

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	23,855,646	26,259,051	△ 2,403,405
700 사업비용	20,227,724	20,327,252	△ 99,528
710 영업비용	20,225,724	20,325,252	△ 99,528
711 원수및취수비	5,832,317	5,900,802	△ 68,485
200 운영경비	5,832,317	5,900,802	△ 68,485
201 일반운영비	158,659	168,647	△ 9,988
01 사무관리비	118,295	115,340	2,955
○ 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(탁도계)	500,000원×16대×1회	8,000	
○ 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	
○ 몽탄정수장 자가용전기설비 정기검사 수수료	1,500,000원×1회	1,500	
○ 건설표준품셈 도서구입(전기,기계,통신,건축)	50,000원×4권	200	
○ 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	
○ 밀봉방사선동위원소(Ni-63) 누설점검 수수료	275,000원×1대	275	
○ 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	
○ 민관합동 수질평가모니터위원회 참석 수당		800	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 기본료	100,000원×4명×2회	800	
○ 몽탄정수장 수질검사 의뢰 수수료	48,000원×24개소×12회	13,824	
○ 몽탄정수장 소방시설물 정기검사 수수료	2,000,000원×1회	2,000	
○ 정수장 품질보고서 전단지 제작	1,500원×1,000매	1,500	
○ 몽탄정수장 및 달산수원지 청소용품 구입	100,000원×2개소×12개월	2,400	
02 공공운영비	40,364	53,307	△ 12,943
○ 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	
- 승합 및 소형화물차(12인승,더블캡)	330,000원×2대×1회	660	
- 특수화물차(4.5톤)	298,670원×1대×1회	299	
- 소형냉동탑차(1톤)	384,000원×1대×1회	384	
○ 염소실 비상 발전기용 유류비(경유)	1,300원×2ℓ×2H×1대×365일×50%	949	
○ 몽탄정수장 업무용 자동차 유지관리비		10,139	
- 승합 및 소형화물차(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(4대분) 연료(경유)	1,300원×8ℓ×5H×260일	13,520	
○ 송수관로 시설물 점검용 양수기 및 엔진톱 유지비		295	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 취발유 1,500원×1ℓ×3H×10회	45		
- 수리비 250,000원×1대	250		
○ 전화 전용회선 사용료 150,000원×2회선×12월	3,600		
○ 염소가스용기검사 1,000,000원×6개	6,000		
202 여비	39,853	39,486	367
01 국내여비	39,853	39,486	367
○ 몽탄정수장 관내출장 여비 20,000원×14명×8회×12월	26,880		
○ 수질감시항목 의뢰 출장 여비 65,000원×1명×12월	780		
○ 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		
206 재료비	4,948,595	5,104,374	△ 155,779
01 일반재료비	47,280	59,580	△ 12,300
○ 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 콤프레샤 전자밸브,오일,필터 구입 500,000원×3대×2회	3,000		
○ 탈수실 체인콘베이어 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			
-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		

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 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	
02 약품비	58,312	79,699	△ 21,387
○ 살균소독제	59,000㎡×0.00115kg×365일×600원×80%	11,888	
○ 응집제	59,000㎡×0.006kg×365일×370원×80%	38,247	
○ 유기고분자 응집제	3.6kg×365일×4,500원×80%	4,731	
○ 기타 비상약품(칼키,소석회,활성탄)	59,000㎡×0.003kg×365일×800원×1/12×80%	3,446	
03 원수구입비	4,843,003	4,965,095	△ 122,092
○ 주암호 원수구입비	223원×59,500톤×365일	4,843,003	
212 복리후생비	5,790	5,890	△ 100
09 기타복리후생비	5,790	5,890	△ 100
○ 피복비	450		
- 청경정복	150,000×3명×1회	450	
○ 수질검사요원 위생복(하·동복)	30,000원×5명×2회	300	
○ 몽탄정수장 근무 직원 특근 급량비	7,000원×10명×6회×12월	5,040	
214 수선유지교체비	595,840	489,525	106,315
05 기타교체비	320,750	300,350	20,400
○ 송수관로 누수방지 및 보수	10,000,000원×1식	10,000	
○ 정수장 여과지 여과사·리 세척 및 보충(총 12지중 2지)	24,000,000원×2지	48,000	
○ 정수장 여과지 밸브교체(총 60개중 2개)		26,000	
- 역세밸브(D700)	13,000,000원×2개	26,000	
○ 정수장 여과지 전동구동장치 교체(총60개중 5개)	4,600,000원×5개	23,000	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 회수조 외 1개소 전동샷다 교체 2,500,000원×2개소	5,000		
○ 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		
○ 주암계통 송수관로 에어변,드레인,제수변 보수(200mm~1100mm) 1,000,000원×10개소	10,000		
○ 침전지 버터플라이밸브(D200mm) 교체(총24대중 4대) 5,600,000원×4개소	22,400		
○ 1차조정조 버터플라이밸브(D200mm) 교체(총6대중 2대) 5,600,000원×2대	11,200		
○ 정수장 초음파 수위계 교체(총 19대중 5대) 4,000,000원×5대	20,000		
○ 슬러지 수집기 대차 와이어 교체 16,000,000원×2지	32,000		
○ 실험실 무정전전원공급장치(UPS)축전지 교체(총 5대중 1대) 5,000,000원×1개소	5,000		
○ 실험분석용 기자재(151대)수리 150,000원×151대	22,650		
○ 염소실 투입시설 수선 47,000	47,000		
- 누출검지기 교체 3,000,000원×6개	18,000		
- 진공조절기 교체 5,000,000원×1개	5,000		
- 감압변 교체 5,500,000원×2개	11,000		
- 압력계 교체 2,500,000원×2개	5,000		
- 염소용기 받침대 교체 400,000원×20조	8,000		
○ 수질측정기 PH메타 교체 5,500,000원×3대	16,500		
06 시설장비유지비	275,090	189,175	85,915
○ 몽탄정수장 각 시설 건물 유지비 1,200원×12,429㎡	14,915		
○ 잔디깎기 및 예초기 유지비 1,602	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 7,000,000원×4지×1회	28,000		

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 몽탄정수장 약품실 및 1, 2차 수로 준설	5,000,000원×1식	5,000	
○ 몽탄정수장 자연건조장 옹기 준설	5,000,000원×2지	10,000	
○ 비상용 예비발전기 유지보수비(40KW)	3,000,000원×1회	3,000	
○ 몽탄정수장 자동제어시설 유지관리비(응급복구비)	15,000,000원×1식	15,000	
○ 송수관로 변실 소규모 시설물 유지관리(17개소중 3개소)	3,000,000원×3개소	9,000	
○ 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	
○ 몽탄정수장 계측기실 균열 외 5개소 보수	20,000,000원×1식	20,000	
○ 정수장, 달산수원지 CCTV 유지관리(7개소)	7,000,000원×1식	7,000	
○ 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	
○ 달산수원지 경계웬스 유지관리비(2km)	5,000원×2,000m	10,000	
○ 수질검사 성적관리 시스템 유지보수	600,000원×4회	2,400	
215 동력비	83,580	92,880	△ 9,300
○ 몽탄정수장 동력비	6,000,000원×12월	72,000	
○ 탈수기동 동력비	820,000원×12월	9,840	
○ 달산수원지 동력비	145,000원×12월	1,740	
712 정수비	4,522,350	4,522,350	0
200 운영경비	4,522,350	4,522,350	0
206 재료비	4,522,350	4,522,350	0
04 정수구입비	4,522,350	4,522,350	0
○ 장흥댐 정수구입비	413원×30,000톤×365일	4,522,350	
713 배·급수비	2,274,255	2,603,143	△ 328,888
200 운영경비	2,255,255	2,584,143	△ 328,888
201 일반운영비	246,838	258,948	△ 12,110
01 사무관리비	111,266	105,806	5,460

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 물탱크 청소실시 점검 회신자용 엽서제작	160원×2,000매×1회	320	
○ 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	
○ 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	
○ 비대 렌탈료	40,000원×1대×12월	480	
○ 민원인 접대용 정수기 렌탈료	285,000원×1대	285	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 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	
○ 도서지역(울도, 달리도, 외달도) 비상급수 등 물품운반차량 도선료			
	300,000원×12회	3,600	
○ 도서지역 마을상수도 긴급출동 승선료	100,000원×2명×6회	1,200	
○ 소하천 점용료	200,000원×2회	400	
○ 국유재산 대부료	1,500,000원×1회	1,500	
02 공공운영비	135,572	153,142	△ 17,570
○ 전화요금	50,000원×1대×12월	600	
○ 사전예고 통합메시지 사용료(시민 대홍보 활용)		4,340	
- 시내전역 단수시	70원×50,000세대×1회	3,500	
- 긴급, 부분 단수시	70원×100세대×120회	840	
○ 사무실 운영 전기료	450,000원×12월	5,400	
○ 휴대폰 요금(현장 민원처리용)	50,000원×4대×12월	2,400	
○ 자동차 및 굴삭기 검사수수료	50,000원×3대×1회	150	
○ 우편료		2,088	
- 일반우편	270원×200통×12월	648	
- 등기우편	4,000원×30통×12월	1,440	
○ 양,배수지 및 사무실(상하수도사업단) 무인경비시스템 수수료			
	100,000원×12개소×12월	14,400	
○ 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	
○ 구역유량계(TM) 전용회선 사용료	40,000원×52개소×12월	24,960	
○ 구역유량계 KT임대 모뎀 수수료	4,500원×52개소×12월	2,808	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 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(전기브레이크 포함)	500,000원×1대	500	
○ 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(휘발유)	1,500원×1ℓ×6H×2대×36일	648	
- 수리비	150,000원×2대	300	
202 여비	46,979	47,987	△ 1,008
01 국내여비	46,979	47,987	△ 1,008

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 수도민원처리(계량기,누수방지) 등 업무추진 관내출장 20,000원×12명×8일×12월	23,040		
○ 상수도 시설 및 공사장 현장 확인등 업무추진 관내출장 20,000원×4명×11일×12월	10,560		
○ 마을상수도 시설물 점검등 업무추진 관내출장 20,000원×3명×12일×12월	8,640		
○ 상수도분야 선진지 시찰 및 견학 225,600원×3명×3회	2,031		
○ 물종합기술박람회 및 워터코리아참석 225,600원×3명×2회	1,354		
○ 각종 협회 세미나, 워크숍 참석 225,600원×3명×2회	1,354		
203 업무추진비	5,400	6,000	△ 600
02 정원가산업무추진비	1,296	1,440	△ 144
○ 수도과 40,000원×36명×90%	1,296		
04 부서운영업무추진비	4,104	4,560	△ 456
○ 수도과 380,000원×12월×90%	4,104		
206 재료비	201,975	202,850	△ 875
01 일반재료비	201,975	202,850	△ 875
○ 마을상수도 소독약품 구입 2,000원×200ℓ×5개소×2회	4,000		
○ 마을상수도 소모성 부품(필터) 구입 6,000원×100개×6회	3,600		
○ 정부 비축물자 소독약품 구입 3,000원×125Kg	375		
○ 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		

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 청음봉, 수압계 등 구입	1,500,000원×1식	1,500		
○ 구역유량계 UPS(무정전전원장치) 구입	1,000,000원×10대	10,000		
○ 관로탐지기 및 제수변탐지기 구입	10,000,000원×1식	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		
○ 계량기 표찰제작 구입	1,500원×4,000개	6,000		
○ 계량기 관리안내 표찰제작 구입	20,000원×100개	2,000		
212 복리후생비		10,584	12,199	△ 1,615
09 기타복리후생비		10,584	12,199	△ 1,615
○ 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		1,648,955	1,940,635	△ 291,680
01 급수계량기교체비		153,085	253,885	△ 100,800
○ 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		
02 상하수도관 교체비		278,000	324,000	△ 46,000
○ 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		
05 기타교체비		1,091,250	1,312,750	△ 221,500
○ 대구경 고장계량기 교체(D=40~200mm)	500,000원×50개	25,000		
○ 수도계량기 이설	800,000원×300전	240,000		

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 수도전 폐전관련 본관 정수	300,000원×70개소	21,000	
○ 노후계량기 및 밸브관련 급수관 누수응급복구(포장복구 포함)	800,000원×160개소	128,000	
○ 시내일원 제수변실 보수 및 보호통 입상	500,000원×50개소	25,000	
○ 시내일원 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	
○ 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	
○ 누수방지 지점 응급복구(유수율 제고사업)		380,000	
- 80mm이하 급수관 누수방지(포장복구 포함)	350,000원×400개소	140,000	
- 급수 다발관 누수및 개조(포장복구 포함)	300,000원×400개소	120,000	
- 100mm이상 배수관 누수방지공사(포장복구 포함)	8,000,000원×15개소	120,000	
06 시설장비유지비		126,620	50,000
○ 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	680,000원×48개소×50%	16,320	
○ 구역개량 유량계 교정검사 수수료	650,000×52개소	33,800	
215 동력비		93,024	114,024
○ 시내 양,배수지 및 마을상수도 동력비		84,600	
- 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	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 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
01 행사운영비	1,500	1,500	0
○ 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
12 기타보상금	6,000	6,000	0
○ 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
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		
717 급·배수공사비	445,700	535,700	△ 90,000
200 운영경비	445,700	535,700	△ 90,000
231 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)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 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	135,000	△ 90,000
○ 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	6,717,258	6,282,821	434,437
100 인력운영비	3,843,538	3,478,921	364,617
101 인건비	3,635,338	3,279,301	356,037
01 보수	3,023,320	2,788,547	234,773
○ 본봉	2,061,815		
- 4급(연봉제)	6,303,750원×1명×12월	75,645	
- 5급(29호봉)	4,209,700원×2명×12월	101,033	
- 6급(28호봉)	3,639,500원×13명×12월	567,762	
- 7급(23호봉)	3,130,800원×23명×12월	864,101	
- 8급(17호봉)	2,547,600원×8명×12월	244,570	
- 연구사(25호봉)	3,478,400원×5명×12월	208,704	
○ 정근수당	2,061,815,000원×0.5×1/6	171,818	
○ 관리업무수당	4,209,700원×9%×2명×12월	9,093	
○ 시간외근무수당	223,561		
- 6급	10,331원×13명×40시간×12월	64,466	
- 7급	9,332원×23명×40시간×12월	103,026	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감	
-	8급	8,378원×8명×40시간×12월	32,172		
-	연구사	9,957원×5명×40시간×12월	23,897		
○	가족수당		51,168		
-	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×13명×4회	20,608		
○	정근수당가산금		56,160		
-	20년이상	100,000원×38명×12월	45,600		
-	15년이상~20년미만	80,000원×6명×12월	5,760		
-	10년이상~15년미만	60,000원×5명×12월	3,600		
-	5년이상~10년미만	50,000원×2명×12월	1,200		
○	정근수당추가가산금		10,320		
-	25년이상	30,000원×24명×12월	8,640		
-	20년이상~25년미만	10,000원×14명×12월	1,680		
○	대우공무원수당		34,722		
-	6급	149,220원×7명×12월	12,535		
-	7급	128,370원×7명×12월	10,784		
-	8급	104,460원×5명×12월	6,268		
-	연구사	142,620원×3명×12월	5,135		
○	위험근무수당		7,080		
-	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	2,061,815,000원×0.60×1/6	206,182		
○	연가보상비	2,061,815,000원×1/12×1/30×10일	57,273		
02	기타직보수		206,405	121,853	84,552

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 본봉	3,264,500원×3명×12월	117,522	
○ 정근수당	117,522,000원×0.5×1/6	9,794	
○ 청원경찰 시간외 근무수당(24시간교대근무)	9,298원×3명×40시간×12월	13,390	
○ 청원경찰 야간 근무수당(24시간교대근무)	3,099원×1명×8시간×365일	9,050	
○ 청원경찰 휴일근무수당(달산수원지)	74,745원×3명×130일	29,151	
○ 가족수당		2,760	
- 배우자	40,000원×3명×12월	1,440	
- 존속	20,000원×1명×12월	240	
- 비속	(20,000원×3명×12월)+(30,000원×1명×12월)	1,080	
○ 정근수당가산금		4,680	
- 25년이상	130,000원×3명×12월	4,680	
○ 정액급식비	130,000원×3명×12월	4,680	
○ 명절휴가비	117,522,000원×0.6×1/6	11,753	
○ 연가보상비	117,522,000원×1/12×1/30×10일	3,265	
○ 장려수당	30,000원×1명×12월	360	
03 무기계약근로자보수		256,559	231,855
○ 기본급		152,268	
- 가 직군(9호봉)	1,261,000원×5명×12월	75,660	
- 다 직군(10호봉)	1,596,000원×4명×12월	76,608	
○ 상여금	152,268,000원×400%×1/12	50,756	
○ 연차수당		6,937	
- 가 직군(9호봉)	69,580원×10일×5명	3,479	
- 다 직군(10호봉)	86,430원×10일×4명	3,458	
○ 명절휴가비	200,000원×2회×9명	3,600	
○ 가계보전수당	80,000원×12회×9명	8,640	
○ 교통보조비	50,000원×12회×9명	5,400	
○ 조정수당		10,200	
- 가 직군	50,000원×12회×5명	3,000	
- 다 직군	150,000원×12회×4명	7,200	
○ 시간외수당	14,620원×15시간×12회×2명	5,264	
○ 자녀학비수당	463,300원×4회×1명	1,854	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 급량비	80,000원×12회×9명	8,640	
○ 부상치료비	3,000,000×1명	3,000	
04 기간제근로자등보수		149,054	137,046
○ 수도계량기 교체 및 정수특수인부		71,198	
- 인부임	69,670원×4명×200일	55,736	
- 주휴수당	69,670원×4명×44일	12,262	
- 간식비	4,000원×4명×200일	3,200	
○ 누수방지 사역인부		20,367	
- 인부임	69,670원×1명×232일	16,164	
- 주휴수당	69,670원×1명×47일	3,275	
- 간식비	4,000원×1명×232일	928	
○ 시내 양,배수지 제초작업		14,740	
- 인부임	48,640원×7명×20일×2회	13,620	
- 간식비	4,000원×7명×20일×2회	1,120	
○ 몽탄정수장 및 달산수원지 제초작업		14,740	
- 인부임	48,640원×10명×14일×2회	13,620	
- 간식비	4,000원×10명×14일×2회	1,120	
○ 몽탄정수장 및 달산수원지 수목 전정작업		6,317	
- 인부임	48,640원×6명×10일×2회	5,837	
- 간식비	4,000원×6명×10일×2회	480	
○ 송수관로(주암댐 계통) 제초작업		5,896	
- 인건비	48,640원×4명×14일×2회	5,448	
- 간식비	4,000원×4명×14일×2회	448	
○ 상수도요금 정수 인부		15,796	
- 인부임	48,640원×1명×252일	12,258	
- 주휴수당	48,640원×1명×52일	2,530	
- 간식비	4,000원×1명×252일	1,008	
106 직무수행경비		178,200	169,620
01 직책급업무수행경비		6,600	6,600
○ 4급(단장)	350,000원×1명×12월	4,200	
○ 5급(과장)	100,000원×2명×12월	2,400	
02 직급보조비		95,640	92,220

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 4급(단장)	400,000원×1명×12월	4,800		
○ 5급(과장)	250,000원×2명×12월	6,000		
○ 6급(환경연구사포함)	155,000원×14명×12월	26,040		
○ 7급	140,000원×26명×12월	43,680		
○ 8급~9급	105,000원×9명×12월	11,340		
○ 청경	105,000원×3명×12월	3,780		
03 특정업무수행경비		75,960	70,800	5,160
○ 공기업종사공무원(일반직)	80,000원×49명×12월	47,040		
○ 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		30,000	30,000	0
○ 무기계약근로자 퇴직금	20,000,000원	20,000		
○ 기간제근로자 퇴직금	10,000,000원	10,000		
200 운영경비		2,003,253	1,996,543	6,710
201 일반운영비		132,408	123,338	9,070
01 사무관리비		111,346	111,846	△ 500
○ 부서운영용품 구입		23,296		
- 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		
- 사무실 청소용품등 운영용품 구입	150,000원×12회	1,800		
○ 기타수용비(국서무과)	300,000원×12월	3,600		
○ 공기업 결산감사 수수료	11,000,000원×1회	11,000		

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 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,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	
○ 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	
02 공공운영비	21,062	11,492	9,570
○ 2016 상수도 협회비	3,630,000원	3,630	
○ 우편요금	1,332		
- 일반	300원×100매×12월	360	
- 등기	2,700원×30매×12월	972	
○ 행정타운 관리비	800,000원×12월	9,600	
○ 청사운영비(공동공과금)	6,000		
- 전기료	150,000원×12월	1,800	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 수도료	100,000원×12월	1,200	
- 청사청소료	250,000원×12월	3,000	
○ 사무실 유선방송 수신료	15,000원×12월	180	
○ 재산담당공무원 신원보증 보험금(1년)	80,000×4인	320	
202 여비	35,715	36,978	△ 1,263
01 국내여비	29,587	30,883	△ 1,296
○ 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 재원확보 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	
03 국외업무여비	5,000	5,000	0
○ 외국상수도 선진지 견학	2,500,000원×2명×1회	5,000	
05 전문교육기관여비	1,128	1,095	33
○ 공기업 경영전문교육	225,600×5명	1,128	
203 업무추진비	10,026	11,140	△ 1,114
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△ 330
○ 4급(단장)	275,000원×12월×90%	2,970	
02 정원가산업무추진비	576	640	△ 64
○ 상하수도행정과	40,000원×16명×90%	576	
03 시책업무추진비	2,700	3,000	△ 300
○ 상수도사업운영 재원확보 및 우수율제고 사업추진	3,000,000원×90%	2,700	
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△ 420
○ 상하수도행정과	350,000원×12월×90%	3,780	
212 복리후생비	58,644	55,888	2,756
01 사회보험부담금	46,884	43,288	3,596
○ 무기계약근로자 기관부담금	29,650		
- 건강보험료	253,559,000원×3.06%	7,759	
- 노인장기요양보험료	7,759,000원×6.55%	509	
- 산재보험료	253,559,000원×2.432%	6,167	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 국민연금	253,559,000원×4.5%	11,411	
- 고용보험료	253,559,000원×1.5%	3,804	
○ 기간제근로자 기관부담금		17,234	
- 건강보험료	147,370,000원×3.06%	4,510	
- 노인장기요양보험료	4,510,000×6.55%	296	
- 산재보험료	147,370,000원×2.432%	3,585	
- 국민연금	147,370,000원×4.5%	6,632	
- 고용보험료	147,370,000원×1.5%	2,211	
09 기타복리후생비		11,760	12,600
○ 상수도사업회계 운영 특근급식비	7,000원×14명×10회×12월	11,760	△ 840
213 교육훈련비		1,250	1,000
○ 공기업 경영전문교육 위탁금	250,000원×5명	1,250	250
214 수선유지교체비		9,564	9,148
06 시설장비유지비		9,564	9,148
○ 지방공기업 예산회계 프로그램 유지보수	8,376,000원×1식	8,376	416
○ 지방공기업 계약관리프로그램 유지보수	198,000×12월×1/2	1,188	
219 감가상각비		1,755,646	1,759,051
○ 건물	2,096,578,965원×1/40	52,415	
○ 구축물	83,342,515,491원×1/50	1,666,851	
○ 기계장치	117,950,660원×1/15	7,864	
○ 차량운반구	58,890,823원×1/6	9,816	
○ 공기구비품	149,598,858원×1/8	18,700	
300 경상이전		870,467	807,357
303 포상금		199,773	180,193
02 성과상여금		199,773	180,193
○ 성과상여금	2,179,337,000원×1/12×1.1	199,773	19,580
304 연금부담금 등		670,694	625,613
01 연금부담금		555,758	523,401
○ 연금부담금 등(일반직,청경)		555,758	32,357
- 연금부담금	3,525,138,000원×8%	282,012	
- 연금보전금	3,525,138,000원×3.621%	127,646	
- 퇴직수당부담금	3,525,138,000원×4.0145%	141,517	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금 등

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감	
- 공무원재해보상금	3,525,138,000원×0.13%	4,583		
02 국민건강보험부담금		114,936	102,212	12,724
○ 국민건강보험부담금(일반직,청경)	3,525,138,000원×3.06%	107,870		
○ 노인장기요양보험료(일반직,청경)	107,870,000원×6.55%	7,066		
752 징수 및 수용가관리비	433,844	480,436	△ 46,592	
200 운영경비	143,144	201,436	△ 58,292	
201 일반운영비	77,591	74,267	3,324	
01 사무관리비	73,379	62,940	10,439	
○ 수도요금 전산고속프린터기 소모품 구입(토너외 9종)	1,200,000원×10종	12,000		
○ 상하수도요금 고지서 및 자동납부청구서	55,000원×30박스×12월	19,800		
○ 검침도구 및 정수용품 구입(수공구, 검침부 등)	60,000원×75개	4,500		
○ 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 자동이체 납부수수료	50원×13,000전×12월	7,800		
○ 상수도요금 계좌이체 납부수수료(광주,농협)	100원×4,400전×12월	5,280		
○ 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		
02 공공운영비	4,212	11,327	△ 7,115	
○ 상하수도요금 고지서발송 우편료	270원×800건×12월	2,592		
○ 장기미사용 수도전 실태조사 등기 우편료	2,700원×150건×4회	1,620		
202 여비	30,189	31,965	△ 1,776	
01 국내여비	8,349	10,125	△ 1,776	
○ 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		
02 월액여비	21,840	21,840	0	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 상수도 계량기검침 및 체납액 징수 독려 관내출장 20,000원×13일×7명×12월	21,840		
212 복리후생비	7,644	8,084	△ 440
09 기타복리후생비	7,644	8,084	△ 440
○ 상하수도요금 체납요금 징수업무 추진 특근급식비 7,000원×7명×6회×12월	3,528		
○ 상하수도요금 민원처리업무 추진 특근급식비 7,000원×7명×7회×12월	4,116		
214 수선유지교체비	27,720	87,120	△ 59,400
06 시설장비유지비	27,720	42,120	△ 14,400
○ 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		
300 경상이전	290,700	279,000	11,700
301 일반보상금	7,200	0	7,200
10 행사실비보상금	7,200	0	7,200
○ 민간검침원 선진지 견학(격년) 300,000원×24명×1회	7,200		
307 민간이전	283,500	279,000	4,500
13 민간검침활동지원비	283,500	279,000	4,500
○ 수도계량기 민간검침원 검침활동 지원비 750원×31,500전×12월	283,500		
780 특별손실	2,000	2,000	0
782 전기손익수정손실	2,000	2,000	0
758 전기손익수정손실	2,000	2,000	0
○ 과년도 과오납 반환금 200,000원×10건	2,000		

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (233) 건물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	3,627,922	5,931,799	△ 2,303,877
230 유형자산취득	3,355,304	5,639,010	△ 2,283,706
233 건물	303,000	1,700,000	△ 1,397,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○ 상하수도사업단 청사 이전에 따른 보수,보강 공사	63,000,000원	63,000	
○ 상하수도사업단 청사 이전에 따른 전기,통신 공사		27,000	
- IPT통신망 이전설치	13,500,000원×1식	13,500	
- 네트워크케이블 이전공사	13,500,000원×1식	13,500	
405 자산취득비등	213,000	1,700,000	△ 1,487,000
01 자산취득비	213,000	1,700,000	△ 1,487,000
○ 트윈스타 행정타운 입주비(잔금)	213,000,000원×1식	213,000	
234 구축물	2,915,004	3,793,010	△ 878,006
401 시설비및부대비	2,915,004	3,793,010	△ 878,006
01 시설비	2,915,004	3,793,010	△ 878,006
○ 노후배수관 교체공사	837,000		
- 용당1동 대림약국 ~ 산정초교간(D=200mm, L=245m)	500,000원×245m	122,500	
- 용당2동 시립도서관 주변(D=100mm, L=280m)	450,000원×280m	126,000	
- 대성동 대창슈퍼 ~ 호산장여관(D=400mm, L=310m)	750,000원×310m	232,500	
- 연동 일신주유소 주변(D=200mm, L=258m)	450,000원×258m	116,100	
- 호성웨딩홀 ~ 자유시장(D=200mm, L=262m)	500,000원×262m	131,000	
- 신흥동 왈츠 ~ 블루오션빌(D=100mm, L=242m)	450,000원×242m	108,900	
○ 옥암지구 비상관로 연결공사	165,000		
- 부주동 한국아델리움 ~ 바다꽃농원(D=300mm, L=300m)	550,000원×300m	165,000	
○ 중앙제어실 이전에 따른 감시제어시스템 구축	550,000,000원×1식	550,000	
○ 용궁배수지 전동밸브 설치	60,000,000원×1식	60,000	
○ 시내 양,배수지 감시용 CCTV설치	50,000,000원×1식	50,000	
○ 상수도 블록구축지구 유지관리사업(유수율제고사업)		360,000	
- 블록구축지구 유량계 보수 및 변류 정비	40,000,000원×4개소	160,000	
- 블록구축지구 급배수관로 정비(블록구축 및 누수탐사용역 구역포함)			
	30,000,000원×6개소	180,000	
- 구역 유량계시설 관리용역(52개소)	20,000,000원×1식	20,000	

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 급,배수관 통합정비공사(유수율제고)	593,004		
- 용당1동 새마을운동목포지회 ~ 유달중 뒤 주변(D=150mm, L=390m)	500,000원×390m	195,000	
- 연동 아람슈퍼 ~ 백년로 주변(D=100mm, L=110m)	450,000원×110m	49,500	
- 연동 삼양전자 ~ 연동슈퍼 주변(D=100~150mm, L=240m)	477,100원×240m	114,504	
- 연동 청호의원 ~ 목포기관사승무원사무소주변(D=100mm, L=250m)	450,000원×250m	112,500	
- 연동 천주교회 ~ 장약국 주변(D=100mm, L=270m)	450,000원×270m	121,500	
○ 상수도시설(몽탄정수장, 옥암배수지) 정밀점검 용역	22,000,000원×1식	22,000	
○ 몽탄정수장 변전실 차단기(ACB)반 교체공사	11,000,000원×2조	22,000	
○ 몽탄정수장 여과지 도장공사	50,000,000원×1식	50,000	
○ 수질계측기실 내 자동제어설비(PLC) 교체공사	70,000,000원×1식	70,000	
○ 몽탄정수장 제어실 및 사무실 냉난방, 공조설비 설치	50,000,000원×1식	50,000	
○ 몽탄정수장 탈수기실 옥상방수 및 벽체 도색	20,000,000원×1식	20,000	
○ 몽탄정수장 경계웬스 교체(150m)	30,000,000원×1식	30,000	
○ 몽탄정수장 보안등 교체공사(7개소)	3,000,000원×7식	21,000	
○ 몽탄정수장 낙뢰 보호시설 설치(7개소중 3개소)	15,000,000원×1식	15,000	
235 기계장치	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○ 염소투입기 교체공사(10kg/2대)	35,000,000원×2대	70,000	
237 공기구비품	67,300	146,000	△ 78,700
405 자산취득비등	67,300	146,000	△ 78,700
01 자산취득비	67,300	146,000	△ 78,700
○ 액화염소용기 구입	5,000,000원×4개	20,000	
○ PDA 구입	1,500,000원×4대	6,000	
○ 몽탄정수장 실험실 건조기 구입	1,300,000원×1대	1,300	
○ 옥외검침기 구입	200,000원×200대	40,000	
800 예비비	272,618	292,789	△ 20,171

관 : (200) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
801	예비비	272,618	292,789	△ 20,171
801	예비비	272,618	292,789	△ 20,171
	○ 예비비 관리	272,618,000원	272,618	