

[수 산 정 수 사 업 소]

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				4,473,632	4,893,478	△419,846	
700 상수도사업비용				4,043,632	4,503,264	△459,632	
710 영업비용				4,043,632	4,503,264	△459,632	
712 정수비				4,043,632	4,503,264	△459,632	
100 인력운영비				2,522,085	2,586,191	△64,106	
101 정규직보수				1,925,646	1,913,784	11,862	
				1,099,610	1,100,031	△421	01 기본급 □ 봉급1,020,022 ○ 일반직(14명)325,738 - 4급(연봉제)5,414,170원 × 1명 × 12월 = 64,971 - 6급(18호봉기준)2,171,800원 × 3명 × 12월 = 78,185 - 7급(14호봉기준)1,783,900원 × 5명 × 12월 = 107,034 - 8급(8호봉기준)1,307,400원 × 4명 × 12월 = 62,756 - 9급(6호봉기준)1,066,000원 × 1명 × 12월 = 12,792 ○ 연구직(1명)22,180 - 연구사(13호봉기준)1,848,300원 × 1명 × 12월 = 22,180

[수산정수사업소]

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	종 감	산 출 기 초			
관	항	세 항	목							
							○ 기능직(31명)			654,068
							- 6급(26호봉기준)	2,441,500원 × 2명 × 12월 =		58,596
							- 7급(20호봉기준)	2,028,500원 × 6명 × 12월 =		146,052
							- 8급(18호봉기준)	1,754,500원 × 15명 × 12월 =		315,810
							- 9급(14호봉기준)	1,439,300원 × 7명 × 12월 =		120,902
							- 10급(8호봉기준)	1,059,000원 × 1명 × 12월 =		12,708
							○ 처우개선비	1,001,986,000원 × 1.8% =		18,036
							□ 상여금			79,588
							○ 정근수당	955,051,000원 × 1/12 =		79,588
				401,268	386,157	15,111	02 수당			
							□ 초과근무수당			243,792
							○ 시간외근무수당			
								7,325원 × 27명 × 37시간 × 12월 × 1.018 =		89,393
							○ 3교대근무수당	7,325원 × 18명 × 50시간 × 12월 × 1.018 =		80,534
							○ 야간근무수당	7,504원 × 18명 × 1/3 × 366일 × 1.018 =		39,131
							○ 휴일근무수당	9,448원 × 18명 × 1/3 × 115일 × 1.018 =		34,734

[수산정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							<div> <div>□ 정액수당</div> <div>157,476</div> </div> <div> <div>○ 가족수당</div> <div>33,563</div> <div> <div>- 배우자</div> <div>40,000원 × 46명 × 0.78 × 12월 =</div> <div>17,223</div> </div> <div> <div>- 기타가족</div> <div>20,000원 × 46명 × 1.48 × 12월 =</div> <div>16,340</div> </div> </div> <div> <div>○ 자녀학비보조수당</div> <div>13,119</div> <div> <div>- 중학교</div> <div>52,000원 × 46명 × 0.19 × 4회 =</div> <div>1,818</div> </div> <div> <div>- 고등학교</div> <div>409,450원 × 46명 × 0.15 × 4회 =</div> <div>11,301</div> </div> </div> <div> <div>○ 장기근속수당</div> <div>42,720</div> <div> <div>- 25년이상</div> <div>130,000원 × 5명 × 12월 =</div> <div>7,800</div> </div> <div> <div>- 20년이상~25년미만</div> <div>110,000원 × 10명 × 12월 =</div> <div>13,200</div> </div> <div> <div>- 15년이상~20년미만</div> <div>80,000원 × 13명 × 12월 =</div> <div>12,480</div> </div> <div> <div>- 10년이상~15년미만</div> <div>60,000원 × 12명 × 12월 =</div> <div>8,640</div> </div> <div> <div>- 5년이상~10년미만</div> <div>50,000원 × 1명 × 12월 =</div> <div>600</div> </div> </div> <div> <div>○ 위험근무수당</div> <div> <div>(50,000원 × 10명 × 12월) + (40,000원 × 30명 × 12월) =</div> <div>20,400</div> </div> </div> <div> <div>○ 대우공무원수당</div> <div>17,734</div> </div>

[수산정수사업소]

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 4,413
							· 6급 2,171,800원 × 1명 × 0.048 × 12월 × 1.018 = 1,274
							· 7급 1,783,900원 × 3명 × 0.048 × 12월 × 1.018 = 3,139
							- 연구직 1,848,300원 × 1명 × 0.048 × 12월 × 1.018 = 1,084
							- 기능직 12,237
							· 6급 2,441,500원 × 2명 × 0.048 × 12월 × 1.018 = 2,864
							· 7급 2,028,500원 × 3명 × 0.048 × 12월 × 1.018 = 3,569
							· 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 29,940
							- 기술업무수당 50,000원 × 1명 × 12월 = 600
							- 기술업무수당 가산금 20,000원 × 1명 × 12월 = 240
							- 안전관리담당수당 1,020
							· 전기안전관리담당자 30,000원 × 1명 × 12월 = 360
							· 전기안전관리보조원 15,000원 × 3명 × 12월 = 540
							· 위험물안전관리담당자 10,000원 × 1명 × 12월 = 120

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							- 자동차운전및정비업무수당 40,000원 × 1명 × 12월 = 480 - 장려수당 50,000원 × 45명 × 12월 = 27,000 - 장려수당가산금 (30,000원 × 1명 × 12월) + (20,000원 × 1명 × 12월) = 600
				71,760	74,880	△3,120	03 정액급식비 <input type="checkbox"/> 정액급식비 130,000원 × 46명 × 12월 = 71,760
				66,840	69,360	△2,520	04 교통보조비 <input type="checkbox"/> 일반직 19,680 ○ 6~7급 130,000원 × 8명 × 12월 = 12,480 ○ 8~9급 120,000원 × 5명 × 12월 = 7,200 <input type="checkbox"/> 연구직 1,560 ○ 연구사 130,000원 × 1명 × 12월 = 1,560 <input type="checkbox"/> 기능직 45,600 ○ 6~7급 130,000원 × 8명 × 12월 = 12,480 ○ 8~10급 120,000원 × 23명 × 12월 = 33,120

[수산정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				95,506	95,630	△124	05 명절휴가비 □ 명절휴가비 955,051,000원 × 1.2/12 = 95,506
				159,494	159,383	111	06 가계지원비 □ 가계지원비 955,051,000원 × 16.7% = 159,494
				31,168	28,343	2,825	07 연가보상비 □ 연가보상비 1,020,022,000원 × 11/360 = 31,168
			102 직무수행경비	117,600	120,540	△2,940	
				4,800	4,800	0	01 직책급업무수행경비 □4급 기관장 400,000원 × 12월 = 4,800
				69,600	69,660	△60	02 직급보조비 □일반직(14명) 25,080 ○4급 400,000원 × 1명 × 12월 = 4,800 ○6급 155,000원 × 3명 × 12월 = 5,580 ○7급 140,000원 × 5명 × 12월 = 8,400 ○8~9급 105,000원 × 5명 × 12월 = 6,300 □연구직(1명) 1,860

[수산정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○연구사 155,000원 × 1명 × 12월 = 1,860 □기능직(31명) 42,660 ○6급 155,000원 × 2명 × 12월 = 3,720 ○7급 140,000원 × 6명 × 12월 = 10,080 ○8~9급 105,000원 × 22명 × 12월 = 27,720 ○10급 95,000원 × 1명 × 12월 = 1,140
				43,200	46,080	△2,880	03 특정업무수행활동비 □상수도종사공무원 43,200 ○정규직 80,000원 × 45명 × 12월 = 43,200
			103 기타직보수	403,397	481,982	△78,585	
				205,745	259,529	△53,784	01 기본급 □봉급(20호봉기준) 1,727,400원 × 9명 × 12월 × 1.018 = 189,918 □상여금 15,827 -정근수당 189,918,000원 × 1/12 = 15,827
				94,159	101,093	△6,934	02 수당 □초과근무수당 69,304

[수산정수사업소]

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				
							○시간외근무수당 $6,230\text{원} \times 9\text{명} \times 50\text{시간} \times 12\text{월} \times 1.018 = 34,248$ ○야간근무수당 $16,616\text{원} \times 9\text{명} \times 366\text{일} \times 1/3 \times 1.018 = 18,573$ ○휴일근무수당 $46,932\text{원} \times 9\text{명} \times 115\text{일} \times 1/3 \times 1.018 = 16,483$ □정액수당 24,855 ○가족수당 6,567 -배우자 $40,000\text{원} \times 9\text{명} \times 0.78 \times 12\text{월} = 3,370$ -기타가족 $20,000\text{원} \times 9\text{명} \times 1.48 \times 12\text{월} = 3,197$ ○자녀학비보조수당 2,568 -중학교 $52,000\text{원} \times 9\text{명} \times 0.19 \times 4\text{회} = 356$ -고등학교 $409,450\text{원} \times 9\text{명} \times 0.15 \times 4\text{회} = 2,212$ ○감독자수당 $(40,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월}) + (30,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월}) = 1,560$ ○장기근속수당 12,000 -25년 이상 $130,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 4,680$ -20년 이상~25년 미만 $110,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} = 6,600$

[수산정수사업소]

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							
							-10년 이상~15년 미만	60,000원 × 1명 × 12월 =	720	
							○장려수당	20,000원 × 9명 × 12월 =	2,160	
				14,040	17,160	△3,120	03 정액급식비			
							□정액급식비	130,000원 × 9명 × 12월 =	14,040	
				12,960	15,840	△2,880	04 교통보조비			
							□교통보조비	120,000원 × 9명 × 12월 =	12,960	
				18,992	23,957	△4,965	05 명절휴가비			
							□명절휴가비	189,918,000원 × 1.2/12 =	18,992	
				31,717	39,928	△8,211	06 가계지원비			
							□가계지원비	189,918,000원 × 16.7% =	31,717	
				5,804	6,655	△851	07 연가보상비			
							□연가보상비	189,918,000원 × 11/360 =	5,804	
				19,980	17,820	2,160	09 직무수행경비			
							□직급보조비	105,000원 × 9명 × 12월 =	11,340	
							□특정업무수행경비		8,640	
							○상수도종사공무원	30,000원 × 9명 × 12월 =	3,240	

[수산정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (103) 기타직보수

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○대민활동비 50,000원 × 9명 × 12월 = 5,400
			104 비정규직보수	75,442	69,885	5,557	
				21,700	20,485	1,215	01 무기계약근로자보수
							□기본급 12,103
							○봉급(취사원) 24,800원 × 1명 × 366일 = 9,077
							○상여금 3,026
							-기말수당 9,077,000원 × 4/12 = 3,026
							□초과근무수당 1,681
							○시간외근무수당 4,669원 × 1명 × 30시간 × 12월 = 1,681
							□정액수당 1,463
							○근속가산금 80,400원 × 12월 = 965
							○년차유급휴가수당 24,900원 × 1명 × 20일 = 498
							□복리후생비 3,555
							○급식비 90,000원 × 1명 × 12월 = 1,080
							○교통보조비 70,000원 × 1명 × 12월 = 840
							○명절휴가비 250,000원 × 1명 × 2회 = 500

(단위 : 천원)

[illegible]

[수산정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							(50,000원 × 2조 × 2회)+(40,000원 × 2조 × 4회) = 520	
							○ 관보 및 법령집 수록대금	200,000원 × 4회 = 800
							○ 청사관리용품	150,000원 × 12월 = 1,800
							○ 물가자료등도서구입비	100,000원 × 10종 = 1,000
							○ 기본사무용품비	20,000원 × 56명 = 1,120
							○ 신문구독료(12,000원 × 3종 × 12월)+(9,000원 × 3종 × 12월)	= 756
							○ 복사용지	20,000원 × 13박스 × 12월 = 3,120
							○ 행정장비소모품	200,000원 × 12월 = 2,400
							○ 종량제 쓰레기봉투 구입	100,000원 × 12월 = 1,200
							○ 재해대책용 비축자재 구입	200,000원 × 10종 = 2,000
							○ 행정서식 및 홍보물 유인	1,000,000원 × 5회 = 5,000
							□ 각종 수수료	356,358
							○ 저수조청소 수수료	10,000원 × 70㎡ × 2회 = 1,400
							○ 정화조청소 수수료	11,760원 × 60㎡ × 1회 = 706
							○ 폐기물처리 수수료	500,000원 × 2회 = 1,000
							○ 슬러지 처리비	282,080

[수산정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초			
관	항	세항	목							
							-매립비	20,960원 × 8,000톤 =	167,680	
							-운반비	14,300원 × 8,000톤 =	114,400	
							○ 소방시설 안전점검 수수료	3,000,000원 × 1식 =	3,000	
							○ 감정평가 수수료	150,000원 × 2회 =	300	
							○ 자동차 환경검사 수수료	600,000원 =	600	
							○ 전기설비정기검사 수수료	10,000,000원 =	10,000	
							○ 슬러지호퍼계량기 교정검사 수수료	250,000원 × 6대 =	1,500	
							○ 토목·건축 시설물 정밀점검 수수료	15,000,000원 =	15,000	
							○ 토목·건축 시설물 정기점검 수수료	2,000,000원 =	2,000	
							○ 고압가스 안전검사 수수료	300,000원 × 2회 × 1개소 =	600	
							○ 시험실패액 위탁처리 수수료	250,000원 × 4회 =	1,000	
							○ ISO14001 인증관리 수수료	3,500,000원 =	3,500	
							○ 도시가스 시설검사 수수료	120,000원 =	120	
							○ 수질연속자동측정장치 정도검사 수수료		15,752	
							· COD 측정장치	700,000원 × 1대 =	700	
							· 탁도계	430,000원 × 33대 =	14,190	

[수 산 정 수 사 업 소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							· 잔류염소측정기 431,000원 × 2대 = 862
							○ 입도분석기 교정 수수료 1,600,000원 = 1,600
							○ 청소용역수수료 1,250,000원 × 12월 = 15,000
							○ 영흥 염소투입시설 보안수수료 100,000원 × 12월 = 1,200
				3,470	3,290	180	02 위탁교육비
							□ 관리분야 150
							○ 연금담당자 전문교육 150,000원 × 1명 = 150
							□ 정수분야 1,320
							○ 고압가스안전관리자 양성 · 전문교육 (650,000원 × 1명)+(160,000원 × 2명) = 970
							○ 도시가스 안전관리자 양성교육 350,000원 × 1명 = 350
							□ 기전분야 2,000
							○ 전기안전관리자 양성교육 100,000원 × 3명 = 300
							○ 전기 · 계장설비 전문교육 300,000원 × 4명 = 1,200
							○ 건설기계운전자 양성교육 250,000원 × 2명 = 500

[수산정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
				11,560	10,600	960	03 공공요금및제세		
							<input type="checkbox"/> 제세공과금(상하수도, TV시청료등)	500,000원 × 12월 =	6,000
							<input type="checkbox"/> 우편물발송대	30,000원 × 12월 =	360
							<input type="checkbox"/> 자동차세	100,000원 =	100
							<input type="checkbox"/> 자동차 및 이륜차 보험료	600,000원 × 1회 =	600
							<input type="checkbox"/> 환경개선부담금(시설물, 자동차)	400,000원 × 2회 =	800
							<input type="checkbox"/> 고압가스 및 도시가스사고배상 책임보험료	200,000원 × 1개소 =	200
							<input type="checkbox"/> 정수장 방문자 보험료	3,500,000원 =	3,500
				24,625	15,005	9,620	04 운영수당		
							<input type="checkbox"/> 일·숙직수당		24,625
							○ 일직	50,000원 × 115일 =	5,750
							○ 숙직	(50,000원 × 251일) + (55,000원 × 115일) =	18,875
				6,846	7,996	△ 1,150	05 피복비		
							<input type="checkbox"/> 청원경찰		2,790
							○ 근무복	180,000원 × 9명 =	1,620

[수산정수사업소]

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						
							○ 방한복	130,000원 × 9명 =	1,170
							□ 공익요원		1,380
							○ 근무복	120,000원 × 9명 =	1,080
							○ 방한복	50,000원 × 6명 =	300
							□ 현장근무자		2,676
							○ 작업복	50,000원 × 52명 =	2,600
							○ 위생복	19,000원 × 4명 =	76
				11,380	12,480	△ 1,100	06 급량비		
							□ 기본업무추진 특근매식비	5,000원 × 7일 × 23명 × 12월 =	9,660
							□ 훈련 및 현안업무추진 특근매식비	5,000원 × 56명 × 4회 =	1,120
							□ 식당 주방용품 구입	50,000원 × 12월 =	600
				1,200	1,200	0	07 임차료		
							□ 복사기 임차료	100,000원 × 12월 =	1,200
				42,575	39,326	3,249	08 연료비		
							□ 냉 · 난방 및 취사용 도시가스연료비(5대)		
								500원 × 450㎡ × 167일 =	37,575

[수산정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (202) 시설장비유지비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							<input type="checkbox"/> 흡수식 냉·난방기(보일러) 세관 및 유지비 <div>5,000,000원 × 1대 = 5,000</div>
			202 시설장비유지비	89,398	82,648	6,750	
				89,398	82,648	6,750	01 시설및자산유지보수비 <input type="checkbox"/> 시설 및 차량유지비 89,398 <div>○ 행정장비 수선비 250,000원 × 12월 = 3,000</div> <div>○ 수질시험장비유지비 250,000원 × 40종 = 10,000</div> <div>○ 수질연속자동측정기 유지비 200,000원 × 50대 = 10,000</div> <div>○ 약품설비유지비 10,000,000원 × 1개소 = 10,000</div> <div>○ 염소설비유지비 2,000,000원 × 2개소 = 4,000</div> <div>○ 도시가스설비유지비 3,000,000원 × 1개소 = 3,000</div> <div>○ 비상발전기유지비 1,500,000원 × 1대 = 1,500</div> <div>○ TMS설비유지비(배수지) 4,000,000원 × 1식 = 4,000</div> <div>○ 수질시험용 수족관유지비 100,000원 × 2개 × 12월 = 2,400</div> <div>○ 방송·통신·CCTV장비유지비 10,000,000원 × 1식 = 10,000</div> <div>○ 건물유지비 1,897원 × 13,019㎡ = 24,698</div>

[수산정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (202) 시설장비유지비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세 항	목						
							○ 조경시설 유지비	250,000원 × 4종 =	1,000
							○ 향온향습기, 냉·난방기 유지비	200,000원 × 9대 =	1,800
							○ 차량유지비	2,000,000원 × 1대 =	2,000
							○ 경운기유지비	500,000원 × 1대 =	500
							○ 제초장비유지비	150,000원 × 10대 =	1,500
			203 복리후생비	7,876	12,856	△4,980			
				1,000	1,000	0	02 공무원의료비		
							□ 부상치료비	1,000,000원 =	1,000
				6,876	11,856	△4,980	03 복리시설운영비		
							□영유아보육비 지원		
							(159,000원 × 1명 × 12월)+(90,000원 × 1명 × 12월) +(81,000원 × 4명 × 12월) =		6,876
			205 여비	35,475	41,085	△5,610			
				35,475	41,085	△5,610	01 국내및월액여비		
							□ 기본업무추진여비	110,000원 × 25명 × 12월 =	33,000
							□ 각종 직무교육 및 세미나 참석여비	165,000원 × 3명 × 5회 =	2,475

[수산정수사업소]

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	12,000	11,400	600	
				3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 □기관운영업무추진비 3,000,000원 = 3,000
				2,240	2,400	△160	02 정원가산업무추진비 □정원가산업무추진비 40,000원 × 56명 = 2,240
				1,000	0	1,000	03 시책업무추진비 □정수생산업무추진 1,000,000원 = 1,000
				5,760	6,000	△240	04 부서운영업무추진비 □부서운영업무추진비 (350,000원 × 12월) + (5,000원 × 26명 × 12월) = 5,760
			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

[수산정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (209) 재료비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
			209 재료비	550,068	839,308	△289,240			
				90,010	110,200	△20,190	01 일반재료비		
							<input type="checkbox"/> 시험장비용 자재구입	300,000원 × 30종 =	9,000
							<input type="checkbox"/> 시약 및 초자구입	70,000원 × 200종 =	14,000
							<input type="checkbox"/> 염소관리실 관리자재 구입	250,000원 × 25종 =	6,250
							<input type="checkbox"/> 수질오염 방재자재 구입	500,000원 × 5종 =	2,500
							<input type="checkbox"/> 염화나트륨 구입(영흥면 재염소투입시설)	200,000원 × 6톤 =	1,200
							<input type="checkbox"/> 수질연속자동측정기 소모품 구입	190,000원 × 54종 =	10,260
							<input type="checkbox"/> 분석용 고순도 가스 구입	2,000,000원 × 1종 =	2,000
							<input type="checkbox"/> 기계설비 자재 구입	200,000원 × 70종 =	14,000
							<input type="checkbox"/> 전기설비 자재 구입	200,000원 × 50종 =	10,000
							<input type="checkbox"/> 계장설비 자재 구입	250,000원 × 80종 =	20,000
							<input type="checkbox"/> 고압가스 용기 구입	200,000원 × 4개 =	800
				460,058	729,108	△269,050	02 약품비		
							<input type="checkbox"/> 정수처리용	4.7원 × 249,000㎥ × 366 × 1.05 =	449,747
							<input type="checkbox"/> 슬러지 처리용	3,157원 × 18kg × 180일 × 1.008 =	10,311

[수 산 정 수 사 업 소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (210) 수선교체비

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
			210 수선교체비	342,000	360,815	△ 18,815				
				342,000	360,815	△ 18,815	05 기타교체비			
							□기계시설물 수선유지			
							○침전지 기계설비 수선유지			
							○여과지 기계설비 수선유지			
							○송수펌프 수선유지			
							○탈수설비 수선유지			
							□전기시설물 수선유지			
							○ 고압전동기 및 변압기 유지보수			
							○ 각종표시 Lamp 및 부대설비 유지보수			
							○ 옥외 자립형 판넬 설치			
							○ 고압기동반 유지보수			
							○ 사업장 소손대비 및 긴급복구			
							□ 계장시설물 수선유지			
							○ 중앙제어실 및 사업장 시스템 수선유지			
							1,000,000원 × 20대 =			

[수산정수사업소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							○ 계장설비 수선유지	500,000원 × 20대 = 10,000
							□ 정수시설물 수선유지비	172,000
							○ 침전지 및 여과지 청소	120,000,000원 = 120,000
							○ 정수지 청소	25,000,000원 = 25,000
							○ 조정농축조 및 배출수지 청소	27,000,000원 = 27,000

[수산정수사업소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405-01) 자산취득비

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세 항	목						
100 자본적지출				430,000	390,214	39,786			
	120 가동설비자산			430,000	390,214	39,786			
		125 기계장치		378,000	188,564	189,436			
			401-01 시설비	378,000	185,000	193,000			
					378,000	185,000	193,000	<input type="checkbox"/> 송수펌프 유체커플링 제작설치	350,000,000원 =
							<input type="checkbox"/> 수질측정용 탁도계 설치공사	28,000,000 =	28,000
	127 공기구비품			52,000	201,650	△ 149,650			
		405-01 자산취득비		52,000	201,650	△ 149,650			
				52,000	201,650	△ 149,650	<input type="checkbox"/> Calibrator 구입	2,600,000원 × 1대 =	2,600
							<input type="checkbox"/> 초자세척기 구입	3,000,000원 × 1대 =	3,000
							<input type="checkbox"/> 피펫 세척기 구입	4,000,000원 × 1대 =	4,000
							<input type="checkbox"/> 실체현미경 구입	25,000,000원 × 1대 =	25,000
							<input type="checkbox"/> 당직실 공기조화기(에어컨)구입	450,000원 × 1대 =	450
							<input type="checkbox"/> 가스보일러(정문) 구입	500,000원 × 1대 =	500
							<input type="checkbox"/> 세탁기 구입(작업복 세탁용)	300,000원 × 1대 =	300
							<input type="checkbox"/> 업무용 PC구입	1,500,000원 × 7대 =	10,500

[수 산 정 수 사 업 소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405-01) 자산취득비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							<input type="checkbox"/> 프린터구입	900,000원 × 3대 = 2,700
							<input type="checkbox"/> 제초기구입	850,000원 × 3대 = 2,550
							<input type="checkbox"/> 조경관리용 전정기 구입	400,000원 × 1대 = 400