

[남동정수사업소]

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				
			합 계	5,635,775	7,397,197	△1,761,422	
			700 상수도사업비용	4,920,608	5,205,647	△285,039	
			710 영업비용	4,920,608	5,205,647	△285,039	
			712 정수비	4,920,608	5,205,647	△285,039	
			100 인력운영비	3,054,187	2,995,784	58,403	
			101 정규직보수	2,004,970	1,969,751	35,219	
				1,145,062	1,149,168	△4,106	01 기본급 □봉급 1,061,978 ○일반직(16명) 359,937 -4급(연봉제) 5,414,170원 × 1명 × 12월 = 64,971 -6급(18호봉기준) 2,171,800원 × 3명 × 12월 = 78,185 -7급(14호봉기준) 1,783,900원 × 6명 × 12월 = 128,441 -8급(8호봉기준) 1,307,400원 × 4명 × 12월 = 62,756 -9급(6호봉기준) 1,066,000원 × 2명 × 12월 = 25,584 ○연구직(1명) 22,180 -연구사(13호봉기준) 1,848,300원 × 1명 × 12월 = 22,180

[남동정수사업소]

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(32명) 661,083 -6급(26호봉기준) 2,441,500원 × 1명 × 12월 = 29,298 -7급(20호봉기준) 2,028,500원 × 4명 × 12월 = 97,368 -8급(18호봉기준) 1,754,500원 × 18명 × 12월 = 378,972 -9급(14호봉기준) 1,439,300원 × 9명 × 12월 = 155,445 ○처우개선비 1,043,200,000원 × 1.8% = 18,778 □상여금 83,084 ○정근수당 997,007,000원 × 1/12 = 83,084
				413,896	373,511	40,385	02 수당 □초과근무수당 264,259 ○시간외근무수당 182,187 -일근 7,325원 × 28명 × 37시간 × 12월 × 1.018 = 92,704 -3교대근무 7,325원 × 20명 × 50시간 × 12월 × 1.018 = 89,483 ○야간근무수당 17,504원 × 20명 × 366일 × 1/3 × 1.018 = 43,479 ○휴일근무수당 49,448원 × 20명 × 115일 × 1/3 × 1.018 = 38,593 □정액수당 149,637

[남동정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초			
관	항	세항	목							
							○가족수당			35,751
							-배우자	40,000원 × 49명 × 0.78 × 12월 =		18,346
							-기타가족	20,000원 × 49명 × 1.48 × 12월 =		17,405
							○자녀학비보조수당			13,975
							-중학교	52,000원 × 49명 × 0.19 × 4회 =		1,937
							-고등학교	409,450원 × 49명 × 0.15 × 4회 =		12,038
							○장기근속수당			42,840
							-25년이상	130,000원 × 3명 × 12월 =		4,680
							-20년이상~25년미만	110,000원 × 8명 × 12월 =		10,560
							-15년이상~20년미만	80,000원 × 16명 × 12월 =		15,360
							-10년이상~15년미만	60,000원 × 12명 × 12월 =		8,640
							-5년이상~10년미만	50,000원 × 6명 × 12월 =		3,600
							○위험근무수당			
								(50,000원 × 21명 × 12월)+(40,000원 × 10명 × 12월) =		17,400
							○대우공무원수당			8,291
							-일반직			4,640

[남동정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							· 6급 2,171,800원 × 2명 × 0.048 × 12월 × 1.018 = 2,547
							· 7급 1,783,900원 × 2명 × 0.048 × 12월 × 1.018 = 2,093
							-기능직 3,651
							· 6급 2,441,500원 × 1명 × 0.048 × 12월 × 1.018 = 1,432
							· 7급 2,028,500원 × 1명 × 0.048 × 12월 × 1.018 = 1,190
							· 8급 1,754,500원 × 1명 × 0.048 × 12월 × 1.018 = 1,029
							○특수업무수당 31,380
							-기술업무수당 50,000원 × 1명 × 12월 = 600
							-안전관리수당(전기) (30,000원 × 1명 × 12월)+(15,000원 × 1명 × 12월) = 540
							-안전관리수당(위험물) 10,000원 × 1명 × 12월 = 120
							-자동차운전 및 정비업무 수당 40,000원 × 1명 × 12월 = 480
							-장려수당 50,000원 × 48명 × 12월 = 28,800
							-장려수당 가산금 (30,000원 × 1명 × 12월)+(20,000원 × 2명 × 12월) = 840

[남동정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				76,440	78,000	△ 1,560	03 정액급식비 □정액급식비 130,000원 × 49명 × 12월 = 76,440
				70,920	72,360	△ 1,440	04 교통보조비 □일반직 22,680 ○6~7급 130,000원 × 9명 × 12월 = 14,040 ○8~9급 120,000원 × 6명 × 12월 = 8,640 □연구사 130,000원 × 1명 × 12월 = 1,560 □기능직 46,680 ○6~7급 130,000원 × 5명 × 12월 = 7,800 ○8~10급 120,000원 × 27명 × 12월 = 38,880
				99,701	100,166	△ 465	05 명절휴가비 □명절휴가비 997,007,000원 × 1.2/12 = 99,701
				166,501	166,943	△ 442	06 가계지원비 □가계지원비 997,007,000원 × 16.7% = 166,501
				32,450	29,603	2,847	07 연가보상비 □연가보상비 1,061,978,000원 × 11/360 = 32,450

[남동정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

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				
			102 직무수행경비	123,360	126,600	△3,240	
				4,800	4,800	0	01 직책급업무수행경비
							□4급 기관장 400,000원 × 12월 = 4,800
				72,480	73,800	△1,320	02 직급보조비
							□일반직 28,020
							○4급 400,000원 × 1명 × 12월 = 4,800
							○6급 155,000원 × 3명 × 12월 = 5,580
							○7급 140,000원 × 6명 × 12월 = 10,080
							○8~9급 105,000원 × 6명 × 12월 = 7,560
							□연구직 1,860
							○연구사 155,000원 × 1명 × 12월 = 1,860
							□기능직 42,600
							○6급 155,000원 × 1명 × 12월 = 1,860
							○7급 140,000원 × 4명 × 12월 = 6,720
							○8~9급 105,000원 × 27명 × 12월 = 34,020

[남동정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

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				
				46,080	48,000	△ 1,920	03 특정업무수행활동비
							□상수도종사공무원 46,080
							○정규직 80,000원 × 48명 × 12월 = 46,080
			103 기타직보수	535,862	580,626	△ 44,764	
				274,326	335,420	△ 61,094	01 기본급
							□봉급(20호봉 기준) 1,727,400원 × 12명 × 12월 × 1.018 = 253,224
							□상여금 21,102
							○정근수당 253,224,000원 × 1/12 = 21,102
				123,546	127,922	△ 4,376	02 수당
							□정액수당 31,140
							○가족수당 8,756
							-배우자 40,000원 × 12명 × 0.78 × 12월 = 4,493
							-기타가족 20,000원 × 12명 × 1.48 × 12월 = 4,263
							○자녀학비수당 3,424
							-중학교 52,000원 × 12명 × 0.19 × 4회 = 475
							-고등학교 409,450원 × 12명 × 0.15 × 4회 = 2,949

[남동정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (103) 기타직보수

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초			
관	항	세항	목							
							○감독자수당			
							(20,000원 × 1명 × 12월) + (10,000원 × 3명 × 12월) =			
							600			
							○장기근속수당			
							15,480			
							-25년이상			
							130,000원 × 4명 × 12월 =			
							6,240			
							-20년이상~25년미만			
							110,000원 × 5명 × 12월 =			
							6,600			
							-15년이상~20년미만			
							80,000원 × 2명 × 12월 =			
							1,920			
							-10년이상~15년미만			
							60,000원 × 1명 × 12월 =			
							720			
							○장려수당			
							20,000원 × 12명 × 12월 =			
							2,880			
							□초과근무수당			
							92,406			
							○시간외근무수당			
							6,230원 × 12명 × 50시간 × 12월 × 1.018 =			
							45,664			
							○야간근무수당16,616원 × 12명 × 1/3 × 366일 × 1.018 =			
							24,764			
							○휴일근무수당46,932원 × 12명 × 1/3 × 115일 × 1.018 =			
							21,978			
				18,720	1,820	16,900	03 정액급식비			
							□정액급식비			
							130,000원 × 12명 × 12월 =			
							18,720			

[남동정수사업소]

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				
				17,280	1,680	15,600	04 교통보조비 □교통보조비 120,000원 × 12명 × 12월 = 17,280
				25,323	30,941	△5,618	05 명절휴가비 □명절휴가비 253,224,000원 × 1.2/12 = 25,323
				42,289	51,568	△9,279	06 가계지원비 □가계지원비 253,224,000원 × 16.7% = 42,289
				7,738	8,595	△857	07 연가보상비 □연가보상비 253,224,000원 × 11/360 = 7,738
				26,640	22,680	3,960	09 직무수행경비 □직급보조비 105,000원 × 12명 × 12월 = 15,120 □특정업무수행활동비 11,520 ○상수도종사공무원 30,000원 × 12명 × 12월 = 4,320 ○대민활동비 50,000원 × 12명 × 12월 = 7,200
			104 비정규직보수	389,995	318,807	71,188	
				284,447	272,495	11,952	01 무기계약근로자보수 □기본급 121,779

[남동정수사업소]

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							
							○봉급			91,334
							-3교대 근무자	28,900원 × 5명 × 300일 =		43,350
							-시설관리(일근)	28,900원 × 1명 × 366일 =		10,578
							-취사관리	24,800 × 1명 × 366일 =		9,077
							-폐트병관리	24,800원 × 1명 × 366일 =		9,077
							-홍보관도우미	26,300원 × 2명 × 366일 =		19,252
							○상여금			30,445
							-기말수당	91,334,000 × 4/12 =		30,445
							□초과근무수당			72,071
							○시간외근무수당			33,677
							-취사원	4,669원 × 1명 × 30시간 × 12월 =		1,681
							-폐트병관리	4,669원 × 1명 × 30시간 × 12월 =		1,681
							-시설관리	6,181원 × 1명 × 30시간 × 12월 =		2,226
							-홍보관도우미	4,940원 × 2명 × 30시간 × 12월 =		3,557
							-3교대근무자			24,532
							· 평일	5,200원 × 7시간 × 251일 × 1/3 × 5명 =		15,228

[남동정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (104) 비정규직보수

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							· 휴일 6,934원 × 7시간 × 115일 × 1/3 × 5명 = 9,304
							○야간근무수당(3교대근무) 11,119
							-평일 27,736원 × 50/100 × 251일 × 1/3 × 5명 = 5,802
							-휴일 27,736원 × 100/100 × 115일 × 1/3 × 5명 = 5,317
							○휴일근무수당 27,275
							-3교대근무자 27,736원 × 150/100 × 115일 × 2/3 × 5명 = 15,949
							-취사원 24,900원 × 150/100 × 115일 × 1/2 × 1명 = 2,148
							-폐트병관리 24,900원 × 150/100 × 115일 × 1/2 × 1명 = 2,148
							-홍보관도우미
							26,300원 × 150/100 × 115일 × 1/2 × 2명 = 4,537
							-시설관리 28,900원 × 150/100 × 115일 × 1/2 × 1명 = 2,493
							□정액수당 31,939
							○근속가산금 1,410,000원 × 12월 = 16,920
							○주휴수당 28,900원 × 5명 × 66일 = 9,537
							○년차유급휴가수당 5,482
							-취사원 24,900원 × 1명 × 20일 = 498

[남동정수사업소]

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							
							-폐트병관리	24,900원 × 1명 × 20일 =		498
							-홍보관도우미	26,300원 × 2명 × 20일 =		1,052
							-3교대근무자	27,736원 × 5명 × 20일 =		2,774
							-시설관리	32,969원 × 1명 × 20일 =		660
							□복리후생비			44,257
							○급식비	90,000원 × 10명 × 12월 =		10,800
							○교통보조비	70,000원 × 10명 × 12월 =		8,400
							○명절휴가비	250,000원 × 10명 × 2회 =		5,000
							○현장근로비	50,000원 × 6명 × 12월 =		3,600
							○위험수당	70,000원 × 6명 × 12월 =		5,040
							○가계지원비	91,334,000원 × 3/12 × 1/2 =		11,417
							□영유아보육비 지원			
								(159,000원 × 1명 × 12월) + (90,000원 × 1명 × 12월) =		2,988
							□임금보전수당	670,000원 × 12월 =		8,040
							□산업재해보상보험료	281,074,000원 × 12/1,000 =		3,373

[남동정수사업소]

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				
				88,584	29,283	59,301	02 기간제근로자등보수
							□일시사역 인부임 55,252원 × 8명 × 20일 × 9회 = 79,563
							□조경인부임 71,972원 × 2명 × 25일 × 2회 = 7,198
							□고용보험료 86,761,000원 × 13/1,000 = 1,128
							□산업재해보험료 86,761,000원 × 8/1,000 = 695
				16,964	17,029	△65	03 공익근무요원보상금
							□봉급 88,600원 × 6명 × 12월 = 6,380
							□중식비 105,000원 × 6명 × 12월 = 7,560
							□교통비 42,000원 × 6명 × 12월 = 3,024
			200 운영경비	1,866,421	2,209,863	△343,442	
			201 일반운영비	434,840	618,845	△184,005	
				352,240	553,760	△201,520	01 일반수용비
							관서운영경비 31,916
							당직용 침구구입 및 세탁비 (50,000원 × 2조 × 2회) + (40,000원 × 2조 × 4회) = 520
							관보 및 법령추록 대금 200,000원 × 4회 = 800

[남동정수사업소]

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							
							청사관리용품	150,000원 × 12월 =		1,800
							도서구입비(품셈 및 물가자료 등)	100,000원 × 10종 =		1,000
							기본사무용품비	20,000원 × 71명 =		1,420
							신문구독료			
							(12,000원 × 3종 × 12월) + (9,000원 × 3종 × 12월) =			756
							복사용지 구입	20,000원 × 13박스 × 12월 =		3,120
							행정장비 소모품	200,000원 × 12월 =		2,400
							종량제쓰레기봉투구입	100,000원 × 12월 =		1,200
							재해대책용 비축자재	100,000원 × 10종 =		1,000
							행정서식 및 홍보물 유인	1,000,000원 × 5회 =		5,000
							홍보관 홍보물 제작	350원 × 30,000부 =		10,500
							홍보관 운영관리용품	100,000원 × 12회 =		1,200
							PET병시설 운영비용	100,000원 × 12회 =		1,200
							각종수수료			319,924
							저수조청소 수수료	10,000원 × 40㎡ × 2회 =		800
							정화조청소 수수료	11,760원 × 80㎡ × 1회 =		941

[남동정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초			
관	항	세항	목							
							폐기물처리 수수료	500,000원 × 2회 =	1,000	
							전기안전 진단 및 법정검사 수수료(정기)	13,000,000원 =	13,000	
							전기설비 열화상 진단 분석 수수료	1,500,000원 × 3회 =	4,500	
							고압가스 안전검사 수수료	200,000원 × 2회 =	400	
							소방설비 정밀점검 수수료	3,000,000원 =	3,000	
							시험실패액 위탁처리 수수료	250,000원 × 4회 =	1,000	
							수질측정장비 정도검사 수수료	(900,000원 × 1대) + (430,000원 × 47대) + (431,000원 × 1대) =	21,541	
							슬러지 처리비		238,000	
							매립비	20,960원 × 7,000톤 =	146,720	
							운반비	13,040원 × 7,000톤 =	91,280	
							ISO14001 사후관리	3,500,000원 =	3,500	
							감정평가 수수료	121,000원 × 2회 =	242	
							슬러지 호퍼 계량기 교정검사 수수료	500,000원 × 2대 =	1,000	
							위험기계, 기구 검사 수수료	1,000,000원 =	1,000	
							청소용역 수수료	2,500,000원 × 12월 =	30,000	

[남동정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							각종연회비 400,000원 = 400
				7,930	6,572	1,358	02 위탁교육비
							전기설비 전문교육 240,000원 × 4명 = 960
							고압가스 안전관리자 양성교육 700,000원 × 2명 = 1,400
							전기 설계 양성교육 210,000원 × 3명 = 630
							계측실무 전문교육 330,000원 × 2명 = 660
							자동화 시스템 제어교육 440,000원 × 2명 = 880
							에너지 진단사 연수교육비(5일) 600,000원 × 2명 = 1,200
							홍보관 도우미 친절 위탁교육 600,000원 × 2명 = 1,200
							ISO14001 실무자교육 500,000원 × 2명 = 1,000
				7,900	8,170	△270	03 공공요금및제세
							상·하수도, TV시청료 등 120,000 × 12월 = 1,440
							우편물 발송대 30,000원 × 12월 = 360
							자동차세 (260,000원 × 2대) + (100,000원 × 1대) = 620
							자동차 보험료 (300,000원 × 1대) + (600,000원 × 1대) + (80,000원 × 1대) = 980

[남동정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							환경개선부담금 200,000원 × 2회 = 400
							고압가스 사고배상책임보험료 100,000원 = 100
							정수장 방문자 보험료 4,000,000원 = 4,000
				24,625	15,005	9,620	04 운영수당 □일 · 숙직수당 (50,000원 × 115일) + (50,000원 × 251일) + (55,000원 × 115일) = 24,625
				8,590	9,976	△1,386	05 피복비 청원경찰 3,720 근무복 180,000원 × 12명 = 2,160 방한복 130,000원 × 12명 = 1,560 공익근무요원 1,020 근무복 120,000원 × 6명 = 720 방한복 50,000 × 6명 = 300 홍보관도우미 1,200 유니폼 300,000원 × 2명 × 2회 = 1,200 현장 근무자 작업복 50,000원 × 53명 = 2,650

[남동정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				17,130	15,460	1,670	06 급량비 기본업무추진 특근매식비 5,000원 × 6일 × 40명 × 12월 = 14,400 훈련 및 현안업무추진 특근매식비 5,000원 × 71명 × 6회 = 2,130 식당 주방용품 구입 50,000원 × 12월 = 600
				1,200	1,200	0	07 임차료 복사기 임차료 100,000원 × 12월 = 1,200
				15,225	8,702	6,523	08 연료비 LNG보일러(1대) 1,000원 × 125㎡ × 105일 = 13,125 홍보관 보일러 1,000원 × 20ℓ × 105일 = 2,100
			202 시설장비유지비	142,155	136,715	5,440	
				142,155	136,715	5,440	01 시설및자산유지보수비 행정장비 수선비 250,000원 × 12월 = 3,000 시험장비 유지비 250,000원 × 20종 = 5,000 염소투입설비 유지비 1,500,000원 × 5종 = 7,500 약품투입설비 유지비 1,000,000원 × 8종 = 8,000 제초장비 유지비 150,000원 × 7대 = 1,050

[남동정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (202) 시설장비유지비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							경운기 유지비 500,000원 × 1대 = 500
							건물유지비 1,897원 × 21,921㎡ = 41,585
							비상발전기 유지비 1,500,000원 = 1,500
							수질연속자동측정장비유지비 200,000원 × 64대 = 12,800
							수질감시 수족관 유지비 150,000원 × 12월 = 1,800
							홍보관 시설물 유지보수 500,000원 × 20개소 = 10,000
							TMS설비 유지비 4,000,000원 = 4,000
							PET병 생산공장 유지비 457,000,000원 × 0.06 = 27,420
							조경관리유지비(방제 및 식재) 4,500,000원 × 2회 = 9,000
							차량유지비 2,000,000원 × 2대 = 4,000
							소방설비 수선유지 5,000,000원 = 5,000
			203 복리후생비	13,744	15,796	△2,052	
				1,000	1,000	0	02 공무원의료비 부상치료비 1,000,000원 = 1,000
				12,744	14,796	△2,052	03 복리시설운영비 영유아보육비 지원

[남동정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (205) 여비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							원 × 1명 × 12월) + (81,000원 × 12명 × 12월) = 12,744
			205 여비	38,115	38,115	0	
				38,115	38,115	0	01 국내및월액여비 기본업무추진여비 110,000원 × 27명 × 12월 = 35,640 각종 직무교육 및 세미나 참석여비 165,000원 × 3명 × 5회 = 2,475
			207 업무추진비	13,500	12,800	700	
				3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 □기관운영업무추진비 3,000,000원 = 3,000
				2,840	2,960	△ 120	02 정원가산업무추진비 □정원가산업무추진비 40,000원 × 71명 = 2,840
				1,000	0	1,000	03 시책업무추진비 □정수생산업무추진 1,000,000원 = 1,000
				6,660	6,840	△ 180	04 부서운영업무추진비 □부서운영업무추진비 (350,000원 × 12월) + (5,000원 × 41명 × 12월) = 6,660

[남동정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (208) 행사지원경비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
			208 행사지원경비	7,000	0	7,000			
				7,000	0	7,000	01 행사운영비		
							□수돗물 투어	1,500,000원 × 2회 =	3,000
							□맑음이 과학교실	1,000,000원 × 4회 =	4,000
			209 재료비	663,267	768,592	△ 105,325			
				268,820	256,800	12,020	01 일반재료비		
							탈수기 여과포 및 부속자재	3,000,000원 × 3SET =	9,000
							기계설비 자재	200,000원 × 60종 =	12,000
							전기설비 자재	200,000원 × 60종 =	12,000
							시험장비용 자재	300,000원 × 20종 =	6,000
							전산계장설비 자재	200,000원 × 40종 =	8,000
							시약 및 초자	70,000원 × 200종 =	14,000
							분석용 고순도가스	1,600,000원 × 3종 =	4,800
							염소실 관리용 자재	250,000원 × 10종 =	2,500
							수질오염 방제장비	500,000원 × 10종 =	5,000
							수질자동측정장비 소모품	180,000원 × 64종 =	11,520

(단위 : 천원)

[illegible]

[남동정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (210) 수선교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세 항	목						
							노후케이블 정비	30,000,000원 =	30,000
							정전대비 UPS 분산구축	30,000,000원 =	30,000
							차단기류 및 분전반 보수	20,000,000원 =	20,000
							송수 고압기동반 보수	10,000,000원 =	10,000
							CCTV 유지보수	10,000,000원 =	10,000
							고조파 방지설비 구축	30,000,000원 =	30,000
							각 사업장 전기설비보수	30,000,000원 =	30,000
							전산계장설비 수선유지		72,000
							유량 및 수위측정장비 수선유지	25,000,000원 =	25,000
							계장장비 수선	20,000,000원 =	20,000
							배수지 TM장비 수선유지	12,000,000원 =	12,000
							기타 계측설비 수선유지	15,000,000원 =	15,000
							정수시설물 수선유지		112,000
							침전지 및 여과지 청소	45,000,000원 × 2회 =	90,000
							정수지 청소	10,000,000원 × 1회 =	10,000
							회수지 청소	3,500,000원 × 2회 =	7,000

[남동정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (210) 수선교체비 (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							침사지 준설 5,000,000원 × 1회 = 5,000

[남동정수사업소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				715,167	2,191,550	△1,476,383	
	120 가동설비자산			715,167	2,191,550	△1,476,383	
		124 구축물		428,060	624,236	△196,176	
		401-01 시설비		425,000	620,327	△195,327	
				425,000	620,327	△195,327	□여과지 개량사업 425,000,000원 = 425,000
		401-03 시설부대비		3,060	3,909	△849	
				3,060	3,909	△849	□시설부대비 425,000,000원 × 0.72% = 3,060
		125 기계장치		244,707	1,391,994	△1,147,287	
		401-01 시설비		240,000	1,387,000	△1,147,000	
				240,000	1,387,000	△1,147,000	PET병 수돗물 활성탄 접촉조 설치 100,000,000원 × 1식 = 100,000
							염소가스 중화설비 교체 110,000,000원 = 110,000
							물홍보설비 개량공사 (워터랩, 영문음성) 30,000,000원 = 30,000
		401-03 시설부대비		4,707	4,994	△287	
				4,707	4,994	△287	□시설부대비 747,000,000원 × 0.63% = 4,707

[남동정수사업소]

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		42,400	175,320	△ 132,920				
			405-01 자산취득비		42,400	175,320	△ 132,920			
					42,400	175,320	△ 132,920	시험장비 구입		29,000
								현미경	25,000,000원 × 1대 =	25,000
								이취미감시기	2,000,000원 × 2대 =	4,000
								컴퓨터	1,500,000원 × 7대 =	10,500
								모사전송기	600,000원 × 1대 =	600
								사무용 의자	150,000원 × 10대 =	1,500
							디지털카메라	400,000원 × 2대 =	800	