

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (712) 정수비 목: (101) 인건비

(단위: 천원)

과 목		예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> . 항	세 항 목				
700	상수도사업비용	65,690,647	63,052,382	2,638,265	
710	영업비용	60,669,447	58,004,120	2,665,327	
	712 정수비	36,229,244	34,630,464	1,598,780	
	712-100 인력운영비	2,656,038	2,819,946	△163,908	
	712-101 인건비	2,538,438	2,695,866	△157,428	
		1,101,693	1,165,411	△63,718	□ 기본급 (101- 1)
					<p>[ 정수과 ]</p> <p>○ 기본급(45명)</p> <p>○ 5급 : 2,961,300원X1명X12월 = 35,536</p> <p>○ 6급 : 2,328,000원X4명X12월 = 111,744</p> <p>○ 7급 : 2,132,700원X4명X12월 = 102,370</p> <p>○ 8급 : 1,273,500원X3명X12월 = 45,846</p> <p>○ 9급 : 1,085,200원X4명X12월 = 52,090</p> <p>○ 기능6급 : 2,457,200원X2명X12월 = 58,973</p> <p>○ 기능7급 : 1,907,100원X18명X12월 = 411,934</p> <p>○ 기능8급 : 1,749,000원X5명X12월 = 104,940</p> <p>○ 기능9급 : 1,543,600원X1명X12월 = 18,524</p>

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (712) 정수비 목: (101) 인건비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
<관> . 항	세 항	목					
						○ 연구사 :	2,104,800원X3명X12월 = 75,773
						○ 정근수당	
						○	1,017,730,000원X0.99/12= 83,963
			538,381	584,225	△45,844	□ 수당 (101-2)	
						[ 정수과 ]	
						○ 시간외 근무수당	
						○ 5급 :	9,796원X1명X50시간X12월 = 5,878
						○ 6급 :	8,312원X5명X50시간X12월 = 24,936
						○ 7급 :	7,457원X4명X50시간X12월 = 17,897
						○ 8급 :	6,682원X4명X50시간X12월 = 16,037
						○ 9급 :	5,993원X5명X50시간X12월 = 17,979
						○ 연구사 :	7,978원X3명X50시간X12월 = 14,361
						○ 현업근무자 시간외 근무수당	
						○ 6급 :	8,312원X1명X80시간X12월 = 7,980
						○ 7급 :	7,457원X18명X80시간X12월 = 128,857
						○ 8급 :	6,682원X4명X80시간X12월 = 25,659
						○ 야간근무수당	
						○	19,888원X5명X365일 = 36,296
						○ 휴일근무수당	
						○	56,175원X5명X112일 = 31,458
						○ 가족수당	

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (712) 정수비 목: (101) 인건비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
<관> .항	세 항	목					
						○ 배우자 :	40,000원X45명X0.60X12월 = 12,960
						○ 부양가족 :	20,000원X45명X1.35X12월 = 14,580
						○ 자녀학비보조수당	
						○ 중학교 :	62,400원X45명X0.2X4회 = 2,247
						○ 고등학교 :	446,700원X45명X0.2X4회 = 16,082
						○ 정근수당 가산금	
						○ 20년이상 :	100,000원X12명X12월 = 14,400
						○ 15년이상20년미만 :	80,000원X21명X12월 = 20,160
						○ 10년이상15년미만 :	60,000원X7명X12월 = 5,040
						○ 5년이상10년미만 :	50,000원X5명X12월 = 3,000
						○ 정근수당 추가 가산금	
						○ 25년이상 :	30,000원X4명X12월 = 1,440
						○ 20년이상25년미만 :	10,000원X10명X12월 = 1,200
						○ 대우공무원수당	
						○ 4급대우 :	2,978,900원X1명X4.8%X12월 = 1,716
						○ 5급대우 :	2,961,300원X4명X4.8%X12월 = 6,823
						○ 6급대우 :	2,328,000원X14명X4.8%X12월 = 18,773
						○ 7급대우 :	2,132,700원X4명X4.8%X12월 = 4,914
						○ 8급대우 :	1,749,000원X1명X4.8%X12월 = 1,008
						○ 위험근무수당	
						○	50,000원X29명X12월 = 17,400
						○	40,000원X16명X12월 = 7,680

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (712) 정수비 목: (101) 인건비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> . 항	세 항	목				
						○ 기술업무수당
						○ 6.7급 :
						30,000원X3명X12월 = 1,080
						○ 8급 :
						20,000원X5명X12월 = 1,200
						○ 기술업무(가산금)
						○
						30,000원X6명X12월 = 2,160
						○
						20,000원X2명X12월 = 480
						○ 장려수당
						○ 상수도 :
						50,000원X35명X12월 = 21,000
						○ 폐수처리 :
						270,000원X10명X12월 = 32,400
						○ 장려수당 가산금
						○ 연구사 :
						30,000원X3명X12월 = 1,080
						○ 기술직 :
						20,000원X4명X12월 = 960
						○ 운전수당
						○
						40,000원X1명X12월 = 480
						○ 전기안전관리수당
						○ 담당자 :
						30,000원X1명X12월 = 360
						○ 보조자 :
						15,000원X1명X12월 = 180
						○ 고압가스 안전관리수당
						○
						10,000원X2명X12월 = 240
			70,200	76,440	△6,240	<input type="checkbox"/> 정액급식비 (101-3)
						[ 정수과 ]

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (712) 정수비 목: (101) 인건비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						○ 130,000원X45명X12월 = 70,200
			68,760	73,920	△5,160	□ 교통보조비 (101- 4)
						[ 정수과 ]
						○ 5급 : 140,000원X1명X12월 = 1,680
						○ 6.7급 : 130,000원X28명X12월 = 43,680
						○ 8.9급 : 120,000원X13명X12월 = 18,720
						○ 연구사 : 130,000원X3명X12월 = 4,680
			101,773	107,660	△5,887	□ 명절휴가비 (101- 5)
						[ 정수과 ]
						○ 1,017,730,000원X1.2/12= 101,773
			169,961	179,791	△9,830	□ 가계지원비 (101- 6)
						[ 정수과 ]
						○ 1,017,730,000원X0.167= 169,961
			55,767	84,439	△28,672	□ 연가보상비 (101- 7)
						[ 정수과 ]
						○ 1,017,730,000원X20/365= 55,767
			151,215	155,514	△4,299	□ 기타직보수 (101- 8)
						[ 정수과 ]

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (712) 정수비 목: (101) 인건비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> . 항	세 항	목				
						○ 청원경찰
						○ 기본급 : 1,924,000원X3명X12월 = 69,264
						○ 정근수당 : 69,264,000원X1/12= 5,772
						○ 시간외 근무수당 · 6,342원X3명X75시간X12월 = 17,124
						○ 야간근무수당 : 16,912원X1명X365일 = 6,173
						○ 휴일근무수당 : 47,775원X1명X112일 = 5,351
						○ 가족수당 · 배우자 : 40,000원X3명X1X12월 = 1,440
						· 부양가족 : 20,000원X3명X1.0X12월 = 720
						○ 자녀학비보조수당 · 중학교 : 62,400원X3명X0.35X4회 = 263
						· 고등학교 : 446,700원X3명X0.35X4회 = 1,877
						○ 장려수당 : 20,000원X3명X12월 = 720
						○ 정근수당 가산금 · 20년이상 : 100,000원X3명X12월 = 3,600
						○ 정근수당 추가 가산금 · 20년이상25년미만 : 10,000원X2명X12월 = 240
						· 25년이상 : 30,000원X1명X12월 = 360
						○ 청원경찰 감독자 수당(조장) · 30,000원X1명X12월 = 360
						○ 정액급식비 : 130,000원X3명X12월 = 4,680
						○ 교통보조비 : 120,000원X3명X12월 = 4,320
						○ 명절휴가비 : 69,264,000원X1.2/12= 6,927

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (712) 정수비 목: (101) 인건비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> . 항	세 항	목				
						○ 가계지원비 : <b>69,264,000원X0.167= 11,568</b> ○ 연가보상비 : <b>69,264,000원X20/365= 3,796</b> ○ 직급보조비 : <b>105,000원X3명X12월= 3,780</b> ○ 특정업무수행활동비 · 공기업종사공무원 : <b>30,000원X3명X12월= 1,080</b> · 대민활동비 : <b>50,000원X3명X12월= 1,800</b>
			280,688	268,466	12,222	□ 무기계약근로자보수 (101-9)
						<b>[ 정수과 ]</b> ○ 전기안전관리사(2명) ○ 기본급 : <b>1,373,500원X2명X12월= 32,964</b> ○ 기말수당 : <b>32,964,000원X4/12= 10,988</b> ○ 가계지원비 : <b>32,964,000원X2/12= 5,494</b> ○ 명절휴가비 : <b>32,964,000원X1.5/12= 4,121</b> ○ 근속가산금 : <b>45,150원X2명X65%X21년X12월= 14,792</b> ○ 시간외 근무수당 : <b>10,380원X2명X20시간X12월= 4,983</b> ○ 휴일근무수당 : <b>83,040원X2명X36일= 5,979</b> ○ 년차수당 : <b>55,360원X2명X20일= 2,215</b> ○ 전기안전관리수당 : <b>30,000원X2명X12월= 720</b> ○ 위험근무수당 : <b>60,000원X2명X12월= 1,440</b> ○ 위생수당 : <b>30,000원X2명X12월= 720</b> ○ 피복비 : <b>100,000원X2명X2회= 400</b> ○ 시설물관리원(6명)

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (712) 정수비 목: (101) 인건비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
<관> . 항	세 항	목					
						○ 기본급 :	977,450원X6명X12월 = 70,377
						○ 기말수당 :	70,377,000원X4/12= 23,459
						○ 가계지원비 :	70,377,000원X2/12= 11,730
						○ 명절휴가비 :	70,377,000원X1.5/12= 8,798
						○ 근속가산금 :	32,130원X6명X65%X10년X12월 = 15,037
						○ 시간외 근무수당 :	7,810원X6명X20시간X12월 = 11,247
						○ 휴일근무수당 :	62,520원X6명X36일 = 13,505
						○ 년차수당 :	41,680원X6명X20일 = 5,002
						○ 위험근무수당 :	50,000원X6명X12월 = 3,600
						○ 위생수당 :	20,000원X6명X12월 = 1,440
						○ 피복비 :	100,000원X6명X2회 = 1,200
						○ 교통보조비	
						○	140,000원X8명X12월 = 13,440
						○ 정액급식비	
						○	80,000원X8명X12월 = 7,680
						○ 가족수당	
						○ 배우자 :	40,000원X8명X12월 = 3,840
						○ 부양가족 :	20,000원X9명X12월 = 2,160
						○ 부양가족 가산금 :	30,000원X2명X12월 = 720
						○ 체육행사 지원비	
						○	25,000원X8명X1회 = 200
						○ 체육복 :	50,000원X8명X1회 = 400
						○ 자녀학비보조수당	

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (712) 정수비 목: (101) 인건비

(단위: 천원)

과 목		예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> . 항	세 항 목				
					○ 중학교 : <b>62,400원X1명X4회 = 250</b> ○ 고등학교 : <b>446,700원X1명X4회 = 1,787</b>
	712-102 직무수행경비	117,600	124,080	△6,480	
		1,200	1,200	0	<input type="checkbox"/> 직책급업무수행경비 (102-1)
					[ 정수과 ] ○ 5급 : <b>100,000원X1명X12월 = 1,200</b>
		73,200	75,840	△2,640	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (102-2)
					[ 정수과 ] ○ 5급 : <b>250,000원X1명X12월 = 3,000</b> ○ 6급 : <b>155,000원X9명X12월 = 16,740</b> ○ 7급 : <b>140,000원X18명X12월 = 30,240</b> ○ 8.9급 : <b>105,000원X14명X12월 = 17,640</b> ○ 연구사 : <b>155,000원X3명X12월 = 5,580</b>
		43,200	47,040	△3,840	<input type="checkbox"/> 특정업무수행활동비 (102-3)
					[ 정수과 ] ○ 공기업종사공무원 ○ <b>80,000원X45명X12월 = 43,200</b>
	712-200 운영경비	33,475,676	31,765,518	1,710,158	
	712-201 일반운영비	4,524,408	3,193,404	1,331,004	

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (712) 정수비 목: (201) 일반운영비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> . 항	세 항	목				
			544,910	654,010	△109,100	□ 사무관리비 (201-1)
						<p><b>[ 정수과 ]</b></p> <p>○ 일반수용비</p> <p>○ 정수장 및 사업장 소모품 구입</p> <p>· <b>1,000,000원X12월 = 12,000</b></p> <p>○ 행정사무용품비</p> <p>· <b>40,000원X45명 = 1,800</b></p> <p>○ 도서구입비</p> <p>· 물가자료 및 신문구독료 : <b>150,000원X12월 = 1,800</b></p> <p>· 수질운영 및 분석도서 : <b>50,000원X20권 = 1,000</b></p> <p>먹는물 수질검사기관 시료채취 차량 홍보디자인비</p> <p>· <b>700,000원X1대 = 700</b></p> <p>○ 무인경비 용역비</p> <p>· <b>200,000원X12월 = 2,400</b></p> <p>○ 슬러지처리 용역비</p> <p>· <b>45,000원X26.8톤X365일 = 440,190</b></p> <p>○ 폐기물 위탁처리비(폐시약등)</p> <p>· <b>1,000,000원X3회 = 3,000</b></p> <p>○ 수돗물품질보고서 발간</p> <p>· <b>70원X400,000부 = 28,000</b></p> <p>○ 정수장 및 학교방문 홍보 팸플릿 제작</p> <p>· <b>3,000원X2,000부 = 6,000</b></p>

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (712) 정수비 목: (201) 일반운영비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> . 항	세 항	목				
						○ 먹는물수질검사 수수료(원.정수 수질검사 의뢰) · 정수 : <b>300,000원X2회(반기1회)= 600</b> · 바이러스 : <b>1,500,000원X2회(원수.반기1회)= 3,000</b> · 원생동물 : <b>580,000원X2회= 1,160</b> ○ 수돗물 PET병입 브랜드 특허등록 · <b>500,000원X1식= 500</b> ○ 위탁교육비 ○ 전기안전관리자 위탁교육 · 법정교육 : <b>100,000원X3명= 300</b> · 위탁교육 : <b>500,000원X1명= 500</b> ○ 운영수당 ○ 일직수당 · <b>55,000원X1명X112일= 6,160</b> ○ 수돗물평가위원회 및 민관합동수질검사 참석수당 · 수돗물평가위원회 : <b>70,000원X9명X4회= 2,520</b> · 민간합동수질검사 : <b>70,000원X1명X4회= 280</b> ○ 피복비 ○ 청원경찰 근무복 · <b>150,000원X3명X2회= 900</b> ○ 현장작업용 · <b>100,000원X23명X1회= 2,300</b> ○ 수질검사요원 · <b>100,000원X8명X2회= 1,600</b>

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (712) 정수비 목: (201) 일반운영비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						○ 급량비 ○ 현안업무추진 특근매식비 · <b>6,000원X15명X20일X12월 = 21,600</b> ○ 임차료 ○ 먹는물수질검사기관 시료채취 차량 임차료 · <b>550,000원X1대X12월 = 6,600</b>
			3,979,498	2,539,394	1,440,104	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-2)
						<b>[ 정수과 ]</b> ○ 공공요금및제세 ○ 자동차세 및 보험료 · <b>600,000원X4대 = 2,400</b> ○ 통신료(전화, 전용회선) · <b>1,500,000원X12월 = 18,000</b> ○ 상, 하수도료 · <b>200,000원X12월 = 2,400</b> ○ 환경개선부담금 · 건물 : <b>440,000원X2회 = 880</b> · 자동차 : <b>63,000원X4대X2회 = 504</b> ○ 방화관리대행 용역비 · <b>220,000원X12월 = 2,640</b> ○ 전기안전관리 대행료 · <b>200,000원X8개소X12월 = 19,200</b>

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (712) 정수비 목: (201) 일반운영비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> . 항	세 항	목				
						○ 전기안전관리사 협회비 · <b>100,000원X4명 = 400</b>
						○ 시설물안전관리 및 법정수수료 · 염소용기 및 저장시설 : <b>1,700,000원X6개 = 10,200</b> · 수질분석 및 계측장비 : <b>10,000,000원X1식 = 10,000</b> · TMS 계측장비 : <b>4,000,000원X1식 = 4,000</b> · LPG정기검사수수료 : <b>20,000원X1개소 = 20</b>
						○ 유량계 교정검사 수수료 · <b>1,500,000원X3개소X1회 = 4,500</b>
						○ 각종계측장비 검사수수료 · <b>500,000원X8종X1/2회 = 2,000</b>
						○ 전기설비 정기검사 수수료(복정정수장등 2개소) · <b>1,500,000원X2개소 = 3,000</b>
						○ 고압가스저장소 가스배상 책임보험비 · <b>25,000원X2개소 = 50</b>
						○ CCTV전용인터넷 사용료 · <b>45,000원X5개소X12월 = 2,700</b>
						○ 승강기 표준보수료 : <b>120,000원X12월 = 1,440</b>
						○ 방화관리 협회비 : <b>48,000원X1회 = 48</b>
						○ 크레인 안전검사 수수료 : <b>80,000원X3대 = 240</b>
						○ 연료비
						○ 비상발전기 연료비(경유) · <b>1,800원X2,000ℓ = 3,600</b>
						○ 제초기,예초기,이륜차 유류비

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (712) 정수비 목: (201) 일반운영비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> . 항	세 항	목				
						· 1,800원X120ℓX4대= 864
						○ 시설장비유지비
						○ 행정장비 유지비
						· 1,000,000원X12월= 12,000
						○ 기계장치 유지관리비
						· 1,300,000원X12월= 15,600
						○ 정수지,배수지 청소
						· 1,300원X34,908㎡X2회= 90,761
						○ 침전지,여과지 청소
						· 1,300원X19,416㎡X3회= 75,723
						○ 취,정수장 및 각사업장 유지보수
						· 사업장제초 및 잔디관리 : 700원X238,000㎡= 166,600
						· 수목유지관리 : 26,000원X2,500주= 65,000
						· 건물 및 구축물 유지보수 : 11,250,000원X40개소X2회= 900,000
						○ 분당 제1 소배수지 내부방수 공사
						· 112,360원X5,340㎡= 600,003
						○ 정수장 침전지 구조물 방수공사
						· 944,125,000원X1식= 944,125
						○ 사업장 조명 개선
						· 500,000원X80개소= 40,000
						○ 한강취수장 및 정수장 준설공사
						· 50,000원X2,000㎡= 100,000
						○ 기계시설물 보수 유지비
						· 35,000,000원X12월= 420,000

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (712) 정수비 목: (201) 일반운영비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> . 항	세 항	목				
						○ 전기시설물 (전기.계장.통신)보수 유지비 . <b>16,000,000원X12월 = 192,000</b> ○ 한강취수장 오탁방지막(오일웬스)보수 유지비 . <b>25,000,000원X1식 = 25,000</b> ○ 수질실험실, 실험기기등 유지관리비 . <b>3,000,000원X12월 = 36,000</b> ○ 수질검사관리프로그램 유지보수비 . <b>500,000원X12월 = 6,000</b> ○ 수질 계측장비 및 운영 유지비 . <b>7,000,000원X12월 = 84,000</b> ○ TMS자동측정기 유지보수비 . <b>3,000,000원X12월 = 36,000</b> ○ 수질측정장비 이전설치 공사 . <b>60,000,000원X1식 = 60,000</b> ○ 차량선박비 ○ 관용차량 및 임대차량유지비 . <b>4,200,000원X5대 = 21,000</b> ○ 차량손해 면책금 및 자차수리비 . <b>300,000원X2회 = 600</b>
		712-202 여비	87,254	93,224	△5,970	
			87,254	93,224	△5,970	<input type="checkbox"/> 국내및월액여비 (202- 1)
						[ 정수과 ]

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (712) 정수비 목: (202) 여비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> . 항	세 항	목				
						○ 현안업무 추진여비 ○ <b>130,000원X45명X12월 = 70,200</b>
						○ 교육여비 ○ 1주 : <b>282,000원X15명 = 4,230</b> ○ 2주 : <b>586,000원X10명 = 5,860</b>
						○ 타시군 정수장 견학여비 ○ <b>75,800원X10명X4일X2회 = 6,064</b>
						○ 전기안전관리자 교육여비 ○ <b>45,000원X5일X4명 = 900</b>
		712-203 업무추진비	7,980	8,500	△520	
			1,800	1,960	△160	<input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 (203-2)
						[ 정수과 ] ○ <b>40,000원X45명 = 1,800</b>
			1,080	1,200	△120	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-3)
						[ 정수과 ] ○ 소규모회의 행사추진비(수돗물평가위원회) ○ <b>30,000원X9명X4회 = 1,080</b>
			5,100	5,340	△240	<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203-4)
						[ 정수과 ]

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (712) 정수비 목: (203) 업무추진비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> . 항	세 항	목				o
						425,000원X12월 = 5,100
		712-206 재료비	28,751,034	27,870,390	880,644	
			177,600	166,000	11,600	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206- 1)
						[ 정수과 ]
						○ 전기 보수자재 및 소모품 구입 o 3,000,000원X12개월 = 36,000
						○ 기계정비자재 및 소모품 구입 o 3,000,000원X12개월 = 36,000
						○ 탈수기 여과포 구입 o 3,000,000원X4세트X1회 = 12,000
						○ 실험실 재료비 및 소모품 o 4,500,000원X12개월 = 54,000
						○ 수질자동측정기용 소모품 구입 o 800,000원X12월 = 9,600
						○ 수돗물 PET병 생산자제품 구입 o 2,500,000원X12월 = 30,000
			664,300	624,442	39,858	<input type="checkbox"/> 약품비 (206- 2)
						[ 정수과 ]

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (712) 정수비 목: (206) 재료비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> . 항	세 항	목				
						○ 정수약품 구입비(응집제등) ○ <b>7원X260,000톤X365일 = 664,300</b>
			4,929,515	4,929,515	0	<input type="checkbox"/> 원수구입비 (206-3)
						[ 정수과 ] ○ 팔당 ○ <b>213원X4,000톤X365일 = 310,980</b>
						○ 한강 ○ <b>47.93원X264,000톤X365일 = 4,618,535</b>
			17,212,619	17,325,366	△112,747	<input type="checkbox"/> 정수구입비 (206-4)
						[ 정수과 ] ○ <b>394원X119,690톤X365일 = 17,212,619</b>
			5,767,000	4,825,067	941,933	<input type="checkbox"/> 동력비 (206-5)
						[ 정수과 ] ○ <b>79원X200,000kWhX365일 = 5,767,000</b>
		712-208 연구개발비	105,000	600,000	△495,000	
			105,000	600,000	△495,000	<input type="checkbox"/> 연구용역비 (208-1)
						[ 정수과 ]

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (712) 정수비 목: (208) 연구개발비

(단위: 천원)

과 목		예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> . 항	세 항 목				
					○ 정수생산 시설물 정밀점검 용역 ○ <b>105,000,000원X1식 = 105,000</b>
	712-300 경상이전	97,530	45,000	52,530	
	712-301 일반보상금	97,530	45,000	52,530	
		97,530	45,000	52,530	<input type="checkbox"/> 공익근무요원보상금 (301-5)
					<b>[ 정수과 ]</b> ○ 기본급 : <b>76,500원X30명X12월 = 27,540</b> ○ 중식비 : <b>5,000원X30명X244일 = 36,600</b> ○ 피복비 : <b>273,950원X30명X1/2X1회 = 4,110</b> ○ 교통비 : <b>4,000원X30명X244일 = 29,280</b>
	714 급수비	9,348,587	8,373,042	975,545	
	714-100 인력운영비	2,153,062	2,261,259	△108,197	
	714-101 인건비	2,077,942	2,179,899	△101,957	
		589,262	656,458	△67,196	<input type="checkbox"/> 기본급 (101-1)
					<b>[ 수도시설과 ]</b> ○ 기본급(23명)

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (714) 급수비 목: (101) 인건비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
<관> . 항	세 항	목					
						○ 5급 :	2,961,300원X1명X12월 = 35,536
						○ 6급 :	2,427,400원X4명X12월 = 116,516
						○ 7급 :	2,132,700원X5명X12월 = 127,962
						○ 8급 :	1,385,900원X2명X12월 = 33,262
						○ 9급 :	1,139,200원X3명X12월 = 41,012
						○ 기능7급 :	2,132,700원X3명X12월 = 76,778
						○ 기능8급 :	1,888,100원X5명X12월 = 113,286
						○ 정근수당	
						○	544,352,000원X0.99/12= 44,910
			185,704	206,138	△20,434	□ 수당 (101-2)	
						[ 수도시설과 ]	
						○ 시간외 근무수당	
						○ 5급 :	9,796원X1명X50시간X12월 = 5,878
						○ 6급 :	8,312원X4명X50시간X12월 = 19,949
						○ 7급 :	7,457원X8명X50시간X12월 = 35,794
						○ 8급 :	6,682원X7명X50시간X12월 = 28,065
						○ 9급 :	5,993원X3명X50시간X12월 = 10,788
						○ 가족수당	
						○ 배우자 :	40,000원X23명X0.85X12월 = 9,384
						○ 부양가족 :	20,000원X23명X1.45X12월 = 8,004
						○ 자녀학비보조수당	
						○ 중학교 :	62,400원X23명X0.35X4회 = 2,010

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (714) 급수비 목: (101) 인건비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
<관> .항	세 항	목					
						○ 고등학교 :	446,700원X23명X0.25X4회 = 10,275
						○ 대우공무원수당	
						○ 4급대우 :	2,961,300원X1명X4.8%X12월 = 1,706
						○ 5급대우 :	2,427,400원X3명X4.8%X12월 = 4,195
						○ 6급대우 :	2,132,700원X5명X4.8%X12월 = 6,143
						○ 기능6급대우 :	2,132,700원X2명X4.8%X12월 = 2,457
						○ 기능7급대우 :	1,888,100원X2명X4.8%X12월 = 2,176
						○ 장려수당	
						○	50,000원X23명X12월 = 13,800
						○ 운전수당	
						○	40,000원X3명X12월 = 1,440
						○ 정근수당 가산금	
						○ 20년이상 :	100,000원X13명X12월 = 15,600
						○ 15년이상 20년미만 :	80,000원X5명X12월 = 4,800
						○ 10년이상 15년미만 :	60,000원X1명X12월 = 720
						○ 정근수당 추가 가산금	
						○ 25년이상 :	30,000원X4명X12월 = 1,440
						○ 20년이상 25년미만 :	10,000원X9명X12월 = 1,080
			35,880	40,560	△4,680	□ 정액급식비 (101-3)	
						[ 수도시설과 ]	
						○	130,000원X23명X12월 = 35,880

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (714) 급수비 목: (101) 인건비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> . 항	세 항	목				
			34,800	39,000	△4,200	<input type="checkbox"/> 교통보조비 (101-4)
						[ 수도시설과 ] ○ 5급 : 140,000원X1명X12월 = 1,680 ○ 6.7급 : 130,000원X12명X12월 = 18,720 ○ 8.9급 : 120,000원X10명X12월 = 14,400
			54,436	60,643	△6,207	<input type="checkbox"/> 명절휴가비 (101-5)
						[ 수도시설과 ] ○ 544,352,000원X1.2/12 = 54,436
			90,907	101,274	△10,367	<input type="checkbox"/> 가계지원비 (101-6)
						[ 수도시설과 ] ○ 544,352,000원X0.167 = 90,907
			29,828	47,563	△17,735	<input type="checkbox"/> 연가보상비 (101-7)
						[ 수도시설과 ] ○ 544,352,000원X20/365 = 29,828
			1,055,914	1,027,052	28,862	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-9)
						[ 수도시설과 ] ○ 시설물 관리원(1명) ○ 기본급 : 977,450원X1명X12월 = 11,730

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (714) 급수비 목: (101) 인건비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						○ 기말수당 : 11,730,000원X4/12= 3,910
						○ 시간외 근무수당 : 7,810원X20시간X1명X12월 = 1,875
						○ 휴일근무수당 : 62,520원X1명X72일 = 4,502
						○ 가족수당 : 100,000원X1명X12월 = 1,200
						○ 자녀학비보조수당 : 62,400원X2명X4회 = 500
						○ 근속가산금 : 31,350원X65%X18년X1명X12월 = 4,402
						○ 정액급식비 : 80,000원X1명X12월 = 960
						○ 교통보조비 : 140,000원X1명X12월 = 1,680
						○ 명절휴가비 : 11,730,000원X1.5/12 = 1,467
						○ 가계지원비 : 11,730,000원X2/12 = 1,955
						○ 연차수당 : 41,680원X1명X20일 = 834
						○ 위험수당 : 50,000원X1명X12월 = 600
						○ 위생수당 : 20,000원X1명X12월 = 240
						○ 누수탐사원(2명)
						○ 기본급 : 1,091,920원X2명X12월 = 26,207
						○ 기말수당 : 26,207,000원X4/12 = 8,736
						○ 시간외 근무수당 : 8,460원X2명X20시간X12월 = 4,061
						○ 휴일근무수당 : 67,680원X2명X72일 = 9,746
						○ 가족수당 : 40,000원X1명X12월 = 480
						○ 근속가산금 : 35,890원X65%X16년X1명X12월 = 4,480
						○ 정액급식비 : 80,000원X2명X12월 = 1,920
						○ 교통보조비 : 140,000원X2명X12월 = 3,360
						○ 명절휴가비 : 26,207,000원X1.5/12 = 3,276
						○ 가계지원비 : 26,207,000원X2/12 = 4,368

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (714) 급수비 목: (101) 인건비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
<관> . 항	세 항	목					
						○ 연차수당 :	45,120원X2명X20일 = 1,805
						○ 위험수당 :	30,000원X2명X12월 = 720
						○ 위생수당 :	30,000원X2명X12월 = 720
						○ 누수수리원(19명)	
						○ 기본급 :	1,181,530원X19명X12월 = 269,389
						○ 기말수당 :	269,389,000원X4/12 = 89,797
						○ 시간외 근무수당 :	9,510원X19명X30시간X12월 = 65,049
						○ 휴일근무수당 :	76,080원X19명X9일 = 130,097
						○ 가족수당 :	100,000원X19명X12월 = 22,800
						○ 위험수당 :	80,000원X19명X12월 = 18,240
						○ 위생수당 :	60,000원X19명X12월 = 13,680
						○ 특수업무수당 :	40,000원X19명X12월 = 9,120
						○ 숙직비 :	20,000원X3명X365일 = 21,900
						○ 자녀학비보조수당	
						· 중학교 :	62,400원X5명X4회 = 1,248
						· 고등학교 :	446,700원X5명X4회 = 8,934
						○ 근속가산금 :	38,890원X65%X20년X19명X12월 = 115,270
						○ 정액급식비 :	80,000원X19명X12월 = 18,240
						○ 교통보조비 :	140,000원X19명X12월 = 31,920
						○ 명절휴가비 :	269,388,000원X1.5/12 = 33,674
						○ 가계지원비 :	269,388,000원X2/12 = 44,898
						○ 연차수당 :	50,720원X19명X20일 = 19,274
						○ 야간급식비 :	6,000원X4명X3개반X255일 = 18,360
						○ 반장수당 :	100,000원X3명X12월 = 3,600

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (714) 급수비 목: (101) 인건비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						○ 운전수당 : <b>120,000원X2명X3개반X12월 = 8,640</b> ○ 피복비 <b>100,000원X2회X22명 = 4,400</b> ○ 체육행사 지원비 ○ 체육행사 소요비 <b>25,000원X22명 = 550</b> ○ 체육복 구입 <b>50,000원X22명 = 1,100</b>
			1,211	1,211	0	<input type="checkbox"/> 기간제근로자등보수 (101- 10)
						[ 수도시설과 ] ○ 자재창고 재고파악 및 정리 임시사역 ○ <b>60,550원X5명X2회X2일 = 1,211</b>
		714-102 직무수행경비	75,120	81,360	△6,240	
			1,200	1,200	0	<input type="checkbox"/> 직책급업무수행경비 (102- 1)
						[ 수도시설과 ] ○ <b>100,000원X1명X12월 = 1,200</b>
			36,480	39,840	△3,360	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (102- 2)
						[ 수도시설과 ]

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (714) 급수비 목: (102) 직무수행경비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
<관> .항	세 항	목					
						○ 5급 : 250,000원X1명X12월 = 3,000 ○ 6급 : 155,000원X4명X12월 = 7,440 ○ 7급 : 140,000원X8명X12월 = 13,440 ○ 8.9급 : 105,000원X10명X12월 = 12,600	
			37,440	40,320	△2,880	<input type="checkbox"/> 특정업무수행활동비 (102- 3)	
						[ 수도시설과 ] ○ 공기업종사 공무원 ○ 80,000원X23명X12월 = 22,080 ○ 누수관련업무 담당공무원 ○ 80,000원X12명X12월 = 11,520 ○ 수도계량기관리 담당공무원 ○ 80,000원X4명X12월 = 3,840	
	714-200	운영경비	7,142,295	6,058,553	1,083,742		
		714-201					
		일반운영비	990,376	916,106	74,270		
			67,000	82,404	△15,404	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201- 1)	
						[ 수도시설과 ] ○ 일반수용비 ○ 도서구입(물가자료, 신문구독, 관보등)	

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (714) 급수비 목: (201) 일반운영비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						· 120,000원X12월 = 1,440
						○ 행정사무용품비 · 30,000원X25명 = 750
						○ 저수조 청소 및 급수관 수질검사 안내서 제작 · 865,000원X4회 = 3,460
						○ 사업추진 소모품 구입 · 250,000원X12월 = 3,000
						○ 누수복구반 침구 세탁비 · 100,000원X3개소X4회 = 1,200
						○ 운영수당 ○ 보고회 및 사업수행능력평가위원회 참석수당 · 70,000원X4명X5회 = 1,400
						○ 급량비 ○ 현안업무추진 특근 매식비 · 6,000원X25명X5일X12월 = 9,000
						○ 휴일근무자등 급식비 · 6,000원X25명X4일X12월 = 7,200
						○ 임차료 ○ 비상 급수차량 임차료 · 250,000원X25회 = 6,250
						○ 누수복구장비 임차료 · 500,000원X45회 = 22,500
						○ 자재창고정리 장비 임차료

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (714) 급수비 목: (201) 일반운영비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
<관> .항	세 항	목					
						·	300,000원X2일X2회 = 1,200
						○ 누수탐사 및 급수공사용 렌트카 임대료	
						·	400,000원X2대X12월 = 9,600
			923,376	833,702	89,674	□ 공공운영비 (201-2)	
						[ 수도시설과 ]	
						○ 공공요금및제세	
						○ 자동차세 및 보험료	
						·	800,000원X11대 = 8,800
						○ 전기요금 및 상하수도요금	
						·	3,000,000원X12월 = 36,000
						○ 우편요금	
						·	100,000원X12월 = 1,200
						○ T/M 통신료	
						·	31,000원X131개소X12월 = 48,732
						○ 누수탐사 및 누수복구반 민원용 핸드폰 사용료	
						·	100,000원X5대X12월 = 6,000
						○ 공동구 유지관리 분담금	
						·	1,834,920,000원X0.3514 = 644,791
						○ 연료비(복구반,자재창고)	
						○ 동절기 난로 및 보일러 연료비	
						· 복구반:	1,200원X4.5ℓX16시간X105일X2개소 = 18,144
						· 자재창고:	1,200원X1.2ℓX24시간X105일X1개소 = 3,629

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (714) 급수비 목: (201) 일반운영비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						○ 시설장비유지비 ○ 행정장비 유지비 · <b>600,000원X12월 = 7,200</b> ○ 누수탐사장비 유지관리비 · <b>2,000,000원X2식 = 4,000</b> ○ 관망도 전산기기 유지관리비 · <b>2,500,000원X1식 = 2,500</b> ○ T/M 전산기기 유지관리비 · <b>3,000,000원X1식 = 3,000</b> ○ 구역유량계 유지관리비 · <b>1,200,000원X68개소X1/2 = 40,800</b> ○ 구역유량계 검사,교정비 · <b>660,000원X68개소 = 44,880</b> ○ 누수복구장비 유지관리비(백호우,양수기,관캣타기) · <b>8,000,000원X3개 복구반 = 24,000</b> ○ 차량선박비 ○ 관용차량 및 임대차량유지비 · <b>2,700,000원X11대 = 29,700</b>
		714-202 여비	45,187	54,452	△9,265	
			45,187	54,452	△9,265	<input type="checkbox"/> 국내및월액여비 (202- 1)
						[ 수도시설과 ] ○ 현안업무추진여비

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (714) 급수비 목: (202) 여비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <span style="float: right;">130,000원X23명X12월 =</span> <b>35,880</b></li> <li>○ 누수복구 추진여비</li> <li>○ <span style="float: right;">20,000원X4명X4일X12월 =</span> <b>3,840</b></li> <li>○ 상수도유관기관 시설물 견학</li> <li>○ <span style="float: right;">75,800원X3명X3일X2회 =</span> <b>1,365</b></li> <li>○ 교육여비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2주교육</li> </ul> </li> <li>○ <span style="float: right;">586,000원X7명 =</span> <b>4,102</b></li> </ul>
		714-203 업무추진비	6,320	7,320	△1,000	
			920	1,040	△120	<input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 (203- 2)
						[ 수도시설과 ]
						○ <span style="float: right;">40,000원X23명 =</span> <b>920</b>
			1,200	2,080	△880	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203- 3)
						[ 수도시설과 ]
						○ 유관기관 업무협의 간담회
						○ <span style="float: right;">30,000원X10명X4회 =</span> <b>1,200</b>
			4,200	4,200	0	<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203- 4)
						[ 수도시설과 ]

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (714) 급수비 목: (203) 업무추진비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> . 항	세 항	목				
						0 350,000원X12월 = 4,200
		714-206 재료비	70,812	100,000	△29,188	
			70,812	100,000	△29,188	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206- 1)
						[ 수도시설과 ] ○ 누수탐사 및 누수복구용 소모품 구입 ○ 누수탐사용 : 834,000원X12월 = 10,008 ○ 누수복구용 : 1,689,000원X12월X3개복구반 = 60,804
		714-207 수선교체비	4,572,600	4,650,675	△78,075	
			2,800,000	2,800,000	0	<input type="checkbox"/> 수도관교체비 (207- 2)
						[ 수도시설과 ] ○ 상수도 노후 급.배수관 교체 ○ 280,000원X10,000m = 2,800,000
			180,000	300,000	△120,000	<input type="checkbox"/> 지원사업성시설비 (207- 4)
						[ 수도시설과 ] ○ 옥내노후 급수설비 개량 지원비 ○ 600,000원X300세대 = 180,000
			1,592,600	1,550,675	41,925	<input type="checkbox"/> 기타교체비 (207- 5)

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (714) 급수비 목: (207) 수선교체비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> . 항	세 항	목				
						<b>[ 수도시설과 ]</b>
						○ 구역유량계실 시설물 보수 ○ <b>6,250,000원X16개소= 100,000</b>
						○ 누수복구 및 포장정비 ○ <b>30,000,000원X10회= 300,000</b>
						○ 상수도시설물 보수(제수변실등) ○ <b>800,000원X5,300개소X5/100= 212,000</b>
						○ 송.배수관 지장물 정비 ○ <b>100,000,000원X1식= 100,000</b>
						○ 상수도관망 블록정비사업 ○ <b>10,000,000원X10블럭= 100,000</b>
						○ 구역유량계 판넬 부착물 방지시트 설치 ○ <b>450,000원X68개소= 30,600</b>
						○ 누수수리원 사무실 보수공사 ○ <b>50,000,000원X1식= 50,000</b>
						○ 공동구내 상수도관 정비공사 ○ <b>100,000원X2,000m= 200,000</b>
						○ 중앙로등 배수관로 정비공사 ○ <b>600,000원X750m= 450,000</b>
						○ 급수시설물 보수

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (714) 급수비 목: (207) 수선교체비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
<관> .항	세 항	목				0	200,000원X250m= 50,000
		714-208 연구개발비	1,457,000	330,000	1,127,000		
			1,457,000	330,000	1,127,000	<input type="checkbox"/> 연구용역비 (208- 1)	
						[ 수도시설과 ]	
						○ 성남시 수도정비 기본계획 재정비(변경) 용역	
						○ 용역비 : 942,000,000원X1식 = 942,000	
						○ 수정.중원구 누수탐사 용역	
						○ 10개구역X50,000,000원 = 500,000	
						○ 원인자부담금 산정 용역	
						○ 15,000,000원X1식 = 15,000	
	714-300 경상이전		53,230	53,230	0		
		714-301 일반보상금	3,230	3,230	0		
			3,230	3,230	0	<input type="checkbox"/> 공익근무요원보상금 (301- 5)	
						[ 수도시설과 ]	
						○ 기본급 : 98,000원X1명X12월 = 1,176	
						○ 중식비 : 5,000원X1명X22일X12월 = 1,320	
						○ 교통비 : 2,400원X1명X22일X12월 = 634	

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (714) 급수비 목: (301) 일반보상금

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						○ 공상치료비 : <b>100,000원X1명 = 100</b>
		714-305 보전금	50,000	50,000	0	
			50,000	50,000	0	<input type="checkbox"/> 배상금등 (305-1)
						<b>[ 수도시설과 ]</b> ○ 누수피해 민간인 배상금 ○ <b>50,000,000원X1식 = 50,000</b>
	715 일반관리비		5,794,616	5,801,614	△6,998	
	715-100 인력운영비		3,049,407	3,004,664	44,743	
		715-101 인건비	2,877,687	2,830,784	46,903	
			1,294,974	1,255,988	38,986	<input type="checkbox"/> 기본급 (101-1)
						<b>[ 수도행정과 ]</b> ○ 기본급(50명) ○ 4급 : <b>5,085,160원X1명X12월 = 61,022</b> ○ 5급 : <b>2,961,300원X1명X12월 = 35,536</b> ○ 6급 : <b>2,668,900원X4명X12월 = 128,108</b> ○ 7급 : <b>2,158,000원X3명X12월 = 77,688</b>

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (715) 일반관리비 목: (101) 인건비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
<관> . 항	세 항	목					
						○ 8급 :	1,313,700원X1명X12월 = 15,765
						○ 9급 :	1,013,800원X2명X12월 = 24,332
						○ 기능7급 :	2,196,500원X3명X12월 = 79,074
						○ 기능8급 :	1,894,000원X32명X12월 = 727,296
						○ 기능9급 :	1,447,500원X3명X12월 = 52,110
						○ 정근수당	
						○	1,139,909,000원X0.99/12= 94,043
			372,805	353,112	19,693	<input type="checkbox"/> 수당 (101-2)	
						[ 수도행정과 ]	
						○ 시간외 근무수당	
						○ 5급 :	9,796원X1명X50시간X12월 = 5,878
						○ 6급 :	8,312원X4명X50시간X12월 = 19,949
						○ 7급 :	7,457원X6명X50시간X12월 = 26,846
						○ 8급 :	6,682원X33명X50시간X12월 = 132,304
						○ 9급 :	5,993원X5명X50시간X12월 = 17,979
						○ 가족수당	
						○ 배우자 :	40,000원X50명X0.78X12월 = 18,720
						○ 부양가족 :	20,000원X50명X1.48X12월 = 17,760
						○ 자녀학비 보조수당	
						○ 중학교 :	62,400원X50명X0.2X4회 = 2,496
						○ 고등학교 :	446,700원X50명X0.16X4회 = 14,295

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (715) 일반관리비 목: (101) 인건비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
<관> .항	세 항	목					
						○ 정근수당 가산금	
						○ 20년이상 :	100,000원X26명X12월 = 31,200
						○ 15년이상20년미만 :	80,000원X16명X12월 = 15,360
						○ 10년이상15년미만 :	60,000원X4명X12월 = 2,880
						○ 5년이상10년미만 :	50,000원X2명X12월 = 1,200
						○ 정근수당 추가 가산금	
						○ 25년이상 :	30,000원X7명X12월 = 2,520
						○ 20년이상25년미만 :	10,000원X18명X12월 = 2,160
						○ 대우공무원수당	
						○ 5급대우 :	2,668,900원X3명X4.8%X12월 = 4,612
						○ 6급대우 :	2,158,000원X3명X4.8%X12월 = 3,730
						○ 기능7급대우 :	2,196,500원X16명X4.8%X12월 = 20,243
						○ 기능8급대우 :	1,894,000원X3명X4.8%X12월 = 3,273
						○ 장려수당	
						○	50,000원X49명X12월 = 29,400
			78,000	79,560	△1,560	<input type="checkbox"/> 정액급식비 (101-3)	
						[ 수도행정과 ]	
						○	130,000원X50명X12월 = 78,000
			72,000	73,200	△1,200	<input type="checkbox"/> 교통보조비 (101-4)	
						[ 수도행정과 ]	
						○ 5급 :	140,000원X1명X12월 = 1,680

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (715) 일반관리비 목: (101) 인건비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
<관> .항	세 항	목					
						○ 6.7급 :	130,000원X10명X12월 = 15,600
						○ 8.9급 :	120,000원X38명X12월 = 54,720
			113,991	110,389	3,602	<input type="checkbox"/> 명절휴가비 (101- 5)	
						[ 수도행정과 ]	
						○	1,139,909,000원X1.2/12월 = 113,991
			190,379	184,350	6,029	<input type="checkbox"/> 가계지원비 (101- 6)	
						[ 수도행정과 ]	
						○	1,139,991,000원X0.167 = 190,379
			62,466	86,580	△24,114	<input type="checkbox"/> 연가보상비 (101- 7)	
						[ 수도행정과 ]	
						○	1,139,991,000원X20/365 = 62,466
			676,573	669,044	7,529	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101- 9)	
						[ 수도행정과 ]	
						○ 계량기교체원(5명)	
						○ 기본급 :	1,181,530원X5명X12월 = 70,892
						○ 기말수당 :	70,892,000원X4/12 = 23,631
						○ 가계지원비 :	70,892,000원X2/12 = 11,816
						○ 시간외 근무수당 :	9,390원X5명X20시간X12월 = 11,268

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (715) 일반관리비 목: (101) 인건비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
<관> . 항	세 항	목					
						○ 휴일근무수당 :	75,120원X5명X72일 = 27,044
						○ 연차수당 :	50,080원X5명X20일 = 5,008
						○ 근속가산금 :	38,890원X0.65X21년X4명X12월 = 25,481
						○ 명절휴가비 :	70,892,000원X1.5/12 = 8,862
						○ 야간급식비 :	6,000원X5명X5일X12월 = 1,800
						○ 교통보조비 :	140,000원X5명X12월 = 8,400
						○ 정액급식비 :	80,000원X5명X12월 = 4,800
						○ 가족수당 :	70,000원X5명X12월 = 4,200
						○ 위생수당 :	60,000원X5명X12월 = 3,600
						○ 위험수당 :	60,000원X5명X12월 = 3,600
						○ 피복비(작업복,작업화등) :	100,000원X5명X2회 = 1,000
						○ 자녀학비 보조수당	
						· 중학교 :	62,400원X1명X4회 = 250
						· 고등학교 :	446,700원X3명X4회 = 5,361
						○ 체육행사 지원비	
						○ 체육행사 소요비	
						·	25,000원X5명 = 125
						○ 체육복 구입	
						·	50,000원X5명 = 250
						○ 국민연금 부담금	
						○	1,553,990,000원X4.5% = 69,930
						○ 건강보험 부담금	
						○	1,553,990,000원X2.385% = 37,063

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (715) 일반관리비 목: (101) 인건비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> . 항	세 항	목				
						○ 고용보험 부담금 ○ 1,553,990,000원X1.75%= 27,195
						○ 산재보험료 ○ 1,553,990,000원X0.965%= 14,997
						○ 공무상 재해 및 질병자 보상비등 ○ 2,000,000원X5명= 10,000
						○ 퇴직금 및 중간정산금 ○ 150,000,000원X2명= 300,000
			16,499	18,561	△2,062	□ 기간제근로자등보수 (101- 10)
						<b>[ 수도행정과 ]</b>
						○ 상하수도요금 전산입출력 인부임 ○ 기본급 : 35,570원X1명X265일= 9,427
						○ 주휴수당 : 35,570원X1명X4일X12월= 1,708
						○ 월차수당 : 35,570원X1명X12월= 427
						○ 연차유급휴일수당 : 35,570원X1명X16일= 570
						○ 약정휴일수당 : 35,570원X1명X15일= 534
						○ 교통간식비 : 5,000원X1명X22일X12월= 1,320
						○ 국민연금 부담금 : 13,665,000원X4.5%= 615
						○ 건강보험료 : 13,665,000원X2.385%= 326
						○ 고용보험 부담금 : 13,665,000원X1.75%= 240
						○ 산재보험료 : 13,665,000원X0.965%= 132

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (715) 일반관리비 목: (101) 인건비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				○ 퇴직금 : 1,200,000원 = 1,200
		715-102 직무수행경비	171,720	173,880	△2,160	
			5,400	5,400	0	<input type="checkbox"/> 직책급업무수행경비 (102- 1)
						[ 수도행정과 ] ○ 4급 : 350,000원X1명X12월 = 4,200 ○ 5급 : 100,000원X1명X12월 = 1,200
			73,200	73,440	△240	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (102- 2)
						[ 수도행정과 ] ○ 4급 : 400,000원X1명X12월 = 4,800 ○ 5급 : 250,000원X1명X12월 = 3,000 ○ 6급 : 155,000원X4명X12월 = 7,440 ○ 7급 : 140,000원X6명X12월 = 10,080 ○ 8.9급 : 105,000원X38명X12월 = 47,880
			93,120	95,040	△1,920	<input type="checkbox"/> 특정업무수행활동비 (102- 3)
						[ 수도행정과 ] ○ 공기업종사 공무원 ○ 80,000원X49명X12월 = 47,040 ○ 요금과징 담당공무원 ○ 80,000원X39명X12월 = 37,440

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (715) 일반관리비 목: (102) 직무수행경비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						○ 예산.결산.계약.경영평가업무 담당공무원 ○ 80,000원X6명X12월 = 5,760
						○ 수도계량기관리 담당공무원 ○ 80,000원X3명X12월 = 2,880
	715-200	운영경비	1,551,410	1,709,275	△157,865	
		715-201				
		일반운영비	414,903	519,188	△104,285	
			228,984	345,638	△116,654	□ 사무관리비 (201-1)
						[ 수도행정과 ]
						○ 일반수용비
						○ 도서구입비(물가자료,신문구독등) · 150,000원X12월 = 1,800
						○ 행정사무용품비 · 50,000원X50명 = 2,500
						○ 예산(안) 및 예산서 유인 · 20,000원X100부X4회X2종 = 16,000
						○ 결산서 유인 · 20,000원X150부 = 3,000
						○ 상수도결산감사 용역비 · 15,000,000원X1회 = 15,000
						○ 의회업무보고서등 유인

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (715) 일반관리비 목: (201) 일반운영비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
<관> .항	세 항	목					
						·	7,000원X130부X4회 = 3,640
						○ 전산운영비	
						· 고지서제작 :	60,000원X40박스X12월 = 28,800
						· 고속프린터기토너등구입 :	1,550,000원X12월 = 18,600
						○ 요금 및 검침관련 홍보물 제작	
						·	70원X75,000매X2종 = 10,500
						○ 체납자 재산가압류관련 등기부등본 열람 발급수수료	
						·	1,000원X10통X12월 = 120
						○ 채권가압류 공탁금	
						·	10,000,000원X1식 = 10,000
						○ 나라장터(입찰)이용 수수료	
						·	100,000원X12월 = 1,200
						○ 계량기 시험수수료	
						·	2,000,000원X1식 = 2,000
						○ 상수도 자산매각 감정평가 수수료	
						·	300,000원X2회 = 600
						○ 상수도 자산 지적측량 수수료	
						·	650,000원X10필지 = 6,500
						○ 상수도 자산재평가 용역비	
						·	20,000,000원X1회 = 20,000
						○ 상수도 경영효율화 방안 용역비	
						·	20,000,000원X1회 = 20,000
						○ 위탁교육비	
						○ 상수도관련 전문기관 위탁교육비	

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (715) 일반관리비 목: (201) 일반운영비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						· 250,000원X50명 = 12,500
						○ 운영수당 ○ 직원교육 외래강사료 · 500,000원X4회 = 2,000
						○ 피복비 ○ 검침직원 근무복 구입 · 100,000원X34명X2회 = 6,800
						○ 급량비 ○ 현안업무추진 특근매식비 · 6,000원X49명X4일X12월 = 14,112
						○ 휴일근무자등 급식비 · 6,000원X49명X4일X12월 = 14,112
						○ 임차료 ○ 계량기교체 및 요금업무 렌터카 · 400,000원X4대X12월 = 19,200
			185,919	173,550	12,369	□ 공공운영비 (201-2)
						[ 수도행정과 ] ○ 공공요금 및 제세 ○ 자동차세 및 보험료(승용1대,이륜차9대) · 2,900,000원X1식 = 2,900
						○ 우편 및 통신료

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (715) 일반관리비 목: (201) 일반운영비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> . 항	세 항	목				
						· 300,000원X12월 = 3,600
						○ 한국상하수도협회비
						· 11,410,000원X1회 = 11,410
						○ 가상계좌이용 서비스 수수료
						· 80원X6,000건X12월 = 5,760
						○ 자동납부 이체 수수료
						· 50원X45,000건X12월 = 27,000
						○ 자동이체(EDI)지로 사용료
						· 370,000원X12월 = 4,440
						○ 인터넷 지로납부 사용료
						· 50원X10,000건X12월 = 6,000
						○ 계량기관 관련 민원용 핸드폰 사용료
						· 50,000원X3대X12월 = 1,800
						○ 시설장비유지비
						○ 행정장비유지비
						· 1,200,000원X12월 = 14,400
						○ 이륜차 유지관리비
						· 110,000원X9대 = 990
						○ 이륜차 유류비
						· 80,000원X9대X12월 = 8,640
						○ 계약프로그램 유지보수비
						· 450,000원X1식 = 450
						○ 맑은물관리사업소 홈페이지 유지보수비
						· 9,600,000원X1식 = 9,600

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (715) 일반관리비 목: (201) 일반운영비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						○ 맑은물관리사업소 홈페이지 장애인 웹접근성 개선비 · <b>35,000,000원X1식 = 35,000</b> ○ 고속프린터기 유지보수비 · <b>407,000원X12월 = 4,884</b> ○ 상하수도요금프로그램 유지보수비 · <b>1,767,000원X12월 = 21,204</b> ○ 웹보완장비 유지보수비 · <b>410,120원X6월 = 2,461</b> ○ 통합회계 및 자산관리프로그램 유지보수비 · <b>11,880,000원X1식 = 11,880</b> ○ 차량선박비 ○ 관용차량 및 임대차량유지비 · <b>2,700,000원X5대 = 13,500</b>
		715-202 여비	183,947	198,487	△14,540	
			128,947	143,487	△14,540	<input type="checkbox"/> 국내및월액여비 (202- 1)
						<b>[ 수도권행정과 ]</b> ○ 현안업무추진여비 ○ <b>130,000원X17명X12월 = 26,520</b> ○ 상수도사업 결산 합동작업 여비 ○ <b>75,800원X4명X5일 = 1,516</b> ○ 타시군 예산.회계.경영평가등 자료수집 여비

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (715) 일반관리비 목: (202) 여비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> . 항	세 항	목				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <span style="float: right;">75,800원X3명X5일X3회 =</span> <b>3,411</b></li> <li>○ 상수도요금고지서 인영작업 여비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <span style="float: right;">30,000원X2명X12월 =</span> <b>720</b></li> <li>○ 상수도요금 체납액 징수추진 여비                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <span style="float: right;">10,000원X10일X2명X12월 =</span> <b>2,400</b></li> <li>○ 계량기 계기시험 여비   <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <span style="float: right;">10,000원X2명X4회X12월 =</span> <b>960</b></li> <li>○ 검침원 월액여비   <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <span style="float: right;">150,000원X34명X12월 =</span> <b>61,200</b></li> <li>○ 교육여비   <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1주 : <span style="float: right;">282,000원X20명 =</span> <b>5,640</b></li> <li>○ 2주 : <span style="float: right;">586,000원X30명 =</span> <b>17,580</b></li> </ul> </li> <li>○ 상수도 물산업 연찬회등 행사 참석여비   <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <span style="float: right;">150,000원X60명 =</span> <b>9,000</b></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul>
			55,000	55,000	0	<input type="checkbox"/> 국외여비 (202- 2)
						<p><b>[ 수도행정과 ]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상수도분야근무자 해외선진국 견학                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <span style="float: right;">4,000,000원X10명 =</span> <b>40,000</b></li> <li>○ 공무해외여비                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <span style="float: right;">3,000,000원X5명 =</span> <b>15,000</b></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (715) 일반관리비 목: (203) 업무추진비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> . 항	세 항	목				
		715-203 업무추진비	23,760	26,600	△2,840	
			3,300	3,300	0	<input type="checkbox"/> 기관운영업무추진비 (203- 1)
						[ 수도권행정과 ] 0 3,300,000원 = 3,300
			2,000	2,040	△40	<input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 (203- 2)
						[ 수도권행정과 ] 0 40,000원X50명 = 2,000
			13,120	15,800	△2,680	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203- 3)
						[ 수도권행정과 ] ○ 사업운영 업무추진비 0 8,400,000원 = 8,400 ○ 시의원 업무연찬 추진비 0 30,000원X15명X4회 = 1,800 ○ 현장근무자(검침직원) 교육 및 간담회 0 20,000원X34명X4회 = 2,720 ○ 계량기 교체원 간담회 0 20,000원X5명X2회 = 200

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (715) 일반관리비 목: (203) 업무추진비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> . 항	세 항	목				
			5,340	5,460	△120	<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203- 4)
						[ 수도권행정과 ] ○ 445,000원X12월 = 5,340
		715-206 재료비	3,000	3,000	0	
			3,000	3,000	0	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206- 1)
						[ 수도권행정과 ] ○ 계량기교체공구 및 소모품 구입 ○ 2,000,000원X1식 = 2,000
						○ 검침관련 소모품 구입 ○ 1,000,000원X1식 = 1,000
		715-207 수선교체비	925,800	962,000	△36,200	
			925,800	942,000	△16,200	<input type="checkbox"/> 급수계량기교체비 (207- 1)
						[ 수도권행정과 ] ○ 노후 및 고장계량기 교체.수선 ○ 52,000원X16,650전 = 865,800
						○ 계량기보호통 구입 및 교체 ○ 400,000원X15개소 = 60,000

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (715) 일반관리비 목: (301) 일반보상금

(단위: 천원)

과 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
<관> . 항	715-300 경상이전		1,193,799	1,087,675	106,124	
		715-301 일반보상금	9,821	9,821	0	
			9,821	9,821	0	<input type="checkbox"/> 공익근무요원보상금 (301-5)
						[ 수도행정과 ]
						○ 기본급 : 97,500원X3명X12월 = 3,510
						○ 교통비 : 2,400원X3명X22일X12월 = 1,901
						○ 공상치료비 : 150,000원X3명 = 450
						○ 중식비 : 5,000원X3명X22일X12월 = 3,960
		715-304 연금부담금등	767,416	805,244	△37,828	
			621,697	653,114	△31,417	<input type="checkbox"/> 연금부담금 (304-1)
				[ 수도행정과 ]		
				○ 연금부담금		
				○ 일반직 : 3,100,289,000원X8.5% = 263,525		
				○ 청원경찰 : 78,636,000원X8.5% = 6,685		
				○ 퇴직수당부담금		
				○ 일반직 : 3,100,289,000원X2.0497% = 63,547		
				○ 청원경찰 : 78,636,000원X2.0497% = 1,612		

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (715) 일반관리비 목: (304) 연금부담금등

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						○보전금 ○ 일반직 : 3,100,289,000원X8.751%= 271,307 ○ 청원경찰 : 78,636,000원X8.751%= 6,882 ○재해보상부담금 ○ 일반직 : 3,100,289,000원X0.256%= 7,937 ○ 청원경찰 : 78,636,000원X0.256%= 202
			145,719	152,130	△6,411	<input type="checkbox"/> 국민건강보험부담금 (304- 2)
						[ 수도권행정과 ] ○ 일반직 ○ 5,950,891,000원X2.385%= 141,929 ○ 청원경찰 ○ 158,909,000원X2.385%= 3,790
		715-305 보전금	10,000	10,000	0	
			10,000	10,000	0	<input type="checkbox"/> 배상금등 (305- 1)
						[ 수도권행정과 ] ○ 계량기교체로 인한 누수피해 민간인 배상금 ○ 10,000,000원X1식= 10,000
		715-307 민간이전	406,562	262,610	143,952	
			406,562	262,610	143,952	<input type="checkbox"/> 민간위탁대행사업비 (307- 4)

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (715) 일반관리비 목: (307) 민간이전

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> . 항	세 항	목				
						<b>[ 수도행정과 ]</b> ○ 수도검침업무 민간위탁(분당구) ○ <b>31,274원X13,000전 = 406,562</b>
	717	급수공사비	1,790,000	1,790,000	0	
		717-1				
		급수공사비	1,790,000	1,790,000	0	
			1,600,000	1,600,000	0	<input type="checkbox"/> 신설공사비 (001- 1)
						<b>[ 수도시설과 ]</b> ○ 75mm이상 ○ <b>15,000,000원X40전 = 600,000</b> ○ 75mm미만 ○ <b>1,000,000원X1,000전 = 1,000,000</b>
			190,000	190,000	0	<input type="checkbox"/> 개조공사비 (001- 2)
						<b>[ 수도시설과 ]</b> ○ 75mm이상 ○ <b>15,000,000원X10전 = 150,000</b> ○ 75mm미만 ○ <b>800,000원X50전 = 40,000</b>

관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (718) 감가상각비 목: (001) 감가상각비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	718 감가상각비	목	7,507,000	7,409,000	98,000	
		718-1 감가상각비	7,507,000	7,409,000	98,000	
						<b>[ 수도권행정과 ]</b> ○ 건물 : <b>298,000,000원 = 298,000</b> ○ 구축물 : <b>5,194,000,000원 = 5,194,000</b> ○ 기계장치 : <b>1,675,000,000원 = 1,675,000</b> ○ 차량운반구 : <b>45,000,000원 = 45,000</b> ○ 공기구비품 : <b>295,000,000원 = 295,000</b>
720 영업외비용		11,200	38,262	△27,062		
721 지급이자			11,200	38,262	△27,062	
	721-2 시도지역개발기금 상환이자		3,360	14,119	△10,759	
						<b>[ 수도권행정과 ]</b> ○ 지역개발기금 용자금 이자상환금(도비보조금) ○ <b>96,000,000원X3.5%= 3,360</b>
721-3 시군구지역개발기 금상환이자		7,840	24,143	△16,303		
					<b>[ 수도권행정과 ]</b> ○ 지역개발기금 용자금 이자상환금(자체부담금)	

관: (700) 상수도사업비용 항: (720) 영업외비용 세항: (721) 지급이자 목: (003) 시군구지역개발기금상환이자

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						○ 224,000,000원X3.5%= 7,840
730		특별손실	10,000	10,000	0	
	732	전기손익수정손실	10,000	10,000	0	
		732-1 전기손익수정손실	10,000	10,000	0	
						[ 수도행정과 ] ○ 수도요금 과오납 반납 ○ 10,000,000원 = 10,000
800		예비비	5,000,000	5,000,000	0	
	810	예비비	5,000,000	5,000,000	0	
		811 예비비	5,000,000	5,000,000	0	
						[ 수도행정과 ] ○ 사업예산 예비비 ○ 5,000,000,000원 = 5,000,000

관: (100) 자본적지출 항: (120) 가동설비자산 세항: (121) 토지 목: (405) 자산취득비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> . 항	세 항	목				
100	자본적지출		67,669,665	70,240,687	△2,571,022	
120	가동설비자산		5,372,724	5,768,973	△396,249	
	121	토지	2,564,240	0	2,564,240	
		121-405 자산취득비등	2,564,240	0	2,564,240	
		121-405-1 자산취득비	2,564,240	0	2,564,240	
						[ 수도행정과 ] ○ 국유지 매입(정수장내) ○ <b>3,374㎡X760,000원 = 2,564,240</b>
	124	건축물	876,964	1,784,240	△907,276	
		124-401 시설비등	876,964	1,784,240	△907,276	
		124-401-1 시설비	870,714	1,781,000	△910,286	
						[ 수도시설과 ] ○ 상수도 급.배수관 확장공사(D=100mm ~ 150mm) ○ <b>200,000원X500m = 100,000</b>

관: (100) 자본적지출 항: (120) 가동설비자산 세항: (124) 구축물 목: (401) 시설비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						<b>[ 정수과 ]</b> ○ 정수지 도류벽 설치공사 ○ 공사비 · <b>403,000,000원X1식= 403,000</b> ○ 실시설계비 · <b>403,000,000원X3.73%= 15,032</b> ○ 복정정수장 담장 및 철조망 울타리 정비공사 ○ 공사비 · <b>340,000,000원X1식= 340,000</b> ○ 실시설계비 · <b>340,000,000원X3.73%= 12,682</b>
		124-401-3 시설부대비	6,250	3,240	3,010	
						<b>[ 수도시설과 ]</b> ○ 상수도 급.배수관 확장공사 ○ <b>100,000,000원X0.9%= 900</b> <b>[ 정수과 ]</b> ○ 정수지 도류벽 설치공사 ○ <b>403,000,000원X0.72%= 2,902</b> ○ 복정정수장 담장 및 철조망 울타리 정비공사 ○ <b>340,000,000원X0.72%= 2,448</b>

관: (100) 자본적지출 항: (120) 가동설비자산 세항: (125) 기계장치 목: (401) 시설비

(단위: 천원)

과 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	125 기계장치	1,434,420	2,611,040	△1,176,620	
	125-401 시설비등	1,434,420	2,611,040	△1,176,620	
	125-401-1 시설비	1,434,420	2,605,685	△1,171,265	
					<p><b>[ 정수과 ]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 가압장 유량계 설치공사 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 27,000,000원X6개소= <b>162,000</b></li> </ul> </li> <li>○ 이산화탄소 투입설비 설치공사 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 설치공사비 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 750,000,000원X1식= <b>750,000</b></li> <li>○ 실시설계비 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 750,000,000원X2.99%= <b>22,425</b></li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 방류수 재이용시설 설치공사 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 여과장치 및 부대시설 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 483,600,000원X1식= <b>483,600</b></li> <li>○ 실시설계비 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 483,600,000원X3.39%= <b>16,395</b></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul>
127 공기구비품	497,100	568,250	△71,150		
	127-405 자산취득비등	497,100	568,250	△71,150	

관: (100) 자본적지출 항: (120) 가동설비자산 세항: (127) 공기구비품 목: (405) 자산취득비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> . 항	세 항	목 127-405-1 자산취득비	497,100	568,250	△71,150	
						<p><b>[ 수도권행정과 ]</b></p> <p>○ 수도권행정과</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 노후컴퓨터 교체구입 · <b>1,400,000원X5대= 7,000</b></li> <li>○ 프린터기 구입 · <b>700,000원X1대= 700</b></li> <li>○ 문서세단기 구입 · <b>700,000원X1대= 700</b></li> <li>○ 사무용 의자 구입 · <b>200,000원X15개= 3,000</b></li> <li>○ 계량기교체 임대차량 네비게이션 구입 · <b>500,000원X3대= 1,500</b></li> <li>○ 계량기교체원 대기실 전기온수기 구입 · <b>1,000,000원X1식= 1,000</b></li> </ul> <p><b>[ 수도권시설과 ]</b></p> <p>○ 수도권시설과</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 노후컴퓨터 교체구입 · <b>1,400,000원X9대= 12,600</b></li> <li>○ 사무실 텔레비전 교체 구입 · <b>1,000,000원X1대= 1,000</b></li> <li>○ 컴퓨터 모니터 구입</li> </ul>

관: (100) 자본적지출 항: (120) 가동설비자산 세항: (127) 공기구비품 목: (405) 자산취득비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> . 항	세 항	목				
						· 400,000원X1대= 400
						○ 청소기 구입 · 300,000원X1대= 300
						○ 디지털 카메라 구입 · 400,000원X1대= 400
						○ 전자레인지 구입 · 200,000원X1대= 200
						○ 레이저 프린터기 구입 · 700,000원X1대= 700
						<b>[ 정수과 ]</b>
						○ 정 수 과
						○ 노후컴퓨터 교체구입 · 1,400,000원X10대= 14,000
						○ 사무용의자 구입 · 200,000원X10대= 2,000
						○ 디지털 카메라 구입(시설운영팀1대, 수질운영팀1대) · 400,000원X2대= 800
						○ 식기세척기 구입 · 1,700,000원X1대= 1,700
						○ 정문세탁기 구입 · 700,000원X1대= 700
						○ 식당 김치냉장고 구입 · 1,800,000원X1대= 1,800

관: (100) 자본적지출 항: (120) 가동설비자산 세항: (127) 공기구비품 목: (405) 자산취득비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						○ 현장 세탁기(처리동.한강취수장) 구입 · 400,000원X2대= 800
						○ 학교방문 탐구교실 교육장비 구입 · 휴대용 탁도측정기 : 1,600,000원X5대= 8,000 · 휴대용 잔류염소측정기 : 600,000원X5대= 3,000 · 루미측정기 : 600,000원X2대= 1,200
						○ 수질검사 시험장비 구입 · 암모니아 자동분석기 : 80,000,000원X1대= 80,000 · Combi PAL : 66,000,000원X1대= 66,000 · 탁도계 : 7,000,000원X1대= 7,000 · 막여과장치 : 10,000,000원X1대= 10,000 · 질소농축기 : 6,000,000원X1대= 6,000 · PH미터 : 3,200,000원X2대= 6,400 · 시약보관냉장고 : 3,200,000원X1대= 3,200
						○ 수질자동측정 장비 구입 · 입자계수측정기 : 100,000,000원X2대= 200,000 · 잔류염소측정기 : 15,000,000원X2대= 30,000 · 탁도측정기 : 13,000,000원X1대= 13,000 · PET병물 홍보용 쇼케이스 : 1,000,000원X1대= 1,000 · 공기호흡기 : 2,200,000원X5개= 11,000
130	비가동설비자산		4,374,929	0	4,374,929	
	131	건설중인자산	4,374,929	0	4,374,929	
		131-401 시설비등	4,374,929	0	4,374,929	

관: (100) 자본적지출 항: (130) 비가동설비자산 세항: (131) 건설중인자산 목: (401) 시설비

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
		131-401-1 시설비	3,761,250	0	3,761,250	
						<b>[ 수도권시설과 ]</b> ○ 수정.중원구 송배수관로 정비 ○ 공사비 : <b>250,000원X15,000m= 3,750,000</b> ○ 조달수수료 : <b>3,750,000,000원X0.3%= 11,250</b>
		131-401-2 감리비	604,304	0	604,304	
						<b>[ 수도권시설과 ]</b> ○ 수정.중원구 송배수관로 정비 감리용역비 ○ <b>31,703,000,000원X3.65%X51.86%= 600,103</b> ○ 조달수수료 : <b>600,103,000원X0.7%= 4,201</b>
		131-401-3 시설부대비	9,375	0	9,375	
						<b>[ 수도권시설과 ]</b> ○ 수정.중원구 송배수관로 정비공사 ○ <b>3,750,000,000원X0.25%= 9,375</b>
220	고정부채상환금		320,000	773,200	△453,200	
	223 지역개발기금		320,000	773,200	△453,200	
		223-601-1 시·도상환금	96,000	307,400	△211,400	

관: (100) 자본적지출 항: (220) 고정부채상환금 세항: (223) 지역개발기금 목: (601) 시·도상환금

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						<b>[ 수도권행정과 ]</b> ○ 지역개발기금 융자금 원금상환(도비보조분) ○ <b>96,000,000원X1회 = 96,000</b>
		223-601-2 시·군·구상환금	224,000	465,800	△241,800	
						<b>[ 수도권행정과 ]</b> ○ 지역개발기금 융자금 원금상환(자체부담분) ○ <b>224,000,000원X1회 = 224,000</b>
420	기타자본적지출		45,000,000	50,000,000	△5,000,000	
	421	기타자본적지출	45,000,000	50,000,000	△5,000,000	
		421-5 시설투자충당금	45,000,000	50,000,000	△5,000,000	
						<b>[ 수도권행정과 ]</b> ○ <b>45,000,000,000원 = 45,000,000</b>
800	예비비		12,602,012	13,698,514	△1,096,502	
	810	예비비	12,602,012	13,698,514	△1,096,502	
		811	12,602,012	13,698,514	△1,096,502	
						<b>[ 수도권행정과 ]</b>

관: (800) 예비비 항: (810) 예비비 세항: (811) 예비비

(단위: 천원)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						○ 자본예산 예비비 ○ <b>12,602,012,000원 = 12,602,012</b>