

# 지출예산서(부서별\_종)

[ 상수도과 ]

●구분 : 사업예산   ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질   (단위 : 천원)  
●정책사업 : 영업비용   ●단위사업 : 정수비   ●세부사업 : 일반운영비(정)   ●목 : 일반운영비

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 |   |            | 예 산 액              | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감       |
|-----------------------------|---|------------|--------------------|----------------|-----------|
| 합 계                         |   |            | 30,565,524         | 27,247,232     | 3,318,292 |
|                             | 국 | 5,693,000  |                    |                |           |
|                             | 도 | 5,985,000  |                    |                |           |
|                             | 시 | 18,887,524 |                    |                |           |
| 사업예산                        |   |            | 12,178,657         | 11,481,888     | 696,769   |
| 환경(6)/상하수도·수질               |   |            | 12,128,657         | 11,381,888     | 746,769   |
| 영업비용                        |   |            | 12,123,657         | 11,376,888     | 746,769   |
| 정수비                         |   |            | 7,874,066          | 7,186,550      | 687,516   |
| 일반운영비(정)                    |   |            | 7,874,066          | 7,186,550      | 687,516   |
| 201 일반운영비                   |   |            | 200,390            | 199,889        | 501       |
| 01 사무관리비                    |   |            | 138,258            | 137,757        | 501       |
| ○수질검사 수수료                   |   |            | 44,206             |                |           |
| - 원수 월간(9항목)                |   |            | 75,000×8회×2개소 =    | 1,200          |           |
| - 원수 분기(38항목)               |   |            | 600,000×4회×2개소 =   | 4,800          |           |
| - 원수 감시항목 월간(2항목)           |   |            | 22,000×8회×2개소 =    | 352            |           |
| - 원수 감시항목 분기(3항목)           |   |            | 40,000×2회×2개소 =    | 160            |           |
| - 원수 감시항목 반기(4항목)           |   |            | 310,000×2회×2개소 =   | 1,240          |           |
| - 정수 주간(7항목)                |   |            | 37,000×40회×2개소 =   | 2,960          |           |
| - 정수 월간(59항목)               |   |            | 360,000×12회×2개소 =  | 8,640          |           |
| - 정수 감시항목 월간(2항목)           |   |            | 24,000×8회×2개소 =    | 384            |           |
| - 정수 감시항목 분기(15항목)          |   |            | 590,000×2회×2개소 =   | 2,360          |           |
| - 정수 감시항목 반기(16항목)          |   |            | 851,000×1회×2개소 =   | 1,702          |           |
| - 정수 감시항목 연간(29항목)          |   |            | 1,000,000×1회×2개소 = | 2,000          |           |
| - 수도꼭지 월간(4항목)              |   |            | 24,000×12회×26개소 =  | 7,488          |           |
| - 노후수도꼭지(10항목)              |   |            | 60,000×12회×2개소 =   | 1,440          |           |
| - 급수과정별 분기(11항목)            |   |            | 70,000×4회×6개소 =    | 1,680          |           |
| - 수돗물 안심 확인제(6항목)           |   |            | 25,000×10회×10개소 =  | 2,500          |           |
| - 찾아가는 수질검사(6항목)            |   |            | 25,000×1회×80개소 =   | 2,000          |           |
| - 출장검사비                     |   |            | 55,000×60회×1개소 =   | 3,300          |           |
| ○정수 약품 투입과 관련 수질검사          |   |            | 16,464             |                |           |
| - 현장 제조염소 품질검사 수수료          |   |            | 416,000×12회×2개소 =  | 9,984          |           |
| - 폐수배출시설 방류수 및 오니 성분검사 수수료  |   |            | 900,000×2회×2개소 =   | 3,600          |           |
| - 폴리염화알루미늄 품질검사             |   |            | 600,000×2회 =       | 1,200          |           |
| - 여과지 역세척수 수질검사             |   |            | 120,000×2회×2개소 =   | 480            |           |
| - 에피클로로하이드린 수질검사 (폴리아민투입시)  |   |            | 100,000×6회×2개소 =   | 1,200          |           |
| ○시설물 및 기기관련 수수료             |   |            | 35,154             |                |           |

[ 상수도과 ]

●구분 : 사업예산    ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 영업비용    ●단위사업 : 정수비    ●세부사업 : 일반운영비(경)    ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 |  |  |                              | 예 산 액             | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감    |
|-----------------------------|--|--|------------------------------|-------------------|----------------|--------|
|                             |  |  | - 유량계 교정검사(용강8,마동12) 수수료     | 900,000×20개소 =    | 18,000         |        |
|                             |  |  | - 수전설비 정기검사 수수료(용강)          | 1,200,000×1회 =    | 1,200          |        |
|                             |  |  | - 전기안전진단 수수료                 |                   | 8,500          |        |
|                             |  |  | ○연차점검                        | 4,000,000×1회 =    | 4,000          |        |
|                             |  |  | ○반기점검                        | 2,300,000×1회 =    | 2,300          |        |
|                             |  |  | ○분기점검                        | 1,100,000×2회 =    | 2,200          |        |
|                             |  |  | - 수질자동측정기 정도검사 수수료           |                   | 7,454          |        |
|                             |  |  | ○탁도연속 자동측정기(용강4, 마동4)        | 547,000×8대 =      | 4,376          |        |
|                             |  |  | ○잔류염소 자동측정기(용강1, 마동1)        | 549,000×2대 =      | 1,098          |        |
|                             |  |  | ○출장검사비                       | 660,000×3식 =      | 1,980          |        |
|                             |  |  | ○인쇄물 및 유인물 제작비               |                   | 8,500          |        |
|                             |  |  | - 수도물 품질보고서                  | 2,000×2,000매 =    | 4,000          |        |
|                             |  |  | - 수도물 품질보고서 우편비(공동주택)        | 2,500×200매 =      | 500            |        |
|                             |  |  | - 정수장 관련 홍보물 제작              | 400×10,000매 =     | 4,000          |        |
|                             |  |  | ○슬러지 처리 운반비(마동,용강)           | 18,000×70톤×12월 =  | 15,120         |        |
|                             |  |  | ○청소도구 구입                     | 200,000×3회 =      | 600            |        |
|                             |  |  | ○폐수(실험실 등) 위탁처리비             | 2,200,000×1회 =    | 2,200          |        |
|                             |  |  | ○배수지 무인경비 용역비(마동,용강)         | 90,000×9개소×12월 =  | 9,720          |        |
|                             |  |  | ○위원회 등 운영수당                  |                   | 1,000          |        |
|                             |  |  | - 수도물 수질평가위원회 참석수당           | 100,000×5명×2회 =   | 1,000          |        |
|                             |  |  | ○정수장 근무자 피복비                 |                   | 4,934          |        |
|                             |  |  | - 방한복                        | 100,000×11명×1회 =  | 1,100          |        |
|                             |  |  | - 작업복                        | 65,000×11명×2회 =   | 1,430          |        |
|                             |  |  | - 우의                         | 35,000×11명×2회 =   | 770            |        |
|                             |  |  | - 실험복                        | 40,000×2명×2회 =    | 160            |        |
|                             |  |  | - 작업화                        | 60,000×11명×2회 =   | 1,320          |        |
|                             |  |  | - 모자                         | 7,000×11명×2회 =    | 154            |        |
|                             |  |  | ○시설물 청소근로자 안전보호구 등 구입        | 360,000×1식 =      | 360            |        |
|                             |  |  | 02 공공운영비                     |                   | 62,132         | 62,132 |
|                             |  |  | ○공공운영비                       |                   | 18,912         |        |
|                             |  |  | - 용강정수장 전기 안전관리대행            | 1,246,000×12월 =   | 14,952         |        |
|                             |  |  | - 가압장 전기 안전관리대행(덕례, 덕례2, 구산) |                   |                |        |
|                             |  |  |                              | 110,000×3개소×12월 = | 3,960          |        |
|                             |  |  | ○전용회선 등 사용료                  |                   | 32,460         |        |
|                             |  |  | - 마동 및 용강정수장 기업용회선           | 65,000×9개소×12월 =  | 7,020          |        |
|                             |  |  | - 마동 및 용강정수장 일반회선 등          | 65,000×19개소×12월 = | 14,820         |        |
|                             |  |  | - 재염소 투입설비 일반회선 등            | 65,000×9개소×12월 =  | 7,020          |        |

[ 상수도과 ]

●구분 : 사업예산    ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 영업비용    ●단위사업 : 정수비    ●세부사업 : 일반운영비(경)    ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 |  |     |                           | 예 산 액                    | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감     |
|-----------------------------|--|-----|---------------------------|--------------------------|----------------|---------|
|                             |  |     | - 오피스IP팩                  | 150,000×2대×12월 = 3,600   |                |         |
|                             |  |     | ○정수슬러지 폐기물처분 부담금(마동,용강)   | 10,000×900톤 = 9,000      |                |         |
|                             |  |     | ○정수장 전기안전관리자 선임 협회비       | 150,000×1명×2개소 = 300     |                |         |
|                             |  |     | ○한국소방안전 협회비               | 50,000×2개소×1회 = 100      |                |         |
|                             |  |     | ○비상발전기 유류대(마동)            | 1,700×110리터×5회 = 935     |                |         |
|                             |  |     | ○비상발전기 유류대(용강)            | 1,700×50리터×5회 = 425      |                |         |
|                             |  | 202 | 여비                        | 30,830                   | 30,830         | 0       |
|                             |  | 01  | 국내여비                      | 21,470                   | 21,470         | 0       |
|                             |  |     | ○지방상수도 수질검사 의뢰            | 85,000×12회×2개소 = 2,040   |                |         |
|                             |  |     | ○폐수배출시설 방류수 및 오니 성분검사 의뢰  | 85,000×2회 = 170          |                |         |
|                             |  |     | ○정수장 시설물 운영 비교 견학         | 85,000×3일×2명×2회 = 1,020  |                |         |
|                             |  |     | ○정수장 유지관리                 | 20,000×8일×4명×12월 = 7,680 |                |         |
|                             |  |     | ○배수지 등 시설물 유지관리           | 20,000×4일×3명×12월 = 2,880 |                |         |
|                             |  |     | ○법정 관말 수질검사               | 20,000×8일×4명×12월 = 7,680 |                |         |
|                             |  | 08  | 공무직(무기계약)근로자등여비           | 9,360                    | 9,360          | 0       |
|                             |  |     | ○기계시설물 관리                 | 20,000×9일×1명×12월 = 2,160 |                |         |
|                             |  |     | ○상수도 배수지 관리               | 20,000×5일×6명×12월 = 7,200 |                |         |
|                             |  | 206 | 재료비                       | 5,399,345                | 5,281,300      | 118,045 |
|                             |  | 01  | 일반재료비                     | 131,045                  | 71,500         | 59,545  |
|                             |  |     | ○전기 및 기계시설 운영재료비          | 58,345                   |                |         |
|                             |  |     | - LED등기구 구입               | 150,000×10개 = 1,500      |                |         |
|                             |  |     | - 전기설비 소모품 구입             | 200,000×20종 = 4,000      |                |         |
|                             |  |     | - 기계설비 소모품 구입             | 200,000×15종 = 3,000      |                |         |
|                             |  |     | - 탈수동 자동구리스 구입            | 50,000×60개 = 3,000       |                |         |
|                             |  |     | - 감속기 오일 구입               | 60,000×5통 = 300          |                |         |
|                             |  |     | - 전기설비 안전장구 구입            | 200,000×5종 = 1,000       |                |         |
|                             |  |     | - 정수장관리 장갑 등 소모품 구입비      | 200,000×15종 = 3,000      |                |         |
|                             |  |     | - 펌프동 자동그리스 주입기 구매        | 120,000×66개 = 7,920      |                |         |
|                             |  |     | - 탈수동 자동그리스 주입기 구매        | 45,000×45개 = 2,025       |                |         |
|                             |  |     | - 시설보수용 자재 구입             | 300,000×12개월 = 3,600     |                |         |
|                             |  |     | - 기계실 주요부품(펌프, 모터, 감속기)   | 1,000,000×9대 = 9,000     |                |         |
|                             |  |     | - MCC판넬 및 각종 분전반 유지 보수 자재 | 1,000,000×3회 = 3,000     |                |         |
|                             |  |     | - 덕레 가압장 입체 다단펌프 구입       | 8,500,000×1개 = 8,500     |                |         |
|                             |  |     | - 구산 가압장 입체 다단펌프 구입       | 8,500,000×1개 = 8,500     |                |         |
|                             |  |     | ○약품설비,탈수동 운영재료비           | 25,400                   |                |         |
|                             |  |     | - 약품설비 및 탈수동 소모품          | 80,000×10종×2개소 = 1,600   |                |         |
|                             |  |     | - 배수지 다항목 측정기 소모품         | 1,000,000×5개소 = 5,000    |                |         |

[ 상수도과 ]

●구분 : 사업예산    ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 영업비용    ●단위사업 : 정수비    ●세부사업 : 일반운영비(경)    ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 |  |     |                      | 예 산 액                       | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감     |
|-----------------------------|--|-----|----------------------|-----------------------------|----------------|---------|
|                             |  |     | - 정수장 수질 자동측정기 소모품   | 600,000×8종×2개소 = 9,600      |                |         |
|                             |  |     | - 탈수기 실린더 등 부속장비 구입  | 300,000×4식 = 1,200          |                |         |
|                             |  |     | - 차열실 기계설비 소모품 구입    | 400,000×10종 = 4,000         |                |         |
|                             |  |     | - 차열실 전기설비 소모품 구입    | 400,000×10종 = 4,000         |                |         |
|                             |  |     | ○관상수목 비료 구입          | 3,000×100포×1개소 = 300        |                |         |
|                             |  |     | ○여과지 망간처리용 망간사 구입    | 2,250,000×20ton = 45,000    |                |         |
|                             |  |     | ○정수장 운영 소모품 구입비      | 200,000×5종×2개소 = 2,000      |                |         |
|                             |  | 02  | 약품비                  | 306,300                     | 247,800        | 58,500  |
|                             |  |     | ○정수약품 투입비            | 299,500                     |                |         |
|                             |  |     | - 고염기성 PAC           | 350×450,000kg = 157,500     |                |         |
|                             |  |     | -정제소금(현장 제조염소 원료)    | 400×200,000kg = 80,000      |                |         |
|                             |  |     | - 가성소다               | 300×60,000kg = 18,000       |                |         |
|                             |  |     | - 황산                 | 450×40,000kg = 18,000       |                |         |
|                             |  |     | - 폴리아민(응집보조제)        | 3,500×4,000kg = 14,000      |                |         |
|                             |  |     | - 분말 활성탄             | 3,000×4,000kg = 12,000      |                |         |
|                             |  |     | ○탈수동 탈수응집제 구입        | 6,000×4kg×100일×2개소 = 4,800  |                |         |
|                             |  |     | ○차아염소산나트륨(재염소 투입용)   | 2,000×1,000kg×1개소 = 2,000   |                |         |
|                             |  | 03  | 원수구입비                | 4,962,000                   | 4,962,000      | 0       |
|                             |  |     | ○원수구입비               | 4,962,000                   |                |         |
|                             |  |     | - 용강정수장              | 160,000,000×12월 = 1,920,000 |                |         |
|                             |  |     | - 마동정수장              | 215,000,000×12월 = 2,580,000 |                |         |
|                             |  |     | - 태인 공업용수            | 38,000,000×12월 = 456,000    |                |         |
|                             |  |     | - 신금 일반산업단지 공업용수     | 500,000×12월 = 6,000         |                |         |
|                             |  | 207 | 연구개발비                | 69,800                      | 19,800         | 50,000  |
|                             |  | 01  | 연구용역비                | 60,000                      | 10,000         | 50,000  |
|                             |  |     | ○정수장 정기안전점검비         | 5,000,000×2개소 = 10,000      |                |         |
|                             |  |     | ○정수장 정밀안전점검비         | 50,000,000×1식 = 50,000      |                |         |
|                             |  | 03  | 시험연구비                | 9,800                       | 9,800          | 0       |
|                             |  |     | ○수질검사용 소모품 구입        | 9,800                       |                |         |
|                             |  |     | - 잔류염소 검사 시약 구입      | 50,000×20개×2개소 = 2,000      |                |         |
|                             |  |     | - 알칼리도 검사 시약 구입      | 7,000×200개 = 1,400          |                |         |
|                             |  |     | - 실험실 소모품 구입         | 100,000×10종 = 1,000         |                |         |
|                             |  |     | - 채수통 및 채수병 구입       | 3,000×200개 = 600            |                |         |
|                             |  |     | - 망간 검사세트 시약 구입      | 160,000×15개×2개소 = 4,800     |                |         |
|                             |  | 214 | 수선유지교체비              | 1,093,701                   | 851,731        | 241,970 |
|                             |  | 05  | 수선유지비                | 1,093,701                   | 851,731        | 241,970 |
|                             |  |     | ○용강급수구역 기계,전기 등 수선교체 | 187,300                     |                |         |

[ 상수도과 ]

●구분 : 사업예산
 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용
 ●단위사업 : 정수비
 ●세부사업 : 일반운영비(경)
 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 |  |  |                       | 예 산 액               | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감 |
|-----------------------------|--|--|-----------------------|---------------------|----------------|-----|
|                             |  |  | -CCTV 수선교체            | 500,000×30×30% =    | 4,500          |     |
|                             |  |  | -태양광 발전설비 수선유지비       | 7,000,000×1식 =      | 7,000          |     |
|                             |  |  | -배수지 및 가압장 수위계 수선     | 1,000,000×17대×20% = | 3,400          |     |
|                             |  |  | -유량계 수선               | 1,000,000×7대×40% =  | 2,800          |     |
|                             |  |  | -정수장 운영용 통신선로 정비      | 3,000,000×6개소 =     | 18,000         |     |
|                             |  |  | -탈수동 약품투입설비 정비        | 15,000,000×1식 =     | 15,000         |     |
|                             |  |  | -정수유량 제어반 정비          | 9,000,000×1식 =      | 9,000          |     |
|                             |  |  | -탈수동 침전지 보수           | 9,000,000×1식 =      | 9,000          |     |
|                             |  |  | -덕레1가압장 기계설비 수선       | 2,500,000×2회 =      | 5,000          |     |
|                             |  |  | -사곡가압장 기계설비 수선        | 2,500,000×2회 =      | 5,000          |     |
|                             |  |  | -구산가압장 기계설비 수선        | 2,500,000×2회 =      | 5,000          |     |
|                             |  |  | -정수장 기계설비 수선          | 1,000,000×10대×50% = | 5,000          |     |
|                             |  |  | -탈수동 기계설비 수선          | 5,000,000×1식 =      | 5,000          |     |
|                             |  |  | -탈수동 노후펌프 정비          | 4,500,000×4대×50% =  | 9,000          |     |
|                             |  |  | -수질측정 샘플링 펌프 교체비      | 500,000×16대×20% =   | 1,600          |     |
|                             |  |  | -다항목측정기 및 수질측정장치 수리비  | 3,000,000×2식 =      | 6,000          |     |
|                             |  |  | -전기장치 등 수선(풀)         | 9,000,000×1식 =      | 9,000          |     |
|                             |  |  | -기계장치 등 수선(풀)         | 9,000,000×1식 =      | 9,000          |     |
|                             |  |  | -건물유지비                | 5,000,000×1식 =      | 5,000          |     |
|                             |  |  | -각종 전자 및 초음파 유량계 유지보수 | 5,000,000×1식 =      | 5,000          |     |
|                             |  |  | -가압장 펌프 교체            | 4,500,000×2대 =      | 9,000          |     |
|                             |  |  | -중앙제어실HMI프로그램 유지보수    | 7,000,000×1식 =      | 7,000          |     |
|                             |  |  | -슬러지 수집기 수선비          | 5,000,000×1식 =      | 5,000          |     |
|                             |  |  | -차염발생기 정비             | 10,000,000×2식 =     | 20,000         |     |
|                             |  |  | -차염실 연수기 정비 작업        | 8,000,000×1식 =      | 8,000          |     |
|                             |  |  | ○용강정수장 노후시설물 수선유지 교체  |                     | 288,000        |     |
|                             |  |  | -실험실 개선 공사            | 20,000,000×1식 =     | 20,000         |     |
|                             |  |  | -활성탄 투입장치 개선 공사       | 20,000,000×1식 =     | 20,000         |     |
|                             |  |  | -약품투입실 옥상 방수          | 15,000,000×1식 =     | 15,000         |     |
|                             |  |  | -약품실 벽체(조립식판넬) 보수 공사  | 20,000,000×1식 =     | 20,000         |     |
|                             |  |  | -약품실 수위계 및 유량계 설치공사   | 46,000,000×1식 =     | 46,000         |     |
|                             |  |  | -탈수동 조정조 수위계 설치공사     | 12,000,000×1식 =     | 12,000         |     |
|                             |  |  | -원수가압장 유량계 제어반 개선공사   | 12,000,000×1식 =     | 12,000         |     |
|                             |  |  | -침전지 전동밸브 설치공사        | 10,000,000×4식 =     | 40,000         |     |
|                             |  |  | -용강정수장, 덕레가압장 관사 철거   | 15,000,000×3식 =     | 45,000         |     |
|                             |  |  | -낙뢰 피해 예방 보강공사        | 20,000,000×1식 =     | 20,000         |     |
|                             |  |  | -용강정수장 휴게시설 환기장치 설치작업 | 5,000,000×1식 =      | 5,000          |     |

[ 상수도과 ]

●구분 : 사업예산
 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용
 ●단위사업 : 정수비
 ●세부사업 : 일반운영비(정)
 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 |                       |                        | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감 |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------|---------|----------------|-----|
|                             | -정수유량계교체              | 9,500,000×1식 =         | 9,500   |                |     |
|                             | -원수가압장 원수 유량계 교체      | 9,500,000×1식 =         | 9,500   |                |     |
|                             | -역세척 전동밸브 설치작업        | 8,000,000×1식 =         | 8,000   |                |     |
|                             | -에어벤트 배관 개선작업         | 300,000×20개소 =         | 6,000   |                |     |
|                             | ○마동급수구역 기계,전기 등 수선교체  |                        | 138,850 |                |     |
|                             | -송수모터·펌프수선            | 1,000,000×25대×35% =    | 8,750   |                |     |
|                             | -탈수동 및 농축조 기계설비 정비    | 5,000,000×1식 =         | 5,000   |                |     |
|                             | -정수장 전기설비 수선          | 6,000,000×1식 =         | 6,000   |                |     |
|                             | -CCTV 수선              | 500,000×31×30%×1식 =    | 4,650   |                |     |
|                             | -유량계 수선               | 2,000,000×9개소×50%×1식 = | 9,000   |                |     |
|                             | -태양광발전시설 수선유지비        | 1,000,000×3회 =         | 3,000   |                |     |
|                             | -가압장 및 배수지 PLC 수선유지비  | 1,000,000×6개소×70% =    | 4,200   |                |     |
|                             | -통제실 자동화 시스템 수선비      | 5,000,000×1식 =         | 5,000   |                |     |
|                             | -배수지 및 가압장 수위계 수선     | 2,000,000×6개소×50% =    | 6,000   |                |     |
|                             | -수질자동측정기 샘플링 펌프 수선교체비 | 500,000×15대×30% =      | 2,250   |                |     |
|                             | -다항목측정기 및 수질측정장치 수리비  | 3,000,000×2식 =         | 6,000   |                |     |
|                             | -약품투입시스템 정비           | 8,000,000×1식 =         | 8,000   |                |     |
|                             | -시스템 통신선 교체           | 9,000,000×1식 =         | 9,000   |                |     |
|                             | -송풍기 오버홀              | 5,000,000×1식 =         | 5,000   |                |     |
|                             | -전동 개폐기 수선비           | 7,000,000×1식 =         | 7,000   |                |     |
|                             | -평촌가압장 기계설비 수선유지비     | 2,500,000×2식 =         | 5,000   |                |     |
|                             | -송수펌프 정비(오버홀)         | 5,000,000×1식 =         | 5,000   |                |     |
|                             | -광역 가압장 수선유지비         | 5,000,000×1식 =         | 5,000   |                |     |
|                             | -슬러지 수집기 수선비          | 5,000,000×1식 =         | 5,000   |                |     |
|                             | -전기, 기계장치 등 수선        | 25,000,000×1식 =        | 25,000  |                |     |
|                             | -건물유지비(약품투입실 등)       | 5,000,000×1식 =         | 5,000   |                |     |
|                             | ○마동정수장 노후시설물 수선유지 교체  |                        | 140,000 |                |     |
|                             | -노후 유량계 교체            | 38,000,000×1식 =        | 38,000  |                |     |
|                             | -평지대배수지 전동밸브 설치       | 11,000,000×2개 =        | 22,000  |                |     |
|                             | -유량제어 프로그램 개선         | 30,000,000×1식 =        | 30,000  |                |     |
|                             | -여과지 현장제어반 정비         | 5,000,000×3면 =         | 15,000  |                |     |
|                             | -약품투입실 옥상방수 및 난간보수    | 35,000,000×1식 =        | 35,000  |                |     |
|                             | ○여과지 망간사 투입 용역        | 700,000×20TON =        | 14,000  |                |     |
|                             | ○정수시설물 청소 용역          |                        | 112,531 |                |     |
|                             | -배수지                  | 600×52,109㎡×2회 =       | 62,531  |                |     |
|                             | -침전지                  | 1,600,000×8지×2.5회 =    | 32,000  |                |     |
|                             | -여과지                  | 600,000×10지×3회 =       | 18,000  |                |     |
|                             | ○정수장,배수지 환경정비 용역      |                        | 124,776 |                |     |

[ 상수도과 ]

●구분 : 사업예산
 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용
 ●단위사업 : 정수비
 ●세부사업 : 일반운영비(경)
 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 |  |       |                               | 예 산 액                        | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감     |
|-----------------------------|--|-------|-------------------------------|------------------------------|----------------|---------|
|                             |  |       | -풀베기(예초기작업)                   | 197,450×15일×8명×4회 = 94,776   |                |         |
|                             |  |       | -칠탄흙 제거                       | 120,000×5일×5명×4회 = 12,000    |                |         |
|                             |  |       | -잡목제거                         | 120,000×6일×5명×2회 = 7,200     |                |         |
|                             |  |       | -조경수 전정 관리                    | 150,000×9일×4명×2회 = 10,800    |                |         |
|                             |  |       | ○장비유지비                        | 46,000                       |                |         |
|                             |  |       | -정수장 수질계측장치 관리 용역             | 9,000,000×2개소 = 18,000       |                |         |
|                             |  |       | -정수장 현장제조염소(차염)유지관리 용역        | 9,000,000×2개소 = 18,000       |                |         |
|                             |  |       | -통제실 시스템(펌프, 약품, 수질 등)유지관리 용역 | 5,000,000×2개소 = 10,000       |                |         |
|                             |  |       | ○정수장 회수지 준설 및 청소 용역(용강, 마동)   | 4,500,000×2개소 = 9,000        |                |         |
|                             |  |       | ○각종기기 운영 프로그램 유지보수비           | 33,244                       |                |         |
|                             |  |       | -정수장 수질감시 시스템                 | 2,250,000×2개소 = 4,500        |                |         |
|                             |  |       | -배수지 수질원격감시 시스템(마동6, 용강4)     | 600,000×10개소 = 6,000         |                |         |
|                             |  |       | -약품자동화 투입설비 시스템               | 1,920,000×2개소 = 3,840        |                |         |
|                             |  |       | -보안CCTV감시 시스템 유지보수 용역         | 16,000×62개소×12월 = 11,904     |                |         |
|                             |  |       | -종합통제실 유량감시 시스템 유지보수          | 3,500,000×2개소 = 7,000        |                |         |
|                             |  | 215   | 동력비                           | 1,080,000                    | 803,000        | 277,000 |
|                             |  | 00    | 동력비                           | 1,080,000                    | 803,000        | 277,000 |
|                             |  |       | ○용강정수장 급수구역(용강정수장 외)          | 25,000,000×12월 = 300,000     |                |         |
|                             |  |       | ○마동정수장 급수구역(마동정수장 외)          | 65,000,000×12월 = 780,000     |                |         |
|                             |  | 배·급수비 |                               | 257,904                      | 234,549        | 23,355  |
|                             |  | 일반운영비 |                               | 257,904                      | 234,549        | 23,355  |
|                             |  | 201   | 일반운영비                         | 106,824                      | 84,189         | 22,635  |
|                             |  | 01    | 사무관리비                         | 25,473                       | 22,665         | 2,808   |
|                             |  |       | ○수도계량기 점검 수수료 등               | 180,000×15전 = 2,700          |                |         |
|                             |  |       | ○상수관망관리 및 급수민원처리 관련 피복비       | 1,869                        |                |         |
|                             |  |       | - 방한복                         | 100,000×7명 = 700             |                |         |
|                             |  |       | - 작업복                         | 65,000×7명 = 455              |                |         |
|                             |  |       | - 작업화                         | 60,000×7명 = 420              |                |         |
|                             |  |       | - 모자                          | 7,000×7명 = 49                |                |         |
|                             |  |       | - 우의                          | 35,000×7명 = 245              |                |         |
|                             |  |       | ○상수도관망 중점관리지역 수질검사            | 20,904,000×1식 = 20,904       |                |         |
|                             |  | 02    | 공공운영비                         | 81,351                       | 61,524         | 19,827  |
|                             |  |       | ○관용차량 관리                      | 17,967                       |                |         |
|                             |  |       | - 보험료 및 기타 세금                 | 700,000×3식 = 2,100           |                |         |
|                             |  |       | - 유류대                         | 1,537×50ℓ×2대×6회×12월 = 11,067 |                |         |

[ 상수도과 ]

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

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 |     |                         |                                | 예 산 액                     | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감 |
|-----------------------------|-----|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|-----|
|                             |     |                         | - 차량정비 유지비 및 소모품비              | 400,000×12회 = 4,800       |                |     |
|                             |     |                         | ○통신요금                          | 63,384                    |                |     |
|                             |     |                         | - 스마트 관망 관리시스템 통신요금            | 1,300,000×1식×12월 = 15,600 |                |     |
|                             |     |                         | - 계곡마을 배수지 통신요금                | 110,000×1식×12월 = 1,320    |                |     |
|                             |     |                         | - 봉강지구 가압장 및 배수지 7개소 통신요금      | 800,000×1식×12월 = 9,600    |                |     |
|                             |     |                         | - 작정배수지 CCTV 통신요금, 최적관리시스템 유량계 | 90,000×1식×12월 = 1,080     |                |     |
|                             |     |                         | - 마동정수장 스마트 관망 통제실 통신요금        | 330,000×1식×12월 = 3,960    |                |     |
|                             |     |                         | - 최적관리시스템 통신요금                 | 900,000×1식×12월 = 10,800   |                |     |
|                             |     |                         | - 웅동가압장 및 배수지 1, 2, 구동가압장 통신요금 | 260,000×1식×12월 = 3,120    |                |     |
|                             |     |                         | - 성황도이지구 불력, 황금1지구 불록유량계 통신요금  | 67,000×1식×12월 = 804       |                |     |
|                             |     |                         | - 원격누수감지시스템 iLMS 22개소          | 75,000×1식×12월 = 900       |                |     |
|                             |     |                         | - 평촌, 동주(가압장, 배수지, 통제실 등)      | 460,000×1식×12월 = 5,520    |                |     |
|                             |     |                         | - 수도계량기 원격검침(2673회선 등)         | 850,000×1식×12월 = 10,200   |                |     |
|                             |     |                         | - 와우지구 유량계 통신요금                | 40,000×1식×12월 = 480       |                |     |
|                             | 202 | 여비                      |                                | 18,480                    | 17,760         | 720 |
|                             | 01  | 국내여비                    |                                | 7,200                     | 7,200          | 0   |
|                             |     | ○상수도 누수복구 및 급수민원처리      | 20,000×2명×15일×12월 = 7,200      |                           |                |     |
|                             | 08  | 공무직(무기계약)근로자등여비         |                                | 11,280                    | 10,560         | 720 |
|                             |     | ○누수탐사 및 급수민원처리          | 180,000×3명×12월 = 6,480         |                           |                |     |
|                             |     | ○최적관리시스템 및 급수민원처리 업무 추진 | 180,000×1명×12월 = 2,160         |                           |                |     |
|                             |     | ○배수지, 가압장 등 시설물 점검      | 220,000×1명×12월 = 2,640         |                           |                |     |
|                             | 206 | 재료비                     |                                | 6,600                     | 6,600          | 0   |
|                             | 01  | 일반재료비                   |                                | 6,600                     | 6,600          | 0   |
|                             |     | ○누수복구관련 일반재료비           | 6,600                          |                           |                |     |
|                             |     | - 비축자재                  | 2,500,000×1식 = 2,500           |                           |                |     |
|                             |     | - 안전보호구 및 보호장비 등 구입     | 500,000×1식 = 500               |                           |                |     |
|                             |     | - 기타 재료비                | 60,000×5종×12월 = 3,600          |                           |                |     |
|                             | 214 | 수선유지교체비                 |                                | 116,000                   | 116,000        | 0   |
|                             | 05  | 수선유지비                   |                                | 116,000                   | 116,000        | 0   |
|                             |     | ○광양시 상수관망 누수탐사          | 100,000,000×1식 = 100,000       |                           |                |     |
|                             |     | ○누수탐사장비 유지비             | 300,000×10종 = 3,000            |                           |                |     |



[ 상수도과 ]

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

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 |  |     |                    | 예 산 액                         | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감     |
|-----------------------------|--|-----|--------------------|-------------------------------|----------------|---------|
|                             |  |     | ○양수기 유지비           | 1,000,000×1식 = 1,000          |                |         |
|                             |  |     | ○최적관리시스템 유지비       | 500,000×12월 = 6,000           |                |         |
|                             |  |     | ○블록 유량계 통신판넬 부품 교체 | 400,000×15개 = 6,000           |                |         |
|                             |  | 305 | 배상금등               | 10,000                        | 10,000         | 0       |
|                             |  | 01  | 배상금등               | 10,000                        | 10,000         | 0       |
|                             |  |     | ○손해배상 보전금          | 10,000                        |                |         |
|                             |  |     | - 시설물 파손으로 인한 손해배상 | 10,000,000×1식 = 10,000        |                |         |
|                             |  |     | 급·배수공사비            | 800,000                       | 800,000        | 0       |
|                             |  |     | 급·배수공사비            | 750,000                       | 750,000        | 0       |
|                             |  | 231 | 신설공사비              | 750,000                       | 750,000        | 0       |
|                             |  | 00  | 신설공사비              | 750,000                       | 750,000        | 0       |
|                             |  |     | ○신설 급수공사비(1식)      | 750,000,000×1식 = 750,000      |                |         |
|                             |  |     | 개조공사비              | 50,000                        | 50,000         | 0       |
|                             |  | 232 | 개조공사비              | 50,000                        | 50,000         | 0       |
|                             |  | 00  | 개조공사비              | 50,000                        | 50,000         | 0       |
|                             |  |     | ○개조공사비             | 1,000,000×50전 = 50,000        |                |         |
|                             |  |     | 일반관리비              | 3,191,687                     | 3,155,789      | 35,898  |
|                             |  |     | 인건비                | 2,543,050                     | 2,632,401      | △89,351 |
|                             |  | 101 | 인건비                | 2,456,950                     | 2,551,041      | △94,091 |
|                             |  | 01  | 보수                 | 1,363,905                     | 1,374,093      | △10,188 |
|                             |  |     | ○봉급                | 942,202                       |                |         |
|                             |  |     | - 5급               | 7,084,000×1명×12월 = 85,008     |                |         |
|                             |  |     | - 6급               | 4,468,720×6명×12월 = 321,748    |                |         |
|                             |  |     | - 7급               | 3,552,940×7명×12월 = 298,447    |                |         |
|                             |  |     | - 8급               | 2,434,780×5명×12월 = 146,087    |                |         |
|                             |  |     | - 9급               | 1,894,000×4명×12월 = 90,912     |                |         |
|                             |  |     | ○상여수당              | 104,372                       |                |         |
|                             |  |     | - 대우공무원수당          | 12,059                        |                |         |
|                             |  |     | ○5급 대우             | 4,515,200×2명×4.1%×12월 = 4,443 |                |         |
|                             |  |     | ○6급 대우             | 3,869,680×4명×4.1%×12월 = 7,616 |                |         |
|                             |  |     | - 정근수당             | 3,246,950×50%×22명×2회 = 71,433 |                |         |
|                             |  |     | - 정근수당 가산금         | 20,880                        |                |         |
|                             |  |     | ○20년이상             | 100,000×9명×12월 = 10,800       |                |         |
|                             |  |     | ○25년이상 추가가산금       | 30,000×9명×12월 = 3,240         |                |         |
|                             |  |     | ○15년이상 20년미만       | 80,000×1명×12월 = 960           |                |         |
|                             |  |     | ○10년이상 15년미만       | 60,000×4명×12월 = 2,880         |                |         |
|                             |  |     | ○5년이상 10년미만        | 50,000×5명×12월 = 3,000         |                |         |
|                             |  |     | ○가계보전수당            | 22,080                        |                |         |

[ 상수도과 ]

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

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 |                                      |         | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감   |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------|---------|----------------|-------|
|                             | - 가족수당                               | 22,080  |         |                |       |
|                             | ○배우자 40,000×23명×12월 =                | 11,040  |         |                |       |
|                             | ○부양가족 20,000×2명×23명×12월 =            | 11,040  |         |                |       |
|                             | ○특수 근무수당                             | 27,960  |         |                |       |
|                             | - 위험근무수당                             | 5,280   |         |                |       |
|                             | ○병종 40,000×11명×12월 =                 | 5,280   |         |                |       |
|                             | - 특수업무수당                             | 22,680  |         |                |       |
|                             | ○기술정보수당 30,000×9명×12월 =              | 3,240   |         |                |       |
|                             | ○기술정보수당 가산금(자격증) 30,000×9명×12월 =     | 3,240   |         |                |       |
|                             | ○장려수당 50,000×21명×12월 =               | 12,600  |         |                |       |
|                             | ○장려수당 가산금 40,000×5명×12월 =            | 2,400   |         |                |       |
|                             | ○장려수당 가산금 20,000×5명×12월 =            | 1,200   |         |                |       |
|                             | ○초과근무수당 등                            | 115,639 |         |                |       |
|                             | - 시간외근무수당                            | 115,639 |         |                |       |
|                             | ○6급 12,531×6명×10시간×12월 =             | 9,023   |         |                |       |
|                             | ○7급 11,319×7명×10시간×12월 =             | 9,508   |         |                |       |
|                             | ○8급 10,162×5명×10시간×12월 =             | 6,098   |         |                |       |
|                             | ○9급 9,620×4명×10시간×12월 =              | 4,618   |         |                |       |
|                             | ○초과(시간외)근무수당 10,908×30시간×22명×12월 =   | 86,392  |         |                |       |
|                             | ○실비보상 등                              | 151,652 |         |                |       |
|                             | - 정액급식비 140,000×23명×12월 =            | 38,640  |         |                |       |
|                             | - 명절휴가비 3,246,950×60%×22명×2회 =       | 85,720  |         |                |       |
|                             | - 연가보상비 3,449,378×86%×1/30×23명×12월 = | 27,292  |         |                |       |
| 02                          | 기타직보수                                |         | 418,640 | 415,760        | 2,880 |
|                             | ○기본급 2,928,100×8명×12월 =              | 281,098 |         |                |       |
|                             | ○상여수당                                | 28,345  |         |                |       |
|                             | - 정근수당 2,928,100×50%×8명×2회 =         | 23,425  |         |                |       |
|                             | - 정근수당 가산금                           | 4,920   |         |                |       |
|                             | ○15년이상 20년미만 80,000×2명×12월 =         | 1,920   |         |                |       |
|                             | ○5년이상 10년미만 50,000×5명×12월 =          | 3,000   |         |                |       |
|                             | ○가계보전수당                              | 7,680   |         |                |       |
|                             | - 가족수당                               | 7,680   |         |                |       |
|                             | ○배우자 40,000×8명×12월 =                 | 3,840   |         |                |       |
|                             | ○부양가족 20,000×2명×8명×12월 =             | 3,840   |         |                |       |
|                             | ○초과근무수당 등                            | 27,428  |         |                |       |
|                             | - 시간외근무수당 9,523×8명×10시간×12월 =        | 9,143   |         |                |       |
|                             | - 초과(시간외)근무수당 9,523×8명×20시간×12월 =    | 18,285  |         |                |       |
|                             | ○실비보상 등                              | 49,609  |         |                |       |

[ 상수도과 ]

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

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 |  |     |                                        | 예 산 액                             | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감     |
|-----------------------------|--|-----|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
|                             |  |     | - 정액급식비                                | 140,000×8명×12월 = 13,440           |                |         |
|                             |  |     | - 명절휴가비                                | 2,928,100×60%×8명×2회 = 28,110      |                |         |
|                             |  |     | - 연가보상비                                | 2,928,100×86%×1/30×8명×12월 = 8,059 |                |         |
|                             |  |     | ○직무수행경비                                | 24,480                            |                |         |
|                             |  |     | - 직급보조비                                | 175,000×8명×12월 = 16,800           |                |         |
|                             |  |     | - 특정업무수행활동비                            | 30,000×8명×12월 = 2,880             |                |         |
|                             |  |     | - 대민활동비                                | 50,000×8명×12월 = 4,800             |                |         |
|                             |  | 03  | 공무직(무기계약)근로자보수                         | 674,405                           | 761,188        | △86,783 |
|                             |  |     | ○기본급                                   | 2,577,229×15명×12월 = 463,902       |                |         |
|                             |  |     | ○정근수당                                  | 2,577,229×50%×15명×2회 = 38,659     |                |         |
|                             |  |     | ○근속가산금                                 | 11,040                            |                |         |
|                             |  |     | -20년이상                                 | 100,000×4명×12월 = 4,800            |                |         |
|                             |  |     | -15년이상 20년미만                           | 80,000×2명×12월 = 1,920             |                |         |
|                             |  |     | -10년이상 15년미만                           | 60,000×1명×12월 = 720               |                |         |
|                             |  |     | -5년이상 10년미만                            | 50,000×6명×12월 = 3,600             |                |         |
|                             |  |     | ○정액급식비                                 | 140,000×15명×12월 = 25,200          |                |         |
|                             |  |     | ○직급보조비                                 | 145,000×15명×12월 = 26,100          |                |         |
|                             |  |     | ○위험수당                                  | 40,000×6명×12월 = 2,880             |                |         |
|                             |  |     | ○초과(시간외)근무수당                           | 24,129×15명×10시간×12월 = 43,433      |                |         |
|                             |  |     | ○명절휴가비                                 | 2,577,229×60%×15명×2회 = 46,391     |                |         |
|                             |  |     | ○가족수당                                  |                                   |                |         |
|                             |  |     | (40,000×15명×12월)+(20,000×2명×20명×12월) = | 16,800                            |                |         |
|                             |  | 204 | 직무수행경비                                 | 86,100                            | 81,360         | 4,740   |
|                             |  | 01  | 직책급여업무수행경비                             | 6,000                             | 5,400          | 600     |
|                             |  |     | ○4급                                    | 400,000×12월 = 4,800               |                |         |
|                             |  |     | ○5급                                    | 100,000×12월 = 1,200               |                |         |
|                             |  | 02  | 직급보조비                                  | 50,340                            | 46,200         | 4,140   |
|                             |  |     | ○5급                                    | 250,000×1명×12월 = 3,000            |                |         |
|                             |  |     | ○6급                                    | 185,000×6명×12월 = 13,320           |                |         |
|                             |  |     | ○7급                                    | 180,000×7명×12월 = 15,120           |                |         |
|                             |  |     | ○8급이하                                  | 175,000×9명×12월 = 18,900           |                |         |
|                             |  | 03  | 특정업무경비                                 | 29,760                            | 29,760         | 0       |
|                             |  |     | ○공기업종사 공무원                             | 80,000×22명×12월 = 21,120           |                |         |
|                             |  |     | ○요금과징 담당공무원                            | 80,000×2명×12월 = 1,920             |                |         |
|                             |  |     | ○누수관련업무 담당공무원                          | 80,000×3명×12월 = 2,880             |                |         |
|                             |  |     | ○수도계량기관리 담당공무원                         | 80,000×1명×12월 = 960               |                |         |
|                             |  |     | ○예산,결산,계약업무 담당공무원                      | 80,000×3명×12월 = 2,880             |                |         |
|                             |  |     | 일반운영비(일)                               | 648,637                           | 523,388        | 125,249 |

[ 상수도과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 일반관리비 ●세부사업 : 일반운영비(일) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 |                                            | 예 산 액                    | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감    |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------|
| 201                         | 일반운영비                                      | 266,184                  | 252,011        | 14,173 |
| 01                          | 사무관리비                                      | 227,226                  | 222,989        | 4,237  |
|                             | ○관서운영 일반수용비                                | 16,233                   |                |        |
|                             | - 부서 기본 사무용품비                              | 30,000×50명 = 1,500       |                |        |
|                             | - 부서 기타용품비                                 | 70,000×12월 = 840         |                |        |
|                             | - 당직실 운영물품 구입비                             | 200,000×2개소×4회 = 1,600   |                |        |
|                             | - 상하수도요금 등 관련 수수료                          | 12,293                   |                |        |
|                             | ○가상계좌 이용수수료                                | 80원×4,000건×12월 = 3,840   |                |        |
|                             | ○자동이체EDI서비스 이용수수료                          | 110,000×12월 = 1,320      |                |        |
|                             | ○자동이체수수료                                   | 540,000×12월 = 6,480      |                |        |
|                             | ○신용카드 인터넷납부 이용수수료                          | 9,500×12월 = 114          |                |        |
|                             | ○상하수도요금 문자고지 전송서비스 이용수수료                   | 40원×1,000명×12월 = 480     |                |        |
|                             | ○휴대폰 본인인증 서비스 이용수수료상하수도요금 문자고지 전송서비스 이용수수료 | 121×40건×12월 = 59         |                |        |
|                             | ○상수도 관련 홍보물 제작                             | 24,429                   |                |        |
|                             | -상수도요금 관련 리플릿 제작                           | 3,000,000×1식 = 3,000     |                |        |
|                             | -상하수도요금 고지서(고속프린터용수시분)                     | 90,000×14상자×12회 = 15,120 |                |        |
|                             | -상하수도요금 고지서 양식 변경 용역                       | 2,500,000×1식 = 2,500     |                |        |
|                             | -상하수도요금 고지서(복사기용수시분)                       | 84,700×6상장×1회 = 509      |                |        |
|                             | -2023 회계년도 결산서                             | 40,000×60부 = 2,400       |                |        |
|                             | -지출서류 편철용 표지                               | 400,000×1식 = 400         |                |        |
|                             | -각종 통계자료 보고서                               | 500,000×1식 = 500         |                |        |
|                             | ○필기류, 용지대 등 사무용 잡품비                        | 5,884                    |                |        |
|                             | -복사용지 A4                                   | 23,000×10상자×12월 = 2,760  |                |        |
|                             | -복사용지 A3                                   | 24,200×8상자×12월 = 2,324   |                |        |
|                             | -문서보존 관리(상자, 표지 등)                         | 800,000×1식 = 800         |                |        |
|                             | ○청사관리용 소모품 구입                              | 9,720                    |                |        |
|                             | -화장실 점보롤 화장지                               | 42,000×4상자×4회 = 672      |                |        |
|                             | -방향제                                       | 12,000×4개소×12월 = 576     |                |        |
|                             | -핸드타올                                      | 55,000×4상자×12월 = 2,640   |                |        |
|                             | -쓰레기봉투                                     | 13,000×2묶음×12월 = 312     |                |        |
|                             | -청소용 소모성 물품                                | 5,000×6종×2개소×12월 = 720   |                |        |
|                             | -비데 필터 구입 및 유지비                            | 20,000×20대×12월 = 4,800   |                |        |
|                             | ○소모성 물품 구입비                                | 120,000×12월 = 1,440      |                |        |
|                             | ○시설물 청소근로자 안전보호구 등 구입                      | 360,000×1식 = 360         |                |        |

[ 상수도과 ]

●구분 : 사업예산    ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 영업비용    ●단위사업 : 일반관리비    ●세부사업 : 일반운영비(일)    ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 |  |  |                                 | 예 산 액                                   | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감    |
|-----------------------------|--|--|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------|
|                             |  |  | ○소규모 수선비                        | 200,000×12월 = 2,400                     |                |        |
|                             |  |  | ○태극기 및 시기 구입                    | 10,000×2종×10회×2개소 = 400                 |                |        |
|                             |  |  | ○업무추진 도서구입비                     | 40,000×10종 = 400                        |                |        |
|                             |  |  | ○신문, 잡지 구입                      | (15,000×6부×12월)+(30,000×2부×12월) = 1,800 |                |        |
|                             |  |  | ○2023회계연도 상수도 지방공기업 결산 회계감사 수수료 |                                         |                |        |
|                             |  |  |                                 | 13,000,000×1식 = 13,000                  |                |        |
|                             |  |  | ○고객만족도 조사 수수료                   | 2,700,000×1식 = 2,700                    |                |        |
|                             |  |  | ○소방시설 안전점검 수수료                  | 900,000×2개소×2회 = 3,600                  |                |        |
|                             |  |  | ○기업용재산 등기 및 불용품 감정평가 수수료        |                                         |                |        |
|                             |  |  |                                 | 1,000,000×1식 = 1,000                    |                |        |
|                             |  |  | ○사무용 의자 구입                      | 200,000×5EA = 1,000                     |                |        |
|                             |  |  | ○DB암호화 프로그램 업그레이드               | 12,120,000×1식 = 12,120                  |                |        |
|                             |  |  | ○운영수당                           | 87,300                                  |                |        |
|                             |  |  | -일숙직수당                          | 87,300                                  |                |        |
|                             |  |  | ○일직수당                           | 60,000×119일×3명 = 21,420                 |                |        |
|                             |  |  | ○숙직수당                           | 60,000×366일×3명 = 65,880                 |                |        |
|                             |  |  | ○수도 체납세 징수 및 검침원 피복비            | 5,200                                   |                |        |
|                             |  |  | - 작업복                           | 100,000×14명×2회 = 2,800                  |                |        |
|                             |  |  | - 모자                            | 20,000×15명 = 300                        |                |        |
|                             |  |  | - 우의                            | 40,000×15명 = 600                        |                |        |
|                             |  |  | - 방한복                           | 100,000×15명 = 1,500                     |                |        |
|                             |  |  | ○급량비                            | 30,240                                  |                |        |
|                             |  |  | - 기본업무 수행 특근급식비                 | 8,000×45명×7일×12월 = 30,240               |                |        |
|                             |  |  | ○수돗물 절약 홍보 물품                   | 8,000,000×1식 = 8,000                    |                |        |
|                             |  |  | 02 공공운영비                        | 30,708                                  | 15,972         | 14,736 |
|                             |  |  | ○상하수도 협회비                       | 3,360,000×1식 = 3,360                    |                |        |
|                             |  |  | ○한국소방안전협회비                      | 48,000×2개소 = 96                         |                |        |
|                             |  |  | ○정수장 위성방송료                      | 30,000×12월 = 360                        |                |        |
|                             |  |  | ○회계관계 공무원 재정보증 보험료              | 70,000×7명 = 490                         |                |        |
|                             |  |  | ○우편물 발송대                        | 24,216                                  |                |        |
|                             |  |  | - 일반우편                          | 400×4,500통×12월 = 21,600                 |                |        |
|                             |  |  | - 등기우편                          | 2,180×100통×12월 = 2,616                  |                |        |
|                             |  |  | ○검침용 이론차 관리                     | 2,186                                   |                |        |
|                             |  |  | - 보험료 및 기타 세금                   | 250,000×2대 = 500                        |                |        |
|                             |  |  | - 유류대                           | 1,537×4ℓ×2대×6회×12월 = 886                |                |        |
|                             |  |  | - 정비 유지비 및 소모품비                 | 100,000×2대×4회 = 800                     |                |        |
|                             |  |  | 12 교육훈련비                        | 8,250                                   | 13,050         | △4,800 |
|                             |  |  | ○위탁교육에 따른 교육비                   | 8,250                                   |                |        |

[ 상수도과 ]

●구분 : 사업예산
 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용
 ●단위사업 : 일반관리비
 ●세부사업 : 일반운영비(일)
 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 |  |     |                          | 예 산 액                              | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감    |
|-----------------------------|--|-----|--------------------------|------------------------------------|----------------|--------|
|                             |  |     | - 한국수자원공사                | 250,000×5명 = 1,250                 |                |        |
|                             |  |     | - 한국상하수도협회               | (200,000×15명)+(900,000×3명) = 5,700 |                |        |
|                             |  |     | - 지방공기업평가원               | 200,000×2명 = 400                   |                |        |
|                             |  |     | - 한국가스안전공사 관리자           | 250,000×2명 = 500                   |                |        |
|                             |  |     | - 소방안전원 소방안전관리자          | 200,000×2명 = 400                   |                |        |
|                             |  | 202 | 여비                       | 40,720                             | 38,720         | 2,000  |
|                             |  | 01  | 국내여비                     | 21,480                             | 19,480         | 2,000  |
|                             |  |     | ○기본공통 국내여비               | 12,000,000 = 12,000                |                |        |
|                             |  |     | ○공기업 예산편성 및 재정집행관련 업무 추진 | 105,000×3일 = 315                   |                |        |
|                             |  |     | ○충무계획작성 업무 추진            | 65,000×2회 = 130                    |                |        |
|                             |  |     | ○상수도 통계작성 사전회의 및 심사업무    | 65,000×2회 = 130                    |                |        |
|                             |  |     | ○지방재정통계 업무 추진            | 65,000×2일 = 130                    |                |        |
|                             |  |     | ○공기업 결산 업무 추진            | 105,000×5일 = 525                   |                |        |
|                             |  |     | ○상수도 경영평가 업무 추진          | 105,000×5일×2명 = 1,050              |                |        |
|                             |  |     | ○검침, 요금민원, 체납요금 징수관리     | 20,000×10일×3명×12월 = 7,200          |                |        |
|                             |  | 05  | 공무원교육여비                  | 3,400                              | 3,400          | 0      |
|                             |  |     | ○전문교육기관 위탁교육훈련 여비        | 3,400                              |                |        |
|                             |  |     | - Kwater 교육원             | 300,000×5명 = 1,500                 |                |        |
|                             |  |     | - 지방공기업 평가원              | 300,000×1명 = 300                   |                |        |
|                             |  |     | - 한국상하수도협회               | 400,000×4명 = 1,600                 |                |        |
|                             |  | 08  | 공무직(무기계약)근로자등여비          | 15,840                             | 15,840         | 0      |
|                             |  |     | ○검침 업무 추진                | 180,000×6명×12월 = 12,960            |                |        |
|                             |  |     | ○수도요금 업무 추진              | 120,000×2명×12월 = 2,880             |                |        |
|                             |  | 203 | 업무추진비                    | 21,080                             | 21,220         | △140   |
|                             |  | 01  | 기관운영업무추진비                | 6,400                              | 6,400          | 0      |
|                             |  |     | ○기관운영 업무추진비              | 6,400,000 = 6,400                  |                |        |
|                             |  | 02  | 정원가산업무추진비                | 2,000                              | 2,080          | △80    |
|                             |  |     | ○정원가산 업무추진비              | 40,000×50명 = 2,000                 |                |        |
|                             |  | 03  | 시책추진업무추진비                | 5,000                              | 5,000          | 0      |
|                             |  |     | ○상수도 시책업무 추진비            | 5,000,000 = 5,000                  |                |        |
|                             |  | 04  | 부서운영업무추진비                | 7,680                              | 7,740          | △60    |
|                             |  |     | ○부서운영 업무추진비              | 7,680,000 = 7,680                  |                |        |
|                             |  | 214 | 수선유지교체비                  | 121,908                            | 61,019         | 60,889 |
|                             |  | 05  | 수선유지비                    | 121,908                            | 61,019         | 60,889 |
|                             |  |     | ○고속레이저 프린터 유지보수          | 2,000                              |                |        |
|                             |  |     | - 토너 구입                  | 1,000,000×2회 = 2,000               |                |        |
|                             |  |     | ○복사기 유지보수                | 4,347                              |                |        |

[ 상수도과 ]

●구분 : 사업예산
 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용
 ●단위사업 : 일반관리비
 ●세부사업 : 일반운영비(일)
 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 |     |                             |                                           | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감    |
|-----------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|----------------|--------|
|                             |     | - 토너 구입                     | 115,500×2대×5회 =                           | 1,155   |                |        |
|                             |     | - 드럼,현상제 구입                 | 365,200×2대×3회 =                           | 2,192   |                |        |
|                             |     | - 수리비                       | 500,000×2대×1회 =                           | 1,000   |                |        |
|                             |     | ○계량기 잠금장치 및 마스터키 구입         | 350,000×20개 =                             | 7,000   |                |        |
|                             |     | ○자동천공제분기 유지보수비              | 260,000×1식 =                              | 260     |                |        |
|                             |     | ○전산화 프로그램 유지보수              |                                           | 40,090  |                |        |
|                             |     | - 상하수도요금관리용 푸른물시스템 유지보수 용역비 | 1,580,000×12월 =                           | 18,960  |                |        |
|                             |     | - 지방공기업 예산회계시스템 유지보수 용역비    | 13,000,000×1식 =                           | 13,000  |                |        |
|                             |     | - DB암호화 프로그램 유지보수           | 300,000×12월 =                             | 3,600   |                |        |
|                             |     | - 온라인 수도요금 열람서비스 유지보수비      | 2,500,000×1년 =                            | 2,500   |                |        |
|                             |     | - 상하수도요금 신용카드 자동납부시스템 유지보수  | 2,030,000×1년 =                            | 2,030   |                |        |
|                             |     | ○옥외검침시스템 유지보수               |                                           | 8,915   |                |        |
|                             |     | -옥외검침시스템AS                  | 7,470,000×1식 =                            | 7,470   |                |        |
|                             |     | -검침 PDA 소프트웨어               | 1,445,000×1식 =                            | 1,445   |                |        |
|                             |     | ○기타 시설물의 유지관리비              |                                           | 9,296   |                |        |
|                             |     | -풀베기(예초기작업)                 | 188,800×5일×2명×2회 =                        | 3,776   |                |        |
|                             |     | -칠헌쿨제거                      | 120,000×5일×2명×2회 =                        | 2,400   |                |        |
|                             |     | -잡목제거                       | 120,000×4일×2명×2회 =                        | 1,920   |                |        |
|                             |     | -조경수 전정관리                   | 150,000×2일×2명×2회 =                        | 1,200   |                |        |
|                             |     | ○우산정수장 노후 시설물 정비            | 50,000,000×1식 =                           | 50,000  |                |        |
|                             | 301 | 일반보전금                       |                                           | 5,480   | 5,480          | 0      |
|                             | 09  | 행사실비지원금                     |                                           | 5,480   | 5,480          | 0      |
|                             |     | ○상수도 시설 관리자 선진지 견학          | 500,000×10명 =                             | 5,000   |                |        |
|                             |     | ○상수도 대행업자 간담회 참석 실비 보상금     | 10,000×12명×4회 =                           | 480     |                |        |
|                             | 307 | 민간이전                        |                                           | 173,265 | 144,938        | 28,327 |
|                             | 05  | 민간위탁금                       |                                           | 9,600   | 0              | 9,600  |
|                             |     | ○용강정수장 청사 청소용역              | 800,000×12월 =                             | 9,600   |                |        |
|                             | 13  | 민간검침활동지원비                   |                                           | 163,665 | 144,938        | 18,727 |
|                             |     | ○팀장급 민간검침원 활동지원비            | 80,000×1명×12월 =                           | 960     |                |        |
|                             |     | ○민간검침원 계량기 검침비용             |                                           | 148,200 |                |        |
|                             |     | -민간검침원 계량기 검침비용(9명)         | 950×13,000전×12월 =                         | 148,200 |                |        |
|                             |     | ○민간검침원 보험료                  |                                           | 3,705   |                |        |
|                             |     | - 고용보험                      | (148,200,000×0.65%)+(148,200,000×0.85%) = | 2,223   |                |        |

[ 상수도과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 일반관리비 ●세부사업 : 일반운영비(일) ●목 : 민간이전

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 |  |  |     |                                                        | 예 산 액                        | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감      |
|-----------------------------|--|--|-----|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------|
|                             |  |  |     | - 산재보험                                                 | 148,200,000×10/1,000 = 1,482 |                |          |
|                             |  |  |     | ○민간검침원 교통비 및 중식비                                       | 10,800                       |                |          |
|                             |  |  |     | -민간검침원 교통비 및 중식비(9명)                                   | 900,000×12월 = 10,800         |                |          |
|                             |  |  | 308 | 자치단체등이전                                                | 20,000                       | 0              | 20,000   |
|                             |  |  | 11  | 공기관등에대한경상적위탁사업비                                        | 20,000                       | 0              | 20,000   |
|                             |  |  |     | ○언론·방송매체를 통한 상수도 홍보[23년 사무관리비(20백만원)=》24년<br>경상적위탁사업비] | 20,000,000×1식 = 20,000       |                |          |
|                             |  |  |     | 특별손실                                                   | 5,000                        | 5,000          | 0        |
|                             |  |  |     | 전기손익수정손실                                               | 5,000                        | 5,000          | 0        |
|                             |  |  |     | 전기손익                                                   | 5,000                        | 5,000          | 0        |
|                             |  |  | 802 | 반환금기타                                                  | 5,000                        | 5,000          | 0        |
|                             |  |  | 14  | 전기손익수정손실                                               | 5,000                        | 5,000          | 0        |
|                             |  |  |     | ○전년도 상수도사용료 등 기타 과오납금                                  | 5,000,000 = 5,000            |                |          |
|                             |  |  |     | 예비비(1)/예비비                                             | 50,000                       | 100,000        | △ 50,000 |
|                             |  |  |     | 예비비(사업예산)                                              | 50,000                       | 100,000        | △ 50,000 |
|                             |  |  |     | 일반예비비                                                  | 50,000                       | 100,000        | △ 50,000 |
|                             |  |  |     | 일반예비비                                                  | 50,000                       | 100,000        | △ 50,000 |
|                             |  |  | 801 | 예비비                                                    | 50,000                       | 100,000        | △ 50,000 |
|                             |  |  | 01  | 일반예비비                                                  | 50,000                       | 100,000        | △ 50,000 |
|                             |  |  |     | ○사업예산 예비비                                              | 50,000,000×1식 = 50,000       |                |          |



[ 상수도과 ]

●구분 : 자본예산   ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
●정책사업 : 자본적지출   ●단위사업 : 유형자산취득(건축물)   ●세부사업 : 긴급 민원지역 노후 배수관 교체 및 신설공사   ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목                          |                    |                                                  |       | 예 산 액      | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감       |         |     |  |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-------|------------|----------------|-----------|---------|-----|--|
| 자본예산                                                 |                    |                                                  |       | 18,386,867 | 15,765,344     | 2,621,523 |         |     |  |
|                                                      | 국                  | 5,693,000                                        |       |            |                |           |         |     |  |
|                                                      | 도                  | 5,985,000                                        |       |            |                |           |         |     |  |
|                                                      | 시                  | 6,708,867                                        |       |            |                |           |         |     |  |
| 환경(6)/상하수도·수질                                        |                    |                                                  |       | 18,336,867 | 15,665,344     | 2,671,523 |         |     |  |
|                                                      | 국                  | 5,693,000                                        |       |            |                |           |         |     |  |
|                                                      | 도                  | 5,985,000                                        |       |            |                |           |         |     |  |
|                                                      | 시                  | 6,512,407                                        |       |            |                |           |         |     |  |
| 자본적지출                                                |                    |                                                  |       | 18,190,407 | 15,665,344     | 2,525,063 |         |     |  |
|                                                      | 국                  | 5,693,000                                        |       |            |                |           |         |     |  |
|                                                      | 도                  | 5,985,000                                        |       |            |                |           |         |     |  |
|                                                      | 시                  | 6,512,407                                        |       |            |                |           |         |     |  |
| 유형자산취득(건축물)                                          |                    |                                                  |       | 16,779,207 | 14,567,144     | 2,212,063 |         |     |  |
|                                                      | 국                  | 5,693,000                                        |       |            |                |           |         |     |  |
|                                                      | 도                  | 5,985,000                                        |       |            |                |           |         |     |  |
|                                                      | 시                  | 5,101,207                                        |       |            |                |           |         |     |  |
| 긴급 민원지역 노후 배수관 교체 및 신설공사                             |                    |                                                  |       | 650,000    | 648,060        | 1,940     |         |     |  |
|                                                      | 401 시설비및부대비        |                                                  |       | 650,000    | 648,060        | 1,940     |         |     |  |
|                                                      | 01 시설비             | ○긴급 민원지역 노후 배수관 교체 및 신설공사                        |       |            | 645,905        | 643,427   | 2,478   |     |  |
|                                                      |                    | 645,905,000×1식 = 645,905                         |       |            |                |           |         |     |  |
|                                                      | 03 시설부대비           | ○긴급 민원지역 노후 배수관 교체 및 신설공사                        |       |            | 4,095          | 4,633     | △538    |     |  |
|                                                      |                    | 650,000,000×0.63% = 4,095                        |       |            |                |           |         |     |  |
|                                                      | 상수도시설물 수선유지 및 교체공사 |                                                  |       |            | 1,500,000      | 1,354,860 | 145,140 |     |  |
|                                                      | 401 시설비및부대비        |                                                  |       | 1,500,000  | 1,354,860      | 145,140   |         |     |  |
|                                                      | 01 시설비             | ○상수도 시설물 수선유지 및 교체공사                             |       |            | 1,494,600      | 1,350,000 | 144,600 |     |  |
|                                                      |                    | - 긴급 누수복구비(상수도관 및 변류시설) 850,000,000×1식 = 850,000 |       |            |                |           |         |     |  |
| - 노후 및 불량 수도계량기 구입교체(8년 이상) 180,000,000×1식 = 180,000 |                    |                                                  |       |            |                |           |         |     |  |
| - 가압펌프시설 및 배수지(설치, 운영관리 등) 350,000,000×1식 = 350,000  |                    |                                                  |       |            |                |           |         |     |  |
| - 최적관리시스템 유지(서버보안장치 및 유량계) 50,000,000×1식 = 50,000    |                    |                                                  |       |            |                |           |         |     |  |
| - 급수시설 폐전 및 소화전 설치 등 36,600,000×1식 = 36,600          |                    |                                                  |       |            |                |           |         |     |  |
| - 누수방지설비 구입설치(계량기 등) 28,000,000×1식 = 28,000          |                    |                                                  |       |            |                |           |         |     |  |
| 03 시설부대비                                             |                    |                                                  | 5,400 | 4,860      |                |           |         | 540 |  |

[ 상수도과 ]

●구분 : 자본예산   ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 자본적지출   ●단위사업 : 유형자산취득(건축물)   ●세부사업 : 상수도시설물 수선유지 및 교체공사   ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 |  |  |                             | 예 산 액                        | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감        |
|-----------------------------|--|--|-----------------------------|------------------------------|----------------|------------|
|                             |  |  | ○상수도 시설물 수선유지 및 교체공사 시설부대비  |                              |                |            |
|                             |  |  | 1,500,000,000×0.36% = 5,400 |                              |                |            |
|                             |  |  | 노후 상수관망 정비사업                | 3,093,000                    | 5,003,000      | △1,910,000 |
|                             |  |  | 국 2,893,000                 |                              |                |            |
|                             |  |  | 시 200,000                   |                              |                |            |
|                             |  |  | 401 시설비및부대비                 | 3,093,000                    | 5,003,000      | △1,910,000 |
|                             |  |  | 국 2,893,000                 |                              |                |            |
|                             |  |  | 시 200,000                   |                              |                |            |
|                             |  |  | 01 시설비                      | 2,456,766                    | 4,299,154      | △1,842,388 |
|                             |  |  | ○노후 상수관망 정비사업               | 2,456,766,000×1식 = 2,456,766 |                |            |
|                             |  |  | 국 2,450,686                 |                              |                |            |
|                             |  |  | 시 6,080                     |                              |                |            |
|                             |  |  | 02 감리비                      | 630,234                      | 703,846        | △73,612    |
|                             |  |  | ○노후 상수관망 정비사업               | 630,234,000×1식 = 630,234     |                |            |
|                             |  |  | 국 438,234                   |                              |                |            |
|                             |  |  | 시 192,000                   |                              |                |            |
|                             |  |  | 03 시설부대비                    | 6,000                        | 0              | 6,000      |
|                             |  |  | ○노후 상수관망 정비사업               | 6,000,000×1식 = 6,000         |                |            |
|                             |  |  | 국 4,080                     |                              |                |            |
|                             |  |  | 시 1,920                     |                              |                |            |
|                             |  |  | 광양읍 노후상수관망 정비사업(유당공원)       | 4,217,207                    | 847,793        | 3,369,414  |
|                             |  |  | 국 2,800,000                 |                              |                |            |
|                             |  |  | 시 1,417,207                 |                              |                |            |
|                             |  |  | 401 시설비및부대비                 | 4,217,207                    | 847,793        | 3,369,414  |
|                             |  |  | 국 2,800,000                 |                              |                |            |
|                             |  |  | 시 1,417,207                 |                              |                |            |
|                             |  |  | 01 시설비                      | 3,743,207                    | 847,793        | 2,895,414  |
|                             |  |  | ○광양읍 노후상수관망 정비사업(유당공원)      | 3,743,207,000×1식 = 3,743,207 |                |            |
|                             |  |  | 국 2,563,000                 |                              |                |            |
|                             |  |  | 시 1,180,207                 |                              |                |            |
|                             |  |  | 02 감리비                      | 470,000                      | 0              | 470,000    |
|                             |  |  | ○광양읍 노후상수관망 정비사업(유당공원)      | 470,000,000×1식 = 470,000     |                |            |
|                             |  |  | 국 235,000                   |                              |                |            |
|                             |  |  | 시 235,000                   |                              |                |            |
|                             |  |  | 03 시설부대비                    | 4,000                        | 0              | 4,000      |

[ 상수도과 ]

●구분 : 자본예산   ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
●정책사업 : 자본적지출   ●단위사업 : 유형자산취득(건축물)   ●세부사업 : 광양읍 노후상수관망 정비사업(유당공원)   ●목 : 시설비및부대비   (단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 |  |  |  |                        | 예 산 액           | 전 년 도<br>예 산 액      | 증 감       |           |           |           |         |  |
|-----------------------------|--|--|--|------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--|
|                             |  |  |  | ○광양읍 노후상수관망 정비사업(유당공원) | 4,000,000×1 식 = | 4,000               |           |           |           |           |         |  |
|                             |  |  |  |                        | 국               | 2,000               |           |           |           |           |         |  |
|                             |  |  |  |                        | 시               | 2,000               |           |           |           |           |         |  |
|                             |  |  |  | 정수시설 간 비상공급망 구축사업      |                 |                     |           |           | 513,000   | 598,000   | △85,000 |  |
|                             |  |  |  |                        |                 | 도                   | 359,000   |           |           |           |         |  |
|                             |  |  |  |                        |                 | 시                   | 154,000   |           |           |           |         |  |
|                             |  |  |  | 401 시설비및부대비            |                 |                     |           |           | 513,000   | 598,000   | △85,000 |  |
|                             |  |  |  |                        |                 | 도                   | 359,000   |           |           |           |         |  |
|                             |  |  |  |                        |                 | 시                   | 154,000   |           |           |           |         |  |
|                             |  |  |  | 01 시설비                 |                 |                     |           |           | 513,000   | 598,000   | △85,000 |  |
|                             |  |  |  | ○정수시설 간 비상공급망 구축사업     |                 | 513,000,000×1 식 =   | 513,000   |           |           |           |         |  |
|                             |  |  |  |                        |                 | 도                   | 359,000   |           |           |           |         |  |
|                             |  |  |  |                        |                 | 시                   | 154,000   |           |           |           |         |  |
|                             |  |  |  | 옥룡지구 농어촌 생활용수 확충사업     |                 |                     |           |           | 3,161,000 | 2,300,000 | 861,000 |  |
|                             |  |  |  |                        |                 |                     | 도         | 2,861,000 |           |           |         |  |
|                             |  |  |  |                        |                 |                     | 시         | 300,000   |           |           |         |  |
|                             |  |  |  | 401 시설비및부대비            |                 |                     |           |           | 3,161,000 | 2,300,000 | 861,000 |  |
|                             |  |  |  |                        |                 |                     | 도         | 2,861,000 |           |           |         |  |
|                             |  |  |  |                        |                 |                     | 시         | 300,000   |           |           |         |  |
|                             |  |  |  | 01 시설비                 |                 |                     |           |           | 2,681,000 | 2,291,720 | 389,280 |  |
|                             |  |  |  | ○옥룡지구 농어촌 생활용수 확충사업    |                 | 2,681,000,000×1 식 = | 2,681,000 |           |           |           |         |  |
|                             |  |  |  |                        |                 | 도                   | 2,481,800 |           |           |           |         |  |
|                             |  |  |  |                        |                 | 시                   | 199,200   |           |           |           |         |  |
|                             |  |  |  | 02 감리비                 |                 |                     |           |           | 480,000   | 0         | 480,000 |  |
|                             |  |  |  | ○옥룡지구 농어촌 생활용수 확충사업    |                 | 480,000,000×1 식 =   | 480,000   |           |           |           |         |  |
|                             |  |  |  |                        |                 | 도                   | 379,200   |           |           |           |         |  |
|                             |  |  |  |                        |                 | 시                   | 100,800   |           |           |           |         |  |
|                             |  |  |  | 03 시설부대비               |                 |                     |           |           | 0         | 8,280     | △8,280  |  |
|                             |  |  |  | 진상지구 농어촌 생활용수 확충사업     |                 |                     |           |           | 1,285,000 | 300,000   | 985,000 |  |
|                             |  |  |  |                        |                 |                     | 도         | 1,185,000 |           |           |         |  |
|                             |  |  |  |                        |                 |                     | 시         | 100,000   |           |           |         |  |
|                             |  |  |  | 401 시설비및부대비            |                 |                     |           |           | 1,285,000 | 300,000   | 985,000 |  |
|                             |  |  |  |                        |                 |                     | 도         | 1,185,000 |           |           |         |  |
|                             |  |  |  |                        |                 |                     | 시         | 100,000   |           |           |         |  |
|                             |  |  |  | 01 시설비                 |                 |                     |           |           | 1,118,410 | 300,000   | 818,410 |  |

[ 상수도과 ]

●구분 : 자본예산   ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질   (단위 : 천원)  
●정책사업 : 자본적지출   ●단위사업 : 유형자산취득(건축물)   ●세부사업 : 진상지구 농어촌 생활용수 확충사업   ●목 : 시설비및부대비

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 |        |  |         | 예 산 액               | 전 년 도<br>예 산 액               | 증 감                          |           |           |           |
|-----------------------------|--------|--|---------|---------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                             |        |  |         | ○진상지구 농어촌 생활용수 확충사업 | 1,118,410,000×1식 = 1,118,410 |                              |           |           |           |
|                             |        |  |         |                     | 도 1,053,394                  |                              |           |           |           |
|                             |        |  |         |                     | 시 65,016                     |                              |           |           |           |
|                             |        |  |         | 02 감리비              |                              | 161,190                      | 0         | 161,190   |           |
|                             |        |  |         | ○진상지구 농어촌 생활용수 확충사업 | 161,190,000×1식 = 161,190     |                              |           |           |           |
|                             |        |  |         |                     | 도 127,340                    |                              |           |           |           |
|                             |        |  |         |                     | 시 33,850                     |                              |           |           |           |
|                             |        |  |         | 03 시설부대비            |                              | 5,400                        | 0         | 5,400     |           |
|                             |        |  |         | ○진상지구 농어촌 생활용수 확충사업 | 5,400,000×1식 = 5,400         |                              |           |           |           |
|                             |        |  |         |                     | 도 4,266                      |                              |           |           |           |
|                             |        |  |         |                     | 시 1,134                      |                              |           |           |           |
|                             |        |  |         | 다압지구 농어촌 생활용수 확충사업  |                              |                              | 1,780,000 | 400,000   | 1,380,000 |
|                             |        |  |         |                     |                              | 도 1,580,000                  |           |           |           |
|                             |        |  |         |                     |                              | 시 200,000                    |           |           |           |
|                             |        |  |         | 401 시설비및부대비         |                              |                              | 1,780,000 | 400,000   | 1,380,000 |
|                             |        |  |         |                     |                              | 도 1,580,000                  |           |           |           |
|                             |        |  |         |                     |                              | 시 200,000                    |           |           |           |
|                             |        |  |         | 01 시설비              |                              | 1,539,070                    | 400,000   | 1,139,070 |           |
|                             |        |  |         | ○다압지구 농어촌 생활용수 확충사업 | 1,539,070,000×1식 = 1,539,070 |                              |           |           |           |
|                             |        |  |         |                     | 도 1,389,662                  |                              |           |           |           |
|                             |        |  |         |                     | 시 149,408                    |                              |           |           |           |
|                             |        |  |         | 02 감리비              |                              | 233,730                      | 0         | 233,730   |           |
|                             |        |  |         | ○다압지구 농어촌 생활용수 확충사업 | 233,730,000×1식 = 233,730     |                              |           |           |           |
|                             |        |  |         |                     | 도 184,650                    |                              |           |           |           |
|                             |        |  |         |                     | 시 49,080                     |                              |           |           |           |
|                             |        |  |         | 03 시설부대비            |                              | 7,200                        | 0         | 7,200     |           |
|                             |        |  |         | ○다압지구 농어촌 생활용수 확충사업 | 7,200,000×1식 = 7,200         |                              |           |           |           |
|                             |        |  |         |                     | 도 5,688                      |                              |           |           |           |
|                             |        |  |         |                     | 시 1,512                      |                              |           |           |           |
|                             |        |  |         | 용강정수장 침전지 방수공사      |                              |                              | 300,000   | 0         | 300,000   |
|                             |        |  |         | 401 시설비및부대비         |                              |                              | 300,000   | 0         | 300,000   |
|                             |        |  |         |                     | 01 시설비                       |                              | 297,840   | 0         | 297,840   |
|                             |        |  |         |                     | ○용강정수장 침전지 방수공사              | 297,840,000×1식 = 297,840     |           |           |           |
|                             |        |  |         |                     | 03 시설부대비                     |                              | 2,160     | 0         | 2,160     |
|                             |        |  |         |                     | ○용강정수장 침전지 방수공사              | 300,000,000×0.72%×1식 = 2,160 |           |           |           |
| 광영배수지 방수공사                  |        |  | 280,000 | 0                   | 280,000                      |                              |           |           |           |
| 401 시설비및부대비                 |        |  | 280,000 | 0                   | 280,000                      |                              |           |           |           |
|                             | 01 시설비 |  | 277,984 | 0                   | 277,984                      |                              |           |           |           |

[ 상수도과 ]

●구분 : 자본예산    ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 자본적지출    ●단위사업 : 유형자산취득(건축물)    ●세부사업 : 광영배수지 방수공사    ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 |  |     |                               | 예산액                          | 전년도<br>예산액 | 증감         |
|-----------------------------|--|-----|-------------------------------|------------------------------|------------|------------|
|                             |  |     | ○광영배수지 방수공사                   | 277,984,000×1식 = 277,984     |            |            |
|                             |  | 03  | 시설부대비                         | 2,016                        | 0          | 2,016      |
|                             |  |     | ○광영배수지 방수공사                   | 280,000,000×0.72%×1식 = 2,016 |            |            |
|                             |  |     | 용강정수장 탈수동 저류조 증설공사            | 0                            | 55,000     | △55,000    |
|                             |  | 401 | 시설비및부대비                       | 0                            | 55,000     | △55,000    |
|                             |  | 01  | 시설비                           | 0                            | 54,505     | △54,505    |
|                             |  | 03  | 시설부대비                         | 0                            | 495        | △495       |
|                             |  |     | 마동정수장 여과지 유입부 변경 공사           | 0                            | 160,145    | △160,145   |
|                             |  | 401 | 시설비및부대비                       | 0                            | 160,145    | △160,145   |
|                             |  | 01  | 시설비                           | 0                            | 159,000    | △159,000   |
|                             |  | 03  | 시설부대비                         | 0                            | 1,145      | △1,145     |
|                             |  |     | 진월지구 농어촌 생활용수 확충사업            | 0                            | 2,900,286  | △2,900,286 |
|                             |  | 401 | 시설비및부대비                       | 0                            | 2,900,286  | △2,900,286 |
|                             |  | 01  | 시설비                           | 0                            | 2,443,286  | △2,443,286 |
|                             |  | 02  | 감리비                           | 0                            | 457,000    | △457,000   |
|                             |  |     | 유형자산취득(기계장치)                  | 900,000                      | 777,000    | 123,000    |
|                             |  |     | 스마트 검침 시스템 단말기 설치 구축사업        | 900,000                      | 0          | 900,000    |
|                             |  | 401 | 시설비및부대비                       | 900,000                      | 0          | 900,000    |
|                             |  | 01  | 시설비                           | 900,000                      | 0          | 900,000    |
|                             |  |     | ○스마트 검침 시스템 단말기 구축사업          | 900,000,000×1식 = 900,000     |            |            |
|                             |  |     | 용강정수장 원수가압장 및 전기실 등 환기시설 설치공사 | 0                            | 58,000     | △58,000    |
|                             |  | 401 | 시설비및부대비                       | 0                            | 58,000     | △58,000    |
|                             |  | 01  | 시설비                           | 0                            | 57,373     | △57,373    |
|                             |  | 03  | 시설부대비                         | 0                            | 627        | △627       |
|                             |  |     | 용강정수장 약품 투입동 방재설비 보강공사        | 0                            | 40,000     | △40,000    |
|                             |  | 401 | 시설비및부대비                       | 0                            | 40,000     | △40,000    |
|                             |  | 01  | 시설비                           | 0                            | 39,568     | △39,568    |
|                             |  | 03  | 시설부대비                         | 0                            | 432        | △432       |
|                             |  |     | 용강정수장 침전지 슬러지 수집기 설치공사        | 0                            | 679,000    | △679,000   |
|                             |  | 401 | 시설비및부대비                       | 0                            | 679,000    | △679,000   |
|                             |  | 01  | 시설비                           | 0                            | 674,722    | △674,722   |
|                             |  | 03  | 시설부대비                         | 0                            | 4,278      | △4,278     |
|                             |  |     | 공기구비품                         | 106,200                      | 16,200     | 90,000     |
|                             |  |     | 자산취득비등                        | 106,200                      | 16,200     | 90,000     |
|                             |  | 405 | 자산취득비                         | 106,200                      | 16,200     | 90,000     |
|                             |  | 01  | 자산및물품취득비                      | 106,200                      | 16,200     | 90,000     |
|                             |  |     | ○용강정수장 노후 냉·난방기 7대 교체         | 4,600,000×7대 = 32,200        |            |            |

[ 상수도과 ]

●구분 : 자본예산   ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 자본적지출   ●단위사업 : 공공구비품   ●세부사업 : 자산취득비등   ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 |  |  |                        | 예 산 액                    | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감     |
|-----------------------------|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|---------|
|                             |  |  | ○수도요금 고지서 출력 고속프린터 교체  | 65,000,000×1식 = 65,000   |                |         |
|                             |  |  | ○용강정수장 휴게실 냉장고 구입      | 2,000,000×1대 = 2,000     |                |         |
|                             |  |  | ○마동정수장 실험용 탁도계 구입      | 7,000,000×1대 = 7,000     |                |         |
|                             |  |  | 비가동설비자산취득              | 405,000                  | 305,000        | 100,000 |
|                             |  |  | 민간자본이전                 | 405,000                  | 305,000        | 100,000 |
|                             |  |  | 402 민간자본이전             | 405,000                  | 305,000        | 100,000 |
|                             |  |  | 01 민간자본사업보조(자체재원)      | 405,000                  | 305,000        | 100,000 |
|                             |  |  | ○노후 주택 옥내급수관 개량사업      | 400,000,000×1식 = 400,000 |                |         |
|                             |  |  | ○사회적 집단시설 옥내급수관 정비사업   | 5,000,000×1식 = 5,000     |                |         |
|                             |  |  | 기타자본적지출                | 146,460                  | 0              | 146,460 |
|                             |  |  | 반환금기타                  | 146,460                  | 0              | 146,460 |
|                             |  |  | 반환금기타                  | 146,460                  | 0              | 146,460 |
|                             |  |  | 802 반환금기타              | 146,460                  | 0              | 146,460 |
|                             |  |  | 01 국고보조금반환금            | 87,490                   | 0              | 87,490  |
|                             |  |  | ○다압지구 농어촌생활용수 확충사업 외 3 | 87,490,000×1식 = 87,490   |                |         |
|                             |  |  | 02 시·도비보조금반환금          | 58,970                   | 0              | 58,970  |
|                             |  |  | ○다압지구 농어촌생활용수 확충사업 외 3 | 58,970,000×1식 = 58,970   |                |         |
|                             |  |  | 예비비(1)/예비비             | 50,000                   | 100,000        | △50,000 |
|                             |  |  | 예비비(자본예산)              | 50,000                   | 100,000        | △50,000 |
|                             |  |  | 예비비(자본예산)              | 50,000                   | 100,000        | △50,000 |
|                             |  |  | 예비비(자본예산)              | 50,000                   | 100,000        | △50,000 |
|                             |  |  | 801 예비비                | 50,000                   | 100,000        | △50,000 |
|                             |  |  | 01 일반예비비               | 50,000                   | 100,000        | △50,000 |
|                             |  |  | ○자본예산 예비비              | 50,000,000×1식 = 50,000   |                |         |