

지출예산서

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| 합 계 | 44,686,604 | 32,692,714 | 11,993,890 |
| 700 사업비용 | 24,233,675 | 21,780,089 | 2,453,586 |
| 710 영업비용 | 23,744,470 | 21,449,796 | 2,294,674 |
| 711 원수및취수비 | 1,222,337 | 1,181,948 | 40,389 |
| 200 운영경비 | 880,337 | 834,948 | 45,389 |
| 201 일반운영비 | 40,397 | 46,728 | △ 6,331 |
| 01 사무관리비 | 29,320 | 31,220 | △ 1,900 |
| ○ 1. 일반수용비 | 24,320 | | |
| ▶ 취수장 자가용 전기 설비 검사 수수료(상. 하반기) | 4,000,000원×2회 8,000 | | |
| ▶ 고도정수처리시설 대상물질 수질검사 수수료(TOC외1종) | 360,000원×12회 4,320 | | |
| ▶ 상수원수 바이러스 및 원생동물 검사수수료(원주,귀래,신림정수장) | 2,000,000원×2회×3건 12,000 | | |
| ○ 3. 임차료 | 5,000 | | |
| ▶ 도수관로 정비 장비 임차료 | 100,000원×50시간 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 11,077 | 15,508 | △ 4,431 |
| ○ 2. 연료비 | 11,077 | | |
| ▶ 취수장 기계실 및 사무실 연료비 | 72일×24시간×1,282원×5개소 11,077 | | |
| 206 재료비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 일반재료비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○ 유지관리용 소모품 구입 (작업용구, 구리스, 패킹 외) | 100,000원×20종 2,000 | | |
| ○ 수질오염 방제장비 구입 (오일펜스와 2종) | 2,000,000원×3종 6,000 | | |
| 207 연구개발비 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| 01 연구용역비 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| ○ 상수원 수질관리계획 수립 용역 | 48,000,000원×1식 48,000 | | |
| 212 복리후생비 | 1,440 | 720 | 720 |
| 09 기타복리후생비 | 1,440 | 720 | 720 |
| ○ 1. 피복비 | 1,440 | | |

관 : (700) 사업비용
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|--|------------|------------|----------|
| ○ 취 · 정수장, 읍면 사업장 환경정비 인부임 49,600원×6인×13개소×6회 | 23,213 | | |
| 200 운영경비 | 10,489,525 | 9,517,111 | 972,414 |
| 201 일반운영비 | 140,834 | 159,681 | △ 18,847 |
| 01 사무관리비 | 77,850 | 92,720 | △ 14,870 |
| ○ 1. 일반수용비 | 76,170 | | |
| ▶ 전문도서 구입비 50,000원×5종 | 250 | | |
| ▶ 사무용 기자재 유지비(취.정수장, 읍면 사업장) 350,000원×10종 | 3,500 | | |
| ▶ 사업장 침구류 구입 및 세탁(취.정수장, 읍면 사업장) 50,000원×6회×6개소 | 1,800 | | |
| ▶ 사업장 소모품 구입(취.정수장, 읍면 사업장) 800,000원×2회 | 1,600 | | |
| ▶ 유량계 교정 및 검사 수수료(취.정수장, 읍면 사업장) 600,000원×21대 | 12,600 | | |
| ▶ 천장 크레인 및 호이스트 정기검사 수수료 60,000원×7대 | 420 | | |
| ▶ 정수장 자가용 전기설비 검사 수수료(상. 하반기) 4,300,000원×2회 | 8,600 | | |
| ▶ 염소저장시설(고압가스) 검사 수수료 250,000원×2회 | 500 | | |
| ▶ 염소용기 수선 및 검사 수수료 1,300,000원×5개 | 6,500 | | |
| ▶ 정수약품 및 수질 감시항목 검사 수수료 800,000원×4회 | 3,200 | | |
| ▶ 정수 노로바이러스 및 원생동물 검사 수수료 900,000원×8회 | 7,200 | | |
| ▶ 수돗물품질보고서 발간(원주.신림.귀래정수장,마을상수도) 500원×20,000매 | 10,000 | | |
| ▶ 상수도 홍보 및 물품 제작 구입 5,000,000원×4종 | 20,000 | | |
| ○ 2. 위원회 등 운영수당 | 1,680 | | |

관 : (700) 사업비용
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| ▶민관합동 수질검사 민간인 참석수당 70,000원×2회 | 140 | | |
| ▶수돗물평가위원회 참석수당 70,000원×11인×2회 | 1,540 | | |
| 02 공공운영비 | 62,984 | 66,961 | △ 3,977 |
| ○ 1. 공공요금 및 제세 | 48,209 | | |
| ▶공유 재산 임대료 부가세 (태양광 발전사업 임대료) 21,690,000원×10% | 2,169 | | |
| ▶전력협회비 100,000원×7인 | 700 | | |
| ▶사업장별 인터넷, 전용회선, 전화요금 사용료 650,000원×12월 | 7,800 | | |
| ▶광통신 사용료 160,000원×18개소×12월 | 34,560 | | |
| ▶유선방송 사용료 130,000원×12월 | 1,560 | | |
| ▶고압가스사고 배상 책임보험료 70,000원×1식 | 70 | | |
| ▶이륜차 및 차량 책임 보험료(이륜차 4대, 무쏘 1대) 1,200,000원×1식 | 1,200 | | |
| ▶차량 환경개선부담금 75,000원×1대×2회 | 150 | | |
| ○ 2. 연료비 | 10,782 | | |
| ▶정수장 기계실 난방 유류대 72일×24시간×1,282원×4개소 | 8,862 | | |
| ▶정수장 LPG 사용료 80,000원×12월×2개소 | 1,920 | | |
| ○ 3. 차량선박비 | 3,993 | | |
| ▶차량 유지비 3,993,000원×1대 | 3,993 | | |
| 202 여비 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| ○ 기본업무 추진 여비 20,000원×6일×10인×12월 | 14,400 | | |
| ○ 사업 추진 여비(세미나 및 교육 참석) 400,000원×12월 | 4,800 | | |
| 206 재료비 | 9,224,700 | 8,313,230 | 911,470 |
| 01 일반재료비 | 30,000 | 23,000 | 7,000 |
| ○ 취.정수장 배관 및 전기자재 구입 1,500,000원×10종 | 15,000 | | |

관 : (700) 사업비용
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| ○ 실험시약, 초자류 및 침전지.여과지 청소용 자재 구입 1,500,000원×10종 | 15,000 | | |
| 02 약품비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○ 정수약품비(PAHCS외 3종) 37,500,000원×4종 | 150,000 | | |
| 04 정수구입비 | 9,044,700 | 8,140,230 | 904,470 |
| ○ 광역상수도 정수 구입비 60,000톤×413원×365일 | 9,044,700 | | |
| 212 복리후생비 | 4,991 | 4,400 | 591 |
| 01 사회보험부담금 | 591 | 0 | 591 |
| ○ 기간제근로자 사회보험 부담금 | 591 | | |
| ▶ 고용보험 부담금 23,212,000원×1.5% | 349 | | |
| ▶ 산재보험 부담금 23,212,000원×1.039% | 242 | | |
| 09 기타복리후생비 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| ○ 1.피복비 | 4,400 | | |
| ▶ 약품 취급 작업복 100,000원×8인 | 800 | | |
| ▶ 정수장 근무자 | 3,600 | | |
| ○ 작업복(하복,동복,방한복) 310,000원×10인 | 3,100 | | |
| ○ 안전화 50,000원×10인 | 500 | | |
| 213 교육훈련비 | 700 | 700 | 0 |
| ○ 1. 위탁교육비 | 700 | | |
| ▶ 전기안전관리자 및 보조원 교육비 100,000원×7인 | 700 | | |
| 214 수선유지교체비 | 424,100 | 344,900 | 79,200 |
| 06 시설장비유지비 | 424,100 | 344,900 | 79,200 |
| ○ 원주지방상수도(정수장,배수지) 녹지관리 | 61,000 | | |
| ▶ 제초작업(A=35,000㎡) 14,000,000원×4회 | 56,000 | | |
| ▶ 수목 정리 5,000,000원×1식 | 5,000 | | |
| ○ 상수도 시설물 통합관제 시스템 유지관리 용역 3,500,000원×17개소 | 59,500 | | |
| ○ CCTV 유지관리 용역(66대) 1,500,000원×17개소 | 25,500 | | |

관 : (700) 사업비용
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|---|-----------|------------|----------|
| ○ 배수지 무인경비 용역(문막외 11개소) 150,000원×12개소×12월 | 21,600 | | |
| ○ 배출수 처리장 조정조, 저류조 퇴적물 제거 5,000,000원×4개소 | 20,000 | | |
| ○ 사업장 기계 및 전기시설 유지(정수장, 가압장) 1,800,000원×10종 | 18,000 | | |
| ○ 약품투입시설 및 수질연속측정장치 유지(약품투입기외 9종) 4,000,000원×10종 | 40,000 | | |
| ○ 염소투입기 수선 및 소모품 교체 8,000,000원×1식 | 8,000 | | |
| ○ 소규모 정수장(귀래,신림) 시설물 유지보수 10,000,000원×2개소 | 20,000 | | |
| ○ 배수탱크 청소 5,500,000원×8개소×2회 | 88,000 | | |
| ○ 제1, 2계열 응집지, 침전지 청소 및 슬러지 제거 10,000,000원×6회 | 60,000 | | |
| ○ 스키드로우더 및 이륜차 유지비 500,000원×5대 | 2,500 | | |
| 215 동력비 | 675,000 | 675,000 | 0 |
| ○ 원주정수장 전력료 56,250,000원×12월 | 675,000 | | |
| 300 경상이전 | 1,000 | 500 | 500 |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 500 | 500 |
| 10 행사실비보상금 | 1,000 | 500 | 500 |
| ○ 수돗물평가위원회 운영 1,000,000원×1식 | 1,000 | | |
| 713 배·급수비 | 3,037,585 | 2,644,945 | 392,640 |
| 200 운영경비 | 3,018,085 | 2,596,183 | 421,902 |
| 201 일반운영비 | 259,255 | 283,983 | △ 24,728 |
| 01 사무관리비 | 118,200 | 136,800 | △ 18,600 |
| ○ 1. 일반수용비 | 43,200 | | |
| ▶ 구곡가압장 전기안전관리 대행 수수료 700,000원×12월 | 8,400 | | |

관 : (700) 사업비용
세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용
목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|---|---------|------------|---------|
| ▶읍.면 상수도 전기안전관리 대행 수수료 600,000원×12월 | 7,200 | | |
| ▶소규모 가압장 전기안전관리 대행 수수료 700,000원×12월 | 8,400 | | |
| ▶부서 운영 수용비 1,600,000원×12월 | 19,200 | | |
| ○ 3. 임차료 75,000 | 75,000 | | |
| ▶관 파열 수선 장비 임차료 50,000원×1,500시간 | 75,000 | | |
| 02 공공운영비 | 141,055 | 147,183 | △ 6,128 |
| ○ 1. 공공요금 및 제세 116,530 | 116,530 | | |
| ▶구곡가압장 도시가스 요금 150,000원×12월 | 1,800 | | |
| ▶소규모 가압장 전기요금 220,000원×27개소×12월 | 71,280 | | |
| ▶기동수리반 일반 및 이동전화료 450,000원×12월 | 5,400 | | |
| ▶구역유량계 원격전송 통신비 40,000원×30개소×12월 | 14,400 | | |
| ▶구역유량계 전기요금 30,000원×30개소×12월 | 10,800 | | |
| ▶우편요금 700,000원×12월 | 8,400 | | |
| ▶자동차세(5대) (250,000원×1대)+(100,000원×4대) | 650 | | |
| ▶자동차 보험료(5대) 700,000원×5대 | 3,500 | | |
| ▶자동차 환경개선부담금 50,000원×3대×2회 | 300 | | |
| ○ 2. 연료비 3,876 | 3,876 | | |
| ▶읍면 상수도 및 구곡가압장 난방 유류대 72일×24시간×1,282원×1개소 | 2,216 | | |
| ▶읍면 상수도 LPG 사용료 50,000원×12월×1개소 | 600 | | |
| ▶기동수리반 난방용 유류대 72일×8시간×920원×2개소 | 1,060 | | |
| ○ 3. 차량선박비 20,649 | 20,649 | | |

관 : (700) 사업비용
 세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|--|-----------|------------|-----------|
| ○ 안전화 50,000원×6인 | 300 | | |
| ○ 2. 급량비 | 16,800 | | |
| ▶ 급량비 7,000원×200식×12월 | 16,800 | | |
| ○ 4. 무기계약근로자 피복비 | 3,510 | | |
| ▶ 기동수리반 | 3,510 | | |
| ○ 작업복(하복,동복,방한복) 310,000원×9인 | 2,790 | | |
| ○ 우의, 장화 30,000원×9인 | 270 | | |
| ○ 작업화 50,000원×9인 | 450 | | |
| 214 수선유지교체비 | 1,934,600 | 1,502,000 | 432,600 |
| 01 급수계량기교체비 | 570,000 | 390,000 | 180,000 |
| ○ 노후계량기 교체 50,000원×5,000전 | 250,000 | | |
| ○ 폐전계량기 구관절단 400,000원×50개소 | 20,000 | | |
| ○ 노후 계량기함 개량 2,000,000원×150개소 | 300,000 | | |
| 02 상하수도관 교체비 | 800,000 | 400,000 | 400,000 |
| ○ 노후급수관 교체 2,000,000원×400개소 | 800,000 | | |
| 05 기타교체비 | 450,000 | 590,000 | △ 140,000 |
| ○ 관파열 포장 복구 800,000원×100개소 | 80,000 | | |
| ○ 소화전 보수 2,000,000원×35개소 | 70,000 | | |
| ○ 관로 위탁관리 유지보수(관파열보수,제수변설치등) 2,000,000원×150개소 | 300,000 | | |
| 06 시설장비유지비 | 114,600 | 122,000 | △ 7,400 |
| ○ 기동수리반 장비 유지비 500,000원×20종 | 10,000 | | |
| ○ 기동수리반 건물 유지보수비 2,000,000원×1식 | 2,000 | | |
| ○ 읍.면 상수도 건물 유지비 1,000,000원×10개소 | 10,000 | | |
| ○ 구역유량계 유지보수 700,000원×30개소 | 21,000 | | |
| ○ 가압장 운영 유지보수 2,200,000원×27개소 | 59,400 | | |
| ○ 급수수익외 수입관리 프로그램 유지보수 600,000원×12월 | 7,200 | | |
| ○ 가압장 물탱크 청소 5,000 | 5,000 | | |
| ▶ 태장가압장(150톤), 경장동배수지(50), 자갑동배수지(40) 2,500,000원×2회 | 5,000 | | |
| 215 동력비 | 372,000 | 372,000 | 0 |
| ○ 구곡가압장 전력료 22,000,000원×12월 | 264,000 | | |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-------------------------------------|-----------|------------|---------|
| ○ 읍.면지역 정수장 전력료[6개소] 9,000,000원×12월 | 108,000 | | |
| 300 경상이전 | 19,500 | 26,400 | △ 6,900 |
| 301 일반보상금 | 12,500 | 5,000 | 7,500 |
| 10 행사실비보상금 | 11,500 | 0 | 11,500 |
| ○ 기동수리반 직원등 선진지 견학 500,000원×23명×1회 | 11,500 | | |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 5,000 | △ 4,000 |
| ○ 부정급수 신고 포상금 1,000,000원×1식 | 1,000 | | |
| 305 배상금등 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○ 상수도 누수 피해 민간인 보상금 5,000,000원×1식 | 5,000 | | |
| ○ 수도계량기 검사 민원 제기 보상금 200,000원×10건 | 2,000 | | |
| 717 급·배수공사비 | 1,700,000 | 1,300,000 | 400,000 |
| 200 운영경비 | 1,700,000 | 1,300,000 | 400,000 |
| 231 신설공사비 | 1,700,000 | 1,300,000 | 400,000 |
| ○ 상수도 급수공사 신설공사비 1,000,000원×1,700건 | 1,700,000 | | |
| 751 일반관리비 | 6,683,382 | 6,246,087 | 437,295 |
| 100 인력운영비 | 5,064,273 | 4,723,641 | 340,632 |
| 101 인건비 | 4,855,233 | 4,519,041 | 336,192 |
| 01 보수 | 3,197,379 | 2,990,285 | 207,094 |
| ○ 1. 기본급 | 2,438,972 | | |
| ▶ 봉급 | 2,165,333 | | |
| ○ 4급(연봉) 6,412,333원×1인×12월 | 76,948 | | |
| ○ 5급(30호) 4,238,100원×2인×12월 | 101,715 | | |
| ○ 6급(28호) 3,639,500원×14인×12월 | 611,436 | | |
| ○ 7급(22호) 3,087,100원×25인×12월 | 926,130 | | |
| ○ 8급(16호) 2,495,000원×11인×12월 | 329,340 | | |
| ○ 9급(5호) 1,566,700원×4인×12월 | 75,202 | | |
| ○ 연구사(31호) 3,713,500원×1인×12월 | 44,562 | | |
| ▶ 처우개선비 2,165,333,000원×4.6% | 99,606 | | |
| ▶ 정근수당 2,088,385,000원×1/12×50%×2회 | 174,033 | | |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------|-----------------------------------|------------|----|
| ○ 2. 수당 | 404,981 | | |
| ▶ 정근수당가산금 | 69,840 | | |
| ○ 5년 이상~10년 미만 | 50,000원×4인×12월 2,400 | | |
| ○ 10년 이상~15년 미만 | 60,000원×8인×12월 5,760 | | |
| ○ 15년 이상~20년 미만 | 80,000원×6인×12월 5,760 | | |
| ○ 20년 이상~25년 미만 | 110,000원×14인×12월 18,480 | | |
| ○ 25년 이상 | 130,000원×24인×12월 37,440 | | |
| ▶ 관리업무수당 | 16,081 | | |
| ○ 4급(1명) | 76,948,000원×9% 6,926 | | |
| ○ 5급(2명) | 101,715,000원×9% 9,155 | | |
| ▶ 전문직위수당 | 3,840 | | |
| ○ 1년미만 | 70,000원×2인×12월 1,680 | | |
| ○ 1년이상~2년미만 | 90,000원×2인×12월 2,160 | | |
| ▶ 가족수당 | 42,318 | | |
| ○ 배우자 | 40,000원×58인×0.78×12월 21,716 | | |
| ○ 기타가족 | 20,000원×58인×1.48×12월 20,602 | | |
| ▶ 자녀학비보조수당 | 17,224 | | |
| ○ 고등학교(나) | 463,990원×58인×0.16×4회 17,224 | | |
| ▶ 대우공무원수당 | 2,013,183,000원×4.1%×1/2 41,271 | | |
| ▶ 장려수당 | 50,000원×57인×12월 34,200 | | |
| ▶ 장려수당가산금(수질검사) | 20,000원×4인×12월 960 | | |
| ▶ 위험근무수당 | 10,680 | | |
| ○ 갑종 | 50,000원×1인×12월 600 | | |
| ○ 을종 | 40,000원×21인×12월 10,080 | | |
| ▶ 초과근무수당 | 154,167 | | |
| ○ 일반직(업무과) | 9,332원×25시간×18인×12월 50,393 | | |
| ○ 일반직(수도과) | 9,332원×25시간×36인×12월 100,786 | | |
| ○ 연구사(수도과) | 9,957원×25시간×1인×12월 2,988 | | |
| ▶ 육아휴직수당 | 600,000원×2인×12월 14,400 | | |
| ○ 3. 정액급식비 | 90,480 | | |
| ▶ 정액급식비 | 130,000원×58인×12월 90,480 | | |
| ○ 4. 명절휴가비 | 208,839 | | |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| ○ 5. 연가보상비 380,467,000원/12×86%×1/30×10일 | 9,089 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 1,077,459 | 955,434 | 122,025 |
| ○ 기본급 | 581,815 | | |
| ▶ 검침원, 부속실(8호) 1,308,530원×26인×12월 | 408,262 | | |
| ▶ 행정보조원(10호) 1,284,080원×2인×12월 | 30,818 | | |
| ▶ 기동수리반(9호) 1,321,620원×9인×12월 | 142,735 | | |
| ○ 상여금 | 193,940 | | |
| ▶ 검침원, 부속실 1,308,530원×26인×4회 | 136,088 | | |
| ▶ 행정보조원 1,284,080원×2인×4회 | 10,273 | | |
| ▶ 기동수리반 1,321,620원×9인×4회 | 47,579 | | |
| ○ 초과근무수당 | 134,331 | | |
| ▶ 시간외근무수당 | 113,743 | | |
| ○ 검침원, 부속실 9,580원×26인×20시간×12월 | 59,780 | | |
| ○ 행정보조원 8,957원×2인×20시간×12월 | 4,300 | | |
| ○ 기동수리반 9,580원×9인×48시간×12월 | 49,663 | | |
| ▶ 휴일근무수당(기동수리반) 76,250원×9인×30일 | 20,588 | | |
| ○ 정액급식비 130,000원×37인×12월 | 57,720 | | |
| ○ 교통보조비 120,000원×37인×12월 | 53,280 | | |
| ○ 연차수당 | 13,870 | | |
| ▶ 검침원, 부속실 37,520원×26인×10일 | 9,756 | | |
| ▶ 행정보조원 36,820원×2인×10일 | 737 | | |
| ▶ 기동수리반 37,520원×9인×10일 | 3,377 | | |
| ○ 처우개선비 | 42,503 | | |
| ▶ 검침원, 부속실 613,886,000원×4.6% | 28,239 | | |
| ▶ 행정보조원 46,128,000원×4.6% | 2,122 | | |
| ▶ 기동수리반 263,942,000원×4.6% | 12,142 | | |
| 106 직무수행경비 | 209,040 | 204,600 | 4,440 |
| 01 직책급업무수행경비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○ 4급 기관장 400,000원×1인×12월 | 4,800 | | |
| ○ 5급 보조기관 100,000원×2인×12월 | 2,400 | | |
| 02 직급보조비 | 116,400 | 113,880 | 2,520 |
| ○ 4급 400,000원×1인×12월 | 4,800 | | |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-------------------------|------------------|------------|--------|
| ○ 5급 | 250,000원×2인×12월 | 6,000 | |
| ○ 6급(연구사 포함) | 155,000원×15인×12월 | 27,900 | |
| ○ 7급(청원경찰 포함) | 140,000원×35인×12월 | 58,800 | |
| ○ 8~9급(청원경찰 포함) | 105,000원×15인×12월 | 18,900 | |
| 03 특정업무수행경비 | 85,440 | 83,520 | 1,920 |
| ○ 공기업 종사 | 56,400 | | |
| ▶ 일반직 | 80,000원×55인×12월 | 52,800 | |
| ▶ 청원경찰 | 30,000원×10인×12월 | 3,600 | |
| ○ 대민업무활동비(청원경찰) | 50,000원×10인×12월 | 6,000 | |
| ○ 누수탐사 및 계량기업무 | 80,000원×10인×12월 | 9,600 | |
| ○ 예산·결산·계약 및 경영평가업무 | 80,000원×7인×12월 | 6,720 | |
| ○ 요금과징업무 | 80,000원×7인×12월 | 6,720 | |
| 200 운영경비 | 652,582 | 596,397 | 56,185 |
| 201 일반운영비 | 247,466 | 220,384 | 27,082 |
| 01 사무관리비 | 168,680 | 151,500 | 17,180 |
| ○ 1.일반수용비 | 61,400 | | |
| ▶ 부서 운영 수용비 | 1,500,000원×12월 | 18,000 | |
| ▶ 행정 사무기기 소모품 및 사무용 잡품비 | 10,000,000원 | 10,000 | |
| ▶ 청사 화장실 청소용품 및 소모품 구입 | 50,000원×10개소×12월 | 6,000 | |
| ▶ 공기업 결산감사 수수료 | 10,000,000원×1회 | 10,000 | |
| ▶ 공기업 예산서 및 결산서 인쇄 | 800,000원×10회 | 8,000 | |
| ▶ 공기업 경영평가 고객만족조사 수수료 | 2,800,000원×1식 | 2,800 | |
| ▶ 공기업 자산관리 프로그램 이용료 | 550,000원×12월 | 6,600 | |
| ○ 2. 위원회 등 운영수당 | 107,280 | | |
| ▶ 일·숙직수당 | 107,280 | | |
| ◎ 숙직수당(평일) | 50,000원×4인×252일 | 50,400 | |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|--|---------|------------|--------|
| ○ 일.숙직수당(평일외) 60,000원×4인×237일 | 56,880 | | |
| 02 공공운영비 | 78,786 | 68,884 | 9,902 |
| ○ 1. 공공요금 및 제세 | 78,786 | | |
| ▶ 청사 전기요금(2,3층) 4,500,000원×12월 | 54,000 | | |
| ▶ TV 유선방송 사용료 33,000원×12월 | 396 | | |
| ▶ 상하수도요금(청사) 270,000원×12월 | 3,240 | | |
| ▶ 공유재산임대료 및 매각수입 부가세 400,000원×1식 | 400 | | |
| ▶ 교통유발부담금 700,000원×1회 | 700 | | |
| ▶ 환경개선부담금(청사) 100,000원×2회 | 200 | | |
| ▶ 우편요금 1,300,000원×12월 | 15,600 | | |
| ▶ 상하수도협회비 4,250,000원 | 4,250 | | |
| 202 여비 | 52,840 | 49,720 | 3,120 |
| 01 국내여비 | 27,840 | 24,720 | 3,120 |
| ○ 기본업무 추진 여비 20,000원×6일×11인×12월 | 15,840 | | |
| ○ 사업 추진 여비 1,000,000원×12월 | 12,000 | | |
| 03 국외업무여비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○ 시책업무 추진 해외여비(상하수도사업소) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 203 업무추진비 | 19,300 | 18,730 | 570 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○ 상수도사업 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 3,360 | 3,210 | 150 |
| ○ 상수도공기업특별회계 30,000원×112인 | 3,360 | | |
| 03 시책업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○ 상수도사업 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,640 | 5,220 | 420 |
| ○ 업무과(54인) (350,000원 + 5,000원×24인)×12월 | 5,640 | | |
| 212 복리후생비 | 225,976 | 208,963 | 17,013 |
| 01 사회보험부담금 | 110,686 | 97,745 | 12,941 |
| ○ 무기계약근로자 사회보험 부담금 | 110,686 | | |
| ▶ 국민연금 부담금 1,077,459,000원×4.5% | 48,486 | | |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|---------------------|------------------------|------------|---------|
| ▶ 국민건강보험료 부담금 | 1,077,459,000원×3.035% | 32,701 | |
| ▶ 노인장기요양보험료 부담금 | 32,701,000원×6.55% | 2,142 | |
| ▶ 고용보험료 부담금 | 1,077,459,000원×1.50% | 16,162 | |
| ▶ 산업재해보험료 | 1,077,459,000원×1.039% | 11,195 | |
| 09 기타복리후생비 | | 111,218 | 4,072 |
| ○ 2. 급량비 | | 8,400 | |
| ▶ 특근자 급식비 | 7,000원×100식×12월 | 8,400 | |
| ○ 3. 맞춤형 복지제도 시행경비 | | 106,890 | |
| ▶ 맞춤형 복지카드 이용대금 지급 | 1,018,000원×105인 | 106,890 | |
| 213 교육훈련비 | | 2,000 | 2,500 |
| ○ 1. 위탁교육비 | | 1,000 | |
| ▶ 교육 관련 경비 | 100,000원×10인 | 1,000 | |
| ○ 2. 공무원교육 외래강사료 | | 1,000 | |
| ▶ 공무원 자체교육 강사료 | 1,000,000원×1회 | 1,000 | |
| 214 수선유지교체비 | | 105,000 | 96,100 |
| 06 시설장비유지비 | | 105,000 | 96,100 |
| ○ 공기업 예산회계시스템 유지보수 | 10,000,000원×1식 | 10,000 | |
| ○ 청사 환경 정비(제초 및 시비) | 30,000,000원×1식 | 30,000 | |
| ○ 청사 시설물 유지관리 | 20,000,000원×1식 | 20,000 | |
| ○ 청사 청소 용역 | 40,000,000원×1식 | 40,000 | |
| ○ 청사 방화관리 용역 | 250,000원×12월 | 3,000 | |
| ○ 청사 승강기 안전관리 용역 | 2,000,000원×1식 | 2,000 | |
| 300 경상이전 | | 966,527 | 926,049 |
| 303 포상금 | | 178,000 | 178,000 |
| 02 성과상여금 | | 178,000 | 178,000 |
| ○ 성과상여금 | 178,000,000원×1회 | 178,000 | |
| 304 연금부담금 등 | | 788,527 | 748,049 |
| 01 연금부담금 | | 650,621 | 619,067 |
| ○ 연금부담금 | 4,072,174,000원×8% | 325,774 | |
| ○ 보전금 | 4,072,174,000원×3.621% | 147,454 | |
| ○ 퇴직수당부담금 | 4,072,174,000원×4.2272% | 172,139 | |
| ○ 재해보상부담금 | 4,072,174,000원×0.129% | 5,254 | |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금 등

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|-----------------------|------------|---------|
| 02 국민건강보험부담금 | 137,906 | 128,982 | 8,924 |
| ○ 국민건강보험부담금 | 4,264,504,000원×3.035% | 129,428 | |
| ○ 노인장기요양보험부담금 | 129,428,000원×6.55% | 8,478 | |
| 752 징수 및 수용가관리비 | 587,428 | 541,889 | 45,539 |
| 200 운영경비 | 533,428 | 399,227 | 134,201 |
| 201 일반운영비 | 188,094 | 192,000 | △ 3,906 |
| 01 사무관리비 | 179,694 | 173,580 | 6,114 |
| ○ 1. 일반수용비 | 179,694 | | |
| ▶ 상하수도요금 고지서 인쇄비 | 100원×55,000매×12월 | 66,000 | |
| ▶ 상하수도검침 및 요금부과 서식 인쇄비 | 1,600,000원×10종 | 16,000 | |
| ▶ 상하수도 요금 인상 및 시책 관련 홍보물 제작비 | 100원×2종×100,000매 | 20,000 | |
| ▶ 상수도 검침업무용 소모품 구입 | 13,000,000원×1식 | 13,000 | |
| ▶ 상하수도 요금 신용카드 가맹점 수수료 | 1,200,000원×12월 | 14,400 | |
| ▶ 상하수도 요금 스마트 청구서 발송 수수료 | 140원×300건×12월 | 504 | |
| ▶ 상하수도 요금 휴대전화 소액결제 수수료 | 900원×50건×12월 | 540 | |
| ▶ 상하수도 요금 자동이체 수수료 | 50원×20,000건×12월 | 12,000 | |
| ▶ 상하수도 요금 실시간 가상계좌 이용 수수료 | 80원×15,000건×12월 | 14,400 | |
| ▶ 신용정보 조회 서비스 이용 수수료 | 2,970,000원×1식 | 2,970 | |
| ▶ 예금 전자 압류(압류, 추심, 해제) 서비스 이용 수수료 | 5,000,000원×1식 | 5,000 | |
| ▶ 상하수도 요금 ARS, SMS 서비스 이용 수수료 | 80원×3,000건×12월 | 2,880 | |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|---|---------|------------|----------|
| ▶대법원 수입증지 구입비 2,000,000원×1식 | 2,000 | | |
| ▶복사기, 프린터 등 전산기기 소모품 구입 1,000,000원×10대 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,400 | 18,420 | △ 10,020 |
| ○ 1. 공공요금 및 제세 | 8,400 | | |
| ▶금융결제원 자동이체 전산망 (EDI) 사용료 150,000원×12월 | 1,800 | | |
| ▶채납요금 현장 수납용 스마트폰 통신비 100,000원×4대×12월 | 4,800 | | |
| ▶차량검침시스템용 태블릿 통신비 60,000원×2대×12월 | 1,440 | | |
| ▶상하수도 요금 ARS 시스템 운영 통신비 30,000원×12월 | 360 | | |
| 202 여비 | 113,760 | 95,040 | 18,720 |
| 01 국내여비 | 17,760 | 17,760 | 0 |
| ○ 기본업무 추진 여비 20,000원×6일×3인×12월 | 4,320 | | |
| ○ 요금관리팀 상시출장 공무원(팀장) 여비 20,000원×14일×4인×12월 | 13,440 | | |
| 08 무기계약근로자등여비 | 96,000 | 77,280 | 18,720 |
| ○ 검침원 업무 추진 여비 20,000원×16일×25인×12월 | 96,000 | | |
| 207 연구개발비 | 2,000 | 5,000 | △ 3,000 |
| 02 전산개발비 | 2,000 | 5,000 | △ 3,000 |
| ○ 상하수도요금 전용 홈페이지 에디터 프로그램 구입 2,000,000원×1식 | 2,000 | | |
| 212 복리후생비 | 10,800 | 6,960 | 3,840 |
| 09 기타복리후생비 | 10,800 | 6,960 | 3,840 |
| ○1 피복비 | 1,800 | | |
| ▶검침업무 감독공무원 근무복(하복,동복) 310,000원×5인 | 1,550 | | |
| ▶검침업무 감독공무원 근무화 50,000원×5인 | 250 | | |
| ○4 무기계약근로자 피복비 | 9,000 | | |
| ▶검침원 근무복(하복,동복) 310,000원×25인 | 7,750 | | |
| ▶검침원 근무화 50,000원×25인 | 1,250 | | |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|---|---------|------------|----------|
| 214 수선유지교체비 | 218,774 | 100,227 | 118,547 |
| 01 급수계량기교체비 | 71,550 | 0 | 71,550 |
| ○ 공동주택 대구경 계량기 여과장치 구입 340,000원×150개 | 51,000 | | |
| ○ 옥외검침 시스템 검침기 및 단자함 구입 137,000원×150개 | 20,550 | | |
| 06 시설장비유지비 | 147,224 | 100,227 | 46,997 |
| ○ 상하수도 요금관리 프로그램 정기방문 유지보수 2,000,000원×12월 | 24,000 | | |
| ○ 상하수도 요금 ARS 시스템 유지보수 6,060,000원×1식 | 6,060 | | |
| ○ 상하수도 요금 스마트청구 시스템 유지보수 3,920,000원×1식 | 3,920 | | |
| ○ 계량기 검침용 개인용 휴대단말기 (PDA) 수리비 6,000,000원×1식 | 6,000 | | |
| ○ 상하수도 요금 전용 홈페이지 유지보수 600,000원×12월 | 7,200 | | |
| ○ 상하수도 요금 신용카드 수납시스템 유지보수 600,000원×12월 | 7,200 | | |
| ○ 상하수도 요금 신용카드 결제단말기 유지보수 18,000원×29대×12월 | 6,264 | | |
| ○ 상수도 계량기 옥외검침 시스템 유지보수 1,068원×5,195전×12월 | 66,580 | | |
| ○ 상수도 계량기 옥외검침 시스템 이전설비 및 수선비 20,000,000원×1식 | 20,000 | | |
| 300 경상이전 | 54,000 | 142,662 | △ 88,662 |
| 301 일반보상금 | 54,000 | 58,500 | △ 4,500 |
| 10 행사실비보상금 | 21,000 | 32,500 | △ 11,500 |
| ○ 상수도검침 직원 등 선진지 견학 500,000원×42인×1회 | 21,000 | | |
| 12 기타보상금 | 33,000 | 26,000 | 7,000 |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|--|---------|------------|----------|
| ○ 상하수도 요금 체납액 징수 유공직원 (검침직원) 포상금 2,500,000원×12회 | 30,000 | | |
| ○ 부정급수, 업종위반 적발 등 탈루요금 추징 포상금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 770 영업외비용 | 69,205 | 110,293 | △ 41,088 |
| 771 지급이자및취급제비 | 69,205 | 110,293 | △ 41,088 |
| 300 경상이전 | 69,205 | 110,293 | △ 41,088 |
| 311 차입금이자상환 | 69,205 | 110,293 | △ 41,088 |
| 04 중앙정부차입금이자상환 | 69,205 | 110,293 | △ 41,088 |
| ○ 공공자금 관리기금 이자 69,205,000원 | 69,205 | | |
| 780 특별손실 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 782 전기손익수정손실 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 758 전기손익수정손실 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○ 상수도 직영기업 소관 과오납 반환금 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 800 예비비 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| 801 예비비 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| 801 예비비 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| ○ 사업예산 예비비 400,000,000원 | 400,000 | | |

관 : (200) 자본적지출

항 : (220) 투자자산취득

세항 : (229) 기타투자자산

목 : (511) 퇴직연금적립금

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|---------------------------------------|---|------------|-----------|
| 200 자본적지출 | 20,452,929 | 10,912,625 | 9,540,304 |
| 220 투자자산취득 | 99,013 | 192,602 | △ 93,589 |
| 229 기타투자자산 | 99,013 | 192,602 | △ 93,589 |
| 511 퇴직연금적립금 | 99,013 | 192,602 | △ 93,589 |
| ○ 무기계약근로자 퇴직연금 부담금 | 99,013,000원 | 99,013 | |
| 230 유형자산취득 | 19,591,666 | 10,190,023 | 9,401,643 |
| 234 구축물 | 18,794,700 | 9,469,727 | 9,324,973 |
| 401 시설비및부대비 | 18,794,700 | 9,469,727 | 9,324,973 |
| 01 시설비 | 18,778,500 | 9,450,200 | 9,328,300 |
| ○ 동지역 상수도계량기 옥외검침시스템 구매 및 설치 | 215,000원×1,600전 | 344,000 | |
| ○ 읍면지역 상수도계량기 차량검침시스템 구매 및 설치 | 320,000원×2,000전 | 640,000 | |
| ○ 읍면지역 수시 신설계량기 차량검침시스템 설치 | 35,000,000원×1식 | 35,000 | |
| ○ 공동주택 및 상가 대구경 계량기 PDA 검침시스템 구매 및 설치 | 245,000,000원×1식 | 245,000 | |
| ○ 공동주택 및 상가 대구경 계량기 여과장치 설치 | 150,000,000원×1식 | 150,000 | |
| ○ 혁신도시 공공기관 등 PDA 검침시스템 구매 및 설치 | 47,000,000원×1식 | 47,000 | |
| ○ 대규모사업장 계량기 PDA 검침시스템 구매 및 설치 | 195,000,000원×1식 | 195,000 | |
| ○ 지방상수도(급.배수관) 확충사업 | 1,600,000,000원×1식 | 1,600,000 | |
| ○ 시가지 민원해소(급수취약지) 사업 | 400,000,000원×1식 | 400,000 | |
| ○ 농어촌 생활용수 개발(부른면_광역) | 국비 3,000,000,000원+도비 225,000,000원+시비 525,000,000원 | 3,750,000 | |
| ○ 농어촌 생활용수 개발(소초면_광역) | 국비 1,758,000,000원+도비 226,000,000원+시비 527,000,000원 | 2,511,000 | |
| ○ 농어촌 생활용수 개발(흥업면_광역) | 국비 1,979,000,000원+도비 254,000,000원+시비 594,000,000원 | 2,827,000 | |
| ○ 상수원보호구역 주민지원사업 | 국비 21,600,000원+시비 50,400,000원 | 72,000 | |
| ○ 관설동 섬재마을 배수시설치사업(1개소) | 1,100,000,000원×1식 | 1,100,000 | |

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|------------------------------------|----------------------|------------|---------|
| ○ 소초면 흥양리 황골일원 배수시설치사업(1개소) | 1,388,000,000원×1식 | 1,388,000 | |
| ○ 원주정수장 정밀점검(시특법 제7조 1회/2년) | 28,000,000원×1식 | 28,000 | |
| ○ 취.정수장, 배수지, 구곡가압장 시설물 유지보수 | 28,000,000원×10개소 | 280,000 | |
| ○ 읍면상수도 시설물 보수보강공사(정밀안전진단 결과) | 67,000,000원×1식 | 67,000 | |
| ○ 도수관로 경계측량 및 표지판 설치사업 | 38,500,000원×1식 | 38,500 | |
| ○ 고도 정수처리시설 여과재 교체공사(1지분 V=210m³) | 450,000,000원×1식 | 450,000 | |
| ○ 노후배수관 교체공사(개운동외 L=7.5km) | 200,000원×7,500m | 1,500,000 | |
| ○ 블록시스템 구축 및 시설 개량공사(단구,관설지구 3개블록) | 800,000,000원×1식 | 800,000 | |
| ○ 농촌지역 상수도시설 개량사업(10개소) | 30,000,000원×10개소 | 300,000 | |
| ○ 염소용기 구입 | 5,500,000원×2개 | 11,000 | |
| 03 시설부대비 | 16,200 | 19,527 | △ 3,327 |
| ○ 지방상수도(급.배수관) 확충사업 | 1,600,000,000원×0.36% | 5,760 | |
| ○ 노후배수관 교체공사 | 1,500,000,000원×0.36% | 5,400 | |
| ○ 블록시스템 구축 및 시설 개량공사 | 800,000,000원×0.63% | 5,040 | |
| 235 기계장치 | 740,936 | 678,296 | 62,640 |
| 401 시설비및부대비 | 740,936 | 678,296 | 62,640 |
| 01 시설비 | 740,000 | 677,000 | 63,000 |
| ○ 취.정수장 구곡가압장 기계, 전기설비 유지비 | 18,000,000원×10개소 | 180,000 | |
| ○ 원주정수장 여과과정 자동화 구축공사 | 50,000,000원×8지 | 400,000 | |
| ○ 원주취수장 취수펌프 자동화 구축공사 | 130,000,000원×1식 | 130,000 | |
| ○ 청사 보안용 CCTV 교체공사 | 30,000,000원×1식 | 30,000 | |
| 03 시설부대비 | 936 | 1,296 | △ 360 |
| ○ 원주취수장 취수펌프 자동화 구축공사 | 130,000,000원×0.72% | 936 | |
| 236 차량운반구 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| 405 자산취득비등 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| 01 자산취득비 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| ○ 관용차량 구입 | 32,000,000원×1대 | 32,000 | |

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|---|---------|------------|----------|
| 237 공기구비품 | 24,030 | 42,000 | △ 17,970 |
| 405 자산취득비등 | 24,030 | 42,000 | △ 17,970 |
| 01 자산취득비 | 24,030 | 42,000 | △ 17,970 |
| ○ 업무과 | 18,000 | | |
| ▶ 검침업무용 개인용 휴대단말기(PDA) 1,500,000원×10대 | 15,000 | | |
| ▶ 자동 제세동기 구입 3,000,000원×1대 | 3,000 | | |
| ○ 수도과 | 6,030 | | |
| ▶ 컴퓨터 본체 1,000,000×3대 | 3,000 | | |
| ▶ 컴퓨터 모니터 350,000×3대 | 1,050 | | |
| ▶ 책상 및 의자구입(기동수리반) 180,000원×6개+150,000×6개 | 1,980 | | |
| 280 비유동부채상환 | 430,000 | 430,000 | 0 |
| 282 정부차입금 원금 상환 | 430,000 | 430,000 | 0 |
| 601 차입금원금상환 | 430,000 | 430,000 | 0 |
| 04 중앙정부차입금원금상환 | 430,000 | 430,000 | 0 |
| ○ 공공자금 관리기금 차입금 원금 상환 430,000,000원 | 430,000 | | |
| 800 예비비 | 332,250 | 100,000 | 232,250 |
| 801 예비비 | 332,250 | 100,000 | 232,250 |
| 801 예비비 | 332,250 | 100,000 | 232,250 |
| ○ 자본예산 예비비 332,250,000원 | 332,250 | | |