

[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			48,800,000	49,900,000	△1,100,000	
700 상수도사업비용			8,361,505	8,053,980	307,525	
710 영업비용			8,085,540	7,703,648	381,892	
714 일반관리비			8,085,540	7,703,648	381,892	
100 인력운영비			5,726,469	5,558,892	167,577	
101 인건비			5,453,709	5,288,112	165,597	
			3,998,258	3,975,406	22,852	01 보수
						○ 1. 기본급 3,063,450
						－ 봉급(90명) 2,771,978
						◦ 5급(29호봉) 3,673,400원 × 3명 × 12월 = 132,243
						◦ 6급(27호봉) 3,149,000원 × 14명 × 12월 = 529,032
						◦ 7급(18호봉) 2,523,000원 × 17명 × 12월 = 514,692
						◦ 8급(9호봉) 1,791,000원 × 11명 × 12월 = 236,412
						◦ 9급(7호봉) 1,497,300원 × 4명 × 12월 = 71,871
						◦ 연구사(9호봉) 2,114,500원 × 3명 × 12월 = 76,122
						◦ 기능6급(23호봉) 3,009,600원 × 4명 × 12월 = 144,461
						◦ 기능7급(24호봉) 2,768,200원 × 17명 × 12월 = 564,713

[수도권행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> ° 기능8급(23호봉) $2,462,900\text{원} \times 17\text{명} \times 12\text{월} = 502,432$ - 연봉대상자(소장) $72,023,000\text{원} = 72,023$ - 정근수당 $2,771,978,000\text{원} \times 0.95/12 = 219,449$ ○ 2. 수당 $397,149$ <ul style="list-style-type: none"> - 시간외 근무수당 $8,078\text{원} \times 15\text{명} \times 30\text{시간} \times 12\text{월} = 43,622$ - 가족수당 $69,671$ <ul style="list-style-type: none"> ° 배우자 $40,000\text{원} \times 91\text{명} \times 0.78 \times 12\text{월} = 34,071$ ° 기타가족 $20,000\text{원} \times 91\text{명} \times 1.48 \times 12\text{월} = 32,324$ ° 부양가족(셋째아 이상) $50,000\text{원} \times 91\text{명} \times 0.06 \times 12\text{월} = 3,276$ - 자녀학비보조수당 $23,690$ <ul style="list-style-type: none"> ° 고등학생 $433,880\text{원} \times 91\text{명} \times 0.15 \times 4\text{회} = 23,690$ - 정근수당 가산금 $98,880$ <ul style="list-style-type: none"> ° 25년이상 $130,000\text{원} \times 28\text{명} \times 12\text{월} = 43,680$ ° 20년이상~25년미만 $110,000\text{원} \times 21\text{명} \times 12\text{월} = 27,720$ ° 15년이상~20년미만 $80,000\text{원} \times 19\text{명} \times 12\text{월} = 18,240$ ° 10년이상~15년미만 $60,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 1,440$ ° 5년이상~10년미만 $50,000\text{원} \times 13\text{명} \times 12\text{월} = 7,800$ - 위험근무수당 $29,760$

[수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
						<ul style="list-style-type: none"> ° 갑종 50,000원 × 12명 × 12월 = 7,200 ° 을종 40,000원 × 47명 × 12월 = 22,560 - 대우공무원 수당 59,526 <ul style="list-style-type: none"> ° 5급 대우 3,149,000원 × 7명 × 12월 × 4.1/100 = 10,846 ° 6급 대우 2,523,000원 × 12명 × 12월 × 4.1/100 = 14,896 ° 기능5급 대우 3,009,600원 × 4명 × 12월 × 4.1/100 = 5,923 ° 기능6급 대우 2,768,200원 × 8명 × 12월 × 4.1/100 = 10,896 ° 기능7급 대우 2,462,900원 × 14명 × 12월 × 4.1/100 = 16,965 - 기술정보수당 14,400 <ul style="list-style-type: none"> ° 5급 50,000원 × 1명 × 12월 = 600 ° 6급~7급 30,000원 × 9명 × 12월 = 3,240 ° 8급이하 20,000원 × 13명 × 12월 = 3,120 ° 기술정보수당 가산금(기술사) 50,000원 × 1명 × 12월 = 600 ° 기술정보수당 가산금(기능장, 기사) 30,000원 × 15명 × 12월 = 5,400 ° 기술정보수당 가산금(산업기사) 20,000원 × 6명 × 12월 = 1,440 - 연구업무수당 80,000원 × 3명 × 12월 = 2,880 - 장려수당 50,000원 × 90명 × 12월 = 54,000 - 수질검사종사자 가산금 20,000원 × 3명 × 12월 = 720

[수도권행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 3. 정액급식비 130,000원 × 91명 × 12월 = 141,960
						○ 4. 명절휴가비 2,771,978,000원 × 1.2/12 = 277,198
						○ 5. 연가보상비 2,844,001,000원 × 15/360 = 118,501
			1,144,942	1,061,159	83,783	02 기타직보수
						○ 전문직 보수 (1명) 46,657
						－ 전임계약직 다급 35,834,000원 × 1명 = 35,834
						－ 시간외 근무수당 8,078원 × 1명 × 30시간 × 12월 = 2,909
						－ 가족수당 480
						° 배우자 40,000원 × 1명 × 12월 = 480
						－ 직급보조비 155,000원 × 1명 × 12월 = 1,860
						－ 정액급식비 130,000원 × 1명 × 12월 = 1,560
						－ 연가보상비 35,834,000원 × 15/360 = 1,494
						－ 공기업종사 공무원 특수활동비 80,000원 × 1명 × 12월 = 960
						－ 예산업무담당 특수활동비 80,000원 × 1명 × 12월 = 960
						－ 장려수당 50,000원 × 1명 × 12월 = 600
						○ 청원경찰(25명) 1,098,285
						－ 봉급(22호봉) 2,425,000원 × 25명 × 12월 = 727,500
						－ 정근수당 727,500,000원 × 0.95/12 = 57,594

[수도권행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 수당 313,191
						° 가족수당 33,000
						* 배우자 40,000원 × 25명 × 12월 = 12,000
						* 기타가족 20,000원 × 25명 × 12월 = 6,000
						* 부양가족(셋째아 이상) 50,000원 × 25명 × 12월 = 15,000
						° 자녀학비 보조수당 (고등학생) 433,880원 × 25명 × 4회 = 43,388
						° 감독자 수당 1,560
						* 반장 40,000원 × 1명 × 12월 = 480
						* 조장 30,000원 × 3명 × 12월 = 1,080
						° 장려수당 20,000원 × 25명 × 12월 = 6,000
						° 정근수당 가산금 28,680
						* 25년이상 130,000원 × 6명 × 12월 = 9,360
						* 20년이상~20년미만 110,000원 × 3명 × 12월 = 3,960
						* 15년이상~10년미만 80,000원 × 16명 × 12월 = 15,360
						° 위험근무수당 40,000원 × 25명 × 12월 = 12,000
						° 직급보조비 105,000원 × 25명 × 12월 = 31,500
						° 대민활동비 50,000원 × 25명 × 12월 = 15,000
						° 정액급식비 130,000원 × 25명 × 12월 = 39,000

[수도권행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세 항 목					
						° 명절휴가비	727,500,000원 × 1.2/12 = 72,750
						° 연가보상비	727,500,000원 × 15/360 = 30,313
			162,079	108,297	53,782	03 무기계약근로자보수	
						○ 수도권계량기 개체인부임	22,441
						－ 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 × 8일 × 12월 × 50% = 1,586
						－ 가계보조비	50,000원 × 1명 × 12월 = 600
						－ 연차수당	33,030원 × 1명 × 22일 = 727
						－ 주휴수당	33,030원 × 1명 × 53일 = 1,751
						－ 시간외근무수당	6,200원 × 1명 × 22시간 × 12월 = 1,637
						－ 정근수당	10,339,000원 × 1/12 × 50% × 2회 = 862
						○ 공기업예산·회계 및 부속실, 요금전산실 인부임	58,414
						－ 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 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 명절휴가비 $9,081,000\text{원} \times 3\text{명} \times 1/12 \times 120\% = 2,725$ - 교통보조비 $30,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 1,080$ - 가족수당 $3,120$ ° 배우자 $40,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 1,440$ ° 기타가족 $20,000\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 1,680$ - 정액급식비 $80,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 2,880$ - 근속가산금 $29,010\text{원} \times 7\text{일} \times 12\text{월} \times 50\% = 1,219$ - 가게보조비 $50,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 1,800$ - 연차수당 $29,010\text{원} \times 3\text{명} \times 17\text{일} = 1,480$ - 주휴수당 $29,010\text{원} \times 3\text{명} \times 53\text{일} = 4,613$ - 시간외근무수당 $5,440\text{원} \times 3\text{명} \times 22\text{시간} \times 12\text{월} = 4,309$ - 정근수당 $27,241,000\text{원} \times 1/12 \times 25\% \times 2\text{회} = 1,136$ ○ 부속실 근무복 (하, 동복) $130,000\text{원} \times 1\text{명} \times 2\text{회} = 260$ ○ 무기계약직 퇴직금(공통) $60,000,000\text{원} = 60,000$ ○ 연금부담금 $186,404,000\text{원} \times 4.5\% = 8,389$ ○ 국민건강보험 $12,230$ - 고용보험부담금 $186,404,000\text{원} \times 1.3\% = 2,424$ - 산재보험부담금 $186,404,000\text{원} \times 2.44\% = 4,549$

[수도권행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						- 국민건강보험부담금 186,404,000원 × 2.82% = 5,257 ○ 노인장기요양 보험부담금 5,257,000원 × 6.55% = 345
			148,430	143,250	5,180	04 기간제근로자등보수 ○ 수도계량기 개체 인부임 22,260 - 인건비 40,000원 × 2명 × 250일 = 20,000 - 4대보험 부담금 20,000,000원 × 11.3% = 2,260 ○ 내구연한경과 수도계량기 교체팀 인부 (일자리창출) 126,170 - 인건비 54,500원 × 8명 × 26일 × 10개월 = 113,360 - 4대 보험 부담금 113,360,000원 × 11.3% = 12,810
		102 직무수행경비	272,760	270,780	1,980	
			7,800	7,800	0	01 직책급업무수행경비 ○ 소장 350,000원 × 1명 × 12월 = 4,200 ○ 과장 100,000원 × 3명 × 12월 = 3,600
			149,760	152,580	△2,820	02 직급보조비 ○ 4급 400,000원 × 1명 × 12월 = 4,800 ○ 5급 250,000원 × 3명 × 12월 = 9,000 ○ 6급 155,000원 × 14명 × 12월 = 26,040 ○ 7급 140,000원 × 20명 × 12월 = 33,600

[수도권행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						○ 8급~9급 $105,000\text{원} \times 15\text{명} \times 12\text{월} = 18,900$ ○ 기능6등급 $155,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 7,440$ ○ 기능7등급 $140,000\text{원} \times 17\text{명} \times 12\text{월} = 28,560$ ○ 기능8~9등급 $105,000\text{원} \times 17\text{명} \times 12\text{월} = 21,420$
			115,200	110,400	4,800	03 특정업무수행경비 ○ 공기업중사공무원 특수활동비 $80,000\text{원} \times 95\text{명} \times 12\text{월} = 91,200$ ○ 요금과징 특수활동비 $80,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} = 4,800$ ○ 예산·결산담당 특수활동비 $80,000\text{원} \times 9\text{명} \times 12\text{월} = 8,640$ ○ 출수불량 및 누수탐사공무원 특수활동비 $80,000\text{원} \times 11\text{명} \times 12\text{월} = 10,560$
		200 운영경비	700,396	670,983	29,413	
		201 일반운영비	341,706	330,313	11,393	
			278,609	267,380	11,229	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 $248,372$ - 수도권행정 일반수용비(공통) $3,340,000\text{원} = 3,340$ - 유인물 제조 $25,500$ ° 예산서 제작 $9,000$ * 당초 $30,000\text{원} \times 100\text{부} = 3,000$

[수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						* 추경 20,000원 × 100부 × 3회 = 6,000
						° 결산서 제작 40,000원 × 100부 = 4,000
						° 요금부과 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
						- 수도사용료 고지서 소모품 구입 27,000
						° 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
						- 고속프린트기 소모품 구입 12,000
						° 토너카트리지 500,000원 × 5회 = 2,500
						° 디벨러퍼유닛(현상기) 5,500,000원 × 1회 = 5,500
						° PC카트리지(드럼) 4,000,000원 × 1회 = 4,000
						- 수수료 등 69,892
						° 수도계량기 개체 수수료 14,000원 × 3,000전 = 42,000
						° 수도요금 자동납부 수수료 50원 × 30,000건 × 12월 = 18,000
						° 가상계좌 이용 수수료 80원 × 3,000건 × 12월 = 2,880

[수도행정과]

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				
						<ul style="list-style-type: none"> ° 수도계량기 시험의뢰 수수료 104,500원 × 3회 × 12월 = 3,762 ° 전자입찰 이용 수수료 10,000원 × 200건 = 2,000 ° 상수도사용료 신용카드 납부 카드결제 가맹점 수수료 50,000,000원 × 2.5% = 1,250 - 복사용지 구입 3,540 <ul style="list-style-type: none"> ° A4 21,000원 × 10박스 × 12월 = 2,520 ° B4 31,500원 × 2박스 × 12월 = 756 ° A3 22,000원 × 1박스 × 12월 = 264 - 수돗물 절약 홍보 66,100 <ul style="list-style-type: none"> ° 절수스티커, 전단지 및 현수막 제작 12,100 <ul style="list-style-type: none"> * 절수스티커 70원 × 72,000매 = 5,040 * 전단지 80원 × 62,000매 = 4,960 * 현수막 70,000원 × 30개 = 2,100 ° 공중파 방송홍보 32,000 <ul style="list-style-type: none"> * 동영상 제작 12,000,000원 = 12,000 * 방송료 20,000,000원 = 20,000 ° 절수용품 등 구입 22,000,000원 = 22,000 - 수돗물 수질검사 홍보 등 LED 전광판 제작 21,000,000원 = 21,000

[수도행정과]

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				
						- 상수도공기업 결산감사 용역비 20,000,000원 × 1회 = 20,000 ○ 2. 위탁교육비 9,822 - 각종 교육참석 위탁교육비 9,222 ° 수자원공사 교육 180,000원 × 30명 = 5,400 ° 한국전기안전공사 위탁교육 300,000원 × 5명 = 1,500 ° 고압가스 안전관리자 직무교육 30,000원 × 2명 = 60 ° 소방관리자 위탁교육 70,000원 × 1명 = 70 ° 가스안전공사 위탁교육 274,000원 × 8명 = 2,192 - 각종 세미나 등 참가비 50,000원 × 4명 × 3회 = 600 ○ 3. 운영수당 1,000 - 공무원, 검침원 친절교육 및 소양교육 강사료 500,000원 × 2회 = 1,000 ○ 4. 피복비 2,475 - 수도계량기 동파기동반 피복비 130,000원 × 15명 = 1,950 - 수도계량기 동파기동반 안전화 35,000원 × 15명 = 525 ○ 5. 급량비 16,940 - 부서운영 급식비 2,450,000원 = 2,450 - 예산편성작업등 야간근무자 급식 7,000원 × 5명 × 15일 × 6월 = 3,150

[수도행정과]

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				
							- 계약 및 지출업무 야간근무자 급식 $7,000\text{원} \times 5\text{명} \times 10\text{일} \times 12\text{월} = 4,200$ - 결산 및 연말정산 야간근무자 급식 $7,000\text{원} \times 4\text{명} \times 15\text{일} \times 3\text{월} = 1,260$ - 자체 전산요금조정 야간근무자 급식 $7,000\text{원} \times 10\text{명} \times 7\text{일} \times 12\text{월} = 5,880$
				56,017	60,533	△4,516	02 공공운영비 ○ 1. 공공요금 및 제세 23,502 - 부서운영 공공요금(공통) 1,536,000원 = 1,536 - 한국 상하수도협회비 6,440,000원 = 6,440 - 전화요금 7,872 ° 수도행정과 전화요금 $20,000\text{원} \times 14\text{대} \times 12\text{월} = 3,360$ ° 자가검침 수신자 부담용 전화료 $71,000\text{원} \times 1\text{대} \times 12\text{월} = 852$ ° 휴대폰 사용료 $35,000\text{원} \times 3\text{대} \times 12\text{월} = 1,260$ ° 수도요금 금융결제 통신 서비스 이용료 $200,000\text{원} \times 12\text{월} = 2,400$ - 우편요금 7,254 ° 일반 $270\text{원} \times 1,800\text{통} \times 12\text{월} = 5,832$ ° 등기 $1,770\text{원} \times 50\text{통} \times 12\text{월} = 1,062$ ° 등기우편 반송료 $1,500\text{원} \times 100\text{건} \times 12\text{월} \times 20\% = 360$

[수도행정과]

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				
						- 자동차 관련 공과금 400 ° 책임 및 종합보험료 400 * 이륜차 200,000원 × 2대 = 400 ○ 3. 시설장비유지비 32,515 - 행정장비유지비 7,975 ° 복사기 200,000원 × 1대 = 200 ° 컴퓨터 150,000원 × 25대 × 1/2 = 1,875 ° 프린트기 150,000원 × 12대 × 1/2 = 900 ° 팩스유지비 150,000원 × 1대 = 150 ° 고속레이저 프린트기 유지비 210,000원 × 1대 × 12월 = 2,520 ° 수도요금고지서 절단기 유지비 40,000원 × 1대 × 12월 = 480 ° 휴대용 검침기 유지비 100,000원 × 37대 × 1/2 = 1,850 - 계량기 개체요원 차량 유지비 300,000원 × 2대 × 12월 = 7,200 - 요금전산프로그램 유지보수비 1,070,000원 × 12월 = 12,840 - 공기업 예산, 회계, 계약관리 프로그램 유지보수비 4,500,000원 × 1식 = 4,500
			7,080	2,400	4,680	03 행사운영비 ○ 물의 날 행사 홍보비 2,400 - 현수막(중) 80,000원 × 10개 = 800

[수도권행정과]

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				
						- 전단지 $200\text{원} \times 8,000\text{매} = 1,600$ ○ 상수도사업소 한마음 단합대회 4,680 - 급식비 $15,000\text{원} \times 130\text{명} \times 2\text{식} = 3,900$ - 음료수 $2,000\text{원} \times 130\text{명} \times 3\text{종} = 780$
		202 여비	92,760	94,260	△1,500	
			88,260	85,260	3,000	01 국내및월액여비 ○ 주요업무추진 여비(공통) $20,000\text{원} \times 16\text{명} \times 11\text{일} \times 12\text{월} = 42,240$ ○ 지방공기업 예산, 결산 비교 견학 $60,000\text{원} \times 5\text{명} \times 2\text{일} \times 5\text{회} = 3,000$ ○ 각종 교육참석 및 세미나 심포지엄 참석 $60,000\text{원} \times 8\text{명} \times 5\text{회} \times 12\text{월} = 28,800$ ○ 계약 및 지출관련 관내여비 $20,000\text{원} \times 5\text{명} \times 3\text{일} \times 12\text{월} = 3,600$ ○ 예산업무, 통계작성 합동작업 관외여비 $60,000\text{원} \times 5\text{명} \times 15\text{일} = 4,500$ ○ 결산작업, 재정년감, 합동작업 관외여비 $60,000\text{원} \times 2\text{명} \times 15\text{일} = 1,800$ ○ 수도계량기 시험교체 및 요금징수 여비 $60,000\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} = 4,320$
			4,500	9,000	△4,500	02 국외여비 ○ 한국상하수도협회 주관 연수참석 및 선진상수도 시설견학 $4,500,000\text{원} = 4,500$

[수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		203 업무추진비	22,130	22,010	120	
			3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비 ○ 소장 3,300,000원 × 1명 = 3,300
			4,630	4,510	120	02 정원가산업무추진비 ○ 100명까지 40,000원 × 100명 = 4,000 ○ 초과분 30,000원 × 21명 = 630
			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	2,000	3,000	△1,000	
			2,000	3,000	△1,000	01 일반재료비 ○ 내구연한경과 수도계량기 교체팀 재료비(일자리창출) 2,000,000원 × 1식 = 2,000
		207 수선교체비	241,800	221,400	20,400	
			224,300	191,900	32,400	01 급수계량기교체비 ○ 수도계량기 구입 224,300 - D13mm 20,000원 × 8,000개 = 160,000

[수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 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
			17,500	29,500	△ 12,000	05 기타교체비 ○ 대형계량기실 보조뚜껑 및 대수선공사 3,500,000원 × 5개소 = 17,500
		300 경상이전	1,658,675	1,473,773	184,902	
		301 일반보상금	68,271	51,322	16,949	
			7,833	9,642	△ 1,809	05 공익근무요원보상금 ○ 기본급 93,700원 × 2명 × 12월 = 2,249 ○ 중식비 7,000원 × 2명 × 22일 × 12월 = 3,696 ○ 교통비 2,400원 × 2명 × 22일 × 12월 = 1,268 ○ 피복비 140,000원 × 2명 × 2회 = 560

[수도권행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						○ 도단위 합숙훈련비 15,000원 × 2명 × 2월 = 60
			47,178	31,498	15,680	06 행사실비보상금 ○ 물의 날 행사 및 물절약 캠페인 참석자 급량비 7,000원 × 50명 × 3회 = 1,050 ○ 수도검침직원 선진지 견학참가 여비 60,000원 × 31명 × 2회 = 3,720 ○ 검침직원 회의참석 급량비 7,000원 × 31명 × 24회 = 5,208 ○ 검침직원 교통비 및 통신비 100,000원 × 31명 × 12회 = 37,200
			13,260	10,182	3,078	08 기타보상금 ○ 불편민원 방문자 실비 보상비 5,000원 × 5명 × 12월 = 300 ○ 상수도체납요금 징수 우수검침원 시상금 1,500,000원 × 2회 = 3,000 ○ 검침직원 단체상해보험 30,000원 × 31명 = 930 ○ 검침직원 근무복 130,000원 × 31명 = 4,030 ○ 계량기 개체작업 피해보상비 5,000,000원 × 1식 = 5,000
		304 연금부담금등	1,072,196	910,909	161,287	
			886,640	739,725	146,915	01 연금부담금 ○ 연금부담금 및 보전금 692,100 - 일반직 3,162,330,000원 × 17.251% = 545,534 - 기타직 849,608,000원 × 17.251% = 146,566

[수도권행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금등

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
						○ 퇴직수당 부담금 194,540 - 일반직 3,162,330,000원 × 4.849% = 153,342 - 기타직 849,608,000원 × 4.849% = 41,198
			185,556	171,184	14,372	02 국민건강보험부담금 ○ 국민건강보험 174,148 - 일반직 4,854,223,000원 × 2.82% = 136,890 - 기타직 1,321,178,000원 × 2.82% = 37,258 ○ 노인장기요양보험부담금 11,408 - 일반직 136,890,000원 × 6.55% = 8,967 - 기타직 37,258,000원 × 6.55% = 2,441
		307 민간이전	518,208	511,542	6,666	
			518,208	511,542	6,666	04 민간위탁대행사업비 ○ 동지역 25,152전 × 770원 × 12월 = 232,405 ○ 읍, 면지역 27,631전 × 790원 × 12월 = 261,942 ○ 공단지역 1,657전 × 1,200원 × 12월 = 23,861

[수도권행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (720) 영업외비용

세항 : (721) 지급이자

목 : (721-1) 지급이자

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
	720	영업외비용	148,465	248,786	△ 100,321	
	721	지급이자	148,465	248,786	△ 100,321	
		721-1 지급이자	54,245	103,956	△ 49,711	
			54,245	103,956	△ 49,711	○ 국내 차입금 이자 54,245 - 공공관리기금(구, 재특자금) 47,357,000원 = 47,357 - 환특자금 6,888,000원 = 6,888
		721-3 시군구지역개발기금융자금상	94,220	144,830	△ 50,610	
			94,220	144,830	△ 50,610	○ 지역개발기금 이자 94,220,000원 = 94,220
	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	125,500	99,546	25,954	
	810	예비비	125,500	99,546	25,954	
		811 예비비	125,500	99,546	25,954	
			125,500	99,546	25,954	○ 사업예산 예비비 125,500,000원 = 125,500

[수도권행정과]

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				
100 자본적지출			2,770,309	2,962,480	△ 192,171	
120 가동설비자산			3,380	9,950	△ 6,570	
127 공기구비품			3,380	9,950	△ 6,570	
405 자산취득비등			3,380	9,950	△ 6,570	
			3,380	9,950	△ 6,570	01 자산취득비 ○ 팩스기 구입 880,000원 × 1대 = 880 ○ 냉.난방기 구입(소장실) 2,500,000원 × 1대 = 2,500
220 비유동부채상환금			2,347,600	2,606,930	△ 259,330	
223 지역개발기금			1,346,000	1,446,000	△ 100,000	
601-02 시군구상환금			1,346,000	1,446,000	△ 100,000	
			1,346,000	1,446,000	△ 100,000	○ 지역개발기금 원금상환 1,346,000,000원 = 1,346,000
226 기타비유동부채			1,001,600	1,160,930	△ 159,330	
601-01 기타비유동부채상환금			1,001,600	1,160,930	△ 159,330	
			1,001,600	1,160,930	△ 159,330	○ 공공관리기금(구,재특자금) 646,000,000원 = 646,000 ○ 환특자금 355,600,000원 = 355,600

[수도권행정과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (810) 예비비

목 : (811) 예비비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
	800	예비비		419,329	345,600	73,729	
		810	예비비	419,329	345,600	73,729	
			811	예비비	419,329	345,600	73,729
				419,329	345,600	73,729	○ 자본예산 예비비 419,329,000원 = 419,329

[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				
700 상수도사업비용			6,712,509	5,999,095	713,414	
710 영업비용			6,712,509	5,999,095	713,414	
713 배·급수비			4,191,197	3,743,677	447,520	
100 인력운영비			83,422	70,226	13,196	
101 인건비			83,422	70,226	13,196	
			63,022	60,462	2,560	03 무기계약근로자보수
						○ 가압장 유지관리인부임 22,665
						- 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 × 5일 × 12월 × 50% = 991
						- 가계보조비 50,000원 × 1명 × 12월 = 600
						- 연차수당 33,030원 × 1명 × 20일 = 661
						- 주휴수당 33,030원 × 1명 × 53일 = 1,751
						- 시간외수당 6,200원 × 1명 × 22시간 × 12월 = 1,637

[상수도과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 정근수당 $10,339,000원 \times 1/12 \times 50\% \times 2회 = 862$ - 피복비 165 ° 작업복 $130,000원 \times 1벌 \times 1명 = 130$ ° 작업화 $35,000원 \times 1켤레 \times 1명 = 35$ ○ 누수·출수불량 민원처리, 가압장 GIS업무 인부임 40,357 - 기본급 $29,010원 \times 2명 \times 313일 = 18,161$ - 상여금 $9,081,000원 \times 2명 \times 1/12 \times 300\% = 4,541$ - 명절휴가비 $9,081,000원 \times 2명 \times 1/12 \times 120\% = 1,817$ - 교통보조비 $30,000원 \times 2명 \times 12월 = 720$ - 가족수당 $100,000원 \times 2명 \times 12월 = 2,400$ - 정액급식비 $80,000원 \times 2명 \times 12월 = 1,920$ - 근속가산금 $29,010원 \times 4일 \times 2명 \times 12월 \times 50\% = 1,393$ - 가계보조비 $50,000원 \times 2명 \times 12월 = 1,200$ - 연차수당 $29,010원 \times 2명 \times 18일 = 1,045$ - 주휴수당 $29,010원 \times 2명 \times 53일 = 3,076$ - 정근수당 $18,161,000원 \times 1/12 \times 40\% \times 2회 = 1,211$ - 시간외수당 $5,440원 \times 2명 \times 22시간 \times 12월 = 2,873$

[상수도과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
				20,400	9,764	10,636	04 기간제근로자등보수 ○ 출수불량조사 보조인부임 10,200 - 인건비 36,800원 × 1명 × 249일 = 9,164 - 4대보험 부담금 9,164,000원 × 11.3% = 1,036 ○ 누수탐사 보조 인부임 10,200 - 인건비 36,800원 × 1명 × 249일 = 9,164 - 4대보험 부담금 9,164,000원 × 11.3% = 1,036
			200 운영경비	4,062,775	3,628,451	434,324	
			201 일반운영비	177,695	139,471	38,224	
				61,864	46,682	15,182	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 54,464 - 수수료 등 36,314 ° 가압장 전기안전관리 대행 수수료 (발전기 포함) 494,700원 × 3개소 × 12월 = 17,810 ° 가압장 전기안전관리 대행 수수료 (발전기 제외) 273,000원 × 2개소 × 12월 = 6,552 ° 가압장 전기시설물 정기검사 수수료 600,000원 × 2개소 = 1,200 ° 가압장 전기시설물 정밀검사 수수료 398,000원 × 4개소 = 1,592

[상수도과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> ° 가압장 유량계 점검 수수료 300,000원 × 29개소 × 1회 = 8,700 ° 전기안전 관리자 년회비 230,000원 × 2명 × 1회 = 460 - 라디오 방송(물절약, 저수조 청소) 홍보 1,200,000원 × 5개월 × 2회 = 12,000 - 유인물 제작 6,150 ° 물절약 및 저수조 청소 홍보 (전단지) 500원 × 3종 × 2,000매 = 3,000 ° 급수공사 관련 서식 유인 150원 × 4종 × 4,000매 = 2,400 ° 누수공사 관련 서식 유인 150원 × 5,000매 = 750 ○ 6. 임차료 7,400 <ul style="list-style-type: none"> - 대구경 관로파일 긴급복구용 대형 양수펌프 임차료 500,000원 × 10회 = 5,000 - 비축자재 정리 중기 임차료 60,000원 × 8시간 × 5일 = 2,400
			115,831	92,789	23,042	02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 1. 공공요금 및 제세 37,910 <ul style="list-style-type: none"> - 무인가압장 및 배수지 운영 전용회선 사용료 60,000원 × 29개소 × 12월 = 20,880 - 무인가압장 및 배수지 CCTV 회선 사용료 35,000원 × 29개소 × 12월 = 12,180 - 우편요금 4,540

[상수도과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						° 누수신고 포상금 등기 우편료 1,770원 × 1,000개소 = 1,770 ° 손괴원인자 부담금 고지서 발송 등기 우편료 1,770원 × 1,000개소 = 1,770 ° 저수조 청소 홍보 우편료 400원 × 2,500개소 = 1,000 - 한국철도공단 사용료 (대장동 1149-1) 44㎡ 310,000원 × 1식 = 310 ○ 3. 시설장비 유지비 77,921 - 가압장 전기 및 펌프 유지 보수비 2,000,000원 × 29개소 = 58,000 - 가압장 건물 유지비 2,717원 × 707㎡ = 1,921 - 비상발전기 유류대 1,500원 × 1,200ℓ = 1,800 - 가압장 관리요원 차량 유지비 300,000원 × 1대 × 12월 = 3,600 - 유지관리비 12,600 ° GIS 전산장비 유지관리비 2,500,000원 × 2식 = 5,000 ° 누수탐사 장비 유지비 1,000,000원 × 1회 = 1,000 ° 원인자부담금 전산프로그램 유지비 550,000원 × 12월 = 6,600
			206 재료비	453,180	375,580	77,600
				14,100	12,100	2,000
						01 일반재료비 ○ 가압장 운영 소모품 및 재료구입 400,000원 × 29개소 = 11,600

[상수도과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
						○ 야간 누수탐사 안전장비 구입 100,000원 × 10종 = 1,000 ○ 제설용 염화칼슘 및 검색시약 구입비 1,000,000원 × 1식 = 1,000 ○ 제수변 핸들 및 공구구입 500,000원 × 1식 = 500
			600	600	0	02 약품비 ○ 휘날재 배수지 차염설비(소금) 구입 300원 × 2,000kg = 600
			438,480	362,880	75,600	05 동력비 ○ 가압장 29개소 1,260,000원 × 29개소 × 12월 = 438,480
		207 수선교체비	3,431,900	3,113,400	318,500	
			1,350,000	1,100,000	250,000	02 수도관교체비 ○ 노후관 교체 1,050,000 - [도] 50,000,000원 = 50,000 - [시] 1,000,000,000원 = 1,000,000 ○ 노후관 갱생(수처리식 3개소) 300,000,000원 = 300,000
			2,081,900	2,013,400	68,500	05 기타교체비 ○ 가압장 저수조 청소 1,950,000원 × 6개소 × 2회 = 23,400 ○ 가압장 및 배수지 시설정비 2,500,000원 × 29개소 = 72,500 ○ 폐전급수관 철거비 500,000원 × 15전 × 12월 = 90,000 ○ 제수변, 소화전 보수 600,000원 × 100개소 = 60,000

[상수도과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							○ 노후계량기 보호통 교체 $420,000\text{원} \times 300\text{전} = 126,000$ ○ 저소득층 공동주택 저수조 청소 $5,000,000\text{원} \times 2\text{회} = 10,000$ ○ 급배수관 누수탐사, 수선 $500,000\text{원} \times 3,400\text{개소} = 1,700,000$
			300 경상이전	45,000	45,000	0	
			301 일반보상금	45,000	45,000	0	
				45,000	45,000	0	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	266,852	260,198	6,654	
			100 인력운영비	118,981	103,397	15,584	
			101 인건비	118,981	103,397	15,584	
				118,981	103,397	15,584	01 보수 ○ 2. 수당 118,981 - 시간외 근무수당 61,070 ° 상수도과 $8,078\text{원} \times 21\text{명} \times 30\text{시간} \times 12\text{월} = 61,070$ - 야간근무수당 57,911 ° 상수도 관련 (급수, 누수탐사 등) 근무

[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				
						21,544원 × 14명 × 4시간 × 48일 = 57,911
		200 운영경비	147,871	156,801	△8,930	
		201 일반운영비	55,571	54,501	1,070	
			25,170	25,300	△130	01 사무관리비
						○ 1. 일반수용비 7,390
						－ 상수도 행정 일반수용비(공통) 3,700,000원 = 3,700
						－ 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 17,780
						－ 부서운영 급식비 3,500,000원 = 3,500
						－ 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 × 5명 × 10일 × 12월 = 4,200
						－ 누수탐사, 수선 근무자 급식 7,000원 × 4명 × 10일 × 12월 = 3,360

[상수도과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
			30,401	29,201	1,200	02 공공운영비
						○ 1. 공공요금 및 제세 11,282
						－ 부서운영 공공요금(공통) 1,536,000원 = 1,536
						－ 전화요금 5,136
						° 전화료 40,000원 × 4대 × 12월 = 1,920
						° 휴대폰사용료 50,000원 × 5대 × 12월 = 3,000
						° 전화회선 사용료(무전기) 18,000원 × 12월 = 216
						－ 국유재산 사용료(철도부지 및 국유림부지) 750원 × 885㎡ = 664
						－ 유강취수장 전용회선 사용료 31,350원 × 12월 = 377
						－ 자동차 관련 공과금 (차량 3대, 이륜차 1대) 3,569
						° 자동차세 142,000원 × 3대 = 426
						° 검사수수료 61,000원 × 3대 = 183
						° 책임 및 종합보험료 2,960
						* 일반차량 800,000원 × 3대 = 2,400
						* 이륜차 200,000원 × 1대 = 200
						* 자동차 환경개선 부담금 60,000원 × 3대 × 2회 = 360
						○ 3. 시설장비 유지비 7,050
						－ 행정장비 유지비 6,850

[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				
						<ul style="list-style-type: none"> ° 복사기 200,000원 × 1대 = 200 ° 컴퓨터 150,000원 × 25대 = 3,750 ° 프린트 및 팩시밀리 유지비 150,000원 × 10대 = 1,500 ° 무전기 100,000원 × 7대 × 2회 = 1,400 - 이륜차 유지비 200,000원 × 1대 = 200 ○ 4. 차량선박비 12,069 <ul style="list-style-type: none"> - 화물(중형) 4,717,000원 × 2대 = 9,434 - 승합(소형) 2,635,000원 × 1대 = 2,635
		202 여비	68,100	68,100	0	
			68,100	68,100	0	01 국내및월액여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 주요업무추진여비(공통) 20,000원 × 18명 × 11일 × 12월 = 47,520 ○ 상수도 시설 타시도 선진지 견학 10,000원 × 3명 × 3일 × 3회 = 1,620 ○ 간이상수도 및 저수조 관련 민원처리 수행 <ul style="list-style-type: none"> 60,000원 × 2명 × 5일 × 12회 = 7,200 ○ 상수도자료수집 및 세미나 참석 60,000원 × 2명 × 4일 × 5회 = 2,400 ○ 누수탐사 및 출수불량담당 월액여비 <ul style="list-style-type: none"> 260,000원 × 3명 × 12월 = 9,360

[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	목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			203 업무추진비	4,200	4,200	0	
				4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비 350,000원 × 12월 = 4,200
			208 연구개발비	20,000	30,000	△ 10,000	
				20,000	30,000	△ 10,000	01 연구용역비 ○ 상수도시설물 GIS 구축 용역 20,000,000원 × 1식 = 20,000
			716 급수공사비	2,254,460	1,995,220	259,240	
			716-1 급수공사비	2,254,460	1,995,220	259,240	
				1,539,460	1,580,220	△ 40,760	01 신설공사비 ○ 동지역 929,760 - D=13mm 871,000원 × 150전 = 130,650 - D=20mm 1,124,000원 × 100전 = 112,400 - D=25mm 1,283,000원 × 180전 = 230,940 - D=32mm 1,699,000원 × 70전 = 118,930 - D=40mm 3,606,000원 × 30전 = 108,180 - D=50mm 4,372,000원 × 30전 = 131,160 - D=75mm이상 6,500,000원 × 15전 = 97,500 ○ 읍면지역 609,700

[상수도과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 급수공사비

목 : (716-1) 급수공사비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목				산	출	기
							- 구룡포읍외 3개읍면	871,000원 × 700전 =	609,700
				715,000	415,000	300,000	02 개조공사비		
							○ 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 × 1,000전 =	500,000

[상수도과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (121) 토지

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
100	자본적지출			11,175,263	13,106,476	△ 1,931,213	
	120	가동설비자산		11,175,263	13,106,476	△ 1,931,213	
		121	토지	5,000	0	5,000	
			405	5,000	0	5,000	
				5,000	0	5,000	01 자산취득비 ○ 진전지 토지보상비 5,000,000원 × 1식 = 5,000
		124	건축물	11,128,263	12,900,589	△ 1,772,326	
			401	11,128,263	12,900,589	△ 1,772,326	
				11,056,000	12,534,500	△ 1,478,500	01 시설비 ○ 영일만 지방산업단지 공업용수 건설공사 1,818,000 - [광특] 1,818,000,000원 = 1,818,000 ○ 진전지 퇴적물 처리공사 106,000 - 현황조사비 6,000,000원 × 1식 = 6,000 - 시설비 100,000,000원 × 1식 = 100,000 ○ 장기지역 지방상수도 설치공사(관로 L=8km) 2,000,000 - [광특] 531,000,000원 = 531,000 - [도] 40,000,000원 = 40,000

[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				
						- [시] 1,429,000,000원 = 1,429,000 ○ 기계, 기록지역 지방상수도 설치공사(관로 L=4km) 591,000 - [광특] 473,000,000원 = 473,000 - [도] 35,000,000원 = 35,000 - [시] 83,000,000원 = 83,000 ○ 이동배수지 신설공사 1,000,000,000원 = 1,000,000 ○ 남구지역 통합정수장 건설용역 500,000,000원 × 1식 = 500,000 ○ 장성~흥해간 지방상수도 배수관 공사 700,000 - [도] 78,000,000원 = 78,000 - [시] 622,000,000원 = 622,000 ○ 지방상수도 설치(지선) 공사 1,300,000,000원 × 1식 = 1,300,000 ○ 상수도 노후관로 개량사업(4개소, 누수탐사, TMTc) 700,000,000원 = 700,000 ○ 구제역 매몰지주변 지방상수도 인입공사(국비채무상환) 2,341,000 - [국] 2,341,000,000원 = 2,341,000
			72,263	77,089	△4,826	03 시설부대비 ○ 영일만 일반산업단지 공업용수 건설 1,818,000,000원 × 0.36/100 = 6,545

[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				
						○ 진전지 퇴적물처리 공사 $100,000,000원 \times 0.90/100 = 900$
						○ 장기지역 지방상수도 설치공사 $2,000,000,000원 \times 0.36/100 = 7,200$
						○ 기계, 기북지역 지방상수도 설치공사 $591,000,000원 \times 0.63/100 = 3,724$
						○ 이동배수지 신설공사 $1,000,000,000원 \times 0.63/100 = 6,300$
						○ 남구지역 통합정수장 건설용역(타당, 기본 등) $500,000,000원 \times 0.72/100 = 3,600$
						○ 장성~흥해간 지방상수도 배수관 공사 $700,000,000원 \times 0.63/100 = 4,410$
						○ 지방상수도 설치(지선)공사 $1,300,000,000원 \times 0.36/100 = 4,680$
						○ 상수도 노후관로 개량사업 $700,000,000원 \times 0.63/100 = 4,410$
						○ 구제역 매몰지 주변 지방상수도 인입공사 $2,341,000,000원 \times 0.36/100 = 8,428$
						○ 노후관 교체 및 갱생 $1,350,000,000원 \times 0.36/100 = 4,860$
						○ 제수변, 소화전 보수 $60,000,000원 \times 0.90/100 = 540$
						○ 노후계량기 보호통 교체 $126,000,000원 \times 0.72/100 = 908$
						○ 급배수관 누수탐사, 수선 $1,700,000,000원 \times 0.36/100 = 6,120$
						○ 상수도 급수공사비 $1,539,460,000 \times 0.36/100 = 5,543$
						○ 개인급수관 수선(출수불량) 및 급수배관 정비 $650,000,000원 \times 0.63/100 = 4,095$

[상수도과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (126) 차량운반구

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목	예산액	증감	산출기초	
		126	차량운반구	25,000	55,000	△30,000	
			405	자산취득비등	25,000	55,000	△30,000
				25,000	55,000	△30,000	01 자산취득비 ○ 출수불량 업무용차량 대.폐차(스타렉스) 25,000,000원 × 1대 = 25,000
		127	공기구비품	17,000	5,850	11,150	
			405	자산취득비등	17,000	5,850	11,150
				17,000	5,850	11,150	01 자산취득비 ○ AUTO CAD 구입 (도면설계용) 5,000,000원 × 2개 = 10,000 ○ 무정전 전원공급장치(UPS) 구입 7,000,000원 × 1대 = 7,000

[정수과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> ° 교대근무 8,078원 × 24명 × 67시간 × 12월 = 155,874 — 야간근무수당 94,363 ° 야간 운영실 근무 21,544원 × 12명 × 365일 = 94,363 — 휴일근무수당 27,385 ° 정수장 기계정비 및 긴급수리 60,853원 × 5명 × 50일 = 15,214 ° 수질분석 60,853원 × 4명 × 50일 = 12,171
				176,236	164,611	11,625	02 기타직보수 <ul style="list-style-type: none"> ○ 청원경찰 (25명) 176,236 — 초과근무수당 176,236 ° 시간외근무수당 6,911원 × 25명 × 67시간 × 12월 = 138,912 ° 야간근무수당 18,432원 × 4명 × 365일 = 26,911 ° 휴일근무수당(상수원보호구역 순찰) 52,065원 × 5명 × 40일 = 10,413
				42,857	41,929	928	03 무기계약근로자보수 <ul style="list-style-type: none"> ○ 정수장 기계조작 인부임(유강, 갈평) 42,527 — 기본급 33,030원 × 2명 × 313일 = 20,677 — 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

[정수과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 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 × 53일 = 3,502 - 시간외수당 6,200원 × 2명 × 22시간 × 12월 = 3,274 - 정근수당 20,677,000원 × 1/12 × 25% × 2회 = 862 ○ 피복비 330 - 작업복 130,000원 × 2명 × 1벌 = 260 - 안전화 35,000원 × 2명 × 1착 = 70
			227,200	226,414	786	04 기간제근로자등보수 ○ 정수장 제초작업 및 잔디가꾸기 인부임 65,534 - 인건비 36,800원 × 10명 × 4일 × 5회 × 8개소 = 58,880 - 4대보험 부담금 58,880,000원 × 11.3% = 6,654 ○ 정수장 정원수 전정작업 인부임 6,554

[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				
						- 인건비 $36,800\text{원} \times 5\text{명} \times 8\text{개소} \times 4\text{회} = 5,888$ - 4대보험 부담금 $5,888,000\text{원} \times 11.3\% = 666$ ○ 완속여과지 청소인부임(병포, 약성) 24,576 - 인건비 $36,800\text{원} \times 5\text{명} \times 10\text{일} \times 12\text{회} = 22,080$ - 4대보험 부담금 $22,080,000\text{원} \times 11.3\% = 2,496$ ○ 상수원보호구역 환경정비 인부임 (노인일자리) 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) 104,866 - 인건비 $36,800\text{원} \times 10\text{명} \times 28\text{일} \times 9\text{개월} = 92,736$ - 4대보험 부담금 $92,736,000\text{원} \times 11.3\% = 10,480$ - 피복비 1,650 ° 작업복 $130,000\text{원} \times 10\text{명} \times 1\text{회} = 1,300$ ° 안전화 $35,000\text{원} \times 10\text{명} \times 1\text{회} = 350$
		200 운영경비	5,059,391	5,460,829	△401,438	
		201 일반운영비	563,991	514,656	49,335	
			314,778	292,805	21,973	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 240,682

[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				
						- 정수 행정 일반수용비(공통) 6,160,000원 = 6,160 - 정기검사 수수료 179,172 ° 고압가스(공통) 120,000원 × 8개소 × 2회 = 1,920 ° 크레인(정기) 100,000원 × 5대 × 1회 = 500 ° 수전설비 정기검사(유강외 4개소) 900,000원 × 5개소 = 4,500 ° 수질검사 284,000원 × 3회 = 852 ° 원생동물 분포실태 검사 710,000원 × 4회 × 2개소 = 5,680 ° 수질자동측정기기 위탁관리 36,000원 × 70대 × 12월 = 30,240 ° 수질측정장비 정도 검사 35,000 * 탁도계 500,000원 × 59대 = 29,500 * 잔류염소계 500,000원 × 11대 = 5,500 ° 정수시설 청소 슬러지 처리단가 산정용역 4,000,000원 × 1회 = 4,000 ° 수질검사프로그램 유지보수 165,000원 × 12월 = 1,980 ° 전기안전관리 대행 500,000원 × 7개소 × 12월 = 42,000 ° 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

[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				
						<ul style="list-style-type: none"> ° 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 - 수돗물품질보고서 발간 22,400 ° 종합보고서 40,000원 × 50부 = 2,000 ° 요약보고서 120원 × 170,000부 = 20,400 - 실험폐수 위탁처리비 120,000원 × 5㎡ = 600 - 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(유강,공단) 50,000원 × 18개 × 1회 = 900 - 상수원보호구역 입간판 제작(유강) 1,500,000원 × 1개소 = 1,500 - 연회비 및 법정수수료 21,120 ° 먹는물 수질검사기관 협의회 연회비 200,000원 × 1회 = 200

[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				
						<ul style="list-style-type: none"> ° 전기안전관리자 연회비 110,000원 × 3명 = 330 ° 공공기관 방화관리자 연회비(양덕) 50,000원 × 1명 = 50 ° 위험물 안전관리자 연회비(양덕) 40,000원 × 1명 = 40 ° 전기안전관리 담당자 교육(법정수수료) 100,000원 × 1명 = 100 ° 바이러스 분포실태 검사 수수료(갈평, 병포, 약성) 1,700,000원 × 4회 × 3개소 = 20,400 ○ 3. 운영수당 22,000 <ul style="list-style-type: none"> - 수질평가위원회 참석수당 70,000원 × 8명 × 2회 = 1,120 - 당직(일직)수당 60,000원 × 3명 × 116일 = 20,880 ○ 4. 피복비 14,685 <ul style="list-style-type: none"> - 청원경찰 4,250 <ul style="list-style-type: none"> ° 근무복 130,000원 × 25명 × 1회 = 3,250 ° 단화 35,000원 × 25명 × 1회 = 875 ° 모자 5,000원 × 25명 × 1회 = 125 - 현업근무자 9,735 <ul style="list-style-type: none"> ° 근무복 130,000원 × 59명 × 1회 = 7,670 ° 안전화 35,000원 × 59명 × 1회 = 2,065 - 실험실 근무자(위생복) 100,000원 × 7명 × 1회 = 700

[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				
						○ 5. 급량비 29,911
						－ 부서운영 급식비 10,675,000원 = 10,675
						－ 수질검사 및 업무추진 급량비,000원×5명×11일×12월 = 4,620
						－ 운영실근무 야간근무자 급식비 7,000원×4명×11일×12월 = 3,696
						－ 수질사고처리 야간근무자 급식비 7,000원×10명×2일×12월 = 1,680
						－ 배출수 처리시설 운영 야간근무자 급식비 7,000원×4명×11일×12월 = 3,696
						－ 상수원보호구역 순찰 야간근무자 급량비 7,000원×6명×11일×12월 = 5,544
						○ 6. 임차료 7,500
						－ 중장비 500,000원×15일 = 7,500
			249,213	221,851	27,362	02 공공운영비
						○ 1. 공공요금 및 제세 40,112
						－ 부서운영 공공요금 768,000원 = 768
						－ 전화요금 31,044
						° 정수장 70,000원×13대×12회 = 10,920
						° 전용회선(공단, 갈평, 중명, 양덕) 80,000원×15회선×12월 = 14,400

[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				
						<ul style="list-style-type: none"> ° 정수장 인터넷 사용료 30,000원 × 6개소 × 12월 = 2,160 ° 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 <ul style="list-style-type: none"> ° 자동차세 142,000원 × 5대 = 710 ° 검사수수료 60,000원 × 5대 = 300 ° 책임 및 종합보험료 3,500 <ul style="list-style-type: none"> * 관용 자동차 보험료 600,000원 × 5대 = 3,000 * 이륜차 보험료 125,000원 × 4대 = 500 ○ 2. 연료비 62,634 <ul style="list-style-type: none"> — 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

[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				
						- 유지비(난로) 22,950원 × 15대 = 345 ○ 3. 시설장비유지비 126,976 - 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 - 조경수목 유지비 1,000,000원 × 8개소 × 2회 = 16,000 - 예취기 및 잔디모아 유지비 150,000원 × 19대 × 1/2 = 1,425 - 이륜차 유지비 200,000원 × 5대 = 1,000 - 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				
						<ul style="list-style-type: none"> ° 검사장비 토너 및 카트리지 250,000원 × 12대 = 3,000 - 양수기, 에어컨, 보일러시설 유지비 5,000 <ul style="list-style-type: none"> ° 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 <ul style="list-style-type: none"> ° 윤활유 31,500원 × 30통 = 945 ° 휘발유 1,700원 × 2,000ℓ = 3,400 - 간이수질측정장비 유지비(유강3, 양덕2) <ul style="list-style-type: none"> 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 1,650원 × 400ℓ × 6개소 = 3,960 - 수질감시용 수족관 유지비 300,000원 × 3개소 × 5회 = 4,500 - 모터보트 유지비 300,000원 × 3대 = 900 ○ 4. 차량선박비 19,491 <ul style="list-style-type: none"> - 승용(중형) 4,760,000원 × 1대 = 4,760 - 화물(중형) 4,717,000원 × 1대 = 4,717

[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				
						- 화물(소형) 3,338,000원 × 3대 = 10,014
		202 여비	239,700	238,260	1,440	
			239,700	238,260	1,440	01 국내및월액여비 ○ 부서운영 추진여비 20,000원 × 61명 × 11일 × 12월 = 161,040 ○ 전기안전관리담당자 교육 60,000원 × 1명 × 3일 × 1회 = 180 ○ 조류검사 및 약품성분검사의뢰 60,000원 × 3일 × 12회 = 2,160 ○ 상수도 협회 세미나 및 선진정수장 견학 60,000원 × 5명 × 5일 × 5회 = 7,500 ○ 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 × 25명 × 8일 × 12월 = 48,000 ○ 정수시설 운영관리사 시험 여비 60,000원 × 41명 × 2일 = 4,920 ○ 저수조 채수 여비 60,000원 × 2명 × 4회 × 12개월 = 5,760 ○ 원생동물 분포실태 조사 의뢰 여비 60,000원 × 4회 × 2명 = 480
		203 업무추진비	7,500	5,880	1,620	
			7,500	5,880	1,620	04 부서운영업무추진비 ○ 기준액(30인이하) 350,000원 × 12월 = 4,200

[정수과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 초과분 5,000원 × 55명 × 12월 = 3,300
		206 재료비	2,684,960	3,042,021	△357,061	
			229,025	234,540	△5,515	01 일반재료비
						○ 소모성 부품구입 109,165
						－ 정수처리시설 소모품 구입 5,000원 × 5종 × 20개 × 4회 = 2,000
						－ 운영실 소모품 구입 5,000원 × 13종 × 8개소 × 24회 = 12,480
						－ 녹색실천정수장 시설정비팀 페인트등 재료비 (일자리창출 20,000,000원 × 1식 = 20,000
						－ 시설물 정비용 청소용품 구입(8개정수장) 5,000원 × 10종 × 20개 × 8회 = 8,000
						－ 예취기 및 잔디모아 소모품 구입 50,000원 × 10종 × 2회 = 1,000
						－ 조경수 및 잔디관리용 재료구입 5,000원 × 6종 × 10개 × 4회 = 1,200
						－ 영소투입실 부품구입 5,200
						° 영소밸브 100,000원 × 40대 = 4,000
						° 동배관외 2종 100,000원 × 3종 × 4회 = 1,200
						－ 각종 시설정비 재료구입 (기계, 전기, 배관) 100,000원 × 30종 × 2회 × 8개정수장 = 48,000
						－ 상수원보호구역 정화활동 재료 3,035
						° PP포대 250원 × 5,000매 = 1,250

[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				
						<ul style="list-style-type: none"> ° 장갑 330원 × 4,500컬레 = 1,485 ° 집게 3,000원 × 100개 = 300 - 고압호스 구입 35,000원 × 50M = 1,750 - 정수장 소화기 충전 및 구입 1,500 ° 충전 3.3kg 12,000원 × 25개 = 300 ° 구입(이산화탄소) 120,000원 × 10개 = 1,200 - 유기화학실 UPS(무정전 전원장치) 배터리 교체 5,000,000원 × 1대 = 5,000 ○ 수질측정분석 재료구입 119,860 <ul style="list-style-type: none"> - 간이수질측정장비 재료비(ph미터센스, 탁도계 STD등) 50,000원 × 5종 × 6개 × 2회 = 3,000 - 수질자동측정장비 소모품 구입<전극>(유강,공단,양덕) 250,000원 × 82대 × 1회 = 20,500 - 유기분석실(GC,CG-MASS) 수질분석 재료구입 20,000 <ul style="list-style-type: none"> ° 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 <ul style="list-style-type: none"> ° 소모품(칼럼 등 20종) 250,000원 × 20종 × 3회 = 15,000 ° 시약(표준용액 등 15종) 300,000원 × 15종 × 2회 = 9,000

[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				
						- 이화학실험실 수질분석 재료구입 15,600 ° 초자기구 120,000원 × 30종 × 2회 = 7,200 ° 시약 140,000원 × 30종 × 2회 = 8,400 - 미생물실 수질검사 재료구입 25,240 ° 배지 및 시약(그람 스테인외) 315,500원 × 20종 × 4회 = 25,240 - 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 ○ 소석회 150원 × 150kg × 365일 = 8,213 ○ 활성탄 500원 × 1,000kg × 12월 = 6,000 ○ 슬러지처리 탈수용 폴리머 4,000원 × 10,000kg = 40,000
			1,609,672	1,961,218	△351,546	05 동력비 ○ 유강정수장외 9개 정수장 동력비 93원 × 4,742kw × 365일 × 10개소 = 1,609,672
		207 수선교체비	1,563,240	1,660,012	△96,772	
			1,563,240	1,660,012	△96,772	05 기타교체비 ○ 정, 배수지 청소비 141,148

[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				
						- 배수지 $2,000\text{원} \times 32,395\text{m}^2 \times 2\text{회} = 129,580$ - 정수지 $2,000\text{원} \times 5,784\text{m}^2 \times 1\text{회} = 11,568$ ○ 정수시설 및 배출수처리시설 청소 208,692 - 응집, 침전지 청소 $2,000\text{원} \times 37,173\text{m}^2 \times 2\text{회} = 148,692$ - 여과지, 배출수 청소 $2,000\text{원} \times 15,000\text{m}^2 \times 2\text{회} = 60,000$ ○ 슬러지 처리 396,300 - 탈수슬러지 $50,000\text{원} \times 7,200\text{m}^2 = 360,000$ - 액상슬러지(갈평) $11,000\text{원} \times 3,300\text{m}^2 = 36,300$ ○ 수질분석장비 수선 (ICP등 30종) $250,000\text{원} \times 30\text{종} \times 2\text{회} = 15,000$ ○ LED 조명등 교체 (유강정수장외 1개소) $20,000,000\text{원} = 20,000$ ○ 정수장 운영 유지관리비(8개정수장) 782,100 - 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 * 기계장치(펌프설비 및 밸브류 등 수선) $5,000,000\text{원} \times 2\text{종} = 10,000$

[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				
						<ul style="list-style-type: none"> ° 약품투입 및 정수시설 10,800 <li style="padding-left: 20px;">* 약품, 염소투입기 및 배관수선 1,500,000원 × 4종 = 6,000 <li style="padding-left: 20px;">* 수질자동감시시스템 수선 100,000원 × 4종 × 12개월 = 4,800 — 제2수원지 85,800 <li style="padding-left: 20px;">° 전기설비(전기설비 및 계측기등 수선) <ul style="list-style-type: none"> 5,000,000원 × 8종 = 40,000 <li style="padding-left: 20px;">° 기계장치 20,000 <ul style="list-style-type: none"> * 펌프설비 및 밸브류등 수선 4,000,000원 × 5종 = 20,000 <li style="padding-left: 20px;">° 배출수처리시설 15,000 <ul style="list-style-type: none"> * 탈수기등 기계시설 수선 5,000,000원 × 3종 = 15,000 <li style="padding-left: 20px;">° 약품투입 및 정수시설 10,800 <ul style="list-style-type: none"> * 약품, 염소투입기 및 배관수선 1,500,000원 × 4종 = 6,000 * 수질자동감시시스템 수선 100,000원 × 4종 × 12개월 = 4,800 — 택전정수장 30,800 <ul style="list-style-type: none"> ° 전기설비(전기설비 및 계측기등 수선) <ul style="list-style-type: none"> 5,000,000원 × 3종 = 15,000 ° 기계장치(펌프설비 및 밸브류등 수선) <ul style="list-style-type: none"> 2,000,000원 × 4종 = 8,000 ° 약품투입시설 및 정수시설 7,800

[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				
						* 약품, 염소투입기 및 배관수선 1,500,000원 × 2종 = 3,000
						* 수질자동감시시스템 수선 100,000원 × 4종 × 12개월 = 4,800
						－ 공단정수장 294,800
						° 공단정수장 역세관 갱생(200m) 120,000,000원 × 1식 = 120,000
						° 공단운영실 및 부대시설 수선 40,000,000원 × 1식 = 40,000
						° 정수장 자동출입문 설치 20,000,000원 × 4개소 = 80,000
						° 전기설비(전기설비 및 계측기 수선) 5,000,000원 × 4종 = 20,000
						° 기계장치(펌프설비 및 밸브류등 수선) 3,000,000원 × 4종 = 12,000
						° 배출수처리시설 12,000
						* 탈수기 여과포, 슬러지 이송펌프등 기계시설 수선 4,000,000원 × 3종 = 12,000
						° 약품투입시설 및 정수시설 10,800
						* 염소투입기 및 배관수선 1,500,000원 × 4종 = 6,000
						* 수질자동감시시스템 수선 100,000원 × 4종 × 12개월 = 4,800
						－ 갈평정수장 41,300
						° 전기설비(전기설비 및 계측기 수선) 4,000,000원 × 3종 = 12,000
						° 기계장치(펌프설비 및 밸브류등 수선) 3,000,000원 × 4종 12,000

[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				
						<ul style="list-style-type: none"> ° 배출수처리시설 8,000 * 교반기, 펌프 등 기계시설 수선 4,000,000원 × 2종 = 8,000 ° 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 <ul style="list-style-type: none"> ° 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 <ul style="list-style-type: none"> * 약품, 염소투입기 및 배관수선 1,500,000원 × 2종 = 3,000 * 수질자동감시 시스템 수선 100,000원 × 4종 × 12개월 = 4,800 - 양덕정수장 207,800 <ul style="list-style-type: none"> ° 양덕정수장 관리본동 및 탈수기동 방수도색 50,000원 × 1,500㎡ = 75,000 ° 양덕정수장 사택 베란다 설치 60,000,000원 × 1식 = 60,000 ° 양덕정수장 경계구역 헨스교체 15,000,000원 × 1대 = 15,000 ° 전기설비 28,000

[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				
						* 전기설비 및 계측기등 수선 7,000,000원 × 4종 = 28,000 ° 기계장치(펌프설비 및 밸브류등 수선) 2,000,000원 × 4종 = 8,000 ° 배출수처리시설 8,000 * 탈수기 여과포, 슬러지이송펌프등 기계시설수선 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 - 약성정수장 17,000 ° 전기설비 6,000 * 전기설비 및 계측기등 수선 3,000,000원 × 2종 = 6,000 ° 기계장치(펌프설비 및 밸브류등 수선) 2,000,000원 × 4종 = 8,000 ° 약품투입시설(약품, 염소투입기 및 배관수선) 1,500,000원 × 2종 = 3,000
		300 경상이전	54,717	66,796	△ 12,079	
		301 일반보상금	54,717	66,796	△ 12,079	
			43,117	46,396	△ 3,279	05 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원 43,117

[정수과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 기본급(유강3, 양덕3, 공단5) $93,700\text{원} \times 11\text{명} \times 12\text{월} = 12,369$ - 중식비 $7,000\text{원} \times 11\text{명} \times 22\text{일} \times 12\text{월} = 20,328$ - 교통비 $2,400\text{원} \times 11\text{명} \times 22\text{일} \times 12\text{월} = 6,970$ - 치료비 $100,000\text{원} \times 5\text{명} \times 1\text{회} = 500$ - 피복비 $140,000\text{원} \times 10\text{명} \times 2\text{회} = 2,800$ - 도단위합숙훈련비 $15,000\text{원} \times 5\text{명} \times 2\text{일} = 150$
			5,600	8,400	△2,800	06 행사실비보상금 ○ 상수원보호구역 명예감시원 급식제공 $7,000\text{원} \times 80\text{명} \times 10\text{회} = 5,600$
			6,000	12,000	△6,000	08 기타보상금 ○ 정수시설 견학자 기념품 구입 $4,000\text{원} \times 1,500\text{명} = 6,000$

[정수과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
100 자본적지출			2,332,737	2,902,845	△570,108	
120 가동설비자산			2,332,737	2,902,845	△570,108	
124 구축물			575,616	1,288,065	△712,449	
401 시설비등			575,616	1,288,065	△712,449	
			570,000	1,278,000	△708,000	01 시설비 ○ 2수원지 송수관 교체 400,000,000원 × 1식 = 400,000 ○ 용산배수지 계비온 옹벽설치(100m) 110,000,000원 × 1식 = 110,000 ○ 공단정수장 배수로 설치(60m) 30,000,000원 × 1식 = 30,000 ○ 공단정수장 옹벽설치(30m) 30,000,000원 × 1식 = 30,000
			5,616	10,065	△4,449	03 시설부대비 ○ 2수원지 송수관 교체 400,000,000원 × 0.72/100 = 2,880 ○ 용산배수지 계비온 옹벽설치 110,000,000원 × 0.72/100 = 792 ○ 공단정수장 배수로 설치 30,000,000원 × 1.08/100 = 324 ○ 공단정수장 옹벽설치 30,000,000원 × 1.08/100 = 324 ○ 공단정수장 역세관 갱생 120,000,000원 × 0.72/100 = 864 ○ 공단운영실 및 부대시설 수선 40,000,000원 × 1.08/100 = 432

[정수과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	세항	목				
						○ 공단정수장 118,000
						－ 염소투입기 교체공사 45,000,000원 × 2기 = 90,000
						－ 응집기 패들교체공사 20,000,000원 × 1식 = 20,000
						－ 슬러지 수집기 설치 8,000,000원 × 1식 = 8,000
						○ 갈평정수장 약품저장 탱크 설치 25,000,000원 × 2기 = 50,000
			4,871	5,422	△551	03 시설부대비
						○ 유강, 제2수원지 및 택전정수장 염소투입시설 개량공사 외 1,353,000,000원 × 0.36/100 = 4,871
	126	차량운반구	20,000	25,000	△5,000	
		405 자산취득비등	20,000	25,000	△5,000	
			20,000	25,000	△5,000	01 자산취득비
						○ 관용차량 대.폐차(화물차) 20,000,000원 × 1대 = 20,000
	127	공기구비품	379,250	78,350	300,900	
		405 자산취득비등	379,250	78,350	300,900	
			379,250	78,350	300,900	01 자산취득비
						○ 유강정수장 78,550
						－ 전자복사기 구입(정수관리) 4,000,000원 × 1대 = 4,000
						－ TV 구입(정수관리) 500,000원 × 1대 = 500

[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				
						- 사무실 천정식 냉난방기 설치 10,000,000원 × 1식 = 10,000 - 책상구입 (공단, 양덕, 먹는물) 250,000원 × 24개 = 6,000 - 의자구입(공단, 양덕, 먹는물) 200,000원 × 24개 = 4,800 - 캐비닛 구입 (공단, 양덕, 먹는물) 250,000원 × 24개 = 6,000 - 파티션(칸막이) 150,000원 × 3개 = 450 - 영소용기 구입 4,400,000원 × 10대 = 44,000 - 냉장고 구입 (유강정문, 슬러지동) 700,000원 × 2대 = 1,400 - 옷장 사물함 구입(택전) 300,000원 × 1식 = 300 - 온풍기 구입 (슬러지동) 1,100,000원 × 1식 = 1,100 ○ 공단정수장 2,000 - 운영실 쇼파 구입 (공단, 갈평) 1,000,000원 × 2세트 = 2,000 ○ 양덕정수장 4,700 - 설계프로그램 구입 (양덕) 3,100,000원 × 1식 = 3,100 - 잔디모아기 800,000원 × 2대 = 1,600 ○ 먹는물 담당 (수질장비구입) 294,000 - 이온크로마토그래피(음이온류 및 감시항목 분석) 110,000,000원 × 1대 = 110,000 - UV (자외선 분광 광도 분석기기) 구입 40,000,000원 × 1대 = 40,000

[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	목						
							- 질량가스크로마토그래피	140,000,000원 × 1대 =	140,000
							- 포름알데히드 반자동 전처리기기	4,000,000원 × 1대 =	4,000