

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			22,600,933	25,402,083	△2,801,150	
700 사업비용			19,394,823	19,681,850	△287,027	
710 영업비용			19,394,823	19,681,850	△287,027	
711 원수및취수비			5,661,651	5,847,604	△185,953	
200 운영경비			5,661,651	5,847,604	△185,953	
201 일반운영비			140,454	151,293	△10,839	
			98,036	105,635	△7,599	01 사무관리비 ○ 몽탄정수장 및 달산수원지 관리용 소모품 구입 700,000원 × 3회 = 2,100 ○ 몽탄정수장 슬러지 반입 수수료 20,000원 × 80톤 × 12월 = 19,200 ○ 정화조 청소(몽탄정수장 외 5개소) 150,000원 × 6개소 × 1회 = 900 ○ 환경측정기 정도검사 수수료(잔류염소측정기) 500,000원 × 2대 × 1회 = 1,000 ○ 슬러지 성분검사 수수료 210,000원 × 1회 = 210 ○ 액체염소 저장실 검사수수료(25톤) 260,000원 × 2회 = 520 ○ 정수약품 응집제 성분검사 수수료 400,000원 × 4회 = 1,600 ○ 몽탄정수장 유출용 유량계 검사 수수료 1,500,000원 × 1개소 × 1회 1,500

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 몽탄정수장 전기안전관리 대행 수수료 473,000원 × 12월 = 5,676 ○ 건설표준품셈 도서구입(전기,기계,통신,건축) 50,000원 × 3권 = 150 ○ 자가용 전기설비 정기검사 수수료 1,300,000원 × 1회 = 1,300 ○ 수질검사센터 실험폐액 처리 위탁 수수료 180,000원 × 2.5톤 = 450 ○ 수질검사센터 기기 교정 의뢰비 120,000원 × 12조 = 1,440 ○ 수질검사센터 기기 점검비(GC등 5대) 200,000원 × 5대 = 1,000 ○ 밀봉방사선동위원소(Ni-63) 누설점검 수수료 110,000원 × 2대 = 220 ○ 먹는물검사기관 홍보물 12,000원 × 125개 = 1,500 ○ 일,숙직비(몽탄정수장) 48,500 - 일직비 50,000원 × 2명 × 120일 = 12,000 - 숙직비 50,000원 × 2명 × 365일 = 36,500 ○ 수돗물평가위원 참석 수당 1,160 - 기본료 70,000원 × 4명 × 2회 = 560 - 수질검사 수수료 300,000원 × 2회 = 600

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 민관합동 수질평가모니터위원 참석 수당 800 - 기본료 100,000원 × 4명 × 2회 = 800 ○ 몽탄정수장 먹는물 감시항목 검사 수수료 290,000원 × 1개소 × 4회 = 1,160 ○ 몽탄정수장 방화관리 업무대행 수수료 340,000원 × 12월 = 4,080 ○ 실험관련 전문도서 구입 50,000원 × 3권 = 150 ○ 정수장 품질보고서 전단지 제작 1,500원 × 1,000매 = 1,500 ○ 몽탄정수장 및 달산수원지 청소용품 구입 80,000원 × 2개소 × 12개월 = 1,920
				42,418	45,658	△3,240	02 공공운영비 ○ 전화요금 50,000원 × 1대 × 12월 = 600 ○ 액체 염소 저장실 재해 보험료 50,000원 × 2개소 × 1회 = 100 ○ 몽탄정수장 유선방송 수신료 30,000원 × 4개소 × 12월 = 1,440 ○ 무인경비 수수료(달산) 100,000원 × 1개소 × 12월 = 1,200 ○ 몽탄정수장 소방 협회비 100,000원 × 1회 = 100 ○ 먹는물수질검사기관 협회비 200,000원 × 1회 = 200 ○ 몽탄정수장 업무용 자동차 검사 수수료 25,000원 × 5대 × 1회 = 125

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 자동차세 705
						- 승합차(5인승) 250,000원 × 1대 × 2회 = 500
						- 승합 및 소형화물차(12인승, 더블캡) 28,500원 × 2대 × 1회 = 57
						- 특수화물차(4.5톤) 48,000원 × 1대 × 1회 = 48
						- 소형냉동탑차(1.5톤) 50,000원 × 1대 × 2회 = 100
						○ 자동차 환경개선부담금 773
						- 승합 및 소형화물차(5인승, 12인승, 더블캡) 62,450원 × 3대 × 2회 = 375
						- 특수화물(4.5톤) 157,000원 × 1대 × 2회 = 314
						- 소형냉동탑차(1톤) 42,000원 × 1대 × 2회 = 84
						○ 자동차 종합보험료 1,673
						- 승합 및 소형화물차(5인승, 12인승, 더블캡) 330,000원 × 3대 × 1회 = 990
						- 특수화물차(4.5톤) 298,670원 × 1대 × 1회 = 299
						- 소형냉동탑차(1톤) 384,000원 × 1대 × 1회 = 384
						○ 염소실 비상 발전기용 유류비(경유) 1,241
						1,700원 × 2ℓ × 2H × 1대 × 365일 × 50% =
						○ 몽탄정수장 업무용 자동차 유지관리비 12,674

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 승합 및 소형화물차(5인승, 12인승, 더블캡) $5,069,000\text{원} \times 3\text{대} \times 50\% = 7,604$ - 특수화물차(4.5톤) $5,069,000\text{원} \times 1\text{대} \times 50\% = 2,535$ - 소형냉동탑차(1톤) $5,069,000\text{원} \times 1\text{대} \times 50\% = 2,535$ ○ 몽탄정수장 승합 및 소형, 대형, 특수화물자동차(5대 분) 연료(경유) $1,700\text{원} \times 8\text{ℓ} \times 5\text{H} \times 260\text{일} = 17,680$ ○ 송수관로 시설물 점검용 양수기 및 엔진톱 유지비 307 - 휘발유 $1,900\text{원} \times 1\text{ℓ} \times 3\text{H} \times 10\text{회} = 57$ - 수리비 $250,000\text{원} \times 1\text{대} = 250$ ○ 전화 전용회선 사용료 $150,000\text{원} \times 2\text{회선} \times 12\text{월} = 3,600$
			202 여비	43,714	46,688	△2,974	
				3,344	5,105	△1,761	01 국내여비 ○ 국내여비(몽탄정수장) 3,344 - 몽탄정수장 시설관련(기계, 전기, 자동제어) 정수장 벤 치마킹견학 $264,800\text{원} \times 2\text{명} \times 2\text{회} = 1,060$ - 상수도관련 협의 및 워크샵 참석 $264,800\text{원} \times 2\text{명} \times 1\text{회} = 530$ - 몽탄정수장 청원경찰 직무교육 여비(경찰서) $264,800\text{원} \times 2\text{명} \times 1\text{회} = 530$

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 주암, 대동계통 송수관로 누수방지 및 시설점검 여비 $17,000원 \times 2명 \times 1일 \times 12월 = 408$ - 서남권 11개시군 수질검사의뢰 홍보 $17,000원 \times 2명 \times 1회 \times 12월 = 408$ - 저수조 및 옥내급수관 법정검사 시료채수(서남권 11개시군) $17,000원 \times 1명 \times 2회 \times 12월 = 408$
				39,840	40,800	△960	02 월액여비 ○ 월액여비(몽탄정수장) 39,840 - 몽탄정수장 관내출장 여비 $20,000원 \times 18명 \times 8회 \times 12월 = 34,560$ - 시내 수도꼭지수 및 잔류염소 측정 관내출장 여비 $20,000원 \times 2명 \times 11일 \times 12월 = 5,280$
				530	783	△253	05 전문교육기관여비 ○ 수질검사센터 정도관리(AQC) 및 장비교육 $264,800원 \times 2명 \times 1회 = 530$
			206 재료비	4,879,690	5,067,606	△187,916	
				54,991	91,980	△36,989	01 일반재료비 ○ 몽탄정수장 및 달산수원지 수목 시비용 비료 및 퇴비 구입 $700,000원 \times 1회 = 700$ ○ 몽탄정수장 생태연못 유지관리용 재료 구입(물고기 외 5종) $500,000원 \times 1개소 = 500$

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 정수장 전기, 통신, 자동제어등 재료구입(PLC 카드외 15종) 1,500,000원 × 2회 = 3,000
							○ 정수장 시설물 보수용 공구 및 소모품 구입 500,000원 × 2회 = 1,000
							○ 탈수실 콤프레샤 전자밸브, 오일, 필터 구입 500,000원 × 2회 = 1,000
							○ 여과지 자구(합성불) 구입 1,200
							- 여과지 자구(합성불) 38A 3,000원 × 100개 = 300
							- 여과지 자구(합성불) 75A 9,000원 × 100개 = 900
							○ 몽탄정수장 염소실 및 약품실 소모품 구입 8,480
							- 염소용기 안전장구 1,000kg 3,000,000원 × 1개소 = 3,000
							- 점점식 압력계 25kg/cm ² 1,000,000원 × 2개 = 2,000
							- 진공게이지 0~1kg/cm ² 800,000원 × 1개 = 800
							- 염소밸브 스프링 29mm 120,000원 × 2개 = 240
							- 염소밸브 그랜드 너트 29mm 120,000원 × 2개 = 240
							- 염소밸브 연결관 2mm 80,000원 × 20개 = 1,600
							- 납패킹 φ 14*22 600원 × 1,000개 = 600
							○ 여과사 구입(운송비 포함) 184,200원 × 4톤 = 737

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 여과사리 구입(운송비 포함) $191,200\text{원} \times 3\text{톤} = 574$ ○ 수질검사 가스 구입(액체아르곤 등) $900,000\text{원} \times 12\text{월} = 10,800$ ○ 수질검사 시약 구입(황산 등) $900,000\text{원} \times 12\text{월} = 10,800$ ○ 수질검사 소모품 구입(비이커 등) $500,000\text{원} \times 12\text{월} = 6,000$ ○ 대장균 효소발생 배지 구입 $500,000\text{원} \times 12\text{월} = 6,000$ ○ 크로마토그래피 컬럼 및 전극 구입 $450,000\text{원} \times 10\text{개} \times 50\% = 2,250$ ○ 원자흡광광도계 램프등 구입 $300,000\text{원} \times 14\text{개} \times 20\% = 840$ ○ 몽탄정수장 소화기 구입 $1,110$ - 분말소화기(3.3kg) $30,000\text{원} \times 4\text{개} = 120$ - 하론소화기(3.0kg) $165,000 \times 6\text{개} = 990$
				79,699	84,626	△4,927	02 약품비 ○ 살균소독제 $65,000\text{m}^3 \times 0.00115\text{kg} \times 365\text{일} \times 600\text{원} = 16,371$ ○ 응집제 $65,000\text{m}^3 \times 0.006\text{kg} \times 365\text{일} \times 370\text{원} = 52,670$ ○ 유기고분자 응집제 $3.6\text{kg} \times 365\text{일} \times 4,500\text{원} = 5,913$ ○ 기타 비상약품(칼키, 소석회, 활성탄) $65,000\text{m}^3 \times 0.003\text{kg} \times 365\text{일} \times 800\text{원} \times 1/12 = 4,745$

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			4,745,000	4,891,000	△146,000	03 원수구입비 ○ 주암호 원수구입비 200원 × 65,000톤 × 365일 = 4,745,000
			6,130	6,780	△650	
		212 복리후생비	6,130	6,780	△650	09 기타복리후생비 ○ 피복비 850 - 작업복 25,000 × 10명 × 1회 = 250 - 안전화 25,000 × 10명 × 1회 = 250 - 우 의 10,000 × 10명 × 1회 = 100 - 옷장화 25,000 × 10명 × 1회 = 250 ○ 수질검사요원 위생복(하.동복) 30,000원 × 8명 × 1회 = 240 ○ 몽탄정수장 근무 직원 특근 급량비 7,000원 × 10명 × 6회 × 12월 = 5,040
			400	600	△200	
		213 교육훈련비	400	600	△200	○ 위탁교육비 400 - 수질검사센터 정도관리(AQC) 및 장비 교육 200,000원 × 2명 × 1회 = 400

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
			214 수선유지교체비	498,383	473,237	25,146	
				336,085	310,486	25,599	05 기타교체비 ○ 달산수원지 화장실 보수(리모델링)공사 $20,000,000원 \times 1식 = 20,000$ ○ 송수관로 누수방지 및 보수 $8,000,000원 \times 1식 = 8,000$ ○ 정수장 여과지 여과사리 세척 및 보충(총 12지중 2지) $22,000,000원 \times 2지 = 44,000$ ○ 정수장 여과지 밸브교체(총 60개중 4개) - 역세밸브(D700) $11,850,000원 \times 2개 = 23,700$ - 정수밸브(D400) $6,650,000원 \times 2개 = 13,300$ ○ 탈수실 탈수기벨트 프레스 보수(A,B호기) $11,300,000원 \times 1대 = 11,300$ ○ 정수장 자동화설비(PLC)수선(염소,약품,회수,탈수,침전지) $2,000,000원 \times 5개소 = 10,000$ ○ 여과지 표면세척기 노즐교체 및 보수(총 96개소중 24개소) $500,000원 \times 24개소 = 12,000$ ○ 주암계통 송수관로 에어변 보수(200mm) $2,580,000원 \times 2개소 = 5,160$ ○ 침전지 전동밸브 조작대 설치(총 24대중 8대) $2,600,000원 \times 8대 = 20,800$

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 침전지 버터플라이밸브(D200mm) 교체(총 24대중 4대)
							5,600,000원 × 4대 = 22,400
							○ 웨어지청소 및 도색(6지)
							2,100,000원 × 6지 = 12,600
							○ 1차조정조 전동구동장치 교체(총6대중 1대)
							2,600,000원 × 1대 = 2,600
							○ 1차조정조 버터플라이밸브(D200mm) 교체(총6대중 1대)
							5,600,000원 × 1대 = 5,600
							○ 슬러지 수집기 대차보수(총 14대중 2대)
							3,000,000원 × 2대 = 6,000
							○ 슬러지 이송펌프 인버터 설치(20HP)
							7,200,000원 × 2대 = 14,400
							○ 정수장 여과지 초음파 수위계 교체(총 16대중 2대)
							3,400,000원 × 2대 = 6,800
							○ 수질검사센터 실험분석용 기자재(145대)수리
							75,000원 × 145대 = 10,875
							○ 수질검사센터 환경개선 및 정비
							500,000원 × 1개소 = 500
							○ 탈수기동 슬러지 이송펌프 자동제어공사
							9,850,000원 × 1개소 = 9,850
							○ 염소실 투입시설 수선
							- 염소투입기 오버홀 10kg/hr
							2,000,000원 × 1대 = 2,000
							- 가스누출검지기 센서 디스크
							900,000원 × 3대 = 2,700

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세 항	목						
							- 정량주입펌프 오버홀 72L/hr	2,000,000원 × 1대 =	2,000
							○ 염소 중화장치 설비 수리	2,500,000 × 1개소 =	2,500
							○ 염소 투입기 교체		67,000
							- 자동염소 투입기(10kg/2대)	22,000,000원 × 2개소 =	44,000
							- 지능형 콘트롤러	8,000,000원 × 2개 =	16,000
							- 프로그램수정 PLC 및 통신	5,000,000원 × 1개소 =	5,000
							- 밸브 및 배관 25A, 40A	2,000,000원 × 1개소 =	2,000
				162,298	162,751	△453	06 시설장비유지비		
							○ 몽탄정수장 각 시설 건물 유지비	1,200원 × 12,429㎡ =	14,915
							○ 잔디깎기 및 예초기 유지비		1,910
							- 연료(휘발유)	1,900원 × 1ℓ × 8H × 3대 × 8일 × 4회 =	1,460
							- 수리비	150,000원 × 3대 =	450
							○ 몽탄정수장 침전지 청소	1,200,000원 × 6지 × 2회 =	14,400
							○ 몽탄정수장 정수지 청소	1,600,000원 × 2지 × 1회 =	3,200
							○ 몽탄정수장 회수조 청소	1,350,000원 × 2지 × 1회 =	2,700
							○ 몽탄정수장 1,2차 조정조 청소	1,300,000원 × 2지 × 1회 =	2,600

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 몽탄정수장 오토표리장 준설 15,000원 × 1,200톤 × 50% = 9,000
							○ 비상용 예비발전기 유지보수비(40KW) 2,000,000원 × 1회 = 2,000
							○ 몽탄정수장 자동제어시설 유지관리비(응급복구비) 15,000,000원 × 1식 = 15,000
							○ 정수장 전기,통신시설물 수리(염소,약품,회수,탈수,변전실) 4,000,000원 × 5개소 = 20,000
							○ 송수관로 변실 소규모 시설물 유지관리 3,000,000원 × 1개소 = 3,000
							○ 탈수동 탈수기 유지관리비 7,500,000원 × 2대 = 15,000
							○ 정수장 옥외보안등 유지관리비(37개소) 2,000,000원 × 37개소 × 7% = 5,180
							○ 정수장 중앙감시반(DLP PROJECTION SYSTEM)유지관리비 279,745,000원 × 3% = 8,393
							○ 정수장 초음파 수위계 유지관리비(19개소) 200,000원 × 19개소 = 3,800
							○ 달산수원지 관리사 및 피크닉공원 유지관리비 5,000,000원 × 1식 = 5,000
							○ 몽탄정수장 수질자동측정장치 유지관리비(총 27종) 20,000,000원 × 1식 = 20,000
							○ 정수장 기계시설물 수리(염소,약품,회수,탈수,변전실) 3,000,000원 × 5개소 = 15,000

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 수질검사센터 성적관리 시스템 유지보수 600,000원 × 2회 = 1,200
		215 동력비	92,880	101,400	△8,520	
			92,880	101,400	△8,520	○ 몽탄정수장 동력비 6,800,000원 × 12월 = 81,600 ○ 탈수기동 동력비 800,000원 × 12월 = 9,600 ○ 달산수원지 동력비 140,000원 × 12월 = 1,680
		712 정수비	4,672,000	4,526,000	146,000	
		200 운영경비	4,672,000	4,526,000	146,000	
		206 재료비	4,672,000	4,526,000	146,000	
			4,672,000	4,526,000	146,000	04 정수구입비 ○ 장흥댐 정수구입비 400원 × 32,000톤 × 365일 = 4,672,000
		713 배·급수비	2,109,041	2,179,298	△70,257	
		200 운영경비	2,090,041	2,160,298	△70,257	
		201 일반운영비	217,268	212,877	4,391	
			94,974	84,394	10,580	01 사무관리비 ○ 물탱크 청소실시 점검 회신자용 엽서제작 120원 × 2,000매 × 1회 = 240 ○ 수돗물 애용 및 절수, 단수관련 홍보물 제작 7,300

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 전단, 팜플렛, 스티커	100원 × 20,000매 × 2회 = 4,000
							- 플래카드	110,000원 × 15매 × 2회 = 3,300
							○ 당직실 운영(구입 및 세탁료)	100,000원 × 2개소 × 6회 = 1,200
							○ 부서운영 사무용품 구입	25,944
							- 기본사무용품	100,000원 × 39명 = 3,900
							- 복사기 수선	500,000원 × 3대 = 1,500
							- 복사용지(A4)	20,000원 × 10박스 × 12월 = 2,400
							- 복사기 토너	150,000원 × 3대 × 12월 = 5,400
							- 복사기 드럼	330,000원 × 3대 × 2회 = 1,980
							- 팩스 토너	110,000원 × 2대 × 3회 = 660
							- 프린터 토너	68,000원 × 3대 × 12월 = 2,448
							- 레이저프린터 토너	237,000원 × 2대 × 4회 = 1,896
							- 플로터 용지	50,000원 × 2대 × 12월 = 1,200
							- 칼라 복사기 임대	330,000원 × 12월 = 3,960
							- 사무실 청소용품 구입	50,000원 × 12월 = 600
							○ 사무실 화장지등 소모품 구입	50,000원 × 12월 = 600

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 목포시 지적, 임야도 구입 $200,000\text{원} \times 1\text{권} = 200$ ○ 각종 공사발주 도면복사(A4) $2,000\text{원} \times 80\text{부} \times 6\text{회} = 960$ ○ 상수도 전문도서 구입 $50,000\text{원} \times 4\text{권} \times 1\text{회} = 200$ ○ 행사용 수돗물병 운송비 $400,000\text{원} \times 2\text{회} = 800$ ○ 직원 및 민원인용 의자구입 $90,000\text{원} \times 5\text{개} = 450$ ○ 일, 숙직비(수도과) $54,500$ - 일직비 $50,000\text{원} \times 3\text{명} \times 120\text{일} = 18,000$ - 숙직비 $50,000\text{원} \times 2\text{명} \times 365\text{일} = 36,500$ ○ 누수방지차량 운영 세차비 $15,000\text{원} \times 1\text{대} \times 12\text{회} = 180$ ○ 수돗물 단수시 비상급수지원차량 임차료 $200,000\text{원} \times 3\text{대} \times 2\text{일} \times 2\text{회} = 2,400$
			122,294	128,483	△6,189	02 공공운영비 ○ 전화요금 $50,000\text{원} \times 1\text{대} \times 12\text{월} = 600$ ○ 소하천 정용료 $200,000\text{원} \times 2\text{회} = 400$ ○ 사전예고 통합메시지 사용료(시민 대홍보 활용) $4,340$ - 시내전역 단수시 $70\text{원} \times 50,000\text{세대} \times 1\text{회} = 3,500$ - 긴급, 부분 단수시 $70\text{원} \times 100\text{세대} \times 120\text{회} = 840$

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 사무실 운영 전기료 450,000원 × 12월 = 5,400
						○ 휴대폰 요금(현장 민원처리용) 50,000원 × 3대 × 12월 = 1,800
						○ 자동차 및 굴삭기 검사수수료 50,000원 × 3대 × 1회 = 150
						○ 우편료 1,286
						- 일반우편 270원 × 200통 × 12월 = 648
						- 등기우편 1,770원 × 30통 × 12월 = 638
						○ 양,배수지 및 사무실 무인경비시스템 수수료 100,000원 × 12개소 × 12월 = 14,400
						○ 유달, 북교양수장 전기안전관리 대행수수료 150,000원 × 2개소 × 12월 = 3,600
						○ 원격감시제어시스템 전용회선 사용료 21,120
						- 시내 양,배수지 40,000원 × 29회선 × 12월 = 13,920
						- 마을상수도(울도,달리도) 150,000원 × 4회선 × 12월 = 7,200
						○ 구역유량계(TM) 전용회선 사용료 40,000원 × 49개소 × 12월 = 23,520
						○ 사무실등 유선방송 수신료 13,000원 × 2개소 × 12월 = 312
						○ 자동차세(소형화물, 승용, 굴삭기) 70,000원 × 3대 × 1회 = 210
						○ 환경개선부담금(소형화물, 승용, 굴삭기) 50,000원 × 3대 × 2회 = 300

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 자동차 종합보험료(소형화물, 승용, 굴삭기) 302,000원 × 3대 × 1회 = 906
							○ 누수방지용 굴삭기 운영비 15,260
							- 연료(경유) 1,700원 × 13ℓ × 4H × 150일 = 13,260
							- 굴삭기 수리비 2,000,000원 × 1대 = 2,000
							○ 누수방지용 전기발전기 유지비 1,770
							- 연료(휘발유) 1,900원 × 2ℓ × 3H × 1대 × 100일 = 1,140
							- 엔진오일 1,350원 × 0.16ℓ × 4H × 1대 × 150일 = 130
							- 수리비(전기브레카 포함) 500,000원 × 1대 = 500
							○ 누수방지용 양수기 유지비 1,440
							- 연료(휘발유) 1,900원 × 1ℓ × 4H × 1대 × 150일 = 1,140
							- 수리비 300,000원 × 1대 = 300
							○ 누수탐사차량(소형화물 밴) 유지비 9,480
							- 연료(경유) 1,700원 × 5ℓ × 4H × 220일 = 7,480
							- 수리비 2,000,000원 × 1식 = 2,000
							○ 구역개량지구 유량계 교정검사 수수료 800,000원 × 20개소 = 16,000

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			202 여비	45,882	44,841	1,041	
				5,562	5,481	81	01 국내여비 ○ 상수도분야 선진지 시찰 및 견학 264,800원 × 3명 × 3회 = 2,384 ○ 물종합기술박람회 및 워터코리아참석 264,800원 × 3명 × 2회 = 1,589 ○ 각종 협회 세미나, 워크숍 참석 264,800원 × 3명 × 2회 = 1,589
				40,320	39,360	960	02 월액여비 ○ 수도민원처리(계량기, 누수방지) 등 업무추진 관내출장 20,000원 × 15명 × 8일 × 12월 = 28,800 ○ 상수도 시설 및 공사장 현장 확인등 업무추진 관내출장 20,000원 × 2명 × 11일 × 12월 = 5,280 ○ 마을상수도 시설물 점검등 업무추진 관내출장 20,000원 × 2명 × 13일 × 12월 = 6,240
			203 업무추진비	6,600	6,600	0	
				1,680	1,680	0	02 정원가산업무추진비 ○ 수도과 40,000원 × 42명 = 1,680
				4,920	4,920	0	04 부서운영업무추진비 ○ 수도과 410,000원 × 12월 = 4,920

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		206 재료비	143,270	130,270	13,000	
			143,270	130,270	13,000	01 일반재료비 ○ 마을상수도 소독약품 구입 2,000원 × 200ℓ × 4개소 × 2회 = 3,200 ○ 마을상수도 소모성 부품(필터) 구입 6,000원 × 80개 × 6회 = 2,880 ○ 시내 양,배수지(전기,자동제어) 재료 구입 300,000원 × 12개소 = 3,600 ○ 시내 양,배수지(기계) 재료 구입 300,000원 × 12개소 = 3,600 ○ 누수방지 수리공구 구입 200,000원 × 12종 = 2,400 ○ 누수방지 스텐밴드(D=50~1100mm) 5,000,000원 × 1식 = 5,000 ○ 이형관류 구입(D=80~1100mm) 10,000,000원 × 1식 = 10,000 ○ 새들분수전 구입(D=16~50mm)(각 구경별 80~400mm) 9,000,000원 × 1식 = 9,000 ○ 배수관 보수자재 구입(D=100~1100m)(직관 및 곡관) 8,000,000원 × 1식 = 8,000 ○ 급수관 자재 구입(HI-3P 16~50mm) 20,000,000원 × 1식 = 20,000 ○ 에폭시 부속(16~50mm) 9,000,000원 × 1식 = 9,000 ○ 수도계량기 설치 및 누수방지용 재료 구입 10,590 - 봉인선(옥) 1,200원 × 8,000개 = 9,600

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 수리공구 90,000원 × 11종 = 990 ○ 수도계량기 밸브 구입 10,000원 × 5,000개 = 50,000 ○ 계량기 표찰제작 구입 1,000원 × 4,000개 = 4,000 ○ 계량기 관리안내 표찰제작 구입 20,000원 × 100개 = 2,000
			212 복리후생비	11,355	11,355	0
				11,355	11,355	0
						09 기타복리후생비 ○ 누수방지, 계량기, 제어실 근무자 및 직원 피복비 1,275 - 작업복 25,000원 × 15명 × 1회 = 375 - 우 의 10,000원 × 15명 × 1회 = 150 - 안전화 25,000원 × 15명 × 1회 = 375 - 옷장화 25,000원 × 15명 × 1회 = 375 ○ 급수 및 누수방지 업무추진 급량비 7,000원 × 19명 × 6회 × 12월 = 9,576 ○ 야간누수방지 및 누수탐사요원 급식비 7,000원 × 3명 × 2회 × 12월 = 504

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		214 수선유지교체비	1,558,428	1,647,441	△89,013	
			253,885	253,885	0	01 급수계량기교체비 ○ 수도계량기 구입 203,885 - 13mm 36,000원 × 2,900개 = 104,400 - 20mm 46,000원 × 550개 = 25,300 - 25mm 56,000원 × 250개 = 14,000 - 40mm(고밀도 스트레나 포함) 540,000원 × 40개 = 21,600 - 50mm(고밀도 스트레나 포함) 560,000원 × 30개 = 16,800 - 80mm(고밀도 스트레나 포함) 620,000원 × 10개 = 6,200 - 100mm(고밀도 스트레나 포함) 810,000원 × 10개 = 8,100 - 150mm(고밀도 스트레나 포함) 1,394,800원 × 3개 = 4,185 - 200mm(고밀도 스트레나 포함) 1,650,000원 × 2개 = 3,300 ○ 대구경 고장계량기 교체(D=40~200mm) 500,000원 × 100개 = 50,000
			255,000	276,000	△21,000	02 상하수도관 교체비 ○ 노후 배, 급수관 개조(D=13~75mm) 800,000원 × 100개소 = 80,000 ○ 장거리 노후 배, 급수관 교체 및 누수방지(유수율 제고) 17,500,000원 × 10개소 = 175,000

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				1,032,750	1,100,750	△68,000	05 기타교체비
							○ 수도계량기 이설 800,000원 × 100전 = 80,000
							○ 수도전 폐전관련 본관 정수 300,000원 × 70개소 = 21,000
							○ 노후계량기 및 밸브관련 급수관 누수응급복구(포장복구 포함) 800,000원 × 225개소 = 180,000
							○ 시내일원 제수변실 보수 및 보호통 입상 500,000원 × 60개소 = 30,000
							○ 시내일원 제수변 및 공기변 교체 수선 3,000,000원 × 10개소 = 30,000
							○ 공공사업관련 배수관 긴급이설(D=100~400mm) 5,000,000원 × 2개소 = 10,000
							○ 노후 소화전 및 소방용수시설 교체 수선 2,000,000원 × 20개소 = 40,000
							○ 시내 양,배수지 시설물 보수 5,000,000원 × 6개소 = 30,000
							○ 시내 양수장 모터펌프 수리 3,000,000원 × 4개소 = 12,000
							○ 시내 양,배수지 전기시설물 수리 2,000,000원 × 12개소 = 24,000
							○ 시내 양,배수지 기계시설물 수리 2,000,000원 × 12개소 = 24,000
							○ 시내 양,배수지 자동제어시스템 수리 2,000,000원 × 12개소 = 24,000
							○ 시내 배수지 청소(12개소) 30,000,000원 × 2회 = 60,000

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 도서지역 마을상수도 유지관리 및 보수 $7,000,000\text{원} \times 4\text{개소} = 28,000$ ○ 도서지역 마을상수도 정수설비 여과막 교체 $1,500,000\text{원} \times 33\text{개소} \times 50\% = 24,750$ ○ 도서지역 마을 상수도 활성탄 및 여과사 교체 $2,500,000\text{원} \times 4\text{개소} = 10,000$ ○ 누수방지 지정 응급복구(유수율 제고사업) - 80mm이하 급수관 누수방지(포장복구 포함) $300,000\text{원} \times 500\text{개소} = 150,000$ - 급수 다발관 누수및 개조(포장복구 포함) $250,000\text{원} \times 600\text{개소} = 150,000$ - 100mm이상 배수관 누수방지공사(포장복구 포함) $7,000,000\text{원} \times 15\text{개소} = 105,000$
				16,793	16,806	△ 13	06 시설장비유지비 ○ 시내 배수지 예초기 유지비 - 연료(휘발유) $1,900\text{원} \times 0.6\text{ℓ} \times 6\text{H} \times 2\text{대} \times 36\text{일} = 493$ - 수리비 $150,000\text{원} \times 2\text{대} = 300$ ○ 누수탐사장비(관로탐지기)수리 $1,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 1,000$ ○ 구역개량 유량계 시설물 유지관리비 $1,000,000\text{원} \times 30\text{개소} \times 50\% = 15,000$

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		215 동력비	105,738	105,414	324	
			105,738	105,414	324	○ 시내 양, 배수지 및 마을상수도 동력비 97,800 - 유달양수장 2,300,000원 × 12월 = 27,600 - 북교양수장 2,000,000원 × 12월 = 24,000 - 연산양수장 400,000원 × 12월 = 4,800 - 용해양수장 150,000원 × 12월 = 1,800 - 달성, 온금, 서산, 용해, 연산배수지 20,000원 × 5개소 × 12월 = 1,200 - 용궁, 옥암, 대양배수지 200,000원 × 3개소 × 12월 = 7,200 - 울도, 달리도 마을상수도 650,000원 × 4개소 × 12월 = 31,200 ○ 시내 구역유량계 동력비 13,500원 × 49개소 × 12월 = 7,938
		216 행사·홍보비	1,500	1,500	0	
			1,500	1,500	0	01 행사운영비 ○ 세계물의날 행사 1,500 - 홍보전단지, 어깨띠, 피켓, 기타홍보물 등 1,500,000원 × 1회 = 1,500

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (303) 포상금

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		300 경상이전	19,000	19,000	0	
		301 일반보상금	6,000	6,000	0	
			6,000	6,000	0	12 기타보상금 ○ 수돗물 누수신고자 보상금 10,000원 × 200건 × 2회 = 4,000 ○ 수돗물 부정수도 민간인 신고자 보상금 2,000,000원 × 1명 = 2,000
		303 포상금	3,000	3,000	0	
			3,000	3,000	0	01 포상금 ○ 수돗물 부정수도 신고공무원 포상금 1,000,000원 × 3명 = 3,000
		305 배상금등	10,000	10,000	0	
			10,000	10,000	0	○ 누수로 인한 피해보상 5,000,000원 × 2건 = 10,000
		717 급·배수공사비	488,000	598,500	△ 110,500	
		200 운영경비	488,000	598,500	△ 110,500	
		231 신설공사비	353,000	463,500	△ 110,500	
			353,000	463,500	△ 110,500	○ 신설 수도전공사(목적세입사업) 240,750 - 13mm 500,000원 × 110전 = 55,000 - 20mm 550,000원 × 50전 = 27,500

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급·배수공사비

목 : (231) 신설공사비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 25mm 580,000원 × 150전 = 87,000
						- 32mm 600,000원 × 20전 = 12,000
						- 40mm 1,000,000원 × 5전 = 5,000
						- 50mm 1,050,000원 × 5전 = 5,250
						- 80mm 3,000,000원 × 5전 = 15,000
						- 100mm 4,000,000원 × 3전 = 12,000
						- 150mm 5,000,000원 × 2전 = 10,000
						- 200mm 6,000,000원 × 2전 = 12,000
						○ 신설 수도전공사 자재구입(목적세입사업) 112,250
						- 13mm 200,000원 × 110전 = 22,000
						- 20mm 250,000원 × 50전 = 12,500
						- 25mm 270,000원 × 150전 = 40,500
						- 32mm 300,000원 × 20전 = 6,000
						- 40mm 600,000원 × 5전 = 3,000
						- 50mm 650,000원 × 5전 = 3,250
						- 80mm 1,000,000원 × 5전 = 5,000

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급·배수공사비

목 : (232) 개조공사비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항				목		
						- 100mm	2,000,000원 × 3전 =	6,000
						- 150mm	3,000,000원 × 2전 =	6,000
						- 200mm	4,000,000원 × 2전 =	8,000
			232 개조공사비	135,000	135,000	0		
				135,000	135,000	0	○ 구경확대 및 계량기 이설공사비	90,000
						- 13~200mm	3,000,000원 × 30전 =	90,000
						○ 개조 수도전 공사 자재구입		45,000
						- 13~200mm	1,500,000원 × 30전 =	45,000
			751 일반관리비	6,094,635	6,141,114	△46,479		
			100 인력운영비	3,403,452	3,339,005	64,447		
			101 인건비	3,192,552	3,124,145	68,407		
				2,761,177	2,689,113	72,064	01 보수	
						○ 봉급		1,846,287
						- 4급(연봉제)	5,576,660 × 1명 × 12월 =	66,920
						- 5급(30호봉)	3,849,500원 × 2명 × 12월 =	92,388
						- 6급(28호봉)	3,305,700원 × 6명 × 12월 =	238,011

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세 항	목					
							- 7급(22호봉)	2,804,000원 × 5명 × 12월 = 168,240
							- 8급(13호봉)	2,107,100원 × 5명 × 12월 = 126,426
							- 연구사(23호봉)	3,055,900원 × 5명 × 12월 = 183,354
							- 별정7급(31호봉)	3,081,400원 × 1명 × 12월 = 36,977
							- 기능6급(26호봉)	3,244,400원 × 2명 × 12월 = 77,866
							- 기능7급(24호봉)	2,881,400원 × 12명 × 12월 = 414,922
							- 기능8급(22호봉)	2,526,600원 × 13명 × 12월 = 394,150
							- 기능9급(14호봉)	1,959,700원 × 2명 × 12월 = 47,033
							○ 정근수당	1,846,287,000 × 0.9 × 1/12 = 138,472
							○ 시간외근무수당	219,699
							- 상하수도 행정과	8,476원 × 15명 × 40시간 × 12월 = 61,028
							- 수도과	8,476원 × 39명 × 40시간 × 12월 = 158,671
							○ 가족수당	53,136
							- 배우자	40,000원 × 54명 × 0.90 × 12월 = 23,328
							- 존속	20,000원 × 54명 × 0.60 × 12월 = 7,776
							- 비속	20,000원 × 54명 × 1.70 × 12월 = 22,032

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 자녀학비보조수당 18,663
							- 고등학생 345,600원 × 54명 × 0.25 × 4회 = 18,663
							○ 정근수당가산금 65,280
							- 25년이상 130,000원 × 16명 × 12월 = 24,960
							- 20년이상~25년미만 110,000원 × 16명 × 12월 = 21,120
							- 15년이상~20년미만 80,000원 × 16명 × 12월 = 15,360
							- 10년이상~15년미만 60,000원 × 2명 × 12월 = 1,440
							- 5년이상~10년미만 50,000원 × 4명 × 12월 = 2,400
							○ 대우공무원수당 130,010원 × 36명 × 12월 = 56,165
							○ 위험수당 8,400
							- 갑종 50,000원 × 10명 × 12월 = 6,000
							- 을종 40,000원 × 5명 × 12월 = 2,400
							○ 특수업무수당 34,920
							- 장려수당 50,000원 × 54명 × 12월 = 32,400
							- 장려수당가산금(연구사) 30,000원 × 5명 × 12월 = 1,800
							- 장려수당가산금(기타) 20,000원 × 3명 × 12월 = 720

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 정액급식비 $130,000\text{원} \times 54\text{명} \times 12\text{월} = 84,240$ ○ 명절휴가비 $1,846,287,000\text{원} \times 0.60 \times 1/6 = 184,629$ ○ 연가보상비 $1,846,287,000\text{원} \times 1/12 \times 1/30 \times 10\text{일} = 51,286$
				113,973	107,450	6,523	02 기타직보수 ○ 기본급 65,125 - 청원경찰 봉급(23호봉) $2,524,200\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 60,581$ - 정근수당 $60,581,000\text{원} \times 0.9 \times 1/12 = 4,544$ ○ 청원경찰 시간외 근무수당(24시간교대근무) $7,803\text{원} \times 2\text{명} \times 40\text{시간} \times 12\text{월} = 7,491$ ○ 청원경찰 야간 근무수당(24시간교대근무) $2,601\text{원} \times 1\text{명} \times 8\text{시간} \times 365\text{일} = 7,595$ ○ 청원경찰 휴일근무수당(달산수원지) $62,800\text{원} \times 2\text{명} \times 130\text{일} = 16,328$ ○ 가족수당 2,400 - 배우자 $40,000\text{원} \times 2\text{명} \times 1.5 \times 12\text{월} = 1,440$ - 존속 $20,000\text{원} \times 2\text{명} \times 1.0 \times 12\text{월} = 480$ - 비속 $20,000\text{원} \times 2\text{명} \times 1.0 \times 12\text{월} = 480$ ○ 자녀학비보조수당 692

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 고등학생 $345,600\text{원} \times 2\text{명} \times 0.25 \times 4\text{회} = 692$ ○ 정근수당가산금 2,280 - 20년이상 ~ 25년미만 $110,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 1,320$ - 15년이상 ~ 20년미만 $80,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 960$ ○ 장려수당 $50,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 1,200$ ○ 정액급식비 $130,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 3,120$ ○ 명절휴가비 $60,581,000\text{원} \times 0.6 \times 1/6 = 6,059$ ○ 연가보상비 $60,581,000\text{원} \times 1/12 \times 1/30 \times 10\text{일} = 1,683$
				195,068	188,905	6,163	03 무기계약근로자보수 ○ 인부임 104,031 - 누수방지 사역인부 $57,200\text{원} \times 1\text{명} \times 254\text{일} = 14,529$ - 수도계량기 교체 및 정수특수인부 $7,200\text{원} \times 2\text{명} \times 254\text{일} = 29,058$ - 수도요금 전산입력 및 수도민원 인부 $39,660\text{원} \times 1\text{명} \times 254\text{일} = 10,074$ - 수도계량기 전산입력 사역인부 $39,660\text{원} \times 1\text{명} \times 254\text{일} = 10,074$ - 몽탄정수장 청사관리 인부 $39,660\text{원} \times 1\text{명} \times 254\text{일} = 10,074$ - 몽탄정수장 약품투입 및 부유물 제거

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						39,660원 × 1명 × 254일 = 10,074
						- 수질검사 실험 39,660원 × 1명 × 254일 = 10,074
						- 상하수도사업단장실 업무보조 39,660원 × 1명 × 254일 = 10,074
						○ 상여금 104,031,000원 × 400% × 1/12 = 34,677
						○ 가산금 7,414
						- 누수방지 사역인부 5,720원 × 1명 × 254일 = 1,453
						- 수도계량기 교체 및 정수특수인부 5,720원 × 1명 × 254일 = 1,453
						- 수도요금 전산입력 및 수도민원 인부 3,966원 × 1명 × 254일 = 1,008
						- 수도계량기 전산입력 사역인부 3,966원 × 1명 × 254 = 1,008
						- 몽탄정수장 청사관리 인부 3,966원 × 1명 × 254일 = 1,008
						- 몽탄정수장 약품투입 및 부유물 제거 3,966원 × 1명 × 254일 = 1,008
						- 수질검사 실험 3,966원 × 1명 × 120일 = 476
						○ 누수방지 및 수도계량기 사역인부 수당 16,432
						- 시간외수당 10,725원 × 3명 × 15시간 × 12월 = 5,792
						- 주휴수당 57,200원 × 3명 × 52일 = 8,924
						- 년차유급 휴가수당 57,200원 × 3명 × 10일 = 1,716

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 수도계량기 전산입력 사역인부 등 수당(6명) 18,770
							- 시간외수당 7,436원 × 3명 × 15시간 × 12월 = 4,016
							- 주휴수당 39,660원 × 6명 × 52일 = 12,374
							- 년차 유급휴가 수당 39,660원 × 6명 × 10일 = 2,380
							○ 휴일근무수당 72,640원 × 1명 × 2일 × 12월 = 1,744
							○ 부상치료비 3,000,000원 × 1명 = 3,000
							○ 무기계약근로자 명절휴가비 200,000원 × 9명 × 2회 = 3,600
							○ 무기계약근로자 교통보조비 50,000 × 9명 × 12월 = 5,400
				122,334	138,677	△ 16,343	04 기간제근로자등보수
							○ 인부임 21,007
							- 누수방지공사지원 및 현장민원처리 57,200원 × 1명 × 254일 = 14,529
							- 주휴수당 57,200원 × 1명 × 52일 = 2,975
							- 년차유급 휴가수당 57,200원 × 1명 × 10일 = 572
							- 시간외수당 10,725원 × 1명 × 15시간 × 12월 = 1,931
							- 간식비 4,000원 × 1명 × 250일 = 1,000
							○ 수도계량기 교체 및 정수특수인부 67,979

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 인부임 57,200원 × 5명 × 190일 = 54,340
							- 주휴수당 57,200원 × 4명 × 43일 = 9,839
							- 간식비 4,000원 × 5명 × 190일 = 3,800
							○ 누수방지 사역인부 16,888
							- 인부임 57,200원 × 1명 × 232일 = 13,271
							- 주휴수당 57,200원 × 1명 × 47일 = 2,689
							- 간식비 4,000원 × 1명 × 232일 = 928
							○ 시내 양,배수지 제초작업 5,946
							- 인부임 45,550원 × 5명 × 12일 × 2회 = 5,466
							- 간식비 4,000원 × 5명 × 12일 × 2회 = 480
							○ 몽탄정수장 및 달산수원지 제초작업 6,541
							- 인부임 45,550원 × 11명 × 6일 × 2회 = 6,013
							- 간식비 4,000원 × 11명 × 6일 × 2회 = 528
							○ 몽탄정수장 및 달산수원지 수목 전정작업 2,973
							- 인부임 45,550원 × 6명 × 10일 × 1회 = 2,733
							- 간식비 4,000원 × 6명 × 10일 × 1회 = 240

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 기간제근로자 명절휴가비 200,000원 × 1명 × 2회 = 400
						○ 기간제근로자 교통보조비 50,000원 × 1명 × 12월 = 600
		106 직무수행경비	180,900	184,860	△3,960	
			6,600	6,600	0	01 직책급업무수행경비
						○ 4급(단장) 350,000원 × 1명 × 12월 = 4,200
						○ 5급(과장) 100,000원 × 2명 × 12월 = 2,400
			92,940	95,940	△3,000	02 직급보조비
						○ 4급(단장) 400,000원 × 1명 × 12월 = 4,800
						○ 5급(과장) 250,000원 × 2명 × 12월 = 6,000
						○ 6급(환경연구사포함) 155,000원 × 13명 × 12월 = 24,180
						○ 7급 140,000원 × 18명 × 12월 = 30,240
						○ 8급~9급 105,000원 × 20명 × 12월 = 25,200
						○ 청경 105,000원 × 2명 × 12월 = 2,520
			81,360	82,320	△960	03 특정업무수행경비
						○ 공기업종사공무원(일반직) 80,000원 × 54명 × 12월 = 51,840
						○ 공기업종사공무원(청원경찰) 30,000원 × 2명 × 12월 = 720

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 요금과징담당 80,000원 × 8명 × 12월 = 7,680 ○ 누수관련업무담당 80,000원 × 10명 × 12월 = 9,600 ○ 수도계량기관리담당 80,000원 × 5명 × 12월 = 4,800 ○ 경영평가실무수당 80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920 ○ 예산,결산,계약업무수당 80,000원 × 5명 × 12월 = 4,800
		107 퇴직급여	30,000	30,000	0	
			30,000	30,000	0	○ 무기계약근로자 퇴직금 20,000,000원 = 20,000 ○ 기간제근로자 퇴직금 10,000,000 = 10,000
		200 운영경비	2,016,979	2,145,751	△ 128,772	
		201 일반운영비	101,380	159,492	△ 58,112	
			89,778	148,078	△ 58,300	01 사무관리비 ○ 부서운영용품 구입 15,196 - 기본사무용품비 100,000원 × 20명 = 2,000 - 복사기 수선 500,000원 × 1대 × 3회 = 1,500 - 복사용지(A4) 20,000원 × 20박스 × 12월 = 4,800 - 복사기 토너 150,000원 × 1대 × 12개 = 1,800

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 복사기 드럼 330,000원 × 1대 × 2개 = 660
							- 프린터 토너 150,000원 × 2대 × 4개 = 1,200
							- 레이저프린터카트리지 237,000원 × 1대 × 8개 = 1,896
							- 팩스밀리 토너 110,000원 × 1대 × 4개 = 440
							- 사무실 청소용품등 운영용품 구입 150,000 × 6회 = 900
							○ 공기업 결산감사 수수료 10,000,000원 × 1회 = 10,000
							○ 신문구독료 852
							- 중앙지 13,000원 × 3부 × 12월 = 468
							- 지방지 8,000원 × 4부 × 12월 = 384
							○ 예산 결산서 책자발간 10,650
							- 본예산예산서 발간 14,000원 × 150부 × 1회 = 2,100
							- 추가경정 예산서 발간 13,000원 × 150부 × 3회 = 5,850
							- 결산서 책자발간 18,000원 × 150부 × 1회 = 2,700
							○ 국가조달시스템(입찰, 공고)사용수수료 20,000원 × 50건 = 1,000
							○ 토지 및 불용품 매각대상 감정평가수수료 450,000원 × 40건 × 2개 법인 = 36,000

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 수도용지분할(경계) 측량수수료 220,000원 × 20건 = 4,400 ○ 불용자재 폐기물처리 수수료 1,000,000원 × 2회 = 2,000 ○ 재고자산 일반관리비 500,000원 × 4회 = 2,000 ○ 잡종재산매각 한국자산공사 전자입찰 - 입찰참가등록 수수료 10,000원 × 20회 = 200 - 낙찰수수료 140,000원 × 20회 = 2,800 ○ 상하수도행정 종합홍보 3,000 - 홍보물 발간 500,000원 × 2회 = 1,000 - 마스크 홍보 1,000,000원 × 2회 = 2,000 ○ 자재관리 장비임대(페이로다 등) 5,000원 × 8H × 1회 × 6월 = 1,680
			11,602	11,414	188	02 공공운영비 ○ 우편요금 926 - 일반 240원 × 100매 × 12월 = 288 - 등기 1,770원 × 30매 × 12월 = 638 ○ 청사운영비 10,200 - 무인경비용역 100,000원 × 12월 = 1,200

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 전기료 $400,000\text{원} \times 12\text{월} = 4,800$ - 수도료 $100,000\text{원} \times 12\text{월} = 1,200$ - 청사청소료 $250,000\text{원} \times 12\text{월} = 3,000$ ○ 사무실 유선방송 수신료 $13,000\text{원} \times 12\text{월} = 156$ ○ 재산담당공무원 신원보증 보험금(1년) $80,000 \times 4\text{인} = 320$
		202 여비	34,824	32,900	1,924	
			9,564	8,700	864	01 국내여비 ○ 상수도사업회계 경영분석회의 참석 $264,800\text{원} \times 3\text{명} \times 3\text{회} = 2,384$ ○ 상수도업무 선진지 견학 $264,800\text{원} \times 3\text{명} \times 2\text{회} = 1,589$ ○ 상수도사업 자원확보 중앙방문 $264,800\text{원} \times 2\text{명} \times 3\text{회} = 1,589$ ○ 수도용지 임대료 부과자료 조사 및 징수 $36,500\text{원} \times 3\text{일} \times 12\text{회} = 1,314$ ○ 함평대동관로 및 나주용수관로 매각에 따른 현지조사 $37,000\text{원} \times 2\text{명} \times 3\text{회} \times 10\text{월} = 2,220$ ○ 수도물 계약량 변경 조정 신청 수자원공사방문 $39,000\text{원} \times 2\text{명} \times 6\text{회} = 468$
			19,200	19,200	0	02 월액여비 ○ 수도행정 업무추진 관내출장 $20,000\text{원} \times 8\text{명} \times 10\text{일} \times 12\text{월} = 19,200$

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				5,000	5,000	0	03 국외업무여비 ○ 외국상수도 선진지 견학 2,500,000원 × 2명 × 1회 = 5,000
				1,060	0	1,060	05 전문교육기관여비 ○ 공기업 경영전문교육 264,800 × 4명 = 1,060
			203 업무추진비	11,300	11,300	0	
				3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비 ○ 4급(단장) 275,000원 × 12월 = 3,300
				800	800	0	02 정원가산업무추진비 ○ 상하수도행정과 40,000원 × 20명 = 800
				3,000	3,000	0	03 시책업무추진비 ○ 상수도사업운영 자원확보 및 우수율제고 사업추진 3,000,000원 = 3,000
				4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ○ 상하수도행정과 350,000원 × 12월 = 4,200
			212 복리후생비	48,154	55,341	△7,187	
				31,954	39,141	△7,187	01 사회보험부담금 ○ 무기계약근로자 기관부담금 22,792

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 건강보험료 $191,708,000원 \times 2.82\% = 5,407$ - 노인장기요양보험료 $5,407,000원 \times 6.55\% = 355$ - 산재보험료 $191,708,000원 \times 2.983\% = 5,719$ - 국민연금 $191,708,000원 \times 4.5\% = 8,627$ - 고용보험료 $191,708,000원 \times 1.4\% = 2,684$ ○ 기간제근로자 기관부담금 9,162 - 건강보험료 $116,875,000원 \times 2.82\% = 3,296$ - 노인장기요양보험료 $3,296,000 \times 6.55\% = 216$ - 산재보험료 $116,875,000원 \times 2.983\% = 3,487$ - 국민연금 $11,687,500원 \times 4.5\% = 526$ - 고용보험료 $116,875,000원 \times 1.4\% = 1,637$
			16,200	16,200	0	09 기타복리후생비 ○ 상수도사업회계 운영 특근급식비 $7,000원 \times 15명 \times 6회 \times 12월 = 7,560$ ○ 무기계약근로자 급량비 $80,000원 \times 9명 \times 12월 = 8,640$

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
			213 교육훈련비	1,000	1,000	0	
				1,000	1,000	0	○ 공기업 경영전문교육 위탁금 250,000원 × 4명 = 1,000
			214 수선유지교체비	6,488	5,635	853	
				6,488	5,635	853	06 시설장비유지비 ○ 지방공기업 예산회계 프로그램 유지보수 5,300,000원 × 1식 = 5,300 ○ 지방공기업 계약관리프로그램 유지보수 198,000 × 12월 × 1/2 = 1,188
			219 감가상각비	1,813,833	1,880,083	△66,250	
				1,813,833	1,880,083	△66,250	○ 건물 2,251,644,000 × 1/40 = 56,292 ○ 구축물 84,624,548,000 × 1/50 = 1,692,491 ○ 기계장치 116,949,000 × 1/15 = 7,797 ○ 차량운반구 80,302,000 × 1/6 = 13,384 ○ 공기구비품 350,951,000 × 1/8 = 43,869
			300 경상이전	674,204	656,358	17,846	

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금 등

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
		303 포상금	200,015	195,110	4,905	
			200,015	195,110	4,905	02 성과상여금 ○ 일반직 $1,846,287,000원 \times 1/12 \times 1.3 = 200,015$
		304 연금부담금 등	474,189	461,248	12,941	
			383,762	377,638	6,124	01 연금부담금 ○ 연금부담금 등(일반직) 369,226 - 연금부담금 $2,895,461,000 \times 7\% = 202,683$ - 연금보전금 $2,895,461,000원 \times 3.467\% = 100,386$ - 퇴직수당부담금 $2,895,461,000원 \times 2.1408\% = 61,987$ - 공무원재해보상금 $2,895,461,000원 \times 0.144\% = 4,170$ ○ 연금부담금 등(청경) 14,536 - 연금부담금 $113,973,000원 \times 7\% = 7,979$ - 연금보전금 $113,973,000원 \times 3.467\% = 3,952$ - 퇴직수당부담금 $113,973,000원 \times 2.1408\% = 2,440$ - 공무원재해보상금 $113,973,000원 \times 0.144\% = 165$

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금 등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			90,427	83,610	6,817	02 국민건강보험부담금 ○ 국민건강보험부담금(일반직) 2,895,461,000원 × 2.82% = 81,652 ○ 노인장기요양보험료(일반직) 81,652,000원 × 6.55% = 5,349 ○ 국민건강보험부담금 (청원경찰) 113,973,000원 × 2.82% = 3,215 ○ 노인장기요양보험료 (청원경찰) 3,215,000원 × 6.55% = 211
		752 징수 및 수용가관리비	369,496	389,334	△ 19,838	
		200 운영경비	109,396	129,734	△ 20,338	
		201 일반운영비	50,912	72,302	△ 21,390	
			38,600	60,790	△ 22,190	01 사무관리비 ○ 정수처분예고에 따른 유인물 제작 350원 × 1,000매 × 4회 = 1,400 ○ 수도요금 전산고속프린터기 소모품 구입(토너외 9종) 1,200,000원 × 10종 = 12,000 ○ 상하수도요금 고지서 및 자동납부청구서 55,000원 × 25박스 × 12월 = 16,500 ○ 수도계량기 검침용 수공구 구입 10,000원 × 60개 = 600 ○ 상수도요금 민원용 행정봉투 구입 100원 × 500매 × 12월 = 600 ○ 상수도요금 체납관리 홍보물 제작 150원 × 50,000매 = 7,500

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			12,312	11,512	800	02 공공운영비 ○ 상하수도요금 자동이체EDI 서비스료 340,000원 × 12월 = 4,080 ○ 상하수도 요금 체납 재산압류 등기촉탁수수료 3,000원 × 10건 × 12월 = 360 ○ 상하수도요금 고지서발송 우편료 240원 × 400건 × 12월 = 1,152 ○ 장기미사용 수도전 실태조사 등기 우편료 1,770원 × 200건 × 4회 = 1,416 ○ 수도계량기 검침관련 상해보험료 26,000원 × 17명 × 12월 = 5,304
		202 여비	32,516	32,424	92	
			7,556	7,464	92	01 국내여비 ○ 시외도종급수 검침여비 50,000원 × 2명 × 12월 = 1,200 ○ 상수도 요금업무 우수사례 자료수집 64,800원 × 6명 × 2회 = 3,178 ○ 상수도사용 과년도 체납액 징수 우수공무원 선진지 견학 264,800원 × 6명 × 2회 = 3,178
			24,960	24,960	0	02 월액여비 ○ 상수도 계량기검침 및 체납액 징수 독려 관내출장 20,000원 × 13일 × 8명 × 12월 = 24,960

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			212 복리후생비	6,048	6,048	0	
				6,048	6,048	0	09 기타복리후생비 ○ 상하수도요금 체납액정리업무 추진 특근급식비 7,000원 × 8명 × 3회 × 12월 = 2,016 ○ 상하수도요금 과징업무 추진 특근급식비 7,000원 × 8명 × 6회 × 12월 = 4,032
			214 수선유지교체비	19,920	18,960	960	
				19,920	18,960	960	06 시설장비유지비 ○ 옥외자동검침(PDA)시스템 유지보수 300,000원 × 12월 = 3,600 ○ 수도요금 고속프린터기 유지보수 360,000원 × 12월 = 4,320 ○ 수도요금 전산시스템 유지보수 1,000,000원 × 12월 = 12,000
			300 경상이전	260,100	259,600	500	
			307 민간이전	260,100	259,600	500	
				260,100	259,600	500	13 민간검침활동지원비 ○ 수도계량기 민간검침원 검침활동 지원비 680원 × 31,000전 × 12월 = 252,960 ○ 수도계량기 민간검침원 급식비 보상 7,000원 × 5회 × 17명 × 12월 = 7,140

[상하수도 행정과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
200 자본적지출			3,206,110	5,720,233	△2,514,123	
230 유형자산취득			2,259,656	3,417,800	△1,158,144	
234 구축물			2,223,756	3,365,950	△1,142,194	
401 시설비및부대비			2,223,756	3,365,950	△1,142,194	
			2,223,756	3,365,950	△1,142,194	01 시설비 ○ 노후배수관 교체공사 708,900 - 유달동 구)건승약국간(D=100~200mm, L=305m) $349,090\text{원} \times 55\text{m} + 500,000\text{원} \times 250\text{m} = 144,200$ - 동명동 삼학우체국 주변(D=200mm, L=205m) $500,000\text{원} \times 205\text{m} = 102,500$ - 삼학동 동아백조 주변(D=150mm, L=543m) $400,000\text{원} \times 543\text{m} = 217,200$ - 역전앞 코오롱~중소기업은행 구간외 4개소 $490,000\text{원} \times 500\text{m} = 245,000$ ○ 용궁배수지 방수,방식공사 $26,700\text{원} \times 10,000\text{m}^2 = 267,000$ ○ 외달도 소규모 수도시설 개량사업(국비-광특) $401,100,000\text{원} \times 1\text{식} = 401,100$ ○ 도서지역 마을상수도 물탱크 보안용 CCTV설치(울도2, 달리2) $10,814,000 \times 4\text{개소} = 43,256$ ○ 달산수원지 웰빙공원 시설개량 $50,000,000 \times 1\text{식} = 50,000$

[상하수도 행정과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 상수도 블록구축지구 유지관리사업(유수율제고사업) 296,000
							- 블록구축지구 경계변 관리 및 관로정비 40,000,000원 × 3개구역 = 120,000
							- 블록구축지구 유량계 보수 및 관로정비 40,000,000원 × 2개소 = 80,000
							- 블록구축지구 급배수관로정비(블록구축 및 누수탐사 구역 구역포함) 40,000,000원 × 2개소 = 80,000
							- 구역 유량계시설 관리구역(49개소) 16,000,000원 × 1식 = 16,000
							○ 급,배수관 통합정비공사(유수율제고) 326,500
							- 연동 행복이발관~정암마트간 (D=100mm, L=170m) 450,000원 × 170m = 76,500
							- 연동가람슈퍼~5000대리운전간 (D=100mm, L=230m) 400,000원 × 230m = 92,000
							- 동명동 구)단지촌~란소주방간 (D=200mm, L=100m) 500,000원 × 100m = 50,000
							- 북교동천주교회~성일부동산간 (D=150mm, L=240m) 450,000원 × 240m = 108,000
							○ 몽탄정수장 계측기실 옥상방수 16,000,000 × 1식 = 16,000
							○ 몽탄정수장 사무동, 여과지 내부 도장 21,000,000원 × 1식 = 21,000
							○ 침전지 동력반(MCC판넬) 교체 34,000,000원 × 2면 = 68,000

[상하수도행정과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 탈수기동 제어반 교체공사 15,000,000 × 1식 = 15,000
							○ 정수장내 태양광 발전 설비 현황판 설치 공사 11,000,000 × 1식 = 11,000
		237	공기구비품	35,900	9,850	26,050	
			405 자산취득비등	35,900	9,850	26,050	
				35,900	9,850	26,050	01 자산취득비
							○ 액화염소용기 구입 4,950,000원 × 4개 = 19,800
							○ 옥외검침기(PDA) 교체(2004년구입) 1,200,000 × 8개 = 9,600
							○ 상하수도행정과 사무실 복사기 구입 6,500,000원 × 1식 = 6,500
		800	예비비	946,454	2,302,433	△ 1,355,979	
			801 예비비	946,454	2,302,433	△ 1,355,979	
			801 예비비	946,454	2,302,433	△ 1,355,979	
				946,454	2,302,433	△ 1,355,979	○ 예비비 관리 946,454,000 = 946,454