

[ 공촌정수사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			합계	4,809,926	4,190,568	619,358	
			700 상수도사업비용	4,272,822	3,835,205	437,617	
			710 영업비용	4,272,822	3,835,205	437,617	
			712 정수비	4,272,822	3,835,205	437,617	
			100 인력운영비	2,446,721	2,498,382	△51,661	
			101 정규직보수	1,691,460	1,626,059	65,401	
				984,913	937,030	47,883	01 기본급 □봉급 914,148 ○ 일반직(14명) 320,020 - 4급(연봉제) 5,414,170원 × 1명 × 12월 = 64,971 - 6급(18호봉기준) 2,171,800원 × 3명 × 12월 = 78,185 - 7급(14호봉기준) 1,783,900원 × 4명 × 12월 = 85,628 - 8급(8호봉기준) 1,307,400원 × 5명 × 12월 = 78,444 - 9급(6호봉기준) 1,066,000원 × 1명 × 12월 = 12,792 ○ 연구직(1명) 22,180 - 연구사(13호봉기준) 1,848,300원 × 1명 × 12월 = 22,180

[ 공촌정수사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 기능직(24명) 555,784 - 6급(26호봉기준) 2,441,500원 × 6명 × 12월 = 175,788 - 7급(20호봉기준) 2,028,500원 × 4명 × 12월 = 97,368 - 8급(18호봉기준) 1,754,500원 × 12명 × 12월 = 252,648 - 9급(14호봉기준) 1,439,300원 × 1명 × 12월 = 17,272 - 10급(8호봉기준) 1,059,000원 × 1명 × 12월 = 12,708 ○ 처우개선비 897,984,000원 × 1.8% = 16,164 □상여금 70,765 ○ 정근수당 849,177,000원 × 1/12 = 70,765
				334,283	324,068	10,215	02 수당 □초과근무수당 204,816 ○ 시간외근무수당 143,262 -일근 7,325원 × 23명 × 37시간 × 12월 × 1.018 = 76,150 -3교대근무 7,325원 × 15명 × 50시간 × 12월 × 1.018 = 67,112 ○ 야간근무수당 7,504원 × 15명 × 1/3 × 366일 × 1.018 = 32,609 ○ 휴일근무수당 49,448원 × 15명 × 1/3 × 115일 × 1.018 = 28,945

[ 공촌정수사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

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				
							<div>□정액수당 129,467</div> <div> <div>○ 가족수당 28,455</div> <div> <div>- 배우자 40,000원 × 39명 × 0.78 × 12월 = 14,602</div> <div>- 기타 20,000원 × 39명 × 1.48 × 12월 = 13,853</div> </div> <div>○ 자녀학비보조수당 11,124</div> <div> <div>- 중학교 52,000원 × 39명 × 0.19 × 4회 = 1,542</div> <div>- 고등학교 409,450원 × 39명 × 0.15 × 4회 = 9,582</div> </div> <div>○ 장기근속수당 37,560</div> <div> <div>- 25년이상 130,000원 × 5명 × 12월 = 7,800</div> <div>- 20년이상 ~ 25년미만 110,000원 × 10명 × 12월 = 13,200</div> <div>- 15년이상 ~ 20년미만 80,000원 × 13명 × 12월 = 12,480</div> <div>- 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 × 4명 × 12월 = 2,880</div> <div>- 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 × 2명 × 12월 = 1,200</div> </div> <div>○ 위험근무수당</div> <div> <div>(50,000원 × 10명 × 12월) + (40,000원 × 15명 × 12월) = 13,200</div> </div> <div>○ 대우공무원수당 12,908</div> </div>

[ 공촌정수사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							- 일반직 5,914
							6급 2,171,800원 × 3명 × 0.048 × 12월 × 1.018 = 3,821
							7급 1,783,900원 × 2명 × 0.048 × 12월 × 1.018 = 2,093
							- 기능직 6,994
							7급 2,028,500원 × 1명 × 0.048 × 12월 × 1.018 = 1,190
							8급 1,754,500원 × 4명 × 0.048 × 12월 × 1.018 = 4,116
							9급 1,439,300원 × 2명 × 0.048 × 12월 × 1.018 = 1,688
							○ 특수업무수당 26,220
							- 기술업무수당
							(50,000원 × 1명 × 12월) + (30,000원 × 1명 × 12월) = 960
							- 기술업무수당가산금 30,000원 × 2명 × 12월 = 720
							-안전관리수당(전기)
							(30,000원 × 1명 × 12월) + (15,000원 × 1명 × 12월) = 540
							-안전관리수당(위험물) 10,000원 × 2명 × 12월 = 240
							- 자동차운전 및 정비업무 수당 40,000원 × 1명 × 12월 = 480
							- 장려수당 50,000원 × 37명 × 12월 = 22,200

[ 공촌정수사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							- 장려수당가산금 (30,000원 × 1명 × 12월) + (20,000원 × 3명 × 12월) = 1,080
				60,840	63,960	△3,120	03 정액급식비 □ 정액급식비 130,000원 × 39명 × 12월 = 60,840
				56,760	59,280	△2,520	04 교통보조비 □ 교통비 56,760 ○ 일반직 19,560 - 6~7급 130,000원 × 7명 × 12월 = 10,920 - 8~9급 120,000원 × 6명 × 12월 = 8,640 ○ 연구직 1,560 - 연구사 130,000원 × 1명 × 12월 = 1,560 ○ 기능직 35,640 - 6~7급 130,000원 × 9명 × 12월 = 14,040 - 8~10급 120,000원 × 15명 × 12월 = 21,600
				84,918	81,593	3,325	05 명절휴가비 □명절휴가비 849,177,000원 × 1.2/12 = 84,918

[ 공촌정수사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				141,813	135,988	5,825	06 가계지원비 □가계지원비 849,177,000원 × 16.7% = 141,813
				27,933	24,140	3,793	07 연가보상비 □연가보상비 914,148,000원 × 11/360 = 27,933
			102 직무수행경비	103,200	106,320	△3,120	
				4,800	4,800	0	01 직책급업무수행경비 □4급 기관장 400,000원 × 12월 = 4,800
				61,920	63,120	△1,200	02 직급보조비 □일반직 24,660 ○4급 400,000원 × 1명 × 12월 = 4,800 ○6급 155,000원 × 3명 × 12월 = 5,580 ○7급 140,000원 × 4명 × 12월 = 6,720 ○8~9급 105,000원 × 6명 × 12월 = 7,560 □연구직 1,860 ○연구사 155,000원 × 1명 × 12월 = 1,860 □기능직 35,400

[ 공촌정수사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초			
관	항	세항	목							
							○6급	155,000원 × 6명 × 12월 =	11,160	
							○7급	140,000원 × 4명 × 12월 =	6,720	
							○8~9급	105,000원 × 13명 × 12월 =	16,380	
							○10급	95,000원 × 1명 × 12월 =	1,140	
			103 기타직보수	36,480	38,400	△ 1,920	03 특정업무수행활동비			
							□상수도종사공무원	36,480		
							○정규직	80,000원 × 38명 × 12월 =	36,480	
				402,677	546,814	△ 144,137				
				205,745	270,356	△ 64,611	01 기본급			
							□봉급	1,727,400원 × 9명 × 12월 × 1.018 =	189,918	
							□상여금	15,827		
							○정근수당	189,918,000원 × 1/12 =	15,827	
				93,439	133,675	△ 40,236	02 수당			
							□정액수당	24,135		
							○가족수당	6,567		
							- 배우자	40,000원 × 9명 × 0.78 × 12월 =	3,370	

[ 공촌정수사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (103) 기타직보수

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초			
관	항	세 항	목							
							-기타가족	20,000원 × 9명 × 1.48 × 12월 =	3,197	
							○자녀학비보조수당		2,568	
							-중학교	52,000원 × 9명 × 0.19 × 4회 =	356	
							-고등학교	409,450원 × 9명 × 0.15 × 4회 =	2,212	
							○감독자수당	30,000원 × 3명 × 12월 =	1,080	
							○장기근속수당		11,760	
							-25년 이상	130,000원 × 4명 × 12월 =	6,240	
							-20년이상 ~ 25년미만	110,000원 × 2명 × 12월 =	2,640	
							-15년이상 ~ 20년미만	80,000원 × 3명 × 12월 =	2,880	
							○장려수당	20,000원 × 9명 × 12월 =	2,160	
							□초과근무수당		69,304	
							○시간외근무수당			
								6,230원 × 9명 × 50시간 × 12월 × 1.018 =	34,248	
							○야간근무수당	16,616원 × 9명 × 1/3 × 366일 × 1.018 =	18,573	
							○휴일근무수당	46,932원 × 9명 × 1/3 × 115일 × 1.018 =	16,483	



[ 공촌정수사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (103) 기타직보수

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				14,040	23,400	△9,360	03 정액급식비 □정액급식비 130,000원 × 9명 × 12월 = 14,040
				12,960	21,600	△8,640	04 교통보조비 □교통보조비 120,000원 × 9명 × 12월 = 12,960
				18,992	24,956	△5,964	05 명절휴가비 □명절휴가비 189,918,000원 × 1.2/12 = 18,992
				31,717	41,594	△9,877	06 가계지원비 □가계지원비 189,918,000원 × 16.7% = 31,717
				5,804	6,933	△1,129	07 연가보상비 □연가보상비 189,918,000원 × 11/360 = 5,804
				19,980	24,300	△4,320	09 직무수행경비 □직급보조비 105,000원 × 9명 × 12월 = 11,340 □특정업무수행활동비 8,640 ○상수도종사공무원 30,000원 × 9명 × 12월 = 3,240 ○대민활동비 50,000원 × 9명 × 12월 = 5,400

[ 공촌정수사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (104) 비정규직보수

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			104 비정규직보수	249,384	219,189	30,195	
				205,543	191,560	13,983	01 무기계약근로자보수 □기본급 83,280 ○봉급 62,460 -사업장 근로자 28,900원 × 4명 × 300일 = 34,680 -취사원 24,800원 × 2명 × 366일 = 18,154 -수질검사보조 26,300원 × 1명 × 366일 = 9,626 ○상여금 20,820 -기말수당 62,460,000원 × 4/12 = 20,820 □초과근무수당 50,720 ○시간외 근무수당 24,770 -일근 5,145 · 취사원 4,669 × 2명 × 30시간 × 12월 = 3,362 · 수질검사보조 4,951원 × 1명 × 30시간 × 12월 = 1,783 -3교대근무 19,625 · 평일 5,200원 × 4명 × 251일 × 1/3 × 7시간 = 12,182

[ 공촌정수사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

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					
							· 휴일	6,934원 × 4명 × 115일 × 1/3 × 7시간 = 7,443
							○야간근무수당	8,895
							-평일	27,736원 × 50/100 × 4명 × 1/3 × 251일 = 4,642
							-휴일	27,736원 × 100/100 × 4명 × 1/3 × 115일 = 4,253
							○휴일근무수당	17,055
							-3교대근무	27,736원 × 150/100 × 4명 × 2/3 × 115일 = 12,759
							-취사원	24,900원 × 150/100 × 2명 × 1/2 × 115일 = 4,296
							□정액수당	25,635
							○근속가산금	1,181,800원 × 12월 = 14,182
							○주휴수당	28,900원 × 4명 × 66일 = 7,630
							○년차유급휴가수당	3,823
							-취사관리	24,900원 × 2명 × 20일 = 996
							-수질검사보조	30,358원 × 1명 × 20일 = 608
							-3교대근무	27,736원 × 4명 × 20일 = 2,219
							□복리후생비	31,948
							○급식비	90,000원 × 7명 × 12월 = 7,560

[ 공촌정수사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (104) 비정규직보수

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초			
관	항	세항	목							
							○교통보조비	70,000원 × 7명 × 12월 =	5,880	
							○위험수당	70,000원 × 5명 × 12월 =	4,200	
							○현장근로비	50,000원 × 5명 × 12월 =	3,000	
							○명절휴가비	250,000원 × 7명 × 2월 =	3,500	
							○가계지원비	62,460,000원 × 1.5/12 =	7,808	
							□임금보전수당	960,000원 × 12월 =	11,520	
							□산업재해보상금	203,286,000원 × 12/1,000 =	2,440	
				21,223	13,879	7,344	02 기간제근로자등보수			
							□제초인부임	57,820원 × 6명 × 10일 × 6회 =	20,816	
							□산업재해보상보험료	20,816,000원 × 8/1,000 =	167	
							□고용보험료	20,816,000원 × 11.5/1,000 =	240	
				22,618	13,750	8,868	03 공익근무요원보상금			
							□봉급	88,600원 × 8명 × 12월 =	8,506	
							□중식비	105,000원 × 8명 × 12월 =	10,080	
							□교통비	42,000원 × 8명 × 12월 =	4,032	

[ 공촌정수사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
			200 운영경비	1,826,101	1,336,823	489,278	
			201 일반운영비	413,483	326,570	86,913	
				340,160	247,669	92,491	01 일반수용비 □ 관서운영경비 16,696 ○ 당직실 침구구입 및 세탁비 (50,000원 × 2조 × 2회) + (40,000원 × 2조 × 4회) = 520 ○ 관보및 법령추록대금 200,000원 × 4회 = 800 ○ 청사관리용품 구입 150,000원 × 12월 = 1,800 ○ 도서구입비(품셈및 물가자료등) 100,000원 × 10종 = 1,000 ○ 기본사무용품비 20,000원 × 55명 = 1,100 ○ 신문구독료 (12,000원 × 3부 × 12월) + (9,000원 × 3부 × 12월) = 756 ○ 복사용지 20,000원 × 13박스 × 12월 = 3,120 ○ 행정장비 소모품 200,000원 × 12월 = 2,400 ○ 행정서식및 홍보물 유인 1,000,000원 × 3회 = 3,000 ○ 종량제 쓰레기봉투구입 100,000원 × 12월 = 1,200

[ 공촌정수사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							○ 재해대책용 비축자재 구입 $100,000\text{원} \times 10\text{종} = 1,000$ □ 각종수수료 323,464 ○ 저수조청소수수료 $10,000\text{원} \times 50\text{m}^3 \times 2\text{회} = 1,000$ ○ 정화조청소수수료 $11,760\text{원} \times 30\text{m}^3 \times 1\text{회} = 353$ ○ 폐기물처리수수료 $500,000\text{원} \times 2\text{회} = 1,000$ ○ 슬러지 처리비 201,240 - 매립비 $20,960\text{원} \times 6,500\text{톤} = 136,240$ - 운반비 $10,000\text{원} \times 6,500\text{톤} = 65,000$ ○ 전기안전진단검사수수료 $6,000,000\text{원} = 6,000$ ○ 영종도 재염소투입시설 관리 용역수수료 $80,000\text{원} \times 12\text{월} = 960$ ○ 고압가스정기및 자율검사수수료 $200,000\text{원} \times 2\text{회} = 400$ ○ 시험실페액 위탁처리수수료 $250,000\text{원} \times 2\text{회} = 500$ ○ 크레인및 압력용기 정기검사수수료 $250,000\text{원} = 250$ ○ 공촌정수장 정밀안전진단용역 $100,000,000\text{원} = 100,000$ ○ 정도검사수수료 $(430,000\text{원} \times 17\text{대}) + (431,000\text{원} \times 1\text{대}) = 7,741$

(단위 : 천원)

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							○ 소방시설안전점검수수료 3,000,000원 = 3,000
							○ 검사대상기기 검사수수료 60,000원 × 2대 = 120
							○ 도시가스 정압기 분해점검 수수료 600,000원 = 600
							○ 각종연회비(방화관리자, 위험물및 전기관리자등) 300,000원 = 300
				2,954	3,354	△400	02 위탁교육비
						▣ 고압가스 안전관리자 전문교육 160,000원 × 1명 = 160	
						▣ 고압가스 일반시설 안전관리자 양성교육 650,000원 × 2명 = 1,300	
						▣ 전기안전관리자 양성교육 100,000원 × 2명 = 200	
						▣ 전기계장설비 전문교육 300,000원 × 3명 = 900	
						▣ 검사대상기기 조종자 교육 70,000원 × 1명 × 3회 = 210	
						▣ 공무원 연금 실무자 교육 184,000원 × 1명 = 184	
					12,047	14,170	△2,123
				▣ 제세공과금(상하수도, 시청료) 650,000원 × 12월 = 7,800			
				▣ 우편물 발송대 30,000원 × 12월 = 360			

(단위 : 천원)

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초			
관	항	세 항	목				산	출	기 초	
							㉠ 자동차세	93,200원 × 2대 =	187	
							㉠ 자동차세보험료	900,000원 =	900	
							㉠ 환경개선부담금(시설물, 자동차)	300,000원 × 2회 =	600	
							㉠ 고압및 도시가스 사고배상 책임보험료	200,000원 =	200	
							㉠ 정수장 방문객 상해보험료	2,000,000원 =	2,000	
					24,625	15,005	9,620	04 운영수당		
								□일·숙직수당	(50,000원 × 115일)+(50,000원 × 251일)+(55,000원 × 115일) =	24,625
					6,290	7,396	△ 1,106	05 피복비		
								□청원경찰		2,790
								○근무복	180,000원 × 9명 =	1,620
								○방한복	130,000원 × 9명 =	1,170
								□공익근무요원		1,360
								○근무복	120,000원 × 8명 =	960
								○방한복	50,000원 × 8명 =	400
								㉠시험요원 위생복	19,000원 × 10명 =	190



[ 공촌정수사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							<div> <div>□</div> <div>현업근무자 작업복</div> <div>50,000원 × 39명 =</div> <div>1,950</div> </div>
				6,520	5,920	600	<div> <div>06</div> <div>급량비</div> <div> <div>□</div> <div>기본업무추진 특근매식비 5,000원 × 4일 × 20명 × 12월 =</div> <div>4,800</div> </div> <div> <div>□</div> <div>훈련 및 현안업무 특근매식비 5,000원 × 56명 × 4회 =</div> <div>1,120</div> </div> <div> <div>□</div> <div>식당 주방용품 구입비 50,000원 × 12월 =</div> <div>600</div> </div> </div>
				1,200	1,200	0	<div> <div>07</div> <div>임차료</div> <div> <div>□</div> <div>복사기 임차료 100,000원 × 12월 =</div> <div>1,200</div> </div> </div>
				19,687	31,856	△ 12,169	<div> <div>08</div> <div>연료비</div> <div> <div>□</div> <div>LNG보일러(관리동, 탈수기동, 주방, 정문, 약실)</div> <div>12,288</div> </div> <div> <div>○</div> <div>연료비</div> <div> <div>(650원 × 105일 × 4시간 × 40㎡) + (640원 × 365일 × 1시간 × 2㎡) =</div> <div>11,388</div> </div> </div> <div> <div>○</div> <div>유지비 180,000원 × 5대 =</div> <div>900</div> </div> <div> <div>□</div> <div>온풍기</div> <div>4,799</div> </div> <div> <div>○</div> <div>연료비 850원 × 105일 × 6시간 × 7대 =</div> <div>3,749</div> </div> <div> <div>○</div> <div>유지비 150,000원 × 7대 =</div> <div>1,050</div> </div> <div> <div>□</div> <div>냉방기</div> <div>2,600</div> </div> </div>

[ 공촌정수사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 유지비 200,000원 × 13대 = 2,600
			202 시설장비유지비	470,751	74,151	396,600	
				470,751	74,151	396,600	01 시설및자산유지보수비
							□ 시험장비유지비 250,000원 × 40종 = 10,000
							□수질연속자동측정장비 유지비 200,000원 × 50종 = 10,000
							□ 행정장비 수선비 250,000원 × 12월 = 3,000
							□ 염소및 도시가스시설유지비 2,000,000원 × 2개소 = 4,000
							□ 약품투입설비유지비 10,000,000원 = 10,000
							□ 영종도 재염소 투입시설 유지비 700,000원 × 12월 = 8,400
							□ 제초장비유지비 150,000원 × 6대 = 900
							□조경시설 유지비 250,000원 × 2종 = 500
							□ 경운기 유지비 500,000원 × 1대 = 500
							□ 수족관 유지비 120,000원 × 12월 = 1,440
							□ 방송통신장비, CCTV유지비 10,000,000원 = 10,000
							□ 보일러화학세관및 유지비 3,000,000원 = 3,000
							□ 건물유지비 1,897원 × 13,184㎡ = 25,011

(단위 : 천원)

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							<div> <div>▣ 차량유지비</div> <div>2,000,000원 × 2대 = 4,000</div> </div> <div> <div>□ 여과지외 1개소 옥상 방수공사</div> <div>300,000,000원 × 1식 = 300,000</div> </div> <div> <div>□ 침전지 수로 및 노출부 도색공사</div> <div>80,000,000원 × 1식 = 80,000</div> </div>
			203 복리 후생비	9,712	8,584	1,128	
				1,000	1,000	0	<div>02 공무원의료비</div> <div> <div>▣ 부상치료비</div> <div>1,000,000원 = 1,000</div> </div>
				8,712	7,584	1,128	<div>03 복리시설운영비</div> <div> <div>□영유아보육비 지원</div> <div>(159,000원 × 1명 × 12월) + (81,000원 × 7명 × 12월) = 8,712</div> </div>
			205 여비	30,195	33,165	△2,970	
				30,195	33,165	△2,970	<div>01 국내및월액여비</div> <div> <div>▣ 국내여비</div> <div>30,195</div> <div> <div>○ 기본업무추진여비</div> <div>110,000원 × 21명 × 12월 = 27,720</div> <div> <div>○ 각종 직무교육 및 세미나 참석여비</div> <div>165,000원 × 5명 × 3회 = 2,475</div> </div> </div> </div>

[ 공촌정수사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (207) 업무추진비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			207 업무추진비	11,900	11,700	200	
				3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 <div>□기관운영업무추진비3,000,000원 = 3,000</div>
				2,200	2,520	△320	02 정원가산업무추진비 <div>□정원가산업무추진비40,000원 × 55명 = 2,200</div>
				1,000	0	1,000	03 시책업무추진비 <div>□정수생산업무추진1,000,000원 = 1,000</div>
				5,700	6,180	△480	04 부서운영업무추진비 <div>□부서운영업무추진비 (350,000원 × 12월) + (5,000원 × 25명 × 12월) = 5,700</div>
			208 행사지원경비	7,000	0	7,000	
				7,000	0	7,000	01 행사운영비 <div>□수돗물 투어1,500,000원 × 2회 = 3,000</div> <div>□맑음이 과학교실1,000,000원 × 4회 = 4,000</div>

[ 공촌정수사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (209) 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							
			209 재 료 비	562,060	481,653	80,407				
				109,050	108,000	1,050	01 일반재료비			
							□ 기계설비자재	200,000원 × 10종 =	2,000	
							□ 전기설비자재	200,000원 × 10종 =	2,000	
							□ 계장및 통신설비자재	250,000원 × 15종 =	3,750	
							□ 수질시험장비용 자재	300,000원 × 60종 =	18,000	
							□ 시약 및 초자	70,000원 × 300종 =	21,000	
							□ 분석용 고순도 가스	1,600,000원 × 3종 =	4,800	
							□ 여과사 구입	110,000원 × 150㎥ =	16,500	
							□ 염소실 관리용 자재	250,000원 × 20종 =	5,000	
							□ 수질오염 방재장비	500,000원 × 6종 =	3,000	
							□ 스트레이너 구입	1,000원 × 33,000개 =	33,000	
				453,010	373,653	79,357	02 약품비			
							□ 정수처리용	5.0원 × 230,000㎥ × 366일 × 1.05 =	441,945	
							□ 슬러지처리용	3,157원 × 9.5kg × 366일 × 1.008 =	11,065	

[ 공촌정수사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (210) 수선교체비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			210 수선교체비	321,000	401,000	△80,000	
				321,000	401,000	△80,000	05 기타교체비 ▣ 기계시설물 유지관리 70,000 ○ 슬러지수집기설비 수선유지 20,000,000원 × 1식 = 20,000 ○ 탈수기설비 수선유지 15,000,000원 × 1식 = 15,000 ○ 약품및 응집기설비 수선유지 15,000,000원 × 1식 = 15,000 ○ 기타 펌프설비 수선유지 20,000,000원 × 1식 = 20,000 ▣ 전기시설물 수선유지 50,000 ○ 수변전설비 수선유지 20,000,000원 × 1식 = 20,000 ○ 동력제어반 수선유지 15,000,000원 × 1식 = 15,000 ○ 기타 전기설비 수선유지 15,000,000원 × 1식 = 15,000 ▣ 계장및 통신시설물 유지관리 20,000 ○ 중앙감시제어 프로그램등 기타설비 유지 20,000,000원 × 1식 = 20,000 ▣ 여과지하부집수장치 유지보수 60,000,000원 × 1식 = 60,000 ▣ 송수펌프 수선공사 48,000,000원 × 1식 = 48,000

[ 공촌정수사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (210) 수선교체비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초			
관	항	세항	목							
							□ 정수시설물 청소73,000			
							○ 침전,여과지 청소60,000,000원 × 1식 = 60,000			
							○ 정수지 청소7,000,000원 × 1식 = 7,000			
							○ 회수지 청소6,000,000원 × 1식 = 6,000			

[ 공촌정수사업소 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401-03) 시설부대비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
100 자본적지출				537,104	355,363	181,741			
	120 가동설비자산			537,104	355,363	181,741			
		125 기계장치		2,304	319,283	△316,979			
			401-03 시설부대비	2,304	2,283	21			
					2,304	2,283	21	□ 시설부대비	320,000,000원 × 0.72% =
		127 공기구비품			534,800	36,080	498,720		
		405-01 자산취득비		534,800	36,080	498,720			
				534,800	36,080	498,720	□ 원, 송수 유량계 구입설치	45,000,000원 × 2대 =	90,000
							□ 관리동 냉, 난방기 구입설치	80,000,000원 × 1식 =	80,000
							□ 사무용 컴퓨터 구입	1,500,000원 × 7대 =	10,500
							□ 가스크로마토그래피	60,000,000원 × 1대 =	60,000
							□ 유도결합프라즈마(ICP)	140,000,000원 × 1대 =	140,000
							□ MLSS측정기 구입설치	20,000,000원 × 2대 =	40,000
							□ PH meter 구입	2,000,000원 × 1대 =	2,000
							□ 탁도계 구입	18,000,000원 × 3대 =	54,000
							□ 침전지및 탈수동 배수용 수중펌프 구입	700,000원 × 3대 =	2,100



[ 공촌정수사업소 ]

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				
							<div>□ C0D 항온수조500,000원 × 1대 =500</div> <div>□ 디지털 뷰렛700,000원 × 1대 =700</div> <div>□ DPU(분산처리장치)25,000,000원 × 2대 =50,000</div> <div>□ 진공차단기3,000,000원 × 1식 =3,000</div> <div>□ 진공전자접촉기2,000,000원 × 1식 =2,000</div>