

회계년도 : 2011 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		47,760,331	47,374,521	385,810
600 상수도사업수익		46,920,331	46,634,521	285,810
610 영업수익		44,114,115	43,604,071	510,044
611 급수수익		43,130,115	42,776,071	354,044
01	가정용			206,576
○	가정용	367원 × 141톤 × 34,529전 × 12월 = 21,441,265	21,234,689	
02	업무용			180,760
○	일반용	826원 × 217톤 × 7,196전 × 12월 = 15,477,905	15,297,145	
03	영업용			58,601
○	산업용	830원 × 378톤 × 1,161전 × 12월 = 4,371,025	4,312,424	
04	옥탕용1종			△109,305
○	대중탕용	710원 × 1,590톤 × 82전 × 12월 = 1,110,837	1,220,142	
06	전용공업용			17,412
○	전용공업용	222원 × 136,840톤 × 2전 × 12월 = 729,083	711,671	
612 급수공사수익		900,000	750,000	150,000
01	신설공사수입			200,000
○	신규급수공사수입	700,000,000원 × 1식 = 700,000	500,000	
02	개조공사수입			△50,000
○	개조공사수입	200,000,000원 × 1식 = 200,000	250,000	
614 기타영업수익		84,000	78,000	6,000
01	수수료수입			6,000
○	급수공사 설계수수료	4,000원 × 500전 = 2,000	78,000	
○	급수공사 준공검사 수수료	4,000원 × 500전 = 2,000		
○	급수공사 자재검사 수수료	4,000원 × 500전 = 2,000		
○	먹는물 수질검사 수수료	13,000원 × 500건 × 12월 = 78,000		

회계년도 : 2011 년  
 예산구분 : 당초  
 부 서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	부	예 산 액	전 년 도 액	증 감
620	영업외수익	2,806,216	3,030,450	△224,234
621	수입이자	2,249,000	2,470,400	△221,400
01	일반이자수입	2,249,000	2,470,400	△221,400
	○ 예금이자수입	40,000,000,000원 × 2% = 800,000		
	○ 일반회계 대여금 이자	41,400,000,000원 × 3.5% = 1,449,000		
622	타회계전입금수익	437,216	450,050	△12,834
02	타특별회계전입금	413,066	407,600	5,466
	○ 하수도 사용료부과 위탁수수료 수입	200,000,000원 × 1식 = 200,000		
	○ 물이용부담금 부과 수수료 수입	17,300,000원 × 12월 = 207,600		
	○ 소화용 급수시설 상수도 사용료	5,466		
	· 계량기 (75m/m)	16,270원 × 3개소 × 12월 = 585		
	· 계량기 (100m/m)	27,120원 × 15개소 × 12월 = 4,881		
05	시·도보조금	24,150	42,450	△18,300
	○ 지역개발기금 이자상환 도비보조금 수입	80,500,000원 × 30% = 24,150		
625	기타영업외수익	120,000	110,000	10,000
01	기본재산임대수입	120,000	110,000	10,000
	○ 여월정수장 임대수입	440,000원 × 3,772㎡ × 5% = 82,984		
	○ 소래가압장 잔여지 임대수입	1,120,000원 × 661㎡ × 5% = 37,016		
100	자본적수입	840,000	740,000	100,000
320	자본잉여금수입	840,000	740,000	100,000
321	시설분담금	300,000	200,000	100,000
01	시설분담금	300,000	200,000	100,000
	○ 급수공사 시설분담금 수입	240,000원 × 1,250전 = 300,000		
322	타회계건설보조금	540,000	540,000	0
03	시·도비보조금	540,000	540,000	0
	○ 지역개발기금 원금상환 도비보조금	1,800,000,000원 × 30% = 540,000		

회계년도 : 2011 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		55,560,897	51,884,982	3,675,915
700 상수도사업비용		42,194,302	41,573,651	620,651
710 영업비용		41,393,802	40,715,151	678,651
711 원수 및 취수비		25,149,595	24,901,395	248,200
200 운영경비		25,149,595	24,901,395	248,200
206 재료비		25,149,595	24,901,395	248,200
03 원수구입비		14,849,295	14,849,295	0
○ 원수구입비 14,849,295				
· 설비용금 64원 × 191,000톤 × 365일 = 4,461,760				
· 사용요금 149원 × 191,000톤 × 365일 = 10,387,535				
04 정수구입비		10,300,300	10,052,100	248,200
(수도행정과) 10,300,300				
○ 노온정수장 운영부담금 332원 × 85,000톤 × 365일 = 10,300,300				
712 정수비		7,171,794	6,181,084	990,710
100 인력운영비		2,262,667	2,285,349	△22,682
101 인건비		2,166,187	2,185,449	△19,262
01 보수		1,758,257	1,800,142	△41,885
○ 기본급 926,715				
· 5급 2,961,300원 × 1명 × 12월 = 35,536				
· 6급 2,457,200원 × 9명 × 12월 = 265,378				
· 7급 2,099,800원 × 22명 × 12월 = 554,348				
· 8급 1,888,100원 × 1명 × 12월 = 22,658				
· 연구사 2,033,100원 × 2명 × 12월 = 48,795				
○ 정근수당 926,715,000원 × 1/12 × 50% × 2회 = 77,227				
○ 정근수당가산금 42,000				
· 20년이상 25년미만 110,000원 × 24명 × 12월 = 31,680				
· 15년이상 20년미만 80,000원 × 10명 × 12월 = 9,600				
· 10년이상 15년미만 60,000원 × 1명 × 12월 = 720				
○ 초과근무수당 145,109				
(사무실)				

회계년도 : 2011 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
· 5급	9,796원 × 28시간 × 1명 × 12월 =	3,292		
· 6급	8,312원 × 28시간 × 5명 × 12월 =	13,965		
· 7급	7,457원 × 28시간 × 11명 × 12월 =	27,562		
· 8급	6,682원 × 28시간 × 1명 × 12월 =	2,246		
· 연구사 (현장)	7,978원 × 28시간 × 2명 × 12월 =	5,362		
· 6급	8,312원 × 67시간 × 4명 × 12월 =	26,732		
· 7급	7,457원 × 67시간 × 11명 × 12월 =	65,950		
○ 야간근무수당		22,611		
· 6급	22,168원 × 1명 × 365일 =	8,092		
· 7급	19,888원 × 2명 × 365일 =	14,519		
○ 가족수당		36,960		
· 배우자	40,000원 × 35명 × 12월 =	16,800		
· 기타가족	20,000원 × 84명 × 12월 =	20,160		
○ 자녀학비 보조수당		21,867		
· 중학교	51,990원 × 5명 × 4회 =	1,040		
· 고등학교	433,880원 × 12명 × 4회 =	20,827		
○ 위험근무수당		16,080		
· 갑종	50,000원 × 6명 × 12월 =	3,600		
· 을종	40,000원 × 26명 × 12월 =	12,480		
○ 대우공무원수당	926,715,000원 × 4.8/100 =	44,483		
○ 상수도장려수당	50,000원 × 27명 × 12월 =	16,200		
○ 가산장려수당		2,880		
· 화공, 환경직	20,000원 × 9명 × 12월 =	2,160		
· 연구직	30,000원 × 2명 × 12월 =	720		
○ 폐수처리 장려수당	270,000원 × 4명 × 12월 =	12,960		
○ 기술정보수당		5,640		
· 5급	50,000원 × 1명 × 12월 =	600		
· 6,7급	30,000원 × 7명 × 12월 =	2,520		
· 가산금(기능장, 기사)	30,000원 × 7명 × 12월 =	2,520		

회계년도 : 2011 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	정액급식비	130,000원 × 35명 × 12월 =	54,600	
○	교통보조비		54,600	
·	5급	140,000원 × 1명 × 12월 =	1,680	
·	6,7급	130,000원 × 33명 × 12월 =	51,480	
·	8급	120,000원 × 1명 × 12월 =	1,440	
○	명절휴가비	926,715,000원 × 1/12 × 60/100 × 2회 =	92,672	
○	가계지원비	926,715,000원 × 1/12 × 16.7/100 × 12월 =	154,762	
○	연가보상비	926,715,000원 × 1/12 × 1/30 × 12월 =	30,891	
02	기타직보수		350,612	331,590
○	기본급	2,028,400원 × 7명 × 12월 =	170,386	
○	정근수당	170,385,600원 × 1/12 × 50/100 × 2회 =	14,199	
○	초과근무수당	6,863원 × 7명 × 67시간 × 12월 =	38,625	
○	야간근무수당	18,304원 × 2명 × 365일 =	13,362	
○	휴일근무수당	51,702원 × 1명 × 116일 =	5,998	
○	가족수당		7,200	
·	배우자	40,000원 × 7명 × 12월 =	3,360	
·	기타가족	20,000원 × 16명 × 12월 =	3,840	
○	자녀학비 보조수당		3,888	
·	중학교	51,990원 × 2명 × 4회 =	416	
·	고등학교	433,880원 × 2명 × 4회 =	3,472	
○	상수도장려수당	20,000원 × 7명 × 12월 =	1,680	
○	청경수당		840	
·	반장	40,000원 × 1명 × 12월 =	480	
·	조장	30,000원 × 1명 × 12월 =	360	
○	장기근속수당		10,920	
·	20년~25년	130,000원 × 7명 × 12월 =	10,920	
○	정액급식비	130,000원 × 7명 × 12월 =	10,920	
○	교통보조비	120,000원 × 7명 × 12월 =	10,080	
○	명절휴가비	170,385,600원 × 1/12 × 60% × 2회 =	17,039	
○	가계지원비	170,385,600원 × 1/12 × 16.7% × 12월 =	28,455	

회계년도 : 2011 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 연가보상비 $170,385,600원 \times 1/12 \times 1/30 \times 12일 =$	5,680		
	○ 직급보조비 $105,000원 \times 7명 \times 12월 =$	8,820		
	○ 공기업종사 청경 $30,000원 \times 7명 \times 12월 =$	2,520		
04	기간제근로자등보수	57,318	53,717	3,601
	○ 식당조리사 및 박물관 도우미	57,318		
	· 인부임 $49,430원 \times 3명 \times 280일 =$	41,522		
	· 주휴수당 $49,430원 \times 3명 \times 52일 =$	7,712		
	· 월차수당 $49,430원 \times 3명 \times 12일 =$	1,780		
	· 고용보험 $56,506,000원 \times 17.5/1,000 =$	989		
	· 산재보험료 $56,506,000원 \times 10/1,000 =$	566		
	· 국민연금 $56,506,000원 \times 4.50/100 =$	2,543		
	· 건강보험료 $56,506,000원 \times 2.665/100 =$	1,506		
	· 물박물관 도우미(추,동복) $350,000원 \times 1명 \times 2회 =$	700		
102	직무수행경비	96,480	99,900	△3,420
01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	○ 5급 $100,000원 \times 1명 \times 12월 =$	1,200		
02	직급보조비	61,680	63,180	△1,500
	○ 5급 $250,000원 \times 1명 \times 12월 =$	3,000		
	○ 6급 $155,000원 \times 9명 \times 12월 =$	16,740		
	○ 7급 $140,000원 \times 22명 \times 12월 =$	36,960		
	○ 8급 $105,000원 \times 1명 \times 12월 =$	1,260		
	○ 연구사 $155,000원 \times 2명 \times 12월 =$	3,720		
03	특정업무수행경비	33,600	35,520	△1,920
	○ 공기업종사 공무원 $80,000원 \times 35명 \times 12월 =$	33,600		
200	운영경비	4,854,383	3,851,136	1,003,247
201	일반운영비	541,439	525,962	15,477
01	사무관리비	236,184	198,304	37,880
	○ 부서운영기본경비 $50,000원 \times 35명 \times 12월 =$	21,000		
	○ 복사기 임대료 $120,000원 \times 2대 \times 12월 =$	2,880		
	○ 폐수위탁처리 수수료 $250,000원 \times 30톤 =$	7,500		

회계년도 : 2011 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 국제환경경영체제(ISO14001) 사후관리 심사비				
	3,000,000원 × 1회 =	3,000		
○ 수돗물 바이러스 검사비	1,500,000원 × 1개소 × 4회 =	6,000		
○ 수돗물 품질보고서(리후렛) 발간	70원 × 320,000매 =	22,400		
○ 수돗물 외부 수질검사 수수료	1,750,000원 × 4회 =	7,000		
○ 고압가스 저장시설 정기검사 수수료				
	190,000원 × 2회 × 2개소 =	760		
○ 기념품 및 홍보물 제작비(정수장, 박물관)				
	10,000,000원 × 1식 =	10,000		
○ 염소용기 정기검사 수수료	1,100,000원 × 4병 =	4,400		
○ 전문서적 구입비	1,000,000원 =	1,000		
○ 전기시설물 정기검사 및 정밀안전 진단 수수료				
	5,300,000원 × 1회 =	5,300		
○ 크레인 및 호이스트 안정검사 수수료		390		
· 크레인	70,000원 × 3대 × 1회 =	210		
· 호이스트	60,000원 × 3대 × 1회 =	180		
○ 원수 및 정수 유량계 검사 수수료		4,600		
· 검정수수료	900,000원 × 2대 × 1회 =	1,800		
· 교정수수료	700,000원 × 4대 × 1회 =	2,800		
○ 정수장 바닥코팅 작업비	2,500,000원 × 1회 =	2,500		
○ 수목용 비료 및 영양제 구입비	1,000,000원 =	1,000		
○ 수돗물페트병 소모품 구입비	200원 × 250,000개 =	50,000		
○ 정수장 공개 체험교실 운영비	250,000원 × 4회 × 8월 =	8,000		
○ 정수장 방화관리 위탁 수수료	250,000원 × 12월 =	3,000		
○ 상수도분야 위탁교육 수수료(수자원공사)				
	2,500,000원 × 2명 =	5,000		
○ 상수도분야 워크숍 및 세미나 참가비	300,000원 × 8명 =	2,400		
○ 전기안전관리자 법정 위탁교육비	100,000원 × 2명 =	200		
○ 자동제어시스템 운영자 위탁교육비	750,000원 × 4명 =	3,000		
○ 고압가스안전관리자 위탁교육비	800,000원 × 1명 =	800		
○ 에너지 다소비 사업자 진단비	20,000,000원 × 1식 =	20,000		
○ 수도시설운영요원 법정교육 수수료	200,000원 × 17명 =	3,400		

회계년도 : 2011 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	일직수당 50,000원 × 1명 × 117일 =	5,850		
○	숙직수당 50,000원 × 1명 × 365일 =	18,250		
○	정수장 근무자 피복비	10,800		
·	근무복 60,000원 × 35명 × 2회 =	4,200		
·	근무화 50,000원 × 35명 × 1회 =	1,750		
·	방한복 100,000원 × 35명 × 1회 =	3,500		
·	우 의 30,000원 × 35명 × 1회 =	1,050		
·	실형실 위생복 30,000원 × 10명 × 1회 =	300		
○	수질관리 비상근무자 급식비 7,000원 × 3명 × 50일 =	1,050		
○	초과근무자 급식비 7,000원 × 7명 × 8일 × 12월 =	4,704		
02	공공운영비	297,255	319,658	△22,403
○	자동차 환경개선 부담금(4607, 2008)	940		
·	자동차(4607, 2008) 60,000원 × 2대 × 2회 =	240		
·	건 물 350,000원 × 2회 =	700		
○	자동차세 150,000원 × 3대 =	450		
○	자동차 검사수수료 60,000원 × 3대 =	180		
○	자동차 보험료(이륜차포함) 500,000원 × 4대 =	2,000		
○	고압가스사고 배상책임보험료 80,000원 × 2개소 =	160		
○	전기안전관리자 선임 회원비 150,000원 × 2명 =	300		
○	구내식당 LPG가스사고 배상책임보험료 60,000원 × 1회 =	60		
○	한국소방안전협회비 100,000원 × 1회 =	100		
○	먹는물검사실 및 부서운영 우표구입 250,000원 × 12월 =	3,000		
○	유량계 전용회선요금 185,000원 × 12월 =	2,220		
○	배수지 원격제어 전용회선 요금 230,000원 × 5개소 × 12월 =	13,800		
○	정수장 정문 보일러 연료 구입비 1,500원 × 15리터 × 150일 =	3,375		
○	식당취사용 가스 구입비 300,000원 × 12월 =	3,600		
○	정수장 정화조 청소비 2,000,000원 × 1회 =	2,000		
○	관리본관 방역 소득비 90,000원 × 5회 =	450		
○	먹는물검사실 기기분석장비 유지비 1,500,000원 × 12회 =	18,000		
○	고압가스 저장시설 유지관리비 10,000,000원 × 2개소 =	20,000		



회계년도 : 2011 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	수질관리수족관 유지관리비 350,000원 × 12월 =	4,200		
○	이동장비 유지비 30,000원 × 15종 × 12월 =	5,400		
○	수질측정 계측기 유지관리비 400,000원 × 47종 =	18,800		
○	페트병 생산시설 유지관리비 500,000원 × 12월 =	6,000		
○	물박물관 시설 유지관리비 833,330원 × 12월 =	10,000		
○	무전기 유지관리비 50,000원 × 10대 =	500		
○	방류수 수질측정장비 유지관리비 1,000,000원 × 2대 =	2,000		
○	소방시설 유지관리비 1,000,000원 × 1식 =	1,000		
○	냉난방시설 유지관리비 2,500,000원 × 2회 =	5,000		
○	정화조 유지관리비 2,000,000원 × 1식 =	2,000		
○	정수장 및 배수지 잡초제거 위탁관리비 120,000,000원 × 1식 =	120,000		
○	정수장 및 배수지 무인 시스템 유지관리비 45,000원 × 38개소 × 12월 =	20,520		
○	중앙운영실 제어시스템 유지관리비 20,000,000원 × 1회 =	20,000		
○	대형승용(2008) 및 화물차량(4607) 유지비 4,000,000원 × 2대 =	8,000		
○	다마스밴 차량 유지비 2,000,000원 × 1대 =	2,000		
○	이륜차 유지비 100,000원 × 2대 =	200		
○	직원 의약품 구입 및 응급치료비 1,000,000원 =	1,000		
03	행사운영비	8,000	8,000	0
○	물사랑 그림그리기 대회 개최비 8,000,000원 × 1식 =	8,000		
202	여비	44,160	44,160	0
01	국내및월액여비	44,160	44,160	0
○	기본업무수행 및 국내출장여비 120,000원 × 24명 × 12월 =	34,560		
○	세미나, 학회참석 및 벤치마킹 출장여비 100,000원 × 5명 × 3일 × 3회 =	4,500		
○	수도시설 운영요원 법정교육 여비 300,000원 × 17명 =	5,100		
203	업무추진비	6,920	7,040	△120
03	시책업무추진비	2,000	2,000	0
○	상수도사업 업무추진비 2,000,000원 =	2,000		

회계년도 : 2011 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
04	부서운영업무추진비		4,920	5,040	△120
	○ 기본	350,000원 × 12월 =	4,200		
	○ 초과	5,000원 × 12명 × 12월 =	720		
206	재료비		1,626,208	1,667,732	△41,524
01	일반재료비		79,000	77,000	2,000
	○ 수질분석장비 소모품 구입	5,000,000원 × 4회 =	20,000		
	○ 수질분석장비용 가스 구입	3,500,000원 × 2회 =	7,000		
	○ 수질검사용 시약 및 소모품 구입	5,750,000원 × 4회 =	23,000		
	○ 전기,기계설비 및 일반자재 구입	2,000,000원 × 12월 =	24,000		
	○ 재해대책용 자재구입	5,000,000원 =	5,000		
02	약품비		571,704	632,748	△61,044
	○ 고분자 응집제(슬러지) 구입	4,100원 × 375kg × 12월 =	18,450		
	○ 정수처리 응집제 구입	260,000원 × 3.7톤 × 365일 =	351,130		
	○ 액화염소가스 구입	500원 × 400kg × 365일 =	73,000		
	○ 가성소다 구입	170,000원 × 0.5톤 × 20일 =	1,700		
	○ 활성탄 구입	1,600원 × 600kg × 120일 =	115,200		
	○ 이산화탄소 구입	200원 × 764kg × 80일 =	12,224		
05	동력비		975,504	957,984	17,520
	○ 정수장 전력료		959,304		
	· 기본료	6,940원 × 1,800KW × 12월 =	149,904		
	· 사용료	71원 × 950,000KW × 12월 =	809,400		
	○ 배수지 전력료		16,200		
	· 소사1배수지 등 6개소	1,350,000원 × 12월 =	16,200		
207	수선교체비		2,635,656	1,606,242	1,029,414
05	기타교체비		2,635,656	1,606,242	1,029,414
	○ 정수장 및 배수지 시설물 청소비	47,500,000원 × 2회 =	95,000		
	○ 정수장 및 배수지 설비수선비	50,000,000원 × 2개소 =	100,000		
	○ 재해응급복구비	50,000,000원 × 1식 =	50,000		
	○ 정수슬러지 처리비	34,538원 × 415 × 12월 =	172,000		
	○ 시설물 유지보수비	250,000원 × 10개소 × 12월 =	30,000		

회계년도 : 2011 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 정수지 보수·보강공사	61,300원 × 10,000㎡ =	613,000		
○ 소사1배수지 및 탈수동 옥상 방수공사		43,000		
· 소사1배수지	76,000원 × 439㎡ =	33,364		
· 탈수동	44,000원 × 219㎡ =	9,636		
○ 소사2배수지 기와보수 및 기타공사	76,000원 × 250㎡ =	19,000		
○ 정수장 및 5개 배수지 정밀점검용역	35,000,000원 × 1식 =	35,000		
○ 진입로변 훼손교체 및 수목식재		43,656		
· 진입로변 수목식재	236,000원 × 66주 =	15,576		
· 진입로변 야생화 단지 조성 및 수목식재	432,000원 × 65경관 =	28,080		
○ 중앙운영실 제어시스템 교체	800,000,000원 × 1식 =	800,000		
○ 중앙운영실 내부 보수공사	200,000,000원 × 1식 =	200,000		
○ 분말 활성탄 투입시설 교체	300,000,000원 × 1식 =	300,000		
○ 탈수기 부품교체	25,000,000원 × 1식 =	25,000		
○ 정수장내 파고라 설치 및 냉응용수대 설치	25,000,000원 × 4개소 =	100,000		
○ 심곡배수지 관사 철거		10,000		
· 철거	88,746원 × 56.34㎡ =	5,000		
· 폐기물처리비	5,000,000원 × 1식 =	5,000		
300 경상이전		54,744	44,599	10,145
301 일반보상금		54,744	44,599	10,145
03 민간인국외여비		16,000	0	16,000
○ 수돗물 평가위원 해외 선진지 견학	2,000,000원 × 8명 =	16,000		
05 공익근무요원보상금		31,544	32,894	△1,350
○ 봉급	80,000원 × 6명 × 12월 =	5,760		
○ 중식비	120,000원 × 6명 × 12월 =	8,640		
○ 교통비	4,000원 × 6명 × 20일 × 12월 =	5,760		
○ 처우개선비	5,760,000원 × 20% =	1,152		
○ 재해보상금		10,232		
· 사망·재해보상금	727,600원 × 1명 × 12배 =	8,732		
· 공상가료비	500,000원 × 3명 =	1,500		

회계년도 : 2011 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
06	행사실비보상금	7,200	11,705	△4,505
	○ 수돗물평가위원회 운영비	3,000		
	· 회의수당	100,000원 × 6명 × 4회 = 2,400		
	· 급식비	15,000원 × 10명 × 4회 = 600		
	○ 수돗물시민평가단 운영비	35,000원 × 75명 × 2회 × 80% = 4,200		
713	배 · 급수비	4,688,144	5,424,952	△736,808
100	인력운영비	2,030,668	2,183,206	△152,538
101	인건비	1,932,988	2,078,986	△145,998
01	보수	1,320,837	1,473,324	△152,487
	○ 기본급	728,223		
	· 5급	2,961,300원 × 1명 × 12월 = 35,536		
	· 6급	2,613,600원 × 5명 × 12월 = 156,816		
	· 7급	2,354,800원 × 14명 × 12월 = 395,607		
	· 8급	1,669,800원 × 7명 × 12월 = 140,264		
	○ 정근수당	728,233,000원 × 1/12 × 50/100 × 2회 = 60,687		
	○ 정근수당가산금	37,320		
	· 25년이상	130,000원 × 13명 × 12월 = 20,280		
	· 20년이상 25년미만	110,000원 × 11명 × 12월 = 14,520		
	· 15년이상 20년미만	80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920		
	· 5년이상 10년미만	50,000원 × 1명 × 12월 = 600		
	○ 초과근무수당	41,766		
	· 5급	9,796원 × 28시간 × 1명 × 12월 = 3,292		
	· 6급	8,312원 × 28시간 × 4명 × 12월 = 11,172		
	· 7급	7,457원 × 28시간 × 10명 × 12월 = 25,056		
	· 8급	6,682원 × 28시간 × 1명 × 12월 = 2,246		
	○ 야간탐사 초과근무수당	16,503		
	· 7급	7,457원 × 50시간 × 1명 × 12월 = 4,475		
	· 8급	6,682원 × 50시간 × 3명 × 12월 = 12,028		
	○ 상수도 긴급 누수민원처리 초과근무수당	21,956		
	· 6급	8,312원 × 50시간 × 1명 × 12월 = 4,988		

회계년도 : 2011 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
	· 7급	7,457원 × 50시간 × 2명 × 12월 =	8,949		
	· 8급	6,682원 × 50시간 × 2명 × 12월 =	8,019		
	○ 가족수당		25,920		
	· 배우자	40,000원 × 27명 × 1명 × 12월 =	12,960		
	· 기타가족	20,000원 × 27명 × 2명 × 12월 =	12,960		
	○ 대우공무원수당	728,233,000원 × 4.8/100 =	34,956		
	○ 자녀학비보조수당		28,113		
	· 중학교	51,990원 × 10명 × 4회 =	2,080		
	· 고등학교	433,880원 × 15명 × 4회 =	26,033		
	○ 상수도장려수당	50,000원 × 27명 × 12월 =	16,200		
	○ 위험수당(을종)	40,000원 × 1명 × 12월 =	480		
	○ 기술정보수당		6,480		
	· 기본		3,240		
	- 기술직	30,000원 × 4명 × 12월 =	1,440		
	- 운전직	30,000원 × 5명 × 12월 =	1,800		
	· 가산금		3,240		
	- 기술직	30,000원 × 4명 × 12월 =	1,440		
	- 운전직	30,000원 × 5명 × 12월 =	1,800		
	○ 정액급식비	130,000원 × 27명 × 12월 =	42,120		
	○ 교통보조비		41,400		
	· 5급	140,000원 × 1명 × 12월 =	1,680		
	· 6,7급	130,000원 × 19명 × 12월 =	29,640		
	· 8급	120,000원 × 7명 × 12월 =	10,080		
	○ 명절휴가비	728,223,000원 × 1/12 × 60/100 × 2회 =	72,823		
	○ 가계지원비	728,233,000원 × 1/12 × 16.7/100 × 12회 =	121,615		
	○ 연가보상비	728,233,000원 × 1/12 × 1/30 × 12월 =	24,275		
03	무기계약근로자보수		612,151	605,662	6,489
	○ 무기계약근로자보수(누수수리원 및 수도시설검원)		612,151		
	· 기본급	1,180,510원 × 10명 × 12월 =	141,662		
	· 기말수당	141,662,000원 × 1/12 × 4회 =	47,221		

회계년도 : 2011 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
·	근속가산금 38,860원 × 65/100 × 19년 × 10명 × 12월 =	57,591		
·	가계지원비 141,662,000원 × 1/12 × 50/100 × 4회 =	23,611		
·	명절휴가비 141,662,000원 × 1/12 × 75/100 × 2회 =	17,708		
·	초과근무수당 9,250원 × 48시간 × 10명 × 12월 =	53,280		
·	연차수당 49,360원 × 10명 × 20일 =	9,872		
·	휴일근무수당 49,360원 × 150/100 × 1명 × 115일 =	8,515		
·	반장수당 20,000원 × 1명 × 12월 =	240		
·	위생수당 90,000원 × 10명 × 12월 =	10,800		
·	교통보조비 140,000원 × 10명 × 12월 =	16,800		
·	정액급식비 80,000원 × 10명 × 12월 =	9,600		
·	가족수당	9,600		
-	배우자 40,000원 × 10명 × 1명 × 12월 =	4,800		
-	기타가족 20,000원 × 10명 × 2명 × 12월 =	4,800		
·	자녀학비보조수당	7,775		
-	중학교 51,990원 × 4명 × 4회 =	832		
-	고등학교 433,880원 × 4명 × 4회 =	6,943		
·	처우개선비 414,065,000원 × 10/100 =	41,407		
·	산재보험료 414,065,000원 × 11/1,000 =	4,555		
·	고용보험료 414,065,000원 × 17.5/1,000 =	7,247		
·	건강보험료 414,065,000원 × 2.665/100 =	11,035		
·	장기요양보험료 11,035,000원 × 6.55/100 =	723		
·	국민연금 414,065,000원 × 4.5/100 =	18,633		
·	비정규직 퇴직금 35,000,000원 × 3명 =	105,000		
·	체육대회 지원금 50,000원 × 10명 × 1회 =	500		
·	비정규직 사기진작 연찬회 300,000원 × 10명 × 1회 =	3,000		
·	피복비(누수수리원 및 수도시설점검원:10명)	3,424		
-	작업복 40,000원 × 10명 =	400		
-	방한복 100,000원 × 10명 =	1,000		
-	우 의 30,000원 × 10명 =	300		
-	방한화 50,000원 × 10명 =	500		

회계년도 : 2011 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	- 안전화	30,000원 × 10명 = 300		
	- 장 화	30,000원 × 10명 = 300		
	- 면장갑	2,600원 × 2회 × 10명 × 12월 = 624		
	· 급양비	2,352		
	- 누수수리원 야간급식비	7,000원 × 3일 × 6명 × 12월 = 1,512		
	- 수도시설점검원(계량기) 야간급식비	7,000원 × 10일 × 4명 × 3월 = 840		
102	직무수행경비	97,680	104,220	△6,540
01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	○ 5급	100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200		
02	직급보조비	44,640	47,340	△2,700
	○ 직급보조비	44,640		
	· 5급	250,000원 × 1명 × 12월 = 3,000		
	· 6급	155,000원 × 5명 × 12월 = 9,300		
	· 7급	140,000원 × 14명 × 12월 = 23,520		
	· 8급	105,000원 × 7명 × 12월 = 8,820		
03	특정업무수행경비	51,840	55,680	△3,840
	○ 특정업무수행경비	51,840		
	· 공기업종사 공무원	80,000원 × 27명 × 12월 = 25,920		
	· 급수공사, 누수탐사, 계량기교체, 누수수리 담당 공무원	80,000원 × 27명 × 12월 = 25,920		
200	운영경비	2,616,916	3,202,530	△585,614
201	일반운영비	361,236	396,770	△35,534
01	사무관리비	141,029	146,610	△5,581
	○ 부서운영기본경비	50,000원 × 27명 × 12월 = 16,200		
	○ 복사기 임대수수료	120,000원 × 1대 × 12월 = 1,440		
	○ 물절약 및 단수안내 홍보물 제작비	3,000,000원 = 3,000		
	○ 저수조 청소 홍보물 제작비	8,000		
	· 현수막 제작	60,000원 × 40개 × 2회 = 4,800		
	· 홍보물 제작	800원 × 4,000매 = 3,200		
	○ 계량기철거(부착)확인서 등 민원서식 인쇄	1,500,000원 × 4종 = 6,000		

회계년도 : 2011 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	누수신고포상제 홍보물 제작비	200,000원 × 2회 =	400	
○	누수방지보고서 인쇄	60,000원 × 100부 =	6,000	
○	먹는샘물 수거검사비	3,000원 × 40건 =	120	
○	상황실 침구 구입 및 세탁비		2,400	
·	침구 구입	120,000원 × 2조 × 2회 =	480	
·	이불 세탁	20,000원 × 4조 × 24회 =	1,920	
○	상수도분야 교육참가비	200,000원 × 20명 =	4,000	
○	계량기시험청구수수료	120,000원 × 40전 =	4,800	
○	누수수리 지정업체 대기료(명절연휴)	600,000원 × 8일 =	4,800	
○	비상급수대책상황실 일·숙직비		48,100	
·	숙직수당	50,000원 × 2명 × 365일 =	36,500	
·	일직수당	50,000원 × 2명 × 116일 =	11,600	
○	피복비		8,374	
·	작업복	40,000원 × 25명 =	1,000	
·	방한복	100,000원 × 25명 =	2,500	
·	우 의	30,000원 × 25명 =	750	
·	방한화	50,000원 × 25명 =	1,250	
·	안전화	30,000원 × 25명 =	750	
·	노무화	10,000원 × 25명 =	250	
·	장 화	30,000원 × 25명 =	750	
·	면장갑	2,600원 × 2회 × 18명 × 12월 =	1,124	
○	급양비		22,295	
·	초과근무자 급양비	7,000원 × 10명 × 9일 × 12월 =	7,560	
·	비상대기 급양비	7,000원 × 27명 × 15일 =	2,835	
·	누수탐사 야간급식비	7,000원 × 7명 × 100일 =	4,900	
·	누수수리공사 야간급식비	7,000원 × 5명 × 100일 =	3,500	
·	수도시설점검 상황근무 급식비	7,000원 × 5명 × 100일 =	3,500	
○	물의날 행사지원 임차료	300,000원 × 5대 × 1회 =	1,500	
○	운반급수비상용차량 임대료	10,000원 × 8시간 × 3대 × 15일 =	3,600	



회계년도 : 2011 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
02	공공운영비	220,207	250,160	△29,953
	○ 우편발송료	4,460		
	· 우편발송료(사무실)	80,000원 × 12월 = 960		
	· 저수조관련 우편물발송료	500원 × 1,100개소 × 6회 = 3,300		
	· 누수신고포상 상품권 우편발송료	2,000원 × 100매 = 200		
	○ 원격유량, 압력TM 전기, 통신료	6,940원 × 72개소 × 12월 = 5,997		
	○ 무선전화요금(급수팀1, 수도시설팀1, 탐사팀1, 누수수리팀3, 계량팀2)	50,000원 × 8대 × 12월 = 4,800		
	○ 가압장 전기안전 점검비(울곡가압장외 8개소)	100,000원 × 9개소 × 2회 = 1,800		
	○ 자동차세	45,000원 × 9대 × 2 = 810		
	○ 자동차환경개선부담금	120,000원 × 9대 × 2회 = 2,160		
	○ 자동차보험료	700,000원 × 9대 = 6,300		
	○ 이륜차보험료	500,000원 × 4대 = 2,000		
	○ 민간인손해배상보험료	30,000,000원 = 30,000		
	○ 시설장비유지비	161,880		
	· 컴퓨터 유지보수비	180,000원 × 12대 = 2,160		
	· 프린터기 유지보수비	9,600		
	- 프린터기 수선비	600,000원 × 6대 = 3,600		
	- 칼라토너 구입	500,000원 × 3종 × 2회 × 2대 = 6,000		
	· 플로터 유지보수비	4,300		
	- 플로터 수선비	2,000,000원 × 1대 = 2,000		
	- 잉크 구입	350,000원 × 5종 = 1,750		
	- 용지 구입	550,000원 = 550		
	· 복합기 소모품 구입비	300,000원 × 2종 × 2회 = 1,200		
	· 차량 유지관리비	4,000,000원 × 9대 = 36,000		
	· 이륜차 유지관리비	300,000원 × 4대 = 1,200		
	· 무인가압장 수선비(울곡가압장외 8개소)	10,000,000원 × 9개소 = 90,000		
	· 전기장비 유지관리비(양수기, 콤퓨레샤외)	3,000,000원 = 3,000		
	· 누수탐사장비 유지비(광역탐사기외 15종)	10,000,000원 = 10,000		

회계년도 : 2011 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	· 누수수리장비 유지비(유압압축기외 16종) 100,000원 × 17대 = 1,700			
	· 계량기시험장비 유지관리비 2,000,000원 = 2,000			
	· 대기실 유지관리비(누수수리원및 계량기교체원) 30,000원 × 2대 × 12월 = 720			
202	여비	51,880	52,960	△1,080
01	국내및월액여비	51,880	52,960	△1,080
	○ 국내여비 33,880			
	· 기본업무수행 및 국내출장여비 120,000원 × 17명 × 12월 = 24,480			
	· 상수도관련 세미나 및 회의참석 여비 150,000원 × 4명 × 3일 × 3회 = 5,400			
	· 상수도분야 교육여비 200,000원 × 20명 = 4,000			
	○ 월액여비 150,000원 × 10명 × 12월 = 18,000			
203	업무추진비	7,200	6,200	1,000
03	시책업무추진비	3,000	2,000	1,000
	○ 상수도사업 시책업무추진비 3,000,000원 = 3,000			
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○ 부서운영업무추진비 350,000원 × 12월 = 4,200			
206	재료비	117,400	117,400	0
01	일반재료비	31,000	31,000	0
	○ 누수수리자재 및 소모품 구입 20,000,000원 = 20,000			
	○ 탐사장비자재 및 소모품구입 1,000,000원 = 1,000			
	○ 계량기 민원관련 자재구입 10,000,000원 = 10,000			
05	동력비	86,400	86,400	0
	○ 무인가압장 전력비(울곡가압장의 8개소) 800,000원 × 9개소 × 12월 = 86,400			
207	수선교체비	2,031,200	2,569,200	△538,000
01	급수계량기교체비	779,800	1,317,600	△537,800
	○ 수도계량기 교체공사 381,300			
	· 수도계량기 교체공사(원미구일원) 30,000원 × 4,610개소 = 138,300			
	· 수도계량기 교체공사(소사구일원) 30,000원 × 3,000개소 = 90,000			
	· 수도계량기 교체공사(오정구일원) 30,000원 × 5,100개소 = 153,000			

회계년도 : 2011 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○ 대형계량기 교체공사(관내일원)	450,000원 × 170개소 =	76,500		
	○ 수도계량기 구입(13mm~150mm)	25,000원 × 12,880전 =	322,000		
04	지원사업성시설비		160,000	80,000	80,000
	○ 옥내급수관 개량 공사비 지원비	800,000원 × 200가구 =	160,000		
05	기타교체비		1,091,400	1,171,600	△80,200
	○ 폐전에 따른 관로 철거공사비	400,000원 × 80개소 =	32,000		
	○ 고지대 수압계 유지관리비	1,000,000원 × 11개소 =	11,000		
	○ 블록시스템 유량계 교정 및 시스템 유지관리비				
		950,000원 × 72개소 =	68,400		
	○ 공동구관리비 부담금	260,000,000원 =	260,000		
	○ 불.소출수 등 관련 민원처리 공사비	60,000원 × 2,000건 =	120,000		
	○ 누수수리 및 시설물(제수변 등) 수리비				
		1,000,000원 × 600건 =	600,000		
208	연구개발비		48,000	60,000	△12,000
01	연구용역비		48,000	60,000	△12,000
	○ 도당배수지 정밀안전진단 용역	48,000,000원 =	48,000		
300	경상이전		40,560	39,216	1,344
301	일반보상금		40,560	39,216	1,344
05	공익근무요원보상금		3,560	2,816	744
	○ 봉급	90,000원 × 1명 × 12월 =	1,080		
	○ 중식비	5,000원 × 1명 × 20일 × 12월 =	1,200		
	○ 교통비	2,000원 × 1명 × 20일 × 12월 =	480		
	○ 근무복 구입비	150,000원 × 1명 × 2회 =	300		
	○ 재해보상금(공상가료비)	500,000원 × 1명 =	500		
08	기타보상금		37,000	36,400	600
	○ 민간손해배상금(누수, 적수, 기타민원)	1,000,000원 × 35회 =	35,000		
	○ 누수신고포상제 운영에 따른 상품권 구입				
		20,000원 × 100매 =	2,000		

회계년도 : 2011 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
714	일반관리비	1,456,597	1,332,125	124,472
100	인력운영비	456,137	440,167	15,970
101	인건비	419,657	404,107	15,550
01	보수	419,657	404,107	15,550
	○ 기본급	259,803		
	· 4급(연봉제)	5,177,000원 × 1명 × 12월 =	62,124	
	· 5급	2,961,300원 × 1명 × 12월 =	35,536	
	· 6급	2,595,300원 × 1명 × 12월 =	31,144	
	· 7급	2,273,700원 × 4명 × 12월 =	109,138	
	· 8급	1,821,700원 × 1명 × 12월 =	21,861	
	○ 정근수당	197,679,000원 × 1/12 × 50/100 × 2회 =	16,474	
	○ 정근수당가산금		10,560	
	· 25년이상	130,000원 × 3명 × 12월 =	4,680	
	· 20년이상 25년미만	110,000원 × 3명 × 12월 =	3,960	
	· 15년이상 20년미만	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920	
	○ 초과근무수당		18,354	
	· 5급	9,796원 × 28시간 × 1명 × 12월 =	3,292	
	· 6급	8,312원 × 28시간 × 1명 × 12월 =	2,793	
	· 7급	7,457원 × 28시간 × 4명 × 12월 =	10,023	
	· 8급	6,682원 × 28시간 × 1명 × 12월 =	2,246	
	○ 가족수당		8,160	
	· 배우자	40,000원 × 8명 × 12월 =	3,840	
	· 기타가족	20,000원 × 18명 × 12월 =	4,320	
	○ 자녀학비보조수당		7,775	
	· 중학교	51,990원 × 4명 × 4회 =	832	
	· 고등학교	433,880원 × 4명 × 4회 =	6,943	
	○ 대우공무원 수당	197,679,000원 × 4.8/100 =	9,489	
	○ 상수도장려수당	50,000원 × 7명 × 12월 =	4,200	
	○ 정액급식비	130,000원 × 8명 × 12월 =	12,480	
	○ 교통보조비		10,920	

회계년도 : 2011 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
	· 5급	140,000원 × 1명 × 12월 =	1,680		
	· 6,7급	130,000원 × 5명 × 12월 =	7,800		
	· 8급	120,000원 × 1명 × 12월 =	1,440		
	○ 명절휴가비	197,679,000원 × 1/12 × 60/100 × 2회 =	19,768		
	○ 가계지원비	197,679,000원 × 1/12 × 16.7/100 × 12월 =	33,013		
	○ 연가보상비	259,803,000원 × 1/12 × 1/30 × 12일 =	8,661		
102	직무수행경비		36,480	36,060	420
01	직책급업무수행경비		5,400	5,400	0
	○ 4급	350,000원 × 1명 × 12월 =	4,200		
	○ 5급	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200		
02	직급보조비		17,640	17,220	420
	○ 4급	400,000원 × 1명 × 12월 =	4,800		
	○ 5급	250,000원 × 1명 × 12월 =	3,000		
	○ 6급	155,000원 × 1명 × 12월 =	1,860		
	○ 7급	140,000원 × 4명 × 12월 =	6,720		
	○ 8급	105,000원 × 1명 × 12월 =	1,260		
03	특정업무수행경비		13,440	13,440	0
	○ 공기업종사 공무원	80,000원 × 7명 × 12월 =	6,720		
	○ 예산,결산,계약 담당공무원	80,000원 × 4명 × 12월 =	3,840		
	○ 계량기수급, 경영평가 담당공무원	80,000원 × 3명 × 12월 =	2,880		
200	운영경비		188,779	130,227	58,552
201	일반운영비		98,639	84,103	14,536
01	사무관리비		68,844	63,994	4,850
	○ 부서운영기본경비	50,000원 × 38명 × 12월 =	22,800		
	○ 결산서 인쇄	17,000원 × 100부 =	1,700		
	○ 예산서 인쇄	6,000원 × 100부 × 6회 =	3,600		
	○ 공기업회계 결산감사 수수료	15,000,000원 × 1회 =	15,000		
	○ 자재창고 무인경비 수수료	150,000원 × 12월 =	1,800		
	○ 복사기 임대수수료	120,000원 × 12월 =	1,440		
	○ 공무원 위탁 교육비	300,000원 × 10명 =	3,000		

회계년도 : 2011 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 상수도 종사자(수도행정과.수도시설과.정수과) 통합 교육비 300,000원 × 40명 × 1회 = 12,000			
	○ 야간근무자등 급양비 7,000원 × 8명 × 8일 × 12월 = 5,376			
	○ 수도행정과 비상대기 급양비 7,000원 × 38명 × 8일 = 2,128			
02	공공운영비	29,795	20,109	9,686
	○ 지방공기업 예산.회계 전산프로그램 운영유지비(부담금) 4,500,000원 = 4,500			
	○ 자재창고 전기료 80,000원 × 12월 = 960			
	○ 업무용차량 유지관리비(11다5215) · 유지관리비 2,649,000원 × 1대 = 2,649			
	· 자동차세 140,000원 × 2회 = 280			
	· 자동차보험료 400,000원 × 1회 = 400			
	○ 상수도 협회비 9,700,000원 = 9,700			
	○ 컬러프린터기 소모품(토너) 교체 280,000원 × 4종 × 1회 = 1,120			
	○ 상수도 자재창고 보수공사 10,186,000원 = 10,186			
202	여비	71,040	27,304	43,736
01	국내및월액여비	26,040	27,304	△1,264
	○ 수도행정과 업무추진 기본여비 120,000원 × 16명 × 12월 = 23,040			
	○ 수도행정과 직원 교육 및 벤치마킹 여비 200,000원 × 15명 = 3,000			
02	국외여비	45,000	0	45,000
	○ 상수도(수도행정과,수도시설과,정수과)종사자 국외출장 여비 3,000,000원 × 15명 = 45,000			
203	업무추진비	19,100	18,820	280
02	정원가산업무추진비	6,420	7,020	△600
	○ 정원가산업무추진비 60,000원 × 107명 = 6,420			
03	시책업무추진비	8,000	7,000	1,000
	○ 상수도사업 시책업무추진비(4급) 4,000,000원 = 4,000			
	○ 상수도사업 시책업무추진비(5급) 4,000,000원 = 4,000			
04	부서운영업무추진비	4,680	4,800	△120
	○ 부서운영 업무추진비 · 기본 350,000원 × 12월 = 4,200			

회계년도 : 2011 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	· 초과	5,000원 × 8명 × 12월 = 480		
300	경상이전	811,681	761,731	49,950
301	일반보상금	3,560	4,064	△504
05	공익근무요원보상금	3,560	4,064	△504
	○ 봉급	90,000원 × 1명 × 12월 = 1,080		
	○ 중식비	5,000원 × 1명 × 20일 × 12월 = 1,200		
	○ 교통비	2,000원 × 1명 × 20일 × 12월 = 480		
	○ 근무복구입비	150,000원 × 1명 × 2회 = 300		
	○ 재해보상금(공상가료비)	500,000원 × 1명 = 500		
304	연금부담금등	808,121	757,667	50,454
01	연금부담금	650,079	612,335	37,744
	○ 연금부담금	6,050,860,000원 × 6.7/100 = 405,408		
	○ 연금부담 보전금	6,050,860,000원 × 2.327/100 = 140,804		
	○ 퇴직수당 부담금	6,050,860,000원 × 1.58455/100 = 95,879		
	○ 재해보상 부담금	6,050,860,000원 × 0.132/100 = 7,988		
02	국민건강보험부담금	158,042	145,332	12,710
	○ 건강보험 부담금	5,565,695,000원 × 2.665/100 = 148,326		
	○ 노인장기요양보험 부담금	148,326,000원 × 6.55/100 = 9,716		
715	징수및수용가관리비	2,027,672	2,125,595	△97,923
100	인력운영비	1,796,375	1,860,187	△63,812
101	인건비	1,698,095	1,755,967	△57,872
01	보수	1,380,129	1,451,545	△71,416
	○ 기본급	757,100		
	· 6급	2,457,200원 × 3명 × 12월 = 88,460		
	· 7급	2,065,000원 × 4명 × 12월 = 99,120		
	· 8급	1,977,500원 × 24명 × 12월 = 569,520		
	○ 정근수당	757,100,000원 × 1/12 × 50/100 × 2회 = 63,092		
	○ 정근수당가산금	38,040		
	· 25년이상	130,000원 × 4명 × 12월 = 6,240		
	· 20년이상 25년미만	110,000원 × 19명 × 12월 = 25,080		

회계년도 : 2011 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	· 15년이상 20년미만	80,000원 × 7명 × 12월 =	6,720	
○	초과근무수당		111,830	
	· 6급	8,312원 × 28시간 × 2명 × 12월 =	5,586	
	· 7급	7,457원 × 28시간 × 4명 × 12월 =	10,023	
	· 8급	6,682원 × 50시간 × 24명 × 12월 =	96,221	
○	가족수당		23,280	
	· 배우자	40,000원 × 26명 × 12월 =	12,480	
	· 기타가족	20,000원 × 45명 × 12월 =	10,800	
○	자녀학비보조수당		15,549	
	· 중학교	51,990원 × 8명 × 4회 =	1,664	
	· 고등학교	433,880원 × 8명 × 4회 =	13,885	
○	대우공무원수당	757,100,000원 × 4.8/100 =	36,341	
○	상수도 장려수당	50,000원 × 30명 × 12월 =	18,000	
○	조장(검침원)수당	50,000원 × 5명 × 12월 =	3,000	
○	정액급식비	130,000원 × 30명 × 12월 =	46,800	
○	교통보조비		43,920	
	· 6,7급	130,000원 × 6명 × 12월 =	9,360	
	· 8,9급	120,000원 × 24명 × 12월 =	34,560	
○	명절휴가비	757,100,000원 × 1/12 × 60/100 × 2회 =	75,710	
○	가계지원비	757,100,000원 × 1/12 × 16.7/100 × 12회 =	126,436	
○	연가보상비	757,100,000원 × 1/12 × 1/30 × 10일 =	21,031	
03	무기계약근로자보수		37,036	82,999
	△45,963			
○	무기계약근로자보수(검침보조)		37,036	
	· 기본급	1,180,510원 × 1명 × 12월 =	14,167	
	· 기말수당	14,167,000원 × 1/12 × 4회 =	4,723	
	· 가계지원비	14,167,000원 × 1/12 × 50/100 × 4회 =	2,362	
	· 명절휴가비	14,167,000원 × 1/12 × 75/100 × 2회 =	1,771	
	· 초과근무수당	8,700원 × 10시간 × 1명 × 12월 =	1,044	
	· 교통보조비	140,000원 × 1명 × 12월 =	1,680	
	· 정액급식비	90,000원 × 1명 × 12월 =	1,080	



회계년도 : 2011 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
	· 가족수당	960			
	- 배우자	40,000원 × 1명 × 12월 = 480			
	- 기타가족	20,000원 × 2명 × 12월 = 480			
	· 근속가산금	38,860원 × 0.65 × 7년 × 12월 = 2,122			
	· 연차수당	46,400원 × 1명 × 18일 = 836			
	· 처우개선비	30,745,000원 × 10/100 = 3,075			
	· 산재보험료	30,745,000원 × 10/1,000 = 308			
	· 고용보험료	30,745,000원 × 13/1,000 = 400			
	· 건강보험료	30,745,000원 × 2.665/100 = 820			
	· 장기요양보험료	820,000원 × 6.55/100 = 54			
	· 국민연금	30,745,000원 × 4.5/100 = 1,384			
	· 피복비	250			
	- 작업복	40,000원 × 1명 = 40			
	- 작업화	30,000원 × 1명 = 30			
	- 방한복	100,000원 × 1명 = 100			
	- 방한화	50,000원 × 1명 = 50			
	- 우 의	30,000원 × 1명 = 30			
04	기간제근로자등보수		280,930	221,423	59,507
	○ 기간제근로자보수(검침보조)	233,733			
	· 인부임	82,311원 × 9명 × 228일 = 168,903			
	· 주휴수당	82,311원 × 9명 × 47일 = 34,818			
	· 월차수당	82,311원 × 9명 × 10일 = 7,408			
	· 산재보험료	211,129,000원 × 10/1,000 = 2,112			
	· 고용보험료	211,129,000원 × 13/1,000 = 2,745			
	· 건강보험료	211,129,000원 × 2.665/100 = 5,627			
	· 장기요양보험료	5,627,000원 × 6.55/100 = 369			
	· 국민연금	211,129,000원 × 4.5/100 = 9,501			
	· 피복비	2,250			
	- 작업복	40,000원 × 9명 = 360			
	- 작업화	30,000원 × 9명 = 270			

회계년도 : 2011 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
-	방한복	100,000원 × 9명 =	900		
-	방한화	50,000원 × 9명 =	450		
-	우 의	30,000원 × 9명 =	270		
○	기간제근로자보수(검침보조)		21,473		
·	인부임	82,311원 × 3명 × 78일 =	19,261		
·	산재보험료	19,261,000원 × 10/1,000 =	193		
·	고용보험료	19,261,000원 × 13/1,000 =	251		
·	건강보험료	19,261,000원 × 4.5/100 =	867		
·	장기요양보험료	514,000원 × 6.55/100 =	34		
·	국민연금	19,261,000원 × 4.5/100 =	867		
○	기간자근로자보수(체납징수)		25,724		
·	인부임	82,311원 × 1명 × 228일 =	18,767		
·	주휴수당	82,311원 × 1명 × 47일 =	3,869		
·	월차수당	82,311원 × 1명 × 10일 =	824		
·	산재보험료	23,460,000원 × 10/1,000 =	235		
·	고용보험료	23,460,000원 × 13/1,000 =	305		
·	건강보험료	23,460,000원 × 2.665/100 =	626		
·	장기요양보험료	626,000원 × 6.55/100 =	42		
·	국민연금	23,460,000원 × 4.5/100 =	1,056		
102	직무수행경비		98,280	104,220	△5,940
02	직급보조비		40,680	42,780	△2,100
○	6급	155,000원 × 2명 × 12월 =	3,720		
○	7급	140,000원 × 4명 × 12월 =	6,720		
○	8급	105,000원 × 24명 × 12월 =	30,240		
03	특정업무수행경비		57,600	61,440	△3,840
○	공기업종사 공무원	80,000원 × 30명 × 12월 =	28,800		
○	상수도요금 과징업무담당 공무원	80,000원 × 30명 × 12월 =	28,800		
200	운영경비		224,297	258,408	△34,111

회계년도 : 2011 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
201	일반운영비	186,497	217,008	△30,511
01	사무관리비	117,846	135,661	△17,815
	○ 신용카드 가맹점 수수료	1,700,000원 × 12월 = 20,400		
	○ 신용정보 인터넷 조회 서비스 사용료	300,000원 × 12월 = 3,600		
	○ 전용계좌 사용 수수료	80원 × 6,800건 × 12월 = 6,528		
	○ 급수정지 예고장	110원 × 10,000매 × 2종 = 2,200		
	○ 상수도요금 민원 서식인쇄	50원 × 10,000매 × 7종 = 3,500		
	○ 상수도요금 고지서 인쇄	41,136		
	· 위탁출력비	30원 × 767,000건 = 23,010		
	· 인쇄비	18원 × 1,007,000매 = 18,126		
	○ 자동이체 수수료	50원 × 17,000건 × 12월 = 10,200		
	○ 금융결제원전산(EDI) 접속료	200,000원 × 12월 = 2,400		
	○ 수도계량기검침 보조장비 구입	1,000,000원 = 1,000		
	○ 피복비(검침원, 체납징수원)	6,218		
	· 작업복	40,000원 × 21명 = 840		
	· 작업화	30,000원 × 21명 = 630		
	· 방한복	100,000원 × 21명 = 2,100		
	· 방한화	50,000원 × 21명 = 1,050		
	· 우 의	30,000원 × 21명 = 630		
	· 면장갑	2,600원 × 31명 × 12월 = 968		
	○ 검침 등 야간근무자 급양비	7,000원 × 24명 × 8일 × 12월 = 16,128		
	○ 체납관리 야간근무자 급양비	7,000원 × 3명 × 8일 × 12월 = 2,016		
	○ 단수해지 야간대기근무자 급양비	7,000원 × 2명 × 20일 × 9월 = 2,520		
02	공공운영비	68,651	81,347	△12,696
	○ 상하수도 요금관리프로그램 유지보수비	1,800,000원 × 12월 = 21,600		
	○ 서버 및 자료관리 유지보수비	140,600원 × 12월 = 1,688		
	○ 체납 및 기타고지서발행 프린터기 유지관리비	2,218		
	· 유지관리비	300,000원 × 6대 = 1,800		
	· 프린터기 소모품 (드럼, 토너 등) 구입	418,000원 × 1대 = 418		
	○ 검침용 PDA 및 프로그램 유지관리비	5,216		

회계년도 : 2011 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	· 유지관리비 318,000원 × 12월 =	3,816		
	· 소모품(건전지,액정필름 등) 구입 40,000원 × 35대 =	1,400		
	○ 이륜차 유지관리비 250,000원 × 2대 =	500		
	○ 옥외 자동검침기 유지관리비 152,700,000원 × 8% =	12,216		
	○ 체납처분 차량 유지관리비 3,349,000원 × 2대 =	6,698		
	○ 검침용 장비(차량,양수기) 유지관리비 2,600,000원 × 1식 =	2,600		
	○ 체납징수원 휴대폰 사용료 60,000원 × 3대 × 12월 =	2,160		
	○ 요금부과징수 관련 차량보험료	1,560		
	· 화물(경기91라7077) 500,000원 × 1대 =	500		
	· 마티즈 소형승용(52루6681) 450,000원 × 2대 =	900		
	· 이륜차 80,000원 × 2대 =	160		
	○ 자동차세 35,000원 × 3대 =	105		
	○ 자동차 환경개선 부담금(화물) 45,000원 × 1대 × 2회 =	90		
	○ 요금부과징수 및 체납독촉관련 우편료 1,000,000원 × 12월 =	12,000		
202	여비	37,800	41,400	△3,600
01	국내및월액여비	37,800	41,400	△3,600
	○ 검침원 및 체납징수원 월액여비 150,000원 × 21명 × 12월 =	37,800		
300	경상이전	7,000	7,000	0
303	포상금	7,000	7,000	0
01	포상금	7,000	7,000	0
	○ 검침원 및 체납징수원 사기진작 산업시찰 200,000원 × 35명 =	7,000		
716	급수공사비	900,000	750,000	150,000
716-1	신설공사비	700,000	500,000	200,000
	○ 신규급수공사비 700,000,000원 =	700,000	500,000	200,000
716-2	개조공사비	200,000	250,000	△50,000
	○ 개조급수공사비 200,000,000원 =	200,000	250,000	△50,000

회계년도 : 2011 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
720	영업외비용	80,500	143,500	△63,000
721	지급이자	80,500	143,500	△63,000
721-2	시도지역개발기금융자금상환이자	80,500	143,500	△63,000
	○ 도 지역개발기금 기채 이자 상환 = 80,500	80,500	143,500	△63,000
730	특별손실	20,000	15,000	5,000
732	전기손익수정손실	20,000	15,000	5,000
732-1	전기손익수정손실	20,000	15,000	5,000
	○ 상수도요금 과오납금 환불 = 20,000	20,000	15,000	5,000
800	예비비	700,000	700,000	0
810	예비비	700,000	700,000	0
811	예비비	700,000	700,000	0
	○ 예비비 = 700,000	700,000	700,000	0

회계년도 : 2011 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
100 자본적지출	13,366,595	10,311,331	3,055,264
120 가동설비자산	11,066,595	8,011,331	3,055,264
124 구축물	10,953,795	7,832,581	3,121,214
401 시설비등	10,953,795	7,832,581	3,121,214
01 시설비	10,920,500	7,460,200	3,460,300
○ 배수관경 확대 및 교체, 신설공사	1,990,000		
· 소사제1배수지 인입 송수관 개량공사(D=1,200mm, L=500m)	1,700,000원 × 500m = 850,000		
· 배수관 신설 및 정비공사(D=100~300mm, L=3,000m)	380,000원 × 3,000m = 1,140,000		
○ 성주산 배수지 건설(W=16.0, L=20.0, H=5.0 * 2지)	200,000		
· 토지보상	200,000,000원 = 200,000		
○ 상수도 노후관 개량공사	6,658,000		
· K11블록(내동 일원) 노후관 개량공사(D=150mm, L=1,250m)	420,000원 × 1,250m = 525,000		
· K13블록(여월동 일원) 노후관 개량공사(D=150~200mm, L=1,400m)	440,000원 × 1,400m = 616,000		
· N4블록(송내2동 일원) 노후관 개량공사(D=150mm, L=900m)	420,000원 × 900m = 378,000		
· 공동구 송내역 방향 노후관 개량공사(D=300mm, L=1,000m)	570,000원 × 1,000m = 570,000		
· 약대오거리주변외 1개소 노후관 개량공사(D=500mm, L=1,600m)	600,000원 × 1,600m = 960,000		
· 북개천사거리~전화국간 노후관 개량공사(D=500mm, L=1,500m)	600,000원 × 1,500m = 900,000		
· 남부역사거리~소사삼거리간 노후관 개량공사(D=800~900mm, L=1,020m)	950,000원 × 1,020m = 969,000		
· 역곡배수지~말외사거리간 노후관 개량공사(D=900mm, L=1,500m)	960,000원 × 1,500m = 1,440,000		
· 관내일원 노후관 개량공사	300,000,000원 = 300,000		
○ 상수도 블록시스템 정비공사	1,322,500		
· 제K22블록시스템 정비공사	450,000원 × 850m = 382,500		
· 제K23블록시스템 정비공사	450,000원 × 1,200m = 540,000		
· 관내일원 블록시스템 정비공사	400,000,000원 = 400,000		

회계년도 : 2011 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
03	○ 제수밸브 신설 및 교체공사 15,000,000원 × 50개소 = 750,000 시설부대비	33,295	22,381	10,914
	○ 배수관경 확대 및 교체, 신설공사 시설부대비 1,990,000,000원 × 0.36% = 7,164			
	○ 상수도 노후관 개량공사 시설부대비 6,658,000,000원 × 0.25% = 16,645			
	○ 상수도 블록시스템 정비공사 시설부대비 1,322,500,000원 × 0.36% = 4,761			
	○ 제수밸브 신설 및 교체공사 시설부대비 750,000,000원 × 0.63% = 4,725			
127	공기구비품	112,800	167,750	△54,950
405	자산취득비등	112,800	167,750	△54,950
01	자산취득비	112,800	167,750	△54,950
	(수도행정과) 35,800			
	○ 상수도 체납고지서 출력용 프린터기 구입 800,000원 × 1대 = 800			
	○ 상하수도 요금관리 시스템 교체 35,000,000원 × 1식 = 35,000			
	(수도시설과) 56,000			
	○ 긴급누수수리 등 민원처리용 양수기 구입비 1,000,000원 × 1대 = 1,000			
	○ 누수탐사장비 구입비 55,000,000원 × 1대 = 55,000			
	(정수과) 21,000			
	○ 실험실 미생물 배양기 대체구입 3,000,000원 × 1대 = 3,000			
	○ 실험실 항온항습기 대체구입 18,000,000원 × 1대 = 18,000			
220	비유동부채상환금	1,800,000	1,800,000	0
223	지역개발기금	1,800,000	1,800,000	0
601-01	시도상환금	1,800,000	1,800,000	0
	○ 도 지역개발기금 원금 상환 = 1,800,000	1,800,000	1,800,000	0
800	예비비	500,000	500,000	0
810	예비비	500,000	500,000	0
811	예비비	500,000	500,000	0
	○ 예비비 = 500,000	500,000	500,000	0

[ 하수과 ]

관 : (600) 하수도사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (611) 사용료수익

목 : (01) 가정용

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
합				83,631,140	45,886,476	37,744,664	
600 하수도사업수익				42,172,220	39,099,916	3,072,304	
610 영업수익				41,151,393	38,049,176	3,102,217	
611 사용료수익				31,820,846	31,592,382	228,464	
01 가정용				12,427,113	12,327,935	99,178	◎ 가정용 12,427,113 - 하수도 사용료 191원 × 73톤 × 74,039전 × 12월 = 12,387,909 - 지하수 사용료 270원 × 50톤 × 242전 × 12월 = 39,204
02 업무용				15,706,991	15,048,451	658,540	◎ 일반용 15,706,991 - 하수도 사용료 845원 × 103톤 × 13,726전 × 12월 = 14,335,708 - 지하수 사용료 1,074원 × 304톤 × 350전 × 12월 = 1,371,283
04 욕탕용1종				1,194,997	1,465,919	△270,922	◎ 대중탕용 1,194,997 - 하수도 사용료 471원 × 1,345톤 × 97전 × 12월 = 737,388 - 지하수 사용료 355원 × 1,310톤 × 82전 × 12월 = 457,609
06 산업용				2,491,745	2,750,077	△258,332	◎ 산업용 2,491,745 - 하수도 사용료 343원 × 247톤 × 2,321전 × 12월 = 2,359,649



[ 하수과 ]

관 : (600) 하수도사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (611) 사용료수익

목 : (06) 산업용

(단위 : 천원)

과		부		예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							- 지하수 사용료	320원 × 430톤 × 80전 × 12월 = 132,096
		614	기타영업수익	9,330,547	6,456,794	2,873,753		
		01	수수료수입	9,077,870	6,196,617	2,881,253	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 인천시 하수처리비용 8,156,246                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하수 42원 × 408,260톤 × 365일 = 6,258,625</li> <li>○ 슬러지 44,059원 × 118톤 × 365일 = 1,897,621</li> </ul> </li> <li>● 서울시 하수처리비용 135,404                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하수 178원 × 1,874톤 × 365일 = 121,753</li> <li>○ 슬러지 46,751원 × 0.8톤 × 365일 = 13,651</li> </ul> </li> <li>● 분뇨 및 침출수 처리비용 1,000원 × 11,000톤 × 12월 = 132,000</li> <li>● 재이용수 사용료 531,504                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공업용 230원 × 1,800톤 × 15전 × 12월 = 74,520</li> <li>○ 영업용 320원 × 1,500톤 × 5전 × 12월 = 28,800</li> <li>○ 공공용 130원 × 700톤 × 2전 × 12월 = 2,184</li> <li>○ 하천용수(시민의 강) 50원 × 710,000톤 × 1전 × 12월 = 426,000</li> </ul> </li> <li>● 재이용수 사용에 따른 하수도요금 86,696</li> </ul>	

[ 하수과 ]

관 : (600) 하수도사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (614) 기타영업수익

목 : (01) 수수료수입

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							○산업용 $320원 \times 0.7 \times 200톤 \times 4전 \times 12월 = 2,150$ ○일반용 $915원 \times 0.7 \times 2,200톤 \times 5전 \times 12월 = 84,546$ ◎재이용수 급수공사 수입 $25,000$ ○50mm $5,000,000원 \times 5전 = 25,000$ ◎재이용수 급수공사 시설부담금 $10,960$ ○50mm $2,192,000원 \times 5전 = 10,960$ ◎재이용수 급수공사 수수료 $4,000원 \times 5전 \times 3종 = 60$
		03 잡수입	252,677	260,177	△7,500	◎체육시설 사용료(인조잔디축구장) $5,100,000원 \times 12월 = 61,200$ ◎지하수이용 부담금 $191,477$ ○원미구 $77원 \times 749톤 \times 192전 \times 12월 = 132,878$ ○소사구 $77원 \times 390톤 \times 60전 \times 12월 = 21,621$ ○오정구 $77원 \times 460톤 \times 87전 \times 12월 = 36,978$	
	620	영업외수익	1,020,827	1,050,740	△29,913		
		621 수입이자	811,676	780,000	31,676		
		01 일반이자수입	811,676	780,000	31,676	◎ 공공예금 이자수입 $811,676,000원 \times 1식 = 811,676$	

[ 하수과 ]

관 : (600) 하수도사업수익

항 : (620) 영업외수익

세항 : (622) 타회계전입금수익

목 : (06) 국고보조금

(단위 : 천원)

과		부		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
		622	타회계전입금수익	91,000	168,000	△77,000		
		06	국고보조금	91,000	162,000	△71,000	◎ 굴포천하수처리장 슬러지처리시설 환특용자금 이자보전 91,000,000원 = 91,000	
		625	기타영업외수익	118,151	102,740	15,411		
		01	기본재산임대수입	118,151	102,740	15,411	◎ 소하천 점용료 등 107,410 ○ 원미구 34,500,000원 = 34,500 ○ 소사구 1,610,000원 = 1,610 ○ 오정구 71,300,000원 = 71,300 ◎ 임대수입에 대한 부가가치세 10,741 ○ 원미구 34,500,000원 × 10% = 3,450 ○ 소사구 1,610,000원 × 10% = 161 ○ 오정구 71,300,000원 × 10% = 7,130	

[ 하수과 ]

관 : (100) 자본적수입

항 : (320) 자본잉여금수입

세항 : (322) 타회계건설보조금

목 : (01) 국고보조금

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
100 자본적수입				41,458,920	6,786,560	34,672,360	
320 자본잉여금수입				41,458,920	6,786,560	34,672,360	
322 타회계건설보조금				24,145,200	584,000	23,561,200	
01 국고보조금				18,188,000	342,000	17,846,000	◎굴포천하수처리장 슬러지처리시설 용자금 원금보전 342,000,000원 = 342,000  ◎굴포천하수처리시설 에너지자립화 사업 4,410,000,000원 = 4,410,000  ◎굴포천하수처리장 총인처리시설 설치사업 7,155,000,000 = 7,155,000  ◎역곡하수처리장 총인처리시설 설치사업 2,102,000,000 = 2,102,000  ◎굴포천 하수처리시설 태양광 시설 설치사업 179,000,000 = 179,000  ◎역곡처리구역 하수관거 정비사업 4,000,000,000원 = 4,000,000
03 시·도비보조금				5,957,200	242,000	5,715,200	◎굴포천하수처리시설 에너지자립화 사업 945,000,000 = 945,000  ◎굴포천하수처리장 총인처리시설 설치사업 3,577,500,000 = 3,577,500  ◎역곡하수처리장 총인처리시설 설치사업 1,051,000,000 = 1,051,000  ◎굴포천 하수처리시설 태양광 시설 설치사업 53,700,000 = 53,700  ◎굴포천 하수처리시설 탈취시설 설치 및 유입펌프 교체사업 200,000,000 = 200,000

[ 하수과 ]

관 : (100) 자본적수입

항 : (320) 자본잉여금수입

세항 : (322) 타회계건설보조금

목 : (03) 시·도비보조금

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세 항	부					
							◎노후하수관 개량사업	130,000,000 = 130,000
		323	공사부담금	17,313,720	6,202,560	11,111,160		
		02	타자치단체공사부담금	12,690,000	0	12,690,000	◎굴포천하수처리시설 총인처리 설치사업	12,690,000,000 = 12,690,000
		03	기타공사부담금	4,623,720	6,202,560	△1,578,840	◎원인자부담금	4,623,720
							○본청	727,000원 × 200톤 × 12월 = 1,744,800
							○원미구	727,000원 × 150톤 × 12월 = 1,308,600
							○소사구	727,000원 × 100톤 × 12월 = 872,400
							○오정구	727,000원 × 80톤 × 12월 = 697,920

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
합계			83,631,140	45,886,476	37,744,664	
700 하수도사업비용			22,923,101	22,792,384	130,717	
710 영업비용			20,499,971	20,298,254	201,717	
713 처리장비			18,365,742	18,140,944	224,798	
200 운영경비			541,300	632,869	△91,569	
201 일반운영비			533,300	574,869	△41,569	
			90,000	0	90,000	01 사무관리비 ◎ 역곡하수처리시설 공공환경시설 기술진단 수수료 90,000,000원 × 1식 = 90,000
			443,300	574,869	△131,569	02 공공운영비 ◎ 굴포천 및 역곡하수처리시설 기계·전기장치 수선 173,300 ○ 유입펌프 정기수선 25,000,000원 × 5대 = 125,000 ○ 송풍동 외 4개소 현장DCS 판넬수선 9,660,000원 × 5개 = 48,300 ◎ 굴포천 및 역곡 하수처리시설 건물·건축물 수선 240,000 ○ 1단계 공동구 크랙 보수공사 250,000원 × 240m = 60,000 ○ 1단계 송풍동 및 염소동 옥상방수 보수공사 25,000원 × 1,000㎡ × 2개소 = 50,000

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						○ 굴포천하수처리시설내 도로 보수공사 $50,000\text{원} \times 1,400\text{㎡} = 70,000$ ○ 어린이 놀이시설 개선공사 $30,000,000\text{원} \times 2\text{개소} = 60,000$ ◎재이용수 관로 및 부대시설 유지보수 $30,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 30,000$
		208 연구개발비	8,000	58,000	△50,000	
			8,000	58,000	△50,000	01 연구용역비 ◎ 하수 및 슬러지 처리 단가산정 용역 $8,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 8,000$
		300 경상이전	17,824,442	17,508,075	316,367	
		307 민간이전	17,824,442	17,508,075	316,367	
			17,824,442	17,508,075	316,367	04 민간위탁대행사업비 ◎ 하수처리장(북부 및 남부) 민간위탁 운영비 $1,081,151,090\text{원} \times 12\text{월} = 12,973,814$ ◎ 하수슬러지 소각시설 민간위탁운영관리비 $51,362\text{원} \times 7,870\text{톤} \times 12\text{월} = 4,850,628$

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과		세항	부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항						
		715	일반관리비	2,109,229	2,132,310	△23,081	
		100	인력운영비	1,526,081	1,488,038	38,043	
		101	인건비	1,434,221	1,397,018	37,203	
				1,434,221	1,397,018	37,203	01 보수 ● 봉급(하수과, 각 구청) 850,251 ○ 5급 2,961,300원 × 1명 × 12월 = 35,536 ○ 6급 2,534,500 × 6명 × 12월 = 182,484 ○ 7급 2,065,000원 × 15명 × 12월 = 371,700 ○ 8급 1,786,100원 × 11명 × 12월 = 235,766 ○ 처우개선비 825,486,000원 × 3/100 = 24,765 ● 정근수당 850,251,000원 × 0.5/12월 × 2회 = 70,855 ● 정근수당 가산금 33,120 ○ 25년 이상 130,000원 × 7명 × 12월 = 10,920 ○ 20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원 × 7명 × 12월 = 9,240 ○ 15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원 × 5명 × 12월 = 4,800 ○ 10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원 × 3명 × 12월 = 2,160



[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항					부	
							○ 5년 이상 ~ 10년 미만	50,000원 × 10명 × 12월 = 6,000
							◎ 정액수당	78,492
							○ 가족수당	23,501
							- 배우자	40,000원 × 32명 × 0.78 × 12월 = 11,981
							- 기타 가족	20,000원 × 32명 × 1.5 × 12월 = 11,520
							○ 자녀학비수당	16,280
							- 중학교	47,000원 × 10명 × 4회 = 1,880
							- 고등학교	450,000원 × 8명 × 4회 = 14,400
							○ 육아휴직수당	500,000원 × 1명 × 12월 = 6,000
							○ 대우공무원수당	16,631
							- 5급	2,961,300원 × 1명 × 4.8/100 × 12월 = 1,706
							- 6급	2,534,500원 × 3명 × 4.8/100 × 12월 = 4,380
							- 7급	2,065,000원 × 8명 × 4.8/100 × 12월 = 9,516
							- 8급	1,786,100원 × 1명 × 4.8/100 × 12월 = 1,029
							○ 특수업무수당	16,080
							- 기술업무수당	9,000

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							· 5급 50,000원 × 1명 × 12월 = 600
							· 6~7급 30,000원 × 16명 × 12월 = 5,760
							· 8급 이하 20,000원 × 11명 × 12월 = 2,640
							- 가산금 7,080
							· 기술사 50,000원 × 1명 × 12월 = 600
							· 기사1급 30,000원 × 14명 × 12월 = 5,040
							· 기사2급 20,000원 × 6명 × 12월 = 1,440
							◎ 초과근무수당(하수과) 43,202
							○ 5급 9,796원 × 1명 × 28시간 × 12월 = 3,292
							○ 6급 8,312원 × 3명 × 28시간 × 12월 = 8,379
							○ 7급 7,457원 × 9명 × 28시간 × 12월 = 22,550
							○ 8급 6,682원 × 4명 × 28시간 × 12월 = 8,981
							◎ 정액급식비(하수과, 각 구청) 130,000원 × 33명 × 12월 = 51,480
							◎ 교통보조비(하수과, 각 구청) 50,280
							○ 5급 140,000원 × 1명 × 12월 = 1,680
							○ 6~7급 130,000원 × 21명 × 12월 = 32,760

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						○ 8~9급 $120,000\text{원} \times 11\text{명} \times 12\text{월} = 15,840$ ◎ 명절휴가비(하수과, 각 구청) $850,251,000\text{원} \times 0.6/12\text{월} \times 2\text{회} = 85,026$ ◎ 가계지원비(하수과, 각 구청) $850,251,000\text{원} \times 0.167/12\text{월} \times 12\text{회} = 141,992$ ◎ 연가보상비(하수과, 각 구청) $850,251,000\text{원} \times 10\text{일}/288\text{일} = 29,523$
		102 직무수행경비	91,860	91,020	840	
			1,200	1,200	0	01 직책급업무수행경비 ◎ 직책급업무수행경비 $100,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 1,200$
			53,220	52,380	840	02 직급보조비 ◎ 직급보조비(하수과, 각 구청) ○ 5급 $250,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 3,000$ ○ 6급 $155,000\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} = 11,160$ ○ 7급 $140,000\text{원} \times 15\text{명} \times 12\text{월} = 25,200$ ○ 8~9급 $105,000\text{원} \times 11\text{명} \times 12\text{월} = 13,860$

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
			37,440	37,440	0	03 특정업무수행경비 ◎ 공기업종사공무원(하수과, 각 구청) $80,000원 \times 33명 \times 12월 = 31,680$ ◎ 예산업무담당공무원 $80,000원 \times 3명 \times 12월 = 2,880$ ◎ 계약.결산 담당공무원 $80,000원 \times 2명 \times 12월 = 1,920$ ◎ 재이용수업무담당공무원 $80,000원 \times 1명 \times 12월 = 960$
		200 운영경비	345,234	402,314	△57,080	
		201 일반운영비	281,014	341,614	△60,600	
			262,964	310,964	△48,000	01 사무관리비 ◎ 부서운영기본경비 $50,000원 \times 17명 \times 12월 = 10,200$ ◎ 예산서 및 결산서 제작 11,000 ○ 예산(안) 및 예산서 제작 $10,000원 \times 100부 \times 10회 = 10,000$ ○ 지방공기업 결산서 제작 $10,000원 \times 100부 \times 1회 = 1,000$ ◎ 하수도사용료 위탁징수부담금(고지대행수수료) $200,000,000원 \times 1회 = 200,000$ ◎ 지방공기업 예산회계 표준시스템 유지관리비 $4,000,000원 \times 1식 = 4,000$

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						◎ 하수도공기업 결산감사 수수료 19,000,000원 × 1회 = 19,000 ◎ 전자입찰 이용수수료 20,000원 × 30회 = 600 ◎ 프린터 토너등 소모성 물품구입비 50,000원 × 10대 × 3회 = 1,500 ◎ 공무원 위탁 교육비 400,000원 × 12명 = 4,800 ◎ 부천시 지하수관리위원회 참석수당100,000원 × 10명 × 2회 = 2,000 ◎ 특근매식비 40,000원 × 17명 × 12월 = 8,160 ◎ 복사기 임차료 142,000원 × 12월 = 1,704
			18,050	30,650	△ 12,600	02 공공운영비 ◎ 굴포천 수문감시 제어시스템 회선사용료 5,880 ○ 수문제어시스템 45,000원 × 2개소 × 12월 = 1,080 ○ 영상감시설비 80,000원 × 5개소 × 12월 = 4,800 ◎ 하천수위정보시스템 회선사용료 15,000원 × 12개소 × 12월 = 2,160 ◎ 하천수위정보시스템 유지관리비 910,000 × 11개소 = 10,010
		202 여비	50,140	50,140	0	
			32,640	32,640	0	01 국내및월액여비 ◎ 기본업무추진여비 120,000원 × 17명 × 12월 = 24,480

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						◎ 타시도하수처리장비교견학 및 각종세미나 참석 $120,000원 \times 17명 \times 4일 = 8,160$
			17,500	17,500	0	02 국외여비 ◎ 하수도업무종사자 선진하수도 견학 $3,500,000원 \times 5명 = 17,500$
		203 업무추진비	13,560	10,560	3,000	
			1,360	1,360	0	02 정원가산업무추진비 ◎ 정원 가산 업무추진비 $80,000원 \times 17명 = 1,360$
			8,000	5,000	3,000	03 시책업무추진비 ◎ 시책업무추진비 ○소장 $4,000,000원 \times 1식 = 4,000$ ○과장 $4,000,000원 \times 1식 = 4,000$
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ◎ 부서운영업무추진비 $350,000원 \times 12월 = 4,200$
		206 재료비	520	0	520	
			520	0	520	01 일반재료비 ◎ 지하수 수질측정용 채수병 구입 520

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						○ 무균 채수병(2L) 770원 × 100개 × 4박스 = 308
						○ 노르말핵산병(2L) 4,400원 × 12개 × 4박스 = 212
		300 경상이전	237,914	241,958	△4,044	
		301 일반보상금	3,905	3,905	0	
			3,905	3,905	0	05 공익근무요원보상금
						◎ 공익근무요원보상금 3,905
						○ 봉급 97,500원 × 1명 × 14월 = 1,365
						○ 중식비 6,000원 × 1명 × 20일 × 14월 = 1,680
						○ 교통비 2,000원 × 1명 × 20일 × 14월 = 560
						○ 피복비 300,000원 × 1명 = 300
		303 포상금	10,000	10,000	0	
			10,000	10,000	0	01 포상금
						◎ 하수도공기업종사자 선진지 벤치마킹 및 산업시찰 500,000원 × 20명 = 10,000

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금등

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
		304 연금부담금등	215,309	219,353	△4,044	
			171,974	180,025	△8,051	01 연금부담금 ◎ 연금부담금 및 보전금 1,600,729,000원 × 9.027% = 144,498 ◎ 퇴직수당 부담금 1,600,729,000원 × 1.58444% = 25,363 ◎ 재해보상 부담금 1,600,729,000원 × 0.132% = 2,113
			43,335	39,328	4,007	02 국민건강보험부담금 ◎ 건강보험료 1,526,081,000원 × 2.665% = 40,671 ◎ 노인장기요양보험료 40,671,000원 × 6.55% = 2,664
		308 자치단체등이전	8,700	8,700	0	
			8,700	8,700	0	02 자치단체간부담금 ◎ 한국상하수도협회비 8,700,000원 × 1회 = 8,700
		716 급수공사비	25,000	25,000	0	
		716-1 신설공사비	25,000	25,000	0	
			25,000	25,000	0	◎재이용수 급수공사비 25,000 ○ 50mm 5,000,000원 × 5전 = 25,000



[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (720) 영업외비용

세항 : (721) 지급이자

목 : (721-1) 지급이자

(단위 : 천원)

과		세항	부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항						
	720	영업외비용		91,000	162,000	△71,000	
	721	지급이자		91,000	162,000	△71,000	
		721-1	지급이자	91,000	162,000	△71,000	
				91,000	162,000	△71,000	◎ 굴포천하수처리장 슬러지처리시설 용자금 이자 91,000 ○ 국비 22,750,000원 × 4회 = 91,000
	800	예비비		2,332,130	2,332,130	0	
	810	예비비		2,332,130	2,332,130	0	
		811	예비비	2,332,130	2,332,130	0	
				2,332,130	2,332,130	0	◎ 예비비 2,332,130,000원 = 2,332,130

[ 하수과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
100 자본적지출			53,310,799	15,501,679	37,809,120	
120 가동설비자산			35,646,524	4,701,716	30,944,808	
125 기계장치			35,584,024	3,676,616	31,907,408	
401 시설비등			35,584,024	3,676,616	31,907,408	
			35,498,200	3,658,382	31,839,818	01 시설비
						<ul style="list-style-type: none"> <li>◎골포천하수처리장 총인처리 시설공사 27,000,000</li> <li>○국비 7,155,000,000 × 1식 = 7,155,000</li> <li>○도비 3,577,500,000 × 1식 = 3,577,500</li> <li>○시비 3,577,500,000 × 1식 = 3,577,500</li> <li>○인천시 부담금 12,690,000,000 × 1식 = 12,690,000</li> <li>◎역곡하수처리장 총인처리 시설공사 4,204,000</li> <li>○국비 2,102,000,000 × 1식 = 2,102,000</li> <li>○도비 1,051,000,000 × 1식 = 1,051,000</li> <li>○시비 1,051,000,000 × 1식 = 1,051,000</li> <li>◎골포천 하수처리시설 태양광시설 설치공사 358,000</li> <li>○국비 179,000,000원 × 1식 = 179,000</li> </ul>

[ 하수과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						○도비 53,700,000원 × 1식 = 53,700
						○시비 125,300,000원 × 1식 = 125,300
						◎굴포천 하수처리시설 탈취시설 설치 및 유입펌프 교체사업 667,000
						○도비 200,000,000원 × 1식 = 200,000
						○시비 467,000,000원 × 1식 = 467,000
						◎굴포천 하수처리시설 탈취시설사업 기본 및 실시설계 200,000,000원 × 1식 = 200,000
						◎굴포천 및 역곡하수처리시설 총인처리설치사업 기본 및 실시설계 800,000,000원 × 1식 = 800,000
						◎굴포천 및 역곡하수처리시설 대수선 2,269,200
						○소화농축조 슬러지수집기 개선공사 67,000,000원 × 1대 = 67,000
						○농축동 생슬러지 협잡물 스크린파쇄기 교체공사 80,000,000원 × 3대 = 240,000
						○최종침전지 부유물 수집기 개선공사 115,000,000원 × 2대 = 230,000
						○슬러지 탈수기 교체 및 배관공사 500,000,000원 × 1대 = 500,000
						○최종침전지 잉여슬러지 공급펌프 및 배관 교체공사 25,000,000원 × 3대 = 75,000

[ 하수과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							○탈수동 메인 전기실 판넬 교체공사 40,000,000원 × 5면 = 200,000  ○재이용수 이송펌프 유량제어 시스템설치 공사 145,000,000원 × 1대 = 145,000  ○5계열 포기조 용존산소 계측기 교체공사 18,100,000원 × 2대 = 36,200  ○1단계 포기조 공기유량계 교체공사 11,000,000원 × 8대 = 88,000  ○역곡하수처리시설 전기실 현장제어반 제어장치 구매 38,000,000원 × 1대 = 38,000  ○탈수동 슬러지 저류조 보강공사 350,000원 × 1,000㎡ = 350,000  ○1단계 유입동 침사지 지붕 보수공사 90,000원 × 2,000㎡ = 180,000  ○관리본관 주변 화단조성 및 수목 식재공사 800,000원 × 150주 = 120,000
				85,824	18,234	67,590	03 시설부대비  ●골포천하수처리장 총인처리 시설공사 27,000,000,000원 × 0.23% = 62,100  ●역곡하수처리장 총인처리 시설공사 4,204,000,000원 × 0.27% = 11,351  ●골포천 하수처리시설 탈취시설 설치 및 유입펌프 교체사업 667,000,000원 × 0.63% = 4,203

[ 하수과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과		세항	목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항						
							◎골포천 및 역곡하수처리시설 대수선 $2,269,200,000원 \times 0.36\% = 8,170$
		127	공기구비품	62,500	25,100	37,400	
		405	자산취득비등	62,500	25,100	37,400	
				62,500	25,100	37,400	01 자산취득비 ◎실형실 장비 교체 구입 15,000 ○BOD배양기 외2개 교체 $5,000,000원 \times 3개 = 15,000$ ◎제설작업 및 유지관리용 스키드로우더 구입 $47,500,000원 \times 1대 = 47,500$
		130	비가동설비자산	9,389,828	5,244,462	4,145,366	
		131	건설중인자산	9,389,828	5,244,462	4,145,366	
		401	시설비등	9,389,828	5,244,462	4,145,366	
				9,119,000	4,876,300	4,242,700	01 시설비 ◎역곡처리구역하수관거 정비공사 7,430,000 ○국비 $4,000,000,000원 \times 1식 = 4,000,000$ ○시비 $3,430,000,000원 \times 1식 = 3,430,000$ ◎소하천정비 종합계획 변경용역 $50,000,000원 \times 1식 = 50,000$

[ 하수과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (130) 비가동설비자산

세항 : (131) 건설중인자산

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						◎친환경 수변 생태벨트 조성사업 타당성 용역 $200,000,000원 \times 1식 = 200,000$ ◎베르네천 등 친수공간 조성공사 실시설계 용역 $80,000,000원 \times 1식 = 80,000$ ◎베르네천 등 친수공간 조성공사 $1,300,000,000원 \times 1식 = 1,300,000$ ◎지하수 보조관측망 설치공사 $59,000,000원 \times 1식 = 59,000$
			243,425	350,000	△106,575	02 감리비 ◎역곡처리구역하수관거 정비공사 $243,425,000원 \times 1식 = 243,425$
			27,403	18,162	9,241	03 시설부대비 ◎역곡처리구역하수관거 정비공사 $7,430,000,000원 \times 0.25\% = 18,575$ ◎베르네천 등 친수공간 조성공사 $1,300,000,000원 \times 0.63\% = 8,190$ ◎지하수 보조관측망 설치공사 $59,000,000원 \times 1.08\% = 638$
		220 비유동부채상환금	342,000	342,000	0	
		222 공채	342,000	342,000	0	
		601-01 시도상환금	342,000	342,000	0	
			342,000	342,000	0	◎골포천하수처리장 슬러지처리시설 용자금 원금 상환 $342,000$ ○국 비 $85,500,000원 \times 4회 = 342,000$

[ 하수과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (410) 민간자본이전

세항 : (412) 민간자본이전

목 : (412-02) 민간대행사업비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
	410	민간자본이전	6,300,000	0	6,300,000	
		412				
		민간자본이전	6,300,000	0	6,300,000	
		412-02				
		민간대행사업비	6,300,000	0	6,300,000	
			6,300,000	0	6,300,000	◎ 골포천하수처리시설 에너지자립화 시설공사 6,300,000 ○ 국비 4,410,000,000원 × 1식 = 4,410,000 ○ 도비 945,000,000원 × 1식 = 945,000 ○ 시비 945,000,000원 × 1식 = 945,000
	800	예비비	1,632,447	5,213,501	△3,581,054	
		810				
		예비비	1,632,447	5,213,501	△3,581,054	
		811				
		예비비	1,632,447	5,213,501	△3,581,054	
			1,632,447	5,213,501	△3,581,054	◎ 예비비 1,632,447,000 = 1,632,447

[ 원미구 건설과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과		부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항					
700		하수도사업비용	539,404	744,981	△205,577	
710		영업비용	533,904	741,981	△208,077	
711		관거비	496,883	704,960	△208,077	
100		인력운영비	409,773	629,640	△219,867	
101		인건비	409,773	629,640	△219,867	
			409,773	629,640	△219,867	03 무기계약근로자보수
					◎ 하수도 준설원 인부임	355,969
					○ 기본급	1,180,510원 × 9명 × 12월 = 127,496
					○ 상여금(기말수당)	127,495,080원 × 4/12월 = 42,499
					○ 가계지원비	127,495,080원 × 2/12월 = 21,250
					○ 명절휴가비	127,495,080원 × 1.5/12월 = 15,937
					○ 교통보조비	140,000원 × 9명 × 12월 = 15,120
					○ 정액급식비	90,000원 × 9명 × 12월 = 9,720
					○ 연차수당	49,390원 × 9명 × 20일 = 8,891
					○ 근속가산금	38,860원 × 65/100 × 13년 × 9명 × 12월 = 35,464
					○ 휴일근무수당	74,040원 × 1.5 × 9명 × 12월 = 11,995



[ 원미구 건설과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							○ 위생수당 90,000원 × 9명 × 12월 = 9,720
							○ 초과근무수당 9,255원 × 9명 × 28시간 × 12월 = 27,988
							○ 처우개선비 326,073,000원 × 5% = 16,304
							○ 가족수당 7,517
							- 배우자 40,000원 × 9명 × 12월 = 4,320
							- 기타가족 20,000원 × 9명 × 1.48 × 12월 = 3,197
							○ 반장수당 20,000원 × 1명 × 12월 = 240
							○ 조장수당 10,000원 × 2명 × 12월 = 240
							○ 자녀학비수당 5,588
							- 중학교 47,000원 × 1명 × 4회 = 188
							- 고등학교 450,000원 × 3명 × 4회 = 5,400
							◎ 국민연금, 건강보험, 노인장기요양보험료 26,128
							○ 국민연금 기관부담금 355,962,000원 × 4.5% = 16,019
							○ 국민건강보험부담금 355,962,000원 × 2.665% = 9,487
							○ 노인장기요양보험부담금 9,487,000원 × 6.55% = 622
							◎ 산재보험, 고용보험 17,977

[ 원미구 건설과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	부				
							○ 산재보험료 355,962,000원 × 3.3% = 11,747
							○ 고용보험부담금 355,962,000원 × 1.75% = 6,230
							● 피복비 3,969
							○ 작업복 60,000원 × 9명 × 1착 = 540
							○ 작업모 10,000원 × 9명 × 1착 = 90
							○ 안전조끼 15,000원 × 9명 × 1착 = 135
							○ 안전화 50,000원 × 9명 × 1착 = 450
							○ 방한복 100,000원 × 9명 × 1착 = 900
							○ 방한모 10,000원 × 9명 × 1착 = 90
							○ 방한화 70,000원 × 9명 × 1착 = 630
							○ 우의 20,000원 × 9명 × 1착 = 180
							○ 장화 10,000원 × 9명 × 1착 = 90
							○ 장갑 400원 × 9명 × 20착 × 12월 = 864
							● 준설원 초과근무 급식비 7,000원 × 9명 × 60일 = 3,780
							● 준설원 체육대회 경비지원 50,000 × 9명 × 1회 = 450
							● 부상치료비 1,500,000원 × 1식 = 1,500

[ 원미구 건설과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
		200 운영경비	87,110	75,320	11,790	
		201 일반운영비	25,960	30,640	△4,680	
			14,300	17,800	△3,500	01 사무관리비 ◎ 준설토 처리 수수료 35,000원 × 400톤 = 14,000 ◎ 준설회 대기실 비품구입 300 ○ 침구세탁비 50,000원 × 2회 = 100 ○ 청소용품 등 구입 100,000원 × 2회 = 200
			11,660	12,840	△1,180	02 공공운영비 ◎ 하수도 시설장비 유지비 3,840 ○ 부품구입 및 수리비 200,000원 × 9대 × 1회 = 1,800 ○ 유류대(휘발유) 1,700원 × 6대 × 20리터 × 10통 = 2,040 ◎ 상동유수지 및 배수문(2개소) 유지관리비 5,000,000원 × 1식 = 5,000 ◎ 골포천 배수문 전기요금 150,000원 × 12월 = 1,800 ◎ 상동유수지 무인경비용역비 85,000원 × 12월 = 1,020

[ 원미구 건설과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
		206 재료비	61,150	44,680	16,470	
			61,150	44,680	16,470	01 일반재료비
						<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 하수도보수용 자재구입 61,150</li> <li>○ 레미탈 3,000원 × 600포 = 1,800</li> <li>○ 맨홀뚜껑 250,000원 × 100조 = 25,000</li> <li>○ 스틸그레이팅 40,000원 × 200조 = 8,000</li> <li>○ 록크하드 14,000원 × 300포 = 4,200</li> <li>○ 약취방지기 50,000원 × 300개 = 15,000</li> <li>○ 안내로트드 연결구 12,500원 × 200개 = 2,500</li> <li>○ 맨홀소음방지용 고무패드 3,500원 × 900개 = 3,150</li> <li>○ 하수도준설공구 75,000원 × 5종 × 4회 = 1,500</li> </ul>
		715 일반관리비	37,021	37,021	0	
		100 인력운영비	14,541	14,541	0	
		101 인건비	14,541	14,541	0	
			14,541	0	14,541	02 기타직보수
						<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 초과근무수당 14,541</li> </ul>

[ 원미구 건설과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항					부	산	출
							○ 6급	8,312원 × 1명 × 28시간 × 12월 =	2,793
							○ 7급	7,457원 × 2명 × 28시간 × 12월 =	5,012
							○ 8급	6,682원 × 3명 × 28시간 × 12월 =	6,736
			200 운영경비	22,480	22,480	0			
			201 일반운영비	13,600	13,600	0			
				8,280	8,280	0	01 사무관리비		
							● 부서운영 기본경비	40,000원 × 6명 × 12월 =	2,880
							● 전산용지 구입 및 장비유지관리	100,000원 × 12월 =	1,200
							● 전자입찰 이용수수료	20,000원 × 30건 =	600
							● 급량비(특근매식비)	50,000원 × 6명 × 12월 =	3,600
				5,320	5,320	0	02 공공운영비		
							● 정화조 청소안내문 우편발송료		5,320
							○ 정기안내문	280원 × 15,000건 =	4,200
							○ 독촉안내문	280원 × 4,000건 =	1,120

[ 원미구 건설과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		202 여비	8,640	8,640	0	
			8,640	8,640	0	01 국내및월액여비 ◎ 기본업무추진여비 120,000원 × 6명 × 12월 = 8,640
		203 업무추진비	240	240	0	
			240	240	0	02 정원가산업무추진비 ◎ 정원가산업무추진비 40,000원 × 6명 = 240
	730	특별손실	5,500	3,000	2,500	
		732 전기손익수정손실	5,500	3,000	2,500	
		732-1 전기손익수정손실	5,500	3,000	2,500	
			5,500	3,000	2,500	◎ 부가가치세 납부금 5,500,000원 × 1식 = 5,500

[ 원미구 건설과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
	100	자본적지출	2,441,101	2,727,516	△286,415	
		120 가동설비자산	2,441,101	2,727,516	△286,415	
		124 구축물	2,441,101	2,727,516	△286,415	
		401 시설비등	2,441,101	2,727,516	△286,415	
			2,425,000	2,710,000	△285,000	01 시설비 ◎ 노후하수관거 교체 및 보수공사 300,000원 × 3,200m = 960,000 ◎ 하수관거 준설공사 25,000원 × 22,000m = 550,000 ◎ 노후 하수암거 보수공사 495,000원 × 1,000m = 495,000 ◎ 맨홀 등 불량 하수도시설물 정비공사 700,000원 × 600개소 = 420,000
			16,101	17,516	△1,415	03 시설부대비 ◎ 노후하수관거 교체 및 보수공사 960,000,000원 × 0.63% = 6,048 ◎ 하수관거 준설공사 550,000,000원 × 0.63% = 3,465 ◎ 노후 하수암거 보수공사 495,000,000원 × 0.72% = 3,564 ◎ 맨홀 등 불량 하수도시설물 정비공사 420,000,000원 × 0.72% = 3,024

[ 소사구 건설과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 하수도사업비용				272,569	347,511	△74,942	
710 영업비용				272,369	347,339	△74,970	
711 관거비				244,017	318,727	△74,710	
100 인력운영비				185,487	234,763	△49,276	
101 인건비				185,487	234,763	△49,276	
				185,487	234,763	△49,276	03 무기계약근로자보수
							<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 하수도 준설원 인부임 <span style="float: right;">160,459</span></li> <li>○ 기본급 <span style="float: right;">1,180,510원 × 4명 × 12월 = 56,665</span></li> <li>○ 상여금(기말수당) <span style="float: right;">56,665,000원 × 4/12월 = 18,889</span></li> <li>○ 가계지원비 <span style="float: right;">56,665,000원 × 2/12월 = 9,445</span></li> <li>○ 명절휴가비 <span style="float: right;">56,665,000원 × 1.5/12월 = 7,084</span></li> <li>○ 교통보조비 <span style="float: right;">140,000원 × 4명 × 12월 = 6,720</span></li> <li>○ 정액급식비 <span style="float: right;">90,000원 × 4명 × 12월 = 4,320</span></li> <li>○ 연차수당 <span style="float: right;">49,390원 × 4명 × 20일 = 3,952</span></li> <li>○ 근속가산금 <span style="float: right;">38,860원 × 65/100 × 18년 × 4명 × 12월 = 21,824</span></li> <li>○ 휴일근무수당 <span style="float: right;">74,040원 × 4명 × 1.5 × 12월 = 5,331</span></li> </ul>



[ 소사구 건설과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 위생수당 90,000원 × 4명 × 12월 = 4,320
							○ 초과근무수당 9,255원 × 4명 × 28시간 × 12월 = 12,439
							○ 처우개선비 150,997,000원 × 5% = 7,550
							○ 가족수당 1,680
							- 배우자 40,000원 × 3명 × 12월 = 1,440
							- 기타가족 20,000원 × 1명 × 12월 = 240
							○ 반장수당 20,000원 × 1명 × 12월 = 240
							◎ 국민연금, 건강보험, 노인장기요양보험료 11,779
							○ 국민연금기관부담금 160,459,000원 × 4.5% = 7,221
							○ 건강보험기관부담금 160,459,000원 × 2.665% = 4,277
							○ 노인장기요양보험기관부담금 4,277,000원 × 6.55% = 281
							◎ 산재보험, 고용보험 8,105
							○ 산재보험료 160,459,000원 × 3.3% = 5,296
							○ 고용보험기관부담금 160,459,000원 × 1.75% = 2,809
							◎ 피복비 1,764
							○ 작업복 60,000원 × 4명 × 1착 = 240

[ 소사구 건설과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 작업모 10,000원 × 4명 × 1착 = 40</li> <li>○ 우의 20,000원 × 4명 × 1착 = 80</li> <li>○ 안전화 50,000원 × 4명 × 1착 = 200</li> <li>○ 장화 10,000원 × 4명 × 1착 = 40</li> <li>○ 장갑 400원 × 4명 × 20착 × 12월 = 384</li> <li>○ 안전조끼 15,000원 × 4명 × 1착 = 60</li> <li>○ 방한화 70,000원 × 4명 × 1착 = 280</li> <li>○ 방한모 10,000원 × 4명 × 1착 = 40</li> <li>○ 방한복 100,000원 × 4명 × 1착 = 400</li> <li>● 준설원체육대회 경비지원 50,000원 × 4명 × 1회 = 200</li> <li>● 준설원 야간작업급식비 7,000원 × 4명 × 60일 = 1,680</li> <li>● 부상치료비 1,500,000원 × 1식 = 1,500</li> </ul>
		200 운영경비	58,530	83,964	△25,434	
		201 일반운영비	32,180	55,024	△22,844	
			6,700	6,400	300	01 사무관리비 ● 준설토 처리수수료 35,000원 × 140톤 = 4,900

[ 소사구 건설과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							◎ 국공유재산 측량수수료 1,500,000원 × 1식 = 1,500  ◎ 준설원 대기실 비품구입비 300  ○ 침구 세탁비 50,000원 × 2회 = 100  ○ 청소용품 구입비 100,000원 × 2회 = 200
				25,480	48,624	△23,144	02 공공운영비 ◎ 하수도 작업공구 유지관리비 1,072  ○ 부품구입 및 수리비 200,000원 × 2대 × 2회 = 800  ○ 유류대(휘발유) 1,700원 × 2대 × 20리터 × 4통 = 272  ◎ 우수조정지 및 우수저류조 유지관리비 15,000,000원 × 1식 = 15,000  ◎ 우수 저류조 전기요금 30,000원 × 12월 = 360  ◎ 우수조정지 전기요금 600,000원 × 1개소 × 12월 = 7,200  ◎ 비상발전기 전기안전점검 수수료 77,000원 × 2개소 × 12월 = 1,848
			206 재료비	26,350	28,940	△2,590	
				26,350	28,940	△2,590	01 일반재료비 ◎ 하수도보수용 자재구입 25,950

[ 소사구 건설과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 맨홀뚜껑 250,000원 × 40조 = 10,000 ○ 집수받이 40,000원 × 90조 = 3,600 ○ 록크하드 14,000원 × 100포 = 1,400 ○ 레미탈 3,000원 × 200포 = 600 ○ 약취방지기 구입 50,000원 × 200개 = 10,000 ○ 맨홀소음방지용고무패드 3,500원 × 100개 = 350 ● 역곡천 수목관리용 공구(예초기) 구입 400,000원 × 1개 = 400
		715	일반관리비	28,352	28,612	△260	
			100 인력운영비	12,296	12,556	△260	
			101 인건비	12,296	12,556	△260	
				12,296	0	12,296	02 기타직보수 ● 초과근무수당 12,296 ○ 6급 8,312원 × 1명 × 28시간 × 12월 = 2,793 ○ 7급 7,457원 × 2명 × 28시간 × 12월 = 5,012 ○ 8급 6,682원 × 2명 × 28시간 × 12월 = 4,491

[ 소사구 건설과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
		200 운영경비	16,056	16,056	0	
		201 일반운영비	8,656	8,656	0	
			5,800	5,800	0	01 사무관리비 ◎ 부서운영 기본경비 40,000원 × 5명 × 12월 = 2,400 ◎ 전자입찰 이용수수료 20,000원 × 20회 = 400 ◎ 급량비(특근매식비) 50,000원 × 5명 × 12월 = 3,000
			2,856	2,856	0	02 공공운영비 ◎ 정화조 청소안내문(정기 및 독촉) 우편발송료 280원 × 850매 × 12월 = 2,856
		202 여비	7,200	7,200	0	
			7,200	7,200	0	01 국내및월액여비 ◎ 기본업무추진 여비 120,000원 × 5명 × 12월 = 7,200
		203 업무추진비	200	200	0	
			200	200	0	02 정원가산업무추진비 ◎ 정원가산업무추진비 40,000원 × 5명 = 200

[ 소사구 건설과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (730) 특별손실

세항 : (732) 전기손익수정손실목 : (732-1) 전기손익수정손실

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
	730		특별손실	200	172	28	
		732	전기손익수정손실	200	172	28	
			732-1 전기손익수정손실	200	172	28	
				200	172	28	◎ 국공유지 점용료 부가가치세 납부금 200,000원 × 1식 = 200

[ 소사구 건설과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				2,014,107	1,751,770	262,337	
120 가동설비자산				2,014,107	1,751,770	262,337	
124 건축물				2,014,107	1,751,770	262,337	
401 시설비등				2,014,107	1,751,770	262,337	
				2,000,200	1,740,400	259,800	01 시설비 ◎ 골목길 하수도 및 구조물 정비공사 300,000원 × 1,667m = 500,100 ◎ 관내일원 하수도 준설공사 25,000원 × 4,000m = 100,000 ◎ 하수관 확장 및 불량하수관 정비공사 300,000원 × 1,167m = 350,100 ◎ 관내일원 노후 하수암거 보수공사 990,000 ○도비 130,000,000원 × 1식 = 130,000 ○시비 860,000,000원 × 1식 = 860,000 ◎ 역곡천 자연형하천 유지관리 60,000,000원 × 1식 = 60,000
				13,907	11,370	2,537	03 시설부대비 ◎ 골목길 하수도 및 구조물 정비공사 500,100,000원 × 0.72% = 3,601 ◎ 관내일원 하수도 준설공사 100,000,000원 × 0.9% = 900

[ 소사구 건설과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							◎ 하수관 확장 및 불량하수관 정비공사 $350,100,000원 \times 0.72\% = 2,521$ ◎ 관내일원 노후 하수암거 보수공사 $990,000,000원 \times 0.63\% = 6,237$ ◎ 역곡천 자연형하천 유지관리 $60,000,000원 \times 1.08\% = 648$



[ 오정구 건설과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과		세항	목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항						
700	하수도사업비용			519,259	459,475	59,784	
	710	영업비용		510,259	450,475	59,784	
		711	관거비	480,323	421,402	58,921	
			100	인력운영비	402,783	316,962	85,821
			101	인건비	402,783	316,962	85,821
				402,783	316,962	85,821	03 무기계약근로자보수
							<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 하수도준설원 인부임 <span style="float: right;">275,206</span></li> <li>○ 기본급 <span style="float: right;">1,180,510원 × 7명 × 12월 = 99,163</span></li> <li>○ 상여금 <span style="float: right;">99,163,000원 × 4/12월 = 33,055</span></li> <li>○ 가계지원비 <span style="float: right;">99,163,000원 × 2/12월 = 16,528</span></li> <li>○ 명절휴가비 <span style="float: right;">99,163,000원 × 1.5/12월 = 12,396</span></li> <li>○ 교통보조비 <span style="float: right;">140,000원 × 7명 × 12월 = 11,760</span></li> <li>○ 정액급식비 <span style="float: right;">90,000원 × 7명 × 12월 = 7,560</span></li> <li>○ 연차수당 <span style="float: right;">49,360원 × 7명 × 20일 = 6,911</span></li> <li>○ 근속가산금 <span style="float: right;">38,860원 × 65/100 × 7명 × 12년 × 12월 = 25,462</span></li> <li>○ 휴일근무수당 <span style="float: right;">74,040원 × 7명 × 1.5 × 12월 = 9,330</span></li> </ul>

[ 오정구 건설과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							○ 위생수당 90,000원 × 7명 × 12월 = 7,560
							○ 초과근무수당 9,255원 × 7명 × 28시간 × 12월 = 21,768
							○ 처우개선비 252,093,000원 × 5% = 12,605
							○ 가족수당 7,080
							- 배우자 40,000원 × 7명 × 12월 = 3,360
							- 기타가족 20,000원 × 13명 × 12월 = 3,120
							- 기타가족(세자녀) 50,000원 × 1명 × 12월 = 600
							○ 반장수당 20,000원 × 1명 × 12월 = 240
							○ 자녀학비수당 3,788
							- 중학교 47,000원 × 1명 × 4회 = 188
							- 고등학교 450,000원 × 2명 × 4회 = 3,600
							◎ 국민연금, 국민건강보험료, 장기요양보험료 20,201
							○ 국민연금 기관부담금 275,206,000원 × 4.5% = 12,385
							○ 국민건강보험 부담금 275,206,000원 × 2.665% = 7,335
							○ 노인장기요양보험 부담금 7,335,000원 × 6.55% = 481
							◎ 산재보험료, 고용보험료 부담금 13,899

[ 오정구 건설과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	부				
							○ 산재보험료 275,206,000원 × 3.3% = 9,082
							○ 고용보험료 275,206,000원 × 1.75% = 4,817
							◎ 피복비 3,087
							○ 작업복 60,000원 × 7명 × 1착 = 420
							○ 안전화 50,000원 × 7명 × 1착 = 350
							○ 방한복 100,000원 × 7명 × 1착 = 700
							○ 우 의 20,000원 × 7명 × 1착 = 140
							○ 장 화 10,000원 × 7명 × 1착 = 70
							○ 작업모 10,000원 × 7명 × 1착 = 70
							○ 방한화 70,000원 × 7명 × 1착 = 490
							○ 방한모 10,000원 × 7명 × 1착 = 70
							○ 장 갑 400원 × 7명 × 20착 × 12월 = 672
							○ 안전조끼 15,000원 × 7명 × 1착 = 105
							◎ 준설원 체육대회 경비지원 50,000원 × 7명 × 1회 = 350
							◎ 준설원 야간작업 급식비 7,000원 × 7명 × 60일 = 2,940
							◎ 부상치료비 1,500,000원 × 1식 = 1,500

[ 오정구 건설과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						◎ 준설원퇴직금 85,600 ○ 퇴직금 85,000,000원 × 1식 = 85,000 ○ 공로패 및 부상금 600,000원 × 1식 = 600
		200 운영경비	73,540	84,440	△10,900	
		201 일반운영비	60,440	63,690	△3,250	
			16,000	16,250	△250	01 사무관리비 ◎ 준설토 처리 수수료 35,000원 × 200톤 = 7,000 ◎ 준설원 대기실 비품구입 300 ○ 침구 세탁비 50,000원 × 2회 = 100 ○ 청소용품 구입 100,000원 × 2회 = 200 ◎ 국공유재산 측량수수료 1,500,000원 × 1식 = 1,500 ◎ 배수펌프장(내동,삼정) 전기설비 안전관리대행 수수료 300,000원 × 2개소 × 12월 = 7,200
			44,440	47,440	△3,000	02 공공운영비 ◎ 베르네천 가로등 전기요금 400,000원 × 12월 = 4,800 ◎ 배수펌프장(내동,삼정) 전기요금 1,000,000원 × 2개소 × 12월 = 24,000

[ 오정구 건설과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							◎ 배수펌프장(내동,삼정) 자동제어설비 통신요금 $325,000원 \times 2개소 \times 12월 = 7,800$ ◎ 준설기 유지비 $2,020$ ○ 부품구입 및 수리비 $1,000,000원 \times 1대 = 1,000$ ○ 유류대(경유) $1,500원 \times 1대 \times 20리터 \times 34통 = 1,020$ ◎ 발전기 및 산소용접기 유지관리비 $1,820$ ○ 부품구입 및 수리비 $200,000원 \times 2대 \times 2회 = 800$ ○ 유류대(휘발유) $1,700원 \times 2대 \times 20리터 \times 15통 = 1,020$ ◎ 배수펌프장 유지관리비 $4,000,000원 \times 1식 = 4,000$
			206 재료비	13,100	20,750	△7,650	
				13,100	20,750	△7,650	01 일반재료비 ◎ 하수도 보수용 자재구입 $13,100$ ○ 맨홀뚜껑 $250,000원 \times 30조 = 7,500$ ○ 칼라보드 맨홀뚜껑 $110,000원 \times 5조 = 550$ ○ 록크하드 $14,000원 \times 200포 = 2,800$ ○ 레미탈 $3,000원 \times 300포 = 900$

[ 오정구 건설과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						○ 하수관 준설공구 75,000원 × 5종 × 2회 = 750
						○ 안전헬스 20,000원 × 30개 = 600
		300 경상이전	4,000	20,000	△ 16,000	
		305 보전금	4,000	20,000	△ 16,000	
			4,000	20,000	△ 16,000	01 배상금등 ◎부당이득반환금 4,000,000원 = 4,000
		715 일반관리비	29,936	29,073	863	
		100 인력운영비	12,816	12,556	260	
		101 인건비	12,816	12,556	260	
			12,816	0	12,816	02 기타직보수 ◎ 초과근무수당 12,816 ○ 6급 8,312원 × 1명 × 28시간 × 12월 = 2,793 ○ 7급 7,457원 × 4명 × 28시간 × 12월 = 10,023
		200 운영경비	17,120	16,517	603	

[ 오정구 건설과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
		201 일반운영비	9,720	9,117	603	
			5,800	5,800	0	01 사무관리비 ◎ 부서운영 기본경비 40,000원 × 5명 × 12월 = 2,400 ◎ 전자입찰 이용수수료 20,000원 × 20회 = 400 ◎ 급량비(특근매식비) 50,000원 × 5명 × 12월 = 3,000
			3,920	3,317	603	02 공공운영비 ◎ 정화조 청소안내문(정기 및 독촉) 우편발송료(등기, 일반) 280원 × 14,000통 = 3,920
		202 여비	7,200	7,200	0	
			7,200	7,200	0	01 국내및월액여비 ◎ 기본업무추진비 120,000원 × 5명 × 12월 = 7,200
		203 업무추진비	200	200	0	
			200	200	0	02 정원가산업무추진비 ◎ 정원가산업무추진비 40,000원 × 5명 = 200

[ 오정구 건설과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (730) 특별손실

세항 : (732) 전기손익수정손실목 : (732-1) 전기손익수정손실

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
	730	특별손실	9,000	9,000	0	
	732	전기손익수정손실	9,000	9,000	0	
		732-1 전기손익수정손실	9,000	9,000	0	
			9,000	9,000	0	◎ 국공유지 점용료 부가가치세 납부금 9,000,000원 × 1식 = 9,000



[ 오정구 건설과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
	100	자본적지출	1,610,800	1,561,160	49,640	
		120 가동설비자산	1,610,800	1,561,160	49,640	
		124 건축물	1,610,800	1,561,160	49,640	
		401 시설비등	1,610,800	1,561,160	49,640	
			1,600,000	1,550,000	50,000	01 시설비 ◎ 관내일원 하수도 시설물 정비공사 800,000 ○ 하수관로 교체 및 보수 300,000원 × 1,600m = 480,000 ○ 집수받이 및 맨홀정비 1,000,000원 × 320개소 = 320,000 ◎ 하수관거 준설공사 25,000원 × 8,000m = 200,000 ◎ 소하천 정비사업 100,000원 × 3,000m = 300,000 ◎ 베르네 자연형하천 유지관리 공사 300,000,000원 × 1식 = 300,000
			10,800	11,160	△360	03 시설부대비 ◎ 관내일원 하수도 시설물 정비공사 800,000,000원 × 0.63% = 5,040 ◎ 하수관거 준설공사 200,000,000원 × 0.72% = 1,440 ◎ 소하천 정비사업 300,000,000원 × 0.72% = 2,160 ◎ 베르네 자연형하천 유지관리 공사 300,000,000원 × 0.72% = 2,160