
			○ 둔덕 및 학용정수장 폐기물처분부담금	10,000,000원 × 1식 = 10,000		
	206		재료비	578,205	596,231	△18,026
	01		일반재료비	274,600	244,823	29,777
			○ 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
	○ 개도정수장 R/O설비 멤브레인 구입 1,300,000원 × 6개 × 3회 = 23,400			
	○ 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 170,000원 × 5개소 × 12월 = 10,200			
	○ 현장 연속 수질자동측정기 소모품 구입 680,000원 × 50기 × 1회 = 34,000			
	○ 정수사업장 유지보수용 예비여과사 구입 25,000,000원 × 2회 = 50,000			
02	약품비	303,605	351,408	△47,803
	○ 응집제(폴리수산화염화황산알루미늄) 구입 330,000원 × 50톤 × 12월 = 198,000			
	○ 응집보조제(가성소다) 구입 900원 × 350kg × 12월 = 3,780			
	○ 가성소다(PH조절용) 구입 1,300원 × 400kg × 12월 = 6,240			
	○ 고도정수처리 약품비(6종) 34,415			
	○ 차아염소산나트륨(12%) 720원 × 30,000kg = 21,600			
	○ 가성소다(25%) 830원 × 4,000kg = 3,320			
	○ 가성소다(4.5%) 520원 × 1,000kg = 520			
	○ 황산(43%) 2,700원 × 250kg = 675			
	○ 황산(9%) 610원 × 10,000kg = 6,100			
	○ 중아황산나트륨 2,200원 × 1,000kg = 2,200			
	○ 정수 소독약품 구입 52,170			
	○ 둔덕, 학용정수장 액화염소 구입 650원 × 4,000kg × 12월 = 31,200			
	○ 도서지역 차아염소산나트륨 구입 950원 × 350kg × 3개소 × 12월 = 11,970			
	○ 재염소투입시설 차아염소산나트륨 구입 1,000원 × 150kg × 5개소 × 12월 = 9,000			
	○ 탈수기용 고분자 응집제 구입 750,000원 × 12월 = 9,000			
214	수선유지교체비	1,133,458	1,026,268	107,190
05	수선유지비	1,133,458	1,026,268	107,190
	○ 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			

[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				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○ 정수장 모터펌프 수선 및 교체(5개소)			
			7,000,000원 × 5개소 × 1대 =	35,000		
			○ 둔덕·학용 고도처리 오탁스트레이너 약품 세정 및 정비(2개소)			
			50,000,000원 × 1식 =	50,000		
			○ 정수장 여과지 응급보수(둔덕, 학용, 금오도)			
			36,000,000원 × 2지 =	72,000		
			○ 둔덕, 학용정수장 탈수설비 유지보수비			
			10,000,000원 × 2개소 =	20,000		
			○ 각 정수장 특고압 수배전반 유지보수비			
			7,000,000원 × 5개소 =	35,000		
			○ 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			
			20,000,000원 × 1식 =	20,000		
			○ 거문도정수장 고압펌프 및 취수설비 수선비			
			8,000,000원 × 4대 =	32,000		
			○ 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	
			○ 정수장 배출수처리장 슬러지 준설비	6,000,000원 × 2회 =	12,000	
			○ 둔덕·학용정수장 배출수 슬러지 처리비			
			70,000원 × 860톤 =	60,200		
			○ 둔덕·학용정수장 고도정수처리시설 점검정비 부분위탁 용역비			
			100,000,000원 × 1식 =	100,000		
			○ 둔덕·학용정수장 고도정수처리시설 약품세척 용역비			
			100,000,000원 × 1식 =	100,000		
			○ 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			
			10,000,000원 × 5개소 =	50,000		
			○ 사업장 방호용 CCTV고장 수리비	5,000,000원 × 4개소 =	20,000	

[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
			○ 가압장 및 정수장 시설물 응급복구비			
			10,000,000원 × 5개소 =	50,000		
			○ 둔덕정수장 염소투입실 이동식 크레인 및 호이스트 정비			
			10,000,000원 × 1식 =	10,000		
			○ 정수사업장 해충방제 작업	5,000,000원 × 1회 =	5,000	
			○ 둔덕·학용정수장 침전지 및 여과지 시설물 세척용역			
			24,000,000원 × 2회 =	48,000		
			○ 정수장, 가압장 제초작업 등 환경관리비			
			192,562원×5명×4일×7개소×3회 =	80,877		
			○ 미평수원지 제초작업 등 환경관리비			
			192,562원 × 4명 × 2일 × 2회 =	3,081		
			○ 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	40,000,000원 × 1식 =	40,000	
			○ 거문도정수장 염소투입 PLC설비 교체	11,000,000원 × 1식 =	11,000	
			○ 거문도정수장 노후 수질계측기 지지대 교체			
			10,000,000원 × 1식 =	10,000		
			○ 정수장 수질계측기 유지관리 용역	22,000,000원 × 1식 =	22,000	
	215	동력비		751,500	1,311,906	△560,406
	00	동력비		751,500	1,311,906	△560,406
			○ 둔덕정수장 전기요금	54,000,000원 × 9월 =	486,000	
			○ 학용정수장 전기요금	25,000,000원 × 9월 =	225,000	
			○ 둔덕정수장 배출수 처리시설 전기요금	4,500,000원 × 9월 =	40,500	
	304	연금부담금등		8,778	8,555	223
	04	기간제근로자부담금관련		8,778	8,555	223
		○ 사회보험료(국민연금, 건강, 고용, 산재 등)				
			8,778,000원 × 1식 =	8,778		
	배.급수관리			5,225,086	7,607,361	△2,382,275
	배급수시설 운영관리			4,383,086	4,547,361	△164,275
	214	수선유지교체비		3,299,610	3,318,200	△18,590
	01	급수계량기교체비		611,250	625,000	△13,750
			○ 고장 및 내구연한 경과 계량기 교체	555,000		
			○ 수도계량기 구입	55,000원 × 5,000개 =	275,000	
			○ 수도계량기 교체공사비	70,000원 × 4,000개 =	280,000	
			○ 원격자동검침시스템 설치 및 보수	26,250		
			○ 원격자동검침기 구입	175,000원 × 150개 =	26,250	

[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
	○ 원격자동검침기 교체공사비	200,000원 × 150개 =	30,000		
02	상하수도관교체비		1,060,000	1,235,000	△175,000
	○ 고지대지역 등 시민 불편사항 급수시설물 긴급보수비	10,000,000원 × 20건 =	200,000		
	○ 탁수 제거용 밸브설치	6,000,000원 × 50개 =	300,000		
	○ 배.급수관 누수처 수선		560,000		
	○ 생활민원	800,000원 × 600건 =	480,000		
	○ 누수탐사	800,000원 × 100건 =	80,000		
05	수선유지비		1,628,360	1,458,200	170,160
	○ 경도인근 해저 수도관로 표지부표 위탁관리비(유지보수)	6,500,000원 × 10기 =	65,000		
	○ 해저 수도관로 표지부표 교체사업	40,000,000원 × 6기 =	240,000		
	○ 배.급수 시설물 보수 경비		464,250		
	○ 배급수 시설물 긴급 보수비(전기, 기계, 통신)	4,000,000원 × 40회 =	160,000		
	○ 제수변 및 상수도 맨홀 보수비	500,000원 × 100개소 =	50,000		
	○ 가압장 및 배수지 구축시설물 보수경비	(4,500,000원 × 113개소) / 2 =	254,250		
	○ 배수가압장 및 배수지 물탱크 청소 용역비	1,000원 × 56,000톤 × 2회 =	112,000		
	○ 가압장 및 배수지 환경정비 제초작업	730.76원 × 54,737m ² × 2회 =	80,000		
	○ 관내 일원 소화전 유지보수비	8,000,000원 × 25개소 =	200,000		
	○ 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 시설물 CCTV 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		
	○ 물품관리(수도계량기) 프로그램 유지관리비	430,000원 × 12월 =	5,160		
215	동력비		1,063,476	1,209,161	△145,685
00	동력비		1,063,476	1,209,161	△145,685

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 운영 ●단위사업 : 배.급수관리 ●세부사업 : 배급수시설 운영관리 ●목 : 동력비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
			○ 가압장, 배수지 등 113개소 전기요금			
			725,025kwh × 160원 × 9월 =	1,044,036		
			○ CCTV 전기요금	10,000원 × 56개소 × 9월 =	5,040	
			○ CCTV 통신요금	80,000원 × 20개소 × 9월 =	14,400	
		305	배상금등	20,000	20,000	0
		01	배상금등	20,000	20,000	0
			○ 상수도 누수관련 재해보상금	20,000,000원 × 1식 =	20,000	
			신설공사비	842,000	3,060,000	△2,218,000
		231	신설공사비	800,000	3,000,000	△2,200,000
		00	신설공사비	800,000	3,000,000	△2,200,000
			○ 상수도 신설공사비	800,000		
			○ 아파트	100,000,000원 × 3전 =	300,000	
			○ 개인가구	1,000,000원 × 500전 =	500,000	
		232	개조공사비	42,000	60,000	△18,000
		00	개조공사비	42,000	60,000	△18,000
			○ 상수도 개조공사비	42,000		
			○ 개인가구	600,000원 × 70전 =	42,000	
			행정운영활동	526,677	574,204	△47,527
			기본경비	526,677	574,204	△47,527
			기본경비	526,677	574,204	△47,527
		201	일반운영비	399,817	445,084	△45,267
		01	사무관리비	220,840	225,800	△4,960
			1. 일반수용비(상수도과 총액예산)	110,000,000원 × 1식 =	110,000	
			2. 운영수당	58,080		
			○ 둔덕계기장 숙직수당	60,000원 × 2명 × 365일 =	43,800	
			○ 둔덕계기장 일직수당	60,000원 × 2명 × 119일 =	14,280	
			3. 피복비	3,800		
			○ 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 × 13명 =	1,950	
			○ 누수탐사 및 신설급수, 생활민원처리, 계량기 밸브교체반 피복비 (작업화)	50,000원 × 13명 =	650	
			□4. 급식비	48,960		
			○ 상수도과 직원 시간외근무자 특근매식비	9,000원×50명×7일×12월 =	37,800	

[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
	○ 상수도과 재해대책 비상근무자 특근매식비 9,000원×50명×2일×10월 = 9,000			
	○ 상수도 생활민원처리 비상근무 특근매식비 9,000원×10명×2일×12월 = 2,160			
13	임차료	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	118,727	124,428	△5,701
	○ 공공요금 및 제세(상수도과 총액예산) 118,727,000원 × 1식 = 118,727			
22	차량·선박비	30,000	44,606	△14,606
	○ 차량선박비(상수도과 총액예산) 30,000,000원 × 1식 = 30,000			
202	여비	94,560	94,560	0
01	국내여비	84,960	84,960	0
	○ 국내여비(상수도과 총액계상) 84,960,000원 × 1식 = 84,960			
08	공무직(무기계약)근로자등여비	9,600	9,600	0
	○ 상수도 계량기 교체, 누수처복구 현장 출장 여비 20,000원 × 5명 × 8일 × 12월 = 9,600			
203	업무추진비	12,300	14,560	△2,260
02	정원가산업무추진비	2,520	2,560	△40
	○ 상수도과 정원가산 업무추진비 40,000원 × 63명 = 2,520			
04	부서운영업무추진비	9,780	12,000	△2,220
	○ 상수도과 부서운영업무추진비 (400,000원+415,000원) × 12월 = 9,780			
206	재료비	20,000	20,000	0
01	일반재료비	20,000	20,000	0
	○ 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 : 정수장 공정안전보고서 용역 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	11,283,400	16,054,000	△4,770,600
환경(6)/상하수도·수질	11,283,400	16,054,000	△4,770,600
상수도시설 확충사업 추진	2,659,400	3,962,000	△1,302,600
노후 취,정수장 시설 개량	10,000	46,000	△36,000
정수장 공정안전보고서 용역	10,000	5,000	5,000
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
01 시설비	10,000	5,000	5,000
○ 정수장 공정안전보고서 용역	5,000,000원 × 2개소 = 10,000		
가압장 시설 개선 사업	500,000	516,000	△16,000
남수가압장 노후 수배전반 교체 공사	500,000	516,000	△16,000
401 시설비및부대비	500,000	516,000	△16,000
01 시설비	500,000	496,400	3,600
○ 남수가압장 노후 수배전반 교체 공사	500,000,000원 × 1식 = 500,000		
배수지 증설 사업	2,149,400	3,400,000	△1,250,600
죽림 및 심곡 배수지 증설 사업	2,069,400	3,400,000	△1,330,600
401 시설비및부대비	2,069,400	3,400,000	△1,330,600
01 시설비	1,962,200	2,989,200	△1,027,000
○ 죽림 및 심곡 배수지 증설사업	2,000,000,000원 × 98.11/100 = 1,962,200		
02 감리비	100,000	400,000	△300,000
○ 죽림 및 심곡 배수지 증설사업	100,000,000원 × 1식 = 100,000		
03 시설부대비	7,200	10,800	△3,600
○ 죽림 및 심곡 배수지 증설사업	2,000,000,000원 × 0.36/100 = 7,200		
울촌배수지 증설사업	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○울촌배수지 증설 공사 실시설계 용역	80,000,000원 × 1식 = 80,000		
안전적 상수도 공급체계 구축	6,364,000	12,016,000	△5,652,000
상수도정책 및 시설사업 추진	6,070,000	11,976,000	△5,906,000
도서지역 급수계통 공급 전환사업	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	496,400	3,600
○ 도서지역 급수계통 공급 전환사업 기본 및 실시설계	500,000,000원 × 1식 = 500,000		
울촌면 산수리 급·배수관 매설공사	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000

[상수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 안정적 상수도 공급체계 구축 ●단위사업 : 상수도정책 및 시설사업 추진 ●세부사업 : 읍면 산수리 급·배수관 매설공사 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
	01	시설비		600,000	0	600,000
		○ 읍면 산수리 급·배수관 매설공사	600,000,000원 × 1식 =	600,000		
		화양면 화동리 급·배수관 매설공사		270,000	0	270,000
	401	시설비및부대비		270,000	0	270,000
	01	시설비		270,000	0	270,000
		○ 화양면 화동리 급·배수관 매설공사	270,000,000원 × 1식 =	270,000		
		수도정비기본계획(변경)용역		200,000	0	200,000
	401	시설비및부대비		200,000	0	200,000
	01	시설비		200,000	0	200,000
		○ 수도정비기본계획 부분(변경) 용역	200,000,000원 × 1식 =	200,000		
		지방상수도 현대화사업(노후 상수관망 정비사업)		4,000,000	7,567,000	△3,567,000
	401	시설비및부대비		4,000,000	7,567,000	△3,567,000
	01	시설비		3,270,117	7,567,000	△4,296,883
		○ 지방상수도 현대화사업(노후 상수관망 정비사업)	3,270,117,000원 × 1식 =	3,270,117		
	02	감리비		715,552	0	715,552
		○ 지방상수도 현대화사업(노후 상수관망 정비사업)	715,552,000원 × 1식 =	715,552		
	03	시설부대비		14,331	0	14,331
		○ 지방상수도 현대화사업(노후 상수관망 정비사업)	14,331,200원 × 1식 =	14,331		
		상수도 관망 기술진단 용역		500,000	0	500,000
	401	시설비및부대비		500,000	0	500,000
	01	시설비		500,000	0	500,000
		○상수도 관망 기술진단 용역	500,000,000원 × 1식 =	500,000		
		상수도 사업장 안전유지 관리		294,000	40,000	254,000
		상수도 사업장 안전유지 관리		94,000	40,000	54,000
	401	시설비및부대비		94,000	40,000	54,000
	01	시설비		94,000	40,000	54,000
		○ 정수사업장 시설물안전법 대상 시설물 점검 용역	94,000,000원 × 1식 =	94,000		
		정수사업장 기술진단		200,000	0	200,000
	401	시설비및부대비		200,000	0	200,000
	01	시설비		198,560	0	198,560
		○ 정수사업장 기술진단 용역	200,000,000원 × 99.28/100 =	198,560		
	03	시설부대비		1,440	0	1,440
		○ 정수사업장 기술진단 용역	200,000,000원 × 0.72/100 =	1,440		
		행정운영활동(자본예산)		60,000	76,000	△16,000

●구분: 자본예산 ●분야부문: 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업: 행정운영활동(자본예산) ●단위사업: 기본경비(자본예산) ●세부사업: 자산및물품취득 ●목: 자산취득비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	기본경비(자본예산)	60,000	76,000	△16,000
	자산및물품취득	60,000	76,000	△16,000
	405 자산취득비	60,000	76,000	△16,000
	01 자산및물품취득비	60,000	76,000	△16,000
	○ 경수장 액화염소용기 제작 구매 60,000,000원 × 1식 = 60,000			
	재무활동	2,200,000	0	2,200,000
	보조금반환	2,200,000	0	2,200,000
	기타 반환금	2,200,000	0	2,200,000
	802 반환금기타	2,200,000	0	2,200,000
	03 기타반환금등	2,200,000	0	2,200,000
	○상수도 원인자부담금 반환(서울남부지방법원 2023 가합 108853) 2,200,000,000원 × 1식 = 2,200,000			