

관 : (600) 상수도사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (611) 급수수익

목 : (01) 가정용

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목				산	출	기
600									
상수도사업수익				45,034,174	46,337,834	△1,303,660			
610									
영업수익				42,684,903	44,154,953	△1,470,050			
611									
급수수익				42,080,903	43,371,913	△1,291,010			
01									
가정용				22,113,770	21,866,234	247,536	0 기존	$370\text{원} \times 71\text{톤} \times 70,149 \times 12\text{월} =$	22,113,770
02									
일반용				13,770,787	14,642,909	△872,122	0 기존	$815\text{원} \times 104\text{톤} \times 13,539\text{전} \times 12\text{월} =$	13,770,787
03									
대중탕용				1,559,418	1,543,185	16,233	0 기존	$700\text{원} \times 1,735\text{톤} \times 107\text{전} \times 12\text{월} =$	1,559,418
04									
전용공업용				654,683	678,004	△23,321	0 기존	$222\text{원} \times 122,876\text{톤} \times 2\text{전} \times 12\text{월} =$	654,683
06									
산업용				3,982,245	4,641,581	△659,336	0 기존	$826\text{원} \times 180\text{톤} \times 2,232\text{전} \times 12\text{월} =$	3,982,245
612									
급수공사수익				520,000	700,000	△180,000			
01									
신설공사수입				400,000	500,000	△100,000	0 신규급수공사	$400,000,000\text{원} =$	400,000
02									
개조공사수입				120,000	200,000	△80,000	0 개조공사수입	$120,000,000\text{원} =$	120,000

관 : (600) 상수도사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (613) 기타영업수익

목 : (01) 수수료수입

(단위 : 천원)

과			부	예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 감	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
		613	기타영업수익	84,000	83,040	960				
			01 수수료수입	84,000	83,040	960	0 급수공사 설계수수료	4,000원 × 500전 =	2,000	
							0 급수공사 준공검사수수료	4,000원 × 500전 =	2,000	
							0 급수공사자재 검사 수수료	4,000원 × 500전 =	2,000	
							0 먹는물 수질검사 수수료	13,000원 × 500건 × 12월 =	78,000	
		620	영업외수익	2,349,271	2,182,881	166,390				
		621	수입이자	1,775,000	1,575,000	200,000				
			01 일반이자수입	900,000	700,000	200,000	0 예금이자수입	900,000,000원 =	900,000	
			02 대여금이자수입	875,000	875,000	0	0 일반회계대여금이자	875,000,000원 =	875,000	
		622	타회계전입금수익	454,271	487,881	△33,610				
			01 일반회계전입금	344,000	344,000	0	타특별회계부담금	=	344,000	
							0 하수도 사용료부과 위탁수수료 수입	200,000,000원 =	200,000	
							0 물이용부담금 부과 수수료 수입	12,000,000원 × 12월 =	144,000	
			03 시·도보조금	110,271	143,881	△33,610	0 지역개발기금 이자상환 도비보조금 수입	110,271,000원 =	110,271	

관 : (600) 상수도사업수익

항 : (620) 영업외수익

세항 : (625) 기타영업외수익

목 : (01) 기본재산임대수입

(단위 : 천원)

과			부	예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 감	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
		625	기타영업외수익	120,000	120,000	0				
		01	기본재산임대수입	120,000	120,000	0	0	여월정수장 임대수입	80,000,000원 =	80,000
							0	소래가압장 잔여지 임대수입	40,000,000원 =	40,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (209) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
700 상수도사업비용			40,228,330	41,261,000	△ 1,032,670	
710 영업비용			38,958,662	40,083,400	△ 1,124,738	
711 원수 및 취수비			26,018,295	25,940,550	77,745	
200 운영경비			26,018,295	25,940,550	77,745	
209 재료비			26,018,295	25,940,550	77,745	
			14,849,295	14,771,550	77,745	03 원수구입비  [정수과] 정수과 14,849,295 0 설비요금 64원 × 191,000톤 × 365일 = 4,461,760 0 사용요금 149원 × 191,000톤 × 365일 = 10,387,535
			11,169,000	11,169,000	0	04 정수구입비  [수도행정과] (수도행정과) 11,169,000 0 노온정수장운영부담금 340원 × 90,000톤 × 365 = 11,169,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
		712 정수비	4,716,460	5,173,369	△456,909	
		100 인력운영비	2,240,488	2,228,912	11,576	
		101 정규직보수	1,755,719	1,744,414	11,305	
			1,023,579	1,008,485	15,094	01 기본급
						[정수과]
						0 봉급 929,399
						-5급 2,888,600원 × 1명 × 12월 = 34,664
						-6(등)급 2,384,500원 × 9명 × 12월 = 257,526
						-7(등)급 1,992,600원 × 18명 × 12월 = 430,402
						-8(등)급 1,789,500원 × 7명 × 12월 = 150,318
						-9(등)급 1,010,700원 × 1명 × 12월 = 12,129
						-연구사 1,848,300원 × 2명 × 12월 = 44,360
						0 정근수당 929,396,400원 × 1/12 × 50% × 2회 = 77,450
						0 처우개선비 929,396,400원 × 1.8% = 16,730

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
				366,390	336,656	29,734	02	수당	
								[정수과]	
								0 초과근무수당	143,411
								(사무실)	60,093
								- 5급	9,622원 × 1명 × 28시간 × 12월 = 3,233
								- 6(등)급	8,165원 × 5명 × 28시간 × 12월 = 13,718
								- 7(등)급	7,325원 × 11명 × 28시간 × 12월 = 27,074
								- 8(등)급	6,564원 × 4명 × 28시간 × 12월 = 8,823
								- 9(등)급	5,887원 × 1명 × 28시간 × 12월 = 1,979
								- 연구사	7,836원 × 2명 × 28시간 × 12월 = 5,266
								(현장)	83,318
								- 6(등)급	8,165원 × 4명 × 67시간 × 12월 = 26,259
								- 7(등)급	7,325원 × 7명 × 67시간 × 12월 = 41,226
								- 8(등)급	6,564원 × 3명 × 67시간 × 12월 = 15,833
								0 야간근무수당	29,341
								- 6등급	21,776원 × 1명 × 365일 = 7,949

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 7등급 19,536원 × 3명 × 365일 = 21,392
							0 일직수당 50,000원 × 1명 × 116일 = 5,800
							0 당직수당 50,000원 × 1명 × 365일 = 18,250
							0 가족수당 35,568
							- 배우자 30,000원 × 38명 × 1명 × 12월 = 13,680
							-기타가족 20,000원 × 38명 × 2.4명 × 12월 = 21,888
							0 장기근속수당 40,920
							- 20년~25년 110,000원 × 17명 × 12월 = 22,440
							- 15년~20년 80,000원 × 14명 × 12월 = 13,440
							- 10년~15년 60,000원 × 7명 × 12월 = 5,040
							0 자녀학비 보조수당 20,694
							- 중학교 52,000원 × 5명 × 4회 = 1,040
							- 고등학교 409,450원 × 12명 × 4회 = 19,654
							0 위험근무수당 14,520
							- 갑종 40,000원 × 7명 × 12월 = 3,360
							- 을종 30,000원 × 31명 × 12월 = 11,160

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세 항	목						
							0 대우공무원수당	$464,698,200 \times 4.8/100 =$	22,306
							0 전기안전관리담당수당		540
							- 전기안전관리사	$30,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	360
							- 전기안전관리원	$15,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	180
							0 위험물 안전관리자 수당	$10,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	120
							0 상수도장려수당	$50,000\text{원} \times 30\text{명} \times 12\text{월} =$	18,000
							0 가산장려수당		2,880
							- 화공, 환경직	$20,000\text{원} \times 9\text{명} \times 12\text{월} =$	2,160
							- 연구직	$30,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	720
							0 자동차운전수당	$40,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	480
							0 폐수처리 장려수당	$270,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} =$	9,720
							0 기술업무수당		3,840
							- 5급	$50,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	600
							- 6,7급	$30,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} =$	1,440
							- 가산금(기능장, 기사)	$30,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} =$	1,800

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
				59,280	59,280	0	03 정액급식비  [정수과]  정액급식비 130,000원 × 38명 × 12월 = 59,280
				58,320	58,320	0	04 교통보조비  [정수과]  교통보조비 58,320 - 5급 140,000원 × 1명 × 12월 = 1,680 - 6,7급 130,000원 × 28명 × 12월 = 43,680 - 8,9급 120,000원 × 9명 × 12월 = 12,960
				92,940	91,353	1,587	05 명절휴가비  [정수과]  명절휴가비 929,396,400원 × 1/12 × 60% × 2회 = 92,940
				155,210	152,255	2,955	06 가계지원비  [정수과]  가계지원비 929,396,400원 × 1/12 × 16.7% × 12월 = 155,210

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세 항	목						
			102 직무수행경비	101,460	100,860	600			
				1,200	1,200	0	01 직책급업무수행경비		
							[정수과]		
							- 5급(과장)	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200
				63,780	63,180	600	02 직급보조비		
							[정수과]		
							- 5급	250,000원 × 1명 × 12월 =	3,000
							- 6급	155,000원 × 9명 × 12월 =	16,740
							- 7급	140,000원 × 18명 × 12월 =	30,240
							- 8,9급	105,000원 × 8명 × 12월 =	10,080
							- 연구사	155,000원 × 2명 × 12월 =	3,720
				36,480	36,480	0	03 특정업무수행활동비		
							[정수과]		
							- 공기업종사공무원	80,000원 × 38명 × 12월 =	36,480

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (103) 기타직보수

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		103 기타직보수	315,352	321,921	△6,569	
			167,697	171,047	△3,350	01 기본급
						[정수과]
						0 기본급 <span style="float:right">1,812,700원 × 7명 × 12월 = 152,267</span>
						0 정근수당 <span style="float:right">152,267,000원 × 1/12 × 50% × 2회 = 12,689</span>
						0 처우개선비 <span style="float:right">152,267,000원 × 1.8% = 2,741</span>
			72,979	74,767	△1,788	02 수당
						[정수과]
						0 초과근무수당 <span style="float:right">6,132원 × 7명 × 3시간 × 250일 = 32,193</span>
						0 야간근무수당 <span style="float:right">16,352원 × 2명 × 365일 = 11,937</span>
						0 휴일근무수당 <span style="float:right">46,193원 × 1명 × 116일 = 5,359</span>
						0 가족수당 <span style="float:right">6,552</span>
						- 배우자 <span style="float:right">30,000원 × 7명 × 12월 = 2,520</span>
						- 기타가족 <span style="float:right">20,000원 × 7명 × 2.4명 × 12월 = 4,032</span>
						0 자녀학비보조수당 <span style="float:right">5,538</span>
						- 중학교 <span style="float:right">52,000원 × 3명 × 4회 = 624</span>

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (103) 기타직보수

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							-	고등학교	409,450원 × 3명 × 4회 =	4,914
							0	상수도장려수당	20,000원 × 7명 × 12월 =	1,680
							0	청경수당		840
								- 반장	40,000원 × 1명 × 12월 =	480
								- 조장	30,000원 × 1명 × 12월 =	360
							0	장기근속수당		8,880
								- 20년~25년	110,000원 × 6명 × 12월 =	7,920
								- 15년~20년	80,000원 × 1명 × 12월 =	960
				10,920	10,920	0	03	정액급식비		
								[정수과]		
								정액급식비	130,000원 × 7명 × 12월 =	10,920
				10,080	10,080	0	04	교통보조비		
								[정수과]		
								교통보조비	120,000원 × 7명 × 12월 =	10,080

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (103) 기타직보수

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
				15,227	13,650	1,577	05 명절휴가비	
							[정수과]	
							명절휴가비	$152,267,000 \times 1/12 \times 60\% \times 2회 = 15,227$
				25,429	22,750	2,679	06 가계지원비	
							[정수과]	
							가계지원비	$152,267,000 \times 1/12 \times 16.7\% \times 12월 = 25,429$
				13,020	13,020	0	09 직무수행경비	
							[정수과]	
							0 직급보조비	$105,000원 \times 7명 \times 12월 = 8,820$
							0 특정업무수행활동비	$50,000원 \times 7명 \times 12월 = 4,200$
			104 비정규직보수	67,957	61,717	6,240		
				40,873	36,961	3,912	02 기간제근로자등보수	
							[정수과]	
							0 식당조리사역 인부임(봉급)	$38,170원 \times 2명 \times 280일 = 21,376$
							0 주휴수당	$38,170원 \times 2명 \times 68일 = 5,192$
							0 산재보험료	$21,376,000원 \times 0.015 = 321$

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (104) 비정규직보수

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							0 물박물관 도우미(봉급)	38,170원 × 1명 × 280일 = 10,688
							0 주휴수당	38,170원 × 1명 × 68일 = 2,596
							0 물박물관 도우미(추,동복)	350,000원 × 2회 = 700
				27,084	24,756	2,328	03 공익근무요원보상금	
							[정수과]	
							0 봉급	72,000원 × 5명 × 12월 = 4,320
							0 중식비	100,000원 × 5명 × 12월 = 6,000
							0 교통비	4,000원 × 5명 × 20일 × 12월 = 4,800
							0 처우개선비	4,320,000원 × 20% = 864
							0 근무복 구입	868
							- 근무복	25,000원 × 5명 × 2회 = 250
							- 방한복	80,000원 × 5명 × 1회 = 400
							- 모자	3,500원 × 5명 × 1회 = 18
							- 장갑	10,000원 × 5명 × 1회 = 50
							- 근무화	30,000원 × 5명 × 1회 = 150
							0 재해보상금	10,232

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (104) 비정규직보수

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							- 사망. 재해보상금 727,600원 × 1명 × 12배 = 8,732
							- 공상가료비 500,000원 × 3명 = 1,500
			200 운영경비	2,472,772	2,938,117	△465,345	
			201 일반운영비	252,630	237,510	15,120	
				124,750	114,420	10,330	01 일반수용비
							[정수과]
							0 관서운영기본사무용품비 및 수용비 수수료 14,400,000 = 14,400
							0 복사기 임대료 120,000원 × 2대 × 12회 = 2,880
							0 세미나, 학회등록 수수료 등 50,000원 × 3명 × 4회 = 600
							0 폐수위탁처리 수수료 250,000원 × 4톤 = 1,000
							0 국제환경 경영체제(ISO14001)인증 사후관리 심사비 1,500,000원 × 2회 = 3,000
							0 수돗물 품질보고서 발간 20,200
							- 책자 1,600원 × 1,000부 = 1,600
							- 리후렛 60원 × 310,000부 = 18,600
							0 수돗물바이러스 검사비 1,700,000원 × 1개소 × 4회 = 6,800

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							0 수돗물 수질검사 항목 확대시행에 따른 검사수수료	1,100,000원 × 4회 =	4,400
							0 염소저장시설 정기검사 수수료	170,000원 × 2회 =	340
							0 염소가스저장소계량기 검정수수료	500,000원 × 2대 =	1,000
							0 수질자동측정기 정도검사(탁도계 등 31종)수수료	480,000원 × 31종 =	14,880
							0 염소용기 정기검사 수수료	1,000,000원 × 4병 =	4,000
							0 정수장운영 전문서적 구입비	1,000,000 =	1,000
							0 정수장 정화조 청소비	2,000,000원 × 1식 =	2,000
							0 전기시설물요청 점검 수수료	4,650,000원 × 1회 =	4,650
							0 원수유입 및 정수유출유량계 검사 수수료	900,000원 × 2대 × 1회 =	1,800
							0 까치울정수장 바닥코팅작업비	2,500,000원 × 1회 =	2,500
							0 수목용 비료 구입비	500,000원 × 1식 =	500
							0 수목용 영양제 구입비	500,000원 × 1식 =	500
							0 배수지 전기설비 안전점검 수수료	400,000원 =	400
							0 수돗물 pet 병 구입	130원 × 100,000개 =	13,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							0 수돗물 pet병 포장박스 구입 700원 × 5,000개 = 3,500 0 물사랑그림그리기 대회 개최비 8,000,000원 × 1식 = 8,000 0 워터투어 운영비 2,000,000원 = 2,000 0 정수장 공개프로그램 체험교실 운영비 250,000원 × 4회 × 8월 = 8,000 0 까치울 정수장 방화관리 위탁 수수료 250,000원 × 12월 = 3,000 0 관리본관 전염병 예방 방역 소독비 80,000원 × 5회 = 400
				8,640	3,000	5,640	02 위탁교육비 [정수과] 0 상수도분야 위탁교육 수수료(수자원공사) 2,000,000원 × 1명 = 2,000 0 전기안전관리자 법정 위탁교육비 100,000원 × 2명 = 200 0 자동제어시스템 운영자 위탁교육비 400,000원 × 5명 = 2,000 0 고압가스안전관리자 양성교육 800,000원 × 1명 = 800 0 에너지관리자 법정교육 100,000 × 1명 = 100 0 수도시설 운영요원 법정교육 수수료 160,000원 × 19명 = 3,040

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							0 물박물관 도우미 위탁교육비	500,000원 × 1명 =	500
				34,620	37,250	△2,630	03 공공요금및제세		
							[정수과]		
							0 자동차환경개선부담금(4607, 2008)	50,000원 × 2대 × 2회 =	200
							0 건물환경개선부담금	300,000원 × 2회 =	600
							0 자동차세	80,000원 × 3대 =	240
							0 자동차검사수수료	30,000원 × 3대 =	90
							0 자동차보험료(이륜차포함)	500,000원 × 4대 =	2,000
							0 영소가스사고 배상책임보험료	80,000원 × 1회 =	80
							0 전기안전관리자 선임 법정회원비	150,000원 × 2명 =	300
							0 전화요금	10,000원 × 2대 × 12월 =	240
							0 구내식당 LPG가스사고 배상책임보험료	50,000원 × 1회 =	50
							0 한국소방안전협회비	100,000원 × 1회 =	100
							0 먹는물검사실 및 부서운영 우표구입	170,000원 × 12월 =	2,040
							0 유량계,경찰지구대 전용회선요금	165,000원 × 12월 =	1,980
							0 배수지 무인화 시스템 전용선로 수수료		26,700

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 소사1배수지 등 5개소 원격제어 및 영상감시 전용회선 445,000원 × 5개소 × 12월 = 26,700
				29,850	27,950	1,900	04 운영수당 [정수과] 0 일직수당 50,000원 × 1명 × 120일 = 6,000 0 속직수당 50,000원 × 1명 × 365일 = 18,250 0 수돗물평가위원회 참석수당 100,000원 × 8명 × 6회 = 4,800 0 물사랑 그림그리기 대회 심사수당 100,000원 × 8명 × 1일 = 800
				9,160	9,280	△120	05 피복비 [정수과] 0 정수장 근무자 피복비 8,360 - 근무복 50,000원 × 38명 × 2회 = 3,800 - 근무화 40,000원 × 38명 × 1회 = 1,520 - 방한복 80,000원 × 38명 × 1회 = 3,040 0 실험실 위생복 20,000원 × 10명 × 1회 = 200 0 정수장 체험교실 위생복 및 실내화 구입 30,000원 × 20명 × 1회 = 600

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
				9,330	9,330	0	06 급량비
							[정수과]
							0 수질관리 비상근무자 급식비 5,000원 × 11명 × 70일 = 3,850
							0 청사경계훈련 예비군 및 직원 비상근무 간식비 5,000원 × 82명 × 2식 × 2회 = 1,640
							0 초과근무자 급식비 5,000원 × 8명 × 8일 × 12월 = 3,840
				36,280	36,280	0	08 연료비
							[정수과]
							0 관리본관동 흡수식 냉.온수 보일러(경유) 1,300원 × 20리터 × 8시간 × 100일 = 20,800
							0 탈수기동 보일러(경유) 1,300원 × 5리터 × 12시간 × 120일 = 9,360
							0 까치울정문 보일러(경유) 1,300원 × 1리터 × 16시간 × 150일 = 3,120
							0 식당취사용 가스구입 250,000원 × 12월 = 3,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (202) 시설장비유지비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			202				
			시설장비유지비	807,920	1,311,300	△503,380	
				807,920	1,311,300	△503,380	01 시설및자산유지보수비
							[정수과]
							<시설장비유지비> 234,520
							0 먹는물검사실 기기분석장비 유지비 18,000,000원 = 18,000
							0 염소투입시설 유지관리비 5,000,000원 × 6대 = 30,000
							0 수질관리수족관 유지관리비 300,000원 × 12월 = 3,600
							0 이동장비 유지비 5,000,000원 = 5,000
							0 연속 수질자동측정기 유지비(탁도계등 47식) 300,000원 × 47식 = 14,100
							0 PET병 시설물 유지관리비 5,000,000원 = 5,000
							0 정수장내 키폰전화 유지관리비 110,000원 × 12월 = 1,320
							0 무전기 유지관리비 50,000원 × 10대 = 500
							0 방류수 수질자동측정장비 유지비(COD외1종) 3,000,000원 × 2대 = 6,000
							0 소화기충전 및 소방시설 유지관리비 3,000,000원 = 3,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (202) 시설장비유지비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세 항	목						
							0 냉, 난방시설 유지관리비	5,000,000원 =	5,000
							0 정화조 등 시설유지관리비(정수장 및 배수지)	2,000,000원 =	2,000
							0 물박물관 시설, 장비 유지관리비	10,000,000원 × 1식 =	10,000
							0 정수장 및 배수지 잡초제거 위탁관리비	81,000,000원 × 1식 =	81,000
							0 배수지 무인화시스템(제어, 영상) 유지관리비	10,000,000원 =	10,000
							0 자동제어시스템 유지관리비	40,000,000원 =	40,000
							<차량유지비>		8,500
							0 소형승합(2008) 및 화물차량(4607)	3,000,000원 × 2대 =	6,000
							0 다마스 벤	2,000,000원 × 1대 =	2,000
							0 이륜차	500,000원 × 1대 =	500
							<수선비>		564,900
							0 정수장 및 배수지 청소	34,200,000원 × 1식 × 2회 =	68,400
							0 정수장 및 배수지 설비수선비	50,000,000원 =	50,000
							0 물박물관 야외전시장 수리비	12,000,000원 × 1식 =	12,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (202) 시설장비유지비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							0 자동제어시스템 분해정비 30,000,000원 × 1식 = 30,000
							0 정수장 및 배수지 재해응급복구비 40,000,000원 = 40,000
							0 정수슬러지 처리비 35,000원 × 6,000톤 = 210,000
							0 슬러지 탈수기 여포 교체설치 5,000,000원 × 3대 = 15,000
							0 슬러지이송 콘베이어벨트 교체설치 100,000원 × 80m = 8,000
							0 슬러지 호퍼용 유압식 실린더 교체설치 6,500,000원 × 2대 = 13,000
							0 까치울정수장내 건축물 유지 보수비 20,000,000원 × 1식 = 20,000
							0 배수지 건물 유지 보수비(6개소) 10,000,000원 × 1식 = 10,000
							0 여과지 2계열 및 변전실 옥상 보수공사 40,000원 × 1,750㎡ = 70,000
							0 정수장 콘크리트 옹벽 녹화 및 야생화 단지조성 10,000,000원 × 1식 = 10,000
							0 실험실 국소배기시스템 설치 8,500,000원 × 1식 = 8,500

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (205) 여비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
		205 여비	33,100	28,350	4,750	
			33,100	28,350	4,750	01 국내및월액여비  [정수과]  국내여비 33,100  0 기본업무수행 및 국내출장여비 70,000원 × 30명 × 12월 = 25,200  0 세미나, 학회 참석 및 벤치마킹 출장여비 70,000원 × 5명 × 3일 × 3회 = 3,150  0 수도시설 운영요원 법정교육 여비 250,000원 × 19명 = 4,750
		207 업무추진비	7,100	7,100	0	
			2,000	2,000	0	03 시책업무추진비  [정수과]  상수도사업업무추진비 2,000,000원 = 2,000
			5,100	5,100	0	04 부서운영업무추진비  [정수과]  - 기본 350,000원 × 12월 = 4,200  - 초과 5,000원 × 15명 × 12월 = 900

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (209) 재료비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세 항	목					
			209 재료비	1,372,022	1,353,857	18,165		
				67,000	72,000	△5,000	01 일반재료비	
							[정수과]	
							0 수질분석장비 소모품 구입	20,000,000원 = 20,000
							0 수질분석장비용 가스구입	7,000,000원 = 7,000
							0 수질검사용 시약 및 소모품 구입	18,000,000원 = 18,000
							0 전기,기계설비 및 일반자재 구입	15,000,000원 = 15,000
							0 전기,기계공구 구입	2,000,000원 = 2,000
							0 재해대책용 자재구입	5,000,000원 = 5,000
				534,550	530,900	3,650	02 약품비	
							[정수과]	
							0 고분자 응집제(슬러지)	4,000원 × 3,000KG = 12,000
							0 정수처리 응집제 구입	300,000원 × 3톤 × 365일 = 328,500
							0 액화염소가스	500원 × 400kg × 365일 = 73,000
							0 가성소다	170,000원 × 25톤 = 4,250
							0 활성탄	800원 × 400kg × 365일 = 116,800

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (209) 재료비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세 항	목					
				770,472	750,957	19,515	05 동력비	
							[정수과]	
							0 정수장 전력료	756,072
							- 기본료	5,520원 × 1,800KW × 12월 = 119,232
							- 사용료	58원 × 915,000KW × 12월 = 636,840
							0 배수지등 전력료	14,400
							- 소사1배수지 등 6개소	1,200,000원 × 12월 = 14,400
			300 경상이전	3,200	6,340	△3,140		
			305 기타경상이전	3,200	6,340	△3,140		
				3,200	6,340	△3,140	03 행사실비보상금	
							[정수과]	
							0 수돗물평가위원회 급식비	10,000원 × 15명 × 6회 = 900
							0 수돗물평가위원회 견학 및 세미나 참석수수료	50,000원 × 10명 × 1회 = 500
							0 수돗물평가위원회 세미나 참석 및 견학여비	90,000원 × 10명 × 2일 × 1회 = 1,800

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
		713 배수비	1,003,046	740,623	262,423	
		100 인력운영비	447,724	447,501	223	
		101 정규직보수	414,124	421,581	△7,457	
			256,919	256,693	226	01 기본급
						[수도시설과]
						0 봉급
						- 5급
						2,908,900원 × 1명 × 12월 = 34,907
						- 6급
						2,567,400원 × 2명 × 12월 = 61,618
						- 7급
						2,126,200원 × 2명 × 12월 = 51,029
						- 8급
						1,854,700원 × 3명 × 12월 = 66,770
						- 9급
						1,553,100원 × 1명 × 12월 = 18,638
						0 정근수당
						23,957
						- 정근수당
						232,962,000원 × 1/12 × 50/100 × 2회 = 19,414
						- 처우개선비
						252,376,000원 × 1.8% = 4,543

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세 항	목					
				67,283	66,919	364	02	수당
								[수도시설과]
								0 초과근무수당 22,239
								- 5급 9,622원 × 28시간 × 1명 × 12월 = 3,233
								- 6급 8,165원 × 28시간 × 2명 × 12월 = 5,487
								- 7급 7,325원 × 28시간 × 2명 × 12월 = 4,923
								- 8급 6,564원 × 28시간 × 3명 × 12월 = 6,617
								- 9급 5,887원 × 28시간 × 1명 × 12월 = 1,979
								0 가족수당 7,560
								- 배우자 30,000원 × 9명 × 1명 × 12월 = 3,240
								- 기타가족 20,000원 × 9명 × 2명 × 12월 = 4,320
								0 장기근속수당 11,040
								- 25년이상 130,000원 × 3명 × 12월 = 4,680
								- 20년이상~25년미만 110,000원 × 3명 × 12월 = 3,960
								- 15년이상~20년미만 80,000원 × 1명 × 12월 = 960
								- 10년이상~15년미만 60,000원 × 2명 × 12월 = 1,440

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세 항	목						
							0 대우공무원수당	$232,962,000원 \times 4.8/100 =$	11,183
							0 자녀학비보조수당		9,021
							- 고등학교	$409,450원 \times 5명 \times 4회 =$	8,189
							- 중학교	$52,000원 \times 4명 \times 4회 =$	832
							0 상수도장려수당	$50,000원 \times 9명 \times 12월 =$	5,400
							0 운전수당	$40,000원 \times 1명 \times 12월 =$	480
							0 위험수당	$30,000원 \times 1명 \times 12월 =$	360
				14,040	14,040	0	03 정액급식비		
							[수도시설과]		
							0 정액급식비	$130,000원 \times 9명 \times 12월 =$	14,040
				13,680	13,680	0	04 교통보조비		
							[수도시설과]		
							0 5급	$140,000원 \times 1명 \times 12월 =$	1,680
							0 6,7급	$130,000원 \times 4명 \times 12월 =$	6,240
							0 8,9급	$120,000원 \times 4명 \times 12월 =$	5,760

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
				23,297	22,784	513	05 명절휴가비		
							[수도시설과]		
							0 명절휴가비	$232,962,000원 \times 1/12 \times 60/100 \times 2회 =$	23,297
				38,905	37,972	933	06 가계지원비		
							[수도시설과]		
							0 가계지원비	$232,962,000원 \times 1/12 \times 16.7\% \times 12회 =$	38,905
			102 직무수행경비	33,600	25,920	7,680			
				1,200	1,200	0	01 직책급업무수행경비		
							[수도시설과]		
							- 5급	$100,000원 \times 1명 \times 12월 =$	1,200
				15,120	15,120	0	02 직급보조비		
							[수도시설과]		
							0 직급보조비		15,120
							- 5급	$250,000원 \times 1명 \times 12월 =$	3,000
							- 6급	$155,000원 \times 2명 \times 12월 =$	3,720
							- 7급	$140,000원 \times 2명 \times 12월 =$	3,360

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세 항	목						
							- 8,9급	105,000원 × 4명 × 12월 =	5,040
				17,280	9,600	7,680	03 특정업무수행활동비		
							[수도시설과]		
							0 특정업무수행활동비		17,280
							- 공기업종사자	80,000원 × 9명 × 12월 =	8,640
							- 누수수리 업무활동비	80,000원 × 9명 × 12월 =	8,640
			200	555,322	293,122	262,200	운영경비		
			201	102,832	91,712	11,120	일반운영비		
				38,842	29,942	8,900	01 일반수용비		
							[수도시설과]		
							0 관서운영기본 사무용품비 및 수용비수수료	40,000원 × 32명 × 12월 =	15,360
							0 복사기 임대수수료	120,000원 × 1대 × 12월 =	1,440
							0 팩스 소모품 구입	100,000원 × 1종 × 2회 =	200
							0 물절약 및 단수안내 홍보물 제작	3,000,000원 =	3,000
							0 저수조 청소 홍보물 제작		6,840

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 플래카드 $60,000\text{원} \times 37\text{개} \times 2\text{회} = 4,440$ - 홍보물 제작 $800\text{원} \times 3,000\text{매} = 2,400$ 0 행정서비스현장 추진 홍보물 제작 $2,000,000\text{원} = 2,000$ 0 먹는샘물 수거검사비 $3,000\text{원} \times 40\text{건} = 120$ 0 상황실 침구 구입 및 세탁비 $1,632$ - 침구 구입 $120,000\text{원} \times 2\text{조} \times 2\text{회} = 480$ - 이불세탁 $12,000\text{원} \times 4\text{조} \times 24\text{회} = 1,152$ 0 물의날행사지원 임차료 $350,000\text{원} \times 3\text{대} \times 1\text{회} = 1,050$ 0 건설공사 설계프로그램 구입(시설1, 탐사1, 누수수리1, 공사1) $1,800,000\text{원} \times 4\text{개} = 7,200$
				2,160	840	1,320	02 위탁교육비 [수도시설과] 0 상수도분야 위탁교육수수료 $180,000\text{원} \times 12\text{명} = 2,160$
				3,630	2,630	1,000	03 공공요금및제세 [수도시설과] 0 자동차세(9811,8046,5352) $45,000\text{원} \times 3\text{대} \times 2\text{회} = 270$

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							0 자동차환경개선부담금	120,000원 × 2대 × 2회 =	480
							0 자동차보험료	700,000원 × 3대 =	2,100
							0 위성방송 수신료	15,000원 × 12월 =	180
							0 무선전화요금	50,000원 × 1대 × 12월 =	600
				43,200	43,290	△90	04 운영수당		
							[수도시설과]		
							0 비상급수대책상황실 일·숙직비		43,200
							- 숙직수당	45,000원 × 2명 × 365일 =	32,850
							- 일직수당	45,000원 × 2명 × 115일 =	10,350
				11,400	11,410	△10	06 급량비		
							[수도시설과]		
							0 상황대기 근무자 급량비		4,800
							- 야간	5,000원 × 2명 × 365일 =	3,650
							- 휴일	5,000원 × 2명 × 115일 =	1,150
							0 초과근무자 급량비	5,000원 × 10명 × 8일 × 12월 =	4,800
							0 비상대기 급량비	5,000원 × 1명 × 30일 × 12월 =	1,800

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			3,600	3,600	0	07 임차료  [수도시설과]  0 운반급수비상용차량 임대료 10,000원 × 8시간 × 3대 × 15일 = 3,600
		202 시설장비유지비	10,450	167,450	△ 157,000	
			10,450	167,450	△ 157,000	01 시설및자산유지보수비  [수도시설과]  0 컴퓨터 유지보수비 150,000원 × 5대 = 750  0 프린터기 수선비 500,000원 × 1대 = 500  0 팩스기 수선비 200,000원 × 1대 = 200  0 차량선박비(9811,8046,5352) 3,000,000원 × 3대 = 9,000
		205 여비	34,600	27,520	7,080	
			34,600	27,520	7,080	01 국내및월액여비  [수도시설과]  0 국내여비 32,800  - 기본업무수행 및 국내출장여비 100,000원 × 22명 × 12월 = 26,400  - 상수도관련 세미나 및 회의참석 여비

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (205) 여비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
						$100,000원 \times 4명 \times 3일 \times 3회 = 3,600$ - 상수도분야 교육여비 $400,000원 \times 7명 = 2,800$ 0 월액여비(가압구역 불·소출수 민원) $150,000원 \times 1명 \times 12월 = 1,800$
		206 연구개발비	400,000	0	400,000	
			400,000	0	400,000	01 연구용역비 [수도시설과] 0 부천시 물수요관리시행계획 수립 용역비 $400,000,000원 \times 1식 = 400,000$
		207 업무추진비	6,440	6,440	0	
			2,000	2,000	0	03 시책업무추진비 [수도시설과] 0 상수도사업 업무추진비 $2,000,000원 = 2,000$
			4,440	4,440	0	04 부서운영업무추진비 [수도시설과] 0 부서운영업무추진비 - 기본 $350,000원 \times 12월 = 4,200$

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (207) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
						- 초과 5,000원 × 4명 × 12월 = 240
		714 급수비	3,717,392	4,317,181	△599,789	
		100 인력운영비	1,569,762	1,633,931	△64,169	
		101 정규직보수	969,382	1,107,673	△138,291	
			590,940	668,257	△77,317	01 기본급 [수도시설과] 0 봉급 535,759 - 6급 2,510,400원 × 4명 × 12월 = 120,500 - 7급 2,062,700원 × 7명 × 12월 = 173,267 - 8급 1,680,500원 × 12명 × 12월 = 241,992 0 정근수당 535,759,000원 × 1/12 × 50/100 × 2회 = 44,647 0 처우개선비 585,186,000원 × 1.8% = 10,534
			165,074	180,199	△15,125	02 수당 [수도시설과] 0 초과근무수당 43,387 - 6급 8,165원 × 28시간 × 4명 × 12월 = 10,974

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 급수비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							- 7급	7,325원 × 28시간 × 6명 × 12월 =	14,768
							- 8급	6,564원 × 28시간 × 8명 × 12월 =	17,645
							0 야간탐사 초과근무수당		20,149
							- 7급	7,325원 × 50시간 × 1명 × 12월 =	4,395
							- 8급	6,564원 × 50시간 × 4명 × 12월 =	15,754
							0 가족수당		19,320
							- 배우자	30,000원 × 23명 × 1명 × 12월 =	8,280
							- 기타가족	20,000원 × 23명 × 2명 × 12월 =	11,040
							0 정근수당가산금		30,360
							- 25년이상	130,000원 × 9명 × 12월 =	14,040
							- 20년이상~25년미만	110,000원 × 8명 × 12월 =	10,560
							- 15년이상~20년미만	80,000원 × 6명 × 12월 =	5,760
							0 대우공무원수당	328,329,000원 × 4.8/100 =	15,760
							0 자녀학비보조수당		18,458
							- 고등학교	409,450원 × 10명 × 4회 =	16,378
							- 중학교	52,000원 × 10명 × 4회 =	2,080

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 급수비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세 항	목						
							0 상수도장려수당	50,000원 × 23명 × 12월 =	13,800
							0 기술업무수당		1,440
							- 기본	30,000원 × 2명 × 12월 =	720
							- 가산금	30,000원 × 2명 × 12월 =	720
							0 운전수당	40,000원 × 5명 × 12월 =	2,400
				35,880	39,000	△3,120	03 정액급식비		
							[수도시설과]		
							0 정액급식비	130,000원 × 23명 × 12월 =	35,880
				34,440	37,320	△2,880	04 교통보조비		
							[수도시설과]		
							0 6,7급	130,000원 × 11명 × 12월 =	17,160
							0 8,9급	120,000원 × 12명 × 12월 =	17,280
				53,576	59,318	△5,742	05 명절휴가비		
							[수도시설과]		
							0 명절휴가비	535,759,000원 × 1/12 × 60/100 × 2회 =	53,576

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 급수비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세 항	목						
				89,472	98,863	△9,391	06	가계지원비	
								[수도시설과]	
							0	가계지원비	535,759,000원 × 1/12 × 16.7% × 12월 = 89,472
			102						
			직무수행경비	78,480	84,840	△6,360			
				34,320	36,840	△2,520	02	직급보조비	
								[수도시설과]	
							0	직급보조비	34,320
							-	6급	155,000원 × 4명 × 12월 = 7,440
							-	7급	140,000원 × 7명 × 12월 = 11,760
							-	8,9급	105,000원 × 12명 × 12월 = 15,120
				44,160	48,000	△3,840	03	특정업무수행활동비	
								[수도시설과]	
							0	특수업무수행활동비	44,160
							-	공기업종사자	80,000원 × 23명 × 12월 = 22,080
							-	누수탐사, 계량기교체, 누수수리 업무활동비	
									80,000원 × 23명 × 12월 = 22,080

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 급수비

목 : (104) 비정규직보수

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
			104				
			비정규직보수	521,900	441,418	80,482	
				521,900	441,418	80,482	01 무기계약근로자보수
							[수도시설과]
							(누수수리원 : 6명) 346,780
							0 기본급 36,990원 × 6명 × 365일 = 81,009
							0 기말수당 81,008,100원 × 1/12 × 4회 = 27,003
							0 근속가산금 36,990원 × 65/100 × 17년 × 6명 × 12월 = 29,430
							0 가계지원비 81,008,100원 × 1/12 × 50/100 × 4회 = 13,502
							0 명절휴가비 81,008,100원 × 1/12 × 75/100 × 2회 = 10,127
							0 초과근무수당 8,710원 × 48시간 × 6명 × 12월 = 30,102
							0 연차수당 36,990원 × 6명 × 20일 = 4,439
							0 휴일근무수당 36,990원 × 150/100 × 1명 × 115일 = 6,381
							0 반장수당 20,000원 × 1명 × 12월 = 240
							0 위생수당 60,000원 × 6명 × 12월 = 4,320
							0 교통보조비 120,000원 × 6명 × 12월 = 8,640
							0 정액급식비 80,000원 × 6명 × 12월 = 5,760

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 급수비

목 : (104) 비정규직보수

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							0 가족수당	5,040
							- 배우자	30,000원 × 6명 × 1명 × 12월 = 2,160
							- 기타가족	20,000원 × 6명 × 2명 × 12월 = 2,880
							0 자녀학비보조수당	2,054
							- 고등학교	409,450원 × 1명 × 4회 = 1,638
							- 중 학 교	52,000원 × 2명 × 4회 = 416
							0 처우개선비	228,047,000원 × 10/100 = 22,805
							0 산재보험료	241,730,000원 × 10/1,000 = 2,418
							0 고용보험료	241,730,000원 × 15/1,000 = 3,626
							0 건강보험	241,730,000원 × 2.385/100 = 5,766
							0 국민연금	241,730,000원 × 4.5/100 = 10,878
							0 비정규직 퇴직금	35,000,000원 × 2명 = 70,000
							0 비정규직 연찬회	100,000원 × 6명 × 2회 = 1,200
							0 체육대회 지원금	50,000원 × 6명 × 1회 = 300
							0 피복비(누수수리원)	1,740
							- 작업복	40,000원 × 6명 = 240

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 급수비

목 : (104) 비정규직보수

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							- 방한복	80,000원 × 6명 =	480
							- 방한화	30,000원 × 6명 =	180
							- 안전화	30,000원 × 6명 =	180
							- 장 화	30,000원 × 6명 =	180
							- 우 의	30,000원 × 6명 =	180
							- 면장갑	3,000원 × 100족 =	300
							(수도시설점검원 : 4명)		175,120
							0 기본급	36,990원 × 4명 × 365일 =	54,006
							0 기말수당	54,005,400원 × 1/12 × 4회 =	18,002
							0 근속가산금	36,990원 × 65/100 × 4년 × 4명 × 12월 =	4,617
							0 가계지원비	54,005,400원 × 1/12 × 50/100 × 4회 =	9,001
							0 명절휴가비	54,005,400원 × 1/12 × 75/100 × 2회 =	6,751
							0 초과근무수당	8,710원 × 48시간 × 4명 × 12월 =	20,068
							0 연차수당	36,990원 × 4명 × 20일 =	2,960
							0 휴일근무수당	36,990원 × 150/100 × 1명 × 115일 =	6,381
							0 위생수당	60,000원 × 4명 × 12월 =	2,880

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 급수비

목 : (104) 비정규직보수

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							0 교통보조비	120,000원 × 4명 × 12월 = 5,760
							0 정액급식비	80,000원 × 4명 × 12월 = 3,840
							0 가족수당	3,360
							- 배우자	30,000원 × 4명 × 1명 × 12월 = 1,440
							- 기타가족	20,000원 × 4명 × 2명 × 12월 = 1,920
							0 자녀학비보조수당	3,692
							- 고등학교	409,450원 × 2명 × 4회 = 3,276
							- 중 학교	52,000원 × 2명 × 4회 = 416
							0 처우개선비	141,317,000원 × 10/100 = 14,132
							0 산재보험료	149,797,000원 × 7/1,000 = 1,049
							0 고용보험료	149,797,000원 × 15/1,000 = 2,247
							0 건강보험료	149,797,000원 × 2.385/100 = 3,573
							0 국민연금	149,797,000원 × 4.5/100 = 6,741
							0 비정규직 퇴직금	4,000,000원 × 1명 = 4,000
							0 비정규직 연찬회	100,000원 × 4명 × 2회 = 800
							0 피복비(수도시설점검원)	1,260

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 급수비

목 : (104) 비정규직보수

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 작업복 40,000원 × 4명 = 160 - 방한복 80,000원 × 4명 = 320 - 방한화 30,000원 × 4명 = 120 - 안전화 30,000원 × 4명 = 120 - 장 화 30,000원 × 4명 = 120 - 우 의 30,000원 × 4명 = 120 - 면장갑 3,000원 × 100족 = 300
			200 운영경비	2,134,630	2,670,250	△535,620	
			201 일반운영비	109,950	92,270	17,680	
				35,300	32,984	2,316	01 일반수용비  [수도시설과] 0 칼라프린터기 소모품 구입 400,000원 × 6종 × 1회 × 3대 = 7,200 0 복합기 소모품 구입 250,000원 × 2종 × 2회 = 1,000 0 급수공사비 부과고지서 인쇄 250원 × 1,000매 = 250 0 계량기철거확인서등 민원서식 인쇄 1,500,000원 × 4종 = 6,000 0 계량기시험청구수수료 120,000원 × 40전 = 4,800

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 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	세 항	목					
							0 가압장전기안전점검	90,000원 × 10개소 × 2회 = 1,800
							0 플로터 소모품	2,000
							- 잉크	300,000원 × 5종 = 1,500
							- 용지	500,000원 = 500
							0 누수방지보고서 인쇄	55,000원 × 150부 = 8,250
							0 누수수리 지정업체 대기료(휴일,야간)	500,000원 × 8일 = 4,000
				59,600	44,236	15,364	03 공공요금및제세	
							[수도시설과]	
							0 무선전화요금	50,000원 × 7대 × 12월 = 4,200
							0 원격유량,압력TM 전용회선 사용료	30,000원 × 61개소 × 12월 = 21,960
							0 원격유량,압력TM 판넬 전기요금	25,000원 × 61개소 × 12월 = 18,300
							0 자동차보험료	700,000원 × 6대 = 4,200
							0 자동차환경개선부담금	50,000원 × 6대 × 2회 = 600
							0 자동차세	45,000원 × 6대 × 2회 = 540
							0 이륜차보험료	200,000원 × 4대 = 800

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 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	세 항	목						
							0 민간인손해배상보험금	9,000,000원 =	9,000
				6,050	6,050	0	05 피복비		
							[수도시설과]		
							0 누수탐사(8명), 누수수리(5명), 계량기교체(6명), 무인가압장 관리(1명)		6,050
							- 작업복	40,000원 × 20명 =	800
							- 방한복	80,000원 × 20명 =	1,600
							- 방한화	30,000원 × 20명 =	600
							- 안전화	30,000원 × 20명 =	600
							- 노무화	10,000원 × 20명 =	200
							- 장 화	30,000원 × 20명 =	600
							- 우 의	30,000원 × 20명 =	600
							- 면장갑	3,000원 × 350족 =	1,050
				9,000	9,000	0	06 급량비		
							[수도시설과]		
							06 급량비		9,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 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	세 항				목	
						0 누수탐사반 야간급식비	5,000원 × 8명 × 100일 = 4,000
						0 누수공사 야간급식비	5,000원 × 6명 × 100일 = 3,000
						0 수도시설점검원 상황근무 급식비	5,000원 × 4명 × 100일 = 2,000
			202 시설장비유지비	1,891,480	2,434,700	△543,220	
				1,891,480	2,434,700	△543,220	01 시설및자산유지보수비
						[수도시설과]	
						(수선비)	1,807,100
						0 폐전에 따른 관로 철거공사비	400,000원 × 80개소 = 32,000
						0 불.소출수 민원 공사비	100,000,000원 × 1식 = 100,000
						0 계량기 구입 및 교체공사비	705,600
						- 구입비(소형)	28,000원 × 9,600전 = 268,800
						- 구입비(대형)	545,000원 × 240전 = 130,800
						- 교체공사비(소형)	35,000원 × 6,000전 = 210,000
						- 교체공사비(대형)	400,000원 × 240전 = 96,000
						0 무인가압장 수선비	10,000,000원 × 10개소 = 100,000
						0 계량기 보관창고 바닥설치	10,000,000원 × 1개소 = 10,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 급수비

목 : (202) 시설장비유지비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세 항	목					
							0 상수도관 누수수리비	1,000,000원 × 500개소 = 500,000
							0 제수변 및 맨홀보수비	3,000,000원 × 20개소 = 60,000
							0 상수도 시설물 이설비	3,000,000원 × 20개소 = 60,000
							0 공동구관리비 부담금	230,000,000원 = 230,000
							0 공동구 전동밸브 관리비	1,500,000원 × 5개소 = 7,500
							0 자체공사 폐기물 처리비	20,000원 × 100톤 = 2,000
							(시설장비유지비)	48,380
							0 칼라프린터기 수선비	500,000원 × 3대 = 1,500
							0 플로터 수선비	2,000,000원 × 1대 = 2,000
							0 컴퓨터유지보수비	150,000원 × 6대 = 900
							0 코아채취기 유지비	300,000원 × 1식 = 300
							0 누수탐사용 장비 유지비(광역탐지기외 15여종)	3,000,000원 × 1식 = 3,000
							0 누수탐사용 양수기 유지비	500,000원 × 1식 = 500
							0 원격유량, 압력 TM판넬 유지비	300,000원 × 50개소 × 1/2 = 7,500
							0 원격유량입력시스템 유지관리비	180,000원 × 34개소 × 4회 = 24,480

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 급수비

목 : (202) 시설장비유지비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							0 소형굴삭기 유지비	1,000,000원 × 2대 = 2,000
							0 누수수리장비(유압엔진외 18종)	150,000원 × 18대 = 2,700
							0 전기장비 유지관리비(해빙기, 콤퓨레샤, 발전기등)	1,000,000원 × 1식 = 1,000
							0 이륜차 유지관리비(2152,2153,4110,4112)	500,000원 × 4대 = 2,000
							0 이동실험실 유지관리비	500,000원 × 1식 = 500
							(차량선박비)	36,000
							0 차량선박비	3,000,000원 × 6대 = 18,000
							0 차량선박비	3,000,000원 × 6대 = 18,000
			205 여비	16,200	28,800	△ 12,600		
				16,200	28,800	△ 12,600	01 국내및월액여비	
							[수도시설과]	
							0 월액여비(급수시설, 누수탐사, 계량기교체, 누수수리)	150,000원 × 9명 × 12월 = 16,200



관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
		715 일반관리비	1,028,255	1,274,197	△245,942	
		100 인력운영비	352,264	377,773	△25,509	
		101 정규직보수	321,844	341,362	△19,518	
			197,574	201,533	△3,959	01 기본급 [수도행정과] 0 봉급 179,183 - 5급 2,867,000원 × 1명 × 12월 = 34,404 -6급 2,489,000원 × 1명 × 12월 = 29,868 -7급 2,126,200원 × 3명 × 12월 = 76,544 -8급 1,598,600원 × 2명 × 12월 = 38,367 0 정근수당 179,183,000원 × 1/12 × 50% × 2회 = 14,932 0 처우개선비 192,115,000원 × 1.8% = 3,459
			54,707	55,003	△296	02 수당 [수도행정과] 0 초과근무수당 19,194

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 5급	9,922원 × 30시간 × 1명 × 12월 = 3,572
							- 6급	8,165원 × 30시간 × 1명 × 12월 = 2,940
							- 7급	7,365 × 30시간 × 3명 × 12월 = 7,955
							- 8급	6,564원 × 30시간 × 2명 × 12월 = 4,727
							0 가족수당	5,880
							- 배우자	30,000원 × 7명 × 12월 = 2,520
							- 기타가족	20,000원 × 7명 × 2명 × 12월 = 3,360
							0 자녀학비 보조금	7,592
							- 중학교	52,000원 × 5명 × 4회 = 1,040
							- 고등학교	409,450원 × 4명 × 4회 = 6,552
							0 장기근속수당	9,240
							- 25년이상	130,000원 × 3명 × 12월 = 4,680
							- 20년~25년	110,000원 × 2명 × 12월 = 2,640
							- 15년~20년	80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920
							0 대우공무원 수당	179,183,000원 × 4.8/100 = 8,601
							0 상수도장려수당	50,000원 × 7명 × 12월 = 4,200

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세 항	목						
				10,920	10,920	0	03 정액급식비		
							[수도행정과]		
							0 정액급식비	130,000원 × 7명 × 12월 =	10,920
				10,800	10,800	0	04 교통보조비		
							[수도행정과]		
							0 교통보조금		10,800
							- 5급	140,000원 × 1명 × 12월 =	1,680
							- 6.7급	130,000원 × 4명 × 12월 =	6,240
							- 8급	120,000원 × 2명 × 12월 =	2,880
				17,919	20,347	△2,428	05 명절휴가비		
							[수도행정과]		
							0 명절휴가비	179,183,000원 × 1/12 × 60/100 × 2회 =	17,919
				29,924	33,912	△3,988	06 가계지원비		
							[수도행정과]		
							0 가계지원비	179,183,000원 × 1/12 × 16.7% × 12회 =	29,924

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
			102 직무수행경비	30,420	30,420	0	
				1,200	1,200	0	01 직책급업무수행경비  [수도행정과]  0 5급 <span style="float:right">100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200</span>
				12,420	12,420	0	02 직급보조비  [수도행정과]  0 직급보조비 <span style="float:right">12,420</span>  - 5급 <span style="float:right">250,000원 × 1명 × 12월 = 3,000</span>  - 6급 <span style="float:right">155,000원 × 1명 × 12월 = 1,860</span>  - 7급 <span style="float:right">140,000원 × 3명 × 12월 = 5,040</span>  - 8급 <span style="float:right">105,000원 × 2명 × 12월 = 2,520</span>
				16,800	16,800	0	03 특정업무수행활동비  [수도행정과]  0 특정업무수행활동비 <span style="float:right">16,800</span>  - 공기업종사자 업무 수행활동비(6급이하) <span style="float:right">80,000원 × 7명 × 12월 = 6,720</span>

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 예산업무 수행활동비 150,000원 × 4명 × 12월 = 7,200  - 계량기수급 및 경영평가 수행활동비 80,000원 × 3명 × 12월 = 2,880
			200 운영경비	675,991	896,424	△220,433	
			201 일반운영비	74,030	85,010	△10,980	
				51,260	53,380	△2,120	01 일반수용비  [수도행정과]  0 수도행정과 관서운영비 21,500,000 = 21,500  0 결산서 인쇄 20,000원 × 100부 = 2,000  0 예산서인쇄 10,000원 × 80부 × 6회 = 4,800  0 공기업회계 결산감사 수수료 14,000,000원 = 14,000  0 자재창고 무인경비 수수료 200,000원 × 12월 = 2,400  0 복사기 임대수수료 120,000원 × 12월 = 1,440  0 컬러프린트기 소모품(토너)교체 280,000원 × 4종 × 1회 = 1,120  0 지방공기업 예산회계 전산프로그램 운영 유지비 4,000,000원 = 4,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
				4,800	13,500	△8,700	02	위탁교육비	
								[수도행정과]	
								0 공무원 위탁 교육비	300,000원 × 8명 = 2,400
								0 상수도종사자위탁교육비(워크샵)	300,000원 × 8명 = 2,400
				11,760	11,920	△160	03	공공요금및제세	
								[수도행정과]	
								0 자재창고 전화료 및 상수도요금	20,000원 × 12월 = 240
								0 자재창고 전기료	80,000원 × 12월 = 960
								0 등기 및 우편료	10,000원 × 12월 = 120
								0 자동차세(9955)	140,000원 × 2회 = 280
								0 자동차 보험료(11다5215)	450,000원 × 1회 = 450
								0 상수도 협회비	9,710,000원 = 9,710
				6,210	6,210	0	06	급양비	
								[수도행정과]	
								0 야간근무자등 급양비	5,000원 × 10명 × 8일 × 12월 = 4,800
								0 수도행정과 비상대기 급양비	5,000원 × 47명 × 6일 = 1,410



관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (205) 여비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		205 여비	22,860	22,860	0	
			22,860	22,860	0	01 국내및월액여비  [수도행정과]  0 수도권행정과 기본업무수행 및 국내출장여비 45,000원 × 41명 × 12월 = 22,140  0 도비정산 및 공기업회계결산 도청출장 여비 60,000원 × 2명 × 3일 × 2회 = 720
		207 업무추진비	17,420	17,420	0	
			7,500	7,500	0	02 정원가산업무추진비  [수도행정과]  0 정원가산금 60,000원 × 125명 = 7,500
			5,000	5,000	0	03 시책업무추진비  [수도행정과]  0 시책업무추진비 5,000 - 상수도사업 시책업무 추진비(4급) 2,000,000원 = 2,000 - 상수도사업 시책업무 추진비(5급) 3,000,000 = 3,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (207) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
				4,920	4,920	0	04 부서운영업무추진비	
							[수도행정과]	
							0 부서운영업무추진비	4,920
							- 기본	350,000원 × 12월 = 4,200
							- 초과	5,000원 × 12명 × 12월 = 720
		716						
			징수및수용가관리비	1,955,214	1,937,480	17,734		
			100 인력운영비	1,714,359	1,717,992	△3,633		
			101 정규직보수	1,419,539	1,447,997	△28,458		
				844,144	847,352	△3,208	01 기본급	
							[수도행정과]	
							0 6급	2,489,000원 × 2명 × 12월 = 59,736
							0 7급	2,062,000원 × 2명 × 12월 = 49,488
							0 8급	1,822,800원 × 30명 × 12월 = 656,208
							0 정근수당	765,432,000원 × 1/12 × 50/100 × 2회 = 63,786
							0 처우개선비	829,218,000원 × 1.8% = 14,926

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
				259,687	256,222	3,465	02	수당	
								[수도행정과]	
								0 초과근무수당	129,305
								- 6급	8,165원 × 30시간 × 2명 × 12월 = 5,879
								- 7급	7,325원 × 30시간 × 2명 × 12월 = 5,274
								- 8급	6,564원 × 50시간 × 30명 × 12월 = 118,152
								0 가족수당	28,560
								- 배우자	30,000원 × 34명 × 12월 = 12,240
								- 기타가족	20,000원 × 34명 × 2명 × 12월 = 16,320
								0 자녀학비수당	28,701
								- 중학교	52,000원 × 12명 × 4회 = 2,496
								- 고등학교	409,450원 × 16명 × 4회 = 26,205
								0 장기근속수당	35,280
								- 25년이상	130,000원 × 2명 × 12월 = 3,120
								- 20년~25년	110,000원 × 4명 × 12월 = 5,280
								- 15년~20년	80,000원 × 28명 × 12월 = 26,880

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							0 대우공무원수당 $300,834,000원 \times 4.8/100 = 14,441$
							0 상수도 장려수당 $50,000원 \times 34명 \times 12월 = 20,400$
							0 조장(검침원)수당 $50,000원 \times 5명 \times 12월 = 3,000$
				53,040	53,040	0	03 정액급식비 [수도행정과] 0 정액급식비 $130,000원 \times 34명 \times 12월 = 53,040$
				49,440	49,440	0	04 교통보조비 [수도행정과] 0 교통보조비 $49,440$ - 6.7급 $130,000원 \times 4명 \times 12월 = 6,240$ - 8.9급 $120,000원 \times 30명 \times 12월 = 43,200$
				79,861	78,468	1,393	05 명절휴가비 [수도행정과] 0 명절휴가비 $798,601,000원 \times 1/12 \times 60/100 \times 2회 = 79,861$

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세 항	목						
				133,367	130,780	2,587	06	가계지원비	
								[수도행정과]	
							0	가계지원비	$798,601,000원 \times 1/12 \times 16.7\% \times 12회 = 133,367$
			102 직무수행경비	110,160	114,000	△3,840			
				44,880	44,880	0	02	직급보조비	
								[수도행정과]	
							0	6급	$155,000원 \times 2명 \times 12월 = 3,720$
							0	7급	$140,000원 \times 2명 \times 12월 = 3,360$
							0	8급	$105,000원 \times 30명 \times 12월 = 37,800$
				65,280	69,120	△3,840	03	특정업무수행활동비	
								[수도행정과]	
							0	상수도요금 과징업무 수행활동비	$80,000원 \times 34명 \times 12월 = 32,640$
							0	공기업 종사자 수행활동비	$80,000원 \times 34명 \times 12월 = 32,640$

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (104) 비정규직보수

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
			104 비정규직보수	184,660	155,995	28,665		
				69,078	65,703	3,375	01 무기계약근로자보수	
							[수도행정과]	
							0 기본급	1,098,870원 × 2명 × 12월 = 26,373
							0 기말수당	26,373,000원 × 1/3 = 8,791
							0 가계지원비	26,373,000원 × 1/12 × 0.5 × 4회 = 4,396
							0 명절휴가비	26,373,000원 × 1/12 × 0.75 × 2회 = 3,297
							0 초과근무수당	8,020원 × 10시간 × 2명 × 12월 = 1,925
							0 연차휴가수	42,800원 × 17일 × 2명 = 1,456
							0 교통보조금	120,000원 × 2명 × 12월 = 2,880
							0 정액급식비	80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920
							0 가족수당	70,000원 × 2명 × 12월 = 1,680
							0 근속가산금	36,170원 × 0.65 × 4년 × 2명 × 12월 = 2,258
							0 휴일근무수당	72,800원 × 1.5 × 2명 × 12월 = 2,621
							0 학비보조수당	404,700원 × 1명 × 4회 = 1,619
							0 처우개선비	59,216,000원 × 5% = 2,961

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (104) 비정규직보수

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							0 산재보험료 $59,216,000원 \times 0.8\% = 474$
							0 고용보험료 $59,216,000원 \times 1.75\% = 1,037$
							0 퇴직금 $5,000,000원 = 5,000$
							0 피복비 $390$
							- 작업복 $40,000원 \times 2명 = 80$
							- 작업화 $30,000원 \times 2명 = 60$
							- 방한복 $80,000원 \times 2명 = 160$
							- 방한화 $30,000원 \times 2명 = 60$
							- 우 의 $15,000원 \times 2명 = 30$
				115,582	90,292	25,290	02 기간제근로자등보수
							[수도행정과]
							0 신규검침 일시사역 일용인부임 $96,317$
							- 인부임 $58,883원 \times 5명 \times 270일 = 79,493$
							- 주휴수당 $58,883원 \times 5명 \times 39일 = 11,483$
							- 연차수당 $58,883원 \times 5명 \times 10일 = 2,945$
							- 산재보험료 $93,921,000원 \times 0.8\% = 752$

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (104) 비정규직보수

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							- 고용보험료	93,921,000원 × 1.75% =	1,644
							0 체납징수 일시사역 일용인부임		19,265
							- 인부임	58,883원 × 1명 × 270일 =	15,899
							- 주휴수당	58,883원 × 1명 × 39일 =	2,297
							- 년차수당	58,883원 × 1명 × 10일 =	589
							- 산재보험료	18,775,000원 × 0.8% =	151
							- 고용보험료	18,775,000원 × 1.75% =	329
			200 운영경비	240,855	219,488	21,367			
			201 일반운영비	120,695	115,228	5,467			
				85,595	84,618	977	01 일반수용비		
							[수도행정과]		
							0 신용카드 가맹점 수수료	1,200,000원 × 12월 =	14,400
							0 전용계좌 사용 수수료	80원 × 5,000건 × 12월 =	4,800
							0 급수정지 예고장	110원 × 10,000매 × 2종 =	2,200
							0 상수도요금민원 서식인쇄	40원 × 5,000매 × 7종 =	1,400
							0 상, 하수도 요금고지서 인쇄 용역비	40원 × 770,000매 =	30,800

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							0 자동이체 수수료	50원 × 17,000건 × 12월 = 10,200
							0 금융결제원 전산(EDI)접속료	200,000원 × 12월 = 2,400
							0 체납처분용 소규모공구 구입	200,000원 = 200
							0 수도계량기검침 보조장비 구입	300,000원 = 300
							0 수용가 관리번호 변경	109원 × 90,000건 = 9,810
							0 체납처분용 노트북 무선인터넷 사용료	35,000원 × 12월 = 420
							0 요금관련 전산자료 출력 용지 구입	29,000원 × 10Box = 290
							0 상수도요금 검침부 구입	35,000원 × 25Box = 875
							0 수용가 호수표시용 번호판 제작 구입	300원 × 25,000개 = 7,500
				11,740	7,250	4,490	03 공공요금및제세	
							[수도행정과]	
							0 요금부과징수 및 체납독촉관련 우편료	700,000원 × 12월 = 8,400
							0 체납징수원 핸드폰 사용료	60,000원 × 3대 × 12월 = 2,160
							0 요금부과징수 관련 차량보험료	700
							- 화물(경기83나3583)	250,000원 × 1대 = 250
							- 승용(경기37라9947)	450,000원 × 1대 = 450

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							0 자동차세 <span style="float:right">35,000원 × 2대 = 70</span>
							0 자동차 환경개선 부담금(화물) <span style="float:right">45,000원 × 1대 × 2회 = 90</span>
							0 이륜차 보험료 <span style="float:right">80,000원 × 4대 = 320</span>
				6,560	6,560	0	05 피복비
							[수도행정과]
							0 검침원 및 체납징수원 <span style="float:right">6,560</span>
							- 작업복 <span style="float:right">40,000원 × 29명 = 1,160</span>
							- 작업화 <span style="float:right">30,000원 × 29명 = 870</span>
							- 방한복 <span style="float:right">80,000원 × 29명 = 2,320</span>
							- 방한화 <span style="float:right">30,000원 × 29명 = 870</span>
							- 우의 <span style="float:right">15,000원 × 29명 = 435</span>
							- 면장갑 <span style="float:right">2,600원 × 29명 × 12월 = 905</span>
				16,800	16,800	0	06 급량비
							[수도행정과]
							0 검침 및 체납관리 야간근무자 급양비 <span style="float:right">5,000원 × 35명 × 8일 × 12월 = 16,800</span>

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (202) 시설장비유지비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		202				
		시설장비유지비	50,760	46,960	3,800	
			27,360	20,960	6,400	01 시설및자산유지보수비
						[수도행정과]
						0 체납 및 기타고지서발행 프린트기 유지보수비
						200,000원 × 7대 = 1,400
						0 검침용PDA 유지보수비
						72,000원 × 32대 = 2,304
						0 백업장치 및 소프트웨어 유지보수비
						400,000원 × 12월 = 4,800
						0 이륜차 유지관리비
						250,000원 × 4대 = 1,000
						0 옥외 자동검침기 유지관리비
						150,000원 × 800개 × 7% = 8,400
						0 검침용 양수기 유지비
						75,000원 × 2대 = 150
						0 차량유지비
						5,306
						- 체납처분용 티코차량 유지비(52루6681)
						3,349,000원 × 1대 = 3,349
						- 검침용 장비운반 화물차량(경기83나3583)
						1,957,000원 = 1,957
						0 고속프린트기 유지 보수비
						1,000,000원 = 1,000
						0 보안장비(홈페이지)유지 보수비
						250,000원 × 12월 = 3,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (202) 시설장비유지비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
				23,400	26,000	△2,600	02 전산프로그램유지보수비  [수도행정과]  0 상.하수도 요금관리 시스템 유지보수비 23,400 - 시스템유지보수비 1,800,000원 × 12월 = 21,600 - 서버 및 자료관리 유지보수비 150,000원 × 12월 = 1,800
			203 복리후생비	7,000	4,900	2,100	
				7,000	4,900	2,100	04 포상금  [수도행정과]  0 검침원 및 체납징수원 사기진작 산업시찰  200,000원 × 35명 = 7,000
			205 여비	46,800	46,800	0	
				46,800	46,800	0	01 국내및월액여비  [수도행정과]  0 검침 및 체납징수원 월액여비 150,000원 × 26명 × 12월 = 46,800

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (206) 연구개발비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			206 연구개발비	10,000	0	10,000	
				10,000	0	10,000	01 연구용역비  [수도행정과]  0 계량기 교체에 따른 도시기반시설과의 연동프로그램 개발  10,000,000원 × 1식 = 10,000
			209 재료비	5,600	5,600	0	
				5,600	5,600	0	01 일반재료비  [수도행정과]  0 정수(단수) 처분 봉인기 구입 28,000원 × 200개 = 5,600
			717 급수공사비	520,000	700,000	△ 180,000	
			717-1 신설공사비	400,000	500,000	△ 100,000	
				400,000	500,000	△ 100,000	[수도시설과]  0 신규급수공사비 400,000,000원 × 1식 = 400,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급수공사비

목 : (717-2) 개조공사비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		717-2 개조공사비	120,000	200,000	△80,000	
			120,000	200,000	△80,000	[수도시설과]  0 개조급수공사비 120,000,000원 × 1식 = 120,000
	720	영업외비용	332,500	427,000	△94,500	
	721	지급이자	332,500	427,000	△94,500	
		721-2 시도지역개발기금융자금상환	332,500	427,000	△94,500	
			332,500	427,000	△94,500	[수도행정과]  0 도 지역개발기금 기채 이자 상환 332,500,000원 = 332,500
	730	특별손실	15,000	5,000	10,000	
	732	전기손익수정손실	15,000	5,000	10,000	
		732-1 전기손익수정손실	15,000	5,000	10,000	
			15,000	5,000	10,000	[수도행정과]  0 상수도요금 과오납금 반납 15,000,000원 = 15,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (800) 예비비

세항 : (810) 예비비

목 : (811) 예비비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
	800	예비비	922,168	745,600	176,568	
	810	예비비	922,168	745,600	176,568	
		811 예비비	922,168	745,600	176,568	
			922,168	745,600	176,568	[수도행정과]  0 예비비 922,168,000원 = 922,168

관 : (100) 자본적수입

항 : (320) 자본잉여금수입

세항 : (321) 시설분담금

목 : (01) 시설분담금

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 예 산 도 액	증 감	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
100										
자본적수입				1,610,300	1,310,300	300,000				
320										
자본잉여금수입				1,610,300	1,310,300	300,000				
321										
시설분담금				650,000	350,000	300,000				
01										
시설분담금				650,000	350,000	300,000	0	급수공사 시설분담금 수입	650,000,000 =	650,000
322										
타회계건설보조금				960,300	960,300	0				
03										
시·도비보조금				960,300	960,300	0	0	지역개발기금 원금상환 도비보조금	960,300,000원 =	960,300

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
100						
자본적지출			13,463,832	8,372,739	5,091,093	
120						
가동설비자산			9,263,832	5,132,739	4,131,093	
124						
구축물			9,008,782	5,019,889	3,988,893	
401-01						
시설비			8,995,289	5,011,889	3,983,400	
			8,995,289	4,986,889	4,008,400	[수도행정과]
						0 여월정수장내 슬러지처리 농축조 시설물 철거 20,000,000원 × 8지 = 160,000
						[수도시설과]
						~
						0 배수관부설공사 1,464,900
						- 오정동 428번지외1개소 배수관부설공사(D=150m/m, L=600m 320,000원 × 600m = 192,000
						- 도당동 도당초등학교주변 배수관부설(D=300m/m, L=1,600m 400,000원 × 1,600m = 640,000
						- 심곡3동 340번지주변 배수관부설공사(D=200m/m, L=750m) 350,000원 × 750m = 262,500
						- 소사본1동 173번지주변 배수관부설공사(D=150m/m, L=220m 320,000원 × 220m = 70,400

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							- 배수관 신설공사(도로개설 등)(D=100~150m/m, L=1,000m) 300,000원 × 1,000m = 300,000
							0 상수도 노후관 개량공사 3,694,296
							- 상수도 제1블록 노후관 개량공사(D=100~450m/m,L=567m) 204,703,000원 × 1식 = 204,703
							- 상수도 제2블록 노후관 개량공사(D=80~300m/m,L=2435m) 677,638,000원 × 1식 = 677,638
							- 상수도 제8블록 노후관 개량공사(D=100~300m/m,L=1026m) 286,904,000원 × 1식 = 286,904
							- 상수도 제12블록 노후관 개량공사(D=80~300m/m,L=633m) 207,663,000원 × 1식 = 207,663
							- 상수도 제14블록 노후관 개량공사(D=100~500m/m,L=1834m) 665,261,000원 × 1식 = 665,261
							- 상수도 제15블록 노후관 개량공사(D=100~500m/m,L=593m) 262,786,000원 × 1식 = 262,786
							- 상수도 제42블록 노후관 개량공사(D=100~500m/m,L=1493m) 581,172,000원 × 1식 = 581,172
							- 상수도 제43블록 노후관 개량공사(D=100~500m/m,L=424m) 118,776,000원 × 1식 = 118,776

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							- 상수도 제46블록 노후관 갱생공사(D=900m/m,L=1500m) 689,393,000원 × 1식 = 689,393
							0 상수도 블록시스템 구축공사 1,687,890
							- 제1블록시스템 구축공사 50,160
							· 유량계 설치공사 31,500,000원 × 1개소 = 31,500
							· 구역고립공사 18,660,000원 × 1식 = 18,660
							- 제2블록시스템 구축공사 51,660
							· 유량계설치공사 33,000,000원 × 1개소 = 33,000
							· 구역고립공사 18,660,000원 × 1식 = 18,660
							- 제3블록시스템 구축공사 263,410
							· 유량계 설치공사 27,000,000원 × 1개소 = 27,000
							· 구역고립공사 236,410,000원 × 1식 = 236,410
							- 제8블록시스템 구축공사 32,600
							· 유량계설치공사 27,000,000원 × 1개소 = 27,000
							· 구역고립공사 5,600,000원 × 1식 = 5,600
							- 제9블록시스템 구축공사 246,200

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							· 유량계 설치공사 27,000,000원 × 1개소 = 27,000
							· 구역고립공사 219,200,000원 × 1식 = 219,200
							- 제10블록시스템 구축공사 269,850
							· 유량계 설치공사 27,000,000원 × 1개소 = 27,000
							· 구역고립공사 242,850,000원 × 1식 = 242,850
							- 제11블록시스템 구축공사 33,000
							· 유량계 설치공사 27,000,000원 × 1개소 = 27,000
							· 구역고립공사 6,000,000원 × 1식 = 6,000
							- 제12블록시스템 구축공사 216,000
							· 유량계 설치공사 27,000,000원 × 1개소 = 27,000
							· 구역고립공사 189,000,000원 × 1식 = 189,000
							- 제18블록시스템 구축공사 27,000
							· 유량계 설치공사 27,000,000원 × 1개소 = 27,000
							- 제19블록시스템 구축공사 236,100
							· 유량계 설치공사 25,500,000원 × 1개소 = 25,500
							· 구역고립공사 210,600,000원 × 1식 = 210,600

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							- 제20블록시스템 구축공사 261,910
							· 유량계 설치공사 25,500,000원 × 1개소 = 25,500
							· 구역고립공사 236,410,000원 × 1식 = 236,410
							0 상수도 수계분리공사 863,203
							- 제수변정비(D=80~1100m/m. 54개소) 426,702,790원 × 1식 = 426,703
							- 관로정비(D=100~900m/m. 1,223m) 436,500,000원 × 1식 = 436,500
							0 제수변 정비공사 475,000
							- 송내1동상수도106.105구역제수? 밸브)정비공사(D=100~200 2,500,000원 × 70개소 = 175,000
							- 원미동 상수도71구역제수변(밸브)정비공사(D=100~200m/m) 2,500,000원 × 60개소 = 150,000
							- 삼정동 상수도13구역제수변(밸브)정비공사(D=100~200m/m) 2,500,000원 × 60개소 = 150,000
							0 상수도 불력 검토 및 구축 실시설계용역 600,000,000원 × 1식 = 600,000
							0 비상급수전 설치 1개소(D=100m/m.L=150m) 50,000,000원 = 50,000

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401-03) 시설부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		401-03 시설부대비	13,493	8,000	5,493	
			13,493	8,000	5,493	[수도시설과] ~ 0 시설부대비 8,995,289,000원 × 0.15% = 13,493
		126 차량운반구	77,000	26,000	51,000	
		405-01 자산취득비	77,000	26,000	51,000	
			77,000	0	77,000	[수도시설과] (수도시설과) 77,000 0 급수차량 대체취득 55,000,000원 × 1대 = 55,000 0 누수순찰차량 대체취득 22,000,000원 × 1대 = 22,000
		127 공기구비품	178,050	86,850	91,200	
		405-01 자산취득비	178,050	86,850	91,200	
			178,050	86,850	91,200	[수도행정과] (수도행정과) 7,150 0 고지서발행 프린트기 구입 900,000원 × 1대 = 900 0 디지털카메라 구입 350,000원 × 1대 = 350

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405-01) 자산취득비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세 항	목					
							0 스캐너 구입	400,000원 × 1대 = 400
							0 자동천공 제본기 구입(증빙서편철용)	5,500,000원 × 1대 = 5,500
							[수도시설과]	
							(수도시설과)	3,400
							0 디지털카메라 구입(급수팀 1, 수도시설팀 1, 계량기관리팀 4)	400,000원 × 6대 = 2,400
							0 핸드폰 구입(급수팀 1대, 탐사팀 교체1대)	500,000원 × 2대 = 1,000
							[정수과]	
							(정수과)	167,500
							0 시료보관 냉장고 구입	3,500,000원 × 1대 = 3,500
							0 전자포획검출기 가스크로마토그래피 구입	41,000,000원 × 1대 = 41,000
							0 열특이성검출기 가스크로마토그래피 구입	56,000,000원 × 1대 = 56,000
							0 입자계수기 구입	60,000,000원 × 1대 = 60,000
							0 전자수분측정기 구입	3,000,000원 × 1대 = 3,000

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405-01) 자산취득비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세 항	목						
							0 사무실 팩스 구입(교체)	1,000,000원 × 1대 =	1,000
							0 무전기 구입	500,000원 × 6대 =	3,000
			220 고정부채상환금	2,700,000	2,700,000	0			
			223 지역개발기금	2,700,000	2,700,000	0			
			601-02 시도상환금	2,700,000	2,700,000	0			
				2,700,000	2,700,000	0	[수도행정과]		
							0 지역개발기금 원금상환금	2,700,000,000원 =	2,700,000
			800 예비비	1,500,000	540,000	960,000			
			810 예비비	1,500,000	540,000	960,000			
			811 예비비	1,500,000	540,000	960,000			
				1,500,000	540,000	960,000	[수도행정과]		
							예비비	1,500,000,000원 =	1,500,000