

관 : (700) 사업비용
 세항 : (711) 원수및취수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	23,837,370	23,740,810	96,560
700 사업비용	20,565,345	21,050,230	△484,885
710 영업비용	20,562,345	20,754,913	△192,568
711 원수및취수비	5,606,214	5,828,742	△222,528
200 물건비	5,606,214	5,828,742	△222,528
201 일반운영비	135,004	144,660	△9,656
01 사무관리비	106,876	110,296	△3,420
○ 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(탁도측정기)	500,000원×8대×1회 =	4,000	
○ 슬러지 성분검사 수수료	210,000원×1회 =	210	
○ 액체염소 저장실 검사수수료(8톤)	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	
○ 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/MS 등 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		1,440	
- 기본료	70,000원×6명×2회 =	840	
- 수질검사 수수료	300,000원×2회 =	600	
○ 몽탄정수장 수질검사 의뢰 수수료		9,360	
- 원수	360,000원×4회 =	1,440	
- 정수	320,000원×12회 =	3,840	
- 감시항목	300,000원×12회 =	3,600	
- 출장채수비	40,000원×12회 =	480	
○ 몽탄정수장 소방시설물 정기검사 수수료	2,000,000원×1회 =	2,000	
○ 정수장 품질보고서 전단지 제작	1,500원×1,000매 =	1,500	

관 : (700) 사업비용
 세항 : (711) 원수및취수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 유해화학물질 취급시설 정기검사 수수료 500,000원×2개소 = 1,000			
02 공공운영비	28,128	34,364	△6,236
○ 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 773			
- 승합 및 소형화물차(5인승,12인승,더블캡) 62,500원×3대×2회 = 375			
- 특수화물(4.5톤) 157,000원×1대×2회 = 314			
- 소형경차(레이) 42,000원×1대×2회 = 84			
○ 자동차 종합보험료 1,343			
- 승합 및 소형화물차(5인승,12인승,더블캡) 330,000원×3대×1회 = 660			
- 특수화물차(4.5톤) 298,670원×1대×1회 = 299			
- 소형경차(레이) 384,000원×1대×1회 = 384			
○ 염소실 비상 발전기용 유류비(경유) 1,200원×2ℓ×2H×1대×365일×50% = 876			
○ 몽탄정수장 업무용 자동차 유지관리비 5,069			
- 승합 및 소형화물차(5인승,12인승,더블캡) 5,069,000원×2대×50% = 5,069			
○ 몽탄정수장 승합 및 소형,대형,특수화물자동차(5대분) 연료(경유) 1,200원×8ℓ×5H×260일 = 12,480			
○ 송수관로 시설물 점검용 양수기 및 엔진톱 유지비 292			
- 휘발유 1,400원×1ℓ×3H×10회 = 42			
- 수리비 250,000원×1대 = 250			
○ 전화 전용회선 사용료 150,000원×2회선×12월 = 3,600			
202 여비	43,984	45,961	△1,977
01 국내여비	37,876	39,853	△1,977
○ 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			

관 : (700) 사업비용
 세항 : (711) 원수및취수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 주암,달산계통 송수관로 누수방지 및 시설점검 여비 20,000원×2명×5일×12월 = 2,400			
○ 상수도관련 협의 및 워크샵 참석 253,600원×5명×2회 = 2,536			
05 전문교육기관여비	6,108	6,108	0
○ 상수도법정교육 경비 610,800원×10명×1회 = 6,108			
206 재료비	5,037,641	5,065,021	△27,380
01 일반재료비	31,900	59,280	△27,380
○ 몽탄정수장 및 달산수원지 수목 시비용 비료 및 퇴비 구입 700,000원×1회 = 700			
○ 정수장 전기,통신,자동제어등 재료구입(PLC 카드외 15종) 1,500,000원×2회 = 3,000			
○ 탈수실 콤프레샤 전자밸브,오일,필터 구입 500,000원×3대×2회 = 3,000			
○ 탈수실 체인콘베이어 소모품 구입 1,500,000원×1대×2회 = 3,000			
○ 몽탄정수장 염소실 및 약품실 소모품 구입 5,500			
- 염소실, 약품실 기계-전기공구 및 소모품 구입 2,500,000원×1식 = 2,500			
- 연결관, 헤더밸브 300,000×10조 = 3,000			
○ 전기, 기계시설 공구 및 소모품 구입 1,000,000원×2회 = 2,000			
○ 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×2회 = 2,000			
○ 수질검사 가스 구입(액체아르곤 등) 150,000원×12월 = 1,800			
○ 수질검사 시약 구입(황산 등) 100,000원×12월 = 1,200			
○ 수질검사 소모품 구입(비어커 등) 250,000원×12월 = 3,000			
○ 대장균 효소발생 배지 구입 100,000원×12월 = 1,200			
○ ICP/MS소모품 구입 2,000,000원×1식 = 2,000			
○ 몽탄정수장 소방시설 자재 구입(소방호스 등) 500,000원×1회 = 500			
02 약품비	58,312	58,312	0
○ 살균소독제 59,000m³×0.00115kg×365일×600원×80% = 11,888			
○ 응집제 59,000m³×0.006kg×365일×370원×80% = 38,247			
○ 유기고분자 응집제 3.6kg×365일×4,500원×80% = 4,731			
○ 기타 비상약품(활성탄외 2종) 59,000m³×0.003kg×365일×800원×1/12×80% = 3,446			
03 원수구입비	4,947,429	4,947,429	0
○ 주암호 원수구입비 233.7원×58,000톤×365일 = 4,947,429			
212 복리후생비	6,450	6,480	△30
09 기타복리후생비	6,450	6,480	△30
○ 피복비 690			

관 : (700) 사업비용
 세항 : (711) 원수및취수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 청원경찰 정복(격년제) 150,000원×3명 = 450			
- 수질검사요원 위생복(하, 동복) 30,000원×4명×2회 = 240			
○ 몽탄정수장 근무 직원 특근 급량비 8,000원×10명×6회×12월 = 5,760			
214 수선유지교체비	304,769	483,040	△178,271
05 수선유지비	304,769	483,040	△178,271
○ 송수관로(주암, 달산계통) 누수방지 및 보수 10,000,000원×1식 = 10,000			
○ 정수장 여과지 전동구동장치 교체(총 60개중 7개) 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			
○ 실험실 무정전전원공급장치(UPS)축전지 교체(총 5대중 1대) 3,000,000원×1개소 = 3,000			
○ 실험분석용 기자재(151대)수리 150,000원×135대 = 20,250			
○ 염소실 투입시설 수선 9,800			
- 염소투입 배관 이젝터 교체 2,500,000원×1개 = 2,500			
- 염소가스 배관 안전변 교체 2,300,000원×1개 = 2,300			
- 염소투입 진공조절기 교체 2,500,000원×1개 = 2,500			
- 염소투입 배관용 볼밸브 교체 800,000원×1개 = 800			
- 염소투입기 점검 및 부품 교체 1,700,000원×1대 = 1,700			
○ 몽탄정수장 염소실 및 약품투입시설물 유지관리비 7,000,000원×1개소 = 7,000			
○ 잔디깎기 및 예초기 유지비 1,526			
- 연료(휘발유) 1,400원×1ℓ×8H×3대×8일×4회 = 1,076			
- 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×2식 = 10,000			
○ 몽탄정수장 자연건조장 오니 준설 5,000,000원×2지 = 10,000			
○ 몽탄정수장 자동제어시설 유지관리비(응급복구비) 15,000,000원×1회 = 15,000			
○ 여과지 청소(총12지) 250,000원×12지×3회 = 9,000			
○ 정수장 중앙감시반(DLP PROJECTION SYSTEM)유지관리비 279,745,000원×3% = 8,393			
○ 정수장 초음파 수위계 유지관리비(19개소) 500,000원×19개소×40% = 3,800			

관 : (700) 사업비용
 세항 : (711) 원수및취수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 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		
○ 염소중화설비 가성소다 교체 및 탱크청소 14,000,000원×1식 =	14,000		
○ 액체염소용기 검사 및 수선 1,200,000원×4대 =	4,800		
215 동력비	78,366	83,580	△5,214
○ 몽탄정수장 동력비 5,600,000원×12월 =	67,200	78,366	△5,214
○ 탈수기동 동력비 800,000원×12월 =	9,600		
○ 달산수원지 동력비 130,500원×12월 =	1,566		
712 정수비	4,897,132	4,897,132	0
200 물건비	4,897,132	4,897,132	0
206 재료비	4,897,132	4,897,132	0
04 정수구입비	4,897,132	4,897,132	0
○ 장흥댐 정수구입비 432.8원×31,000톤×365일 =	4,897,132		
713 배·급수비	1,769,960	2,240,355	△470,395
200 물건비	1,753,960	2,221,355	△467,395
201 일반운영비	224,148	241,198	△17,050
01 사무관리비	105,001	109,586	△4,585
○ 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 2,100			
- 전단, 팜플렛, 스티커 100원×10,000매×1회 =	1,000		
- 플래카드 110,000원×10매×1회 =	1,100		
○ 당직실 운영(구입 및 세탁료) 150,000원×2개소×3회 =	900		
○ 부서운영 사무용품 구입 24,944			
- 기본사무용품 100,000원×35명 =	3,500		
- 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 100,000원×2회 =	200		
○ 목포시 지적,임야도 구입 200,000원×1권 =	200		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 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		
○ 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 경수기 렌탈료 300,000원×1대 =	300		
○ 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 500,000원×6회 =	3,000		
○ 소하천 점용료 200,000원×2회 =	400		
○ 국유재산 대부료 1,500,000원×1회 =	1,500		
02 공공운영비	119,147	131,612	△12,465
○ 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		
○ 휴대폰 요금(현장 민원처리용) 50,000원×4대×12월 =	2,400		
○ 자동차 및 굴삭기 검사수수료 50,000원×3대×1회 =	150		
○ 우편료 2,160			
- 일반우편 300원×200통×12월 =	720		
- 등기우편 4,000원×30통×12월 =	1,440		
○ 양,배수지 및 사무실(상하수도사업단) 무인경비시스템 수수료 110,000원×12개소×12월 =	15,840		
○ 유달, 북교양수장 전기안전관리 대행수수료 180,000원×2개소×12월 =	4,320		
○ 원격감시제어시스템 전용회선 사용료 30,294			

관 : (700) 사업비용
 세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 시내 양,배수지 45,000원×29회선×12월×90% =	14,094		
- 마을상수도(울도1,2구, 달리도1,2구, 외달도) 150,000원×10회선×12월×90% =	16,200		
○ 배수지 및 마을상수도 CCTV전용회선 사용료 40,000원×10개소×12월×90% =	4,320		
○ 구역유량계(TM) 전용회선 사용료40,000원×52개소×12월×90% =	22,464		
○ 구역유량계 KT임대 모뎀 수수료 4,500원×52개소×12월×90% =	2,528		
○ 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 10,424			
- 연료(경유) 1,200원×13ℓ×4H×150일×90% =	8,424		
- 굴삭기 수리비 2,000,000원×1대 =	2,000		
○ 누수방지용 전기발전기 유지비 1,750			
- 연료(휘발유) 1,400원×2ℓ×4H×1대×100일 =	1,120		
- 엔진오일 1,350원×0.16ℓ×4H×1대×150일 =	130		
- 수리비(전기브레카 포함) 500,000원×1대 =	500		
○ 누수방지용 양수기 유지비 1,140			
- 연료(휘발유) 1,400원×1ℓ×4H×1대×150일 =	840		
- 수리비 300,000원×1대 =	300		
○ 누수탐사차량(소형화물 밴) 유지비 5,752			
- 연료(경유) 1,200원×5ℓ×4H×220일×90% =	4,752		
- 수리비 1,000,000원×1식 =	1,000		
○ 민원처리차량 유지비 5,752			
- 연료(경유) 1,200원×5ℓ×4H×220일×90% =	4,752		
- 수리비 1,000,000원×1식 =	1,000		
○ 도서지역 마을상수도 시설물 점검용 오토바이 유지비 1,980			
- 연료(휘발유) 1,400원×2ℓ×4H×100일 =	1,120		
- 엔진오일 1,350원×0.16ℓ×4H×2대×150일 =	260		
- 수리비 300,000원×1식×2대 =	600		
○ 시내 배수지 예초기 유지비 905			
- 연료(휘발유) 1,400원×1ℓ×6H×2대×36일 =	605		
- 수리비 150,000원×2대 =	300		
202 여비	42,603	46,979	△4,376
01 국내여비	42,603	46,979	△4,376

관 : (700) 사업비용
 세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 수도민원처리(계량기, 누수방지) 등 업무추진 관내출장 20,000원×11명×8일×12월 = 21,120			
○ 상수도 시설 및 공사장 현장 확인 등 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 253,600원×3명×1회 = 761			
○ 물중합기술박람회 및 워터코리아참석 253,600원×3명×1회 = 761			
○ 각종 협회 세미나, 워크숍 참석 253,600원×3명×1회 = 761			
203 업무추진비	4,482	5,400	△918
04 부서운영업무추진비	4,482	4,104	378
○ 수도과 415,000원×12월×90% = 4,482			
206 재료비	190,375	191,975	△1,600
01 일반재료비	190,375	191,975	△1,600
○ 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 100,000원×5개소 = 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			
○ 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			
○ 계량기 표찰제작 구입 1,500원×4,000개 = 6,000			
○ 계량기 관리안내 표찰제작 구입 20,000원×100개 = 2,000			
212 복리후생비	11,520	10,584	936
09 기타복리후생비	11,520	10,584	936

관 : (700) 사업비용
 세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 급수 및 누수방지 업무추진 급량비	8,000원×18명×6회×12월 =	10,368		
○ 야간누수방지 및 누수탐사요원 급량비	8,000원×4명×3회×12월 =	1,152		
214 수선유지교체비		1,196,110	1,630,695	△434,585
01 급수계량기교체비		145,600	153,085	△7,485
○ 수도계량기 구입	145,600			
- 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		
02 상하수도관 교체비		164,000	278,000	△114,000
○ 노후 배,급수관 개조(D=13~75mm)	800,000원×80개소 =	64,000		
○ 장거리 노후 배,급수관 교체 및 누수방지(유수율 제고)	10,000,000원×10개소 =	100,000		
05 수선유지비		886,510	1,199,610	△313,100
○ 대구경 고장계량기 교체(D=40~200mm)	500,000원×60개 =	30,000		
○ 수도계량기 이설	600,000원×200전 =	120,000		
○ 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	24,500			
- 제수변 및 보호통 입상	500,000원×25개소 =	12,500		
- 제수변 및 공기변 교체 수선	3,000,000원×4개소 =	12,000		
○ 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	6,000,000원×3개소 =	18,000		
○ 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×13개소×50% =	9,750		
○ 도서지역 마을 상수도 활성탄 및 여과사 교체	2,500,000원×5개소 =	12,500		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 용궁배수지 통신력 설치 및 통신회선 교체 20,000,000원×1식 =	20,000		
○ 시내배수지 및 도서지역 경수장 낙뢰방지 시설 설치 5,000,000원×5개소 =	25,000		
○ 누수방지 지점 응급복구(유수율 제고사업) - 80mm이하 급수관 누수방지(포장복구 포함) 350,000원×300개소 =	315,000		
- 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) 35,000,000원×1회 =	35,000		
○ 도서지역 및 시내 양배수지 CCTV 보수 1,450,000원×10개소 =	14,500		
○ 누수탐사장비(관로탐지기)수리 2,000,000원×1식 =	2,000		
○ 구역개량 유량계 시설물 유지관리비 880,000원×17개소 =	14,960		
215 동력비	83,722	93,024	△9,302
○ 시내 양,배수지 및 마을상수도 동력비 76,140	83,722	93,024	△9,302
- 유달양수장 1,350,000원×12월 =	16,200		
- 북교양수장 1,350,000원×12월 =	16,200		
- 연산양수장 360,000원×12월 =	4,320		
- 용해양수장 135,000원×12월 =	1,620		
- 달성,온금,서산,용해,연산배수지 18,000원×5개소×12월 =	1,080		
- 용궁,옥암,대양배수지 180,000원×3개소×12월 =	6,480		
- 울도,달리도,외달도 마을상수도 504,000원×5개소×12월 =	30,240		
○ 시내 구역유량계 동력비 13,500원×52개소×12월×90% =	7,582		
216 행사·홍보비	1,000	1,500	△500
01 행사운영비	1,000	1,500	△500
○ 세계물의날 행사 1,000			
- 홍보전단지, 어깨띠, 피켓, 기타홍보물 등 1,000,000원×1회 =	1,000		
300 경상이전	16,000	19,000	△3,000
301 일반보상금	4,000	6,000	△2,000
12 기타보상금	4,000	6,000	△2,000
○ 수돗물 누수신고자 보상금 10,000원×100건×2회 =	2,000		
○ 수돗물 부정수도 민간인 신고자 보상금 2,000,000원×1명 =	2,000		
303 포상금	2,000	3,000	△1,000
01 포상금	2,000	3,000	△1,000
○ 수돗물 부정수도 신고공무원 포상금 1,000,000원×2명 =	2,000		
305 배상금등	10,000	10,000	0
○ 누수로 인한 피해보상 5,000,000원×2건 =	10,000	10,000	0
717 급·배수공사비	445,700	445,700	0
200 물건비	445,700	445,700	0

관 : (700) 사업비용
 세항 : (717) 급·배수공사비

항 : (710) 영업비용
 목 : (231) 신설공사비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
231 신설공사비	400,700	400,700	0
○ 신설 수도전공사(목적세입사업) 270,900	400,700	400,700	0
- 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			
○ 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
○ 구경확대 및 계량기 이설공사비 30,000	45,000	45,000	0
- 13~200mm 3,000,000원×10전 = 30,000			
○ 개조 수도전 공사 자재구입 15,000			
- 13~200mm 1,500,000원×10전 = 15,000			
751 일반관리비	7,371,470	6,904,881	466,589
100 인건비	4,275,754	3,915,518	360,236
101 인건비	4,060,954	3,706,118	354,836
01 보수	3,304,820	3,076,525	228,295
○ 본봉 2,332,234			
- 4급(연봉제) 7,061,060원×1명×12월 = 84,733			
- 5급(연봉제) 6,078,180원×2명×12월 = 145,877			
- 6급(30호봉) 4,065,930원×11명×12월 = 536,703			
- 7급(24호봉) 3,489,010원×26명×12월 = 1,088,572			
- 8급(16호봉) 2,744,030원×6명×12월 = 197,571			
- 9급(5호봉) 1,726,340원×2명×12월 = 41,433			

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 연구사(28호봉) 3,955,740원×5명×12월 =	237,345		
○ 정근수당 2,101,624,000원×45%×1/6 =	157,622		
○ 시간외근무수당	242,583		
- 6급 11,074원×11명×40시간×12월 =	58,471		
- 7급 10,003원×26명×40시간×12월 =	124,838		
- 8급 8,980원×6명×40시간×12월 =	25,863		
- 9급 8,117원×2명×40시간×12월 =	7,793		
- 연구사 10,674원×5명×40시간×12월 =	25,618		
○ 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 408,300원×11명×4회 =	17,966		
○ 정근수당가산금	57,000		
- 20년이상 100,000원×37명×12월 =	44,400		
- 15년이상~20년미만 80,000원×6명×12월 =	5,760		
- 10년이상~15년미만 60,000원×7명×12월 =	5,040		
- 5년이상~10년미만 50,000원×3명×12월 =	1,800		
○ 정근수당추가가산금	10,920		
- 25년이상 30,000원×27명×12월 =	9,720		
- 20년이상~25년미만 10,000원×10명×12월 =	1,200		
○ 대우공무원수당 152,220원×22명×12월 =	40,187		
○ 위험근무수당	3,360		
- 을종 50,000원×4명×12월 =	2,400		
- 병종 40,000원×2명×12월 =	960		
○ 특수업무수당	28,920		
- 장려수당 50,000원×38명×12월 =	22,800		
- 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×53명×12월 =	82,680		
○ 명절휴가비 2,101,624,000원×1/12×60%×2회 =	210,163		
○ 연가보상비 2,332,234,000원×1/12×1/30×10일 =	64,785		
02 기타직보수	247,170	226,788	20,382
○ 본봉 4,029,690원×3명×12월 =	145,069		
○ 정근수당 145,069,000원×0.5×1/6 =	12,090		
○ 청원경찰 시간외 근무수당(24시간교대근무) 10,892원×3명×40시간×12월 =	15,685		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 청원경찰 야간 근무수당(24시간교대근무)			
3,631원×1명×8시간×365일 =	10,603		
○ 청원경찰 휴일근무수당(달산수원지)	87,552원×3명×130일 =	34,146	
○ 가족수당	1,680		
- 배우자	40,000원×3명×12월 =	1,440	
- 존속	20,000원×1명×12월 =	240	
○ 정근수당가산금	4,680		
- 25년이상	130,000원×3명×12월 =	4,680	
○ 정액급식비	130,000원×3명×12월 =	4,680	
○ 명절휴가비	145,069,000원×1/12×60%×2회 =	14,507	
○ 연가보상비	145,069,000원×1/12×1/30×10일 =	4,030	
03 무기계약근로자보수	364,475	237,919	126,556
○ 기본급	227,520		
- 가 직군(2호봉)	1,474,510원×1명×12월 =	17,695	
- 가 직군(14호봉)	1,619,710원×3명×12월 =	58,310	
- 나 직군(10호봉)	1,618,150원×1명×12월 =	19,418	
- 다 직군(3호봉)	1,723,260원×3명×12월 =	62,038	
- 다 직군(14호봉)	1,946,080원×3명×12월 =	70,059	
○ 기말수당	132,899,000원×400%×1/12 =	44,300	
○ 연차수당	10,329		
- 가 직군(2호봉)	71,040원×10일×1명 =	711	
- 가 직군(14호봉)	85,280원×10일×3명 =	2,559	
- 나 직군(10호봉)	85,680원×10일×1명 =	857	
- 다 직군(3호봉)	85,360원×10일×3명 =	2,561	
- 다 직군(14호봉)	121,360원×10일×3명 =	3,641	
○ 명절휴가비	713,000원×2회×11명 =	15,686	
○ 가계보전수당	80,000원×12회×11명 =	10,560	
○ 교통보조비	50,000원×12회×11명 =	6,600	
○ 조정수당	14,040		
- 가 직군	50,000원×12회×4명 =	2,400	
- 나 직군	70,000원×12회×1명 =	840	
- 다 직군	150,000원×12회×6명 =	10,800	
○ 시간외수당	16,460원×15시간×12회×4명 =	11,852	
○ 근속수당	1,946,080원×5%×12회×7명 =	8,174	
○ 자녀학비수당	463,300원×4회×1명 =	1,854	
○ 급량비	80,000원×12회×11명 =	10,560	
○ 부상치료비	3,000,000원×1명 =	3,000	
04 기간제근로자등보수	144,489	164,886	△20,397
○ 수도계량기 교체 및 정수특수인부	44,578		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 인부임	87,000원×2명×200일 = 34,800		
- 주휴수당	87,000원×2명×47일 = 8,178		
- 간식비	4,000원×2명×200일 = 1,600		
○ 누수방지 사역인부	25,201		
- 인부임	87,000원×1명×232일 = 20,184		
- 주휴수당	87,000원×1명×47일 = 4,089		
- 간식비	4,000원×1명×232일 = 928		
○ 시내 양,배수지 제초작업	29,602		
- 인부임	60,740원×7명×20일×3회 = 25,511		
- 간식비	4,000원×7명×20일×3회 = 1,680		
- 생활임금보전수당	5,740원×7명×20일×3회 = 2,411		
○ 몽탄정수장 및 달산수원지 제초작업	36,650		
- 인부임	60,740원×10명×13일×4회 = 31,585		
- 간식비	4,000원×10명×13일×4회 = 2,080		
- 생활임금보전수당	5,740원×10명×13일×4회 = 2,985		
○ 몽탄정수장 및 달산수원지 수목 전정작업	8,458		
- 인부임	60,740원×6명×10일×2회 = 7,289		
- 간식비	4,000원×6명×10일×2회 = 480		
- 생활임금보전수당	5,740원×6명×10일×2회 = 689		
106 직무수행경비	184,800	179,400	5,400
01 직책급업무수행경비	6,600	6,600	0
○ 4급(단장)	350,000원×1명×12월 = 4,200		
○ 5급(과장)	100,000원×2명×12월 = 2,400		
02 직급보조비	101,280	96,840	4,440
○ 4급(단장)	400,000원×1명×12월 = 4,800		
○ 5급(과장)	250,000원×2명×12월 = 6,000		
○ 6급(환경연구사포함)	155,000원×16명×12월 = 29,760		
○ 7급	140,000원×26명×12월 = 43,680		
○ 8급~9급	125,000원×8명×12월 = 12,000		
○ 청경	140,000원×3명×12월 = 5,040		
03 특정업무수행경비	76,920	75,960	960
○ 공기업종사공무원(일반직)	80,000원×50명×12월 = 48,000		
○ 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

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (107) 퇴직급여

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 무기계약근로자 퇴직금	20,000,000원 = 20,000	30,000	30,000	0
○ 기간제근로자 퇴직금	10,000,000원 = 10,000			
200 물건비		2,074,137	2,003,956	70,181
201 일반운영비		123,761	145,142	△21,381
01 사무관리비		107,194	111,874	△4,680
○ 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			
- 레이저프린터 토너	237,000원×1대×8개 = 1,896			
- 팩시밀리 토너	110,000원×1대×4개 = 440			
- 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,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		16,567	33,268	△16,701
○ 우편요금	1,055			

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 일반	300원×100매×12월 = 360		
- 등기	1,930원×30매×12월 = 695		
○ 사무실 전기요금(공동공과금)	1,200,000원×12월 = 14,400		
○ 사무실 유선방송 수신료	33,000원×12월 = 396		
○ 사무실 인터넷요금	33,000원×12월 = 396		
○ 재산담당공무원 신원보증 보험금(1년)	80,000원×4명 = 320		
202 여비	30,723	35,715	△4,992
01 국내여비	29,455	29,587	△132
○ 관할구역내 출장여비	20,000원×9명×10일×12월 = 21,600		
○ 상수도업무 선진지 견학	253,600원×3명×1회 = 761		
○ 상수도사업회계 예,결산 교육 참석	253,600원×3명×2회 = 1,522		
○ 상수도사업 각종 세미나 및 워크숍 참석	253,600원×3명×2회 = 1,522		
○ 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	1,268	1,128	140
○ 공기업 경영전문교육	253,600×5명 = 1,268		
203 업무추진비	9,450	10,026	△576
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 우수유체고 사업추진	3,000,000원×90% = 2,700		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○ 상하수도행정과	350,000원×12월×90% = 3,780		
212 복리후생비	61,352	61,221	131
01 사회보험부담금	52,712	49,461	3,251
○ 무기계약근로자 기관부담금	36,828		
- 건강보험료	361,475,000원×3.12% = 11,279		
- 노인장기요양보험료	11,279,000원×6.55% = 739		
- 산재보험료	361,475,000원×0.863% = 3,120		
- 국민연금	361,475,000원×4.5% = 16,267		
- 고용보험료	361,475,000원×1.5% = 5,423		
○ 기간제근로자 기관부담금	15,884		
- 건강보험료	155,889,000원×3.12% = 4,864		
- 노인장기요양보험료	4,864,000원×6.55% = 319		
- 산재보험료	155,889,000원×0.863% = 1,346		
- 국민연금	155,889,000원×4.5% = 7,016		
- 고용보험료	155,889,000원×1.5% = 2,339		
09 기타복리후생비	8,640	11,760	△3,120

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 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	1,250	0
214 수선유지교체비	10,231	9,792	439
05 수선유지비	10,231	9,792	439
○ 지방공기업 예산회계 프로그램 유지보수 9,043,000원×1식 = 9,043			
○ 지방공기업 계약관리프로그램 유지보수 198,000원×12월×1/2 = 1,188			
219 감가상각비	1,837,370	1,740,810	96,560
○ 건물 6,075,193,354원×1/40 = 151,880	1,837,370	1,740,810	96,560
○ 구축물 80,759,075,502원×1/50 = 1,615,182			
○ 기계장치 663,296,325원×1/15 = 44,220			
○ 차량운반구 23,565,621원×1/6 = 3,928			
○ 공기구비품 177,274,924원×1/8 = 22,160			
300 경상이전	1,021,579	985,407	36,172
303 포상금	172,835	208,335	△35,500
02 성과상여금	172,835	208,335	△35,500
○ 성과상여금 1,885,463,000원×1/12×1.1 = 172,835			
304 연금부담금 등	848,744	777,072	71,672
01 연금부담금	722,700	659,467	63,233
○ 연금부담금 등(일반직,청경) 722,700			
- 연금부담금 3,791,504,000원×8.5% = 322,278			
- 연금보전금 3,791,504,000원×4.091% = 155,111			
- 퇴직수당부담금 3,791,504,000원×6.3% = 238,865			
- 공무원재해보상금 3,791,504,000원×0.170% = 6,446			
02 국민건강보험부담금	126,044	117,605	8,439
○ 국민건강보험부담금(일반직,청경) 3,791,504,000원×3.12% = 118,295			
○ 노인장기요양보험료(일반직,청경) 118,295,000원×6.55% = 7,749			
752 징수 및 수용가관리비	471,869	438,103	33,766
200 물건비	144,454	150,103	△5,649
201 일반운영비	82,679	81,575	1,104
01 사무관리비	76,715	76,499	216
○ 수도요금 전산고속프린터기 소모품 구입(토너외 7종) 1,000,000원×8종 = 8,000			
○ 상하수도요금 고지서 및 자동납부청구서 55,000원×30박스×12월 = 19,800			
○ 검침도구 및 정수용품 구입(수공구, 검침부 등) 60,000원×45개 = 2,700			
○ 상수도요금 민원용 행정봉투 구입 100원×2,000매×12월 = 2,400			
○ 상수도요금 요금관리 홍보물 제작(누수안내문 등) 100원×34,000매 = 3,400			

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 상수도요금 신용카드 납부수수료 40,000,000원×2.2%×12월 =	10,560		
○ 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		
○ 수도계량기 민간검침원 회의수당 지급 20,000원×26명×12월 =	6,240		
02 공공운영비	5,964	5,076	888
○ 상하수도요금 고지서발송 우편료 330원×900건×12월 =	3,564		
○ 장기미사용 수도전 실태조사 등기 우편료 3,000원×200건×4회 =	2,400		
202 여비	27,167	30,189	△3,022
01 국내여비	5,327	8,349	△3,022
○ 상수도관련 협회 세미나, 워크샵 참석 253,600원×3명×3회 =	2,283		
○ 상수도 요금업무 우수사례 자료수집 253,600원×3명×3회 =	2,283		
○ 체납요금 징수 우수공무원 선진지 견학 253,600원×3명×1회 =	761		
02 월액여비	21,840	21,840	0
○ 상수도 계량기검침 및 체납액 징수 독려 관내출장 20,000원×13일×7명×12월 =	21,840		
212 복리후생비	7,392	8,099	△707
09 기타복리후생비	7,392	8,099	△707
○ 상하수도요금 체납요금 징수업무 추진 특근급량비 8,000원×7명×6회×12월 =	4,032		
○ 상하수도요금 민원처리업무 추진 특근급량비 8,000원×7명×5회×12월 =	3,360		
214 수선유지교체비	27,216	30,240	△3,024
05 수선유지비	27,216	30,240	△3,024
○ 옥외자동검침(PDA)시스템 유지보수 270,000원×12월 =	3,240		
○ 수도요금 고속프린터기 유지보수 324,000원×12월 =	3,888		
○ 수도요금 전산시스템 유지보수 1,080,000원×12월 =	12,960		
○ 통합납부시스템 유지보수 405,000원×12월 =	4,860		
○ DB암호화 솔루션 유지보수 189,000원×12월 =	2,268		
300 경상이전	327,415	288,000	39,415
301 일반보상금	9,100	0	9,100
10 행사실비보상금	9,100	0	9,100

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 민간검침원 선진지 견학(격년)	350,000원×26명×1회 = 9,100			
307 민간이전		318,315	288,000	30,315
13 민간검침활동지원비		318,315	288,000	30,315
○ 수도계량기 민간검침원 검침활동 지원비	318,315			
- 일반수용가 검침지역	820원×30,410전×12월 = 299,235			
- 특수지 검침지역	1,000원×1,590전×12월 = 19,080			
780 특별손실		3,000	295,317	△292,317
782 전기손익수정손실		3,000	295,317	△292,317
758 전기손익수정손실		3,000	295,317	△292,317
○ 과년도 과오납 반환금	100,000원×30건 = 3,000	3,000	295,317	△292,317

관 : (200) 자본적지출
 세항 : (234) 건축물

항 : (230) 유형자산취득
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	3,272,025	2,690,580	581,445
230 유형자산취득	3,068,300	2,480,700	587,600
234 건축물	3,023,000	2,374,700	648,300
401 시설비및부대비	3,023,000	2,374,700	648,300
01 시설비	3,023,000	2,374,700	648,300
○ 도서지역 상수도 해저관로 매설공사	2,786,000		
- 국비(지특)	1,950,000,000원×1식 = 1,950,000		
- 도비	84,000,000원×1식 = 84,000		
- 시비	752,000,000원×1식 = 752,000		
○ 온금배수지 용량 증설	100,000		
- 물탱크 신설(40톤)	40,000,000원×1개 = 40,000		
- 신설탱크 이송펌프 설치	2,000,000원×2대 = 4,000		
- 유달양수장 펌프 및 모터 교체(75hp)	22,500,000원×2대 = 45,000		
- 유달양수장 전선 및 차단기류 교체	11,000,000원×1식 = 11,000		
○ 상수도 블록구축지구 유지관리사업(유수율제고사업)	20,000		
- 구역 유량계시설 관리용역(52개소)	20,000,000원×1식 = 20,000		
○ 몽탄정수장 착수정 유입유량계 설치(1,100mm)	25,000,000원×1식 = 25,000		
○ 유해화학물질 장외영향평가 용역	20,000,000원×1식 = 20,000		
○ 몽탄정수장 응집지 방식 및 방수공사(3, 4호지)	36,000,000원×2식 = 72,000		
237 공기구비품	45,300	106,000	△60,700
405 자산취득비등	45,300	106,000	△60,700
01 자산취득비	45,300	106,000	△60,700
○ 옥외자동검침기 구입	215,000원×100대 = 21,500		
○ 양압식 공기호흡기 구입	2,000,000원×2대 = 4,000		
○ 탁상용 탁도, 색도계 구입	19,800,000원×1식 = 19,800		
800 예비비	203,725	209,880	△6,155
801 예비비	203,725	209,880	△6,155
801 예비비	203,725	209,880	△6,155
○ 예비비 관리	203,725,000원 = 203,725	203,725	△6,155