

[ 본 부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (100) 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			157,058,663	139,190,152	17,868,511	
	710	영업비용		145,930,007	136,943,117	8,986,890	
		711	원수및취수비	61,399,976	57,762,892	3,637,084	
			100 인건비	1,917,703	1,785,120	132,583	
			101 인건비	1,856,623	1,723,620	133,003	
				1,598,395	1,485,970	112,425	01 보수 <div> <div>□봉급</div> <div> <div>○일반직</div> <div> <div>○5급(30호봉 기준)</div> <div>5,510,000원 × 2명 × 12월 =</div> <div>132,240</div> </div> <div> <div>○6급(32호봉 기준)</div> <div>4,017,800원 × 3명 × 12월 =</div> <div>144,641</div> </div> <div> <div>○7급(31호봉 기준)</div> <div>3,636,600원 × 16명 × 12월 =</div> <div>698,228</div> </div> <div> <div>○8급(28호봉 기준)</div> <div>3,209,800원 × 1명 × 12월 =</div> <div>38,518</div> </div> </div> <div>□정근수당</div> <div>1,013,627,000원 × 1/12 =</div> <div>84,469</div> <div>□초과근무수당</div> <div></div> <div>226,489</div> <div>○시간외근무수당</div> <div></div> <div>163,750</div> <div> <div>○일근(5급)</div> <div>12,984원 × 2명 × 37시간 × 12월 =</div> <div>11,530</div> </div> <div> <div>○일근(6급)</div> <div>11,074원 × 3명 × 37시간 × 12월 =</div> <div>14,751</div> </div> </div>

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○일근(7급)	$10,003원 \times 16명 \times 37시간 \times 12월 =$	71,062
							○일근(8급)	$8,980원 \times 1명 \times 37시간 \times 12월 =$	3,988
							○4교대근무	$10,003원 \times 13명 \times 40시간 \times 12월 =$	62,419
							○야간근무수당	$26,672원 \times 13명 \times 365일 \times 1/4 =$	31,640
							○휴일근무수당	$80,409원 \times 13명 \times 119일 \times 1/4 =$	31,099
							□정액수당		126,019
							○가족수당		19,604
							○배우자	$40,000원 \times 22명 \times 0.78 \times 12월 =$	8,237
							○기타가족	$20,000원 \times 22명 \times 1.48 \times 12월 =$	7,815
							○셋째아	$100,000원 \times 2명 \times 1.48 \times 12월 =$	3,552
							○자녀학비보조수당		6,166
							○고등학교	$467,080원 \times 22명 \times 0.15 \times 4회 =$	6,166
							○장기근속수당		29,880
							○25년이상	$130,000원 \times 12명 \times 12월 =$	18,720
							○20년이상~25년미만	$110,000원 \times 6명 \times 12월 =$	7,920
							○15년이상~20년미만	$80,000원 \times 2명 \times 12월 =$	1,920
							○10년이상~15년미만	$60,000원 \times 1명 \times 12월 =$	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						
							<div> <div> <div>○5년이상~10년미만</div> <div>50,000원 × 1명 × 12월 =</div> <div>600</div> </div> <div> <div>○위험근무수당</div> <div></div> <div>13,200</div> </div> <div> <div>○을종</div> <div>50,000원 × 22명 × 12월 =</div> <div>13,200</div> </div> <div> <div>○대우공무원수당</div> <div></div> <div>40,369</div> </div> <div> <div>○5급</div> <div>4,297,800원 × 2명 × 0.041 × 12월 =</div> <div>4,230</div> </div> <div> <div>○6급</div> <div>4,017,800원 × 3명 × 0.041 × 12월 =</div> <div>5,931</div> </div> <div> <div>○7급</div> <div>3,636,600원 × 16명 × 0.041 × 12월 =</div> <div>28,628</div> </div> <div> <div>○8급</div> <div>3,209,800원 × 1명 × 0.041 × 12월 =</div> <div>1,580</div> </div> <div> <div>○특수업무수당</div> <div></div> <div>16,800</div> </div> <div> <div>○기술정보수당</div> <div>((30,000원 × 2명) + (20,000원 × 2명)) × 12월 =</div> <div>1,200</div> </div> <div> <div>○기술정보수당가산금</div> <div>((30,000원 × 2명) + (20,000원 × 2명)) × 12월 =</div> <div>1,200</div> </div> <div> <div>○장려수당</div> <div>50,000원 × 22명 × 12월 =</div> <div>13,200</div> </div> <div> <div>○모범수당</div> <div>50,000원 × 1명 × 12월 =</div> <div>600</div> </div> <div> <div>○업무대행수당</div> <div>50,000원 × 1명 × 12월 =</div> <div>600</div> </div> <div> <div>□정액급식비</div> <div>130,000원 × 22명 × 12월 =</div> <div>34,320</div> </div> <div> <div>□명절휴가비</div> <div>1,013,627,000원 × 1.2/12 =</div> <div>101,363</div> </div> <div> <div>□연가보상비(5일)</div> <div>12,107,211원 =</div> <div>12,108</div> </div> </div>		
				258,228	237,650	20,578	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>□봉급124,645</div> <div>○기본급(27호봉 기준)2,596,770원 × 4명 × 12월 =124,645</div> <div>□초과근무수당98,982</div> <div>○시간외근무수당63,589</div> <div>○4교대(평일)19,151원 × 4명 × 7시간 × 365일 × 1/4 =48,931</div> <div>○4교대(휴일)25,535원 × 4명 × 7시간 × 41일 × 1/2 =14,658</div> <div>○야간근무수당18,642</div> <div>○4교대근무(평일)6,384원 × 4명 × 8시간 × 365일 × 1/4 =18,642</div> <div>○휴일근무수당25,535원 × 4명 × 8시간 × 41일 × 1/2 =16,751</div> <div>□정액수당5,816</div> <div>○가족수당4,695</div> <div>○배우자40,000원 × 4명 × 0.78 × 12월 =1,498</div> <div>○기타가족20,000원 × 4명 × 1.48 × 12월 =1,421</div> <div>○셋째아100,000원 × 1명 × 1.48 × 12월 =1,776</div> <div>○자녀학비보조수당1,121</div> <div>○고등학교467,080원 × 4명 × 0.15 × 4회 =1,121</div> <div>□복리후생비28,785</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						
							○급식비	130,000원 × 4명 × 12월 =	6,240
							○명절휴가비	124,644,960원 × 1.2/12 =	12,465
							○현장근로비	70,000원 × 4명 × 12월 =	3,360
							○위험수당	140,000원 × 4명 × 12월 =	6,720
			106 직무수행경비	61,080	61,500	△420			
				39,960	40,380	△420	02 직급보조비		
							□일반직		39,960
							○5급	250,000원 × 2명 × 12월 =	6,000
							○6급	155,000원 × 3명 × 12월 =	5,580
							○7급	140,000원 × 16명 × 12월 =	26,880
							○8급	125,000원 × 1명 × 12월 =	1,500
				21,120	21,120	0	03 특정업무수행경비		
							□상수도종사공무원	80,000원 × 22명 × 12월 =	21,120
			200 물건비	59,482,273	55,977,772	3,504,501			
			206 재료비	52,489,902	49,233,834	3,256,068			
				52,489,902	49,233,834	3,256,068	03 원수구입비		
							□풍납계통 원수구입비	52.7원 × 378,500㎡ × 365일 =	7,280,637

[ 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				
							□팔당계통 원수구입비 233.7원 × 530,000㎡ × 365일 = 45,209,265
			215 동력비	6,992,371	6,743,938	248,433	
				6,992,371	6,743,938	248,433	□풍납,성산,임학가압장 동력비 14.18원 × 1,351,000㎡ × 365일 = 6,992,371
		712 정수비		30,395,739	29,653,839	741,900	
			100 인건비	20,429,047	18,990,352	1,438,695	
			101 인건비	19,677,487	18,252,652	1,424,835	
				14,495,348	13,431,552	1,063,796	01 보수
							□봉급 9,648,694
							○일반직(196명) 8,688,809
							○4급(연봉제 기준) 7,225,000원 × 4명 × 12월 = 346,800
							○5급(30호봉 기준) 5,510,000원 × 11명 × 12월 = 727,320
							○6급(30호봉 기준) 3,962,900원 × 49명 × 12월 = 2,330,186
							○7급(25호봉 기준) 3,442,600원 × 117명 × 12월 = 4,833,411
							○8급(17호봉 기준) 2,730,900원 × 10명 × 12월 = 327,708
							○9급(10호봉 기준) 2,056,400원 × 5명 × 12월 = 123,384
							○연구직(19명) 959,885
							○연구관(30호봉 기준) 6,100,800원 × 3명 × 12월 = 219,629

[ 본 부 ]

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				
							○ 연구사(28호봉 기준) $3,855,500원 \times 16명 \times 12월 = 740,256$ □ 정근수당 $9,648,694,000원 \times 1/12 = 804,058$ □ 초과근무수당 1,445,336 ○ 시간외근무수당 1,064,082 ○ 5급 $12,984원 \times 11명 \times 37시간 \times 12월 = 63,414$ ○ 6급 $11,074원 \times 49명 \times 37시간 \times 12월 = 240,926$ ○ 7급 $10,003원 \times 117명 \times 37시간 \times 12월 = 519,636$ ○ 8급 $8,980원 \times 10명 \times 37시간 \times 12월 = 39,872$ ○ 9급 $8,117원 \times 5명 \times 37시간 \times 12월 = 18,020$ ○ 연구관 $13,013원 \times 2명 \times 37시간 \times 12월 = 11,556$ ○ 연구사 $10,674원 \times 16명 \times 37시간 \times 12월 = 75,829$ ○ 4교대근무 $10,003원 \times 79명 \times 10시간 \times 12월 = 94,829$ ○ 야간근무수당 $26,672원 \times 79명 \times 365일 \times 1/4 = 192,272$ ○ 휴일근무수당 $80,409원 \times 79명 \times 119일 \times 1/4 = 188,982$ □ 정액수당 1,181,741 ○ 가족수당 160,416 ○ 배우자 $40,000원 \times 215명 \times 0.78 \times 12월 = 80,496$

[ 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					
							○기타가족	20,000원 × 215명 × 1.48 × 12월 = 76,368
							○셋째아	100,000원 × 2명 × 1.48 × 12월 = 3,552
							○자녀학비보조수당	60,254
							○고등학교	467,080원 × 215명 × 0.15 × 4회 = 60,254
							○장기근속수당	284,160
							○25년이상	130,000원 × 108명 × 12월 = 168,480
							○20년이상~25년미만	110,000원 × 58명 × 12월 = 76,560
							○15년이상~20년미만	80,000원 × 22명 × 12월 = 21,120
							○10년이상~15년미만	60,000원 × 15명 × 12월 = 10,800
							○5년이상~10년미만	50,000원 × 12명 × 12월 = 7,200
							○위험근무수당	92,760
							○을종	50,000원 × 105명 × 12월 = 63,000
							○병종	40,000원 × 62명 × 12월 = 29,760
							○대우공무원수당	385,911
							○4급	5,635,500원 × 4명 × 0.041 × 12월 = 11,091
							○5급	4,297,800원 × 11명 × 0.041 × 12월 = 23,260
							○6급	3,962,900원 × 49명 × 0.041 × 12월 = 95,538



[ 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	3,442,600원 × 117명 × 0.041 × 12월 =	198,170
							○ 8급	2,730,900원 × 10명 × 0.041 × 12월 =	13,437
							○ 9급	2,056,400원 × 5명 × 0.041 × 12월 =	5,059
							○ 연구관	6,100,800원 × 3명 × 0.041 × 12월 =	9,005
							○ 연구사	3,855,500원 × 16명 × 0.041 × 12월 =	30,351
							○ 특수업무수당		198,240
							○ 기술정보수당		
								((20,000원 × 10명) + (30,000원 × 38명) + (50,000원 × 4명)) × 12월 =	18,480
							○ 기술정보수당가산금	((20,000원 × 11명) + (30,000원 × 31명)) × 12월 =	13,800
							○ 연구업무수당	80,000원 × 19명 × 12월 =	18,240
							○ 장려수당	50,000원 × 191명 × 12월 =	114,600
							○ 장려수당가산금	20,000원 × 53명 × 12월 =	12,720
							○ 특수지근무수당	200,000원 × 7명 × 12월 =	16,800
							○ 모범수당	50,000원 × 3명 × 12월 =	1,800
							○ 업무대행수당	50,000원 × 3명 × 12월 =	1,800
							□ 정액급식비	130,000원 × 215명 × 12월 =	335,400
							□ 명절휴가비	9,648,694,000원 × 1.2/12 =	964,870

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							□연가보상비(5일) 115,248,289원 = 115,249
				2,998,177	2,789,046	209,131	02 기타직보수 □기본급 2,284,945 ○봉급(26호봉 기준) 3,515,300원 × 50명 × 12월 = 2,109,180 ○정근수당 2,109,180,000원 × 1/12 = 175,765 □초과근무수당 296,685 ○시간외근무수당 82,509 ○시간외수당(일근) 10,892원 × 6명 × 37시간 × 12월 = 29,017 ○시간외수당(교대) 10,131원 × 44명 × 10시간 × 12월 = 53,492 ○야간근무수당 27,016원 × 44명 × 365일 × 1/4 = 108,470 ○휴일근무수당 81,437원 × 44명 × 118일 × 1/4 = 105,706 □정액수당 127,629 ○가족수당 38,256 ○배우자 40,000원 × 50명 × 0.78 × 12월 = 18,720 ○기타가족 20,000원 × 50명 × 1.48 × 12월 = 17,760 ○셋째아 100,000원 × 1명 × 1.48 × 12월 = 1,776 ○자녀학비보조수당 14,013

[ 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					
							<div> <div>○고등학교</div> <div>467,080원 × 50명 × 0.15 × 4회 =</div> <div>14,013</div> </div> <div> <div>○장기근속수당</div> <div></div> <div>57,840</div> </div> <div> <div>○25년이상</div> <div>130,000원 × 18명 × 12월 =</div> <div>28,080</div> </div> <div> <div>○20년이상~25년미만</div> <div>110,000원 × 13명 × 12월 =</div> <div>17,160</div> </div> <div> <div>○15년이상~20년미만</div> <div>80,000원 × 3명 × 12월 =</div> <div>2,880</div> </div> <div> <div>○10년이상~15년미만</div> <div>60,000원 × 1명 × 12월 =</div> <div>720</div> </div> <div> <div>○5년이상~10년미만</div> <div>50,000원 × 15명 × 12월 =</div> <div>9,000</div> </div> <div> <div>○장려수당</div> <div>20,000원 × 50명 × 12월 =</div> <div>12,000</div> </div> <div> <div>○청경수당</div> <div>((30,000원 × 10명) + (40,000원 × 4명)) × 12월 =</div> <div>5,520</div> </div> <div> <div>□정액급식비</div> <div>130,000원 × 50명 × 12월 =</div> <div>78,000</div> </div> <div> <div>□명절휴가비</div> <div>2,109,180,000원 × 1.2/12 =</div> <div>210,918</div> </div>	
				2,183,962	2,032,054	151,908	03 무기계약근로자보수	
							<div> <div>□봉급</div> <div></div> <div>1,152,966</div> </div> <div> <div>○기본급(26호봉 기준)</div> <div>2,596,770원 × 37명 × 12월 =</div> <div>1,152,966</div> </div> <div> <div>□초과근무수당</div> <div></div> <div>725,597</div> </div> <div> <div>○시간외근무수당</div> <div></div> <div>507,166</div> </div> <div> <div>○일근</div> <div>19,151원 × 9명 × 30시간 × 12월 =</div> <div>62,050</div> </div>	

[ 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					
							<div> <div>○4교대(평일야간)</div> <div>19,151원 × 28명 × 7시간 × 365일 × 1/4 =</div> <div>342,516</div> </div>	
							<div> <div>○4교대(휴일야간)</div> <div>25,535원 × 28명 × 7시간 × 41일 × 1/2 =</div> <div>102,600</div> </div>	
							<div> <div>○야간근무수당</div> <div></div> <div>130,489</div> </div>	
							<div> <div>○4교대</div> <div>6,384원 × 28명 × 8시간 × 365일 × 1/4 =</div> <div>130,489</div> </div>	
							<div> <div>○휴일근무</div> <div>19,151원 × 28명 × 8시간 × 41일 × 1/2 =</div> <div>87,942</div> </div>	
							<div> <div>□정액수당</div> <div></div> <div>39,142</div> </div>	
							<div> <div>○가족수당</div> <div></div> <div>28,772</div> </div>	
							<div> <div>○배우자</div> <div>40,000원 × 37명 × 0.78 × 12월 =</div> <div>13,853</div> </div>	
							<div> <div>○기타가족</div> <div>20,000원 × 37명 × 1.48 × 12월 =</div> <div>13,143</div> </div>	
							<div> <div>○셋째아</div> <div>100,000원 × 1명 × 1.48 × 12월 =</div> <div>1,776</div> </div>	
							<div> <div>○자녀학비보조수당</div> <div></div> <div>10,370</div> </div>	
							<div> <div>○고등학교</div> <div>467,080원 × 37명 × 0.15 × 4회 =</div> <div>10,370</div> </div>	
							<div> <div>□복리후생비</div> <div></div> <div>266,257</div> </div>	
							<div> <div>○급식비</div> <div>130,000원 × 37명 × 12월 =</div> <div>57,720</div> </div>	
							<div> <div>○명절휴가비</div> <div>1,152,965,880원 × 1.2/12 =</div> <div>115,297</div> </div>	
							<div> <div>○현장근로비</div> <div>70,000원 × 37명 × 12월 =</div> <div>31,080</div> </div>	
							<div> <div>○위험수당</div> <div>140,000원 × 37명 × 12월 =</div> <div>62,160</div> </div>	
			106 직무수행경비	751,560	737,700	13,860		

[ 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						
				24,000	24,000	0	01 직책급업무수행경비		
							□4급 기관장	400,000원 × 5명 × 12월 =	24,000
				477,960	465,060	12,900	02 직급보조비		
							□일반직		362,400
							○4급	400,000원 × 4명 × 12월 =	19,200
							○5급	250,000원 × 11명 × 12월 =	33,000
							○6급	155,000원 × 49명 × 12월 =	91,140
							○7급	140,000원 × 117명 × 12월 =	196,560
							○8급~9급	125,000원 × 15명 ×12월 =	22,500
							□연구직		40,560
							○4급	400,000원 × 1명 × 12월 =	4,800
							○연구관	250,000원 × 2명 × 12월 =	6,000
							○연구사	155,000원 × 16명 × 12월 =	29,760
							□청원경찰	125,000원 × 50명 × 12월 =	75,000
				249,600	248,640	960	03 특정업무수행경비		
							□상수도종사공무원		249,600
							○정규직	80,000원 × 210명 × 12월 =	201,600

[ 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				
							○청원경찰 30,000원 × 50명 × 12월 = 18,000
							○대민활동비(청원경찰) 50,000원 × 50명 × 12월 = 30,000
			200 물건비	9,966,692	10,663,487	△696,795	
			206 재료비	1,349,078	2,238,119	△889,041	
				1,349,078	2,238,119	△889,041	04 정수구입비
							□강화군 수돗물공급을 위한 정수구입비[김포] 894.48원 × 1,000㎡ × 365일 = 326,486
							□영흥면 수돗물공급을 위한 정수구입비[화성] 861원 × 2,711㎡ × 365일 = 851,973
							□운연동 수돗물공급을 위한 정수구입비[광명] 560.49원 × 834㎡ × 365일 = 170,619
			215 동력비	8,617,614	8,425,368	192,246	
				8,617,614	8,425,368	192,246	□부평,남동,공촌,수산정수장 동력비 22.90원 × 1,031,000㎡ × 365일 = 8,617,614
			713 배·급수비	4,542,757	4,454,759	87,998	
			100 인건비	4,542,757	4,454,759	87,998	
			101 인건비	4,343,317	4,251,779	91,538	
				3,804,521	3,748,399	56,122	01 보수
							□기본급 2,573,581
							○일반직 2,573,581
							○4급(연봉제 기준) 7,225,000원 × 1명 × 12월 = 86,700

[ 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						
							○ 5급(30호봉 기준)	5,510,000원 × 4명 × 12월 =	264,480
							○ 6급(30호봉 기준)	3,962,900원 × 14명 × 12월 =	665,768
							○ 7급(26호봉 기준)	3,482,900원 × 33명 × 12월 =	1,379,229
							○ 8급(26호봉 기준)	3,146,400원 × 2명 × 12월 =	75,514
							○ 9급(11호봉 기준)	2,122,700원 × 4명 × 12월 =	101,890
							□정근수당	2,573,581,000원 × 1/12 =	214,466
							□초과근무수당		351,713
							○시간외근무수당		260,400
							○ 일근(5급)	12,984원 × 4명 × 37시간 × 12월 =	23,060
							○ 일근(6급)	11,074원 × 8명 × 37시간 × 12월 =	39,335
							○ 일근(7급)	10,003원 × 19명 × 37시간 × 12월 =	84,386
							○ 일근(8급)	8,980원 × 2명 × 37시간 × 12월 =	7,975
							○ 일근(9급)	8,117원 × 4명 × 37시간 × 12월 =	14,416
							○ 4교대근무	10,003원 × 19명 × 40시간 × 12월 =	91,228
							○야간근무수당	26,672원 × 19명 × 365일 × 1/4 =	46,243
							○휴일근무수당	80,409원 × 19명 × 118일 × 1/4 =	45,070
							□정액수당		286,182
							○가족수당		44,094

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							○배우자	40,000원 × 58명 × 0.78 × 12월 = 21,716
							○기타가족	20,000원 × 58명 × 1.48 × 12월 = 20,602
							○셋째아	100,000원 × 1명 × 1.48 × 12월 = 1,776
							○자녀학비보조수당	16,255
							○고등학교	467,080원 × 58명 × 0.15 × 4회 = 16,255
							○장기근속수당	72,960
							○25년이상	130,000원 × 26명 × 12월 = 40,560
							○20년이상~25년미만	110,000원 × 14명 × 12월 = 18,480
							○15년이상~20년미만	80,000원 × 6명 × 12월 = 5,760
							○10년이상~15년미만	60,000원 × 8명 × 12월 = 5,760
							○5년이상~10년미만	50,000원 × 4명 × 12월 = 2,400
							○대우공무원수당	102,353
							○4급	5,635,500원 × 1명 × 0.041 × 12월 = 2,773
							○5급	4,297,800원 × 4명 × 0.041 × 12월 = 8,459
							○6급	3,962,900원 × 14명 × 0.041 × 12월 = 27,297
							○7급	3,482,900원 × 33명 × 0.041 × 12월 = 56,549
							○8급	3,146,400원 × 2명 × 0.041 × 12월 = 3,097



[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							○9급	$2,122,700\text{원} \times 4\text{명} \times 0.041 \times 12\text{월} =$	4,178
							○위험근무수당		3,960
							○을중	$50,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} =$	3,000
							○병중	$40,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	960
							○특수업무수당		46,560
							○기술정보수당		
								$((20,000\text{원} \times 2\text{명}) + (30,000\text{원} \times 10\text{명}) + (50,000\text{원} \times 1\text{명})) \times 12\text{월} =$	4,680
							○기술정보수당가산금	$30,000\text{원} \times 12\text{명} \times 12\text{월} =$	4,320
							○장려수당	$50,000\text{원} \times 57\text{명} \times 12\text{월} =$	34,200
							○모범수당	$50,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	600
							○전문직위수당	$90,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	2,160
							○업무대행수당	$50,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	600
							□정액급식비	$130,000\text{원} \times 58\text{명} \times 12\text{월} =$	90,480
							□명절휴가비	$2,573,581,000\text{원} \times 1.2/12 =$	257,359
							□연가보상비(5일)	$30,739,995\text{원} =$	30,740
							538,796	503,380	35,416
						□봉급	280,452		

(단위 : 천원)

[illegible]

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○급식비	130,000원 × 9명 × 12월 =	14,040
							○명절휴가비	280,451,160원 × 1.2/12 =	28,046
							○현장근로비	70,000원 × 9명 × 12월 =	7,560
							○위험수당	140,000원 × 9명 × 12월 =	15,120
							○목욕비	120,000원 × 6명 × 12월 =	8,640
			106 직무수행경비	199,440	202,980	△3,540			
				4,800	4,800	0	01 직책급업무수행경비		
							□4급 기관장	400,000원 × 1명 × 12월 =	4,800
				107,280	107,940	△660	02 직급보조비		
							□일반직		107,280
							○4급	400,000원 × 1명 × 12월 =	4,800
							○5급	250,000원 × 4명 × 12월 =	12,000
							○6급	155,000원 × 14명 × 12월 =	26,040
							○7급	140,000원 × 33명 × 12월 =	55,440
							○8급~9급	125,000원 × 6명 × 12월 =	9,000
				87,360	90,240	△2,880	03 특정업무수행경비		
							□상수도종사공무원	80,000원 × 57명 × 12월 =	54,720

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

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				
							<div>□계량기수급및교체 담당공무원</div> <div>80,000원 × 10명 × 12월 =</div> <div>9,600</div>
							<div>□누수수리및탐사 담당공무원</div> <div>80,000원 × 24명 × 12월 =</div> <div>23,040</div>
		751	일반관리비	32,135,691	28,502,044	3,633,647	
			100 인건비	9,602,523	8,996,447	606,076	
			101 인건비	8,725,003	8,030,507	694,496	
				8,207,227	7,527,082	680,145	<div>01 보수</div> <div>□기본급</div> <div>5,042,506</div> <div>○일반직(104명)</div> <div>5,042,506</div> <div>○3급(연봉제 기준)</div> <div>8,790,000원 × 1명 × 12월 =</div> <div>105,480</div> <div>○4급(연봉제 기준)</div> <div>7,225,000원 × 4명 × 12월 =</div> <div>346,800</div> <div>○5급(연봉제 기준)</div> <div>5,510,000원 × 16명 × 12월 =</div> <div>1,057,920</div> <div>○6급(25호봉 기준)</div> <div>3,787,400원 × 35명 × 12월 =</div> <div>1,590,708</div> <div>○7급(22호봉 기준)</div> <div>3,309,300원 × 43명 × 12월 =</div> <div>1,707,599</div> <div>○8급(15호봉 기준)</div> <div>2,785,700원 × 7명 × 12월 =</div> <div>233,999</div> <div>□정근수당</div> <div>4,710,946,000원 × 1/12 =</div> <div>392,579</div> <div>□초과근무수당</div> <div>540,888</div> <div>○일반직(100명)</div> <div>540,888</div>

[ 본 부 ]

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	$12,984\text{원} \times 16\text{명} \times 37\text{시간} \times 12\text{월} =$	92,239
							○6급	$11,074\text{원} \times 35\text{명} \times 37\text{시간} \times 12\text{월} =$	172,090
							○7급	$10,003\text{원} \times 43\text{명} \times 37\text{시간} \times 12\text{월} =$	190,978
							○8급	$8,980\text{원} \times 7\text{명} \times 37\text{시간} \times 12\text{월} =$	27,910
							○야간근무수당	$26,672\text{원} \times 12\text{명} \times 365\text{일} \times 1/4 =$	29,206
							○휴일근무수당	$80,409\text{원} \times 12\text{명} \times 118\text{일} \times 1/4 =$	28,465
							□정액수당		451,414
							○가족수당		103,979
							○배우자	$40,000\text{원} \times 106\text{명} \times 0.78 \times 12\text{월} =$	39,687
							○기타가족	$20,000\text{원} \times 106\text{명} \times 1.48 \times 12\text{월} =$	37,652
							○셋째아	$100,000\text{원} \times 15\text{명} \times 1.48 \times 12\text{월} =$	26,640
							○자녀학비보조수당		29,707
							○고등학교	$467,080\text{원} \times 106\text{명} \times 0.15 \times 4\text{회} =$	29,707
							○장기근속수당		125,280
							○25년이상	$130,000\text{원} \times 35\text{명} \times 12\text{월} =$	54,600
							○20년이상 ~ 25년미만	$110,000\text{원} \times 35\text{명} \times 12\text{월} =$	46,200
							○15년이상 ~ 20년미만	$80,000\text{원} \times 15\text{명} \times 12\text{월} =$	14,400

[ 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						
							○ 10년이상 ~ 15년미만	60,000원 × 9명 × 12월 =	6,480
							○ 5년이상 ~ 10년미만	50,000원 × 6명 × 12월 =	3,600
							○ 대우공무원수당		117,328
							○ 4급	7,225,000원 × 3명 × 0.78 × 0.041 × 12월 =	8,318
							○ 5급	5,510,000원 × 7명 × 0.041 × 12월 =	18,977
							○ 6급	3,787,400원 × 25명 × 0.041 × 12월 =	46,586
							○ 7급	3,309,300원 × 25명 × 0.041 × 12월 =	40,705
							○ 8급	2,785,700원 × 2명 × 0.041 × 12월 =	2,742
							○ 위험근무수당(병종)	40,000원 × 1명 × 12월 =	480
							○ 특수업무수당		72,240
							○ 기술정보수당	((50,000원 × 10명) + (30,000원 × 33명)) × 12월 =	17,880
							○ 기술정보수당가산금	((30,000원 × 35명) + (20,000원 × 15명)) × 12월 =	16,200
							○ 장려수당	50,000원 × 58명 × 12월 =	34,800
							○ 모범수당	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200
							○ 책임전문관수당	90,000원 × 2명 × 12월 =	2,160
							○ 업무대행수당	50,000원 × 4명 × 12월 =	2,400
							□ 정액급식비	130,000원 × 106명 × 12월 =	165,360

[ 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>□명절휴가비</div> <div>5,042,506,000원 × 1.2/12 =</div> <div>504,251</div>		
							<div>□연가보상비(5일)</div> <div>60,229,000원 =</div> <div>60,229</div>		
							<div>□공무원 명예퇴직수당</div> <div>1,050,000,000원 =</div> <div>1,050,000</div>		
				471,479	461,791	9,688	02 기타직보수		
							<div>□봉급</div> <div></div> <div>228,495</div>		
							<div>○기본급(26호봉기준)</div> <div>3,515,300원 × 5명 × 12월 =</div> <div>210,918</div>		
							<div>○정근수당</div> <div>210,918,000원 × 1/12 =</div> <div>17,577</div>		
							<div>□초과근무수당</div> <div></div> <div>30,663</div>		
							<div>○시간외근무수당</div> <div></div> <div>9,728</div>		
							<div>○일근</div> <div>10,131원 × 1명 × 37시간 × 12월 =</div> <div>4,499</div>		
							<div>○4교대근무자</div> <div>10,892원 × 4명 × 10시간 × 12월 =</div> <div>5,229</div>		
							<div>○야간근무수당</div> <div>29,048원 × 4명 × 365일 × 1/4 =</div> <div>10,603</div>		
							<div>○휴일근무수당</div> <div>87,552원 × 4명 × 118일 × 1/4 =</div> <div>10,332</div>		
							<div>□정액수당</div> <div></div> <div>15,442</div>		
							<div>○가족수당</div> <div></div> <div>4,800</div>		
							<div>○배우자</div> <div>40,000원 × 5명 × 12월 =</div> <div>2,400</div>		
							<div>○기타가족</div> <div>20,000원 × 5명 × 12월 =</div> <div>1,200</div>		

[ 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						
							○셋째아	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200
							○자녀학비보조수당		1,402
							○고등학교	467,080원 × 5명 × 0.15 × 4회 =	1,402
							○장기근속수당		7,560
							○25년이상	130,000원 × 4명 × 12월 =	6,240
							○20년이상 ~ 25년미만	110,000원 × 1명 × 12월 =	1,320
							○장려수당	20,000원 × 5명 × 12월 =	1,200
							○청경수당	40,000원 × 1명 × 12월 =	480
							□정액급식비	130,000원 × 5명 × 12월 =	7,800
							□명절휴가비	210,918,000원 × 1.2/12 =	21,092
							□청원경찰 명예퇴직 및 정년퇴직자 격려금	13,500,000원 =	13,500
							□청원경찰 체육행사비 지원	10,000원 × 56명 × 2회 =	1,120
							□시간선택제임기제공무원		139,166
							○연봉	2,217,000원 × 4명 × 12월 =	106,416
							○가족수당		4,080
							○배우자	40,000원 × 4명 × 12월 =	1,920
							○기타가족	20,000원 × 4명 × 12월 =	960



[ 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> <div>○셋째아</div> <div>100,000원 × 1명 × 12월 =</div> <div>1,200</div> </div> <div> <div>○시간외근무수당</div> <div></div> <div>22,430</div> </div> <div> <div>○일근</div> <div>6,065원 × 4명 × 37시간 × 12월 =</div> <div>10,772</div> </div> <div> <div>○야간근무수당</div> <div>16,176원 × 4명 × 365일 × 1/4 =</div> <div>5,905</div> </div> <div> <div>○휴일근무수당</div> <div>48,754원 × 4명 × 118일 × 1/4 =</div> <div>5,753</div> </div> <div> <div>○정액급식비</div> <div>130,000원 × 4명 × 12월 =</div> <div>6,240</div> </div> <div> <div>□시간선택제임기제공무원 4대보험</div> <div></div> <div>14,201</div> </div> <div> <div>○국민연금</div> <div>34,731,500원 × 4명 × 4.5% =</div> <div>6,252</div> </div> <div> <div>○건강보험</div> <div>34,731,000원 × 4명 × 3.035% =</div> <div>4,217</div> </div> <div> <div>○노인장기요양보험</div> <div>982,140원 × 4명 × 6.550% =</div> <div>258</div> </div> <div> <div>○고용보험</div> <div>34,731,500원 × 4명 × 1.5% =</div> <div>2,084</div> </div> <div> <div>○산재보험</div> <div>34,731,500원 × 4명 × 1.0% =</div> <div>1,390</div> </div>		
				46,297	41,634	4,663	<div>03 무기계약근로자보수</div> <div> <div>□봉급(1명)</div> <div></div> <div>31,162</div> </div> <div> <div>○기본급(27호봉기준)</div> <div>2,596,770원 × 1명 × 12월 =</div> <div>31,162</div> </div> <div> <div>□초과근무수당</div> <div></div> <div>6,378</div> </div> <div> <div>○시간외근무수당</div> <div>16,961원 × 1명 × 30시간 × 12월 =</div> <div>6,106</div> </div>		

[ 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						
							○휴일근무수당	135,688원 × 1명 × 2일 =	272
							□정액수당		960
							○가족수당		960
							○배우자	40,000원 × 1명 × 12월 =	480
							○기타가족	20,000원 × 2명 × 12월 =	480
							□복리후생비		7,797
							○급식비	130,000원 × 1명 × 12월 =	1,560
							○명절휴가비	31,162,000원 × 1.2/12 =	3,117
							○공무직 문화체육행사비	20,000원 × 78명 × 2회 =	3,120
			106 직무수행경비	377,520	365,940	11,580			
				20,400	20,400	0	01 직책급여업무수행경비		
							□직책급여무추진비		20,400
							○3급기관장	650,000원 × 1명 × 12월 =	7,800
							○4급보조기관장	350,000원 × 3명 × 12월 =	12,600
				229,440	219,780	9,660	02 직급보조비		
							□일반직		221,040
							○3급	500,000원 × 1명 × 12월 =	6,000

[ 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 × 16명 × 12월 =	48,000
							○6급	155,000원 × 35명 × 12월 =	65,100
							○7급	140,000원 × 43명 × 12월 =	72,240
							○8급~9급	125,000원 × 7명 × 12월 =	10,500
							□청원경찰	140,000원 × 5명 × 12월 =	8,400
				127,680	125,760	1,920	03 특정업무수행경비		
							□상수도종사공무원		102,720
							○정규직	80,000원 × 102명 × 12월 =	97,920
							○청원경찰	30,000원 × 5명 × 12월 =	1,800
							○대민활동비(청원경찰)	50,000원 × 5명 × 12월 =	3,000
							□예산 및 결산업무 담당공무원	80,000원 × 4명 × 12월 =	3,840
							□경영평가 담당공무원	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920
							□요금과징 담당공무원	80,000원 × 7명 × 12월 =	6,720
							□감사 담당공무원	80,000원 × 7명 × 12월 =	6,720
							□계약, 노조 담당공무원	80,000원 × 6명 × 12월 =	5,760
			107 퇴직급여	500,000	600,000	△100,000			

[ 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				
				500,000	600,000	△100,000	□공무직 퇴직금 500,000,000원 = 500,000
			200 물건비	8,599,677	6,048,755	2,550,922	
			201 일반운영비	2,258,329	2,323,035	△64,706	
				812,003	806,293	5,710	01 사무관리비
							□일반수용비 260,080
							○당직용 침구구입 및 세탁 (50,000원 × 2조 × 4회) + (30,000원 × 2조 × 12회) = 1,120
							○신문구독 15,000원 × 40부 × 12월 = 7,200
							○각종 참고도서 5,000,000원 = 5,000
							○각종 현수막 제작 등 70,000원 × 40종 = 2,800
							○복사용지 23,000원 × 50상자 × 12월 = 13,800
							○복사기 토너 4,000,000원 = 4,000
							○기본사무용품 40,000원 × 106명 = 4,240
							○견학생, 방문객 대상 기념품 20,000,000원 = 20,000
							○청원경찰 정년퇴직자 공로패 등 7,200,000원 = 7,200
							○고속도로 통행료 1,000,000원 = 1,000
							○모바일검침고지 백신소프트웨어 구입 9,900,000원 = 9,900

[ 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				
							<div>○전산장비 및 사무기기 소모품</div> <div>9,800,000원 = 9,800</div> <div>○업무용 S/W 구입</div> <div>100,754,000원 = 100,754</div> <div>○정보화 교육용 교재구입</div> <div>1,200,000원 = 1,200</div> <div>○통신소모품</div> <div>3,600,000원 = 3,600</div> <div>○전화기 소독</div> <div>1,800원 × 135대 × 12월 = 2,916</div> <div>○GIS전산장비 소모품</div> <div>400,000원 × 12월 = 4,800</div> <div>○수돗물평가위원회 운영경비</div> <div>150,000원 × 5회 = 750</div> <div>○장수어르신 및 다문화가정 미추홀참물 지원 운송비</div> <div>3,000원 × 1BOX × 12개월 × 1,700세대 = 60,000</div> <div>□각종 수수료</div> <div>194,248</div> <div>○홍보영상 저작권료</div> <div>1,000,000원 = 1,000</div> <div>○경영평가 고객만족도 조사</div> <div>6,600,000원 = 6,600</div> <div>○상·하수도요금 자동납부 수수료</div> <div>25원 × 160,000건 × 12월 = 48,000</div> <div>○상·하수도요금 신용카드 자동납부 수수료</div> <div>100원 × 5,000건 × 12월 = 6,000</div> <div>○상·하수도요금 신용카드결제 수수료</div> <div>80원×6,000건 × 12월 = 5,760</div> <div>○청사 소방 안전점검 대행 수수료</div> <div>6,288,000원 = 6,288</div> <div>○감정평가 수수료</div> <div>8,000,000원 = 8,000</div>

[ 본 부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○토지경계 및 현황 측량 수수료	3,000,000원 =	3,000
							○부동산 소유권보존 제증명 발급 수수료	2,000,000원 =	2,000
							○회계감사 용역 수수료	23,000,000원 =	23,000
							○나라장터 이용 수수료	11,000,000원 =	11,000
							○홈페이지 웹 접근성 품질인증 심사 수수료	1,320,000원 =	1,320
							○수돗물평가위원회 수질검사 수수료	48,000,000원 =	48,000
							○ ISO14001(환경경영시스템) 사후심사	20,000,000원 × 1회 =	20,000
							○특허 연차등록료	4,280,000원 =	4,280
							□각종보고서 및 서식유인		309,950
							○예산안 심사자료 및 예산서	24,000,000원 =	24,000
							○경영실적보고서	4,000,000원 =	4,000
							○수도요금고지서	229,200,000원 × 1식 =	229,200
							○요금관련 안내 홍보물	6,000,000원 × 2회 =	12,000
							○검침원 교육자료	10,500원 × 200부 =	2,100
							○수도사업특별회계 장부	1,000,000원 =	1,000
							○결산서	40,000원 × 200부 =	8,000
							○상수도 통계현황	9,000원 × 400부 =	3,600

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○수돗물 품질 보고서 발간	10,000원 × 1,000부 =	10,000
							○충무 상수도시행계획	30,000원 × 35부 =	1,050
							○노후 옥내급수관 개량비용 지원 홍보	3,000,000원 × 5개사업소 =	15,000
							□운영수당		28,647
							○위원회 참석수당		12,480
							◦인사위원회	70,000원 × 5명 × 6회 =	2,100
							◦수돗물평가위원회	100,000원 × 10명 × 5회 =	5,000
							◦설계자문위원회	100,000원 × 10명 × 3회 =	3,000
							◦요금시스템관련 기술평가위원회	840,000원 × 2회 =	1,680
							◦전산 및 통신시스템 통합유지보수 기술평가위원회	100,000원 × 7명 × 1회 =	700
							○일·숙직수당		16,167
							◦일직	50,000원 × 120일 × 2/3 =	4,000
							◦숙직	50,000원 × 365일 × 2/3 =	12,167
							□임차료		19,078
							○부평정수장 전력케이블	1,894,000원 =	1,894
							○학익배수지 편입 산림청 소유 토지	208,000원 =	208

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산출기초
관	항	세항	목				
							<div>○부평정수장 도수관로 한전 소유 토지720,000원 = 720</div> <div>○인천항만공사 항만부지 점용수수료3,434,000원 = 3,434</div> <div>○부평정수장 도수관로 수자원공사 토지870,000원 = 870</div> <div>○감사용 차량임차7,200,000원 = 7,200</div> <div>○복사기132,000원 × 3대 × 12월 = 4,752</div>
				1,446,326	1,516,742	△70,416	<div>02 공공운영비</div> <div>□공공요금 및 제세1,418,326</div> <div>○청사 교통유발부담금(시설물)4,161,000원 = 4,161</div> <div>○청사 무인경비 월정료7,320,000원 = 7,320</div> <div>○건물·시설물 재해복구 공제회비200,000,000원 = 200,000</div> <div>○영조물 배상대책 공제회비2,300,000원 = 2,300</div> <div>○제세공과금(상하수도,전기,도시가스)313,000,000원 = 313,000</div> <div>○디지털TV 수신료1,200,000원 = 1,200</div> <div>○우편물 발송요금500,000원 × 12월 = 6,000</div> <div>○자동차세150,000원 × 9대 × 2회 = 2,700</div> <div>○자동차보험료500,000원 × 9대 = 4,500</div> <div>○환경개선부담금700,000원 = 700</div>



[ 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				
							<div>○회계담당자 재정보증보험료60,000원 × 80명 =4,800</div> <div>○자동이체 EDI 사용료1,100,000원 × 12월 =13,200</div> <div>○카카오 알림톡 사용료8.8원 × 27,000건 × 12월 =2,851</div> <div>○홈페이지 서비스 이용료1,224,000원 =1,224</div> <div>○상수도 정보통신 요금270,000,000원 =270,000</div> <div>○수압모니터링시스템 운영 관련 전기요금150,000원 × 12월 =1,800</div> <div>○상수도 시설물 원격감시 제어망(TM/TC) 통신요금455,000</div> <div> <div>◦원격감시제어망286,000,000원 =286,000</div> <div>◦CCTV망70,000,000원 =70,000</div> <div>◦수운영통합망90,000,000원 =90,000</div> <div>◦인터넷망4,000,000원 =4,000</div> <div>◦SWG 운영망5,000,000원 =5,000</div> </div> <div>○상하수도협회비39,170,000원 =39,170</div> <div>○상수도공동연구기금40,400,000원 =40,400</div> <div>○수돗물홍보협의회 분담금48,000,000원 =48,000</div> <div>□차량유지비3,000,000원 × 9대 =27,000</div> <div>□공무원의료비1,000,000원 =1,000</div>
		202 여비		399,061	269,261	129,800	

[ 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				
				110,261	110,261	0	<div>01 국내여비</div> <div> <div>□국내여비</div> <div>110,261</div> </div> <div>○기본업무추진</div> <div>103,161,000원 = 103,161</div> <div>○감사 및 복무점검</div> <div>7,100</div> <div>○공직기강 복무점검 등</div> <div>20,000원 × 3명 × 5일 × 5회 = 1,500</div> <div>○정기 및 특별감사</div> <div>20,000원 × 5명 × 7일 × 8회 = 5,600</div>
				12,000	19,600	△7,600	<div>03 국외업무여비</div> <div> <div>□국외업무여비</div> <div>12,000</div> </div> <div>○국제수도협회 총회 및 전시회 참석</div> <div>3,000,000원 × 4명 = 12,000</div>
				231,000	105,000	126,000	<div>04 국제화여비</div> <div> <div>□장기재직 모범공무원 해외시찰</div> <div>231,000,000원 = 231,000</div> </div>
				45,800	34,400	11,400	<div>05 전문교육기관여비</div> <div> <div>□위탁교육에 따른 교육여비(공무직포함)</div> <div>45,800</div> </div> <div>○수도법관련 법정 의무교육</div> <div>120,000원 × 270명 = 32,400</div> <div>○연금 및 퇴직예정공무원 교육</div> <div>150,000원 × 6명 = 900</div> <div>○공기업전문성 향상 교육</div> <div>250,000원 × 50명 = 12,500</div>
			203 업무추진비	80,805	79,982	823	
				22,000	22,000	0	<div>01 기관운영업무추진비</div>

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<div>□기관운영업무추진비 22,000</div> <div>○3급 22,000,000원 × 1명 = 22,000</div>
				9,985	9,822	163	<div>02 정원가산업무추진비</div> <div>□정원가산업무추진비 47,000원 × 108명 + 4,909,000원 = 9,985</div>
				34,180	34,180	0	<div>03 시책업무추진비</div> <div>□업무부 16,540</div> <div>○인사,노사업무추진 4,050,000원 × 80/100 = 3,240</div> <div>○예산,감사업무추진 3,600,000원 × 80/100 = 2,880</div> <div>○요금관리업무추진 3,600,000원 × 80/100 = 2,880</div> <div>○자산관리,토지보상업무추진 3,600,000원 × 80/100 = 2,880</div> <div>○상수도 정보화업무추진 3,600,000원 × 80/100 = 2,880</div> <div>○기타현안시책업무추진 2,160,000원 × 80/100 = 1,780</div> <div>□급수부 10,260</div> <div>○급수공급업무추진 4,050,000원 × 80/100 = 3,240</div> <div>○유수율제고업무추진 3,600,000원 × 80/100 = 2,880</div> <div>○수질관리업무추진 3,600,000원 × 80/100 = 2,880</div> <div>○기타현안시책업무추진 1,575,000원 × 80/100 = 1,260</div> <div>□시설부 7,380</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		
						○시설확장업무추진	4,050,000원 × 80/100 =	3,240
						○시설관리업무추진	3,600,000원 × 80/100 =	2,880
						○기타현안시책업무추진	1,575,000원 × 80/100 =	1,260
			14,640	13,980	660	04 부서운영업무추진비		
						□업무부	(350,000원 × 12월) + (5,000원 × 22명 × 12월) =	5,520
						□급수부	(350,000원 × 12월) + (5,000원 × 12명 × 12월) =	4,920
						□시설부	350,000원 × 12월 =	4,200
		206 재료비	73,506	84,000	△10,494			
			73,506	84,000	△10,494	01 일반재료비		
						□수도계량기 문자봉인	700원 × 104,580전 =	73,206
						□누수탐사 소모품	300,000원 × 1식 =	300
		212 복리후생비	1,620,950	1,536,680	84,270			
			525,050	483,040	42,010	01 사회보험부담금		
						□산업재해보상보험료	45,881,000원 =	45,881
						□국민연금부담금	206,466,000원 =	206,466
						□고용보험부담금(청원경찰,공무직)	123,110,000원 =	123,110
						□건강보험부담금	140,397,000원 =	140,397

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (751) 일반관리비                      목 : (212) 복리후생비                      (단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						□노인장기요양부담금 9,196,000원 = 9,196
			1,095,900	1,053,640	42,260	09 기타복리후생비
						□급량비 44,020
						○기본업무추진 특근매식비 42,240,000원 = 42,240
						○훈련 및 현안업무 특근매식비 1,780,000원 = 1,780
						□맞춤형복지제도 시행경비 1,363,000원 × 760명 = 1,035,880
						□피복비 16,000
						○시설관련 현장근무자 작업복 및 안전화 100,000원 × 150명 = 15,000
						○청원경찰 근무복 200,000원 × 5명 = 1,000
				213 교육훈련비	121,860	96,760
		121,860	96,760	25,100	□위탁교육비 114,260	
					○수도법 관련 법정의무 교육 300,000원 × 270명 = 81,000	
					○공기업전문성 향상 교육 300,000원 × 50명 = 15,000	
					○해외교육과정 4,000,000원 × 3명 = 12,000	
					○자체직무교육운영 2,500,000원 × 2회 = 5,000	
					○연금실무자교육과정 210,000원 × 6명 = 1,260	
					□외래강사료 7,600	

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (213) 교육훈련비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○직무·교양전문가 특강 250,000원 × 2시간 × 6회 = 3,000
							○정보화 교육 강사료 450,000원 × 8회 = 3,600
							○ISO14001 내부심사원 인식강화교육 1,000,000원 × 1회 = 1,000
			214 수선유지교체비	3,600,166	1,260,917	2,339,249	
				150,000	0	150,000	04 지원사업성 시설비
							□노후 옥내급수관 개량비용 지원 1,000,000원 × 150세대 = 150,000
				3,450,166	1,260,917	2,189,249	05 수선유지비
							□수용가정보 및 민원처리시스템 유지보수 500,488,000원 × 1식 = 500,488
							□PDA 응용프로그램 유지보수 9,481,000원 = 9,481
							□청사 건물유지 수선비 50,047,000원 = 50,047
							□승강기 유지보수 4,879,000원 = 4,879
							□계약정보공개시스템 운영 400,000원 × 12월 = 4,800
							□인천데이터센터 정보시스템 유지보수 138,346,000원 = 138,346
							□지방공기업예산회계시스템 유지보수 9,937,000원 = 9,937
							□전산 및 통신시스템 통합 유지보수 214,150,000원 = 214,150
							□통신시설 유지관리비 15,000,000원 = 15,000
							□홈페이지 및 행정포털시스템 유지보수 28,508,000원 = 28,508
							□배수지 자동제어설비 및 감시제어설비 100,000

[ 본 부 ]

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						
							○배수지 자동제어설비 및 감시제어설비	50,000,000원 =	50,000
							○사업소 TM/TC 유지보수	50,000,000원 =	50,000
							□누수탐사장비 유지보수	1,000,000원 =	1,000
							□수운영 DB관리프로그램 유지보수비	20,000,000원 =	20,000
							□GIS 유지보수비	15,833,300원 × 12월 =	190,000
							□송수관로 수압모니터링시스템 유지보수	10,000,000원 =	10,000
							□상수도관망 기술진단	1,503,530,000원 =	1,503,530
							□수산정수장 기술진단 용역	650,000,000원 =	650,000
			216 행사·홍보비	445,000	398,120	46,880			
				60,000	38,120	21,880	01 행사운영비		
							□노사합동 산행	3,000,000원 × 1회 =	3,000
							□미추홀참물홍보행사	35,000,000원 × 1식 =	35,000
							□상하수도 전시회(워터코리아) 참가	22,000,000원 × 1식 =	22,000
				385,000	360,000	25,000	03 광고선전비		
							□미추홀참물홍보		385,000
							○대중매체활용 광고	100,000,000원 =	100,000
							○지역 케이블TV 캠페인 광고	35,000,000원 =	35,000

[ 본부 ]

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						
							○중앙 및 지방라디오 광고	85,000,000원 =	85,000
							○언론사 광고	140,000,000원 =	140,000
							○리후렛, 브로슈어	15,000,000원 =	15,000
							○물사랑 샘소리 소식지 발간	10,000,000원 =	10,000
			300 경상이전	13,933,491	13,456,842	476,649			
			301 일반보상금	771,034	765,518	5,516			
				771,034	765,518	5,516	12 기타보상금		
							□민간인 부정수도제보 보상금	1,000,000원 =	1,000
							□민간인 누수신고 포상금	45,000,000원 =	45,000
							□상수도콜센터 통합운영 상담사 인건비	725,034,000원 =	725,034
			303 포상금	2,222,679	2,223,479	△800			
				11,600	12,400	△800	01 포상금		
							□장기근속 모범공무원 국내연수	3,600,000원 =	3,600
							□부과징수 우수기관 포상금	8,000,000원 =	8,000
				2,211,079	2,211,079	0	02 성과상여금		
							□정규직 성과상여금	2,062,865,000원 =	2,062,865
							□청원경찰 성과상여금	148,214,000원 =	148,214
			304 연금부담금 등	9,825,435	8,730,208	1,095,227			



[ 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				
				8,248,281	7,262,516	985,765	01 연금부담금 □연금부담금, 보전금 6,042,455 ○정규직 44,371,028,000원 × 12.591% = 5,586,757 ○청원경찰 3,619,234,000원 × 12.591% = 455,698 □퇴직수당부담금 2,124,242 ○정규직 44,371,028,000원 × 4.4264% = 1,964,040 ○청원경찰 3,619,234,000원 × 4.4264% = 160,202 □재해보상부담금 81,584 ○정규직 44,371,028,000원 × 0.170% = 75,431 ○청원경찰 3,619,234,000원 × 0.170% = 6,153
				1,577,154	1,467,692	109,462	02 국민건강보험부담금 □건강보험부담금 1,480,200 ○정규직 48,372,522,000원 × 3.06% = 1,480,200 □노인장기요양보험부담금 96,954 ○정규직 1,480,200,000원 × 6.55% = 96,954
			305 배상금등	130,000	150,000	△20,000	
				130,000	150,000	△20,000	□수도시설 관련 피해 배상금 130,000,000원 = 130,000
			307 민간이전	150,000	1,025,000	△875,000	

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				150,000	125,000	25,000	07 연금지급금 <div>□재해보상급여25,000,000원 = 25,000</div> <div>□부조급여125,000,000원 = 125,000</div>
			316 공기관등경상적대행사업비	834,343	562,637	271,706	
				834,343	562,637	271,706	<div>□청소 및 영선관리 대행위탁비699,843,000원 = 699,843</div> <div>□주요정보통신기반시설 취약점 분석 및 평가비134,500,000원 = 134,500</div>
		752 징수 및 수용가관리비	17,455,844	16,569,583	886,261		
			100 인건비	16,605,844	15,819,583	786,261	
			101 인건비	15,809,104	15,042,223	766,881	
				14,256,503	13,466,679	789,824	01 보수 <div>□기본급10,094,469</div> <div>○일반직(224명)10,094,469</div> <div>○4급(연봉제기준)7,225,000원 × 5명 × 12월 = 433,500</div> <div>○5급(연봉제기준)5,510,000원 × 19명 × 12월 = 1,256,280</div> <div>○6급(30호봉기준)3,962,900원 × 52명 × 12월 = 2,472,850</div> <div>○7급(29호봉기준)3,579,700원 × 115명 × 12월 = 4,939,986</div> <div>○8급(20호봉기준)2,888,100원 × 20명 × 12월 = 693,144</div>

[ 본 부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비    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						
							○9급(9호봉기준)	$1,914,800\text{원} \times 13\text{명} \times 12\text{월} =$	298,709
							□정근수당	$9,487,309,000\text{원} \times 1/12 =$	790,610
							□초과근무수당		1,002,560
							○일반직(214명)		1,002,560
							○5급	$12,984\text{원} \times 19\text{명} \times 37\text{시간} \times 12\text{월} =$	109,534
							○6급	$11,074\text{원} \times 52\text{명} \times 37\text{시간} \times 12\text{월} =$	255,677
							○7급	$10,003\text{원} \times 115\text{명} \times 37\text{시간} \times 12\text{월} =$	510,754
							○8급	$8,980\text{원} \times 20\text{명} \times 37\text{시간} \times 12\text{월} =$	79,743
							○9급	$8,117\text{원} \times 13\text{명} \times 37\text{시간} \times 12\text{월} =$	46,852
							□정액수당		889,405
							○가족수당		181,191
							○배우자	$40,000\text{원} \times 224\text{명} \times 0.78 \times 12\text{월} =$	83,866
							○기타가족	$20,000\text{원} \times 224\text{명} \times 1.48 \times 12\text{월} =$	79,565
							○셋째아	$100,000\text{원} \times 10\text{명} \times 1.48 \times 12\text{월} =$	17,760
							○자녀학비보조수당		62,776
							○고등학교	$467,080\text{원} \times 224\text{명} \times 0.15 \times 4\text{회} =$	62,776
							○장기근속수당		274,560

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

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						
							○ 25년이상	130,000원 × 100명 × 12월 =	156,000
							○ 20년이상 25년미만	110,000원 × 60명 × 12월 =	79,200
							○ 15년이상 20년미만	80,000원 × 20명 × 12월 =	19,200
							○ 10년이상 15년미만	60,000원 × 18명 × 12월 =	12,960
							○ 5년이상 10년미만	50,000원 × 12명 × 12월 =	7,200
							○ 위험근무수당		6,120
							○ 을종	50,000원 × 3명 × 12월 =	1,800
							○ 병종	40,000원 × 9명 × 12월 =	4,320
							○ 대우공무원수당		227,358
							○ 4급	7,225,000원 × 3명 × 0.78 × 0.041 × 12월 =	8,318
							○ 5급	5,510,000원 × 15명 × 0.041 × 12월 =	40,664
							○ 6급	3,962,900원 × 30명 × 0.041 × 12월 =	58,493
							○ 7급	3,579,700원 × 60명 × 0.041 × 12월 =	105,673
							○ 8급	2,888,100원 × 10명 × 0.041 × 12월 =	14,210
							○ 특수업무수당		135,000
							○ 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 수용가관리비

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> <div>○모범수당</div> <div>50,000원 × 2명 × 12월 =</div> <div>1,200</div> </div> <div> <div>○장려수당</div> <div>50,000원 × 175명 × 12월 =</div> <div>105,000</div> </div> <div> <div>○업무대행수당</div> <div>40,000원 × 5명 × 12월 =</div> <div>2,400</div> </div> <div> <div>□정액급식비</div> <div>130,000원 × 224명 × 12월 =</div> <div>349,440</div> </div> <div> <div>□명절휴가비</div> <div>10,094,469,000원 × 1.2/12 =</div> <div>1,009,447</div> </div> <div> <div>□연가보상비(5일)</div> <div>120,572,000원 =</div> <div>120,572</div> </div>		
				1,552,601	1,446,101	106,500	<div> <div>03 무기계약근로자보수</div> <div>□봉급</div> <div>872,515</div> <div>○기본급(27호봉기준)</div> <div>2,596,770원 × 28명 × 12월 =</div> <div>872,515</div> <div>□초과근무수당</div> <div>433,275</div> <div>○시간외근무수당(일근)</div> <div>193,043</div> <div>○일근</div> <div>19,151원 × 28명 × 30시간 × 12월 =</div> <div>193,043</div> <div>○야간근무수당(현업직)</div> <div>25,535원 × 28명 × 4시간 × 12월 =</div> <div>34,320</div> <div>○휴일근무수당</div> <div>153,208원 × 28명 × 4일 × 12월 =</div> <div>205,912</div> <div>□정액수당</div> <div>35,381</div> <div>○가족수당</div> <div>27,534</div> <div>○배우자</div> <div>40,000원 × 28명 × 0.78 × 12월 =</div> <div>10,484</div> </div>		

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

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> <div>○기타가족</div> <div>20,000원 × 28명 × 1.48 × 12월 =</div> <div>9,946</div> </div> <div> <div>○셋째아</div> <div>100,000원 × 4명 × 1.48 × 12월 =</div> <div>7,104</div> </div> <div> <div>○자녀학비보조수당</div> <div></div> <div>7,847</div> </div> <div> <div>○고등학교</div> <div>467,080원 × 28명 × 0.15 × 4회 =</div> <div>7,847</div> </div> <div> <div>□복리후생비</div> <div></div> <div>211,430</div> </div> <div> <div>○급식비</div> <div>130,000원 × 28명 × 12월 =</div> <div>43,680</div> </div> <div> <div>○명절휴가비</div> <div>872,515,000원 × 1/12 =</div> <div>72,710</div> </div> <div> <div>○현장근로비</div> <div>70,000원 × 24명 × 12월 =</div> <div>20,160</div> </div> <div> <div>○위험수당</div> <div>140,000원 × 24명 × 12월 =</div> <div>40,320</div> </div> <div> <div>○목욕비</div> <div>120,000원 × 24명 × 12월 =</div> <div>34,560</div> </div>		
			106 직무수행경비	796,740	777,360	19,380			
				24,000	24,000	0	01    직책급여업무수행경비		
							<div> <div>□4급 기관장</div> <div>400,000원 × 5명 × 12월 =</div> <div>24,000</div> </div>		
				420,420	405,840	14,580	02    직급보조비		
							<div> <div>□일반직</div> <div></div> <div>420,420</div> </div> <div> <div>○4급</div> <div>400,000원 × 5명 × 12월 =</div> <div>24,000</div> </div> <div> <div>○5급</div> <div>250,000원 × 19명 × 12월 =</div> <div>57,000</div> </div>		

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

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						
							○6급	155,000원 × 52명 × 12월 =	96,720
							○7급	140,000원 × 115명 × 12월 =	193,200
							○8급~9급	125,000원 × 33명 × 12월 =	49,500
				352,320	347,520	4,800	03 특정업무수행경비		
							□상수도종사공무원		210,240
							○정규직	80,000원 × 219명 × 12월 =	210,240
							□요금과징담당공무원	80,000원 × 80명 × 12월 =	76,800
							□계량기수급및교체담당공무원	80,000원 × 33명 × 12월 =	31,680
							□누수수리및탐사담당공무원	80,000원 × 35명 × 12월 =	33,600
			200 물건비	849,500	750,000	99,500			
			201 일반운영비	21,000	12,000	9,000			
				21,000	12,000	9,000	01 사무관리비		
							□각종 보고서 및 서식 유인		3,000
							○마을상수도 및 소규모 급수시설 수돗물품질보고서 발간	5,000원 × 600부 =	3,000
							□임차료		10,000
							○마을상수도 비상급수	2,000,000원 × 5대 =	10,000
							□소송료		8,000

[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

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				
							○마을상수도 시설 관련 소송료 8,000,000원 = 8,000
			202 여비	24,916	23,136	1,780	
				24,916	23,136	1,780	01 국내여비
							□도서지역 마을상수도 점검 및 관리 24,916
							○본부 2,000,000원 = 2,000
							○강화수도 8,500,000원 = 8,500
							○옹진군 13,936,000원 = 13,936
							○충구 480,000원 = 480
			206 재료비	14,000	11,700	2,300	
				3,000	3,200	△200	01 일반재료비
							□마을상수도 수질검사용 채수병 구입 1,600원 × 1,875개 = 3,000
				11,000	8,500	2,500	02 약품비
							□마을상수도 수질관리용 소독약품 구입 11,000원 × 1,000통 = 11,000
			214 수선유지교체비	789,584	703,164	86,420	
				789,584	703,164	86,420	05 수선유지비
							□마을상수도 및 소규모급수시설 보수 245,954
							○강화군 211,500,000원 = 211,500



[ 본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○중구	29,502,000원 =	29,502
							○기타지역	4,952,000 =	4,952
							□마을상수도 및 소규모급수시설 유지관리 용역		324,900
							○강화군	200,000,000원 =	200,000
							○옹진군	110,000,000원 =	110,000
							○중구	14,900,000원 =	14,900
							□해수담수화시설 운영비		148,730
							○옹진군	95,730,000원 =	95,730
							○중구	53,000,000원 =	53,000
							□마을상수도 폐지시설물 철거 등	70,000,000원 =	70,000
			300 경상이전	500	0	500			
			305 배상금등	500	0	500			
				500	0	500	□마을상수도 소송 배상금	500,000원 =	500
	800 예비비			11,128,656	2,044,324	9,084,332			
		801 예비비		11,128,656	2,044,324	9,084,332			
			801 예비비	11,128,656	2,044,324	9,084,332			
				11,128,656	2,044,324	9,084,332	□수익적지출 예비비	11,128,656,000원 =	11,128,656

관 : (700) 사업비용                  항 : (710) 영업비용                  세항 : (712) 정수비                  목 : (200) 물건비                  (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증 감	산출기초			
관	항	세항	목							
700 사업비용				562,540	565,945	△3,405				
		710 영업비용		562,540	565,945	△3,405				
			712 경수비		562,540	565,945	△3,405			
				200 물건비	562,540	555,945	6,595			
				201 일반운영비	91,524	91,774	△250			
							73,812	72,962	850	01 사무관리비
										□일반수용비 10,252
							○기본사무용품 40,000원 × 23명 = 920			
						○복사용지 23,000원 × 7상자 × 12월 = 1,932				
						○신문구독 15,000원 × 5종 × 12월 = 900				
						○연구실 안전장비 소모품 500,000원 = 500				
						○종량제 봉투 100,000원 × 6회 = 600				
						○사업장계 폐기물 종량제 봉투 100,000원 × 6회 = 600				
						○행정서식 및 홍보물 유인 1,300,000원 = 1,300				
						○행정장비소모품 100,000원 × 12월 = 1,200				
						○청사관리용품 150,000원 × 12월 = 1,800				
						○고속도로 통행료 10,000원 × 50회 = 500				
						□각종 수수료 52,160				

[ 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						
							○전문자료 검색 및 논문게재 수수료	50,000원 × 12월 =	600
							○시험실패액 위탁처리 수수료	350,000원 × 7회 =	2,450
							○지정폐기물 위탁처리 수수료	2,000,000원 × 1회 =	2,000
							○방사성동위원소폐기물 위탁처리 수수료	3,000,000원 × 1회 =	3,000
							○나라장터 이용수수료	10,000원 × 18회 =	180
							○청사 무인경비시스템 수수료	275,000원 × 12월 =	3,300
							○바이러스시험 수수료	10,230,000원 =	10,230
							○지하수 원수 바이러스시험 수수료(2회, 3개소)	10,000,000원 =	10,000
							○국제시험기관(KOLAS) 사후운영비	3,750,000원 × 4회 =	15,000
							○소방시설 안전점검 수수료	200,000원 × 12월 =	2,400
							○안전진단 수수료	3,000,000원 × 1회 =	3,000
							□운영수당(일직수당)	50,000원 × 120일 =	6,000
							□임차료		4,200
							○프린터 및 복사기	350,000원 × 12월 =	4,200
							□수질연구소 방문객 대상 기념품	1,000,000원 =	1,000
							□연구업무협의회 참석 수당	100,000원 × 2명 × 1회 =	200
				17,712	18,812	△1,100	02 공공운영비		
							□공공요금 및 제세		5,212

[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						
							○상수도관련 학회 가입비	180,000원 × 5개소 =	900
							○우편물 발송	40,000원 × 12월 =	480
							○환경개선부담금	50,000원 × 2대 × 2회 =	200
							○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	11,000원 × 12월 =	132
							○방문객 상해보험료	1,000,000 × 1회 =	1,000
							○환경책임보험료	300,000 × 1회 =	300
							□차량선박비(4대)	2,500,000원 × 4대 =	10,000
							□특수건강검진 수수료	1,500,000원 × 1회 =	1,500
							□공무원 의료비	1,000,000원 =	1,000
			202 여비	29,346	36,454	△7,108			
				29,346	26,130	3,216	01    국내여비		
							□국내여비		29,346
							○기본업무추진여비	26,130,000원 =	26,130

[ 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				
							○백령정수장 연구조사사업 여비 3,216,000원 = 3,216
			203 업무추진비	9,551	9,598	△47	
				3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비 □기관운영업무추진비 3,300,000원 = 3,300
				1,316	1,363	△47	02 정원가산업무추진비 □정원가산업무추진비 47,000원 × 28명 = 1,316
				735	735	0	03 시책업무추진비 □수질관리업무추진 및 홍보를 위한 경비 735,000원 = 735
				4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 □부서운영업무추진비 350,000원×12월 = 4,200
			206 재료비	252,000	247,000	5,000	
				252,000	247,000	5,000	01 일반재료비 □수질시험용 초자류 300,000원 × 200종 = 60,000 □수질시험용 시약류 260,000원 × 250종 = 65,000 □원생동물 분석용 초자류 200,000원 × 25건 × 4회 = 20,000 □원생동물 분석용 시약류 270,000원 × 25건 × 4회 = 27,000 □연구용 장비자재 및 시약류 500,000원 × 64종 = 32,000

[ 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				
						<div>□수질시험용 특수고압가스8,000,000원 × 5종 =40,000</div> <div>□감시항목 표준물질2,000,000원 × 4회 =8,000</div>
		212 복리후생비	15,100	15,100	0	
			15,100	15,100	0	09 기타복리후생비 <div>□급량비14,500</div> <div>○기본업무추진 특근매식비13,920,000원 =13,920</div> <div>○훈련 및 현안업무 특근매식비580,000원 =580</div> <div>□피복비600</div> <div>○시험요원 실험복30,000원 × 20명 =600</div>
		213 교육훈련비	10,850	10,850	0	
			10,850	10,850	0	<div>□위탁교육비10,850</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	154,169	145,169	9,000	
			154,169	145,169	9,000	05 수선유지비 <div>□수선유지비154,169</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						
							○행정장비 수선비	200,000원 × 12월 =	2,400
							○시험측정장비 유지비	500,000원 × 100종 =	50,000
							○정밀분석장비 유지비	3,000,000원 × 10종 =	30,000
							○실험실정보화시스템 유지보수	2,000,000원 × 4회 =	8,000
							○실험실공조 유지보수	2,500,000원 × 4회 =	10,000
							○현장 연구시설 유지비	30,000,000원×1식 =	30,000
							○건물 유지비	6,000원 × 1,638㎡ =	9,828
							○정화조 청소	11,350원 × 30㎡ × 1회 =	341
							○저수조 청소	7,000원 × 50㎡ × 2회 =	700
							○냉난방기 유지보수(12회)	6,000,000원 =	6,000
							○열교환기 청소 및 유지관리비	2,400,000원 × 1회 =	2,400
							○연구실 안전관리 유지비	4,500,000원 =	4,500

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초				
관	항	세항	목								
700 사업비용				10,454,204	10,430,219	23,985					
			710 영업비용	10,454,204	10,430,219	23,985					
					713 배·급수비	9,593,195	9,832,537	△239,342			
						200 물건비	7,251,937	8,142,537	△890,600		
						201 일반운영비	159,315	157,090	2,225		
							103,585	102,290	1,295	01 사무관리비	
					□일반수용비						18,490
					○기본사무용품						40,000원×64명 = 2,560
					○도서구입(품셈 및 물가 자료)						100,000원×20종 = 2,000
					○복사용지						23,000원×30상자×4회 = 2,760
			○신문구독						15,000원×7부×12월 = 1,260		
○행정서식 및 홍보물 유인						500,000원×5회 = 2,500					
○행정장비 소모품 구입						200,000원×12월 = 2,400					
○현장업무용 소모품 구입						1,000,000원×1식 = 1,000					
○GIS장비 및 설계프로그램 등 유지관리비 (125,000원×4회)+(300,000원×5식) =						2,000					
○각종 현수막 및 현황판 등 제작						100,000원×12월 = 1,200					
○전화기 소독료						1,500원×45대×12월 = 810					
□각종 수수료						63,288					



관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							<div>○폐기물처리 수수료 500,000원×2회 = 1,000</div> <div>○불용품 입찰수수료 400,000원×5회 = 2,000</div> <div>○크레인 정기검사 수수료 100,000원×3대 = 300</div> <div>○고속도로 통행료 400,000원×12월 = 4,800</div> <div>○나라장터 이용수수료 20,000원×20회 = 400</div> <div>○배수지 무인경비 수수료 (110,000원×32개소×12월)+(110,000원×32개소) = 45,760</div> <div>○수도미터시험실 전기안전관리 대행수수료 261,000원×12월 = 3,132</div> <div>○소방안전관리 대행수수료 300,000원×12월 = 3,600</div> <div>○감정평가 수수료 600,000원×1회 = 600</div> <div>○소방안전협회 연회비 96,000원×1회 = 96</div> <div>○등기부등본 열람 및 등기(압류,해제) 촉탁수수료 100,000원×1식 = 100</div> <div>○영중 통합가압장 전기 정기검사 수수료 1,500,000원×1식 = 1,500</div> <div>□일·숙직수당 (50,000원×120일+50,000원×365일)×2/3 = 16,167</div> <div>□행정장비 임차료(복사기,프린터 등) 470,000원×12월 = 5,640</div>
				55,730	54,800	930	<div>02 공공운영비</div> <div>□공공요금및제세 14,330</div> <div>○제세공과금 150,000원×12월 = 1,800</div>

[ 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						
							○우편물 발송대금	50,000원×12월 =	600
							○자동차세	50,000원×13대 =	650
							○자동차보험료	500,000원×13대 =	6,500
							○환경개선부담금(자동차)	50,000원×10대×2회 =	1,000
							○휴대폰 요금	35,000원×9대×12월 =	3,780
							□연료비		400
							○냉난방기 유지비	200,000원×2대 =	400
							□차량선박비		40,000
							○차량 유지비	3,000,000원×13대 =	39,000
							○지게차 유지비	1,000,000원×1대 =	1,000
							□공무원의료비	1,000,000원×1식 =	1,000
			202 여비	101,745	101,745	0			
				9,945	9,945	0	01    국내여비		
							□국내여비		9,945
							○기본업무추진 여비	9,445,000원 =	9,445
							○각종 직무교육 등 참석 여비	100,000원×5명 =	500
				91,800	91,800	0	02    월액여비		

[ 수도시설관리소 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (713) 배·급수비                      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							
							□월액여비 150,000원×51명×12월 = 91,800			
			203 업무추진비	13,976	13,590	386				
				3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비			
							□기관운영업무추진비 3,300,000원×1식 = 3,300			
				2,726	2,820	△94	02 정원가산업무추진비			
							□정원가산업무추진비 47,000원×58명 = 2,726			
				1,470	1,470	0	03 시책업무추진비			
							□시책업무추진비 1,470			
							○대형누수, 유수율제고 업무처리 735,000원×1식 = 735			
							○자재 및 수도미터 통합관리 업무처리 735,000원×1식 = 735			
				6,480	6,000	480	04 부서운영업무추진비			
							□부서운영업무추진비 (350,000원×12월)+(5,000원×38명×12월) = 6,480			
			206 재료비	81,800	15,800	66,000				
				15,800	15,800	0	01 일반재료비			
							□전기 및 기계자재 구입 200,000원×50종 = 10,000			
							□긴급도로 보수용 자재 및 공구류 구입 5,800			
							○급수조절용 공구 등 300,000원×12월 = 3,600			

[ 수도시설관리소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

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						
							○동절기 염화칼슘	10,000원×100포 =	1,000
							○도로보수 로크하드	12,000원×100포 =	1,200
				66,000	0	66,000	02 약품비		
							□재염소 투입시설 약품구입		66,000
							○영종통합가압장 차아염소산나트륨 구입	33,000,000원×1식 =	33,000
							○영흥지역 배수지 차아염소산나트륨 구입	33,000,000원×1식 =	33,000
			212 복리후생비	26,460	27,960	△1,500			
				26,460	27,960	△1,500	09 기타복리후생비		
							□급량비		26,460
							○기본업무추진 특근매식비	25,200,000원 =	25,200
							○훈련 및 현안업무 특근매식비	1,260,000원 =	1,260
			213 교육훈련비	400	320	80			
				400	320	80	□위탁교육비		400
							○소방안전관리자 교육	200,000원×2명 =	400
			214 수선유지교체비	5,992,164	6,968,032	△975,868			
				2,015,608	3,007,668	△992,060	01 급수계량기교체비		
							□교체용 수도미터(Φ15~300mm, N=52,443)구입	1,562,578,000원×1식 =	1,562,578

[ 수도시설관리소 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (713) 배·급수비                      목 : (214) 수선유지교체비                      (단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<div>□수도미터 및 부대설비 교체공사(φ15~300mm, N=874)      288,030,000원×1식 =      288,030</div> <div>□수도미터실 개보수공사(보호통 교체등, N=205, 영상검침 등 N=200)</div> <div>145,000,000원×1식 =      145,000</div> <div>□전자수도미터 재검정 및 유지관리(재검정 및 수리 등 N=52)</div> <div>20,000,000원×1식 =      20,000</div>
				1,500,000	1,413,414	86,586	02 상하수도관 교체비 <div>□상하수도관 교체비(φ350mm이상)      1,500,000</div> <div>○권역별 시설물 정비(북부,서부,남부)      1,200,000,000원×1식 =      1,200,000</div> <div>○상수도 철개 정비수선      300,000,000원×1식 =      300,000</div>
				2,476,556	2,546,950	△70,394	05 수선유지비 <div>□수선유지비      2,476,556</div> <div>○자재창고 및 시설물 유지관리비      14,000,000원×1식 =      14,000</div> <div>○재해대책용 비축자재 구입      200,000원×10종 =      2,000</div> <div>○수도미터시험실 유지비      500,000원×12월 =      6,000</div> <div>○기준탱크 교정검사      603,091원×34개 =      20,506</div> <div>○유량계 교정검사 및 유지관리</div> <div>(1,000,000원×30개소×1회)+(950,000원×30개소) =      58,500</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				
							○수도미터시험실 저수조 청소 1,000,000원×2회 = 2,000
							○행정장비 수선비 300,000원×12월 = 3,600
							○상수도시설물 점검장비(탐사장비 등) 유지관리 1,000,000원×12월 = 12,000
							○배수지 청소(29개소) 8,500,000원×29개소×2회 = 493,000
							○해저관로 등부표 위탁관리 및 유지보수 40,000,000원×1식 = 40,000
							○배수지 수목관리 및 제초작업 800,000원×28개소×3회 = 67,200
							○배수지 시설물 유지관리(30개소) (150,000,000원×1 식)+(150,000,000원×1식) = 300,000
							○배수지 수질자동측정장치 유지관리용역 45,000,000원×1식 = 45,000
							○만월산배수지 외 3개소 정밀점검용역 10,000,000원×4개소 = 40,000
							○푸른송도배수지 외 2개소 정밀점검용역 12,000,000원×3개소 = 36,000
							○검단배수지 외 2개소 정밀안전진단용역 33,000,000원×3개소 = 99,000
							○북항~영종간 전식설비 유지관리 점검용역 20,000,000원×1식 = 20,000
							○영종통합가압장 재염소 투입시설 유지관리 10,000,000원×1식 = 10,000
							○영흥 배수지 재염소 투입시설 유지관리 10,000,000원×1식 = 10,000
							○상수도 긴급누수복구공사 (4,000,000원×170개소)+(320,000,000원×1식) = 1,000,000
							○소규모 포장복구공사 197,750,000원×1식 = 197,750
			215 동력비	876,077	858,000	18,077	

[ 수도시설관리소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

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						
				876,077	858,000	18,077	□배수지 전력요금	6,033,667원×12월 =	72,405
							□영종통합가압장 전력요금	65,166,666원×12월 =	782,000
							□수도미터시험실 전력요금	1,805,917원×12월 =	21,672
			300 경상이전	2,341,258	1,690,000	651,258			
			308 자치단체등이전	2,341,258	1,690,000	651,258			
				2,341,258	1,690,000	651,258	05 자치단체간부담금		
							□연수구 공동구 유지관리 부담금	570,000,000원×1식 =	570,000
							□송도국제도시 공동구(1,3공구) 유지관리 부담금	613,390,000원×1식 =	613,390
							□송도국제도시 공동구(5,7공구) 유지관리 부담금	299,803,000원×1식 =	299,803
							□송도국제도시 공동구(6,8공구) 유지관리 부담금	358,065,000원×1식 =	358,065
							□논현지구 공동구 유지관리 부담금	500,000,000원×1식 =	500,000
			717 급·배수공사비	861,009	597,682	263,327			
			200 물건비	861,009	597,682	263,327			
			231 신설공사비	861,009	597,682	263,327			
				861,009	597,682	263,327	□신설용 수도미터 구입(φ15~300mm, N=19,795)	861,009,000원×1식 =	861,009

[ 부평정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (711) 원수및취수비                      목 : (100) 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			2,830,896	2,672,045	158,851	
	710	영업비용		2,830,896	2,672,045	158,851	
		711	원수및취수비	443,747	520,503	△76,756	
			100 인건비	29,987	25,599	4,388	
			101 인건비	29,987	25,599	4,388	
				29,987	25,599	4,388	04    기간제근로자등보수  □제초인부임 (성산) 18,870  ○보수 110,918원×1명×27일×6회 = 17,970  ○상여금 900,000원×1명×1회 = 900  □취사인부임 (성산) 11,117  ○보수 8,600원×4시간×1명×27일×11회 = 10,217  ○상여금 900,000원×1명×1회 = 900
			200 물건비	413,760	494,904	△81,144	
			201 일반운영비	53,600	58,076	△4,476	
				40,530	42,676	△2,146	01    사무관리비  □일반수용비(2개소) 6,730  ○기본사무용품 40,000원×24명 = 960



[ 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						
							○도서구입(품셈 및 물가 자료)	100,000원×5종×2개소 =	1,000
							○복사용지	23,000원×5상자×2회 =	230
							○신문구독	15,000원×2부×12월 =	360
							○행정장비 소모품 구입	12,500원×12월×2개소 =	300
							○종량제 봉투	37,000원×12월×2개소 =	880
							○청사관리용품	120,000원×12월×2개소 =	2,880
							○각종 연회비	60,000원×2개소 =	120
							□각종 수수료		30,200
							○풍납취수장 안전점검 수수료 (전기, 소방 등)		
								(11,100,000원×1회)+(200,000원×12월) =	13,500
							○성산가압장 안전점검 수수료 (전기, 소방 등)		
								(14,300,000원×1회)+(200,000원×12월) =	16,700
							□복사기 임차료	150,000원×2대×12월 =	3,600
				13,070	15,400	△2,330	02 공공운영비		
							□공공요금 및 제세(2개소)		6,050
							○상·하수도요금	108,330원×12월×2개소 =	2,600
							○케이블 TV 시청료	48,000원×12월×2개소 =	1,150

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				
							○자동차세 200,000원×2대×2회 = 800 ○자동차보험료 (800,000원×1대)+(700,000원×1대) = 1,500 □차량선박비 3,200,000원×2대 = 6,400 □제조장비용 유류비 2,000원×4대×15ℓ = 120 □공무원 의료비 250,000원×2개소 = 500
			202 여비	8,380	8,385	△5	
				8,380	8,385	△5	01 국내여비 □국내여비 8,380 ○기본업무추진여비 8,380,000원 = 8,380
			206 재료비	131,206	139,700	△8,494	
				25,800	45,500	△19,700	01 일반재료비 □기계,전기 자재 7,800 ○풍납취수장 기계,전기 자재 240,000원×20종 = 4,800 ○성산가압장 기계,전기 자재 150,000원×20종 = 3,000 □풍납취수장 수질측정 시약 및 초자 1,800,000원×10종 = 18,000
				105,406	94,200	11,206	02 약품비 □전처리 약품 105,406

[ 부평정수사업소 ]

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				
							○차아염소산나트륨 구입  (550,000㎡ 일×0.5ppm×8.3)/1,000×121원 kg×365일×1.04×1.0054 = 105,406
			212 복리후생비	7,334	5,943	1,391	
				2,894	2,943	△49	01 사회보험부담금  □기간제근로자 보험료(성산) 2,894  ○산업재해보상보험료 28,187,000원×1% = 282  ○고용보험료 28,187,000원×1.5% = 423  ○국민건강보험료 28,187,000원×3.06% = 863  ○노인장기요양보험료 28,187,000원×3.06%×6.55% = 57  ○국민연금보험료 28,187,000원×4.5% = 1,269
				4,440	3,000	1,440	09 기타복리후생비  □급량비(2개소) 4,440  ○기본업무추진 특근매식비 2,880,000원 = 2,880  ○훈련 및 현안업무 특근매식비 360,000원 = 360  ○식당주방용품 100,000원×12월 = 1,200
			213 교육훈련비	1,600	2,800	△1,200	
				1,600	2,800	△1,200	□위탁교육비 1,600

[ 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				
							○전기,계장설비 법정(전문)교육비 400,000원×4명 = 1,600
			214 수선유지교체비	210,640	278,000	△67,360	
				210,640	278,000	△67,360	05 수선유지비
							□풍납취수장 시설물 수선유지비 55,000
							○취수펌프 및 밸브 등 기계수리 15,000,000원×1식 = 15,000
							○고압설비 및 수배전반 등 전기수리 15,000,000원×1식 = 15,000
							○수질계측장비 수리 15,000,000원×1식 = 15,000
							○CCTV 및 보안장비 수리 10,000,000원×1식 = 10,000
							□성산가압장 시설물 수선유지비 69,000
							○가압펌프 수리 9,000,000원×1식 = 9,000
							○저류조 청소 15,000,000원×1식 = 15,000
							○각종 밸브류 및 소형펌프 수리 15,000,000원×1식 = 15,000
							○전기설비 수리 20,000,000원×1식 = 20,000
							○CCTV 및 보안장비 수리 10,000,000원×1식 = 10,000
							□슬러지 처리비(원수오니) 84,000원×500톤 = 42,000
							□시설장비 유지비(2개소) 44,640
							○풍납취수장 본관 건물 유지비 8,000원×2,000㎡ = 16,000

[ 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				
							○풍납취수장 관사 건물 유지비(12가구)                      540,000원×12가구 =                      6,480
							○성산가압장 본관 건물 유지비                      8,000원×2,000㎡ =                      16,000
							○성산가압장 관사 건물 유지비(4가구)                      1,350,000원×4가구 =                      5,400
							○정화조 청소                      4,000원×20㎡×2개소 =                      160
							○제초장비 유지비                      150,000원×4대 =                      600
			215 동력비	1,000	2,000	△1,000	
				1,000	2,000	△1,000	□비상발전기 연료비(2개소)                      1,000
							○풍납취수장 비상발전기 연료비                      500,000원×1식 =                      500
							○성산가압장 비상발전기 연료비                      500,000원×1식 =                      500
			712 경수비	2,387,149	2,151,542	235,607	
			100 인건비	114,464	87,384	27,080	
			101 인건비	114,464	87,384	27,080	
				114,464	87,384	27,080	04    기간제근로자등보수
							□제초인부임                      87,454
							○보수                      110,918원×4명×27일×7회 =                      83,854
							○상여금                      900,000원×4명×1회 =                      3,600
							□취사인부임                      27,010

[ 부평정수사업소 ]

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						
							○주중	68,800원×1명×27일×11회 =	20,434
							○휴일	103,200원×1명×5일×11회 =	5,676
							○상여금	900,000원×1명×1회 =	900
			200 물건비	2,129,624	1,854,147	275,477			
			201 일반운영비	101,915	113,867	△11,952			
				74,095	79,420	△5,325	01 사무관리비		
							□일반수용비		17,095
							○기본사무용품	40,000원×76명 =	3,040
							○도서구입(품셈 및 물가 자료)	100,000원×10종 =	1,000
							○복사용지	23,000원×5상자×9회 =	1,035
							○신문구독	15,000원×4부×12월 =	720
							○행정서식 및 보고자료 유인	3,000,000원×1식 =	3,000
							○종량제 봉투	150,000원×12월 =	1,800
							○청사관리용품	500,000원×12월 =	6,000
							○각종 연회비	(300,000원×1회)+(100,000원×2회) =	500
							□각종 수수료		50,400
							○나라장터 이용 수수료	20,000원×10회 =	200

[ 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				
							○온비드 이용 수수료 100,000원×2회 = 200
							○소방시설 안전점검 수수료 350,000원×12회 = 4,200
							○고압가스 안전검사 등 수수료 200,000원×2회×3개소 = 1,200
							○기화기 재검사 수수료 500,000원×5개소 = 2,500
							○유해화학물질 취급시설 검사수수료 200,000원×3개소 = 600
							○실험실 폐액 위탁처리 수수료 200,000원×5㎡ = 1,000
							○유량계 교정검사 수수료 1,000,000원×12대×2회 = 24,000
							○전기안전점검 수수료 15,000,000원×1회 = 15,000
							○크레인, 호이스트 및 압력용기 안전검사 수수료 (102,500×8대)+(80,000원×7대)+(60,000원×2대) = 1,500
							□임차료 6,600
							○복사기 200,000원×12월 = 2,400
							○프린터기 35,000원×10대×12월 = 4,200
				27,820	34,447	△6,627	02 공공운영비
							□공공요금 및 제세 19,900
							○상·하수도요금 416,660원×12개월 = 5,000
							○케이블 TV 시청료 140,000원×12월 = 1,680

[ 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				
							○자동차세 100,000원×1대+300,000원×1대 = 400
							○자동차보험 (300,000원×2대)+(700,000원×1대) = 1,300
							○환경개선부담금 100,000원×2회 = 200
							○고압가스 사고배상 책임보험료 10,000원×2월 = 20
							○정수장 방문객 상해보험료 400,000원×5회 = 2,000
							○환경책임보험료 2,000,000원×1식 = 2,000
							○전용회선 사용료 7,300,000원×1식 = 7,300
							□연료비 2,840
							○취사용 연료비 2,000,000원×1식 = 2,000
							○제초장비용 유류비 1,500원×4대×20ℓ×7월 = 840
							□차량선박비 (1,500,000원×2대)+(1,500원×60ℓ×12월) = 4,080
							□공무원 의료비 1,000,000원×1식 = 1,000
			202 여비	24,480	23,010	1,470	
				24,480	23,010	1,470	01 국내여비
							□국내여비 24,480
							○기본업무추진여비 24,480,000원 = 24,480
			203 업무추진비	16,174	14,674	1,500	
				3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비



관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							□기관운영업무추진비 3,300,000원×1식 = 3,300
				3,619	3,619	0	02 정원가산업무추진비 □정원가산업무추진비 47,000원×77명 = 3,619
				735	735	0	03 시책업무추진비 □정수생산업무추진비 735,000원 = 735
				8,520	7,020	1,500	04 부서운영업무추진비 □부서운영업무추진비 (350,000원×12월)+(5,000원×72명×12월) = 8,520
			206 재료비	694,870	676,526	18,344	
			85,580	86,360	△780	01 일반재료비	
						□탈수기여과포 및 소모품 2,000,000원×4식 = 8,000	
						□오존처리시설 소모품	
						감지기센서(650,000원×8개)+촉매(2,400,000원×2개) = 10,000	
						□기계설비 자재 200,000원×60종 = 12,000	
□전기,계장설비 자재 200,000원×60종 = 12,000							
□연속측정기용 시약 2,280,000원×11종 = 25,080							
□시약, 초자 및 소모품 (100,000원×53종)+(90,000원×30종) = 8,000							
□분석용 고순도 가스 500,000원×1종 = 500							

[ 부평정수사업소 ]

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				
							□정수설비 자재 (소독설비 등) 10,000,000원×1식 = 10,000
				609,290	590,166	19,124	02 약품비
							□정수 및 슬러지 처리약품 609,290
							○정수처리용 (5.50원×255,000㎡×365일×1.05)+56,545,000원 = 594,050
							○슬러지처리용 3,630원×4,000kg×1.05 = 15,240
			212 복리후생비	31,285	30,272	1,013	
				11,285	10,268	1,017	01 사회보험부담금
							□기간제근로자 보험료 11,285
							○산업재해보상보험료 109,964,000원×1% = 1,100
							○고용보험료 109,964,000원×1.5% = 1,650
							○국민건강보험료 109,964,000원×3.06% = 3,365
							○노인장기요양보험료 109,964,000원×3.06%×6.55% = 221
							○국민연금보험료 109,964,000원×4.5% = 4,949
				20,000	20,004	△4	09 기타복리후생비
							□급량비 17,400
							○기본업무추진 특근매식비 14,400,000원 = 14,400
							○훈련 및 현안업무 특근매식비 2,040,000원 = 2,040

[ 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						
							○식당주방용품	80,000원×12월 =	960
							□피복비		2,600
							○청원경찰 근무복 및 방한복	200,000원×13명 =	2,600
			213 교육훈련비	4,310	6,600	△2,290			
				4,310	6,600	△2,290	□위탁교육비		4,310
							○고압가스안전관리자 실무 및 양성교육	(910,000원×1명)+(200,000원×2명) =	1,310
							○전기,계장,기계분야 전문교육	270,000원×10명 =	2,700
							○전기안전관리자 전문교육	100,000원×3명 =	300
			214 수선유지교체비	1,249,290	980,898	268,392			
				1,249,290	980,898	268,392	05 수선유지비		
							□정수시설물 수선유지비		213,000
							○정수시설물 청소	80,000,000원×1식 =	80,000
							○배출수지 및 회수지 청소	50,000,000원×1식 =	50,000
							○시험장비 수선유지	20,000,000원×1식 =	20,000
							○수질연속측정장비 수선유지	250,000원×72기 =	18,000
							○소독주입설비 수선유지	10,000,000원×2개소 =	20,000
							○약품투입설비 수선유지	10,000,000원×2개소 =	20,000

[ 부평정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○방류수 측정소 수선유지 5,000,000원×1식 = 5,000 □기계시설물 수선유지비 106,000 ○송수펌프 및 부속설비 수선유지 1,300,000원×10대 = 13,000 ○여과지 밸브 및 부속설비 수리 1,800,000원×20대 = 36,000 ○각종밸브 및 전동구동장치 수선 1,000,000원×10대 = 10,000 ○응집기 및 슬러지수집기 수선 2,200,000원×10대 = 22,000 ○탈수기 및 기타 설비 수선 2,500,000원×10대 = 25,000 □전기시설물 수선유지비 153,000 ○노후 전기설비 수선 27,000,000원×1식 = 27,000 ○통신,계장설비 수선 17,000,000원×1식 = 17,000 ○수배전반 정류기 축전기 교체 45,000,000원×1식 = 45,000 ○고압전동기 및 기동반 수선 27,000,000원×1식 = 27,000 ○주요정보통신기반시설 유지보수 17,000,000원×1식 = 17,000 ○CCTV시스템 유지보수 용역 10,000,000원×1식 = 10,000 ○정수제어 계장시스템 유지보수용역 10,000,000원×1식 = 10,000 □슬러지 처리비 및 운반비 48,783원×6,000톤 = 292,690 □시설장비 유지비 139,600

[ 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	2,200,000원×10가구 =	22,000
							○제초장비 유지비	100,000원×4대×7월 =	2,800
							○정화조 청소	12,000원×150톤 =	1,800
							□부평정수장 정수시설물 정밀점검용역	345,000,000원×1식 =	345,000
			215 동력비	4,000	5,000	△1,000			
				4,000	5,000	△1,000	□비상발전기 연료비	1,000,000원×4대 =	4,000
			216 행사·홍보비	3,300	3,300	0			
				3,300	3,300	0	01 행사운영비		
							□미추홀참물 과학교실	3,300,000원 =	3,300
			300 경상이전	143,061	210,011	△66,950			
			301 일반보상금	4,109	9,240	△5,131			
				4,109	9,240	△5,131	09 사회복무요원보상금		
							□사회복무요원보상금		4,109
							○봉급	405,669원×1명×7월 =	2,840
							○교통비	2,600원×1명×145일 =	377
							○중식비	6,000원×1명×145일 =	870

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				
							○재해보험료 22,000원×1명 = 22
			308 자치단체등이전	138,952	170,771	△31,819	
				138,952	170,771	△31,819	05 자치단체간부담금 □수도권매립지 제3매립장 조성 분담금 138,952,000원 = 138,952

[ 남동정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (100) 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	2,791,338	3,028,580	△237,242	
		710	영업비용	2,791,338	3,028,580	△237,242	
			712	정수비	2,791,338	△237,242	
			100	인건비	228,269	201,752	26,517
			101	인건비	228,269	201,752	26,517
				228,269	201,752	26,517	04 기간제근로자등보수 <input type="checkbox"/> 제초인부임 111,413 ○보수 110,918원×4명×27일×9회 = 107,813 ○상여금 900,000원×4명×1회 = 3,600 <input type="checkbox"/> PET병물 생산보조인부임 97,380 ○보수 68,800원×5명×27일×10회 = 92,880 ○상여금 900,000원×5명×1회 = 4,500 <input type="checkbox"/> 물홍보관 도우미인부임 19,476 ○보수 68,800원×1명×27일×10회 = 18,576 ○상여금 900,000원×1명×1회 = 900
			200	물건비	2,470,609	2,719,772	△249,163
			201	일반운영비	139,320	119,849	19,471
				78,140	59,149	18,991	01 사무관리비

[ 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				
							<div>□일반수용비 16,100</div> <div>○기본사무용품 40,000원×59명 = 2,360</div> <div>○도서구입(품셈 및 물가 자료) 100,000원×10종 = 1,000</div> <div>○물홍보관 및 미추홀참물 생산시설 운영비용 100,000원×12월×2개소 = 2,400</div> <div>○복사용지 23,000원×5상자×12월 = 1,380</div> <div>○신문구독 13,000원×5부×12월 = 780</div> <div>○행정서식 및 홍보물 유인 2,000,000원 = 2,000</div> <div>○행정장비소모품 구입 100,000원×12월 = 1,200</div> <div>○종량제 봉투 90,000원×12월 = 1,080</div> <div>○청사관리용품 200,000원×12월 = 2,400</div> <div>○재해대책용 비축자재 100,000원×15종 = 1,500</div> <div>□각종 수수료 38,540</div> <div>○전기안전진단 수수료 10,000,000원×1식 = 10,000</div> <div>○유량계 교정검사 수수료 1,500,000원×2개소×2회 = 6,000</div> <div>○고압가스 저장시설 안전검사 수수료 350,000원×2회 = 700</div> <div>○실험실 폐액 위탁처리 수수료 550,000원×2회 = 1,100</div> <div>○특정수질 유해물질 검사 수수료 4,000,000원×1회 = 4,000</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						
							○수질자동측정기(탁도계) 검사 수수료	440,000원×1회 =	440
							○유해화학 물질 검사 수수료(1회)	1,000,000원×1회 =	1,000
							○계측장비 교정수수료	800,000원×1회 =	800
							○염소용기 재검사 수수료	1,000,000원×10기 =	10,000
							○방화관리 대행 수수료	350,000원×12회 =	4,200
							○나라장터 이용 수수료	10,000원×30회 =	300
							□임차료		3,500
							○복사기 및 프린터기	3,500,000원×1년 =	3,500
							□견학생, 방문객 대상 기념품	2,000원×10,000명 =	20,000
				61,180	60,700	480	02 공공운영비		
							□공공요금 및 제세		40,960
							○상·하수도요금	600,000원×12월 =	7,200
							○케이블 TV 시청료 등	60,000원×12월 =	720
							○물홍보관 전기요금	1,700,000원×12월 =	20,400
							○도시가스 요금	100,000원×12월 =	1,200
							○정수장 운영 문자메시지 사용료	40,000원×12회 =	480
							○물홍보관 견학안내 홍보물 등 우편물 발송료	500원×3,000부×2회 =	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				
							○자동차세 100,000원×3대×2회 = 600 ○자동차보험료 400,000원×3대 = 1,200 ○환경개선부담금 360,000원×2회 = 720 ○고압가스 및 도시가스 사고배상 책임보험료 100,000원 = 100 ○환경책임보험료 1,500,000원 = 1,500 ○정수장 방문객 상해보험료 3,000,000원 = 3,000 ○전용회선 사용료 70,000원×12월 = 840 □pet병 재활용 분담금 95,600kg×83%×134원 = 10,640 □차량선박비(3대) 6,900,000원 = 6,900 □공무원의료비 1,000,000원 = 1,000 □LPG가스 요금 140,000원×12월 = 1,680
			202 여비	20,160	19,305	855	
				20,160	19,305	855	01 국내여비 □국내여비 20,160 ○기본업무추진여비 20,160,000원 = 20,160
			203 업무추진비	12,129	10,929	1,200	
				3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비

[ 남동정수사업소 ]

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				
							□기관운영업무추진비 3,300,000원 = 3,300
				1,974	1,974	0	02 정원가산업무추진비 □정원가산업무추진비 47,000원×42명 = 1,974
				735	735	0	03 시책업무추진비 □정수생산업무추진 735,000원 = 735
				6,120	4,920	1,200	04 부서운영업무추진비 □부서운영업무추진비 (350,000원×12월)+(5,000원×32명×12월) = 6,120
			206 재료비	1,216,798	1,313,122	△96,324	
				539,460	651,710	△112,250	01 일반재료비 □탈수기 여과포 및 부속자재 3,000,000원×3식 = 9,000 □설비보수자재 200,000원×100종 = 20,000 □시험장비용 자재 (3,000,000원×4종)+(200,000원×28종) = 17,600 □시약 및 초자, 소모품 96,000원×150종 = 14,400 □분석용 고순도 가스 2,500,000원×1종 = 2,500 □수질오염 방재장비 10,000,000원×1식 = 10,000 □수질자동측정장비 소모품 460,000원×66종 = 30,360 □PET병 공병자재 400,000

[ 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				
							○350ml, 1.8L 공병 (125원×2,750,000개)+(225원×250,000개) = 400,000
							□PET병 포장자재 35,600
							○수축필름 110,000원×260롤 = 28,600
							○팔레트간지 700원×10,000매 = 7,000
				677,338	661,412	15,926	02 약품비
							□정수처리용 7.5원×230,000㎡×365일×1.05 = 661,107
							□슬러지처리용 3,850원×11kg×365일×1.05 = 16,231
			212 복리후생비	43,821	38,816	5,005	
				22,501	17,496	5,005	01 사회보험부담금
							□기간제근로자 보험료 22,501
							○산업재해보상보험료 219,269,000원×1% = 2,193
							○고용보험료 219,269,000원×1.5% = 3,290
							○국민건강보험료 219,269,000원×3.06% = 6,710
							○노인장기요양보험료 219,269,000원×3.06%×6.55% = 440
							○국민연금보험료 219,269,000원×4.5% = 9,868
				21,320	21,320	0	09 기타복리후생비
							□급량비 18,720

[ 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						
							○기본업무추진 특근매식비	16,800,000원 =	16,800
							○훈련 및 각종행사 참가자 급식비	960,000원 =	960
							○식당 주방용품 구입	80,000원×12월 =	960
							□피복비		2,600
							○물홍보관 도우미 근무복	200,000원×3명 =	600
							○청원경찰 근무복 및 방한복	200,000원×10명 =	2,000
			213 교육훈련비	8,530	8,400	130			
				8,530	8,400	130	□위탁교육비		8,530
							○고압가스 안전관리자 양성교육	910,000원×3명 =	2,730
							○유해화학물질 안전교육	100,000원×18명 =	1,800
							○전기설비 전문교육	400,000원×6명 =	2,400
							○건설기계운전자 양성교육	400,000원×4명 =	1,600
			214 수선유지교체비	1,026,551	1,156,551	△130,000			
				1,026,551	1,156,551	△130,000	05 수선유지비		
							□기계시설물 수선유지		229,800
							○응집기 및 슬러지수집기 수선유지	60,000,000원 =	60,000
							○여과지 밸브류 및 설비 수선유지	50,000,000원 =	50,000

[ 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						
							○송수펌프, 밸브류 및 설비 수선유지	50,000,000원 =	50,000
							○탈수기 및 기타 설비 수선유지	69,800,000원 =	69,800
							□전기시설물 수선유지		152,500
							○계장, 계측 제어설비 수선유지	50,000,000원 =	50,000
							○수배전반설비 수선유지	20,000,000원 =	20,000
							○CCTV, 통신, 방송설비 수선유지	30,000,000원 =	30,000
							○발전기(소수력,비상) 유지비	2,500,000원×1식 =	2,500
							○기타 전기설비 등 수선유지	50,000,000원 =	50,000
							□정수시설물 수선유지		159,000
							○침전지, 여과지, 정수지, 회수지 청소 등	90,000,000원×1식 =	90,000
							○시험장비 유지비	2,000,000원×1식 =	2,000
							○액화염소 투입설비 유지비	20,000,000원 =	20,000
							○약품투입설비 유지비	22,000,000원 =	22,000
							○방류여과설비(PCF) 수선유지비	5,000,000원×1식 =	5,000
							○차아염소나트륨 시설 유지비	20,000,000원×1식 =	20,000
							□슬러지처리비(매립,운반비)	(38,283원×5,000톤)+(14,000원×5,000톤) =	261,415
							□시설장비유지비		223,836

[ 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						
							○PET병 생산시설 수선유지비	20,000,000원×1식 =	20,000
							○제조장비 유지비	200,000원×6대 =	1,200
							○경운기 유지비	2,000,000원×1대 =	2,000
							○지게차 유지비	2,000,000원 =	2,000
							○건물유지비	6,000원×16,306㎡ =	97,836
							○수족관 유지비	250,000원×12월 =	3,000
							○물홍보관 시설물 유지보수	15,000,000원×1식 =	15,000
							○조경관리 유지비(방재 및 식재)	20,000,000원 =	20,000
							○저수조 청소	500,000×2회 =	1,000
							○정화조 청소	16,250원×80㎡×1회 =	1,300
							○행정장비 수선비	2,000,000원 =	2,000
							○체력단련실 수선비	3,000,000원×1식 =	3,000
							○습식청소기 유지보수	500,000원×1식 =	500
							○관사 방수 및 도색	25,000,000원×1식 =	25,000
							○무기고 보강	30,000,000원×1식 =	30,000
			216 행사·홍보비	3,300	3,300	0			
				3,300	3,300	0	01	행사운영비	

[ 남동정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (712) 정수비                      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				
							<input type="checkbox"/> 미추홀참물 과학교실                      3,300,000원 =                      3,300
			300 경상이전	92,460	107,056	△14,596	
			308 자치단체등이전	92,460	107,056	△14,596	
				92,460	107,056	△14,596	05      자치단체간부담금 <input type="checkbox"/> 수도권 매립지 제3매립장 조성 분담금                      92,460,000원 =                      92,460



관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
700 사업비용				2,531,558	2,535,159	△3,601		
	710	영업비용		2,531,558	2,535,159	△3,601		
		712	정수비	2,531,558	2,535,159	△3,601		
			100	인건비	75,475	58,868	16,607	
			101	인건비	75,475	58,868	16,607	
					75,475	58,868	16,607	04 기간제근로자등보수  □제초인부임 75,475  ○보수 110,918원 × 4명 × 27일 × 6회 = 71,875  ○상여금 900,000원 × 4명 = 3,600
			200	물건비	2,291,868	2,278,311	13,557	
			201	일반운영비	98,104	104,864	△6,760	
					61,864	67,624	△5,760	01 사무관리비  □일반수용비 11,288  ○기본사무용품 40,000원 × 57명 = 2,280  ○도서구입(품셈 및 물가 자료) 100,000원 × 10종 = 1,000  ○복사용지 23,000원 × 8상자 × 12월 = 2,208  ○신문구독 75,000원 × 12월 = 900

[ 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						
							○행정서식 및 홍보물 유인	1,000,000원 =	1,000
							○행정장비 소모품 구입	100,000원 × 12월 =	1,200
							○청사관리용품	200,000원 × 12월 =	2,400
							○각종연회비(방화, 위험물, 전기관리자 등)	300,000원 =	300
							□각종 수수료		48,776
							○전기안전진단 수수료(정수장, 가압장)	12,000,000원 =	12,000
							○영중도 재염소투입시설 무인경비 용역	80,000원 × 6월 =	480
							○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
							○시험실편액 위탁처리 수수료	440,000원 × 2톤 × 3회 =	2,640
							○방류수 분석의뢰 수수료	3,500,000원 × 1회 =	3,500
							○탈수기 정수오니 자동호퍼저울 교정검사 수수료	2,500,000원 =	2,500
							○크레인 및 압력용기 정기검사 수수료	1,500,000원 =	1,500
							○수질연속측정기 정도검사 수수료	8,000,000원 =	8,000
							○유해화학물질 취급시설 정기검사(1회/2년)	1,000,000원 =	1,000
							○소방시설 안전점검 수수료		6,000

[ 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						
							○ 공촌정수사업소 소내	3,600,000원 =	3,600
							○ 임학가압장	2,400,000원 =	2,400
							○나라장터 이용 수수료	10,000원 × 10건 =	100
							□임차료		1,800
							○복사기	150,000원 × 12월 =	1,800
				36,240	37,240	△1,000	02    공공운영비		
							□공공요금 및 제세		24,240
							○제세공과금(상·하수도, 시청료 등)	900,000원 × 12월 =	10,800
							○우편물 발송대금	200,000원 =	200
							○자동차세	100,000원 × 2대 =	200
							○자동차보험료	700,000원 × 2대 =	1,400
							○환경개선부담금(시설물,자동차)	300,000원 × 2회 =	600
							○고압가스 및 도시가스 사고배상 책임보험료	40,000원 =	40
							○환경책임보험료	1,500,000원 =	1,500
							○정수장 방문객 상해보험료	1,500,000원 =	1,500
							○통신요금		8,000
							○정수장 11대	7,750,000원 =	7,750

[ 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				
							◦ 임학가압장 5대 250,000원 = 250 □ 냉난방기 유지비 1,000,000원 × 5개소 = 5,000 □ 차량선박비 3,000,000원 × 2대 = 6,000 □ 공무원 의료비 1,000,000원 = 1,000
			202 여비	19,793	19,793	0	
				19,793	19,793	0	01 국내여비 □ 국내여비 19,793 ○ 기본업무추진여비 19,793,000원 = 19,793
			203 업무추진비	11,782	10,715	1,067	
				3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비 □ 기관운영업무추진비 3,300,000원 = 3,300
				1,927	1,880	47	02 정원가산업무추진비 □ 정원가산업무추진비 47,000원 × 41명 = 1,927
				735	735	0	03 시책업무추진비 □ 정수생산업무추진 735,000원 = 735
				5,820	4,800	1,020	04 부서운영업무추진비 □ 부서운영업무추진 (350,000원 × 12월) + (5,000원 × 27명 × 12월) = 5,820
			206 재료비	950,783	949,654	1,129	

[ 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				
				64,900	65,400	△500	01 일반재료비 <div>□기계설비자재(25종) 10,000,000원 = 10,000</div> <div>□탈수기 여과포 및 부속자재구입 20,000,000원 = 20,000</div> <div>□전기설비자재 180,000원 × 25종 = 4,500</div> <div>□계장 및 통신설비자재 240,000원 × 25종 = 6,000</div> <div>□시약 및 초자 62,500원 × 160종 = 10,000</div> <div>□분석용 고순도 가스 1,500,000원 × 1종 = 1,500</div> <div>□염소실 관리용 기자재 450,000원 × 20종 = 9,000</div> <div>□수질오염 방재장비 450,000원 × 6종 = 2,700</div> <div>□약품투입설비 기자재 1,200,000원 = 1,200</div>
				885,883	884,254	1,629	02 약품비 <div>□정수처리용 7.65원 × 295,000㎡ × 365일 × 1.05 = 864,900</div> <div>□슬러지처리용 3,650원 × 15kg × 365일 × 1.05 = 20,983</div>
			212 복리후생비	21,238	21,183	55	
				7,378	7,323	55	01 사회보험부담금 <div>□기간제근로자 보험료 7,378</div> <div>○산업재해보상보험료 71,874,864원 × 1% = 719</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						
							○고용보험료	$71,874,864원 \times 1.5\% =$	1,079
							○국민건강보험료	$71,874,864원 \times 3.06\% =$	2,200
							○노인장기요양보험료	$71,874,864원 \times 3.06\% \times 6.55\% =$	145
							○국민연금보험료	$71,874,864원 \times 4.5\% =$	3,235
				13,860	13,860	0	09 기타복리후생비		
							□급량비		12,060
							○기본업무추진 특근매식비	$10,200,000원 =$	10,200
							○훈련 및 현안업무 특근매식비	$900,000원 =$	900
							○식당 주방용품	$80,000원 \times 12월 =$	960
							□피복비		1,800
							○청원경찰 근무복 및 방한복 구입	$200,000원 \times 9명 =$	1,800
			213 교육훈련비	3,710	3,300	410			
				3,710	3,300	410	□위탁교육비		3,710
							○고압가스 안전관리자 양성교육	$910,000원 \times 1명 =$	910
							○고압가스 안전관리자 전문교육 등	$200,000원 \times 2명 =$	400
							○공공기관 소방안전관리자 교육	$200,000원 \times 1명 =$	200
							○전기안전관리자 전문교육	$100,000원 \times 2명 =$	200

[ 공촌정수사업소 ]

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				
							○시설물관리분야 전문교육 400,000원 × 5명 = 2,000
			214 수선유지교체비	1,180,691	1,152,687	28,004	
				1,180,691	1,152,687	28,004	05 수선유지비
							□기계시설물 수선유지 150,000
							○슬러지수집기설비 20,000,000원 = 20,000
							○탈수기설비 40,000,000원 = 40,000
							○약품 및 응집기설비 20,000,000원 = 20,000
							○여과지설비 20,000,000원 = 20,000
							○기타 펌프설비 20,000,000원 = 20,000
							○가압장 설비 30,000,000원 = 30,000
							□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 80,000
							○계장, 계측 및 제어설비 40,000,000원 = 40,000
							○CCTV 및 감시설비 20,000,000원 = 20,000

[ 공촌정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○주요정보통신 기반시설 취약점 개선	20,000,000원 =	20,000
							□정수시설물 수선유지		205,000
							○침전지, 여과지, 정수지 청소	90,000,000원 =	90,000
							○수질연속자동측정장비 유지	30,000,000원 =	30,000
							○수질TMS자동연속계측장비 유지	25,000,000원 =	25,000
							○고압가스시설 유지비	3,000,000원 × 3개소 =	9,000
							○약품투입설비 유지비	20,000,000원 =	20,000
							○시험장비유지비	400,000원 × 50종 =	20,000
							○옥외 약품탱크 내부 보수공사	11,000,000원 =	11,000
							□슬러지처리		405,578
							○처리비	38,283원 × 8,400톤 =	321,578
							○운반비	10,000원 × 8,400톤 =	84,000
							□영종도 재염소투입시설 수선유지		17,004
							○위탁관리비	834,000원 × 6회 =	5,004
							○기타수선비	12,000,000원 × 1식 =	12,000
							□시설장비유지비		63,109
							○저수조청소(상반기,하반기)	1,200,000원 =	1,200



[ 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						
							○정화조청소(연1회)	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
							□정수시설물 정밀안전진단 용역	170,000,000원 =	170,000
			215 동력비	2,467	12,815	△10,348			
				2,467	12,815	△10,348	□도수터널 입구, 병방동 밸브 제어반	2,200원 × 365일 × 2개소 × 1.05 =	1,687
							□발전기	1,300원 × 600ℓ =	780
			216 행사·홍보비	3,300	3,300	0			
				3,300	3,300	0	01 행사운영비		
							□미추홀참물 과학교실	3,300,000원 =	3,300
			300 경상이전	164,215	197,980	△33,765			
			308 자치단체등이전	164,215	167,180	△2,965			
				164,215	167,180	△2,965	05 자치단체간부담금		

[ 공촌정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (712) 정수비                      목 : (308) 자치단체등이전                      (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"/> 수도권매립지 제3매립장 조성 분담금                      164,215,000원 =                      164,215

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초				
관	항	세항	목								
700 사업비용				2,607,853	2,797,668	△189,815					
		710 영업비용		2,607,853	2,797,668	△189,815					
			712 정수비		2,607,853	2,797,668	△189,815				
				100 인건비	158,506	87,997	70,509				
				101 인건비	158,506	87,997	70,509				
					158,506	87,997	70,509	04    기간제근로자등보수			
							□제초인부임	110,918원 × 4명 × 27일 × 8월 =	95,834		
							□제초인부임(백령)	110,918원 × 2명 × 27일 × 6월 =	35,938		
						□구내식당 취사보조인부	68,800원 × 1명 × 27일 × 11월 =	20,434			
						□상여금	900,000원 × 7명 × 1회 =	6,300			
			200 물건비	2,347,033	2,511,355	△164,322					
	201 일반운영비	199,747	203,363	△3,616							
		99,432	101,720	△2,288	01    사무관리비						
					□일반수용비		13,752				
					○기본사무용품	40,000원 × 52명 =	2,080				
					○도서구입(품셈 및 물가 자료)	100,000원 × 10종 =	1,000				
					○복사용지	23,000원 × 7상자 × 12월 =	1,932				

[ 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						
							○신문구독	75,000원×12월 =	900
							○행정서식 및 홍보물 유인	1,000,000원 =	1,000
							○행정장비 소모품	300,000원 × 12월 =	3,600
							○종량제 봉투	70,000원 × 12월 =	840
							○청사관리용품	200,000원 × 12월 =	2,400
							□일반수용비(백령정수장)		2,690
							○기본사무용품	40,000원 × 6명 =	240
							○도서구입(품셈 및 물가 자료)	50,000원 × 5종 =	250
							○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
							□각종 수수료		48,750
							○소방시설 안전점검 수수료	300,000원 × 12월 =	3,600
							○전기설비 안전진단 수수료	11,000,000원 × 1식 =	11,000
							○원,송수 유량계 교정검사 수수료	2,500,000원 × 2개소×2회 =	10,000
							○고압가스 안전검사 수수료	300,000원 × 2회 × 1개소 =	600
							○시험실편액 위탁처리 수수료	1,500,000원 × 1회 =	1,500

[ 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				
							○도시가스 시설 검사수수료 150,000원 × 1회 = 150
							○수질측정기기 정도검사 수수료 500,000원 × 1회 × 28대 = 14,000
							○염소용기 재검사 수수료 700,000원 × 5개 = 3,500
							○유해화학물질 취급시설 정기검사 수수료 1,000,000원 × 1회 = 1,000
							○방류수 수질검사 수수료 3,000,000원 × 1회 = 3,000
							○나라장터 이용 수수료 10,000원 × 40건 = 400
							□각종 수수료(백령정수장) 480
							○수질검사 시료운송 수수료 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
				100,315	101,643	△1,328	02 공공운영비
							□공공요금 및 제세 18,938
							○상·하수도요금 600,000원 × 12월 = 7,200
							○위성방송 시청료 150,000원 × 12월 = 1,800

[ 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				
							○우편물 발송대금 50,000원 × 12월 = 600 ○자동차세 (99,500원×1대)+(28,500원×1대) = 128 ○자동차보험료 350,000원 × 3대 = 1,050 ○환경개선부담금(자동차) 200,000원 × 1회 = 200 ○고압가스 및 도시가스 사고배상 책임보험료 50,000원 × 2개소 = 100 ○환경책임보험(수질, 화학) 1,700,000원 × 1회 = 1,700 ○정수장 방문객 상해보험료 2,200,000원 × 1회 = 2,200 ○전용회선 사용료 330,000원 × 12월 = 3,960 □공공요금 및 제세(백령정수장) 1,069 ○위성방송 시청료 20,000원 × 1개소 × 12월 = 240 ○자동차세 29,000원 × 1대 = 29 ○자동차보험료 800,000원 × 1대 = 800 □연료비 53,500 ○냉·난방 및 취사용 도시가스 연료비 1,000원 × 500㎡ × 105일 = 52,500 ○비상발전기, 지게차, 경운기 유류비 1,000,000원 × 1식 = 1,000 □연료비(백령정수장) 15,308 ○관리자 대기소 연료비 1,600원 × 350ℓ × 5월 × 5개소 = 14,000

[ 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				
							○공조기기 유지보수비 200,000원 × 3대 = 600
							○비상발전기 및 제초장비 유류비 (1,900원×20ℓ×12월)+(2,100원×20ℓ×6월) = 708
							□차량선탁비 2,250,000원 × 2대 = 4,500
							□차량선탁비(백령정수장) 6,000,000원 × 1대 = 6,000
							□공무원의료비 1,000,000원 = 1,000
			202 여비	23,040	20,644	2,396	
				23,040	20,644	2,396	01 국내여비
							□국내여비 18,168
							○기본업무추진여비 18,168,000원 = 18,168
							□국내여비(백령정수장) 4,872
							○기본업무추진여비 1,872,000원 = 1,872
							○백령정수장 근무자 도선료 3,000,000원 = 3,000
			203 업무추진비	11,996	11,036	960	
				3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비
							□기관운영업무추진비 3,300,000원 = 3,300
				2,021	2,021	0	02 정원가산업무추진비
							□정원가산업무추진 47,000원 × 43명 = 2,021
				735	735	0	03 시책업무추진비

[ 수산정수사업소 ]

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				
							<input type="checkbox"/> 정수생산업무추진비 735,000원 = 735
				5,940	4,980	960	04 부서운영업무추진비 <input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (350,000원×12월)+(5,000원×29명×12월) = 5,940
			206 재료비	974,272	907,818	66,454	
				179,850	148,313	31,537	01 일반재료비 <input type="checkbox"/> 시약 및 초자 120,000원 × 100종 = 12,000 <input type="checkbox"/> 수질오염 방재자재 500,000원 × 10종 = 5,000 <input type="checkbox"/> 분석용 고순도 가스구입 2,000,000원 × 1종 = 2,000 <input type="checkbox"/> 필터 탈수기 여과포 및 부속자재 (12,500,000원×2대×2회)+(5,000,000×2식) = 60,000 <input type="checkbox"/> 벨트 탈수기 여과포 및 부속자재 5,700,000원 × 3식 = 17,100 <input type="checkbox"/> 설비보수 자재 400,000원 × 100종 = 40,000 <input type="checkbox"/> 재해대책용 비축용품 180,000원 × 20종 = 3,600 <input type="checkbox"/> 조경관리용 비료 구입 21,500원 × 100포 = 2,150 <input type="checkbox"/> 백령정수장 38,000 ○시약 및 초자, 채수병 구입 200,000원 × 25종 = 5,000 ○기계,전기,계장 설비 소모품 300,000원 × 60종 = 18,000 ○고도정수설비 소모품 15,000,000원 × 1식 = 15,000
				794,422	759,505	34,917	02 약품비



[ 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>□정수처리용 약품비7.4원 × 278,000㎡ × 365일 × 1.05 =788,422</div> <div>□차아염소산 용액(백령)25,000원 × 20통 × 12월 =6,000</div>
			212 복리후생비	32,621	31,125	1,496	
				15,621	13,525	2,096	01 사회보험부담금 <div>□기간제근로자 보험료15,621</div> <div>○산업재해보상보험료152,206,000원 × 1% =1,523</div> <div>○고용보험료152,206,000원 × 1.5% =2,284</div> <div>○국민건강보험료152,206,000원 × 3.06% =4,658</div> <div>○노인장기요양보험료152,206,000원 × 3.06% × 6.55% =306</div> <div>○국민연금보험료152,206,000원 × 4.5% =6,850</div>
				17,000	17,600	△600	09 기타복리후생비 <div>□급량비15,100</div> <div>○기본업무추진 특근매식비10,200,000원 =10,200</div> <div>○훈련 및 현안업무 특근매식비1,000,000원 =1,000</div> <div>○수산정수장 식당 주방용품50,000원 × 12월 =600</div> <div>○백령정수장 기본업무추진 특근매식비2,880,000원 =2,880</div> <div>○백령정수장 훈련 및 현안업무 특근매식비120,000원 =120</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				
							○백령정수장 식당 주방용품 150,000원 × 2회 = 300 □피복비 1,900 ○시험요원 위생복 20,000원 × 5명 = 100 ○청원경찰 근무복 및 방한복 구입 200,000원 × 9명 = 1,800
			213 교육훈련비	6,260	5,200	1,060	
				6,260	5,200	1,060	□위탁교육비 5,890 ○고압가스 안전관리자 양성교육 910,000원 × 1명 = 910 ○전기안전관리자 전문교육 100,000원 × 2명 = 200 ○토목건축기계(수리시설) 전문 교육 620,000원 × 1명 = 620 ○전기,계장설비 전문교육 270,000원 × 8명 = 2,160 ○건설기계운전자 양성교육 400,000원 × 2명 = 800 ○유해화학물질 안전 교육 100,000원 × 12명 = 1,200 □위탁교육비(백령정수장) 370 ○전기안전관리자 전문교육 100,000원 × 1명 = 100 ○전기,계장설비 전문교육 270,000원 × 1명 = 270
			214 수선유지교체비	1,060,787	1,284,069	△223,282	
				1,060,787	1,284,069	△223,282	05 수선유지비 □기계시설물 수선유지 130,000

[ 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						
							○침전지설비 수선유지	30,000,000원 × 1식 =	30,000
							○여과지설비 수선유지	30,000,000원 × 1식 =	30,000
							○송수펌프 수선유지	30,000,000원 × 1식 =	30,000
							○탈수설비 수선유지	40,000,000원 × 1식 =	40,000
							□전기시설물 수선유지		80,000
							○수배전반 설비	20,000,000원 × 1식 =	20,000
							○제어반설비	20,000,000원 × 1식 =	20,000
							○기타 전기설비	40,000,000원 × 1식 =	40,000
							□계장시설물 수선유지		70,000
							○중앙제어실 및 사업장 시스템	20,000,000원 × 1식 =	20,000
							○계장·계측제어설비	10,000,000원 × 1식 =	10,000
							○방송, 통신, CCTV설비	20,000,000원 × 1식 =	20,000
							○주요정보통신 기반시설 유지관리	20,000,000원 × 1식 =	20,000
							□정수시설물 수선유지		252,400
							○침전지,여과지,정수지 청소	90,000,000원 × 1식 =	90,000
							○수질시험장비 유지관리	400,000원 × 34종 =	13,600
							○수질연속자동측정기 유지관리	400,000원 × 52대 =	20,800

[ 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						
							○약품설비 유지관리	10,000,000원 × 3개소 =	30,000
							○옥외약품탱크 예폭시 방수 및 방류벽 설치	50,000,000원 × 1개소 =	50,000
							○염소설비 유지관리	(10,000,000원×2개소)+(1,000,000원×10종) =	30,000
							○TMS설비 유지관리비	1,500,000원 × 12개월 =	18,000
							□백령정수장		74,120
							○정수시설물 청소및 여과사 삭취용역	6,500,000원 × 2회 =	13,000
							○기계시설물 수선유지	15,000,000원 × 1식 =	15,000
							○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)		282,057
							○운반비	13,000원 × 5,500톤 =	71,500
							○처리비	38,283원 × 5,500톤 =	210,557
							□시설장비유지비		104,860
							○도시가스설비유지비	3,000,000원 × 1식 =	3,000
							○수질시험용 수족관 유지비	100,000원 × 12월 × 2개 =	2,400

[ 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						
							○비상발전기 유지비	1,500,000원 × 1대 =	1,500
							○제어감시시스템 유지관리 용역비	11,000,000원 × 1대 =	11,000
							○CCTV 유지관리 용역비	10,000,000원 × 1대 =	10,000
							○행정장비 수선비	2,000,000원 =	2,000
							○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	10,000,000원 × 1식 =	10,000
							○건물유지비	3,000원 × 20,620㎡ =	61,860
							□시설장비유지비(백령정수)		67,350
							○정수시설물 정밀점검 및 내진성 평가 용역	45,000,000원 × 1식 =	45,000
							○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	35,010	44,800	△9,790			

[ 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				
				35,010	44,800	△9,790	□백령정수장 전기요금(150kw)                      2,917,500원 × 12개월 =                      35,010
			216 행사·홍보비	3,300	3,300	0	
				3,300	3,300	0	01    행사운영비 □미추홀참물 과학교실                      3,300,000원 =                      3,300
			300 경상이전	102,314	198,316	△96,002	
			308 자치단체등이전	102,314	167,516	△65,202	
				102,314	167,516	△65,202	05    자치단체간부담금 □수도권매립지 제3매립장 조성 부담금                      102,314,000원 =                      102,314

[ 중부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급·배수공사비

목 : (200) 물건비

(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	10,961,792	8,928,467	2,033,325	
	710		영업비용	10,941,252	8,903,467	2,037,785	
		717	급·배수공사비	2,333,916	1,940,028	393,888	
			200 물건비	2,333,916	1,940,028	393,888	
			231 신설공사비	2,308,916	1,930,028	378,888	
				2,308,916	1,930,028	378,888	<div>□ 신설공사비</div> <div>○중동구지역 1,498,367,000원 = 1,498,367</div> <div>○남구지역 810,549,000원 = 810,549</div> <div>2,308,916</div>
			232 개조공사비	25,000	10,000	15,000	
				25,000	10,000	15,000	<div>□ 개조급수공사비</div> <div>○중동구지역 5,000,000원 = 5,000</div> <div>○남구지역 20,000,000원 = 20,000</div> <div>25,000</div>
		752	징수 및 수용가관리비	8,607,336	6,963,439	1,643,897	
			100 인건비	254,012	306,540	△52,528	
			101 인건비	254,012	306,540	△52,528	
				254,012	306,540	△52,528	<div>04 기간제근로자등보수</div> <div>□계량기교체인부임 254,012</div>

[ 중부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (752) 징수 및 수용가관리비    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						
							○수도미터기 유효기간 경과 교체 인부임	12,829원 × 17,000전 =	218,093
							○고장 수도미터기 교체 인부임	12,829원 × 1,000전 =	12,829
							○동파 수도미터기 교체 인부임	20,525원 × 1,000전 =	20,525
							○동파 방지 인부임	2,565원 × 1,000전 =	2,565
			200 물건비	5,999,072	4,641,066	1,358,006			
			201 일반운영비	178,575	186,625	△8,050			
				100,410	99,110	1,300	01    사무관리비		
							□ 일반수용비		27,500
							○기본사무용품	40,000원 × 60명 =	2,400
							○당직용 침구구입 및 세탁		
								(50,000원 × 2조 × 4회)+(30,000원 × 2조 × 12회) =	1,120
							○도서구입(품셈 및 물가 자료)	100,000원 × 10종 =	1,000
							○복사용지	23,000원 × 20상자 × 12월 =	5,520
							○신문구독	15,000원 × 7부 × 12월 =	1,260
							○GIS 소모품	150,000원 × 12월 =	1,800
							○행정서식 및 홍보물 유인	1,000,000원 × 9회 =	9,000
							○행정장비소모품 구입	350,000원 × 12월 =	4,200



[ 중부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (752) 징수 및 수용가관리비    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						
							○체납정리담당자 현장업무용 소모품	100,000원 × 12월 =	1,200
							□각종수수료		10,760
							○폐기물처리 수수료	500,000원 × 2회 =	1,000
							○소방시설 안전점검수수료	340,000원 × 12월 =	4,080
							○나라장터 이용 수수료	10,000원 × 80건 =	800
							○매각차량 감정평가수수료	500,000원 × 4대 =	2,000
							○청사 무인경비시스템 수수료	240,000원 × 12월 =	2,880
							□위원회 등 운영수당		31,650
							○일·숙직수당	(50,000원×2명×120일)+(50,000원×365일) =	30,250
							○요금조정위원회 참석수당	70,000원 × 5명 × 4회 =	1,400
							□임차료		30,500
							○운반급수차량	(300,000원×2대×15회)+(200,000원×2대×20회) =	17,000
							○수도미터운반차량	150,000원 × 1대 × 10회 =	1,500
							○복사기 및 프린터기	1,000,000원 × 12월 =	12,000
				78,165	87,515	△9,350	02    공공운영비		
							□공공요금 및 제세		39,620
							○제세공과금(전기,상·하수도,시청료 등)	1,000,000원 × 12월 =	12,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							○우편물발송대	300,000원 × 12월 =	3,600
						○교통유발부담금(시설물)	500,000원 × 1회 =	500	
						○환경개선부담금(시설물,자동차)	(350,000원 × 4회)+(200,000원 × 2회) =	1,800	
						○자동차세	50,000원 × 17대 × 2회 =	1,700	
						○자동차보험료	500,000원 × 17대 =	8,500	
						○업무용 이동전화요금	100,000원 × 3대 × 12월 =	3,600	
						○업무용 무전기 통신요금	55,000원 × 12대 × 12월 =	7,920	
						□연료비		3,545	
						○난방기 연료비	1,450원 × 20대 × 105일 × 1대 =	3,045	
						○난방기 유지비	500,000원 × 1대 =	500	
			□차량선박비	2,000,000원 × 17대 =	34,000				
			□공무원의료비	1,000,000원 =	1,000				
		202 여비	97,440	97,718	△278				
			14,640	14,918	△278	01 국내여비			
						□국내여비		14,640	
						○기본업무추진여비	14,140,000원 =	14,140	
						○각종 직무교육 및 세미나 참석여비	500,000원 =	500	
			82,800	82,800	0	02 월액여비			

[ 중부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (752) 징수 및 수용가관리비    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 × 46명 × 12월 =	82,800
		203 업무추진비	13,027	12,427	600			
			3,300	3,300	0	01    기관운영업무추진비		
						<input type="checkbox"/> 기관운영업무추진비	3,300,000원 =	3,300
			2,632	2,632	0	02    정원가산업무추진비		
						<input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비	47,000원 × 56명 =	2,632
			735	735	0	03    시책업무추진비		
						<input type="checkbox"/> 현안업무추진	735,000원 =	735
			6,360	5,760	600	04    부서운영업무추진비		
						<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비	(350,000원×12월)+(5,000원×36명×12월) =	6,360
		206 재료비	17,800	17,800	0			
			17,800	17,800	0	01    일반재료비		
						<input type="checkbox"/> 누수탐사용 소모품 구입	250,000원 × 12월 =	3,000
						<input type="checkbox"/> 가압장 유지관리용품	200,000원 × 19개소 =	3,800
						<input type="checkbox"/> 염화칼슘	10,000원 × 200포 =	2,000
						<input type="checkbox"/> 누수수리용 소모품	250,000원 × 12월 =	3,000
						<input type="checkbox"/> 생활민원 보수용 소모품	250,000원 × 12월 =	3,000

[ 중부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비 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				
						□수도미터유지 관리소모품 250,000원 × 12월 = 3,000
		212 복리후생비	56,714	62,104	△5,390	
			26,066	31,456	△5,390	01 사회보험부담금 □기간제근로자 보험료 26,066 ○산업재해보상보험료 254,012,000원 × 1% = 2,541 ○고용보험료 254,012,000원 × 1.5% = 3,811 ○건강보험료 254,012,000원 × 3.06% = 7,773 ○노인장기요양보험료 254,012,000원 × 3.06% × 6.55% = 510 ○국민연금보험료 254,012,000원 × 4.5% = 11,431
			30,648	30,648	0	09 기타복리후생비 □급량비 30,648 ○기본업무추진 특근매식비 28,800,000원 = 28,800 ○훈련 및 현안업무 특근매식비 1,848,000원 = 1,848
		213 교육훈련비	320	294	26	
			320	294	26	□위탁교육비 320 ○공공기관 소방안전관리자 교육 200,000원 × 1명 = 200 ○LPG차량 운전자 교육 12,000원 × 4명 = 48

[ 중부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (752) 징수 및 수용가관리비    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				
							○위험물 안전관리 교육                      72,000원 × 1명 =                      72
			214 수선유지교체비	5,376,633	4,016,507	1,360,126	
				270,000	300,000	△30,000	01    급수계량기교체비  □세대별계량기 설치공사                      270,000  ○중동구지역                      70,000,000원 =                      70,000  ○남구지역                      200,000,000원 =                      200,000
				1,660,200	1,068,719	591,481	02    상하수도관 교체비  □상수도시설물 개보수공사                      1,660,200  ○급수관교체                      200,000원 × 2,500m =                      500,000  ○불량보호통정비                      800,000원 × 580개소 =                      464,000  ○배수관이설                      800,000원 × 345m =                      276,000  ○변류(철개)정비                      800,000원 × 275개소 =                      220,000  ○급수민원해소                      300,000원 × 100개소 =                      30,000  ○생활민원해소                      300,000원 × 334개소 =                      100,200  ○도로굴착부담금                      70,000,000원 × 1식 =                      70,000
				3,446,433	2,647,788	798,645	05    수선유지비  □수선유지비                      93,928

[ 중부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

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

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○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	4,000,000원 × 21개소 =	84,000
							□유량계 교정검사 및 유량계 수압계 유지관리		108,287
							○중동구지역	50,860,000원 =	50,860
							○남구지역	57,427,000원 =	57,427
							□누수수리비		2,180,000
							○중동구지역	650,000,000원 =	650,000
							○남구지역	1,530,000,000원 =	1,530,000
							□블록시스템 분석 및 관리비		1,064,218
							○중동구지역	419,218,000원 × 1식 =	419,218
							○남구지역	645,000,000원 × 1식 =	645,000
			215 동력비	258,563	247,591	10,972			
				258,563	247,591	10,972	□가압장 전기요금 (21개소)	245,531,000원 =	245,531

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비    목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							□유량계 및 수압계 전기요금 (181개소) 13,032,000원 = 13,032
			300 경상이전	2,354,252	2,015,833	338,419	
			301 일반보상금	7,326	5,081	2,245	
				7,326	5,081	2,245	09 사회복무요원보상금
							□사회복무요원 보상금 7,326
							○봉급 405,669원 × 1명 × 12월 = 4,869
							○교통비 2,600원 × 1명 × 245일 = 637
							○중식비 6,000원 × 1명 × 245일 = 1,470
							○피복비 327,600원 × 1명 = 328
							○재해보험료 22,000원 × 1명 = 22
			307 민간이전	2,346,926	2,010,752	336,174	
				2,346,926	2,010,752	336,174	05 민간위탁금
							□검침 및 고지서 송달 등 시내 2,113,570,000원 + 영종 233,356,000원 = 2,346,926
		780 특별손실		20,540	25,000	△4,460	
		782 전기손익수정손실		20,540	25,000	△4,460	
		758 전기손익수정손실		20,540	25,000	△4,460	
				20,540	25,000	△4,460	□과오납금 및 기타반환금 20,540

[ 중부수도사업소 ]

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				
							○과년도 발생 각종 과오납금 및 기타 반환금                      10,540,000원 =                      10,540
							○급수공사 신청 후 신청 구경 변경에 따른 환부 및 공사비 정산 등                      10,000,000원 =                      10,000



[ 남동부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (717) 급·배수공사비                      목 : (200) 물건비                      (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				7,110,973	5,410,800	1,700,173	
	710 영업비용	710 영업비용		7,090,973	5,390,800	1,700,173	
		717 급·배수공사비	717 급·배수공사비	1,158,552	989,368	169,184	
			200 물건비	1,158,552	989,368	169,184	
			231 신설공사비	1,103,552	934,368	169,184	
				1,103,552	934,368	169,184	□신설공사비(860전)                      1,103,552,000원 =                      1,103,552
			232 개조공사비	55,000	55,000	0	
				55,000	55,000	0	□개조공사(55전)                      55,000,000원 =                      55,000
		752 징수 및 수용가관리비		5,932,421	4,401,432	1,530,989	
			100 인건비	155,026	117,875	37,151	
			101 인건비	155,026	117,875	37,151	
				155,026	117,875	37,151	04      기간제근로자등보수  □계량기교체인부임                      155,026  ○수도미터기 유효기간 경과 교체 인부임                      12,829원 × 10,887전 =                      139,670  ○동파 수도미터기 교체 인부임                      20,525원 × 700전 =                      14,368  ○동파 방지 인부임                      2,565원 × 385전 =                      988
			200 물건비	4,051,019	2,839,780	1,211,239	
			201 일반운영비	229,460	237,919	△8,459	

[ 남동부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

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

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산출기초
관	항	세항	목				
				101,386	100,902	484	01 사무관리비
							□일반수용비 36,216
							○기본사무용품 40,000원 × 55명 = 2,200
							○당직용 침구 구입 및 세탁 (50,000원×2조×4회)+(30,000원×2조×12회) = 1,120
							○도서구입(품셈 및 물가 자료) 100,000원 × 10종 × 2조 = 2,000
							○복사용지 23,000원 × 20상자 × 12월 = 5,520
							○신문구독 15,000원 × 5부 × 12월 = 900
							○GIS 소모품 1,000,000원 × 2개소 = 2,000
							○행정서식 및 홍보물 유인 800,000원 × 12회 = 9,600
							○행정장비소모품 400,000원 × 12월 = 4,800
							○종량제봉투 80,000원 × 12월 = 960
							○전화기 소독 1,500원 × 70대 × 12월 = 1,260
							○청사관리용품 300,000원 × 12월 = 3,600
							○영흥지역 고속도로 통행료 2,200원 × 8대 × 5회 × 12월 = 1,056
							○체납정리 담당자 현장업무용 소모품 100,000원 × 12월 = 1,200
							□각종 수수료 21,400
							○전기안전관리용역 수수료 700,000원 × 12월 = 8,400

[ 남동부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (752) 징수 및 수용가관리비    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	500,000원 × 12월 =	6,000
							○나라장터 이용 수수료	10,000원 × 100회 =	1,000
							○부동산(압류.해제)등기 촉탁 수수료	3,000원 × 200회 =	600
							○무인가압장 무인경비수수료	150,000원 × 12월 =	1,800
							○청사 무인경비시스템 수수료	300,000원 × 12월 =	3,600
							□위원회 등 운영수당		31,650
							○일숙직수당	(50,000원×120일×2명)+(50,000원×365일) =	30,250
							○요금조정위원회 참석수당	70,000원 × 5명 × 4회 =	1,400
							□임차료		12,120
							○운반급수차량	200,000원 × 5대 × 7회 =	7,000
							○자재정리 지게차	50,000원 × 4시간 × 4회 =	800
							○복사기	120,000원 × 2대 × 12월 =	2,880
							○화장실 비데	30,000원 × 4대 × 12월 =	1,440
				128,074	137,017	△8,943	02    공공운영비		
							□공공요금 및 제세		67,975
							○제세공과금(전기,상·하수도,시청료 등)	4,000,000원 × 12월 =	48,000
							○민원인용 음수대	1,510원 × 20톤 × 12월 =	363

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초				
관	항	세항	목								
							○우편발송대	300,000원 × 12월 =	3,600		
						○교통유발부담금(시설물)	(1,800,000원 + 500,000원) × 1회 =	2,300			
						○환경개선부담금(시설물,자동차)	(400,000원 + 360,000원) × 2회 =	1,520			
						○운반급수사용료	2,150원 × 4㎡ × 10개소 × 12월 =	1,032			
						○자동차세	(55,000원 × 8대) + (120,000원 × 6대) =	1,160			
						○자동차보험료	457,142원 × 14대 =	6,400			
						○업무용 무전기 통신요금	(50,000원 × 6대 × 12월) =	3,600			
						□연료비		14,999			
						○냉·난방기 유지비	(200,000원 × 5대)+(150,000원 × 6대) =	1,900			
						○보일러 연료비 및 유지비	(1,471원×40ℓ×105일×1대)+(200,000원×1대) =	6,379			
						○난로 연료비	1,600원 × 20ℓ × 105일 × 2대 =	6,720			
						□차량선박비	3,150,000원 × 14대 =	44,100			
						□공무원 의료비	1,000,000원 =	1,000			
					202 여비	94,660	93,188	1,472			
						10,060	12,188	△2,128	01    국내여비		
						□국내여비		10,060			
						○기본업무수행여비	9,560,000원 =	9,560			

[ 남동부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비 목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년 예산액	증 감	산출기초
관	항	세항	목				
							○각종 직무교육 및 세미나 참석여비 500,000원 = 500
				84,600	81,000	3,600	02 월액여비 □월액여비 150,000원 × 47명 × 12월 = 84,600
			203 업무추진비	12,145	11,678	467	
				3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비 □기관운영업무추진비 3,300,000원 = 3,300
				2,350	2,303	47	02 정원가산업무추진비 □정원가산업무추진비 47,000원 × 50명 = 2,350
				735	735	0	03 시책업무추진비 □현안업무추진 735,000원 = 735
				5,760	5,340	420	04 부서운영업무추진비 □부서운영업무추진비 (350,000원×12월)+(5,000원×26명×12월) = 5,760
			206 재료비	9,770	8,370	1,400	
				9,770	8,370	1,400	01 일반재료비 □계량기교체 및 급수민원 관련 소모품 5,000,000원 = 5,000 □누수탐사 및 수리용 소모품 300,000원 × 12월 = 3,600 □가압장 유지 관리 용품 90,000원 × 13개소 = 1,170
			212 복리후생비	40,129	35,312	4,817	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비    목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				15,909	11,092	4,817	01 사회보험부담금 <div> <div>□기간제근로자 보험료</div> <div>15,909</div> </div> <div> <div>○산업재해보상보험료</div> <div>155,026,000원 × 1% = 1,551</div> </div> <div> <div>○고용보험료</div> <div>155,026,000원 × 1.5% = 2,326</div> </div> <div> <div>○국민건강보험료</div> <div>155,026,000원 × 3.06% = 4,744</div> </div> <div> <div>○노인장기요양보험료</div> <div>155,026,000원 × 3.06% × 6.55% = 311</div> </div> <div> <div>○국민연금보험료</div> <div>155,026,000원 × 4.5% = 6,977</div> </div>
				24,220	24,220	0	09 기타복리후생비 <div> <div>□급량비</div> <div>24,220</div> </div> <div> <div>○기본업무추진 특근매식비</div> <div>23,040,000원 = 23,040</div> </div> <div> <div>○훈련 및 현안업무 특근매식비</div> <div>1,180,000원 = 1,180</div> </div>
			213 교육훈련비	400	360	40	
				400	360	40	□공공기관 소방안전관리자 교육 200,000원 × 2회 = 400
			214 수선유지교체비	3,424,315	2,222,077	1,202,238	
				155,000	155,000	0	01 급수계량기교체비 <div> <div>□세대별계량기 설치공사(5,000전)</div> <div>155,000,000원 = 155,000</div> </div>
				1,073,366	1,040,920	32,446	02 상하수도관 교체비 <div> <div>□상수도시설물 개보수공사</div> <div>1,073,366</div> </div>

[ 남동부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비    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						
							○급수관교체	204,059원 × 800m =	163,248
							○불량보호통정비	800,000원 × 300개소 =	240,000
							○배수관(사유지)이설	375,795원 × 400m =	150,318
							○변류(철개)정비	651,000원 × 100개소 =	65,100
							○불용관 및 다발관 정비 등	710,000원 × 250개소 =	177,500
							○생활민원처리	693,000원 × 400개소 =	277,200
				2,195,949	1,026,157	1,169,792	05 수선유지비		
							□시설장비유지비		1,211,949
							○행정장비수선비	300,000원 × 12월 =	3,600
							○건물유지비	12,000원 × 4,486㎡ =	53,832
							○정화조청소	12,350원 × 20㎡ =	247
							○수목전지 작업 및 소독	8,400,000원 × 1회 =	8,400
							○수족관유지비	150,000원 × 12월 × 1개소 =	1,800
							○장비 유류비	100,000원 × 12월 =	1,200
							○가압장 기계,전기시설물 유지비	9,000,000원 × 13개소 =	117,000
							○누수수리비(900건)	900,000,000원 =	900,000
							○누수탐사 및 누수수리장비 유지비	150,000원 × 12월 =	1,800

[ 남동부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (752) 징수 및 수용가관리비    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				
						○401블록 외 85개소 유량계 교정검사 및 관리수수료                      72,470,000원 =                      72,470
						○401블록외 85개소 유량계 및 TM 유지보수비                      51,600,000원 =                      51,600
						□블록시스템 분석 및 관리비                      984,000,000원 =                      984,000
		215 동력비	240,140	230,876	9,264	
			240,140	230,876	9,264	□가압장 전기요금                      223,408
						○기본요금                      저압(5,550원×620kW×12월) =                      41,292
						○사용 전기요금                      182,116
						◦여름                      81.00원 × 620kW × 12시간 × 92일 =                      55,443
						◦봄.가을                      59.20원 × 620kW × 11시간 × 153일 =                      61,773
						◦겨울                      79.30원 × 620kW × 11시간 × 120일 =                      64,900
						□TM설비 전기사용료                      (910원×236개소×12월) + (102원×236개소×49kW×12월) =                      16,732
		300 경상이전	1,726,376	1,443,777	282,599	
		301 일반보상금	13,376	13,377	△1	
			13,376	13,377	△1	09    사회복무요원보상금
						□사회복무요원보상금                      13,376
						○봉급                      366,229원 × 2명 × 12월 =                      8,790



[ 남동부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (752) 징수 및 수용가관리비    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						
							○교통비	$2,600 \times 2\text{명} \times 245\text{일} =$	1,274
							○중식비	$6,000\text{원} \times 2\text{명} \times 245\text{일} =$	2,940
							○피복비	$327,600\text{원} \times 1\text{명} =$	328
							○재해보험료	$22,000\text{원} \times 2\text{명} =$	44
			307 민간이전	1,713,000	1,430,400	282,600			
				1,713,000	1,430,400	282,600	05    민간위탁금		
							□검침 및 고지서 송달 등	$(1,600\text{원} \times 82,000\text{전} \times 12\text{월}) + (3,300\text{원} \times 3,500\text{전} \times 12\text{월}) =$	1,713,000
			780 특별손실	20,000	20,000	0			
			782 전기손익수정손실	20,000	20,000	0			
			758 전기손익수정손실	20,000	20,000	0			
				20,000	20,000	0	□과오납금 및 기타반환금	$20,000,000\text{원} =$	20,000

[ 북부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (717) 급·배수공사비                      목 : (200) 물건비                      (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				7,655,082	7,567,734	87,348	
		710 영업비용		7,639,004	7,550,144	88,860	
			717 급·배수공사비	950,000	1,180,000	△230,000	
			200 물건비	950,000	1,180,000	△230,000	
			231 신설공사비	900,000	1,100,000	△200,000	
				900,000	1,100,000	△200,000	□신설공사비(650전)                      900,000,000원 =                      900,000
			232 개조공사비	50,000	80,000	△30,000	
				50,000	80,000	△30,000	□개조공사비(25전)                      50,000,000원 =                      50,000
		752 징수 및 수용가관리비		6,689,004	6,370,144	318,860	
			100 인건비	237,332	393,500	△156,168	
			101 인건비	237,332	393,500	△156,168	
				237,332	393,500	△156,168	04    기간제근로자등보수
							□계량기교체인부임                      237,332
							○수도미터기 유효기간 경과 교체 인부임                      12,829원×13,700전 =                      175,758
							○고장 수도미터기 교체 인부임                      12,829원×1,000전 =                      12,829
							○동파 수도미터기 교체 인부임                      20,525원×2,000전 =                      41,050
							○동파 방지 인부임                      2,565원×3,000전 =                      7,695
		200 물건비		4,229,202	3,875,759	353,443	



[ 북부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (752) 징수 및 수용가관리비    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						
							○나라장터 이용 수수료	10,000원×30건 =	300
							○부동산(압류,해제)등기 촉탁 수수료	3,000원×150건 =	450
							○전기 안전 대행 수수료	130,000원×3개소×12월 =	4,680
							○소방 안전관리 대행 수수료	270,000원×12월 =	3,240
							○소방 정밀 점검수수료	1,200,000원×1회 =	1,200
							○소방안전관리자 연회비	200,000원×1회 =	200
							○청사 무인경비시스템 수수료	450,000원×12월 =	5,400
							□위원회 등 운영수당		24,530
							○일·숙직 수당	(50,000원×120일×1명)+(50,000원×365일×1명) =	24,250
							○요금조정위원회 참석수당	70,000원×2명×2회 =	280
							□임차료		19,559
							○운반급수차량	350,000원×2대×8회 =	5,600
							○자재(수도미터)운반 차량	165,000원×1대×7회 =	1,155
							○복사기 및 프린터기	180,000원×4대×12월 =	8,640
							○비데 렌탈	347,000원×12월 =	4,164
				80,352	94,580	△14,228	02    공공운영비		
							□공공요금 및 제세		46,092

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○제세공과금(전기,상·하수도,시청료 등) 2,500,000원×12월 = 30,000 ○우편물 발송대 400,000원×12월 = 4,800 ○교통유발부담금(시설물) 500,000원×1회 = 500 ○환경개선부담금(시설물,자동차) 300,000원×1회 = 300 ○자동차세(15대) 1,000,000원 = 1,000 ○자동차보험료(15대) 4,500,000원 = 4,500 ○업무용 이동전화 요금 100,000원×2대×12월 = 2,400 ○업무용 무전기 통신요금 27,000원×8대×12월 = 2,592 □연료비 13,260 ○기본요금 200,000원×12월 = 2,400 ○사용 요금 7,619원×2kcal×6시간×105일 = 9,600 ○난방기구 연료비 1,200원×10L×105일 = 1,260 □차량선박비 (1,450,000원×13대)+전기차(575,000원×2대) = 20,000 □공무원 의료비 1,000,000원 = 1,000
			202여비	92,715	99,315	△6,600	
				11,115	11,115	0	01 국내여비 □국내여비 11,115

[ 북부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (752) 징수 및 수용가관리비    목 : (202) 여비                      (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초				
관	항	세항	목								
							○기본업무추진여비	10,415,000원 =	10,415		
							○각종 직무교육 및 세미나 참석 여비	700,000원 =	700		
				81,600	88,200	△6,600	02 월액여비				
							□월액여비		81,600		
			203 업무추진비				○월액여비	(150,000원×40명×12월)+(150,000×8명×8월) =	81,600		
				12,158	11,678	480					
					3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비			
								□기관운영 업무추진비	3,300,000원 =	3,300	
					2,303	2,303	0	02 정원가산업무추진비			
								□정원가산 업무 추진비	47,000원×49명 =	2,303	
					735	735	0	03 시책업무추진비			
								□현안 업무 추진비	735,000원 =	735	
				5,820	5,340	480	04 부서운영업무추진비				
							□부서운영 업무 추진비	(350,000원×12월)+(5,000원×27명×12월) =	5,820		
			206 재료비	14,840	14,840	0					
					14,840		0	01 일반재료비			
			□누수탐사와 장비 수리용 소모품					400,000원×12월 =	4,800		

[ 북부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비 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"/> 수도미터 교체용 소모품 2,400,000원×1식 = 2,400 <input type="checkbox"/> 가압장 유지 관리용 소모품 120,000원×22개소 = 2,640 <input type="checkbox"/> 출수불량등 현장민원 업무용 소모품 5,000,000원×1식 = 5,000
			212 복리후생비	48,893	64,524	△15,631	
				24,353	39,984	△15,631	01 사회보험부담금 <input type="checkbox"/> 기간제근로자 보험료 24,353 <input type="radio"/> 산업재해보상보험료 237,332,000원×1% = 2,374 <input type="radio"/> 고용보험료 237,332,000원×1.5% = 3,560 <input type="radio"/> 국민건강보험료 237,332,000원×3.06% = 7,263 <input type="radio"/> 노인장기요양보험료 237,332,000원×3.06%×6.55% = 476 <input type="radio"/> 국민연금보험료 237,332,000원×4.5% = 10,680
				24,540	24,540	0	09 기타복리후생비 <input type="checkbox"/> 급량비 24,540 <input type="radio"/> 기본업무 추진 특근 매식비 23,040,000원 = 23,040 <input type="radio"/> 훈련 및 현안업무 특근 매식비 1,500,000원 = 1,500
			213 교육훈련비	400	600	△200	
				400	600	△200	<input type="checkbox"/> 위탁교육비 400

[ 북부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비 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				
						○공공기관 소방안전관리자 교육 200,000원×2명 = 400
		214 수선유지교체비	3,598,950	2,957,414	641,536	
			145,600	197,800	△52,200	01 급수계량기교체비 □세대별계량기 설치공사 52,000원×2,800전 = 145,600
			1,075,200	1,344,000	△268,800	02 상하수도관 교체비 □상하수도 시설물 개보수 공사 1,075,200 ○급수관 교체 200,000원×1,600m = 320,000 ○불량보호통 교체 800,000원×240개소 = 192,000 ○배수관 이설 378,000원×320m = 120,960 ○변류(철개)정비 651,000원×160개소 = 104,160 ○불용관 및 다발관 정비 710,000원×320개소 = 227,200 ○생활민원 처리 693,000원×160개소 = 110,880
			2,378,150	1,415,614	962,536	05 수선유지비 □수선유지비 194,690 ○행정장비 수선비 1,000,000원 = 1,000 ○건물 유지비 6,000원×2,405㎡ = 14,430 ○정화조 청소 180,000원×3회 = 540



관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○저수조 청소 360,000원×2회 = 720
							○청사 외벽청소 및 실내 왁스 작업 5,000,000원×1회 = 5,000
							○누수탐사 및 누수수리 장비 유지비 3,000,000원 = 3,000
							○가압장 기계,전기 시설물 유지비(22개소) 170,000,000원 = 170,000
							□누수수리비 800,000원×1,300개소 = 1,040,000
							□유량계,수압계 교정검사 및 유지 관리비 160,960
							○유량계 교정(1,000A이하) 756,000원×50개소 = 37,800
							○유량계 유지관리 1,049,000원×100개소 = 104,900
							○수압계 유지관리 166,000원×110개소 = 18,260
							□청사정밀안전진단(내진성능평가) 25,000,000원×1식 = 25,000
							□블록시스템 분석 및 관리비 957,500,000원 = 957,500
			215 동력비	279,195	279,195	0	
				279,195	279,195	0	□기본요금(가압장) 71,280
				○저압 5,500원×1,080kw×12월 = 71,280			
				□사용 요금(가압장) 196,755			
				○봄,가을 59.2원×1,080kw×7시간×153일 = 68,476			
				○여름 81.0원×1,080kw×7시간×92일 = 56,338			

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비    목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							○겨울	79.3원×1,080kw×7시간×120일 =	71,941
							□유량계 및 수압계 전기요금	10,000원×93개소×12월 =	11,160
			300 경상이전	2,222,470	2,100,885	121,585			
			301 일반보상금	34,040	28,414	5,626			
				34,040	28,414	5,626	09 사회복무요원보상금		
							□사회복무요원 보상금		34,040
							○봉급		23,395
							○상등병	366,229원×2명×12월 =	8,790
							○병장	405,669원×3명×12월 =	14,605
							○교통비	2,600원×5명×245일 =	3,185
				○중식비	6,000원×5명×245일 =	7,350			
				○재해보험료	22,000원×5명 =	110			
			307 민간이전	2,188,430	2,072,471	115,959			
				2,188,430	2,072,471	115,959	05 민간위탁금		
							□검침 및 고지서 송달등	1,533.39원×118,932전×12월 =	2,188,430
			780 특별손실	16,078	17,590	△1,512			
			782 전기손익수정손실	16,078	17,590	△1,512			
			758 전기손익수정손실	16,078	17,590	△1,512			

[ 북부수도사업소 ]

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				
				16,078	17,590	△1,512	□과오납금 및 기타 반환금                      16,078,000원 =                      16,078

[ 서부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급·배수공사비

목 : (200) 물건비

(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	5,351,533	4,535,718	815,815	
	710		영업비용	5,334,083	4,528,421	805,662	
		717	급·배수공사비	1,093,000	1,167,000	△74,000	
			200 물건비	1,093,000	1,167,000	△74,000	
			231 신설공사비	1,045,000	1,115,000	△70,000	
				1,045,000	1,115,000	△70,000	□신설공사비(910전) 1,045,000,000원 = 1,045,000
			232 개조공사비	48,000	52,000	△4,000	
				48,000	52,000	△4,000	□개조공사비(45전) 48,000,000원 = 48,000
		752	징수 및 수용가관리비	4,241,083	3,361,421	879,662	
			100 인건비	174,010	165,000	9,010	
			101 인건비	174,010	165,000	9,010	
				174,010	165,000	9,010	04 기간제근로자등보수 □계량기교체인부임 174,010 ○수도미터기 유효기간 경과 교체 인부임 12,829원 × 9,334전 = 119,746 ○고장 수도미터기 교체 인부임 12,829원 × 1,320전 = 16,935 ○동파 수도미터기 교체 인부임 20,525원 × 1,540전 = 31,609 ○동파 방지 인부임 2,565원 × 2,230전 = 5,720
			200 물건비	2,875,955	2,027,758	848,197	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			201 일반운영비	159,294	162,203	△2,909	
				96,644	92,003	4,641	01 사무관리비
							□일반수용비 26,084
							○기본사무용품 40,000원 × 44명 = 1,760
							○당직용 침구 구입 및 세탁 (50,000원×2조×4회)+(30,000원×2조×12회) = 1,120
							○도서구입(품셈 및 물가 자료) 100,000원 × 10종 = 1,000
							○복사용지 23,000원 × 4상자 × 12월 = 1,104
							○신문구독 200,000원 × 4회 = 800
							○GIS 소모품 100,000원 × 12월 = 1,200
							○행정서식 및 홍보물 유인 1,000,000원 × 6회 = 6,000
							○행정장비 소모품 200,000원 × 12월 = 2,400
							○동파예방, 단수 안내 홍보 현수막 및 안내문 유인 (72,000원×5개소)+(27.1원×97,400부) = 3,000
							○종량제 봉투 100,000원 × 12회 = 1,200
							○청사관리용품 275,000원 × 12월 = 3,300
							○청사방역수수료 1,000,000원 × 2회 = 2,000
							○체납정리담당자 현장업무용 소모품 100,000원 × 12월 = 1,200
							□각종 수수료 10,250

[ 서부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (752) 징수 및 수용가관리비    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						
							○전기안전관리대행 수수료	125,000원 × 2개소 × 12월 =	3,000
							○소방시설 안전점검 수수료	3,000,000원 × 1회 =	3,000
							○나라장터 이용 수수료	10,000원 × 25건 =	250
							○등기부등본 열람 및 부동산(압류,해제)등기 촉탁 수수료	(500원×500건)+(3,000원×250건) =	1,000
							○청사 무인경비시스템 수수료	250,000원 × 12월 =	3,000
							□위원회 등 운영수당		30,810
							○일·숙직수당	(50,000원×120일×2명)+(50,000원×365일) =	30,250
							○요금조정위원회 참석수당	70,000원 × 2명 × 4회 =	560
							□임차료		29,500
							○운반급수차량	300,000원 × 5대 × 14회 =	21,000
							○교체용계량기 반납 차량	175,000원 × 1대 × 4회 =	700
							○복사기 및 프린터기	650,000원 × 12월 =	7,800
				62,650	70,200	△7,550	02    공공운영비		
							□공공요금 및 제세		36,650
							○제세공과금(전기,상·하수도,시청료 등)	2,200,000원 × 12월 =	26,400
							○우편물 발송대	200,000원 × 12월 =	2,400

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○소방안전협회비 50,000원 × 1회 = 50
						○교통유발부담금(시설물) 500,000원 × 1회 = 500	
						○환경개선부담금(시설물, 자동차) 350,000원 × 2회 = 700	
						○자동차세 (50,000원×6대)+(100,000원×4대) = 700	
						○자동차보험료 350,000원 × 10대 = 3,500	
						○업무용 이동전화 요금 200,000원 × 12월 = 2,400	
						□차량선박비 2,500,000원 × 10대 = 25,000	
						□공무원의료비 1,000,000원 = 1,000	
			202 여비	70,560	70,703	△143	
				7,560	7,703	△143	01 국내여비
							□국내여비 7,560
							○기본업무추진여비 7,060,000원 = 7,060
○각종 직무교육 및 세미나 참석여비 500,000원 = 500							
	63,000	63,000	0	02 월액여비			
				□월액여비 150,000원 × 35명 × 12월 = 63,000			
203 업무추진비	10,955	10,608	347				
	3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비			

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비    목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							□기관운영업무추진비 3,300,000원 = 3,300
			1,880	1,833	47	02 정원가산업무추진비 □정원가산업무추진비 47,000원 × 40명 = 1,880	
			735	735	0	03 시책업무추진비 □현안업무추진비 735,000원 = 735	
			5,040	4,740	300	04 부서운영업무추진비 □부서운영업무추진비 (350,000원×12월)+(5,000원×14명×12월) = 5,040	
			206 재료비	12,800	12,820	△20	
			12,800	12,820	△20	01 일반재료비 □계량기교체 및 생활민원처리현장 소모품 3,500,000원 = 3,500 □가압장 유지관리용품 300,000원 × 10개소 = 3,000 □염화칼슘 11,000원 × 100포 = 1,100 □누수수리용 소모품 2,200,000원 = 2,200 □누수탐사 소모품 250,000원 × 12월 = 3,000	
			212 복리후생비	37,497	36,291	1,206	
			17,857	16,651	1,206	01 사회보험부담금 □기간제근로자 보험료 17,857	



[ 서부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (752) 징수 및 수용가관리비    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						
							○산업재해보상보험료	174,010,000원 × 1% =	1,741
							○고용보험료	174,010,000원 × 1.5% =	2,611
							○국민건강보험료	174,010,000원 × 3.06% =	5,325
							○노인장기요양보험료	174,010,000원 × 3.06% × 6.55% =	349
							○국민연금보험료	174,010,000원 × 4.5% =	7,831
				19,640	19,640	0	09    기타복리후생비		
							□급량비		19,640
							○기본업무추진 특근매식비	18,720,000원 =	18,720
							○훈련 및 현안업무 특근매식비	920,000원 =	920
			213 교육훈련비	412	320	92			
				412	320	92	□위탁교육비		412
							○공공기관 소방안전관리자 교육	200,000원 × 2명 =	400
							○LPG차량 운전자 교육	12,000원 × 1명 =	12
			214 수선유지교체비	2,526,724	1,677,100	849,624			
				106,400	123,000	△16,600	01    급수계량기교체비		
							□세대별계량기 설치공사(N=2,800전)	106,400,000원 =	106,400
				572,000	572,000	0	02    상하수도관 교체비		
							□상수도시설물 개보수공사		572,000

[ 서부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (752) 징수 및 수용가관리비    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						
							○급수관 교체	200,000원 × 500m =	100,000
							○불량보호통 교체	800,000원 × 120개소 =	96,000
							○배수관 이설	380,000원 × 50m =	19,000
							○변류(철개)정비	653,846원 × 130개소 =	85,000
							○불용관 및 다발관 정비 등	707,142.8원 × 140개소 =	99,000
							○생활민원처리	692,000원 × 250개소 =	173,000
				1,848,324	982,100	866,224	05    수선유지비		
							□건물유지비	17,300,000원 =	17,300
							□청사청소용역	16,500,000원 =	16,500
							□청사안전진단	21,000,000원 =	21,000
							□소방설비보수공사	3,000,000원 =	3,000
							□행정장비 수선비	2,800,000원 =	2,800
							□가압장유지비	7,000,000원 × 10개소 =	70,000
							□누수탐사장비 유지비	5,000,000원 =	5,000
							□누수수리비	720,000,000원 =	720,000
							□806블록외 77개소 유량계 및 TM 정비		
								(350,000원 × 78개소)+(15,000,000원 × 4개소) =	87,300

[ 서부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비 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				
						<div>□806블록외 77개소 TM 및 블록유량계 관리위탁수수료 70,000,000원 = 70,000</div> <div>□블록시스템 분석 및 관리비 835,424,000원 = 835,424</div>
		215 동력비	57,713	57,713	0	
			57,713	57,713	0	<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 × 96개소 × 12월 = 6,912</div>
		300 경상이전	1,191,118	1,168,663	22,455	
		301 일반보상금	13,376	8,877	4,499	
			13,376	8,877	4,499	<div>09 사회복무요원보상금</div> <div>□사회복무요원 보상금 13,376</div> <div>○봉급 366,229원 × 2명 × 12월 = 8,790</div> <div>○교통비 2,600원 × 2명 × 245일 = 1,274</div> <div>○중식비 6,000원 × 2명 × 245일 = 2,940</div>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비    목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증 감	산출기초	
관	항	세항	목					
							○피복비 327,600원 × 1명 = 328	
							○재해보험료 22,000원 × 2명 = 44	
			307 민간이전	1,177,742	1,159,786	17,956		
			1,177,742	1,159,786	17,956	05 민간위탁금		
						□검침 및 고지서 송달 등 1,344.454원 × 73,000전 × 12월 = 1,177,742		
	780 특별손실		17,450	7,297	10,153			
		782 전기손익수정손실		17,450	7,297	10,153		
			758 전기손익수정손실		17,450	7,297	10,153	
				17,450	7,297	10,153	□과오납금 및 기타반환금 17,450	
							○과년도 발생 각종 과오납금 및 기타반환금 78,180원 × 165건 = 12,900	
					○SK인천정유 이중부과분 환급(50건) 4,550,000원 = 4,550			

[ 강화수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (200) 물건비

(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			3,967,920	3,685,983	281,937	
	710	영업비용		3,957,983	3,681,014	276,969	
		712	정수비	1,115,007	1,060,599	54,408	
			200 물건비	1,115,007	1,060,599	54,408	
			201 일반운영비	79,954	79,954	0	
				32,050	32,050	0	01 사무관리비
							□각종수수료 32,050
							○정수장 폐액처리 위탁처리 수수료 160,000원×5㎡×2회 = 1,600
							○무인가압장 및 배수지 무인경비 수수료(5개소) 130,000원×5개소×12월 = 7,800
							○정수시설물 전기안전관리대행 수수료(5개소) 200,000원×5개소×12월 = 12,000
							○강화, 길상정수장 여과사 검사 수수료 210,000원×5개소×1회 = 1,050
							○대체 소독설비 정기 위탁관리 수수료(1개소) 800,000원×1개소×12월 = 9,600
				47,904	47,904	0	02 공공운영비
							□공공요금 및 제세 47,904
							○강화,길상정수장 수도요금 50,000원×12개월 = 600
							○전용회선 사용료 100,000원×33회선×12월 = 39,600
							○비상업무용 이동전화 사용료 42,000원×4대×12월 = 2,016

[ 강화수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산출기초
관	항	세항	목				
							○케이블 TV 시청료 17,000원×12월×2개소 = 408
							○연료비 1,093원×23L×105일×2개소 = 5,280
			202 여비	7,785	7,785	0	
				585	585	0	01 국내여비
							□수질관련 교육 및 세미나 참석여비 146,250원×2명×2회 = 585
				7,200	7,200	0	02 월액여비
							□월액여비 150,000원×4명×12월 = 7,200
			206 재료비	42,580	43,380	△800	
				17,000	17,800	△800	01 일반재료비
							□정수장 유지관리용품 5,000
							○기계전기자재(20종) 125,000원×20종 = 2,500
							○유지관리자재(20종) 125,000원×20종 = 2,500
							□가압장 유지관리용품 5,000
							○기계전기자재(20종) 125,000원×20종 = 2,500
							○유지관리자재(20종) 125,000원×20종 = 2,500
							□수질관리유지관리용품 7,000
							○기계전기자재(25종) 40,000원×25종 = 1,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증 감	산출기초		
관	항	세항	목						
							○유지관리자재(25종)	80,000원×25종 =	2,000
							○수질검사자재유지관리자재(25종)	2,000,000원 =	2,000
							○시액 및 초자구입(40종)	50,000원×40종 =	2,000
							02 약품비		
				25,580	25,580	0	□길상정수장 정제염	500,000원×1식 =	500
							□염소 및 재염소용	8,360원×3,000통×1회 =	25,080
			214 수선유지교체비	570,000	514,792	55,208			
				570,000	514,792	55,208	05 수선유지비		
							□가압장수선유지비(8개소)		200,000
							○기계전기시설유지	12,500,000원×8개소 =	100,000
				○건축토목시설유지관리	6,250,000원×8개소 =	50,000			
				○가압장 유지관리시설	6,250,000원×8개소 =	50,000			
				□ 정수장 수선유지비(5개소)		250,000			
				○기계전기시설유지	20,000,000원×5개소 =	100,000			
				○건축토목시설유지관리	15,000,000원×5개소 =	75,000			
				○정수장 유지관리시설	15,000,000원×5개소 =	75,000			
				□수질관련 시설 유지비		50,000			

[ 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				
							○차염시설유지 5,000,000원×5개소 = 25,000
							○계측기시설유지 5,000,000원×5개소 = 25,000
							□정수장 일반기술진단 용역 70,000,000원 = 70,000
			215 동력비	414,688	414,688	0	
				414,688	414,688	0	□강화, 길상정수장 전기요금 107,767
							○기본요금 6,490원 × 600kw × 12월 = 46,728
							○여름 89.6원×600kw×6시간×62일 = 19,999
							○봄,가을 65.9원×600kw×3시간×183일 = 21,708
							○겨울 89.5원×600kw×3시간×120일 = 19,332
							□무인가압장 전기요금(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
			717 급·배수공사비	1,004,083	953,627	50,456	
			200 물건비	1,004,083	953,627	50,456	
			231 신설공사비	984,083	948,627	35,456	



[ 강화수도사업소 ]

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				
				984,083	948,627	35,456	□신설공사비 984,083,000원 = 984,083
			232 개조공사비	20,000	5,000	15,000	
				20,000	5,000	15,000	□개조공사비 20,000,000원 = 20,000
		752 징수 및 수용가관리비		1,838,893	1,666,788	172,105	
			100 인건비	20,143	24,410	△4,267	
			101 인건비	20,143	24,410	△4,267	
				20,143	24,410	△4,267	04 기간제근로자등보수 □계량기교체인부임 20,143 ○수도미터기 유효기간 경과 교체 인부임 12,829원×600전 = 7,698 ○고장 수도미터기 교체 인부임 12,829원×150전 = 1,925 ○동파 수도미터기 교체 인부임 20,525원×450전 = 9,237 ○동파 방지 인부임 2,565원×500전 = 1,283
			200 물건비	986,599	923,458	63,141	
			201 일반운영비	162,660	160,720	1,940	
				69,510	67,570	1,940	01 사무관리비 □일반수용비 21,800 ○기본사무용품 40,000원×44명 = 1,760

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○당직용 침구 구입 및 세탁 (50,000원×2조×4회)+(30,000원×2조×12회) = 1,120 ○도서구입(품셈 및 물가 자료) 100,000원×10종 = 1,000 ○복사용지 23,000원×10상자×12월 = 2,760 ○신문구독 80,000원×12월 = 960 ○GIS 소모품 100,000원×12월 = 1,200 ○행정서식 및 홍보물 유인 1,000,000원×7회 = 7,000 ○행정장비 소모품 구입 200,000원×12월 = 2,400 ○청사관리용품 200,000원×12월 = 2,400 ○체납정리담당자 현장업무용 소모품 100,000원×12월 = 1,200 □각종 수수료 5,520 ○청사 소방점검 수수료 250,000원×12월 = 3,000 ○청사 전기안전관리비 165,000원×12월 = 1,980 ○나라장터 이용 수수료 10,000원×54회 = 540 □위원회 등 운영수당 24,670 ○일·숙직수당 (50,000원×120일)+(50,000원×365일) = 24,250 ○요금조정위원회 참석수당 70,000원×3명×2회 = 420 □임차료 17,520

[ 강화수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (752) 징수 및 수용가관리비    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						
							○운반급수차량	165,000원×2대×24회 =	7,920
							○복사기	200,000원×4대×12월 =	9,600
				93,150	93,150	0	02    공공운영비		
							□공공요금 및 제세		66,300
							○제세공과금(전기,상·하수도,시청료 등)	3,000,000원×12월 =	36,000
							○우편물 발송대	200,000원×12월 =	2,400
							○환경개선부담금(자동차)	30,000원×10대×2회 =	600
							○자동차세	1,000,000원 =	1,000
							○자동차보험료	500,000원×7대 =	3,500
							○전용회선 사용료	1,600,000원×12월 =	19,200
							○누수 업무용 이동전화 요금	50,000원×2대×12월 =	1,200
							○수압계무선통신요금(35개소)	200,000원×12월 =	2,400
							□연료비	750원×20L×90일 =	1,350
							□차량선박비	3,500,000원×7대 =	24,500
							□공무원 의료비	1,000,000원 =	1,000
			202 여비	37,042	37,042	0			
				10,042	10,042	0	01    국내여비		
							□국내여비		10,042

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비    목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							○기본업무추진여비 9,342,000원 = 9,342	
							○각종 직무교육 및 세미나참석 여비 700,000원 = 700	
				27,000	27,000	0	02 월액여비	
							□월액여비 150,000원×15명×12월 = 27,000	
			203 업무추진비	10,532	9,645	887		
				3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비	
							□기관운영업무추진비 3,300,000원 = 3,300	
				1,457	1,410	47	02 정원가산업무추진비	
							□정원가산업무추진비 47,000원×31명 = 1,457	
				735	735	0	03 시책업무추진비	
							□현안업무추진비 735,000원 = 735	
				5,040	4,200	840	04 부서운영업무추진비	
							□부서운영업무추진비 (350,000원×12월)+(5,000원×14명×12월) = 5,040	
			206 재료비	3,600	3,600	0		
	3,600	3,600	0	01 일반재료비				
				□누수탐사 및 수리용 소모품 구입 300,000원×12월 = 3,600				
212 복리후생비	19,030	19,716	△686					
	2,070	2,556	△486	01 사회보험부담금				

[ 강화수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (752) 징수 및 수용가관리비    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>□기간제근로자 보험료 2,070</div> <div>○산업재해보상보험료 20,143,000원×1% = 202</div> <div>○고용보험료 20,143,000원×1.5% = 303</div> <div>○국민건강보험료 20,143,000원×3.06% = 617</div> <div>○노인장기요양보험료 20,143,000원×3.06%×6.55% = 41</div> <div>○국민연금보험료 20,143,000원×4.5% = 907</div>
				16,960	17,160	△200	09    기타복리후생비
							<div>□급량비 15,760</div> <div>○기본업무추진 특근매식비 14,880,000원 = 14,880</div> <div>○훈련 및 현안업무 특근매식비 880,000원 = 880</div> <div>□청원경찰 근무복 및 방한복 200,000원×6명 = 1,200</div>
			214 수선유지교체비	739,735	678,735	61,000	
				6,000	6,000	0	01    급수계량기교체비
							○세대별계량기 설치공사 30,000원×200전 = 6,000
				303,380	303,380	0	02    상하수도관 교체비
							<div>□상수도시설물 개보수공사 303,380</div> <div>○급수관 교체 200,000원×150m = 30,000</div>

[ 강화수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

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

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○불량보호통 교체	800,000원×70개소 =	56,000
							○배수관 이설	378,000원×70m =	26,460
							○변류(철개) 정비	651,000원×40개소 =	26,040
							○불용관 및 다발관 정비공사	710,000원×30개소 =	21,300
							○적정계량기 교체공사	100,000원×30개소 =	3,000
							○생활민원처리	639,000원×220개소 =	140,580
				430,355	369,355	61,000	05 수선유지비		
							□시설장비유지비		430,355
							○건물유지비(1,635㎡)	1,635㎡×3,000원 =	4,905
							○청사조경관리용역비	250,000원×20주 =	5,000
							○청사 2층 바닥재 설치공사 등	120㎡×83,330원 =	10,000
							○정화조청소	35,000원×15t×2개소 =	1,050
							○행정장비수선비	1,000,000원 =	1,000
							○관사수선 유지비	2,000,000원×5개소 =	10,000
							○누수탐사 및 누수수리장비 유지비	100,000원×12월 =	1,200
							○누수수리비	800,000원×437.5건 =	350,000
							○901블록 외 5개소 유량계 및 TM정비	22,000,000원 =	22,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○901블록 외 5개소 유량계 교정검사 600,000원×10개소 = 6,000
							○블록유량계 및 수압계 점검 수수료 800,000원×12개소×2회 = 19,200
			215 동력비	14,000	14,000	0	
				14,000	14,000	0	□유량계 및 수압계 전기요금 14,000,000원 = 14,000
			300 경상이전	832,151	718,920	113,231	
			301 일반보상금	29,300	10,080	19,220	
				29,300	10,080	19,220	09 사회복무요원보상금
							□사회복무요원 보상금 29,300
							○봉급 405,669원×4명×12월 = 19,473
							○교통비 2,600원×4명×245일 = 2,548
							○중식비 6,000원×4명×245일 = 5,880
							○피복비 327,600원×4명 = 1,311
				○재해보험료 22,000원×4명 = 88			
			307 민간이전	802,851	708,840	94,011	
				802,851	708,840	94,011	05 민간위탁금
							□검침 및 고지서 송달 등 (2,900원×20,274건×12월)+(400원×20,274건×12월) = 802,851
	780	특별손실		9,937	4,969	4,968	
	782	전기손익수정손실		9,937	4,969	4,968	

[ 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				
			758 전기손익수정손실	9,937	4,969	4,968	
				9,937	4,969	4,968	□과오납금 및 기타반환금                      993,700원×10건 =                      9,937