

[상하수도 행정과]

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				
합 계				61,200,000	61,000,000	200,000	
700 사업비용				11,168,561	10,183,750	984,811	
710 영업비용				10,536,678	9,377,028	1,159,650	
713 배·급수비				1,413,670	656,410	757,260	
100 인력운영비				104,976	108,925	△3,949	
101 인건비				104,976	108,925	△3,949	
				28,294	28,125	169	03 무기계약근로자보수 ○ 시설물관리원(상수도계량기 교체) 28,294
							－ 기본급 1,062,900원 × 1명 × 12월 = 12,755
							－ 상여금 1,062,900원 × 1명 × 400% = 4,252
							－ 명절휴가비 1,062,900원 × 1명 × 120% = 1,276
							－ 가족수당 960
							° 배우자 40,000원 × 1명 × 12월 = 480
							° 기타가족 20,000원 × 2명 × 12월 = 480
							－ 정액급식비 130,000원 × 1명 × 12월 = 1,560
							－ 교통보조비 70,000원 × 1명 × 12월 = 840

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

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					
							- 직무수당	1,062,900원 × 1명 × 10% × 12월 = 1,276
							- 근속가산금	30,000원 × 1명 × 12월 = 360
							- 연차수당	53,360원 × 1명 × 16일 = 854
							- 정근수당	1,062,900원 × 1명 × 15% × 2회 = 319
							- 휴일근무수당	53,360원 × 1명 × 150% × 4일 × 12월 = 3,842
				76,682	80,800	△4,118	04 기간제근로자등보수	
							○ 상수도계량기 민원상담 인부임	23,932
							- 기본급	51,760원 × 2명 × 20일 × 9월 = 18,634
							- 주휴수당	51,760원 × 2명 × 38주 = 3,934
							- 연차유급휴가수당	51,760원 × 2명 × 9일 = 932
							- 간식비	2,000원 × 2명 × 12일 × 9월 = 432
							○ 내구연한경과 상수도계량기 교체 인부임(일자리창출)	52,750
							- 기본급	54,500원 × 4명 × 20일 × 9월 = 39,240
							- 여비	20,000원 × 4명 × 30일 = 2,400
							- 주휴수당	54,500원 × 4명 × 38주 = 8,284
							- 연차유급휴가수당	54,500원 × 4명 × 9일 = 1,962

[상하수도 행정과]

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				
						- 간식비 $2,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{일} \times 9\text{월} = 864$
		200 운영경비	1,298,694	537,485	761,209	
		201 일반운영비	12,800	11,320	1,480	
			6,204	5,214	990	01 사무관리비 ○ 일반수용비 6,204 - 상수도계량기 시험의뢰 수수료 $132,000\text{원} \times 3\text{회} \times 12\text{월} = 4,752$ - 상수도계량기 창고 무인경비 용역 수수료 $121,000\text{원} \times 12\text{월} = 1,452$
			6,596	6,106	490	02 공공운영비 ○ 원격검침시스템 단말기 통신 이용료 $6,500\text{원} \times 5\text{개소} \times 12\text{월} = 390$ ○ 상수도계량기 창고 전기요금 $40,000\text{원} \times 12\text{월} = 480$ ○ 자동차관련 공과금 1,090 - 자동차세 $290,000\text{원} \times 1\text{대} = 290$ - 책임 및 종합보험료 $800,000\text{원} \times 1\text{대} = 800$ ○ 차량선박비 4,636 - 승용(소형) $4,636,000\text{원} \times 1\text{대} = 4,636$

[상하수도 행정과]

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	6,000	6,000	0	
			6,000	6,000	0	01 일반재료비 ○ 상수도계량기 밸브교체 재료비 6,000,000원 × 1식 = 6,000
		214 수선유지교체비	1,279,894	520,165	759,729	
			335,325	194,965	140,360	01 급수계량기교체비 ○ 상수도계량기 구입(=3,690개) 147,450 - D13mm 20,000원 × 2,000개 = 40,000 - D20mm 25,000원 × 300개 = 7,500 - D25mm 28,000원 × 950개 = 26,600 - D32mm 110,000원 × 150개 = 16,500 - D40mm 134,000원 × 150개 = 20,100 - D50mm 170,000원 × 85개 = 14,450 - D80mm 330,000원 × 35개 = 11,550 - D100mm 450,000원 × 15개 = 6,750 - D150mm 800,000원 × 5개 = 4,000 ○ 디지털 상수도계량기 구입(=300개) 17,525

[상하수도 행정과]

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				
							- D13mm 50,000원 × 200개 = 10,000 - D20mm 54,000원 × 50개 = 2,700 - D25mm 61,000원 × 25개 = 1,525 - D32mm 100,000원 × 15개 = 1,500 - D40mm 140,000원 × 5개 = 700 - D50mm 220,000원 × 5개 = 1,100 ○ 무선옥외검침시스템 설치 54,900 - 전송기 84,000원 × 300개 = 25,200 - 옥외 표시 단말기 99,000원 × 300개 = 29,700 ○ 무선원격검침시스템 설치 353,000원 × 150개소 = 52,950 ○ 지능형 옥외검침시스템 설치 250,000원 × 250개소 = 62,500
				944,569	325,200	619,369	05 수선유지비 ○ 노후 상수도계량기 보호통 교체공사 420,000원 × 1,500개소 = 630,000 ○ 상수도계량기 대행업체 위탁 교체비 60,000 - 소구경 (13mm~50mm) 100,000원 × 300개소 = 30,000 - 대구경 (75mm이상) 150,000원 × 200개소 = 30,000

[상하수도 행정과]

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				
							○ 상수도계량기 보호통 구입 (=1,500개) 217,069
							- D13mm 103,000원 × 900개 = 92,700
							- D20mm 147,000원 × 225개 = 33,075
							- D25mm 163,000원 × 150개 = 24,450
							- D32mm 248,000원 × 113개 = 28,024
							- D40mm 340,000원 × 75개 = 25,500
							- D50mm 360,000원 × 37개 = 13,320
							○ 대수선유지비 32,700
							- 대구경 계량기실 대수선 3,000,000원 × 10개소 = 30,000
							- 대구경 계량기 공기변 설치공사 270,000원 × 10개소 = 2,700
							○ 계량기 교체 차량유지비 400,000원 × 1대 × 12월 = 4,800
			300 경상이전	10,000	10,000	0	
			301 일반보상금	10,000	10,000	0	
				10,000	10,000	0	12 기타보상금
							○ 계량기교체 작업 피해보상비 5,000,000원 × 1식 = 5,000
							○ 부정수도 적발 및 제보자 보상금 5,000,000원 × 1식 = 5,000

[상하수도 행정과]

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				
							- 시간외근무수당 75,590,000원 = 75,590
							- 가족수당 70,436
							° 배우자 40,000원 × 92명 × 0.78 × 12월 = 34,445
							° 기타가족 20,000원 × 92명 × 1.48 × 12월 = 32,679
							° 부양가족(셋째아 이상) 50,000원 × 92명 × 0.06 × 12월 = 3,312
							- 자녀학비보조수당(고등학생) 465,330원 × 92명 × 0.15 × 4회 = 25,687
							- 정근수당 가산금 105,240
							° 25년 이상 130,000원 × 46명 × 12월 = 71,760
							° 20년 이상~25년 미만 110,000원 × 15명 × 12월 = 19,800
							° 15년 이상~20년 미만 80,000원 × 5명 × 12월 = 4,800
							° 10년 이상~15년 미만 60,000원 × 9명 × 12월 = 6,480
							° 5년 이상~10년 미만 50,000원 × 4명 × 12월 = 2,400
							- 위험근무수당 29,400
							° 을종 50,000원 × 17명 × 12월 = 10,200
							° 병종 40,000원 × 40명 × 12월 = 19,200

[상하수도 행정과]

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				
							- 대우공무원수당 66,207 ° 4급 대우 4,535,580원 × 2명 × 12월 × 4.1/100 = 4,464 ° 5급 대우 4,011,250원 × 11명 × 12월 × 4.1/100 = 21,709 ° 6급 대우 3,436,930원 × 18명 × 12월 × 4.1/100 = 30,438 ° 7급 대우 2,609,960원 × 5명 × 12월 × 4.1/100 = 6,421 ° 연구관 대우 3,226,200원 × 2명 × 12월 × 4.1/100 = 3,175 - 기술정보수당 11,520 ° 5급 50,000원 × 1명 × 12월 = 600 ° 6급~7급 30,000원 × 12명 × 12월 = 4,320 ° 8급이하 20,000원 × 5명 × 12월 = 1,200 ° 기술정보수당 가산금(기능장, 기사) 30,000원 × 9명 × 12월 = 3,240 ° 기술정보수당 가산금(산업기사) 20,000원 × 9명 × 12월 = 2,160 - 연구업무수당 80,000원 × 3명 × 12월 = 2,880 - 장려수당(5급이하) 50,000원 × 91명 × 12월 = 54,600 - 수질검사종사자 가산금 20,000원 × 4명 × 12월 = 960

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 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				
							○ 정액급식비 $130,000\text{원} \times 92\text{명} \times 12\text{월} = 143,520$
							○ 명절휴가비 $3,449,055,000\text{원} \times 1/12 \times 60\% \times 2\text{회} = 344,906$
							○ 연가보상비 $4,044,821,000\text{원} \times 86\% \times 16/360 = 154,603$
				637,544	629,629	7,915	02 기타직보수
							○ 청원경찰(11명) 637,544
							－ 봉급(26호봉) $3,439,410\text{원} \times 11\text{명} \times 12\text{월} = 454,003$
							－ 정근수당 $454,003,000\text{원} \times 1/12 = 37,834$
							－ 수당 37,887
							° 가족수당 8,423
							* 배우자 $40,000\text{원} \times 11\text{명} \times 0.78 \times 12\text{월} = 4,119$
							* 기타가족 $20,000\text{원} \times 11\text{명} \times 1.48 \times 12\text{월} = 3,908$
							* 부양가족(셋째아 이상) $50,000\text{원} \times 11\text{명} \times 0.06 \times 12\text{월} = 396$
							° 자녀학비보조수당(고등학생) $465,330\text{원} \times 3\text{명} \times 4\text{회} = 5,584$
							° 감독자 수당 1,200
							* 반장 $40,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 480$
							* 조장 $30,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 720$

[상하수도 행정과]

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 × 11명 × 12월 = 2,640 ° 정근수당 가산금 14,760 <ul style="list-style-type: none"> * 25년이상 130,000원 × 4명 × 12월 = 6,240 * 20년이상~25년미만 110,000원 × 5명 × 12월 = 6,600 * 15년이상~20년미만 80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920 ° 위험근무수당 40,000원 × 11명 × 12월 = 5,280 - 직급보조비 140,000원 × 11명 × 12월 = 18,480 - 대민활동비 50,000원 × 11명 × 12월 = 6,600 - 정액급식비 130,000원 × 11명 × 12월 = 17,160 - 명절휴가비 454,003,000원 × 1/12 × 60% × 2회 = 45,401 - 연가보상비 37,834,000원 × 1/30 × 16일 = 20,179
				82,592	77,103	5,489	03 무기계약근로자보수 ○ 상수도시스템관리원(공기업예산, 회계) 32,647 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 1,202,900원 × 1명 × 12월 = 14,435 - 상여금 1,202,900원 × 1명 × 400% = 4,812 - 명절휴가비 1,202,900원 × 1명 × 120% = 1,444

[상하수도 행정과]

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				
							- 가족수당 1,200 ° 배우자 40,000원 × 1명 × 12월 = 480 ° 기타가족 20,000원 × 3명 × 12월 = 720 - 자녀학비보조수당(고등학생) 465,330원 × 2명 × 4회 = 3,723 - 정액급식비 130,000원 × 1명 × 12월 = 1,560 - 교통보조비 70,000원 × 1명 × 12월 = 840 - 직무수당 1,202,900원 × 1명 × 10% × 12월 = 1,444 - 근속가산금 60,000원 × 1명 × 12월 = 720 - 연차수당 60,240원 × 1명 × 21일 = 1,266 - 정근수당 1,202,900원 × 1명 × 50% × 2회 = 1,203 ○ 행정보조원(요금담당) 49,945 - 기본급 1,073,300원 × 2명 × 12월 = 25,760 - 상여금 1,073,300원 × 2명 × 400% = 8,587 - 명절휴가비 1,073,300원 × 2명 × 120% = 2,576 - 가족수당 1,440 ° 배우자 40,000원 × 2명 × 12월 = 960

[상하수도 행정과]

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				
							° 기타가족 $20,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 480$ - 정액급식비 $130,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 3,120$ - 교통보조비 $70,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 1,680$ - 직무수당 $1,073,300\text{원} \times 2\text{명} \times 10\% \times 12\text{월} = 2,576$ - 근속가산금 $40,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 960$ - 연차수당 $54,380\text{원} \times 2\text{명} \times 18\text{일} = 1,958$ - 정근수당 $1,073,300\text{원} \times 2\text{명} \times 30\% \times 2\text{회} = 1,288$
				85,627	80,800	4,827	04 기간제근로자등보수 ○ 상수도요금 민원상담 인부임 47,864 - 기본급 $51,760\text{원} \times 4\text{명} \times 20\text{일} \times 9\text{월} = 37,268$ - 주휴수당 $51,760\text{원} \times 4\text{명} \times 38\text{주} = 7,868$ - 연차유급휴가수당 $51,760\text{원} \times 4\text{명} \times 9\text{일} = 1,864$ - 간식비 $2,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{일} \times 9\text{월} = 864$ ○ 상수도요금 체납징수 인부임 37,763 - 기본급 $54,500\text{원} \times 3\text{명} \times 20\text{일} \times 9\text{월} = 29,430$ - 주휴수당 $54,500\text{원} \times 3\text{명} \times 38\text{주} = 6,213$

[상하수도 행정과]

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				
						- 연차유급휴가수당 $54,500\text{원} \times 3\text{명} \times 9\text{일} = 1,472$ - 간식비 $2,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{일} \times 9\text{월} = 648$
		106 직무수행경비	280,440	277,620	2,820	
			7,800	7,800	0	01 직책급업무수행경비 ○ 본부장 $350,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 4,200$ ○ 과장 $100,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 3,600$
			163,200	161,340	1,860	02 직급보조비 ○ 4급 $400,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 4,800$ ○ 5급 $250,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 9,000$ ○ 6급 $155,000\text{원} \times 25\text{명} \times 12\text{월} = 46,500$ ○ 7급 $140,000\text{원} \times 47\text{명} \times 12\text{월} = 78,960$ ○ 8급~9급 $105,000\text{원} \times 19\text{명} \times 12\text{월} = 23,940$
			109,440	108,480	960	03 특정업무수행경비 ○ 공기업종사공무원 특수활동비 $80,000\text{원} \times 91\text{명} \times 12\text{월} = 87,360$ ○ 요금과징담당 특수활동비 $80,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 2,880$ ○ 상수도계량기담당 특수활동비 $80,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 1,920$

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 예산, 결산, 계약, 경영평가 특수활동비 80,000원 × 9명 × 12월 = 8,640
						○ 누수, 급수관련업무 특수활동비 80,000원 × 9명 × 12월 = 8,640
		107 퇴직급여	54,548	50,065	4,483	
			54,548	50,065	4,483	○ 무기계약직 근로자 퇴직금 654,576,000원 × 1/12 = 54,548
		200 운영경비	638,963	631,046	7,917	
		201 일반운영비	275,558	288,318	△ 12,760	
			242,892	257,710	△ 14,818	01 사무관리비 ○ 일반수용비 242,892 - 부서운영 일반수용비(공통) 3,460,000원 = 3,460 - 예산서(안) 제작 30,000원 × 80부 × 3회 = 7,200 - 예산서 제작 7,200 ° 당초 30,000원 × 80부 = 2,400 ° 추경 30,000원 × 80부 × 2회 = 4,800 - 경영평가 보고서 유인 6,000 ° 보고서 40,000원 × 100부 = 4,000 ° 부록 20,000원 × 100부 = 2,000

[상하수도 행정과]

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				
							- 복사용지 구입 3,855 ° A4 22,000원 × 10박스 × 12월 = 2,640 ° B4 39,600원 × 2박스 × 12월 = 951 ° A3 22,000원 × 1박스 × 12월 = 264 - 수돗물 절약 홍보 25,700 ° 절수스티커, 전단지 및 현수막 제작 13,700 * 절수스티커 70원 × 60,000매 = 4,200 * 전단지 100원 × 60,000매 = 6,000 * 현수막 70,000원 × 50개 = 3,500 ° 동영상 제작비 (공중파 방송 홍보) 12,000,000원 = 12,000 - 고객만족도 설문조사 수수료 4,000,000원 × 1회 = 4,000 - 결산서 제작 45,000원 × 100부 = 4,500 - 상수도공기업 결산감사 용역 20,000,000원 × 1식 = 20,000 - 입찰 적격심사 프로그램 구입 550,000원 × 1식 = 550 - 요금부과관련 서식 유인 200원 × 10종 × 5,000매 = 10,000 - 각종 대장 유인 50,000원 × 20종 × 5회 = 5,000

[상하수도 행정과]

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				
							- 상수도요금 고지서 소모품 68,400 ° 정기 및 체납고지서 용지 80,000원 × 45박스 × 12월 = 43,200 ° 자동납부 고지서 용지 80,000원 × 25박스 × 12월 = 24,000 ° 검침원부 80,000원 × 15박스 = 1,200 - 고지서 출력용 고속프린트 소모품 21,201 ° 디벨 퍼키트 346,000원 × 2회 = 692 ° 토너 380,000원 × 12회 = 4,560 ° 드럼 693,300원 × 3회 = 2,080 ° 롤 키트 등 (4건) 3,069,000원 × 1회 = 3,069 ° 웨스트 토너 병 115,000원 × 12회 = 1,380 ° 클리닝 유니트 등(4건) 4,710,000원 × 2회 = 9,420 - 수수료 등 55,826 ° 전자입찰 이용 수수료 20,000원 × 250건 = 5,000 ° 상수도요금 자동납부 수수료 50원 × 30,000건 × 12월 = 18,000 ° 가상계좌 이용 수수료 80원 × 9,000건 × 12월 = 8,640 ° 상수도요금 신용카드납부 카드결제 수수료 34,000,000원 × 2.5% × 12월 = 10,200

[상하수도 행정과]

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				
							° ARS납부시스템 즉시출금 수수료(CMS즉시출금) $5,000,000원 \times 1.98\% \times 12월 = 1,188$ ° ARS납부시스템 신용카드 결제 수수료 $39,000,000원 \times 2.65\% \times 12월 = 12,402$ ° ARS납부시스템 휴대폰 문자메시지 전송료 $650건 \times 20원 \times 12월 = 156$ ° 간단 e납부시스템 이용 수수료 $200건 \times 100원 \times 12월 = 240$
				32,666	30,608	2,058	02 공공운영비 ○ 공공요금 및 제세 32,666 - 부서운영 공공요금(공통) $1,536,000원 = 1,536$ - 한국 상하수도 협회비 $6,700,000원 = 6,700$ - 전화요금 $20,000원 \times 15대 \times 12월 = 3,600$ - 자가검침 수신자 부담용 전화료 $30,000원 \times 1대 \times 12월 = 360$ - 현장 업무용 휴대전화 이용료 $35,000원 \times 3대 \times 12월 = 1,260$ - ARS대표전화번호 16회선 월이용료 $8,000원 \times 16회선 \times 12월 = 1,536$ - 우편요금 12,874 ° 일반 $300원 \times 3,200통 \times 12월 = 11,520$

[상하수도 행정과]

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				
						° 등기 $1,930\text{원} \times 50\text{통} \times 12\text{월} = 1,158$ ° 등기우편 반송료 $1,630\text{원} \times 50\text{통} \times 20\% \times 12\text{월} = 196$ - 상수도요금 금융결제 통신 이용료 $240,000\text{원} \times 12\text{월} = 2,880$ - 휴대용 신용카드 단말기 통신 이용료 $40,000\text{원} \times 12\text{월} = 480$ - 공공휴대폰 이용료 $60,000\text{원} \times 2\text{대} \times 12\text{월} = 1,440$
		202 여비	122,620	105,660	16,960	
			90,900	71,940	18,960	01 국내여비 ○ 주요업무추진 여비(공통) $20,000\text{원} \times 17\text{명} \times 13\text{일} \times 12\text{월} = 53,040$ ○ 산불예방 근무자 여비 $20,000\text{원} \times 17\text{명} \times 3\text{일} \times 3\text{월} = 3,060$ ○ 지방공기업 예산, 결산 비교 견학 $60,000\text{원} \times 7\text{명} \times 5\text{일} \times 8\text{회} = 16,800$ ○ 결산작업, 재정년감, 합동작업 관외여비 $60,000\text{원} \times 5\text{명} \times 5\text{일} \times 6\text{회} = 9,000$ ○ 상수도계량기 시험의뢰 및 타도시 비교 견학 $60,000\text{원} \times 2\text{명} \times 5\text{일} \times 6\text{회} = 3,600$ ○ 체납징수 추진 여비 $60,000\text{원} \times 3\text{명} \times 5\text{일} \times 6\text{회} = 5,400$
			13,000	12,000	1,000	04 국제화여비 ○ 한국상하수도협회 연수참석 및 선진상수도 시설견학 $13,000,000\text{원} = 13,000$

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				18,000	21,000	△3,000	05 전문교육기관여비 ○ 상수도 전문교육과정 참석 500,000원 × 30명 = 15,000 ○ 타기관 교육 및 법정 의무 교육(소방, 전기, 가스 등) 참석 200,000원 × 15명 = 3,000
				720	720	0	08 무기계약근로자등여비 ○ 공기업 예산회계시스템 교육 등 60,000원 × 2명 × 2일 × 3회 = 720
			203 업무추진비	20,590	21,680	△1,090	
				3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비 ○ 본부장 3,300,000원 × 1명 = 3,300
				4,090	4,180	△90	02 정원가산업무추진비 ○ 100명까지 40,000원 × 100명 = 4,000 ○ 초과분 30,000원 × 3명 = 90
				9,000	10,000	△1,000	03 시책업무추진비 ○ 맑은물사업본부 운영 업무추진비 9,000,000원 = 9,000
				4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비(기본) 350,000원 × 12월 = 4,200

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (207) 연구개발비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		207 연구개발비	9,000	25,000	△ 16,000	
			9,000	0	9,000	01 연구용역비 ○ 상하수도사업 통합전산화 타당성 조사 용역 9,000,000원 × 1식 = 9,000
		212 복리후생비	117,688	106,364	11,324	
			92,379	86,109	6,270	01 사회보험부담금 ○ 무기계약직 보험 부담금 (11명) 73,711 - 연금부담금 654,576,000원 × 4.5% = 29,456 - 국민건강보험 44,255 ° 고용보험 부담금 654,576,000원 × 1.5% = 9,819 ° 산재보험 부담금 654,576,000원 × 2.0% = 13,092 ° 국민건강보험 부담금 654,576,000원 × 3.06% = 20,031 ° 노인장기요양보험 부담금 20,031,000원 × 6.55% = 1,313 ○ 기간제 근로자 4대 보험 부담금 18,668 - 상수도계량기 민원상담 인부임 23,932,000원 × 11.5% = 2,753 - 내구연한경과 상수도계량기 교체 인부임 52,750,000원 × 11.5% = 6,067

[상하수도 행정과]

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					
							- 상수도요금 민원상담 인부임	47,864,000원 × 11.5% = 5,505
							- 상수도요금 체납징수 인부임	37,763,000원 × 11.5% = 4,343
				25,309	20,255	5,054	09 기타복리후생비	
							○ 급량비	25,144
							- 부서운영 급식비	1,120,000원 = 1,120
							- 예산편성작업 등 시간외근무자 급식비	7,000원 × 5명 × 15일 × 12월 = 6,300
							- 계약 및 지출업무 시간외근무자 급식비	7,000원 × 5명 × 12일 × 12월 = 5,040
							- 자체 전산 요금조정 시간외근무자 급식비	7,000원 × 3명 × 12일 × 12월 = 3,024
							- 계량기 및 보호통 긴급보수공사 시간외근무자 급식비	7,000원 × 2명 × 12일 × 12월 = 2,016
							- 상하수도 업무 기획 등 시간외근무자 급식비	7,000원 × 3명 × 12일 × 12월 = 3,024
							- 2017년(2016년 실적) 경영평가 준비 시간외근무자 급식비	7,000원 × 5명 × 12일 × 5월 = 2,100
							- 현안업무추진 특근 매식비	7,000원 × 5명 × 6일 × 12월 = 2,520
							○ 시설물관리원 피복비	165
							- 방한복	130,000원 × 1명 = 130

[상하수도 행정과]

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
		213 교육훈련비	14,880	13,380	1,500	
			14,880	13,380	1,500	○ 위탁교육비 13,880
						- 전문교육과정 교육 300,000원 × 30명 = 9,000
						- 타기관 교육 및 법정 의무 교육 4,880
						◦ 한국전기안전공사 위탁교육 300,000원 × 4명 = 1,200
						◦ 고압가스 안전관리자 직무교육 200,000원 × 2명 = 400
						◦ 소방관리자 위탁교육 200,000원 × 3명 = 600
						◦ 가스안전공사 위탁교육 500,000원 × 2명 = 1,000
						◦ 각종세미나 등 참가비 70,000원 × 4명 × 6회 = 1,680
						○ 자체교육 외래강사료 1,000
						- 공무원(검침원) 친절교육 및 소양교육 강사료 500,000원 × 2회 = 1,000
		214 수선유지교체비	54,227	46,244	7,983	
			54,227	46,244	7,983	05 수선유지비
						○ 행정장비 유지비 3,275
						- 복사기 200,000원 × 1대 = 200

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 컴퓨터 $150,000\text{원} \times 31\text{대} \times 1/2 = 2,325$ - 프린트 및 팩스 $150,000\text{원} \times 10\text{대} \times 1/2 = 750$ ○ 고지서 출력용 고속프린트 유지비 $360,000\text{원} \times 2\text{대} \times 12\text{월} = 8,640$ ○ ARS 상수도요금 납부시스템 유지보수비 $569,000\text{원} \times 12\text{월} = 6,828$ ○ 요금정보관리 프로그램(WIMS) 유지보수비 $1,140,000\text{원} \times 12\text{월} = 13,680$ ○ 요금시스템 DB서버 유지보수비 $440,000\text{원} \times 12\text{월} = 5,280$ ○ 요금시스템 오라클DB 유지보수비 $260,000\text{원} \times 12\text{월} = 3,120$ ○ 공기업 예산회계시스템 프로그램 유지보수비 $8,604,000\text{원} \times 1\text{회} = 8,604$ ○ 계약정보공개시스템 유지보수비 $400,000\text{원} \times 12\text{월} = 4,800$
			24,400	24,400	0	
			4,400	4,400	0	01 행사운영비 ○ 물의 날 행사 홍보비 4,400 - 현수막(중) $80,000\text{원} \times 10\text{개} = 800$ - 전단지 $200\text{원} \times 8,000\text{매} = 1,600$ - 행사물품 $1,000\text{원} \times 2,000\text{개} = 2,000$

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (216) 행사·홍보비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
			20,000	20,000	0	03 광고선전비 ○ 공중파 방송 홍보 (방송료) 20,000,000원 = 20,000
		300 경상이전	2,212,924	2,102,861	110,063	
		301 일반보상금	72,697	70,050	2,647	
			5,407	4,620	787	09 사회복무요원보상금 ○ 사회복무요원 5,407 - 기본급 216,000원 × 1명 × 12월 = 2,592 - 중식비 7,000원 × 1명 × 22일 × 12월 = 1,848 - 교통비 2,600원 × 1명 × 22일 × 12월 = 687 - 피복비 140,000원 × 1명 × 2회 = 280
			52,290	53,130	△840	10 행사실비보상금 ○ 물의 날 행사 및 물절약 캠페인 참석자 급량비 7,000원 × 150명 × 3회 = 3,150 ○ 상수도검침원 선진지 견학 여비 60,000원 × 35명 × 2회 = 4,200 ○ 상수도검침원 회의참석 급량비 7,000원 × 35명 × 12회 = 2,940 ○ 상수도검침원 교통비 및 통신비 100,000원 × 35명 × 12월 = 42,000

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			15,000	12,300	2,700	12 기타보상금 ○ 불편민원 방문자 실비 보상비 등 $5,000\text{원} \times 50\text{명} \times 12\text{월} = 3,000$ ○ 상수도체납요금징수 등 우수검침원 시상금 $2,500,000\text{원} \times 2\text{회} = 5,000$ ○ 상수도검침원 단체 상해보험 $70,000\text{원} \times 35\text{명} = 2,450$ ○ 상수도검침원 근무복 $130,000\text{원} \times 35\text{명} = 4,550$
		304 연금부담금 등	1,391,613	1,371,824	19,789	
			1,150,014	1,147,135	2,879	01 연금부담금 ○ 연금부담금 등 $7,057,936,000\text{원} \times 16.2939\% = 1,150,014$
			241,599	224,689	16,910	02 국민건강보험부담금 ○ 국민건강보험 $7,057,936,000\text{원} \times 3.06\% = 215,973$ ○ 장기요양보험 $215,973,000\text{원} \times 6.55\% = 14,147$ ○ 고용보험(청경) $765,245,000\text{원} \times 1.5\% = 11,479$
		307 민간이전	748,614	660,987	87,627	
			738,803	653,176	85,627	05 민간위탁금 ○ 상수도검침 대행사업비 738,803 - 동지역 $31,670\text{전} \times 950\text{원} \times 12\text{월} = 361,038$

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							- 읍면지역 $29,207\text{전} \times 980\text{원} \times 12\text{월} = 343,475$ - 공단지역 $441\text{전} \times 1,200\text{원} \times 12\text{월} = 6,351$ - 원격지역 $364\text{전} \times 550\text{원} \times 12\text{월} = 2,403$ - 신규급수전 $2,240\text{전} \times 950\text{원} \times 12\text{월} = 25,536$
				9,811	7,811	2,000	07 연금지급금 ○ 재해보상 부담금 $7,057,936,000\text{원} \times 0.139\% = 9,811$
			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	○ 상수도요금 과오납 환불 $20,000\text{원} \times 100\text{건} = 2,000$
			800 예비비	629,883	804,722	△ 174,839	
			801 예비비	629,883	804,722	△ 174,839	
			801 예비비	629,883	804,722	△ 174,839	
				629,883	804,722	△ 174,839	○ 사업예산 예비비 $629,883,000\text{원} = 629,883$

[상하수도 행정과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
200 자본적지출				2,516,420	580,500	1,935,920	
230 유형자산취득				1,420	80,500	△79,080	
237 공기구비품				1,420	60,500	△59,080	
405 자산취득비등				1,420	60,500	△59,080	
				1,420	60,500	△59,080	01 자산취득비 ○ 책상 200,000원 × 2개 = 400 ○ 의자 180,000원 × 2개 = 360 ○ 이동서랍장 80,000원 × 2개 = 160 ○ 캐비닛 250,000원 × 2개 = 500
800 예비비				2,515,000	500,000	2,015,000	
801 예비비				2,515,000	500,000	2,015,000	
801 예비비				2,515,000	500,000	2,015,000	
				2,515,000	500,000	2,015,000	○ 자본예산 예비비 2,515,000,000원 = 2,515,000

[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			12,889,051	11,735,262	1,153,789	
710 영업비용			12,889,051	11,735,262	1,153,789	
713 배·급수비			9,938,721	8,690,255	1,248,466	
100 인력운영비			127,027	114,261	12,766	
101 인건비			127,027	114,261	12,766	
			97,315	90,141	7,174	03 무기계약근로자보수
						○ 누수·출수불량 민원처리, 가압장 GIS업무 인부임 60,827
						- 기본급 1,177,900원 × 2명 × 12월 = 28,270
						- 상여금 1,177,900원 × 2명 × 400% = 9,424
						- 명절휴가비 1,177,900원 × 2명 × 120% = 2,827
						- 자녀학비보조수당(고등학생) 465,330원 × 2명 × 4회 = 3,723
						- 가족수당 100,000원 × 2명 × 12월 = 2,400
						- 정액급식비 130,000원 × 2명 × 12월 = 3,120
						- 근속가산금 60,000원 × 2명 × 12월 = 1,440
						- 연차수당 60,000원 × 2명 × 23일 = 2,760
						- 직무수당 1,177,900원 × 2명 × 10% × 12월 = 2,827

[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				
							- 정근수당 $1,177,900\text{원} \times 2\text{명} \times 50\% \times 2\text{회} = 2,356$ - 교통보조비 $70,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 1,680$ ○ 가압장 유지관리 인부임 36,488 - 기본급 $1,230,600\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 14,768$ - 상여급 $1,230,600\text{원} \times 1\text{명} \times 400\% = 4,923$ - 명절휴가비 $1,230,600\text{원} \times 1\text{명} \times 120\% = 1,477$ - 자녀학비보조수당(고등학교) $465,330\text{원} \times 1\text{명} \times 4\text{회} = 1,862$ - 가족수당 $60,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 720$ - 정액급식비 $130,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 1,560$ - 근속가산금 $60,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 720$ - 위험수당 $40,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 480$ - 직무수당 $1,230,600\text{원} \times 10\% \times 12\text{월} = 1,477$ - 연차수당 $65,128\text{원} \times 1\text{명} \times 22\text{일} = 1,433$ - 정근수당 $1,230,600\text{원} \times 1\text{명} \times 50\% \times 2\text{월} = 1,231$ - 연장근무수당 $8,141\text{원} \times 1\text{명} \times 150\% \times 30\text{시간} \times 12\text{월} = 4,397$ - 자격면허수당 $50,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 600$

[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				
						- 교통보조비 70,000원 × 1명 × 12월 = 840
			29,712	24,120	5,592	04 기간제근로자등보수
						○ 출수불량조사 보조인부임 11,750
						- 기본급 51,760원 × 1명 × 20일 × 9월 = 9,317
						- 주휴수당 51,760원 × 1명 × 38주 = 1,967
						- 연차유급휴가수당 51,760원 × 1명 × 9일 = 466
						○ 누수탐사 보조 인부임 11,750
						- 기본급 51,760원 × 1명 × 20일 × 9월 = 9,317
						- 주휴수당 51,760원 × 1명 × 38주 = 1,967
						- 연차유급휴가수당 51,760원 × 1명 × 9일 = 466
						○ 가압장 및 배수지 환경정비 인부임 51,760원 × 3명 × 10일 × 4회 = 6,212
			9,786,694	8,550,994	1,235,700	200 운영경비
			182,675	172,465	10,210	201 일반운영비
			66,710	45,390	21,320	01 사무관리비
						○ 일반수용비 38,310
						- 수수료 등 31,240

[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				
							<ul style="list-style-type: none"> ° 가압장 전기안전관리 대행수수료 360,000원 × 7개소 × 12월 = 30,240 ° 가압장 전기시설물 정기검사 수수료 1,000,000원 × 1개소 = 1,000 - 유인물 제작 6,750 ° 저수조 청소 홍보 80원 × 3종 × 12,500매 = 3,000 ° 급수공사 관련 서식 유인 150원 × 4종 × 5,000매 = 3,000 ° 누수공사 관련 안내 홍보물 150원 × 5,000매 = 750 - 급수공사비 고지서 제작 80,000원 × 4BOX = 320 ○ 임차료 28,400 <ul style="list-style-type: none"> - 가뭄대비 비상급수차(8톤) 임차료 350,000원 × 60일 = 21,000 - 긴급복구용 대형 양수펌프, 굴삭기 임차료 500,000원 × 10회 = 5,000 - 상수도 자재정리 중기 임차료 60,000원 × 8시간 × 5일 = 2,400
				115,965	127,075	△ 11,110	02 공공운영비 ○ 공공요금 및 제세 115,965 <ul style="list-style-type: none"> - 단수안내 문자발송 사용료 60,000원 × 12월 = 720 - 우편요금 4,365

[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				
						° 저수조 청소 홍보 전자우편료 600원 × 1,700건 = 1,020 ° 손괴원인자부담금 고지서 및 유인물 발송 우편료 3,345 * 일반 300원 × 1,500건 = 450 * 등기 1,930원 × 1,500건 = 2,895 - 무인가압장 및 블록시스템 운영 전용회선 사용료 40,000원 × 179개소 × 12월 = 85,920 - 무인가압장 및 블록시스템 운영 CCTV 사용료 40,000원 × 51개소 × 12월 = 24,480 - 원격감시 시스템 문자전송 사용료 40,000원 × 12월 = 480
		206 재료비	18,550	17,200	1,350	
			18,550	17,200	1,350	01 일반재료비 ○ 야간 누수탐사 안전장비 구입 200,000원 × 10종 = 2,000 ○ 제설용 염화칼슘 및 검색시약 구입 1,500,000원 × 1식 = 1,500 ○ 제수변 핸들 및 공구 구입 1,200,000원 × 1식 = 1,200 ○ 가압장 운영 소모품 및 재료구입 200,000원 × 53개소 = 10,600 ○ 블록화시스템 운영 소모품 및 재료구입 50,000원 × 65개소 = 3,250

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		212 복리후생비	3,129	3,199	△70	
			2,704	2,774	△70	01 사회보험부담금 ○ 기간제근로자 4대보험부담금 2,704 - 출수불량조사 보조인부임 11,750,000원 × 11.5% = 1,352 - 누수탐사 보조인부임 11,750,000원 × 11.5% = 1,352
			425	425	0	09 기타복리후생비 ○ 피복비 (운전기사) 130,000원 × 2명 = 260 ○ 가압장 운영요원 피복비 165 - 작업복 130,000원 × 1벌 × 1명 = 130 - 작업화 35,000원 × 1켤레 × 1명 = 35
		214 수선유지 교체비	9,121,540	7,183,740	1,937,800	
			4,700,000	4,200,000	500,000	02 상하수도관 교체비 ○ 상수도 노후관 교체(12.5km) 300,000,000원 × 12.5km = 3,750,000 ○ 대구경관로 밸브 교체 및 설치공사 500,000 - 노후밸브 교체 200,000,000원 × 2개소 = 400,000 - 신규밸브 설치 100,000,000원 × 1개소 = 100,000

[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				
							○ 상수도관로 누수탐사 625,000원 × 320건 = 200,000
							○ 긴급누수민원 대응 관리 250,000,000원 × 1식 = 250,000
				4,421,540	2,983,740	1,437,800	05 수선유지비
							○ 저소득층 공동주택 저수조 청소 6,000,000원 × 2회 = 12,000
							○ 배수관정비(출수불량, 관로통합) 250,000원 × 1,000m = 250,000
							○ 개인급수관 수선(출수불량) 500,000원 × 1,200전 = 600,000
							○ 폐전급수관 철거비 90,000,000원 × 1식 = 90,000
							○ 상수도관 누수수선 1,000,000원 × 3,000개소 = 3,000,000
							○ 제수변 보수 500,000원 × 40개소 = 20,000
							○ 노후소화전 교체수리 66,000
							- [도] 19,800,000원 = 19,800
							- [시] 46,200,000원 = 46,200
							○ 가압장 저수조 청소 2,900,000원 × 7개소 × 2회 = 40,600
							○ 가압장 및 배수지 시설정비 5,000,000원 × 53개소 = 265,000
							○ 상수도 블록화시스템 시설정비 500,000원 × 65개소 = 32,500
							○ 상수도 안전관리시스템(통합관제센터) 유지 15,000,000원 × 1식 = 15,000

[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				
						○ 비상발전기 유류대(도구, 이동, 학천) 1,400원 × 600ℓ = 840 ○ 가압장 관리 차량 유지비 300,000원 × 1대 × 12월 = 3,600 ○ 유지관리비 26,000 - GIS 전산장비 유지관리비 2,500,000원 × 2식 = 5,000 - 상수도시설물 지리정보시스템(GIS) 유지관리비 20,000,000원 × 1식 = 20,000 - 누수탐사장비 유지비 1,000,000원 × 1식 = 1,000
		215 동력비	460,800	512,760	△51,960	
			460,800	512,760	△51,960	○ 블록시스템 65개소 동력비 20,000원 × 65개소 × 12월 = 15,600 ○ 가압장 53개소 동력비 700,000원 × 53개소 × 12월 = 445,200
		300 경상이전	25,000	25,000	0	
		301 일반보상금	25,000	25,000	0	
			25,000	25,000	0	12 기타보상금 ○ 흐린물 유입 피해보상금 5,000,000원 × 1식 = 5,000 ○ 누수수선공사 피해보상금 20,000,000원 × 1식 = 20,000

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급·배수공사비

목 : (231) 신설공사비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		717				
		급·배수공사비	2,618,611	2,726,880	△ 108,269	
		200				
		운영경비	2,618,611	2,726,880	△ 108,269	
		231				
		신설공사비	2,402,527	2,536,880	△ 134,353	
			2,402,527	2,536,880	△ 134,353	○ 신설공사비(=2,240전) 2,398,210
						－ 동지역(=1,240전) 1,440,110
						° D=13mm 871,000원 × 700전 = 609,700
						° D=20mm 1,124,000원 × 200전 = 224,800
						° D=25mm 1,283,000원 × 250전 = 320,750
						° D=32mm 1,699,000원 × 40전 = 67,960
						° D=40mm 3,606,000원 × 30전 = 108,180
						° D=50mm 4,372,000원 × 10전 = 43,720
						° D=75mm이상 6,500,000원 × 10전 = 65,000
						－ 읍면지역(=1,000전) 958,100
						° 구룡포읍외 3개 읍면 958,100원 × 1,000전 = 958,100
						○ 신설공사 부대경비
						2,398,210,000원 × 0.36/100 × 50% <절감> = 4,317

[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	216,084	190,000	26,084	
			216,084	190,000	26,084	○ 개조공사비 215,000 - 동지역(D=13~75mm) 1,000,000원 × 180전 = 180,000 - 읍면지역(D=13~50mm) 500,000원 × 70전 = 35,000 ○ 개조공사 부대경비 215,000,000원 × 0.72/100 × 70% <절감> = 1,084
		751 일반관리비	331,719	318,127	13,592	
		100 인력운영비	164,904	162,646	2,258	
		101 인건비	164,904	162,646	2,258	
			164,904	162,646	2,258	01 보수 ○ 수당 164,904 - 시간외근무수당 95,747,000원 = 95,747 - 야간근무수당 69,157 ° 상수도관련 (급수, 누수탐사 등) 근무 3,216원 × 14명 × 8시간 × 16일 × 12월 = 69,157
		200 운영경비	166,815	155,481	11,334	

[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	30,140	30,851	△711	
			11,764	10,672	1,092	01 사무관리비 ○ 일반수용비 11,764 - 부서운영 일반수용비(공통) 3,580,000원 = 3,580 - 복사용지 구입 8,184 ° A4용지 22,000원 × 10박스 × 12월 = 2,640 ° B4용지 39,600원 × 10박스 × 12월 = 4,752 ° A3용지 22,000원 × 3박스 × 12월 = 792
			18,376	20,179	△1,803	02 공공운영비 ○ 공공요금 및 제세 6,382 - 부서운영 공공요금(공통) 1,536,000원 = 1,536 - 전화요금 2,616 ° 전화료 40,000원 × 2대 × 12월 = 960 ° PDA사용료 60,000원 × 2대 × 12월 = 1,440 ° 전화회선 사용료(무전기) 18,000원 × 12월 = 216 - 자동차 관련 공과금 2,230

[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	목				
							<ul style="list-style-type: none"> ° 자동차세 50,000원 × 3대 = 150 ° 검사수수료 60,000원 × 3대 = 180 ° 자동차 환경개선 부담금 50,000원 × 1대 × 2회 = 100 ° 책임 및 종합보험료 600,000원 × 3대 = 1,800 ○ 차량선박비 11,994 <li style="padding-left: 20px;">- 차량유지비(3대) 11,994 ° 화물(소형) 3,338,000원 × 2대 = 6,676 ° 급수(특수) 5,318,000원 × 1대 = 5,318
			202 여비	85,560	76,440	9,120	
				85,560	76,440	9,120	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 주요업무추진여비(공통) 20,000원 × 19명 × 13일 × 12월 = 59,280 ○ 산불예방 근무자 여비 20,000원 × 19명 × 3일 × 3월 = 3,420 ○ 블록화 및 누수예방사업 자료수집 60,000원 × 5명 × 3일 × 5회 = 4,500 ○ 상수도시설 타시도 선진지 견학 60,000원 × 5명 × 3일 × 3회 = 2,700 ○ 급수공사 저수조관련 자료수집 60,000원 × 5명 × 3일 × 5회 = 4,500 ○ 가압장 시설물 관리시스템 현지 조사

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 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				
						60,000원 × 2명 × 3일 × 5회 = 1,800 ○ 누수탐사 및 출수불량 담당 여비 260,000원 × 3명 × 12회 = 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	23,940	21,840	2,100	
			23,940	21,840	2,100	09 기타복리후생비 ○ 급량비 23,940 - 부서운영 급식비 1,260,000원 = 1,260 - 블록화시스템 구축 및 노후관교체 업무 근무자 급식비 7,000원 × 5명 × 15일 × 12월 = 6,300 - 누수탐사 누수수선공사 비상근무자 급식비 7,000원 × 5명 × 5일 × 12월 = 2,100 - 상수도시설공사 설계 업무수행 특근 급식비 7,000원 × 5명 × 12일 × 12월 = 5,040 - 출수불량 및 급수공사설계 업무수행 특근 급식비 7,000원 × 5명 × 10일 × 12월 = 4,200 - 가압장관리 및 정비공사 비상근무자 급식비 7,000원 × 2명 × 10일 × 12월 = 1,680 - 현안업무추진 특근 매식비 7,000원 × 5명 × 8일 × 12월 = 3,360

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		214 수선유지교체비	8,975	9,150	△175	
			8,975	9,150	△175	05 수선유지비 ○ 상수도 누수민원 접수시스템 유지보수비 $4,000,000\text{원} \times 1\text{회} = 4,000$ ○ 행정장비 유지비 $4,975$ - 복사기 $200,000\text{원} \times 1\text{대} = 200$ - 컴퓨터 $150,000\text{원} \times 25\text{대} \times 1/2 = 1,875$ - 프린터 및 팩스 $150,000\text{원} \times 10\text{대} = 1,500$ - 무전기 $100,000\text{원} \times 7\text{대} \times 2\text{회} = 1,400$
		216 행사·홍보비	14,000	13,000	1,000	
			14,000	13,000	1,000	03 광고선전비 ○ 라디오 방송 (저수조청소) 홍보 $1,400,000\text{원} \times 5\text{개월} \times 2\text{회} = 14,000$

[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				
							○ 택전~공단정수장 비상연결관로 시설공사 1,400,000,000원 × 0.36/100 × 70% <절감> = 3,528
							○ 증명가압장 신설공사 120,000,000원 × 0.72/100 × 70% <절감> = 605
		235	기계장치	362,268	110,648	251,620	
		401	시설비및부대비	362,268	110,648	251,620	
				360,000	110,000	250,000	01 시설비 ○ 상수도 블록화시스템 현장감시반 교체 100,000,000원 × 1식 = 100,000 ○ 이동가압장 펌프기동반 및 자동제어반 교체 100,000,000원 × 1식 = 100,000 ○ 보경사가압장 가압펌프 및 자동제어반 교체 80,000,000원 × 1식 = 80,000 ○ 약전가압장 수전설비 및 자동제어반 교체 80,000,000원 × 1식 = 80,000
				2,268	648	1,620	03 시설부대비 ○ 상수도 블록화시스템 현장감시반 교체 100,000,000원 × 0.90/100 × 70% <절감> = 630 ○ 이동가압장 펌프기동반 및 자동제어반 교체 100,000,000원 × 0.90/100 × 70% <절감> = 630 ○ 보경사가압장 가압펌프 및 자동제어반 교체 80,000,000원 × 0.90/100 × 70% <절감> = 504

[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	목				
							○ 약전가압장 수전설비 및 자동제어반 교체 80,000,000원 × 0.90/100 × 70% <절감> = 504
	260		비가동설비자산취득	2,506,300	6,396,067	△3,889,767	
		261	건설중인자산	2,506,300	6,396,067	△3,889,767	
			401 시설비및부대비	2,506,300	6,396,067	△3,889,767	
				2,500,000	6,373,393	△3,873,393	01 시설비 ○ 기계, 기북지역 지방상수도 설치공사 2,500,000 - [지] 2,000,000,000원 = 2,000,000 - [도] 150,000,000원 = 150,000 - [시] 350,000,000원 = 350,000
				6,300	22,674	△16,374	03 시설부대비 ○ 기계, 기북지역 지방상수도 설치공사 2,500,000,000원 × 0.36/100 × 70% <절감> = 6,300

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
700 사업비용			23,596,302	23,272,703	323,599	
710 영업비용			23,596,302	23,272,703	323,599	
711 원수및취수비			15,382,830	14,809,233	573,597	
200 운영경비			15,382,830	14,809,233	573,597	
206 재료비			15,382,830	14,809,233	573,597	
			15,382,830	14,809,233	573,597	03 원수구입비 ○ 유강정수장 외 4개소(댐수) 234원 × 153,000㎡ × 365일 = 13,067,730 ○ 공업용수(하수재이용수) 510원 × 10,000㎡ × 365일 = 1,861,500 ○ 갈평정수장(호소수) 120원 × 14,000㎡ × 270일 = 453,600
712 정수비			8,213,472	8,463,470	△249,998	
100 인력운영비			1,335,775	1,300,946	34,829	
101 인건비			1,335,775	1,300,946	34,829	
			474,705	469,930	4,775	01 보수 ○ 시간외근무수당 331,154 - 일반대상자 184,682,000원 = 184,682 - 현업대상자 146,472,000원 = 146,472

[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				
							○ 야간근무수당 3,216원 × 23명 × 8시간 × 122일 = 72,193
							○ 휴일근무수당 77,563원 × 23명 × 40일 = 71,358
				127,701	152,400	△24,699	02 기타직보수
							○ 청원경찰 (11명) 127,701
							－ 시간외근무수당 64,491,000원 = 64,491
							－ 야간근무수당 2,961원 × 11명 × 8시간 × 122일 = 31,790
							－ 휴일근무수당 71,407원 × 11명 × 40일 = 31,420
				446,375	405,400	40,975	03 무기계약근로자보수
							○ 정수장 기계조작 인부임 446,375
							－ 기본급 1,132,900원 × 11명 × 12월 = 149,543
							－ 상여금 1,132,900원 × 11명 × 400% = 49,848
							－ 정근수당 1,132,900원 × 11명 × 50% × 2회 = 12,462
							－ 가족수당 60,000원 × 11명 × 12월 = 7,920
							－ 자녀학비보조수당 465,330원 × 5명 × 4회 = 9,307
							－ 근속가산금 50,000원 × 11명 × 12월 = 6,600
							－ 연차수당 59,184원 × 11명 × 22일 = 14,323

[정수과]

관 : (700) 사업비용

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				
							- 정액급식비 $130,000\text{원} \times 11\text{명} \times 12\text{월} = 17,160$ - 교통보조비 $70,000\text{원} \times 11\text{명} \times 12\text{월} = 9,240$ - 명절휴가비 $1,132,900\text{원} \times 11\text{명} \times 120\% = 14,955$ - 직무수당 $1,132,900\text{원} \times 11\text{명} \times 10\% \times 12\text{월} = 14,955$ - 휴일근무수당 $7,398\text{원} \times 11\text{명} \times 150\% \times 120\text{시간} = 14,649$ - 야간근무수당 $7,398\text{원} \times 11\text{명} \times 50\% \times 8\text{시간} \times 122\text{일} = 39,713$ - 연장근무수당 $7,398\text{원} \times 11\text{명} \times 150\% \times 54\text{시간} \times 12\text{월} = 79,100$ - 간식비 $50,000\text{원} \times 11\text{명} \times 12\text{월} = 6,600$
				286,994	273,216	13,778	04 기간제근로자등보수 ○ 정수장 제초작업 및 잔디가꾸기 인부임 104,556 - 기본급 $51,760\text{원} \times 10\text{명} \times 20\text{일} \times 8\text{월} = 82,816$ - 주휴수당 $51,760\text{원} \times 10\text{명} \times 34\text{주} = 17,599$ - 연차유급휴가수당 $51,760\text{원} \times 10\text{명} \times 8\text{일} = 4,141$ ○ 정수장 정원수 전정작업 인부임 $51,760\text{원} \times 5\text{명} \times 8\text{개소} \times 4\text{회} = 8,282$ ○ 상수원보호구역 환경정비 인부임(노인사회활동지원사업) 34,920

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						- 인건비 200,000원 × 18명 × 9월 = 32,400 - 보험료 및 부대경비 140,000원 × 18명 × 1회 = 2,520 ○ 상수원보호구역내 부유물 및 지장목 제거 인부임 51,760원 × 10명 × 10회 = 5,176 ○ 녹색실천 정수장 시설정비 인부임(일자리창출사업) 134,060 - 기본급 51,760원 × 10명 × 206일 = 106,626 - 주휴수당 51,760원 × 10명 × 44주 = 22,775 - 연차유급휴가수당 51,760원 × 10명 × 9일 = 4,659
		200 운영경비	6,830,563	7,116,350	△285,787	
		201 일반운영비	373,332	380,246	△6,914	
			311,757	306,138	5,619	01 사무관리비 ○ 일반수용비 279,759 - 부서운영 일반수용비(공통) 5,980,000원 = 5,980 - 정기검사 수수료 등 46,660 ° 고압가스(공통) 120,000원 × 8개소 × 2회 = 1,920 ° 크레인(정기) 80,000원 × 20대 × 1회 = 1,600 ° 전기설비 정기검사(공단정수장외 2개소)

[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				
							2,600,000원 × 1식 = 2,600
							° 정수장 유량계 검교정 수수료 40,540
							* 유강정수장 (14대) 11,100,000원 = 11,100
							* 공단정수장 (29대) 22,440,000원 = 22,440
							* 양덕정수장 (10대) 7,000,000원 = 7,000
							- 수질 검사 시험료 33,740
							° 원생동물 분포실태 검사(제2수원지외 4개소) 710,000원 × 5개소 × 2회 = 7,100
							° 수질검사 240,000원 × 3개소 × 12회 = 8,640
							° 수질검사프로그램 유지보수 250,000원 × 12월 = 3,000
							° 바이스 분포실태 검사 수수료 1,500,000원 × 5개소 × 2회 = 15,000
							- 수질 기계검사 시험료 86,386
							° 수질자동측정기기 위탁관리 36,000원 × 123대 × 12월 = 53,136
							° 수질측정장비 정도 검사 10,500
							* 탁도계 500,000원 × 11대 = 5,500
							* 잔류염소계 500,000원 × 10대 = 5,000
							° 염소용기 검사 16,300

[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"> ° 각종 대장 유인 50,000원 × 30종 × 2회 = 3,000 ° 정수장 홍보물 제작 320원 × 2종 × 4,000매 = 2,560 - 업무용 복사용지 구입(A4용지) 22,000원 × 10박스 × 12월 = 2,640 - 수질 관련 전문서적 구입 31,250원 × 3종 × 4회 × 2개소 = 750 - 상수원보호구역 홍보 현수막 70,000원 × 18개 × 1회 = 1,260 - 상수원보호구역 입간판 제작 1,500,000원 × 2개소 = 3,000 - 신용카드 납부 카드결제(가맹점) 수수료 (수질검사) 15,000,000원 × 2.5% = 375 - 정수시설 견학자 사업홍보물 구입 5,000원 × 2,500명 = 12,500 ○ 운영수당 18,830 - 수질평가위원회 참석수당 70,000원 × 7명 × 2회 = 980 - 일직 수당 50,000원 × 3명 × 119일 = 17,850 ○ 임차료 13,168 - 중장비 500,000원 × 20일 = 10,000 - 복사기(양덕·공단정수장) 132,000원 × 2대 × 12월 = 3,168
				61,575	74,108	△ 12,533	02 공공운영비 ○ 공공요금 및 제세 40,308

[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				
							- 부서운영 공공요금 1,536,000원 = 1,536
							- 통신요금 32,832
							° 전화요금 60,000원 × 10대 × 12회 = 7,200
							° 전용회선(공단, 갈평, 중명, 양덕) 100,000원 × 18회선 × 12월 = 21,600
							° 인터넷 사용료 24,000원 × 14개소 × 12월 = 4,032
							- 수질검사기관 및 안전관리자 협회비 1,100
							° 먹는물 수질검사기관 협의회 협회비 500,000원 × 1회 = 500
							° 전기안전관리자 협회비 110,000원 × 5명 = 550
							° 소방안전관리자 협회비(양덕) 50,000원 × 1명 = 50
							- 영소가스사고 배상책임 보험료 40,000원 × 8개소 = 320
							- 자동차 공과금 4,520
							° 자동차세 40,000원 × 5대 = 200
							° 검사 수수료 60,000원 × 5대 = 300
							° 환경개선 부담금 50,000원 × 4대 × 2회 = 400
							° 관용차량 자동차보험 700,000원 × 5대 = 3,500

[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				
						* 이륜차 보험료 $30,000\text{원} \times 4\text{대} = 120$ ○ 연료비 $5,280$ - 온풍기 $1,100\text{원} \times 120\text{일} \times 8\text{시간} \times 1\ell \times 5\text{대} = 5,280$ ○ 차량선박비 $15,987$ - 승합(소형) $2,635,000\text{원} \times 1\text{대} = 2,635$ - 화물(소형) $3,338,000\text{원} \times 4\text{대} = 13,352$
			262,140	233,520	28,620	
			258,840	233,520	25,320	01 국내여비 ○ 부서운영 추진여비 $20,000\text{원} \times 55\text{명} \times 13\text{일} \times 12\text{월} = 171,600$ ○ 정수처리 기술세미나 및 수질분석 연찬회 참석 $60,000\text{원} \times 8\text{명} \times 3\text{일} \times 6\text{회} = 8,640$ ○ 정수시설 운영 자료수집 $60,000\text{원} \times 18\text{명} \times 3\text{일} \times 6\text{회} = 19,440$ ○ 조류검사 및 약품성분 검사 의뢰 $60,000\text{원} \times 7\text{명} \times 3\text{일} \times 6\text{회} = 7,560$ ○ 수질관리 및 정수처리 자료수집 $60,000\text{원} \times 9\text{명} \times 3\text{일} \times 6\text{회} = 9,720$ ○ 원생동물분포 실태조사 감사의뢰 및 수질분석 자료수집 $60,000\text{원} \times 7\text{명} \times 3\text{일} \times 6\text{회} = 7,560$ ○ 상수원보호구역 순찰 $20,000\text{원} \times 11\text{명} \times 13\text{일} \times 12\text{월} = 34,320$

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
			3,300	0	3,300	08 무기계약근로자등여비 ○ 정수시설 운영 관리자 교육 참석 $60,000원 \times 11명 \times 5일 \times 1회 = 3,300$
		203 업무추진비	6,540	6,660	△120	
			6,540	6,660	△120	04 부서운영업무추진비 ○ 기준액(30인 이하) $350,000원 \times 12월 = 4,200$ ○ 초과분 $5,000원 \times 39명 \times 12월 = 2,340$
		206 재료비	1,320,013	1,412,983	△92,970	
			289,625	317,990	△28,365	01 일반재료비 ○ 소모성 부품구입 103,675 - 정수처리시설 소모품 $7,000원 \times 20종 \times 20개 \times 4회 = 11,200$ - 정수장 환경정비 용품 $5,000원 \times 10종 \times 20개 \times 8회 = 8,000$ - 녹색실천정수장 시설정비(일자리창출) 재료비 $20,000,000원 \times 1식 = 20,000$ - 예취기 및 잔디모아 소모품(공통) $50,000원 \times 10종 \times 2회 = 1,000$ - 수목관리용 재료구입 $5,000원 \times 6종 \times 10개 \times 4회 = 1,200$ - 영소투입실 부품구입 5,200

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> ° 염소밸브 100,000원 × 40대 = 4,000 ° 동배관 외 2종 100,000원 × 3종 × 4회 = 1,200 － 각종 시설정비 재료(기계, 전기, 배관) 100,000원 × 30종 × 2회 × 8개소 = 48,000 － 공단정수장내 유량계, CCTV, 수위계 재료구입 2,000,000원 × 3종 = 6,000 － 상수원보호구역 정화활동 재료 3,075 ° PP포대 250원 × 4,500매 = 1,125 ° 장갑 330원 × 5,000켤레 = 1,650 ° 집게 3,000원 × 100개 = 300 ○ 고압호스 구입 35,000원 × 50m = 1,750 ○ 수질측정분석 재료구입 184,200 <ul style="list-style-type: none"> － 수질자동측정장비 소모품 23,800 <ul style="list-style-type: none"> ° 탁도계 50,000원 × 6종 × 26대 = 7,800 ° Ph계 200,000원 × 5종 × 8대 = 8,000 ° 잔류염소계 100,000원 × 10종 × 8대 = 8,000 － 간이수질측정장비 재료비(Ph미터 센스, 탁도계 등) 60,000원 × 5종 × 8개소 = 2,400

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 유기분석실(GC,GC-MASS) 수질분석 재료구입 51,000 ° 소모품(칼럼 등 20종) 1,300,000원 × 20종 × 1회 = 26,000 ° 시약(표준액 등 50종) 500,000원 × 50종 × 1회 = 25,000 - 무기분석실(ICP,IC,UV등) 수질분석 재료구입 51,000 ° 소모품(칼럼 등 20종) 1,300,000원 × 20종 × 1회 = 26,000 ° 시약(표준액 등 50종) 500,000원 × 50종 × 1회 = 25,000 - 미생물실 수질분석 재료구입 20,000 ° 시약 및 소모품(대장균시약 등 40종) 500,000원 × 40종 × 1회 = 20,000 - 유기, 무기분석실 기기가동용 고순도 가스구입 36,000 ° Air등 고순도 가스구입 600,000원 × 5종 × 12월 = 36,000
				769,613	846,263	△76,650	02 약품비 ○ 응집제 220,000원 × 7.0㎡ × 365일 = 562,100 ○ 액체염소 600원 × 700kg × 365일 = 153,300 ○ 소석회 150원 × 150kg × 365일 = 8,213 ○ 활성탄 500원 × 1,000kg × 12월 = 6,000 ○ 슬 지 처리 탈수용 폴리머 4,000원 × 10,000kg = 40,000

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			260,775	248,730	12,045	04 정수구입비 ○ 신광, 기계지역 상수도 정수구입 433원 × 1,650㎡ × 365일 = 260,775
		212 복리후생비	79,959	81,834	△1,875	
			28,394	27,629	765	01 사회보험부담금 ○ 기간제근로자 4대보험 부담금 28,394 - 정수장 제초작업 및 잔디가꾸기 인부임 104,556,000원 × 11.5% = 12,024 - 정수장 정원수 전정작업 인부임 8,282,000원 × 11.5% = 953 - 녹색실천 정수장 시설정비 인부임 134,060,000원 × 11.5% = 15,417
			51,565	54,205	△2,640	09 기타복리후생비 ○ 피복비 15,165 - 청원경찰 5,170 ° 근무복 130,000원 × 11명 × 3회 = 4,290 ° 단화 35,000원 × 11명 × 2회 = 770 ° 모자 5,000원 × 11명 × 2회 = 110 - 현업근무자 7,425

[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	목				
							<ul style="list-style-type: none"> ° 근무복 130,000원 × 55명 × 1회 = 7,150 ° 모자 5,000원 × 55명 × 1회 = 275 － 실험실 근무자 작업복 100,000원 × 7명 × 1회 = 700 － 무기계약근로자 1,870 ° 작업복 130,000원 × 11명 × 1벌 = 1,430 ° 안전화 35,000원 × 11명 × 1착 = 385 ° 모자 5,000원 × 11명 × 1회 = 55 ○ 급량비 36,400 － 부서운영 급식비 4,060,000원 = 4,060 － 정수장관리 업무추진 시간외근무자 급식비 7,000원 × 5명 × 15일 × 12월 = 6,300 － 유강정수장 정수처리 시간외근무자 급식비 7,000원 × 7명 × 10일 × 12월 = 5,880 － 공단정수장 정수처리 시간외근무자 급식비 7,000원 × 7명 × 10일 × 12월 = 5,880 － 수질검사 시간외근무자 급식비 7,000원 × 7명 × 10일 × 12월 = 5,880 － 양덕정수장 정수처리 시간외근무자 급식비 7,000원 × 7명 × 10일 × 12월 = 5,880

[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"> ° 펌프설비 및 밸브류 등 수선 4,000,000원 × 5종 = 20,000 ° 침전지 1호지 슬 지 수집기 수선 15,000,000원 × 1식 = 15,000 - 배출수처리시설 10,000 ° 슬 지 이송 펌프 교체 등 기계시설 수선 5,000,000원 × 2종 = 10,000 - 약품 투입 및 정수 시설 6,000 ° 약품, 염소 투입기 및 배관 수선 1,500,000원 × 4종 = 6,000 - 수질 자동측정 시설 4,800 ° 수질 자동감시 시스템 수선 100,000원 × 4종 × 12개월 = 4,800 ○ 제2수원지 103,800 <ul style="list-style-type: none"> - 전기설비 40,000 <ul style="list-style-type: none"> ° 전기설비 및 계측기 등 수선 5,000,000원 × 8종 = 40,000 - 기계장치 38,000 <ul style="list-style-type: none"> ° 펌프설비 및 밸브류 등 수선 4,000,000원 × 5종 = 20,000 ° 염소투입실 염소감지기 및 압력계 교체 3,600,000원 × 5식 = 18,000 - 배출수처리시설 15,000

[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	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> ° 탈수기 등 기계시설 수선 5,000,000원 × 3종 = 15,000 — 약품 투입 및 정수 시설 6,000 ° 약품, 염소 투입기 및 배관 수선 1,500,000원 × 4종 = 6,000 — 수질 자동측정 시설 4,800 ° 수질 자동감시 시스템 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 계측기 등 수선 5,000,000원 × 3종 = 15,000 — 기계장치 8,000 <ul style="list-style-type: none"> ° 펌프설비 및 밸브류 등 수선 2,000,000원 × 4종 = 8,000 — 약품 투입 시설 및 정수 시설 7,800 <ul style="list-style-type: none"> ° 약품, 염소 투입기 및 배관 수선 1,500,000원 × 2종 = 3,000 ° 수질 자동감시 시스템 수선 100,000원 × 4종 × 12개월 = 4,800 ○ 공단정수장 153,860 <ul style="list-style-type: none"> — 전기설비 64,500 <ul style="list-style-type: none"> ° 전기설비 및 계측기 수선 6,000,000원 × 4종 = 24,000

[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	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> ° 공단가압장 수변전실 PLC 교체 19,000,000원 × 1식 = 19,000 ° 공단정수장 소관시설 LED 보안등 교체 21,500,000원 × 1식 = 21,500 - 기계장치 52,400 ° 밸브류 수선 3,600,000원 × 4종 = 14,400 ° 펌프류 수선 2,000,000원 × 19개소 = 38,000 - 배출수 처리시설 24,000 ° 탈수기 여과포 슬 지 이송펌프 등 기계시설 수 선 4,000,000원 × 3종 = 12,000 ° 배출수 슬 지 수집기 수선 12,000,000원 × 1식 = 12,000 - 약품 투입 시설 및 정수 시설 7,200 <ul style="list-style-type: none"> ° 약품, 염소 투입기 및 배관 수선 1,800,000원 × 4종 = 7,200 - 수질 자동측정 시설 5,760 <ul style="list-style-type: none"> ° 수질자동감시시스템 수선 120,000원 × 4종 × 12개월 = 5,760 ○ 갈평정수장 106,056 <ul style="list-style-type: none"> - 전기설비 50,296 <ul style="list-style-type: none"> ° 전기설비 및 계측기 수선 4,800,000원 × 3종 = 14,400

[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"> ° 갈평정수장 LED 투광등 교체 308,000원 × 12개소 = 3,696 ° 용산배수지 LED 보안등 교체 12,000,000원 × 1식 = 12,000 ° 갈평정수장 원수유입밸브 통신선로 교체 6,000,000원 × 1식 = 6,000 ° 갈평정수장 정수지 초음파수위계 교체 6,200,000원 × 1식 = 6,200 ° 용산배수지(신설) 초음파수위계 교체 8,000,000원 × 1식 = 8,000 - 기계장치 14,400 <ul style="list-style-type: none"> ° 펌프설비 및 밸브류 등 수선 3,600,000원 × 4종 = 14,400 - 배출수처리시설 29,600 <ul style="list-style-type: none"> ° 교반기, 슬 지이송펌프 등 기계시설 수선 4,800,000원 × 2종 = 9,600 ° 갈평정수장 배출수동 슬 지수집기 수선 20,000,000원 × 1식 = 20,000 - 약품 투입 시설 및 정수 시설 6,000 <ul style="list-style-type: none"> ° 약품, 염소 투입기 및 배관 수선 1,500,000원 × 4종 = 6,000 - 수질 자동측정 시설 5,760 <ul style="list-style-type: none"> ° 수질자동감시시스템 수선 120,000원 × 4종 × 12개월 = 5,760

[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"> ° 본관동 피뢰기 교체 3,000,000원 × 2개소 = 6,000 ° PLC 유지관리비 900,000원 × 22대 = 19,800 ° CCTV 유지관리비 100,000원 × 40개소 × 2회 = 8,000 ° 지하공동구 조명등 교체 20,000,000원 × 1식 = 20,000 ° PLC 산업용 컴퓨터 본체 교체 6,000,000원 × 3대 = 18,000 ° CCTV 컴퓨터 본체 교체 5,000,000원 × 1대 = 5,000 ° CCTV 시스템 개선 20,000,000원 × 1식 = 20,000 ° 배수지 초음파수위계 교체 5,000,000원 × 3개소 = 15,000 — 기계장치 114,300 ° 펌프설비 및 밸브류 등 수선 3,000,000원 × 10종 = 30,000 ° 송풍기 소모품 및 수선비 7,500,000원 × 2대 = 15,000 ° 크레인 유지관리비 600,000원 × 8개소 = 4,800 ° 배수지 전동구동장치 교체 6,000,000원 × 4개소 = 24,000 ° 운영실 방염 암막 롤 스크린 설치 100,000원 × 15개 = 1,500 ° 배수지 유입라인 수선 30,000,000원 × 1식 = 30,000 ° 밸브류 도색 9,000,000원 × 1식 = 9,000

[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				
							- 배출수 처리시설 52,500 ° 탈수기 여과포 및 기계시설 수선 5,000,000원 × 2종 = 10,000 ° 침전지 퇴수밸브 수선 4,500,000원 × 2개소 = 9,000 ° 침전지 슬 지 수집기 수선 20,000,000원 × 1식 = 20,000 ° 탈수기 설비 정밀점검 수선 4,500,000원 × 1식 = 4,500 ° 탈수기 약품 교반기 교체 3,000,000원 × 3대 = 9,000 - 약품 투입 시설 및 정수 시설 27,000 ° 약품, 염소 투입기 및 배관 수선 1,500,000원 × 6종 = 9,000 ° 응집제 약품저장조 수위계 교체 4,500,000원 × 2대 = 9,000 ° 응집제 투입 유량계 설치 9,000,000원 × 1개소 = 9,000 - 수질 자동측정 시설 9,600 ° 수질자동감시시스템 수선 200,000원 × 4종 × 12개월 = 9,600 ○ 약성정수장 56,000 - 전기설비 26,000 ° 전기설비 및 계측기 등 수선 5,000,000원 × 4종 = 20,000 ° PLC 산업용 컴퓨터 본체 교체 6,000,000원 × 1대 = 6,000

[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 27,000 ° 펌프설비 및 밸브류 등 수선 3,000,000원 × 9종 = 27,000 - 약품 투입 시설 및 정수 시설 3,000 ° 약품, 염소 투입기 및 배관 수선 1,500,000원 × 2종 = 3,000 ○ 정수장 관로 누수 수선 7,000,000원 × 8개소 = 56,000 ○ 수질분석장비 수선(ICP 등 30종) 400,000원 × 30종 × 2회 = 24,000 ○ 건물유지비 69,612 - 유강정수장 4,222원 × 4,380㎡ = 18,493 - 제2수원지 4,222원 × 3,614㎡ = 15,259 - 택전정수장 4,222원 × 507㎡ = 2,141 - 공단정수장 3,698원 × 1,794㎡ = 6,635 - 갈평정수장 3,698원 × 1,267㎡ = 4,686 - 병포정수장 4,222원 × 537㎡ = 2,268 - 양덕정수장 3,248원 × 5,832㎡ = 18,943 - 약성정수장 4,222원 × 281㎡ = 1,187 ○ 관사유지비 2,434

[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	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							- 유강정수장 1,750원 × 346㎡ = 606 - 갈평정수장 1,577원 × 172㎡ = 272 - 병포정수장 1,750원 × 70㎡ = 123 - 양덕정수장 1,378원 × 958㎡ = 1,321 - 택전정수장 1,750원 × 64㎡ = 112 ○ 조경수목 유지비 500,000원 × 8개소 × 2회 = 8,000 ○ 예취기 및 잔디모아 유지비 100,000원 × 19대 = 1,900 ○ 여과지 지하시설물 도색(갈평) 5,000,000원 × 1식 = 5,000 ○ 이륜차 유지비 200,000원 × 4대 = 800 ○ 행정장비 유지비 8,400 - 복사기 200,000원 × 3대 = 600 - 컴퓨터 150,000원 × 44대 × 1/2 = 3,300 - 프린트기 150,000원 × 7대 = 1,050 - 팩스 150,000원 × 3대 = 450 - 검사장비 토너 및 카트리지 250,000원 × 12대 = 3,000 ○ 양수기, 에어컨, 보일러 시설유지비 5,000

[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				
							- 양수기 $200,000\text{원} \times 5\text{대} = 1,000$ - 에어컨 $150,000\text{원} \times 16\text{대} = 2,400$ - 보일 $200,000\text{원} \times 8\text{개소} = 1,600$ ○ 기계장치 윤활유 및 이륜차(4대), 예취기 유류대 4,145 - 윤활유 $31,500\text{원} \times 30\text{통} = 945$ - 휘발유 $1,600\text{원} \times 2,000\text{ℓ} = 3,200$ ○ 간이수질 측정장비 유지비(Ph미터, 탁도계, 잔류염소 등) $100,000\text{원} \times 5\text{종} \times 8\text{개소} = 4,000$ ○ 시험분석 관련 설비 유지관리비(후드 등 10종) $200,000\text{원} \times 10\text{종} \times 1\text{회} = 2,000$ ○ 통신설비 유지관리비 $250,000\text{원} \times 8\text{개소} = 2,000$ ○ 비상발전기 연료비 $1,400\text{원} \times 200\text{ℓ} \times 6\text{개소} = 1,680$ ○ 수질감시용 수족관 유지비 $400,000\text{원} \times 3\text{개소} \times 3\text{회} = 3,600$
			215 동력비	2,759,400	2,963,800	△204,400	
				2,759,400	2,963,800	△204,400	○ 유강정수장 외 9개소 동력비 $40\text{원} \times 5,400\text{kw} \times 365\text{일} \times 10\text{개} = 2,759,400$

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		300 경상이전	47,134	46,174	960	
		301 일반보상금	47,134	46,174	960	
			41,534	40,574	960	09 사회복무요원보상금 ○ 사회복무요원(유강3, 공단3, 양덕3) 41,534 - 기본급 163,000원 × 9명 × 12월 = 17,604 - 중식비 7,000원 × 9명 × 22일 × 12월 = 16,632 - 교통비 2,600원 × 9명 × 22일 × 12월 = 6,178 - 피복비 140,000원 × 4명 × 2회 = 1,120
			5,600	5,600	0	10 행사실비보상금 ○ 상수원보호구역 정화활동 참가자 급식 제공 7,000원 × 80명 × 10회 = 5,600

[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				
200 자본적지출				4,451,767	3,060,603	1,391,164	
230 유형자산취득				4,451,767	3,060,603	1,391,164	
234 건축물				3,016,996	2,246,436	770,560	
401 시설비및부대비				3,016,996	2,246,436	770,560	
				3,005,000	2,233,000	772,000	01 시설비
							○ 유강정수장 정밀점검 용역 30,000,000원 × 1식 = 30,000
							○ 제2수원지 정밀점검 용역 30,000,000원 × 1식 = 30,000
							○ 공단정수장 정밀점검 용역 30,000,000원 × 1식 = 30,000
							○ 양덕정수장 정밀점검 용역 40,000,000원 × 1식 = 40,000
							○ 유강정수장 응집지 보수 공사 170,000,000원 × 1식 = 170,000
							○ 제2수원지 침전지 보수 공사 400,000,000원 × 1식 = 400,000
							○ 양덕정수장 침전지 보수 공사 400,000,000원 × 1식 = 400,000
							○ 제2수원지 배수지(2호) 보수 공사 250,000,000원 × 1식 = 250,000
							○ 공단정수장 정수지 보수 공사 250,000,000원 × 1식 = 250,000
							○ 공단정수장 변전실 및 송수펌프실 옥상방수 공사 45,000,000원 × 1식 = 45,000
							○ 갈평정수장 건축물 옥상방수 공사 35,000,000원 × 1식 = 35,000

[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				
							○ 양덕정수장 여과지동 옥상 및 내부방수 공사 100,000,000원 × 1식 = 100,000
							○ 진전지 상수원보호구역 헨스 정비 공사 60,000,000원 × 1식 = 60,000
							○ 택전정수장 건축물 도장 공사 15,000,000원 × 1식 = 15,000
							○ 갈평정수장 아스팔트 포장 덧씌우기 공사 40,000,000원 × 1식 = 40,000
							○ 제2수원지 경계헨스 정비 공사 30,000,000원 × 1식 = 30,000
							○ 유강정수장 송수펌프실 및 탈수기동 옥상방수 공사 40,000,000원 × 1식 = 40,000
							○ 병포정수장 가압장 옥상방수 공사 15,000,000원 × 1식 = 15,000
							○ 용산배수지 사면보수 공사 25,000,000원 × 1식 = 25,000
							○ 갈평정수장 용산배수지 리모델링 공사 500,000
							- [도] 150,000,000원 = 150,000
							- [시] 350,000,000원 = 350,000
							○ 공단정수장 침전지 경사판 교체 공사 210,000,000원 × 1식 = 210,000
							○ 갈평정수장 역세수조 계단 설치 공사 15,000,000원 × 1식 = 15,000
							○ 수돗물 역사이야기 홍보관 설치 공사 200,000,000원 × 1식 = 200,000

[정수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

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				
							○ 빌래배수지 진입도로 포장 공사 20,000,000원 × 1식 = 20,000 ○ 완속여과지 여과사 보충 및 청소 30,000,000원 × 1식 = 30,000 ○ 양덕정수장 농축조 보수 공사 25,000,000원 × 1식 = 25,000
				11,996	13,436	△ 1,440	03 시설부대비 ○ 유강정수장 응집지 보수 공사 170,000,000원 × 0.72/100 × 70% <절감> = 857 ○ 제2수원지 침전지 보수 공사 400,000,000원 × 0.72/100 × 70% <절감> = 2,016 ○ 양덕정수장 침전지 보수 공사 400,000,000원 × 0.72/100 × 70% <절감> = 2,016 ○ 제2수원지 배수지(2호) 보수 공사 250,000,000원 × 0.72/100 × 70% <절감> = 1,260 ○ 공단정수장 정수지 보수 공사 250,000,000원 × 0.72/100 × 70% <절감> = 1,260 ○ 갈평정수장 용산배수지 리모델링 공사 500,000,000원 × 0.72/100 × 70% <절감> = 2,520 ○ 공단정수장 침전지 경사판 교체 공사 210,000,000원 × 0.72/100 × 70% <절감> = 1,059 ○ 수돗물 역사이야기 홍보관 설치 공사 200,000,000원 × 0.72/100 × 70% <절감> = 1,008

[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				
		235	기계장치	1,404,571	541,617	862,954	
		401	시설비및부대비	1,404,571	541,617	862,954	
				1,397,000	538,000	859,000	01 시설비 ○ 정수장 CCTV보완 설치 공사 400,000,000원 × 1식 = 400,000 ○ 정수장 수질측정망 구축 공사 40,000,000원 × 1식 = 40,000 ○ 정수장 조류제거시설 설치사업 기본조사 설계비 30,000,000원 × 1식 = 30,000 ○ 유강정수장 및 제2수원지 148,000 - LED 보안등 교체 공사 60,000,000원 × 1식 = 60,000 - 염소투입장치 교체 공사 58,000,000원 × 1식 = 58,000 - 약품투입시설(소석회, 활성탄) 교체 공사(제2수원지) 30,000,000원 × 1식 = 30,000 ○ 남구 급수관망 먹는물 수질자동측정망 구축 공사 40,000,000원 × 1식 = 40,000 ○ 택전정수장 송수펌프 교체 공사 128,000,000원 × 1식 = 128,000 ○ 양덕정수장 611,000 - 응집지 현장판넬 개량 공사 200,000,000원 × 1식 = 200,000 - 여과지동 퇴수밸브 교체 공사 100,000,000원 × 1식 = 100,000

[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				
							- 양덕정수장 송수펌프 교체 공사 120,000,000원 × 1식 = 120,000 - 구빌래배수지 송수펌프 교체 공사 141,000,000원 × 1식 = 141,000 - 소석회 투입기 교체 50,000,000원 × 1식 = 50,000
				7,571	3,617	3,954	03 시설부대비 ○ 정수장 CCTV보완 설치 공사 400,000,000원 × 0.72/100 × 70% <절감> = 2,016 ○ 정수장 수질측정망 구축 공사 40,000,000원 × 1.08/100 × 70% <절감> = 303 ○ 유강정수장 및 제2수원지 - LED 보안등 교체 공사 60,000,000원 × 0.90/100 × 70% <절감> = 378 - 염소투입장치 교체 공사 58,000,000원 × 0.90/100 × 70% <절감> = 366 - 약품투입시설(소석회, 활성탄) 교체 공사 (제2수원지) 30,000,000원 × 1.08/100 × 70% <절감> = 227 ○ 남구 급수관망 먹는물 수질자동측정망 구축 공사 40,000,000원 × 1.08/100 × 70% <절감> = 303 ○ 택전정수장 송수펌프 교체 공사 128,000,000원 × 0.72/100 × 70% <절감> = 646 ○ 양덕정수장 3,332

[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				
							- 응집지 현장판넬 개량 공사 $200,000,000원 \times 0.72/100 \times 70\% < 절감 > = 1,008$ - 여과지동 퇴수밸브 교체 공사 $100,000,000원 \times 0.90/100 \times 70\% < 절감 > = 630$ - 양덕정수장 송수펌프 교체 공사 $120,000,000원 \times 0.72/100 \times 70\% < 절감 > = 605$ - 구빌래배수지 송수펌프 교체 공사 $141,000,000원 \times 0.72/100 \times 70\% < 절감 > = 711$ - 소석회 투입기 교체 $50,000,000원 \times 1.08/100 \times 70\% < 절감 > = 378$
		236	차량운반구	19,000	0	19,000	
		405	자산취득비등	19,000	0	19,000	
				19,000	0	19,000	01 자산취득비 ○ 화물트럭(양덕정수장) $19,000,000원 \times 1대 = 19,000$
		237	공기구비품	11,200	272,550	△261,350	
		405	자산취득비등	11,200	272,550	△261,350	
				11,200	272,550	△261,350	01 자산취득비 ○ 온풍기(제2수원지 탈수기동) $1,200,000원 \times 1대 = 1,200$ ○ 냉온풍기(양덕정수장 사무실) $2,500,000원 \times 1대 = 2,500$

[정수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세 항	목					
							○ 사물함(양덕정수장 정문, 탈수기동, 약성정수장)	
							250,000원 × 6대 =	1,500
							○ BOD 인큐베이터	
							5,000,000원 × 1대 =	5,000
							○ 냉장고 (양덕정수장)	
							1,000,000원 × 1대 =	1,000