관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (711) 원수및취수비　　목 : (201) 일반운영비　　(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
합계				33,461,169	32,301,773	1,159,396	
700 사업비용				20,306,815	20,898,425	△591,610	
	710 영업비용			20,300,815	20,892,425	△591,610	
		711 원수및취수비		5,981,321	6,256,663	△275,342	
			200 운영경비	5,981,321	6,256,663	△275,342	
			201 일반운영비	134,169	144,584	△10,415	
				32,003	42,418	△10,415	02 공공운영비 - 승합 및 소형화물차(5인승,12인승,더블캡) <경정>2,535,000원 × 3대 × 50% -<기정>5,069,000원 × 3대 × 50% = △3,801 - 특수화물차(4.5톤) <경정>2,535,000원 × 1대 × 50%-<기정>5,069,000원 × 1대 × 50% = △1,267 - 소형냉동탑차(1톤) <경정>2,535,000원 × 1대 × 50% -<기정>5,069,000원 × 1대 × 50% = △1,267 ○ 몽탄정수장 승합 및 소형,대형,특수화물자동차(5대분) 연료(경유) <경정>1,700원 × 8ℓ × 5H × 200일 -<기정>1,700원 × 8ℓ × 5H × 260일 = △4,080

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (711) 원수및취수비　　목 : (202) 여비　　(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
			202 여비	45,008	46,978	△1,970	
				38,400	39,840	△1,440	02 월액여비 - 시내 수도꼭지수 및 잔류염소 측정 관내출장 여비 <경정>20,000원 × 2명 × 8일 × 12월 -<기정>20,000원 × 2명 × 11일 × 12월 = △1,440
				0	530	△530	05 전문교육기관여비 ○ 수질검사센터 정도관리(AQC) 및 장비교육 <경정>0원 -<기정>264,800원 × 2명 × 1회 = △530
			206 재료비	5,205,741	5,455,233	△249,492	
				74,392	79,699	△5,307	02 약품비 ○ 응집제 <경정>58,450㎥ × 0.006㎏ × 365일 × 370원 -<기정>65,000㎥ × 0.006㎏ × 365일 × 370원 = △5,307
				5,046,490	5,290,675	△244,185	03 원수구입비 ○ 주암호 원수구입비 <경정>223원 × 62,000톤 × 365일-<기정>223원 × 65,000톤 × 365일 = △244,185

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (711) 원수및취수비　　목 : (213) 교육훈련비　　(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
			213 교육훈련비	135	400	△265	
				135	400	△265	○ 위탁교육비 △265 - 수질검사센터 정도관리(AQC) 및 장비 교육 <경정>135,000원 × 1명 × 1회-<기정>200,000원 × 2명 × 1회 = △265
			214 수선유지교체비	501,458	510,458	△9,000	
				154,498	163,498	△9,000	06 시설장비유지비 ○ 몽탄정수장 오니처리장 준설 <경정>0원-<기정>15,000원 × 1,200톤 × 50% = △9,000
			215 동력비	88,680	92,880	△4,200	
				88,680	92,880	△4,200	○ 몽탄정수장 동력비 <경정> 6,500,000원 × 12월 -<기정> 6,800,000원 × 12월 = △3,600 ○ 탈수기동 동력비 <경정>750,000원 × 12월-<기정>800,000원 × 12월 = △600

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (712) 정수비　　목 : (206) 재료비　　(단위 : 천원)

과목 관	과목 항	과목 세항	과목 목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
		712 정수비		4,673,095	4,823,840	△150,745	
			200 운영경비	4,673,095	4,823,840	△150,745	
			206 재료비	4,673,095	4,823,840	△150,745	
				4,673,095	4,823,840	△150,745	04 정수구입비 ○ 장흥댐 정수구입비 <경정>413원 × 31,000톤 × 365일-<기정>413원 × 32,000톤 × 365일 = △150,745
		717 급·배수공사비		472,500	488,000	△15,500	
			200 운영경비	472,500	488,000	△15,500	
			231 신설공사비	375,500	353,000	22,500	
				375,500	353,000	22,500	○ 신설 수도전공사(목적세입사업) 14,800 - 13㎜ <경정>770,000원 × 100전-<기정>500,000원 × 110전 = 22,000 - 20㎜ <경정>750,000원 × 28전-<기정>550,000원 × 50전 = △6,500 - 25㎜ <경정>950,000원 × 85전-<기정>580,000원 × 150전 = △6,250 - 32㎜ <경정>1,380,000원 × 10전-<기정>600,000원 × 20전 = 1,800

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (717) 급·배수공사비　　목 : (231) 신설공사비　　(단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
관	항	세항	목					
							- 40mm <경정>2,500,000원 × 10전-<기정>1,000,000원 × 5전 =	20,000
							- 50mm <경정>1,500,000원 × 4전-<기정>1,050,000원 × 5전 =	750
							- 80mm <경정>4,800,000원 × 1전-<기정>3,000,000원 × 5전 =	△10,200
							- 100mm <경정>6,000,000원 × 4전-<기정>4,000,000원 × 3전 =	12,000
							- 150mm <경정>3,200,000원 × 1전-<기정>5,000,000원 × 2전 =	△6,800
							- 200mm <경정>0원-<기정>6,000,000원 × 2전 =	△12,000
							○ 신설 수도전공사 자재구입(목적세입사업)	7,700
							- 13mm <경정>291,000원 × 100전-<기정>200,000원 × 110전 =	7,100
							- 20mm <경정>250,000원 × 28전-<기정>250,000원 × 50전 =	△5,500
							- 25mm <경정>350,000원 × 85전-<기정>270,000원 × 150전 =	△10,750
							- 32mm <경정>1,200,000원 × 10전-<기정>300,000원 × 20전 =	6,000
							- 40mm <경정>1,100,000원 × 10전-<기정>600,000원 × 5전 =	8,000

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (717) 급·배수공사비　　목 : (231) 신설공사비　　(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초	
관	항	세항	목					
							- 50mm <경정>1,250,000원 × 4전 -<기정>650,000원 × 5전 =	1,750
							- 80mm <경정>2,900,000원 × 1전 -<기정>1,000,000원 × 5전 =	△2,100
							- 100mm <경정>4,300,000원 × 4전 -<기정>2,000,000원 × 3전 =	11,200
							- 200mm <경정>0원 -<기정>4,000,000원 × 2전 =	△8,000
			232 개조공사비	97,000	135,000	△38,000		
				97,000	135,000	△38,000	○ 구경확대 및 계량기 이설공사비	△47,000
							- 13~200mm <경정>1,075,000원 × 40전 -<기정>3,000,000원 × 30전 =	△47,000
							○ 개조 수도전 공사 자재구입	9,000
							- 13~200mm <경정>1,350,000원 × 40전 -<기정>1,500,000원 × 30전 =	9,000

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (751) 일반관리비　　목 : (101) 인건비　　(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
		751 일반관리비		6,038,362	6,188,385	△150,023	
			100 인력운영비	3,260,529	3,412,653	△152,124	
			101 인건비	3,090,233	3,201,553	△111,320	
				2,656,933	2,761,177	△104,244	01 보수 ○ 봉급 △73,647 - 연구사(23호봉) <경정>3,055,900원 × 4명 × 12월-<기정>3,055,900원 × 5명 × 12월 = △36,670 - 별정7급(31호봉) <경정>0원-<기정>3,081,400원 × 1명 × 12월 = △36,977 ○ 시간외근무수당 △16,274 - 상하수도행정과 <경정>8,476원 × 14명 × 40시간 × 12월-<기정>8,476원 × 15명 × 40시간 × 12월 = △4,069 - 수도과 <경정>8,476원 × 36명 × 40시간 × 12월-<기정>8,476원 × 39명 × 40시간 × 12월 = △12,205 ○ 가족수당 △10,896

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (751) 일반관리비　　목 : (101) 인건비　　(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초	
관	항	세항	목					
							- 배우자	
							<경정>40,000원 × 50명 × 0.90 × 12월 - <기정>40,000원 × 54명 × 0.90 × 12월 =	△1,728
							- 존속	
							<경정>20,000원 × 30명 × 0.60 × 12월 - <기정>20,000원 × 54명 × 0.60 × 12월 =	△3,456
							- 비속	
							<경정>20,000원 × 40명 × 1.70 × 12월 - <기정>20,000원 × 54명 × 1.70 × 12월 =	△5,712
							○ 특수업무수당	△2,400
							- 장려수당	
							<경정>50,000원 × 50명 × 12월 - <기정>50,000원 × 54명 × 12월	△2,400
							○ 연가보상비	
							<경정>1,809,310,000원 × 1/12 × 1/30 × 10일 - <기정>1,846,287,000원 × 1/12 × 1/30 × 10일 =	△1,027
				218,000	225,076	△7,076	03 무기계약근로자보수	
							○ 공무직 보수 <경정>218,000,000원 - <기정>225,076,000원 =	△7,076

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (751) 일반관리비　　목 : (106) 직무수행경비　　(단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
			106 직무수행경비	170,296	181,100	△10,804	
				6,818	6,800	18	01 직책급업무수행경비 ○ 직책급업무수행경비 <경정>6,818,000원-<기정>6,800,000원 = 18
				89,798	92,940	△3,142	02 직급보조비 ○ 8급~9급<경정>22,058,000원-<기정>105,000×20명×12월 = △3,142
				73,680	81,360	△7,680	03 특정업무수행경비 ○ 공기업종사공무원(일반직) <경정>80,000원×50명×12월-<기정>80,000원×54명×12월 △3,840 ○ 경영평가실무수당 <경정>0원-<기정>80,000원×2명×12월 = △1,920 ○ 예산,결산,계약업무수당 <경정>80,000원×3명×12월-<기정>80,000원×5명×12월 = △1,920
			107 퇴직급여	0	30,000	△30,000	
				0	30,000	△30,000	○ 무기계약근로자 퇴직금 <경정>0원-<기정>20,000,000원 = △20,000 ○ 기간제근로자 퇴직금 <경정>0원-<기정>10,000,000 = △10,000

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (751) 일반관리비　　목 : (202) 여비　　(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
			200 운영경비	2,131,926	2,147,856	△15,930	
			202 여비	31,874	39,264	△7,390	
				17,340	19,200	△1,860	02 월액여비 ○ 수도행정 업무추진 관내출장 <경정>17,340,000원-<기정>20,000원×8명×10일×12월 = △1,860
				0	5,000	△5,000	03 국외업무여비 ○ 외국상수도 선진지 견학 <경정>0원-<기정>2,500,000원×2명×1회 = △5,000
				530	1,060	△530	05 전문교육기관여비 ○ 공기업 경영전문교육 <경정>264,800×2명-<기정>264,800×4명 = △530
			212 복리후생비	46,011	54,051	△8,040	
				28,851	37,851	△9,000	01 사회보험부담금 ○ 무기계약근로자 및 기간제근로자 기관부담금 <경정>28,851,000원-<기정>37,851,000원 = △9,000

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (751) 일반관리비　　목 : (212) 복리후생비　　(단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
				17,160	16,200	960	09 기타복리후생비 ○ 무기계약근로자 급량비 <경정>80,000원 × 10명 × 12월-<기정>80,000원 × 9명 × 12월 960
			213 교육훈련비	500	1,000	△500	
				500	1,000	△500	○ 공기업 경영전문교육 위탁금 <경정>250,000원 × 2명-<기정>250,000원 × 4명 = △500
			300 경상이전	645,907	627,876	18,031	
			304 연금부담금 등	512,458	494,427	18,031	
				420,531	404,000	16,531	01 연금부담금 ○ 연금부담금 등 <경정>420,531,000원 - <기정> 404,000,000원 = 16,531
				91,927	90,427	1,500	02 국민건강보험부담금 ○ 국민건강, 노인장기요양보험료(일반직 및 청경) <경정>91,927,000원-<기정>90,427,000원 = 1,500

관 : (200) 자본적지출　　항 : (230) 유형자산취득　　세항 : (234) 구축물　　목 : (401) 시설비및부대비　　(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				13,154,354	11,403,348	1,751,006	
	230 유형자산취득			3,356,746	3,578,806	△222,060	
		234 구축물		3,288,296	3,335,056	△46,760	
			401 시설비및부대비	3,288,296	3,335,056	△46,760	
				3,288,296	3,335,056	△46,760	01 시설비 ○ 탐사용역 △46,760 - 연산동 주공아파트 외 5개 구역 누수탐사용역 L=90.5km <경정>253,240,000원 × 1식-<기정>300,000,000원 × 1식 = △46,760
		236 차량운반구		22,100	17,100	5,000	
			405 자산취득비등	22,100	17,100	5,000	
				22,100	17,100	5,000	01 자산취득비 ○ 도서지역 마을상수도 점검용 오토바이 구입 <경정>5,000,000원 × 1대-<기정>0원 = 5,000

관 : (200) 자본적지출　　항 : (230) 유형자산취득　　세항 : (237) 공기구비품　　목 : (405) 자산취득비등　　(단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
		237 공기구비품		46,350	226,650	△180,300	
			405 자산취득비등	46,350	226,650	△180,300	
				46,350	226,650	△180,300	01 자산취득비 ○ 수질검사센터 민원접수용 컴퓨터 구입 <경정>0원-<기정>1,080,000원 × 1대 = △1,080 ○ 수질검사용 액체크로마토그래피 질량분석기 <경정>0원-<기정>179,220,000원 × 1대 = △179,220
	800 예비비			9,797,608	7,824,542	1,973,066	
		801 예비비		9,797,608	7,824,542	1,973,066	
			801 예비비	9,797,608	7,824,542	1,973,066	
				9,797,608	7,824,542	1,973,066	○ 예비비 관리 <경정>9,797,608,000-<기정>7,824,542,000 = 1,973,066