

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			54,300,000	52,200,000	2,100,000	
700 사업비용			8,909,219	8,273,222	635,997	
710 영업비용			8,706,219	7,927,328	778,891	
751 일반관리비			8,706,219	7,927,328	778,891	
100 인력운영비			5,924,806	5,642,075	282,731	
101 인건비			5,634,206	5,352,015	282,191	
			4,335,950	4,088,265	247,685	01 보수 ○ 1. 기본급 (87명) 3,353,211 - 봉급(86명) 3,026,090 ° 5급(30호봉) 3,976,100원 × 3명 × 12월 = 143,140 ° 6급(28호봉) 3,414,500원 × 19명 × 12월 = 778,506 ° 7급(23호봉) 2,937,300원 × 43명 × 12월 = 1,515,647 ° 8급(16호봉) 2,340,800원 × 17명 × 12월 = 477,524 ° 9급(6호봉) 1,541,400원 × 1명 × 12월 = 18,497 ° 연구사(13호봉) 2,577,100원 × 3명 × 12월 = 92,776 - 연봉대상자(소장) 74,946,000원 × 1명 = 74,946

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 정근수당 $3,026,090,000원 \times 1/12 = 252,175$ ○ 2. 수당 398,103 - 시간외근무수당 $8,754원 \times 13명 \times 35시간 \times 12월 = 47,797$ - 가족수당 66,608 ° 배우자 $40,000원 \times 87명 \times 0.78 \times 12월 = 32,573$ ° 기타가족 $20,000원 \times 87명 \times 1.48 \times 12월 = 30,903$ ° 부양가족(셋째아 이상) $50,000원 \times 87명 \times 0.06 \times 12월 = 3,132$ - 자녀학비보조수당(고등학생) $448,000원 \times 87명 \times 0.15 \times 4회 = 23,386$ - 정근수당 가산금 103,320 ° 25년이상 $130,000원 \times 32명 \times 12월 = 49,920$ ° 20년이상~25년미만 $110,000원 \times 25명 \times 12월 = 33,000$ ° 15년이상~20년미만 $80,000원 \times 8명 \times 12월 = 7,680$ ° 10년이상~15년미만 $60,000원 \times 6명 \times 12월 = 4,320$ ° 5년이상~10년미만 $50,000원 \times 14명 \times 12월 = 8,400$ - 위험근무수당 29,160

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> ° 갑종 50,000원 × 19명 × 12월 = 11,400 ° 을종 40,000원 × 37명 × 12월 = 17,760 — 대우공무원수당 54,512 ° 4급 대우 3,976,100원 × 1명 × 12월 × 4.1/100 = 1,957 ° 5급 대우 3,414,500원 × 11명 × 12월 × 4.1/100 = 18,480 ° 6급 대우 2,937,300원 × 18명 × 12월 × 4.1/100 = 26,013 ° 7급 대우 2,340,800원 × 7명 × 12월 × 4.1/100 = 8,062 — 기술정보수당 15,720 ° 6급~7급 30,000원 × 10명 × 12월 = 3,600 ° 8급이하 20,000원 × 16명 × 12월 = 3,840 ° 기술정보수당 가산금(기능장, 기사) 30,000원 × 19명 × 12월 = 6,840 ° 기술정보수당 가산금(산업기사) 20,000원 × 6명 × 12월 = 1,440 — 연구업무수당 80,000원 × 3명 × 12월 = 2,880 — 장려수당 50,000원 × 90명 × 12월 = 54,000 — 수질검사종사자 가산금 20,000원 × 3명 × 12월 = 720

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 3. 정액급식비 $130,000\text{원} \times 87\text{명} \times 12\text{월} = 135,720$
							○ 4. 명절휴가비 $3,278,265,000\text{원} \times 1/12 \times 60\% \times 2\text{회} = 327,827$
							○ 5. 연가보상비 $3,353,211,000\text{원} \times 13/360 = 121,089$
				1,072,905	1,047,261	25,644	02 기타직보수
							○ 청원경찰(23명) 1,072,905
							－ 봉급 (24호봉) $2,680,800\text{원} \times 23\text{명} \times 12\text{월} = 739,901$
							－ 정근수당 $739,901,000\text{원} \times 1/12 = 61,659$
							－ 수당 83,583
							° 가족수당 30,360
							* 배우자 $40,000\text{원} \times 23\text{명} \times 12\text{월} = 11,040$
							* 기타가족 $20,000\text{원} \times 23\text{명} \times 12\text{월} = 5,520$
							* 부양가족(셋째아 이상) $50,000\text{원} \times 23\text{명} \times 12\text{월} = 13,800$
							° 자녀학비보조수당 (고등학생) $448,000\text{원} \times 23\text{명} \times 0.15 \times 4\text{회} = 6,183$
							° 감독자 수당 1,560
							* 반장 $40,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 480$
							* 조장 $30,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 1,080$

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> ° 장려수당 20,000원 × 23명 × 12월 = 5,520 ° 정근수당 가산금 28,920 <ul style="list-style-type: none"> * 25년이상 130,000원 × 7명 × 12월 = 10,920 * 20년이상~25년미만 110,000원 × 8명 × 12월 = 10,560 * 15년이상~20년미만 80,000원 × 7명 × 12월 = 6,720 * 10년이상~15년미만 60,000원 × 1명 × 12월 = 720 ° 위험근무수당 40,000원 × 23명 × 12월 = 11,040 - 직급보조비 105,000원 × 23명 × 12월 = 28,980 - 대민활동비 50,000원 × 23명 × 12월 = 13,800 - 정액급식비 130,000원 × 23명 × 12월 = 35,880 - 명절휴가비 801,560,000원 × 1/12 × 60% × 2회 = 80,156 - 연가보상비 801,560,000원 × 13/360 = 28,946
				91,151	87,489	3,662	03 무기계약근로자보수 <ul style="list-style-type: none"> ○ 수도권계량기 개체 인부임 22,353 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 40,760원 × 1명 × 313일 = 12,758 - 상여금 12,758,000원 × 1명 × 1/12 × 300% = 3,190

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						- 명절휴가비 $12,758,000\text{원} \times 1\text{명} \times 1/12 \times 120\% = 1,276$ - 가족수당(배우자) $40,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 480$ - 정액급식비 $80,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 960$ - 근속가산금 $40,760\text{원} \times 2\text{일} \times 12\text{월} \times 50\% = 490$ - 연차수당 $40,760\text{원} \times 1\text{명} \times 16\text{일} = 653$ - 주휴수당 $40,760\text{원} \times 1\text{명} \times 52\text{일} = 2,120$ - 정근수당 $12,758,000\text{원} \times 1/12 \times 20\% \times 2\text{회} = 426$ ○ 공기업 예산·회계, 부속실, 요금전산실 인부임 68,798 - 기본급 $38,880\text{원} \times 3\text{명} \times 313\text{일} = 36,509$ - 상여금 $12,170,000\text{원} \times 3\text{명} \times 1/12 \times 300\% = 9,128$ - 명절휴가비 $12,170,000\text{원} \times 3\text{명} \times 1/12 \times 120\% = 3,651$ - 가족수당 2,880 ° 배우자 $40,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 1,440$ ° 기타가족 $20,000\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} = 1,440$ - 정액급식비 $80,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 2,880$ - 근속가산금 $38,880\text{원} \times 13\text{일} \times 12\text{월} \times 50\% = 3,033$

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항				목	
						- 연차수당	38,880원 × 3명 × 19일 = 2,217
						- 주휴수당	38,880원 × 3명 × 52일 = 6,066
						- 정근수당	36,509,000원 × 1/12 × 40% × 2회 = 2,434
			134,200	129,000	5,200	04 기간제근로자등보수	
						○ 수도권계량기 개체 인부임	41,680원 × 2명 × 250일 = 20,840
						○ 내구연한경과 수도권계량기 교체팀 인부(일자리창출)	54,500원 × 8명 × 26일 × 10개월 = 113,360
			270,600	270,060	540	106 직무수행경비	
			7,800	7,800	0	01 직책급업무수행경비	
						○ 소장	350,000원 × 1명 × 12월 = 4,200
						○ 과장	100,000원 × 3명 × 12월 = 3,600
			155,280	148,980	6,300	02 직급보조비	
						○ 4급	400,000원 × 1명 × 12월 = 4,800
						○ 5급	250,000원 × 3명 × 12월 = 9,000
						○ 6급	155,000원 × 23명 × 12월 = 42,780
						○ 7급	140,000원 × 43명 × 12월 = 72,240
						○ 8급~9급	105,000원 × 21명 × 12월 = 26,460

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
			107,520	113,280	△5,760	03 특정업무수행경비
						○ 공기업종사공무원 특수활동비 80,000원 × 91명 × 12월 = 87,360
						○ 계량기, 요금과징 특수활동비 80,000원 × 4명 × 12월 = 3,840
						○ 예산·결산, 계약, 경영평가 특수활동비 80,000원 × 8명 × 12월 = 7,680
						○ 급수 및 누수관련 특수활동비 80,000원 × 9명 × 12월 = 8,640
		107 퇴직급여	20,000	20,000	0	
			20,000	20,000	0	○ 무기계약직 퇴직금 20,000,000원 = 20,000
		200 운영경비	884,954	734,703	150,251	
		201 일반운영비	271,867	255,554	16,313	
			237,423	231,462	5,961	01 사무관리비
						○ 1. 일반수용비 237,423
						－ 수도권행정 일반수용비(공통) 3,340,000원 = 3,340
						－ 유인물 제작 29,700
						° 예산서 제작 10,800
						* 당초 30,000원 × 100부 × 90% = 2,700
						* 추경 30,000원 × 100부 × 3회 × 90% = 8,100

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> ° 결산서 제작 50,000원 × 100부 × 90% = 4,500 ° 요금부과 관련 서식 유인 150원 × 10종 × 5,000매 × 90% = 6,750 ° 각종 서식 및 대장 유인 4,500 * 서식 150원 × 10종 × 2,000매 × 90% = 2,700 * 대장 50,000원 × 20종 × 2회 × 90% = 1,800 ° 경영평가 보고서 유인 3,150 * 보고서 50,000원 × 50부 × 90% = 2,250 * 부록 20,000원 × 50부 × 90% = 900 - 수도사용료 고지서 소모품 구입 24,300 <ul style="list-style-type: none"> ° 일반고지서 및 체납고지서 용지 80,000원 × 20박스 × 12월 × 90% = 17,280 ° 자동납부 고지서 용지 55,000원 × 10박스 × 12월 × 90% = 5,940 ° 검침원부 80,000원 × 15박스 × 90% = 1,080 - 고지서 출력용 고속프린트기 소모품 구입 9,300 <ul style="list-style-type: none"> ° 카트리지(드럼) 3,650,000원 × 1회 = 3,650 ° 디벨리퍼키트(현상기) 5,200,000원 × 1회 = 5,200

[수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 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				
							° 토너 450,000원 × 1회 = 450 - 수수료 등 99,806 ° 수도계량기 개체 수수료 180,000원 × 250전 = 45,000 ° 수도요금 자동납부 수수료 50원 × 30,000건 × 12월 = 18,000 ° 가상계좌 이용 수수료 80원 × 3,000건 × 12월 = 2,880 ° 수도계량기 시험의뢰 수수료 104,500원 × 3회 × 12월 = 3,762 ° 전자입찰 이용 수수료 10,000원 × 200건 = 2,000 ° 상수도사용료 신용카드납부 카드결제 수수료 30,000,000원 × 2.5% × 12월 = 9,000 ° ARS 납부시스템 즉시 출금 수수료 40,000,000원 × 1.98% × 12월 = 9,504 ° ARS납부시스템 신용카드 수수료 30,000,000원 × 2.65% × 12월 = 9,540 ° ARS납부시스템 휴대폰 문자메세지 전송료 500건 × 20원 × 12월 = 120 - 복사용지 구입 3,187 ° A4 21,000원 × 10박스 × 12월 × 90% = 2,268 ° B4 31,500원 × 2박스 × 12월 × 90% = 681

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 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				
							° A3 22,000원 × 1박스 × 12월 × 90% = 238 - 수돗물 절약 홍보 39,690 ° 절수스티커, 전단지 및 현수막 제작 10,890 * 절수스티커 70원 × 72,000매 × 90% = 4,536 * 전단지 80원 × 62,000매 × 90% = 4,464 * 현수막 70,000원 × 30개 × 90% = 1,890 ° 공중파 방송 홍보 28,800 * 동영상 제작 12,000,000원 × 90% = 10,800 * 방송료 20,000,000원 × 90% = 18,000 - 상수도 공기업 결산감사 용역비 20,000,000원 × 1회 = 20,000 - 고객만족도 설문조사 수수료 9,000,000원 × 1회 × 90% = 8,100
				34,444	24,092	10,352	02 공공운영비 ○ 1. 공공요금 및 제세 34,444 - 부서운영 공공요금(공통) 1,536,000원 = 1,536 - 한국 상하수도 협회비 6,650,000원 = 6,650 - 전화요금 13,320

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						° 수도권행정과 전화요금 20,000원 × 15대 × 12월 = 3,600 ° 자가검침 수신자 부담용 전화료 71,000원 × 1대 × 12월 = 852 ° 휴대폰 사용료 35,000원 × 3대 × 12월 = 1,260 ° 수도요금 금융결제 통신 이용료 200,000원 × 12월 = 2,400 ° 검침원 위치추적 통신 이용료 14,000원 × 31대 × 12월 = 5,208 - 수도계량기 참고 전기요금 40,000원 × 12월 = 480 - ARS대표전화번호 16회선 월이용료 8,000원 × 16회선 × 12월 = 1,536 - 수도계량기 참고 무인경비 월이용료 121,000원 × 12월 = 1,452 - 우편요금 9,470 ° 일반 300원 × 2,200건 × 12월 = 7,920 ° 등기 1,930원 × 50통 × 12월 = 1,158 ° 등기우편 반송료 1,630원 × 100건 × 12월 × 20% = 392
		202 여비	88,440	96,300	△7,860	
			79,200	87,180	△7,980	01 국내여비 ○ 주요업무추진 여비(공통) 20,000원 × 14명 × 10일 × 12월 = 33,600 ○ 지방공기업 예산, 결산 비교 견학 60,000원 × 5명 × 3일 × 8회 = 7,200

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						○ 각종 교육참석 및 세미나 심포지엄 참석 $60,000\text{원} \times 7\text{명} \times 5\text{회} \times 12\text{월} = 25,200$ ○ 결산작업, 재정년감, 합동작업 관외여비 $60,000\text{원} \times 5\text{명} \times 4\text{일} \times 5\text{회} = 6,000$ ○ 수도권계량기 시험의뢰 및 타도시 비교 견학 $60,000\text{원} \times 6\text{명} \times 4\text{일} \times 5\text{회} = 7,200$
			9,000	9,000	0	03 국외업무여비 ○ 한국상하수도협회 연수참석 및 선진상수도 시설견학 등 $9,000,000\text{원} = 9,000$
			240	120	120	08 무기계약근로자등여비 ○ 지방공기업 예산회계시스템 교육 $60,000\text{원} \times 1\text{명} \times 2\text{일} \times 2\text{회} = 240$
		203 업무추진비	19,810	22,100	△2,290	
			3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비 ○ 소장 $3,300,000\text{원} \times 1\text{명} = 3,300$
			4,510	4,600	△90	02 정원가산업무추진비 ○ 100명까지 $40,000\text{원} \times 100\text{명} = 4,000$ ○ 초과분 $30,000\text{원} \times 17\text{명} = 510$
			9,000	10,000	△1,000	03 시책업무추진비 ○ 상수도사업소운영 업무추진비 $10,000,000\text{원} \times 90\% = 9,000$

[수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			3,000	4,200	△1,200	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비(기본) 250,000원 × 12월 = 3,000
		206 재료비	7,000	2,000	5,000	
			7,000	2,000	5,000	01 일반재료비 ○ 내구연한경과 수도계량기 교체팀 재료비(일자리창출) 2,000,000원 × 1식 = 2,000 ○ 겨울철 동파방지 계량기 보온재 설치 5,000원 × 1,000개소 = 5,000
		212 복리후생비	56,601	56,117	484	
			38,830	36,420	2,410	01 사회보험부담금 ○ 무기계약직 보험 부담금 23,396 - 연금부담금 210,041,000원 × 4.5% = 9,452 - 국민건강보험 13,944 ° 고용보험 부담금 210,041,000원 × 1.5% = 3,151 ° 산재보험 부담금 210,041,000원 × 2.0% = 4,201 ° 국민건강보험 부담금 210,041,000원 × 2.945% = 6,186 ° 노인장기요양 보험부담금 6,186,000원 × 6.55% = 406

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 기간제근로자 4대보험 부담금 15,434
							－ 수도권계량기 개체 인부임 20,840,000원 × 11.5% = 2,397
							－ 내구연한경과 수도권계량기교체팀 113,360,000원 × 11.5% = 13,037
				17,771	19,697	△ 1,926	09 기타복리후생비
							○ 1. 피복비 2,310
							－ 수도권계량기 동파기동반 방한복 130,000원 × 14명 = 1,820
							－ 수도권계량기 동파기동반 안전화 35,000원 × 14명 = 490
							○ 2. 급량비 15,036
							－ 예산편성작업 등 야간근무자 7,000원 × 5명 × 12일 × 12월 = 5,040
							－ 계약 및 지출업무 야간근무자 7,000원 × 4명 × 8일 × 12월 = 2,688
							－ 자체 전산 요금조정 야간근무자 7,000원 × 4명 × 8일 × 12월 = 2,688
							－ 2013년 경영평가 준비 야간근무자 7,000원 × 10명 × 30일 = 2,100
							－ 현안업무추진 특근 매식비 7,000원 × 5명 × 6일 × 12월 = 2,520
							○ 4. 무기계약근로자 피복비 425
							－ 수도권계량기 개체 인부임 165
							° 방한복 130,000원 × 1명 = 130

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						* 작업화 35,000원 × 1명 = 35 - 부속실 근무 인부임 (하,동복) 130,000원 × 1명 × 2회 = 260
		213 교육훈련비	14,822	10,222	4,600	
			14,822	10,222	4,600	○ 1. 위탁교육비 13,822 - 수자원공사 교육 220,000원 × 40명 = 8,800 - 한국전기안전공사 위탁교육 300,000원 × 5명 = 1,500 - 고압가스 안전관리자 직무교육 30,000원 × 2명 = 60 - 소방관리자 위탁교육 70,000원 × 1명 = 70 - 가스안전공사 위탁교육 274,000원 × 8명 = 2,192 - 각종세미나 등 참가비 50,000원 × 4명 × 6회 = 1,200 ○ 2. 교육원교육 외래강사료 1,000 - 공무원(검침원) 친절교육 및 소양교육 강사료 500,000원 × 2회 = 1,000
		214 수선유지교체비	422,254	290,010	132,244	
			230,660	130,150	100,510	01 급수계량기교체비 ○ 수도계량기 구입 230,660 - D13mm 27,000원 × 6,000개 = 162,000

[수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	중 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						- D20mm 32,000원 × 500개 = 16,000 - D25mm 43,000원 × 600개 = 25,800 - D32mm 72,000원 × 30개 = 2,160 - D50mm 130,000원 × 60개 = 7,800 - D75mm 410,000원 × 30개 = 12,300 - D150mm 920,000원 × 5개 = 4,600
			152,000	129,000	23,000	05 기타교체비 ○ 대형계량기실 보조뚜껑 및 대수선공사 600,000원 × 20개소 = 12,000 ○ 검침곤란 계량기 교체(옥외자동검침기 설치) 250,000원 × 200건 = 50,000 ○ 폐전급수관 철거비 500,000원 × 15전 × 12월 = 90,000
			39,594	30,860	8,734	06 시설장비유지비 ○ 행정장비 유지비 5,120 - 복사기 200,000원 × 1대 = 200 - 컴퓨터 150,000원 × 25대 × 1/2 = 1,875 - 프린트기 150,000원 × 5대 × 1/2 = 375

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						- 팩스 150,000원 × 1대 = 150 - 고속레이저 프린트기 210,000원 × 1대 × 12월 = 2,520 ○ 계량기 개체 차량유지비 300,000원 × 2대 × 12월 = 7,200 ○ ARS납부시스템 유지보수비 544,000원 × 9월 = 4,896 ○ 요금전산프로그램 유지보수비 1,100,000원 × 12월 = 13,200 ○ 공기업 예산회계시스템 프로그램 유지보수비 6,777,210원 × 1회 = 6,778 ○ 계약정보공개시스템 유지보수비 400,000원 × 6개월 = 2,400
		216 행사·홍보비	4,160	2,400	1,760	
			4,160	2,400	1,760	01 행사운영비 ○ 물의 날 행사 홍보비 4,160 - 현수막(중) 80,000원 × 10개 × 90% = 720 - 전단지 200원 × 8,000매 × 90% = 1,440 - 행사물품 1,000원 × 2,000개 = 2,000
		300 경상이전	1,896,459	1,550,550	345,909	

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		301 일반보상금	74,464	68,330	6,134	
			4,196	3,962	234	09 공익근무요원보상금 ○ 사회복무요원 4,196 - 기본급 117,000원 × 1명 × 12월 = 1,404 - 중식비 7,000원 × 1명 × 22일 × 12월 = 1,848 - 교통비 2,400원 × 1명 × 22일 × 12월 = 634 - 피복비 140,000원 × 1명 × 2회 = 280 - 도단위 합숙훈련비 15,000원 × 1명 × 2회 = 30
			47,178	47,178	0	10 행사실비보상금 ○ 물의 날 행사 및 물절약 캠페인 참석자 급량비 7,000원 × 50명 × 3회 = 1,050 ○ 수도권검침원 선진지 견학참가 여비 60,000원 × 31명 × 2회 = 3,720 ○ 수도권검침원 회의참석 급량비 7,000원 × 31명 × 24회 = 5,208 ○ 수도권검침원 교통비 및 통신비 100,000원 × 31명 × 12회 = 37,200
			23,090	17,190	5,900	12 기타보상금 ○ 불편민원 방문자 실비 보상비 5,000원 × 5명 × 12월 = 300

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						○ 상수도체납요금징수 우수검침원 시상금 $1,500,000\text{원} \times 2\text{회} = 3,000$ ○ 수도검침원 단체 상해보험 $60,000\text{원} \times 31\text{명} = 1,860$ ○ 수도검침원 근무복 $130,000\text{원} \times 31\text{명} = 4,030$ ○ 계량기개체 작업 피해 보상비 $5,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 5,000$ ○ 부정수도 적발 및 제보자 보상금 $5,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 5,000$ ○ 수돗물 명칭(브랜드) 공모 포상금 $1,700,000\text{원} = 1,700$ ○ 페트병 디자인 공모 포상금 $2,200,000\text{원} = 2,200$
		304 연금부담금 등	1,188,462	961,603	226,859	
			965,522	753,176	212,346	01 연금부담금 ○ 연금부담금 등 $6,489,417,000\text{원} \times 14.7544\% = 957,475$ ○ 재해보상 부담금 $6,489,417,000\text{원} \times 0.124\% = 8,047$
			222,940	208,427	14,513	02 국민건강보험부담금 ○ 국민건강보험 $6,489,417,000\text{원} \times 2.945\% = 191,114$ ○ 장기요양보험 $191,114,000\text{원} \times 6.55\% = 12,518$ ○ 고용보험(청경) $1,287,169,000\text{원} \times 1.5\% = 19,308$

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		307 민간이전	633,533	520,617	112,916	
			10,000	0	10,000	02 민간경상보조 ○ 수돗물 음용을 높이기 시범마을 운영 10,000,000원 × 1식 = 10,000
			623,533	520,617	102,916	05 민간위탁금 ○ 상수도검침 대행사업비 623,533 - 동지역 32,185전 × 850원 × 12월 = 328,287 - 읍면지역 27,421전 × 870원 × 12월 = 286,276 - 공단지역 575전 × 1,300원 × 12월 = 8,970
		770 영업외비용	2,730	64,940	△62,210	
		771 지급이자및취급제비	2,730	64,940	△62,210	
		300 경상이전	2,730	64,940	△62,210	
		311 차입금이자상환	2,730	64,940	△62,210	
			2,730	17,830	△15,100	06 기타차입금이자상환 ○ 국내 차입금 이자 2,730 - 공공관리기금(구,재특자금) 2,730,000원 = 2,730

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (780) 특별손실

세항 : (782) 전기손익수정손실

목 : (758) 전기손익수정손실

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
	780	특별손실		2,000	2,000	0	
		782	전기손익수정손실	2,000	2,000	0	
			758	전기손익수정손실	2,000	2,000	0
				2,000	2,000	0	○ 수도요금 과오납 환불 20,000원 × 100건 = 2,000
	800	예비비		198,270	278,954	△80,684	
		801	예비비	198,270	278,954	△80,684	
			801	예비비	198,270	278,954	△80,684
				198,270	278,954	△80,684	○ 사업예산 예비비 198,270,000원 = 198,270

[수도권행정과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
200 자본적지출			542,610	2,063,400	△ 1,520,790	
230 유형자산취득			125,610	69,000	56,610	
235 기계장치			37,000	0	37,000	
401 시설비및부대비			37,000	0	37,000	
			37,000	0	37,000	01 시설비 ○ 무선원격검침시스템 시범사업 37,000,000원 × 1식 = 37,000
237 공기구비품			88,610	69,000	19,610	
405 자산취득비등			88,610	69,000	19,610	
			88,610	69,000	19,610	01 자산취득비 ○ 상수도 검침장비 (PDA) 구입 1,500,000원 × 31대 × 1/2 = 23,250 ○ 고지서 출력 레이저 프린트기 구입 50,000,000원 × 1대 = 50,000 ○ 초음파 유량계 6,700,000원 × 1대 = 6,700 ○ 검침원 GPS위치추적 단말기 160,000원 × 31대 = 4,960 ○ 계약정보공개시스템 서버(H/W)구입 1,850,000원 × 2대 = 3,700

[수도권행정과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (280) 비유동부채상환

세항 : (289) 기타비유동부채상환

목 : (612) 기타비유동부채상환

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
	280	비유동부채상환		80,000	1,744,400	△1,664,400	
		289	기타비유동부채상환	80,000	398,400	△318,400	
			612 기타비유동부채상환	80,000	398,400	△318,400	
				80,000	398,400	△318,400	○ 공공관리기금(구,재특자금) 80,000,000원 = 80,000
	800	예비비		337,000	250,000	87,000	
		801	예비비	337,000	250,000	87,000	
			801 예비비	337,000	250,000	87,000	
				337,000	250,000	87,000	○ 자본예산 예비비 337,000,000원 = 337,000

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
700 사업비용			8,007,712	8,464,004	△456,292	
710 영업비용			7,992,712	8,464,004	△471,292	
713 배·급수비			4,803,992	5,804,160	△1,000,168	
100 인력운영비			94,925	87,478	7,447	
101 인건비			94,925	87,478	7,447	
			74,085	68,038	6,047	03 무기계약근로자보수
						○ 가압장 유지관리 인부임 24,453
						- 기본급 40,760원 × 1명 × 313일 = 12,758
						- 상여금 12,758,000원 × 1명 × 1/12 × 300% = 3,190
						- 명절휴가비 12,758,000원 × 1명 × 1/12 × 120% = 1,276
						- 가족수당 60,000원 × 1명 × 12월 = 720
						- 정액급식비 80,000원 × 1명 × 12월 = 960
						- 근속가산금 40,760원 × 6일 × 12월 × 50% = 1,468
						- 연차수당 40,760원 × 1명 × 21일 = 856
						- 주휴수당 40,760원 × 1명 × 53일 = 2,161
						- 정근수당 12,758,000원 × 1/12 × 50% × 2회 = 1,064

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 누수·출수불량 민원처리, 가압장 GIS업무 인부임 49,632
							－ 기본급 38,880원 × 2명 × 313일 = 24,339
							－ 상여금 12,170,000원 × 2명 × 1/12 × 300% = 6,085
							－ 명절휴가비 12,170,000원 × 2명 × 1/12 × 120% = 2,434
							－ 자녀학비보조수당(고등학생) 448,000원 × 1명 × 4회 = 1,792
							－ 가족수당 100,000원 × 2명 × 12월 = 2,400
							－ 정액급식비 80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920
							－ 근속가산금 38,880원 × 6일 × 2명 × 12월 × 50% = 2,800
							－ 연차수당 38,880원 × 2명 × 23일 = 1,789
							－ 주휴수당 38,880원 × 2명 × 52일 = 4,044
							－ 정근수당 24,339,000원 × 1/12 × 50% × 2회 = 2,029
				20,840	19,440	1,400	04 기간제근로자등보수
							○ 출수불량조사 보조인부임 41,680원 × 1명 × 250일 = 10,420
							○ 누수탐사 보조 인부임 41,680원 × 1명 × 250일 = 10,420

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		200 운영경비	4,669,067	5,371,682	△702,615	
		201 일반운영비	130,500	136,135	△5,635	
			56,075	76,990	△20,915	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 48,675 - 수수료 등 31,440 ° 가압장 전기안전관리 대행 수수료 360,000원 × 7개소 × 12월 = 30,240 ° 가압장 전기시설물 정기검사 수수료 600,000원 × 2개소 = 1,200 - 라디오 방송 (물절약, 저수조 청소) 홍보 1,300,000원 × 5개월 × 2회 × 90% = 11,700 - 유인물 제작 5,535 ° 물절약 및 저수조 청소 홍보 80원 × 3종 × 12,500매 × 90% = 2,700 ° 급수공사 관련 서식 유인 150원 × 4종 × 4,000매 × 90% = 2,160 ° 누수공사 관련 안내홍보 및 유인물제작 150원 × 5,000매 × 90% = 675 ○ 4. 임차료 7,400 - 대구경 관로파열 긴급복구용 대형 양수펌프 임차료 500,000원 × 10회 = 5,000

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 상수도 자재정리 중기 임차료 60,000원 × 8시간 × 5일 = 2,400
				74,425	59,145	15,280	02 공공운영비
							○ 1. 공공요금 및 제세 74,425
							- 무인가압장 및 배수지 운영 전용회선 사용료
							60,000원 × 34개소 × 12월 = 24,480
							- 무인가압장 및 배수지 CCTV 회선 사용료
							40,000원 × 34개소 × 12월 = 16,320
							- 무인가압장 원격감시 시스템 문자전송 사용료
							40,000원 × 12월 = 480
							- 블록시스템 운영 전용회선 사용료
							60,000원 × 24개소 × 12월 = 17,280
							- 블록시스템 감시카메라 회선사용료
							40,000원 × 24개소 × 12월 = 11,520
							- 우편요금 3,945
							° 손괴원인자부담금 고지서 및 유인물 발송 우편료
							1,930원 × 1,500건 = 2,895
							° 저수조 청소 홍보 우편료 300원 × 3,500건 = 1,050
							- 한국철도공단 사용료 (대잠동 1149-1) 44㎡
							400,000원 × 1식 = 400

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		206 재료비	14,900	14,100	800	
			14,900	14,100	800	01 일반재료비 ○ 가압장 운영 소모품 및 재료구입 300,000원 × 34개소 = 10,200 ○ 야간 누수탐사 안전장비 구입 200,000원 × 10종 = 2,000 ○ 제설용 영화칼슘 및 검색시약 구입비 1,500,000원 × 1식 = 1,500 ○ 제수변 핸들 및 공구구입 1,200,000원 × 1식 = 1,200
		212 복리후생비	2,823	2,623	200	
			2,398	2,198	200	01 사회보험부담금 ○ 기간제근로자 4대보험부담금 2,398 - 출수불량조사 보조인부임 10,420,000원 × 11.5% = 1,199 - 누수탐사 보조인부임 10,420,000원 × 11.5% = 1,199
			425	425	0	09 기타복리후생비 ○ 1. 피복비 (운전기사) 130,000원 × 1벌 × 2명 = 260 ○ 4. 무기계약근로자 피복비 165 - 가압장 운영요원 165 ° 작업복 130,000원 × 1벌 × 1명 = 130

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						° 작업화 35,000원 × 1명 = 35
			214 수선유지교체비	4,066,284	4,716,984	△ 650,700
				1,300,000	2,300,000	△ 1,000,000
						02 상하수도관 교체비
						○ 상수도 노후관 교체(5km) 1,000,000,000원 = 1,000,000
						○ 노후관 갱생(수처리식 6개소) 300,000
						- [도] 30,000,000원 = 30,000
						- [시] 270,000,000원 = 270,000
				2,671,400	2,310,900	360,500
						05 기타교체비
						○ 저소득층 공동주택 저수조 청소 5,000,000원 × 2회 = 10,000
						○ 상수도관 누수수선 575,000원 × 4,000개소 = 2,300,000
						○ 제수변, 소화전 보수 600,000원 × 100개소 = 60,000
						○ 노후계량기 보호통 교체 420,000원 × 500전 = 210,000
						○ 가압장 저수조 청소 1,950,000원 × 6개소 × 2회 = 23,400
						○ 가압장 및 배수지 시설정비 2,000,000원 × 34개소 = 68,000
				94,884	106,084	△ 11,200
						06 시설장비유지비
						○ 가압장 전기 및 펌프 유지보수비 1,500,000원 × 34개소 = 51,000

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						○ 가압장 건물 유지비 $2,717\text{원} \times 767\text{m}^2 = 2,084$ ○ 비상발전기 유류대(도구, 이동, 학천) $1,500\text{원} \times 1,200\text{ℓ} = 1,800$ ○ 가압장 관리 차량 유지비 $300,000\text{원} \times 1\text{대} \times 12\text{월} = 3,600$ ○ 가압장 및 배수지 환경정비(34개소) $1,200,000\text{원} \times 2\text{회} = 2,400$ ○ 유지관리비 $34,000$ - GIS 전산장비 유지관리비 $2,500,000\text{원} \times 2\text{식} = 5,000$ - 상수도시설물 지리정보시스템(GIS) 유지관리비 $20,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 20,000$ - 누수탐사장비 유지비 $1,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 1,000$ - 상수도과 자재창고 진열대 설치 $8,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 8,000$	
			215 동력비	454,560	501,840	△47,280	
				454,560	501,840	△47,280	○ 블록시스템 24개소 $20,000\text{원} \times 24\text{개소} \times 12\text{월} = 5,760$ ○ 가압장 34개소 $1,100,000\text{원} \times 34\text{개소} \times 12\text{월} = 448,800$
			300 경상이전	40,000	345,000	△305,000	
			301 일반보상금	40,000	45,000	△5,000	
				40,000	45,000	△5,000	12 기타보상금 ○ 흐린물 유입 피해보상금 $20,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 20,000$

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 누수수선공사 피해보상금 20,000,000원 × 1식 = 20,000
		717 급·배수공사비	2,930,930	2,358,040	572,890	
		200 운영경비	2,930,930	2,358,040	572,890	
		231 신설공사비	1,965,930	1,593,040	372,890	
			1,965,930	1,593,040	372,890	○ 동지역 1,094,930
						— D=13mm 871,000원 × 600전 = 522,600
						— D=20mm 1,124,000원 × 260전 = 292,240
						— D=25mm 1,283,000원 × 80전 = 102,640
						— D=32mm 1,699,000원 × 30전 = 50,970
						— D=40mm 3,606,000원 × 20전 = 72,120
						— D=50mm 4,372,000원 × 5전 = 21,860
						— D=75mm이상 6,500,000원 × 5전 = 32,500
						○ 읍면지역 871,000
						— 구룡포읍외 3개 읍면 871,000원 × 1,000전 = 871,000

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급·배수공사비

목 : (232) 개조공사비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		232 개조공사비	965,000	765,000	200,000	
			965,000	765,000	200,000	○ 동지역(D=13~75mm) 1,000,000원 × 50전 = 50,000 ○ 읍면지역(D=13~50mm) 500,000원 × 30전 = 15,000 ○ 배수관 정비(출수불량, 관로통합) 200,000원 × 1,000m = 200,000 ○ 개인급수관 수선(출수불량) 500,000원 × 1,400전 = 700,000
		751 일반관리비	257,790	301,804	△44,014	
		100 인력운영비	136,283	142,119	△5,836	
		101 인건비	136,283	142,119	△5,836	
			136,283	142,119	△5,836	01 보수 ○ 2. 수당 136,283 - 시간외근무수당 8,754원 × 20명 × 35시간 × 12월 = 73,534 - 야간근무수당 62,749 ° 상수도관련(급수, 누수탐사 등) 근무 23,344원 × 14명 × 4시간 × 48일 = 62,749
		200 운영경비	121,507	159,685	△38,178	

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		201 일반운영비	29,493	28,591	902	
			7,702	7,240	462	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 7,702 - 상수도행정 일반수용비(공통) 3,700,000원 = 3,700 - 복사용지 구입 4,002 ° A4용지 21,000원 × 10박스 × 12월 × 90% = 2,268 ° B4용지 31,500원 × 3박스 × 12월 × 90% = 1,021 ° A3용지 22,000원 × 3박스 × 12월 × 90% = 713
			21,791	21,351	440	02 공공운영비 ○ 1. 공공요금 및 제세 9,722 - 부서운영 공공요금(공통) 1,536,000원 = 1,536 - 전화요금 3,576 ° 전화료 40,000원 × 4대 × 12월 = 1,920 ° PDA사용료 60,000원 × 2대 × 12월 = 1,440 ° 전화회선 사용료(무전기) 18,000원 × 12월 = 216 - 국유재산 사용료(철도부지 및 국유림 부지) 750원 × 885㎡ = 664

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 유강취수장 전용회선 사용료 31,350원 × 12월 = 377 - 자동차 관련 공과금(차량 3대, 이륜차 1대) 3,569 ° 자동차세 142,000원 × 3대 = 426 ° 검사수수료 61,000원 × 3대 = 183 ° 책임 및 종합보험료 2,600 * 일반차량 800,000원 × 3대 = 2,400 * 이륜차 200,000원 × 1대 = 200 ° 자동차 환경개선 부담금 60,000원 × 3대 × 2회 = 360 ○ 3. 차량선박비 12,069 - 화물(중형) 4,717,000원 × 2대 = 9,434 - 승합(소형) 2,635,000원 × 1대 = 2,635
		202 여비	63,660	67,740	△4,080	
			54,300	58,380	△4,080	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비(공통) 20,000원 × 17명 × 10일 × 12월 = 40,800 ○ 상수도시설 타시도 선진지 견학 60,000원 × 5명 × 3일 × 3회 = 2,700 ○ 급수공사 저수조관련 자료수집 60,000원 × 5명 × 3일 × 5회 = 4,500

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 블록화 및 누수예방사업 자료수집 60,000원 × 5명 × 3일 × 5회 = 4,500
							○ 가압장 시설물 관리 시스템 현지 조사 60,000원 × 2명 × 3일 × 5회 = 1,800
				9,360	9,360	0	02 월액여비 ○ 누수탐사 및 출수불량담당 여비 260,000원 × 3명 × 12월 = 9,360
			203 업무추진비	4,200	4,200	0	
				4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비 350,000원 × 12월 = 4,200
			212 복리후생비	17,304	17,304	0	
				17,304	17,304	0	09 기타복리후생비 ○ 2. 급량비 17,304 - 상수도시설공사 설계 업무수행 특근 급식 7,000원 × 5명 × 12일 × 12월 = 5,040 - 출수불량 및 급수공사설계 업무수행 특근 급식 7,000원 × 5명 × 8일 × 12월 = 3,360 - 블록화시스템 구축 및 노후관교체 업무 근무자 급식 7,000원 × 5명 × 8일 × 12월 = 3,360 - 가압장관리 및 정비공사 비상근무자 급식 7,000원 × 2명 × 8일 × 12월 = 1,344

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						- 누수탐사 누수수선공사 비상근무자 급식 $7,000원 \times 5명 \times 5일 \times 12월 = 2,100$ - 현안업무추진 특근 매식비 $7,000원 \times 5명 \times 5일 \times 12월 = 2,100$	
			214 수선유지교체비	6,850	6,850	0	
				6,850	6,850	0	06 시설장비유지비 ○ 행정장비 유지비 6,850 - 복사기 $200,000원 \times 1대 = 200$ - 컴퓨터 $150,000원 \times 25대 = 3,750$ - 프린트 및 팩시밀리 $150,000원 \times 10대 = 1,500$ - 무전기 $100,000원 \times 7대 \times 2회 = 1,400$
			780 특별손실	15,000	0	15,000	
			789 기타특별손실	15,000	0	15,000	
			772 기타특별손실	15,000	0	15,000	
				15,000	0	15,000	○ 홍계가압장 철거 $15,000,000원 \times 1회 = 15,000$

[상수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
200 자본적지출			14,988,297	12,704,227	2,284,070	
230 유형자산취득			4,822,727	2,269,307	2,553,420	
234 건축물			4,230,657	2,055,867	2,174,790	
401 시설비및부대비			4,230,657	2,055,867	2,174,790	
			4,210,000	2,020,000	2,190,000	01 시설비 ○ 양덕정수장 인입 원수관로이설공사(흥해~기계1) $1,500,000,000원 \times 1식 = 1,500,000$ ○ 흥해읍 덕성리 배수관 부설공사(관로 L=2km) $300,000,000원 \times 1식 = 300,000$ ○ 흥해읍 용전리 배수관 부설공사(관로 L=2km) $300,000$ - [국] $90,000,000원 \times 1식 = 90,000$ - [시] $210,000,000원 \times 1식 = 210,000$ ○ 지방상수도 설치(지선) 공사 $1,700,000,000원 \times 1식 = 1,700,000$ ○ 상수도관로 누수탐사 $500,000원 \times 400건 = 200,000$ ○ 무소가압장 신설 $80,000,000원 \times 1개소 = 80,000$ ○ 우현가압장 신설 $30,000,000원 \times 1개소 = 30,000$ ○ 덕성가압장 신설 $100,000,000원 \times 1개소 = 100,000$

[상수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
				20,657	35,867	△ 15,210	03 시설부대비
							○ 양덕정수장 인입 원수관로 이설공사 1,500,000,000원 × 0.36/100 × 50% = 2,700
							○ 흥해읍 덕성리 배수관 부설공사 300,000,000원 × 0.72/100 × 50% = 1,080
							○ 흥해읍 용전리 배수관 부설공사 300,000,000원 × 0.72/100 × 50% = 1,080
							○ 지방상수도 설치(지선)공사 1,700,000,000원 × 0.36/100 × 50% = 3,060
							○ 상수도관로 누수탐사 200,000,000원 × 0.72/100 × 50% = 720
							○ 무수가압장 신설 80,000,000원 × 0.90/100 × 50% = 360
							○ 우현가압장 신설 30,000,000원 × 1.08/100 × 50% = 162
							○ 덕성가압장 신설 100,000,000원 × 0.90/100 × 50% = 450
							○ 상수도급수공사비 1,965,930,000원 × 0.36/100 × 50% = 3,539
							○ 노후관 교체 및 갱생 1,300,000,000원 × 0.36/100 × 50% = 2,340
							○ 제수변, 소화전 보수 60,000,000원 × 0.90/100 × 50% = 270
							○ 노후계량기 보호통 교체 210,000,000원 × 0.72/100 × 50% = 756
							○ 상수도관 누수수선 2,300,000,000원 × 0.36/100 × 50% = 4,140

[상수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		235 기계장치	592,070	213,440	378,630	
		401 시설비및부대비	592,070	213,440	378,630	
			590,000	212,000	378,000	01 시설비 ○ 도구가압장 펌프교체 500,000,000원 × 1개소 = 500,000 ○ 학천가압장 개별인버터 판넬 교체 60,000,000원 × 1개소 = 60,000 ○ 상수관로(형산대교) 유량계 설치 30,000,000원 × 1개소 = 30,000
			2,070	1,440	630	03 시설부대비 ○ 도구가압장 펌프교체 500,000,000원 × 0.72/100 × 50% = 1,800 ○ 학천가압장 개별인버터 판넬 교체 60,000,000원 × 0.9/100 × 50% = 270
		260 비가동설비자산취득	10,165,570	10,434,920	△269,350	
		261 건설중인자산	10,165,570	10,434,920	△269,350	
		401 시설비및부대비	10,165,570	10,434,920	△269,350	
			9,650,000	10,100,000	△450,000	01 시설비 ○ 이동배수지 신설공사 4,000,000,000원 × 1식 = 4,000,000 ○ 장기지역 지방상수도 설치공사(관로 L=7km) 1,750,000 - [광특] 1,400,000,000원 = 1,400,000

[상수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- [도] 105,000,000원 = 105,000 - [시] 245,000,000원 = 245,000 ○ 기계, 기록지역 지방상수도 설치공사(관로 L=6km) 1,250,000 - [광특] 1,000,000,000원 = 1,000,000 - [도] 75,000,000원 = 75,000 - [시] 175,000,000원 = 175,000 ○ 광명 일반산업단지 공업용수 건설공사 1,600,000 - [광특] 1,600,000,000원 = 1,600,000 ○ 상수도 블록화시스템 구축 사업 1,050,000,000원 × 1식 = 1,050,000
			500,000	300,000	200,000	02 감리비 ○ 이동배수지 및 광명일반산업단지 공업용수 통합 감리비 500,000,000원 × 1식 = 500,000
			15,570	34,920	△ 19,350	03 시설부대비 ○ 이동배수지 신설공사 4,000,000,000원 × 0.27/100 × 50% = 5,400 ○ 장기지역 지방상수도 설치공사 1,750,000,000원 × 0.36/100 × 50% = 3,150 ○ 기계, 기록지역 지방상수도 설치공사 1,250,000,000원 × 0.36/100 × 50% = 2,250

[상수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
						○ 광명일반산업단지 용수공급 관로공사 $1,600,000,000원 \times 0.36 / 100 \times 50\% = 2,880$
						○ 상수도 블록화시스템 구축 사업 $1,050,000,000원 \times 0.36 / 100 \times 50\% = 1,890$

[정수과]

관 : (700) 사업비용

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	목				
							° 일반근무 $8,754\text{원} \times 33\text{명} \times 55\text{시간} \times 12\text{월} = 190,663$ ° 교대근무 $8,754\text{원} \times 24\text{명} \times 67\text{시간} \times 12\text{월} = 168,918$ - 야간근무수당 68,165 ° 야간 운영실 근무 $23,344\text{원} \times 8\text{명} \times 365\text{일} = 68,165$ - 휴일근무수당 31,669 ° 정수장 기계정비 및 긴급수리 $70,373\text{원} \times 5\text{명} \times 50\text{일} = 17,594$ ° 수질분석 $70,373\text{원} \times 4\text{명} \times 50\text{일} = 14,075$
				214,264	207,426	6,838	02 기타직보수 ○ 청원경찰 (23명) 214,264 - 초과근무수당 214,264 ° 시간외근무수당 $8,060\text{원} \times 23\text{명} \times 67\text{시간} \times 12\text{월} = 149,046$ ° 야간근무수당 $21,496\text{원} \times 6\text{명} \times 365\text{일} = 47,077$ ° 휴일근무수당(상수원보호구역 순찰) $64,788\text{원} \times 7\text{명} \times 40\text{일} = 18,141$
				44,805	43,199	1,606	03 무기계약근로자보수 ○ 정수장 기계조작 인부임 44,805 - 기본급 $40,760\text{원} \times 2\text{명} \times 313\text{일} = 25,516$

[정수과]

관 : (700) 사업비용

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				
						- 인건비 $200,000\text{원} \times 17\text{명} \times 7\text{개월} = 23,800$ - 보험료 및 부대경비 $140,000\text{원} \times 17\text{명} \times 1\text{회} = 2,380$ ○ 녹색실천 정수장 시설 정비팀 인부임(일자리창출) $41,680\text{원} \times 10\text{명} \times 25\text{일} \times 10\text{개월} = 104,200$
		200 운영경비	6,132,625	6,180,524	△47,899	
		201 일반운영비	436,361	425,876	10,485	
			335,505	303,912	31,593	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 309,205 - 정수 행정 일반수용비(공통) $6,040,000\text{원} = 6,040$ - 정기검사 수수료 222,996 ° 고압가스(공통) $120,000\text{원} \times 8\text{개소} \times 2\text{회} = 1,920$ ° 크레인(정기) $80,000\text{원} \times 6\text{대} \times 1\text{회} = 480$ ° 수전설비 정기검사(공단정수장외 3개소) $900,000\text{원} \times 4\text{개소} = 3,600$ ° 원생동물 분포실태 검사(제2,택전,갈평,병포,약성) $650,000\text{원} \times 5\text{개소} \times 2\text{회} = 6,500$ ° 수질검사 $240,000\text{원} \times 3\text{개소} \times 15\text{회} = 10,800$ ° 수질검사프로그램 유지보수 $185,000\text{원} \times 12\text{월} = 2,220$

[정수과]

관 : (700) 사업비용

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				
							<ul style="list-style-type: none"> ° 수질자동측정기기 위탁관리 36,000원 × 118대 × 12월 = 50,976 ° 수질측정장비 정도 검사 51,000 * 탁도 연속 자동측정기 600,000원 × 67대 = 40,200 * 잔류염소 연속 자동측정기 600,000원 × 18대 = 10,800 ° 정수시설 청소 슬러지 처리단가 산정용역 4,000,000원 × 1회 = 4,000 ° 전기안전관리 대행(공통) 500,000원 × 6개소 × 12월 = 36,000 ° 염소용기 검사 15,000 * 1,000Kg 1,000,000원 × 10개 = 10,000 * 100Kg 500,000원 × 10개 = 5,000 ° 소방시설 정밀점검(양덕) 수수료 500,000원 × 1회 = 500 ° 정수장 유량계 검교정 수수료 40,000 * 유강정수장(13대) 9,000,000원 = 9,000 * 공단정수장(30대) 23,000,000원 = 23,000 * 양덕정수장(10대) 8,000,000원 = 8,000 - 수돗물품질보고서 발간 20,106

[정수과]

관 : (700) 사업비용

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				
							<ul style="list-style-type: none"> ° 종합보고서 4,000원 × 500부 × 90% = 1,800 ° 요약보고서 113원 × 180,000부 × 90% = 18,306 - 실험폐수 위탁처리비 170,000원 × 10㎡ = 1,700 - 운영실 소모품 구입 5,000원 × 13종 × 8개소 × 24회 × 90% = 11,232 - 유인물 제작 5,004 ° 각종 대장 유인 50,000원 × 30종 × 2회 × 90% = 2,700 ° 정수장 홍보물 제작 320원 × 2종 × 4,000매 × 90% = 2,304 - 업무용 복사용지 구입 (A4용지) 21,000원 × 10박스 × 12월 × 90% = 2,268 - 수질관련 전문서적 구입 1,250원 × 3종 × 4회 × 2개소 × 90% = 675 - 상수원보호구역 홍보 현수막 70,000원 × 18개 × 1회 × 90% = 1,134 - 상수원보호구역 입간판 제작 1,500,000원 × 2개소 × 90% = 2,700 - 연회비 및 법정수수료 24,850 ° 먹는물 수질검사기관 협의회 연회비 200,000원 × 1회 = 200 ° 전기안전관리자 연회비 110,000원 × 6명 = 660 ° 공공기관 방화관리자 연회비(양덕) 50,000원 × 1명 = 50

[정수과]

관 : (700) 사업비용

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				
							<ul style="list-style-type: none"> ° 위험물 안전관리자 연회비(양덕) $40,000\text{원} \times 1\text{명} = 40$ ° 전기안전관리 담당자 교육 법정수수료 $100,000\text{원} \times 2\text{명} = 200$ ° 폐수배출시설 특정수질유해물질 수질검사 수수료 $2,000,000\text{원} \times 3\text{개소} \times 1\text{회} = 6,000$ ° 폐수배출시설 설치허가 대행수수료 $900,000\text{원} \times 3\text{개소} \times 1\text{회} = 2,700$ ° 바이러스 분포실태 검사 수수료 $1,500,000\text{원} \times 5\text{개소} \times 2\text{회} = 15,000$ - 유강정수장외 7개소 석면조사 용역 $10,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 10,000$ - 가맹점 수수료 500 ° 수질검사 수수료 신용카드 납부 카드결제 수수료 $20,000,000\text{원} \times 2.5\% = 500$ ○ 2. 운영수당 18,800 <ul style="list-style-type: none"> - 수질평가위원회 참석수당 $70,000\text{원} \times 10\text{명} \times 2\text{회} = 1,400$ - 일직 수당 $50,000\text{원} \times 3\text{명} \times 116\text{일} = 17,400$ ○ 3. 임차료 7,500 <ul style="list-style-type: none"> - 중장비 $500,000\text{원} \times 15\text{일} = 7,500$

[정수과]

관 : (700) 사업비용

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				
			100,856	121,964	△21,108	02 공공운영비
						○ 1. 공공요금 및 제세 45,062
						－ 부서운영 공공요금 768,000원 = 768
						－ 전화요금 35,964
						° 정수장 70,000원 × 10대 × 12회 = 8,400
						° 전용회선(공단, 갈평, 중명, 양덕) 100,000원 × 17회선 × 12월 = 20,400
						° 정수장 인터넷 사용료 30,000원 × 10개소 × 12월 = 3,600
						° 초과근무확인시스템 사용료 99,000원 × 3개소 × 12월 = 3,564
						－ 수돗물 검사결과 발송 우표구입 300원 × 1,000통 = 300
						－ 정화조 청소비 200,000원 × 8개소 = 1,600
						－ 환경개선 부담금 1,600
						° 차량 40,000원 × 5대 × 2회 = 400
						° 시설물 150,000원 × 4개소 × 2회 = 1,200
						－ 연소가스사고 배상책임 보험 40,000원 × 8개소 = 320
						－ 자동차 공과금 4,510
						° 자동차세 142,000원 × 5대 = 710

[정수과]

관 : (700) 사업비용

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				
						° 검사수수료 60,000원 × 5대 = 300 ° 책임 및 종합보험료 3,500 * 관용 자동차 보험료 600,000원 × 5대 = 3,000 * 이륜차 보험료 125,000원 × 4대 = 500 ○ 2. 연료비 38,016 - 온풍기 1,100원 × 120일 × 8시간 × 2ℓ × 10대 = 21,120 - 난로 1,100원 × 120일 × 8시간 × 2ℓ × 8대 = 16,896 ○ 3. 차량선박비 17,778 - 승합(중형) 3,047,000원 × 1대 = 3,047 - 화물(중형) 4,717,000원 × 1대 = 4,717 - 화물(소형) 3,338,000원 × 3대 = 10,014
		202 여비	242,040	252,480	△ 10,440	
			186,840	197,280	△ 10,440	01 국내여비 ○ 부서운영 추진여비 20,000원 × 57명 × 10일 × 12월 = 136,800 ○ 법정교육 및 전기 기술세미나 참석 60,000원 × 5명 × 3일 × 6회 = 5,400 ○ 정수장 수질관리 현장 여비 60,000원 × 16명 × 3일 × 5회 = 14,400

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						○ 조류검사 및 약품성분 검사 의뢰 $60,000\text{원} \times 13\text{명} \times 3\text{일} \times 5\text{회} = 11,700$ ○ 타시도 수질관리 및 수질분석 업무협의 $60,000\text{원} \times 10\text{명} \times 3\text{일} \times 5\text{회} = 9,000$ ○ 저수조 채수 및 원생동물 분포 실태조사 $60,000\text{원} \times 7\text{명} \times 3\text{일} \times 5\text{회} = 6,300$ ○ 수질분석 전문교육 참석 $60,000\text{원} \times 6\text{명} \times 3\text{일} \times 3\text{회} = 3,240$
			55,200	55,200	0	02 월액여비 ○ 상수원보호구역 순찰 $20,000\text{원} \times 23\text{명} \times 10\text{일} \times 12\text{월} = 55,200$
		203 업무추진비	7,200	7,260	△60	
			7,200	7,260	△60	04 부서운영업무추진비 ○ 기준액(30인이하) $350,000\text{원} \times 12\text{월} = 4,200$ ○ 초과분 $5,000\text{원} \times 50\text{명} \times 12\text{월} = 3,000$
		206 재료비	1,151,968	1,121,488	30,480	
			305,705	257,225	48,480	01 일반재료비 ○ 소모성 부품구입 96,725 - 정수처리시설 소모품 $5,000\text{원} \times 5\text{종} \times 20\text{개} \times 4\text{회} = 2,000$ - 녹색실천정수장 시설정비 재료비(일자리창출) $25,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 25,000$

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	중 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							○ 수질측정분석 재료구입 208,980
							－ 수질자동측정장비 소모품(전극) 250,000원 × 118대 × 1회 = 29,500
							－ 간이수질측정장비 재료비(ph미터센스, 탁도계 STD 등) 50,000원 × 5종 × 6개 × 2회 = 3,000
							－ 유기분석실(GC,CG-MASS) 수질분석 재료구입 48,000
							° 소모품(칼럼 등 20종) 750,000원 × 20종 × 2회 = 30,000
							° 시약(염화나트륨 등 15종) 300,000원 × 15종 × 4회 = 18,000
							－ 무기분석실(ICP,IC,UV등) 수질분석 재료구입 48,000
							° 소모품(칼럼 등 20종) 750,000원 × 20종 × 2회 = 30,000
							° 시약(표준용액 등 15종) 300,000원 × 15종 × 4회 = 18,000
							－ 이화학실험실 수질분석 재료구입 25,000
							° 초자기구 200,000원 × 25종 × 2회 = 10,000
							° 시약 250,000원 × 30종 × 2회 = 15,000
							－ 미생물실 수질검사 재료구입 25,240
							° 배지 및 시약(그람 스테인외) 315,500원 × 20종 × 4회 = 25,240
							－ 유기, 무기분석실 기기가동용 고순도 가스구입 360,000원 × 7종 × 12월 = 30,240

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
			846,263	864,263	△ 18,000	02 약품비 ○ 응집제(고염기도) 260,000원 × 7.0㎡ × 365일 = 664,300 ○ 액체염소 500원 × 700kg × 365일 = 127,750 ○ 소석회 150원 × 150kg × 365일 = 8,213 ○ 활성탄 500원 × 1,000kg × 12월 = 6,000 ○ 슬러지처리 탈수용 폴리머 4,000원 × 10,000kg = 40,000
		212 복리후생비	78,091	73,505	4,586	
			23,872	21,881	1,991	01 사회보험부담금 ○ 기간제근로자 4대보험 부담금 23,872 - 정수장 제초작업 및 잔디가꾸기 인부임 66,688,000원 × 11.5% = 7,670 - 정수장 정원수 전정작업 인부임 6,669,000원 × 11.5% = 767 - 완속여과지 청소 인부임 30,010,000원 × 11.5% = 3,452 - 녹색실천정수장 시설정비팀 임부임 104,200,000원 × 11.5% = 11,983
			54,219	51,624	2,595	09 기타복리후생비 ○ 1. 피복비 14,735

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 운전기사 피복비 130,000원 × 1명 = 130 - 청원경찰 6,210 ° 근무복(동복) 230,000원 × 23명 × 1회 = 5,290 ° 단화 35,000원 × 23명 × 1회 = 805 ° 모자 5,000원 × 23명 × 1회 = 115 - 현업근무자 7,695 ° 근무복 130,000원 × 57명 × 1회 = 7,410 ° 모자 5,000원 × 57명 × 1회 = 285 - 실험실 근무자 위생복 100,000원 × 7명 × 1회 = 700 ○ 2. 급량비 39,144 - 정수시설 안전점검 및 현장출장 7,000원 × 5명 × 10일 × 12월 = 4,200 - 노후시설 야간 긴급 정비 7,000원 × 16명 × 8일 × 12월 = 10,752 - 상수원보호구역 순찰 야간근무자 7,000원 × 15명 × 8일 × 12월 = 10,080 - 수질사고처리 야간근무자 7,000원 × 14명 × 8일 × 12월 = 9,408 - 수질검사 및 당면업무 추진 7,000원 × 7명 × 8일 × 12월 = 4,704

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 4. 무기계약근로자 피복비 340
						- 작업복 130,000원 × 2명 × 1벌 = 260
						- 안전화 35,000원 × 2명 × 1착 = 70
						- 모자 5,000원 × 2명 × 1회 = 10
		214 수선유지교체비	1,464,865	1,671,215	△206,350	
			1,337,308	1,544,708	△207,400	05 기타교체비
						○ 정.배수지 청소비 152,716
						- 배수지 2,000원 × 32,395㎡ × 2회 = 129,580
						- 정수지 2,000원 × 5,784㎡ × 2회 = 23,136
						○ 정수시설 및 배출수처리시설 청소 208,692
						- 응집, 침전지 청소 2,000원 × 37,173㎡ × 2회 = 148,692
						- 여과지, 배출수 청소 2,000원 × 15,000㎡ × 2회 = 60,000
						○ 슬러지처리 429,800
						- 탈수슬러지 50,000원 × 7,400㎡ = 370,000
						- 액상슬러지(갈평) 13,000원 × 4,600㎡ = 59,800
						○ 유강정수장외 1개소 약품투입실 정비공사 10,000,000원 × 1식 = 10,000

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> ° 전기설비 및 계측기등 수선 5,000,000원 × 8종 = 40,000 — 기계장치 20,000 ° 펌프설비 및 밸브류등 수선 4,000,000원 × 5종 = 20,000 — 배출수처리시설 24,000 ° 탈수기등 기계시설 수선 5,000,000원 × 3종 = 15,000 ° 탈수기 여과포 교체 3,000,000원 × 3대 × 1회 = 9,000 — 약품투입 및 정수시설 10,800 <ul style="list-style-type: none"> ° 약품, 염소투입기 및 배관수선 1,500,000원 × 4종 = 6,000 ° 수질자동감시시스템 수선 100,000원 × 4종 × 12개월 = 4,800 ○ 택전정수장 30,800 <ul style="list-style-type: none"> — 전기설비 15,000 <ul style="list-style-type: none"> ° 전기설비 및 계측기등 수선 5,000,000원 × 3종 = 15,000 — 기계장치 8,000 <ul style="list-style-type: none"> ° 펌프설비 및 밸브류등 수선 2,000,000원 × 4종 = 8,000 — 약품투입시설 및 정수시설 7,800 <ul style="list-style-type: none"> ° 약품, 염소투입기 및 배관 수선 1,500,000원 × 2종 = 3,000

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							° 수질자동감시시스템 수선 100,000원 × 4종 × 12개월 = 4,800 ○ 공단정수장 64,800 - 전기설비 20,000 ° 전기설비 및 계측기 수선 5,000,000원 × 4종 = 20,000 - 기계장치 12,000 ° 펌프설비 및 밸브류등 수선 3,000,000원 × 4종 = 12,000 - 배출수 처리시설 12,000 ° 탈수기 여과포 슬러지 이송펌프등 기계시설 수선 4,000,000원 × 3종 = 12,000 - 약품투입시설 정수시설 20,800 ° 염소투입기 및 배관수선 1,500,000원 × 4종 = 6,000 ° 수질자동감시시스템 수선 100,000원 × 4종 × 12개월 = 4,800 ° 급속교반기 압력변환장치 수선 5,000,000원 × 2종 = 10,000 ○ 갈평정수장 41,300 - 전기설비 12,000 ° 전기설비 및 계측기 수선 4,000,000원 × 3종 = 12,000

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 기계장치 12,000 ° 펌프설비 및 밸브류등 수선 3,000,000원 × 4종 = 12,000 - 배출수처리시설 8,000 ° 교반기, 슬러지이송펌프등 기계시설 수선 4,000,000원 × 2종 = 8,000 - 약품투입 및 정수시설 9,300 ° 약품, 염소투입기 및 배관 수선 1,500,000원 × 3종 = 4,500 ° 수질자동감시시스템 수선 100,000원 × 4종 × 12개월 = 4,800 ○ 병포정수장 23,800 - 전기설비 10,000 ° 전기설비 및 계측기 수선 5,000,000원 × 2종 = 10,000 - 기계장치 6,000 ° 펌프설비 및 밸브류등 수선 2,000,000원 × 3종 = 6,000 - 약품투입 및 정수시설 7,800 ° 약품, 염소투입기 및 배관수선 1,500,000원 × 2종 = 3,000 ° 수질자동감시시스템 수선 100,000원 × 4종 × 12개월 = 4,800

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 양덕정수장 78,800
							- 전기설비 25,000
							° 전기설비 및 계측기등 수선 5,000,000원 × 5종 = 25,000
							- 기계장치 12,000
							° 펌프설비 및 밸브류등 수선 3,000,000원 × 4종 = 12,000
							- 배출수처리시설 8,000
							° 탈수기 여과포, 슬러지이송펌프 등 기계시설 수선 4,000,000원 × 2종 = 8,000
							- 약품투입 및 정수시설 13,800
							° 약품, 염소투입기 및 배관수선 1,500,000원 × 6종 = 9,000
							° 수질자동감시시스템 수선 100,000원 × 4종 × 12개월 = 4,800
							- 수돗물 홍보센터 보강 설치 20,000,000원 × 1식 = 20,000
							○ 약성정수장 25,000
							- 전기설비 10,000
							° 전기설비 및 계측기등 수선 5,000,000원 × 2종 = 10,000
							- 기계장치 12,000

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	종 감	산 출 기 초	
관	항	세 항	목					
							° 펌프설비 및 밸브류등 수선 3,000,000원 × 4종 = 12,000 - 약품투입시설 3,000 ° 약품, 염소투입기 및 배관수선 1,500,000원 × 2종 = 3,000 ○ 수질분석장비 수선(IPC등 30종) 600,000원 × 30종 × 2회 = 36,000	
				127,557	126,507	1,050	06 시설장비유지비 ○ 건물유지비 62,976 - 유강정수장 4,222원 × 4,379㎡ = 18,489 - 제2수원지 4,222원 × 3,253㎡ = 13,735 - 공단정수장 3,698원 × 1,899㎡ = 7,023 - 갈평정수장 3,698원 × 1,266㎡ = 4,682 - 병포정수장 4,222원 × 477㎡ = 2,014 - 양덕정수장 2,717원 × 5,832㎡ = 15,846 - 약성정수장 4,222원 × 281㎡ = 1,187 ○ 관사유지비 6,706 - 유강정수장 5,266원 × 346㎡ = 1,823 - 갈평정수장 4,752원 × 172㎡ = 818	

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 병포정수장 $5,266\text{원} \times 70\text{m}^2 = 369$ - 양덕정수장 $3,505\text{원} \times 958\text{m}^2 = 3,358$ - 택전정수장 $5,266\text{원} \times 64\text{m}^2 = 338$ ○ 조경수목 유지비 $500,000\text{원} \times 8\text{개소} \times 2\text{회} = 8,000$ ○ 예취기 및 잔디모아 유지비 $150,000\text{원} \times 19\text{대} = 2,850$ ○ 이륜차 유지비 $200,000\text{원} \times 5\text{대} = 1,000$ ○ 행정장비 유지비 $11,700$ - 복사기 $200,000\text{원} \times 3\text{대} = 600$ - 컴퓨터 $150,000\text{원} \times 44\text{대} = 6,600$ - 프린터기 $150,000\text{원} \times 7\text{대} = 1,050$ - 팩스 $150,000\text{원} \times 3\text{대} = 450$ - 검사장비 토너 및 카트리지 $250,000\text{원} \times 12\text{대} = 3,000$ ○ 양수기, 에어컨, 보일러 시설유지비 $5,000$ - 양수기 $200,000\text{원} \times 5\text{대} = 1,000$ - 에어컨 $300,000\text{원} \times 16\text{대} \times 1/2 = 2,400$ - 보일러 $200,000\text{원} \times 8\text{개소} = 1,600$

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 기본급 $117,000\text{원} \times 11\text{명} \times 12\text{월} = 15,444$ - 중식비 $7,000\text{원} \times 11\text{명} \times 22\text{일} \times 12\text{월} = 20,328$ - 교통비 $2,400\text{원} \times 11\text{명} \times 22\text{일} \times 12\text{월} = 6,970$ - 치료비 $100,000\text{원} \times 5\text{명} \times 1\text{회} = 500$ - 피복비(모자, 요대포함) $140,000\text{원} \times 5\text{명} \times 2\text{회} = 1,400$ - 도단위합숙훈련비 $15,000\text{원} \times 5\text{명} \times 2\text{일} = 150$
				5,600	5,600	0	10 행사실비보상금 ○ 상수원보호구역 명예감시원 급식제공 $7,000\text{원} \times 80\text{명} \times 10\text{회} = 5,600$
				9,000	6,000	3,000	12 기타보상금 ○ 정수시설견학자 감사나눔 기념품 구입(양덕) $3,000\text{원} \times 3,000\text{명} = 9,000$

[정수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
200 자본적지출			2,811,804	2,240,049	571,755	
230 유형자산취득			2,811,804	2,240,049	571,755	
234 건축물			1,756,597	569,312	1,187,285	
401 시설비및부대비			1,756,597	569,312	1,187,285	
			1,750,000	566,000	1,184,000	01 시설비 ○ 양덕정수장 배수지(3호,4호) 및 단면복구 및 균열보수 $640,000,000원 \times 1식 = 640,000$ ○ 유강정수장 침전지(2호) 단면복구 및 균열보수 $300,000,000원 \times 1식 = 300,000$ ○ 정밀안전진단(유강, 제2수원지, 공단) $350,000,000원 \times 1식 = 350,000$ ○ 정밀점검(병포,갈평,택전,약성) $160,000,000원 \times 1식 = 160,000$ ○ 유강정수장 여과지 (4,5,6호) 보수공사 $120,000,000원 \times 1식 = 120,000$ ○ 약성정수장 여과지 보수공사 $70,000,000원 \times 1식 = 70,000$ ○ 약성정수장외 1개소 경계휨스정비공사 $50,000,000원 \times 1식 = 50,000$ ○ 약성정수장 여과지 주변 포장교체공사 $40,000,000원 \times 1식 = 40,000$ ○ 보일러 유류저장탱크 패쇄 (양덕) $10,000,000원 \times 2개소 = 20,000$

[정수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				6,597	3,312	3,285	03 시설부대비
							○ 양덕정수장 배수지(3호,4호) 및 단면복구 및 균열보수 640,000,000원 × 0.63/100 × 50% = 2,016
							○ 유강정수장 침전지(2호) 단면복구 및 균열보수 300,000,000원 × 0.72/100 × 50% = 1,080
							○ 정밀안전진단(유강, 제2수원지, 공단) 350,000,000원 × 0.72/100 × 50% = 1,260
							○ 정밀점검(병포,갈평,택전,약성) 160,000,000원 × 0.72/100 × 50% = 576
							○ 유강정수장 여과지(4,5,6호) 보수공사 120,000,000원 × 0.72/100 × 50% = 432
							○ 약성정수장 여과지 보수공사 70,000,000원 × 0.90/100 × 50% = 315
							○ 약성정수장외 1개소 경계웬스정비공사 50,000,000원 × 1.08/100 × 50% = 270
							○ 약성정수장 여과지 주변 포장교체공사 40,000,000원 × 1.08/100 × 50% = 216
							○ 보일러 유류저장탱크 패쇄(양덕) 20,000,000원 × 1.08/100 × 50% = 108
							○ 공단정수장 배수지 드레인관 수선공사 20,000,000원 × 1.08/100 × 50% = 108
							○ 양덕정수장 침전지 및 여과지 주변 정비공사 20,000,000원 × 1.08/100 × 50% = 108

[정수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 공단정수장 여과지동 원수유입밸브 교체공사 $60,000,000원 \times 1식 = 60,000$ ○ 갈평정수장 180,000 - 갈평정수장 염소투입기 교체공사 $120,000,000원 \times 1식 = 120,000$ - 갈평정수장 여과지동 표면세척밸브 교체공사 $60,000,000원 \times 1식 = 60,000$
				3,227	10,737	△7,510	03 시설부대비 ○ 유강정수장 1,377 - 약품 및 염소투입설비 감시용 CCTV 설치공사 $70,000,000원 \times 0.90/100 \times 50\% = 315$ - 복류수 및 정수지 유입유량계 교체공사 $56,000,000원 \times 0.90/100 \times 50\% = 252$ - LED 조명등 교체공사 $50,000,000원 \times 1.08/100 \times 50\% = 270$ - 유강정수장외 2개소 염소누출감지장치 등 교체 $50,000,000원 \times 1.08/100 \times 50\% = 270$ - 유강 및 제2수원지 수질자동측정기 교체 $50,000,000원 \times 1.08/100 \times 50\% = 270$ ○ 제2수원지 878 - 응집기 수평패들 교체 $96,000,000원 \times 0.90/100 \times 50\% = 432$ - 여과지 표면세척기 교체 $99,000,000원 \times 0.90/100 \times 50\% = 446$

[정수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 공단정수장 270
						- 공단정수장 여과지동 원수유입밸브 교체공사 $60,000,000원 \times 0.90 / 100 \times 50\% =$ 270
						○ 갈평정수장 702
						- 염소투입기 교체공사 $120,000,000원 \times 0.72 / 100 \times 50\% =$ 432 - 여과지동 표면세척밸브 교체공사 $60,000,000원 \times 0.90 / 100 \times 50\% =$ 270
		237 공기구비품	340,980	182,000	158,980	
		405 자산취득비등	340,980	182,000	158,980	
			340,980	182,000	158,980	01 자산취득비
						○ 유강정수장 109,480
						- 냉방기 구입(제2수원지, 탈수기동) $2,500,000원 \times 3대 =$ 7,500
						- 무선전화기구입(택전) $400,000원 \times 1대 =$ 400
						- 의자구입(슬러지동) $200,000원 \times 2대 =$ 400
						- 사물함 구입(제2수원지) $1,000,000원 \times 1대 =$ 1,000
						- 예취기 구입(유강) $500,000원 \times 1대 =$ 500
						- 염소용기 구입(800리터 톤용기) $5,000,000원 \times 9개 =$ 45,000

[정수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 직결형 염소투입기 구입 (택전, 병포, 약성)	2,000,000원 × 5대 = 10,000
							- 염소가스용 안전장비 구입	6,000,000원 × 3식 = 18,000
							- 유강외 7개정수장 일일시험장비 구입	26,680
							° 잔류염소계	1,760,000원 × 8대 = 14,080
							° Ph메타(수소이온농계)	2,700,000원 × 4대 = 10,800
							° 디지털 뷰렛	1,800,000원 × 1대 = 1,800
							○ 공단정수장	5,300
							- 냉난방기 구입 (갈평)	2,000,000원 × 2대 = 4,000
							- 잔디모아기 구입	800,000원 × 1대 = 800
							- 예취기 구입	500,000원 × 1대 = 500
							○ 양덕정수장	1,900
							- 예취기 구입	500,000원 × 1대 = 500
							- 옷장 구입	700,000원 × 2대 = 1,400
							○ 먹는물담당 (수질장비구입 등)	224,300
							- 포르알데히드 전자동 수질분석기	95,000,000원 × 1대 = 95,000

[정수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 농약류 전처리 장치 70,000,000원 × 1대 = 70,000 - 시류 전처리실 설치 38,000,000원 × 1대 = 38,000 - 탁도계 8,000,000원 × 1대 = 8,000 - 시료보관용 냉장고 2,500,000원 × 2대 = 5,000 - 분주기 600,000원 × 5대 = 3,000 - 자동시료채취기 1,300,000원 × 2대 = 2,600 - 교반기 700,000원 × 3대 = 2,100 - 카드 단말기 구입 600,000원 × 1대 = 600