

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
합계			52,200,000	48,800,000	3,400,000	
700 사업비용			8,183,222	8,361,505	△178,283	
710 영업비용			7,837,328	8,085,540	△248,212	
751 일반관리비			7,837,328	8,085,540	△248,212	
100 인력운영비			5,642,075	5,690,175	△48,100	
101 인건비			5,352,015	5,357,415	△5,400	
			4,088,265	3,998,258	90,007	01 보수 ○ 1. 기본급 3,118,557 - 봉급(89명) 2,812,185 ° 5급(29호봉) 3,823,600원 × 3명 × 12월 = 137,650 ° 6급(26호봉) 3,244,400원 × 12명 × 12월 = 467,194 ° 7급(19호봉) 2,673,900원 × 19명 × 12월 = 609,650 ° 8급(8호봉) 1,797,100원 × 12명 × 12월 = 258,783 ° 9급(4호봉) 1,355,300원 × 3명 × 12월 = 48,791 ° 연구사(10호봉) 2,291,200원 × 3명 × 12월 = 82,484 ° 기능 6급(23호봉) 3,132,700원 × 4명 × 12월 = 150,370

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							<ul style="list-style-type: none"> ° 기능 7급(22호봉) $2,804,000\text{원} \times 19\text{명} \times 12\text{월} = 639,312$ ° 기능 8급(21호봉) $2,487,800\text{원} \times 14\text{명} \times 12\text{월} = 417,951$ - 연봉대상자(소장) $72,023,000\text{원} = 72,023$ - 정근수당 $2,812,185,000\text{원} \times 1/12 = 234,349$ ○ 2. 수당 $418,149$ - 시간외근무수당 $8,476\text{원} \times 16\text{명} \times 40\text{시간} \times 12\text{월} = 65,096$ - 가족수당 $68,904$ ° 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) $50,000\text{원} \times 90\text{명} \times 0.06 \times 12\text{월} = 3,240$ - 자녀학비보조수당(고등학생) $448,000\text{원} \times 90\text{명} \times 0.15 \times 4\text{회} = 24,192$ - 정근수당 가산금 $98,760$ ° 25년이상 $130,000\text{원} \times 27\text{명} \times 12\text{월} = 42,120$ ° 20년이상~25년미만 $110,000\text{원} \times 24\text{명} \times 12\text{월} = 31,680$ ° 15년이상~20년미만 $80,000\text{원} \times 15\text{명} \times 12\text{월} = 14,400$ ° 10년이상~15년미만 $60,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 2,160$

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	중 감	산 출 기 초	
관	항	세항	부					
							° 5년이상~10년미만	50,000원 × 14명 × 12월 = 8,400
							- 위험근무수당	28,800
							° 갑종	50,000원 × 16명 × 12월 = 9,600
							° 을종	40,000원 × 40명 × 12월 = 19,200
							- 대우공무원수당	55,117
							° 5급 대우	3,244,400원 × 5명 × 12월 × 4.1/100 = 7,982
							° 6급 대우	2,673,900원 × 13명 × 12월 × 4.1/100 = 17,103
							° 기능5급 대우	3,132,700원 × 2명 × 12월 × 4.1/100 = 3,083
							° 기능6급 대우	2,804,000원 × 8명 × 12월 × 4.1/100 = 11,037
							° 기능7급 대우	2,487,800원 × 13명 × 12월 × 4.1/100 = 15,912
							- 기술정보수당	18,000
							° 5급	50,000원 × 2명 × 12월 = 1,200
							° 6급~7급	30,000원 × 11명 × 12월 = 3,960
							° 8급이하	20,000원 × 16명 × 12월 = 3,840
							° 기술정보수당 가산금(기능장, 기사)	30,000원 × 19명 × 12월 = 6,840
							° 기술정보수당 가산금(산업기사)	20,000원 × 9명 × 12월 = 2,160

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							- 연구업무수당 $80,000원 \times 3명 \times 12월 = 2,880$ - 장려수당 $50,000원 \times 92명 \times 12월 = 55,200$ - 수질검사종사자 가산금 $20,000원 \times 5명 \times 12월 = 1,200$ ○ 3. 정액급식비 $130,000원 \times 90명 \times 12월 = 140,400$ ○ 4. 명절휴가비 $2,812,185,000원 \times 1/12 \times 60\% \times 2회 = 281,219$ ○ 5. 연가보상비 $3,118,557,000원 \times 15/360 = 129,940$
				1,047,261	1,144,942	△97,681	02 기타직보수 ○ 1. 전문직 보수 (1명) $51,067$ - 전임계약직 다급 $38,954,000원 \times 1명 = 38,954$ - 시간외근무수당 $8,476원 \times 1명 \times 40시간 \times 12월 = 4,069$ - 가족수당(배우자) $40,000원 \times 1명 \times 12월 = 480$ - 직급보조비 $155,000원 \times 1명 \times 12월 = 1,860$ - 정액급식비 $130,000원 \times 1명 \times 12월 = 1,560$ - 연가보상비 $38,954,000원 \times 15/360 = 1,624$ - 공기업종사 공무원 특수활동비 $80,000원 \times 1명 \times 12월 = 960$ - 예산업무담당 특수활동비 $80,000원 \times 1명 \times 12월 = 960$

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							- 장려수당 50,000원 × 1명 × 12월 = 600 ○ 2. 청원경찰(23명) 996,194 - 봉급(24호봉) 2,471,900원 × 23명 × 12월 = 682,245 - 정근수당 682,245,000원 × 1/12 = 56,854 - 수당 257,095 ° 가족수당 30,360 * 배우자 40,000원 × 23명 × 12월 = 11,040 * 기타가족 20,000원 × 23명 × 12월 = 5,520 * 부양가족(셋째아 이상) 50,000원 × 23명 × 12월 = 13,800 ° 자녀학비보조수당(고등학생) 448,000원 × 23명 × 0.15 × 4회 = 6,183 ° 감독자 수당 1,560 * 반장 40,000원 × 1명 × 12월 = 480 * 조장 30,000원 × 3명 × 12월 = 1,080 ° 장려수당 20,000원 × 23명 × 12월 = 5,520 ° 정근수당 가산금 27,120 * 25년이상 130,000원 × 6명 × 12월 = 9,360

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세 항	부					
							* 20년이상~25년미만	110,000원 × 4명 × 12월 = 5,280
							* 15년이상~20년미만	80,000원 × 13명 × 12월 = 12,480
							◦ 위험근무수당	40,000원 × 23명 × 12월 = 11,040
							◦ 직급보조비	105,000원 × 23명 × 12월 = 28,980
							◦ 대민활동비	50,000원 × 23명 × 12월 = 13,800
							◦ 정액급식비	130,000원 × 23명 × 12월 = 35,880
							◦ 명절휴가비	682,245,000원 × 1/12 × 60% × 2회 = 68,225
							◦ 연가보상비	682,245,000원 × 15/360 = 28,427
				87,489	80,855	6,634	03 무기계약근로자보수	
							○ 수도권계량기 개체 인부임	24,106
							- 기본급	40,000원 × 1명 × 313일 = 12,520
							- 상여금	12,520,000원 × 1명 × 1/12 × 300% = 3,130
							- 명절휴가비	12,520,000원 × 1명 × 1/12 × 120% = 1,252
							- 정액급식비	80,000원 × 1명 × 12월 = 960
							- 근속가산금	40,000원 × 9일 × 12월 × 50% = 2,160
							- 연차수당	40,000원 × 1명 × 24일 = 960

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							- 주휴수당 $40,000\text{원} \times 1\text{명} \times 52\text{일} = 2,080$ - 정근수당 $12,520,000\text{원} \times 1/12 \times 50\% \times 2\text{회} = 1,044$ ○ 공기업 예산·회계, 부속실, 요금전산실 인부임 63,383 - 기본급 $36,640\text{원} \times 3\text{명} \times 313\text{일} = 34,405$ - 상여금 $11,469,000\text{원} \times 3\text{명} \times 1/12 \times 300\% = 8,602$ - 명절휴가비 $11,469,000\text{원} \times 3\text{명} \times 1/12 \times 120\% = 3,441$ - 가족수당 2,880 ° 배우자 $40,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 1,440$ ° 기타가족 $20,000\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} = 1,440$ - 정액급식비 $80,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 2,880$ - 근속가산금 $36,640\text{원} \times 8\text{일} \times 12\text{월} \times 50\% = 1,759$ - 연차수당 $36,640\text{원} \times 3\text{명} \times 18\text{일} = 1,979$ - 주휴수당 $36,640\text{원} \times 3\text{명} \times 52\text{일} = 5,716$ - 정근수당 $34,405,000\text{원} \times 1/12 \times 30\% \times 2\text{회} = 1,721$
				129,000	133,360	△4,360	04 기간제근로자등보수 ○ 수도권계량기 개체 인부임 $40,000\text{원} \times 2\text{명} \times 250\text{일} = 20,000$

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						○ 내구연한경과 수도계량기 교체팀 인부(일자리창출) 54,500원 × 8명 × 25일 × 10개월 = 109,000
		106 직무수행경비	270,060	272,760	△2,700	
			7,800	7,800	0	01 직책급업무수행경비 ○ 소장 350,000원 × 1명 × 12월 = 4,200 ○ 과장 100,000원 × 3명 × 12월 = 3,600
			148,980	149,760	△780	02 직급보조비 ○ 4급 400,000원 × 1명 × 12월 = 4,800 ○ 5급 250,000원 × 3명 × 12월 = 9,000 ○ 6급 155,000원 × 12명 × 12월 = 22,320 ○ 7급 140,000원 × 22명 × 12월 = 36,960 ○ 8급~9급 105,000원 × 15명 × 12월 = 18,900 ○ 기능 6등급 155,000원 × 4명 × 12월 = 7,440 ○ 기능 7등급 140,000원 × 19명 × 12월 = 31,920 ○ 기능 8~9등급 105,000원 × 14명 × 12월 = 17,640
			113,280	115,200	△1,920	03 특정업무수행경비 ○ 공기업종사공무원 특수활동비 80,000원 × 92명 × 12월 = 88,320

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						○ 요금과징 특수활동비 80,000원 × 6명 × 12월 = 5,760 ○ 예산, 결산담당 특수활동비 80,000원 × 9명 × 12월 = 8,640 ○ 출수불량 및 누수탐사공무원 특수활동비 80,000원 × 11명 × 12월 = 10,560
		107 퇴직급여	20,000	60,000	△40,000	
			20,000	60,000	△40,000	○ 무기계약직 퇴직금 20,000,000원 = 20,000
		200 운영경비	644,703	736,690	△91,987	
		201 일반운영비	255,554	271,874	△16,320	
			231,462	248,372	△16,910	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 231,462 - 수도권행정 일반수용비(공통) 3,520,000원 = 3,520 - 유인물 제작 30,000 ° 예산서 제작 9,000 * 당초 30,000원 × 100부 = 3,000 * 추경 20,000원 × 100부 × 3회 = 6,000 ° 결산서 제작 50,000원 × 100부 = 5,000 ° 요금부과 관련 서식 유인 150원 × 10종 × 5,000매 = 7,500

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							<ul style="list-style-type: none"> ° 각종 서식 및 대장 유인 5,000 <ul style="list-style-type: none"> * 서식 150원 × 10종 × 2,000매 = 3,000 * 대장 50,000원 × 20종 × 2회 = 2,000 ° 경영평가 보고서 유인 3,500 <ul style="list-style-type: none"> * 보고서 50,000원 × 50부 = 2,500 * 부록 20,000원 × 50부 = 1,000 — 수도사용료 고지서 소모품 구입 27,000 <ul style="list-style-type: none"> ° 일반고지서 및 체납고지서 용지 80,000원 × 20박스 × 12월 = 19,200 ° 자동납부 고지서 용지 55,000원 × 10박스 × 12월 = 6,600 ° 검침원부 80,000원 × 15박스 = 1,200 — 수수료 등 90,302 <ul style="list-style-type: none"> ° 수도계량기 개체 수수료 180,000원 × 250전 = 45,000 ° 수도요금 자동납부 수수료 50원 × 30,000건 × 12월 = 18,000 ° 가상계좌 이용 수수료 80원 × 3,000건 × 12월 = 2,880 ° 수도계량기 시험의뢰 수수료 104,500원 × 3회 × 12월 = 3,762 ° 전자입찰 이용 수수료 10,000원 × 200건 = 2,000

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							<ul style="list-style-type: none"> 수료 <ul style="list-style-type: none"> ° 상수도사용료 신용카드납부 카드결제 가맹점 수 $30,000,000\text{원} \times 2.5\% \times 12\text{월} = 9,000$ ° ARS납부시스템 신용카드 수수료 $30,000,000\text{원} \times 2.65\% \times 12\text{월} = 9,540$ ° ARS납부시스템 휴대폰 문자메세지 전송료 $500\text{건} \times 20\text{원} \times 12\text{월} = 120$ - 복사용지 구입 <ul style="list-style-type: none"> ° A4 $21,000\text{원} \times 10\text{박스} \times 12\text{월} = 2,520$ ° B4 $31,500\text{원} \times 2\text{박스} \times 12\text{월} = 756$ ° A3 $22,000\text{원} \times 1\text{박스} \times 12\text{월} = 264$ - 수돗물 절약 홍보 <ul style="list-style-type: none"> ° 절수스티커, 전단지 및 현수막 제작 <ul style="list-style-type: none"> * 절수스티커 $70\text{원} \times 72,000\text{매} = 5,040$ * 전단지 $80\text{원} \times 62,000\text{매} = 4,960$ * 현수막 $70,000\text{원} \times 30\text{개} = 2,100$ ° 공중파 방송 홍보 <ul style="list-style-type: none"> * 동영상 제작 $12,000,000\text{원} = 12,000$ * 방송료 $20,000,000\text{원} = 20,000$

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						- 상수도 홍보 수족관 구입 3,500,000원 × 1식 = 3,500 - 상수도 공기업 결산감사 용역비 20,000,000원 × 1회 = 20,000 - 상수도요금 및 검침원가 산정 용역 9,500,000원 = 9,500
			24,092	23,502	590	02 공공운영비 ○ 1. 공공요금 및 제세 24,092 - 부서운영 공공요금(공통) 1,536,000원 = 1,536 - 한국 상하수도 협회비 6,680,000원 = 6,680 - 전화요금 8,112 ° 수도행정과 전화요금 20,000원 × 15대 × 12월 = 3,600 ° 자가검침 수신자 부담용 전화료 1,000원 × 1대 × 12월 = 852 ° 휴대폰 사용료 35,000원 × 3대 × 12월 = 1,260 ° 수도요금 금융결제 통신서비스 이용료 200,000원 × 12월 = 2,400 - 우편요금 7,364 ° 일반 270원 × 1,800통 × 12월 = 5,832 ° 등기 1,900원 × 50통 × 12월 = 1,140 ° 등기우편 반송료 1,630원 × 100건 × 12월 × 20% = 392

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 자동차 관련 공과금 400 ° 책임 및 종합보험료(이륜차) 200,000원 × 2대 = 400
		202 여비	96,300	92,760	3,540	
			87,180	88,260	△1,080	01 국내여비 ○ 주요업무추진 여비(공통) 20,000원 × 17명 × 11일 × 12월 = 44,880 ○ 지방공기업 예산, 결산 비교견학 40,000원 × 5명 × 3일 × 8회 = 7,200 ○ 각종 교육참석 및 세미나 심포지엄 참석 60,000원 × 7명 × 5회 × 12월 = 25,200 ○ 결산작업, 재정년감, 합동작업 관외여비 60,000원 × 5명 × 3일 × 5회 = 4,500 ○ 수도권계량기 시험의뢰 및 타도시 비교 견학 60,000원 × 6명 × 3일 × 5회 = 5,400
			9,000	4,500	4,500	03 국외업무여비 ○ 한국상하수도협회 연수참석 및 선진상수도 시설견학 9,000,000원 = 9,000
			120	0	120	08 무기계약근로자등여비 ○ 지방공기업 예산, 회계시스템 교육 참석 60,000원 × 2명 × 1일 × 1회 = 120

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
		203 업무추진비	22,100	22,130	△30	
			3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비 ○ 소장 3,300,000원 × 1명 = 3,300
			4,600	4,630	△30	02 정원가산업무추진비 ○ 100명까지 40,000원 × 100명 = 4,000 ○ 초과분 30,000원 × 20명 = 600
			10,000	10,000	0	03 시책업무추진비 ○ 상수도사업소운영 업무추진비 10,000,000원 = 10,000
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비(기본) 350,000원 × 12월 = 4,200
		206 재료비	2,000	2,000	0	
			2,000	2,000	0	01 일반재료비 ○ 내구연한경과 수도계량기 교체팀 재료비(일자리창출) 2,000,000원 × 1식 = 2,000
		212 복리후생비	56,117	55,709	408	
			36,420	36,034	386	01 사회보험부담금 ○ 무기계약직 보험 부담금 21,843

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세 항	부					
							- 연금부담금 $198,726,000원 \times 4.5\% =$ 8,943 - 국민건강보험 12,900 ° 고용보험 부담금 $198,726,000원 \times 1.4\% =$ 2,783 ° 산재보험 부담금 $198,726,000원 \times 2.0\% =$ 3,975 ° 국민건강보험 부담금 $198,726,000원 \times 2.9\% =$ 5,764 ° 노인장기요양 보험부담금 $5,764,000원 \times 6.55\% =$ 378 ○ 기간제근로자 4대보험 부담금 14,577 - 수도권계량기 개체 인부임 $20,000,000원 \times 11.3\% =$ 2,260 - 내구연한경과 수도권계량기교체팀 $109,000,000원 \times 11.3\% =$ 12,317	
				19,697	19,675	22	09 기타복리후생비 ○ 1. 피복비 2,805 - 수도권계량기 동파기동반 방한복 $130,000원 \times 17명 =$ 2,210 - 수도권계량기 동파기동반 안전화 $35,000원 \times 17명 =$ 595 ○ 2. 급량비 16,632 - 예산편성작업 등 야간근무자, $000원 \times 5명 \times 12일 \times 12월 =$ 5,040 - 계약 및 지출업무 야간근무자, $000원 \times 5명 \times 8일 \times 12월 =$ 3,360	

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							- 자체 전산 요금조정 야간근무자 $7,000\text{원} \times 6\text{명} \times 8\text{일} \times 12\text{월} = 4,032$ - 2013년 경영평가 준비 야간근무자, $2,000\text{원} \times 10\text{명} \times 30\text{일} = 2,100$ - 현안업무추진 특근 매식비 $7,000\text{원} \times 5\text{명} \times 5\text{일} \times 12\text{월} = 2,100$ ○ 4. 무기계약근로자 피복비 (부속실 하,동복) $130,000\text{원} \times 1\text{명} \times 2\text{회} = 260$
			213 교육훈련비	10,222	10,822	△600	
				10,222	10,822	△600	○ 1. 위탁교육비 9,222 - 수자원공사 교육 $180,000\text{원} \times 30\text{명} = 5,400$ - 한국전기안전공사 위탁교육 $300,000\text{원} \times 5\text{명} = 1,500$ - 고압가스 안전관리자 직무교육 $30,000\text{원} \times 2\text{명} = 60$ - 소방관리자 위탁교육 $70,000\text{원} \times 1\text{명} = 70$ - 가스안전공사 위탁교육 $274,000\text{원} \times 8\text{명} = 2,192$ ○ 2. 교육원교육 외래강사료 1,000 - 공무원(검침원) 친절교육 및 소양교육 강사료 $500,000\text{원} \times 2\text{회} = 1,000$

[수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
		214 수선유지교체비	200,010	274,315	△74,305	
			130,150	224,300	△94,150	01 급수계량기교체비 ○ 수도계량기 구입 130,150 - D13mm 20,000원 × 2,000개 = 40,000 - D75mm 410,000원 × 100개 = 41,000 - D100mm 550,000원 × 45개 = 24,750 - D150mm 920,000원 × 20개 = 18,400 - D200mm 1,000,000원 × 6개 = 6,000
			39,000	17,500	21,500	05 기타교체비 ○ 대형계량기실 보조뚜껑 및 대수선공사 600,000원 × 15개소 = 9,000 ○ 검침곤란 계량기 교체(옥외자동검침기 설치) 200,000원 × 150건 = 30,000
			30,860	32,515	△1,655	06 시설장비유지비 ○ 행정장비 유지비 5,120 - 복사기 200,000원 × 1대 = 200 - 컴퓨터 150,000원 × 25대 × 1/2 = 1,875

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						- 프린트기 150,000원 × 5대 × 1/2 = 375 - 팩스 150,000원 × 1대 = 150 - 고속레이저 프린트기 210,000원 × 1대 × 12월 = 2,520 ○ 이륜차 유지비 200,000원 × 2대 = 400 ○ 계량기 개체 차량유지비 300,000원 × 2대 × 12월 = 7,200 ○ 요금전산프로그램 유지보수비 1,070,000원 × 12월 = 12,840 ○ 공기업 예산회계시스템 프로그램 유지보수비 5,300,000원 × 1식 = 5,300
		216 행사·홍보비	2,400	7,080	△4,680	
			2,400	7,080	△4,680	01 행사운영비 ○ 물의 날 행사 홍보비 2,400 - 현수막(중) 80,000원 × 10개 = 800 - 전단지 200원 × 8,000매 = 1,600
		300 경상이전	1,550,550	1,658,675	△108,125	
		301 일반보상금	68,330	68,271	59	
			3,962	7,833	△3,871	09 공익근무요원보상금 ○ 기본급 97,500원 × 1명 × 12월 = 1,170

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	부				
							○ 중식비 $7,000\text{원} \times 1\text{명} \times 22\text{일} \times 12\text{월} = 1,848$ ○ 교통비 $2,400\text{원} \times 1\text{명} \times 22\text{일} \times 12\text{월} = 634$ ○ 피복비 $140,000\text{원} \times 1\text{명} \times 2\text{회} = 280$ ○ 도단위 합숙훈련비 $15,000\text{원} \times 1\text{명} \times 2\text{회} = 30$
				47,178	47,178	0	10 행사실비보상금 ○ 물의 날 행사 및 물절약 캠페인 참석자 급량비 $7,000\text{원} \times 50\text{명} \times 3\text{회} = 1,050$ ○ 수도권검침원 선진지 견학참가 여비 $60,000\text{원} \times 31\text{명} \times 2\text{회} = 3,720$ ○ 수도권검침원 회의참석 급량비 $7,000\text{원} \times 31\text{명} \times 24\text{회} = 5,208$ ○ 수도권검침원 교통비 및 통신비 $100,000\text{원} \times 31\text{명} \times 12\text{회} = 37,200$
				17,190	13,260	3,930	12 기타보상금 ○ 불편민원 방문자 실비 보상비 $5,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} = 300$ ○ 상수도체납요금징수 우수검침원 시상금 $1,500,000\text{원} \times 2\text{회} = 3,000$ ○ 수도권검침원 단체 상해보험 $60,000\text{원} \times 31\text{명} = 1,860$ ○ 수도권검침원 근무복 $130,000\text{원} \times 31\text{명} = 4,030$ ○ 계량기개체 작업 피해 보상비 $5,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 5,000$

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						○ 부정수도 적발 및 제보자 보상금 3,000,000원 × 1식 = 3,000
		304 연금부담금 등	961,603	1,072,196	△ 110,593	
			753,176	863,640	△ 110,464	01 연금부담금 ○ 연금부담금 등 6,199,944,000원 × 12.0041% = 744,248 ○ 재해보상 부담금 6,199,944,000원 × 0.144% = 8,928
			208,427	208,556	△ 129	02 국민건강보험부담금 ○ 국민건강보험 6,199,944,000원 × 2.9% = 179,799 ○ 장기요양보험 179,799,000원 × 6.55% = 11,777 ○ 고용보험(청경) 1,203,620,000원 × 1.4% = 16,851
		307 민간이전	520,617	518,208	2,409	
			520,617	518,208	2,409	05 민간위탁금 ○ 동지역 29,587전 × 770원 × 12월 = 273,384 ○ 읍,면지역 25,206전 × 790원 × 12월 = 238,953 ○ 공단지역 575전 × 1,200원 × 12월 = 8,280

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (770) 영업외비용

세항 : (771) 지급이자및취급제비

목 : (311) 차입금이자상환

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초			
관	항	세항					목		
	770	영업외비용		64,940	148,465	△83,525			
		771	지급이자및취급제비		64,940	148,465	△83,525		
			300	경상이전		64,940	148,465	△83,525	
			311	차입금이자상환		64,940	148,465	△83,525	
				47,110	94,220	△47,110	02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 ○ 지역개발기금 이자 47,110,000원 = 47,110		
				17,830	54,245	△36,415	06 기타차입금이자상환 ○ 국내 차입금 이자 17,830 - 공공관리기금(구, 재특자금) 17,830,000원 = 17,830		
	780	특별손실		2,000	2,000	0			
		782	전기손익수정손실		2,000	2,000	0		
			758	전기손익수정손실		2,000	2,000	0	
				2,000	2,000	0	○ 수도요금 과오납 환불 20,000원 × 100건 = 2,000		

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
	800	예비비	278,954	125,500	153,454	
		801 예비비	278,954	125,500	153,454	
		801 예비비	278,954	125,500	153,454	
			278,954	125,500	153,454	○ 사업예산 예비비 278,954,000원 = 278,954

[수도권행정과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
200 자본적지출			2,063,400	2,770,309	△706,909	
	230 유형자산취득		69,000	3,380	65,620	
		237 공기구비품	69,000	3,380	65,620	
		405 자산취득비등	69,000	3,380	65,620	
			69,000	3,380	65,620	01 자산취득비 ○ 수도권검침원 책상, 의자 구입 250,000원 × 36개 = 9,000 ○ ARS 상수도요금 납부시스템 구축 60,000,000원 × 1식 = 60,000
280 비유동부채상환			1,744,400	2,347,600	△603,200	
	282 정부차입금 원금 상환		1,346,000	1,346,000	0	
		601 차입금원금상환	1,346,000	1,346,000	0	
			1,346,000	1,346,000	0	02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 ○ 지역개발기금 원금상환 1,346,000,000원 = 1,346,000
289 기타비유동부채상환			398,400	1,001,600	△603,200	
		612 기타비유동부채상환	398,400	1,001,600	△603,200	
			398,400	1,001,600	△603,200	○ 공공관리기금(구,재특자금) 398,400,000원 = 398,400

[수도권행정과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

과		부		예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
	800	예비비		250,000	419,329	△ 169,329	
		801	예비비	250,000	419,329	△ 169,329	
			801 예비비	250,000	419,329	△ 169,329	
				250,000	419,329	△ 169,329	○ 자본예산 예비비 250,000,000원 = 250,000

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
700 사업비용			8,554,004	6,712,509	1,841,495	
710 영업비용			8,554,004	6,712,509	1,841,495	
713 배·급수비			5,894,160	4,191,197	1,702,963	
100 인력운영비			87,478	81,185	6,293	
101 인건비			87,478	81,185	6,293	
			68,038	62,857	5,181	03 무기계약근로자보수
						○ 가압장 유지관리 인부임 23,746
						- 기본급 40,000원 × 1명 × 313일 = 12,520
						- 상여금 12,520,000원 × 1명 × 1/12 × 300% = 3,130
						- 명절휴가비 12,520,000원 × 1명 × 1/12 × 120% = 1,252
						- 가족수당 60,000원 × 1명 × 12월 = 720
						- 정액급식비 80,000원 × 1명 × 12월 = 960
						- 근속가산금 40,000원 × 5일 × 12월 × 50% = 1,200
						- 연차수당 40,000원 × 1명 × 21일 = 840
						- 주휴수당 40,000원 × 1명 × 52일 = 2,080
						- 정근수당 12,520,000원 × 1/12 × 50% × 2회 = 1,044

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						○ 누수·출수불량 민원처리, 가압장 GIS업무 인부임 44,292 - 기본급 $36,640원 \times 2명 \times 313일 = 22,937$ - 상여금 $11,469,000원 \times 2명 \times 1/12 \times 300\% = 5,735$ - 명절휴가비 $11,469,000원 \times 2명 \times 1/12 \times 120\% = 2,294$ - 가족수당 $100,000원 \times 2명 \times 12월 = 2,400$ - 정액급식비 $80,000원 \times 2명 \times 12월 = 1,920$ - 근속가산금 $36,640원 \times 5일 \times 2명 \times 12월 \times 50\% = 2,199$ - 연차수당 $36,640원 \times 2명 \times 20일 = 1,466$ - 주휴수당 $36,640원 \times 2명 \times 52일 = 3,811$ - 정근수당 $22,937,000원 \times 1/12 \times 40\% \times 2회 = 1,530$
			19,440	18,328	1,112	04 기간제근로자등보수 ○ 출수불량조사 보조인부임 $38,880원 \times 1명 \times 250일 = 9,720$ ○ 누수탐사 보조 인부임 $38,880원 \times 1명 \times 250일 = 9,720$
		200 운영경비	5,461,682	4,065,012	1,396,670	

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		201 일반운영비	136,135	99,774	36,361	
			76,990	61,864	15,126	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 69,590 - 수수료 등 31,440 ° 가압장 전기안전관리 대행 수수료 $360,000\text{원} \times 7\text{개소} \times 12\text{월} = 30,240$ ° 가압장 전기시설물 정기검사 수수료 $600,000\text{원} \times 2\text{개소} = 1,200$ - 라디오 방송 (물절약, 저수조 청소) 홍보 $1,200,000\text{원} \times 5\text{개월} \times 2\text{회} = 12,000$ - 유인물 제작 6,150 ° 물절약 및 저수조 청소 홍보 $80\text{원} \times 3\text{종} \times 12,500\text{매} = 3,000$ ° 급수공사 관련 서식 유인 $150\text{원} \times 4\text{종} \times 4,000\text{매} = 2,400$ ° 누수공사 관련 서식 유인 $150\text{원} \times 5,000\text{매} = 750$ - 석리가압장 철거 $20,000,000\text{원} \times 1\text{개소} \times 1\text{회} = 20,000$ ○ 4. 임차료 7,400 - 대구경 관로파열 긴급복구용 대형 양수펌프 임차료 $500,000\text{원} \times 10\text{회} = 5,000$

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							- 상수도 자재정리 중기 임차료 60,000원 × 8시간 × 5일 = 2,400
				59,145	37,910	21,235	02 공공운영비
							○ 1. 공공요금 및 제세 59,145
							- 무인가압장 및 배수지 운영 전용회선 사용료 60,000원 × 33개소 × 12월 = 23,760
							- 무인가압장 및 배수지 CCTV 회선 사용료 40,000원 × 33개소 × 12월 = 15,840
							- 블록시스템 운영 전용회선 사용료 60,000원 × 24개소 × 6월 = 8,640
							- 블록시스템 감시카메라 회선 사용료 40,000원 × 24개소 × 6월 = 5,760
							- 우편요금 4,745
							° 누수신고 포상금 우편료 1,900원 × 1,000건 = 1,900
							° 손괴부담금 고지서 우편료 1,900원 × 1,000건 = 1,900
							° 저수조 청소 홍보 우편료 270원 × 3,500개소 = 945
							- 한국철도공단 사용료 (대장동 149-1) 44㎡ 400,000원 × 1식 = 400

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		206 재료비	14,100	14,700	△600	
			14,100	14,100	0	01 일반재료비 ○ 가압장 운영 소모품 및 재료구입 300,000원 × 33개소 = 9,900 ○ 야간 누수탐사 안전장비 구입 200,000원 × 10종 = 2,000 ○ 제설용 영화칼슘 및 검색시약 구입비 1,000,000원 × 1식 = 1,000 ○ 제수변 핸들 및 공구구입 1,200,000원 × 1식 = 1,200
		212 복리후생비	2,623	2,237	386	
			2,198	2,072	126	01 사회보험부담금 ○ 기간제근로자 4대보험부담금 2,198 - 출수불량조사 보조인부임 9,720,000원 × 11.3% = 1,099 - 누수탐사 보조인부임 9,720,000원 × 11.3% = 1,099
			425	165	260	09 기타복리후생비 ○ 1. 피복비 (운전기사) 130,000원 × 2명 = 260 ○ 4. 무기계약근로자 피복비 165 - 가압장 유지관리 인부임 165 ° 작업복 130,000원 × 1명 = 130

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						° 작업화 35,000원 × 1명 = 35
		214 수선유지교체비	4,806,984	3,509,821	1,297,163	
			2,300,000	1,350,000	950,000	02 상하수도관 교체비 ○ 상수도 노후관 교체 2,000,000 - [도] 60,000,000원 = 60,000 - [시] 1,940,000,000원 = 1,940,000 ○ 노후관 갱생(수처리식 6개소) 300,000,000원 = 300,000
			2,400,900	2,081,900	319,000	05 기타교체비 ○ 저소득층 공동주택 저수조 청소 5,000,000원 × 2회 = 10,000 ○ 폐전급수관 철거비 500,000원 × 15전 × 12월 = 90,000 ○ 상수도관 누수수선 550,000원 × 3,500개소 = 1,925,000 ○ 제수변, 소화전 보수 600,000원 × 100개소 = 60,000 ○ 노후계량기 보호통 교체 420,000원 × 500전 = 210,000 ○ 가압장 저수조 청소 1,950,000원 × 6개소 × 2회 = 23,400 ○ 가압장 및 배수지 시설정비 2,500,000원 × 33개소 = 82,500

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
			106,084	77,921	28,163	06 시설장비유지비 ○ 가압장 전기 및 펌프 유지보수비 2,000,000원 × 33개소 = 66,000 ○ 가압장 건물 유지비 2,717원 × 767㎡ = 2,084 ○ 비상발전기 유류대(도구, 이동, 학천) 1,500원 × 1,200ℓ = 1,800 ○ 가압장 관리 차량 유지비 300,000원 × 1대 × 12월 = 3,600 ○ 유지관리비 32,600 - 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 - 원인자부담금 전산프로그램 유지비 550,000원 × 12월 = 6,600
		215 동력비	501,840	438,480	63,360	
			501,840	438,480	63,360	○ 블록시스템 24개소 20,000원 × 24개소 × 6월 = 2,880 ○ 가압장 33개소 1,260,000원 × 33개소 × 12월 = 498,960
		300 경상이전	345,000	45,000	300,000	

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		301 일반보상금	45,000	45,000	0	
			45,000	45,000	0	12 기타보상금 ○ 흐린물 유입 피해보상금 20,000,000원 × 1식 = 20,000 ○ 누수수선공사 피해보상금 20,000,000원 × 1식 = 20,000 ○ 누수신고 포상금 5,000원 × 1,000건 = 5,000
		307 민간이전	300,000	0	300,000	
			300,000	0	300,000	02 민간경상보조 ○ 저소득층 옥내급수관 개량지원 사업 300,000 - [국] 150,000,000원 = 150,000 - [도] 45,000,000원 = 45,000 - [시] 105,000,000원 = 105,000
		717 급·배수공사비	2,358,040	2,254,460	103,580	
		200 운영경비	2,358,040	2,254,460	103,580	
		231 신설공사비	1,593,040	1,539,460	53,580	
			1,593,040	1,539,460	53,580	○ 동지역(625전) 939,790 - D=13mm 871,000원 × 150전 = 130,650

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급·배수공사비

목 : (231) 신설공사비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	중 감	산 출 기 초		
관	항	세 항				목		
						- D=20mm - D=25mm - D=32mm - D=40mm - D=50mm - D=75mm이상 ○ 읍면 지역(750전) - 구룡포읍외 3개 읍면	1,124,000원 × 100전 = 1,283,000원 × 250전 = 1,699,000원 × 70전 = 3,606,000원 × 20전 = 4,372,000원 × 20전 = 6,500,000원 × 15전 = 653,250 871,000원 × 750전 =	112,400 320,750 118,930 72,120 87,440 97,500 653,250 653,250
		232	765,000	715,000	50,000			
		개조공사비	765,000	715,000	50,000	○ 동지역(D=13~75mm) ○ 읍면 지역(D=13~50mm) ○ 배수관 정비(출수불량, 관로통합) ○ 개인급수관 수선(출수불량)	1,000,000원 × 50전 = 500,000원 × 30전 = 200,000원 × 1,000m = 500,000원 × 1,000전 =	50,000 15,000 200,000 500,000

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		751				
		일반관리비	301,804	266,852	34,952	
		100				
		인력운영비	142,119	118,981	23,138	
		101				
		인건비	142,119	118,981	23,138	
			142,119	118,981	23,138	01 보수 ○ 2. 수당 142,119 - 시간외근무수당 8,476원 × 20명 × 40시간 × 12월 = 81,370 - 야근근무수당 60,749 ° 상수도관련 (급수, 누수탐사 등) 근무 22,600원 × 14명 × 4시간 × 48일 = 60,749
		200				
		운영경비	159,685	147,871	11,814	
		201				
		일반운영비	28,591	30,741	△2,150	
			7,240	7,390	△150	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 7,240 - 상수도행정 일반수용비(공통) 3,700,000원 = 3,700 - 복사용지 구입 3,540 ° A4용지 21,000원 × 10박스 × 12월 = 2,520 ° B4용지 31,500원 × 2박스 × 12월 = 756

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							° A3용지 22,000원 × 1박스 × 12월 = 264
				21,351	23,351	△2,000	02 공공운영비 ○ 1. 공공요금 및 제세 9,282
							- 부서운영 공공요금(공통) 1,536,000원 = 1,536
							- 전화요금 3,336
							° 전화료 40,000원 × 4대 × 12월 = 1,920
							° 휴대폰사용료 50,000원 × 2대 × 12월 = 1,200
							° 전화회선 사용료(무전기) 18,000원 × 12월 = 216
							- 국유재산 사용료(철도부지 및 국유림 부지) 750원 × 885㎡ = 664
							- 유강취수장 전용회선 사용료 31,350원 × 12월 = 377
							- 자동차 관련 공과금(차량 3대) 3,369
							° 자동차세 142,000원 × 3대 = 426
							° 검사수수료 61,000원 × 3대 = 183
							° 책임 및 종합보험료(일반차량) 800,000원 × 3대 = 2,400
							° 자동차 환경개선 부담금 60,000원 × 3대 × 2회 = 360
							○ 3. 차량선박비 12,069

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						- 화물(중형) 4,717,000원 × 2대 = 9,434 - 승합(소형) 2,635,000원 × 1대 = 2,635
		202 여비	67,740	68,100	△360	
			58,380	58,740	△360	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비(공통) 20,000원 × 17명 × 11일 × 12월 = 44,880 ○ 상수도시설 타시도 선진지 견학 60,000원 × 5명 × 3일 × 3회 = 2,700 ○ 급수공사 저수조관련 자료수집 60,000원 × 5명 × 3일 × 5회 = 4,500 ○ 블록시스템 관련 자료 수집차 60,000원 × 5명 × 3일 × 5회 = 4,500 ○ 가압장 시설물 관리 시스템 현지 조사 60,000원 × 2명 × 3일 × 5회 = 1,800
			9,360	9,360	0	02 월액여비 ○ 누수탐사, 출수불량담당 월액여비 260,000원 × 3명 × 12월 = 9,360
		203 업무추진비	4,200	4,200	0	
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비 350,000원 × 12월 = 4,200

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (207) 연구개발비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		207 연구개발비	35,000	20,000	15,000	
			15,000	20,000	△5,000	01 연구용역비 ○ 상수도 원인자부담금 산정용역 15,000,000원 × 1식 = 15,000
			20,000	0	20,000	02 전산개발비 ○ 누수 민원처리 시스템 20,000,000원 × 1식 = 20,000
		212 복리후생비	17,304	17,780	△476	
			17,304	17,780	△476	09 기타복리후생비 ○ 2. 급량비 17,304 - 상수도시설공사 설계 업무수행 특근 급식 7,000원 × 5명 × 12일 × 12월 = 5,040 - 출수불량 및 급수공사설계 업무수행 특근 급식 7,000원 × 5명 × 8일 × 12월 = 3,360 - 블록화시스템 구축 및 노후관교체 업무 근무자 급식 7,000원 × 5명 × 8일 × 12월 = 3,360 - 가압장관리 및 정비공사 비상근무자 급식 7,000원 × 2명 × 8일 × 12월 = 1,344 - 누수탐사 누수수선공사 비상근무자 급식 7,000원 × 5명 × 5일 × 12월 = 2,100 - 현안업무추진 특근 매식비 7,000원 × 5명 × 5일 × 12월 = 2,100

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목				산	출
			214 수선유지교체비	6,850	7,050	△200		
				6,850	7,050	△200	06 시설장비유지비	
							○ 행정장비 유지비	6,850
							－ 복사기	200,000원 × 1대 = 200
							－ 컴퓨터	150,000원 × 25대 = 3,750
							－ 프린트 및 팩시밀리	150,000원 × 10대 = 1,500
							－ 무전기	100,000원 × 7대 × 2회 = 1,400

[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				12,704,227	11,175,263	1,528,964	
230 유형자산취득				2,269,307	4,029,804	△ 1,760,497	
234 건축물				2,055,867	3,982,804	△ 1,926,937	
401 시설비및부대비				2,055,867	3,982,804	△ 1,926,937	
				2,020,000	3,947,000	△ 1,927,000	01 시설비 ○ 양덕정수장 인입 원수관로 이설공사 실시설계용역(국 도31호선 흥해~기계1) 80,000,000원 × 1식 = 80,000 ○ 기계면 급수구역 확장공사 200,000 - [도] 60,000,000원 × 1식 = 60,000 - [시] 140,000,000원 × 1식 = 140,000 ○ 지방상수도 설치(지선) 공사 1,500,000,000원 × 1식 = 1,500,000 ○ 상수도관로 누수탐사 500,000원 × 400건 = 200,000 ○ 도구가압장 가압장내 유입관로 교체 30,000,000원 × 1개소 = 30,000 ○ 학천가압장, 죽천가압장 압력탱크 교체 5,000,000원 × 2개소 = 10,000
				35,867	35,804	63	03 시설부대비 ○ 양덕정수장 인입원수관로 이설공사 실시설계 용역 80,000,000원 × 0.90/100 = 720

[상수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 기계면 급수구역 확장공사 $200,000,000원 \times 0.72/100 = 1,440$ ○ 지방상수도 설치(지선)공사 $1,500,000,000원 \times 0.36/100 = 5,400$ ○ 상수도관로 누수탐사 $200,000,000원 \times 0.72/100 = 1,440$ ○ 상수도 노후관 교체 및 갱생 $2,300,000,000원 \times 0.36/100 = 8,280$ ○ 상수도관 누수수선 $1,925,000,000원 \times 0.36/100 = 6,930$ ○ 노후계량기 보호통 교체 $210,000,000원 \times 0.72/100 = 1,512$ ○ 상수도 급수공사비 $1,593,040,000원 \times 0.36/100 = 5,735$ ○ 개인급수관 수선 및 배수관 정비 $700,000,000원 \times 0.63/100 = 4,410$
		235	기계장치	213,440	0	213,440	
		401	시설비및부대비	213,440	0	213,440	
				212,000	0	212,000	01 시설비 ○ 상수도 누수원격모니터링 시스템 구축 $400,000원 \times 500개소 = 200,000$ ○ 원격감시시스템 카메라 서버 교체 $3,000,000원 \times 3대 \times 1회 = 12,000$
				1,440	0	1,440	03 시설부대비 ○ 상수도 누수원격모니터링 시스템 구축 $200,000,000원 \times 0.72/100 = 1,440$

[상수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항					목
	260	비가동설비자산취득		10,434,920	7,145,459	3,289,461	
		261	건설중인자산	10,434,920	7,145,459	3,289,461	
			401	시설비및부대비	10,434,920	7,145,459	3,289,461
				10,100,000	7,109,000	2,991,000	01 시설비 ○ 영일만 지방산업단지 공업용수 건설공사 1,500,000 - [광특] 1,500,000,000원 = 1,500,000 ○ 이동배수지 신설공사 2,000,000,000원 × 1식 = 2,000,000 ○ 장기지역 지방상수도 설치공사 1,750,000 - [광특] 1,400,000,000원 = 1,400,000 - [도] 105,000,000원 = 105,000 - [시] 245,000,000원 = 245,000 ○ 기계, 기북지역 지방상수도 설치공사 1,250,000 - [광특] 1,000,000,000원 = 1,000,000 - [도] 75,000,000원 = 75,000 - [시] 175,000,000원 = 175,000 ○ 광명 일반산업단지 공업용수 건설공사 800,000

[상수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							- [광특] 800,000,000원 = 800,000 ○ 남구지역 통합정수장 건설 기본 및 실시설계용역 1,000,000,000원 × 1식 = 1,000,000 ○ 상수도 블록화시스템 구축 사업 1,800,000,000원 × 1식 = 1,800,000
				300,000	0	300,000	02 감리비 ○ 이동배수지 및 광명일반산업단지 공업용수 통합 감리비 300,000,000원 × 1식 = 300,000
				34,920	36,459	△ 1,539	03 시설부대비 ○ 영일만 지방산업단지 공업용수 건설공사 1,500,000,000원 × 0.36/100 = 5,400 ○ 이동배수지 신설공사 2,000,000,000원 × 0.36/100 = 7,200 ○ 장기지역 지방상수도 설치공사 1,750,000,000원 × 0.36/100 = 6,300 ○ 기계, 기북지역 지방상수도 설치공사 1,250,000,000원 × 0.36/100 = 4,500 ○ 광명일반산업단지 용수공급 관로공사 800,000,000원 × 0.63/100 = 5,040 ○ 상수도 블록화시스템 구축 사업 1,800,000,000원 × 0.36/100 = 6,480

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
700			18,455,098	17,447,677	1,007,421	
사업비용						
710			18,455,098	17,447,677	1,007,421	
영업비용						
711			11,306,435	11,423,052	△ 116,617	
원수및취수비						
200			11,306,435	11,423,052	△ 116,617	
운영경비						
206			11,306,435	11,423,052	△ 116,617	
재료비						
			11,145,683	11,262,300	△ 116,617	03 원수구입비 ○ 유강정수장외 4개소(땀수) 213원 × 138,500m³ × 365일 = 10,767,683 ○ 갈평정수장(호소수) 100원 × 14,000m³ × 270일 = 378,000
			160,752	160,752	0	04 정수구입비 ○ 신광지역 상수도 정수 요금 394원 × 34,000m³ × 12월 = 160,752
712			7,148,663	6,024,625	1,124,038	
정수비						
100			914,731	889,891	24,840	
인력운영비						
101			914,731	889,891	24,840	
인건비						
			444,813	464,224	△ 19,411	01 보수 ○ 2. 수당 444,813 - 시간외 근무수당 348,161

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							° 일반근무 8,476원 × 33명 × 55시간 × 12월 = 184,608 ° 교대근무 8,476원 × 24명 × 67시간 × 12월 = 163,553 - 야간근무수당 65,992 ° 야간 운영실 근무 22,600원 × 8명 × 365일 = 65,992 - 휴일근무수당 30,660 ° 정수장 기계정비 및 긴급수리 68,132원 × 5명 × 50일 = 17,033 ° 수질분석 68,132원 × 4명 × 50일 = 13,627
				207,426	176,236	31,190	02 기타직보수 ○ 청원경찰 (23명) 207,426 - 초과근무수당 207,426 ° 시간외근무수당 7,803원 × 23명 × 67시간 × 12월 = 144,294 ° 야간근무수당 20,808원 × 6명 × 365일 = 45,570 ° 휴일근무수당(상수원보호구역 순찰) 62,720원 × 7명 × 40일 = 17,562
				43,199	42,527	672	03 무기계약근로자보수 ○ 정수장 기계조작 인부임 43,199 - 기본급 40,000원 × 2명 × 313일 = 25,040

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							- 상여금	$12,520,000\text{원} \times 2\text{명} \times 1/12 \times 300\% =$	6,260
							- 명절휴가비	$12,520,000\text{원} \times 2\text{명} \times 1/12 \times 120\% =$	2,504
							- 가족수당		720
							° 배우자	$40,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	480
							° 기타가족	$20,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	240
							- 정액급식비	$80,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	1,920
							- 근속가산금	$40,000\text{원} \times 2\text{일} \times 12\text{월} \times 50\% =$	480
							- 연차수당	$40,000\text{원} \times 2\text{명} \times 16\text{일} =$	1,280
							- 주휴수당	$40,000\text{원} \times 2\text{명} \times 52\text{일} =$	4,160
							- 정근수당	$25,040,000\text{원} \times 1/12 \times 20\% \times 2\text{회} =$	835
				219,293	206,904	12,389	04 기간제근로자등보수		
							○ 정수장 제초작업 및 잔디가꾸기 인부임	$38,880\text{원} \times 10\text{명} \times 4\text{일} \times 5\text{회} \times 8\text{개소} =$	62,208
							○ 정수장 정원수 전정작업 인부임	$38,880\text{원} \times 5\text{명} \times 8\text{개소} \times 4\text{회} =$	6,221
							○ 완속여과지 청소인부임(병포, 약성)	$38,880\text{원} \times 6\text{명} \times 10\text{일} \times 12\text{회} =$	27,994
							○ 상수원보호구역 환경정비 인부임 (노인일자리창출)		25,670

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						- 인건비 $200,000\text{원} \times 17\text{명} \times 7\text{개월} = 23,800$ - 보험료 및 부대경비 $110,000\text{원} \times 17\text{명} \times 1\text{회} = 1,870$ ○ 녹색실천 정수장 시설 정비팀 인부임 $38,880\text{원} \times 10\text{명} \times 25\text{일} \times 10\text{개월} = 97,200$
		200 운영경비	6,180,524	5,080,017	1,100,507	
		201 일반운영비	425,876	392,419	33,457	
			303,912	270,182	33,730	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 $274,312$ - 정수 행정 일반수용비(공통) $7,600,000\text{원} = 7,600$ - 정기검사 수수료 $146,562$ ° 고압가스(공통) $120,000\text{원} \times 8\text{개소} \times 2\text{회} = 1,920$ ° 크레인(정기) $70,000\text{원} \times 27\text{대} \times 1\text{회} = 1,890$ ° 수전설비 정기검사(약성정수장외 1개소) $900,000\text{원} \times 2\text{개소} = 1,800$ ° 전기설비 안전점검(정수장 1개소) $5,000,000\text{원} \times 1\text{개소} = 5,000$ ° 원생동물 분포실태 검사(제2,택전,갈평,병포,약성) $600,000\text{원} \times 5\text{개소} \times 2\text{회} = 6,000$

[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	목				
							<ul style="list-style-type: none"> ◦ 수질검사 284,000원 × 3회 = 852 ◦ 수질검사프로그램 유지보수 180,000원 × 12월 = 2,160 ◦ 수질자동측정기기 위탁관리 36,000원 × 70대 × 12월 = 30,240 ◦ 수질측정장비 정도 검사(양덕) 4,200 * 탁도계 600,000원 × 6대 = 3,600 * 잔류염소계 600,000원 × 1대 = 600 ◦ 정수시설 청소 슬러지 처리단가 산정용역 4,000,000원 × 1회 = 4,000 ◦ 전기안전관리 대행(공통) 500,000원 × 6개소 × 12월 = 36,000 ◦ 염소용기 검사 14,000 * 1,000Kg 900,000원 × 10개 = 9,000 * 100Kg 500,000원 × 10개 = 5,000 ◦ 소방시설 정밀점검(양덕) 수수료 500,000원 × 1회 = 500 ◦ 정수장 유량계 검교정 수수료 38,000 * 유강정수장(11대) 9,000,000원 = 9,000 * 공단정수장(28대) 22,000,000원 = 22,000 * 양덕정수장(8대) 7,000,000원 = 7,000

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							- 수돗물품질보고서 발간 22,400 ° 종합보고서 40,000원 × 50부 = 2,000 ° 요약보고서 120원 × 170,000부 = 20,400 - 실험폐수 위탁처리비 120,000원 × 10㎡ = 1,200 - 운영실 소모품 구입 5,000원 × 13종 × 8개소 × 24회 = 12,480 - 유인물 제작 5,560 ° 각종 대장 유인 50,000원 × 30종 × 2회 = 3,000 ° 정수장 홍보물 제작 320원 × 2종 × 4,000매 = 2,560 - 업무용 복사용지 구입 (A4용지) 21,000원 × 10박스 × 12월 = 2,520 - 수질관련 전문서적 구입 31,250원 × 3종 × 4회 × 2개소 = 750 - 상수원보호구역 홍보 현수막 50,000원 × 18개 × 1회 = 900 - 상수원보호구역 입간판 제작 1,500,000원 × 2개소 = 3,000 - 연회비 및 법정수수료 31,340 ° 먹는물 수질검사기관 협의회 연회비 200,000원 × 1회 = 200 ° 전기안전관리자 연회비 110,000원 × 5명 = 550 ° 공공기관 방화관리자 연회비(양덕) 50,000원 × 1명 = 50

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							° 위험물 안전관리자 연회비(양덕) 40,000원 × 1명 = 40 ° 전기안전관리 담당자 교육 법정수수료 100,000원 × 2명 = 200 ° 폐수배출시설 담당자 교육 법정수수료 100,000원 × 3명 = 300 ° 바이러스 분포실태 검사 수수료(제2,택전,갈평, 병포,약성) 1,500,000원 × 5개소 × 4회 = 30,000 - 양덕정수장 정밀점검 진단 25,000,000원 × 1식 = 25,000 - 칠포배수지 사택 철거 15,000,000원 × 1식 = 15,000 ○ 2. 운영수당 22,100 - 수질평가위원회 참석수당 70,000원 × 10명 × 2회 = 1,400 - 일직 수당 60,000원 × 3명 × 115일 = 20,700 ○ 3. 임차료 7,500 - 종장비 500,000원 × 15일 = 7,500
				121,964	122,237	△273	02 공공운영비 ○ 1. 공공요금 및 제세 41,552 - 부서운영 공공요금 768,000원 = 768 - 전화요금 32,484

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							<ul style="list-style-type: none"> ◦ 정수장 70,000원 × 13대 × 12회 = 10,920 ◦ 전용회선(공단, 갈평, 중명, 양덕) 80,000원 × 15회선 × 12월 = 14,400 ◦ 정수장 인터넷 사용료 30,000원 × 10개소 × 12월 = 3,600 ◦ 초과근무확인시스템 사용료 99,000원 × 3개소 × 12월 = 3,564 - 수돗물 검사결과 발송 우표구입 270원 × 1,000통 = 270 - 정화조 청소비 200,000원 × 8개소 = 1,600 - 환경개선 부담금 1,600 ◦ 차량 40,000원 × 5대 × 2회 = 400 ◦ 시설물 150,000원 × 4개소 × 2회 = 1,200 - 염소가스사고 배상책임 보험 40,000원 × 8개소 = 320 - 자동차 공과금 4,510 ◦ 자동차세 142,000원 × 5대 = 710 ◦ 검사수수료 60,000원 × 5대 = 300 ◦ 책임 및 종합보험료 3,500 * 관용 자동차 보험료 600,000원 × 5대 = 3,000 * 이륜차 보험료 125,000원 × 4대 = 500

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						○ 2. 연료비 62,634 - 온풍기 1,100원 × 120일 × 8시간 × 2ℓ × 14대 = 29,568 - 유지비(온풍기) 74,304원 × 14대 = 1,041 - 난로 1,100원 × 120일 × 8시간 × 2ℓ × 15대 = 31,680 - 유지비(난로) 22,950원 × 15대 = 345 ○ 3. 차량선박비 17,778 - 승합(중형) 3,047,000원 × 1대 = 3,047 - 화물(중형) 4,717,000원 × 1대 = 4,717 - 화물(소형) 3,338,000원 × 3대 = 10,014
		202 여비	252,480	239,700	12,780	
			197,280	191,700	5,580	01 국내여비 ○ 부서운영 추진여비 20,000원 × 57명 × 11일 × 12월 = 150,480 ○ 법정교육 및 전기 기술세미나 참석 60,000원 × 5명 × 3일 × 6회 = 5,400 ○ 정수장 수질관리 현장 여비 60,000원 × 16명 × 3일 × 5회 = 14,400 ○ 조류검사 및 약품성분 검사 의뢰 60,000원 × 13명 × 3일 × 5회 = 11,700

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						○ 타시도 수질관리 및 수질분석 업무협의 $60,000\text{원} \times 10\text{명} \times 3\text{일} \times 5\text{회} = 9,000$ ○ 저수조 채수 및 원생동물 분포 실태조사 $60,000\text{원} \times 7\text{명} \times 3\text{일} \times 5\text{회} = 6,300$
			55,200	48,000	7,200	02 월액여비 ○ 상수원보호구역 순찰 $20,000\text{원} \times 23\text{명} \times 10\text{일} \times 12\text{월} = 55,200$
		203 업무추진비	7,260	7,500	△240	
			7,260	7,500	△240	04 부서운영업무추진비 ○ 기준액(30인이하) $350,000\text{원} \times 12\text{월} = 4,200$ ○ 초과분 $5,000\text{원} \times 51\text{명} \times 12\text{월} = 3,060$
		206 재료비	1,121,488	1,075,288	46,200	
			257,225	229,025	28,200	01 일반재료비 ○ 소모성 부품구입 96,725 - 정수처리시설 소모품 구입 $5,000\text{원} \times 5\text{종} \times 20\text{개} \times 4\text{회} = 2,000$ - 녹색실천정수장 시설정비 재료비 $25,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 25,000$ - 정수장 환경정비 청소용품 구입 $5,000\text{원} \times 10\text{종} \times 20\text{개} \times 8\text{회} = 8,000$ - 예취기 및 잔디모아 소모품 구입(공통) $50,000\text{원} \times 10\text{종} \times 2\text{회} = 1,000$

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						- 조경수 및 잔디관리용 재료구입 $5,000\text{원} \times 6\text{종} \times 10\text{개} \times 4\text{회} = 1,200$
						- 염소투입실 부품구입 5,200
						° 염소밸브(유강10) $100,000\text{원} \times 40\text{대} = 4,000$
						° 동배관외 2종 $100,000\text{원} \times 3\text{종} \times 4\text{회} = 1,200$
						- 각종 시설정비 재료구입 (기계, 전기, 배관) $100,000\text{원} \times 30\text{종} \times 2\text{회} \times 8\text{개 정수장} = 48,000$
						- 상수원보호구역 정화활동 재료 3,075
						° PP포대 $250\text{원} \times 4,500\text{매} = 1,125$
						° 장갑 $330\text{원} \times 5,000\text{켤레} = 1,650$
						° 집게 $3,000\text{원} \times 100\text{개} = 300$
						- 고압호스 구입 $35,000\text{원} \times 50\text{m} = 1,750$
						- 정수장 소화기 충전 및 구입 1,500
						° 충전 3.3kg $12,000\text{원} \times 25\text{개} = 300$
						° 구입(이산화탄소) $120,000\text{원} \times 10\text{개} = 1,200$
						○ 수질측정분석 재료구입 160,500
						- 간이수질측정장비 재료비(ph미터센스, 탁도계 STD 등) $50,000\text{원} \times 5\text{종} \times 6\text{개} \times 2\text{회} = 3,000$

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						- 수질자동측정장비 소모품 구입<전극>(유강, 공단, 양덕) $250,000원 \times 82대 \times 1회 = 20,500$ - 유기분석실(GC,CG-MASS) 수질분석 재료구입 $38,000$ ° 소모품(칼럼 등 10종) $500,000원 \times 20종 \times 2회 = 20,000$ ° 시약(염화나트륨 등 15종) $300,000원 \times 15종 \times 4회 = 18,000$ - 무기분석실(ICP, IC, UV등) 수질분석 재료구입 $38,000$ ° 소모품(칼럼 등 20종) $500,000원 \times 20종 \times 2회 = 20,000$ ° 시약(표준용액 등 15종) $300,000원 \times 15종 \times 4회 = 18,000$ - 이화학실험실 수질분석 재료구입 $15,600$ ° 초자기구 $120,000원 \times 30종 \times 2회 = 7,200$ ° 시약 $140,000원 \times 30종 \times 2회 = 8,400$ - 미생물실 수질검사 재료구입 $25,240$ ° 배지 및 시약(그램 스테인외) $315,500원 \times 20종 \times 4회 = 25,240$ - 유기, 무기분석실 기기가동용 고순도 가스구입 $240,000원 \times 7종 \times 12월 = 20,160$
			864,263	846,263	18,000	02 약품비 ○ 응집제(PAC) $260,000원 \times 7.0m^2 \times 365일 = 664,300$

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						○ 액체염소 $500\text{원} \times 700\text{kg} \times 365\text{일} = 127,750$ ○ 소석회 $150\text{원} \times 150\text{kg} \times 365\text{일} = 8,213$ ○ 활성탄 $2,000\text{원} \times 1,000\text{kg} \times 12\text{월} = 24,000$ ○ 슬러지처리 탈수용 폴리머 $4,000\text{원} \times 10,000\text{kg} = 40,000$
		207 연구개발비	500,000	0	500,000	
			500,000	0	500,000	01 연구용역비 ○ 유강외 7개정수장 기술진단 용역 $500,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 500,000$
		212 복리후생비	73,505	65,222	8,283	
			21,881	20,296	1,585	01 사회보험부담금 ○ 기간제근로자 4대보험 부담금 21,881 - 정수장 제초작업 및 잔디가꾸기 인부임 $62,208,000\text{원} \times 11.3\% = 7,030$ - 정수장 정원수 전정작업 인부임 $6,221,000\text{원} \times 11.3\% = 703$ - 완속여과지 청소 인부임 $27,994,000\text{원} \times 11.3\% = 3,164$ - 녹색실천정수장 시설정비팀 임부임 $97,200,000\text{원} \times 11.3\% = 10,984$

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				51,624	44,926	6,698	09 기타복리후생비
							○ 1. 피복비 12,150
							－ 운전기사 피복비 130,000원 × 1명 = 130
							－ 청원경찰 3,910
							° 근무복(하복) 130,000원 × 23명 × 1회 = 2,990
							° 단화 35,000원 × 23명 × 1회 = 805
							° 모자 5,000원 × 23명 × 1회 = 115
							－ 현업근무자 7,410
							° 근무복 130,000원 × 57명 × 1회 = 7,410
							－ 실험실 근무자 700
							° 위생복 100,000원 × 7명 × 1회 = 700
							○ 2. 급량비 39,144
							－ 정수시설 점검 및 현장출장 7,000원 × 5명 × 10일 × 12월 = 4,200
							－ 운영실 야간근무자 7,000원 × 16명 × 8일 × 12월 = 10,752
							－ 상수원보호구역 순찰 야간근무자 7,000원 × 15명 × 8일 × 12월 = 10,080
							－ 수질사고처리 야간근무자 7,000원 × 14명 × 8일 × 12월 = 9,408

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						- 수질검사 및 당면업무 추진 7,000원 × 7명 × 8일 × 12월 = 4,704 ○ 4. 무기계약근로자 피복비 330 - 작업복 130,000원 × 2명 × 1벌 = 260 - 안전화 35,000원 × 2명 × 1착 = 70
		214 수선유지교체비	1,671,215	1,690,216	△ 19,001	
			1,544,708	1,563,240	△ 18,532	05 기타교체비 ○ 정.배수지 청소비 152,716 - 배수지 2,000원 × 32,395㎡ × 2회 = 129,580 - 정수지 2,000원 × 5,784㎡ × 2회 = 23,136 ○ 정수시설 및 배출수처리시설 청소 208,692 - 응집, 침전지 청소 2,000원 × 37,173㎡ × 2회 = 148,692 - 여과지, 배출수 청소 2,000원 × 15,000㎡ × 2회 = 60,000 ○ 슬러지처리 420,200 - 탈수슬러지 50,000원 × 7,300㎡ = 365,000 - 액상슬러지(갈평) 12,000원 × 4,600㎡ = 55,200 ○ LED 조명등 교체(유강정수장외 7개소) 60,000,000원 × 1식 = 60,000

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

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

[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"> ° 약품, 염소투입기 및 배관 수선 1,500,000원 × 2종 = 3,000 ° 수질자동감시시스템 수선 100,000원 × 4종 × 12개월 = 4,800 ○ 공단정수장 54,800 <ul style="list-style-type: none"> - 전기설비 20,000 <ul style="list-style-type: none"> ° 전기설비 및 계측기 수선 5,000,000원 × 4종 = 20,000 - 기계장치 12,000 <ul style="list-style-type: none"> ° 펌프설비 및 밸브류등 수선 3,000,000원 × 4종 = 12,000 - 배출수 처리시설 12,000 <ul style="list-style-type: none"> ° 탈수기 여과포 슬러지 이송펌프등 기계시설 수선 4,000,000원 × 3종 = 12,000 - 약품투입시설 정수시설 10,800 <ul style="list-style-type: none"> ° 염소투입기 및 배관수선 1,500,000원 × 4종 = 6,000 ° 수질자동감시시스템 수선 100,000원 × 4종 × 12개월 = 4,800 ○ 갈평정수장 51,300 <ul style="list-style-type: none"> - 전기설비 12,000 <ul style="list-style-type: none"> ° 전기설비 및 계측기 수선 4,000,000원 × 3종 = 12,000 - 기계장치 12,000

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							<ul style="list-style-type: none"> ° 펌프설비 및 밸브류등 수선 3,000,000원 × 4종 = 12,000 — 배출수처리시설 8,000 ° 교반기, 슬러지이송펌프등 기계시설 수선 4,000,000원 × 2종 = 8,000 — 약품투입 및 정수시설 9,300 ° 약품, 염소투입기 및 배관 수선 1,500,000원 × 3종 = 4,500 ° 수질자동감시시스템 수선 100,000원 × 4종 × 12개월 = 4,800 — 갈펄 여과지동 도색 10,000,000원 × 1식 = 10,000 ○ 병포정수장 23,800 <ul style="list-style-type: none"> — 전기설비 10,000 <ul style="list-style-type: none"> ° 전기설비 및 계측기 수선 5,000,000원 × 2종 = 10,000 — 기계장치 6,000 <ul style="list-style-type: none"> ° 펌프설비 및 밸브류등 수선 2,000,000원 × 3종 = 6,000 — 약품투입 및 정수시설 7,800 <ul style="list-style-type: none"> ° 약품, 염소투입기 및 배관수선 1,500,000원 × 2종 = 3,000 ° 수질자동감시시스템 수선 100,000원 × 4종 × 12개월 = 4,800 ○ 양덕정수장 120,800

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	종 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						- 전기설비 71,000 ° 전기설비 및 계측기등 수선 7,000,000원 × 3종 = 21,000 ° 냉난방기교체 50,000,000원 × 1식 = 50,000 - 기계장치 8,000 ° 펌프설비 및 밸브류등 수선 2,000,000원 × 4종 = 8,000 - 배출수처리시설 8,000 ° 탈수기 여과포, 슬러지이송펌프등 기계시설 수선 4,000,000원 × 2종 = 8,000 - 약품투입 및 정수시설 13,800 ° 약품, 염소투입기 및 배관수선 1,500,000원 × 6종 = 9,000 ° 수질자동감시시스템 수선 100,000원 × 4종 × 12개월 = 4,800 - 양덕 배출수동 및 여과지동 도색 20,000,000원 × 1식 = 20,000 ○ 약성정수장 17,000 - 전기설비 6,000 ° 전기설비 및 계측기등 수선 3,000,000원 × 2종 = 6,000 - 기계장치 8,000 ° 펌프설비 및 밸브류등 수선 2,000,000원 × 4종 = 8,000

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							- 약품투입시설 3,000 ° 약품, 염소투입기 및 배관수선 1,500,000원 × 2종 = 3,000 ○ 정수장 관로 누수수선 5,000,000원 × 8개소 = 40,000 ○ 수질분석장비 수선(IPC등 30종) 350,000원 × 30종 × 2회 = 21,000
				126,507	126,976	△469	06 시설장비유지비 ○ 건물유지비 62,976 - 유강정수장 4,222원 × 4,379㎡ = 18,489 - 제2수원지 4,222원 × 3,253㎡ = 13,735 - 공단정수장 3,698원 × 1,899㎡ = 7,023 - 갈평정수장 3,698원 × 1,266㎡ = 4,682 - 병포정수장 4,222원 × 477㎡ = 2,014 - 양덕정수장 2,717원 × 5,832㎡ = 15,846 - 약성정수장 4,222원 × 281㎡ = 1,187 ○ 관사유지비 6,706 - 유강정수장 5,266원 × 346㎡ = 1,823 - 갈평정수장 4,752원 × 172㎡ = 818

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							- 병포정수장 5,266원 × 70㎡ = 369 - 양덕정수장 3,505원 × 958㎡ = 3,358 - 택전정수장 5,266원 × 64㎡ = 338 ○ 조경수목 유지비 500,000원 × 8개소 × 2회 = 8,000 ○ 예취기 및 잔디모아 유지비 150,000원 × 19대 = 2,850 ○ 이륜차 유지비 200,000원 × 5대 = 1,000 ○ 행정장비 유지비 11,550 - 복사기 200,000원 × 3대 = 600 - 컴퓨터 150,000원 × 44대 = 6,600 - 프린터기 150,000원 × 6대 = 900 - 팩스 150,000원 × 3대 = 450 - 검사장비 토너 및 카트리지 250,000원 × 12대 = 3,000 ○ 양수기, 에어컨, 보일러 시설유지비 5,000 - 양수기 200,000원 × 5대 = 1,000 - 에어컨 300,000원 × 16대 × 1/2 = 2,400 - 보일러 200,000원 × 8개소 = 1,600

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						○ 기계장치 윤활유 및 이륜차(5대), 예취기 유류대 4,345 - 윤활유 31,500원 × 30통 = 945 - 휘발유 1,700원 × 2,000ℓ = 3,400 ○ 간이수질 측정장비 유지비 100,000원 × 5종 × 8개소 × 1회 = 4,000 ○ 측정기기 검교정 수수료 300,000원 × 17종 = 5,100 ○ 시험분석실 유지관리(배관, 전기 등) 10,000원 × 162㎡ = 1,620 ○ 통신설비 유지관리비 500,000원 × 8개소 = 4,000 ○ 비상발전기 연료비 1,650원 × 400ℓ × 6개소 = 3,960 ○ 수질감시용 수족관 유지비 300,000원 × 3개소 × 5회 = 4,500 ○ 모터보트 유지비(공통) 300,000원 × 3대 = 900
		215 동력비	2,128,700	1,609,672	519,028	
			2,128,700	1,609,672	519,028	○ 유강정수장외 9개소 2,128,700,000원 = 2,128,700
		300 경상이전	53,408	54,717	△ 1,309	
		301 일반보상금	53,408	54,717	△ 1,309	
			41,808	43,117	△ 1,309	09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원 41,808

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							- 기본급(유강3, 양덕3, 공단5) $97,500\text{원} \times 11\text{명} \times 12\text{월} = 12,870$ - 중식비 $7,000\text{원} \times 11\text{명} \times 22\text{일} \times 12\text{월} = 20,328$ - 교통비 $2,400\text{원} \times 11\text{명} \times 22\text{일} \times 12\text{월} = 6,970$ - 치료비 $100,000\text{원} \times 4\text{명} \times 1\text{회} = 400$ - 피복비(모자,요대포함) $140,000\text{원} \times 4\text{명} \times 2\text{회} = 1,120$ - 도단위합숙훈련비 $15,000\text{원} \times 4\text{명} \times 2\text{일} = 120$
				5,600	5,600	0	10 행사실비보상금 ○ 상수원보호구역 명예감시원 급식제공 $7,000\text{원} \times 80\text{명} \times 10\text{회} = 5,600$
				6,000	6,000	0	12 기타보상금 ○ 정수시설견학자 감사나눔 기념품구입 $4,000\text{원} \times 1,500\text{명} = 6,000$

[정수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
200 자본적지출			2,240,049	2,332,737	△92,688	
230 유형자산취득			2,240,049	2,332,737	△92,688	
234 건축물			569,312	575,616	△6,304	
401 시설비및부대비			569,312	575,616	△6,304	
			566,000	570,000	△4,000	01 시설비 ○ 갈평정수장 침전지 단면복구 및 균열보수 $180,000,000원 \times 1식 = 180,000$ ○ 유강정수장 침전지 1호 단면복구 $280,000,000원 \times 1식 = 280,000$ ○ 유강정수장 화장실 및 샤워실 수선 $30,000,000원 \times 1식 = 30,000$ ○ 갈평운영실 및 부대시설 수선 $40,000,000원 \times 1식 = 40,000$ ○ 공단정수장 유공관 설치(L=30m) $6,000,000원 \times 1식 = 6,000$ ○ 2수원지 경계휨스설치 $30,000,000원 \times 1식 = 30,000$
			3,312	5,616	△2,304	03 시설부대비 ○ 갈평정수장 침전지 단면복구 및 균열보수 $180,000,000원 \times 0.72/100 = 1,296$ ○ 유강정수장 침전지 1호 단면복구 $280,000,000원 \times 0.72/100 = 2,016$

[정수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		235				
		기계장치	1,488,737	1,357,871	130,866	
		401				
		시설비및부대비	1,488,737	1,357,871	130,866	
			1,478,000	1,353,000	125,000	01 시설비
						○ 유강정수장 1,023,000
						－ 택전배수지외 7개소 수질자동측정장치 설치공사 50,000,000원 × 8식 = 400,000
						－ 제2수원지, 택전정수장 응집제 투입펌프 교체공사 20,000,000원 × 1식 = 20,000
						－ 원수 수질감시용 어류관찰 수조 설치(택전,갈평,공단) 6,000,000원 × 3식 = 18,000
						－ 정수지 밸브교체공사(6기) 65,000,000원 × 1식 = 65,000
						－ 집수조 슬러지 컬렉터 설치공사 150,000,000원 × 1식 = 150,000
						－ 전염소 압력배관 설치공사 30,000,000원 × 1식 = 30,000
						－ 유강정수장 송수펌프 기동반 교체공사 250,000,000원 × 1식 = 250,000
						－ 유강정수장 여과지 관리용 CCTV 설치공사 40,000,000원 × 1식 = 40,000
						－ 유강 및 택전정수장 댐수유입유량계 교체공사 25,000,000원 × 2대 = 50,000
						○ 제2수원지 245,000

[정수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							- 회수조 슬러지 이송펌프 교체공사 45,000,000원 × 1기 = 45,000 - 제2수원지 약품투입판넬 교체공사 50,000,000원 × 1식 = 50,000 - 제2수원지 운영실 감시시스템 구축공사 150,000,000원 × 1식 = 150,000 ○ 택전정수장 90,000 - 증명취수장 취수펌프 교체공사 90,000,000원 × 1식 = 90,000 ○ 공단정수장 120,000 - 공단정수장 여과지 표세배관 교체 80,000,000원 × 1식 = 80,000 - 상수원보호구역 무인감시시스템 설치공사 20,000,000원 × 1식 = 20,000 - 배수지 무인감시시스템 설치공사 20,000,000원 × 1식 = 20,000
				10,737	4,871	5,866	03 시설부대비 ○ 택전배수지외 7개소 수질자동측정장치 설치공사 400,000,000원 × 0.72/100 = 2,880 ○ 정수지 밸브교체공사 65,000,000원 × 0.90/100 = 585 ○ 집수조 슬러지컬렉터 설치공사 150,000,000원 × 0.72/100 = 1,080 ○ 전염소 압력배관 설치공사 30,000,000원 × 1.08/100 = 324 ○ 유강정수장 송수펌프 기동반 교체공사 250,000,000원 × 0.72/100 = 1,800

[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				
							○ 유강정수장 여과지 관리용 CCTV 설치공사 $40,000,000원 \times 1.08/100 = 432$ ○ 회수조 슬러지 이송펌프 교체공사 $45,000,000원 \times 1.08/100 = 486$ ○ 제2수원지 약품투입판넬 교체공사 $50,000,000원 \times 1.08/100 = 540$ ○ 제2수원지 운영실 감시시스템 구축공사 $150,000,000원 \times 0.72/100 = 1,080$ ○ 중명취수장 취수펌프 교체공사 $90,000,000원 \times 0.90/100 = 810$ ○ 공단정수장 여과지 표세배관 교체 $80,000,000원 \times 0.90/100 = 720$
		237	공기구비품	182,000	379,250	△ 197,250	
		405	자산취득비등	182,000	379,250	△ 197,250	
				182,000	379,250	△ 197,250	01 자산취득비 ○ 유강정수장 50,600 - 아날로그방식 TV교체 구입(유강3, 공단1, 양덕1) $700,000원 \times 5대 = 3,500$ - 카메라 구입 (정수관리담당) $400,000원 \times 1대 = 400$ - 쇼파 구입 (유강, 배출수) $1,000,000원 \times 2대 = 2,000$ - 의자 구입 (유강정문) $200,000원 \times 1개 = 200$

[정수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 세탁기 구입 (유강)	700,000원 × 1대 = 700
							- 잔디모아기	800,000원 × 1대 = 800
							- 영소용기 구입	1,700,000원 × 10개 = 17,000
							- 영소 누출 긴급차단 장구 구입	2,500,000원 × 8식 = 20,000
							- 직원 건강증진 런닝머신 구입	2,000,000원 × 3대 = 6,000
							○ 공단정수장	14,100
							- 진공차단기 구입	9,700,000원 × 1대 = 9,700
							- 냉난방기 구입	3,000,000원 × 1대 = 3,000
							- 냉장고 구입 (갈평, 병포)	700,000원 × 2대 = 1,400
							○ 양덕정수장	117,300
							- 홍보관 프로젝트 구입 (양덕)	4,800,000원 × 1대 = 4,800
							- 예취기 구입	400,000원 × 2대 = 800
							- 홍보관 무선마이크 구입 (양덕)	500,000원 × 1대 = 500
							- 운영실 쇼파 (약성)	600,000원 × 1세트 = 600
							- 수질장비 구입 (먹는물담당)	110,600
							° 자동 가스 농축기	30,000,000원 × 1대 = 30,000

[정수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						<ul style="list-style-type: none"> ° 수소이온농도 측정기 2,500,000원 × 1대 = 2,500 ° 전기 전도도 측정기 1,800,000원 × 1대 = 1,800 ° 용존산소 측정기 3,500,000원 × 1대 = 3,500 ° 초순수 제조기 40,000,000원 × 1대 = 40,000 ° 실험실내 에어컨 (20평미만) 2,100,000원 × 2대 = 4,200 ° 고압증기 멸균기 15,000,000원 × 1대 = 15,000 ° 미생물 배양기 7,000,000원 × 1대 = 7,000 ° 미생물 시료저장 냉장고 3,000,000원 × 1대 = 3,000 ° 열판(과망간산칼륨소비량 분석용) 1,800,000원 × 2대 = 3,600