

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			23,740,810	23,855,646	△114,836	
700 사업비용			21,050,230	20,227,724	822,506	
710 영업비용			20,754,913	20,225,724	529,189	
711 원수및취수비			5,828,742	5,832,317	△3,575	
200 물건비			5,828,742	5,832,317	△3,575	
201 일반운영비			144,660	158,659	△13,999	
			110,296	118,295	△7,999	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) 150,000원×6개소×1회 = 900
						○ 환경측정기 정도검사 수수료(잔류염소측정기) 500,000원×2대×1회 = 1,000
						○ 슬러지 성분검사 수수료 210,000원×1회 = 210
						○ 액체염소 저장실 검사수수료(25톤) 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 473,000원×12월 = 5,676
						○ 염소용기 폐기수수료 600,000원×10개 = 6,000
						○ 건설표준품셈 도서구입(전기,기계,통신,건축) 50,000원×4권 = 200

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 물가정보, 적산정보 도서구입 25,000원×2권×2회 = 100
						○ 실험실 실험폐액 처리 위탁 수수료 180,000원×2.5톤 = 450
						○ 실험실 기기 교정 의뢰비 240,000원×6조 = 1,440
						○ 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 1,300
						- 기본료 70,000원×5명×2회 = 700
						- 수질검사 수수료 300,000원×2회 = 600
						○ 몽탄정수장 수질검사 의뢰 수수료 8,520
						- 원수 360,000원×4회 = 1,440
						- 정수 320,000원×12회 = 3,840
						- 감시항목 270,000원×12회 = 3,240
						○ 몽탄정수장 소방시설물 정기검사 수수료 2,000,000원×1회 = 2,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 정수장 품질보고서 전단지 제작 1,500원×1,000매 = 1,500
						○ 몽탄정수장 및 달산수원지 청소용품 구입 100,000원×2개소×12월 = 2,400
			34,364	40,364	△6,000	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×4대×1회 = 100
						○ 자동차세 205
						- 승합 및 소형화물차(12인승,더블캡) 28,500원×2대×1회 = 57
						- 특수화물차(4.5톤) 48,000원×1대×1회 = 48
						- 소형냉동탑차(1톤) 50,000원×1대×2회 = 100
						○ 자동차 환경개선부담금 773
						- 승합 및 소형화물차(5인승,12인승,더블캡) 62,500원×3대×2회 = 375
						- 특수화물(4.5톤) 157,000원×1대×2회 = 314
						- 소형냉동탑차(1톤) 42,000원×1대×2회 = 84
						○ 자동차 종합보험료 1,343

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 승합 및 소형화물차(5인승,12인승,더블캡) 330,000원×3대×1회 = 660 - 특수화물차(4.5톤) 298,670원×1대×1회 = 299 - 소형냉동탑차(1톤) 384,000원×1대×1회 = 384 ○ 영소실 비상 발전기용 유류비(경유) 1,300원×2ℓ×2H×1대×365일×50% = 949 ○ 몽탄정수장 업무용 자동차 유지관리비 10,139 - 승합 및 소형화물차(5인승,12인승,더블캡) 5,069,000원×2대×50% = 5,069 - 특수화물차(4.5톤) 5,069,000원×1대×50% = 2,535 - 소형냉동탑차(1톤) 5,069,000원×1대×50% = 2,535 ○ 몽탄정수장 승합 및 소형,대형,특수화물자동차(5대분) 연료(경유) 1,300원×8ℓ×5H×260일 = 13,520 ○ 송수관로 시설물 점검용 양수기 및 엔진톱 유지비 295 - 휘발유 1,500원×1ℓ×3H×10회 = 45 - 수리비 250,000원×1대 = 250 ○ 전화 전용회선 사용료 150,000원×2회선×12월 = 3,600
			202 여비	45,961	39,853	6,108	
				39,853	39,853	0	01 국내여비 ○ 몽탄정수장 관내출장 여비 20,000원×14명×8회×12월 = 26,880 ○ 수질감시항목 의뢰 출장 여비 65,000원×1명×12월 = 780

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 저수조 및 옥내급수관 채수 관내출장 여비 20,000원×2명×11일×12월 = 5,280 ○ 주암,달산계통 송수관로 누수방지 및 시설점검 여비 20,000원×2명×5일×12월 = 2,400 ○ 몽탄정수장시설관련(기계,전기,자동제어) 정수장 벤치마킹견학 225,600원×4명×2회 = 1,805 ○ 상수도관련 협의 및 워크샵 참석 225,600원×6명×2회 = 2,708
				6,108	0	6,108	05 전문교육기관여비 ○ 상수도법정교육 경비 610,800원×10명×1회 = 6,108
		206 재료비		5,065,021	4,948,595	116,426	
				59,280	47,280	12,000	01 일반재료비 ○ 몽탄정수장 및 달산수원지 수목 시비용 비료 및 퇴비 구입 700,000원×1회 = 700 ○ 정수장 전기,통신,자동제어등 재료구입(PLC 카드외 15종) 1,500,000원×3회 = 4,500 ○ 정수장 시설물 보수용 공구 및 소모품 구입 500,000원×2회 = 1,000 ○ 탈수실 컴프레사 전자밸브,오일,필터 구입 500,000원×3대×2회 = 3,000 ○ 탈수실 체인컨베이어 소모품 구입 1,500,000원×1대×2회 = 3,000 ○ 여과지 자구(합성불) 구입 5,200 - 여과지 자구(합성불) 38A 8,000원×200개 = 1,600 - 여과지 자구(합성불) 75A 18,000원×200개 = 3,600 ○ 몽탄정수장 염소실 및 약품실 소모품 구입 5,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							-염소실, 약품실 기계·전기공구 및 소모품 구입 2,500,000원×1식 = 2,500
							- 연결관, 헤더밸브 250,000×10조 = 2,500
							○ 여과사 및 여과사리 구입(운송비 포함) 4,680
							- 여과사 구입(운송비 포함) 195,000원×12톤 = 2,340
							- 여과사리 구입(운송비 포함) 195,000원×12톤 = 2,340
							○ 전기, 기계시설 공구 및 소모품 구입 1,000,000원×3회 = 3,000
							○ 중앙제어실 소모품 구입 1,000,000원×2회 = 2,000
							○ 여과지 운영 소모품 구입 500,000원×2회 = 1,000
							○ 배관실, 응집기실 소모품 구입 1,000,000원×3회 = 3,000
							○ 수질검사 가스 구입(액체아르곤 등) 150,000원×12월 = 1,800
							○ 수질검사 시약 구입(황산 등) 100,000원×12월 = 1,200
							○ 수질검사 소모품 구입(비이커 등) 250,000원×12월 = 3,000
							○ 대장균 효소발생 배지 구입 100,000원×12월 = 1,200
							○ ICP/MS소모품 구입 3,000,000원×1식 = 3,000
							○ 몽탄정수장 소방시설 자재 구입(소방호스 등) 500,000원×2회 = 1,000
							○ 정부비축물자 자재구입(HI-3p 등) 2,000,000원×1식 = 2,000
							○ 주암계통 송수관로(1,100mm) 예비품 구입 5,000,000원×2본 = 10,000
				58,312	58,312	0	02 약품비

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 살균소독제 $59,000\text{m}^3 \times 0.00115\text{kg} \times 365\text{일} \times 600\text{원} \times 80\% = 11,888$ ○ 응집제 $59,000\text{m}^3 \times 0.006\text{kg} \times 365\text{일} \times 370\text{원} \times 80\% = 38,247$ ○ 유기고분자 응집제 $3.6\text{kg} \times 365\text{일} \times 4,500\text{원} \times 80\% = 4,731$ ○ 기타 비상약품(칼키, 소석회, 활성탄) $59,000\text{m}^3 \times 0.003\text{kg} \times 365\text{일} \times 800\text{원} \times 1/12 \times 80\% = 3,446$
			4,947,429	4,843,003	104,426	03 원수구입비 ○ 주암호 원수구입비 $233.7\text{원} \times 58,000\text{톤} \times 365\text{일} = 4,947,429$
		212 복리후생비	6,480	5,790	690	
			6,480	5,790	690	09 기타복리후생비 ○ 피복비 1,440 - 작업복 $25,000\text{원} \times 16\text{명} \times 1\text{회} = 400$ - 작업모 $5,000\text{원} \times 16\text{명} \times 1\text{회} = 80$ - 안전화 $50,000\text{원} \times 16\text{명} \times 1\text{회} = 800$ - 우의 $10,000\text{원} \times 16\text{명} \times 1\text{회} = 160$ ○ 몽탄정수장 근무 직원 특근 급량비 $7,000\text{원} \times 10\text{명} \times 6\text{회} \times 12\text{월} = 5,040$
		214 수선유지교체비	483,040	595,840	△112,800	
			483,040	595,840	△112,800	05 수선유지비 ○ 송수관로 누수방지 및 보수 $10,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 10,000$ ○ 정수장 여과지 여과사·리 세척 및 보충(총 12지중 2지) $24,000,000\text{원} \times 2\text{지} = 48,000$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 정수장 여과지 전동구동장치 교체(총60개중 5개) 4,600,000원×5개 = 23,000
						○ 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
						○ 침전지 드레인밸브 교체(400mm, 총12개중 4개) 12,000,000원×4개소 = 48,000
						○ 응집지 슬러지 배출구 홈통 교체(200~300mm, 6개소 중 2개소) 5,000,000원×2개소 = 10,000
						○ 실험실 무정전전원공급장치(UPS)축전지 교체(총 5대중 1대) 5,000,000원×1개소 = 5,000
						○ 고가수조 노후배관 교체(200mm~300mm) 1,000,000원×20m = 20,000
						○ 실험분석용 기자재(151대)수리 150,000원×151대 = 22,650
						○ 염소실 투입시설 수선 16,800
						- 긴급차단밸브 교체 3,300,000원×2개 = 6,600
						- 염소용볼밸브 교체교체 900,000원×4개 = 3,600
						- 압력전송계 교체 3,300,000원×2개 = 6,600
						○ 염소실 호이스트 저울 교체(2,000kg) 5,000,000원×2개 = 10,000
						○ 몽탄정수장 염소실 및 약품투입시설물 유지관리비 8,250,000원×2개소 = 16,500
						○ 몽탄정수장 각 시설 건물 유지비 1,200원×12,429㎡ = 14,915



관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 잔디깎기 및 예초기 유지비 1,602
						- 연료(휘발유) 1,500원×1ℓ×8H×3대×8일×4회 = 1,152
						- 수리비 150,000원×3대 = 450
						○ 몽탄정수장 침전지 청소 2,300,000원×6지×1회 = 13,800
						○ 몽탄정수장 정수지 청소 4,000,000원×2지×1회 = 8,000
						○ 몽탄정수장 회수조 청소 7,000,000원×2지×1회 = 14,000
						○ 몽탄정수장 1,2차 조정조 청소 2,000,000원×4지×1회 = 8,000
						○ 몽탄정수장 약품실 및 1, 2차 수로 준설 5,000,000원×1식 = 5,000
						○ 몽탄정수장 자연건조장 오니 준설 5,000,000원×2지 = 10,000
						○ 비상용 예비발전기 유지보수비(40KW) 3,000,000원×1대 = 3,000
						○ 몽탄정수장 자동제어시설 유지관리비(응급복구비) 15,000,000원×1회 = 15,000
						○ 탈수실 탈수기 벨트프레스 A호기 보수(베어링, 고압호스 등 교체) 15,000,000원×1식 = 15,000
						○ 여과지 청소(총12지) 250,000원×12지×3회 = 9,000
						○ 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
						○ 정수장, 달산수원지 CCTV 유지관리(7개소) 7,000,000원×1식 = 7,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 몽탄정수장 기계시설물 유지관리비 4,000,000원×9개소 = 36,000 ○ 몽탄정수장 전기, 통신시설물 유지관리비 4,000,000원×9개소 = 36,000 ○ 몽탄정수장 수질자동측정장치 유지관리비(총 27종) 15,000,000원×1식 = 15,000 ○ 수질검사 성적관리 시스템 유지보수 600,000원×4회 = 2,400
		215 동력비	83,580	83,580	0	
			83,580	83,580	0	○ 몽탄정수장 동력비 6,000,000원×12월 = 72,000 ○ 탈수기동 동력비 820,000원×12월 = 9,840 ○ 달산수원지 동력비 145,000원×12월 = 1,740
		712 정수비	4,897,132	4,522,350	374,782	
		200 물건비	4,897,132	4,522,350	374,782	
		206 재료비	4,897,132	4,522,350	374,782	
			4,897,132	4,522,350	374,782	04 정수구입비 ○ 장흥댐 정수구입비 432.8원×31,000톤×365일 = 4,897,132
		713 배·급수비	2,240,355	2,274,255	△33,900	
		200 물건비	2,221,355	2,255,255	△33,900	
		201 일반운영비	241,198	246,838	△5,640	
			109,586	111,266	△1,680	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)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 부서 청소용품 구입(수도과,몽탄) 150,000원×2개소 = 300
						○ 수돗물 애용 및 절수, 단수관련 홍보물 제작 4,200
						- 전단, 팜플렛, 스티커 100원×10,000매×2회 = 2,000
						- 플래카드 110,000원×10매×2회 = 2,200
						○ 당직실 운영(구입 및 세탁료) 150,000원×2개소×6회 = 1,800
						○ 부서운영 사무용품 구입 25,044
						- 기본사무용품 100,000원×36명 = 3,600
						- 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
						- 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

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 각종 공사발주 도면복사(A4) 2,000원×100부×6회 = 1,200
							○ 상수도 전문도서 구입 50,000원×4권×1회 = 200
							○ 직원 및 민원인용 의자 구입 100,000원×5개 = 500
							○ 행사용 수돗물병 운송비 450,000원×5회 = 2,250
							○ 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
							○ 배수지 수질측정기 정도검사 수수료(탁도계) 500,000×1대×1회 = 500
							○ 민원인 접대용 정수기 렌탈료 285,000원×1대 = 285
							○ 일,숙직비(수도과) 56,840
							- 일직비 50,000원×3명×120일 = 18,000
							- 숙직비 50,000원×2명×365일 = 36,500
							- 숙직 가산금 10,000원×2명×117일 = 2,340
							○ 상수도 민원처리차량 및 누수방지차량 운영 세차비 20,000원×2대×12회 = 480
							○ 수돗물 단수시 비상급수지원차량 임차료 200,000원×3대×2일×2회 = 2,400

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 도서지역(울도, 달리도, 외달도) 비상급수 등 물품운반차량 도선료 $300,000\text{원} \times 12\text{회} = 3,600$ ○ 소하천 점용료 $200,000\text{원} \times 2\text{회} = 400$ ○ 국유재산 대부료 $1,500,000\text{원} \times 1\text{회} = 1,500$
			131,612	135,572	△3,960	02 공공운영비 ○ 전화요금 $50,000\text{원} \times 1\text{대} \times 12\text{월} = 600$ ○ 사전예고 통합메시지 사용료(시민 대홍보 활용) $4,340$ - 시내전역 단수시 $70\text{원} \times 50,000\text{세대} \times 1\text{회} = 3,500$ - 긴급, 부분 단수시 $70\text{원} \times 100\text{세대} \times 120\text{회} = 840$ ○ 휴대폰 요금(현장 민원처리용) $50,000\text{원} \times 4\text{대} \times 12\text{월} = 2,400$ ○ 자동차 및 굴삭기 검사수수료 $50,000\text{원} \times 3\text{대} \times 1\text{회} = 150$ ○ 우편료 - 일반우편 $270\text{원} \times 200\text{통} \times 12\text{월} = 648$ - 등기우편 $4,000\text{원} \times 30\text{통} \times 12\text{월} = 1,440$ ○ 양,배수지 및 사무실(상하수도사업단) 무인경비시스템 수수료 $110,000\text{원} \times 12\text{개소} \times 12\text{월} = 15,840$ ○ 유달, 북교양수장 전기안전관리 대행수수료 $180,000\text{원} \times 2\text{개소} \times 12\text{월} = 4,320$ ○ 원격감시제어시스템 전용회선 사용료 $33,660$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 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
							○ 구역유량계(TM) 전용회선 사용료	40,000원×52개소×12월 = 24,960
							○ 구역유량계 KT임대 모델 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
							○ 도서지역 마을상수도 시설물 점검용 이륜자동차 종합보험료	150,000원×2대×1회 = 300
							○ 누수방지용 굴삭기 운영비	12,140
							- 연료(경유)	1,300원×13ℓ×4H×150일 = 10,140
							- 굴삭기 수리비	2,000,000원×1대 = 2,000
							○ 누수방지용 전기발전기 유지비	1,830
							- 연료(휘발유)	1,500원×2ℓ×4H×1대×100일 = 1,200
							- 엔진오일	1,350원×0.16ℓ×4H×1대×150일 = 130
							- 수리비(전기브레카 포함)	500,000원×1대 = 500

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 누수방지용 양수기 유지비 1,200
						- 연료(휘발유) 1,500원×1ℓ×4H×1대×150일 = 900
						- 수리비 300,000원×1대 = 300
						○ 누수탐사차량(소형화물 밴) 유지비 7,720
						- 연료(경유) 1,300원×5ℓ×4H×220일 = 5,720
						- 수리비 2,000,000원×1식 = 2,000
						○ 민원처리차량 유지비 7,720
						- 연료(경유) 1,300원×5ℓ×4H×220일 = 5,720
						- 수리비 2,000,000원×1식 = 2,000
						○ 도서지역 마을상수도 시설물 점검용 오토바이 유지비 2,060
						- 연료(휘발유) 1,500원×2ℓ×4H×100일 = 1,200
						- 엔진오일 1,350원×0.16ℓ×4H×2대×150일 = 260
						- 수리비 300,000원×1식×2대 = 600
						○ 시내 배수지 예초기 유지비 948
						- 연료(휘발요) 1,500원×1ℓ×6H×2대×36일 = 648
						- 수리비 150,000원×2대 = 300
		202 여비	46,979	46,979	0	
			46,979	46,979	0	01 국내여비

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 수도민원처리(계량기,누수방지) 등 업무추진 관내출장 $20,000\text{원} \times 12\text{명} \times 8\text{일} \times 12\text{월} = 23,040$ ○ 상수도 시설 및 공사장 현장 확인등 업무추진 관내출장 $20,000\text{원} \times 4\text{명} \times 11\text{일} \times 12\text{월} = 10,560$ ○ 마을상수도 시설물 점검등 업무추진 관내출장 $20,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{일} \times 12\text{월} = 8,640$ ○ 상수도분야 선진지 시찰 및 견학 $225,600\text{원} \times 3\text{명} \times 3\text{회} = 2,031$ ○ 물종합기술박람회 및 워터코리아참석 $225,600\text{원} \times 3\text{명} \times 2\text{회} = 1,354$ ○ 각종 협회 세미나, 워크숍 참석 $225,600\text{원} \times 3\text{명} \times 2\text{회} = 1,354$
		203 업무추진비	5,400	5,400	0	
			1,296	1,296	0	02 정원가산업무추진비 ○ 수도과 $40,000\text{원} \times 36\text{명} \times 90\% = 1,296$
			4,104	4,104	0	04 부서운영업무추진비 ○ 수도과 $380,000\text{원} \times 12\text{월} \times 90\% = 4,104$
		206 재료비	191,975	201,975	△10,000	
			191,975	201,975	△10,000	01 일반재료비 ○ 마을상수도 소독약품 구입 $2,000\text{원} \times 200\text{ℓ} \times 5\text{개소} \times 2\text{회} = 4,000$ ○ 마을상수도 소모성 부품(필터) 구입 $6,000\text{원} \times 100\text{개} \times 6\text{회} = 3,600$ ○ 정부 비축물자 소독약품 구입 $3,000\text{원} \times 125\text{Kg} = 375$



관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 시내 양,배수지(전기,자동제어) 재료 구입 300,000원×12개소 = 3,600
							○ 시내 양,배수지(기계) 재료 구입 300,000원×12개소 = 3,600
							○ 마을상수도(전기,기계,자동제어) 재료 구입 300,000원×5개소 = 1,500
							○ 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) 40,000,000원×1식 = 40,000
							○ 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
							○ 수도계량기 설치 및 누수방지용 재료 구입 12,600
							- 봉인선(옥) 1,200원×8,000개 = 9,600
							- 수리공구 100,000원×30종 = 3,000
							○ 수도계량기 밸브 구입 10,000원×5,000개 = 50,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 계량기 표찰제작 구입 1,500원×4,000개 = 6,000
						○ 계량기 관리안내 표찰제작 구입 20,000원×100개 = 2,000
		212 복리후생비	10,584	10,584	0	
			10,584	10,584	0	09 기타복리후생비
						○ 급수 및 누수방지 업무추진 급량비 7,000원×19명×6회×12월 = 9,576
						○ 야간누수방지 및 누수탐사요원 급식비 7,000원×4명×3회×12월 = 1,008
		214 수선유지교체비	1,630,695	1,648,955	△18,260	
			153,085	153,085	0	01 급수계량기교체비
						○ 수도계량기 구입 153,085
						- 13mm 36,000원×2,000개 = 72,000
						- 20mm 46,000원×450개 = 20,700
						- 25mm 56,000원×200개 = 11,200
						- 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×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 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				278,000	278,000	0	02 상하수도관 교체비
							○ 노후 배,급수관 개조(D=13~75mm) 800,000원×110개소 = 88,000
							○ 장거리 노후 배,급수관 교체 및 누수방지(유수율 제고) 19,000,000원×10개소 = 190,000
				1,199,610	1,217,870	△18,260	05 수선유지비
							○ 대구경 고장계량기 교체(D=40~200mm) 500,000원×100개 = 50,000
							○ 수도계량기 이설 600,000원×400전 = 240,000
							○ 수도전 폐전관련 본관 정수 300,000원×70개소 = 21,000
							○ 노후계량기 및 밸브관련 급수관 누수응급복구(포장복구 포함) 800,000원×120개소 = 96,000
							○ 시내일원 제수변 및 공기변 교체 수선 49,000
							- 제수변 및 보호통 입상 500,000원×50개소 = 25,000
							- 제수변 및 공기변 교체 수선 3,000,000원×8개소 = 24,000
							○ 노후 소화전 및 소방용수시설 교체 수선 2,000,000원×15개소 = 30,000
							○ 공공사업관련 배수관 긴급이설(D=100~400mm) 4,500,000원×2개소 = 9,000
							○ 시내 양,배수지 시설물 보수 4,500,000원×6개소 = 27,000
							○ 시내 양수장 모터펌프 수리 2,800,000원×4개소 = 11,200
							○ 시내 양,배수지 전기시설물 수리 1,800,000원×12개소 = 21,600
							○ 시내 양,배수지 기계시설물 수리 1,800,000원×12개소 = 21,600

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 시내 양,배수지 자동제어시스템 수리 1,800,000원×12개소 = 21,600 ○ 배수지 초음파 수위계 교체(20대중 5대) 4,000,000원×5대 = 20,000 ○ 도서지역 마을상수도 유지관리 및 보수 8,000,000원×5개소 = 40,000 ○ 도서지역 마을상수도 정수설비 여과막 교체 1,500,000원×45개소×50% = 33,750 ○ 도서지역 마을 상수도 활성탄 및 여과사 교체 2,500,000원×5개소 = 12,500 ○ 용궁배수지 통신랙 설치 및 통신회선 교체 20,000,000원×1식 = 20,000 ○ 시내배수지 및 도서지역 정수장 낙뢰방지 시설 설치 5,000,000원×5개소 = 25,000 ○ 누수방지 지점 응급복구(유수율 제고사업) 315,000 - 80mm이하 급수관 누수방지(포장복구 포함) 350,000원×300개소 = 105,000 - 급수 다발관 누수및 개조(포장복구 포함) 300,000원×300개소 = 90,000 - 100mm이상 배수관 누수방지공사(포장복구 포함) 8,000,000원×15개소 = 120,000 ○ 시내 배수지 청소(13개소) 30,000,000원×2회 = 60,000 ○ 도서지역 및 시내 양배수지 CCTV 보수 1,000,000원×29개소×50% = 14,500 ○ 누수탐사장비(관로탐지기)수리 2,000,000원×1식 = 2,000 ○ 구역개량 유량계 시설물 유지관리비 880,000원×54개소×50% = 23,760 ○ 구역개량 유량계 교정검사 수수료 650,000×54개소 = 35,100
		215 동력비	93,024	93,024	0	
			93,024	93,024	0	○ 시내 양,배수지 및 마을상수도 동력비 84,600

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 유달양수장 1,500,000원×12월 = 18,000 - 북교양수장 1,500,000원×12월 = 18,000 - 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 560,000원×5개소×12월 = 33,600 ○ 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
		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	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (303) 포상금

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			3,000	3,000	0	01 포상금
						○ 수돗물 부정수도 신고공무원 포상금 1,000,000원×3명 = 3,000
		305	10,000	10,000	0	배상금등
			10,000	10,000	0	○ 누수로 인한 피해보상 5,000,000원×2건 = 10,000
		717	445,700	445,700	0	급·배수공사비
		200	445,700	445,700	0	물건비
		231	400,700	400,700	0	신설공사비
			400,700	400,700	0	○ 신설 수도전공사(목적세입사업) 270,900
						- 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×10전 = 10,200
						- 50mm 1,100,000원×10전 = 11,000
						- 80mm 3,200,000원×8전 = 25,600
						- 100mm 4,200,000원×7전 = 29,400
						- 150mm 5,300,000원×5전 = 26,500
						- 200mm 6,300,000원×2전 = 12,600

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급·배수공사비

목 : (231) 신설공사비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 신설 수도전공사 자재구입(목적세입사업) 129,800
						- 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×10전 = 6,200
						- 50mm 680,000원×10전 = 6,800
						- 80mm 1,100,000원×8전 = 8,800
						- 100mm 2,100,000원×7전 = 14,700
						- 150mm 3,200,000원×5전 = 16,000
						- 200mm 4,200,000원×2전 = 8,400
		232 개조공사비	45,000	45,000	0	
			45,000	45,000	0	○ 구경확대 및 계량기 이설공사비 30,000
						- 13~200mm 3,000,000원×10전 = 30,000
						○ 개조 수도전 공사 자재구입 15,000
						- 13~200mm 1,500,000원×10전 = 15,000
		751 일반관리비	6,904,881	6,717,258	187,623	
		100 인건비	3,915,518	3,843,538	71,980	





관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 배우자	40,000원×52명×0.90×12월 = 22,464
							- 존속	20,000원×52명×0.60×12월 = 7,488
							- 비속	20,000원×52명×1.70×12월 = 21,216
							○ 자녀학비보조수당	396,300원×11명×4회 = 17,438
							○ 정근수당가산금	54,720
							- 20년이상	100,000원×37명×12월 = 44,400
							- 15년이상~20년미만	80,000원×6명×12월 = 5,760
							- 10년이상~15년미만	60,000원×3명×12월 = 2,160
							- 5년이상~10년미만	50,000원×4명×12월 = 2,400
							○ 정근수당추가가산금	10,920
							- 25년이상	30,000원×27명×12월 = 9,720
							- 20년이상~25년미만	10,000원×10명×12월 = 1,200
							○ 대우공무원수당	36,037
							- 6급	158,890원×7명×12월 = 13,347
							- 7급	143,820원×8명×12월 = 13,807
							- 8급	130,330원×1명×12월 = 1,564
							- 연구사	152,470원×4명×12월 = 7,319
							○ 위험근무수당	7,080

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 갑종	50,000원×7명×12월 = 4,200
							- 을종	40,000원×6명×12월 = 2,880
							○ 특수업무수당	32,400
							- 장려수당	50,000원×37명×12월 = 22,200
							- 장려수당가산금(연구사)	30,000원×5명×12월 = 1,800
							- 기술정보수당	30,000원×14명×12월 = 5,040
							- 기술정보수당 가산금	20,000원×14명×12월 = 3,360
							○ 정액급식비	130,000원×52명×12월 = 81,120
							○ 명절휴가비	1,923,463,000원×0.60×1/6 = 192,347
							○ 연가보상비	2,143,620,000원×1/12×1/30×10일 = 59,545
				226,788	206,405	20,383	02 기타직보수	
							○ 본봉	3,586,600원×3명×12월 = 129,118
							○ 정근수당	129,118,000원×0.5×1/6 = 10,760
							○ 청원경찰 시간외 근무수당(24시간교대근무)	10,506원×3명×40시간×12월 = 15,129
							○ 청원경찰 야간 근무수당(24시간교대근무)	3,502원×1명×8시간×365일 = 10,226
							○ 청원경찰 휴일근무수당(달산수원지)	84,451원×3명×130일 = 32,936
							○ 가족수당	2,760
							- 배우자	40,000원×3명×12월 = 1,440

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 존속 $20,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 240$ - 비속 $(20,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월}) + (30,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월}) = 1,080$ ○ 정근수당가산금 4,680 - 25년이상 $130,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 4,680$ ○ 정액급식비 $130,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 4,680$ ○ 명절휴가비 $129,118,000\text{원} \times 0.6 \times 1/6 = 12,912$ ○ 연가보상비 $129,118,000\text{원} \times 1/12 \times 1/30 \times 10\text{일} = 3,587$
			237,919	256,559	△18,640	03 무기계약근로자보수 ○ 기본급 132,899 - 가 직군(12호봉) $1,233,850\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 59,225$ - 다 직군(12호봉) $1,534,870\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 73,674$ ○ 기말수당 $132,899,000\text{원} \times 400\% \times 1/12 = 44,300$ ○ 연차수당 7,021 - 가 직군(12호봉) $77,600\text{원} \times 10\text{일} \times 4\text{명} = 3,104$ - 다 직군(12호봉) $97,920\text{원} \times 10\text{일} \times 4\text{명} = 3,917$ ○ 명절휴가비 $415,310\text{원} \times 2\text{회} \times 8\text{명} = 6,645$ ○ 가계보전수당 $80,000\text{원} \times 12\text{회} \times 8\text{명} = 7,680$ ○ 교통보조비 $50,000\text{원} \times 12\text{회} \times 8\text{명} = 4,800$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 조정수당 9,600 - 가 직군 50,000원×12회×4명 = 2,400 - 다 직군 150,000원×12회×4명 = 7,200 ○ 시간외수당 16,460원×15시간×12회×2명 = 5,926 ○ 근속수당 1,356,960원×5%×12회×8명 = 6,514 ○ 자녀학비수당 463,300원×4회×1명 = 1,854 ○ 급량비 80,000원×12회×8명 = 7,680 ○ 부상치료비 3,000,000×1명 = 3,000
				164,886	149,054	15,832	04 기간제근로자등보수 ○ 수도계량기 교체 및 정수특수인부 76,156 - 인부임 74,750원×4명×200일 = 59,800 - 주휴수당 74,750원×4명×44일 = 13,156 - 간식비 4,000원×4명×200일 = 3,200 ○ 누수방지 사역인부 21,784 - 인부임 74,750원×1명×232일 = 17,342 - 주휴수당 74,750원×1명×47일 = 3,514 - 간식비 4,000원×1명×232일 = 928 ○ 시내 양,배수지 제초작업 16,994

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 인부임	52,190원×7명×20일×2회 = 14,614
							- 간식비	4,000원×7명×20일×2회 = 1,120
							- 생활임금보전수당	90,000원×7명×2회 = 1,260
							○ 몽탄정수장 및 달산수원지 제초작업	16,934
							- 인부임	52,190원×10명×14일×2회 = 14,614
							- 간식비	4,000원×10명×14일×2회 = 1,120
							- 생활임금보전수당	60,000원×10명×2회 = 1,200
							○ 몽탄정수장 및 달산수원지 수목 전정작업	7,343
							- 인부임	52,190원×6명×10일×2회 = 6,263
							- 간식비	4,000원×6명×10일×2회 = 480
							- 생활임금보전수당	50,000원×6명×2회 = 600
							○ 송수관로(주암댐 계통) 제초작업	6,774
							- 인건비	52,190원×4명×14일×2회 = 5,846
							- 간식비	4,000원×4명×14일×2회 = 448
							- 생활임금보전수당	60,000원×4명×2회 = 480
							○ 상수도요금 징수 인부	18,901
							- 인부임	52,190원×1명×22일×12월 = 13,779
							- 주휴수당	52,190원×1명×4주×12월 = 2,506

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 간식비 <span style="float:right">4,000×1명×22일 ×12월 = 1,056</span>
						- 생활임금보전수당 <span style="float:right">130,000원×1명×12월 = 1,560</span>
		106 직무수행경비	179,400	178,200	1,200	
			6,600	6,600	0	01 직책급업무수행경비
						○ 4급(단장) <span style="float:right">350,000원×1명×12월 = 4,200</span>
						○ 5급(과장) <span style="float:right">100,000원×2명×12월 = 2,400</span>
			96,840	95,640	1,200	02 직급보조비
						○ 4급(단장) <span style="float:right">400,000원×1명×12월 = 4,800</span>
						○ 5급(과장) <span style="float:right">250,000원×2명×12월 = 6,000</span>
						○ 6급(환경연구사포함) <span style="float:right">155,000원×16명×12월 = 29,760</span>
						○ 7급 <span style="float:right">140,000원×26명×12월 = 43,680</span>
						○ 8급~9급 <span style="float:right">105,000원×7명×12월 = 8,820</span>
						○ 청경 <span style="float:right">105,000원×3명×12월 = 3,780</span>
			75,960	75,960	0	03 특정업무수행경비
						○ 공기업종사공무원(일반직) <span style="float:right">80,000원×49명×12월 = 47,040</span>
						○ 공기업종사공무원(청원경찰) <span style="float:right">30,000원×3명×12월 = 1,080</span>
						○ 요금과징담당 <span style="float:right">80,000원×7명×12월 = 6,720</span>
						○ 누수관련업무담당 <span style="float:right">80,000원×9명×12월 = 8,640</span>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 수도권계량기관리담당 80,000원×9명×12월 = 8,640 ○ 경영평가실무담당 80,000원×1명×12월 = 960 ○ 예산,결산,계약업무담당 80,000원×3명×12월 = 2,880
		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 물건비	2,003,956	2,003,253	703	
		201 일반운영비	145,142	132,408	12,734	
			111,874	111,346	528	01 사무관리비 ○ 부서운영용품 구입 23,824 - 기본사무용품비 100,000원×20명 = 2,000 - 복사기 수선 500,000원×1대×3회 = 1,500 - 복사용지(A4) 20,000원×25박스×12월 = 6,000 - 복사기 토너 150,000원×1대×12개 = 1,800 - 복사기 드럼 330,000원×1대×2개 = 660 - 프린터 토너 150,000원×4대×12개 = 7,200 - 레이저프린터카트리지 237,000원×1대×8개 = 1,896 - 팩시밀리 토너 110,000원×1대×4개 = 440

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 사무실 청소용품등 운영용품 구입	150,000원×12회 = 1,800
							- 사무실 정수기 렌탈비	44,000원×12회 = 528
							○ 기타수용비(국서무과)	300,000원×12월 = 3,600
							○ 공기업 결산감사 수수료	11,000,000원×1회 = 11,000
							○ 신문구독료	1,020
							- 중앙지	15,000원×3부×12월 = 540
							- 지방지	10,000원×4부×12월 = 480
							○ 예산 결산서 책자발간	12,600
							- 본예산예산서 발간	14,000원×150부×1회 = 2,100
							- 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×150부×1회 = 2,250
							○ 경영평가의 고객만족도 조사 수수료	3,000,000원×1회 = 3,000
							○ 국가조달시스템(입찰,광고)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



관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 잡종재산매각 한국자산공사 전자입찰 1,000 - 입찰참가등록 수수료 10,000원×20회 = 200 - 낙찰수수료 40,000원×20회 = 800 ○ 상하수도행정 종합홍보 2,000 - 홍보물 발간 500,000원×2회 = 1,000 - 마스크 홍보 500,000원×2회 = 1,000 ○ 자재관리 장비임대 35,000원×8H×1회×6월 = 1,680 ○ 기기 구입비 1,000 - 문서 세단기 1,000,000원×1대 = 1,000 ○ 영산호계통 상수도송수관로 편입토지 사용료 지급 1,000,000원 = 1,000
				33,268	21,062	12,206	02 공공운영비 ○ 2017 상수도 협회비 3,620,000원 = 3,620 ○ 우편요금 1,332 - 일반 300원×100매×12월 = 360 - 등기 2,700원×30매×12월 = 972 ○ 사무실 전기요금(공동공과금) 2,200,000원×12월 = 26,400 ○ 사무실 유선방송 수신료 33,000원×12월 = 396 ○ 회계관계공무원 재정보증보험료(3년단위) 1,200,000원×1식 = 1,200

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 재산담당공무원 신원보증 보험금(1년) 80,000×4인 = 320
		202 여비	35,715	35,715	0	
			29,587	29,587	0	01 국내여비
						○ 관할구역내 출장여비 20,000원×7명×10일×12월 = 16,800
						○ 상수도사업회계 예,결산 교육 참석 225,600원×3명×3회 = 2,031
						○ 상수도업무 선진지견학 225,600원×3명×3회 = 2,031
						○ 상수도사업 자원확보 중앙방문 225,600원×3명×3회 = 2,031
						○ 수도용지 임대료 부과자료 조사 및 징수 48,200원×3일×12월 = 1,736
						○ 수도용지 매각에 따른 현지조사 48,200원×2명×4회×12월 = 4,628
						○ 수돗물 계약량 변경 조정 신청 수자원공사 방문 55,000원×3명×2회 = 330
			5,000	5,000	0	03 국외업무여비
						○ 외국상수도 선진지 견학 2,500,000원×2명×1회 = 5,000
			1,128	1,128	0	05 전문교육기관여비
						○ 공기업 경영전문교육 225,600×5명 = 1,128
		203 업무추진비	10,026	10,026	0	
			2,970	2,970	0	01 기관운영업무추진비
						○ 4급(단장) 275,000원×12월×90% = 2,970
			576	576	0	02 정원가산업무추진비

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 상하수도행정과 <span style="float:right">40,000원×16명×90% = 576</span>
				2,700	2,700	0	03 시책업무추진비
							○ 상수도사업운영 자원확보 및 우수율제고 사업추진 <span style="float:right">3,000,000원×90% = 2,700</span>
				3,780	3,780	0	04 부서운영업무추진비
							○ 상하수도행정과 <span style="float:right">350,000원×12월×90% = 3,780</span>
			212 복리후생비	61,221	58,644	2,577	
				49,461	46,884	2,577	01 사회보험부담금
							○ 무기계약근로자 기관부담금 <span style="float:right">28,200</span>
							- 건강보험료 <span style="float:right">234,919,000원×3.06% = 7,189</span>
							- 노인장기요양보험료 <span style="float:right">7,189,000원×6.55% = 471</span>
							- 산재보험료 <span style="float:right">234,919,000원×2.743% = 6,444</span>
							- 국민연금 <span style="float:right">234,919,000원×4.5% = 10,572</span>
							- 고용보험료 <span style="float:right">234,919,000원×1.5% = 3,524</span>
							○ 기간제근로자 기관부담금 <span style="float:right">21,261</span>
							- 건강보험료 <span style="float:right">181,819,000원×3.06% = 5,564</span>
							- 노인장기요양보험료 <span style="float:right">5,564,000원×6.55% = 365</span>
							- 산재보험료 <span style="float:right">181,819,000원×2.432% = 4,422</span>
							- 국민연금 <span style="float:right">181,819,000원×4.5% = 8,182</span>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 고용보험료 $181,819,000\text{원} \times 1.5\% = 2,728$
			11,760	11,760	0	09 기타복리후생비 ○ 상수도사업회계 운영 특근급식비 $7,000\text{원} \times 14\text{명} \times 10\text{회} \times 12\text{월} = 11,760$
		213 교육훈련비	1,250	1,250	0	
			1,250	1,250	0	○ 공기업 경영전문교육 위탁금 $250,000\text{원} \times 5\text{명} = 1,250$
		214 수선유지교체비	9,792	9,564	228	
			9,792	9,564	228	05 수선유지비 ○ 지방공기업 예산회계 프로그램 유지보수 $8,604,000\text{원} \times 1\text{식} = 8,604$ ○ 지방공기업 계약관리프로그램 유지보수 $198,000 \times 12\text{월} \times 1/2 = 1,188$
		219 감가상각비	1,740,810	1,755,646	△14,836	
			1,740,810	1,755,646	△14,836	○ 건물 $2,033,075,973\text{원} \times 1/40 = 50,827$ ○ 구축물 $82,815,398,639\text{원} \times 1/50 = 1,656,308$ ○ 기계장치 $96,610,442\text{원} \times 1/15 = 6,441$ ○ 차량운반구 $42,798,144\text{원} \times 1/6 = 7,134$ ○ 공기구비품 $160,798,420\text{원} \times 1/8 = 20,100$
		300 경상이전	985,407	870,467	114,940	
		303 포상금	208,335	199,773	8,562	
			208,335	199,773	8,562	02 성과상여금

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (303) 포상금

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 성과상여금 <span style="float:right">2,272,738,000원×1/12×1.1 = 208,335</span>
		304 연금부담금 등	777,072	670,694	106,378	
			659,467	555,758	103,709	01 연금부담금 ○ 연금부담금 등(일반직,청경) <span style="float:right">659,467</span> - 연금부담금 <span style="float:right">3,607,007,000원×8.25% = 297,579</span> - 연금보전금 <span style="float:right">3,607,007,000원×4.167% = 150,304</span> - 퇴직수당부담금 <span style="float:right">3,607,007,000원×5.7269% = 206,570</span> - 공무원재해보상금 <span style="float:right">3,607,007,000원×0.139% = 5,014</span>
			117,605	114,936	2,669	02 국민건강보험부담금 ○ 국민건강보험부담금(일반직,청경) <span style="float:right">3,607,007,000원×3.06% = 110,375</span> ○ 노인장기요양보험료(일반직,청경) <span style="float:right">110,375,000원×6.55% = 7,230</span>
		752 징수 및 수용가관리비	438,103	433,844	4,259	
		200 물건비	150,103	143,144	6,959	
		201 일반운영비	81,575	77,591	3,984	
			76,499	73,379	3,120	01 사무관리비 ○ 수도요금 전산고속프린터기 소모품 구입(토너외 9종) <span style="float:right">1,200,000원×10종 = 12,000</span> ○ 상하수도요금 고지서 및 자동납부청구서 <span style="float:right">55,000원×30박스×12월 = 19,800</span> ○ 검침도구 및 정수용품 구입(수공구, 검침부 등) <span style="float:right">60,000원×75개 = 4,500</span>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 상수도요금 민원용 행정봉투 구입 100원×2,000매×12월 = 2,400 ○ 상수도요금 요금관리 홍보물 제작(누수안내문 등) 160원×54,000매 = 8,640 ○ 상수도요금 신용카드 납부수수료 21,000,000×2.2%원×12월 = 5,544 ○ 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×25명×12월 = 300 ○ 상하수도요금 자동이체EDI 서비스료 340,000원×12월 = 4,080 ○ 여성민간 검침원 위급상황 긴급 출동서비스 월이용료 13,200원×16명×12월 = 2,535 ○ 여성민간 검침원 위급상황 긴급 출동서비스 출동비 100,000원×5회 = 500
			5,076	4,212	864	02 공공운영비
						○ 상하수도요금 고지서발송 우편료 270원×900건×12월 = 2,916 ○ 장기미사용 수도전 실태조사 등기 우편료 2,700원×200건×4회 = 2,160
		202 여비	30,189	30,189	0	
			8,349	8,349	0	01 국내여비
						○ 상수도관련 협회 세미나, 워크샵 참석 225,600원×3명×3회 = 2,031 ○ 상수도 요금업무 우수사례 자료수집 225,600원×3명×4회 = 2,708 ○ 체납요금 징수 우수공무원 선진지 견학 225,600원×8명×2회 = 3,610

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관 목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			21,840	21,840	0	02 월액여비 ○ 상수도 계량기검침 및 체납액 징수 독려 관내출장 20,000원×13일×7명×12월 = 21,840
		212 복리후생비	8,099	7,644	455	
			8,099	7,644	455	09 기타복리후생비 ○ 상하수도요금 체납요금 징수업무 추진 특근급식비 7,000원×7명×6회×12월 = 3,528 ○ 상하수도요금 민원처리업무 추진 특근급식비 7,000원×7명×7회×12월 = 4,116 ○ 피복비(동절기 체납독려 및 징수) 455 - 방한복 40,000원×7명 = 280 - 방한화 25,000원×7명 = 175
		214 수선유지교체비	30,240	27,720	2,520	
			30,240	27,720	2,520	05 수선유지비 ○ 옥외자동검침(PDA)시스템 유지보수 300,000원×12월 = 3,600 ○ 수도요금 고속프린터기 유지보수 360,000원×12월 = 4,320 ○ 수도요금 전산시스템 유지보수 1,200,000원×12월 = 14,400 ○ 통합납부시스템 유지보수 450,000원×12월 = 5,400 ○ DB암호화 솔루션 유지보수 210,000원×12월 = 2,520
		300 경상이전	288,000	290,700	△2,700	
		307 민간이전	288,000	283,500	4,500	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관 목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			288,000	283,500	4,500	13 민간검침활동지원비 ○ 수도계량기 민간검침원 검침활동 지원비 750원×32,000전×12월 = 288,000
	780		295,317	2,000	293,317	특별손실
		782	295,317	2,000	293,317	전기손익수정손실
			295,317	2,000	293,317	758 전기손익수정손실
			295,317	2,000	293,317	○ 대성지구 공동주택 상수도원인자부담금 감경분 295,317,000원×1식 = 295,317



관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
200 자본적지출			2,690,580	3,627,922	△937,342	
230 유형자산취득			2,480,700	3,355,304	△874,604	
234 구축물			2,374,700	2,915,004	△540,304	
401 시설비및부대비			2,374,700	2,915,004	△540,304	
			2,374,700	2,915,004	△540,304	01 시설비
						○ 노후배수관 교체공사 635,200
						- 대성동 킴마트 ~ 일신아파트(D=400mm, L=300m) 750,000원×300m = 225,000
						- 목원동 유달파크맨션 ~ 전주이발관(D=150mm, L=220m) 450,000원×220m = 99,000
						- 북향동 오약국 ~ 데이마트(D=200mm, L=338m) 500,000원×338m = 169,000
						- 신흥동 목포교육지원청 ~ 남경백반(D=100mm, L=316m) 450,000원×316m = 142,200
						○ 도서지역 상수도 해저관로 매설공사 기본및실시설계 용역 500,000
						- 국비(지특) 350,000,000원×1식 = 350,000
						- 시비 150,000,000원×1식 = 150,000
						○ 탐사용역 490,000
						- 유수율 제고를 위한 상수도관망 전문유지관리용역 490,000,000원×1식 = 490,000
						○ 상수도 블록구축지구 유지관리사업(유수율제고사업) 190,000
						- 블록구축지구 유량계 보수 및 변류 정비 40,000,000원×2개소 = 80,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 블록구축지구 급배수관로 정비(블록구축 및 누수탐사용역 구역포함) $30,000,000\text{원} \times 3\text{개소} = 90,000$ - 구역 유량계시설 관리용역(52개소) $20,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 20,000$ ○ 급,배수관 통합정비공사(유수율제고) 409,500 - 연동 형제전파사 ~ 일성당 주변(D=100mm, L=340m) $450,000\text{원} \times 340\text{m} = 153,000$ - 동명동 한흥맨션 ~ 유진건설 주변(D=100mm, L=350m) $450,000\text{원} \times 350\text{m} = 157,500$ - 동명동 종원빌라트 ~ 남해파크맨션 주변(D=100mm, L=220m) $450,000\text{원} \times 220\text{m} = 99,000$ ○ 염소실 내 자동제어설비(PLC) 교체공사 $70,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 70,000$ ○ 몽탄정수장 여과지 도장공사 $50,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 50,000$ ○ 몽탄정수장 염소실 전원케이블 교체공사 $30,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 30,000$
		237 공기구비품	106,000	67,300	38,700	
		405 자산취득비등	106,000	67,300	38,700	
			106,000	67,300	38,700	01 자산취득비 ○ 액화염소용기 구입 $5,000,000\text{원} \times 4\text{개} = 20,000$ ○ 옥외자동검침기 구입 $215,000\text{원} \times 400\text{대} = 86,000$
		800 예비비	209,880	272,618	△62,738	
		801 예비비	209,880	272,618	△62,738	
		801 예비비	209,880	272,618	△62,738	

관 : (200) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			209,880	272,618	△62,738	○ 예비비 관리 209,880,000원 = 209,880