

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (209) 재료비

(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	155,382,643	179,744,258	△ 24,361,615	
			700 상수도사업비용	100,082,036	111,779,931	△ 11,697,895	
			710 영업비용	94,589,536	105,483,827	△ 10,894,291	
			711 원수 및 취수비	69,745,584	83,824,515	△ 14,078,931	
			200 운영경비	69,745,584	83,824,515	△ 14,078,931	
			209 재료비	69,745,584	83,824,515	△ 14,078,931	
				63,926,512	79,580,403	△ 15,653,891	03 원수구입비 □풍납계통 47.93원 × 520,000㎥ × 366일 = 9,122,038 □팔당계통 54,804,474 ○부평정수 213원 × 0㎥ × 366일 = 0 ○노온정수 213원 × 244,000㎥ × 366일 = 19,021,752 ○남동정수 213원 × 210,000㎥ × 366일 = 16,371,180 ○수산정수 213원 × 249,000㎥ × 366일 = 19,411,542
				5,819,072	4,244,112	1,574,960	05 동력비 □풍납취수장 11.3원 × 670,000㎥ × 366일 × 1.05 = 2,909,536 □성산가압장 11.3원 × 670,000㎥ × 366일 × 1.05 = 2,909,536

[본 부]

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							
		712	정수비	7,213,527	6,469,687	743,840				
			100 인력운영비	151,488	304,339	△ 152,851				
			101 정규직보수	140,508	293,359	△ 152,851				
				68,942	65,973	2,969	01 기본급			
							□봉급			63,638
							○일반직(2명)			37,096
							-7급(14호봉 기준)		1,783,900원 × 1명 × 12월 =	21,407
							-8급(8호봉 기준)		1,307,400원 × 1명 × 12월 =	15,689
							○기능직(2명)			25,416
							-10급(8호봉 기준)		1,059,000원 × 2명 × 12월 =	25,416
							○처우개선비		62,512,000원 × 1.8% =	1,126
							□상여금			5,304
							○정근수당		63,638,000원 × 1/12 =	5,304
				40,509	197,334	△ 156,825	02 수당			
							□초과근무수당			30,208
							○시간외근무수당			

[본 부]

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				
							$7,325\text{원} \times 4\text{명} \times 50\text{시간} \times 12\text{월} \times 1.018 = 17,897$ $\bigcirc \text{야간근무수당 } 17,504\text{원} \times 2\text{명} \times 1/2 \times 366\text{일} \times 1.018 = 6,522$ $\bigcirc \text{휴일근무수당 } 49,448\text{원} \times 2\text{명} \times 1/2 \times 115\text{일} \times 1.018 = 5,789$ $\square \text{정액수당} \quad \quad \quad 10,301$ $\bigcirc \text{가족수당} \quad \quad \quad 2,919$ $\quad \quad \quad \text{-배우자} \quad \quad \quad 40,000\text{원} \times 4\text{명} \times 0.78 \times 12\text{월} = 1,498$ $\quad \quad \quad \text{-기타가족} \quad \quad \quad 20,000\text{원} \times 4\text{명} \times 1.48 \times 12\text{월} = 1,421$ $\bigcirc \text{자녀학비보조수당} \quad \quad \quad 1,142$ $\quad \quad \quad \text{-중학교} \quad \quad \quad 52,000\text{원} \times 4\text{명} \times 0.19 \times 4\text{회} = 159$ $\quad \quad \quad \text{-고등학교} \quad \quad \quad 409,500\text{원} \times 4\text{명} \times 0.15 \times 4\text{회} = 983$ $\bigcirc \text{장기근속수당} \quad \quad \quad 2,760$ $\quad \quad \quad \text{-15년이상~20년미만} \quad \quad \quad 80,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 960$ $\quad \quad \quad \text{-5년이상~10년미만} \quad \quad \quad 50,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 1,800$ $\bigcirc \text{위험근무수당} \quad \quad \quad 40,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 960$ $\bigcirc \text{특수업무수당} \quad \quad \quad 2,520$ $\quad \quad \quad \text{-기술업무수당} \quad \quad \quad 30,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 360$

[본 부]

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						
							-기술업무수당가산금	30,000원 × 1명 × 12월 =	360
							-장려수당	50,000원 × 3명 × 12월 =	1,800
				6,240	6,240	0	03 정액급식비		
							□정액급식비	130,000원 × 4명 × 12월 =	6,240
				5,880	5,880	0	04 교통보조비		
							□교통보조비		5,880
							○6~7급	130,000원 × 1명 × 12월 =	1,560
							○8~10급	120,000원 × 3명 × 12월 =	4,320
				6,364	6,090	274	05 명절휴가비		
							□명절휴가비	63,638,000원 × 1.2/12 =	6,364
				10,628	10,150	478	06 가계지원비		
							□가계지원비	63,638,000원 × 16.7% =	10,628
				1,945	1,692	253	07 연가보상비		
							□연가보상비	63,638,000원 × 11/360 =	1,945

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	10,980	10,980	0		
				5,220	5,220	0	02 직급보조비 □직급보조비 5,220 ○7급 140,000원 × 1명 × 12월 = 1,680 ○8~9급 105,000원 × 1명 × 12월 = 1,260 ○10급 95,000원 × 2명 × 12월 = 2,280	
				5,760	5,760	0	03 특정업무수행활동비 □특정업무수행활동비 5,760 ○상수도종사공무원 80,000원 × 4명 × 12월 = 3,840 ○누수탐사, 누수수리업무 담당공무원 80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920	
				200 운영경비	7,062,039	6,165,348	896,691	
				201 일반운영비	10,501	5,568	4,933	
				1,902	270	1,632	01 일반수용비 □당직실 및 관리자 대기소 침구 구입 100,000원 × 4조 = 400 □행정장비 수리비 400,000원 = 400	

[본 부]

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	세항	목				
							<div>□사업장 관리용품 구입 20,000원 × 12월 = 240</div> <div>□정화조 청소 수수료 11,760원 × 3.5㎡ × 1회 = 42</div> <div>□시험실패액 위탁처리 수수료 340,000원 = 340</div> <div>□식수원 원수 운송비 10,000원 × 4회 × 12월 = 480</div>
				1,180	792	388	<div>03 공공요금및제세</div> <div>□무선 TV시청료 20,000원 × 12월 = 240</div> <div>□자동차 환경개선 부담금 80,000원 = 80</div> <div>□자동차세 60,000원 = 60</div> <div>□자동차 보험료 800,000원 = 800</div>
				2,800	0	2,800	<div>04 운영수당</div> <div>□수질개선 자문위원회 참석수당 100,000원 × 7명 × 4회 = 2,800</div>
				200	200	0	<div>05 피복비</div> <div>□현장근무자 작업복 50,000원 × 4명 = 200</div>
				4,419	4,306	113	<div>08 연료비</div> <div>□온풍기 유류비 1,100원 × 1.34ℓ × 8시간 × 105일 = 1,239</div> <div>□관리자대기소 난방비 240,000원 × 6월 × 2개소 = 2,880</div>

[본 부]

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				
							□냉·난방기 유지보수비 300,000원 × 1대 = 300
			202 시설장비유지비	13,090	3,300	9,790	
				13,090	3,300	9,790	01 시설및자산유지보수비
							□기계, 전기, 계장설비 유지보수비 250,000원 × 4종 = 1,000
							□제초장비 유지보수비 50,000원 × 6종 = 300
							□백령면 식수원 청소수수료 1,500원 × 1,330㎡ × 2회 = 3,990
							□건물유지비 5,000원 × 300㎡ = 1,500
							□관리자 대기소 유지보수비 500,000원 × 3동 = 1,500
							□시험실 수질분석장비 유지보수비 100,000원 × 15종 = 1,500
							□차량유지비 3,300
							○차량유류비 1,500원 × 1,320ℓ = 1,980
							○차량수리비 1,320,000원 = 1,320
			205 여비	8,400	8,280	120	
				8,400	8,280	120	01 국내및월액여비
							□백령면 도선료 100,000원 × 2명 × 2회 × 12월 = 4,800
							□월액여비 150,000원 × 2명 × 12월 = 3,600

[본 부]

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	7,030,048	6,148,200	881,848	
				1,750	1,100	650	01 일반재료비 □백령면 시험실 시약 및 초자구입 70,000원 × 25종 = 1,750
				4,283	0	4,283	02 약품비 □백령면 정수처리약품 구입, 운반비 3,000원 × 3.9ℓ × 366일 = 4,283
				584,418	516,541	67,877	04 정수구입비 □영흥면 상수도 공급 750원 × 1,088㎥ × 366일 = 298,656 □강화군 상수도 공급 769.99원 × 1,014㎥ × 366일 = 285,762
				6,439,597	5,630,559	809,038	05 동력비 □부평정수장 17.2원 × 360,000㎥ × 366일 × 1.05 = 2,379,586 □노온정수장 9.1원 × 244,000㎥ × 366일 × 1.05 = 853,300 □남동정수장 15.0원 × 210,000㎥ × 366일 × 1.05 = 1,210,545 □공촌정수장 10.2원 × 230,000㎥ × 366일 × 1.05 = 901,568 □수산정수장 11.0원 × 249,000㎥ × 366일 × 1.05 = 1,052,598 □백령정수장 2,500,000원 × 12월 = 30,000

[본 부]

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				
							□유량계 및 염소투입실 1,000,000원 × 12월 = 12,000
		715	일반관리비	17,630,425	15,189,625	2,440,800	
		100	인력운영비	7,346,123	6,438,231	907,892	
		101	정규직보수	5,649,863	4,810,350	839,513	
				2,354,670	2,173,134	181,536	01 기본급
							□봉급 2,193,997
							○일반직(68명) 1,795,737
							-3급(연봉제) 5,918,340원 × 1명 × 12월 = 71,021
							-4급(연봉제) 5,414,170원 × 3명 × 12월 = 194,911
							-5급(25호봉 기준) 2,792,500원 × 10명 × 12월 = 335,100
							-6급(18호봉 기준) 2,171,800원 × 20명 × 12월 = 521,232
							-7급(14호봉 기준) 1,783,900원 × 25명 × 12월 = 535,170
							-8급(8호봉 기준) 1,307,400원 × 8명 × 12월 = 125,511
							-9급(6호봉 기준) 1,066,000원 × 1명 × 12월 = 12,792
							○별정직(2명) 52,124
							-6급(18호봉 기준) 2,171,800원 × 2명 × 12월 = 52,124

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

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				
							○기능직 (16명) 307,342
							-7급 (20호봉 기준) 2,028,500원 × 3명 × 12월 = 73,026
							-8급 (18호봉 기준) 1,754,500원 × 5명 × 12월 = 105,270
							-9급 (14호봉 기준) 1,439,300원 × 6명 × 12월 = 103,630
							-10급 (8호봉 기준) 1,059,000원 × 2명 × 12월 = 25,416
							○처우개선비 2,155,203,000원 × 1.8% = 38,794
							□상여금 160,673
							○정근수당 1,928,065,000원 × 1/12 = 160,673
				707,483	656,809	50,674	02 수당
							□초과근무수당 271,489
							○시간외근무수당
							7,325원 × 82명 × 37시간 × 12월 × 1.018 = 271,489
							□정액수당 285,994
							○가족수당 62,747
							-배우자 40,000원 × 86명 × 0.78 × 12월 = 32,199
							-기타가족 20,000원 × 86명 × 1.48 × 12월 = 30,548

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○자녀학비보조수당 24,527
							-중학교 52,000원 × 86명 × 0.19 × 4회 = 3,399
							-고등학교 409,450원 × 86명 × 0.15 × 4회 = 21,128
							○장기근속수당 93,600
							-25년 이상 130,000원 × 15명 × 12월 = 23,400
							-20년 이상~25년 미만 110,000원 × 23명 × 12월 = 30,360
							-15년 이상~20년 미만 80,000원 × 26명 × 12월 = 24,960
							-10년 이상~15년 미만 60,000원 × 14명 × 12월 = 10,080
							-5년 이상~10년 미만 50,000원 × 8명 × 12월 = 4,800
							○위험근무수당 40,000원 × 1명 × 12월 = 480
							○대우공무원수당(41명) 50,400
							-5급 2,844,900원 × 5명 × 0.048 × 12월 × 1.018 = 8,341
							-6급 2,353,500원 × 15명 × 0.048 × 12월 × 1.018 = 20,701
							-7급 1,783,900원 × 16명 × 0.048 × 12월 × 1.018 = 16,737
							-8급 1,307,400원 × 2명 × 0.048 × 12월 × 1.018 = 1,534
							-기능 8급1,754,500원 × 3명 × 0.048 × 12월 × 1.018 = 3,087

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (715) 일반관리비 목 : (101) 정규직보수 (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							<div>○특수업무수당54,240</div> <div>-기술업무수당</div> <div>(50,000원 × 2명 × 12월) + (30,000원 × 6명 × 12월) =3,360</div> <div>-기술업무수당 가산금</div> <div>(50,000원 × 1명 × 12월) + (30,000원 × 7명 × 12월) =3,120</div> <div>-장려수당50,000원 × 78명 × 12월 =46,800</div> <div>-자동차운전 및 정비업무수당40,000원 × 2명 × 12월 =960</div> <div>□기타수당150,000</div> <div>○공무원명예퇴직수당50,000,000원 × 3명 =150,000</div>
				134,160	121,680	12,480	<div>03 정액급식비</div> <div>□정액급식비130,000원 × 86명 × 12월 =134,160</div>
				126,480	114,480	12,000	<div>04 교통보조비</div> <div>□교통보조비126,480</div> <div>○5급140,000원 × 10명 × 12월 =16,800</div> <div>○6~7급130,000원 × 50명 × 12월 =78,000</div> <div>○8급 이하120,000원 × 22명 × 12월 =31,680</div>

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

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				
				192,807	177,944	14,863	05 명절휴가비 □명절휴가비 1,928,065,000원 × 1.2/12 = 192,807
				321,987	296,573	25,414	06 가계지원비 □가계지원비 1,928,065,000원 × 16.7% = 321,987
				65,854	56,246	9,608	07 연가보상비 □연가보상비 2,155,203,000원 × 11/360 = 65,854
				1,746,422	1,213,484	532,938	08 성과상여금 □성과상여금 1,746,422,000원 = 1,746,422
			102 직무수행경비	294,180	277,620	16,560	
				20,400	32,400	△ 12,000	01 직책급업무수행경비 □직책급업무수행경비 20,400 ○본부장 650,000원 × 12월 = 7,800 ○부장 350,000원 × 3명 × 12월 = 12,600
				166,260	153,300	12,960	02 직급보조비 □일반직 144,660 ○3급 500,000원 × 1명 × 12월 = 6,000

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	종 감	산 출 기 초			
관	항	세 항	목							
							○4급	400,000원 × 3명 × 12월 =	14,400	
							○5급	250,000원 × 10명 × 12월 =	30,000	
							○6급	155,000원 × 22명 × 12월 =	40,920	
							○7급	140,000원 × 25명 × 12월 =	42,000	
							○8~9급	105,000원 × 9명 × 12월 =	11,340	
							□기능직		21,600	
							○7급	140,000원 × 4명 × 12월 =	6,720	
							○8~9급	105,000원 × 10명 × 12월 =	12,600	
							○10급	95,000원 × 2명 × 12월 =	2,280	
				107,520	91,920	15,600	03 특정업무수행활동비			
							□상수도종사공무원		78,720	
							○정규직	80,000원 × 82명 × 12월 =	78,720	
							□요금과징업무 담당공무원	80,000원 × 10명 × 12월 =	9,600	
							□누수탐사, 누수수리업무 담당공무원			
								80,000원 × 6명 × 12월 =	5,760	
							□경영평가 담당공무원	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920	

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

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				
							<div>□예산및결산업무 담당공무원 80,000원 × 6명 × 12월 = 5,760</div> <div>□감사업무 담당공무원 80,000원 × 6명 × 12월 = 5,760</div>
			103 기타직보수	310,663	451,944	△ 141,281	
				91,442	163,968	△ 72,526	<div>01 기본급</div> <div>□봉급 1,727,400원 × 4명 × 12월 × 1.018 = 84,408</div> <div>□정근수당 84,408,000원 × 1/12 = 7,034</div>
				39,586	64,553	△ 24,967	<div>02 수당</div> <div>□정액수당 10,541</div> <div>○가족수당 2,919</div> <div>-배우자 40,000원 × 4명 × 0.78 × 12월 = 1,498</div> <div>-기타가족 20,000원 × 4명 × 1.48 × 12월 = 1,421</div> <div>○자녀학비보조수당 1,142</div> <div>-중학교 52,000원 × 4명 × 0.19 × 4회 = 159</div> <div>-고등학교 409,450원 × 4명 × 0.15 × 4회 = 983</div> <div>○감독자수당 30,000원 × 1명 × 12월 = 360</div> <div>○장기근속수당 5,160</div>

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

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							
							-25년 이상	130,000원 × 1명 × 12월 =	1,560	
							-20년 이상~25년 미만	110,000원 × 2명 × 12월 =	2,640	
							-15년 이상~20년 미만	80,000원 × 1명 × 12월 =	960	
							○장려수당	20,000원 × 4명 × 12월 =	960	
							□초과근무수당		29,045	
							○시간외근무수당		16,734	
							-일근	7,325원 × 1명 × 37시간 × 12월 × 1.018 =	3,311	
							-3교대근무	7,325원 × 3명 × 50시간 × 12월 × 1.018 =	13,423	
							○야간근무수당	17,504원 × 3명 × 366일 × 1/3 × 1.018 =	6,522	
							○휴일근무수당	49,448원 × 3명 × 115일 × 1/3 × 1.018 =	5,789	
				6,240	10,920	△4,680	03 정액급식비			
							□정액급식비	130,000원 × 4명 × 12월 =	6,240	
				5,760	10,080	△4,320	04 교통보조비			
							□교통보조비	120,000원 × 4명 × 12월 =	5,760	
				8,441	15,136	△6,695	05 명절휴가비			
							□명절휴가비	84,408,000원 × 1.2/12 =	8,441	

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

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				
				14,097	25,226	△ 11,129	06 가계지원비 □가계지원비 84,408,000원 × 16.7% = 14,097
				2,580	4,205	△ 1,625	07 연가보상비 □연가보상비 84,408,000원 × 11/360 = 2,580
				133,637	146,516	△ 12,879	08 성과상여금 □성과상여금 133,637,000원 = 133,637
				8,880	11,340	△ 2,460	09 직무수행경비 □직급보조비 105,000원 × 4명 × 12월 = 5,040 □특정업무수행활동비 3,840 ○상수도종사공무원 30,000원 × 4명 × 12월 = 1,440 ○대민활동비 50,000원 × 4명 × 12월 = 2,400
			104 비정규직보수	1,091,417	898,317	193,100	
				1,091,417	898,317	193,100	01 무기계약근로자보수 □기본급 42,311 ○봉급 28,900원 × 3명 × 366일 = 31,733 ○상여금 10,578

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (104) 비정규직보수

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초			
관	항	세항	목							
							- 기말수당	31,733,000원	×	4/12 = 10,578
							□초과근무수당(시간외)	5,441원	×	3명 × 30시간 × 12월 = 5,877
							□정액수당			8,558
							○근속가산금	568,000원	×	12월 = 6,816
							○년차유급휴가수당	29,018원	×	3명 × 20일 = 1,742
							□복리후생비			11,227
							○급식비	90,000원	×	3명 × 12월 = 3,240
							○교통보조비	70,000원	×	3명 × 12월 = 2,520
							○명절휴가비	250,000원	×	3명 × 2회 = 1,500
							○가계지원비	31,733,000원	×	1.5/12 = 3,967
							□문화체육비	20,000원	×	97명 × 2회 = 3,880
							□임금보전수당	570,000원	×	12월 = 6,840
							□영유아보육비 지원	81,000원	×	1명 × 12월 = 972
							□국내여비	40,000원	×	3명 × 12월 = 1,440
							□국민연금부담금	98,500원	×	97명 × 12월 = 114,654
							□일용인부퇴직금	49,000,000원	×	15명 = 735,000

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (104) 비정규직보수

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<div>□산업재해보상보험 $81,135,000원 \times 12/1,000 = 974$</div> <div>□고용보험부담금 $3,801,968,000원 \times 14/1,000 = 53,228$</div> <div>□국민건강보험부담금 $3,801,968,000원 \times 0.028 = 106,456$</div>
			200 운영경비	9,875,281	8,381,532	1,493,749	
			201 일반운영비	2,928,976	2,242,914	686,062	
				2,023,300	1,372,880	650,420	<div>01 일반수용비</div> <div>□관서운영경비 83,964</div> <div>○당직용 침구구입 및 세탁 $(50,000원 \times 3조 \times 4회) + (40,000원 \times 3조 \times 4회) = 1,080$</div> <div>○관보 및 법령추록대금 $300,000원 \times 4회 \times 4개소 = 4,800$</div> <div>○상수도관련 정기간행물 구독료 $100,000원 \times 4부 = 400$</div> <div>○전산정보지 구독료 $10,000원 \times 3종 \times 12월 = 360$</div> <div>○신문 구독료 $1,600,000원 \times 4분기 = 6,400$</div> <div>○품셈 및 물가자료 도서구입 $100,000원 \times 3종 \times 12월 = 3,600$</div> <div>○수질관련 도서구입 $100,000원 \times 2부 \times 12월 = 2,400$</div> <div>○각종 참고도서 구입 $3,000,000원 = 3,000$</div>

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

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							
							○전산교육용 교재 구입	10,000원 × 20권 × 8회 =		1,600
							○사무실 방향제	22,000원 × 6개 × 12월 =		1,584
							○전화기소독	180,000원 × 12월 =		2,160
							○각종 현수막 제작 등	70,000원 × 40개 =		2,800
							○복사용지	20,000원 × 40박스 × 12월 =		9,600
							○기본사무용품	20,000원 × 94명 =		1,880
							○다기능사무기기 및 프린터 소모품	3,200,000원 × 12월 =		38,400
							○모사전송기 소모품	150,000원 × 10개 =		1,500
							○모범공무원 표창장 제작	20,000원 × 45명 =		900
							○비정규직 정년퇴직자 공로패 제작	150,000원 × 10명 =		1,500
							□각종 보고서 및 예산서 서식 유인			225,510
							○예산서 및 관련 법규정 등 유인	1,500,000원 × 10회 =		15,000
							○검침원 교육자료 유인	10,000원 × 200부 =		2,000
							○요금관련 안내홍보물 유인	3,500,000원 × 2회 =		7,000
							○상수도관련 규정집 유인	8,000원 × 300부 =		2,400
							○상수도사업특별회계 장부 유인			

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	종 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							35,000원 × 8종 × 17개소 = 4,760
							○GIS 교육교재 유인 10,000원 × 300권 = 3,000
							○상수도사업특별회계 결산서 유인 30,000원 × 170부 = 5,100
							○상수도 통계현황 제작 12,500원 × 400부 = 5,000
							○상수도사업특별회계 서식 유인 250,000원 × 5종 = 1,250
							○각종 지침서 및 유인물 제작 3,000,000원 × 10종 = 30,000
							○수돗물 품질보고서 발간 150원 × 1,000,000부 = 150,000
							□수돗물 평가위원회 운영 1,800,000원 × 4회 = 7,200
							□상수도 경영개선 추진 80,000,000원 = 80,000
							□상수도홍보운영 641,000
							○인천지하철 내부홍보 35,000원 × 100장 × 6월 = 21,000
							○ 시내버스 홍보 350,000원 × 20대 × 4월 = 28,000
							○ 시내버스 승강장 홍보 950,000원 × 20개소 × 3월 = 57,000
							○지역 라디오 캠페인 홍보 2,000,000원 × 6월 = 12,000
							○지역 케이블TV 캠페인 홍보 23,000,000원 = 23,000
							○인터넷 배너 홍보 3,000,000원 × 6월 = 18,000

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (715) 일반관리비 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				
							○지역신문 및 잡지 홍보 2,000,000원 × 20회 = 40,000
							○소식지(물사랑샘소리) 발간 20,000,000원 × 4회 = 80,000
							○소식지 우편발송 대행료 1,500원 × 4,000부 × 4회 = 24,000
							○홍보물 제작(브로슈어, 리후렛, 홍보포스터) 2,000원 × 3종 × 3,000부 = 18,000
							○홍보용 CD제작 60,000,000원 = 60,000
							○홍보 기념품 제작 3,000원 × 20,000개 = 60,000
							○CI 사인물제작(현판, 안내판, 도로유도 사인등) 200,000,000원 = 200,000
							□각종 수수료 963,086
							○고객만족도 조사 및 시민여론조사 20,000,000원 × 2회 = 40,000
							○2007년도 상수도사업특별회계 회계감사 용역수수료 20,000,000원 × 1식 = 20,000
							○감정평가 수수료 1,150,000원 × 9개소 = 10,350
							○청사 안전점검 대행수수료 360,000원 × 12월 = 4,320
							○토지경계 및 현황 측량 수수료 180,000원 × 50건 = 9,000
							○청사방역 및 소독수수료 250,000원 × 5회 = 1,250

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

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				
							○수돗물 평가위원회 수질검사 수수료 $650,000원 \times 20개 \times 4회 = 52,000$ ○ISO14001 사후 심사비용 $8,000,000원 = 8,000$ ○정화조 청소 수수료 $450,000원 \times 1회 = 450$ ○나라장터 이용수수료 $20,000원 \times 50회 = 1,000$ ○방화관리 대행 수수료 $250,000원 \times 12월 = 3,000$ ○부동산 등기 및 제증명발급 수수료 $22,140원 \times 200건 = 4,428$ ○청사 청소용역 수수료 $4,800,000원 \times 12월 \times 1.1 = 63,360$ ○인천항만공사 항만부지점용 수수료 $273,000원 \times 197.65m^2 \times 0.025 \times 1.1 = 1,484$ ○정수시설 기술진단 수수료(수산정수) $670,000,000 = 670,000$ ○상·하수도요금 자동납부수수료 $6,192,000원 \times 12월 = 74,304$ ○특허수수료(계량기뚜껑) $70,000원 \times 2건 = 140$ □상하수도협회비 $22,540,000원 = 22,540$
				130,870	127,364	3,506	02 위탁교육비 □공기업 전문성향상 교육 과정 $170,000원 \times 40명 = 6,800$

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<div> <input type="checkbox"/>LS산전 기술전문 교육 과정 <div>330,000원 × 40명 = 13,200</div> </div> <div> <input type="checkbox"/>한국상하수도협회 전문 교육 <div>(200,000원 × 20명) + (50,000원 × 20명) = 5,000</div> </div> <div> <input type="checkbox"/>사내강사 양성과정 <div>380,000원 × 13명 = 4,940</div> </div> <div> <input type="checkbox"/>한국수자원공사 교육 과정 <div>16,000</div> </div> <div> <div>○1주 과정</div> <div>150,000원 × 60명 = 9,000</div> </div> <div> <div>○사이버 과정</div> <div>70,000원 × 100명 = 7,000</div> </div> <div> <input type="checkbox"/>해외교육 과정 <div>(4,000,000원 × 1명) + (1,800,000원 × 3명) = 9,400</div> </div> <div> <input type="checkbox"/>수도시설운영자 의무교육 과정 <div>250,000원 × 30명 = 7,500</div> </div> <div> <input type="checkbox"/>시설물안전진단 위탁교육 과정 <div>510,000원 × 3명 = 1,530</div> </div> <div> <input type="checkbox"/>정수시설운영관리사 시험대비 교육 <div>180,000원 × 100명 = 18,000</div> </div> <div> <input type="checkbox"/>상수도 경영개선 워크샵 <div>10,000,000원 = 10,000</div> </div> <div> <input type="checkbox"/>조직파워 향상 교육 <div>170,000원 × 120명 = 20,400</div> </div> <div> <input type="checkbox"/>자체 직무교육과정 운영 <div>600,000원 × 4명 = 2,400</div> </div> <div> <input type="checkbox"/>퇴직예정공무원 취업관련교육 <div>300,000원 × 10명 = 3,000</div> </div>

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

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						
							<input type="checkbox"/> 연금실무자 교육과정	200,000원 × 1명 =	200
							<input type="checkbox"/> 부과징수업무 직원 워크샵	250,000원 × 50명 =	12,500
				634,588	671,079	△36,491	03 공공요금및제세		
							<input type="checkbox"/> 행정전화 사용료	8,000,000원 × 12월 =	96,000
							<input type="checkbox"/> 이동전화 사용료	1,000,000원 × 12월 =	12,000
							<input type="checkbox"/> 통합메세지서비스 사용료	1,000,000원 × 12월 =	12,000
							<input type="checkbox"/> 전용회선 사용료	21,600,000원 × 12월 =	259,200
							<input type="checkbox"/> 종합정보통신망 사용료	13,000,000원 × 12월 =	156,000
							<input type="checkbox"/> 제세공과금(전기 및 상하수도)	5,500,000원 × 12월 =	66,000
							<input type="checkbox"/> SSL암호화 프로그램 및 도메인 사용료		
								462,000원 + (30,000원 × 3개) + (70,000원 × 2개)	692
							<input type="checkbox"/> 자동이체 EDI 사용료	866,000원 × 12월 =	10,392
							<input type="checkbox"/> 실명인증	55,000원 × 12월 =	660
							<input type="checkbox"/> 텔레뱅킹 사용료	345,000원 × 12월 =	4,140
							<input type="checkbox"/> 케이블TV 및 유선방송비	200,000원 × 12월 =	2,400
							<input type="checkbox"/> 우편물발송대	500,000원 × 12월 =	6,000

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	종 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							<input type="checkbox"/> 홍보물 우편발송대금 570원 × 2,000부 × 4회 = 4,560 <input type="checkbox"/> 회계담당자 재정보증보험료 3,000원 × 68명 = 204 <input type="checkbox"/> 교통유발부담금 1,300,000원 × 1회 = 1,300 <input type="checkbox"/> 자동차세 130,000원 × 4대 × 2회 = 1,040 <input type="checkbox"/> 자동차보험료 350,000원 × 4대 = 1,400 <input type="checkbox"/> 환경개선부담금(시설물, 자동차) 300,000 × 2회 = 600
				82,468	36,455	46,013	04 운영수당 <input type="checkbox"/> 인사위원회 참석수당 70,000원 × 5명 × 15회 = 5,250 <input type="checkbox"/> 수돗물 평가위원회 참석수당 100,000원 × 10명 × 4회 = 4,000 <input type="checkbox"/> 유수율제고 워크숍 평가위원회 참석수당 100,000원 × 3명 × 1회 = 300 <input type="checkbox"/> 외국어 출강 위탁교육 800,000원 × 4과정 × 12월 = 38,400 <input type="checkbox"/> 상수도분야 전문가 특강 250,000원 × 2시간 × 2회 = 1,000 <input type="checkbox"/> 자체 직무교육과정 특강 250,000원 × 2시간 × 8회 = 4,000 <input type="checkbox"/> 일반교양 전문가 특강 250,000원 × 2시간 × 3회 = 1,500 <input type="checkbox"/> 친절교육 강사료 250,000원 × 2시간 × 2회 = 1,000

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	종 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							<input type="checkbox"/> 성희롱예방교육 강사료 150,000원 × 1시간 × 2회 = 300 <input type="checkbox"/> 공무원연금교육 강사료 150,000원 × 2시간 × 1회 = 300 <input type="checkbox"/> 정보화교육 강사료 50,000원 × 2시간 × 5일 × 8회 = 4,000 <input type="checkbox"/> 인천상수도 100년사 발간 자문위원회 참석수당 100,000원 × 10명 × 6회 = 6,000 <input type="checkbox"/> 일·숙직수당 16,418 ○일직 50,000원 × 115일 × 2/3 = 3,834 ○숙직 (50,000원 × 251일 × 2/3) + (55,000원 × 115일 × 2/3) = 12,584
				1,840	1,950	△110	05 피복비 <input type="checkbox"/> 청원경찰 1,240 ○근무복 180,000원 × 4명 = 720 ○방한복 130,000원 × 4명 = 520 <input type="checkbox"/> 누수탐사요원 작업복 50,000원 × 6명 × 2회 = 600
				24,830	23,105	1,725	06 급량비 <input type="checkbox"/> 기본업무추진 특근매식비 5,000원 × 88명 × 4일 × 12월 = 21,120

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	종 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							<input type="checkbox"/> 급수상황실운영 급식비 5,000원 × 1명 × 366일 = 1,830 <input type="checkbox"/> 훈련 및 현안업무 특근매식비 5,000원 × 94명 × 4회 = 1,880
				31,080	6,781	24,299	07 임차료 <input type="checkbox"/> 복사기 임차료 100,000원 × 4대 × 12월 = 4,800 <input type="checkbox"/> 운반급수차량 임차료(사업소 재배정) 120,000원 × 20대 × 10회 = 24,000 <input type="checkbox"/> 부평정수장 전력케이블 임차 593,570원 × 45.05㎡ × 5/100 = 1,338 <input type="checkbox"/> 학익배수지편입 산림청소유토지 임차 30,270원 × 226㎡ × 5/100 = 343 <input type="checkbox"/> 부평정수장 도수관로편입 한전소유토지 임차 132,890원 × 90㎡ × 5/100 = 599
			202 시설장비유지비	932,801	662,803	269,998	
				83,029	97,496	△ 14,467	01 시설및자산유지보수비 <input type="checkbox"/> 차량선박비 3,500,000원 × 5대 = 17,500 <input type="checkbox"/> 건물유지비 5,000원 × 2,114㎡ = 10,570 <input type="checkbox"/> 본부청사내 수목유지관리 2,500,000원 × 1회 = 2,500

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (202) 시설장비유지비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							<input type="checkbox"/> 누수탐사장비(CCTV) 유지보수	200,000원 × 12월 =	2,400
							<input type="checkbox"/> 통신소모품 구입	150,000원 × 12월 =	1,800
							<input type="checkbox"/> 통신시설 유지	70,000원 × 50명 × 2회 =	7,000
							<input type="checkbox"/> 정보통신장비(Data, Voice) 유지보수	582,846,000원 × 0.06 =	34,971
							<input type="checkbox"/> 암호화시스템 유지보수비	104,800,000원 × 0.06 =	6,288
				849,772	565,307	284,465	02 전산프로그램유지보수비		
							<input type="checkbox"/> GIS 소모품 구입	250,000원 × 12월 =	3,000
							<input type="checkbox"/> 상수도 전산시스템 유지보수		140,053
							○주전산기 유지보수		
							(379,187,300원 × 0.08) + (103,763,500원 × 0.11)		41,749
							○전자결재시스템 유지보수	165,977,350원 × 0.11 =	18,258
							○PC 및 부대장비 유지보수	823,989,650원 × 0.08 =	65,920
							○홈페이지 유지관리	3,377,500원 × 0.36 × 2.52 × 4.61 =	14,126
							<input type="checkbox"/> 상수도 관리시스템(GIS) 유지보수	(368,708,000원 × 0.08) + (1,575,651,000원 × 0.11) =	202,819

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (202) 시설장비유지비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							<div>□상수도 수용가관리시스템 응용S/W 유지보수</div> <div>324,000,000원 = 324,000</div> <div>□상수도 수용가관리시스템 서버 유지보수</div> <div>1,228,900원 × 12월 = 14,747</div> <div>□내역서 및 집계 출력용지 구입 23,000원 × 10박스 × 12월 = 2,760</div> <div>□고지서 유인 및 출력</div> <div>13,199,400원 × 12월 = 158,393</div> <div>□지방공기업예산회계표준시스템 유지보수</div> <div>4,000,000원 = 4,000</div>
			203 복리후생비	5,330,484	4,649,411	681,073	
				15,000	24,000	△9,000	<div>01 직원능력개발비</div> <div>□직원능력개발비</div> <div>50,000원 × 50명 × 6월 = 15,000</div>
				1,000	1,000	0	<div>02 공무원의료비</div> <div>□공무원의료비</div> <div>1,000,000원 = 1,000</div>
				16,740	14,220	2,520	<div>03 복리시설운영비</div> <div>□영유아보육비 지원</div> <div>(81,000원 × 15명 × 12월) + (90,000원 × 2명 × 12월) = 16,740</div>

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (715) 일반관리비 목 : (203) 복리후생비 (단위 : 천원)

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
				1,083,700	681,250	402,450	04 포상금 □비정규직 정년퇴직자 격려금 300,000원 × 10명 = 3,000 □모범공무원 산업시찰(107명, 부부동반) 64,200,000원 = 64,200 □우수제안자 격려품 50,000원 × 60명 = 3,000 □상수도 종합평가 우수기관 표창 6,000,000원 × 1회 = 6,000 □유수율제고 성과 포상금 88,000,000원 × 1회 = 88,000 □체납액징수 우수기관 포상 2,500,000원 × 1회 = 2,500 □누수신고 포상금 (15,000원 × 2,000건)+(50,000원 × 1,400건) = 100,000 □부정수도 적발 포상금 5,000,000원 = 5,000 □선택적복지제도 시행경비 1,000,000원 × 812명 = 812,000
				3,172,093	3,074,270	97,823	05 연금부담금 □연금부담금 2,408,720 ○정규직 18,208,162,000원 × 12.122% = 2,207,194 ○청원경찰 1,662,480,000원 × 12.122% = 201,526 □퇴직수당부담금 739,726 ○정규직 18,208,162,000원 × 3.7227% = 677,836

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (203) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							○청원경찰	1,662,480,000원 × 3.7227% =	61,890	
							□재해보상부담금	19,870,642,000원 × 0.119% =	23,647	
				936,951	769,671	167,280	06 건강보험부담금			
							□건강보험 부담금	33,462,525,000원 × 2.8% =	936,951	
				105,000	85,000	20,000	07 공무원재해보상금			
							□공무원재해보상금		105,000	
							○재해보상급여	25,000,000원 =	25,000	
							○부조급여	80,000,000원 =	80,000	
			205 여비	451,160	362,180	88,980				
				208,460	211,180	△2,720	01 국내및월액여비			
							□국내여비		101,540	
							○공기업 전문성향상 교육	320,000원 × 40명 =	12,800	
							○기술분야 전문성향상 교육	260,000원 × 40명 =	10,400	
							○상하수도협회 전문교육			
							(200,000원 × 20명) + (70,000원 × 20명) =		5,400	
							○사내강사 양성 과정	200,000원 × 13명 =	2,600	

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (205) 여비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							○한국수자원공사 위탁교육	330,000원 × 60명 =	19,800	
							○해외교육과정	400,000원 × 4명 =	1,600	
							○수도시설 운영자 의무교육	320,000원 × 30명 =	9,600	
							○시설물안전진단 위탁교육	600,000원 × 3명 =	1,800	
							○정수시설운영관리사 과정	60,000원 × 100명 =	6,000	
							○조직파워 향상교육	60,000원 × 120명 =	7,200	
							○자체직무 교육 과정	103,000원 × 160명 =	16,480	
							○전산위탁교육	165,000원 × 4명 =	660	
							○상수도분야 타시도 비교시찰	200,000원 × 6명 × 6회 =	7,200	
							□관내 기본업무추진 여비	110,000원 × 81명 × 12월 =	106,920	
				242,700	151,000	91,700	02 국외여비			
							□GIS수도전정비 유공공무원 해외선진지 비교시찰	4,500,000원 × 7명 =	31,500	
							□유수율제고 유공공무원 해외선진지 비교시찰	3,000,000원 × 20명 =	60,000	
							□정보화담당공무원 해외선진지 비교시찰	4,200,000원 × 1명 =	4,200	

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (205) 여비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							<div> <div>□감사업무 선진행정 비교시찰</div> <div>4,000,000원 × 2명 = 8,000</div> </div> <div> <div>□부과징수업무 유공공무원 선진행정 비교시찰</div> <div>3,600,000원 × 10명 = 36,000</div> </div> <div> <div>□수질관련 해외연구사례 조사 및 습득</div> <div>5,000,000원 × 2명 = 10,000</div> </div> <div> <div>□수돗물 평가위원회 해외연수 수행</div> <div>2,500,000원 × 2명 = 5,000</div> </div> <div> <div>□선진행정 비교시찰(행정자치부, 협회)</div> <div>34,000</div> </div> <div> <div>○미국·일본 등 국제수도협회 총회 및 전시회 참석</div> <div>4,000,000원 × 8명 = 32,000</div> </div> <div> <div>○상수도 최고 관리자 연수</div> <div>2,000,000원 × 1명 = 2,000</div> </div> <div> <div>□우수(모범)공무원 선진행정 비교시찰</div> <div>2,500,000원 × 9명 × 2회 = 45,000</div> </div> <div> <div>□재정 및 의회담당 공무원 선진행정 비교시찰</div> <div>3,000,000원 × 3명 = 9,000</div> </div>
			207 업무추진비	76,660	94,860	△ 18,200	
				22,000	22,000	0	<div>01 기관운영업무추진비</div> <div> <div>□기관운영업무추진비</div> <div>22,000,000원 = 22,000</div> </div>

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

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				
				7,520	7,360	160	02 정원가산업무추진비
							□정원가산업무추진비 80,000원 × 94명 = 7,520
				34,000	38,500	△4,500	03 시책업무추진비
							□업무부 16,000
							○인사,노무업무 추진 4,500,000원 = 4,500
							○요금관리업무 추진 3,000,000원 = 3,000
							○자산관리,토지보상업무 추진 3,000,000원 = 3,000
							○상수도정보화업무 추진 3,000,000원 = 3,000
							○기타 현안시책업무 추진 2,500,000원 = 2,500
							□급수부 5,500
							○수질관리업무 추진 3,000,000원 = 3,000
							○기타 현안시책업무 추진 2,500,000원 = 2,500
							□시설부 12,500
							○시설확장업무 추진 5,000,000원 = 5,000
							○시설관리업무 추진 5,000,000원 = 5,000
							○기타 현안시책업무 추진 2,500,000원 = 2,500

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (208) 행사지원경비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				13,140	27,000	△ 13,860	04 부서운영업무추진비 <input type="checkbox"/> 업무부 350,000원 × 12월) + (5,000원 × 29 명 × 12월) = 5,940 <input type="checkbox"/> 급수부 350,000원 × 12월 = 4,200 <input type="checkbox"/> 시설부 250,000원 × 12월 = 3,000
			208 행사지원경비	63,000	273,300	△ 210,300	
				63,000	273,300	△ 210,300	01 행사운영비 <input type="checkbox"/> 상수도 관련 행사 및 전시회 참가 30,000,000원 = 30,000 <input type="checkbox"/> 노사합동산행 1,500,000원 × 2회 = 3,000 <input type="checkbox"/> 세계물의날 행사(캠페인) 5,000,000원 = 5,000 <input type="checkbox"/> 물사랑 여름캠프 15,000,000원 = 15,000 <input type="checkbox"/> 물시장 개방에 대비한 시민 토론회 10,000,000원 = 10,000
			209 재료비	92,200	600	91,600	
				92,200	600	91,600	01 일반재료비 <input type="checkbox"/> 누수탐사 소모품 구입 100,000원 × 12월 = 1,200 <input type="checkbox"/> 수도계량기 문자봉인 구입 800원 × 65,000전 = 52,000 <input type="checkbox"/> 정수처분용 잠금장치 구입

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (301) 보전금

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							(32,000원 × 1,000개) + (35,000원 × 200개) = 39,000
			300 경상이전	409,021	369,862	39,159	
			301 보전금	60,000	60,000	0	
				60,000	60,000	0	02 배상금등 □수도시설관련 피해배상금 60,000,000원 = 60,000
			303 민간경상이전	211,521	271,762	△60,241	
				150,000	0	150,000	08 민간행사보조금 □Water day 축제 행사 150,000,000원 × 1회 = 150,000
				61,521	62,762	△1,241	10 보험료지원비 □건물 재해대책 공제 20,065,970원 × 1.15 = 23,076 □시설물 재해대책 공제 31,530,330원 × 1.15 = 36,260 □영조물 배상대책 공제 1,900,000원 × 1.15 = 2,185
			305 기타경상이전	137,500	38,100	99,400	
				12,500	33,100	△20,600	03 행사실비보상금 □물사랑지킴이 운영비 12,500 ○간담회 1,000,000원 × 2회 = 2,000

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (305) 기타경상이전

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○활동지원비 50,000원 × 50명 × 3회 = 7,500
							○시설견학 1,500,000원 × 2회 = 3,000
				125,000	5,000	120,000	04 민간인보상금
							□누수신고 보상금 120,000,000원 = 120,000
							□부정수도 제보 보상금 3,000,000원 = 3,000
							□소식지 원고료 50,000원 × 10명 × 4회 = 2,000
			720 영업외비용	3,547,000	4,488,249	△941,249	
			721 지급이자	3,547,000	4,488,249	△941,249	
			721-1 지급이자	1,007,000	2,356,358	△1,349,358	
				1,007,000	2,356,358	△1,349,358	□재정융자특별회계기금 1,007,000,000원 = 1,007,000
			721-2 시도지역개발기금융자금상환	2,540,000	2,131,891	408,109	
				2,540,000	2,131,891	408,109	□지역개발기금 2,540,000,000원 = 2,540,000

[본부]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (123) 건물

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
		800 예비비		1,945,500	1,807,855	137,645	
		810 예비비		1,945,500	1,807,855	137,645	
			811 예비비	1,945,500	1,807,855	137,645	
				1,945,500	1,807,855	137,645	<input type="checkbox"/> 사업비용 예비비 1,945,500,000원 = 1,945,500

[본 부]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401-02) 감리비

(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				55,300,607	67,964,327	△ 12,663,720	
	120 가동설비자산			14,946,486	3,039,200	11,907,286	
		123 건물		1,045,486	0	1,045,486	
			401-01 시설비	1,045,000	0	1,045,000	
				1,045,000	0	1,045,000	□강화수도사업소 청사 신축공사 1,000,000,000원 = 1,000,000 □본부청사 화장실 정비 562,500원 × 80㎡ = 45,000
			401-03 시설부대비	486	0	486	
			486	0	486	□시설부대비 45,000,000원 × 1.08% = 486	
		124 건축물			6,550,000	2,436,600	4,113,400
		401-01 시설비	6,500,000	2,436,600	4,063,400		
			6,500,000	2,436,600	4,063,400	□부평정수장 도수관로 부설공사(Φ1,000mm, L= 0.78km) 400,000,000원 = 400,000 □시내일원 도로관련사업비(Φ15~300mm, L=15km) 1,800,000,000원 = 1,800,000 □시내일원 개량비 2,800,000,000원 = 2,800,000 □시내일원 급·배수관부설사업비 1,500,000,000원 = 1,500,000	

[본 부]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (126) 차량운반구

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	세 항	목				
			401-02 감리비	50,000	0	50,000	
				50,000	0	50,000	□부평정수장 도수관로 부설공사 50,000,000원 = 50,000
		125 기계장치		7,057,000	125,800	6,931,200	
			401-01 시설비	6,712,000	125,800	6,586,200	
				6,712,000	125,800	6,586,200	□본부 및 사업소 교환시스템 교체 200,000,000원 = 200,000
							□강화수도사업소 행정통신망 이전설치공사 7,000,000원 = 7,000
							□전산기계실 UPS설치공사 45,000,000원 = 45,000
							□배수지 무인화 사업 5,860,000,000원 = 5,860,000
							□주요송수관로 수압모니터링 시스템 설치사업 15,000,000원 × 40개소 = 600,000
			401-02 감리비	330,000	0	330,000	
				330,000	0	330,000	□배수지 무인화 사업 330,000,000원 = 330,000
			401-03 시설부대비	15,000	0	15,000	
				15,000	0	15,000	□배수지 무인화 사업 15,000,000원 = 15,000

[본 부]

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						
		126	차량운반구	23,000	40,500	△ 17,500			
			405-01 자산취득비	23,000	40,500	△ 17,500			
				23,000	40,500	△ 17,500	□ 소형승합(스타렉스)	23,000,000원 × 1대 =	23,000
		127	공기구비품	271,000	436,300	△ 165,300			
			405-01 자산취득비	271,000	433,300	△ 162,300			
				271,000	433,300	△ 162,300	□ 웹 방화벽 구입	50,000,000원 =	50,000
							□ 정보통신망 보안장비(침입방지시스템) 구입	40,000,000원 =	40,000
							□ 네트워크장비 확장모듈 구입	26,000,000원 =	26,000
							□ GIS용 플로터 구입	8,000,000원 × 1대 =	8,000
							□ 컴퓨터 구입	1,500,000원 × 18대 =	27,000
							□ 프린터 구입	900,000원 × 3대 =	2,700
							□ 모사전송기 구입	600,000원 × 1대 =	600
							□ 관로누수탐지기 구입	95,000,000원 × 1대 =	95,000
							□ 관로내부조사장비(소구경) 구입	8,000,000원 × 1대 =	8,000
							□ 전자청음기 구입	7,300,000원 × 1대 =	7,300
							□ 단순청음봉 구입	200,000원 × 2대 =	400

[본 부]

관 : (100) 자본적지출

항 : (130) 비가동설비자산

세항 : (131) 건설중인자산

목 : (401-02) 감리비

(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"/> 에어컨 구입 (4,400,000원 × 1대) + (900,000원 × 1대) = 5,300 <input type="checkbox"/> 문서세단기 구입 700,000원 × 1대 = 700
		130	비가동설비자산	19,281,000	28,837,000	△9,556,000	
		131	건설중인자산	19,281,000	28,837,000	△9,556,000	
			401-01 시설비	17,980,000	24,040,000	△6,060,000	
				17,980,000	24,040,000	△6,060,000	<input type="checkbox"/> 강화군일원 송수관부설공사(Φ400mm, L=0.7km) 200,000,000원 = 200,000 <input type="checkbox"/> 공촌정수장 2단계 시설공사(Q=200천 m ³ /일 증설) 12,490,000,000원 = 12,490,000 <input type="checkbox"/> 송·배수관 기능분리공사(Φ100~1,200mm, L=2km) 3,000,000,000원 = 3,000,000 <input type="checkbox"/> 푸른송도 배수지 시설공사(V=80,000 m ³) 1,890,000,000원 = 1,890,000 <input type="checkbox"/> 정수권역 연계 및 광역급수체계구축 기본계획 400,000,000원 = 400,000
			401-02 감리비	1,050,000	1,775,000	△725,000	
				1,050,000	1,775,000	△725,000	<input type="checkbox"/> 강화군일원 송수관부설공사 100,000,000원 = 100,000 <input type="checkbox"/> 공촌정수장 2단계 시설공사 500,000,000원 = 500,000

[본 부]

관 : (100) 자본적지출

항 : (220) 고정부채상환금

세항 : (223) 지역개발기금

목 : (601-01) 상환금

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세 항	목						
							□송 · 배수관 기능분리공사	250,000,000원 =	250,000
							□푸른송도 배수지 시설공사	200,000,000원 =	200,000
			401-03 시설부대비	251,000	22,000	229,000			
				251,000	22,000	229,000	□강화군일원 송수관부설공사	5,000,000원 =	5,000
							□공촌정수장 2단계 시설공사	203,000,000원 =	203,000
							□송 · 배수관 기능분리공사	10,000,000원 =	10,000
							□푸른송도 배수지 시설공사	33,000,000원 =	33,000
			150 무형자산	33,600	30,390	3,210			
			151 무형자산	33,600	30,390	3,210			
			151-02 전산개발비	33,600	30,390	3,210			
				33,600	30,390	3,210	□사무용 S/W구입		33,600
							○백신프로그램 등록 갱신	15,000원 × 700User =	10,500
							○압축프로그램	9,000원 × 700User =	6,300
							○MS-office 2007	210,000원 × 80User =	16,800

[본 부]

관 : (100) 자본적지출

항 : (220) 고정부채상환금

세항 : (223) 지역개발기금

목 : (601-01) 상환금

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
	220 고정부채상환금			12,870,000	21,604,280	△8,734,280	
		223 지역개발기금		9,410,000	11,310,000	△1,900,000	
			601-01 상환금	9,410,000	11,310,000	△1,900,000	
				9,410,000	11,310,000	△1,900,000	□인천시 지역개발기금 9,410,000,000원 = 9,410,000
		226 기타고정부채		3,460,000	10,161,000	△6,701,000	
		601-01 상환금	3,460,000	10,161,000	△6,701,000		
			3,460,000	10,161,000	△6,701,000	□재정융자특별회계기금 3,460,000,000원 = 3,460,000	
	800 예비비			8,169,521	14,453,457	△6,283,936	
		810 예비비		8,169,521	14,453,457	△6,283,936	
			811 예비비	8,169,521	14,453,457	△6,283,936	
				8,169,521	14,453,457	△6,283,936	□자본적지출예비비 8,169,521,000원 = 8,169,521