

[ 수도권행정과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
합계			49,900,000	46,800,000	3,100,000	
700 상수도사업비용			8,775,108	8,951,691	△176,583	
710 영업비용			8,424,776	8,204,632	220,144	
714 일반관리비			8,424,776	8,204,632	220,144	
100 인력운영비			6,280,020	6,144,446	135,574	
101 인건비			6,009,240	5,859,326	149,914	
			4,531,923	4,620,883	△88,960	01 보수
						○ 1. 기본급 2,577,145
						－ 봉급 2,321,922
						◦ 5급(30호봉) 2,961,300원 × 3명 × 12월 × 1.051 = 112,044
						◦ 6급(28호봉) 2,534,500원 × 12명 × 12월 × 1.051 = 383,582
						◦ 7급(20호봉) 2,065,000원 × 21명 × 12월 × 1.051 = 546,920
						◦ 8급(10호봉) 1,438,200원 × 11명 × 12월 × 1.051 = 199,525
						◦ 연구사 2,075,900원 × 3명 × 12월 × 1.051 = 78,544
						◦ 기능6급(23호봉) 2,395,900원 × 2명 × 12월 × 1.051 = 60,435
						◦ 기능7급(24호봉) 2,194,700원 × 20명 × 12월 × 1.051 = 553,592

[ 수도행정과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>° 기능8급(22호봉) <math>1,919,200\text{원} \times 16\text{명} \times 12\text{월} \times 1.051 = 387,280</math></li> <li>- 연봉대상자(소장) <math>67,939,000\text{원} \times 1.051 = 71,404</math></li> <li>- 정근수당 <math>2,321,922,000\text{원} \times 0.95/12 = 183,819</math></li> <li>○ 2. 수당 961,862                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시간외 근무수당 430,929                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>° 수도행정과 <math>7,457\text{원} \times 13\text{명} \times 30\text{시간} \times 12\text{월} \times 1.051 = 36,679</math></li> <li>° 상수도과 <math>7,457\text{원} \times 21\text{명} \times 30\text{시간} \times 12\text{월} \times 1.051 = 59,251</math></li> <li>° 정수과 334,999   <ul style="list-style-type: none"> <li>* 일반근무 <math>7,457\text{원} \times 27\text{명} \times 55\text{시간} \times 12\text{월} \times 1.051 = 139,661</math></li> <li>* 교대근무 <math>7,457\text{원} \times 31\text{명} \times 67\text{시간} \times 12\text{월} \times 1.051 = 195,338</math></li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- 야간근무수당 135,699                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>° 출수, 누수탐사원 야간근무 수당   <math>19,888\text{원} \times 11\text{명} \times 4\text{시간} \times 48\text{일} \times 1.051 = 44,146</math></li> <li>° 야간 운영실 근무(정수과)   <math>19,888\text{원} \times 12\text{명} \times 365\text{일} \times 1.051 = 91,553</math></li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- 휴일근무수당 26,568                             <ul style="list-style-type: none"> <li>° 정수장 기계정비 및 긴급수리                                     <math>56,175\text{원} \times 5\text{명} \times 50\text{일} \times 1.051 = 14,760</math></li> </ul> </li> </ul>

[ 수도권행정과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>° 수질분석 <span style="float: right;">56,175원 × 4명 × 50일 × 1.051 = 11,808</span></li> <li>— 가족수당 <span style="float: right;">68,139</span></li> <li>° 배우자 <span style="float: right;">40,000원 × 89명 × 0.78 × 12월 = 33,322</span></li> <li>° 기타가족 <span style="float: right;">20,000원 × 89명 × 1.48 × 12월 = 31,613</span></li> <li>° 부양가족(셋째아 이상) 50,000원 × 89명 × 0.06 × 12월 = 3,204</li> <li>— 자녀학비보조수당 <span style="float: right;">26,687</span></li> <li>° 중학교 <span style="float: right;">51,990원 × 89명 × 0.19 × 4회 = 3,517</span></li> <li>° 고등학교 <span style="float: right;">433,880원 × 89명 × 0.15 × 4회 = 23,170</span></li> <li>— 정근수당 가산금 <span style="float: right;">106,320</span></li> <li>° 25년 이상 <span style="float: right;">130,000원 × 33명 × 12월 = 51,480</span></li> <li>° 20년 이상~25년 미만 <span style="float: right;">110,000원 × 18명 × 12월 = 23,760</span></li> <li>° 15년 이상~20년 미만 <span style="float: right;">80,000원 × 24명 × 12월 = 23,040</span></li> <li>° 10년 이상~15년 미만 <span style="float: right;">60,000원 × 2명 × 12월 = 1,440</span></li> <li>° 5년 이상~10년 미만 <span style="float: right;">50,000원 × 11명 × 12월 = 6,600</span></li> <li>— 위험근무수당 <span style="float: right;">29,520</span></li> <li>° 갑종 <span style="float: right;">50,000원 × 14명 × 12월 = 8,400</span></li> </ul>

[ 수도권행정과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 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				
							* 을종 $40,000\text{원} \times 44\text{명} \times 12\text{월} = 21,120$ - 대우공무원 수당 68,040 * 4급 대우 $2,961,300\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} \times 4.8/100 \times 1.051 = 1,793$ * 5급 대우 $2,534,500\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월} \times 4.8/100 \times 1.051 = 12,275$ * 6급 대우 $2,065,000\text{원} \times 20\text{명} \times 12\text{월} \times 4.8/100 \times 1.051 = 25,003$ * 기능5급 대우 $395,900\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} \times 4.8/100 \times 1.051 = 2,901$ * 기능6급 대우 $2,194,700\text{원} \times 10\text{명} \times 12\text{월} \times 4.8/100 \times 1.051 = 13,287$ * 기능7급 대우 $1,919,200\text{원} \times 11\text{명} \times 12\text{월} \times 4.8/100 \times 1.051 = 12,781$ - 기술정보수당 $50,000\text{원} \times 19\text{명} \times 12\text{월} = 11,400$ - 연구업무수당 $80,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 2,880$ - 장려수당 $50,000\text{원} \times 88\text{명} \times 12\text{월} = 52,800$ - 수질검사종사자 가산금 $20,000\text{원} \times 12\text{명} \times 12\text{월} = 2,880$ ○ 3. 정액급식비 $130,000\text{원} \times 89\text{명} \times 12\text{월} = 138,840$ ○ 4. 교통보조비 134,400 - 5급 $140,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 5,040$

[ 수도권행정과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 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					
							- 6, 7급	130,000원 × 58명 × 12월 = 90,480
							- 8급이하	120,000원 × 27명 × 12월 = 38,880
							○ 5. 명절휴가비	2,321,922,000원 × 1.2/12 = 232,193
							○ 6. 가계지원비	2,321,922,000원 × 16.7% = 387,761
							○ 7. 연가보상비	2,393,326,000원 × 15/360 = 99,722
				1,225,770	1,088,132	137,638	02 기타직보수	
							○ 전문직 보수 (1명)	41,348
							- 전임계약직 다급	31,167,000원 × 1명 = 31,167
							- 시간외 근무수당	7,457원 × 1명 × 30시간 × 12월 × 1.051 = 2,822
							- 가족수당	720
							° 배우자	40,000원 × 1명 × 12월 = 480
							° 기타가족	20,000원 × 1명 × 12월 = 240
							- 직급보조비	155,000원 × 1명 × 12월 = 1,860
							- 정액급식비	130,000원 × 1명 × 12월 = 1,560
							- 연가보상비	31,167,000원 × 15/360 = 1,299
							- 공기업종사 공무원 특수활동비	80,000원 × 1명 × 12월 = 960

[ 수도권행정과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 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				
							- 예산업무담당 특수활동비 $80,000원 \times 1명 \times 12월 = 960$ ○ 청원경찰(24명) 1,184,422 - 봉급 $1,856,700원 \times 24명 \times 12월 \times 1.051 = 562,001$ - 정근수당 $562,001,000원 \times 0.95/12 = 44,492$ - 수 당 577,929 ° 가족수당 31,680 * 배우자 $40,000원 \times 24명 \times 12월 = 11,520$ * 기타가족 $20,000원 \times 24명 \times 12월 = 5,760$ * 부양가족(셋째아 이상) $50,000원 \times 24명 \times 12월 = 14,400$ ° 자녀학비보조수당 46,645 * 중학생 $51,990원 \times 24명 \times 4회 = 4,992$ * 고등학생 $433,880원 \times 24명 \times 4회 = 41,653$ ° 감독자 수당 1,560 * 반장 $40,000원 \times 1명 \times 12월 = 480$ * 조장 $30,000원 \times 3명 \times 12월 = 1,080$ ° 장려수당 $20,000원 \times 24명 \times 12월 = 5,760$

[ 수도권행정과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							° 정근수당 가산금 26,040 * 25년이상 130,000원 × 6명 × 12월 = 9,360 * 20년이상~25년미만 110,000원 × 1명 × 12월 = 1,320 * 15년이상~20년미만 80,000원 × 13명 × 12월 = 12,480 * 10년이상~15년미만 60,000원 × 4명 × 12월 = 2,880 ° 초과근무수당 164,611 * 시간외근무수당 5,342원 × 24명 × 67시간 × 12월 × 1.051 = 128,617 * 야간근무수당 16,912원 × 4명 × 365일 × 1.051 = 25,951 * 휴일근무수당 47,775원 × 5명 × 40일 × 1.051 = 10,043 ° 위험근무수당 40,000원 × 24명 × 12월 = 11,520 ° 직급보조비 105,000원 × 24명 × 12월 = 30,240 ° 대민활동비 50,000원 × 24명 × 12월 = 14,400 ° 정액급식비 130,000원 × 24명 × 12월 = 37,440 ° 교통보조비 120,000원 × 24명 × 12월 = 34,560 ° 명절휴가비 562,001,000원 × 1.2/12 = 56,201 ° 가계지원비 562,001,000원 × 16.7% = 93,855

[ 수도권행정과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 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				
							° 연가보상비 562,001,000원 × 15/360 = 23,417
				108,297	107,690	607	03 무기계약근로자보수
							○ 수도권계량기 개체인부임 21,348
							－ 기본급 33,030원 × 1명 × 313일 = 10,339
							－ 상여금 10,339,000원 × 1명 × 1/12 × 300% = 2,585
							－ 명절휴가비 10,339,000원 × 1명 × 1/12 × 120% = 1,034
							－ 교통보조비 30,000원 × 1명 × 12월 = 360
							－ 정액급식비 80,000원 × 1명 × 12월 = 960
							－ 근속가산금 33,030원 × 7일 × 12월 × 50% = 1,388
							－ 가계보조비 50,000원 × 1명 × 12월 = 600
							－ 연차수당 33,030원 × 1명 × 22일 = 727
							－ 주휴수당 33,030원 × 1명 × 52일 = 1,718
							－ 시간외근무수당 6,200원 × 1명 × 22시간 × 12월 = 1,637
							○ 공기업예산·회계 및 부속실, 요금전산실 인부임 57,017
							－ 기본급 29,010원 × 3명 × 313일 = 27,241
							－ 상여금 9,081,000원 × 3명 × 1/12 × 300% = 6,811



[ 수도권행정과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 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					
							- 명절휴가비	9,081,000원 × 3명 × 1/12 × 120% = 2,725
							- 교통보조비	30,000원 × 3명 × 12월 = 1,080
							- 가족수당	3,120
							° 배우자	40,000원 × 3명 × 12월 = 1,440
							° 기타가족	20,000원 × 7명 × 12월 = 1,680
							- 정액급식비	80,000원 × 3명 × 12월 = 2,880
							- 근속가산금	29,010원 × 6일 × 12월 × 50% = 1,045
							- 가계보조비	50,000원 × 3명 × 12월 = 1,800
							- 연차수당	29,010원 × 3명 × 17일 = 1,480
							- 주휴수당	29,010원 × 3명 × 52일 = 4,526
							- 시간외근무수당	5,440원 × 3명 × 22시간 × 12월 = 4,309
							○ 부속실 근무복 (하,동복)	130,000원 × 1명 × 2회 = 260
							○ 무기계약직 퇴직금(공통)	10,000,000원 = 10,000
							○ 연금부담금	180,426,000원 × 4.5% = 8,120
							○ 국민건강보험	11,332
							- 고용보험부담금	180,426,000원 × 1.3% = 2,346

[ 수도권행정과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 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				
						- 산재보험부담금 180,426,000원 × 2.44% = 4,403 - 국민건강보험부담금 180,426,000원 × 2.54% = 4,583 ○ 노인장기요양 보험부담금 4,583,000원 × 4.78% = 220
			143,250	42,621	100,629	04 기간제근로자등보수 ○ 수도계량기 개체 인부임 21,443 - 인건비 38,600원 × 2명 × 250일 = 19,300 - 4대보험 부담금 19,300,000원 × 11.1% = 2,143 ○ 내구연한경과 수도계량기 교체팀 인부 (일자리창출) 121,807 - 인건비 52,710원 × 10명 × 26일 × 8개월 = 109,637 - 4대 보험 부담금 109,637,000원 × 11.1% = 12,170
		102 직무수행경비	270,780	285,120	△ 14,340	
			7,800	7,800	0	01 직책급업무수행경비 ○ 소장 350,000원 × 1명 × 12월 = 4,200 ○ 과장 100,000원 × 3명 × 12월 = 3,600
			152,580	155,400	△ 2,820	02 직급보조비 ○ 4급 400,000원 × 1명 × 12월 = 4,800

[ 수도권행정과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						○ 5급 $250,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 9,000$ ○ 6급 $155,000\text{원} \times 13\text{명} \times 12\text{월} = 24,180$ ○ 7급 $140,000\text{원} \times 25\text{명} \times 12\text{월} = 42,000$ ○ 8급~9급 $105,000\text{원} \times 12\text{명} \times 12\text{월} = 15,120$ ○ 기능6등급 $155,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 3,720$ ○ 기능7등급 $140,000\text{원} \times 20\text{명} \times 12\text{월} = 33,600$ ○ 기능8~9등급 $105,000\text{원} \times 16\text{명} \times 12\text{월} = 20,160$
			110,400	121,920	△ 11,520	03 특정업무수행경비 ○ 공기업종사공무원 특수활동비 $80,000\text{원} \times 92\text{명} \times 12\text{월} = 88,320$ ○ 요금과징 특수활동비 $80,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 3,840$ ○ 예산·결산담당 특수활동비 $80,000\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월} = 7,680$ ○ 출수불량 및 누수탐사공무원 특수활동비 $80,000\text{원} \times 11\text{명} \times 12\text{월} = 10,560$
		200 운영경비	670,983	599,473	71,510	

[ 수도권행정과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		201 일반운영비	330,313	343,273	△ 12,960	
			267,380	283,510	△ 16,130	01 사무관리비
						○ 1. 일반수용비 240,718
						－ 수도권행정 일반수용비(공통) 3,480,000원 = 3,480
						－ 유인물 제조 25,500
						° 예산서 제작 9,000
						* 당초 30,000원 × 100부 = 3,000
						* 추경 20,000원 × 100부 × 3회 = 6,000
						° 결산서 제작 40,000원 × 100부 = 4,000
						° 요금부관 관련 서식 유인 150원 × 10종 × 5,000매 = 7,500
						° 각종서식 및 대장유인 5,000
						* 서식 150원 × 10종 × 2,000매 = 3,000
						* 대장 50,000원 × 20종 × 2회 = 2,000
						－ 자체전산처리 전산소모품 27,000
						° 일반고지서 및 체납고지서 용지 80,000원 × 20박스 × 12월 = 19,200

[ 수도행정과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							<ul style="list-style-type: none"> <li>° 자동납부 고지서 용지 <math>55,000\text{원} \times 10\text{박스} \times 12\text{월} = 6,600</math></li> <li>° 검침원부 <math>80,000\text{원} \times 15\text{박스} = 1,200</math></li> <li>- 고속프린트기 소모품 구입 <math>12,000</math></li> <li>° 토너카트리지 <math>500,000\text{원} \times 5\text{회} = 2,500</math></li> <li>° 디벨러퍼유닛(현상기) <math>5,500,000\text{원} \times 1\text{회} = 5,500</math></li> <li>° PC카트리지(드럼) <math>4,000,000\text{원} \times 1\text{회} = 4,000</math></li> <li>- 수수료 등 <math>69,698</math></li> <li>° 수도계량기 개체 수수료 <math>14,000\text{원} \times 3,000\text{전} = 42,000</math></li> <li>° 수도요금 자동납부 수수료 <math>50\text{원} \times 30,000\text{건} \times 12\text{월} = 18,000</math></li> <li>° 가상계좌 이용 수수료 <math>80\text{원} \times 3,000\text{건} \times 12\text{월} = 2,880</math></li> <li>° 원격자동검침 통신 수수료 <math>22,000\text{원} \times 4\text{대} \times 12\text{월} = 1,056</math></li> <li>° 수도계량기 시험의뢰 수수료 <math>104,500\text{원} \times 3\text{회} \times 12\text{월} = 3,762</math></li> <li>° 전자입찰 이용 수수료 <math>10,000\text{원} \times 200\text{건} = 2,000</math></li> <li>- 복사용지 구입 <math>3,540</math></li> <li>° A4 <math>21,000\text{원} \times 10\text{박스} \times 12\text{월} = 2,520</math></li> <li>° B4 <math>31,500\text{원} \times 2\text{박스} \times 12\text{월} = 756</math></li> </ul>

[ 수도행정과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							° A3 <span style="float: right;">22,000원 × 1박스 × 12월 = 264</span>
							- 수돗물 절약 홍보 <span style="float: right;">79,500</span>
							° 절수스티커, 전단지 및 현수막 제작 <span style="float: right;">24,500</span>
							* 절수스티커 <span style="float: right;">70원 × 150,000매 = 10,500</span>
							* 전단지 <span style="float: right;">80원 × 150,000매 = 12,000</span>
							* 현수막 <span style="float: right;">62,500원 × 32개 = 2,000</span>
							° 공중파 방송홍보 <span style="float: right;">25,000</span>
							* 제작 및 방송료 <span style="float: right;">25,000,000원 = 25,000</span>
							° 절수용품 등 구입 <span style="float: right;">30,000,000원 = 30,000</span>
							- 상수도공기업 결산감사 용역비 <span style="float: right;">20,000,000원 × 1회 = 20,000</span>
							○ 2. 위탁교육비 <span style="float: right;">9,822</span>
							- 각종 교육참석 위탁교육비 <span style="float: right;">9,222</span>
							° 수자원공사 교육 <span style="float: right;">180,000원 × 30명 = 5,400</span>
							° 한국전기안전공사 위탁교육 <span style="float: right;">300,000원 × 5명 = 1,500</span>
							° 고압가스 안전관리자 직무교육 <span style="float: right;">30,000원 × 2명 = 60</span>
							° 소방관리자 위탁교육 <span style="float: right;">70,000원 × 1명 = 70</span>

[ 수도권행정과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 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	부				
							* 가스안전공사 위탁교육 274,000원 × 8명 = 2,192 - 각종세미나 등 참가비 50,000원 × 4명 × 3회 = 600 ○ 4. 피복비 390 - 운전기사 근무복 130,000원 × 3명 = 390 ○ 5. 급량비 16,450 - 부서운영 급식비 2,800,000원 = 2,800 - 예산편성작업등 야간근무자 급식 7,000원 × 5명 × 15일 × 6월 = 3,150 - 계약 및 지출업무 야간근무자 급식 7,000원 × 4명 × 10일 × 12월 = 3,360 - 결산 및 연말정산 야간근무자 급식 7,000원 × 4명 × 15일 × 3월 = 1,260 - 자체 전산요금조정 야간근무자 급식 7,000원 × 10명 × 7일 × 12월 = 5,880
				60,533	57,363	3,170	02 공공운영비 ○ 1. 공공요금 및 제세 20,168 - 부서운영 공공요금(공통) 1,536,000원 = 1,536 - 한국 상하수도협회비 6,250,000원 = 6,250

[ 수도행정과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							- 전화요금 7,872 ° 수도행정과 전화요금 20,000원 × 14대 × 12월 = 3,360 ° 자가검침 수신자 부담용 전화료 71,000원 × 1대 × 12월 = 852 ° 휴대폰 사용료 35,000원 × 3대 × 12월 = 1,260 ° 수도요금 금융결제 통신 서비스 이용료 200,000원 × 12월 = 2,400 - 우편요금 4,110 ° 등기 1,750원 × 10통 × 12월 = 210 ° 일반 250원 × 1,300통 × 12월 = 3,900 - 자동차 관련 공과금 400 ° 책임 및 종합보험료 400 * 이륜차 200,000원 × 2대 = 400 ○ 3. 시설장비유지비 40,365 - 행정장비유지비 7,825 ° 복사기 200,000원 × 1대 = 200 ° 컴퓨터 150,000원 × 23대 × 1/2 = 1,725



[ 수도권행정과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 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	부				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>° 프린트기 <span style="float: right;">150,000원 × 12대 × 1/2 = 900</span></li> <li>° 팩스유지비 <span style="float: right;">150,000원 × 1대 = 150</span></li> <li>° 고속레이저 프린트기 유지비 <span style="float: right;">210,000원 × 1대 × 12월 = 2,520</span></li> <li>° 수도요금고지서 절단기 유지비 <span style="float: right;">40,000원 × 1대 × 12월 = 480</span></li> <li>° 휴대용 검침기 유지비 <span style="float: right;">100,000원 × 37대 × 1/2 = 1,850</span></li> <li>- 이륜차 유지비 <span style="float: right;">200,000원 × 2대 = 400</span></li> <li>- 계량기 개체요원 차량 유지비 <span style="float: right;">200,000원 × 2대 × 12월 = 4,800</span></li> <li>- 요금전산프로그램 유지보수비 <span style="float: right;">1,070,000원 × 12월 = 12,840</span></li> <li>- 무선원격검침 유지보수비 <span style="float: right;">10,000,000원 × 1식 = 10,000</span></li> <li>- 공기업 예산, 회계 계약관리 프로그램(lobas) 유지보수비 <span style="float: right;">4,500,000원 × 1식 = 4,500</span></li> </ul>
				2,400	2,400	0	03 행사운영비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물의 날 행사 홍보비 <span style="float: right;">2,400</span></li> <li>- 현수막(중) <span style="float: right;">80,000원 × 10개 = 800</span></li> <li>- 전단지 <span style="float: right;">200원 × 8,000매 = 1,600</span></li> </ul>

[ 수도권행정과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

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				
		202 여비	94,260	103,140	△8,880	
			85,260	94,140	△8,880	01 국내및월액여비 ○ 주요업무추진 여비(공통) 20,000원 × 14명 × 11일 × 12월 = 36,960 ○ 지방공기업 예산, 결산 비교 견학 60,000원 × 5명 × 4일 × 5회 = 6,000 ○ 각종 교육참석 및 세미나 심포지엄 참석 60,000원 × 8명 × 5회 × 12월 = 28,800 ○ 계약 및 지출관련 관내여비 20,000원 × 4명 × 3일 × 12월 = 2,880 ○ 예산업무, 통계작성 합동작업 관외여비 60,000원 × 5명 × 15일 = 4,500 ○ 결산작업, 재정년감, 합동작업 관외여비 60,000원 × 2명 × 15일 = 1,800 ○ 수도권계량기 시험교체 및 요금징수 여비 60,000원 × 6명 × 12월 = 4,320
			9,000	9,000	0	02 국외여비 ○ 한국상하수도협회 주관 연수참석 및 선진상수도 시설견학 3,000,000원 × 3개과 = 9,000

[ 수도권행정과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		203 업무추진비	22,010	22,190	△ 180	
			3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비 ○ 소장 3,300,000원 × 1명 = 3,300
			4,510	4,690	△ 180	02 정원가산업무추진비 ○ 100명까지 40,000원 × 100명 = 4,000 ○ 초과분 30,000원 × 17명 = 510
			10,000	10,000	0	03 시책업무추진비 ○ 상수도사업소운영 업무추진비 10,000,000원 = 10,000
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(기본) 350,000원 × 12월 = 4,200
		206 재료비	3,000	0	3,000	
			3,000	0	3,000	01 일반재료비 ○ 내구연한경과 수도계량기 교체팀 재료비(일자리창출) 3,000,000원 × 1식 = 3,000

[ 수도행정과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		207 수선교체비	221,400	130,870	90,530	
			191,900	130,870	61,030	01 급수계량기교체비 ○ 수도계량기 구입 191,900 - D13mm 20,000원 × 6,380개 = 127,600 - D20mm 25,000원 × 330개 = 8,250 - D25mm 26,000원 × 380개 = 9,880 - D40mm 70,000원 × 90개 = 6,300 - D50mm 100,000원 × 70개 = 7,000 - D75mm 410,000원 × 30개 = 12,300 - D100mm 550,000원 × 20개 = 11,000 - D150mm 918,000원 × 5개 = 4,590 - D200mm 996,000원 × 5개 = 4,980
			29,500	0	29,500	05 기타교체비 ○ 대형계량기실 보조뚜껑 및 대수선공사 3,500,000원 × 7개소 = 24,500 ○ 무선원격검침설비 수선 5,000,000원 × 1식 = 5,000

[ 수도권행정과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		300 경상이전	1,473,773	1,460,713	13,060	
		301 일반보상금	51,322	53,618	△2,296	
			9,642	9,582	60	05 공익근무요원보상금 ○ 기본급 88,000원 × 3명 × 12월 = 3,168 ○ 중식비 5,000원 × 3명 × 22일 × 12월 = 3,960 ○ 교통비 2,000원 × 3명 × 22일 × 12월 = 1,584 ○ 피복비 140,000원 × 3명 × 2회 = 840 ○ 도단위 합숙훈련비 15,000원 × 3명 × 2일 = 90
			31,498	34,640	△3,142	06 행사실비보상금 ○ 물의 날 행사 및 물절약 캠페인 참석자 급량비 7,000원 × 50명 × 5회 = 1,750 ○ 수도검침직원 선진지 견학참가 여비60,000원 × 37명 × 2회 = 4,440 ○ 검침직원 회의참석 급량비 7,000원 × 37명 × 12회 = 3,108 ○ 검침직원 교통비 50,000원 × 37명 × 12회 = 22,200
			10,182	9,396	786	08 기타보상금 ○ 불편민원 방문자 실비 보상비 5,000원 × 5명 × 12월 = 300

[ 수도권행정과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 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				
						○ 상수도체납요금 징수 우수검침원 시상금 $1,500,000원 \times 2회 = 3,000$ ○ 검침직원 단체상해보험 $56,000원 \times 37명 = 2,072$ ○ 검침직원 근무복 $130,000원 \times 37명 = 4,810$
		304 연금부담금등	910,909	902,076	8,833	
			739,725	742,545	△2,820	01 연금부담금 ○ 연금부담금 및 보전금 577,420 - 일반직 $2,683,465,000원 \times 17.251\% = 462,925$ - 기타직 $663,700,000원 \times 17.251\% = 114,495$ ○ 퇴직수당 부담금 162,305 - 일반직 $2,683,465,000원 \times 4.849\% = 130,122$ - 기타직 $663,700,000원 \times 4.849\% = 32,183$
			171,184	159,531	11,653	02 국민건강보험부담금 ○ 국민건강보험 160,660 - 일반직 $4,802,703,000원 \times 2.665\% = 127,993$ - 기타직 $1,225,770,000원 \times 2.665\% = 32,667$

[ 수도권행정과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금등

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						○ 장기요양보험부담금 10,524
						－ 일반직 127,993,000원 × 6.55% = 8,384
						－ 기타직 32,667,000원 × 6.55% = 2,140
		307 민간이전	511,542	505,019	6,523	
			511,542	505,019	6,523	04 민간위탁대행사업비
						○ 동지역 35,098전 × 770원 × 12월 = 324,306
						○ 읍, 면지역 19,067전 × 790원 × 12월 = 180,756
						○ 공단지역 450전 × 1,200원 × 12월 = 6,480
		720 영업외비용	248,786	507,420	△258,634	
		721 지급이자	248,786	507,420	△258,634	
		721-1 지급이자	103,956	228,470	△124,514	
			103,956	228,470	△124,514	○ 국내 차입금 이자 103,956
						－ 공공관리기금(구, 재특자금) 81,529,620원 = 81,530
						－ 농어촌개발기금 373,200원 = 374
						－ 환특자금 22,051,052원 = 22,052

[ 수도권행정과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (720) 영업외비용

세항 : (721) 지급이자

목 : (721-3) 시군구지역개발기금융자금상환이자

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
			721-3 시군구지역개발기금융자금상	144,830	278,950	△ 134,120	
				144,830	278,950	△ 134,120	○ 지역개발기금 이자 144,830,000원 = 144,830
	730	특별손실		2,000	2,000	0	
		732	전기손익수정손실	2,000	2,000	0	
			732-1 전기손익수정손실	2,000	2,000	0	
				2,000	2,000	0	○ 수도요금 과오납 환불 20,000원 × 100건 = 2,000
	800	예비비		99,546	237,639	△ 138,093	
		810	예비비	99,546	237,639	△ 138,093	
			811 예비비	99,546	237,639	△ 138,093	
				99,546	237,639	△ 138,093	○ 사업예산 예비비 99,546,000원 = 99,546



[ 수도권행정과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
100 자본적지출			2,962,480	3,266,781	△304,301	
	120 가동설비자산		9,950	21,400	△11,450	
		127 공기구비품	9,950	11,400	△1,450	
		405 자산취득비등	9,950	11,400	△1,450	
			9,950	10,400	△450	01 자산취득비 ○ 휴대용 검침기 구입 800,000원 × 5대 = 4,000 ○ 복사기 구입 4,000,000원 × 1대 = 4,000 ○ 컴퓨터 구입 1,350,000원 × 1대 = 1,350 ○ 냉장고 구입(부속실) 600,000원 × 1대 = 600
220 비유동부채상환금			2,606,930	2,926,930	△320,000	
	223 지역개발기금		1,446,000	1,766,000	△320,000	
		601-02 시군구상환금	1,446,000	1,766,000	△320,000	
			1,446,000	1,766,000	△320,000	○ 지역개발기금 원금상환 1,446,000,000원 = 1,446,000

[ 수도권행정과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (220) 비유동부채상환금

세항 : (226) 기타비유동부채

목 : (601-01) 기타비유동부채상환금

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		226				
			1,160,930	1,160,930	0	
		601-01				
			1,160,930	1,160,930	0	
			1,160,930	1,160,930	0	○ 공공관리기금(구,재특자금) 646,000,000원 = 646,000
						○ 환특자금 505,600,000원 = 505,600
						○ 농어촌개발기금 9,330,000원 = 9,330
		800				
			345,600	318,451	27,149	
		810				
			345,600	318,451	27,149	
		811				
			345,600	318,451	27,149	
			345,600	318,451	27,149	○ 자본예산 예비비 345,600,000원 = 345,600

[ 상수도과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
700 상수도사업비용			5,895,698	5,629,913	265,785	
710 영업비용			5,895,698	5,629,913	265,785	
713 배·급수비			3,743,677	3,741,876	1,801	
100 인력운영비			70,226	91,569	△21,343	
101 인건비			70,226	91,569	△21,343	
			60,462	59,419	1,043	03 무기계약근로자보수
						○ 가압장 유지관리인부임 21,374
						- 기본급 33,030원 × 1명 × 313일 = 10,339
						- 상여금 10,339,000원 × 1명 × 1/12 × 300% = 2,585
						- 명절휴가비 10,339,000원 × 1명 × 1/12 × 120% = 1,034
						- 교통보조비 30,000원 × 1명 × 12월 = 360
						- 가족수당 60,000원 × 1명 × 12월 = 720
						- 정액급식비 80,000원 × 1명 × 12월 = 960
						- 근속가산금 33,030원 × 4일 × 12월 × 50% = 793
						- 가계보조비 50,000원 × 1명 × 12월 = 600
						- 연차수당 33,030원 × 1명 × 19일 = 628

[ 상수도과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						- 주휴수당 $33,030\text{원} \times 1\text{명} \times 52\text{일} = 1,718$ - 시간외수당 $6,200\text{원} \times 1\text{명} \times 22\text{시간} \times 12\text{월} = 1,637$ ○ 누수·출수불량 민원처리, 가압장 GIS업무 인부임 39,088 - 기본급 $29,010\text{원} \times 2\text{명} \times 313\text{일} = 18,161$ - 상여금 $9,081,000\text{원} \times 2\text{명} \times 1/12 \times 300\% = 4,541$ - 명절휴가비 $9,081,000\text{원} \times 2\text{명} \times 1/12 \times 120\% = 1,817$ - 교통보조비 $30,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 720$ - 가족수당 $100,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 2,400$ - 정액급식비 $80,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 1,920$ - 근속가산금 $29,010\text{원} \times 4\text{일} \times 2\text{명} \times 12\text{월} \times 50\% = 1,393$ - 가계보조비 $50,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 1,200$ - 연차수당 $29,010\text{원} \times 2\text{명} \times 18\text{일} = 1,045$ - 주휴수당 $29,010\text{원} \times 2\text{명} \times 52\text{일} = 3,018$ - 시간외수당 $5,440\text{원} \times 2\text{명} \times 22\text{시간} \times 12\text{월} = 2,873$
			9,764	32,150	△22,386	04 기간제근로자등보수 ○ 누수탐사 보조인부임 9,764

[ 상수도과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						- 인건비 $35,290\text{원} \times 1\text{명} \times 249\text{일} = 8,788$ - 4대보험 부담금 $8,788,000\text{원} \times 11.1\% = 976$
		200 운영경비	3,628,451	3,615,307	13,144	
		201 일반운영비	139,471	125,407	14,064	
			46,682	52,288	△5,606	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 39,282 - 수수료 등 19,632 ° 가압장 전기안전관리 대행 수수료 $273,000\text{원} \times 5\text{개소} \times 12\text{월} = 16,380$ ° 가압장 전기시설물 정기검사 수수료 $600,000\text{원} \times 2\text{개소} = 1,200$ ° 가압장 전기시설물 정밀검사 수수료 $398,000\text{원} \times 4\text{개소} = 1,592$ ° 전기안전 관리자 년회비 $230,000\text{원} \times 2\text{명} \times 1\text{회} = 460$ - 라디오 방송(물절약, 저수조 청소) 홍보 $1,200,000\text{원} \times 5\text{개월} \times 2\text{회} = 12,000$ - 유인물 제작 7,650 ° 물절약 및 저수조 청소 홍보 (전단지) $500\text{원} \times 3\text{종} \times 3,000\text{매} = 4,500$



[ 상수도과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						- 가압장 전기 및 펌프 유지 보수비 $2,000,000\text{원} \times 24\text{개소} = 48,000$ - 가압장 건물 유지비 $2,717\text{원} \times 651\text{m}^2 = 1,769$ - 비상발전기 유류대(도구, 이동) $1,500\text{원} \times 800\text{ℓ} = 1,200$ - 유지관리비 $11,400$ ° GIS 전산장비 유지관리비 $2,500,000\text{원} \times 2\text{식} = 5,000$ ° 누수탐사 장비 유지비 $1,000,000\text{원} \times 1\text{회} = 1,000$ ° 원인자부담금 전산프로그램 유지비 $450,000\text{원} \times 12\text{월} = 5,400$
		206 재료비	375,580	372,900	2,680	
			12,100	10,500	1,600	01 일반재료비 ○ 가압장 운영 소모품 및 재료구입 $400,000\text{원} \times 24\text{개소} = 9,600$ ○ 야간 누수탐사 안전장비 구입 $100,000\text{원} \times 10\text{종} = 1,000$ ○ 동절기 빙판방지용 모래 및 주머니 구입 $1,000$ - 모래 $20,000\text{원} \times 40\text{m}^2 = 800$ - 모래주머니 $100\text{원} \times 2,000\text{장} = 200$ ○ 제수변 핸들 및 공구구입 $500,000\text{원} \times 1\text{식} = 500$

[ 상수도과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
			600	0	600	02 약품비 ○ 휘날재 배수지 차염설비(소금) 구입 300원 × 2,000kg = 600
			362,880	362,400	480	05 동력비 ○ 도구가압장외 23개소 1,260,000원 × 24개소 × 12월 = 362,880
		207 수선교체비	3,113,400	3,117,000	△3,600	
			1,100,000	1,550,000	△450,000	02 수도관교체비 ○ 노후관 교체(L=5km D=13~200mm) 900,000 - [도] 50,000,000원 = 50,000 - [시] 850,000,000원 = 850,000 ○ 노후관 갱생(남,북구 수처리식 2개소, D=300mm) 100,000,000원 × 2개소 = 200,000
			2,013,400	1,567,000	446,400	05 기타교체비 ○ 가압장 저수조 청소 1,950,000원 × 6개소 × 2회 = 23,400 ○ 가압장 및 배수지 시설정비 2,500,000원 × 24개소 = 60,000 ○ 폐전급수관 철거비 500,000원 × 3전 × 12월 = 18,000 ○ 제수변 보수 500,000원 × 100개소 = 50,000



[ 상수도과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						○ 노후계량기 보호통 교체 $420,000\text{원} \times 600\text{전} = 252,000$ ○ 저소득층 공동주택 저수조 청소 $5,000,000\text{원} \times 2\text{회} = 10,000$ ○ 급배수관 누수탐사, 수선 (손괴자부담금 포함) $500,000\text{원} \times 3,200\text{개소} = 1,600,000$
		300 경상이전	45,000	35,000	10,000	
		301 일반보상금	45,000	35,000	10,000	
			45,000	35,000	10,000	08 기타보상금 ○ 누수수선공사 피해보상금 $20,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 20,000$ ○ 흐린물 유입 피해보상금 $20,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 20,000$ ○ 누수신고 포상금 $5,000\text{원} \times 1,000\text{건} = 5,000$
		714 일반관리비	156,801	151,697	5,104	
		200 운영경비	156,801	151,697	5,104	
		201 일반운영비	54,501	56,757	△2,256	
			25,300	28,743	△3,443	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 <span style="float:right">7,660</span> - 상수도 행정 일반수용비(공통) $3,970,000\text{원} = 3,970$

[ 상수도과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 복사용지 구입 3,690 ° A4 용지 21,000원 × 7박스 × 12월 = 1,764 ° B4 용지 31,500원 × 3박스 × 12월 = 1,134 ° A3 용지 22,000원 × 3박스 × 12월 = 792 ○ 5. 급량비 17,640 - 부서운영 급식비 4,200,000원 = 4,200 - 신설공사 설계업무수행 특근 급량비 7,000원 × 4명 × 10일 × 12월 = 3,360 - 노후관 교체공사 설계업무수행 특근 급량비 7,000원 × 4명 × 10일 × 12월 = 3,360 - 출수불량관련 비상근무자 급식 7,000원 × 4명 × 10일 × 12월 = 3,360 - 누수탐사, 수선 근무자 급식 7,000원 × 4명 × 10일 × 12월 = 3,360
				29,201	28,014	1,187	02 공공운영비 ○ 1. 공공요금 및 제세 10,082 - 부서운영 공공요금(공통) 1,536,000원 = 1,536 - 전화요금 4,536

[ 상수도과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>° 전화료 <span style="float: right;">40,000원 × 4대 × 12월 =</span> <span style="float: right;">1,920</span></li> <li>° 휴대폰사용료 <span style="float: right;">50,000원 × 4대 × 12월 =</span> <span style="float: right;">2,400</span></li> <li>° 전화회선 사용료(무전기) <span style="float: right;">18,000원 × 12월 =</span> <span style="float: right;">216</span></li> <li>－ 국유재산 사용료(철도부지 및 국유림부지) <span style="float: right;">750원 × 885㎡ =</span> <span style="float: right;">664</span></li> <li>－ 유강취수장 전용회선 사용료 <span style="float: right;">31,350원 × 12월 =</span> <span style="float: right;">377</span></li> <li>－ 자동차 관련 공과금 (차량 3대, 이륜차 1대) <span style="float: right;">2,969</span></li> <li>° 자동차세 <span style="float: right;">142,000원 × 3대 =</span> <span style="float: right;">426</span></li> <li>° 검사수수료 <span style="float: right;">61,000원 × 3대 =</span> <span style="float: right;">183</span></li> <li>° 책임 및 종합보험료 <span style="float: right;">2,360</span></li> <li>* 일반차량 <span style="float: right;">600,000원 × 3대 =</span> <span style="float: right;">1,800</span></li> <li>* 이륜차 <span style="float: right;">200,000원 × 1대 =</span> <span style="float: right;">200</span></li> <li>* 자동차 환경개선 부담금 <span style="float: right;">60,000원 × 3대 × 2회 =</span> <span style="float: right;">360</span></li> <li>○ 3. 시설장비 유지비 <span style="float: right;">7,050</span></li> <li>－ 행정장비 유지비 <span style="float: right;">6,850</span></li> <li>° 복사기 <span style="float: right;">200,000원 × 1대 =</span> <span style="float: right;">200</span></li> </ul>

[ 상수도과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>° 컴퓨터 <span style="float: right;">150,000원 × 25대 = 3,750</span></li> <li>° 프린트 및 팩시밀리 유지비 <span style="float: right;">150,000원 × 10대 = 1,500</span></li> <li>° 무전기 <span style="float: right;">100,000원 × 7대 × 2회 = 1,400</span></li> <li>－ 이륜차 유지비 <span style="float: right;">200,000원 × 1대 = 200</span></li> <li>○ 4. 차량선박비 <span style="float: right;">12,069</span></li> <li>－ 화물(중형) <span style="float: right;">4,717,000원 × 2대 = 9,434</span></li> <li>－ 승합(소형) <span style="float: right;">2,635,000원 × 1대 = 2,635</span></li> </ul>
		202 여비	68,100	70,740	△2,640	
			68,100	70,740	△2,640	01 국내및월액여비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주요업무추진여비(공통) <span style="float: right;">20,000원 × 18명 × 11일 × 12월 = 47,520</span></li> <li>○ 상수도 시설 타시도 선진지 견학 <span style="float: right;">10,000원 × 3명 × 3일 × 3회 = 1,620</span></li> <li>○ 간이상수도 및 저수조 관련 민원처리 수행 <span style="float: right;">60,000원 × 2명 × 5일 × 12회 = 7,200</span></li> <li>○ 상수도분야 자료수집 및 세미나 참석 <span style="float: right;">60,000원 × 2명 × 4일 × 5회 = 2,400</span></li> <li>○ 누수탐사 및 출수불량담당 월액여비 <span style="float: right;">260,000원 × 3명 × 12월 = 9,360</span></li> </ul>

[ 상수도과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
				4,200	4,200	0
						04 부서운영업무추진비
						○ 부서운영 업무추진비 350,000원 × 12월 = 4,200
			208 연구개발비	30,000	20,000	10,000
				30,000	20,000	10,000
						01 연구용역비
						○ 상수도시설물 GIS 구축 용역 20,000,000원 × 1식 = 20,000
						○ 상수도원인자부담금 재산정 연구 용역 10,000,000원 × 1식 = 10,000
			716 급수공사비	1,995,220	1,736,340	258,880
			716-1 신설공사비	1,580,220	1,336,340	243,880
				1,580,220	1,336,340	243,880
						○ 동지역 900,840
						— D=13mm 871,000원 × 200전 = 174,200
						— D=20mm 1,124,000원 × 100전 = 112,400
						— D=25mm 1,283,000원 × 150전 = 192,450
						— D=32mm 1,699,000원 × 50전 = 84,950
						— D=40mm 3,606,000원 × 30전 = 108,180

[ 상수도과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 급수공사비

목 : (716-1) 신설공사비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						- D=50mm 4,372,000원 × 30전 = 131,160 - D=75mm이상 6,500,000원 × 15전 = 97,500 ○ 읍면지역 679,380 - 구룡포읍외 3개읍면 871,000원 × 780전 = 679,380
		716-2 개조공사비	415,000	400,000	15,000	
			415,000	400,000	15,000	○ 동지역(D=13~75mm) 1,000,000원 × 50전 = 50,000 ○ 읍면지역(D=13~50mm) 500,000원 × 30전 = 15,000 ○ 배수관 정비(출수불량, 관로통합) 150,000원 × 1,000m = 150,000 ○ 개인급수관 수선(출수불량) 500,000원 × 400전 = 200,000

[ 상수도과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
	100	자본적지출	13,106,476	11,093,329	2,013,147	
	120	가동설비자산	13,106,476	11,093,329	2,013,147	
	124	구축물	12,900,589	10,549,607	2,350,982	
		401 시설비등	12,900,589	10,549,607	2,350,982	
			12,534,500	10,172,000	2,362,500	01 시설비
						○ 영일만 지방산업단지 공업용수관 부설공사 4,214,000
						- [국] 3,714,000,000원 = 3,714,000
						- [시] 500,000,000원 = 500,000
						○ 상습가뭄지역 송수시설공사 1,000,000,000원 × 1식 = 1,000,000
						○ 유강수계정수장 시설확장공사 실시설계 용역 400,000,000원 × 1식 = 400,000
						○ 포항시 물 수요관리 시행계획 수립 용역 300,000,000원 × 1식 = 300,000
						○ 장기지역 지방상수도 설치공사(관로 L=5km) 1,720,000
						- [국] 697,000,000원 = 697,000
						- [도] 52,200,000원 = 52,200
						- [시] 970,800,000원 = 970,800

[ 상수도과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 기계, 기북지역 지방상수도 설치공사(관로 L=6.5km) 1,000,000
							- [국] 786,000,000원 = 786,000
							- [도] 59,100,000원 = 59,100
							- [시] 154,900,000원 = 154,900
							○ 지방상수도 설치(지선) 공사 50,000원 × 26,000m = 1,300,000
							○ 신광호리지역 지방상수도 인입공사(2차) 670,000
							- [도] 90,000,000원 = 90,000
							- [시] 580,000,000원 × 1식 = 580,000
							○ 우현동 지방상수도 배수관 부설공사 245,000원 × 900m = 220,500
							○ 포항영일만 상수도 인입 관로공사 242,000원 × 5,000m = 1,210,000
							○ 상수도 노후관로 구역개량사업 (누수탐사, TMTc등) 500,000,000원 = 500,000
				289,000	317,000	△28,000	02 감리비
							○ 영일만 지방산업단지 공업용수건설공사 전면책임 감리비 289,000,000원 × 1식 = 289,000
				77,089	60,607	16,482	03 시설부대비
							○ 상습가뭄지역 송수시설공사(공단정수장~갈평배수지) 1,000,000,000원 × 0.63/100 = 6,300



[ 상수도과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 유강수계정수장 시설확장공사 실시설계용역 400,000,000원 × 0.72/100 = 2,880
							○ 포항시 물수요관리 시행계획 수립 용역 300,000,000원 × 0.72/100 = 2,160
							○ 영일만 지방산업단지 공업용수 관 부설공사 4,214,000,000원 × 0.27/100 = 11,378
							○ 장기지역 지방상수도설치공사 1,720,000,000원 × 0.36/100 = 6,192
							○ 기계, 기북지역 지방상수도 설치공사 1,000,000,000원 × 0.63/100 = 6,300
							○ 신광호리지역 지방상수도 인입공사(2차) 670,000,000원 × 0.63/100 = 4,221
							○ 개인급수관 수선(출수불량) 및 급수배관 정비 350,000,000원 × 0.72/100 = 2,520
							○ 상수도 급수 신설공사비 1,580,220,000원 × 0.36/100 = 5,689
							○ 지방상수도 설치(지선)공사 1,300,000,000원 × 0.36/100 = 4,680
							○ 우현동 지방상수도 배수관 부설공사 220,500,000원 × 0.72/100 = 1,588
							○ 포항 영일만 상수도인입 관로공사 1,210,000,000원 × 0.36/100 = 4,356

[ 상수도과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							○ 제수변 보수 $50,000,000원 \times 1.08/100 = 540$ ○ 상수도 노후관로 구역개량사업 $500,000,000원 \times 0.72/100 = 3,600$ ○ 노후관 교체 $900,000,000원 \times 0.63/100 = 5,670$ ○ 노후관 갱생 $200,000,000원 \times 0.72/100 = 1,440$ ○ 노후계량기 보호통 교체 $252,000,000원 \times 0.72/100 = 1,815$ ○ 급배수관 누수탐사, 수선 $1,600,000,000원 \times 0.36/100 = 5,760$
		125	기계장치	145,037	513,672	△368,635	
		401	시설비등	145,037	513,672	△368,635	
				144,000	510,000	△366,000	01 시설비 ○ 학천가압장 비상발전기 설치 (300kW) 89,000 - 비상발전기 구매 $69,000,000원 \times 1대 = 69,000$ - 전기공사 $20,000,000원 \times 1식 = 20,000$ ○ 이동가압장 펌프자동제어(인버터, 100HP) 시스템 설치 $20,000,000원 \times 2대 = 40,000$ ○ 죽천가압장 펌프자동제어(인버터, 40HP) 시스템 설치 $15,000,000원 \times 1대 = 15,000$

[ 상수도과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과		세항	목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항						
				1,037	3,672	△2,635	03 시설부대비 ○ 학천가압장 비상발전기 설치 외 $144,000,000원 \times 0.72/100 = 1,037$
		126	차량운반구	55,000	25,000	30,000	
		405	자산취득비등	55,000	25,000	30,000	
				55,000	25,000	30,000	01 자산취득비 ○ 급수차량(차량 2.5톤, 물탱크 2톤탑재) 구입 $55,000,000원 \times 1대 = 55,000$
		127	공기구비품	5,850	1,050	4,800	
		405	자산취득비등	5,850	1,050	4,800	
				5,850	1,050	4,800	01 자산취득비 ○ 전자복사기 구입 $4,000,000원 \times 1대 = 4,000$ ○ 프린트기 구입 $500,000원 \times 1대 = 500$ ○ 컴퓨터 구입 $1,350,000원 \times 1대 = 1,350$

[ 정수과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과		세항	목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항						
700		상수도사업비용		16,025,383	14,645,397	1,379,986	
710		영업비용		16,025,383	14,645,397	1,379,986	
711		원수 및 취수비		10,461,425	9,586,589	874,836	
		200 운영경비		10,461,425	9,586,589	874,836	
		206 재료비		10,461,425	9,586,589	874,836	
				10,300,673	9,435,293	865,380	03 원수구입비 ○ 유강정수장외 4개소(댐수) 213원 × 127,631㎡ × 365일 = 9,922,673 ○ 갈평정수장(호소수) 100원 × 14,000㎡ × 270일 = 378,000
				160,752	151,296	9,456	04 정수구입비 ○ 신광지역 상수도 정수 요금 394원 × 34,000㎡ × 12월 = 160,752
712		정수비		5,563,958	5,058,808	505,150	
		100 인력운영비		268,343	165,383	102,960	
		101 인건비		268,343	165,383	102,960	
				41,929	42,129	△200	03 무기계약근로자보수 ○ 정수장 기계조작 인부임(유강, 갈평) 41,599 - 기본급 33,030원 × 2명 × 313일 = 20,677

[ 정수과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 상여금	10,339,000원 × 2명 × 1/12 × 300% = 5,170
							- 명절휴가비	10,339,000원 × 2명 × 1/12 × 120% = 2,068
							- 교통보조비	30,000원 × 2명 × 12월 = 720
							- 가족수당	1,680
							° 배우자	40,000원 × 2명 × 12월 = 960
							° 부모, 자녀	20,000원 × 3명 × 12월 = 720
							- 정액급식비	80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920
							- 근속가산금	33,030원 × 2일 × 12월 × 50% = 397
							- 가계보조비	50,000원 × 2명 × 12월 = 1,200
							- 연차수당	33,030원 × 2명 × 16일 = 1,057
							- 주휴수당	33,030원 × 2명 × 52일 = 3,436
							- 시간외수당	6,200원 × 2명 × 22시간 × 12월 = 3,274
							○ 피복비	330
							- 작업복	130,000원 × 2명 × 1벌 = 260
							- 안전화	35,000원 × 2명 × 1착 = 70

[ 정수과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				226,414	123,254	103,160	04 기간제근로자등보수
							○ 정수장 제초작업 및 잔디가꾸기 인부임 62,732
							－ 인건비 $35,290\text{원} \times 10\text{명} \times 4\text{일} \times 5\text{회} \times 8\text{개소} =$ 56,464
							－ 4대보험 부담금 $56,464,000\text{원} \times 11.1\% =$ 6,268
							○ 정수장 정원수 전정작업 인부임 6,274
							－ 인건비 $35,290\text{원} \times 5\text{명} \times 8\text{개소} \times 4\text{회} =$ 5,647
							－ 4대보험 부담금 $5,647,000\text{원} \times 11.1\% =$ 627
							○ 완속여과지 청소인부임(병포, 약성) 23,525
							－ 인건비 $35,290\text{원} \times 5\text{명} \times 10\text{일} \times 12\text{회} =$ 21,174
							－ 4대보험 부담금 $21,174,000\text{원} \times 11.1\% =$ 2,351
							○ 정수장 운영 보조인부임(노인일자리창출) 25,670
							－ 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 시설정비팀 인부임 (일자리창출) 108,213
							－ 인건비 $35,290\text{원} \times 10\text{명} \times 23\text{일} \times 12\text{월} =$ 97,401
							－ 4대보험 부담금 $97,401,000\text{원} \times 11.1\% =$ 10,812

[ 정수과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
		200 운영경비	5,228,819	4,834,827	393,992	
		201 일반운영비	514,656	437,408	77,248	
			292,805	218,800	74,005	01 사무관리비
						○ 1. 일반수용비 242,857
						－ 정수 행정 일반수용비(공통) 6,770,000원 = 6,770
						－ 정기검사 수수료 165,527
						° 고압가스 140,000원 × 8개소 × 2회 = 2,240
						° 크레인(정기) 55,000원 × 27대 × 1회 = 1,485
						° 수전설비 정기검사(양덕외 1개소) 900,000원 × 2개소 = 1,800
						° 수질검사 284,000원 × 3회 = 852
						° 원생동물 분포실태 검사 수수료 710,000원 × 4회 × 2개소 = 5,680
						° 수질자동측정기기 위탁관리 수수료 36,000원 × 70대 × 12월 = 30,240
						° 수질측정장비 정도 검사 35,000
						* 탁도계 500,000원 × 59대 = 29,500
						* 잔류염소계 500,000원 × 11대 = 5,500

[ 정수과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							° 정수시설 청소 슬러지 처리단가 산정용역 $4,000,000원 \times 1회 = 4,000$
							° 수질검사프로그램 유지보수 $165,000원 \times 12월 = 1,980$
							° 전기안전관리 대행 $450,000원 \times 7개소 \times 12월 = 37,800$
							° 염소용기 검사 $12,950$
							* 1,000Kg $820,000원 \times 10개 = 8,200$
							* 100Kg $475,000원 \times 10개 = 4,750$
							° 소방시설 정밀점검(양덕) 수수료 $500,000원 \times 1회 = 500$
							° 정수장 유량계 검교정 수수료 $31,000$
							* 유강정수장(11대) $9,000,000원 = 9,000$
							* 공단정수장(20대) $15,000,000원 = 15,000$
							* 양덕정수장(8대) $7,000,000원 = 7,000$
							- 수돗물품질보고서 발간 $22,400$
							° 종합보고서 $40,000원 \times 50부 = 2,000$
							° 요약보고서 $120원 \times 170,000부 = 20,400$
							- 운영실 소모품 구입 $5,000원 \times 10종 \times 8개소 \times 24회 = 9,600$



[ 정수과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 유강정수장 책상용 유리구입 70,000원 × 15개 = 1,050 - 실험폐수 위탁처리비 120,000원 × 5㎡ = 600 - 회계장부 등 각종 대장유인 50,000원 × 60종 = 3,000 - 업무용 복사용지 구입 (A4용지) 21,000원 × 10박스 × 12월 = 2,520 - 수질관련 전문서적 구입 31,250원 × 3종 × 4회 × 2개소 = 750 - 정수장 홍보물 제작 320원 × 2종 × 4,000매 = 2,560 - 상수원보호구역 홍보 현수막(유강3, 공단15) 50,000원 × 15개 × 1회 = 750 - 상수원보호구역 입간판 및 표주제작 22,480 ° 입간판(유강2, 공단9) 1,500,000원 × 11개소 = 16,500 ° 표주제작 130,000원 × 46개소 = 5,980 - 연회비 및 법정수수료 4,850 ° 먹는물 수질검사기관 협의회 연회비 200,000원 × 1회 = 200 ° 전기안전관리자 연회비 110,000원 × 6명 = 660 ° 공공기관 방화관리자 연회비(양덕) 50,000원 × 1명 = 50 ° 위험물 안전관리자 연회비(양덕) 40,000원 × 1명 = 40

[ 정수과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							° 고압가스 안전관리 담당자 교육 (법정수수료) $450,000원 \times 8명 = 3,600$
							° 전기안전관리 담당자 교육 (법정수수료) $100,000원 \times 3명 = 300$
							○ 3. 운영수당 12,720
							- 수질평가위원회 참석수당 $70,000원 \times 8명 \times 2회 = 1,120$
							- 당직(일, 숙직)수당 11,600
							° 숙직 $50,000원 \times 1명 \times 116일 = 5,800$
							° 일직 $50,000원 \times 1명 \times 116일 = 5,800$
							○ 4. 피복비 700
							- 실험실 근무자(위생복) $100,000원 \times 7명 \times 1회 = 700$
							○ 5. 급량비 29,028
							- 부서운영 급식비 $17,000,000원 = 17,000$
							- 수질검사 및 당면현안 업무추진 특근 급량비 $2,200,000원 = 2,200$
							- 운영실근무 야간근무자 급식비 $7,000원 \times 4명 \times 11일 \times 12월 = 3,696$
							- 수질사고처리 야간근무자 급식비 $7,000원 \times 10명 \times 2일 \times 12월 = 1,680$

[ 정수과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							- 배출수 처리시설 운영 야간근무자 급식비 $7,000\text{원} \times 2\text{명} \times 10\text{일} \times 12\text{월} = 1,680$
							- 상수원보호구역 순찰 야간근무자 급식비 $7,000\text{원} \times 3\text{명} \times 11\text{일} \times 12\text{월} = 2,772$
							○ 6. 임차료 7,500
							- 증장비 $500,000\text{원} \times 15\text{일} = 7,500$
				221,851	218,608	3,243	02 공공운영비
							○ 1. 공공요금 및 제세 36,372
							- 부서운영 공공요금 $768,000\text{원} = 768$
							- 전화요금 27,324
							° 정수장 $70,000\text{원} \times 12\text{대} \times 12\text{회} = 10,080$
							° 전용회선(공단, 갈평, 중명, 양덕) $80,000\text{원} \times 12\text{회선} \times 12\text{월} = 11,520$
							° 정수장 인터넷 사용료 $30,000\text{원} \times 6\text{개소} \times 12\text{월} = 2,160$
							° 초과근무확인시스템 사용료 $99,000\text{원} \times 3\text{개소} \times 12\text{월} = 3,564$
							- 수돗물 검사결과 발송 우표구입 $250\text{원} \times 1,000\text{통} = 250$
							- 정화조 청소비 $200,000\text{원} \times 8\text{개소} = 1,600$

[ 정수과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 환경개선 부담금 1,600 ° 차량 40,000원 × 5대 × 2회 = 400 ° 시설물 150,000원 × 4개소 × 2회 = 1,200 - 염소가스사고 배상책임 보험 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 ○ 2. 연료비 46,794 - 온풍기 1,100원 × 120일 × 8시간 × 2ℓ × 14대 = 29,568 - 유지비(온풍기) 74,304원 × 14대 = 1,041 - 난로 1,100원 × 120일 × 8시간 × 1ℓ × 15대 = 15,840 - 유지비(난로) 22,950원 × 15대 = 345 ○ 3. 시설장비유지비 119,194

[ 정수과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							— 건물유지비 54,329
							° 유강정수장 3,698원 × 4,379㎡ = 16,194
							° 제2수원지 3,698원 × 3,253㎡ = 12,030
							° 공단정수장 3,698원 × 1,899㎡ = 7,023
							° 갈평정수장 3,248원 × 1,266㎡ = 4,112
							° 병포정수장 3,698원 × 477㎡ = 1,764
							° 양덕정수장 2,086원 × 5,832㎡ = 12,166
							° 약성정수장 3,698원 × 281㎡ = 1,040
							— 조경수목 유지비 1,000,000원 × 8개소 × 2회 = 16,000
							— 조경관리 기계 유지비 150,000원 × 19대 = 2,850
							— 이륜차 유지비 200,000원 × 4대 = 800
							— 행정장비유지비 12,150
							° 복사기 200,000원 × 3대 = 600
							° 컴퓨터 150,000원 × 44대 = 6,600
							° 프린트기 150,000원 × 10대 = 1,500
							° 팩스 150,000원 × 3대 = 450

[ 정수과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							° 검사장비 토너 및 카트리지 250,000원 × 12대 = 3,000 - 양수기, 에어컨, 보일러시설 유지비 5,000 ° 양수기 200,000원 × 5대 = 1,000 ° 에어컨 300,000원 × 16대 × 1/2 = 2,400 ° 보일러 200,000원 × 8개소 = 1,600 - 기계장치 윤활유 및 예취기 유류대 4,345 ° 윤활유 31,500원 × 30통 = 945 ° 휘발유 1,700원 × 2,000ℓ = 3,400 - 간이수질측정장비 유지비(유강3, 양덕2) 100,000원 × 5종 × 8개소 × 1회 = 4,000 - 측정기기 검교정 수수료 300,000원 × 17종 = 5,100 - 시험분석실 유지관리(배관, 전기등) 10,000원 × 162㎡ = 1,620 - 통신설비 유지관리비(8개정수장) 500,000원 × 8개소 = 4,000 - 비상발전기 연료비 1,500원 × 400ℓ × 6개소 = 3,600 - 수질감시용 수족관 유지비 300,000원 × 3개소 × 5회 = 4,500 - 모터보트 유지비 300,000원 × 3대 = 900

[ 정수과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						○ 4. 차량선박비 19,491 - 승용(중형) 4,760,000원 × 1대 = 4,760 - 화물(중형) 4,717,000원 × 1대 = 4,717 - 화물(소형) 3,338,000원 × 3대 = 10,014
		202 여비	238,260	225,300	12,960	
			238,260	225,300	12,960	01 국내및월액여비 ○ 부서운영 추진여비 20,000원 × 61명 × 11일 × 12월 = 161,040 ○ 전기안전관리담당자 교육 60,000원 × 3명 × 3일 × 1회 = 540 ○ 고압가스 안전관리 담당자 교육 5,000원 × 4명 × 21일 × 1회 = 5,040 ○ 조류검사 및 약품성분검사의뢰 60,000원 × 3일 × 12회 = 2,160 ○ 상수도 협회 세미나 및 워크샵 참석 60,000원 × 5명 × 5일 × 5회 = 7,500 ○ 타기관 및 타시도 수질관리 업무협의 60,000원 × 5명 × 5일 × 5회 = 7,500 ○ 수질분석교육 및 전기기술 세미나 참석 60,000원 × 3명 × 4일 × 3회 = 2,160 ○ 상수원보호구역 순찰 월액 여비 20,000원 × 24명 × 8일 × 12월 = 46,080

[ 정수과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						○ 저수조 채수 여비 60,000원 × 2명 × 4회 × 12개월 = 5,760
						○ 원생동물 분포실태 조사 의뢰 여비 60,000원 × 4회 × 2명 = 480
		203 업무추진비	5,880	6,060	△ 180	
			5,880	6,060	△ 180	04 부서운영업무추진비
						○ 기준액(30인이하) 350,000원 × 12월 = 4,200
						○ 초과분 5,000원 × 28명 × 12월 = 1,680
		206 재료비	3,042,021	2,970,585	71,436	
			234,540	163,104	71,436	01 일반재료비
						○ 소모성 부품구입 129,920
						－ 정수처리시설 소모품 구입 5,000원 × 5종 × 20개 × 12회 = 6,000
						－ 녹색실천정수장 시설정비팀 페인트등 (일자리창출) 50,000,000원 × 1식 = 50,000
						－ 시설물 정비용 청소용품 구입(8개정수장) 5,000원 × 10종 × 20개 × 8회 = 8,000
						－ 예취기 및 잔디모아 소모품 구입 50,000원 × 10종 × 2회 = 1,000
						－ 잔디관리용 비료 등 구입 5,000원 × 6종 × 10개 × 4회 = 1,200
						－ 염소투입실 부품구입 5,200



[ 정수과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>° 염소밸브 (유강 10) <span style="float: right;">100,000원 × 40대 = 4,000</span></li> <li>° 동배관외 2종 <span style="float: right;">100,000원 × 3종 × 4회 = 1,200</span></li> <li>－ 각종 시설정비 재료구입 (기계, 전기, 배관) <span style="float: right;">100,000원 × 30종 × 2회 × 8개정수장 = 48,000</span></li> <li>－ 상수원보호구역 정화활동 재료 <span style="float: right;">3,770</span></li> <li>° PP포대 <span style="float: right;">250원 × 5,000매 = 1,250</span></li> <li>° 장갑 <span style="float: right;">330원 × 4,000컬레 = 1,320</span></li> <li>° 집게 <span style="float: right;">3,000원 × 100개 = 300</span></li> <li>° 철조망 <span style="float: right;">45,000원 × 20롤 = 900</span></li> <li>－ 고압호스 구입 <span style="float: right;">35,000원 × 150M = 5,250</span></li> <li>－ 정수장 소화기 충전 및 구입 <span style="float: right;">1,500</span></li> <li>° 충전 3.3kg <span style="float: right;">12,000원 × 25개 = 300</span></li> <li>° 구입(이산화탄소) <span style="float: right;">120,000원 × 10개 = 1,200</span></li> <li>○ 수질측정분석 재료구입 <span style="float: right;">104,620</span></li> <li>－ 간이수질측정장비 재료비(ph미터센스, 탁도계 STD등) <span style="float: right;">50,000원 × 5종 × 6개 × 2회 = 3,000</span></li> <li>－ 수질자동측정장비 소모품 구입&lt;전극&gt;(유강35, 공단30, 양 덕17) <span style="float: right;">250,000원 × 82대 × 1회 = 20,500</span></li> </ul>

[ 정수과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							- 유기분석실(GC,CG-MASS) 수질분석 재료구입 20,000 ° 소모품(칼럼 등 10종) 250,000원 × 10종 × 2회 = 5,000 ° 시약(염화나트륨 등 15종) 250,000원 × 15종 × 4회 = 15,000 - 무기분석실(ICP, IC,UV등) 수질분석 재료구입 24,000 ° 소모품(칼럼 등 20종) 250,000원 × 20종 × 3회 = 15,000 ° 시약(표준용액 등 15종) 300,000원 × 15종 × 2회 = 9,000 - 이화학실험실 수질분석 재료구입 15,600 ° 초자기구 120,000원 × 30종 × 2회 = 7,200 ° 시약 140,000원 × 30종 × 2회 = 8,400 - 미생물실 수질검사 재료구입 10,000 ° 배지 및 시약(그람 스테인외) 200,000원 × 25종 × 2회 = 10,000 - 유기, 무기분석실 기기가동용 고순도 가스구입 120,000원 × 8종 × 12월 = 11,520
				846,263	846,263	0	02 약품비 ○ 응집제(PAC) 260,000원 × 7.0㎡ × 365일 = 664,300 ○ 액체염소 500원 × 700kg × 365일 = 127,750

[ 정수과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						○ 소석회 $150\text{원} \times 150\text{kg} \times 365\text{일} = 8,213$ ○ 활성탄 $500\text{원} \times 1,000\text{kg} \times 12\text{월} = 6,000$ ○ 슬러지처리 탈수용 폴리머 $4,000\text{원} \times 10,000\text{kg} = 40,000$
			1,961,218	1,961,218	0	05 동력비 ○ 유강정수장외 9개 정수장 동력비 $95\text{원} \times 5,656\text{kw} \times 365\text{일} \times 10\text{개} = 1,961,218$
		207 수선교체비	1,428,002	1,195,474	232,528	
			1,428,002	1,195,474	232,528	05 기타교체비 ○ 취수, 송배수 관로 누수수선공사 $10,000,000\text{원} \times 4\text{개소} = 40,000$ ○ 정, 배수지 청소비 - 배수지 $2,000\text{원} \times 64,791\text{㎡} \times 2\text{회} = 259,164$ - 정수지 $2,000\text{원} \times 11,567\text{㎡} \times 1\text{회} = 23,134$ ○ 정수시설 및 배출수처리시설 청소 - 응집, 침전지 청소 $2,000\text{원} \times 40,720\text{㎡} \times 2\text{회} = 162,880$ - 여과지 청소 $2,000\text{원} \times 17,071\text{㎡} \times 2\text{회} = 68,284$ ○ 슬러지 처리 412,840

[ 정수과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							- 탈수슬러지 $52,000\text{원} \times 6,970\text{m}^3 = 362,440$ - 액상슬러지(갈평) $12,000\text{원} \times 4,200\text{m}^3 = 50,400$ ○ 수질분석장비 수선 (ICP등 30종) $250,000\text{원} \times 30\text{종} \times 2\text{회} = 15,000$ ○ 정수장 운영 유지관리비(8개정수장) 446,700 - 유강정수장 80,800 ° 전기설비(전기설비 및 계측기등 수선) $5,000,000\text{원} \times 8\text{종} = 40,000$ ° 기계장치(펌프설비 및 밸브류 등 수선) $4,000,000\text{원} \times 5\text{종} = 20,000$ ° 배출수처리시설 10,000 * 슬러지 이송펌프 교체 등 기계시설 수선 $5,000,000\text{원} \times 2\text{종} = 10,000$ ° 약품투입 및 정수시설 10,800 * 약품, 염소투입기 및 배관수선 $1,500,000\text{원} \times 4\text{종} = 6,000$ * 수질자동감시시스템 수선 $100,000\text{원} \times 4\text{종} \times 12\text{개월} = 4,800$ - 제2수원지 122,800 ° 전기설비(전기설비 및 계측기등 수선) $5,000,000\text{원} \times 8\text{종} = 40,000$

[ 정수과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						° 기계장치 48,000 * 펌프설비 및 밸브류등 수선 4,000,000원 × 5종 = 20,000 * 취수장 흡입배관 교체 7,000,000원 × 4종 = 28,000 ° 배출수처리시설 24,000 * 탈수기등 기계시설 수선 4,000,000원 × 3종 = 12,000 * 탈수기 여과포 교체 4,000,000원 × 3종 = 12,000 ° 약품투입 및 정수시설 10,800 * 약품, 염소투입기 및 배관수선 1,500,000원 × 4종 = 6,000 * 수질자동감시시스템 수선 100,000원 × 4종 × 12개월 = 4,800 - 택전정수장 30,800 ° 전기설비(전기설비 및 계측기등 수선) 5,000,000원 × 3종 = 15,000 ° 기계장치(펌프설비 및 밸브류등 수선) 2,000,000원 × 4종 = 8,000 ° 약품투입시설 및 정수시설 7,800 * 약품, 염소투입기 및 배관수선 1,500,000원 × 2종 = 3,000 * 수질자동감시시스템 수선 100,000원 × 4종 × 12개월 = 4,800

[ 정수과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							- 공단정수장 54,800 ° 전기설비(전기설비 및 계측기 수선) $5,000,000원 \times 4종 = 20,000$ ° 기계장치(펌프설비 및 밸브류등 수선) $3,000,000원 \times 4종 = 12,000$ ° 배출수처리시설 12,000 * 탈수기 여과포, 슬러지 이송펌프등 기계시설 수선 $4,000,000원 \times 3종 = 12,000$ ° 약품투입시설 및 정수시설 10,800 * 약품투입기 및 배관수선 $1,500,000원 \times 4종 = 6,000$ * 수질자동감시시스템 수선 $100,000원 \times 4종 \times 12개월 = 4,800$ - 갈평정수장 41,300 ° 전기설비(전기설비 및 계측기 수선) $4,000,000원 \times 3종 = 12,000$ ° 기계장치(펌프설비 및 밸브류등 수선) $3,000,000원 \times 4종 = 12,000$ ° 배출수처리시설 8,000 * 교반기, 슬러지이송 펌프등 기계시설 수선 $4,000,000원 \times 2종 = 8,000$

[ 정수과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							° 약품투입 및 정수시설 9,300 * 약품, 염소투입기 및 배관수선 1,500,000원 × 3종 = 4,500 * 수질자동 감시시스템 수선 100,000원 × 4종 × 12개월 = 4,800 - 병포정수장 23,800 ° 전기설비(전기설비 및 계측기 수선) 5,000,000원 × 2종 = 10,000 ° 기계장치(펌프설비 및 밸브류등 수선) 2,000,000원 × 3종 = 6,000 ° 약품투입 및 정수시설 7,800 * 약품, 염소투입기 및 배관수선 1,500,000원 × 2종 = 3,000 * 수질자동감시 시스템 수선 100,000원 × 4종 × 12개월 = 4,800 - 양덕정수장 60,400 ° 전기설비 30,600 * 전기설비 및 계측기등 수선 7,000,000원 × 3종 = 21,000 * 회수조 수위계 교체 4,800,000원 × 2대 = 9,600 ° 기계장치(펌프설비 및 밸브류등 수선) 2,000,000원 × 4종 = 8,000

[ 정수과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						° 배출수처리시설 8,000 * 탈수기 여과포, 슬러지이송펌프 등 기계시설수선 $4,000,000원 \times 2종 = 8,000$ ° 약품투입 및 정수시설 13,800 * 약품, 염소투입기 및 배관수선 $1,500,000원 \times 6종 = 9,000$ * 수질자동감시시스템 수선 $100,000원 \times 4종 \times 12개월 = 4,800$ - 약성정수장 32,000 ° 전기설비 21,000 * 전기설비 및 계측기 등 수선 $3,000,000원 \times 2종 = 6,000$ * 비상발전기 전원케이블 포설 $15,000,000원 \times 1식 = 15,000$ ° 기계장치(펌프설비 및 밸브류 등 수선) $2,000,000원 \times 4종 = 8,000$ ° 약품투입시설(약품, 염소투입기 및 배관수선) $1,500,000원 \times 2종 = 3,000$
		300 경상이전	66,796	58,598	8,198	



[ 정수과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		301 일반보상금	66,796	58,598	8,198	
			46,396	37,198	9,198	05 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원 46,396 - 기본급(유강3, 양덕4, 공단7) 88,000원 × 14명 × 12월 = 14,784 - 중식비 5,000원 × 14명 × 22일 × 12월 = 18,480 - 교통비 2,000원 × 14명 × 22일 × 12월 = 7,392 - 치료비 100,000원 × 14명 × 1회 = 1,400 - 피복비 140,000원 × 14명 × 2회 = 3,920 - 도단위합숙훈련비 15,000원 × 14명 × 2일 = 420
			8,400	9,400	△ 1,000	06 행사실비보상금 ○ 상수원보호구역 명예감시원 급식제공 7,000원 × 100명 × 12회 = 8,400
			12,000	12,000	0	08 기타보상금 ○ 정수시설 견학자 기념품 구입 4,000원 × 3,000명 = 12,000

[ 정수과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
100 자본적지출			3,134,855	3,212,889	△78,034	
120 가동설비자산			3,134,855	3,212,889	△78,034	
124 건축물			1,520,075	1,820,962	△300,887	
401 시설비등			1,520,075	1,820,962	△300,887	
			1,510,010	1,810,000	△299,990	01 시설비
						○ 2수원지 배수지 4지 단면복구공사 650,000,000원 × 1식 = 650,000
						○ 2수원지 역세관 갱생공사(L=150m) 833,400원 × 150m = 125,010
						○ 2수원지 침전지 단면복구공사 300,000,000원 × 1식 = 300,000
						○ 유강정수장 배수로 설치(L=120m) 50,000,000원 × 1식 = 50,000
						○ 유강정수장 응집지 스크 제거용 배관설치 22,000,000원 × 1식 = 22,000
						○ 유강정수장 침전지 경사판 설치 200,000,000원 × 1식 = 200,000
						○ 관정 폐공 4,000,000원 × 9공 = 36,000
						○ 공단정수장 107,000
						- 오어지 상수원보호구역 웅스설치(항사리) 50,000,000원 × 1식 = 50,000
						- 놀태지 상수원보호구역 정문웁스 설치 10,000,000원 × 1식 = 10,000

[ 정수과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 진전지 상수원보호구역 웬스설치 47,000,000원 × 1식 = 47,000  ○ 응집기 전기조작판넬 차광건물 설치(유강, 갈평) 20,000,000원 × 1식 = 20,000
				10,065	10,962	△897	03 시설부대비  ○ 2수원지 배수지 4지 단면복구공사 650,000,000원 × 0.63/100 = 4,095  ○ 2수원지 역세관 갱생공사(L=150m) 125,010,000원 × 0.72/100 = 901  ○ 2수원지 침전지 단면복구 공사(1지) 300,000,000원 × 0.72/100 = 2,160  ○ 유강정수장 배수로 설치(L=120m) 50,000,000원 × 1.08/100 = 540  ○ 오어지 상수원보호구역 웬스설치(항사리) 50,000,000원 × 1.08/100 = 540  ○ 유강정수장 침전지 경사판 설치 200,000,000원 × 0.72/100 = 1,440  ○ 관정 폐공 36,000,000원 × 1.08/100 = 389

[ 정수과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		125				
		기계장치	1,511,430	1,278,767	232,663	
		401				
		시설비등	1,511,430	1,278,767	232,663	
			1,506,008	1,274,000	232,008	01 시설비
						○ 유강정수장 244,004
						－ 유강정수장외 1개소 방법용 CCTV 설치공사 50,000,000원 × 1식 = 50,000
						－ 유강정수장 여과지 배수밸브 교체공사 25,334,000원 × 6기 = 152,004
						－ 유강정수장 정수지 유입밸브 교체공사 21,000,000원 × 2기 = 42,000
						○ 제2수원지 737,004
						－ 제2수원지 송수펌프 교체공사 120,000,000원 × 4대 = 480,000
						－ 제2수원지 여과지 밸브 교체공사 14,278,000원 × 18기 = 257,004
						○ 택전정수장 95,000
						－ 택전정수장 배수지 CCTV설치공사 15,000,000원 × 1대 = 15,000
						－ 택전정수장 배수지 초음파 수위계 설치공사 10,000,000원 × 2대 = 20,000
						－ 택전정수장 송수 및 역세펌프 전동밸브 설치공사 7,500,000원 × 8기 = 60,000

[ 정수과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 공단정수장 210,000
							－ 응집기 수선공사 5,000,000원 × 12기 = 60,000
							－ 여과지 배수밸브 교체공사 20,000,000원 × 4기 = 80,000
							－ 염소중화장치 교체공사 70,000,000원 × 1대 = 70,000
							○ 갈평정수장 120,000
							－ 여과지 밸브류 교체공사 80,000,000원 × 1식 = 80,000
							－ 응집기(패들) 수선공사 20,000,000원 × 2기 = 40,000
							○ 병포정수장 100,000
							－ 놀태가압장 가압펌프 및 배관류 설치공사 100,000,000원 × 1식 = 100,000
				5,422	4,767	655	03 시설부대비
							○ 유강정수장 여과지 배수밸브 교체공사외 1,506,008,000원 × 0.36/100 = 5,422
		126	차량운반구	25,000	0	25,000	
		405	자산취득비등	25,000	0	25,000	
				25,000	0	25,000	01 자산취득비
							○ 관용차량 구입 대, 폐차(중형 승합) 25,000,000원 × 1대 = 25,000

[ 정수과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		127				
		공기구비품	78,350	113,160	△34,810	
		405				
		자산취득비등	78,350	113,160	△34,810	
			78,350	113,160	△34,810	01 자산취득비
						○ 염소용기 구입 2,000,000원 × 10대 = 20,000
						○ 스캐너 구입 500,000원 × 1대 = 500
						○ 설계프로그램 구입(공단) 3,100,000원 × 1대 = 3,100
						○ 퍼지엔트랩 자동주입기 구입(1,4-다이옥산) 30,000,000원 × 1대 = 30,000
						○ AUTO CAD(도면설계용) 구입 7,000,000원 × 1개 = 7,000
						○ 사무실 집기 구입 17,750
						－ 유강정수장 14,400
						° 책상, 캐비닛 구입 250,000원 × 30개 = 7,500
						° 의자구입 200,000원 × 15대 = 3,000
						° TV구입 500,000원 × 1대 = 500
						° 냉장고 구입 1,000,000원 × 1대 = 1,000
						° 히터구입 1,200,000원 × 2대 = 2,400

[ 정수과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 양덕정수장 750 ° 사물함 구입 100,000원 × 3대 = 300 ° 디지털카메라 450,000원 × 1대 = 450 - 공단정수장 2,400 ° 사무실 쇼파 구입 1,000,000원 × 1세트 = 1,000 ° 냉장고 구입(정문1, 탈수동1) 700,000원 × 2대 = 1,400 - 택전정수장 200 ° 의자구입 200,000원 × 1대 = 200