

지출예산서

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (711 원수및취수비) 원수및취수비

목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
700 사업비용		27,334,253	25,599,599	1,734,654
710 영업비용		26,713,102	24,811,919	1,901,183
711 원수및취수비		11,460,957	9,977,087	1,483,870
200 운영경비		11,460,957	9,977,087	1,483,870
201 일반운영비		8,090	8,090	0
01 사무관리비		3,500	3,500	0
[상수도과]				
1. 일반수용비(원수유입 가압장 관리 총액예산)				
3,500,000원 = 3,500				
02 공공운영비		4,590	4,590	0
[상수도과]				
1. 공공요금 및 제세(원수유입 가압장 관리 총액예산)				
4,590,000원 = 4,590				
206 재료비		9,994,892	8,511,022	1,483,870
01 일반재료비		42,000	42,000	0
[상수도과]				
각 사업장 기전시설물 유지관리 재료비				
200,000원 × 2개소 × 25종 × 3회 = 30,000				
전력설비 예비자재 구입비 6,000,000원 × 2개소 = 12,000				
03 원수구입비		9,952,892	8,469,022	1,483,870
[상수도과]				
설비요금(계약물량) 67원 × 127,585톤 × 365일 = 3,120,092				
사용요금(사용물량) 156원 × 120,000톤 × 365일 = 6,832,800				
214 수선유지교체비		36,455	36,455	0
05 기타교체비		35,000	35,000	0
[상수도과]				
남수, 해산가압장 모터펌프 응급정비비				
15,000,000원 × 1개소 × 1회 = 15,000				
남수, 해산가압장 전동구동장치 응급정비비				
5,000,000원 × 2개소 × 1회 = 10,000				
남수, 해산가압장 수.배전설비 수선교체비				

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (711 원수및취수비) 원수및취수비

목 : (214 수선유지교체비) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
		5,000,000원 × 2대 × 1회 =	10,000		
06	시설장비유지비		1,455	1,455	0
	[상수도과]				
	사업장 이론차 연료비(금오도, 거문도정수장)				
		2,020원 × 180일 × 2시간 × 2대 =	1,455		
215	동력비		1,421,520	1,421,520	0
	[상수도과]		1,421,520	1,421,520	0
	남수가압장	75,000,000원 × 12월 =	900,000		
	해산가압장	30,000,000원 × 12월 =	360,000		
	남면정수장	3,750,000원 × 12월 =	45,000		
	거문도정수장	9,000,000원 × 12월 =	108,000		
	개도정수장	710,000원 × 12월 =	8,520		
712	정수비		1,416,097	1,444,705	△28,608
	100 인력운영비		42,245	28,818	13,427
	101 인건비		42,245	28,818	13,427
	04 기간제근로자등보수		42,245	28,818	13,427
	[상수도과]				
	둔덕정수장 침전지 및 여과지 청소 인부임				
		46,160원 × 8명 × 22지 × 2회 =	16,249		
	학용정수장 침전지 및 여과지 청소 인부임				
		46,160원 × 8명 × 10지 × 2회 =	7,386		
	도서지역 정수장 여과지 여과사 교체 인부임(남면,개도,거문도)				
		46,160원 × 6명 × 5일 × 2회 =	2,770		
	둔덕정수장 환경정비 제초작업 인부임				
		41,680원 × 10명 × 4 일 × 4회 =	6,669		
	학용정수장 환경정비 제초작업 인부임				
		41,680원 × 10명 × 4 일 × 3회 =	5,002		
	도서지역 정수장 제초작업 인부임(남면,개도,거문도)				
		41,680원 × 6명 × 4일 × 2회 =	2,001		
	남수, 해산가압장 환경정비 제초작업 인부임				
		41,680원 × 4명 × 4일 × 1회 =	667		
	미평수원지 환경정비 제초작업 인부임				
		41,680원 × 4명 × 3일 × 3회	1,50		

관 : (700 사업비용) 사업비용
세항 : (712 정수비) 정수비

항 : (710 영업비용) 영업비용
목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
200	운영경비	1,373,852	1,415,887	△42,035
201	일반운영비	273,870	283,870	△10,000
01	사무관리비	272,140	282,140	△10,000
[상수도과]				
1. 일반수용비(정수장관리 총액예산)		158,540,000원 =	158,540	
2. 위원회 등 운영수당(정수장 관리 총액예산)		113,600,000원 =	113,600	
02	공공운영비	1,730	1,730	0
[상수도과]				
1. 공공요금 및 제세(정수장 관리 총액예산)		1,730,000원 =	1,730	
206	재료비	390,853	398,373	△7,520
01	일반재료비	197,240	197,662	△422
[상수도과]				
각 사업장 소모성 전기시설 재료비(파워휴즈, 차단기, 마그네틱 등)		3,000,000원 × 1식 =	3,000	
각 사업장 기계시설물 유지관리 재료구입		150,000원 × 6개소 × 8회 =	7,200	
거문도정수장 R/O설비 멤브레인 구입		1,300,000원 × 42개 × 2회 =	109,200	
거문도정수장 전처리 여과기 필터구입		8,000원 × 240개 × 2회 =	3,840	
지방상수도 법정 수질검사용 시약 구입		3,900,000원 × 4회 =	15,600	
실험실 수질검사용 일반 소모품 구입		1,900,000원 × 4회 =	7,600	
실험실 수질분석기기 소모품 구입		3,600,000원 × 4회 =	14,400	
수질 자동측정기 잔류염소 측정 시약구입		150,000원 × 7개소 × 12월 =	12,600	
현장 연속 수질자동측정기 소모품 구입		4,700,000원 × 4회 =	18,800	
정수장(둔덕, 학용)PAC 보조탱크 구입		2,500,000원 × 2개소 =	5,000	

관 : (700 사업비용) 사업비용
세항 : (712 정수비) 정수비

항 : (710 영업비용) 영업비용
목 : (206 재료비) 재료비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
02	약품비			193,613	200,711	△7,098
	[상수도과]					
	폴리염화알루미늄(PAC) 구입	210,000원 × 2톤 × 365일 =	153,300			
	액화염소 구입	500원 × 120kg × 365일 =	21,900			
	고분자 응집제 구입	4,000원 × 100kg × 12월 =	4,800			
	가성소다(NaOH) 구입	150,000원 × 3톤 × 12월 =	5,400			
	차염소산나트륨 소독약품 구입					
		1,500원 × 5kg × 3개소 × 365일 =	8,213			
212	복리후생비			3,100	4,000	△900
09	기타복리후생비			3,100	4,000	△900
	[상수도과]					
	실험실 실험복 구입비	50,000원 × 2명 × 2회 =	200			
	청원경찰 제복 구입비(하복)	50,000원 × 6명 × 1회 =	300			
	취.정수장 및 가압장 근무자 작업복 구입비					
		50,000원 × 26명 × 2회 =	2,600			
214	수선유지교체비			505,629	529,244	△23,615
05	기타교체비			463,629	472,244	△8,615
	[상수도과]					
	정수장 침전지 교반기 수선(둔덕, 학용)					
		2,000,000원 × 5대 =	10,000			
	정수장 노후밸브 수선(5개소)					
		4,000,000원 × 5개소 × 2대 =	40,000			
	정수장 모터펌프 수선 및 교체(5개소)					
		6,000,000원 × 5개소 × 1대 =	30,000			
	정수장 여과지 보수(둔덕, 학용)	50,000,000원 × 2지 =	100,000			
	둔덕, 학용정수장 탈수기 유지보수비					
		7,500,000원 × 2개소 =	15,000			
	각 정수장 수배선반(현장기동반)유지보수비					
		5,000,000원 × 5개소 =	25,000			
	거문도정수장 다층여과기 여과사 교체					
		2,500,000원 × 2개소 =	5,000			

관 : (700 사업비용) 사업비용
세항 : (712 정수비) 정수비

항 : (710 영업비용) 영업비용
목 : (214 수선유지교체비) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 예	년 산	도 액	증 감
		거문도정수장 노후 여과설비 유지보수비					
		20,000,000원 × 1식 =	20,000				
		고압가스(염소)투입시설 유지관리비					
		5,000,000원 × 2개소 =	10,000				
		학용정수장 고압가스 저장실 계량저울 교체					
		30,000,000원 × 1개소 =	30,000				
		정수장 약품투입시설 유지관리비	3,000,000원 × 7개소 =	21,000			
		정수장 건물방수 및 기계실 도장공사					
		20,000,000원 × 2개소 =	40,000				
		각사업장 근무자 숙직실 수선공사	10,000,000원 × 1식 =	10,000			
		거문도정수장 고압펌프 및 취수펌프 수선					
		7,000,000원 × 4대 =	28,000				
		정수장 배출수처리장 슬러지 준설비	6,000,000원 × 2회 =				
			12,000				
		둔덕, 학용정수장 배출수 슬러지처리비					
48,000원 × 4.6톤 × 261일 =	57,629						
금오도 검바위가압장 모터펌프 및 배관교체							
10,000,000원 × 1식 =	10,000						
06	시설장비유지비		42,000	57,000	△15,000		
	[상수도과]						
	원수가압장 및 정수장 시설물 유지관리비						
	6,000,000원 × 7개소 =	42,000					
215 동력비			200,400	200,400	0		
	[상수도과]		200,400	200,400	0		
	둔덕정수장	10,000,000원 × 12월 =	120,000				
	학용정수장	4,200,000원 × 12월 =	50,400				
	둔덕정수장 배출수처리시설	2,500,000원 × 12월 =	30,000				
713 배·급수비			2,557,319	2,608,802	△51,483		
	100 인력운영비		11,254	10,741	513		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (713 배·급수비) 배·급수비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
101	인건비	11,254	10,741	513
04	기간제근로자등보수	11,254	10,741	513
[상수도과]				
시내가압장 및 배수지 환경정비 제초작업 인부임				
41,680원 × 3명 × 45개소 × 2회 = 11,254				
200	운영경비	2,524,875	2,576,871	△51,996
201	일반운영비	293,555	309,545	△15,990
01	사무관리비	155,946	160,544	△4,598
[상수도과]				
1. 일반수용비(상수도과 총액예산) 112,046,000원 = 112,046				
2. 위원회 등 운영수당(둔덕계기장 당직수당)				
36,500,000원 = 36,500				
3. 임차료(상수도과 총액예산) 7,400,000원 = 7,400				
02	공공운영비	137,609	149,001	△11,392
[상수도과]				
1. 공공요금 및 제세(상수도과 총액예산) 115,547,000원 = 115,547				
3. 차량선박비(상수도과 총액예산) 22,062,000원 = 22,062				
202	여비	97,840	107,840	△10,000
01	국내여비	93,040	103,040	△10,000
[상수도과]				
국내여비(상수도과 총액예산) 93,040,000원 = 93,040				
08	무기계약근로자등여비	4,800	4,800	0
[상수도과]				
상수도 계량기 교체인부 관내여비				
20,000원 × 2명 × 10일 × 12월 = 4,800				
203	업무추진비	5,880	5,880	0
04	부서운영업무추진비	5,880	5,880	0
[상수도과]				
상수도과 부서운영업무추진비				
(350,000원 + (5,000원 × 28명)) × 12월 = 5,880				

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (713 배·급수비) 배·급수비

목 : (203 업무추진비) 업무추진비

(단위 : 천원)

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
206	재료비		43,209	50,530	△7,321
01	일반재료비		43,209	50,530	△7,321
[상수도과]					
급배수 사업장 전기,기계시설물 유지보수 재료비(휴즈, 지시계기, 차단기, 수압기밸브, 오일 등)			30,000원 × 57개소 × 2회 =	3,420	
원격제어설비 예비품(CPU 카드) 구입			1,800,000원 × 2EA =	3,600	
원격제어설비 예비품(전원공급장치) 구입			600,000원 × 2EA =	1,200	
원격제어설비 예비품(통신카드) 구입			1,200,000원 × 2EA =	2,400	
원격제어설비 예비품(SNP케이블) 구입			205,000원 × 5EA =	1,025	
생활민원처리용 자재구입(밸브등 13종)			9,000원 × 13종 × 120개 =	14,040	
누수처 긴급복구용 비축자재 구입비			=	0	
- KP접합자재(80~300mm)			250,000원 × 30개 =	7,500	
- 가형이형관(80~300mm)			545,000원 × 7개 =	3,815	
- 급수공기밸브(80~300mm)			492,000원 × 7개 =	3,444	
- 제수밸브(80~300mm)			395,000원 × 7개 =	2,765	
212	복리후생비		27,560	26,316	1,244
09	기타복리후생비		27,560	26,316	1,244
[상수도과]					
1. 피복비			=	0	
○ 계기장 생활민원처리 근무자 피복비			=	0	
- 작업화			200,000원 × 4명 =	800	
- 작업복			200,000원 × 4명 =	800	
○ 누수탐사 및 생활민원처리 근무자 피복비			=	0	
- 작업화			200,000원 × 4명 =	800	
- 작업복			200,000원 × 4명 =	800	

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (713 배·급수비) 배·급수비

목 : (212 복리후생비) 복리후생비

(단위 : 천원)

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	2. 급양비	= 0			
	상수도과 직원 시간외근무자 특근매식비				
	7,000원 × 30명 × 8일 × 12월 =	20,160			
	상수도과 재해대책 비상근무자 특근매식비				
	7,000원 × 30명 × 2일 × 10회 =	4,200			
214 수선유지교체비			1,360,231	1,380,160	△ 19,929
01	급수계량기교체비		283,200	177,000	106,200
	[상수도과]				
	내구년한 경과 교체용 수도계량기 구입				
	51,000원 × 2,400개 =	122,400			
	내구년한 경과 수도계량기 교체공사비				
	67,000원 × 2,400개 =	160,800			
02	상하수도관 교체비		758,000	772,000	△ 14,000
	[상수도과]				
	고지대지역 등 시민 불편사항 급수시설물 긴급보수비				
	10,000,000원 × 15건 =	150,000			
	관내일원 관말지역 드레인관 교체 및 시설비				
	3,000,000원 × 10건 =	30,000			
	경도인근 해저 수도관로 표지부표 위탁관리비(유지보수)				
	5,000,000원 × 10기 =	50,000			
	배.급수관 누수처 수선비	800,000원 × 560건 =	448,000		
	누수탐사결과 시설개량 수선비	800,000원 × 50건 =	40,000		
	해저관로 누수처 응급복구비	20,000,000원 × 2개소 =	40,000		
05	기타 교체비		220,231	289,360	△ 69,129
	[상수도과]				
	배수가압장 및 배수지 물탱크 청소용역비				
	850원 × 41,312톤 × 2회 =	70,231			
	제수변 및 상수도 맨홀 보수비	500,000원 × 40개소 =	20,000		
	배수가압장 및 배수지 착수정 제수변 교체공사				
	3,000,000원 × 10개소 =	30,000			
	배급수 시설물(50개소) 긴급 보수비(전기, 기계, 통신설비)				
	5,000,000원 × 20회 =	100,000			

항 : (710 영업비용) 영업비용

목 : (214 수선유지교체비) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	06 시설장비유지비	98,800	141,800	△43,000
	[상수도과]			
	시내 배수가압장 및 배수지 시설물 유지관리비 (2,000,000원 × 57개소) / 2 = 57,000			
	관망블록화지구 유량감시 시스템 유지보수비 (400,000원 × 59개소) / 2 = 11,800			
	관망블록화 고장 유량계 교체비 10,000,000원 × 3개소 = 30,000			
	215 동력비	696,600	696,600	0
	[상수도과]	696,600	696,600	0
	여서가압장 외 56개소 동력비 500,000kwh × 115원 × 12월 = 690,000			
	관망블록화 시스템구축지구 유량계실 전기료 10,000원 × 55개소 × 12월 = 6,600			
	300 경상이전	21,190	21,190	0
	301 일반보상금	1,190	1,190	0
	10 행사실비보상금	1,190	1,190	0
	[상수도과]			
	세계 물의 날 행사참석 민간인 중식비 7,000원 × 170명 × 1회 = 1,190			
	305 배상공금등	20,000	20,000	0
	[상수도과]	20,000	20,000	0
	상수도 누수관련 재해보상금 20,000,000원 × 1식 = 20,000			
	717 급·배수공사비	1,345,000	1,285,000	60,000
	200 운영경비	1,345,000	1,285,000	60,000
	231 신설공사비	1,215,000	1,155,000	60,000
	[상수도과]	1,215,000	1,155,000	60,000
	일반 개인가구 신설급수공사비 650,000원 × 1,500전 = 975,000			
	아파트 신설급수공사비 60,000,000원 × 4전 = 240,000			

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (717 급·배수공사비) 급·배수공사비

목 : (231 신설공사비) 신설공사비

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
232	개조공사비	130,000	130,000	0
	[상수도과]	130,000	130,000	0
	일반 개인가구 개조급수공사비 650,000원 × 200전 = 130,000			
751	일반관리비	9,760,845	9,323,441	437,404
100	인력운영비	4,913,780	4,704,373	209,407
101	인건비	4,640,500	4,434,933	205,567
01	보수	3,960,682	3,798,077	162,605
	[수도행정과]			
	1. 기본급 = 0			
	4급 5,736,790원 × 1명 × 12월 = 68,842			
	5급 3,976,100원 × 2명 × 12월 = 95,427			
	6급 3,441,600원 × 10명 × 12월 = 412,992			
	7급 2,809,000원 × 15명 × 12월 = 505,620			
	8급 1,707,900원 × 2명 × 12월 = 40,990			
	9급 1,330,600원 × 1명 × 12월 = 15,968			
	기능6급 3,414,500원 × 5명 × 12월 = 204,870			
	기능7급 2,937,300원 × 17명 × 12월 = 599,210			
	기능8급 2,569,600원 × 17명 × 12월 = 524,199			
	기능9급 1,970,600원 × 5명 × 12월 = 118,236			
	정근수당 2,586,353,000원 / 12월 × 2회 × 50% = 215,530			
	2. 수당 = 0			
	일반근무자 초과근무수당(5급)			
	11,364원 × 40시간 × 2명 × 12월 = 10,910			
	일반근무자 초과근무수당(6급)			
	9,692원 × 40시간 × 15명 × 12월 = 69,783			
	일반근무자 초과근무수당(7급)			
	8,754원 × 40시간 × 32명 × 12월 = 134,462			
	일반근무자 초과근무수당(8급)			
	7,860원 × 40시간 × 19명 × 12월 = 71,684			

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	일반근무자 초과근무수당(9급)			
	7,104원 × 40시간 × 6명 × 12월 =	20,460		
	대우공무원수당(5급대우)			
	3,441,600원 × 7명 × 12월 × 4.1% =	11,853		
	대우공무원수당(6급대우)			
	2,809,000원 × 10명 × 12월 × 4.1% =	13,821		
	대우공무원수당(기능6급대우)			
	2,937,300원 × 3명 × 12월 × 4.1% =	4,336		
	대우공무원수당(기능7급대우)			
	2,569,600원 × 11명 × 12월 × 4.1% =	13,907		
	대우공무원수당(기능8급대우)			
	1,970,600원 × 1명 × 12월 × 4.1% =	970		
	모범공무원수당	50,000원 × 1명 × 12월 =	600	
	가족수당(배우자)	40,000원 × 76명 × 12월 × 90% =	32,832	
	가족수당(기타가족)			
	(20,000원×2명) × 76명 × 12월 × 70% =	25,536		
	자녀학비보조수당(고등학교)	459,500원 × 20명 × 4회 =	36,760	
	정근수당 추가 가산금(25년이상)			
	30,000원 × 27명 × 12월 =	9,720		
	정근수당 추가 가산금(20년이상 ~ 25년미만)			
	10,000원 × 23명 × 12월 =	2,760		
	정근수당 가산금(20년이상)	100,000원 × 50명 × 12월 =	60,000	
	정근수당 가산금(15년이상 ~ 20년미만)			
	80,000원 × 13명 × 12월 =	12,480		
	정근수당 가산금(10년이상 ~ 15년미만)			
	60,000원 × 6명 × 12월 =	4,320		
	정근수당 가산금(5년이상 ~ 10년미만)			
	50,000원 × 5명 × 12월 =	3,000		
	특수지근무수당(특지)	60,000원 × 3명 × 12월 =	2,160	
	특수지근무수당(갑지)	50,000원 × 3명 × 12월 =	1,800	
	특수업무수당(위험근무수당 갑종)			
	50,000원 × 6명 × 12월 =	3,600		
	특수업무수당(위험근무수당 을종)			
	40,000원 × 13명 × 12월	6,24		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

과목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	특수업무수당(기술업무수당) 50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200		
	특수업무수당(기술업무수당) 60,000원 × 3명 × 12월 =	2,160		
	특수업무수당(전기안전관리 담당수당) 30,000원 × 1명 × 12월 =	360		
	특수업무수당(고압가스 안전관리담당) 40,000원 × 1명 × 12월 =	480		
	특수업무수당(자동차 운전수당) 40,000원 × 2명 × 12월 =	960		
	특수업무수당(장려수당) 50,000원 × 74명 × 12월 =	44,400		
	3. 정액급식비 130,000원 × 75명 × 12월 =	117,000		
	4. 명절휴가비 2,586,353,000/12월 × 120% =	258,636		
	5. 연가보상비 2,586,353,000/12월/24일 × 20일 =	179,608		
02	기타직보수	372,097	353,626	18,471
	[수도권행정과]			
	청원경찰 기본급 2,759,000원 × 6명 × 12월 =	198,648		
	청원경찰 정근수당 198,646,000원/12월 × 50% × 2회 =	16,554		
	청원경찰 정근수당 추가 가산금(25년이상 근무자 가산금) 30,000원 × 4명 × 12월 =	1,440		
	청원경찰 정근수당 추가 가산금(20년이상 ~25년미만) 10,000원 × 1명 × 12월 =	120		
	청원경찰 정근수당 가산금(10년이상 ~15년미만) 60,000원 × 1명 × 12월 =	720		
	청원경찰 정근수당 가산금(20년이상) 100,000원 × 5명 × 12월 =	6,000		
	청원경찰 가족수당(배우자) 40,000원 × 6명 × 12월 =	2,880		
	청원경찰 가족수당(기타가족) 20,000원 × 10명 × 12월 =	2,400		
	청원경찰 자녀학비 보조수당(고등학교) 459,500원 × 1명 × 4회 =	1,838		
	청원경찰 야간근무자 초과근무수당 8,091원 × 6명 × 57시간 × 12월 =	33,206		
	청원경찰 야간근무자 야간근무수당 (2,697원 × 6명 × 302일 × 8시간) /2 =	19,548		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

과목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	청원경찰 휴일근무자 휴일근무수당			
	65,042원 × 6명 × 63일 = 24,586			
	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 (198,648,000원 / 12월) × 120% = 19,865			
	청원경찰 연가보상비 (198,648,000원/12월/24일) × 20일 = 13,795			
	청원경찰 직급보조비 105,000원 × 3명 × 12월 = 3,780			
	청원경찰 직급보조비 140,000원 × 3명 × 12월 = 5,040			
	청원경찰 특정업무경비(상수도 공기업 종사공무원)			
	30,000원 × 6명 × 12월 = 2,160			
	청원경찰 고용보험료(실업급여 등)			
	339,730,000원 × 1.4% = 4,757			
	청원경찰 감독자 직책수당(조장) 30,000원 × 1명 × 12월 = 360			
03	무기계약근로자보수	223,458	232,104	△8,646
	[수도권행정과]			
	무기계약근로자 기본급(가군) 970,000원 × 3명 × 12월 = 34,920			
	무기계약근로자 기본급(다군) 1,369,000원 × 4명 × 12월 = 65,712			
	무기계약근로자 기본급(마군) 1,605,000원 × 2명 × 12월 = 38,520			
	무기계약근로자 상여금 139,152,000원/ 12월 × 400% = 46,384			
	무기계약근로자 고정수당(교통보조비)			
	50,000원 × 9명 × 12월 = 5,400			
	무기계약근로자 고정수당(조정수당)			
	70,000원 × 3명 × 12월 = 2,520			
	무기계약근로자 고정수당(정액급식비)			
	70,000원 × 6명 × 12월 = 5,040			

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

과목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	무기계약근로자 초과근무수당(가군) 6,760원 × 3명 × 20시간 × 12월 = 4,868			
	무기계약근로자 초과근무수당(다군) 9,250원 × 4명 × 20시간 × 12월 = 8,880			
	무기계약근로자 초과근무수당(마군) 10,810원 × 2명 × 20시간 × 12월 = 5,189			
	무기계약근로자 연차유급수당(가군) 54,080원 × 3명 × 10일 = 1,623			
	무기계약근로자 연차유급수당(다군) 66,800원 × 4명 × 10일 = 2,672			
	무기계약근로자 연차유급수당(마군) 86,460원 × 2명 × 10일 = 1,730			
04	기간제근로자등보수	84,263	51,126	33,137
	[수도권행정과]			
	관내 검침 일시사역 인부임 41,680원 × 20일 × 8명 × 12월 = 80,026			
	상수도 자재정리 및 전산입력 일시사역 인부임 42,370원 × 20일 × 5명 × 1회 = 4,237			
106	직무수행경비	233,280	229,440	3,840
01	직책급업무수행경비	6,600	6,600	0
	[수도권행정과]			
	직책급업무추진비(4급) 350,000원 × 1명 × 12월 = 4,200			
	직책급업무추진비(5급) 100,000원 × 2명 × 12월 = 2,400			
02	직급보조비	123,960	121,080	2,880
	[수도권행정과]			
	직급보조비(4급) 400,000원 × 1명 × 12월 = 4,800			
	직급보조비(5급) 250,000원 × 2명 × 12월 = 6,000			
	직급보조비(6급) 155,000원 × 15명 × 12월 = 27,900			
	직급보조비(7급) 140,000원 × 32명 × 12월 = 53,760			
	직급보조비(8.9급) 105,000원 × 25명 × 12월 = 31,500			

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (106 직무수행경비) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목						
	03	특정업무수행경비		102,720	101,760	960
		[수도권행정과]				
		예산업무담당	80,000원 × 4명 × 12월 =	3,840		
		결산 및 계약업무 담당	80,000원 × 4명 × 12월 =	3,840		
		상수도요금 과징업무담당	80,000원 × 17명 × 12월 =	16,320		
		누수관련업무담당	80,000원 × 8명 × 12월 =	7,680		
		상수도분야 공기업 종사공무원(일반직원)	80,000원 × 74명 × 12월 =	71,040		
	107	퇴직급여		40,000	40,000	0
		[수도권행정과]		40,000	40,000	0
		무기계약관로자 퇴직급여 총당금	20,000,000원 × 1명 =	20,000		
		기간제근로자 퇴직급여 총당금	10,000,000원 × 2명 =	20,000		
	200 운영경비			3,988,069	3,878,823	109,246
	201 일반운영비			108,910	150,910	△42,000
	01	사무관리비		95,629	137,629	△42,000
		[수도권행정과]				
		1. 일반수용비(수도행정과 업무추진 총액예산)				
			70,629,000원 =	70,629		
		3. 임차료(여수시 공동구 사용료등)		25,000,000원 =	25,000	
		02	공공운영비		13,281	13,281
[수도권행정과]						
1. 공공요금 및 제세(수도행정과 업무추진 총액예산)						
			2,250,000원 =	2,250		
3. 차량선박비(수도행정과 업무용 차량관리 총액예산)			11,031,000원 =	11,031		
202 여비			65,000	75,800	△10,800	
01	국내여비		60,000	70,800	△10,800	
	[수도권행정과]					
	수도행정과 업무추진 총액여비	60,000,000원 =	60,000			

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
03	국외업무여비	5,000	5,000	0
	[수도권행정과]			
	상수도업무 국제세미나 참석여비 5,000,000원 = 5,000			
203	업무추진비	16,000	16,000	0
01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	[수도권행정과]			
	상하수도사업단장 업무추진비 3,300,000원 = 3,300			
02	정원가산업무추진비	4,200	4,200	0
	[수도권행정과]			
	상수도분야 종사공무원 정원가산 업무추진비 40,000원 × 105명 = 4,200			
03	시책업무추진비	4,000	4,000	0
	[수도권행정과]			
	상수도사업 시책업무추진비 4,000,000원 = 4,000			
04	부서운영업무추진비	4,500	4,500	0
	[수도권행정과]			
	수도행정과 부서운영 업무추진비 (350,000원 + (5,000원 × 5명)) × 12월 = 4,500			
212	복리후생비	57,732	54,559	3,173
01	사회보험부담금	31,132	27,959	3,173
	[수도권행정과]			
	무기계약근로자 국민건강 보험료 227,056,000 × 2.945% = 6,687			
	무기계약근로자 노인장기요양 보험료 6,687,000 × 6.55% = 438			
	무기계약근로자 국민연금 부담금 227,056,000 × 4.5% = 10,218			
	무기계약근로자 고용안정직업능력 보험료 227,056,000 × 1.5% = 3,406			
	무기계약근로자 산재 보험료 227,056,000 × 1.0% = 2,271			
	기간제근로자 국민연금 부담금 80,025,600 × 4.5% = 3,602			

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (212 복리후생비) 복리후생비

(단위 : 천원)

과목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목						
09	기간제근로자 국민건강 보험료	80,025,600 × 2.94% =	2,353	26,600	26,600	0
	기간제근로자 노인장기요양 보험료	2,353,000 × 6.55% =	155			
	기간제근로자 고용안정직업능력 보험료	80,025,600 × 1.5% =	1,201			
	기간제근로자 산재 보험료	80,025,600 × 1.0% =	801			
	기타복리후생비					
	[수도권행정과]					
	수도행정과 직원 업무추진 급량비	7,000원 × 32명 × 5일 × 12월 =	13,440			
	수도행정팀 업무추진 급량비	7,000원 × 5명 × 10일 × 12월 =	4,200			
	재난대비 수도권행정과 직원 비상근무자 급량비	7,000원 × 32명 × 10일 =	2,240			
	수도경리팀 업무추진 급량비	7,000원 × 4명 × 20일 × 12월 =	6,720			
213 교육훈련비			6,000	9,000	△3,000	
[수도권행정과]			6,000	9,000	△3,000	
상수도 전문교육 위탁교육비 300,000원 × 20명 =			6,000			
214 수선유지교체비			57,045	53,073	3,972	
06 시설 장비유지비			57,045	53,073	3,972	
[수도권행정과]						
상수도사업장 관리자 및 자재창고 유지관리비						
2,000,000원 × 2개소 =			4,000			
지방공기업 상수도 예산회계 시스템 프로그램 사용료						
6,800,000원 × 1년 =			6,800			
상하수도 요금관리 프로그램 유지관리비						
1,300,000원 × 12월 =			15,600			
상하수도 홈페이지 웹호스팅 유지관리비						
550,000원 × 12월 =			6,600			
상수도사업특별회계 보유컴퓨터 유지관리비						
198,465,940원 × 7% =			13,893			
상하수도요금 신용카드 수납 정보시스템 유지관리비						
200,000원 × 12월 =			2,400			

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (214 수선유지교체비) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	상수도 계약업무 프로그램 유지관리비(계약 및 적격심사) 396,000원 × 12월 = 4,752			
	상하수도요금 현금자동 입.출금기(CD/ATM)납부 시스템 유지관 리 3,000,000원 × 1년 = 3,000			
219	감가상각비	3,677,382	3,519,481	157,901
	[수도권행정과]	3,677,382	3,519,481	157,901
	건물 감가상각비 2,214,952,793원 × 1/25 = 88,599			
	건축물 감가상각비 123,841,450,189원 × 1/40 = 3,096,037			
	기계장치 감가상각비 4,955,364,911원 × 1/15 = 330,358			
	차량운반구 감가상각비 56,018,122원 × 1/6 = 9,337			
	공기구비품 감가상각비 1,224,402,028원 × 1/8 = 153,051			
300	경상이전	858,996	740,245	118,751
301	일반보상금	4,000	7,700	△3,700
10	행사실비보상금	4,000	7,700	△3,700
	[수도권행정과]			
	맑은물 서포터즈 간담회 참석자 실비 보상금 20,000원 × 50명 × 4회 = 4,000			
304	연금부담금 등	854,996	732,545	122,451
01	연금부담금	711,611	597,063	114,548
	[수도권행정과]			
	상수도 분야 종사 공무원 연금부담금 4,569,415,000원 × 11.557% = 528,088			
	상수도 분야 종사 공무원 퇴직수당부담금 4,569,415,000원 × 3.8923% = 177,856			
	상수도 분야 종사 공무원 재해부담금 4,569,415,000원 × 0.124% = 5,667			
02	국민건강보험부담금	143,385	135,482	7,903
	[수도권행정과]			
	상수도 분야 종사 공무원 국민건강보험부담금 4,569,415,000원 × 2.945% = 134,570			
	노인 장기요양 보험료 134,569,000원 × 6.55% = 8,815			

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (304 연금부담금 등) 연금부담금 등

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
752	징수 및 수용가관리비	172,884	172,884	0
200	운영경비	172,884	172,884	0
201	일반운영비	116,244	116,244	0
01	사무관리비	32,023	32,023	0
[수도권행정과]				
1. 일반수용비(상하수도요금 과징업무관련 총액예산)				
	32,023,000원 = 32,023			
02	공공운영비	84,221	84,221	0
[수도권행정과]				
1. 공공요금 및 제세(상하수도요금 과징업무관련 총액예산)				
	84,221,000원 = 84,221			
202	여비	40,800	40,800	0
01	국내여비	36,000	36,000	0
[수도권행정과]				
육지지역 상수도 검침 업무추진 관내여비				
	20,000원 × 12명 × 10일 × 12월 = 28,800			
	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	무기계약관로자등여비	4,800	4,800	0
[수도권행정과]				
상수도 검침 업무추진 인부 관내여비				
	20,000원 × 2명 × 10일 × 12월 = 4,800			
206	재료비	840	840	0
01	일반재료비	840	840	0
[수도권행정과]				
상수도사용료 채납 수용가 단수용 봉인줄 구입				
	2,000원 × 20개 × 12월 = 480			
상수도사용료 채납 수용가 단수용 마개(메꾸라이) 구입				
	1,500원 × 20개 × 12월 = 360			

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (752 징수 및 수용가관리비) 징수 및 수용가관리비

목 : (206 재료비) 재료비 (단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감
관		항 · 세항 · 목			
		212 복리후생비	15,000	15,000	0
		09 기타복리후생비	15,000	15,000	0
		[수도권행정과]			
		상수도 검침 업무담당 직원 피복비 200,000원 × 12명 = 2,400			
		상하수도 요금 과징업무 추진 금량비			
		7,000원 × 15명 × 10일 × 12월 = 12,600			
		770 영업외비용	201,740	240,300	△38,560
		771 지급이자및취급제비	201,740	240,300	△38,560
		300 경상이전	201,740	240,300	△38,560
		311 차입금이자상환	201,740	240,300	△38,560
		04 중앙정부차입금이자상환	201,740	240,300	△38,560
		[수도권행정과]			
		환경부 재특자금 이자 상환금 5,480,000,000원 × 3.5% = 191,800			
		환경부 환특자금 이자 상환금 284,000,000원 × 3.5% = 9,940			
		780 특별손실	21,000	21,000	0
		782 전기손익수정손실	21,000	21,000	0
		758 전기손익수정손실	21,000	21,000	0
		[수도권행정과]	21,000	21,000	0
		과년도 임시수도 요금 선납금 정산액 반환			
		3,000,000원 × 7건 = 21,000			
		800 예비비	398,411	526,380	△127,969
		801 예비비	398,411	526,380	△127,969
		801 예비비	398,411	526,380	△127,969
		[수도권행정과]	398,411	526,380	△127,969
		2013년도 상수도사업비용 예비비 398,411,000원 = 398,411			

지출예산서

관 : (200 자본적지출) 자본적지출

항 : (230 유형자산취득) 유형자산취득

세항 : (234 구축물) 구축물

목 : (401 시설비및부대비) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		10,268,106	11,360,264	△1,092,158
230 유형자산취득		8,431,969	9,527,164	△1,095,195
234 구축물		8,325,979	9,292,324	△966,345
401 시설비및부대비		8,325,979	9,292,324	△966,345
01 시설비		7,986,511	8,928,509	△941,998
[상수도과]				
화양면 농어촌지방상수도시설(국 452,000 시 109,441)				
565,000,000원 × 99.37/100 =		561,441		
농어촌지역 제2단계 상수도 확충사업(국1,513,000 시480,523)				
2,161,000,000원 × 92.25/100 =		1,993,523		
상암.봉계지구 상수도시설공사				
1,000,000,000원 × 99.37/100 =		993,700		
남수~둔덕간 송수관로 교체공사				
500,000,000원 × 99.28/100 =		496,400		
둔덕정수장 고도처리시설공사(국920,000 시 292,165)				
1,314,000,000원 × 92.25/100 =		1,212,165		
학용정수장 고도처리시설공사(국360,000 시 114,165)				
514,000,000원 × 92.25/100 =		474,165		
화태도 도서식수원 개발사업 500,000,000원 × 99.28/100 =				
		496,400		
도원사거리 급.배수관 교체공사				
162,000,000원 × 99.28/100 =		160,834		
유수율제고사업 500,000,000원 × 99.28/100 =		496,400		
배.급수 노후관로 교체공사(국동,신기동)				
200,000,000원 × 99.10/100 =		198,200		
미급수지역 급.배수관 매설공사				
200,000,000원 × 99.10/100 =		198,200		
경도해양관광단지 상수도시설물 정비공사				
179,978,580원 × 99.28/100 =		178,683		
상암.봉계지구 상수도 급수관로 매설공사				
500,000,000원 × 99.28/100 =		496,400		
남수가압장 신착수정 정비공사 30,000,000원 × 1식 =		30,000		

관 : (200 자본적지출) 자본적지출
세항 : (234 구축물) 구축물

항 : (230 유형자산취득) 유형자산취득
목 : (401 시설비및부대비) 시설비및부대비 (단위 : 천원)

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
02	감리비		294,788	276,475	18,313
	[상수도과]				
	농어촌지역 제2단계 상수도 확충사업				
		2,161,000,000원 × 7.39/100 =	159,698		
	둔덕정수장 고도처리시설공사				
		1,314,000,000원 × 7.39/100 =	97,105		
	학용정수장 고도처리시설공사	514,000,000원 × 7.39/100 =			
			37,985		
03	시설부대비		44,680	47,340	△2,660
	[상수도과]				
	화양면 농어촌지방상수도시설	565,000,000원 × 0.63/100 =			
			3,559		
	농어촌지역 제2단계 상수도 확충사업				
		2,161,000,000원 × 0.36/100 =	7,779		
	상암.봉계지구 상수도 급수관로 매설공사				
		1,000,000,000원 × 0.63/100 =	6,300		
	남수~둔덕간 송수관로 교체공사				
		500,000,000원 × 0.72/100 =	3,600		
	둔덕정수장 고도처리시설공사				
		1,314,000,000원 × 0.36/100 =	4,730		
	학용정수장 고도처리시설공사	514,000,000원 × 0.36/100 =			
			1,850		
	화태도 도서식수원 개발사업	500,000,000원 × 0.72/100 =			
			3,600		
	도원사거리 급.배수관 교체공사				
		162,000,000원 × 0.72/100 =	1,166		
	유수율제고사업	500,000,000원 × 0.72/100 =	3,600		
	배.급수 노후관로 교체공사(국동,신기동)				
		200,000,000원 × 0.90/100 =	1,800		
	미급수지역 급.배수관 매설공사				
		200,000,000원 × 0.90/100 =	1,800		
	경도해양관광단지 상수도시설물 정비공사				
		179,978,580원 × 0.72/100 =	1,296		

관 : (200 자본적지출) 자본적지출
세항 : (234 구축물) 구축물

항 : (230 유형자산취득) 유형자산취득
목 : (401 시설비및부대비) 시설비및부대비 (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
		상암.봉계지구 상수도 급수관로 매설공사				
		500,000,000원 × 0.72/100 = 3,600				
235 기계장치				102,500	182,500	△80,000
	405 자산취득비등			102,500	62,500	40,000
	01 자 산 취 득 비			102,500	62,500	40,000
	[상수도과]					
		거문도정수장 고압펌프 구입	30,000,000원 × 1대 = 30,000			
		거문도정수장 취수펌프 구입	15,000,000원 × 2대 = 30,000			
		개도정수장 취수펌프 구입	2,500,000원 × 1대 = 2,500			
		학용정수장 고압가스(염소)저장실 비상발전기 구입				
			20,000,000원 × 1대 = 20,000			
		둔덕, 학용정수장 액화염소용기구입(1톤)				
			5,000,000원 × 4기 = 20,000			
237 공기구비품				3,490	27,340	△23,850
	405 자산취득비등			3,490	27,340	△23,850
	01 자 산 취 득 비			3,490	27,340	△23,850
	[수도행정과]					
		수도행정과 및 상수도과 직원 사무용 비품 구입	= 0			
		- 책상	430,000원 × 3개 = 1,290			
		- 의자	250,000원 × 3개 = 750			
		- 캐비넷	250,000원 × 3개 = 750			
		- 문서세단기	700,000원 × 1개 = 700			
280 비유동부채상환				834,800	831,600	3,200
	282 정부차입금 원금 상환			834,800	831,600	3,200
	601 차입금원금상환			834,800	831,600	3,200
	04 중앙정부차입금원금상환			834,800	831,600	3,200
	[수도행정과]					
		환경부 재특용자금 원금 상환금	152,500,000원 × 4분기 = 610,000			
		환경부 환특용자금 원금 상환금	56,200,000원 × 4분기 = 224,800			

관 : (200 자본적지출) 자본적지출

항 : (800 예비비) 예비비

세항 : (801 예비비) 예비비

목 : (801 예비비) 예비비

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
800 예비비		1,001,337	1,001,500	△ 163	
	801 예비비		1,001,337	1,001,500	△ 163
		801 예비비	1,001,337	1,001,500	△ 163
		[수도권행정과]	1,001,337	1,001,500	△ 163
		2014년도 자본적지출 예비비	1,001,337,000원 = 1,001,337		