

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
700 사업비용		8,761,591	8,831,704	△70,113	
710 영업비용		8,661,591	8,760,229	△98,638	
712 정수비		4,732,959	4,757,277	△24,318	
101 인건비		1,056,419	1,063,785	△7,366	
		966,708	975,027	△8,319	101-01 (보수)
					○ 기본급
					[일반직]
					6급 4,228,300원 X 9명 X 12월 = 456,657
					7급 3,812,000원 X 1명 X 12월 = 45,744
					9급 2,075,300원 X 1명 X 12월 = 24,904
					○ 상여금
					정근수당 527,305,000원 X 1/12 = 43,943
					○ 초과근무수당
					시간외근무수당 10,841원 X 7명 X 38시간 X 12월 = 34,605
					시간외근무수당(현업부서) 10,841원 X 4명 X 7시간 X 365일 = 110,796

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항	목								
						야간근무수당	28,912원 X 4명 X 365일	=	42,212
						휴일근무수당	87,149원 X 4명 X 113일	=	39,392
						○ 정액수당			
						[가족수당]			
						배우자	40,000원 X 11명 X 12월	=	5,280
						부양가족	20,000원 X 19명 X 12월	=	4,560
						둘째자녀	60,000원 X 2명 X 12월	=	1,440
						셋째이후자녀	100,000원 X 2명 X 12월	=	2,400
						[정근수당가산금]			
						25년 이상	130,000원 X 7명 X 12월	=	10,920
						20년 이상 ~ 25년 미만	110,000원 X 3명 X 12월	=	3,960
						15년 이상 ~ 25년 미만	80,000원 X 1명 X 12월	=	960
						[위험근무수당]			
						을 종	50,000원 X 11명 X 12월	=	6,600
						[대우공무원수당]			



관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목					
						[기본급]
						여과지청소원
						2,264,610원 X 1명 X 12월 = 27,176
						[수 당]
						시간외수당
						20,300원 X 25시간 X 1명 X 12월 = 6,090
						가족수당
						배 우 자
						40,000원 X 1명 X 12월 = 480
						부양가족
						20,000원 X 1명 X 12월 = 240
						연차휴가수당
						108,240원 X 1명 X 20일 = 2,165
						급식비
						130,000원 X 1명 X 12월 = 1,560
						교통비
						100,000원 X 1명 X 12월 = 1,200
						명절휴가비
						2,264,610원 X 1명 X 75% X 2회 = 3,397
						처우개선비
						27,176,000원 X 1명 X 3% = 816
						부상치료비
						500,000원 X 1명 = 500

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 여과지청소원 피복비
					작업복 300,000원 X 1명 X1회 = 300
					안전화 100,000원 X 1명 X 1회 = 100
		45,687	45,107	580	101-04 (기간제근로자등보수)
					○ 정수장 여과지 청소 및 환경관리원
					기본급 69,760원X 2명 X 225일 = 31,392
					주휴수당 69,760원X 2명 X 44회 = 6,139
					월차수당 69,760원X 2명 X 10회 = 1,396
					간식비 2,000원 X 2명 X 225일 = 900
					부상치료비 1,000,000원 X 2명 = 2,000
					퇴직금 1,579,520원 X 2명 X 1회 = 3,160
					작업복 300,000원 X 2명 X 1회 = 600
					안전화 50,000원 X 2명 X 1회 = 100
	106 직무수행경비	34,920	35,040	△120	
		23,400	23,520	△120	106-02 (직급보조비)

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 직급보조비
					6급 165,000원 X 10명 X 12월 = 19,800
					7급 155,000원 X 1명 X 12월 = 1,860
					9급 145,000원X 1명 X 12월 = 1,740
		11,520	11,520	0	106-03 (특정업무수행경비)
					○ 특정업무수행활동비
					공기업종사자 80,000원 X 12명 X 12월 = 11,520
	201 일반운영비	268,838	247,755	21,083	
		215,343	195,573	19,770	201-01 (사무관리비)
					○ 일반수용비
					수질검사 수수료
					정 수 303,520원 X 5개소 X 12월 = 18,212
					원 수 (358,500원X4개소X4회)+(30,700원X4개소X8회) = 6,719
					복류수 (358,500원X4개소X4회)+(30,700원X4개소X8회) = 6,719
					호소수 (358,500원X1개소X4회)+(30,700원X1개소X8회) = 1,680

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목					
						수도꼭지 수질검사 52,320원 X 4개소 X 12월 = 2,512
						급수과정별 수질검사 62,620원 X 16개소 X 4회 = 4,008
						상수원수 원생동물 분포실태조사
						지아디아 및 크립토스포리디움 1,060,000원 X 4개소 X 2회 = 8,480
						바이러스 2,000,000원 X 4개소 X 2회 = 16,000
						연속수질측정장비정도검사 500,000원 X 10개 X 1회 = 5,000
						기본사무용품 및 비품 구입 15,000원 X 12명 X 12월 = 2,160
						청소용품 구입 20,000원 X 5종 X 3회 X 2개소 = 600
						설계도서 및 부책 구입 50,000원 X 6종 X 1회 = 300
						수돗물 품질보고서 인쇄 250원 X 49,000매 X 1회 = 12,250
						○ 청소용역비
						배수지 800원 X 1,500㎡ X 9지 X 2회 = 21,600
						급속시설 침전지 등 800원 X 3,429㎡ X 4회 = 10,973
						음면정수장 1,000,000원 X 3개소 X 2회 = 6,000
						막여과 청소(회복세정) 2,000,000원 X 4지 X 3회 = 24,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목					
						○ 행정장비유지비
		복 사 기				500,000원 X 1대 = 500
		컴 퓨 터				100,000원 X 12대 X 20/100 = 240
		프린터기				200,000원 X 3대 = 600
		모사전송기				200,000원 X 1대 = 200
		전화기주장치				3,000,000원 X 1대 X 0.05식 = 150
		○ 수질관리 등 홍보				850,000원 X 12회 = 10,200
		○ 운영수당				
		수돗물 평가위원회 참석수당				70,000원 X 8명 X 4회 = 2,240
		○ 임차료				
		취수원 확보 중기임차료				800,000원 X 4개소 X 4회 = 12,800
		○ 전기안전대행수수료				
		풍기정수장				300,000원 X 1개소 X 12월 = 3,600
		부석정수장				300,000원 X 1개소 X 12회 = 3,600
		생현가압장				300,000원 X 1개소 X 12월 = 3,600

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항	목								
						○ 가흥정수장 수전설비 안전진단 수수료	7,000,000원 X 1개소 X 1회	=	7,000
						○ 고압수전설비 정기검사 수수료	1,000,000원 X 1개소 X 1회	=	1,000
						○ 고압가스시설 정기검사 수수료	150,000원 X 1개소 X 2회	=	300
						○ 폐여과사 검사 수수료	300,000원 X 2개	=	600
						○ 염소가스용기 검사 수수료	500,000원 X 7개	=	3,500
						○ 수질오염측정장비 위탁관리 수수료(8개소)	1,500,000원 X 12회	=	18,000
			53,495	52,182	1,313	201-02 (공공운영비)			
						○ 공공요금및제세			
						고압가스 배상보험료			
						가흥정수장 (대인800,000천원+대물300,000천원)	170,000원 X 1회	=	170
						전화사용료	40,000원 X 3대 X 12월	=	1,440
						유선방송수신료	18,700원 X 1개소 X 12월	=	225
						위성방송수신료	13,000원 X 2개소 X 12월	=	312
						환경개선부담금	50,000원 X 2개소 X 2회	=	200

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항	목								
						협회비(한국전기기술인협회)	90,000원 X 1회	=	90
						○무인감시장치 회선(KT)임대료			
						생현가압장 및 배수지	400,000원 X 2개소 X 12월	=	9,600
						순흥정수장	400,000원 X 1개소 X 12월	=	4,800
						부석정수장	400,000원 X 1개소 X 12월	=	4,800
						풍기정수장	400,000원 X 1개소 X 12월	=	4,800
						영주배수지	400,000원 X 1개소 X 12월	=	4,800
						하망배수지	400,000원 X 1개소 X 12월	=	4,800
						○ 연료비			
						석유난로	120일 X 8시간 X 3대 X 1,314원	=	3,785
						온수보일러	120일 X 8시간 X 2대 X 1,314원	=	2,523
						잔디깎기 유류대(휘발유)	100일 X 6시간 X 1대 X 1,400원	=	840
						예취기 유류대(휘발유)	100일 X 6시간 X 3대 X 1,400원	=	2,520

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 차량선박비 정수장 업무용 차량(97거0480) 차량유류대 400,000원 X 1대 X 12월 = 4,800 차량수리비 300,000원 X 1대 X 6월 = 1,800 ○ 유해위험기계 안전검사 수수료 70,000원 X 17대 X 1회 = 1,190
	202 여비	54,000	54,000	0	
		46,360	46,360	0	202-01 (국내여비) ○ 국내여비 정수장운영 업무추진 관내여비 20,000원 X 11명 X 12일 X 12월 = 31,680 관외여비 90,000원 X 6명 X 2일 X 12회 = 12,960 수질검사 의뢰 50,000원 X 1명 X 1일 X 20회 = 1,000 고압가스 및 전기안전관리자 교육 90,000원 X 2명 X 2일 X 1회 = 360 전기안전관리자 교육 90,000원 X 1명 X 4일 X 1회 = 360

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
		5,000	5,000	0	202-03 (국외업무여비) ○ 선진 국외 정수처리장 시설견학 2,500,000원 X 2명 X 1회 = 5,000
		2,640	2,640	0	202-08 (무기계약근로자등여비) ○ 무기계약근로자 여비 여과지 청소원 여비 220,000원 X 1명 X 12월 = 2,640
	206 재료비	158,658	158,658	0	
		115,000	115,000	0	206-01 (일반재료비) ○ 정수장 운영관리 기계수리 부속 구입 50,000원 X 40종 X 2회 = 4,000 전기시설물 수리용 재료 구입 50,000원 X 30종 X 2회 = 3,000 수질검사용 무균채수병 구입 1,000원 X 1,000개 = 1,000 수질검사용 시약 구입 100,000원 X 40종 X 1회 = 4,000 수목관리용 비료 구입 10,000원 X 50포 = 500 원자흡광분광계 램프 및 가스 구입 500,000원 X 5종 X 1회 = 2,500 염소가스 이젝터 및 부품 구입 15,000,000원 X 1식 = 15,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목					
						막여과 유지 부품 구입 16,000,000원 X 5지 = 80,000 시험장비 탁도계 램프 및 부품 구입 5,000,000원 X 1식 = 5,000
			43,658	43,658	0	206-02 (약품비) ○ 정수장 운영관리 염소가스 구입 500원 X 2,000kg X 12월 = 12,000 PAHCS(응집제) 구입 300,000원 X 5m³ X 12월 = 18,000 가성소다(NaOH) 구입 1,090원 X 100kg X 12월 = 1,308 구연산(시트르산) 구입 1,850원 X 250kg X 12월 = 5,550 액상소석회 구입 100원 X 5,000kg X 4회 = 2,000 소금(차염소산나트륨생산용) 구입 200원 X 1,000kg X 12월 = 2,400 폴리머 구입 200원 X 1,000kg X 12월 = 2,400
	212	복리후생비	22,593	22,376	217	
			10,249	10,032	217	212-01 (사회보험부담금) ○ 사회보험부담금 (무기계약근로자) 국민연금부담금 44,024,000원 X 4.50% = 1,982

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목					
						건강보험부담금 44,024,000원 X 3.50% = 1,541
						장기요양보험부담금 1,541,000원 X 11.99% = 185
						고용보험부담금 44,024,000원 X 1.95% = 859
						산재보험부담금 44,024,000원 X 1.05% = 463
						○ 사회보험부담금 (기간제근로자)
						국민연금부담금 45,687,000원 X 4.50% = 2,056
						건강보험부담금 45,687,000원 X 3.50% = 1,600
						장기요양보험부담금 1,600,000원 X 11.99% = 192
						고용보험부담금 45,687,000원 X 1.95% = 891
						산재보험부담금 45,687,000원 X 1.05% = 480
			12,344	12,344	0	212-09 (기타복리후생비)
						○ 피복비
						작업복 400,000원 X 12명 X 1회 = 4,800
						수질검사원 위생복 100,000원 X 2명 X 1회 = 200
						안전화 100,000원 X 12명 X 1회 = 1,200

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초		
관.항.세항	목						
					특수우의	30,000원 X 12명 X 1회	= 360
					특수장화	20,000원 X 12명 X 1회	= 240
					○ 급량비		
					업무추진특근자 매식비	7,000원 X 6식 X 11명 X 12월	= 5,544
	213 교육훈련비	3,680	3,680	0			
					○ 위탁교육비		
					고압가스안전관리자 교육 등록비	300,000원 X 2명 X 1회	= 600
					전기안전관리책임자 교육 등록비	100,000원 X 1명 X 2회	= 200
					상수도협회 위탁 교육 등록비	360,000원 X 2명 X 4회	= 2,880
	214 수선유지교체비	2,079,127	2,116,315	△37,188			
		215,400	217,588	△2,188	214-01 (급수계량기교체비)		
					○ 노후 및 고장계량기 구입(교체용)		
					15mm 일반	43,000원 X 1,000개	= 43,000
					15mm 켄트	55,000원 X 400개	= 22,000
					75mm	520,000원 X 20개	= 10,400

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목					
						○ 원격검침시스템 구입·설치비 검침기 + 원격계량기(50mm 이하) 200,000원 X 700개 = 140,000
			1,206,000	1,206,000	0	214-02 (상하수도관교체비) ○ 수도관교체비 급수관파열 수리 상망동 지구 120,000원 X 5m X 80개소 = 48,000 하망동 지구 120,000원 X 5m X 150개소 = 90,000 영주동 지구 120,000원 X 5m X 150개소 = 90,000 휴천동 지구 120,000원 X 5m X 250개소 = 150,000 가흥동 지구 120,000원 X 5m X 200개소 = 120,000 풍기읍 지구 120,000원 X 5m X 150개소 = 90,000 순흥 읍내지구 120,000원 X 5m X 25개소 = 15,000 단산 옥대지구 120,000원 X 5m X 25개소 = 15,000 부석 소천지구 120,000원 X 5m X 30개소 = 18,000 배수관파열수리

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항	목								
						상망동 지구	120,000원 X 5m X 80개소	=	48,000
						하망동 지구	120,000원 X 5m X 80개소	=	48,000
						영주동 지구	120,000원 X 5m X 120개소	=	72,000
						휴천동 지구	120,000원 X 5m X 250개소	=	150,000
						가흥동 지구	120,000원 X 5m X 200개소	=	120,000
						풍기읍 지구	120,000원 X 5m X 150개소	=	90,000
						순흥 읍내지구	120,000원 X 5m X 20개소	=	12,000
						단산 옥대지구	120,000원 X 5m X 20개소	=	12,000
						부석 소천지구	120,000원 X 5m X 30개소	=	18,000
			657,727	692,727	△35,000	214-05 (수선유지비)			
						○ 노후보호통 수리	500,000원 X 500개소	=	250,000
						○ 가흥정수장 PLC 자동제어설비 점검유지비	20,000,000원 X 1식	=	20,000
						○ 수선비			
						[가흥정수장]			
						기계장치 수선 및 교체	1,000,000원 X 23종	=	23,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목					
						취·송수펌프 보수 5,000,000원 X 15대 = 75,000
						영소투입시설 교체 15,000,000원 X 2식 = 30,000
						약품투입시설 수선 및 교체 15,000,000원 X 4식 = 60,000
						막여과시설 수선 및 교체 60,000,000원 X 1식 = 60,000
						변전실 계전기 교체 300,000원 X 10개 = 3,000
						전기설비 수선 및 교체 400,000원 X 5종 X 2회 = 4,000
						[자동제어 프로그램 수정 및 보완]
						PC수리 200,000원 X 13대 X 2회 = 5,200
						모터기동반 수리 200,000원 X 5대 X 5개소 = 5,000
						모터권선 및 수리비 3,000,000원 X 5대 = 15,000
						[읍·면정수장 및 생현가압장]
						기계장치 수선 및 교체 1,500,000원 X 7종 = 10,500
						[유량계 교·보정 시험]
						300mm 이하 800,000원 X 6개 = 4,800
						400mm 이하 850,000원 X 4개 = 3,400

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항	목								
						600mm 이하	900,000원 X 3개	=	2,700
						600mm 이상	1,000,000원 X 3개	=	3,000
						개수로식	800,000원 X 2개	=	1,600
						○ 정수장 PLC 제어판 수리			
						AI카드 교체 및 수리	350,000원 X 2개 X 5개소	=	3,500
						D0카드 교체 및 수리	300,000원 X 2개 X 5개소	=	3,000
						A0카드 교체 및 수리	250,000원 X 2개 X 5개소	=	2,500
						기타카드 교체 및 수리	150,000원 X 2개 X 5개소	=	1,500
						○ 정수장 CCTV 및 경보장치			
						가흥정수장 CCTV 및 경보장치 수리	500,000원 X 17대	=	8,500
						순흥,부석정수장 CCTV 및 경보장치 수리	500,000원 X 10대	=	5,000
						생현가압장 CCTV 및 경보장치 수리	500,000원 X 10대	=	5,000
						영주동배수지 CCTV 및 경보장치 수리	500,000원 X 6대	=	3,000
						○ 슬러지처리비(폐액처리 등)	10,000,000원 X 1식	=	10,000
						○ 건물유지비			

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항	목							
					가흥급속정수생산동(철근15년이하)	1,897원 X 2,271㎡	=	4,309
					가흥완속기계실(철근20년이상)	2,953원 X 900㎡	=	2,658
					풍기정수장(철근20년이상)	2,953원 X 179㎡	=	529
					순흥정수장(철근20년이상)	2,953원 X 180㎡	=	532
					부석정수장(철근20년이상)	2,953원 X 54㎡	=	160
					정수장,배수지 보안등 관리	50,000원 X 96등 X 1/3	=	1,600
					시험장비 관리	51,278,000원 X 1대 X 3%	=	1,539
					에어콘 수리	200,000원 X 5대	=	1,000
					수질자동측정장비 수리	11,000,000원 X 15대 X 2%	=	3,300
					잔디깎기 및 예초기 수리	150,000원 X 5대 X 2회	=	1,500
					원자흡광분광계 수리	120,000,000원 X 1대 X 2%	=	2,400
					원격감시제어시스템 유지관리	4,000,000원 X 5개소	=	20,000
	215 동력비	995,197	995,197	0				
					○ 가흥정수장			
					기본요금	8,320원 X 850kw X 12월	=	84,864

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초		
관.항.세항	목							
						사용요금	115원 X 300,000kw X 12월	= 414,000
						부 가 세	498,864,000원 X 10/100	= 49,887
						○ 생현가압장		
						기본요금	8,320원 X 200kw X 12월	= 19,968
						사용요금	115원 X 20,000kw X 12월	= 27,600
						부 가 세	47,568,000원 X 10/100	= 4,757
						○ 풍기정수장		
						기본요금	8,320원 X 220kw X 12월	= 21,965
						사용요금	115원 X 110,000kw X 12월	= 151,800
						부 가 세	173,764,000원 X 10/100	= 17,377
						○ 순흥정수장		
						기본요금	5,550원 X 23kw X 12월	= 1,532
						사용요금	80원 X 3,000kw X 12월	= 2,880
						부 가 세	4,412,000원 X 10/100	= 442
						○ 부석정수장		

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					기본요금 $8,320\text{원} \times 200\text{kw} \times 12\text{월} = 19,968$ 사용요금 $115\text{원} \times 20,000\text{kw} \times 12\text{월} = 27,600$ 부 가 세 $46,968,000\text{원} \times 10/100 = 4,697$ ○ 배수지 및 가압장 배 수 지 $110,000\text{원} \times 5\text{개소} \times 12\text{월} = 6,600$ 가 압 장 $150,000\text{원} \times 70\text{개소} \times 12\text{월} = 126,000$ 부 가 세 $132,600,000\text{원} \times 10/100 = 13,260$
	216 행사.홍보비	3,000	3,000	0	
		3,000	3,000	0	216-01 (행사운영비) ○ 시설건축자 기념품 구입 $5,000\text{원} \times 600\text{개} = 3,000$
	301 일반보상금	280	280	0	
		280	280	0	301-10 (행사실비보상금) ○ 수질평가위원회 참석자 급식 $7,000\text{원} \times 20\text{명} \times 2\text{회} = 280$
	303 포상금	56,247	57,191	△944	
		56,247	57,191	△944	303-02 (성과상여금)

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 성과상여금 527,305,000원 X 1/12 X 1.1 = 48,337
					○ 처우개선비 527,305,000X 1.5% = 7,910
	717 급.배수공사비	705,000	705,000	0	
	231 신설공사비	705,000	705,000	0	
					○ 신설공사비
					13mm 800,000원 X 400전 = 320,000
					20mm 1,000,000원 X 50전 = 50,000
					25mm 1,500,000원 X 40전 = 60,000
					32mm 2,000,000원 X 35전 = 70,000
					40mm 2,500,000원 X 20전 = 50,000
					50mm 3,500,000원 X 10전 = 35,000
					75mm 10,000,000원 X 5전 = 50,000
					100mm 20,000,000원 X 2전 = 40,000
					200mm 30,000,000원 X 1전 = 30,000
	751 일반관리비	3,223,632	3,238,931	△15,299	

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	101 인건비	1,917,487	1,941,619	△24,132	
		1,380,976	1,405,289	△24,313	101-01 (보수) ○ 기본급 [일반직] 5급 6,816,000원 X 1명 X 12월 = 81,792 6급 4,228,300원 X 4명 X 12월 = 202,959 7급 3,812,000원 X 10명 X 12월 = 457,440 8급 2,621,300원 X 2명 X 12월 = 62,912 9급 2,075,300원 X 4명 X 12월 = 99,615 ○ 상여금 정근수당 904,718,000원 X 1/12월 = 75,394 ○ 초과근무수당 시간외근무수당 10,841원 X 21명 X 38시간 X 12월 = 103,814 재해·재난 비상근무 시간외근무수당 10,841원 X 21명 X 8시간 X 15일 = 27,320

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항	목								
						○ 관리업무수당	6,816,000원 X 9% X 1명 X 12월	=	7,362
						○ 정액수당			
						[가족수당]			
						배우자	40,000원 X 15명 X 12월	=	7,200
						부양가족(직계존속, 첫째자녀)	20,000원 X 20명 X 12월	=	4,800
						둘째자녀	60,000원 X 5명 X 12월	=	3,600
						셋째이후자녀	100,000원 X 1명 X 12월	=	1,200
						[정근수당가산금]			
						25년 이상	130,000원 X 6명 X 12월	=	9,360
						20년 이상 ~ 25년 미만	110,000원 X 3명 X 12월	=	3,960
						15년 이상 ~ 20년 미만	80,000원 X 3명 X 12월	=	2,880
						10년 이상 ~ 15년 미만	60,000원 X 5명 X 12월	=	3,600
						5년 이상 ~ 10년 미만	50,000원 X 4명 X 12월	=	2,400
						[대우공무원수당]			
						5급 대우	4,317,000원 X 4.1/100 X 3명 X 12월	=	6,372

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목					
						6급 대우 $3,839,100\text{원} \times 4.1/100 \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 7,556$
						[장려수당]
						상수도종사자 $50,000\text{원} \times 9\text{명} \times 12\text{월} = 5,400$
						[기술정보수당]
						5급 $50,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 600$
						6 ~ 7급 $30,000\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 2,520$
						8 ~ 9급 $20,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 960$
						[기술정보수당가산금]
						기사 $30,000\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월} = 2,880$
						산업기사 $20,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 960$
						○ 정액급식비 $140,000\text{원} \times 21\text{명} \times 12\text{월} = 35,280$
						○ 명절휴가비 $904,718,000\text{원} \times 1/12 \times 60\% \times 2\text{회} = 90,472$
						○ 연가보상비 $904,718,000\text{원} \times 1/12 \times 86/100 \times 1/30 \times 20\text{일} = 43,226$
						○ 처우개선비 $904,718,000\text{원} \times 3\% = 27,142$
			524,390	524,389	1	101-03 (무기계약근로자보수)



관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					교통보조비 <span style="float:right">100,000원 X 11명 X 12월 = 13,200</span> 명절휴가비 <span style="float:right">2,409,500원 X 11명 X 75% X 2회 = 39,757</span> 부상치료비 <span style="float:right">1,000,000원 X 5명 X 1회 = 5,000</span> 처우개선비 <span style="float:right">318,054,000원 X 3% = 9,542</span> ○ 공무직 피복비 근무복 <span style="float:right">300,000원 x 11명 x 1회 = 3,300</span> 안전화 <span style="float:right">100,000원 x 11명 x 1회 = 1,100</span>
		12,121	11,941	180	101-04 (기간제근로자등보수) ○ 수도사업소 사무실 및 화장실 청소 <span style="float:right">8,720원 X 3시간 X 250일 = 6,540</span> ○ 상수도 보호구역내 환경정비 <span style="float:right">69,760원 X 2명 X 40일 = 5,581</span>
	106 직무수행경비	82,560	84,300	△1,740	
		1,800	1,800	0	106-01 (직책급업무수행경비) ○ 직책급업무수행경비 5급 <span style="float:right">150,000원 X 1명 X 12월 = 1,800</span>
		40,440	42,180	△1,740	106-02 (직급보조비)

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 직급보조비
					5급 250,000원 X 1명 X 12월 = 3,000
					6급 165,000원 X 8명 X 12월 = 15,840
					7급 155,000원 X 6명 X 12월 = 11,160
					8급~9급 145,000원 X 6명 X 12월 = 10,440
		40,320	40,320	0	106-03 (특정업무수행경비)
					○ 특정업무수행활동비
					공기업종사 80,000원 X 21명 X 12월 = 20,160
					예산 및 결산업무 80,000원 X 3명 X 12월 = 2,880
					경영평가 담당 80,000원 X 2명 X 12월 = 1,920
					요금과징담당 80,000원 X 3명 X 12월 = 2,880
					수도계량기담당 80,000원 X 1명 X 12월 = 960
					누수관련업무담당 80,000원 X 12명 X 12월 = 11,520
	201 일반운영비	264,421	260,725	3,696	
		194,615	189,749	4,866	201-01 (사무관리비)

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초	
관.항.세항	목						
						○ 일반수용비	
						기본사무용품 및 비품 구입	15,000원 X 20명 X 12월 = 3,600
						복사용지 구입(A4)	16,000원 X 20박스 X 12월 = 3,840
						복사용지 구입(A3)	30,000원 X 5박스 X 5회 = 750
						부책 및 설계도서 구입	50,000원 X 5종 X 2회 = 500
						예산(안) 유인	40,000원 X 70부 X 3회 = 8,400
						예산서 유인	50,000원 X 70부 X 3회 = 10,500
						결산서 유인	40,000원 X 70부 X 1회 = 2,800
						각종 서식 유인	50,000원 X 5종 X 2회 = 500
						신문구독료	15,000원 X 30종 X 12월 = 5,400
						전문서적 구입	100,000원 X 5종 X 2회 = 1,000
						일반수수료	110,000원 X 12월 = 1,320
						청소용품 구입	50,000원 X 5종 X 10회 = 2,500
						상수원보호구역 안내 현수막	60,000원 X 8점 = 480
						상수원보호구역 입간판 설치	1,000,000원 X 5개 = 5,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항	목								
						상수원보호구역 표주 설치	200,000원 X 10개	=	2,000
						금융결제원 회선사용료(ED1)	125,000원 X 12월	=	1,500
						상하수도사용료 자동이체 수수료	50원 X 14,000건 X 12월	=	8,400
						상하수도사용료 가상계좌 수수료	80원 X 4,500건 X 12월	=	4,320
						상하수도 요금고지서 용지 구입	50원 X 27,000장 X 12월	=	16,200
						검침 및 요금관련 안내문 제작	50원 X 5,000매 X 6종 X 2회	=	3,000
						수돗물 절약 및 계량기 관리 등 홍보	1,815,000원 X 3회	=	5,445
						○ 소규모수선비			
						전자복사기 수리	500,000원 X 2대	=	1,000
						프린터기 수리	100,000원 X 10대	=	1,000
						고속 프린터기 소모품 구입	250,000원 X 10종 X 3회	=	7,500
						칼라 프린터기 소모품 구입	250,000원 X 4종 X 4회	=	4,000
						냉난방기 수리	200,000원 X 4대	=	800
						전자복사기 토너 구입	50,000원 X 2대 X 10회	=	1,000
						프린터기 토너 구입	200,000원 X 10대 X 5회	=	10,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항	목								
						PC 수리	100,000원 X 20대	=	2,000
						○ 무선스마트 원격검침시스템 유지보수비	1,215,000원 X 12월	=	14,580
						○ 고속레이저프린터기 유지보수	400,000원 X 12회	=	4,800
						○ 검침원투넘버 서비스 수수료			
							10,000원 X 17명 X 12월	=	2,040
						○ 자기록수압계, 누수탐사 장비 수리			
							500,000원 X 5회	=	2,500
						○ 비상급수지역 생수구입비	4,000개 X 500원	=	2,000
						○ 상수도 예산·회계 프로그램 유지보수	1,250,000원 X 12월	=	15,000
						○ 지방공기업수도 예산회계시스템 유지관리(사업예산)			
							10,000,000원 X 1식	=	10,000
						○ 지방공기업(상수도)경영평가 고객만족도 조사 수수료			
							2,800,000원 X 1식	=	2,800
						○ 지방공기업수도 예산회계시스템 유지관리(상수도균형집행)			
							800,000원 X 1식	=	800

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항	목								
						○ 공기업특별회계 결산검사 용역	11,000,000원 X 1식	=	11,000
						○ 운영수당			
						일직수당	60,000원 X 113일	=	6,780
						숙직수당	30,000원 X 252일	=	7,560
			69,806	70,976	△1,170	201-02 (공공운영비)			
						○ 공공요금및제세			
						상수도협회비	3,000,000원 X 1회	=	3,000
						전화사용료	100,000원 X 8대 X 12월	=	9,600
						전기사용료	500,000원 X 2개소 X 12월	=	12,000
						상하수도사용료	150,000원 X 3개소 X 12월	=	5,400
						환경개선부담금	100,000원 X 2회	=	200
						무인경비시스템 용역비	150,000원 X 2개소 X 12월	=	3,600
						유선방송수신료	20,000원 X 3대 X 12월	=	720
						무선원격검침 통신회선료	5,500원 X 30개소 X 12월	=	1,980
						우편요금			

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					일 반 <span style="float:right">300원 X 300매 X 12월 = 1,080</span> 등 기 <span style="float:right">1,950원 X 100매 X 12월 = 2,340</span> ○ 연료비 난로(소형) <span style="float:right">120일 X 8시간 X 2대 X 960원 = 1,844</span> 난로(대형) <span style="float:right">120일 X 8시간 X 1대 X 960원 = 922</span> ○ 차량유지비(86러8706,41무5674) 차량유류비 <span style="float:right">500,000원 X 2대 X 12월 = 12,000</span> 차량수리비 <span style="float:right">500,000원 X 2대 X 12월 = 12,000</span> ○ 블록유량계 회선(KT) 임대료 <span style="float:right">200,000원 X 12월 = 2,400</span> ○ 누수감지시스템 인터넷 사용료 <span style="float:right">60,000원 X 12월 = 720</span>
	202 여비	114,360	134,930	△20,570	
		78,120	99,900	△21,780	202-01 (국내여비) ○ 국내여비 수도권사업소 업무추진 관내여비 <span style="float:right">20,000원 X 19명 X 12월 X 12월 = 54,720</span>

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					관외여비 90,000원 X 4명 X 4일 X 12월 = 17,280
					○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비
					상하수도협회 위탁교육 여비 90,000원 X 5명 X 2일 X 5회 = 4,500
					심포지엄 위탁교육 여비 90,000원 X 3명 X 3일 X 2회 = 1,620
		5,000	5,000	0	202-03 (국외업무여비)
					○ 선진 국외 상수도 시설견학 2,500,000원 X 2명 X 1회 = 5,000
		31,240	30,030	1,210	202-08 (무기계약근로자등여비)
					○ 무기계약근로자 여비
					상시출장 월액 여비 220,000원 X 11명 X 12월 = 29,040
					교육훈련 여비 200,000원 X 11명 X 1회 = 2,200
	203 업무추진비	10,600	10,600	0	
		3,300	3,300	0	203-01 (기관운영업무추진비)
					○ 수도사업소 기관운영업무추진 3,300,000원 X 1식 = 3,300
		1,720	1,720	0	203-02 (정원가산업무추진비)

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 정원가산업무추진비 40,000원 X 43명 = 1,720
		5,580	5,580	0	203-04 (부서운영업무추진비)
					○ 부서운영업무추진비 465,000원 X 12월 = 5,580
	212 복리후생비	80,749	80,073	676	
		61,273	60,597	676	212-01 (사회보험부담금)
					○ 사회보험부담금(검침원, 계량기교체요원)
					국민연금부담금 524,390,000원 X 4.50% = 23,598
					건강보험부담금 524,390,000원 X 3.50% = 18,354
					장기요양보험부담금 18,354,000원 X 11.99% = 2,201
					고용보험부담금 524,390,000원 X 1.95% = 10,226
					산재보험부담금 524,390,000원 X 1.05% = 5,507
					○ 사회보험부담금(상수원 보호구역 환경정비 및 사무실 청소 기간제 직원)
					국민연금부담금 12,121,000원 X 4.50% = 546
					건강보험부담금 12,121,000원 X 3.50% = 425
					장기요양보험부담금 425,000원 X 11.99% = 51

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초		
관.항.세항	목						
					고용보험부담금	12,121,000원 X 1.95%	= 237
					산재보험부담금	12,121,000원 X 1.05%	= 128
		19,476	19,476	0	212-09 (기타복리후생비)		
					○ 급량비		
					- 업무추진급식비	7,000원 X 9식 X 21명 X 12월	= 15,876
					○ 피복비		
					- 상수원보호구역 순찰	400,000원 X 5명	= 2,000
					- 상수도 동파방지요원	400,000원 X 4명	= 1,600
	213 교육훈련비	8,100	8,100	0			
					○ 위탁교육 등록비		
					상수도 심포지엄 참가 등록비	300,000원 X 3명 X 2회	= 1,800
					상하수도 협회 위탁 교육 등록비	350,000원 X 6명 X 3회	= 6,300
	214 수선유지교체비	10,000	10,000	0			
		10,000	10,000	0	214-05 (수선유지비)		
					○ 시설장비유지비		

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					건물 및 건축설비 유지관리  10,000,000원 X 1식 = 10,000
	301 일반보상금	4,000	4,000	0	
		4,000	4,000	0	301-12 (기타보상금) ○ 상수도 누수 신고 보상금 20,000원 X 200건 = 4,000
	302 이주및재해보상금	6,000	6,000	0	
		6,000	6,000	0	302-02 (민간인재해보상금) ○ 민간인 부상치료비 1,000,000원 X 3명 X 1회 = 3,000 ○ 민간인 차량파손 및 정비 1,000,000원 X 3명 X 1회 = 3,000
	303 포상금	96,504	100,843	△4,339	
		96,504	100,843	△4,339	303-02 (성과상여금) ○ 성과상여금 904,718,000 X 1/12 X 1.1 = 82,933 ○ 처우개선비 904,718,000 X 1.5% = 13,571
	304 연금부담금등	480,411	457,101	23,310	
		388,389	366,707	21,682	304-01 (연금부담금)

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 연금부담금  2,347,684,000원 X 9.0% = 211,292
					○ 보전금 2,347,684,000원 X 3.076% = 72,215
					○ 퇴직수당부담금  2,347,684,000원 X 4.3014% = 100,984
					○ 재해보상부담금 2,347,684,000원 X 0.166% = 3,898
		92,022	90,394	1,628	304-02 (국민건강보험부담금) ○ 국민건강보험부담금 2,347,684,000원 X 3.50% = 82,169 ○ 장기요양보험부담금  82,169,000원 X 11.99% = 9,853
	307 민간이전	148,440	140,640	7,800	
		148,440	140,640	7,800	307-13 (민간검침활동지원비) ○ 주부(계약)검침원 인부임  검침대행료 1,000원 X 1,800전 X 6명 X 12월 = 129,600  정액급식비 100,000원 X 6명 X 12월 = 7,200

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항	목								
						근무복(봄,여름,가을)	300,000원 X 6명 X 1회	=	1,800
						안전화	100,000원 X 6명 X 1회	=	600
						상해보험가입비	20,000원 X 6명 X 12월	=	1,440
						교육훈련여비			
							200,000원 X 6명 X 1회	=	1,200
						체납액관리수당	50,000원 X 6명 X 12월	=	3,600
						부상치료비	500,000원 X 6명 X 1회	=	3,000
	800	예비비	100,000	71,475	28,525				
		801 예비비	100,000	71,475	28,525				
		801 예비비	100,000	71,475	28,525				
						○ 예비비			
							100,000,000원	=	100,000