

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			61,000,000	56,900,000	4,100,000	
700 사업비용			10,183,750	9,747,389	436,361	
710 영업비용			9,377,028	8,903,487	473,541	
751 일반관리비			9,377,028	8,903,487	473,541	
100 인력운영비			6,095,636	5,784,797	310,839	
101 인건비			5,767,951	5,502,117	265,834	
			4,871,494	4,320,078	551,416	01 보수
						○ 기본급 (90명) 3,772,798
						- 봉급(89명) 3,415,419
						° 5급 4,365,250원×3명×12월 = 157,149
						° 6급 3,807,810원×18명×12월 = 822,487
						° 7급 3,224,730원×50명×12월 = 1,934,838
						° 8급 2,255,700원×12명×12월 = 324,821
						° 9급 1,909,320원×3명×12월 = 68,736
						° 연구사 2,982,990원×3명×12월 = 107,388
						- 연봉대상자(소장) 72,760,000원×1명 = 72,760

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 정근수당 3,415,419,000원×1/12 = 284,619
						○ 수당 450,634
						- 관리업무수당(과장) 381,430원×3명×12월 = 13,732
						- 시간외근무수당 9,332원×15명×45시간×12월 = 75,590
						- 가족수당 68,904
						° 배우자 40,000원×90명×0.78×12월 = 33,696
						° 기타가족 20,000원×90명×1.48×12월 = 31,968
						° 부양가족(셋째아 이상) 50,000원×90명×0.06×12월 = 3,240
						- 자녀학비보조수당(고등학생) 463,990원×90명×0.15×4회 = 25,056
						- 정근수당 가산금 104,400
						° 25년이상 130,000원×39명×12월 = 60,840
						° 20년이상~25년미만 110,000원×20명×12월 = 26,400
						° 15년이상~20년미만 80,000원×4명×12월 = 3,840
						° 10년이상~15년미만 60,000원×11명×12월 = 7,920
						° 5년이상~10년미만 50,000원×9명×12월 = 5,400
						- 위험근무수당 32,760

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						° 갑종 50,000원×17명×12월 = 10,200
						° 을종 40,000원×47명×12월 = 22,560
						- 대우공무원수당 55,792
						° 4급 대우 4,365,250원×1명×12월×4.1/100 = 2,148
						° 5급 대우 3,807,810원×15명×12월×4.1/100 = 28,102
						° 6급 대우 3,224,730원×14명×12월×4.1/100 = 22,212
						° 7급 대우 2,255,700원×3명×12월×4.1/100 = 3,330
						- 기술정보수당 17,400
						° 5급 50,000원×2명×12월 = 1,200
						° 6급~7급 30,000원×21명×12월 = 7,560
						° 8급이하 20,000원×7명×12월 = 1,680
						° 기술정보수당 가산금(기능장, 기사) 30,000원×10명×12월 = 3,600
						° 기술정보수당 가산금(산업기사) 20,000원×14명×12월 = 3,360
						- 연구업무수당 80,000원×3명×12월 = 2,880
						- 장려수당(5급이하) 50,000원×89명×12월 = 53,400
						- 수질검사종사자 가산금 20,000원×3명×12월 = 720

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 정액급식비 130,000원×89명×12월 = 138,840
						○ 명절휴가비 3,415,419,000원×1/12×60%×2회 = 341,542
						○ 연가보상비 3,772,798,000원×16/360 = 167,680
			629,629	948,192	△ 318,563	02 기타직보수
						○ 청원경찰(12명) 629,629
						－ 봉급 (26호봉) 2,929,400원×12명×12월 = 421,834
						－ 정근수당 421,834,000원×1/12 = 35,153
						－ 수당 65,592
						° 가족수당 15,840
						* 배우자 40,000원×12명×12월 = 5,760
						* 기타가족 20,000원×12명×12월 = 2,880
						* 부양가족(셋째아 이상) 50,000원×12명×12월 = 7,200
						° 자녀학비보조수당 (고등학생) 463,990원×12명×4회 = 22,272
						° 감독자 수당 1,560
						* 반장 40,000원×1명×12월 = 480
						* 조장 30,000원×3명×12월 = 1,080

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						° 장려수당 20,000원×12명×12월 = 2,880 ° 정근수당 가산금 17,280 * 25년이상 130,000원×6명×12월 = 9,360 * 20년이상~25년미만 110,000원×6명×12월 = 7,920 ° 위험근무수당 40,000원×12명×12월 = 5,760 - 직급보조비 105,000원×12명×12월 = 15,120 - 대민활동비 50,000원×12명×12월 = 7,200 - 정액급식비 130,000원×12명×12월 = 18,720 - 명절휴가비 456,987,000원×1/12×60%×2회 = 45,699 - 연가보상비 456,987,000원×16/360 = 20,311
			105,228	98,167	7,061	03 무기계약근로자보수 ○ 시설물관리원(수도계량기 교체) 28,125 - 기본급 927,380원×1명×12월 = 11,129 - 상여금 927,380원×1명×400% = 3,710 - 명절휴가비 927,380원×1명×120% = 1,113 - 가족수당(배우자) 40,000원×1명×12월 = 480

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 정액급식비 130,000원×1명×12월 = 1,560 - 교통보조비 70,000원×1명×12월 = 840 - 체력단련비 927,380원×10%×1명×12월 = 1,113 - 근속가산금 40,000원×1명×12월 = 480 - 연차수당 55,320원×1명×17일 = 941 - 주휴수당 927,380원×12월/261일×1명×52일 = 2,218 - 정근수당 927,380원×1명×30%×2회 = 557 - 휴일근무수당 55,320원×1명×150%×4일×12월 = 3,984 ○ 상수도시스템관리원(공기업예산,회계) 29,628 - 기본급 1,020,380원×1명×12월 = 12,245 - 상여금 1,020,380원×1명×400% = 4,082 - 명절휴가비 1,020,380원×1명×120% = 1,225 - 가족수당 100,000원×1명×12월 = 1,200 - 자녀학비보조수당(고등학생) 463,990원×1명×4회 = 1,856 - 정액급식비 130,000원×1명×12월 = 1,560 - 교통보조비 70,000원×1명×12월 = 840

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 체력단련비 $1,020,380\text{원} \times 10\% \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 1,225$ - 근속가산금 $60,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 720$ - 연차수당 $60,700\text{원} \times 1\text{명} \times 20\text{일} = 1,214$ - 주휴수당 $1,020,380\text{원} \times 12\text{월} / 261\text{일} \times 1\text{명} \times 52\text{일} = 2,440$ - 정근수당 $1,020,380\text{원} \times 1\text{명} \times 50\% \times 2\text{회} = 1,021$ ○ 행정보조원(요금담당) 47,475 - 기본급 $902,550\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 21,662$ - 상여금 $902,550\text{원} \times 2\text{명} \times 400\% = 7,221$ - 명절휴가비 $902,550\text{원} \times 2\text{명} \times 120\% = 2,167$ - 가족수당 $60,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 1,440$ - 정액급식비 $130,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 3,120$ - 교통보조비 $70,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 1,680$ - 체력단련비 $902,550\text{원} \times 10\% \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 2,167$ - 근속가산금 $40,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 960$ - 연차수당 $54,080\text{원} \times 2\text{명} \times 17\text{일} = 1,839$ - 주휴수당 $902,550\text{원} \times 12\text{월} / 261\text{일} \times 2\text{명} \times 52\text{일} = 4,316$

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 정근수당 $902,550\text{원} \times 25\% \times 2\text{명} \times 2\text{회} = 903$
			161,600	135,680	25,920	04 기간제근로자등보수 ○ 수도계량기 교체 인부임 $48,240\text{원} \times 4\text{명} \times 250\text{일} = 48,240$ ○ 내구연한경과 수도계량기 교체팀 인부(일자리창출) $54,500\text{원} \times 8\text{명} \times 26\text{일} \times 10\text{개월} = 113,360$
			106 직무수행경비	277,620	262,680	14,940
			7,800	7,800	0	01 직책급업무수행경비 ○ 소장 $350,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 4,200$ ○ 과장 $100,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 3,600$
			161,340	149,280	12,060	02 직급보조비 ○ 4급 $400,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 4,800$ ○ 5급 $250,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 9,000$ ○ 6급 $155,000\text{원} \times 24\text{명} \times 12\text{월} = 44,640$ ○ 7급 $140,000\text{원} \times 50\text{명} \times 12\text{월} = 84,000$ ○ 8급~9급 $105,000\text{원} \times 15\text{명} \times 12\text{월} = 18,900$
			108,480	105,600	2,880	03 특정업무수행경비

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						○ 공기업종사공무원 특수활동비 80,000원×90명×12월 = 86,400 ○ 요금과징담당 특수활동비 80,000원×3명×12월 = 2,880 ○ 상수도계량기담당 특수활동비 80,000원×2명×12월 = 1,920 ○ 예산, 결산, 계약, 경영평가 특수활동비 80,000원×9명×12월 = 8,640 ○ 누수, 급수관련업무 특수활동비 80,000원×9명×12월 = 8,640	
			107 퇴직급여	50,065	20,000	30,065	
				50,065	20,000	30,065	○ 무기계약직 근로자 퇴직금 600,769,000원×1/12 = 50,065
			200 운영경비	1,168,531	1,129,434	39,097	
			201 일반운영비	319,638	309,478	10,160	
				281,472	277,886	3,586	01 사무관리비 ○ 일반수용비 281,472 - 상하수도행정과 일반수용비(공통) 3,520,000원 = 3,520 - 예산서 제작 12,000 ° 당초 30,000원×100부 = 3,000 ° 추경 30,000원×100부×3회 = 9,000

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 결산서 제작 45,000원×100부 = 4,500 - 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 62,400 ° 정기 및 체납 고지서 용지 80,000원×45박스×12월 = 43,200 ° 자동납부 고지서 용지 75,000원×20박스×12월 = 18,000 ° 검침원부 80,000원×15박스 = 1,200 - 고지서 출력용 고속프린트 소모품 38,594 ° 카트리지(드럼) 3,650,000원×2회 = 7,300 ° 디벨러퍼키트(현상기) 5,200,000원×2회 = 10,400 ° 토너 430,000원×12회 = 5,160 ° 드럼 762,300원×3회 = 2,287 ° 롤러 키트 등(4건) 4,939,000원×1회 = 4,939

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						° 클리닝 유닛 등(3건) 7,557,000원×1회 = 7,557 ° 프레스 롤러 클린저 등(4건) 950,400원×1회 = 951 - 수수료 등 52,318 ° 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 20,000원×200건 = 4,000 ° 상수도사용료 신용카드납부 카드결제 수수료 30,000,000원×2.5%×12월 = 9,000 ° ARS납부시스템 즉시출금 수수료(CMS즉시출금) 10,000,000원×1.98%×12월 = 2,376 ° ARS납부시스템 신용카드 결제 수수료 30,000,000원×2.65%×12월 = 9,540 ° ARS납부시스템 휴대폰 문자메세지 전송료 500건×20원×12월 = 120 ° 간단 e납부시스템 이용 수수료 200건×100원×12월 = 240 - ARS납부시스템 서버 업그레이드 7,500,000원×1식 = 7,500 - 상수도요금 원가산정 용역 10,000,000원×1식 = 10,000 - 복사용지 구입 3,540 ° A4 21,000원×10박스×12월 = 2,520

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						° 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 용역 20,000,000원×1식 = 20,000 - 고객만족도 설문조사 수수료 8,000,000원×1회 = 8,000 - 입찰 적격심사 프로그램 구입 500,000원×1식 = 500
			38,166	31,592	6,574	02 공공운영비 ○ 공공요금 및 제세 33,530 - 부서운영 공공요금(공통) 1,536,000원 = 1,536

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 한국 상하수도 협회비	6,640,000원 = 6,640
							- 상하수도행정과 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	240,000원×12월 = 2,880
							- 휴대용 신용카드 단말기 통신 이용료	40,000원×12월 = 480
							- 원격검침시스템 단말기 통신 이용료	6,500원×5개소×12월 = 390
							- ARS대표전화번호 16회선 월이용료	8,000원×16회선×12월 = 1,536
							- 수도계량기 참고 전기요금	40,000원×12월 = 480
							- 수도계량기 참고 무인경비 월이용료	121,000원×12월 = 1,452
							- 자동차 관련 공과금	990
							° 자동차세	290,000원×1대 = 290
							° 보험료(책임, 종합)	700,000원×1대 = 700
							- 우편요금	11,434
							° 일반	300원×2,800통×12월 = 10,080
							° 등기	1,930원×50통×12월 = 1,158

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						° 등기우편 반송료 $1,630\text{원} \times 50\text{통} \times 12\text{월} \times 20\% = 196$ ○ 차량선박비 $4,636$ - 승용(소형) $4,636,000\text{원} \times 1\text{대} = 4,636$
		202 여비	105,660	87,960	17,700	
			71,940	53,040	18,900	01 국내여비 ○ 주요업무추진 여비(공통) $20,000\text{원} \times 17\text{명} \times 11\text{일} \times 12\text{월} = 44,880$ ○ 산불예방 근무자 여비 $20,000\text{원} \times 17\text{명} \times 3\text{일} \times 3\text{월} = 3,060$ ○ 지방공기업 예산, 결산 비교 견학 $60,000\text{원} \times 5\text{명} \times 4\text{일} \times 8\text{회} = 9,600$ ○ 결산작업, 재정년감, 합동작업 관외여비 $60,000\text{원} \times 5\text{명} \times 4\text{일} \times 6\text{회} = 7,200$ ○ 수도권계량기 시험의뢰 및 타도시 비교 견학 $60,000\text{원} \times 2\text{명} \times 4\text{일} \times 6\text{회} = 2,880$ ○ 체납징수 추진 여비 $60,000\text{원} \times 3\text{명} \times 4\text{일} \times 6\text{회} = 4,320$
			12,000	9,000	3,000	03 국외업무여비 ○ 한국상하수도협회 연수참석 및 선진상수도 시설견학 등 $12,000,000\text{원} = 12,000$
			21,000	25,200	△ 4,200	05 전문교육기관여비 ○ 상수도 전문교육과정 참석 $500,000\text{원} \times 30\text{명} = 15,000$

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 타기관 교육 및 법정 의무 교육(소방, 전기, 가스 등) 참석 400,000원×15명 = 6,000
			720	720	0	08 무기계약근로자등여비 ○ 지방공기업 예산회계시스템 교육 등 60,000원×2명×2일×3회 = 720
			21,680	20,870	810	203 업무추진비
			3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비 ○ 소장 3,300,000원×1명 = 3,300
			4,180	4,570	△ 390	02 정원가산업무추진비 ○ 100명까지 40,000원×100명 = 4,000 ○ 초과분 30,000원×6명 = 180
			10,000	10,000	0	03 시책업무추진비 ○ 맑은물사업소운영 업무추진비 10,000,000원 = 10,000
			4,200	3,000	1,200	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비(기본) 350,000원×12월 = 4,200
			6,000	11,000	△ 5,000	206 재료비
			6,000	11,000	△ 5,000	01 일반재료비

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 수도계량기 밸브 교체 재료비 6,000,000원×1식 = 6,000
			25,000	20,000	5,000	207 연구개발비
			25,000	0	25,000	02 전산개발비
						○ 맑은물사업소 홈페이지 신규제작 및 콘텐츠 보강 25,000,000원×1식 = 25,000
			106,364	66,122	40,242	212 복리후생비
			86,109	46,536	39,573	01 사회보험부담금
						○ 무기계약직 보험 부담금(18명) 67,524
						－ 연금부담금 600,769,000원×4.5% = 27,035
						－ 국민건강보험 40,489
						° 고용보험 부담금 600,769,000원×1.5% = 9,012
						° 산재보험 부담금 600,769,000원×2.0% = 12,016
						° 국민건강보험 부담금 600,769,000원×3.04% = 18,264
						° 노인장기요양 보험부담금 18,264,000원×6.55% = 1,197
						○ 기간제근로자 4대보험 부담금 18,585
						－ 수도계량기 교체 인부임 48,240,000원×11.5% = 5,548
						－ 내구연한경과 수도계량기교체팀 113,360,000원×11.5% = 13,037

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			20,255	19,586	669	09 기타복리후생비
						○ 급량비 20,090
						- 부서운영 급식비 1,190,000원 = 1,190
						- 예산편성작업 등 야간근무자 7,000원×5명×12일×12월 = 5,040
						- 계약 및 지출업무 야간근무자 7,000원×5명×10일×12월 = 4,200
						- 자체 전산 요금조정 야간근무자 7,000원×3명×12일×12월 = 3,024
						- 계량기 및 보호통 긴급보수공사 야간근무자 7,000원×2명×12일×12월 = 2,016
						- 2016년(2015년실적) 경영평가 준비 야간근무자 7,000원×5명×12일×5월 = 2,100
						- 현안업무추진 특근 매식비 7,000원×5명×6일×12월 = 2,520
						○ 시설물관리원 피복비 165
						- 방한복 130,000원×1명 = 130
						- 작업화 35,000원×1명 = 35
		213	13,380	14,822	△ 1,442	교육훈련비
			13,380	14,822	△ 1,442	○ 위탁교육비 12,380
						- 전문교육과정 교육 250,000원×30명 = 7,500

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (213) 교육훈련비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 타기관 교육 및 법정 의무 교육 4,880 ° 한국전기안전공사 위탁교육 300,000원×4명 = 1,200 ° 고압가스 안전관리자 직무교육 200,000원×2명 = 400 ° 소방관리자 위탁교육 200,000원×3명 = 600 ° 가스안전공사 위탁교육 500,000원×2명 = 1,000 ° 각종세미나 등 참가비 70,000원×4명×6회 = 1,680 ○ 자체교육 외래강사료 1,000 - 공무원(검침원) 친절교육 및 소양교육 강사료 500,000원×2회 = 1,000
		214	566,409	594,782	△ 28,373	
		수선유지교체비	194,965	326,760	△ 131,795	01 급수계량기교체비 ○ 일반 수도계량기 구입(=2,440개) 60,670 - D13mm 21,000원×1,900개 = 39,900 - D20mm 27,000원×150개 = 4,050 - D25mm 33,000원×240개 = 7,920 - D32mm 54,000원×100개 = 5,400 - D40mm 68,000원×50개 = 3,400

[상하수도행정과]

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				
						○ 디지털 수도계량기 구입(=117개) 6,485
						- D13mm 52,000원×100개 = 5,200
						- D20mm 54,000원×10개 = 540
						- D25mm 61,000원×5개 = 305
						- D50mm 220,000원×2개 = 440
						○ 무선 옥외 검침시스템 장비 구입 12,810
						- 전송기 84,000원×70개 = 5,880
						- 옥외 표시 단말기 99,000원×70개 = 6,930
						○ 무선 옥외 검침시스템 설치 250,000원×300개소 = 75,000
						○ 지능형 옥외 검침시스템 설치 200,000원×200개소 = 40,000
			318,000	218,000	100,000	05 기타교체비
						○ 노후계량기 보호통 교체 228,000
						- 노후수도계량기 보호통 교체 공사 420,000원×500개소 = 210,000
						- 노후수도계량기 보호통내 급수시설 수리 90,000원×200개소 = 18,000
						○ 대구경 계량기실 대수선공사 3,000,000원×30개소 = 90,000
			53,444	50,022	3,422	06 시설장비유지비

[상하수도행정과]

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				
						○ 행정장비 유지비 9,920
						- 복사기 200,000원×1대 = 200
						- 컴퓨터 150,000원×25대×1/2 = 1,875
						- 프린트기 150,000원×5대×1/2 = 375
						- 팩스 150,000원×1대 = 150
						- 고속레이저 프린트기 210,000원×1대×12월 = 2,520
						- 코니카 미놀타 고속프린트 400,000원×1대×12월 = 4,800
						○ 계량기 교체 차량유지비 300,000원×2대×12월 = 7,200
						○ ARS 상수도요금 납부시스템 유지보수비 569,000원×12월 = 6,828
						○ 요금정보관리 프로그램 유지보수비 1,100,000원×12월 = 13,200
						○ 요금시스템 DB 유지보수비 260,000원×12월 = 3,120
						○ 공기업 예산회계시스템 프로그램 유지보수비 8,376,000원×1회 = 8,376
						○ 계약정보공개시스템 유지보수비 400,000원×12월 = 4,800
		216 행사·홍보비	4,400	4,400	0	
			4,400	4,400	0	01 행사운영비
						○ 물의 날 행사 홍보비 4,400

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (216) 행사·홍보비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 현수막(중) 80,000원×10개 = 800 - 전단지 200원×8,000매 = 1,600 - 행사물품 1,000원×2,000개 = 2,000
			300 경상이전 2,112,861	1,989,256	123,605	
			301 일반보상금 80,050	71,628	8,422	
			4,620	4,550	70	09 사회복무요원보상금 ○ 사회복무요원 4,620 - 기본급 154,800원×1명×12월 = 1,858 - 중식비 7,000원×1명×22일×12월 = 1,848 - 교통비 2,400원×1명×22일×12월 = 634 - 피복비 140,000원×1명×2회 = 280
			53,130	47,178	5,952	10 행사실비보상금 ○ 물의 날 행사 및 물절약 캠페인 참석자 급량비 7,000원×50명×3회 = 1,050 ○ 수도검침원 선진지 견학참가 여비 60,000원×35명×2회 = 4,200 ○ 수도검침원 회의참석 급량비 7,000원×35명×24회 = 5,880 ○ 수도검침원 교통비 및 통신비 100,000원×35명×12회 = 42,000

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			22,300	19,900	2,400	12 기타보상금 ○ 불편민원 방문자 실비 보상비 5,000원×5명×12월 = 300 ○ 상수도체납요금징수 등 우수검침원 시상금 2,500,000원×2회 = 5,000 ○ 수도검침원 단체 상해보험 70,000원×35명 = 2,450 ○ 수도검침원 근무복 130,000원×35명 = 4,550 ○ 계량기교체 작업 피해 보상비 5,000,000원×1식 = 5,000 ○ 부정수도 적발 및 제보자 보상금 5,000,000원×1식 = 5,000
		304 연금부담금 등	1,371,824	1,256,905	114,919	
			1,147,135	1,037,415	109,720	01 연금부담금 ○ 연금부담금 등 6,563,719,000원×17.4769% = 1,147,135
			224,689	219,490	5,199	02 국민건강보험부담금 ○ 국민건강보험 6,563,719,000원×3.045% = 199,866 ○ 장기요양보험 199,866,000원×6.55% = 13,092 ○ 고용보험(청경) 782,029,000원×1.5% = 11,731
		307 민간이전	660,987	660,723	264	
			653,176	653,176	0	05 민간위탁금

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 상수도검침 대행사업비 653,176
						- 동지역 32,065전×850원×12월 = 327,063
						- 읍면지역 29,000전×870원×12월 = 302,760
						- 공단지역 425전×1,300원×12월 = 6,630
						- 원격 및 신규급수전 16,723,000원 = 16,723
			7,811	7,547	264	07 연금지급금
						○ 재해보상 부담금 6,563,719,000원×0.119% = 7,811
	780	특별손실	2,000	2,000	0	
		782	2,000	2,000	0	전기손익수정손실
		758	2,000	2,000	0	전기손익수정손실
			2,000	2,000	0	○ 수도요금 과오납 환불 20,000원×100건 = 2,000
	800	예비비	804,722	841,902	△ 37,180	
		801	804,722	841,902	△ 37,180	예비비
		801	804,722	841,902	△ 37,180	예비비
			804,722	841,902	△ 37,180	

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 사업예산 예비비 804,722,000원 = 804,722

[상하수도행정과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (236) 차량운반구

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
200 자본적지출			580,500	1,304,726	△ 724,226	
230 유형자산취득			80,500	52,000	28,500	
236 차량운반구			20,000	0	20,000	
405 자산취득비등			20,000	0	20,000	
			20,000	0	20,000	01 자산취득비 ○ 계량기 급수시설 민원처리용 승용(소형)차 구입 20,000,000원×1대 = 20,000
237 공기구비품			60,500	0	60,500	
405 자산취득비등			60,500	0	60,500	
			60,500	0	60,500	01 자산취득비 ○ 상수도 검침장비(PDA)구입 1,500,000원×7대 = 10,500 ○ 고지서 출력 레이저 프린트기 구입 50,000,000원×1대 = 50,000
800 예비비			500,000	1,252,726	△ 752,726	
801 예비비			500,000	1,252,726	△ 752,726	
801 예비비			500,000	1,252,726	△ 752,726	
			500,000	1,252,726	△ 752,726	○ 자본예산 예비비 500,000,000원 = 500,000

[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			11,735,262	8,463,148	3,272,114	
710 영업비용			11,735,262	8,463,148	3,272,114	
713 배·급수비			8,703,255	5,583,021	3,120,234	
100 인력운영비			114,261	107,333	6,928	
101 인건비			114,261	107,333	6,928	
			90,141	85,013	5,128	03 무기계약근로자보수
						○ 가압장 유지관리 인부임 33,513
						- 기본급 1,034,080원×1명×12월 = 12,409
						- 상여금 1,034,080원×1명×400% = 4,137
						- 명절휴가비 1,034,080원×1명×120% = 1,241
						- 자녀학비보조수당(고등학생) 463,990원×1명×4회 = 1,856
						- 가족수당 60,000원×1명×12월 = 720
						- 정액급식비 130,000원×1명×12월 = 1,560
						- 근속가산금 50,000원×1명×12월 = 600
						- 위험수당 40,000원×1명×12월 = 480
						- 직무수당 50,000원×1명×12월 = 600

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 연차수당	64,480원×1명×22일 = 1,419
							- 주휴수당	12,408,960원/261일×1명×52주 = 2,473
							- 정근수당	1,034,080원×1명×50%×2회 = 1,035
							- 체력단련비	1,034,080원×1명×10%×12월 = 1,241
							- 연장근무수당	8,060원×1명×20시간×150%×12월 = 2,902
							- 교통보조비	70,000원×1명×12월 = 840
							○ 누수·출수불량 민원처리, 가압장 GIS업무 인부임	56,628
							- 기본급	997,880원×2명×12월 = 23,950
							- 상여금	997,880원×2명×400% = 7,984
							- 명절휴가비	997,880원×2명×120% = 2,395
							- 자녀학비보조수당(고등학생)	463,990원×1명×4회 = 1,856
							- 가족수당	100,000원×2명×12월 = 2,400
							- 정액급식비	130,000원×2명×12월 = 3,120
							- 근속가산금	60,000원×2명×12월 = 1,440
							- 연차수당	60,000원×2명×22일 = 2,640
							- 주휴수당	997,880원×12월/261일×2명×52주 = 4,772

[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				
						- 정근수당 997,880원×2명×50%×2회 = 1,996 - 교통보조비 70,000원×2명×12월 = 1,680 - 체력단련비 997,880원×2명×10%×12월 = 2,395
			24,120	22,320	1,800	04 기간제근로자등보수 ○ 출수불량조사 보조인부임 48,240원×1명×250일 = 12,060 ○ 누수탐사 보조 인부임 48,240원×1명×250일 = 12,060
		200 운영경비	8,563,994	5,435,688	3,128,306	
		201 일반운영비	185,465	158,225	27,240	
			58,390	69,790	△ 11,400	01 사무관리비 ○ 일반수용비 50,990 - 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 6,750 ° 물절약 및 저수조 청소 홍보 80원×3종×12,500매 = 3,000

[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				
						° 급수공사 관련 서식 유인 150원×4종×5,000매 = 3,000 ° 누수공사 관련 안내홍보 및 유인물제작 150원×5,000매 = 750 ○ 임차료 7,400 - 긴급복구용 대형 양수펌프, 굴삭기 임차료 500,000원×10회 = 5,000 - 상수도 자재정리 중기 임차료 60,000원×8시간×5일 = 2,400
			127,075	88,435	38,640	02 공공운영비 127,075 ○ 공공요금 및 제세 127,075 - 무인가압장 및 블록시스템 운영 전용회선 사용료 50,000원×163개소×12월 = 97,800 - 무인가압장 및 블록시스템 운영 CCTV 사용료 40,000원×51개소×12월 = 24,480 - 원격감시 시스템 문자전송 사용료 40,000원×12월 = 480 - 우편요금 3,915 ° 손괴원인자부담금 고지서 및 유인물 발송 우편료 1,930원×1,500건 = 2,895 ° 저수조 청소 홍보 전자우편료 600원×1,700건 = 1,020 - 한국철도공단 사용료 (대장동 149-1) 44㎡ 400,000원×1식 = 400
		206 재료비	17,200	17,850	△ 650	

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				17,200	17,850	△ 650	01 일반재료비 ○ 가압장 운영 소모품 및 재료구입 200,000원×49개소 = 9,800 ○ 블록화시스템 운영 소모품 및 재료구입 50,000원×54개소 = 2,700 ○ 야간 누수탐사 안전장비 구입 200,000원×10종 = 2,000 ○ 제설용 염화칼슘 및 검색시약 구입비 1,500,000원×1식 = 1,500 ○ 제수변 핸들 및 공구구입 1,200,000원×1식 = 1,200
			207 연구개발비	661,630	0	661,630	
				661,630	0	661,630	01 연구용역비 ○ 포항시 수도정비기본계획 (변경)용역 661,630 - 기본계획, 관망진단, 물수요관리 661,630,000원×1식 = 661,630
			212 복리후생비	3,199	2,993	206	
				2,774	2,568	206	01 사회보험부담금 ○ 기간제근로자 4대보험부담금 2,774 - 출수불량조사 보조인부임 12,060,000원×11.5% = 1,387 - 누수탐사 보조인부임 12,060,000원×11.5% = 1,387
				425	425	0	09 기타복리후생비

[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				
						○ 피복비 (운전기사) 130,000원×2명 = 260 ○ 무기계약근로자 피복비 165 - 가압장 운영요원 165 ° 작업복 130,000원×1명 = 130 ° 작업화 35,000원×1명 = 35
		214	7,183,740	4,741,820	2,441,920	
		수선유지교체비				
			4,200,000	2,000,000	2,200,000	02 상하수도관 교체비 ○ 상수도 노후관 교체(18km) 200,000,000원×블록당 1.5km×12블록 = 3,600,000 ○ 노후관 정비(갱생) 사업 100,000 - [도] 30,000,000원 = 30,000 - [시] 70,000,000원 = 70,000 ○ 대구경관로 밸브교체 및 설치공사(교체 2개소, 설치 2개소) (150,000,000원×2개소)+(100,000,000원×2개소) = 500,000
			2,850,500	2,609,900	240,600	05 기타교체비 ○ 저소득층 공동주택 저수조 청소 5,000,000원×2회 = 10,000 ○ 상수도관 누수수선(상반기) 950,000원×1,500개소 = 1,425,000

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							○ 상수도관로 누수탐사	625,000원×320건 = 200,000
							○ 제수변, 소화전 보수	84,000
							- [도]	25,200,000원 = 25,200
							- [시]	58,800,000원 = 58,800
							○ 가압장 저수조 청소	3,000,000원×7개소×2회 = 42,000
							○ 가압장 및 배수지 시설정비	2,500,000원×49개소 = 122,500
							○ 상수도 블록화시스템 시설정비	500,000원×54개소 = 27,000
							○ 폐전급수관 철거비	90,000,000원×1식 = 90,000
							○ 배수관정비(출수불량, 관로통합)	250,000원×1,000m = 250,000
							○ 개인급수관 수선(출수불량)(상반기)	500,000원×1,200전 = 600,000
				133,240	131,920	1,320	06 시설장비유지비	
							○ 가압장 전기 및 펌프 유지	2,000,000원×49개소 = 98,000
							○ 비상발전기 유류대(도구,이동,확천)	1,400원×600리터 = 840
							○ 가압장 관리 차량 유지비	300,000원×1대×12월 = 3,600
							○ 가압장 및 배수지 환경정비(49개소)	1,200,000원×4회 = 4,800
							○ 유지관리비	26,000

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 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	512,760	514,800	△ 2,040	
		동력비	512,760	514,800	△ 2,040	○ 블록시스템 54개소 20,000원×54개소×12월 = 12,960 ○ 가압장 49개소 850,000원×49개소×12월 = 499,800
		300	25,000	40,000	△ 15,000	
		경상이전	25,000	40,000	△ 15,000	
		301	25,000	40,000	△ 15,000	
		일반보상금	25,000	40,000	△ 15,000	
			25,000	40,000	△ 15,000	12 기타보상금 ○ 흐린물 유입 피해보상금 5,000,000원×1식 = 5,000 ○ 누수수선공사 피해보상금 20,000,000원×1식 = 20,000
		717	2,726,880	2,597,050	129,830	
		급·배수공사비	2,726,880	2,597,050	129,830	
		200	2,726,880	2,597,050	129,830	
		운영경비	2,726,880	2,597,050	129,830	
		231	2,536,880	2,472,050	64,830	
		신설공사비	2,536,880	2,472,050	64,830	
			2,536,880	2,472,050	64,830	

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급·배수공사비

목 : (231) 신설공사비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 동지역(=1,380전) 1,491,680
						- D=13mm 871,000원×900전 = 783,900
						- D=20mm 1,124,000원×250전 = 281,000
						- D=25mm 1,283,000원×150전 = 192,450
						- D=32mm 1,699,000원×40전 = 67,960
						- D=40mm 3,606,000원×25전 = 90,150
						- D=50mm 4,372,000원×10전 = 43,720
						- D=75mm이상 6,500,000원×5전 = 32,500
						○ 읍면지역(=1,200전) 1,045,200
						- 구룡포읍외 3개 읍면 871,000원×1,200전 = 1,045,200
		232	190,000	125,000	65,000	개조공사비
			190,000	125,000	65,000	○ 동지역(D=13~75mm) 1,000,000원×150전 = 150,000
						○ 읍면지역(D=13~50mm) 500,000원×80전 = 40,000
		751	305,127	283,077	22,050	일반관리비
		100	162,646	156,176	6,470	인력운영비

[상수도과]

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				
		101 인건비	162,646	156,176	6,470	
			162,646	156,176	6,470	01 보수 ○ 수당 162,646 - 시간외근무수당 9,332원×19명×45시간×12월 = 95,747 - 야간근무수당 66,899 ° 상수도관련 (급수, 누수탐사 등) 근무 24,888원×14명×4시간×48일 = 66,899
		200 운영경비	142,481	126,901	15,580	
		201 일반운영비	30,851	30,971	△ 120	
			10,672	10,792	△ 120	01 사무관리비 ○ 일반수용비 10,672 - 상수도행정 일반수용비(공통) 3,580,000원 = 3,580 - 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	20,179	0	02 공공운영비

[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				
							○ 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
							－ 국유재산 사용료(철도부지 및 국유림 부지) 750원×885㎡ = 664
							－ 자동차 관련 공과금(차량 3대) 3,369
							° 자동차세 142,000원×3대 = 426
							° 검사수수료 61,000원×3대 = 183
							° 책임 및 종합보험료 2,400
							* 일반차량 800,000원×3대 = 2,400
							° 자동차 환경개선 부담금 60,000원×3대×2회 = 360
							○ 차량선박비 11,994
							－ 차량유지비(3대) 11,994
							° 화물(소형) 3,338,000원×2대 = 6,676

[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					
							° 급수(특수)	5,318,000원×1대 = 5,318
			202 여비	76,440	63,660	12,780		
				76,440	63,660	12,780	01 국내여비	
							○ 주요업무추진여비(공통)	20,000원×19명×11일×12월 = 50,160
							○ 산불예방 근무자 여비	20,000원×19명×3일×3월 = 3,420
							○ 상수도시설 타시도 선진지 견학	60,000원×5명×3일×3회 = 2,700
							○ 급수공사 저수조관련 자료수집	60,000원×5명×3일×5회 = 4,500
							○ 블록화 및 누수예방사업 자료수집	60,000원×5명×3일×5회 = 4,500
							○ 가압장 시설물 관리 시스템 현지 조사	60,000원×2명×3일×5회 = 1,800
							○ 누수탐사 및 출수불량 담당 여비	260,000원×3명×12월 = 9,360
			203 업무추진비	4,200	4,200	0		
				4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비	
							○ 부서운영 업무추진비	350,000원×12월 = 4,200
			212 복리후생비	21,840	20,720	1,120		
				21,840	20,720	1,120	09 기타복리후생비	
							○ 급량비	21,840

[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				
						- 부서운영 급식비 1,260,000원 = 1,260 - 상수도시설공사 설계 업무수행 특근 급식 7,000원×5명×12일×12월 = 5,040 - 출수불량 및 급수공사설계 업무수행 특근 급식 7,000원×5명×10일×12월 = 4,200 - 노후관교체 업무 근무자 급식 7,000원×5명×10일×12월 = 4,200 - 가압장관리 및 정비공사 비상근무자 급식 7,000원×2명×10일×12월 = 1,680 - 누수탐사 누수수선공사 비상근무자 급식 7,000원×5명×5일×12월 = 2,100 - 현안업무추진 특근 매식비 7,000원×5명×8일×12월 = 3,360
		214 수선유지교체비	9,150	7,350	1,800	
			9,150	7,350	1,800	06 시설장비유지비 ○ 행정장비 유지비 9,150 - 복사기 1,000,000원×1대 = 1,000 - 컴퓨터 150,000원×25대 = 3,750 - 프린트 및 팩시밀리 300,000원×10대 = 3,000 - 무전기 100,000원×7대×2회 = 1,400

[상수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
200 자본적지출			12,167,182	12,541,837	△ 374,655	
	230 유형자산취득		5,771,115	3,294,736	2,476,379	
		234 구축물	5,660,467	3,185,656	2,474,811	
		401 시설비및부대비	5,660,467	3,185,656	2,474,811	
			5,600,000	3,140,000	2,460,000	01 시설비 ○ 양덕정수장 인입 원수관로 이설공사(국도31호선) 2,100,000,000원×1식 = 2,100,000 ○ 연일 중명리 배수관 부설공사 750,000,000원×1식 = 750,000 ○ 지방상수도 설치(지선) 공사 1,500,000,000원×1식 = 1,500,000 ○ 기계, 신광, 청하 유수율 제고사업 200,000,000원×1식 = 200,000 ○ 기계, 신광, 청하 유량계실 설치공사 50,000,000원×3개 = 150,000 ○ 상수도 통합관제센터 구축 800,000,000원×1개소 = 800,000 ○ 용흥 가압장 신설 100,000,000원×1개소 = 100,000
			60,467	45,656	14,811	03 시설부대비 ○ 양덕정수장 인입 원수관로 이설공사(국도31호선) 2,100,000,000원×0.36/100×90% = 6,804 ○ 연일 중명리 배수관 부설공사 750,000,000원×0.63/100×90% = 4,253

[상수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 지방상수도 설치(지선) 공사 $1,500,000,000원 \times 0.36/100 \times 90\% = 4,860$
						○ 개인급수관 수선(출수불량) 및 배수관 정비 $850,000,000원 \times 0.63/100 \times 90\% = 4,820$
						○ 상수도 급수공사비 $2,536,880,000원 \times 0.36/100 \times 90\% = 8,220$
						○ 상수도관로 누수탐사 $200,000,000원 \times 0.72/100 \times 90\% = 1,296$
						○ 대구경관로 밸브교체 및 설치공사 $500,000,000원 \times 0.72/100 \times 90\% = 3,240$
						○ 기계, 신광, 청하 유수율 제고사업 $200,000,000원 \times 0.72/100 \times 90\% = 1,296$
						○ 기계, 신광, 청하 유량계실 설치공사 $150,000,000원 \times 0.72/100 \times 90\% = 972$
						○ 노후관 정비(갱생)사업 $100,000,000원 \times 0.90/100 \times 90\% = 810$
						○ 노후관 교체 $3,600,000,000원 \times 0.36/100 \times 90\% = 11,664$
						○ 제수변, 소화전 보수 $84,000,000원 \times 0.90/100 \times 90\% = 681$
						○ 상수도관 누수수선(상반기) $1,425,000,000원 \times 0.36/100 \times 90\% = 4,617$
						○ 상수도 통합관제센터 구축 $800,000,000원 \times 0.63/100 \times 90\% = 4,536$
						○ 용흥가압장 신설 $100,000,000원 \times 0.90/100 \times 90\% = 810$
						○ 가압장 및 배수지 시설정비 $122,500,000원 \times 0.72/100 \times 90\% = 794$
						○ 가압장 전기 및 펌프유지 $98,000,000원 \times 0.90/100 \times 90\% = 794$

[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				
		235 기계장치	110,648	101,080	9,568	
		401 시설비및부대비	110,648	101,080	9,568	
			110,000	100,000	10,000	01 시설비 ○ 학천 및 신광가압장 자동제어반 교체 40,000,000원×2개소 = 80,000 ○ 외부노출가압장 차광용 건물 설치 5,000,000원×6개소 = 30,000
			648	1,080	△ 432	03 시설부대비 ○ 학천 및 신광가압장 자동제어반 교체 80,000,000원×0.90/100×90% = 648
		260 비기동설비자산취득	6,396,067	9,247,101	△ 2,851,034	
		261 건설중인자산	6,396,067	9,247,101	△ 2,851,034	
		401 시설비및부대비	6,396,067	9,247,101	△ 2,851,034	
			6,373,393	9,013,950	△ 2,640,557	01 시설비 ○ 형산강 복류수 집수매거 교체공사(L=1.1km, 접합정 15개소) 1,500,000,000원×1식 = 1,500,000 ○ 장기지역 지방상수도 설치공사(2단계) 2,228,902 - [지] 1,740,000,000원 = 1,740,000 - [도] 131,000,000원 = 131,000

[상수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득

세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- [시] 국도비잔액포함	357,902,000원 = 357,902
							○ 기계, 기북지역 지방상수도 설치공사	964,491
							- [지]	750,000,000원 = 750,000
							- [도]	56,000,000원 = 56,000
							- [시] 국도비잔액포함	158,491,000원 = 158,491
							○ 광명일반산업단지 공업용수 건설공사	1,680,000
							- [지]	1,680,000,000원 = 1,680,000
				22,674	35,151	△ 12,477	03 시설부대비	
							○ 형산강 복류수 집수매거 교체공사	1,500,000,000원×0.36/100×90% = 4,860
							○ 장기지역 지방상수도 설치공사	2,176,000,000원×0.36/100×90% = 7,051
							○ 기계, 기북지역 지방상수도 설치공사	938,000,000원×0.63/100×90% = 5,319
							○ 광명일반산업단지 공업용수 건설공사	1,680,000,000원×0.36/100×90% = 5,444

[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			23,272,703	22,379,355	893,348	
710 영업비용			23,272,703	22,379,355	893,348	
711 원수및취수비			14,809,233	14,771,433	37,800	
200 운영경비			14,809,233	14,771,433	37,800	
206 재료비			14,809,233	14,771,433	37,800	
			14,809,233	14,771,433	37,800	03 원수구입비 ○ 유강정수장 외 4개소(담수) 223원×153,500㎡×365일 = 12,494,133 ○ 공업용수(하수재이용수) 510원×10,000㎡×365일 = 1,861,500 ○ 갈평정수장(호소수) 120원×14,000㎡×270일 = 453,600
712 정수비			8,463,470	7,607,922	855,548	
100 인력운영비			1,300,946	1,003,338	297,608	
101 인건비			1,300,946	1,003,338	297,608	
			469,930	462,762	7,168	01 보수 ○ 시간외 근무수당 363,501 - 일반근무 9,332원×31명×55시간×12월 = 190,933 - 교대근무 9,332원×23명×67시간×12월 = 172,568

[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					
							○ 야간근무수당	72,673
							- 야간 운영실 근무	24,888원×8명×365일 = 72,673
							○ 휴일근무수당	33,756
							- 정수장 기계정비 및 긴급수리	75,012원×5명×50일 = 18,753
							- 수질분석	75,012원×4명×50일 = 15,003
				152,400	192,093	△ 39,693	02 기타직보수	
							○ 청원경찰 (12명)	152,400
							- 시간외근무수당	8,591원×12명×67시간×12월 = 82,886
							- 야간근무수당	22,912원×6명×365일 = 50,178
							- 휴일근무수당(상수원보호구역 순찰)	69,056원×7명×40일 = 19,336
				405,400	93,195	312,205	03 무기계약근로자보수	
							○ 정수장 기계조작 인부임	405,400
							- 기본급	957,380원×11명×12월 = 126,375
							- 상여금	957,380원×11명×400% = 42,125
							- 명절휴가비	957,380원×11명×120% = 12,638
							- 교통보조비	70,000원×11명×12월 = 9,240

[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					
							- 가족수당	7,920
							° 배우자	40,000원×11명×12월 = 5,280
							° 기타가족	20,000원×11명×12월 = 2,640
							- 정액급식비	130,000원×11명×12월 = 17,160
							- 자녀학비보조수당	463,990원×5명×4회 = 9,280
							- 근속가산금	50,000원×11명×12월 = 6,600
							- 연차수당	56,256원×11명×18일 = 11,139
							- 주휴수당	957,380원×11명×12월/261일×52일 = 25,178
							- 정근수당	957,380원×11명×50%×2회 = 10,532
							- 체력단련비	957,380원×10%×11명×12월 = 12,638
							- 휴일근무수당	56,256원×150%×13일×3명×12월 = 39,492
							- 야간근무수당	56,256원×150%×10일×7명×12월 = 70,883
							- 간식비	50,000원×7명×12월 = 4,200
				273,216	255,288	17,928	04 기간제근로자등보수	
							○ 정수장 제초작업 및 잔디가꾸기 인부임	48,240원×10명×4일×5회×8개소 = 77,184
							○ 정수장 정원수 전정작업 인부임	48,240원×5명×8개소×4회 = 7,719

[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				
						○ 완속여과지 청소인부임(병포, 약성) 48,240원×6명×10일×12회 = 34,733 ○ 상수원보호구역 환경정비 인부임(노인일자리창출) 32,980 - 인건비 200,000원×17명×9개월 = 30,600 - 보험료 및 부대경비 140,000원×17명×1회 = 2,380 ○ 녹색실천 정수장 시설 정비팀 인부임(일자리창출) 48,240원×10명×25일×10개월 = 120,600
		200 운영경비	7,116,350	6,562,040	554,310	
		201 일반운영비	380,246	371,908	8,338	
			306,138	286,028	20,110	01 사무관리비 ○ 일반수용비 278,374 - 정수 행정 일반수용비(공통) 6,040,000원 = 6,040 - 정기검사 수수료 186,372 ° 고압가스(공통) 120,000원×8개소×2회 = 1,920 ° 크레인(정기) 80,000원×6대×1회 = 480 ° 전기설비 정기검사(병포, 양덕, 약성) 2,600,000원×1식 = 2,600

[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				
						° 원생동물 분포실태 검사(제2수원지, 택전, 갈평, 병포, 약성) $710,000\text{원} \times 5\text{개소} \times 2\text{회} = 7,100$
						° 수질검사 $240,000\text{원} \times 3\text{개소} \times 12\text{회} = 8,640$
						° 수질검사프로그램 유지보수 $250,000\text{원} \times 12\text{월} = 3,000$
						° 수질자동측정기기 위탁관리 $36,000\text{원} \times 121\text{대} \times 12\text{월} = 52,272$
						° 수질측정장비 정도 검사 $29,500$
						* 탁도 연속 자동측정기 $500,000\text{원} \times 51\text{대} = 25,500$
						* 잔류염소 연속 자동측정기 $500,000\text{원} \times 8\text{대} = 4,000$
						° 정수시설 청소 슬러지 처리단가 산정용역 $4,500,000\text{원} \times 1\text{회} = 4,500$
						° 전기안전관리 대행(택전, 중명, 공단, 용산, 갈평, 병포) $225,000\text{원} \times 6\text{개소} \times 12\text{월} = 16,200$
						° 염소용기 검사 $18,700$
						* 1,000Kg $900,000\text{원} \times 13\text{개} = 11,700$
						* 100Kg $500,000\text{원} \times 14\text{개} = 7,000$
						° 소방안전관리업무 대행 용역(작동기능점검, 종합정밀점검 포함) $280,000\text{원} \times 12\text{회} = 3,360$

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						° 정수장 유량계 검교정 수수료 38,100
						* 유강정수장(14대) 11,100,000원 = 11,100
						* 공단정수장(28대) 20,000,000원 = 20,000
						* 양덕정수장(10대) 7,000,000원 = 7,000
						- 수돗물품질보고서 발간 26,600
						° 종합보고서 4,000원×500부 = 2,000
						° 요약보고서 120원×205,000부 = 24,600
						- 실험폐수 위탁처리비 250,000원×10㎡ = 2,500
						- 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

[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				
						- 연회비 및 법정수수료 17,000 ° 먹는물 수질검사기관 협의회 연회비 500,000원×1회 = 500 ° 전기안전관리자 연회비 110,000원×5명 = 550 ° 공공기관 소방안전관리자 연회비(양덕) 50,000원×1명 = 50 ° 전기안전관리 담당자 교육 법정수수료 100,000원×5명 = 500 ° 폐수배출시설 담당자 교육 법정수수료 100,000원×4명 = 400 ° 바이러스 분포실태 검사 수수료 1,500,000원×5개소×2회 = 15,000 - 가맹점 수수료 300 ° 수질검사 수수료 신용카드 납부 카드결제 수수료 12,000,000원×2.5% = 300 - 정수시설 건축자 기념품 구입(양덕) 3,000원×3,000명 = 9,000 ○ 운영수당 18,680 - 수질평가위원회 참석수당 70,000원×7명×2회 = 980 - 일직 수당 50,000원×3명×118일 = 17,700 ○ 임차료 9,084 - 중장비 500,000원×15일 = 7,500 - 복사기(공단정수장) 132,000원×12월 = 1,584

[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						
				74,108	85,880	△ 11,772	02	공공운영비	
								○ 공공요금 및 제세	45,770
								－ 부서운영 공공요금	1,536,000원 = 1,536
								－ 전화요금	37,404
								° 정수장	70,000원×10대×12회 = 8,400
								° 전용회선(공단, 갈평, 중명, 양덕)	100,000원×17회선×12월 = 20,400
								° 정수장 인터넷 사용료	30,000원×14개소×12월 = 5,040
								° 초과근무확인시스템 사용료	99,000원×3개소×12월 = 3,564
								－ 정화조 청소비	200,000원×8개소 = 1,600
								－ 환경개선 부담금	400
								° 차량	40,000원×5대×2회 = 400
								－ 염소가스사고 배상책임 보험	40,000원×8개소 = 320
								－ 자동차 공과금	4,510
								° 자동차세	142,000원×5대 = 710
								° 검사수수료	60,000원×5대 = 300
								° 책임 및 종합보험료	3,500

[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				
						* 관용 자동차 보험료 600,000원×5대 = 3,000 * 이륜차 보험료 125,000원×4대 = 500 ○ 연료비 10,560 - 온풍기 1,100원×120일×8시간×1ℓ×5대 = 5,280 - 난로 1,100원×120일×8시간×1ℓ×5대 = 5,280 ○ 차량선박비 17,778 - 승합(중형) 3,047,000원×1대 = 3,047 - 화물(중형) 4,717,000원×1대 = 4,717 - 화물(소형) 3,338,000원×3대 = 10,014
		202 여비	233,520	236,880	△ 3,360	
			233,520	236,880	△ 3,360	01 국내여비 ○ 부서운영 추진여비 20,000원×56명×11일×12월 = 147,840 ○ 법정교육 및 전기 기술세미나 참석 60,000원×5명×3일×6회 = 5,400 ○ 정수장 수질관리 현장 여비 60,000원×20명×3일×5회 = 18,000 ○ 조류검사 및 약품성분 검사 의뢰 60,000원×13명×3일×5회 = 11,700 ○ 타시도 수질관리 및 수질분석 업무협의 60,000원×13명×3일×5회 = 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 60,000원×7명×3일×5회 = 6,300 ○ 수질분석 전문교육 참석 60,000원×7명×3일×3회 = 3,780 ○ 상수원보호구역 순찰 20,000원×12명×10일×12월 = 28,800
		203 업무추진비	6,660	6,900	△ 240	
			6,660	6,900	△ 240	04 부서운영업무추진비 ○ 기준액(30인이하) 350,000원×12월 = 4,200 ○ 초과분 5,000원×41명×12월 = 2,460
		206 재료비	1,412,983	1,397,208	15,775	
			317,990	302,215	15,775	01 일반재료비 ○ 소모성 부품구입 90,240 - 정수처리시설 소모품 7,000원×5종×20개×4회 = 2,800 - 녹색실천정수장 시설정비 재료비(일자리창출) 25,000,000원×1식 = 25,000 - 정수장 환경정비 청소용품 5,000원×10종×20개×5회 = 5,000 - 예취기 및 잔디모아 소모품(공통) 50,000원×10종×2회 = 1,000 - 수목관리용 재료 구입 5,000원×6종×10개×4회 = 1,200 - 염소투입실 부품구입 5,200

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							° 염소밸브	100,000원×40대 = 4,000
							° 동배관 외 2종	100,000원×3종×4회 = 1,200
							- 각종 시설정비 재료(기계, 전기, 배관)	100,000원×30종×2회×8개 정수장 = 48,000
							- 상수원보호구역 정화활동 재료	2,040
							° PP포대	250원×3,000매 = 750
							° 장갑	330원×3,000켤레 = 990
							° 집게	3,000원×100개 = 300
							○ 고압호스 구입	35,000원×50m = 1,750
							○ 수질측정분석 재료구입	226,000
							- 수질자동측정장비 소모품	50,000
							° 탁도계	50,000원×6종×50대 = 15,000
							° Ph계	200,000원×5종×20대 = 20,000
							° 잔류염소계	100,000원×10종×15대 = 15,000
							- 간이수질측정장비 재료비(Ph미터 센스, 탁도계 등)	
								60,000원×5종×8개소×2회 = 4,800
							- 유기분석실(GC,GC-MASS) 수질분석 재료구입	60,000

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						° 소모품(칼럼 등 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 - 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 - 미생물 분야 대장균 검사 전용 시약 구입 20,000 ° 대장균 효소 발색법 시약 20,000,000원×1종×1회 = 20,000 - 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

[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				
						○ 슬러지 처리 탈수용 폴리머 4,000원×10,000kg = 40,000
			248,730	248,730	0	04 정수구입비
						○ 신광, 기계지역 상수도 정수 구입 413원×1,650㎡×365일 = 248,730
		207	205,000	0	205,000	연구개발비
			205,000	0	205,000	01 연구용역비
						○ 상수원 수질관리계획 용역 60,000,000원×1식 = 60,000
						○ 진전지, 놀태지 식수전용댐 비상대처 계획 수립 용역 145,000,000원×1식 = 145,000
		212	81,834	80,219	1,615	복리후생비
			27,629	25,567	2,062	01 사회보험부담금
						○ 기간제근로자 4대보험 부담금 27,629
						- 정수장 제초작업 및 잔디가꾸기 인부임 77,184,000원×11.5% = 8,877
						- 정수장 정원수 전정작업 인부임 7,719,000원×11.5% = 888
						- 완속여과지 청소 인부임 34,733,000원×11.5% = 3,995
						- 녹색실천정수장 시설정비팀 인부임 120,600,000원×11.5% = 13,869
			54,205	54,652	△ 447	09 기타복리후생비

[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				
							○ 피복비 15,635
							- 청원경찰 5,640
							° 근무복 130,000원×12명×3회 = 4,680
							° 단화 35,000원×12명×2회 = 840
							° 모자 5,000원×12명×2회 = 120
							- 현업근무자 7,425
							° 근무복 130,000원×55명×1회 = 7,150
							° 모자 5,000원×55명×1회 = 275
							- 실험실 근무자 위생복 100,000원×7명×1회 = 700
							- 무기계약근로자 1,870
							° 작업복 130,000원×11명×1벌 = 1,430
							° 안전화 35,000원×11명×1착 = 385
							° 모자 5,000원×11명×1회 = 55
							○ 급량비 38,570
							- 부서운영 급식비 4,130,000원 = 4,130
							- 정수시설 안전점검 및 현장출장 7,000원×5명×10일×12월 = 4,200

[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				
						- 노후시설 야간 긴급 정비 7,000원×12명×8일×12월 = 8,064 - 수질사고처리 야간근무자 7,000원×14명×8일×12월 = 9,408 - 수질검사 및 당면업무 추진 7,000원×7명×8일×12월 = 4,704 - 상수원보호구역 순찰 야간근무자 7,000원×12명×8일×12월 = 8,064
		214	1,832,307	1,505,125	327,182	
		수선유지교체비				
			1,703,800	1,377,488	326,312	05 기타교체비 ○ 정수 시설 및 배출수 처리 시설 청소 374,400 - 유강, 제2수원지, 택전정수장 1,600원×45,000㎡×2회 = 144,000 - 공단, 갈평, 병포정수장 1,600원×32,000㎡×2회 = 102,400 - 양덕, 약성정수장 1,600원×40,000㎡×2회 = 128,000 ○ 슬러지처리 501,000 - 탈수슬러지(제2수원지) 55,000원×3,000t = 165,000 - 탈수슬러지(공단) 55,000원×1,000t = 55,000 - 탈수슬러지(양덕) 55,000원×3,100t = 170,500 - 액상슬러지(갈평) 17,000원×6,500㎡ = 110,500 ○ 유강정수장 165,800

[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					
							- 전기설비	80,000
							° 전기설비 및 계측기 등 수선	5,000,000원×8종 = 40,000
							° 여과지 조작 판넬 교체	20,000,000원×2대 = 40,000
							- 기계장치	20,000
							° 펌프설비 및 밸브류 등 수선	4,000,000원×5종 = 20,000
							- 배출수처리시설	10,000
							° 슬러지 이송 펌프 교체 등 기계시설 수선	5,000,000원×2종 = 10,000
							- 약품 투입 및 정수시설	6,000
							° 약품, 염소 투입기 및 배관 수선	1,500,000원×4종 = 6,000
							- 수질 자동측정 시설	49,800
							° 탁도계 잔류염소계 교체	15,000,000원×3기 = 45,000
							° 수질 자동감시 시스템 수선	100,000원×4종×12개월 = 4,800
							○ 제2수원지	156,800
							- 전기설비	51,000
							° 전기설비 및 계측기 등 수선	5,000,000원×8종 = 40,000
							° 방지시설 적산전력계 설치	11,000,000원×1식 = 11,000

[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				
						- 기계장치 20,000
						° 펌프설비 및 밸브류 등 수선 4,000,000원×5종 = 20,000
						- 배출수처리시설 15,000
						° 탈수기 등 기계시설 수선 5,000,000원×3종 = 15,000
						- 약품 투입 및 정수 시설 70,800
						° 약품, 염소 투입기 및 배관 수선 1,500,000원×4종 = 6,000
						° 탁도계 잔류염소계 교체 15,000,000원×4기 = 60,000
						° 수질 자동감시 시스템 수선 100,000원×4종×12개월 = 4,800
						○ 택전정수장 30,800
						- 전기설비 15,000
						° 전기설비 및 계측기 등 수선 5,000,000원×3종 = 15,000
						- 기계장치 8,000
						° 펌프설비 및 밸브류 등 수선 2,000,000원×4종 = 8,000
						- 약품 투입 시설 및 정수 시설 7,800
						° 약품, 염소 투입기 및 배관 수선 1,500,000원×2종 = 3,000
						° 수질 자동감시 시스템 수선 100,000원×4종×12개월 = 4,800

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						° 전기설비 및 계측기 수선 4,000,000원×3종 = 12,000 ° 정수장운영 산업용컴퓨터 교체 5,500,000원×1대 = 5,500 - 기계장치 12,000 ° 펌프설비 및 밸브류 등 수선 3,000,000원×4종 = 12,000 - 배출수처리시설 8,000 ° 교반기, 슬러지이송펌프 등 기계시설 수선 4,000,000원×2종 = 8,000 - 약품 투입 시설 및 정수 시설 6,000 ° 약품, 염소 투입기 및 배관 수선 1,500,000원×4종 = 6,000 - 수질 자동측정 시설 64,800 ° 탁도계 및 잔류염소계, PH계 교체 15,000,000원×4기 = 60,000 ° 수질자동감시시스템 수선 100,000원×4종×12개월 = 4,800 ○ 병포정수장 19,800 - 전기설비 6,000 ° 전기설비 및 계측기 수선 3,000,000원×2종 = 6,000 - 기계장치 6,000 ° 펌프설비 및 밸브류 등 수선 2,000,000원×3종 = 6,000

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							－약품 투입 시설 및 정수 시설	7,800
							°약품, 염소 투입기 및 배관 수선	1,500,000원×2종 = 3,000
							°수질자동감시시스템 수선	100,000원×4종×12개월 = 4,800
							○양덕정수장	103,800
							－전기설비	25,000
							°전기설비 및 계측기 등 수선	5,000,000원×5종 = 25,000
							－기계장치	12,000
							°펌프설비 및 밸브류 등 수선	3,000,000원×4종 = 12,000
							－배출수처리시설	8,000
							°탈수기 여과포, 슬러지이송펌프 등 기계시설 수선	4,000,000원×2종 = 8,000
							－약품 투입 시설 및 정수 시설	9,000
							°약품, 염소 투입기 및 배관 수선	1,500,000원×6종 = 9,000
							－수질 자동측정 시설	49,800
							°탁도계 및 잔류염소계, PH계 교체	15,000,000원×3기 = 45,000
							°수질자동감시시스템 수선	100,000원×4종×12개월 = 4,800
							○약성정수장	25,000

[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	
						- 전기설비 10,000 ° 전기설비 및 계측기 등 수선 5,000,000원×2종 = 10,000 - 기계장치 12,000 ° 펌프설비 및 밸브류 등 수선 3,000,000원×4종 = 12,000 - 약품 투입 시설 및 정수 시설 3,000 ° 약품, 염소 투입기 및 배관 수선 1,500,000원×2종 = 3,000 ○ 정수장 관로 누수 수선 5,000,000원×8개소 = 40,000 ○ 수질분석장비 수선(ICP 등 30종) 600,000원×30종×2회 = 36,000	
			128,507	127,637	870	06 시설장비유지비	
						○ 건물유지비 62,976	
						- 유강정수장 4,222원×4,379㎡ = 18,489	
						- 제2수원지 4,222원×3,253㎡ = 13,735	
						- 공단정수장 3,698원×1,899㎡ = 7,023	
						- 갈평정수장 3,698원×1,266㎡ = 4,682	
						- 병포정수장 4,222원×477㎡ = 2,014	
						- 양덕정수장 2,717원×5,832㎡ = 15,846	

[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				
						- 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×4대 = 800
						○ 행정장비 유지비 11,700
						- 복사기 200,000원×3대 = 600
						- 컴퓨터 150,000원×44대 = 6,600
						- 프린트기 150,000원×7대 = 1,050
						- 팩스 150,000원×3대 = 450
						- 검사장비 토너 및 카트리지 250,000원×12대 = 3,000

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 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(4대), 예취기 유류대 4,145
						－ 윤활유 31,500원×30통 = 945
						－ 휘발유 1,600원×2,000ℓ = 3,200
						○ 간이수질 측정장비 유지비(Ph미터, 탁도계, 잔류염소 등)
						100,000원×5종×8개소 = 4,000
						○ 측정기기 교정, 시험수수료 430,000원×15종×1회 = 6,450
						○ 시험분석실 유지관리(배관, 전기 등) 10,000원×162㎡ = 1,620
						○ 통신설비 유지관리비 500,000원×8개소 = 4,000
						○ 비상발전기 연료비 1,400원×400ℓ×6개소 = 3,360
						○ 수질감시용 수족관 유지비 400,000원×3개소×5회 = 6,000
						○ 모터보트 유지비(공통) 300,000원×3대 = 900
		215 동력비	2,963,800	2,963,800	0	

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
			2,963,800	2,963,800	0	○ 유강정수장 외 9개소 140원×5,800kw×365일×10개 = 2,963,800	
			300	46,174	42,544	3,630	경상이전
			301	46,174	42,544	3,630	일반보상금
			40,574	36,944	3,630	09 사회복무요원보상금	○ 사회복무요원(유강3, 공단3, 양덕3) 40,574
						- 기본급	154,800원×9명×12월 = 16,719
						- 중식비	7,000원×9명×22일×12월 = 16,632
						- 교통비	2,400원×9명×22일×12월 = 5,703
						- 치료비	100,000원×4명×1회 = 400
						- 피복비(모자, 요대 포함)	140,000원×4명×2회 = 1,120
			5,600	5,600	0	10 행사실비보상금	○ 상수원보호구역 정화활동 참가자 급식 제공 7,000원×80명×10회 = 5,600

[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				
200 자본적지출			3,060,603	2,463,545	597,058	
230 유형자산취득			3,060,603	2,463,545	597,058	
234 구축물			2,246,436	1,641,670	604,766	
401 시설비및부대비			2,246,436	1,641,670	604,766	
			2,233,000	1,630,000	603,000	01 시설비
						○ 정밀점검 용역 205,000
						- 약성정수장 54,000,000원×1식 = 54,000
						- 택전정수장 52,000,000원×1식 = 52,000
						- 갈평정수장 47,000,000원×1식 = 47,000
						- 병포정수장 52,000,000원×1식 = 52,000
						○ 유강, 공단, 제2수원지 내진성능평가 용역 48,000,000원×1식 = 48,000
						○ 여과지동 옥상방수 공사 110,000
						- 유강정수장 사무실 50,000,000원×1식 = 50,000
						- 제2수원지 60,000,000원×1식 = 60,000
						○ 유강정수장 경계휨스 정비 공사 40,000,000원×1식 = 40,000
						○ 정수장 보수공사 1,715,000

[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				
						- 양덕정수장 배수지 (1, 2호지) 300,000,000원×1식 = 300,000 - 유강정수장 배수지(1호지) 500,000,000원×1식 = 500,000 - 제2수원지 배수지 200,000,000원×1식 = 200,000 - 공단정수장 침전지 300,000,000원×1식 = 300,000 - 양덕정수장 침전지 400,000,000원×1식 = 400,000 - 중명 취수장 건축물 15,000,000원×1식 = 15,000 ○ 약성정수장 정문 자동문 설치 공사 25,000,000원×1식 = 25,000 ○ 정수장 도장 공사 50,000 - 유강정수장 관리본동 20,000,000원×1식 = 20,000 - 제2수원지 건축물 30,000,000원×1식 = 30,000 ○ 유강정수장 아스팔트 덧씌우기 공사 40,000,000원×1식 = 40,000
			13,436	11,670	1,766	03 시설부대비 ○ 정밀점검용역 시설부대비 1,739 - 약성정수장 54,000,000원×0.90/100×90% = 438 - 택전정수장 52,000,000원×0.90/100×90% = 422 - 갈평정수장 47,000,000원×1.08/100×90% = 457

[정수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 병포정수장 $52,000,000\text{원} \times 0.90 / 100 \times 90\% = 422$ ○ 정수장 보수공사 시설부대비 11,016 - 양덕정수장 배수지(1, 2호지) $300,000,000\text{원} \times 0.72 / 100 \times 90\% = 1,944$ - 유강정수장 배수지(1호지) $500,000,000\text{원} \times 0.72 / 100 \times 90\% = 3,240$ - 제2수원지 배수지 $200,000,000\text{원} \times 0.72 / 100 \times 90\% = 1,296$ - 공단정수장 침전지 $300,000,000\text{원} \times 0.72 / 100 \times 90\% = 1,944$ - 양덕정수장 침전지 $400,000,000\text{원} \times 0.72 / 100 \times 90\% = 2,592$ ○ 제2수원지 건축물 도장 공사 $30,000,000\text{원} \times 1.08 / 100 \times 90\% = 292$ ○ 유강정수장 아스팔트 덧씌우기 공사 $40,000,000\text{원} \times 1.08 / 100 \times 90\% = 389$
		235 기계장치	541,617	688,675	△ 147,058	
		401 시설비및부대비	541,617	688,675	△ 147,058	
			538,000	673,000	△ 135,000	01 시설비 ○ 유강정수장 438,000 - 정수장 CCTV 보완 설치 공사 $408,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 408,000$ - 유강정수장 외 1개소 음향시설 설치 $15,000,000\text{원} \times 2\text{개소} = 30,000$ ○ 제2수원지 50,000

[정수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 제2수원지 송수펌프실 토출밸브 교체 50,000,000원×1식 = 50,000 ○ 공단정수장 40,000 - 공단정수장 3공단배수지 전동구동장치 설치 공사 40,000,000원×1식 = 40,000 ○ 약성정수장 10,000 - 약성정수장 운영실 모니터링 시스템 구축 공사 10,000,000원×1식 = 10,000
			3,617	5,675	△ 2,058	03 시설부대비 ○ 유강정수장 2,644 - 정수장 CCTV 보완 설치 공사 408,000,000원×0.72/100×90% = 2,644 ○ 제2수원지 486 - 제2수원지 송수펌프실 토출밸브 교체 50,000,000원×1.08/100×90% = 486 ○ 공단정수장 389 - 공단정수장 3공단배수지 전동구동장치 설치 공사 40,000,000원×1.08/100×90% = 389 ○ 약성정수장 98 - 약성정수장 운영실 모니터링 시스템 구축 공사 10,000,000원×1.08/100×90% = 98

[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				
		237 공기구비품	272,550	133,200	139,350	
		405 자산취득비등	272,550	133,200	139,350	
			272,550	133,200	139,350	01 자산취득비 ○ 유강 외 7개 정수장 간이수질측정장비 구입 11,300 - 전기전도도 측정기 구입 3,300,000원×1대 = 3,300 - PH메타(수소이온농계) 구입 3,000,000원×2대 = 6,000 - 망간 측정기 구입 2,000,000원×1대 = 2,000 ○ 유강정수장 25,400 - 소파 구입(유강운영실) 1,000,000원×1식 = 1,000 - 의자 구입(유강정문) 200,000원×4개 = 800 - 사물함 구입(유강) 1,000,000원×1식 = 1,000 - 염소용기(800ℓ 톤용기) 구입 5,000,000원×4대 = 20,000 - 냉장고 구입(유강) 1,000,000원×1대 = 1,000 - 선풍기 구입(유강, 제2수원지) 100,000원×2대 = 200 - 예취기 구입(유강) 400,000원×2대 = 800 - 잔디깎기 구입(유강) 600,000원×1대 = 600

[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				
						○ 공단정수장 18,100
						- 사무실 TV 800,000원×1대 = 800
						- 공기호흡기 3,000,000원×5대 = 15,000
						- 공기청정기 2,000,000원×1대 = 2,000
						- 선풍기 100,000원×3대 = 300
						○ 먹는물검사담당 217,400
						- 질량분석 기체크로마토그래피 구입 180,000,000원×1대 = 180,000
						- 미생물 검사용 현미경 구입 35,000,000원×1대 = 35,000
						- 피펫에이드 구입 800,000원×3대 = 2,400
						○ 약성정수장 350
						- 신발장 구입 200,000원×1개 = 200
						- 사무실 수납함 구입 150,000원×1개 = 150