

예산총괄표

2022 년도 당초예산

(단위:천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	59,559,396	수입계(A')	43,064,829	수입계(A'')	102,624,225
영업수익	58,019,182			영업수익	58,019,182
영업외수익	1,540,214			영업외수익	1,540,214
		투자자산처분	0	투자자산처분	0
		유형자산처분	0	유형자산처분	0
		기타비유동자산처분	0	기타비유동자산처분	0
		유동부채수입	0	유동부채수입	0
		비유동부채수입	0	비유동부채수입	0
		자본금수입	0	자본금수입	0
		자본잉여금수입	22,716,829	자본잉여금수입	22,716,829
		유보자금	15,348,000	유보자금	15,348,000
		기타자본적수입	5,000,000	기타자본적수입	5,000,000
지출계(B)	50,137,981	지출계(B')	52,486,244	지출계(B'')	102,624,225
영업비용	49,637,981			영업비용	49,637,981
영업외비용	0			영업외비용	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	23,601,360	유형자산취득	23,601,360
		무형및기타비유동자산	0	무형및기타비유동자산	0
		비가동설비자산취득	12,905,260	비가동설비자산취득	12,905,260
		유동부채상환	0	유동부채상환	0
		비유동부채상환	0	비유동부채상환	0
		기타자본적지출	15,479,624	기타자본적지출	15,479,624
예비비	500,000	예비비	500,000	예비비	1,000,000
차인(A - B)	9,421,415	차인(A' - B')	△9,421,415	차인(A'' - B'')	0

사 업 예 산 총 괄 표

2022 년도 당초예산

(단위:천원)

수 익 의 부(A)		비 용 의 부(B)			
계 정 과 목	예산액	계 정 과 목	예산액		
영업수익	계	영업비용	계		
	58,019,182		49,637,981		
	사용료수익	56,645,742	원수및취수비	8,448,471	
	급·배수공사수익	1,256,000	정수비	6,759,107	
	117,440	배·급수비	5,790,223		
영업외수익	계	급·배수공사비	1,256,000		
	1,540,214	일반관리비	26,251,849		
	이자수익	349,581	징수및수용가관리비	1,132,331	
	타회계전입금수익	1,099,217	영업외비용	계	0
	보조금수익	0		지급이자및취급제비	0
	유형자산처분이익	0		유형자산처분손실	0
	외화환산이익	0		자산손상차손	0
	투자자산처분이익	0		외화환산손실	0
	기타영업외수익	91,416		투자자산처분손실	0
	전기손익수정이익	0		기타영업외비용	0
채무면제이익	0	임시손실		0	
		전기손익수정손실		0	
		예비비		계	500,000
			예비비	500,000	
합 계	59,559,396	합 계	50,137,981		
차 액(A-B)	9,421,415				

2022 년도 당초예산 수익적수입 예산명세서

관 : (600)사업수익

항 : (610)영업수익

세항 : (611)사용료수익

수도과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
100000 사업수익	59,221,109	52,489,976	6,731,133
110000 영업수익	57,921,862	51,277,051	6,644,811
111000 사용료수익	56,645,742	49,854,033	6,791,709
111101 가정용	29,766,037	23,983,740	5,782,297
<요금>			
○ 가정용 상수도 요금 39,688,050톤 x 750원	29,766,037	23,983,740	
111301 일반용	26,744,010	25,557,033	1,186,977
<요금>			
○ 일반용 상수도 요금 14,378,500톤 x 1,860원	26,744,010	25,557,033	
111401 대중탕용	135,695	313,260	△177,565
<요금>			
○ 대중탕용 상수도 요금 87,208톤 x 1,556원	135,695	313,260	
112000 급.배수공사수익	1,256,000	1,248,000	8,000
112101 신설공사수익	1,200,000	1,200,000	0
<급수1.2>			
○ 급수 신설공사 수익 1,200,000원 x 1,000개소	1,200,000	1,200,000	
112102 개조공사수익	56,000	48,000	8,000
<급수1.2>			
○ 급수 이설공사 수익 800,000원 x 70개소	56,000	48,000	
114000 기타영업수익	20,120	175,018	△154,898
114103 기타수수료수익	20,120	24,660	△4,540
<급수1.2>			
○ 가정급수공사 설계 수수료 등 16,000원 x 1,070건	17,120	20,160	
<급수1.2>			
○ 계량기 검사 수수료 150,000원 X 20건	3,000	3,000	
120000 영업외수익	1,299,247	1,212,925	86,322
121000 이자수익	349,581	384,539	△34,958
121101 예금이자수익	349,581	384,539	△34,958
<요금>			
○ 이자수입			

관 : (600)사업수익
 항 : (670)영업외수익
 세항 : (671)이자수익

수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정기에금	335,540	368,789	
- 공공예금	14,041	15,750	
122000 타회계전입금수익	873,250	708,386	164,864
122101 일반회계전입금	297,000	300,000	△3,000
<요금>			
○ 저소득층 수도요금 감면 (일반회계) 3,300세대 x 10톤 x 750원 x 12개월	297,000	300,000	
122102 타특별회계전입금	419,746	408,386	11,360
<요금>			
○ 하수도요금 수탁 징수 수수료 41,974,675,680원 x 1%	419,746	408,386	
122104 타특별회계지원금	156,504	0	156,504
<수도과>			
○ 물이용부담금 징수 수수료(수질개선특별회계전출금) 54,153,759톤 x 170원 x 1.7%	156,504		
127000 기타영업외수익	76,416	120,000	△43,584
127101 기타임대수익	68,642	85,000	△16,358
<수도행정>			
○ 공유재산 사용료 등	68,642	85,000	
127104 변상금및위약금수익	5,000	5,000	0
<급수1.2>			
○ 상수도시설물 파손 변상 위약금	5,000	5,000	
127109 기타영업외수익	2,774	30,000	△27,226
<요금>			
○ 기타 잡수입	2,774	30,000	

관 : (600)사업수익
 항 : (670)영업외수익
 세항 : (672)타회계전입금수익

삼계정수과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
100000 사업수익	161,879	15,000	146,879
120000 영업외수익	161,879	15,000	146,879
122000 타회계전입금수익	146,879	0	146,879
122104 타특별회계지원금	146,879	0	146,879
○ 고도정수처리비용지원금 - 225,968,000원 x 65%	146,879		
127000 기타영업외수익	15,000	15,000	0
127103 불용품매각수익	15,000	15,000	0
○ 폐입상활성탄 매각 25,000원 x 600m ³	15,000	15,000	

관 : (600)사업수익
 항 : (610)영업수익
 세항 : (661)기타영업수익

명동정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
100000 사업수익	176,408	97,320	79,088
110000 영업수익	97,320	97,320	0
114000 기타영업수익	97,320	97,320	0
114103 기타수수료수익	97,320	97,320	0
<수질검사>			
○ 먹는물 수질검사 수수료 - 정기 검사용, 참고용 267,700원 x 150건	40,155	40,155	
○ 생활용수 수질검사 수수료 - 정기 검사용, 참고용 133,100원 x 300건	39,930	39,930	
○ 농업·공업용수 수질검사 수수료 - 정기 검사용, 참고용 104,700원 x 50건	5,235	5,235	
○ 기타 수질검사 수수료 20,000원 x 600건	12,000	12,000	
120000 영업외수익	79,088	0	79,088
122000 타회계전입금수익	79,088	0	79,088
122104 타특별회계지원금	79,088	0	79,088
○ 고도정수처리비용지원금 - 225,968,000원 x 35%	79,088		

2022 년도 당초예산 수익적지출 예산명세서

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (712)정수비

수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
200000 사업비용	36,203,666	36,125,199	78,467
210000 영업비용	35,703,666	35,805,199	△101,533
212000 정수비	1,273,263	990,000	283,263
212206 재료비	1,273,263	990,000	283,263
212206-04 (정수구입비)	1,273,263	990,000	283,263
<수도행정> ○ 덕산정수장 정수구입비(대동,상동) 884.21원 x 120,000㎡ x 12월	1,273,263	990,000	
213000 배·급수비	5,790,223	7,579,097	△1,788,874
213101 인건비	593,145	565,287	27,858
213101-03 (무기계약근로자보수)	593,145	565,287	27,858
<수도행정> ○ 수도보수원(10명)			
- 기본급 2,778,000원 x 10명 x 12월	333,360	315,120	
- 정액급식비 140,000원 x 10명 x 12월	16,800	16,800	
- 직무수당 145,000원 x 10명 x 12월	17,400	17,400	
- 명절휴가비 2,778,000원 x 60% x 10명 X 2회	33,336	31,512	
- 장기공로상여금 2,778,000원 x 25% x 10명 x 2회	13,890	13,130	
- 가족수당 100,000원 x 10명 x 12월	12,000	12,000	
- 시간외근무수당 21,983원 x 14시간 x 10명 x 12월	36,931	35,112	
- 휴일근무수당 21,983원 x 16시간 x 10명 x 12월	42,207	40,128	
- 연차유급휴가미사용수당 111,420원 x 10명 x 10일	11,142	7,800	
○ 상수도관망 자료 입력원(1명)			
- 기본급 2,320,000원 x 1명 x 12월	27,840	27,840	
- 정액급식비 140,000원 x 1명 x 12월	1,680	1,680	
- 직무수당 145,000원 X 1명 X 12월	1,740	1,740	
- 명절휴가비			

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (713)배·급수비

수도과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2,320,000원 x 60% x 1명 X 2회	2,784	2,784	
- 장기공로상여금			
2,320,000원 x 25% x 1명 x 2회	1,160	1,160	
- 가족수당			
100,000원 x 1명 x 12월	1,200	1,200	
- 연차유급휴가미사용수당			
99,710원 x 1명 x 10일	998	698	
○ 배수지 및 가압장 관리원(1명)			
- 기본급			
2,300,000원 x 1명 x 12월	27,600	26,928	
- 정액급식비			
140,000원 x 1명 x 12월	1,680	1,680	
- 직무수당			
145,000원 x 1명 x 12월	1,740	1,740	
- 명절휴가비			
2,300,000원 x 60% x 1명 x 2회	2,760	2,693	
- 장기공로상여금			
2,300,000원 x 7.5% x 1명 x 2회	345	225	
- 시간외근무수당			
18,550원 x 16시간 x 1명 x 12월	3,562	3,487	
- 연차유급휴가미사용수당			
98,950원 x 1명 x 10일	990	690	
213201 일반운영비	323,878	289,970	33,908
213201-01 (사무관리비)	14,202	158,690	△144,488
<스마트수도. 급수1.2>			
○ 수도보수원 공무원 야간 및 휴일근무자 급식비			
8,000원 x 11명 x 7일 x 12월	7,392	7,392	
○ 수도보수원 공무원 피복비			
- 작업복(동하복)			
250,000원 x 11명	2,750	1,100	
- 방한복(격년)			
200,000원 x 11명	2,200		
- 작업화, 작업모			
60,000원 x 11명	660	220	
○ 절수운동 홍보물			
60,000원 x 20개소	1,200	1,200	
213201-11 (지급수수료)	96,460	0	96,460
<스마트수도>			
○ 전기안전관리대행 수수료(삼방, 동상, 삼계가압장)			

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항: (713)배·급수비

수도과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
860,000원 X 12월	10,320	8,640	
○ 유량계 검교정 수수료 500,000원 X 35개소	17,500	28,000	
○ 가압장 및 배수지 무인경비 용역 80,000원 X 69개소 X 12월	66,240	75,888	
<급수1.2>			
○ 수도계량기 이상검사 수수료 150,000원 X 16회	2,400	3,000	
213201-13 (임차료)	36,000	0	36,000
<급수1.2>			
○ 긴급 운반급수 차량 임차료 550,000원 x 60개소	33,000	29,700	
<급수1>			
○ 급수관로매설 토지사용료 3,000,000원 x 1식	3,000	3,000	
213201-21 (공공요금및제세)	177,216	0	177,216
<스마트수도>			
○ 가압장, 배수지, 유량계 통신요금 - 블록유량계 (71개소) 18,000원 X 71개소 X 12월	15,336	50,400	
- 원격제어시스템 (68개소) 130,000원 X 68개소 X 12월	106,080	76,080	
○ 원격검침단말기 통신료 210원 x 20,000전 x 12월	50,400		
<급수1.2>			
○ 가정급수 및 민원처리 휴대폰요금 50,000원 X 9대 X 12월	5,400	4,800	
213202 여비	3,200	6,400	△3,200
213202-01 (국내여비)	3,200	6,400	△3,200
<수도계획.스마트수도.급수1.2>			
○ 도수·송수·배수·급수관로 관리업무 추진 여비 200,000원 x 16명	3,200	6,400	
213206 재료비	77,000	101,000	△24,000
213206-01 (일반재료비)	77,000	101,000	△24,000
<스마트수도>			
○ 가압장, 배수지 보수자재 구입(차단기 외 20종)	7,000	10,000	
○ 수돗물 안심확인제 소모품 구입			

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (713)배·급수비

수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3,000원 X 1,000회	3,000		
<급수1>			
○ 계량기 보온재 구입 8,000원 x 500개	4,000	16,000	
<급수1.2>			
○ 배·급수관로 누수수선 자재 구입(PE직관 외 247종)	60,000	70,000	
○ 배·급수관로 누수수선용 도로교통 안전용품 구입	3,000	5,000	
213214 수선유지교체비	4,399,500	6,341,440	△1,941,940
213214-01 (급수계량기교체비)	940,500	1,138,000	△197,500
<급수1.2>			
○ 유효기간 경과 및 고장계량기 교체공사			
- 15mm ~ 40mm 110,000원 x 3,000전	330,000	715,000	
- 50mm ~ 400mm 600,000원 x 50전	30,000	42,000	
○ 계량기(15mm ~ 40mm 교체용) 구입 65,000원 x 3,000전	195,000	325,000	
○ 계량기(50mm ~ 400mm 교체용) 구입 1,000,000원 x 50전	50,000	56,000	
○ 원격검침단말기 구입 110,000원 X 3,050전	335,500		
213214-02 (상하수도관교체비)	2,758,000	4,000,000	△1,242,000
<급수1.2>			
○ 배·급수관로 긴급 누수 수선 (관로, 제수변, 배기변, 맨홀, 대형철개, 공기변, 급수장치 등) 1,400,000원 x 1,970개소	2,758,000	4,000,000	
213214-05 (수선유지비)	701,000	1,203,440	△502,440
<스마트수도>			
○ 가압시설 및 배수지 수선(68개소) 3,700,000원 x 68개소	251,600	374,000	
○ 배수지 청소(29개소) 1,300,000원 x 29개소 x 2회	75,400	147,840	
○ 가압장 및 배수지 잡초 제거 관리 600원 x 40,000㎡ X 3회	72,000	96,800	
○ 소화전시설 신설 및 보수 5,000,000원 x 40개소	200,000	250,000	

관 : (700)사업비용

항 : (710)영업비용

세항 : (713)배·급수비

수도과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<급수1.2>			
○ 급수전 폐전처리 450,000원 x 200전	90,000	100,000	
○ 찬새미 음수대 유지관리 250,000원 x 4개소 x 12월	12,000	4,800	
213215 동력비	288,000	240,000	48,000
<스마트수도>			
○ 가압장 및 배수지, 구역유량계 전기사용료 24,000,000원 x 12월	288,000	240,000	
213301 일반보전금	89,500	15,000	74,500
213301-12 (기타보상금)	89,500	15,000	74,500
<급수1.2>			
○ 노후 옥내 급수관 개량공사비 지원 1,200,000원 X 5건	6,000	6,000	
○ 누수신고 포상 상품권 구입 20,000원 x 50건	1,000	6,000	
○ 옥내누수 탐사 비용 지원 50,000원 x 150건	7,500	3,000	
○ 직결급수 공사비 지원(물탱크철거) 1,000,000원 x 75건	75,000		
213305 배상금등	16,000	20,000	△4,000
<급수1.2>			
○ 상수도 긴급누수 민간인 피해보상	16,000	20,000	
214000 급·배수공사비	1,256,000	1,248,000	8,000
214101 신설공사비	1,200,000	1,200,000	0
<급수1.2>			
○ 급수 신설공사비(명동권역) 1,200,000원 x 1,000개소	1,200,000	1,200,000	
214102 개조공사비	56,000	48,000	8,000
<급수1.2>			
○ 급수 이설공사비 800,000원 x 70개소	56,000	48,000	
215000 일반관리비	26,251,849	24,836,322	1,415,527
215101 인건비	5,415,658	5,354,667	60,991
215101-01 (보수)	4,369,104	4,331,787	37,317
<수도행정>			
○ 기본급			

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (751)일반관리비

수도과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 봉급(연봉제)			
o 4급			
92,915,000원 X 1명	92,915	91,980	
o 5급			
82,295,000원 x 3명	246,885	244,401	
- 봉급(호봉제)			
o 6급			
4,192,000원 x 20명 x 12월	1,006,080	1,056,510	
o 7급			
3,259,100원 x 25명 x 12월	977,730	975,440	
o 8급			
2,136,600원 x 8명 x 12월	205,114	275,844	
o 9급			
1,720,400원 x 16명 x 12월	330,317	262,599	
- 기본급 인상분			
2,519,241,000원 x 1.4%	35,270	23,136	
○ 수당			
- 대우공무원수당			
o 5급대우			
4,235,100원 X 4.1% X 14명 X 12월	29,172	24,753	
o 6급대우			
3,327,700원 x 4.1% x 12명 x 12월	19,647	22,605	
- 정근수당			
2,894,310,000원/12월 x 45% x 2회	217,074	194,538	
- 정근수당가산금			
o 20년이상			
100,000원 x 42명 x 12월	50,400	30,000	
o 15년이상~20년미만			
80,000원 x 10명 x 12월	9,600	14,400	
o 10년이상~15년미만			
60,000원 x 5명 x 12월	3,600	2,880	
o 5년이상~10년미만			
50,000원 x 13명 x 12월	7,800	6,600	
- 정근수당 추가가산금			
o 25년이상			
30,000원 x 29명 x 12월	10,440	7,560	
o 20년이상~25년미만			
10,000원 x 13명 x 12월	1,560	480	
- 가족수당			

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (751)일반관리비

수도과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
100,000원 x 60명 x 12월	72,000	72,000	
- 위험근무수당			
o 을종			
50,000원 x 10명 x 12월	6,000	4,200	
o 병종			
40,000원 x 26명 x 12월	12,480	13,440	
- 기술정보수당			
o 5급			
50,000원 x 3명 x 12월	1,800	1,800	
o 6급,7급			
30,000원 x 24명 x 12월	8,640	9,360	
o 8급이하			
20,000원 x 24명 x 12월	5,760	3,120	
- 기술정보수당가산금			
o 기사			
30,000원 x 31명 x 12월	11,160	11,880	
o 산업기사			
20,000원 x 5명 x 12월	1,200	1,440	
- 상수도업무 장려수당			
50,000원 x 37명 x 12월	22,200	18,000	
- 상수도업무 장려수당가산금			
o 수질검사팀			
* 연구사			
30,000원 x 5명 x 12월	1,800	1,440	
* 일반직			
20,000원 x 2명 x 12월	480	720	
o 정수시설운영관리사 자격증			
* 1급			
40,000원 x 2명 x 12월	960	960	
* 2급			
30,000원 x 5명 x 12월	1,800	1,080	
* 3급			
20,000원 x 2명 x 12월	480	240	
- 초과근무수당			
o 시간외근무수당(일반대상자)			
* 6급			
12,124원 x 25시간 x 6명 x 12월	21,824	28,805	
* 7급			
10,952원 x 25시간 x 12명 x 12월	39,428	22,767	

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (751)일반관리비

수도과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 8급 9,832원 x 25시간 x 5명 x 12월	14,748	11,680	
* 9급 8,887원 x 25시간 x 6명 x 12월	15,997	21,116	
o 시간외근무수당(현업대상자)			
* 6급 12,124원 x 67시간 x 14명 x 12월	136,468	125,445	
* 7급 10,952원 x 67시간 x 13명 x 12월	114,471	139,459	
* 8급 9,832원 x 67시간 x 2명 x 12월	15,810	54,778	
* 9급 8,887원 x 67시간 x 10명 x 12월	71,452	49,516	
o 야간근무수당(현업대상자)			
* 6급 7,348원 x 8시간 x 14명 x 50일	41,149	20,806	
* 7급 6,637원 x 8시간 x 13명 x 50일	34,513	23,130	
* 8급 5,959원 x 8시간 x 2명 x 50일	4,768	9,084	
* 9급 5,386원 x 8시간 x 10명 x 50일	21,544	8,213	
- 초과근무수당 인상분 532,172,000원 x 1.4%	7,451	4,633	
○ 실비보상등			
- 정액급식비 140,000원 x 73명 x 12월	122,640	117,600	
- 명절휴가비 2,554,511,000원/12월 x 60% X 2회	255,452	259,383	
- 연가보상비 2,554,511,000원/12월 x 86%/30일 x 10일	61,025	61,964	
215101-02 (기타직보수)	950,291	937,445	12,846
<수도행정>			
○ 일반임기제			
- 기본급(연봉제) 44,000,000원 x 4명	176,000	196,000	
- 가족수당 100,000원 x 4명 x 12월	4,800	4,800	

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (751)일반관리비

수도과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정액급식비 140,000원 x 4명 x 12월	6,720	6,720	
- 시간외근무수당 9,733원 X 25시간 X 4명 X 12월	11,680	11,680	
○ 청원경찰			
- 기본급			
o 30년이상			
4,201,800원 x 3명 x 12월	151,265	49,558	
o 23년이상~30년미만			
3,875,600원 x 3명 x 12월	139,522	230,196	
o 15년이상~23년미만			
3,161,200원 x 6명 x 12월	227,607	147,653	
- 기본급 인상분			
518,394,000원 x 1.4%	7,258	4,467	
- 정근수당			
525,652,000원/12월 x 45% x 2회	39,424	37,555	
- 정근수당가산금			
o 20년이상			
110,000원 x 9명 x 12월	11,880	7,200	
o 15년이상~20년미만			
80,000원 x 3명 x 12월	2,880	3,840	
- 정근수당 추가가산금			
o 25년이상			
30,000원 x 6명 x 12월	2,160	2,160	
- 가족수당			
100,000원 x 12명 x 12월	14,400	14,400	
- 조장수당			
30,000원 x 3명 x 12월	1,080	1,080	
- 초과근무수당			
o 야간근무수당			
3,697원 x 56시간 x 12명 x 12월	29,813	29,515	
o 휴일근무수당			
89,160원 x 3일 x 12명 x 12월	38,518	38,130	
- 정액급식비			
140,000원 x 12명 x 12월	20,160	20,160	
- 명절휴가비			
525,652,000원/12월 x 60% x 2회	52,566	50,073	
- 연가보상비			

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (751)일반관리비

수도과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
525,652,000원/12월 X 86% / 30일 X 10일	12,558	11,962	
215101-03 (무기계약근로자보수)	96,263	85,435	10,828
<수도행정>			
○ 사무보조(2명)			
- 기본급 2,799,000원 x 2명 x 12월	67,176	58,632	
- 정액급식비 140,000원 x 2명 x 12월	3,360	3,360	
- 직무수당 145,000원 X 2명 X 12월	3,480	3,480	
- 명절휴가비 2,799,000원 x 60% X 2명 x 2회	6,718	5,864	
- 장기공로상여금 2,799,000원 x 25% x 2명 x 2회	2,799	2,443	
- 가족수당 100,000원 x 2명 x 12월	2,400	2,400	
- 시간외근무수당 22,134원 x 30시간 x 1명 x 12월	7,969	7,794	
- 연차유급휴가미사용수당 118,048원 x 2명 x 10일	2,361	1,462	
215201 일반운영비	189,436	154,341	35,095
215201-01 (사무관리비)	49,727	110,583	△60,856
<수도행정>			
○ 상수도공기업특별회계 예산서 인쇄 30,000원 x 50권	1,500	3,000	
○ 상수도공기업특별회계 결산서 인쇄 40,000원 x 50권	2,000	4,000	
○ 가격정보지 구입 270,000원 x 2종	540	540	
○ 신문구독료			
- 중앙지 20,000원 x 1종 x 12월	240		
15,000원 x 1종 x 12월	180	180	
- 지방지 15,000원 x 2종 x 12월	720	720	
10,000원 x 6종 x 12월	1,440	1,440	
○ 기본사무용품 구입 20,000원 x 32명 x 12월	7,680	8,700	

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (751)일반관리비

수도과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 각종 보고서 제본 10,000원 x 30권 x 6회 ○ 소장 부속실 운영 100,000원 x 12월 ○ 행정장비 유지비 <ul style="list-style-type: none"> - PC 전산장비 수리비 121,000원 x 5대 x 6회 - 사무집기 수리비 192,940원 x 5대 x 2회 ○ 복사용지 구입 <ul style="list-style-type: none"> - A4 17,610원 x 28권 x 12월 - B4 30,180원 x 2권 x 12월 - A3 20,120원 x 3권 x 12월 <p><수도행정></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도업무추진 야간 및 휴일근무자 급식 650,000원 x 30명 	<p>1,800</p> <p>1,200</p> <p>3,630</p> <p>1,930</p> <p>5,917</p> <p>725</p> <p>725</p> <p>19,500</p>	<p>3,300</p> <p>1,200</p> <p>9,578</p> <p>6,761</p> <p>725</p> <p>737</p> <p>17,550</p>	
<p>215201-03 (행사운영비)</p> <p><수도행정></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 수돗물 음용 활성화 홍보행사비(공모전 등) 5,000,000원 x 1식 	<p>5,000</p> <p>5,000</p>	<p>0</p>	<p>5,000</p>
<p>215201-11 (지급수수료)</p> <p><수도행정></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도공기업특별회계 결산 회계감사 수수료 14,000,000원 x 1식 ○ 온비드 및 공공조달유류카드 이용 수수료 150,000원 X 2회 ○ 상수도공기업특별회계 소프트웨어 유지관리비 <ul style="list-style-type: none"> - 회계관리 프로그램 1,567,000원 X 12회 - 공사대장 프로그램 311,000원 X 12월 ○ 지방공기업 신속집행시스템 유지관리비 1,184,000원 x 1식 ○ 지방공기업 고객만족도조사 수수료 2,400,000원 X 1회 ○ 공유재산(물품) 감정평가 및 측량수수료 	<p>46,520</p> <p>14,000</p> <p>300</p> <p>18,804</p> <p>3,732</p> <p>1,184</p> <p>2,400</p>	<p>0</p> <p>14,000</p> <p>300</p> <p>17,820</p> <p>3,840</p> <p>800</p> <p>2,400</p>	<p>46,520</p>

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (751)일반관리비

수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
500,000원 X 4회	2,000	2,000	
○ ISO 37001(부패방지경영시스템) 사후관리심사비			
4,100,000원 X 1회	4,100	4,100	
215201-12 (교육훈련비)	4,000	3,000	1,000
<수도행정>			
○ 교육비 (상수도관망시설 운영관리사 과정 등)	4,000	3,000	
215201-13 (임차료)	10,752	0	10,752
<수도행정>			
○ 음수기 임차료			
350,000원 X 1대 X 12월(메인)	4,200	4,200	
46,000원 X 1대 X 12월(서브)	552	552	
○ 복사기 임차료			
- 흑백(무제한)			
120,000원 X 1대 X 12월	1,440		
- 칼라(무제한)			
380,000원 X 1대 X 12월	4,560	6,240	
215201-16 (광고선전비)	2,000	0	2,000
<수도행정>			
○ 수돗물음용활성화 광고비 2,000,000원 x 1식	2,000		
215201-21 (공공요금및제세)	15,270	0	15,270
<수도행정>			
○ 한국상하수도협회 협회비			
- 6,870,000원 x 1식	6,870	6,300	
○ 관용차량 유지비			
- 자동차세 : 140,000원 x 10대	1,400	1,260	
- 보험료 : 700,000원 x 10대	7,000	6,210	
215201-22 (차량.선박비)	56,167	0	56,167
<요금.스마트.급수1.2>			
○ 관용차량 유지관리(10대)			
- 유류대			
o 휘발유			
15,000km/9km x 1,633원 x 1대	2,722	2,240	
o 경유			
15,000km/9km x 1,427원 x 8대	19,027	15,294	
o LPG			
15,000km/9km x 966원 x 1대	1,610	15,294	
- 유지관리비			
o 8년이상(4대)			
124,617,120원 x 15%	18,693	3,463	

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (751)일반관리비

수도과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 6년~8년(3대) 96,774,890원 x 12%	11,613	3,383	
o 4년~6년(2대) 18,935,190원 x 10%	1,894	2,000	
o 2년~4년(1대) 10,121,819원 x 6%	608	608	
215202 여비	54,960	53,620	1,340
215202-01 (국내여비) <수도행정> ○ 기본업무추진 국내여비 140,000원 x 32명 x 12월	54,960	53,620	1,340
○ 지방공기업 운영 추진 400,000원 x 3명	1,200	2,400	
215203 업무추진비	55,680	57,240	△1,560
215203-01 (기관운영업무추진비) <수도행정> ○ 상하수도사업소장	3,300	3,300	0
215203-03 (시책업무추진비) <수도행정> ○ 상하수도사업소 운영 업무추진	45,000	46,800	△1,800
○ 상수도사업 운영 업무추진	30,000	30,000	
○ 상수도사업 재정운영 추진	10,000	10,000	
○ 상수도사업 재정운영 추진	5,000	5,000	
215203-04 (부서운영업무추진비) <수도행정> ○ 수도과 부서운영업무추진비 - 400,000원 x 12월(30인 이하)	7,380	7,140	240
- 5,000원 x 43명 x 12월(31인 초과)	4,800	4,800	
	2,580	2,340	
215204 직무수행경비	279,180	268,200	10,980
215204-01 (직책급업무수행경비) <수도행정> ○ 4급 350,000원 x 1명 x 12월	5,400	5,400	0
○ 5급 100,000원 x 1명 x 12월	4,200	4,200	
	1,200	1,200	
215204-02 (직급보조비) <수도행정> ○ 4급 - 400,000원 x 1명 x 12월	163,380	158,160	5,220
○ 5급	4,800	4,800	

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (751)일반관리비

수도과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 250,000원 x 3명 x 12월 ○ 6급 - 165,000원 x 20명 x 12월 ○ 7급 - 155,000원 x 25명 x 12월 ○ 8급 ~ 9급 - 145,000원 x 24명 x 12월 ○ 청원경찰 - 30년이상 165,000원 x 1명 x 12월 - 23년이상~30년미만 155,000원 x 5명 x 12월 - 15년이상~23년미만 145,000원 x 4명 x 12월 - 15년미만 145,000원 x 2명 x 12월 	<p style="text-align: center;">9,000</p> <p style="text-align: center;">39,600</p> <p style="text-align: center;">46,500</p> <p style="text-align: center;">41,760</p> <p style="text-align: center;">1,980</p> <p style="text-align: center;">9,300</p> <p style="text-align: center;">6,960</p> <p style="text-align: center;">3,480</p>	<p style="text-align: center;">9,000</p> <p style="text-align: center;">41,580</p> <p style="text-align: center;">42,780</p> <p style="text-align: center;">38,280</p> <p style="text-align: center;">1,980</p> <p style="text-align: center;">9,300</p> <p style="text-align: center;">6,960</p> <p style="text-align: center;">3,480</p>	
<p>215204-03 (특정업무수행경비)</p> <p><수도행정></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도공기업 종사 공무원 80,000원 x 73명 x 12월 ○ 요금과징업무 80,000원 x 6명 x 12월 ○ 누수관련업무 80,000원 x 18명 x 12월 ○ 수도계량기관리업무 80,000원 x 2명 x 12월 ○ 예산·결산·계약업무 80,000원 x 4명 x 12월 ○ 공기업 청원경찰 30,000원 x 12명 x 12월 ○ 대민활동비 50,000원 x 12명 x 12월 	<p style="text-align: center;">110,400</p> <p style="text-align: center;">70,080</p> <p style="text-align: center;">5,760</p> <p style="text-align: center;">17,280</p> <p style="text-align: center;">1,920</p> <p style="text-align: center;">3,840</p> <p style="text-align: center;">4,320</p> <p style="text-align: center;">7,200</p>	<p style="text-align: center;">104,640</p> <p style="text-align: center;">67,200</p> <p style="text-align: center;">5,760</p> <p style="text-align: center;">14,400</p> <p style="text-align: center;">1,920</p> <p style="text-align: center;">3,840</p> <p style="text-align: center;">4,320</p> <p style="text-align: center;">7,200</p>	5,760
<p>215207 연구개발비</p>	38,700	0	38,700
<p>215207-01 (연구용역비)</p> <p><수도행정></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 중장기경영관리계획수립 용역 20,000,000원 X 1식 	20,000	0	20,000
<p>215207-02 (전산개발비)</p>	18,700	0	18,700

관 : (700)사업비용

항 : (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

수도과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<수도행정> ○ 상하수도 요금 및 사이버 민원시스템 확대(민원8종 추가) 구축 18,700,000원 x 1식	18,700		
215219 감가상각비	18,758,804	17,617,658	1,141,146
<수도행정> ○ 감가상각비	18,758,804	17,617,658	
215301 일반보전금	7,000	0	7,000
215301-12 (기타보상금)	7,000	0	7,000
<수도행정> ○ 수도물 음용 활성화를 위한 홍보공모전 등 시상금	7,000		
215304 연금부담금등	1,452,431	1,330,596	121,835
215304-01 (연금부담금)	1,182,403	1,131,408	50,995
<수도행정> ○ 연금 기관부담금 (공무원) 7,031,394,000원 x 9%	632,826	568,403	
○ 국민연금 기관부담금 (무기계약직근로자) 681,149,000원 x 4.5%	30,652	79,634	
○ 보전금 7,031,394,000원 x 4.973%	349,672	194,200	
○ 퇴직수당부담금 7,031,394,000원 x 2.4071%	169,253	214,712	
215304-02 (국민건강보험부담금등)	270,028	199,188	70,840
<수도행정> ○ 건강보험 부담금 (공무원) 5,251,646,000원 x 3.897%	204,657	199,188	
○ 건강보험 부담금 (공무직) 681,149,000원 x 3.897%	26,545	24,981	
○ 고용보험 부담금 (공무직) 681,149,000원 x 1.7%	11,580	49,478	
○ 산업재해보험 부담금 (공무직) 681,149,000원 x 4%	27,246	49,478	
216000 징수및수용가관리비	1,132,331	1,151,780	△19,449
216101 인건비	938,791	961,753	△22,962
216101-03 (무기계약근로자보수)	930,304	949,383	△19,079
<요금> ○ 수도검침원(24명) - 기본급 2,141,000원 x 24명 x 12월	616,608	658,944	
- 정액급식비			

관 : (700)사업비용

항 : (710)영업비용

세항 : (752)징수및수용가관리비

수도과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
140,000원 x 24명 x 12월	40,320	43,680	
- 직무수당			
145,000원 x 24명 x 12월	41,760	45,240	
- 명절휴가비			
2,141,000원 x 60% x 24명 x 2회	61,661	65,894	
- 장기공로상여금			
2,141,000원 x 15% x 24명 x 2회	15,416	16,473	
- 가족수당			
o 배우자 : 40,000원 x 22명 x 12월	10,560		
o 기타부양가족 : 20,000원 x 17명 x 12월	4,080		
- 휴일근무수당			
17,400원 x 16시간 x 24명 x 12월	80,180	85,862	
- 연차유급미사용수당			
92,880원 x 24명 x 10일	22,292	16,730	
○ 사무보조(1명)			
- 기본급			
2,407,000원 x 1명 x 12월	28,884		
- 정액급식비			
140,000원 x 1명 x 12월	1,680		
- 직무수당			
145,000원 x 1명 x 12월	1,740		
- 명절휴가비			
2,407,000원 x 60% x 1명 x 2회	2,889		
- 장기공로상여금			
2,407,000원 x 15% x 1명 x 2회	723		
- 가족수당			
o 배우자			
40,000원 x 1명 x 12월	480		
- 연차유급미사용수당			
103,043원 x 1명 x 10일	1,031		
216101-04 (기간제근로자등보수)	8,487	12,370	△3,883
<요금>			
○ 체납관리원(1명)			
- 기본급 : 73,280원 x 1명 x 85일	6,229	9,069	
- 급식비 : 5,000원 x 1명 x 85일	425	650	
- 유급휴일수당 : 73,280원 x 1명 x 22일	1,613	2,302	
- 연차휴가미사용수당 : 73,280원 x 1명 x 3일	220	349	
216201 일반운영비	139,266	126,023	13,243
216201-01 (사무관리비)	73,640	123,605	△49,965

관 : (700)사업비용

항 : (710)영업비용

세항 : (752)징수및수용가관리비

수도과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<요금> ○ 상하수도 사용료 고지서 및 검침부 인쇄 구입 - 상하수도요금 고지서 53,000원 x 21박스 x 12월 13,356 - 체납독촉 고지서 53,000원 x 6박스 x 12월 3,816 - 자동납부 안내서 53,000원 x 14박스 x 12월 8,904 - 상수도 검침부 100원 x 20,000매 2,000 - 고지서 발송용 봉투 80원 x 3,000매 x 12월 2,880 ○ 상수도 요금 관련 홍보 유인물 인쇄 구입 150원 x 30,000매 4,500 ○ 안내 스티커 및 서식 인쇄 120원 x 2,000매 x 12월 2,880 ○ 고속프린터 및 봉합기 소모품 구입(토너 외 10종) 15,000,000원 X 1식 15,000 ○ 검침원 사무용품 구입 12,000원 x 24명 x 12월 3,456 <요금> ○ 검침원 급식비 8,000원 x 24명 x 2일 x 12월 4,608 ○ 검침원 근무복 구입 - 방한복(겨년) 200,000원 X 24명 4,800 - 작업복(동복) 150,000원 X 24명 3,600 - 작업복(하복) 100,000원 X 24명 2,400 - 작업화 50,000원 X 24명 1,200 - 작업모 10,000원 X 24명 240			
216201-11 (지급수수료)	61,680	0	61,680
<요금> ○ 상하수도 요금 자동이체 서비스 이용 수수료 50원 x 25,000건 x 12월 15,000 ○ 상하수도 요금 가상계좌 서비스 이용 수수료	15,000	15,000	

관 : (700)사업비용

항 : (710)영업비용

세항 : (752)징수및수용가관리비

수도과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
80원 x 15,000건 x 12월	14,400	11,040	
○ 상하수도 요금 자동이체 자료 송수신 수수료 190,000원 x 12월	2,280	2,040	
○ 신용카드 수납분(자동, 상시) 수수료 1,000,000원 x 12월	12,000	2,400	
○ 상하수도 요금 부과·고지 소프트웨어 유지보수 수수료 - 상하수도요금관리시스템 유지보수 수수료 1,150,000원 x 12월	13,800	13,226	
- 신용카드 자동이체 및 실시간 수납시스템 유지보수 수수료 350,000원 x 12월	4,200	1,751	
216201-13 (임차료) <요금>	1,440	0	1,440
○ 복사기 임차료 120,000원 X 1대 X 12월	1,440	1,440	
216201-21 (공공요금및제세) <요금>	2,506	0	2,506
○ 요금 체납징수 추진 휴대폰 요금 50,000원 x 2대 x 12월	1,200	1,200	
○ 수도요금 문자발송 이용료 26원 x 3,000건 x 12월	936	1,092	
○ 무인원격검침시스템 통신비 30,800원 x 12월	370	126	
216202 여비	2,400	2,400	0
216202-01 (국내여비) <요금>	2,400	2,400	0
○ 상수도 요금 체납징수 및 독려 여비 400,000원 x 6명	2,400	2,400	
216206 재료비	2,000	1,000	1,000
216206-01 (일반재료비) <요금>	2,000	1,000	1,000
○ 상하수도 요금 장기 체납자 봉인기 구입 40,000원 x 50개	2,000	1,000	
216214 수선유지교체비	49,874	60,604	△10,730
216214-05 (수선유지비) <요금>	49,874	60,604	△10,730
○ 고속프린터 및 봉합기 유지보수비 374,000원 x 12월	4,488	4,488	
○ 옥외검침시스템 유지보수비 267,313,616원 x 8%	21,386	21,386	

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (752)징수및수용가관리비

수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 노후 옥외검침기 교체 및 신설 160,000원 x 150대	24,000	32,000	
290000 예비비	500,000	320,000	180,000
291000 예비비	500,000	320,000	180,000
291101 예비비	500,000	320,000	180,000
○ 사업예산 예비비	500,000	320,000	

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (711)원수및취수비

삼계정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
200000 사업비용	11,681,827	11,147,103	534,724
210000 영업비용	11,681,827	11,147,103	534,724
211000 원수및취수비	8,448,471	7,861,205	587,266
211201 일반운영비	92,021	85,861	6,160
211201-01 (사무관리비)	12,744	75,308	△62,564
<취수>			
○ 기본사무용품 구입 20,000원 x 7명 x 12월	1,680	2,400	
○ 신문구독료 (중앙) 15,000원 x 1종 x 12월	180	360	
(지방) 12,000원 x 1종 x 12월	144		
○ 종량제 쓰레기 봉투 구입 3,600원 x 100장 x 2개소	720	720	
○ 작업환경측정 및 특수건강검진 1,500,000원 x 1식	1,500	1,500	
○ 야간근무자 침구류 구입(취수장,가압장) 150,000원 x 3개소	450	450	
○ 사무용 비품 수선비 50,000원 x 10건	500	1,500	
○ 조경 및 잔디 관리자재구입 10,000원/20㎡ x 4,000㎡	2,000	2,000	
○ 행정전산장비 유지관리비(복사기, 컴퓨터, 프린트) 150,000원 x 8대	1,200	2,400	
<취수>			
○ 야간 및 휴일근로자 급식(취수장,가압장) 550,000원 x 4명	2,200	2,200	
○ 현장근무자 피복비 - 작업복(동복,하복), 작업화, 작업모(매년) 310,000원 x 7명	2,170	2,480	
211201-11 (지급수수료)	65,780	0	65,780
<취수>			
○ 강변여과수 무인경비시스템 용역비 80,000원 x 2개소 x 12월	1,920	1,920	
○ 도수관로 밸브진단 및 청소용역 7,000,000원 x 2회	14,000	14,000	
○ 유해화학물질사용시설 검사 수수료 600,000원 x 1개소 x 1회	600	600	

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (711)원수및취수비

삼계정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 염소용기 저장시설 검사수수료			
- 정기검사	200	200	
- 자율검사	200	200	
○ 물탱크 청소 수수료			
350,000원 x 2개소 x 2회	1,400	1,800	
○ 정화조 청소 수수료			
100,000원 X 3개소	300	300	
○ 소방안전관리업무 위탁 수수료(취수장, 가압장, 강변여과수)			
160,000원 x 3개소 x 12개월	5,760	5,760	
○ 유량계 교정검사 수수료			
- 2,100mm	2,000	2,000	
- 1,500mm(강변 Main, 삼계Line)			
1,500,000원 x 2대	3,000	3,000	
- 350mm			
700,000원 x 12대	8,400	8,400	
○ 전기설비 안전진단용역(취수장, 가압장, 강변여과수)			
15,000,000원 x 1식	15,000	21,000	
○ 생림가압장 에너지 진단 용역			
13,000,000원 x 1식	13,000		
211201-12 (교육훈련비)	1,000	2,500	△1,500
<취수>			
○ 교육비(유해화학물질, 고압가스, 전기안전관리자 등)			
500,000원 x 2명	1,000	2,500	
211201-13 (임차료)	5,920	0	5,920
<취수>			
○ 복합기 렌탈비(창암취수장)			
260,000원 x 12월	3,120	3,120	
○ 상수원(취수탑) 관리 선박 임차료			
100,000원 x 2시간 x 5회	1,000	2,000	
○ 도수관로 유지관리 등 장비 임차료			
600,000원 x 3회	1,800	3,000	
211201-21 (공공요금및제세)	3,455	0	3,455
<취수>			
○ 유선사용료			
75,000원 x 12월	900	720	
○ 상하수도 사용료(취수장, 가압장, 강변여과수)			
100,000원 x 12월	1,200	1,200	

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (711)원수및취수비

삼계정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 차량운반구 유지관리 - 자동차세 29,000원 x 1식 - 보험료(관용차량) 1,000,000원 x 1식 - 보험료(이륜차) 60,000원 x 1회	29 1,000 60	29 560 100	
○ 협회비 - 전기안전관리자 : 150,000원 x 1회 - 소방안전관리자 : 96,000원 x 1회	150 96	300 110	
○ 영소가스 책임보험 20,000원 x 1식	20	20	
211201-22 (차량.선박비) <취수>	3,122	0	3,122
○ 관용차량 유지관리 - 자동차 유류대 10,000km/9km x 1,427원 x 1대 - 유지관리비(4년~6년) 12,946,000원 x 8% - 이륜차 유류대 및 유지관리비 500,000원 x 1식	1,586 1,036 500	2,294 1,520 700	
211202 여비	17,060	21,390	△4,330
211202-01 (국내여비) <취수>	16,060	18,890	△2,830
○ 취수장 관리 기본업무 추진 여비 140,000원 x 7명 x 12월	11,760	13,440	
○ 취수기기 및 상수원보호 업무추진 여비 400,000원 x 7명	2,800	3,200	
○ 업무연찬 각종 세미나 참석 여비 250,000원 x 3명 x 2회	1,500	2,250	
211202-05 (공무원교육여비) <취수>	1,000	2,500	△1,500
○ 교육여비(유해화학물질, 고압가스, 전기안전관리자 등) 500,000원 x 2명	1,000	2,500	
211206 재료비	3,483,390	3,127,534	355,856
211206-01 (일반재료비) <취수>	21,000	21,000	0
○ 전기설비 보수자재 구입 6,000,000원 x 1식	6,000	6,000	
○ 펌프 및 기계설비 보수자재 구입 5,000,000원 x 1식	5,000	5,000	
○ 염소실 소모성 자재 구입 10,000,000원 x 1식	10,000	10,000	
211206-03 (원수구입비)	3,462,390	3,106,534	355,856

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (711)원수및취수비

삼계정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<취수> ○ 창암취수장 원수구입비 52.7원 x 180,000톤 x 365일	3,462,390	3,106,534	
211214 수선유지교체비	296,000	426,420	△130,420
211214-05 (수선유지비)	296,000	426,420	△130,420
<취수> ○ 취수장·가압장·강변여과 시설 녹지공간 유지관리 15,000,000원 x 2개소	30,000	45,000	
○ 건축물 유지관리비 5,000,000원 x 3개소	15,000	20,000	
○ 취수장·가압장 기계설비 유지관리비 85,000,000원 x 1식	85,000	106,420	
○ 취수장·가압장 전기 및 감시제어설비 유지관리비 50,000,000원 x 1식	50,000	57,000	
○ 강변여과시설 기계 및 전기설비 유지관리비 88,000,000원 x 1식	88,000	110,000	
○ 도수관로 유지관리비 8,000,000원 x 2회	16,000	20,000	
○ 염소 투입설 유지관리비 6,000,000원 x 2회	12,000	14,000	
211215 동력비	4,560,000	4,200,000	360,000
<취수> ○ 창암취수장 전기사용료 265,000,000원 x 12월	3,180,000	2,820,000	
○ 생림가압장 전기사용료 115,000,000원 x 12월	1,380,000	1,380,000	
212000 정수비	3,233,356	3,285,898	△52,542
212101 인건비	335,985	442,063	△106,078
212101-03 (무기계약근로자보수)	335,985	331,278	4,707
<삼계정수> ○ 무기계약근로자(7명) - 기본급 2,717,000원 x 7명 x 12월	228,228	227,640	
- 정액급식비 140,000원 x 7명 x 12월	11,760	11,760	
- 직무수당 145,000원 x 7명 x 12월	12,180	12,180	
- 명절휴가비 2,717,000원 x 7명 x 60% x 2회	22,823	22,764	
- 장기공로상여금 2,717,000원 x 25% x 7명 x 2회	9,510	9,485	

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (712)정수비

삼계정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족수당 80,000원 x 7명 x 12월	6,720	6,720	
- 시간외근무수당 25,000원 x 23시간 x 4명 x 12월	27,600	26,496	
- 야간근무수당 8,000원 x 7시간 x 3일 x 4명 x 12월	8,064	7,863	
- 연차유급휴가미사용수당 130,000원 x 7명 x 10일	9,100	6,370	
212201 일반운영비	314,849	351,449	△36,600
212201-01 (사무관리비)	35,068	125,582	△90,514
<삼계정수>			
○ 기본사무용품 구입 20,000원 x 17명 x 12월	4,080	5,100	
○ 냉온수기 청소 22,000원 x 3개소 x 12회	792	792	
○ 신문구독료 - 중앙지 15,000원 x 1종 x 12월	180	180	
- 지방지 12,000원 x 1종 x 12월	144	288	
○ 주방용 가스 구입 43,000원 x 4개 x 12월	2,064	2,064	
○ 종량제 마대 구입 2,000원 x 50장	100	100	
○ 종량제 봉투 구입 3,600원 x 200장	720	720	
○ 가격정보지 구입 250,000원 x 2종	500	540	
○ 작업환경측정 및 특수건강검진 2,000,000원 x 1식	2,000	4,000	
○ 야간근무자 침구류 구입 150,000원 x 3개소	450	450	
○ 행정전산장비 유지관리비 100,000원 x 20대	2,000	6,000	
○ 조경 및 잔디관리 자재 구입 10,000원/20㎡ x 12,000㎡	6,000	6,000	
○ 음식물쓰레기 칩 구입 4,800원 x 5장 x 12월	288	288	
○ 사무용 비품 수선비			

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (712)정수비

삼계정수과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
50,000원 x 10건	500	1,000	
○ 실내조경 관리비(삼계)			
50,000원 x 12월	600	600	
○ 현장근무자 피복비			
- 작업복(동복, 하복), 작업화, 작업모(매년)			
310,000원 x 15명	4,650	5,270	
○ 야간 및 휴일근로자 급식			
550,000원 x 10명	5,500	5,500	
<삼계수질관리>			
○ 수돗물 수질평가위원회 회의 참석 수당			
70,000원 x 10명 x 4회	2,800	2,800	
<삼계고도정수>			
○ 활성탄 성능검사비(17개소)			
100,000원 x 17개소	1,700	1,700	
212201-11 (지급수수료)	58,914	0	58,914
<삼계정수>			
○ ISO(9001, 14001, 45001, 22000) 심사 수수료	10,000	10,000	
○ 소방안전관리업무 대행 수수료			
2,940,000원 x 1식	2,940	3,000	
○ 유량계 교정검사 수수료			
- 1,500mm이하			
1,000,000원 x 5대	5,000	7,000	
- 1,000mm이하			
900,000원 x 5대	4,500	6,300	
- 500mm이하			
600,000원 x 10대	6,000	8,400	
○ 정화조 청소 수수료			
300,000원 x 1개소	300	300	
○ 전기설비 안전진단 수수료			
5,654,000원 x 1개소	5,654	7,000	
○ 크레인 및 호이스트 안전검사 수수료			
70,000원 x 8대 x 1회	560	800	
<삼계수질관리>			
○ 유해화학물질사용시설 검사 수수료			
800,000원 x 1개소	800	700	
○ 염소저장시설 검사 수수료			

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (712)정수비

삼계정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정기검사 200,000원 X 1개소 X 1회	200	200	
- 자율검사 200,000원 X 1개소 X 1회	200	200	
○ 수질자동계측장비 정도검사 수수료(1회/2년) 500,000원 x 11대	5,500		
○ 염소용기 안전검사 수수료 1,200,000원 x 14개	16,800	19,200	
<삼계고도정수>			
○ 산소저장시설 검사수수료			
- 정기검사 230,000원 X 1회	230	250	
- 자율검사 230,000원 X 1회	230	250	
212201-12 (교육훈련비)	2,500	7,500	△5,000
<삼계정수>			
○ 교육비(ISO,유해화학물질,고압가스 등) 500,000원 x 5명	2,500	7,500	
212201-13 (임차료)	3,120	0	3,120
<삼계정수>			
○ 복합기 렌탈비 260,000원 x 1대 x 12월	3,120	3,120	
212201-21 (공공요금및제세)	204,590	0	204,590
<삼계정수>			
○ 유선 및 전용회선 사용료 150,000원 x 12월	1,800	1,800	
○ 협회비			
- 전기안전관리자 100,000원 x 1식	100	100	
- 소방안전관리자 55,000원 x 1식	55	55	
○ 관용차량 유지관리			
- 자동차(3대)			
o 자동차세 70,000원 x 3대	210	300	
o 보험료 700,000원 x 3대	2,100	2,580	
- 이륜차 보험료 70,000원 x 1식	70		
<삼계수질관리>			

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (712)정수비

삼계정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 수질검사결과 통보 우편요금 200,000원 x 12월	2,400	3,000	
○ 염소가스 책임보험 20,000원 x 1식	20	20	
○ 환경책임보험 3,385,000원 x 1회	3,385	5,000	
<삼계고도정수>			
○ 액화산소 책임보험 50,000원 X 1회	50	20	
○ 방류수 인입 하수도 사용료 16,200,000원 x 12월	194,400	194,400	
212201-22 (차량.선박비)	10,657	0	10,657
<삼계정수>			
○ 관용차량 유지관리 - 자동차(3대)			
o 유류대			
· 휘발유(1대) 15,000km/9km x 1,632원 x 1대	2,720	2,224	
· 경유(2대) 10,000km/9km x 1,426원 x 2대	3,169	3,824	
o 유지관리비			
· 6년~8년(1대) 21,540,000원 x 10%	2,154	2,400	
· 4년~6년(2대) 26,420,000원 x 8%	2,114	1,466	
- 이륜차			
o 유류대 및 유지관리비 500,000원 x 1식	500	500	
212202 여비	36,950	46,860	△9,910
212202-01 (국내여비)	33,450	39,860	△6,410
<삼계정수>			
○ 기본업무추진 국내여비 140,000원 x 15명 x 12월	25,200	28,560	
○ 정수장관리(기계·전기·수질관리 등) 업무추진 여비 400,000원 x 15명	6,000	6,800	
○ 정수장 운영 세미나 참석여비 150,000원 x 5명 x 3회	2,250	4,500	
212202-05 (공무원교육여비)	3,500	7,000	△3,500
<삼계정수>			
○ 교육여비(ISO, 유해화학물질, 고압가스 등) 500,000원 x 7명	3,500	7,000	

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (712)정수비

삼계정수과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
212203 업무추진비	12,280	12,820	△540
212203-03 (시책업무추진비)	7,000	7,000	0
<삼계정수>			
○ 삼계정수 사업 운영 업무추진 3,000,000원 x 1식	3,000	3,000	
○ 수질평가위원회 운영 및 홍보 업무추진비 1,000,000원 x 4회	4,000	4,000	
212203-04 (부서운영업무추진비)	5,280	5,820	△540
<삼계정수>			
○ 삼계정수과 부서운영업무추진비			
- 30인 이하 400,000원 x 12월	4,800	4,800	
- 30인 이상 초과인원 5,000원 x 8명 x 12월	480	1,020	
212204 직무수행경비	1,200	1,200	0
212204-01 (직책급업무수행경비)	1,200	1,200	0
<삼계정수>			
○ 5급 100,000원 x 1명 x 12월	1,200	1,200	
212206 재료비	413,778	439,619	△25,841
212206-01 (일반재료비)	49,000	67,250	△18,250
<삼계정수>			
○ 펌프 및 기계설비 소모성 자재구입(베어링 외 11종) 2,400,000원 x 1식	2,400	3,000	
○ 각종 기계시설 보수 자재 구입 5,600,000원 x 1식	5,600	7,000	
○ 자동제어설비 부속자재 구입 2,400,000원 x 1식	2,400	3,000	
○ 삼계정수장 ISO 관련 안전 및 위생용품 구입 4,000,000원 x 1식	4,000	5,000	
○ 전기설비 부속자재 구입(신호변환기 외 10종) 2,400,000원 x 1식	2,400	3,000	
<삼계수질관리>			
○ 수질측정망 소모품 구입 200,000원 x 41대	8,200	10,250	
<삼계고도정수>			
○ 고도정수처리시설(오존·활성탄) 오존 유지관리 자재 구입			

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (712)정수비

삼계정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
24,000,000원 x 1식	24,000	30,000	
212206-02 (약품비)	364,778	372,369	△7,591
<삼계수질관리>			
○ 정수약품 구입 187,000원 x 2.3톤 x 365일	156,987	174,616	
○ 액화염소 구입(삼계,창암) 550원 x 170kg x 365일	34,128	36,135	
<삼계고도정수>			
○ 슬러지 고분자응집제 구입 3,300원 x 1,800kg x 12월	71,280	71,280	
○ 액화산소 구입 170원 x 1,650kg x 365일	102,383	90,338	
212214 수선유지교체비	1,590,314	1,513,916	76,398
212214-05 (수선유지비)	1,590,314	1,513,916	76,398
<삼계정수>			
○ 자동화설비 및 전기판넬 유지관리비 1,000,000원 x 5개소	5,000	10,000	
○ 도수관로(가압장~삼계정수장) 유지관리비 16,000,000원 x 1식	16,000	20,000	
○ 정수지 청소 2,000원 x 20,000㎡	40,000	26,000	
○ 모래여과지 내벽 청소 작업 1,800,000원(8지) x 4회	7,200	15,000	
○ 정수장 기계시설 소규모 수선 600,000원 x 50개소	30,000	30,000	
○ CCTV 및 방호시설 유지관리비 400,000원 x 10대	4,000	5,000	
○ 초음파 수위계 및 유량계 유지관리비 3,000,000원 x 6대	18,000	30,000	
○ 정수장 전기시설 및 소방시설 소규모 수선 800,000원 x 30개소	24,000	32,000	
○ 오존처리시설 유량계 및 계측기 교체 30,000,000원 x 1식	30,000	30,000	
○ 엔진양수기, 예초기 유지관리비 1,400원 x 6대 x 20L x 8월	1,344	2,016	
○ 체육시설 유지관리비			

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (712)정수비

삼계정수과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1,000,000원 x 1식	1,000	1,000	
○ 삼계정수장 건축물 유지관리비			
3,000,000원 x 10동	30,000	30,000	
○ 관사 유지관리비			
16,000,000원 x 1식	16,000	20,000	
○ 사무관리동 인테리어 수선			
10,000,000원 x 1식	10,000	20,000	
<삼계수질관리>			
○ 방류수 자동측정장비 유지관리비			
8,000,000원 x 1식	8,000	8,000	
○ 모래여과지 여과사 성능진단			
2,500,000원 x 4지	10,000		
○ 염소투입시설 수선			
10,000,000원 x 1식	10,000	20,000	
○ 연속 수질측정기 수선			
250,000원 x 41대	10,250	20,500	
○ 약품투입시설 수선			
7,500,000원 x 1식	7,500	15,000	
<삼계고도정수>			
○ 슬러지처리동 시설물 유지관리비			
27,000,000원 x 1식	27,000	30,000	
○ 활성탄여과지 유지관리비			
27,000,000원 x 1식	27,000	30,000	
○ 배출수처리시설 유지관리비			
27,000,000원 x 1식	27,000	30,000	
○ 오존처리시설 유지관리비			
27,000,000원 x 1식	27,000	20,000	
○ 폐기물(정수슬러지) 위탁처리비			
70,000원 x 12톤 x 300일	252,000	216,000	
○ 활성탄여과지 입상활성탄 교체(3지)			
283,340,000원 x 3지	850,020	750,000	
○ 활성탄여과지 역세척용 송풍기 정밀점검 수선			
10,000,000원 x 1대	10,000		
○ 탈수기동 원심탈수기 분해 점검 수선			
20,000,000원 X 2대	40,000		
○ 배출수지 및 배슬러지지 준설			
5,000,000원 x 2개소	10,000	10,000	

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (712)정수비

삼계정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 오존처리시설 유량계 및 계측기 교체 30,000,000원 x 1식	30,000	30,000	
○ 오존발생기 분해 정밀점검 수선 12,000,000원 X 1대	12,000	10,000	
212215 동력비	528,000	468,000	60,000
<삼계정수>			
○ 전기사용료 44,000,000원 x 12월	528,000	468,000	

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (712)정수비

명동정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
200000 사업비용	2,252,488	2,448,722	△196,234
210000 영업비용	2,252,488	2,448,722	△196,234
212000 정수비	2,252,488	2,448,722	△196,234
212101 인건비	198,531	320,109	△121,578
212101-03 (무기계약근로자보수)	198,531	178,325	20,206
<명동정수>			
○ 현장요원(2명)			
- 기본급			
2,968,500원 x 2명 x 12월	71,244	70,920	
- 정액급식비			
140,000원 x 2명 x 12월	3,360	3,360	
- 직무수당			
145,000원 x 2명 x 12월	3,480	3,480	
- 명절휴가비			
2,968,500원 X 60% x 2명 x 2회	7,125	7,092	
- 장기공로상여금			
2,968,000원 x 25% x 2명 x 2회	2,968	2,955	
- 가족수당			
220,000원 x 2명 x 12월	5,280	5,280	
- 시간외근무수당			
25,000원 x 23시간 x 2명 x 12월	13,800	13,248	
- 야간근무수당			
8,000원 x 7시간 x 3일 x 2명 x 12월	4,032	3,932	
- 연차유급휴가미사용수당			
130,000원 x 2명 x 7일	1,820	1,820	
○ 수질검사 채수원(1명)			
- 기본급			
2,580,000원 x 1명 x 12월	30,960	25,620	
- 정액급식비			
140,000원 x 1명 x 12월	1,680	1,680	
- 직무수당			
145,000 x 1명 x 12월	1,740	1,740	
- 보전수당			
65,000원 x 1명 x 12월	780	780	
- 명절휴가비			
2,580,000원 X 60% x 1명 x 2회	3,096	2,562	
- 장기공로상여금			
2,580,000원 x 25% x 1명 x 2회	1,290	321	
- 가족수당			

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (712)정수비

명동정수과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
220,000원 x 1명 x 12월	2,640		
- 시간외근무수당			
25,000원 x 23시간 x 1명 x 12월	6,900		
- 야간근무수당			
8,000원 x 7시간 x 3일 x 1명 x 12월	2,016		
- 연차유급휴가미사용수당			
130,000원 x 1명 x 7일	910	910	
○ 청사청소근로자(1명)			
- 기본급			
2,094,000원 x 1명 x 12월	25,128	24,516	
- 정액급식비			
140,000원 x 1명 x 12월	1,680	1,680	
- 직무수당			
145,000원 x 1명 x 12월	1,740	1,740	
- 조정수당			
85,000원 x 1명 x 12월	1,020	1,020	
- 명절휴가비			
2,094,000원 X 60% x 1명 x 2회	2,513	2,452	
- 장기공로상여금			
2,094,000원 x 10% x 1명 x 2회	419	307	
- 연가유급휴가미사용수당			
130,000원 x 1명 x 7일	910	910	
212201 일반운영비	280,382	241,724	38,658
212201-01 (사무관리비)	151,978	178,529	△26,551
<명동정수>			
○ 기본사무용품 구입			
20,000원 x 22명 x 12월	5,280	6,600	
○ 냉온수기, 어린이용 음수대 청소			
22,000원 x 2개소 x 12회	528	264	
○ 신문구독료			
<중앙> 15,000원 x 1종 x 12월	180	360	
<지방> 12,000원 x 1종 x 12월	144		
○ 주방용 가스 구입			
43,000원 x 1개 x 12월	516	1,032	
○ 종량제 마대 구입			
2,000원 x 50장	100	200	
○ 종량제 봉투 구입			
3,600원 x 300장	1,080	1,260	
○ 가격정보지 구입			

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (712)정수비

명동정수과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
270,000원 x 2종	540	540	
○ 작업환경측정 및 특수건강검진			
4,000,000원 x 1식	4,000	4,000	
○ 야간근무자 침구류 구입			
150,000원 x 2개소	300	450	
○ 행정전산장비 유지관리비			
100,000원 x 25대	2,500	7,500	
○ 조경 및 잔디관리 자재 구입			
10,000원/20㎡ x 18,000㎡	9,000	9,000	
○ 수도박물관 운영관리비(홍보·인쇄물 등 제작)			
10,000,000원 x 1식	10,000	10,000	
○ 수도박물관 체험프로그램 재료비			
10,000,000원 x 1식	10,000	10,000	
○ 정수장 및 박물관 견학자 기념품			
2,000원 x 5,000개	10,000	10,000	
○ 수도박물관 휴일근무자 일직수당			
60,000원 x 115일	6,900	6,600	
○ 수도박물관 운영위원회 회의 참석수당			
100,000원 x 7명 x 1회	700	1,000	
○ 수도박물관 수족관 관리비			
300,000원 x 12개월	3,600	3,600	
○ 찬새미 홍보 영상 제작			
60,000,000원 x 1식	60,000		
○ 수도박물관 수장고 소모품 구입	2,000		
○ 무기계약직 근로자 피복비			
- 작업복 외 310,000원 X 4명	1,240	1,240	
○ 현장근무자 피복비			
- 작업복 외 310,000원 X 22명	6,820	6,510	
○ 야간 및 휴일근로자 급식비			
550,000원 x 5명	2,750	2,750	
<명동수질관리>			
○ 수돗물 품질보고서 제작 및 인쇄(민원사례집 포함)			
2,000원 x 5,000부	10,000	10,000	
<수질검사>			
○ 시험실 프린터 카트리지 구입(11종, 17개)			
1,500,000원 x 2개소	3,000	3,000	
○ 수질검사요원 시험복 및 안전화			
50,000원 x 8명 x 2건	800	800	

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (712)정수비

명동정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
212201-02 (공공운영비)	1,200	27,195	△25,995
<명동정수>			
○ 냉난방기 유지관리 200,000원 x 6대	1,200		
212201-03 (행사운영비)	30,000	30,000	0
○ 수돗물 홍보 행사 운영(기획전시, 부스 운영 등) 30,000,000원 x 1식	30,000	30,000	
212201-11 (지급수수료)	67,671	0	67,671
<명동정수>			
○ ISO(9001, 14001, 45001, 22000) 심사 수수료	10,000	10,000	
○ 승강기 정기검사 수수료	121	121	
○ 승강기 유지보수 위탁 수수료 120,000월 x 12월	1,440	1,440	
○ 병입수돗물 국제인증			
- NSF 심사수수료 10,000,000원 x 1식	10,000	10,000	
- 시료 배송비 1,000,000원 x 1식	1,000	1,000	
○ 소방안전관리 업무대행 수수료 250,000원 x 12월	3,000	3,000	
○ 유량계 교정검사 수수료			
- 1,650mm 1,500,000원 x 2대	3,000	3,000	
- 1,350mm 1,000,000원 x 1대	1,000	1,000	
○ 전기시설 안전진단 용역 수수료 6,000,000원 x 1개소	6,000	6,500	
<명동수질관리>			
○ 유해화학물질 사용시설 검사 1,000,000원 x 1회	1,000	700	
○ 염소저장시설 검사 수수료			
- 정기검사 200,000원 x 1식	200	200	
- 자율검사 200,000원 x 1식	200	200	
○ 수질자동계측장비 정도검사 수수료 500,000원 x 4대	2,000		
<명동고도정수팀>			
○ 정확조 청소 수수료			

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (712)정수비

명동정수과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
400,000원 x 1개소	400	300	
○ 방류수 수질원격검사체계(TMS) 정도 검사 수수료 1,000,000원 x 1대	1,000	3,000	
○ 산소저장시설 검사수수료			
- 정기검사 230,000원 X 1회	230	230	
- 자율검사 230,000원 X 1회	230	230	
○ 압력용기 안전검사 수수료 50,000원 x 2개소	100	100	
○ 활성탄 성능검사비(9개소) 100,000원 x 9개소	900	900	
<수질검사>			
○ 실험실 폐수 위탁처리 수수료 135,000원 x 5㎡ x 4회	2,700	4,050	
○ 분석장비 교정검사 수수료 350,000원 x 15대	5,250	5,250	
○ 검사수수료 카드결제 수수료 100,000,000원 x 2.5%	2,500	2,500	
○ 병원성미생물 등 검사수수료 2,000,000원 x 6건	12,000	12,000	
○ 특정수질유해물질 배출량검사 수수료 1,700,000원 x 2건	3,400	3,400	
212201-12 (교육훈련비)	3,000	6,000	△3,000
<명동정수>			
○ 교육비(ISO, 유해화학물질, 고압가스 등) 500,000원 x 6명	3,000	6,000	
212201-13 (임차료)	5,382	0	5,382
<명동정수>			
○ 복합기 렌탈비 260,000원 x 1대 x 12월	3,120	3,120	
○ 수도박물관 공기청정기 임차 75,000원 x 2대 x 12월	1,800	2,520	
<수질검사>			
○ 검사수수료 카드결제용 단말기 임대료 38,500원/월 x 12월	462	462	
212201-21 (공공요금및제세)	12,147	0	12,147
<명동정수>			

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (712)정수비

명동정수과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 페트병 폐기물처리 부담금 1,000,000원 x 1회	1,000	1,000	
○ 협회비			
- 전기안전관리자 100,000원 X 1회	100	100	
- 소방안전관리자 55,000원 X 1회	55	55	
- 한국박물관협회 협회비 300,000원 X 1회	300	1,300	
- 경남박물관협회 협회비 400,000원 X 1회	400	1,400	
○ 유선 및 전용회선 사용료			
150,000원 x 12월	1,800	1,800	
○ 관용차량 유지관리			
- 자동차세			
160,000원 x 2대	320	480	
- 보험료			
650,000원 x 2대	1,300	1,950	
- 이륜차 보험료(2대)			
20,000원 x 2대	40	30	
○ 어린이놀이시설 배상책임보험 30,000원 x 1식	30	30	
○ 승강기 사고배상책임보험 60,000원 x 1식	60	60	
<명동수질관리>			
○ 염소가스 책임보험 20,000원 x 1식	20	20	
<명동고도정수>			
○ 방류수 수질원격감시체계(TMS) 정보통신 이용료			
31,000원 x 12월	372	372	
○ 환경책임보험 5,000,000원 x 1회	5,000	5,000	
○ 액화산소 책임보험 30,000원 x 1식	30	30	
<수질검사>			
○ 수질검사결과 통보 우편요금			
60,000원 x 12회	720	720	
○ 수질검사 및 채수 민원처리 휴대폰 요금			
50,000원 x 1대 x 12회	600	600	
212201-22 (차량.선박비)	9,004	0	9,004
<명동정수>			
○ 관용차량 유지관리			
- 자동차(2대)			
유류대			
10,000km/9km x 1,427원 x 2대	3,171	4,049	

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (712)정수비

명동정수과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유지관리비			
포터(6~8년) 18,500,000원 x12%	2,220	1,480	
산타페(4~6년) 31,122,728원 x 10%	3,113	1,868	
- 이륜차(2대)			
유류대 및 유지관리비 500,000원 x 1식	500	1,000	
212202 여비	48,760	56,540	△7,780
212202-01 (국내여비)	45,760	50,260	△4,500
<명동정수>			
○ 기본업무추진 국내여비 140,000원 x 22명 x 12월	36,960	36,960	
○ 정수장 관리(기계, 전기, 수질검사 등) 업무추진 여비 400,000원 x 22명	8,800	8,800	
212202-05 (공무원교육여비)	3,000	6,280	△3,280
<명동정수>			
○ 교육여비(ISO, 유해화학물질, 고압가스 등) 500,000원 x 6명	3,000	6,280	
212203 업무추진비	13,300	13,660	△360
212203-03 (시책업무추진비)	8,500	8,500	0
<명동정수>			
○ 정수장 사업 운영 업무추진비	3,000	3,000	
○ 수도박물관 운영위원회 운영 및 홍보	500	500	
<명동수질관리팀>			
○ 수돗물 시민평가단 운영 및 홍보 2,500,000원 X 2회	5,000	5,000	
212203-04 (부서운영업무추진비)	4,800	5,160	△360
<명동정수>			
○ 부서운영 업무추진비 - 30인 이하 400,000원 x 12월	4,800	4,800	
212204 직무수행경비	1,200	1,200	0
212204-01 (직책급업무수행경비)	1,200	1,200	0
<명동정수>			
○ 5급 100,000원 x 1명 x 12월	1,200	1,200	
212206 재료비	467,651	494,112	△26,461
212206-01 (일반재료비)	184,120	217,350	△33,230
<명동정수>			
○ PET병 자재구입(PET병, 박스, 테이프 등) 230원 x 100,000개	23,000	46,000	

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (712)정수비

명동정수과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ PET병 생산설비 자재 구입(UV램프,마이크로필터 등) 1,350,000원 x 6개 ○ 펌프 및 기계설비 소모성 자재 구입 3,600,000원 x 1식 ○ 각종 기계시설 보수 자재 구입 5,400,000원 x 1식 <명동수질관리> ○ 수질측정망 소모품 구입 280,000원 x 29대 <명동고도정수> ○ 고도정수처리시설(오존·활성탄) 오존 유지관리 자재 구입 5,000,000원 x 8종 ○ 방류수 수질원격감시체계 부품 및 시약 구입 1,100,000원 x 12월 ○ 배출수처리시설 유지관리 자재 구입 2,700,000원 x 1식 <수질검사> ○ 민원·관원 수질검사용 소모성 재료 5,000,000원 x 16회 	<p style="text-align: right;">8,100</p> <p style="text-align: right;">3,600</p> <p style="text-align: right;">5,400</p> <p style="text-align: right;">8,120</p> <p style="text-align: right;">40,000</p> <p style="text-align: right;">13,200</p> <p style="text-align: right;">2,700</p> <p style="text-align: right;">80,000</p>	<p style="text-align: right;">9,000</p> <p style="text-align: right;">4,000</p> <p style="text-align: right;">6,000</p> <p style="text-align: right;">10,150</p> <p style="text-align: right;">40,000</p> <p style="text-align: right;">12,000</p> <p style="text-align: right;">3,000</p> <p style="text-align: right;">80,000</p>	
<p>212206-02 (약품비)</p> <ul style="list-style-type: none"> <명동수질관리> ○ 정수약품 구입 187,000원 x 2톤 x 365일 ○ 액화염소 구입 550원 x 90kg x 365일 <명동고도정수> ○ 슬러지 응집제 구입 <ul style="list-style-type: none"> - 고상 6,500원 x 150kg x 12월 - 액상 3,300원 x 1,300kg x 12월 ○ 액화산소 구입 170원 x 1,060kg x 365일 	<p style="text-align: right;">283,531</p> <p style="text-align: right;">136,510</p> <p style="text-align: right;">18,068</p> <p style="text-align: right;">11,700</p> <p style="text-align: right;">51,480</p> <p style="text-align: right;">65,773</p>	<p style="text-align: right;">276,762</p> <p style="text-align: right;">151,840</p> <p style="text-align: right;">18,068</p> <p style="text-align: right;">10,920</p> <p style="text-align: right;">41,184</p> <p style="text-align: right;">54,750</p>	<p style="text-align: right;">6,769</p>
<p>212214 수선유지교체비</p>	<p style="text-align: right;">870,664</p>	<p style="text-align: right;">948,616</p>	<p style="text-align: right;">△77,952</p>
<p>212214-05 (수선유지비)</p> <ul style="list-style-type: none"> <명동정수> 	<p style="text-align: right;">870,664</p>	<p style="text-align: right;">948,616</p>	<p style="text-align: right;">△77,952</p>

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (712)정수비

명동정수과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 밸브용 전동조작기 수선 2,000,000원 X 10개소	20,000	20,000	
○ 정수장 전기시설 및 소방시설 소규모 수선 600,000원 x 20개소	12,000	20,000	
○ 여과지 기계시설 수선 1,800,000원 x 10개소	18,000	20,000	
○ 침전지 슬러지 수집기 수선 2,000,000원 x 4대	8,000	8,000	
○ 정수장 시설물 개보수 36,000,000원 X 1식	36,000	45,000	
○ 정수처리시설 각종 펌프설비 유지관리비 1,000,000원 x 8대	8,000	8,000	
○ 도수관로 공동조사 22,000,000원 X 1식	22,000		
○ 엔진양수기, 예초기 유지관리비 1,400원 x 6대 x 20L x 8월	1,344	2,016	
○ 조경관리(잔디관리 및 침엽클 제거 등) 1,000원/㎡ x 12,000㎡	12,000	14,400	
○ 수도박물관 유지관리비(내외부시설 개선 등) 16,000,000원 X 1식	16,000	20,000	
○ PET병입 시설 유지관리비 28,800,000원 X 1식	28,800	36,000	
○ 정수지 청소 1,200원 x 15,000㎡	18,000	19,500	
○ 모래여과지 및 침전지 벽면 청소 1,200원 x 8,000 ㎡	9,600	10,400	
○ 정수장 밸브설비 유지관리비 500,000원 x 40대	20,000	20,000	
○ 자동화설비 유지관리비	23,000	20,000	
○ CCTV 및 방호시설 유지관리비 160,000원 x 17대	2,720	11,900	
○ 초음파 수위계 및 유량계 유지관리비 3,400,000원 x 5대	17,000	15,000	
○ 건축물 유지관리비 5,900,000원 x 10동	59,000	50,000	
○ 전기실 전기설비 유지관리비 36,000,000원 x 1식	36,000	20,000	
<명동수질관리>			
○ 여과지 탁도계 유지관리비			

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (712)정수비

명동정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
800,000원 x 17대	13,600	13,600	
○ 염소 투입시설 유지관리비			
9,000,000원 x 2대	18,000	20,000	
○ 수질자동측정망 유지관리비			
400,000원 x 11대	4,400	6,600	
○ 약품투입시설 유지관리비			
6,000,000원 x 2대	12,000	20,000	
<명동고도정수>			
○ 활성탄여과지 유지관리비 22,000,000원 x 1식	22,000	30,000	
○ 슬러지처리동 유지관리비			
35,000,000원 x 1식	35,000	40,000	
○ 오존처리시설 유지관리비			
11,000,000원 x 3개소	33,000	30,000	
○ 배출수처리시설 유지관리비			
48,000,000 x 1식	48,000	48,000	
○ 정수슬러지 위탁처리비			
70,000원 x 12톤 x 300일	252,000	180,000	
○ 방류수 수질원격감시체계(TMS) 위탁관리 용역			
22,000,000원 x 1식	22,000		
<수질검사>			
○ 수질분석장비 유지관리(GC 등 55대)			
4,000,000원 x 10회	40,000	50,000	
○ 수질검사관리시스템 유지관리비			
550,000원 x 4회	2,200	2,200	
○ 시험실 유지관리비			
1,000,000원 X 1식	1,000	2,000	
212215 동력비	372,000	360,000	12,000
<명동정수>			
○ 전기사용료			
31,000,000원 x 12월	372,000	360,000	

자 본 예 산 총 괄 표

2022 년도 당초예산

(단위:천원)

수 입 의 부(A)			지 출 의 부(B)			
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액	
투자자산처분	계	0	투자자산취득	계	0	
	투자유가증권처분수입	0		대여금	0	
	예탁금원금회수수입	0		투자자산증권	0	
	기타투자자산처분수입	0		예탁금	0	
유형자산처분	계	0	기타투자자산	0		
	재산매각수입	0	유형자산취득	계	23,601,360	
	물품매각수입	0		토지	0	
기타비유동자산처분	계	0		입목	0	
	보증금회수수입	0		건물	8,000,000	
	기타비유동자산매각수입	0		건축물	15,269,917	
유동부채수입	계	0		기계장치	230,600	
	단기차입금수입	0		차량운반구	5,000	
	기타유동부채수입	0		공기구비품	95,843	
비유동부채수입	계	0		기타유형자산	0	
	정부차입금	0		무형및기타비유동자산	계	0
	금융기관차입금수입	0	산업재산권등		0	
	국외차입금수입	0	소프트웨어		0	
	기타비유동부채수입	0	보증금		0	
	0	기타비유동자산	0			
자본금수입	계	0	비가동설비자산취득	계	12,905,260	
	자본금수입	0		건설중인자산	12,905,260	
자본잉여금수입	계	22,716,829	유동부채상환	계	0	
	시설분담금수입	1,077,200		단기차입금상환	0	
	타회계건설보조금수입	10,689,000		기타유동부채상환	0	
	공사부담금수입	10,950,629		비유동부채상환	계	0
	기타자본잉여금수입	0			정부차입금원금상환	0
	0	금융기관차입금원금상환	0			
유보자금	계	15,348,000	국외차입금원금상환	0		
	순세계잉여금	14,618,000	기타비유동부채상환	0		
	미수금	730,000	기타자본적지출	계	15,479,624	
기타자본적수입	계	5,000,000		정부보조금반환	0	
	기타자본적수입	5,000,000		배당금등	0	
				기타자본적지출	15,479,624	
				예비비	계	500,000
			예비비		500,000	
합 계		43,064,829	합 계		52,486,244	

2022 년도 당초예산 자본적수입 예산명세서

관 : (100)자본적수입
 항 : (170)자본잉여금수입
 세항 : (171)시설분담금수입

수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
400000 자본적수입	41,785,829	47,735,016	△5,949,187
470000 자본잉여금수입	21,437,829	16,803,903	4,633,926
471000 시설분담금수입	1,077,200	1,403,600	△326,400
471101 시설분담금수입	1,077,200	1,403,600	△326,400
<급수1.2> ○ 급수 신설공사 구경별 부담금 수입 - 주택·상가(13mm) 408,000원 x 900세대 - 대구경(20~100mm) 7,100,000원 x 100세대	367,200 710,000	693,600 710,000	
473000 타회계건설보조금수입	9,410,000	9,188,000	222,000
473101 국고보조금수입	7,910,000	7,688,000	222,000
<스마트수도> ○ 노후상수도 정비 - 지방상수도 현대화 사업(블록구축 및 노후관로 정비 1식) - 배수지 시설 개선사업	4,350,000 3,555,000	4,344,000 95,000	
<급수관리1> ○ 노후 옥내급수관 개선사업 - 노후 옥내급수관 개선사업(스마트지방상수도지원사업) 1식	5,000		
473103 시도비보조금수입	1,500,000	1,500,000	0
<수도계획> ○ 김해대동첨단 일반산업단지 수도시설 설치사업 - 배수지 부지 조성공사 1식	1,500,000	1,500,000	
475000 공사부담금수입	10,950,629	6,212,303	4,738,326
475109 기타공사부담금수입	10,950,629	6,212,303	4,738,326
<수도계획> ○ 원인자부담금 수입 - 김해내덕지구 도시개발사업 - 김해대동첨단산업단지 - 율하이델지역 주택조합 - 시례지구 도시개발사업 - 어방지구 도시개발사업 - 장유배후 주거복합단지	2,559,013 2,000,000 2,500,000 3,000,000 456,280 435,336		
480000 유보자금	15,348,000	30,931,113	△15,583,113
481000 순세계잉여금	14,618,000	30,131,113	△15,513,113
481101 순세계잉여금	14,618,000	30,131,113	△15,513,113
<수도행정> ○ 순세계 잉여금	14,618,000	30,131,113	

관 : (100)자본적수입
 항 : (180)유보자금
 세항 : (182)미수금

수도과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
482000 미수금	730,000	800,000	△70,000
482101 영업미수금	730,000	800,000	△70,000
<요금>			
○ 과년도 수용가 미수금	730,000	800,000	
490000 기타자본적수입	5,000,000	0	5,000,000
491000 기타자본적수입	5,000,000	0	5,000,000
491109 기타자본적수입	5,000,000	0	5,000,000
<수도행정>			
○ 상하수도사업소 및 도시통합운영센터 건립사업			
- 일반회계 부담금	2,000,000		
- 하수도특별회계 부담금	3,000,000		

관 : (100)자본적수입
 항 : (170)자본잉여금수입
 세항 : (173)타회계건설보조금수입

삼계정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
400000 자본적수입	1,279,000	757,000	522,000
470000 자본잉여금수입	1,279,000	757,000	522,000
473000 타회계건설보조금수입	1,279,000	757,000	522,000
473101 국고보조금수입	1,279,000	757,000	522,000
○ 정수장 위생관리 개선사업 - 삼계정수장 하부집수장치 교체 등	1,279,000	757,000	

2022 년도 당초예산 자본적지출 예산명세서

관 : (200)자본적지출
 항 : (230)유형자산취득
 세항: (233)건물

수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
500000 자본적지출	47,019,644	46,357,200	662,444
530000 유형자산취득	18,134,760	10,528,200	7,606,560
533000 건물	8,000,000	897,000	7,103,000
533101 시설비및부대비	8,000,000	897,000	7,103,000
533101-01 (시설비)	7,280,000	897,000	6,383,000
<수도행정>			
○ 상하수도사업소 및 도시통합운영센터 건립사업 - 지상 9층, 연면적 6,315㎡ - 일 반 회 계 : 2,000,000,000원 - 상수도특별회계 : 3,000,000,000원 - 하수도특별회계 : 3,000,000,000원	7,280,000		
533101-02 (감리비)	700,000	0	700,000
<수도행정>			
○ 상하수도사업소 및 도시통합운영센터 건립사업	700,000		
533101-03 (시설부대비)	20,000	0	20,000
<수도행정>			
○ 상하수도사업소 및 도시통합운영센터 건립사업	20,000		
534000 구축물	10,126,917	9,605,000	521,917
534101 시설비및부대비	10,126,917	9,605,000	521,917
534101-01 (시설비)	10,117,917	9,590,000	527,917
<수도행정>			
○ 찬새미 음수대 제작 설치 20,000,000원 x 4식	80,000	60,000	
<스마트수도>			
○ 노후변류시설 등 정비(변류시설 정비) 250,000,000원 x 1식	250,000	400,000	
○ 수도시설물 안전점검 100,000,000원 x 1식	100,000		
○ 지하시설물 안전점검 65,000,000원 x 1식	65,000		
○ 배수지 시설개선(삼방배수지외 5개소) 6,015,000,000원 x 1식	6,015,000		
- 국비 : 3,555,000,000원	3,555,000	1,905,000	
- 시비 : 2,460,000,000원	2,460,000	3,000,000	
<급수1,2>			
○ 상수도 공급 소외지역 급수관로 매설공사	500,000	250,000	
○ 노후관 개량사업	3,000,000	3,000,000	
○ 상점마을 배수지 증설사업	100,000		
○ 노후옥내급수관 개선지원 사업 7,917,000원 x 1식	7,917		

관 : (200)자본적지출
 항 : (230)유형자산취득
 세항 : (234)구축물

수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국비 : 5,000,000원	5,000		
- 시비 : 2,917,000원	2,917		
534101-03 (시설부대비)	9,000	15,000	△6,000
<스마트수도>			
○ 배수지 시설 개선사업 등 시설부대비	3,000	10,000	
<급수1>			
○ 상수도공급체계 재정비사업 및 관로매설 공사 시설부대비	3,000	5,000	
<급수2>			
○ 급수공급 및 노후관 개량공사 시설부대비	3,000	10,000	
537000 공기구비품	7,843	1,200	6,643
537105 자산취득비등	7,843	1,200	6,643
537105-01 (자산및물품취득비)	7,843	1,200	6,643
<스마트수도>			
○ 측정기 구입			
- 탁도 계측기 2,420,000 x 1세트	2,420		
- 잔류염소 계측기 968,000원 x 1세트	968		
- PH 계측기 1,705,000원 x 1세트	1,705		
- 철 구리 아연 계측기 2,750,000 x 1세트	2,750		
550000 비가동설비자산취득	12,905,260	24,894,000	△11,988,740
551000 건설중인자산	12,905,260	24,894,000	△11,988,740
551101 시설비및부대비	6,913,110	14,324,000	△7,410,890
551101-01 (시설비)	6,900,000	13,500,000	△6,600,000
<수도계획>			
○ 명동정수장 증설사업			
- 정수장 증설 Q=40,000톤/일	1,500,000	10,000,000	
○ 도수관로 복선화사업			
- 도수관로 매설(L=6.70km, D=1,650mm)	1,000,000	7,000,000	
○ 김해대동첨단 일반산업단지 수도시설 설치사업			
- 배수지 V=5,000m³, 송배수관로 L=4.5km(D=450~600mm)	1,500,000	1,500,000	
○ 진례배수지 증설사업			
- 배수지 V=8,000m³ (기존 4,000m³, 증설 4,000m³)	2,800,000		
○ 정수장 기술진단용역			
- 정수장 기술진단 1식 (관련규정변경에 따른 과업추가분)	100,000	1,000,000	
551101-03 (시설부대비)	13,110	24,000	△10,890
<수도계획>			
○ 수도시설 확충사업(정수장,도·배수관로) 시설부대비			
- 6,900,000,000원 x 0.19%	13,110	24,000	
551103 자치단체등자본이전	5,992,150	10,570,000	△4,577,850

관 : (200)자본적지출
 항 : (260)비가동설비자산취득
 세항 : (261)건설중인자산

수도과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
551103-02 (공기관등에대한위탁사업비) <스마트수도. 수도계획. 급수2> ○ 지방상수도 현대화사업 - 진영,진례 등 블록구축 및 노후관로 정비 1식 4,850,000,000 X 1식 - 국비 : 4,350,000,000원 - 시비 : 500,000,000원 ○ 율하배수지 증설사업 (LH) - 배수지 추가 증설 Q=7,000㎡ (김해시 부담금 2,300㎡) ○ 심어지구~인제로간 배수관로 설치 사업비(도로과) - 배수관로 매설 대행사업비 L:140m, D=500mm	5,992,150 4,850,000 4,350,000 500,000 1,030,150 112,000	10,570,000 6,206,000 4,344,000 1,862,000 	△4,577,850
580000 기타자본적지출	15,479,624	10,435,000	5,044,624
589000 기타자본적지출	15,479,624	10,435,000	5,044,624
589101 기타자본적지출 <수도행정.스마트수도> ○ 시설투자적립금 ○ 지방상수도 현대화사업	15,479,624 11,629,624 3,850,000	10,435,000 9,000,000 	5,044,624
590000 예비비	500,000	500,000	0
591000 예비비	500,000	500,000	0
591101 예비비 ○ 자본예산 예비비	500,000 500,000	500,000 500,000	0

관 : (200)자본적지출
 항 : (230)유형자산취득
 세항 : (234)건축물

삼계정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
500000 자본적지출	3,452,000	2,606,000	846,000
530000 유형자산취득	3,452,000	2,606,000	846,000
534000 건축물	3,443,000	2,494,000	949,000
534101 시설비및부대비	3,443,000	2,494,000	949,000
534101-01 (시설비)	3,443,000	2,494,000	949,000
<삼계정수>			
○ 상수도 시설물 정기안전점검용역 45,000,000원 x 1식	45,000	80,000	
○ 후오존접촉지 외 1개소 내진보강공사 680,000,000원 x 1식	680,000	250,000	
○ 삼계정수장 위생관리 개선사업(국비사업) - 삼계정수장 하부집수장치 교체 등 국비(50%) 1,279,000,000원 시비(50%) 1,279,000,000원	2,558,000	1,279,000	
<취수>			
○ 강변여과수 운영 감시제어시스템 교체 160,000,000원 X 1식	160,000		
536000 차량운반구	2,500	0	2,500
536105 자산취득비등	2,500	0	2,500
536105-01 (자산및물품취득비)	2,500	0	2,500
<취수>			
○ 현장 점검용 이륜차량 구입 2,500,000원 x 1대	2,500		
537000 공기구비품	6,500	0	6,500
537105 자산취득비등	6,500	0	6,500
537105-01 (자산및물품취득비)	6,500	0	6,500
<취수>			
○ 생림가압장 전기실 냉난방기 교체 6,500,000원 x 1식	6,500		

관 : (200)자본적지출
 항 : (230)유형자산취득
 세항 : (234)건축물

명동정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
500000 자본적지출	2,014,600	2,575,088	△560,488
530000 유형자산취득	2,014,600	2,575,088	△560,488
534000 건축물	1,700,000	2,202,000	△502,000
534101 시설비및부대비	1,700,000	2,202,000	△502,000
534101-01 (시설비)	1,700,000	2,191,000	△491,000
<명동정수>			
○ 정수시설 개선공사 8,000㎡ x 175,000원/㎡	1,400,000	1,277,500	
○ 스마트 안전관리시스템(올타리방호) 300,000,000원 X 1식	300,000		
535000 기계장치	230,600	351,800	△121,200
535105 자산취득비등	230,600	351,800	△121,200
535105-01 (자산및물품취득비)	230,600	351,800	△121,200
<수질검사>			
○ 가스크로마토그래피 질량분석기 170,000,000원 x 1대	170,000		
○ 수은분석기 60,000,000원 x 1대	60,000		
○ 항온수조 600,000원 x 1대	600		
536000 차량운반구	2,500	0	2,500
536105 자산취득비등	2,500	0	2,500
536105-01 (자산및물품취득비)	2,500	0	2,500
○ 전동스쿠터 구입비 2,500,000원 X 1대	2,500		
537000 공기구비품	81,500	21,288	60,212
537105 자산취득비등	81,500	21,288	60,212
537105-01 (자산및물품취득비)	81,500	21,288	60,212
<명동정수>			
○ 원격제어관리용 노트북 구입 1,500,000원 X 1대	1,500		
○ VR 터치 스크린 설치 80,000,000원 x 1식	80,000		