

[ 중부수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초					
관	항	세항	목									
합계				7,331,053	5,051,371	2,279,682						
700 상수도사업비용				3,268,538	3,062,193	206,345						
	710 영업비용			3,267,038	3,061,193	205,845						
		716 징수및수용가관리비			2,950,025	2,797,743	152,282					
			100 인력운영비			1,467,432	1,476,521	△9,089				
			101 정규직보수			1,242,326	1,271,519	△29,193				
						738,679	755,893	△17,214				

[ 중부수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초					
관	항	세 항	목									
							-8급(18호봉기준)	1,754,500원	× 14명	× 12월 =	294,756	
							-9급(14호봉기준)	1,439,300원	× 3명	× 12월 =	51,815	
							-10급(8호봉기준)	1,059,000원	× 1명	× 12월 =	12,708	
							○처우개선비	669,800,000원	× 1.8%	=	12,057	
							□상여금				56,822	
							○정근수당	681,857,000원	× 1/12	=	56,822	
				203,435	206,617	△3,182	02 수당					
							□초과근무수당				105,947	
							○시간외근무수당					
								7,325원	× 32명	× 37시간	× 12월 × 1.018 =	105,947
							□정액수당				97,488	
							○가족수당				23,348	
							-배우자	40,000원	× 32명	× 0.78	× 12월 =	11,981
							-기타가족	20,000원	× 32명	× 1.48	× 12월 =	11,367
							○자녀학비보조수당				9,127	
							-중학교	52,000원	× 32명	× 0.19	× 4회 =	1,265

[ 중부수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							-고등학교 409,450원 × 32명 × 0.15 × 4회 = 7,862
							○장기근속수당 31,560
							-25년이상 130,000원 × 3명 × 12월 = 4,680
							-20년이상~25년미만 110,000원 × 8명 × 12월 = 10,560
							-15년이상~20년미만 80,000원 × 8명 × 12월 = 7,680
							-10년이상~15년미만 60,000원 × 7명 × 12월 = 5,040
							-5년이상~10년미만 50,000원 × 6명 × 12월 = 3,600
							○대우공무원수당 14,133
							-일반직 7,324
							· 5급 2,792,500원 × 1명 × 0.048 × 12월 × 1.018 = 1,638
							· 6급 2,171,800원 × 2명 × 0.048 × 12월 × 1.018 = 2,547
							· 7급 1,783,900원 × 3명 × 0.048 × 12월 × 1.018 = 3,139
							-기능직 6,809
							· 7급 2,028,500원 × 1명 × 0.048 × 12월 × 1.018 = 1,190
							· 8급 1,754,500원 × 3명 × 0.048 × 12월 × 1.018 = 3,087
							· 9급 1,439,300원 × 3명 × 0.048 × 12월 × 1.018 = 2,532

[ 중부수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○특수업무수당 19,320 -장려수당 50,000원 × 31명 × 12월 = 18,600 -기술업무수당 30,000원 × 1명 × 12월 = 360 -기술업무수당가산금 30,000원 × 1명 × 12월 = 360
				49,920	53,040	△3,120	03 정액급식비 □정액급식비 130,000원 × 32명 × 12월 = 49,920
				47,400	50,520	△3,120	04 교통보조비 □교통보조비 47,400 ○일반직(12명) 18,360 -5급 140,000원 × 1명 × 12월 = 1,680 -6~7급 130,000원 × 7명 × 12월 = 10,920 -8급이하 120,000원 × 4명 × 12월 = 5,760 ○기능직(20명) 29,040 -7급 130,000원 × 2명 × 12월 = 3,120 -8급이하 120,000원 × 18명 × 12월 = 25,920

(단위 : 천원)

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
				68,186	69,775	△ 1,589	05 명 절 휴가비  □명 절 휴가비 681,857,000원 × 1.2/12 = 68,186
				113,871	116,292	△ 2,421	06 가 계 지원비  □가 계 지원비 681,857,000원 × 16.7% = 113,871
				20,835	19,382	1,453	07 연 가 보 상 비  □연 가 보 상 비 681,857,000원 × 11/360 = 20,835
			102 직 무 수 행 경 비	105,840	109,020	△ 3,180	
				1,800	1,800	0	01 직책급업무수행경비  □직책급업무추진비 150,000원 × 1명 × 12월 = 1,800
				46,440	50,580	△ 4,140	02 직급보조비  □직급보조비 46,440  ○일 반 직 ( 12명 ) 20,520  -5급 250,000원 × 1명 × 12월 = 3,000  -6급 155,000원 × 4명 × 12월 = 7,440  -7급 140,000원 × 3명 × 12월 = 5,040  -8~9급 105,000원 × 4명 × 12월 = 5,040

[ 중부수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세 항	목					
							○기능직(20명)	25,920
							-7급	140,000원 × 2명 × 12월 = 3,360
							-8~9급	105,000원 × 17명 × 12월 = 21,420
							-10급	95,000원 × 1명 × 12월 = 1,140
				57,600	56,640	960	03 특정업무수행활동비	
							□특정업무수행활동비	57,600
							○상수도종사공무원	80,000원 × 32명 × 12월 = 30,720
							○요금과징업무 실무담당공무원	80,000원 × 9명 × 12월 = 8,640
							○누수탐사, 누수수리업무 실무담당공무원	80,000원 × 11명 × 12월 = 10,560
							○계량기수급, 수선, 교체업무담당공무원	80,000원 × 8명 × 12월 = 7,680
			104 비정규직보수	119,266	95,982	23,284		
				105,422	95,982	9,440	01 무기계약근로자보수	
							□기본급	56,414
							○봉급(현업인부 4명)	28,900원 × 4명 × 366일 = 42,310

[ 중부수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (104) 비정규직보수

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초			
관	항	세 항	목							
							○상여금			14,104
							-기말수당	42,310,000원 × 4/12 =		14,104
							□초과근무수당			8,901
							○시간외근무수당	6,181원 × 4명 × 30시간 × 12월 =		8,901
							□정액수당			12,244
							○근속가산금	800,500원 × 12월 =		9,606
							○년차유급휴가수당	32,969원 × 4명 × 20일 =		2,638
							□복리후생비			23,129
							○급식비	90,000원 × 4명 × 12월 =		4,320
							○교통보조비	70,000원 × 4명 × 12월 =		3,360
							○명절휴가비	250,000원 × 4명 × 2회 =		2,000
							○가계지원비	42,310,000원 × 1.5/12 =		5,289
							○현장근로비	50,000원 × 4명 × 12월 =		2,400
							○목욕비	50,000원 × 4명 × 12월 =		2,400
							○위험수당	70,000원 × 4명 × 12월 =		3,360
							□임금보전수당	267,000원 × 12월 =		3,204

[ 중부수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (104) 비정규직보수

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							□산업재해보상보험료 127,450,000원 × 12/1,000 = 1,530
				13,844	0	13,844	02 기간제근로자등보수
							□계량기교체 인부임 78,893원 × 1,200전/7전 = 13,525
							□산업재해보상보험료 13,525,000원 × 12/1,000 = 163
							□고용보험료 13,525,000원 × 11.5/1,000 = 156
			200 운영경비	1,289,393	1,145,471	143,922	
			201 일반운영비	108,889	89,741	19,148	
				42,404	37,146	5,258	01 일반수용비
							□관서운영경비 23,164
							○당직용 침구구입 및 세탁 (50,000원 × 4조 × 2회)+(30,000원 × 4조 × 6회) 1,120
							○관보 및 법령추록비 200,000원 × 4회 = 800
							○청사관리용품 150,000원 × 12월 = 1,800
							○도서구입비(품셈 및 물가자료 등) 100,000원 × 10종 = 1,000
							○기본사무용품비 20,000원 × 36명 = 720
							○신문구독료 (12,000원 × 3부 × 12월)+(9,000원 × 3부 × 12 756



[ 중부수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초			
관	항	세항	목							
										=
							○복사용지구입	20,000원 × 10박스 × 12월	=	2,400
							○행정장비소모품	200,000원 × 12월	=	2,400
							○행정서식 및 홍보물 유인	1,000,000원 × 5회	=	5,000
							○영종지역 고속도로 통행료 및 배 운임료	(3,400원 × 20회 × 12월)+(14,000원 × 20회 × 12월)	=	4,176
							○GIS장비운영소모품	66,000원 × 12월	=	792
							○종량제 봉투구입	100,000원 × 12월	=	1,200
							○폐기물처리 수수료	500,000원 × 2회	=	1,000
							□각종 수수료			19,240
							○정화조 청소 수수료	15,000원 × 42㎡ × 1회	=	630
							○청사 청소용역수수료	850,000원 × 12월	=	10,200
							○전기안전관리대행수수료	89,100원 × 12월	=	1,070
							○무인경비시스템수수료	170,000원 × 1개소 × 12월	=	2,040
							○청사보안경비시스템 설치	2,200,000원	=	2,200
							○등기부등본 발급 수수료	500원 × 200건	=	100

[ 중부수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○청사 소방점검 수수료 200,000원 × 12월 = 2,400
							○나라장터 이용수수료 20,000원 × 30건 = 600
				488	508	△20	02 위탁교육비
							□방화관리자 교육(소방) 48,000원 × 1명 = 48
							□LPG차량 가스운전교육비 10,000원 × 4명 = 40
							□전기,계장설비 전문교육 300,000원 × 1명 = 300
							□전기안전관리자 양성교육 100,000원 × 1명 = 100
				13,356	10,281	3,075	03 공공요금및제세
							□제세공과금(전기,상하수도,시청료등) 800,000원 × 12월 = 9,600
							□우편물발송대 40,000원 × 12월 = 480
							□교통유발부담금 350원 × 1,276㎡ × 1.2 = 536
							□환경개선부담금(시설물 및 자동차분) 400,000원 = 400
							□운반급수사용료 2,145원 × 3㎡ × 2개소 × 12월 = 155
							□자동차세 (100,000원 × 4대)+(35,000원 × 1대) = 435
							□자동차보험료 (400,000원 × 4대)+(150,000원 × 1대) = 1,750

[ 중부수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				25,045	15,425	9,620	04 운영수당 <input type="checkbox"/> 일, 숙직수당 $(50,000원 \times 115일) + (50,000원 \times 251일) + (55,000원 \times 115일) = 24,625$ <input type="checkbox"/> 요금조정위원회 참석수당 $70,000원 \times 2명 \times 3회 = 420$
				1,800	1,850	△50	05 피복비 <input type="checkbox"/> 현장근무자(작업복) $50,000원 \times 36명 = 1,800$
				8,160	8,415	△255	06 급량비 <input type="checkbox"/> 훈련 및 현안업무 특근매식비 $5,000원 \times 32명 \times 3회 = 480$ <input type="checkbox"/> 기본업무추진 특근매식비 $5,000원 \times 4일 \times 32명 \times 12월 = 7,680$
				5,400	3,880	1,520	07 임차료 <input type="checkbox"/> 운반급수임차료 $200,000원 \times 1대 \times 5일 = 1,000$ <input type="checkbox"/> 복사기 임차료 $100,000원 \times 2대 \times 12월 = 2,400$ <input type="checkbox"/> 국유재산 대부료 $2,000,000원 = 2,000$
				12,236	12,236	0	08 연료비 <input type="checkbox"/> 보일러 연료비 $1,200원 \times (2.5 \ell \times 2대 + 6.9 \ell \times 1대) \times 8시간 \times 105일 = 11,996$

[ 중부수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (202) 시설장비유지비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							<input type="checkbox"/> 보일러유지비80,000원 × 3대 =240
			202 시설장비유지비	605,594	446,928	158,666	
				605,594	446,928	158,666	01 시설및자산유지보수비
							<input type="checkbox"/> 건물유지비2,897원 × 1,276㎡ × 2회 =7,394
							<input type="checkbox"/> 행정장비 수선비250,000원 × 12월 =3,000
							<input type="checkbox"/> 누수탐사 및 수리장비유지비100,000원 × 12월 =1,200
							<input type="checkbox"/> 차량유지비2,500,000원 × 5대 =12,500
							<input type="checkbox"/> 누수수리비650,000원 × 650개소 =422,500
							<input type="checkbox"/> 민간누수탐사 수수료550,000원 × 200건 =110,000
							<input type="checkbox"/> 가압장 기계,전기시설물 유지비4,500,000원 × 3개소 =13,500
							<input type="checkbox"/> 청사 창호(2중창) 설치15,000,000원 =15,000
							<input type="checkbox"/> 화장실 및 샤워장 개보수16,000,000원 =16,000
							<input type="checkbox"/> 청사내 천정 개보수 공사3,700,000원 =3,700
							<input type="checkbox"/> 청사 국기대 교체800,000원 =800

[ 중부수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (203) 복리후생비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			203 복리후생비	9,100	8,584	516	
				1,000	1,000	0	02 공무원의료비  □부상치료비1,000,000원 = 1,000
				8,100	7,584	516	03 복리시설운영비  □영유아보육비 지원  (90,000원 × 3명 × 12월)+(81,000원 × 5명 × 12월) = 8,100
			205 여비	58,665	57,045	1,620	
				58,665	57,045	1,620	01 국내및월액여비  □기본업무추진여비110,000원 × 5명 × 12월 = 6,600  □각종직무 및 세미나 참석여비165,000원 × 7명 × 3회 = 3,465  □월액여비150,000원 × 27명 × 12월 = 48,600
			207 업무추진비	10,000	9,100	900	
				3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비  □기관운영업무추진비3,000,000원 = 3,000
				1,440	1,480	△40	02 정원가산업무추진비  □정원가산업무추진비40,000원 × 36명 = 1,440

[ 중부수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (207) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
				1,000	0	1,000	03 시책업무추진비 □현안업무추진비 1,000,000원 = 1,000
				4,560	4,620	△60	04 부서운영업무추진비 □부서운영업무추진비 (350,000원 × 12월)+(5,000원 × 6명 × 12월) = 4,560
			209 재료비	77,145	72,573	4,572	
				28,349	32,450	△4,101	01 일반재료비 □누수탐사용 소모품 구입 110,000원 × 12월 = 1,320 □가압장유지관리용품 150,000원 × 3개소 = 450 □영화칼슘 구입 6,500원 × 55포 = 358 □누수수리용 소모품구입 110,000원 × 12월 = 1,320 □역류방지밸브 구입(φ 13~32mm, N=1,000) 24,901,000 = 24,901
				48,796	40,123	8,673	05 동력비 □가압장 전기요금 44,796 ○기본요금 4,609원 × 150kw × 12월 = 8,297 ○사용요금 36,499

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항 목	목				
							-여름 65원 × 150kw × 14시간 × 62일 = 8,463
							-봄.가을 49원 × 150kw × 12시간 × 121일 = 10,673
							-겨울 53원 × 150kw × 12시간 × 182일 = 17,363
							□유량계전기요금 4,000,000원 = 4,000
			210 수선교체비	420,000	461,500	△41,500	
				420,000	461,500	△41,500	02 수도관계체비
							□수도관계체비 420,000
							○13~50mm 200,000원 × 1,500m = 300,000
					○75~250mm 240,000원 × 500m = 120,000		
		300 경상이전	193,200	175,751	17,449		
		303 민간경상이전	193,200	175,751	17,449		
			193,200	175,751	17,449	09 민간위탁대행사업비	
						□검침 및 고지서 송달등 1,150원 × 14,000전 × 12월 = 193,200	

(단위 : 천원)

관		과		목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
항	세 항	목							
		717	급수공사비	317,013	263,450	53,563			
			717-1	신설공사비	297,013	228,450	68,563		
					297,013	228,450	68,563	□신설공사비(950전) 297,013,000원 = 297,013	
			717-2	개조공사비	20,000	35,000	△ 15,000		
				20,000	35,000	△ 15,000	□개조공사비(20전) 1,000,000원 × 20전 = 20,000		
	730			특별손실	1,500	1,000	500		
		732	전기손익수정손실	1,500	1,000	500			
			732-1	전기손익수정손실	1,500	1,000	500		
					1,500	1,000	500	□과오납금 및 기타반환금 100,000원 × 15건 = 1,500	



[ 중부수도사업소 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				4,062,515	1,989,178	2,073,337	
120 가동설비자산				4,062,515	483,778	3,578,737	
124 건축물				4,033,715	402,578	3,631,137	
401-01 시설비				4,022,853	399,700	3,623,153	
				4,022,853	399,700	3,623,153	<div>□북측방조제 - 남측방조제 간 배수관 부설공사(2구간)</div> <div>1,365,000,000원 = 1,365,000</div> <div>□북측방조제 - 남측방조제 간 배수관 부설공사(3구간)</div> <div>702,000,000원 = 702,000</div> <div>□103블록 신포동 13번지 부근 노후관교체공사(φ80mm, L=130m)</div> <div>40,000,000원 = 40,000</div> <div>□103블록 동인천동 13번지 부근 노후관교체공사(φ80mm, L=158m)</div> <div>48,000,000원 = 48,000</div> <div>□103블록 북성동 10번지 부근 노후관교체공사(φ200mm, L=98m)</div> <div>31,000,000원 = 31,000</div> <div>□103블록 동인천동 18번지부근 노후관교체공사(φ200mm, L=361m)</div> <div>110,000,000원 = 110,000</div> <div>□104블록 동인천동 7번지부근 노후관교체공사(φ150mm, L=151m)</div> <div>47,000,000원 = 47,000</div>

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							<div>□101,102블록 북성동 2번지부근외 3개소 노후관교체공사(φ 200mm, L=590) 181,000,000원 = 181,000</div> <div>□101블록 외 7개블록 노후관교체공사(φ 80~200mm, L=4,749m) 707,853,000원 = 707,853</div> <div>□108블록시스템 신규사업(배수관L=16,180m,수도전235전) 180,000,000원 = 180,000</div> <div>□110블록시스템 신규사업(배수관L=9,920m,수도전295전) 150,000,000원 = 150,000</div> <div>□101블록외 13개소 블록정비사업(φ 15~250mm,L=1,500m) 324,000,000원 = 324,000</div> <div>□109블록외 5개소 블록정비사업(유량계교체 N=6개소) 137,000,000원 = 137,000</div>		
			401-03 시설부대비	10,862	2,878	7,984			
				10,862	2,878	7,984	□시설부대비 4,022,853,000원 × 0.27% = 10,862		
			126 차량운반구			9,000	20,000	△ 11,000	
				405-01 자산취득비	9,000	20,000	△ 11,000		
					9,000	20,000	△ 11,000	□경형화물(마티즈2밴) 9,000,000원 × 1대 = 9,000	

[ 중부수도사업소 ]

관 : (100) 자본적지출                      항 : (120) 가동설비자산                      세항 : (127) 공기구비품                      목 : (405-01) 자산취득비                      (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
		127	공기구비품	19,800	61,200	△41,400			
			405-01 자산취득비	19,800	61,200	△41,400			
				19,800	61,200	△41,400	<input type="checkbox"/> 제수변박스 탐지기	2,000,000원 × 1대 =	2,000
							<input type="checkbox"/> 모사전송기	600,000원 × 1대 =	600
							<input type="checkbox"/> 컴퓨터	1,500,000원 × 7대 =	10,500
							<input type="checkbox"/> 프린터(레이저)	900,000원 × 3대 =	2,700
							<input type="checkbox"/> 회의실 집기류 구입(책상 외 6종)	4,000,000원 × 1식 =	4,000