지출예산서

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도공기업관리(사업) ●단위사업 : 상수도사업관리(사업) ●세부사업 : 원수및취수비 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	44,865,331	46,082,720	△1,217,389
사업예산	26,791,580	25,450,154	1,341,426
환경(6)/상하수도·수질	21,329,650	20,180,418	1,149,232
상수도공기업관리(사업)	21,329,650	20,180,418	1,149,232
상수도사업관리(사업)	21,329,650	20,180,418	1,149,232
원수및취수비	14,028,481	13,232,243	796,238
206 재료비	14,028,481	13,232,243	796,238
03 원수구입비	2,827,160	2,964,063	△136,903
○ 신흥, 금강정수장 용수 구입 및 사용 등 89.03원×66,000㎥×365일+52.7원×25,080㎥×365일+200,000,000원 = 2,827,160			
04 정수구입비	11,201,321	10,268,180	933,141
○ 전주권 광역상수도 정수대금(수자원공사) 432.8원×70,907㎥×365일 = 11,201,321			
정수비	2,591,577	2,334,935	256,642
201 일반운영비	432,694	389,529	43,165
01 사무관리비	403,984	364,986	38,998
○ 일반수용비 391,564 。금강정수장 전기설비 정기검사 수수료 1,100,000원×1개소 = 1,100 。신흥정수장 전기설비 안전진단 수수료 4,000,000원×1개소 = 4,000 。금강정수장 전기안전관리보안대행 수수료 300,000원×12개월 = 3,600 。금마가압장 전기안전관리보안대행 수수료 660,000원×12개월 = 7,920 。간촌가압장 전기안전관리보안대행 수수료 173,000원×12개월 = 2,076 。금마가압장 무인경비시스템 용역료 252,000원×12개월 = 3,024 。왕궁배수지 무인경비 시스템 용역료 160,000원×12개월 = 1,920 。팔봉배수지 무인경비 시스템 용역료 150,000원×12개월 = 1,800 。고압가스 정기검사 및 자율검사 수수료 180,000원×1개소×2회 = 360 。온실가스 배출권거래제 배출권 구입 30,000원×699톤 = 20,970 。크레인 및 호이스트 안전검사 수수료 100,000원×6개소 = 600			

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도공기업관리(사업) ●단위사업 : 상수도사업관리(사업) ●세부사업 : 정수비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
。유해화학물질 취급시설 정기검사 수수료 450,000원×1회×2개소 = 900 。유해화학물질 취급시설 안전진단 수수료 1,500,000원×1회×2개소 = 3,000 。사업장 일반 폐기물처리 수수료 1,000,000원×1식(5톤) = 1,000 。유량계 교정검사 수수료 700,000원×24대 = 16,800 。한국전력기술인 협회비 100,000원×2명 = 200 。설계도서(적산정보,물가정보)구입 108,000원×2식×4회 = 864 。정수장,배수지 청소용품 구입 100,000원×7개소 = 700 。정수장 안전용품 구입 150,000원×11명 = 1,650 。수질검사의뢰 수수료 950,000원×2개소×12회 = 22,800 。수질검사의뢰 수수료(바이러스 및 원생동물) 2,000,000원×2개소×2회 = 8,000 。실험실 시약 폐수처리 수수료 200,000원×6회 = 1,200 。유해인자 노출 업무 작업환경측정 수수료(신흥, 금강정수장) 1,400,000원×2회 = 2,800 。수돗물 품질보고서 제작 200원×50,000부 = 10,000 。 신흥,금강정수장 슬러지(폐수) 처리비 240,000,000원 = 240,000 。 폐수 오염도 검사의뢰수수료 1,650,000원×2개소×2회 = 6,600 。 정수장 방문자 홍보물품 구입 6,000원×500개 = 3,000 。수질평가위원회 회의수당 70,000원×8명×3회 = 1,680 。수질자동측정장치 정도검사 수수료 600,000원×5대 = 3,000 。정수처리기준에 의한 인증수수료(신흥,금강) 5,000,000원×2개소 = 10,000 。정수처리기준에 배수지 추적자 시험 수수료(신흥,금강) 5,000,000원×2개소 = 10,000 ○상수원보호구역 안내판 및 표주 설치 5,000,000원×1식 = 5,000			

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도공기업관리(사업) ●단위사업 : 상수도사업관리(사업) ●세부사업 : 정수비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 임차료 700			
。국유재산(신흥동 181-4, 금강동 613-4) 대부 사용료			
650,000원×1개소 + 50,000원×1개소 = 700			
○ 급량비 6,720			
。정수장(수질실험) 특근자 급식비			
8,000원×5명×7일×12개월 = 3,360			
。정수장(정수생산) 특근자 급식비			
8,000원×5명×7일×12개월 = 3,360			
02 공공운영비	25,550	21,733	3,817
○공공요금및제세 17,350			
。자동차검사 수수료(4279,2515)			
45,000원×2대 = 90			
。배수지 및 가압장 CCTV 회선요금(팔봉,금강,삼기,간촌,금마,저수지,왕궁)			
100,000원×7개소×12개월 = 8,400			
。배수지(팔봉,금강,금마,상수도과,삼기1.2, 간촌, 왕궁)원격설비 전용회선 임대료			
50,000원×8개소×1회선×12개월 = 4,800			
。금마가압장 전용회선요금			
330,000원×12개월 = 3,960			
。고압가스 배상 책임보험(신흥, 금강)			
50,000원×2개소 = 100			
○차량선박비(4279,2515) 8,200			
。차량유류대(4279,2515)			
300,000원×2대×12개월 = 7,200			
。차량 정비 유지비(4279,2515)			
500,000원×2대 = 1,000			
12 교육훈련비	3,160	2,810	350
。전기안전관리자 정기교육			
105,000원×2명 = 210			
。고압가스 안전관리자 양성교육			
800,000원×1명 = 800			
。고압가스 안전관리자 전문보수교육			
250,000원×2명 = 500			
。정밀안전진단 기술자 과정교육			
500,000원×1명 = 500			
。유해화학물질 취급자 안전교육(8시간)			
50,000원×3명 = 150			
。유해화학물질 관리자교육(16시간)			
100,000원×2명 = 200			
。유해화학물질 관리자 자격 취득 과정교육			
200,000원×2명 = 400			

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도공기업관리(사업) ●단위사업 : 상수도사업관리(사업) ●세부사업 : 정수비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
。 저수지, 댐 안전관리자 법정교육 200,000원×2명 = 400			
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○원수,정수 수질검사 30,000원×3명×12개월 = 1,080 ○수로 및 정수시설 점검 10,000원×3명×4일×12개월 = 1,440			
206 재료비	490,415	378,144	112,271
01 일반재료비	23,600	23,600	0
○ 정수장,금마가압장 전기재료 구입 1,000,000원×3개소 = 3,000 ○ 정수장,가압장,배수지 자동제어시스템 소모품 구입 300,000원×6개소 = 1,800 ○ 정수장,금마가압장 기계재료 구입 700,000원×3개소 = 2,100 ○ 정수장, 배수지 청소 및 유지관리 소모품 구입 200,000원×6개소 = 1,200 ○ 기계,전기 수선공구 구입 500,000원×2회 = 1,000 ○ 수질시험용 기구구입 2,000,000원×1식 = 2,000 ○ 수질관찰용 수족관 유지 500,000원×1식 = 500 ○ 수질시험용 시약 구입 12,000,000원×1식 = 12,000			
02 약품비	466,815	354,544	112,271
○ 응집제 구입 306,180원×3.3톤×365일 = 368,794 ○ 신흥정수장 액화염소 구입 549원×200㎏×365일 = 40,077 ○ 금강정수장 차아염소산나트륨(12%) 구입 260원×560㎏×365일 = 53,144 ○ 활성탄 구입 16,000원×10㎏×15일×2개소 = 4,800			
214 수선유지교체비	252,300	235,850	16,450
05 수선유지비	252,300	235,850	16,450
。 정,배수지 예취기 유류비 150,000원×3대 = 450 。 정수장 및 배수지 기계시설물 유지보수 8,000,000원×6개소 = 48,000			

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도공기업관리(사업) ●단위사업 : 상수도사업관리(사업) ●세부사업 : 정수비 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
。 정수시설 건축토목시설물 유지 보수 6,000,000원×6개소 = 36,000 。 정수시설 전기 및 자동제어시설물 유지 보수 5,000,000원×6개소 = 30,000 。 CCTV 유지관리비 2,500,000원×40대×15% = 15,000 。 상수도 정,배수지 예초 20,000,000원×4회 = 80,000 。 보조수원지 보트 유지비 800,000원×1식 = 800 。 시험기기 보수 5,000,000원×1식 = 5,000 。 염소투입시설 유지보수(신흥,금강) 10,000,000원×2개소 = 20,000 。 수질자동측정기 유지보수 350,000원×43대 = 15,050 。 염소용기 검사 및 수선 1,000,000원×2대 = 2,000			
215 동력비	1,413,648	1,328,892	84,756
00 동력비	1,413,648	1,328,892	84,756
○ 신흥정수장 전기요금(1900kw)(산업용 을 고압A, 선택2) 809,832 。 기본요금 8,320원×1,900kw×12개월 = 189,696 。 초과요금 104.4원×495,000kw×12개월 = 620,136 ○ 금강정수장 전기요금(500kw)(산업용 을 고압A, 선택2) 206,520 。 기본요금 8,320원×500kw×12개월 = 49,920 。 초과요금 104.4원×125,000kw×12개월 = 156,600 ○ 금마가압장 전기요금(750kw)(산업용 을 고압A, 선택2) 381,816 。 기본요금 8,320원×750kw×12개월 = 74,880 。 초과요금 104.4원×245,000kw×12개월 = 306,936 ○ 간촌가압장 및 배수지 전기요금(산업용 갑 저압) 1,290,000원×12개월 = 15,480			
배·급수비	1,110,050	885,376	224,674
201 일반운영비	94,770	65,096	29,674
01 사무관리비	23,830	16,080	7,750

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도공기업관리(사업) ●단위사업 : 상수도사업관리(사업) ●세부사업 : 배·급수비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 소규모 수도 수질검사 수수료			
650,000원×5개소 = 3,250			
○ 적수발생 병물지원			
7,000원×1,500묶음 = 10,500			
○ 급량비 10,080			
。 급수민원처리 특근자 급식비			
8,000원×8명×7일×12개월 = 5,376			
。 누수민원처리 특근자 급식비			
8,000원×7명×7일×12개월 = 4,704			
02 공공운영비	70,940	49,016	21,924
○ 전기 요금 14,580			
。 구역유량계 전기 요금			
15,000원×81개소×12개월 = 14,580			
○ 통신 요금 27,660			
。 구역유량계 통신 요금			
25,000원×81개소×12개월 = 24,300			
。 급수 민원 처리용 공용 휴대전화 사용료			
40,000원×3대×12개월 = 1,440			
。 누수 민원 처리용 공용 휴대전화 사용료			
40,000원×4대×12개월 = 1,920			
○ 차량선박비(6649,3404,3424,2008,6997,3788,0325)			
28,700			
。 차량 유류대(급수 민원 처리용)			
300,000원×5대×12개월 = 18,000			
。 차량 정비 유지비(급수 민원 처리용)			
500,000원×5대 = 2,500			
。 차량 유류대(누수 민원 처리용)			
300,000원×2대×12개월 = 7,200			
。 차량 정비 유지비(누수 민원 처리용)			
500,000원×2대 = 1,000			
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○ 급수불출 및 개인급수공사 추진여비			
10,000원×3명×4일×12개월 = 1,440			
○ 누수처복구공사 및 누수탐사 추진여비			
10,000원×3명×4일×12개월 = 1,440			
206 재료비	52,500	42,500	10,000
01 일반재료비	52,500	42,500	10,000
○ 가압장 예비펌프 구입			
5,000,000원× 10개소 = 50,000			

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도공기업관리(사업) ●단위사업 : 상수도사업관리(사업) ●세부사업 : 배·급수비 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 급수민원처리용 소모품 구입 1,500,000원 = 1,500 ○ 누수민원처리용 자재 및 상수도관리 시설용품 구입 1,000,000원 = 1,000			
214 수선유지교체비	775,100	634,500	140,600
05 수선유지비	775,100	634,500	140,600
○ 급수민원처리 장비구입 2,000,000원×1식 = 2,000 ○ 누수탐사 장비 유지보수 2,000,000원×1식 = 2,000 ○ 블록유량계 유지보수 10,000,000원×1식 = 10,000 ○ 가압장시설 유지관리 4,700,000원×43개소 = 202,100 ○ 노후계량기 보호통 구입 106,000원×1,000개 = 106,000 ○ 노후계량기 보호통 장치 수선비 410,000원×1,100건 = 451,000 ○ 보호통 교체 봉인 구입 2,000원×1,000개 = 2,000			
215 동력비	154,800	110,400	44,400
00 동력비	154,800	110,400	44,400
○전기요금 154,800 。무인가압장 전기 요금 300,000원×43개소×12개월 = 154,800			
305 배상금등	30,000	30,000	0
01 배상금등	30,000	30,000	0
○상수도 배상금 30,000 。상수도 시설물 관련 국가배상 및 영조물배상 500,000원×60건 = 30,000			
신설공사비	2,035,750	1,781,270	254,480
231 신설공사비	2,035,750	1,781,270	254,480
00 신설공사비	2,035,750	1,781,270	254,480
○신설공사비 1,453,000 。D=13mm 600,000원×850건 = 510,000 。D=20mm 650,000원×250건 = 162,500 。D=25mm 700,000원×200건 = 140,000			

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도공기업관리(사업) ●단위사업 : 상수도사업관리(사업) ●세부사업 : 신설공사비 ●목 : 신설공사비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
。D=40mm					
	800,000원×80건 =	64,000			
。D=50mm					
	5,300,000원×30건 =	159,000			
。D=75mm					
	9,500,000원×25건 =	237,500			
。D=100mm					
	13,500,000원×5건 =	67,500			
。D=150mm					
	22,500,000원×5건 =	112,500			
○ 신설계량기 구입		428,500			
。D=13mm					
	71,000원×850건 =	60,350			
。D=20mm					
	86,000원×250건 =	21,500			
。D=25mm					
	110,000원×200건 =	22,000			
。D=40mm					
	190,000원×80건 =	15,200			
。D=50mm					
	1,700,000원×30건 =	51,000			
。D=75mm					
	7,000,000원×25건 =	175,000			
。D=100mm					
	7,600,000원×5건 =	38,000			
。D=150mm					
	9,090,000원×5건 =	45,450			
○ 신설계량기보호통 구입		154,250			
。D=13mm					
	88,000원×850건 =	74,800			
。D=20mm					
	121,000원×250건 =	30,250			
。D=25mm					
	130,000원×200건 =	26,000			
。D=40mm					
	290,000원×80건 =	23,200			
개조공사비			95,290	94,100	1,190
232 개조공사비			95,290	94,100	1,190
00 개조공사비			95,290	94,100	1,190
○ 개조공사비		63,650			

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도공기업관리(사업) ●단위사업 : 상수도사업관리(사업) ●세부사업 : 개조공사비 ●목 : 개조공사비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
。D=13~20mm			
600,000원×20건 = 12,000			
。D=20~25mm			
650,000원×15건 = 9,750			
。D=25~40mm			
700,000원×10건 = 7,000			
。D=40~50mm			
5,300,000원×3건 = 15,900			
。D=50mm이상			
9,500,000원×2건 = 19,000			
○ 개조공사용 계량기구입 24,370			
。D=20mm			
86,000원×20건 = 1,720			
。D=25mm			
110,000원×15건 = 1,650			
。D=40mm			
190,000원×10건 = 1,900			
。D=50mm			
1,700,000원×3건 = 5,100			
。D=75mm이상			
7,000,000원×2건 = 14,000			
○ 개조공사용 계량기보호통 구입 7,270			
。D=20mm			
121,000원×20건 = 2,420			
。D=25mm			
130,000원×15건 = 1,950			
。D=40mm			
290,000원×10건 = 2,900			
징수및수용가관리비	1,468,502	1,852,494	△383,992
201 일반운영비	293,231	175,506	117,725
01 사무관리비	155,747	142,644	13,103
○ 상수도사용료 고지서 구입 50,400			
。전산용지(OCR)고지서			
70,000원×30상자×12개월 = 25,200			
。자동납부고지서			
70,000원×25상자×12개월 = 21,000			
。민원실용 고지서			
70,000원×5상자×12개월 = 4,200			
○ 요금 체납자 관리(재산압류 수입인지대금)			
1,000원×40건×12개월 = 480			
○ 고지서출력용 고속프린터 운영관리 10,070			

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도공기업관리(사업) ●단위사업 : 상수도사업관리(사업) ●세부사업 : 징수및수용가관리비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
。토너 구입			
500,000원×6개 = 3,000			
。폐토너통 구입			
310,000원×2개 = 620			
。엠-키트 구입			
1,500,000원×1개 = 1,500			
。피드 롤러 키트 구입			
500,000원×2개 = 1,000			
。트렌스퍼 유니트 구입			
350,000원×1개 = 350			
。드럼크리닝유니트 구입			
1,000,000원×1개 = 1,000			
。벨트크리닝유니트 구입			
1,100,000원×1개 = 1,100			
。디벨로퍼 구입			
700,000원×1개 = 700			
。디푸싱크리닝유니트 구입			
800,000원×1개 = 800			
○ 폐계량기 회수용 포대구입			
700원×1,000매 = 700			
○ 자율계량기 조사부외 2종 안내문 제작구입			
50원×60,000매 = 3,000			
○ (계량기)조사원 기본사무용품비			
1,000,000원×1회 = 1,000			
○ 가상계좌 및 자동납부수수료			
100원×30,000건×12개월 = 36,000			
○ SMS문자서비스 수수료			
15원×30,000건×12개월 = 5,400			
○ 계량기 시험 수수료 4,393			
。13m/m~50m/m			
165,000원×15건 = 2,475			
。75m/m~75m/m			
231,000원×3건 = 693			
。100m/m~200m/m			
330,000원×2건 = 660			
。250m/m~300m/m			
564,300원×1건 = 565			
○ 수도미터기 재검정 수수료 39,000			
。75m/m~300m/m			
1,500,000원×26개 = 39,000			
○수도미터기 시험의뢰 운송수수료 600			

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도공기업관리(사업) ●단위사업 : 상수도사업관리(사업) ●세부사업 : 징수및수용가관리비 ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
。13m/m~50m/m			
15,000원×10개×2회 = 300			
。75m/m~300m/m			
25,000원×6개×2회 = 300			
○급량비 4,704			
。상수요금 체납정리 징수 업무처리 특근자 급식비			
8,000원×7명×7일×12개월 = 4,704			
02 공공운영비	132,484	27,862	104,622
○ 공공요금및제세 31,644			
。체납처분통지서 등기우편 발송			
2,100원×20통×12개월 = 504			
。체납독촉장 등기우편 발송			
2,100원×150통×12개월 = 3,780			
。노후계량기 교체 안내문 발송			
450원×3,000통×1회 = 1,350			
。정수처분 예고문 발송			
450원×2,500통×12회 = 13,500			
。고지서 일반우편발송			
450원×2,000통×12개월 = 10,800			
。공용휴대폰 사용료			
45,000원×3대×12개월 = 1,620			
。자동차검사수수료			
45,000원×2대 = 90			
○ 차량선박비(5586,9522) 8,200			
。 차량유류비			
300,000원×2대×12개월 = 7,200			
。 차량 정비 유지비			
500,000원×2대 = 1,000			
○ 원격검침 통신비 92,640			
。원격검침 통신비			
200원×38,600전×12개월 = 92,640			
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○상수도 계량기 조사원 워크숍			
5,000,000원×1회 = 5,000			
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○ 요금 체납자 납부독려			
10,000원×5명×4일×12개월 = 2,400			
214 수선유지교체비	533,608	1,036,944	△503,336
01 급수계량기교체비	459,344	975,720	△516,376
○ 급수계량기 교체 357,644			

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도공기업관리(사업) ●단위사업 : 상수도사업관리(사업) ●세부사업 : 징수및수용가관리비 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
。13mm 161,500			
· 디지털수도미터기(노후교체용)			
65,000원×1,000개 = 65,000			
· 노후수도미터기 교체공사			
90,000원×1,000식 = 90,000			
· 교체용 수도미터기(고장, 동파 대비 등)			
65,000원×100개 = 6,500			
。20mm 22,850			
· 디지털수도미터기(노후교체용)			
79,000원×100개 = 7,900			
· 노후 수도미터기 교체공사			
110,000원×100식 = 11,000			
· 교체용 수도미터기(고장, 동파 대비 등)			
79,000원×50개 = 3,950			
。25mm 12,940			
· 디지털수도미터기(노후교체용)			
93,000원×50개 = 4,650			
· 노후수도미터기 교체공사			
110,000원×50식 = 5,500			
· 교체용 수도미터기(고장, 동파 대비 등)			
93,000원×30개 = 2,790			
。40mm(유니온식 수도미터기) 32,400			
· 노후수도미터기 교체용			
160,000원×100개 = 16,000			
· 노후수도미터기 교체공사			
140,000원×100식 = 14,000			
· 교체용 수도미터기(고장, 동파 대비 등)			
160,000원×15개 = 2,400			
。50mm(유니온식 수도미터기) 18,200			
· 노후수도미터기 교체용			
210,000원×40개 = 8,400			
· 노후수도미터기 교체공사			
140,000원×40식 = 5,600			
· 교체용 수도미터기(고장, 동파 대비 등)			
210,000원×20개 = 4,200			
。75mm(전자식수도미터기) 33,900			
· 노후수도미터기 교체용			
5,600,000원×4개 = 22,400			
· 검침 지시부 판넬			
1,500,000원×4개 = 6,000			

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도공기업관리(사업) ●단위사업 : 상수도사업관리(사업) ●세부사업 : 징수및수용가관리비 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
· 노후수도미터기 교체공사			
550,000원×4식 = 2,200			
· 재검정 수도미터기 교체공사비			
550,000원×3개×2회 = 3,300			
。100mm(전자식수도미터기) 27,000			
· 노후수도미터기 교체용			
6,300,000원×1개 = 6,300			
· 검침지시부 판넬			
1,500,000원×1개 = 1,500			
· 노후계량기 교체공사			
600,000원×1식 = 600			
· 재검정 예비용 수도미터기			
6,300,000원×2개 = 12,600			
· 재검정 수도미터기 교체공사비			
600,000원×5개×2회 = 6,000			
。150mm(전자식수도미터기) 21,200			
· 노후수도미터기 교체용			
7,300,000원×2개 = 14,600			
· 검침지시부 판넬			
1,500,000원×2개 = 3,000			
· 노후수도미터기 교체공사			
600,000원×2식 = 1,200			
· 재검정 수도미터기 교체공사비			
600,000원×2식×2회 = 2,400			
。200mm(전자식수도미터기) 13,000			
· 노후수도미터기 교체용			
7,500,000원×1개 = 7,500			
· 검침지시부 판넬			
1,500,000원×1개 = 1,500			
· 노후수도미터기 교체공사			
800,000원×1식 = 800			
· 재검정 수도미터기 교체공사비			
800,000원×2식×2회 = 3,200			
。250mm(전자식수도미터기) 12,000			
· 재검정 수도미터기 교체공사비			
1,000,000원×6식×2회 = 12,000			
。300mm(전자식수도미터기) 2,654			
· 재검정 수도미터기 교체공사비			
1,327,000원×1식×2회 = 2,654			
○ 봉인기 구입			
1,500원×5,800개 = 8,700			

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도공기업관리(사업) ●단위사업 : 상수도사업관리(사업) ●세부사업 : 징수및수용가관리비 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 계량기 교체 및 단수용 공구 구입 40,000원×50개 = 2,000 ○ 원격검침단말기 구입 130,000원×700개 = 91,000			
05 수선유지비	74,264	61,224	13,040
○ 시설장비유지(요금) 63,264 。 요금부과 징수용 서버 유지보수 400,000원×12개월 = 4,800 。 요금수납처리용 S/W 유지보수 1,800,000원×12개월 = 21,600 。 요금수납처리용 S/W 암호화 솔루션 유지보수 2,500,000원×2식 = 5,000 。 실시간 가상계좌 유지보수 850,000원×12개월 = 10,200 。 옥외검침기 유지보수 248,300,000원×8% = 19,864 。 전산실 항온항습기 유지보수 150,000원×12개월 = 1,800 ○ 대구경 계량기 유지보수 137,500,000원×8% = 11,000			
301 일반보전금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○ 우수 위탁 계량기 조사원 시상 100,000원×5명 = 500			
307 민간이전	638,763	637,144	1,619
13 민간검침활동지원비	638,763	637,144	1,619
○ (계량기)조사원 수수료 581,253 。 단독주택 800원×55,202전×12개월 = 529,940 。 공동주택 400원×8,341전×12개월 = 40,037 。 산단 1,200원×783전×12개월 = 11,276 ○ (계량기)조사원 교통보조비 35,040 。 가급지 100,000원×20명×12개월 = 24,000 。 나급지 80,000원×6명×12개월 = 5,760 。 다급지 40,000원×11명×12개월 = 5,280			

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도공기업관리(사업) ●단위사업 : 상수도사업관리(사업) ●세부사업 : 징수및수용가관리비 ●목 : 민간이전

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ (계량기)조사원 조장수당			
30,000원×10명×12개월 = 3,600			
○ (계량기)조사원 상해보장보험 가입			
20,000원×37명 = 740			
○ (계량기) 조사원 피복비 18,130			
。안전복			
400,000원×37명 = 14,800			
。안전화			
90,000원×37명 = 3,330			
기타/기타	5,411,930	5,219,736	192,194
행정운영경비	5,411,930	5,219,736	192,194
인력운영비	5,112,743	4,935,184	177,559
인력운영비	5,112,743	4,935,184	177,559
101 인건비	3,844,969	3,777,439	67,530
01 보수	3,030,817	2,911,095	119,722
○ 기본급 1,999,191			
。4급			
7,868,660원×1명×12개월 = 94,424			
。5급			
6,969,330원×1명×12개월 = 83,632			
。6급(26호봉)			
4,260,100원×11명×12개월 = 562,334			
。7급(24호봉)			
3,783,500원×20명×12개월 = 908,040			
。8급(4호봉)			
1,982,000원×2명×12개월 = 47,568			
。9급(6호봉)			
1,959,500원×7명×12개월 = 164,598			
。연구사(30호봉)			
4,382,300원×2명×12개월 = 105,176			
。처우개선비			
1,965,772,000원×1.7% = 33,419			
○ 수당 1,031,626			
。정근수당			
1,965,772,000원×1/12 = 163,815			
。시간외근무수당 279,261			
· 6급			
12,124원×11명×50시간×12개월 = 80,019			
· 7급			
10,952원×20명×50시간×12개월 = 131,424			

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 기타, 기타
●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
· 8급			
9,832원×2명×50시간×12개월 = 11,799			
· 9급			
8,887원×7명×50시간×12개월 = 37,326			
· 연구사			
11,686원×2명×50시간×12개월 = 14,024			
· 처우개선비			
274,592,000원×1.7% = 4,669			
。 상황실근무자 휴일근무수당(정수장) 62,366			
· 6급			
97,458원×1명×116일 = 11,306			
· 7급			
88,034원×5명×116일 = 51,060			
。 야간근무수당(정수장) 32,553			
· 6급			
4,041원×8시간×1명×365일×1/2 = 5,900			
· 7급			
3,651원×8시간×5명×365일×1/2 = 26,653			
。 가족수당 28,800			
· 배우자			
40,000원×30명×12개월 = 14,400			
· 부양가족			
20,000원×48명×12개월 = 11,520			
· 가산금(셋째자녀이상)			
80,000원×3명×12개월 = 2,880			
。 정근수당 가산금 47,400			
· 25년이상			
130,000원×26명×12개월 = 40,560			
· 20년이상 25년미만			
110,000원×2명×12개월 = 2,640			
· 15년이상 20년미만			
80,000원×3명×12개월 = 2,880			
· 10년이상 15년미만			
60,000원×1명×12개월 = 720			
· 5년이상 10년미만			
50,000원×1명×12개월 = 600			
。 대우공무원수당 49,599			
· 6급(26호봉)			
4,260,100원×7명×4.1%×12개월 = 14,672			
· 7급(24호봉)			
3,783,500원×16명×4.1%×12개월 = 29,784			

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 기타, 기타
●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
· 연구사(30호봉)			
4,382,300원×2명×4.1%×12개월 = 4,313			
· 처우개선비			
48,769,000원×1.7% = 830			
。위험근무수당 8,520			
· 을종			
50,000원×7명×12개월 = 4,200			
· 병종			
40,000원×9명×12개월 = 4,320			
。기술정보수당 5,040			
· 자격증			
30,000원×5명×12개월 = 1,800			
· 자격증(가산금)			
30,000원×5명×12개월 = 1,800			
· 자격증			
20,000원×3명×12개월 = 720			
· 자격증(가산금)			
20,000원×3명×12개월 = 720			
。장려수당 26,640			
· 5급이하			
50,000원×42명×12개월 = 25,200			
· 가산금(연구사)			
30,000원×2명×12개월 = 720			
· 가산금(기술직렬)			
20,000원×3명×12개월 = 720			
。정액급식비			
140,000원×44명×12개월 = 73,920			
。명절휴가비			
1,965,772,000원/12×60%×2회 = 196,578			
。연가보상비			
1,965,772,000원/12×86%×1/30×11일 = 51,657			
。처우개선비			
322,155,000원×1.7% = 5,477			
02 기타직보수	366,940	462,566	△95,626
○ 기본급 302,656			
。청원경찰(15년이상~23년미만)			
3,595,300원×4명×12개월 = 172,575			
。청원경찰(30년이상)			
4,270,100원×2명×12개월 = 102,483			
。처우개선비			
275,058,000원×1.7% = 4,676			

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 기타, 기타
●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
。정근수당			
275,058,000×1/12 = 22,922			
○ 수당 64,284			
。초과근무수당 1,590			
· 시간외근무수당			
35,932,000원×1.7% = 611			
· 야간수당			
29,145,000원×1.7% = 496			
· 휴일근무수당			
28,403,000원×1.7% = 483			
。가족수당 5,040			
· 배우자			
40,000원×5명×12개월 = 2,400			
· 부양가족			
20,000원×11명×12개월 = 2,640			
。정근수당 가산금 8,880			
· 25년이상			
130,000원×4명×12개월 = 6,240			
· 20년이상 25년미만			
110,000원×2명×12개월 = 2,640			
。감독자(조장수당)			
30,000원×1명×12개월 = 360			
。정액급식비			
140,000원×6명×12개월 = 10,080			
。명절휴가비			
275,058,000원/12×60%×2회 = 27,506			
。연가보상비			
275,058,000원/12×86%×1/30×11일 = 7,228			
。대민활동비(지방청원경찰)			
50,000원×6명×12개월 = 3,600			
03 공무직(무기계약)근로자보수	447,212	403,778	43,434
○ 보수 447,212			
。사무행정(11호봉)			
2,153,500원×8명×12개월 = 206,736			
。누수처복구(15호봉)			
2,599,100원×2명×12개월 = 62,379			
。명절휴가비			
269,115,000원/12×60%×2회 = 26,912			
。시간외근무수당(사무행정)			
19,905원×20시간×7명×12개월 = 33,441			

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 기타, 기타
●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
。시간외근무수당(누수처 복구)			
24,375원×40시간×2명×12개월 = 23,400			
。정근수당			
2,376,300×10명×50%×4회 = 47,526			
。장려수당			
2,376,300원×10명×80%×1회 = 19,011			
。근속수당			
120,000원×10명×12개월 = 14,400			
。위험수당			
50,000원×2명×12개월 = 1,200			
。연차수당			
76,320원×10명×10일 = 7,632			
。처우개선비			
269,115,000원×1.7% = 4,575			
204 직무수행경비	164,880	152,520	12,360
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○직책급 업무추진비 6,000			
。단장			
400,000원×1명×12개월 = 4,800			
。과장			
100,000원×1명×12개월 = 1,200			
02 직급보조비	91,440	82,920	8,520
○직급보조비 91,440			
。4급			
400,000원×1명×12개월 = 4,800			
。5급			
250,000원×1명×12개월 = 3,000			
。6급(연구사 포함)			
175,000원×13명×12개월 = 27,300			
。7급			
165,000원×20명×12개월 = 39,600			
。8~9급			
155,000원×9명×12개월 = 16,740			
03 특정업무경비	67,440	63,600	3,840
○공기업종사공무원			
80,000원×42명×12개월 = 40,320			
○요금과징담당공무원			
80,000원×8명×12개월 = 7,680			
○누수관련업무담당공무원			
80,000원×7명×12개월 = 6,720			

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 기타, 기타
●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○수도계량기담당공무원			
80,000원×7명×12개월 = 6,720			
○경영평가담당공무원			
80,000원×1명×12개월 = 960			
○예산, 결산, 계약담당공무원			
80,000원×3명×12개월 = 2,880			
○상하수도 공기업특별회계 종사 청원경찰			
30,000원×6명×12개월 = 2,160			
303 포상금	176,000	176,000	0
02 성과상여금	176,000	176,000	0
○ 성과상여금(퇴직자 포함)			
160,000,000원×110% = 176,000			
304 연금부담금등	926,894	829,225	97,669
01 연금부담금	752,937	668,548	84,389
○무기계약직 39,278			
。연금 부담금			
436,413,000원×9% = 39,278			
○공무원 713,659			
。연금부담금			
3,628,981,000원×9%[법정요율] = 326,609			
。보전금			
3,628,981,000원×7.277%[법정요율] = 264,081			
。재해보상부담금			
3,628,981,000원×0.193%[법정요율] = 7,004			
。퇴직수당부담금			
3,628,981,000원×3.1955%[법정요율] = 115,965			
02 국민건강보험부담금등	173,957	160,677	13,280
○ 무기계약직 28,829			
。건강보험료 부담금			
436,413,000×3.495% = 15,253			
。노인장기요양보험 부담금			
14,954,000원×12.27% = 1,835			
。산재보험보험 부담금			
436,413,000원×1.75% = 7,638			
。고용보험 부담금			
436,413,000원×0.94% = 4,103			
○ 공무원 145,128			
。건강보험부담금			
3,628,981,000원×3.545%[법정요율] = 128,648			
。장기요양부담금			
128,648,000원×12.81%[법정요율] = 16,480			

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 기타, 기타
●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
기본경비	299,187	284,552	14,635
기본경비	299,187	284,552	14,635
201 일반운영비	197,227	182,792	14,435
01 사무관리비	97,474	98,714	△1,240
○ 건설품셈 구입			
60,000원×5종×2회 = 600			
○ 전산장비 소모품 구입 22,240			
。복사용지 구입			
26,000×20상자×12개월 = 6,240			
。복사기,프린터,토너및드럼구입			
16,000,000원 = 16,000			
○ 사무실 청소도구 구입			
100,000원×12개월 = 1,200			
○ 청사 무인경비시스템 용역료			
300,000원×12개월 = 3,600			
○ 청사 전기 안전점검 수수료			
800,000원×2회 = 1,600			
○ 청사 전기설비 안전관리 대행 수수료			
134,310원×1개소×12개월 = 1,612			
○ 소방시설 점검 및 유지관리 용역료			
250,000원×1개소×12개월 = 3,000			
○ 2022 상수도특별회계 결산 수수료			
9,000,000원×1식 = 9,000			
○ 일직수당			
60,000원×2명×116일 = 13,920			
○ 평일당직수당			
30,000원×249일 = 7,470			
○ 지방공기업 경영평가 고객만족도조사 수수료			
2,400,000원 = 2,400			
○ 시정 주요업무 홍보용 현수막 제작			
50,000원×12개월 = 600			
○ 정화조 청소수수료			
500,000원×1회×3개소 = 1,500			
○ 행정장비유지비(복사기,모사전송기등)			
300,000원×10대×2회 = 6,000			
○ 나라장터(G2B)이용수수료			
150,000원×12개월 = 1,800			
○ 불용품 매각 감정수수료			
550,000원×2개업체×1회 = 1,100			
○ 청사건물 유지관리비			
15,800,000원×1식 = 15,800			

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 기타, 기타
●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 급량비 4,032 。상수행정 특근자 급식비 8,000원×6명×7일×12개월 = 4,032			
02 공공운영비	80,521	77,746	2,775
○ 청사 교통유발 부담금 400,000원×1회 = 400 ○ 자동차세(연납) 43,810원×11대 = 482 ○ 자동차 환경개선부담금(연납)(6649) 110,790원×1대×2회×90% = 200 ○ 자동차 보험료 8,298,090원×120% = 9,958 ○ 전화요금 8,520 。사무실용 140,000원×4대×12개월 = 6,720 。신흥,금강정수장 및 배수지 50,000원×3대×12개월 = 1,800 ○ 문서발송용 우표 구입 765 。일반우표 450원×1,000매 = 450 。등기우표 2,100원×150매 = 315 ○ 사무실 상하수도요금 600,000원×12개월 = 7,200 ○ 유선방송 사용료 9,900원×2대×12개월 = 238 ○ 사무실 전기요금 2,500,000원×12개월 = 30,000 ○ 계약관리 및 하자보수 프로그램 유지보수 7,000,000원×1식 = 7,000 ○ 지방공기업 예산회계시스템 유지관리 10,600,000원×1식 = 10,600 ○ 한국상하수도 협회비(수도법제393조) 5,110,000원×1회 = 5,110 ○ 소방안전관리 회비 48,000원×1회 = 48			
12 교육훈련비	19,232	6,332	12,900
○ 상수도 담당공무원 위탁교육비 300,000×53명 = 15,900 ○ 상수도관망시설운영관리사 교육비 833,000원×4명 = 3,332			

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 기타, 기타
●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
202 여비	78,060	78,060	0
01 국내여비	78,060	78,060	0
○ 상수도사업 업무추진 20,000원×42명×7일×12개월 = 70,560 ○ 청원경찰 직무교육 여비 20,000원×6명×12회 = 1,440 ○ 공기업예산회계 및 결산 시스템 교육 참석 90,000원×2명×2일 = 360 ○ 상수도사업 세미나 참석 90,000원×3명×3일×2회 = 1,620 ○ 상수도 위탁 교육여비 300,000원×10명 = 3,000 ○ 국가예산확보 출장여비 90,000원×3명×4회 = 1,080			
203 업무추진비	19,100	18,900	200
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○ 사업단운영 및 유관기관 업무유대 직무수행 3,300,000×1명 = 3,300			
02 정원가산업무추진비	2,400	2,320	80
○ 직원사기진작 경비 40,000원×60명 = 2,400			
03 시책추진업무추진비	6,800	6,800	0
○ 시책업무추진 6,800 。상하수도사업단 업무 추진 4,250,000원 = 4,250 。맑은물 생산 시책추진 2,550,000원 = 2,550			
04 부서운영업무추진비	6,600	6,480	120
○ 부서운영업무추진비 6,600 。부서운영 업무추진경비 550,000원×12월 = 6,600			
301 일반보전금	4,800	4,800	0
12 기타보상금	4,800	4,800	0
○행정사무 착오에 대한 보상금 10,000원×5건 = 50 ○도수 제보자 보상금 3,000,000원×5/100×5건 = 750 ○누수처 신고 포상금 5,000원×800건 = 4,000			
예비비(1)/예비비	50,000	50,000	0
예비비	50,000	50,000	0

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 예비비(1), 예비비
●정책사업 : 예비비 ●단위사업 : 예비비 ●세부사업 : 예비비 ●목 : 예비비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
예비비	50,000	50,000	0
예비비	50,000	50,000	0
801 예비비	50,000	50,000	0
01 일반예비비	50,000	50,000	0
○ 사업적지출 예비비 50,000,000원 = 50,000			

[상수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도공기업관리(자본) ●단위사업 : 상수도사업(자본) ●세부사업 : 정수장 시설물 사업추진 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산	18,073,751	20,608,488	△2,534,737
환경(6)/상하수도·수질	17,723,058	19,838,384	△2,115,326
상수도공기업관리(자본)	17,723,058	19,838,384	△2,115,326
상수도사업(자본)	17,723,058	19,838,384	△2,115,326
정수장 시설물 사업추진	997,173	770,430	226,743
401 시설비및부대비	997,173	770,430	226,743
01 시설비	994,908	768,688	226,220
○정수장 시설물 사업추진 905,908 。상수도 배수지 청소 용역 1,720원×28,629㎡×2회 = 98,484 。정수장 침전지 및 여과지 청소 용역 1,036원×8,500㎡×4회+1,550,000원×2개소×2회 = 41,424 。신흥정수장 차염설비 설치공사 550,000,000원×1식 = 550,000 。신흥정수장 여과지 이중문 설치공사 20,000,000원×1식 = 20,000 。금강정수장 기존 염소설비 철거공사 30,000,000원×1식 = 30,000 。신흥정수장 배수지 진입로 정비공사 70,000,000원×1식 = 70,000 。정수시설 건물 옥상 방수공사 20,000,000원×1식 = 20,000 。여과지 및 정수지 주변 정비공사 40,000,000원×1식 = 40,000 。신흥, 금강정수장 노후 철재시설 보수공사 6,000,000원×6지 = 36,000 ○ 정수시설물 정밀점검 용역(신흥공업용수 처리시설, 금마가압장, 팔봉배수지) 57,000,000원 = 57,000 ○ 정수시설물(8개소) 정기점검 및 준공도서 정리 용역 1,500,000원×8개소×2회+8,000,000×1식 = 32,000			
03 시설부대비	2,265	1,742	523
○ 정수장 시설물사업 추진 905,908,000원×0.25% = 2,265			
유수율 제고사업 추진	2,005,000	2,105,250	△100,250
401 시설비및부대비	2,005,000	2,105,250	△100,250
01 시설비	2,000,000	2,100,000	△100,000
○ 유수율 제고사업 2,000,000 。상수도관망 최적화사업(노후관교체 공사 등) 700,000,000원×1식 = 700,000 。상수도 변류(제수변, 소화전 등) 교체 및 정비공사 200,000,000원×1식 = 200,000			

[상수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도공기업관리(자본) ●단위사업 : 상수도사업(자본) ●세부사업 : 유수율 제고사업 추진 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
。누수처 긴급 복구공사 1,250,000원×880개소 = 1,100,000			
03 시설부대비	5,000	5,250	△250
○ 유수율 제고사업 추진 2,000,000,000원×0.25% = 5,000			
상수도 지하시설물 지반탐사	57,000	0	57,000
401 시설비및부대비	57,000	0	57,000
01 시설비	57,000	0	57,000
○ 상수도 지하시설물 지반탐사 용역 57,000 。도비 11,400,000원 = 11,400 。시비 45,600,000원 = 45,600			
급수구역내 급배수관 확장공사	1,093,410	710,819	382,591
401 시설비및부대비	1,093,410	710,819	382,591
01 시설비	1,090,800	709,144	381,656
○급수구역내급배수관 확장공사 1,090,800 。춘포면 갈전마을 배수관부설공사 200,000원×1,250m = 250,000 。여산면 관연마을 배수관부설공사 200,000원×1,700m = 340,000 。낭산면 장암마을 배수관부설공사 200,000원×620m = 124,000 。금강동 금곡마을 배수관부설공사 200,000원×400m = 80,000 。가압장 설치(석암동, 모현동, 웅포면) 및 보수공사(원팔봉) 170,000,000원 ×1식 = 170,000 。읍면동 급수관로 신설공사 10,000,000원×8개소 = 80,000 。급수공사 지리정보시스템 자료(GIS DB) 구축용역 12,000,000원×3.9km = 46,800			
03 시설부대비	2,610	1,675	935
○급수구역내 급배수관확장공사 추진 1,044,000,000원×0.25% = 2,610			
소규모 배수관시설(급수불출) 민원사업	952,375	957,375	△5,000
401 시설비및부대비	952,375	957,375	△5,000
01 시설비	950,000	955,000	△5,000
○소규모 배수관시설(급수불출) 민원사업 2,000,000원×475개소 = 950,000			
03 시설부대비	2,375	2,375	0

[상수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도공기업관리(자본) ●단위사업 : 상수도사업(자본) ●세부사업 : 소규모 배수관시설(급수불출) 민원사업 ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○소규모 배수관시설공사 추진 950,000,000원×0.25% = 2,375			
검침 부적합 옥내계량기 이설공사	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○검침 부적합 옥내계량기 이설공사 1,000,000원×70개소 = 70,000			
폐전 수도관 본관 단수공사	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○폐전 수도관 본관 단수공사 500,000원×200개소 = 100,000			
소규모 간이급수시설 유지보수	20,000	30,000	△10,000
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○소규모 간이급수시설 유지보수 20,000,000원×1식 = 20,000			
상수도 부설도로 노면정비공사	601,500	601,500	0
401 시설비및부대비	601,500	601,500	0
01 시설비	600,000	600,000	0
○상수도부설도로 노면정비공사 600,000,000원×1식 = 600,000			
03 시설부대비	1,500	1,500	0
○상수도부설도로 노면정비공사 추진 600,000,000원×0.25% = 1,500			
금마배수지 확충 공사	1,429,000	1,086,000	343,000
401 시설비및부대비	1,429,000	1,086,000	343,000
01 시설비	1,429,000	1,086,000	343,000
○금마배수지 확충 공사 1,429,000 。도비 1,000,000,000원 = 1,000,000 。시비 429,000,000원 = 429,000			
정수장 시설비	175,388	255,638	△80,250
401 시설비및부대비	175,388	255,638	△80,250
01 시설비	175,000	255,000	△80,000
○ 정수장 시설비 155,000 。 금강정수장 노후 자동제어 설비 교체공사 20,000,000원×1식 = 20,000			

[상수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도공기업관리(자본) ●단위사업 : 상수도사업(자본) ●세부사업 : 정수장 시설비 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
。 정수장 노후펌프 보수공사 5,000,000원×6대 = 30,000 。 정수장 노후밸브 교체공사 6,000,000원×5대 = 30,000 。 신흥, 금강정수장 침전지 슬러지 수집기 정비공사 10,000,000원×4지 = 40,000 。 신흥정수장 침전지 유입유량계 교체공사 17,500,000원×2개소 = 35,000 ○ 노후 수질자동측정기 교체(신흥,금강정수장) 10,000,000원×2대 = 20,000			
03 시설부대비	388	638	△250
○ 가압장 및 정수장 시설물 사업추진 155,000,000원×0.25% = 388			
자산취득비	14,212	19,106	△4,894
405 자산취득비	14,212	19,106	△4,894
01 자산및물품취득비	14,212	19,106	△4,894
○ 신흥정수장 업무용 전기자전거 구입 2,000,000원×1대 = 2,000 ○ 서버실 UPS 축전기 구입 5,000,000원×1대 = 5,000 ○ 업무용 책상, 의자 구입 250,000원×4대 = 1,000 ○ 업무용 컴퓨터 구입 1,553,000원×4대 = 6,212			
자치단체등자본이전	10,208,000	13,132,266	△2,924,266
403 자치단체등자본이전	10,208,000	13,132,266	△2,924,266
02 공기관등에대한위탁사업비	10,208,000	13,132,266	△2,924,266
○ 노후상수도 정비사업 10,208,000 。 국비 6,007,000,000원 = 6,007,000 。 도비 1,201,000,000원 = 1,201,000 。 시비 3,000,000,000원 = 3,000,000			
예비비(1)/예비비	350,693	770,104	△419,411
예비비(자본)	350,693	770,104	△419,411
예비비(자본)	350,693	770,104	△419,411
예비비(자본)	350,693	770,104	△419,411
801 예비비	350,693	770,104	△419,411
01 일반예비비	350,693	770,104	△419,411

[상수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 예비비(1), 예비비
●정책사업 : 예비비(자본) ●단위사업 : 예비비(자본) ●세부사업 : 예비비(자본) ●목 : 예비비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 자본적지출 예비비 350,693,000 = 350,693			