

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용      항 : (710) 영업비용      세항 : (711) 원수및취수비      목 : (101) 인건비      (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
합 계				179,705,126	184,723,969	△ 5,018,843	
700 사업비용				131,043,043	138,118,473	△ 7,075,430	
710 영업비용				128,650,991	133,013,844	△ 4,362,853	
711 원수및취수비				52,670,002	52,310,906	359,096	
100 인력운영비				1,624,388	1,493,227	131,161	
101 인건비				1,565,588	1,436,167	129,421	
				1,339,178	1,224,296	114,882	01 보수
							□봉급 872,209
							○일반직 872,209
							○5급(30호봉 기준) 4,238,100원 × 2명 × 12월 = 101,715
							○6급(32호봉 기준) 3,748,200원 × 4명 × 12월 = 179,914
							○7급(27호봉 기준) 3,281,000원 × 15명 × 12월 = 590,580
							□정근수당 872,209,000원 × 1/12 = 72,685
							□초과근무수당 148,872
							○시간외근무수당 95,289
							○일근(5급) 12,113원 × 2명 × 37시간 × 12월 = 10,757

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○일근(6급)	$10,331\text{원} \times 4\text{명} \times 37\text{시간} \times 12\text{월} =$	18,348
							○일근(7급)	$9,332\text{원} \times 3\text{명} \times 37\text{시간} \times 12\text{월} =$	12,431
							○4교대근무	$9,332\text{원} \times 12\text{명} \times 40\text{시간} \times 12\text{월} =$	53,753
							○야간근무수당	$24,888\text{원} \times 12\text{명} \times 365\text{일} \times 1/4 =$	27,253
							○휴일근무수당	$75,012\text{원} \times 12\text{명} \times 117\text{일} \times 1/4 =$	26,330
							□정액수당		115,012
							○가족수당		15,323
							○배우자	$40,000\text{원} \times 21\text{명} \times 0.78 \times 12\text{월} =$	7,863
							○기타가족	$20,000\text{원} \times 21\text{명} \times 1.48 \times 12\text{월} =$	7,460
							○자녀학비보조수당		5,847
							○고등학교	$463,990\text{원} \times 21\text{명} \times 0.15 \times 4\text{회} =$	5,847
							○장기근속수당		29,160
							○25년이상	$130,000\text{원} \times 10\text{명} \times 12\text{월} =$	15,600
							○20년이상~25년미만	$110,000\text{원} \times 9\text{명} \times 12\text{월} =$	11,880
							○15년이상~20년미만	$80,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	960
							○10년이상~15년미만	$60,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	720

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○위험근무수당 12,600
							○갑종 50,000원 × 21명 × 12월 = 12,600
							○대우공무원수당 35,762
							○5급 4,238,100원 × 2명 × 0.041 × 12월 = 4,171
							○6급 3,748,200원 × 4명 × 0.041 × 12월 = 7,377
							○7급 3,281,000원 × 15명 × 0.041 × 12월 = 24,214
							○특수업무수당 16,320
							○기술정보수당 ((30,000원×3명)+(20,000원×2명))×12월 = 1,560
							○기술정보수당가산금 ((30,000원×2명)+(20,000원×2명))×12월 = 1,200
							○장려수당 50,000원 × 21명 × 12월 = 12,600
							○모범수당 50,000원 × 1명 × 12월 = 600
							○업무대행수당 30,000원 × 1명 × 12월 = 360
							□정액급식비 130,000원 × 21명 × 12월 = 32,760
							□명절휴가비 872,209,000원 × 1.2/12 = 87,221
							□연가보상비(5일) 10,418,052원 = 10,419
				226,410	211,871	14,539	03 무기계약근로자보수

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<div>□봉급 96,341</div> <div>○기본급(23호봉 기준) 1,543,090원 × 4명 × 12월 = 74,069</div> <div>○상여금(22호봉 기준) 463,990원 × 4명 × 12월 = 22,272</div> <div>□초과근무수당 85,951</div> <div>○시간외근무수당 55,218</div> <div>    ▷4교대(평일) 16,630원×4명×7시간×365일×1/4 = 42,490</div> <div>    ▷4교대(휴일) 22,174원×4명×7시간×41일×1/2 = 12,728</div> <div>○야간근무수당 16,186</div> <div>    ▷4교대근무(평일) 5,543원×4명×8시간×365일×1/4 = 16,186</div> <div>○휴일근무수당 22,174원×4명×8시간×41일×1/2 = 14,547</div> <div>□정액수당 4,031</div> <div>○가족수당 2,919</div> <div>    ▷배우자 40,000원 × 4명 × 0.78 × 12월 = 1,498</div> <div>    ▷기타가족 20,000원 × 4명 × 1.48 × 12월 = 1,421</div> <div>○자녀학비보조수당 1,112</div> <div>    ▷고등학교 463,300원 × 4명 × 0.15 × 4회 = 1,112</div>

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<div>□복리후생비 40,087</div> <div>○급식비 130,000원 × 4명 × 12월 = 6,240</div> <div>○교통보조비 120,000원 × 4명 × 12월 = 5,760</div> <div>○명절휴가비 74,068,320원 × 1.2/12 = 7,407</div> <div>○현장근로비 70,000원 × 4명 × 12월 = 3,360</div> <div>○위험수당 140,000원 × 4명 × 12월 = 6,720</div> <div>○가계지원비 220,830원 × 4명 × 12월 = 10,600</div>
			106 직무수행경비	58,800	57,060	1,740	
				38,640	37,860	780	<div>02 직급보조비</div> <div>□일반직 38,640</div> <div>○5급 250,000원 × 2명 × 12월 = 6,000</div> <div>○6급 155,000원 × 4명 × 12월 = 7,440</div> <div>○7급 140,000원 × 15명 × 12월 = 25,200</div>
				20,160	19,200	960	<div>03 특정업무수행경비</div> <div>□상수도종사공무원 80,000원 × 21명 × 12월 = 20,160</div>
			200 운영경비	51,045,614	50,817,679	227,935	

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			206 재료비	44,416,674	44,341,139	75,535	
				44,416,674	44,341,139	75,535	03 원수구입비  □풍납계통 원수구입비 50.3원 × 364,500㎡ × 366일 = 6,710,373  □팔당계통 원수구입비 213.74원 × 482,000㎡ × 366일 = 37,706,301
			215 동력비	6,628,940	6,476,540	152,400	
				6,628,940	6,476,540	152,400	□풍납,성산,임학가압장 동력비 14.046원×1,293,000㎡×365일 = 6,628,940
		712 정수비		28,923,797	30,080,070	△ 1,156,273	
			100 인력운영비	17,574,526	17,707,784	△ 133,258	
			101 인건비	16,826,746	16,916,804	△ 90,058	
				12,350,178	12,542,956	△ 192,778	01 보수  □봉급 8,322,454  ○일반직 7,490,170  ○4급(연봉제 기준) 6,525,910원 × 5명 × 12월 = 391,555  ○5급(30호봉 기준) 4,238,100원 × 11명 × 12월 = 559,430  ○6급(30호봉 기준) 3,696,900원 × 45명 × 12월 = 1,996,326

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

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	세항	목				
							◯7급(25호봉 기준) 2,891,400원 × 119명 × 12월 = 4,128,920 ◯8급(10호봉 기준) 2,052,500원 × 15명 × 12월 = 369,450 ◯9급(9호봉 기준) 1,853,700원 × 2명 × 12월 = 44,489 ○연구직(22명) 832,284 ◯연구관(23호봉 기준) 5,028,700원 × 3명 × 12월 = 181,034 ◯연구사(20호봉 기준) 3,192,400원 × 17명 × 12월 = 651,250 □정근수당 7,490,170,000원 × 1/12 = 624,181 □초과근무수당 1,025,432 ○시간외근무수당 717,337 ◯5급 12,113원 × 11명 × 37시간 × 12월 = 59,160 ◯6급 10,331원 × 43명 × 37시간 × 12월 = 197,240 ◯7급 9,332원 × 51명 × 37시간 × 12월 = 211,314 ◯8급 8,378원 × 16명 × 37시간 × 12월 = 59,518 ◯9급 7,573원 × 8명 × 37시간 × 12월 = 26,900 ◯연구관 12,139원 × 2명 × 37시간 × 12월 = 10,780 ◯연구사 9,957원 × 17명 × 37시간 × 12월 = 75,156

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

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	세항	목						
							○4교대근무	$9,332\text{원} \times 69\text{명} \times 10\text{시간} \times 12\text{월} =$	77,269
							○야간근무수당	$24,888\text{원} \times 69\text{명} \times 365\text{일} \times 1/4 =$	156,702
							○휴일근무수당	$75,012\text{원} \times 69\text{명} \times 117\text{일} \times 1/4 =$	151,393
							□정액수당		1,107,937
							○가족수당		158,324
							○배우자	$40,000\text{원} \times 217\text{명} \times 0.78 \times 12\text{월} =$	81,245
							○기타가족	$20,000\text{원} \times 217\text{명} \times 1.48 \times 12\text{월} =$	77,079
							○자녀학비보조수당		60,412
							○고등학교	$463,990\text{원} \times 217\text{명} \times 0.15 \times 4\text{회} =$	60,412
							○장기근속수당		276,240
							○25년이상	$130,000\text{원} \times 92\text{명} \times 12\text{월} =$	143,520
							○20년이상~25년미만	$110,000\text{원} \times 64\text{명} \times 12\text{월} =$	84,480
							○15년이상~20년미만	$80,000\text{원} \times 28\text{명} \times 12\text{월} =$	26,880
							○10년이상~15년미만	$60,000\text{원} \times 13\text{명} \times 12\text{월} =$	9,360
							○5년이상~10년미만	$50,000\text{원} \times 20\text{명} \times 12\text{월} =$	12,000
							○위험근무수당		111,000



[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

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	세항	목				
							○갑종 $50,000\text{원} \times 125\text{명} \times 12\text{월} = 75,000$ ○을종 $40,000\text{원} \times 75\text{명} \times 12\text{월} = 36,000$ ○대우공무원수당 293,041 ○4급 $4,624,620\text{원} \times 4\text{명} \times 0.041 \times 12\text{월} = 9,102$ ○5급 $4,238,100\text{원} \times 10\text{명} \times 0.041 \times 12\text{월} = 20,852$ ○6급 $3,696,900\text{원} \times 45\text{명} \times 0.041 \times 12\text{월} = 81,850$ ○7급 $2,891,400\text{원} \times 100\text{명} \times 0.041 \times 12\text{월} = 142,257$ ○8급 $2,052,500\text{원} \times 3\text{명} \times 0.041 \times 12\text{월} = 3,030$ ○9급 $1,853,700\text{원} \times 2\text{명} \times 0.041 \times 12\text{월} = 1,825$ ○연구관 $5,028,700\text{원} \times 3\text{명} \times 0.041 \times 12\text{월} = 7,423$ ○연구사 $3,192,400\text{원} \times 17\text{명} \times 0.041 \times 12\text{월} = 26,702$ ○특수업무수당 208,920 ○기술정보수당 $((20,000\text{원} \times 14\text{명}) + (30,000\text{원} \times 26\text{명}) + (50,000\text{원} \times 1\text{명})) \times 12\text{월} = 13,320$ ○기술정보수당가산금 $((20,000\text{원} \times 15\text{명}) + (30,000\text{원} \times 17\text{명})) \times 12\text{월} = 9,720$ ○연구업무수당 $80,000\text{원} \times 20\text{명} \times 12\text{월} = 19,200$ ○장려수당 $50,000\text{원} \times 217\text{명} \times 12\text{월} = 130,200$

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

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	세항	목				
							○장려수당가산금 20,000원 × 70명 × 12월 = 16,800 ○특수지근무수당 200,000원 × 7명 × 12월 = 16,800 ○모범수당 50,000원 × 3명 × 12월 = 1,800 ○업무대행수당 30,000원 × 3명 × 12월 = 1,080 □정액급식비 130,000원 × 217명 × 12월 = 338,520 □명절휴가비 8,322,454,000원 × 1.2/12 = 832,246 □연가보상비(5일) 99,407,089원 = 99,408
				2,473,958	2,392,772	81,186	02 기타직보수 □기본급 1,848,535 ○봉급(28호봉 기준) 2,843,900원 × 50명 × 12월 = 1,706,340 ○정근수당 1,706,340,000원 × 1/12 = 142,195 □초과근무수당 251,770 ○시간외근무수당 62,681 ○시간외수당(일근) 8,591원 × 4명 × 37시간 × 12월 = 15,258 ○시간외수당(교대) 8,591원 × 46명 × 10시간 × 12월 = 47,423 ○야간근무수당 22,912원 × 46명 × 365일 × 1/4 = 96,174

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

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	세항	목					
							○휴일근무수당	69,056원 × 46명 × 117일 × 1/4 = 92,915
							□정액수당	125,019
							○가족수당	36,480
							▷배우자	40,000원 × 50명 × 0.78 × 12월 = 18,720
							▷기타가족	20,000원 × 50명 × 1.48 × 12월 = 17,760
							○자녀학비보조수당	13,899
							▷고등학교	463,300원 × 50명 × 0.15 × 4회 = 13,899
							○장기근속수당	56,640
							▷25년이상	130,000원 × 19명 × 12월 = 29,640
							▷20년이상~25년미만	110,000원 × 11명 × 12월 = 14,520
							▷15년이상~20년미만	80,000원 × 1명 × 12월 = 960
							▷10년이상~15년미만	60,000원 × 1명 × 12월 = 720
							▷5년이상~10년미만	50,000원 × 18명 × 12월 = 10,800
							○장려수당	20,000원 × 50명 × 12월 = 12,000
							○청경수당	((30,000원 × 14명)+(40,000원 × 2명)) × 12월 = 6,000
							□정액급식비	130,000원 × 50명 × 12월 = 78,000

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

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	세항	목						
							□명절휴가비	$1,706,340,000원 \times 1.2/12 =$	170,634
				2,002,610	1,981,076	21,534	03 무기계약근로자보수		
							□봉급		961,797
							○기본급(21호봉 기준)	$1,503,750원 \times 41명 \times 12월 =$	739,845
							○상여금(21호봉 기준)	$451,120원 \times 41명 \times 12월 =$	221,952
							□초과근무수당		650,395
							○시간외근무수당		432,671
							▷일근	$10,473원 \times 11명 \times 30시간 \times 12월 =$	41,474
							▷4교대(평일야간)	$15,709원 \times 30명 \times 7시간 \times 365일 \times 1/4 =$	301,024
							▷4교대(휴일야간)	$20,946원 \times 30명 \times 7시간 \times 41일 \times 1/2 =$	90,173
							○야간근무수당		114,669
							▷4교대	$5,236원 \times 30명 \times 8시간 \times 365일 \times 1/4 =$	114,669
							○휴일근무	$20,946원 \times 30명 \times 8시간 \times 41일 \times 1/2 =$	103,055
							□정액수당		41,330
							○가족수당		29,915
							▷배우자	$40,000원 \times 41명 \times 0.78 \times 12월 =$	15,351

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

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	세항	목				
							ㅇ기타가족 $20,000\text{원} \times 41\text{명} \times 1.48 \times 12\text{월} = 14,564$ ○자녀학비보조수당 11,415 ㅇ고등학교 $463,990\text{원} \times 41\text{명} \times 0.15 \times 4\text{회} = 11,415$ □복리후생비 349,088 ○급식비 $130,000\text{원} \times 41\text{명} \times 12\text{월} = 63,960$ ○교통보조비 $120,000\text{원} \times 41\text{명} \times 12\text{월} = 59,040$ ○명절휴가비 $739,845,000\text{원} \times 1.2/12 = 73,985$ ○현장근로비 $70,000\text{원} \times 31\text{명} \times 12\text{월} = 26,040$ ○위험수당 $140,000\text{원} \times 31\text{명} \times 12\text{월} = 52,080$ ○가계지원비 $150,370\text{원} \times 41\text{명} \times 12\text{월} = 73,983$
			106 직무수행경비	747,780	790,980	△ 43,200	
				24,000	24,000	0	01 직책급여업무수행경비
							□4급 기관장 $400,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} = 24,000$
				467,460	494,340	△ 26,880	02 직급보조비
							□일반직 362,040
							○4급 $400,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} = 24,000$

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○5급	250,000원 × 11명 × 12월 =	33,000
							○6급	155,000원 × 45명 × 12월 =	83,700
							○7급	140,000원 × 119명 × 12월 =	199,920
							○8급~9급	105,000원 × 17명 × 12월 =	21,420
							□연구직		42,420
							○4급	400,000원 × 1명 × 12월 =	4,800
							○연구관	250,000원 × 2명 × 12월 =	6,000
							○연구사	155,000원 × 17명 × 12월 =	31,620
							□청원경찰	105,000원 × 50명 × 12월 =	63,000
				256,320	272,640	△ 16,320	03 특정업무수행경비		
							□상수도종사공무원		256,320
							○정규직	80,000원 × 217명 × 12월 =	208,320
							○청원경찰	30,000원 × 50명 × 12월 =	18,000
							○대민활동비(청원경찰)	50,000원 × 50명 × 12월 =	30,000
			200 운영경비	11,349,271	12,372,286	△ 1,023,015			
			206 재료비	3,365,220	3,001,905	363,315			

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

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	세항	목				
				3,365,220	3,001,905	363,315	04 정수구입비
							<div>□강화군 수돗물공급을 위한 정수구입비</div> <div>875.5원 × 7,730㎡ × 366일 = 2,476,948</div>
							<div>□영흥면 수돗물공급을 위한 정수구입비</div> <div>758원 × 2,573㎡ × 366일 = 713,823</div>
							<div>□운연동 수돗물공급을 위한 정수구입비</div> <div>546.6원 × 872㎡ × 366일 = 174,449</div>
			215 동력비	7,984,051	7,492,381	491,670	
				7,984,051	7,492,381	491,670	<div>□부평,남동,공촌,수산정수장</div> <div>22.412원×976,000㎡×365일 = 7,984,051</div>
		713 배·급수비		4,420,215	3,906,902	513,313	
			100 인력운영비	4,420,215	3,906,902	513,313	
			101 인건비	4,208,835	3,706,982	501,853	
				3,725,678	3,301,060	424,618	01 보수
							<div>□기본급</div> <div>2,483,026</div>
							<div>○일반직</div> <div>2,483,026</div>
							<div>○4급(연봉제 기준)</div> <div>7,000,580원 × 1명 × 12월 = 84,007</div>
							<div>○5급(30호봉 기준)</div> <div>4,238,100원 × 4명 × 12월 = 203,429</div>
							<div>○6급(21호봉 기준)</div> <div>3,355,700원 × 15명 × 12월 = 604,026</div>

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							◯7급(25호봉 기준) $3,211,500\text{원} \times 40\text{명} \times 12\text{월} = 1,541,520$ ◯8급(11호봉 기준) $2,190,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 26,280$ ◯9급(11호봉 기준) $1,980,300\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 23,764$ □정근수당 $2,483,026,000\text{원} \times 1/12 = 206,919$ □초과근무수당 378,669 ○시간외근무수당 279,805 ◯일근(5급) $12,113\text{원} \times 4\text{명} \times 37\text{시간} \times 12\text{월} = 21,513$ ◯일근(6급) $10,331\text{원} \times 15\text{명} \times 37\text{시간} \times 12\text{월} = 68,805$ ◯일근(7급) $9,332\text{원} \times 20\text{명} \times 37\text{시간} \times 12\text{월} = 82,869$ ◯일근(8급) $8,378\text{원} \times 2\text{명} \times 37\text{시간} \times 12\text{월} = 7,440$ ◯4교대근무 $10,331\text{원} \times 20\text{명} \times 40\text{시간} \times 12\text{월} = 99,178$ ○야간근무수당 $27,552\text{원} \times 20\text{명} \times 365\text{일} \times 1/4 = 50,283$ ○휴일근무수당 $83,043\text{원} \times 20\text{명} \times 117\text{일} \times 1/4 = 48,581$ □정액수당 282,382 ○가족수당 45,236 ◯배우자 $40,000\text{원} \times 62\text{명} \times 0.78 \times 12\text{월} = 23,213$



[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○기타가족 $20,000\text{원} \times 62\text{명} \times 1.48 \times 12\text{월} = 22,023$ ○자녀학비보조수당 ○고등학교 $463,300\text{원} \times 62\text{명} \times 0.15 \times 4\text{회} = 17,235$ ○장기근속수당 $74,880$ ○25년이상 $130,000\text{원} \times 21\text{명} \times 12\text{월} = 32,760$ ○20년이상~25년미만 $110,000\text{원} \times 19\text{명} \times 12\text{월} = 25,080$ ○15년이상~20년미만 $80,000\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 6,720$ ○10년이상~15년미만 $60,000\text{원} \times 11\text{명} \times 12\text{월} = 7,920$ ○5년이상~10년미만 $50,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 2,400$ ○대우공무원수당 $100,991$ ○4급 $5,339,750\text{원} \times 1\text{명} \times 0.041 \times 12\text{월} = 2,628$ ○5급 $4,238,100\text{원} \times 4\text{명} \times 0.041 \times 12\text{월} = 8,341$ ○6급 $3,355,700\text{원} \times 15\text{명} \times 0.041 \times 12\text{월} = 24,766$ ○7급 $3,211,500\text{원} \times 40\text{명} \times 0.041 \times 12\text{월} = 63,203$ ○8급 $2,190,000\text{원} \times 1\text{명} \times 0.041 \times 12\text{월} = 1,078$ ○9급 $1,980,300\text{원} \times 1\text{명} \times 0.041 \times 12\text{월} = 975$

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<div>○특수업무수당 44,040</div> <div> <div>○기술정보수당 ((20,000원×4명)+(30,000원×6명)+(50,000원))×12월 =</div> <div>3,720</div> </div> <div> <div>○기술정보수당가산금 ((20,000원×4명)+(30,000원×5명))×12월 =</div> <div>2,760</div> </div> <div> <div>○장려수당 50,000원 × 61명 × 12월 =</div> <div>36,600</div> </div> <div> <div>○모범수당 50,000원 × 1명 × 12월 =</div> <div>600</div> </div> <div> <div>○업무대행수당 30,000원 × 1명 × 12월 =</div> <div>360</div> </div> <div> <div>□정액급식비 130,000원 × 62명 × 12월 =</div> <div>96,720</div> </div> <div> <div>□명절휴가비 2,483,026,000원 × 1.2/12 =</div> <div>248,303</div> </div> <div> <div>□연가보상비(5일) 29,658,366원 =</div> <div>29,659</div> </div>
				483,157	405,922	77,235	<div>03 무기계약근로자보수</div> <div> <div>□봉급 218,821</div> <div> <div>○기본급(25호봉 기준) 1,558,550원 × 9명 × 12월 =</div> <div>168,324</div> </div> <div> <div>○상여금(25호봉 기준) 467,560원 × 9명 × 12월 =</div> <div>50,497</div> </div> <div> <div>□초과근무수당 164,231</div> <div> <div>○시간외근무수당 104,588</div> <div> <div>○일근 17,257원 × 3명 × 30시간 × 12월 =</div> <div>18,638</div> </div> </div> </div> </div>

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○4교대근무(평일야간)	$17,257\text{원} \times 6\text{명} \times 7\text{시간} \times 365\text{일} \times 1/4 =$	66,138
							○4교대근무(휴일야간)	$23,010\text{원} \times 6\text{명} \times 7\text{시간} \times 41\text{일} \times 1/2 =$	19,812
							○야간근무수당		25,680
							○4교대근무	$5,863\text{원} \times 6\text{명} \times 8\text{시간} \times 365\text{일} \times 1/4 =$	25,680
							○휴일근무수당	$23,010\text{원} \times 9\text{명} \times 8\text{시간} \times 41\text{일} \times 1/2 =$	33,963
							□정액수당		9,073
							○가족수당		6,567
							○배우자	$40,000\text{원} \times 9\text{명} \times 0.78 \times 12\text{월} =$	3,370
							○기타가족	$20,000\text{원} \times 9\text{명} \times 1.48 \times 12\text{월} =$	3,197
							○자녀학비보조수당		2,506
							○고등학교	$463,990\text{원} \times 9\text{명} \times 0.15 \times 4\text{회} =$	2,506
							□복리후생비		91,032
							○급식비	$130,000\text{원} \times 9\text{명} \times 12\text{월} =$	14,040
							○교통보조비	$120,000\text{원} \times 9\text{명} \times 12\text{월} =$	12,960
							○명절휴가비	$168,323,400\text{원} \times 1.2/12 =$	16,833
							○현장근로비	$70,000\text{원} \times 9\text{명} \times 12\text{월} =$	7,560

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○위험수당	140,000원 × 9명 × 12월 =	15,120
							○목욕비	120,000원 × 3명 × 12월 =	4,320
							○가게지원비	187,020원 × 9명 × 12월 =	20,199
			106 직무수행경비	211,380	199,920	11,460			
				4,800	4,800	0	01 직책급업무수행경비		
							□4급 기관장	400,000원 × 1명 × 12월 =	4,800
				114,420	105,840	8,580	02 직급보조비		
							□일반직		114,420
							○4급	400,000원 × 1명 × 12월 =	4,800
							○5급	250,000원 × 4명 × 12월 =	12,000
							○6급	155,000원 × 15명 × 12월 =	27,900
							○7급	140,000원 × 40명 × 12월 =	67,200
							○8급~9급	105,000원 × 2명 × 12월 =	2,520
				92,160	89,280	2,880	03 특정업무수행경비		
							□상수도종사공무원	80,000원 × 61명 × 12월 =	58,560
							□계량기수급및교체 담당공무원	80,000원 × 10명 × 12월 =	9,600

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (713) 배·급수비                      목 : (106) 직무수행경비                      (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							□누수수리및탐사 담당공무원 80,000원 × 25명 × 12월 = 24,000
			751 일반관리비	26,619,998	25,443,350	1,176,648	
			100 인력운영비	8,347,128	7,660,320	686,808	
			101 인건비	7,567,148	7,154,340	412,808	
				7,239,132	6,827,216	411,916	01 보수
							□기본급 4,341,529
							○일반직 4,341,529
					○3급(연봉제 기준) 8,790,000원 × 1명 × 12월 = 105,480		
					○4급(연봉제 기준) 6,749,160원 × 3명 × 12월 = 242,970		
					○5급(30호봉 기준) 4,238,100원 × 15명 × 12월 = 762,858		
					○6급(27호봉 기준) 3,608,700원 × 34명 × 12월 = 1,472,350		
					○7급(23호봉 기준) 3,130,800원 × 39명 × 12월 = 1,465,215		
					○8급(15호봉 기준) 2,438,800원 × 10명 × 12월 = 292,656		
					□정근수당 4,341,529,000원 × 1/12 = 361,795		
					□초과근무수당 435,422		
					○일반직 435,422		

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 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	세항	목						
							○5급	$12,113\text{원} \times 15\text{명} \times 37\text{시간} \times 12\text{월} =$	80,673
							○6급	$10,331\text{원} \times 34\text{명} \times 37\text{시간} \times 12\text{월} =$	155,957
							○7급	$9,332\text{원} \times 39\text{명} \times 37\text{시간} \times 12\text{월} =$	161,593
							○8급	$8,378\text{원} \times 10\text{명} \times 37\text{시간} \times 12\text{월} =$	37,199
							□정액수당		405,256
							○가족수당		75,150
							○배우자	$40,000\text{원} \times 103\text{명} \times 0.78 \times 12\text{월} =$	38,564
							○기타가족	$20,000\text{원} \times 103\text{명} \times 1.48 \times 12\text{월} =$	36,586
							○자녀학비보조수당		28,632
							○고등학교	$463,300\text{원} \times 103\text{명} \times 0.15 \times 4\text{회} =$	28,632
							○장기근속수당		128,040
							○25년이상	$130,000\text{원} \times 36\text{명} \times 12\text{월} =$	56,160
							○20년이상 ~ 25년미만	$110,000\text{원} \times 35\text{명} \times 12\text{월} =$	46,200
							○15년이상 ~ 20년미만	$80,000\text{원} \times 16\text{명} \times 12\text{월} =$	15,360
							○10년이상 ~ 15년미만	$60,000\text{원} \times 11\text{명} \times 12\text{월} =$	7,920
							○5년이상 ~ 10년미만	$50,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} =$	2,400

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 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	세항	목				
							○위험근무수당 40,000원 × 2명 × 12월 = 960
							○대우공무원수당 98,914
							○4급 6,749,160원 × 2명 × 0.78 × 0.041 × 12월 = 5,181
							○5급 4,238,100원 × 7명 × 0.041 × 12월 = 14,597
							○6급 3,608,700원 × 25명 × 0.041 × 12월 = 44,388
							○7급 3,130,800원 × 21명 × 0.041 × 12월 = 32,348
							○8급 2,438,800원 × 2명 × 0.041 × 12월 = 2,400
							○특수업무수당 73,560
							○기술정보수당 ((50,000원×11명)+(30,000원×38명))×12월 = 20,280
							○기술정보수당가산금 ((30,000원×30명)+(20,000원×25명))×12월 = 16,800
							○장려수당 50,000원 × 57명 × 12월 = 34,200
							○업무대행수당 30,000원 × 3명 × 12월 = 1,080
							○모범수당 50,000원 × 2명 × 12월 = 1,200
							□정액급식비 130,000원 × 102명 × 12월 = 159,120
							□명절휴가비 4,341,529,000원 × 1.2/12 = 434,153
							□연가보상비(5일) 51,857,000원 = 51,857





[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 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	세항	목				
							○고등학교 $463,990원 \times 5명 \times 0.15 \times 4회 = 1,392$ ○장기근속수당 7,560 ○25년이상 $130,000원 \times 4명 \times 12월 = 6,240$ ○20년이상 ~ 25년미만 $110,000원 \times 1명 \times 12월 = 1,320$ ○장려수당 $20,000원 \times 5명 \times 12월 = 1,200$ ○청경수당 $40,000원 \times 1명 \times 12월 = 480$ □정액급식비 $130,000원 \times 5명 \times 12월 = 7,800$ □명절휴가비 $215,573,000원 \times 1.2/12 = 21,558$
				40,159	73,589	△ 33,430	03 무기계약근로자보수 □봉급 25,349 ○기본급(27호봉기준) $1,624,900원 \times 1명 \times 12월 = 19,499$ ○상여금(27호봉기준) $487,470원 \times 1명 \times 12월 = 5,850$ □초과근무수당 6,099 ○시간외근무수당 $16,218원 \times 1명 \times 30시간 \times 12월 = 5,839$ ○휴일근무수당 $129,744원 \times 1명 \times 2일 = 260$ □정액수당 1,440

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 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	세항	목				
							<div>○가족수당1,440</div> <div> <div>○배우자</div> <div>40,000원 × 1명 × 12월 =480</div> </div> <div> <div>○기타가족</div> <div>20,000원 × 4명 × 12월 =960</div> </div> <div>□복리후생비7,271</div> <div>○급식비130,000원 × 1명 × 12월 =1,560</div> <div>○교통보조비120,000원 × 1명 × 12월 =1,440</div> <div>○명절휴가비25,349,000원 × 1/12 =2,113</div> <div>○가계지원비179,760원 × 1명 × 12월 =2,158</div>
			106 직무수행경비	364,980	355,980	9,000	
				20,400	20,400	0	<div>01 직책급여업무수행경비</div> <div>□직책급여업무추진비20,400</div> <div>○3급기관장650,000원 × 1명 × 12월 =7,800</div> <div>○4급보조기관장350,000원 × 3명 × 12월 =12,600</div>
				217,860	213,660	4,200	<div>02 직급보조비</div> <div>□일반직208,560</div> <div>○3급500,000원 × 1명 × 12월 =6,000</div>

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○4급	400,000원 × 4명 × 12월 =	19,200
							○5급	250,000원 × 14명 × 12월 =	42,000
							○6급	155,000원 × 34명 × 12월 =	63,240
							○7급	140,000원 × 39명 × 12월 =	65,520
							○8급~9급	105,000원 × 10명 × 12월 =	12,600
							□청원경찰	155,000원 × 5명 × 12월 =	9,300
				126,720	121,920	4,800	03 특정업무수행경비		
							□상수도종사공무원		98,880
							○정규직	80,000원 × 98명 × 12월 =	94,080
							○청원경찰	30,000원 × 5명 × 12월 =	1,800
							○대민활동비(청원경찰)	50,000원 × 5명 × 12월 =	3,000
							□예산 및 결산업무 담당공무원	80,000원 × 8명 × 12월 =	7,680
							□경영평가 담당공무원	80,000원 × 1명 × 12월 =	960
							□요금과징 담당공무원	80,000원 × 8명 × 12월 =	7,680
							□감사 담당공무원	80,000원 × 6명 × 12월 =	5,760
							□계약, 노조 담당공무원	80,000원 × 6명 × 12월 =	5,760

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (107) 퇴직급여

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			107 퇴직급여	415,000	150,000	265,000	
				415,000	150,000	265,000	□공무직 퇴직금 415,000,000원 = 415,000
			200 운영경비	5,803,201	5,360,189	443,012	
			201 일반운영비	2,211,012	1,878,414	332,598	
				699,039	775,506	△ 76,467	01 사무관리비
							□일반수용비 218,467
							○당직용 침구구입 및 세탁 (50,000원×3조×2회)+(30,000원×3조×5회) = 750
							○신문구독 15,000원×40부×12월 = 7,200
							○각종 참고도서 5,000,000원 = 5,000
							○각종 현수막 제작 등 70,000원×40종 = 2,800
							○복사용지 13,875,000원 = 13,875
							○복사기 토너 174,000원×4회 = 696
							○기본사무용품비 40,000원×102명 = 4,080
							○모범공무원표창장 및 공로패 제작 5,000,000원 = 5,000
							○견학생, 방문객 대상 기념품 20,000,000원 = 20,000

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○고속도로 통행료	1,000,000원 =	1,000
							○소송제반업무수행	3,000,000원 =	3,000
							○모바일검침고지 백신소프트웨어 구입	9,900,000원 =	9,900
							○전산장비 및 사무기기 소모품	9,800,000원 =	9,800
							○업무용 S/W 구입	60,576,000원 =	60,576
							○정보화 교육용 교재구입	1,200,000 =	1,200
							○통신소모품	3,600,000원 =	3,600
							○전화기 소독	135대×2,000원×12개월 =	3,240
							○GIS전산장비 소모품	400,000원×12월 =	4,800
							○수돗물평가위원회 운영경비	150,000원×5회 =	750
							○장수어르신 및 다문화가정 미추홀참물 지원 운송비		
								3,000원×1BOX×12개월×1,700세대 =	61,200
							□각종 수수료		179,834
							○경영평가 고객만족도 조사	6,600,000원 =	6,600
							○상·하수도 자동납부 수수료	25원×150,000건×12월 =	45,000
							○신용카드결제 수수료	100원×4,500건×12월 =	5,400

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○청사 소방 안전점검 대행 수수료 5,814,000원 = 5,814
							○감정평가 수수료 10,000,000원 = 10,000
							○토지경계 및 현황 측량 수수료 5,000,000원 = 5,000
							○부동산 소유권보존 제증명 발급 수수료 5,000,000원 = 5,000
							○회계감사 용역 수수료 23,000,000원 = 23,000
							○나라장터 이용 수수료 (20,000원×260건)+(10,000원×350건) = 8,700
							○홈페이지 웹 접근성 품질인증 심사 수수료 1,320,000원 = 1,320
							○수돗물평가위원회수질검사 수수료 48,000,000원 = 48,000
							○ISO14001 갱신심사 13,000,000원×1회 = 13,000
							○특허 연차등록료 3,000,000원 = 3,000
							□각종보고서 및 서식유인 261,344
							○예산안 심사자료 및 예산서 24,000,000원 = 24,000
							○경영실적보고서 4,000,000원 = 4,000
							○요금고지서 208,644,000원×1식 = 208,644
							○검침원교육자료 10,500원×200부 = 2,100
							○요금관련 안내 홍보물 1,500,000원×3회 = 4,500

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○상수도특별회계 장부 2,500,000원 = 2,500
							○결산서 45,000원×200부 = 9,000
							○상수도 통계현황 9,000원×400부 = 3,600
							○수돗물 품질 보고서 발간 10,000원×300부 = 3,000
							□운영수당 25,267
							○위원회 참석수당 9,300
							○인사위원회 70,000원×5명×6회 = 2,100
							○수돗물평가위원회 70,000원×10명×5회 = 3,500
							○설계자문위원회 100,000원×10명×3회 = 3,000
							○요금시스템관련 기술평가위원회 100,000원×7명×1회 = 700
							○일·숙직수당 15,967
							○일직 50,000원×114일×2/3 = 3,800
							○숙직 50,000원×365일×2/3 = 12,167
							□임차료 14,127
							○부평정수장 전력케이블 1,676,000원 = 1,676
							○학익배수지 편입 산림청 소유 토지 219,000원 = 219

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○부평정수장 도수관로 한전 소유 토지 721,000원 = 721 ○인천항만공사 항만부지 점용수수료 3,440,000원 = 3,440 ○용현가압장 대부료 2,666,000원 = 2,666 ○부평정수장 도수관로 수자원공사 토지 768,000원 = 768 ○공촌정수장 정수지 한국자산공사 토지 317,000원 = 317 ○복사기 120,000원×3대×12월 = 4,320
				1,511,973	1,102,908	409,065	02 공공운영비 □공공요금 및 제세 1,483,973 ○청사 교통유발부담금(시설물) 4,040,000원 = 4,040 ○청사 무인경비 월정료 6,000,000원 = 6,000 ○건물·시설물 재해복구 공제회비 205,345,000원 = 205,345 ○영조물 배상대책 공제회비 2,351,000원 = 2,351 ○제세공과금(상하수도, 전기, 도시가스) 313,000,000원 = 313,000 ○디지털TV 수신료 1,068,000원 = 1,068 ○우편물 발송요금 500,000원×12월 = 6,000 ○자동차세 150,000원×9대×2회 = 2,700



[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○자동차보험료 500,000원×9대 = 4,500
							○환경개선부담금 700,000원 = 700
							○회계담당자 재정보증보험료 (184,750원×3명)+(133,270원×5명)+(73,210원×6명)+(38,890원×53명) = 3,722
							○자동이체 EDI 사용료 1,100,000원×12월 = 13,200
							○홈페이지 서비스 이용료 815,000원 = 815
							○상수도 정보통신 요금 308,640,000원 = 308,640
							○수압모니터링시스템 운영 관련 전기요금 120,000원×12월 = 1,440
							○원격감시 제어망(TM/TC) 318,462
							○ 송수관압 (ADSL, CDMA) 30,000원×31개소×12월 = 11,160
							○ 배수지 (전용회선) 50,000원×29개소×12월 = 17,400
							○ 가압장 (전용회선) 50,000원×62개소×12월 = 37,200
							○ 불량유량계 (전용회선) 50,000원×394개소×12월 = 236,400
							○ 블록수압계 (CDMA) 5,500원×247개소×12월 = 16,302
							○CCTV망 65,340
							○ 배수지 (전용회선) 165,000원×29개소×12월 = 57,420

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 정수장 (전용회선) 165,000원×4개소×12월 = 7,920 ○수운영망 920,000원×9개소×12월 = 99,360 ○인터넷망 60,000원×2개소×12월 = 1,440 ○상하수도협회비 37,860,000원 = 37,860 ○상수도공동연구기금 39,990,000원×1식 = 39,990 ○수돗물홍보협의회 분담금 48,000,000원 = 48,000 □차량유지비 3,000,000원×9대 = 27,000 □공무원의료비 1,000,000원 = 1,000
			202 여비	160,082	179,500	△ 19,418	
				113,682	121,100	△ 7,418	01 국내여비 □국내여비 113,682 ○기본업무추진 106,582,000원 = 106,582 ○감사 및 복무점검 7,100 ○공직기강 복무점검 등 20,000원×3명×5일×5회 = 1,500 ○정기 및 특별감사 20,000원×5명×7일×8회 = 5,600
				12,000	24,000	△ 12,000	03 국외업무여비

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 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	세항	목				
							<div>□국외업무여비 12,000</div> <div>○국제수도협회 총회 및 전시회 참석 4,000,000원×3명 = 12,000</div>
				34,400	34,400	0	<div>05 전문교육기관여비</div> <div>□위탁교육에 따른 교육여비 34,400</div> <div>○수도법관련 법정 의무교육 120,000원×170명 = 20,400</div> <div>○연금 및 퇴직예정공무원 교육 150,000원×10명 = 1,500</div> <div>○공기업전문성 향상 교육 250,000원×50명 = 12,500</div>
			203 업무추진비	89,481	88,938	543	
				31,900	31,900	0	<div>01 기관운영업무추진비</div> <div>□기관운영업무추진비 31,900</div> <div>○3급 22,000,000원 × 1명 = 22,000</div> <div>○4급 3,300,000원 × 3명 = 9,900</div>
				9,533	9,170	363	<div>02 정원가산업무추진비</div> <div>□정원가산업무추진비 47,000원 × 102명 + 4,739,000원 = 9,533</div>
				34,128	34,128	0	<div>03 시책업무추진비</div> <div>□업무부 16,488</div>

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용      항 : (710) 영업비용      세항 : (751) 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	세항	목						
							○인사,노사업무추진	4,050,000원 × 80/100 =	3,240
							○예산,감사업무추진	3,600,000원 × 80/100 =	2,880
							○요금관리업무추진	3,600,000원 × 80/100 =	2,880
							○자산관리,토지보상업무추진	3,600,000원 × 80/100 =	2,880
							○상수도 정보화업무추진	3,600,000원 × 80/100 =	2,880
							○기타현안시책업무추진	2,160,000원 × 80/100 =	1,728
							□급수부		10,260
							○급수공급업무추진	4,050,000원 × 80/100 =	3,240
							○유수율제고업무추진	3,600,000원 × 80/100 =	2,880
							○수질관리업무추진	3,600,000원 × 80/100 =	2,880
							○기타현안시책업무추진	1,575,000원 × 80/100 =	1,260
							□시설부		7,380
							○시설확장업무추진	4,050,000원 × 80/100 =	3,240
							○시설관리업무추진	3,600,000원 × 80/100 =	2,880
							○기타현안시책업무추진	1,575,000원 × 80/100 =	1,260
				13,920	13,740	180	04    부서운영업무추진비		

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 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	세항	목						
							<input type="checkbox"/> 업무부	(350,000원×12월)+(5,000원×18명×12월) =	5,280
							<input type="checkbox"/> 급수부	(350,000원×12월)+(5,000원×4명×12월) =	4,440
							<input type="checkbox"/> 시설부	350,000원×12월 =	4,200
			206 재료비	31,400	21,600	9,800			
				31,400	21,600	9,800	01 일반재료비		
							<input type="checkbox"/> 수도계량기 문자봉인	700원 × 44,000전 =	30,800
							<input type="checkbox"/> 누수탐사 소모품	600,000원×1식 =	600
			212 복리후생비	1,572,098	1,642,220	△ 70,122			
				469,928	459,337	10,591	01 사회보험부담금		
							<input type="checkbox"/> 산업재해보상보험료	41,674,000원 =	41,674
							<input type="checkbox"/> 국민연금부담금	187,533,000원 =	187,533
							<input type="checkbox"/> 고용보험부담금(청원경찰,공무직)	105,956,000원 =	105,956
							<input type="checkbox"/> 건강보험부담금	126,481,000원 =	126,481
							<input type="checkbox"/> 노인장기요양부담금	8,284,000원 =	8,284
				1,102,170	1,182,883	△ 80,713	09 기타복리후생비		
							<input type="checkbox"/> 급량비		45,845

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○기본업무추진 특근매식비 42,240,000원 = 42,240 ○훈련 및 현안업무 특근매식비 1,780,000원 = 1,780 ○급수상황실 운영급식비 1,825,000원 = 1,825 □맞춤형복지제도 시행경비 1,363,000원×775명 = 1,056,325
			213 교육훈련비	84,960	121,660	△ 36,700	
				84,960	121,660	△ 36,700	□위탁교육비 77,460 ○수도법 관련 법정 의무 교육 300,000원×170명 = 51,000 ○공기업전문성 향상 교육 300,000원×50명 = 15,000 ○해외교육과정 4,000,000원×2명 = 8,000 ○자체직무교육운영 800,000원×2회 = 1,600 ○연금실무자교육과정 210,000원×6명 = 1,260 ○ISO14001 담당자 전문교육 600,000원×1명 = 600 □외래강사료 7,500 ○직무·교양전문가 특강 250,000원×2시간×6회 = 3,000 ○정보화 교육 강사료 3,500,000원 = 3,500

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (213) 교육훈련비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ISO14001 내부심사원 인식강화교육 1,000,000원×1회 = 1,000
			214 수선유지교체비	1,314,428	1,110,186	204,242	
				1,314,428	1,110,186	204,242	06 시설장비유지비
							□수용가정보 및 민원처리시스템 유지보수 510,976,000원 × 1식 = 510,976
							□PDA 응용프로그램 유지보수 932,000원 × 12월 = 11,184
							□청사 건물유지 수선비 45,876,000원 = 45,876
							□승강기 유지보수 4,646,000원 = 4,646
							□소방시설보수비 (구)중부수도사업소 35,398,000원 = 35,398
							□인천데이터센터 정보시스템 유지보수 150,988,000원 = 150,988
							□지방공기업예산회계표준시스템 유지보수 9,937,000원 = 9,937
							□전산 및 통신시스템 통합 유지보수 199,893,000원 = 199,893
							□통신시설 유지관리비 10,000,000원 = 10,000
							□배수지 자동제어설비 및 감시제어설비 50,000
							○TM/TC, PLC 유지관리 용역 22,000,000원 = 22,000
							○TM/TC, PLC 유지관리(수선) 재료비 22,000,000원 = 22,000
							○CCTV 유지관리용역 6,000,000원 = 6,000

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<div>□사업소 TM/TC 유지관리 50,000</div> <div>○수도사업소(4개소) TM/TC 유지관리 40,000,000원 = 40,000</div> <div>○수도시설관리소 TM/TC 유지관리 10,000,000원 = 10,000</div> <div>□누수탐사장비 유지보수 1,000,000원 = 1,000</div> <div>□GIS 유지관리 1,560,165,000원×12% = 187,220</div> <div>□홈페이지 및 행정포털시스템 유지보수 27,510,000원 = 27,510</div> <div>□도수관로 사유지 저촉민원 확인 터파기 8,000,000원 = 8,000</div> <div>□계약정보시스템 운영관리 400,000원×12월 = 4,800</div> <div>□열역학적 펌프효율 측정장비 유지관리 7,000,000원 = 7,000</div>
			216 행사·홍보비	339,740	297,900	41,840	
				49,440	47,600	1,840	<div>01 행사운영비</div> <div>□노사합동 산행 3,000,000원×1회 = 3,000</div> <div>□공무직 문화체육행사비 20,000원×86명×2회 = 3,440</div> <div>□세계 물의 날 기념 캠페인 5,000,000원×1식 = 5,000</div> <div>□비교 시음 행사 11,000,000원 = 11,000</div> <div>□상하수도 전시회(워터코리아) 참가 27,000,000원×1식 = 27,000</div>



[ 본 부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (216) 행사·홍보비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				290,300	250,300	40,000	03 광고선전비
							□대중교통매체 등 활용광고 30,000,000원 = 60,000
							□중앙 및 지방라디오 광고 40,000,000원 = 40,000
							□물홍보 동영상 제작 25,000,000원 = 25,000
							□신문, 전문잡지 홍보 65,000,000원 = 65,000
							□인터넷 배너 홍보 55,000,000원 = 55,000
							□리후렛, 브로슈어 15,000,000원 = 15,000
							□물사랑 샘소리 소식지 발간 30,000,000원 = 30,000
							□물사랑 샘소리 소식지 기고료 300,000원 = 300
			300 경상이전	12,469,669	12,422,841	46,828	
			301 일반보상금	641,637	529,797	111,840	
				641,637	529,797	111,840	12 기타보상금
							□민간인 부정수도제보 보상금 1,000,000원 = 1,000
							□민간인 누수신고 포상금 45,000,000원 = 45,000
							□상수도콜센터 통합운영 상담사 인건비 595,637,000원 = 595,637
			303 포상금	2,222,261	2,053,070	169,191	

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 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	세항	목				
				11,000	6,000	5,000	01 포상금
							□청원경찰 명예퇴직자 및 정년퇴직자 격려금 600,000원 × 10명 = 6,000
							□부과장수 우수기관 포상금 5,000,000원 = 5,000
				2,211,261	2,047,070	164,191	02 성과상여금
							□정규직 성과상여금 2,070,935,000원 = 2,070,935
							□청원경찰 성과상여금 140,326,000원 = 140,326
			304 연금부담금 등	7,918,290	8,074,575	△ 156,285	
				6,536,550	6,732,709	△ 196,159	01 연금부담금
							□연금부담금, 보전금 4,917,317
							○정규직 39,417,715,000원 × 11.621% = 4,580,733
							○청원경찰 2,896,339,000원 × 11.621% = 336,584
							□퇴직수당부담금 1,564,647
							○정규직 39,417,715,000×3.6977% = 1,457,549
							○청원경찰 2,896,339,000×3.6977% = 107,098
							□재해보상부담금 54,586
							○정규직 39,417,715,000×0.129% = 50,849

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금 등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○청원경찰 $2,896,339,000 \times 0.129\% = 3,737$
				1,381,740	1,341,866	39,874	02 국민건강보험부담금
							□건강보험부담금 1,296,799
							○정규직 $42,728,114,000 \times 3.035\% = 1,296,799$
							□노인장기요양보험부담금 84,941
							○정규직 $1,296,798,000 \times 6.55\% = 84,941$
			305 배상금등	150,000	150,000	0	
				150,000	150,000	0	
							□수도시설 관련 피해 배상금 $150,000,000\text{원} = 150,000$
			307 민간이전	1,025,000	1,030,000	△ 5,000	
				900,000	880,000	20,000	05 민간위탁금
							□상수도 GIS 공공측량사업 $900,000,000\text{원} = 900,000$
				125,000	100,000	25,000	07 연금지급금
							□재해보상급여 $25,000,000\text{원} = 25,000$
							□부조급여 $100,000,000\text{원} = 100,000$
			316 공기관등경상적대행사업비	512,481	585,399	△ 72,918	

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (316) 공기관등경상적대행

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				512,481	585,399	△ 72,918	<div>□청소 및 영선관리 대행위탁비</div> <div>512,481,000원 = 512,481</div>
		752	징수 및 수용가관리비	16,016,979	21,272,616	△ 5,255,637	
			100 인력운영비	15,016,979	15,588,016	△ 571,037	
			101 인건비	14,212,499	14,690,116	△ 477,617	
				12,865,513	13,156,527	△ 291,014	<div>01 보수</div> <div>□기본급</div> <div>8,958,429</div> <div>○일반직(232명)</div> <div>8,915,515</div> <div>○4급(연봉제기준)</div> <div>6,749,160원 × 5명 × 12월 = 404,950</div> <div>○5급(30호봉기준)</div> <div>4,238,100원 × 14명 × 12월 = 712,001</div> <div>○6급(26호봉기준)</div> <div>3,571,900원 × 41명 × 12월 = 1,757,375</div> <div>○7급(22호봉기준)</div> <div>3,087,100원 × 134명 × 12월 = 4,964,057</div> <div>○8급(17호봉기준)</div> <div>2,438,800원 × 36명 × 12월 = 1,053,562</div> <div>○9급(9호봉기준)</div> <div>1,964,100원 × 1명 × 12월 = 23,570</div> <div>○7급전문경력관,나군</div> <div>3,576,100원 × 1명 × 12월 = 42,914</div> <div>□정근수당</div> <div>9,008,771,000원 × 1/12 = 750,731</div>

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							□초과근무수당 960,198
							○일반직(226명) 955,855
							▷5급 12,113원 × 14명 × 37시간 × 12월 = 75,295
							▷6급 10,331원 × 41명 × 37시간 × 12월 = 188,066
							▷7급 9,332원 × 134명 × 37시간 × 12월 = 555,217
							▷8급 8,378원 × 36명 × 37시간 × 12월 = 133,914
							▷9급 7,573원 × 1명 × 37시간 × 12월 = 3,363
							○7급 전문경력관, 나군 9,780원 × 1명 × 37시간 × 12월 = 4,343
							□정액수당 831,389
							○가족수당 169,268
							▷배우자 40,000원 × 232명 × 0.78 × 12월 = 86,861
							▷기타가족 20,000원 × 232명 × 1.48 × 12월 = 82,407
							○자녀학비보조수당 64,588
							▷고등학교 463,990원 × 232명 × 0.15 × 4회 = 64,588
							○장기근속수당 294,840
							▷25년이상 130,000원 × 104명 × 12월 = 162,240

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○20년이상 25년미만	110,000원 × 66명 × 12월 =	87,120
							○15년이상 20년미만	80,000원 × 25명 × 12월 =	24,000
							○10년이상 15년미만	60,000원 × 19명 × 12월 =	13,680
							○5년이상 10년미만	50,000원 × 13명 × 12월 =	7,800
							○위험근무수당		4,800
							○갑종	50,000원 × 4명 × 12월 =	2,400
							○을종	40,000원 × 5명 × 12월 =	2,400
							○대우공무원수당		153,893
							○4급	6,749,160원 × 3명 × 0.78 × 0.041 × 12월 =	7,771
							○5급	4,238,100원 × 15명 × 0.041 × 12월 =	31,278
							○6급	3,571,900원 × 30명 × 0.041 × 12월 =	52,722
							○7급	3,087,100원 × 33명 × 0.041 × 12월 =	50,123
							○8급	2,438,800원 × 10명 × 0.041 × 12월 =	11,999
							○특수업무수당		144,000
							○기술정보수당	30,000원 × 40명 × 12월 =	14,400
							○기술정보수당가산금	30,000원 × 40명 × 12월 =	14,400

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○업무대행수당 30,000원 × 5명 × 12월 = 1,800 ○모범수당 50,000원 × 2명 × 12월 = 1,200 ○장려수당 50,000원 × 187명 × 12월 = 112,200 □정액급식비 130,000원 × 232명 × 12월 = 361,920 □명절휴가비 8,958,429,000원 × 1.2/12 = 895,843 □연가보상비(5일) 107,003,000원 = 107,003
				1,346,986	1,533,589	△ 186,603	03 무기계약근로자보수 □봉급 656,837 ○기본급(21호봉기준) 1,503,750원 × 28명 × 12월 = 505,260 ○상여금(21호봉기준) 451,120원 × 28명 × 12월 = 151,577 □초과근무수당 383,682 ○시간외근무수당(일근) 170,947 ○일근 16,959원 × 28명 × 30시간 × 12월 = 170,947 ○야간근무수당(현업직) 22,612원 × 28명 × 4시간 × 12월 = 30,391 ○휴일근무수당 135,672원 × 28명 × 4일 × 12월 = 182,344 □정액수당 28,226

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용      항 : (710) 영업비용      세항 : (752) 징수 및 수용가관      목 : (101) 인건비      (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○가족수당 20,430
							○배우자 40,000원 × 28명 × 0.78 × 12월 = 10,484
							○기타가족 20,000원 × 28명 × 1.48 × 12월 = 9,946
							○자녀학비보조수당 7,796
							○고등학교 463,990원 × 28명 × 0.15 × 4회 = 7,796
							□복리후생비 278,241
							○급식비 130,000원 × 28명 × 12월 = 43,680
							○교통보조비 120,000원 × 28명 × 12월 = 40,320
							○명절휴가비 656,837,000원 × 1/12 = 54,737
							○현장근로비 70,000원 × 24명 × 12월 = 20,160
							○위험수당 140,000원 × 24명 × 12월 = 40,320
							○목욕비 120,000원 × 26명 × 12월 = 37,440
							○가계지원비 123,760원 × 28명 × 12월 = 41,584
			106 직무수행경비	804,480	897,900	△ 93,420	
				24,000	24,000	0	01    직책급여업무수행경비
							□4급 기관장 400,000원 × 5명 × 12월 = 24,000



[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관 목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				415,680	450,540	△ 34,860	02 직급보조비
							□일반직 414,000
							○4급 400,000원 × 5명 × 12월 = 24,000
							○5급 250,000원 × 14명 × 12월 = 42,000
							○6급 155,000원 × 41명 × 12월 = 76,260
							○7급 140,000원 × 134명 × 12월 = 225,120
							○8급~9급 105,000원 × 37명 × 12월 = 46,620
							□7급 전문경력관, 나군 140,000원 × 1명 × 12월 = 1,680
				364,800	423,360	△ 58,560	03 특정업무수행경비
							□상수도종사공무원 222,720
							○정규직 80,000원 × 232명 × 12월 = 222,720
							□요금과징담당공무원 80,000원 × 80명 × 12월 = 76,800
							□계량기수급및교체담당공무원 80,000원 × 33명 × 12월 = 31,680
							□누수수리및탐사담당공무원 80,000원 × 35명 × 12월 = 33,600
			200 운영경비	1,000,000	5,684,600	△ 4,684,600	
			201 일반운영비	12,100	12,100	0	

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관    목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				12,100	12,100	0	01 사무관리비
							□각종 보고서 및 서식 유인 2,100
							○마을상수도 및 소규모 급수시설 수돗물품질보고서 발간 3,500원 × 600부 = 2,100
							□임차료 10,000
							○마을상수도 비상급수 2,000,000원×5대 = 10,000
			202 여비	23,540	21,940	1,600	
				23,540	21,940	1,600	01 국내여비
							□도서지역 마을상수도 점검 및 관리 23,540
							○본부 26,250원 × 4명 × 2일 × 12월 = 2,520
							○강화 12,640원 × 4명 × 15일 × 12월 = 9,101
							○용진 46,290원 × 3명 × 6일 × 12월 = 9,999
							○중구 20,000원 × 2명 × 4일 × 12월 = 1,920
			206 재료비	12,200	13,800	△ 1,600	
				3,200	3,400	△ 200	01 일반재료비
							□마을상수도 수질검사용 채수병 구입 1,000원 × 3,200개 = 3,200
				9,000	10,400	△ 1,400	02 약품비

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<div> <div>□마을상수도 수질관리용 소독약품 구입</div> <div>9,000</div> </div> <div> <div>○고체형</div> <div>5,000원 × 200통 =</div> <div>1,000</div> </div> <div> <div>○액체형</div> <div>10,000원 × 800통 =</div> <div>8,000</div> </div>
			214 수선유지교체비	952,160	5,636,760	△ 4,684,600	
				952,160	952,160	0	<div> <div>06 시설장비유지비</div> <div> <div>□마을상수도 및 소규모 급수시설 보수</div> <div>597,720</div> </div> <div> <div>○강화</div> <div>308,200,000원 =</div> <div>308,200</div> </div> <div> <div>○용진</div> <div>222,580,000원 =</div> <div>222,580</div> </div> <div> <div>○중구</div> <div>60,940,000원 =</div> <div>60,940</div> </div> <div> <div>○기타지역</div> <div>6,000,000원 =</div> <div>6,000</div> </div> <div> <div>□도서지역 마을상수도용 예비펌프 구입</div> <div>2,000,000원 × 5대 =</div> <div>10,000</div> </div> <div> <div>□마을상수도 및 소규모 급수시설 유지관리 용역</div> <div>332,440</div> </div> <div> <div>○강화(230개소)</div> <div>200,440,000원 =</div> <div>200,440</div> </div> <div> <div>○용진(64개소)</div> <div>90,000,000원 =</div> <div>90,000</div> </div> <div> <div>○중구(8개소)</div> <div>14,000,000원 =</div> <div>14,000</div> </div> <div> <div>○중구 해수담수화 시설</div> <div>28,000,000원 =</div> <div>28,000</div> </div> </div>

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관    목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<input type="checkbox"/> 해수담수화 시설 운영비 12,000 <input type="checkbox"/> 옹진(1개소) 6,000,000원 = 6,000 <input type="checkbox"/> 중구(1개소) 6,000,000원 = 6,000
		770	영업외비용	347,728	846,609	△ 498,881	
		771	지급이자및취급제비	347,728	846,609	△ 498,881	
		300	경상이전	347,728	846,609	△ 498,881	
		311	차입금이자상환	347,728	846,609	△ 498,881	
				347,728	766,609	△ 418,881	01 시·도지역개발기금차입금이자상환 <input type="checkbox"/> 지역개발기금 이자상환 347,728,000원 = 347,728
		800	예비비	2,044,324	4,258,020	△ 2,213,696	
		801	예비비	2,044,324	4,258,020	△ 2,213,696	
		801	예비비	2,044,324	4,258,020	△ 2,213,696	
				2,044,324	4,258,020	△ 2,213,696	<input type="checkbox"/> 수익적지출 예비비 2,044,324,000 = 2,044,324

[ 수질연구소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				570,939	551,046	19,893	
	710 영업비용			570,939	551,046	19,893	
		712 정수비		570,939	551,046	19,893	
			200 운영경비	560,939	541,046	19,893	
			201 일반운영비	91,722	91,722	0	
				73,142	73,142	0	01 사무관리비
							□일반수용비 11,472
							○청사관리용품 150,000원 × 12월 = 1,800
							○기본사무용품 40,000원 × 31명 = 1,240
							○신문구독 15,000원 × 5종 × 12월 = 900
							○복사용지 23,000원 × 7상자 × 12월 = 1,932
							○행정장비소모품 2,400,000원 = 2,400
							○종량제 봉투 100,000원 × 6회 = 600
							○사업장계 폐기물 종량제 봉투 100,000원 × 8회 = 800
							○행정서식 및 홍보물 1,300,000원 = 1,300
							○고속도로 통행료 10,000원 × 50회 = 500

[ 수질연구소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<div>□각종 수수료 49,560</div> <div>○전문자료 검색 및 논문게재 수수료 50,000원 × 12월 = 600</div> <div>○시험실패액 위탁처리 수수료 350,000원 × 7회 = 2,450</div> <div>○지정폐기물 위탁처리 수수료 2,000,000원 × 1회 = 2,000</div> <div>○나라장터(G2B) 이용수수료(18회) 10,000원 × 18회 = 180</div> <div>○무인경비시스템 용역수수료 275,000원 × 12월 = 3,300</div> <div>○바이러스시험 수수료 10,230,000원 = 10,230</div> <div>○지하수 원수 바이러스시험 수수료(2회, 3개소) 10,000,000원 = 10,000</div> <div>○국제시험기관(KOLAS) 사후운영비 3,750,000원 × 4회 = 15,000</div> <div>○소방시설 안전점검 수수료 200,000원 × 12월 = 2,400</div> <div>○상수도 관련 학회가입비 200,000원 × 2개소 = 400</div> <div>○정밀안전진단 수수료 3,000,000원 × 1회 = 3,000</div> <div>□운영수당(일직수당 117일) 50,000원 × 117일 = 5,850</div> <div>□임차료 4,560</div> <div>○프린터 임차료 70,000원 × 2대 × 12월 = 1,680</div> <div>○복사기 임차료 120,000원 × 2대 × 12월 = 2,880</div>

[ 수질연구소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<input type="checkbox"/> 수질연구소 방문객 대상 기념품 1,000,000원 = 1,000 <input type="checkbox"/> 연구업무협의회 운영비 700,000원 = 700
				18,580	18,580	0	02 공공운영비 <input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 7,580 ○상수도연구검사기관 협의회비 2,000,000원 × 1회 = 2,000 ○우편물 발송 150,000원 × 12월 = 1,800 ○환경개선부담금 50,000원 × 4대 × 2회 = 400 ○자동차세 50,000원 × 4대 × 2회 = 400 ○자동차보험료 1,800 ○전기자동차(1대) 600,000원 × 1대 = 600 ○일반자동차(3대) 400,000원 × 3대 = 1,200 ○케이블 TV 시청료 15,000원 × 12월 = 180 ○방문객 상해보험료 1,000,000 × 1회 = 1,000 <input type="checkbox"/> 차량선박비(4대) 2,500,000원 × 4대 = 10,000 <input type="checkbox"/> 공무원의료비 1,000,000원 = 1,000
			202 여비	30,400	27,400	3,000	

[ 수질연구소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				26,800	27,400	△ 600	01 국내여비  □국내여비 26,800 ○기본업무추진여비(29명) 26,800,000원 = 26,800
				3,600	0	3,600	02 월액여비  □월액여비 3,600 ○수돗물안전심확인제 및 수질민원 월액여비(2명) 3,600,000원 = 3,600
			203 업무추진비	9,486	9,593	△ 107	
				3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비  □기관운영업무추진비 3,300,000원 = 3,300
				1,410	1,457	△ 47	02 정원가산업무추진비  □정원가산업무추진비 1,410,000원 = 1,410
				576	576	0	03 시책업무추진비  □수질관리업무추진 576,000원 = 576
				4,200	4,260	△ 60	04 부서운영업무추진비  □부서운영업무추진비 4,200,000원 = 4,200
			206 재료비	250,000	250,000	0	



[ 수질연구소 ]

관 : (700) 사업비용

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	세항	목				
				250,000	250,000	0	01 일반재료비
							□수질시험용 초자류 300,000원 × 240종 = 72,000
							□수질시험용 시약류 350,000원 × 200종 = 70,000
							□원생동물 분석용 초자류 200,000원 × 25건 × 4회 = 20,000
							□원생동물 분석용 시약류 300,000원 × 25건 × 4회 = 30,000
							□수질시험장비 자재 500,000원 × 20종 = 10,000
							□연구용 자재 및 시약 구입 500,000원 × 10종 = 5,000
							□수질시험용 특수고압가스 3,500,000원 × 10종 = 35,000
							□감시항목 표준물질 2,000,000원 × 4회 = 8,000
			212 복리후생비	15,100	15,100	0	
				15,100	15,100	0	09 기타복리후생비
							□급량비 14,500
							○기본업무추진 특근매식비(31명) 13,920,000원 = 13,920
							○훈련 및 현안업무 특근매식비(31명, 4회) 580,000원 = 580
							□피복비 600
							○시험요원 실험복 30,000원 × 20명 = 600

[ 수질연구소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (213) 교육훈련비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			213 교육훈련비	10,850	10,850	0	
				10,850	10,850	0	<div>□위탁교육비</div> <div>10,850</div> <div>○ 수질 관련 세미나 참석 및 교육비(8명, 4회) 50,000원×8명×4회 = 1,600</div> <div>○ 국제 공인시험기관(KOLAS) 관련 교육(8명, 2회) 7,450,000원 = 7,450</div> <div>○ 연구실 안전 법정교육(12회) 150,000원×12회 = 1,800</div>
			214 수선유지교체비	145,381	136,381	9,000	
				145,381	136,381	9,000	<div>06 시설장비유지비</div> <div>□시설장비유지비</div> <div>145,381</div> <div>○ 행정장비 수선비 400,000원 × 12월 = 4,800</div> <div>○ 시험측정장비 유지비 500,000원 × 100종 = 50,000</div> <div>○ 정밀분석장비 유지비 3,000,000원 × 10종 = 30,000</div> <div>○ 실험실정보화시스템 유지보수 2,000,000원 × 4회 = 8,000</div> <div>○ 실험실공조 유지보수 2,500,000원 × 4회 = 10,000</div> <div>○ 현장 연구시설 유지비 5,000,000원 × 4회 = 20,000</div> <div>○ 건물 유지비 6,000원 × 1,638㎡ = 9,828</div>

[ 수질연구소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○ 정화조 청소	11,760원 × 30㎡ × 1회 =	353
							○ 저수조 청소	10,000원 × 50㎡ × 2회 =	1,000
							○ 열교환기 청소 및 유지관리비	600,000원 × 4회 =	2,400
							○ 연구실 안전환경 조성비		9,000
							○작업환경측정 수수료	2,000,000원×1회 =	2,000
							○특수건강검진 수수료	1,500,000원×1회 =	1,500
							○연구활동종사자 보호장비	1,000,000원 =	1,000
							○연구실 안전관리 유지 설비	4,500,000원 =	4,500
			216 행사·홍보비	8,000	0	8,000			
				8,000	0	8,000	01 행사운영비		
							□ 전국상수도연구기관협의회 주최 관련 행사운영비	8,000,000원×1식 =	8,000
			300 경상이전	10,000	10,000	0			
			301 일반보상금	10,000	10,000	0			
				10,000	10,000	0	08 외빈초청여비		
							□외국지방공무원 초청연수사업		10,000
							○연수활동비	400,000원 × 6월 =	2,400

[ 수질연구소 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (712) 정수비                      목 : (301) 일반보상금                      (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○숙소이용료	900,000원 × 6월 =	5,400
							○기타경비	2,200,000원 × 1회 =	2,200

[ 수도시설관리소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				10,141,877	10,018,378	123,499	
	710 영업비용			10,141,877	10,018,378	123,499	
		713 배·급수비		9,714,034	9,596,983	117,051	
			200 운영경비	7,924,034	7,621,983	302,051	
			201 일반운영비	187,810	245,306	△ 57,496	
				103,540	98,532	5,008	01 사무관리비
							□일반수용비 24,460
							○품셈 및 물가자료등 도서구입 100,000원 × 20종 = 2,000
							○기본사무용품 40,000원 × 62명 = 2,480
							○신문구독 15,000원×6부×12월 = 1,080
							○복사용지 23,000원 × 25상자 × 12월 = 6,900
							○행정장비 소모품 200,000원 × 12월 = 2,400
							○GIS장비 및 설계프로그램 유지관리비 (100,000원×12회)+(300,000원×5EA) = 2,700
							○각종 현수막 제작등 70,000원×20종 = 1,400
							○재해대책용 비축자재 구입 200,000원×10종 = 2,000
							○행정서식 및 홍보물 500,000원 × 5회 = 2,500

[ 수도시설관리소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○현황판 제작 1,000,000원 × 1식 = 1,000
							□각종 수수료 58,280
							○폐기물처리 수수료 500,000원 × 6회 = 3,000
							○불용품 입찰수수료 200,000원 × 10회 = 2,000
							○크레인 정기검사 수수료 100,000원 × 3대 = 300
							○고속도로통행료 20,000원 × 120회 = 2,400
							○손해사정 수수료 2,000,000원 = 2,000
							○나라장터 이용수수료 20,000원 × 40회 = 800
							○배수지 무인경비 수수료 (220,000원×1개소×12월)+(110,000원×28개소×12월) = 39,600
							○수도미터시험실 전기안전관리 대행수수료 261,000원 × 12월 = 3,132
							○영종가압장 소방안전관리 대행수수료 200,000원 × 12월 = 2,400
							○감정평가 수수료 500,000원 × 5회 = 2,500
							○소방안전협회 연회비 48,000원 × 1회 = 48
							○등기부등본 열람 및 등기(압류,해제)촉탁수수료 100,000원 × 1식 = 100
							□일·숙직수당 (50,000원×115일+50,000원×365일)×2/3 = 16,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

[illegible]

[ 수도시설관리소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○차량 유지비 3,000,000원 × 15대 = 45,000
							○지게차 유지비 1,000,000원 × 1대 = 1,000
							□공무원의료비 1,000,000원 = 1,000
			202 여비	103,800	90,760	13,040	
				10,200	9,760	440	01 국내여비
							□국내여비 10,200
							○기본업무추진여비 9,600,000원 = 9,600
							○자재관리 선진지 견학 여비 600,000원 = 600
				93,600	81,000	12,600	02 월액여비
							□월액여비 150,000원 × 52명 × 12월 = 93,600
			203 업무추진비	13,486	13,058	428	
				3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비
							□기관운영업무추진비 3,300,000원 = 3,300
				2,914	2,726	188	02 정원가산업무추진비
							□정원가산업무추진비 47,000원×62명 = 2,914
				1,152	1,152	0	03 시책업무추진비



[ 수도시설관리소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 1,152 <input type="radio"/> 대형누수, 유수율제고 업무처리 576,000원 = 576 <input type="radio"/> 자재 및 수도미터통합관리 업무처리 576,000원 = 576
				6,120	5,880	240	04 부서운영업무추진비 <input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (350,000원×12월)+(5,000원×32명×12월) = 6,120
			206 재료비	15,800	34,500	△ 18,700	
				15,800	34,500	△ 18,700	01 일반재료비 <input type="checkbox"/> 전기 및 기계자재 200,000원 × 50종 = 10,000 <input type="checkbox"/> 영화칼슘 10,000원 × 100포 = 1,000 <input type="checkbox"/> 누수수리 및 급수조절용 공구 300,000원 × 12월 = 3,600 <input type="checkbox"/> 긴급도로 보수용 로크하드 구입 12,000원 × 100포 = 1,200
			212 복리후생비	28,120	28,120	0	
				28,120	28,120	0	09 기타복리후생비 <input type="checkbox"/> 급량비 28,120 <input type="radio"/> 기본업무추진 특근매식비 26,880,000원 = 26,880 <input type="radio"/> 훈련 및 현안업무 특근매식비 1,240,000원 = 1,240

[ 수도시설관리소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (213) 교육훈련비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			213 교육훈련비	320	2,048	△ 1,728	
				320	2,048	△ 1,728	<div>□위탁교육비 320</div> <div>○소방안전관리자 교육 160,000원×2명 = 320</div>
			214 수선유지교체비	6,282,734	5,881,475	401,259	
				2,492,481	2,130,671	361,810	<div>01 급수계량기교체비</div> <div>□교체용 수도미터(Φ15~300mm, N=72,315) 2,009,641,000원 = 2,009,641</div> <div>□수도미터 및 부대설비교체공사(Φ50~300mm, N=1,091) 313,840,000원 = 313,840</div> <div>□수도미터실 개보수공사(보호통 교체등, N=303) 169,000,000원 = 169,000</div>
				1,363,414	1,364,514	△ 1,100	<div>02 상하수도관 교체비</div> <div>□상하수도관 교체비 (Φ350mm이상) 1,363,414</div> <div>○불용관 정비사업 130,000원×4,230m = 549,900</div> <div>○상수도 철개 정비수선 150,000,000원×1식 = 150,000</div> <div>○변류·시설물 정비수선 663,514,000원×1식 = 663,514</div>
				2,426,839	2,386,290	40,549	<div>06 시설장비유지비</div> <div>□시설장비유지비 2,426,839</div>

[ 수도시설관리소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○자재창고 및 시설물 유지관리비	14,000,000원×1식 =	14,000
							○수도미터시험실 유지비	500,000원×12월 =	6,000
							○기준탱크 교정검사	719,529원×34개소 =	24,464
							○유량계 교정검사비 및 유지관리		
								(1,050,000원×30개소×1회)+(1,100,000원×57개소) =	94,200
							○수도미터시험실 저수조 청소	1,000,000원×2회 =	2,000
							○행정장비 수선비	300,000원×12월 =	3,600
							○상수도시설물 점검장비 유지관리	1,000,000원×12월 =	12,000
							○누수탐사장비 유지비	250,000원×12월 =	3,000
							○누수(지점)탐사 민간위탁 수수료	(500,000원×50건)+(850,000원×100건) =	110,000
							○배수지 청소(27개소)	7,612,500원×27개소×2회 =	411,075
							○해저관로 등부표 위탁관리 및 유지보수비	1,700,000원×12월 =	20,400
							○배수지 수목관리 및 제초작업	650,000원×27개소×2회 =	35,100
							○배수지 시설물 유지관리(27개소)	250,000,000원×1식 =	250,000
							○배수지 수질자동측정장치 유지관리용역	30,000,000원×1식 =	30,000
							○푸른송도 배수지 외 4개소 정밀점검 용역	9,400,000원×5개소 =	47,000

[ 수도시설관리소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○만월산 배수지 외 4개소 정밀점검 용역 8,600,000원×5개소 = 43,000 ○북항~영종간 전식설비 유지관리 점검 용역 20,000,000원×1식 = 20,000 ○상수도 긴급누수 복구공사 (4,000,000원×170개소)+(320,000,000원×1식) = 1,000,000 ○소규모 포장복구공사 301,000,000원×1식 = 301,000
			215 동력비	1,291,964	1,326,716	△ 34,752	
				1,291,964	1,326,716	△ 34,752	□배수지 전력요금 83,000,000원 = 83,000 □영종통합가압장 전력요금 95,840,000원×12개월 = 1,150,080 □수도미터 시험실 전력요금 4,907,000원×12월 = 58,884
			300 경상이전	1,790,000	1,975,000	△ 185,000	
			308 자치단체등이전	1,790,000	1,975,000	△ 185,000	
				1,790,000	1,975,000	△ 185,000	05 자치단체간부담금 □연수구 공동구 유지관리 부담금 570,000,000원 = 570,000 □송도국제도시 공동구(1,3공구) 유지관리 부담금 380,000,000원 = 380,000 □송도국제도시 공동구(5,7공구) 유지관리 부담금 240,000,000원 = 240,000 □논현지구 공동구 유지관리 부담금 600,000,000원 = 600,000

[ 수도시설관리소 ]

관 : (700) 사업비용      항 : (710) 영업비용      세항 : (717) 급·배수공사비      목 : (231) 신설공사비      (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
		717					
		급·배수공사비		427,843	421,395	6,448	
			200				
			운영경비	427,843	421,395	6,448	
			231				
			신설공사비	427,843	421,395	6,448	
				427,843	421,395	6,448	
							□신설용 수도미터 구입(Φ15~300mm, N=13,343개)      427,843,000원 =      427,843

[ 부평정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700	사업비용			2,576,558	2,400,236	176,322	
	710	영업비용		2,576,558	2,400,236	176,322	
		711	원수및취수비	584,040	583,124	916	
			100 인력운영비	18,313	16,834	1,479	
			101 인건비	18,313	16,834	1,479	
				18,313	16,834	1,479	04 기간제근로자등보수  <div> <div>□제조인부임 (성산)</div> <div>87,805원×1명×(20일+4일)×5회 = 10,537</div> <div>□취사인부임 (성산)</div> <div>27,000원×1명×(20일+4일)×12회 = 7,776</div> </div>
			200 운영경비	565,727	566,290	△ 563	
			201 일반운영비	61,508	66,360	△ 4,852	
				44,116	49,268	△ 5,152	01 사무관리비  <div> <div>□일반수용비(2개소)</div> <div>12,016</div> <div>○사업장 및 청사 관리용품</div> <div>150,000원×12월×2개소 = 3,600</div> <div>○신문구독료</div> <div>15,000원×2종×12월×2개소 = 720</div> <div>○기본사무용품</div> <div>40,000원×23명 = 920</div> <div>○복사용지</div> <div>23,000원×3상자×12월×2개소 = 1,656</div> </div>

[ 부평정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○행정장비 소모품 100,000원×12월×2개소 = 2,400
							○도서구입 100,000원×10종×2개소 = 2,000
							○쓰레기 종량제 봉투 20,000원×12월×2개소 = 480
							○각종 연회비 120,000원×2개소 = 240
							□각종 수수료 29,700
							○풍납취수장 안전점검 수수료 (전기, 소방 등) (10,000,000원×1회)+(200,000원×12월) = 12,400
							○성산가압장 안전점검 수수료 (전기, 소방 등) (14,300,000원×1회)+(200,000원×12월) = 16,700
							○기화기 및 공기호흡기검사 수수료 100,000원×1회 = 100
							○크레인 안전검사 수수료 100,000원×1회 = 100
							○고압가스 저장실 검사수수료 200,000원×2회 = 400
							□복사기 임차료 100,000원×2대×12월 = 2,400
				17,392	17,092	300	02 공공운영비
							□공공요금 및 제세(2개소) 8,152
							○상하수도사용료 1,300원×150톤×12월×2개소 = 4,680

[ 부평정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○고압가스 사고배상 책임보험료 20,000원×1회 = 20 ○자동차세 800,000원×1식 = 800 ○자동차 보험료 800,000원×1대+400,000원×1대+300,000원×1대 = 1,500 ○케이블 TV 시청료 48,000원×12월×2개소 = 1,152 □차량 선박비 및 유류비 4,000,000원×2대 = 8,000 □제조장비용 유류비 2,000원×4대×30일 = 240 □공무원 의료비 500,000원×2개소 = 1,000
			202 여비	8,600	9,000	△ 400	
				8,600	9,000	△ 400	01 국내여비 □국내여비 8,600 ○기본업무추진여비 8,600,000원×1식 = 8,600
			206 재료비	222,158	222,158	0	
				29,000	29,000	0	01 일반재료비 □기계,전기 자재 9,000 ○풍납취수장 기계,전기 자재 300,000원×20종 = 6,000 ○성산가압장 기계,전기 자재 150,000원×20종 = 3,000



[ 부평정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초			
관	항	세항	목							
							□풍납취수장 수질측정 시약 및 초자 2,000,000원×10종 = 20,000			
				193,158	193,158	0	02	약품비		
							□정수처리 약품 600원×321,930kg = 193,158			
			212 복리후생비	5,261	5,072	189				
				2,261	2,072	189	01	사회보험부담금		
							□기간제근로자 보험료(성산) 2,261			
							○산업재해보상보험료 18,313,000원×31/1,000 = 568			
							○고용보험료 18,313,000원×15/1,000 = 275			
							○국민건강보험료 18,313,000원×30.35/1,000 = 556			
							○노인장기요양보험료 18,313,000원×30.35/1,000 × 6.55% = 37			
○국민연금보험료 18,313,000원×45/1,000 = 825										
	3,000	3,000	0	09	기타복리후생비					
				□급량비(2개소) 3,000						
				○기본업무추진 특근매식비 1,440,000원×1식 = 1,440						
				○훈련 및 현안업무 특근매식비 360,000원×1식 = 360						
				○식당주방용품 100,000원×12월 = 1,200						

[ 부평정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (213) 교육훈련비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			213 교육훈련비	2,600	2,600	0	
				2,600	2,600	0	<div>□위탁교육비</div> <div>2,600</div> <div>○고압가스 안전관리자 양성교육</div> <div>1,000,000원×1명 = 1,000</div> <div>○전기,계장설비 법정(전문)교육비</div> <div>400,000원×4명 = 1,600</div>
			214 수선유지교체비	263,600	258,600	5,000	
				237,000	232,000	5,000	<div>05 기타교체비</div> <div>□풍납취수장 시설물 수선유지비</div> <div>110,000</div> <div>○취수펌프 및 밸브 등 기계수리</div> <div>30,000,000원×1식 = 30,000</div> <div>○고압설비 및 수배전반 등 전기수리</div> <div>30,000,000원×1식 = 30,000</div> <div>○전염소 설비 수리</div> <div>40,000,000원×1식 = 40,000</div> <div>○CCTV 및 보안장비 수리</div> <div>10,000,000원×1식 = 10,000</div> <div>□성산가압장 시설물 수선유지비</div> <div>85,000</div> <div>○가압펌프 수리</div> <div>10,000,000원×1식 = 10,000</div> <div>○저류조 청소</div> <div>15,000,000원×1식 = 15,000</div> <div>○각종 밸브류 및 소형펌프 수리</div> <div>20,000,000원×1식 = 20,000</div>

[ 부평정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○전기설비 수리	20,000,000원×1식 =	20,000
							○CCTV 및 보안장비 수리	20,000,000원×1식 =	20,000
							□슬러지 처리비(원수오니)	84,000원×500톤 =	42,000
				26,600	26,600	0	06 시설장비유지비		
							□시설장비 유지비(2개소)		26,600
							○행정장비 수선유지비	50,000원×12월 =	600
							○풍납취수장 본관 건물 유지비	3,000원×2,000㎡ =	6,000
							○풍납취수장 관사 건물 유지비(12가구)	600,000원×12가구 =	7,200
							○성산가압장 본관 건물 유지비	3,000원×2,000㎡ =	6,000
							○성산가압장 관사 건물 유지비(4가구)	1,500,000원×4가구 =	6,000
							○제초장비 유지비	150,000원×4대 =	600
							○정화조 청소	5,000원×20㎡×2개소 =	200
			215 동력비	2,000	2,500	△ 500			
				2,000	2,500	△ 500			
							□비상발전기 연료비(2개소)		2,000
							○풍납취수장 비상발전기 연료비	1,000,000원×1식 =	1,000

[ 부평정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○성산가압장 비상발전기 연료비 1,000,000원×1식 = 1,000
		712	정수비	1,992,518	1,817,112	175,406	
			100 인력운영비	72,436	60,083	12,353	
			101 인건비	72,436	60,083	12,353	
				72,436	60,083	12,353	04 기간제근로자등보수  □제초인부임 87,805원×4명×(20일+4일)×6회 = 50,576  □취사인부임 21,860  ○주중 54,000원×1명×(20일+4일+1일)×12회 = 16,200  ○휴일 81,000원×1명×5일×12회 = 4,860  ○반기 400,000원×2회 = 800
			200 운영경비	1,868,517	1,695,464	173,053	
			201 일반운영비	143,143	140,541	2,602	
				105,992	100,750	5,242	01 사무관리비  □일반수용비 23,000  ○청사관리용품 500,000원×12월 = 6,000  ○도서구입 100,000원×10종 = 1,000

[ 부평정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○기본사무용품 40,000원×59명 = 2,360
							○신문구독료 50,000원×12월 = 600
							○복사용지 23,000원×15상자×12월 = 4,140
							○행정장비 소모품 200,000원×12월 = 2,400
							○행정장비 소규모 수리비 100,000원×12월 = 1,200
							○행정서식 및 보고자료 유인 3,000,000원×1식 = 3,000
							○쓰레기종량제 봉투 150,000원×12월 = 1,800
							○각종 연회비 (300,000원×1회)+(100,000원×2회) = 500
							□각종 수수료 76,392
							○나라장터 이용 수수료 20,000원×10회 = 200
							○소방시설 안전점검 수수료 200,000원×12회 = 2,400
							○고압가스 안전검사 수수료 280,000원×2회×2개소 = 1,120
							○염소용기 등 재검사 수수료 1,100,000원×20병 = 22,000
							○실험실 폐액 위탁처리 수수료 200,000원×5㎡ = 1,000
							○유량계 교정검사 수수료 1,000,000원×10대×2회 = 20,000
							○전기안전점검 수수료 15,000,000원×1회 = 15,000

[ 부평정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○크레인 및 호이스트 안전검사 수수료 $80,000\text{원} \times 7\text{대} + 110,000\text{원} \times 7\text{대} + 170,000\text{원} \times 1\text{대} = 1,500$
							○환경측정기기 정도검사 수수료 $439,000\text{원} \times 28\text{대} + 440,000\text{원} \times 2\text{대} = 13,172$
							□복사기 임차료 $200,000\text{원} \times 12\text{월} = 2,400$
							□프린터기 임차료 $35,000\text{원} \times 10\text{대} \times 12\text{월} = 4,200$
				37,151	39,791	△ 2,640	02 공공운영비 □공공요금 및 제세 20,855
							○우편물 발송 $80,000\text{원} \times 12\text{월} = 960$
							○자동차세 $638,000\text{원} \times 1\text{식} = 638$
							○자동차보험 $(350,000\text{원} \times 1\text{대}) + (700,000\text{원} \times 1\text{대}) = 1,050$
							○환경개선부담금 $300,000\text{원} \times 2\text{회} = 600$
							○케이블TV 시청료 $140,000\text{원} \times 12\text{월} = 1,680$
							○상하수도요금 $500,000\text{원} \times 12\text{월} = 6,000$
							○고압가스 사고배상 책임보험료 $60,000\text{원} \times 2\text{개소} = 120$
							○정수장 방문객 안전보험료 $2,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 2,000$
							○전용회선 사용료 $7,807,000\text{원} \times 1\text{식} = 7,807$

[ 부평정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<input type="checkbox"/> 연료비 6,000 <input type="radio"/> 취사용 연료비 200,000원×12월 = 2,400 <input type="radio"/> 냉난방기 유지비 200,000원×15대 = 3,000 <input type="radio"/> 제초장비용 유류비 2,000원×15대×20ℓ = 600 <input type="checkbox"/> 차량선박비 및 유류비 (4,000,000원×2대)+(1,800원×60ℓ×12월) = 9,296 <input type="checkbox"/> 공무원 의료비 1,000,000원×1식 = 1,000
			202 여비	23,600	24,000	△ 400	
				23,600	24,000	△ 400	01 국내여비 <input type="checkbox"/> 국내여비 23,600 <input type="radio"/> 기본업무추진여비 23,600,000원×1식 = 23,600
			203 업무추진비	14,408	14,408	0	
				3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비 <input type="checkbox"/> 기관운영업무추진비 3,300,000원×1식 = 3,300
				3,572	3,572	0	02 정원가산업무추진비 <input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 3,572,000원×1식 = 3,572
				576	576	0	03 시책업무추진비

[ 부평정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

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	세항	목				
							□정수생산업무추진비 576,000원×1식 = 576
				6,960	6,960	0	04 부서운영업무추진비
							□부서운영업무추진비 6,960,000원×1식 = 6,960
			206 재료비	768,582	634,425	134,157	
				83,270	91,270	△ 8,000	01 일반재료비
							□탈수기여과포 및 소모품 2,500,000원×4식 = 10,000
							□기계설비 자재 250,000원×60종 = 15,000
							□전기,계장설비 자재 250,000원×60종 = 15,000
							□연속측정기용 시약 2,280,000원×9종 = 20,520
							□시약 및 초자 50,000원×225종 = 11,250
							□분석용 고순도 가스 750,000원×2종 = 1,500
							□정수설비 자재 (염소 등) 1,000,000원×10종 = 10,000
				685,312	543,155	142,157	02 약품비
							□정수 및 슬러지 처리약품 685,312
							○정수처리 약품 5.5원×272,000㎡×365일×1.05+100,000,000원×1식 = 673,342
							○슬러지처리 약품 3,800원×15kg×200일×1.05 = 11,970



[ 부평정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			212 복리후생비	28,796	24,615	4,181	
				8,936	7,355	1,581	01 사회보험부담금 □기간제근로자 보험료 8,936 ○산업재해보상보험료 $72,436,000\text{원} \times 31 / 1,000 =$ 2,246 ○고용보험료 $72,436,000\text{원} \times 15 / 1,000 =$ 1,087 ○국민건강보험료 $72,436,000\text{원} \times 30.35 / 1,000 =$ 2,199 ○노인장기요양보험료 $72,436,000\text{원} \times 30.35 / 1,000 \times 6.55\% =$ 144 ○국민연금보험료 $72,436,000\text{원} \times 45 / 1,000 =$ 3,260
				19,860	17,260	2,600	09 기타복리후생비 □급량비 17,260 ○기본업무추진 특근매식비 $14,400,000\text{원} \times 1\text{식} =$ 14,400 ○훈련 및 현안업무 특근매식비 $1,900,000\text{원} \times 1\text{식} =$ 1,900 ○식당주방용품 $80,000\text{원} \times 12\text{월} =$ 960 □청원경찰 근무복 및 방한복 $200,000\text{원} \times 13\text{명} =$ 2,600
			213 교육훈련비	6,500	5,500	1,000	
				6,500	5,500	1,000	

[ 부평정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (213) 교육훈련비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<div>□위탁교육비 6,500</div> <div>○고압가스안전관리자 실무 및 양성교육 (900,000원×1명)+(150,000원×2명) = 1,200</div> <div>○전기,계장,기계분야 전문교육 500,000원×10명 = 5,000</div> <div>○전기안전관리자 직무교육 100,000원×3명 = 300</div>
			214 수선유지교체비	870,888	839,375	31,513	
				733,132	686,619	46,513	<div>05 기타교체비</div> <div>□정수시설물 수선유지비 240,000</div> <div>○정수시설물 청소 80,000,000원×1식 = 80,000</div> <div>○배출수지 및 회수지 청소 50,000,000원×1식 = 50,000</div> <div>○고도정수처리시설 수선유지 20,000,000원×1식 = 20,000</div> <div>○시험장비 수선유지 20,000,000원×1식 = 20,000</div> <div>○수질연속측정장비 수선유지 250,000원×60기 = 15,000</div> <div>○염소투입설비 수선유지 15,000,000원×2개소 = 30,000</div> <div>○약품투입설비 수선유지 10,000,000원×2개소 = 20,000</div> <div>○방류수 측정소 수선유지 5,000,000원×1식 = 5,000</div> <div>□기계시설물 수선유지비 120,000</div>

[ 부평정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○송수펌프 및 부속설비 수선유지	1,500,000원×10대 =	15,000
							○여과지 밸브 및 부속설비 수리	2,000,000원×20대 =	40,000
							○각종밸브 및 전동구동장치 수선	1,000,000원×12대 =	12,000
							○응집기 및 슬러지수집기 수선	2,500,000원×10대 =	25,000
							○탈수기 및 기타 설비 수선	2,000,000원×14대 =	28,000
							□전기시설물 수선유지비		160,000
							○노후 전기설비 수선	30,000,000원×1식 =	30,000
							○통신,계장설비 수선	30,000,000원×1식 =	30,000
							○수배전반 정류기 축전기 교체	50,000,000원×1식 =	50,000
							○고압전동기 및 기동반 수선	30,000,000원×1식 =	30,000
							○주요정보통신기반시설 유지보수	10,000,000원×1식 =	10,000
							○CCTV시스템 유지보수 용역	10,000,000원×1식 =	10,000
							□슬러지 처리비 및 운반비	(25,522원+10,000원)×6,000톤 =	213,132
				137,756	152,756	△ 15,000	06 시설장비유지비		
							□시설장비 유지비		137,756
							○행정장비 수선비	1,000,000원×1식 =	1,000

[ 부평정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○건물유지비(관리동 등 34개소)	113,000,000원×1식 =	113,000
							○부평 관사 유지보수	2,000,000원×10가구 =	20,000
							○제초장비 유지비	150,000원×15대 =	2,250
							○정화조 청소	11,760원×128톤 =	1,506
			215 동력비	9,000	9,000	0			
				9,000	9,000	0	□비상발전기 연료비	1,500,000원×6대 =	9,000
			216 행사·홍보비	3,600	3,600	0			
				3,600	3,600	0	01 행사운영비		
							□미추홀참물 과학교실	900,000원×4회 =	3,600
			300 경상이전	51,565	61,565	△ 10,000			
			301 일반보상금	21,565	21,565	0			
				21,565	21,565	0	09 사회복무요원보상금		
							□사회복무요원 보수, 교통비,급식비,보험 등		
								(285,000원×6명×12월)+(30,000원×6명) =	20,700
							○사회복지요원 근무복	288,090원×3명 =	865

[ 부평정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (712) 정수비                      목 : (316) 공기관등경상적대행                      (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			316 공기관등경상적대행사업비	30,000	40,000	△ 10,000	
				30,000	40,000	△ 10,000	<input type="checkbox"/> 주요정보통신기반시설 취약점분석,평가비                      30,000,000원×1식 =                      30,000

[ 남동정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

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	세항	목				
700	사업비용			2,589,976	2,438,445	151,531	
	710	영업비용		2,589,976	2,438,445	151,531	
		712	정수비	2,589,976	2,438,445	151,531	
			100 인력운영비	173,205	142,333	30,872	
			101 인건비	173,205	142,333	30,872	
				173,205	142,333	30,872	04 기간제근로자등보수  <div> <div>□제초인부임</div> <div>87,805원×4명×20일×10회 = 70,244</div> <div>□PET병물 생산보조인부임</div> <div>85,400원×4명×20일×10회 = 68,320</div> <div>□물홍보관 도우미인부임</div> <div>85,400원×1명×20일×10회 = 17,080</div> <div>□탈수기 운영보조인부임</div> <div>87,805원×1명×20일×10회 = 17,561</div> </div>
			200 운영경비	2,411,649	2,291,790	119,859	
			201 일반운영비	113,752	89,872	23,880	
				68,032	44,732	23,300	01 사무관리비  <div> <div>□일반수용비</div> <div>16,632</div> <div>○청사관리용품</div> <div>200,000원×12월 = 2,400</div> <div>○도서구입</div> <div>100,000원×11종 = 1,100</div> </div>

[ 남동정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○기본사무용품비(68명)	2,320,000원 =	2,320
							○물홍보관 및 미추홀참물 생산시설 운영비용	200,000원×12월 =	2,400
							○신문구독료	61,000원×12월 =	732
							○복사용지	800,000원 =	800
							○행정장비 소모품	2,400,000원 =	2,400
							○종량제 봉투	90,000원×12월 =	1,080
							○재해대책용 비축자재	100,000원×15종 =	1,500
							○행정서식 및 홍보물 유인	1,000,000원 =	1,000
							○위기대응 매뉴얼 제작	90,000원×10개 =	900
							□각종 수수료		49,600
							○전기안전진단 수수료	10,000,000원×1식 =	10,000
							○유량계 교정검사 수수료	1,500,000원×2개소×2회 =	6,000
							○기화기 재검사(수수료)	1,000,000원×2대 =	2,000
							○고압가스 저장시설 안전검사 수수료	300,000원×2회 =	600
							○실험실 폐액 위탁처리 수수료	550,000원×2회 =	1,100
							○특정수질 유해물질 검사 수수료	3,000,000원×1회 =	3,000

[ 남동정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○수질자동측정기 정도검사 수수료	21,600,000원 =	21,600
							○유해화학물질 취급시설 검사 수수료	1,000,000원×1회 =	1,000
							○방화관리 대행 수수료	350,000원×12회 =	4,200
							○나라장터 이용수수료	10,000원×10회 =	100
							□복사기 임차료	150,000원×12월 =	1,800
				45,720	45,140	580	02 공공운영비		
							□공공요금및제세		38,120
							○상·하수도 요금	400,000원 × 12월 =	4,800
							○TV시청료 등	50,000원 × 12월 =	600
							○물홍보관 전기요금	1,700,000원 × 12월 =	20,400
							○도시가스 요금	200,000원 × 12월 =	2,400
							○정수장 운영 문자메시지 사용료	40,000원×12회 =	480
							○전용회선 사용료	70,000원×12월 =	840
							○물홍보관 견학안내 홍보물 등 우편물 발송료	500원×3,000부×2회 =	3,000
							○자동차세	100,000원 × 3대 × 2회 =	600
							○자동차 보험료	400,000원×3대 =	1,200



관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (712) 정수비                      목 : (201) 일반운영비                      (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○환경개선부담금 350,000원 × 2회 = 700 ○고압가스 및 도시가스 사고배상 책임보험료 100,000원 = 100 ○정수장 방문자 보험료 3,000,000원 = 3,000 □차량유지비 2,200,000원 × 3대 = 6,600 □공무원의료비 1,000,000원 = 1,000
			202 여비	19,800	20,250	△ 450	
				19,800	20,250	△ 450	01 국내여비 □국내여비 19,800 ○기본업무추진여비 19,800,000원 = 19,800
			203 업무추진비	10,984	10,984	0	
				3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비 □기관운영업무추진비 3,300,000원 = 3,300
				2,068	2,068	0	02 정원가산업무추진비 □정원가산업무추진비 2,068,000원 = 2,068
				576	576	0	03 시책업무추진비 □정수생산업무추진 576,000원 = 576

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

[illegible]

[ 남동정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

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	세항	목				
							○수축필름 $108,900\text{원} \times 230\text{롤} = 25,047$ ○팔레트간지 $700\text{원} \times 10,000\text{매} = 7,000$ □특수방독면(k1),ksm정화통 구입 $(5\text{개} \times 300,000\text{원}) + (20\text{개} \times 35,000\text{원}) + (120\text{개} \times 10,000\text{원}) + (1\text{개} \times 3,000,000\text{원}) = 6,400$ □k2탄약 구입 $2,150\text{발} \times 1,000\text{원} = 2,150$
				556,058	508,440	47,618	02 약품비 □정수처리용 $7\text{원} \times 194,000\text{m}^3 \times 365\text{일} \times 1.1 = 545,237$ □슬러지처리용 $3,850\text{원} \times 7\text{kg} \times 365\text{일} \times 1.1 = 10,821$
			212 복리후생비	43,112	36,616	6,496	
				21,292	17,496	3,796	01 사회보험부담금 □기간제근로자 보험료 21,292 ○고용보험료 $173,205,000\text{원} \times 15/1,000 = 2,599$ ○산업재해보상보험료 $173,205,000\text{원} \times 31/1,000 = 5,370$ ○국민연금보험료 $173,205,000\text{원} \times 45/1,000 = 7,795$ ○국민건강보험료 $173,205,000\text{원} \times 29.95/1,000 = 5,188$ ○노인장기요양보험료 $173,205,000\text{원} \times 29.95/1,000 \times 6.55\% = 340$

[ 남동정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				21,820	19,120	2,700	09 기타복리후생비  <input type="checkbox"/> 피복비 3,100  ○ 물홍보관 도우미 근무복 200,000원×2명 = 400  ○ 사회복무요원 근무복 및 방한복 300,000원×1명 = 300  ○ 청원경찰 근무복 및 방한복 200,000원×12명 = 2,400  <input type="checkbox"/> 급량비 18,720  ○ 기본업무추진 특근매식비 16,800,000원 = 16,800  ○ 훈련 및 각종행사 참가자 급식비 960,000원 = 960  ○ 식당 주방용품 구입 80,000원×12월 = 960
			213 교육훈련비	5,100	4,300	800	
				5,100	4,300	800	<input type="checkbox"/> 위탁교육비 5,100  ○ 전기설비 전문교육 400,000원×6명 = 2,400  ○ 고압가스 저장시설 안전관리자 교육 (200,000원×1명)+(900,000원×1명) = 1,100  ○ 지게차 면허(조종사) 취득 교육 400,000원×4명 = 1,600
			214 수선유지교체비	937,946	809,528	128,418	

[ 남동정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				721,410	706,410	15,000	05 기타교체비
							<div>□기계시설물 수선유지 229,800</div> <div>○응집기 및 슬러지수집기 수선유지 60,000,000원 = 60,000</div> <div>○여과지 밸브류 및 설비 수선유지 50,000,000원 = 50,000</div> <div>○송수펌프, 밸브류 및 설비 수선유지 50,000,000원 = 50,000</div> <div>○탈수기 및 기타 설비 수선유지 69,800,000원 = 69,800</div> <div>□전기시설물 수선유지 150,000</div> <div>○계장, 계측 제어설비 수선유지 50,000,000원 = 50,000</div> <div>○수배전반설비 수선유지 20,000,000원 = 20,000</div> <div>○CCTV, 통신, 방송설비 수선유지 30,000,000원 = 30,000</div> <div>○기타 전기설비 등 수선유지 50,000,000원 = 50,000</div> <div>□정수시설물 수선유지 85,000</div> <div>○침전지, 여과지, 정수지, 회수지 청소 등 85,000,000원×1식 = 85,000</div> <div>□PET병물 생산시설 유지비 20,000,000원×1식 = 20,000</div> <div>□시험장비 유지비 2,000,000원×1식 = 2,000</div> <div>□액화염소 투입설비 유지비 20,000,000원 = 20,000</div>

[ 남동정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							<input type="checkbox"/> 약품투입설비 유지비	(18,000,000원×1식)+(4,000,000원×1식) =	22,000
							<input type="checkbox"/> 슬러지처리비(매립,운반비)	(13,000원×5,000톤)+(25,522원×5,000톤) =	192,610
				216,536	103,118	113,418	06 시설장비유지비		
							<input type="checkbox"/> 습식청소기 유지보수	500,000원×1식 =	500
							<input type="checkbox"/> 정수시설물 정밀점검	30,000,000원×1식 =	30,000
							<input type="checkbox"/> 발전기(소수력,비상)유지비	2,500,000원×1식 =	2,500
							<input type="checkbox"/> 제초장비 유지비	200,000원×8대 =	1,600
							<input type="checkbox"/> 경운기 유지비	2,000,000원×1대 =	2,000
							<input type="checkbox"/> 지게차(бат데리) 유지비(4대)	10,000,000원 =	10,000
							<input type="checkbox"/> 건물유지비	6,000원×16,306㎡ =	97,836
							<input type="checkbox"/> 수족관 유지비	250,000원×12월 =	3,000
							<input type="checkbox"/> 물홍보관 시설물 유지보수	15,000,000원×1식 =	15,000
							<input type="checkbox"/> 조경관리 유지비(방재 및 식재)	22,000,000원 =	22,000
							<input type="checkbox"/> 저수조 청소	10,000원×40㎡×2회 =	800
							<input type="checkbox"/> 정화조 청소	16,250원×80㎡×1회 =	1,300
							<input type="checkbox"/> 행정장비 수선비	2,000,000원 =	2,000

[ 남동정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							<input type="checkbox"/> 체력단련실 수선비 3,000,000원×1식 = 3,000 <input type="checkbox"/> 에너지 진단 25,000,000원×1식 = 25,000
			300 경상이전	5,122	4,322	800	
			301 일반보상금	5,122	4,322	800	
				5,122	4,322	800	09 사회복무요원보상금 <input type="checkbox"/> 보수·교통비·중식비·공익근무요원 단체보험가입 5,122,000원 = 5,122

[ 공촌정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

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	세항	목				
700	사업비용			1,860,220	1,783,099	77,121	
	710	영업비용		1,860,220	1,783,099	77,121	
		712	정수비	1,860,220	1,783,099	77,121	
			100 인력운영비	54,792	52,520	2,272	
			101 인건비	54,792	52,520	2,272	
				54,792	52,520	2,272	04 기간제근로자등보수  □제초인부임 54,792  ○ 기본급 87,805원 × 4명 × 22일 × 6회 = 46,362  ○ 주휴수당 87,805원 × 4명 × 4주 × 6회 = 8,430
			200 운영경비	1,805,428	1,730,579	74,849	
			201 일반운영비	116,844	104,580	12,264	
				76,424	64,160	12,264	01 사무관리비  □일반수용비 9,868  ○청사관리용품 150,000원 × 12월 = 1,800  ○도서구입 86,000원×10종 = 860  ○기본사무용품 40,000원 × 40명 = 1,600



[ 공촌정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○신문구독	75,000원 × 12월 =	900
							○복사용지	23,000원 × 8상자 × 12월 =	2,208
							○행정장비 소모품	100,000원 × 12월 =	1,200
							○행정서식 및 홍보물	1,000,000원 × 1회 =	1,000
							○각종 연회비(방화, 위험물, 전기관리자 등)	300,000원 =	300
							□각종 수수료		64,756
							○전기안전진단 수수료	10,000,000원 =	10,000
							○영종도 재염소투입시설 무인경비 용역	80,000원 × 12월 =	960
							○임학가압장 무인경비 용역	88,000원 × 12월 =	1,056
							○고압가스 정기 및 자율검사 수수료	500,000원 × 2회 =	1,000
							○유량계 검교정 수수료	9,000,000원 =	9,000
							○시험실패액 위탁처리	440,000원 × 2톤 × 3회 =	2,640
							○방류수 분석의뢰 수수료	3,500,000원 × 1회 =	3,500
							○염소용기 재검사 수수료	1,000,000원 × 13기 =	13,000
							○액화염소 용기 파기 수수료	500,000원×11기 =	5,500
							○양압식 공기호흡기 용기검사 수수료	200,000원×5기 =	1,000

[ 공촌정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○기화기장치 정기검사 수수료(염소 2대, CO2 2대)	800,000원×4기 =	3,200
							○탈수기 정수오니 자동호퍼저울 교정검사 수수료	1,500,000원 =	1,500
							○크레인 및 압력용기 정기검사 수수료	1,500,000원 =	1,500
							○수질연속측정기 정도검사 수수료	5,000,000원 =	5,000
							○유해화학물질 취급시설 정기검사(1회/2년)	1,000,000원 =	1,000
							○소방안전시설 안전점검 수수료		4,500
							- 공촌정수사업소 소내	2,500,000원 =	2,500
							- 임학가압장	2,000,000원 =	2,000
							○나라장터 이용수수료	10,000원 × 40건 =	400
							□임차료		1,800
							○복사기임차료	150,000원 × 12월 =	1,800
				40,420	40,420	0	02 공공운영비		
							□공공요금 및 제세		28,420
							○제세공과금(상하수도, 시청료 등)	900,000원 × 12월 =	10,800
							○우편물 발송대	200,000원 =	200
							○자동차세	100,000원 × 2대 =	200

[ 공촌정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○자동차보험료 700,000원 × 2대 = 1,400 ○환경개선부담금(시설물,자동차) 300,000원 × 2회 = 600 ○고압 및 도시가스 사고배상 책임보험료 40,000원 = 40 ○정수장 방문객 상해보험료 1,500,000원 = 1,500 ○통신요금 13,680 - 정수장 7대 3,240,000원 = 3,240 - 임학가압장 5대 4,200,000원 = 4,200 - 재염소설비 3대 6,240,000원 = 6,240 □냉난방비 유지비 1,000,000원 × 5개소 = 5,000 □차량선박비 3,000,000원 × 2대 = 6,000 □공무원 의료비 1,000,000원 = 1,000
			202 여비	20,300	20,750	△ 450	
				20,300	20,750	△ 450	01 국내여비 □국내여비 20,300 ○기본업무추진여비 20,300,000원 = 20,300
			203 업무추진비	10,556	10,663	△ 107	

[ 공촌정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

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	세항	목				
				3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비  □기관운영업무추진비 3,300,000원 = 3,300
				1,880	1,927	△ 47	02 정원가산업무추진비  □정원가산업무추진비 1,880,000원 = 1,880
				576	576	0	03 시책업무추진비  □정수생산업무추진 576,000원 = 576
				4,800	4,860	△ 60	04 부서운영업무추진비  □부서운영업무추진 4,800,000원 = 4,800
			206 재료비	788,761	743,187	45,574	
				55,900	54,400	1,500	01 일반재료비  □기계설비자재 200,000원 × 25종 = 5,000 □탈수기 여과포 및 부속자재구입 3,000,000원 × 5기 = 15,000 □전기설비자재 180,000원 × 25종 = 4,500 □계장 및 통신설비자재 240,000원 × 25종 = 6,000 □시약 및 초자 62,500원 × 160종 = 10,000 □분석용 고순도 가스 1,250,000원 × 2종 = 2,500

[ 공촌정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

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	세항	목				
							<div>□염소실 관리용 기자재 <math>450,000\text{원} \times 20\text{종} = 9,000</math></div> <div>□수질오염 방재장비 <math>450,000\text{원} \times 6\text{종} = 2,700</math></div> <div>□약품투입설비 기자재 <math>1,200,000\text{원} = 1,200</math></div>
				732,861	688,787	44,074	<div>02 약품비</div> <div>□정수처리용 <math>7\text{원} \times 265,000\text{m}^3 \times 365\text{일} \times 1.05 = 710,929</math></div> <div>□슬러지처리용 <math>3,815\text{원} \times 15\text{kg} \times 365\text{일} \times 1.05 = 21,932</math></div>
			212 복리후생비	20,674	17,835	2,839	
				6,814	5,775	1,039	<div>01 사회보험부담금</div> <div>□기간제근로자 보험료 6,814</div> <div>○산업재해보상보험 <math>54,792,000\text{원} \times 32/1,000 = 1,754</math></div> <div>○고용보험료 <math>54,792,000\text{원} \times 15/1,000 = 822</math></div> <div>○국민연금보험료 <math>54,792,000\text{원} \times 45/1,000 = 2,466</math></div> <div>○국민건강보험료 <math>54,792,000\text{원} \times 30.35/1,000 = 1,663</math></div> <div>○노인장기요양보험료 <math>54,792,000\text{원} \times 30.35/1,000 \times 6.55\% = 109</math></div>
				13,860	12,060	1,800	<div>09 기타복리후생비</div> <div>□청원경찰 근무복 및 방한복 구입 <math>200,000\text{원} \times 9\text{명} = 1,800</math></div>

[ 공촌정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<div>□급량비 12,060</div> <div>○기본업무추진 특근매식비 10,200,000원 = 10,200</div> <div>○훈련 및 현안업무 특근매식비 900,000원 = 900</div> <div>○식당 주방용품 80,000원 × 12월 = 960</div>
			213 교육훈련비	3,300	3,300	0	
				3,300	3,300	0	<div>□위탁교육비 3,300</div> <div>○고압가스 안전관리자 전문교육 200,000원 × 1명 = 200</div> <div>○고압가스 안전관리자 양성교육 900,000원 × 1명 = 900</div> <div>○전기안전관리자 전문교육 100,000원 × 2명 = 200</div> <div>○시설물관리분야 전문교육 400,000원 × 5명 = 2,000</div>
			214 수선유지교체비	830,494	815,494	15,000	
				717,385	692,385	25,000	<div>05 기타교체비</div> <div>□기계시설물 수선유지 100,000</div> <div>○슬러지수집기설비 20,000,000원 = 20,000</div> <div>○탈수기설비 20,000,000원 = 20,000</div>

[ 공촌정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○약품 및 응집기설비	20,000,000원 =	20,000
							○여과지설비	20,000,000원 =	20,000
							○기타 펌프설비	20,000,000원 =	20,000
							□전기시설물 수선유지		90,000
							○수변전설비	30,000,000원 =	30,000
							○동력제어반	30,000,000원 =	30,000
							○기타 전기설비	30,000,000원 =	30,000
							□CCTV 및 계장시설물 수선유지	60,000,000원 =	60,000
							□정수시설물 수선유지		169,000
							○침전지, 여과지, 정수지 청소	85,000,000원 =	85,000
							○수질연속자동측정장비 유지	25,000,000원 =	25,000
							○수질TMS자동연속계측장비 유지	15,000,000원 =	15,000
							○고압가스시설 유지비	3,000,000원 × 3개소 =	9,000
							○약품투입설비 유지비	15,000,000원 =	15,000
							○시험장비유지비	400,000원 × 50종 =	20,000
							□슬러지처리		298,385

[ 공촌정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○처리비	25,522원 × 8,400톤 =	214,385
							○운반비	10,000원 × 8,400톤 =	84,000
				113,109	123,109	△ 10,000	06 시설장비유지비		
							□영종도 재염소투입시설 수선유지		50,000
							○위탁관리비	800,000원 × 12월 =	9,600
							○기타수선비	40,400,000원 × 1식 =	40,400
							□시설유지비		63,109
							○저수조청소(상반기,하반기)	1,200,000원 =	1,200
							○정화조청소(년1회)	600,000원 =	600
							○행정장비 수선비	1,000,000원 =	1,000
							○소방시설장비 유지비	3,000,000원 =	3,000
							○제초장비 유지비	300,000원 × 8대 =	2,400
							○조경시설 유지비	500,000원 × 2회 =	1,000
							○수족관유지비	150,000원 × 12회 =	1,800
							○건물유지비	3,000원 × (13,024 + 4,179)㎡ =	51,609
							○경운기 유지비	500,000원 × 1대 =	500



[ 공촌정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			215 동력비	10,899	11,170	△ 271	
				10,899	11,170	△ 271	<div>□도수터널 입구, 병방동 밸브 제어반</div> <div>2,200원 × 365일 × 2개소 × 1.05 = 1,687</div> <div>□영종도 염소투입설비</div> <div>22,000원 × 365일 × 1.05 = 8,432</div> <div>□발전기</div> <div>1,300원 × 600ℓ = 780</div>
			216 행사·홍보비	3,600	3,600	0	
				3,600	3,600	0	<div>01 행사운영비</div> <div>□미추홀참물 과학교실</div> <div>3,600,000원 = 3,600</div>

[ 수산정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

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	세항	목				
700	사업비용			2,231,017	2,123,538	107,479	
	710	영업비용		2,231,017	2,123,538	107,479	
		712	정수비	2,231,017	2,123,538	107,479	
			100 인력운영비	74,459	69,438	5,021	
			101 인건비	74,459	69,438	5,021	
				74,459	69,438	5,021	04 기간제근로자등보수  □제초인부임 87,805원×4명×27일×6회 = 56,898  □제초인부임(백령) 87,805원×2명×20일×5회 = 17,561
			200 운영경비	2,143,357	2,036,500	106,857	
			201 일반운영비	214,658	201,235	13,423	
				112,261	101,238	11,023	01 사무관리비  □일반수용비 13,760  ○청사관리용품 250,000원 × 12월 = 3,000  ○도서구입 200,000원×5종 = 1,000  ○기본사무용품 40,000원 × 43명 = 1,720  ○신문구독료 900,000원 = 900

[ 수산정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○복사용지	141,600원 × 12월 =	1,700
							○행정장비 소모품	300,000원 × 12월 =	3,600
							○종량제 쓰레기 봉투	70,000원 × 12월 =	840
							○행정서식 및 홍보물	250,000원 × 4회 =	1,000
							□일반수용비(백령정수장)		2,690
							○당직실 침구 구입 및 세탁	(50,000원×4개)+(50,000원×4회) =	400
							○행정장비 소모품	50,000원 × 12월 =	600
							○사업장 관리용품	100,000원 × 12월 =	1,200
							○도서구입	50,000원 × 5종 =	250
							○기본사무용품	40,000원 × 6명 =	240
							□각종 수수료		61,571
							○소방시설 안전점검 수수료	300,000원 × 12월 =	3,600
							○전기설비 정기검사 및 안전진단 수수료	12,000,000원 × 1식 =	12,000
							○원,송수 유량계 교정검사 수수료	2,500,000원 × 2개소×2회 =	10,000
							○기타(약품,여과지)유량계 교정검사 수수료	1,000,000원 × 4개소×1회 =	4,000
							○고압가스 안전검사 수수료	300,000원 × 2회 × 1개소 =	600

[ 수산정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○시험실패액 위탁처리 수수료	1,100,000원 × 1회 =	1,100
							○도시가스 시설 검사수수료	150,000원×1회 =	150
							○고압가스압력용기 검사수수료	50,000원×3대×1회 =	150
							○수질측정기기 정도검사 수수료	1회×34대 =	15,431
							○영흥도 재염소투입시설 보안수수료	125,000원 × 12월 =	1,500
							○영흥도 재염소투입시설 위탁관리 수수료	720,000원 × 12월 =	8,640
							○약품 성분검사 수수료(영화나트륨)	250,000원 × 4회 =	1,000
							○방류수 수질검사 수수료	3,000,000원 × 1회 =	3,000
							○나라장터 이용 수수료	10,000원 × 40건 =	400
							□각종 수수료(백령정수장)		480
							○수질검사 시료운송등 제수수료	20,000원 × 2회 × 12월 =	480
							□일·숙직수당(백령정수장)	50,000원×500회 =	25,000
							□임차료		1,560
							○복사기	130,000원 × 12월 =	1,560
							□임차료(백령정수장)		7,200
							○백령정수장 숙소 임차료	600,000원×1개소×12월 =	7,200

[ 수산정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				102,397	99,997	2,400	02 공공운영비
							□공공요금 및 제세 17,028
							○제세공과금 600,000원 × 12월 = 7,200
							○우편물 발송 50,000원 × 12월 = 600
							○자동차 보험료 300,000원×2대 = 600
							○자동차세 (995cc×100원×1대)+(28,500원×1대) = 128
							○환경개선부담금(시설물,자동차) 400,000원 × 2회 = 800
							○고압가스·도시가스사고배상책임보험료 50,000원 × 2개소 = 100
							○정수장 방문자 보험료 2,200,000원×1회 = 2,200
							○정수장 위성방송 시청료 150,000원×12월 = 1,800
							○KT 전용회선 이용수수료 300,000원 × 12월 = 3,600
							□공공요금 및 제세(백령정수장) 1,229
							○자동차 보험료 800,000원 × 1대 = 800
							○자동차세 29,000원 × 1대 = 29
							○환경개선부담금(자동차) 80,000원 × 2회 = 160
							○당직실 위성방송 시청료 20,000원 × 1개소 × 12월 = 240

[ 수산정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<div>□연료비 56,500</div> <div>○냉·난방 및 취사용 도시가스 연료비 1,000원 × 500㎡ × 105일 = 52,500</div> <div>○흡수식 냉·난방기(보일러) 세관 및 유지비 2,000,000원×1식 = 2,000</div> <div>○항온항습기 냉·난방기유지비 200,000원×10대 = 2,000</div> <div>□연료비(백령정수장) 15,308</div> <div>○관리자 대기소 연료비 1,600원×350ℓ×5월×5개소 = 14,000</div> <div>○공조기기 유지보수비 200,000원×3대 = 600</div> <div>○비상발전기 및 제초장비 유류비 (1,900원×20ℓ×12월)+(2,100원×20ℓ×6월) = 708</div> <div>□차량선박비 2,000,000원 × 2대 = 4,000</div> <div>□차량선박비(백령정수장) 7,332</div> <div>○유류비 1,900원×190ℓ×12월 = 4,332</div> <div>○수리비 3,000,000원 × 1대 = 3,000</div> <div>□공무원의료비 1,000,000원 = 1,000</div>
			202 여비	21,100	21,640	△ 540	
				21,100	21,640	△ 540	01 국내여비

[ 수산정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<input type="checkbox"/> 국내여비 16,320 <input type="radio"/> 기본업무추진여비 80,000원 × 17명 × 12월 = 16,320 <input type="checkbox"/> 국내여비(백령정수장) 4,780 <input type="radio"/> 기본업무추진여비 80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920 <input type="radio"/> 백령정수장 근무자 도선료 2,860,000원 = 2,860
			203 업무추진비	10,877	10,877	0	
				3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비 <input type="checkbox"/> 기관운영업무추진비 3,300,000원 = 3,300
				2,021	2,021	0	02 정원가산업무추진비 <input type="checkbox"/> 정원가산업무추진 2,021,000원 = 2,021
				576	576	0	03 시책업무추진비 <input type="checkbox"/> 정수생산업무추진비 576,000원 = 576
				4,980	4,980	0	04 부서운영업무추진비 <input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원×13명)×12월 = 4,980
			206 재료비	769,881	775,128	△ 5,247	
				148,313	184,280	△ 35,967	01 일반재료비

[ 수산정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

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	세항	목						
							□시약 및 초자	120,000원 × 100종 =	12,000
							□수질오염 방재자재	500,000원 × 10종 =	5,000
							□분석용 고순도 가스구입	2,000,000원 × 1종 =	2,000
							□염화나트륨(영흥도 재염소투입시설)	250원×10kg×365일 =	913
							□필터 탈수기 여과포 및 부속자재		
								(12,500,000원×2대×1회)+(5,000,000×1식) =	30,000
							□밸트 탈수기 여과포 및 부속자재	5,600,000원×3set =	16,800
							□설비보수 자재	400,000원 × 100종 =	40,000
							□조경관리용 퇴비 및 비료	250,000원 × 4회 =	1,000
							□재해대책용 비축용품	180,000원 × 20종 =	3,600
							□백령정수장		37,000
							○시약 및 초자, 채수병 구입	200,000원 × 20종 =	4,000
							○기계,전기,계장 설비 소모품	300,000원 × 60종 =	18,000
							○고도정수설비 소모품	15,000,000원 × 1식 =	15,000
				621,568	590,848	30,720	02 약품비		
							□정수처리용 약품비	6원×265,000㎥×365일×1.05 =	609,368



[ 수산정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

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	세항	목				
							<div> <input type="checkbox"/>슬러지 처리용 약품비                         <div>3,850원×2,000kg = 7,700</div> </div> <div> <input type="checkbox"/>차아염소산 용액(백령)                         <div>25,000원×15통×12월 = 4,500</div> </div>
			212 복리후생비	25,182	22,603	2,579	
				9,262	8,483	779	<div>01 사회보험부담금</div> <div> <input type="checkbox"/>기간제근로자 보험료                         <div>7,077</div> </div> <div> <input type="radio"/>산업재해보상보험료                         <div>56,897,640원 × 32/1,000 = 1,821</div> </div> <div> <input type="radio"/>고용보험료                         <div>56,897,640원 × 15/1,000 = 854</div> </div> <div> <input type="radio"/>국민건강보험료                         <div>56,897,640원 × 30.35/1,000 = 1,727</div> </div> <div> <input type="radio"/>노인장기요양보험료                         <div>56,897,640원 × 30.35/1,000 × 6.55% = 114</div> </div> <div> <input type="radio"/>국민연금보험료                         <div>56,897,640원 × 45/1,000 = 2,561</div> </div> <div> <input type="checkbox"/>기간제근로자 보험료(백령)                         <div>2,185</div> </div> <div> <input type="radio"/>산업재해보상보험료                         <div>17,561,000원 × 32/1,000 = 562</div> </div> <div> <input type="radio"/>고용보험료                         <div>17,561,000원 × 15/1,000 = 264</div> </div> <div> <input type="radio"/>국민건강보험료                         <div>17,561,000원 × 30.35/1,000 = 533</div> </div> <div> <input type="radio"/>노인장기요양보험료                         <div>17,561,000원 × 30.35/1,000 × 6.55% = 35</div> </div> <div> <input type="radio"/>국민연금                         <div>17,561,000원 ×45/1,000 = 791</div> </div>

[ 수산정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				15,920	14,120	1,800	09 기타복리후생비
							□급량비 14,020
							○기본업무추진 특근매식비 9,120,000원 = 9,120
							○훈련 및 현안업무 특근매식비 1,000,000원 = 1,000
							○수산정수장 식당 주방용품 50,000원×12월 = 600
							○백령정수장 기본업무추진 특근매식비 2,880,000원 = 2,880
							○백령정수장 훈련 및 현안업무 특근매식비 120,000원 = 120
							○백령정수장 식당 주방용품 150,000원×2회 = 300
							□피복비 1,900
							○시험요원 위생복 20,000원×5명 = 100
							○청원경찰 근무복(방한복,방한화) 200,000원×9명 = 1,800
			213 교육훈련비	4,700	5,600	△ 900	
				4,700	5,600	△ 900	□위탁교육비 4,300
							○고압가스안전관리자 양성교육 등 2,200,000원×1명 = 2,200
							○전기안전관리자 양성교육 100,000원×1명 = 100

[ 수산정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (213) 교육훈련비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○전기,계장설비 전문교육 400,000원×3명 = 1,200
							○건설기계운전자 양성교육 400,000원×2명 = 800
							□위탁교육비(백령정수장) 400
							○전기안전관리자 양성교육 100,000원×1명 = 100
							○전기,계장설비 전문교육 300,000원×1명 = 300
			214 수선유지교체비	1,048,159	950,617	97,542	
				843,339	813,597	29,742	05 기타교체비
							□기계시설물 수선유지 165,000
							○침전지설비 수선유지 33,000,000원×1식 = 33,000
							○여과지설비 수선유지 44,000,000원×1식 = 44,000
							○송수펌프 수선유지 33,000,000원×1식 = 33,000
							○탈수설비 수선유지 55,000,000원×1식 = 55,000
							□전기시설물 수선유지 110,000
							○고압차단기 및 변압기 44,000,000원×1식 = 44,000
							○침전지 및 여과지 조작판넬 33,000,000원×1식 = 33,000
							○사업장 MCC반 33,000,000원×1식 = 33,000

[ 수산정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<div>□계장시설물 수선유지 80,000</div> <div>○중앙제어실 및 사업장 시스템 40,000,000원×1식 = 40,000</div> <div>○계측기 교체 30,000,000원×1식 = 30,000</div> <div>○방송, 통신, CCTV설비 10,000,000원×1식 = 10,000</div> <div>□정수시설물 수선유지 208,200</div> <div>○침전지,여과지,정수지 청소 80,000,000원×1식 = 80,000</div> <div>○수질시험장비 유지관리 400,000원×31종 = 12,400</div> <div>○수질연속자동측정기 유지관리 400,000원 × 52대 = 20,800</div> <div>○약품설비 유지관리 10,000,000원 × 3개소 = 30,000</div> <div>○염소설비 유지관리 (10,000,000원×2개소)+(1,000,000원×10종) = 30,000</div> <div>○중화설비 유지관리 5,000,000원 × 1개소 = 5,000</div> <div>○TMS설비 유지관리비 (10,000,000원×1개소)+(1,250,000원×12월) = 25,000</div> <div>○영흥도 재염소투입시설 유지비 5,000,000원 × 1개소 = 5,000</div> <div>□백령정수장 72,120</div> <div>○정수시설물 청소및 여과사 삭취용역 5,500,000원×2회 = 11,000</div> <div>○기계시설물 수선유지 15,000,000원 × 1식 = 15,000</div>

[ 수산정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○전기시설물 수선유지	15,000,000원 × 1식 =	15,000
							○계장시설물 수선유지	15,000,000원 × 1식 =	15,000
							○고도정수설비 수선유지	10,000,000원×1식 =	10,000
							○수질연속자동측정기 및 수질시험장비 유지관리	180,000원×34종 =	6,120
							□슬러지 처리비(매립처리)		208,019
							○운반비	13,000원×5,400톤 =	70,200
							○처리비	25,522원×5,400톤 =	137,819
				204,820	137,020	67,800	06 시설장비유지비		
							□시설장비유지비		162,470
							○도시가스설비유지비	3,000,000원×1식 =	3,000
							○수질시험용 수족관 유지비	100,000원×12월×2개 =	2,400
							○비상발전기 유지비	1,500,000원×1대 =	1,500
							○CCTV 유지관리 용역비	10,000,000원×1대 =	10,000
							○정수시설물 정밀점검	30,000,000원×1식 =	30,000
							○에너지 정밀진단	25,000,000원×1식 =	25,000
							○행정장비 수선비	2,000,000원 =	2,000

[ 수산정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○저수조 청소 11,500원×70㎡×2회 = 1,610
							○정화조 청소 12,000원×75㎡×1회 = 900
							○지게차 유지비 800,000원×1대 = 800
							○경운기 유지비 600,000원×1대 = 600
							○제초장비 유지비 160,000원×5대 = 800
							○조경관리 유지비 22,000,000원×1식 = 22,000
							○건물유지비 3,000원×20,620㎡ = 61,860
							□시설장비유지비(백령정수) 42,350
							○정수시설물 정밀점검 20,000,000원×1식 = 20,000
							○건물 및 관리자대기소 유지보수비 20,000,000원×1식 = 20,000
							○정화조 청소 15,000원×10㎡×1회 = 150
							○제초장비 유지보수 300,000원×2대 = 600
							○행정장비수선비 50,000원×12월 = 600
							○비상발전기 유지보수비 1,000,000원×1대 = 1,000
			215 동력비	44,800	44,800	0	
				44,800	44,800	0	

[ 수산정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<input type="checkbox"/> 영흥도 재염소투입시설 2,500,000원 = 2,500 <input type="checkbox"/> 백령정수장 전기요금(150kw) (973,500원+(81원×31,500kw))×12개월 = 42,300
			216 행사·홍보비	4,000	4,000	0	
				4,000	4,000	0	01 행사운영비 <input type="checkbox"/> 미추홀참물 과학교실 4,000,000원 = 4,000
			300 경상이전	13,201	17,600	△ 4,399	
			301 일반보상금	13,201	17,600	△ 4,399	
				13,201	17,600	△ 4,399	09 사회복무요원보상금 <input type="checkbox"/> 보수 129,600원 × 3명 × 12월 = 4,666 <input type="checkbox"/> 교통비 2,600원 × 22일 × 3명 × 12월 = 2,060 <input type="checkbox"/> 급식비 7,000원 × 22일 × 3명 × 12월 = 5,544 <input type="checkbox"/> 피복비 288,090원×3명 = 865 <input type="checkbox"/> 공익근무요원보상책임보험 22,000원 × 3명 = 66

[ 중부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급·배수공사비

목 : (231) 신설공사비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700	사업비용			8,486,422	7,836,961	649,461	
	710	영업비용		8,467,422	7,824,961	642,461	
		717	급·배수공사비	2,055,879	1,696,820	359,059	
			200 운영경비	2,055,879	1,696,820	359,059	
			231 신설공사비	1,943,879	1,603,820	340,059	
				1,943,879	1,603,820	340,059	<input type="checkbox"/> 신설공사비(7661전) 1,943,879,000원 = 1,943,879
			232 개조공사비	112,000	93,000	19,000	
				112,000	93,000	19,000	<input type="checkbox"/> 개조급수공사비(112전) 112,000,000원 = 112,000
		752	징수 및 수용가관리비	6,411,543	6,128,141	283,402	
			100 인력운영비	175,610	94,666	80,944	
			101 인건비	175,610	94,666	80,944	
				175,610	94,666	80,944	04 기간제근로자등보수 <input type="checkbox"/> 계량기교체 인부임 87,805원×16,000전/8전 = 175,610
			200 운영경비	4,224,968	4,114,450	110,518	



[ 중부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			201 일반운영비	197,815	276,193	△ 78,378	
				100,310	100,290	20	01 사무관리비
							□ 일반수용비 24,660
							○ 당직용 침구구입 및 세탁 (50,000원×4회)+(30,000원×14회) = 620
							○ 기본사무용품비 40,000원 × 59명 = 2,360
							○ 도서구입비 100,000원 × 10종 × 2조 = 2,000
							○ 신문구독료 15,000원×7부×12월 = 1,260
							○ 복사용지 23,000원 × 20상자 × 12월 = 5,520
							○ 행정장비소모품 300,000원 × 12월 = 3,600
							○ GIS 소모품 250,000원 × 12월 = 3,000
							○ 행정서식 및 홍보물 유인 1,000,000원×6회 = 6,000
							○ 체납정리담당자 현장업무용 소모품 25,000원×12월 = 300
							□ 각종수수료 14,400
							○ 폐기물처리 수수료 500,000원×2회 = 1,000
							○ 소방시설 안전점검수수료 330,000원×12월 = 3,960
							○ 나라장터 입찰시스템 이용수수료 10,000원×80건 = 800

[ 중부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 무인경비 시스템 수수료 $240,000\text{원} \times 12\text{월} \times 3\text{개소} = 8,640$ □ 운영수당 31,450 ○ 일숙직수당 $(50,000\text{원} \times 2\text{명} \times 118\text{일}) + (50,000\text{원} \times 365\text{일}) = 30,050$ ○ 요금조정위원회 참석수당 $70,000\text{원} \times 5\text{명} \times 4\text{회} = 1,400$ □ 임차료 29,800 ○ 운반급수차량 임차료 $(300,000\text{원} \times 2\text{대} \times 15\text{회}) + (200,000\text{원} \times 2\text{대} \times 20\text{회}) = 17,000$ ○ 수도미터운반차량 임차료 $100,000\text{원} \times 1\text{대} \times 8\text{회} = 800$ ○ 행정장비 임차료(복사기, 프린터, FAX) $1,000,000\text{원} \times 12\text{월} = 12,000$
				97,505	175,903	△ 78,398	02 공공운영비 □ 공공요금 및 제세 38,460 ○ 제세공과금 $1,000,000\text{원} \times 12\text{월} = 12,000$ ○ 우편물발송대 $300,000\text{원} \times 12\text{월} = 3,600$ ○ 교통유발부담금(시설물) $500,000\text{원} \times 1\text{회} = 500$ ○ 환경개선부담금(시설물 및 자동차분) $(350,000\text{원} \times 4\text{회}) + (200,000\text{원} \times 2\text{회}) = 1,800$ ○ 자동차세 $75,000\text{원} \times 20\text{대} \times 2\text{회} = 3,000$

[ 중부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 자동차보험료 500,000원 × 20대 = 10,000 ○ 업무용 이동전화요금(3대) 100,000원×3대×12월 = 3,600 ○ 업무용 무전기 통신요금(6대) 55,000원×6대×12월 = 3,960 □ 연료비 3,545 ○ 난방기 연료비 1,450원×20ℓ×105일×1대 = 3,045 ○ 난방기 유지비 500,000원 × 1대 = 500 □ 차량선박비 (3,000,000원 × 9대)+(2,500,000원 × 11대) = 54,500 □ 공무원의료비 1,000,000원 = 1,000
			202 여비	114,300	118,200	△ 3,900	
				15,300	15,600	△ 300	01 국내여비 □ 국내여비 15,300 ○ 기본업무추진여비 100,000원 × 12명 × 12월 = 14,400 ○ 각종 직무교육 및 세미나 참석여비 150,000원 × 6명 = 900
				99,000	102,600	△ 3,600	02 월액여비 □ 월액여비 150,000원 × 55명 × 12월 = 99,000
			203 업무추진비	12,589	13,017	△ 428	

[ 중부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비  □ 기관운영업무추진비 3,300,000원 = 3,300
				2,773	2,961	△ 188	02 정원가산업무추진비  □ 정원가산업무추진비 2,773,000원 = 2,773
				576	576	0	03 시책업무추진비  □ 현안업무추진 576,000원 = 576
				5,940	6,180	△ 240	04 부서운영업무추진비  □ 부서운영업무추진비 5,940,000원 = 5,940
			206 재료비	23,000	11,850	11,150	
				23,000	11,850	11,150	01 일반재료비  □ 누수탐사용 소모품 구입 500,000원×12월 = 6,000 □ 가압장 유지관리용품 200,000원 × 19개소 = 3,800 □ 염화칼슘 10,000원 × 120포 = 1,200 □ 누수수리용 소모품 200,000원 × 30종 = 6,000 □ 생활민원 보수용 소모품 100,000원 × 30종 = 3,000 □ 수도미터유지 관리소모품 100,000원 × 30종 = 3,000

[ 중부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관

목 : (207) 연구개발비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			207 연구개발비	600,000	273,032	326,968	
				600,000	273,032	326,968	01 연구용역비  □ 유수율향상을위한 블록시스템분석 및 관리용역 600,000,000원 = 600,000
			212 복리후생비	48,215	39,743	8,472	
				17,975	9,503	8,472	01 사회보험부담금  □ 산업재해보상보험료 175,610,000원×10/1,000 = 1,757 □ 고용보험료 175,610,000원×15/1,000 = 2,635 □ 건강보험료 175,610,000원×30.35/1,000 = 5,330 □ 국민연금보험료 175,610,000원×45/1,000 = 7,903 □ 노인장기요양보험료 175,610,000원×30.35/1,000×6.55% = 350
				30,240	30,240	0	09 기타복리후생비  □ 급량비 30,240 ○ 기본업무추진 특근매식비 28,800,000원 = 28,800 ○ 훈련 및 현안업무 특근매식비 1,440,000원 = 1,440
			213 교육훈련비	294	294	0	
				294	294	0	

[ 중부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관

목 : (213) 교육훈련비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<div>□ 위탁교육비 294</div> <div>○ 위험물 안전관리교육 72,000원×1명 = 72</div> <div>○ 방화관리자 교육 180,000원×1명 = 180</div> <div>○ LPG차량 운전자교육 10,500원×4명 = 42</div>
			214 수선유지교체비	2,997,707	3,156,547	△ 158,840	
				84,600	84,600	0	<div>01 급수계량기교체비</div> <div>□ 세대별계량기 설치공사 84,600,000원 = 84,600</div>
				1,236,989	1,236,989	0	<div>02 상하수도관 교체비</div> <div>□ 상수도시설물 개보수공사 1,236,989</div> <div>○ 급수관교체 200,000원×800m = 160,000</div> <div>○ 불량보호통정비 800,000원 × 180개소 = 144,000</div> <div>○ 배수관이설 378,000원 × 30m = 11,340</div> <div>○ 변류(철개)정비 651,000원 × 109개소 = 70,959</div> <div>○ 불용관 및 다발관 정비 등 710,000원 × 237개소 = 168,270</div> <div>○ 적정계량기 교체공사 100,000원 × 310개소 = 31,000</div> <div>○ 생활민원해소 693,000원 × 940개소 = 651,420</div>

[ 중부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용기관    목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				1,676,118	1,834,958	△ 158,840	06 시설장비유지비  □ 시설장비유지비 104,928  ○ 건물유지비(구중동부청사) 3,000원 × 1,345㎡ = 4,035  ○ 정화조 청소 12,400원 × 36.5㎡ = 453  ○ 행정장비수선비 1,000,000원 = 1,000  ○ 수족관 유지비 120,000원 × 12월 = 1,440  ○ 누수탐사 및 수리장비 유지비 3,000,000원 = 3,000  ○ 가압장 기계. 전기시설물 유지비 5,000,000원 × 19개소 = 95,000  □ 유량계 교정검사 및 유량계 수압계 유지관리 131,190,000원 = 131,190  □ 누수수리비 1,440,000,000원 = 1,440,000
			215 동력비	231,048	225,574	5,474	
				231,048	225,574	5,474	□ 기본요금 (송의3가압장 외 18개소) 5,550원 × 560kw × 12월 = 37,296  □ 사용요금 (송의3가압장 외 18개소) 183,240  ○ 여름 81.0원 × 560kw × 14시간 × 92일 = 58,424  ○ 봄, 가을 59.2원 × 560kw × 12시간 × 153일 = 60,868

[ 중부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관

목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 겨울 $79.3\text{원} \times 560\text{kW} \times 12\text{시간} \times 120\text{일} = 63,948$
							□ 유량계 및 수압계 전기요금 $6,000\text{원} \times 146\text{개소} \times 12\text{월} = 10,512$
			300 경상이전	2,010,965	1,919,025	91,940	
			307 민간이전	2,010,965	1,915,225	95,740	
				2,010,965	1,915,225	95,740	05 민간위탁금
							□ 검침 및 고지서 송달 등 시내 1,889,250,000원 + 영종 121,715,000원 = 2,010,965
		780	특별손실	19,000	12,000	7,000	
		782	전기손익수정손실	19,000	12,000	7,000	
		758	전기손익수정손실	19,000	12,000	7,000	
				19,000	12,000	7,000	□ 과오납금 및 기타반환금 $19,000,000\text{원} = 19,000$



[ 남동부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급·배수공사비

목 : (231) 신설공사비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700	사업비용			5,661,534	5,503,881	157,653	
	710	영업비용		5,641,534	5,487,881	153,653	
		717	급·배수공사비	910,865	1,073,090	△ 162,225	
			200 운영경비	910,865	1,073,090	△ 162,225	
			231 신설공사비	868,038	943,090	△ 75,052	
				868,038	943,090	△ 75,052	□신설공사비(5385전) 868,038,000원 = 868,038
			232 개조공사비	42,827	130,000	△ 87,173	
				42,827	130,000	△ 87,173	□개조공사(47전) 42,827,000원 = 42,827
		752	징수 및 수용가관리비	4,730,669	4,414,791	315,878	
			100 인력운영비	109,750	62,242	47,508	
			101 인건비	109,750	62,242	47,508	
				109,750	62,242	47,508	04 기간제근로자등보수 □계량기교체인부임 87,800원 ×10,000전 / 8전 = 109,750
			200 운영경비	3,057,262	2,825,928	231,334	

[ 남동부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			201 일반운영비	229,565	306,157	△ 76,592	
				93,454	107,394	△ 13,940	01 사무관리비
							□일반수용비 35,032
							○당직용 침구 구입 및 세탁 (50,000원×2조×4회)+(30,000원×2조×12회) = 1,120
							○청사관리용품 150,000원 × 12월 × 2개소 = 3,600
							○도서구입비(품셈 및 물가자료 등) 120,000원 × 10종 = 1,200
							○기본사무용품비 40,000원 × 50명 = 2,000
							○신문구독료 15,000원 × 5부 × 12월 × 2개소 = 1,800
							○복사용지구입비 25,000원 × 20상자 × 12월 = 6,000
							○행정장비소모품 200,000원 × 12월 × 2개소 = 4,800
							○GIS소모품 1,000,000원×2개소 = 2,000
							○행정서식 및 홍보물유인 1,200,000원 × 7회 = 8,400
							○종량제봉투 2,000,000원 = 2,000
							○영흥지역 고속도로 통행료 2,200원 × 8대 × 10회 × 12월 = 2,112
							□각종 수수료 19,852
							○전기안전관리구역 수수료 (490,000원 × 12월)+(250,000 × 12월) = 8,880

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○소방시설관리용역 수수료 (240,000원 × 12월)+(160,000원 × 12월) = 4,800 ○나라장터 이용수수료 10,000원 × 100회 = 1,000 ○부동산(압류.해제)등기 촉탁 수수료 3,000원 × 200회 = 600 ○무인가압장 무인경비수수료 150,000원 × 12월 = 1,800 ○남동청사 무인경비수수료 231,000원 × 12월 = 2,772 □위원회 등 운영수당 25,550 ○일숙직수당 (50,000원×118일)+(50,000원×365일) = 24,150 ○요금조정위원회 참석수당 70,000원 × 5명 × 4회 = 1,400 □임차료 13,020 ○운반급수 200,000원 × 5대 × 7회 = 7,000 ○복사기 120,000원 × 2대 × 12월 = 2,880 ○자재정리 지게차 50,000원 × 4시간 × 4회 = 800 ○전화기 소독 1,500원 × 70대 × 12월 = 1,260 ○화장실 비데 30,000원 × 3대 × 12월 = 1,080
				136,111	198,763	△ 62,652	02 공공운영비 □공공요금 및 제세 76,012

[ 남동부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용      항 : (710) 영업비용      세항 : (752) 징수 및 수용가관      목 : (201) 일반운영비      (단위 : 천원)

과                      목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산      출      기      초
관	항	세항	목				
							○제세공과금(전기,상하수도,시청료 등)  <div>(3,300,000원 × 12월)+(1,100,000원 × 12월) = 52,800</div>
							○우편발송대  <div>600,000원×12월 = 7,200</div>
							○교통유발부담금(시설물)  <div>(1,800,000원 + 500,000원) × 1회 = 2,300</div>
							○환경개선 부담금(시설, 자동차)  <div>(400,000원 + 360,000원) × 2회 = 1,520</div>
							○운반급수사용료  <div>2,150원 × 4㎡ × 10개소 × 12월 = 1,032</div>
							○자동차세  <div>(55,000원 × 8대) + (120,000원 × 6대) = 1,160</div>
							○자동차보험료  <div>457,142원 × 14대 = 6,400</div>
							○무전기 무선통화료  <div>(50,000원 × 6대 × 12월) = 3,600</div>
							□연료비  <div>14,999</div>
							○냉·난방기 유지비  <div>(200,000원 × 5대)+(150,000원 × 6대) = 1,900</div>
							○보일러 연료비 및 유지비  <div>(1,471원×40ℓ×105일×1대)+(200,000원×1대) = 6,379</div>
							○난로 연료비  <div>1,600원 × 20ℓ × 105일 × 2대 = 6,720</div>
							□차량선박비  <div>3,150,000원 × 14대 = 44,100</div>
							□공무원 의료비  <div>1,000,000원 = 1,000</div>
		202 여비		93,500	97,350	△ 3,850	

[ 남동부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				12,500	12,750	△ 250	01 국내여비  □국내여비 12,500  ○기본업무수행여비 100,000원 × 10명 × 12월 = 12,000  ○각종 직무교육 및 세미나 참석여비 100,000원 × 5회 = 500
				81,000	84,600	△ 3,600	02 월액여비  □월액여비 150,000원 × 45명 × 12월 = 81,000
			203 업무추진비	11,626	11,840	△ 214	
				3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비  □기관운영업무추진비 3,300,000원 = 3,300
				2,350	2,444	△ 94	02 정원가산업무추진비  □정원가산업무추진비 2,350,000원 = 2,350
				576	576	0	03 시책업무추진비  □현안업무추진 576,000원 = 576
				5,400	5,520	△ 120	04 부서운영업무추진비  □부서운영업무추진비 5,400,000원 = 5,400
			206 재료비	10,710	13,710	△ 3,000	

[ 남동부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				10,710	13,710	△ 3,000	01 일반재료비
							□계량기교체 및 급수민원 관련 소모품 3,600,000원 = 3,600
							□누수탐사 및 수리용 소모품 (180,000원+315,000원) × 12월 = 5,940
							□가압장 유지 관리 용품 90,000원 × 13개소 = 1,170
			212 복리후생비	35,239	30,471	4,768	
				11,019	6,251	4,768	01 사회보험부담금
							□기간제근로자 사회보험부담금 11,019
							○산업재해보상보험료 109,750,000원×9/1,000 = 988
							○고용보험부담금 109,750,000원×15/1,000 = 1,647
							○국민연금보험부담금 109,750,000원 × 45/1,000 = 4,939
							○국민건강보험부담금 109,750,000원 × 29.45/1,000 = 3,233
							○노인장기요양보험부담금 109,750,000원 × 29.45/1,000 × 6.55% = 212
				24,220	24,220	0	09 기타복리후생비
							□급량비 24,220
							○기본업무추진 특근매식비 23,040,000원 = 23,040
							○훈련 및 현안업무 특근매식비 1,180,000원 = 1,180

[ 남동부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관

목 : (213) 교육훈련비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			213 교육훈련비	240	240	0	
				240	240	0	<div>□공공기관 방화관리자 교육</div> <div>120,000원 × 2회 = 240</div>
			214 수선유지교체비	2,445,506	2,144,686	300,820	
				135,000	67,500	67,500	<div>01 급수계량기교체비</div> <div>□세대별계량기 설치공사(5,000전)</div> <div>135,000,000원 = 135,000</div>
				1,001,100	800,350	200,750	<div>02 상하수도관 교체비</div> <div>□상수도시설물 개보수공사</div> <div>1,001,100</div> <div>○급수관교체</div> <div>200,000원 × 500m = 100,000</div> <div>○불량보호통정비</div> <div>800,000원 × 300개소 = 240,000</div> <div>○배수관이설</div> <div>378,000원 × 300m = 113,400</div> <div>○변류(철개)정비</div> <div>651,000원 × 200개소 = 130,200</div> <div>○불용관 및 다발관 정비 등</div> <div>710,000원 × 100개소 = 71,000</div> <div>○생활민원처리</div> <div>693,000원 × 500개소 = 346,500</div>
				1,309,406	1,276,836	32,570	<div>06 시설장비유지비</div> <div>□시설장비유지비</div> <div>1,309,406</div>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							○행정장비수선비300,000원×12월 =3,600		
							○건물유지비(6,000원 × 4,486.8㎡)+(6,000원 × 1,519㎡) =36,035		
							○정화조청소(12,350원 × 30㎡) =371		
							○저수조 청소10,000원×40㎡×2회 =800		
							○수목전지 작업 및 소독8,400,000원 × 1회 =8,400		
							○수족관유지비150,000원 × 12월 ×1개소 =1,800		
							○장비 유류비100,000원 × 12월 =1,200		
							○가압장 기계,전기시설물 유지비9,000,000원×13개소 =117,000		
							○누수수리비(1,025건)820,000,000원 =820,000		
							○누수탐사 및 누수수리장비 유지비200,000원 × 12월 =2,400		
							○401블록 외 85개소 유량계 교정검사 및 관리수수료86,000,000원 =86,000		
							○406블록외 3개소 블록탐사 민간위탁 수수료(4개소)171,600,000원 =171,600		
							○401블록외 85개소 유량계 및 TM 유지보수비60,200,000원 =60,200		
				215 동력비		230,876	221,474	9,402	
						230,876	221,474	9,402	□가압장 전기요금214,040



[ 남동부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관

목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○기본요금	저압(5,550원×594kW×12월) =	39,561
							○사용 전기요금		174,479
							○여름	81.00원×594kW×12시간×92일 =	53,118
							○봄.가을	59.20원×594kW×11시간×153일 =	59,183
							○겨울	79.30원×594kW×11시간×120일 =	62,178
							□TM설비 전기사용료	16,836,000원 =	16,836
			300 경상이전	1,563,657	1,526,621	37,036			
			301 일반보상금	13,377	17,189	△ 3,812			
				13,377	11,639	1,738	09 사회복무요원보상금		
							□ 공익근무요원보상금		13,377
							○보수	171,400원 × 3명 × 12월 =	6,171
							○급식비	6,000원 × 3명 × 249일 =	4,482
							○교통비	2,400원 × 3명 × 249일 =	1,793
							○재해보험료	22,000원 × 3명 =	66
							○피복비	288,090원 × 3명 =	865
			307 민간이전	1,550,280	1,509,432	40,848			

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (752) 징수 및 수용가관      목 : (307) 민간이전                      (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				1,550,280	1,509,432	40,848	05 민간위탁금 □검침 및 고지서 송달 등 (1,600원×76,000전×12월)+(3,450원×2,200전×12월) = 1,550,280
	780		특별손실	20,000	16,000	4,000	
		782	전기손익수정손실	20,000	16,000	4,000	
			758 전기손익수정손실	20,000	16,000	4,000	
				20,000	16,000	4,000	□과오납금 및 기타반환금 20,000,000원 = 20,000

[ 북부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급·배수공사비

목 : (231) 신설공사비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700	사업비용			6,998,440	6,680,672	317,768	
	710	영업비용		6,979,485	6,661,652	317,833	
		717	급·배수공사비	1,030,575	834,680	195,895	
			200 운영경비	1,030,575	834,680	195,895	
			231 신설공사비	982,575	787,680	194,895	
				982,575	787,680	194,895	□신설공사비(5535전) 982,575,000원 = 982,575
			232 개조공사비	48,000	47,000	1,000	
				48,000	47,000	1,000	□개조공사비(40전) 48,000,000원 = 48,000
		752	징수 및 수용가관리비	5,948,910	5,826,972	121,938	
			100 인력운영비	168,140	90,900	77,240	
			101 인건비	168,140	90,900	77,240	
				168,140	90,900	77,240	04 기간제근로자등보수 □수도계량기 유효기간 경과 교체인부임 11,000원 × 13,740전 = 151,140 □동파계량기 교체인부임 17,000원 × 1,000전 = 17,000

[ 북부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용기관

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			200 운영경비	3,714,762	3,719,444	△ 4,682	
			201 일반운영비	315,298	337,898	△ 22,600	
				120,056	142,656	△ 22,600	01 사무관리비
							□일반수용비 33,028
							○당직용 침구구입 및 세탁 (50,000원×4조×2회)+(20,000원×4조×10회) = 1,200
							○청사관리용품 300,000원 × 12월 = 3,600
							○도서구입 150,000원×10종 = 1,500
							○기본사무용품 40,000원 × 58명 = 2,320
							○신문구독 149,000원×12월 = 1,788
							○복사용지 23,000원 × 20상자 × 12월 = 5,520
							○행정장비 소모품 400,000원×12월 = 4,800
							○행정서식유인 및 홍보물 7,000,000원 = 7,000
							○포토 인화지 2,000원 × 300회 = 600
							○GIS소모품 200,000원 × 12월 = 2,400
							○종량제 봉투 150,000원 × 12월 = 1,800
							○체납정리 담당자 현장업무용 소모품 구입 50,000원 × 10명 = 500

[ 북부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<div>□각종 수수료 22,950</div> <div>○나라장터 입찰시스템 이용수수료 10,000원 × 45건 = 450</div> <div>○부동산등기 인터넷열람수수료 500원 × 20,000건 = 10,000</div> <div>○부동산(압류,해제)등기 촉탁 수수료 3,000원 × 400건 = 1,200</div> <div>○전기안전관리대행 수수료 130,000원 × 3개소 × 12월 = 4,680</div> <div>○소방안전관리대행 수수료 260,000원 × 12월 = 3,120</div> <div>○소방정밀점검 수수료 1,200,000원 × 1회 = 1,200</div> <div>○각종연회비(방화관리자) 200,000원 × 1회 = 200</div> <div>○부평청사 무인경비시스템 용역수수료 175,000원×12월 = 2,100</div> <div>□운영수당 30,890</div> <div>○일숙직수당 (50,000원×118일×2명)+(50,000원×365일×1명) = 30,050</div> <div>○요금조정위원회 참석수당 70,000원 × 2명 × 6회 = 840</div> <div>□임차료 33,188</div> <div>○운반급수 350,000원 × 2대 × 20회 = 14,000</div> <div>○복합기(프린터, 복사기, 스캐너) 120,000원 × 9대 × 12월 = 12,960</div> <div>○수도미터 운반차량 150,000원 × 2대 × 5월 = 1,500</div>

[ 북부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							○비데 렌탈	30,000원 × 8대 × 12월 = 2,880
							○CCTV 임차료	154,000원 × 12월 = 1,848
				195,242	195,242	0	02 공공운영비	
							□공공요금 및 제세	67,762
							○제세공과금(전기,상하수도,시청료 등)	3,600,000원 × 12월 = 43,200
							○우편물 발송	400,000원 × 12월 = 4,800
							○환경개선부담금	900,000원 × 2회 = 1,800
							○교통유발부담금(시설물)	800,000원 × 1회 = 800
							○자동차세	2,062,000원 = 2,062
							○자동차 보험료	7,900,000원 = 7,900
							○무전기 통신료	50,000원×8대×12월 = 4,800
							○업무용 이동전화료	100,000원×2대×12월 = 2,400
							□연료비	17,000
							○기본요금	200,000원×12월 = 2,400
							○사용요금	7,619원×2kcal×6시간×105일 = 9,600
							○난로연료비	1,200원×10L×100일×2대 = 2,400

[ 북부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○냉난방기 유지비 200,000원×13대 = 2,600
							□차량선박비 2,500,000원×15대 = 37,500
							□공무원의료비 2,000,000원 = 2,000
							□전용회선(가압장 및 유량계) 사용료 45,000원 × 113개소 × 12개월 = 61,020
							□CDMA(유량계 및 수압계) 사용료 10,000원 × 83개소 × 12개월 = 9,960
			202 여비	99,600	99,800	△ 200	
				11,400	11,600	△ 200	01 국내여비
							□국내여비 11,400
							○기본업무추진여비 11,400,000원 = 11,400
				88,200	88,200	0	02 월액여비
							□월액여비 150,000원 × 49명 × 12월 = 88,200
			203 업무추진비	11,840	12,482	△ 642	
				3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비
							□기관운영업무추진비 3,300,000원 = 3,300
				2,444	2,726	△ 282	02 정원가산업무추진비
							□정원가산업무추진비 2,444,000원 = 2,444

[ 북부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				576	576	0	03 시책업무추진비
							<input type="checkbox"/> 현안업무추진비 576,000원 = 576
				5,520	5,880	△ 360	04 부서운영업무추진비
							<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (320,000원 + 5,000원 × 28명) × 12월 = 5,520
			206 재료비	20,000	20,000	0	
				20,000	20,000	0	01 일반재료비
							<input type="checkbox"/> 누수탐사용 및 수리용 소모품 400,000원 × 12월 = 4,800
							<input type="checkbox"/> 누수수리 및 계량기교체 소모품 2,400,000원 = 2,400
							<input type="checkbox"/> 영화칼슘 20,000원 × 200포 = 4,000
							<input type="checkbox"/> 가압장유지관리용 소모품 150,000원 × 22개소 = 3,300
							<input type="checkbox"/> 출수불량 및 계량기교체 현장업무 용품 구입 5,500,000원 × 1식 = 5,500
			207 연구개발비	200,000	450,000	△ 250,000	
				200,000	450,000	△ 250,000	01 연구용역비
							<input type="checkbox"/> 유수율향상을위한 블록시스템분석 및 관리용역 200,000,000원 = 200,000
			212 복리후생비	33,468	33,468	0	
				9,128	9,128	0	01 사회보험부담금



[ 북부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<div> <div>□기간제근로자 사회보험부담금</div> <div>9,128</div> </div> <div> <div>○산업재해보상보험료</div> <div>90,900,000원 × 9/1,000 =</div> <div>819</div> </div> <div> <div>○고용보험료</div> <div>90,900,000원 × 15/1,000 =</div> <div>1,364</div> </div> <div> <div>○국민연금보험료</div> <div>90,900,000원 × 45/1,000 =</div> <div>4,091</div> </div> <div> <div>○국민건강보험료</div> <div>90,900,000원 × 29.45/1,000 =</div> <div>2,678</div> </div> <div> <div>○노인장기요양보험</div> <div>90,900,000원 × 29.45/1,000 × 6.55% =</div> <div>176</div> </div>
				24,340	24,340	0	<div> <div>09 기타복리후생비</div> <div> <div>□급량비</div> <div>24,340</div> </div> <div> <div>○기본업무추진 특근매식비</div> <div>23,040,000원 =</div> <div>23,040</div> </div> <div> <div>○훈련 및 현안업무 특근매식비</div> <div>1,300,000원 =</div> <div>1,300</div> </div> </div>
			213 교육훈련비	655	655	0	
				655	655	0	<div> <div>□ 위탁교육비</div> <div>655</div> </div> <div> <div>○방화·위험물관리자 교육</div> <div>200,000원 × 3명 =</div> <div>600</div> </div> <div> <div>○LPG 차량운전자 교육</div> <div>11,000원 × 5명 =</div> <div>55</div> </div>
			214 수선유지교체비	2,754,058	2,485,298	268,760	

[ 북부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용기관    목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				107,500	77,400	30,100	01 급수계량기교체비  □세대별계량기 설치공사(N=2,500전) 107,500,000원 = 107,500
				1,119,700	1,101,040	18,660	02 상하수도관 교체비  □상수도시설물 개보수공사 1,119,700  ○급수관교체 200,000원 × 2,000m = 400,000  ○불량보호통교체 800,000원 × 200개소 = 160,000  ○배수관 이설 378,000원 × 300m = 113,400  ○변류(철개)정비 651,000원 × 200개소 = 130,200  ○불용관 및 다발관 정비 등 710,000원 × 250개소 = 177,500  ○생활민원해소 693,000원×200개소 = 138,600
				1,526,858	1,306,858	220,000	06 시설장비유지비  □시설장비유지비 245,808  ○행정장비수선비 1,000,000원 = 1,000  ○건물유지비 3,000원×3,636㎡ = 10,908  ○누수탐사 및 누수수리 장비 유지비 3,000,000원 = 3,000  ○정화조 청소 20,000원×30㎡×2개소 = 1,200

[ 북부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용기관    목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○저수조 청소 <span style="float:right">40,000원×10㎡×2회 = 800</span> ○CCTV 유지비 <span style="float:right">200,000원×12월 = 2,400</span> ○청사 외벽 청소 및 바닥 왁스 작업 <span style="float:right">3,500,000원 = 3,500</span> ○가압장 기계,전기 시설물 유지비 <span style="float:right">10,000,000원 × 22개소 = 220,000</span> ○기계실보수및 수리(열교환기) <span style="float:right">3,000,000원 × 1식 = 3,000</span> □누수수리비 <span style="float:right">1,120,000,000원 = 1,120,000</span> □유량계, 수압계 교정검사 및 유지관리비 <span style="float:right">161,050,000원 = 161,050</span>
			215 동력비	279,843	279,843	0	
				279,843	279,843	0	□기본요금 <span style="float:right">71,928</span> ○저압 <span style="float:right">5,550원 × 1,080kw × 12월 = 71,928</span> □사용요금 <span style="float:right">196,755</span> ○여름 <span style="float:right">81.0원 × 1,080kw × 7시간 × 92일 = 56,338</span> ○봄,가을 <span style="float:right">59.2원 × 1,080kw × 7시간 × 153일 = 68,476</span> ○겨울 <span style="float:right">79.3원 × 1,080kw × 7시간 × 120일 = 71,941</span> □유량계 및 수압계 전기요금 <span style="float:right">10,000원 × 93개소 × 12월 = 11,160</span>

[ 북부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관 목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			300 경상이전	2,066,008	2,016,628	49,380	
			301 일반보상금	33,554	39,104	△ 5,550	
				33,554	33,554	0	09 사회복무요원보상금
							□봉급 129,600원 × 8명 × 12월 = 12,442
							□중식비 138,000원 × 8명 × 12월 = 13,248
							□교통비 64,400원 × 8명 × 12월 = 6,183
							□재해보험료 30,000원 × 8명 = 240
							□피복비 288,090원 × 5명 = 1,441
			307 민간이전	2,032,454	1,977,524	54,930	
				2,032,454	1,977,524	54,930	05 민간위탁금
							□검침 및 고지서 송달 등 1,444.53원 × 117,250전 × 12월 = 2,032,454
		780 특별손실		18,955	19,020	△ 65	
		782 전기손익수정손실		18,955	19,020	△ 65	
		758 전기손익수정손실		18,955	19,020	△ 65	
				18,955	19,020	△ 65	
							□과오납금 및 기타 반환금 18,955,000원 = 18,955

[ 서부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급·배수공사비

목 : (231) 신설공사비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700	사업비용			4,144,166	4,094,225	49,941	
	710	영업비용		4,139,846	4,089,225	50,621	
		717	급·배수공사비	934,104	1,166,890	△ 232,786	
			200 운영경비	934,104	1,166,890	△ 232,786	
			231 신설공사비	909,902	1,114,890	△ 204,988	
				909,902	1,114,890	△ 204,988	□신설공사비(820전) 909,902,000원 = 909,902
			232 개조공사비	24,202	52,000	△ 27,798	
				24,202	52,000	△ 27,798	□개조공사비(14전) 24,202,000원 = 24,202
		752	징수 및 수용가관리비	3,205,742	2,922,335	283,407	
			100 인력운영비	68,938	34,424	34,514	
			101 인건비	68,938	34,424	34,514	
				68,938	34,424	34,514	04 기간제근로자등보수 □계량기교체 인부임 87,805원 × 6,281전/8전 = 68,938
			200 운영경비	1,976,644	1,800,068	176,576	

[ 서부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			201 일반운영비	206,793	201,785	5,008	
				90,563	90,555	8	01 사무관리비
							□일반수용비 22,353
							○당직용 침구구입 및 세탁비 (50,000원×2조×2회)+(30,000원×2조×10회) = 800
							○청사관리용품 150,000원 × 12월 = 1,800
							○도서구입비 100,000원 × 10종 = 1,000
							○기본사무용품 40,000원 × 47명 = 1,880
							○신문구독료 200,000원 × 4회 = 800
							○복사용지 23,000원 × 10상자 × 12월 = 2,760
							○행정장비 소모품 200,000원 × 12월 = 2,400
							○체납장비 구입 50,000원 × 8조 = 400
							○GIS장비 소모품 100,000원 × 12월 = 1,200
							○행정서식 및 요금 관련 홍보물 유인 1,000,000원 × 6회 = 6,000
							○동파예방, 단수 안내 홍보 현수막 및 안내문 유인 (71,000원×5개소)+(27.5원×63,909부) = 2,113
							○종량제 봉투 100,000원 × 12회 = 1,200

[ 서부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<div>□각종 수수료 8,200</div> <div>○전기안전관리대행 수수료 110,000원 × 2개소 × 12월 = 2,640</div> <div>○소방시설 안전점검 수수료 3,000,000원 × 1회 = 3,000</div> <div>○나라장터 입찰시스템 이용수수료 10,000원 × 40건 = 400</div> <div>○등기부등본 열람 및 등기(압류,해제)촉탁 수수료 (500원×1,000건)+(3,000원×500건) = 2,000</div> <div>○방화관리자 연회비 160,000원 × 1회 = 160</div> <div>□운영수당 30,610</div> <div>○일숙직수당 (50,000원×118일×2명)+(50,000원×365일) = 30,050</div> <div>○요금조정위원회 참석수당 70,000원 × 2명 × 4회 = 560</div> <div>□임차료 29,400</div> <div>○운반급수 차량 300,000원 × 5대 × 14회 = 21,000</div> <div>○교체용계량기 반납 차량 150,000원 × 1대 × 4회 = 600</div> <div>○복사기, 프린터 임차 650,000원 × 12월 = 7,800</div>
				116,230	111,230	5,000	02 공공운영비
							<div>□공공요금및제세 85,230</div>

[ 서부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용      항 : (710) 영업비용      세항 : (752) 징수 및 수용가관      목 : (201) 일반운영비      (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○제세공과금(전기, 상하수도료, 시청료 등)	2,200,000원 × 12월 =	26,400
							○우편물 발송대	200,000원 × 12월 =	2,400
							○무선전화요금	350,000원 × 12월 =	4,200
							○전용회선 사용료	3,840,000원 × 12월 =	46,080
							○환경개선부담금(시설물, 자동차)	350,000원 × 2회 =	700
							○교통유발부담금	500,000원 × 1회 =	500
							○자동차세	(50,000원×6대)+(100,000원×4대) =	700
							○자동차보험료	(350,000원×5대)+(500,000원×5대) =	4,250
							□차량선박비	3,000,000원 × 10대 =	30,000
							□공무원의료비	1,000,000원 =	1,000
			202 여비	74,500	74,700	△ 200			
				7,900	8,100	△ 200	01    국내여비		
							□국내여비		7,900
							○기본업무추진여비	100,000원 × 6명 × 12월 =	7,200
							○각종 직무교육 및 세미나 참석여비	700,000원 =	700
				66,600	66,600	0	02    월액여비		



[ 서부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<input type="checkbox"/> 월액여비 150,000원 × 37명 × 12월 = 66,600
			203 업무추진비	10,877	10,877	0	
				3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비 <input type="checkbox"/> 기관운영업무추진비 3,300,000원 = 3,300
				2,021	2,021	0	02 정원가산업무추진비 <input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 2,021,000원 = 2,021
				576	576	0	03 시책업무추진비 <input type="checkbox"/> 현안업무추진비 576,000원 = 576
				4,980	4,980	0	04 부서운영업무추진비 <input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원×13명)×12월 = 4,980
			206 재료비	12,820	11,050	1,770	
				12,820	11,050	1,770	01 일반재료비 <input type="checkbox"/> 계량기교체 및 생활민원처리현장 소모품 250,000원 × 12월 = 3,000 <input type="checkbox"/> 가압장 유지관리용품 310,000원 × 12개소 = 3,720 <input type="checkbox"/> 영화칼슘 11,000원 × 100포 = 1,100 <input type="checkbox"/> 누수수리용 소모품 2,000,000원 = 2,000

[ 서부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<input type="checkbox"/> 누수탐사 소모품 250,000원 × 12월 = 3,000
			212 복리후생비	26,600	23,116	3,484	
				6,960	3,476	3,484	01 사회보험부담금 <input type="checkbox"/> 산업재해보상보험료 68,938,000원 × 9/1,000 = 621 <input type="checkbox"/> 고용보험료 68,938,000원 × 15/1,000 = 1,035 <input type="checkbox"/> 국민건강보험료 68,938,000원 × 29.95/1,000 = 2,065 <input type="checkbox"/> 노인장기요양보험료 68,938,000원 × 29.95/1,000 × 6.55% = 136 <input type="checkbox"/> 국민연금보험료 68,938,000원 × 45/1,000 = 3,103
				19,640	19,640	0	09 기타복리후생비 <input type="checkbox"/> 급량비 19,640 ○기본업무추진 18,720,000원 = 18,720 ○훈련 및 현안업무 특근매식비 920,000원 = 920
			214 수선유지교체비	1,588,493	1,418,180	170,313	
				103,740	61,940	41,800	01 급수계량기교체비 <input type="checkbox"/> 세대별 계량기 설치공사(N=2,730전) 103,740,000원 = 103,740
				572,180	572,180	0	02 상하수도관 교체비

[ 서부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관 목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<div>□상수도시설물 개보수공사 572,180</div> <div>○급수관 교체 200,000원 × 500m = 100,000</div> <div>○불량보호통 교체 800,000원 × 120개소 = 96,000</div> <div>○배수관 이설 378,000원 × 50m = 18,900</div> <div>○변류(철개)정비 651,000원 × 130개소 = 84,630</div> <div>○불용관 및 다발관 정비 등 710,000원 × 140개소 = 99,400</div> <div>○생활민원해소 693,000원 × 250개소 = 173,250</div>
				912,573	784,060	128,513	<div>06 시설장비유지비</div> <div>□건물유지비 6,000원 × 2,162㎡ = 12,972</div> <div>□청사청소용역 1,050,400원 × 12월 = 12,605</div> <div>□소방설비보수공사 996,000원 = 996</div> <div>□행정장비 수선비 400,000원 × 12월 = 4,800</div> <div>□가압장기계 및 전기시설물 5,250,000원 × 12개소 = 63,000</div> <div>□누수탐사장비 유지비 250,000원 × 12월 = 3,000</div> <div>□누수수리비 720,000,000원 = 720,000</div> <div>□806블록외 71개소 유량계 및 TM 정비 350,000원 × 72개소 = 25,200</div>

[ 서부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관 목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							□806블록외 71개소 TM 및 블록유량계 관리위탁수수료 70,000,000원 = 70,000
			215 동력비	56,561	60,360	△ 3,799	
				56,561	60,360	△ 3,799	<div>□가압장 전기요금 50,801</div> <div>○기본요금 5,550원 × 188kw × 12월 = 12,521</div> <div>○사용요금 38,280</div> <div>○여름 81.00원 × 188kw × 8시간 × 62일 = 7,554</div> <div>○봄, 가을 59.20원 × 188kw × 8시간 × 183일 = 16,294</div> <div>○겨울 79.30원 × 188kw × 8시간 × 121일 = 14,432</div> <div>□유량계 및 수압계 전기요금 6,000원 × 80개소 × 12월 = 5,760</div>
			300 경상이전	1,160,160	1,087,843	72,317	
			301 일반보상금	8,877	12,027	△ 3,150	
				8,877	8,877	0	<div>09 사회복무요원보상금</div> <div>□봉급 170,000원 × 2명 × 12월 = 4,080</div> <div>□중식비 120,000원 × 2명 × 12월 = 2,880</div> <div>□교통비 54,000원 × 2명 × 12월 = 1,296</div>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증 감	산출기초
관	항	세항	목				
							<div>□재해보험료22,000원 × 2명 =44</div> <div>□파복비288,090원 × 2명 =577</div>
			307 민간이전	1,151,283	1,075,816	75,467	
				1,151,283	1,075,816	75,467	05 민간위탁금 <div>□검침 및 고지서 송달 등1,501.2원 × 63,909전 × 12월 =1,151,283</div>
			780 특별손실	4,320	5,000	△ 680	
			782 전기손익수정손실	4,320	5,000	△ 680	
			758 전기손익수정손실	4,320	5,000	△ 680	
				4,320	5,000	△ 680	<div>□과년도 발생 각종 과오납금 및 기타반환금의 정산처리43,200원 × 100건 =4,320</div>

[ 강화수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

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	세항	목				
700	사업비용			3,400,934	3,175,015	225,919	
	710	영업비용		3,392,984	3,170,046	222,938	
		712	정수비	445,876	473,235	△ 27,359	
			100 인력운영비	5,269	10,774	△ 5,505	
			101 인건비	5,269	10,774	△ 5,505	
				5,269	10,774	△ 5,505	04 기간제근로자등보수 □제초인부임 87,805원×3명×5일×4회 = 5,269
			200 운영경비	440,607	462,461	△ 21,854	
			201 일반운영비	68,079	44,128	23,951	
				26,775	43,720	△ 16,945	01 사무관리비 □각종수수료 26,775 ○정수장 폐액처리 위탁처리 수수료 160,000원 × 5㎡ × 2회 = 1,600 ○길상정수장 수전설비 정기검사 수수료 500,000원 × 1개소 × 1회 = 500 ○수질연속측정장비 정도검사 수수료 (439,000원 × 5대) + (440,000원 × 2대) = 3,075 ○정수시설물 전기안전관리대행 수수료 200,000원 × 5개소 × 12월 = 12,000

[ 강화수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○대체 소독설비 정기 위탁관리 수수료 800,000원 × 12월 = 9,600
				41,304	408	40,896	02 공공운영비
							□공공요금 및 제세 41,304
							○전용회선 사용료 100,000원 × 28회선 × 12월 = 33,600
							○비상업무용 휴대폰 사용료 42,000원 × 4대 × 12월 = 2,016
							○케이블 TV 시청료 17,000원 × 12월 × 2개소 = 408
							○연료비 1,093원 × 23L × 105일 × 2개소 = 5,280
			202 여비	7,800	9,900	△ 2,100	
				600	900	△ 300	01 국내여비
							□수질관련 교육 및 세미나 참석여비 150,000원×2명×2회 = 600
				7,200	9,000	△ 1,800	02 월액여비
							□월액여비 150,000원×4명×12월 = 7,200
			206 재료비	35,020	45,050	△ 10,030	
				17,800	23,150	△ 5,350	01 일반재료비
							□정수장 유지관리용품 150,000원×20종 = 3,000
							□수질시험장비용 자재 50,000원×13종 = 650

[ 강화수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

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	세항	목						
							□시약및초자구입	70,000원×40종 =	2,800
							□전기설비 자재	150,000원×25종 =	3,750
							□기계설비 자재	100,000원×25종 =	2,500
							□계장설비 자재	150,000원×10종 =	1,500
							□수질자동측정기 소모품	200,000원×18종 =	3,600
				17,220	21,900	△ 4,680	02 약품비		
							□길상정수장 정제염	500,000원×1식 =	500
							□염소 및 재염소용	8,360원×2,000통×1회 =	16,720
			212 복리후생비	649	1,320	△ 671			
				649	1,320	△ 671	01 사회보험부담금		
							□기간제근로자 보험료		649
							○건강보험료	5,268,000원×29.45/1,000 =	156
							○노인장기요양보험료	5,268,000원×29.45/1,000 × 6.55% =	11
							○국민연금보험료	5,268,000원×45/1,000 =	238
							○산업재해보상보험료	5,268,000원×31/1,000 =	164
							○고용보험료	5,268,000원×15/1,000 =	80



[ 강화수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			214 수선유지교체비	221,292	222,112	△ 820	
				221,292	222,112	△ 820	06 시설장비유지비 <div> <input type="checkbox"/>건물유지비 6,000원×297㎡ = 1,782                             <input type="checkbox"/>정화조 청소 125,000원×2개소×2회 = 500                             <input type="checkbox"/>CCTV 및 통신장비유지관리 1,250,000원×16개소 = 20,000                             <input type="checkbox"/>제초장비 유지비 500,000원×3회 = 1,500                             <input type="checkbox"/>취정수장 전기 및 계장시설 수선유지 7,500,000원×8개소 = 60,000                             <input type="checkbox"/>취정수장 기계시설 수선유지 4,500,000원×8개소 = 36,000                             <input type="checkbox"/>취정수장 토목시설 수선유지 3,500,000원×8개소 = 28,000                             <input type="checkbox"/>낙뢰시설 보강 200,000원×40개소 = 8,000                             <input type="checkbox"/>정수시설물 수선유지 10,000,000원×2개소 = 20,000                             <input type="checkbox"/>수질검사장비 유지비 270,000원×13종 = 3,510                             <input type="checkbox"/>약품투입시설 유지비 2,500,000원×4개소 = 10,000                             <input type="checkbox"/>막여과시설 유지비 8,000,000원×1개소 = 8,000                             <input type="checkbox"/>정수장 및 송수유량계 점검, 교정검사 수수료 1,000,000원×24개소 = 24,000                         </div>
			215 동력비	107,767	139,951	△ 32,184	

[ 강화수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				107,767	139,951	△ 32,184	<div>□강화, 길상정수장 전기요금 107,767</div> <div>○기본요금 6,490원 × 600kw × 12월 = 46,728</div> <div>○여름 89.6원×600kw×6시간×62일 = 19,999</div> <div>○봄,가을 65.9원×600kw×3시간×183일 = 21,708</div> <div>○겨울 89.5원×600kw×3시간×120일 = 19,332</div>
		717	급·배수공사비	981,192	609,550	371,642	
			200 운영경비	981,192	609,550	371,642	
			231 신설공사비	976,192	599,550	376,642	
				976,192	599,550	376,642	<div>□신설공사비(1588전) 976,192,000원 = 976,192</div>
			232 개조공사비	5,000	10,000	△ 5,000	
				5,000	10,000	△ 5,000	<div>□개조공사비(5전) 5,000,000원 = 5,000</div>
		752	징수 및 수용가관리비	1,965,916	2,087,261	△ 121,345	
			100 인력운영비	10,966	5,829	5,137	

[ 강화수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			101 인건비	10,966	5,829	5,137	
				10,966	5,829	5,137	04 기간제근로자등보수
							□계량기 교체인부임 10,966
							○유효경과계량기 10,976원×899전 = 9,868
							○동파계량기 10,976원×100전 = 1,098
			200 운영경비	1,411,833	1,584,818	△ 172,985	
			201 일반운영비	177,558	223,283	△ 45,725	
				73,790	69,570	4,220	01 사무관리비
							□일반수용비 21,200
							○당직용침구구입 및 세탁 (40,000원×6조×2회)+(30,000원×6조×8회) = 1,920
							○청사관리용품 150,000원×12월 = 1,800
							○도서구입비(품셈 및 물가자료 등) 150,000원×10종 = 1,500
							○기본사무용품비 40,000원×32명 = 1,280
							○신문구독료 960,000원 = 960
							○복사용지 23,000원×15상자×12월 = 4,140
							○행정장비 소모품 200,000원×12월 = 2,400

[ 강화수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○GIS소모품	100,000원×12월 =	1,200
							○행정서식 및 홍보물 유인	1,000,000원×6회 =	6,000
							□각종 수수료		10,500
							○청사 소방점검 수수료	250,000원×12월 =	3,000
							○청사 전기안전관리비	165,000원×12월 =	1,980
							○무인가압장 무인경비 수수료	130,000원×2개소×12월 =	3,120
							○나라장터 이용수수료	10,000원×30회 =	300
							○무인가압장 전기설비 정기검사(통진가압장,제2가압장,금곡가압장)		
								700,000원×3개소×1회 =	2,100
							□위원회등 운영수당		24,570
							○일·숙직수당	(50,000원×118일)+(50,000원×365일) =	24,150
							○요금조정위원회 참석수당	70,000원×3명×2회 =	420
							□임차료		17,520
							○복사기	200,000원×4대×12월 =	9,600
							○급수차량	165,000원×2대×24회 =	7,920
				103,768	153,713	△ 49,945	02	공공운영비	

[ 강화수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<div>□공공요금 및 제세 65,800</div> <div>○전용회선 사용료 1,600,000원×12월 = 19,200</div> <div>○수압계무선통신요금(17개소) 100,000원×12월 = 1,200</div> <div>○누수 업무용 휴대폰 사용료 50,000원×2대×12월 = 1,200</div> <div>○제세공과금(전기,상하수도,시청료 등) 3,000,000원×12월 = 36,000</div> <div>○우편물 발송대 200,000원×12월 = 2,400</div> <div>○환경개선부담금(자동차분) 30,000원×10대×2회 = 600</div> <div>○자동차세 1,200,000원 = 1,200</div> <div>○자동차보험료 400,000원×10대 = 4,000</div> <div>□차량유지비 3,500,000원×10대 = 35,000</div> <div>□공무원 의료비 1,000,000원 = 1,000</div> <div>□연료비 1,093원×20L×90일 = 1,968</div>
			202 여비	37,300	35,400	1,900	
				10,300	10,200	100	<div>01 국내여비</div> <div>□국내여비 10,300</div> <div>○기본업무추진여비 100,000원×8명×12월 = 9,600</div>

[ 강화수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○각종 직무교육 및 세미나참석 여비 700,000원 = 700
				27,000	25,200	1,800	02 월액여비 □월액여비 150,000원×15명×12월 = 27,000
			203 업무추진비	9,700	9,593	107	
				3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비 □기관운영업무추진비 3,300,000원 = 3,300
				1,504	1,457	47	02 정원가산업무추진비 □정원가산업무추진비 1,504,000원 = 1,504
				576	576	0	03 시책업무추진비 □상수도공급추진 576,000원 = 576
				4,320	4,260	60	04 부서운영업무추진비 □부서운영업무추진비 4,320,000원 = 4,320
			206 재료비	2,400	2,400	0	
				2,400	2,400	0	01 일반재료비 □누수탐사 및 수리용 소모품 구입 200,000원×12월 = 2,400
			212 복리후생비	17,819	16,112	1,707	

[ 강화수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				659	352	307	01 사회보험부담금
							<div> <div>□기간제근로자 사회보험부담금</div> <div>659</div> </div>
							<div> <div>○국민건강보험료</div> <div>10,964,000원×29.45/1,000 =</div> <div>323</div> </div>
							<div> <div>○노인장기요양보험료</div> <div>10,964,000원×29.45/1,000×6.55% =</div> <div>22</div> </div>
							<div> <div>○국민연금보험료</div> <div>10,964,000원×4.5/1,000 =</div> <div>50</div> </div>
							<div> <div>○산업재해보상보험료</div> <div>10,964,000원×9/1,000 =</div> <div>99</div> </div>
							<div> <div>○고용보험료</div> <div>10,964,000원×15/1,000 =</div> <div>165</div> </div>
				17,160	15,760	1,400	09 기타복리후생비
							<div> <div>□급량비</div> <div>15,760</div> </div>
							<div> <div>○기본업무추진특근매식비</div> <div>14,880,000원 =</div> <div>14,880</div> </div>
							<div> <div>○훈련 및 현안업무 특근매식비</div> <div>880,000원 =</div> <div>880</div> </div>
							<div> <div>□청원경찰 근무복 및 방한복</div> <div>200,000원 × 7명 =</div> <div>1,400</div> </div>
			214 수선유지교체비	846,135	950,055	△ 103,920	
				6,000	6,000	0	01 급수계량기 교체비
							<div> <div>□세대별 계량기 설치공사</div> <div>30,000원×200전 =</div> <div>6,000</div> </div>
				303,380	354,500	△ 51,120	02 상하수도관 교체비

[ 강화수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관 목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<div>□상수도시설물 개보수공사 303,380</div> <div>○급수관 교체 200,000원×150m = 30,000</div> <div>○불량보호통교체 800,000원×70개소 = 56,000</div> <div>○배수관이설 378,000원×70m = 26,460</div> <div>○변류(철개)정비 651,000원×40개소 = 26,040</div> <div>○불용관 및 다발관 정비공사 710,000원×30개소 = 21,300</div> <div>○적정계량기 교체공사 100,000원×30개소 = 3,000</div> <div>○생활민원해소 639,000원×220개소 = 140,580</div>
				536,755	589,555	△ 52,800	<div>06 시설장비유지비</div> <div>□시설장비유지비 536,755</div> <div>○건물유지비 3,000원×1,635㎡ = 4,905</div> <div>○정화조청소 35,000원×15t×2개소 = 1,050</div> <div>○행정장비수선비 1,000,000원 = 1,000</div> <div>○관사수선 유지비 2,000,000원×5개소 = 10,000</div> <div>○청사 재배치 20,000,000원 = 20,000</div> <div>○누수탐사 및 누수수리장비 유지비 100,000원×12월 = 1,200</div>



[ 강화수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관    목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○누수수리비	800,000원×380건 =	304,000
							○901블록 외 5개소 유량계 및 TM정비	22,000,000원 =	22,000
							○901블록 외 5개소 유량계 교정검사	700,000원×12개소 =	8,400
							○블록유량계 및 수압계 점검 수수료	800,000원×12개소×2회 =	19,200
							○가압장 기계전기 시설물 유지비	7,500,000원×8개소 =	60,000
							○가압장 계장설비 유지비	1,875,000원×8개소 =	15,000
							○가압장 토목수선 유지비	2,500,000원×8개소 =	20,000
							○가압장 수 배전반 청소 및 교체	10,000,000원×2회 =	20,000
							○펌프 내부 부품교체	3,750,000원×8개소 =	30,000
			215 동력비	320,921	347,975	△ 27,054			
				320,921	347,975	△ 27,054	□무인가압장전기요금(8개소)		306,921
							○기본요금	6,490원×800kw×12월 =	62,304
							○여름	89.6원×800kw×14시간×62일 =	62,219
							○봄,가을	65.9원×800kw×10시간×183일 =	96,478
							○겨울	89.5원×800kw×10시간×120일 =	85,920

[ 강화수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관

목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							□유량계 및 수압계 전기요금 14,000,000원 = 14,000
			300 경상이전	543,117	496,614	46,503	
			301 일반보상금	8,877	750	8,127	
				8,877	0	8,877	09 사회복무요원보상금 □봉급 170,000원×2명×12월 = 4,080 □충식비 120,000원×2명×12월 = 2,880 □교통비 54,000원×2명×12월 = 1,296 □재해보험료 22,000원×2명 = 44 □피복비 288,090원×2명 = 577
			307 민간이전	534,240	495,864	38,376	
				534,240	495,864	38,376	05 민간위탁금 □검침 및 고지서 송달 등 (2,400원×15,900전×12월)+(400원×15,900건×12월) = 534,240
			780 특별손실	7,950	4,969	2,981	
			782 전기손익수정손실	7,950	4,969	2,981	
			758 전기손익수정손실	7,950	4,969	2,981	

[ 강화수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (780) 특별손실                      세항 : (782) 전기손익수정손실    목 : (758) 전기손익수정손실                      (단위 : 천원)

과                      목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산      출      기      초
관	항	세항	목				
				7,950	4,969	2,981	<div>□과오납금 및 기타반환금</div> <div>993,700원×8건 = 7,950</div>