

[ 상수도사업/남동정수사업소 ]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 100 인건비

단위:천원

과 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목				
700 상수도사업비용	4,924,083	4,716,021	208,062	
710 영업비용	4,924,083	4,716,021	208,062	
712 정배수등관리비	4,924,083	4,716,021	208,062	
100 인건비	2,749,122	2,717,940	31,182	
101 인건비	2,749,122	2,717,940	31,182	
	1,052,357	1,028,955	23,402	101-01 기본급
				□봉급 801,521
				○일반직(17명) 308,164
				○4급(연봉제) 4,084,750원 * 1명 * 12월 = 49,017
				○6급(19호봉기준) 1,715,200원 * 4명 * 12월 = 82,330
				○7급(13호봉기준) 1,396,500원 * 5명 * 12월 = 83,790
				○8급(10호봉기준) 1,135,400원 * 6명 * 12월 = 81,749
				○9급(8호봉기준) 939,800원 * 1명 * 12월 = 11,278
				○연구직(1명) 17,831
				○연구사(13호봉기준) 1,485,900원 * 1명 * 12월 = 17,831
				○기능직(32명) 475,526
				○6급(26호봉기준) 1,973,400원 * 1명 * 12월 = 23,681
				○7급(21호봉기준) 1,787,500원 * 4명 * 12월 = 85,800
				○8급(20호봉기준) 1,470,500원 * 6명 * 12월 = 105,876
				○9급(12호봉기준) 1,090,900원 * 15명 * 12월 = 196,362

[ 상수도사업/남동정수사업소 ]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 101 인건비

단위:천원

과            목		예산액	전년도 예산액	비    교 증△감	산            출            기            초			
관 · 항 · 세항 · 목								
101-01 기본급					○ 10급(9호봉기준)	886,200원 * 6명 * 12월	=	63,807
					□상여금			250,836
					○기말수당	752,504,000원 * 2/12	=	125,418
					○정근수당	752,504,000원 * 2/12	=	125,418
		386,258	375,994	10,264	101-02 수당			
					□초과근무수당			239,277
					○시간외근무수당			174,276
					○일근자	6,919원 * 27명 * 37시간 * 12월	=	82,945
					○3교대근무자	6,919원 * 22명 * 50시간 * 12월	=	91,331
					○야간근무수당	16,536원 * 22명 * 1/3 * 365일	=	44,262
					○휴일근무수당	42,848원 * 22명 * 1/3 * 66일	=	20,739
					□정액수당			146,981
					○가족수당			31,800
					○배우자	30,000원 * 50명 * 0.78 * 12월	=	14,040
					○기타가족	20,000원 * 50명 * 1.48 * 12월	=	17,760
					○자녀학비보조수당			12,904
					○중학교	47,700원 * 50명 * 0.19 * 4회	=	1,813
					○고등학교	369,700원 * 50명 * 0.15 * 4회	=	11,091
					○장기근속수당			39,600
					○25년이상	130,000원 * 2명 * 12월	=	3,120

[ 상수도사업/남동정수사업소 ]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 101 인건비

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
관·항·세항·목								
	101-02 수당				○20년이상~25년미만	110,000원 * 8명 * 12월	=	10,560
					○15년이상~20년미만	80,000원 * 13명 * 12월	=	12,480
					○10년이상~15년미만	60,000원 * 12명 * 12월	=	8,640
					○5년이상~10년미만	50,000원 * 8명 * 12월	=	4,800
					○위험근무수당 (40,000원 * 15명 * 12월) + (30,000원 * 10명 * 12월)		=	10,800
					○대우공무원수당			18,337
					○일반직			6,075
					－6급	1,715,200원 * 1명 * 0.06 * 12월	=	1,235
					－7급	1,396,500원 * 4명 * 0.06 * 12월	=	4,022
					－8급	1,135,400원 * 1명 * 0.06 * 12월	=	818
					○연구직			1,070
					－연구사	1,485,900 * 1명 * 0.06 * 12월	=	1,070
					○기능직			11,192
					－6급	1,973,400원 * 1명 * 0.06 * 12월	=	1,421
					－7급	1,787,500원 * 2명 * 0.06 * 12월	=	2,574
					－8급	1,470,500 * 1명 * 0.06 * 12월	=	1,059
					－9급	1,090,900원 * 7명 * 0.06 * 12월	=	5,499
					－10급	886,200원 * 1명 * 0.06 * 12월	=	639
					○특수업무수당			33,540

[ 상수도사업/남동정수사업소 ]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 101 인건비

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
관·항·세항·목								
	101-02 수당				○기술업무수당	50,000원 * 1명 * 12월	=	600
					○전기안전관리 담당자	30,000원 * 1명 * 12월	=	360
					○전기안전관리 보조원	15,000원 * 1명 * 12월	=	180
					○위험물, 도시가스안전관리	10,000원 * 1명 * 12월	=	120
					○자동차운전 및 정비업무 수당	40,000원 * 1명 * 12월	=	480
					○장려수당	50,000원 * 50명 * 12월	=	30,000
					○장려수당가산금 (30,000원 * 1명 * 12월) + (20,000원 * 6명 * 12월)	=	1,800	
		99,840	104,520	△4,680	101-03 정액급식비			
					□정액급식비	130,000원 * 64명 * 12월	=	99,840
		92,520	98,640	△6,120	101-04 교통보조비			
				□교통비	92,520			
				○일반직	24,120			
				○6~7급	130,000원 * 9명 * 12월	=	14,040	
				○8~9급	120,000원 * 7명 * 12월	=	10,080	
				○연구사	130,000원 * 1명 * 12월	=	1,560	
				○기능직	46,680			
				○6~7급	130,000원 * 5명 * 12월	=	7,800	
				○8~10급	120,000원 * 27명 * 12월	=	38,880	
				○청원경찰	120,000 * 14명 * 12월	=	20,160	

[ 상수도사업/남동정수사업소 ]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 101 인건비

단위:천원

과 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목				
	125,301	128,016	△2,715	101-05 명절휴가비
				□명절휴가비 1,002,404,000원 * 1.5/12 = 125,301
	208,835	213,359	△4,524	101-06 가계지원비
				□가계지원비 1,002,404,000원 * 2.5/12 = 208,835
	35,680	71,120	△35,440	101-07 연가보상비
				□연가보상비 1,027,573,000원 * 10/288 = 35,680
	460,030	460,998	△968	101-08 기타직보수
				□기본급 333,198
				○봉급 1,487,500원 * 14명 * 12월 = 249,900
				○상여금 83,298
				○기말수당 249,893,000원 * 2/12 = 41,649
				○정근수당 249,893,000원 * 2/12 = 41,649
				□정액수당 32,919
				○가족수당 8,905
				○배우자 30,000원 * 14명 * 0.78 * 12월 = 3,932
				○기타가족 20,000원 * 14명 * 1.48 * 12월 = 4,973
				○자녀학비수당 3,614
				○중학교 47,700원 * 14명 * 0.19 * 4회 = 508
				○고등학교 369,700원 * 14명 * 0.15 * 4회 = 3,106

[ 상수도사업/남동정수사업소 ]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 101 인건비

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
관·항·세항·목						
	101-08 기타직보수				○감독자수당 (20,000원 * 1명 * 12월) + (10,000원 * 3명 * 12월)	= 600
					○장기근속수당	16,440
					▷25년이상	130,000원 * 5명 * 12월 = 7,800
					▷20년이상~25년미만	110,000원 * 4명 * 12월 = 5,280
					▷15년이상~20년미만	80,000원 * 2명 * 12월 = 1,920
					▷10년이상~15년미만	60,000원 * 2명 * 12월 = 1,440
					○장려수당	20,000원 * 14명 * 12월 = 3,360
					□초과근무수당	93,913
					▷시간외근무수당	6,150원 * 14명 * 50시간 * 12월 = 51,660
					○야간근무수당	16,400원 * 14명 * 1/3 * 365일 = 27,935
					○휴일근무수당	47,200원 * 14명 * 1/3 * 65일 = 14,318
		266,824	220,184	46,640	101-09 일용인부임	
					□기본급	120,630
					○봉급	90,472
					▷3교대 근무자	28,900원 * 5명 * 300일 = 43,350
					▷시설관리(일근)	28,900원 * 1명 * 365일 = 10,549
					▷취사관리	23,800원 * 1명 * 365일 = 8,687
					▷페트병관리	23,800원 * 1명 * 365일 = 8,687
					▷홍보관도우미	26,300원 * 2명 * 365일 = 19,199

[ 상수도사업/남동정수사업소 ]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 101 인건비

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
관·항·세항·목								
	101-09 일용인부임				○상여금			30,158
					○기말수당	90,472,000원 * 4/12	=	30,158
					□초과근무수당			68,266
					○시간외근무수당			29,658
					○취사인부	23,832원 * 1/8 * 150/100 * 1명 * 30시간 * 12월	=	1,609
					○페트병관리	23,832원 * 1/8 * 150/100 * 1명 * 30시간 * 12월	=	1,609
					○시설관리	27,736원 * 1/8 * 150/100 * 1명 * 30시간 * 12월	=	1,873
					○홍보관도우미	26,336원 * 1/8 * 150/100 * 2명 * 30시간 * 12월	=	3,556
					○휴일			21,011
					－평일	27,736원 * 1/8 * 150/100 * 6시간 * 248일 * 1/3 * 5명	=	12,898
					－휴일	27,736원 * 1/8 * 200/100 * 6시간 * 117일 * 1/3 * 5명	=	8,113
					○야간근무수당(3교대근무)			11,142
					○평일	27,736 * 50/100 * 248일 * 1/3 * 5명	=	5,733
					○휴일	27,736원 * 100/100 * 117일 * 1/3 * 5명	=	5,409
					○휴일근무수당			27,466
					○3교대근무자	27,736원 * 150/100 * 117일 * 2/3 * 5명	=	16,226
					○취사인부	23,832원 * 150/100 * 117일 * 1/2 * 1명	=	2,092
					○페트병관리	23,832원 * 150/100 * 117일 * 1/2 * 1명	=	2,092

[ 상수도사업/남동정수사업소 ]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 101 인건비

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초							
관·항·세항·목												
	101-09 일용인부임				○홍보관도우미	26,336원 * 150/100 * 117일 * 1/2 * 2명	=	4,622				
					○시설관리	27,736원 * 150/100 * 117일 * 1/2 * 1명	=	2,434				
					□정액수당							28,827
					○근속가산금		120,900원 * 10명 * 12월	=	14,508			
					○주휴수당		28,900원 * 5명 * 66일	=	9,537			
					○년차유급휴가수당				4,782			
					○취사관리		23,832원 * 1명 * 20일	=	477			
					○페트병관리		23,832원 * 1명 * 20일	=	477			
					○홍보관도우미		26,336원 * 2명 * 20일	=	1,054			
					○3교대근무자		27,736원 * 5명 * 20일	=	2,774			
					□복리후생비							38,940
					○급식비		90,000원 * 10명 * 12월	=	10,800			
					○교통보조비		70,000원 * 10명 * 12월	=	8,400			
					○명절휴가비		250,000원 * 10명 * 2회	=	5,000			
					○현장근로비		50,000원 * 5명 * 12월	=	3,000			
					○위험수당		70,000원 * 5명 * 12월	=	4,200			
					○가계지원비		90,472,000원 * 1/12	=	7,540			
					□임금보전수당		167,500원 * 4명 * 12월	=	8,040			
					□산업재해보상보험료		265,103,000원 * 8/1,000	=	2,121			
						21,477	16,154	5,323	101-10 일시사역인부임			



[ 상수도사업/남동정수사업소 ]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 101 인건비

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
관·항·세항·목						
	101-10 일시사역인부임				□제초인부임 52,585원 * 5명 * 10일 * 8회 = 21,034	
					□고용보험료 21,034,000원 * 13/1,000 = 274	
					□산업재해보험료 21,034,000원 * 8/1,000 = 169	
	200 물건비		2,139,623	1,964,362	175,261	
	201 일반운영비		583,088	512,778	70,310	
			583,088	512,778	70,310	201-01 일반운영비
						□일반수용비 386,756
						○관서운영경비 13,396
						○당직용 침구구입 및 세탁비 (50,000원 * 2조 * 2회)+(30,000원 * 2조 * 6회) = 560
						○관보 및 법령추록 구입비 200,000원 * 4회 = 800
						○청사관리용품 150,000원 * 12월 = 1,800
						○행정장비수선비 200,000원 * 3종 * 4회 = 2,400
					○도서구입비(기계표준품셈 및 물가자료 등) 25,000원 * 4종 * 5회 = 500	
					○신문구독료 22,000원 * 4부 * 12개월 = 1,056	
				○기본사무용품비 20,000원 * 74명 = 1,480		
				○소모성물품구입비 4,800		
				－복사용지 구입 20,000원 * 10박스 * 12월 = 2,400		
				－행정장비 소모품 200,000원 * 12월 = 2,400		
				○서식유인 500,000원 * 4회 = 2,000		

[ 상수도사업/남동정수사업소 ]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 201 일반운영비

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
관·항·세항·목								
	201-01 일반운영비				○저수조청소 수수료	6,000원 * 40톤 * 2회	=	480
					○정화조청소 수수료	11,760원 * 80톤 * 1회	=	941
					○폐기물처리 수수료	500,000원 * 2회	=	1,000
					○슬러지 처리 및 운반 (처리비 20,960원 * 8,700㎡)+(운반비 12,040원 * 8,700㎡)		=	287,100
					○홍보관 홍보물 제작	300원 * 50,000부	=	15,000
					○홍보관 운영관리용품	100,000원 * 12회	=	1,200
					○PET병시설 운영비용	100,000원 * 12회	=	1,200
					○전기안전 진단수수료	12,000,000원 * 1회	=	12,000
					○보일러검사대상기기 계속사용검사 수수료	200,000원 * 1회	=	200
					○냉동기 정기검사 수수료	120,000원 * 1회	=	120
					○도시가스사용시설 정기검사 수수료	120,000원 * 1회	=	120
					○고압가스 안전검사 수수료	200,000원 * 2회	=	400
					○소방설비 정밀점검 수수료	3,000,000원*1식	=	3,000
					○실험실 폐액 위탁처리 수수료	250,000원 * 4회	=	1,000
					○수질측정장비 정도검사 수수료 (900,000원 * 1대)+(430,000원 * 47대)+(431,000원 * 1대)		=	21,541
					○ISO 사후 심사비용	3,000,000원 * 1회	=	3,000
					○감정평가 수수료	121,000원 * 2회	=	242
					○슬러지 호퍼 계량기 교정검사 수수료	500,000원 * 2대	=	1,000
					○위험기계,기구 정기검사 수수료	1,000,000원 * 2회	=	2,000

[ 상수도사업/남동정수사업소 ]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 201 일반운영비

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초				
관·항·세항·목									
	201-01 일반운영비				○청소용역 수수료	1,600,000원 * 12월	=	19,200	
					○종량제쓰레기 봉투 구입	154,000원 * 4회	=	616	
					□위탁교육비				5,150
					○전기 안전관리자 양성교육	100,000원 * 4명	=	400	
					○고압가스 안전관리자 양성교육	600,000원 * 1명	=	600	
					○전기 계장설비 전문교육	300,000원 * 2명	=	600	
					○도시가스 사용 안전관리자 정기교육	300,000원 * 1명	=	300	
					○냉동시설 안전관리자 정기 및 양성교육	600,000원 * 1명	=	600	
					○보일러 인정검사 대상기기 조종자 교육	70,000원 * 1명	=	70	
					○시설물 안전관리자 교육	380,000원 * 1명	=	380	
					○홍보관 도우미 친절 위탁교육	600,000원 * 2명	=	1,200	
					○ISO14001 실무자교육	500,000원 * 2명	=	1,000	
					□공공요금 및 제세				7,670
					○제세공과금(전기 상하수도 TV시청료 등)	120,000원 * 12월	=	1,440	
					○우편물 발송대	30,000원 * 12월	=	360	
					○자동차세 (260,000원 * 1대 * 2회)+(100,000원 * 1대 * 1회)		=	620	
					○자동차 보험료 (250,000원 * 1대)+(600,000원 * 1대)		=	850	
					○환경개선부담금	200,000원 * 2회	=	400	
					○도시, 고압가스 냉동기 사고배상책임보험료	100,000원 * 1회	=	100	
					○정수장 방문자 보험료	3,500,000원 * 1회	=	3,500	

[ 상수도사업/남동정수사업소 ]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 201 일반운영비

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초				
관·항·세항·목									
	201-01 일반운영비				○각종연회비	400,000원 * 1회	=	400	
					□운영수당				15,045
					○일·숙직수당	(30,000원 * 117일)+(30,000원 * 248일)+(35,000원 * 117일)	=	15,045	
					□피복비				10,369
					○청원경찰				4,340
					○근무복	180,000원 * 14명	=	2,520	
					○방한복	130,000원 * 14명	=	1,820	
					○공익근무요원				1,979
					○근무복	147,900원 * 10명	=	1,479	
					○방한복	50,000원 * 10명	=	500	
					○홍보관도우미				1,400
					○유니폼	250,000원 * 2명 * 2회	=	1,000	
					○근무화	100,000원 * 2명 * 2회	=	400	
					○현장근무자 작업복	50,000원 * 53명	=	2,650	
					□급량비				9,700
					○특근매식비	5,000원 * 10명 * 10회 * 12월	=	6,000	
					○훈련 및 각종행사 참가자 급식비	5,000원 * 74명 * 10회	=	3,700	
					□임차료				1,200
					○복사기 임대	100,000원 * 12월 * 1대	=	1,200	

[ 상수도사업/남동정수사업소 ]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 201 일반운영비

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
관·항·세항·목								
	201-01 일반운영비				□연료비			14,483
					○LNG보일러	558원 * 235톤 * 105일	=	13,769
					○홍보관 보일러	850원 * 8시간 * 105일	=	714
					□시설장비 유지비			127,715
					○실험장비 유지비	250,000원 * 20종	=	5,000
					○염소투입설비 유지비	1,500,000원 * 5종	=	7,500
					○약품투입설비 유지비	1,000,000원 * 8종	=	8,000
					○제초장비 유지비	150,000원 * 7대	=	1,050
					○경운기 유지비	500,000원 * 1대	=	500
					○건물유지비	2,470원 * 21,921㎡	=	54,145
					○비상발전기 유지비	1,300,000원 * 1대	=	1,300
					○수질감시 수족관 유지비	150,000원 * 12월	=	1,800
					○홍보관 시설물 유지보수	500,000원 * 20개소	=	10,000
					○TMS설비 유지비	4,000,000원 * 1식	=	4,000
					○PET병 생산공장 유지비	457,000,000원 * 0.06	=	27,420
					○조경관리유지비(방제 및 식재)	3,500,000원 * 2회	=	7,000
					□차량선박비			4,000
					○차량유지비	2,000,000원 * 2대	=	4,000
					□기타경비			1,000
					○부상치료비		=	1,000

[ 상수도사업/남동정수사업소 ]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 202 여비

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
관·항·세항·목					
	202 여비	34,650	36,600	△1,950	
		34,650	36,600	△1,950	202-01 국내여비
					□기본업무추진여비 100,000원 * 27명 * 12월 = 32,400
					□각종 직무(위탁)교육 및 세미나 참석여비 150,000원 * 3명 * 5회 = 2,250
	203 업무추진비	11,460	11,640	△180	
		3,000	3,000		203-01 기관운영업무추진비
					□기관운영업무추진비 3,000,000원 = 3,000
		2,220	2,280	△60	203-02 정원가산업무추진비
					□정원가산업무추진비 30,000원 * 74명 = 2,220
		6,240	6,360	△120	203-04 부서운영업무추진비
					□부서운영업무추진비 (300,000원 * 12월)+(44명 * 5,000원 * 12월) = 6,240
204 직무수행경비	148,680	155,400	△6,720		
	4,800	4,800		204-01 직책급업무추진비	
				□4급기관장 400,000원 * 1명 * 12월 = 4,800	
	90,840	95,280	△4,440	204-02 직급보조비	
				○일반직 29,460	
				○4급 400,000원 * 1명 * 12월 = 4,800	
				○6급 155,000원 * 4명 * 12월 = 7,440	
				○7급 140,000원 * 5명 * 12월 = 8,400	
				○8-9급 105,000원 * 7명 * 12월 = 8,820	

[ 상수도사업/남동정수사업소 ]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 204 직무수행경비

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
관·항·세항·목					
	204-02 직급보조비				○연구직1,860
					○연구사155,000원 * 1명 * 12월 = 1,860
					○기능직41,880
					○6급155,000원 * 1명 * 12월 = 1,860
					○7급140,000원 * 4명 * 12월 = 6,720
					○8~9급105,000원 * 21명 * 12월 = 26,460
					○10급95,000원 * 6명 * 12월 = 6,840
					○청원경찰105,000원 * 14명 * 12월 = 17,640
		53,040	55,320	△2,280	204-03 특정업무수행활동비
					□일반직, 연구직, 기능직80,000원 * 50명 * 12월 = 48,000
				□청원경찰30,000원 * 14명 * 12월 = 5,040	
205 재료비	737,245	612,944	124,301		
		235,800	172,800	63,000	205-01 일반재료비
					□탈수기 여과포 및 부속자재3,000,000원 * 3set = 9,000
					□기계설비 자재200,000원 * 60종 = 12,000
					□전기설비 자재200,000원 * 60종 = 12,000
					□실험장비용 자재500,000원 * 10종 = 5,000
					□전산계장설비 자재260,000원 * 30종 = 7,800
					□시약 및 초자70,000원 * 200종 = 14,000
					□분석용 고순도가스600,000원 * 8종 = 4,800

[ 상수도사업/남동정수사업소 ]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 205 재료비

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
관·항·세항·목							
205-01 일반재료비					□염소실 관리용 자재	250,000원 * 10종 =	2,500
					□수질오염 방제장비	500,000원 * 5종 =	2,500
					□수질 자동측정장비 소모품	150,000원 * 64종 =	9,600
					□조경관리용 농약 및 비료	250,000원 * 4회 =	1,000
					□식당 주방용품	50,000원 * 12월 =	600
					□재해대책용 비축자재	100,000원 * 10종 =	1,000
					□PET병 포장박스 구입	800원 * 35,000박스 =	28,000
					□PET병 구입	180원 * 700,000병 =	126,000
	501,445	440,144	61,301	205-02 약품비			
				□정수처리용	4.7원 * 270,000톤 * 365일 * 1.05 =	486,345	
			□슬러지처리용	3,157원 * 13kg * 365일 * 1.008 =	15,100		
207 수선교체비	624,500	635,000	△ 10,500				
	624,500	635,000	△ 10,500	207-01 수선비			
				□기계시설물 수선유지	200,000		
				○송수펌프실 밸브류 교체	45,000,000원 =	45,000	
				○약품투입 및 응집, 침전지 수선유지	60,000,000원 =	60,000	
				○관리동 및 사업장 일반설비 수선유지	30,000,000원 =	30,000	
				○탈수기 및 회수펌프실 수선유지	45,000,000원 =	45,000	
				○소방설비 ,보일러, 냉동기 수선유지	=	20,000	
				□전기 시설물 수선유지	186,000		



[ 상수도사업/남동정수사업소 ]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 207 수선교체비

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초				
관·항·세항·목									
	207-01 수선비				○노후전력 CABLE 교체 증설	20,000,000원	=	20,000	
					○CCTV 유지 보수	15,000,000원	=	15,000	
					○방전등 수선유지		=	10,000	
					○MCC 부품 수선교체	10,000,000원	=	10,000	
					○분전반 수선유지		=	20,000	
					○차단기류 수선유지	20,000,000원	=	20,000	
					○송수고압기동반 교체	30,000,000원	=	30,000	
					○전기판넬 표시 계기교체	10,000,000원	=	10,000	
					○송수고압모터 절연보강	31,000,000원	=	31,000	
					○각 사업장 전기설비 수선유지		=	20,000	
					□전산계장설비 수선유지				50,000
					○유량측정장비 수선유지		=	20,000	
					○수위측정장비 수선유지	15,000,000원	=	15,000	
					○배수지 TM장비 수선	10,000,000원	=	10,000	
					○기타 계측설비 수선유지	5,000,000원	=	5,000	
					□정수시설물 수선유지				82,000
					○침전지 및 여과지 청소	30,000,000원 * 2회	=	60,000	
					○정수지 청소	10,000,000원 * 1회	=	10,000	
					○회수지 청소	3,500,000원 * 2회	=	7,000	
					○침사지 준설	5,000,000원 * 1회	=	5,000	

[ 상수도사업/남동정수사업소 ]

관 : 700 상수도사업비용      항 : 710 영업비용      세항 : 712 정배수등관리비      목 : 207 수선교체비      단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
관·항·세항·목						
	207-01 수선비				<div>□약품투입 배관 수선유지 30,000,000원 * 1회 = 30,000</div> <div>□구축물 수선유지 76,500</div> <div>○우수맨홀 및 배수관로 준설풀정비 15,000,000원 = 15,000</div> <div>○사업장 화장실 수선유지 7,000,000원 * 4개소 = 28,000</div> <div>○사업장 방음시설 및 기타 수선유지 33,500,000원 = 33,500</div>	
	300 이전경비	35,338	33,719	1,619		
	301 일반보상금	22,738	26,999	△4,261		
			22,738	26,999	△4,261	301-03 공익요원보상금
						<div>□봉급 53,040원 * 10명 * 12월 = 6,365</div> <div>□상여금 53,040 * 1/2 * 10명 * 4회 = 1,061</div> <div>□중식비 88,000원 * 10명 * 12월 = 10,560</div> <div>□교통비 39,600원 * 10명 * 12월 = 4,752</div>
303-00 포상금			12,600	6,720	5,880	
					<div>□영유아보육수당 70,000원 * 15명 * 12월 = 12,600</div>	