

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
합계			55,200,000	52,400,000	2,800,000	
700 상수도사업비용			36,542,038	35,947,836	594,202	
710 영업비용			35,921,040	35,215,574	705,466	
711 원수 및 취수비			10,387,410	10,966,498	△579,088	
200 운영경비			10,387,410	10,966,498	△579,088	
206 재료비			10,387,410	10,966,498	△579,088	
			10,292,850	10,871,938	△579,088	03 원수구입비 ○ 유강정수장외 4개소(멤수) 213원 × 130,000m³ × 365일 = 10,106,850 ○ 갈평정수장(호소수) 93원 × 10,000m³ × 200일 = 186,000
			94,560	94,560	0	04 정수구입비 ○ 신광지역 상수도 정수 요금 394원 × 20,000m³ × 12월 = 94,560
712 정수비			4,146,661	4,147,525	△864	
100 인력운영비			124,371	126,649	△2,278	

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		101 인건비	124,371	126,649	△2,278	
			39,695	40,274	△579	09 무기계약근로자보수
						○ 정수장 기계조작 인부임(유강, 갈평) 39,695
						· 기본급 33,030원 × 2명 × 300일 = 19,818
						· 상여금 825,750원 × 2명 × 300% = 4,955
						· 명절휴가비 825,750원 × 2명 × 120% = 1,982
						· 교통보조비 30,000원 × 2명 × 12월 = 720
						· 가족수당 1,200
						- 배우자 40,000원 × 1명 × 12월 = 480
						- 부모, 자녀 20,000원 × 3명 × 12월 = 720
						· 정액급식비 80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920
						· 근속가산금 33,030원 × 1일 × 12월 × 50% = 199
						· 가계보조비 50,000원 × 2명 × 12월 = 1,200
						· 연차수당 33,030원 × 2명 × 15일 = 991
						· 주휴수당 33,030원 × 2명 × 52일 = 3,436

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							· 시간외수당 $6,200\text{원} \times 2\text{명} \times 22\text{시간} \times 12\text{월} = 3,274$
				84,676	86,375	△ 1,699	10 기간제근로자등보수 ○ 정수장 제초작업 및 잔디가꾸기 인부임 $33,500\text{원} \times 4\text{명} \times 5\text{일} \times 5\text{회} \times 8\text{개소} = 26,800$ ○ 정수장 정원수 전정작업 인부임 $3,500\text{원} \times 5\text{명} \times 8\text{개소} \times 4\text{회} = 5,360$ ○ 완속여과지 청소인부임(병포, 약성) $33,500 \times 8\text{명} \times 6\text{일} \times 12\text{회} = 19,296$ ○ 정수장 운영 보조인부임(평생일자리) · 인건비 $200,000\text{원} \times 22\text{명} \times 7\text{개월} = 30,800$ · 보험료 및 부대경비 $110,000\text{원} \times 22\text{명} = 2,420$
			200 운영경비	3,991,980	3,974,438	17,542	
			201 일반운영비	347,648	358,320	△ 10,672	
				183,235	193,621	△ 10,386	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 144,846 · 부서운영, 일반수용비(공통) $7,380,000\text{원} = 7,380$ · 정기검사 수수료 48,202

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 고압가스 80,000원 × 8개소 × 3회 = 1,920
							- 증명취수장 무인경비 100,000원 × 12월 = 1,200
							- 크레인 8,100
							* 정기 60,000원 × 5대 × 1회 = 300
							* 안전 100,000원 × 39대 × 2회 = 7,800
							- 수전설비 정기검사 3,750
							* 유강외 4개소 750,000원 × 5개소 = 3,750
							- 수용설비 사용전검사 680
							* 유강 전선로외 3개소 170,000원 × 4개소 = 680
							- 형산강 복류수 바이러스 검사 1,900,000원 × 3회 = 5,700
							- 수질검사 284,000원 × 3회 = 852
							- 수질측정장비 정도 검사 26,000
							* 탁도계 500,000원 × 45대 = 22,500
							* 잔류염소계 500,000원 × 7대 = 3,500
							· 시설물등 검사 수수료 51,300

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 정수시설 청소 슬러지 처리단가 산정용역 4,000,000원 × 1회 = 4,000
							- 수질검사프로그램 유지보수 150,000원 × 12월 = 1,800
							- 전기안전관리 대행 220,000원 × 4개소 × 12월 = 10,560
							- 실험장비 유지관리 수수료 (GC, AA기 등) 100,000원 × 3대 × 12월 = 3,600
							- 염소용기 검사 31,340
							* 1,000Kg 820,000원 × 22개 = 18,040
							* 100Kg 475,000원 × 28개 = 13,300
							· 유인물 제조 25,600
							- 수돗물품질보고서 발간 23,600
							* 종합보고서 50부 × 40,000원 = 2,000
							* 요약보고서 120,000부 × 180원 = 21,600
							- 회계장부 등 각종 대장유인 50,000원 × 40종 = 2,000
							· 복사용지구입 등 12,364
							- 업무용 복사용지 구입 2,244

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							* A4용지 18,700원 × 10박스 × 12월 = 2,244
							- 수질관련 전문서적 구입 31,250원 × 3종 × 4회 × 2개소 = 750
							- 정수장 홍보물 제작 320원 × 2종 × 4,000매 = 2,560
							- 상수원보호구역 홍보 현수막 50,000원 × 15개 × 1회 = 750
							- 전기안전관리자 연회비 110,000원 × 6명 = 660
							- 운영실 소모품 구입 5,000원 × 10종 × 8개소 × 12회 = 4,800
							- 실험폐수 위탁처리비 120,000원 × 5㎡ = 600
							○3. 운영수당 9,920
							· 수질평가위원회 참석수당 70,000원 × 8명 × 2회 = 1,120
							· 당직(일, 숙직)수당 8,800
							- 숙직 40,000원 × 1명 × 110일 = 4,400
							- 일직 40,000원 × 1명 × 110일 = 4,400
							○5. 급량비 21,469
							· 부서운영급식비 13,725,000원 = 13,725
							· 수질검사 및 당면현안 업무추진 특근 2,200,000원 = 2,200

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> · 운영실근무 야간근무자 급식비, 000원 × 4명 × 11일 × 12월 = 3,696 · 상수원보호구역 순찰 야간근무자 급식비 7,000원 × 4명 × 11일 × 6월 = 1,848 ○6. 임차료 7,000 · 증장비 임차료 350,000원 × 4일 × 5회 = 7,000
				164,413	164,699	△286	02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○1. 공공요금 및 제세 30,282 <ul style="list-style-type: none"> · 부서운영 공공요금 3,072,000원 = 3,072 · 전화요금 22,680 <ul style="list-style-type: none"> - 정수장 70,000원 × 12대 × 12회 = 10,080 - 전용회선(공단, 갈평, 중명, 양덕) 60,000원 × 12회선 × 12월 = 8,640 - 정수장 인터넷 사용료 30,000원 × 6개소 × 12월 = 2,160 - 초과근무확인시스템 사용료 50,000원 × 3개소 × 12월 = 1,800 · 교통유발 부담금 (양덕) 850,000원 × 1회 = 850 · 정화조 청소비 200,000원 × 8개소 = 1,600

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 환경개선 부담금 1,600
							- 차량 40,000원 × 5대 × 2회 = 400
							- 시설물 150,000원 × 4개소 × 2회 = 1,200
							· 염소가스사고 배상책임 보험 60,000원 × 8개소 = 480
							○2. 연료비 39,627
							· 온풍기 1,185원 × 95일 × 8시간 × 2ℓ × 14대 = 25,217
							· 난로 1,185원 × 95일 × 8시간 × 2ℓ × 8대 = 14,410
							○3. 시설장비유지비 94,504
							· 건물유지비 54,329
							- 유강정수장 3,698원 × 4,379㎡ = 16,194
							- 제2수원지 3,698원 × 3,253㎡ = 12,030
							- 공단정수장 3,698원 × 1,899㎡ = 7,023
							- 갈평정수장 3,248원 × 1,266㎡ = 4,112
							- 병포정수장 3,698원 × 477㎡ = 1,764
							- 양덕정수장 2,086원 × 5,832㎡ = 12,166

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 약성정수장	3,698원 × 281㎡ = 1,040
							· 예취기 및 잔디모아 유지비	100,000원 × 14대 = 1,400
							· 행정장비유지비	9,150
							- 복사기	200,000원 × 3대 = 600
							- 컴퓨터	150,000원 × 44대 = 6,600
							- 프린트기	150,000원 × 10대 = 1,500
							- 팩스	150,000원 × 3대 = 450
							· 에어컨, 보일러시설 유지비	4,000
							- 에어컨	300,000원 × 16대 × 1/2 = 2,400
							- 보일러	200,000원 × 8개소 = 1,600
							· 기계장치 윤활유 및 이륜차, 예취기 유류대	4,125
							- 윤활유	31,500원 × 30통 = 945
							- 휘발유	1,590원 × 2,000ℓ = 3,180
							· 간이수질측정장비 유지비(ph미터, 탁도계, 잔류염소계등)	100,000원 × 5종 × 8개소 × 1회 = 4,000
							· 실험실 수질분석장비 유지비(AA, IC, GC, UV등 30종)	60,000원 × 30종 × 2회 = 3,600

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> · 먹는물검사실 유지관리(배관, 전기등) 10,000원 × 162㎡ = 1,620 · 정수장 통신설비 유지관리비 500,000원 × 8개소 = 4,000 · 비상발전기 연료비 1,590원 × 400ℓ × 5개소 = 3,180 · 수질감시용 수족관 유지비 300,000원 × 3개소 × 5회 = 4,500 · 모터보트 유지비 300,000원 × 2대 = 600
			202 여비	192,000	193,800	△ 1,800	
				192,000	193,800	△ 1,800	01 국내및월액여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 주요업무추진여비(공통) 20,000원 × 61명 × 9일 × 12월 = 131,760 ○ 타기관 수질관리 업무협의 60,000원 × 3명 × 3일 × 5회 = 2,700 ○ 타시도 상수도시설 견학여비 60,000원 × 5명 × 5일 × 5회 = 7,500 ○ 전기안전관리담당자 교육 60,000원 × 3명 × 3일 × 1회 = 540 ○ 조류검사 및 약품성분검사의뢰 60,000원 × 3일 × 12회 = 2,160 ○ 상수도 세미나 및 각종기술 세미나 참석 60,000원 × 5명 × 5일 × 5회 = 7,500 ○ 상수원보호구역 순찰 월액 여비 100,000원 × 25명 × 12개월 = 30,000 ○ 정수시설 운영관리사 시험 여비 60,000원 × 34명 × 2일 = 4,080

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						○ 저수조 채수 여비 $60,000\text{원} \times 2\text{명} \times 4\text{회} \times 12\text{개월} = 5,760$
		203 업무추진비	6,060	6,060	0	
			6,060	6,060	0	04 부서운영업무추진비
						○ 기준액 $350,000\text{원} \times 12\text{개월} = 4,200$
						○ 초과분 $5,000\text{원} \times 31\text{명} \times 12\text{월} = 1,860$
		206 재료비	2,402,398	2,315,783	86,615	
			167,120	192,750	△25,630	01 일반재료비
						○ 소모성 부품구입 84,460
						· 정수처리시설 소모품 구입 $5,000\text{원} \times 5\text{종} \times 20\text{개} \times 12\text{회} = 6,000$
						· 시설물 정비용 청소용품 구입 $1,000\text{원} \times 10\text{종} \times 20\text{개} \times 8\text{회} = 8,000$
						· 조경수 및 잔디관리용 재료 구입 $5,000\text{원} \times 6\text{종} \times 10\text{개} \times 4\text{회} = 1,200$
						· 간이수질측정장비 재료비(ph미터센서, 탁도계 STD등) $50,000\text{원} \times 4\text{종} \times 6\text{개} \times 2\text{회} = 2,400$
						· 수질측정장비 소모품 구입(전극) $500,000\text{원} \times 20\text{대} \times 2\text{회} = 20,000$
						· 염소투입실 부품 구입 5,200

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							- 염소밸브 100,000원 × 40대 = 4,000
							- 동배관외 2종 100,000원 × 3종 × 4회 = 1,200
							· 각종 시설정비 재료구입(기계, 전기, 배관 등) 100,000원 × 20종 × 2회 × 8개정수장 = 32,000
							· 상수원보호구역 정화활동 재료 구입 2,570
							- PP포대 250원 × 5,000매 = 1,250
							- 장갑 330원 × 4,000켄레 = 1,320
							· 고압호스구입 35,000원 × 150M = 5,250
							· 정수장 소화기 충전 및 구입 1,840
							- 충전 10,000원 × 52개 = 520
							- 구입(이산화탄소) 110,000원 × 12개 = 1,320
							○ 수질검사 재료구입 82,660
							· 유기분석실(GC, GC-MASS)수질분석 재료 구입 10,000
							- 초자기구(실린저외 9종) 250,000원 × 10종 × 2회 = 5,000
							- 시약(황산은외 9종) 250,000원 × 10종 × 2회 = 5,000
							· 무기분석실(AA, IC, UV등)수질분석 재료 구입 24,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세 항	목					
							- 초자기구	250,000원 × 20종 × 3회 = 15,000
							- 시약	300,000원 × 15종 × 2회 = 9,000
							· 이화학실험실 수질분석 재료 구입	15,600
							- 초자기구	120,000원 × 30종 × 2회 = 7,200
							- 시약	140,000원 × 30종 × 2회 = 8,400
							· 미생물실 수질검사 재료 구입	22,500
							- 배지 및 시약	150,000원 × 50종 × 3회 = 22,500
							· 유기, 무기분설식 기기가동용 고순도 가스 구입	110,000원 × 8종 × 12월 = 10,560
				702,088	702,088	0	02 약품비	
							○ 응집제(PAC)	230,000원 × 6.5 m ³ × 365일 = 545,675
							○ 액체염소	400원 × 700kg × 365일 = 102,200
							○ 소석회	150원 × 150kg × 365일 = 8,213
							○ 활성탄	500원 × 1,000kg × 12월 = 6,000
							○ 슬러지처리 탈수용 폴리머	4,000원 × 10,000kg = 40,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
				1,533,190	1,420,945	112,245	05 동력비 ○ 유강정수장외 9개소 동력비76원 × 5,527kw × 365일 × 10개소 = 1,533,190
			207 수선교체비	1,043,874	1,100,475	△56,601	
				1,043,874	1,100,475	△56,601	05 기타교체비 ○ 정, 배수지 청소비 160,074 · 배수지 1,800원 × 40,400㎡ × 2회 = 145,440 · 정수지 1,800원 × 8,130㎡ × 1회 = 14,634 ○ 정수시설 및 배출수처리시설 청소 158,400 · 응집, 침전지 청소 1,800원 × 33,100㎡ × 2회 = 119,160 · 여과지 청소 1,800원 × 10,900㎡ × 2회 = 39,240 ○ 슬러지 처리 45,000원 × 8,000㎡ = 360,000 ○ 수질분석장비 수선 200,000원 × 30종 × 2회 = 12,000 ○ 유강정수장 73,800 · 전기설비 40,000 - 전기설비 및 계측기등 수선 5,000,000원 × 8종 = 40,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							· 기계장치 15,000
							- 펌프설비 및 밸브류등 수선 3,000,000원 × 5종 = 15,000
							· 배출수처리시설 8,000
							- 슬러지이송펌프 교체등 기계시설 수선 4,000,000원 × 2종 = 8,000
							· 약품투입 및 정수시설 10,800
							- 약품, 염소투입기 및 배관 수선 1,500,000원 × 4종 = 6,000
							- 수질감시시스템 수선 100,000원 × 4종 × 12월 = 4,800
							○ 제2수원지 87,300
							· 전기설비 30,000
							- 전기설비 및 계측기등 수선 5,000,000원 × 6종 = 30,000
							· 기계장치 17,500
							- 펌프설비 및 밸브류등 수선 2,500,000원 × 7종 = 17,500
							· 배출수처리시설 29,000
							- 탈수기등 기계시설 수선 4,000,000원 × 3종 = 12,000
							- 탈수기 여과포 교체 17,000,000원 × 1식 = 17,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 약품투입 및 정수시설 10,800
							- 약품, 염소투입기 및 배관 수선 1,500,000원 × 4종 = 6,000
							- 수질자동감시시스템 수선 100,000원 × 4종 × 12개월 = 4,800
							○ 택전정수장 26,000
							· 전기설비 15,000
							- 전기설비 및 계측기 등 수선 5,000,000원 × 3종 = 15,000
							· 기계장치 8,000
							- 펌프설비 및 밸브류 등 수선 2,000,000원 × 4종 = 8,000
							· 약품투입 및 정수시설 3,000
							- 약품, 염소투입기 및 배관수선 1,500,000원 × 2종 = 3,000
							○ 공단정수장 50,000
							· 전기설비 20,000
							- 전기설비 및 계측기 수선 5,000,000원 × 4종 = 20,000
							· 기계장치 12,000
							- 펌프설비 및 밸브류 등 수선 3,000,000원 × 4종 = 12,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							· 배출수처리시설	12,000
							- 탈수기등 기계시설 수선	4,000,000원 × 3종 = 12,000
							· 약품투입 및 정수시설	6,000
							- 염소투입기 및 배관수선	1,500,000원 × 4종 = 6,000
							○ 갈평정수장	36,500
							· 전기설비	12,000
							- 전기설비 및 계측기 수선	4,000,000원 × 3종 = 12,000
							· 기계장치	12,000
							- 펌프설비 및 밸브류등 수선	3,000,000원 × 4종 = 12,000
							· 배출수처리시설	8,000
							- 탈수기 등 기계설비 수선	4,000,000원 × 2종 = 8,000
							· 약품투입 및 정수시설	4,500
							- 약품, 염소투입기 및 배관 수선	1,500,000원 × 3종 = 4,500
							○ 병포정수장	19,000
							· 전기설비	10,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세 항	목					
							- 전기설비 및 계측기 수선	5,000,000원 × 2종 = 10,000
							· 기계장치	6,000
							- 펌프설비 및 밸브류 수선	2,000,000원 × 3종 = 6,000
							· 약품투입 및 정수시설	3,000
							- 약품, 염소투입기 및 배관 수선	1,500,000원 × 2종 = 3,000
							○ 양덕정수장	44,800
							· 전기설비	15,000
							- 전기설비 및 계측기 등 수선	5,000,000원 × 3종 = 15,000
							· 기계장치	8,000
							- 펌프설비 및 밸브류 등 수선	2,000,000원 × 4종 = 8,000
							· 배출수처리시설	8,000
							- 탈수기 및 기계설비 수선	4,000,000원 × 2종 = 8,000
							· 약품투입 및 정수시설	13,800
							- 약품, 염소투입기 및 배관 수선	1,500,000원 × 6종 = 9,000
							- 수질자동감시시스템 수선	100,000원 × 4종 × 12개월 = 4,800

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							○ 약성정수장 16,000 · 전기설비 5,000 - 전기설비 및 계측기등 수선 5,000,000원 × 1종 = 5,000 · 기계장치 8,000 - 펌프설비 및 밸브류등 수선 2,000,000원 × 4종 = 8,000 · 약품투입시설 3,000 - 약품, 염소투입기 및 배관 수선 1,500,000원 × 2종 = 3,000
			300 경상이전	30,310	46,438	△ 16,128	
			301 일반보상금	30,310	46,438	△ 16,128	
				15,910	25,438	△ 9,528	05 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원 15,910 · 종식비 5,000원 × 10명 × 22일 × 12월 = 13,200 · 피복비 2,680 - 근무복 130,000원 × 10명 × 2회 = 2,600 - 모자 5,000원 × 10명 = 50

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 요대	3,000원 × 10명 = 30
							· 도단위합숙훈련비	15,000원 × 2일 = 30
				5,600	9,000	△3,400	06 행사실비보상금	
							○ 상수원보호구역 지킴이 급식 제공	7,000원 × 80명 × 10회 = 5,600
				8,800	12,000	△3,200	08 기타보상금	
							○ 정수시설 견학자 기념품 구입	2,200원 × 4,000명 = 8,800
		713	배수비	342,537	300,956	41,581		
			100 인력운영비	43,180	31,612	11,568		
			101 인건비	43,180	31,612	11,568		
				20,530	18,612	1,918	09 무기계약근로자보수	
							○ 가압장 유지관리인부임	20,530
							· 기본급	33,030원 × 1명 × 300일 = 9,909
							· 상여금	825,750원 × 1명 × 300% = 2,478
							· 명절휴가비	825,750원 × 1명 × 120% = 991
							· 교통보조비	30,000원 × 1명 × 12월 = 360

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> · 가족수당 60,000원 × 1명 × 12월 = 720 · 정액급식비 80,000원 × 1명 × 12월 = 960 · 근속가산금 33,030원 × 3일 × 12월 × 50% = 595 · 가계보조비 50,000원 × 1명 × 12월 = 600 · 연차수당 33,030원 × 1명 × 17일 = 562 · 주휴수당 33,030원 × 1명 × 52일 = 1,718 · 시간외수당 6,200원 × 1명 × 22시간 × 12월 = 1,637
				22,650	13,000	9,650	10 기간제근로자등보수 ○ 가압장 및 배수지 주변 청소 및 제초작업 (평생일자리) 22,650 <ul style="list-style-type: none"> · 인건비 200,000원 × 15명 × 7개월 = 21,000 · 보험료 및 부대경비 110,000원 × 15명 = 1,650
			200 운영경비	299,357	269,344	30,013	
			201 일반운영비	77,081	63,622	13,459	
				18,712	13,532	5,180	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 18,712

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							· 수수료 등 18,712 - 가압장 전기안전관리 대행 수수료 $273,000\text{원} \times 5\text{개소} \times 12\text{월} = 16,380$ - 가압장 전기시설물 정기검사 수수료 $500,000\text{원} \times 1\text{개소} = 500$ - 가압장 전기시설물 정밀검사 수수료 $398,000\text{원} \times 4\text{개소} = 1,592$ - 전기안전 관리자 년회비 $120,000\text{원} \times 2\text{명} \times 1\text{회} = 240$
				58,369	50,090	8,279	02 공공운영비 ○ 1. 공공요금 및 제세 24,600 · 가압장 감시시스템 회선 사용료 $80,000\text{원} \times 20\text{개소} \times 12\text{월} = 19,200$ · CCTV 회선 사용료 $30,000\text{원} \times 15\text{개소} \times 12\text{월} = 5,400$ ○ 3. 시설장비유지비 33,769 · 가압장 전기 및 펌프 $2,000,000\text{원} \times 16\text{개소} = 32,000$ · 가압장 건물 $2,717\text{원} \times 651\text{㎡} = 1,769$
			206 재료비	6,400	6,400	0	
				6,400	6,400	0	01 일반재료비 ○ 가압장 운영 소모품 및 재료구입 $400,000\text{원} \times 16\text{개소} = 6,400$

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			207 수선교체비	215,876	199,322	16,554	
				150,000	150,000	0	02 수도관교체비 ○ 배수관 정비(출수불량, 관로통합) 150,000원 × 1,000m = 150,000
				65,876	49,322	16,554	05 기타교체비 ○ 가압장 저수조 청소 1,323,000원 × 6지 × 2회 = 15,876 ○ 가압장 및 배수지 시설정비 2,500,000원 × 20개소 = 50,000
			714 급수비	2,174,330	2,205,370	△31,040	
			100 인력운영비	45,250	48,852	△3,602	
			101 인건비	45,250	48,852	△3,602	
				36,908	32,716	4,192	09 무기계약근로자보수 ○ 누수민원처리, 지리정보 급수공사 자료입력 인부임 36,908 · 기본급 29,010원 × 2명 × 300일 = 17,406 · 상여금 725,250원 × 2명 × 300% = 4,352 · 명절휴가비 725,250원 × 2명 × 120% = 1,741 · 교통보조비 30,000원 × 2명 × 12월 = 720

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> · 가족수당 100,000원 × 2명 × 12월 = 2,400 · 정액급식비 80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920 · 근속가산금 29,010원 × 1일 × 2명 × 12월 × 50% = 349 · 가계보조비 50,000원 × 2명 × 12월 = 1,200 · 연차수당 29,010원 × 2명 × 16일 = 929 · 주휴수당 29,010원 × 2명 × 52일 = 3,018 · 시간외수당 5,440원 × 2명 × 22시간 × 12월 = 2,873
				8,342	16,136	△7,794	10 기간제근로자등보수 ○ 누수탐사 보조인부임 33,500원 × 1명 × 249일 = 8,342
			200 운영경비	2,094,080	2,120,336	△26,256	
			201 일반운영비	31,300	45,320	△14,020	
				22,550	29,340	△6,790	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 10,850 <ul style="list-style-type: none"> · 유인물 제조 10,850 - 물질약 및 저수조 청소 홍보 (전단지) 300원 × 3종 × 3,000매 = 2,700

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세 항	목					
							- 급수공사 관련 서식 유인	150원 × 4종 × 4,000매 = 2,400
							- 누수공사 관련 서식 유인	150원 × 5,000매 = 750
							- 상수도관로 표지판 설치	50,000원 × 100개 = 5,000
							○5. 급량비	7,280
							· 신설공사 설계 업무수행 특근 급량비	7,000원 × 2명 × 10일 × 12월 = 1,680
							· 출수불량관련 비상근무자 급식	7,000원 × 4명 × 10일 × 10월 = 2,800
							· 누수탐사, 수선 근무자 급식	7,000원 × 4명 × 10일 × 10월 = 2,800
							○6. 임차료	4,420
							· 대구경 관로파열 긴급복구용 대형 양수펌프 임차료	500,000원 × 5회 = 2,500
							· 비축자재 정리 중기 임차료	60,000원 × 8시간 × 4일 = 1,920
				8,750	15,980	△7,230	02 공공운영비	
							○1. 공공요금 및 제세	2,750
							· 우편요금	2,750
							- 누수신고 포상금 우편료	1,750원 × 1,000개소 = 1,750

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 저수조 청소 홍보 우편료 $400\text{원} \times 2,500\text{개소} = 1,000$ ○3. 시설장비유지비 $6,000$ · 유지관리비 $6,000$ - GIS 전산장비 $5,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 5,000$ - 누수탐사장비 $1,000,000\text{원} \times 1\text{회} = 1,000$
			206 재료비	355,780	358,816	△3,036	
				2,500	4,000	△1,500	01 일반재료비 ○ 야간 누수탐사 안전장비 구입 $100,000\text{원} \times 10\text{종} = 1,000$ ○ 동절기 빙판방지용 모래 및 주머니 구입 $1,000$ · 모래 $20,000\text{원} \times 40\text{m}^2 = 800$ · 모래주머니 $100\text{원} \times 2,000\text{장} = 200$ ○ 제수변 핸들 및 공구구입 $500,000\text{원} \times 1\text{식} = 500$
				353,280	354,816	△1,536	05 동력비 ○ 도구가압장외 15개소 $1,840,000\text{원} \times 16\text{개소} \times 12\text{월} = 353,280$

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 급수비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
		207 수선교체비	1,707,000	1,716,200	△9,200	
			200,000	200,000	0	02 수도관교체비 ○ 개인급수관 수선(출수불량) 500,000원 × 400전 = 200,000
			1,507,000	1,516,200	△9,200	05 기타교체비 ○ 폐전급수관 철거비 500,000원 × 2전 × 12월 = 12,000 ○ 제수변 보수 500,000원 × 100개소 = 50,000 ○ 노후계량기 보호통 교체 350,000원 × 500전 = 175,000 ○ 저소득층 공동주택 저수조 청소 5,000,000원 × 2회 = 10,000 ○ 급배수관 누수탐사, 수선 (손괴자부담금 포함) 420,000원 × 3,000개소 = 1,260,000
		300 경상이전	35,000	36,182	△1,182	
		301 일반보상금	35,000	36,182	△1,182	
			35,000	30,000	5,000	08 기타보상금 ○ 누수수선공사 피해보상 20,000,000원 × 1식 = 20,000 ○ 흐린물 유입 피해보상 10,000,000원 × 1식 = 10,000 ○ 누수신고 포상금 5,000원 × 1,000건 = 5,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
		715	일반관리비	8,233,542	7,703,155	530,387	
			100 인력운영비	6,207,256	5,938,395	268,861	
			101 인건비	5,862,196	5,589,495	272,701	
				2,641,913	2,530,002	111,911	01 기본급
							○ 봉급 2,383,586
							· 5급(29호봉) 2,940,600원 × 3명 × 12월 = 105,862
							· 6급(27호봉) 2,512,100원 × 13명 × 12월 = 391,888
							· 7급(20호봉) 2,065,000원 × 23명 × 12월 = 569,940
							· 8급(12호봉) 1,537,000원 × 11명 × 12월 = 202,884
							· 9급(5호봉) 1,028,900원 × 1명 × 12월 = 12,347
							· 연구사 2,065,000원 × 3명 × 12월 = 74,340
							· 기능6급(26호봉) 2,485,400원 × 3명 × 12월 = 89,475
							· 기능7급(22호봉) 2,132,700원 × 17명 × 12월 = 435,071
							· 기능8급(20호봉) 1,855,600원 × 21명 × 12월 = 467,612
							· 기능9급(13호봉) 1,423,600원 × 2명 × 12월 = 34,167

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세 항	목					
							○ 연봉대상자 (소장)	59,694,000원 = 59,694
							○ 정근수당	2,383,586,000원 × 1/12 = 198,633
				931,451	910,982	20,469	02 수당	
							○ 초과근무수당	585,679
							· 시간외 근무수당	427,468
							- 수도행정과	7,457원 × 16명 × 27시간 × 12월 = 38,658
							- 상수도과	7,457원 × 22명 × 27시간 × 12월 = 53,154
							- 정수과	335,656
							* 일반근무	7,457원 × 28명 × 55시간 × 12월 = 137,806
							* 교대근무	7,457원 × 33명 × 67시간 × 12월 = 197,850
							· 야간근무수당	132,932
							- 상수도과	45,822
							* 출수불량 야간근무수당	19,888원 × 6명 × 4시간 × 48일 = 22,911
							* 누수탐사원 야간근무수당	9,888원 × 6명 × 4시간 × 48일 = 22,911
							- 정수과	87,110

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							* 운영실근무 19,888원 × 12명 × 365일 = 87,110
							· 휴일근무수당 25,279
							- 정수과 25,279
							* 정수장 기계정비 및 긴급수리 56,175원 × 5명 × 50일 = 14,044
							* 수질분석 56,175원 × 4명 × 50일 = 11,235
							○ 가족수당 75,795
							· 배우자 40,000원 × 99명 × 0.78 × 12월 = 37,066
							· 부양가족 20,000원 × 99명 × 1.48 × 12월 = 35,165
							· 부양가족(셋째아 이상) 50,000원 × 99명 × 0.06 × 12월 = 3,564
							○ 자녀학비보조수당 28,863
							· 중학생 51,400원 × 99명 × 0.19 × 4회 = 3,868
							· 고등학생 420,790원 × 99명 × 0.15 × 4회 = 24,995
							○ 정근수당가산금 104,280
							· 25년이상 130,000원 × 26명 × 12월 = 40,560
							· 20년이상~25년미만 110,000원 × 17명 × 12월 = 22,440

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세 항	목					
							· 15년 이상~20년미만	80,000원 × 29명 × 12월 = 27,840
							· 10년 이상~15년미만	60,000원 × 12명 × 12월 = 8,640
							· 5년 이상~10년미만	50,000원 × 8명 × 12월 = 4,800
							○ 위험근무수당	29,880
							· 갑종	50,000원 × 13명 × 12월 = 7,800
							· 을종	40,000원 × 46명 × 12월 = 22,080
							○ 대우공무원수당	40,594
							· 4급 대우	2,940,600원 × 1명 × 12월 × 4.8/100 = 1,694
							· 5급 대우	2,512,100원 × 8명 × 12월 × 4.8/100 = 11,576
							· 6급 대우	2,065,000원 × 14명 × 12월 × 4.8/100 = 16,653
							· 기능6급 대우	2,132,700원 × 3명 × 12월 × 4.8/100 = 3,686
							· 기능7급 대우	1,855,600원 × 5명 × 12월 × 4.8/100 = 5,345
							· 기능8급 대우	1,423,600원 × 2명 × 12월 × 4.8/100 = 1,640
							○ 전기안전관리담당 수당	30,000원 × 8명 × 12월 = 2,880
							○ 자동차 운전수당	40,000원 × 5명 × 12월 = 2,400

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세 항	목					
							○ 장려수당	50,000원 × 97명 × 12월 = 58,200
							○ 수질검사종사자 가산급	20,000원 × 12명 × 12월 = 2,880
				193,440	196,560	△3,120	03 정액급식비	
							○ 정액급식비	193,440
							· 일반직	130,000원 × 99명 × 12월 = 154,440
							· 청경	130,000원 × 25명 × 12월 = 39,000
				183,480	187,800	△4,320	04 교통보조비	
							○ 교통보조비	183,480
							· 5급	140,000원 × 3명 × 12월 = 5,040
							· 6~7급	130,000원 × 59명 × 12월 = 92,040
							· 8급이하	120,000원 × 35명 × 12월 = 50,400
							· 청경	120,000원 × 25명 × 12월 = 36,000
				291,114	277,427	13,687	05 명절휴가비	
							○ 일반직	2,383,586,000원 × 1.2/12 = 238,359
							○ 청경	527,550,000원 × 1.2/12 = 52,755

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세 항	목					
				486,160	462,376	23,784	06	가계지원비
							○	일반직 $2,383,586,000원 \times 16.7\% = 398,059$
							○	청경 $527,550,000원 \times 16.7\% = 88,101$
				158,439	149,367	9,072	07	연가보상비
							○	일반직 $2,474,447,000원 \times 19/360 = 130,596$
							○	청경 $527,550,000원 \times 19/360 = 27,843$
				825,382	744,143	81,239	08	기타직보수
							○	기본급 602,680
							·	전임계약직 다급 $31,167,000원 \times 1명 = 31,167$
							·	봉급(청경) $1,758,500원 \times 25명 \times 12월 = 527,550$
							·	정근수당(청경) $527,550,000원 \times 1/12 = 43,963$
							○	수당 222,702
							·	가족수당 19,140
							-	배우자 $40,000원 \times 25명 \times 0.78 \times 12월 = 9,360$
							-	부양가족 $20,000원 \times 25명 \times 1.48 \times 12월 = 8,880$

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 부양가족(셋째아 이상) 50,000원 × 25명 × 0.06 × 12월 = 900
							· 자녀학비보조수당 7,289
							- 중학생 51,400원 × 25명 × 0.19 × 4회 = 977
							- 고등학생 420,790원 × 25명 × 0.15 × 4회 = 6,312
							· 감독자 수당 1,560
							- 반장 40,000원 × 1명 × 12월 = 480
							- 조장 30,000원 × 3명 × 12월 = 1,080
							· 장려수당 20,000원 × 25명 × 12월 = 6,000
							· 정근수당 가산금 25,080
							- 25년이상 130,000원 × 4명 × 12월 = 6,240
							- 20년이상~25년미만 110,000원 × 4명 × 12월 = 5,280
							- 15년이상~20년미만 80,000원 × 6명 × 12월 = 5,760
							- 10년이상~15년미만 60,000원 × 10명 × 12월 = 7,200
							- 5년이상~10년미만 50,000원 × 1명 × 12월 = 600
							· 초과근무수당 163,633

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세 항	목					
							- 시간외근무수당	6,342원 × 25명 × 67시간 × 12월 = 127,475
							- 야간근무수당	16,912원 × 4명 × 365일 = 24,692
							- 휴일근무수당(상수원보호구역순찰)	47,775원 × 6명 × 40일 = 11,466
				101,900	93,935	7,965	09 무기계약근로자보수	
							○ 수도계량기 개체 인부임	20,537
							· 기본급	33,030원 × 1명 × 300일 = 9,909
							· 상여금	825,750원 × 1명 × 300% = 2,478
							· 명절휴가비	825,750원 × 1명 × 120% = 991
							· 교통보조비	30,000원 × 1명 × 12월 = 360
							· 정액급식비	80,000원 × 1명 × 12월 = 960
							· 근속가산금	33,030원 × 6일 × 12월 × 50% = 1,190
							· 가계보조비	50,000원 × 1명 × 12월 = 600
							· 연차수당	33,030원 × 1명 × 21일 = 694
							· 주휴수당	33,030원 × 1명 × 52일 = 1,718
							· 시간외근무수당	6,200원 × 1명 × 22시간 × 12월 = 1,637

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 공기업예산.회계 및 부속실, 요금전산실보조인부임 54,813
							· 기본급 29,010원 × 3명 × 300일 = 26,109
							· 상여금 725,250원 × 3명 × 300% = 6,528
							· 명절휴가비 725,250원 × 3명 × 120% = 2,611
							· 교통보조비 30,000원 × 3명 × 12월 = 1,080
							· 가족수당 2,880
							- 배우자 40,000원 × 3명 × 12월 = 1,440
							- 부양가족 20,000원 × 6명 × 12월 = 1,440
							· 정액급식비 80,000원 × 3명 × 12월 = 2,880
							· 근속가산금(예산회계2일,부속1일,전산1일) 29,010원 × 4일 × 12월 × 50% = 697
							· 가계보조비 50,000원 × 3명 × 12월 = 1,800
							· 연차수당(예산회계17,부속15,전산15) 29,010원 × 3명 × 16일 = 1,393
							· 주휴수당 29,010원 × 3명 × 52일 = 4,526
							· 시간외근무수당 5,440원 × 3명 × 22시간 × 12월 = 4,309

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세 항	목					
							○ 부속실 근무복(하.동복)	130,000원 × 1명 × 2회 = 260
							○ 무기계약직 퇴직금(공통)	10,000,000원 = 10,000
							○ 연금부담금	172,483,000원 × 4.50% = 7,762
							○ 국민건강보험	8,350
							· 고용보험부담금	172,483,000원 × 1.30% = 2,243
							· 산재보험부담금	172,483,000원 × 1.0% = 1,725
							· 국민건강보험부담금	172,483,000원 × 2.54% = 4,382
							○ 장기요양보험부담금	4,382,000원 × 4.05% = 178
				48,917	36,903	12,014	10 기간제근로자등보수	
							○ 수도계량기 개체 인부임	36,710원 × 1명 × 250일 = 9,178
							○ 4대기관부담금 (국민연금, 국민건강, 고용, 산재보험, 장기요양)	68,976,000원 × 9.45% = 6,519
							○ 수도검침원 보조인부임 (평생일자리)	33,220
							· 인건비	200,000원 × 22명 × 7개월 = 30,800
							· 보험료 및 부대경비	110,000원 × 22명 = 2,420

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목				산	출
			102 직무수행경비	345,060	348,900	△3,840		
				7,800	7,800	0	01 직책급업무수행경비	
							○ 소장	350,000원 × 1명 × 12월 = 4,200
							○ 과장	100,000원 × 3명 × 12월 = 3,600
				193,260	195,180	△1,920	02 직급보조비	
							○ 4급	400,000원 × 1명 × 12월 = 4,800
							○ 5급	250,000원 × 3명 × 12월 = 9,000
							○ 6급	155,000원 × 13명 × 12월 = 24,180
							○ 7급	140,000원 × 26명 × 12월 = 43,680
							○ 8급~9급	105,000원 × 12명 × 12월 = 15,120
							○ 기능 6등급	155,000원 × 3명 × 12월 = 5,580
							○ 기능 7등급	140,000원 × 17명 × 12월 = 28,560
							○ 기능 8~9등급	105,000원 × 23명 × 12월 = 28,980
							○ 전임계약직 다급	155,000원 × 1명 × 12월 = 1,860
							○ 청경	105,000원 × 25명 × 12월 = 31,500

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	중 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							* 당초 30,000원 × 100부 = 3,000
							* 추경 20,000원 × 100부 × 3회 = 6,000
							- 결산서 제작 40,000원 × 100부 = 4,000
							- 요금부과 관련 서식 유인 150원 × 10종 × 5,000매 = 7,500
							- 각종서식 및 대장유인 5,000
							* 서식 150원 × 10종 × 2,000매 = 3,000
							* 대장 50,000원 × 20종 × 2회 = 2,000
							- 맑은물 공급 대시민 홍보물 제작 600원 × 5,000매 = 3,000
							· 포항시상수도사업 백서발간 20,000,000원 × 1식 = 20,000
							· 자체전산처리 전산소모품 27,000
							- 일반고지서 및 체납고지서 용지 80,000원 × 20박스 × 12월 = 19,200
							- 자동납부 고지서 용지 55,000원 × 10박스 × 12월 = 6,600
							- 검침원부 80,000원 × 15박스 = 1,200
							· 고속프린트기 소모품 구입 13,600
							- 토너카트리지 400,000원 × 5회 = 2,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세 항	목						
							- 디벨러퍼유니트(현상기)	4,600,000원 × 1회 =	4,600
							- PC카트리지(드럼)	3,500,000원 × 2회 =	7,000
							· 정수처분용 계량기 봉인 잠금장치 구입 800원 × 5,000개 =		4,000
							· 수수료등		78,242
							- 수도계량기 개체 수수료	15,000원 × 2,900전 =	43,500
							- 수도요금 자동납부 수수료	50원 × 35,000건 × 12월 =	21,000
							- 가상계좌 이용 수수료	80원 × 1,000건 × 12월 =	960
							- 원격자동검침 통신 수수료	17,000원 × 5대 × 12월 =	1,020
							- 수도계량기 시험의뢰 수수료	104,500원 × 3회 × 12월 =	3,762
							- 전자입찰 이용 수수료	10,000원 × 200건 =	2,000
							- 고객만족도 설문조사	6,000,000원 × 1회 =	6,000
							· 복사용지구입		2,744
							- A4용지	18,700원 × 8박스 × 12월 =	1,796
							- B4용지	29,500원 × 2박스 × 12월 =	708
							- A3용지	20,000원 × 1박스 × 12월 =	240

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○2. 위탁교육비 5,904
							· 각종 교육참석 위탁교육비 5,504
							- 수자원공사 교육 150,000원 × 30명 = 4,500
							- 한국전기안전공사 위탁교육 300,000원 × 2명 = 600
							- 고압가스 안전관리자 직무교육 30,000원 × 2명 = 60
							- 환경관리인 위탁교육 70,000원 × 1명 = 70
							- 가스안전공사 위탁교육 274,000원 × 1명 = 274
							· 각종세미나 등 참가비 50,000원 × 2명 × 4회 = 400
							○3. 운영수당 13,000
							· 상수도분야 직원능력개발 교육비 1,000,000원 × 4회 = 4,000
							· 상수도사업소 직원 워크샵 개최 9,000,000원 × 1회 = 9,000
							○4. 피복비 650
							· 운전기사 근무복 (3개과) 130,000원 × 5명 = 650
							○5. 급량비 14,870
							· 부서운영 급식비 3,600,000원 = 3,600

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 예산편성작업등 야간근무자 급식 7,000원 × 5명 × 15일 × 6월 = 3,150
							· 계약 및 지출업무 야간근무자 급식 7,000원 × 4명 × 10일 × 12월 = 3,360
							· 결산 및 연말정산 야간근무자 급식 7,000원 × 4명 × 15일 × 3월 = 1,260
							· 계량기교체 민원처리 및 동파비상 근무 7,000원 × 5명 × 20일 × 5월 = 3,500
							○ 1. 일반수용비 7,293
							· 부서운영 일반수용비(공통) 4,180,000원 = 4,180
							· 복사용지 구입 3,113
							- A4 용지 18,700원 × 7박스 × 12월 = 1,571
							- B4 용지 29,500원 × 3박스 × 12월 = 1,062
							- A3용지 20,000원 × 2박스 × 12월 = 480
							○ 5. 급량비 4,725
							· 부서운영 급량비 4,725,000원 = 4,725

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	중 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
				101,268	97,612	3,656	02 공공운영비
							○ 1. 공공요금 및 제세 26,853
							· 부서운영 공공요금(공통) 2,000,000원 = 2,000
							· 한국 상.하수도협회비 6,240,000원 = 6,240
							· 전화요금 7,872
							- 수도행정과 전화요금 20,000원 × 14대 × 12월 = 3,360
							- 자가검침 수신자 부담용 전화료 71,000원 × 1대 × 12월 = 852
							- 휴대폰 사용료 35,000원 × 3대 × 12월 = 1,260
							- 수도요금 금융결제 통신 서비스 이용료 200,000원 × 12월 = 2,400
							· 우편요금 3,810
							- 등기 1,750원 × 10통 × 12월 = 210
							- 일반 250원 × 1,200통 × 12월 = 3,600
							· 자동차 관련 공과금(차량 9대, 이륜차 7대) 6,574
							- 자동차세 142,000원 × 9대 = 1,278
							- 검사수수료 34,000원 × 9대 = 306

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 책임 및 종합보험료 4,990
							* 일반차량 500,000원 × 9대 = 4,500
							* 이륜차 70,000원 × 7대 = 490
							· 자동차 환경개선 부담금 44,610원 × 4대 × 2회 = 357
							○3. 시설장비유지비 29,600
							· 행정장비유지비 9,000
							- 복사기 200,000원 × 2대 = 400
							- 컴퓨터 150,000원 × 15대 = 2,250
							- 프린트기 150,000원 × 10대 = 1,500
							- 팩스유지비 150,000원 × 1대 = 150
							- 고속레이저 프린트기 유지비 210,000원 × 1대 × 12월 = 2,520
							- 수도요금고지서 절단기 유지비 40,000원 × 1대 × 12월 = 480
							- 휴대용 검침기 유지비 100,000원 × 34대 × 1/2 = 1,700
							· 계량기 개체요원 차량유지비 150,000원 × 2대 × 12월 = 3,600
							· 요금전산프로그램 유지보수비 1,000,000원 × 12월 = 12,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 공기업 예산, 회계 계약관리 프로그램 유지비 5,000,000원 × 1식 = 5,000
							○4. 차량선박비 31,765
							· 승용(중형) 4,621,000원 × 1대 = 4,621
							· 화물(중형) 4,580,000원 × 2대 = 9,160
							· 화물(소형) 3,241,000원 × 3대 = 9,723
							· 승합(소형) 2,558,000원 × 2대 = 5,116
							· 특수용(기타) 3,145,000원 × 1대 = 3,145
							○1. 공공요금 및 제세 6,200
							· 부서운영 공공요금(공통) 1,000,000원 = 1,000
							· 전화요금 4,536
							- 전화료 40,000원 × 4대 × 12월 = 1,920
							- 휴대폰사용료 50,000원 × 4대 × 12월 = 2,400
							- 전화회선 사용료(무전기) 18,000원 × 12월 = 216
							· 국유재산 사용료(철도부지 및 국유림부지) 750원 × 885㎡ = 664

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○3. 시설장비 유지비 6,850 · 행정장비유지비 6,850 - 복사기 200,000원 × 1대 = 200 - 컴퓨터 150,000원 × 25대 = 3,750 - 프린트 및 팩시밀리 유지비 150,000원 × 10대 = 1,500 - 무전기 100,000원 × 7대 × 2회 = 1,400
				1,560	0	1,560	○3 행사운영비 ○ 물의 날 행사 홍보비 1,560 · 현수막(중) 70,000원 × 8개 = 560 · 전단지 200원 × 5,000매 = 1,000
			202 여비	153,960	154,740	△780	
				144,960	145,740	△780	○1 국내및월액여비 ○ 주요업무 추진 여비(공통) 20,000원 × 14명 × 9일 × 12월 = 30,240 ○ 지방공기업 예산.결산 비교 견학60,000원 × 5명 × 4일 × 5회 = 6,000 ○ 각종 교육참석 및 세미나 심포지엄 참석 60,000원 × 8명 × 5회 × 12월 = 28,800

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 계약 및 지출관련 관내여비 $20,000\text{원} \times 4\text{명} \times 3\text{일} \times 12\text{월} = 2,880$ ○ 예산·결산업무, 통계작성 합동작업 관외여비 $60,000\text{원} \times 5\text{명} \times 15\text{일} = 4,500$ ○ 결산작업, 재정년감, 합동작업 관외여비 $60,000\text{원} \times 2\text{명} \times 15\text{일} = 1,800$ ○ 수도계량기 시험의뢰 관외여비 $60,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 2,880$ ○ 과징업무 종사자 월액여비 $260,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 6,240$ ○ 주요업무추진여비(공통) $20,000\text{원} \times 19\text{명} \times 9\text{일} \times 12\text{월} = 41,040$ ○ 상수도 시설 타시도 선진지 견학 $60,000\text{원} \times 3\text{명} \times 3\text{일} \times 3\text{회} = 1,620$ ○ 간이상수도 및 저수조 관련 민원처리 수행 $60,000\text{원} \times 2\text{명} \times 5\text{일} \times 12\text{회} = 7,200$ ○ 상수도분야 자료수집 및 세미나 참석 $60,000\text{원} \times 2\text{명} \times 4\text{일} \times 5\text{회} = 2,400$ ○ 누수탐사 및 출수불량담당 월액여비 $260,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 9,360$
				9,000	9,000	0	02 국외여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 한국상하수도협회주관 연수참석 및 선진상수도 시설 견학 $3,000,000\text{원} \times 3\text{개과} = 9,000$

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목				산	출	기
			203 업무추진비	26,420	26,180	240			
				3,300	3,000	300	01	기관운영업무추진비	
								○ 기관운영업무추진비(소장)	3,300,000원 × 1명 = 3,300
				4,720	4,780	△60	02	정원가산업무추진비	
								○ 100명까지	40,000원 × 100명 = 4,000
								○ 초과분	30,000원 × 24명 = 720
				10,000	10,000	0	03	시책업무추진비	
								○ 상수도사업소운영 업무추진비	10,000,000원 = 10,000
				8,400	8,400	0	04	부서운영업무추진비	
								○ 부서운영 업무추진비 (기본)	350,000원 × 12월 = 4,200
								○ 부서운영 업무추진비(22명)	350,000원 × 12월 = 4,200
			207 수선교체비	130,370	147,300	△ 16,930			
				119,870	111,300	8,570	01	급수계량기교체비	
								○ 수도계량기 구입	119,870
								· D13mm	20,000원 × 4,000개 = 80,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세 항	목						
							· D20mm	25,000원 × 200개 =	5,000
							· D25mm	26,000원 × 100개 =	2,600
							· D40mm	73,000원 × 50개 =	3,650
							· D50mm	105,000원 × 50개 =	5,250
							· D75mm	370,000원 × 30개 =	11,100
							· D100mm	540,000원 × 5개 =	2,700
							· D150mm	918,000원 × 5개 =	4,590
							· D200mm	996,000원 × 5개 =	4,980
				10,500	36,000	△25,500	05 기타교체비		
							○ 70mm이상 계량기실 대수선공사	3,500,000원 × 3개소 =	10,500
			208						
			연구개발비	15,000	20,000	△5,000			
				15,000	20,000	△5,000	01 연구용역비		
							○ 상수도공기업 결산감사 용역비	15,000,000원 × 1회 =	15,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
		300 경상이전	1,373,400	1,119,112	254,288	
		301 일반보상금	32,008	33,642	△1,634	
			15,850	21,562	△5,712	05 공익근무요원보상금
						○ 기본급 88,000원 × 5명 × 12월 = 5,280
						○ 중식비 5,000원 × 5명 × 22일 × 12월 = 6,600
						○ 교통비 2,000원 × 5명 × 22일 × 12월 = 2,640
						○ 피복비 1,300
						· 근무복 130,000원 × 5명 × 2회 = 1,300
						○ 도단위 합숙훈련비 15,000원 × 2일 = 30
			6,936	3,400	3,536	06 행사실비보상금
						○ 검침원 선진지 견학참가 여비 60,000원 × 34명 × 2회 = 4,080
						○ 검침원 회의참석 급량비 7,000원 × 34명 × 12회 = 2,856
			9,222	8,680	542	08 기타보상금
						○ 불편민원 방문자 실비 보상비 5,000원 × 5명 × 12월 = 300
						○ 상수도체납요금 징수 우수검침원 시상금 1,500,000원 × 2회 = 3,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세 항	목					
							○ 주부검침원 단체상해보험	44,150원 × 34명 = 1,502
							○ 검침원 근무복	130,000원 × 34명 = 4,420
			304 연금부담금등	839,602	641,564	198,038		
				679,537	503,053	176,484	01 연금부담금	
							○ 연금부담금	515,710
							· 일반직	2,777,360,000원 × 15.285% = 424,520
							· 청경	596,593,000원 × 15.285% = 91,190
							○ 퇴직수당 부담금	163,827
							· 일반직	2,777,360,000원 × 4.8556% = 134,858
							· 청경	596,593,000원 × 4.8556% = 28,969
				160,065	138,511	21,554	02 국민건강보험부담금	
							○ 국민건강보험	153,834
							· 일반직	4,963,025,000원 × 2.54% = 126,061
							· 청경	1,093,414,000원 × 2.54% = 27,773
							○ 장기요양보험부담금	6,231

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금등

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
						· 일반직 126,061,000원 × 4.05% = 5,106
						· 청경 27,773,000원 × 4.05% = 1,125
		307 민간이전	501,790	443,906	57,884	
			501,790	443,906	57,884	04 민간위탁대행사업비
						○ 민간위탁금 501,790
						· 동지역 31,140전 × 770원 × 12월 = 287,734
						· 읍,면지역 22,200전 × 790원 × 12월 = 210,456
						· 공단지역 300전 × 1,000원 × 12월 = 3,600
		717 급수공사비	1,336,560	892,070	444,490	
		717-1 신설공사비	1,286,560	847,070	439,490	
			1,286,560	847,070	439,490	○ 신설급수공사 1,286,560
						· 동지역 558,560
						- D=13mm 637,000원 × 200전 = 127,400
						- D=20mm 822,000원 × 100전 = 82,200
						- D=25mm 938,000원 × 50전 = 46,900

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급수공사비

목 : (717-1) 신설공사비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세 항	목						
							- D=32mm	1,242,000원 × 50전 =	62,100
							- D=40mm	2,636,000원 × 30전 =	79,080
							- D=50mm	3,196,000원 × 30전 =	95,880
							- D=75mm이상	6,500,000원 × 10전 =	65,000
							· 읍면지역		728,000
							- 구룡포읍외 3개읍면	700,000원 × 1,040전 =	728,000
			717-2 개조공사비	50,000	45,000	5,000			
				50,000	45,000	5,000	○ 개조공사		50,000
							· 동지역		40,000
							- D=13~75mm	1,000,000원 × 40전 =	40,000
							· 읍면지역		10,000
							- D=13~50mm	500,000원 × 20전 =	10,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (718) 감가상각비

목 : (718-1) 감가상각비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		718 감가상각비	9,300,000	9,000,000	300,000	
		718-1 감가상각비	9,300,000	9,000,000	300,000	
			9,300,000	9,000,000	300,000	○ 감가상각비 9,300,000,000원 = 9,300,000
		720 영업외비용	548,892	673,262	△ 124,370	
		721 지급이자	548,892	673,262	△ 124,370	
		721-1 지급이자	241,294	403,867	△ 162,573	
			241,294	403,867	△ 162,573	○ 국내 차입금 이자 241,294 · 공공관리기금(구, 재특자금) 170,716,140원 = 170,717 · 농어촌개발기금 3,224,880원 = 3,225 · 재정자금 9,405,450원 = 9,406 · 국가균형발전특별회계기금(구, 토특자금) 1,312,956원 = 1,313 · 환특자금 56,632,932원 = 56,633
		721-3 시군구지역개발기금융자금	307,598	269,395	38,203	
			307,598	269,395	38,203	○ 지역개발기금 이자 307,597,500원 = 307,598

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (730) 특별손실

세항 : (732) 전기손익수정손실목 : (732-1) 전기손익수정손실

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
	730	특별손실	5,889	2,000	3,889	
	732	전기손익수정손실	5,889	2,000	3,889	
		732-1 전기손익수정손실	5,889	2,000	3,889	
			5,889	2,000	3,889	○ 수도요금 과오납 환불 20,000원 × 100건 = 2,000
						○ 유강교차로주변 상수관 이설공사비 3,889,000원 × 1식 = 3,889
	800	예비비	66,217	57,000	9,217	
	810	예비비	66,217	57,000	9,217	
		811 예비비	66,217	57,000	9,217	
			66,217	57,000	9,217	○ 사업예산 예비비 66,217,000원 = 66,217

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세 항 목					
100	자본적지출		18,657,962	16,452,164	2,205,798		
	120	가동설비자산	14,200,812	11,184,554	3,016,258		
		124	구축물	13,043,300	9,272,289	3,771,011	
			401-01	시설비	12,975,500	9,219,745	3,755,755
					12,975,500	9,219,745	3,755,755
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 원격자동검침시스템 설치 300,000원 × 400전 = 120,000 ○ 양덕정수장 시설개량 및 송배수관로 설치공사 500,000원 × 600m = 300,000 ○ 영일만 지방산업단지 공업용수 건설공사 3,600,000 <ul style="list-style-type: none"> · [국] 1,600,000,000원 = 1,600,000 · [시] 2,000,000,000원 = 2,000,000 ○ 대보지역 지방상수도 설치공사(125,000원*2,190m) 273,750 <ul style="list-style-type: none"> · [국] 219,000,000원 = 219,000 · [도] 16,425,000원 = 16,425 · [시] 38,325,000원 = 38,325 ○ 장기지역 지방상수도 설치공사(배수지 1식) 835,750 <ul style="list-style-type: none"> · [국] 131,000,000원 = 131,000 	

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	종 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							· [도] 9,825,000원 = 9,825
							· [시] 694,925,000원 = 694,925
							○ 기계·기북지역 지방상수도 설치공사 실시설계용역 200,000
							· [국] 160,000,000원 = 160,000
							· [도] 12,000,000원 = 12,000
							· [시] 28,000,000원 = 28,000
							○ 노후관 갱생사업 300,000
							· [도] 50,000,000원 = 50,000
							· [시] 250,000,000원 = 250,000
							○ 구룡포 성동지역 지방상수도 인입공사(294,000원 × 1,700m) 500,000
							· [도] 120,000,000원 = 120,000
							· [시] 380,000,000원 = 380,000
							○ 구룡포 놀태지 이주지역 정비사업(건물철거 19동) 70,000,000원 × 1식 = 70,000
							○ 제2수원지 시설확장 및 개량공사 실시설계 용역 800,000,000원 × 1식 = 800,000

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	종 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							○ 불록화지역 시설개량 사업 2,500,000,000원 × 1식 = 2,500,000
							○ 노후관정비비 700,000,000원 = 700,000
							○ 남구지역 지방상수도 인입공사 80,000원 × 10,000m = 800,000
							○ 북구지역 지방상수도 인입공사 80,000원 × 3,750m = 300,000
							○ 양덕정수장 침전지 방수방식공사 40,000원 × 1,900㎡ × 2지 = 152,000
							○ 유강정수장 역세관 및 드레인관 교체공사 177,000
							· 실시설계용역 7,000,000원 × 1식 = 7,000
							· 공사비 170,000,000원 × 1식 = 170,000
							○ 진전지 정밀안전진단 용역 35,000,000원 × 1식 = 35,000
							○ 공단가압장 구내배관 교체공사 1,250,000원 × 40m = 50,000
							○ 공단정수장 송수관로 교체공사 157,000
							· 실시설계용역 7,000,000원 × 1식 = 7,000
							· 공사비 1,500,000원 × 100m = 150,000
							○ 유강, 제2수원지 침전지 웨어 개량공사 40,000,000원 × 5지 = 200,000
							○ 정수장 정수지시설 단면복구 및 균열보수공사 865,000

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 실시설계용역비(3개소) $25,000,000원 \times 1식 = 25,000$ · 공사비 $840,000$ - 유강정수장 $270,000,000원 \times 1식 = 270,000$ - 제2수원지 $370,000,000원 \times 1식 = 370,000$ - 공단정수장 $200,000,000원 \times 1식 = 200,000$ ○ 취수, 송배수관로 누수수선공사 $10,000,000원 \times 4개소 = 40,000$
			401-03 시설부대비	67,800	52,544	15,256	
				67,800	52,544	15,256	○ 양덕정수장 시설개량 및 송배수관로 설치공사 $300,000,000원 \times 0.72/100 = 2,160$ ○ 영일만 지방산업단지 공업용수 건설공사 $3,600,000,000원 \times 0.27/100 = 9,721$ ○ 대보지역 지방상수도 설치공사 $273,750,000원 \times 0.72/100 = 1,971$ ○ 장기지역 지방상수도 설치공사 $835,750,000원 \times 0.63/100 = 5,266$ ○ 기계·기북지역 지방상수도 설치공사 실시설계용역 $200,000,000원 \times 0.72/100 = 1,440$ ○ 제2수원지 시설확장 및 개량공사 실시설계 용역 $800,000,000원 \times 0.63/100 = 5,040$

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401-03) 시설부대비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 구룡포 놀태지 이주지역 정비사업 $70,000,000원 \times 0.9/100 = 630$ ○ 남북구 지방상수도 인입공사 $1,100,000,000원 \times 0.36/100 = 3,960$ ○ 블록화 및 구역개량사업 $2,500,000,000원 \times 0.36/100 = 9,000$ ○ 급배수관 누수탐사 및 수선 $1,260,000,000원 \times 0.36/100 = 4,536$ ○ 노후관 정비비 $700,000,000원 \times 0.63/100 = 4,410$ ○ 노후관 갱생사업 $300,000,000원 \times 0.72/100 = 2,160$ ○ 개인급수관 수선(출수불량) 및 급배수관 정비 $200,000,000원 \times 0.72/100 = 1,440$ ○ 상수도 급수공사비 $1,286,560,000원 \times 0.36/100 = 4,632$ ○ 제수변 보수 $50,000,000원 \times 1.08/100 = 540$ ○ 구룡포 성동지역 지방상수도 인입공사 $500,000,000원 \times 0.72/100 = 3,600$ ○ 노후계량기 보호통 교체 $175,000,000원 \times 0.72/100 = 1,260$ ○ 유강정수장 역세관 및 드레인관 교체공사외 $1,676,000,000원 \times 0.36\% = 6,034$

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
		125 기계장치	1,072,227	1,462,936	△390,709	
		401-01 시설비	1,064,600	1,361,000	△296,400	
			1,064,600	1,361,000	△296,400	<ul style="list-style-type: none"> ○ 무인가압장 및 배수지 CCTV 설치 25,000,000원 × 15개소 = 375,000 ○ 이동가압장 비상발전기 설치(300KW) 60,000,000원 × 1개소 = 60,000 ○ 도구가압장 천정크레인 설치 15,000,000원 × 1개 = 15,000 ○ 약전가압장 천정크레인 및 지붕개보수 17,000,000원 × 1개 = 17,000 ○ 무인가압장 자동 소화 설비 설치 350,000원 × 16개소 = 5,600 ○ 택전정수장 80,000 <ul style="list-style-type: none"> · 염소중화장치 교체공사 60,000,000원 × 1대 = 60,000 · 배수지 밸브 및 개폐대 교체공사 20,000,000원 × 1식 = 20,000 ○ 흥해 약성정수장 85,000 <ul style="list-style-type: none"> · 상수원보호구역 CCTV 설치 15,000,000원 × 1대 = 15,000 · 취,송수유량계 교체 35,000,000원 × 2대 = 70,000 ○ 유강정수장 220,000 <ul style="list-style-type: none"> · 옥외 수변전 판넬 교체공사 70,000,000원 × 1식 = 70,000

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						<ul style="list-style-type: none"> · 송수펌프 교체 75,000,000원 × 2대 = 150,000 ○ 갈평정수장 순간혼화기 설치 75,000,000원 × 2기 = 150,000 ○ 3공단 생활배수유량계 교체(200mm) 25,000,000원 × 1대 = 25,000 ○ 갈평정수장 발전기실 설치 12,000,000원 × 1식 = 12,000 ○ 갈평정수장 낙뢰보호장치 설치 10,000,000원 × 1식 = 10,000 ○ 진전지 상수원보호구역 헨스설치 10,000,000원 × 1식 = 10,000
		401-03	7,627	4,486	3,141	
		시설부대비	7,627	4,486	3,141	<ul style="list-style-type: none"> ○ 무인가압장 및 배수지 CCTV설치 375,000,000원 × 0.72/100 = 2,700 ○ 택전정수장 염소중화장치교체공사외 782,000,000원 × 0.63/100 = 4,927
		127	85,285	409,329	△324,044	
		공기구비품	85,285	409,329	△324,044	
		405-01	85,285	409,329	△324,044	
		자산취득비	85,285	409,329	△324,044	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문서세단기 구입 700,000원 × 1대 = 700 ○ 휴대용 검침기 구입 800,000원 × 10대 = 8,000 ○ 비교유량시험용 기준유량계 구입 5,000,000원 × 1대 = 5,000 ○ 상수도사업소 민원대 설치 등 20,000,000원 × 1식 = 20,000

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405-01) 자산취득비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	종 감	산 출 기 초	
관	항	세 항	목					
							○ 캐비넷 구입	200,000원 × 5대 = 1,000
							○ 디지털카메라 구입(가압장 기록보전용)	450,000원 × 1대 = 450
							○ 모사전송기(팩스)	700,000원 × 1대 = 700
							○ 잔디모아기 구입	825,000원 × 3대 = 2,475
							○ 예취기 구입	440,000원 × 4대 = 1,760
							○ 무정전전원장치	14,000,000원 × 1대 = 14,000
							○ 복사기 구입	4,000,000원 × 1대 = 4,000
							○ 모사전송기 구입	700,000원 × 1대 = 700
							○ 쇼파 구입	500,000원 × 2조 = 1,000
							○ 청소기 구입	300,000원 × 2대 = 600
							○ 키폰 전화기 구입	350,000원 × 14대 = 4,900
							○ 다이옥산 전처리 장치(Purge & Trap)	20,000,000원 × 1대 = 20,000

관 : (100) 자본적지출

항 : (150) 무형자산

세항 : (151) 무형자산

목 : (151-2) 전산개발비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
	150	무형자산	10,000	0	10,000	
	151	무형자산	10,000	0	10,000	
		151-2 전산개발비	10,000	0	10,000	
			10,000	0	10,000	○ 상수도요금 수납시스템 개발 10,000,000원 × 1식 = 10,000
	220	고정부채상환금	4,007,150	4,915,810	△908,660	
	223	지역개발기금	2,466,000	2,250,000	216,000	
		601-02 시군구상환금	2,466,000	2,250,000	216,000	
			2,466,000	2,250,000	216,000	○ 지역개발기금 원금상환 2,466,000,000원 = 2,466,000
	224	정부차입금	246,560	256,560	△10,000	
		601-01 시도상환금	246,560	256,560	△10,000	
			246,560	256,560	△10,000	○ 재정자금 원금상환 246,560,000원 = 246,560
	226	기타고정부채	1,294,590	2,409,250	△1,114,660	
		601-01 시도상환금	1,294,590	2,409,250	△1,114,660	
			1,294,590	2,409,250	△1,114,660	○ 국가균형발전 특별회계 기금(구, 토특자금) 87,000,000원 = 87,000 ○ 공공관리기금(구, 재특자금) 646,000,000원 = 646,000

관 : (100) 자본적지출

항 : (220) 고정부채상환금

세항 : (226) 기타고정부채

목 : (601-01) 시도상환금

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 환특자금 505,600,000원 = 505,600
							○ 농어촌개발기금 55,990,000원 = 55,990
	800		예비비	440,000	351,800	88,200	
		810	예비비	440,000	351,800	88,200	
			811	440,000	351,800	88,200	
			예비비	440,000	351,800	88,200	○ 자본예산 예비비 440,000,000원 = 440,000