

[수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
- 감시항목	700,000원×12회 =	8,400		
- 출장채수비	40,000원×12회 =	480		
○ 도서지역 마을상수도 수질검사 의뢰 수수료(원수항목)2년 1회	75,800×5개소 =	379		
○ 배수지 및 도서지역(마을상수도)수질검사 의뢰 수수료(전항목53개)	319,200×13개소 =	4,150		
○ 배수지 및 도서지역(마을상수도)수질검사 의뢰 수수료(분기항목)	62,500×13개소×3회 =	2,438		
○ 몽탄정수장 소방시설물 정기검사 수수료	2,000,000원×1회 =	2,000		
○ 몽탄정수장 자가용 전기설비 정기검사 수수료	2,000,000원×1회 =	2,000		
○ 정수장 품질보고서 전단지 제작	1,500원×1,000매 =	1,500		
○ 유해화학물질 취급시설 정기검사 수수료	500,000원×2개소 =	1,000		
○ 몽탄정수장 소독능 인증 심사비	9,408,000원×1회 =	9,408		
○ 몽탄정수장 정수처리오니 폐기물 처리용역비	60,000원×5톤×140회 =	42,000		
○ 몽탄정수장 정수처리오니 폐기물 처분 분담금	800,000KG×10원 =	8,000		
02 공공운영비		28,696	28,609	87
○ 전화요금	50,000원×1대×12월 =	600		
○ 액체 염소 저장실 재해 보험료	50,000원×1개소×1회 =	50		
○ 몽탄정수장 유선방송 수신료	30,000원×4개소×12월 =	1,440		
○ 무인경비 수수료(달산)	100,000원×1개소×12월 =	1,200		
○ 몽탄정수장 소방 협회비	100,000원×1회 =	100		
○ 몽탄정수장 업무용 자동차 검사 수수료	25,000원×4대×1회 =	100		
○ 자동차세		205		
- 승합 및 소형화물차(12인승,더블캡)	28,500원×2대×1회 =	57		
- 특수화물차(4.5톤)	48,000원×1대×1회 =	48		
- 소형경차(레이)	50,000원×1대×2회 =	100		
○ 자동차 환경개선부담금		648		
- 승합 및 소형화물차(12인승,더블캡)	62,500원×2대×2회 =	250		
- 특수화물(4.5톤)	157,000원×1대×2회 =	314		
- 소형경차(레이)	42,000원×1대×2회 =	84		
○ 자동차 종합보험료		1,343		
- 승합 및 소형화물차(12인승,더블캡)	330,000원×2대×1회 =	660		
- 특수화물차(4.5톤)	298,670원×1대×1회 =	299		
- 소형경차(레이)	384,000원×1대×1회 =	384		
○ 몽탄정수장 염소실 비상 발전기용 유류비(경유)	1,360원×2ℓ×2H×1대×365일×50% =	993		
○ 몽탄정수장 업무용 자동차 유지관리비		4,000		
- 승합 및 소형화물차(12인승,더블캡,4.5톤, 레이)	1,000,000원×4대 =	4,000		

[수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○	몽탄정수장 승합 및 소형,특수화물자동차(4대분) 연료(경유) 1,260원×8ℓ×5H×280일 = 14,112			
○	송수관로 시설물 점검용 양수기 및 엔진톱 유지비 305			
-	휘발유 1,360원×1ℓ×4H×10회 = 55			
-	수리비 250,000원×1대 = 250			
○	인터넷 전용회선 사용료 150,000원×2회선×12월 = 3,600			
202 여비		47,754	40,134	7,620
01 국내여비		44,700	37,080	7,620
○	몽탄정수장 관내출장 여비 20,000원×15명×10회×12월 = 36,000			
○	수질감시항목 의뢰 출장 여비 65,000원×1명×12월 = 780			
○	몽탄정수장 정수처리오니 운반 관외 출장여비 18,000원×2명×10회×12월 = 4,320			
○	상수도관련 협의 및 워크샵 참석 150,000원×8명×3회 = 3,600			
05 전문교육기관여비		3,054	3,054	0
○	상수도법정교육 경비 610,800원×5명×1회 = 3,054			
206 재료비		4,830,683	5,092,748	△262,065
01 일반재료비		53,450	71,800	△18,350
○	몽탄정수장 및 달산수원지 수목 시비용 비료 및 퇴비 구입 700,000원×1회 = 700			
○	몽탄정수장 전기,통신,자동제어등 재료구입(PLC 카드외 15종) 2,000,000원×3회 = 6,000			
○	몽탄정수장 탈수기동 콤프레샤 전자밸브,오일,필터 구입 500,000원×3대×2회 = 3,000			
○	몽탄정수장 탈수기동 체인컨베이어 소모품 구입 1,500,000원×1대×2회 = 3,000			
○	여과지 자구(합성불)구입 5,250			
-	여과지 자구(합성불) 35A 3,000원×1,500개 = 4,500			
-	여과지 자구(합성불) 75A 7,500원×100개 = 750			
○	몽탄정수장 염소실 및 약품실 소모품 구입 6,000			
-	염소실, 약품실 기계·전기공구 및 소모품 구입 3,000,000원×1식 = 3,000			
-	연결관, 헤더밸브 300,000×10조 = 3,000			
○	여과사 및 여과사리 구입(운송비 포함) 8,000			
-	여과사 구입(운송비 포함) 250,000원×60m³×20%×2개지 = 6,000			
-	여과사리 구입(운송비 포함) 250,000원×40m³×10%×2개지 = 2,000			
○	몽탄정수장 전기, 기계시설 공구 및 소모품 구입 1,000,000원×2회 = 2,000			
○	몽탄정수장 중앙제어실 소모품 구입 2,000,000원×2회 = 4,000			
○	몽탄정수장 여과지 운영 소모품 구입 500,000원×2회 = 1,000			

[수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○	몽탄정수장 배관실, 응집기실 소모품 구입	1,000,000원×2회 = 2,000		
○	수질검사 가스 구입(액체아르곤 등)	300,000원×12월 = 3,600		
○	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×1회 = 500		
02	약품비	85,705	73,519	12,186
○	살균소독제	0.586원×2g×55,000m³×365일 = 23,528		
○	응집제	0.260원×10g×55,000m³×365일 = 52,195		
○	유기고분자 응집제	3,700원×5.0kg×280일 = 5,180		
○	기타 비상약품(활성탄등 2종)	0.097원×5g×55,000m³×90일×2종 = 4,802		
03	원수구입비	4,691,528	4,947,429	△255,901
○	주암호 원수구입비	233.7원×55,000m³×365일 = 4,691,528		
212	복리후생비	6,000	7,837	△1,837
09	기타복리후생비	6,000	7,837	△1,837
○	몽탄정수장 근무 직원 특근 급량비	8,000원×10명×6회×12월 = 5,760		
○	수질검사요원 위생복(하,동복)	30,000원×4명×2회 = 240		
214	수선유지교체비	540,695	460,295	80,400
05	수선유지비	540,695	460,295	80,400
○	시설물안전법 대상시설물(몽탄정수장) 정밀안전진단용역	70,000		
-	소방안전교부세(국비)	12,000,000원×1식 = 12,000		
-	시비(상수도특별회계)	58,000,000원×1식 = 58,000		
○	송수관로(주암, 달산계통) 누수방지 및 보수	10,000,000원×1식 = 10,000		
○	몽탄정수장 여과지 여과사,리 세척 및 보충(총 12지중 2지)	22,000,000원×2개지 = 44,000		
○	몽탄정수장 여과지 망간사 부설비	1,000,000원×6지 = 6,000		
○	몽탄정수장 여과지 전동구동장치 교체(총 60개중 5개)	4,600,000원×5개 = 23,000		
○	여과지 표면세척기 노즐교체 및 보수(총 96개소중 24개소)	500,000원×24개소 = 12,000		
○	몽탄정수장 주암계통 송수관로 에어밸브 교체(200mm)	5,000,000원×3개소 = 15,000		
○	몽탄정수장 자동화설비(PLC)수선(염소,약품,회수,탈수,침전지)	2,000,000원×5개소 = 10,000		
○	몽탄정수장 여과지 청소(총12지)	500,000원×12지×1회 = 6,000		
○	몽탄정수장 자동제어시설 유지관리비(응급복구비)	15,000,000원×1회 = 15,000		
○	몽탄정수장 옥외보안등 유지관리비(37개소)	1,000,000원×37개소×10% = 3,700		

[수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○	몽탄정수장 중앙제어실 유지관리비 279,745,000원×2% =	5,595		
○	몽탄정수장 초음파 수위계 유지관리비(19개소) 500,000원×19개소×40% =	3,800		
○	정수장, 달산수원지 CCTV 유지관리(19개소) 500,000원×19개소×40% =	3,800		
○	몽탄정수장 기계시설물 유지관리비 4,000,000원×9개소 =	36,000		
○	몽탄정수장 전기, 통신시설물 유지관리비 4,000,000원×9개소 =	36,000		
○	몽탄정수장 탈수기 여과포 및 부속품 교체(2대) 2,000,000원×2대 =	4,000		
○	몽탄정수장 소방시설물 유지관리비 2,000,000원×1식 =	2,000		
○	몽탄정수장 침전지 대차 와이어 교체 16,000,000원×1개소 =	16,000		
○	몽탄정수장 탈수기동 유지관리비 20,000,000원×1식 =	20,000		
○	실험실 무정전전원공급장치(UPS)축전지 교체(총 5대중 1대) 3,000,000원×1개소 =	3,000		
○	실험분석용 기자재(151대) 수리 1,000,000원×100대×20% =	20,000		
○	염소실 투입시설 수선	10,000		
-	염소투입기 점검 및 부품 교체 2,500,000원×4대 =	10,000		
○	수질측정용 샘플링 펌프 교체 400,000원×9대 =	3,600		
○	몽탄정수장 염소실 및 약품투입시설물 유지관리비 2,500,000원×2개소 =	5,000		
○	액체염소용기 검사 및 수선 1,250,000원×4개 =	5,000		
○	몽탄정수장 침전지 청소 2,400,000원×6지×2회 =	28,800		
○	몽탄정수장 정수지 청소 4,000,000원×2지×2회 =	16,000		
○	몽탄정수장 회수조 청소 7,000,000원×2지×2회 =	28,000		
○	몽탄정수장 1,2차 조정조 청소 2,500,000원×4지×2회 =	20,000		
○	몽탄정수장 약품실 및 1, 2차 수로 준설 5,000,000원×2식 =	10,000		
○	몽탄정수장 자연건조장 오니 준설 6,000,000원×2지 =	12,000		
○	몽탄정수장 수질자동측정장치 유지관리비(총 27종) 15,000,000원×1식 =	15,000		
○	수질검사 성적관리 시스템 유지보수 600,000원×4회 =	2,400		
○	몽탄정수장 시설 보수 20,000,000원×1식 =	20,000		
215 동력비		82,326	82,326	0
○	몽탄정수장 동력비 6,000,000원×12월 =	72,000	82,326	0
○	탈수기동 동력비 820,000원×12월 =	9,840		
○	달산수원지 동력비 40,500원×12월 =	486		
712 정수비		5,529,020	5,844,964	△315,944
200 물건비		5,529,020	5,844,964	△315,944
206 재료비		5,529,020	5,844,964	△315,944
04 정수구입비		5,529,020	5,844,964	△315,944

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)경수비 목:(206)재료비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	○ 장흥댐 경수구입비 432.8원×35,000톤×365일 = 5,529,020			
713	배·급수비	2,395,710	2,266,208	129,502
200	물건비	2,378,710	2,250,208	128,502
201	일반운영비	222,260	237,912	△15,652
01	사무관리비	95,090	115,853	△20,763
	○ 물탱크 청소실시 점검 회신자용 엽서제작 160원×2,000매×1회 = 320			
	○ 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			
	○ 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			
	○ 행사용 수돗물병 운송비 450,000원×5회 = 2,250			
	○ 배수지 수질측정기 정도검사 수수료(탁도계) 500,000원×1대×1회 = 500			
	○ 상수도 민원처리차량 및 누수방지차량 운영 세차비 20,000원×2대×12회 = 480			
	○ 수돗물 단수시 비상급수지원차량 임차료 200,000원×3대×2일×2회 = 2,400			
	○ 도서지역(울도, 달리도, 외달도) 비상급수 등 물품운반차량 도선료 500,000원×10회 = 5,000			
	○ 국유재산 대부로 1,500,000원×1회 = 1,500			
	○ 울도2구 정수장 임차료 20,000,000원×1식 = 20,000			
	○ 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			
02	공공운영비	127,170	122,059	5,111
	○ 사전예고 통합메시지 사용료(시민 대홍보 활용) 4,340			
	- 시내전역 단수시 70원×50,000세대×1회 = 3,500			
	- 긴급, 부분 단수시 70원×100세대×120회 = 840			
	○ 휴대폰 요금(현장 민원처리용) 50,000원×4대×12월 = 2,400			
	○ 자동차 및 굴삭기 검사수수료 50,000원×3대×1회 = 150			
	○ 우편료 1,320			
	- 일반우편 300원×100통×12월 = 360			
	- 등기우편 4,000원×20통×12월 = 960			
	○ 양,배수지 및 사무실(상하수도사업단) 무인경비시스템 수수료 110,000원×12개소×12월 = 15,840			
	○ 유달,북교양수장 전기안전관리 대행수수료 180,000원×2개소×12월 = 4,320			

[수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○	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		
○	도서지역 마을상수도 시설물 점검용 이륜자동차 종합보험료 150,000원×2대×1회 =	300		
○	도서지역 마을상수도 시설물 점검용 오토바이 유지비 2,100			
-	연료(휘발유) 1,550원×2ℓ×4H×100일 =	1,240		
-	엔진오일 1,350원×0.16ℓ×4H×2대×150일 =	260		
-	수리비 300,000원×2대 =	600		
○	시내 배수지 예초기 유지비 970			
-	연료(휘발유) 1,550원×1ℓ×6H×2대×36일 =	670		
-	수리비 150,000원×2대 =	300		
○	구역유량계(TM) 전용회선 사용료 40,000원×54개소×12월 =	25,920		
○	구역유량계 KT임대 모뎀 수수료 4,500원×54개소×12월 =	2,916		
○	자동차세(소형화물, 승용, 굴삭기) 70,000원×3대×1회 =	210		
○	환경개선부담금(소형화물, 승용, 굴삭기) 50,000원×3대×2회 =	300		
○	자동차 종합보험료(소형화물, 승용, 굴삭기) 302,000원×3대×1회 =	906		
○	누수방지용 굴삭기 운영비 16,340			
-	연료(경유) 1,260원×15ℓ×4H×150일 =	11,340		
-	굴삭기 수리비 5,000,000원×1대 =	5,000		
○	누수방지용 전기발전기 유지비 1,718			
-	연료(휘발유) 1,360원×2ℓ×4H×1대×100일 =	1,088		
-	엔진오일 1,350원×0.16ℓ×4H×1대×150일 =	130		
-	수리비(전기브레카 포함) 500,000원×1대 =	500		
○	누수방지용 양수기 유지비 1,116			
-	연료(휘발유) 1,360원×1ℓ×4H×1대×150일 =	816		
-	수리비 300,000원×1대 =	300		
○	누수탐사차량(소형화물 밴) 유지비 7,544			
-	연료(경유) 1,260원×5ℓ×4H×220일 =	5,544		
-	수리비 2,000,000원×1식 =	2,000		
202 여비		46,350	42,570	3,780
01 국내여비		46,350	42,570	3,780
○	수도민원처리(계량기, 누수방지) 등 업무추진 관내출장 20,000원×16명×10일×12월 =	38,400		
○	상수도 시설 및 공사장 현장 확인 등 업무추진 관내출장 20,000원×4명×5일×12월 =	4,800		

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(202)여비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 상수도분야 선진지 시찰 및 견학	150,000원×7명×1회 =	1,050		
○ 물종합기술박람회 및 워터코리아참석	150,000원×7명×1회 =	1,050		
○ 각종 협회 세미나, 워크숍 참석	150,000원×7명×1회 =	1,050		
203 업무추진비		0	4,482	△4,482
04 부서운영업무추진비		0	4,482	△4,482
206 재료비		236,000	201,000	35,000
01 일반재료비		236,000	201,000	35,000
○ 마을상수도 소독약품 구입	2,000원×200ℓ×5개소×4회 =	8,000		
○ 마을상수도 소모성 부품(필터) 구입	6,000원×100개×6회 =	3,600		
○ 정부 비축물자 소독약품 구입	4,000원×125Kg =	500		
○ 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		
○ 수도계량기 설치 및 누수방지용 재료 구입		15,500		
- 봉인선(옥)	2,000원×5,500개 =	11,000		
- 수리공구	150,000원×30종 =	4,500		
○ 수도계량기 밸브 구입	10,000원×6,000개 =	60,000		
○ 계량기 표찰제작 구입	2,000원×4,000개 =	8,000		
○ 계량기 관리안내 표찰제작 구입	20,000원×100개 =	2,000		
○ 누수방지 수리공구 구입	300,000원×12종 =	3,600		
○ 누수방지 스텐밴드(D=50~1100mm)	8,000,000원×1식 =	8,000		
○ 이형관류 구입(D=80~1100mm)	10,000,000원×1식 =	10,000		
○ 새들분수전 구입(D=16~50mm)(각 구경별 80~400mm)				
	10,000,000원×1식 =	10,000		
○ 배수관 보수자재 구입(D=100~1100m)(직관 및 곡관)				
	10,000,000원×1식 =	10,000		
○ 급수관 자재 구입(HI-3P 16~50mm)	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		
○ 누수탐사경비(전자식청음봉) 구입	10,000,000원×1식 =	10,000		
○ 구역유량계 서버 및 KEYROCK 구입	20,000,000원×1식 =	20,000		
○ 구역유량계 LTE 통신장비 구입	5,000,000원×1식 =	5,000		
212 복리후생비		12,384	11,520	864
09 기타복리후생비		12,384	11,520	864
○ 야간누수방지 및 누수탐사요원 급량비	8,000원×7명×3회×12월 =	2,016		
○ 급수 및 누수방지 업무추진 급량비	8,000원×18명×6회×12월 =	10,368		
214 수선유지교체비		1,761,036	1,654,128	106,908
01 급수계량기교체비		189,874	189,874	0

[수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○	수도계량기 구입	189,874		
-	13mm	41,000원×2,400개 = 98,400		
-	20mm	47,000원×450개 = 21,150		
-	25mm	67,000원×200개 = 13,400		
-	40mm(고밀도 스트레나 포함)	540,000원×30개 = 16,200		
-	50mm(고밀도 스트레나 포함)	560,000원×20개 = 11,200		
-	80mm(고밀도 스트레나 포함)	620,000원×10개 = 6,200		
-	100mm(고밀도 스트레나 포함)	810,000원×10개 = 8,100		
-	150mm(고밀도 스트레나 포함)	1,394,800원×5개 = 6,974		
-	200mm(고밀도 스트레나 포함)	1,650,000원×5개 = 8,250		
02	상하수도관 교체비	140,000	80,000	60,000
○	노후 배,급수관 개조(D=13~75mm)	800,000원×100개소 = 80,000		
○	장거리 노후 배,급수관 교체 및 누수방지(유수율 제고)	30,000,000원×2개소 = 60,000		
05	수선유지비	1,431,162	1,384,254	46,908
○	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 민원처리복구(포장복구 포함)	800,000원×220개소 = 176,000		
○	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×10개소 = 20,000		
○	공공사업관련 배수관 긴급이설(D=100~400mm)	4,500,000원×2개소 = 9,000		
○	시내 양,배수지 시설물 보수	1,800,000원×6개소 = 10,800		
○	시내 양수장 모터펌프 수리	2,800,000원×4개소 = 11,200		
○	시내 양,배수지 전기시설물 수리	1,000,000원×12개소 = 12,000		
○	시내 양,배수지 기계시설물 수리	1,000,000원×12개소 = 12,000		
○	시내 양,배수지 자동제어시스템 수리	1,800,000원×12개소 = 21,600		
○	배수지 초음파 수위계 교체(20대중 5대)	4,000,000원×5대 = 20,000		
○	도서지역 마을상수도 유지관리 및 보수	4,500,000원×5개소 = 22,500		
○	도서지역 마을상수도 정수설비 여과막 교체	1,500,000원×13개×50% = 9,750		
○	도서지역 마을 상수도 활성탄 및 여과사 교체	2,500,000원×5개소 = 12,500		
○	옥암 및 대양배수지 통신랙 설치 및 통신회선 교체	20,000,000원×1식 = 20,000		

[수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 시내배수지 및 도서지역 정수장 낙뢰방지 시설 설치				
	5,000,000원×5개소 =	25,000		
○ 시내 배수지 청소(13개소)	35,000,000원×2회 =	70,000		
○ 도서지역 및 시내 양배수지 CCTV 보수	1,000,000원×34개×20% =	6,800		
○ 누수방지 지점 응급복구(유수율 제고사업)		543,000		
- 80mm이하 급수관 누수방지(포장복구 포함)	350,000원×500개소 =	175,000		
- 급수 다발관 누수및 개조(포장복구 포함)	300,000원×400개소 =	120,000		
- 100mm이상 배수관 누수방지공사(포장복구 포함)				
	8,000,000원×31개소 =	248,000		
○ 구역개량 유량계 시설물 유지관리비	880,000원×54개소×60% =	28,512		
○ 구역개량 유량계 교정검사 수수료	750,000원×54개소 =	40,500		
215 동력비		99,180	97,596	1,584
○ 시내 양,배수지 및 마을상수도 동력비		88,812	97,596	1,584
- 유달양수장	1,553,000원×12월 =	18,636		
- 북교양수장	1,553,000원×12월 =	18,636		
- 연산양수장	414,000원×12월 =	4,968		
- 용해양수장	155,000원×12월 =	1,860		
- 달성,온금,서산,용해,연산배수지	21,000원×5개소×12월 =	1,260		
- 용궁,옥암,대양배수지	207,000원×3개소×12월 =	7,452		
- 울도,달리도,외달도 마을상수도	600,000원×5개소×12월 =	36,000		
○ 시내 구역유량계 동력비	16,000원×54개소×12월 =	10,368		
216 행사·홍보비		1,500	1,000	500
01 행사운영비		1,500	1,000	500
○ 세계물의날 행사		1,500		
- 홍보전단지, 어깨띠, 피켓, 기타홍보물 등	1,500,000원×1회 =	1,500		
300 경상이전		17,000	16,000	1,000
301 일반보상금		4,000	4,000	0
12 기타보상금		4,000	4,000	0
○ 수돗물 누수신고자 보상금	10,000원×200건×1회 =	2,000		
○ 수돗물 부정수도 민간인 신고자 보상금	2,000,000원×1명 =	2,000		
303 포상금		3,000	2,000	1,000
01 포상금		3,000	2,000	1,000
○ 수돗물 부정수도 신고공무원 포상금	1,000,000원×3명 =	3,000		
305 배상금등		10,000	10,000	0
○ 누수로 인한 피해보상	5,000,000원×2건 =	10,000	10,000	0
717 급·배수공사비		703,800	454,700	249,100
200 물건비		703,800	454,700	249,100
231 신설공사비		649,800	400,700	249,100
○ 신설 수도전공사(목적세입사업)	450,800	649,800	400,700	249,100

[수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
-	13mm	850,000원×130전 = 110,500		
-	20mm	1,000,000원×70전 = 70,000		
-	25mm	1,100,000원×60전 = 66,000		
-	32mm	1,400,000원×15전 = 21,000		
-	40mm	2,700,000원×10전 = 27,000		
-	50mm	3,200,000원×10전 = 32,000		
-	80mm	4,300,000원×8전 = 34,400		
-	100mm	5,800,000원×7전 = 40,600		
-	150mm	6,700,000원×5전 = 33,500		
-	200mm	7,900,000원×2전 = 15,800		
○	신설 수도전공사 자재구입(목적세입사업)	199,000		
-	13mm	230,000원×130전 = 29,900		
-	20mm	270,000원×70전 = 18,900		
-	25mm	375,000원×60전 = 22,500		
-	32mm	420,000원×15전 = 6,300		
-	40mm	1,110,000원×10전 = 11,100		
-	50mm	1,350,000원×10전 = 13,500		
-	80mm	3,500,000원×8전 = 28,000		
-	100mm	4,200,000원×7전 = 29,400		
-	150mm	5,400,000원×5전 = 27,000		
-	200mm	6,200,000원×2전 = 12,400		
232 개조공사비		54,000	54,000	0
○	구경확대 및 계량기 이설공사비	36,000	54,000	0
-	13~200mm	3,000,000원×12전 = 36,000		
○	개조 수도전 공사 자재구입	18,000		
-	13~200mm	1,500,000원×12전 = 18,000		
751 일반관리비		5,031,777	7,446,916	△2,415,139
100 인건비		3,861,962	4,371,845	△509,883
101 인건비		3,679,302	4,159,265	△479,963
01 보수		2,976,829	3,306,899	△330,070
○	본봉	2,084,739		
-	4급(연봉제)	93,028,000원×1명 = 93,028		
-	5급(연봉제)	84,889,000원×1명 = 84,889		
-	6급(30호봉)	4,164,000원×11명×12월 = 549,648		
-	7급(25호봉)	3,616,700원×24명×12월 = 1,041,610		
-	8급(14호봉)	2,681,000원×3명×12월 = 96,516		
-	9급(4호봉)	1,702,000원×1명×12월 = 20,424		
-	연구사(30호봉)	4,138,000원×4명×12월 = 198,624		
○	정근수당	1,894,236,000원×50%×1/6 = 157,853		
○	시간외근무수당	221,700		

[수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
- 6급	11,634원×11명×40시간×12월 =	61,428		
- 7급	10,509원×24명×40시간×12월 =	121,064		
- 8급	9,434원×3명×40시간×12월 =	13,585		
- 9급	8,528원×1명×40시간×12월 =	4,094		
- 연구사	11,213원×4명×40시간×12월 =	21,529		
○ 가족수당		56,400		
- 배우자	40,000원×45명×12월 =	21,600		
- 존속	20,000원×32명×12월 =	7,680		
- 비속(첫째자녀)	20,000원×45명×12월 =	10,800		
- 비속(둘째자녀)	60,000원×11명×12월 =	7,920		
- 비속(셋째자녀)	100,000원×7명×12월 =	8,400		
○ 자녀학비보조수당	469,080원×8명×4회 =	15,011		
○ 정근수당가산금		48,240		
- 20년이상	100,000원×34명×12월 =	40,800		
- 15년이상~20년미만	80,000원×5명×12월 =	4,800		
- 10년이상~15년미만	60,000원×2명×12월 =	1,440		
- 5년이상~10년미만	50,000원×2명×12월 =	1,200		
○ 정근수당추가가산금		10,680		
- 25년이상	30,000원×28명×12월 =	10,080		
- 20년이상~25년미만	10,000원×5명×12월 =	600		
○ 대우공무원수당	155,000원×20명×12월 =	37,200		
○ 위험근무수당		8,160		
- 을종	50,000원×4명×12월 =	2,400		
- 병종	40,000원×12명×12월 =	5,760		
○ 특수업무수당		27,720		
- 장려수당	50,000원×36명×12월 =	21,600		
- 장려수당가산금(연구사)	30,000원×5명×12월 =	1,800		
- 기술정보수당	30,000원×7명×12월 =	2,520		
- 기술정보수당 가산금	30,000원×5명×12월 =	1,800		
○ 정액급식비	130,000원×45명×12월 =	70,200		
○ 명절휴가비	1,894,236,000원×1/12×60%×2회 =	189,424		
○ 연가보상비	2,072,153,000원×1/12×0.86×1/30×10일 =	49,502		
02 기타직보수		225,684	251,752	△26,068
○ 본봉	3,619,200원×3명×12월 =	130,292		
○ 정근수당	130,292,000원×0.5×1/6 =	10,858		
○ 청원경찰 시간외 근무수당(24시간교대근무)	10,643원×3명×40시간×12월 =	15,326		
○ 청원경찰 야간 근무수당(24시간교대근무)	3,548원×3명×80시간×12월 =	10,219		

[수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○	청원경찰 휴일근무수당(달산수원지)	85,553원×3명×130일 = 33,366		
○	가족수당	1,680		
-	배우자	40,000원×3명×12월 = 1,440		
-	직계가족	20,000원×1명×12월 = 240		
○	정근수당가산금	3,120		
-	25년이상	130,000원×2명×12월 = 3,120		
○	정액급식비	130,000원×3명×12월 = 4,680		
○	명절휴가비	130,292,000원×1/12×60%×2회 = 13,030		
○	연가보상비	130,292,000원×1/12×0.86×1/30×10일 = 3,113		
03	무기계약근로자보수	409,736	457,782	△48,046
○	기본급	212,984		
-	일반직군(16호봉)	1,978,400원×3명×12월 = 71,223		
-	특수직군(12호봉)	1,968,900원×6명×12월 = 141,761		
○	상여금	70,995		
-	일반직군(16호봉)	1,978,400원×3명×4월 = 23,741		
-	특수직군(12호봉)	1,968,900원×6명×4월 = 47,254		
○	근속수당	7,107		
-	일반직군(16호봉)	1,978,400원×3명×5%×12월 = 3,562		
-	특수직군(12호봉)	1,968,900원×3명×5%×12월 = 3,545		
○	직무수당	100,000원×9명×12월 = 10,800		
○	급식비	80,000원×9명×12월 = 8,640		
○	교통비	50,000원×9명×12월 = 5,400		
○	조정수당	14,400		
-	일반직군	100,000원×3명×12월 = 3,600		
-	특수직군	150,000원×6명×12월 = 10,800		
○	명절휴가비	11,838		
-	일반직군	1,978,400원×4명×30%×2회 = 4,749		
-	특수직군	1,968,900원×6명×30%×2회 = 7,089		
○	장려수당	210,000원×6명×12월 = 15,120		
○	위험수당	50,000원×6명×12월 = 3,600		
○	시간외수당	26,728		
-	일반직군	22,290원×20시간×2명×12월 = 10,700		
-	특수직군	22,260원×10시간×6명×12월 = 16,028		
○	2019년 임금협상 인상분	316,050,180원×7% = 22,124		
04	기간제근로자등보수	67,053	142,832	△75,779
○	시내 양,배수지 제초작업	24,812		
-	기본급	68,720원×7명×20일×2회 = 19,242		
-	주휴수당	68,720원×7명×4일×2회 = 3,849		
-	간식비	2,000원×7명×20일×2회 = 560		

[수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
- 생활임금보전수당	82,880원×7명×2회 =	1,161		
○ 몽탄정수장 및 달산수원지 제초작업		22,153		
- 기본급	68,720원×10명×13일×2회 =	17,868		
- 주휴수당	68,720원×10명×2일×2회 =	2,749		
- 간식비	2,000원×10명×13일×2회 =	520		
- 생활임금보전수당	50,800원×10명×2회 =	1,016		
○ 몽탄정수장 및 달산수원지 수목 전정작업		10,635		
- 기본급	68,720원×6명×10일×2회 =	8,247		
- 주휴수당	68,720원×6명×2일×2회 =	1,650		
- 간식비	2,000원×6명×10일×2회 =	240		
- 생활임금보전수당	41,440원×6명×2회 =	498		
○ 송수관로(주암계통) 맨홀 주변 제초작업		9,453		
- 기본급	68,720원×4명×14일×2회 =	7,697		
- 주휴수당	68,720원×4명×2일×2회 =	1,100		
- 간식비	2,000원×4명×14일×2회 =	224		
- 생활임금보전수당	53,920원×4명×2회 =	432		
106 직무수행경비		162,660	182,580	△19,920
01 직책급여무수행경비		5,400	6,600	△1,200
○ 4급(단장)	350,000원×1명×12월 =	4,200		
○ 5급(과장)	100,000원×1명×12월 =	1,200		
02 직급보조비		87,060	99,060	△12,000
○ 4급(단장)	400,000원×1명×12월 =	4,800		
○ 5급(과장)	250,000원×1명×12월 =	3,000		
○ 6급(환경연구소포함)	155,000원×15명×12월 =	27,900		
○ 7급	140,000원×24명×12월 =	40,320		
○ 8급~9급	125,000원×4명×12월 =	6,000		
○ 청경	140,000원×3명×12월 =	5,040		
03 특정업무수행경비		70,200	76,920	△6,720
○ 공기업종사공무원(일반직)	80,000원×43명×12월 =	41,280		
○ 공기업종사공무원(청원경찰)	30,000원×3명×12월 =	1,080		
○ 요금과징담당	80,000원×7명×12월 =	6,720		
○ 누수관련업무담당	80,000원×9명×12월 =	8,640		
○ 수도계량기관리담당	80,000원×9명×12월 =	8,640		
○ 경영평가실무담당	80,000원×1명×12월 =	960		
○ 예산,결산,계약업무담당	80,000원×3명×12월 =	2,880		
107 퇴직급여		20,000	30,000	△10,000
○ 무기계약근로자 퇴직금	20,000,000원 =	20,000	30,000	△10,000
200 물건비		241,037	2,094,885	△1,853,848
201 일반운영비		137,123	131,049	6,074
01 사무관리비		119,100	114,334	4,766

[수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○	부서운영용품 구입	32,430		
-	기본사무용품비	100,000원×30명 = 3,000		
-	복사용지(A4)	23,000원×30박스×12월 = 8,280		
-	복사기 수선비	500,000원×1대×5회 = 2,500		
-	복사기 토너	150,000원×1대×10회 = 1,500		
-	복사기 드럼	330,000원×1대×4회 = 1,320		
-	프린터 토너	150,000원×2대×4개 = 1,200		
-	레이저프린터 토너	237,000원×5대×6개 = 7,110		
-	팩시밀리 토너	110,000원×1대×4개 = 440		
-	사무실 청소용품등 운영용품 구입	150,000원×12회 = 1,800		
-	사무실 정수기 렌탈비	45,000원×2대×12회 = 1,080		
-	사무실 컬러복사기 렌탈비	350,000원×12회 = 4,200		
○	기타수용비(국서무과)	300,000원×12월 = 3,600		
○	당직실운영(세탁료 및 침구구입)	300,000원×6회 = 1,800		
○	5층화장실 화장지 등 소모품구입	300,000원×4회 = 1,200		
○	총무 상수도실시계획 책자 제작	300,000원×1회 = 300		
○	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,공고)사용수수료	20,000원×50건 = 1,000		
○	토지 및 불용품 매각대상 감정평가수수료	450,000원×45건×2개 법인 = 40,500		
○	수도용지분할(경계) 측량수수료	220,000원×20건 = 4,400		
○	불용자재 폐기물처리 수수료	1,000,000원×2회 = 2,000		
○	잡종재산매각 한국자산공사 전자입찰	1,000		
-	입찰참가등록 수수료	10,000원×20회 = 200		
-	낙찰수수료	40,000원×20회 = 800		
○	영산호계통 상수도송수관로 편입토지 사용료 지급	1,000,000원 = 1,000		
02	공공운영비	18,023	16,715	1,308
○	우편요금	1,203		
-	일반	300원×100매×12월 = 360		

[수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
-	등기	2,340원×30매×12월 = 843		
○	사무실 전기요금(공동공과금)	1,200,000원×12월 = 14,400		
○	사무실 유선방송 수신료	42,000원×12월 = 504		
○	사무실 인터넷요금	33,000원×12월 = 396		
○	회계관계공무원 재정보증보험료(3년단위)	1,200,000원×1식 = 1,200		
○	재산담당공무원 신원보증 보험금(1년)	80,000원×4명 = 320		
202 여비		26,850	30,150	△3,300
01	국내여비	26,100	29,400	△3,300
○	관할구역내 출장여비	20,000원×7명×10일×12월 = 16,800		
○	상수도업무 선진지 견학	150,000원×5명×1회 = 750		
○	상수도사업회계 예,결산 교육 참석	150,000원×5명×2회 = 1,500		
○	상수도사업 각종 세미나 및 워크숍 참석	150,000원×5명×4회 = 3,000		
○	수도용지 임대료 부과자료 조사 및 징수	48,200원×3일×12월 = 1,736		
○	수도용지 매각에 따른 현지조사	48,200원×2명×2회×12월 = 2,314		
05	전문교육기관여비	750	750	0
○	공기업 경영전문교육	150,000×5명 = 750		
203 업무추진비		11,448	9,450	1,998
01	기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○	4급(단장)	275,000원×12월×90% = 2,970		
03	시책업무추진비	2,700	2,700	0
○	상수도사업운영 재원확보 및 우수율제고 사업추진	3,000,000원×90% = 2,700		
04	부서운영업무추진비	5,778	3,780	1,998
○	수도과	535,000원×12월×90% = 5,778		
212 복리후생비		51,426	71,813	△20,387
01	사회보험부담금	42,786	63,173	△20,387
○	무기계약근로자 기관부담금	42,786		
-	건강보험료	409,736,000원×3.23% = 13,235		
-	노인장기요양보험료	12,784,000원×8.51% = 1,088		
-	산재보험료	409,736,000원×0.946% = 3,877		
-	국민연금	409,736,000원×4.5% = 18,439		
-	고용보험료	409,736,000원×1.5% = 6,147		
09	기타복리후생비	8,640	8,640	0
○	상수도사업회계 운영 특근급량비	8,000원×9명×10회×12월 = 8,640		
213 교육훈련비		1,250	1,250	0
○	공기업 경영전문교육 위탁금	250,000원×5명 = 1,250	1,250	0
214 수선유지교체비		12,940	39,728	△26,788
05	수선유지비	12,940	39,728	△26,788
○	지방공기업 예산회계 프로그램 유지보수	10,000,000원×1식 = 10,000		

[수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	○ 지방공기업 계약관리 및 적격심사 프로그램 유지보수 200,000원×12월 = 2,400			
	○ 근태관리(지문인식)시스템 유지보수 45,000원×12월 = 540			
219	감가상각비	0	1,811,445	△1,811,445
300	경상이전	928,778	980,186	△51,408
303	포상금	159,162	173,615	△14,453
02	성과상여금	159,162	173,615	△14,453
	○ 성과상여금 159,162			
	- 6급(18호봉) 3,597,500원×11명×1.1 = 43,530			
	- 7급(15호봉) 3,058,600원×24명×1.1 = 80,748			
	- 8급(12호봉) 2,540,800원×3명×1.1 = 8,385			
	- 9급(10호봉) 2,160,400원×1명×1.1 = 2,377			
	- 연구사(16호봉) 3,328,600원×4명×1.1 = 14,646			
	- 청원경찰(경위17호봉) 2,871,300원×3명×1.1 = 9,476			
304	연금부담금 등	769,616	806,571	△36,955
01	연금부담금	657,371	674,913	△17,542
	○ 연금부담금 등(일반직,청경) 657,371			
	- 연금부담금 4,286,415,220원×9% = 385,778			
	- 연금보전금 4,286,415,220원×1.635% = 70,083			
	- 퇴직수당부담금 4,286,415,220원×4.5101% = 193,322			
	- 공무원재해보상금 4,286,415,220원×0.191% = 8,188			
02	국민건강보험부담금	112,245	131,658	△19,413
	○ 국민건강보험부담금(일반직,청경) 3,202,513,000원×3.23% = 103,442			
	○ 노인장기요양보험료(일반직,청경) 103,442,000원×8.51% = 8,803			
752	징수 및 수용가관리비	471,656	469,266	2,390
200	물건비	145,213	145,431	△218
201	일반운영비	82,539	84,399	△1,860
01	사무관리비	76,575	78,435	△1,860
	○ 수도요금 전산고속프린터기 소모품 구입(토너외 7종) 1,200,000원×10종 = 12,000			
	○ 상하수도요금 고지서 및 자동납부청구서 55,000원×30박스×12월 = 19,800			
	○ 검침도구 및 정수용품 구입(수공구 등) 60,000원×45개 = 2,700			
	○ 상수도요금 민원용 행정봉투 구입 100원×2,000매×12월 = 2,400			
	○ 상수도요금 요금관리 홍보물 제작(인상및누수안내문 등) 100원×34,000매×2회 = 6,800			
	○ 상수도요금 신용카드 납부수수료 51,450,000원×2.2%×12월 = 13,583			
	○ 상수도요금 문자서비스 10원×5,000건×12월 = 600			
	○ 상수도요금 자동이체 납부수수료 50원×14,000건×12월 = 8,400			
	○ 상수도요금 계좌이체 납부수수료(광주,농협) 100원×6,000건×12월 = 7,200			

[수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○	평생번호 이용료	1,000원×26명×12월 = 312		
○	상하수도요금 자동이체EDI 서비스료	150,000원×12월 = 1,800		
○	전산실 에어컨 구입	980,000원×1식 = 980		
02	공공운영비		5,964	5,964
○	상하수도요금 고지서발송 우편료	330원×900건×12월 = 3,564		
○	장기미사용 수도전 실태조사 등기 우편료	3,000원×200건×4회 = 2,400		
202	여비		23,970	27,090
01	국내여비		5,250	5,250
○	상수도관련 협회 세미나, 워크샵 참석	150,000원×5명×3회 = 2,250		
○	상수도 요금업무 우수사례 자료수집	150,000원×5명×3회 = 2,250		
○	체납요금 징수 우수공무원 선진지 견학	150,000원×5명×1회 = 750		
02	월액여비		18,720	21,840
○	상수도 계량기검침 및 체납액 징수 독려 관내출장	20,000원×13일×6명×12월 = 18,720		
212	복리후생비		6,336	8,022
09	기타복리후생비		6,336	8,022
○	상하수도요금 체납요금 징수업무 추진 특근급량비	8,000원×6명×6회×12월 = 3,456		
○	상하수도요금 민원처리업무 추진 특근급량비	8,000원×6명×5회×12월 = 2,880		
214	수선유지교체비		32,368	25,920
05	수선유지비		32,368	25,920
○	옥외자동검침시스템 유지보수	416,000원×12월 = 4,992		
○	수도요금 전산시스템 유지보수	1,320,000원×12월 = 15,840		
○	통합납부시스템 유지보수	550,000원×12월 = 6,600		
○	DB암호화 솔루션 유지보수	220,000원×12월 = 2,640		
○	고속프린터기 유지보수	287,000원×8월 = 2,296		
300	경상이전		326,443	323,835
301	일반보상금		16,640	0
10	행사실비보상금		16,640	0
○	수도계량기 민간검침원 회의 참석	20,000원×26명×12월 = 6,240		
○	민간검침원 선진지 견학(격년)	400,000원×26명×1회 = 10,400		
307	민간이전		309,803	323,835
13	민간검침활동지원비		309,803	323,835
○	수도계량기 민간검침원 검침활동 지원비	309,803		
-	일반수용가 검침지역	820원×29,545건×12월 = 290,723		
-	특수지 검침지역	1,000원×1,590건×12월 = 19,080		
780	특별손실		3,000	3,000
782	전기손익수정손실		3,000	3,000
758	전기손익수정손실		3,000	3,000

[수도과]

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

(단위 : 천원)

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

[수도과]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출		2,161,506	3,308,504	△1,146,998
230 유형자산취득		1,093,500	3,037,033	△1,943,533
231 토지		25,000	0	25,000
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
01 시설비		25,000	0	25,000
○ 용해배수지 편입 토지 보상	25,000,000원×1식 = 25,000			
234 건축물		1,030,000	2,905,000	△1,875,000
401 시설비및부대비		1,030,000	2,905,000	△1,875,000
01 시설비		1,030,000	2,905,000	△1,875,000
○ 도서지역 상수도 해저관로 매설공사	10,000			
- 국비(균특)	0원×1식 =			
- 도비	0원×1식 =			
- 시비	10,000,000원×1식 = 10,000			
○ 노후 상수관망 정비사업	1,000,000			
- 국비(균특)	0원×1식 =			
- 시비(일반회계)	0원×1식 =			
- 시비(상수도특별회계)	1,000,000,000원×1식 = 1,000,000			
○ 상수도 블록구축지구 구역 유량계 시설 관리용역(54개소)	20,000,000원×1식 = 20,000			
235 기계장치		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○ 몽탄정수장 시설감시용 CCTV 설치(7개소)	20,000,000원×1식 = 20,000			
237 공기구비품		18,500	132,033	△113,533
405 자산취득비등		18,500	132,033	△113,533
01 자산취득비		18,500	132,033	△113,533
○ 수도검침 휴대용 노후 단말기 교체	1,850,000원×10대 = 18,500			
800 예비비		1,068,006	271,471	796,535
801 예비비		1,068,006	271,471	796,535
801 예비비		1,068,006	271,471	796,535
○ 예비비 관리	1,068,006,000원 = 1,068,006	1,068,006	271,471	796,535