

# 지출예산서(부서별)

[수도과]

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

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목			
합계	26,300,000	22,000,000	4,300,000
700 사업비용	19,752,479	19,838,494	△86,015
710 영업비용	19,749,479	19,835,494	△86,015
711 원수및취수비	5,563,786	5,703,531	△139,745
200 물건비	5,563,786	5,703,531	△139,745
201 일반운영비	190,839	196,073	△5,234
01 사무관리비	163,361	167,377	△4,016
○ 몽탄정수장 및 달산수원지 관리용 소모품 구입 700,000원×4회 =	2,800		
○ 부서운영 사무용품 구입	6,254		
- 기본사무용품 100,000원×15명 =	1,500		
- 복사용지(A4) 23,000원×3박스×12월 =	828		
- 팩스토너 110,000원×1대×3회 =	330		
- 프린터토너 68,000원×4대×4월 =	1,088		
- 레이저프린터토너 237,000원×1대×4회 =	948		
- 디지털컬러복합기 임대료 130,000원×1대×12월 =	1,560		
○ 당직실 운영(침구구입 및 세탁료) 50,000원×10회 =	500		
○ 정화조 청소(몽탄정수장 외 5개소) 150,000원×6개소×1회 =	900		
○ 환경측정기 정도검사 수수료(잔류염소) 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 610,000원×12월 =	7,320		
○ 건설표준품셈 도서구입(전기,기계,통신,건축) 50,000원×4권 =	200		
○ 실험실 실험폐액 처리 위탁 수수료 400,000원×2.5톤 =	1,000		
○ 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		

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
- 감시항목	700,000원×12회 =	8,400		
- 출장채수비	40,000원×12회 =	480		
○ 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		
○ 몽탄정수장 소방시설물 정기검사 수수료	2,000,000원×1회 =	2,000		
○ 몽탄정수장 자가용 전기설비 정기검사 수수료	2,000,000원×1회 =	2,000		
○ 정수장 품질보고서 전단지 제작	1,500원×1,000매 =	1,500		
○ 유해화학물질 취급시설 정기검사 수수료	500,000원×2개소 =	1,000		
○ 몽탄정수장 소독능 사후평가 인증 심사비	5,292,000원×1회 =	5,292		
○ 몽탄정수장 정수처리오니 폐기물 처리용역비	60,000원×5톤×140회 =	42,000		
○ 몽탄정수장 정수처리오니 폐기물 처분 분담금	800,000KG×10원 =	8,000		
02 공공운영비		27,478	28,696	△1,218
○ 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)	1,164원×2ℓ×2H×1대×365일×50% =	850		
○ 몽탄정수장 업무용 자동차 유지관리비		4,000		
- 승합 및 소형화물차(12인승,더블캡,4.5톤, 레이)	1,000,000원×4대 =	4,000		

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○	몽탄정수장 승합 및 소형,특수화물자동차(4대분) 연료(경유) 1,164원×8ℓ×5H×280일 = 13,037			
○	송수관로 시설물 점검용 양수기 및 엔진톱 유지비 305			
-	휘발유 1,361원×1ℓ×4H×10회 = 55			
-	수리비 250,000원×1대 = 250			
○	인터넷 전용회선 사용료 150,000원×2회선×12월 = 3,600			
202 여비		42,954	47,754	△4,800
01 국내여비		39,900	44,700	△4,800
○	몽탄정수장 관내출장 여비 20,000원×13명×10회×12월 = 31,200			
○	수질감시항목 의뢰 출장 여비 65,000원×1명×12월 = 780			
○	몽탄정수장 정수처리오니 운반 관외 출장여비 18,000원×2명×10회×12월 = 4,320			
○	상수도관련 협의 및 워크샵 참석 150,000원×8명×3회 = 3,600			
05 전문교육기관여비		3,054	3,054	0
○	상수도법정교육 경비 610,800원×5명×1회 = 3,054			
206 재료비		4,784,333	4,830,683	△46,350
01 일반재료비		49,750	53,450	△3,700
○	몽탄정수장 및 달산수원지 수목 시비용 비료 및 퇴비 구입 700,000원×1회 = 700			
○	몽탄정수장 전기,통신,자동제어등 재료구입(PLC 카드외 15종) 2,000,000원×3회 = 6,000			
○	몽탄정수장 탈수기동 콤프레샤 전자밸브,오일,필터 구입 500,000원×3대×2회 = 3,000			
○	몽탄정수장 탈수기동 체인컨베이어 소모품 구입 1,500,000원×1대×2회 = 3,000			
○	여과지 자구(합성불)구입 8,250			
-	여과지 자구(합성불) 35A 3,000원×2,500개 = 7,500			
-	여과지 자구(합성불) 75A 7,500원×100개 = 750			
○	여과사 및 여과사리 구입(운송비 포함) 8,000			
-	여과사 구입(운송비 포함) 250,000원×60m <sup>2</sup> ×20%×2개지 = 6,000			
-	여과사리 구입(운송비 포함) 250,000원×40m <sup>2</sup> ×10%×2개지 = 2,000			
○	몽탄정수장 전기, 기계시설 공구 및 소모품 구입 1,000,000원×2회 = 2,000			
○	몽탄정수장 중앙제어실 소모품 구입 2,000,000원×2회 = 4,000			
○	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) 200,000원×12월 = 2,400			
○	수질검사 시약 구입(황산 등) 100,000원×12월 = 1,200			
○	수질검사 소모품 구입(비이커 등) 250,000원×12월 = 3,000			

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(206)재료비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 대장균 효소발생 배지 구입	100,000원×12월 =	1,200		
○ ICP/MS소모품 구입	3,000,000원×1식 =	3,000		
○ 몽탄정수장 소방시설 자재 구입(소방호스 등)	1,000,000원×1회 =	1,000		
02 약품비		85,705	85,705	0
○ 살균소독제	0.586원×2g×55,000m <sup>3</sup> ×365일 =	23,528		
○ 응집제	0.260원×10g×55,000m <sup>3</sup> ×365일 =	52,195		
○ 유기고분자 응집제	3,700원×5.0kg×280일 =	5,180		
○ 기타 비상약품(활성탄등 2종)	0.097원×5g×55,000m <sup>3</sup> ×90일×2종 =	4,802		
03 원수구입비		4,648,878	4,691,528	△42,650
○ 주암호 원수구입비	233.7원×54,500m <sup>3</sup> ×365일 =	4,648,878		
212 복리후생비		7,239	6,000	1,239
09 기타복리후생비		7,239	6,000	1,239
○ 몽탄정수장 근무 직원 피복비		1,479		
- 작업복(격년제)	30,000원×17명×1회 =	510		
- 작업모(격년제)	7,000원×17명×1회 =	119		
- 안전화(격년제)	50,000원×17명×1회 =	850		
○ 몽탄정수장 근무 직원 특근 급량비	8,000원×10명×6회×12월 =	5,760		
214 수선유지교체비		456,095	540,695	△84,600
05 수선유지비		456,095	540,695	△84,600
○ 송수관로(주암, 달산계통) 누수방지 및 보수	15,000,000원×1식 =	15,000		
○ 몽탄정수장 여과지 여과사,리 세척 및 보충(총 12지중 2지)	22,000,000원×2개지 =	44,000		
○ 몽탄정수장 여과지 전동구동장치 교체(총 60개중 5개)	4,600,000원×5개 =	23,000		
○ 여과지 표면세척기 노즐교체 및 보수(총 96개소중 32개소)	500,000원×32개소 =	16,000		
○ 몽탄정수장 여과지 청소(총12지)	500,000원×12지×2회 =	12,000		
○ 몽탄정수장 자동제어시설 유지관리비(응급복구비)	15,000,000원×1회 =	15,000		
○ 몽탄정수장 옥외보안등 유지관리비(37개소)	1,000,000원×37개소×10% =	3,700		
○ 몽탄정수장 중앙제어실 유지관리비	279,745,000원×2% =	5,595		
○ 몽탄정수장 초음파 수위계 유지관리비(19개소)	500,000원×19개소×40% =	3,800		
○ 정수장, 달산수원지 CCTV 유지관리(22개소)	500,000원×22개소×40% =	4,400		
○ 몽탄정수장 기계시설물 유지관리비	4,000,000원×9개소 =	36,000		
○ 몽탄정수장 전기, 통신시설물 유지관리비	4,000,000원×9개소 =	36,000		
○ 몽탄정수장 탈수기 여과포 및 부속품 교체(2대)	4,000,000원×2대 =	8,000		

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○	몽탄정수장 소방시설물 유지관리비 2,000,000원×1식 =	2,000		
○	몽탄정수장 침전지 대차 와이어 교체 16,000,000원×1개소 =	16,000		
○	실험실 무정전전원공급장치(UPS)축전지 교체(총 5대중 1대) 3,000,000원×1대 =	3,000		
○	몽탄정수장 비상발전기 유지보수(40kw) 2,000,000원×1개소 =	2,000		
○	몽탄정수장 응집지 구동모터감속기 윤활유교체 및 유지관리비(18대) 400,000원×18대 =	7,200		
○	몽탄정수장 침전지 구동모터감속기 윤활유교체 및 유지관리비(6대) 900,000원×6대 =	5,400		
○	몽탄정수장 역세 및 표세밸브 유지관리비 10,000,000원×1식 =	10,000		
○	몽탄정수장 수질계측기실 외 2개소 노후등기구 교체(70개소) 300,000원×70개소 =	21,000		
○	실험분석용 기자재(151대) 수리 1,000,000원×100대×20% =	20,000		
○	수질측정용 샘플링 펌프 교체 400,000원×12대 =	4,800		
○	몽탄정수장 염소실 및 약품투입시설물 유지관리비 2,500,000원×2개소 =	5,000		
○	액체염소용기 검사 및 수선 1,250,000원×4개 =	5,000		
○	몽탄정수장 침전지 청소 2,400,000원×6지×2회 =	28,800		
○	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 2,500,000원×4지×2회 =	20,000		
○	몽탄정수장 약품실 및 1, 2차 수로 준설 5,000,000원×2식 =	10,000		
○	몽탄정수장 자연건조장 오니 준설 6,000,000원×2회 =	12,000		
○	몽탄정수장 수질자동측정장치 유지관리비(총 27종) 15,000,000원×1식 =	15,000		
○	수질검사 성적관리 시스템 유지보수 600,000원×4회 =	2,400		
215 동력비		82,326	82,326	0
○	몽탄정수장 동력비 6,000,000원×12월 =	72,000	82,326	0
○	탈수기동 동력비 820,000원×12월 =	9,840		
○	달산수원지 동력비 40,500원×12월 =	486		
712 정수비		5,529,020	5,529,020	0
200 물건비		5,529,020	5,529,020	0
206 재료비		5,529,020	5,529,020	0
04 정수구입비		5,529,020	5,529,020	0
○	장흥댐 정수구입비 432.8원×35,000톤×365일 =	5,529,020		
713 배·급수비		2,347,691	2,395,710	△48,019
200 물건비		2,330,691	2,378,710	△48,019
201 일반운영비		170,306	222,260	△51,954
01 사무관리비		49,830	95,090	△45,260

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 물탱크 청소실시 점검 회신자용 엽서제작	320원×1,000매×1회 =	320		
○ 수돗물 애용 및 절수, 단수관련 홍보물 제작		3,800		
- 전단, 팸플릿, 스티커	100원×8,000매×2회 =	1,600		
- 플래카드	110,000원×10매×2회 =	2,200		
○ 목포시 지적, 임야도 구입	200,000원×1권 =	200		
○ 각종 공사발주 도면복사(A4)	1,800원×100부×6회 =	1,080		
○ 상수도 전문도서 구입	50,000원×4권×1회 =	200		
○ 행사용 수돗물병 운송비	450,000원×5회 =	2,250		
○ 배수지 수질측정기 정도검사 수수료(탁도계)				
	500,000원×1대×3회 =	1,500		
○ 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				
	450,000원×10회 =	4,500		
○ 국유재산 대부료	1,350,000원×1회 =	1,350		
○ 울도2구 정수장 임차료	1,500,000원×1식 =	1,500		
○ 일,숙직비(수도과)		30,250		
- 일직비	50,000원×2명×120일 =	12,000		
- 숙직비	50,000원×1명×365일 =	18,250		
02 공공운영비		120,476	127,170	△6,694
○ 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		1,188		
- 일반우편	450원×200통×12월 =	1,080		
- 등기우편	3,000원×3통×12월 =	108		
○ 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		

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○	도서지역 마을상수도 시설물 점검용 이륜자동차 종합보험료			
	250,000원×2대×1회 =	500		
○	도서지역 마을상수도 시설물 점검용 오토바이 유지비	1,800		
-	연료(휘발유)	1,361원×2ℓ×4H×100일 =	1,089	
-	엔진오일	1,350원×0.16ℓ×4H×2대×150일 =	260	
-	수리비	225,500원×2대 =	451	
○	시내 배수지 예초기 유지비	791		
-	연료(휘발유)	1,361원×1ℓ×6H×2대×36일 =	588	
-	수리비	101,500원×2대 =	203	
○	구역유량계(TM) 전용회선 사용료	39,272원×55개소×12월 =	25,920	
○	구역유량계 KT임대 모뎀 수수료	4,418원×55개소×12월 =	2,916	
○	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	
○	누수방지용 굴삭기 운영비	10,476		
-	연료(경유)	1,164원×15ℓ×4H×150일 =	10,476	
○	누수방지용 전기발전기 유지비	1,720		
-	연료(휘발유)	1,361원×2ℓ×4H×1대×100일 =	1,089	
-	엔진오일	1,361원×0.16ℓ×4H×1대×150일 =	131	
-	수리비(전기브레카 포함)	500,000원×1대 =	500	
○	누수방지용 양수기 유지비	1,117		
-	연료(휘발유)	1,361원×1ℓ×4H×1대×150일 =	817	
-	수리비	300,000원×1대 =	300	
○	누수탐사차량(소형화물 밴) 유지비	7,122		
-	연료(경유)	1,164원×5ℓ×4H×220일 =	5,122	
-	수리비	2,000,000원×1식 =	2,000	
202 여비		46,350	46,350	0
01	국내여비	46,350	46,350	0
○	수도민원처리(계량기, 누수방지) 등 업무추진 관내출장			
	20,000원×16명×10일×12월 =	38,400		
○	상수도 시설 및 공사장 현장 확인 등 업무추진 관내출장			
	20,000원×4명×5일×12월 =	4,800		
○	상수도분야 선진지 시찰 및 견학	150,000원×7명×1회 =	1,050	
○	물종합기술박람회 및 워터코리아참석	150,000원×7명×1회 =	1,050	
○	각종 협회 세미나, 워크숍 참석	150,000원×7명×1회 =	1,050	
206 재료비		188,970	236,000	△47,030
01	일반재료비	188,970	236,000	△47,030
○	마을상수도 소독약품 구입	1,800원×200ℓ×5개소×4회 =	7,200	
○	마을상수도 소모성 부품(필터) 구입	5,400원×100개×6회 =	3,240	

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(206)재료비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○	정부 비축물자 소독약품 구입 4,000원×125Kg =	500		
○	시내 양,배수지(전기,자동제어) 재료 구입 270,000원×12개소 =	3,240		
○	시내 양,배수지(기계) 재료 구입 270,000원×12개소 =	3,240		
○	마을상수도(전기,기계,자동제어) 재료 구입 270,000원×5개소 =	1,350		
○	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		
○	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) 20,000,000원×1식 =	20,000		
○	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		
○	구역유량계 UPS(무정전전원장치) 구입 1,000,000원×10대 =	10,000		
212	복리후생비	2,016	12,384	△10,368
09	기타복리후생비	2,016	12,384	△10,368
○	야간누수방지 및 누수탐사요원 급량비 8,000원×7명×3회×12월 =	2,016		
214	수선유지교체비	1,822,519	1,761,036	61,483
01	급수계량기교체비	189,874	189,874	0
○	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	110,000	140,000	△30,000



[수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○	노후 배,급수관 개조(D=13~75mm)	500,000원×100개소 = 50,000		
○	장거리 노후 배, 급수관 교체 및 누수방지(유수율제고)	30,000,000원×2개소 = 60,000		
05	수선유지비	1,522,645	1,431,162	91,483
○	대구경 고장계량기 교체(D=40~200mm)	500,000원×100개 = 50,000		
○	수도계량기 이설	600,000원×150전 = 90,000		
○	수도계량기 정비	500,000원×120전 = 60,000		
○	수도전 폐전관련 본관 정수	300,000원×70개소 = 21,000		
○	노후계량기 밸브관련 급수관 민원처리	800,000원×100개소 = 80,000		
○	노후급수관 교체	600,000원×150개 = 90,000		
○	상수도관 포장불량구간 응급복구	10,000,000원×2개소 = 20,000		
○	급수관련시설 민원처리 복구	800,000원×110개소 = 88,000		
○	시내일원 제수변 및 공기변 교체 수선	69,000		
-	제수변 및 보호통 입상	500,000원×60개소 = 30,000		
-	제수변 및 공기변 교체 수선	3,000,000원×13개소 = 39,000		
○	노후 소화전 및 소방용수시설 교체 수선	2,000,000원×20개소 = 40,000		
○	공공사업관련 배수관 긴급이설(D=100~400mm)	4,500,000원×2개소 = 9,000		
○	용궁배수지 등 정밀안전점검	20,000,000원×1식 = 20,000		
○	시내 양,배수지 시설물 보수	1,800,000원×12개소 = 21,600		
○	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)	3,960,000원×5대 = 19,800		
○	도서지역 마을상수도 유지관리 및 보수	4,050,000원×5개소 = 20,250		
○	도서지역 마을상수도 정수설비 여과막 교체	1,350,000원×13개×50% = 8,775		
○	도서지역 마을 상수도 활성탄 및 여과사 교체	2,250,000원×5개소 = 11,250		
○	육암 및 대양배수지 통신랙 설치 및 통신회선 교체	19,800,000원×1식 = 19,800		
○	시내배수지 및 도서지역 정수장 낙뢰방지 시설 설치	4,500,000원×5개소 = 22,500		
○	시내 배수지 청소(13개소)	31,500,000원×2회 = 63,000		
○	도서지역 및 시내 양배수지 CCTV 보수	900,000원×34개×20% = 6,120		
○	누수방지 지점 응급복구(유수율 제고사업)	543,000		
-	80mm이하 급수관 누수방지(포장복구 포함)	800,000원×250개소 = 200,000		
-	급수 다발관 누수및 개조(포장복구 포함)	750,000원×212개소 = 159,000		

[수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	- 100mm이상 배수관 누수방지공사(포장복구 포함)			
	8,000,000원×23개소 = 184,000			
	○ 구역개량 유량계 시설물 유지관리비 900,000원×55개소 = 49,500			
	○ 구역개량 유량계 교정검사 수수료 750,000원×55개소 = 41,250			
	○ 누수탐사장비(관로탐지기) 수리 2,000,000원×1식 = 2,000			
215	동력비	99,180	99,180	0
	○ 시내 양,배수지 및 마을상수도 동력비 88,812	99,180	99,180	0
	- 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 600,000원×5개소×12월 = 36,000			
	○ 시내 구역유량계 동력비 15,709원×55개소×12월 = 10,368			
216	행사·홍보비	1,350	1,500	△150
01	행사운영비	1,350	1,500	△150
	○ 세계물의날 행사 1,350			
	- 홍보전단지, 어깨띠, 피켓, 기타홍보물 등 1,350,000원×1회 = 1,350			
300	경상이전	17,000	17,000	0
301	일반보상금	4,000	4,000	0
12	기타보상금	4,000	4,000	0
	○ 수돗물 누수신고자 보상금 10,000원×200건×1회 = 2,000			
	○ 수돗물 부정수도 민간인 신고자 보상금 2,000,000원×1명 = 2,000			
303	포상금	3,000	3,000	0
01	포상금	3,000	3,000	0
	○ 수돗물 부정수도 신고공무원 포상금 1,000,000원×3명 = 3,000			
305	배상금등	10,000	10,000	0
	○ 누수로 인한 피해보상 5,000,000원×2건 = 10,000	10,000	10,000	0
717	급·배수공사비	707,850	703,800	4,050
200	물건비	707,850	703,800	4,050
231	신설공사비	652,850	649,800	3,050
	○ 신설 수도전공사(목적세입사업) 457,400	652,850	649,800	3,050
	- 13mm 950,000원×90전 = 85,500			
	- 20mm 1,100,000원×70전 = 77,000			
	- 25mm 1,200,000원×70전 = 84,000			
	- 32mm 1,600,000원×15전 = 24,000			
	- 40mm 2,900,000원×10전 = 29,000			
	- 50mm 3,400,000원×10전 = 34,000			

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(717)급·배수공사비 목:(231)신설공사비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
-	80mm	4,500,000원×10전 = 45,000		
-	100mm	6,000,000원×7전 = 42,000		
-	150mm	6,900,000원×3전 = 20,700		
-	200mm	8,100,000원×2전 = 16,200		
○	신설 수도전공사 자재구입(목적세입사업)	195,450		
-	13mm	240,000원×90전 = 21,600		
-	20mm	280,000원×70전 = 19,600		
-	25mm	385,000원×70전 = 26,950		
-	32mm	420,000원×15전 = 6,300		
-	40mm	1,120,000원×10전 = 11,200		
-	50mm	1,450,000원×10전 = 14,500		
-	80mm	3,650,000원×10전 = 36,500		
-	100mm	4,400,000원×7전 = 30,800		
-	150mm	5,200,000원×3전 = 15,600		
-	200mm	6,200,000원×2전 = 12,400		
232 개조공사비		55,000	54,000	1,000
○	구경확대 및 계량기 이설공사비	35,000	54,000	1,000
-	13~200mm	3,500,000원×10전 = 35,000		
○	개조 수도전 공사 자재구입	20,000		
-	13~200mm	2,000,000원×10전 = 20,000		
751 일반관리비		5,105,705	5,031,777	73,928
100 인건비		3,893,967	3,861,962	32,005
101 인건비		3,715,507	3,679,302	36,205
01 보수		2,918,910	2,976,829	△57,919
○	본봉	2,024,347		
-	5급(연봉제)	86,881,000원×1명 = 86,881		
-	6급(30호봉)	4,295,000원×11명×12월 = 566,940		
-	7급(25호봉)	3,775,000원×23명×12월 = 1,041,900		
-	8급(15호봉)	2,833,400원×1명×12월 = 34,001		
-	9급(5호봉)	1,823,600원×4명×12월 = 87,533		
-	연구사(31호봉)	4,314,400원×4명×12월 = 207,092		
○	정근수당	1,937,466,000원×50%×1/6 = 161,456		
○	시간외근무수당	235,280		
-	6급	12,002원×11명×40시간×12월 = 63,371		
-	7급	10,841원×23명×40시간×12월 = 119,685		
-	8급	9,733원×1명×40시간×12월 = 4,672		
-	9급	8,798원×6명×40시간×12월 = 25,339		
-	연구사	11,569원×4명×40시간×12월 = 22,213		
○	가족수당	55,680		

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
- 배우자	40,000원×44명×12월 =	21,120		
- 존속	20,000원×32명×12월 =	7,680		
- 비속(첫째자녀)	20,000원×44명×12월 =	10,560		
- 비속(둘째자녀)	60,000원×11명×12월 =	7,920		
- 비속(셋째자녀)	100,000원×7명×12월 =	8,400		
○ 정근수당가산금		48,240		
- 20년이상	100,000원×34명×12월 =	40,800		
- 15년이상~20년미만	80,000원×5명×12월 =	4,800		
- 10년이상~15년미만	60,000원×2명×12월 =	1,440		
- 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		8,160		
- 을종	50,000원×4명×12월 =	2,400		
- 병종	40,000원×12명×12월 =	5,760		
○ 특수업무수당		27,120		
- 장려수당	50,000원×35명×12월 =	21,000		
- 장려수당가산금(연구사)	30,000원×5명×12월 =	1,800		
- 기술정보수당	30,000원×7명×12월 =	2,520		
- 기술정보수당 가산금	30,000원×5명×12월 =	1,800		
○ 정액급식비	130,000원×44명×12월 =	68,640		
○ 명절휴가비	1,937,466,000원×1/12×60%×2회 =	193,747		
○ 연가보상비	2,024,347,000원×1/12×0.86×1/30×10일 =	48,360		
02 기타직보수		232,534	225,684	6,850
○ 본봉	3,733,900원×3명×12월 =	134,421		
○ 정근수당	134,421,000원×0.5×1/6 =	11,202		
○ 청원경찰 시간외 근무수당(24시간교대근무)	10,980원×3명×40시간×12월 =	15,812		
○ 청원경찰 야간 근무수당(24시간교대근무)	3,660원×3명×80시간×12월 =	10,541		
○ 청원경찰 휴일근무수당(달산수원지)	88,262원×3명×130일 =	34,423		
○ 가족수당		1,680		
- 배우자	40,000원×3명×12월 =	1,440		
- 직계가족	20,000원×1명×12월 =	240		
○ 정근수당가산금		3,120		
- 25년이상	130,000원×2명×12월 =	3,120		
○ 정액급식비	130,000원×3명×12월 =	4,680		

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 명절휴가비	134,421,000원×1/12×60%×2회 =	13,443		
○ 연가보상비	134,421,000원×1/12×0.86×1/30×10일 =	3,212		
03 무기계약근로자보수		439,124	409,736	29,388
○ 기본급		208,054		
- 일반직군(18호봉)	2,017,210원×2명×12월 =	48,414		
- 특수직군(14호봉)	2,217,210원×6명×12월 =	159,640		
○ 상여금		69,352		
- 일반직군(18호봉)	2,017,210원×2명×4월 =	16,138		
- 특수직군(14호봉)	2,217,210원×6명×4월 =	53,214		
○ 근속수당		10,403		
- 일반직군(18호봉)	2,017,210원×2명×5%×12월 =	2,421		
- 특수직군(14호봉)	2,217,210원×6명×5%×12월 =	7,982		
○ 직무수당	100,000원×8명×12월 =	9,600		
○ 급식비	80,000원×8명×12월 =	7,680		
○ 교통비	50,000원×8명×12월 =	4,800		
○ 조정수당		13,200		
- 일반직군	100,000원×2명×12월 =	2,400		
- 특수직군	150,000원×6명×12월 =	10,800		
○ 명절휴가비		10,403		
- 일반직군	2,017,210원×2명×30%×2회 =	2,421		
- 특수직군	2,217,210원×6명×30%×2회 =	7,982		
○ 장려수당	210,000원×6명×12월 =	15,120		
○ 위험수당	50,000원×6명×12월 =	3,600		
○ 시간외수당		63,370		
- 일반직군	22,390원×20시간×1명×12월 =	5,374		
- 특수직군	26,850원×30시간×6명×12월 =	57,996		
○ 2020년 임금협상 인상분	336,300,840원×7% =	23,542		
04 기간제근로자등보수		124,939	67,053	57,886
○ 수도계량기 교체 및 정수 특수인부		44,274		
- 기본급	90,570원×2명×200일 =	36,228		
- 주휴수당	90,570원×2명×40일 =	7,246		
- 간식비	2,000원×2명×200일 =	800		
○ 시내 양,배수지 제초작업		25,188		
- 기본급	69,760원×7명×20일×2회 =	19,533		
- 주휴수당	69,760원×7명×4일×2회 =	3,907		
- 간식비	2,000원×7명×20일×2회 =	560		
- 생활임금보전수당	84,800원×7명×2회 =	1,188		
○ 시내 양,배수지 수목 전정작업		12,595		
- 기본급	69,760원×7명×10일×2회 =	9,767		

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
-	주휴수당 69,760원×7명×2일×2회 =	1,954		
-	간식비 2,000원×7명×10일×2회 =	280		
-	생활임금보전수당 42,400원×7명×2회 =	594		
○	몽탄정수장 및 달산수원지 제초작업	22,489		
-	기본급 69,760원×10명×13일×2회 =	18,138		
-	주휴수당 69,760원×10명×2일×2회 =	2,791		
-	간식비 2,000원×10명×13일×2회 =	520		
-	생활임금보전수당 52,000원×10명×2회 =	1,040		
○	몽탄정수장 및 달산수원지 수목 전정작업	10,796		
-	기본급 69,760원×6명×10일×2회 =	8,372		
-	주휴수당 69,760원×6명×2일×2회 =	1,675		
-	간식비 2,000원×6명×10일×2회 =	240		
-	생활임금보전수당 42,400원×6명×2회 =	509		
○	송수관로(주암계통) 맨홀 주변 제초작업	9,597		
-	기본급 69,760원×4명×14일×2회 =	7,814		
-	주휴수당 69,760원×4명×2일×2회 =	1,117		
-	간식비 2,000원×4명×14일×2회 =	224		
-	생활임금보전수당 55,200원×4명×2회 =	442		
106 직무수행경비		158,460	162,660	△4,200
01 직책급여무수행경비		1,200	5,400	△4,200
○	5급(과장) 100,000원×1명×12월 =	1,200		
02 직급보조비		88,020	87,060	960
○	5급(과장) 250,000원×1명×12월 =	3,000		
○	6급(환경연구소포함) 165,000원×15명×12월 =	29,700		
○	7급 155,000원×23명×12월 =	42,780		
○	8급~9급 145,000원×4명×12월 =	6,960		
○	청경 155,000원×3명×12월 =	5,580		
03 특정업무수행경비		69,240	70,200	△960
○	공기업종사공무원(일반직) 80,000원×42명×12월 =	40,320		
○	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		20,000	20,000	0
○	무기계약근로자 퇴직금 20,000,000원 =	20,000	20,000	0
200 물건비		255,959	241,037	14,922
201 일반운영비		139,355	137,123	2,232
01 사무관리비		122,532	119,100	3,432

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○	부서운영용품 구입	32,092		
-	기본사무용품비	100,000원×34명 = 3,400		
-	복사용지(A4)	23,000원×30박스×12월 = 8,280		
-	복사기 유지관리	500,000원×1대×6회 = 3,000		
-	프린터 및 팩스 유지관리	237,000원×6대×6회 = 8,532		
-	사무실 청소용품 등 운영용품 구입	150,000원×12회 = 1,800		
-	사무실 정수기 렌탈비	45,000원×2대×12회 = 1,080		
-	컬러복사기 렌탈비	400,000원×12회 = 4,800		
-	사무실 공기청정기 렌탈비	50,000원×2대×12회 = 1,200		
○	당직실운영(세탁료 및 침구구입)	300,000원×6회 = 1,800		
○	화장실 소모품구입	300,000원×4회 = 1,200		
○	공기업 결산감사 수수료	11,000,000원×1회 = 11,000		
○	신문구독료	15,000원×3종×12월 = 540		
○	예산 결산서 책자발간	13,050		
-	본예산예산서 발간	15,000원×150부×1회 = 2,250		
-	추가경정 예산서 발간	13,000원×150부×3회 = 5,850		
-	결산서 책자발간	20,000원×150부×1회 = 3,000		
-	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		
○	상수도사업회계 계약관련 하자보수 프로그램 구입	7,700,000원×1식 = 7,700		
02	공공운영비	16,823	18,023	△1,200
○	우편요금	1,203		
-	일반	300원×100매×12월 = 360		
-	등기	2,340원×30매×12월 = 843		
○	사무실 전기요금(공동공과금)	1,200,000원×12월 = 14,400		
○	사무실 유선방송 수신료	42,000원×12월 = 504		
○	사무실 인터넷요금	33,000원×12월 = 396		
○	재산담당공무원 신원보증 보험금(1년)	80,000원×4명 = 320		
202	여비	24,000	26,850	△2,850

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(202)여비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
01	국내여비	23,250	26,100	△2,850
	○ 관할구역내 출장여비 20,000원×6명×10일×12월 =	14,400		
	○ 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×4회 =	3,000		
	○ 수도용지 매각 및 임대 업무 추진(무안,함평,나주) 50,000원×2명×3일×12월 =	3,600		
05	전문교육기관여비	750	750	0
	○ 공기업 경영전문교육 150,000원×5명 =	750		
203	업무추진비	8,370	11,448	△3,078
01	기관운영업무추진비	0	2,970	△2,970
03	시책업무추진비	2,700	2,700	0
	○ 상수도사업운영 재원확보 및 우수율제고 사업추진 3,000,000원×90% =	2,700		
04	부서운영업무추진비	5,670	5,778	△108
	○ 수도과 525,000원×12월×90% =	5,670		
212	복리후생비	71,114	51,426	19,688
01	사회보험부담금	53,546	42,786	10,760
	○ 무기계약근로자 기관부담금 46,847			
	- 건강보험료 439,124,000원×3.43% =	15,062		
	- 노인장기요양보험료 15,062,000원×8.51% =	1,282		
	- 산재보험료 439,124,000원×0.946% =	4,155		
	- 국민연금 439,124,000원×4.5% =	19,761		
	- 고용보험료 439,124,000원×1.5% =	6,587		
	○ 기간제근로자 기관부담금 6,699			
	- 건강보험료 44,274,000원×3.43% =	1,519		
	- 노인장기요양보험료 1,519,000원×8.51% =	130		
	- 국민연금 44,274,000원×4.5% =	1,993		
	- 산재보험료 124,939,000원×0.946% =	1,182		
	- 고용보험료 124,939,000원×1.5% =	1,875		
09	기타복리후생비	17,568	8,640	8,928
	○ 수도과 현안업무 추진 특근매식비 8,000원×28명×6회×12월 =	16,128		
	○ 상수도 예산편성 및 결산, 경영평가 계약관련 근무자 급식비 8,000원×5명×3회×12월 =	1,440		
213	교육훈련비	0	1,250	△1,250
214	수선유지교체비	13,120	12,940	180
05	수선유지비	13,120	12,940	180
	○ 지방공기업 예산회계 프로그램 유지보수 10,000,000원×1식 =	10,000		
	○ 지방공기업 계약관리 및 적격심사 프로그램 유지보수 210,000원×12월 =	2,520		



[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	○ 근태관리(지문인식)시스템 유지보수 50,000원×12월 = 600			
300	경상이전	955,779	928,778	27,001
303	포상금	161,485	159,162	2,323
02	성과상여금	161,485	159,162	2,323
	○ 성과상여금 161,485			
	- 6급(18호봉) 3,711,400원×11명×1.1 = 44,908			
	- 7급(15호봉) 3,155,500원×23명×1.1 = 79,835			
	- 8급(12호봉) 2,621,300원×3명×1.1 = 8,651			
	- 9급(10호봉) 2,228,800원×1명×1.1 = 2,452			
	- 연구사(16호봉) 3,434,000원×4명×1.1 = 15,110			
	- 청원경찰(경사15호봉) 3,190,600원×3명×1.1 = 10,529			
304	연금부담금 등	794,294	769,616	24,678
01	연금부담금	683,839	657,371	26,468
	○ 연금부담금 등(일반직,청경) 683,839			
	- 연금부담금 4,459,010,010원×9% = 401,311			
	- 연금보전금 4,459,010,010원×1.635% = 72,905			
	- 퇴직수당부담금 4,459,010,010원×4.5101% = 201,106			
	- 공무원재해보상금 4,459,010,010원×0.191% = 8,517			
02	국민건강보험부담금	110,455	112,245	△1,790
	○ 국민건강보험부담금(일반직,청경) 3,151,444,000원×3.23% = 101,792			
	○ 노인장기요양보험료(일반직,청경) 101,792,000원×8.51% = 8,663			
752	징수 및 수용가관리비	495,427	471,656	23,771
200	물건비	168,624	145,213	23,411
201	일반운영비	83,125	82,539	586
01	사무관리비	75,595	76,575	△980
	○ 수도요금 전산고속프린터기 소모품 구입(토너외 7종) 1,200,000원×10종 = 12,000			
	○ 상하수도요금 고지서 및 자동납부청구서 55,000원×30박스×12월 = 19,800			
	○ 검침도구 및 정수용품 구입(수공구 등) 60,000원×45개 = 2,700			
	○ 상수도요금 민원용 행정봉투 구입 100원×2,000매×12월 = 2,400			
	○ 상수도요금 요금관리 홍보물 제작(인상및누수안내문 등) 100원×34,000매×2회 = 6,800			
	○ 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			
02	공공운영비	7,530	5,964	1,566

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 상하수도요금 고지서발송 우편료	380원×900건×12월 =	4,104		
○ 장기미사용 수도전 실태조사 등기 우편료	3,000원×200건×4회 =	2,400		
○ 스마트물관리 원격검침 회선료	232원×250회선×12월 =	696		
○ 상수도요금 홈페이지 실명인증서비스 사용료	330,000원×1회 =	330		
202 여비		27,090	23,970	3,120
01 국내여비		5,250	5,250	0
○ 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	18,720	3,120
○ 상수도 계량기검침 및 체납액 징수 독려 관내출장	20,000원×13일×7명×12월 =	21,840		
212 복리후생비		6,810	6,336	474
09 기타복리후생비		6,810	6,336	474
○ 상하수도요금 징수업무 추진 특근급량비	8,000원×10명×6회×12월 =	5,760		
○ 피복비(동절기 체납독려 징수)		1,050		
-방한복	100,000원×7명 =	700		
-방한화	50,000원×7명 =	350		
214 수선유지교체비		51,599	32,368	19,231
05 수선유지비		51,599	32,368	19,231
○ 옥외자동검침시스템 유지보수	416,000원×12월 =	4,992		
○ 수도요금 전산시스템 유지보수	1,366,000원×12월 =	16,392		
○ 통합납부시스템 유지보수	550,000원×12월 =	6,600		
○ DB암호화 솔루션 유지보수	220,000원×12월 =	2,640		
○ 고속프린터기 유지보수	59,500,000원×5% =	2,975		
○ 요금관리 DB서버 구입 교체	18,000,000원×1식 =	18,000		
300 경상이전		326,803	326,443	360
301 일반보상금		16,160	16,640	△480
10 행사실비보상금		16,160	16,640	△480
○ 수도계량기 민간검침원 회의 참석	20,000원×24명×12월 =	5,760		
○ 민간검침원 선진지 견학(격년)	400,000원×26명×1회 =	10,400		
307 민간이전		310,643	309,803	840
13 민간검침활동지원비		310,643	309,803	840
○ 수도계량기 민간검침원 검침활동 지원비		310,643		
- 일반수용가 검침지역	820원×29,545전×12월 =	290,723		
- 특수지 검침지역	1,000원×1,660전×12월 =	19,920		
780 특별손실		3,000	3,000	0
782 전기손익수정손실		3,000	3,000	0
758 전기손익수정손실		3,000	3,000	0

[수도과]

관:(700)사업비용    항:(780)특별손실    세항:(782)전기손익수정손실    목:(758)전기손익수정손실

(단위 : 천원)

과		예산액	전년도 예산액	증감	
목					
관·항·세항·목					
	○ 과년도 과오납 반환금	100,000원×30건 = 3,000	3,000	3,000	0

[수도과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(231)토지 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감	
관·항·세항·목					
200	자본적지출	6,547,521	2,161,506	4,386,015	
230	유형자산취득	6,299,922	1,093,500	5,206,422	
231	토지	0	25,000	△25,000	
401	시설비및부대비	0	25,000	△25,000	
01	시설비	0	25,000	△25,000	
234	건축물	6,096,000	1,030,000	5,066,000	
401	시설비및부대비	6,096,000	1,030,000	5,066,000	
01	시설비	6,096,000	1,030,000	5,066,000	
	○ 도서지역 상수도 해저관로 매설공사	4,714,000			
	- 국비(균특)	3,300,000,000원×1식 = 3,300,000			
	- 도비	424,000,000원×1식 = 424,000			
	- 시비	990,000,000원×1식 = 990,000			
	○ 노후 상수관망 정비사업	1,000,000			
	- 국비(균특)	0원×1식 =			
	- 시비(일반회계)	1,000,000,000원×1식 = 1,000,000			
	- 시비(상수도특별회계)	0원×1식 =			
	○ 수도정비기본계획(변경) 수립 용역	300,000,000원×1식 = 300,000			
	○ 울도2구 마을상수도 시설설계용역	20,000,000원×1식 = 20,000			
	○ 상수도 블록구축지구 유지관리사업(유수율제고사업)	62,000			
	- 구역 유량계 시설 관리용역(55개소)	22,000,000원×1식 = 22,000			
	- 블록구축지구 누수지점 급배수관로 정비 등	40,000,000원×1식 = 40,000			
235	기계장치	100,000	20,000	80,000	
401	시설비및부대비	100,000	20,000	80,000	
01	시설비	100,000	20,000	80,000	
	○ 배수지 수질측정기 및 원격 감시제어 시스템 구축	100,000,000원×1식 = 100,000			
236	차량운반구	85,422	0	85,422	
405	자산취득비등	85,422	0	85,422	
01	자산취득비	85,422	0	85,422	
	○ 앰롤덤프트럭 5톤(경수처리오니운반) 구입	85,422,000원×1대 = 85,422			
237	공기구비품	18,500	18,500	0	
405	자산취득비등	18,500	18,500	0	
01	자산취득비	18,500	18,500	0	
	○ 수도검침 휴대용 노후 단말기 교체	1,850,000원×10대 = 18,500			
800	예비비	247,599	1,068,006	△820,407	
801	예비비	247,599	1,068,006	△820,407	
801	예비비	247,599	1,068,006	△820,407	
	○ 예비비 관리	247,599,000원 = 247,599	247,599	1,068,006	△820,407