

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세 항 : (711) 원수 및 취수비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초			
관	항	세 항	목							
합 계				290,000,000	285,000,000	5,000,000				
700 상수도사업비용				116,964,548	114,953,046	2,011,502				
710 영업비용				111,821,910	110,935,310	886,600				
711 원수 및 취수비				51,842,334	53,749,255	△ 1,906,921				
100 인력운영비				1,148,187	921,300	226,887				
101 인건비				1,092,387	878,880	213,507				
				566,496	391,305	175,191				
							01 기본급			
							□ 봉급			
							○ 일반직 (7명)			
							○ 6급 (28호봉 기준) 2,534,500원 × 3명 × 12월 =			
							○ 7급 (20호봉 기준) 2,065,000원 × 3명 × 12월 =			
							○ 8급 (12호봉 기준) 1,537,000원 × 1명 × 12월 =			
							○ 기능직 (15명)			
							○ 7급 (24호봉 기준) 2,194,700원 × 4명 × 12월 =			
							○ 8급 (20호봉 기준) 1,855,600원 × 9명 × 12월 =			
							○ 9급 (12호봉 기준) 1,380,900원 × 2명 × 12월 =			

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (711) 원수 및 취수비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							□정근수당 522,919,000원 × 1/12 = 43,577
				160,084	177,641	△ 17,557	02 수당 □초과근무수당 79,657 ○시간외근무수당 79,657 ○일근 7,457원 × 9명 × 37시간 × 12월 = 29,799 ○4교대근무 7,457원 × 13명 × 5시간 × 12월 = 5,817 ○야간근무수당 19,888원 × 13명 × 365일 × 1/4 = 23,593 ○휴일근무수당 56,175원 × 13명 × 112일 × 1/4 = 20,448 □정액수당 80,427 ○가족수당 16,052 ○배우자 40,000원 × 22명 × 0.78 × 12월 = 8,237 ○기타가족 20,000원 × 22명 × 1.48 × 12월 = 7,815 ○자녀학비수당 6,843 ○중학교 59,400원 × 22명 × 0.19 × 4회 = 994 ○고등학교 443,100원 × 22명 × 0.15 × 4회 = 5,849 ○장기근속수당 23,040

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (101) 인건비

(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 $130,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 4,680$ ○ 20년 이상~25년 미만 $110,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} = 6,600$ ○ 15년 이상~20년 미만 $80,000\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 6,720$ ○ 10년 이상~15년 미만 $60,000\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 5,040$ ○ 위험근무수당 13,200 ○ 갑종 $50,000\text{원} \times 22\text{명} \times 12\text{월} = 13,200$ ○ 대우공무원수당 6,652 ○ 6급 $2,363,700\text{원} \times 1\text{명} \times 0.048 \times 12\text{월} = 1,362$ ○ 기능8급 $1,543,600\text{원} \times 5\text{명} \times 0.048 \times 12\text{월} = 4,446$ ○ 기능9급 $1,465,200\text{원} \times 1\text{명} \times 0.048 \times 12\text{월} = 844$ ○ 특수업무수당 14,640 ○ 기술업무수당 $30,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 360$ ○ 기술업무수당가산금 $30,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 360$ ○ 안전관리수당(전기) $((30,000\text{원} \times 2\text{명}) + (15,000\text{원} \times 2\text{명})) \times 12\text{월} = 1,080$ ○ 안전관리수당(위험물) $10,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 240$ ○ 장려수당 $50,000\text{원} \times 21\text{명} \times 12\text{월} = 12,600$

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (711) 원수 및 취수비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
				34,320	26,520	7,800	03 정액급식비 □정액급식비 130,000원 × 22명 × 12월 = 34,320
				32,880	25,080	7,800	04 교통보조비 □일반직 10,800 ○6급~7급 130,000원 × 6명 × 12월 = 9,360 ○8급~9급 120,000원 × 1명 × 12월 = 1,440 □기능직 22,080 ○6급~7급 130,000원 × 4명 × 12월 = 6,240 ○8급~10급 120,000원 × 11명 × 12월 = 15,840
				52,292	36,121	16,171	05 명절휴가비 □명절휴가비 522,919,000원 × 1.2/12 = 52,292
				87,328	60,322	27,006	06 가계지원비 □가계지원비 522,919,000원 × 16.7% = 87,328
				39,099	39,817	△718	08 기타직보수 □기본급 22,861 ○봉급(20호봉 기준) 1,758,500원 × 1명 × 12월 = 21,102 ○정근수당 21,102,000원 × 1/12 = 1,759

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (101) 인건비

(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>□ 초과근무수당 3,311</div> <div>○ 시간외근무수당 7,457원 × 1명 × 37시간 × 12월 = 3,311</div> <div>□ 정액수당 4,291</div> <div>○ 가족수당 720</div> <div>○ 배우자 40,000원 × 1명 × 12월 = 480</div> <div>○ 기타가족 20,000원 × 1명 × 12월 = 240</div> <div>○ 자녀학비수당 2,011</div> <div>○ 중학교 59,400원 × 1명 × 4회 = 238</div> <div>○ 고등학교 443,100원 × 1명 × 4회 = 1,773</div> <div>○ 장기근속수당 110,000원 × 1명 × 12월 = 1,320</div> <div>○ 장려수당 20,000원 × 1명 × 12월 = 240</div> <div>□ 정액급식비 130,000원 × 1명 × 12월 = 1,560</div> <div>□ 교통보조비 120,000원 × 1명 × 12월 = 1,440</div> <div>□ 명절휴가비 21,102,000원 × 1.2/12 = 2,111</div> <div>□ 가계지원비 21,102,000원 × 16.7% = 3,525</div>

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초			
관	항	세 항	목							
				119,888	122,074	△2,186	09 무기계약근로자보수			
							□봉급			
							○기본급(17호봉 기준) 1,266,290원 × 3명 × 12월 =			
							45,587			
							○상여금(17호봉 기준) 367,220원 × 3명 × 12월 =			
							13,220			
							□초과근무수당			
							27,506			
							○시간외근무수당			
							18,889			
							○4교대근무(평일) 8,883원 × 3명 × 7시간 × 365일 × 1/4 =			
							17,023			
							○4교대근무(휴일) 11,844원 × 3명 × 7시간 × 15일 × 2/4 =			
							1,866			
							○야간근무수당			
							7,018			
							○4교대근무(평일) 23,688원 × 3명 × 365일 × 1/4 =			
							6,485			
							○4교대근무(휴일) 23,688원 × 3명 × 15일 × 2/4 =			
							533			
							○휴일근무수당 71,064원 × 3명 × 15일 × 2/4 =			
							1,599			
							□정액수당			
							11,034			
							○가족수당			
							2,160			
							○배우자 40,000원 × 3명 × 12월 =			
							1,440			
							○기타가족 20,000원 × 3명 × 12월 =			
							720			

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							○자녀학비수당 6,031
							○중학교 59,400원 × 3명 × 4회 = 713
							○고등학교 443,100원 × 3명 × 4회 = 5,318
							○연차유급휴가 47,370원 × 3명 × 20일 = 2,843
							□복리후생비 22,541
							○급식비 130,000원 × 3명 × 12월 = 4,680
							○교통보조비 120,000원 × 3명 × 12월 = 4,320
							○명절휴가비 300,000원 × 3명 × 2회 = 1,800
							○현장근로비 70,000원 × 3명 × 12월 = 2,520
							○위험수당 140,000원 × 3명 × 12월 = 5,040
							○가계지원비 79,880원 × 3명 × 12월 = 2,876
							○산업재해보상보험료 118,583,000원 × 11/1,000 = 1,305
			102 직무수행경비	55,800	42,420	13,380	
				33,720	25,140	8,580	02 직급보조비
							□일반직 11,880
							○6급 155,000원 × 3명 × 12월 = 5,580

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세 항 : (711) 원수 및 취수비 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							
							○7급	140,000원 × 3명 × 12월 =	5,040	
							○8급	105,000원 × 1명 × 12월 =	1,260	
							□기능직		20,580	
							○7급	140,000원 × 4명 × 12월 =	6,720	
							○8급~9급	105,000원 × 11명 × 12월 =	13,860	
							□청원경찰	105,000원 × 1명 × 12월 =	1,260	
				22,080	17,280	4,800	03 특정업무수행활동비			
							□상수도종사공무원		22,080	
							○정규직	80,000원 × 22명 × 12월 =	21,120	
							○청원경찰	30,000원 × 1명 × 12월 =	360	
							○청원경찰 대민활동비	50,000원 × 1명 × 12월 =	600	
			200 운영 경비	50,694,147	52,827,955	△2,133,808				
			206 재료비	50,694,147	52,827,955	△2,133,808				
				45,355,320	47,386,417	△2,031,097	03 원수구입비			
							□풍납계통	47.93원 × 455,000㎥ × 365일 =	7,959,975	
							□팔당계통		37,395,345	

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (711) 원수 및 취수비 목 : (206) 재료비 (단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							○부평정수 213원 × 40,000㎡ × 365일 = 3,109,800 ○남동정수 213원 × 180,000㎡ × 365일 = 13,994,100 ○수산정수 213원 × 261,000㎡ × 365일 = 20,291,445
			5,338,827	5,441,538	△ 102,711	05 동력비 □풍납취수장, 성산가압장 11.994원 × 592,000㎡ × 365일 × 1.03 × 2개소 = 5,338,827	
			712 정수비	23,111,925	20,143,609	2,968,316	
			100 인력운영비	14,289,454	13,609,304	680,150	
			101 인건비	13,580,434	12,897,824	682,610	
			5,912,317	5,531,935	380,382	01 기본급 □봉급 5,457,523 ○일반직(69명) 1,714,358 ○4급(연봉제 기준) 5,506,830원 × 4명 × 12월 = 264,328 ○6급(24호봉 기준) 2,427,400원 × 15명 × 12월 = 436,932 ○7급(18호봉 기준) 1,990,300원 × 27명 × 12월 = 644,858 ○8급(10호봉 기준) 1,438,200원 × 15명 × 12월 = 258,876 ○9급(7호봉 기준) 1,139,200원 × 8명 × 12월 = 109,364	

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(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(138명) 3,217,497
							○6급(25호봉 기준) 2,457,200원 × 12명 × 12월 = 353,837
							○7급(24호봉 기준) 2,194,700원 × 27명 × 12월 = 711,083
							○8급(21호봉 기준) 1,888,100원 × 83명 × 12월 = 1,880,548
							○9급(14호봉 기준) 1,465,200원 × 14명 × 12월 = 246,154
							○10급(8호봉 기준) 1,078,100원 × 2명 × 12월 = 25,875
							○연구직(19명) 525,668
							○연구관(28호봉 기준) 3,889,600원 × 2명 × 12월 = 93,351
							○연구사(18호봉 기준) 2,119,200원 × 17명 × 12월 = 432,317
							□정근수당 5,457,523,000원 × 1/12 = 454,794
				1,605,004	1,809,348	△204,344	02 수당
							□초과근무수당 799,639
							○시간외근무수당 799,639
							○일근 7,457원 × 128명 × 37시간 × 12월 = 423,797
							○4교대근무 7,457원 × 98명 × 5시간 × 12월 = 43,848
							○야간근무수당 19,888원 × 98명 × 365일 × 1/4 = 177,849

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세 항	목						
							○ 휴일근무수당	$56,175\text{원} \times 98\text{명} \times 112\text{일} \times 1/4 =$	154,145
							□ 정액수당		805,365
							○ 가족수당		164,891
							○ 배우자	$40,000\text{원} \times 226\text{명} \times 0.78 \times 12\text{월} =$	84,615
							○ 기타가족	$20,000\text{원} \times 226\text{명} \times 1.48 \times 12\text{월} =$	80,276
							○ 자녀학비수당		70,288
							○ 중학교	$59,400\text{원} \times 226\text{명} \times 0.19 \times 4\text{회} =$	10,203
							○ 고등학교	$443,100\text{원} \times 226\text{명} \times 0.15 \times 4\text{회} =$	60,085
							○ 장기근속수당		240,360
							○ 25년 이상	$130,000\text{원} \times 40\text{명} \times 12\text{월} =$	62,400
							○ 20년 이상~25년 미만	$110,000\text{원} \times 77\text{명} \times 12\text{월} =$	101,640
							○ 15년 이상~20년 미만	$80,000\text{원} \times 54\text{명} \times 12\text{월} =$	51,840
							○ 10년 이상~15년 미만	$60,000\text{원} \times 34\text{명} \times 12\text{월} =$	24,480
							○ 위험근무수당		94,200
							○ 갑종	$50,000\text{원} \times 61\text{명} \times 12\text{월} =$	36,600
							○ 을종	$40,000\text{원} \times 120\text{명} \times 12\text{월} =$	57,600

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세 항	목					
							○대우공무원수당	91,794
							○6급	2,363,700원 × 17명 × 0.048 × 12월 = 23,146
							○7급	1,956,090원 × 26명 × 0.048 × 12월 = 29,295
							○8급	1,543,600원 × 17명 × 0.048 × 12월 = 15,115
							○9급	1,465,200원 × 15명 × 0.048 × 12월 = 12,660
							○연구사	1,827,200원 × 11명 × 0.048 × 12월 = 11,578
							○특수업무수당	143,832
							○기술업무수당	30,000원 × 5명 × 12월 = 1,800
							○기술업무수당가산금	30,000원 × 5명 × 12월 = 1,800
							○안전관리수당(전기)	
							(30,000원 × 4명 + 15,000원 × 4명) × 12월 =	2,160
							○안전관리수당(위험물)	10,000원 × 6명 × 12월 = 720
							○장려수당	50,000원 × 221명 × 12월 = 132,600
							○관리업무수당	3,955,200원 × 1명 × 9% × 12월 = 4,272
							○운전정비수당	40,000원 × 1명 × 12월 = 480
				352,560	363,480	△ 10,920	03 정액급식비	
							□정액급식비	130,000원 × 226명 × 12월 = 352,560

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세 항 : (712) 정수비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
				331,920	341,520	△9,600	04 교통보조비 <input type="checkbox"/> 일반직 98,640 ○6급~7급 130,000원 × 42명 × 12월 = 65,520 ○8급~9급 120,000원 × 23명 × 12월 = 33,120 <input type="checkbox"/> 연구직 29,880 ○연구관 140,000원 × 2명 × 12월 = 3,360 ○연구사 130,000원 × 17명 × 12월 = 26,520 <input type="checkbox"/> 기능직 203,400 ○6급~7급 130,000원 × 39명 × 12월 = 60,840 ○8급~10급 120,000원 × 99명 × 12월 = 142,560
				545,753	486,244	59,509	05 명절휴가비 <input type="checkbox"/> 명절휴가비 5,457,523,000원 × 1.2/12 = 545,753
				911,407	812,025	99,382	06 가계지원비 <input type="checkbox"/> 가계지원비 5,457,523,000원 × 16.7% = 911,407
				2,113,524	2,109,885	3,639	08 기타직보수 <input type="checkbox"/> 기본급 1,309,445 ○봉급(25호봉 기준) 1,900,500원 × 53명 × 12월 = 1,208,718

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초			
관	항	세 항	목							
							○정근수당	1,208,718,000원	× 1/12 =	100,727
							□초과근무수당			200,117
							○시간외근무수당			200,117
							○시간외수당(일근)	7,457원 × 6명 × 37시간 × 12월 =		19,866
							○시간외수당(교대)	7,457원 × 47명 × 5시간 × 12월 =		21,029
							○야간근무수당	19,888원 × 47명 × 365일 × 1/4 =		85,295
							○휴일근무수당	56,175원 × 47명 × 112일 × 1/4 =		73,927
							□정액수당			122,234
							○가족수당			38,670
							○배우자	40,000원 × 53명 × 0.78 × 12월 =		19,844
							○기타가족	20,000원 × 53명 × 1.48 × 12월 =		18,826
							○자녀학비수당			16,484
							○중학교	59,400원 × 53명 × 0.19 × 4회 =		2,393
							○고등학교	443,100원 × 53명 × 0.15 × 4회 =		14,091
							○장기근속수당			54,360
							○25년이상	110,000원 × 25명 × 12월 =		33,000

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세 항	목						
							○ 20년 이상~25년 미만	80,000원 × 17명 × 12월 =	16,320
							○ 15년 이상~20년 미만	60,000원 × 7명 × 12월 =	5,040
							○ 장려수당	20,000원 × 53명 × 12월 =	12,720
							□ 정액급식비	130,000원 × 53명 × 12월 =	82,680
							□ 교통보조비	120,000원 × 53명 × 12월 =	76,320
							□ 명절휴가비	1,208,718,000원 × 1.2/12 =	120,872
							□ 가계지원비	1,208,718,000원 × 16.7% =	201,856
				1,807,949	1,443,387	364,562	09 무기계약근로자보수		
							□ 봉급		820,651
							○ 기본급(12호봉 기준)	1,204,860원 × 44명 × 12월 =	636,167
							○ 상여금(12호봉 기준)	349,400원 × 44명 × 12월 =	184,484
							□ 초과근무수당		492,922
							○ 시간외근무수당		389,522
							○ 일근	7,437원 × 8명 × 30시간 × 365일 × 1/4 =	162,871
							○ 4교대근무(평일)	8,883원 × 36명 × 7시간 × 365일 × 1/4 =	204,265
							○ 4교대근무(휴일)	11,844원 × 36명 × 7시간 × 15일 × 2/4 =	22,386

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초			
관	항	세 항	목							
							○야간근무수당			84,212
							○4교대근무(평일)	23,688원 × 36명 × 365일 × 1/4 =		77,816
							○4교대근무(휴일)	23,688원 × 36명 × 15일 × 2/4 =		6,396
							○휴일근무수당	71,064원 × 36명 × 15일 × 2/4 =		19,188
							□정액수당			161,807
							○가족수당			31,680
							○배우자	40,000원 × 44명 × 12월 =		21,120
							○기타가족	20,000원 × 44명 × 12월 =		10,560
							○자녀학비수당			88,441
							○중학교	59,400원 × 44명 × 4회 =		10,455
							○고등학교	443,100원 × 44명 × 4회 =		77,986
							○연차유급휴가	47,370원 × 44명 × 20일 =		41,686
							□복리후생비			332,569
							○급식비	130,000원 × 44명 × 12월 =		68,640
							○교통보조비	120,000원 × 44명 × 12월 =		63,360
							○명절휴가비	300,000원 × 44명 × 2회 =		26,400

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○현장근로비 70,000원 × 44명 × 12월 = 36,960
							○위험수당 140,000원 × 44명 × 12월 = 73,920
							○가계지원비 79,880원 × 44명 × 12월 = 42,177
							○목욕비 120,000원 × 1명 × 12월 = 1,440
							○산업재해보상보험료 1,788,277,000원 × 11/1,000 = 19,672
			102 직무수행경비	709,020	711,480	△2,460	
				25,200	25,200	0	01 직책급업무수행경비
							□4급 기관장 400,000원 × 5명 × 12월 = 24,000
							□5급 보조기관장 100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200
				419,820	419,400	420	02 직급보조비
□일반직 121,440							
○4급 400,000원 × 4명 × 12월 = 19,200							
○6급 155,000원 × 15명 × 12월 = 27,900							
				○7급 140,000원 × 27명 × 12월 = 45,360			
				○8급~9급 105,000원 × 23명 × 12월 = 28,980			
				□연구직 39,420			

[본 부]

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							
							○4급	400,000원	× 1명 × 12월	= 4,800
							○5급	250,000원	× 1명 × 12월	= 3,000
							○연구사	155,000원	× 17명 × 12월	= 31,620
							□기능직			192,180
							○6급	155,000원	× 12명 × 12월	= 22,320
							○7급	140,000원	× 27명 × 12월	= 45,360
							○8급~9급	105,000원	× 97명 × 12월	= 122,220
							○10급	95,000원	× 2명 × 12월	= 2,280
							□청원경찰	105,000원	× 53명 × 12월	= 66,780
				264,000	266,880	△2,880	03 특정업무수행활동비			
							□상수도종사공무원			264,000
							○정규직	80,000원	× 222명 × 12월	= 213,120
							○청원경찰	30,000원	× 53명 × 12월	= 19,080
							○청원경찰 대민활동비	50,000원	× 53명 × 12월	= 31,800

[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	세 항	목				
			200 운영경비	8,822,471	6,534,305	2,288,166	
			201 일반운영비	1,982,861	41,098	1,941,763	
				1,955,640	3,250	1,952,390	01 사무관리비
							□일반수용비 2,750
							○관리자 대기소 침구류 100,000원 × 7조 = 700
							○행정장비 소모품 50,000원 × 12월 = 600
							○사무실 및 사업장 관리용품 100,000원 × 12월 = 1,200
							○도서구입 50,000원 × 5종 = 250
							□각종수수료 1,951,480
							○정수장 기술안전진단 수수료(부평정수장외 3개소) 1,950,000,000원 × 1식 = 1,950,000
							○수질검사 시료 운송수수료 10,000원 × 4회 × 12월 = 480
							○시험실 폐액 운송 및 위탁처리수수료 500,000원 × 2회 = 1,000
							□피복비 50,000원 × 9명 = 450
							□급량비 960
							○기본업무추진 특근매식비 5,000원 × 3명 × 5일 × 12월 = 900
							○훈련및현안업무 특근매식비 5,000원 × 3명 × 4회 = 60

[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	세 항	목				
				27,221	37,848	△ 10,627	02 공공운영비
							□공공요금및제세 2,350
							○자동차보험 800,000원 = 800
							○자동차세 40,000원 × 2회 = 80
							○환경개선부담금 75,000원 × 2회 = 150
							○TV시청료 20,000원 × 12월 = 240
							○관리자 대기소 전기요금 30,000원 × 3개소 × 12월 = 1,080
							□연료비 7,971
							○관리자 대기소 연료비 371,280원 × 3개소 × 5월 = 5,570
							○온풍기 연료비 1,600원 × 1.34ℓ × 8시간 × 105일 = 1,801
							○냉·난방기 유지비 300,000원 × 2대 = 600
							□시설장비유지비 3,900
							○건물유지비 5,000원 × 300㎡ = 1,500
							○관리자 대기소 유지비 500,000원 × 3개소 = 1,500
							○제조장비 유지비 150,000원 × 2대 = 300
							○행정장비 수리 50,000원 × 12월 = 600

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세 항 : (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				
							<input type="checkbox"/> 누수수리비 2,000,000원 × 5개소 = 10,000 <input type="checkbox"/> 차량선박비 3,000,000원 × 1대 = 3,000
			202 여비	13,604	10,566	3,038	
				13,604	10,566	3,038	01 국내및월액여비 <input type="checkbox"/> 도선료 57,400원 × 7명 × 2회 × 12월 = 9,644 <input type="checkbox"/> 기본업무추진 110,000원 × 3명 × 12월 = 3,960
			206 재료비	6,795,011	6,482,641	312,370	
				14,700	3,300	11,400	01 일반재료비 <input type="checkbox"/> 기계·전기·계장설비 소모품 250,000원 × 4종 × 3개 = 3,000 <input type="checkbox"/> PLC설비 예비카드 800,000원 × 10종 = 8,000 <input type="checkbox"/> 시험실 시약, 초자 100,000원 × 37종 = 3,700
				2,000	4,000	△2,000	02 약품비 <input type="checkbox"/> 치아염소산나트륨 구입, 운반 (1,500원 × 1,000kg)+(500,000원 × 1식) = 2,000
				1,367,277	1,122,877	244,400	04 정수구입비 <input type="checkbox"/> 영흥면 상수도공급 796원 × 1,165㎡ × 365일 = 338,480 <input type="checkbox"/> 강화군 상수도공급 878원 × 2,507㎡ × 365일 = 803,419

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세 항 : (712) 정수비 목 : (206) 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				
							□운연동 상수도공급 576원 × 1,072㎡ × 365일 = 225,378
				5,411,034	5,352,464	58,570	05 동력비 □동력비 5,411,034 ○부평, 남동, 공촌, 수산정수장 14.868원 × 960,000㎡ × 365일 × 1.03 = 5,366,040 ○백령정수장 87.8원 × 1,300㎡ × 365일 × 1.08 = 44,994
			207 수선교체비	30,995	0	30,995	
				30,995	0	30,995	05 기타교체비 □침전지등 4개소 청소 1,500원 × 1,610㎡ × 2회 × 1.5 = 7,245 □여과사 삭취 및 운반 200,000원 × 16톤 = 3,200 □수질분석장비 유지보수 250,000원 × 15종 = 3,750 □고도정수설비 유지관리 700,000원 × 2종 × 12월 = 16,800
			713 배수비	2,820,802	3,543,513	△722,711	
			100 인력운영비	2,820,802	3,543,513	△722,711	
			101 인건비	2,636,722	3,337,233	△700,511	
				1,436,366	1,607,614	△171,248	01 기본급 □봉급 1,325,876

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세 항	목					
							○일반직 (17명)	426,067
							○4급(연봉제 기준)	5,506,830원 × 1명 × 12월 = 66,082
							○6급(23호봉 기준)	2,395,900원 × 4명 × 12월 = 115,004
							○7급(19호봉 기준)	2,028,500원 × 7명 × 12월 = 170,394
							○8급(9호봉 기준)	1,385,900원 × 3명 × 12월 = 49,893
							○9급(5호봉 기준)	1,028,900원 × 2명 × 12월 = 24,694
							○기능직 (39명)	899,809
							○6급(23호봉 기준)	2,395,900원 × 1명 × 12월 = 28,751
							○7급(24호봉 기준)	2,194,700원 × 7명 × 12월 = 184,355
							○8급(22호봉 기준)	1,919,200원 × 26명 × 12월 = 598,791
							○9급(14호봉 기준)	1,465,200원 × 5명 × 12월 = 87,912
							□정근수당	1,325,876,000원 × 1/12 = 110,490
				358,731	420,478	△61,747	02 수당	
							□초과근무수당	192,585
							○시간외근무수당	192,585
							○일근	7,457원 × 35명 × 37시간 × 12월 = 115,882

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세 항	목						
							○4교대근무	$7,457\text{원} \times 20\text{명} \times 5\text{시간} \times 12\text{월} =$	8,949
							○야간근무수당	$19,888\text{원} \times 20\text{명} \times 365\text{일} \times 1/4 =$	36,296
							○휴일근무수당	$56,175\text{원} \times 20\text{명} \times 112\text{일} \times 1/4 =$	31,458
							□정액수당		166,146
							○가족수당		40,859
							○배우자	$40,000\text{원} \times 56\text{명} \times 0.78 \times 12\text{월} =$	20,967
							○기타가족	$20,000\text{원} \times 56\text{명} \times 1.48 \times 12\text{월} =$	19,892
							○자녀학비수당		17,418
							○중학교	$59,400\text{원} \times 56\text{명} \times 0.19 \times 4\text{회} =$	2,529
							○고등학교	$443,100\text{원} \times 56\text{명} \times 0.15 \times 4\text{회} =$	14,889
							○장기근속수당		57,960
							○25년이상	$130,000\text{원} \times 9\text{명} \times 12\text{월} =$	14,040
							○20년이상~25년미만	$110,000\text{원} \times 24\text{명} \times 12\text{월} =$	31,680
							○15년이상~20년미만	$80,000\text{원} \times 9\text{명} \times 12\text{월} =$	8,640
							○10년이상~15년미만	$60,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} =$	3,600
							○대우공무원수당		16,789

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세 항	목						
							○6급	2,363,700원 × 2명 × 0.048 × 12월 =	2,723
							○7급	1,956,090원 × 7명 × 0.048 × 12월 =	7,887
							○8급	1,543,600원 × 6명 × 0.048 × 12월 =	5,335
							○9급	1,465,200원 × 1명 × 0.048 × 12월 =	844
							○특정업무수당		33,120
							○기술업무수당	30,000원 × 4명 × 12월 =	1,440
							○기술업무수당가산금	30,000원 × 3명 × 12월 =	1,080
							○장려수당	50,000원 × 51명 × 12월 =	30,600
				87,360	98,280	△ 10,920	03 정액급식비		
							□정액급식비	130,000원 × 56명 × 12월 =	87,360
				81,480	91,680	△ 10,200	04 교통보조비		
							□일반직		24,360
							○6급~7급	130,000원 × 11명 × 12월 =	17,160
							○8급~9급	120,000원 × 5명 × 12월 =	7,200
							□기능직		57,120
							○6급~7급	130,000원 × 8명 × 12월 =	12,480

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초			
관	항	세 항	목							
							○8급~9급	120,000원 × 31명 × 12월 =	44,640	
				132,588	142,296	△9,708	05 명절휴가비			
							□명절휴가비	1,325,876,000원 × 1.2/12 =	132,588	
				221,422	237,633	△16,211	06 가계지원비			
							□가계지원비	1,325,876,000원 × 16.7% =	221,422	
				33,569	131,736	△98,167	08 기타직보수			
							□기본급		19,484	
							○봉급(13호봉 기준)	1,498,700원 × 1명 × 12월 =	17,985	
							○정근수당	17,985,000원 × 1/12 =	1,499	
							□초과근무수당		3,311	
							○시간외근무수당	7,457원 × 1명 × 37시간 × 12월 =	3,311	
							□정액수당		2,971	
							○가족수당		720	
							○배우자	40,000원 × 1명 × 12월 =	480	
							○기타가족	20,000원 × 1명 × 12월 =	240	
							○자녀학비수당		2,011	
							○중학교	59,400원 × 1명 × 4회 =	238	

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (101) 인건비

(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 443,100원 × 1명 × 4회 = 1,773 ○장려수당 20,000원 × 1명 × 12월 = 240 □정액급식비 130,000원 × 1명 × 12월 = 1,560 □교통보조비 120,000원 × 1명 × 12월 = 1,440 □명절휴가비 17,985,000원 × 1.2/12 = 1,799 □가계지원비 17,985,000원 × 16.7% = 3,004
				285,206	607,516	△322,310	09 무기계약근로자보수 □봉급 152,207 ○기본급(14호봉 기준) 1,229,060원 × 8명 × 12월 = 117,990 ○상여금(14호봉 기준) 356,420원 × 8명 × 12월 = 34,217 □초과근무수당 51,599 ○시간외근무수당 37,977 ○일근 8,883원 × 4명 × 30시간 × 12월 = 12,792 ○4교대근무(평일) 8,883원 × 4명 × 7시간 × 365일 × 1/4 = 22,697 ○4교대근무(휴일) 11,844원 × 4명 × 7시간 × 15일 × 2/4 = 2,488 ○야간근무수당 9,358

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세 항	목						
							○4교대근무(평일)	$23,688\text{원} \times 4\text{명} \times 365\text{일} \times 1/4 =$	8,647
							○4교대근무(휴일)	$23,688\text{원} \times 4\text{명} \times 15\text{일} \times 2/4 =$	711
							○휴일근무수당	$71,064\text{원} \times 8\text{명} \times 15\text{일} \times 2/4 =$	4,264
							□정액수당		15,907
							○가족수당		5,838
							○배우자	$40,000\text{원} \times 8\text{명} \times 0.78 \times 12\text{월} =$	2,996
							○기타가족	$20,000\text{원} \times 8\text{명} \times 1.48 \times 12\text{월} =$	2,842
							○자녀학비수당		2,489
							○중학교	$59,400\text{원} \times 8\text{명} \times 0.19 \times 4\text{회} =$	362
							○고등학교	$443,100\text{원} \times 8\text{명} \times 0.15 \times 4\text{회} =$	2,127
							○연차유급휴가	$47,370\text{원} \times 8\text{명} \times 20\text{일} =$	7,580
							□복리후생비		65,493
							○급식비	$130,000\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월} =$	12,480
							○교통보조비	$120,000\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월} =$	11,520
							○명절휴가비	$300,000\text{원} \times 8\text{명} \times 2\text{회} =$	4,800
							○현장근로비	$70,000\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월} =$	6,720

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							○위험수당 140,000원 × 8명 × 12월 = 13,440
							○목욕비 120,000원 × 4명 × 12월 = 5,760
							○가계지원비 79,880원 × 8명 × 12월 = 7,669
							○산업재해보상보험료 282,102,000원 × 11/1,000 = 3,104
			102 직무수행경비	184,080	206,280	△22,200	
				4,800	4,800	0	01 직책급여업무수행경비
							□4급 기관장 400,000원 × 1명 × 12월 = 4,800
				84,240	95,880	△11,640	02 직급보조비
							□일반직 30,300
							○4급 400,000원 × 1명 × 12월 = 4,800
							○6급 155,000원 × 4명 × 12월 = 7,440
							○7급 140,000원 × 7명 × 12월 = 11,760
							○8급~9급 105,000원 × 5명 × 12월 = 6,300
							□기능직 52,680
							○6급 155,000원 × 1명 × 12월 = 1,860
							○7급 140,000원 × 7명 × 12월 = 11,760

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세 항 : (713) 배수비 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				
							○8급~9급 105,000원 × 31명 × 12월 = 39,060
							□청원경찰 105,000원 × 1명 × 12월 = 1,260
				95,040	105,600	△ 10,560	03 특정업무수행활동비
							□상수도종사공무원 53,760
							○정규직 80,000원 × 55명 × 12월 = 52,800
							○청원경찰 30,000원 × 1명 × 12월 = 360
							○청원경찰 대민활동비 50,000원 × 1명 × 12월 = 600
							□계량기수급및교체 담당공무원 80,000원 × 32명 × 12월 = 30,720
							□누수수리,탐사 담당공무원 80,000원 × 11명 × 12월 = 10,560
			715 일반관리비	19,372,742	19,359,981	12,761	
			100 인력운영비	5,941,256	6,110,782	△ 169,526	
			101 인건비	5,595,836	5,780,782	△ 184,946	
				2,792,917	2,479,637	313,280	01 기본급
							□봉급 2,578,077
							○일반직(79명) 2,126,036
							○3급(연봉제 기준) 6,019,670원 × 1명 × 12월 = 72,237

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세 항	목						
							○4급(연봉제 기준)	5,506,830원 × 3명 × 12월 =	198,246
							○5급(28호봉 기준)	2,919,300원 × 10명 × 12월 =	350,316
							○6급(21호봉 기준)	2,328,000원 × 26명 × 12월 =	726,336
							○7급(15호봉 기준)	1,862,700원 × 25명 × 12월 =	558,810
							○8급(10호봉 기준)	1,438,200원 × 8명 × 12월 =	138,068
							○9급(7호봉 기준)	1,139,200원 × 6명 × 12월 =	82,023
							○기능직(20명)		452,041
							○7급(27호봉 기준)	2,194,700원 × 4명 × 12월 =	105,346
							○8급(19호봉 기준)	1,919,200원 × 12명 × 12월 =	276,365
							○9급(6호봉 기준)	1,465,200원 × 4명 × 12월 =	70,330
							□정근수당	2,578,077,000원 × 1/12 =	214,840
				870,579	809,528	61,051	02 수당		
							□초과근무수당		314,537
							○시간외근무수당	7,457원 × 95명 × 37시간 × 12월 =	314,537
							□정액수당		306,042
							○가족수당		72,231

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세 항	목						
							○배우자	$40,000\text{원} \times 99\text{명} \times 0.78 \times 12\text{월}$	= 37,066
							○기타가족	$20,000\text{원} \times 99\text{명} \times 1.48 \times 12\text{월}$	= 35,165
							○자녀학비보조수당		30,791
							○중학교	$59,400\text{원} \times 99\text{명} \times 0.19 \times 4\text{회}$	= 4,470
							○고등학교	$443,100\text{원} \times 99\text{명} \times 0.15 \times 4\text{회}$	= 26,321
							○장기근속수당		88,800
							○25년이상	$130,000\text{원} \times 18\text{명} \times 12\text{월}$	= 28,080
							○20년이상~25년미만	$110,000\text{원} \times 14\text{명} \times 12\text{월}$	= 18,480
							○15년이상~20년미만	$80,000\text{원} \times 38\text{명} \times 12\text{월}$	= 36,480
							○10년이상~15년미만	$60,000\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월}$	= 5,760
							○위험근무수당	$40,000\text{원} \times 11\text{명} \times 12\text{월}$	= 5,280
							○대우공무원수당		40,300
							○5급	$2,918,350\text{원} \times 8\text{명} \times 0.048 \times 12\text{월}$	= 13,448
							○6급	$2,363,700\text{원} \times 11\text{명} \times 0.048 \times 12\text{월}$	= 14,977
							○7급	$1,956,090\text{원} \times 9\text{명} \times 0.048 \times 12\text{월}$	= 10,141
							○8급	$1,543,600\text{원} \times 1\text{명} \times 0.048 \times 12\text{월}$	= 890

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○9급1,465,200원 × 1명 × 0.048 × 12월 =844
							○특수업무수당68,640
							○기술업무수당30,000원 × 11명 × 12월 =3,960
							○기술업무수당 가산금30,000원 × 9명 × 12월 =3,240
							○모범수당50,000원 × 2명 × 12월 =1,200
							○장려수당50,000원 × 88명 × 12월 =52,800
							○운전정비수당40,000원 × 2명 × 12월 =960
							○특수지근무수당60,000원 × 9명 × 12월 =6,480
							□기타수당250,000
							○공무원명예퇴직수당50,000,000원 × 5명 =250,000
				154,440	140,400	14,040	03 정액급식비
							□정액급식비130,000원 × 99명 × 12월 =154,440
				145,800	138,240	7,560	04 교통보조비
							□일반직116,520
							○5급140,000원 × 10명 × 12월 =16,800
							○6~7급130,000원 × 51명 × 12월 =79,560

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세 항 : (715) 일반관리비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세 항	목						
							○8급~9급	120,000원 × 14명 × 12월 =	20,160
							□기능직		29,280
							○6급~7급	130,000원 × 4명 × 12월 =	6,240
							○8급~10급	120,000원 × 16명 × 12월 =	23,040
				257,808	203,922	53,886	05 명절휴가비		
							□명절휴가비	2,578,077,000원 × 1.2/12 =	257,808
				430,539	340,550	89,989	06 가계지원비		
							□가계지원비	2,578,077,000원 × 16.7% =	430,539
				211,965	346,206	△ 134,241	08 기타직보수		
							□기본급		125,060
							○봉급(26호봉 기준)	1,924,000원 × 5명 × 12월 =	115,440
							○정근수당	115,440,000원 × 1/12 =	9,620
							□정액수당		22,050
							○가족수당		3,600
							○배우자	40,000원 × 5명 × 12월 =	2,400
							○기타가족	20,000원 × 5명 × 12월 =	1,200
							○자녀학비보조수당		10,050

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초			
관	항	세 항	목							
							○중학교	59,400원 × 5명 × 4회 =		1,188
							○고등학교	443,100원 × 5명 × 4회 =		8,862
							○감독자수당	30,000원 × 1명 × 12월 =		360
							○장기근속수당			6,840
							○25년이상	130,000원 × 1명 × 12월 =		1,560
							○20년이상~25년미만	110,000원 × 4명 × 12월 =		5,280
							○장려수당	20,000원 × 5명 × 12월 =		1,200
							□초과근무수당			19,032
							○시간외수당			19,032
							○일근	7,457원 × 1명 × 37시간 × 12월 =		3,311
							○4교대근무	7,457원 × 4명 × 10시간 × 12월 =		3,580
							○야간근무수당	17,816원 × 4명 × 365일 × 1/4 =		6,503
							○휴일근무수당	50,337원 × 4명 × 112일 × 1/4 =		5,638
							□정액급식비	130,000원 × 5명 × 12월 =		7,800
							□교통보조비	120,000원 × 5명 × 12월 =		7,200
							□명절휴가비	115,440,000원 × 1.2/12 =		11,544

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							□가게지원비 115,440,000원 × 16.7% = 19,279
				731,788	1,322,299	△590,511	09 무기계약근로자보수
							□봉급 37,676
							○기본급(13호봉 기준) 1,216,900원 × 2명 × 12월 = 29,206
							○상여금(13호봉 기준) 352,900원 × 2명 × 12월 = 8,470
							□초과근무수당 5,569
							○시간외근무수당 7,511원 × 2명 × 30시간 × 12월 = 5,408
							○휴일근무수당 40,064원 × 2일 × 2명 = 161
							□정액수당 3,043
							○가족수당 1,440
							○배우자 40,000원 × 2명 × 12월 = 960
							○기타가족 20,000원 × 2명 × 12월 = 480
							○연차유급휴가 40,064원 × 2명 × 20일 = 1,603
							□복리후생비 8,953
							○급식비 130,000원 × 2명 × 12월 = 3,120
							○교통보조비 120,000원 × 2명 × 12월 = 2,880

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

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							<div>○명절휴가비</div> <div>300,000원 × 2명 × 2회 = 1,200</div> <div>○가계지원비</div> <div>73,010원 × 2명 × 12월 = 1,753</div> <div>□산업재해보상보험료</div> <div>55,241,000원 × 11/1,000 = 608</div> <div>□문화체육행사비</div> <div>20,000원 × 92명 × 2회 = 3,680</div> <div>□국민연금부담금</div> <div>4,104,928,000원 × 4.5% = 184,722</div> <div>□퇴직금</div> <div>65,000,000원 × 5명 = 325,000</div> <div>□고용보험부담금</div> <div>4,104,928,000원 × 13/1,000 = 53,365</div> <div>□건강보험부담금</div> <div>109,172</div> <div>○건강보험부담금</div> <div>4,104,928,000원 × 2.54% = 104,266</div> <div>○노인장기요양보험부담금</div> <div>102,624,000원 × 4.78% = 4,906</div>
			102 직무수행경비	345,420	330,000	15,420	
				20,400	20,400	0	<div>01 직책급업무수행경비</div> <div>□직책급업무추진비</div> <div>20,400</div> <div>○본부장</div> <div>650,000원 × 1명 × 12월 = 7,800</div> <div>○부장</div> <div>350,000원 × 3명 × 12월 = 12,600</div>

[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				
				191,580	181,920	9,660	02 직급보조비 <input type="checkbox"/> 일반직 158,400 ○3급 500,000원 × 1명 × 12월 = 6,000 ○4급 400,000원 × 3명 × 12월 = 14,400 ○5급 250,000원 × 10명 × 12월 = 30,000 ○6급 155,000원 × 26명 × 12월 = 48,360 ○7급 140,000원 × 25명 × 12월 = 42,000 ○8급~9급 105,000원 × 14명 × 12월 = 17,640 <input type="checkbox"/> 기능직 26,880 ○7급 140,000원 × 4명 × 12월 = 6,720 ○8급~9급 105,000원 × 16명 × 12월 = 20,160 <input type="checkbox"/> 청원경찰 105,000원 × 5명 × 12월 = 6,300
				133,440	127,680	5,760	03 특정업무수행활동비 <input type="checkbox"/> 상수도종사공무원 96,000 ○정규직 80,000원 × 95명 × 12월 = 91,200 ○청원경찰 30,000원 × 5명 × 12월 = 1,800

[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				
							○청원경찰 대민활동비 50,000원 × 5명 × 12월 = 3,000 □예산 및 결산업무 담당공무원 80,000원 × 8명 × 12월 = 7,680 □경영평가 담당공무원 80,000원 × 3명 × 12월 = 2,880 □요금과징 담당공무원 80,000원 × 9명 × 12월 = 8,640 □감사 담당공무원 80,000원 × 5명 × 12월 = 4,800 □계약 및 노조업무 담당공무원 80,000원 × 3명 × 12월 = 2,880 □누수수리, 탐사 담당공무원 80,000원 × 11명 × 12월 = 10,560
			200 운영경비	4,810,918	4,572,426	238,492	
			201 일반운영비	4,302,488	4,032,852	269,636	
				2,024,479	2,075,684	△51,205	01 사무관리비 □일반수용비 189,686 ○당직용 침구구입 및 세탁 (50,000원 × 3조 × 2회) + (30,000원 × 3조 × 10회) = 1,200 ○관보 및 법령추록 400,000원 × 4회 × 4개소 = 6,400 ○상수도관련 정기간행물 구독 100,000원 × 4부 = 400 ○신문구독 15,000원 × 36부 × 12월 = 6,480 ○각종 참고도서 3,000,000원 = 3,000

[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	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							○각종 현수막제작등 70,000원 × 40종 = 2,800
							○복사용지 23,000원 × 50상자 × 12월 = 13,800
							○기본사무용품 20,000원 × 95명 = 1,900
							○표창장 및 공로패 제작 1,200,000원 = 1,200
							○도서구입 100,000원 × 3종 × 12월 = 3,600
							○전화기소독 180,000원 × 12월 = 2,160
							○다기능사무기기 및 프린터 소모품 4,000,000원 × 12월 = 48,000
							○모사전송기 토너 135,000원 × 10개 = 1,350
							○GIS소모품 250,000원 × 12월 = 3,000
							○통신소모품 198,000원 × 12월 = 2,376
							○사무용 S/W 88,620,000원 = 88,620
							○수돗물 평가위원회 운영경비 500,000원 × 6회 = 3,000
							○고속도로 통행료 400,000원 = 400
							□각종 수수료 289,990
							○고객만족 시민여론 조사 20,000,000원 × 1회 = 20,000
							○상표등록 수수료 (500,000원 × 4개)+(750,000원 × 4개) = 5,000

[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	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							○특허수수료(8건) 1,706,000원 = 1,706
							○청사 안전점검 대행수수료 380,000원 × 12월 = 4,560
							○방화관리 대행수수료 267,000원 × 12월 = 3,204
							○인천항만공사 항만부지 점용수수료 350,000원 × 197.65㎡ × 25/1,000 × 1.05 = 1,816
							○감정평가 수수료 1,300,000원 × 4개소 = 5,200
							○토지경계 및 현황 측량수수료 720,000원 × 15건 = 10,800
							○부동산 소유권보존·제증명 발급수수료 120,000원 × 120건 = 14,400
							○나라장터 이용수수료 20,000원 × 50회 = 1,000
							○2009년도 상수도특별회계감사 용역수수료 20,000,000원 × 1회 = 20,000
							○상하수도요금 자동납부 수수료 6,192,000원 × 12월 = 74,304
							○수돗물 평가위원회 수질검사 수수료 700,000원 × 10개소 × 5회 = 35,000
							○ISO14001(환경경영체제) 갱신 심사 13,000,000원 = 13,000
							○상수도 경영개선 추진 80,000,000원 = 80,000
							□각종보고서 및 서식 유인 559,498
							○예산안 심사자료 및 예산서 30,000,000원 = 30,000

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (715) 일반관리비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○상수도특별회계 장부 36,000원 × 8종 × 16개소 = 4,608
							○결산안 심사자료 및 결산서 47,000원 × 170부 = 7,990
							○행정서식 300,000원 × 4종 = 1,200
							○감사자료 및 감사사례집 5,800,000원 = 5,800
							○GIS 교육교재 20,000원 × 400권 = 8,000
							○요금고지서 310,000,000원 = 310,000
							○검침원 교육자료 10,000원 × 200부 = 2,000
							○요금관련 안내홍보물 3,500,000원 × 2회 = 7,000
							○상수도관련 규정집 8,000원 × 300부 = 2,400
							○각종 지침서 및 의회보고서 3,000,000원 × 10종 = 30,000
							○부과정수교육교재 15,000원 × 300부 = 4,500
							○상수도통계현황 15,000원 × 400부 = 6,000
							○수돗물 품질보고서 130원 × 1,000,000부 = 130,000
							○수돗물평가위원회 활동보고서 25,000원 × 400부 = 10,000
							□상수도 홍보 운영 547,100
							○대중교통매체 59,500

[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							
							○ 인천지하철차량	30,000원 × 100대 × 6월 =		18,000
							○ 시내버스 외부	250,000원 × 50대 × 3월 =		37,500
							○ 광고물 제작	2,000,000원 × 2종 =		4,000
							○ 방송매체			80,000
							○ 지역 라디오 캠페인	3,000,000원 × 2식 × 3월 =		18,000
							○ 지역 케이블TV 캠페인	32,000,000원 =		32,000
							○ 수돗물 홍보기획 프로그램 제작	30,000,000원 =		30,000
							○ 언론매체			74,000
							○ 신문 및 전문지	2,500,000원 × 20회 =		50,000
							○ 인터넷 배너	2,000,000원 × 12월 =		24,000
							○ 영상매체			20,000
							○ 홍보영상물 제작	20,000,000원 =		20,000
							○ 인쇄매체			178,600
							○ 리플릿, 브로슈어, 홍보포스터	50,000,000원 =		50,000
							○ 물사랑 샘소리 발간	32,000,000원 × 4회 =		128,000
							○ 물사랑 샘소리 기고문 교료	50,000원 × 3명 × 4회 =		600

[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				
							○매체별 홍보물 디자인 2,500,000원 × 4종 = 10,000 ○홍보기념품 2,500원 × 5종 × 10,000개 = 125,000 □위탁교육비 152,230 ○수도법관련 법정 의무교육 300,000원 × 200명 = 60,000 ○공기업전문성향상교육 300,000원 × 60명 = 18,000 ○해외교육과정 (4,000,000원 × 1명)+(2,500,000원 × 2명) = 9,000 ○정수시설운영관리사 시험대비 300,000원 × 60명 = 18,000 ○시설물 안전진단요원 양성교육 510,000원 × 3명 = 1,530 ○사내강사 양성과정 450,000원 × 10명 = 4,500 ○셀프리더십 향상교육 85,000원 × 200명 = 17,000 ○자체 직무교육 운영 800,000원 × 6회 = 4,800 ○퇴직예정공무원 300,000원 × 10명 = 3,000 ○연금실무자 교육 200,000원 × 2명 = 400 ○조직 효율성 강화 워크숍 15,000,000원 = 15,000 ○ISO14001(환경경영체제) 담당자 전문교육 500,000원 × 2명 = 1,000 □직원능력개발비 8,450

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (715) 일반관리비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)

[illegible]

[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				
							○인사위원회 $70,000\text{원} \times 5\text{명} \times 15\text{회} = 5,250$ ○수돗물평가위원회 $100,000\text{원} \times 10\text{명} \times 6\text{회} = 6,000$ ○설계자문위원회 $100,000\text{원} \times 28\text{명} \times 2\text{회} \times 0.35 = 1,960$ ○일·숙직수당 21,874 ○일직 $(50,000\text{원} \times 112\text{일} \times 2/3) + (50,000\text{원} \times 112\text{일}) = 9,334$ ○숙직 $(50,000\text{원} \times 253\text{일} + 55,000\text{원} \times 112\text{일}) \times 2/3 = 12,540$ □피복비 1,650 ○청원경찰 근무복 및 방한복 $(130,000\text{원} \times 5\text{명}) + (70,000\text{원} \times 5\text{명}) = 1,000$ ○누수탐사요원 작업복 $50,000\text{원} \times 13\text{명} = 650$ □급량비 31,925 ○기본업무추진 특근매식비 $5,000\text{원} \times 94\text{명} \times 5\text{일} \times 12\text{월} = 28,200$ ○급수상황실 운영급식비 $5,000\text{원} \times 1\text{명} \times 365\text{일} = 1,825$ ○훈련 및 현안업무 특근매식비 $5,000\text{원} \times 95\text{명} \times 4\text{회} = 1,900$ □임차료 150,876 ○복사기 $100,000\text{원} \times 4\text{대} \times 12\text{월} = 4,800$ ○부평정수장 전력케이블 $525,000\text{원} \times 45.05\text{m}^2 \times 50/1,000 \times 1.1 = 1,301$

[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				
							○학익배수지편입 산림청소유토지 $41,000\text{원} \times 226\text{㎡} \times 25 / 1,000 \times 1.1 = 255$ ○부평정수장도수관로편입 한전소유토지 $105,000\text{원} \times 90\text{㎡} \times 50 / 1,000 \times 1.1 = 520$ ○임시청사 임차료 $132,000,000\text{원} = 132,000$ ○백령정수장 숙소 임차료 $500,000\text{원} \times 2\text{개소} \times 12\text{월} = 12,000$
				2,143,009	1,847,168	295,841	02 공공운영비 □공공요금및제세 951,386 ○제세공과금 $6,500,000\text{원} \times 12\text{월} = 78,000$ ○케이블TV 및 유선방송비 $200,000\text{원} \times 12\text{월} = 2,400$ ○우편발송대금 $500,000\text{원} \times 12\text{월} = 6,000$ ○건강보험관리공단 EDI 사용료 $5,000\text{원} \times 12\text{월} = 60$ ○자동차세 $300,000\text{원} \times 7\text{대} \times 2\text{회} = 4,200$ ○자동차보험료 $600,000\text{원} \times 7\text{대} = 4,200$ ○회계담당자 재정보증보험료 $4,000\text{원} \times 66\text{명} = 264$ ○환경개선부담금(시설물, 자동차) $760,000\text{원} = 760$ ○교통유발부담금(시설물) $1,500,000\text{원} \times 1\text{회} = 1,500$

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (715) 일반관리비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							○대한지방공제회 건물 및 시설물 재해대책 공제 147,028,000원 × 1회 = 147,028
							○대한지방공제회 영조물 배상대책 공제 2,000,000원 × 1회 = 2,000
							○자동이체 EDI 사용료 866,000원 × 12월 = 10,392
							○텔레뱅킹 사용료 345,000원 × 12월 = 4,140
							○행정전화 사용료 8,000,000원 × 12월 = 96,000
							○이동전화 사용료 1,000,000원 × 12월 = 12,000
							○통합메시지서비스 사용료 1,000,000원 × 12월 = 12,000
							○전용회선 사용료 25,000,000원 × 12월 = 300,000
							○통합정보통신망 사용료 16,000,000원 × 12월 = 192,000
							○SSL 암호화 프로그램 및 도메인 사용료 462,000원+(30,000원×3개)+(70,000원×2개) = 692
							○실명인증 55,000원 × 12월 = 660
							○홈페이지 SMS사용료 20원 × 15,000건 = 300
							○상하수도협회비 22,930,000원 = 22,930
							○수돗물홍보협의회비 40,000,000원 = 40,000
							○ADSL 및 CDMA 통신요금 35,000원 × 33개소 × 12월 = 13,860

[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				
							<div>□당직실 난방용 연료비</div> <div>$1,600\text{원} \times 40\text{ℓ} \times 105\text{일} = 6,720$</div>
							<div>□시설장비유지비</div> <div>1,162,903</div>
							<div>○청사 시설관리 용역</div> <div>$130,000,000\text{원} = 130,000$</div>
							<div>○청사 소독 및 저수조 청소</div> <div>$320,000\text{원} \times 5\text{회} = 1,600$</div>
							<div>○정화조 청소</div> <div>$500,000\text{원} \times 1\text{회} = 500$</div>
							<div>○건물유지비</div> <div>$10,000\text{원} \times 2,114\text{㎡} \times 1/2 = 10,570$</div>
							<div>○임대청사 이전</div> <div>$80,000,000\text{원} = 80,000$</div>
							<div>○임대청사 건축, 전기 수선</div> <div>$150,000,000\text{원} = 150,000$</div>
							<div>○임대청사 통신 구축</div> <div>$150,000,000\text{원} = 150,000$</div>
							<div>○냉·온수기 유지관리</div> <div>$20,000\text{원} \times 12\text{월} = 240$</div>
							<div>○누수탐사장비 유지보수</div> <div>$2,500,000\text{원} = 2,500$</div>
							<div>○전산 시스템 유지보수</div> <div>334,461</div>
							<div>○상수도 전산시스템 유지보수</div> <div>$72,755,000\text{원} = 72,755$</div>
							<div>○상수도 관리시스템(GIS) 유지보수</div> <div>$191,344,000\text{원} = 191,344$</div>
							<div>○PC 및 부대장비 유지보수</div> <div>$916,195,000\text{원} \times 0.06 = 54,972$</div>
							<div>○홈페이지 유지보수</div> <div>$79,200,000\text{원} \times 0.125 \times 1.1 = 10,890$</div>

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (715) 일반관리비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세 항	목						
							○지방공기업예산회계표준시스템 유지보수		
								4,500,000원 =	4,500
							○PDA 응용프로그램 유지보수	97,818,000원 × 0.1 =	9,782
							○통신시설유지비		81,250
							○정보통신시스템 유지보수비	1,046,424,000원 × 0.07 =	73,250
							○통신시설유지비	4,000,000원 × 2회 =	8,000
							○수용가 응용프로그램 유지보수	212,000,000원 =	212,000
							□차량선박비	3,000,000원 × 7대 =	21,000
				□공무원 의료비	1,000,000원 =	1,000			
				135,000	110,000	25,000	03 행사운영비		
				□세계 물의 날 캠페인	5,000,000원 =	5,000			
				□미추홀참물 비교 시음행사	4,000,000원 × 5회 =	20,000			
				□물사랑 여름캠프	17,000,000원 =	17,000			
				□물사랑 그림그리기 대회	50,000,000원 =	50,000			
				□전시회 참가		40,000			
○워터코리아	35,000,000원 =	35,000							
○인천국제환경기술전	5,000,000원 =	5,000							

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							□노사합동 산행 1,500,000원 × 2회 = 3,000
		202 여비		257,050	338,574	△81,524	
				227,050	235,851	△8,801	01 국내및월액여비
							□국내여비 227,050
							○기본업무추진 110,000원 × 95명 × 12월 = 125,400
							○감사및복무점검 등 여비 14,500
							○공직기강 복무점검 등 20,000원 × 5명 × 15일 × 5회 = 7,500
							○사업소 정기감사 및 특별감사 20,000원 × 5명 × 7일 × 10회 = 7,000
							○수도법관련 법정 의무교육 200,000원 × 200명 = 40,000
							○공기업전문성향상교육 200,000원 × 60명 = 12,000
							○해외교육과정 250,000원 × 3명 = 750
							○정수시설운영관리사 시험대비 180,000원 × 60명 = 10,800
							○시설물안전진단요원 양성교육 200,000원 × 3명 = 600
							○사내강사 양성과정 80,000원 × 10명 = 800
							○셀프리더십 향상 교육 30,000원 × 200명 = 6,000
							○자체직무교육운영 60,000원 × 30명 × 6회 = 10,800

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							○연금 및 퇴직예정공무원 150,000원 × 12명 = 1,800
							○선진시설 견학 200,000원 × 6명 × 3회 = 3,600
				30,000	102,723	△72,723	02 국외여비
							□국제수도협회 총회 및 전시회 참석 4,000,000원 × 6명 = 24,000
							□해수담수화 및 고도정수처리시설 국외비교시찰 2,000,000원 × 3명 = 6,000
			203 업무추진비	95,380	95,500	△120	
				22,000	22,000	0	01 기관운영업무추진비
							□기관운영업무추진비 22,000,000원 = 22,000
				8,240	8,300	△60	02 정원가산업무추진비
							□정원가산업무추진비 (80,000원 × 100명)+(60,000원 × 4명) = 8,240
				50,500	50,500	0	03 시책업무추진비
							□업무부 23,500
							○인사·노무업무 추진 5,000,000원 = 5,000
							○예산·감사·의회업무 추진 4,000,000원 = 4,000
							○요금관리업무 추진 4,000,000원 = 4,000
							○자산관리·토지보상업무 추진 4,000,000원 = 4,000

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (715) 일반관리비 목 : (203) 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				
							○상수도 정보화업무 추진 4,000,000원 = 4,000 ○기타 현안시책업무 추진 2,500,000원 = 2,500 □급수부 15,500 ○급수공급업무 추진 5,000,000원 = 5,000 ○유수율제고업무 추진 4,000,000원 = 4,000 ○수질관리업무 추진 4,000,000원 = 4,000 ○기타 현안시책업무 추진 2,500,000원 = 2,500 □시설부 11,500 ○시설확장업무 추진 5,000,000원 = 5,000 ○시설관리업무 추진 4,000,000원 = 4,000 ○기타 현안시책업무 추진 2,500,000원 = 2,500
				14,640	14,700	△60	04 부서운영업무추진비 □업무부 (350,000원 × 12월)+(5,000원 × 34명 × 12월) = 6,240 □급수부 350,000원 × 12월 = 4,200 □시설부 350,000원 × 12월 = 4,200

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (206) 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							
			206 재료비	86,000	25,500	60,500				
				86,000	25,500	60,500	01 일반재료비			
							□수도계량기 문자봉인 800원 × 90,000전 = 72,000			
							□누수탐사 소모품 구입 1,500,000원 = 1,500			
							□품질인증제 시약 및 소모품 구입 12,500,000원 = 12,500			
			208 연구개발비	70,000	80,000	△10,000				
				70,000	80,000	△10,000	01 연구용역비			
							□RARS구축 BTL사업 타당성 조사용역 70,000,000원 = 70,000			
			300 경상이전	8,620,568	8,676,773	△56,205				
			301 일반보상금	207,000	160,000	47,000				
				25,000	0	25,000	03 민간인국외여비			
							□해수담수화 및 고도정수처리시설 비교시찰 2,500,000원 × 10명 = 25,000			
				9,000	7,000	2,000	06 행사실비보상금			
							□물사랑지킴이 운영 9,000			
							○물사랑지킴이 우수회원 간담회 1,000,000원 × 2회 = 2,000			
							○우수회원 시설견학 2,500,000원 × 2회 = 5,000			

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (715) 일반관리비 목 : (301) 일반보상금 (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○활동지원비 100,000원 × 20회 = 2,000
			173,000	153,000	20,000	08 기타보상금	
						□미추홀 참물 음용아파트 인증 시범사업 추진	50,000
						○저수조 청소비 지원 2,500,000원 × 2회 × 9개소 =	45,000
						○현판제작 및 부대경비 5,000,000원 =	5,000
						□민간인 부정수도제보 보상금 3,000,000원 =	3,000
						□민간인 누수신고 보상금 (30,000원 × 2,540건)+(100,000원 × 438건) =	120,000
			303 포상금	3,506,684	3,112,375	394,309	
			1,545,860	1,181,320	364,540	01 포상금	
						□장기근속·우수직원 해외시찰 4,000,000원 × 59명 =	236,000
			□모범공무원 산업시찰(39명 부부동반) 300,000명 × 78명 =	23,400			
			□업무추진 우수기관 격려품 2,000,000원 =	2,000			
			□부정수도 적발 포상금 2,000,000원 =	2,000			
			□유수율제고 성과 포상금 10,000,000원 =	10,000			
			□누수신고 포상금 100,000,000원 =	100,000			
			□복리시설운영비	33,360			

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (303) 포상금

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							○영·유아보육비 지원 $2,780,000\text{원} \times 12\text{월} = 33,360$ □비정규직(청원경찰, 무기계약직) 정년퇴직자 격려금 $300,000\text{원} \times 2\text{명} = 600$ □선택적복지부담금 $1,500,000\text{원} \times 759\text{명} = 1,138,500$
				1,960,824	1,931,055	29,769	02 성과상여금 □정규직 $1,848,254,000\text{원} = 1,848,254$ □청원경찰 $112,570,000\text{원} = 112,570$
			304 연금부담금등	4,821,884	4,769,398	52,486	
				3,787,291	3,744,947	42,344	01 연금부담금 □연금부담금,보전금 $3,413,365$ ○정규직 $18,309,617,000\text{원} \times 17.251\% = 3,158,593$ ○청원경찰 $1,476,850,000\text{원} \times 17.251\% = 254,772$ □퇴직수당부담금 $323,272$ ○정규직 $18,309,617,000\text{원} \times 1.6338\% = 299,143$ ○청원경찰 $1,476,850,000\text{원} \times 1.6338\% = 24,129$ □재해보상부담금 $50,654$ ○정규직 $18,309,617,000\text{원} \times 0.256\% = 46,873$

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세 항	목						
							○청원경찰	1,476,850,000원 × 0.256% =	3,781
				1,034,593	1,024,451	10,142	02 국민건강보험부담금		
							□건강보험부담금	38,873,806,000원 × 2.54% =	987,395
							□노인장기요양보험부담금	987,395,000원 × 4.78% =	47,198
		307	민간이전	85,000	535,000	△450,000			
				85,000	85,000	0	06 연금지급금		
							□재해보상급여	25,000,000원 × 1식 =	25,000
							□부조급여	60,000,000원 × 1식 =	60,000
		716	징수및수용가관리비	14,674,107	14,138,952	535,155			
			100 인력운영비	14,674,107	14,138,952	535,155			
			101 인건비	13,608,027	13,081,632	526,395			
				7,601,521	7,280,773	320,748	01 기본급		
							□봉급		7,016,788
							○일반직(142명)		3,031,866
							○5급(30호봉 기준)	2,961,300원 × 11명 × 12월 =	390,892
							○6급(21호봉 기준)	2,328,000원 × 33명 × 12월 =	921,888
							○7급(14호봉 기준)	1,816,000원 × 42명 × 12월 =	915,264

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세 항 : (716) 징수및수용가관리비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세 항	목						
							○8급(7호봉 기준)	1,273,500원 × 33명 × 12월 =	504,306
							○9급(6호봉 기준)	1,085,200원 × 23명 × 12월 =	299,516
							○별정직(4명)		101,650
							○6급(33호봉 기준)	2,316,200원 × 2명 × 12월 =	55,589
							○7급(29호봉 기준)	1,919,200원 × 2명 × 12월 =	46,061
							○기능직(167명)		3,883,272
							○6급(25호봉 기준)	2,512,100원 × 12명 × 12월 =	361,743
							○7급(24호봉 기준)	2,194,700원 × 34명 × 12월 =	895,438
							○8급(21호봉 기준)	1,888,100원 × 101명 × 12월 =	2,288,378
							○9급(14호봉 기준)	1,465,200원 × 17명 × 12월 =	298,901
							○10급(8호봉 기준)	1,078,100원 × 3명 × 12월 =	38,812
							□정근수당	7,016,788,000원 × 1/12 =	584,733
				1,925,325	1,974,398	△49,073	02 수당		
							□초과근무수당		1,036,315
							○시간외근무수당	7,457원 × 313명 × 37시간 × 12월 =	1,036,315
							□정액수당		889,010

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세 항	목					
							○가족수당	228,366
							○배우자	40,000원 × 313명 × 0.78 × 12월 = 117,188
							○기타가족	20,000원 × 313명 × 1.48 × 12월 = 111,178
							○자녀학비수당	97,346
							○중학교	59,400원 × 313명 × 0.19 × 4회 = 14,131
							○고등학교	443,100원 × 313명 × 0.15 × 4회 = 83,215
							○장기근속수당	291,480
							○25년이상	130,000원 × 57명 × 12월 = 88,920
							○20년이상~25년미만	110,000원 × 68명 × 12월 = 89,760
							○15년이상~20년미만	80,000원 × 89명 × 12월 = 85,440
							○10년이상~15년미만	60,000원 × 38명 × 12월 = 27,360
							○위험근무수당	5,040
							○갑종	50,000원 × 2명 × 12월 = 1,200
							○을종	40,000원 × 8명 × 12월 = 3,840
							○대우공무원수당	77,898
							○5급	2,918,350원 × 5명 × 0.048 × 12월 = 8,405

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세 항	목						
							○6급	$2,363,700 \text{원} \times 14 \text{명} \times 0.048 \times 12 \text{월} =$	19,061
							○7급	$1,956,090 \text{원} \times 16 \text{명} \times 0.048 \times 12 \text{월} =$	18,028
							○8급	$1,543,600 \text{원} \times 31 \text{명} \times 0.048 \times 12 \text{월} =$	27,563
							○9급	$1,465,200 \text{원} \times 5 \text{명} \times 0.048 \times 12 \text{월} =$	4,220
							○10급	$1,078,100 \text{원} \times 1 \text{명} \times 0.048 \times 12 \text{월} =$	621
							○특수업무수당		188,880
							○기술업무수당	$30,000 \text{원} \times 3 \text{명} \times 12 \text{월} =$	1,080
							○기술업무수당가산금	$30,000 \text{원} \times 3 \text{명} \times 12 \text{월} =$	1,080
							○안전관리수당(위험물)	$10,000 \text{원} \times 2 \text{명} \times 12 \text{월} =$	240
							○장려수당	$50,000 \text{원} \times 310 \text{명} \times 12 \text{월} =$	186,000
							○운전정비수당	$40,000 \text{원} \times 1 \text{명} \times 12 \text{월} =$	480
				488,280	488,280	0	03 정액급식비		
							□정액급식비	$130,000 \text{원} \times 313 \text{명} \times 12 \text{월} =$	488,280
				468,360	464,760	3,600	04 교통보조비		
							□일반직		216,120
							○5급	$140,000 \text{원} \times 11 \text{명} \times 12 \text{월} =$	18,480

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세 항 : (716) 징수및수용가관리비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세 항	목						
							○6급~7급	130,000원 × 75명 × 12월 =	117,000
							○8급~9급	120,000원 × 56명 × 12월 =	80,640
							□별정직		6,240
							○6급~7급	130,000원 × 4명 × 12월 =	6,240
							□기능직		246,000
							○6급~7급	130,000원 × 46명 × 12월 =	71,760
							○8급~10급	120,000원 × 121명 × 12월 =	174,240
				701,679	672,075	29,604	05 명절휴가비		
							□명절휴가비	7,016,788,000원 × 1.2/12 =	701,679
				1,171,804	1,122,363	49,441	06 가계지원비		
							□가계지원비	7,016,788,000원 × 16.7% =	1,171,804
				1,251,058	1,078,983	172,075	09 무기계약근로자보수		
							□봉급		672,563
							○기본급(15호봉 기준)	1,241,350원 × 35명 × 12월 =	521,367
							○상여금(15호봉 기준)	359,990원 × 35명 × 12월 =	151,196
							□초과근무수당		206,973
							○시간외근무수당		126,300

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세 항	목					
							○일근(사무직)	7,662원 × 5명 × 30시간 × 12월 = 13,792
							○일근(현업직)	8,958원 × 30명 × 30시간 × 12월 = 96,747
							○야간근무수당(현업직)	10,945원 × 30명 × 4회 × 12월 = 15,761
							○휴일근무수당(사무직)	40,864원 × 2일 × 5명 = 409
							○휴일근무수당(현업직)	47,776원 × 35명 × 4회 × 12월 = 80,264
							□정액수당	69,176
							○정액수당	25,536
							○배우자	40,000원 × 35명 × 0.78 × 12월 = 13,104
							○기타가족	20,000원 × 35명 × 1.48 × 12월 = 12,432
							○자녀학비수당	10,887
							○중학교	59,400원 × 35명 × 0.19 × 4회 = 1,581
							○고등학교	443,100원 × 35명 × 0.15 × 4회 = 9,306
							○연차유급휴가(현업직)	47,776원 × 30명 × 20일 = 28,666
							○연차유급휴가(사무직)	40,864원 × 5명 × 20일 = 4,087
							□복리후생비	302,346
							○급식비	130,000원 × 35명 × 12월 = 54,600

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세 항 : (716) 징수및수용가관리비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초			
관	항	세 항	목							
							○교통보조비	120,000원	× 35명	× 12월 = 50,400
							○명절휴가비	300,000원	× 35명	× 2회 = 21,000
							○현장근로비	70,000원	× 30명	× 12월 = 25,200
							○위험수당	140,000원	× 31명	× 12월 = 52,080
							○목욕비	120,000원	× 34명	× 12월 = 48,960
							○가계지원비	86,890원	× 35명	× 12월 = 36,494
							○산업재해보상보험료	1,237,446,000원	× 11/1,000	= 13,612
			102 직무수행경비	1,066,080	1,057,320	8,760				
				19,800	16,200	3,600	01 직책급여무수행경비			
							□5급 기관장	150,000원	× 11명	× 12월 = 19,800
				474,120	457,440	16,680	02 직급보조비			
							□일반직			
							○5급	250,000원	× 11명	× 12월 = 33,000
							○6급	155,000원	× 33명	× 12월 = 61,380
							○7급	140,000원	× 42명	× 12월 = 70,560
							○8급~9급	105,000원	× 56명	× 12월 = 70,560

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세 항 : (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				
							<div> <div>□별정직</div> <div>7,080</div> </div> <div> <div>○6급</div> <div>155,000원 × 2명 × 12월 =</div> <div>3,720</div> </div> <div> <div>○7급</div> <div>140,000원 × 2명 × 12월 =</div> <div>3,360</div> </div> <div> <div>□기능직</div> <div>231,540</div> </div> <div> <div>○6급</div> <div>155,000원 × 12명 × 12월 =</div> <div>22,320</div> </div> <div> <div>○7급</div> <div>140,000원 × 34명 × 12월 =</div> <div>57,120</div> </div> <div> <div>○8급~9급</div> <div>105,000원 × 118명 × 12월 =</div> <div>148,680</div> </div> <div> <div>○10급</div> <div>95,000원 × 3명 × 12월 =</div> <div>3,420</div> </div>
				572,160	583,680	△ 11,520	<div>03 특정업무수행활동비</div> <div> <div>□상수도종사공무원</div> <div>80,000원 × 313명 × 12월 =</div> <div>300,480</div> </div> <div> <div>□요금과징 담당공무원</div> <div>80,000원 × 123명 × 12월 =</div> <div>118,080</div> </div> <div> <div>□계량기수급및교체 담당공무원</div> <div>80,000원 × 20명 × 12월 =</div> <div>19,200</div> </div> <div> <div>□누수수리,탐사 담당공무원</div> <div>80,000원 × 140명 × 12월 =</div> <div>134,400</div> </div>

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (720) 영업외비용 세 항 : (721) 지급이자 목 : (721-2) 시도지역개발기금융자금상환 (단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
	720 영업 외 비 용			2,981,000	2,956,000	25,000	
		721 지 급 이 자		2,981,000	2,956,000	25,000	
			721-2 시도 지역 개발 기 금융 자 금 상	2,981,000	2,868,000	113,000	
					2,981,000	2,868,000	113,000
	800 예 비 비			2,161,638	1,061,736	1,099,902	
		810 예 비 비		2,161,638	1,061,736	1,099,902	
			811 예 비 비	2,161,638	1,061,736	1,099,902	
					2,161,638	1,061,736	1,099,902

[본 부]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (121) 토지

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
			100 자본적지출	93,003,844	87,597,410	5,406,434	
			120 가동설비자산	15,853,570	4,807,811	11,045,759	
			121 토지	1,280,000	3,280,431	△2,000,431	
			405 자산취득비등	1,280,000	3,280,431	△2,000,431	
				1,280,000	3,280,431	△2,000,431	01 자산취득비 □풍납계통 도수시설 정비공사 토지보상 1,280,000,000원 = 1,280,000
			124 건축물	12,736,000	700,000	12,036,000	
			401 시설비등	12,736,000	700,000	12,036,000	
				11,401,000	700,000	10,701,000	01 시설비 □송·배수관 기능분리사업 892,000,000원 = 892,000 □푸른송도배수지 시설공사 6,952,000,000원 = 6,952,000 □남동배수지 시설공사 1,422,000,000원 = 1,422,000 □만월산배수권역 송·배수관 정비사업 2,135,000,000원 = 2,135,000
				1,285,000	0	1,285,000	02 감리비 □송·배수관 기능분리사업 125,000,000원 = 125,000 □푸른송도배수지 시설공사 508,000,000원 = 508,000 □남동배수지 시설공사 147,000,000원 = 147,000

[본 부]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							□만월산배수권역 송·배수관 정비사업 505,000,000원 = 505,000	
				50,000	0	50,000	03 시설부대비 □푸른송도배수지 시설공사 40,000,000원 = 40,000 □만월산배수권역 송·배수관 정비사업 10,000,000원 = 10,000	
		125 기계장치			1,575,070	180,000	1,395,070	
			401 시설비등	615,000	180,000	435,000		
				615,000	180,000	435,000	01 시설비 □수운영종합상황실 구축 615,000,000원 = 615,000	
			405 자산취득비등	960,070	0	960,070		
				960,070	0	960,070	01 자산취득비 □상수도 종합관리시스템 고도화 910,000,000원 = 910,000 □침입차단시스템 24,000,000원 = 24,000 □통화연결음시스템 26,070,000원 = 26,070	
		126 차량운반구			46,000	0	46,000	
			405 자산취득비등	46,000	0	46,000		
				46,000	0	46,000	01 자산취득비 □승합(파워콤비 , 프레지오) 23,000,000원 × 2대 = 46,000	

[본 부]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세 항	목						
		127	공기구비품	216,500	587,880	△371,380			
		405	자산취득비등	216,500	587,880	△371,380			
				216,500	587,880	△371,380	01	자산취득비	
							<input type="checkbox"/>	컴퓨터	1,500,000원 × 10대 = 15,000
							<input type="checkbox"/>	노트북	1,300,000원 × 20대 = 26,000
							<input type="checkbox"/>	정수사업소 IP전화기	170,000,000원 = 170,000
							<input type="checkbox"/>	백령정수장 시험장비	5,500
							○	약품보관용 냉장고	1,000,000원 × 1대 = 1,000
							○	시약장	1,000,000원 × 1대 = 1,000
							○	클린벤치(낙하세균 유입장치 후드)	3,500,000원 × 1식 = 3,500
		130	비가동설비자산	66,238,000	71,350,000	△5,112,000			
		131	건설중인자산	66,238,000	71,350,000	△5,112,000			
		401	시설비등	66,238,000	71,350,000	△5,112,000			
				63,562,345	68,091,000	△4,528,655	01	시설비	
							<input type="checkbox"/>	종합청사 신축	7,900,000,000원 = 7,900,000
							<input type="checkbox"/>	강화군일원 송수관 부설공사	7,134,000,000원 = 7,134,000

[본 부]

관 : (100) 자본적지출

항 : (130) 비가동설비자산

세항 : (131) 건설중인자산

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목				산	출
							<input type="checkbox"/> 공촌정수장 2단계 시설공사	37,293,000,000원 = 37,293,000
							<input type="checkbox"/> 만월산배수지 시설공사	5,329,345,000원 = 5,329,345
							<input type="checkbox"/> 부평정수장 도수관로 정비공사	1,000,000,000원 = 1,000,000
							<input type="checkbox"/> 풍납계통 도수시설 정비공사	4,000,000,000원 = 4,000,000
							<input type="checkbox"/> 수봉1배수지 재건설공사	906,000,000원 = 906,000
				2,617,655	3,160,000	△542,345	02 감리비	
							<input type="checkbox"/> 강화군일원 송수관 부설공사	480,000,000원 = 480,000
							<input type="checkbox"/> 공촌정수장 2단계 시설공사	1,375,000,000원 = 1,375,000
							<input type="checkbox"/> 만월산배수지 시설공사	162,655,000원 = 162,655
							<input type="checkbox"/> 부평정수장 도수관로 정비공사	200,000,000원 = 200,000
							<input type="checkbox"/> 풍납계통 도수시설 정비공사	300,000,000원 = 300,000
							<input type="checkbox"/> 수봉1배수지 재건설공사	100,000,000원 = 100,000
				58,000	99,000	△41,000	03 시설부대비	
							<input type="checkbox"/> 만월산배수지 시설공사	8,000,000원 = 8,000
							<input type="checkbox"/> 풍납계통 도수시설 정비공사	40,000,000원 = 40,000
							<input type="checkbox"/> 수봉1배수지 재건설공사	10,000,000원 = 10,000

[본 부]

관 : (100) 자본적지출

항 : (150) 무형자산

세항 : (151) 무형자산

목 : (151) 무형자산계정

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초			
관	항	세항	목							
	150 무형자산			2,511,468	21,440	2,490,028				
		151 무형자산		2,511,468	21,440	2,490,028				
		151 무형자산계정		2,511,468	21,440	2,490,028				
				2,511,468	21,440	2,490,028				
							02 전산개발비			
							□상수도관리시스템(GIS) 고도화		1,187,748	
							○전산개발비	1,150,000,000원 =	1,150,000	
							○감리비	37,748,000원 =	37,748	
							□홈페이지 DB 암호화 솔루션	19,800,000원 =	19,800	
							□온라인 키보드 해킹방지시스템	13,200,000원 =	13,200	
							□네트워크 관리시스템(NMS)구축	44,000,000원 =	44,000	
							□네트워크 분석시스템 구축	33,000,000원 =	33,000	
							□수용가정보시스템 고도화		1,213,720	
							○전산개발비	1,171,000,000원 =	1,171,000	
							○감리비	42,720,000원 =	42,720	

[본 부]

관 : (100) 자본적지출

항 : (180) 투자자산

세항 : (181) 투자자산

목 : (181-3) 보증금

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
	180 투 자 자 산			461,000	0	461,000	
		181 투 자 자 산		461,000	0	461,000	
			181-3 보 증 금	286,000	0	286,000	
					286,000	0	286,000
			181-4 기 타 투 자 자 산	175,000	0	175,000	
					175,000	0	175,000
		220 고 정 부 채 상 환 금			6,425,000	10,380,000	△3,955,000
		223 지 역 개 발 기 금		6,425,000	6,250,000	175,000	
			601-01 시 도 상 환 금	6,425,000	6,250,000	175,000	
					6,425,000	6,250,000	175,000
	800 예 비 비			1,514,806	1,038,159	476,647	
		810 예 비 비		1,514,806	1,038,159	476,647	
			811 예 비 비	1,514,806	1,038,159	476,647	
					1,514,806	1,038,159	476,647

[수질연구소]

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				
700 상수도사업비용				404,474	370,726	33,748	
	710 영업비용			404,474	370,726	33,748	
		712 정수비		404,474	370,726	33,748	
		200 운영경비		395,276	356,032	39,244	
		201 일반운영비		154,388	170,872	△ 16,484	
				63,288	71,572	△ 8,284	01 사무관리비 □ 일반수용비 12,068 ○ 법령추록 200,000원 × 4회 = 800 ○ 청사관리용품 150,000원 × 12월 = 1,800 ○ 도서구입 100,000원 × 15종 = 1,500 ○ 기본사무용품 20,000원 × 23명 = 460 ○ 신문구독 24,000원 × 2부 × 12월 = 576 ○ 복사용지 23,000원 × 7상자 × 12월 = 1,932 ○ 행정장비소모품 200,000원 × 12월 = 2,400 ○ 종량제 봉투 100,000원 × 6회 = 600 ○ 행정서식 및 홍보물 1,000,000원 × 2회 = 2,000

[수질연구소]

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				
							<div> <div>□ 각종 수수료</div> <div>32,060</div> <div>○ 전문자료 검색 수수료</div> <div>100,000원 × 12월 = 1,200</div> <div>○ 시험실패액 위탁처리 수수료</div> <div>300,000원 × 6회 = 1,800</div> <div>○ 의료폐기물 위탁처리 수수료</div> <div>200,000원 × 12회 = 2,400</div> <div>○ 지정폐기물(시약병등) 위탁처리 수수료</div> <div>450,000원 × 4회 = 1,800</div> <div>○ 사업장폐기물 위탁처리 수수료</div> <div>600,000원 × 1회 = 600</div> <div>○ 나라장터(G2B) 이용수수료</div> <div>15,000원 × 12회 = 180</div> <div>○ 무인경비시스템 용역수수료</div> <div>275,000원 × 12월 = 3,300</div> <div>○ 바 이 스 시험 수수료</div> <div>1,600,000원 × 4회 = 6,400</div> <div>○ 국제시험기관(KOLAS) 사후운영비</div> <div>2,000,000원 × 5종 = 10,000</div> <div>○ 소방시설 안전점검 수수료</div> <div>165,000원 × 12월 = 1,980</div> <div>○ 상수도 관련 학회가입비</div> <div>100,000원 × 4개소 = 400</div> <div>○ 정밀안전진단 수수료</div> <div>2,000,000원 × 1회 = 2,000</div> <div>□ 위탁교육비</div> <div>4,600</div> <div>○ 수질관련 세미나 참석 및 교육비</div> <div>50,000원 × 2명 × 4회 = 400</div> <div>○ 국제시험기관(KOLAS) 관련교육(17025운영실무)</div> <div>350,000원 × 3명 = 1,050</div> </div>

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○국제시험기관(KOLAS) 관련 교육(측정불확도) <div>450,000원 × 3명 = 1,350</div> ○연구실 안전 법정교육 <div>150,000원 × 12회 = 1,800</div> <div>□운영수당 5,600</div> <div>○일직수당 50,000원 × 112일 = 5,600</div> <div>□피복비 580</div> <div>○공익근무요원 근무복 및 방한복 (100,000원 × 1명)+(70,000원 × 1명) = 170</div> <div>○시험요원 실험복 20,000원 × 13명 = 260</div> <div>○현장근무자 작업복 50,000원 × 3명 = 150</div> <div>□급량비 5,980</div> <div>○기본업무추진 특근매식비 5,000원 × 23명 × 4일 × 12월 = 5,520</div> <div>○훈련 및 현안업무 특근매식비 5,000원 × 23명 × 4회 = 460</div> <div>□임차료 2,400</div> <div>○복사기 임차료 100,000원 × 2대 × 12월 = 2,400</div>
				91,100	99,300	△8,200	02 공공운영비 <div>□공공요금및제세 4,260</div>

[수질연구소]

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				
							○상수도연구검사기관 협의회비 1,000,000원 × 1회 = 1,000
							○우편물 발송 30,000원 × 12월 = 360
							○환경개선부담금 65,000원 × 4대 × 2회 = 520
							○자동차세 50,000원 × 4대 × 2회 = 400
							○자동차 보험료 450,000원 × 4대 = 1,800
							○케이블 TV 시청료 15,000원 × 12월 = 180
							□시설장비유지비 75,840
							○청사 청소용역 15,000,000원 = 15,000
							○행정장비 수선비 200,000원 × 12월 = 2,400
							○시험장비 유지비 250,000원 × 130종 = 32,500
							○정밀분석장비 유지비 5,000,000원 × 2종 = 10,000
							○Pilot Plant실 유지비 2,500,000원 × 4회 = 10,000
							○건물 유지비 2,800원 × 1,638㎡ = 4,587
							○정화조 청소 11,760원 × 30㎡ × 1회 = 353
							○저수조 청소 10,000원 × 50㎡ × 2회 = 1,000
							□차량선박비 2,500,000원 × 4대 = 10,000

[수질연구소]

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				
							□공무원의료비 1,000,000원 = 1,000
			202 여비	34,268	32,080	2,188	
				34,268	32,080	2,188	01 국내및월액여비 □국내여비 34,268 ○기본업무추진여비 110,000원 × 22명 × 12월 = 29,040 ○기술세미나 참석여비 165,000원 × 4명 × 4회 = 2,640 ○관외 정수장 원생동물 검사 여비 16,600원 × 4명 × 14개소 = 930 ○백령정수장 수질검사 여비 217,000원 × 3명 × 2회 = 1,302 ○무의도 해수담수화시설 수질검사 여비 (3,600원 × 12월)+(20,000원 × 12월)+(6,000원 × 12월) = 356
			203 업무추진비	9,120	9,080	40	
				3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 □기관운영업무추진비 3,000,000원 = 3,000
				920	880	40	02 정원가산업무추진비 □정원가산업무추진비 40,000원 × 23명 = 920
				1,000	1,000	0	03 시책업무추진비 □수질관리업무추진 1,000,000원 = 1,000

[수질연구소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (203) 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				
				4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 □부서운영업무추진비 350,000원 × 12월 = 4,200
			206 재료비	197,500	144,000	53,500	
				197,500	144,000	53,500	01 일반재료비 □수질시험용 초자류 150,000원 × 300종 = 45,000 □수질시험용 시약류 150,000원 × 230종 = 34,500 □원생동물 분석용 초자류 250,000원 × 34지점 × 4회 = 34,000 □원생동물 분석용 시약류 250,000원 × 34지점 × 4회 = 34,000 □수질시험장비 자재 500,000원 × 20종 = 10,000 □수질시험용 특수고압가스 3,000,000원 × 10종 = 30,000 □KOLAS 인정 시험장비 교정용 표준물질 200,000원 × 50종 = 10,000
			300 경상이전	9,198	14,694	△5,496	
			301 일반보상금	7,134	10,068	△2,934	
				2,934	5,868	△2,934	05 공익근무요원보상금 □보수 97,500원 × 1명 × 12월 = 1,170 □교통비 42,000원 × 1명 × 12월 = 504 □급식비 105,000원 × 1명 × 12월 = 1,260

[수질연구소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				4,200	4,200	0	06 행사실비보상금 □물사랑지킴이 운영4,200 ○활동지원비(미추홀참물 품질인증제 검사) 30,000원 × 10일 × 1명 × 12월 = 3,600 ○간담회300,000원 × 2회 = 600
			303 포상금	2,064	4,626	△2,562	
				2,064	4,626	△2,562	01 포상금 □영·유아보육비 지원172,000원 × 12월 = 2,064

[수질연구소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(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				498,500	188,000	310,500					
	120 가동설비자산			498,500	188,000	310,500					
		127 공기구비품		498,500	188,000	310,500					
			405 자산취득비등	498,500	188,000	310,500					
					498,500	188,000	310,500	01 자산취득비			
									<input type="checkbox"/> 유도결합플라즈마 질량분석기 240,000,000원 × 1대 = 240,000		
							<input type="checkbox"/> 가스크로마토그래피 질량분석기 240,000,000원 × 1대 = 240,000				
						<input type="checkbox"/> 건조기 8,000,000원 × 1set = 8,000					
					<input type="checkbox"/> 잔류염소측정기 1,000,000원 × 4대 = 4,000						
					<input type="checkbox"/> 콜로니카운터 3,000,000원 × 1대 = 3,000						
					<input type="checkbox"/> 케비닛 데시케이터 1,000,000원 × 2대 = 2,000						
					<input type="checkbox"/> 컴퓨터 1,500,000원 × 1대 = 1,500						

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (713) 배수비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
700 상수도사업비용				8,243,329	9,762,499	△ 1,519,170			
	710 영업비용			8,243,329	9,762,499	△ 1,519,170			
		713 배수비			7,775,329	8,814,499	△ 1,039,170		
			200 운영경비			6,669,259	8,316,747	△ 1,647,488	
			201 일반운영비			3,146,190	1,932,753	1,213,437	
						184,247	176,427	7,820	01 사무관리비 □일반수용비21,084 ○조절반 및 기사대기실 침구구입 및 세탁 (50,000원 × 5조 × 2회)+(30,000원 × 5조 × 6회) =1,400 ○관보 및 법령추록200,000원 × 4회 =800 ○청사관리용품150,000원 × 12월 =1,800 ○도서구입100,000원 × 10종 =1,000 ○기본사무용품20,000원 × 64명 =1,280 ○신문구독 (15,000원 × 3부 × 12월)+(9,000원 × 3부 × 12월) =864 ○복사용지23,000원 × 15상자 × 12월 =4,140 ○행정장비 소모품200,000원 × 12월 =2,400 ○종량제 봉투100,000원 × 12회 =1,200

[수도시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

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				
							○GIS장비 소모품 100,000원 × 12회 = 1,200
							○행정서식 및 홍보물 1,000,000원 × 5회 = 5,000
							□각종 수수료 136,365
							○수봉2배수지외 3개소 정밀안전진단수수료 95,000,000원 = 95,000
							○폐기물처리 수수료 500,000원 × 4회 = 2,000
							○불용품감정평가 수수료 370,000원 × 2회 = 740
							○크레인 정기검사 수수료 80,000원 × 3대 = 240
							○고속도로통행료 15,500원 × 70회 = 1,085
							○손해사정 수수료 2,000,000원 = 2,000
							○나라장터 이용수수료 20,000원 × 40회 = 800
							○배수지 무인경비 수수료 150,000원 × 15개소 × 12월 = 27,000
							○전자식 수도미터 검정 수수료 500,000원 × 15개소 = 7,500
							□위탁교육비 1,048
							○수도계량기 관련 기술교육 250,000원 × 4명 = 1,000
							○방화관리자교육 48,000원 × 1명 = 48
							□일·숙직수당 (50,000원 × 253일 + 55,000원 × 112일) × 2/3 = 12,540

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							<div>□ 피복비3,050</div> <div>○ 청원경찰 근무복 및 방한복 (130,000원 × 1명)+(70,000원 × 1명) =200</div> <div>○ 현장근무자 작업복50,000원 × 57명 =2,850</div> <div>□ 급량비7,280</div> <div>○ 훈련 및 현안업무 특근매식비5,000원 × 64명 × 4회 =1,280</div> <div>○ 기본업무추진 특근매식비5,000원 × 25명 × 4일 × 12월 =6,000</div> <div>□ 복사기 임차료120,000원 × 2대 × 12월 =2,880</div>
				2,961,943	1,756,326	1,205,617	<div>02 공공운영비</div> <div>□ 공공요금및제세11,000</div> <div>○ 제세공과금(상·하수도료, 시청료)150,000원 × 12월 =1,800</div> <div>○ 우편물 발송대30,000원 × 12월 =360</div> <div>○ 자동차세300,000원 × 2회 =600</div> <div>○ 자동차보험료350,000원 × 10대 =3,500</div> <div>○ 환경개선부담금(자동차)75,000원 × 10대 × 2회 =1,500</div> <div>○ 무전기 무선통화료45,000원 × 6대 × 12월 =3,240</div> <div>□ 연료비12,872</div>

[수도시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

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				
							○보일 연료비(등유) $1,000\text{원} \times 2\ell \times 8\text{시간} \times 105\text{일} \times 3\text{대} = 5,040$ ○난로연료비 $1,600\text{원} \times 8\text{시간} \times 3\text{대} \times 105\text{일} = 4,032$ ○발전기 유지비 $800,000\text{원} \times 2\text{대} = 1,600$ ○냉·온풍기 유지비 $200,000\text{원} \times 11\text{대} = 2,200$ □시설장비유지비 1,630,071 ○정화조 청소 $11,760\text{원} \times 54\text{m}^3 \times 1\text{회} = 636$ ○배수지청소(유인 1개소, 무인 17개소) $6,250,000\text{원} \times 18\text{개소} \times 2\text{회} = 225,000$ ○건물유지비 $2,500\text{원} \times 2,194\text{m}^2 = 5,485$ ○누수탐사 및 수리장비 유지비 $250,000\text{원} \times 12\text{월} = 3,000$ ○수도계량기 시험실 유지비 $1,000,000\text{원} \times 12\text{월} = 12,000$ ○창고호이스트 유지비 $1,000,000\text{원} \times 5\text{대} = 5,000$ ○제초장비 유지비 $150,000\text{원} \times 17\text{대} = 2,550$ ○행정장비 수선비 $200,000\text{원} \times 12\text{월} = 2,400$ ○등부표 위탁관리 및 유지보수비 $20,000,000\text{원} = 20,000$ ○울도 영종간 전기방식설비 위탁관리 및 유지보수비 $15,000,000\text{원} = 15,000$

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							○배수지 유지관리(유인 1개소, 무인 19개소) 90,000,000원 = 90,000 ○상수도 철개 정비수선 1,350,000원 × 140개소 = 189,000 ○변류·시설물 정비수선 1,000,000,000원 × 1식 = 1,000,000 ○배수지 조경 및 제초작업 60,000,000원 × 1식 = 60,000 □누수수리비 700,000,000원 × 1식 = 700,000 □누수수리 관련 포장 복구 279,000,000원 = 279,000 □누수탐사 민간위탁 수수료 650,000원 × 280건 = 182,000 □풍납원수유량계외 79개소 유량계 교정검사 1,500,000원 × 80건 = 120,000 □차량선박비 26,000 ○차량 유지비 2,500,000원 × 10대 = 25,000 ○지게차 유지비 1,000,000원 × 1대 = 1,000 □공무원의료비 1,000,000원 = 1,000
			202 여비	93,360	92,040	1,320	
						93,360	92,040

[수도시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							$(110,000원 \times 9명 \times 12월) + (40,000원 \times 5명 \times 12월) = 14,280$ ○ 각종 직무교육 및 세미나 참석여비 $165,000원 \times 4명 \times 8회 = 5,280$ □ 월액여비 $150,000원 \times 41명 \times 12월 = 73,800$
			203 업무추진비	13,300	15,200	△ 1,900	
				3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 □ 기관운영업무추진비 $3,000,000원 = 3,000$
				2,560	3,320	△ 760	02 정원가산업무추진비 □ 정원가산업무추진비 $40,000원 \times 64명 = 2,560$
				1,500	1,500	0	03 시책업무추진비 □ 대형누수, 계획단수 업무처리 $1,500,000원 = 1,500$
				6,240	7,380	△ 1,140	04 부서운영업무추진비 □ 부서운영업무추진비 $(350,000원 \times 12월) + (5,000원 \times 34명 \times 12월) = 6,240$
			206 재료비	76,909	102,854	△ 25,945	
				23,200	50,440	△ 27,240	01 일반재료비 □ 전기 및 기계자재 $200,000원 \times 50종 = 10,000$ □ 염화칼슘 $7,000원 \times 100포 = 700$ □ 누수수리 및 급수조절용 공구 $200,000원 \times 12월 = 2,400$

(단위 : 천원)

[illegible]

[수도시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (207) 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				
							○중·동·남·연수구(L=1,000m) 521,000,000원 = 521,000
							○남동·부평·계양·서구(L=1,400m) 730,000,000원 = 730,000
			300 경상이전	1,106,070	497,752	608,318	
			303 포상금	11,070	13,752	△2,682	
				11,070	13,752	△2,682	01 포상금 □영·유아보육비 지원 922,500원 × 12월 = 11,070
			305 보전금	30,000	0	30,000	
				30,000	0	30,000	01 배상금등 □수도시설관련 피해 배상금 30,000,000원 = 30,000
			308 자치단체등이전	1,065,000	484,000	581,000	
				1,065,000	484,000	581,000	01 자치단체경상보조금 □연수구 공동구 유지관리 부담금 605,000,000원 = 605,000 □송도신도시 공동구 유지관리 부담금 460,000,000원 = 460,000
			717 급수공사비	468,000	948,000	△480,000	
			717-1 신설공사비	468,000	748,000	△280,000	
				468,000	748,000	△280,000	□신설공사 수도계량기(Φ15~300mm, N=12,000) 468,000,000원 = 468,000

[수도시설관리소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				4,652,506	3,025,403	1,627,103	
	120 가동설비자산			4,652,506	3,025,403	1,627,103	
		124 구축물		4,607,006	3,021,203	1,585,803	
		401 시설비등		4,607,006	3,021,203	1,585,803	
				4,594,600	3,012,159	1,582,441	01 시설비 <div><div><div>□노후관 개량공사2,621,200</div><div>○부평구 청천동 383번지 부근(Φ500mm, L=1,420m) 1,000,000,000원 = 1,000,000</div><div>○남구 송의3동 88번지 부근(Φ700mm, L=920m) 837,200,000원 = 837,200</div><div>○남구 주안2동 602번지 부근(Φ500mm, L=980m) 784,000,000원 = 784,000</div><div>□노후관 개량공사 포장복구233,400,000원 = 233,400</div><div>□1005블록외 8개소 블록시스템 구축사업160,000,000원 = 160,000</div><div>□1001블록외 11개소 블록시스템 정비사업180,000,000원 = 180,000</div><div>□장수배수지 보수, 보강공사700,000,000원 = 700,000</div><div>□문학배수지 보수, 보강공사700,000,000원 = 700,000</div></div></div>

[수도시설관리소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				12,406	9,044	3,362	03 시설부대비 □시설부대비 4,594,600,000원 × 0.27% = 12,406
		126 차량운반구		44,000	0	44,000	
		405 자산취득비등		44,000	0	44,000	
				44,000	0	44,000	01 자산취득비 □소형화물(스타렉스 밴) 22,000,000원 × 2대 = 44,000
		127 공기구비품		1,500	4,200	△2,700	
		405 자산취득비등		1,500	4,200	△2,700	
				1,500	4,200	△2,700	01 자산취득비 □컴퓨터 1,500,000원 × 1대 = 1,500

[부평정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세 항	목						
700 상수도사업비용				2,817,583	2,879,694	△62,111			
	710 영업비용			2,817,583	2,879,694	△62,111			
		711 원수 및 취수비		624,249	741,051	△116,802			
			100 인력운영비	7,124	6,665	459			
			101 인건비	7,124	6,665	459			
				7,124	6,665	459	10 기간제근로자등보수		
							□제초인부임 67,900원 × 2명 × 5일 × 10회 = 6,790		
							□산업재해보상보험 6,790,000원 × 36/1,000 = 245		
							□고용보험 6,790,000원 × 13/1,000 = 89		
		200 운영경비		617,125	728,374	△111,249			
		201 일반운영비		84,632	143,710	△59,078			
				38,626	91,760	△53,134	01 사무관리비		
							□일반수용비 7,176		
							○사업장관리용품 100,000원 × 2개소 × 12월 = 2,400		
							○신문구독 15,000원 × 2부 × 2개소 × 12월 = 720		
							○기본사무용품 20,000원 × 24명 = 480		

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (711) 원수 및 취수비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○복사용지 23,000원 × 3상자 × 2개소 × 12월 = 1,656
							○행정장비 소모품 20,000원 × 2개소 × 12월 = 480
							○도서구입(품셈 및 물가자료) 100,000원 × 6종 × 2개소 = 1,200
							○전기안전관리자 연회비 120,000원 × 2개소 = 240
							□각종 수수료 21,060
							○풍납취수장 전기안전진단 수수료 7,000,000원 = 7,000
							○성산가압장 전기안전진단 수수료 10,000,000원 = 10,000
							○성산가압장 소방시설 안전점검 수수료 300,000원 × 12월 = 3,600
							○고압가스 저장실 검사수수료 200,000원 × 2회 = 400
							○압력용기 검사 수수료 30,000원 × 2대 = 60
							□위탁교육비 3,500
							○고압가스안전관리자 전문 및 양성교육 700,000원 × 1명 = 700
							○전기·계장설비 전문교육 400,000원 × 7명 = 2,800
							□피복비 1,250
							○청원경찰 (130,000원 × 1명)+(70,000원 × 1명) = 200

[부평정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○현장근무자 작업복 50,000원 × 21명 = 1,050 □급량비 2,760 ○기본업무추진 특근매식비 5,000원 × 7명 × 4일 × 12월 = 1,680 ○훈련 및 현안업무 특근매식비 5,000원 × 24명 × 4회 = 480 ○식당관리용품 50,000원 × 12월 = 600 □복사기 임차료 120,000원 × 2대 × 12월 = 2,880
				46,006	51,950	△5,944	02 공공운영비 □공공요금 및 제세 7,166 ○상하수도사용료 1,100원 × 150㎡ × 12월 × 2개소 = 3,960 ○고압가스 사고배상 책임보험료 60,000원 × 1회 = 60 ○자동차세 200,000원 × 2대 × 2회 = 800 ○자동차 보험료 (850,000원 × 1대)+(400,000원 × 1대) = 1,250 ○케이블TV 시청료 45,630원 × 12월 × 2개소 = 1,096 □온수보일러 연료비 1,100원 × 4ℓ × 20시간 × 105일 = 9,240 □시설장비유지비 24,600 ○행정장비 수선유지비 100,000원 × 2개소 × 12월 = 2,400

[부평정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

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				
							○풍납(성산)본관 건물유지비 5,000,000원 × 2개소 = 10,000 ○관사 유지보수 312,500원 × 16가구 = 5,000 ○비상발전기 연료비 및 유지비 3,500,000원 × 2개소 = 7,000 ○정화조 청소 5,000원 × 20㎡ × 2개소 = 200 □차량선박비 2,000,000원 × 2대 = 4,000 □공무원의료비 500,000원 × 2개소 = 1,000
			202 여비	11,880	11,880	0	
				11,880	11,880	0	01 국내및월액여비 □국내여비 11,880 ○기본업무추진 출장여비 110,000원 × 8명 × 12월 = 10,560 ○각종직무교육 및 세미나 참석여비 165,000원 × 8명 = 1,320
			203 업무추진비	4,200	4,200	0	
				4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 □부서운영업무추진비 350,000원 × 12월 = 4,200
			206 재료비	201,413	208,584	△7,171	
				18,000	16,000	2,000	01 일반재료비 □기계·전기 자재 300,000원 × 20종 × 2개소 = 12,000

[부평정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (206) 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				
							□암모니아성질소측정 시약 및 초자 1,000,000원 × 6종 = 6,000
				183,413	192,584	△9,171	02 약품비 □정수처리용 0.75원 × 670,000㎥ × 365일 = 183,413
			207 수선 교체비	315,000	360,000	△45,000	
				315,000	360,000	△45,000	05 기타교체비 □풍납취수장 시설물 수선유지 175,000 ○취수펌프(1500HP) 수리 40,000,000원 = 40,000 ○각종 밸브류 소형펌프 수리 20,000,000원 = 20,000 ○고압모터 수리 20,000,000원 = 20,000 ○수배전반 및 기타 시설물 수리 30,000,000원 = 30,000 ○전염소 설비 수리 20,000,000원 = 20,000 ○CCTV 및 보안장비 수리 30,000,000원 = 30,000 ○토사제거 및 오일펜스 설치 7,500,000원 × 2식 = 15,000 □성산가압장 시설물 수선유지 140,000 ○펌프, 커플링, 슬리브 등 교체 15,000,000원 × 3대 = 45,000 ○저류조 청소 25,000,000원 = 25,000

[부평정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (207) 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				
							○회전차 제작 구입 20,000,000원 × 2대 = 40,000
							○전기설비 교체 10,000,000원 = 10,000
							○고압모터 수리 20,000,000원 = 20,000
		712	정수비	2,193,334	2,138,643	54,691	
		100	인력운영비	35,615	35,989	△374	
		101	인건비	35,615	35,989	△374	
				35,615	35,989	△374	10 기간제근로자등보수 □제초인부임 67,900원 × 5명 × 20일 × 5회 = 33,950 □산업재해보상보험 33,950,000원 × 36/1,000 = 1,223 □고용보험 33,950,000원 × 13/1,000 = 442
		200	운영경비	2,134,955	2,086,712	48,243	
		201	일반운영비	556,535	674,795	△118,260	
				403,748	509,740	△105,992	01 사무관리비 □일반수용비 20,564 ○당직용침구 구입 및 세탁 (50,000원 × 4조 × 2회)+(30,000원 × 4조 × 10회) = 1,600 ○법령추록 200,000원 × 4회 = 800

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○청사관리용품 150,000원 × 12월 = 1,800
							○도서구입(품셈 및 물가자료 등) 100,000원 × 10종 = 1,000
							○기본사무용품 20,000원 × 96명 = 1,920
							○신문구독 (15,000원 × 3부 × 12월)+(9,000원 × 2부 × 12월) = 756
							○복사용지 23,000원 × 13상자 × 12월 = 3,588
							○행정장비 소모품 200,000원 × 12월 = 2,400
							○행정서식 및 홍보물 유인 1,000,000원 × 5회 = 5,000
							○종량제 봉투 100,000원 × 12월 = 1,200
							○각종 연회비(방화관리, 위험물 등) (300,000원 × 1회)+(100,000원 × 2회) = 500
							□각종 수수료 335,954
							○크레인 안전검사 수수료 66,000원 × 14대 = 924
							○슬 지 처리비 273,880
							○처리비 20,300원 × 8,200톤 = 166,460
							○운반비 13,100원 × 8,200톤 = 107,420
							○나라장터 이용 수수료 20,000원 × 30회 = 600
							○소방시설 안전점검 수수료 300,000원 × 12회 = 3,600

[부평정수사업소]

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				
							○고압가스 안전검사 수수료 $220,000\text{원} \times 2\text{회} \times 2\text{개소} = 880$ ○전기안전진단 수수료 $15,000,000\text{원} \times 1\text{회} = 15,000$ ○시험실 폐액 위탁처리 수수료 $200,000\text{원} \times 15\text{m}^3 = 3,000$ ○수질자동측정장치 정도검사 수수료 $(450,000\text{원} \times 35\text{대}) + (440,000\text{원} \times 3\text{대}) = 17,070$ ○염소용기 검사 수수료 $1,050,000\text{원} \times 20\text{병} = 21,000$ □위탁교육비 $3,420$ ○고압가스안전관리자 전문교육 $160,000\text{원} \times 2\text{명} = 320$ ○전기, 계장 전문교육 $400,000\text{원} \times 7\text{명} = 2,800$ ○전기안전관리자 전문교육 $100,000\text{원} \times 3\text{명} = 300$ □일·숙직 수당 $(50,000 \times 112\text{일}) + (50,000\text{원} \times 253\text{일} + 55,000\text{원} \times 112\text{일}) = 24,410$ □피복비 $6,640$ ○청원경찰 $(130,000\text{원} \times 12\text{명}) + (70,000\text{원} \times 12\text{명}) = 2,400$ ○현장근무자 작업복 $50,000\text{원} \times 78\text{명} = 3,900$ ○공익근무요원 $(100,000\text{원} \times 2\text{명}) + (70,000\text{원} \times 2\text{명}) = 340$ □급량비 $10,960$

[부평정수사업소]

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				
							○기본업무추진 특근매식비 5,000원 × 36명 × 4일 × 12월 = 8,640 ○훈련 및 현안업무 특근매식비 5,000원 × 86명 × 4회 = 1,720 ○식당주방용품 50,000원 × 12월 = 600 □복사기 임차료 150,000원 × 12월 = 1,800
				145,787	158,055	△ 12,268	02 공공운영비 □공공요금 및 제세 5,090 ○우편물 발송 30,000원 × 12월 = 360 ○자동차세 300,000원 × 1대 = 300 ○자동차보험료 350,000원 × 1대 = 350 ○환경개선부담금 200,000원 × 3회 = 600 ○교통유발부담금 400,000원 = 400 ○케이블TV 시청료 55,000원 × 12월 = 660 ○고압가스 사고배상 책임보험료 60,000원 × 2개소 = 120 ○정수장 방문객 안전보험료 2,300,000원 = 2,300 □연료비 39,863 ○보일 연료비(슬 지동, 정문경비실) 1,000원 × 22ℓ × 8시간 × 105일 = 18,480

[부평정수사업소]

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						
							○보일 세관 및 유지비	750,000원 × 2대 =	1,500
							○온풍기 연료비	1,600원 × 8시간 × 105일 × 2대 =	2,688
							○냉·난방기 유지비	200,000원 × 15대 =	3,000
							○냉·난방 및 취사용 도시가스 연료비	850원 × 100㎡ × 167일 =	14,195
							□시설장비 유지비		97,834
							○행정장비 수선비	200,000원 × 12월 =	2,400
							○관리동 외 33개소 건물 유지비	2,258원 × 31,000㎡ =	69,998
							○저수조 청소	10,000원 × 50㎡ × 2회 =	1,000
							○정화조 청소	11,760원 × 128㎡ × 1회 =	1,506
							○비상발전기 유지비	1,500,000원 × 6대 =	9,000
							○방송,통신,CCTV장비 유지비	10,000,000원 × 1식 =	10,000
							○제초장비 유지비	150,000원 × 15대 =	2,250
							○수족관 유지비	140,000원 × 12월 =	1,680
							□차량선박비	2,000,000원 × 1대 =	2,000
							□공무원의료비	1,000,000원 =	1,000

[부평정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				7,000	7,000	0	03 행사운영비 □수돗물투어 1,500,000원 × 2회 = 3,000 □맑음이 과학교실 1,000,000원 × 4회 = 4,000
		202 여비		43,560	43,725	△ 165	
				43,560	43,725	△ 165	01 국내및월액여비 □국내여비 43,560 ○기본업무수행여비 110,000원 × 30명 × 12월 = 39,600 ○각종 직무교육 및 세미나 참석비 165,000원 × 12명 × 2회 = 3,960
		203 업무추진비		16,820	15,860	960	
				3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 □기관운영업무추진비 3,000,000원 = 3,000
				4,660	4,240	420	02 정원가산업무추진비 □정원가산업무추진비 (40,000원 × 100명)+(30,000원 × 22명) = 4,660
				1,000	1,000	0	03 시책업무추진비 □정수생산업무추진 1,000,000원 = 1,000

[부평정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (203) 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				
				8,160	7,620	540	04 부서운영업무추진비 □부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원×66명)×12월 = 8,160
			206 재료비	871,000	761,482	109,518	
				69,900	132,100	△62,200	01 일반재료비 □탈수기여과포 및 소모품 5,000,000원 × 4set = 20,000 □기계설비 자재 200,000원 × 80종 = 16,000 □전기설비 자재 250,000원 × 40종 = 10,000 □계장설비 자재 250,000원 × 20종 = 5,000 □시약 및 초자 50,000원 × 250종 = 12,500 □분석용 고순도 가스 800,000원 × 3종 = 2,400 □수질오염 방재장비 400,000원 × 10종 = 4,000
				801,100	629,382	171,718	02 약품비 □정수처리용(품납원수) 6.34원×320,000m³×365일×1.05 = 777,538 □슬 지 처리용 3,740원×30kg×200일×1.05 = 23,562
			207 수선교체비	647,040	590,850	56,190	
				647,040	590,850	56,190	05 기타교체비 □기계시설물 수선유지비 235,000

[부평정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (207) 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						
							○송수펌프수리	4,000,000원 × 10대 =	40,000
							○제2,3여과지 조작설비 수리	33,000,000원 × 1식 =	33,000
							○제2,3여과지 전동밸브 교체	8,000,000원 × 5대 =	40,000
							○노후배관 교체 및 수리	47,000,000원 × 1식 =	47,000
							○밸브 전동구동장치 교체	4,500,000원 × 10대 =	45,000
							○혼화기 및 응집기 수리	3,000,000원 × 10대 =	30,000
							□정수시설물 수선유지비		171,000
							○침전지 청소	110,000,000원 × 1식 =	110,000
							○정수지 청소	30,000,000원 × 1식 =	30,000
							○여재구입 및 보사	20,000,000원 × 1식 =	20,000
							○퇴수 집수정 준설	11,000,000원 × 1식 =	11,000
							□전기시설물 수선유지비		130,000
							○전기시설물 수선	20,000,000원 × 1식 =	20,000
							○고압전동기 수선	20,000,000원 × 1식 =	20,000
							○계장, 계측 제어설비 수선	20,000,000원 × 1식 =	20,000
							○통신, 방송, CCTV설비 수선	30,000,000원 × 1식 =	30,000

[부평정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (207) 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						
							○약품공정 감시설비 수리	20,000,000원 × 1식 =	20,000
							○제2약실 전원공급라인 변경	20,000,000원 × 1식 =	20,000
							□시험장비 유지비	10,000,000원 =	10,000
							□수질연속자동측정장비 유지비	455,000원 × 88대 =	40,040
							□TMS방류수 수질분석설비 유지비	7,000,000원 × 1식 =	7,000
							□염소투입설비 유지비	8,000,000원 × 3개소 =	24,000
							□약품투입설비 유지비	10,000,000원 × 3개소 =	30,000
			300 경상이전	22,764	15,942	6,822			
			301 일반보상금	9,216	10,080	△864			
				9,216	10,080	△864	05 공익근무요원보상금		
							□보수	79,500원 × 2명 × 12월 =	1,908
							□교통비	42,000원 × 2명 × 12월 =	1,008
							□급식비	105,000원 × 5명 × 12월 =	6,300
			303 포상금	13,548	5,862	7,686			
				13,548	5,862	7,686	01 포상금		
							□영·유아보육비 지원	1,129,000원 × 12월 =	13,548

[부평정수사업소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (123) 건물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초			
관	항	세항	목							
100 자본적지출				1,997,050	1,515,011	482,039				
	120 가동설비자산			1,997,050	1,515,011	482,039				
		123 건물		204,500	0	204,500				
			401 시설비등	204,500	0	204,500				
				204,500	0	204,500	01 시설비			
							□성산가압장	132,000		
							○사무실 건축·전기 보수공사	24,000,000원 =	24,000	
							○내부도색 및 드라이비트 공사	108,000,000원 =	108,000	
							□풍납취수장	72,500		
						○관사 옥상방수 및 내부수리	29,500,000원 =	29,500		
						○건물내부 도색공사	43,000,000원 =	43,000		
		125 기계장치			1,704,000	976,111	727,889			
			401 시설비등	1,704,000	976,111	727,889				
				1,704,000	970,000	734,000	01 시설비			
					□3펌프 현장제어반 제작설치	300,000,000원 =	300,000			
					□2정수 송수펌프 고압전동기 기동반 설치	200,000,000원 =	200,000			

[부평정수사업소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초									
관	항	세 항	목													
							<input type="checkbox"/> 제2여과지 표면세척기 교체공사	180,000,000원 =	180,000							
							<input type="checkbox"/> 풍납취수장 특고압 변압기 제작설치	224,000,000원 =	224,000							
							<input type="checkbox"/> 성산가압장 현장제어반 제작설치		450,000							
							○전력보호시스템	300,000,000원 =	300,000							
							○감시제어시스템	100,000,000원 =	100,000							
							○기타 부대공사	50,000,000원 =	50,000							
							<input type="checkbox"/> 성산가압장 특고압 변압기 제작설치		350,000							
							○고효율 몰드변압기(9500KVA)제작 설치	300,000,000원 =	300,000							
							○외함설치	40,000,000원 =	40,000							
							○부대공사	10,000,000원 =	10,000							
							127 공기구비품			88,550	161,200	△72,650				
								405 자산취득비등			88,550	161,200	△72,650			
												88,550	161,200	△72,650	01 자산취득비	
<input type="checkbox"/> 컴퓨터	1,500,000원 × 7대 =	10,500														
<input type="checkbox"/> 엔진양수기	550,000원 =	550														
<input type="checkbox"/> 응집시험기	2,000,000원 =	2,000														

[부평정수사업소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							<input type="checkbox"/> 수소이온농도측정기	3,500,000원 =	3,500
							<input type="checkbox"/> 휴대용 수소이온농도측정기	8,500,000원 =	8,500
							<input type="checkbox"/> 휴대용 탁도계	2,500,000원 =	2,500
							<input type="checkbox"/> 성산가압장 사무용 비품		10,000
							○사무용 책상 및 의자	5,000,000원 =	5,000
							○캐비닛	5,000,000원 =	5,000
							<input type="checkbox"/> 액화염소용기(1톤)	5,100,000원 × 10병 =	51,000

[남동정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초				
관	항	세항	목								
700 상수도사업비용				2,012,257	2,216,649	△204,392					
	710 영업비용			2,012,257	2,216,649	△204,392					
		712 정수비			2,012,257	2,216,649	△204,392				
			100 인력운영비			56,983	116,310	△59,327			
			101 인건비			56,983	116,310	△59,327			
			56,983			116,310	△59,327	10	기간제근로자등보수		
								□제초인부임	67,900원 × 8명 × 20일 × 5회 =	54,320	
								□고용보험	54,320,000원 × 13/1,000 =	707	
								□산업재해보상보험	54,320,000원 × 36/1,000 =	1,956	
		200 운영경비			1,926,444	2,076,561	△150,117				
	201 일반운영비			415,495	496,523	△81,028					
			291,244	314,522	△23,278	01	사무관리비				
						□일반수용비		20,624			
						○당직용 침구구입 및 세탁					
						(50,000원 × 4조 × 2회)+(30,000원 × 4조 × 10회) =		1,600			
						○관보 및 법령추록	200,000원 × 4회 =	800			
						○청사관리용품	150,000원 × 12월 =	1,800			

[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				
							○도서구입(품셈 및 물가자료 등) 100,000원 × 10종 = 1,000
							○기본사무용품 20,000원 × 74명 = 1,480
							○신문구독 (15,000원 × 3부 × 12월)+(9,000원 × 2부 × 12월) = 756
							○복사용지 23,000원 × 13상자 × 12월 = 3,588
							○행정장비 소모품 200,000원 × 12월 = 2,400
							○종량제 봉투 100,000원 × 12월 = 1,200
							○재해대책용 비축자재 100,000원 × 10종 = 1,000
							○행정서식 및 홍보물 1,000,000원 × 5회 = 5,000
							□각종 수수료 223,530
							○전기안전진단 수수료 10,000,000원 × 1식 = 10,000
							○전기설비 열화상 진단분석 수수료 1,500,000원 × 3회 = 4,500
							○공기호흡기 용기 재검사 390,000원 × 1식 = 390
							○고압가스 안전검사 수수료 220,000원 × 2회 = 440
							○소방설비 정밀점검 수수료 3,000,000원 = 3,000
							○시험실편액 위탁처리 수수료 275,000원 × 4회 = 1,100
							○수질측정장비 정도검사 수수료 (1,100,000원 × 1대)+(431,000원 × 48대) = 21,788

[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				
							○슬 지 처리비 179,712
							○매립비 20,960원 × 4,500톤 = 94,320
							○운반비 13,040원 × 4,500톤 = 58,680
							○매립시설부담금(4,080톤) 26,712,000원 = 26,712
							○감정평가 수수료 150,000원 × 2회 = 300
							○슬 지 호퍼 계량기 교정검사 수수료 1,300,000원 × 1회 = 1,300
							○위험기계·기구 검사 수수료 1,000,000원 × 1회 = 1,000
							□위탁교육비 3,700
							○전기설비 전문교육 400,000원 × 6명 = 2,400
							○고압가스 안전관리자 양성교육 700,000원 × 1명 = 700
							○홍보관 도우미 친절 위탁교육 600,000원 × 1명 = 600
							□일·숙직수당 24,410
							○일직 50,000원 × 112일 = 5,600
							○숙직 (50,000원 × 253일)+(55,000원 × 112일) = 18,810
							□피복비 7,300
							○청원경찰 근무복 및 방한복 (130,000원 × 13명)+(70,000원 × 13명) = 2,600

(단위 : 천원)

[illegible]

[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				
							○고압가스 사고배상 책임보험료 100,000원 = 100
							○정수장 방문자 보험료 4,000,000원 = 4,000
							□연료비 15,225
							○LNG보일 (1대) 1,000원 × 125㎥ × 105일 = 13,125
							○홍보관 보일 1,000원 × 20ℓ × 105일 = 2,100
							□시설장비유지비 89,426
							○청사 청소용역 20,000,000원 = 20,000
							○저수조 청소 10,000원 × 40㎥ × 2회 = 800
							○정화조 청소 11,760원 × 80㎥ × 1회 = 941
							○행정장비 수선비 200,000원 × 12월 = 2,400
							○제초장비유지비 150,000원 × 12대 = 1,800
							○경운기유지비 500,000원 × 1대 = 500
							○건물유지비 1,897원 × 21,921㎥ = 41,585
							○발전기(소수력, 비상)유지비 2,500,000원 = 2,500
							○수질감시 수족관유지비 200,000원 × 12월 = 2,400
							○물홍보관 시설물 유지보수 600,000원 × 20개소 = 12,000

[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				
							○조경관리유지비 4,500,000원 = 4,500
							□차량선박비 2,000,000원 × 3대 = 6,000
							□공무원의료비 1,000,000원 = 1,000
				3,000	3,000	0	03 행사운영비
							□수돗물투어 1,500,000원 × 2회 = 3,000
			202 여비	42,240	42,405	△ 165	
				42,240	42,405	△ 165	01 국내및월액여비
							□국내여비 42,240
							○기본업무추진여비 110,000원 × 30명 × 12월 = 39,600
							○각종 직무교육 및 세미나 참석 여비
							165,000원 × 8명 × 2회 = 2,640
			203 업무추진비	13,800	13,600	200	
				3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비
							□기관운영업무추진비 3,000,000원 = 3,000
				2,960	2,880	80	02 정원가산업무추진비
							□정원가산업무추진비 40,000원 × 74명 = 2,960

[남동정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (203) 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	1,000	0	03 시책업무추진비 □정수생산업무추진 1,000,000원 = 1,000
				6,840	6,720	120	04 부서운영업무추진비 □부서운영업무추진비 (350,000원 × 12월)+(5,000원 × 44명 × 12월) = 6,840
			206 재료비	773,189	861,733	△88,544	
				264,280	444,220	△179,940	01 일반재료비 □탈수기 여과포 및 부속자재 3,000,000원 × 3set = 9,000 □설비보수 자재 200,000원 × 150종 = 30,000 □시험장비 자재 270,000원 × 20종 = 5,400 □시약 및 초자, 소모품 80,000원 × 200종 = 16,000 □분석용 고순도 가스 1,600,000원 × 3종 = 4,800 □수질오염 방제장비 500,000원 × 10종 = 5,000 □수질자동측정장비 소모품 220,000원 × 64종 = 14,080 □PET병 종이상자 600원 × 50,000상자 = 30,000 □PET병 150원 × 1,000,000병 = 150,000

[남동정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 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				
				491,909	417,513	74,396	02 약품비 □정수처리용 $6.2\text{원} \times 200,000\text{m}^3 \times 365\text{일} \times 1.05 = 475,230$ □슬 지처리용 $3,487\text{원} \times 13\text{kg} \times 365\text{일} \times 1.008 = 16,679$
				17,000	0	17,000	05 동력비 □물홍보관 운영 $45,218\text{원} \times 365\text{일} \times 1.03 = 17,000$
			207 수선교체비	681,720	662,300	19,420	
				681,720	662,300	19,420	05 기타교체비 □기계시설물 수선유지 209,800 ○응집기 및 슬 지수집기 수선유지 $60,000,000\text{원} = 60,000$ ○여과지 밸브류 및 설비 수선유지 $50,000,000\text{원} = 50,000$ ○송수펌프 밸브류 및 설비 수선유지 $30,000,000\text{원} = 30,000$ ○탈수기 및 기타 설비 수선유지 $69,800,000\text{원} = 69,800$ □전기시설물 수선유지 150,000 ○케이블 보수 $30,000,000\text{원} = 30,000$ ○동력반 설비보수 $60,000,000\text{원} = 60,000$ ○차단기류 및 분배반 보수 $30,000,000\text{원} = 30,000$ ○송수 고압기동반 설비 $20,000,000\text{원} = 20,000$

[남동정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							○CCTV 설비 수선	10,000,000원 =	10,000
							□전산계장설비 수선유지		80,000
							○유량 및 측정장비 수선 유지	30,000,000원 =	30,000
							○DCS 장비유지 단가 수선유지	10,000,000원 =	10,000
							○감시 프로젝터 유지	10,000,000원 =	10,000
							○송수유량계 설치	30,000,000원 =	30,000
							□정수시설물 수선유지		126,000
							○침전지, 여과지, 정수지, 회수지 청소	120,000,000원 =	120,000
							○침사지 준설	6,000,000원 =	6,000
							□염소주입배관 수선유지	20,000,000원 =	20,000
							□약품투입실 외 2개소 도색 및 보수	35,000,000원 =	35,000
							□시험장비 유지비	300,000원 × 20종 =	6,000
							□염소투입설비 유지비	15,500,000원 =	15,500
							□약품투입설비 유지비	1,000,000원 × 12종 =	12,000
							□PET병 생산공장 유지비	27,420,000원 =	27,420

[남동정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			300 경상이전	28,830	23,778	5,052	
			301 일반보상금	22,050	12,600	9,450	
				22,050	12,600	9,450	05 공익근무요원보상금 <div><div>□보수</div><div>73,500원 × 5명 × 12월 = 4,410</div><div>□교통비</div><div>42,000원 × 5명 × 12월 = 2,520</div><div>□급식비</div><div>105,000원 × 12명 × 12월 = 15,120</div></div>
			303 포상금	6,780	11,178	△4,398	
				6,780	11,178	△4,398	01 포상금 <div><div>□영·유아보육비 지원</div><div>565,000원 × 12월 = 6,780</div></div>

[남동정수사업소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (123) 건물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
			100 자본적지출	1,988,712	1,920,152	68,560	
			120 가동설비자산	1,988,712	1,920,152	68,560	
			123 건물	600,000	0	600,000	
			401 시설비등	600,000	0	600,000	
				600,000	0	600,000	01 시설비 □관리동, 여과지, 약품투입실 방수공사 600,000,000원 = 600,000
			124 건축물	80,000	428,060	△348,060	
			401 시설비등	80,000	428,060	△348,060	
				80,000	425,000	△345,000	01 시설비 □무기응집제 투입설비 개선공사 80,000,000원 = 80,000
			125 기계장치	1,174,212	1,379,592	△205,380	
			401 시설비등	1,174,212	1,379,592	△205,380	
				1,170,000	1,377,300	△207,300	01 시설비 □변전실 송수펌프실 통합사업 980,000,000원 = 980,000 □원수유입밸브 교체 140,000,000원 = 140,000 □분체약품 투입시설 개선 30,000,000원 = 30,000 □중·후염소 투입분배기 개량 공사 20,000,000원 = 20,000

[남동정수사업소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				4,212	2,292	1,920	03 시설부대비 □시설부대비1,170,000,000원 × 0.36% =4,212
		126	차량운반구	10,000	0	10,000	
		405	자산취득비등	10,000	0	10,000	
				10,000	0	10,000	01 자산취득비 □경형승용(마티즈)10,000,000원 × 1대 =10,000
		127	공기구비품	124,500	112,500	12,000	
		405	자산취득비등	124,500	112,500	12,000	
				124,500	112,500	12,000	01 자산취득비 □컴퓨터1,500,000원 × 3대 =4,500 □이온크로마토그래피80,000,000원 × 1대 =80,000 □이동식 집진장치5,000,000원 × 1식 =5,000 □부상오염물질 제거장치10,000,000원 × 1식 =10,000 □여과지 모형 제작15,000,000원 × 1대 =15,000 □물 홍보관 빔프로젝터5,000,000원 × 2조 =10,000

[공촌정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
700 상수도사업비용				1,977,977	1,325,778	652,199	
	710 영업비용			1,977,977	1,325,778	652,199	
		712 정수비		1,977,977	1,325,778	652,199	
			100 인력운영비	21,369	23,993	△2,624	
			101 인건비	21,369	23,993	△2,624	
				21,369	23,993	△2,624	10 기간제근로자등보수 □제초인부임 67,900원 × 3명 × 20일 × 5회 = 20,370 □산업재해보상보험 20,370,000원 × 36/1,000 = 734 □고용보험 20,370,000원 × 13/1,000 = 265
		200 운영경비		1,936,202	1,282,459	653,743	
		201 일반운영비		500,238	409,340	90,898	
				394,296	301,845	92,451	01 사무관리비 □일반수용비 18,560 ○당직실 침구구입 및 세탁 (50,000원 × 4조 × 2회)+(30,000원 × 4조 × 10회) = 1,600 ○관보 및 법령추록 200,000원 × 4회 = 800 ○청사관리용품 150,000원 × 12월 = 1,800

[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				
							○도서구입 100,000원 × 10종 = 1,000
							○기본사무용품 20,000원 × 57명 = 1,140
							○신문구독 (15,000원 × 3부 × 12월)+(9,000원 × 2부 × 12월) = 756
							○복사용지 23,000원 × 14상자 × 12월 = 3,864
							○행정장비 소모품 200,000원 × 12월 = 2,400
							○행정서식 및 홍보물 1,000,000원 × 3회 = 3,000
							○종량제 봉투 100,000원 × 12월 = 1,200
							○재해대책용 비축자재 100,000원 × 10종 = 1,000
							□각종수수료 333,526
							○폐기물처리수수료 500,000원 × 2회 = 1,000
							○슬 지 처리비 308,455
							○매립비 20,960원 × 8,500톤 = 178,160
							○운반비 10,000원 × 8,500톤 = 85,000
							○매립시설부담금(6,918톤) 45,295,000원 = 45,295
							○전기안전진단검사수수료 5,300,000원 = 5,300
							○영종도 재염소투입시설 무인경비 용역 80,000원 × 12월 = 960

[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							
							○고압가스정기 및 자율검사 수수료	230,000원 × 2회 =		460
							○시험실패액 위탁처리 수수료	300,000원 × 2회 =		600
							○염소용기 재검사 수수료	850,000원 × 6대 =		5,100
							○염소실 공기호흡기 재검사 수수료	36,000원 × 10대 =		360
							○정도검사수수료 (430,000원 × 17대)+(431,000원 × 1대) =			7,741
							○소방시설안전점검수수료	3,000,000원 =		3,000
							○크레인 및 압력용기 정기검사수수료	250,000원 =		250
							○각종연회비(방화, 위험물, 전기관리자 등)	300,000원 =		300
							□위탁교육비			3,760
							○고압가스 안전관리자 전문교육	160,000원 × 1명 =		160
							○고압가스 안전관리자 양성교육	700,000원 × 2명 =		1,400
							○전기안전관리자 전문교육	100,000원 × 2명 =		200
							○전기계장설비 전문교육	400,000원 × 5명 =		2,000
							□일·숙직수당			24,410
							○일직	50,000원 × 112일 =		5,600
							○숙직	(50,000원 × 253일)+(55,000원 × 112일) =		18,810

[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				
							<div> <div>□ 피복비</div> <div>4,380</div> <div>○ 청원경찰 근무복 및 방한복</div> <div>(130,000원 × 9명)+(70,000원 × 9명) =</div> <div>1,800</div> <div>○ 시험요원 위생복</div> <div>20,000원 × 10명 =</div> <div>200</div> <div>○ 현업근무자 작업복</div> <div>50,000원 × 34명 =</div> <div>1,700</div> <div>○ 공익근무요원 근무복 및 방한복</div> <div>(100,000원 × 4명)+(70,000원 × 4명) =</div> <div>680</div> <div>□ 급량비</div> <div>7,740</div> <div>○ 기본업무추진 특근매식비</div> <div>5,000원 × 25명 × 4일 × 12월 =</div> <div>6,000</div> <div>○ 훈련 및 현안업무 특근매식비</div> <div>5,000원 × 57명 × 4회 =</div> <div>1,140</div> <div>○ 식당 주방용품</div> <div>50,000원 × 12월 =</div> <div>600</div> <div>□ 복사기 임차료</div> <div>160,000원 × 12월 =</div> <div>1,920</div> </div>
				98,942	100,495	△ 1,553	<div>02 공공운영비</div> <div>□ 공공요금 및 제세</div> <div>12,347</div> <div>○ 제세공과금(상하수도, 시청료)</div> <div>650,000원 × 12월 =</div> <div>7,800</div> <div>○ 우편물 발송대</div> <div>30,000원 × 12월 =</div> <div>360</div> <div>○ 자동차세</div> <div>93,200원 × 2대 =</div> <div>187</div> <div>○ 자동차보험료</div> <div>450,000원 × 2대 =</div> <div>900</div>

[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				
							○환경개선부담금(시설물,자동차) 300,000원 × 2회 = 600 ○고압 및 도시가스 사고배상 책임보험료 200,000원 = 200 ○정수장 방문객 상해보험료 2,300,000원 = 2,300 □연료비 19,394 ○LNG보일 (관리동,탈수기동,주방,정문,약실) 14,595 ○연료(배,000원 × 120㎡ × 105일)+(1,000원 × 3㎡ × 365일) = 13,695 ○유지비 180,000원 × 5대 = 900 ○온풍기 4,799 ○연료비 850원 × 105일 × 6시간 × 7대 = 3,749 ○유지비 150,000원 × 7대 = 1,050 □시설장비유지비 62,201 ○저수조 청소 10,000원 × 50㎡ × 2회 = 1,000 ○정화조 청소 15,000원 × 30㎡ × 1회 = 450 ○청사 청소용역 1,250,000원 × 12월 = 15,000 ○행정장비 수선비 200,000원 × 12월 = 2,400 ○제초장비 유지비 150,000원 × 6대 = 900

[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				
							○조경시설 유지비 250,000원 × 2종 = 500
							○경운기 유지비 500,000원 = 500
							○수족관 유지비 120,000원 × 12월 = 1,440
							○방송통신장비, CCTV 유지비 15,000,000원 = 15,000
							○건물 유지비 1,897원 × 13,184㎡ = 25,011
							□차량선박비 2,000,000원 × 2대 = 4,000
							□공무원 의료비 1,000,000원 = 1,000
				7,000	7,000	0	03 행사운영비
							□수돗물투어 1,500,000원 × 2회 = 3,000
							□맑음이 과학교실 1,000,000원 × 4회 = 4,000
		202 여비		42,900	39,765	3,135	
				42,900	39,765	3,135	01 국내및월액여비
							□국내여비 42,900
							○기본업무추진여비 110,000원 × 30명 × 12월 = 39,600
							○각종직무교육 및 세미나 참석여비 165,000원 × 10명 × 2회 = 3,300

[공촌정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (203) 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				
			203 업무추진비	12,100	12,200	△100	
				3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 □기관운영업무추진비 3,000,000원 = 3,000
				2,280	2,320	△40	02 정원가산업무추진비 □정원가산업무추진비 40,000원 × 57명 = 2,280
				1,000	1,000	0	03 시책업무추진비 □정수생산업무추진 1,000,000원 = 1,000
				5,820	5,880	△60	04 부서운영업무추진비 □부서운영업무추진 (350,000원 × 12월)+(5,000원 × 27명 × 12월) = 5,820
			206 재료비	603,364	514,154	89,210	
				48,800	61,800	△13,000	01 일반재료비 □기계설비자재 200,000원 × 25종 = 5,000 □탈수기 여과포 및 소모품 5,000,000원 × 1set = 5,000 □전기설비자재 200,000원 × 25종 = 5,000 □계장 및 통신설비자재 200,000원 × 25종 = 5,000 □시약 및 초자 70,000원 × 300종 = 21,000

[공촌정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 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				
							<input type="checkbox"/> 분석용 고순도 가스 1,600,000원 × 3종 = 4,800 <input type="checkbox"/> 수질오염 방재장비 500,000원 × 6종 = 3,000
				545,564	452,354	93,210	02 약품비 <input type="checkbox"/> 정수처리용 6.0원 × 230,000㎡ × 365일 × 1.05 = 528,885 <input type="checkbox"/> 슬 지처리용 3,487원 × 13kg × 365일 × 1.008 = 16,679
				9,000	0	9,000	05 동력비 <input type="checkbox"/> 도수터널 입구, 병방동 밸브 제어반 1,994원 × 365일 × 2개소 × 1.03 = 1,500 <input type="checkbox"/> 운남 염소투입설비 19,949원 × 365일 × 1.03 = 7,500
			207 수선교체비	777,600	307,000	470,600	
				777,600	307,000	470,600	05 기타교체비 <input type="checkbox"/> 기계시설물 수선유지 60,000 ○슬 지수집기설비 20,000,000원 = 20,000 ○약품 및 응집기설비 20,000,000원 = 20,000 ○펌프설비 20,000,000원 = 20,000 <input type="checkbox"/> 전기시설물 수선유지 60,000 ○수변전설비 30,000,000원 = 30,000

[공촌정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (207) 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						
							○동력제어반	30,000,000원 =	30,000
							□중앙감시제어프로그램 및 계측기 수선유지	50,000,000원 =	50,000
							□정수시설물 청소		76,000
							○침전지, 여과지, 정수지	70,000,000원 × 1식 =	70,000
							○회수지	6,000,000원 × 1식 =	6,000
							□영종도 재염소투입시설 수선유지	20,000,000원 =	20,000
							□여과지 밸브장치 교체공사	6,000,000원 × 15개 =	90,000
							□탈수기 제어반 교체공사	20,000,000원 × 4면 =	80,000
							□응집기 분전반 교체공사	150,000,000원 =	150,000
							□여과지 MCC(전동기제어)반 교체공사	65,000,000원 =	65,000
							□여과지 하부집수장치 교체(5,10,11호지)	65,000,000원 =	65,000
							□수질연속자동측정장비 유지비	400,000원 × 54종 =	21,600
							□염소가스시설 유지비	5,000,000원 =	5,000
							□약품투입설비 유지비	10,000,000원 =	10,000
							□시험장비유지비	625,000원 × 40종 =	25,000

[공촌정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			300 경상이전	20,406	19,326	1,080	
			301 일반보상금	11,160	10,080	1,080	
				11,160	10,080	1,080	05 공익근무요원보상금 □보수85,500원 × 4명 × 12월 = 4,104 □급식비105,000원 × 4명 × 12월 = 5,040 □교통비42,000원 × 4명 × 12월 = 2,016
			303 포상금	9,246	9,246	0	
				9,246	9,246	0	01 포상금 □영·유아보육비 지원770,500원 × 12월 = 9,246

[공촌정수사업소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (123) 건물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
			100 자본적지출	542,500	705,770	△ 163,270	
			120 가동설비자산	542,500	705,770	△ 163,270	
			123 건물	215,000	0	215,000	
			401 시설비등	215,000	0	215,000	
				215,000	0	215,000	01 시설비 □송수펌프동·탈수기동 방수공사 215,000,000원 = 215,000
			125 기계장치	250,000	510,000	△ 260,000	
			401 시설비등	250,000	510,000	△ 260,000	
				250,000	510,000	△ 260,000	01 시설비 □슬 지 탈수설비 개선공사 125,000,000원 × 2식 = 250,000
			127 공기구비품	77,500	195,770	△ 118,270	
			405 자산취득비등	77,500	195,770	△ 118,270	
				77,500	195,770	△ 118,270	01 자산취득비 □총유기탄소(TOC)분석기 55,000,000원 = 55,000 □탁도계 5,000,000원 = 5,000 □이동용 SS계측기 6,000,000원 = 6,000 □PH meter 4,000,000원 = 4,000

[공촌정수사업소]

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

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							□컴퓨터 1,500,000원 × 5대 = 7,500

[수 산 정 수 사 업 소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
700 상수도사업비용				1,744,292	1,672,388	71,904	
	710 영업비용			1,744,292	1,672,388	71,904	
		712 정수비		1,744,292	1,672,388	71,904	
			100 인력운영비	35,615	31,990	3,625	
			101 인건비	35,615	31,990	3,625	
				35,615	31,990	3,625	10 기간제근로자등보수 □제초인부임 67,900원 × 5명 × 20일 × 5회 = 33,950 □산업재해보상보험 33,950,000원 × 36/1,000 = 1,223 □고용보험 33,950,000원 × 13/1,000 = 442
		200 운영경비		1,688,595	1,621,042	67,553	
		201 일반운영비		538,859	486,219	52,640	
				283,253	281,896	1,357	01 사무관리비 □일반수용비 23,520 ○당직용 침구 구입 및 세탁 (50,000원 × 4조 × 2회) + (30,000원 × 4조 × 10회) = 1,600 ○관보 및 법령 추록 200,000원 × 4회 = 800 ○청사관리용품 150,000원 × 12월 = 1,800

[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				
							○도서구입 100,000원 × 10종 = 1,000 ○기본사무용품 20,000원 × 55명 = 1,100 ○신문구독료 15,000원 × 3부 × 12월)+(9,000원 × 2부 × 12월) = 756 ○복사용지 23,000원 × 14상자 × 12월 = 3,864 ○행정장비 소모품 200,000원 × 12월 = 2,400 ○종량제 봉투 100,000원 × 12월 = 1,200 ○행정서식 및 홍보물 1,000,000원 × 3회 = 3,000 ○재해대책용 비축자재 200,000원 × 30종 = 6,000 □각종 수수료 211,963 ○슬 지 처리비(재활용처리) 163,395 ○운반비 15,350원 × 4,500톤 = 69,075 ○처리비 20,960원 × 4,500톤 = 94,320 ○소방시설 안전점검 수수료 200,000원 × 12월 = 2,400 ○전기설비 정기검사 수수료 10,000,000원 × 1회 = 10,000 ○토목시설물 정밀점검 수수료 9,000,000원 × 1회 = 9,000 ○고압가스 안전검사 수수료 300,000원 × 2회 × 1개소 = 600

[수 산 정 수 사 업 소]

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						
							○시험실페액 위탁처리 수수료	1,000,000원 × 1회 =	1,000
							○도시가스 시설검사 수수료	120,000원 =	120
							○고압가스 기화기검사 수수료	20,000원 × 2개소 =	40
							○고압가스 챔버검사 수수료	30,000원 × 2개소 =	60
							○수질연속자동측정장치 정도검사 수수료		18,868
							○COD 측정장치	734,000원 × 1대 =	734
							○탁도계	516,000원 × 33대 =	17,028
							○잔류염소측정기	518,000원 × 1대 =	518
							○pH미터 교정 수수료	588,000원 × 1대 =	588
							○영흥도 재염소투입시설 보안수수료	100,000원 × 12월 =	1,200
							○영흥도 재염소투입시설 위탁관리 수수료	440,000원 × 12월 =	5,280
							□위탁교육비		2,950
							○고압가스안전관리자 양성교육	700,000원 × 1명 =	700
							○염소가스 실무교육	300,000원 × 2명 =	600
							○도시가스 안전관리자 양성교육	350,000원 × 1명 =	350
							○전기안전관리자 양성교육	100,000원 × 1명 =	100

[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				
							○전기계장설비 전문교육 400,000원 × 2명 = 800
							○건설기계운전자 양성교육 200,000원 × 2명 = 400
							□일·숙직수당 24,410
							○일직 50,000원 × 112일 = 5,600
							○숙직 (50,000원 × 253일)+(55,000원 × 112일) = 18,810
							□피복비 3,730
							○청원경찰 근무복 및 방한복 (130,000원 × 9명)+(70,000원 × 9명) = 1,800
							○현장근무자 작업복 50,000원 × 37명 = 1,850
							○시험요원 위생복 20,000원 × 4명 = 80
							□급량비 6,480
							○기본업무추진 특근매식비 5,000원 × 20명 × 4일 × 12월 = 4,800
							○훈련 및 현안업무 특근매식비 5,000원 × 54명 × 4회 = 1,080
							○식당 주방용품 50,000원 × 12월 = 600
							□임차료 10,200
							○복사기 100,000원 × 12월 = 1,200
							○이산화탄소 탱크 750,000원 × 12월 = 9,000

[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				
				250,606	199,323	51,283	02 공공운영비
							□공공요금 및 제세 11,600
							○제세공과금 600,000원 × 12월 = 7,200
							○우편물 발송 10,000원 × 12월 = 120
							○자동차 및 이륜차 보험료 (300,000원 × 2대)+(200,000원 × 1대) = 800
							○자동차세 50,000원 × 2대 = 100
							○환경개선부담금(시설물, 자동차) 400,000원 × 2회 = 800
							○고압가스·도시가스사고배상책임보험료 80,000원 × 1개소 = 80
							○정수장 방문자 보험료 2,500,000원 = 2,500
							□연료비 59,500
							○냉·난방 및 취사용 도시가스 연료비(5대) 1,000원 × 500㎡ × 105일 = 52,500
							○흡수식 냉·난방기(보일러) 세관 및 유지비 5,000,000원 × 1대 = 5,000
							○향온항습기·냉난방기 유지비 200,000원 × 10대 = 2,000
							□시설장비유지비 174,506
							○행정장비 수선비 200,000원 × 12월 = 2,400

[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				
							○도시가스설비 유지비 3,000,000원 × 1개소 = 3,000 ○비상발전기 유지비 1,500,000원 × 1대 = 1,500 ○수질시험용 수족관 유지비 100,000원 × 12월 × 2개 = 2,400 ○방송,통신,CCTV장비 유지비 10,000,000원 × 1식 = 10,000 ○건물유지비 2,500원 × 20,620㎡ = 51,550 ○체육시설 유지비 20,000,000원 = 20,000 ○청사 청소용역 1,250,000원 × 12월 = 15,000 ○저수조 청소 10,000원 × 70㎡ × 2회 = 1,400 ○정화조 청소 11,760원 × 60㎡ = 706 ○관사창호 교체공사 5,400,000원 × 12개소 = 64,800 ○경운기 유지비 500,000원 × 1대 = 500 ○제초장비 유지비 250,000원 × 5대 = 1,250 □차량선박비 2,000,000원 × 2대 = 4,000 □공무원의료비 1,000,000원 = 1,000
				5,000	5,000	0	03 행사운영비 □수돗물투어 1,500,000원 × 2회 = 3,000

[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				
							<input type="checkbox"/> 맑음 이 과학교실 2,000,000원 = 2,000
			202 여비	29,370	38,115	△8,745	
				29,370	38,115	△8,745	01 국내및월액여비 <input type="checkbox"/> 국내여비 29,370 ○기본업무추진여비 110,000원 × 20명 × 12월 = 26,400 ○각종 직무교육 및 세미나 참석여비 165,000원 × 9명 × 2회 = 2,970
			203 업무추진비	11,900	12,300	△400	
				3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 <input type="checkbox"/> 기관운영업무추진비 3,000,000원 = 3,000
				2,200	2,360	△160	02 정원가산업무추진비 <input type="checkbox"/> 정원가산업무추진 40,000원 × 55명 = 2,200
				1,000	1,000	0	03 시책업무추진비 <input type="checkbox"/> 정수생산업무추진비 1,000,000원 = 1,000
				5,700	5,940	△240	04 부서운영업무추진비 <input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원×25명)×12월 = 5,700

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (206) 재료비 (단위 : 천원)

[illegible]

[수산정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○침전지 기계설비	20,000,000원 =	20,000
							○여과지 기계설비	30,000,000원 =	30,000
							○송수펌프	20,000,000원 =	20,000
							○탈수설비	40,000,000원 =	40,000
							□전기시설물 수선유지		80,000
							○고압전동기 및 변압기	40,000,000원 =	40,000
							○침전지 및 여과지 조작판넬	25,000,000원 =	25,000
							○사업장 MCC반	15,000,000원 =	15,000
							□계장시설물 수선유지		50,000
							○중앙제어실 및 사업장 시스템	30,000,000원 =	30,000
							○계측기	20,000,000원 =	20,000
							□정수시설물 수선유지		235,000
							○침전지, 여과지, 정수지 청소	130,000,000원 =	130,000
							○수질시험장비(30종)	10,000,000원 =	10,000
							○수질연속자동측정기	400,000원 × 50대 =	20,000
							○약품설비	10,000,000원 × 3개소 =	30,000

[수 산 정 수 사 업 소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (207) 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				
							○염소설비 10,000,000원 × 2개소 = 20,000
							○중화설비 5,000,000원 × 1개소 = 5,000
							○염소실 가스배관 교체공사 20,000,000원 = 20,000
			300 경상이전	20,082	19,356	726	
			301 일반보상금	7,560	15,120	△7,560	
				7,560	15,120	△7,560	05 공익근무요원보상금 □급식비 105,000원 × 6명 × 12월 = 7,560
			303 포상금	12,522	4,236	8,286	
				12,522	4,236	8,286	01 포상금 □영·유아보육비 지원 1,043,500원 × 12월 = 12,522

[수산정수사업소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
			100 자본적지출	1,315,944	702,432	613,512	
			120 가동설비자산	1,315,944	702,432	613,512	
			125 기계장치	1,294,644	644,032	650,612	
			401 시설비등	1,294,644	644,032	650,612	
				1,290,000	640,000	650,000	01 시설비 <input type="checkbox"/> 약품투입설비 교체공사 280,000,000원 = 280,000 <input type="checkbox"/> 전염소 투입설비 변경공사 80,000,000원 = 80,000 <input type="checkbox"/> 낙뢰방호 시스템구축(2차) 제작설치 230,000,000원 = 230,000 <input type="checkbox"/> 중앙감시제어설비 교체공사 600,000,000원 = 600,000 <input type="checkbox"/> 약품투입설 원수 A,B계열 초음파다회선 유량계 설치공사 100,000,000원 = 100,000
				4,644	4,032	612	03 시설부대비 <input type="checkbox"/> 시설부대비 1,290,000,000원 × 0.36% = 4,644
			126 차량운반구	10,000	0	10,000	
			405 자산취득비등	10,000	0	10,000	
				10,000	0	10,000	01 자산취득비 <input type="checkbox"/> 경형승용(마티즈) 10,000,000원 × 1대 = 10,000

[수산정수사업소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
		127 공 기 구 비 품		11,300	58,400	△47,100	
			405 자 산 취 득 비 등	11,300	58,400	△47,100	
					11,300	58,400	△47,100

[(구)중부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
700 상수도 사업비용				2,058,184	2,072,189	△ 14,005			
	710 영업비용			2,056,184	2,070,189	△ 14,005			
		716 징수및수용가관리비		1,637,862	1,587,189	50,673			
			100 인력운영비	11,414	41,296	△ 29,882			
			101 인건비	11,414	41,296	△ 29,882			
				11,414	41,296	△ 29,882	10 기간제근로자등보수		
						<input type="checkbox"/> 계량기교체 인부임	67,900원 /8전 × 1,200전 =	10,185	
						<input type="checkbox"/> 산업재해보상보험	10,185,000원 × 36/1,000 =	367	
					<input type="checkbox"/> 고용보험	10,185,000원 × 13/1,000 =	133		
				<input type="checkbox"/> 국민연금보험	10,185,000원 × 4.5/100 =	459			
			<input type="checkbox"/> 국민건강보험		270				
			<input type="checkbox"/> 건강보험	10,185,000원 × 2.54% =	259				
			<input type="checkbox"/> 노인장기요양보험	259,000원 × 4.05% =	11				
		200 운영경비	1,353,985	1,284,601	69,384				

관 : (700) 상수도사업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

(단위 : 천원)

[illegible]

관 : (700) 상수도사업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

(단위 : 천원)

[illegible]

[(구)중부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○운반급수 400,000원 × 3대 × 8일 = 9,600 ○복사기 120,000원 × 2대 × 12월 = 2,880 ○국유재산 대부료 750,000원 = 750
				693,399	634,533	58,866	02 공공운영비 □공공요금 및 제세 17,428 ○제세공과금 900,000원 × 12월 = 10,800 ○우편물발송 (1,750원 × 1,000전)+(270원 × 1,000전) = 2,020 ○교통유발부담금 350원 × 1,276㎡ × 1.2 = 536 ○환경개선부담금(시설물 및 자동차분) 400,000원 = 400 ○운반급수사용료 2,145원 × 5㎡ × 3개소 × 12월 = 387 ○자동차세 (100,000원 × 5대)+(35,000원 × 1대) = 535 ○자동차보험료 (500,000원 × 5대)+(250,000원 × 1대) = 2,750 □연료비 19,080 ○보일 연료비 1,000원 × (3ℓ × 2대+7ℓ × 1대) × 8시간 × 105일 = 10,920 ○보일 유지비 200,000원 × 3대 = 600 ○난로 연료비 1,600원 × 15ℓ × 105일 × 3대 = 7,560

[(구)중부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

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				
							<div> <div>□시설장비유지비</div> <div>38,391</div> </div> <div> <div>○건물 유지비</div> <div>3,041원 × 1,276㎡ × 2회 =</div> <div>7,761</div> </div> <div> <div>○청사 청소용역</div> <div>950,000원 × 12월 =</div> <div>11,400</div> </div> <div> <div>○정화조 청소</div> <div>15,000원 × 42㎡ =</div> <div>630</div> </div> <div> <div>○행정장비수선비</div> <div>200,000원 × 12월 =</div> <div>2,400</div> </div> <div> <div>○누수탐사 및 수리장비 유지비</div> <div>100,000원 × 12월 =</div> <div>1,200</div> </div> <div> <div>○가압장 기계·전기시설 유지비</div> <div>3,000,000원 × 5개소 =</div> <div>15,000</div> </div> <div> <div>□차량선박비</div> <div>3,000,000원 × 6대 =</div> <div>18,000</div> </div> <div> <div>□누수수리비</div> <div>700,000원 × 700건 =</div> <div>490,000</div> </div> <div> <div>□누수탐사 민간위탁 수수료</div> <div>650,000원 × 150건 =</div> <div>97,500</div> </div> <div> <div>□101블록외 20개소 유량계 교정 검사</div> <div>12,000,000원 =</div> <div>12,000</div> </div> <div> <div>□공무원의료비</div> <div>1,000,000원 =</div> <div>1,000</div> </div>
		202 여비		53,760	55,560	△ 1,800	
				53,760	55,560	△ 1,800	<div> <div>01 국내및월액여비</div> <div>□국내여비</div> <div>10,560</div> </div> <div> <div>○기본업무추진여비</div> <div>110,000원 × 6명 × 12월 =</div> <div>7,920</div> </div>

[(구)중부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							○각종직무 및 세미나 참석여비 165,000원 × 4명 × 4회 = 2,640
							□월액여비 150,000원 × 24명 × 12월 = 43,200
			203 업무추진비	9,800	9,900	△100	
				3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 □기관운영업무추진비 3,000,000원 = 3,000
				1,360	1,400	△40	02 정원가산업무추진비 □정원가산업무추진비 40,000원 × 34명 = 1,360
				1,000	1,000	0	03 시책업무추진비 □현안업무추진 1,000,000원 = 1,000
				4,440	4,500	△60	04 부서운영업무추진비 □부서운영업무추진비 (350,000원 × 12월)+(5,000원 × 4명 × 12월) = 4,440
			206 재료비	64,966	112,288	△47,322	
				6,900	65,992	△59,092	01 일반재료비 □누수탐사 및 수리용 소모품 200,000원 × 12월 = 2,400 □가압장 유지관리용품 300,000원 × 5개소 = 1,500 □역류방지밸브(Φ13~32mm, N=90) (30,000원 × 40개)+(36,000원 × 50개) = 3,000

[(구) 중 부 수 도 사 업 소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				58,066	46,296	11,770	05 동력비 □가압장 전기요금 56,866 ○기본요금 4,350원 × 239kW × 12월 = 12,476 ○사용요금 44,390 ○여름 66.9원 × 239kW × 10시간 × 62일 = 9,914 ○봄,가을 50.4원 × 239kW × 9시간 × 183일 = 19,840 ○겨울 56.7원 × 239kW × 9시간 × 120일 = 14,636 □유량계 전기요금 100,000원 × 12월 = 1,200
			207 수선교체비	450,000	398,000	52,000	
				10,000	10,000	0	01 급수계량기교체비 □세대별 계량기 설치공사 10,000,000원 = 10,000
				440,000	388,000	52,000	02 수도관교체비 □수도관교체 440,000 ○Φ 15~50mm, 1,500m 300,000,000원 = 300,000 ○Φ 80~250mm, 500m 140,000,000원 = 140,000

[(구)중부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			300 경상이전	272,463	261,292	11,171	
			301 일반보상금	4,300	4,300	0	
				4,300	4,300	0	06 행사실비보상금 □물사랑지킴이 운영4,300 ○활동지원비3,300 ○미추홀참물 품질인증제 검사 활동30,000원 × 1명 × 5일 × 12월 = 1,800 ○제안, 제보, 홍보 활동 등30,000원 × 10명 × 5회 = 1,500 ○간담회500,000원 × 2회 = 1,000
			303 포상금	8,400	7,230	1,170	
				8,400	7,230	1,170	01 포상금 □영·유아보육비지원700,000원 × 12월 = 8,400
			305 보전금	10,000	0	10,000	
				10,000	0	10,000	01 배상금등 □수도시설관련 피해배상금10,000,000원 = 10,000

[(구)중부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
			307 민간이전	249,763	249,762	1	
				249,763	249,762	1	04 민간위탁대행사업비 □검침 및 고지서송달 등 1,540.26원 × 13,513전 × 12월 = 249,763
		717 급수공사비		418,322	483,000	△64,678	
			717-1 신설공사비	352,322	463,000	△110,678	
				352,322	463,000	△110,678	□신설공사비(445전) 352,322,000원 = 352,322
			717-2 개조공사비	66,000	20,000	46,000	
				66,000	20,000	46,000	□개조공사비(20전) 66,000,000원 = 66,000
		730 특별손실		2,000	2,000	0	
			732 전기손익수정손실	2,000	2,000	0	
			732-1 전기손익수정손실	2,000	2,000	0	
				2,000	2,000	0	□과오납금 및 기타반환금 100,000원 × 20건 = 2,000

[(구)중부수도사업소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				880,681	4,848,879	△3,968,198	
	120 가동설비자산			880,681	4,848,879	△3,968,198	
		124 건축물		875,481	4,846,879	△3,971,398	
		401 시설비등		875,481	4,846,879	△3,971,398	
				870,000	4,833,800	△3,963,800	01 시설비 <div><div><div>□노후관 개량공사347,000</div><div>○105블록 북성동 24번지 부근100,000,000원 = 100,000</div><div>○106블록 율목동 4번지 부근127,000,000원 = 127,000</div><div>○104블록 동인천동 15번지 부근120,000,000원 = 120,000</div><div>□급·배수관부설공사300,000,000원 = 300,000</div><div>□도로개설관련 배수관부설공사100,000,000원 = 100,000</div><div>□114블록 블록시스템 구축사업(블록분할)123,000,000원 = 123,000</div></div></div>
				5,481	13,079	△7,598	03 시설부대비 <div><div>□시설부대비870,000,000원 × 0.63% = 5,481</div></div>

[(구)중부수도사업소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
		127 공기구비품		5,200	2,000	3,200			
			405 자산취득비등	5,200	2,000	3,200			
					5,200	2,000	3,200	01 자산취득비 <div><input type="checkbox"/>컴퓨터1,500,000원 × 3대 = 4,500 <input type="checkbox"/>레이저 프린터700,000원 × 1대 = 700</div>	

[동부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초				
관	항	세항	목								
700 상수도 사업비용				1,399,212	1,449,165	△49,953					
	710 영업비용			1,398,212	1,448,165	△49,953					
		716 징수및수용가관리비			1,310,212	1,370,285	△60,073				
			100 인력운영비			9,512	41,296	△31,784			
			101 인건비			9,512	41,296	△31,784			
						9,512	41,296	△31,784	10 기간제근로자등보수		
									□계량기교체 인부임	67,900원/8전 × 1,000전 =	8,488
									□산업재해보상보험	8,488,000원 × 36/1,000 =	306
								□고용보험	8,488,000원 × 13/1,000 =	111	
								□연금보험	8,488,000원 × 4.5/100 =	382	
								□국민건강보험		225	
								○건강보험	8,488,000원 × 2.54% =	216	
								○노인장기요양보험	216,000원 × 4.05% =	9	
200 운영경비			1,051,607	1,083,769	△32,162						

[동부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

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				
			201 일반운영비	559,134	556,279	2,855	
				66,894	67,002	△ 108	01 사무관리비 □ 일반수용비 20,940 ○ 당직용침구 구입 및 세탁 (50,000원 × 2조 × 2회) + (30,000원 × 2조 × 10회) = 800 ○ 관보 및 법령추록 200,000원 × 4회 = 800 ○ 청사관리용품 150,000원 × 12월 = 1,800 ○ 도서구입 100,000원 × 10종 = 1,000 ○ 기본사무용품 20,000원 × 28명 = 560 ○ 신문구독 (15,000원 × 3부 + 9,000원 × 2부) × 12월 = 756 ○ 복사용지 23,000원 × 10상자 × 12월 = 2,760 ○ 행정장비소모품 200,000원 × 12월 = 2,400 ○ GIS장비 소모품 100,000원 × 12월 = 1,200 ○ 행정서식 및 홍보물 유인 1,000,000원 × 5회 = 5,000 ○ 종량제 봉투 100,000원 × 12월 = 1,200 ○ 각종 수수료 2,580 ○ 소방시설 안전점검 수수료 165,000원 × 12월 = 1,980

[동부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

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				
							○ 나라장터 이용수수료 $20,000\text{원} \times 30\text{건} = 600$ ○ 각종연회비(방화관리자 및 위험물관리자 등) $84,000\text{원} = 84$ □ 위탁교육비 234 ○ 위험물 안전관리교육 $72,000\text{원} \times 1\text{명} = 72$ ○ 방화관리자 교육 $120,000\text{원} \times 1\text{명} = 120$ ○ LPG차량운전자 교육 $10,500\text{원} \times 4\text{명} = 42$ □ 운영수당 $30,850$ ○ 일·숙직수당 $(50,000\text{원} \times 112\text{일} \times 2\text{명}) + (50,000\text{원} \times 253\text{일} + 55,000\text{원} \times 112\text{일}) = 30,010$ ○ 요금조정위원회 참석수당 $70,000\text{원} \times 3\text{명} \times 4\text{회} = 840$ □ 피복비 $1,270$ ○ 현장근무자 작업복 $50,000\text{원} \times 22\text{명} = 1,100$ ○ 공익근무요원 근무복 및 방한복 $(100,000\text{원} \times 1\text{명}) + (70,000\text{원} \times 1\text{명}) = 170$ □ 급량비 $8,960$ ○ 기본업무추진 특근매식비 $5,000\text{원} \times 28\text{명} \times 5\text{일} \times 12\text{월} = 8,400$ ○ 훈련 및 현안업무 특근매식비 $5,000\text{원} \times 28\text{명} \times 4\text{회} = 560$

[동부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							<div>□임차료4,640</div> <div>○운반급수200,000원 × 1대 × 10일 = 2,000</div> <div>○복사기110,000원 × 2대 × 12월 = 2,640</div>
				492,240	489,277	2,963	<div>02 공공운영비</div> <div>□공공요금 및 제세29,225</div> <div>○제세공과금2,000,000원 × 12월 = 24,000</div> <div>○우편물 발송 (1,750원 × 1,000전)+(270원 × 1,000전) = 2,020</div> <div>○교통유발부담금(시설물)300,000원 × 1회 = 300</div> <div>○환경개선부담금(시설물,자동차분)350,000원 × 2회 = 700</div> <div>○운반급수사용료2,145원 × 2㎡ × 3개소 × 12월 = 155</div> <div>○자동차세250,000원 = 250</div> <div>○자동차보험료1,800,000원 = 1,800</div> <div>□연료비11,300</div> <div>○보일러 연료비1,000원 × 10ℓ × 8시간 × 105일 = 8,400</div> <div>○보일러 유지비300,000원 = 300</div> <div>○냉·난방기 유지비200,000원 × 7대 = 1,400</div>

[동부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

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				
							○공기청정기 유지비 200,000원 × 6대 = 1,200 □시설장비유지비 16,715 ○건물유지비 3,600원 × 1,345㎡ = 4,842 ○행정장비수선비 200,000원 × 12월 = 2,400 ○정화조 청소 12,400원 × 36.5㎡ = 453 ○저수조 청소 및 방역 14,000원 × 15㎡ × 2회 = 420 ○누수탐사 및 누수수리장비 유지비 100,000원 × 12월 = 1,200 ○가압장 및 유량계 기계·전기시설물 유지비 (4,000,000원 × 1개소)+(200,000원 × 17개소) = 7,400 □누수수리비(463건) 324,000,000원 = 324,000 □누수탐사 민간위탁 수수료 650,000원 × 130건 = 84,500 □201블록외 15개소 유량계 교정 검사 13,000,000원 = 13,000 □차량선박비 2,500,000원 × 5대 = 12,500 □공무원의료비 1,000,000원 = 1,000
			202 여비	44,760	46,080	△ 1,320	
				44,760	46,080	△ 1,320	01 국내및월액여비 □국내여비 10,560

[동부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							○기본업무추진여비 110,000원 × 6명 × 12월 = 7,920 ○각종 직무교육 및 세미나참석여비 165,000원 × 4명 × 4회 = 2,640 □월액여비 150,000원 × 19명 × 12월 = 34,200
			203 업무추진비	9,320	9,360	△40	
				3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 □기관운영업무추진비 3,000,000원 = 3,000
				1,120	1,160	△40	02 정원가산업무추진비 □정원가산업무추진비 40,000원 × 28명 = 1,120
				1,000	1,000	0	03 시책업무추진비 □현안업무추진 1,000,000원 = 1,000
				4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 □부서운영업무추진비 350,000원 × 12월 = 4,200
			206 재료비	10,293	66,400	△56,107	
				6,659	62,246	△55,587	01 일반재료비 □누수탐사 및 수리용 소모품 200,000원 × 12월 = 2,400 □가압장 유지관리용품 300,000원 × 1개소 = 300

[동부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (206) 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				
							<div> <div>□염화칼슘</div> <div>7,000원 × 50포 = 350</div> </div>
							<div> <div>□역류방지밸브(Φ25~40mm, N=74)</div> <div>3,609,000원 = 3,609</div> </div>
				3,634	4,154	△520	<div>05 동력비</div> <div> <div>□가압장 전기요금</div> <div>3,634</div> </div> <div> <div>○기본요금</div> <div>4,350원 × 17kW × 12월 = 888</div> </div> <div> <div>○사용요금</div> <div>2,746</div> </div> <div> <div>○여름</div> <div>66.9원 × 17kW × 8시간 × 62일 = 565</div> </div> <div> <div>○봄, 가을</div> <div>50.4원 × 17kW × 8시간 × 183일 = 1,255</div> </div> <div> <div>○겨울</div> <div>56.7원 × 17kW × 8시간 × 120일 = 926</div> </div>
			207 수선 교체비	428,100	405,650	22,450	
				1,100	1,650	△550	<div>01 급수계량기 교체비</div> <div> <div>□세대별계량기 설치공사(N=36전)</div> <div>1,100,000원 = 1,100</div> </div>
				427,000	404,000	23,000	<div>02 수도관 교체비</div> <div> <div>□수도관 교체</div> <div>427,000</div> </div> <div> <div>○Φ15~50mm, 120m</div> <div>22,000,000원 = 22,000</div> </div> <div> <div>○Φ80~250mm, 1,900m</div> <div>405,000,000원 = 405,000</div> </div>

[동부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
			300 경상이전	249,093	245,220	3,873	
			301 일반보상금	7,018	7,810	△792	
				2,718	3,510	△792	05 공익근무요원보상금 □보수 79,500원 × 1명 × 12월 = 954 □급식비 105,000원 × 1명 × 12월 = 1,260 □교통비 42,000원 × 1명 × 12월 = 504
				4,300	4,300	0	06 행사실비보상금 □물사랑지킴이 운영 4,300 ○활동지원비 3,300 ○미추홀참물 품질인증제 검사 활동 30,000원 × 1명 × 5일 × 12월 = 1,800 ○제안, 제보, 홍보 활동 등 30,000원 × 10명 × 5회 = 1,500 ○간담회 500,000원 × 2회 = 1,000
			303 포상금	4,314	6,222	△1,908	
				4,314	6,222	△1,908	01 포상금 □영·유아보육비 지원 359,500원 × 12월 = 4,314

[동부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
			307 민간이전	237,761	231,188	6,573	
				237,761	231,188	6,573	04 민간위탁대행사업비 □검침 및 고지서송달 등 1,550.22원 × 12,781전 × 12월 = 237,761
		717 급수공사비		88,000	77,880	10,120	
			717-1 신설공사비	72,600	62,480	10,120	
				72,600	62,480	10,120	□신설공사비(60전) 72,600,000원 = 72,600
			717-2 개조공사비	15,400	15,400	0	
				15,400	15,400	0	□개조공사비 15,400,000원 = 15,400
		730 특별손실		1,000	1,000	0	
			732 전기손익수정손실	1,000	1,000	0	
			732-1 전기손익수정손실	1,000	1,000	0	
				1,000	1,000	0	□과오납금 및 기타반환금 1,000,000원 = 1,000

[동부수도사업소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				559,253	746,182	△ 186,929	
	120 가동설비자산			559,253	746,182	△ 186,929	
		124 건축물			556,484	742,982	△ 186,498
		401 시설비등			556,484	742,982	△ 186,498
				553,000	738,320	△ 185,320	01 시설비 <div>□노후관 개량공사424,000 ○304블록 송림동 94번지 부근113,000,000원 = 113,000 ○340블록 송림동 297번지 부근120,000,000원 = 120,000 ○209블록 송림동 234번지 부근191,000,000원 = 191,000 □217블록(송림가압구역) 블록시스템 구축사업63,000,000원 = 63,000 □218블록(송현아파트구역) 블록시스템 구축사업66,000,000원 = 66,000</div>
				3,484	4,662	△ 1,178	03 시설부대비 <div>□시설부대비553,000,000원 × 0.63% = 3,484</div>

[동부수도사업소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
		127 공기구비품		2,769	3,200	△431	
		405 자산취득비등		2,769	3,200	△431	
				2,769	3,200	△431	01 자산취득비 <div><div>□문서세단기</div><div>730,000원 × 1대 = 730</div><div>□프린터</div><div>700,000원 × 1대 = 700</div><div>□컴퓨터</div><div>1,339,000원 × 1대 = 1,339</div></div>

[남부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초			
관	항	세 항	목							
700 상수도사업비용				6,424,801	7,189,990	△765,189				
	710 영업비용			6,415,801	7,180,590	△764,789				
		716 징수및수용가관리비		5,905,801	6,593,590	△687,789				
			100 인력운영비	107,338	263,429	△156,091				
			101 인건비	107,338	263,429	△156,091				
				107,338	263,429	△156,091	10 기간제근로자등보수			
							□계량기교체 인부임 67,900원/8전 × 11,287전 = 95,799			
							□산업재해보험료 95,799,000원 × 36/1,000 = 3,449			
							□고용보험료 95,799,000원 × 13/1,000 = 1,246			
							□국민연금보험료 95,799,000원 × 4.5% = 4,311			
							□국민건강보험료 2,533			
							○건강보험료 95,799,000원 × 2.54% = 2,434			
							○노인장기요양보험료 2,434,000원 × 4.05% = 99			
			200 운영경비	4,698,218	5,363,343	△665,125				

[남부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

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				
			201 일반운영비	1,938,482	2,332,260	△393,778	
				96,524	112,186	△15,662	01 사무관리비 □일반수용비 39,344 ○당직용침구 구입 및 세탁 (50,000원×2조×2회)+(30,000원×2조×10회) = 800 ○관보 및 법령추록 200,000원 × 4회 = 800 ○청사관리용품 150,000원 × 12월 = 1,800 ○도서구입(품셈 및 물가자료 등) 100,000원 × 10종 = 1,000 ○기본사무용품 20,000원 × 57명 = 1,140 ○신문구독 (15,000원×3부+9,000원×2부)×12월 = 756 ○복사용지 23,000원 × 13상자 × 12월 = 3,588 ○행정장비 소모품 300,000원 × 12월 = 3,600 ○GIS장비 소모품 100,000원 × 12월 = 1,200 ○행정서식 및 홍보물 2,000,000원 × 5회 = 10,000 ○종량제 봉투 100,000원 × 12월 = 1,200 ○각종 수수료 13,460 ○전기안전대행수수료 475,000원 × 12월 = 5,700

[남부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○나라장터 이용수수료 20,000원 × 50건 = 1,000 ○무인경비시스템 수수료 240,000원 × 2개소 × 12월 = 5,760 ○가압장 정기검사 수수료 1,000,000원 × 1개소 = 1,000 □운영수당 30,570 ○일·숙직수당 (50,000원 × 112일 × 2명)+(50,000원 × 253일+55,000원 × 112일) = 30,010 ○요금조정위원회 참석수당 70,000원 × 2명 × 4회 = 560 □피복비 2,550 ○현장근무자 작업복 50,000원 × 51명 = 2,550 □급량비 18,240 ○기본업무추진 특근매식비 5,000원 × 57명 × 5일 × 12월 = 17,100 ○훈련 및 현안업무 특근매식비 5,000원 × 57명 × 4회 = 1,140 □임차료 5,820 ○운반급수 150,000원 × 2대 × 5일 = 1,500 ○복사기 120,000원 × 3대 × 12월 = 4,320
				1,841,958	2,220,074	△378,116	02 공공운영비 □공공요금 및 제세 32,220

[남부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○제세공과금 2,000,000원 × 12월 = 24,000
							○우편물 발송 200,000원 × 12월 = 2,400
							○환경개선부담금 10,000원 × 25개소 × 12월 = 3,000
							○자동차세 (50,000원 × 5대)+(60,000원 × 2대) = 370
							○자동차보험료 350,000원 × 7대 = 2,450
							□연료비(냉·난방기 유지비) 200,000원 × 5대 = 1,000
							□시설장비유지비 160,738
							○건물유지비 2,800원 × 1,090㎡ × 1/2 = 1,526
							○행정장비수선비 200,000원 × 12월 = 2,400
							○저수조 청소 10,000원 × 40㎡ × 2회 = 800
							○정화조 청소 11,760원 × 120㎡ = 1,412
							○수족관 유지비 100,000원 × 12월 = 1,200
							○누수탐사 및 수리장비 유지비 100,000원 × 12월 = 1,200
							○가압장 기계·전기시설물 유지비 5,000,000원 × 14개소 = 70,000
							○학익2가압장 기계장치 교체 20,600,000원 = 20,600
							○신동아가압장외 5개소 방수공사 20,600,000원 = 20,600

[남부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○송의3가압장 가압펌프 교체공사20,000,000원 = 20,000
							○주안교장가압장 가압펌프 교체공사21,000,000원 = 21,000
							□누수수리비(1,997건)1,398,000,000원 = 1,398,000
							□누수탐사 민간위탁 수수료700,000원 × 300건 = 210,000
							□301블록외 30개소 유량계 교정 검사25,000,000원 = 25,000
							□차량선박비2,000,000원 × 7대 = 14,000
							□공무원의료비1,000,000원 = 1,000
			202 여비	89,925	94,365	△4,440	
				89,925	94,365	△4,440	01 국내및월액여비
							□국내여비10,725
							○기본업무추진여비110,000원 × 5명 × 12월 = 6,600
							○직무교육 및 세미나 참석165,000원 × 5명 × 5회 = 4,125
							□월액여비150,000원 × 44명 × 12월 = 79,200
			203 업무추진비	12,100	12,300	△200	
				3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비
							□기관운영업무추진비3,000,000원 = 3,000

[남부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (203) 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				
				2,280	2,360	△80	02 정원가산업무추진비 □정원가산업무추진비 40,000원 × 57명 = 2,280
				1,000	1,000	0	03 시책업무추진비 □현안업무추진 1,000,000원 = 1,000
				5,820	5,940	△120	04 부서운영업무추진비 □부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원 × 27명) × 12월 = 5,820
			206 재료비	243,711	584,418	△340,707	
				7,400	304,176	△296,776	01 일반재료비 □누수탐사용 및 수리용 소모품 250,000원 × 12월 = 3,000 □가압장 유지관리용품 200,000원 × 15개소 = 3,000 □영화칼슘 7,000원 × 200포 = 1,400
				236,311	280,242	△43,931	05 동력비 □기본요금 4,819원 × 577kW × 12월 = 33,367 □가압장 전기요금 198,384 ○여름 66.9원 × 540kW × 20시간 × 62일 = 44,797 ○봄.가을 50.4원 × 520kW × 19시간 × 183일 = 91,126 ○겨울 56.7원 × 510kW × 18시간 × 120일 = 62,461

[남부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (206) 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 TM장비 전기료 10,000원 × 38개소 × 12월 = 4,560
			207 수선교체비	2,414,000	2,340,000	74,000	
				96,000	72,000	24,000	01 급수계량기교체비 □세대별계량기 설치공사(N=1,200전) 96,000,000원 = 96,000
				2,318,000	2,268,000	50,000	02 수도관교체비 □수도관교체 2,318,000 ○Φ13~50m, 2,000m 400,000,000원 = 400,000 ○Φ80~250m, 7,000m 1,918,000,000원 = 1,918,000
			300 경상이전	1,100,245	966,818	133,427	
			301 일반보상금	8,350	9,350	△1,000	
				8,350	9,350	△1,000	06 행사실비보상금 □물사랑지킴이 운영 8,350 ○활동지원비 7,350 ○미추홀참물 품질인증제 검사 활동 30,000원 × 10일 × 12월 = 3,600 ○제안,제보,홍보 활동 등 30,000원 × 25명 × 5회 = 3,750 ○간담회 500,000원 × 2회 = 1,000

[남부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (303) 포상금

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
			303 포상금	19,278	13,548	5,730	
				19,278	13,548	5,730	01 포상금 □영·유아보육비 지원 1,606,500원 × 12월 = 19,278
			305 보전금	15,000	0	15,000	
				15,000	0	15,000	01 배상금등 □수도시설관련 피해배상금 1,500,000원 × 10건 = 15,000
			307 민간이전	1,057,617	943,920	113,697	
				1,057,617	943,920	113,697	04 민간위탁대행사업비 □검침 및 고지서송달 등 1,232.4원 × 70,600전 × 12월 = 1,044,090 □수돗물 품질보고서 배부 163.96원 × 82,500부 = 13,527
			717 급수공사비	510,000	587,000	△77,000	
			717-1 신설공사비	450,000	527,000	△77,000	
				450,000	527,000	△77,000	□신설공사비(450전) 450,000,000원 = 450,000
			717-2 개조공사비	60,000	60,000	0	
				60,000	60,000	0	□개조공사비 60,000,000원 = 60,000

[남부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (730) 특별손실

세항 : (732) 전기손익수정손실

목 : (732-1) 전기손익수정손실

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
		730 특별손실		9,000	9,400	△400	
		732 전기손익수정손실		9,000	9,400	△400	
		732-1 전기손익수정손실		9,000	9,400	△400	
				9,000	9,400	△400	□과오납금 및 기타 반환금 9,000,000원 = 9,000

[남부수도사업소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(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				3,150,965	2,705,507	445,458					
	120 가동설비자산			3,150,965	2,705,507	445,458					
		124 구축물		3,143,465	2,689,807	453,658					
			401 시설비등	3,143,465	2,689,807	453,658					
					3,135,000	2,679,900	455,100	01 시설비			
									□노후관 개량공사 1,923,000		
						○321블록 도화1동 444-4번지 부근 458,000,000원 = 458,000					
						○304블록 도화2동 94-8번지 부근 291,000,000원 = 291,000					
						○321블록 주안2동 607번지 부근 255,000,000원 = 255,000					
						○322블록 주안4동 1547번지 부근 150,000,000원 = 150,000					
						○312블록 송의2동 296번지 부근 366,000,000원 = 366,000					
						○313블록 용현1동 454번지 부근 276,000,000원 = 276,000					
						○339블록 문학동 389번지 부근 127,000,000원 = 127,000					
						□301블록외 46개소 블록시스템 정비사업 420,000,000원 = 420,000					
						□324블록외 3개소 블록시스템 구축사업 400,000,000원 = 400,000					
						□324블록외 3개소 누수방지용역 200,000,000원 = 200,000					

[남부수도사업소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							<input type="checkbox"/> 학익1가압장 이설공사 90,000,000원 = 90,000
							<input type="checkbox"/> 도로개설관련 급·배수관 부설사업 20,000,000원 = 20,000
							<input type="checkbox"/> 배수관 포설공사 82,000,000원 = 82,000
				8,465	9,907	△1,442	03 시설부대비
							<input type="checkbox"/> 시설부대비 3,135,000,000원 × 0.27% = 8,465
		127 공기구비품		7,500	6,700	800	
		405 자산취득비등		7,500	6,700	800	
				7,500	6,700	800	01 자산취득비 <input type="checkbox"/> 컴퓨터 1,500,000원 × 5대 = 7,500

[연수수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
700 상수도사업비용				2,453,933	2,206,289	247,644	
	710 영업비용			2,446,733	2,202,789	243,944	
		716 징수및수용가관리비		1,560,793	1,632,681	△71,888	
			100 인력운영비	18,693	47,792	△29,099	
			101 인건비	18,693	47,792	△29,099	
				18,693	47,792	△29,099	10 기간제근로자등보수 □계량기교체 인부임 67,900원/8전 × 1,486전 = 12,613 □수돗물 품질보고서 배부 인부임 67,900원/1,000부 × 64,000부 = 4,346 □산재보험료 16,959,000원 × 36/1,000 = 611 □고용보험료 16,959,000원 × 13/1,000 = 221 □국민연금보험료 12,613,000원 × 4.5% = 568 □국민건강보험료 334 ○건강보험료 12,613,000원 × 2.54% = 321 ○노인장기요양보험료 321,000원 × 4.05% = 13

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (716) 징수및수용가관리비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			200 운영경비	1,169,753	1,220,272	△50,519	
			201 일반운영비	622,849	616,855	5,994	
				66,726	70,102	△3,376	01 사무관리비 <input type="checkbox"/> 일반수용비 28,036 ○당직용침구 구입 및 세탁 (50,000원 × 2조 × 2회)+(30,000원 × 2조 × 10회) = 800 ○관보구독 및 법령추록 200,000원 × 4회 = 800 ○청사관리용품 150,000원 × 12월 = 1,800 ○도서구입(품셈 및 물가자료 등) 100,000원 × 10종 = 1,000 ○기본사무용품 20,000원 × 27명 = 540 ○신문구독 (15,000원 × 3부+9,000원 × 2부) × 12월 = 756 ○복사용지 23,000원 × 15상자 × 12월 = 4,140 ○행정장비 소모품 200,000원 × 12월 = 2,400 ○GIS장비 소모품 100,000원 × 12월 = 1,200 ○행정서식 및 홍보물 1,000,000원 × 5회 = 5,000 ○종량제 봉투 100,000원 × 12월 = 1,200 ○각종 수수료 8,400

[연수수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

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						
							○전기안전관리용역 수수료	440,000원 × 12월 =	5,280
							○소방시설관리용역 수수료	210,000원 × 12월 =	2,520
							○나라장터 이용수수료	20,000원 × 30회 =	600
							□위탁교육비		100
							○위험물 안전·방화관리자 교육	50,000원 × 2명 =	100
							□운영수당		25,250
							○일·숙직수당 (50,000원 × 365일)+(55,000원 × 112일) =		24,410
							○요금조정위원회 참석수당	70,000원 × 3명 × 4회 =	840
							□피복비		1,100
							○현장근무자 작업복	50,000원 × 22명 =	1,100
							□급량비		8,640
							○기본업무추진 특근매식비	5,000원 × 27명 × 5일 × 12월 =	8,100
							○훈련 및 현안업무 특근매식비	5,000원 × 27명 × 4회 =	540
							□임차료		3,600
							○운반급수	200,000원 × 3대 × 4회 =	2,400
							○복사기	100,000원 × 1대 × 12월 =	1,200

[연수수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				556,123	546,753	9,370	02 공공운영비
							□공공요금 및 제세 43,163
							○제세공과금 3,000,000원 × 12월 = 36,000
							○우편발송 200,000원 × 12월 = 2,400
							○교통유발부담금(시설물) 1,300,000원 × 1회 = 1,300
							○환경개선부담금(시설물, 자동차 4대) 500,000원 × 2회 = 1,000
							○자동차세 (28,500원 × 3대)+(63,680원 × 2대) = 213
							○자동차보험료 450,000원 × 5대 = 2,250
							□연료비 3,520
							○냉·난방기 유지비 200,000원 × 5대 = 1,000
							○난로연료비 1,600원 × 15ℓ × 105일 = 2,520
							□시설장비유지비 68,540
							○행정장비수선비 200,000원 × 12월 = 2,400
							○건물 유지비 1,987원 × 4,486.8㎡ = 8,916
							○저수조 청소 10,000원 × 250㎡ × 2회 = 5,000
							○정화조 청소 11,760원 × 70㎡ = 824

[연수수도사업소]

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 청소용역 12,000,000원 = 12,000 ○청사 1층 천정보수 3,000,000원 = 3,000 ○누수탐사 및 누수수리장비 유지비 100,000원 × 12월 = 1,200 ○수족관유지비 100,000원 × 12월 = 1,200 ○가압장 기계·전기시설물 유지비 4,000,000원 × 3개소 = 12,000 ○가압장 모터펌프 교체 11,000,000원 × 2대 = 22,000 □차량선박비 2,500,000원 × 5대 = 12,500 □누수수리비 700,000원 × 500건 = 350,000 □누수탐사 민간위탁 수수료 650,000원 × 96건 = 62,400 □401블록외 26개소 유량계 교정 검사 15,000,000원 = 15,000 □공무원의료비 1,000,000원 = 1,000
		202 여비		44,760	47,040	△2,280	
				44,760	47,040	△2,280	01 국내및월액여비 □국내여비 10,560 ○기본업무추진여비 110,000원 × 6명 × 12월 = 7,920 ○기술세미나참석수당 165,000원 × 4명 × 4회 = 2,640

[연수수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							□월액여비 150,000원 × 19명 × 12월 = 34,200
			203 업무추진비	9,280	9,320	△40	
				3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 □기관운영업무추진비 3,000,000원 = 3,000
				1,080	1,120	△40	02 정원가산업무추진비 □정원가산업무추진비 40,000원 × 27명 = 1,080
				1,000	1,000	0	03 시책업무추진비 □현안업무추진 1,000,000원 = 1,000
				4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 □부서운영업무추진비 350,000원 × 12월 = 4,200
			206 재료비	53,864	184,057	△130,193	
				12,744	133,362	△120,618	01 일반재료비 □누수탐사 및 수리용 소모품 200,000원 × 12월 = 2,400 □가압장 유지관리용품 100,000원 × 3개소 = 300 □염화칼슘 7,000원 × 40포 = 280 □역류방지밸브(Φ32~40mm, N=101) 9,764,000원 = 9,764

[연수수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				41,120	50,695	△9,575	05 동력비 □가압장 전기요금 41,120 ○기본요금 4,350원 × 150kW × 12월 = 7,830 ○사용요금 33,290 ○여름 66.9원 × 150kW × 11시간 × 62일 = 6,844 ○봄·가을 50.4원 × 150kW × 11시간 × 183일 = 15,219 ○겨울 56.7원 × 150kW × 11시간 × 120일 = 11,227
			207 수선교체비	439,000	363,000	76,000	
				10,000	3,000	7,000	01 급수계량기교체비 □세대별계량기 설치공사(N=200전) 10,000,000원 = 10,000
				429,000	360,000	69,000	02 수도관교체비 □수도관교체 429,000 ○Φ 13~50mm, 700m 140,000,000원 = 140,000 ○Φ 80~250mm, 1,100m 289,000,000원 = 289,000
			300 경상이전	372,347	364,617	7,730	

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			301 일반보상금	6,850	7,050	△200	
				6,850	7,050	△200	06 행사실비보상금 <input type="checkbox"/> 물사랑지킴이 운영 6,850 <input type="radio"/> 활동지원비 5,850 ○미추홀참물 품질인증제 검사 활동 30,000원 × 10일 × 1명 × 12월 = 3,600 ○제안, 제보, 홍보 활동 등 30,000원 × 15명 × 5회 = 2,250 <input type="radio"/> 간담회 500,000원 × 2회 = 1,000
			303 포상금	3,360	5,364	△2,004	
				3,360	5,364	△2,004	01 포상금 <input type="checkbox"/> 영·유아보육비 지원 280,000원 × 12월 = 3,360
			307 민간이전	362,137	352,203	9,934	
				362,137	352,203	9,934	04 민간위탁대행사업비 <input type="checkbox"/> 검침 및 고지서송달 등 1,967.8원 × 15,000전 × 12월 = 354,204 <input type="checkbox"/> 수돗물 품질보고서 배부 214.39원 × 37,000부 = 7,933

[연수수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급수공사비

목 : (717-1) 신설공사비

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세 항	목					
			717 급수공사비	885,940	570,108	315,832		
			717-1 신설공사비	828,990	518,308	310,682		
					828,990	518,308	310,682	□신설공사비(555전) 828,990,000원 = 828,990
				717-2 개조공사비	56,950	51,800	5,150	
				56,950	51,800	5,150	□개조공사비 56,950,000원 = 56,950	
	730 특별손실			7,200	3,500	3,700		
			732 전기손익수정손실	7,200	3,500	3,700		
			732-1 전기손익수정손실	7,200	3,500	3,700		
					7,200	3,500	3,700	□과오납금 및 기타반환금 7,200,000원 = 7,200

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
	100		자본적지출	919,454	1,145,580	△226,126	
	120		가동설비자산	919,454	1,145,580	△226,126	
		124	건축물	911,004	1,145,580	△234,576	
			401 시설비등	911,004	1,145,580	△234,576	
				905,300	1,141,459	△236,159	01 시설비 <input type="checkbox"/> 406블록 옥련동 327-62번지 부근 노후관 개량공사 <div style="text-align: right;">107,000,000원 = 107,000</div> <input type="checkbox"/> 404블록 선학동 375번지 부근 배수관 확장공사 <div style="text-align: right;">141,000,000원 = 141,000</div> <input type="checkbox"/> 417블록 영흥면 외리 208번지 부근 배수관 부설공사 <div style="text-align: right;">412,800,000원 = 412,800</div> <input type="checkbox"/> 435블록 블록시스템 구축사업 <div style="text-align: right;">113,000,000원 = 113,000</div> <input type="checkbox"/> 도로개설관련 급·배수관 부설사업 <div style="text-align: right;">131,500,000원 = 131,500</div>
				5,704	4,121	1,583	03 시설부대비 <input type="checkbox"/> 시설부대비 <div style="text-align: right;">905,300,000원 × 0.63% = 5,704</div>

[연수수도사업소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
		127 공기구비품		8,450	0	8,450			
		405 자산취득비등		8,450	0	8,450			
				8,450	0	8,450	01 자산취득비		
							<input type="checkbox"/> LED 전광판6,600,000원 = 6,600		
							<input type="checkbox"/> 컴퓨터1,500,000원 × 1대 = 1,500		
							<input type="checkbox"/> 양수기350,000원 × 1대 = 350		

[남동수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
700 상수도사업비용				3,775,645	3,588,201	187,444	
	710 영업비용			3,764,645	3,576,201	188,444	
		716 징수및수용가관리비		3,096,926	2,847,681	249,245	
			100 인력운영비	65,716	109,309	△43,593	
			101 인건비	65,716	109,309	△43,593	
				65,716	109,309	△43,593	10 기간제근로자등보수 □계량기교체 인부임 67,900원/8전 × 6,236전 = 52,929 □수돗물 품질보고서 배부임 67,900원/1,000부 × 90,000부 = 6,111 □산업재해보상보험 59,040,000원 × 36/1,000 = 2,126 □고용보험 59,040,000원 × 13/1,000 = 768 □국민연금보험 52,929,000원 × 4.5% = 2,382 □국민건강보험 1,400 ○건강보험 52,929,000원 × 2.54% = 1,345 ○노인장기요양보험 1,345,000원 × 4.05% = 55

[남동수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

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	2,181,670	2,013,272	168,398	
			201 일반운영비	1,007,697	1,008,696	△999	
				90,866	92,488	△1,622	01 사무관리비
							□일반수용비 37,076
							○당직용 침구 구입 및 세탁 (50,000원×2조×2회)+(30,000원×2조×10회) = 800
							○관보 및 법령추록 200,000원 × 4회 = 800
							○도서구입(품셈 및 물가자료등) 100,000원 × 10종 = 1,000
							○청사관리용품 150,000원 × 12월 = 1,800
							○신문구독 (15,000원×3부+9,000원×2부)×12월 = 756
							○기본사무용품 20,000원 × 40명 = 800
							○복사용지 23,000원 × 15상자 × 12월 = 4,140
							○행정장비 소모품 200,000원 × 12월 = 2,400
							○행정서식 및 홍보물 1,000,000원 × 10회 = 10,000
							○GIS장비 소모품 100,000원 × 12월 = 1,200
							○종량제 봉투 100,000원 × 12월 = 1,200
							○전화기 소독 120,000원 × 12월 = 1,440

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (716) 징수및수용가관리비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)

[illegible]

[남동수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○기본업무추진 특근매식비 5,000원 × 40명 × 5일 × 12월 = 12,000 ○훈련 및 현안업무 특근매식비 5,000원 × 40명 × 4회 = 800 □임차료 8,400 ○복사기 100,000원 × 3대 × 12월 = 3,600 ○운반급수 200,000원 × 2대 × 10회 = 4,000 ○자재정리 지게차 50,000원 × 4시간 × 4회 = 800
				916,831	916,208	623	02 공공운영비 □공공요금및제세 22,832 ○제세공과금 1,100,000원 × 12월 = 13,200 ○우편물 발송대금 200,000원 × 12월 = 2,400 ○교통유발 부담금 500,000원 = 500 ○환경개선 부담금(시설, 자동차) 360,000원 × 2회 = 720 ○운반급수사용료 2,150원 × 4㎡ × 10개소 × 12월 = 1,032 ○자동차세 120,000원 × 6대 = 720 ○자동차 보험료 350,000원 × 6대 = 2,100 ○무전기 무선통화료 45,000원 × 4대 × 12월 = 2,160

[남동수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

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				
							<div>□연료비 12,020</div> <div>○보일 연료비 및 유지비</div> <div>(1,000원 × 40 ℓ × 105일 × 1대)+(200,000 × 1대) = 4,400</div> <div>○난로 연료비 1,600원 × 20 ℓ × 105일 × 2대 = 6,720</div> <div>○냉·난방기 유지비 150,000원 × 6대 = 900</div> <div>□시설장비유지비 67,979</div> <div>○행정장비 수선비 200,000원 × 12월 = 2,400</div> <div>○저수조 청소 10,000원 × 40㎡ × 2회 = 800</div> <div>○정화조 청소 11,760원 × 30㎡ = 353</div> <div>○청사건물 바닥청소 2,500원 × 780㎡ = 1,950</div> <div>○건물유지비 4,000원 × 1,519㎡ = 6,076</div> <div>○누수탐사 및 수리장비 유지비 100,000원 × 12월 = 1,200</div> <div>○수족관 유지비 100,000원 × 12월 = 1,200</div> <div>○가압장 기계·전기시설물 보수 6,000,000원 × 9개소 = 54,000</div> <div>□누수수리비 700,000원 × 950건 = 665,000</div> <div>□누수탐사 민간위탁 수수료 650,000원 × 180건 = 117,000</div> <div>□501블록외 30개소 유량계 교정 검사 16,000,000원 = 16,000</div>

[남동수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

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"/> 차량선박비 2,500,000원 × 6대 = 15,000 <input type="checkbox"/> 공무원의료비 1,000,000원 = 1,000
		202	여비	64,560	64,560	0	
				64,560	64,560	0	01 국내및월액여비 <input type="checkbox"/> 국내여비 10,560 ○기본업무추진여비 110,000원 × 6명 × 12월 = 7,920 ○직무교육 및 세미나 참석 165,000원 × 4명 × 4회 = 2,640 <input type="checkbox"/> 월액여비 150,000원 × 30명 × 12월 = 54,000
		203	업무추진비	10,400	10,400	0	
				3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 <input type="checkbox"/> 기관운영업무추진비 3,000,000원 = 3,000
				1,600	1,600	0	02 정원가산업무추진비 <input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 40,000원 × 40명 = 1,600
				1,000	1,000	0	03 시책업무추진비 <input type="checkbox"/> 현안업무추진 1,000,000원 = 1,000
				4,800	4,800	0	04 부서운영업무추진비 <input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원 × 10명) × 12월 = 4,800

[남동수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (206) 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				
			206 재료비	270,013	389,116	△119,103	
				52,347	164,685	△112,338	01 일반재료비 <input type="checkbox"/> 역류방지밸브(Φ13~40mm, N=1,480) 47,647,000원 = 47,647 <input type="checkbox"/> 누수탐사 및 수리용 소모품 200,000원 × 12월 = 2,400 <input type="checkbox"/> 무인가압장 유지관리용품 100,000원 × 9개소 = 900 <input type="checkbox"/> 염화칼슘 7,000원 × 200포 = 1,400
				217,666	224,431	△6,765	05 동력비 <input type="checkbox"/> 가압장 전기요금 216,364 ○기본요금 37,174 ○고압 5,310원 × 268kW × 12월 = 17,077 ○저압 4,350원 × 385kW × 12월 = 20,097 ○사용요금 179,190 ○고압 69,870 -여름 63.0원 × 268kW × 15시간 × 62일 = 15,703 -봄·가을 46.8원 × 268kW × 14시간 × 183일 = 32,134 -겨울 52.7원 × 268kW × 13시간 × 120일 = 22,033

[남동수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (206) 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				
							○저압 109,320 -여름 66.9원 × 385km × 16시간 × 62일 = 25,551 -봄 · 가을 50.4원 × 385kW × 14시간 × 183일 = 49,714 -겨울 56.7원 × 385kW × 13시간 × 120일 = 34,055 □TM설비 전기사용료 3,500원 × 31개소 × 12월 = 1,302
			207 수선교체비	829,000	540,500	288,500	
				27,000	40,500	△13,500	01 급수계량기교체비 □세대별계량기 설치공사(N=1,000전) 27,000,000원 = 27,000
				802,000	500,000	302,000	02 수도관교체비 □수도관교체 802,000 ○Φ13~50mm, 1,290m 258,000,000원 = 258,000 ○Φ80~250mm, 1,600m 384,000,000원 = 384,000 ○포장복구 100,000원 × 1,600m = 160,000
			300 경상이전	849,540	725,100	124,440	
			301 일반보상금	11,284	17,832	△6,548	
				2,934	8,482	△5,548	05 공익근무요원보상금 □보수 97,500원 × 1명 × 12월 = 1,170

[남동수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							<input type="checkbox"/> 급식비 105,000원 × 1명 × 12월 = 1,260
							<input type="checkbox"/> 교통비 42,000원 × 1명 × 12월 = 504
				8,350	9,350	△ 1,000	06 행사실비보상금
							<input type="checkbox"/> 물사랑지킴이 운영 8,350
							○활동지원비 7,350
							○미추홀참물 품질인증제 검사 활동 30,000원 × 1명 × 10일 × 12월 = 3,600
							○제안, 제보, 홍보 활동 등 30,000원 × 25명 × 5회 = 3,750
							○간담회 500,000원 × 2회 = 1,000
			303 포상금	11,730	7,140	4,590	
				11,730	7,140	4,590	01 포상금
							<input type="checkbox"/> 영·유아보육비 지원 977,500원 × 12월 = 11,730
			307 민간이전	826,526	700,128	126,398	
				826,526	700,128	126,398	04 민간위탁대행사업비
							<input type="checkbox"/> 검침 및 고지서송달 등 1,445원 × 47,000전 × 12월 = 814,980
							<input type="checkbox"/> 수돗물품질보고서 배부 135.83원 × 85,000부 = 11,546

[남동수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급수공사비

목 : (717-1) 신설공사비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
		717 급수공사비			667,719	728,520	△60,801		
			717-1 신설공사비			623,719	695,520	△71,801	
						623,719	695,520	△71,801	□신설공사비(581전) 623,719,000원 = 623,719
			717-2 개조공사비			44,000	33,000	11,000	
					44,000	33,000	11,000	□개조공사비(40전) 44,000,000원 = 44,000	
	730 특별손실			11,000	12,000	△1,000			
		732 전기손익수정손실			11,000	12,000	△1,000		
			732-1 전기손익수정손실			11,000	12,000	△1,000	
						11,000	12,000	△1,000	□과오납금 및 기타 반환금 200,000원 × 55건 = 11,000

[남동수도사업소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				1,488,807	1,041,180	447,627	
	120 가동설비자산			1,488,807	1,041,180	447,627	
		124 건축물		1,479,307	1,026,580	452,727	
		401 시설비등		1,479,307	1,026,580	452,727	
				1,474,000	1,022,752	451,248	01 시설비 <div><div>□노후관 개량공사433,000</div><div>○508블록 구월동 3-21번지외 1개소69,000,000원 =69,000</div><div>○517블록 구월동 1286번지 부근94,000,000원 =94,000</div><div>○510블록 구월동 1098-7번지외 4개소270,000,000원 =270,000</div><div>□운연동 순환도로외 5개소 도로개설관련 배수관포설공사249,000,000원 =249,000</div><div>□543블록외 5개소 블록시스템 구축사업472,000,000원 =472,000</div><div>□501블록외 30개소 블록시스템 정비사업320,000,000원 =320,000</div></div>
				5,307	3,828	1,479	03 시설부대비 <div>□시설부대비1,474,000,000원 × 0.36% =5,307</div>

[남동수도사업소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
		127 공기구비품		9,500	5,600	3,900	
		405 자산취득비등		9,500	5,600	3,900	
				9,500	5,600	3,900	01 자산취득비 <div><div>□양수기</div><div>600,000원 × 1대 = 600</div><div>□컴퓨터</div><div>1,500,000원 × 5대 = 7,500</div><div>□프린터</div><div>700,000원 × 2대 = 1,400</div></div>

[부평수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
700 상수도사업비용				6,076,376	6,426,792	△350,416	
	710 영업비용			6,064,976	6,420,792	△355,816	
		716 징수및수용가관리비		5,470,999	5,860,812	△389,813	
			100 인력운영비	133,974	171,854	△37,880	
			101 인건비	133,974	171,854	△37,880	
				133,974	171,854	△37,880	10 기간제근로자등보수 □계량기교체 인부임 67,900원/8전 × 13,189전 = 111,942 □수돗물 품질보고서 배부임 67,900원/1,000부 × 120,000부 = 8,148 □산업재해보상보험 120,090,000원 × 36/1,000 = 4,324 □고용보험 120,090,000원 × 13/1,000 = 1,562 □국민연금보험 111,942,000원 × 4.5% = 5,038 □국민건강보험 2,960 ○건강보험 111,942,000원 × 2.54% = 2,844 ○노인장기요양보험 2,844,000원 × 4.05% = 116

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (716) 징수및수용가관리비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			200 운영경비	3,987,813	4,544,326	△556,513	
			201 일반운영비	1,760,473	2,045,919	△285,446	
				87,136	85,194	1,942	01 사무관리비 □일반수용비 29,536 ○당직용 침구 구입 및 세탁 (50,000원 × 2조 × 2회)+(30,000원 × 2조 × 10회) = 800 ○관보 및 법령추록 200,000원 × 4회 = 800 ○청사관리용품 150,000원 × 12월 = 1,800 ○도서구입(품셈 및 물가자료) 100,000원 × 10종 = 1,000 ○기본사무용품 20,000원 × 52명 = 1,040 ○신문구독 (15,000원 × 3부+9,000원 × 2부) × 12월 = 756 ○복사용지 23,000원 × 15상자 × 12월 = 4,140 ○행정장비 소모품 300,000원 × 12월 = 3,600 ○행정서식유인 및 홍보물 2,000,000원 × 5회 = 10,000 ○GIS장비 소모품 100,000원 × 12월 = 1,200 ○중량제 봉투 100,000원 × 12월 = 1,200 ○각종 수수료 3,200

[부평수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

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						
							○소방안전관리대행 수수료	200,000원 × 12월 =	2,400
							○나라장터(G2B) 이용수수료	20,000원 × 40회 =	800
							□위탁교육비		150
							○방화·위험물안전관리자 교육	50,000원 × 2명 =	100
							○LPG차량운전자 교육	10,000원 × 5명 =	50
							□운영수당		30,570
							○일·숙직수당		
							(50,000원 × 112일 × 2명)+(50,000원 × 253일+55,000원 × 112일) =		30,010
							○요금조정위원회 참석수당	70,000원 × 2명 × 4회 =	560
							□피복비		2,980
							○현장근무자 작업복	50,000원 × 46명 =	2,300
							○공익근무요원 근무복 및 방한복		
							(100,000원 × 4명)+(70,000원 × 4명) =		680
							□급량비		16,640
							○기본업무추진 특근매식비	5,000원 × 52명 × 5일 × 12월 =	15,600
							○훈련 및 현안업무 특근매식비	5,000원 × 52명 × 4회 =	1,040
							□임차료		7,260

[부평수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○운반급수 150,000원 × 2대 × 5회 = 1,500
							○복사기 120,000원 × 4대 × 12월 = 5,760
				1,673,337	1,960,725	△287,388	02 공공운영비
							□공공요금 및 제세 18,152
							○제세공과금 800,000원 × 12월 = 9,600
							○우편물 발송 200,000원 × 12월 = 2,400
							○환경개선부담금 500,000원 × 2회 = 1,000
							○자동차세 (63,000원 × 3대)+(220,000원 × 2대)+(79,600 × 1대) = 709
							○자동차보험료 400,000원 × 6대 = 2,400
							○운반급수사용료 1,210원 × 6㎡ × 20개소 × 12월 = 1,743
							○교통유발부담금(시설물) 300,000원 = 300
							□연료비 24,660
							○보일 연료비 및 유지비 (1,000원 × 40ℓ × 105일 × 1대)+(300,000원 × 1대) = 4,500
							○난로 연료비 1,600원 × 20ℓ × 105일 × 6대 = 20,160
							□시설장비유지비 109,525
							○행정장비수선비 200,000원 × 12월 = 2,400

[부평수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

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				
							○건물유지비 3,000원 × 1,324㎡ = 3,972 ○정화조 청소 11,760원 × 30㎡ = 353 ○누수탐사·누수수리장비 유지비 200,000원 × 12월 = 2,400 ○CCTV 유지비 200,000원 × 12월 = 2,400 ○가압장 기계·전기시설물 유지비 7,000,000원 × 14개소 = 98,000 <input type="checkbox"/> 누수수리비 700,000원 × 1,800건 = 1,260,000 <input type="checkbox"/> 누수탐사 민간위탁 수수료(330건) 215,000,000원 = 215,000 <input type="checkbox"/> 601블록외 50개소 유량계 교정 검사 30,000,000원 = 30,000 <input type="checkbox"/> 차량선박비 2,500,000원 × 6대 = 15,000 <input type="checkbox"/> 공무원의료비 1,000,000원 = 1,000
		202 여비		81,600	89,640	△8,040	
				81,600	89,640	△8,040	01 국내및월액여비 <input type="checkbox"/> 국내여비 13,200 ○기본업무추진여비 110,000원 × 8명 × 12월 = 10,560 ○각종 직무교육 및 세미나 참석여비 165,000원 × 4명 × 4회 = 2,640 <input type="checkbox"/> 월액여비 150,000원 × 38명 × 12월 = 68,400

[부평수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (203) 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				
			203 업무추진비	11,600	12,000	△400	
				3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 □기관운영업무추진비 3,000,000원 = 3,000
				2,080	2,240	△160	02 정원가산업무추진비 □정원가산업무추진비 40,000원 × 52명 = 2,080
				1,000	1,000	0	03 시책업무추진비 □현안업무추진 1,000,000원 = 1,000
				5,520	5,760	△240	04 부서운영업무추진비 □부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원×22명)×12월 = 5,520
			206 재료비	197,140	578,767	△381,627	
				4,960	392,646	△387,686	01 일반재료비 □누수탐사 및 수리용 소모품 250,000원 × 12월 = 3,000 □가압장 유지관리용품 90,000원 × 14개소 = 1,260 □염화칼슘 7,000원 × 100포 = 700
				192,180	186,121	6,059	05 동력비 □가압장 및 601블록외 52개소 TM설비 전기요금 192,180 ○기본요금 4,350원 × 653kW × 12월 = 34,087

[부평수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (206) 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				
							○사용요금 158,093
							○여름 66.9원 × 653kW × 12시간 × 62일 = 32,503
							○봄·가을 50.4원 × 653kW × 12시간 × 183일 = 72,273
							○겨울 56.7원 × 653kW × 12시간 × 120일 = 53,317
			207 수선교체비	1,937,000	1,818,000	119,000	
				50,000	50,000	0	01 급수계량기교체비
							□세대별계량기 설치공사(N=1,000전) 50,000,000원 = 50,000
				1,887,000	1,768,000	119,000	02 수도관교체비
							□수도관교체 1,887,000
							○Φ13~50mm 200,000원 × 3,600m = 720,000
							○Φ80~250mm 289,000원 × 3,000m = 867,000
							○포장복구 100,000원 × 3,000m = 300,000
			300 경상이전	1,349,212	1,144,632	204,580	
			301 일반보상금	20,086	21,758	△1,672	
				11,736	12,408	△672	05 공익근무요원보상금
							□보수 97,500원 × 4명 × 12월 = 4,680
							□급식비 105,000원 × 4명 × 12월 = 5,040

[부평수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (301) 일반보상금

(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>□교통비</div> <div>42,000원 × 4명 × 12월 = 2,016</div> </div>
				8,350	9,350	△1,000	<div> <div>06 행사실비보상금</div> <div> <div>□물사랑지킴이 운영</div> <div>8,350</div> </div> <div> <div>○활동지원비</div> <div>7,350</div> </div> <div> <div>○미추홀참물 품질인증제 검사 활동</div> <div>30,000원 × 1명 × 10일 × 12월 = 3,600</div> </div> <div> <div>○제안,제보,홍보 활동 등</div> <div>30,000원 × 25명 × 5회 = 3,750</div> </div> <div> <div>○간담회</div> <div>500,000원 × 2회 = 1,000</div> </div> </div>
			303 포상금	11,538	18,210	△6,672	
				11,538	18,210	△6,672	<div> <div>01 포상금</div> <div> <div>□영·유아보육비 지원</div> <div>961,500원 × 12월 = 11,538</div> </div> </div>
			305 보전금	200,000	0	200,000	
				200,000	0	200,000	<div> <div>01 배상금등</div> <div> <div>□수도시설관련 피해배상금</div> <div>200,000,000원 = 200,000</div> </div> </div>
			307 민간이전	1,117,588	1,104,664	12,924	
				1,117,588	1,104,664	12,924	<div> <div>04 민간위탁대행사업비</div> <div> <div>□검침 및 고지서송달 등</div> <div>1,412.66원 × 65,332전 × 12월 = 1,107,503</div> </div> </div>

[부평수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (307) 민간이전

(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 품질보고서 배부 154.36원 × 65,332부 = 10,085
		717	급수 공사비	593,977	559,980	33,997	
			717-1 신설 공사비	569,977	520,380	49,597	
				569,977	520,380	49,597	□신설 공사비(530전) 569,977,000원 = 569,977
			717-2 개조 공사비	24,000	39,600	△ 15,600	
				24,000	39,600	△ 15,600	□개조 공사비(22건) 24,000,000원 = 24,000
		730	특별손실	11,400	6,000	5,400	
			732 전기손익수정손실	11,400	6,000	5,400	
			732-1 전기손익수정손실	11,400	6,000	5,400	
				11,400	6,000	5,400	□과오납금 및 기타 반환금 (3,150,000원 × 2건)+(170,000원 × 30건) = 11,400

[부평수도사업소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(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				2,864,469	2,754,006	110,463					
	120 가동설비자산			2,864,469	2,754,006	110,463					
		124 구축물		2,854,239	2,750,506	103,733					
			401 시설비등		2,854,239	2,750,506	103,733				
					2,844,000	2,740,460	103,540	01 시설비			
								<input type="checkbox"/> 노후관 개량공사 1,000,000			
						○638블록 부평6동 608-1번지 부근 212,000,000원 = 212,000					
					○642블록 부개1동 270번지 부근 128,000,000원 = 128,000						
					○642블록 부개1동 253-12번지 부근 86,000,000원 = 86,000						
					○644블록 부개1동 376-22번지 부근 144,000,000원 = 144,000						
					○644블록 일신동 224-23번지 부근 194,000,000원 = 194,000						
					○637블록 부개2동 491-7번지 부근 236,000,000원 = 236,000						
					<input type="checkbox"/> 노후관 교체공사 포장복구 270,000,000원 = 270,000						
					<input type="checkbox"/> 유량계 설치 및 TM구축 125,000,000원 = 125,000						
					<input type="checkbox"/> 도로개설관련 배수관 부설공사 90,000,000원 = 90,000						
					<input type="checkbox"/> 급·배수관 부설공사 90,000,000원 = 90,000						

[부평수도사업소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							<input type="checkbox"/> 608블록외 1개소 누수방지용역 55,000,000원 × 2개소 = 110,000		
							<input type="checkbox"/> 601블록외 47개소 블록시스템 정비사업 672,000,000원 = 672,000		
							<input type="checkbox"/> 608블록외 3개소 블록시스템 구축사업 487,000,000원 = 487,000		
			10,239	10,046	193	03 시설부대비 <input type="checkbox"/> 시설부대비 2,844,000,000원 × 0.36% = 10,239			
					127 공기구비품	10,230	3,500	6,730	
				405 자산취득비등	10,230	3,500	6,730		
					10,230	3,500	6,730	01 자산취득비 <input type="checkbox"/> 컴퓨터 1,500,000원 × 5대 = 7,500 <input type="checkbox"/> 양수기 600,000원 × 1대 = 600 <input type="checkbox"/> 문서세단기 730,000원 × 1대 = 730 <input type="checkbox"/> 프린터(칼라) 700,000원 × 2대 = 1,400	

[계양수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과				목	예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세 항	목						
700 상수도 사업비용					2,466,518	2,614,760	△ 148,242		
	710 영업비용				2,461,518	2,609,760	△ 148,242		
		716 징수및수용가관리비			1,987,495	2,114,585	△ 127,090		
			100 인력운영비			35,271	92,444	△ 57,173	
			101 인건비			35,271	92,444	△ 57,173	
						35,271	92,444	△ 57,173	10 기간제근로자등보수 □계량기교체 인부임 67,900원/8전 × 3,000전 = 25,463 □수돗물 품질보고서 배부 인부임 67,900원/1,000부 × 95,000부 = 6,451 □산재보험료 31,914,000원 × 36/1,000 = 1,149 □고용보험료 31,914,000원 × 13/1,000 = 415 □연금보험료 25,463,000원 × 4.5% = 1,146 □국민건강보험료 25,463,000원 × 2.54% = 647
			200 운영경비			1,356,926	1,546,728	△ 189,802	
			201 일반운영비			743,450	697,430	46,020	
						73,976	76,168	△ 2,192	01 사무관리비 □일반수용비 25,936

[계양수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

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				
							○당직용침구 구입 및 세탁 $(50,000\text{원} \times 2\text{조} \times 2\text{회}) + (30,000\text{원} \times 2\text{조} \times 10\text{회}) = 800$
							○관보 및 법령추록 $200,000\text{원} \times 4\text{회} = 800$
							○청사관리용품 $150,000\text{원} \times 12\text{월} = 1,800$
							○도서구입(품셈 및 물가자료 등) $100,000\text{원} \times 10\text{종} = 1,000$
							○기본사무용품 $20,000\text{원} \times 32\text{명} = 640$
							○신문구독 $(15,000\text{원} \times 3\text{부} + 9,000\text{원} \times 2\text{부}) \times 12\text{월} = 756$
							○복사용지 $23,000\text{원} \times 10\text{상자} \times 12\text{월} = 2,760$
							○행정장비소모품 $200,000\text{원} \times 12\text{월} = 2,400$
							○GIS장비 소모품 $100,000\text{원} \times 12\text{월} = 1,200$
							○행정서식 및 홍보물 $1,000,000\text{원} \times 5\text{회} = 5,000$
							○종량제 봉투 $100,000\text{원} \times 12\text{월} = 1,200$
							○각종 수수료 $7,580$
							○나라장터 이용수수료 $20,000\text{원} \times 80\text{건} = 1,600$
							○부동산등기 인터넷열람수수료 $500\text{원} \times 1,000\text{건} = 500$
							○부동산(압류, 해제)등기 촉탁수수료 $2,000\text{원} \times 50\text{건} = 100$
							○전기안전관리대행 수수료 $130,000\text{원} \times 3\text{개소} \times 12\text{월} = 4,680$

[계양수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

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				
							○ 소방정밀점검 수수료 $600,000\text{원} \times 1\text{회} = 600$ ○ 방화관리자 연회비 $100,000\text{원} \times 1\text{회} = 100$ □ 위탁교육비 100 ○ 위험물 안전·방화관리자 교육 $50,000\text{원} \times 2\text{명} = 100$ □ 운영수당 30,570 ○ 일·숙직수당 $(50,000\text{원} \times 112\text{일} \times 2\text{명}) + (50,000\text{원} \times 253\text{일} + 55,000\text{원} \times 112\text{일}) = 30,010$ ○ 요금조정위원회 참석수당 $70,000\text{원} \times 2\text{명} \times 4\text{회} = 560$ □ 피복비 2,030 ○ 현장근무자 작업복 $50,000\text{원} \times 27\text{명} = 1,350$ ○ 공익근무요원 근무복 및 방한복 $(100,000\text{원} \times 4\text{명}) + (70,000\text{원} \times 4\text{명}) = 680$ □ 급량비 10,240 ○ 기본업무추진 특근매식비 $5,000\text{원} \times 32\text{명} \times 5\text{일} \times 12\text{월} = 9,600$ ○ 훈련 및 현안업무 특근매식비 $5,000\text{원} \times 32\text{명} \times 4\text{회} = 640$ □ 임차료 5,100 ○ 운반급수 $150,000\text{원} \times 2\text{대} \times 5\text{일} = 1,500$

[계양수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○복사기100,000원 × 3대 × 12월 = 3,600
				669,474	621,262	48,212	02 공공운영비
							□공공요금및제세32,388
							○제세공과금1,800,000원 × 12월 = 21,600
							○우편물발송대200,000원 × 12월 = 2,400
							○교통유발부담금(시설물)400,000원 × 1회 = 400
							○환경개선부담금(시설물,자동차)400,000원 × 2회 = 800
							○운반급수사용료2,145원 × 20㎥ × 10개소 × 12월 = 5,148
							○자동차세(30,000원 × 2대)+(60,000원 × 3대) = 240
							○자동차보험료(300,000원 × 2대)+(400,000원 × 3대) = 1,800
							□연료비14,009
							○기본요금170,000원 × 12월 = 2,040
							○사용요금7,124원 × 2kcal × 8시간 × 105일 = 11,969
							□시설장비유지비612,077
							○행정장비수선비200,000원 × 12월 = 2,400
							○건물유지비2,000원 × 2,312㎡ = 4,624

[계양수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○정화조 청소 11,760원 × 30㎡ = 353
							○저수조 청소 40,000원 × 10㎡ × 2회 = 800
							○청사 청소용역 15,000,000원 = 15,000
							○누수탐사·누수수리장비 유지비 100,000원 × 12월 = 1,200
							○수족관 관리비 200,000원 × 12월 = 2,400
							○가압장 기계·전기시설물 유지비 5,000,000원 × 9개소 = 45,000
							○계양구 관내 맨홀인상유지비 750,000원 × 70개소 = 52,500
							○누수탐사 민간위탁 수수료(65건) 49,000,000원 = 49,000
							○누수수리비 700,000원 × 604건 = 422,800
							○701블록외 26개소 유량계 교정 검사 16,000,000원 = 16,000
							□차량선박비 2,000,000원 × 5대 = 10,000
							□공무원의료비 1,000,000원 = 1,000
			202 여비	51,960	55,560	△3,600	
				51,960	55,560	△3,600	01 국내및월액여비
							□국내여비 10,560
							○기본업무추진여비 110,000원 × 6명 × 12월 = 7,920

[계양수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							○각종 직무교육 및 세미나 참석여비 165,000원 × 4명 × 4회 = 2,640 □월액여비 150,000원 × 23명 × 12월 = 41,400
			203 업무추진비	9,600	9,800	△200	
				3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 □기관운영업무추진비 3,000,000원 = 3,000
				1,280	1,360	△80	02 정원가산업무추진비 □정원가산업무추진비 40,000원 × 32명 = 1,280
				1,000	1,000	0	03 시책업무추진비 □현안업무추진 1,000,000원 = 1,000
				4,320	4,440	△120	04 부서운영업무추진비 □부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원 × 2명) × 12월 = 4,320
			206 재료비	142,916	356,438	△213,522	
				17,258	203,242	△185,984	01 일반재료비 □누수탐사 및 수리용 소모품 200,000원 × 12월 = 2,400 □가압장 유지관리용품 150,000원 × 9개소 = 1,350 □영화칼슘 7,000원 × 100포 = 700

[계양수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							□역류방지밸브 42,131.58원 × 304개 = 12,808
				125,658	153,196	△27,538	05 동력비
							□기본요금 23,548
							○고압 5,310원 × 150kW × 12월 = 9,558
							○저압 4,350원 × 268kW × 12월 = 13,990
							□사용요금 102,110
							○고압 35,003
							○여름 63원 × 150kW × 14시간 × 62일 = 8,203
							○봄·가을 46.8원 × 150kW × 12시간 × 183일 = 15,416
							○겨울 52.7원 × 150kW × 12시간 × 120일 = 11,384
							○저압 67,107
							○여름 66.9원 × 268kW × 14시간 × 62일 = 15,563
							○봄·가을 50.4원 × 268kW × 12시간 × 183일 = 29,662
							○겨울 56.7원 × 268kW × 12시간 × 120일 = 21,882

[계양수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (207) 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				
			207 수선교체비	409,000	427,500	△ 18,500	
				18,000	19,500	△ 1,500	01 급수계량기교체비 □세대별계량기 설치공사(N=1,665전) 18,000,000원 = 18,000
				391,000	408,000	△ 17,000	02 수도관교체비 □수도관교체 391,000 ○Φ 13~50mm, 340m 68,000,000원 = 68,000 ○Φ 80~250mm, 830m 323,000,000원 = 323,000
			300 경상이전	595,298	475,413	119,885	
			301 일반보상금	18,130	29,610	△ 11,480	
				11,280	22,560	△ 11,280	05 공익근무요원보상금 □보수 88,000원 × 4명 × 12월 = 4,224 □급식비 105,000원 × 4명 × 12월 = 5,040 □교통비 42,000원 × 4명 × 12월 = 2,016
				6,850	7,050	△ 200	06 행사실비보상금 □물사랑지킴이 운영 6,850 ○활동지원비 5,850 ○미추홀참물 품질인증제 검사 활동

[계양수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							$30,000원 \times 1명 \times 1회 \times 12월 = 3,600$ ○ 제안, 제보, 홍보 활동 등 $30,000원 \times 15명 \times 5회 = 2,250$ ○ 간담회 $500,000원 \times 2회 = 1,000$
			303 포상금	6,432	4,812	1,620	
				6,432	4,812	1,620	01 포상금 <input type="checkbox"/> 영·유아보육비 지원 $536,000원 \times 12월 = 6,432$
			305 보전금	10,000	0	10,000	
				10,000	0	10,000	01 배상금등 <input type="checkbox"/> 수도시설관련 피해배상금 $10,000,000원 = 10,000$
			307 민간이전	560,736	440,991	119,745	
				560,736	440,991	119,745	04 민간위탁대행사업비 <input type="checkbox"/> 검침 및 고지서송달 등 $1,403원 \times 33,000전 \times 12월 = 555,588$ <input type="checkbox"/> 수돗물 품질보고서 배부 $156원 \times 33,000부 = 5,148$
			717 급수공사비	474,023	495,175	△21,152	
			717-1 신설공사비	453,223	483,475	△30,252	
				453,223	483,475	△30,252	<input type="checkbox"/> 신설공사비(402전) $453,223,000원 = 453,223$

[계양수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급수공사비

목 : (717-2) 개조공사비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			717-2 개조공사비	20,800	11,700	9,100	
				20,800	11,700	9,100	<input type="checkbox"/> 개조공사비(32건) 20,800,000원 = 20,800
	730 특별손실			5,000	5,000	0	
		732 전기손익수정손실		5,000	5,000	0	
			732-1 전기손익수정손실	5,000	5,000	0	
					5,000	5,000	0

[계양수도사업소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(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				1,829,799	1,532,429	297,370		
	120 가동설비자산			1,829,799	1,532,429	297,370		
		124 건축물		1,663,969	1,510,429	153,540		
			401 시설비등	1,663,969	1,510,429	153,540		
					1,658,000	1,504,941	153,059	01 시설비 □노후관 개량공사 854,000 ○713블록 작전동 64-1번지 부근 356,000,000원 = 356,000 ○723블록 병방동 381번지 부근 330,000,000원 = 330,000 ○712블록 계산1동 988번지 부근 168,000,000원 = 168,000 □노후관교체구간 포장공사 100,000원 × 2,000m = 200,000 □712블록외 4개소 블록시스템 구축사업 92,000,000원 = 92,000 □701블록외 4개소 블록시스템 정비사업 240,000,000원 = 240,000 □급·배수관 부설공사 174,000,000원 = 174,000 □도로개설관련 배수관 부설공사 98,000,000원 = 98,000
						5,969	5,488	481

[계양수도사업소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
		125 기계장치		160,000	0	160,000	
		401 시설비등		160,000	0	160,000	
				160,000	0	160,000	01 시설비 <input type="checkbox"/> 계산2가압장 기동제어반 교체공사 70,000,000원 = 70,000 <input type="checkbox"/> 효성가압장 수중펌프 교체공사 30,000,000원 × 3대 = 90,000
		127 공기구비품		5,830	1,000	4,830	
		405 자산취득비등		5,830	1,000	4,830	
				5,830	1,000	4,830	01 자산취득비 <input type="checkbox"/> 컴퓨터 1,500,000원 × 3대 = 4,500 <input type="checkbox"/> 문서세단기 730,000원 × 1대 = 730 <input type="checkbox"/> 양수기 600,000원 × 1대 = 600

[서부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
700 상수도사업비용				4,479,128	4,479,078	50	
	710 영업비용			4,475,128	4,474,078	1,050	
		716 징수및수용가관리비		3,526,975	3,588,058	△61,083	
			100 인력운영비	71,830	108,095	△36,265	
			101 인건비	71,830	108,095	△36,265	
				71,830	108,095	△36,265	10 기간제근로자등보수 □계량기교체 인부임 67,900원/8전 × 6,684전 = 56,731 □수돗물 품질보고서 배부임 67,900원/1,000부 × 116,039부 = 7,880 □산업재해보상보험료 64,611,000원 × 36/1,000 = 2,326 □고용보험료 64,611,000원 × 13/1,000 = 840 □국민연금보험료 56,731,000원 × 4.5% = 2,553 □국민건강보험료 1,500 ○건강보험료 56,731,000원 × 2.54% = 1,441 ○노인장기요양보험료 1,441,000원 × 4.05% = 59

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (716) 징수및수용가관리비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			200 운영경비	2,620,971	2,685,858	△64,887	
			201 일반운영비	1,401,494	1,400,699	795	
			89,646	84,604	5,042	01 사무관리비	
						□일반수용비	31,496
						○당직용 침구 구입 및 세탁 (50,000원 × 2조 × 2회)+(30,000원 × 2조 × 10회) =	800
						○관보구독 및 법령추록 200,000원 × 4회 =	800
						○청사관리용품 150,000원 × 12월 =	1,800
						○도서구입(품셈 및 물가자료 등) 100,000원 × 10종 =	1,000
						○기본사무용품 20,000원 × 49명 =	980
						○신문구독 (15,000원 × 3부+9,000원 × 2부) × 12월 =	756
						○복사용지 23,000원 × 15상자 × 12월 =	4,140
						○행정장비 소모품 200,000원 × 12월 =	2,400
						○GIS장비 소모품 100,000원 × 12월 =	1,200
						○행정서식 및 홍보물 2,000,000원 × 5회 =	10,000
						○종량제 봉투 100,000원 × 12회 =	1,200
						○각종 수수료	6,420

[서부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

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				
							○전기안전관리대행 수수료 $100,000\text{원} \times 2\text{개소} \times 12\text{월} = 2,400$ ○소방시설 안전점검 수수료 $3,000,000\text{원} \times 1\text{회} = 3,000$ ○나라장터 이용수수료 $20,000\text{원} \times 40\text{건} = 800$ ○등기부등본 열람수수료 $500\text{원} \times 20\text{건} \times 12\text{월} = 120$ ○위험물안전관리자 및 방화관리자 연회비 $100,000\text{원} = 100$ □위탁교육비 100 ○위험물안전·방화관리자 교육 $50,000\text{원} \times 2\text{명} = 100$ □운영수당 $30,570$ ○일·숙직수당 $(50,000\text{원} \times 112\text{일} \times 2\text{명}) + (50,000\text{원} \times 253\text{일} + 55,000\text{원} \times 112\text{일}) = 30,010$ ○요금조정위원회 참석수당 $70,000\text{원} \times 2\text{명} \times 4\text{회} = 560$ □피복비 $2,560$ ○현장근무자 작업복 $50,000\text{원} \times 41\text{명} = 2,050$ ○공익근무요원 근무복 및 방한복 $(100,000\text{원} \times 3\text{명}) + (70,000\text{원} \times 3\text{명}) = 510$ □급량비 $15,680$ ○기본업무추진 특근매식비 $5,000\text{원} \times 49\text{명} \times 5\text{일} \times 12\text{월} = 14,700$

[서부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○훈련 및 현안업무 특근매식비 $5,000\text{원} \times 49\text{명} \times 4\text{회} = 980$ □임차료 9,240 ○운반급수 $110,000\text{원} \times 4\text{대} \times 15\text{회} = 6,600$ ○복사기 $110,000\text{원} \times 2\text{대} \times 12\text{월} = 2,640$
				1,311,848	1,316,095	△4,247	02 공공운영비 □공공요금및제세 35,100 ○제세공과금 $2,000,000\text{원} \times 12\text{월} = 24,000$ ○우편물발송 $200,000\text{원} \times 12\text{월} = 2,400$ ○환경개선부담금(시설물, 자동차) $300,000\text{원} \times 2\text{회} = 600$ ○교통유발부담금 $300,000\text{원} \times 1\text{회} = 300$ ○무선전화요금 $350,000\text{원} \times 12\text{월} = 4,200$ ○자동차세 $(50,000\text{원} \times 6\text{대}) + (100,000\text{원} \times 2\text{대}) = 500$ ○자동차보험료 $(350,000\text{원} \times 6\text{대}) + (500,000\text{원} \times 2\text{대}) = 3,100$ □시설장비유지비 68,248 ○건물유지비 $4,000\text{원} \times 2,162\text{㎡} = 8,648$ ○행정장비수선비 $200,000\text{원} \times 12\text{월} = 2,400$

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○가압장 기계 및 전기시설물 유지보수비 $7,000,000\text{원} \times 8\text{개소} = 56,000$ ○누수탐사 및 수리장비 유지비 $100,000\text{원} \times 12\text{월} = 1,200$ □누수수리비(1,200건) $1,000,000,000\text{원} = 1,000,000$ □누수탐사 민간위탁 수수료 $650,000\text{원} \times 250\text{건} = 162,500$ □808블록외 45개소 유량계 교정 검사 $25,000,000\text{원} = 25,000$ □차량선탁비 $2,500,000\text{원} \times 8\text{대} = 20,000$ □공무원의료비 $1,000,000\text{원} = 1,000$
		202 여비		77,520	76,680	840	
				77,520	76,680	840	01 국내및월액여비 □국내여비 14,520 ○기본업무추진여비 $110,000 \times 9\text{명} \times 12\text{월} = 11,880$ ○각종 직무교육 및 세미나 참석여비 $165,000\text{원} \times 4\text{명} \times 4\text{회} = 2,640$ □월액여비 $150,000\text{원} \times 35\text{명} \times 12\text{월} = 63,000$
		203 업무추진비		11,300	11,100	200	
				3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 □기관운영업무추진비 $3,000,000\text{원} = 3,000$

[서부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (203) 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				
				1,960	1,880	80	02 정원가산업무추진비 □정원가산업무추진비 40,000원 × 49명 = 1,960
				1,000	1,000	0	03 시책업무추진비 □현안업무추진 1,000,000원 = 1,000
				5,340	5,220	120	04 부서운영업무추진비 □부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원 × 19명) × 12월 = 5,340
			206 재료비	72,657	147,379	△74,722	
				6,700	57,786	△51,086	01 일반재료비 □계량기 교체용품 50,000원 × 12월 = 600 □가압장 유지관리용품 300,000원 × 8개소 = 2,400 □염화칼슘 7,000원 × 100포 = 700 □누수탐사 및 수리용 소모품 250,000원 × 12월 = 3,000
				65,957	89,593	△23,636	05 동력비 □가압장 전기요금 62,897 ○기본요금 4,350원 × 200kW × 12월 = 10,440 ○사용요금 52,457 ○여름 66.9원 × 200kW × 13시간 × 62일 = 10,785

[서부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (206) 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						
							○봄·가을	50.4원 × 200kW × 13시간 × 183일 =	23,981
							○겨울	56.7원 × 200kW × 13시간 × 120일 =	17,691
							□유량계 TM설비 전기료	5,000원 × 51개소 × 12월 =	3,060
			207 수선교체비	1,058,000	1,050,000	8,000			
				30,000	10,000	20,000	01 급수계량기교체비		
							□세대별계량기 설치공사(N=300전)	30,000,000원 =	30,000
				1,028,000	1,040,000	△12,000	02 수도관교체비		
							□수도관교체		1,028,000
							○Φ13~50mm, 1,360m	272,000,000원 =	272,000
							○Φ80~250mm, 2,200m	756,000,000원 =	756,000
			300 경상이전	834,174	794,105	40,069			
			301 일반보상금	14,582	17,832	△3,250			
				8,482	8,482	0	05 공익근무요원보상금		
							□보수	88,600원 × 3명 × 12월 =	3,190
							□급식비	105,000원 × 3명 × 12월 =	3,780
							□교통비	42,000원 × 3명 × 12월 =	1,512

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
				6,100	9,350	△3,250	06 행사실비보상금 <input type="checkbox"/> 물사랑지킴이 운영 6,100 <input checked="" type="radio"/> 활동지원비 5,100 ○미추홀참물 품질인증제 검사 활동 30,000원 × 1명 × 10일 × 12월 = 3,600 ○제안, 제보, 홍보 활동 등 30,000원 × 25명 × 2회 = 1,500 <input type="radio"/> 간담회 500,000원 × 2회 = 1,000
			303 포상금	8,724	9,870	△1,146	
				8,724	9,870	△1,146	01 포상금 <input type="checkbox"/> 영·유아보육비 지원 727,000원 × 12월 = 8,724
			305 보전금	10,000	0	10,000	
				10,000	0	10,000	01 배상금등 <input type="checkbox"/> 수도시설관련 피해배상금 10,000,000원 = 10,000
			307 민간이전	800,868	766,403	34,465	
				800,868	766,403	34,465	04 민간위탁대행사업비 <input type="checkbox"/> 검침 및 고지서송달 등 1,538.27원 × 43,000건 × 12월 = 793,748 <input type="checkbox"/> 수돗물 품질보고서 배부 165.56원 × 43,000부 = 7,120

[서부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급수공사비

목 : (717-1) 신설공사비

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세 항	목					
			717 급수공사비	948,153	886,020	62,133		
			717-1 신설공사비	876,603	826,620	49,983		
					876,603	826,620	49,983	□신설공사비(770전) 876,603,000원 = 876,603
				717-2 개조공사비	71,550	59,400	12,150	
				71,550	59,400	12,150	□개조공사비(53전) 71,550,000원 = 71,550	
	730 특별손실			4,000	5,000	△1,000		
		732 전기손익수정손실		4,000	5,000	△1,000		
			732-1 전기손익수정손실	4,000	5,000	△1,000		
					4,000	5,000	△1,000	□과오납금 및 기타반환금 40,000원 × 100건 = 4,000

[서부수도사업소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				3,840,235	3,643,603	196,632	
	120 가동설비자산			3,840,235	3,643,603	196,632	
		124 구축물		3,763,635	3,611,823	151,812	
		401 시설비등		3,763,635	3,611,823	151,812	
				3,753,500	3,602,070	151,430	01 시설비 <div><div><div>□노후관 개량공사438,000</div><div><div>○804블록 가정동 508번지 부근175,000,000원 =175,000</div><div>○808블록 가정동 569번지 부근115,000,000원 =115,000</div><div>○840블록 가좌동 309번지 부근148,000,000원 =148,000</div><div>□804블록 가정동 508번지 부근 외 복구공사25,000,000원 =25,000</div><div>□도로개설관련 배수관 포설공사139,500,000원 =139,500</div><div>□블록시스템 정비사업1,314,000</div><div><div>○814블록외 3개소 블록시스템 정비625,000,000원 =625,000</div><div>○819블록외 3개소 블록시스템 정비625,000,000원 =625,000</div><div>○808블록외 45개소 유량계 및 TM정비9,000,000원 =9,000</div><div>○TM/TC Master장비 증설(32회선)55,000,000원 =55,000</div></div></div></div></div>

[서부수도사업소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							<input type="checkbox"/> 841블록외 6개소 누수방지용역 785,000,000원 = 785,000
							<input type="checkbox"/> 841블록외 7개소 블록시스템 구축사업 792,000,000원 = 792,000
							<input type="checkbox"/> 석남무인가압장외 1개소 가압장 이설공사 260,000,000원 = 260,000
		127 공기구비품	405 자산취득비등	10,135	9,753	382	03 시설부대비 <input type="checkbox"/> 시설부대비 3,753,500,000원 × 0.27% = 10,135
				76,600	10,780	65,820	
				76,600	10,780	65,820	01 자산취득비
							<input type="checkbox"/> 종합누수진단시스템 33,000,000원 × 2SET = 66,000
							<input type="checkbox"/> 엔진양수기 600,000원 × 2대 = 1,200
							<input type="checkbox"/> 컴퓨터 1,500,000원 × 5대 = 7,500
							<input type="checkbox"/> 프린터 700,000원 × 2대 = 1,400
							<input type="checkbox"/> 차량 엠프 500,000원 × 1대 = 500

[강화수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
			700 상수도사업비용	1,701,743	1,505,406	196,337	
			710 영업비용	1,701,243	1,504,906	196,337	
			712 정수비	307,621	311,669	△4,048	
			100 인력운영비	9,118	8,531	587	
			101 인건비	9,118	8,531	587	
				9,118	8,531	587	10 기간제근로자등보수 <input type="checkbox"/> 제초인부임 67,900원 × 4명 × 8일 × 4회 = 8,692 <input type="checkbox"/> 산재보험료 8,692,000원 × 36/1,000 = 313 <input type="checkbox"/> 고용보험료 8,692,000원 × 13/1,000 = 113
			200 운영경비	298,503	303,138	△4,635	
			201 일반운영비	25,576	37,636	△12,060	
				13,468	10,278	3,190	01 사무관리비 <input type="checkbox"/> 각종수수료 10,488 ○고압가스 사용시설 정기검사수수료 40,000원 × 2개소 = 80 ○염소용기 검사 수수료 570,000원 × 6병 = 3,420 ○노후염소용기 폐기수수료 198,000원 × 6병 = 1,188

[강화수도사업소]

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				
							○염화염소가스구입 운송비 400,000원 × 4회 = 1,600 ○수질연속측정장비 정도검사수수료 450,000원 × 4대 = 1,800 ○전기안전관리대행 수수료 200,000원 × 1개소 × 12월 = 2,400 □위탁교육비 1,400 ○고압가스안전관리자 양성 및 정기교육 550,000원 × 1명 = 550 ○전기계장설비 및 PLC 전문교육 550,000원 × 1명 = 550 ○고압가스 전문교육 300,000원 × 1명 = 300 □피복비 1,580 ○청원경찰 (130,000원 × 7명)+(70,000원 × 7명) = 1,400 ○현장근무자 50,000원 × 2명 = 100 ○시험실요원 근무복 20,000원 × 4명 = 80
				12,108	27,358	△ 15,250	02 공공운영비 □공공요금및제세 508 ○가스안전사고배상 책임보험료 50,000원 × 2개소 = 100 ○케이블TV 시청료 17,000원 × 2대 × 12월 = 408 □시설장비유지비 11,600

[강화수도사업소]

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				
							○건물유지비 1,897원 × 297㎡ = 564 ○정화조 청소 11,760원 × 10㎡ × 2개소 = 236 ○CCTV 및 통신장비유지관리 10,000,000원 × 1식 = 10,000 ○제초장비 유지비 200,000원 × 4회 = 800
			202 여비	9,240	9,240	0	
				9,240	9,240	0	01 국내및월액여비 □국내여비 9,240 ○기본업무 추진여비 110,000원 × 5명 × 12월 = 6,600 ○수질관련교육 및 세미나참석여비 165,000원 × 4명 × 4회 = 2,640
			206 재료비	114,137	116,262	△2,125	
				21,800	13,350	8,450	01 일반재료비 □정수장 유지관리용품 300,000원 × 2개소 = 600 □수질시험장비 자재 500,000원 = 500 □염소실 관리자재 250,000원 × 10종 = 2,500 □시약 및 초자 70,000원 × 40종 = 2,800 □전기설비 자재 200,000원 × 25종 = 5,000

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (206) 재료비 (단위 : 천원)

[illegible]

[강화수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (207) 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				
							<input type="checkbox"/> 기계시설 수선유지 40,000,000원 = 40,000 <input type="checkbox"/> 정수시설 수선유지 10,000,000원 × 2개소 = 20,000 <input type="checkbox"/> 정수장 염소설비 수선개량 14,300,000원 = 14,300 <input type="checkbox"/> 수질검사장비 유지비 250,000원 × 13종 = 3,250 <input type="checkbox"/> 염소투입시설 유지비 2,000,000원 × 2개소 = 4,000 <input type="checkbox"/> 막여과시설 유지비 8,000,000원 = 8,000
		716	정수및수용가관리비	1,097,182	985,475	111,707	
		100	인력운영비	4,567	9,719	△5,152	
		101	인건비	4,567	9,719	△5,152	
				4,567	9,719	△5,152	10 기간제근로자등보수 <input type="checkbox"/> 계량기교체 인부임 67,900원/8전 × 480전 = 4,074 <input type="checkbox"/> 산재보험 4,074,000원 × 36/1,000 = 147 <input type="checkbox"/> 고용보험 4,074,000원 × 13/1,000 = 53 <input type="checkbox"/> 국민연금보험 4,074,000원 × 4.5% = 184 <input type="checkbox"/> 국민건강보험 109 <input type="checkbox"/> 건강보험 4,074,000원 × 2.54% = 104

[강화수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							○노인장기요양보험 104,000원 × 4.05% = 5
			200 운영경비	882,037	837,454	44,583	
			201 일반운영비	428,318	395,855	32,463	
				70,266	66,500	3,766	01 사무관리비
							□일반수용비 32,596
							○당직용침구 구입 및 세탁 (50,000원 × 6조 × 2회)+(30,000원 × 6조 × 10회) = 2,400
							○관보 및 법령추록 200,000원 × 4회 = 800
							○청사관리용품 150,000원 × 12월 = 1,800
							○도서구입(품셈 및 물가자료 등) 100,000원 × 10종 = 1,000
							○기본사무용품 20,000원 × 34명 = 680
							○신문구독 (15,000원 × 3부+9,000원 × 2부) × 12월 = 756
							○복사용지 23,000원 × 10상자 × 12월 = 2,760
							○행정장비 소모품 200,000원 × 12월 = 2,400
							○GIS장비 소모품 100,000원 × 12월 = 1,200
							○행정서식 및 홍보물 1,000,000원 × 5회 = 5,000
							○종량제 봉투 100,000원 × 12월 = 1,200

[강화수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○각종 수수료 12,600
							○소방점검 수수료 200,000원 × 12월 = 2,400
							○전기안전관리대행수수료 150,000원 × 4개소 × 12월 = 7,200
							○청사 및 무인가압장 무인경비수수료 200,000원 × 12월 = 2,400
							○나라장터 이용수수료 20,000원 × 30회 = 600
							□운영수당 24,830
							○일·숙직수당 (50,000원 × 365일)+(55,000원 × 112일) = 24,410
							○요금조정위원회 참석수당 70,000원 × 3명 × 2회 = 420
							□피복비 750
							○현장근무자 작업복 50,000원 × 15명 = 750
							□급량비 6,380
							○기본업무추진 특근매식비 5,000원 × 19명 × 5일 × 12월 = 5,700
							○훈련 및 현안업무 특근매식비 5,000원 × 34명 × 4회 = 680
							□임차료 5,710
							○복사기 165,000원 × 2대 × 12월 = 3,960
							○운반급수 350,000원 × 5일 = 1,750

[강화수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				358,052	329,355	28,697	02 공공운영비
							□공공요금및제세 35,056
							○제세공과금 2,500,000원 × 12월 = 30,000
							○우편물발송 100,000원 × 12월 = 1,200
							○환경개선부담금(자동차분) 30,000원 × 5대 × 2회 = 300
							○자동차세 506,000원 = 506
							○자동차보험료 1,550,000원 = 1,550
							○가압장 자가용전기설비 전기검사로 500,000원 × 3개소 = 1,500
							□연료비 12,558
							○보일러 1,000원 × 23ℓ × 2대 × 105일 = 4,830
							○냉·온풍기 1,600원 × 23ℓ × 2대 × 105일 = 7,728
							□시설장비유지비 118,438
							○청사 청소용역 1,250,000원 × 12월 = 15,000
							○정화조 청소 11,760원 × 20㎡ = 236
							○행정장비수선비 200,000원 × 12월 = 2,400
							○건물유지비 1,897원 × 1,635㎡ = 3,102

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○누수탐사 및 수리장비 유지비 100,000원 × 12월 = 1,200 ○송수가압장 기계,전기시설물 유지비 4,000,000원 × 3개소 = 12,000 ○송수가압장 수배전반 청소 및 교체 2,500,000원 × 3개소 × 2회 = 15,000 ○송수가압장 조작반 기기교체 2,500,000원 × 3개소 = 7,500 ○송수가압모터 베어링 교체 45,000,000원 = 45,000 ○송수가압모터 TM/TC통신모뎀 정비 및 수리 500,000원 × 9대 = 4,500 ○급수가압장 수선유지 12,500,000원 × 1개소 = 12,500 □누수수리비(200건) 150,000,000원 = 150,000 □누수탐사 민간위탁 수수료 650,000원 × 40건 = 26,000 □차량선박비 3,000,000원 × 5대 = 15,000 □공무원의료비 1,000,000원 = 1,000
			202 여비	28,725	26,280	2,445	
				28,725	26,280	2,445	01 국내및월액여비 □국내여비 10,725 ○기본업무추진여비 110,000원 × 5명 × 12월 = 6,600

[강화수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							○각종 직무교육 및 세미나참석여비 165,000원 × 5명 × 5회 = 4,125 □월액여비 150,000원 × 10명 × 12월 = 18,000
			203 업무추진비	9,800	9,800	0	
				3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 □기관운영업무추진비 3,000,000원 = 3,000
				1,360	1,360	0	02 정원가산업무추진비 □정원가산업무추진비 40,000원 × 34명 = 1,360
				1,000	1,000	0	03 시책업무추진비 □상수도공급추진 500,000원 = 500 □요금부과징수추진 500,000원 = 500
				4,440	4,440	0	04 부서운영업무추진비 □부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원 × 4명) × 12월 = 4,440
			206 재료비	172,194	199,519	△27,325	
				11,800	6,950	4,850	01 일반재료비 □누수탐사 및 수리용 소모품 150,000원 × 12월 = 1,800 □가압장 유지관리용품 100,000원 × 3개소 = 300

[강화수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (206) 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				
							<input type="checkbox"/> 영화칼슘 7,000원 × 100포 = 700 <input type="checkbox"/> 역류방지밸브 30,000원 × 300전 = 9,000
				160,394	192,569	△32,175	05 동력비 <input type="checkbox"/> 가압장전기요금 160,394 ○기본요금 5,900원 × 600kW × 12월 = 42,480 ○사용요금 117,914 ○여름 70.08원 × 600kW × 10시간 × 62일 = 26,070 ○봄·가을 52.00원 × 600kW × 9시간 × 183일 = 51,387 ○겨울 56.19원 × 600kW × 10시간 × 120일 = 40,457
			207 수선교체비	243,000	206,000	37,000	
				9,000	6,000	3,000	01 급수계량기교체비 <input type="checkbox"/> 세대별계량기 설치공사(N=180전) 9,000,000원 = 9,000
				234,000	200,000	34,000	02 수도관교체비 <input type="checkbox"/> Φ 13~250mm, L=900m 234,000,000원 = 234,000
			300 경상이전	210,578	138,302	72,276	

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (716) 징수및수용가관리비 목 : (301) 일반보상금 (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			301 일반보상금	3,180	3,180	0	
				3,180	3,180	0	06 행사실비보상금 □물사랑지킴이 운영 3,180 ○활동지원비 2,580 ○미추홀참물 품질인증제 검사 활동 30,000원 × 1명 × 3일 × 12월 = 1,080 ○제안, 제보, 홍보 활동 등 30,000원 × 10명 × 5회 = 1,500 ○간담회 300,000원 × 2회 = 600
			303 포상금	7,380	7,920	△540	
				7,380	7,920	△540	01 포상금 □영·유아보육비 지원 615,000원 × 12월 = 7,380
			305 보전금	20,000	0	20,000	
				20,000	0	20,000	01 배상금등 □수도시설관련 피해배상금 20,000,000원 = 20,000
			307 민간이전	180,018	127,202	52,816	
		180,018	127,202	52,816	04 민간위탁대행사업비 □검침 및 고지서송달 등 2,870원 × 5,227전 × 12월 = 180,018		

[강화수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급수공사비

목 : (717-1) 신설공사비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
			717 급수공사비	296,440	207,762	88,678		
			717-1 신설공사비	284,440	198,762	85,678		
					284,440	198,762	85,678	□신설공사비(580전)284,440,000원 = 284,440
				717-2 개조공사비	12,000	9,000	3,000	
				12,000	9,000	3,000	□개조공사비(20전)12,000,000원 = 12,000	
	730 특별손실			500	500	0		
		732 전기손익수정손실		500	500	0		
			732-1 전기손익수정손실	500	500	0		
					500	500	0	□과오납금 및 기타반환금500,000원 = 500

[강화수도사업소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				5,467,281	6,215,806	△748,525	
	120 가동설비자산			5,467,281	6,215,806	△748,525	
		124 구축물		4,600,388	5,900,186	△1,299,798	
		401 시설비등		4,600,388	5,900,186	△1,299,798	
				4,588,000	5,879,000	△1,291,000	01 시설비 <div>□903블록 관청리 188번지 부근 노후관 개량공사 98,000,000원 = 98,000</div> <div>□길상면 선두리일원 배수관 부설공사 1,380,000,000원 = 1,380,000</div> <div>□하점면 신봉리~ 양사면 덕하리 배수관 부설공사 1,060,000,000원 = 1,060,000</div> <div>□강화읍 남산리~ 선원면 선행리 배수관 부설공사 900,000,000원 = 900,000</div> <div>□강화군일원 급·배수관 부설공사 600,000,000원 = 600,000</div> <div>□902블록 블록시스템 구축사업 90,000,000원 = 90,000</div> <div>□901블록외 3개소 블록시스템 정비사업 160,000,000원 = 160,000</div> <div>□도로개설관련 배수관 부설공사 300,000,000원 = 300,000</div>
				12,388	21,186	△8,798	03 시설부대비 <div>□시설부대비 4,588,000,000원 × 0.27% = 12,388</div>

[강화수도사업소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
		125 기계장치		861,393	302,160	559,233	
			401 시설비등	861,393	302,160	559,233	
				856,000	300,000	556,000	01 시설비 <div>□여과지 지별 탁도계 설치 및 감시시스템 구축 236,000,000원 = 236,000</div> <div>□길상정수장 대체소독설비 설치 620,000,000원 = 620,000</div>
				5,393	2,160	3,233	03 시설부대비 <div>□시설부대비 856,000,000원 × 0.63% = 5,393</div>
		127 공기구비품		5,500	13,460	△7,960	
			405 자산취득비등	5,500	13,460	△7,960	
				5,500	13,460	△7,960	01 자산취득비 <div>□컴퓨터 1,500,000원 × 2대 = 3,000</div> <div>□철개 금속탐지기 2,500,000원 × 1대 = 2,500</div>