

지출예산서

관 : (700) 사업비용
 세항 : (711) 원수및취수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	25,611,445	23,837,370	1,774,075
700 사업비용	22,302,941	20,565,345	1,737,596
710 영업비용	22,299,941	20,562,345	1,737,596
711 원수및취수비	5,817,887	5,606,214	211,673
200 물건비	5,817,887	5,606,214	211,673
201 일반운영비	134,547	135,004	△457
01 사무관리비	105,938	106,876	△938
○ 몽탄정수장 및 달산수원지 관리용 소모품 구입	700,000원×3회 = 2,100		
○ 몽탄정수장 슬러지 반입 수수료	20,000원×50톤×12월 = 12,000		
○ 정화조 청소(몽탄정수장 외 5개소)	150,000원×6개소×1회 = 900		
○ 환경측정기 정도검사 수수료(진류염소측정기)	500,000원×2대×1회 = 1,000		
○ 슬러지 성분검사 수수료	210,000원×1회 = 210		
○ 액체염소 저장실 검사수수료(8톤)	260,000원×2회 = 520		
○ 정수약품 응집제 성분검사 수수료	400,000원×4회 = 1,600		
○ 몽탄정수장 유출용 유량계 검사 수수료	1,500,000원×1개소×1회 = 1,500		
○ 몽탄정수장 전기안전관리 대행 수수료	530,000원×12월 = 6,360		
○ 건설표준품셈 도서구입(전기,기계,통신,건축)	50,000원×4권 = 200		
○ 실험실 실험폐액 처리 위탁 수수료	180,000원×2.5톤 = 450		
○ 실험실 기기 교정 의뢰비	253,000원×6조 = 1,518		
○ 실험실 기기 점검비(ICP/MS등 5대)	1,000,000원×5대×20% = 1,000		
○ 비데 렌탈비	220,000원×4회 = 880		
○ 일,숙직비(몽탄정수장)	50,840		
- 일직비	50,000원×2명×120일 = 12,000		
- 숙직비	50,000원×2명×365일 = 36,500		
- 숙직비 가산금	10,000원×2명×117일 = 2,340		
○ 몽탄정수장 차량 운영 세차비	20,000원×4대×12회 = 960		
○ 수돗물평가위원 참석 수당	1,440		
- 기본료	70,000원×6명×2회 = 840		
- 수질검사 수수료	300,000원×2회 = 600		
○ 몽탄정수장 수질검사 의뢰 수수료	14,160		
- 원수	360,000원×4회 = 1,440		
- 정수	320,000원×12회 = 3,840		
- 감시항목	700,000원×12회 = 8,400		
- 출장채수비	40,000원×12회 = 480		
○ 몽탄정수장 소방시설물 정기검사 수수료	2,000,000원×1회 = 2,000		
○ 몽탄정수장 자가용 전기설비 정기검사 수수료	2,000,000원×1회 = 2,000		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (711) 원수및취수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 정수장 품질보고서 전단지 제작	1,500원×1,000매 = 1,500		
○ 몽탄정수장 사무실 청소용품등 운영용품 구입	150,000원×12회 = 1,800		
○ 유해화학물질 취급시설 정기검사 수수료	500,000원×2개소 = 1,000		
02 공공운영비	28,609	28,128	481
○ 전화요금	50,000원×1대×12월 = 600		
○ 액체 염소 저장실 재해 보험료	50,000원×1개소×1회 = 50		
○ 몽탄정수장 유선방송 수신료	30,000원×4개소×12월 = 1,440		
○ 무인경비 수수료(달산)	100,000원×1개소×12월 = 1,200		
○ 몽탄정수장 소방 협회비	100,000원×1회 = 100		
○ 몽탄정수장 업무용 자동차 검사 수수료	25,000원×4대×1회 = 100		
○ 자동차세	205		
- 승합 및 소형화물차(12인승,더블캡)	28,500원×2대×1회 = 57		
- 특수화물차(4.5톤)	48,000원×1대×1회 = 48		
- 소형경차(레이)	50,000원×1대×2회 = 100		
○ 자동차 환경개선부담금	648		
- 승합 및 소형화물차(12인승,더블캡)	62,500원×2대×2회 = 250		
- 특수화물(4.5톤)	157,000원×1대×2회 = 314		
- 소형경차(레이)	42,000원×1대×2회 = 84		
○ 자동차 종합보험료	1,343		
- 승합 및 소형화물차(12인승,더블캡)	330,000원×2대×1회 = 660		
- 특수화물차(4.5톤)	298,670원×1대×1회 = 299		
- 소형경차(레이)	384,000원×1대×1회 = 384		
○ 몽탄정수장 염소실 비상 발전기용 유류비(경유)	1,350원×2ℓ×2H×1대×365일×50% = 986		
○ 몽탄정수장 업무용 자동차 유지관리비	4,000		
- 승합 및 소형화물차(12인승,더블캡,4.5톤, 레이)	1,000,000원×4대 = 4,000		
○ 몽탄정수장 승합 및 소형,특수화물자동차(4대분) 연료(경유)	1,350원×8ℓ×5H×260일 = 14,040		
○ 송수관로 시설물 점검용 양수기 및 엔진톱 유지비	297		
- 휘발유	1,550원×1ℓ×3H×10회 = 47		
- 수리비	250,000원×1대 = 250		
○ 전화 전용회선 사용료	150,000원×2회선×12월 = 3,600		
202 여비	40,134	43,984	△3,850
01 국내여비	37,080	37,876	△796
○ 몽탄정수장 관내출장 여비	20,000원×14명×8회×12월 = 26,880		
○ 수질감시항목 의뢰 출장 여비	65,000원×1명×12월 = 780		
○ 저수조 및 옥내급수관 채수 관내출장 여비	20,000원×2명×9일×12월 = 4,320		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (711) 원수및취수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 몽탄정수장 주암,달산계통 송수관로 누수방지 및 시설점검 여비 20,000원×2명×5일×12월 = 2,400			
○ 상수도관련 협의 및 워크샵 참석 150,000원×9명×2회 = 2,700			
05 전문교육기관여비	3,054	6,108	△3,054
○ 상수도법정교육 경비 610,800원×5명×1회 = 3,054			
206 재료비	5,092,748	5,037,641	55,107
01 일반재료비	71,800	31,900	39,900
○ 몽탄정수장 및 달산수원지 수목 시비용 비료 및 퇴비 구입 700,000원×1회 = 700			
○ 몽탄정수장 전기,통신,자동제어등 재료구입(PLC 카드외 15종) 1,500,000원×3회 = 4,500			
○ 몽탄정수장 탈수기동 콤프레샤 전자밸브,오일,필터 구입 500,000원×3대×2회 = 3,000			
○ 몽탄정수장 탈수기동 체인콘베이어 소모품 구입 1,500,000원×1대×2회 = 3,000			
○ 여과지 자구(합성불)구입 5,100			
- 여과지 자구(합성불) 38A 3,000원×1,200개 = 3,600			
- 여과지 자구(합성불) 75A 7,500원×200개 = 1,500			
○ 몽탄정수장 염소실 및 약품실 소모품 구입 6,000			
- 염소실, 약품실 기계·전기공구 및 소모품 구입 3,000,000원×1식 = 3,000			
- 연결관, 헤더밸브 300,000×10조 = 3,000			
○ 여과사 및 여과사리 구입(운송비 포함) 8,000			
- 여과사 구입(운송비 포함) 250,000원×60m³×20%×2개지 = 6,000			
- 여과사리 구입(운송비 포함) 250,000원×40m³×10%×2개지 = 2,000			
○ 몽탄정수장 여과지 망간사 구입 1,375,000원×16톤 = 22,000			
○ 몽탄정수장 전기, 기계시설 공구 및 소모품 구입 1,000,000원×2회 = 2,000			
○ 몽탄정수장 중앙제어실 소모품 구입 1,000,000원×2회 = 2,000			
○ 몽탄정수장 여과지 운영 소모품 구입 500,000원×2회 = 1,000			
○ 몽탄정수장 배관실, 응집기실 소모품 구입 1,000,000원×2회 = 2,000			
○ 수질검사 가스 구입(액체아르곤 등) 300,000원×12월 = 3,600			
○ 수질검사 시약 구입(황산 등) 100,000원×12월 = 1,200			
○ 수질검사 소모품 구입(비이커 등) 250,000원×12월 = 3,000			
○ 대장균 효소발생 배지 구입 100,000원×12월 = 1,200			
○ ICP/MS소모품 구입 3,000,000원×1식 = 3,000			
○ 몽탄정수장 소방시설 자재 구입(소방호스 등) 500,000원×1회 = 500			
02 약품비	73,519	58,312	15,207
○ 살균소독제 0.546원×2g×58,000m³×365일×90% = 20,806			

관 : (700) 사업비용
 세항 : (711) 원수및취수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 응집제	0.23원×10g×58,000㎡×365일×90% =	43,822		
○ 유기고분자 응집제	3,700원×5.0kg×280일×90% =	4,662		
○ 기타 비상약품(활성탄등 2종)	0.09원×5g×58,000㎡×90일×2종×90% =	4,229		
03 원수구입비		4,947,429	4,947,429	0
○ 주암호 원수구입비	233.7원×58,000톤×365일 =	4,947,429		
212 복리후생비		7,837	6,450	1,387
09 기타복리후생비		7,837	6,450	1,387
○ 피복비		2,077		
- 작업복(격년제)	30,000원×16명×1회 =	480		
- 작업모(격년제)	7,000원×16명×1회 =	112		
- 안전화(격년제)	50,000원×16명×1회 =	800		
- 장갑	250원×100타×1회 =	25		
- 우의	10,000원×16명×1회 =	160		
- 침구구입 및 세탁	50,000원×10회 =	500		
○ 몽탄정수장 근무 직원 특근 급량비	8,000원×10명×6회×12월 =	5,760		
214 수선유지교체비		460,295	304,769	155,526
05 수선유지비		460,295	304,769	155,526
○ 송수관로(주암, 달산계통) 누수방지 및 보수	10,000,000원×1식 =	10,000		
○ 몽탄정수장 여과지 여과사,리 세척 및 보충(총 12지중 2지)	22,000,000원×2개지 =	44,000		
○ 몽탄정수장 여과지 망간사 부설비	1,000,000원×6지 =	6,000		
○ 몽탄정수장 여과지 전동구동장치 교체(총 60개중 5개)	4,600,000원×5개 =	23,000		
○ 몽탄정수장 자동화설비(PLC)수선(염소,약품,회수,탈수,침전지)	2,000,000원×5개소 =	10,000		
○ 여과지 표면세척기 노즐교체 및 보수(총 96개소중 24개소)	500,000원×24개소 =	12,000		
○ 실험실 무정전전원공급장치(UPS)축전지 교체(총 5대중 1대)	3,000,000원×1개소 =	3,000		
○ 실험분석용 기자재 수리	1,000,000원×100대×20% =	20,000		
○ 염소실 투입시설 배관 등 교체	10,000,000원×1식 =	10,000		
○ 수질측정용 샘플링 펌프 교체	400,000원×9대 =	3,600		
○ 몽탄정수장 염소실 및 약품투입시설물 유지관리비	2,500,000원×2개소 =	5,000		
○ 몽탄정수장 각 시설 건물 유지비	1,200원×6,500㎡ =	7,800		
○ 액체염소용기 검사 및 수선	1,250,000원×4개 =	5,000		
○ 몽탄정수장 침전지 청소	2,300,000원×6지×2회 =	27,600		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (711) 원수및취수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 몽탄정수장 정수지 청소 4,000,000원×2지×2회 =	16,000		
○ 몽탄정수장 회수조 청소 7,000,000원×2지×2회 =	28,000		
○ 몽탄정수장 1,2차 조정조 청소 2,000,000원×4지×2회 =	16,000		
○ 몽탄정수장 약품실 및 1, 2차 수로 준설 5,000,000원×2식 =	10,000		
○ 몽탄정수장 자연건조장 오니 준설 5,000,000원×2지 =	10,000		
○ 몽탄정수장 자동제어시설 유지관리비(응급복구비) 15,000,000원×1회 =	15,000		
○ 몽탄정수장 여과지 청소(총12지) 500,000원×12지×1회 =	6,000		
○ 몽탄정수장 옥외보안등 유지관리비(37개소) 1,000,000원×37개소×10% =	3,700		
○ 몽탄정수장 중앙감시반(DLP PROJECTION SYSTEM)유지관리비 279,745,000원×2% =	5,595		
○ 몽탄정수장 초음파 수위계 유지관리비(19개소) 500,000원×19개소×40% =	3,800		
○ 정수장, 달산수원지 CCTV 유지관리(19개소) 500,000원×19개소×40% =	3,800		
○ 몽탄정수장 기계시설물 유지관리비 4,000,000원×9개소 =	36,000		
○ 몽탄정수장 전기, 통신시설물 유지관리비 4,000,000원×9개소 =	36,000		
○ 몽탄정수장 수질자동측정장치 유지관리비(총 27종) 15,000,000원×1식 =	15,000		
○ 수질검사 성적관리 시스템 유지보수 600,000원×4회 =	2,400		
○ 몽탄정수장 탈수기 여과포 및 부속품 교체(2대) 4,000,000원×1대 =	4,000		
○ 몽탄정수장 침전지 대차 와이어 교체 16,000,000원×1개소 =	16,000		
○ 몽탄정수장 소방시설물 유지관리비 2,000,000원×1식 =	2,000		
○ 몽탄정수장 주암계통 송수관로 에어밸브 교체(200mm) 5,000,000원×3개소 =	15,000		
○ 몽탄정수장 수질계측기실 외 2개소 노후등기구 교체 300,000원×50개소 =	15,000		
○ 염소중화설비 가성소다 교체 및 탱크청소 14,000,000원×1식 =	14,000		
215 동력비	82,326	78,366	3,960
○ 몽탄정수장 동력비 6,000,000원×12월 =	72,000	82,326	3,960
○ 탈수기동 동력비 820,000원×12월 =	9,840		
○ 달산수원지 동력비 40,500원×12월 =	486		
712 정수비	5,844,964	4,897,132	947,832
200 물건비	5,844,964	4,897,132	947,832
206 재료비	5,844,964	4,897,132	947,832
04 정수구입비	5,844,964	4,897,132	947,832
○ 장흥댐 정수구입비 432.8원×37,000톤×365일 =	5,844,964		
713 배·급수비	2,266,208	1,769,960	496,248

관 : (700) 사업비용
 세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 물건비	2,250,208	1,753,960	496,248
201 일반운영비	237,912	224,148	13,764
01 사무관리비	115,853	105,001	10,852
○ 물탱크 청소실시 점검 회신자용 엽서제작 160원×2,000매×1회 =	320		
○ 부서 청소용품등 운영용품 구입(수도과) 150,000원×12회 =	1,800		
○ 수돗물 애용 및 절수, 단수관련 홍보물 제작	2,100		
- 전단, 팜플렛, 스티커 100원×10,000매×1회 =	1,000		
- 플래카드 110,000원×10매×1회 =	1,100		
○ 당직실 운영(구입 및 세탁료) 200,000원×6회 =	1,200		
○ 부서운영 사무용품 구입	24,944		
- 기본사무용품 100,000원×35명 =	3,500		
- 복사기 수선 500,000원×3대 =	1,500		
- 복사용지(A4) 20,000원×10박스×12월 =	2,400		
- 복사기 토너 150,000원×3대×12월 =	5,400		
- 복사기 드럼 330,000원×3대×2회 =	1,980		
- 팩스 토너 110,000원×2대×3회 =	660		
- 프린터 토너 68,000원×3대×12월 =	2,448		
- 레이저프린터 토너 237,000원×2대×4회 =	1,896		
- 플로터 용지 50,000원×2대×12월 =	1,200		
- 칼라 복사기 임대 330,000원×12월 =	3,960		
○ 사무실 화장지 등 소모품 구입 300,000원×3회 =	900		
○ 목포시 지적,임야도 구입 200,000원×1권 =	200		
○ 각종 공사발주 도면복사(A4) 2,000원×100부×6회 =	1,200		
○ 상수도 전문도서 구입 50,000원×4권×1회 =	200		
○ 총무 상수도실시계획 책자 제작 300,000원×1회 =	300		
○ 행사용 수돗물병 운송비 450,000원×5회 =	2,250		
○ 도서지역 마을상수도 수질검사 의뢰 수수료(원수항목) 2년 1회			
75,800×5개소 =	379		
○ 배수지 및 도서지역(마을상수도) 수질검사 의뢰 수수료(전항목53개)			
319,200×13개소 =	4,150		
○ 배수지 및 도서지역(마을상수도) 수질검사 의뢰 수수료(분기항목)			
62,500×13개소×3회 =	2,438		
○ 배수지 수질측정기 정도검사 수수료(탁도계)			
500,000×1대×1회 =	500		
○ 민원인 접대용 정수기 렌탈료 300,000원×1대 =	300		
○ 일,숙직비(수도과)	56,840		
- 일직비 50,000원×3명×120일 =	18,000		
- 숙직비 50,000원×2명×365일 =	36,500		
- 숙직 가산금 10,000원×2명×117일 =	2,340		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 상수도 민원처리차량 및 누수방지차량 운영 세차비 20,000원×2대×12회 =	480		
○ 수돗물 단수시 비상급수지원차량 임차료 200,000원×3대×2일×2회 =	2,400		
○ 도서지역(울도, 달리도, 외달도) 비상급수 등 물품운반차량 도선료 500,000원×10회 =	5,000		
○ 소하천 점용료 452,000원×1회 =	452		
○ 국유재산 대부료 1,500,000원×1회 =	1,500		
○ 누수 응급복구 자재 이전비 6,000,000원×1식 =	6,000		
02 공공운영비	122,059	119,147	2,912
○ 전화요금 50,000원×1대×12월 =	600		
○ 사전예고 통합메시지 사용료(시민 대홍보 활용)	4,340		
- 시내전역 단수시 70원×50,000세대×1회 =	3,500		
- 긴급, 부분 단수시 70원×100세대×120회 =	840		
○ 휴대폰 요금(현장 민원처리용) 50,000원×4대×12월 =	2,400		
○ 자동차 및 굴삭기 검사수수료 50,000원×3대×1회 =	150		
○ 우편료	2,160		
- 일반우편 300원×200통×12월 =	720		
- 등기우편 4,000원×30통×12월 =	1,440		
○ 양,배수지 및 사무실(상하수도사업단) 무인경비시스템 수수료 110,000원×12개소×12월 =	15,840		
○ 유달, 북교양수장 전기안전관리 대행수수료 180,000원×2개소×12월 =	4,320		
○ 원격감시제어시스템 전용회선 사용료	33,660		
- 시내 양,배수지 45,000원×29회선×12월 =	15,660		
- 마을상수도(울도1,2구, 달리도1,2구, 외달도) 150,000원×10회선×12월 =	18,000		
○ 배수지 및 마을상수도 CCTV전용회선 사용료 40,000원×10개소×12월 =	4,800		
○ 구역유량계(TM) 전용회선 사용료 40,000원×52개소×12월 =	24,960		
○ 구역유량계 KT임대 모뎀 수수료 4,500원×52개소×12월 =	2,808		
○ 사무실등 유선방송 수신료 13,000원×2개소×12월 =	312		
○ 자동차세(소형화물, 승용, 굴삭기) 70,000원×3대×1회 =	210		
○ 환경개선부담금(소형화물, 승용, 굴삭기) 50,000원×3대×2회 =	300		
○ 자동차 종합보험료(소형화물, 승용, 굴삭기) 302,000원×3대×1회 =	906		
○ 도서지역 마을상수도 시설물 점검용 이륜자동차 종합보험료 150,000원×2대×1회 =	300		
○ 누수방지용 굴삭기 운영비	11,477		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 연료(경유) $1,350\text{원} \times 13\ell \times 4\text{H} \times 150\text{일} \times 90\% =$	9,477		
- 굴삭기 수리비 $2,000,000\text{원} \times 1\text{대} =$	2,000		
○ 누수방지용 전기발전기 유지비	1,870		
- 연료(휘발유) $1,550\text{원} \times 2\ell \times 4\text{H} \times 1\text{대} \times 100\text{일} =$	1,240		
- 엔진오일 $1,350\text{원} \times 0.16\ell \times 4\text{H} \times 1\text{대} \times 150\text{일} =$	130		
- 수리비(전기브레카 포함) $500,000\text{원} \times 1\text{대} =$	500		
○ 누수방지용 양수기 유지비	1,230		
- 연료(휘발유) $1,550\text{원} \times 1\ell \times 4\text{H} \times 1\text{대} \times 150\text{일} =$	930		
- 수리비 $300,000\text{원} \times 1\text{대} =$	300		
○ 누수탐사차량(소형화물 밴) 유지비	6,346		
- 연료(경유) $1,350\text{원} \times 5\ell \times 4\text{H} \times 220\text{일} \times 90\% =$	5,346		
- 수리비 $1,000,000\text{원} \times 1\text{대} =$	1,000		
○ 도서지역 마을상수도 시설물 점검용 오토바이 유지비	2,100		
- 연료(휘발유) $1,550\text{원} \times 2\ell \times 4\text{H} \times 100\text{일} =$	1,240		
- 엔진오일 $1,350\text{원} \times 0.16\ell \times 4\text{H} \times 2\text{대} \times 150\text{일} =$	260		
- 수리비 $300,000\text{원} \times 2\text{대} =$	600		
○ 시내 배수지 예초기 유지비	970		
- 연료(휘발유) $1,550\text{원} \times 1\ell \times 6\text{H} \times 2\text{대} \times 36\text{일} =$	670		
- 수리비 $150,000\text{원} \times 2\text{대} =$	300		
202 여비	42,570	42,603	△33
01 국내여비	42,570	42,603	△33
○ 수도민원처리(계량기, 누수방지) 등 업무추진 관내출장 $20,000\text{원} \times 11\text{명} \times 8\text{일} \times 12\text{월} =$	21,120		
○ 상수도 시설 및 공사장 현장 확인 등 업무추진 관내출장 $20,000\text{원} \times 4\text{명} \times 11\text{일} \times 12\text{월} =$	10,560		
○ 마을상수도 시설물 점검등 업무추진 관내출장 $20,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{일} \times 12\text{월} =$	8,640		
○ 상수도분야 선진지 시찰 및 견학 $150,000\text{원} \times 5\text{명} \times 1\text{회} =$	750		
○ 물종합기술박람회 및 워터코리아참석 $150,000\text{원} \times 5\text{명} \times 1\text{회} =$	750		
○ 각종 협회 세미나, 워크숍 참석 $150,000\text{원} \times 5\text{명} \times 1\text{회} =$	750		
203 업무추진비	4,482	4,482	0
04 부서운영업무추진비	4,482	4,482	0
○ 수도과 $415,000\text{원} \times 12\text{월} \times 90\% =$	4,482		
206 재료비	201,000	190,375	10,625
01 일반재료비	201,000	190,375	10,625
○ 마을상수도 소독약품 구입 $2,000\text{원} \times 200\ell \times 5\text{개소} \times 4\text{회} =$	8,000		
○ 마을상수도 소모성 부품(필터) 구입 $6,000\text{원} \times 100\text{개} \times 6\text{회} =$	3,600		
○ 정부 비축물자 소독약품 구입 $4,000\text{원} \times 125\text{Kg} =$	500		
○ 시내 양,배수지(전기,자동제어) 재료 구입 $300,000\text{원} \times 12\text{개소} =$	3,600		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 시내 양,배수지(기계) 재료 구입 300,000원×12개소 =	3,600		
○ 마을상수도(전기,기계,자동제어) 재료 구입 300,000원×5개소 =	1,500		
○ 누수방지 수리공구 구입 300,000원×12종 =	3,600		
○ 누수방지 스텐밴드(D=50~1100mm) 8,000,000원×1식 =	8,000		
○ 이형관류 구입(D=80~1100mm) 10,000,000원×1식 =	10,000		
○ 새들분수전 구입(D=16~50mm)(각 구경별 80~400mm) 10,000,000원×1식 =	10,000		
○ 배수관 보수자재 구입(D=100~1100m)(직관 및 곡관) 10,000,000원×1식 =	10,000		
○ 급수관 자재 구입(HI-3P 16~50mm) 40,000,000원×1식 =	40,000		
○ 에폭시 부속(16~50mm) 10,000,000원×1식 =	10,000		
○ 누수방지용 엔진브레카 구입 1,000,000원×1대 =	1,000		
○ 누수방지용 양수기 구입 600,000원×1대 =	600		
○ 청음봉, 수압계 등 구입 1,500,000원×1식 =	1,500		
○ 수도계량기 설치 및 누수방지용 재료 구입 15,500			
- 봉인선(옥) 2,000원×5,500개 =	11,000		
- 수리공구 150,000원×30종 =	4,500		
○ 수도계량기 밸브 구입 10,000원×6,000개 =	60,000		
○ 계량기 표찰제작 구입 2,000원×4,000개 =	8,000		
○ 계량기 관리안내 표찰제작 구입 20,000원×100개 =	2,000		
212 복리후생비	11,520	11,520	0
09 기타복리후생비	11,520	11,520	0
○ 급수 및 누수방지 업무추진 급량비 8,000원×18명×6회×12월 =	10,368		
○ 야간누수방지 및 누수탐사요원 급량비 8,000원×4명×3회×12월 =	1,152		
214 수선유지교체비	1,654,128	1,196,110	458,018
01 급수계량기교체비	189,874	145,600	44,274
○ 수도계량기 구입 189,874			
- 13mm 41,000원×2,400개 =	98,400		
- 20mm 47,000원×450개 =	21,150		
- 25mm 67,000원×200개 =	13,400		
- 40mm(고밀도 스트레나 포함) 540,000원×30개 =	16,200		
- 50mm(고밀도 스트레나 포함) 560,000원×20개 =	11,200		
- 80mm(고밀도 스트레나 포함) 620,000원×10개 =	6,200		
- 100mm(고밀도 스트레나 포함) 810,000원×10개 =	8,100		
- 150mm(고밀도 스트레나 포함) 1,394,800원×5개 =	6,974		
- 200mm(고밀도 스트레나 포함) 1,650,000원×5개 =	8,250		
02 상하수도관 교체비	80,000	164,000	△84,000
○ 노후 배,급수관 개조(D=13~75mm) 800,000원×100개소 =	80,000		
05 수선유지비	1,384,254	886,510	497,744

관 : (700) 사업비용
 세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 대구경 고장계량기 교체(D=40~200mm) 500,000원×100개 =	50,000		
○ 수도계량기 이설 600,000원×400전 =	240,000		
○ 수도전 폐전관련 본관 정수 300,000원×70개소 =	21,000		
○ 노후계량기 및 밸브관련 급수관 누수응급복구(포장복구 포함) 800,000원×220개소 =	176,000		
○ 시내일원 제수변 및 공기변 교체 수선	24,500		
- 제수변 및 보호통 입상 500,000원×25개소 =	12,500		
- 제수변 및 공기변 교체 수선 3,000,000원×4개소 =	12,000		
○ 노후 소화전 및 소방용수시설 교체 수선 2,000,000원×10개소 =	20,000		
○ 공공사업관련 배수관 긴급이설(D=100~400mm) 4,500,000원×2개소 =	9,000		
○ 시내 양,배수지 시설물 보수 1,800,000원×6개소 =	10,800		
○ 시내 양수장 모터펌프 수리 2,800,000원×4개소 =	11,200		
○ 시내 양,배수지 전기시설물 수리 1,000,000원×12개소 =	12,000		
○ 시내 양,배수지 기계시설물 수리 1,000,000원×12개소 =	12,000		
○ 시내 양,배수지 자동제어시스템 수리 1,800,000원×12개소 =	21,600		
○ 배수지 초음파 수위계 교체(20대중 5대) 4,000,000원×5대 =	20,000		
○ 도서지역 마을상수도 유지관리 및 보수 4,500,000원×5개소 =	22,500		
○ 도서지역 마을상수도 정수설비 여과막 교체 1,500,000원×13개×50% =	9,750		
○ 도서지역 마을 상수도 활성탄 및 여과사 교체 2,500,000원×5개소 =	12,500		
○ 옥암 및 대양배수지 통신렉 설치 및 통신회선 교체 20,000,000원×1식 =	20,000		
○ 시내배수지 및 도서지역 정수장 낙뢰방지 시설 설치 5,000,000원×5개소 =	25,000		
○ 누수방지 지점 응급복구(유수율 제고사업) - 80mm이하 급수관 누수방지(포장복구 포함) 350,000원×500개소 =	175,000		
- 급수 다발관 누수및 개조(포장복구 포함) 300,000원×400개소 =	120,000		
- 100mm이상 배수관 누수방지공사(포장복구 포함) 8,000,000원×31개소 =	248,000		
○ 시내 배수지 청소(13개소) 35,000,000원×2회 =	70,000		
○ 도서지역 및 시내 양배수지 CCTV 보수1,000,000원×34개×20% =	6,800		
○ 누수탐사장비(관로탐지기)수리 2,000,000원×1식 =	2,000		
○ 구역개량 유량계 시설물 유지관리비 880,000원×54개소×20% =	9,504		
○ 구역개량 유량계 교정검사 수수료 650,000원×54개소 =	35,100		
215 동력비	97,596	83,722	13,874
○ 시내 양,배수지 및 마을상수도 동력비	87,612	83,722	13,874

관 : (700) 사업비용
 세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 유달양수장 1,553,000원×12월 =	18,636		
- 북교양수장 1,553,000원×12월 =	18,636		
- 연산양수장 414,000원×12월 =	4,968		
- 용해양수장 155,000원×12월 =	1,860		
- 달성,온금,서산,용해,연산배수지 21,000원×5개소×12월 =	1,260		
- 용궁,옥암,대양배수지 207,000원×3개소×12월 =	7,452		
- 울도,달리도,외달도 마을상수도 580,000원×5개소×12월 =	34,800		
○ 시내 구역유량계 동력비 16,000원×52개소×12월 =	9,984		
216 행사·홍보비	1,000	1,000	0
01 행사운영비	1,000	1,000	0
○ 세계물의날 행사 1,000			
- 홍보전단지, 어깨띠, 피켓, 기타홍보물 등 1,000,000원×1회 =	1,000		
300 경상이전	16,000	16,000	0
301 일반보상금	4,000	4,000	0
12 기타보상금	4,000	4,000	0
○ 수돗물 누수신고자 보상금 10,000원×100건×2회 =	2,000		
○ 수돗물 부정수도 민간인 신고자 보상금 2,000,000원×1명 =	2,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○ 수돗물 부정수도 신고공무원 포상금 1,000,000원×2명 =	2,000		
305 배상금등	10,000	10,000	0
○ 누수로 인한 피해보상 5,000,000원×2건 =	10,000	10,000	0
717 급·배수공사비	454,700	445,700	9,000
200 물건비	454,700	445,700	9,000
231 신설공사비	400,700	400,700	0
○ 신설 수도전공사(목적세입사업) 270,900	400,700	400,700	0
- 13mm 530,000원×100전 =	53,000		
- 20mm 580,000원×50전 =	29,000		
- 25mm 610,000원×100전 =	61,000		
- 32mm 630,000원×20전 =	12,600		
- 40mm 1,020,000원×10전 =	10,200		
- 50mm 1,100,000원×10전 =	11,000		
- 80mm 3,200,000원×8전 =	25,600		
- 100mm 4,200,000원×7전 =	29,400		
- 150mm 5,300,000원×5전 =	26,500		
- 200mm 6,300,000원×2전 =	12,600		
○ 신설 수도전공사 자재구입(목적세입사업) 129,800			
- 13mm 210,000원×100전 =	21,000		
- 20mm 260,000원×50전 =	13,000		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (717) 급·배수공사비

항 : (710) 영업비용
 목 : (231) 신설공사비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
- 25mm	285,000원×100전 =	28,500			
- 32mm	320,000원×20전 =	6,400			
- 40mm	620,000원×10전 =	6,200			
- 50mm	680,000원×10전 =	6,800			
- 80mm	1,100,000원×8전 =	8,800			
- 100mm	2,100,000원×7전 =	14,700			
- 150mm	3,200,000원×5전 =	16,000			
- 200mm	4,200,000원×2전 =	8,400			
232 개조공사비			54,000	45,000	9,000
○ 구경확대 및 계량기 이설공사비		36,000	54,000	45,000	9,000
- 13~200mm	3,000,000원×12전 =	36,000			
○ 개조 수도전 공사 자재구입		18,000			
- 13~200mm	1,500,000원×12전 =	18,000			
751 일반관리비			7,446,916	7,371,470	75,446
100 인건비			4,371,845	4,275,754	96,091
101 인건비			4,159,265	4,060,954	98,311
01 보수			3,306,899	3,304,820	2,079
○ 본봉		2,327,159			
- 4급(연봉제)	87,910,000원×1명 =	87,910			
- 5급(연봉제)	79,934,000원×2명 =	159,868			
- 6급(30호봉)	4,080,000원×9명×12월 =	440,640			
- 7급(24호봉)	3,501,100원×26명×12월 =	1,092,344			
- 8급(23호봉)	3,114,900원×7명×12월 =	261,652			
- 9급(3호봉)	1,726,340원×2명×12월 =	41,433			
- 연구사(30호봉)	4,055,200원×5명×12월 =	243,312			
○ 정근수당	2,079,381,000원×50%×1/6 =	173,282			
○ 시간외근무수당		243,249			
- 6급	11,401원×9명×40시간×12월 =	49,253			
- 7급	10,299원×26명×40시간×12월 =	128,532			
- 8급	9,246원×7명×40시간×12월 =	31,067			
- 9급	8,357원×2명×40시간×12월 =	8,023			
- 연구사	10,989원×5명×40시간×12월 =	26,374			
○ 가족수당		56,400			
- 배우자	40,000원×45명×12월 =	21,600			
- 존속	20,000원×32명×12월 =	7,680			
- 비속(첫째자녀)	20,000원×45명×12월 =	10,800			
- 비속(둘째자녀)	60,000원×11명×12월 =	7,920			
- 비속(셋째자녀)	100,000원×7명×12월 =	8,400			
○ 자녀학비보조수당	468,300원×8명×4회 =	14,986			
○ 정근수당가산금		56,400			

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 20년이상	100,000원×37명×12월 = 44,400		
- 15년이상~20년미만	80,000원×6명×12월 = 5,760		
- 10년이상~15년미만	60,000원×7명×12월 = 5,040		
- 5년이상~10년미만	50,000원×2명×12월 = 1,200		
○ 정근수당추가가산금	10,680		
- 25년이상	30,000원×28명×12월 = 10,080		
- 20년이상~25년미만	10,000원×5명×12월 = 600		
○ 대우공무원수당	155,000원×20명×12월 = 37,200		
○ 위험근무수당	5,760		
- 을종	50,000원×4명×12월 = 2,400		
- 병종	40,000원×7명×12월 = 3,360		
○ 특수업무수당	28,080		
- 장려수당	50,000원×36명×12월 = 21,600		
- 장려수당가산금(연구사)	30,000원×5명×12월 = 1,800		
- 기술정보수당	30,000원×8명×12월 = 2,880		
- 기술정보수당 가산금	30,000원×5명×12월 = 1,800		
○ 정액급식비	130,000원×52명×12월 = 81,120		
○ 명절휴가비	2,079,381,000원×1/12×60%×2회 = 207,939		
○ 연가보상비	2,327,159,000원×1/12×1/30×10일 = 64,644		
02 기타직보수	251,752	247,170	4,582
○ 본봉	4,069,840원×3명×12월 = 146,515		
○ 정근수당	146,515,000원×0.5×1/6 = 12,210		
○ 청원경찰 시간외 근무수당(24시간교대근무)	11,214원×3명×40시간×12월 = 16,149		
○ 청원경찰 야간 근무수당(24시간교대근무)	4,153원×3명×80시간×12월 = 11,961		
○ 청원경찰 휴일근무수당(달산수원지)	90,140원×3명×130일 = 35,155		
○ 가족수당	1,680		
- 배우자	40,000원×3명×12월 = 1,440		
- 직계가족	20,000원×1명×12월 = 240		
○ 정근수당가산금	4,680		
- 25년이상	130,000원×3명×12월 = 4,680		
○ 정액급식비	130,000원×3명×12월 = 4,680		
○ 명절휴가비	146,515,000원×1/12×60%×2회 = 14,652		
○ 연가보상비	146,515,000원×1/12×1/30×10일 = 4,070		
03 무기계약근로자보수	457,782	364,475	93,307
○ 기본급	241,856		
- 일반직군(15호봉)	1,877,640원×4명×12월 = 90,127		
- 특수직군(15호봉)	2,107,340원×6명×12월 = 151,729		
○ 상여금	80,620		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 일반직군(15호봉)	1,877,640원×4명×4월 = 30,043		
- 특수직군(15호봉)	2,107,340원×6명×4월 = 50,577		
○ 근속수당	7,174		
- 일반직군(15호봉)	1,877,640원×3명×5%×12월 = 3,380		
- 특수직군(15호봉)	2,107,340원×3명×5%×12월 = 3,794		
○ 직무수당	100,000원×10명×12월 = 12,000		
○ 급식비	80,000원×10명×12월 = 9,600		
○ 교통비	50,000원×10명×12월 = 6,000		
○ 조정수당	15,600		
- 일반직군	100,000원×4명×12월 = 4,800		
- 특수직군	150,000원×6명×12월 = 10,800		
○ 명절휴가비	12,094		
- 일반직군	1,877,640원×4명×30%×2회 = 4,507		
- 특수직군	2,107,340원×6명×30%×2회 = 7,587		
○ 장려수당	210,000원×6명×12월 = 15,120		
○ 위험수당	50,000원×6명×12월 = 3,600		
○ 가족수당	9,600		
- 배우자	40,000원×10명×12월 = 4,800		
- 직계가족	20,000원×20명×12월 = 4,800		
○ 시간외수당	19,050원×18시간×3명×12월 = 12,345		
○ 2018년 임금협상 인상분	459,603,000원×7% = 32,173		
04 기간제근로자등보수	142,832	144,489	△1,657
○ 수도계량기 교체 및 정수특수인부	45,542		
- 기본급	90,570원×2명×200일 = 36,228		
- 주휴수당	90,570원×2명×47일 = 8,514		
- 간식비	2,000원×2명×200일 = 800		
○ 누수방지 사역인부	25,734		
- 기본급	90,570원×1명×232일 = 21,013		
- 주휴수당	90,570원×1명×47일 = 4,257		
- 간식비	2,000원×1명×232일 = 464		
○ 수도계량기 정수 해제 인부	7,859		
- 기본급	66,800원×1명×12일×8월 = 6,413		
- 주휴수당	66,800원×1명×2일×8월 = 1,069		
- 간식비	2,000원×1명×12일×8월 = 192		
- 생활임금보전수당	23,040원×1명×8월 = 185		
○ 시내 양,배수지 제초작업	23,574		
- 기본급	66,800원×7명×20일×2회 = 18,704		
- 주휴수당	66,800원×7명×4일×2회 = 3,741		
- 간식비	2,000원×7명×20일×2회 = 560		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 생활임금보전수당 40,640원×7명×2회 =	569		
○ 몽탄정수장 및 달산수원지 제초작업	21,048		
- 기본급 66,800원×10명×13일×2회 =	17,368		
- 주휴수당 66,800원×10명×2일×2회 =	2,672		
- 간식비 2,000원×10명×13일×2회 =	520		
- 생활임금보전수당 24,400원×10명×2회 =	488		
○ 몽탄정수장 및 달산수원지 수목 전정작업	10,104		
- 기본급 66,800원×6명×10일×2회 =	8,016		
- 주휴수당 66,800원×6명×2일×2회 =	1,604		
- 간식비 2,000원×6명×10일×2회 =	240		
- 생활임금보전수당 20,320원×6명×2회 =	244		
○ 송수관로(주암계통) 맨홀 주변 제초작업	8,971		
- 기본급 66,800원×4명×14일×2회 =	7,482		
- 주휴수당 66,800원×4명×2일×2회 =	1,069		
- 간식비 2,000원×4명×14일×2회 =	224		
- 생활임금보전수당 24,400원×4명×2회 =	196		
106 직무수행경비	182,580	184,800	△2,220
01 직책급업무수행경비	6,600	6,600	0
○ 4급(단장) 350,000원×1명×12월 =	4,200		
○ 5급(과장) 100,000원×2명×12월 =	2,400		
02 직급보조비	99,060	101,280	△2,220
○ 4급(단장) 400,000원×1명×12월 =	4,800		
○ 5급(과장) 250,000원×2명×12월 =	6,000		
○ 6급(환경연구사포함) 155,000원×14명×12월 =	26,040		
○ 7급 140,000원×26명×12월 =	43,680		
○ 8급~9급 125,000원×9명×12월 =	13,500		
○ 청경 140,000원×3명×12월 =	5,040		
03 특정업무수행경비	76,920	76,920	0
○ 공기업종사공무원(일반직) 80,000원×50명×12월 =	48,000		
○ 공기업종사공무원(청원경찰) 30,000원×3명×12월 =	1,080		
○ 요금과징담당 80,000원×7명×12월 =	6,720		
○ 누수관련업무담당 80,000원×9명×12월 =	8,640		
○ 수도계량기관리담당 80,000원×9명×12월 =	8,640		
○ 경영평가실무담당 80,000원×1명×12월 =	960		
○ 예산,결산,계약업무담당 80,000원×3명×12월 =	2,880		
107 퇴직급여	30,000	30,000	0
○ 무기계약근로자 퇴직금 20,000,000원 =	20,000	30,000	0
○ 기간제근로자 퇴직금 10,000,000원 =	10,000		
200 물건비	2,094,885	2,074,137	20,748
201 일반운영비	131,049	123,761	7,288

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
01 사무관리비	114,334	107,194	7,140
○ 부서운영용품 구입	24,964		
- 기본사무용품비	100,000원×20명 = 2,000		
- 복사용지(A4)	20,000원×25박스×12월 = 6,000		
- 복사기 토너	150,000원×1대×12개 = 1,800		
- 복사기 드럼	330,000원×1대×2개 = 660		
- 프린터 토너	150,000원×4대×12개 = 7,200		
- 레이저프린터 토너	237,000원×1대×8개 = 1,896		
- 팩시밀리 토너	110,000원×1대×4개 = 440		
- 사무실 청소용품등 운영용품 구입	150,000원×12회 = 1,800		
- 사무실 정수기 렌탈비	44,000원×12회 = 528		
- 사무실 컬러복사기 렌탈비	220,000원×12회 = 2,640		
○ 기타수용비(국서무과)	300,000원×12월 = 3,600		
○ 공기업 결산감사 수수료	11,000,000원×1회 = 11,000		
○ 신문구독료	1,020		
- 중앙지	15,000원×3부×12월 = 540		
- 지방지	10,000원×4부×12월 = 480		
○ 예산 결산서 책자발간	12,600		
- 본예산예산서 발간	14,000원×150부×1회 = 2,100		
- 추가경정 예산서 발간	13,000원×150부×3회 = 5,850		
- 결산서 책자발간	18,000원×150부×1회 = 2,700		
- 예산편성기준서 책자발간	13,000원×150부×1회 = 1,950		
○ 경영평가보고서 책자 발간	15,000원×150부×1회 = 2,250		
○ 경영평가의 고객만족도 조사 수수료	3,000,000원×1회 = 3,000		
○ 국가조달시스템(입찰,공고)사용수수료	20,000원×50건 = 1,000		
○ 토지 및 불용품 매각대상 감정평가수수료	450,000원×45건×2개 법인 = 40,500		
○ 수도용지분할(경계) 측량수수료	220,000원×20건 = 4,400		
○ 불용자재 폐기물처리 수수료	1,000,000원×2회 = 2,000		
○ 잡종재산매각 한국자산공사 전자입찰	1,000		
- 입찰참가등록 수수료	10,000원×20회 = 200		
- 낙찰수수료	40,000원×20회 = 800		
○ 영산호계통 상수도송수관로 편입토지 사용료 지급	1,000,000원 = 1,000		
○ 상수도 자재창고 이전비	6,000,000원×1식 = 6,000		
02 공공운영비	16,715	16,567	148
○ 우편요금	1,203		
- 일반	300원×100매×12월 = 360		
- 등기	2,340원×30매×12월 = 843		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 사무실 전기요금(공동공과금) 1,200,000원×12월 = 14,400			
○ 사무실 유선방송 수신료 33,000원×12월 = 396			
○ 사무실 인터넷요금 33,000원×12월 = 396			
○ 재산담당공무원 신원보증 보험금(1년) 80,000원×4명 = 320			
202 여비	30,150	30,723	△573
01 국내여비	29,400	29,455	△55
○ 관할구역내 출장여비 20,000원×9명×10일×12월 = 21,600			
○ 상수도업무 선진지 견학 150,000원×5명×1회 = 750			
○ 상수도사업회계 예,결산 교육 참석 150,000원×5명×2회 = 1,500			
○ 상수도사업 각종 세미나 및 워크숍 참석 150,000원×5명×2회 = 1,500			
○ 수도용지 임대료 부과자료 조사 및 징수 48,200원×3일×12월 = 1,736			
○ 수도용지 매각에 따른 현지조사 48,200원×2명×2회×12월 = 2,314			
05 전문교육기관여비	750	1,268	△518
○ 공기업 경영전문교육 150,000원×5명 = 750			
203 업무추진비	9,450	9,450	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○ 4급(단장) 275,000원×12월×90% = 2,970			
03 시책업무추진비	2,700	2,700	0
○ 상수도사업운영 재원확보 및 우수율제고 사업추진 3,000,000원×90% = 2,700			
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○ 상하수도행정과 350,000원×12월×90% = 3,780			
212 복리후생비	71,813	61,352	10,461
01 사회보험부담금	63,173	52,712	10,461
○ 무기계약근로자 기관부담금 45,660			
- 건강보험료 448,182,000원×3.12% = 13,984			
- 노인장기요양보험료 13,984,000원×6.55% = 916			
- 산재보험료 448,182,000원×0.863% = 3,868			
- 국민연금 448,182,000원×4.5% = 20,169			
- 고용보험료 448,182,000원×1.5% = 6,723			
○ 기간제근로자 기관부담금 17,513			
- 건강보험료 171,868,000원×3.12% = 5,363			
- 노인장기요양보험료 5,363,000원×6.55% = 352			
- 산재보험료 171,868,000원×0.863% = 1,484			
- 국민연금 171,868,000원×4.5% = 7,735			
- 고용보험료 171,868,000원×1.5% = 2,579			
09 기타복리후생비	8,640	8,640	0
○ 상수도사업회계 운영 특근급량비 8,000원×9명×10회×12월 = 8,640			
213 교육훈련비	1,250	1,250	0

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (213) 교육훈련비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○	공기업 경영전문교육 위탁금 250,000원×5명 = 1,250	1,250	1,250	0
214 수선유지교체비		39,728	10,231	29,497
05 수선유지비		39,728	10,231	29,497
○	지방공기업 예산회계 프로그램 유지보수 8,000,000원×1식 = 8,000			
○	지방공기업 계약관리프로그램 유지보수 198,000원×12월×1/2 = 1,188			
○	근태관리(지문인식)시스템 유지보수 45,000원×12월 = 540			
○	조직개편에 따른 청사 개보수 30,000,000원×1식 = 30,000			
219 감가상각비		1,811,445	1,837,370	△25,925
○	건물 5,906,418,045원×1/40 = 147,661	1,811,445	1,837,370	△25,925
○	구축물 79,665,772,576원×1/50 = 1,593,316			
○	기계장치 601,255,094원×1/15 = 40,084			
○	차량운반구 16,416,650원×1/6 = 2,737			
○	공기구비품 221,168,664원×1/8 = 27,647			
300 경상이전		980,186	1,021,579	△41,393
303 포상금		173,615	172,835	780
02 성과상여금		173,615	172,835	780
○	성과상여금 173,615			
-	6급(18호봉) 3,525,600원×9명×1.1 = 34,904			
-	7급(15호봉) 2,997,500원×26명×1.1 = 85,729			
-	8급(12호봉) 2,490,000원×7명×1.1 = 19,173			
-	9급(10호봉) 2,117,200원×2명×1.1 = 4,658			
-	연구사(16호봉) 3,262,100원×5명×1.1 = 17,942			
-	청원경찰(경위17호봉) 3,396,600원×3명×1.1 = 11,209			
304 연금부담금 등		806,571	848,744	△42,173
01 연금부담금		674,913	722,700	△47,787
○	연금부담금 등(일반직,청경) 674,913			
-	연금부담금 3,960,372,740원×8.75% = 346,533			
-	연금보전금 3,960,372,740원×2.301% = 91,129			
-	퇴직수당부담금 3,960,372,740원×5.7986% = 229,647			
-	공무원재해보상금 3,960,372,740원×0.192% = 7,604			
02 국민건강보험부담금		131,658	126,044	5,614
○	국민건강보험부담금(일반직,청경) 3,960,372,740원×3.12% = 123,564			
○	노인장기요양보험료(일반직,청경) 123,564,000원×6.55% = 8,094			
752 징수 및 수용가관리비		469,266	471,869	△2,603
200 물건비		145,431	144,454	977
201 일반운영비		84,399	82,679	1,720
01 사무관리비		78,435	76,715	1,720
○	수도요금 전산고속프린터기 소모품 구입(토너외 7종) 1,200,000원×10종 = 12,000			

관 : (700) 사업비용
 세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 상하수도요금 고지서 및 자동납부청구서 55,000원×30박스×12월 = 19,800			
○ 검침도구 및 정수용품 구입(수공구, 검침부 등) 60,000원×45개 = 2,700			
○ 상수도요금 민원용 행정봉투 구입 100원×2,000매×12월 = 2,400			
○ 상수도요금 요금관리 홍보물 제작(누수안내문 등) 100원×34,000매 = 3,400			
○ 상수도요금 신용카드 납부수수료 51,450,000원×2.2%×12월 = 13,583			
○ 상수도요금 문자서비스 10원×5,000건×12월 = 600			
○ 상수도요금 자동이체 납부수수료 50원×14,000건×12월 = 8,400			
○ 상수도요금 계좌이체 납부수수료(광주,농협) 100원×6,000건×12월 = 7,200			
○ 평생번호 이용료 1,000원×26명×12월 = 312			
○ 상하수도요금 자동이체EDI 서비스료 150,000원×12월 = 1,800			
○ 수도계량기 민간검침원 회의수당 지급 20,000원×26명×12월 = 6,240			
02 공공운영비	5,964	5,964	0
○ 상하수도요금 고지서발송 우편료 330원×900건×12월 = 3,564			
○ 장기미사용 수도전 실태조사 등기 우편료 3,000원×200건×4회 = 2,400			
202 여비	27,090	27,167	△77
01 국내여비	5,250	5,327	△77
○ 상수도관련 협회 세미나, 워크샵 참석 150,000원×5명×3회 = 2,250			
○ 상수도 요금업무 우수사례 자료수집 150,000원×5명×3회 = 2,250			
○ 체납요금 징수 우수공무원 선진지 견학 150,000원×5명×1회 = 750			
02 월액여비	21,840	21,840	0
○ 상수도 계량기검침 및 체납액 징수 독려 관내출장 20,000원×13일×7명×12월 = 21,840			
212 복리후생비	8,022	7,392	630
09 기타복리후생비	8,022	7,392	630
○ 상하수도요금 체납요금 징수업무 추진 특근급량비 8,000원×7명×6회×12월 = 4,032			
○ 상하수도요금 민원처리업무 추진 특근급량비 8,000원×7명×5회×12월 = 3,360			
○ 피복비(동절기 체납독려 및 징수) - 방한복 40,000원×7명 = 280 - 방한화 50,000원×7명 = 350			
214 수선유지교체비	25,920	27,216	△1,296
05 수선유지비	25,920	27,216	△1,296
○ 옥외자동검침(PDA)시스템 유지보수 300,000원×12월 = 3,600			
○ 수도요금 전산시스템 유지보수 1,200,000원×12월 = 14,400			

관 : (700) 사업비용
 세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 통합납부시스템 유지보수	450,000원×12월 =	5,400		
○ DB암호화 솔루션 유지보수	210,000원×12월 =	2,520		
300 경상이전		323,835	327,415	△3,580
307 민간이전		323,835	318,315	5,520
13 민간검침활동지원비		323,835	318,315	5,520
○ 수도계량기 민간검침원 검침활동 지원비		323,835		
- 일반수용가 검침지역	820원×30,971전×12월 =	304,755		
- 특수지 검침지역	1,000원×1,590전×12월 =	19,080		
780 특별손실		3,000	3,000	0
782 전기손익수정손실		3,000	3,000	0
758 전기손익수정손실		3,000	3,000	0
○ 과년도 과오납 반환금	100,000원×30건 =	3,000	3,000	0

관 : (200) 자본적지출
세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득
목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	3,308,504	3,272,025	36,479
230 유형자산취득	3,037,033	3,068,300	△31,267
234 구축물	2,905,000	3,023,000	△118,000
401 시설비및부대비	2,905,000	3,023,000	△118,000
01 시설비	2,905,000	3,023,000	△118,000
○ 배수관 신설공사	355,000		
- 고흥도 마을회관 ~ 호남권생물자원관간(D=200mm, L=710m)	500,000원×710m = 355,000		
○ 도서지역 상수도 해저관로 매설공사	2,500,000		
- 국비(지특)	1,750,000,000원×1식 = 1,750,000		
- 도비	150,000,000원×1식 = 150,000		
- 시비	600,000,000원×1식 = 600,000		
○ 상수도 블록구축지구 유지관리사업(유수율제고사업)	20,000		
- 구역 유량계시설 관리용역(52개소)	20,000,000원×1식 = 20,000		
○ 상수도 자재창고 선반설치 공사	30,000,000원×1식 = 30,000		
237 공기구비품	132,033	45,300	86,733
405 자산취득비등	132,033	45,300	86,733
01 자산취득비	132,033	45,300	86,733
○ 몽탄정수장 염소동 제어실 냉방기 구입	2,740,000원×1대 = 2,740		
○ 이온크로마토그래피 교체	65,293,000원×1대 = 65,293		
○ 고속프린터기 구입 (출력통합일괄처리시스템)	59,500,000원×1대 = 59,500		
○ 용지 추림 및 먼지제거기 구입	4,500,000원×1대 = 4,500		
800 예비비	271,471	203,725	67,746
801 예비비	271,471	203,725	67,746
801 예비비	271,471	203,725	67,746
○ 예비비 관리	271,471,000원 = 271,471	271,471	203,725