

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			66,200,000	61,200,000	5,000,000	
700 사업비용			11,265,964	11,106,061	159,903	
710 영업비용			11,060,530	10,474,178	586,352	
713 배·급수비			2,020,541	1,351,170	669,371	
100 인건비			212,038	104,976	107,062	
101 인건비			212,038	104,976	107,062	
			34,549	28,294	6,255	03 무기계약근로자보수 ○ 시설물관리원(상수도계량기 교체) 34,549 - 기본급 1,126,550원×1명×12월 = 13,519 - 상여금 1,126,550원×1명×450% = 5,070 - 명절휴가비 1,126,550원×1명×120% = 1,352 - 가족수당 120,000원×1명×12월 = 1,440 - 정액급식비 130,000원×1명×12월 = 1,560 - 교통보조비 70,000원×1명×12월 = 840 - 직무수당 1,126,550원×1명×10%×12월 = 1,352 - 근속가산금 30,000원×1명×12월 = 360 - 연차수당 56,240원×1명×16일 = 900

[상하수도행정과]

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				
						- 정근수당 $1,126,550\text{원} \times 1\text{명} \times 20\% \times 2\text{회} = 451$ - 휴일근무수당 $56,240\text{원} \times 1\text{명} \times 150\% \times 4\text{일} \times 12\text{월} = 4,050$ - 급여조정수당 $304,520\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 3,655$
			177,489	76,682	100,807	04 기간제근로자등보수 ○ 상수도계량기 민원상담 인부임 27,783 - 기본급 $60,240\text{원} \times 2\text{명} \times 20\text{일} \times 9\text{월} = 21,687$ - 주휴수당 $60,240\text{원} \times 2\text{명} \times 38\text{주} = 4,579$ - 연차유급휴가수당 $60,240\text{원} \times 2\text{명} \times 9\text{일} = 1,085$ - 간식비 $2,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{일} \times 9\text{월} = 432$ ○ 내구연한경과 상수도계량기 교체 인부임(일자리창출) (만60세이상) 149,706 - 기본급 $60,240\text{원} \times 10\text{명} \times 20\text{일} \times 9\text{월} = 108,432$ - 여비 $20,000\text{원} \times 10\text{명} \times 6\text{일} \times 9\text{월} = 10,800$ - 주휴수당 $60,240\text{원} \times 10\text{명} \times 38\text{주} = 22,892$ - 연차유급휴가수당 $60,240\text{원} \times 10\text{명} \times 9\text{일} = 5,422$ - 간식비 $2,000\text{원} \times 10\text{명} \times 12\text{일} \times 9\text{월} = 2,160$
		200	1,798,503	1,236,194	562,309	물건비
		201	13,178	12,800	378	일반운영비
			6,504	6,204	300	01 사무관리비

[상하수도행정과]

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				
						○ 일반수용비 6,204 — 상수도계량기 시험의뢰 수수료 132,000원×3회×12월 = 4,752 — 상수도계량기 참고 무인경비 용역 수수료 121,000원×12월 = 1,452 ○ 내구연한경과 상수도계량기 교체 인부 작업물품 구입 30,000원×10명 = 300
			6,674	6,596	78	02 공공운영비 ○ 원격검침시스템 단말기 통신 이용료 6,500원×6개소×12월 = 468 ○ 상수도계량기 참고 전기요금 40,000원×12월 = 480 ○ 자동차관련 공과금 1,090 — 자동차세 290,000원×1대 = 290 — 책임 및 종합보험료 800,000원×1대 = 800 ○ 차량선박비 4,636 — 승용(소형) 4,636,000원×1대 = 4,636
		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	1,779,325	1,217,394	561,931	
			736,357	272,825	463,532	01 급수계량기교체비 ○ 상수도 계량기 구입(=12,000개) 652,207

[상하수도행정과]

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				
						- D15mm 43,000원×8,988개 = 386,484 - D20mm 47,000원×1,152개 = 54,144 - D25mm 68,000원×1,267개 = 86,156 - D32mm 101,000원×71개 = 7,171 - D40mm 135,000원×224개 = 30,240 - D50mm 168,000원×154개 = 25,872 - D80mm 320,000원×87개 = 27,840 - D100mm 450,000원×37개 = 16,650 - D150mm 800,000원×14개 = 11,200 - D200mm 900,000원×5개 = 4,500 - D250mm 1,950,000원×1개 = 1,950 ○ 디지털 상수도 계량기 구입(=300개) 24,150 - D15mm 70,000원×200개 = 14,000 - D20mm 82,000원×50개 = 4,100 - D25mm 95,000원×25개 = 2,375 - D32mm 115,000원×15개 = 1,725 - D40mm 170,000원×5개 = 850

[상하수도행정과]

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				
						- D50mm 220,000원×5개 = 1,100 ○ 무선 옥외검침기 구입 60,000 - 전송기 90,000원×300개 = 27,000 - 옥외 표시 단말기 110,000원×300개 = 33,000
			1,042,968	944,569	98,399	05 수선유지비 ○ 노후 상수도 계량기 보호통 교체 공사 425,000원×1,500개소 = 637,500 ○ 상수도계량기 대행업체 위탁 교체비 88,464 - 소구경(15mm~50mm) 100,000원×300개소 = 30,000 - 대구경(75mm이상) 406,000원×144개소 = 58,464 ○ 상수도계량기 보호통 구입(일반 1500개, 기능 추가 500개) 246,504 - D15mm 103,000원×900개 = 92,700 - D20mm 147,000원×225개 = 33,075 - D25mm 163,000원×150개 = 24,450 - D32mm 243,000원×113개 = 27,459 - D40mm 340,000원×75개 = 25,500 - D50mm 360,000원×37개 = 13,320 - 에너지 파동 확장관 부착 기능 추가 60,000원×500개 = 30,000 ○ 대수선유지비 70,500

[상하수도행정과]

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				
						- 대구경 계량기실 대수선 3,000,000원×10개소 = 30,000 - 대구경 계량기 공기변 설치공사 270,000원×150개소 = 40,500
		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
		751 일반관리비	9,039,989	9,123,008	△83,019	
		100 인건비	6,142,018	6,271,121	△129,103	
		101 인건비	5,788,035	5,936,133	△148,098	
			5,173,684	5,130,370	43,314	01 보수 ○ 기본급 (90명) 4,202,465 - 봉급(86명) 3,482,259 ° 6급(29호봉) 4,069,930원×21명×12월 = 1,025,623 ° 7급(25호봉) 3,563,100원×45명×12월 = 1,924,074 ° 8급(11호봉) 2,429,770원×9명×12월 = 262,416 ° 9급(3호봉) 1,584,280원×8명×12월 = 152,091

[상하수도행정과]

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				
						° 연구사(16호봉) 3,279,300원×3명×12월 = 118,055 — 연봉대상자(4명) 327,297 ° 4급(본부장) 91,125,000원×1명 = 91,125 ° 5급(과장) 78,724,000원×3명 = 236,172 — 정근수당 3,482,259,000원×1/12 = 290,189 — 정근수당 가산금 102,720 ° 25년이상 130,000원×44명×12월 = 68,640 ° 20년이상~25년미만 110,000원×14명×12월 = 18,480 ° 15년이상~20년미만 80,000원×5명×12월 = 4,800 ° 10년이상~15년미만 60,000원×10명×12월 = 7,200 ° 5년이상~10년미만 50,000원×6명×12월 = 3,600 ○ 수당 346,083 — 시간외근무수당 10,003원×14명×40시간×12월 = 67,221 — 대우공무원수당 67,994 ° 4급 대우 4,702,010원×2명×12월×4.1/100 = 4,627 ° 5급 대우 4,158,430원×9명×12월×4.1/100 = 18,414 ° 6급 대우 3,563,100원×21명×12월×4.1/100 = 36,814

[상하수도행정과]

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				
						° 7급 대우 $2,429,770\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} \times 4.1/100 = 4,782$ ° 연구관 대우 $3,410,850\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} \times 4.1/100 = 3,357$ — 가족수당 72,144 ° 배우자 $40,000\text{원} \times 90\text{명} \times 0.78 \times 12\text{월} = 33,696$ ° 기타가족 $20,000\text{원} \times 90\text{명} \times 1.48 \times 12\text{월} = 31,968$ ° 부양가족(셋째아 이상) $100,000\text{원} \times 90\text{명} \times 0.06 \times 12\text{월} = 6,480$ — 자녀학비보조수당(고등학생) $467,080\text{원} \times 90\text{명} \times 0.15 \times 4\text{회} = 25,223$ — 육아휴직수당 $848,360\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 10,181$ — 위험근무수당 32,760 ° 을종 $50,000\text{원} \times 17\text{명} \times 12\text{월} = 10,200$ ° 병종 $40,000\text{원} \times 47\text{명} \times 12\text{월} = 22,560$ — 기술정보수당 7,080 ° 5급 $50,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 600$ ° 6급~7급 $30,000\text{원} \times 16\text{명} \times 12\text{월} = 5,760$ ° 8급이하 $20,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 720$ — 기술정보수당 가산금 6,000 ° 기능장, 기사 $30,000\text{원} \times 12\text{명} \times 12\text{월} = 4,320$

[상하수도행정과]

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				
						° 산업기사 20,000원×7명×12월 = 1,680 — 연구업무수당 80,000원×3명×12월 = 2,880 — 장려수당(5급이하) 50,000원×89명×12월 = 53,400 — 수질검사종사자 가산금 20,000원×5명×12월 = 1,200 ○ 정액급식비 130,000원×90명×12월 = 140,400 ○ 명절휴가비 3,482,259,000원×1/12×60%×2회 = 348,226 ○ 연가보상비 317,463,000원×86%×1/30×15일 = 136,510
			416,602	637,544	△220,942	02 기타직보수 ○ 청원경찰(7명) 416,602 — 봉급(25호봉) 3,524,700원×7명×12월 = 296,075 — 정근수당 296,075,000원×1/12 = 24,673 — 정근수당 가산금 10,200 ° 25년이상 130,000원×4명×12월 = 6,240 ° 20년이상~25년미만 110,000원×3명×12월 = 3,960 — 가족수당 6,351 ° 배우자 40,000원×7명×12월 = 3,360 ° 기타가족 20,000원×7명×1.48×12월 = 2,487

[상하수도행정과]

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				
						° 부양가족(셋째아 이상) 100,000원×7명×0.06×12월 = 504 — 자녀학비보조수당(고등학생) 467,080원×3명×4회 = 5,605 — 감독자 수당 1,560 ° 반장 40,000원×1명×12월 = 480 ° 조장 30,000원×3명×12월 = 1,080 — 장려수당 20,000원×7명×12월 = 1,680 — 위험근무수당 40,000원×7명×12월 = 3,360 — 직급보조비 140,000원×7명×12월 = 11,760 — 대민활동비 50,000원×7명×12월 = 4,200 — 정액급식비 130,000원×7명×12월 = 10,920 — 명절휴가비 296,075,000원×1/12×60%×2회 = 29,608 — 연가보상비 24,673,000원×86%×1/30×15일 = 10,610
			97,273	82,592	14,681	03 무기계약근로자보수 ○ 상수도시스템관리원(공기업예산,회계) 34,704 — 기본급 1,273,550원×1명×12월 = 15,283 — 상여금 1,273,550원×1명×450% = 5,731 — 명절휴가비 1,273,550원×1명×120% = 1,529

[상하수도행정과]

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				
						— 가족수당 140,000원×1명×12월 = 1,680
						— 자녀학비보조수당(고등학생) 467,080원×1명×4회 = 1,869
						— 정액급식비 130,000원×1명×12월 = 1,560
						— 교통보조비 70,000원×1명×12월 = 840
						— 직무수당 1,273,550원×1명×10%×12월 = 1,529
						— 근속가산금 60,000원×1명×12월 = 720
						— 연차수당 63,570원×1명×21일 = 1,335
						— 정근수당 1,273,550원×1명×50%×2회 = 1,274
						— 급여조정수당 112,770원×1명×12월 = 1,354
						○ 행정보조원(요금담당) 62,569
						— 기본급 1,212,640원×2명×12월 = 29,104
						— 상여금 1,212,640원×2명×450% = 10,914
						— 명절휴가비 1,212,640원×2명×120% = 2,911
						— 가족수당 50,000원×2명×12월 = 1,200
						— 정액급식비 130,000원×2명×12월 = 3,120
						— 교통보조비 70,000원×2명×12월 = 1,680
						— 직무수당 1,212,640원×2명×10%×12월 = 2,911

[상하수도행정과]

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				
						- 근속가산금 50,000원×2명×12월 = 1,200 - 연차수당 60,630원×2명×21일 = 2,547 - 정근수당 1,212,640원×2명×50%×2회 = 2,426 - 급여조정수당 189,820원×2명×12월 = 4,556
			100,476	85,627	14,849	04 기간제근로자등보수 ○ 상수도요금 민원상담 인부임 55,563 - 기본급 60,240원×4명×20일×9월 = 43,373 - 주휴수당 60,240원×4명×38주 = 9,157 - 연차유급휴가수당 60,240원×4명×9일 = 2,169 - 간식비 2,000원×4명×12일×9월 = 864 ○ 상수도요금 체납징수 인부임 44,913 - 기본급 60,240원×3명×20일×9월 = 32,530 - 주휴수당 60,240원×3명×38주 = 6,868 - 연차유급휴가수당 60,240원×3명×9일 = 1,627 - 간식비 2,000원×3명×12일×9월 = 648 - 여비 20,000원×3명×6일×9월 = 3,240
			106 직무수행경비	281,100	280,440	660
			7,800	7,800	0	01 직책급업무수행경비

[상하수도행정과]

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				
						○ 본부장 350,000원×1명×12월 = 4,200
						○ 과장 100,000원×3명×12월 = 3,600
			162,900	163,200	△300	02 직급보조비
						○ 4급 400,000원×1명×12월 = 4,800
						○ 5급 250,000원×3명×12월 = 9,000
						○ 6급 155,000원×25명×12월 = 46,500
						○ 7급 140,000원×45명×12월 = 75,600
						○ 8급~9급 125,000원×18명×12월 = 27,000
			110,400	109,440	960	03 특정업무수행경비
						○ 공기업종사공무원 특수활동비 80,000원×92명×12월 = 88,320
						○ 요금과징담당 특수활동비 80,000원×3명×12월 = 2,880
						○ 상수도계량기담당 특수활동비 80,000원×2명×12월 = 1,920
						○ 예산, 결산, 계약, 경영평가 특수활동비 80,000원×9명×12월 = 8,640
						○ 누수, 급수관련업무 특수활동비 80,000원×9명×12월 = 8,640
		107	72,883	54,548	18,335	퇴직급여
			72,883	54,548	18,335	○ 무기계약직 근로자 퇴직금 874,586,000원×1/12 = 72,883
		200	690,879	638,963	51,916	물건비
		201	305,568	275,558	30,010	일반운영비

[상하수도행정과]

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				
			272,662	242,892	29,770	01 사무관리비
						○ 일반수용비 272,662
						— 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
						— 복사용지 구입 6,125
						° A4 22,000원×15박스×12월 = 3,960
						° B4 39,600원×4박스×12월 = 1,901
						° A3 22,000원×1박스×12월 = 264
						— 수돗물 절약 홍보 25,700
						° 절수스티커, 전단지 및 현수막 제작 13,700
						* 절수스티커 70원×60,000매 = 4,200

[상하수도행정과]

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				
						* 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
						— 상수도 자산관리 DB 구축 22,000,000원×1식 = 22,000
						— 입찰 적격심사 프로그램 사용료 550,000원×1식 = 550
						— 요금부과관련 서식 유인 200원×10종×5,000매 = 10,000
						— 각종 대장 유인 50,000원×20종×5회 = 5,000
						— 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 고속프린터 소모품 21,201
						° 디벨러퍼킷 346,000원×2회 = 692
						° 토너 380,000원×12회 = 4,560

[상하수도행정과]

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				
						° 드럼 693,300원×3회 = 2,080 ° 롤러 키트 등(4건) 3,069,000원×1회 = 3,069 ° 웨스트 토너 병 115,000원×12회 = 1,380 ° 클리닝 유닛 등(4건) 4,710,000원×2회 = 9,420 — 수수료 등 61,326 ° 전자입찰 이용 수수료(조달청 G2B) 10,000,000원 = 10,000 ° 불용품(기계, 관용차량) 감정수수료 250,000원×2개사×1회 = 500 ° 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 ° ARS납부시스템 즉시출금 수수료(CMS즉시출금) 5,000,000원×1.98%×12월 = 1,188 ° ARS납부시스템 신용카드 결제 수수료 39,000,000원×2.65%×12월 = 12,402 ° ARS납부시스템 휴대폰 문자메시지 전송료 20원×650건×12월 = 156 ° 간단 e납부시스템 이용 수수료 100원×200건×12월 = 240
			32,906	32,666	240	02 공공운영비 ○ 공공요금 및 제세 32,906 — 부서운영 공공요금(공통) 1,536,000원 = 1,536

[상하수도행정과]

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				
						- 한국 상하수도 협회비 6,910,000원 = 6,910 - 전화요금 20,000원×15대×12월 = 3,600 - ARS대표전화번호 16회선 월이용료 8,000원×16회선×12월 = 1,536 - 우편요금 14,044 ° 일반 330원×3,200통×12월 = 12,672 ° 등기 1,960원×50통×12월 = 1,176 ° 등기우편 반송료 1,630원×50통×20%×12월 = 196 - 상수도요금 금융결제 통신 이용료 280,000원×12월 = 3,360 - 휴대용 신용카드 단말기 통신 이용료 40,000원×12월 = 480 - 공공휴대폰 이용료 60,000원×2대×12월 = 1,440
		202 여비	112,180	122,620	△10,440	
			81,180	90,900	△9,720	01 국내여비 ○ 주요업무추진 여비(공통) 20,000원×16명×15일×12월 = 57,600 ○ 산불예방 근무자 여비 20,000원×15명×3일×3월 = 2,700 ○ 지방공기업 예산, 결산 비교 견학 60,000원×7명×3일×8회 = 10,080 ○ 결산작업, 계약 및 지출관련 관외여비 60,000원×5명×3일×6회 = 5,400 ○ 상수도계량기 시험의뢰 및 타도시 비교 견학 60,000원×2명×3일×6회 = 2,160

[상하수도행정과]

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				
						○ 체납징수 추진 여비 60,000원×3명×3일×6회 = 3,240
			13,000	13,000	0	04 국제화여비 ○ 한국상하수도협회 연수참석 및 선진상수도 시설견학 등 13,000,000원 = 13,000
			18,000	18,000	0	05 전문교육기관여비 ○ 상수도 전문교육과정 참석 500,000원×30명 = 15,000 ○ 타기관 교육 및 법정의무 교육(소방,전기,가스 등) 참석 200,000원×15명 = 3,000
		203 업무추진비	19,960	20,590	△630	
			3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비 ○ 본부장 3,300,000원×1명 = 3,300
			4,060	4,090	△30	02 정원가산업무추진비 ○ 100명까지 40,000원×100명 = 4,000 ○ 초과분 30,000원×2명 = 60
			9,000	9,000	0	03 시책업무추진비 ○ 맑은물사업본부 운영 업무추진비 9,000,000원 = 9,000
			3,600	4,200	△600	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비(기본) 300,000원×12월 = 3,600
		212 복리후생비	159,225	117,688	41,537	
			130,452	92,379	38,073	01 사회보험부담금

[상하수도행정과]

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				
						○ 무기계약직 보험 부담금(21명) 98,484 — 연금부담금 874,586,000원×4.5% = 39,357 — 국민건강보험 59,127 ° 고용보험 부담금 874,586,000원×1.5% = 13,119 ° 산재보험 부담금 874,586,000원×2.0% = 17,492 ° 국민건강보험 부담금 874,586,000원×3.06% = 26,763 ° 노인장기요양보험 부담금 26,763,000원×6.55% = 1,753 ○ 기간제 근로자 4대 보험 부담금 31,968 — 상수도계량기 민원상담 인부임 27,783,000원×11.5% = 3,196 — 내구연한경과 상수도계량기 교체 인부임 149,706,000원×11.5% = 17,217 — 상수도요금 민원상담 인부임 55,563,000원×11.5% = 6,390 — 상수도요금 체납징수 인부임 44,913,000원×11.5% = 5,165
			28,773	25,309	3,464	09 기타복리후생비 ○ 급량비 28,608 — 부서운영 급식비 1,152,000원 = 1,152 — 예산편성작업 등 시간외근무자 급식비 8,000원×5명×15일×12월 = 7,200 — 계약 및 지출업무 시간외근무자 급식비 8,000원×5명×12일×12월 = 5,760

[상하수도행정과]

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				
						- 자체 전산 요금조정 시간외근무자 급식비 $8,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{일} \times 12\text{월} = 3,456$ - 계량기 및 보호통 긴급보수공사 시간외근무자 급식비 $8,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{일} \times 12\text{월} = 2,304$ - 상하수도 업무 기획 등 시간외근무자 급식비 $8,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{일} \times 12\text{월} = 3,456$ - 2018년(2017년 실적) 경영평가 준비 시간외근무자 급식비 $8,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{일} \times 5\text{월} = 2,400$ - 현안업무추진 특근 매식비 $8,000\text{원} \times 5\text{명} \times 6\text{일} \times 12\text{월} = 2,880$ ○ 시설물관리원 피복비 165 - 방한복 $130,000\text{원} \times 1\text{명} = 130$ - 작업화 $35,000\text{원} \times 1\text{명} = 35$
			213 교육훈련비	14,880	14,880	0
				14,880	14,880	0
						○ 위탁교육비 13,880 - 전문교육과정 교육 $300,000\text{원} \times 30\text{명} = 9,000$ - 타기관 교육 및 법정의무 교육 4,880 ° 한국전기안전공사 위탁교육 $300,000\text{원} \times 4\text{명} = 1,200$ ° 고압가스 안전관리자 직무교육 $200,000\text{원} \times 2\text{명} = 400$ ° 소방관리자 위탁교육 $200,000\text{원} \times 3\text{명} = 600$

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (213) 교육훈련비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						° 가스안전공사 위탁교육 500,000원×2명 = 1,000 ° 각종세미나 등 참가비 70,000원×4명×6회 = 1,680 ○ 자체교육 외래강사료 1,000 — 공무원(검침원) 친절 및 소양교육 강사료 500,000원×2회 = 1,000	
			214 수선유지교체비	54,666	54,227	439	
				54,666	54,227	439	05 수선유지비 ○ 행정장비 유지비 3,275 — 복사기 200,000원×1대 = 200 — 컴퓨터 150,000원×31대×1/2 = 2,325 — 프린터 및 팩스 150,000원×10대×1/2 = 750 ○ 고지서 출력용 고속프린터 유지비 360,000원×2대×12월 = 8,640 ○ ARS 상수도요금 납부시스템 유지보수비 569,000원×12월 = 6,828 ○ 요금정보관리 프로그램(WIMS) 유지보수비 1,140,000원×12월 = 13,680 ○ 요금시스템 DB서버 유지보수비 440,000원×12월 = 5,280 ○ 요금시스템 오라클DB 유지보수비 260,000원×12월 = 3,120 ○ 공기업 예산회계시스템 프로그램 유지보수비 9,043,000원×1회 = 9,043 ○ 계약정보공개시스템 유지보수비 400,000원×12월 = 4,800
			216 행사·홍보비	24,400	24,400	0	

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (216) 행사·홍보비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
			4,400	4,400	0	01 행사운영비 ○ 물의 날 행사 홍보비 4,400 - 현수막(중) 80,000원×10개 = 800 - 전단지 200원×8,000매 = 1,600 - 행사물품 1,000원×2,000개 = 2,000	
			20,000	20,000	0	03 광고선전비 ○ 공중파 방송 홍보(방송료) 20,000,000원 = 20,000	
			300 경상이전	2,207,092	2,212,924	△5,832	
			301 일반보상금	30,318	30,697	△379	
			7,258	5,407	1,851	09 사회복무요원보상금 ○ 사회복무요원 7,258 - 기본급 366,229원×1명×12월 = 4,395 - 중식비 7,000원×1명×22일×12월 = 1,848 - 교통비 2,600원×1명×22일×12월 = 687 - 피복비 327,600원×1명 = 328	
			10,460	10,290	170	10 행사실비보상금 ○ 물의 날 행사 및 물절약 캠페인 참석자 급량비 8,000원×100명×3회 = 2,400	

[상하수도행정과]

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				
						○ 상수도검침원 선진지 견학 여비 60,000원×35명×2회 = 4,200 ○ 상수도검침원 회의참석 급량비 8,000원×35명×12회 = 3,360 ○ 상수도검침원 워크숍 행사경비 500,000원×1회 = 500
			12,600	15,000	△2,400	12 기타보상금 ○ 불편민원 방문자 실비 보상비 등 5,000원×10명×12월 = 600 ○ 상수도체납요금징수 등 우수검침원 시상금 2,500,000원×2회 = 5,000 ○ 상수도검침원 단체 상해보험 70,000원×35명 = 2,450 ○ 상수도검침원 근무복 130,000원×35명 = 4,550
		304 연금부담금 등	1,365,073	1,391,613	△26,540	
			1,140,778	1,150,014	△9,236	01 연금부담금 ○ 연금부담금 등 6,635,362,000원×17.1924% = 1,140,778
			224,295	241,599	△17,304	02 국민건강보험부담금 ○ 국민건강보험 6,635,362,000원×3.06% = 203,043 ○ 장기요양보험 203,043,000원×6.55% = 13,300 ○ 고용보험(청경) 530,112,000원×1.5% = 7,952
		305 배상금등	20,000	0	20,000	
			20,000	0	20,000	○ 검침원 계약해지 패소에 따른 이행 강제금 20,000,000원×1회 = 20,000
		307 민간이전	791,701	790,614	1,087	

[상하수도행정과]

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				
			11,281	9,811	1,470	07 연금지급금 ○ 재해보상 부담금 6,635,362,000원×0.170% = 11,281
			780,420	780,803	△383	13 민간검침활동지원비 ○ 상수도검침원 검침비용 738,420 — 동지역 31,670전×950원×12월 = 361,038 — 읍면지역 29,207전×980원×12월 = 343,475 — 공단지역 447전×1,200원×12월 = 6,437 — 원격지역 362전×550원×12월 = 2,390 — 신규급수전 2,200전×950원×12월 = 25,080 ○ 상수도검침원 교통비 및 통신비 100,000원×35명×12회 = 42,000
		780	2,000	2,000	0	특별손실
		782	2,000	2,000	0	전기손익수정손실
		758	2,000	2,000	0	전기손익수정손실
			2,000	2,000	0	○ 상수도요금 과오납 환불 20,000원×100건 = 2,000
		800	203,434	629,883	△426,449	예비비
		801	203,434	629,883	△426,449	예비비
		801	203,434	629,883	△426,449	예비비

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			203,434	629,883	△426,449	○ 사업예산 예비비 203,434,000원 = 203,434

[상하수도행정과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (233) 건물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
200 자본적지출			786,449	2,578,920	△1,792,471	
230 유형자산취득			375,000	63,920	311,080	
233 건물			320,000	0	320,000	
401 시설비및부대비			320,000	0	320,000	
			320,000	0	320,000	01 시설비 ○ 상수도계량기 참고 신축공사 320,000,000원×1식 = 320,000
235 기계장치			55,000	62,500	△7,500	
401 시설비및부대비			55,000	62,500	△7,500	
			55,000	62,500	△7,500	01 시설비 ○ 지능형 옥외검침시스템 설치 220,000원×250개소 = 55,000
800 예비비			411,449	2,515,000	△2,103,551	
801 예비비			411,449	2,515,000	△2,103,551	
801 예비비			411,449	2,515,000	△2,103,551	
			411,449	2,515,000	△2,103,551	○ 자본예산 예비비 411,449,000원 = 411,449

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
700	사업비용		14,915,525	12,889,051	2,026,474		
	710	영업비용	14,795,525	12,889,051	1,906,474		
		713	배·급수비	11,891,433	9,938,721	1,952,712	
			100	인건비	142,413	127,027	15,386
			101	인건비	142,413	127,027	15,386
			107,830	97,315	10,515	03 무기계약근로자보수	
						○ 상수도시스템관리원(누수·출수불량 민원처리, GIS업무 인부임) 71,046	
						— 기본급 1,242,050원×2명×12월 = 29,810	
						— 상여금 1,242,050원×2명×450% = 11,179	
						— 명절휴가비 1,242,050원×2명×120% = 2,981	
						— 자녀학비보조수당(고등학생) 467,080원×3명×4회 = 5,605	
						— 가족수당 140,000원×2명×12월 = 3,360	
						— 정액급식비 130,000원×2명×12월 = 3,120	
						— 근속가산금 60,000원×2명×12월 = 1,440	
						— 연차수당 62,250원×2명×23일 = 2,864	
						— 직무수당 1,242,050원×2명×10%×12월 = 2,981	
						— 정근수당 1,242,050원×2명×50%×2회 = 2,485	

[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×2명×12월 = 1,680 - 급여조정수당 147,520원×2명×12월 = 3,541 ○ 가압장 유지관리 인부임 36,784 - 기본급 1,290,230원×1명×12월 = 15,483 - 상여금 1,290,230원×1명×450% = 5,807 - 명절휴가비 1,290,230원×1명×120% = 1,549 - 가족수당 60,000원×1명×12월 = 720 - 정액급식비 130,000원×1명×12월 = 1,560 - 근속가산금 60,000원×1명×12월 = 720 - 위험수당 40,000원×1명×12월 = 480 - 직무수당 1,290,230원×10%×12월 = 1,549 - 연차수당 67,720원×1명×23일 = 1,558 - 정근수당 1,290,230원×1명×50%×2월 = 1,291 - 연장근무수당 8,465원×1명×150%×30시간×12월 = 4,572 - 자격면허수당 50,000원×1명×12월 = 600 - 교통보조비 70,000원×1명×12월 = 840 - 급여조정수당 4,520원×1명×12월 = 55
			34,583	29,712	4,871	04 기간제근로자등보수

[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
						○ 출수불량조사 보조인부임 13,677 - 기본급 60,240원×1명×20일×9월 = 10,844 - 주휴수당 60,240원×1명×38주 = 2,290 - 연차유급휴가수당 60,240원×1명×9일 = 543 ○ 누수탐사 보조 인부임 13,677 - 기본급 60,240원×1명×20일×9월 = 10,844 - 주휴수당 60,240원×1명×38주 = 2,290 - 연차유급휴가수당 60,240원×1명×9일 = 543 ○ 가압장 및 배수지 환경정비 인부임(만60세이상) 60,240원×3명×10일×4회 = 7,229	
			200 물건비	11,723,520	9,786,694	1,936,826	
			201 일반운영비	172,749	182,675	△9,926	
				65,222	66,710	△1,488	01 사무관리비 ○ 일반수용비 36,822 - 수수료 등 29,752 ° 가압장 전기안전관리 대행수수료 340,000원×7개소×12월 = 28,560 ° 가압장 전기시설물 정기검사 수수료 1,000,000원×1개소 = 1,000 ° 가상계좌 이용 수수료 80원×200건×12월 = 192 - 유인물 제작 6,750

[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 80원×3종×12,500매 = 3,000 ° 급수공사 관련 서식 유인 150원×4종×5,000매 = 3,000 ° 누수공사 관련 안내홍보 및 유인물제작 150원×5,000매 = 750 — 급수공사비 고지서 제작 80,000원×4박스 = 320 ○ 임차료 28,400 — 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
			107,527	115,965	△8,438	02 공공운영비 ○ 공공요금 및 제세 107,527 — 단수안내 문자발송 사용료 60,000원×12월 = 720 — 우편요금 4,523 ° 저수조 청소 홍보 전자우편료 640원×1,700건 = 1,088 ° 손괴원인자부담금 고지서 및 유인물 발송 우편료 3,435 * 일반 330원×1,500건 = 495 * 등기 1,960원×1,500건 = 2,940 — 무인가압장 및 블록시스템 운영 통신회선 사용료 35,000원×191개소×12월 = 80,220

[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
						- 무인가압장 및 블록시스템 운영 CCTV 사용료 35,000원×51개소×12월 = 21,420 - 원격감시 시스템 문자전송 사용료 40,000원×12월 = 480 - 서정가압장(139㎡) 대부료 164,000원×1회 = 164	
			206 재료비	19,450	18,550	900	
				19,450	18,550	900	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×57개소 = 11,400 ○ 블록화시스템 운영 소모품 및 재료구입 50,000원×67개소 = 3,350
			212 복리후생비	3,701	3,129	572	
				3,146	2,704	442	01 사회보험부담금 ○ 기간제근로자 4대보험부담금 3,146 - 출수불량조사 보조인부임 13,677,000원×11.5% = 1,573 - 누수탐사 보조인부임 13,677,000원×11.5% = 1,573
				555	425	130	09 기타복리후생비 ○ 피복비(운전기사) 130,000원×3명 = 390 ○ 가압장 운영요원 피복비 165

[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				
						— 작업복 130,000원×1벌×1명 = 130 — 작업화 35,000원×1켤레×1명 = 35
			11,032,740	9,121,540	1,911,200	
			7,000,000	3,750,000	3,250,000	02 상수도관 교체비 ○ 상수도 노후관 교체(20km) 350,000,000원×20km = 7,000,000
			4,032,740	5,371,540	△1,338,800	05 수선유지비 ○ 저소득층 공동주택 저수조 청소 6,500,000원×2회 = 13,000 ○ 배수관 정비(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 ○ 상수도관로 누수 탐사 625,000원×320건 = 200,000 ○ 상수도관 누수 수선(상반기) 1,000,000원×1,500개소 = 1,500,000 ○ 대구경관로 밸브교체 및 설치공사 500,000 — 노후밸브 교체 200,000,000원×2개소 = 400,000 — 신규밸브 설치 100,000,000원×1개소 = 100,000 ○ 남구지역 긴급누수민원 대응 관리 230,000,000원×1식 = 230,000 ○ 북구지역 긴급누수민원 대응 관리 230,000,000원×1식 = 230,000

[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				
						○ 제수변 보수 500,000원×40개소 = 20,000 ○ 노후 소화전 수리 및 교체(22개소) 66,000 - [도] 19,800,000원 = 19,800 - [시] 46,200,000원 = 46,200 ○ 가압장 저수조 청소 2,500,000원×6개소×2회 = 30,000 ○ 가압장 및 배수지 시설정비 4,000,000원×57개소 = 228,000 ○ 상수도 블록화시스템 시설정비 500,000원×67개소 = 33,500 ○ 비상발전기 유류대(도구, 이동, 학천) 1,400원×600ℓ = 840 ○ 유지관리비 41,400 - GIS 전산장비 유지관리비 2,700,000원×2식 = 5,400 - 상수도시설물 지리정보시스템(GIS) 유지관리비 20,000,000원×1식 = 20,000 - 상수도 통합관제센터 유지관리비 15,000,000원×1식 = 15,000 - 누수탐사장비 유지비 1,000,000원×1식 = 1,000
		215 동력비	494,880	460,800	34,080	
			494,880	460,800	34,080	○ 블록시스템 67개소 동력비 20,000원×67개소×12월 = 16,080 ○ 무인가압장 57개소 동력비 700,000원×57개소×12월 = 478,800
		300 경상이전	25,500	25,000	500	
		301 일반보상금	25,500	25,000	500	

[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				
			25,500	25,000	500	12 기타보상금 ○ 흐린물 유입 피해보상금 5,500,000원×1식 = 5,500 ○ 누수 수선공사 피해보상금 20,000,000원×1식 = 20,000
		717				
		급·배수공사비	2,610,000	2,618,611	△8,611	
		200				
		물건비	2,610,000	2,618,611	△8,611	
		231				
		신설공사비	2,383,380	2,402,527	△19,147	
			2,383,380	2,402,527	△19,147	○ 신설공사비(=2,200전) 2,374,830 — 동지역(=1,400전) 1,608,350 ° D=15mm 871,000원×800전 = 696,800 ° D=20mm 1,124,000원×200전 = 224,800 ° D=25mm 1,283,000원×300전 = 384,900 ° D=32mm 1,699,000원×50전 = 84,950 ° 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(=800전) 766,480 ° 구룡포읍외 3개 읍면 958,100원×800전 = 766,480

[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				
						- 부서운영 일반수용비(공통) 3,640,000원 = 3,640 - 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	18,376	0	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 ° 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

[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				
						— 차량유지비(3대) 11,994 ° 화물(소형) 3,338,000원×2대 = 6,676 ° 급수(특수) 5,318,000원×1대 = 5,318
			202 여비 90,900	85,560	5,340	
			90,900	85,560	5,340	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비(공통) 20,000원×18명×15일×12월 = 64,800 ○ 산불예방 근무자 여비 20,000원×18명×3일×3월 = 3,240 ○ 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 60,000원×2명×3일×5회 = 1,800 ○ 누수탐사 및 출수불량 담당 여비 260,000원×3명×12회 = 9,360
			203 업무추진비 3,600	4,200	△600	
			3,600	4,200	△600	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비 300,000원×12월 = 3,600
			207 연구개발비 24,000	0	24,000	
			18,000	0	18,000	01 연구용역비

[상수도과]

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				
						○ 상수도 원인자부담금 산정용역 18,000,000원×1식 = 18,000
			6,000	0	6,000	02 전산개발비
						○ 급수공사비 가상계좌시스템 개발 6,000,000원×1식 = 6,000
			27,288	23,940	3,348	212 복리후생비
			27,288	23,940	3,348	09 기타복리후생비
						○ 급량비 27,288
						－ 부서운영 급식비 1,368,000원 = 1,368
						－ 블록화시스템 구축 및 노후관교체 업무 근무자 급식비 8,000원×5명×15일×12월 = 7,200
						－ 누수탐사 누수수선공사 비상근무자 급식비 8,000원×5명×5일×12월 = 2,400
						－ 상수도시설공사 설계 업무수행 특근 급식비 8,000원×5명×12일×12월 = 5,760
						－ 출수불량 및 급수공사설계 업무수행 특근 급식비 8,000원×5명×10일×12월 = 4,800
						－ 가압장관리 및 정비공사 비상근무자 급식비 8,000원×2명×10일×12월 = 1,920
						－ 현안업무추진 특근 매식비 8,000원×5명×8일×12월 = 3,840
			10,475	8,975	1,500	214 수선유지교체비
			10,475	8,975	1,500	05 수선유지비
						○ 상수도 누수민원 접수시스템 유지보수비 5,500,000원×1회 = 5,500
						○ 행정장비 유지비 4,975

[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				
						- 복사기 200,000원×1대 = 200 - 컴퓨터 150,000원×25대×1/2 = 1,875 - 프린터 및 팩스 150,000원×10대 = 1,500 - 무전기 100,000원×7대×2회 = 1,400
		216 행사·홍보비	14,000	14,000	0	
			14,000	14,000	0	03 광고선전비 ○ 라디오 방송 (저수조청소) 홍보 1,400,000원×5개월×2회 = 14,000
	780	특별손실	120,000	0	120,000	
		782 전기손익수정손실	120,000	0	120,000	
		751 반환금	120,000	0	120,000	
			120,000	0	120,000	09 기타반환금 ○ 상수도 원인자 부담금 환급 120,000,000원×1식 = 120,000

[상수도과]

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		9,534,214	6,577,899	2,956,315		
	230	유형자산취득	8,712,606	4,071,599	4,641,007		
		234	건축물	8,561,850	3,709,331	4,852,519	
			401	시설비및부대비	8,561,850	3,709,331	4,852,519
					8,540,000	3,698,000	4,842,000
						01 시설비	
						○ 택전정수장 성능회복 개량공사	1,500,000,000원×1식 = 1,500,000
						○ 맑은물 홍보 음수대 설치공사	80,000,000원×1식 = 80,000
						○ 3공단 송수관로 교체공사	1,800,000,000원×1식 = 1,800,000
						○ 장성 침촌지구 배수관로 이설공사	3,100,000,000원×1식 = 3,100,000
						○ 지방상수도 설치(지선) 공사	1,500,000,000원×1식 = 1,500,000
						○ 지방상수도 노후관정비(갱생) 공사	100,000
						- [도]	30,000,000원 = 30,000
						- [시]	70,000,000원 = 70,000
						○ 장성가압장 신설공사	150,000,000원×1식 = 150,000
						○ 절골가압장 신설공사	90,000,000원×1식 = 90,000
						○ 죽성2가압장 신설공사	90,000,000원×1식 = 90,000
						○ 울전가압장 신설공사	90,000,000원×1식 = 90,000

[상수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 이동배수지 정밀점검 20,000,000원×1식 = 20,000
						○ 휘날재배수지 정밀점검 20,000,000원×1식 = 20,000
			21,850	11,331	10,519	03 시설부대비
						○ 택전정수장 성능회복 개량공사 1,500,000,000원×0.36/100×70%〈절감〉 = 3,780
						○ 맑은물 홍보 음수대 설치공사 80,000,000원×0.90/100×70%〈절감〉 = 504
						○ 3공단 송수관로 교체공사 1,800,000,000원×0.36/100×70%〈절감〉 = 4,536
						○ 장성 침촌지구 배수관로 이설공사 3,100,000,000원×0.27/100×70%〈절감〉 = 5,859
						○ 지방상수도 설치(지선) 공사 1,500,000,000원×0.36/100×70%〈절감〉 = 3,780
						○ 지방상수도 노후관정비(갱생) 공사 100,000,000원×0.90/100×70%〈절감〉 = 630
						○ 장성가압장 신설공사 150,000,000원×0.72/100×70%〈절감〉 = 756
						○ 절골가압장 신설공사 90,000,000원×0.90/100×70%〈절감〉 = 567
						○ 축성2가압장 신설공사 90,000,000원×0.90/100×70%〈절감〉 = 567
						○ 울전가압장 신설공사 90,000,000원×0.90/100×70%〈절감〉 = 567
						○ 이동배수지 정밀점검 20,000,000원×1.08/100×70%〈절감〉 = 152
						○ 휘날재배수지 정밀점검 20,000,000원×1.08/100×70%〈절감〉 = 152
		235	150,756	362,268	△211,512	기계장치
		401	150,756	362,268	△211,512	시설비및부대비
			150,000	360,000	△210,000	01 시설비

[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				
						○ 학천2가압장 증설공사 150,000,000원×1식 = 150,000
			756	2,268	△1,512	03 시설부대비 ○ 학천2가압장 증설공사 150,000,000원×0.72/100×70%〈결감〉 = 756
	260		821,608	2,506,300	△1,684,692	비가동설비자산취득
		261	821,608	2,506,300	△1,684,692	건설중인자산
			821,608	2,506,300	△1,684,692	401 시설비및부대비
			818,000	2,500,000	△1,682,000	01 시설비 ○ 기계, 기북지역 지방상수도 설치공사 818,000
						— [지] 654,000,000원 = 654,000
						— [도] 49,000,000원 = 49,000
						— [시] 115,000,000원 = 115,000
			3,608	6,300	△2,692	03 시설부대비 ○ 기계, 기북지역 지방상수도 설치공사 818,000,000원×0.63/100×70%〈결감〉 = 3,608

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항					목	
700	사업비용		24,816,806	23,596,302	1,220,504			
	710	영업비용	24,816,806	23,596,302	1,220,504			
		711	원수및취수비	15,382,830	15,382,830	0		
			200	물건비	15,382,830	15,382,830	0	
			206	재료비	15,382,830	15,382,830	0	
					15,382,830	15,382,830	0	
						03 원수구입비		
						○ 유강정수장 외 4개소(담수) 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	경수비	9,433,976	8,213,472	1,220,504		
			100	인건비	1,499,830	1,335,775	164,055	
				101	인건비	1,499,830	1,335,775	164,055
					441,676	474,705	△33,029	
						01 보수		
						○ 시간외근무수당 368,992		
						— 일반대상자 10,003원×32명×50시간×12월 = 192,058		
						— 현업대상자 10,003원×22명×67시간×12월 = 176,934		
						○ 야간근무수당 3,334원×19명×8시간×132일 = 66,894		

[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				
						○ 휴일근무수당 80,409원×3명×2일×12월 = 5,790
			93,532	127,701	△34,169	02 기타직보수 ○ 청원경찰 93,532 — 시간외근무수당 9,209원×7명×67시간×12월 = 51,829 — 야간근무수당 3,070원×7명×8시간×122일 = 20,975 — 휴일근무수당 74,028원×7명×40일 = 20,728
			634,934	446,375	188,559	03 무기계약근로자보수 ○ 정수장 기계조작 인부임 634,934 — 기본급 1,179,050원×14명×12월 = 198,081 — 상여금 1,179,050원×14명×450% = 74,281 — 정근수당 1,179,050원×14명×50%×2회 = 16,507 — 가족수당 80,000원×14명×12월 = 13,440 — 자녀학비보조수당 467,080원×7명×4회 = 13,079 — 근속가산금 40,000원×14명×12월 = 6,720 — 연차수당 62,720원×14명×22일 = 19,318 — 정액급식비 130,000원×14명×12월 = 21,840 — 교통보조비 70,000원×14명×12월 = 11,760

[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				
						- 명절휴가비 $1,179,050\text{원} \times 14\text{명} \times 120\% = 19,809$ - 직무수당 $1,179,050\text{원} \times 14\text{명} \times 10\% \times 12\text{월} = 19,809$ - 휴일근무수당 $7,840\text{원} \times 14\text{명} \times 150\% \times 10\text{시간} \times 12\text{월} = 19,757$ - 야간근무수당 $7,840\text{원} \times 14\text{명} \times 50\% \times 8\text{시간} \times 122\text{일} = 53,563$ - 연장근무수당 $7,840\text{원} \times 14\text{명} \times 150\% \times 50\text{시간} \times 12\text{월} = 98,784$ - 간식비 $50,000\text{원} \times 14\text{명} \times 12\text{월} = 8,400$ - 위험수당 $40,000\text{원} \times 14\text{명} \times 12\text{월} = 6,720$ - 급여조정수당 $196,820\text{원} \times 14\text{명} \times 12\text{월} = 33,066$
			329,688	286,994	42,694	04 기간제근로자등보수 ○ 정수장 제초작업 및 잔디가꾸기 인부임 (만60세이상) 121,686 - 기본급 $60,240\text{원} \times 10\text{명} \times 20\text{일} \times 8\text{월} = 96,384$ - 주휴수당 $60,240\text{원} \times 10\text{명} \times 34\text{주} = 20,482$ - 연차유급휴가수당 $60,240\text{원} \times 10\text{명} \times 8\text{일} = 4,820$ ○ 상수원보호구역 환경정비 노인사회 활동지원사업 (만60세이상) 47,160 - 인건비 $270,000\text{원} \times 18\text{명} \times 9\text{월} = 43,740$ - 보험료 및 부대경비 $190,000\text{원} \times 18\text{명} \times 1\text{회} = 3,420$ ○ 상수원보호구역내 부유물 및 지장목 제거 인부임 (만60세이상) 6,025

[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 60,240원×4명×20일×1월 = 4,820 - 주휴수당 60,240원×4명×4주 = 964 - 연차유급휴가수당 60,240원×4명×1일 = 241 ○ 녹색실천 정수장 시설정비 인부임 (만60세이상) 154,817 - 기본급 60,240원×10명×20일×10월 = 120,480 - 주휴수당 60,240원×10명×42주 = 25,301 - 연차유급휴가수당 60,240원×10명×15일 = 9,036
		200 물건비	7,878,730	6,830,563	1,048,167	
		201 일반운영비	418,416	373,332	45,084	
			358,053	311,757	46,296	01 사무관리비 ○ 일반수용비 326,055 - 부서운영 일반수용비(공통) 5,920,000원 = 5,920 - 정기검사 수수료 등 48,740 ° 고압가스(공통) 120,000원×8개소×2회 = 1,920 ° 크레인(정기) 80,000원×6대×1회 = 480 ° 전기설비 정기검사 4,200 * 유강정수장, 제2수원지 2,700,000원×1식 = 2,700

[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				
						* 용산가압장, 병포정수장 1,500,000원×1식 = 1,500
						° 정수장 유량계 검교정 수수료 42,140
						* 유강정수장(14대) 11,100,000원 = 11,100
						* 공단정수장(31대) 24,040,000원 = 24,040
						* 양덕정수장(10대) 7,000,000원 = 7,000
						— 수전설비 요청점검 용역 (유강, 제2수원지, 공단, 양덕) 13,000,000원×1식 = 13,000
						— 수질 검사 시험료 41,740
						° 원생동물 분포실태 검사(제2수원지의 4개소) 710,000원×5개소×2회 = 7,100
						° 수질검사 240,000원×3개소×12회 = 8,640
						° 수질검사프로그램 유지보수 250,000원×12월 = 3,000
						° 바이러스 분포실태 검사 수수료 2,300,000원×5개소×2회 = 23,000
						— 수질 기계검사 시험료 100,082
						° 수질자동측정기기 위탁관리 36,000원×126대×12월 = 54,432
						° 수질측정장비 정도 검사 17,500
						* 탁도계 500,000원×20대 = 10,000
						* 잔류염소계 500,000원×15대 = 7,500
						° 염소용기 검사 21,700

[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				
						* 1,000Kg 900,000원×13개 = 11,700
						* 100Kg 500,000원×20개 = 10,000
						° 측정기기 교정 430,000원×15종×1회 = 6,450
						— 업무대행수수료 54,848
						° 전기안전관리 대행 28,200
						* 택전정수장, 중명취수장 250,000원×2개소×12월 = 6,000
						* 공단, 용산, 갈평, 병포정수장 300,000원×4개소×12월 = 14,400
						* 약성정수장 650,000원×1개소×12월 = 7,800
						° 소방안전관리업무 대행 280,000원×12회 = 3,360
						° 실험폐수 위탁처리비 250,000원×10㎡ = 2,500
						° 무인경비 용역 수수료 18,000
						* 택전배수지 250,000원×1개소×12월 = 3,000
						* 3단지, 4단지, 용산배수지 250,000원×3개소×12월 = 9,000
						* 마산, 빌래배수지 250,000원×2개소×12월 = 6,000
						° 시간외근무확인 용역 수수료 33,000원×3개소×12월 = 1,188
						° 정확조 청소 수수료 200,000원×8개소 = 1,600
						— 정수시설 청소 슬러지 처리단가 산정용역 4,500,000원×1식 = 4,500
						— 수돗물 품질보고서 발간 23,000

[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				
						° 종합보고서 4,000원×500부 = 2,000 ° 요약보고서 100원×210,000부 = 21,000 — 유인물 제작 4,060 ° 각종 대장 유인 50,000원×15종×2회 = 1,500 ° 정수장 홍보물 제작 320원×2종×4,000매 = 2,560 — 업무용 복사용지 구입(A4용지) 22,000원×10박스×12월 = 2,640 — 검사장비 토너 및 카트리지 250,000원×12대 = 3,000 — 수질 관련 전문서적 구입 31,250원×3종×4회×2개소 = 750 — 정수장 운영실 소모품 구입 100,000원×8개소×12월 = 9,600 — 상수원보호구역 홍보 현수막 70,000원×10개×1회 = 700 — 상수원보호구역 입간판 제작 1,500,000원×2개소 = 3,000 — 신용카드 납부 카드결제(가맹점) 수수료 (수질검사) 19,000,000원×2.5% = 475 — 정수처리 물산업 클러스터 육성 지원 1,500,000원×2개소 = 3,000 — 정수시설 견학자 사업 홍보물 구입 5,000원×1,400명 = 7,000 ○ 운영수당 18,830 — 수질평가위원회 참석수당 70,000원×7명×2회 = 980 — 일직 수당 50,000원×3명×119일 = 17,850 ○ 임차료 13,168

[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				
						- 중장비 500,000원×20일 = 10,000 - 복사기(양덕·공단정수장) 132,000원×2대×12월 = 3,168
			60,363	61,575	△1,212	02 공공운영비 ○ 공공요금 및 제세 41,208 - 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 - 염소가스사고 배상책임 보험료 40,000원×8개소 = 320 - 자동차 공과금 5,420 ° 자동차세 40,000원×6대 = 240 ° 검사 수수료 60,000원×6대 = 360

[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				
						° 환경개선 부담금 50,000원×5대×2회 = 500 ° 관용차량 자동차보험 700,000원×6대 = 4,200 ° 이륜차 보험료 30,000원×4대 = 120 ○ 연료비 3,168 — 온풍기 1,100원×120일×8시간×1ℓ×3대 = 3,168 ○ 차량선박비 15,987 — 승합(소형) 2,635,000원×1대 = 2,635 — 화물(소형) 3,338,000원×4대 = 13,352
		202 여비	278,640	262,140	16,500	
			276,120	258,840	17,280	01 국내여비 ○ 부서운영 추진여비 20,000원×55명×15일×12월 = 198,000 ○ 정수처리 기술세미나 및 수질분석 연찬회 참석 60,000원×8명×3일×6회 = 8,640 ○ 정수장 수질 및 정수처리 관리 현장 여비 60,000원×18명×3일×6회 = 19,440 ○ 조류검사 및 약품성분 검사 의뢰 60,000원×7명×3일×6회 = 7,560 ○ 정수시설 운영 자료수집 60,000원×9명×3일×6회 = 9,720 ○ 원생동물분포 실태조사 감사의뢰 및 수질분석 자료수집 60,000원×7명×3일×6회 = 7,560

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 상수원보호구역 순찰 20,000원×7명×15일×12월 = 25,200
			2,520	3,300	△780	08 무기계약근로자등여비 ○ 정수시설 운영 관리자 교육 및 수질분석 연찬회 참석 60,000원×14명×3일×1회 = 2,520
			7,020	6,540	480	203 업무추진비
			7,020	6,540	480	04 부서운영업무추진비 ○ 기준액(30인이하) 400,000원×12월 = 4,800 ○ 초과분 5,000원×37명×12월 = 2,220
			1,353,693	1,320,013	33,680	206 재료비
			323,305	289,625	33,680	01 일반재료비 ○ 소모성 부품구입 128,655 - 정수처리시설 소모품 10,000원×20종×20개×3회 = 12,000 - 정수장 환경정비 용품 6,000원×10종×20개×8회 = 9,600 - 녹색실천정수장 시설정비(일자리창출) 재료비 20,000,000원×1식 = 20,000 - 예취기 및 잔디모아 소모품(공통) 50,000원×10종×5회 = 2,500 - 수목관리용 재료구입 5,000원×6종×10개×4회 = 1,200 - 염소투입실 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				
						° 염소밸브 100,000원×40대 = 4,000
						° 동배관외 2종 100,000원×3종×4회 = 1,200
						— 염소가스 안정장비 구입(유강) 20,480
						° 화학보호복외 2종 310,000원×8개소 = 2,480
						° 공기호흡기 3,000,000원×6개 = 18,000
						— 배출수처리동 여과포 구입(제2수원지) 2,200,000원×3개 = 6,600
						— 각종 시설정비 재료(기계, 전기, 배관) 100,000원×30종×2회×8개소 = 48,000
						— 상수원보호구역 정화활동 재료 3,075
						° PP포대 250원×4,500매 = 1,125
						° 장갑 330원×5,000켄레 = 1,650
						° 집게 3,000원×100개 = 300
						○ 수질측정분석 재료 194,650
						— 수질자동측정장비 소모품 58,250
						° 탁도계 50,000원×5종×73대 = 18,250
						° Ph계 200,000원×4종×25대 = 20,000
						° 잔류염소계 100,000원×8종×25대 = 20,000
						— 간이수질측정장비 재료(Ph미터 센스, 탁도계 등) 60,000원×5종×8개소 = 2,400
						— 유기분석실(GC,GC-MASS) 수질분석 재료 39,000

[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				
						° 소모품(칼럼 등 20종) 950,000원×20종×1회 = 19,000 ° 시약(표준액 등 50종) 400,000원×50종×1회 = 20,000 — 무기분석실(ICP,IC,UV등) 수질분석 재료 39,000 ° 소모품(칼럼 등 20종) 950,000원×20종×1회 = 19,000 ° 시약(표준액 등 50종) 400,000원×50종×1회 = 20,000 — 미생물실 수질분석 재료 20,000 ° 시약 및 소모품(대장균시약 등 40종) 500,000원×40종×1회 = 20,000 — 유기, 무기분석실 기기 가동용 고순도 가스 구입 36,000 ° Air 등 고순도 가스 구입 600,000원×5종×12월 = 36,000
			769,613	769,613	0	02 약품비 ○ 응집제 220,000원×7.0m³×365일 = 562,100 ○ 액체염소 600원×700kg×365일 = 153,300 ○ 소석회 150원×150kg×365일 = 8,213 ○ 활성탄 2,000원×250kg×12월 = 6,000 ○ 슬러지 처리 탈수용 폴리머 4,000원×10,000kg = 40,000
			260,775	260,775	0	04 정수구입비 ○ 신광, 기계지역 상수도 정수 구입 433원×1,650m³×365일 = 260,775
		207	610,000	0	610,000	연구개발비

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (207) 연구개발비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
			610,000	0	610,000	01 연구용역비 ○ 유해화학물질 안전관리계획 수립 80,000,000원×1식 = 80,000 ○ 포항시 정수장 기술 진단 용역 530,000,000원×1식 = 530,000	
			212 복리후생비	90,710	79,959	10,751	
			32,491	28,394	4,097	01 사회보험부담금 ○ 기간제근로자 4대보험 부담금 32,491 — 정수장 제초작업 및 잔디가꾸기 인부임 121,686,000원×11.5% = 13,994 — 상수원보호구역내 부유물 및 지장목 제거 인부임 6,025,000원×11.5% = 693 — 녹색실천 정수장 시설정비 인부임 154,817,000원×11.5% = 17,804	
			58,219	51,565	6,654	09 기타복리후생비 ○ 피복비 13,795 — 청원경찰 3,290 ° 근무복 130,000원×7명×3회 = 2,730 ° 단화 35,000원×7명×2회 = 490 ° 모자 5,000원×7명×2회 = 70 — 일반직 7,425 ° 근무복 130,000원×55명×1회 = 7,150	

[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
						°모자 5,000원×55명×1회 = 275 — 실험실 근무자 작업복 100,000원×7명×1회 = 700 — 무기계약근로자 2,380 °작업복 130,000원×14명×1벌 = 1,820 °안전화 35,000원×14명×1착 = 490 °모자 5,000원×14명×1회 = 70 ○ 급량비 44,424 — 부서운영 급식비 4,104,000원 = 4,104 — 정수장관리 업무추진 시간외근무자 급식비 8,000원×6명×15일×12월 = 8,640 — 유강정수장 정수처리 시간외근무자 급식비 8,000원×8명×10일×12월 = 7,680 — 공단정수장 정수처리 시간외근무자 급식비 8,000원×8명×10일×12월 = 7,680 — 먹는물검사팀 시간외근무자 급식비 8,000원×7명×10일×12월 = 6,720 — 양덕정수장 정수처리 시간외근무자 급식비 8,000원×7명×10일×12월 = 6,720 — 현안업무추진 특근매식비 8,000원×5명×6일×12월 = 2,880	
			214 수선유지교체비	2,360,851	2,029,179	331,672	
				2,360,851	2,029,179	331,672	05 수선유지비 ○ 정수 및 배출수 처리 시설 청소 457,600

[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				
						— 유강, 제2수원지, 택전정수장 1,600원×50,000㎡×2회 = 160,000 — 공단, 갈평, 병포정수장 1,600원×33,000㎡×2회 = 105,600 — 양덕, 약성정수장 1,600원×60,000㎡×2회 = 192,000 ○ 슬러지 처리 537,500 — 탈수슬러지 412,500 ° 제2수원지 55,000원×3,000t = 165,000 ° 공단정수장 55,000원×1,000t = 55,000 ° 양덕정수장 55,000원×3,500t = 192,500 — 액상슬러지(갈평) 25,000원×5,000㎡ = 125,000 ○ 유강정수장 165,000 — 전기설비 76,000 ° 전기설비 및 계측기 등 수선 5,000,000원×8종 = 40,000 ° 여과지 조작판넬 교체 18,000,000원×2대 = 36,000 — 기계장치 32,000 ° 펌프설비 및 밸브류 등 수선 4,000,000원×5종 = 20,000 ° 스크제거기 교체 3,000,000원×4대 = 12,000 — 배출수 처리시설 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				
						° 슬러지 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 21,000 ° 잔류염소계(시약식) 교체 15,000,000원×1식 = 15,000 ° 수질 자동감시 시스템 수선 100,000원×5종×12개월 = 6,000 — 유강정수장, 제2수원지 경계 울타리 도색 20,000,000원×1식 = 20,000 ○ 제2수원지 116,800 — 제2수원지 취수장 건물 수선 10,000,000원×1식 = 10,000 — 전기설비 40,000 ° 전기설비 및 계측기 등 수선 5,000,000원×8종 = 40,000 — 기계장치 26,000 ° 펌프설비 및 밸브류 등 수선 4,000,000원×5종 = 20,000 ° 스킴제거기 교체 3,000,000원×2대 = 6,000 — 배출수처리시설 15,000 ° 탈수기 등 기계시설 수선 5,000,000원×3종 = 15,000 — 약품투입 및 정수시설 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				
						°약품, 염소 투입기 및 배관 수선 1,500,000원×4종 = 6,000 — 수질 자동측정 시설 19,800 °잔류염소계(시약식) 교체 15,000,000원×1식 = 15,000 °수질 자동감시 시스템 수선 100,000원×4종×12월 = 4,800 ○택전정수장 45,800 — 전기설비 15,000 °전기설비 및 계측기 등 수선 5,000,000원×3종 = 15,000 — 기계장치 23,000 °펌프설비 및 밸브류 등 수선 2,000,000원×4종 = 8,000 °표면세척시설 배관 등 수선 15,000,000원×1식 = 15,000 — 약품 투입 시설 및 정수 시설 7,800 °약품, 염소 투입기 및 배관 수선 1,500,000원×2종 = 3,000 °수질 자동감시 시스템 수선 100,000원×4종×12개월 = 4,800 ○공단정수장 188,000 — 전기설비 57,000 °전기설비 및 계측기 수선 5,000,000원×5종 = 25,000 °운영실 산업용 컴퓨터 본체 교체 8,000,000원×4대 = 32,000 — 기계장치 77,000

[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				
						<ul style="list-style-type: none"> ° 밸브류 수선 4,000,000원×4종 = 16,000 ° 펌프류 수선 2,000,000원×19개소 = 38,000 ° 침전지 슬러지 대차 수선 10,000,000원×1대 = 10,000 ° 응집기 플라이트 교체 10,000,000원×1식 = 10,000 ° 응집기 체인 및 감속기 수선 250,000원×12대 = 3,000 — 배출수 처리시설 42,000 ° 역세수 유출배관 교체 20,000,000원×1개소 = 20,000 ° 탈수기 여과포 슬러지 이송펌프 등 기계시설 수선 5,000,000원×2종 = 10,000 ° 농축슬러지 인발밸브 교체 6,000,000원×2대 = 12,000 — 약품 투입 시설 및 정수 시설 6,000 ° 약품, 염소 투입기 및 배관 수선 1,500,000원×4종 = 6,000 — 수질 자동측정 시설 6,000 ° 수질자동감시시스템 수선 100,000원×5종×12개월 = 6,000 ○ 갈평정수장 63,000 — 전기설비 15,000 ° 전기설비 및 계측기 수선 5,000,000원×3종 = 15,000 — 기계장치 26,000

[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				
						° 펌프설비 및 밸브류 등 수선 4,000,000원×4종 = 16,000 ° 응집기 플라이트 교체 10,000,000원×1식 = 10,000 — 배출수처리시설 10,000 ° 교반기, 슬러지이송펌프 등 기계시설 수선 5,000,000원×2종 = 10,000 — 약품 투입 시설 및 정수 시설 6,000 ° 약품, 염소 투입기 및 배관 수선 1,500,000원×4종 = 6,000 — 수질 자동측정 시설 6,000 ° 수질자동감시시스템 수선 100,000원×5종×12개월 = 6,000 ○ 병포정수장 23,800 — 전기설비 10,000 ° 전기설비 및 계측기 수선 5,000,000원×2종 = 10,000 — 기계장치 6,000 ° 펌프설비 및 밸브류 등 수선 2,000,000원×3종 = 6,000 — 약품 투입 시설 및 정수 시설 7,800 ° 약품, 염소 투입기 및 배관 수선 1,500,000원×2종 = 3,000 ° 수질자동감시시스템 수선 100,000원×4종×12개월 = 4,800 ○ 양덕정수장 352,200 — 전기설비 57,800

[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				
						° 전기설비 및 계측기 등 수선 5,000,000원×6종 = 30,000 ° PLC 유지관리 및 수선 900,000원×22대 = 19,800 ° CCTV 유지관리 및 수선 100,000원×40개소×2회 = 8,000 — 기계장치 192,800 ° 펌프설비 및 밸브류 등 수선 4,000,000원×8종 = 32,000 ° 송풍기 소모품 및 수선 7,500,000원×2대 = 15,000 ° 크레인 유지관리비 600,000원×8개소 = 4,800 ° 배수지 유출밸브 전동구동장치 교체 6,000,000원×4개소 = 24,000 ° 회수조 슬러지 이송펌프 교체 20,000,000원×2개소 = 40,000 ° 여과지 역세펌프 토출밸브 전동구동장치 교체 5,000,000원×2개소 = 10,000 ° 여과지 퇴수밸브 교체 26,000,000원×2개소 = 52,000 ° 여과지동 크레인 전원공급장치 등 교체 15,000,000원×1개소 = 15,000 — 배출수 처리시설 39,000 ° 펌프설비 및 밸브류 등 수선 1,000,000원×10종 = 10,000 ° 탈수기 여과포, 세척노즐 등 교체 2,000,000원×10종 = 20,000 ° 탈수기 약품 유량계 교체 4,500,000원×2개소 = 9,000 — 약품 투입 시설 및 정수 시설 39,000

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						° 약품, 염소 투입기 및 배관 수선 1,500,000원×6종 = 9,000 ° 염소투입기 유량전송장치 개선 20,000,000원×1식 = 20,000 ° 염소가스 파열판 설치 및 안전변 교체 10,000,000원×1기 = 10,000 — 수질 자동측정 시설 23,600 ° 수질자동감시시스템 수선 100,000원×8종×12개월 = 9,600 ° 원수 수질자동측정기 탁도계 교체 14,000,000원×1기 = 14,000 ○ 약성정수장 173,000 — 전기설비 109,000 ° 전기설비 및 계측기 등 수선 5,000,000원×4종 = 20,000 ° PLC 전기판넬 교체 20,000,000원×1면 = 20,000 ° 보안등 LED 설치공사 20,000,000원×1식 = 20,000 ° 초음파 수위계 교체(마산배수지, 빌래배수지) 5,000,000원×4대×2개소 = 40,000 ° 정수지 초음파 수위계 교체 및 신설 4,500,000원×2대 = 9,000 — 기계장치 64,000 ° 펌프설비 및 밸브류 등 수선 4,000,000원×7종 = 28,000 ° 마산배수지 유입 전동구동장치 교체 6,000,000원×4대 = 24,000 ° 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				
						° 약성 수질자동측정실 수선 9,000,000원×1개소 = 9,000 ○ 염소투입실 염소감지기 및 압력계 교체(유강수계) 3,600,000원×4식 = 14,400 ○ 정수장 조경수목 전정 및 유지 2,000,000원×8개소×2회 = 32,000 ○ 유기화학실 무정전전원장치 배터리 교체 200,000원×20셀 = 4,000 ○ 수질분석장비 수선(ICP 등 30종) 400,000원×30종×2회 = 24,000 ○ 정수장 관로 누수 수선 7,000,000원×8개소 = 56,000 ○ 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 — 유강정수장 1,750원×346㎡ = 606

[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				
						- 갈평정수장 1,577원×172㎡ = 272 - 병포정수장 1,750원×70㎡ = 123 - 양덕정수장 1,378원×958㎡ = 1,321 - 택전정수장 1,750원×64㎡ = 112 ○ 행정장비 유지비 5,400 - 복사기 200,000원×3대 = 600 - 컴퓨터 150,000원×44대×1/2 = 3,300 - 프린트기 150,000원×7대 = 1,050 - 팩스 150,000원×3대 = 450 ○ 양수기, 에어컨, 보일러 시설유지비 5,000 - 양수기 200,000원×5대 = 1,000 - 에어컨 150,000원×16대 = 2,400 - 보일러 200,000원×8개소 = 1,600 ○ 기계장치 윤활유, 예취기 유류대 4,145 - 윤활유 31,500원×30통 = 945 - 휘발유 1,600원×2,000ℓ = 3,200 ○ 간이수질 측정장비 유지비(Ph미터, 탁도계, 잔류염소 등) 100,000원×5종×8개소 = 4,000

[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				
						○ 시험분석 관련 설비 유지관리비(후드 등 10종) 300,000원×10종×1회 = 3,000 ○ 통신설비 유지관리비 600,000원×8개소 = 4,800 ○ 비상발전기 연료비 1,400원×400ℓ×6개소 = 3,360 ○ 수질감시용 수족관 유지비 400,000원×3개소×5회 = 6,000
			2,759,400	2,759,400	0	
			2,759,400	2,759,400	0	○ 유강정수장 외 9개소 동력비 140원×5,400kw×365일×10개 = 2,759,400
			55,416	47,134	8,282	
			55,416	47,134	8,282	
			49,816	41,534	8,282	09 사회복지요원보상금 ○ 사회복지요원(유강2, 공단2, 양덕3) 49,816 - 기본급 366,229원×7명×12월 = 30,764 - 중식비 7,000원×7명×22일×12월 = 12,936 - 교통비 2,600원×7명×22일×12월 = 4,805 - 피복비 327,600원×4명 = 1,311
			5,600	5,600	0	10 행사실비보상금 ○ 상수원보호구역 정화활동 참가자 급식 제공 8,000원×70명×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				
200	자본적지출		4,881,042	4,451,767	429,275	
	230	유형자산취득		4,881,042	4,451,767	429,275
		234	건축물	2,234,566	3,016,996	△782,430
			401 시설비및부대비	2,234,566	3,016,996	△782,430
				2,225,000	3,005,000	△780,000
						01 시설비
						○ 유강정수장 300,000
						— 유강정수장 응집지(3, 4지) 보수공사 170,000,000원×1식 = 170,000
						— 유강정수장 침전지(1지) 보수공사 130,000,000원×1식 = 130,000
						○ 제2수원지 230,000
						— 제2수원지 여과지동 및 전기실 보수공사 230,000,000원×1식 = 230,000
						○ 택전정수장 40,000
						— 택전정수장 정밀점검 용역 40,000,000원×1식 = 40,000
						○ 갈평정수장 175,000
						— 갈평정수장 정밀점검 용역 50,000,000원×1식 = 50,000
						— 갈평정수장 응집지(1, 2지) 보수공사 75,000,000원×1식 = 75,000
						— 진전저수지 여수로 및 복통 보수공사 50,000,000원×1식 = 50,000
						○ 병포정수장 230,000

[정수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 병포정수장 (구)배수지(1, 2지) 보수공사 180,000,000원×1식 = 180,000 - 병포정수장 정밀점검 용역 50,000,000원×1식 = 50,000 ○ 양덕정수장 1,210,000 - 양덕정수장 노후시설 개선사업 700,000 ° [도] 210,000,000원 = 210,000 ° [시] 490,000,000원 = 490,000 - 양덕정수장 침전지(1, 2지) 보수공사 480,000,000원×1식 = 480,000 - 양덕정수장 농축조 보수공사 30,000,000원×1식 = 30,000 ○ 약성정수장 40,000 - 약성정수장 정밀점검 용역 40,000,000원×1식 = 40,000
			9,566	11,996	△2,430	03 시설부대비 ○ 유강정수장 857 - 유강정수장 응집지(3, 4지) 보수공사 170,000,000원×0.72/100×70%〈결감〉 = 857 ○ 제2수원지 1,160 - 제2수원지 여과지동 및 전기실 보수공사 230,000,000원×0.72/100×70%〈결감〉 = 1,160 ○ 갈평정수장 756

[정수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 갈평정수장 정밀점검 용역 $50,000,000\text{원} \times 1.08/100 \times 70\% < \text{절감} > = 378$ - 진전저수지 여수로 및 복통 보수공사 $50,000,000\text{원} \times 1.08/100 \times 70\% < \text{절감} > = 378$ ○ 병포정수장 1,286 - 병포정수장 (구)배수지(1, 2지) 보수공사 $180,000,000\text{원} \times 0.72/100 \times 70\% < \text{절감} > = 908$ - 병포정수장 정밀점검 용역 $50,000,000\text{원} \times 1.08/100 \times 70\% < \text{절감} > = 378$ ○ 양덕정수장 5,507 - 양덕정수장 노후시설 개선사업 $700,000,000\text{원} \times 0.63/100 \times 70\% < \text{절감} > = 3,087$ - 양덕정수장 침전지(1, 2지) 보수공사 $480,000,000\text{원} \times 0.72/100 \times 70\% < \text{절감} > = 2,420$
		235 기계장치	2,615,976	1,404,571	1,211,405	
		401 시설비및부대비	2,615,976	1,404,571	1,211,405	
			2,603,000	1,397,000	1,206,000	01 시설비 ○ 유강정수장 445,000 - 유강정수장 여과시설 개량공사 실시설계용역 $40,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 40,000$ - 원·정수 급수관망 수질연속자동측정기(유강외) 교체 285,000 ° 탁도계 $20,000,000\text{원} \times 3\text{개소} \times 3\text{대} = 180,000$ ° 잔류염소계 $15,000,000\text{원} \times 5\text{대} = 75,000$

[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				
						° 유강 원수 탁도계(복류수) 설치 30,000,000원×1식 = 30,000 — 유강정수장 혼화지 혼화교반기 교체공사 40,000,000원×2대×1식 = 80,000 — 취수원 실시간 수위정보 자동측정기 설치 20,000,000원×2개소×1식 = 40,000 ○ 제2수원지 488,000 — 제2수원지 염소투입장치 설치 40,000,000원×1기 = 40,000 — 제2수원지 취수장 수전설비 교체공사 300,000,000원×1식 = 300,000 — 제2수원지 응집제 자동주입장치(응집플렉 성장측정장치) 설치 98,000,000원×1식 = 98,000 — 제2수원지 혼화지 혼화교반기 교체공사 50,000,000원×1대×1식 = 50,000 ○ 택전정수장 150,000 — 택전정수장 소독(차아염소산나트륨) 투입시설 개량 설치 150,000,000원×1식 = 150,000 ○ 공단정수장 810,000 — 공단정수장 친환경 소독시설(차아염소산나트륨) 개선공사 570,000,000원×1식 = 570,000 — 공단가압장 가압펌프 교체공사 72,500,000원×2대 = 145,000 — 공단정수장 여과지동 정수지 송수펌프 교체공사 50,000,000원×1대 = 50,000

[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				
						- 공단정수장 여과지동 표면세척펌프 교체공사 45,000,000원×1대 = 45,000 ○ 갈평정수장 600,000 - 갈평정수장 운영실 감시시스템 교체공사 600,000,000원×1식 = 600,000 ○ 약성정수장 110,000 - 약성정수장 펌프실(마산송수, 취수, MCC반) 전기판넬 교체공사 22,000,000원×5면 = 110,000
			12,976	7,571	5,405	03 시설부대비 ○ 유강정수장 2,244 - 원·정수 급수관망 수질연속자동측정기(유강외) 교체 285,000,000원×0.72/100×70%〈결감〉 = 1,437 - 유강정수장 혼화지 혼화교반기 교체공사 80,000,000원×0.9/100×70%〈결감〉 = 504 - 취수원 실시간 수위정보 자동측정기 설치 40,000,000원×1.08/100×70%〈결감〉 = 303 ○ 제2수원지 2,811 - 제2수원지 염소투입장치 설치 40,000,000원×1.08/100×70%〈결감〉 = 303 - 제2수원지 취수장 수전설비 교체공사 300,000,000원×0.72/100×70%〈결감〉 = 1,512 - 제2수원지 응집제 자동주입장치 설치 98,000,000원×0.9/100×70%〈결감〉 = 618

[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				
						- 제2수원지 혼화지 혼화교반기 교체공사 50,000,000원×1.08/100×70%〈절감〉 = 378 ○ 택전정수장 756 - 택전정수장 소독(차아염소산나트륨) 투입시설 개량 설치 150,000,000원×0.72/100×70%〈절감〉 = 756 ○ 공단정수장 3,964 - 공단정수장 친환경 소독시설(차아염소산나트륨) 개선공사 570,000,000원×0.63/100×70%〈절감〉 = 2,514 - 공단가압장 가압펌프 교체공사 145,000,000원×0.72/100×70%〈절감〉 = 731 - 공단정수장 여과지동 정수지 송수펌프 교체공사 50,000,000원×1.08/100×70%〈절감〉 = 378 - 공단정수장 여과지동 표면세척펌프 교체공사 45,000,000원×1.08/100×70%〈절감〉 = 341 ○ 갈평정수장 2,646 - 갈평정수장 운영실 감시시스템 교체공사 600,000,000원×0.63/100×70%〈절감〉 = 2,646 ○ 약성정수장 555 - 약성정수장 펌프실(마산송수, 취수, MCC반) 전기판넬 교체공사 110,000,000원×0.72/100×70%〈절감〉 = 555

[정수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (236) 차량운반구

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		236 차량운반구	20,000	19,000	1,000	
		405 자산취득비등	20,000	19,000	1,000	
			20,000	19,000	1,000	01 자산취득비 ○ 화물트럭(공단정수팀) 20,000,000원×1대 = 20,000
		237 공기구비품	10,500	11,200	△700	
		405 자산취득비등	10,500	11,200	△700	
			10,500	11,200	△700	01 자산취득비 ○ 냉온풍기(약성정수장 상황실) 2,500,000원×1대 = 2,500 ○ 잔디깎기(양덕정수장) 1,000,000원×1대 = 1,000 ○ 전정기(양덕정수장) 700,000원×1대 = 700 ○ 환경정비용 예초기(유강정수장, 공단정수장, 양덕정수장) 500,000원×3대 = 1,500 ○ 엔진블로어(유강정수장, 양덕정수장) 900,000원×2대 = 1,800 ○ 공기청정기(공단정수장 배출수동) 3,000,000원×1대 = 3,000