지출예산서

관:(700)사업비용　　항:(710)영업비용　　세항:(711)원수및취수비　　목:(200)물건비　　(단위 : 천원)

관 ·항 ·세 항 ·목		예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계		32,329,949	23,837,370	8,492,579
700 사업비용		21,974,371	20,565,345	1,409,026
710 영업비용		21,971,371	20,562,345	1,409,026
711 원수및취수비		5,722,802	5,606,214	116,588
200 물건비		5,722,802	5,606,214	116,588
201 일반운영비		141,454	135,004	6,450
01 사무관리비		113,326	106,876	6,450
○ 수돗물 홍보 아파트 모니터 광고	5,810			
- 아파트모니터광고<경정> 70원×16,600세대×5월 - <기정> 0원 =	5,810			
○ 몽탄정수장 전기안전관리 대행 수수료				
<경정>526,350원×12월 - <기정>473,000원×12월 =	640			
206 재료비		5,074,225	5,037,641	36,584
01 일반재료비		56,080	31,900	24,180
○ 몽탄정수장 여과지 망간사 구입				
<경정> 1,300,000원×15톤 - <기정> 0원 =	19,500			
○ 몽탄정수장 여과사 구입(운송비 포함)				
<경정>195,000원×24톤 - <기정> 0원 =	4,680			
02 약품비		70,716	58,312	12,404
○ 응집제				
<경정> 59,000㎥×0.006㎏×365일×490원×80% - <기정> 59,000㎥ ×	12,404			
214 수선유지교체비		366,569	304,769	61,800
05 수선유지비		366,569	304,769	61,800
○ 몽탄정수장 여과사리 세척 및 보충				
<경정> 22,000,000원×1지 - <기정> 0원 =	22,000			
○ 몽탄정수장 침전지 청소				
<경정> 2,300,000원×6지×2회 - <기정> 2,300,000원×6지×1회 =	13,800			
○ 몽탄정수장 정수지 청소				
<경정> 4,000,000원×2지×2회 - <기정> 4,000,000원×2지×1회 =	8,000			
○ 몽탄정수장 자연건조장 오니 준설				
<경정> 5,000,000원×2지×2회 - <기정> 5,000,000원×2지×1회 =	10,000			
○ 탈수기 여과포 및 부속품 교체				
<경정> 4,000,000원×2개소 - <기정> 0원 =	8,000			
215 동력비		90,120	78,366	11,754
○ 몽탄정수장 동력비		90,120	78,366	11,754
<경정> 6,440,000원×12월 - <기정> 5,600,000원×12월 =	10,080			
○ 탈수기동 동력비				
<경정> 920,000원×12월 - <기정> 800,000원×12월 =	1,440			
○ 달산수원지 동력비				
<경정> 150,000원×12월 - <기정> 130,500원×12월 =	234			

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(206)재료비 (단위 : 천원)

관 ·항 ·세 항 ·목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
712 정수비	5,136,144	4,897,132	239,012
200 물건비	5,136,144	4,897,132	239,012
206 재료비	5,136,144	4,897,132	239,012
04 정수구입비	5,136,144	4,897,132	239,012
○ 장흥댐 정수구입비			
<경정> 432.8원×32,513톤×365일 - <기정> 432.8원×31,000톤×365일 239,012			
713 배·급수비	2,713,571	1,769,960	943,611
200 물건비	2,672,571	1,753,960	918,611
201 일반운영비	241,084	224,148	16,936
01 사무관리비	114,001	105,001	9,000
○ 도서지역(율도, 달리도, 외달도) 비상급수 등 물품운반차량 도선료			
<경정> 500,000원×12회 - <기정> 500,000원×6회 = 3,000			
○ 누수 응급복구 자재 이전비			
<경정> 6,000,000원×1회 - <기정> 0원 = 6,000			
02 공공운영비	127,083	119,147	7,936
○ 누수방지용 굴삭기 운영비 7,936			
- 연료(경유)			
<경정> 9,360,000원×1식 - <기정> 8,424,000원×1식 = 936			
- 굴삭기 수리비			
<경정> 9,000,000원×1식 - <기정> 2,000,000원×1식 = 7,000			
206 재료비	200,375	190,375	10,000
01 일반재료비	200,375	190,375	10,000
○ 수도계량기 밸브 구입			
<경정> 10,000원×6,000개 - <기정> 10,000원×5,000개 = 10,000			
214 수선유지교체비	2,073,910	1,196,110	877,800
02 상하수도관 교체비	378,000	164,000	214,000
○ 노후 배,급수관 개조(D=13~75mm)			
<경정> 800,000원×160개소 - <기정> 800,000원×80개소 = 64,000			
○ 장거리 노후 배,급수관 교체 및 누수방지(유수율 제고)			
<경정> 10,000,000원×25개소 - <기정> 10,000,000원×10개소 = 150,000			
05 수선유지비	1,550,310	886,510	663,800
○ 대구경 고장계량기 교체(D=40~200mm)			
<경정> 500,000원×100개소 - <기정> 500,000원×60개소 = 20,000			
○ 수도계량기 이설			
<경정> 600,000원×500개소 - <기정> 600,000원×200개소 = 180,000			
○ 노후계량기 및 밸브관련 급수관 누수응급복구(포장복구 포함)			
<경정> 800,000원×245개소 - <기정> 800,000원×120개소 = 100,000			
○ 시내일원 제수변 및 공기변 교체 수선 24,500			

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(214)수선유지교체비 (단위 : 천원)

관 ·항 ·세 항 ·목		예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
- 제수변 및 보호통 입상				
<경정> 500,000원×50개소 - <기정> 500,000원×25개소 =	12,500			
- 제수변 및 공기변 교체 수선				
<경정> 3,000,000원×8개소 - <기정> 3,000,000원×4개소 =	12,000			
○ 노후 소화전 및 소방용수시설 교체 수선				
<경정> 2,000,000원×20개소 - <기정> 2,000,000원×10개소 =	20,000			
○ 도서지역 마을상수도 유지관리 및 보수				
<경정> 8,000,000원×5개소 - <기정> 4,500,000원×5개소 =	17,500			
○ 누수방지 지점 응급복구(유수율 제고사업)	258,000			
- 80mm이하 급수관 누수방지(포장복구 포함)				
<경정> 175,000,000원×1식 - <기정> 105,000,000원×1식 =	70,000			
- 급수 다발관 누수및 개조(포장복구 포함)				
<경정> 270,000,000원×1식 - <기정> 90,000,000원×1식 =	180,000			
- 100mm이상 배수관 누수방지공사(포장복구 포함)				
<경정> 128,000,000원×1식 - <기정> 120,000,000원×1식 =	8,000			
○ 시내 배수지 청소(13개소)				
<경정> 35,000,000원×2회 - <기정> 35,000,000원×1회 =	35,000			
○ 구역개량 유량계 시설물 유지관리비				
<경정> 880,000원×54개소×50% - <기정> 880,000원×17개소 =	8,800			
215 동력비		97,597	83,722	13,875
○ 시내 양,배수지 및 마을상수도 동력비	11,472	97,597	83,722	13,875
- 유달양수장				
<경정> 1,553,000원×12월 - <기정> 1,350,000원×12월 =	2,436			
- 북교양수장				
<경정> 1,553,000원×12월 - <기정> 1,350,000원×12월 =	2,436			
- 연산양수장				
<경정> 414,000원×12월 - <기정> 360,000원×12월 =	648			
- 용해양수장				
<경정> 155,000원×12월 - <기정> 135,000원×12월 =	240			
- 달성,온금,서산,용해,연산배수지				
<경정> 21,000원×5개소×12월 - <기정> 18,000원×5개소×12월 =	180			
- 용궁,옥암,대양배수지				
<경정> 207,000원×3개소×12월 - <기정> 180,000원×3개소×12월 =	972			
- 율도,달리도,외달도 마을상수도				
<경정> 580,000원×5개소×12월 - <기정> 504,000원×5개소×12월 =	4,560			
○ 시내 구역유량계 동력비				
<경정> 16,000원×52개소×12월 - <기정> 13,500원×52개소×12월 ×90	2,403			
300 경상이전		41,000	16,000	25,000
301 일반보상금		29,000	4,000	25,000

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(301)일반보상금 (단위 : 천원)

관 ·항 ·세 항 ·목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
12 기타보상금 ○ 용해배수지 편입토지 보상 <경정> 205㎡×122,000원 − <기정> 0원 = 25,000	29,000	4,000	25,000
751 일반관리비	7,472,598	7,371,470	101,128
100 인건비	4,370,882	4,275,754	95,128
101 인건비	4,156,082	4,060,954	95,128
03 무기계약근로자보수 ○ 기본급 95,128 − 특수 직군(15호봉) <경정> 1,915,760×500%×5명 − <기정> 0원 = 47,894 − 특수 직군(14호봉) <경정> 1,889,360×500%×5명 − <기정> 0원 = 47,234	459,603	364,475	95,128
200 물건비	2,080,137	2,074,137	6,000
201 일반운영비	129,761	123,761	6,000
01 사무관리비 ○ 상수도 자재창고 이전<경정> 6,000,000원 × 1식 − <기정> 0원 = 6,000	113,194	107,194	6,000
752 징수 및 수용가관리비	480,556	471,869	8,687
100 인건비	7,187	0	7,187
101 인건비	7,187	0	7,187
04 기간제근로자등보수 ○ 수도계량기 정수, 해제 인부 7,187 − 인부임 <경정> 60,740원 × 1명 × 12일 × 8월 − <기정> 0원 = 5,831 − 간식비 <경정> 4,000원 × 1명 × 12일 × 8월 − <기정> 0원 = 384 − 주휴수당 <경정> 60,740원 × 1명 × 2일 × 8월 − <기정> 0원 = 972	7,187	0	7,187
200 물건비	145,954	144,454	1,500
214 수선유지교체비	28,716	27,216	1,500
05 수선유지비 ○ 통합납부시스템 유지보수 <경정> 530,000원 × 12월 − <기정> 405,000원 × 12월 = 1,500	28,716	27,216	1,500

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비 (단위 : 천원)

관 ·항 ·세 항 ·목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
200 자본적지출	10,355,578	3,272,025	7,083,553
230 유형자산취득	5,864,528	3,068,300	2,796,228
234 구축물	5,773,228	3,023,000	2,750,228
401 시설비및부대비	5,773,228	3,023,000	2,750,228
01 시설비	5,748,500	3,023,000	2,725,500
○ 대양산단 산업 1~3블럭 전용배수관 설치공사 1,500,000			
- 도비 <경정> 1,000,000,000원×1식 - <기정> 0원 = 1,000,000			
- 특별교부세 <경정> 500,000,000원×1식 - <기정> 0원 = 500,000			
○ 대양산단 용수공급 타당성 검토 및 목포시 수도정비 기본계획 부분변경용역			
<경정> 20,000,000원×1식 - <기정> 0원 = 20,000			
○ 노후배수관 교체공사 726,000			
- 보건소 사거리 ~ 연수치과구간(D=400mm, L=80m)			
<경정> 750,000원×80m - <기정> 0원 = 59,000			
- 산정동 동초등학교 ~ 산정주택간(D=400mm, L=300m)			
<경정> 750,000원×300m - <기정> 0원 = 220,000			
- 원산동 연산아구탕 ~ 현대차서비스간(D=150mm, L=260m)			
<경정> 450,000원×260m - <기정> 0원 = 117,000			
- 북항동 약산가든 ~ 청해아파트간(D=200mm, L=210m)			
<경정> 500,000원×210m - <기정> 0원 = 105,000			
- 신흥동 신안꿈동산@ ~ 삼성@간(D=400mm, L=300m)			
<경정> 750,000원×300m - <기정> 0원 = 225,000			
○ 상수도 관망 전문 유지관리 용역			
<경정> 230,000,000원×1식 - <기정> 0원 = 230,000			
○ 상수도 자재창고 신축공사			
<경정> 229,500,000원×1식 - <기정> 0원 = 229,500			
○ 시특법 대상시설물(몽탄정수장, 옥암배수지) 정밀점검 용역			
<경정> 40,000,000원×1식 - <기정> 0원 = 40,000			
○ 도서지역 상수도 해저관로 매설공사 △ 20,000			
- 시비			
경정 (732,000,000원×1식) - 기정 (752,000,000원×1식) = △20,000			
02 감리비	4,728	0	4,728
○ 상수도 자재창고 신축공사 감리비			
<경정> 229,500,000원×2.06% - <기정> 0원 = 4,728			
03 시설부대비	20,000	0	20,000
○ 도서지역 상수도 해저관로 매설공사 계약 조달 수수료			
<경정> 20,000,000원×1식 - <기정> 0원 = 20,000			
236 차량운반구	34,000	0	34,000
405 자산취득비등	34,000	0	34,000
01 자산취득비	34,000	0	34,000

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

관 ·항 ·세 항 ·목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
○ 누수방지차량 대체 구입 <경정> 34,000,000원×1식 - <기정> 0원 = 34,000			
237 공기구비품	57,300	45,300	12,000
405 자산취득비등	57,300	45,300	12,000
01 자산취득비 ○ 몽탄정수장 웨어지 잔류염소 측정기 구입 <경정>12,000,000원×1대 - <기정> 0원 = 12,000	57,300	45,300	12,000
800 예비비	4,491,050	203,725	4,287,325
801 예비비	4,491,050	203,725	4,287,325
801 예비비	4,491,050	203,725	4,287,325
○ 예비비 관리 <경정> 4,491,050,000원 - <기정> 203,725,000원 = 4,287,325	4,491,050	203,725	4,287,325