

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			23,963,116	22,591,335	1,371,781	
700 상수도사업비용			19,689,759	19,838,311	△148,552	
710 영업비용			19,689,063	19,836,311	△147,248	
711 원수 및 취수비			6,048,090	6,826,314	△778,224	
200 운영경비			6,048,090	6,826,314	△778,224	
201 일반운영비			312,022	380,799	△68,777	
			115,145	124,034	△8,889	01 사무관리비 ○ 몽탄정수장 및 달산수원지 주말농장 관리용 소모품 구입 $700,000원 \times 3회 = 2,100$ ○ 몽탄정수장 슬러지 반입 수수료 $13,220원 \times 120톤 \times 12월 = 19,037$ ○ 정화조 청소(몽탄정수장외 8개소) $200,000원 \times 8개소 \times 1회 = 1,600$ ○ 환경측정기 정도검사 수수료(잔류염소) $500,000원 \times 2대 \times 1회 = 1,000$ ○ 슬러지 성분검사 수수료 $210,000원 \times 1회 = 210$ ○ 액체염소 저장실 검사수수료(25톤) $220,000원 \times 2회 = 440$ ○ 정수약품 응집제 성분검사 수수료 $400,000원 \times 4회 = 1,600$ ○ 몽탄정수장 유출용 유량계 검사 수수료 $1,500,000원 \times 1개소 \times 1회 = 1,500$

[상하수도 행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 몽탄정수장 전기안전관리 대행 수수료 500,000원 × 12월 = 6,000
							○ 건설표준품셈 도서구입(전기,기계,통신,건축) 50,000원 × 4권 = 200
							○ 수질검사센터 성적관리 시스템 유지보수 2,500,000원 × 1년 = 2,500
							○ 수질검사센터 실험폐액 처리 위탁 수수료 147,000원 × 6톤 = 882
							○ 수질검사센터 기기 교정 의뢰비 200,000원 × 12조 = 2,400
							○ 수질검사센터 기기 점검비(GC등 5대) 400,000원 × 5대 = 2,000
							○ 밀봉방사선동위원소(Ni-63) 누설점검 수수료 220,000원 × 2대 = 440
							○ 먹는물검사기관 홍보물 12,000원 × 500개 = 6,000
							○ 일,숙직비(몽탄정수장) 50,000원 × 2명 × 485일 = 48,500
							○ 수돗물평가위원 참석 수당 1,400
							- 기본료 100,000원 × 4명 × 2회 = 800
							- 수질검사 수수료 300,000원 × 2회 = 600
							○ 민관합동 수질평가모니터위원 참석 수당 800
							- 기본료 100,000원 × 4명 × 2회 = 800

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	종 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							○ 몽탄정수장 시설근무자 작업복 1,310
							- 작업복 25,000원 × 10명 × 1회 = 250
							- 방한복 35,000원 × 10명 × 1회 = 350
							- 안전화 25,000원 × 10명 × 1회 = 250
							- 우 의 10,000원 × 21명 × 1회 = 210
							- 옷장화 25,000원 × 10명 × 1회 = 250
							○ 몽탄정수장 근무 직원 특근급량비 7,000원 × 10명 × 6회 × 12월 = 5,040
							○ 몽탄정수장 먹는물 감시항목 검사 수수료 290,000원 × 1개소 × 4회 = 1,160
							○ 몽탄정수장 방화관리 업무대행 수수료 340,000원 × 12월 = 4,080
							○ 실험관련 전문도서 구입 50,000원 × 5권 = 250
							○ 위탁교육비 1,566
							- 수질검사센터 정도관리(AQC) 및 장비교육 261,000원 × 6명 × 2회 × 50% = 1,566
							○ 정수시설운영관리사 원서접수 수수료 63,000원 × 5명 × 2회 = 630
							○ 정수장 품질보고서 전단지 제작 1,500원 × 1,000매 = 1,500

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							○ 몽탄정수장 청원경찰 일반제복(하,동복) $100,000\text{원} \times 2\text{명} \times 2\text{회} = 400$
							○ 수질검사요원 위생복(하,동복) $30,000\text{원} \times 8\text{명} \times 2\text{회} \times 50\% = 240$
							○ 몽탄정수장 및 달산수원지 청소용품 구입 $30,000 \times 2\text{개소} \times 6\text{개월} = 360$
				196,877	256,765	△59,888	02 공공운영비
							○ 전화요금 $50,000\text{원} \times 1\text{대} \times 12\text{월} = 600$
							○ 우편료
							- 일반우편 $220\text{원} \times 400\text{통} \times 12\text{월} = 1,056$
							- 등기우편 $1,750\text{원} \times 100\text{통} \times 12\text{월} = 2,100$
							○ 액체 염소 저장실 재해 보험료 $50,000\text{원} \times 2\text{개소} \times 1\text{회} = 100$
							○ 몽탄정수장 유선방송 수신료 $30,000\text{원} \times 4\text{개소} \times 12\text{월} = 1,440$
							○ 무인경비 수수료(석현,달산) $100,000\text{원} \times 2\text{개소} \times 12\text{월} = 2,400$
							○ 몽탄정수장 소방 협회비 $100,000\text{원} \times 1\text{회} = 100$
							○ 먹는물수질검사기관 협회비 $200,000\text{원} \times 1\text{회} = 200$
							○ 몽탄정수장 업무용 자동차 검사 수수료 $25,000\text{원} \times 5\text{대} \times 2\text{회} = 250$

[상하수도 행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 자동차세 705
							- 승합차(5인승) 250,000원 × 1대 × 2회 = 500
							- 승합 및 소형화물차(15인승, 더블캡) 28,500원 × 2대 × 1회 = 57
							- 특수화물차(4.5톤) 48,000원 × 1대 × 1회 = 48
							- 소형냉동탑차(1.5톤) 50,000원 × 1대 × 2회 = 100
							○ 자동차 환경개선부담금 603
							- 승합 및 소형화물차(5인승, 15인승, 더블캡) 46,290원 × 3대 × 2회 = 278
							- 특수화물(4.5톤) 115,720원 × 1대 × 2회 = 232
							- 소형냉동탑차(1톤) 46,290원 × 1대 × 2회 = 93
							○ 자동차 종합보험료 1,673
							- 승합 및 소형화물차(5인승, 15인승, 더블캡) 330,000원 × 3대 × 1회 = 990
							- 특수화물차(4.5톤) 298,670원 × 1대 × 1회 = 299
							- 소형냉동탑차(1톤) 384,000원 × 1대 × 1회 = 384
							○ 달산, 대동수원지 경비관리소 난방유류 1,620
							- 연료비(대형난로, 등유) 1,038원 × 0.8ℓ × 9H × 95일 × 2대 = 1,420

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 유지비 100,000원 × 2대 = 200
							○ 몽탄정수장 각 시설 건물 유지비 1,200원 × 12,429㎡ = 14,915
							○ 잔디깎기 제초기 및 예초기 유지비 1,771
							- 연료(휘발유) 1,720원 × 1ℓ × 8H × 3대 × 8일 × 4회 = 1,321
							- 수리비 150,000원 × 3대 = 450
							○ 염소실 비상 발전기용 유류비(경유) 1,508원 × 2ℓ × 2H × 2대 × 365일 × 50% = 2,202
							○ 몽탄정수장 업무용 자동차 유지관리비 12,674
							- 승합 및 소형화물차(5인승, 15인승, 더블캡) 5,069,000원 × 3대 × 50% = 7,604
							- 특수화물(4.5톤) 5,069,000원 × 1대 × 50% = 2,535
							- 소형 냉동탑차(1톤) 5,069,000원 × 1대 × 50% = 2,535
							○ 몽탄정수장 승합 및 소형, 대형, 특수화물자동차(5대분) 연료(경유) 1,508원 × 6ℓ × 5H × 260일 = 11,763
							○ 몽탄정수장 침전지 청소 1,200,000원 × 6지 × 2회 = 14,400
							○ 몽탄정수장 정수지 청소 1,600,000원 × 2지 × 1회 = 3,200
							○ 몽탄정수장 회수조 청소 1,350,000원 × 2지 × 1회 = 2,700

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 몽탄정수장 1,2차 조정조 청소 1,300,000원 × 2지 × 1회 = 2,600
							○ 몽탄정수장 오니처리장 준설 15,000원 × 1,200톤 × 50% = 9,000
							○ 비상용 예비발전기 유지보수비(40kW) 2,000,000원 × 1회 = 2,000
							○ 몽탄정수장 자동제어시설 유지관리비(응급복구비) 15,000,000원 × 1식 = 15,000
							○ 송수관로 시설물 점검용 양수기 및 엔진톱 유지비 302
							- 휘발유 1,720원 × 1ℓ × 3H × 10회 = 52
							- 수리비 250,000원 × 1대 = 250
							○ 정수장 전기, 통신시설물 수리(염소, 약품, 회수, 탈수, 변전실 등) 5,000,000원 × 3개소 = 15,000
							○ 송수관로 변실 소규모 시설물 유지관리 4,000,000원 × 1개소 = 4,000
							○ 탈수동 탈수기 유지관리비 10,000,000원 × 2대 = 20,000
							○ 정수장 옥외보안등 유지관리비(37개소) 2,000,000원 × 37개소 × 5% = 3,700
							○ 정수장 중앙감시반(DLP PROJECTIONSYSTEM) 유지관리비 279,745,000원 × 3% = 8,393
							○ 몽탄장수장내 소화기 분말충전 및 구입 1,110

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	종 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						- 분말소화기(3.3kg) 30,000원 × 4개 = 120 - 하론소화기(3.0kg) 165,000원 × 6개 = 990 ○ 정수장 초음파 수위계 유지관리비(19개소) 300,000원 × 19개소 = 5,700 ○ 전화 전용회선 사용료 150,000원 × 2회선 × 12월 = 3,600 ○ 달산수원지 주말농장 농작물 재료 구입 1,000,000원 × 2회 = 2,000 ○ 달산수원지 관리자 및 피크닉공원 시설장비 유지관리비 5,000,000원 × 1식 = 5,000 ○ 몽탄정수장 수질자동측정장치 유지관리비(총27종) 20,000,000원 × 40% = 8,000 ○ 정수장 기계시설물 수리(염소,약품,회수,탈수,기계실등) 5,000,000원 × 3개소 = 15,000
		202 여비	46,872	46,254	618	
			46,872	46,254	618	01 국내및월액여비 ○ 몽탄정수장 관내 출장여비 20,000원 × 21명 × 7회 × 12월 = 35,280 ○ 몽탄정수장 청원경찰 직무교육 여비(경찰서) 261,000원 × 2명 × 1회 = 522 ○ 시내 수도꼭지수 및 잔류염소 측정 출장 여비 20,000원 × 2명 × 5일 × 12월 = 2,400

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비 목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						○ 주암, 대동계통 송수관로 누수방지 및 시설점검 여비 $17,000\text{원} \times 2\text{명} \times 2\text{일} \times 12\text{월} = 816$ ○ 기계, 전기. 자동제어 시설관련 정수장 벤치마킹 견학 $261,000\text{원} \times 4\text{명} \times 2\text{회} = 2,088$ ○ 서남권 11개시군 수질검사 시료접수 및 홍보 $17,000\text{원} \times 2\text{명} \times 8\text{회} \times 12\text{월} = 3,264$ ○ 저수조 및 옥내급수관 법정검사 시료채수(서남권 11개시군) $17,000\text{원} \times 1\text{명} \times 10\text{회} \times 12\text{월} = 2,040$ ○ 정수시설운영관리사 자격시험 출장여비 $154,000\text{원} \times 3\text{명} \times 1\text{회} = 462$	
			206 재료비	5,396,101	6,132,701	△736,600	
				80,180	86,300	△6,120	01 일반재료비 ○ 몽탄정수장 및 달산수원지 수목 시비용 비료 및 퇴비 구입 $500,000\text{원} \times 2\text{회} = 1,000$ ○ 몽탄정수장 생태연못 유지관리용 재료 구입(물고기 외 5종) $500,000\text{원} \times 1\text{개소} = 500$ ○ 몽탄정수장 및 달산수원지 주말농장 농자재 구입(곡괭이 외) $500,000\text{원} \times 1\text{회} = 500$ ○ 정수장 전기, 통신, 자동제어등 재료구입(PLC 카드외 15종) $2,500,000\text{원} \times 1\text{회} = 2,500$

[상하수도 행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비 목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 정수장 보수용 공구 및 소모품 구입 500,000원 × 1개소 = 500
							○ 탈수실 콤프레사 전자밸브, 오일, 필터 구입 600,000원 × 2회 = 1,200
							○ 몽탄정수장 염소실 및 약품실운영 기자재 및 소모품 구입 14,800
							- 염소투입기 오버홀 10kg/hr 2,000,000원 × 2대 = 4,000
							- 진공청소기 오버홀 10kg/hr 1,500,000원 × 2대 = 3,000
							- 가스누출검지기 센사디스크 800,000원 × 6개 = 4,800
							- 정량주입펌프 오버홀 72L/hr 1,500,000 × 2대 = 3,000
							○ 수질검사 가스 구입(액체아르곤 등) 2,000,000원 × 12월 = 24,000
							○ 수질검사 시약 구입(황산 등) 1,500,000원 × 12월 = 18,000
							○ 수질검사 소모품 구입(비이커 등) 500,000원 × 12월 = 6,000
							○ 대장균 효소발생 배지 구입 500,000원 × 12월 = 6,000
							○ 크로마토그래피 컬럼 및 전극 구입 3,500,000원 × 1식 = 3,500
							○ 원자흡광광도계 램프등 구입 600,000원 × 14개 × 20% = 1,680
				104,281	104,281	0	02 약품비
							○ 살균소독제 80,000 m³ × 0.00135kg × 365일 × 600원 = 23,652

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 응집제 $80,000\text{m}^3 \times 0.006\text{kg} \times 365\text{일} \times 380\text{원} = 66,576$ ○ 유기고분자 응집제 $500\text{m}^3 \times 0.009\text{kg} \times 365\text{일} \times 5,000\text{원} = 8,213$ ○ 기타 비상약품(칼키, 소석회, 활성탄) $80,000\text{m}^3 \times 0.003\text{kg} \times 365\text{일} \times 800\text{원} \times 1/12 = 5,840$
				5,110,000	5,840,000	△730,000	03 원수구입비 ○ 주암호 원수구입비 $200\text{원} \times 70,000\text{톤} \times 365\text{일} = 5,110,000$
				101,640	102,120	△480	05 동력비 ○ 몽탄정수장 동력비 $7,500,000\text{원} \times 12\text{월} = 90,000$ ○ 탈수기동 동력비 $900,000\text{원} \times 12\text{월} = 10,800$ ○ 건조여상 동력비 $10,000\text{원} \times 12\text{월} = 120$ ○ 대동계통 전력비(대동, 달산, 석현) $20,000\text{원} \times 3\text{개소} \times 12\text{월} = 720$
			207 수선교체비	293,095	266,560	26,535	
				293,095	266,560	26,535	05 기타교체비 ○ 송수관로 누수방지 및 보수 $10,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 10,000$ ○ 정수장 역세척펌프(100HP) 교체(\$ 350 × \$ 300) $40,000,000\text{원} \times 1\text{대} = 40,000$ ○ 정수장 표면세척펌프(100HP) 교체(\$ 250 × \$ 200) $35,000,000\text{원} \times 1\text{대} = 35,000$

[상하수도 행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 정수장 역세펌프용 밸브 교체 16,000
							- 역지변(\$ 300) 7,000,000원 × 1개 = 7,000
							- 제수밸브(\$ 300) 9,000,000원 × 1개 = 9,000
							○ 정수장 표세펌프용 밸브 교체 13,500
							- 역지변(\$ 200) 5,000,000원 × 1개 = 5,000
							- 제수밸브(\$ 200) 8,500,000원 × 1개 = 8,500
							○ 정수장 여과지 여과사 세척 및 보충(총 12지) 22,000,000원 × 2지 = 44,000
							○ 정수장 계측실 무정전 전원공급장치(UPS) 수선 3,500,000원 × 1식 = 3,500
							○ 정수장 여과지 밸브 교체(총 60개) 56,000
							- 역세밸브(\$ 700) 14,000,000원 × 2개 = 28,000
							- 드레인밸브(\$ 700) 14,000,000원 × 2개 = 28,000
							○ 무정전전원공급장치 축전지 교체 및 수선 290,000원 × 18개 = 5,220
							○ 정수장 자동화설비(PLC)수선(염소,약품,회수,탈수,침전지) 2,000,000원 × 5개소 = 10,000
							○ 정수장 응집지 시설 개량 4,000,000원 × 6지 = 24,000

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비 목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 수질검사센터 실험분석용 기자재(145대) 수리 $150,000\text{원} \times 145\text{대} \times 50\% = 10,875$ ○ 염소중화장치 보수(펌프1대, 배관(100mm, 15m)) $20,000,000\text{원} \times 1\text{개소} = 20,000$ ○ 수질검사센터 환경개선 및 정비 $5,000,000\text{원} \times 1\text{개소} = 5,000$
		712 정수비	4,380,000	3,737,600	642,400	
		200 운영경비	4,380,000	3,737,600	642,400	
		206 재료비	4,380,000	3,737,600	642,400	
			4,380,000	3,737,600	642,400	04 정수구입비 ○ 장흥댐 정수구입비 $400\text{원} \times 30,000\text{톤} \times 365\text{일} = 4,380,000$
		713 배·급수비	2,073,526	1,948,169	125,357	
		200 운영경비	2,054,526	1,925,669	128,857	
		201 일반운영비	275,567	265,665	9,902	
			116,910	112,926	3,984	01 사무관리비 ○ 물탱크 청소실시 점검 회신자용 엽서제작 $120\text{원} \times 2,000\text{매} \times 1\text{회} = 240$ ○ 수돗물 애용 및 절수, 단수관련 홍보물 제작 13,300

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 진단, 팜플렛, 스티커 100원 × 50,000매 × 2회 = 10,000
							- 플래카드 110,000원 × 15매 × 2회 = 3,300
							○ 당직실 운영(구입 및 세탁료) 100,000원 × 2개소 × 6회 = 1,200
							○ 부서운영 사무용품 구입 25,584
							- 기본사무용품 100,000원 × 42명 = 4,200
							- 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 × 2개 × 3회 = 660
							- 프린터 토너 68,000원 × 3개 × 12월 = 2,448
							- 레이저프린터 토너 237,000원 × 2대 × 4회 = 1,896
							- 플로터 용지 50,000원 × 2개 × 12월 = 1,200
							- 칼라 복사기 임대 300,000원 × 12월 = 3,600
							- 사무실 청소용품 구입 150,000원 × 2개소 = 300
							○ 청사 화장실용 핸드타월 및 화장지등 소모품 구입 200,000원 × 12월 = 2,400

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	종 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 목포시 지적,임야도 구입 200,000원 × 2권 = 400
							○ 각종 공사발주 도면복사(A4) 2,000원 × 100부 × 6회 = 1,200
							○ 상수도 전문도서 구입 50,000원 × 4권 × 2회 = 400
							○ 축제지원용 수돗물병 운송비 400,000원 × 2회 = 800
							○ 직원 및 민원인용 의자구입 90,000원 × 5개 = 450
							○ 설계도서 등 문서보관용 캐비닛 300,000원 × 3개 = 900
							○ 일,숙직비(수도과) 50,000원 × 3명 × 365일 = 54,750
							○ 누수방지,계량기,제어실 교체원 피복 1,690
							- 작업복 25,000원 × 10명 × 2회 = 500
							- 우 의 10,000원 × 19명 × 1회 = 190
							- 옷장화 25,000원 × 10명 × 2회 = 500
							- 안전화 25,000원 × 10명 × 2회 = 500
							○ 누수방지차량 운영 세차비 15,000원 × 1대 × 12회 = 180
							○ 공기청정기 및 비데 렌탈료 40,000원 × 3대 × 12월 = 1,440
							○ 급수 및 누수방지 업무추진 급량비 7,000원 × 19명 × 6회 × 12월 = 9,576

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 수돗물 단수시 비상급수지원차량 임차료 200,000원 × 3대 × 2일 × 2회 = 2,400
				156,657	150,739	5,918	02 공공운영비
							○ 전화요금 50,000원 × 1대 × 12월 = 600
							○ 소하천 정용료 200,000원 × 2회 = 400
							○ 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 × 3대 × 12월 = 1,800
							○ 자동차 및 굴삭기 검사수수료 40,000원 × 3대 × 2회 = 240
							○ 우편료 894
							- 일반우편 220원 × 100통 × 12월 = 264
							- 등기우편 1,750원 × 30통 × 12월 = 630
							○ 양,배수지 및 사무실 무인경비시스템 수수료 100,000원 × 12개소 × 12월 = 14,400
							○ 유달, 북교양수장 전기안전관리 대행수수료 100,000원 × 2개소 × 12월 = 2,400

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 원격감시제어시스템 전용회선 사용료 16,080
							- 시내 양,배수지 40,000원 × 26회선 × 12월 = 12,480
							- 마을상수도(달리도) 150,000원 × 2회선 × 12월 = 3,600
							○ 구역유량계(TM) 전용회선 사용료 40,000원 × 47개소 × 12월 = 22,560
							○ 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) 300,000원 × 3대 × 1회 = 900
							○ 자동차 운전자보험료(소형화물, 승용, 굴삭기) 32,000원 × 3대 × 1회 = 96
							○ 누수방지용 굴삭기 운영비 14,763
							- 연료(경유) 1,508원 × 13ℓ × 4H × 150일 = 11,763
							- 굴삭기 수리비 3,000,000원 × 1대 = 3,000
							○ 누수방지용 전기발전기 유지비 1,404
							- 연료(휘발유) 1,720원 × 1ℓ × 3H × 1대 × 150일 = 774

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 엔진오일 $1,350\text{원} \times 0.16\text{ℓ} \times 4\text{H} \times 1\text{대} \times 150\text{일} =$ 130
							- 수리비(전기브레카 포함) $500,000\text{원} \times 1\text{대} =$ 500
							○ 누수방지용 양수기 유지비 816
							- 연료(휘발유) $1,720\text{원} \times 0.5\text{ℓ} \times 4\text{H} \times 1\text{대} \times 150\text{일} =$ 516
							- 수리비 $300,000\text{원} \times 1\text{대} =$ 300
							○ 누수탐사차량(소형화물 벤) 유지비 9,842
							- 연료(경유) $1,508\text{원} \times 5\text{ℓ} \times 4\text{H} \times 260\text{일} =$ 7,842
							- 수리비 $2,000,000\text{원} \times 1\text{식} =$ 2,000
							○ 업무용 차량 유지비 10,842
							- 연료(경유) $1,508\text{원} \times 5\text{ℓ} \times 4\text{H} \times 260\text{일} =$ 7,842
							- 수리비 $3,000,000\text{원} \times 1\text{식} =$ 3,000
							○ 시내 배수지 예초기 유지비 858
							- 연료(휘발유) $1,720\text{원} \times 0.6\text{ℓ} \times 6\text{H} \times 2\text{대} \times 45\text{일} =$ 558
							- 수리비 $150,000\text{원} \times 2\text{대} =$ 300
							○ 누수탐사장비(관로 탐지기) 수리 $1,000,000\text{원} \times 1\text{식} =$ 1,000
							○ 구역개량 유량계 시설물 유지관리 $1,000,000\text{원} \times 30\text{개소} \times 50\% =$ 15,000

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						○ 구역개량지구 유량계 교정검사 수수료 800,000원 × 39개소 = 31,200
			2,000	2,000	0	03 행사운영비 ○ 세계물의날 행사 1,000 - 홍보전단지, 어깨띠, 피켓, 기타홍보물 등 1,000,000원 × 1회 = 1,000 ○ 맑은물 공급을 위한 단체초청 설명회 1,000,000원 × 1회 = 1,000
		202 여비	45,012	42,267	2,745	
			45,012	42,267	2,745	01 국내및월액여비 ○ 상수도분야 선진지 시찰 및 견학 261,000원 × 2명 × 5회 = 2,610 ○ 계량기, 누수탐사 시설물 점검자 관내출장 20,000원 × 19명 × 7일 × 12월 = 31,920 ○ 물종합기술박람회 및 워터코리아참석 261,000원 × 3명 × 2회 = 1,566 ○ 각종 협회 세미나, 워크숍 참석 261,000원 × 3명 × 3회 = 2,349 ○ 상수도 시설 및 공사장 현장 확연5,600 × 3명 × 4회 × 12월 = 5,127 ○ 마을상수도 시설물 점검 30,000원 × 2명 × 2일 × 12월 = 1,440

[상하수도 행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		206 재료비	274,262	242,802	31,460	
			158,048	163,290	△5,242	01 일반재료비 ○ 마을상수도 및 소규모급수시설 소독약품 구입 $2,000\text{원} \times 200\text{ℓ} \times 4\text{개소} \times 2\text{회} = 3,200$ ○ 마을상수도 및 소규모급수시설 소모성 부품(필터) 구입 $6,000\text{원} \times 76\text{개} \times 8\text{회} = 3,648$ ○ 시내 양, 배수지(전기, 자동제어) 재료 구입 $300,000\text{원} \times 12\text{개소} = 3,600$ ○ 시내 양, 배수지(기계) 재료 구입 $300,000\text{원} \times 12\text{개소} = 3,600$ ○ 누수방지 수리공구 구입 $400,000\text{원} \times 12\text{종} \times 50\% = 2,400$ ○ 누수방지 스텐밴드(D=50~1100mm) $15,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 15,000$ ○ 이형관류 구입(D=80~1100mm) $10,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 10,000$ ○ 새들분수전 구입(D=16~50mm)(각 구경별 80~400mm) $10,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 10,000$ ○ 배수관 보수자재 구입(D=400~1100m)(직관 및 곡관) $25,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 25,000$ ○ 수도계량기 설치 및 누수방지용 재료 구입 9,600 - 봉인선(옥) $1,200\text{원} \times 8,000\text{개} = 9,600$

[상하수도 행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 수도계량기 밸브 구입 8,000원 × 4,000개 = 32,000 ○ 계량기 표찰제작 구입 1,000원 × 4,000개 = 4,000 ○ 계량기 관리안내 표찰제작 구입 20,000원 × 100개 = 2,000 ○ 급수관 자재구입(HI-3P 16~50mm) 25,000,000원 × 1식 = 25,000 ○ 에폭시 부속(16~50mm) 9,000,000원 × 1식 = 9,000
				116,214	79,512	36,702	05 동력비 ○ 시내 양, 배수지 및 마을상수도 동력비 108,600 - 유달양수장 2,500,000원 × 12월 = 30,000 - 북교양수장 2,300,000원 × 12월 = 27,600 - 연산양수장 800,000원 × 12월 = 9,600 - 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 마을상수도 650,000원 × 4개소 × 12월 = 31,200 ○ 시내 구역유량계 동력비 13,500원 × 47개소 × 12월 = 7,614

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		207 수선교체비	1,459,685	1,374,935	84,750	
			197,185	199,935	△2,750	01 급수계량기교체비
						○ 수도계량기 구입 147,185
						- 13mm 25,000원 × 2,400개 = 60,000
						- 20mm 42,000원 × 500개 = 21,000
						- 25mm 58,000원 × 200개 = 11,600
						- 40mm(고밀도 스트레나 포함) 540,000원 × 40개 = 21,600
						- 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) 1,394,800 × 3개 = 4,185
						- 200mm(고밀도 스트레나 포함) 1,650,000원 × 2개 = 3,300
						○ 대구경 고장계량기 교체(D=40~200mm) 500,000원 × 100개 = 50,000
			276,000	240,000	36,000	02 수도관교체비
						○ 노후 급,배수관 개조(D=13~75mm) 800,000원 × 120개소 = 96,000
						○ 장거리 노후 급,배수관 교체 및 누수방지(유수율 제고) 18,000,000원 × 10개소 = 180,000

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				986,500	935,000	51,500	05 기타교체비
							○ 수도계량기 이설 800,000원 × 70전 = 56,000
							○ 수도전 폐전관련 본관 정수 300,000원 × 70개소 = 21,000
							○ 노후계량기 및 밸브관련 급수관 누수응급복구(포장복구 포함) 800,000원 × 120개소 = 96,000
							○ 시내일원 제수변실 보수 및 보호통 입상 500,000원 × 60개소 = 30,000
							○ 시내일원 고장 제수변 교체 수선 3,000,000원 × 10개소 = 30,000
							○ 시내일원 고장 공기변 교체 수선 1,800,000원 × 10개소 = 18,000
							○ 공공사업관련 배수관 긴급이설(D=100~400mm) 5,000,000원 × 2개소 = 10,000
							○ 노후 소화전 및 소방용수시설 교체 수선 2,000,000원 × 20개소 = 40,000
							○ 시내 양, 배수지 시설물 보수 2,000,000원 × 12개소 = 24,000
							○ 시내 양수장 모터펌프 수리 2,000,000원 × 4개소 = 8,000
							○ 시내 양, 배수지 전기시설물 수리 2,000,000원 × 12개소 = 24,000
							○ 시내 양, 배수지 기계시설물 수리 2,000,000원 × 12개소 = 24,000
							○ 시내 양, 배수지 자동제어시스템 수리 2,000,000원 × 12개소 = 24,000

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 시내 연산배수지 초음파 수위계 설치 $10,000,000\text{원} \times 1\text{개소} = 10,000$
							○ 시내 용해배수지 배관 및 밸브 교체(D=100mm, 밸브 3대) $10,000,000\text{원} \times 1\text{개소} = 10,000$
							○ 시내 배수지 청소(12개소) $30,000,000\text{원} \times 2\text{회} = 60,000$
							○ 도서지역 마을상수도 유지관리 및 보수 $10,000,000\text{원} \times 4\text{개소} = 40,000$
							○ 도서지역 마을상수도 정수설비 여과막 교체 $1,500,000\text{원} \times 17\text{개} = 25,500$
							○ 도서지역 소규모 급수시설 보수 $5,000,000\text{원} \times 2\text{개소} = 10,000$
							○ 누수방지 지정 응급복구(유수율 제고사업) 426,000
							- 80mm이하 급수관 누수방지(포장복구 포함) $300,000\text{원} \times 500\text{개소} = 150,000$
							- 급수 다발관 누수 및 개조(포장복구 포함) $250,000\text{원} \times 600\text{개소} = 150,000$
							- 100mm이상 배수관 누수방지공사(포장복구 포함) $7,000,000\text{원} \times 18\text{개소} = 126,000$

[상하수도 행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		300 경상이전	19,000	22,500	△3,500	
		301 일반보상금	6,000	6,000	0	
			6,000	6,000	0	08 기타보상금 ○ 수돗물 누수신고자 보상금 20,000원 × 200건 × 1회 = 4,000 ○ 수돗물 부정수도 민간인 신고자 보상금 2,000,000원 × 1명 = 2,000
		303 포상금	3,000	6,500	△3,500	
			3,000	6,500	△3,500	01 포상금 ○ 수돗물 부정수도 신고공무원 포상금 1,000,000원 × 3명 = 3,000
		305 보전금	10,000	10,000	0	
			10,000	10,000	0	01 배상금등 ○ 누수로 인한 피해보상 5,000,000원 × 2건 = 10,000
		714 일반관리비	4,510,702	4,453,972	56,730	
		100 인력운영비	3,288,963	3,239,455	49,508	

[상하수도 행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		101 인건비	3,104,883	3,050,635	54,248	
			2,596,801	2,556,205	40,596	01 보수
						○ 봉급 1,418,570
						- 4급(연봉제) 5,028,580 × 1명 × 12월 = 60,343
						- 5급(30호봉) 2,961,300원 × 2명 × 12월 = 71,072
						- 6급(31호봉) 2,595,300원 × 6명 × 12월 = 186,862
						- 7급(18호봉) 1,990,300원 × 4명 × 12월 = 95,535
						- 8급(14호봉) 1,627,400원 × 8명 × 12월 = 156,231
						- 연구사(23호봉) 2,329,900원 × 5명 × 12월 = 139,794
						- 별정7급(31호봉) 2,354,800원 × 1명 × 12월 = 28,258
						- 기능6급(25호봉) 2,457,200원 × 2명 × 12월 = 58,973
						- 기능7급(23호봉) 2,164,500원 × 8명 × 12월 = 207,792
						- 기능8급(23호봉) 1,948,900원 × 14명 × 12월 = 327,416
						- 기능9급(14호봉) 1,465,200원 × 4명 × 12월 = 70,330
						- 기능10급(14호봉) 1,330,300원 × 1명 × 12월 = 15,964
						○ 정근수당 1,418,570,000 × 0.9 × 1/12 = 106,393

[상하수도 행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 시간외근무수당 227,146
							- 상하수도행정과 7,648원 × 15명 × 45시간 × 12월 = 61,949
							- 수도과 7,648원 × 40명 × 45시간 × 12월 = 165,197
							○ 가족수당 55,104
							- 배우자 40,000원 × 56명 × 0.90 × 12월 = 24,192
							- 존속 20,000원 × 56명 × 0.60 × 12월 = 8,064
							- 비속 20,000원 × 56명 × 1.70 × 12월 = 22,848
							○ 자녀학비보조수당 27,812
							- 중학생 62,400원 × 56명 × 0.20 × 4회 = 2,796
							- 고등학생 446,700원 × 56명 × 0.25 × 4회 = 25,016
							○ 정근수당가산금 64,320
							- 25년이상 130,000원 × 17명 × 12월 = 26,520
							- 20년이상~25년미만 110,000원 × 13명 × 12월 = 17,160
							- 15년이상~20년미만 80,000원 × 11명 × 12월 = 10,560
							- 10년이상~15년미만 60,000원 × 9명 × 12월 = 6,480
							- 5년이상~10년미만 50,000원 × 6명 × 12월 = 3,600

[상하수도 행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 대우공무원수당 100,000원 × 20명 × 12월 = 24,000
							○ 위험수당 8,400
							- 갑종 50,000원 × 10명 × 12월 = 6,000
							- 을종 40,000원 × 5명 × 12월 = 2,400
							○ 특수업무수당 36,120
							- 장려수당 50,000원 × 56명 × 12월 = 33,600
							- 장려수당가산금(연구사) 30,000원 × 5명 × 12월 = 1,800
							- 장려수당가산금(기타) 20,000원 × 3명 × 12월 = 720
							○ 정액급식비 130,000원 × 56명 × 12월 = 87,360
							○ 교통보조비(4급 ~ 5급) 140,000원 × 3명 × 12월 = 5,040
							○ 교통보조비(6급 ~ 7급) 130,000원 × 26명 × 12월 = 40,560
							○ 교통보조비(8급 ~ 10급) 120,000원 × 27명 × 12월 = 38,880
							○ 명절휴가비 1,418,570,000원 × 0.60 × 1/6 = 141,857
							○ 가계지원비 1,418,570,000원 × 200% × 1/12 = 236,429
							○ 연가보상비 1,418,570,000원 × 1/12 × 1/30 × 20일 = 78,810

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세 항	목					
				106,325	137,166	△30,841	02 기타직보수	
							○ 기본급	50,262
							- 청원경찰 봉급(23호봉)	1,948,100원 × 2명 × 12월 = 46,755
							- 정근수당	46,755,000원 × 0.9 × 1/12 = 3,507
							○ 청원경찰 시간외 근무수당(24시간교대근무)	6,863원 × 2명 × 45시간 × 12월 = 7,413
							○ 청원경찰 야간 근무수당(24시간교대근무)	2,288원 × 1명 × 8시간 × 365일 = 6,681
							○ 청원경찰 휴일근무수당(달산수원지)	51,700원 × 2명 × 130일 = 13,442
							○ 가족수당	2,400
							- 배우자	40,000원 × 2명 × 1.5 × 12월 = 1,440
							- 존속	20,000원 × 2명 × 1.0 × 12월 = 480
							- 비속	20,000원 × 2명 × 1.0 × 12월 = 480
							○ 자녀학비보조수당	1,580
							- 중학생	62,400원 × 2명 × 0.3 × 4회 = 150
							- 고등학생	446,700원 × 2명 × 0.4 × 4회 = 1,430

[상하수도 행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 정근수당가산금 2,280
							- 20년이상 ~ 25년미만 110,000원 × 1명 × 12월 = 1,320
							- 15년이상 ~ 20년미만 80,000원 × 1명 × 12월 = 960
							○ 장려수당 50,000원 × 2명 × 12월 = 1,200
							○ 정액급식비 130,000원 × 2명 × 12월 = 3,120
							○ 교통보조비 120,000원 × 2명 × 12월 = 2,880
							○ 명절휴가비 46,755,000원 × 0.6 × 1/6 = 4,676
							○ 가계지원비 46,755,000원 × 200% × 1/12 = 7,793
							○ 연가보상비 46,755,000원 × 1/12 × 1/30 × 20일 = 2,598
				224,114	182,836	41,278	03 무기계약근로자보수
							○ 인부임 93,957
							- 누수방지 사역인부 57,200원 × 1명 × 254일 = 14,529
							- 수도계량기 교체 및 정수특수인부 57,200원 × 2명 × 254일 = 29,058
							- 수도민원 및 요금자료 관리 인부 39,660원 × 1명 × 254일 = 10,074
							- 수도계량기 전산입력 사역인부 39,660원 × 1명 × 254일 = 10,074
							- 몽탄정수장 청사관리 인부 39,660원 × 1명 × 254일 = 10,074

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 몽탄정수장 약품투입 및 부유물 제거 39,660원 × 1명 × 254일 = 10,074
							- 수질검사 실험 39,660원 × 1명 × 254일 = 10,074
							○ 상여금 93,957,000원 × 400% × 1/12 = 31,319
							○ 가산금 6,938
							- 누수방지 사역인부 5,720원 × 1명 × 254일 = 1,453
							- 수도계량기 교체 및 정수특수인부 5,720원 × 1명 × 254일 = 1,453
							- 수도민원 및 요금자료 관리 인부 3,966원 × 1명 × 254일 = 1,008
							- 수도계량기 전산입력 사역인부 3,966원 × 1명 × 254일 = 1,008
							- 몽탄정수장 청사관리 인부 3,966원 × 1명 × 254일 = 1,008
							- 몽탄정수장 약품투입 및 부유물 제거 3,966원 × 1명 × 254일 = 1,008
							○ 누수방지 및 수도계량기 사역인부 수당 15,574
							- 시간외수당 10,725원 × 3명 × 15시간 × 12월 = 5,792
							- 주휴수당 57,200원 × 3명 × 52일 = 8,924
							- 년차유급 휴가수당 57,200원 × 3명 × 5일 = 858
							○ 수도계량기 전산입력 사역인부 등 수당(5명) 17,997

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 누수방지공사지원 및 현장민원처리 57,200원 × 1명 × 254일 = 14,529
							- 주휴수당 57,200원 × 1명 × 52일 = 2,975
							- 년차유급 휴가수당 57,200원 × 1명 × 5일 = 286
							- 시간외수당 10,725원 × 1명 × 15시간 × 12월 = 1,931
							- 결산 자료 및 자산관리 전산입력 39,660원 × 2명 × 254일 = 20,148
							- 주휴수당 39,660원 × 2명 × 53일 = 4,204
							- 년차유급 휴가수당 39,660원 × 1명 × 5일 = 199
							- 시간외수당 7,436원 × 1명 × 25시간 × 12월 = 2,231
							- 간식비 4,000원 × 3명 × 254일 = 3,048
							○ 수도계량기 교체 및 정수특수인부 67,979
							- 인부임 57,200원 × 5명 × 190일 = 54,340
							- 주휴수당 57,200원 × 4명 × 43일 = 9,839
							- 간식비 4,000원 × 5명 × 190일 = 3,800
							○ 누수방지 사역인부 16,639
							- 인부임 57,200원 × 1명 × 227일 = 12,985

[상하수도 행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 주휴수당 57,200원 × 1명 × 48일 = 2,746
							- 간식비 4,000원 × 1명 × 227일 = 908
							○ 시내 양, 배수지 제초작업 6,194
							- 인부임 45,550원 × 5명 × 5일 × 5회 = 5,694
							- 간식비 4,000원 × 5명 × 5일 × 5회 = 500
							○ 몽탄정수장 및 달산수원지 주말농장 제초작업 4,460
							- 인부임 45,550원 × 5명 × 6일 × 3회 = 4,100
							- 간식비 4,000원 × 5명 × 6일 × 3회 = 360
							○ 몽탄정수장 및 달산수원지 주말농장 수목 전정작업 892
							- 인부임 45,550원 × 3명 × 3일 × 2회 = 820
							- 간식비 4,000원 × 3명 × 3일 × 2회 = 72
							○ 석현정수장 제초작업 595
							- 인부임 45,550원 × 2명 × 3일 × 2회 = 547
							- 간식비 4,000원 × 2명 × 3일 × 2회 = 48
							○ 몽탄정수장 여과지(12지) 벽체 및 바닥 청소작업 2,676
							- 인부임 45,550원 × 3명 × 3일 × 6회 = 2,460

[상하수도 행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 간식비 $4,000\text{원} \times 3\text{명} \times 3\text{일} \times 6\text{회} = 216$ ○ 사회보험 기관부담금 17,857 - 건강보험료 $157,931,000 \times 2.665\% = 4,209$ - 산재보험료 $157,931,000 \times 2.666\% = 4,211$ - 국민연금 $157,931,000 \times 4.5\% = 7,107$ - 고용보험료 $157,931,000 \times 1.3\% = 2,054$ - 노인장기요양보험료 $4,209,000 \times 6.55\% = 276$ ○ 기간제근로자 퇴직금 $10,000,000\text{원} \times 1\text{명} = 10,000$ ○ 기간제근로자 명절휴가비 $200,000\text{원} \times 2\text{명} \times 2\text{회} = 800$
			102 직무수행경비	184,080	188,820	△4,740
			6,600	6,600	0	01 직책급업무수행경비 ○ 4급(소장) $350,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 4,200$ ○ 5급(과장) $100,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 2,400$
			93,240	96,660	△3,420	02 직급보조비 ○ 4급(소장) $400,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 4,800$ ○ 5급(과장) $250,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 6,000$

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 6급(환경연구사포함) 155,000원 × 13명 × 12월 = 24,180 ○ 7급 140,000원 × 13명 × 12월 = 21,840 ○ 8급~9급 105,000원 × 26명 × 12월 = 32,760 ○ 기능10급 95,000원 × 1명 × 12월 = 1,140 ○ 청경 105,000원 × 2명 × 12월 = 2,520
				84,240	85,560	△ 1,320	03 특정업무수행경비 ○ 공기업종사공무원(일반직) 80,000원 × 56명 × 12월 = 53,760 ○ 공기업종사공무원(청원경찰) 30,000원 × 2명 × 12월 = 720 ○ 요금과징담당 80,000원 × 9명 × 12월 = 8,640 ○ 누수관련업무담당 80,000원 × 10명 × 12월 = 9,600 ○ 수도계량기관리담당 80,000원 × 5명 × 12월 = 4,800 ○ 경영평가실무수당 80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920 ○ 예산,결산,계약업무수당 80,000원 × 5명 × 12월 = 4,800
			200 운영경비	213,567	196,625	16,942	

[상하수도 행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		201 일반운영비	161,142	147,542	13,600	
			144,050	130,770	13,280	01 사무관리비
						○ 부서운영용품 구입 9,948
						- 기본사무용품비 100,000원 × 20명 = 2,000
						- 복사기 수선 500,000원 × 1대 × 1회 = 500
						- 복사용지(A4) 20,000원 × 10박스 × 12월 = 2,400
						- 복사기 토너 150,000원 × 1대 × 12개 = 1,800
						- 복사기 드럼 330,000원 × 1대 × 2개 = 660
						- 프린터 토너 150,000원 × 2대 × 4개 = 1,200
						- 레이저프린터카트리지 237,000원 × 1대 × 4개 = 948
						- 팩스밀리 토너 110,000원 × 1대 × 4개 = 440
						○ 공기업 결산감사 수수료 10,000,000원 × 1회 = 10,000
						○ 신문구독료 852
						- 중앙지 13,000원 × 3부 × 12월 = 468
						- 지방지 8,000원 × 4부 × 12월 = 384
						○ 예산서 책자발간 9,650

[상하수도 행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 본예산예산서 발간 15,000원 × 110부 × 1회 = 1,650
							- 추가경정예산 예산서 발간 15,000원 × 110부 × 3회 = 4,950
							- 결산서 책자발간 15,000원 × 110부 × 1회 = 1,650
							- 지방공기업 예산편성 기준 책자발간 20,000원 × 70부 × 1회 = 1,400
							○ 사업소 청사 청소용역비 450,000 × 6월 = 2,700
							○ 국가조달시스템(입찰,공고)사용수수료 20,000원 × 100건 = 2,000
							○ 기본 청소용품비 300,000원 × 1개소 = 300
							○ 토지 및 불용품 매각대상 감정평가수수료 450,000원 × 60건 × 2개 법인 = 54,000
							○ 수도용지분할(경계)측량수수료 220,000원 × 60건 = 13,200
							○ 불용자재 폐기물처리 수수료 1,500,000원 × 2회 = 3,000
							○ 재고자산 일반관리비 500,000원 × 4회 = 2,000
							○ 잡종재산매각 한국자산공사 전자입찰 2,520
							- 입찰참가등록 수수료 5,000원 × 24회 = 120
							- 낙찰수수료 100,000원 × 24회 = 2,400
							○ 공기업 경영전문교육 위탁금 250,000원 × 4명 = 1,000

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 수도자문위원회 참석수당 1,000
							- 기본 70,000원 × 5명 × 2회 = 700
							- 초과수당 30,000원 × 5명 × 2회 = 300
							○ 상수도사업회계 운영 특근급식비 7,000원 × 15명 × 6회 × 12월 = 7,560
							○ 상수도사업소 청사임차료(1년) 17,640
							- 수도과 사무실(1층 259.71㎡) 8,100,000원 × 1회 = 8,100
							- 상하수도행정과(3층 245.29㎡) 4,900,000원 × 1회 = 4,900
							- 상하수도사업단장실, 결산 경영평가 사무실(3층 117㎡) 4,640,000원 × 1회 = 4,640
							○ 상하수도행정 종합홍보 5,000
							- 홍보물 발간 500,000원 × 2회 = 1,000
							- 마스크 홍보 2,000,000원 × 2회 = 4,000
							○ 자재관리 장비임대(페루타 등) 35,000원 × 8H × 1회 × 6월 = 1,680
				17,092	16,772	320	02 공공운영비
							○ 우편요금 2,592
							- 일반 220원 × 200매 × 12월 = 528

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 등기 $1,720\text{원} \times 100\text{매} \times 12\text{월} = 2,064$ ○ 청사운영비 8,580 - 무인경비용역 $115,000\text{원} \times 12\text{월} = 1,380$ - 전기료 $500,000\text{원} \times 12\text{월} = 6,000$ - 수도료 $100,000\text{원} \times 12\text{월} = 1,200$ ○ 지방공기업 예산회계 프로그램 유지보수 $4,500,000\text{원} \times 1\text{식} = 4,500$ ○ 지방공기업 계약관리프로그램 유지보수 $1,100,000\text{원} \times 1\text{식} = 1,100$ ○ 재산담당공무원 신원보증 보험금(1년) $80,000 \times 4\text{인} = 320$
			202 여비	34,525	30,357	4,168	
				34,525	30,357	4,168	01 국내및월액여비 □ 국내및월액여비 34,525 ○ 상수도사업회계 경영분석회의 참석 $261,000\text{원} \times 4\text{명} \times 4\text{회} = 4,176$ ○ 상수도업무 선진지 견학 $261,000\text{원} \times 3\text{명} \times 2\text{회} = 1,566$ ○ 상수도사업 자원확보 중앙방문 $261,000\text{원} \times 3\text{명} \times 3\text{회} = 2,349$

[상하수도 행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 수도용지 임대료 부과자료 조사 및 징수 $36,500원 \times 7일 \times 12회 = 3,066$ ○ 수도행정 업무추진 관내출장 $0,000원 \times 8명 \times 10일 \times 12월 = 19,200$ ○ 함평대동관로 및 나주용수관로 매각에 따른 현지조사 $37,000원 \times 2명 \times 5회 \times 10월 = 3,700$ ○ 수도물 계약량 변경 조정 신청 수자원공사방문 $39,000원 \times 2명 \times 6회 = 468$
		203 업무추진비	17,900	18,726	△826	
			3,300	2,970	330	01 기관운영업무추진비 ○ 4급(단장) $275,000원 \times 12월 = 3,300$
			2,480	2,196	284	02 정원가산업무추진비 ○ 상하수도행정과 $40,000원 \times 20명 = 800$ ○ 수도과 $40,000원 \times 42명 = 1,680$
			3,000	4,500	△1,500	03 시책업무추진비 ○ 상수도사업운영 자원확보 및 유수율제고 사업추진 $3,000,000원 = 3,000$
			9,120	9,060	60	04 부서운영업무추진비 ○ 상하수도행정과 $350,000원 \times 12월 = 4,200$

[상하수도 행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 수도과 410,000원 × 12월 = 4,920
			300 경상이전 1,008,172	1,017,892	△9,720	
			303 포상금 153,678	155,133	△1,455	
			153,678	155,133	△1,455	02 성과상여금 ○ 일반직 1,418,562,000원 × 1/12 × 1.3 = 153,678
			304 연금부담금등 394,876	398,941	△4,065	
			316,349	322,232	△5,883	01 연금부담금 ○ 연금부담금 등(일반직) 305,134 - 연금부담금 2,667,354,000원 × 6.7% = 178,713 - 연금보전금 2,667,354,000원 × 2.327% = 62,070 - 퇴직수당부담금 2,667,354,000원 × 2.2805% = 60,830 - 공무원재해보상금 2,667,354,000원 × 0.132% = 3,521 ○ 연금부담금 등(청경) 11,215 - 연금부담금 98,015,000원 × 6.7% = 6,568 - 연금보전금 98,015,000원 × 2.327% = 2,281 - 퇴직수당부담금 98,015,000원 × 2.2805% = 2,236

[상하수도 행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 공무원재해보상금 98,015,000원 × 0.132% = 130
			78,527	76,709	1,818	02 국민건강보험부담금 ○ 국민건강보험부담금(일반직) 2,667,354,000원 × 2.665% = 71,085 ○ 노인장기요양보험료(일반직) 71,085,000원 × 6.55% = 4,657 ○ 국민건강보험부담금(청원경찰) 98,015,000원 × 2.665% = 2,613 ○ 노인장기요양보험료(청원경찰) 2,613,000원 × 6.55% = 172
		308 자치단체등이전	459,618	459,618	0	
			459,618	459,618	0	02 자치단체간부담금 ○ 지역개발기금 상환부담금(탐진댐 수몰이주민 지원사업) 원금 379,287,000원+이자 80,330,370원 = 459,618
		715 징수및수용가관리비	385,629	341,421	44,208	
		200 운영경비	122,229	99,488	22,741	
		201 일반운영비	69,468	67,328	2,140	
			63,292	61,152	2,140	01 사무관리비 ○ 전산용검침부 용지 및 연속용지 구입 30,000원 × 4박스 × 12월 = 1,440 ○ 옥외자동검침(PDA)시스템 유지보수 300,000원 × 12월 = 3,600

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 징수및수용가관리목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 정수처분예고에 따른 유인물 제작 350원 × 900매 × 12월 = 3,780 ○ 수도요금 고속프린터기 유지보수 400,000원 × 12월 = 4,800 ○ 수도요금 전산시스템 유지보수 1,000,000원 × 12월 = 12,000 ○ 수도요금 전산프린터기 소모품 구입(토너외 9종) 1,200,000원 × 10종 = 12,000 ○ 상하수도요금 고지서 및 자동납부청구서 55,000원 × 15박스 × 12월 = 9,900 ○ 상수도요금 체납관리 홍보물 제작 100원 × 35,000매 = 3,500 ○ 상수도요금 민원용 행정봉투 구입 100원 × 1,000매 × 12월 = 1,200 ○ 수도계량기 검침용 수공구 구입 10,000원 × 30개 = 300 ○ 상하수도요금 체납액정리업무 추진 급식비 7,000원 × 9명 × 6회 × 12월 = 4,536 ○ 상하수도요금 과징금업무 추진 급식비 7,000원 × 9명 × 6회 × 12월 = 4,536 ○ 옥외검침기(PDA) 배터리 교체 100,000원 × 17개 = 1,700
				6,176	6,176	0	02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 상하수도요금 자동이체EDI 서비스료 170,000원 × 12월 = 2,040 ○ 요금관리 SMS문자서비스 이용료 6,000건 × 20원 × 12월 = 1,440

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 징수및수용가관리목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 상하수도요금 고지서발송 우편료 $220\text{원} \times 500\text{건} \times 12\text{월} = 1,320$ ○ 장기미사용 수도전 실태조사 등기 우편료 $1,720\text{원} \times 200\text{건} \times 4\text{회} = 1,376$
		202 여비	34,761	32,160	2,601	
			34,761	32,160	2,601	01 국내및월액여비 ○ 시외도중급수 검침여비 $50,000\text{원} \times 2\text{인} \times 12\text{월} = 1,200$ ○ 상수도 계량기검침 및 체납액 징수 독려 $20,000\text{원} \times 13\text{일} \times 9\text{명} \times 12\text{월} = 28,080$ ○ 상수도 요금업무 우수사례 자료수집 $261,000\text{원} \times 3\text{인} \times 5\text{회} = 3,915$ ○ 상수도사용 과년도 체납액 징수 우수공무원 선진지 견학 $261,000\text{원} \times 3\text{인} \times 2\text{회} = 1,566$
		207 수선교체비	18,000	0	18,000	
			18,000	0	18,000	01 급수계량기교체비 ○ 상수도 사용량 자동검침 시범운영 원격검침기 교체 $300,000\text{원} \times 60\text{전} = 18,000$
		300 경상이전	263,400	241,933	21,467	

[상하수도 행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 징수및수용가관리목 : (303) 포상금

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
		303 포상금	3,000	0	3,000	
			3,000	0	3,000	01 포상금 ○ 2년차 이상 과년도(2009년이전) 수도요금 징수포상금 $60,000,000원 \times 5/100 = 3,000$
		305 보전금	255,600	238,000	17,600	
			255,600	238,000	17,600	02 민간검침활동지원비 ○ 수도계량기 민간검침원 검침활동 지원비 $680원 \times 30,500전 \times 12월 = 248,880$ ○ 수도계량기 민간검침원 검침추진 급식비 지급 $7,000원 \times 5회 \times 16명 \times 12월 = 6,720$
		307 민간이전	4,800	3,933	867	
			4,800	3,933	867	05 보험료지원비 ○ 민간검침원 상해보험 가입 $25,000원 \times 16명 \times 12월 = 4,800$
		716 급수공사비	328,000	537,500	△209,500	
		716-1 신설공사비	328,000	402,500	△74,500	
			328,000	402,500	△74,500	○ 신설 수도전공사(목적세입사업) 227,800 - 13mm $500,000원 \times 80전 = 40,000$

[상하수도 행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 급수공사비

목 : (716-1) 신설공사비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 20mm	550,000원 × 50전 = 27,500
							- 25mm	580,000원 × 60전 = 34,800
							- 32mm	600,000원 × 20전 = 12,000
							- 40mm	1,000,000원 × 10전 = 10,000
							- 50mm	1,050,000원 × 10전 = 10,500
							- 80mm	3,000,000원 × 10전 = 30,000
							- 100mm	4,000,000원 × 5전 = 20,000
							- 150mm	5,000,000원 × 5전 = 25,000
							- 200mm	6,000,000원 × 3전 = 18,000
							○ 신설 수도전공사 자재구입(목적세입사업)	100,200
							- 13mm	200,000원 × 80전 = 16,000
							- 20mm	250,000원 × 50전 = 12,500
							- 25mm	270,000원 × 60전 = 16,200
							- 32m/m	300,000원 × 20전 = 6,000
							- 40mm	600,000원 × 10전 = 6,000
							- 50mm	650,000원 × 10전 = 6,500

[상하수도 행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 급수공사비

목 : (716-1) 신설공사비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 80mm 1,000,000원 × 10전 = 10,000
						- 150mm 3,000,000원 × 5전 = 15,000
						- 200mm 4,000,000원 × 3전 = 12,000
		717	1,963,116	1,991,335	△28,219	감가상각비
			1,963,116	1,991,335	△28,219	717-1 감가상각비
			1,963,116	1,991,335	△28,219	○ 건물 2,566,000,000 × 1/60 = 42,767
						○ 구축물 92,112,000,000 × 1/50 = 1,842,240
						○ 기계장치 311,000,000 × 1/15 = 20,734
						○ 차량운반구 27,000,000 × 1/6 = 4,500
						○ 공기구비품 423,000,000 × 1/8 = 52,875
		730	696	2,000	△1,304	특별손실
			696	2,000	△1,304	732 전기손익수정손실
			696	0	696	732-3 시·도비보조금반환금
			696	0	696	○ 2008 노후수도관 부식방지시설 설치 집행잔액 696,000원 = 696

[상하수도 행정과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
100 자본적지출			4,273,357	2,753,024	1,520,333	
120 가동설비자산			3,093,193	2,072,718	1,020,475	
124 건축물			2,963,720	1,865,000	1,098,720	
401 시설비등			2,963,720	1,865,000	1,098,720	
			2,963,720	1,865,000	1,098,720	01 시설비
						○ 노후배수관 교체공사 1,003,500
						- 용당2동 연동천주교~진선미슈퍼간(D=200mm, L=420m) 450,000원 × 420m = 189,000
						- 동명동 남해전파사~대양장모텔간(D=200mm, L=290m) 450,000원 × 290m = 130,500
						- 동명동 삼성수산~동명사거리간(D=400mm, L=280m) 600,000원 × 280m = 168,000
						- 1호광장~목여고간(D=400mm, L=270m) 600,000원 × 270m = 162,000
						- 연동 구)원뚝~연동육교간(D=300mm, L=290m) 600,000원 × 290m = 174,000
						- 구)성동신협~오아시스사우나간(D=300mm, L=300m) 600,000원 × 300m = 180,000
						○ 시내 배수지(달성,온금,서산,연산,용해) 방수·방식공사 53,340원 × 3,000㎡ = 160,020

[상하수도행정과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	종 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 유달양수장 유입 및 유출배관 교체공사(D=150~400mm 50m, 밸브 9대) 70,000,000원 × 1식 = 70,000
							○ 용해양수장 모터펌프 및 배관 교체공사(펌프10hp 2대, 배관 D=100mm 20m) 40,000,000원 × 1식 = 40,000
							○ 연산저배수지 가압펌프 개량공사(펌프20hp 2대, 배관 D=100mm 15m) 50,000,000원 × 1식 = 50,000
							○ 연산양수장 원격감시제어반 교체공사(원격감시제어반 1면, 동력분전반 1면) 25,000,000원 × 2면 = 50,000
							○ 시내 양, 배수지 CCTV 설치공사(양수장2개소, 배수지7개소) 18,000,000원 × 2개소 = 36,000
							○ 상수도 구역개량지구 유지관리사업(유수율제고사업) 330,000
							- 구역개량지구 경계변 관리 및 관로정비 35,000,000원 × 2개소 = 70,000
							- 구역개량지구 유량계 유지 보수 및 관로정비 20,000,000원 × 7개소 = 140,000
							- 구역개량지구 급, 배수관로정비(누수탐사용역구역포함) 40,000,000원 × 3개소 = 120,000
							○ 탐사용역 546,000
							- 만호동 제일은행 주변외 5개구역 누수탐사용역/탐사 L=50.1Km 546,000,000원 × 1식 = 546,000

[상하수도 행정과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 급, 배수관 통합정비공사(유수울제고) 580,400
							- 상동 동사무소 주변(D=16~50mm, L=150m, D=100mm, L=483m) 300,000원 × 483m = 144,900
							- 용당2동 성남세탁소 주변(D=16~50mm, L=200m, D=150mm, L=200m) 450,000원 × 200m = 90,000
							- 용당동 신촌 광주수퍼 주변(D=16~50mm, L=200m, D=200mm, L=200m) 500,000원 × 200m = 100,000
							- 산정동 산정초교 뒷담길 주변(D=16~50mm, L=200m, D=100mm, L=230m) 400,000원 × 230m = 92,000
							- 유달동 금화맨션 주변(D=16~50mm, L=150m, D=200mm, L=170m) 500,000원 × 170m = 85,000
							- 북교동 북교초등학교 뒤(D=16~50mm, L=100m, D=150mm, L=85m) 400,000원 × 85m = 34,000
							- 죽교동 정원노블빌 주변(D=16~50mm, L=120m, D=100mm, L=115m) 300,000원 × 115m = 34,500
							○ 몽탄정수장 및 달산수원지 울타리 보수 180,000원 × 110m = 19,800
							○ 침전지 동력반(MCC판넬) 교체 25,000,000원 × 2면 = 50,000
							○ 달산수원지 여수로 보수(D=3mH=2m) 400,000원 × 70m = 28,000

[상하수도 행정과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (126) 차량운반구

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항				목		
		126						
		차량운반구	88,123	0	88,123			
		405						
		자산취득비등	88,123	0	88,123			
			88,123	0	88,123	01	자산취득비	
							○ 누수수리 장비(굴삭기) 구입	65,000,000원 × 1대 = 65,000
							○ 출퇴근차량 구입	23,123,000원 × 1식 = 23,123
		127						
		공기구비품	41,350	202,118	△160,768			
		405						
		자산취득비등	41,350	202,118	△160,768			
			41,350	202,118	△160,768	01	자산취득비	
							○ 유해물질 안전보관장치	8,250,000원 × 1식 = 8,250
							○ 잔류염소측정기(디지털)	2,400,000원 × 1식 = 2,400
							○ 휴대용 탁도계	900,000원 × 1식 = 900
							○ 수소이온농도(PH)측정기	1,100,000원 × 1식 = 1,100
							○ 수도과 중앙제어실운영 시스템 에어컨 구입(8평형)	700,000원 × 1대 = 700
							○ 상하수도 전산업무 처리용 단말기 구입	1,400,000원 × 20대 = 28,000

[상하수도행정과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (810) 예비비

목 : (811) 예비비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
	800	예비비		1,180,164	680,306	499,858	
		810	예비비	1,180,164	680,306	499,858	
			811 예비비	1,180,164	680,306	499,858	
				1,180,164	680,306	499,858	○ 자본예산 예비비 관리 1,180,164,000 = 1,180,164