

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
합			25,026,887	22,600,933	2,425,954	
700 사업비용			20,010,506	19,394,823	615,683	
710 영업비용			20,010,506	19,394,823	615,683	
711 원수및취수비			5,958,683	5,661,651	297,032	
200 운영경비			5,958,683	5,661,651	297,032	
201 일반운영비			175,902	140,454	35,448	
			114,014	98,036	15,978	01 사무관리비 ○ 몽탄정수장 및 달산수원지 관리용 소모품 구입 700,000원 × 3회 = 2,100 ○ 몽탄정수장 슬러지 반입 수수료 20,000원 × 80톤 × 12월 = 19,200 ○ 정화조 청소(몽탄정수장 외 5개소) 50,000원 × 6개소 × 1회 = 900 ○ 환경측정기 정도검사 수수료(탁도계) 500,000원 × 15대 × 1회 = 7,500 ○ 슬러지 성분검사 수수료 210,000원 × 1회 = 210 ○ 액체염소 저장실 검사수수료(25톤) 260,000원 × 2회 = 520

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항					
							○ 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 473,000원 × 12월 = 5,676
							○ 건설표준품셈 도서구입(전기, 기계, 통신, 건축) 50,000원 × 4권 = 200
							○ 물가정보, 적산정보 도서구입 25,000원 × 2권 × 2회 = 100
							○ 수질검사센터 실험폐액 처리 위탁 수수료 180,000원 × 2.5톤 = 450
							○ 수질검사센터 기기 교정 의뢰비 240,000원 × 6조 = 1,440
							○ 수질검사센터 기기 점검비(ICP/MS등 5대) 400,000원 × 5대 = 2,000
							○ 밀봉방사선동위원소(Ni-63) 누설점검 수수료 220,000원 × 2대 = 440
							○ 일, 숙직비(몽탄정수장) 48,500

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						- 일직비 50,000원 × 2명 × 120일 = 12,000
						- 숙직비 50,000원 × 2명 × 365일 = 36,500
						○ 수돗물평가위원 참석 수당 1,300
						- 기본료 70,000원 × 5명 × 2회 = 700
						- 수질검사 수수료 300,000원 × 2회 = 600
						○ 민관합동 수질평가모니터위원 참석 수당 800
						- 기본료 100,000원 × 4명 × 2회 = 800
						○ 몽탄정수장 수질검사 의뢰 수수료 1,000원 × 14개소 × 12회 = 11,928
						○ 몽탄정수장 방화관리 업무대행 수수료 340,000원 × 12월 = 4,080
						○ 실험관련 전문도서 구입 50,000원 × 3권 = 150
						○ 정수장 품질보고서 전단지 제작 1,500원 × 1,000매 = 1,500
						○ 몽탄정수장 및 달산수원지 청소용품 구입 80,000원 × 2개소 × 12개월 = 1,920

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관		과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
항	세항	부	부				
				61,888	42,418	19,470	02 공공운영비
							○ 전화요금 50,000원 × 1대 × 12월 = 600
							○ 액체 염소 저장실 재해 보험료 50,000원 × 2개소 × 1회 = 100
							○ 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 × 5대 × 1회 = 125
							○ 자동차세 705
							- 승합차(5인승) 250,000원 × 1대 × 2회 = 500
							- 승합 및 소형화물차(12인승,더블캡) 28,500원 × 2대 × 1회 = 57
							- 특수화물차(4.5톤) 48,000원 × 1대 × 1회 = 48

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						- 소형냉동탑차(1톤) $50,000원 \times 1대 \times 2회 = 100$
						○ 자동차 환경개선부담금 773
						- 승합 및 소형화물차(5인승, 12인승, 더블캡) $62,450원 \times 3대 \times 2회 = 375$
						- 특수화물(4.5톤) $157,000원 \times 1대 \times 2회 = 314$
						- 소형냉동탑차(1톤) $42,000원 \times 1대 \times 2회 = 84$
						○ 자동차 종합보험료 1,673
						- 승합 및 소형화물차(5인승, 12인승, 더블캡) $330,000원 \times 3대 \times 1회 = 990$
						- 특수화물차(4.5톤) $298,670원 \times 1대 \times 1회 = 299$
						- 소형냉동탑차(1톤) $384,000원 \times 1대 \times 1회 = 384$
						○ 영소실 비상 발전기용 유류비(경유) $1,760원 \times 2l \times 2H \times 1대 \times 365일 \times 50% = 1,285$
						○ 몽탄정수장 업무용 자동차 유지관리비 12,674

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 승합 및 소형화물차(5인승, 12인승, 더블캡) $5,069,000\text{원} \times 3\text{대} \times 50\% = 7,604$
						- 특수화물차(4.5톤) $5,069,000\text{원} \times 1\text{대} \times 50\% = 2,535$
						- 소형냉동탑차(1톤) $5,069,000\text{원} \times 1\text{대} \times 50\% = 2,535$
						○ 몽탄정수장 승합 및 소형, 대형, 특수화물자동차(5대분) 연료(경유) $1,760\text{원} \times 8\text{ℓ} \times 5\text{H} \times 260\text{일} = 18,304$
						○ 송수관로 시설물 점검용 양수기 및 엔진톱 유지비 309
						- 휘발유 $1,960\text{원} \times 1\text{ℓ} \times 3\text{H} \times 10\text{회} = 59$
						- 수리비 $250,000\text{원} \times 1\text{대} = 250$
						○ 전화 전용회선 사용료 $150,000\text{원} \times 2\text{회선} \times 12\text{월} = 3,600$
						○ 염소가스용기검사 $1,000,000\text{원} \times 19\text{개} = 19,000$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과목		증 감	산 출 기 초
			예 산 액	전 년 도 예 산 액		
		202				
		여비	42,288	43,714	△ 1,426	
			3,822	3,344	478	01 국내여비
						○ 국내여비(몽탄정수장) 3,822
						- 몽탄정수장시설관련(기계,전기,자동제어) 정수장 벤치마킹견학 272,900원 × 4명 × 2회 = 2,184
						- 상수도관련 협의 및 워크샵 참석 272,900원 × 2명 × 2회 = 1,092
						- 몽탄정수장 청원경찰 직무교육 여비(경찰서) 272,900원 × 2명 × 1회 = 546
			37,920	39,840	△ 1,920	02 월액여비
						○ 월액여비(몽탄정수장) 37,920
						- 몽탄정수장 관내출장 여비 20,000원 × 17명 × 8회 × 12월 = 32,640
						- 시내 수도꼭지 채수 및 잔류염소 측정 관내출장 여비 20,000원 × 2명 × 11일 × 12월 = 5,280
			546	530	16	05 전문교육기관여비
						○ 수질검사센터 정도관리(AQC) 및 장비교육 272,900원 × 2명 × 1회 = 546

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			부				
			206				
			재료비	5,197,899	4,879,690	318,209	
				71,710	54,991	16,719	01 일반재료비
							○ 몽탄정수장 및 달산수원지 수목 시비용 비료 및 퇴비 구입 700,000원 × 1회 = 700
							○ 몽탄정수장 생태연못 유지관리용 재료 구입(물고기 외 5종) 500,000원 × 1개소 = 500
							○ 정수장 전기,통신,자동제어등 재료구입(PLC 카드외 15종) 1,500,000원 × 2회 = 3,000
							○ 정수장 시설물 보수용 공구 및 소모품 구입 500,000원 × 1회 = 500
							○ 탈수실 콤프레샤 전자밸브,오일,필터 구입 500,000원 × 3대 × 1회 = 1,500
							○ 탈수실 체인콘베이어 소모품 구입 1,500,000원 × 1대 × 1회 = 1,500
							○ 여과지 자구(합성불) 구입 800
							- 여과지 자구(합성불) 38A 4,000원 × 200개 = 800

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항					
							○ 몽탄정수장 염소실 및 약품실 소모품 구입 10,120
							- 염소용기 안전장구 1,000kg 3,300,000원 × 1개소 = 3,300
							- 연결관, 헤더밸브 220,000 × 10조 = 2,200
							- 공기호흡기(30분, 7kg) 2,970,000원 × 1개 = 2,970
							- 중농도방독면 220,000원 × 5개 = 1,100
							- 정화통(할로겐) 110,000원 × 5개 = 550
							○ 여과사 및 여과사리 구입(운송비 포함) 3,900
							- 여과사 구입(운송비 포함) 195,000원 × 10톤 = 1,950
							- 여과사리 구입(운송비 포함) 195,000원 × 10톤 = 1,950
							○ 전기, 기계시설 공구 및 소모품 구입 1,000,000원 × 2회 = 2,000
							○ 중앙제어실 소모품 구입 1,000,000원 × 2회 = 2,000
							○ 여과지 운영 소모품 구입 500,000원 × 1회 = 500

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항					
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 배관실, 응집기실 소모품 구입 $1,000,000\text{원} \times 2\text{회} = 2,000$ ○ 수질검사 가스 구입(액체아르곤 등) $900,000\text{원} \times 12\text{월} = 10,800$ ○ 수질검사 시약 구입(황산 등) $900,000\text{원} \times 12\text{월} = 10,800$ ○ 수질검사 소모품 구입(비이커 등) $500,000\text{원} \times 12\text{월} = 6,000$ ○ 대장균 효소발생 배지 구입 $500,000\text{원} \times 12\text{월} = 6,000$ ○ 크로마토그래피 컬럼 및 전극 구입 $3,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 3,000$ ○ 원자흡광광도계 램프등 구입 $300,000\text{원} \times 14\text{개} \times 20\% = 840$ ○ 분광광도계 UV램프, 셀 구입 $450,000\text{원} \times 5\text{개} = 2,250$ ○ ICP/MS소모품 구입 $3,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 3,000$
			79,699	79,699	0	<ul style="list-style-type: none"> 02 약품비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 살균소독제 $65,000\text{m}^3 \times 0.00115\text{kg} \times 365\text{일} \times 600\text{원} = 16,371$ ○ 응집제 $65,000\text{m}^3 \times 0.006\text{kg} \times 365\text{일} \times 370\text{원} = 52,670$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 유기고분자 응집제 $3.6\text{kg} \times 365\text{일} \times 4,500\text{원} = 5,913$ ○ 기타 비상약품(칼키, 소석회, 활성탄) $65,000\text{m}^3 \times 0.003\text{kg} \times 365\text{일} \times 800\text{원} \times 1/12 = 4,745$
			5,046,490	4,745,000	301,490	03 원수구입비 ○ 주암호 원수구입비 $223\text{원} \times 62,000\text{톤} \times 365\text{일} = 5,046,490$
		212 복리후생비	6,270	6,130	140	
			6,270	6,130	140	09 기타복리후생비 ○ 피복비 1,050 - 작업복 $25,000 \times 10\text{명} \times 1\text{회} = 250$ - 안전화 $25,000 \times 10\text{명} \times 1\text{회} = 250$ - 우 의 $10,000 \times 10\text{명} \times 1\text{회} = 100$ - 옷장화 $25,000 \times 10\text{명} \times 1\text{회} = 250$ - 청경정복 $100,000\text{원} \times 2\text{명} \times 1\text{회} = 200$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (213) 교육훈련비

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항				
						○ 수질검사요원 위생복(하.동복) 30,000원 × 6명 × 2회 × 50% = 180 ○ 몽탄정수장 근무 직원 특근 급량비 7,000원 × 10명 × 6회 × 12월 = 5,040
		213 교육훈련비	400	400	0	
			400	400	0	○ 위탁교육비 400 - 수질검사센터 정도관리(AQC) 및 장비 교육 200,000원 × 2명 × 1회 = 400
		214 수선유지교체비	443,044	498,383	△55,339	
			296,800	336,085	△39,285	05 기타교체비 ○ 달산수원지 편백나무 숲 시설 보완 20,000,000원 × 1식 = 20,000 ○ 송수관로 누수방지 및 보수 10,000,000원 × 1식 = 10,000 ○ 정수장 여과지 여과사리 세척 및 보충(총 12지중 2지) 24,000,000원 × 2지 = 48,000 ○ 정수장 여과지 밸브교체(총 60개중 4개) 41,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 역세밸브(D700) 13,000,000원 × 2개 = 26,000
						- 정수밸브(D400) 7,500,000원 × 2개 = 15,000
						○ 탈수실 탈수기벨트 프레스 보수(B호기) 11,300,000원 × 1대 = 11,300
						○ 탈수실 슬러지 공급펌프 부품교체(총2대중 1대) 5,000,000원 × 1대 = 5,000
						○ 여과지 표세밸브 교체(총 12대중 4대) 5,600,000원 × 4대 = 22,400
						○ 정수장 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
						○ 주암계통 송수관로 에어변 보수(200mm) 2,000,000원 × 2개소 = 4,000
						○ 웨어지청소 500,000원 × 6지 = 3,000
						○ 1차조정조 전동구동장치 교체(총6대중 3대) 2,600,000원 × 2대 = 5,200

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 1차조정조 버터플라이밸브(D200mm) 교체(총6대중 1대) $5,600,000원 \times 1대 = 5,600$
						○ 슬러지 수집기 대차보수(총 14대중 2대) $3,000,000원 \times 2대 = 6,000$
						○ 정수장 여과지 초음파 수위계 교체(총 16대중 5대) $4,000,000원 \times 5대 = 20,000$
						○ 정수장 제어실 외 무정전전원공급장치(UPS)축전지 교체 $5,000,000원 \times 2개소 = 10,000$
						○ 회수조, 1차조정조 분기관 전동밸브 설치 $11,000,000원 \times 1식 = 11,000$
						○ 탈수기 여과포 교체(A,B호기) $3,000,000원 \times 2대 = 6,000$
						○ 정수장 전염소 펌프 교체(3HP) 15,000
						- 수중펌프(3HP) $4,000,000원 \times 2대 = 8,000$
						- 제어반 설치 및 전기공사 $7,000,000원 \times 1식 = 7,000$
						○ 실험실 무정전전원공급장치(UPS)축전지 교체(총 5대중 1대) $5,000,000원 \times 1개소 = 5,000$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 수질검사센터 실험분석용 기자재(151대)수리 $100,000\text{원} \times 151\text{대} = 15,100$ ○ 수질검사센터 환경개선 및 정비 $1,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 1,000$ ○ 염소실 투입시설 수선 $7,700$ - 정량펌프 오버홀 $2,200,000\text{원} \times 1\text{대} = 2,200$ - 역수검출기 $2,750,000\text{원} \times 2\text{대} = 5,500$ ○ 염소 중화장치 설비 수리 $2,500,000 \times 1\text{개소} = 2,500$
			146,244	162,298	△ 16,054	06 시설장비유지비 ○ 몽탄정수장 각 시설 건물 유지비 $1,200\text{원} \times 12,429\text{㎡} = 14,915$ ○ 잔디깎기 및 예초기 유지비 $1,956$ - 연료(휘발유) $1,960\text{원} \times 1\text{ℓ} \times 8\text{H} \times 3\text{대} \times 8\text{일} \times 4\text{회} = 1,506$ - 수리비 $150,000\text{원} \times 3\text{대} = 450$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							○ 몽탄정수장 침전지 청소 1,200,000원 × 6지 × 2회 = 14,400
							○ 몽탄정수장 정수지 청소 1,600,000원 × 2지 × 1회 = 3,200
							○ 몽탄정수장 회수조 청소 1,350,000원 × 2지 × 1회 = 2,700
							○ 몽탄정수장 오니처리장 준설 15,000원 × 200톤 × 50% = 1,500
							○ 비상용 예비발전기 유지보수비(40KW) 3,000,000원 × 1회 = 3,000
							○ 몽탄정수장 자동제어시설 유지관리비(응급복구비) 15,000,000원 × 1식 = 15,000
							○ 정수장 전기,통신시설물 수리(염소,약품,회수,탈수,변전실) 2,000,000원 × 5개소 = 10,000
							○ 송수관로 변실 소규모 시설물 유지관리(17개소중 1개소) 3,000,000원 × 1개소 = 3,000
							○ 탈수기동 탈수기 및 호퍼 유지관리비(2대) 5,000,000원 × 2대 = 10,000
							○ 여과지 청소(총 12지) 250,000원 × 12지 × 2회 = 6,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 정수장 옥외보안등 유지관리비(37개소) 2,000,000원 × 37개소 × 7% = 5,180 ○ 정수장 중앙감시반(DLP PROJECTION SYSTEM)유지관리비 279,745,000원 × 3% = 8,393 ○ 정수장 초음파 수위계 유지관리비(19개소) 200,000원 × 19개소 = 3,800 ○ 달산수원지 관리사 및 피크닉공원 유지관리비 5,000,000원 × 1식 = 5,000 ○ 몽탄정수장 수질자동측정장치 유지관리비(총 27종) 20,000,000원 × 1식 = 20,000 ○ 정수장 전기, 기계시설물 수리(영소실 외 9개소) 1,000,000원 × 10개소 = 10,000 ○ 정수장, 달산수원지 CCTV 유지보수(7개소) 7,000,000원 × 1식 = 7,000 ○ 수질검사 성적관리 시스템 유지보수 600,000원 × 2회 = 1,200

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			목				
			215 동력비	92,880	92,880	0	
				92,880	92,880	0	○ 몽탄정수장 동력비 6,800,000원 × 12월 = 81,600
							○ 탈수기동 동력비 800,000원 × 12월 = 9,600
							○ 달산수원지 동력비 140,000원 × 12월 = 1,680
			712 정수비	4,673,095	4,672,000	1,095	
			200 운영경비	4,673,095	4,672,000	1,095	
			206 재료비	4,673,095	4,672,000	1,095	
				4,673,095	4,672,000	1,095	04 정수구입비 ○ 장흥댐 정수구입비 413원 × 31,000톤 × 365일 = 4,673,095
			713 배·급수비	2,431,615	2,109,041	322,574	
			200 운영경비	2,412,615	2,090,041	322,574	
			201 일반운영비	240,906	217,268	23,638	
				103,056	94,974	8,082	01 사무관리비 ○ 물탱크 청소실시 점검 회신자용 엽서제작 160원 × 2,000매 × 1회 = 320

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항					
							○ 부서 청소용품 구입(수도과,몽탄) 150,000원 × 2개소 = 300
							○ 수돗물 애용 및 절수, 단수관련 홍보물 제작 7,300
							- 전단, 팜플렛, 스티커 100원 × 20,000매 × 2회 = 4,000
							- 플래카드 110,000원 × 15매 × 2회 = 3,300
							○ 당직실 운영(구입 및 세탁료) 100,000원 × 2개소 × 6회 = 1,200
							○ 부서운영 사무용품 구입 25,344
							- 기본사무용품 100,000원 × 39명 = 3,900
							- 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

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 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 50,000원 × 12월 = 600
						○ 목포시 지적, 임야도 구입 200,000원 × 1권 = 200
						○ 각종 공사발주 도면복사(A4) 2,000원 × 80부 × 6회 = 960
						○ 상수도 전문도서 구입 50,000원 × 4권 × 1회 = 200
						○ 행사용 수돗물병 운송비 400,000원 × 2회 = 800
						○ 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

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 배수지 및 도서지역(마을상수도) 수질검사 의뢰 수수료(분기항목) $62,500 \times 13\text{개소} \times 3\text{회} = 2,438$
						○ 공기청정기 및 비데 렌탈료 $40,000\text{원} \times 3\text{대} \times 12\text{월} = 1,440$
						○ 민원인 접대용 정수기 렌탈료 $285,000\text{원} \times 1\text{대} = 285$
						○ 일,숙직비(수도과) $54,500$
						- 일직비 $50,000\text{원} \times 3\text{명} \times 120\text{일} = 18,000$
						- 숙직비 $50,000\text{원} \times 2\text{명} \times 365\text{일} = 36,500$
						○ 누수방지차량 운영 세차비 $20,000\text{원} \times 1\text{대} \times 12\text{회} = 240$
						○ 수돗물 단수시 비상급수지원차량 임차료 $200,000\text{원} \times 3\text{대} \times 2\text{일} \times 2\text{회} = 2,400$
			137,850	122,294	15,556	02 공공운영비
						○ 전화요금 $50,000\text{원} \times 1\text{대} \times 12\text{월} = 600$
						○ 소하천 점용료 $200,000\text{원} \times 2\text{회} = 400$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항					
						○ 사전예고 통합메시지 사용료(시민 대홍보 활용) 4,340
						- 시내전역 단수시 70원 × 50,000세대 × 1회 = 3,500
						- 긴급, 부분 단수시 70원 × 100세대 × 12회 = 840
						○ 사무실 운영 전기료 450,000원 × 12월 = 5,400
						○ 휴대폰 요금(현장 민원처리용) 50,000원 × 4대 × 12월 = 2,400
						○ 자동차 및 굴삭기 검사수수료 50,000원 × 3대 × 1회 = 150
						○ 우편료 1,235
						- 일반우편 270원 × 200통 × 12월 = 648
						- 등기우편 1,630원 × 30통 × 12월 = 587
						○ 양,배수지 및 사무실 무인경비시스템 수수료 100,000원 × 12개소 × 12월 = 14,400
						○ 유달, 북교양수장 전기안전관리 대행수수료 180,000원 × 2개소 × 12월 = 4,320

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							○ 원격감시제어시스템 전용회선 사용료 24,660
							- 시내 양, 배수지 45,000원 × 29회선 × 12월 = 15,660
							- 마을상수도(율도1,2구, 달리도1,2구, 외달도) 150,000원 × 5회선 × 12월 = 9,000
							○ 배수지 및 마을상수도 CCTV전용회선 사용료 40,000원 × 5개소 × 12월 = 2,400
							○ 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

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						○ 도서지역 마을상수도 시설물 점검용 이륜자동차 종합보험료 150,000원 × 1대 × 1회 = 150
						○ 누수방지용 굴삭기 운영비 15,728
						- 연료(경유) 1,760원 × 13ℓ × 4H × 150일 = 13,728
						- 굴삭기 수리비 2,000,000원 × 1대 = 2,000
						○ 누수방지용 전기발전기 유지비 1,806
						- 연료(휘발유) 1,960원 × 2ℓ × 3H × 1대 × 100일 = 1,176
						- 엔진오일 1,350원 × 0.16ℓ × 4H × 1대 × 150일 = 130
						- 수리비(전기브레카 포함) 500,000원 × 1대 = 500
						○ 누수방지용 양수기 유지비 1,476
						- 연료(휘발유) 1,960원 × 1ℓ × 4H × 1대 × 150일 = 1,176
						- 수리비 300,000원 × 1대 = 300

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						○ 누수탐사차량(소형화물 밴) 유지비 9,744
						- 연료(경유) $1,760\text{원} \times 5\text{ℓ} \times 4\text{H} \times 220\text{일} =$ 7,744
						- 수리비 $2,000,000\text{원} \times 1\text{식} =$ 2,000
						○ 도서지역 마을상수도 시설물 점검용 오토바이 유지비 1,998
						- 연료(휘발유) $1,960\text{원} \times 2\text{ℓ} \times 4\text{H} \times 100\text{일} =$ 1,568
						- 엔진오일 $1,350\text{원} \times 0.16\text{ℓ} \times 4\text{H} \times 1\text{대} \times 150\text{일} =$ 130
						- 수리비 $300,000\text{원} \times 1\text{식} =$ 300
						○ 시내 배수지 예초기 유지비 1,147
						- 연료(경유) $1,960\text{원} \times 1\text{ℓ} \times 6\text{H} \times 2\text{대} \times 36\text{일} =$ 847
						- 수리비 $150,000\text{원} \times 2\text{대} =$ 300
						○ 구역개량지구 유량계 교정검사 수수료 $800,000\text{원} \times 20\text{개소} =$ 16,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			부				
			202 여비	46,053	45,882	171	
				5,733	5,562	171	01 국내여비 ○ 상수도분야 선진지 시찰 및 견학 272,900원 × 3명 × 3회 = 2,457 ○ 물종합기술박람회 및 워터코리아참석 272,900원 × 3명 × 2회 = 1,638 ○ 각종 협회 세미나, 워크숍 참석 272,900원 × 3명 × 2회 = 1,638
				40,320	40,320	0	02 월액여비 ○ 수도민원처리(계량기, 누수방지) 등 업무추진 관내출장 20,000원 × 15명 × 8일 × 12월 = 28,800 ○ 상수도 시설 및 공사장 현장 확인등 업무추진 관내출장 20,000원 × 2명 × 11일 × 12월 = 5,280 ○ 마을상수도 시설물 점검등 업무추진 관내출장 20,000원 × 2명 × 13일 × 12월 = 6,240
			203 업무추진비	6,300	6,600	△300	
				1,560	1,680	△120	02 정원가산업무추진비 ○ 수도과 40,000원 × 39명 = 1,560

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			4,740	4,920	△180	04 부서운영업무추진비 ○ 수도권 395,000원 × 12월 = 4,740
		206 재료비	163,875	143,270	20,605	
			163,875	143,270	20,605	01 일반재료비 ○ 마을상수도 소독약품 구입 2,000원 × 200ℓ × 5개소 × 2회 = 4,000 ○ 마을상수도 소모성 부품(필터) 구입 6,000원 × 100개 × 6회 = 3,600 ○ 정부 비축물자 소독약품 구입 3,000원 × 125Kg = 375 ○ 시내 양,배수지(전기,자동제어) 재료 구입 300,000원 × 12개소 = 3,600 ○ 시내 양,배수지(기계) 재료 구입 300,000원 × 12개소 = 3,600 ○ 누수방지 수리공구 구입 250,000원 × 12종 = 3,000 ○ 누수방지 스텐밴드(D=50~1100mm) 6,000,000원 × 1식 = 6,000 ○ 이형관류 구입(D=80~1100mm) 12,000,000원 × 1식 = 12,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항					
							○ 새들분수전 구입(D=16~50mm)(각 구경별 80~400mm) $9,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 9,000$
							○ 배수관 보수자재 구입(D=100~1100m)(직관 및 곡관) $8,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 8,000$
							○ 급수관 자재 구입(HI-3P 16~50mm) $20,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 20,000$
							○ 에폭시 부속(16~50mm) $9,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 9,000$
							○ 누수방지용 엔진브레카 구입 $1,000,000\text{원} \times 1\text{대} = 1,000$
							○ 누수방지용 양수기 구입 $600,000\text{원} \times 1\text{대} = 600$
							○ 청음봉, 수압계 등 구입 $1,500,000\text{원} \times 1\text{식} = 1,500$
							○ 구역유량계 UPS(무정전전원장치) 구입 $1,000,000\text{원} \times 10\text{대} = 10,000$
							○ 수도계량기 설치 및 누수방지용 재료 구입 $12,600$
							- 봉인선(옥) $1,200\text{원} \times 8,000\text{개} = 9,600$
							- 수리공구 $100,000\text{원} \times 30\text{종} = 3,000$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						○ 수도계량기 밸브 구입 $10,000\text{원} \times 5,000\text{개} = 50,000$ ○ 계량기 표찰제작 구입 $1,000\text{원} \times 4,000\text{개} = 4,000$ ○ 계량기 관리안내 표찰제작 구입 $20,000\text{원} \times 100\text{개} = 2,000$
		212 복리후생비	11,947	11,355	592	
			11,947	11,355	592	09 기타복리후생비 ○ 누수방지, 계량기, 제어실 근무자 및 직원 피복비 1,615 - 작업복 $25,000\text{원} \times 19\text{명} \times 1\text{회} = 475$ - 우 의 $10,000\text{원} \times 19\text{명} \times 1\text{회} = 190$ - 안전화 $25,000\text{원} \times 19\text{명} \times 1\text{회} = 475$ - 옷장화 $25,000\text{원} \times 19\text{명} \times 1\text{회} = 475$ ○ 급수 및 누수방지 업무추진 급량비 $7,000\text{원} \times 19\text{명} \times 6\text{회} \times 12\text{월} = 9,576$ ○ 야간누수방지 및 누수탐사요원 급식비 $7,000\text{원} \times 3\text{명} \times 3\text{회} \times 12\text{월} = 756$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			부				
			214				
			수선유지교체비	1,828,010	1,558,428	269,582	
				253,885	253,885	0	01 급수계량기교체비
							○ 수도계량기 구입 203,885
							- 13mm 36,000원 × 2,900개 = 104,400
							- 20mm 46,000원 × 550개 = 25,300
							- 25mm 56,000원 × 250개 = 14,000
							- 40mm(고밀도 스트레나 포함) 540,000원 × 40개 = 21,600
							- 50mm(고밀도 스트레나 포함) 560,000원 × 30개 = 16,800
							- 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 × 3개 = 4,185
							- 200mm(고밀도 스트레나 포함) 1,650,000원 × 2개 = 3,300

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항					
						○ 대구경 고장계량기 교체(D=40~200mm) 500,000원 × 100개 = 50,000
			312,000	255,000	57,000	02 상하수도관 교체비 ○ 노후 배,급수관 개조(D=13~75mm) 800,000원 × 120개소 = 96,000 ○ 장거리 노후 배,급수관 교체 및 누수방지(유수율 제고) 18,000,000원 × 12개소 = 216,000
			1,240,125	1,032,750	207,375	05 기타교체비 ○ 수도계량기 이설 800,000원 × 330전 = 264,000 ○ 수도전 폐전관련 본관 정수 300,000원 × 70개소 = 21,000 ○ 노후계량기 및 밸브관련 급수관 누수응급복구(포장복구 포함) 793,125원 × 200개소 = 158,625 ○ 시내일원 제수변실 보수 및 보호통 입상 500,000원 × 60개소 = 30,000 ○ 시내일원 제수변 및 공기변 교체 수선 3,000,000원 × 10개소 = 30,000 ○ 노후 소화전 및 소방용수시설 교체 수선 2,000,000원 × 20개소 = 40,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 공공사업관련 배수관 긴급이설(D=100~400mm) 5,000,000원 × 2개소 = 10,000
						○ 시내 양, 배수지 시설물 보수 5,000,000원 × 6개소 = 30,000
						○ 시내 양수장 모터펌프 수리 3,000,000원 × 4개소 = 12,000
						○ 시내 양, 배수지 전기시설물 수리 2,000,000원 × 12개소 = 24,000
						○ 시내 양, 배수지 기계시설물 수리 2,000,000원 × 12개소 = 24,000
						○ 시내 양, 배수지 자동제어시스템 수리 2,000,000원 × 12개소 = 24,000
						○ 시내 배수지 청소(12개소) 30,000,000원 × 2회 = 60,000
						○ 도서지역 마을상수도 유지관리 및 보수 7,000,000원 × 5개소 = 35,000
						○ 도서지역 마을상수도 정수설비 여과막 교체 1,500,000원 × 40개소 × 50% = 30,000
						○ 도서지역 마을 상수도 활성탄 및 여과사 교체 2,500,000원 × 5개소 = 12,500

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항					
						○ 누수방지 지정 응급복구(유수율 제고사업) 435,000 - 80mm이하 급수관 누수방지(포장복구 포함) $300,000\text{원} \times 500\text{개소} = 150,000$ - 급수 다발관 누수및 개조(포장복구 포함) $250,000\text{원} \times 600\text{개소} = 150,000$ - 100mm이상 배수관 누수방지공사(포장복구 포함) $7,500,000\text{원} \times 18\text{개소} = 135,000$
			22,000	16,793	5,207	06 시설장비유지비 ○ 누수탐사장비(관로탐지기)수리 $2,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 2,000$ ○ 구역개량 유량계 시설물 유지관리비 $1,000,000\text{원} \times 40\text{개소} \times 50\% = 20,000$
		215 동력비	114,024	105,738	8,286	
			114,024	105,738	8,286	○ 시내 양,배수지 및 마을상수도 동력비 105,600 - 유달양수장 $2,300,000\text{원} \times 12\text{월} = 27,600$ - 북교양수장 $2,000,000\text{원} \times 12\text{월} = 24,000$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						- 연산양수장 400,000원 × 12월 = 4,800 - 용해양수장 150,000원 × 12월 = 1,800 - 달성,온금,서산,용해,연산배수지 20,000원 × 5개소 × 12월 = 1,200 - 용궁,옥암,대양배수지 200,000원 × 3개소 × 12월 = 7,200 - 울도,달리도,외달도 마을상수도 650,000원 × 5개소 × 12월 = 39,000 ○ 시내 구역유량계 동력비 13,500원 × 52개소 × 12월 = 8,424
		216 행사·홍보비	1,500	1,500	0	
			1,500	1,500	0	01 행사운영비 ○ 세계물의날 행사 1,500 - 홍보전단지, 어깨띠, 피켓, 기타홍보물 등 1,500,000원 × 1회 = 1,500

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (305) 배상금등

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
			부				
			300				
			경상이전	19,000	19,000	0	
			301				
			일반보상금	6,000	6,000	0	
				6,000	6,000	0	12 기타보상금 ○ 수돗물 누수신고자 보상금 10,000원 × 200건 × 2회 = 4,000 ○ 수돗물 부정수도 민간인 신고자 보상금 2,000,000원 × 1명 = 2,000
			303				
			포상금	3,000	3,000	0	
				3,000	3,000	0	01 포상금 ○ 수돗물 부정수도 신고공무원 포상금 1,000,000원 × 3명 = 3,000
			305				
			배상금등	10,000	10,000	0	
				10,000	10,000	0	○ 누수로 인한 피해보상 5,000,000원 × 2건 = 10,000
			717				
			급·배수공사비	455,000	488,000	△33,000	
			200				
			운영경비	455,000	488,000	△33,000	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급·배수공사비

목 : (231) 신설공사비

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항				
		231				
		신설공사비	320,000	353,000	△33,000	
			320,000	353,000	△33,000	○ 신설 수도전공사(목적세입사업) 218,000
						- 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 × 5전 = 5,100
						- 50mm 1,100,000원 × 5전 = 5,500
						- 80mm 3,200,000원 × 5전 = 16,000
						- 100mm 4,200,000원 × 3전 = 12,600
						- 150mm 5,300,000원 × 2전 = 10,600
						- 200mm 6,300,000원 × 2전 = 12,600

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급·배수공사비

목 : (231) 신설공사비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 신설 수도전공사 자재구입(목적세입사업) 102,000
						- 13mm 210,000원 × 100전 = 21,000
						- 20mm 260,000원 × 50전 = 13,000
						- 25mm 285,000원 × 100전 = 28,500
						- 32mm 320,000원 × 20전 = 6,400
						- 40mm 620,000원 × 5전 = 3,100
						- 50mm 680,000원 × 5전 = 3,400
						- 80mm 1,100,000원 × 5전 = 5,500
						- 100mm 2,100,000원 × 3전 = 6,300
						- 150mm 3,200,000원 × 2전 = 6,400
						- 200mm 4,200,000원 × 2전 = 8,400

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			부				
			232 개조공사비	135,000	135,000	0	
				135,000	135,000	0	○ 구경확대 및 계량기 이설공사비 90,000 - 13~200mm 3,000,000원 × 30전 = 90,000 ○ 개조 수도전 공사 자재구입 45,000 - 13~200mm 1,500,000원 × 30전 = 45,000
			751 일반관리비	6,033,683	6,094,635	△60,952	
			100 인력운영비	3,268,001	3,403,452	△135,451	
			101 인건비	3,069,641	3,192,552	△122,911	
				2,622,172	2,761,177	△139,005	01 보수 ○ 봉급 1,766,137 - 4급(28호봉) 4,288,300 × 1명 × 12월 = 51,460 - 5급(30호봉) 3,976,100원 × 2명 × 12월 = 95,427 - 6급(30호봉) 3,468,300원 × 6명 × 12월 = 249,718

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
	항	세항					부	
							- 7급(20호봉)	2,809,000원 × 4명 × 12월 = 134,832
							- 8급(11호봉)	2,054,600원 × 5명 × 12월 = 123,276
							- 연구사(23호봉)	3,156,400원 × 4명 × 12월 = 151,508
							- 기능6급(27호봉)	3,385,600원 × 4명 × 12월 = 162,509
							- 기능7급(23호봉)	2,937,300원 × 13명 × 12월 = 458,219
							- 기능8급(21호봉)	2,569,600원 × 11명 × 12월 = 339,188
							○ 정근수당	1,766,137,000 × 0.5 × 1/6 = 147,179
							○ 시간외근무수당	207,167
							- 5급	11,364원 × 2명 × 40시간 × 12월 = 10,910
							- 6급	9,692원 × 10명 × 40시간 × 12월 = 46,522
							- 7급	8,754원 × 17명 × 40시간 × 12월 = 71,433
							- 8급	7,860원 × 16명 × 40시간 × 12월 = 60,365

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
	항	세항					부	
							- 연구사	9,342원 × 4명 × 40시간 × 12월 = 17,937
							○ 가족수당	49,200
							- 배우자	40,000원 × 50명 × 0.90 × 12월 = 21,600
							- 존속	20,000원 × 50명 × 0.60 × 12월 = 7,200
							- 비속	20,000원 × 50명 × 1.70 × 12월 = 20,400
							○ 자녀학비보조수당	15,852
							- 고등학생	396,300원 × 50명 × 0.2 × 4회 = 15,852
							○ 정근수당가산금	53,640
							- 20년이상	100,000원 × 34명 × 12월 = 40,800
							- 15년이상~20년미만	80,000원 × 8명 × 12월 = 7,680
							- 10년이상~15년미만	60,000원 × 3명 × 12월 = 2,160
							- 5년이상~10년미만	50,000원 × 5명 × 12월 = 3,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항					
							○ 정근수당추가가산금 8,400
							- 25년 이상 30,000원 × 18명 × 12월 = 6,480
							- 20년 이상~25년미만 10,000원 × 16명 × 12월 = 1,920
							○ 대우공무원수당 28,228
							- 6급 141,100원 × 5명 × 12월 = 8,466
							- 7급 120,420원 × 5명 × 12월 = 7,226
							- 8급 103,630원 × 5명 × 12월 = 6,218
							- 연구사 131,610원 × 4명 × 12월 = 6,318
							○ 관리업무수당 357,840원 × 1명 × 12월 = 4,295
							○ 위험근무수당 7,560
							- 갑종 50,000원 × 7명 × 12월 = 4,200
							- 을종 40,000원 × 7명 × 12월 = 3,360

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 특수업무수당 30,840 - 장려수당 50,000원 × 49명 × 12월 = 29,400 - 장려수당가산금(연구사) 30,000원 × 4명 × 12월 = 1,440 ○ 정액급식비 130,000원 × 50명 × 12월 = 78,000 ○ 명절휴가비 1,766,137,000원 × 0.60 × 1/6 = 176,614 ○ 연가보상비 1,766,137,000원 × 1/12 × 1/30 × 10일 = 49,060
			122,239	113,973	8,266	02 기타직보수 ○ 기본급 69,702 - 청원경찰 봉급(24호봉) 2,680,800원 × 2명 × 12월 = 64,340 - 정근수당 64,340,000원 × 0.5 × 1/6 = 5,362 ○ 청원경찰 시간외 근무수당(24시간교대근무) 8,060원 × 2명 × 40시간 × 12월 = 7,738 ○ 청원경찰 야간 근무수당(24시간교대근무) 2,687원 × 1명 × 8시간 × 365일 = 7,847

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	종 감	산 출 기 초
	항	세항					
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 청원경찰 휴일근무수당(달산수원지 4,785원 × 2명 × 130일 = 16,845 ○ 가족수당 2,280 <ul style="list-style-type: none"> - 배우자 40,000원 × 2명 × 1.0 × 12월 = 960 - 존속 20,000원 × 1명 × 1.0 × 12월 = 240 - 비속 20,000원 × 3명 × 1.0 × 12월)+(30,000원 × 1명 × 12월) = 1,080 ○ 자녀학비보조수당 2,765 <ul style="list-style-type: none"> - 고등학생 345,600원 × 2명 × 4회 = 2,765 ○ 정근수당가산금 2,520 <ul style="list-style-type: none"> - 25년이상 130,000원 × 1명 × 12월 = 1,560 - 15년이상 ~ 20년미만 80,000원 × 1명 × 12월 = 960 ○ 장려수당 50,000원 × 2명 × 12월 = 1,200

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 정액급식비 $130,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 3,120$ ○ 명절휴가비 $64,340,000\text{원} \times 0.6 \times 1/6 = 6,434$ ○ 연가보상비 $64,340,000\text{원} \times 1/12 \times 1/30 \times 10\text{일} = 1,788$
			230,131	195,068	35,063	03 무기계약근로자보수 ○ 인부임 121,878 - 누수방지 사역인부 $58,800\text{원} \times 2\text{명} \times 254\text{일} = 29,871$ - 수도계량기 교체 및 정수특수인부 $58,800\text{원} \times 2\text{명} \times 254\text{일} = 29,871$ - 수도요금 전산입력 및 수도민원 인부 $40,770\text{원} \times 1\text{명} \times 254\text{일} = 10,356$ - 수도계량기 전산입력 사역인부 $40,770\text{원} \times 1\text{명} \times 254\text{일} = 10,356$ - 몽탄정수장 청사관리 인부 $40,770\text{원} \times 1\text{명} \times 254\text{일} = 10,356$ - 몽탄정수장 약품투입 및 부유물 제거 $40,770\text{원} \times 1\text{명} \times 254\text{일} = 10,356$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 수질검사 실험 $40,770\text{원} \times 1\text{명} \times 254\text{일} = 10,356$
						- 상하수도사업단장실 업무보조 $40,770\text{원} \times 1\text{명} \times 254\text{일} = 10,356$
						○ 상여금 $121,878,000\text{원} \times 400\% \times 1/12 = 40,626$
						○ 가산금 10,698
						- 누수방지 사역인부 $5,880\text{원} \times 2\text{명} \times 254\text{일} = 2,988$
						- 수도계량기 교체 및 정수특수인부 $5,880\text{원} \times 1\text{명} \times 254\text{일} = 1,494$
						- 수도요금 전산입력 및 수도민원 인부 $4,077\text{원} \times 1\text{명} \times 254\text{일} = 1,036$
						- 수도계량기 전산입력 사역인부 $4,077\text{원} \times 1\text{명} \times 254 = 1,036$
						- 몽탄정수장 청사관리 인부 $4,077\text{원} \times 1\text{명} \times 254\text{일} = 1,036$
						- 몽탄정수장 약품투입 및 부유물 제거 $4,077\text{원} \times 1\text{명} \times 254\text{일} = 1,036$
						- 수질검사 실험 $4,077\text{원} \times 1\text{명} \times 254\text{일} = 1,036$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항					
							- 상하수도사업단장실 업무보조 4,077원 × 1명 × 254일 = 1,036
							○ 누수방지 및 수도계량기 사역인부 수당 22,518
							- 시간외수당 11,020원 × 4명 × 15시간 × 12월 = 7,935
							- 주휴수당 58,800원 × 4명 × 52일 = 12,231
							- 년차유급 휴가수당 58,800원 × 4명 × 10일 = 2,352
							○ 수도계량기 전산입력 사역인부 등 수당(6명) 19,294
							- 시간외수당 7,640원 × 3명 × 15시간 × 12월 = 4,126
							- 주휴수당 40,770원 × 6명 × 52일 = 12,721
							- 년차 유급휴가 수당 40,770원 × 6명 × 10일 = 2,447
							○ 휴일근무수당 88,200원 × 1명 × 2일 × 12월 = 2,117
							○ 부상치료비 3,000,000원 × 1명 = 3,000
							○ 무기계약근로자 명절휴가비 200,000원 × 10명 × 2회 = 4,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 무기계약근로자 교통보조비 $50,000 \times 10\text{명} \times 12\text{월} = 6,000$
			95,099	122,334	△27,235	04 기간제근로자등보수
						○ 수도계량기 교체 및 정수특수인부 57,842
						- 인부임 $58,800\text{원} \times 4\text{명} \times 190\text{일} = 44,688$
						- 주휴수당 $58,800\text{원} \times 4\text{명} \times 43\text{일} = 10,114$
						- 간식비 $4,000\text{원} \times 4\text{명} \times 190\text{일} = 3,040$
						○ 누수방지 사역인부 17,334
						- 인부임 $58,800\text{원} \times 1\text{명} \times 232\text{일} = 13,642$
						- 주휴수당 $58,800\text{원} \times 1\text{명} \times 47\text{일} = 2,764$
						- 간식비 $4,000\text{원} \times 1\text{명} \times 232\text{일} = 928$
						○ 시내 양,배수지 제초작업 10,164
						- 인부임 $46,820\text{원} \times 5\text{명} \times 20\text{일} \times 2\text{회} = 9,364$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항					
							- 간식비 $4,000\text{원} \times 5\text{명} \times 20\text{일} \times 2\text{회} = 800$ ○ 몽탄정수장 및 달산수원지 제초작업 6,709 - 인부임 $46,820\text{원} \times 11\text{명} \times 6\text{일} \times 2\text{회} = 6,181$ - 간식비 $4,000\text{원} \times 11\text{명} \times 6\text{일} \times 2\text{회} = 528$ ○ 몽탄정수장 및 달산수원지 수목 전정작업 3,050 - 인부임 $46,820\text{원} \times 6\text{명} \times 10\text{일} \times 1\text{회} = 2,810$ - 간식비 $4,000\text{원} \times 6\text{명} \times 10\text{일} \times 1\text{회} = 240$
			106 직무수행경비	168,360	180,900	△ 12,540	
				6,600	6,600	0	01 직책급업무수행경비 ○ 4급(단장) $350,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 4,200$ ○ 5급(과장) $100,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 2,400$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			88,080	92,940	△4,860	02 직급보조비
						○ 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 × 17명 × 12월 = 28,560
						○ 8급~9급 105,000원 × 16명 × 12월 = 20,160
						○ 청경 105,000원 × 2명 × 12월 = 2,520
			73,680	81,360	△7,680	03 특정업무수행경비
						○ 공기업종사공무원(일반직) 80,000원 × 49명 × 12월 = 47,040
						○ 공기업종사공무원(청원경찰) 30,000원 × 2명 × 12월 = 720
						○ 요금과징담당 80,000원 × 7명 × 12월 = 6,720
						○ 누수관련업무담당 80,000원 × 9명 × 12월 = 8,640

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항				
						○ 수도권계량기관리담당 80,000원 × 6명 × 12월 = 5,760
						○ 예산,결산,계약업무수당 80,000원 × 5명 × 12월 = 4,800
		107 퇴직급여	30,000	30,000	0	
			30,000	30,000	0	○ 무기계약근로자 퇴직금 20,000,000원 = 20,000
						○ 기간제근로자 퇴직금 10,000,000원 = 10,000
		200 운영경비	2,121,944	2,016,979	104,965	
		201 일반운영비	133,021	101,380	31,641	
			117,596	89,778	27,818	01 사무관리비
						○ 부서운영용품 구입 15,196
						- 기본사무용품비 100,000원 × 20명 = 2,000
						- 복사기 수선 500,000원 × 1대 × 3회 = 1,500
						- 복사용지(A4) 20,000원 × 20박스 × 12월 = 4,800
						- 복사기 토너 150,000원 × 1대 × 12개 = 1,800

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항					
							- 복사기 드럼 $330,000\text{원} \times 1\text{대} \times 2\text{개} = 660$
							- 프린터 토너 $150,000\text{원} \times 2\text{대} \times 4\text{개} = 1,200$
							- 레이저프린터카트리지 $237,000\text{원} \times 1\text{대} \times 8\text{개} = 1,896$
							- 팩스밀리 토너 $110,000\text{원} \times 1\text{대} \times 4\text{개} = 440$
							- 사무실 청소용품등 운영용품 구입 $150,000 \times 6\text{회} = 900$
							○ 기타수용비(국서무과) $300,000\text{원} \times 12\text{월} = 3,600$
							○ 공기업 결산감사 수수료 $10,000,000\text{원} \times 1\text{회} = 10,000$
							○ 신문구독료 1,020
							- 중앙지 $15,000\text{원} \times 3\text{부} \times 12\text{월} = 540$
							- 지방지 $10,000\text{원} \times 4\text{부} \times 12\text{월} = 480$
							○ 예산 결산서 책자발간 12,600
							- 본예산예산서 발간 $14,000\text{원} \times 150\text{부} \times 1\text{회} = 2,100$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 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 × 140부 × 1회 = 2,100
						○ 국가조달시스템(입찰, 공고)사용수수료 20,000원 × 50건 = 1,000
						○ 토지 및 불용품 매각대상 감정평가수수료 450,000원 × 40건 × 2개 법인 = 36,000
						○ 수도용지분할(경계) 측량수수료 220,000원 × 20건 = 4,400
						○ 불용자재 폐기물처리 수수료 1,000,000원 × 2회 = 2,000
						○ 재고자산 일반관리비 500,000원 × 4회 = 2,000
						○ 잡종재산매각 한국자산공사 전자입찰 3,000
						- 입찰참가등록 수수료 10,000원 × 20회 = 200

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항				
						- 낙찰수수료 140,000원 × 20회 = 2,800 ○ 상하수도행정 종합홍보 3,000 - 홍보물 발간 500,000원 × 2회 = 1,000 - 매스컴 홍보 1,000,000원 × 2회 = 2,000 ○ 자재관리 장비임대(페이로다 등) 35,000원 × 8H × 1회 × 6월 = 1,680 ○ 자산관리시스템 구축 20,000,000원 × 1식 = 20,000
			15,425	11,602	3,823	02 공공운영비 ○ 우편요금 1,055 - 일반 300원 × 100매 × 12월 = 360 - 등기 1,930원 × 30매 × 12월 = 695 ○ 청사운영비 10,200 - 무인경비용역 100,000원 × 12월 = 1,200

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항				
						- 전기료 400,000원 × 12월 = 4,800 - 수도료 100,000원 × 12월 = 1,200 - 청사청소료 250,000원 × 12월 = 3,000 ○ 사무실 유선방송 수신료 15,000원 × 12월 = 180 ○ 재산담당공무원 신원보증 보험금(1년) 80,000 × 4인 = 320 ○ 2014 상수도 협회비 3,670,000 = 3,670
	202	여비	37,247	34,824	2,423	
			11,955	9,564	2,391	01 국내여비 ○ 상수도사업회계 경영분석회의 참석 272,900원 × 3명 × 3회 = 2,457 ○ 상수도업무 선진지 견학 272,900원 × 3명 × 2회 = 1,638 ○ 상수도사업 재원확보 중앙방문 272,900원 × 2명 × 3회 = 1,638 ○ 수도용지 임대료 부과자료 조사 및 징수 36,500원 × 3일 × 12회 = 1,314

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 함평대동관로 및 나주옹수관로 매각에 따른 현지조사 $37,000원 \times 2명 \times 6회 \times 10월 = 4,440$
			19,200	19,200	0	○ 수도물 계약량 변경 조정 신청 수자원공사방문 $39,000원 \times 2명 \times 6회 = 468$
			19,200	19,200	0	02 월액여비 ○ 수도행정 업무추진 관내출장 $20,000원 \times 8명 \times 10일 \times 12월 = 19,200$
			5,000	5,000	0	03 국외업무여비 ○ 외국상수도 선진지 견학 $2,500,000원 \times 2명 \times 1회 = 5,000$
			1,092	1,060	32	05 전문교육기관여비 ○ 공기업 경영전문교육 $272,900 \times 4명 = 1,092$
		203	11,300	11,300	0	업무추진비
			3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비 ○ 4급(단장) $275,000원 \times 12월 = 3,300$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			800	800	0	02 정원가산업무추진비 ○ 상하수도행정과 40,000원 × 20명 = 800
			3,000	3,000	0	03 시책업무추진비 ○ 상수도사업운영 자원확보 및 우수율제고 사업추진 3,000,000원 = 3,000
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ○ 상하수도행정과 350,000원 × 12월 = 4,200
		212 복리후생비	53,626	48,154	5,472	
			36,466	31,954	4,512	01 사회보험부담금 ○ 무기계약근로자 기관부담금 26,465 - 건강보험료 227,131,000원 × 2.95% = 6,701 - 노인장기요양보험료 6,701,000원 × 6.55% = 439 - 산재보험료 227,131,000원 × 2.508% = 5,697 - 국민연금 227,131,000원 × 4.5% = 10,221

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (213) 교육훈련비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							- 고용보험료 $227,131,000\text{원} \times 1.5\% = 3,407$ ○ 기간제근로자 기관부담금 10,001 - 건강보험료 $85,818,000\text{원} \times 2.95\% = 2,532$ - 노인장기요양보험료 $2,532,000 \times 6.55\% = 166$ - 산재보험료 $85,818,000\text{원} \times 2.508\% = 2,153$ - 국민연금 $85,818,000\text{원} \times 4.5\% = 3,862$ - 고용보험료 $85,818,000\text{원} \times 1.5\% = 1,288$
				17,160	16,200	960	09 기타복리후생비 ○ 상수도사업회계 운영 특근급식비 $1,000\text{원} \times 15\text{명} \times 6\text{회} \times 12\text{월} = 7,560$ ○ 무기계약근로자 급량비 $80,000\text{원} \times 10\text{명} \times 12\text{월} = 9,600$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (303) 포상금

(단위 : 천원)

관	항	세항	과목		증 감	산 출 기 초
			예 산 액	전 년 도 예 산 액		
		213				
		교육훈련비	1,000	1,000	0	
			1,000	1,000	0	○ 공기업 경영전문교육 위탁금 250,000원 × 4명 = 1,000
		214				
		수선유지교체비	7,988	6,488	1,500	
			7,988	6,488	1,500	06 시설장비유지비
						○ 지방공기업 예산회계 프로그램 유지보수 6,800,000원 × 1식 = 6,800
						○ 지방공기업 계약관리프로그램 유지보수 198,000 × 12월 × 1/2 = 1,188
		219				
		감가상각비	1,877,762	1,813,833	63,929	
			1,877,762	1,813,833	63,929	○ 건물 2,223,584,949 × 1/40 = 55,590
						○ 구축물 87,222,893,624 × 1/50 = 1,744,458
						○ 기계장치 170,401,724 × 1/15 = 11,361
						○ 차량운반구 79,048,204 × 1/6 = 13,175
						○ 공기구비품 425,416,186 × 1/8 = 53,178

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금 등

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			부				
			300				
			경상이전	643,738	674,204	△30,466	
			303				
			포상금	191,332	200,015	△8,683	
				191,332	200,015	△8,683	02 성과상여금
							○ 일반직 $1,766,137,000원 \times 1/12 \times 1.3 = 191,332$
			304				
			연금부담금 등	452,406	474,189	△21,783	
				362,942	383,762	△20,820	01 연금부담금
							○ 연금부담금 등(일반직) 347,352
							- 연금부담금 $2,723,932,000 \times 7\% = 190,676$
							- 연금보전금 $2,723,932,000원 \times 3.467\% = 94,439$
							- 퇴직수당부담금 $2,723,932,000원 \times 2.1408\% = 58,314$
							- 공무원재해보상금 $2,723,932,000원 \times 0.144\% = 3,923$
							○ 연금부담금 등(청경) 15,590
							- 연금부담금 $122,239,000원 \times 7\% = 8,557$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항				
					- 연금보전금 122,239,000원 × 3.467% = 4,239
					- 퇴직수당부담금 122,239,000원 × 2.1408% = 2,617
					- 공무원재해보상금 122,239,000원 × 0.144% = 177
		89,464	90,427	△963	02 국민건강보험부담금
					○ 국민건강보험부담금(일반직) 2,723,932,000원 × 2.95% = 80,356
					○ 노인장기요양보험료(일반직) 80,356,000원 × 6.55% = 5,264
					○ 국민건강보험부담금(청원경찰) 122,239,000원 × 2.95% = 3,607
					○ 노인장기요양보험료(청원경찰) 3,607,000원 × 6.55% = 237
	752				
	징수 및 수용가관리비	458,430	369,496	88,934	
	200				
	운영경비	174,030	109,396	64,634	
	201				
	일반운영비	54,054	50,912	3,142	
		43,020	38,600	4,420	01 사무관리비
					○ 수도요금 전산고속프린터기 소모품 구입(토너외 9종) 1,200,000원 × 10종 = 12,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 상하수도요금 고지서 및 자동납부청구서 55,000원 × 30박스 × 12월 = 19,800 ○ 검침도구 구입(수공구, 검침부 등) 60,000원 × 18명 = 1,080 ○ 상수도요금 민원용 행정봉투 구입 100원 × 1,000매 × 12월 = 1,200 ○ 상수도요금 요금관리 홍보물 제작 150원 × 50,000매 = 7,500 ○ 동절기 미끄럼방지용 민간검침 작업화 구입 80,000원 × 18명 = 1,440
			11,034	12,312	△ 1,278	02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 상하수도요금 자동이체EDI 서비스료 340,000원 × 12월 = 4,080 ○ 상하수도요금 고지서발송 우편료 250원 × 800건 × 12월 = 2,400 ○ 장기미사용 수도전 실태조사 등기 우편료 1,750원 × 200건 × 5회 = 1,750 ○ 여성민간 검침원 위급상황 긴급 출동서비스 월이용료 12,000원 × 16명 × 12월 = 2,304

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항				
						○ 여성민간 검침원 위급상황 긴급 출동서비스 출동비 100,000원 × 5회 = 500
	202	여비	32,376	32,516	△ 140	
			7,416	7,556	△ 140	01 국내여비 ○ 상수도관련 협회 세미나, 워크샵 참석 264,800원 × 4명 × 1회 = 1,060 ○ 상수도 요금업무 우수사례 자료수집 264,800원 × 4명 × 4회 = 4,237 ○ 체납요금 징수 우수공무원 선진지 견학 264,800원 × 8명 × 1회 = 2,119
			24,960	24,960	0	02 월액여비 ○ 상수도 계량기검침 및 체납액 징수 독려 관내출장 20,000원 × 13일 × 8명 × 12월 = 24,960
	207	연구개발비	60,000	0	60,000	
			60,000	0	60,000	02 전산개발비 ○ 상하수도 통합납부시스템 구축 60,000,000원 × 1식 = 60,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

관	항	세항	과목		증 감	산 출 기 초
			예 산 액	전 년 도 예 산 액		
		212				
		복리후생비	6,720	6,048	672	
			6,720	6,048	672	09 기타복리후생비
						○ 상하수도요금 체납요금 정리업무 추진 특근급식비 7,000원 × 8명 × 4회 × 12월 = 2,688
						○ 상하수도요금 과징업무 추진 특근급식비 7,000원 × 8명 × 6회 × 12월 = 4,032
		214				
		수선유지교체비	20,880	19,920	960	
			20,880	19,920	960	06 시설장비유지비
						○ 옥외자동검침(PDA)시스템 유지보수 300,000원 × 12월 = 3,600
						○ 수도요금 고속프린터기 유지보수 360,000원 × 12월 = 4,320
						○ 수도요금 전산시스템 유지보수 1,080,000원 × 12월 = 12,960
		300				
		경상이전	284,400	260,100	24,300	
		301				
		일반보상금	5,400	0	5,400	
			5,400	0	5,400	10 행사실비보상금
						○ 민간검침원 선진지 견학(격년) 300,000원 × 18명 × 1회 = 5,400

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (233) 건물

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		307				
		민간이전	279,000	260,100	18,900	
			279,000	260,100	18,900	13 민간검침활동지원비 ○ 수도권계량기 민간검침원 검침활동 지원비 750원 × 31,000전 × 12월 = 279,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항				
200	자본적지출	5,016,381	3,206,110	1,810,271	
230	유형자산취득	4,513,568	2,259,656	2,253,912	
233	건물	2,200,000	0	2,200,000	
405	자산취득비등	2,200,000	0	2,200,000	
		2,200,000	0	2,200,000	01 자산취득비 ○ 트윈스타 행정타운 입주비 2,200,000,000원 × 1식 = 2,200,000
234	건축물	2,235,000	2,223,756	11,244	
401	시설비및부대비	2,235,000	2,223,756	11,244	
		2,235,000	2,223,756	11,244	01 시설비 ○ 노후배수관 교체공사 1,023,450 - 죽교동 북교초~순천당약국(D=400mm, L=510m) 650,000원 × 500m+600,000원 × 10m = 331,000 - 이로동 신안인스빌 주변(D=100~400mm, L=556m) 550,000원 × 55m+700,000원 × 485m+200,000원 × 16m = 372,950 - 용당2동 성광빌딩 주변(D=100mm, L=177m) 350,000원 × 177m = 61,950

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	종 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 용당2동 용당오피스텔 주변(D=100mm, L=345m) $350,000\text{원} \times 345\text{m} = 120,750$
						- 용당2동 용호탕주변(D=150mm, L=342m) $400,000\text{원} \times 342\text{m} = 136,800$
						○ 용궁배수지 방수,방식공사 $26,700\text{원} \times 10,000\text{m}^2 = 267,000$
						○ 용궁배수지(2만톤) 감시용 CCTV설치 $40,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 40,000$
						○ 용궁배수지 자동수질장치 설치 $95,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 95,000$
						○ 상수도 블록구축지구 유지관리사업(유수율제고사업) $325,000$
						- 블록구축지구 경계변 관리 및 관로정비 $40,000,000\text{원} \times 2\text{개구역} = 80,000$
						- 블록구축지구 유량계 보수 및 관로정비 $40,000,000\text{원} \times 2\text{개소} = 80,000$
						- 블록구축지구 급배수관로정비(블록구축 및 누수탐사용역 구역포함) $40,000,000\text{원} \times 3\text{개소} = 120,000$
						- 블록구축지구 감압변 설치 검토 용역 $25,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 25,000$

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							- 구역 유량계시설 관리용역(52개소) 20,000,000원 × 1식 = 20,000
							○ 급,배수관 통합정비공사(유수율제고) 359,550
							- 목원동 국민은행~비원정간 (D=100mm, L=233m) 450,000원 × 233m = 104,850
							- 용당동 근우드림빌 주변 (D=100mm, L=140m) 450,000원 × 140m = 63,000
							- 용당동 5전화국~패밀리마트간 (D=150mm, L=286m) 450,000원 × 286m = 128,700
							- 목원동 대동약국~한성아트빌간 (D=150mm, L=140m) 450,000원 × 140m = 63,000
							○ 달산수원지 그늘목 식재 및 벤치 설치 20,000,000원 × 1식 = 20,000
							○ 몽탄정수장 변전실 옥상방수(375㎡) 30,000,000원 × 1식 = 30,000
							○ 몽탄정수장 제어실 옥상방수(225㎡) 18,000,000원 × 1식 = 18,000
							○ 몽탄정수장 염소실 전기공사 13,000,000원 × 1식 = 13,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항				
						○ 달산수원지 경계웬스 교체(100m) 22,000,000원 × 1식 = 22,000
						○ 상수도 보호시설 정비(입암천) 22,000,000원 × 1식 = 22,000
		236	5,000	0	5,000	
		차량운반구	5,000	0	5,000	
		405	5,000	0	5,000	
		자산취득비등	5,000	0	5,000	
			5,000	0	5,000	01 자산취득비
						○ 도서지역 마을상수도 시설물 점검용 오토바이 구입 5,000,000원 × 1대 = 5,000
		237	73,568	35,900	37,668	
		공기구비품	73,568	35,900	37,668	
		405	73,568	35,900	37,668	
		자산취득비등	73,568	35,900	37,668	
			73,568	35,900	37,668	01 자산취득비
						○ 액화염소용기 구입 5,000,000원 × 4개 = 20,000
						○ 휴대용 잔류염소 측정기 구입 968,000원 × 1대 = 968
						○ 상시 누수진단시스템 50,000,000원 × 1식 = 50,000
						○ 상수도 전산업무 처리용 단말기 구입 1,300,000원 × 2대 = 2,600

관 : (200) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
	800	예비비	502,813	946,454	△443,641	
	801	예비비	502,813	946,454	△443,641	
		801 예비비	502,813	946,454	△443,641	
			502,813	946,454	△443,641	○ 예비비 관리 502,813,000 = 502,813