

지출예산서(부서별_종)

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도 관리 ●단위사업 : 정수생산 관리 ●세부사업 : 정수장 운영관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	29,906,840	26,000,000	3,906,840
사업예산	20,638,522	19,761,865	876,657
환경(6)/상하수도·수질	20,638,522	19,761,865	876,657
상수도 관리	14,728,318	14,190,937	537,381
정수생산 관리	11,068,147	11,114,368	△46,221
정수장 운영관리	356,434	330,592	25,842
201 일반운영비	214,616	202,954	11,662
01 사무관리비	183,084	175,476	7,608
○ 몽탄정수장 및 달산수원지 관리용 소모품 구입	600,000원×6회 = 3,600		
○ 부서운영 사무용품 구입	6,730		
- 기본사무용품	100,000원×17명 = 1,700		
- 복사용지(A4)	23,000원×4박스×12월 = 1,104		
- 팩스토너	110,000원×1대×3회 = 330		
- 프린터토너	68,000원×4대×4월 = 1,088		
- 레이저프린터토너	237,000원×1대×4회 = 948		
- 디지털컬러복합기 임대료	130,000원×1대×12월 = 1,560		
○ 당직실 운영(침구구입 및 세탁료)	50,000원×10회 = 500		
○ 정확조 청소(몽탄정수장 외 5개소)	150,000원×6개소×1회 = 900		
○ 환경측정기 정도검사 수수료(탁도 측정계)	500,000원×3대×1회 = 1,500		
○ 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	610,000원×12월 = 7,320		
○ 건설표준품셈 도서구입(전기,기계,통신,건축)	50,000원×4권 = 200		

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도 관리 ●단위사업 : 정수생산 관리 ●세부사업 : 정수장 운영관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 실험실 실험폐액 처리 위탁 수수료 550,000원×2.5톤 =	1,375		
○ 실험실 기기 교정 의뢰비 400,000원×5조 =	2,000		
○ 실험실 기기 점검비(ICP/MS등 5대) 1,200,000원×5대×20% =	1,200		
○ 비데 렌탈비 220,000원×4회 =	880		
○ 일,숙직비(몽탄정수장) - 일직비	60,540		
- 숙직비 60,000원×2명×120일 =	14,400		
- 숙직비 가산금 60,000원×2명×365일 =	43,800		
○ 몽탄정수장 차량 운영 세차비 10,000원×2명×117일 =	2,340		
○ 수돗물평가위원 참석 수당 20,000원×4대×12회 =	960		
○ 수돗물평가위원 참석 수당 70,000원×6명×2회 =	840		
○ 몽탄정수장 수질검사 의뢰 수수료 - 원수(월간/8항목)	18,120		
- 원수(분기/38항목) 80,000원×8회 =	640		
- 정수(월간/59항목) 600,000원×4회 =	2,400		
- 정수(감시/월간/2항목) 380,000원×12회 =	4,560		
- 정수(감시/분기/29항목) 60,000원×8회 =	480		
- 민원 1,000,000원×4회 =	4,000		
- 출장채수비(업체) 380,000원×14회 =	5,320		
○ 배수지 등 급수과정별 수질검사 의뢰 수수료 60,000원×12 =	720		
- 급수과정별 70,000원×6개소×4회 =	1,680		
- 출장채수비 60,000원×4회 =	240		
○ 몽탄정수장 소방시설물 정기검사 수수료 2,000,000원×1회 =	2,000		

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도 관리 ●단위사업 : 정수생산 관리 ●세부사업 : 정수장 운영관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 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 4,000,000원×1개소 =	4,000		
○ 몽탄정수장 정수처리오니 폐기물 처리용역비 65,000원×5톤×140회 =	45,500		
○ 일직비(달산수원지) 60,000원×120일 =	7,200		
○ 몽탄정수장 근무 직원 특근 급량비 8,000원×10×6회×12월 =	5,760		
○ 몽탄정수장 근무직원 피복비(격년제) 99,000원×17명 =	1,683		
○ 도서지역(울도,달리도,외달도) 수질검사 등 도선료 57,000원×3개섬×6회 =	1,026		
02 공공운영비	31,532	27,478	4,054
○ 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 400			
- 승합 및 소형화물차(12인승,더블캡) 100,000원×2대×1회 =	200		
- 특수화물차(5톤) 100,000원×1대×1회 =	100		
- 소형경차(레이) 50,000원×1대×2회 =	100		
○ 자동차 환경개선부담금 648			
- 승합 및 소형화물차(12인승,더블캡) 62,500원×2대×2회 =	250		
- 특수화물(5톤) 157,000원×1대×2회 =	314		

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도 관리 ●단위사업 : 정수생산 관리 ●세부사업 : 정수장 운영관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
- 소형경차(레이) 42,000원×1대×2회 =	84		
○ 자동차 종합보험료	1,476		
- 승합 및 소형화물차(12인승, 더블캡) 363,000원×2대×1회 =	726		
- 특수화물차(4.5톤) 328,000원×1대×1회 =	328		
- 소형경차(레이) 422,000원×1대×1회 =	422		
○ 몽탄정수장 염소실 비상 발전기용 유류비(경유) 1,640원×2ℓ×2H×1대×365일×50% =	1,198		
○ 몽탄정수장 업무용 자동차 유지관리비	4,000		
- 승합 및 소형화물차(12인승, 더블캡, 4.5톤, 레이) 1,000,000원×4대 =	4,000		
○ 몽탄정수장 승합 및 소형, 특수화물자동차(4대분) 연료(경유) 1,640원×8ℓ×5H×250일 =	16,400		
○ 송수관로 시설물 점검용 양수기 및 엔진톱 유지비	320		
- 휘발유 1,740원×1ℓ×4H×10회 =	70		
- 수리비 250,000원×1대 =	250		
○ 인터넷 전용회선 사용료 150,000원×2회선×12월 =	3,600		
202 예비	43,818	42,954	864
01 국내여비	40,764	39,900	864
○ 몽탄정수장 관내출장 여비 20,000원×13명×10회×12월 =	31,200		
○ 수질 및 정도관리 감사의뢰 출장여비 65,000원×1명×12월 =	780		
○ 몽탄정수장 정수처리오니 운반 관외 출장여비 18,000원×2명×12회×12월 =	5,184		
○ 상수도관련 협의 및 워크샵 참석 150,000원×8명×3회 =	3,600		
05 공무원교육여비	3,054	3,054	0
○ 상수도법정교육 경비 610,800원×5명×1회 =	3,054		
215 동력비	96,000	84,684	11,316
00 동력비	96,000	84,684	11,316
○ 몽탄정수장 동력비 6,943,000원×12월 =	83,316		

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도 관리 ●단위사업 : 정수생산 관리 ●세부사업 : 정수장 운영관리 ●목 : 동력비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 탈수기동 동력비 1,000,000원×12월 =	12,000		
○ 달산수원지 동력비 57,000원×12월 =	684		
308 자치단체등이전	2,000	0	2,000
12 기타부담금	2,000	0	2,000
○ 몽탄정수장 온실가스 배출권 구매 2,000,000원×1식 =	2,000		
정수장 수선유지	10,711,713	10,783,776	△72,063
206 재료비	10,191,573	10,240,367	△48,794
01 일반재료비	58,410	55,750	2,660
○ 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 체인콘베이어 소모품 구입 1,500,000원×1대×2회 =	3,000		
○ 여과지 자구(합성불)구입 - 여과지 자구(합성불) 35A 3,000원×2,500개 =	7,500		
- 여과지 자구(합성불) 75A 7,500원×100개 =	750		
○ 여과사 및 여과사리 구입(운송비 포함) - 여과사 구입(운송비 포함) 280,000원×60㎡×20%×2개지 =	6,720		
- 여과사리 구입(운송비 포함) 280,000원×40㎡×10%×2개지 =	2,240		
○ 몽탄정수장 전기, 기계시설 공구 및 소모품 구입 1,000,000원×2회 =	2,000		
○ 몽탄정수장 중앙제어실 소모품 구입 2,400,000원×2회 =	4,800		
○ 몽탄정수장 여과지 운영 소모품 구입 500,000원×2회 =	1,000		
○ 몽탄정수장 배관실, 응집기실 소모품 구입 1,000,000원×2회 =	2,000		
○ 수질검사 가스 구입(액체아르곤 등) 200,000원×12월 =	2,400		
○ 수질검사 시약 구입(황산 등) 100,000원×12월 =	1,200		

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도 관리 ●단위사업 : 정수생산 관리 ●세부사업 : 정수장 수선유지 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 수질검사 소모품 구입(비이커 등) 250,000원×12월 =	3,000		
○ 대장균 효소발생 배지 구입 100,000원×12월 =	1,200		
○ ICP/MS소모품 구입 3,000,000×1식 =	3,000		
○ 몽탄정수장 소방시설 자재 구입(소방호스 등) 1,000,000원×1회 =	1,000		
○ 몽탄정수장 디지털제어장치(MPRO) 교체 460,000원×15개 =	6,900		
02 약품비	97,750	85,705	12,045
○ 살균소독제 0.586원×2g×55,000㎡×365일 =	23,528		
○ 응집제 0.320원×10g×55,000㎡×365일 =	64,240		
○ 유기고분자 응집제 3,700원×5.0kg×280일 =	5,180		
○ 기타 비상약품(활성탄등 2종) 0.097원×5g×55,000㎡×90일×2종 =	4,802		
03 원수구입비	4,537,987	4,648,878	△110,891
○ 주암호 원수구입비 233.7원×53,200㎡×365일 =	4,537,987		
04 정수구입비	5,497,426	5,450,034	47,392
○ 장흥댐 정수구입비 432.8원×34,800톤×365일 =	5,497,426		
214 수선유지교체비	520,140	543,409	△23,269
05 수선유지비	520,140	543,409	△23,269
○ 송수관로(주암, 달산계통) 누수방지 및 보수 15,000,000원×1식 =	15,000		
○ 몽탄정수장 여과사 세척 및 보충(총 12지중 2지) 22,000,000원×2개지 =	44,000		
○ 몽탄정수장 여과지 전동구동장치 교체(총 60개중 5개) 5,000,000원×5개 =	25,000		
○ 여과지 표면세척기 노즐교체 및 보수(총 96개소중 32개소) 500,000원×32개소 =	16,000		
○ 몽탄정수장 여과지 청소(총12지) 500,000원×12지×2회 =	12,000		
○ 몽탄정수장 옥외보안등 유지관리비(37개소) 1,000,000원×37개소×10% =	3,700		
○ 몽탄정수장 중앙제어실 유지관리비 5,000,000원×1식 =	5,000		

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도 관리 ●단위사업 : 정수생산 관리 ●세부사업 : 정수장 수선유지 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 몽탄정수장 초음파 수위계 유지관리비(19개소)			
500,000원×19개소×40% =	3,800		
○ 정수장, 달산수원지 CCTV 유지관리(22개소)			
500,000원×22개소×40% =	4,400		
○ 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)			
4,000,000원×2대 =	8,000		
○ 몽탄정수장 소방시설물 유지관리비			
2,000,000원×1식 =	2,000		
○ 몽탄정수장 침전지 대차 와이어 교체			
18,000,000원×1개소 =	18,000		
○ 실험실 무정전전원공급장치(UPS)축전지 교체 및 유지관리비			
1,750,000원×2대 =	3,500		
○ 몽탄정수장 비상발전기 유지보수(40kw)			
2,000,000원×1개소 =	2,000		
○ 몽탄정수장 응집지 구동모터감속기 윤활유교체 및 유지관리비(18대)			
280,000원×18대 =	5,040		
○ 몽탄정수장 침전지 구동모터감속기 윤활유교체 및 유지관리비(6대)			
250,000×10대 =	2,500		
○ 몽탄정수장 역세 및 표세밸브 유지관리비			
10,000,000원×1식 =	10,000		
○ 실험분석용 기자재 등 수선 및 유지관리비			
1,100,000원×100대×20% =	22,000		
○ 수질측정용 샘플링 펌프 교체			
400,000대×10대 =	4,000		
○ 몽탄정수장 염소실 및 약품투입시설물 유지관리비			
12,500,000원×2개소 =	25,000		
○ 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			
6,250,000원×2지×2회 =	25,000		
○ 몽탄정수장 1,2차 조정조 청소			
2,500,000원×4지×2회 =	20,000		
○ 몽탄정수장 자연건조장 오니 준설			
6,000,000원×2회 =	12,000		

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도 관리 ●단위사업 : 정수생산 관리 ●세부사업 : 정수장 수선유지 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 몽탄정수장 수질자동측정장치 유지관리비(총 27종)	15,000,000원×1식 = 15,000		
○ 수질검사 성적관리 시스템 유지보수	600,000원×4회 = 2,400		
○ 몽탄정수장 건축시설물 보수비	35,000,000원×1식 = 35,000		
○ 몽탄정수장 변전실 외 3개소 배터리 교체	5,000,000원×1식 = 5,000		
○ 몽탄정수장및 달산수원지 환경정비사업	23,000,000원×1식×2회 = 46,000		
○ 송수관로(주암계통) 맨홀주변환경정비사업	7,000,000원×1식 = 7,000		
배·급수관리	1,548,953	1,459,784	89,169
배수지 및 가압장 운영	550,079	602,910	△52,831
201 일반운영비	82,096	116,789	△34,693
01 사무관리비	46,700	48,200	△1,500
○ 목포시 지적, 임야도 구입	200,000원×1권 = 200		
○ 행사용 수돗물병 운송비	450,000원×5회 = 2,250		
○ 국유재산 대부료	1,350,000원×1회 = 1,350		
○ 울도2구 정수장 임차료	1,500,000원×1식 = 1,500		
○ 용궁 배수지 수질측정기 정도검사 수수료(탁도계)	500,000원×1대×3회 = 1,500		
○ 도서지역(울도, 달리도, 외달도) 비상급수 등 물품운반차량 도선료	300,000원×10회 = 3,000		
○ 수돗물 애용 및 절수, 단수관련 홍보물 제작 - 전단, 팸플릿, 스티커	100원×8,000매×2회 = 1,600		
- 플래카드	110,000원×10매×2회 = 2,200		
○ 상수도 전문도서 구입	50,000원×4권×1회 = 200		
○ 각종 공사발주 도면복사(A4)	1,800원×100부×6회 = 1,080		
○ 물탱크 청소실시 점검 회신자용 엽서제작	320원×1,000매×1회 = 320		
○ 일, 숙직비(수도과)	29,100		

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도 관리 ●단위사업 : 배·급수관리 ●세부사업 : 배수지 및 가압장 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
- 일직비	60,000원×1명×120일 =	7,200	
- 숙직비	60,000원×1명×365일 =	21,900	
○ 수도물 단수시 비상급수지원차량 임차료	200,000원×3대×2일×2회 =	2,400	
02 공공운영비	34,046	67,239	△33,193
○ 양,배수지 무인경비시스템 수수료	110,000원×12개소×12월 =	15,840	
○ 유달,북교양수장 전기안전관리 대행수수료	180,000원×2개소×12월 =	4,320	
○ 배수지 및 마을상수도 CCTV전용회선 사용료	40,000원×10개소×12월 =	4,800	
○ 도서지역 마을상수도 시설물 점검용 이륜자동차 종합보험료	250,000원×2대×1회 =	500	
○ 도서지역 마을상수도 시설물 점검용 오토바이 유지비		2,103	
- 연료(휘발유)	1,740원×2ℓ×4H×100일 =	1,392	
- 엔진오일	1,350원×0.16ℓ×4H×2대×150일 =	260	
- 수리비	225,500원×2대 =	451	
○ 시내 배수지 예초기 유지비		955	
- 연료(휘발유)	1,740원×1ℓ×6H×2대×36일 =	752	
- 수리비	101,500원×2대 =	203	
○ 우편료		1,188	
- 일반우편	450원×200통×12월 =	1,080	
- 등기우편	3,000원×3통×12월 =	108	
○ 사전예고 통합메시지 사용료(시민 대홍보 활용)		4,340	
- 시내전역 단수시	70원×50,000세대×1회 =	3,500	
- 긴급, 부분 단수시	70원×100세대×120회 =	840	
03 행사운영비	1,350	1,350	0
○세계물의날 행사		1,350	
- 홍보전단지, 어깨띠, 피켓, 기타홍보물 등	1,350,000원×1회 =	1,350	

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도 관리 ●단위사업 : 배·급수관리 ●세부사업 : 배수지 및 가압장 운영 ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
202 여비	46,350	46,350	0
01 국내여비	46,350	46,350	0
○ 수도권원처리(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		
○ 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		
206 재료비	109,970	95,108	14,862
01 일반재료비	109,970	95,108	14,862
○ 정부 비축물자 소독약품 구입 5,500원×140Kg =	770		
○ 시내 양, 배수지(전기, 자동제어) 재료 구입 300,000원×12개소 =	3,600		
○ 시내 양, 배수지(기계) 재료 구입 300,000원×12개소 =	3,600		
○ 도서지역 상수도(전기, 기계, 자동제어) 재료 구입 300,000원×5개소 =	1,500		
○ 수도계량기 설치 및 누수방지용 재료 구입 - 봉인선(옥) 2,000원×5,500개 =	11,000		
- 수리공구 150,000원×30종 =	4,500		
○ 수도계량기 밸브 구입 12,500원×2,000개 =	25,000		
○ 수도계량기함 정비자재구입 12,500원×2,000개 =	25,000		
○ 급수시설물정비 자재구입 12,500원×2,000개 =	25,000		
○ 계량기 표찰제작 구입 2,000원×4,000개 =	8,000		
○ 계량기 관리안내 표찰제작 구입 20,000원×100개 =	2,000		
214 수선유지교체비	232,883	253,883	△21,000
05 수선유지비	232,883	253,883	△21,000
○ 시내 양, 배수지 시설물 보수 1,800,000원×12개소 =	21,600		

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도 관리 ●단위사업 : 배·급수관리 ●세부사업 : 배수지 및 가압장 운영 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 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) 3,960,000원×5대 =	19,800		
○ 시내배수지 및 도서지역 정수장 낙뢰방지 시설 설치 8,000,000원×1개소 =	8,000		
○ 시내 배수지 청소(13개소) 32,500,000원×2회 =	65,000		
○ 시내 양,배수지 환경정비 사업 26,577,000원 =	26,577		
○ 시내 양,배수지 수목 환경정비 사업 13,986,000원 =	13,986		
○ 도서지역 및 시내 양배수지 CCTV 보수 612,000원×10개 =	6,120		
○ 대양배수지 정밀안전점검 15,000,000원 =	15,000		
215 동력비	78,780	78,780	0
00 동력비	78,780	78,780	0
○ 시내 양,배수지 및 마을상수도 동력비	78,780		
- 유달양수장 1,550,000원×12월 =	18,600		
- 북교양수장 1,550,000원×12월 =	18,600		
- 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 443,000원×5개소×12월 =	26,580		
계량기 및 상수도관 유지관리	998,874	856,874	142,000
214 수선유지교체비	998,874	856,874	142,000

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도 관리 ●단위사업 : 배·급수관리 ●세부사업 : 계량기 및 상수도관 유지관리 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
01 급수계량기교체비	189,874	189,874	0
○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 상하수도관교체비	50,000	50,000	0
○노후 배,급수관 개조(D=13~75mm)	500,000원×100개소 = 50,000		
05 수선유지비	759,000	617,000	142,000
○상수도관 포장불량구간 응급복구	10,000,000원×2개소 = 20,000		
○대구경 고장계량기 교체(D=40~200mm)	700,000원×100개 = 70,000		
○수도계량기 이설	800,000원×150전 = 120,000		
○수도계량기 정비	750,000원×120전 = 90,000		
○구)수도전 폐전정비	300,000원×70개소 = 21,000		
○노후계량기 밸브관련 급수관 민원처리	1,000,000원×100개소 = 100,000		
○노후급수관 교체	600,000원×150개 = 90,000		
○급수관련시설 민원처리 복구	1,000,000원×110개소 = 110,000		
○시내일원 제수변 및 공기변 교체 수선	69,000		

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도 관리 ●단위사업 : 배·급수관리 ●세부사업 : 계량기 및 상수도관 유지관리 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
- 제수변 및 보호통 입상	500,000원×60개소 =	30,000	
- 제수변 및 공기변 교체 수선	3,000,000원×13개소 =	39,000	
○ 노후 소화전 및 소방용수시설 교체 수선	2,000,000원×30개소 =	60,000	
○ 공공사업관련 배수관 긴급이설(D=100~400mm)	4,500,000원×2개소 =	9,000	
급수공사 관리	656,070	601,935	54,135
신설공사	601,070	546,935	54,135
231 신설공사비	601,070	546,935	54,135
00 신설공사비	601,070	546,935	54,135
○ 수도전 신설 공사(목적세입사업)	416,940		
- 13mm	1,241,000원×80전 =	99,280	
- 20mm	1,297,000원×50전 =	64,850	
- 25mm	1,435,000원×40전 =	57,400	
- 32mm	1,572,000원×15전 =	23,580	
- 40mm	2,897,000원×10전 =	28,970	
- 50mm	3,096,000원×10전 =	30,960	
- 80mm	4,500,000원×10전 =	45,000	
- 100mm	6,000,000원×5전 =	30,000	
- 150mm	6,900,000원×3전 =	20,700	
- 200mm	8,100,000원×2전 =	16,200	
○ 수도전 신설 공사 자재구입(목적세입사업)	184,130		
- 13mm	253,000원×80전 =	20,240	
- 20mm	365,000원×50전 =	18,250	
- 25mm	477,000원×40전 =	19,080	

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도 관리 ●단위사업 : 급수공사 관리 ●세부사업 : 신설공사 ●목 : 신설공사비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
- 32mm 614,000원×15전 =	9,210		
- 40mm 1,483,000원×10전 =	14,830		
- 50mm 1,602,000원×10전 =	16,020		
- 80mm 3,650,000원×10전 =	36,500		
- 100mm 4,400,000원×5전 =	22,000		
- 150mm 5,200,000원×3전 =	15,600		
- 200mm 6,200,000원×2전 =	12,400		
개조공사	55,000	55,000	0
232 개조공사비	55,000	55,000	0
00 개조공사비	55,000	55,000	0
○ 구경확대 및 계량기 이설공사비 - 13~200mm 3,500,000원×10전 =	35,000		
○ 개조 수도전 공사 자재구입 - 13~200mm 2,000,000원×10전 =	20,000		
누수방지관리	1,455,148	1,014,850	440,298
상수관로 유지관리	498,062	369,334	128,728
201 일반운영비	96,944	58,216	38,728
01 사무관리비	480	480	0
○ 상수도 민원처리차량 및 누수방지차량 운영 세차비 20,000원×2대×12회 =	480		
02 공공운영비	96,464	57,736	38,728
○ 자동차 및 굴삭기 검사수수료 50,000원×3대×1회 =	150		
○ 구역유량계 KT 임대 모델 및 전용회선 사용료 35,720원×130개소×12월 =	55,724		
○ 자동차세(소형화물, 승용, 굴삭기) 70,000원×3대×1회 =	210		
○ 환경개선부담금(소형화물, 승용, 굴삭기) 50,000원×3대×2회 =	300		
○ 자동차 종합보험료(소형화물, 승용, 굴삭기) 900,000원×3대×1회 =	2,700		
○ 누수방지용 굴삭기 운영비	24,760		

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도 관리 ●단위사업 : 누수방지관리 ●세부사업 : 상수관로 유지관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감	
- 연료(경유)	1,640원×15ℓ×4H×150일 =	14,760		
- 수리비	10,000,000원×1대 =	10,000		
○ 누수방지용 전기발전기 유지비		2,060		
- 연료(휘발유)	1,740원×2ℓ×4H×1대×100일 =	1,392		
- 엔진오일	1,740원×0.16ℓ×4H×1대×150일 =	168		
- 수리비(전기브레카 포함)	500,000원×1대 =	500		
○ 누수방지용 양수기 유지비		1,344		
- 연료(휘발유)	1,740원×1ℓ×4H×1대×150일 =	1,044		
- 수리비	300,000원×1대 =	300		
○ 누수탐사차량(소형화물 밴) 유지비		9,216		
- 연료(경유)	1,640원×5ℓ×4H×220일 =	7,216		
- 수리비	2,000,000원×1식 =	2,000		
214 수선유지교체비		390,750	300,750	90,000
02 상하수도관교체비		150,000	60,000	90,000
○ 장거리 노후 배, 급수관 교체 및 누수방지(유수율제고)	30,000,000원×5개소 =	150,000		
05 수선유지비		240,750	240,750	0
○ 노후 유량계 교체공사	50,000,000원×3개소 =	150,000		
○ 구역개량 유량계 시설물 유지관리비	900,000원×55개소 =	49,500		
○ 구역개량 유량계 교정검사 수수료	750,000원×55개소 =	41,250		
215 동력비		10,368	10,368	0
00 동력비		10,368	10,368	0
○ 시내 구역유량계 동력비	15,709원×55개소×12월 =	10,368		
상수관로 누수관리		957,086	645,516	311,570
201 일반운영비		7,386	6,816	570
01 사무관리비		7,386	6,816	570
○ 도서지역 누수 응급복구 도선료	480,000원×5회 =	2,400		

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도 관리 ●단위사업 : 누수방지관리 ●세부사업 : 상수관로 누수관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 야간누수방지 및 누수탐사요원 급량비 8,000원×7명×3회×12월 =	2,016		
○ 동절기 누수탐사 및 누수복구팀 피복비 방한복(상의 100,000원×11명+하의 100,000원×11명)+방한화(70,000원×11명) =	2,970		
206 재료비	83,700	84,700	△1,000
01 일반재료비	83,700	84,700	△1,000
○ 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) 20,000,000원×1식 =	20,000		
○ 에폭시 부속(16~50mm) 10,000,000원×1식 =	10,000		
○ 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		
214 수선유지교체비	852,000	545,000	307,000
05 수선유지비	852,000	545,000	307,000
○ 누수탐사장비(관로탐지기) 수리 2,000,000원×1식 =	2,000		
○ 누수방지 지점 응급복구(유수율 제고사업) - 80mm이하 급수관 누수방지(포장복구 포함) 1,000,000원×300개소 =	300,000		
- 급수 다발관 누수및 개조(포장복구 포함) 3,000,000원×100개소 =	300,000		
- 100mm이상 배수관 누수방지공사(포장복구 포함) 10,000,000원×25개소 =	250,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○ 수돗물 누수신고자 보상금 10,000원×200건×1회 =	2,000		

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도 관리 ●단위사업 : 누수방지관리 ●세부사업 : 상수관로 누수관리 ●목 : 일반보전금

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 수돗물 부정수도 민간인 신고자 보상금 1,000,000원×1식 =	1,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○ 수돗물 부정수도 신고공무원 포상금 1,000,000원×1식 =	1,000		
305 배상금등	10,000	5,000	5,000
01 배상금등	10,000	5,000	5,000
○ 누수로 인한 피해보상 10,000,000원×1식 =	10,000		
행정운영활동	5,907,204	5,567,928	339,276
인력운영비	5,205,421	4,827,520	377,901
인력운영비	5,205,421	4,827,520	377,901
101 인건비	3,663,710	3,464,826	198,884
01 보수	2,783,898	2,688,253	95,645
○ 본봉	1,915,913		
- 5급(연봉제) 91,798,000원×1명 =	91,798		
- 6급(32호봉) 4,546,300원×9명×12월 =	491,001		
- 7급(27호봉) 3,979,700원×17명×12월 =	811,859		
- 8급(17호봉) 3,090,200원×5명×12월 =	185,412		
- 9급(10호봉) 2,326,900원×4명×12월 =	111,692		
- 연구사(35호봉) 4,669,800원×4명×12월 =	224,151		
○ 정근수당 1,824,115,000원×50%×1/6 =	152,010		
○ 시간외근무수당 234,473	234,473		
- 6급 12,321원×9명×45시간×12월 =	59,881		
- 7급 11,130원×17명×45시간×12월 =	102,174		
- 8급 9,992원×5명×45시간×12월 =	26,979		
- 9급 9,160원×4명×45시간×12월 =	19,786		
- 연구사 11,876원×4명×45시간×12월 =	25,653		

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○가족수당	50,400		
- 배우자			
40,000원×40명×12월 =	19,200		
- 존속			
20,000원×40명×12월 =	9,600		
- 비속(첫째자녀)			
20,000원×35명×12월 =	8,400		
- 비속(둘째자녀)			
60,000원×10명×12월 =	7,200		
- 비속(셋째자녀)			
100,000원×5명×12월 =	6,000		
○정근수당가산금	44,760		
- 20년이상			
100,000원×30명×12월 =	36,000		
- 15년이상~20년미만			
80,000원×7명×12월 =	6,720		
- 10년이상~15년미만			
60,000원×2명×12월 =	1,440		
- 5년이상~10년미만			
50,000원×1명×12월 =	600		
○정근수당추가가산금	9,120		
- 25년이상			
30,000원×23명×12월 =	8,280		
- 20년이상~25년미만			
10,000원×7명×12월 =	840		
○대우공무원수당			
164,000원×20명×12월 =	39,360		
○위험근무수당	7,920		
- 을종			
50,000원×10명×12월 =	6,000		
- 병종			
40,000원×4명×12월 =	1,920		
○특수업무수당	34,560		
- 장려수당			
50,000원×39명×12월 =	23,400		
- 장려수당가산금(연구사,자격증)			
30,000원×7명×12월 =	2,520		
- 기술정보수당			
30,000원×15명×12월 =	5,400		
- 기술정보수당 가산금			
30,000원×9명×12월 =	3,240		

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 정액급식비 140,000원×40명×12월 =	67,200		
○ 명절휴가비 1,824,115,000원×1/12×60%×2회 =	182,412		
○ 연가보상비 1,915,913,000원×1/12×0.86×1/30×10일 =	45,770		
02 기타직보수	202,189	193,372	8,817
○ 본봉 4,005,400원×3명×12월 =	144,195		
○ 정근수당 144,195,000원×0.5×1/6 =	12,017		
○ 청원경찰 시간외 근무수당 11,272원×3명×40시간×12월 =	16,232		
○ 가족수당 - 배우자 40,000원×3명×12월 =	1,440		
- 직계가족 20,000원×3명×12월 =	720		
○ 정근수당가산금 - 25년이상 130,000원×3명×12월 =	4,680		
○ 정액급식비 140,000원×3명×12월 =	5,040		
○ 명절휴가비 144,195,000원×1/12×60%×2회 =	14,420		
○ 연가보상비 144,195,000원×1/12×0.86×1/30×10일 =	3,445		
03 공무원(무기계약)근로자보수	519,926	460,994	58,932
○ 기본급 - 일반직군(20호봉) 2,067,310원×2명×12월 =	49,616		
- 특수직군(15호봉) 2,139,810원×7명×12월 =	179,745		
○ 상여금 - 일반직군(20호봉) 2,067,310원×2명×4월 =	16,539		
- 특수직군(15호봉) 2,139,810원×7명×4월 =	59,915		
○ 근속수당 - 일반직군(20호봉) 2,067,310원×2명×5%×12월 =	2,481		

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
- 특수직군(15호봉)			
○ 직무수당	2,139,810원×7명×5%×12월 = 8,988		
○ 급식비	100,000원×9명×12월 = 10,800		
○ 교통비	80,000원×9명×12월 = 8,640		
○ 조정수당	50,000원×9명×12월 = 5,400		
- 일반직군			
- 특수직군	100,000원×2명×12월 = 2,400		
○ 명절휴가비	150,000원×7명×12월 = 12,600		
- 일반직군			
- 특수직군	2,067,310원×2명×30%×2회 = 2,481		
○ 장려수당	2,139,810원×7명×30%×2회 = 8,988		
○ 위험수당	210,000원×7명×12월 = 17,640		
○ 시간외수당	50,000원×7명×12월 = 4,200		
- 일반직군			
- 특수직군	22,890원×20시간×1명×12월 = 5,494		
○ 연가보상비	25,830원×30시간×7명×12월 = 65,092		
- 일반직군			
- 특수직군	122,080원×2명×10일 = 2,442		
○ 2022년 임금협상 인상분	137,760원×7명×10일 = 9,644		
	1,300,560원×9명×4년 = 46,821		
04 기간제근로자등보수	157,697	122,207	35,490
○ 수도권 누수복구 특수인부	83,014		
- 기본급			
- 주휴수당	90,570원×3명×250일 = 67,928		
	90,570원×3명×50일 = 13,586		

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
- 간식비	2,000원×3명×250일 = 1,500		
○ 수도계량기 교체 및 정수 특수인부	74,683		
- 기본급	90,570원×3명×220일 = 59,777		
- 주휴수당	90,570원×3명×50일 = 13,586		
- 간식비	2,000원×3명×220일 = 1,320		
107 퇴직급여	60,000	60,000	0
01 공무원(무기계약)근로자퇴직급여	60,000	60,000	0
○ 무기계약근로자 퇴직금	60,000,000원 = 60,000		
204 직무수행경비	151,320	150,360	960
01 직책급여업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 5급(과장)	100,000원×1명×12월 = 1,200		
02 직급보조비	86,640	81,840	4,800
○ 직급보조비	86,640		
- 5급(과장)	250,000원×1명×12월 = 3,000		
- 6급(환경연구사포함)	175,000원×13명×12월 = 27,300		
- 7급	165,000원×17명×12월 = 33,660		
- 8급~9급	155,000원×9명×12월 = 16,740		
- 청경	165,000원×3명×12월 = 5,940		
03 특정업무경비	63,480	67,320	△3,840
○ 특정업무수행경비	63,480		
- 공기업종사공무원(일반직)	80,000원×40명×12월 = 38,400		
- 공기업종사공무원(청원경찰)	30,000원×3명×12월 = 1,080		
- 요금과징담당	80,000원×7명×12월 = 6,720		
- 누수관련업무담당	80,000원×6명×12월 = 5,760		
-수도계량기관리담당	80,000원×8명×12월 = 7,680		

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
-경영평가실무담당 80,000원×1명×12월 =	960		
-예산,결산,계약업무담당 80,000원×3명×12월 =	2,880		
303 포상금	152,028	148,309	3,719
02 성과상여금	152,028	148,309	3,719
○ 성과상여금	152,028		
- 6급(18호봉) 3,874,800원×9명×1.1 =	38,361		
- 7급(15호봉) 3,294,500원×17명×1.1 =	61,608		
- 8급(12호봉) 2,736,600원×5명×1.1 =	15,052		
- 9급(10호봉) 2,326,900원×4명×1.1 =	10,239		
- 연구사(16호봉) 3,585,100원×4명×1.1 =	15,775		
- 청원경찰(경사15호봉) 3,331,200원×3명×1.1 =	10,993		
304 연금부담금등	1,178,363	1,004,025	174,338
01 연금부담금	1,046,988	893,798	153,190
○ 무기계약근로자 기관부담금	43,799		
-건강보험료 519,926,000원×3.495% =	18,172		
-노인장기요양보험료 18,172,000원×12.27% =	2,230		
-국민연금 519,926,000원×4.5% =	23,397		
○ 기간제근로자 기관부담금	17,628		
- 건강보험료 157,697,000원×3.495% =	5,512		
- 노인장기요양보험료 5,512,000원×12.27% =	677		
- 국민연금 157,697,000원×4.5% =	7,097		
- 산재보험료 157,697,000원×1.003% =	1,582		
- 고용보험료 157,697,000원×1.75% =	2,760		
○ 연금부담금 등(일반직,청경)	985,561		

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 연금부담금등

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
- 연금부담금	5,131,780,900원×9% =	461,861	
- 연금보전금	5,131,780,900원×7.277% =	373,440	
- 퇴직수당부담금	5,131,780,900원×2.735% =	140,355	
- 공무원재해보상금	5,131,780,900원×0.193% =	9,905	
02 국민건강보험부담금등		131,375	110,227
○ 국민건강보험부담금		131,375	
- 국민건강보험부담금(일반직,청경)	2,986,087,000원×3.495% =	104,364	
- 노인장기요양보험료(일반직,청경)	104,364,000원×12.27% =	12,806	
- 산재보험료(무기계약근로자)	519,926,000원×0.982% =	5,106	
- 고용보험료(무기계약근로자)	519,926,000원×1.75% =	9,099	
기본경비		194,751	221,503
기본경비		138,251	165,003
201 일반운영비		92,075	100,323
01 사무관리비		82,452	83,500
○ 국가조달시스템(입찰,공고) 사용수수료	20,000원×50건 =	1,000	
○ 부서운영용품 구입		33,012	
- 기본사무용품비	100,000원×36명 =	3,600	
- 복사용지(A4)	23,000원×30박스×12월 =	8,280	
- 복사기 유지관리	500,000원×2대×3회 =	3,000	
- 프린터 및 팩스 유지관리	237,000원×6대×6회 =	8,532	
- 사무실 청소용품 등 운영용품 구입	150,000원×12회 =	1,800	
- 사무실 정수기 렌탈비	45,000원×2대×12회 =	1,080	
- 컬러복사기 렌탈비	400,000원×12회 =	4,800	
- 사무실 공기청정기 렌탈비	80,000원×2대×12회 =	1,920	

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 당직실운영(세탁료 및 침구구입)	300,000원×6회 = 1,800		
○ 화장실 소모품구입	300,000원×4회 = 1,200		
○ 공기업 결산감사 수수료	11,000,000원×1회 = 11,000		
○ 신문구독료	300		
- 중앙지	15,000원×1종×12월 = 180		
- 지방지	10,000원×1종×12월 = 120		
○ 예산 결산서 책자발간	13,050		
- 본예산예산서 발간	15,000원×150부×1회 = 2,250		
- 추가경정 예산서 발간	13,000원×150부×3회 = 5,850		
- 결산서 책자발간	20,000원×150부×1회 = 3,000		
- 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		
○ 수도과 현안업무 추진 특근매식비	8,000원×25명×6회×12월 = 14,400		
○ 상수도 예산편성 및 결산, 경영평가 계약관련 근무자 급식비	8,000원×5명×3회×12월 = 1,440		
02 공공운영비	9,623	16,823	△7,200
○ 우편요금	1,203		
- 일반	300원×100매×12월 = 360		
- 등기	2,340원×30매×12월 = 843		
○ 사무실 전기요금(공동공과금)	600,000원×12월 = 7,200		
○ 사무실 유선방송 수신료	42,000원×12월 = 504		
○ 사무실 인터넷요금	33,000원×12월 = 396		

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 재산담당공무원 신원보증 보험금(1년) 80,000원×4명 =	320		
202 여비	24,000	24,000	0
01 국내여비	23,250	23,250	0
○ 관할구역내 출장여비 20,000원×6명×10일×12월 =	14,400		
○ 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 매각 및 임대 업무 추진(무안,함평,나주) 50,000원×2명×3일×12월 =	3,600		
05 공무원교육여비	750	750	0
○ 공기업 경영전문교육 150,000원×5명 =	750		
203 업무추진비	7,560	7,560	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○ 상수도사업운영 자원확보 및 우수율제고 사업추진 3,000,000원×90% =	2,700		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
○ 수도과 450,000원×12월×90% =	4,860		
214 수선유지교체비	14,616	13,120	1,496
05 수선유지비	14,616	13,120	1,496
○ 지방공기업 예산회계 프로그램 유지보수 12,000,000원×1식 =	12,000		
○ 지방공기업 계약관리 및 적격심사 프로그램 유지보수 218,000원×12월 =	2,616		
공유재산관리	56,500	56,500	0
201 일반운영비	56,500	56,500	0
01 사무관리비	56,500	56,500	0
○ 토지 및 불용품 매각대상 감정평가수수료 450,000원×45건×2개 법인 =	40,500		
○ 불용자재 폐기물처리 수수료 1,000,000원×2회 =	2,000		
○ 재산매각 한국자산공사 전자입찰 이용 수수료 200,000원×20회 =	4,000		
○ 영산호계통 상수도송수관로 편입토지 사용료 지급 1,000,000원 =	1,000		

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 공유재산관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 수도용지분할(경계) 측량수수료	9,000		
- 경계 측량수수료	600,000원×5건 = 3,000		
- 분할 측량수수료	300,000원×20건 = 6,000		
징수 및 수용가 관리	481,756	518,905	△37,149
요금 징수 및 수용가 관리	481,756	518,905	△37,149
201 일반운영비	117,838	89,413	28,425
01 사무관리비	94,288	81,343	12,945
○ 수도요금 전산고속프린터기 소모품 구입(토너외 9종)	1,700,000원×10종 = 17,000		
○ 상하수도요금 고지서 및 자동납부청구서	55,000원×30박스×12월 = 19,800		
○ 검침도구 및 정수용품 구입(수공구 등)	60,000원×45개 = 2,700		
○ 동절기 체납독려 징수 피복비(방한복)	100,000원×5명 = 500		
○ 동절기 체납독려 징수 피복비(방한화)	50,000원×5명 = 250		
○ 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	78,250,000원×2.2%×12월 = 20,658		
○ 상수도요금 문자서비스	10원×5,000건×12월 = 600		
○ 상수도요금 자동이체 납부수수료	50원×15,000건×12월 = 9,000		
○ 상수도요금 계좌이체 납부수수료(광주,농협)	100원×6,000건×12월 = 7,200		
○ 평생번호 이용료	1,000원×25회선×12월 = 300		
○ 상하수도요금 자동이체EDI 서비스료	150,000원×12월 = 1,800		
○ 상수도요금 체납요금 징수업무 추진 특근급량비	8,000원×5명×11회×12월 = 5,280		
02 공공운영비	23,550	8,070	15,480
○ 상하수도요금 고지서발송 우편료	430원×3,900건×12월 = 20,124		

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 징수 및 수용가 관리 ●세부사업 : 요금 징수 및 수용가 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 장기미사용 수도전 실태조사 등기 우편료 3,000원×200건×4회 =	2,400		
○ 스마트물관리 원격검침 회선료 232원×250회선×12월 =	696		
○ 상수도요금 홈페이지 실명인증서비스 사용료 330,000원×1회 =	330		
202 여비	22,470	27,090	△4,620
01 국내여비	3,750	5,250	△1,500
○ 상수도관련 협회 세미나, 워크샵 참석 150,000원×5명×2회 =	1,500		
○ 상수도 요금업무 우수사례 자료수집 150,000원×5명×2회 =	1,500		
○ 체납요금 징수 우수공무원 선진지 견학 150,000원×5명×1회 =	750		
02 월액여비	18,720	21,840	△3,120
○ 상수도 계량기검침 및 체납액 징수 독려 관내출장 20,000원×13일×6명×12월 =	18,720		
207 연구개발비	16,000	41,800	△25,800
01 연구용역비	16,000	0	16,000
○ 상수도 총괄원가 분석 및 요금현실화방안 연구용역비 16,000,000원 × 1식 =	16,000		
214 수선유지교체비	34,281	33,599	682
05 수선유지비	34,281	33,599	682
○ 수도요금 전산시스템 유지보수 1,580,000원×12월 =	18,960		
○ 수도요금 서버 유지보수 242,920원 ×12월 =	2,916		
○ 통합납부시스템 유지보수 550,000원×12월 =	6,600		
○ DB암호화 솔루션 유지보수 220,000원×12월 =	2,640		
○ 고속프린터기 유지보수 263,750원×12월 =	3,165		
301 일반보전금	5,040	15,520	△10,480
09 행사실비지원금	5,040	15,520	△10,480
○ 수도계량기 민간검침원 회의 참석 20,000원×21명×12월 =	5,040		
307 민간이전	286,127	311,483	△25,356
13 민간검침활동지원비	286,127	311,483	△25,356
○ 수도계량기 민간검침원 검침활동 지원비	286,127		

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 징수 및 수용가 관리 ●세부사업 : 요금 징수 및 수용가 관리 ●목 : 민간이전

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
- 일반수용가 검침지역 820원×27,395전×12월 =	269,567		
- 특수지 검침지역 1,000원×1,380전×12월 =	16,560		
중대재해예방	25,276	0	25,276
중대재해예방	25,276	0	25,276
201 일반운영비	25,276	0	25,276
01 사무관리비	25,276	0	25,276
○직원 배치전 및 야간특수 건강검진	1,276		
- 배치전 건강검진 44,000원×10명 =	440		
- 야간 건강검진 44,000원×12명 =	528		
- 실험실 특수 건강검진 77,000원×4명 =	308		
○몽탄정수장 염소취급시설 공정안전관리 운영컨설팅 용역 20,000,000원×1회 =	20,000		
○몽탄정수장 실험실 작업환경측정 용역비 2,000,000원×2회 =	4,000		
영업외활동	3,000	3,000	0
기타영업외비용	3,000	3,000	0
기타영업외비용	3,000	3,000	0
802 반환금기타	3,000	3,000	0
14 전기손익수정손실	3,000	3,000	0
○과년도 과오납 반환금 3,000,000원 =	3,000		

[수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 안전한 수돗물 공급 ●단위사업 : 정수시설 개량사업 ●세부사업 : 몽탄정수장 관리 및 개선사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	9,268,318	6,238,135	3,030,183
환경(6)/상하수도·수질	9,268,318	6,238,135	3,030,183
안전한 수돗물 공급	9,057,200	6,054,450	3,002,750
정수시설 개량사업	1,112,200	79,200	1,033,000
몽탄정수장 관리 및 개선사업	372,200	79,200	293,000
401 시설비및부대비	345,000	79,200	265,800
01 시설비	345,000	79,200	265,800
○ 몽탄정수장 내진성능평가 용역	185,000,000원×1식 = 185,000		
○ 몽탄정수장 변압기 교체	110,000,000원×1대 = 110,000		
○ 몽탄정수장 MCC반 및 낙뢰방지 교체	50,000,000원×1식 = 50,000		
405 자산취득비	27,200	0	27,200
01 자산및물품취득비	27,200	0	27,200
○ 몽탄정수장 실험실 수질검사 장비(2대) 구입	27,200		
-분광광도계	24,200,000원×1대 = 24,200		
-냉난방기	3,000,000원×1대 = 3,000		
환경기초시설 탄소중립 프로그램	740,000	0	740,000
401 시설비및부대비	740,000	0	740,000
01 시설비	740,000	0	740,000
○ 몽탄정수장 환경기초시설 탄소중립 프로그램	740,000		
- 환경기초시설 탄소중립 프로그램(국비)	370,000,000원×1식 = 370,000		
- 환경기초시설 탄소중립 프로그램(시비)	370,000,000원×1식 = 370,000		
상수도 시설공사	7,945,000	5,975,250	1,969,750
지방상수도 현대화사업	7,603,000	5,953,250	1,649,750
401 시설비및부대비	7,603,000	5,874,000	1,729,000
01 시설비	7,603,000	5,874,000	1,729,000
○ 지방상수도 현대화사업	7,603,000		
- 국비	3,881,000,000원×1식 = 3,881,000		
- 시비(일반회계)	2,000,000,000원×1식 = 2,000,000		
- 시비(상수도특별회계)	1,722,000,000원×1식 = 1,722,000		
신항배수지 조성사업	100,000	0	100,000

[수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상수도·수질

●정책사업 : 안전한 수돗물 공급 ●단위사업 : 상수도 시설공사 ●세부사업 : 신항배수지 조성사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 신항배수지 설치사업	100,000,000원×1식 =		
100,000,000원×1식 =	100,000		
용궁배수지 방수, 방식 공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○용궁배수지 2만지 방수 방식 공사	100,000,000원×1식 =		
100,000,000원×1식 =	100,000		
율도2구 배수지 설치사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○율도2구 배수지 설치	50,000,000원×1식 =		
50,000,000원×1식 =	50,000		
2023년 용궁배수지 정밀안전점검 용역	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○2023년 용궁배수지 정밀안전점검 용역	22,000		
-도비	8,800,000원×1식 =		
8,800,000원×1식 =	8,800		
-시비(상수도특별회계)	13,200,000원×1식 =		
13,200,000원×1식 =	13,200		
상수도 블록구축지구 유지관리사업(유수율제고사업)	40,000	22,000	18,000
401 시설비및부대비	40,000	22,000	18,000
01 시설비	40,000	22,000	18,000
○ 상수도 블록구축지구 유지관리사업(유수율제고사업)	40,000		
- 구역 유량계 시설 관리용역(55개소)	20,000,000원×1식×2회 =		
20,000,000원×1식×2회 =	40,000		
상수관 녹제거장치 설치	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 상수관 녹제거장치 설치	30,000,000원 × 1식 =		
30,000,000원 × 1식 =	30,000		
예비비	211,118	183,685	27,433
예비비	211,118	183,685	27,433
예비비	211,118	183,685	27,433
801 예비비	211,118	183,685	27,433
01 일반예비비	211,118	183,685	27,433
○ 예비비 관리	211,118,000원 x 1식 =		
211,118,000원 x 1식 =	211,118		