

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
합			23,141,497	25,339,177	△2,197,680	
부			23,141,497	25,339,177	△2,197,680	
700 상수도사업비용			19,611,715	19,911,864	△300,149	
710 영업비용			19,608,715	19,911,864	△303,149	
711 원수 및 취수비			6,885,645	6,929,238	△43,593	
200 운영경비			6,885,645	6,929,238	△43,593	
201 일반운영비			405,335	190,601	214,734	
			124,801	66,406	58,395	01 사무관리비
						○ 몽탄정수장 정밀 소방점검 수수료 1,500,000원 × 1회 = 1,500
						○ 몽탄정수장 및 달산수원지 주말농장 관리용 소모품 구입 700,000원 × 2개소 × 4회 = 5,600
						○ 몽탄정수장 슬러지 반입 수수료 13,220원 × 120톤 × 12월 = 19,037
						○ 정화조 청소(몽탄정수장외 5개소) 100,000원 × 6개소 × 1회 = 600
						○ 환경측정기 정도검사 수수료(탁도, 잔류염소등) 500,000원 × 16대 × 1회 = 8,000
						○ 슬러지 성분검사 수수료 210,000원 × 1회 = 210
						○ 액체염소 저장실 검사수수료(25톤) 220,000원 × 2회 = 440

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	종 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 정수약품 응집제 성분검사 수수료 400,000원 × 4회 = 1,600
							○ 달산수원지 주말농장 개장에 따른 부대시설 정비 2,000,000원 × 1식 = 2,000
							○ 몽탄정수장 유출용 유량계 검사 수수료 1,700,000원 × 1개소 × 1회 = 1,700
							○ 몽탄정수장 전기안전관리 대행 수수료 500,000원 × 12월 = 6,000
							○ 몽탄정수장 전기시설 안전점검(사용전검사) 수수료 1,500,000원 × 1회 = 1,500
							○ 건설표준품셈 도서구입(전기, 기계, 통신, 건축) 50,000원 × 4권 = 200
							○ 수질검사센터 성적관리 시스템 유지보수 200,000원 × 12월 = 2,400
							○ 수질검사센터 실험폐액 위탁 수수료 147,000원 × 12톤 = 1,764
							○ 수질검사센터 기기 교정 의뢰비 100,000원 × 10조 = 1,000
							○ 수질검사센터 기기 점검비(GC등 5대) 400,000원 × 5대 = 2,000
							○ 밀봉 방사선 동위원소(Ni-63) 누설점검 수수료 220,000원 × 3대 = 660
							○ 먹는물검사기관 홍보물 및 전단지 제작 5,000원 × 1,000매 = 5,000
							○ 일, 숙직비(몽탄정수장) 50,000원 × 2명 × 485일 = 48,500

[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				
							○ 수돗물평가위원 참석 수당 2,000
							- 기본료 100,000원 × 7명 × 2회 = 1,400
							- 수질검사수수료 300,000원 × 2회 = 600
							○ 민관합동 수질평가모니터위원 참석 수당 800
							- 기본료 100,000원 × 4명 × 2회 = 800
							○ 몽탄정수장 시설근무자 작업복 2,660
							- 작업복 25,000원 × 24명 × 1회 = 600
							- 방한복 30,000원 × 24명 × 1회 = 720
							- 안전화 25,000원 × 24명 × 1회 = 600
							- 우 의 10,000원 × 24명 × 1회 = 240
							- 옷장화 25,000원 × 20명 × 1회 = 500
							○ 몽탄정수장 청원경찰 일반제복(하,동복) 100,000원 × 3명 × 2회 = 600
							○ 수질검사요원 위생복(하,동복) 30,000원 × 8명 × 2회 = 480
							○ 몽탄정수장 근무 직원 특근급식비 5,000원 × 10명 × 10회 × 12월 = 6,000
							○ 몽탄정수장 및 달산수원지 제초작업용 예초기 구입 350,000원 × 1대 = 350

[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				
							- 승합차(9인승) 250,000원 × 1대 × 2회 = 500
							- 승합및소형화물차(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 2,352
							- 승합 및 소형화물차(9인승, 15인승, 더블캡) 46,290원 × 3대 × 2회 = 278
							- 특수화물(4.5톤) 115,720원 × 1대 × 2회 = 232
							- 소형냉동탑차(1톤) 46,290원 × 1대 × 2회 = 93
							○ 자동차 책임보험료 0
							- 승합 및 소형화물차(9인승, 15인승, 더블캡) 300,000원 × 3대 × 1회 = 900
							- 특수화물차(4.5톤) 298,670원 × 1대 × 1회 = 299
							- 소형냉동탑차(1톤) 550,000원 × 1대 × 1회 = 550
							○ 자동차 종합보험료 1,623
							- 승합 및 소형화물차(9인승, 15인승, 더블캡) 330,000원 × 3대 × 1회 = 990

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	종 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 특수화물차(4.5톤) 248,070원 × 1대 × 1회 = 249
							- 소형냉동탑차(1톤) 384,000원 × 1대 × 1회 = 384
							○ 자동차 운전자 보험료 160
							- 승합 및 소형화물차(9인승, 15인승, 더블캡) 32,000원 × 3대 × 1회 = 96
							- 특수화물차(4.5톤) 32,000원 × 1대 × 1회 = 32
							- 소형냉동탑차(1톤) 32,000원 × 1대 × 1회 = 32
							○ 달산, 대동수원지 경비관리소 난방유류 2,594
							- 연료비(대형난로, 등유) 875원 × 0.8 ℓ × 18H × 95일 × 2대 = 2,394
							- 유지비 100,000원 × 2대 = 200
							○ 몽탄정수장 각 시설(4개소) 난방유류 3,393
							- 연료비(중형난로, 등유) 875원 × 0.5 ℓ × 18H × 95일 × 4대 = 2,993
							- 유지비 100,000원 × 4대 = 400
							○ 몽탄정수장 각 시설 건물 유지비 1,000원 × 12,429㎡ = 12,429
							○ 잔디깎기 제초기 및 예초기 유지비 5,130
							- 연료(휘발유) 1,400원 × 5 ℓ × 4H × 9대 × 30일 × 50% = 3,780

[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				
							- 수리비 $150,000\text{원} \times 9\text{대} = 1,350$
							○ 염소약품 투입설비 유지비(염소투입기외 10종) $500,000\text{원} \times 10\text{종} = 5,000$
							○ 염소실 비상 발전기용 유류비(경유) $1,300\text{원} \times 2\text{l} \times 4\text{H} \times 2\text{대} \times 365\text{일} \times 50\% = 3,796$
							○ 몽탄정수장 업무용 자동차 유지관리비 10,032
							- 승합 및 소형화물차(9인승, 15인승, 더블캡) $3,308,000\text{원} \times 3\text{대} \times 50\% = 4,962$
							- 특수화물(4.5톤) $5,069,000\text{원} \times 1\text{대} \times 50\% = 2,535$
							- 소형 냉동탑차(1톤) $5,069,000\text{원} \times 1\text{대} \times 50\% = 2,535$
							○ 몽탄정수장 업무용 자동차 운영비 46,400
							- 승합 및 소형, 대형, 특수화물자동차(5대분) 연료(경유) $1,300\text{원} \times 20\text{l} \times 5\text{H} \times 280\text{일} = 36,400$
							- 승합 및 소형, 대형, 특수화물자동차(5대분) 수리비 $2,000,000\text{원} \times 5\text{대} = 10,000$
							○ 몽탄정수장 수질자동측정장치 유지관리비(총27종) $10,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 10,000$
							○ 몽탄정수장 침전지 청소 $1,000,000\text{원} \times 6\text{지} \times 2\text{회} = 12,000$
							○ 몽탄정수장 정수지 청소 $500,000\text{원} \times 2\text{지} \times 2\text{회} = 2,000$

[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 회수조 청소 1,250,000원 × 2지 × 1회 = 2,500
							○ 몽탄정수장 1,2차 조정조 청소 1,250,000원 × 2지 × 1회 = 2,500
							○ 몽탄정수장 오니처리장 준설 12,000원 × 1,000톤 × 50% = 6,000
							○ 비상용 예비발전기 유지보수비(40kW) 2,000,000원 × 1회 = 2,000
							○ 유량계 교정검사 수수료(몽탄정수장) 1,300,000원 × 1식 = 1,300
							○ 주암호계통 송수관정비 지도제작 용역비 25,000,000원 × 1식 = 25,000
							○ 몽탄정수장 자동제어시설 유지관리비(응급복구비) 15,000,000원 × 1식 = 15,000
							○ 송수관로 시설물 점검용 양수기 및 엔진톱 유지비 780
							- 휘발유 1,400원 × 1ℓ × 10H × 20회 = 280
							- 수리비 250,000원 × 2대 = 500
							○ 정수장 기계, 전기시설물수리(염소,약품,탈수,변전실등) 8,000,000원 × 6개소 = 48,000
							○ 송수관로 변실 소규모 시설물 유지관리 4,000,000원 × 3개소 = 12,000
							○ 달산수원지 취수탑 유지보수(난간 및 수위표) 10,000,000원 × 1식 = 10,000

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 탈수동 탈수기 유지관리비 10,000,000원 × 2대 = 20,000
			202 여비	36,814	32,482	4,332	
				36,814	32,482	4,332	01 국내및월액여비
							○ 몽탄정수장 관내 출장여비 20,000원 × 15명 × 7회 × 12월 = 25,200
							○ 몽탄정수장 청원경찰 직무교육 여비(경찰서) 256,000원 × 3명 × 1회 = 768
							○ 선진지 정수장 벤치마킹 및 신기술 도입견학 261,000원 × 3명 × 2회 = 1,566
							○ 시내 수도꼭지수 및 잔류염소 측정 출장 여비 20,000원 × 2명 × 3일 × 12월 = 1,440
							○ 송수관로 누수방지 및 시설점검 20,000원 × 2명 × 5일 × 12월 = 2,400
							○ 수질검사센터 정도관리(AQC) 및 장비교육 256,000원 × 2명 × 2회 = 1,024
							○ 서남권 11개시군 수질검사 시료접수 및 홍보 36,500원 × 2명 × 12월 = 876
							○ 저수조 및 옥내급수관 법정검사 시료채수(서남권 11개시군) 29,500원 × 2명 × 5회 × 12월 = 3,540

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			206 재료비	6,129,921	6,130,935	△1,014	
				83,400	92,000	△8,600	01 일반재료비 ○ 몽탄정수장 수목 시비용 비료 및 퇴비 구입 $500,000\text{원} \times 2\text{회} = 1,000$ ○ 몽탄정수장 생태연못 유지관리용 재료 구입(물고기 외5종) $4,000,000\text{원} \times 1\text{개소} = 4,000$ ○ 달산수원지 주말농장 시비용 비료 및 퇴비 구입 $500,000\text{원} \times 2\text{회} = 1,000$ ○ 달산수원지 주말농장 농자재 구입(곡괭이 외) $300,000\text{원} \times 2\text{회} = 600$ ○ 정수장 전기,통신,자동제어등 재료구입 $1,000,000\text{원} \times 4\text{회} = 4,000$ ○ 정수장 보수용 공구 및 소모품 구입 $1,000,000\text{원} \times 5\text{개소} = 5,000$ ○ 탈수실 콤프레샤 전자밸브,오일,필터구입 $600,000\text{원} \times 2\text{회} = 1,200$ ○ 수질검사 가스 구입(액체아르곤 등) $2,000,000\text{원} \times 12\text{월} = 24,000$ ○ 수질검사 시약 구입(황산 등) $1,500,000\text{원} \times 12\text{월} = 18,000$ ○ 수질검사 소모품 구입(비이커 등) $1,000,000\text{원} \times 12\text{월} = 12,000$ ○ 대장균 효소발생 배지 구입 $3,500,000\text{원} \times 2\text{회} = 7,000$ ○ 크로마토그래피 컬럼 및 전극 구입 $3,500,000\text{원} \times 1\text{식} = 3,500$

[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				
							○ 원자흡광광도계(AA) 램프 구입 $350,000\text{원} \times 12\text{개} \times 50\% = 2,100$
				104,281	94,535	9,746	02 약품비 ○ 살균소독제 $80,000\text{m}^3 \times 0.00135\text{kg} \times 365\text{일} \times 600\text{원} = 23,652$ ○ 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) $80,000\text{m}^3 \times 0.003\text{kg} \times 365\text{일} \times 800\text{원} \times 1/12 = 5,840$
				5,840,000	5,840,000	0	03 원수구입비 ○ 주암호 원수구입비 $200\text{원} \times 80,000\text{톤} \times 365\text{일} = 5,840,000$
				102,240	104,400	△2,160	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 $20,000\text{원} \times 12\text{월} = 240$ ○ 대동계통 전력비(대동, 엄다, 달산, 삼향, 석현) $20,000\text{원} \times 5\text{개소} \times 12\text{월} = 1,200$

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			207 수선교체비	313,575	575,220	△261,645	
				313,575	575,220	△261,645	05 기타교체비 ○ 정수장 슬러지 반출구 출입문 수선 5,000,000원 × 1개소 = 5,000 ○ 정수장 여과지 드레인밸브 교체(300mm) 6,600,000원 × 3대 = 19,800 ○ 송수관로 누수방지 및 보수 12,000,000원 × 1식 = 12,000 ○ 정수장 수, 변전실 조작전원(밧데리) 교체 및 수선 5,000,000원 × 1식 = 5,000 ○ 탈수실 동력반(MCC판넬) 교체 및 수선 8,000,000원 × 4면 = 32,000 ○ 정수장 착수정 통신선로 교체 및 수선(약품투입감시용) 28,000원 × 250m = 7,000 ○ 달산수원지 관리용 앰프 설치(마이크, 스피커등) 7,000,000 × 1식 = 7,000 ○ 정수장 보안등 교체(관사, 식당 총8개소) 1,600,000원 × 8개소 = 12,800 ○ 여과지 전동밸브 교체(총60대) 5,000,000원 × 7대 = 35,000 ○ 정수장 역세척펌프(100hp) 역지변 교체 6,000,000원 × 2대 = 12,000 ○ 여과지 여과사 세척 및 보수(총12지) 25,000,000원 × 2지 = 50,000 ○ 달산수원지 관리사 보수 20,000,000원 × 1식 = 20,000

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 염소실 내,외부 도색 $7,222\text{원} \times 2,331\text{m}^2 = 16,835$ ○ 여과지실 세척호수함 설치 $1,500,000\text{원} \times 2\text{개소} = 3,000$ ○ 정수장 역세척 밸브 수리(총12대) $500,000\text{원} \times 3\text{개소} = 1,500$ ○ 수질검사센터 실험분석용 기자재(138대) 수리 $40,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 40,000$ ○ 무정전전원공급장치 축전지 교체 및 수선 $290,000\text{원} \times 16\text{개} = 4,640$ ○ 수질검사센터 환경개선 및 정비 $30,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 30,000$
			712 정수비	3,737,600	3,737,600	0	
			200 운영경비	3,737,600	3,737,600	0	
			206 재료비	3,737,600	3,737,600	0	
				3,737,600	3,737,600	0	04 정수구입비 ○ 장흥댐 정수구입비 $400\text{원} \times 25,600\text{톤} \times 365\text{일} = 3,737,600$
			713 배수비	1,736,134	1,594,044	142,090	
			200 운영경비	1,713,634	1,567,544	146,090	

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			201 일반운영비	273,460	236,756	36,704	
				121,516	81,836	39,680	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 - 전단, 팸플릿, 스티커 $100\text{원} \times 50,000\text{매} \times 2\text{회} = 10,000$ - 플래카드 $110,000\text{원} \times 15\text{매} \times 2\text{회} = 3,300$ ○ 당직실 운영(구입 및 세탁료) $100,000\text{원} \times 2\text{개소} \times 6\text{회} = 1,200$ ○ 부서운영 사무용품 구입 17,676 - 기본사무용품 $100,000\text{원} \times 50\text{명} = 5,000$ - 복사기 수선 $350,000\text{원} \times 3\text{대} = 1,050$ - 복사용지(A4) $17,000\text{원} \times 10\text{박스} \times 12\text{개월} = 2,040$ - 복사기 토너 $60,000\text{원} \times 3\text{대} \times 12\text{개} = 2,160$ - 복사기 드럼 $330,000\text{원} \times 3\text{대} \times 2\text{회} = 1,980$ - 팩스 토너 $110,000\text{원} \times 5\text{개} = 550$ - 프린터 토너 $68,000\text{원} \times 3\text{개} \times 12\text{월} = 2,448$

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	종 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 레이저프린터 카트리지 237,000원 × 4개 = 948
							- 플로터 용지 50,000원 × 2개 × 12월 = 1,200
							- 사무실 청소용품 구입 150,000원 × 2개소 = 300
							○ 목포시 지적,임야도 구입 200,000원 × 2권 = 400
							○ 각종 공사발주 도면복사(A4) 2,000원 × 100부 × 6회 = 1,200
							○ 축제지원용 수돗물병 운송비 400,000원 × 5회 = 2,000
							○ 직원 및 민원인용 의자 구입 90,000원 × 15개 = 1,350
							○ 설계도서 등 문서 보관용 캐비닛 구입 300,000원 × 3개 = 900
							○ 일,숙직비(상하수도행정과,수도과) 50,000원 × 3명 × 485일 = 72,750
							○ 제어실, 누수방지, 계량기 교체원 피복 2,700
							- 근무복 50,000원 × 18명 × 1회 = 900
							- 우의 10,000원 × 18명 × 1회 = 180
							- 옷장화 20,000원 × 18명 × 2회 = 720
							- 안전화 25,000원 × 18명 × 2회 = 900
							○ 급수대책 및 누수방지 업무추진 급식비 5,000원 × 18명 × 5회 × 12월 = 5,400

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 수돗물 단수시 비상급수지원차량 임차료 200,000원 × 3대 × 2일 × 2회 = 2,400
				149,944	150,170	△226	02 공공운영비
							○ 전화 전용회선 사용료 35,000원 × 24회선 × 12월 = 10,080
							○ 전화요금 50,000원 × 1대 × 12월 = 600
							○ 소하천 점용료 200,000원 × 2회 = 400
							○ 사전예고 통합메시지 사용료(시민대홍보 활용) 4,340
							- 시내전역 단수시 70원 × 50,000세대 × 1회 = 3,500
							- 긴급, 부분 단수시 70원 × 100세대 × 120회 = 840
							○ 휴대폰 요금(현장 민원처리용) 50,000원 × 3대 × 12월 = 1,800
							○ 자동차 및 굴삭기 검사수수료 40,000원 × 2대 × 2회 = 160
							○ 우편료 1,296
							- 일반우편 220원 × 100통 × 12월 = 264
							- 등기우편 1,720원 × 50통 × 12월 = 1,032
							○ 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) 배수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 구역유량계(TM) 전용회선 사용료 35,000원 × 46개소 × 12월 = 19,320
							○ 굴삭기 검사수수료 40,000원 × 1대 × 1회 = 40
							○ 사무실등 유선방송 수신료 13,000원 × 2개소 × 12월 = 312
							○ 자동차세(소형화물, 굴삭기) 65,000원 × 2대 × 1회 = 130
							○ 환경개선부담금(소형화물, 굴삭기) 47,000원 × 2대 × 2회 = 188
							○ 자동차 책임보험료(소형화물, 굴삭기) 265,000원 × 2대 × 1회 = 530
							○ 자동차 종합보험료(소형화물, 굴삭기) 302,000원 × 2대 × 1회 = 604
							○ 자동차 운전자보험료(소형화물, 굴삭기) 32,000원 × 2대 × 1회 = 64
							○ 누수방지용 굴삭기 운영비 13,140
							- 연료(경유) 1,300원 × 13ℓ × 4H × 150일 = 10,140
							- 굴삭기 수리비 3,000,000원 × 1대 = 3,000
							○ 누수방지용 전기발전기 유지비 3,020
							- 연료(휘발유) 1,400원 × 1ℓ × 3H × 3대 × 150일 = 1,890
							- 엔진오일 1,350원 × 0.16ℓ × 4H × 1대 × 150일 = 130

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 수리비(전기브레카 포함) $500,000\text{원} \times 2\text{대} = 1,000$ ○ 누수방지용 양수기 유지비 $2,040$ - 연료(휘발유) $1,400\text{원} \times 0.5\text{ℓ} \times 4\text{H} \times 2\text{대} \times 150\text{일} = 840$ - 수리비 $600,000\text{원} \times 2\text{대} = 1,200$ ○ 누수탐사차량(소형화물 벤) $9,280$ - 연료(경유) $1,300\text{원} \times 5\text{ℓ} \times 4\text{H} \times 280\text{일} = 7,280$ - 수리비 $2,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 2,000$ ○ 누수탐사장비 수리 $2,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 2,000$ ○ 구역개량 유량계 시설물 유지관리 $1,000,000\text{원} \times 46\text{개소} \times 50\% = 23,000$ ○ 누수탐사장비 구입(청음봉등) $4,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 4,000$ ○ 구역개량지구 유량계 교정검사 수수료 $800,000\text{원} \times 46\text{개소} = 36,800$
				2,000	4,750	△2,750	03 행사운영비 ○ 세계물의날 상수도분야 물절약 행사 $1,000$ - 홍보전단지, 어깨띠, 피켓, 기타홍보물 등 $1,000,000\text{원} \times 1\text{회} = 1,000$ ○ 맑은물 공급을 위한 단체초청 설명회 $1,000,000\text{원} \times 1\text{회} = 1,000$

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			202 여비	39,434	43,464	△4,030	
				39,434	43,464	△4,030	01 국내및월액여비 ○ 상수도분야 선진지 시찰 및 견학 256,000원 × 2명 × 3회 = 1,536 ○ 계량기, 누수탐사 시설물 점검자 관내출장 20,000원 × 19명 × 7일 × 12월 = 31,920 ○ 물종합기술박람회 및 워터코리아참석 256,000원 × 3명 × 2회 = 1,536 ○ 각종 협회 세미나, 워크숍 참석 256,000원 × 2명 × 2회 = 1,024 ○ 상수도 시설 및 공사장 현장 확인 35,600 × 2명 × 4회 × 12월 = 3,418
			206 재료비	215,362	126,610	88,752	
				135,850	37,480	98,370	01 일반재료비 ○ 수도계량기 설치 및 누수방지용 재료구입 10,950 - 봉인선 120원 × 12,000개 = 1,440 - 봉인옥 1,320원 × 6,000개 = 7,920 - 수리공구 90,000원 × 11종 = 990 - 유니온등 기타 기자재 12종 600,000원 × 1회 = 600 ○ 수도계량기 밸브구입 8,000원 × 4,000개 × 50% = 16,000

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	종 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							○ 계량기 봉인기구 제작 구입 100,000원 × 3개 = 300
							○ 계량기 표찰제작 구입 1,000원 × 4,000개 = 4,000
							○ 계량기 관리안내 표찰제작 구입 20,000원 × 200개 = 4,000
							○ 소규모수도시설 수질검사용 채수병 구입 2,000원 × 250개 = 500
							○ 소규모수도시설 소독약품구입 3,000원 × 700kg = 2,100
							○ 시내 양, 배수지 전기재료(전자개폐기외) 구입 100,000원 × 12개소 = 1,200
							○ 시내 배수지 원격제어시설 자재 구입 100,000원 × 12개소 = 1,200
							○ 시내 배수지 수위계 예비품 구입 3,500,000원 × 2개 = 7,000
							○ 누수방지 수리공구 구입 300,000원 × 12종 = 3,600
							○ 급수관 자재구입(HI-3P 16~50mm) 15,000,000원 = 15,000
							○ 에폭시 부속(16~50mm 구입) 7,000,000원 × 1식 = 7,000
							○ 누수방지 스텐밴드(D=50~600mm 구입) 9,000,000원 × 1식 = 9,000
							○ 이형관류 구입(D=80~1100mm) 25,000,000원 × 1식 = 25,000
							○ 새들분수전 구입(D=16~50mm)(각 구경별 80~400mm) 9,000,000원 × 1식 = 9,000
							○ 구역개량 경계변용 철개구입 20,000

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세 항	목						
							-구역개량지구 46개구역	20,000,000원 × 1식 =	20,000
				79,512	89,130	△9,618	05 동력비		
							○ 유달양수장 동력비	2,500,000원 × 12월 =	30,000
							○ 북교양수장 동력비	2,000,000원 × 12월 =	24,000
							○ 연산양수장 동력비	800,000원 × 12월 =	9,600
							○ 용해양수장 동력비	150,000원 × 12월 =	1,800
							○ 달성,온금,서산,용해,연산배수지 동력비		
								15,000원 × 5개소 × 12월 =	900
							○ 용궁배수지 동력비	180,000원 × 12월 =	2,160
							○ 옥암,대양배수지(장흥계통) 동력비	300,000원 × 12월 =	3,600
							○ 시내 구역유량계 동력비	13,500원 × 46개소 × 12월 =	7,452
			207 수선교체비	1,185,378	1,160,714	24,664			
				194,378	184,714	9,664	01 급수계량기교체비		
							○ 수도계량기 구입		164,378
							- 13mm	34,100원 × 2,000개 =	68,200
							- 20mm	47,300원 × 500개 =	23,650

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세 항	목						
							- 25mm	82,500원 × 100개 =	8,250
							- 40mm(고밀도 스트레나 포함)	633,600원 × 50개 =	31,680
							- 50mm(고밀도 스트레나 포함)	656,700원 × 20개 =	13,134
							- 80mm(고밀도 스트레나 포함)	772,200원 × 10개 =	7,722
							- 100mm(고밀도 스트레나 포함)	851,400원 × 5개 =	4,257
							- 150mm(고밀도 스트레나 포함)	1,394,800원 × 3개 =	4,185
							- 200mm(고밀도 스트레나 포함)	1,650,000원 × 2개 =	3,300
							○ 대구경 고장계량기 교체(D=40~200mm)	300,000원 × 100개 =	30,000
				215,000	170,000	45,000	02 수도관교체비		
							○ 노후 급,배수관 개조 및 누수방지(D=13~75mm)	800,000원 × 100개 =	80,000
							○ 장거리 노후 급,배수관 교체 및 누수방지(유수율 제고)	9,000,000원 × 15개소 =	135,000
				776,000	806,000	△30,000	05 기타교체비		
							○ 수도계량기 이설	500,000원 × 60전 =	30,000
							○ 시내일원 제수변실 보수 및 보호통 입상	500,000원 × 80개소 =	40,000

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	종 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							○ 시내일원 고장 제수변 교체 수선 3,000,000원 × 20개소 = 60,000
							○ 시내일원 고장 공기변 교체 수선 1,800,000원 × 20개소 = 36,000
							○ 공공사업관련 배수관 긴급이설(D=100~400mm) 5,000,000원 × 5개소 = 25,000
							○ 수도전 폐전관련 본관 징수 300,000원 × 70개소 = 21,000
							○ 노후 소화전 및 소방용수시설 교체 수선 1,000,000원 × 30개소 = 30,000
							○ 시내 양수장(유달,북교,용해) 시설물 보수 2,000,000원 × 3개소 = 6,000
							○ 북교양수장 모터펌프 교체(100HP) 10,000,000원 × 2개소 = 20,000
							○ 시내 양수장 모터펌프 수리 3,000,000원 × 4개소 = 12,000
							○ 시내 양,배수지 기계수설 수리 1,500,000원 × 12개소 × 50% = 9,000
							○ 시내 양,배수지 전기수설 수리 1,500,000원 × 12개소 × 50% = 9,000
							○ 시내 배수지 청소(8개 배수지 23지) 50,000,000원 × 1식 = 50,000
							○ 도서지역 소규모급수시설 보수 2,000,000원 × 3개소 = 6,000
							○ 도서지역 마을상수도 유지관리 및 보수 3,000,000원 × 4개소 = 12,000
							○ 용궁배수지 드레인밸브 교체 5,000,000원 × 4개소 = 20,000

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						○ 누수방지 지정 응급복구(유수율 제고사업) 300,000 - 급,배수관 누수방지(포장복구 포함) 250,000원 × 500개소 = 125,000 - 급수 다발관 누수(포장복구 포함) 200,000원 × 500개소 = 100,000 - 배수관 누수방지공사(포장복구 포함) 5,000,000원 × 15개소 = 75,000 ○ 노후계량기 및 밸브관련 급수관 누수응급복구(포장복구 포함) 600,000원 × 150개소 = 90,000
		300 경상이전	22,500	26,500	△4,000	
		301 일반보상금	6,000	10,000	△4,000	
			6,000	10,000	△4,000	08 기타보상금 ○ 수돗물 누수신고자 보상금 10,000원 × 400건 = 4,000 ○ 수돗물 부정수도 민간인 신고자 보상금 2,000,000원 = 2,000
		303 포상금	6,500	6,500	0	
			6,500	6,500	0	01 포상금 ○ 수돗물 부정수도 신고공무원 포상금 2,000,000원 × 3명 = 6,000 ○ 유공공무원 표창 시상품 100,000원 × 5명 = 500

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (305) 보전금

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			305 보전금	10,000	10,000	0	
				10,000	10,000	0	01 배상금등 ○ 누수로 인한 피해보상 5,000,000원 × 2건 = 10,000
			715 일반관리비	4,375,113	4,523,821	△ 148,708	
			100 인력운영비	3,291,027	3,401,914	△ 110,887	
			101 인건비	3,095,847	3,198,994	△ 103,147	
				1,562,175	1,603,019	△ 40,844	01 기본급 ○ 봉급 1,453,186 - 4급(연봉제) 5,028,580 × 1명 × 12월 = 60,343 - 5급(30호봉) 2,961,300원 × 2명 × 12월 = 71,072 - 6급(27호봉) 2,512,100원 × 7명 × 12월 = 211,017 - 7급(20호봉) 2,065,000원 × 7명 × 12월 = 173,460 - 8급(12호봉) 1,537,000원 × 4명 × 12월 = 73,776 - 9급(17호봉) 1,581,100원 × 1명 × 12월 = 18,974 - 연구사(19호봉) 2,162,000원 × 5명 × 12월 = 129,720 - 별정7급(29호봉) 2,316,200원 × 1명 × 12월 = 27,795

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 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	세항	목				
							- 기능6급(23호봉) $2,395,900\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 28,751$ - 기능7급(20호봉) $2,065,000\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} = 148,680$ - 기능8급(17호봉) $1,749,000\text{원} \times 17\text{명} \times 12\text{월} = 356,796$ - 기능9급(13호봉) $1,423,600\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} = 85,416$ - 기능10급(9호봉) $1,123,100\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} = 67,386$ ○ 정근수당 $1,453,182,960 \times 0.9 \times 1/12 = 108,989$
				430,892	509,564	△78,672	02 수당 ○ 시간외근무수당 215,315 - 상하수도행정과 $7,235\text{원} \times 19\text{명} \times 40\text{시간} \times 12\text{월} = 65,984$ - 수도과 $7,235\text{원} \times 43\text{명} \times 40\text{시간} \times 12\text{월} = 149,331$ ○ 가족수당 50,592 - 배우자 $40,000\text{원} \times 62\text{명} \times 0.90 \times 12\text{월} = 26,784$ - 존속 $20,000\text{원} \times 62\text{명} \times 0.40 \times 12\text{월} = 5,952$ - 비속 $20,000\text{원} \times 62\text{명} \times 1.20 \times 12\text{월} = 17,856$ ○ 자녀학비보조수당 25,545 - 중학생 $47,700\text{원} \times 62\text{명} \times 0.20 \times 4\text{회} = 2,366$

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 고등학생 $373,850\text{원} \times 62\text{명} \times 0.25 \times 4\text{회} = 23,179$
							○ 정근수당가산금 64,680
							- 25년이상 $130,000\text{원} \times 17\text{명} \times 12\text{월} = 26,520$
							- 20년이상~25년미만 $110,000\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월} = 10,560$
							- 15년이상~20년미만 $80,000\text{원} \times 14\text{명} \times 12\text{월} = 13,440$
							- 10년이상~15년미만 $60,000\text{원} \times 13\text{명} \times 12\text{월} = 9,360$
							- 5년이상~10년미만 $50,000\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월} = 4,800$
							○ 대우공무원수당 $100,000\text{원} \times 20\text{명} \times 12\text{월} = 24,000$
							○ 위험수당 8,400
							- 갑종 $50,000\text{원} \times 10\text{명} \times 12\text{월} = 6,000$
							- 을종 $40,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} = 2,400$
							○ 특수업무수당 42,360
							- 안전관리업무수당 $30,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 720$
							- 운전정비업무수당 $40,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 1,920$
							- 장려수당 $50,000\text{원} \times 62\text{명} \times 12\text{월} = 37,200$
							- 장려수당가산금(연구사) $30,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} = 1,800$

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 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	세항	목					
							- 장려수당가산금(기타)	20,000원 × 3명 × 12월 = 720
				96,720	102,960	△6,240	03 정액급식비	
							○ 일반직	130,000원 × 62명 × 12월 = 96,720
				92,520	98,880	△6,360	04 교통보조비	
							○ 4급 ~ 5급	140,000원 × 3명 × 12월 = 5,040
							○ 6급 ~ 7급	130,000원 × 21명 × 12월 = 32,760
							○ 8급 ~ 10급	120,000원 × 38명 × 12월 = 54,720
				145,319	149,118	△3,799	05 명절휴가비	
							○ 일반직	1,453,182,960원 × 0.60 × 1/6 = 145,319
				242,198	248,530	△6,332	06 가계지원비	
							○ 가계지원비	1,453,182,960원 × 200% × 1/12 = 242,198
				80,733	82,844	△2,111	07 연가보상비	
							○ 연가보상비	1,453,182,960원 × 1/12 × 1/30 × 20일 = 80,733
				111,090	137,067	△25,977	08 기타직보수	
							○ 기본급	71,271
							- 청원경찰 봉급(24호봉)	1,841,600원 × 3명 × 12월 = 66,298

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	종 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 정근수당 $66,297,600원 \times 0.9 \times 1/12 = 4,973$
							○ 가족수당 2,088
							- 배우자 $40,000원 \times 3명 \times 1.0 \times 12월 = 1,440$
							- 존속 $20,000원 \times 3명 \times 0.50 \times 12월 = 360$
							- 비속 $20,000원 \times 3명 \times 0.40 \times 12월 = 288$
							○ 자녀학비보조수당 1,967
							- 중학생 $47,700원 \times 3명 \times 0.3 \times 4회 = 172$
							- 고등학생 $373,850원 \times 3명 \times 0.4 \times 4회 = 1,795$
							○ 정근수당가산금 3,600
							- 25년이상 $130,000원 \times 1명 \times 12월 = 1,560$
							- 20년이상 ~ 25년미만 $110,000원 \times 1명 \times 12월 = 1,320$
							- 10년이상 ~ 15년미만 $60,000원 \times 1명 \times 12월 = 720$
							○ 장려수당 $50,000원 \times 3명 \times 12월 = 1,800$
							○ 정액급식비 $130,000원 \times 3명 \times 12월 = 4,680$
							○ 교통보조비 $120,000원 \times 3명 \times 12월 = 4,320$
							○ 명절휴가비 $66,297,600원 \times 0.6 \times 1/6 = 6,630$

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 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	세항	목				
							○ 가계지원비 $66,297,600\text{원} \times 200\% \times 1/12 = 11,050$
							○ 연가보상비 $66,297,600\text{원} \times 1/12 \times 1/30 \times 20\text{일} = 3,684$
				176,548	127,119	49,429	09 무기계약근로자보수
							○ 인부임 70,275
							- 누수방지 사역인부 $57,200\text{원} \times 1\text{명} \times 255\text{일} = 14,586$
							- 수도계량기 교체 및 정수특수인부 $57,200\text{원} \times 2\text{명} \times 255\text{일} = 29,172$
							- 수도민원 및 요금자료 관리 인부 $34,660\text{원} \times 1\text{명} \times 255\text{일} = 8,839$
							- 수도계량기 전산입력 사역인부 $34,660\text{원} \times 1\text{명} \times 255\text{일} = 8,839$
							- 몽탄정수장 청사관리 인부 $34,660\text{원} \times 1\text{명} \times 255\text{일} = 8,839$
							○ 상여금 $70,275,000\text{원} \times 6\text{명} \times 1/12 = 35,138$
							○ 가산금 5,570
							- 누수방지 사역인부 $5,720\text{원} \times 1\text{명} \times 255\text{일} = 1,459$
							- 수도계량기 교체 및 정수특수인부 $5,720\text{원} \times 1\text{명} \times 255\text{일} = 1,459$
							- 수도민원 및 요금자료 관리 인부 $3,466\text{원} \times 1\text{명} \times 255\text{일} = 884$
							- 수도계량기 전산입력 사역인부 $3,466\text{원} \times 1\text{명} \times 255\text{일} = 884$
							- 몽탄정수장 청사관리 인부 $3,466\text{원} \times 1\text{명} \times 255\text{일} = 884$

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 누수방지 및 수도계량기 사역인부 수당 14,198
							- 시간외수당 5,000원 × 3명 × 15시간 × 12월 = 2,700
							- 주휴수당 57,200원 × 3명 × 52일 = 8,924
							- 년차유급 휴가수당 57,200원 × 3명 × 15일 = 2,574
							○ 수도계량기 전산입력 사역인부 등 수당(4명) 11,666
							- 시간외수당 3,300원 × 4명 × 15시간 × 12월 = 2,376
							- 주휴수당 34,660원 × 4명 × 52일 = 7,210
							- 년차유급 휴가수당 34,660원 × 4명 × 15일 = 2,080
							○ 휴일근무수당 82,550원 × 1명 × 2일 × 12월 = 1,982
							○ 급양비 80,000원 × 6명 × 12월 = 5,760
							○ 사회보험기관 부담금 18,959
							- 국민연금 144,589,000원 × 6% = 8,676
							- 고용보험료 144,589,000원 × 1.3% = 1,880
							- 산재보험료 144,589,000원 × 3.168% = 4,581
							- 건강보험료 144,589,000원 × 2.54% = 3,673
							- 노인장기요양보험료 3,673,000원 × 4.05% = 149

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 일용인부 퇴직금 10,000,000원 × 1명 = 10,000
							○ 부상치료비 3,000,000원 × 1명 = 3,000
				157,652	139,893	17,759	10 기간제근로자등보수
							○ 일시사역 인부임 26,619
							- 몽탄정수장 약품투입 및 부유물 제거 34,660원 × 4명 × 64일 = 8,873
							- 결산 자료 및 자산관리 전산입력 34,660원 × 4명 × 64일 = 8,873
							- 수질검사 실험 34,660원 × 4명 × 64일 = 8,873
							○ 주휴수당 34,660원 × 3명 × 52일 = 5,407
							○ 연차 유급휴무 수당 34,660원 × 3명 × 15일 = 1,560
							○ 간식비 4,000원 × 3명 × 255일 = 3,060
							○ 사회보험기관 부담금 4,806
							- 건강보험료 36,646,000원 × 2.54% = 931
							- 노인장기요양보험료 931,000원 × 4.05% = 38
							- 산재보험료 36,646,000원 × 3.168% = 1,161
							- 국민연금 36,646,000원 × 6% = 2,199

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 고용보험료 $36,646,000\text{원} \times 1.3\% = 477$
							○ 수도계량기 교체 및 정수특수인부 64,318
							- 인부임 $57,200\text{원} \times 5\text{명} \times 190\text{일} = 54,340$
							- 주휴수당 $57,200\text{원} \times 4\text{명} \times 27\text{일} = 6,178$
							- 간식비 $4,000\text{원} \times 5\text{명} \times 190\text{일} = 3,800$
							○ 누수방지 사역인부 18,581
							- 인부임 $57,200\text{원} \times 1\text{명} \times 255\text{일} = 14,586$
							- 주휴수당 $57,200\text{원} \times 1\text{명} \times 52\text{일} = 2,975$
							- 간식비 $4,000\text{원} \times 1\text{명} \times 255\text{일} = 1,020$
							○ 사회보험기관 부담금 11,181
							- 건강보험료 $82,899,000\text{원} \times 2.385\% = 1,978$
							- 산재보험 $82,899,000\text{원} \times 3.8\% = 3,151$
							- 국민연금 $82,899,000\text{원} \times 6\% = 4,974$
							- 고용보험료 $82,899,000\text{원} \times 1.3\% = 1,078$
							○ 용궁배수지 및 시내 양, 배수지 제초작업 4,905
							- 인부임 $45,050\text{원} \times 5\text{명} \times 10\text{일} \times 2\text{회} = 4,505$

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 간식비 4,000원 × 5명 × 10일 × 2회 = 400
							○ 시내 양, 배수지 제초작업 9,041
							- 인부임 45,050원 × 5명 × 5일 × 6회 = 6,758
							- 간식비 4,000원 × 5명 × 5일 × 6회 = 600
							- 건강보험료 12,463,000원 × 2.385% = 298
							- 산재보험료 12,463,000원 × 3.8% = 474
							- 국민연금 12,463,000원 × 6% = 748
							- 고용보험료 12,463,000원 × 1.3% = 163
							○ 몽탄정수장 및 달산수원지 주말농장 제초작업 2,786
							- 인부임 45,050원 × 5명 × 5일 × 2회 = 2,253
							- 간식비 4,000원 × 5명 × 5일 × 2회 = 200
							- 건강보험료 2,452,500원 × 2.385% = 59
							- 산재보험료 2,452,500원 × 3.8% = 94
							- 국민연금 2,452,500원 × 6% = 148
							- 고용보험료 2,452,500원 × 1.3% = 32
							○ 몽탄정수장 및 달산수원지 주말농장 수목 전정작업 883

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 인부임 45,050원 × 3명 × 3일 × 2회 = 811
							- 간식비 4,000원 × 3명 × 3일 × 2회 = 72
							○ 석현정수장, 삼향, 엄다양수장, 대동수원지 제초작업 883
							- 인부임 45,050원 × 3명 × 3일 × 2회 = 811
							- 간식비 4,000원 × 3명 × 3일 × 2회 = 72
							○ 몽탄정수장 여과지(12지) 벽체 및 바닥 청소작업 1,766
							- 인부임 45,050원 × 3명 × 3일 × 4회 = 1,622
							- 간식비 4,000원 × 3명 × 3일 × 4회 = 144
							○ 수도검침자료 전산입력 1,856
							- 인부임 34,660원 × 4명 × 12일 = 1,664
							- 간식비 4,000원 × 4명 × 12일 = 192
			102 직무수행경비	195,180	202,920	△7,740	
				6,600	6,600	0	01 직책급업무수행경비
							○ 4급(소장) 350,000원 × 1명 × 12월 = 4,200
							○ 5급(과장) 100,000원 × 2명 × 12월 = 2,400

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
				98,220	103,080	△4,860	02	직급보조비
							○	4급(소장) 400,000원 × 1명 × 12월 = 4,800
							○	5급(과장) 250,000원 × 2명 × 12월 = 6,000
							○	6급(환경연구사포함) 155,000원 × 13명 × 12월 = 24,180
							○	7급 140,000원 × 14명 × 12월 = 23,520
							○	8급~9급 105,000원 × 27명 × 12월 = 34,020
							○	기능10급 95,000원 × 5명 × 12월 = 5,700
				90,360	93,240	△2,880	03	특정업무수행활동비
							○	공기업종사공무원(일반직) 80,000원 × 62명 × 12월 = 59,520
							○	공기업종사공무원(청원경찰) 30,000원 × 3명 × 12월 = 1,080
							○	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

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			200 운영경비	151,743	187,240	△35,497	
			201 일반운영비	103,296	118,760	△15,464	
				75,105	87,989	△12,884	01 사무관리비 ○ 부서운영용품 구입 8,838 - 기본사무용품비 100,000원 × 22명 = 2,200 - 복사기 수선 350,000원 × 1대 × 1회 = 350 - 복사용지(A4) 17,000원 × 10박스 × 12월 = 2,040 - 복사기 토너 110,000원 × 1대 × 12개 = 1,320 - 복사기 드럼 330,000원 × 1대 × 2개 = 660 - 프린터 토너 110,000원 × 2대 × 4개 = 880 - 레이저프린터카트리지 237,000원 × 1대 × 4개 = 948 - 팩스밀리 토너 110,000원 × 1대 × 4개 = 440 ○ 계약관련 서류인쇄(표준계약서 등) 1,000,000원 × 1식 = 1,000 ○ 공기업 결산감사 수수료 10,000,000원 × 1회 = 10,000 ○ 각종서식 발간용지 구입(중질지 등) 16원 × 20,000매 = 320 ○ 신문구독료 720

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 중앙지 14,000원 × 2부 × 12월 = 336
							- 지방지 8,000원 × 4부 × 12월 = 384
							○ 사업소 청사 청소용역비 450,000 × 6월 = 2,700
							○ 국가조달시스템(입찰, 공고)사용수수료 20,000원 × 100건 = 2,000
							○ 기본 청소용품비 150,000원 × 1개소 = 150
							○ 토지 및 불용품 매각대상 감정평가수수료 450,000원 × 15건 × 2개 법인 = 13,500
							○ 수도용지분할(경계) 측량수수료 135,000원 × 40건 = 5,400
							○ 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
							○ 전기안전 검사료 200,000원 × 12회 = 2,400
							○ 공기업 경영전문교육 위탁금 250,000원 × 4명 = 1,000
							○ 수도자문위원회 참석수당 1,000

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 기본 $70,000\text{원} \times 5\text{명} \times 2\text{회} = 700$ - 초과수당 $30,000\text{원} \times 5\text{명} \times 2\text{회} = 300$ ○ 상수도사업회계 운영 특근급식비 $5,000\text{원} \times 15\text{명} \times 5\text{회} \times 12\text{월} = 4,500$ ○ 상수도사업소 청사임차료(1년) 12,377 - 수도과 사무실(1층 259.71㎡) $7,570,000\text{원} \times 1\text{회} = 7,570$ - 상하수도행정과(3층 245.29㎡) $4,807,000\text{원} \times 1\text{회} = 4,807$ ○ 자재관리 장비임대(페루타 등) $35,000\text{원} \times 8\text{H} \times 1\text{회} \times 6\text{월} = 1,680$
				28,191	30,771	△2,580	02 공공운영비 ○ 업무용 승합차 공공요금 909 - 책임 보험료 $263,490\text{원} \times 1\text{대} \times 1\text{회} = 264$ - 종합보험료 $301,440\text{원} \times 1\text{대} \times 1\text{회} = 302$ - 자동차세 $250,000\text{원} \times 1\text{대} \times 1\text{회} = 250$ - 환경개선부담금 $46,290\text{원} \times 1\text{대} \times 2\text{회} = 93$ ○ 우편요금 5,448 - 일반 $220\text{원} \times 500\text{매} \times 12\text{월} = 1,320$ - 등기 $1,720\text{원} \times 200\text{매} \times 12\text{월} = 4,128$

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 청사운영비 14,580 - 무인경비용역 115,000원 × 12월 = 1,380 - 전기료 1,000,000원 × 12월 = 12,000 - 수도료 100,000원 × 12월 = 1,200 ○ 업무용승합차 운영비 3,308,000원 × 1대 × 50% = 1,654 ○ 지방공기업 예산회계 프로그램 유지보수 4,500,000원 × 1식 = 4,500 ○ 지방공기업 계약관리프로그램 유지보수 1,100,000원 × 1식 = 1,100
			202 여비	30,357	47,620	△ 17,263	
				30,357	37,620	△ 7,263	01 국내및월액여비 국내및월액여비 0 ○ 상수도사업회계 경영분석회의 참석 261,000원 × 4명 × 4회 = 4,176 ○ 상수도업무 선진지 견학 261,000원 × 3명 × 2회 = 1,566 ○ 상수도사업 자원확보 중앙방문 261,000원 × 3명 × 3회 = 2,349 ○ 수도용지 임대료 부과자료 조사 및 징수 36,500원 × 7일 × 12회 = 3,066 ○ 수도행정 업무추진 관내출장 20,000원 × 8명 × 10일 × 12월 = 19,200

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			203 업무추진비	18,090	20,860	△2,770	
				2,970	3,000	△30	01 기관운영업무추진비 ○ 4급(단장) 275,000원 × 12월 × 0.9 = 2,970
				2,304	3,200	△896	02 정원가산업무추진비 ○ 상하수도행정과 40,000원 × 20명 × 0.9 = 720 ○ 수도과 40,000원 × 44명 × 0.9 = 1,584
				4,500	5,000	△500	03 시책업무추진비 ○ 상수도사업운영 자원확보 및 유수율제고 사업추진 5,000,000원 × 0.9 = 4,500
				8,316	9,660	△1,344	04 부서운영업무추진비 ○ 상하수도행정과 350,000원 × 12월 × 0.9 = 3,780 ○ 수도과 420,000원 × 12월 × 0.9 = 4,536
			300 경상이전	932,343	934,667	△2,324	
			301 일반보상금	7,425	10,305	△2,880	
				7,425	10,305	△2,880	05 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원보상금(상하수도행정과 1, 수도과 2) 0

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 교통비 $2,000 \times 3\text{명} \times 25\text{일} \times 12\text{월} = 1,800$ - 중식비 $5,000 \times 3\text{명} \times 25\text{일} \times 12\text{월} = 4,500$ - 피복비 $50,000 \times 3\text{명} \times 2\text{회} = 300$ - 안전화 $25,000 \times 3\text{명} \times 1\text{회} = 75$ - 가료비 $500,000 \times 3\text{명} \times 50\% = 750$
		303 포상금	96,879	99,412	△2,533	
			96,879	99,412	△2,533	02 성과상여금 ○ 일반직 $1,453,182,960\text{원} \times 1/12 \times 0.8 = 96,879$
		304 연금부담금등	334,817	331,728	3,089	
			271,662	272,419	△757	01 연금부담금 ○ 연금부담금 등(일반직) 259,707 - 연금부담금 $1,626,855,000\text{원} \times 8.5\% = 138,283$ - 연금보전금 $1,626,855,000\text{원} \times 3.622\% = 58,925$ - 퇴직수당부담금 $1,626,855,000\text{원} \times 3.7227\% = 60,563$ - 공무원재해보상금 $1,626,855,000\text{원} \times 0.119\% = 1,936$ ○ 연금부담금 등(청경) 11,955

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	종 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 연금부담금 74,871,000원 × 8.5% = 6,365
							- 연금보전금 74,871,000원 × 3.622% = 2,712
							- 퇴직수당부담금 74,871,000원 × 3.7227% = 2,788
							- 공무원재해보상금 74,871,000원 × 0.119% = 90
				63,155	59,309	3,846	02 국민건강보험부담금
							○ 국민건강보험부담금(일반직) 2,284,345,000원 × 2.54% = 58,023
							○ 노인장기요양보험료(일반직) 58,023,000원 × 4.05% = 2,350
							○ 국민건강보험부담금(청원경찰) 105,235,000원 × 2.54% = 2,673
							○ 노인장기요양보험료(청원경찰) 2,673,000 × 4.05% = 109
			308 자치단체등이전	493,222	493,222	0	
				493,222	493,222	0	02 자치단체간부담금
							○ 지역개발기금 상환부담금(탐진댐 수몰이주민 지원사업) 원금 379,287,000원+이자 113,935,000원 = 493,222

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		716 징수및수용가관리비	330,226	285,484	44,742	
		200 운영경비	104,026	113,234	△9,208	
		201 일반운영비	72,866	75,796	△2,930	
			61,740	58,890	2,850	01 사무관리비 ○ 체납수도요금 압류 및 말소등기촉탁용 정부수입인지 구입 $4,000\text{원} \times 100\text{건} = 400$ ○ 전산용검침부 용지 및 연속용지 구입 $25,000\text{원} \times 4\text{박스} \times 12\text{월} = 1,200$ ○ 요금 수납관리 용품구입(EP카트리지 등) $200,000\text{원} \times 2\text{대} \times 12\text{월} = 4,800$ ○ 정수처분예고에 따른 유인물 제작 $350\text{원} \times 800\text{매} \times 12\text{월} = 3,360$ ○ 수도요금 고속프린터기 유지보수 $400,000\text{원} \times 12\text{월} = 4,800$ ○ 수도요금 전산시스템 유지보수 $1,000,000\text{원} \times 12\text{월} = 12,000$ ○ 수도요금 전산프린터기 소모품 구입(토너외 11종) $1,200,000\text{원} \times 12\text{종} = 14,400$ ○ 상하수도요금 고지서 및 자동납부청구서 $50,000\text{원} \times 15\text{박스} \times 12\text{월} = 9,000$ ○ 상수도요금 체납관리 홍보물 제작 $100\text{원} \times 35,000\text{매} = 3,500$

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 상수도요금 민원용 행정봉투 구입 100원 × 1,000매 × 12월 = 1,200 ○ 수도계량기 검침용 수공구 구입 10,000원 × 60개 = 600 ○ 상하수도요금 체납액정리업무 추진 급식비 5,000원 × 9명 × 6회 × 12월 = 3,240 ○ 상하수도요금 과징금업무 추진 급식비 5,000원 × 9명 × 6회 × 12월 = 3,240
				11,126	16,906	△5,780	02 공공운영비 ○ 상하수도요금 자동이체EDI 서비스료 170,000원 × 12월 = 2,040 ○ 요금관리 SMS문자서비스 이용료 6,000건 × 20원 × 12월 = 1,440 ○ 상하수도요금 체납관리용 핸드폰사용료 50,000원 × 12월 = 600 ○ 상하수도요금 고지서발송 우편료 220원 × 500건 × 12월 = 1,320 ○ 장기미관리 수도전 실태조사 등기 우편료 1,720원 × 200건 × 4회 = 1,376 ○ 전산프로그램 유지보수비 4,350 - 업무지원 윈도우즈 서버 사용권 구입 290,000원 × 15대 = 4,350

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			202 여비	31,160	37,188	△6,028	
				31,160	37,188	△6,028	01 국내및월액여비 ○ 시외도중급수 검침여비 45,000원 × 2인 × 12월 = 1,080 ○ 상수도 계량기검침 및 체납액 징수 독려 20,000원 × 13일 × 9명 × 12월 = 28,080 ○ 상수도 요금업무 우수사례 자료수집 250,000원 × 4인 × 2회 = 2,000
			300 경상이전	226,200	172,250	53,950	
			305 보전금	226,200	172,250	53,950	
				226,200	172,250	53,950	02 민간검침활동지원비 ○ 수도계량기 민간검침원 검침 보상금 650원 × 29,000전 × 12월 = 226,200
			717 급수공사비	502,500	502,500	0	
			717-1 신설공사비	412,500	412,500	0	
				412,500	412,500	0	○ 신설 수도전공사(목적세입사업) 274,900 - 13mm 500,000원 × 80전 = 40,000 - 20mm 550,000원 × 100전 = 55,000 - 25mm 580,000원 × 30전 = 17,400

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급수공사비

목 : (717-1) 신설공사비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 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 × 10전 = 50,000
							- 200mm 6,000,000원 × 5전 = 30,000
							○ 신설 수도전공사 자재구입(목적세입사업) 137,600
							- 13m/m 200,000원 × 80전 = 16,000
							- 20m/m 250,000원 × 100전 = 25,000
							- 25m/m 270,000원 × 30전 = 8,100
							- 32m/m 300,000원 × 20전 = 6,000
							- 40m/m 600,000원 × 10전 = 6,000
							- 50m/m 650,000원 × 10전 = 6,500
							- 80m/m 1,000,000원 × 10전 = 10,000
							- 100m/m 2,000,000원 × 5전 = 10,000

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급수공사비

목 : (717-1) 신설공사비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							- 150m/m $3,000,000\text{원} \times 10\text{전} = 30,000$
							- 200m/m $4,000,000\text{원} \times 5\text{전} = 20,000$
			717-2 개조공사비	90,000	90,000	0	
				90,000	90,000	0	○ 구경확대 및 계량기이설공사(목적세입사업)(D=13~200mm) $3,000,000\text{원} \times 30\text{전} = 90,000$
			718 감가상각비	2,041,497	2,339,177	△297,680	
			718-1 감가상각비	2,041,497	2,339,177	△297,680	
				2,041,497	2,339,177	△297,680	○ 건물 $2,704,961,000\text{원} \times 1/60 = 45,083$
							○ 구축물 $94,863,191,000 \times 1/50 = 1,897,264$
							○ 기계장치 $565,675,000\text{원} \times 1/15 = 37,712$
							○ 차량운반구 $62,871,000\text{원} \times 1/6 = 10,479$
							○ 공기구비품 $407,672,000 \times 1/8 = 50,959$

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (730) 특별손실

세항 : (732) 전기손익수정손실

목 : (732-1) 전기손익수정손실

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
	730	특별손실		3,000	0	3,000	
	732	전기손익수정손실		3,000	0	3,000	
		732-1	전기손익수정손실	3,000	0	3,000	
				3,000	0	3,000	○ 과년도 수익반환금 (과오납금 등) 100,000원 × 30건 = 3,000
100	자본적지출			3,529,782	5,427,313	△1,897,531	
	120	가동설비자산		2,521,400	5,134,531	△2,613,131	
		124	건축물	2,276,750	4,666,786	△2,390,036	
			401-01 시설비	2,276,750	4,651,900	△2,375,150	
				2,276,750	4,651,900	△2,375,150	○ 용궁배수지 간접배수방식 전환사업 실시설계 용역 1,500,000,000원 × 3.27% = 49,050
							○ 노후배수관 교체공사 837,000
							- 경동소방서~고려모텔간(D=300mm, L=400m) 600,000원 × 400m = 240,000
							- 일신마트뒤~일신아파트 구간(D=100mm, L=330m) 400,000원 × 330m = 132,000
							- 왕실다방~용호당 구간(D=200mm, L=310m) 500,000원 × 310m = 155,000
							- 코리아나사우나~연동초등학교 구간(D=200mm, L=620m) 500,000원 × 620m = 310,000

[상하수도행정과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 원인자 부담금 배수관 이설공사 10,000,000원 × 3개소 = 30,000
							○ 상수도 구역개량지구 유지관리사업(유수율 제고사업) 640,000
							- 구역개량지구 경계변 관리 및 정비 30,000,000원 × 5개구역 = 150,000
							- 구역개량지구 유량계 이설공사 30,000,000원 × 3개소 = 90,000
							- 죽교동문화의집주변외5개구역 누수탐사용역/탐사 L=38.866km 400,000,000원 × 1식 = 400,000
							○ 배수관 부설공사 282,700
							- 유달경기장뒤 주변간(D=100mm, L=293m) 400,000원 × 293m = 117,200
							- 산정오피스텔~서해초등학교 구간(D=150mm, L=270m) 450,000원 × 270m = 121,500
							- 성덕어린이집뒤 주변간(D=100mm, L=110m) 400,000원 × 110m = 44,000
							○ 급,배수관 통합정비공사(유수율 제고) 418,000
							- 죽교동 국제이발관주변(D=16~50mm L=600m, D=100mm L=250m) 400,000원 × 250m = 100,000
							- 죽교동 목포서부교회주변(D=16~50mm L=600m, D=100mm L=260m) 400,000원 × 260m = 104,000
							- 원산동현대자동차서비스주변(D=16~50mm L=600m, D=100mm L=1E

[상하수도행정과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						500,000원 × 180m = 90,000 - 목원동 난영2길 주변(D=16~50mm L=600m, D=100mm L=160m) 400,000원 × 160m = 64,000 - 연동 호남가족탕 주변(D=16~50mm L=375m, D=100mm L=150m) 400,000원 × 150m = 60,000 ○ 달산수원지 피크닉공원 잔디 식재(5,000㎡) 2,000원 × 5,000㎡ = 10,000 ○ 달산수원지 독 안전사고 예방용 휨스 설치 100m × 100,000원 = 10,000
		127 공기구비품	244,650	150,330	94,320	
		405-01 자산취득비	244,650	150,330	94,320	
			244,650	150,330	94,320	○ 몽탄정수장 냉장고 구입(구내식당) 1,000,000원 × 1대 = 1,000 ○ 달산수원지 주말농장 스프링쿨러 및 농업용 펌프 구입 2,000,000원 × 1식 = 2,000 ○ 유도결합플라즈마 질량분석기(ICP-MS) 240,000,000원 × 1식 = 240,000 ○ 세균배양기 1,650,000원 × 1식 = 1,650

[상하수도행정과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (810) 예비비

목 : (811) 예비비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
	800	예비비		1,008,382	292,782	715,600	
		810	예비비	1,008,382	292,782	715,600	
			811	예비비	1,008,382	292,782	715,600
				1,008,382	292,782	715,600	○ 자본예산 예비비 1,008,382,000원 × 1식 = 1,008,382