

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
합계			56,900,000	54,300,000	2,600,000	
700 사업비용			9,622,389	8,909,219	713,170	
710 영업비용			8,778,487	8,706,219	72,268	
751 일반관리비			8,778,487	8,706,219	72,268	
100 인력운영비			5,784,797	5,924,806	△140,009	
101 인건비			5,502,117	5,634,206	△132,089	
			4,320,078	4,335,950	△15,872	01 보수 ○ 1. 기본급 (86명) 3,346,017 - 봉급(85명) 3,021,468 ° 5급(30호봉) 4,055,600원 × 3명 × 12월 = 146,002 ° 6급(29호봉) 3,510,400원 × 20명 × 12월 = 842,496 ° 7급(22호봉) 2,954,200원 × 45명 × 12월 = 1,595,268 ° 8급(11호봉) 2,095,700원 × 11명 × 12월 = 276,633 ° 9급(10호봉) 1,773,900원 × 3명 × 12월 = 63,861 ° 연구사(14호봉) 2,700,200원 × 3명 × 12월 = 97,208 - 연봉대상자(소장) 72,760,000원 × 1명 = 72,760

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 정근수당 $3,021,468,000원 \times 1/12 =$ 251,789
							○ 2. 수당 398,336
							- 시간외근무수당 $8,930원 \times 13명 \times 43시간 \times 12월 =$ 59,903
							- 가족수당 65,843
							° 배우자 $40,000원 \times 86명 \times 0.78 \times 12월 =$ 32,199
							° 기타가족 $20,000원 \times 86명 \times 1.48 \times 12월 =$ 30,548
							° 부양가족(셋째아 이상) $50,000원 \times 86명 \times 0.06 \times 12월 =$ 3,096
							- 자녀학비보조수당(고등학생) $463,300원 \times 86명 \times 0.15 \times 4회 =$ 23,907
							- 정근수당 가산금 101,280
							° 25년이상 $130,000원 \times 35명 \times 12월 =$ 54,600
							° 20년이상~25년미만 $110,000원 \times 23명 \times 12월 =$ 30,360
							° 15년이상~20년미만 $80,000원 \times 3명 \times 12월 =$ 2,880
							° 10년이상~15년미만 $60,000원 \times 7명 \times 12월 =$ 5,040
							° 5년이상~10년미만 $50,000원 \times 14명 \times 12월 =$ 8,400
							- 위험근무수당 28,440

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> ° 갑종 50,000원 × 17명 × 12월 = 10,200 ° 을종 40,000원 × 38명 × 12월 = 18,240 — 대우공무원수당 45,283 ° 4급 대우 4,055,600원 × 1명 × 12월 × 4.1/100 = 1,996 ° 5급 대우 3,510,400원 × 11명 × 12월 × 4.1/100 = 18,999 ° 6급 대우 2,954,200원 × 16명 × 12월 × 4.1/100 = 23,256 ° 7급 대우 2,095,700원 × 1명 × 12월 × 4.1/100 = 1,032 — 기술정보수당 16,680 ° 6급~7급 30,000원 × 15명 × 12월 = 5,400 ° 8급이하 20,000원 × 12명 × 12월 = 2,880 ° 기술정보수당 가산금(기능장, 기사) 30,000원 × 18명 × 12월 = 6,480 ° 기술정보수당 가산금(산업기사) 20,000원 × 8명 × 12월 = 1,920 — 연구업무수당 80,000원 × 3명 × 12월 = 2,880 — 장려수당 50,000원 × 89명 × 12월 = 53,400 — 수질검사종사자 가산금 20,000원 × 3명 × 12월 = 720

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 3. 정액급식비 130,000원 × 86명 × 12월 = 134,160
							○ 4. 명절휴가비 3,021,468,000원 × 1/12 × 60% × 2회 = 302,147
							○ 5. 연가보상비 3,346,017,000원 × 15/360 = 139,418
				948,192	1,072,905	△ 124,713	02 기타직보수
							○ 청원경찰(19명) 948,192
							－ 봉급(25호봉) 2,769,300원 × 19명 × 12월 = 631,401
							－ 정근수당 631,401,000원 × 1/12 = 52,617
							－ 수당 102,291
							° 가족수당 25,080
							* 배우자 40,000원 × 19명 × 12월 = 9,120
							* 기타가족 20,000원 × 19명 × 12월 = 4,560
							* 부양가족(셋째아 이상) 50,000원 × 19명 × 12월 = 11,400
							° 자녀학비보조수당(고등학생) 463,300원 × 19명 × 4회 = 35,211
							° 감독자 수당 1,560
							* 반장 40,000원 × 1명 × 12월 = 480
							* 조장 30,000원 × 3명 × 12월 = 1,080

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> ° 장려수당 20,000원 × 19명 × 12월 = 4,560 ° 정근수당 가산금 26,760 <ul style="list-style-type: none"> * 25년이상 130,000원 × 7명 × 12월 = 10,920 * 20년이상~25년미만 110,000원 × 12명 × 12월 = 15,840 ° 위험근무수당 40,000원 × 19명 × 12월 = 9,120 - 직급보조비 105,000원 × 19명 × 12월 = 23,940 - 대민활동비 50,000원 × 19명 × 12월 = 11,400 - 정액급식비 130,000원 × 19명 × 12월 = 29,640 - 명절휴가비 684,018,000원 × 1/12 × 60% × 2회 = 68,402 - 연가보상비 684,018,000원 × 15/360 = 28,501
				98,167	91,151	7,016	03 무기계약근로자보수 ○ 수도권계량기 교체 인부임 23,125 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 41,520원 × 1명 × 261일 = 10,837 - 상여금 10,837,000원 × 1명 × 1/12 × 400% = 3,613 - 명절휴가비 10,837,000원 × 1명 × 1/12 × 120% = 1,084 - 가족수당(배우자) 40,000원 × 1명 × 12월 = 480

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 정액급식비 $130,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 1,560$ - 교통보조비 $50,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 600$ - 시간외근무수당 $6,300\text{원} \times 10\text{시간} \times 150\% \times 12\text{월} = 1,134$ - 근속가산금 $41,520\text{원} \times 2\text{일} \times 12\text{월} \times 50\% = 499$ - 연차수당 $41,520\text{원} \times 1\text{명} \times 17\text{일} = 706$ - 주휴수당 $41,520\text{원} \times 1\text{명} \times 52\text{일} = 2,160$ - 정근수당 $10,837,000\text{원} \times 1/12 \times 25\% \times 2\text{회} = 452$ ○ 공기업 예산·회계, 요금전산실 등 인부임 75,042 - 기본급 $40,420\text{원} \times 3\text{명} \times 261\text{일} = 31,649$ - 상여금 $10,550,000\text{원} \times 3\text{명} \times 1/12 \times 400\% = 10,550$ - 명절휴가비 $10,550,000\text{원} \times 3\text{명} \times 1/12 \times 120\% = 3,165$ - 가족수당 2,880 ° 배우자 $40,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 1,440$ ° 기타가족 $20,000\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} = 1,440$ - 자녀학비보조수당(고등학생) $463,300\text{원} \times 1\text{명} \times 4\text{회} = 1,854$ - 정액급식비 $130,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 4,680$

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							- 교통보조비 $50,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 1,800$ - 시간외근무수당 $6,400\text{원} \times 3\text{명} \times 10\text{시간} \times 150\% \times 12\text{월} = 3,456$ - 근속가산금 $40,420\text{원} \times 15\text{일} \times 12\text{월} \times 50\% = 3,638$ - 연차수당 $40,420\text{원} \times 3\text{명} \times 20\text{일} = 2,426$ - 주휴수당 $40,420\text{원} \times 3\text{명} \times 52\text{일} = 6,306$ - 정근수당 $31,649,000\text{원} \times 1/12 \times 50\% \times 2\text{회} = 2,638$
				135,680	134,200	1,480	04 기간제근로자등보수 ○ 수도권계량기 교체 인부임 $44,640\text{원} \times 2\text{명} \times 250\text{일} = 22,320$ ○ 내구연한경과 수도권계량기 교체팀 인부(일자리창출) $54,500\text{원} \times 8\text{명} \times 26\text{일} \times 10\text{개월} = 113,360$
			106 직무수행경비	262,680	270,600	△7,920	
				7,800	7,800	0	01 직책급업무수행경비 ○ 소장 $350,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 4,200$ ○ 과장 $100,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 3,600$
				149,280	155,280	△6,000	02 직급보조비 ○ 4급 $400,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 4,800$ ○ 5급 $250,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 9,000$

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						○ 6급 155,000원 × 20명 × 12월 = 37,200
						○ 7급 140,000원 × 48명 × 12월 = 80,640
						○ 8급~9급 105,000원 × 14명 × 12월 = 17,640
			105,600	107,520	△ 1,920	03 특정업무수행경비
						○ 공기업종사공무원 특수활동비 80,000원 × 89명 × 12월 = 85,440
						○ 계량기, 요금과징 특수활동비 80,000원 × 4명 × 12월 = 3,840
						○ 예산, 결산, 계약, 경영평가 특수활동비 80,000원 × 8명 × 12월 = 7,680
						○ 급수 및 누수관련 특수활동비 80,000원 × 9명 × 12월 = 8,640
		107 퇴직급여	20,000	20,000	0	
			20,000	20,000	0	○ 무기계약직 퇴직금 20,000,000원 = 20,000
		200 운영경비	1,004,434	884,954	119,480	
		201 일반운영비	309,478	271,867	37,611	
			277,886	237,423	40,463	01 사무관리비
						○ 1. 일반수용비 277,886
						－ 수도권행정 일반수용비(공통) 3,340,000원 = 3,340
						－ 유인물 제작 32,500

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							° 예산서 제작 12,000 * 당초 30,000원 × 100부 = 3,000 * 추경 30,000원 × 100부 × 3회 = 9,000 ° 결산서 제작 50,000원 × 100부 = 5,000 ° 요금부과 관련 서식 유인 150원 × 10종 × 5,000매 = 7,500 ° 각종 대장 유인 50,000원 × 20종 × 2회 = 2,000 ° 경영평가 보고서 유인 6,000 * 보고서 40,000원 × 100부 = 4,000 * 부록 20,000원 × 100부 = 2,000 - 수도사용료 고지서 소모품 45,600 ° 정기고지서 및 체납고지서 용지 80,000원 × 35박스 × 12월 = 33,600 ° 자동납부 고지서 용지 60,000원 × 15박스 × 12월 = 10,800 ° 검침원부 80,000원 × 15박스 = 1,200 - 고지서 출력용 고속프린터 소모품 18,600 ° 카트리지(드럼) 3,650,000원 × 2회 = 7,300

[수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> ° 디벨리퍼키트(현상기) 5,200,000원 × 2회 = 10,400 ° 토너 450,000원 × 2회 = 900 - 수수료 등 93,206 <ul style="list-style-type: none"> ° 수도계량기 교체 수수료 180,000원 × 200전 = 36,000 ° 수도요금 자동납부 수수료 50원 × 30,000건 × 12월 = 18,000 ° 가상계좌 이용 수수료 80원 × 5,500건 × 12월 = 5,280 ° 수도계량기 시험의뢰 수수료 104,500원 × 3회 × 12월 = 3,762 ° 전자입찰 이용 수수료 10,000원 × 200건 = 2,000 ° 상수도사용료 신용카드납부 카드결제 수수료 30,000,000원 × 2.5% × 12월 = 9,000 ° ARS 납부시스템 즉시 출금 수수료 40,000,000원 × 1.98% × 12월 = 9,504 ° ARS납부시스템 신용카드결제 수수료 30,000,000원 × 2.65% × 12월 = 9,540 ° ARS납부시스템 휴대폰 문자메세지 전송료 500건 × 20원 × 12월 = 120 - 복사용지 구입 3,540 <ul style="list-style-type: none"> ° A4 21,000원 × 10박스 × 12월 = 2,520

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							° B4 31,500원 × 2박스 × 12월 = 756 ° A3 22,000원 × 1박스 × 12월 = 264 - 수돗물 절약 홍보 43,100 ° 절수스티커, 전단지 및 현수막 제작 11,100 * 절수스티커 70원 × 60,000매 = 4,200 * 전단지 80원 × 60,000매 = 4,800 * 현수막 70,000원 × 30개 = 2,100 ° 공중파 방송 홍보 32,000 * 동영상 제작 12,000,000원 = 12,000 * 방송료 20,000,000원 = 20,000 - 상수도 공기업 결산감사 용역비 20,000,000원 × 1회 = 20,000 - 고객만족도 설문조사 수수료 8,000,000원 × 1회 = 8,000 - 상수도 홍보용 팸플릿 제작 10,000,000원 = 10,000
				31,592	34,444	△2,852	02 공공운영비 ○ 1. 공공요금 및 제세 31,592 - 부서운영 공공요금(공통) 1,536,000원 = 1,536

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 한국 상하수도 협회비 6,730,000원 = 6,730
							- 전화요금 9,960
							° 수도권행정과 전화요금 20,000원 × 15대 × 12월 = 3,600
							° 자가검침 수신자 부담용 전화료 71,000원 × 1대 × 12월 = 852
							° 현장 업무용 휴대전화 이용료 35,000원 × 3대 × 12월 = 1,260
							° 수도요금 금융결제 통신 이용료 200,000원 × 12월 = 2,400
							° 휴대용 신용카드 단말기 통신 이용료 13,000원 × 12월 = 156
							° 원격검침시스템 단말기 통신 이용료 13,000원 × 12월 = 156
							° ARS대표전화번호 16회선 월이용료 8,000원 × 16회선 × 12월 = 1,536
							- 수도계량기 창고 전기요금 40,000원 × 12월 = 480
							- 수도계량기 창고 무인경비 월이용료 121,000원 × 12월 = 1,452
							- 우편요금 11,434
							° 일반 300원 × 2,800통 × 12월 = 10,080
							° 등기 1,930원 × 50통 × 12월 = 1,158
							° 등기우편 반송료 1,630원 × 50통 × 12월 × 20% = 196

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		202 여비	87,960	88,440	△480	
			78,240	79,200	△960	01 국내여비 ○ 주요업무추진 여비(공통) 20,000원 × 13명 × 10일 × 12월 = 31,200 ○ 지방공기업 예산,결산 비교 견학 30,000원 × 5명 × 3일 × 8회 = 7,200 ○ 각종 교육참석 및 세미나 심포지엄 참석 60,000원 × 7명 × 5회 × 12월 = 25,200 ○ 결산작업, 재정년감, 합동작업 관외여비 60,000원 × 5명 × 4일 × 5회 = 6,000 ○ 수도권계량기 시험의뢰 및 타도시 비교 견학 60,000원 × 6명 × 4일 × 5회 = 7,200 ○ 체납징수 추진 여비 60,000원 × 4명 × 3일 × 2회 = 1,440
			9,000	9,000	0	03 국외업무여비 ○ 한국상하수도협회 연수참석 및 선진상수도 시설견학 등 9,000,000원 = 9,000
			720	240	480	08 무기계약근로자등여비 ○ 지방공기업 예산회계시스템 교육 30,000원 × 3명 × 2일 × 2회 = 720
		203 업무추진비	20,870	19,810	1,060	
			3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비 ○ 소장 3,300,000원 × 1명 = 3,300

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				4,570	4,510	60	02 정원가산업무추진비 ○ 100명까지 40,000원 × 100명 = 4,000 ○ 초과분 30,000원 × 19명 = 570
				10,000	9,000	1,000	03 시책업무추진비 ○ 상수도사업소운영 업무추진비 10,000,000원 = 10,000
				3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비(기본) 250,000원 × 12월 = 3,000
			206 재료비	11,000	7,000	4,000	
				11,000	7,000	4,000	01 일반재료비 ○ 내구연한경과 수도계량기 교체팀 재료비(일자리창출) 3,000,000원 × 1식 = 3,000 ○ 겨울철 동파방지 계량기 보온재 설치 5,000원 × 1,000개소 = 5,000 ○ 상수도급수설비 순회 점검수리 부품 구입 및 재료비 3,000,000원 × 1식 = 3,000
			207 연구개발비	20,000	0	20,000	
				20,000	0	20,000	01 연구용역비 ○ 상수도 중장기 경영관리 계획 20,000,000원 = 20,000

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		212 복리후생비	66,122	56,601	9,521	
			46,536	38,830	7,706	01 사회보험부담금 ○ 무기계약직 보험 부담금 30,932 - 연금부담금 276,375,000원 × 4.5% = 12,437 - 국민건강보험 18,495 ° 고용보험 부담금 276,375,000원 × 1.5% = 4,146 ° 산재보험 부담금 276,375,000원 × 2.0% = 5,528 ° 국민건강보험 부담금 276,375,000원 × 2.995% = 8,278 ° 노인장기요양 보험부담금 8,278,000원 × 6.55% = 543 ○ 기간제근로자 4대보험 부담금 15,604 - 수도권계량기 교체 인부임 22,320,000원 × 11.5% = 2,567 - 내구연한경과 수도권계량기교체팀 113,360,000원 × 11.5% = 13,037
			19,586	17,771	1,815	09 기타복리후생비 ○ 1. 피복비 2,145 - 수도권계량기 동파기동반 방한복 130,000원 × 13명 = 1,690 - 수도권계량기 동파기동반 안전화 35,000원 × 13명 = 455

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						○ 2. 급량비 17,276
						－ 부서운영 급식비 980,000원 = 980
						－ 예산편성작업 등 야간근무자 7,000원 × 5명 × 12월 × 12월 = 5,040
						－ 수돗물 사랑마을 운영 급식비 7,000원 × 3명 × 5일 × 12월 = 1,260
						－ 계약 및 지출업무 야간근무자 7,000원 × 4명 × 8일 × 12월 = 2,688
						－ 자체 전산 요금조정 야간근무자 7,000원 × 4명 × 8일 × 12월 = 2,688
						－ 2014년 경영평가 준비 야간근무자 7,000원 × 10명 × 30일 = 2,100
						－ 현안업무추진 특근 매식비 7,000원 × 5명 × 6일 × 12월 = 2,520
						○ 4. 무기계약근로자 피복비 165
						－ 수도권계량기 교체 인부임 165
						° 방한복 130,000원 × 1명 = 130
						° 작업화 35,000원 × 1명 = 35
		213 교육훈련비	14,822	14,822	0	
			14,822	14,822	0	○ 1. 위탁교육비 13,822
						－ 수자원공사 교육 220,000원 × 40명 = 8,800

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (213) 교육훈련비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						- 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 - 각종세미나 등 참가비 50,000원 × 4명 × 6회 = 1,200 ○ 2. 교육원교육 외래강사료 1,000 - 공무원(검침원) 친절교육 및 소양교육 강사료 500,000원 × 2회 = 1,000
		214 수선유지교체비	469,782	422,254	47,528	
			201,760	230,660	△28,900	01 급수계량기교체비 ○ 수도계량기 구입(4,643개) 201,760 - D13mm 27,000원 × 3,400개 = 91,800 - D20mm 32,000원 × 400개 = 12,800 - D25mm 43,000원 × 500개 = 21,500 - D32mm 60,000원 × 180개 = 10,800 - D40mm 83,000원 × 40개 = 3,320 - D50mm 130,000원 × 50개 = 6,500

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- D75mm 460,000원 × 40개 = 18,400 - D100mm 620,000원 × 15개 = 9,300 - D150mm 1,050,000원 × 10개 = 10,500 - D200mm 1,210,000원 × 4개 = 4,840 - D250mm 2,320,000원 × 2개 = 4,640 - D300mm 3,680,000원 × 2개 = 7,360
				218,000	152,000	66,000	05 기타교체비 ○ 대형계량기실 대수선공사 1,500,000원 × 30개소 = 45,000 ○ 노후계량기 보호통 교체 420,000원 × 400전 = 168,000 ○ 문서, 계량기 참고 수선 5,000,000원 × 1식 = 5,000
				50,022	39,594	10,428	06 시설장비유지비 ○ 행정장비 유지비 7,340 - 복사기 200,000원 × 1대 = 200 - 컴퓨터 150,000원 × 25대 × 1/2 = 1,875 - 프린터기 150,000원 × 5대 × 1/2 = 375 - 팩스 150,000원 × 1대 = 150

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 고속레이저 프린터기 210,000원 × 1대 × 12월 = 2,520 - 코니카 미놀타 고속프린터 370,000원 × 1대 × 6월 = 2,220 ○ 계량기 교체 차량유지비 300,000원 × 2대 × 12월 = 7,200 ○ ARS납부시스템 유지보수비 544,000원 × 12월 = 6,528 ○ 요금전산프로그램 유지보수비 1,100,000원 × 12월 = 13,200 ○ 요금전산프로그램 데이터 유지관리비 250,000원 × 12월 = 3,000 ○ 공기업 예산회계시스템 프로그램 유지보수비 7,954,000원 × 1회 = 7,954 ○ 계약정보공개시스템 유지보수비 400,000원 × 12월 = 4,800
		216 행사·홍보비	4,400	4,160	240	
			4,400	4,160	240	01 행사운영비 ○ 물의 날 행사 홍보비 4,400 - 현수막(중) 80,000원 × 10개 = 800 - 전단지 200원 × 8,000매 = 1,600 - 행사물품 1,000원 × 2,000개 = 2,000

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		300 경상이전	1,989,256	1,896,459	92,797	
		301 일반보상금	71,628	74,464	△2,836	
			4,550	4,196	354	09 공익근무요원보상금 ○ 사회복무요원 4,550 - 기본급 149,000원 × 1명 × 12월 = 1,788 - 중식비 7,000원 × 1명 × 22일 × 12월 = 1,848 - 교통비 2,400원 × 1명 × 22일 × 12월 = 634 - 피복비 140,000원 × 1명 × 2회 = 280
			47,178	47,178	0	10 행사실비보상금 ○ 물의 날 행사 및 물절약 캠페인 참석자 급량비 7,000원 × 50명 × 3회 = 1,050 ○ 수도권검침원 선진지 견학참가 여비 60,000원 × 31명 × 2회 = 3,720 ○ 수도권검침원 회의참석 급량비 7,000원 × 31명 × 24회 = 5,208 ○ 수도권검침원 교통비 및 통신비 100,000원 × 31명 × 12회 = 37,200
			19,900	23,090	△3,190	12 기타보상금 ○ 불편민원 방문자 실비 보상비 . 5,000원 × 5명 × 12월 = 300

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						○ 상수도체납요금징수 우수검침원 시상금 $1,700,000\text{원} \times 2\text{회} = 3,400$ ○ 수도검침원 단체 상해보험 $70,000\text{원} \times 31\text{명} = 2,170$ ○ 수도검침원 근무복 $130,000\text{원} \times 31\text{명} = 4,030$ ○ 계량기교체 작업 피해 보상비 $5,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 5,000$ ○ 부정수도 적발 및 제보자 보상금 $5,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 5,000$
		304 연금부담금 등	1,256,905	1,180,415	76,490	
			1,037,415	957,475	79,940	01 연금부담금 ○ 연금부담금 등 $6,341,981,000\text{원} \times 16.3579\% = 1,037,415$
			219,490	222,940	△3,450	02 국민건강보험부담금 ○ 국민건강보험 $6,341,981,000\text{원} \times 2.995\% = 189,943$ ○ 장기요양보험 $189,943,000\text{원} \times 6.55\% = 12,442$ ○ 고용보험(청경) $1,140,285,000\text{원} \times 1.5\% = 17,105$
		307 민간이전	660,723	641,580	19,143	
			653,176	623,533	29,643	05 민간위탁금 ○ 상수도검침 대행사업비 653,176 - 동지역 $32,065\text{전} \times 850\text{원} \times 12\text{월} = 327,063$

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 읍면지역 $29,000\text{전} \times 870\text{원} \times 12\text{월} = 302,760$ - 공단지역 $425\text{전} \times 1,300\text{원} \times 12\text{월} = 6,630$ - 원격 및 신규급수전 $16,723,000\text{원} = 16,723$
				7,547	8,047	△500	07 연금지급금 ○ 재해보상 부담금 $6,341,981,000\text{원} \times 0.119\% = 7,547$
			780 특별손실	2,000	2,000	0	
			782 전기손익수정손실	2,000	2,000	0	
			758 전기손익수정손실	2,000	2,000	0	
				2,000	2,000	0	○ 수도요금 과오납 환불 $20,000\text{원} \times 100\text{건} = 2,000$
			800 예비비	841,902	198,270	643,632	
			801 예비비	841,902	198,270	643,632	
			801 예비비	841,902	198,270	643,632	
				841,902	198,270	643,632	○ 사업예산 예비비 $841,902,000\text{원} = 841,902$

[수도권행정과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,429,726	542,610	887,116	
230 유형자산취득				177,000	125,610	51,390	
235 기계장치				177,000	37,000	140,000	
401 시설비및부대비				177,000	37,000	140,000	
				177,000	37,000	140,000	01 시설비 ○ 상수도검침시스템 개선사업 177,000 - 무선원격검침시스템 설치사업 52,500 ° 연일읍지역 28,500,000×1식 = 28,500 ° 흥해읍지역 24,000,000×1식 = 24,000 - 무선옥외검침시스템 설치사업 250,000원×250개소 = 62,500 - 지능형옥외검침시스템 설치사업 200,000원×310개소 = 62,000
800 예비비				1,252,726	337,000	915,726	
801 예비비				1,252,726	337,000	915,726	
801 예비비				1,252,726	337,000	915,726	
				1,252,726	337,000	915,726	○ 자본예산 예비비 1,252,726,000원 = 1,252,726

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
700 사업비용			8,263,148	8,007,712	255,436	
710 영업비용			8,263,148	7,992,712	270,436	
713 배·급수비			4,683,021	4,803,992	△ 120,971	
100 인력운영비			107,333	94,925	12,408	
101 인건비			107,333	94,925	12,408	
			85,013	74,085	10,928	03 무기계약근로자보수
						○ 가압장 유지관리 인부임 31,505
						- 기본급 43,810원 × 1명 × 261일 = 11,435
						- 상여금 11,435,000원 × 1명 × 1/12 × 400% = 3,812
						- 명절휴가비 11,435,000원 × 1명 × 1/12 × 120% = 1,144
						- 자녀학비보조수당(고등학생) 463,300원 × 1명 × 4회 = 1,854
						- 가족수당 60,000원 × 1명 × 12월 = 720
						- 정액급식비 130,000원 × 1명 × 12월 = 1,560
						- 근속가산금 43,810원 × 7일 × 12월 × 50% = 1,841
						- 위험수당 40,000원 × 1명 × 12월 = 480
						- 연차수당 43,810원 × 1명 × 22일 = 964

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							- 주휴수당 $43,810\text{원} \times 1\text{명} \times 52\text{일} = 2,279$ - 정근수당 $11,450,000\text{원} \times 1/12 \times 50\% \times 2\text{회} = 955$ - 시간외근무수당 $7,150\text{원} \times 1\text{명} \times 30\text{시간} \times 150\% \times 12\text{월} = 3,861$ - 교통보조비 $50,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 600$ ○ 누수·출수불량 민원처리, 가압장 GIS업무 인부임 53,508 - 기본급 $41,520\text{원} \times 2\text{명} \times 261\text{일} = 21,674$ - 상여금 $10,836,720\text{원} \times 2\text{명} \times 1/12 \times 400\% = 7,225$ - 명절휴가비 $10,836,720\text{원} \times 2\text{명} \times 1/12 \times 120\% = 2,168$ - 자녀학비보조수당(고등학생) $463,300\text{원} \times 1\text{명} \times 4\text{회} = 1,854$ - 가족수당 $100,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 2,400$ - 정액급식비 $130,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 3,120$ - 근속가산금 $41,520\text{원} \times 7\text{일} \times 2\text{명} \times 12\text{월} \times 50\% = 3,488$ - 연차수당 $41,520\text{원} \times 2\text{명} \times 22\text{일} = 1,827$ - 주휴수당 $41,520\text{원} \times 2\text{명} \times 52\text{일} = 4,319$ - 정근수당 $21,673,440\text{원} \times 1/12 \times 50\% \times 2\text{회} = 1,807$ - 시간외근무수당 $6,738\text{원} \times 2\text{명} \times 10\text{시간} \times 150\% \times 12\text{월} = 2,426$

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 교통보조비 50,000원 × 2명 × 12월 = 1,200
			22,320	20,840	1,480	04 기간제근로자등보수 ○ 출수불량조사 보조인부임 44,640원 × 1명 × 250일 = 11,160 ○ 누수탐사 보조 인부임 44,640원 × 1명 × 250일 = 11,160
		200 운영경비	4,535,688	4,669,067	△ 133,379	
		201 일반운영비	158,225	130,500	27,725	
			69,790	56,075	13,715	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 62,390 - 수수료 등 31,240 ° 가압장 전기안전관리 대행 수수료 360,000원 × 7개소 × 12월 = 30,240 ° 가압장 전기시설물 정기검사 수수료 1,000,000원 × 1개소 = 1,000 - 라디오 방송(물절약, 저수조청소)홍보 1,300,000원 × 5개월 × 2회 = 13,000 - 유인물 제작 6,150 ° 물절약 및 저수조 청소 홍보 80원 × 3종 × 12,500매 = 3,000 ° 급수공사 관련 서식 유인 150원 × 4종 × 4,000매 = 2,400

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							° 누수공사 관련 안내홍보 및 유인물제작 $150\text{원} \times 5,000\text{매} = 750$ - 가뭄대비 급수관정 지하수 영향 평가 $2,000,000\text{원} \times 6\text{공} = 12,000$ ○ 4. 임차료 7,400 - 긴급복구용 대형 양수펌프, 굴삭기 임차료 $500,000\text{원} \times 10\text{회} = 5,000$ - 상수도 자재정리 중기 임차료 $60,000\text{원} \times 8\text{시간} \times 5\text{일} = 2,400$
				88,435	74,425	14,010	02 공공운영비 ○ 1. 공공요금 및 제세 88,435 - 무인가압장 및 배수지 운영 전용회선 사용료 $50,000\text{원} \times 47\text{개소} \times 12\text{월} = 28,200$ - 무인가압장 및 배수지 CCTV 회선 사용료 $40,000\text{원} \times 47\text{개소} \times 12\text{월} = 22,560$ - 무인가압장 원격감시 시스템 문자전송 사용료 $40,000\text{원} \times 12\text{월} = 480$ - 블록시스템 운영 전용회선 사용료 $50,000\text{원} \times 30\text{개소} \times 12\text{월} = 18,000$ - 블록시스템 감시카메라 회선사용료 $40,000\text{원} \times 30\text{개소} \times 12\text{월} = 14,400$ - 우편요금 4,395

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						° 손괴원인자부담금 고지서 및 유인물 발송 우편료 $2,230\text{원} \times 1,500\text{건} = 3,345$ ° 저수조 청소 홍보 우편료 $300\text{원} \times 3,500\text{건} = 1,050$ - 한국철도공단 사용료 (대장동 149-1) 44㎡ $400,000\text{원} \times 1\text{식} = 400$	
			206 재료비	17,850	14,900	2,950	
				17,850	14,900	2,950	01 일반재료비 ○ 가압장 운영 소모품 및 재료구입 $250,000\text{원} \times 47\text{개소} = 11,750$ ○ 블록화시스템 운영 소모품 및 재료구입 $200,000\text{원} \times 7\text{개소} = 1,400$ ○ 야간 누수탐사 안전장비 구입 $200,000\text{원} \times 10\text{종} = 2,000$ ○ 제설용 염화칼슘 및 검색시약 구입비 $1,500,000\text{원} \times 1\text{식} = 1,500$ ○ 제수변 핸들 및 공구구입 $1,200,000\text{원} \times 1\text{식} = 1,200$
			212 복리후생비	2,993	2,823	170	
				2,568	2,398	170	01 사회보험부담금 ○ 기간제근로자 4대보험부담금 2,568 - 출수불량조사 보조인부임 $11,160,000\text{원} \times 11.5\% = 1,284$ - 누수탐사 보조인부임 $11,160,000\text{원} \times 11.5\% = 1,284$

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			425	425	0	09 기타복리후생비 ○ 1. 피복비 (운전기사) 130,000원 × 2명 = 260 ○ 4. 무기계약근로자 피복비 165 - 가압장 운영요원 165 ° 작업복 130,000원 × 1명 = 130 ° 작업화 35,000원 × 1명 = 35
		214 수선유지 교체비	3,841,820	4,066,284	△224,464	
			2,000,000	1,300,000	700,000	02 상하수도관 교체비 ○ 상수도 노후관 교체(10km) 200,000,000원 × 블록당 1km × 10블록 = 2,000,000
			1,709,900	2,671,400	△961,500	05 기타교체비 ○ 저소득층 공동주택 저수조 청소 5,000,000원 × 2회 = 10,000 ○ 상수도관 누수수선(상반기) 775,000원 × 1,800개소 = 1,395,000 ○ 제수변, 소화전 보수 600,000원 × 100개소 = 60,000 ○ 가압장 저수조 청소 1,950,000원 × 6개소 × 2회 = 23,400 ○ 가압장 및 배수지 시설정비 2,500,000원 × 47개소 = 117,500 ○ 상수도 블록화시스템 시설정비 2,000,000원 × 7개소 = 14,000

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							○ 폐전급수관 철거비 90,000,000원 × 1식 = 90,000
				131,920	94,884	37,036	06 시설장비유지비
							○ 가압장 전기 및 펌프 유지보수비 2,000,000원 × 47개소 = 94,000
							○ 가압장 건물 유지비 2,086원 × 767㎡ = 1,600
							○ 비상발전기 유류대(도구, 이동, 학천) 1,600원 × 1,200ℓ = 1,920
							○ 가압장 관리 차량 유지비 300,000원 × 1대 × 12월 = 3,600
							○ 가압장 및 배수지 환경정비(34개소) 1,200,000원 × 4회 = 4,800
							○ 유지관리비 26,000
							－ GIS 전산장비 유지관리비 2,500,000원 × 2식 = 5,000
							－ 상수도시설물 지리정보시스템(GIS) 유지관리비 20,000,000원 × 1식 = 20,000
							－ 누수탐사장비 유지비 1,000,000원 × 1식 = 1,000
			215 동력비	514,800	454,560	60,240	
				514,800	454,560	60,240	○ 블록시스템 30개소 20,000원 × 30개소 × 12월 = 7,200
							○ 가압장 47개소 900,000원 × 47개소 × 12월 = 507,600

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		300 경상이전	40,000	40,000	0	
		301 일반보상금	40,000	40,000	0	
			40,000	40,000	0	12 기타보상금 ○ 흐린물 유입 피해보상금 20,000,000원 × 1식 = 20,000 ○ 누수수선공사 피해보상금 20,000,000원 × 1식 = 20,000
		717 급·배수공사비	3,297,050	2,930,930	366,120	
		200 운영경비	3,297,050	2,930,930	366,120	
		231 신설공사비	2,472,050	1,965,930	506,120	
			2,472,050	1,965,930	506,120	○ 동지역(1,260전) 1,339,750 - D=13mm 871,000원 × 800전 = 696,800 - D=20mm 1,124,000원 × 300전 = 337,200 - D=25mm 1,283,000원 × 100전 = 128,300 - D=32mm 1,699,000원 × 30전 = 50,970 - D=40mm 3,606,000원 × 20전 = 72,120 - D=50mm 4,372,000원 × 5전 = 21,860 - D=75mm이상 6,500,000원 × 5전 = 32,500

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급·배수공사비

목 : (231) 신설공사비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						○ 음면지역 (1,300전) 1,132,300 - 구룡포읍외 3개 음면 871,000원 × 1,300전 = 1,132,300
		232	825,000	965,000	△ 140,000	
		개조공사비	825,000	965,000	△ 140,000	○ 동지역 (D=13~75mm) 1,000,000원 × 100전 = 100,000 ○ 음면지역 (D=13~50mm) 500,000원 × 50전 = 25,000 ○ 배수관 정비(출수불량, 관로통합) 200,000원 × 1,000m = 200,000 ○ 개인급수관 수선(출수불량)(상반기) 500,000원 × 1,000전 = 500,000
		751	283,077	257,790	25,287	
		일반관리비				
		100	156,176	136,283	19,893	
		인력운영비				
		101	156,176	136,283	19,893	
		인건비				
			156,176	136,283	19,893	01 보수 ○ 2. 수당 156,176 - 시간외근무수당 8,930원 × 20명 × 43시간 × 12월 = 92,158 - 야간근무수당 64,018 * 상수도관련 (급수, 누수탐사 등) 근무 23,816원 × 14명 × 4시간 × 48일 = 64,018

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		200 운영경비	126,901	121,507	5,394	
		201 일반운영비	30,971	29,493	1,478	
			10,792	7,702	3,090	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 10,792 - 상수도행정 일반수용비(공통) 3,700,000원 = 3,700 - 복사용지 구입 7,092 ° A4용지 21,000원 × 10박스 × 12월 = 2,520 ° B4용지 31,500원 × 10박스 × 12월 = 3,780 ° A3용지 22,000원 × 3박스 × 12월 = 792
			20,179	21,791	△1,612	02 공공운영비 ○ 1. 공공요금 및 제세 8,185 - 부서운영 공공요금(공통) 1,536,000원 = 1,536 - 전화요금 2,616 ° 전화료 40,000원 × 2대 × 12월 = 960 ° PDA사용료 60,000원 × 2대 × 12월 = 1,440 ° 전화회선 사용료(무전기) 18,000원 × 12월 = 216

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 국유재산 사용료(철도부지 및 국유림 부지) $750\text{원} \times 885\text{㎡} = 664$ - 자동차 관련 공과금(차량 3대) 3,369 ° 자동차세 $142,000\text{원} \times 3\text{대} = 426$ ° 검사수수료 $61,000\text{원} \times 3\text{대} = 183$ ° 책임 및 종합보험료 2,400 * 일반차량 $800,000\text{원} \times 3\text{대} = 2,400$ ° 자동차 환경개선 부담금 $60,000\text{원} \times 3\text{대} \times 2\text{회} = 360$ ○ 3. 차량선박비 11,994 - 화물(소형) $3,338,000\text{원} \times 2\text{대} = 6,676$ - 급수(특수) $5,318,000\text{원} \times 1\text{대} = 5,318$
			202 여비	63,660	63,660	0	
				63,660	63,660	0	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비(공통) $20,000\text{원} \times 17\text{명} \times 10\text{일} \times 12\text{월} = 40,800$ ○ 상수도시설 타시도 선진지 견학 $60,000\text{원} \times 5\text{명} \times 3\text{일} \times 3\text{회} = 2,700$ ○ 급수공사 저수조관련 자료수집차 $60,000\text{원} \times 5\text{명} \times 3\text{일} \times 5\text{회} = 4,500$

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 블록화 및 누수예방사업 자료수집 $60,000원 \times 5명 \times 3일 \times 5회 = 4,500$ ○ 가압장 시설물 관리 시스템 현지 조사 $60,000원 \times 2명 \times 3일 \times 5회 = 1,800$ ○ 누수탐사 및 출수불량 담당 여비 $260,000원 \times 3명 \times 12월 = 9,360$
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
				4,200	4,200	0
						04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비 $350,000원 \times 12월 = 4,200$
			212 복리후생비	20,720	17,304	3,416
				20,720	17,304	3,416
						09 기타복리후생비 ○ 2. 급량비 $20,720$ - 부서운영 급식비 $1,400,000원 = 1,400$ - 상수도시설공사 설계 업무수행 특근 급식 $7,000원 \times 5명 \times 12일 \times 12월 = 5,040$ - 출수불량 및 급수공사설계 업무수행 특근 급식 $7,000원 \times 5명 \times 10일 \times 12월 = 4,200$ - 블록화시스템 구축 및 노후관교체 업무 근무자 급식 $7,000원 \times 5명 \times 10일 \times 12월 = 4,200$ - 가압장관리 및 정비공사 비상근무자 급식 $7,000원 \times 2명 \times 10일 \times 12월 = 1,680$

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 누수탐사 누수수선공사 비상근무자 급식 $7,000원 \times 5명 \times 5일 \times 12월 = 2,100$ - 현안업무추진 특근 매식비 $7,000원 \times 5명 \times 5일 \times 12월 = 2,100$
		214 수선유지교체비	7,350	6,850	500	
			7,350	6,850	500	06 시설장비유지비 ○ 행정장비 유지비 7,350 - 복사기 $500,000원 \times 1대 = 500$ - 컴퓨터 $150,000원 \times 25대 = 3,750$ - 프린트 및 팩시밀리 $170,000원 \times 10대 = 1,700$ - 무전기 $100,000원 \times 7대 \times 2회 = 1,400$

[상수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				12,741,837	14,988,297	△2,246,460	
230 유형자산취득				3,494,736	4,822,727	△1,327,991	
234 건축물				3,385,656	4,230,657	△845,001	
401 시설비및부대비				3,385,656	4,230,657	△845,001	
				3,340,000	4,210,000	△870,000	01 시설비 ○ 양덕정수장 인입 원수관로이설공사(흥해~기계1)(상반기) $1,000,000,000원 \times 1식 = 1,000,000$ ○ 송도동 해안도로 배수관 부설공사 $150,000$ -[기] $45,000,000원 = 45,000$ -[시] $105,000,000원 = 105,000$ ○ 오천 세계리 ~ 청림동 배수관 부설공사 $450,000,000원 \times 1식 = 450,000$ ○ 지방상수도 설치(지선) 공사(상반기) $1,500,000,000원 \times 1식 = 1,500,000$ ○ 상수도관로 누수탐사 $625,000원 \times 320건 = 200,000$ ○ 대각 가압장 신설 $40,000,000원 \times 1개소 = 40,000$
				45,656	20,657	24,999	03 시설부대비 ○ 양덕정수장 인입 원수관로이설공사(흥해~기계1)(상반기) $1,000,000,000원 \times 0.63/100 = 6,300$

[상수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							○ 송도동 해안도로 배수관 부설공사 150,000,000원 × 0.72/100 = 1,080
							○ 오천 세계리 ~ 청림동 배수관 부설공사 450,000,000원 × 0.72/100 = 3,240
							○ 지방상수도 설치(지선) 공사(상반기) 1,500,000,000원 × 0.36/100 = 5,400
							○ 개인급수관 수선(출수불량) 및 급수배관 정비 700,000,000원 × 0.63/100 = 4,410
							○ 상수도 급수공사비 2,472,050,000원 × 0.36/100 = 8,900
							○ 상수도관로 누수탐사 200,000,000원 × 0.72/100 = 1,440
							○ 대각 가압장 신설 40,000,000원 × 1.08/100 = 432
							○ 노후관 교체 2,000,000,000원 × 0.36/100 = 7,200
							○ 제수변, 소화전 보수 60,000,000원 × 0.90/100 = 540
							○ 상수도관 누수수선(상반기) 1,395,000,000원 × 0.36/100 = 5,022
							○ 가압장 및 배수지 시설정비 117,500,000원 × 0.72/100 = 846
							○ 가압장 전기 및 펌프 수선 94,000,000원 × 0.9/100 = 846

[상수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
		235	기계장치	101,080	592,070	△490,990	
		401	시설비및부대비	101,080	592,070	△490,990	
				100,000	590,000	△490,000	01 시설비 ○ 신광가압장 펌프제어반 및 배관 교체 $50,000,000원 \times 1개소 = 50,000$ ○ 이동가압장 전동구동장치 교체 $30,000,000원 \times 1개소 = 30,000$ ○ 학천가압장 천장크레인 설치 $20,000,000원 \times 1개소 = 20,000$
				1,080	2,070	△990	03 시설부대비 ○ 신광가압장 펌프제어반 및 배관교체 $50,000,000원 \times 1.08/100 = 540$ ○ 이동가압장 전동구동장치 교체 $30,000,000원 \times 1.08/100 = 324$ ○ 학천가압장 천장크레인 설치 $20,000,000원 \times 1.08/100 = 216$
		237	공기구비품	8,000	0	8,000	
		405	자산취득비등	8,000	0	8,000	
				8,000	0	8,000	01 자산취득비 ○ 출수불량 탐사 장비구입 $8,000,000원 \times 1개 = 8,000$

[상수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	세항					
	260	비가동설비자산취득	9,247,101	10,165,570	△918,469	
		261				
		건설중인자산	9,247,101	10,165,570	△918,469	
		401				
		시설비및부대비	9,247,101	10,165,570	△918,469	
			9,013,950	9,650,000	△636,050	01 시설비
						○ 이동배수지 신설공사 1,900,000,000원 × 1식 = 1,900,000
						○ 장기지역 지방상수도 설치공사 1,250,000
						- [지] 1,000,000,000원 = 1,000,000
						- [도] 75,000,000원 = 75,000
						- [시] 175,000,000원 = 175,000
						○ 기계, 기북지역 지방상수도 설치공사 1,000,000
						- [지] 800,000,000원 = 800,000
						- [도] 60,000,000원 = 60,000
						- [시] 140,000,000원 = 140,000
						○ 광명 일반산업단지 공업용수 건설공사 2,000,000
						- [지] 2,000,000,000원 = 2,000,000
						○ 상수도 블록화시스템 구축 사업 2,863,950,000원 × 1식 = 2,863,950

[상수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
				198,000	500,000	△302,000	02 감리비 ○ 이동배수지 및 광명일반산업단지 공업용수 통합 감리비 198,000,000원 × 1식 = 198,000
				35,151	15,570	19,581	03 시설부대비 ○ 이동배수지 신설공사 1,900,000,000원 × 0.36/100 = 6,840 ○ 장기지역 지방상수도 설치공사 1,250,000,000원 × 0.36/100 = 4,500 ○ 기계, 기북지역 지방상수도 설치공사 1,000,000,000원 × 0.63/100 = 6,300 ○ 광명일반산업단지 공업용수 건설공사 2,000,000,000원 × 0.36/100 = 7,200 ○ 상수도 블록화시스템 구축 사업 2,863,950,000원 × 0.36/100 = 10,311

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
700 사업비용			22,379,355	19,040,358	3,338,997	
710 영업비용			22,379,355	19,040,358	3,338,997	
711 원수및취수비			14,771,433	11,648,310	3,123,123	
200 운영경비			14,771,433	11,648,310	3,123,123	
206 재료비			14,771,433	11,648,310	3,123,123	
			14,771,433	11,648,310	3,123,123	03 원수구입비 ○ 유강정수장 외 4개소(댐수) 223원 × 153,500㎡ × 365일 = 12,494,133 ○ 공업용수(하수재이용수) 510원 × 10,000㎡ × 365일 = 1,861,500 ○ 갈평정수장(호소수) 110원 × 14,000㎡ × 270일 = 415,800
712 정수비			7,607,922	7,392,048	215,874	
100 인력운영비			1,003,338	952,231	51,107	
101 인건비			1,003,338	952,231	51,107	
			462,762	459,415	3,347	01 보수 ○ 2. 수당 462,762 - 시간외 근무수당 360,916 ° 일반근무 8,930원 × 32명 × 55시간 × 12월 = 188,602

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							° 교대근무 $8,930\text{원} \times 24\text{명} \times 67\text{시간} \times 12\text{월} = 172,314$ - 야간근무수당 69,543 ° 야간 운영실 근무 $23,816\text{원} \times 8\text{명} \times 365\text{일} = 69,543$ - 휴일근무수당 32,303 ° 정수장 기계정비 및 긴급수리 $71,781\text{원} \times 5\text{명} \times 50\text{일} = 17,946$ ° 수질분석 $71,781\text{원} \times 4\text{명} \times 50\text{일} = 14,357$
				192,093	214,264	△22,171	02 기타직보수 ○ 청원경찰 (19명) 192,093 - 초과근무수당 192,093 ° 시간외근무수당 $8,221\text{원} \times 19\text{명} \times 67\text{시간} \times 12\text{월} = 125,584$ ° 야간근무수당 $21,920\text{원} \times 6\text{명} \times 365\text{일} = 48,005$ ° 휴일근무수당(상수원보호구역 순찰) $66,083\text{원} \times 7\text{명} \times 40\text{일} = 18,504$
				93,195	44,805	48,390	03 무기계약근로자보수 ○ 정수장 기계조작 인부임 47,411 - 기본급 $41,520\text{원} \times 2\text{명} \times 261\text{일} = 21,674$ - 상여금 $10,837,000\text{원} \times 2\text{명} \times 1/12 \times 400\% = 7,225$

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 명절휴가비	10,837,000원 × 2명 × 1/12 × 120% = 2,168
							- 교통보조비	50,000원 × 2명 × 12월 = 1,200
							- 위험수당	40,000원 × 2명 × 12월 = 960
							- 가족수당	720
							° 배우자	40,000원 × 1명 × 12월 = 480
							° 기타가족	20,000원 × 1명 × 12월 = 240
							- 정액급식비	130,000원 × 2명 × 12월 = 3,120
							- 근속가산금	41,520원 × 4일 × 50% × 12월 = 997
							- 연차수당	41,520원 × 2명 × 18일 = 1,495
							- 주휴수당	41,520원 × 2명 × 52일 = 4,319
							- 정근수당	21,674,000원 × 1/12 × 35% × 2회 = 1,265
							- 시간외근무수당	6,300원 × 2명 × 10시간 × 150% × 12월 = 2,268
							○ 배출수처리 인부임	45,784
							- 기본급	41,520원 × 2명 × 261일 = 21,674
							- 상여금	10,837,000원 × 2명 × 1/12 × 400% = 7,225
							- 명절휴가비	10,837,000원 × 2명 × 1/12 × 120% = 2,168

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 교통보조비 $50,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 1,200$ - 가족수당 $1,440$ ° 배우자 $40,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 960$ ° 기타가족 $20,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 480$ - 정액급식비 $130,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 3,120$ - 근속가산금 $41,520\text{원} \times 2\text{일} \times 50\% \times 12\text{월} = 499$ - 연차수당 $41,520\text{원} \times 2\text{명} \times 16\text{일} = 1,329$ - 주휴수당 $41,520\text{원} \times 2\text{명} \times 52\text{일} = 4,319$ - 정근수당 $21,674,000\text{원} \times 1/12 \times 15\% \times 2\text{회} = 542$ - 시간외근무수당 $6,300\text{원} \times 2\text{명} \times 10\text{시간} \times 150\% \times 12\text{월} = 2,268$
				255,288	233,747	21,541	04 기간제근로자등보수 ○ 정수장 제초작업 및 잔디가꾸기 인부임 $44,640\text{원} \times 10\text{명} \times 4\text{일} \times 5\text{회} \times 8\text{개소} = 71,424$ ○ 정수장 정원수 전정작업 인부임 $44,640\text{원} \times 5\text{명} \times 8\text{개소} \times 4\text{회} = 7,143$ ○ 완속여과지 청소인부임(병포, 약성) $44,640\text{원} \times 6\text{명} \times 10\text{일} \times 12\text{회} = 32,141$ ○ 상수원보호구역 환경정비 인부임(노인일자리창출) $32,980$

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 인건비 $200,000\text{원} \times 17\text{명} \times 9\text{개월} = 30,600$ - 보험료 및 부대경비 $140,000\text{원} \times 17\text{명} \times 1\text{회} = 2,380$ ○ 녹색실천 정수장 시설 정비팀 인부임(일자리창출) $44,640\text{원} \times 10\text{명} \times 25\text{일} \times 10\text{개월} = 111,600$
		200 운영경비	6,553,040	6,380,425	172,615	
		201 일반운영비	362,908	436,361	△73,453	
			277,028	335,505	△58,477	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 251,448 - 정수 행정 일반수용비(공통) $6,040,000\text{원} = 6,040$ - 정기검사 수수료 176,536 ° 고압가스(공통) $120,000\text{원} \times 8\text{개소} \times 2\text{회} = 1,920$ ° 크레인(정기) $80,000\text{원} \times 27\text{대} \times 1\text{회} = 2,160$ ° 전기설비 정기검사(유강, 제2, 택전, 중명, 용산) $5,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 5,000$ ° 원생동물 분포실태 검사(제2, 택전, 갈평, 병포, 약 성) $710,000\text{원} \times 5\text{개소} \times 2\text{회} = 7,100$ ° 수질검사 $240,000\text{원} \times 3\text{개소} \times 12\text{회} = 8,640$ ° 수질검사프로그램 유지보수 $210,000\text{원} \times 12\text{월} = 2,520$

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							° 수질자동측정기기 위탁관리 36,000원 × 118대 × 12월 = 50,976 ° 수질측정장비 정도 검사 12,600 * 탁도 연속 자동측정기 600,000원 × 13대 = 7,800 * 잔류염소 연속 자동측정기 600,000원 × 8대 = 4,800 ° 정수시설 청소 슬 지 처리단가 산정용역 4,000,000원 × 1회 = 4,000 ° 전기안전관리 대행(택전, 증명, 공단, 용산, 갈평, 병포) 260,000원 × 6개소 × 12월 = 18,720 ° 염소용기 검사 15,000 * 1,000Kg 1,000,000원 × 10개 = 10,000 * 100Kg 500,000원 × 10개 = 5,000 ° 소방안전관리업무 대행 용역(양덕) 200,000원 × 12회 = 2,400 ° 소방시설 정밀점검(양덕) 수수료 500,000원 × 1회 = 500 ° 정수장 유량계 검교정 수수료 45,000 * 유강정수장(14대) 13,000,000원 = 13,000 * 공단정수장(30대) 24,000,000원 = 24,000 * 양덕정수장(10대) 8,000,000원 = 8,000

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 수돗물품질보고서 발간 20,000 ° 종합보고서 4,000원 × 500부 = 2,000 ° 요약보고서 100원 × 180,000부 = 18,000 - 실험폐수 위탁처리비 170,000원 × 10㎡ = 1,700 - 운영실 소모품 구입 7,000원 × 13종 × 8개소 × 24회 = 17,472 - 유인물 제작 5,560 ° 각종 대장 유인 50,000원 × 30종 × 2회 = 3,000 ° 정수장 홍보물 제작 320원 × 2종 × 4,000매 = 2,560 - 업무용 복사용지 구입 (A4용지) 21,000원 × 10박스 × 12월 = 2,520 - 수질관련 전문서적 구입 31,250원 × 3종 × 4회 × 2개소 = 750 - 상수원보호구역 홍보 현수막 70,000원 × 18개 × 1회 = 1,260 - 상수원보호구역 입간판 제작 1,500,000원 × 2개소 = 3,000 - 연회비 및 법정수수료 16,110 ° 먹는물 수질검사기관 협의회 연회비 200,000원 × 1회 = 200 ° 전기안전관리자 연회비 110,000원 × 6명 = 660

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							° 공공기관 소방안전관리자 연회비(양덕) $50,000\text{원} \times 1\text{명} = 50$ ° 전기안전관리 담당자 교육 법정수수료 $100,000\text{원} \times 2\text{명} = 200$ ° 바이스 분포실태 검사 수수료 $1,500,000\text{원} \times 5\text{개소} \times 2\text{회} = 15,000$ - 가맹점 수수료 500 ° 수질검사 수수료 신용카드 납부 카드결제 수수료 $20,000,000\text{원} \times 2.5\% = 500$ ○ 2. 운영수당 18,080 - 수질평가위원회 참석수당 $70,000\text{원} \times 7\text{명} \times 2\text{회} = 980$ - 일직 수당 $50,000\text{원} \times 3\text{명} \times 114\text{일} = 17,100$ ○ 3. 임차료 7,500 - 종장비 $500,000\text{원} \times 15\text{일} = 7,500$
				85,880	100,856	△ 14,976	02 공공운영비 ○ 1. 공공요금 및 제세 45,062 - 부서운영 공공요금 $768,000\text{원} = 768$ - 전화요금 35,964

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> ° 정수장 70,000원 × 10대 × 12회 = 8,400 ° 전용회선(공단, 갈평, 중명, 양덕) 100,000원 × 17회선 × 12월 = 20,400 ° 정수장 인터넷 사용료 30,000원 × 10개소 × 12월 = 3,600 ° 초과근무확인시스템 사용료 99,000원 × 3개소 × 12월 = 3,564 - 수돗물 검사결과 발송 우표구입 300원 × 1,000통 = 300 - 정화조 청소비 200,000원 × 8개소 = 1,600 - 환경개선 부담금 1,600 ° 차량 40,000원 × 5대 × 2회 = 400 ° 시설물 150,000원 × 4개소 × 2회 = 1,200 - 영소가스사고 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

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							* 이륜차 보험료 $125,000\text{원} \times 4\text{대} = 500$ ○ 2. 연료비 23,040 - 온풍기 $1,200\text{원} \times 120\text{일} \times 8\text{시간} \times 2\ell \times 5\text{대} = 11,520$ - 난로 $1,200\text{원} \times 120\text{일} \times 8\text{시간} \times 2\ell \times 5\text{대} = 11,520$ ○ 3. 차량선박비 17,778 - 승합(중형) $3,047,000\text{원} \times 1\text{대} = 3,047$ - 화물(중형) $4,717,000\text{원} \times 1\text{대} = 4,717$ - 화물(소형) $3,338,000\text{원} \times 3\text{대} = 10,014$
			202 여비	236,880	242,040	△5,160	
				236,880	242,040	△5,160	01 국내여비 ○ 부서운영 추진여비 $20,000\text{원} \times 56\text{명} \times 10\text{일} \times 12\text{월} = 134,400$ ○ 법정교육 및 전기 기술세미나 참석 $60,000\text{원} \times 5\text{명} \times 3\text{일} \times 6\text{회} = 5,400$ ○ 정수장 수질관리 현장 여비 $60,000\text{원} \times 20\text{명} \times 3\text{일} \times 5\text{회} = 18,000$ ○ 조류검사 및 약품성분 검사 의뢰 $60,000\text{원} \times 13\text{명} \times 3\text{일} \times 5\text{회} = 11,700$ ○ 타시도 수질관리 및 수질분석 업무협의 $60,000\text{원} \times 13\text{명} \times 3\text{일} \times 5\text{회} = 11,700$

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 저수조 채수 및 원생동물 분포 실태조사 $60,000\text{원} \times 7\text{명} \times 3\text{일} \times 5\text{회} = 6,300$ ○ 수질분석 전문교육 참석 $60,000\text{원} \times 7\text{명} \times 3\text{일} \times 3\text{회} = 3,780$ ○ 상수원보호구역 순찰 $20,000\text{원} \times 19\text{명} \times 10\text{일} \times 12\text{월} = 45,600$
		203	6,900	7,200	△300	
			6,900	7,200	△300	04 부서운영업무추진비 ○ 기준액(30인이하) $350,000\text{원} \times 12\text{월} = 4,200$ ○ 초과분 $5,000\text{원} \times 45\text{명} \times 12\text{월} = 2,700$
		206	1,397,208	1,399,768	△2,560	
			302,215	305,705	△3,490	01 일반재료비 ○ 소모성 부품구입 93,275 - 정수처리시설 소모품 $7,000\text{원} \times 5\text{종} \times 20\text{개} \times 4\text{회} = 2,800$ - 녹색실천정수장 시설정비 재료비(일자리창출) $25,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 25,000$ - 정수장 환경정비 청소용품 $5,000\text{원} \times 10\text{종} \times 20\text{개} \times 8\text{회} = 8,000$ - 예취기 및 잔디모아 소모품(공통) $50,000\text{원} \times 10\text{종} \times 2\text{회} = 1,000$ - 조경수 및 잔디관리용 재료 $5,000\text{원} \times 6\text{종} \times 10\text{개} \times 4\text{회} = 1,200$

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 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 2,075 ° PP포대 250원 × 3,140매 = 785 ° 장갑 330원 × 3,000켤레 = 990 ° 집게 3,000원 × 100개 = 300 ○ 수질측정분석 재료구입 208,940 - 수질자동측정장비 소모품(전극) 250,000원 × 118대 × 1회 = 29,500 - 간이수질측정장비 재료비(ph미터센스, 탁도계 STD 등) 50,000원 × 5종 × 6개 × 2회 = 3,000 - 유기분석실(GC,GC-MASS) 수질분석 재료구입 60,000 ° 소모품(칼럼 등 30종) 1,000,000원 × 30종 × 1회 = 30,000 ° 시약(염화나트륨 등 30종) 600,000원 × 30종 × 1회 = 18,000 ° 초자기구(실린지 등 20종) 600,000원 × 20종 × 1회 = 12,000

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

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				
							- 무기분석실(ICP, IC, UV등) 수질분석 재료구입 60,000 ° 소모품(토치 등 30종) 1,000,000원 × 30종 × 1회 = 30,000 ° 시약(글리세린 등 30종) 600,000원 × 30종 × 1회 = 18,000 ° 초자기구(피펫 등 20종) 600,000원 × 20종 × 1회 = 12,000 - 미생물실 수질검사 재료구입 25,240 ° 배지 및 시약(그람 스테인외) 315,500원 × 20종 × 4회 = 25,240 - 유기, 무기분석실 기기가동용 고순도 가스구입 31,200 ° Air등 고순도 가스 구입 520,000원 × 5종 × 12월 = 31,200
				846,263	846,263	0	02 약품비 ○ 응집제 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 ○ 슬 지처리 탈수용 폴리머 4,000원 × 10,000kg = 40,000
				248,730	247,800	930	04 정수구입비 ○ 신광, 기계지역 상수도 정수구입 413원 × 1,650㎡ × 365일 = 248,730

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		212 복리후생비	80,219	78,091	2,128	
			25,567	23,872	1,695	01 사회보험부담금 ○ 기간제근로자 4대보험 부담금 25,567 - 정수장 제초작업 및 잔디가꾸기 인부임 $71,424,000\text{원} \times 11.5\% = 8,214$ - 정수장 정원수 전정작업 인부임 $7,143,000\text{원} \times 11.5\% = 822$ - 완속여과지 청소 인부임 $32,141,000\text{원} \times 11.5\% = 3,697$ - 녹색실천정수장 시설정비팀 임부임 $111,600,000\text{원} \times 11.5\% = 12,834$
			54,652	54,219	433	09 기타복리후생비 ○ 1. 피복비 14,720 - 청원경찰 6,460 ° 근무복 $130,000\text{원} \times 19\text{명} \times 2\text{회} = 4,940$ ° 단화 $35,000\text{원} \times 19\text{명} \times 2\text{회} = 1,330$ ° 모자 $5,000\text{원} \times 19\text{명} \times 2\text{회} = 190$ - 현업근무자 7,560 ° 근무복 $130,000\text{원} \times 56\text{명} \times 1\text{회} = 7,280$

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							° 모자 5,000원 × 56명 × 1회 = 280 - 실험실 근무자 위생복 100,000원 × 7명 × 1회 = 700
							○ 2. 급량비 39,252
							- 부서운영 급식비 4,140,000원 = 4,140
							- 정수시설 안전점검 및 현장출장 7,000원 × 5명 × 10일 × 12월 = 4,200
							- 노후시설 야간 긴급 정비 7,000원 × 10명 × 8일 × 12월 = 6,720
							- 상수원보호구역 순찰 야간근무자 7,000원 × 15명 × 8일 × 12월 = 10,080
							- 수질사고처리 야간근무자 7,000원 × 14명 × 8일 × 12월 = 9,408
							- 수질검사 및 당면업무 추진 7,000원 × 7명 × 8일 × 12월 = 4,704
							○ 4. 무기계약근로자 피복비 680
							- 작업복 130,000원 × 4명 × 1벌 = 520
							- 안전화 35,000원 × 4명 × 1착 = 140
							- 모자 5,000원 × 4명 × 1회 = 20

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		214 수선유지교체비	1,505,125	1,464,865	40,260	
			1,377,488	1,337,308	40,180	05 기타교체비
						○ 정.배수지 청소비 152,716
						- 배수지 2,000원 × 32,395㎡ × 2회 = 129,580
						- 정수지 2,000원 × 5,784㎡ × 2회 = 23,136
						○ 정수시설 및 배출수처리시설 청소 208,692
						- 응집, 침전지 청소 2,000원 × 37,173㎡ × 2회 = 148,692
						- 여과지, 배출수 청소 2,000원 × 15,000㎡ × 2회 = 60,000
						○ 슬 지처리 467,480
						- 탈수슬 지 50,000원 × 7,300㎡ = 365,000
						- 액상슬 지(갈평) 14,000원 × 7,320㎡ = 102,480
						○ 유강정수장 100,800
						- 전기설비 60,000
						° 전기설비 및 계측기등 수선 5,000,000원 × 8종 = 40,000
						° 유량계 교체 20,000,000원 × 1대 = 20,000
						- 기계장치 20,000

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							° 펌프설비 및 밸브류등 수선 4,000,000원 × 5종 = 20,000 - 배출수처리시설 10,000 ° 슬 지이송펌프 교체등 기계시설 수선 5,000,000원 × 2종 = 10,000 - 약품투입 및 정수시설 10,800 ° 약품, 염소투입기 및 배관수선 1,500,000원 × 4종 = 6,000 ° 수질자동감시시스템 수선 100,000원 × 4종 × 12개월 = 4,800 ○ 제2수원지 105,800 - 전기설비 60,000 ° 전기설비 및 계측기등 수선 5,000,000원 × 8종 = 40,000 ° 유량계 교체 20,000,000원 × 1대 = 20,000 - 기계장치 20,000 ° 펌프설비 및 밸브류등 수선 4,000,000원 × 5종 = 20,000 - 배출수처리시설 15,000 ° 탈수기등 기계시설 수선 5,000,000원 × 3종 = 15,000 - 약품투입 및 정수시설 10,800

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> ° 약품, 염소투입기 및 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 15,000 <ul style="list-style-type: none"> ° 전기설비 및 계측기등 수선 5,000,000원 × 3종 = 15,000 - 기계장치 8,000 <ul style="list-style-type: none"> ° 펌프설비 및 밸브류등 수선 2,000,000원 × 4종 = 8,000 - 약품투입시설 및 정수시설 7,800 <ul style="list-style-type: none"> ° 약품, 염소투입기 및 배관 수선 1,500,000원 × 2종 = 3,000 ° 수질자동감시시스템 수선 100,000원 × 4종 × 12개월 = 4,800 ○ 공단정수장 64,800 <ul style="list-style-type: none"> - 전기설비 20,000 <ul style="list-style-type: none"> ° 전기설비 및 계측기 수선 5,000,000원 × 4종 = 20,000 - 기계장치 12,000 <ul style="list-style-type: none"> ° 펌프설비 및 밸브류등 수선 3,000,000원 × 4종 = 12,000 - 배출수 처리시설 12,000

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> ° 탈수기 여과포 슬 지 이송펌프등 기계시설 수선 4,000,000원 × 3종 = 12,000 — 약품투입시설 정수시설 20,800 ° 염소투입기 및 배관수선 1,500,000원 × 4종 = 6,000 ° 수질자동감시시스템 수선 100,000원 × 4종 × 12개월 = 4,800 ° 급속교반기 압력변환장치 수선 5,000,000원 × 2종 = 10,000 ○ 갈평정수장 41,300 <ul style="list-style-type: none"> — 전기설비 12,000 <ul style="list-style-type: none"> ° 전기설비 및 계측기 수선 4,000,000원 × 3종 = 12,000 — 기계장치 12,000 <ul style="list-style-type: none"> ° 펌프설비 및 밸브류등 수선 3,000,000원 × 4종 = 12,000 — 배출수처리시설 8,000 <ul style="list-style-type: none"> ° 교반기, 슬 지이송펌프등 기계시설 수선 4,000,000원 × 2종 = 8,000 — 약품투입 및 정수시설 9,300 <ul style="list-style-type: none"> ° 약품, 염소투입기 및 배관 수선 1,500,000원 × 3종 = 4,500 ° 수질자동감시시스템 수선 100,000원 × 4종 × 12개월 = 4,800

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 병포정수장 45,300
							- 전기설비 31,500
							° 수변전설비 교체 22,000,000원 × 1식 = 22,000
							° 저압 낙뢰손상 판넬 교체 9,500,000원 × 1식 = 9,500
							- 기계장치 6,000
							° 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
							° 수질자동감시시스템 수선 100,000원 × 4종 × 12개월 = 4,800
							○ 양덕정수장 58,800
							- 전기설비 25,000
							° 전기설비 및 계측기등 수선 5,000,000원 × 5종 = 25,000
							- 기계장치 12,000
							° 펌프설비 및 밸브류등 수선 3,000,000원 × 4종 = 12,000
							- 배출수처리시설 8,000
							° 탈수기 여과포, 슬 지이송펌프등 기계시설 수선 4,000,000원 × 2종 = 8,000

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 약품투입 및 정수시설 13,800 ° 약품, 염소투입기 및 배관수선 1,500,000원 × 6종 = 9,000 ° 수질자동감시시스템 수선 100,000원 × 4종 × 12개월 = 4,800 ○ 약성정수장 25,000 - 전기설비 10,000 ° 전기설비 및 계측기등 수선 5,000,000원 × 2종 = 10,000 - 기계장치 12,000 ° 펌프설비 및 밸브류등 수선 3,000,000원 × 4종 = 12,000 - 약품투입시설 3,000 ° 약품, 염소투입기 및 배관수선 1,500,000원 × 2종 = 3,000 ○ 정수장 관로 누수 수선 5,000,000원 × 8개소 = 40,000 ○ 수질분석장비 수선(IPC등 30종) 600,000원 × 30종 × 2회 = 36,000
				127,637	127,557	80	06 시설장비유지비 ○ 건물유지비 62,976 - 유강정수장 4,222원 × 4,379㎡ = 18,489 - 제2수원지 4,222원 × 3,253㎡ = 13,735

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							- 공단정수장 3,698원 × 1,899㎡ = 7,023 - 갈평정수장 3,698원 × 1,266㎡ = 4,682 - 병포정수장 4,222원 × 477㎡ = 2,014 - 양덕정수장 2,717원 × 5,832㎡ = 15,846 - 약성정수장 4,222원 × 281㎡ = 1,187 ○ 관사유지비 6,706 - 유강정수장 5,266원 × 346㎡ = 1,823 - 갈평정수장 4,752원 × 172㎡ = 818 - 병포정수장 5,266원 × 70㎡ = 369 - 양덕정수장 3,505원 × 958㎡ = 3,358 - 택전정수장 5,266원 × 64㎡ = 338 ○ 조경수목 유지비 500,000원 × 8개소 × 2회 = 8,000 ○ 예취기 및 잔디모아 유지비 150,000원 × 19대 = 2,850 ○ 이륜차 유지비 200,000원 × 5대 = 1,000 ○ 행정장비 유지비 11,700 - 복사기 200,000원 × 3대 = 600

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							- 컴퓨터 150,000원 × 44대 = 6,600 - 프린터기 150,000원 × 7대 = 1,050 - 팩스 150,000원 × 3대 = 450 - 검사장비 토너 및 카트리지 250,000원 × 12대 = 3,000 ○ 양수기, 에어컨, 보일러 시설유지비 5,000 - 양수기 200,000원 × 5대 = 1,000 - 에어컨 150,000원 × 16대 = 2,400 - 보일러 200,000원 × 8개소 = 1,600 ○ 기계장치 윤활유 및 이륜차(5대), 예취기 유류대 4,545 - 윤활유 31,500원 × 30통 = 945 - 휘발유 1,800원 × 2,000ℓ = 3,600 ○ 간이수질 측정장비 유지비(유강정수장 외 7개소) 100,000원 × 5종 × 8개소 × 1회 = 4,000 ○ 측정기기 교정, 시험수수료 400,000원 × 15종 × 1회 = 6,000 ○ 시험분석실 유지관리(배관, 전기 등) 10,000원 × 162㎡ = 1,620 ○ 통신설비 유지관리비 500,000원 × 8개소 = 4,000

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 비상발전기 연료비 $1,600\text{원} \times 400\text{ℓ} \times 6\text{개소} = 3,840$ ○ 수질감시용 수측관 유지비 $300,000\text{원} \times 3\text{개소} \times 5\text{회} = 4,500$ ○ 모터보트 유지비(공통) $300,000\text{원} \times 3\text{대} = 900$
		215 동력비	2,963,800	2,752,100	211,700	
			2,963,800	2,752,100	211,700	○ 유강정수장 외 9개소 $140\text{원} \times 5,800\text{kw} \times 365\text{일} \times 10\text{개} = 2,963,800$
		300 경상이전	51,544	59,392	△7,848	
		301 일반보상금	51,544	59,392	△7,848	
			36,944	44,792	△7,848	09 공익근무요원보상금 ○ 사회복무요원(유강2, 공단3, 양덕3) $36,944$ - 기본급 $149,000\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월} = 14,304$ - 중식비 $7,000\text{원} \times 8\text{명} \times 22\text{일} \times 12\text{월} = 14,784$ - 교통비 $3,000\text{원} \times 8\text{명} \times 22\text{일} \times 12\text{월} = 6,336$ - 치료비 $100,000\text{원} \times 4\text{명} \times 1\text{회} = 400$ - 피복비(모자, 요대포함) $140,000\text{원} \times 4\text{명} \times 2\text{회} = 1,120$
			5,600	5,600	0	10 행사실비보상금 ○ 상수원보호구역 정화활동 참가자 급식 제공 $7,000\text{원} \times 80\text{명} \times 10\text{회} = 5,600$

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
				9,000	9,000	0	12 기타보상금 ○ 정수시설건축자 기념품 구입(양덕) 3,000원 × 3,000명 = 9,000

[정수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				2,463,545	2,811,804	△348,259	
230 유형자산취득				2,463,545	2,811,804	△348,259	
234 구축물				1,641,670	1,756,597	△114,927	
401 시설비및부대비				1,641,670	1,756,597	△114,927	
				1,630,000	1,750,000	△120,000	01 시설비 ○ 정밀안전진단 용역(양덕정수장) 180,000,000원 × 1식 = 180,000 ○ 유강정수장 침전지 보수공사 600,000,000원 × 1식 = 600,000 ○ 유강정수장 여과지 보수공사 350,000,000원 × 1식 = 350,000 ○ 공단정수장 여과지 보수공사 140,000,000원 × 1식 = 140,000 ○ 갈평정수장 여과지 보수공사 140,000,000원 × 1식 = 140,000 ○ 공단정수장 여과지동 옥상방수공사 20,000,000원 × 1식 = 20,000 ○ 약성정수장 착수정 재설치공사 200,000,000원 × 1식 = 200,000
				11,670	6,597	5,073	03 시설부대비 ○ 정밀안전진단 용역(양덕정수장) 180,000,000원 × 0.81/100 = 1,458 ○ 유강정수장 침전지 보수공사 600,000,000원 × 0.67/100 = 4,020 ○ 유강정수장 여과지 보수공사 350,000,000원 × 0.72/100 = 2,520

[정수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							○ 공단정수장 여과지 보수공사 140,000,000원 × 0.72/100 = 1,008 ○ 갈평정수장 여과지 보수공사 140,000,000원 × 0.72/100 = 1,008 ○ 공단정수장 여과지동 옥상방수공사 20,000,000원 × 1.08/100 = 216 ○ 약성정수장 착수정 재설치공사 200,000,000원 × 0.72/100 = 1,440
		235	기계장치	688,675	714,227	△25,552	
		401	시설비및부대비	688,675	714,227	△25,552	
				673,000	711,000	△38,000	01 시설비 ○ 유강정수장 480,000 - 유강정수장 외 1개소 수전설비 개량공사 250,000,000원 × 1식 = 250,000 - 유강정수장 외 1개소 수전설비 개량공사 실시설계 11,000,000원 × 1식 = 11,000 - LED 조명등 교체공사 20,000,000원 × 1식 = 20,000 - 배출수시설 슬 지이송펌프 교체공사 7,000,000원 × 7대 = 49,000 - 유강정수장 염소투입실 개량공사 90,000,000원 × 1식 = 90,000 - 유강정수장 외 2개소 수질자동측정기 설치 60,000,000원 × 1식 = 60,000

[정수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							○ 공단정수장 100,000
							－ 공단정수장 3공단배수지 전동구동장치 교체공사 100,000,000원 × 1식 = 100,000
							○ 약성정수장 93,000
							－ 약성정수장 염소중화설비 제작설치 70,000,000원 × 1식 = 70,000
							－ 약성정수장 크레인 설치공사 23,000,000원 × 1식 = 23,000
				10,000	0	10,000	02 감리비
							○ 유강정수장 10,000
							－ 유강정수장 외 1개소 수전설비 개량공사 10,000,000원 × 1식 = 10,000
				5,675	3,227	2,448	03 시설부대비
							○ 유강정수장 3,896
							－ 유강정수장 외 1개소 수전설비 개량공사 250,000,000원 × 0.72/100 = 1,800
							－ LED 조명등 교체공사 20,000,000원 × 1.08/100 = 216
							－ 배출수시설 슬 지이송펌프 교체공사 49,000,000원 × 1.08/100 = 530
							－ 유강정수장 염소투입실 개량공사 90,000,000원 × 0.90/100 = 810

[정수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 유강정수장 외 2개소 수질자동측정기 설치 $60,000,000원 \times 0.90/100 = 540$ ○ 공단정수장 900 - 공단정수장 3공단배수지 전동구동장치 교체공사 $100,000,000원 \times 0.90/100 = 900$ ○ 약성정수장 879 - 약성정수장 염소중화설비 제작설치 $70,000,000원 \times 0.90/100 = 630$ - 약성정수장 크레인 설치공사 $23,000,000원 \times 1.08/100 = 249$
			237 공기구비품	133,200	340,980	△207,780	
			405 자산취득비등	133,200	340,980	△207,780	
				133,200	340,980	△207,780	01 자산취득비 ○ 유강정수장 21,800 - 예취기 구입 $600,000원 \times 2대 = 1,200$ - 의자 구입(유강운영실) $200,000원 \times 2개 = 400$ - 변압기 구입(택전) $20,000,000원 \times 1대 = 20,000$ - 대형선풍기 구입(택전) $200,000원 \times 1대 = 200$ ○ 공단정수장 16,000

[정수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 변압기(예비) 구입(갈평)	16,000,000원 × 1대 = 16,000
							○ 먹는물검사담당(수질장비구입 등)	95,400
							- 전자동수은분석기 구입	55,000,000원 × 1대 = 55,000
							- 향온항습기 구입	12,000,000원 × 3대 = 36,000
							- 휴대용 잔류염소 측정기 구입	2,200,000원 × 2대 = 4,400