

지출예산서

[수도권]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
합계		27,221,168	23,121,154	4,100,014
사업예산		20,493,096	20,279,511	213,585
환경(6)/상하수도·수질		20,493,096	20,279,511	213,585
상수도 관리		14,991,429	14,818,101	173,328
정수생산 관리		10,593,039	10,670,368	△77,329
정수장 운영관리		405,218	390,594	14,624
201 일반운영비		211,740	216,364	△4,624
01 사무관리비		186,095	190,335	△4,240
○ 몽탄정수장 및 달산수원지 관리용 소모품 구입				
600,000원×8회 =		4,800		
○ 부서운영 사무용품 구입		6,730		
- 기본사무용품		100,000원×17명 =	1,700	
- 복사용지(A4)		23,000원×4박스×12월 =	1,104	
- 팩스토너		110,000원×1대×3회 =	330	
- 프린터토너		68,000원×4대×4월 =	1,088	
- 레이저프린터토너		237,000원×1대×4회 =	948	
- 디지털컬러복합기 임대료		130,000원×1대×12월 =	1,560	
○ 당직실 운영(침구구입 및 세탁료)		50,000원×10회 =	500	
○ 정확조 청소(몽탄정수장 등 5개소)		180,000원×5개소×1회 =	900	
○ 환경측정기 정도검사 수수료(탁도 측정계)				
500,000원×3대×1회 =		1,500		
○ 슬러지 성분검사 수수료		250,000원×1회 =	250	
○ 액체염소 저장실 검사수수료(8톤)		260,000원×2회 =	520	
○ 정수약품 응집제 성분검사 수수료		500,000원×4회 =	2,000	
○ 몽탄정수장 유출용 유량계 검사 수수료				
1,500,000원×1개소×1회 =		1,500		
○ 몽탄정수장 전기안전관리 대행 수수료		650,000원×12월 =	7,800	
○ 건설표준품셈 도서구입(전기,기계,통신,건축)				
50,000원×6권 =		300		
○ 몽탄정수장 석면농도 측정 수수료		540,000원×1식 =	540	
○ 실험실 실험폐액 처리 위탁 수수료		550,000원×2.5톤 =	1,375	
○ 실험실 수질검사장비 점검 및 교정비		3,200,000원×1식 =	3,200	
○ 정수기, 공기청정기, 비데 렌탈비		1,740,000원×1식 =	1,740	
○ 일,숙직비(몽탄정수장)		58,200		
- 일직비		60,000원×2명×120일 =	14,400	
- 숙직비		60,000원×2명×365일 =	43,800	
○ 몽탄정수장 차량 운영 세차비		20,000원×4대×12회 =	960	

[수도권]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
			○ 수돗물평가위원 참석 수당	70,000원×6명×2회 = 840		
			○ 몽탄정수장 수질검사 의뢰 수수료	18,120		
			- 원수(월간/38항목)	700,000원×12회 = 8,400		
			- 정수(월간/59항목)	810,000원×12회 = 9,720		
			○ 배수지 등 급수과정별 수질검사 의뢰 수수료			
				80,000원×4회×6개소 = 1,920		
			○ 몽탄정수장 소방시설물 정기검사 수수료	5,000,000원×1회 = 5,000		
			○ 수돗물 품질보고서 제작	2,200원×1,000매 = 2,200		
			○ 유해화학물질 취급시설 정기검사 수수료			
				4,000,000원×1개소 = 4,000		
			○ 몽탄정수장 정수처리오니 폐기물 처리용역비			
				65,000원×5톤×140회 = 45,500		
			○ 천정크레인 법정 안전검사 수수료	700,000원×1식 = 700		
			○ 일직비(달산수원지)	60,000원×120일 = 7,200		
			○ 몽탄정수장 근무 직원 특근 급량비			
				9,000원×10명×6회×12월 = 6,480		
			○ 몽탄정수장 청원경찰 피복비	400,000원×2명 = 800		
			○ 몽탄정수장 실험실 직원 피복비	130,000원×4명 = 520		
02			공공운영비	25,645	26,029	△384
			○ 전화요금	50,000원×1대×12월 = 600		
			○ 액체 염소 저장실 재해 보험료	50,000원×1개소×1회 = 50		
			○ 몽탄정수장 유선방송 수신료	30,000원×4개소×12월 = 1,440		
			○ 몽탄정수장 소방 협회비	100,000원×1회 = 100		
			○ 몽탄정수장 업무용 자동차 검사 수수료	75,000원×4대×1회 = 300		
			○ 자동차세	350		
			- 승합 및 소형화물차(12인승,더블캡)	100,000원×2대×1회 = 200		
			- 특수화물차(5톤)	100,000원×1대×1회 = 100		
			- 소형경차(레이)	50,000원×1대×1회 = 50		
			○ 자동차 종합보험료	1,830		
			- 승합 및 소형화물차(12인승,더블캡)	450,000원×2대×1회 = 900		
			- 특수화물차(4.5톤)	550,000원×1대×1회 = 550		
			- 소형경차(레이)	380,000원×1대×1회 = 380		
			○ 몽탄정수장 염소실 비상 발전기용 유류비(경유)			
				1,510원×3.5L×4H×1대×50일 = 1,057		
			○ 몽탄정수장 업무용 자동차 유지관리비	4,000		
			- 승합 및 소형화물차(12인승,더블캡,4.5톤, 레이)			
				1,000,000원×4대 = 4,000		
			○ 몽탄정수장 승합 및 소형,특수화물자동차(4대분) 연료	10,930		

[수도권]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
			- (회발유차량) 1,680원×3.5L×4H×240일 = 5,645 - (경유차량) 1,510원×3.5L×4H×250일 = 5,285 ○ 송수관로 시설물 점검용 양수기 및 예초기 유지비 668 - 회발유 1,680원×1L×4H×10회 = 68 - 수리비 150,000원×4대 = 600 ○ 인터넷 전용회선 사용료 150,000원×2회선×12월 = 3,600 ○ 달산수원지 상수도 요금 60,000원×12월 = 720			
	202	여비		46,218	46,218	0
		01	국내여비	43,164	43,164	0
			○ 몽탄정수장 관내출장 여비 20,000원×14명×10회×12월 = 33,600 ○ 수질 및 정도관리 감사의뢰 출장여비 65,000원×1명×12월 = 780 ○ 몽탄정수장 정수처리오니 운반 관외 출장여비 18,000원×2명×12회×12월 = 5,184 ○ 수질관리협의체 및 워크샵 등 참석 150,000원×8명×3회 = 3,600			
		05	공무원교육여비	3,054	3,054	0
			○ 수도법 등 법정교육 관련 여비 610,800원×5명×1회 = 3,054			
	215	동력비		145,260	126,012	19,248
		00	동력비	145,260	126,012	19,248
			○ 몽탄정수장 전기요금 10,850,000원×12월 = 130,200 ○ 탈수기동 전기요금 1,170,000원×12월 = 14,040 ○ 달산수원지 전기요금 85,000원×12월 = 1,020			
	308	자치단체등이전		2,000	2,000	0
		12	기타부담금	2,000	2,000	0
			○ 수도권 온실가스 배출권 구매 2,000,000원×1식 = 2,000			
	정수장 수선유지			10,187,821	10,279,774	△91,953
	206	재료비		9,666,031	9,668,984	△2,953
		01	일반재료비	49,410	58,370	△8,960
			○ 몽탄정수장 수목관리용 재료 구입 700,000원×1회 = 700 ○ 몽탄정수장 전기,통신,자동제어등 재료구입(PLC 카드외 15종) 2,000,000원×3회 = 6,000 ○ 몽탄정수장 탈수기동 콤프레샤 전자밸브,오일,필터 구입 500,000원×3대×2회 = 3,000 ○ 몽탄정수장 탈수기동 체인콘베이어 소모품 구입 1,500,000원×1대×2회 = 3,000 ○ 여과지 자구(합성불)구입 5,010 - 여과지 자구(합성불) 35A 3,000원×1,420개 = 4,260 - 여과지 자구(합성불) 75A 7,500원×100개 = 750			

[수도권]

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

(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	
			○ 몽탄정수장 전기, 기계시설 공구 및 소모품 구입				
			1,000,000원×1회 =	1,000			
			○ 몽탄정수장 중앙제어실 소모품 구입	2,000,000원×2회 =	4,000		
			○ 몽탄정수장 여과지 운영 소모품 구입	500,000원×2회 =	1,000		
			○ 몽탄정수장 배관실, 응집기실 소모품 구입				
			1,000,000원×2회 =	2,000			
			○ 수질검사 시약 및 소모품 구입	900,000원×12월 =	10,800		
			○ 몽탄정수장 소방시설 자재 구입(소방호스 등)				
			1,000,000원×1회 =	1,000			
			○ 몽탄정수장 디지털제어장치(MPRO) 교체	460,000원×15개 =	6,900		
			○ 염소취급시설 예비품 구입	5,000,000원×1식 =	5,000		
			02 약품비	103,757	97,750	6,007	
			○ 살균소독제	0.630원×2g×55,000m³×365일 =	25,295		
			○ 응집제	0.320원×10g×55,000m³×365일 =	64,240		
			○ 유기고분자 응집제	3,700원×5.0kg×280일 =	5,180		
			○ 기타 비상약품(활성탄등 2종)				
			0.274원×5g×55,000m³×60일×2종 =	9,042			
			03 원수구입비	4,094,424	4,094,424	0	
			○ 주암호 원수구입비	233.7원×48,000톤×365일 =	4,094,424		
			04 정수구입비	5,418,440	5,418,440	0	
			○ 장흥댐 정수구입비	432.8원×34,300톤×365일 =	5,418,440		
			214 수선유지교체비	521,790	610,790	△89,000	
			05 수선유지비	521,790	610,790	△89,000	
			○ 송수관로(주암, 달산계통) 누수방지 및 보수				
			15,000,000원×1식 =	15,000			
○ 몽탄정수장 여과지 전동구동장치 교체(총 60개중 5개)							
5,000,000원×5개 =	25,000						
○ 여과지 청소(총12지)	12,000,000원×1식 =	12,000					
○ 여과지 표면세척기 노즐교체 및 보수(총 96개소중 32개소)							
500,000원×32개소 =	16,000						
○ 몽탄정수장 옥외보안등 유지관리비(37개소)							
100,000원×37개소 =	3,700						
○ 몽탄정수장 중앙제어실 유지관리비	5,000,000원×1식 =	5,000					
○ 몽탄정수장 초음파 수위계 유지관리비(19개소)							
3,800,000원×1식 =	3,800						
○ 정수장, 달산수원지 CCTV 유지관리(22개소)							
200,000원×22개소 =	4,400						

[수도권]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목						예산액	전년도 예산액	증감
					○ 몽탄정수장 기계시설물 유지관리비	3,000,000원×10개소 =	30,000	
					○ 몽탄정수장 전기, 통신시설물 유지관리비	3,000,000원×10개소 =	30,000	
					○ 몽탄정수장 탈수기 여과포 및 부속품 교체(2대)	5,000,000원×2대 =	10,000	
					○ 몽탄정수장 소방시설물 유지관리비	2,000,000원×1식 =	2,000	
					○ 몽탄정수장 비상발전기 유지보수(40kw)	2,000,000원×1개소 =	2,000	
					○ 몽탄정수장 응집지 구동모터감속기 윤활유교체 및 유지관리비(18대)	280,000원×18대 =	5,040	
					○ 몽탄정수장 역세 및 표세밸브 유지관리비	10,000,000원×1식 =	10,000	
					○ 수질검사용 기자재 등 수선 및 유지관리비	3,750,000원×4회 =	15,000	
					○ 몽탄정수장 염소실 및 약품투입시설물 유지관리비	15,000,000원×1식 =	15,000	
					○ 액체염소용기 검사 및 수선	1,250,000원×4개 =	5,000	
					○ 액체염소용기 정비(예방정비)	13,000,000원×1식 =	13,000	
					○ 자동염소투입기 분해점검 및 주요부품 등 교체	10,000,000원×1식 =	10,000	
					○ 염소가스 누출 검지기 센서 교체(예방정비)	11,000,000원×1식 =	11,000	
					○ 염소가스 안전변 교체(예방정비)	5,500,000원×1식 =	5,500	
					○ 염소가스 과열판 교체(예방정비)	2,650,000원×1식 =	2,650	
					○ 염소가스 배관 긴급차단변 정비 및 배관 세관작업	8,000,000원×1식 =	8,000	
					○ 몽탄정수장 침전지 청소	23,500,000원×2회 =	47,000	
					○ 몽탄정수장 정수지 청소	4,000,000원×2회 =	8,000	
					○ 몽탄정수장 회수조 청소	14,000,000원×2회 =	28,000	
					○ 몽탄정수장 1,2차 조정조 청소	2,500,000원×4지×2회 =	20,000	
					○ 몽탄정수장 자연건조장 오니 준설	7,500,000원×2회 =	15,000	
					○ 몽탄정수장 수질자동측정장치 유지관리비(총 27종)	15,000,000원×1식 =	15,000	
					○ 수질검사 성적관리 시스템 유지보수	2,700,000원×1식 =	2,700	
					○ 몽탄정수장 건축시설물 보수비	20,000,000원×1식 =	20,000	
					○ 몽탄정수장 변전실 외 3개소 배터리 교체	5,000,000원×1식 =	5,000	

[수도권]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
			○ 몽탄정수장 및 달산수원지 환경정비사업			
			32,500,000원×1식×2회 =	65,000		
			○ 송수관로(주암계통) 환경정비사업	7,000,000원×1식 =	7,000	
			○ 몽탄정수장 침전지 드레인벨브 교체	30,000,000원×1식 =	30,000	
			배·급수관리	2,139,322	1,889,012	250,310
			스마트 관망관리 운영시스템 유지관리	78,000	60,000	18,000
		214	수선유지교체비	78,000	60,000	18,000
		05	수선유지비	78,000	60,000	18,000
			○ 스마트 관망관리 운영시스템 유지관리	78,000		
			- 원격검침시스템 유지관리	55,000,000원×1식 =	55,000	
			- 소규모유량감시 시설물 보수	1,250,000원×4개소 =	5,000	
			- 자동드레인실 기계 및 전기 시설물 보수	1,000,000원×4개소 =	4,000	
			- 수질자동측정기 소모품 구입(PH계, 잔류염소계)	2,000,000원×7개소 =	14,000	
			배수지 및 가압장 운영	793,448	680,138	113,310
		201	일반운영비	129,378	122,768	6,610
		01	사무관리비	85,060	78,450	6,610
			○ 목포시 지적, 임야도 구입	200,000원×1권 =	200	
			○ 국유재산 대부료(외달도)	300,000원×1회 =	300	
			○ 배수지 수질측정기 정도검사 수수료(잔류염소측정기, 탁도계)	500,000원×7개소×2대 =	7,000	
			○ 도서지역(율도, 달리도, 외달도) 비상급수 등 물품운반차량 도선료	300,000원×10회 =	3,000	
			○ 수돗물 단수 관련 홍보물 제작	3,800		
			- 전단, 팜플렛, 스티커	100원×8,000매×2회 =	1,600	
			- 현수막	110,000원×10매×2회 =	2,200	
			○ 수도시설 동파예방 홍보전단지 제작	150원×20,000장×1회 =	3,000	
			○ 상수도 전문도서 구입	50,000원×4권×1회 =	200	
			○ 각종 공사발주 도면복사(A4)	1,800원×100부×6회 =	1,080	
			○ 물탱크 청소실시 점검 회신자용 엽서제작	320원×1,000매×1회 =	320	
			○ 일, 숙직비(수도과)	29,100		
			- 일직비	60,000원×1명×120일 =	7,200	
			- 숙직비	60,000원×1명×365일 =	21,900	
			○ 가뭄 대비 주민대상 물절약 홍보 및 생수공급	27,000		
			- 캠페인 및 홍보물 제작	3,000,000원×5회 =	15,000	

[수도권]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도 관리 ●단위사업 : 배·급수관리 ●세부사업 : 배수지 및 가압장 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
			- 가름 등 비상시 생수공급 $1,000\text{원} \times 12,000\text{개} = 12,000$ ○ 수돗물 단수시 비상급수지원차량 임차료 $200,000\text{원} \times 3\text{대} \times 2\text{일} \times 2\text{회} = 2,400$ ○ 양,배수지 CCTV 시스템 임대료 $605,000\text{원} \times 12\text{회} = 7,260$ ○ 기간제 근로자 채용 외부위원 면접 수당 $100,000\text{원} \times 2\text{명} \times 2\text{회} = 400$			
02	공공운영비			40,718	40,718	0
			○ 양,배수지 무인경비시스템 수수료 $100,000\text{원} \times 12\text{개소} \times 12\text{월} = 14,400$ ○ 맑은물사업단 청사 무인경비시스템 수수료 $120,000\text{원} \times 1\text{개소} \times 12\text{월} = 1,440$ ○ 유달,북교양수장 전기안전관리 대행수수료 $187,500\text{원} \times 2\text{개소} \times 12\text{월} = 4,500$ ○ 배수지 및 도서지역 CCTV전용회선 사용료 $40,000\text{원} \times 10\text{개소} \times 12\text{월} = 4,800$ ○ 실시간 수압계 및 자동제어시스템 통신서비스 사용료 6,400 - 실시간 수압계 통신서비스 사용료(10회선) $33,300\text{원} \times 12\text{월} = 400$ - 자동제어시스템 통신서비스 사용료(16회선) $500,000\text{원} \times 12\text{월} = 6,000$ ○ 도서지역 시설물 점검용 이륜자동차 종합보험료 $210,000\text{원} \times 2\text{대} \times 1\text{회} = 420$ ○ 도서지역 시설물 점검용 오토바이 유지비 2,204 - 연료(휘발유) $1,680\text{원} \times 2\text{L} \times 4\text{H} \times 100\text{일} = 1,344$ - 엔진오일 $1,350\text{원} \times 0.16\text{L} \times 4\text{H} \times 2\text{대} \times 150\text{일} = 260$ - 수리비 $300,000\text{원} \times 2\text{대} = 600$ ○ 시내 배수지 예초기 유지비 1,026 - 연료(휘발유) $1,680\text{원} \times 1\text{L} \times 6\text{H} \times 2\text{대} \times 36\text{일} = 726$ - 수리비 $150,000\text{원} \times 2\text{대} = 300$ ○ 우편료 1,188 - 일반우편 $450\text{원} \times 200\text{통} \times 12\text{월} = 1,080$ - 등기우편 $3,000\text{원} \times 3\text{통} \times 12\text{월} = 108$ ○ 사전예고 통합메시지 사용료(시민 대홍보 활용) 4,340 - 시내전역 단수시 $70\text{원} \times 50,000\text{세대} \times 1\text{회} = 3,500$ - 긴급, 부분 단수시 $70\text{원} \times 100\text{세대} \times 120\text{회} = 840$			
03	행사운영비			3,600	3,600	0
			○ 세계물의날 행사 3,600 - 홍보전단지, 어깨띠, 피켓, 기타홍보물 등 $3,600,000\text{원} \times 1\text{회} = 3,600$			
202	여비			47,400	47,400	0

[수도권]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도 관리 ●단위사업 : 배·급수관리 ●세부사업 : 배수지 및 가압장 운영 ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
01	국내여비	47,400	47,400	0
○	수도민원처리(계량기,누수방지) 등 업무추진 관내출장			
	20,000원×16명×10일×12월 =	38,400		
○	상수도 시설 및 공사장 현장 확인 등 업무추진 관내출장			
	20,000원×4명×5일×12월 =	4,800		
○	상수도분야 선진지 시찰 및 견학	200,000원×7명×1회 =	1,400	
○	물종합기술박람회 및 워터코리아참석	200,000원×7명×1회 =	1,400	
○	각종 협회 세미나, 워크숍 참석	200,000원×7명×1회 =	1,400	
206	재료비	127,270	112,970	14,300
01	일반재료비	127,270	112,970	14,300
○	정부 비축물자 소독약품 구입	5,500원×140Kg =	770	
○	시내 양,배수지(전기,자동제어) 재료 구입			
	500,000원×13개소 =	6,500		
○	시내 양,배수지(기계) 재료 구입	500,000원×13개소 =	6,500	
○	도서지역 상수도(전기,기계,자동제어) 재료 구입			
	500,000원×5개소 =	2,500		
○	배수지 TM/TC반 UPS(무정전전원장치) 구입			
	1,000,000원×5개소 =	5,000		
○	배수지 TM/TC반 노후LTE 모뎀 구입	500,000원×5개소 =	2,500	
○	수도계량기 설치 및 누수방지용 재료 구입	16,500		
-	봉인선(옥)	3,000원×4,000개 =	12,000	
-	수리공구	150,000원×30종 =	4,500	
○	수도계량기 밸브 구입	12,500원×2,000개 =	25,000	
○	수도계량기함 정비자재구입	12,500원×2,000개 =	25,000	
○	급수시설물정비 자재구입	12,500원×2,000개 =	25,000	
○	계량기 표찰제작 구입	2,000원×5,000개 =	10,000	
○	대구경계량기함 관리안내 표찰제작 구입	20,000원×100개 =	2,000	
214	수선유지교체비	376,000	289,000	87,000
05	수선유지비	376,000	289,000	87,000
○	시내 양,배수지 시설물 보수	8,000,000원×9개소 =	72,000	
○	시내 양,배수지 기계 및 전기 시설물 보수			
	5,000,000원×9개소 =	45,000		
○	배수지 초음파 수위계 교체(20대중 5대)	3,000,000원×5대 =	15,000	
○	시내 배수지 청소(14개소)	39,000,000원×2회 =	78,000	
○	시내 양,배수지 환경정비 사업	21,000,000원×2회 =	42,000	
○	시내 양,배수지 정기안전점검 대행	22,000,000원×2회 =	44,000	
○	지방상수도 현대화사업 유지관리시스템 보수			
	20,000,000원×1식 =	20,000		

[수도권]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 관리 ●단위사업 : 배·급수관리 ●세부사업 : 배수지 및 가압장 운영 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
			○ 섬지역 배수지 시설물 보수	2,000,000원×5개소 = 10,000		
			○ 달리, 울도배수지 유출유량계 교체	7,000,000원×2개소 = 14,000		
			○ 섬지역 유량계 시설물 유지관리비	1,000,000원×16개소 = 16,000		
			○ 섬지역 유량계 교정검사 수수료	750,000원×16개소 = 12,000		
			○ 달리2구 배수지 CCTV용 인터넷 시설 공급 공사	8,000,000원×1식 = 8,000		
	215	동력비		113,400	108,000	5,400
	00	동력비		113,400	108,000	5,400
			○ 시내 양,배수지 및 도서지역 동력비	113,400		
			- 유달양수장	2,000,000원×12월 = 24,000		
			- 북교양수장	2,000,000원×12월 = 24,000		
			- 연산양수장	700,000원×12월 = 8,400		
			- 용해양수장	300,000원×12월 = 3,600		
			- 달성,온금,서산,용해,연산배수지	50,000원×5개소×12월 = 3,000		
			- 용궁,옥암,대양,신항배수지	300,000원×4개소×12월 = 14,400		
			- 울도,달리도,외달도 배수지	600,000원×5개소×12월 = 36,000		
		계량기 및 상수도관 유지관리		1,267,874	1,148,874	119,000
	214	수선유지교체비		1,267,874	1,148,874	119,000
	01	급수계량기교체비		189,874	189,874	0
			○ 수도계량기 구입	189,874		
			- 13mm	41,000원×2,400개 = 98,400		
			- 20mm	47,000원×450개 = 21,150		
			- 25mm	67,000원×200개 = 13,400		
			- 40mm(고밀도 스트레나 포함)	540,000원×30개 = 16,200		
			- 50mm(고밀도 스트레나 포함)	560,000원×20개 = 11,200		
			- 80mm(고밀도 스트레나 포함)	620,000원×10개 = 6,200		
			- 100mm(고밀도 스트레나 포함)	810,000원×10개 = 8,100		
			- 150mm(고밀도 스트레나 포함)	1,394,800원×5개 = 6,974		
			- 200mm(고밀도 스트레나 포함)	1,650,000원×5개 = 8,250		
	02	상하수도관교체비		100,000	80,000	20,000
			○ 노후 배,급수관 개조(D=13~75mm)	1,000,000원×100개소 = 100,000		
	05	수선유지비		978,000	879,000	99,000
			○ 상수도관 포장불량구간 응급복구	10,000,000원×2개소 = 20,000		
			○ 대구경 계량기 교체(D=40~200mm)	700,000원×100개 = 70,000		
			○ 수도계량기 이설	900,000원×150전 = 135,000		
			○ 노후수도계량기 정비	1,000,000원×130전 = 130,000		
			○ 구)수도전 폐전정비	500,000원×70개소 = 35,000		

[수도권]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도 관리 ●단위사업 : 배·급수관리 ●세부사업 : 계량기 및 상수도관 유지관리 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
			○ 계량기 및 밸브관련 급수관 민원처리			
			1,000,000원×120개소 =	120,000		
			○ 노후인입급수관 교체	800,000원×150개 =	120,000	
			○ 급수관련시설 민원처리 복구	1,000,000원×140개소 =	140,000	
			○ 노후 소화전 및 소방용수시설 교체 수선	2,500,000원×60개소 =	150,000	
			○ 노후 대구경계량기함 첩판덮개 정비	600,000원×50개소 =	30,000	
			○ 취약계층 옥내 인입급수관 정비	1,000,000원×28개소 =	28,000	
			급수공사 관리	661,122	658,305	2,817
			신설공사	606,122	603,305	2,817
		231	신설공사비	606,122	603,305	2,817
		00	신설공사비	606,122	603,305	2,817
			○ 수도권 신설 공사(목적세입사업)	412,096		
			- 13mm	1,376,000원×65전 =	89,440	
			- 20mm	1,451,000원×40전 =	58,040	
			- 25mm	1,491,000원×35전 =	52,185	
			- 32mm	1,510,000원×15전 =	22,650	
			- 40mm	3,554,000원×10전 =	35,540	
			- 50mm	3,738,000원×10전 =	37,380	
			- 80mm	5,197,000원×8전 =	41,576	
			- 100mm	6,720,000원×5전 =	33,600	
			- 150mm	7,875,000원×3전 =	23,625	
			- 200mm	9,030,000원×2전 =	18,060	
			○ 수도권 신설 공사 자재구입(목적세입사업)	194,026		
			- 13mm	327,000원×65전 =	21,255	
			- 20mm	436,000원×40전 =	17,440	
			- 25mm	529,000원×35전 =	18,515	
			- 32mm	704,000원×15전 =	10,560	
			- 40mm	1,641,000원×10전 =	16,410	
			- 50mm	1,787,000원×10전 =	17,870	
			- 80mm	4,147,000원×8전 =	33,176	
			- 100mm	5,250,000원×5전 =	26,250	
			- 150mm	6,090,000원×3전 =	18,270	
			- 200mm	7,140,000원×2전 =	14,280	
			개조공사	55,000	55,000	0
		232	개조공사비	55,000	55,000	0
		00	개조공사비	55,000	55,000	0
			○ 구경확대 및 계량기 이설공사비	35,000		

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 관리 ●단위사업 : 급수공사 관리 ●세부사업 : 개조공사 ●목 : 개조공사비

(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
			- 13~200mm	3,500,000원×10전 = 35,000		
			○ 개조 수도전 공사 자재구입	20,000		
			- 13~200mm	2,000,000원×10전 = 20,000		
			누수방지관리	1,597,946	1,600,416	△2,470
			상수관로 유지관리	642,878	643,078	△200
		201	일반운영비	89,760	89,960	△200
		01	사무관리비	240	240	0
			○ 누수방지차량 운영 세차비	20,000원×1대×12회 = 240		
		02	공공운영비	89,520	89,720	△200
			○ 누수방지차량 및 굴삭기 검사수수료	50,000원×2대×1회 = 100		
			○ 구역유량계 KT 임대 모델 및 전용회선 사용료	30,550원×152개소×12월 = 55,724		
			○ 자동차세(소형화물, 굴삭기)	70,000원×2대×1회 = 140		
			○ 자동차 종합보험료(소형화물, 굴삭기)	900,000원×2대×1회 = 1,800		
			○ 누수방지용 굴삭기 운영비	19,496		
			- 연료(경유)	1,510원×16 L×4H×150일 = 14,496		
			- 유지관리비	5,000,000원×1대 = 5,000		
			○ 누수방지용 전기발전기 유지비	2,006		
			- 연료(휘발유)	1,680원×2.0 L×4H×1대×100일 = 1,344		
			- 엔진오일	1,680원×0.16 L×4H×1대×150일 = 162		
			- 수리비(전기브레카 포함)	500,000원×1대 = 500		
			○ 누수방지용 양수기 유지비	1,308		
			- 연료(휘발유)	1,680원×1.0 L×4H×1대×150일 = 1,008		
			- 유지관리비	300,000원×1대 = 300		
			○ 누수방지차량(소형화물) 유지비	8,946		
			- 연료(경유)	1,510원×5 L×4H×230일 = 6,946		
			- 유지관리비	2,000,000원×1식 = 2,000		
		214	수선유지교체비	542,750	542,750	0
		02	상하수도관교체비	200,000	200,000	0
			○ 장거리 노후 배, 급수관 교체 및 누수방지(유수율제고)	40,000,000원×5개소 = 200,000		
		05	수선유지비	342,750	342,750	0
			○ 노후 유량계 교체공사	50,000,000원×3개소 = 150,000		
			○ 구역개량 유량계 시설물 유지관리비	1,500,000원×55개소 = 82,500		
			○ 구역개량 유량계 교정검사 수수료	750,000원×55개소 = 41,250		
			○ 시내일원 제수변 및 이토변 및 공기변 교체 수선	69,000		
			- 제수변 보호통 입상	500,000원×60개소 = 30,000		

[수도권]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
			- 제수변 및 이토변 및 공기변 교체 수선			
			3,000,000원×13개소 = 39,000			
	215		동력비	10,368	10,368	0
		00	동력비	10,368	10,368	0
			○ 시내 구역유량계 동력비 15,709원×55개소×12월 = 10,368			
			상수관로 누수관리	955,068	957,338	△2,270
	201		일반운영비	7,368	7,638	△270
		01	사무관리비	7,368	7,638	△270
			○ 도서지역 누수 응급복구 도선료 480,000원×5회 = 2,400			
			○ 야간누수방지 및 누수탐사요원 급량비 9,000원×7명×3회×12월 = 2,268			
			○ 동절기 누수탐사 및 누수복구팀 피복비 방한복(200,000원×9명)+방한화(100,000원×9명) = 2,700			
	206		재료비	83,700	83,700	0
		01	일반재료비	83,700	83,700	0
			○ 누수방지 수리공구 구입 300,000원×12종 = 3,600			
			○ 누수방지 스텐밴드(D=50~1100mm) 8,000,000원×1식 = 8,000			
			○ 이형관류 구입(D=80~1100mm) 10,000,000원×1식 = 10,000			
			○ 새들분수전 구입(D=16~50mm)(각 구경별 80~400mm) 10,000,000원×1식 = 10,000			
			○ 배수관 보수자재 구입(D=100~1100m)(직관 및 곡관) 10,000,000원×1식 = 10,000			
			○ 급수관 자재 구입(HI-3P 16~50mm) 20,000,000원×1식 = 20,000			
			○ 에폭시 부속(16~50mm) 10,000,000원×1식 = 10,000			
			○ 구역유량계 UPS(무정전전원장치) 구입 1,000,000원×5대 = 5,000			
			○ 구역유량계 통신모뎀 구입 710,000원×10대 = 7,100			
	214		수선유지교체비	850,000	852,000	△2,000
		05	수선유지비	850,000	852,000	△2,000
			○ 누수방지 지점 응급복구(유수율 제고사업) 850,000			
			- 80mm이하 급수관 누수방지(포장복구 포함) 1,000,000원×300개소 = 300,000			
			- 급수 다발관 누수 및 개조(포장복구 포함) 3,000,000원×100개소 = 300,000			
			- 100mm이상 배수관 누수방지(포장복구 포함) 10,000,000원×25개소 = 250,000			
	301		일반보전금	3,000	3,000	0
		12	기타보상금	3,000	3,000	0

[수도권]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목					예산액	전년도 예산액	증감
				○ 수돗물 누수신고자 보상금	10,000원×200건×1회 = 2,000		
				○ 수돗물 부정수도 민간인 신고자 보상금	1,000,000원×1식 = 1,000		
		303		포상금	1,000	1,000	0
			01	포상금	1,000	1,000	0
				○ 수돗물 부정수도 신고공무원 포상금	1,000,000원×1식 = 1,000		
		305		배상금등	10,000	10,000	0
			01	배상금등	10,000	10,000	0
				○ 누수로 인한 피해보상	10,000,000원×1식 = 10,000		
		행정운영활동			5,499,667	5,461,410	38,257
		인력운영비			4,746,125	4,721,648	24,477
		인력운영비			4,746,125	4,721,648	24,477
		101		인건비	3,497,154	3,397,221	99,933
			01	보수	2,773,413	2,646,432	126,981
				○ 본봉	1,940,197		
				- 4급(연봉제)	110,833,000원×1명 = 110,833		
				- 5급(연봉제)	91,248,000원×1명 = 91,248		
				- 6급(30호봉)	4,900,000원×12명×12월 = 705,600		
				- 7급(20호봉)	3,969,000원×8명×12월 = 381,024		
				- 8급(11호봉)	2,903,000원×7명×12월 = 243,852		
				- 9급(8호봉)	2,368,000원×10명×12월 = 284,160		
				- 연구사(36호봉)	5,145,000원×2명×12월 = 123,480		
				○ 시간외근무수당	248,803		
				- 6급	13,229원×12명×45시간×12월 = 85,724		
				- 7급	11,950원×8명×45시간×12월 = 51,624		
				- 8급	10,729원×7명×45시간×12월 = 40,556		
				- 9급	10,579원×10명×45시간×12월 = 57,127		
				- 연구사	12,751원×2명×45시간×12월 = 13,772		
				○ 가족수당	35,880		
				- 배우자	40,000원×23명×12월 = 11,040		
				- 존속	20,000원×20명×12월 = 4,800		
				- 비속(첫째자녀)	30,000원×14명×12월 = 5,040		
				- 비속(둘째자녀)	70,000원×10명×12월 = 8,400		
				- 비속(셋째자녀)	110,000원×5명×12월 = 6,600		
				○ 정근수당	1,738,116,000원×50%×1/6 = 144,843		
				○ 정근수당가산금	34,320		
				- 20년이상	100,000원×18명×12월 = 21,600		
				- 15년이상~20년미만	80,000원×4명×12월 = 3,840		

[수도권]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
			- 10년이상~15년미만	60,000원×3명×12월 =	2,160	
			- 5년이상~10년미만	50,000원×7명×12월 =	4,200	
			- 5년미만	30,000원×7명×12월 =	2,520	
			○ 정근수당추가가산금		6,600	
			- 25년이상	30,000원×15명×12월 =	5,400	
			- 20년이상~25년미만	10,000원×10명×12월 =	1,200	
			○ 대우공무원수당	168,000원×18명×12월 =	36,288	
			○ 위험근무수당		6,840	
			- 을중	50,000원×5명×12월 =	3,000	
			- 병중	40,000원×8명×12월 =	3,840	
			○ 특수업무수당		30,600	
			- 장려수당	50,000원×33명×12월 =	19,800	
			- 장려수당 가산금(연구사,자격증)	30,000원×10명×12월 =	3,600	
			- 기술정보수당	30,000원×10명×12월 =	3,600	
			- 기술정보수당 가산금	30,000원×10명×12월 =	3,600	
			○ 정액급식비	140,000원×41명×12월 =	68,880	
			○ 명절휴가비	1,738,116,000원×1/12×60%×2회 =	173,812	
			○ 연가보상비	1,940,197,000원×1/12×0.86×1/30×10일 =	46,350	
02			기타직보수	142,731	153,901	△11,170
			○ 본봉	3,654,000원×2명×12월 =	87,696	
			○ 시간외수당	10,797원×2명×45시간×12월 =	11,661	
			○ 가족수당		3,840	
			- 배우자	40,000원×2명×12월 =	960	
			- 존속	20,000원×2명×12월 =	480	
			- 비속(첫째자녀)	30,000원×2명×12월 =	720	
			- 비속(둘째자녀)	70,000원×2명×12월 =	1,680	
			○ 정근수당	87,696,000원×50%×1/6 =	7,308	
			○ 정근수당가산금		3,120	
			- 25년이상	130,000원×2명×12월 =	3,120	
			○ 정액급식비	140,000원×2명×12월 =	3,360	
			○ 명절휴가비	87,696,000원×1/12×60%×2회 =	8,770	
			○ 연가보상비	87,696,000원×1/12×0.86×1/30×10일 =	2,095	
			○ 장려수당	20,000원×2명×12월 =	480	
			○ 기타직근로자 기관부담금		14,401	
			- 건강보험료	128,330,000원×3.545% =	4,550	
			- 노인장기요양보험료	4,550,000원×12.950% =	590	
			- 국민연금	128,330,000원×4.5% =	5,775	

[수도권]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
			- 산재보험료	128,330,000원×0.966% = 1,240		
			- 고용보험료	128,330,000원×1.75% = 2,246		
03			공무직(무기계약)근로자보수	341,313	328,443	12,870
			○ 기본급	170,169		
			- 일반직군(23호봉)	2,312,690원×3명×12월 = 83,257		
			- 특수직군(19호봉)	2,414,200원×3명×12월 = 86,912		
			○ 상여금	56,724		
			- 일반직군(23호봉)	2,312,690원×3명×4월 = 27,753		
			- 특수직군(19호봉)	2,414,200원×3명×4월 = 28,971		
			○ 근속수당	8,509		
			- 일반직군(23호봉)	2,312,690원×3명×5%×12월 = 4,163		
			- 특수직군(19호봉)	2,414,200원×3명×5%×12월 = 4,346		
			○ 직무수당	100,000원×6명×12월 = 7,200		
			○ 급식비	80,000명×6명×12월 = 5,760		
			○ 교통비	50,000명×6명×12월 = 3,600		
			○ 조정수당	9,000		
			- 일반직군(23호봉)	100,000원×3명×12월 = 3,600		
			- 특수직군(19호봉)	150,000원×3명×12월 = 5,400		
			○ 명절휴가비	17,018		
			- 일반직군(23호봉)	2,312,690원×3명×60%×2회 = 8,326		
			- 특수직군(19호봉)	2,414,200원×3명×60%×2회 = 8,692		
			○ 장려수당	210,000원×3명×12월 = 7,560		
			○ 위험수당	50,000원×3명×12월 = 1,800		
			○ 시간외수당	45,654		
			- 일반직군(23호봉)	26,980원×20시간×2명×12월 = 12,951		
			- 특수직군(19호봉)	30,280원×30시간×3명×12월 = 32,703		
			○ 연가보상비	8,319		
			- 일반직군(23호봉)	130,080원×3명×10일 = 3,903		
			- 특수직군(19호봉)	147,200원×3명×10일 = 4,416		
04			기간제근로자등보수	239,697	268,445	△28,748
			○ 수도권계량기 교체 및 정수 특수인부	155,202		
			- 기본급	92,830원×5명×250일 = 116,038		
			- 간식비	2,000원×5명×250일 = 2,500		
			- 주휴수당	92,830원×5명×52일 = 24,136		
			- 시간외수당	17,400원×30시간×2명×12월 = 12,528		
			○ 수도권 누수복구 특수인부	62,082		
			- 기본급	92,830원×2명×250일 = 46,415		

[수도권]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
			- 간식비	2,000원×2명×250일 = 1,000		
			- 주휴수당	92,830원×2명×52일 = 9,655		
			- 시간외수당	17,400원×12시간×2명×12월 = 5,012		
			○ 기간제근로자 기관부담금	22,413		
			- 건강보험료	199,744,000원×3.545% = 7,081		
			- 노인장기요양보험료	7,081,000원×12.95% = 917		
			- 국민연금	199,744,000원×4.5% = 8,989		
			- 산재보험료	199,744,000원×0.966% = 1,930		
			- 고용보험료	199,744,000원×1.75% = 3,496		
	107		퇴직급여	19,500	198,940	△179,440
		01	공무직(무기계약)근로자퇴직급여	0	189,840	△189,840
		02	기간제근로자등퇴직급여	19,500	9,100	10,400
			○ 기간제 근로자 퇴직금	19,500		
			- 누수방지팀 기간제 근로자 퇴직금	8,500,000원 = 8,500		
			- 급수팀 기간제 근로자 퇴직금	11,000,000원 = 11,000		
	204		직무수행경비	165,060	156,240	8,820
		01	직책급여업무수행경비	5,400	5,400	0
			○ 직책급여업무수행경비	5,400		
			- 4급(국장)	350,000원×1명×12월 = 4,200		
			- 5급	100,000원×1명×12월 = 1,200		
		02	직급보조비	96,300	96,360	△60
			○ 직급보조비	96,300		
			- 4급	400,000원×1명×12월 = 4,800		
			- 5급	250,000원×1명×12월 = 3,000		
			- 6급	185,000원×14명×12월 = 31,080		
			- 7급	180,000원×10명×12월 = 21,600		
			- 8~9급	175,000원×15명×12월 = 31,500		
			- 청경	180,000원×2명×12월 = 4,320		
		03	특정업무경비	63,360	54,480	8,880
			○ 특정업무경비	63,360		
			- 공기업종사공무원(일반직)	80,000원×42명×12월 = 40,320		
			- 공기업종사공무원(청원경찰)	30,000원×2명×12월 = 720		
			- 대민활동비(청원경찰)	50,000원×2명×12월 = 1,200		
			- 요금과징담당	80,000원×5명×12월 = 4,800		
			- 누수관련업무담당	80,000원×6명×12월 = 5,760		
			- 수도계량기관리담당	80,000원×7명×12월 = 6,720		
			- 예산결산계약업무담당	80,000원×4명×12월 = 3,840		
	303		포상금	156,669	145,998	10,671

[수도권]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
	02	성과상여금		156,669	145,998	10,671
		○ 성과상여금	156,669			
		－ 6급(18호봉)	4,156,400원×13명×1.1 =	59,437		
		－ 7급(15호봉)	3,533,900원×12명×1.1 =	46,648		
		－ 8급(12호봉)	2,935,500원×7명×1.1 =	22,604		
		－ 9급(10호봉)	2,496,100원×5명×1.1 =	13,729		
		－ 연구사(16호봉)	3,845,500원×2명×1.1 =	8,461		
		－ 청원경찰(순경10호봉)	2,631,700원×2명×1.1 =	5,790		
	304	연금부담금등		907,742	823,249	84,493
		01 연금부담금		758,393	679,696	78,697
		○ 연금부담금(일반직,청경)	758,393			
		－ 연금부담금	3,197,867,220원×9% =	287,809		
		－ 연금보전금	3,197,867,220원×10.221% =	326,855		
		－ 퇴직수당부담금	3,197,867,220원×4.2395% =	135,574		
		－ 공무원재해보상금	3,197,867,220원×0.255% =	8,155		
		02 국민건강보험부담금등		111,051	105,967	5,084
		○ 국민건강보험부담금(일반직)	111,051			
		－ 국민건강보험부담금(일반직)	2,773,411,000원×3.545% =	98,318		
		－ 노인장기요양보험료(일반직)	98,318,000원×12.950% =	12,733		
		03 공무직(무기계약)부담금관련		38,298	37,586	712
		○ 공무직(무기계약) 부담금관련	38,298			
		－ 건강보험료	341,313,000원×3.545% =	12,100		
		－ 노인장기요양보험료	12,099,000원×12.95% =	1,567		
		－ 국민연금	341,313,000원×4.5% =	15,360		
		－ 산재보험료	341,313,000원×0.966% =	3,298		
		－ 고용보험료	341,313,000원×1.75% =	5,973		
		기본경비		187,314	189,715	△2,401
		기본경비		151,314	153,215	△1,901
		201 일반운영비		98,040	97,655	385
		01 사무관리비		88,032	88,032	0
		○ 국가조달시스템(입찰,공고) 사용수수료	20,000원×50건 =	1,000		
		○ 부서운영용품 구입	33,012			
		－ 기본사무용품비	100,000원×36명 =	3,600		
		－ 복사용지(A4)	23,000원×30박스×12월 =	8,280		
		－ 복사기 유지관리	500,000원×2대×3회 =	3,000		
		－ 프린터 및 팩스 유지관리	237,000원×6대×6회 =	8,532		
		－ 사무실 청소용품 등 운영용품 구입	150,000원×12회 =	1,800		

[수도권]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
			- 사무실 정수기 렌탈비 45,000원×2대×12회 = 1,080 - 컬러복사기 렌탈비 400,000원×12회 = 4,800 - 사무실 공기청정기 렌탈비 80,000원×2대×12회 = 1,920 ○ 당직실운영(세탁료 및 침구구입) 300,000원×6회 = 1,800 ○ 화장실 소모품구입 300,000원×4회 = 1,200 ○ 공기업 결산감사 수수료 11,000,000원×1회 = 11,000 ○ 신문구독료 300 - 중앙지 15,000원×1종×12월 = 180 - 지방지 10,000원×1종×12월 = 120 ○ 예산 결산서 책자발간 13,050 - 본예산예산서 발간 15,000원×150부×1회 = 2,250 - 추가경정 예산서 발간 13,000원×150부×3회 = 5,850 - 결산서 책자발간 20,000원×150부×1회 = 3,000 - 예산편성기준서 책자발간 13,000원×150부×1회 = 1,950 ○ 경영평가보고서 책자 발간 15,000원×150부×1회 = 2,250 ○ 경영평가의 고객만족도 조사 수수료 3,000,000원×1회 = 3,000 ○ 수도권 현안업무 추진 특근매식비 9,000원×25명×6회×12월 = 16,200 ○ 상수도 예산편성 및 결산, 경영평가 계약관련 근무자 급식비 9,000원×5명×3회×12월 = 1,620 ○ 기타 수용비(국서무과) 300,000원×12월 = 3,600			
	21	공공요금및제세		10,008	9,623	385
		○ 우편요금 1,427				
		- 일반 430원×100매×12월 = 516				
		- 등기 2,530원×30매×12월 = 911				
		○ 한국상하수도협회비 7,200,000원×1식 = 7,200				
		○ 사무실 유선방송 수신료 42,000원×12월 = 504				
		○ 사무실 인터넷요금 33,000원×12월 = 396				
		○ 회계관계공무원 재정보증보험 481				
		- 일상경비출납원, 요금징수, 공유재산 9,040원×3명 = 28				
		- 기업출납원, 지출원, 계약담당, 지출담당, 단장 90,420원×5명 = 453				
	202	여비		27,450	27,450	0
	01	국내여비		25,650	25,650	0
		○ 수도권행정 업무추진 관내여비 20,000원×7명×10일×12월 = 16,800				
		○ 상수도업무 선진지 견학 150,000원×5명×1회 = 750				
		○ 상수도사업회계 예,결산 교육 참석 150,000원×5명×2회 = 1,500				
		○ 상수도사업 각종 세미나 및 워크숍 참석 150,000원×5명×4회 = 3,000				

[수도권]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
			○ 수도권 매각 및 임대 업무 추진(무안,함평,나주) 50,000원×2명×3일×12월 = 3,600			
	05		공무원교육여비	1,800	1,800	0
			○ 공기업 경영전문교육 150,000원×6명×2회 = 1,800			
	203		업무추진비	8,100	10,530	△2,430
		01	기관운영업무추진비	1,980	2,970	△990
			○ 맑은물사업단장 3,300,000원×60% = 1,980			
		03	시책추진업무추진비	1,800	2,700	△900
			○ 상수도사업운영 재원확보 및 유수율제고 사업추진 3,000,000원×60% = 1,800			
		04	부서운영업무추진비	4,320	4,860	△540
			○ 수도권 450,000원×12월×80% = 4,320			
	214		수선유지교체비	17,724	17,580	144
		05	수선유지비	17,724	17,580	144
			○ 지방공기업 예산회계 프로그램 유지관리 15,000,000원×1식 = 15,000			
			○ 지방공기업 계약관리 및 적격심사 프로그램 유지관리 227,000원×12월 = 2,724			
			공유재산관리	36,000	36,500	△500
	201		일반운영비	36,000	36,500	△500
		01	사무관리비	36,000	36,500	△500
			○ 토지 및 불용품 매각대상 감정평가수수료 등 450,000원×25건×2개 법인 = 22,500			
			○ 불용자재 폐기물처리 수수료 등 1,000,000원×1회 = 1,000			
			○ 재산매각 한국자산공사 전자입찰 이용 수수료 등 250,000원×6회 = 1,500			
			○ 상수도송수관로 편입토지 사용료 지급 등 1,000,000원×2건 = 2,000			
			○ 수도권지분할(경계) 측량수수료 등 9,000			
			- 경계 측량수수료 600,000원×5건 = 3,000			
			- 분할 측량수수료 600,000원×10건 = 6,000			
			징수 및 수용가 관리	532,438	517,779	14,659
			요금 징수 및 수용가 관리	532,438	517,779	14,659
	201		일반운영비	155,579	144,852	10,727
		01	사무관리비	122,816	115,626	7,190
			○ 수도권요금 전산고속프린터기 소모품 구입(토너외 9종) 1,700,000원×10종 = 17,000			

[수도권과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
			○ 상하수도요금 고지서 및 자동납부청구서 70,000원×30박스×12월 = 25,200			
			○ 검침도구 및 정수용품 구입(수공구 등) 60,000원×45개 = 2,700			
			○ 상수도요금 민원용 행정봉투 구입 100원×2,000매×12월 = 2,400			
			○ 상수도요금 요금관리 홍보물 제작(인상및누수안내문 등) 100원×60,000매×2회 = 12,000			
			○ 상하수도요금 신용카드 납부수수료(단말기, 인터넷, 자동납부) 130,000,000원×2.2%×12월 = 34,320			
			○ 상수도요금 문자서비스 10원×10,000건×12월 = 1,200			
			○ 상하수도요금 자동이체 납부수수료 50원×16,000건×12월 = 9,600			
			○ 상하수도요금 계좌이체 납부수수료(광주,농협) 100원×7,000건×12월 = 8,400			
			○ 평생번호 이용료 1,000원×25회선×12월 = 300			
			○ 상하수도요금 지로 EDI 서비스료 160,000원×12월 = 1,920			
			○ 상수도요금 체납요금 징수업무 추진 특근급량비 9,000원×6명×12회×12월 = 7,776			
	02	공공운영비		32,763	29,226	3,537
			○ 상하수도요금 고지서발송 우편료 430원×5,100건×12월 = 26,316			
			○ 장기미사용 수도전 실태조사 등기 우편료 3,000원×200건×4회 = 2,400			
			○ 스마트물관리 원격검침 회선료 232원×1,335회선×12월 = 3,717			
			○ 상수도요금 홈페이지 실명인증서비스 사용료 330,000원×1회 = 330			
	202	여비		20,970	20,970	0
	01	국내여비		2,250	2,250	0
			○ 상수도관련 협회 세미나, 워크샵 참석 150,000원×5명×2회 = 1,500			
			○ 체납요금 징수 우수공무원 선진지 견학 150,000원×5명×1회 = 750			
	02	월액여비		18,720	18,720	0
			○ 상수도 계량기검침 및 체납액 징수 독려 관내출장 20,000원×13일×6명×12월 = 18,720			
	214	수선유지교체비		40,777	44,073	△3,296
	05	수선유지비		40,777	44,073	△3,296
			○ 수도요금 전산시스템 유지관리 5,225,000원×4분기 = 20,900			
			○ 통합납부시스템 유지관리 720,000원×12월 = 8,640			
			○ DB암호화 솔루션 유지관리 231,000원×12월 = 2,772			
			○ 고속프린터기 유지관리 263,750원×12월 = 3,165			

[수도권]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
			○ 수도요금 DB서버 유지관리	275,000원×12월 = 3,300		
			○ 수도 검침 PDA 유지관리	100,000원×20대 = 2,000		
	301		일반보전금	12,160	4,800	7,360
		09	행사실비지원금	12,160	4,800	7,360
			○ 수도계량기 민간검침원 회의 참석	20,000원×19명×12월 = 4,560		
			○ 수도계량기 민간검침원 선진지 견학(격년)	400,000원×19명×1식 = 7,600		
	307		민간이전	302,952	303,084	△132
		13	민간검침활동지원비	302,952	303,084	△132
			○ 수도계량기 민간검침원 검침활동 지원비	302,952		
			－ 일반수용가 검침지역	900원×27,000전×12월 = 291,600		
			－ 특수지 검침지역	1,100원×860전×12월 = 11,352		
	중대재해예방			33,790	32,268	1,522
	중대재해예방			33,790	32,268	1,522
	201		일반운영비	33,790	32,268	1,522
		01	사무관리비	33,790	32,268	1,522
			○ 직원 배치전 및 야간특수 건강검진(몽탄)	2,424		
			－ 배치전 건강검진	74,000원×7명 = 518		
			－ 야간 건강검진	74,000원×17명 = 1,258		
			－ 실험실 특수 건강검진	81,000원×8명 = 648		
			○ 몽탄정수장 염소취급시설 공정안전관리 운영컨설팅 용역	20,000,000원×1식 = 20,000		
			○ 수도권 작업환경측정비	6,900		
			－ 몽탄정수장 작업환경측정비	2,200,000원×2회 = 4,400		
			－ 누수방지 작업환경측정비	1,250,000원×2회 = 2,500		
			○ 안전관련 용품 구입비(현업근로자)	2,400		
			－ 안전화, 안전모 등(몽탄)	1,200,000원×1식 = 1,200		
			－ 안전화, 안전모 등(급수누수)	1,200,000원×1식 = 1,200		
			○ 특수건강검진비(소음, 분진, 자외선, 진동)_급수누수	2,066		
			－ 배치전 특수건강검진비	74,000원×7명 = 518		
			－ 특수건강검진비	129,000원×12명 = 1,548		
	영업외활동			2,000	0	2,000
	기타영업외비용			2,000	0	2,000
	기타영업외비용			2,000	0	2,000
	802		반환금기타	2,000	0	2,000
		14	전기손익수정손실	2,000	0	2,000
			○ 과년도 과오납 반환금	2,000,000원 × 1식 = 2,000		

[수도권]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 안전한 수돗물 공급 ●단위사업 : 정수시설 개량사업 ●세부사업 : 뽕탄정수장 관리 및 개선사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	6,728,072	2,841,643	3,886,429
환경(6)/상하수도·수질	6,728,072	2,841,643	3,886,429
안전한 수돗물 공급	6,579,500	2,700,900	3,878,600
정수시설 개량사업	2,380,500	376,900	2,003,600
뽕탄정수장 관리 및 개선사업	2,380,500	376,900	2,003,600
401 시설비및부대비	2,367,500	300,000	2,067,500
01 시설비	2,362,500	300,000	2,062,500
○ 뽕탄정수장 정기안전점검 용역	20,000,000원×2식 = 40,000		
○ 노후정수장 정비사업(뽕탄정수장)	2,322,500		
- 국비	1,722,500,000원×1식 = 1,722,500		
- 시비	600,000,000원×1식 = 600,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○ 노후정수장 정비사업(뽕탄정수장)	5,000		
- 국비	2,500,000원×1식 = 2,500		
- 시비	2,500,000원×1식 = 2,500		
405 자산취득비	13,000	76,900	△63,900
01 자산및물품취득비	13,000	76,900	△63,900
○ 뽕탄정수장 실험실 수질검사 장비(현미경) 구입	13,000,000원×1식 = 13,000		
상수도 시설공사	4,199,000	2,324,000	1,875,000
노후 상수관망 정비사업	2,100,000	1,440,000	660,000
401 시설비및부대비	2,100,000	1,440,000	660,000
01 시설비	2,092,800	1,440,000	652,800
○ 용궁, 옥암 중블록 노후 상수관망 정비사업	1,992,800		
- 국비	996,400,000원×1식 = 996,400		
- 시비	996,400,000원×1식 = 996,400		
○ 지방상수도 현대화사업 성과검증 용역	100,000,000원×1식 = 100,000		
03 시설부대비	7,200	0	7,200
○ 용궁, 옥암 중블록 노후 상수관망 정비사업	7,200		
- 국비	3,600,000원×1식 = 3,600		
- 시비	3,600,000원×1식 = 3,600		
신항배수지 조성사업	1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○ 신항배수지 조성사업	1,200,000,000원×1식 = 1,200,000		
상수도 블록구축지구 유지관리사업(유수율제고사업)	540,000	540,000	0
401 시설비및부대비	540,000	540,000	0
01 시설비	540,000	540,000	0

[수도권과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 안전한 수돗물 공급 ●단위사업 : 상수도 시설공사 ●세부사업 : 상수도 블록구축지구 유지관리사업(유수율제고사업) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증 감		
			○ 상수도 블록구축지구 유지관리사업	40,000				
			- 구역 유량계 시설 관리용역(55개소) 20,000,000원×1식×2회 =	40,000				
			○ 상수도 관망 전문 유지 관리 및 유수율제고 용역					
				500,000,000원×1식 =	500,000			
			배수지 정밀안전 점검 용역			37,000	44,000	△7,000
			401 시설비및부대비			37,000	44,000	△7,000
			01 시설비			37,000	44,000	△7,000
			○ 2026년 옥암배수지 정밀안전점검 용역 22,000,000원×1식 =			22,000		
			○ 2026년 옥암배수지 송수관로 정밀안전점검 용역					
						15,000,000원×1식 =	15,000	
			관내 배수지 개선공사			300,000	300,000	0
			401 시설비및부대비			300,000	300,000	0
			01 시설비			300,000	300,000	0
			○ 관내 배수지 시설 개선공사 300,000,000원×1식 =			300,000		
			상수도 통합감시 시스템 개선 사업			22,000	0	22,000
			401 시설비및부대비			22,000	0	22,000
			01 시설비			22,000	0	22,000
			○ 상수도 통합감시 시스템 서버컴퓨터 교체					
						22,000,000원×1식 =	22,000	
			재무활동			37,852	0	37,852
			보조금 반환			37,852	0	37,852
			보조금 집행잔액 반환			37,852	0	37,852
			802 반환금기타			37,852	0	37,852
01 국고보조금반환금			36,861	0	36,861			
○ 목포시 스마트 관망관리 인프라 구축사업 국고 반환금 및 이자								
			36,860,690원×1식 =	36,861				
02 시·도비보조금반환금			991	0	991			
○ 2023 소방안전교부세(안전점검분야) 목포시 용궁배수지 안전점검 반납								
			990,530원×1식 =	991				
예비비			110,720	140,743	△30,023			
예비비			110,720	140,743	△30,023			
예비비			110,720	140,743	△30,023			
801 예비비			110,720	140,743	△30,023			
01 일반예비비			110,720	140,743	△30,023			
○ 예비비 관리 110,720,000원 × 1식 =			110,720					