

[ 상수도사업/부평정수사업소 ]

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	6,676,437	7,239,828	△563,391			
710 영업비용	6,676,437	7,239,828	△563,391			
712 정배수등관리비	6,676,437	7,239,828	△563,391			
100 인건비	4,464,276	4,499,102	△34,826			
101 인건비	4,464,276	4,499,102	△34,826			
	1,791,820	1,828,500	△36,680	101-01 기본급		
				□봉급(80명) 1,357,826		
				○일반직(27명) 481,967		
				○4급(연봉제) 4,653,830원 * 1명 * 12월 = 55,846		
				○6급(19호봉 기준) 1,783,400원 * 6명 * 12월 = 128,405		
				○7급(13호봉 기준) 1,396,500원 * 8명 * 12월 = 134,064		
				○8급(11호봉 기준) 1,175,800원 * 10명 * 12월 = 141,096		
				○9급(8호봉 기준) 939,800원 * 2명 * 12월 = 22,556		
				○연구직(1명) 17,831		
				○연구사(13호봉 기준) 1,485,900원 * 1명 * 12월 = 17,831		
				○기능직(52명) 858,028		
				○6급(24호봉 기준) 1,925,900원 * 3명 * 12월 = 69,333		
				○7급(21호봉 기준) 1,664,600원 * 8명 * 12월 = 159,802		
				○8급(17호봉 기준) 1,384,400원 * 25명 * 12월 = 415,320		
				○9급(13호봉 기준) 1,125,100원 * 15명 * 12월 = 202,518		

[ 상수도사업/부평정수사업소 ]

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									
	101-01 기본급				○10급(10호봉 기준)	921,200원 * 1명 * 12월	=	11,055	
					□상여금				433,994
					○기말수당	1,301,980,000원 * 2/12	=	216,997	
					○정근수당	1,301,980,000원 * 2/12	=	216,997	
		645,505	633,457	12,048	101-02 수당				
					□초과근무수당				391,947
					○초과근무수당				282,628
					○일근 근무자	6,919원 * 42명 * 37시간 * 12월	=	129,026	
					○3교대 근무자	6,919원 * 37명 * 50시간 * 12월	=	153,602	
					○야간근무수당	16,536원 * 37명 * 365일 * 1/3	=	74,440	
					○휴일근무수당	42,848원 * 37명 * 66일 * 1/3	=	34,879	
					□정액수당				253,558
					○가족수당	(30,000원*80명*0.78*12월)+(20,000원*80명*1.48*12월)	=	50,880	
					○자녀학비보조수당				22,612
					○중학교	47,700원 * 10명 * 4회	=	1,908	
			○고등학교	369,700원 * 14명 * 4회	=	20,704			
			○장기근속수당				72,360		
			○25년이상	130,000원 * 6명 * 12월	=	9,360			
			○20년이상 ~ 25년미만	110,000원 * 17명 * 12월	=	22,440			

[ 상수도사업/부평정수사업소 ]

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				○ 15년이상 ~ 20년미만	80,000원 * 28명 * 12월	=	26,880
					○ 10년이상 ~ 15년미만	60,000원 * 14명 * 12월	=	10,080
					○ 5년이상 ~ 10년미만	50,000원 * 6명 * 12월	=	3,600
					○ 위험근무수당 (40,000원*38명*12월)+(30,000원*13명*12월)		=	22,920
					○ 대우공무원수당			31,326
					○ 일반직			12,017
					－6급	1,783,400원 * 4명 * 0.06 * 12월	=	5,137
					－7급	1,396,500원 * 6명 * 0.06 * 12월	=	6,033
					－8급	1,175,800원 * 1명 * 0.06 * 12월	=	847
					○ 연구사	1,485,900원 * 1명 * 0.06 * 12월	=	1,070
					○ 기능직			18,239
					－6급	1,925,900원 * 2명 * 0.06 * 12월	=	2,774
					－7급	1,664,600원 * 5명 * 0.06 * 12월	=	5,993
					－8급	1,384,400원 * 3명 * 0.06 * 12월	=	2,991
					－9급	1,125,100원 * 8명 * 0.06 * 12월	=	6,481
					○ 특수업무수당			53,460
					○ 기술업무수당 (50,000원*1명*12월)+(30,000원*8명*12월)		=	3,480
					○ 기술업무수당 가산금	30,000원 * 8명 * 12월	=	2,880
					○ 전기안전관리업무수당 (30,000원*4명*12월)+(15,000원*3명*12월)		=	1,980

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
관·항·세항·목					
	101-02 수당				○위험물안전관리업무수당 10,000원 * 2명 * 12월 = 240
					○자동차운전 및 정비업무수당 40,000원 * 1명 * 12월 = 480
					○장려수당 50,000원 * 71명 * 12월 = 42,600
					○장려수당 가산금 (30,000원 * 1명 * 12월) + (20,000원 * 6명 * 12월) = 1,800
		152,880	160,680	△7,800	101-03 정액급식비
					□정액급식비 130,000원 * 98명 * 12월 = 152,880
		142,800	151,560	△8,760	101-04 교통보조비
					□교통보조비 142,800
					○일반직 39,120
					○6급 ~ 7급 130,000원 * 14명 * 12월 = 21,840
					○8급 ~ 9급 120,000원 * 12명 * 12월 = 17,280
					○연구사 130,000원 * 1명 * 12월 = 1,560
				○기능직 76,200	
				○6급 ~ 7급 130,000원 * 11명 * 12월 = 17,160	
				○8급 ~ 10급 120,000원 * 41명 * 12월 = 59,040	
				○청원경찰 120,000원 * 18명 * 12월 = 25,920	
	199,646	206,732	△7,086	101-05 명절휴가비	
				□명절 휴가비 1,597,166,000원 * 1.5/12 = 199,646	
	332,743	344,552	△11,809	101-06 가계지원비	

[ 상수도사업/부평정수사업소 ]

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							
	101-06 가계지원비				□가계지원비	1,597,166,000원 * 2.5/12 =	332,743
		56,462	114,851	△58,389	101-07 연가보상비		
					□연가보상비	1,626,097,000원 * 10/288 =	56,462
		549,774	524,457	25,317	101-08 기타직보수		
					□기본급		393,582
					○봉급(청원경찰 19호봉)	1,366,600원 * 18명 * 12월 =	295,186
					○상여금		98,396
					○기말수당	295,186,000원 * 2/12 =	49,198
					○정근수당	295,186,000원 * 2/12 =	49,198
					□정액수당		38,259
					○가족수당 (30,000원*18명*0.78*12월) + (20,000원*18명*1.48*12월)	=	11,448
					○자녀학비보조수당		3,531
					○중학교	47,700원 * 3명 * 4회 =	573
					○고등학교	369,700원 * 2명 * 4회 =	2,958
					○감독자수당 (20,000원*1명*12월) + (10,000원*3명*12월)	=	600
					○장기근속수당		18,360
					○25년이상	130,000원 * 4명 * 12월 =	6,240
					○20년이상 ~ 25년미만	110,000원 * 5명 * 12월 =	6,600
					○15년이상 ~ 20년미만	80,000원 * 5명 * 12월 =	4,800

[ 상수도사업/부평정수사업소 ]

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									
	101-08 기타직보수				○ 10년이상 ~ 15년미만	60,000원 * 1명 * 12월	=	720	
					○ 장려수당	20,000원 * 18명 * 12월	=	4,320	
					□ 초과근무수당				117,933
					○ 시간외 근무수당	6,148원 * 18명 * 50시간 * 12월	=	66,399	
					○ 야간 근무수당	16,393원 * 17명 * 365일 * 1/3	=	33,907	
					○ 휴일 근무수당	47,131원 * 17명 * 66일 * 1/3	=	17,627	
		592,646	534,313	58,333	101-09 일용인부임				
					□ 기본급				231,268
					○ 봉급				173,451
					○ 시설관리(사업장근무 17명)	28,900원 * 17명 * 300일	=	147,390	
					○ 시설관리(청사관리원 1명)	23,800원 * 1명 * 365일	=	8,687	
					○ 시설관리(취사관리원 2명)	23,800원 * 2명 * 365일	=	17,374	
					○ 상여금				57,817
					○ 기말수당	173,451,000원 * 4/12	=	57,817	
					□ 초과근무수당				173,486
			○ 시간외 근무수당				76,257		
			○ 청사관리원, 취사관리원	4,468원 * 3명 * 30시간 * 12월	=	4,826			
			○ 3교대 근무자				71,431		
			－ 평일근무	5,200원 * 248일 * 1/3 * 6시간 * 17명	=	43,847			
			－ 휴일근무	6,934원 * 117일 * 1/3 * 6시간 * 17명	=	27,584			

[ 상수도사업/부평정수사업소 ]

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				○야간근무수당			37,879
					○평일근무	27,736원 * 50/100 * 248일 * 1/3 * 17명	=	19,490
					○휴일근무	27,736원 * 100/100 * 117일 * 1/3 * 17명	=	18,389
					○휴일근무수당			59,350
					○3교대 근무자	27,736원 * 150/100 * 117일 * 2/3 * 17명	=	55,167
					○취사관리원	23,832원 * 150/100 * 117일 * 1/2 * 2명	=	4,183
					□정액수당			83,727
					○근속가산금(12년)	168,500원 * 20명 * 12월	=	40,440
					○주휴수당	28,900원 * 17명 * 66일	=	32,426
					○년차유급휴가수당	(27,736원*17명*20일)+(23,832원*3명*20일)	=	10,861
					□복리후생비			87,935
					○급식비	90,000원 * 20명 * 12월	=	21,600
					○교통보조비	70,000원 * 20명 * 12월	=	16,800
					○명절휴가비	250,000원 * 20명 * 2회	=	10,000
					○현장근로비	50,000원 * 17명 * 12월	=	10,200
					○위험수당	70,000원 * 17명 * 12월	=	14,280
					○목욕비	50,000원 * 1명 * 12월	=	600
					○가계지원비	173,451,000원 * 1/12	=	14,455
					□임금보전수당(8명)	960,000원 * 12월	=	11,520
					□산업재해보상보험료	588,736,000원 * 8/1,000	=	4,710

[ 상수도사업/부평정수사업소 ]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 200 물건비

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
관·항·세항·목					
	200 물건비	2,152,158	2,703,054	△550,896	
	201 일반운영비	547,581	598,763	△51,182	
		547,581	598,763	△51,182	201-01 일반운영비
					□일반수용비 297,610
					○관서운영경비 20,972
					○당직용 침구 구입 및 세탁 (50,000원*2조*2회*3개소)+(30,000원*2조*6회*3개소) = 1,680
					○법령 추록대금 200,000원 * 4회 = 800
					○청사관리용품 150,000원 * 12월 * 3개소 = 5,400
					○행정장비 수선비 200,000원 * 3종 * 4회 * 2개소 = 4,800
					○신문구독료 (12,000원 * 3종 * 12월)+(10,000원 * 2종 * 12월) = 672
					○기본사무용품 구입 20,000원 * 113명 = 2,260
					○복사용지 20,000원 * 16박스 * 12월 = 3,840
					○행정장비 소모품 20,000원 * 12월 * 3개소 = 720
					○품셈 및 물가자료집 구입 50,000원 * 4종 * 4회 = 800
					○서식유인 500,000원 * 3회 = 1,500
					○종량제 쓰레기 봉투 150,000원 * 12월 = 1,800
					○사업장 방충제 구입 400,000원 * 3종 = 1,200
					○슬러지 케익 처리비 199,206
					○매립비 20,960원 * 6,500톤 = 136,240



[ 상수도사업/부평정수사업소 ]

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				○운반비	9,687원 * 6,500톤	=	62,966
					○홍보물 제작	250,000원 * 4회	=	1,000
					○각종 업무대행 및 검사 수수료			71,932
					○나라장터(g2b) 입찰시스템 사용수수료	20,000원 * 30회	=	600
					○저수조청소 수수료	6,000원 * 50㎡ * 2회	=	600
					○정화조청소 수수료 (11,760원 * 85㎡ * 1개소)+(11,760원 * 20㎡ * 4개소)		=	1,941
					○폐기물처리 수수료	11,000원 * 180톤 * 1회	=	1,980
					○소방시설 안전점검 수수료	3,000,000원 * 1식	=	3,000
					○고압가스 안전검사 수수료	200,000원 * 2회 * 2개소	=	800
					○전기안전진단 수수료	9,000,000원 * 3개소	=	27,000
					○천정크레인 정기검사 수수료	70,000원 * 3대	=	210
					○실험실 폐액 위탁처리 수수료	500,000원 * 2회	=	1,000
					○수질자동측정장치 정도검사 수수료			11,551
					－COD자동측정기 정도검사	800,000원 * 1대 * 1회	=	800
					－탁도 자동측정기 정도검사	430,000원 * 24대 * 1회	=	10,320
					－잔류염소 자동측정기 정도검사	431,000원 * 1대 * 1회	=	431
					○염소용기검사 수수료	750,000원 * 31병	=	23,250
					□위탁교육비			4,950
					○고압가스안전관리자 양성 및 전문교육 (600,000원 * 1회 * 2명)+(150,000원 * 1회 * 2명)		=	1,500

[ 상수도사업/부평정수사업소 ]

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				○전기, 계장설비 전문 교육	300,000원 * 5명 * 2회	=	3,000	
					○전기안전관리자 직무교육	150,000원 * 3명	=	450	
					□공공요금 및 제세				6,880
					○제세공과금(전기, 상하수도, 시청료 등)	350,000원 * 12월	=	4,200	
					○우편물발송대	30,000원 * 12월	=	360	
					○자동차세	200,000원 * 2회 * 2대	=	800	
					○자동차보험료	300,000원 * 2대	=	600	
					○환경개선부담금(시설물 및 자동차분)	100,000원 * 3회	=	300	
					○고압가스 사고배상 책임보험료	60,000원 * 2개소	=	120	
					○각종 연회비(방화관리자 및 위험물, 전기안전관리자 등) (300,000원 * 1회)+(100,000원 * 2회)		=	500	
					□운영수당				15,045
					○일직	30,000원 * 1명 * 117일	=	3,510	
					○숙직	(30,000원*1명*248일)+(35,000원*1명*117일)	=	11,535	
					□피복비				11,287
					○청원경찰				4,650
					○근무복	180,000원 * 15명	=	2,700	
					○방한복	130,000원 * 15명	=	1,950	
○공익근무요원				3,761					
○근무복	147,900원 * 19명	=	2,811						

[ 상수도사업/부평정수사업소 ]

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				○방한복	50,000원 * 19명	=	950
					○현장근무자	50,000원 * 54명	=	2,700
					○실험요원 위생복	22,000원 * 8명	=	176
					□급량비			6,550
					○특근매식비	5,000원 * 15명 * 4회 * 12월	=	3,600
					○훈련 및 각종행사 참석자 급식비	5,000원 * 118명 * 5회	=	2,950
					□임차료			4,800
					○복사기 임대료	100,000원 * 4대 * 12월	=	4,800
					□연료비			51,659
					○온수보일러 연료비			46,839
					○300,000kcal (슬러지동, 관리동)	(850원 * 8시간 * 105일 * 30ℓ) * 2대	=	42,840
					○21,000kcal (정문, 풍납)	(850원 * 8시간 * 105일 * 2.8ℓ) * 2대	=	3,999
					○온풍기 연료비	850원 * 18시간 * 105일 * 3대	=	4,820
					□시설장비 유지비			142,800
					○시험장비 유지비	250,000원 * 33종	=	8,250
					○온풍기 유지비	100,000원 * 9대	=	900
					○염소투입설비 유지비	2,000,000원 * 3개소	=	6,000
					○약품투입설비 유지비	10,000,000원 * 2식	=	20,000
					○제초장비 유지비	150,000원 * 20대	=	3,000

[ 상수도사업/부평정수사업소 ]

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					○경운기 유지비	500,000원 * 1대 =	500
					○TMS설비 유지비	10,000,000원 * 1대 =	10,000
					○항온항습기, 냉난방기 유지비	250,000원 * 19대 =	4,750
					○수족관 유지비	100,000원 * 12월 =	1,200
					○비상발전기 유지비	1,300,000원 * 4대 =	5,200
					○방송, 통신, CCTV장비 유지비	10,000,000원 * 1식 =	10,000
					○보일러 세관 및 유지비	3,000,000원 * 1식 =	3,000
					○건물유지비		70,000
					○관리동외 12개소 건물유지 관리(성산,풍납포함)		
						6,000원 * 10,000㎡ =	60,000
					○관사 26동 시설물 유지보수(성산,풍납포함)		
						10,000,000원 * 1식 =	10,000
					□차량선박비		5,000
					○차량유지비	2,500,000원 * 2대 =	5,000
				□기타경비		1,000	
				○부상치료비	1,000,000원 =	1,000	
202 여비	47,850	53,700	△5,850				
	47,850	53,700	△5,850	202-01 국내여비			
				□기본업무수행 여비	100,000원 * 38명 * 12월 =	45,600	
				□각종 직무교육 및 세미나 참석여비	150,000원 * 3명 * 5회 =	2,250	
203 업무추진비	15,330	15,755	△425				

[ 상수도사업/부평정수사업소 ]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 203 업무추진비

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
관·항·세항·목						
		3,000	3,000		203-01 기관운영업무추진비	
					□기관운영업무추진비 = 3,000	
		3,450	3,575	△ 125	203-02 정원가산업무추진비	
					□정원가산업무추진비 (30,000원 * 100명)+(25,000원 * 18명) = 3,450	
		8,880	9,180	△ 300	203-04 부서운영업무추진비	
					□부서운영 업무추진비(300,000원 * 12월)+(5,000원 * 88명 * 12월) = 8,880	
	204 직무수행경비		226,740	237,420	△ 10,680	
			4,800	4,800		204-01 직책급업무추진비
						□직책급 업무추진비 4,800
						○4급 기관장 400,000원 * 1명 * 12월 = 4,800
			139,620	145,500	△ 5,880	204-02 직급보조비
						□직급보조비 139,620
					○일반직 44,520	
					○4급 400,000원 * 1명 * 12월 = 4,800	
					○6급 155,000원 * 6명 * 12월 = 11,160	
					○7급 140,000원 * 8명 * 12월 = 13,440	
					○8급 ~ 9급 105,000원 * 12명 * 12월 = 15,120	
			○연구사 155,000원 * 1명 * 12월 = 1,860			
			○기능직 70,560			
			○6급 155,000원 * 3명 * 12월 = 5,580			

[ 상수도사업/부평정수사업소 ]

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					○7급	140,000원 * 8명 * 12월	=	13,440
					○8급 ~ 9급	105,000원 * 40명 * 12월	=	50,400
					○10급	95,000원 * 1명 * 12월	=	1,140
					○청원경찰	105,000원 * 18명 * 12월	=	22,680
	82,320	87,120	△4,800	204-03 특정업무수행활동비				
				□특정업무 수행 활동비(상수도종사공무원) 82,320				
					○일반직, 연구직, 기능직	80,000원 * 79명 * 12월	=	75,840
					○청원경찰	30,000원 * 18명 * 12월	=	6,480
205 재료비	732,657	607,416	125,241					
	119,150	111,200	7,950	205-01 일반재료비				
					□탈수기여과포 및 부속품	3,000,000원 * 4대	=	12,000
					□기계설비 자재	200,000원 * 80종	=	16,000
					□전기설비 자재	200,000원 * 80종	=	16,000
					□수질시험 장비용 자재	300,000원 * 33종	=	9,900
					□시약 및 초자	70,000원 * 200종	=	14,000
					□암모니아성질소 측정 시약 및 소모품	35,000,00원*1식	=	3,500
					□분석용고순도 가스	800,000원 * 6종	=	4,800
					□염소실 관리자재	250,000원 * 30종 * 2개소	=	15,000
					□수질오염 방제장비	500,000원 * 10종	=	5,000
					□조경용 농약, 비료	250,000원 * 6회	=	1,500

[ 상수도사업/부평정수사업소 ]

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					□수질자동측정기 소모품	150,000원 * 41대 =	6,150
					□재해대책용 비축자재	100,000원 * 10종 * 3개소 =	3,000
					□시설방호용 무기 구입		12,300
					○K2 소총	900,000원 * 13정 =	11,700
					○K2 실탄	300원 * 2,000발 =	600
	613,507	496,216	117,291	205-02 약품비			
					□정수처리용		597,595
					○팔당원수	4.7원 * 105,000톤 * 365일 =	180,128
					○풍납원수 (5.2원*136,500톤*365일)+(0.82원*529,200톤*365일)	=	417,467
					□슬러지처리용		15,912
				○슬러지처리용	3,157원 * 5,000kg * 1.008 =	15,912	
207 수선교체비	582,000	1,190,000	△608,000				
	582,000	1,190,000	△608,000	207-01 수선비			
					□기계시설물 수선유지비		210,000
					○펌프수리공사	4,000,000원 * 10대 =	40,000
					○여과지 조작설비 수리공사	40,000,000원 * 1식 =	40,000
					○약품투입설비 수리공사	30,000,000원 * 1식 =	30,000
					○제2,3여과지 밸브 교체공사	5,000,000원 * 12대 =	60,000
					○탈수기동 세정배관 교체공사	20,000,000원 * 1식 =	20,000
					○제2공장 압력수 탱크 및 배관 교체공사	20,000,000원 * 1식 =	20,000

[ 상수도사업/부평정수사업소 ]

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				□전기시설물 수선유지비100,000			
					○전기시설물 수선공사	48,000,000원 * 1식	=	48,000
					○고압전동기 수선공사	24,000,000원 * 1식	=	24,000
					○계장, 계측제어설비 수선공사	18,000,000원 * 1식	=	18,000
					○통신, 방송, CCTV설비 수선공사	10,000,000원 * 1식	=	10,000
					□정수시설물 수선유지비102,000			
					○침전지 청소공사	55,000,000원 * 1식	=	55,000
					○정수지 청소공사	17,000,000원 * 1식	=	17,000
					○여과지 세척공사	30,000,000원 * 1식	=	30,000
					□풍납취수장 시설물 수선유지(기계, 전기)70,000			
					○취수펌프 수리공사	10,000,000원 * 1식	=	10,000
					○소형펌프 수리공사	10,000,000원 * 1식	=	10,000
					○각종 밸브류 수리공사	10,000,000원 * 1식	=	10,000
					○오일웬스 및 토사제거	10,000,000원 * 1식	=	10,000
					○고압모터 수리공사	10,000,000원 * 1식	=	10,000
					○수배전반 수리공사	10,000,000원 * 1식	=	10,000
					○기타 설비 수리공사	10,000,000원 * 1식	=	10,000
					□성산가압장 시설물 수선유지(기계, 전기)100,000			
					○펌프임펠러, 커플링, 슬리브 등 교체	30,000,000원 * 1식	=	30,000
					○저류조 청소공사	20,000,000원 * 1식	=	20,000



[ 상수도사업/부평정수사업소 ]

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				○고압모터 수리공사 20,000,000원 * 1식 = 20,000
					○수배전반 기동반 수리공사 20,000,000원 * 1식 = 20,000
					○기타 설비 수리공사 10,000,000원 * 1식 = 10,000
	300 이전경비	60,003	37,672	22,331	
	301 일반보상금	43,203	37,672	5,531	
		43,203	37,672	5,531	301-03 공익요원보상금
					□봉급 53,040원 * 19명 * 12월 = 12,094
					□상여금 53,040원 * 1/2 * 19명 * 4회 = 2,016
					□중식비 88,000원 * 19명 * 12월 = 20,064
				□교통비 39,600원 * 19명 * 12월 = 9,029	
303-00 포상금	16,800		16,800		
				□영유아보육수당 70,000원 * 20명 * 12월 = 16,800	