

지출예산서(사업별)

사업명 : 대표사업

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		47,655,185	44,392,895	3,262,290
대표사업		47,655,185	44,392,895	3,262,290
700 사업비용		27,450,591	27,485,441	△34,850
710 영업비용		27,218,896	27,290,483	△71,587
711 원수및취수비		12,865,041	12,841,934	23,107
200 물건비		12,865,041	12,841,934	23,107
201 일반운영비		3,056	4,100	△1,044
01 사무관리비		1,856	1,700	156
○ 전기안전공사 정기점검 수수료(남수가압장, 거문도정수장)		1,856,000원 × 1회 = 1,856		
02 공공운영비		1,200	2,400	△1,200
○ 전기안전공사 요청검사 수수료		600,000원 × 2개소 = 1,200		
206 재료비		11,312,597	11,312,597	0
01 일반재료비		36,000	36,000	0
○ 원수가압장 기전시설물 유지관리		200,000원 × 2개소 × 25종 × 3회 = 30,000		
○ 전력설비 예비자재 구입		6,000,000원 × 1개소 = 6,000		
03 원수구입비		11,276,597	11,276,597	0
○ 기본요금(계약물량)		70원 × 132,029톤 × 365일 = 3,373,341		
○ 사용요금(사용물량)		164원 × 132,029톤 × 365일 = 7,903,256		
214 수선유지교체비		75,188	51,037	24,151
05 수선유지비		75,188	51,037	24,151
○ 남수, 해산가압장 정비		74,000		
- 모터펌프 응급정비		15,000,000원 × 3개소 × 1회 = 45,000		
- 전동구동장치		8,000,000원 × 3개소 × 1회 = 24,000		
- 수배전설비 수선교체		5,000,000원 × 1대 × 1회 = 5,000		
○ 사업장 이륜차 연료비(금오도, 거문도정수장)		1,650원 × 180일 × 2리터 × 2대 = 1,188		
215 동력비		1,474,200	1,474,200	0
○ 남수가압장		88,000,000원 × 12월 = 1,056,000	1,474,200	0
○ 해산가압장		25,800,000원 × 12월 = 309,600		
○ 남면 금오도 정수장		2,000,000원 × 12월 = 24,000		
○ 거문도 정수장		6,300,000원 × 12월 = 75,600		
○ 개도 취, 정수장		750,000원 × 12월 = 9,000		
712 정수비		1,532,733	1,504,664	28,069
100 인건비		53,037	34,339	18,698
101 인건비		53,037	34,339	18,698
04 기간제근로자등보수		53,037	34,339	18,698

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 도서지역 정수장 여과지 여과사 교체 인부임(남면, 개도, 거문도)	66,800원 × 6명 × 5일 × 3회 =	6,012		
	○ 둔덕정수장 환경정비 제초작업 인부임			
	66,800원 × 16명 × 8일 × 3회 =	25,651		
	○ 도서지역 정수장 제초작업 인부임(남면, 개도, 거문도)			
	66,800원 × 6명 × 4일 × 3회 =	4,809		
	○ 남수, 해산가압장 환경정비 제초작업 인부임			
	66,800원 × 4명 × 2일 × 3회 =	1,603		
○ 미평수원지 환경정비 제초작업 인부임	66,800원 × 4명 × 4일 × 2회 =	2,137		
	○ 학용정수장 환경정비 제초작업 인부임			
	66,800원 × 8명 × 8일 × 3회 =	12,825		
200 물건비		1,479,696	1,470,325	9,371
201 일반운영비		405,939	367,680	38,259
01 사무관리비		404,209	365,950	38,259
1. 일반수용비(정수장관리 총액예산)		227,529,000원 × 1식 =	227,529	
2. 위원회등 운영수당			176,680	
○ 수돗물 평가위원회 참석수당		100,000원 × 12명 × 2회 =	2,400	
○ 수돗물 민관합동 시료채취 참여수당		100,000원 × 2명 × 2회 =	400	
○ 정수장 및 가압장 숙직수당		60,000원 × 6명 × 365일 =	131,400	
○ 정수장 및 가압장 일직수당		60,000원 × 6명 × 118일 =	42,480	
02 공공운영비		1,730	1,730	0
1. 공공요금 및 제세(정수장관리 총액예산)		1,730,000원 × 1식 =	1,730	
206 재료비		311,107	282,995	28,112
01 일반재료비		135,700	105,600	30,100
○ 각 사업장 소모성 전기시설 재료비		5,000,000원 × 1식 =	5,000	
○ 각 사업장 기계시설물 유지관리		300,000원 × 7개소 × 8회 =	16,800	
○ 거문도정수장 R/O설비 멤브레인 구입		1,200,000원 × 42개 × 1회 =	50,400	
○ 지방상수도 법정 수질검사용 시약 구입		195,000원 × 20종 × 4회 =	15,600	
○ 실험실 수질검사용 일반소모품 구입		190,000원 × 10종 × 3회 =	5,700	
○ 실험실 수질분석기기 소모품 구입		600,000원 × 6종 × 2회 =	7,200	
○ 수질 자동측정기 잔류염소 측정 시약 구입				
		150,000원 × 9개소 × 12월 =	16,200	
○ 현장 연속 수질자동측정기 소모품 구입		470,000원 × 10종 × 4회 =	18,800	
02 약품비		175,407	177,395	△1,988
○ 응집제(폴리염화알루미늄) 구입		242,100원 × 1.5톤 × 365일 =	132,550	
○ 응집보조제(가성소다)구입		150,000원 × 2톤 × 12월 =	3,600	
○ 액화염소 구입		500원 × 120kg × 365일 =	21,900	

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
	○ 차염소산나트륨 소독약품 구입	1,000원 × 5kg × 5개소 × 365일 =	9,125		
	○ 탈수기용 응집제 구입	686,000원 × 12월 =	8,232		
212	복리후생비		3,200	3,200	0
09	기타복리후생비		3,200	3,200	0
	○ 실험실 실험복 구입비	100,000원 × 2명 =	200		
	○ 정수장 및 가압장 근무자 작업복 구입비	120,000원 × 25명 =	3,000		
214	수선유지교체비		494,250	551,250	△57,000
05	수선유지비		494,250	551,250	△57,000
	○ 정수장 침전지 교반기 수선(둔덕, 학용)	3,000,000원 × 5대 =	15,000		
	○ 정수장 노후밸브 수선 및 교체(5개소)	5,000,000원 × 5개소 × 1대 =	25,000		
	○ 정수장 모터펌프 수선 및 교체(5개소)	6,000,000원 × 5개소 × 1대 =	30,000		
	○ 정수장 여과지 보수(둔덕, 학용, 금오도)	10,000,000원 × 3지 =	30,000		
	○ 둔덕, 학용정수장 탈수기 유지보수비	7,500,000원 × 2개소 =	15,000		
	○ 각 정수장 특고압 수배전반 유지보수비	5,000,000원 × 3개소 =	15,000		
	○ 거문도정수장 다층여과기 여과사 교체	2,500,000원 × 2개소 =	5,000		
	○ 거문도정수장 여과설비 유지보수비	20,000,000원 × 1식 =	20,000		
	○ 거문도정수장 고압펌프 및 취수설비 수선비	8,000,000원 × 4대 =	32,000		
	○ 고압가스(염소) 투입시설 유지관리비	5,000,000원 × 2개소 =	10,000		
	○ 정수장 약품투입시설 유지관리비	2,000,000원 × 7개소 =	14,000		
	○ 정수장 및 가압장 건물도장 및 방수공사	10,000,000원 × 4개소 =	40,000		
	○ 각사업장 근무자 숙직실 수선공사	25,000,000원 × 1식 =	25,000		
	○ 정수장 배출수처리장 슬러지 준설비	6,000,000원 × 2회 =	12,000		
	○ 둔덕, 학용정수장 배출수 슬러지 처리비	55,000원 × 1,150톤 =	63,250		
	○ 각 사업장 저압 전기시설 유지보수비	3,000,000원 × 5개소 =	15,000		
	○ 사업장 유량계 및 수위계 유지보수비	3,000,000원 × 5개소 =	15,000		
	○ 사업장 방호용 CCTV 고장 수리비	5,000,000원 × 4개소 =	20,000		
	○ 원수가압장 및 정수장 시설물 유지관리비	9,000,000원 × 7개소 =	63,000		
	○ 둔덕,학용정수장 침전지 및 여과지 시설물 세척용역	15,000,000원 × 2개소 =	30,000		
215	동력비		265,200	265,200	0
	○ 둔덕정수장 전기요금	13,800,000원 × 12월 =	165,600	265,200	0
	○ 학용정수장 전기요금	4,800,000원 × 12월 =	57,600		
	○ 둔덕정수장 배출수 처리시설 전기요금	3,500,000원 × 12월 =	42,000		
713	배·급수비		3,529,279	4,216,643	△687,364
100	인건비		34,940	34,940	0
101	인건비		34,940	34,940	0
04	기간제근로자등보수		34,940	34,940	0
	○ 가압장 및 배수지 환경정비 제초작업 인부임	60,240원 × 5명 × 50개소 × 2회 =	30,120		

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
	○ 상수도 자재정리 인부임	60,240원 × 4명 × 10일 × 2회 =	4,820		
	200 물건비		3,474,339	4,160,703	△686,364
	201 일반운영비		372,762	307,803	64,959
	01 사무관리비		235,052	178,775	56,277
	1. 일반수용비(상수도과 총액예산)	169,042,000원 × 1식 =	169,042		
	2. 운영수당		57,960		
	○ 둔덕 계기장 숙직수당	60,000원 × 2명 × 365일 =	43,800		
	○ 둔덕계기장 일직수당	60,000원 × 2명 × 118일 =	14,160		
	6. 임차료		8,050		
	○ 한파 및 가뭄대비용 비상급수용 물탱크차 임차료	370,000원 × 1대 × 15일 =	5,550		
	○ 상수도 자재정리 장비임차료	500,000원 × 1대 × 5일 =	2,500		
	02 공공운영비		137,710	129,028	8,682
	1. 공공요금 및 제세(상수도과 총액예산)	111,663,000원 × 1식 =	111,663		
	3. 차량선박비(상수도과 총액예산)	26,047,000원 × 1식 =	26,047		
	202 여비		126,155	114,035	12,120
	01 국내여비		116,555	104,435	12,120
	○ 국내여비(상수도과 총액계상)	116,555,000원 × 1식 =	116,555		
	08 무기계약근로자등여비		9,600	9,600	0
	○ 상수도 계량기 교체, 누수처복구 및 소규모수도시설 현장 출장 여비	20,000원 × 4명 × 10일 × 12월 =	9,600		
	203 업무추진비		11,820	9,000	2,820
	02 정원가산업무추진비		2,400	2,400	0
	○ 상수도과 정원가산 업무추진비	40,000원 × 60명 =	2,400		
	04 부서운영업무추진비		9,420	6,600	2,820
	○ 상수도과 부서운영업무추진비	(435,000+350,000) × 12월 =	9,420		
	206 재료비		40,221	37,185	3,036
	01 일반재료비		40,221	37,185	3,036
	○ 전기,기계시설물 유지보수 재료비	40,000원 × 92개소 × 2회 =	7,360		
	○ 배수지 급수조절용 비축자재(피스텍밸브) 구입	18,821,000원 × 1식 =	18,821		
	○ 생활민원처리용 자재구입(밸브 등 13종)	9,000원 × 13종 × 120개 =	14,040		
	212 복리후생비		48,800	44,160	4,640
	09 기타복리후생비		48,800	44,160	4,640
	1. 피복비	2,400			
	○ 계기장 생활민원처리 근무자 피복비(작업복)	150,000원 × 4명 =	600		
	○ 계기장 생활민원처리 근무자 피복비(작업화)	50,000원 × 4명 =	200		
	○ 누수탐사 및 신설급수, 생활민원처리반 피복비(작업복)	150,000원 × 8명 =	1,200		

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
	○ 누수탐사 및 신설급수, 생활민원처리반 피복비(작업화)					
		50,000원 × 8명 =	400			
	2.급양비		46,400			
	○ 상수도과 직원 시간외근무자 특근매식비					
		8,000원 × 50명 × 8일 × 12월 =	38,400			
	○ 상수도과 재해대책 비상근무자 특근매식비					
		8,000원 × 50명 × 2일 × 10월 =	8,000			
	213 교육훈련비			1,980	0	1,980
	○ 위탁교육비		1,980	1,980	0	1,980
	- 정수처리설비운영관리반	300,000원 × 1명 × 3회 =	900			
	- 고도정수처리과정	300,000원 × 1명 × 2회 =	600			
	- 수도법정교육	120,000원 × 2명 × 2회 =	480			
	214 수선유지교체비			2,006,000	2,839,120	△833,120
	01 급수계량기교체비			460,000	460,000	0
	○ 고장 및 내구년한 경과 교체용 수도계량기 구입					
		55,000원 × 4,000개 =	220,000			
	○ 내구년한 경과 수도계량기 교체공사비	60,000원 × 4,000개 =	240,000			
	02 상하수도관 교체비			920,000	950,000	△30,000
	○ 고지대지역 등 시민 불편사항 급수시설물 긴급보수비					
		10,000,000원 × 20건 =	200,000			
	○ 경도인근 해저 수도관로 표지부표 위탁관리비(유지보수)					
		5,000,000원 × 10기 =	50,000			
	○ 배.급수관 누수처 수선		670,000			
	- 생활민원	800,000원 × 750건 =	600,000			
	- 누수탐사	800,000원 × 50건 =	40,000			
	- 해저관로	15,000,000원 × 2개소 =	30,000			
	05 수선유지비			626,000	1,129,120	△503,120
	○ 배수가압장 및 배수지 물탱크 청소용역비	900원 × 55,000톤 × 2회 =	99,000			
	○ 배.급수 시설물 보수 정비		217,000			
	- 제수변 및 상수도 맨홀 보수비	500,000원 × 100개소 =	50,000			
	- 배급수 시설물 긴급 보수비(전기, 기계, 통신)					
		5,000,000원 × 15회 =	75,000			
	- 가압장 및 배수지 구축시설물 보수정비					
		(2,000,000원 × 92개소) / 2 =	92,000			
	○ 시스템 관리		80,000			
	- 고장 유량계 교체	10,000,000원 × 5개소 =	50,000			
	- 유량계 시스템 유지보수	500,000원 × 60개소 =	30,000			
	○ 관내 일원 소화전 유지보수비	2,000,000원 × 50개소 =	100,000			

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
	○ 한려가압장 노후 가압펌프 교체	30,000,000원 × 2대 =	60,000			
	○ 삼일가압장 노후 가압펌프 교체	30,000,000원 × 1대 =	30,000			
	○ 노후가압장 가압펌프 교체 등 관리		32,000			
	- 돌산 상하동	7,500,000원 × 2대 =	15,000			
	- 돌산 굴전	500,000원 × 2대 =	1,000			
	- 여서 대치	8,000,000원 × 1대 =	8,000			
	- 종화.수정	8,000,000원 × 1대 =	8,000			
	○ 상수도 시설물CCTV 유지보수	1,000,000원 × 8대 =	8,000			
	215 동력비			866,601	809,400	57,201
	○ 가압장, 배수지 등 92개소 전기요금	614,493kwh × 115원 × 12월 =	848,001	866,601	809,400	57,201
	○ CCTV 전기요금	10,000원 × 56개소 × 12월 =	6,720			
	○ 유량계실 전기요금	10,000원 × 99개소 × 12월 =	11,880			
	300 경상이전			20,000	21,000	△1,000
	305 배상금등			20,000	20,000	0
	○ 상수도 누수관련 재해보상금	20,000,000원 × 1식 =	20,000	20,000	20,000	0
	717 급·배수공사비			1,990,000	1,990,000	0
	200 물건비			1,990,000	1,990,000	0
	231 신설공사비			1,805,000	1,805,000	0
	○ 일반 개인가구 신설 급수공사비(자재비.시공비, 기타부대경비)			1,805,000	1,805,000	0
		650,000원 × 2,500전 =	1,625,000			
	○ 아파트 신설 급수공사비(자재비.시공비, 기타부대경비)					
		60,000,000원 × 3전 =	180,000			
	232 개조공사비			185,000	185,000	0
	○ 일반 개인가구 개조급수 공사비	650,000원 × 100전 =	65,000	185,000	185,000	0
	○ 아파트 개조 급수공사비	30,000,000원 × 4전 =	120,000			
	751 일반관리비			6,681,989	6,161,734	520,255
	100 인건비			5,359,059	5,010,777	348,282
	101 인건비			5,088,619	4,744,597	344,022
	01 보수			4,380,730	4,134,051	246,679
	○ 보수(연봉제-4급)	5,673,660원 × 1명 × 12월 =	68,084			
	○ 보수(연봉제-5급)	6,205,290원 × 2명 × 12월 =	148,927			
	○ 보수(6급)	4,048,500원 × 19명 × 12월 =	923,058			
	○보수(7급)	3,544,400원 × 31명 × 12월 =	1,318,517			
	○보수(8급)	2,753,600원 × 7명 × 12월 =	231,303			
	○ 보수(9급)	2,045,700원 × 8명 × 12월 =	196,388			
	○ 일반근무자 초과근무수당(정액분-6급)					
		11,401원 × 10시간 × 19명 × 12월 =	25,995			
	○ 일반근무자 초과근무수당(정액분-7급)					
		10,299원 × 10시간 × 31명 × 12월 =	38,313			

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 일반근무자 초과근무수당(정액분-8급)				
	9,246원 × 10시간 × 7명 × 12월 =	7,767		
○ 일반근무자 초과근무수당(정액분-9급)				
	8,357원 × 10시간 × 8명 × 12월 =	8,023		
○ 일반근무자 초과근무수당(초과분-6급)				
	11,401원 × 57시간 × 19명 × 12월 =	148,168		
○ 일반근무자 초과근무수당(초과분-7급)				
	10,299원 × 57시간 × 31명 × 12월 =	218,380		
○ 일반근무자 초과근무수당(초과분-8급)				
	9,246원 × 57시간 × 7명 × 12월 =	44,270		
○ 일반근무자 초과근무수당(초과분-9급)				
	8,357원 × 57시간 × 8명 × 12월 =	45,730		
○ 대우공무원수당(4급대우)	254,417원 × 2명 × 12월 =	6,107		
○ 대우공무원수당(5급대우)	165,989원 × 9명 × 12월 =	17,927		
○ 대우공무원수당(6급대우)	145,320원 × 12명 × 12월 =	20,927		
○ 대우공무원수당(7급대우)	112,898원 × 2명 × 12월 =	2,710		
○ 가족수당(배우자)	40,000원 × 68명 × 12월 =	32,640		
○ 가족수당(기타가족)	20,000원 × 2명 × 68명 × 12월 =	32,640		
○ 자녀학비 보조수당(고등학교)	345,700원 × 15명 × 4회 =	20,742		
○ 정근수당	2,669,264,400원/12월 × 50/100 × 2회 =	222,439		
○ 정근수당 가산금(25년이상)	130,000원 × 36명 × 12월 =	56,160		
○ 정근수당 가산금(20년이상~25년미만)	110,000원 × 10명 × 12월 =	13,200		
○ 정근수당 가산금(15년이상 ~ 20년미만)	80,000원 × 9명 × 12월 =	8,640		
○ 정근수당 가산금(10년이상 ~ 15년미만)	60,000원 × 6명 × 12월 =	4,320		
○ 정근수당 가산금(5년이상 ~ 10년미만)	50,000원 × 4명 × 12월 =	2,400		
○ 특수지근무수당(특지)	60,000원 × 2명 × 12월 =	1,440		
○ 특수지근무수당(울지)	40,000원 × 2명 × 12월 =	960		
○ 특수근무수당(위험근무수당 울중)	50,000원 × 3명 × 12월 =	1,800		
○ 특수근무수당(위험근무수당 병중)	40,000원 × 20명 × 12월 =	9,600		
○ 특수업무수당(기술정보수당 5급이상)	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200		
○ 특수업무수당(기술정보수당6~7급)	30,000원 × 12명 × 12월 =	4,320		
○ 특수업무수당(기술정보수당 8급이하)	20,000원 × 6명 × 12월 =	1,440		
○ 특수업무수당(장려수당)	50,000원 × 68명 × 12월 =	40,800		
○ 자격증수당 가산금(기능장.기사)	30,000원 × 12명 × 12월 =	4,320		
○ 자격증수당 가산금(산업기사)	20,000원 × 3명 × 12월 =	720		
○ 특수업무수당(자동차 운전수당)	10,000원 × 3명 × 12월 =	360		
○ 장려수당 가산금(정수장 근무공무원)	20,000원 × 4명 × 12월 =	960		
○ 개방전문직 수당	90,000원 × 7명 × 12월 =	7,560		

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
3. 정액급식비	130,000원 × 68명 × 12월 =	106,080			
4. 명절휴가비	2,669,264,400원/12월 × 60%×2회 =	266,927			
5. 연가보상비(연봉제-4,5급)	17,010,880원×1/12월 × 78% × 1/30× 10일 =	4,702			
○ 연가보상비(정규직-6급이하)	2,669,264,400원/12월×86% ×1/30× 10일 =	63,766			
02 기타직보수			444,543	350,599	93,944
○ 청원경찰 기본급 (15년미만)	3,109,100원 × 1명 × 12월 =	37,310			
○ 청원경찰 기본급 (15년미만)	3,067,100원 × 2명 × 12월 =	73,611			
○ 청원경찰 기본급 (25년이상)	3,581,300원 × 1명 × 12월 =	42,976			
○ 청원경찰 기본급 (30년미만)	3,922,900원 × 2명 × 12월 =	94,150			
○ 청원경찰 정근수당 (248,044,800원 / 12월) × 50/100 × 2회 =		20,671			
○ 청원경찰 정근수당 가산금(20년이상)	100,000원 × 4명 × 12월 =	4,800			
○ 청원경찰 정근수당 가산금(15년이상 ~20년미만)	80,000원 × 1명 × 12월 =	960			
○ 청원경찰 정근수당 가산금(10년이상 ~15년미만)	60,000원 × 1명 × 12월 =	720			
○ 청원경찰 정근수당 추가 가산금(25년이상)	30,000원 × 3명 × 12월 =	1,080			
○ 청원경찰 가족수당(배우자)	40,000원 × 6명 × 12월 =	2,880			
○ 청원경찰 가족수당(기타가족)	20,000원 × 12명 × 12월 =	2,880			
○ 청원경찰 자녀학비 보조수당(고등학교)	345,700원 × 3명 × 4회 =	4,149			
○ 청원경찰 야간근무자 초과근무수당 9,733원 × 6명 × 57시간 × 12월 =		39,945			
○ 청원경찰 야간근무자 야간근무수당 (25,953원 × 6명 × 299일) / 2 =		23,280			
○ 청원경찰 휴일근무자 휴일근무수당 78,235원 × 6명 × 66일 =		30,982			
○ 청원경찰 상수도분야 대민활동비	50,000원 × 6명 × 12월 =	3,600			
○ 청원경찰 상수도 분야 장려수당	20,000원 × 6명 × 12월 =	1,440			
○ 청원경찰 정액급식비	130,000원 × 6명 × 12월 =	9,360			
○ 청원경찰 명절휴가비 248,044,800원 / 12월× 60% × 2회 =		24,805			
○ 청원경찰 연가보상비 248,044,800원/12월 × 86% × 1/30×10일 =		5,926			
○ 청원경찰 직급보조비	140,000원 × 5명 × 12월 =	8,400			
○ 청원경찰 직급보조비	125,000원 × 1명 × 12월 =	1,500			
○ 청원경찰 특정업무경비(상수도공기업 종사공무원)	30,000원 × 6명 × 12월 =	2,160			
○ 청원경찰 감독자 직책수당(조장)	30,000원 × 2명 × 12월 =	720			
○ 청원경찰 고용보험료 실업급여 등	389,868,000원 × 1.6% =	6,238			
03 무기계약근로자보수			263,346	259,947	3,399
○ 공무직 기본급(가군)	1,670,340원 × 3명 × 12월 =	60,133			
○ 공무직 기본급(나군)	1,725,000원 × 1명 × 12월 =	20,700			
○ 공무직 기본급(다군)	2,084,670원 × 3명 × 12월 =	75,049			

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
	○ 공무직 상여금	155,880,000원/ 12월 × 200% =	25,980			
	○ 공무직 고정수당(교통보조비)	80,000원 × 7명 × 12월 =	6,720			
	○ 공무직 고정수당(정액급식비)	70,000원 × 7명 × 12월 =	5,880			
	○ 공무직 작업장려수당(라군)	80,000원 × 3명 × 12월 =	2,880			
	○ 공무직 직무수당	80,000원 × 7명 × 12월 =	6,720			
	○ 공무직 초과근무수당(가군)					
		11,519원 × 150% × 3명 × 20시간 × 12월 =	12,441			
	○ 공무직 초과근무수당(나군)					
		11,973원 × 150% × 1명 × 20시간 × 12월 =	4,311			
	○ 공무직 초과근무수당(다군)					
		14,449원 × 150% × 3명 × 20시간 × 12월 =	15,605			
	○ 공무직 연차유급수당(가군)	92,152원 × 3명 × 10일 =	2,765			
	○ 공무직 연차유급수당(나군)	95,784원 × 1명 × 10일 =	958			
	○ 공무직 연차유급수당(다군)	115,592원 × 3명 × 10일 =	3,468			
	○ 공무직 명절휴가비	155,880,000원/12월 × 120% =	15,588			
	○ 공무직 자녀학비 보조수당(고등학교)	345,700원 × 3명 × 4회 =	4,148			
	106 직무수행경비			220,440	216,180	4,260
	01 직책급여업무수행경비			6,600	6,600	0
	○ 직책급여업무추진비(4급)	350,000원 × 1명 × 12월 =	4,200			
	○ 직책급여업무추진비(5급)	100,000원 × 2명 × 12월 =	2,400			
	02 직급보조비			120,720	115,500	5,220
	○ 직급보조비(4급)	400,000원 × 1명 × 12월 =	4,800			
	○ 직급보조비(5급)	250,000원 × 2명 × 12월 =	6,000			
	○ 직급보조비(6급)	155,000원 × 19명 × 12월 =	35,340			
	○ 직급보조비(7급)	140,000원 × 31명 × 12월 =	52,080			
	○ 직급보조비(8.9급)	125,000원 × 15명 × 12월 =	22,500			
	03 특정업무수행경비			93,120	94,080	△960
	○ 예산업무담당	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920			
	○ 결산 및 계약업무 담당	80,000원 × 3명 × 12월 =	2,880			
	○ 상수도요금 과징업무 담당	80,000원 × 13명 × 12월 =	12,480			
	○ 누수관련 업무 담당	80,000원 × 12명 × 12월 =	11,520			
	○ 수도계량기 관리업무 담당	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920			
	○ 상수도분야 공기업 종사공무원(일반직원)	80,000원 × 65명 × 12월 =	62,400			
	107 퇴직급여			50,000	50,000	0
	○ 공무직 퇴직금	50,000,000원 × 1명 =	50,000	50,000	50,000	0
	200 물건비			334,502	298,503	35,999
	201 일반운영비			119,156	109,156	10,000
	01 사무관리비			109,359	99,359	10,000

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
1.	일반수용비(수도행정과 업무추진 총액예산)	69,359,000원 =	69,359		
3.	임차료(공동구 점용료)	40,000,000원 × 1식 =	40,000		
02	공공운영비		9,797	9,797	0
1.	공공요금 및 제세(수도행정과 업무추진 총액예산)	1,700,000원 =	1,700		
3.	차량선탁비(수도행정과 업무용 차량관리 총액예산)	8,097,000원 =	8,097		
202	여비		72,500	68,250	4,250
01	국내여비		54,000	54,000	0
	○ 수도행정과 업무추진 총액여비	54,000,000원 =	54,000		
03	국외업무여비		10,000	10,000	0
	○ 상수도시책개발에 따른 선진지 견학 및 국제세미나 참석	2,500,000원 × 2회 × 2명 =	10,000		
05	전문교육기관여비		8,500	4,250	4,250
	○ 공기업운영관련 수자원공사 및 타기관 교육	85,000원 × 20명 × 5일 =	8,500		
203	업무추진비		16,120	13,260	2,860
01	기관운영업무추진비		5,000	3,300	1,700
	○ 상하수도사업단장 업무추진비	5,000,000원 =	5,000		
02	정원가산업무추진비		920	960	△40
	○ 수도행정과 정원가산업무추진비	40,000원 × 23명 =	920		
03	시책업무추진비		6,000	4,800	1,200
	○ 상수도사업 시책업무추진비	6,000,000원 =	6,000		
04	부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○ 수도행정과 부서운영 업무추진비	350,000원×12월 =	4,200		
212	복리후생비		59,094	48,357	10,737
01	사회보험부담금		36,214	25,477	10,737
	○ 공무원직 국민건강 보험료	256,152,000원 × 6.46% =	16,548		
	○ 공무원직 노인장기요양 보험료	16,548,000원 × 7.38% =	1,222		
	○ 공무원직 국민연금 부담금	256,152,000원 × 4.5% =	11,527		
	○ 공무원직 고용안정직업능력 보험료	256,152,000원 × 1.6% =	4,099		
	○ 공무원직 산재 보험료	256,152,000원 × 1.1% =	2,818		
09	기타복리후생비		22,880	22,880	0
	○ 수도행정 업무추진 특근매식비	8,000원 × 11명 × 20일 × 12월 =	21,120		
	○ 재난대비 수도행정과 직원 비상근무자 급량비	8,000원 × 11명 × 20일 =	1,760		
214	수선유지교체비		67,632	59,480	8,152
05	수선유지비		67,632	59,480	8,152
	○ 상수도사업장 관리자 및 자재창고 유지관리비	1,000,000원 × 1개소 =	1,000		
	○ 지방공기업 상수도 예산회계 시스템 프로그램 사용료	11,600,000원 × 1년 =	11,600		

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
	○ 상하수도 요금관리 프로그램 유지관리비	1,600,000원 × 12월 =	19,200			
	○ 상하수도 홈페이지 유지관리비	650,000원 × 12월 =	7,800			
	○ 상하수도요금 실시간수납시스템 유지관리비	600,000원 × 12월 =	7,200			
	○ 상하수도요금 서버시스템 유지관리비	400,000원 × 12월 =	4,800			
	○ 상수도특별회계 전산장비 유지관리비	590,000원 × 12월 =	7,080			
	○ 고지서출력 고속프린터(봉합기) 유지관리	350,000원 × 12월 =	4,200			
	○ 상수도 계약업무 프로그램 유지관리비(계약및 적격심사)					
		396,000원 × 12월 =	4,752			
300	경상이전			988,428	852,454	135,974
301	일반보상금			2,000	2,000	0
10	행사실비보상금			2,000	2,000	0
	○ 맑은물 서포터즈 간담회 참석자 실비 보상금					
		20,000원 × 50명 × 2회 =	2,000			
304	연금부담금 등			986,428	850,454	135,974
01	연금부담금			670,819	710,687	△39,868
	○ 상수도 분야 종사 공무원 연금부담금	4,549,795,000원 × 8.75% =	398,108			
	○ 상수도 분야 종사 공무원 퇴직수당부담금					
		4,549,795,000원 × 5.8019% =	263,975			
	○ 상수도 분야 종사 공무원 재해부담금	4,549,795,000원 × 0.192% =	8,736			
02	국민건강보험부담금			315,609	139,767	175,842
	○ 상수도 분야 종사 공무원 종사공무원 국민건강보험료					
		4,549,795,000원 × 6.46% =	293,917			
	○ 노인 장기요양 보험료	293,917,000원 × 7.38% =	21,692			
752	징수 및 수용가관리비			619,854	575,508	44,346
200	물건비			273,294	247,188	26,106
201	일반운영비			174,134	174,178	△44
01	사무관리비			142,406	142,846	△440
1.	일반수용비(상하수도요금 과징업무관련 총액예산)	142,406,000원 =	142,406			
02	공공운영비			31,728	31,332	396
1.	공공요금 및 제세(상하수도요금 과징업무관련 총액예산)					
		31,728,000원 =	31,728			
202	여비			33,600	33,600	0
01	국내여비			30,960	30,960	0
	○ 육지지역 상수도 검침 업무추진 관내여비					
		20,000원 × 9명 × 11일 × 12월 =	23,760			
	○ 삼산면 거문도	100,000원 × 1명 × 3일 × 12월 =	3,600			
	○ 남면 금오도, 연도	50,000원 × 1명 × 3일 × 12월 =	1,800			
	○ 화정면 개도	50,000원 × 1명 × 3일 × 12월 =	1,800			
08	무기계약근로자등여비			2,640	2,640	0

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
	○ 수도요금 민원 업무추진 인부 관내여비				
	20,000원 × 1명 × 11일 × 12월 =	2,640			
	206 재료비		6,100	5,450	650
	01 일반재료비		6,100	5,450	650
	○ 체납단수용 장비(파이프랜지) 구입	22,000원 × 20개 =	440		
	○ 체납단수용품 구입(단수마개)	600원 × 500개 =	300		
	○ 체납단수용품 봉인줄 구입	2,000원 × 1,200개 =	2,400		
	○ 수용가 번호표 제작 구입	700원 × 3,300전 =	2,310		
	○ 작업용장갑 구입	7,500원 × 60다스 =	450		
	○ 몽키스패너구입	20,000원 × 10개 =	200		
	207 연구개발비		31,800	7,000	24,800
	02 전산개발비		12,000	7,000	5,000
	○ 상하수도 사이버창구 모바일 홈페이지 구축	12,000,000원 × 1식 =	12,000		
	03 시험연구비		19,800	0	19,800
	○ 상수도요금 현실화 및 효율체계 개선 용역	19,800,000원 × 1식 =	19,800		
	212 복리후생비		27,660	26,960	700
	09 기타복리후생비		27,660	26,960	700
	○ 상수도 검침 업무담당 직원 피복비	150,000원 × 2회 × 9명 =	2,700		
	○ 상하수도 요금 과징업무 추진 급량비				
	8,000원 × 13명 × 20일 × 12월 =	24,960			
	300 경상이전		346,560	328,320	18,240
	307 민간이전		346,560	328,320	18,240
	13 민간검침활동지원비		346,560	328,320	18,240
	○ 민간검침원 검침비용	950원 × 1,600전 × 19명 × 12월 =	346,560		
	780 특별손실		20,000	20,000	0
	782 전기손익수정손실		20,000	20,000	0
	758 전기손익수정손실		20,000	20,000	0
	○ 과년도 임시수도 등 과오납금 정산 반환금	20,000,000원 × 1식 =	20,000	20,000	0
	800 예비비		211,695	133,455	78,240
	801 예비비		211,695	133,455	78,240
	801 예비비		211,695	133,455	78,240
	○ 사업비예산 예비비	211,695,000원 × 1식 =	211,695	133,455	78,240

사업명 : 대표사업

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	20,204,594	16,907,454	3,297,140
230 유형자산취득	20,204,594	15,592,724	4,611,870
234 구축물	20,133,994	15,494,000	4,639,994
401 시설비및부대비	20,133,994	15,494,000	4,639,994
01 시설비	19,995,424	15,442,266	4,553,158
○ 화양지구 농어촌 상수도 확충사업(균2,000,000, 시 857,000)			
2,857,000,000원 × 99.64/100 =	2,846,715		
○ 둔덕 정수장 고도정수처리사업(균 1,450,000, 시 621,000)			
2,071,000,000원 × 98.16/100 =	2,032,894		
○ 학용 정수장 고도정수처리사업(균 1,300,000, 시 557,000)			
1,857,000,000원 × 98.11/100 =	1,821,903		
○ 유수율 제고를 위한 노후관로 교체사업			
7,000,000,000원 × 99.77/100 =	6,983,900		
○ 돌산지역 급수 안정화 대책 사업비	700,000,000원 × 1식 =	700,000	
○ 상수도 시설물(가압장, 배수지) 내진 보강 설치사업			
2,000,000,000원 × 99.64/100 =	1,992,800		
○ 미급수지역 급.배수관 매설공사	500,000,000원 ×99.28/100 =	496,400	
○ 배수시설물 내진보강 안전진단 용역	50,000,000원 × 1식 =	50,000	
○ 해산가압장 전기배전반 교체공사	290,000,000원 × 99.28/100 =	287,912	
○ 학용정수장 정수지 증설공사	2,000,000,000원 × 99.28/100 =	1,985,600	
○ 금오도정수장 완속여과지 증설 실시설계	200,000,000원 × 1식 =	200,000	
○ 학용정수장 탈수설비 개량 실시설계	200,000,000원 × 1식 =	200,000	
○ 원수가압장 가압모터펌프 교체공사 실시설계 용역			
50,000,000원 × 1식 =	50,000		
○ 둔덕, 학용정수장 염소실 건물 구조변경 및 증축공사			
100,000,000원 × 99.1/100 =	99,100		
○ 남수가압장 구계열 수충격완하설비 설치공사			
250,000,000원 × 99.28/100 =	248,200		
02 감리비	68,054	0	68,054
○ 둔덕 정수장 고도처리사업	2,071,000,000원 × 1.48/100 =	30,651	
○ 학용 정수장 고도처리사업	1,857,000,000원 × 1.53/100 =	28,413	
○ 해산가압장 전기배전반 설비 교체공사	290,000,000원 × 3.1/100 =	8,990	
03 시설부대비	70,516	51,734	18,782
○ 화양지구 농어촌 상수도 확충사업	2,857,000,000원 × 0.36/100 =	10,286	
○ 둔덕 정수장 고도처리사업	2,071,000,000원 × 0.36/100 =	7,456	
○ 학용 정수장 고도처리사업	1,857,000,000원 × 0.36/100 =	6,686	
○ 유수율 제고를 위한 노후관로 교체사업			
7,000,000,000원 × 0.23/100 =	16,100		

사업명 : 대표사업

관 : (200) 자본적지출

세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
	○ 상수도 시설물(가압장, 배수지) 내진 보강 설치사업				
	2,000,000,000원 × 0.36/100 =	7,200			
	○ 미급수지역 급·배수관 매설공사	500,000,000원 × 0.72/100 =	3,600		
	○ 해산가압장 전기배전반 교체공사	290,000,000원 × 0.72/100 =	2,088		
	○ 학용정수장 정수지 증설공사	2,000,000,000원 × 0.72/100 =	14,400		
	○ 둔덕, 학용정수장 염소실 건물 구조변경 및 증축공사				
	100,000,000원 × 0.9/100 =	900			
	○ 남수가압장 구계열 수충격완하설비 설치공사				
	250,000,000원 × 0.72/100 =	1,800			
235	기계장치		800	29,100	△28,300
405	자산취득비등		800	29,100	△28,300
01	자산취득비		800	29,100	△28,300
	○ 해산가압장 냉난방기 구입	800,000원 × 1대 =	800		
236	차량운반구		19,000	50,000	△31,000
405	자산취득비등		19,000	50,000	△31,000
01	자산취득비		19,000	50,000	△31,000
	○ 상수도 생활민원처리 차량 구입	19,000,000원 × 1대 =	19,000		
237	공기구비품		50,800	19,624	31,176
405	자산취득비등		50,800	19,624	31,176
01	자산취득비		50,800	19,624	31,176
	○ 상하수도사업단 백업장비 구입	21,000,000원 × 1대 =	21,000		
	○ 상수도특별 노후 컴퓨터 교체	1,300,000원 × 14대 =	18,200		
	○ 책상, 의자, 옷장등(수도행정과,상수도과)	300,000원 × 30개 =	9,000		
	○ 업무용 프린터기 교체	1,300,000원 × 2대 =	2,600		