

예 산 총 괄

2013년 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수 입 계 (A)	270,625,822	수 입 계 (A ‘)	3,533,045	수 입 계 (A “)	308,879,144
영 업 수 익	265,044,781			영 업 수 익	265,044,781
영 업 외 수 익	5,581,041			영 업 외 수 익	5,581,041
		유 형 자 산 처 분	3,533,045	이 월 금	5,246,210
		자 본 잉 여 금 수 입	29,474,067	(미 수 금)	(5,246,210)
				유 형 자 산 처 분	3,533,045
				자 본 잉 여 금 수 입	29,474,067
지 출 계 (B)	224,874,954	지 출 계 (B ‘)	84,004,190	지 출 계 (B “)	308,879,144
영 업 비 용	222,991,857			영 업 비 용	222,991,857
영 업 외 비 용	271,480			영 업 외 비 용	271,480
특 별 손 실	444,400			특 별 손 실	444,400
		유 형 자 산 취 득	64,884,390	유 형 자 산 취 득	64,884,390
		무 형 자 산 및 기 타	90,000	무 형 자 산 및 기 타	90,000
		비 유 동 자 산 취 득		비 유 동 자 산 취 득	90,000
		비 가 동 설 비 자 산 취 득	13,710,000	비 가 동 설 비 자 산 취 득	13,710,000
		비 유 동 부 채 상 환	2,664,800	비 유 동 부 채 상 환	2,664,800
예 비 비	1,167,217	예 비 비	2,655,000	예 비 비	3,822,217
차 인 (A - B)	45,750,868	차 인 (A ‘ - B ‘)	△50,997,078	차 인 (A “ - B ”)	0

사 업 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

수 입			지 출		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영 업 수 익	계	265,044,781	영 업 비 용	계	292,074,613
	사 용 료 수 익	240,117,154		원 수 및 취 수 비	35,545,881
	급 배 수 공 사 수 익	20,132,081		정 수 비	43,020,741
	기 타 영 업 수 익	4,795,546		배 □ 급 수 비	29,748,171
영 업 외 수 익	계	5,581,041		일 반 관 리 비	44,336,940
	이 자 수 익	77,500		징 수 및 수 용 가 관 리 비	50,208,043
	타 회 계 전 입 금 수 익	4,340,630		급 배 수 공 사 비	20,132,081
	유 형 자 산 처 분 이 익	0		감 가 상 각 비	69,082,756
	기 타 영 업 외 수 익	1,162,911		영 업 외 비 용	계
특 별 이 익	계	0	지 급 이 자 및 취 급 제 비		271,480
	전 기 손 익 수 정 이 익	0	특 별 손 실	계	444,400
	합	계(A)		270,625,822	전 기 손 익 수 정 손 실
예 비 비		0	기 타 특 별 손 실	0	
합			예 비 비	예 비 비	1,167,217
당기순이익(자본형성) (A-B)		△23,331,888	합		293,957,710

자 본 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

자 본			지 출		
수 입			지 출		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
유형자산처분	계	3,533,045	유형자산취득	계	64,884,390
	재산매각수입	3,519,217		토지	298,000
	물품매각수입	13,828		입목적물	0
			건축물	819,000	
			구축물	53,176,000	
			기계장치	7,782,700	
			차량운반구	486,350	
			공기구비품	2,322,340	
비유동부채입수	계	0	무형자산및기타비유동자산취득	소프트웨어	90,000
	정부차입금수입	0	비가동설비자산취득	건설중인자산	13,710,000
	금융기관차입금수입	0	비유동부채상환	계	2,664,800
	국외차입금수입	0		정부차입금원금상환	2,664,800
자본잉여금입수	계	29,474,067	금융기관차입금원금상환	0	
	시설분담금수입	7,903,067	국외차입금원금상환	0	
	타회계건설보조금수입	21,571,000			
기타자본적수입	기타자본적수입	0	예비비	예비비	2,655,000
합	계(A)	33,007,112	합	계(B)	84,004,190
차	액(A-B)	△50,997,078			

수 익 적 수 입

□ 수익적 수입

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
600 사업수익				270,625,822	249,312,894	21,312,928	
610 영업수익				265,044,781	245,246,207	19,798,574	
611 사용료수익				240,117,154	221,960,962	18,156,192	
611-01 가정용				112,191,709	97,384,097	14,807,612	
							○가정용 사용료 $207,500,000\text{m}^3 \times 515.64\text{원} = 106,994,819$ ○가정용 구경별기본요금 $231,104\text{전} = 5,196,890$
611-02 업무용				59,210,504	54,501,851	4,708,653	
							○업무용 사용료 $70,100,000\text{m}^3 \times 818.33\text{원} = 57,364,924$ ○업무용 구경별기본요금 $69,082\text{전} = 1,845,580$
611-03 영업용				56,722,076	58,090,031	△1,367,955	
							○영업용 사용료 $49,400,000\text{m}^3 \times 1,127.29\text{원} = 55,688,247$ ○영업용 구경별기본요금 $37,202\text{전} = 1,033,829$
611-04 옥탕용				8,210,349	8,221,973	△11,624	
							○옥탕용 사용료 $10,200,000\text{m}^3 \times 793.17\text{원} = 8,090,374$ ○옥탕용 구경별기본요금 $929\text{전} = 119,975$
611-05 전용공업용				3,782,516	3,763,010	19,506	
							○공업용 사용료 $24,610,000\text{m}^3 \times 150.02\text{원} = 3,692,096$ ○공업용 구경별기본요금 $406\text{전} = 90,420$

600 사업수익

610 영업수익

611 사용료수익

611-05 전용공업용

□ 수익적 수입

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
		612 급·배수공사수익		20,132,081	19,081,551	1,050,530		
			612-01 신설공사수익	11,594,081	10,819,551	774,530		
							○신설수탁급수공사수입	= 11,594,081
			612-02 개조공사수익	8,538,000	8,262,000	276,000		
							○개조수탁급수공사수입	= 8,538,000
		661 기타영업수익		4,795,546	4,203,694	591,852		
			661-01 원정수판매수입	2,925,248	2,387,307	537,941		
							○김해시 원정수판매수입	1,364,000㎡ × 717.50원 = 978,670
							○창원시 원정수판매수입	2,713,000㎡ × 717.50원 = 1,946,578
			661-02 기타사용료수익	365,718	385,792	△20,074		
							○영업용(온천) 사용료	223,550㎡ × 838.51원 = 187,449
							○일반용(온천) 구경별기본요금	42전 = 3,582
							○일반용(온천) 사용료	13,600㎡ × 1,632.85원 = 22,207
							○일반용(온천) 구경별기본요금	7전 = 609
							○목욕장용(온천) 사용료	207,800㎡ × 722.29원 = 150,381
							○목욕장용(온천) 구경별기본요금	10전 = 1,490
			661-03 기타수수료수익	718,580	644,595	73,985		
							○설계료(신설25mm이하)	7,000원 × 4,808건 = 33,656

6 0 0 사업수익

6 1 0 영업수익

6 6 1 기타영업수익

6 6 1 - 0 3 기타수수료수익

□ 수익적 수입

(단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 설계료(신설32mm이상) 10,000원 × 383건 = 3,830
							○ 설계료(신설,공동주택) 7,000원 × 23,864세대 = 167,048
							○ 설계료(신설,비정액제) 실공사비 × 2/100 × 53건 = 150,461
							○ 준공검사료(신설25mm이하) 7,000원 × 4,808건 = 33,656
							○ 준공검사료(신설32mm이상) 8,000원 × 436건 = 3,488
							○ 준공검사료(공동주택) 7,000원 × 23,864세대 = 167,048
							○ 설계료(개조25mm이하) 7,000원 × 1,436건 = 10,052
							○ 설계료(개조32mm이상) 10,000원 × 180건 = 1,800
							○ 설계료(개조,기타) 실공사비 × 2/100 × 65건 = 81,736
							○ 준공검사수수료(개조25mm이하) 7,000원 × 1,436건 = 10,052
							○ 준공검사수수료(개조32mm이상) 8,000원 × 230건 = 1,840
							○ 성능검사료(25mm이하) 7,000원 × 635건 = 4,445
							○ 성능검사료(32mm이상) 10,000원 × 107건 = 1,070
							○ 정수해제료(25mm이하) 7,000원 × 1,090건 = 7,630
							○ 정수해제료(32mm이상) 8,000원 × 81건 = 648
							○ 수질검사료(먹는물) 320,960원 × 125건 = 40,120
			661-09 기타영업수익	786,000	786,000		
							○ 물이용부담금부과징수경비 = 786,000

6 0 0 사업수익

6 1 0 영업수익

6 6 1 기타영업수익

6 6 1 - 0 9 기타영업수익

□ 수익적 수입

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
			670 영업외수익	5,581,041	4,066,687	1,514,354		
			671 이자수익	77,500	77,500			
			671-01 예금이자수익	50,000	50,000			
							○ 예금이자수입	= 50,000
			671-09 기타이자수익	27,500	27,500			
							○ 기타이자수익	= 27,500
			672 타회계전입금수익	4,340,630	2,725,875	1,614,755		
			672-02 타특별회계전입금	2,460,829	2,145,936	314,893		
							○ 하수도사용료위탁부담금 (=2,460,829)	
							. 하수도사용료 정기분 수탁징수 부담금	= 1,917,027
							. 하수도사용료 체납금 병기고지 부담금	= 543,802
			672-06 국고보조금	718,900	579,939	138,961		
							○ 상수원보호구역 주민지원사업	= 713,400
							○ 저소득층 옥내급수관 개량지원	= 5,500
			672-09 기타전입금	1,160,901	0	1,160,901		
							○ 낙동강 수계 고도정수처리비용지원비	= 859,624
							○ 낙동강 댐용수 수질차등지원비	= 301,277
			679 기타영업외수익	1,162,911	1,263,312	△ 100,401		

6 0 0 사업수익

6 7 0 영업외수익

6 7 9 기타영업외수익

□ 수익적 수입

(단위: 천원)

과 목			예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항 목				
		679-01 기타임대수익	214,176	209,098	5,078	
						○ 토지임대수입 = 27,661
						○ 건물임대수입 = 186,515
		679-03 불용품매각수익	208,000	256,500	△48,500	
						○ 불용품매각수입 = 208,000
		679-04 변상금및위약금수익	239,735	231,714	8,021	
						○ 관파열복구비 = 76,500
						○ 조례위반과태료 등 = 19,600
						○ 수도용지무단점유변상금 = 142,135
						○ 기타변상금, 위약금 = 1,500
		679-09 기타영업외수익	501,000	566,000	△65,000	
						○ 기타영업외수익 = 501,000

6 0 0 사업수익

6 7 0 영업외수익

6 7 9 기타영업외수익

6 7 9 - 0 9 기타영업외수익

자 본 적 수 입

□ 자본적 수입

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
100 자본적수입				33,007,112	20,400,929	12,606,183	
	120 유형자산처분			3,533,045	184,286	3,348,759	
	121 재산매각수입			3,519,217	162,726	3,356,491	
		121-01 토지매각수입		3,519,217	149,330	3,369,887	
							○토지매각수입 (=3,519,217) .사상구 모라동 655-28 = 3,185,560 .부산진구 전포동 11-15 외 5필지 = 333,657
	122 물품매각수입			13,828	21,560	△7,732	
		122-02 차량운반구매각수입		13,828	21,560	△7,732	
							○차량운반구매각수입 = 13,828
170 자본잉여금수입				29,474,067	20,216,643	9,257,424	
	171 시설분담금수입			7,903,067	7,606,643	296,424	
		171-01 시설분담금수입		7,903,067	7,606,643	296,424	
							○시설분담금수입 = 7,903,067
173 타회계건설보조금수입				21,571,000	12,610,000	8,961,000	
		173-01 국고보조금수입		21,571,000	12,610,000	8,961,000	
							○국고보조금수입 (=21,571,000) .마음지구 용수인입시설공사 = 2,400,000

1 0 0 자본적수입

1 7 0 자본잉여금수입

1 7 3 타회계건설보조금수입

1 7 3 - 0 1 국고보조금수입

□ 자본적 수입

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.명례지구 용수인입시설공사 = 13,225,000
							.강서물류단지 용수인입시설공사 = 4,840,000
							.의·과학산업단지 용수인입시설공사 = 500,000
							.엄궁가압장 펌프효율 개선사업 = 144,000
							.상수원보호구역 비점 저감시설 설치공사 = 270,000
							.덕천가압장 펌프효율 개선사업 = 192,000

1 0 0 자본적수입

1 7 0 자본잉여금수입

1 7 3 타회계건설보조금수입

1 7 3 - 0 1 국고보조금수입

수 익 적 지 출

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				64,928,288	63,548,276	1,380,012	
710 영업비용				63,489,591	62,073,885	1,415,706	
711 원수 및 취수비				1,887,078	1,803,334	83,744	
101 인건비				1,887,078	1,803,334	83,744	
				1,887,078	1,803,334	83,744	101-01 보수
							○기본급 (=1,536,075)
							.봉급 (=1,417,915)
							- 6급(29호봉) 3,332,000원*15명*12월*1.028 = 616,554
							- 7급(20호봉) 2,719,500원*19명*12월*1.028 = 637,408
							- 8급(15호봉) 2,215,100원*6명*12월*1.028 = 163,953
							.정근수당 1,417,915,000원*1/12*50%*2회 = 118,160
							○수당 (=171,951)
							.가족수당 (=29,184)
							- 배우자 40,000원*40명*0.78*12월 = 14,976
							- 기타 20,000원*40명*1.48*12월 = 14,208
							.자녀학비보조수당 (=17,356)
							- 고등학생 433,880원*10명*4회 = 17,356
							.정근수당가산금 (=46,560)

700 사업비용

710 영업비용

711 원수 및 취수비

101 인건비

101-01 보수

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 20년 이상	100,000원*34명*12월 = 40,800
							- 15~20년 미만	80,000원*6명*12월 = 5,760
							.정근수당추가가산금 (=7,920)	
							- 25년 이상	30,000원*16명*12월 = 5,760
							- 20~25년 미만	10,000원*18명*12월 = 2,160
							.대우공무원수당	711,480,000원*4.1% = 29,171
							.위험근무수당 (=17,400)	
							- 갑종	50,000원*13명*12월 = 7,800
							- 을종	40,000원*20명*12월 = 9,600
							.기술정보수당 (=4,320)	
							- 6~7급	30,000원*10명*12월 = 3,600
							- 8급이하	20,000원*3명*12월 = 720
							.기술정보수당가산금 (=3,840)	
							- 기사	30,000원*4명*12월 = 1,440
							- 산업기사	20,000원*9명*12월 = 2,160
							- 지방운전원	20,000원*1명*12월 = 240
							.장려수당(5급이하)	50,000원*27명*12월 = 16,200
							○명절휴가비	1,417,915,000원*1/12*60%*2회 = 141,792

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 1 원수 및 취수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 1 보수

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 연가보상비 1,417,915,000원*86%*11/360 = 37,260
			712 정수비	10,307,779	10,245,188	62,591	
			101 인건비	10,307,779	10,245,188	62,591	
				10,307,779	10,245,188	62,591	101-01 보수
							○ 기본급 (=8,378,437)
							. 봉급 (=7,749,370)
							- 4급(연봉3명 196,279,650원+(196,279,650원*0.78)*0.028 = 200,567
							- 연구관(19호봉) 4,157,800원*3명*12월*1.028 = 153,872
							- 5급(29호봉) 3,823,600원*3명*12월*1.028 = 141,504
							- 6급(25호봉) 3,209,200원*49명*12월*1.028 = 1,939,846
							- 연구사(17호봉) 2,738,100원*28명*12월*1.028 = 945,762
							- 7급(18호봉) 2,626,200원*66명*12월*1.028 = 2,138,190
							- 8급(11호봉) 1,989,200원*88명*12월*1.028 = 2,159,412
							- 9급(5호봉) 1,423,000원*4명*12월*1.028 = 70,217
							. 정근수당 7,548,803,000원*1/12*50%*2회 = 629,067
							○ 수당 (=971,314)
							. 가족수당 (=178,023)
							- 배우자 40,000원*244명*0.78*12월 = 91,354

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 1 보수

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 기타 20,000원*244명*1.48*12월 = 86,669
							.자녀학비보조수당 (=83,305)
							- 고등학생 433,880원*48명*4회 = 83,305
							.정근수당가산금 (=259,920)
							- 20년 이상 100,000원*147명*12월 = 176,400
							- 15~20년 미만 80,000원*59명*12월 = 56,640
							- 10~15년 미만 60,000원*34명*12월 = 24,480
							- 5~10년 미만 50,000원*4명*12월 = 2,400
							.정근수당추가가산금 (=33,480)
							- 25년 이상 30,000원*66명*12월 = 23,760
							- 20~25년 미만 10,000원*81명*12월 = 9,720
							.관리업무수당 51,290,667원*9/100 = 4,617
							.대우공무원수당 3,808,011,000원*4.1% = 156,129
							.위험근무수당 (=63,360)
							- 갑종 50,000원*64명*12월 = 38,400
							- 을종 40,000원*52명*12월 = 24,960
							.기술정보수당 (=12,240)
							- 5급 50,000원*3명*12월 = 1,800

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 1 보수

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							- 6~7급	30,000원*19명*12월 =	6,840
							- 8급 이하	20,000원*15명*12월 =	3,600
							.기술정보수당가산금 (=12,240)		
							- 기술사	50,000원*1명*12월 =	600
							- 기사	30,000원*14명*12월 =	5,040
							- 산업기사	20,000원*22명*12월 =	5,280
							- 지방운전장	10,000원*7명*12월 =	840
							- 지방운전원	20,000원*2명*12월 =	480
							.연구업무수당 (=1,920)		
							- 연구관	80,000원*2명*12월 =	1,920
							.장려수당(5급이하)	50,000원*207명*12월 =	124,200
							.장려수당가산금 (=14,880)		
							- 연구관	40,000원*3명*12월 =	1,440
							- 연구사	30,000원*28명*12월 =	10,080
							- 기술직	20,000원*14명*12월 =	3,360
							.육아휴직수당	700,000원*3명*12월 =	25,200
							.업무대행수당	50,000원*3명*12월 =	1,800
							○명절휴가비	7,548,803,000원*1/12*60%*2회 =	754,881

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 1 보수

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 연가보상비 (=203,147)
							. 연봉급 200,567,000원*78%*11/360 = 4,781
							. 호봉급 7,548,803,000원*86%*11/360 = 198,366
			713 배·급수비	7,257,411	7,369,707	△ 112,296	
			101 인건비	7,257,411	7,369,707	△ 112,296	
				7,257,411	7,369,707	△ 112,296	101-01 보수
							○ 기본급 (=5,922,725)
							. 봉급 (=5,472,273)
							- 4급(연봉 1명) 65,427,590원+(65,427,590원*0.78)*0.028 = 66,857
							- 5급(29호봉) 3,823,600원*4명*12월*1.028 = 188,672
							- 6급(26호봉) 3,244,400원*38명*12월*1.028 = 1,520,871
							- 7급(22호봉) 2,804,000원*51명*12월*1.028 = 1,764,098
							- 8급(17호봉) 2,314,000원*67명*12월*1.028 = 1,912,549
							- 9급(7호봉) 1,558,500원*1명*12월*1.028 = 19,226
							. 정근수당 5,405,416,000원*1/12*50%*2회 = 450,452
							○ 수당 (=650,507)
							. 가족수당 (=118,196)
							- 배우자 40,000원*162명*0.78*12월 = 60,653

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 3 배·급수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 1 보수

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 기타	20,000원*162명*1.48*12월 = 57,543
							.자녀학비보조수당 (=65,950)	
							- 고등학생	433,880원*38명*4회 = 65,950
							.정근수당가산금 (=178,440)	
							- 20년 이상	100,000원*110명*12월 = 132,000
							- 15~20년 미만	80,000원*38명*12월 = 36,480
							- 10~15년 미만	60,000원*13명*12월 = 9,360
							- 5~10년 미만	50,000원*1명*12월 = 600
							.정근수당추가가산금 (=33,480)	
							- 25년 이상	30,000원*66명*12월 = 23,760
							- 20~25년 미만	10,000원*81명*12월 = 9,720
							.대우공무원수당	1,988,300,000원*4.1% = 81,521
							.모범수당	50,000원*1명*12월 = 600
							.위험근무수당(갑종)	50,000원*88명*12월 = 52,800
							.기술정보수당 (=16,440)	
							- 5급 이상	50,000원*2명*12월 = 1,200
							- 6~7급	30,000원*37명*12월 = 13,320
							- 8급 이하	20,000원*8명*12월 = 1,920

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 3 배·급수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 1 보수

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.기술정보수당가산금 (=16,080)
							- 기술사 50,000원*2명*12월 = 1,200
							- 기사 30,000원*22명*12월 = 7,920
							- 산업기사 20,000원*23명*12월 = 5,520
							- 지방운전장 10,000원*8명*12월 = 960
							- 지방운전원 20,000원*2명*12월 = 480
							.장려수당 (=69,000)
							- 5급 이하 50,000원*115명*12월 = 69,000
							.육아휴직수당 700,000원*2명*12월 = 16,800
							.업무대행수당 50,000원*2명*12월 = 1,200
							○명절휴가비 5,405,416,000원*1/12*60%*2회 = 540,542
							○연가보상비 (=143,637)
							.연봉급 66,857,000원*78%*11/360 = 1,594
							.호봉급 5,405,416,000원*86%*11/360 = 142,043
			751 일반관리비	30,078,907	28,953,858	1,125,049	
			101 인건비	9,304,022	9,395,836	△91,814	
				8,854,093	8,915,146	△61,053	101-01 보수
							○기본급 (=5,800,775)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 1 보수

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							. 봉급 (=5,376,713)
							- 3급(연봉1명) 81,057,000원+(81,057,000원*0.78)*0.028 = 82,828
							- 4급(연봉3명) 200,760,000원+(200,760,000원*0.78)*0.028 = 205,145
							- 5급(28봉) 3,768,100원*14명*12월*1.028 = 650,766
							- 6급(25호봉) 3,209,200원*50명*12월*1.028 = 1,979,435
							- 7급(20호봉) 2,719,500원*46명*12월*1.028 = 1,543,197
							- 8급(14호봉) 2,107,100원*33명*12월*1.028 = 857,776
							- 9급(7호봉) 1,558,500원*1명*12월*1.028 = 19,226
							- 연구사(24호봉) 3,107,900원*1명*12월*1.028 = 38,340
							. 정근수당 5,088,740,000원*1/12*50%*2회 = 424,062
							○수당 (=2,171,419)
							. 시간외근무수당 (=986,211)
							- 5급 11,002원*48시간*14명*12월*1.028 = 91,205
							- 6급 9,383원*48시간*50명*12월*1.028 = 277,797
							- 7급 8,476원*48시간*46명*12월*1.028 = 230,869
							- 8급 7,609원*48시간*33명*12월*1.028 = 148,682
							- 9급 6,878원*48시간*1명*12월*1.028 = 4,073
							- 연구사 9,044원*48시간*1명*12월*1.028 = 5,356

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 1 보수

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 6급(3교대)	9,383원*83시간*3명*12월*1.028 = 28,822
							- 7급(3교대)	8,476원*83시간*14명*12월*1.028 = 121,499
							- 8급(3교대)	7,609원*83시간*10명*12월*1.028 = 77,908
							.야간근무수당 (=74,543)	
							- 6급(3교대)	25,024원*3명*1/3*366일*1.028 = 9,416
							- 7급(3교대)	22,600원*14명*1/3*366일*1.028 = 39,682
							- 8급(3교대)	20,288원*10명*1/3*366일*1.028 = 25,445
							.가족수당 (=108,711)	
							- 배우자	40,000원*149명*0.78*12월 = 55,786
							- 기타	20,000원*149명*1.48*12월 = 52,925
							.자녀학비보조수당 (=59,008)	
							- 고등학생	433,880원*34명*4회 = 59,008
							.정근수당가산금 (=170,400)	
							- 20년 이상	100,000원*115명*12월 = 138,000
							- 15~20년 미만	80,000원*33명*12월 = 31,680
							- 10~15년 미만	60,000원*1명*12월 = 720
							.정근수당추가가산금 (=26,760)	
							- 25년 이상	30,000원*54명*12월 = 19,440

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 1 보수

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 20~25년 미만	10,000원*61명*12월 = 7,320
							.대우공무원수당	2,756,753,000원*4.1% = 113,027
							.모범공무원수당	50,000원*2명*12월 = 1,200
							.위험근무수당(을종)	40,000원*5명*12월 = 2,400
							.기술정보수당 (=18,240)	
							- 5급	50,000원*7명*12월 = 4,200
							- 6~7급	30,000원*35명*12월 = 12,600
							- 8급 이하	20,000원*6명*12월 = 1,440
							.기술정보수당가산금 (=17,400)	
							- 기술사	50,000원*3명*12월 = 1,800
							- 기사	30,000원*28명*12월 = 10,080
							- 산업기사	20,000원*19명*12월 = 4,560
							- 지방운전장	10,000원*2명*12월 = 240
							- 지방운전원	20,000원*3명*12월 = 720
							.장려수당(5급이하)	50,000원*101명*12월 = 60,600
							.장려수당가산금 (=360)	
							- 연구사	30,000원*1명*12월 = 360
							.육아휴직수당	700,000원*2명*12월 = 16,800

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 1 보수

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							. 명예퇴직수당	2,210,900원*8명*81%*1/2*72개월 =	515,759
							○ 정액급식비	130,000원*149명*12월 =	232,440
							○ 명절휴가비	5,088,740,000원*1/12*60%*2회 =	508,874
							○ 연가보상비 (=140,585)		
							. 연봉급	287,973,000원*78%*11/360 =	6,864
							. 호봉급	5,088,740,000원*86%*11/360 =	133,721
				436,910	460,755	△23,845	101-02 기타직보수		
							○ 청원경찰 (=186,589)		
							. 봉급 (=101,970)		
							- 15년 미만(7호봉)	1,653,200원*5명*12월*1.028 =	101,970
							. 정근수당	101,970,000원*1/12*30%*2회 =	5,099
							. 가족수당 (=4,320)		
							- 배우자	40,000원*5명*12월 =	2,400
							- 기타	20,000원*8명*12월 =	1,920
							. 정근수당가산금(5~10년 미만)	50,000원*5명*12월 =	3,000
							. 장려수당	20,000원*5명*12월 =	1,200
							. 감독자수당(조장)	30,000원*1명*12월 =	360
							. 시간외근무수당 (=25,237)		

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 2 기타직보수

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 15년 미만(5인근무) 7,252원*58시간*5명*12월*1.028 = 25,237 .야간근무수당 (=7,077)
							- 15년 미만(5인근무) 19,336원*366일*1.028 = 7,077 .정액급식비 130,000원*5명*12월 = 7,800 .명절휴가비 101,970,000원*1/12*60%*2회 = 10,197 .연가보상비 101,970,000원*86%*11/360 = 2,680 .직급보조비(30년 미만) 105,000원*5명*12월 = 6,300 .특정업무수행경비(공기업종사) 30,000원*5명*12월 = 1,800 .대민활동비 50,000원*5명*12월 = 3,000 .고용보험부담금 467,776,000원*1.4% = 6,549 ○ 퇴직수당(청원경찰) 70,000,000원*1명 = 70,000 ○ 성과상여금(청원경찰) (=175,744) .재직기간 15년 이상 2,098,400원*56명*110% = 129,262 .재직기간 15년 미만 1,837,200원*23명*110% = 46,482 ○ 고용보험부담금(계약직) 326,858,260원*1.4% = 4,577
				13,019	19,935	△6,916	101-04 기간제근로자등보수
							○ 출산휴가자 대체인력 57,860원*3명*75일 = 13,019
			106 직무수행경비	502,740	510,360	△7,620	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

1 0 6 직무수행경비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				37,200	34,800	2,400	106-01 직책급업무수행경비
							○ 직책급업무수행경비 (=37,200)
							. 본부장(3급) 650,000원*1명*12월 = 7,800
							. 부 장(4급) 350,000원*3명*12월 = 12,600
							. 팀 장(5급) 100,000원*14명*12월 = 16,800
				277,380	282,600	△5,220	106-02 직급보조비
							○ 직급보조비 (=277,380)
							. 본부장(3급) 500,000원*1명*12월 = 6,000
							. 4급 400,000원*3명*12월 = 14,400
							. 5급 250,000원*14명*12월 = 42,000
							. 6급 155,000원*50명*12월 = 93,000
							. 7급 140,000원*46명*12월 = 77,280
							. 8~9급 105,000원*34명*12월 = 42,840
							. 연구사 155,000*1명*12월 = 1,860
				188,160	192,960	△4,800	106-03 특정업무수행경비
							○ 특정업무수행경비 (=188,160)
							. 공기업종사공무원 80,000원*136명*12월 = 130,560
							. 요금과징담당공무원 80,000원*12명*12월 = 11,520

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

1 0 6 직무수행경비

1 0 6 - 0 3 특정업무수행경비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							. 누수관련업무담당공무원	80,000원*23명*12월 =	22,080
							. 경영평가실무담당공무원	80,000원*3명*12월 =	2,880
							. 예산업무담당공무원	80,000원*4명*12월 =	3,840
							. 결산업무담당공무원	80,000원*5명*12월 =	4,800
							. 감사업무담당공무원	80,000원*7명*12월 =	6,720
							. 계약업무담당공무원	80,000원*3명*12월 =	2,880
							. 공무원단체업무담당공무원	80,000원*3명*12월 =	2,880
			107 퇴직급여	480,000	1,120,000	△640,000			
				480,000	1,120,000	△640,000	107-01 퇴직급여		
							○ 무기계약근로자 퇴직급여	80,000,000원*6명 =	480,000
			201 일반운영비	1,766,823	1,660,149	106,674			
				801,265	706,132	95,133	201-01 사무관리비		
							○ 일반수용비 (=754,185)		
							. 기본사무용품 및 기타수용비	=	22,000
							. 공무원교양지(자치행정) 구독	5,000원*20부*12월 =	1,200
							. 체육대회경비 (=31,500)		
							- 상수도가족체육대회	=	28,000
							- 상근직체육대회	=	3,500

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 1 사무관리비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							.신문구독료 (=9,432)	
							- 중앙지	18,000원*32부*12월 = 6,912
							- 지방지	15,000원*14부*12월 = 2,520
							.인사, 표창 등 서식인쇄	= 5,000
							.업무용수첩 제작	9,000원*1,300권 = 11,700
							.소양교육 및 워크숍 개최비	5,000,000원*2회 = 10,000
							.상수도홍보물 제작 (=217,450)	
							- 리플렛 및 홍보전단 제작	600원*10,000매 = 6,000
							- 홍보책자 제작	2,000원*10,000부 = 20,000
							- 시설견학 기념품 구매	3,500원*15,900명 = 55,650
							- 홍보용 종이가방	1,000원*5,000부 = 5,000
							- 블록시스템 컨트롤박스 시트지 부착	300,000원*436개소 = 130,800
							.상수도홍보관 운영 (=9,000)	
							- 홍보관 각종 비품구입	= 2,000
							- 홍보관 수선 유지 보수비	= 5,000
							- 장비교체	= 2,000
							.인사도우미 프로그램 구입	5,000,000원*1식 = 5,000
							.기획 및 예산관련 인쇄 (=44,200)	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 1 사무관리비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 각종보고서	5,000원*120부*9회 = 5,400
							- 상수도통계연보	12,000원*200부 = 2,400
							- 예산편성기준	10,000원*230부 = 2,300
							- 예산서	20,000원*220부*3회 = 13,200
							- 사업명세서	40,000원*230부 = 9,200
							- 사업명세서(첨부서류)	15,000원*230부 = 3,450
							- 행정사무감사자료	15,000원*150부 = 2,250
							- 시 종합감사수감자료	150,000원*40부 = 6,000
							.상수도 행정교류 회의자료 번역비	150,000원*2부 = 300
							.시 종합감사 수감경비	2,500,000원*1회 = 2,500
							.요금관련 각종 서식인쇄	= 10,000
							.전자납부서비스 이용수수료	= 43,800
							.검침민간위탁 원가조사 용역비	= 6,000
							.지방공기업 경영평가 고객만족도 조사용역비	= 7,000
							.경영실적 보고서 인쇄	= 5,000
							.결산서 관련 인쇄 (=10,050)	
							- 산출기초 결산서	35,000원*150권 = 5,250
							- 항목별 결산 내역서	35,000원*80권 = 2,800

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 1 사무관리비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 회계관련서식 인쇄 = 2,000
							.지방공기업 결산감사 수수료 = 21,600
							.나라장터 이용수수료 10,000원*100회 = 1,000
							.소송 수행비용 = 15,000
							.고정자산 취득 및 처분관련 수수료 (=20,000)
							- 감정평가수수료 750,000원*2건*2회 = 3,000
							- 측량수수료 300,000원*5회*10필지 = 15,000
							- 광고 및 입찰 등 기타 200,000원*10회 = 2,000
							.주차권 (=5,020)
							- ID카드 6,000원*200매 = 1,200
							- 일일주차권 50원*50,000매 = 2,500
							- 전사프린터 칼라 및 전사필름 = 1,320
							.청사 안내표지판 정비 (=2,800)
							- 청사 및 부서별 안내표지판 50,000원*24개소 = 1,200
							- 주차장 이용안내판 100,000원*6개 = 600
							- 층별 안내판 100,000원*10개 = 1,000
							.청사관리 용품 구입 (=26,000)
							- 위생자재 = 7,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 1 사무관리비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 조경관리용품	= 4,000
							- 청소약품 및 세제	= 3,000
							- 페이퍼타올	= 6,000
							- 화장지	= 6,000
							.물품전자태그(RFID)관련소모품 (=1,628)	
							- 라벨태그	220원*2500개 = 550
							- 액세서리형 라벨태그	220원*1500개 = 330
							- 차폐제	836원*500개 = 418
							- 고리형 태그	660원*500개 = 330
							.수도요금 전산처리 서식구매	= 81,147
							.고지서 출력 및 절취용역	= 84,480
							.정보화교육 교재 구입	10,000원*100명 = 1,000
							.정보지식인 대회 운영	= 210
							.행정전화번호부 제작	500원*1,000매 = 500
							.전산실 및 정보화교육장 운영 소모품 구입	= 5,030
							.통신시설 운영 소모품 구입	= 3,390
							.행정업무용 소프트웨어 구입 (=11,728)	
							- 한글2010	120,000원*70본 = 8,400

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 1 사무관리비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- MS오피스2010 250,000원*5본 = 1,250 - Adobe Photoshop CSS 936,000원*1본 = 936 - 알툴즈 8.0(알집, 알FTP) 37,000원*26본 = 962 - HTML 편집기(Edit Plus) 30,000원*6본 = 180 .컴퓨터 바이러스 백신 구입 (=22,520) - PC용 24,000원*850본 = 20,400 - 서버용 400,000원*3본 = 1,200 - 관리툴 920,000원*1본 = 920 ○ 운영수당 (=38,230) .일·숙직수당 (=33,050) - 일직 50,000원*2명*115일 = 11,500 - 숙직 (50,000원*1명*250일)+(70,000원*1명*115일) = 20,550 - 당직보강 등 50,000원*2명*10일 = 1,000 .인사위원회참석수당 70,000원*5명*12회 = 4,200 .요금조정심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회 = 980 ○ 임차료 (=8,850) .사유지 점유임차료 (=4,450) - 오륜동 사유지 = 450

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 1 사무관리비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 금곡동 사유지 = 4,000 .국·공유재산 임차료 (=4,400) - 국유재산 임차료 = 4,400
				965,558	954,017	11,541	201-02 공공운영비
							○ 공공요금 및 제세 (=932,058) .자동차보험료 (=4,145) - 승용(중형) 284,000원*2대 = 568 - 승용(대형) 312,000원*1대 = 312 - 화물(소형) 498,000원*5대 = 2,490 - 승합(대형) 775,000원*1대 = 775 .자동차세 (=1,615) - 승용(중형) 400,000원*2대 = 800 - 승용(대형) 550,000원*1대 = 550 - 화물(소형) 30,000원*5대 = 150 - 승합(대형) 115,000원*1대 = 115 .휴대폰요금 80,000원*2대*12월 = 1,920 .회계직공무원 재정보증보험료 9,000원*21명 = 189 .환경개선부담금 (=3,490)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 2 공공운영비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 차량 85,000원*9대*2회 = 1,530
							- 건물 980,000원*2회 = 1,960
							.공제회비 (=375,500)
							- 재해복구 공제회비 = 250,000
							- 관공선 = 2,600
							- 손해배상 공제회비 = 122,900
							.전기요금 (=268,392)
							- 기본요금 6,660원*1,100kW*12월 = 87,912
							- 사용량 요금 75.2원*200,000kW*12월 = 180,480
							.도시가스 요금 (=43,815)
							- 난방용 840원*6,633㎡*4월 = 22,287
							- 취사용 780원*2,300㎡*12월 = 21,528
							.상하수도요금 1,300,000원*12월 = 15,600
							.유선방송 수신료 (=3,036)
							- 유선방송사용료 10,000원*22회선*12월 = 2,640
							- 인터넷사용료 33,000원*12월 = 396
							.교통유발 부담금 500원*21,500㎡*1.2*0.3 = 3,870
							.가스배상책임보험료 65,000원*1회 = 65

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 2 공공운영비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							. 소방안전협회비 (=48)	
							- 방화관리자	48,000원*1명 = 48
							.SMS 행정서비스	15원*146,870건 = 2,204
							.자동이체서비스 이용료	330,000원*12월 = 3,960
							.우편요금	250,000원*12월 = 3,000
							.자동통보안내시스템 회선사용료	1,425,500원*12월 = 17,106
							.전화사용료 (=101,952)	
							- 121번 민원전화	4,035원*16회선*12월 = 775
							- 전국단일망 사용료	5,578원*30회선*12월 = 2,009
							- 자동착신(DID) 사용료	5,200원*90회선*12월 = 5,616
							- 자동발신(DOD) 사용료	86,622원*90회선*12월 = 93,552
							.전용회선 사용료 (=27,179)	
							- 음성급(2.4K) 전용회선	24,120원*9회선*12월 = 2,605
							- 데이터(2M) 전용회선	296,357원*3회선*12월 = 10,669
							- 데이터(4M) 전용회선	579,348원*2회선*12월 = 13,905
							.수돗물홍보협의회비	= 54,000
							.슬레이트PC 통신요금 (=972)	
							- 슬레이트PC 통신요금	81,000원*12월 = 972

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 2 공공운영비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 차량선박비 (=33,500) . 차량선박비(차량유지비) (=33,500) - 승용(중형) 3,000,000원*2대 = 6,000 - 승용(대형) 4,000,000원*1대 = 4,000 - 화물(소형) 3,500,000*5대 = 17,500 - 승합(대형) 6,000,000원*1대 = 6,000
			202 여비	574,875	605,295	△30,420	
				259,805	267,325	△7,520	202-01 국내여비
							○ 기본업무추진여비 140,000원*127명*12월 = 213,360 ○ 감사 및 조사여비 (=12,740) . 공직기강감찰, 일상감사등 출장여비 20,000원*5명*5일*7회 = 3,500 . 사업소 종합감사 출장여비 20,000원*6명*7일*9회 = 7,560 . 특정분야 부분감사 출장여비 20,000원*6명*14회 = 1,680 ○ 중앙부처 등 회의참석 및 협의 96,300원*5명*70회 = 33,705
				50,400	50,400	0	202-02 월액여비
							○ 다량수요가 확인점검 및 급수조절수 월액여비 (=50,400) . 월액여비 (=50,400) - 다량급수처 현장확인 200,000원*2명*12월 = 4,800

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 0 2 여비

2 0 2 - 0 2 월액여비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 급수조절 및 제수변점검 200,000원*19명*12월 = 45,600
				33,000	37,500	△4,500	202-03 국외업무여비
							○ 부산시·후쿠오카시 상수도행정교류 = 4,500
							○ 직원 해외체험연수 (=28,500) .직원해외 체험연수 5,700,000원*5개팀 = 28,500
				231,670	250,070	△ 18,400	202-04 전문교육기관여비
							○ 부산인재개발원 교육입교 (=30,200) .1주 미만 50,000원*30명 = 1,500 .1주 과정 70,000원*320명 = 22,400 .글로벌인재양성과정 2,100,000원*3명 = 6,300
							○ 중앙부처 및 유관기관 등 교육입교 (=189,500) .1주미만 270,000원*50명 = 13,500 .1주과정 410,000원*400명 = 164,000 .5급승진자 과정 3,000,000원*4명 = 12,000
							○ 공인인증관련 교육입교 = 11,970
			203 업무추진비	140,425	141,745	△ 1,320	
				26,700	26,700	0	203-01 기관운영업무추진비
							○ 기관운영업무추진비 (=26,700)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 0 3 업무추진비

2 0 3 - 0 1 기관운영업무추진비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							. 본부장	23,400,000원*1명 =	23,400
							. 부 장	3,300,000원*1명 =	3,300
				41,525	41,645	△ 120	203-02 정원가산업무추진비		
							○정원가산업무추진비	=	41,525
				56,000	56,000	0	203-03 시책업무추진비		
							○시책업무추진비 (=56,000)		
							. 주요 시책사업 추진	=	48,000
							. 기획 및 의회업무 추진	=	4,000
							. 홍보업무 추진	=	4,000
				16,200	17,400	△ 1,200	203-04 부서운영업무추진비		
							○부서운영업무추진비 (=16,200)		
							. 총무팀	350,000원*12월 =	4,200
							. 기획예산팀	250,000원*12월 =	3,000
							. 경영관리팀	250,000원*12월 =	3,000
							. 재무팀	250,000원*12월 =	3,000
							. 정보관리팀	250,000원*12월 =	3,000
			206	31,000	31,000	0	재료비		
				31,000	31,000	0	206-01 일반재료비		

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 0 6 재료비

2 0 6 - 0 1 일반재료비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 청사시설물 운영자재 (=31,000)
							. 기계설비 관리자재 = 8,000
							. 건축시설 관리자재 = 7,000
							. 전기설비 관리자재 = 8,000
							. 자동제어설비 관리자재 = 8,000
			207 연구개발비	54,070	0	54,070	
				54,070	0	54,070	207-01 연구용역비
							○ 정보통신기반시설 취약점 분석·평가 용역 = 54,070
			212 복리후생비	2,009,563	2,000,961	8,602	
				1,264	1,919	△655	212-01 사회보험부담금
							○ 기간제근로자 (=1,264)
							. 출산 휴가자 대체인력 (=1,264)
							- 고용보험료 13,019,000원*1.4% = 183
							- 국민연금부담금 13,019,000원*4.5% = 586
							- 국민건강보험부담금 13,019,000원*2.9% = 378
							- 산재보험료 13,019,000원*0.705% = 92
							- 노인장기요양보험부담금 378,000원*6.55% = 25
				2,008,299	1,999,042	9,257	212-09 기타복리후생비

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 9 기타복리후생비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 피복비 (=1,000) .청원경찰 제복 200,000원*5명 = 1,000 ○ 급량비 (=37,289) .결산작업자 7,000원*4명*100일 = 2,800 .시스템운영 및 요금전산처리작업자 7,000원*6명*80일 = 3,360 .예산 작업자 7,000원*5명*100일 = 3,500 .기획 및 의회업무 작업자 7,000원*4명*60일 = 1,680 .요금과징 작업자 7,000원*6명*80일 = 3,360 .휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*72명*3식*12월 = 18,144 .비상급수 대책비 7,000원*127명*1식*5회 = 4,445 ○ 맞춤형복지제도 시행경비 (=1,763,810) .공무원(청경, 상용직 포함) 1,316,000원*1,165명 = 1,533,140 .출산축하 포인트 250,000원*1,165명*10% = 29,125 .단체보험료 173,000원*1,165명 = 201,545 ○ 직원 건강검진 (=206,200) .직원 건강검진비 200,000원*1,031명 = 206,200
			213 교육훈련비	207,384	221,190	△ 13,806	
				207,384	221,190	△ 13,806	213-01 교육훈련비

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 1 3 교육훈련비

2 1 3 - 0 1 교육훈련비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 위탁교육비 (=207,384) .대학원석사과정 등록 2,500,000원*2명*2회 = 10,000 .방송통신대학교 등록 350,000원*3명*2회 = 2,100 .중앙부처 및 유관기관 등록 (=175,300) - 1주미만 210,000원*50명 = 10,500 - 1주과정 350,000원*400명 = 140,000 - 5급승진자 과정 1,200,000원*4명 = 4,800 - 사이버 과정 100,000원*200명 = 20,000 .공인인증관련 위탁교육 등록 281,000원*64명 = 17,984 .정보화교육 강사료 100,000원*5일*4회 = 2,000
			214 수선유지교체비	479,930	506,533	△26,603	
				479,930	506,533	△26,603	214-06 시설장비유지비
							○ 전산 및 통신장비 유지보수 (=351,349) .정보시스템 유지보수 = 161,056 .도시정보시스템 유지보수 = 81,121 .전산망 유지보수 = 50,258 .통신설비 유지보수 = 58,914 ○ 청사시설물 유지비 (=116,881)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 6 시설장비유지비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.자동제어 유지관리 = 10,000
							.승강기 유지관리 = 10,000
							.청사건축물 등 시설물 유지관리 1,800원*21,500㎡ = 38,700
							.전기 및 기계설비 유지관리 4,908,997,000원*0.9% = 44,181
							.청사조명등 교체 (=14,000)
							- LED 조명등 교체 70,000원*200개 = 14,000
							○ 행정장비 수선유지비 = 11,700
			216 행사홍보비	355,800	438,200	△82,400	
				20,800	20,000	800	216-01 행사운영비
							○ 부산수돗물 '순수' 시음회 (=20,000)
							.순수365 현장이벤트, 시음회 개최 등 = 20,000
							○ 공모전 개최 심사비 (=800)
							.순수365 UCC 공모전 100,000원*2명*2회 = 400
							.순수365 페트병 디자인 공모전 100,000원*2명*2회 = 400
				335,000	418,200	△83,200	216-03 광고선전비
							○ 언론광고 (=335,000)
							.TV 및 라디오 광고 = 267,000
							.일간지 신문광고 4,000,000원*4회*2개사 = 32,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 1 6 행사홍보비

2 1 6 - 0 3 광고선전비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 지하철 전동차내 광고 6,000,000원*3월 = 18,000
							. 간행물 등 광고 3,000,000원*6회 = 18,000
			301 일반보상금	31,900	130,490	△98,590	
				7,700	6,000	1,700	301-08 외빈초청여비
							○ 부산·호치민시 상수도행정교류 = 7,700
				2,000	109,490	△ 107,490	301-09 공익근무요원보상금
							○ 공익근무요원 재해보상금 (=2,000)
							. 상해보험 가입 = 2,000
				7,200	6,000	1,200	301-10 행사실비보상금
							○ 물사랑운동 추진 = 7,200
				15,000	9,000	6,000	301-12 기타보상금
							○ 공모전 시상금 (=12,000)
							. 순수365 UCC 공모전 = 6,000
							. 순수365 페트병 디자인 공모전 = 6,000
							○ 부정수도 적발신고 포상금 250,000원*10건 = 2,500
							○ 민간인 참여 보상 (=500)
							. 행정착오 및 민원처리지연 보상 5,000원*100회 = 500
			303 포상금	2,730,130	3,092,459	△362,329	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

3 0 3 포상금

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				249,050	295,050	△46,000	303-01 포상금
							○정년 및 명예퇴직행사 시상금 (=19,850)
							.공무원 및 청원경찰 퇴직격려금 500,000원*14명 = 7,000
							.무기계약직 퇴직격려금 2,000,000원*5명 = 10,000
							.공로패 제작 150,000원*19명 = 2,850
							○상수도 유공공무원 시상금품 100,000*70명 = 7,000
							○예산성과금 = 10,000
							○직원 제안제도 운영 = 3,000
							○상수도체납금징수경진대회 시상금 = 6,000
							○정보지식인 대회 시상금 (=400)
							.최우수 200,000원*1명 = 200
							.우수, 장려 100,000원*2명 = 200
							○직장문화개선 활동지원 = 7,200
							○직원자녀 보육비 지원 (=66,000)
							.어린이집 이용 100,000원*23명*12월 = 27,600
							.어린이집 미이용 80,000원*40명*12월 = 38,400
							○업무유공 및 퇴직공무원 국내외시찰 (=129,600)
							.국외 1,200,000원*94명 = 112,800

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

3 0 3 포상금

3 0 3 - 0 1 포상금

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 국내 400,000원*42명 = 16,800
				2,481,080	2,797,409	△316,329	303-02 성과상여금
							○ 성과상여금 (=2,481,080)
							.5급 3,375,100원*31명*110% = 115,091
							.5급(기능) 3,069,100원*2명*110% = 6,753
							.6급 2,901,600원*202명*110% = 644,736
							.7급 2,466,800원*301명*110% = 816,758
							.8급 2,049,300원*320명*110% = 721,354
							.9급 1,742,500원*41명*110% = 78,587
							.연구관 3,685,400원*3명*110% = 12,162
							.연구사 2,684,600원*29명*110% = 85,639
			304 연금부담금 등	10,273,745	8,083,640	2,190,105	
				8,460,078	6,427,816	2,032,262	304-01 연금부담금
							○ 연금부담금 57,482,195,000원*7% = 4,023,754
							○ 보전금 57,482,195,000원*3.467% = 1,992,908
							○ 퇴직수당부담금 (=2,360,641)
							.정년퇴직자 퇴직수당부담금 57,482,195,000*1.848% = 1,062,271
							.명예퇴직자 퇴직수당부담금 = 1,298,370

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

3 0 4 연금부담금 등

3 0 4 - 0 1 연금부담금

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 재해보상 부담금 57,482,195,000원*0.144% = 82,775
				1,813,667	1,655,824	157,843	304-02 국민건강보험부담금
							○ 건강보험금 58,695,635,000원*2.9% = 1,702,174
							○ 노인장기요양보험료 1,702,174,000원*6.55% = 111,493
			305 배상금등	50,000	50,000	0	
							○ 상수도시설물에 의한 피해배상금 5,000,000원*10건 = 50,000
			307 민간이전	1,086,500	966,000	120,500	
				885,500	805,000	80,500	307-05 민간위탁금
							○ 본부청사관리 위탁용역 73,791,600원*12월 = 885,500
				196,000	156,000	40,000	307-07 연금지급금
							○ 공무원 재해보상금 2,800,000원*70명 = 196,000
				5,000	5,000	0	307-08 이차보전금
							○ 옥내노후관개량 이차지원비 1,000,000원*5건 = 5,000
			752 징수및수용가관리비	83,041,172	82,784,554	256,618	
			101 인건비	13,958,416	13,701,798	256,618	
				13,958,416	13,701,798	256,618	101-01 보수
							○ 기본급 (=11,413,300)
							.봉급 (=10,535,353)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 1 보수

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							- 5급(30호봉)	3,849,500원*12명*12월*1.028 =	569,850
							- 6급(26호봉)	3,244,400원*51명*12월*1.028 =	2,041,169
							- 7급(17호봉)	2,575,500원*119명*12월*1.028 =	3,780,793
							- 8급(15호봉)	2,215,100원*126명*12월*1.028 =	3,443,010
							- 9급(8호봉)	1,622,500원*35명*12월*1.028 =	700,531
							.정근수당	10,535,353,000원*1/12*50%*2회 =	877,947
							○수당 (=1,214,734)		
							.가족수당 (=250,254)		
							- 배우자	40,000원*343명*0.78*12월 =	128,420
							- 기타	20,000원*343명*1.48*12월 =	121,834
							.자녀학비보조수당 (=112,809)		
							- 고등학교	433,880원*65명*4회 =	112,809
							.정근수당가산금 (=364,560)		
							- 20년 이상	100,000원*182명*12월 =	218,400
							- 15~20년 미만	80,000원*126명*12월 =	120,960
							- 10~15년 미만	60,000원*35명*12월 =	25,200
							.정근수당추가가산금 (=39,600)		
							- 25년 이상	30,000원*74명*12월 =	26,640

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 1 보수

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 20~25년 미만 10,000원*108명*12월 = 12,960
							.대우공무원수당 4,663,175,000원*4.1% = 191,191
							.모범수당 50,000원*4명*12월 = 2,400
							.기술정보수당 (=13,440)
							- 6~7급 30,000원*32명*12월 = 11,520
							- 8급 이하 20,000원*8명*12월 = 1,920
							.기술정보수당가산금 (=13,680)
							- 기사 30,000원*26명*12월 = 9,360
							- 산업기사 20,000원*14명*12월 = 3,360
							- 지방운전장 10,000원*2명*12월 = 240
							- 지방운전원 20,000원*3명*12월 = 720
							.장려수당(5급이하) 50,000원*303명*12월 = 181,800
							.육아휴직수당 700,000원*5명*12월 = 42,000
							.업무대행수당 50,000원*5명*12월 = 3,000
							○명절휴가비 10,535,353,000원*1/12*60%*2회 = 1,053,536
							○연가보상비 10,535,353,000원*86%*11/360 = 276,846
			219 감가상각비	69,082,756	69,082,756	0	
							○건물 (=2,127,956)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 9 감가상각비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 취득가액 수정액 73,497,129,000원 = 2,127,956 ○구축물 (=46,220,150) . 취득가액 수정액 1,043,574,052,000원 = 46,220,150 ○기계장치 (=18,745,792) . 취득가액 수정액 102,040,803,000원 = 18,745,792 ○차량운반구 (=284,033) . 취득가액 수정액 330,800,000원 = 284,033 ○공기구비품 (=1,462,363) . 취득가액 수정액 5,284,082,000원 = 1,462,363 ○무형자산 (=242,462) . 취득가액 수정액 245,087,000원 = 242,462
			770 영업외비용	271,480	467,220	△ 195,740	
			771 지급이자및취급제비	271,480	467,220	△ 195,740	
			311 차입금이자상환	271,480	467,220	△ 195,740	
				271,480	467,220	△ 195,740	311-04 중앙정부차입금이자상환 ○공공자금관리기금 용자금 상환이자(환경부) = 271,480
			800 예비비	1,167,217	1,007,171	160,046	
			810 예비비	1,167,217	1,007,171	160,046	

7 0 0 사업비용

8 0 0 예비비

8 1 0 예비비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			801 예비비	1,167,217	1,007,171	160,046	
							○사업예산 예비비 = 1,167,217

7 0 0 사업비용

8 0 0 예비비

8 1 0 예비비

8 0 1 예비비

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				6,530,552	3,397,037	3,133,515	
710 영업비용				6,530,552	3,397,037	3,133,515	
751 일반관리비				6,530,552	3,397,037	3,133,515	
101 인건비				138,864	127,584	11,280	
				138,864	127,584	11,280	101-04 기간제근로자등보수
							○수돗물 무료점검서비스 홍보요원 (=138,864)
							.인부임 57,860원*12명*200일 = 138,864
201 일반운영비				89,964	90,374	△410	
				49,500	50,200	△700	201-01 사무관리비
							○일반수용비 (=44,500)
							.기본사무용품비 및 기타수용비 = 14,300
							.가정수돗물 무료점검서비스 운영비 (=9,900)
							- 행사지원 300,000원*10회 = 3,000
							- 홍보물 제작 350원*12,000개 = 4,200
							- 홍보전단 인쇄 등 150원*18,000매 = 2,700
							.UIS 전산장비 운영비 300,000원*12월 = 3,600
							.신문광고료 (=7,700)
							- 단수안내 55,000원*5단*7cm*2사*1회 = 3,850

700 사업비용

710 영업비용

751 일반관리비

201 일반운영비

201-01 사무관리비

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 배수지 시설결정 55,000원*5단*7cm*2사*1회 = 3,850 .인쇄비 = 9,000 ○임차료 (=5,000) .비상급수 운반차량 임차료 운반급수 1식 200,000원*25회 = 5,000
				40,464	40,174	290	201-02 공공운영비
							○공공요금 및 제세 (=40,464) .상하수도협회비 = 36,000 .종합상황실 전용 회선료 41,666원*6회선*12월 = 3,000 .염공분소 상하수도 요금 62,000원*12월 = 744 .종합상황실 업무용 휴대폰 사용료 30,000원*2대*12월 = 720
			202 여비	8,000	13,000	△5,000	
				8,000	13,000	△5,000	202-03 국외업무여비
							○선진상수도시설 해외연수 등 (=8,000) .유럽 선진 상수도시설 연수 = 4,000 .강변여과수(유럽방식) 시설운영 파악 = 4,000
			203 업무추진비	28,620	28,620	0	
				3,300	3,300	0	203-01 기관운영업무추진비
							○기관운영업무추진비 = 3,300

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 0 3 업무추진비

2 0 3 - 0 1 기관운영업무추진비

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				12,000	12,000	0	203-03 시책업무추진비
							○시책업무추진비 (=12,000)
							.급수공급업무 추진 = 4,000
							.유수율 제고 추진 = 4,000
							.기타 현안시책업무 추진 = 4,000
				13,320	13,320	0	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 (=13,320)
							.급수계획팀 250,000원*12월 = 3,000
							.급수관리팀 250,000원*12월 = 3,000
							.기계전기팀 250,000원*12월 = 3,000
							.종합상황실 360,000원*12월 = 4,320
			206 재료비	24,900	23,400	1,500	
				24,900	23,400	1,500	206-01 일반재료비
							○가정수돗물 무료점검서비스용 자재 1,200원*17,000개 = 20,400
							○급수조절반 운영자재 = 4,500
			207 연구개발비	85,000	0	85,000	
				85,000	0	85,000	207-01 연구용역비
							○수운영시스템 개선방안 용역 = 85,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 0 7 연구개발비

2 0 7 - 0 1 연구용역비

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			212 복리후생비	34,905	33,719	1,186	
				13,465	12,263	1,202	212-01 사회보험부담금
							○ 기간제근로자 (=13,465)
							.수돗물 무료점검서비스 홍보요원 (=13,465)
							- 고용보험료 138,864,000원*1.4% = 1,945
							- 국민연금부담금 138,864,000원*4.5% = 6,249
							- 국민건강보험부담금 138,864,000원*2.9% = 4,028
							- 산재보험료 138,864,000원*0.705% = 979
							- 노인장기요양보험부담금 4,028,000원*6.55% = 264
				21,440	21,456	△16	212-09 기타복리후생비
							○ 피복비 (=14,384)
							.가정수돗물 무료점검서비스팀 (=11,520)
							- 근무복(하복) 100,000원*48명 = 4,800
							- 근무복(동복) 140,000원*48명 = 6,720
							.종합상황실 직원 피복비 등 (=2,864)
							- 작업복(하복) 50,000원*32명*1/2 = 800
							- 작업복(동복) 60,000원*32명*1/2 = 960
							- 안전화 40,000원*32명*1/2 = 640

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 9 기타복리후생비

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 장화 10,000원*32명*1/2 = 160 - 우의 5,000원*32명*1/2 = 80 - 안전조끼 8,000원*32명*1/2 = 128 - 안전모자 6,000원*32명*1/2 = 96 ○ 급량비 (=7,056) . 휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*28명*3식*12월 = 7,056
			213 교육훈련비	400	0	400	
				400	0	400	213-01 교육훈련비
							○ 위탁교육비 (=400) . 에너지절약 전문가 초청 워크숍 개최 = 400
			214 수선유지교체비	6,013,899	3,014,340	2,999,559	
				281,000	230,000	51,000	214-04 지원사업성 시설비
							○ 저소득층 옥내급수관 개량 지원 2,200,000원*5가구 = 11,000 (국비 5,500, 시비 5,500) ○ 옥내급수관 누수탐지비 지원 40,000원*3,000건 = 120,000 ○ 음용 급수대 설치(학교) 2,500,000원*60대 = 150,000
				5,334,059	2,400,000	2,934,059	214-05 기타교체비
							○ 블록 유수율 유지관리(1구역) (=1,200,000)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 기타교체비

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.6개 사업소(중동부, 서부, 영도, 남부, 해운대, 기장) = 1,200,000 ○블록 유수율 유지관리(2구역) (=1,200,000)
							.6개 사업소(부산진, 동래, 금정, 북부, 사하, 강서) = 1,200,000 ○노후 제수밸브 교체 (=2,934,059) .D=80~900mm N=1,253개 = 2,934,059
				398,840	384,340	14,500	214-06 시설장비유지비
							○종합상황실 수운영시스템 유지보수 (=149,140) .장비 = 71,686 .소프트웨어 = 77,454 ○블록감시시스템 유지관리 500,000원*473개소 = 236,500 ○엄궁분소 청사유지관리 100,000원*12월 = 1,200 ○종합상황실 램프 교체비 1,800,000원*5개 = 9,000 ○행정장비 수선유지비 250,000원*12월 = 3,000
			216 행사홍보비	80,000	40,000	40,000	
				45,000	40,000	5,000	216-01 행사운영비
							○워터코리아 행사경비 = 40,000 ○물산업 발전을 위한 정기적 세미나 개최 = 5,000
				35,000	0	35,000	216-03 광고선전비

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 1 6 행사홍보비

2 1 6 - 0 3 광고선전비

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 언론광고 (=35,000) .취수원 다변화(광역상수도 등) 사업 홍보 = 35,000
			301 일반보상금	20,000	20,000	0	
				10,000	10,000	0	301-10 행사실비보상금
							○ 광역상수도사업 설명회 개최 1,000,000원*10회 = 10,000
				10,000	10,000	0	301-12 기타보상금
							○ 누수신고자 포상금 10,000원 * 1,000매 = 10,000
			303 포상금	6,000	6,000	0	
				6,000	6,000	0	303-01 포상금
							○ 유수율 제고 포상금 = 6,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

3 0 3 포상금

3 0 3 - 0 1 포상금

<< 시설부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				7,727,481	5,668,877	2,058,604	
710 영업비용				7,727,481	5,668,877	2,058,604	
751 일반관리비				7,727,481	5,668,877	2,058,604	
201 일반운영비				110,940	229,478	△118,538	
				110,940	229,478	△118,538	201-01 사무관리비
							○일반수용비 (=95,940)
							.기본사무용품 및 기타수용비 = 11,000
							.수돗물 품질보고서 발간 = 3,000
							.수돗물평가위원회 수질검사 수수료 = 78,100
							.국제물협회(IWA) 세미나 등록비 = 1,840
							.수도사업자 평가실적보고서 인쇄 = 2,000
							○운영수당 (=15,000)
							.수돗물평가위원회 참석수당 100,000원*15명*10회 = 15,000
202 여비				15,000	8,500	6,500	
				15,000	8,500	6,500	202-03 국외업무여비
							○선진상수도시설 해외연수 등 (=15,000)
							.수돗물평가위원회 국외상수도 견학수행 = 8,500
							.국제물협회(IWA) 세미나 발표참석 = 3,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 0 2 여비

2 0 2 - 0 3 국외업무여비

<< 시설부 >>

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						.해수담수화시설 인수 및 운영에 따른 선진견학 = 3,500	
			203	24,300	24,300	0	업무추진비
				3,300	3,300	0	203-01 기관운영업무추진비
							○기관운영업무추진비 = 3,300
				12,000	12,000	0	203-03 시책업무추진비
							○시책업무추진비 (=12,000)
							.시설관리업무 추진 = 4,000
							.수질관리업무 추진 = 4,000
							.기타 현안시책업무 추진 = 4,000
				9,000	9,000	0	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 (=9,000)
							.시설팀 250,000원*12월 = 3,000
							.공무팀 250,000원*12월 = 3,000
							.수질팀 250,000원*12월 = 3,000
			212	6,048	6,300	△252	복리후생비
				6,048	6,300	△252	212-09 기타복리후생비
							○급량비 (=6,048)
							.휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*24명*3식*12월 = 6,048

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 9 기타복리후생비

<< 시설부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			214 수선유지교체비	119,925	85,960	33,965	
				13,925	55,960	△42,035	214-04 지원사업성 시설비
							○마을상수도등 유지관리 지원 (=13,925) .소규모 수도시설 소독약 구입 등 = 13,925
				106,000	30,000	76,000	214-06 시설장비유지비
							○급수수질 자동계측기 유지관리 = 104,000 ○행정장비 수선유지비 = 2,000
			301 일반보상금	73,268	76,000	△2,732	
				50,213	44,000	6,213	301-07 민간인국외여비
							○수돗물평가위원회 선진지 상수도시설 견학 = 50,213
				23,055	22,000	1,055	301-10 행사실비보상금
							○수돗물평가위원회 활동비 = 23,055
			308 자치단체등이전	2,378,000	2,208,339	169,661	
				2,378,000	2,208,339	169,661	308-05 자치단체간부담금
							○상수원보호구역내 주민지원사업 (국비 713,400, 시비 1,664,600) = 2,378,000
			317 공기업특별회계간부담금	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
				5,000,000	3,000,000	2,000,000	317-01 공기업특별회계간부담금

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

3 1 7 공기업특별회계간부담금

3 1 7 - 0 1 공기업특별회계간부담금

<< 시설부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							○상수원보호구역내 차집관로 부설공사비 지원 = 5,000,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

3 1 7 공기업특별회계간부담금

3 1 7 - 0 1 공기업특별회계간부담금

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				28,097,919	26,331,717	1,766,202	
710 영업비용				27,687,919	25,921,717	1,766,202	
713 배·급수비				22,490,760	20,731,172	1,759,588	
101 인건비				3,269,680	3,284,756	△15,076	
				1,390,653	1,483,782	△93,129	101-01 보수
							○수당 (=1,145,733)
							.시간외근무수당 (=990,979)
							- 5급 11,002원*4명*48시간*12월*1.028 = 26,059
							- 6급 9,383원*48시간*29명*12월*1.028 = 161,123
							- 7급 8,476원*48시간*46명*12월*1.028 = 230,869
							- 8급 7,609원*48시간*19명*12월*1.028 = 85,605
							- 9급 6,878원*48시간*3명*12월*1.028 = 12,218
							- 6급(3교대) 9,383원*83시간*11명*12월*1.028 = 105,679
							- 7급(3교대) 8,476원*83시간*30명*12월*1.028 = 260,355
							- 8급(3교대) 7,609원*83시간*14명*12월*1.028 = 109,071
							.야간근무수당 (=154,754)
							- 6급(3교대) 25,024원*11명*1/3*365일*1.028 = 34,429
							- 7급(3교대) 22,600원*30명*1/3*365일*1.028 = 84,800

700 사업비용

710 영업비용

713 배·급수비

101 인건비

101-01 보수

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							- 8급(3교대)	20,288원*14명*1/3*365일*1.028 =	35,525
							○ 정액급식비	130,000원*157명*12월 =	244,920
				1,808,727	1,730,802	77,925	101-03 무기계약근로자보수		
							○ 펌프운전원 (=1,124,019)		
							. 기본급 (=408,102)		
							- 24년이상 25년미만	1,789,920원*19명*12월 =	408,102
							. 기말수당	1,995,120원*50%*19명*4회 =	75,815
							. 정근수당	1,995,120원*50%*19명*2회 =	37,908
							. 체력단련비	1,995,120원*50%*19명*5회 =	94,769
							. 명절휴가비	1,995,120원*60%*19명*2회 =	45,489
							. 특수업무수당	30,000원*19명*12월 =	6,840
							. 작업장려수당	70,000원*19명*12월 =	15,960
							. 가족수당 (=18,000)		
							- 배우자	40,000원*19명*12월 =	9,120
							- 기타	20,000원*37명*12월 =	8,880
							. 가계보조비	110,000원*19명*12월 =	25,080
							. 시간외근무수당	19,004원*50시간*19명*12월 =	216,646
							. 야간근무수당	6,334원*60시간*19명*12월 =	86,650

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 3 배·급수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.연차유급휴가수당 101,359원*19명*25일 = 48,146
							.자녀학비보조수당 (=10,414)
							- 고등학생 433,880원*6명*4회 = 10,414
							.위생비 100,000원*19명*12월 = 22,800
							.대민봉사비 50,000원*19명*12월 = 11,400
							○ 누수관리원 (=646,874)
							.기본급 (=286,836)
							- 25년이상 26년미만 1,838,690원*13명*12월 = 286,836
							.기말수당 2,099,710원*50%*13명*4회 = 54,593
							.정근수당 2,099,710원*50%*13명*2회 = 27,297
							.체력단련비 2,099,710원*50%*13명*5회 = 68,241
							.명절휴가비 2,099,710원*60%*13명*2회 = 32,756
							.특수업무수당 125,000원*13명*12월 = 19,500
							.작업장려수당 70,000원*13명*12월 = 10,920
							.가족수당 (=13,440)
							- 배우자 40,000원*13명*12월 = 6,240
							- 기타 20,000원*30명*12월 = 7,200
							.가계보조비 110,000원*13명*12월 = 17,160

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 3 배·급수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							.시간외근무수당	23,374원*10시간*13명*12월 =	36,464
							.야간근무수당	7,791원*10시간*13명*12월 =	12,154
							.연차유급휴가수당	103,689원*13명*25일 =	33,699
							.자녀학비보조수당 (=10,414)		
							- 고등학생	433,880원*6명*4회 =	10,414
							.위생비	100,000원*13명*12월 =	15,600
							.대민봉사비	50,000원*13명*12월 =	7,800
							○배관망도관리원 (=34,534)		
							.기본급 (=19,193)		
							- 11년이상 12년미만	1,599,400원*1명*12월 =	19,193
							.기말수당	1,779,500원*50%*1명*4회 =	3,559
							.정근수당	1,779,500원*50%*1명*2회 =	1,780
							.체력단련비	1,779,500원*50%*1명*5회 =	4,449
							.명절휴가비	1,779,500원*60%*1명*2회 =	2,136
							.가족수당 (=960)		
							- 배우자	40,000원*1명*12월 =	480
							- 기타	20,000원*2명*12월 =	480
							.가계보조비	60,000원*1명*12월 =	720

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 3 배·급수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							.연차유급휴가수당	56,843원*1명*20일 =	1,137
							.대민봉사비	50,000원*1명*12월 =	600
							○ 학자금 대출이자	300,000원*11명 =	3,300
				70,300	70,172	128	101-04 기간제근로자등보수		
							○ 제초작업 (=70,300)		
							.인부임	57,860원*15명*27일*3회 =	70,300
			106 직무수행경비	446,220	470,820	△24,600			
				8,400	8,400	0	106-01 직책급여무수행경비		
							○ 직책급여무수행경비 (=8,400)		
							.소장(4급)	400,000원*1명*12월 =	4,800
							.과장(5급)	100,000원*3명*12월 =	3,600
				263,100	274,260	△11,160	106-02 직급보조비		
							○ 직급보조비 (=263,100)		
							.4급	400,000원*1명*12월 =	4,800
							.5급	250,000원*3명*12월 =	9,000
							.6급	155,000원*41명*12월 =	76,260
							.7급	140,000원*76명*12월 =	127,680
							.8-9급	105,000원*36명*12월 =	45,360

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 3 배·급수비

1 0 6 직무수행경비

1 0 6 - 0 2 직급보조비

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				174,720	188,160	△13,440	106-03 특정업무수행경비
							○ 특정업무수행경비 (=174,720)
							. 공기업종사공무원 80,000원*153명*12월 = 146,880
							. 누수업무담당공무원 80,000원*12명*12월 = 11,520
							. 수도계량기관리담당공무원 80,000원*17명*12월 = 16,320
			201 일반운영비	1,131,624	1,153,760	△22,136	
				317,479	352,524	△35,045	201-01 사무관리비
							○ 일반수용비 (=254,399)
							. 기본사무용품 및 기타수용비 = 55,000
							. ISO 9001인증 사후관리비 700,000원*1회 = 700
							. 국가교정기관인증 사후관리 심사비 = 700
							. 검사수수료 (=33,168)
							- 작업환경측정 2,700,000원*2회 = 5,400
							- 특수건강진단 27,000원*108명 = 2,916
							- 소방설비 종합정밀점검 1,500,000원*3개소 = 4,500
							- 전기설비 정기검사 1,000,000원*20개소 = 20,000
							- 크레인 88,000원*4대 = 352
							. 국가교정기관 장비교정 = 9,700

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 3 배·급수비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 1 사무관리비

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.전기안전관리대행수수료 275,000원*37개소*12월 = 122,100
							.폐기물처리비 (=10,281)
							- 혼합폐기물 (146,520원*25톤*2회)+(3,400원*400매) = 8,686
							- 정화조 59,500원*10개소 = 595
							- 건설폐기물 = 1,000
							.청사 청소용역비 5,400,000원*2회 = 10,800
							.수도부지 경계측량 640,000원*5회 = 3,200
							.행정업무용 소프트웨어 구입 (=8,750)
							- MS오피스2010 250,000원*35본 = 8,750
							○ 운영수당 (=53,600)
							.일·숙직수당 (=53,600)
							- 일직 50,000원*2명*115일 = 11,500
							- 숙직 (50,000원*2명*250일)+(70,000원*2명*115일) = 41,100
							- 당직보강 등 50,000원*2명*10일 = 1,000
							○ 임차료 (=9,480)
							.차량 임차료 (=9,480)
							- 기종기 660,000원*1회*12월 = 7,920
							- 화물(대형) 65,000원*2회*12월 = 1,560

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 3 배·급수비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 1 사무관리비

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				814,145	801,236	12,909	201-02 공공운영비
							○ 공공요금 및 제세 (=712,465)
							. 공공요금(전화,우편) 120,000원*12월 = 1,440
							. 상하수도요금 35,000원*20개소*12월 = 8,400
							. 환경개선부담금 (=3,880)
							- 건물 100,000원*4개소*2회 = 800
							- 차량 70,000원*22대*2회 = 3,080
							. 회계직공무원 재정보증보험료 9,000원*19명 = 171
							. 유선방송 수신료 13,200원*10회선*12월 = 1,584
							. 자동차보험료 (=7,662)
							- 소형승용차 245,000원*1대 = 245
							- 3종(1톤~2.5톤)화물차 341,000원*20대 = 6,820
							- 중기 150,000원*3대 = 450
							- 이륜차 49,000원*3대 = 147
							. 자동차세 (=1,160)
							- 소형승용차 200,000원*1대 = 200
							- 3종(1톤~2.5톤)화물차 48,000원*20대 = 960
							. 전기안전협회비 (=1,490)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 3 배·급수비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 2 공공운영비

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 전기기술인협회 100,000원*4명 = 400 - 전기안전관리사 85,000원*10명 = 850 - 전기안전관리원 60,000원*4명 = 240 .한국계량계측협회비 = 500 .네트워크 전용회선료 (=163,320) - 국내전용 회선료 43,000원*230회선*12월 = 118,680 - 원격감시용 인터넷 회선료 30,000원*124회선*12월 = 44,640 .해운대신시가지 공동구 관리분담 1,158,000,000원*44.53% = 515,658 .휴대폰 요금 30,000원*20대*12월 = 7,200 ○연료비 (=7,680) .LPG 80,000원*8개소*12월 = 7,680 ○차량선박비 (=94,000) .유류비 (=94,000) - 소형승용차 3,000,000원*1대 = 3,000 - 3중(1톤~2.5톤)화물차 4,550,000원*20대 = 91,000
			202 여비	329,307	330,987	△1,680	
				139,707	124,587	15,120	202-01 국내여비
							○기본업무추진여비 140,000원*78명*12월 = 131,040

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 3 배·급수비

2 0 2 여비

2 0 2 - 0 1 국내여비

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 자재검수 및 수도관련 자료수집 96,300원*5명*3일*6회 = 8,667
				189,600	206,400	△ 16,800	202-02 월액여비
							○ 월액여비 (=189,600)
							. 사업장 시설물 점검 및 순찰 200,000원*1명*12월 = 2,400
							. 누수정비 · 탐지 및 변류정비 200,000원*9명*12월 = 21,600
							. 계량기 · 유량계 교체 및 점검 200,000원*10명*12월 = 24,000
							. 지소 관내시설물 점검 및 순찰 200,000원*59명*12월 = 141,600
			203 업무추진비	20,940	21,420	△ 480	
				3,300	3,300	0	203-01 기관운영업무추진비
							○ 기관운영업무추진비 = 3,300
				17,640	18,120	△ 480	203-04 부서운영업무추진비
							○ 부서운영업무추진비 (=17,640)
							. 관리과(18명) 350,000원*12월 = 4,200
							. 공무과(25명) 350,000원*12월 = 4,200
							. 기전과(114명) 770,000원*12월 = 9,240
			206 재료비	127,430	152,220	△ 24,790	
				127,430	152,220	△ 24,790	206-01 일반재료비
							○ 사업장 기전설비 운영자재 = 40,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 3 배 · 급수비

2 0 6 재료비

2 0 6 - 0 1 일반재료비

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○ 누수수리 도로복구용 자재	=	20,000
							○ 사업장 유지관리 운영자재	=	20,000
							○ 탐지장비 운영자재	=	2,000
							○ 소독제 및 시약등 구입 (=22,430)		
							. 소독제	500,000원*4톤*3회 =	6,000
							. 염화나트륨	15,000원*85포*6회 =	7,650
							. 잔류염소분석 시약	160,000원*48세트 =	7,680
							. 잔류염소측정 시약	55,000원*20세트 =	1,100
							○ 계량기 수선유지용 자재	=	16,000
							○ 수목관리용 자재	=	7,000
			212 복리후생비	202,554	195,574	6,980			
				178,366	167,488	10,878	212-01 사회보험부담금		
							○ 무기계약근로자 (=176,885)		
							. 고용보험료	1,825,476,000원*1.4% =	25,557
							. 국민연금부담금	1,825,476,000원*4.5% =	82,147
							. 국민건강보험부담금	1,825,476,000원*2.90% =	52,939
							. 산재보험료	1,825,476,000원*0.705% =	12,870
							. 노인장기요양보험부담금	51,479,000원*6.55% =	3,372

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 3 배·급수비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 1 사회보험부담금

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 기간제근로자 (=1,481)
							. 고용보험료 70,300,000원*1.4% = 985
							. 산재보험료 70,300,000원*0.705% = 496
				24,188	28,086	△3,898	212-09 기타복리후생비
							○ 피복비 (=15,620)
							. 현업근무자 (=11,990)
							- 작업복(동복) 60,000원*109명*1/2 = 3,270
							- 작업복(하복) 50,000원*109명*1/2 = 2,725
							- 안전화 40,000원*109명 = 4,360
							- 장화 10,000원*109명 = 1,090
							- 우의 5,000원*109명 = 545
							. 무기계약근로자 (=3,630)
							- 작업복(동복) 60,000원*33명*1/2 = 990
							- 작업복(하복) 50,000원*33명*1/2 = 825
							- 안전화 40,000원*33명 = 1,320
							- 장화 10,000원*33명 = 330
							- 우의 5,000원*33명 = 165
							○ 급량비 (=8,568)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 3 배·급수비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 9 기타복리후생비

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							.휴일 및 야간근무자 급식비	7,000원*102명*1식*12월 =	8,568
			214 수선유지교체비	6,125,426	6,642,798	△517,372			
				1,319,566	2,156,586	△837,020	214-01 급수계량기교체비		
							○ 교체용 수도계량기 구입 (=1,295,566)		
							.15mm	23,520원*35,000개 =	823,200
							.20mm	25,190원*2,840개 =	71,540
							.25mm	26,170원*1,290개 =	33,760
							.32mm	51,560원*50개 =	2,578
							.40mm	73,270원*500개 =	36,635
							.50mm	105,520원*300개 =	31,656
							.80mm	410,000원*140개 =	57,400
							.100mm	546,400원*120개 =	65,568
							.150mm	918,080원*60개 =	55,085
							.200mm	996,790원*35개 =	34,888
							.250mm	2,389,220원*21개 =	50,174
							.300mm	2,756,840원*12개 =	33,082
							○ 설치봉인구입 (=24,000)		
							.설치봉인(800mm)	800원*30,000개 =	24,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 3 배·급수비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 1 급수계량기교체비

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				4,082,000	3,751,000	331,000	214-05 기타교체비
							○ 시내일원 노후 상수도관 개량 = 200,000
							○ 유량계 수선정비 6,500,000원*70개소*1/10 = 45,000
							○ 누수수리 포장(ASP덧씌우기) (=130,000)
							. 누수굴착지 도로복구 = 130,000
							○ 양탕장 펌프 유지수선 (=36,000)
							. 수중펌프 수선 5,000,000원*4대 = 20,000
							. 가압펌프 수선 2,000,000원*5대 = 10,000
							. 양탕관 교체 1,500,000원*4대 = 6,000
							○ 가압장 기계, 전기시설 유지수선 (=850,000)
							. 펌프, 수배전반 수선 등 = 513,500
							. 원격제어, 감시설비 수선 등 = 336,500
							○ 사업장 노후시설 보수 = 350,000
							○ 시내일원 탁수출수지 세관공사 = 300,000
							○ 대형계량기 배관수선 = 51,000
							○ 수계별 대형변류 교체 = 250,000
							○ 시내일원 노출관 보온강판교체 및 표주변 정비 (=70,000)
							. 보온강판 교체 = 50,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 3 배·급수비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 기타교체비

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							. 표주변 설치	= 20,000
							○ 시내일원 상수도관망 정비	= 300,000
							○ 송, 배수관 누수수리	= 1,500,000
				723,860	735,212	△ 11,352	214-06 시설장비유지비	
							○ 계량기시험실 유지관리	80,000원*16대*12월 = 15,360
							○ 관로조사용 촬영장비 유지비	= 3,000
							○ 누수수리장비 유지비	= 10,000
							○ 누수탐지장비 유지비	= 1,500
							○ 발생품 자재수선 정비	2,000,000원*7회 = 14,000
							○ 배수지 청소 (=593,000)	
							. 청소용역비	1,280원*178,033㎡*2회 = 455,000
							. 자재비(세정재)	640원*107,958㎡*2회 = 138,000
							○ 비상발전기 유류비	= 1,000
							○ 수목전정 및 이식 등 수목정비	= 80,000
							○ 중기유지비 (=4,500)	
							. 굴삭기(5.15톤)	1,000,000원*1대 = 1,000
							. 지게차(2.5,7톤)	1,000,000원*2대 = 2,000
							. 유류비(경유)	500,000원*3대 = 1,500

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 3 배·급수비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 6 시설장비유지비

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 페아스콘 재생기 유지비 = 1,500
		215 동력비	10,735,160	8,438,760	2,296,400	
						○ 전력사용료 (=10,694,000) .가압장,배수지 등 220개 사업장 891,167,000원*12월 = 10,694,000
						○ 양탕장 설비가동 전력료 (=41,160) .동래·해운대양탕장 3,430,000원*12월 = 41,160
		308 자치단체등이전	102,419	40,077	62,342	
			102,419	40,077	62,342	308-05 자치단체간부담금
						○ 해운대 공동구 보수·보강 부담금 = 102,419
		717 급·배수공사비	5,197,159	5,190,545	6,614	
		231 신설공사비	1,197,159	1,190,545	6,614	
			1,197,159	1,190,545	6,614	231-01 신설공사비
						○ 수탁신설공사용 수도계량기구입 (=197,159) .15mm(건식) 25,520원*3,970개 = 101,314 .20mm 27,340원*520개 = 14,217 .25mm 28,390원*351개 = 9,965 .32mm 56,710원*35개 = 1,985 .40mm 79,500원*120개 = 9,540

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급수공사비

2 3 1 급수공사비

2 3 1 - 0 1 신설공사비

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							.50mm	114,490원*100개 =	11,449
							.80mm	410,000원*35개 =	14,350
							.100mm	546,400원*30개 =	16,392
							.150mm	918,080원*10개 =	9,181
							.200mm	996,790원*4개 =	3,987
							.250mm	2,389,220원*2개 =	4,779
							○ 시내일원 수탁신설공사비 (=1,000,000)		
							.D=200~600mm L=5km	=	1,000,000
			232 개조공사비	4,000,000	4,000,000	0			
				4,000,000	4,000,000	0	232-01 개조공사비		
							○ 시내일원 수탁개조공사비 (=4,000,000)		
							.관이설 및 철거 수탁사업(N=12건)	=	4,000,000
			780 특별손실	410,000	410,000	0			
			782 전기손익수정손실	410,000	410,000	0			
			758 전기손익수정손실	410,000	410,000	0			
							○ 전기손익수정손실 (=410,000)		
							.과년도발생 과오납금 환급	=	410,000

7 0 0 사업비용

7 8 0 특별손실

7 8 2 전기손익수정손실

7 5 8 전기손익수정손실

<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				1,728,747	1,594,257	134,490	
710 영업비용				1,728,747	1,594,257	134,490	
712 정수비				1,728,747	1,594,257	134,490	
101 인건비				668,160	629,513	38,647	
				232,648	214,008	18,640	101-01 보수
							○수당 (=178,048)
							.시간외근무수당 (=178,048)
							- 연구관 11,026원*48시간*2명*12월*1.028 = 13,058
							- 6급 9,383원*48시간*2명*12월*1.028 = 11,112
							- 연구사 9,044원*48시간*19명*12월*1.028 = 101,749
							- 7급 8,476원*48시간*5명*12월*1.028 = 25,095
							- 8급 7,609원*48시간*6명*12월*1.028 = 27,034
							○정액급식비 130,000원*35명*12월 = 54,600
				360,232	336,551	23,681	101-02 기타직보수
							○계약직 (=360,232)
							.봉급 (=279,997)
							- 나급(2명) 114,190,000원+(114,190,000원*0.84)*0.028 = 116,876
							- 다급(3명) 127,766,000원+(127,766,000원*0.84)*0.028 = 130,772

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 2 기타직보수

<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 라급(1명) 31,605,000원+(31,605,000원*0.84)*0.028 = 32,349 .가족수당 (=5,280)
							- 배우자 40,000원*5명*12월 = 2,400
							- 기타 20,000원*12명*12월 = 2,880
							.자녀학비보조수당 (=5,207)
							- 고등학생 433,880원*3명*4회 = 5,207
							.시간외근무수당 (=34,181)
							- 나급 12,047원*48시간*2명*12월*1.028 = 14,267
							- 다급 8,987원*48시간*3명*12월*1.028 = 15,965
							- 라급 6,669원*48시간*1명*12월*1.028 = 3,949
							.정액급식비 130,000원*6명*12월 = 9,360
							.연가보상비 279,997,000원*84%*11/360 = 7,187
							.직급보조비 (=13,260)
							- 나급 250,000원*2명*12월 = 6,000
							- 다급 155,000원*3명*12월 = 5,580
							- 라급 140,000원*1명*12월 = 1,680
							.특정업무수행경비(공기업종사) 80,000원*6명*12월 = 5,760
				75,280	78,954	△3,674	101-03 무기계약근로자보수

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							○ 현업종사원 (=75,280)	
							. 기본급 (=32,903)	
							- 20년이상 21년미만	1,391,400원*1명*12월 = 16,697
							- 17년이상 18년미만	1,350,500원*1명*12월 = 16,206
							. 기말수당 (=7,415)	
							- 20년이상 21년미만	2,021,710원*50%*1명*4회 = 4,044
							- 17년이상 18년미만	1,685,480원*50%*1명*4회 = 3,371
							. 정근수당 (=3,708)	
							- 20년이상 21년미만	2,021,710원*50%*1명*2회 = 2,022
							- 17년이상 18년미만	1,685,480원*50%*1명*2회 = 1,686
							. 체력단련비 (=9,269)	
							- 20년이상 21년미만	2,021,710원*50%*1명*5회 = 5,055
							- 17년이상 18년미만	1,685,480원*50%*1명*5회 = 4,214
							. 명절휴가비 (=4,450)	
							- 20년이상 21년미만	2,021,710원*60%*1명*2회 = 2,427
							- 17년이상 18년미만	1,685,480원*60%*1명*2회 = 2,023
							. 특수업무수당	125,000원*1명*12월 = 1,500
							. 작업장려수당	70,000원*1명*12월 = 840

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.가족수당 (=1,200)
							- 배우자 40,000원*2명*12월 = 960
							- 기타 20,000원*1명*12월 = 240
							.정액급식비 (=3,240)
							- 20년이상 21년미만 160,000원*1명*12월 = 1,920
							- 17년이상 18년미만 110,000원*1명*12월 = 1,320
							.가계보조비 (=1,920)
							- 20년이상 21년미만 130,000원*1명*12월 = 1,560
							- 17년이상 18년미만 30,000원*1명*12월 = 360
							.교통보조비 140,000원*2명*12월 = 3,360
							.연차유급휴가수당 (=3,075)
							- 20년이상 21년미만 75,880원*23일 = 1,746
							- 17년이상 18년미만 57,750원*23일 = 1,329
							.위생비 100,000원*1명*12개월 = 1,200
							.대민활동비 50,000원*2명*12월 = 1,200
			106 직무수행경비	105,660	99,480	6,180	
				7,200	7,200	0	106-01 직책급업무수행경비
							○ 직책급업무수행경비 (=7,200)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 6 직무수행경비

1 0 6 - 0 1 직책급업무수행경비

<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							. 소장(4급)	400,000원*1명*12월 =	4,800
							. 과장(5급)	100,000원*2명*12월 =	2,400
				65,820	63,480	2,340	106-02 직급보조비		
							○ 직급보조비 (=65,820)		
							. 소장(4급)	400,000원*1명*12월 =	4,800
							. 과장(5급)	250,000원*2명*12월 =	6,000
							. 6급(연구사)	155,000원*21명*12월 =	39,060
							. 7급	140,000원*5명*12월 =	8,400
							. 8~9급	105,000원*6명*12월 =	7,560
				32,640	28,800	3,840	106-03 특정업무수행경비		
							○ 특정업무수행경비 (=32,640)		
							. 공기업종사공무원	80,000원*34명*12월 =	32,640
			201 일반운영비	169,113	154,944	14,169			
				132,276	118,908	13,368	201-01 사무관리비		
							○ 일반수용비 (=99,226)		
							. 기본사무용품 및 기타수용비	=	14,300
							. 검사수수료 (=26,734)		
							- 작업환경측정	2,700,000원*2회 =	5,400

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 1 사무관리비

<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 특수건강진단 48,000원*33명 = 1,584
							- 소방설비 종합정밀점검 수수료 = 2,000
							- 전자현미경 촬영 30,000원*20건*4회 = 2,400
							- 방사능 측정장비 교정 = 1,700
							- 방사선 동위원소 누설검사 = 2,800
							- 연구실 정밀안전진단비용 = 2,500
							- 공인시험기관, 정도검사대행기관 장비 교정 = 7,000
							- 수질시험장비 이송용 승강기 정기검사비 = 1,350
							.폐기물처리비 (=9,516)
							- 실험실 폐수 150,000원*30m3*2회 = 9,000
							- 정화조 21,500*24m3 = 516
							.상수도 홍보물 제작 (=3,500)
							- 연구소 홍보용품 제작 = 3,500
							.수질연구소보 제작 25,000원*400부 = 10,000
							.낙동강 수계도 제작 = 990
							.학회 및 세미나 등록비 (=4,640)
							- 학회지 논문게재비 = 3,000
							- 세미나 등록비 = 1,640

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 1 사무관리비

<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.청사 청소용역비 1,800,000원*12월 = 21,600
							.청사 방역용역비 282,000원*3회 = 846
							.방사선 안전관리 등 유지비 (=250)
							- 건강진단비 50,000원*2명 = 100
							- 피폭관리비 = 150
							.수질관련 학회지 및 도서구입비 (=4,350)
							- 국내 수질관련 학회지 구독료 150,000원*10종 = 1,500
							- 국외 수질관련 학회지 구독료 450,000원*5종 = 2,250
							- 국내외 수질연구관련 도서 구입비 = 600
							.수질관련 연구성과 발표회 개최 = 2,500
							○운영수당 (=33,050)
							.일·숙직수당 (=33,050)
							- 일직 50,000원*2명*115일 = 11,500
							- 숙직 (50,000원*1명*250일)+(70,000원*1명*115일) = 20,550
							- 당직보강 등 50,000원*2명*10일 = 1,000
				36,837	36,036	801	201-02 공공운영비
							○공공요금 및 제세 (=9,337)
							.공공요금(전화,우편) = 300

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 2 공공운영비

<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							.자동차보험료 (=2,043)	
							- 승용(소형)	245,000원*1대 = 245
							- 승합(대형)	775,000원*1대 = 775
							- 화물(소형)	341,000원*3대 = 1,023
							.자동차세 (=375)	
							- 승용(소형)	224,000원*1대 = 224
							- 승합(대형)	65,000원*1대 = 65
							- 화물(소형)	28,500원*3대 = 86
							.회계직공무원 재정보증보험료	9,000원*6명 = 54
							.상하수도요금	230,000원*12월 = 2,760
							.환경개선부담금 (=780)	
							- 건물	150,000원*2회 = 300
							- 차량	60,000원*4대*2회 = 480
							.방사선동위원소 협회비	= 300
							.상수도 연구 검사기관 협회비	= 2,000
							.소방안전협회비 (=48)	
							- 방화관리자	48,000원*1명 = 48
							.휴대폰요금	30,000원*1대*12월 = 360

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 2 공공운영비

<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							. 유선방송 수신료	13,200원*2회선*12월 =	317
							○ 차량선박비 (=27,500)		
							. 차량유지비 (=27,500)		
							- 승용(소형)	2,200,000원*1대 =	2,200
							- 승합(대형)	5,800,000원*1대 =	5,800
							- 화물(소형)	6,500,000원*3대 =	19,500
			202 여비	102,023	98,963	3,060			
				102,023	98,963	3,060	202-01 국내여비		
							○ 기본업무추진여비	140,000원*41명*12월 =	68,880
							○ 낙동강 정기수질조사여비	96,300원*2명*3일*12회 =	6,934
							○ 낙동강상류수질및오염원조사여비	96,300원*2명*1일*10회 =	1,926
							○ 물금, 매리, 삼랑진 일일채수여비	10,000원*2명*270일 =	5,400
							○ 바이러스, 원생동물 채수여비	96,300원*2명*1일*4회 =	771
							○ 소하천(셋강) 수질조사여비	96,300원*2명*1일*12회 =	2,312
							○ 바이러스지정기관 사후평가	96,300원*2명*2일*2회 =	771
							○ 원생동물지정기관 사후평가	96,300원*2명*2일*2회 =	771
							○ 상수도연구, 검사기관 협의회 참석	96,300원*2명*2일*2회 =	771
							○ 자료수집 및 세미나 출장여비 (=8,477)		

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 0 2 여비

2 0 2 - 0 1 국내여비

<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.자료수집 및 세미나 96,300원*2명*2일*10회 = 3,852
							.국제공인시험기관 관련 세미나 96,300원*2명*2일*2회 = 771
							.전산유체 세미나 참석여비 96,300원*2명*2일*2회 = 771
							.환경측정기기 정도검사 관련회의 96,300원*2명*2일*2회 = 771
							.먹는 물 검사기관 정도관리 96,300원*2명*2일*2회 = 771
							.상수원 오염사고 관련 워크샵 96,300원*2명*2일*4회 = 1,541
							○MOU체결 유관기관 회의 참석여비 96,300원*2명*1일*2회 = 386
							○낙동강 보 수질조사 여비 96,300원*2명*1일*12회 = 2,312
							○막여과 양해각서관련 협의회 참석 96,300원*2명*2일*4회 = 1,541
							○낙동강수계 유관기관 기술교류 여비 96,300원*2명*2일*2회 = 771
			203 업무추진비	8,040	8,040	0	
				3,300	3,300	0	203-01 기관운영업무추진비
							○기관운영업무추진비 = 3,300
				4,740	4,740	0	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 395,000원*12월 = 4,740
			207 연구개발비	292,580	283,160	9,420	
				292,580	283,160	9,420	207-03 시험연구비
							○수질시험용 시약 및 초자류 (=180,000)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 0 7 연구개발비

2 0 7 - 0 3 시험연구비

<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							.글리세롤 등 시약류 86종	=	100,000
							.메스플라스크 등 초자류 62종	=	80,000
							○시험용 특수가스 구입	=	28,500
							○바이러스, 원생동물 시약 및 초자류 (=78,000)		
							.쿠노필터 등 시약류 31종	=	39,000
							.리톤시험관 등 초자류 22종	=	39,000
							○방사성동위원소 및 관련시약 구입	=	6,080
			212 복리후생비	12,762	12,748	14			
				7,408	7,562	△ 154	212-01 사회보험부담금		
							○무기계약근로자 (=7,408)		
							.고용보험료	76,423,400원*1.4% =	1,070
							.국민연금부담금	76,423,400원*4.5% =	3,440
							.국민건강보험부담금	76,423,000원*2.9% =	2,217
							.산재보험료	76,423,000원*0.705% =	539
							.노인장기요양보험부담금	2,156,000원*6.55% =	142
				5,354	5,186	168	212-09 기타복리후생비		
							○피복비 (=1,910)		
							.작업복(동복)	60,000원*10명*1/2 =	300

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 9 기타복리후생비

<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 작업복(하복) 50,000원*10명*1/2 = 250
							. 작업화 40,000원*10명 = 400
							. 실험실근무자(실험복) 40,000원*24명 = 960
							○ 급량비 (=3,444)
							. 휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*41명*1식*12월 = 3,444
			214 수선유지교체비	367,909	307,409	60,500	
				367,909	307,409	60,500	214-06 시설장비유지비
							○ 건물유지비 2,087원*3,310.4㎡ = 6,909
							○ 배전반 및 부대시설 수리 = 10,000
							○ 수질시험 장비 유지비 = 102,000
							○ 응용과학용 소프트웨어 유지관리 = 20,000
							○ 전정 및 이식 등 수목정비 = 4,000
							○ 지하 배수펌프 교체 및 브로워수리 = 22,000
							○ 본관 외부 도색 = 11,000
							○ 파이롯트플랜트 운영비 = 113,000
							○ 파이롯트플랜트 운영정비 유지관리 용역 = 71,000
							○ 회의실 방송시설 설치 = 8,000
			216 행사홍보비	2,500	0	2,500	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 1 6 행사홍보비

<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				2,500	0	2,500	216-01 행사운영비
							○환경측정기기 정도검사 세미나 개최 = 2,500

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 1 6 행사홍보비

2 1 6 - 0 1 행사운영비

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				7,620,246	6,815,692	804,554	
710 영업비용				7,620,246	6,815,692	804,554	
711 원수 및 취수비				1,778,546	1,617,797	160,749	
101 인건비				1,259,516	1,115,087	144,429	
				142,934	98,992	43,942	101-01 보수
							○수당 (=119,534)
							.시간외근무수당 (=101,664)
							- 6급 9,383원*48시간*4명*12월*1.028 = 22,224
							- 7급 8,476원*48시간*4명*12월*1.028 = 20,076
							- 8급 7,609원*48시간*1명*12월*1.028 = 4,506
							- 6급(3교대) 9,383원*83시간*3명*12월*1.028 = 28,822
							- 7급(3교대) 8,476원*83시간*3명*12월*1.028 = 26,036
							.야간근무수당 (=17,870)
							- 6급(3교대) 25,024원*3명*1/3*365일*1.028 = 9,390
							- 7급(3교대) 22,600원*3명*1/3*365일*1.028 = 8,480
							○정액급식비 130,000원*15명*12월 = 23,400
				948,051	928,911	19,140	101-02 기타직보수
							○청원경찰 (=948,051)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 1 원수 및 취수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 2 기타직보수

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							. 봉급 (=552,938)	
							- 30년이상(31호봉) 3,012,300원*2명*12월*1.028 =	74,320
							- 15~30년미만(26호봉) 2,660,800원*12명*12월*1.028 =	393,884
							- 15년미만(8호봉) 1,717,200원*4명*12월*1.028 =	84,734
							. 정근수당 552,938,000원*1/12*50%*2회 =	46,079
							. 가족수당 (=13,134)	
							- 배우자 40,000원*18명*0.78*12월 =	6,740
							- 부양가족 20,000원*18명*1.48*12월 =	6,394
							. 자녀학비보조수당 (=5,207)	
							- 고등학생 433,880원*3명*4회 =	5,207
							. 장려수당 20,000원*18명*12월 =	4,320
							. 감독자수당 (=3,240)	
							- 조장 30,000원*9명*12월 =	3,240
							. 정근수당가산금 (=18,960)	
							- 20년이상 100,000원*13명*12월 =	15,600
							- 10년이상~20년미만 80,000원*1명*12월 =	960
							- 10년미만 50,000원*4명*12월 =	2,400
							. 정근수당 추가가산금 (=3,600)	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 1 원수 및 취수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 2 기타직보수

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 25년이상 30,000원*8명*12월 = 2,880
							- 20~25년미만 10,000원*6명*12월 = 720
							.시간외근무수당 (=115,330)
							- 30년이상(3교대) 8,446원*67시간*2명*12월*1.028 = 13,962
							- 15~30년미만(3교대) 7,803원*67시간*12명*12월*1.028 = 77,392
							- 15년미만(3교대) 7,252원*67시간*4명*12월*1.028 = 23,976
							.야간근무수당 (=46,539)
							- 30년이상(3교대) 22,520원*2명*1/3*365일*1.028 = 5,634
							- 15~30년미만(3교대) 20,808원*12명*1/3*365일*1.028 = 31,231
							- 15년미만(3교대) 19,336원*4명*1/3*365일*1.028 = 9,674
							.정액급식비 130,000원*18명*12월 = 28,080
							.명절휴가비 552,938,000원*1/12*60%*2회 = 55,294
							.연가보상비 552,938,000원*86%*11/360 = 14,530
							.직급보조비 (=23,520)
							- 30년이상 140,000원*2명*12월 = 3,360
							- 30년미만 105,000원*16명*12월 = 20,160
							.특정업무수행경비(공기업종사) 30,000원*18명*12월 = 6,480
							.대민활동비 50,000원*18명*12월 = 10,800

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 1 원수 및 취수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 2 기타직보수

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				168,531	87,184	81,347	101-04 기간제근로자등보수
							○ 회동수원지 부유물 수거 (97,283원*1.5)*5명*70일 = 51,074
							○ 회동수원지 환경정화 57,860원*2명*200일 = 23,144
							○ 제초작업 및 방화선 설치 (=27,774)
							. 제초작업 인부임 57,860원*4명*30일 = 6,944
							. 방화선설치 인부임 57,860원*12명*30일 = 20,830
							○ 법기수원지 이용객 안내 (=66,539)
							. 인부임 57,860원*10명*115일 = 66,539
			106 직무수행경비	40,440	32,520	7,920	
				26,040	21,000	5,040	106-02 직급보조비
							○ 직급보조비 (=26,040)
							. 6급 155,000원*7명*12월 = 13,020
							. 7급 140,000원*7명*12월 = 11,760
							. 8급 105,000원*1명*12월 = 1,260
				14,400	11,520	2,880	106-03 특정업무수행경비
							○ 특정업무수행경비 (=14,400)
							. 공기업종사공무원 80,000원*15명*12월 = 14,400
			201 일반운영비	156,140	174,310	△ 18,170	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 1 원수 및 취수비

2 0 1 일반운영비

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				101,140	139,310	△38,170	201-01 사무관리비
							○ 일반수용비 (=101,140)
							. 상수원보호구역 노후입간판 수선 = 8,300
							. 회동수원지 수변산책로 화장실 청소용역 = 26,700
							. 법기수원지 수림지 화장실 청소용역 = 26,700
							. 고정자산 측량수수료 400,000원*5필지 = 2,000
							. 전기안전관리대행 수수료 120,000원*12월 = 1,440
							. 폐기물처리비 (=36,000)
							- 회동수원지 부유물 180,000원*200톤 = 36,000
				55,000	35,000	20,000	201-02 공공운영비
							○ 차량선박비 (=55,000)
							. 선박유지비 (=55,000)
							- 보트(290마력) 6,039,000원*1대 = 6,039
							- 보트(190마력) 3,957,000원*1대 = 3,957
							- 선박 정기검사(502호) = 45,004
			206 재료비	34,000	29,000	5,000	
				34,000	29,000	5,000	206-01 일반재료비
							○ 수질오염 방재자재 = 7,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 1 원수 및 취수비

2 0 6 재료비

2 0 6 - 0 1 일반재료비

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 상수원보호구역 정화활동자재 = 7,000 ○ 취수시설 기전설비 운영자재 = 5,000 ○ 수목관리용 자재 = 5,000 ○ 지소별 소모성 운영자재 = 10,000
			214 수선유지교체비	237,000	213,000	24,000	
				237,000	213,000	24,000	214-05 기타교체비
							○ 취수시설물 유지수선 (=237,000) .기계·전기시설물 유지수선 = 95,000 .토목·건축시설물 유지수선 = 142,000
			215 동력비	48,000	50,400	△2,400	
							○ 가동전력료 4,000,000원*12월 = 48,000
			301 일반보상금	3,450	3,480	△30	
				3,450	3,480	△30	301-12 기타보상금
							○ 자원봉사활동 지원비(교통비) 5,000원*6명*115일 = 3,450
			712 정수비	5,841,700	5,197,895	643,805	
			101 인건비	1,713,446	1,679,481	33,965	
				461,438	499,278	△37,840	101-01 보수
							○ 수당 (=381,878)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 1 보수

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.시간외근무수당 (=328,128)
							- 6급 9,383원*48시간*15명*12월*1.028 = 83,340
							- 7급 8,476원*48시간*10명*12월*1.028 = 50,189
							- 8급 7,609원*48시간*3명*12월*1.028 = 13,517
							- 6급(3교대) 9,383원*83시간*3명*12월*1.028 = 28,822
							- 7급(3교대) 8,476원*83시간*13명*12월*1.028 = 112,821
							- 8급(3교대) 7,609원*83시간*3명*12월*1.028 = 23,373
							- 연구사 9,044원*48시간*3명*12월*1.028 = 16,066
							.야간근무수당 (=53,750)
							- 6급(3교대) 25,024원*3명*1/3*365일*1.028 = 9,390
							- 7급(3교대) 22,600원*13명*1/3*365일*1.028 = 36,747
							- 8급(3교대) 20,288원*3명*1/3*365일*1.028 = 7,613
							○정액급식비 130,000원*51명*12월 = 79,560
				685,429	679,730	5,699	101-02 기타직보수
							○계약직 (=107,344)
							.봉급 (=83,825)
							- 다급(2명) 81,898,000원+(81,898,000원*0.84)*0.028 = 83,825
							.가족수당 (=2,880)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 2 기타직보수

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 배우자 40,000원*2명*12월 = 960
							- 기타 20,000원*8명*12월 = 1,920
							.시간외근무수당 (=9,727)
							- 다급 8,213원*48시간*2명*12월*1.028 = 9,727
							.정액급식비 130,000원*2명*12월 = 3,120
							.연가보상비 83,825,000원*84%*11/360 = 2,152
							.직급보조비 (=3,720)
							- 다급 155,000원*2명*12월 = 3,720
							.특정업무수행경비(공기업종사) 80,000원*2명*12월 = 1,920
							○ 청원경찰 (=578,085)
							.봉급 (=330,431)
							- 30년이상(31호봉) 3,012,300원*1명*12월*1.028 = 37,160
							- 15~30년미만(27호봉) 2,687,700원*7명*12월*1.028 = 232,089
							- 15년미만(7호봉) 1,653,200원*3명*12월*1.028 = 61,182
							.정근수당 330,431,000원*1/12*50%*2회 = 27,536
							.가족수당 (=8,027)
							- 배우자 40,000원*11명*0.78*12월 = 4,119
							- 부양가족 20,000원*11명*1.48*12월 = 3,908

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 2 기타직보수

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							. 자녀학비보조수당 (=1,736)	
							- 고등학생	433,880원*1명*4회 = 1,736
							. 장려수당	20,000원*11명*12월 = 2,640
							. 감독자수당 (=1,560)	
							- 반장	40,000원*1명*12월 = 480
							- 조장	30,000원*3명*12월 = 1,080
							. 정근수당가산금 (=10,080)	
							- 20년이상	100,000원*6명*12월 = 7,200
							- 15~20년미만	80,000원*3명*12월 = 2,880
							. 정근수당 추가가산금 (=2,040)	
							- 25년이상	30,000원*5명*12월 = 1,800
							- 20~25년미만	10,000원*2명*12월 = 240
							. 시간외근무수당 (=66,301)	
							- 30년이상(일근)	8,446원*48시간*1명*12월*1.028 = 5,002
							- 15~30년미만(일근)	7,803원*48시간*1명*12월*1.028 = 4,621
							- 15~30년미만(3교대)	7,803원*67시간*6명*12월*1.028 = 38,696
							- 15년미만(3교대)	7,252원*67시간*3명*12월*1.028 = 17,982
							. 야간근무수당 (=22,872)	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 2 기타직보수

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							- 15~30년미만(3교대)	20,808원*6명*1/3*365일*1.028 =	15,616
							- 15년미만(3교대)	19,336원*3명*1/3*365일*1.028 =	7,256
							.정액급식비	130,000원*11명*12월 =	17,160
							.명절휴가비	330,431,000원*1/12*60%*2회 =	33,044
							.연가보상비	330,431,000원*86%*11/360 =	8,683
							.직급보조비 (=14,280)		
							- 31년이상	140,000원*1명*12월 =	1,680
							- 30년미만	105,000원*10명*12월 =	12,600
							.공기업종사공무원	30,000원*11명*12월 =	3,960
							.대민활동비	50,000원*11명*12월 =	6,600
							.고용보험료	1,509,584,000원*1.4% =	21,135
				540,542	476,551	63,991	101-03 무기계약근로자보수		
							○ 현업종사원 (=431,098)		
							.기본급 (=169,006)		
							- 23년이상 24년미만	1,760,470원*8명*12월 =	169,006
							.기말수당	1,980,470원*50%*8명*4회 =	31,688
							.정근수당	1,980,470원*50%*8명*2회 =	15,844
							.명절휴가비	1,980,470원*60%*8명*2회 =	19,013

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							. 특수업무수당	30,000원*8명*12월 =	2,880
							. 작업장려수당	70,000원*8명*12월 =	6,720
							. 가족수당 (=7,680)		
							- 배우자	40,000원*8명*12월 =	3,840
							- 부양가족	20,000원*16명*12월 =	3,840
							. 가계보조비	120,000원*8명*12월 =	11,520
							. 시간외근무수당	18,741원*50시간*8명*12월 =	89,957
							. 야간근무수당	6,247원*60시간*8명*12월 =	35,983
							. 연차유급휴가수당	99,952원*8명*20일 =	15,993
							. 자녀학비보조수당 (=10,414)		
							- 고등학생	433,880원*6명*4회 =	10,414
							. 위생비	100,000원*8명*12월 =	9,600
							. 대민활동비	50,000원*8명*12월 =	4,800
							○ 시설관리원 (=72,964)		
							. 기본급 (=41,559)		
							- 21년이상 22년미만	1,731,590원*2명*12월 =	41,559
							. 기말수당	1,761,590원*50%*2명*4회 =	7,047
							. 정근수당	1,761,590원*50%*2명*2회 =	3,524

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							.체력단련비	1,761,590원*50%*2명*5회 =	8,808
							.명절휴가비	1,761,590원*60%*2명*2회 =	4,228
							.가족수당 (=1,920)		
							- 배우자	40,000원*2명*12월 =	960
							- 부양가족	20,000원*4명*12월 =	960
							.가계보조비	30,000원*2명*12월 =	720
							.연차유급휴가수당	98,944원*2명*20일 =	3,958
							.대민활동비	50,000원*2명*12월 =	1,200
							○수목식재조림원 (=35,280)		
							.기본급 (=17,060)		
							- 3년이상 4년미만	1,421,650원*1명*12월 =	17,060
							.기말수당	1,746,650원*50%*1명*4회 =	3,494
							.정근수당	1,746,650원*15%*1명*2회 =	524
							.체력단련비	1,746,650원*50%*1명*5회 =	4,367
							.명절휴가비	1,746,650원*60%*1명*2회 =	2,096
							.특수업무수당	125,000원*1명*12월 =	1,500
							.작업장려수당	70,000원*1명*12월 =	840
							.가족수당 (=960)		

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							- 배우자	40,000원*1명*12월 =	480
							- 부양가족	20,000원*2명*12월 =	480
							.가계보조비	130,000원*1명*12월 =	1,560
							.연차유급휴가수당	98,053원*1명*11일 =	1,079
							.위생비	100,000원*1명*12월 =	1,200
							.대민활동비	50,000원*1명*12월 =	600
							○ 학자금 대출이자	300,000원*4명 =	1,200
				26,037	23,922	2,115	101-04 기간제근로자등보수		
							○ 제초작업 (=26,037)		
							.인부임	57,860원*15명*30일 =	26,037
			106 직무수행경비	142,860	157,020	△14,160			
				4,800	4,800	0	106-01 직책급업무수행경비		
							○ 직책급업무수행경비 (=4,800)		
							.소장(4급)	400,000원*1명*12월 =	4,800
				90,060	97,500	△7,440	106-02 직급보조비		
							○ 직급보조비 (=90,060)		
							.4급	400,000원*1명*12월 =	4,800
							.6급	155,000원*18명*12월 =	33,480

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 6 직무수행경비

1 0 6 - 0 2 직급보조비

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							.7급	140,000원*23명*12월 = 38,640
							.8~9급	105,000원*6명*12월 = 7,560
							.연구사	155,000원*3명*12월 = 5,580
				48,000	54,720	△6,720	106-03 특정업무수행경비	
							○특정업무수행경비 (=48,000)	
							.공기업종사공무원	80,000원*50명*12월 = 48,000
			201 일반운영비	174,552	148,782	25,770		
				147,618	121,780	25,838	201-01 사무관리비	
							○일반수용비 (=120,318)	
							.기본사무용품 및 기타수용비	= 22,000
							.ISO 14001·9001 사후관리 심사비	6,000,000원*1회 = 6,000
							.검사수수료 (=16,476)	
							- 작업환경측정	2,700,000원*2회 = 5,400
							- 특수건강진단	48,000원*48명 = 2,304
							- 소방설비점검	1,200,000원*1개소*1회 = 1,200
							- 염소저장설비(9톤)	170,000원*1개소*2회 = 340
							- 염소저장설비(4톤)	140,000원*1개소*2회 = 280
							- 특고사용시설(0.2톤)	30,000원*1개소*1회 = 30

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 1 사무관리비

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 영소용기재검사 (1,000,000원*5대)+(560,000원*1대) = 5,560
							- 공기호흡기 (37,000원+33,000원)*2개*1회 = 140
							- 크레인 · 호이스트 69,440원*16대*1회 = 1,112
							- 압력용기(5m³) 40,000원*1대*1회 = 40
							- 선박(502호) 70,000원*1대*1회 = 70
							.폐기물처리비 (=1,850)
							- 실험실패수 150,000원*5m³ = 750
							- 정화조 15,270원*72m³ = 1,100
							.학회 및 세미나 등록비 60,000원*2명*4회 = 480
							.소화기 총약 4,400원*230kg = 1,012
							.청사 청소용역비 2,500,000원*12월 = 30,000
							.행정업무용 소프트웨어 구입 (=2,500)
							- MS오피스2010 250,000원*10본 = 2,500
							.미등재 건물 조사설계 용역비 (=40,000)
							- A=2,231.82m² = 40,000
							○운영수당 (=27,300)
							.일 · 숙직수당 (=27,300)
							- 일직 50,000원*1명*115일 = 5,750

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 1 사무관리비

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 숙직 (50,000원*1명*250일)+(70,000원*1명*115일) = 20,550
							- 당직보강 등 50,000원*2명*10일 = 1,000
				26,934	27,002	△68	201-02 공공운영비
							○ 공공요금 및 제세 (=17,434)
							.가스배상책임보험료(영소실) 30,000원*1개소 = 30
							.자동차보험료 (=2,594)
							- 승용(소형) 245,000원*1대 = 245
							- 화물(소형) 498,000원*3대 = 1,494
							- 이륜차 95,000원*9대 = 855
							.자동차세 (=324)
							- 승용(소형) 120,000원*1대*2회 = 240
							- 화물(소형) 28,000원*3대 = 84
							.환경개선부담금 (=600)
							- 건물 150,000원*2회 = 300
							- 차량 50,000원*3대*2회 = 300
							.회계직공무원 재정보증보험료 9,000원*13명 = 117
							.공공요금(전화,우편) 300,000원*12월 = 3,600
							.상하수도요금 920,000원*6회 = 5,520

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 2 공공운영비

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							. 네트워크 전용회선료	200,000원*12월 =	2,400
							. 유선방송 수신료	13,200원*6회선*12월 =	951
							. CATV 사용료	18,700원*1회선*12월 =	225
							. 휴대폰요금	30,000원*2대*12월 =	720
							. 전기안전협회비 (=305)		
							- 전기안전관리사	85,000원*1명 =	85
							- 전기안전관리원	60,000원*2명 =	120
							- 신규가입비	100,000원*1명 =	100
							. 소방안전협회비 (=48)		
							- 방화관리자	48,000원*1명 =	48
							○ 차량선박비 (=9,500)		
							. 차량유지비 (=9,500)		
							- 승용(소형)	2,000,000원*1대 =	2,000
							- 화물(소형)	2,500,000원*3대 =	7,500
			202 여비	121,307	122,987	△1,680			
				109,307	110,987	△1,680	202-01 국내여비		
							○ 기본업무추진여비	140,000원*63명*12월 =	105,840
							○ 자료수집 및 세미나 출장여비	96,300원*2명*2일*9회 =	3,467

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 0 2 여비

2 0 2 - 0 1 국내여비

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				12,000	12,000	0	202-02 월액여비
							○월액여비 (=12,000)
							.환경기초시설 점검 및 유지관리 200,000원*4명*12월 = 9,600
							.변상금 관리 200,000원*1명*12월 = 2,400
			203 업무추진비	9,780	9,960	△ 180	
				3,300	3,300	0	203-01 기관운영업무추진비
							○기관운영업무추진비 = 3,300
				6,480	6,660	△ 180	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 540,000원*12월 = 6,480
			206 재료비	612,775	606,505	6,270	
				193,700	193,700	0	206-01 일반재료비
							○오존설비 운영자재 = 102,700
							○입상활성탄 운영자재 = 5,000
							○정수시설물 운영자재 = 15,000
							○수목관리용 자재 = 5,000
							○정수시설 기전설비 운영자재 (=66,000)
							.통합시스템 운영자재 = 29,000
							.기계·전기설비 운영자재 = 37,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 0 6 재료비

2 0 6 - 0 1 일반재료비

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				419,075	412,805	6,270	206-02 약품비
							○정수용 약품구입비 8.94원*1.1*116,753㎡*365일 = 419,075
			207 연구개발비	20,000	21,000	△1,000	
				20,000	21,000	△1,000	207-03 시험연구비
							○수질시험용 시약 및 초자류 (=18,000)
							.염산 등 시약류 60종 = 7,000
							.플라스틱 등 초자류 80종 = 11,000
							○시험용 특수가스 구입 (=2,000)
							.질소 등 가스류 6종 = 2,000
			212 복리후생비	79,541	65,613	13,928	
				63,195	48,053	15,142	212-01 사회보험부담금
							○무기계약관로자 (=52,291)
							.고용보험료 539,342,000원*1.4% = 7,551
							.국민연금부담금 539,342,000원*4.5% = 24,271
							.국민건강보험부담금 539,342,000원*2.9% = 15,641
							.산재보험료 539,342,000원*0.705% = 3,803
							.노인장기요양보험부담금 15,641,000원*6.55% = 1,025
							○기간제근로자 (=10,904)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 1 사회보험부담금

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 고용보험료 194,568,000원*1.4% = 2,724
							. 국민연금부담금 89,683,000원*4.5% = 4,036
							. 국민건강보험부담금 89,683,000원*2.9% = 2,601
							. 산재보험료 194,568,000원*0.705% = 1,372
							. 노인장기요양보험부담금 2,601,000원*6.55% = 171
				16,346	17,560	△1,214	212-09 기타복리후생비
							○ 피복비 (=11,460)
							. 현업근무자 (=4,705)
							- 작업복(동복) 60,000원*41명*1/2 = 1,230
							- 작업복(하복) 50,000원*41명*1/2 = 1,025
							- 안전화 40,000원*41명 = 1,640
							- 장화 10,000원*41명 = 410
							- 면장갑 2,000원*200속 = 400
							. 청원경찰(제복) 200,000원*29명 = 5,800
							. 실험실근무자(실험복) 50,000원*7명 = 350
							. 무기계약근로자 (=605)
							- 작업복(동복) 60,000원*11명*1/2 = 330
							- 작업복(하복) 50,000원*11명*1/2 = 275

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 9 기타복리후생비

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 급량비 (=4,886) . 휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*42명*1식*12월 = 3,528 . 비상훈련 참가자 급식비 7,000원*97명*1식*2회 = 1,358
			214 수선유지교체비	893,351	788,296	105,055	
				878,351	770,796	107,555	214-05 기타교체비
							○ 정수시설물 유지수선 (=711,000) . 기계·전기시설물 유지수선 = 291,000 . 토목·건축시설물 유지수선 = 330,000 . 고도정수시설물 유지수선 = 90,000 ○ 수질계측기 유지수선 = 15,000 ○ 수질시험장비 유지수선 = 11,000 ○ 슬러지처리비 44,770원*8.65㎡*365일 = 141,351
				15,000	17,500	△2,500	214-06 시설장비유지비
							○ 경운기유지비 300,000원*1대 = 300 ○ 수목정비 = 10,000 ○ 이륜차유지비 300,000원*9대 = 2,700 ○ 제초기유지비 200,000원*10대 = 2,000
			215 동력비	2,010,000	1,533,000	477,000	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 1 5 동력비

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○가동전력료 167,500,000원*12월 = 2,010,000
			301 일반보상금	64,088	65,251	△1,163	
				64,088	65,251	△1,163	301-09 공익근무요원보상금
							○공익근무요원 (=64,088)
							.봉급 97,500원*18명*12월 = 21,060
							.교통비 2,600원*22일*18명*12월 = 12,356
							.중식비 6,000원*22일*18명*12월 = 28,512
							.피복비 270,000원*8명 = 2,160

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

3 0 1 일반보상금

3 0 1 - 0 9 공익근무요원보상금

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				19,268,036	17,291,175	1,976,861	
710 영업비용				19,268,036	17,291,175	1,976,861	
711 원수 및 취수비				10,963,706	9,622,405	1,341,301	
101 인건비				822,549	834,120	△11,571	
				130,754	126,229	4,525	101-01 보수
							○수당 (=113,594)
							.시간외근무수당 (=88,414)
							- 6급 9,383원*48시간*2명*12월*1.028 = 11,112
							- 6급(3교대) 9,383원*83시간*2명*12월*1.028 = 19,215
							- 7급(3교대) 8,476원*83시간*4명*12월*1.028 = 34,714
							- 8급(3교대) 7,609원*83시간*3명*12월*1.028 = 23,373
							.야간근무수당 (=25,180)
							- 6급(3교대) 25,024원*2명*1/3*365일*1.028 = 6,260
							- 7급(3교대) 22,600원*4명*1/3*365일*1.028 = 11,307
							- 8급(3교대) 20,288원*3명*1/3*365일*1.028 = 7,613
							○정액급식비 130,000원*11명*12월 = 17,160
				371,612	403,484	△31,872	101-02 기타직보수
							○청원경찰 (=371,612)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 1 원수 및 취수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 2 기타직보수

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							. 봉급 (=211,106)	
							- 15년미만(10호봉)	1,837,200원*2명*12월*1.028 = 45,328
							- 15~30년미만(27호봉)	2,687,700원*5명*12월*1.028 = 165,778
							. 정근수당	211,106,000원*1/12*50%*2회 = 17,593
							. 가족수당 (=6,240)	
							- 배우자	40,000원*7명*12월 = 3,360
							- 기타	20,000원*12명*12월 = 2,880
							. 자녀학비보조수당 (=5,207)	
							- 고등학생	433,880원*3명*4회 = 5,207
							. 정근수당 가산금 (=7,920)	
							- 20년이상	100,000원*5명*12월 = 6,000
							- 15~20년미만	80,000원*2명*12월 = 1,920
							. 정근수당 추가가산금 (=960)	
							- 25년이상	30,000원*2명*12월 = 720
							- 20~25년미만	10,000원*2명*12월 = 240
							. 장려수당	20,000원*7명*12월 = 1,680
							. 감독자수당 (=1,080)	
							- 조장	30,000원*3명*12월 = 1,080

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 1 원수 및 취수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 2 기타직보수

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.시간외근무수당 (=48,857)
							- 15년미만(3교대) 7,252원*74시간*2명*12월*1.028 = 13,241
							- 15~30년미만(3교대) 7,803원*74시간*5명*12월*1.028 = 35,616
							.야간근무수당 (=17,850)
							- 15년미만(3교대) 19,336원*2명*1/3*365일*1.028 = 4,837
							- 15~30년미만(3교대) 20,808*5명*1/3*365일*1.028 = 13,013
							.정액급식비 130,000원*7명*12월 = 10,920
							.명절휴가비 211,106,000원*1/12*60%*2회 = 21,111
							.연가보상비 211,106,000원*86%*11/360 = 5,548
							.직급보조비 (=8,820)
							- 30년미만 105,000원*7명*12월 = 8,820
							.특정업무수행경비(공기업종사) 30,000원*7명*12월 = 2,520
							.대민활동비 50,000원*7명*12월 = 4,200
				320,183	304,407	15,776	101-03 무기계약근로자보수
							○ 현업종사원 (=320,183)
							.기본급 (=121,164)
							- 19년이상 20년미만 1,682,830원*6명*12월 = 121,164
							.기말수당 (=23,045)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 1 원수 및 취수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 일근 2,007,830원*50%*1명*4회 = 4,016
							- 교대 1,902,830원*50%*5명*4회 = 19,029
							.정근수당 (=11,523)
							- 일근 2,007,830원*50%*1명*2회 = 2,008
							- 교대 1,902,830원*50%*5명*2회 = 9,515
							.체력단련비 (=5,020)
							- 일근 2,007,830원*50%*1명*5회 = 5,020
							.명절휴가비 (=13,827)
							- 일근 2,007,830원*60%*1명*2회 = 2,410
							- 교대 1,902,830원*60%*5명*2회 = 11,417
							.특수업무수당 (=3,300)
							- 일근 125,000원*1명*12월 = 1,500
							- 교대 30,000원*5명*12월 = 1,800
							.작업장려수당 70,000원*6명*12월 = 5,040
							.가족수당 (=6,480)
							- 배우자 40,000원*6명*12월 = 2,880
							- 기타 20,000원*15명*12월 = 3,600
							.가계보조비 (=8,760)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 1 원수 및 취수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 일근 130,000원*1명*12월 = 1,560
							- 교대 120,000원*5명*12월 = 7,200
							.시간외근무수당 (=67,193)
							- 일근 21,763원*50시간*1명*12월 = 13,058
							- 교대 18,045원*50시간*5명*12월 = 54,135
							.야간근무수당 (=26,877)
							- 일근 7,254원*60시간*1명*12월 = 5,223
							- 교대 6,015원*60시간*5명*12월 = 21,654
							.연차유급휴가수당 (=11,947)
							- 일근 116,066원*1명*20일 = 2,322
							- 교대 96,241원*5명*20일 = 9,625
							.자녀학비보조수당 (=5,207)
							- 고등학생 433,880원*3명*4회 = 5,207
							.위생비 100,000원*6명*12월 = 7,200
							.대민활동비 50,000원*6명*12월 = 3,600
			106 직무수행경비	28,500	28,500	0	
				17,940	17,940	0	106-02 직급보조비
							○직급보조비 (=17,940)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 1 원수 및 취수비

1 0 6 직무수행경비

1 0 6 - 0 2 직급보조비

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							.6급	155,000원*4명*12월 =	7,440
							.7급	140,000원*4명*12월 =	6,720
							.8~9급	105,000원*3명*12월 =	3,780
				10,560	10,560	0	106-03 특정업무수행경비		
							○ 특정업무수행경비 (=10,560)		
							.공기업종사공무원	80,000원*11명*12월 =	10,560
			201 일반운영비	7,960	7,000	960			
				2,400	1,200	1,200	201-01 사무관리비		
							○ 일반수용비 (=2,400)		
							.물문화관 수족관 관리운영비	200,000원*12월 =	2,400
				5,560	5,800	△240	201-02 공공운영비		
							○ 공공요금 및 제세 (=360)		
							.상하수도요금	30,000원*12월 =	360
							○ 차량선박비 (=5,200)		
							.선박유지비 (=5,200)		
							- 보트(90마력)	5,200,000원*1대 =	5,200
			206 재료비	5,738,649	5,737,649	1,000			
				34,000	33,000	1,000	206-01 일반재료비		

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 1 원수 및 취수비

2 0 6 재료비

2 0 6 - 0 1 일반재료비

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○수질오염 방재자재 = 4,000
							○취수시설 기전설비 운영자재 = 30,000
				5,704,649	5,704,649	0	206-03 원수구입비
							○원수구입비 47.93원*119,020,408m³ = 5,704,649
			214 수선유지교체비	336,580	304,600	31,980	
				310,000	280,000	30,000	214-05 기타교체비
							○취수시설물 유지수선 (=310,000)
							.기계·전기시설물 유지수선 = 220,000
							.토목·건축시설물 유지수선 = 90,000
				26,580	24,600	1,980	214-06 시설장비유지비
							○물문화관 유지관리 2,215,000원*12개월 = 26,580
			215 동력비	4,029,468	2,710,536	1,318,932	
							○가동전력료 335,789,000원*12월 = 4,029,468
			712 정수비	8,304,330	7,668,770	635,560	
			101 인건비	2,089,757	2,031,396	58,361	
				504,313	474,079	30,234	101-01 보수
							○수당 (=421,633)
							.시간외근무수당 (=347,868)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 1 보수

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 6급	9,383원*48시간*7명*12월*1.028 = 38,892
							- 7급	8,476원*48시간*9명*12월*1.028 = 45,170
							- 8급	7,609원*48시간*5명*12월*1.028 = 22,528
							- 9급	6,878원*48시간*1명*12월*1.028 = 4,073
							- 연구사	9,044원*48시간*2명*12월*1.028 = 10,711
							- 6급(3교대)	9,383원*83시간*4명*12월*1.028 = 38,429
							- 7급(3교대)	8,476원*83시간*10명*12월*1.028 = 86,785
							- 8급(3교대)	7,609원*83시간*13명*12월*1.028 = 101,280
							.야간근무수당 (=73,765)	
							- 6급(3교대)	25,004원*4명*1/3*365일*1.028 = 12,510
							- 7급(3교대)	22,600원*10명*1/3*365일*1.028 = 28,267
							- 8급(3교대)	20,288원*13명*1/3*365일*1.028 = 32,988
							○ 정액급식비	130,000원*53명*12월 = 82,680
				801,194	767,997	33,197	101-02 기타직보수	
							○ 계약직 (=129,638)	
							.봉급 (=102,860)	
							- 나급	55,359,960원+(55,359,960원*0.84)*0.028 = 56,663
							- 다급	45,135,000원+(45,135,000원*0.84)*0.028 = 46,197

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 2 기타직보수

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.가족수당 (=1,680)
							- 배우자 40,000원*2명*12월 = 960
							- 기타 20,000원*3명*12월 = 720
							.시간외근무수당 (=12,557)
							- 나급 11,681원*48시간*1명*12월*1.028 = 6,917
							- 다급 9,524원*48시간*1명*12월*1.028 = 5,640
							.정액급식비 130,000원*2명*12월 = 3,120
							.연가보상비 102,860,000원*84%*11/360 = 2,641
							.직급보조비 (=4,860)
							- 나급 250,000원*1명*12월 = 3,000
							- 다급 155,000원*1명*12월 = 1,860
							.특정업무수행경비(공기업종사) 80,000원*2명*12월 = 1,920
							○ 청원경찰 (=671,556)
							.봉급 (=370,749)
							- 15~30년미만(30호봉) 2,761,600원*7명*12월*1.028 = 238,470
							- 15년미만(10호봉) 1,837,200원*6명*12월*1.028 = 132,279
							.정근수당 370,749,000원*1/12*50%*2회 = 30,896
							.자녀학비보조수당 (=8,678)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 2 기타직보수

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 고등학생 433,880원*5명*4회 = 8,678
							.가족수당 (=9,120)
							- 배우자 40,000원*10명*12월 = 4,800
							- 기타 20,000원*18명*12월 = 4,320
							.정근수당 가산금 (=7,200)
							- 20년이상 100,000원*5명*12월 = 6,000
							- 5~10년미만 50,000원*2명*12월 = 1,200
							.정근수당 추가가산금 (=2,160)
							- 25년이상 30,000원*6명*12월 = 2,160
							.장려수당 20,000원*13명*12월 = 3,120
							.감독자수당 (=1,560)
							- 반장 40,000원*1명*12월 = 480
							- 조장 30,000원*3명*12월 = 1,080
							.시간외근무수당 (=90,086)
							- 15년미만(3교대) 7,252원*74시간*5명*12월*1.028 = 33,101
							- 15~30년미만(3교대) 7,803원*74시간*8명*12월*1.028 = 56,985
							.야간근무수당 (=37,750)
							- 15년미만(3교대) 19,336원*7명*1/3*365일*1.028 = 16,929

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 2 기타직보수

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							- 15~30년미만(3교대)	20,808원*8명*1/3*365일*1.028 =	20,821
							.정액급식비	130,000원*13명*12월 =	20,280
							.명절휴가비	370,749,000원*1/12*60%*2회 =	37,075
							.연가보상비	370,749,000원*86%*11/360 =	9,743
							.직급보조비 (=16,380)		
							- 30년미만	105,000원*13명*12월 =	16,380
							.공기업종사공무원	30,000원*13명*12월 =	4,680
							.대민활동비	50,000원*13명*12월 =	7,800
							.고용보험료	1,019,928,000원*1.4% =	14,279
				740,855	765,398	△24,543	101-03 무기계약근로자보수		
							○현업종사원 (=632,286)		
							.기본급 (=249,349)		
							- 21년이상 22년미만	1,731,590원*12명*12월 =	249,349
							.기말수당	1,951,590원*50%*12명*4회 =	46,839
							.정근수당	1,951,590원*50%*12명*2회 =	23,420
							.명절휴가비	1,951,590원*60%*12명*2회 =	28,103
							.특수업무수당	30,000원*12명*12월 =	4,320
							.작업장려수당	70,000원*12명*12월 =	10,080

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							.가족수당 (=14,400)	
							- 배우자	40,000원*12명*12월 = 5,760
							- 기타	20,000원*36명*12월 = 8,640
							.가계보조비	120,000원*12명*12월 = 17,280
							.시간외근무수당	18,482원*50시간*12명*12월 = 133,071
							.야간근무수당	6,160원*60시간*12명*12월 = 53,223
							.연차유급휴가수당	98,571원*12명*20일 = 23,658
							.자녀학비보조수당 (=6,943)	
							- 고등학생	433,880원*4명*4회 = 6,943
							.위생비	100,000원*12명*12월 = 14,400
							.대민활동비	50,000원*12명*12월 = 7,200
							○ 시설관리원 (=106,769)	
							.기본급 (=62,338)	
							- 21년이상 22년미만	1,731,590원*3명*12월 = 62,338
							.기말수당	1,761,590원*50%*3명*4회 = 10,570
							.정근수당	1,761,590원*50%*3명*2회 = 5,285
							.체력단련비	1,761,590원*50%*3명*5회 = 13,212
							.명절휴가비	1,761,590원*60%*3명*2회 = 6,342

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.가족수당 (=2,400)
							- 배우자 40,000원*3명*12월 = 1,440
							- 기타 20,000원*4명*12월 = 960
							.가계보조비 30,000원*3명*12월 = 1,080
							.연차유급휴가수당 62,357원*3명*20일 = 3,742
							.대민봉사비 50,000원*3명*12월 = 1,800
							○ 학자금대출이자 300,000원*6명 = 1,800
				43,395	23,922	19,473	101-04 기간제근로자등보수
							○ 제초작업 (=43,395)
							.제초작업 인부임 57,860원*30명*15일 = 26,037
							.전정(수목지관리) 인부임 57,860원*30명*10일 = 17,358
			106 직무수행경비	141,420	141,420	0	
				4,800	4,800	0	106-01 직책급여무수행경비
							○ 직책급여무수행경비 (=4,800)
							.소장(4급) 400,000원*1명*12월 = 4,800
				86,700	86,700	0	106-02 직급보조비
							○ 직급보조비 (=86,700)
							.4급 400,000원*1명*12월 = 4,800

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 6 직무수행경비

1 0 6 - 0 2 직급보조비

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							.6급	155,000원*14명*12월 =	26,040
							.7급	140,000원*19명*12월 =	31,920
							.8~9급	105,000원*19명*12월 =	23,940
				49,920	49,920	0	106-03 특정업무수행경비		
							○ 특정업무수행경비 (=49,920)		
							.공기업종사공무원	80,000원*52명*12월 =	49,920
			201 일반운영비	141,769	177,124	△35,355			
				120,621	156,305	△35,684	201-01 사무관리비		
							○ 일반수용비 (=93,321)		
							.기본사무용품 및 기타수용비	=	22,000
							.ISO 14001·9001 사후관리 심사비	6,000,000원*1회 =	6,000
							.검사수수료 (=20,723)		
							- 작업환경측정	2,700,000원*2회 =	5,400
							- 특수건강검진	48,000원*56명 =	2,688
							- 소방설비 종합정밀점검	=	2,000
							- 고압가스 저장시설 검사수수료	=	940
							- 기화장치 검사수수료	700,000원*6대 =	4,200
							- 크레인 정기검사 수수료	66,000원*23대 =	1,518

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 1 사무관리비

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 냉동기 검사 수수료 650,000원*2회 = 1,300
							- 전기시설물 정기검사 수수료 = 197
							- 공기호흡기 검사수수료 40,000원*2대 = 80
							- TMS수질자동측정기 정도검사 800,000원*3대 = 2,400
							.폐기물처리비 (=12,998)
							- 생활폐기물 205,000원*15m³ = 3,075
							- 실험실폐수 150,000원*6m³ = 900
							- 입목폐기물 235,000원*30m³ = 7,050
							- 물탱크 청소 15,000원*40m³*2회 = 1,200
							- 정화조 청소 12,870원*60m³ = 773
							.입간판 제작설치 400,000원*3식 = 1,200
							.청사 청소용역비 2,500,000원*12월 = 30,000
							.학회 및 세미나 등록비 50,000원*2명*4회 = 400
							○ 운영수당 (=27,300)
							.일·숙직수당 (=27,300)
							- 일직 50,000원*1명*115일 = 5,750
							- 숙직 (50,000원*1명*250일)+(70,000원*1명*115일) = 20,550
							- 당직보강 등 50,000원*2명*10일 = 1,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 1 사무관리비

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				21,148	20,819	329	201-02 공공운영비
							○ 공공요금 및 제세 (=11,648)
							. 네트워크 전용회선료 (=6,599)
							- 시내 35,310원*6회선*12월 = 2,543
							- 시외 112,640원*3회선*12월 = 4,056
							. 냉동기가스보험료 40,000원*1개소 = 40
							. 가스배상책임보험료(영소실) 30,000원*2개소 = 60
							. 공공요금(전화,우편) = 800
							. 자동차보험료 (=1,277)
							- 승용(소형) 245,000원*1대 = 245
							- 화물(소형) 341,000원*1대 = 341
							- 화물(중형) 458,000원*1대 = 458
							- 지게차(1.5톤) 109,860원*1대 = 110
							- 이륜차(100cc이하) 74,000원*1대 = 74
							- 이륜차(50cc이하) 49,000원*1대 = 49
							. 자동차세 (=366)
							- 승용(소형) 224,000원*1대 = 224
							- 화물(소형) 47,440원*1대 = 48

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 2 공공운영비

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 화물(중형)	93,770원*1대 = 94
							.회계직공무원 재정보증보험료	9,000원*14명 = 126
							.환경개선부담금 (=1,100)	
							- 건물	373,780원*2회 = 748
							- 차량	87,780원*2대*2회 = 352
							.전기안전협회비 (=550)	
							- 전기안전관리사	85,000원*2명 = 170
							- 전기안전관리원	60,000원*3명 = 180
							- 신규가입비	100,000원*2명 = 200
							.소방안전협회비 (=96)	
							- 방화관리자	48,000원*2명 = 96
							.유선방송 수신료	13,200원*4회선*12월 = 634
							○ 차량선박비 (=9,500)	
							.차량유지비 (=9,500)	
							- 승용(소형)	3,000,000원*1대 = 3,000
							- 화물(소형)	4,000,000원*1대 = 4,000
							- 화물(중형)	2,000,000원*1대 = 2,000
							- 지게차(1.5톤)	500,000원*1대 = 500

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 2 공공운영비

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
			202 여비	114,347	110,987	3,360	
				114,347	110,987	3,360	202-01 국내여비
							○ 기본업무추진여비 140,000원*66명*12월 = 110,880
							○ 자료수집 및 세미나 출장여비 96,300원*2명*2일*9회 = 3,467
			203 업무추진비	9,600	9,660	△60	
				3,300	3,300	0	203-01 기관운영업무추진비
							○ 기관운영업무추진비 = 3,300
				6,300	6,360	△60	203-04 부서운영업무추진비
							○ 부서운영업무추진비 525,000*12월 = 6,300
			206 재료비	2,115,149	2,119,007	△3,858	
				641,800	587,000	54,800	206-01 일반재료비
							○ 오존설비 운영자재 = 90,000
							○ 염소용기 밸브교체 60,000원*30개 = 1,800
							○ 슬러지처리장 설비 운영자재 = 50,000
							○ 수목관리용 자재 = 10,000
							○ 입상활성탄 구입 1,100,000원*400㎡ = 440,000
							○ 정수시설 기전설비 운영자재 = 50,000
				1,473,349	1,532,007	△58,658	206-02 약품비

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 0 6 재료비

2 0 6 - 0 2 약품비

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 정수용 약품구입비 11.044원*365,499 m³*365일 = 1,473,349
			207 연구개발비	17,700	20,000	△2,300	
				17,700	20,000	△2,300	207-03 시험연구비
							○수질시험용 시약 및 초자류 = 15,000
							○시험용 특수가스 구입 = 2,700
			212 복리후생비	122,412	120,051	2,361	
				106,667	103,139	3,528	212-01 사회보험부담금
							○무기계약근로자 (=105,753)
							.고용보험료 1,059,238,000원*1.4% = 14,830
							.국민연금부담금 1,059,238,000원*4.5% = 47,547
							.국민건강보험부담금 1,059,238,000원*2.9% = 30,718
							.산재보험료 1,059,238,000원*1.005% = 10,646
							.노인장기요양보험부담금 30,717,000원*6.55% = 2,012
							○기간제근로자 (=914)
							.고용보험료 43,395,000원*1.4% = 608
							.산재보험료 43,395,000원*0.705% = 306
				15,745	16,912	△1,167	212-09 기타복리후생비
							○피복비 (=11,615)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 9 기타복리후생비

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.현업근무자 (=5,620)
							- 작업복(동복) 60,000명*44명*1/2명 = 1,320
							- 작업복(하복) 50,000원*44명*1/2명 = 1,100
							- 장화 10,000원*44명 = 440
							- 안전화 40,000*44명 = 1,760
							- 면장갑 2,000원*500속 = 1,000
							.청원경찰(제복) 200,000원*20명 = 4,000
							.무기계약근로자 (=1,995)
							- 작업복(동복) 60,000명*21명*1/2 = 630
							- 작업복(하복) 50,000원*21명*1/2 = 525
							- 안전화 40,000원*21명 = 840
							○급량비 (=4,130)
							.휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*35명*1식*12월 = 2,940
							.비상 훈련 참가자 급식비 7,000원*85명*1식*2회 = 1,190
			214 수선유지교체비	2,021,700	1,646,944	374,756	
				1,989,550	1,599,544	390,006	214-05 기타교체비
							○정수시설물 유지수선 (=1,050,000)
							.기계·전기시설물 유지수선 = 620,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 기타교체비

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.토목·건축시설물 유지수선 = 180,000
							.고도정수시설물 유지수선 = 250,000
							○수질계측기 유지수선 = 25,000
							○수질시험장비 유지수선 = 18,000
							○슬러지처리비 (38,500원*1.1)*58m³*365일 = 896,550
				32,150	47,400	△ 15,250	214-06 시설장비유지비
							○경운기유지비 350,000원*1대 = 350
							○수목정비 (=30,000)
							.수목전정 및 이식 = 30,000
							○이륜차유지비 300,000원*2대 = 600
							○제초기유지비 150,000원*8대 = 1,200
			215 동력비	1,490,741	1,256,160	234,581	
							○가동전력료 124,228,416원*12월 = 1,490,741
			301 일반보상금	39,735	36,021	3,714	
				39,735	36,021	3,714	301-09 공익근무요원보상금
							○공익근무요원 (=39,735)
							.봉급 97,500원*11명*12월 = 12,870
							.교통비 2,600원*22일*11명*12월 = 7,551

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

3 0 1 일반보상금

3 0 1 - 0 9 공익근무요원보상금

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.종식비 6,000원*22일*11명*12월 = 17,424
							.피복비 270,000원*7명 = 1,890

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

3 0 1 일반보상금

3 0 1 - 0 9 공익근무요원보상금

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				33,937,811	30,758,600	3,179,211	
710 영업비용				33,937,811	30,758,600	3,179,211	
711 원수 및 취수비				20,916,551	18,023,699	2,892,852	
101 인건비				822,725	824,616	△1,891	
				164,915	177,761	△12,846	101-01 보수
							○수당 (=141,515)
							.시간외근무수당 (=112,916)
							- 6급 9,383원*48시간*1명*12월*1.028 = 5,556
							- 7급 8,476원*48시간*3명*12월*1.028 = 15,057
							- 8급 7,609원*48시간*1명*12월*1.028 = 4,506
							- 6급(3교대) 9,383원*83시간*3명*12월*1.028 = 28,822
							- 7급(3교대) 8,476원*83시간*5명*12월*1.028 = 43,393
							- 8급(3교대) 7,609원*83시간*2명*12월*1.028 = 15,582
							.야간근무수당 (=28,599)
							- 6급(3교대) 25,024원*3명*1/3*365일*1.028 = 9,390
							- 7급(3교대) 22,600원*5명*1/3*365일*1.028 = 14,134
							- 8급(3교대) 20,288원*2명*1/3*365일*1.028 = 5,075
							○정액급식비 130,000원*15명*12월 = 23,400

700 사업비용

710 영업비용

711 원수 및 취수비

101 인건비

101-01 보수

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				548,194	541,517	6,677	101-02 기타직보수
							○ 계약직 (=67,549)
							. 봉급 (=53,626)
							- 나급 52,393,000원+(52,393,000원*0.84)*0.028 = 53,626
							. 가족수당 (=480)
							- 배우자 40,000원*1명*12월 = 480
							. 시간외근무수당 (=6,546)
							- 나급 11,055원*1명*48시간*12월*1.028 = 6,546
							. 정액급식비 130,000원*1명*12월 = 1,560
							. 연가보상비 53,626,000원*84%*11/360 = 1,377
							. 직급보조비 (=3,000)
							- 나급 250,000원*1명*12월 = 3,000
							. 특정업무수행경비(공기업종사) 80,000원*1명*12월 = 960
							○ 청원경찰 (=480,645)
							. 봉급 (=278,194)
							- 15~30년미만(28호봉) 2,713,500원*7명*12월*1.028 = 234,317
							- 15년미만(9호봉) 1,778,400원*2명*12월*1.028 = 43,877
							. 정근수당 278,194,000원*1/12*50%*2회 = 23,183

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 1 원수 및 취수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 2 기타직보수

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							.가족수당 (=6,567)	
							- 배우자	40,000원*9명*0.78*12월 = 3,370
							- 부양가족	20,000원*9명*1.48*12월 = 3,197
							.자녀학비보조수당 (=3,472)	
							- 고등학교	433,880원*2명*4회 = 3,472
							.장려수당	20,000원*9명*12월 = 2,160
							.정근수당가산금 (=8,400)	
							- 20년이상	100,000원*7명*12월 = 8,400
							.정근수당추가가산금 (=2,280)	
							- 25년이상	30,000원*6명*12월 = 2,160
							- 20~25년미만	10,000원*1명*12월 = 120
							.시간외근무수당 (=63,103)	
							- 15~30년미만(3교대)	7,803원*7명*74시간*12월*1.028 = 49,862
							- 15년미만(3교대)	7,252원*2명*74시간*12월*1.028 = 13,241
							.야간근무수당 (=23,055)	
							- 15~30년미만(3교대)	20,808원*7명*1/3*365일*1.028 = 18,218
							- 15년미만(3교대)	19,336원*2명*1/3*365일*1.028 = 4,837
							.정액급식비	130,000원*9명*12월 = 14,040

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 1 원수 및 취수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 2 기타직보수

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							.명절휴가비	278,194,000원*1/12*60%*2회 =	27,820
							.연가보상비	278,194,000원*86%*11/360 =	7,311
							.직급보조비 (=11,340)		
							- 30년미만	105,000원*9명*12월 =	11,340
							.특정업무수행경비(공기업종사)	30,000원*9명*12월 =	3,240
							.감독자수당 (=1,080)		
							- 조장	30,000원*3명*12월 =	1,080
							.대민활동비	50,000원*9명*12월 =	5,400
				109,616	105,338	4,278	101-03 무기계약근로자보수		
							○ 현업종사원 (=109,616)		
							.기본급 (=42,959)		
							- 24년이상~25년미만	1,789,920원*2명*12월 =	42,959
							.기말수당	2,009,920원*50%*2명*4회 =	8,040
							.정근수당	2,009,920원*50%*2명*2회 =	4,020
							.명절휴가비	2,009,920원*60%*2명*2회 =	4,824
							.특수업무수당	30,000원*2명*12월 =	720
							.작업장려수당	70,000원*2명*12월 =	1,680
							.가족수당 (=2,160)		

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 1 원수 및 취수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 배우자 40,000원*2명*12월 = 960 - 부양가족 20,000원*5명*12월 = 1,200 .가계보조비 120,000원*2명*12월 = 2,880 .시간외근무수당 19,005원*50시간*2명*12월 = 22,806 .야간근무수당 6,335원*60시간*2명*12월 = 9,123 .연차유급휴가수당 101,360원*2명*25일 = 5,068 .자녀학비보조수당 (=1,736) - 고등학생 433,880원*1명*4회 = 1,736 .위생비 100,000원*2명*12월 = 2,400 .대민활동비 50,000원*2명*12월 = 1,200
			106 직무수행경비	39,060	43,920	△4,860	
				24,660	27,600	△2,940	106-02 직급보조비
							○ 직급보조비 (=24,660) .6급 155,000원*4명*12월 = 7,440 .7급 140,000원*8명*12월 = 13,440 .8급 105,000원*3명*12월 = 3,780
				14,400	16,320	△1,920	106-03 특정업무수행경비
							○ 특정업무수행경비 (=14,400)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 1 원수 및 취수비

1 0 6 직무수행경비

1 0 6 - 0 3 특정업무수행경비

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						.공기업종사공무원 80,000원*15명*12월 = 14,400	
			201 일반운영비	31,836	30,500	1,336	
				23,000	23,000	0	201-01 사무관리비
							○ 일반수용비 (=23,000)
							.매리취수구 폐기물처리비 200,000원*15톤 = 3,000
							.매리 154KV 송전선로 유지관리 수수료 = 20,000
				8,836	7,500	1,336	201-02 공공운영비
							○ 차량선박비 (=8,836)
							.선박유지비 (=8,836)
							- 보트(100마력) 8,836,000원*1대 = 8,836
			206 재료비	10,172,530	10,658,683	△486,153	
				30,000	28,000	2,000	206-01 일반재료비
							○ 상수원 오염방재 자재 (=5,000)
							.오일헨스 외 13종 = 5,000
							○ 취수시설 기전설비 운영자재 = 25,000
				10,142,530	10,630,683	△488,153	206-03 원수구입비
							○ 원수구입비 47.93원*579,757㎡*365일 = 10,142,530
			214 수선유지교체비	440,000	440,000	0	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 1 원수 및 취수비

2 1 4 수선유지교체비

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				440,000	440,000	0	214-05 기타교체비
							○취수시설물 유지수선 (=440,000)
							.기계전기시설물 유지수선 = 320,000
							.토목 건축물 유지수선 = 120,000
			215 동력비	9,410,400	6,025,980	3,384,420	
							○가동전력료 784,200,000원*12월 = 9,410,400
			712 정수비	13,021,260	12,734,901	286,359	
			101 인건비	2,698,998	2,654,698	44,300	
				653,808	641,027	12,781	101-01 보수
							○수당 (=547,728)
							.시간외근무수당 (=457,390)
							- 5급 11,002원*48시간*2명*12월*1.028 = 13,030
							- 6급 9,383원*48시간*9명*12월*1.028 = 50,004
							- 7급 8,476원*48시간*13명*12월*1.028 = 65,246
							- 8급 7,609원*48시간*6명*12월*1.028 = 27,034
							- 9급 6,878원*48시간*2명*12월*1.028 = 8,146
							- 기능5급 9,938원*48시간*1명*12월*1.028 = 5,885
							- 연구사 9,044원*48시간*2명*12월*1.028 = 10,711

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 1 보수

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							- 6급(3교대)	9,383원*83시간*9명*12월*1.028 =	86,465
							- 7급(3교대)	8,476원*83시간*14명*12월*1.028 =	121,499
							- 8급(3교대)	7,609원*83시간*8명*12월*1.028 =	62,327
							- 9급(3교대)	6,878원*83시간*1명*12월*1.028 =	7,043
							.야간근무수당 (=90,338)		
							- 6급(3교대)	25,024원*9명*1/3*365일*1.028 =	28,169
							- 7급(3교대)	22,600원*14명*1/3*365일*1.028 =	39,574
							- 8급(3교대)	20,288원*8명*1/3*365일*1.028 =	20,300
							- 9급(3교대)	18,344원*1명*1/3*365일*1.028 =	2,295
							○정액급식비	130,000원*68명*12월 =	106,080
				1,050,230	1,055,507	△5,277	101-02 기타직보수		
							○계약직 (=196,984)		
							.봉급 (=156,688)		
							- 나급(2명)	108,446,000원+(108,446,000원*0.84)*0.028 =	110,997
							- 다급(1명)	44,641,000원+(44,641,000원*0.84)*0.028 =	45,691
							.가족수당 (=720)		
							- 배우자	40,000원*1명*12월 =	480
							- 기타	20,000원*1명*12월 =	240

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 2 기타직보수

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.시간외근무수당 (=20,134)
							- 나급 12,291원*48시간*2명*12월*1.028 = 14,556
							- 다급 9,419원*48시간*1명*12월*1.028 = 5,578
							.정액급식비 130,000원*3명*12월 = 4,680
							.연가보상비 156,688,000원*84%*11/360 = 4,022
							.직급보조비 (=7,860)
							- 나급 250,000원*2명*12월 = 6,000
							- 다급 155,000원*1명*12월 = 1,860
							.특정업무수행경비(공기업종사) 80,000원*3명*12월 = 2,880
							○ 청원경찰 (=853,246)
							.봉급 (=489,817)
							- 15~30년미만(28호봉) 2,713,500원*14명*12월*1.028 = 468,633
							- 15년미만(8호봉) 1,717,200원*1명*12월*1.028 = 21,184
							.정근수당 489,817,000원*1/12 = 40,819
							.가족수당 (=10,944)
							- 배우자 40,000원*15명*0.78*12월 = 5,616
							- 부양가족 20,000원*15명*1.48*12월 = 5,328
							.감독자수당 (=1,560)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 2 기타직보수

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 반장 40,000원*1명*12월 = 480
							- 조장 30,000원*3명*12월 = 1,080
							.자녀학비보조수당 (=3,472)
							- 고등학교 433,880원*2명*4회 = 3,472
							.장려수당 20,000원*15명*12월 = 3,600
							.정근수당 가산금 (=16,800)
							- 20년이상 100,000원*14명*12월 = 16,800
							.정근수당 추가가산금 (=4,080)
							- 25년이상 30,000원*10명*12월 = 3,600
							- 20~25년미만 10,000원*4명*12월 = 480
							.시간외근무수당 (=106,332)
							- 15~30년미만(3교대) 7,802원*74시간*14명*12월*1.028 = 99,711
							- 15년미만(3교대) 7,252원*74시간*1명*12월*1.028 = 6,621
							.야간근무수당 (=38,855)
							- 15~30년미만(3교대) 20,808원*14명*1/3*365일*1.028 = 36,436
							- 15년미만(3교대) 19,336원*1명*1/3*365일*1.028 = 2,419
							.연가보상비 489,817,000원*86%*11/360 = 12,872
							.대민활동비 50,000원*15명*12월 = 9,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 2 기타직보수

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							. 직급보조비 (=18,900)	
							- 30년미만	105,000원*15명*12월 = 18,900
							. 공기업종사공무원	30,000원*15명*12월 = 5,400
							. 정액급식비	130,000원*15명*12월 = 23,400
							. 명절휴가비	489,817,000원*1/12*60%*2회 = 48,982
							. 고용보험료	1,315,200,000원*1.4% = 18,413
				928,999	897,561	31,438	101-03 무기계약근로자보수	
							○ 현업종사원 (=891,242)	
							. 기본급 (=362,125)	
							- 24년이상~25년미만	1,775,120원*17명*12월 = 362,125
							. 기말수당 (=68,255)	
							- 일근	2,100,120원*50%*2명*4회 = 8,401
							- 교대	1,995,120원*50%*15명*4회 = 59,854
							. 정근수당 (=34,128)	
							- 일근	2,100,120원*50%*2명*2회 = 4,201
							- 교대	1,995,120원*50%*15명*2회 = 29,927
							. 체력단련비 (=10,501)	
							- 일근	2,100,120원*50%*2명*5회 = 10,501

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							.명절휴가비 (=40,954)	
							- 일근	2,100,120원*60%*2명*2회 = 5,041
							- 교대	1,995,120원*60%*15명*2회 = 35,913
							.특수업무수당 (=8,400)	
							- 일근	125,000원*2명*12월 = 3,000
							- 교대	30,000원*15명*12월 = 5,400
							.작업장려수당	70,000원*17명*12월 = 14,280
							.가족수당 (=16,320)	
							- 배우자	40,000원*17명*12월 = 8,160
							- 부양가족	20,000원*34명*12월 = 8,160
							.가계보조비	110,000원*17명*12월 = 22,440
							.시간외근무수당	18,871원*50시간*15명*12월 = 169,839
							.야간근무수당	6,291원*60시간*15명*12월 = 67,943
							.연차유급휴가수당 (=35,043)	
							- 일근	121,157원*2명*20일 = 4,847
							- 교대	100,652원*15명*20일 = 30,196
							.자녀학비보조수당 (=10,414)	
							- 고등학생	433,880원*6명*4회 = 10,414

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							. 위생비	100,000원*17명*12월 =	20,400
							. 대민활동비	50,000원*17명*12월 =	10,200
							○ 시설관리원 (=35,957)		
							. 기본급 (=20,361)		
							- 19년이상~20년미만	1,696,710원*1명*12월 =	20,361
							. 기말수당	1,756,710원*50%*1명*4회 =	3,514
							. 정근수당	1,756,710원*50%*1명*2회 =	1,757
							. 체력단련비	1,756,710원*50%*1명*5회 =	4,392
							. 명절휴가비	1,756,710원*60%*1명*2회 =	2,109
							. 가족수당 (=480)		
							- 배우자	40,000원*1명*12월 =	480
							. 가계보조비	60,000원*1명*12월 =	720
							. 연차유급휴가수당	101,152원*1명*20일 =	2,024
							. 대민활동비	50,000원*1명*12월 =	600
							○ 학자금 대출이자	300,000원*6명 =	1,800
				65,961	60,603	5,358	101-04 기간제근로자등보수		
							○ 제초작업 및 방화선설치 (=65,961)		
							. 제초작업 인부임	57,860원*35명*30일 =	60,753

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 4 기간제근로자등보수

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						. 방화선설치 인부임 57,860원*6명*15일 = 5,208
			190,260	186,840	3,420	106 직무수행경비
			7,200	7,200	0	106-01 직책급업무수행경비
						○ 직책급업무수행경비 (=7,200)
						. 소장(4급) 400,000원*1명*12월 = 4,800
						. 과장(5급) 100,000원*2명*12월 = 2,400
			117,780	116,280	1,500	106-02 직급보조비
						○ 직급보조비 (=117,780)
						. 4급 400,000원*1명*12월 = 4,800
						. 5급 250,000원*3명*12월 = 9,000
						. 6급 155,000원*20명*12월 = 37,200
						. 7급 140,000원*27명*12월 = 45,360
						. 8~9급 105,000원*17명*12월 = 21,420
			65,280	63,360	1,920	106-03 특정업무수행경비
						○ 특정업무수행경비 (=65,280)
						. 공기업종사공무원 80,000원*68명*12월 = 65,280
			478,028	286,650	191,378	201 일반운영비
			388,747	202,533	186,214	201-01 사무관리비

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 1 사무관리비

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 일반수용비 (=361,447)
							. 기본사무용품 및 기타수용비 = 22,000
							. 정수장 시설물 안내판 및 현황판 정비 (=12,870)
							- 1,2정수 시설물 안내판 제작설치 990,000원*11개 = 10,890
							- 취수탑 현황판 정비 990,000원*2개 = 1,980
							. ISO 14001·9001 사후관리 심사비 6,000,000원*1회 = 6,000
							. 검사수수료 (=135,196)
							- 작업환경측정 2,700,000원*2회 = 5,400
							- 특수건강진단 48,000원*64명 = 3,072
							- 소방설비 종합정밀점검 7,500,000원*2개소 = 15,000
							- 염소저장설비(170톤) 602,800원*2회 = 1,206
							- 염소저장설비(30톤) 251,900원*2회 = 504
							- 염소용기 946,000원*1.1*93개 = 96,776
							- 크레인 정기검사 80,000원*3대 = 240
							- 호이스트(3톤,5톤) 정기검사 65,000원*11대 = 715
							- TMS수질자동측정기 정도검사 622,000원*3대 = 1,866
							- 압력용기(5㎡ 미만) 42,000원*24대 = 1,008
							- 보일러 정기검사 40,000원*4대 = 160

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 1 사무관리비

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- LPG 저장설비 334,400원*2회 = 669 - 재생설비 대기측정 325,000원*1.1*2기*12월 = 8,580 .폐기물처리비 (=11,200) - 생활폐기물 200,000원*10㎡ = 2,000 - 실험실 폐수 150,000원*7㎡ = 1,050 - 정수공정발생물 200,000원*30㎡ = 6,000 - 정화조 21,500원*100㎡ = 2,150 .청사 청소용역비 2,575,000원*12월 = 30,900 .청사 방역용역비 (233,000원*1개소+70원*4,330㎡)*5회 = 2,681 .학회 및 세미나 등록비 60,000원*2명*5회 = 600 .미등재 건물 조사설계 용역비 (=140,000) - A=25,580㎡ = 140,000 ○운영수당 (=27,300) .일·숙직수당 (=27,300) - 일직 50,000원*1명*115일 = 5,750 - 숙직 (50,000원*1명*250일)+(70,000원*1명*115일) = 20,550 - 당직보강 등 50,000원*2명*10일 = 1,000
				89,281	84,117	5,164	201-02 공공운영비

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 2 공공운영비

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							○ 공공요금 및 제세 (=15,561)	
							.전기안전협회비 (=205)	
							- 전기안전관리사	85,000원*1명 = 85
							- 전기안전관리원	60,000원*2명 = 120
							.소방안전협회비 (=132)	
							- 방화관리자	48,000원*2명 = 96
							- 위험물안전관리자	36,000원*1명 = 36
							.가스배상책임보험료 (=240)	
							- 염소실	80,000원*2개소 = 160
							- 재생설비	80,000원*1개소 = 80
							.공공요금(전화,우편)	400,000원 = 400
							.자동차보험료 (=3,862)	
							- 승용(소형)	245,000원*1대 = 245
							- 승합(대형)	775,000원*1대 = 775
							- 화물(소형)	498,000원*3대 = 1,494
							- 특수차량	423,000원*2대 = 846
							- 지게차(3톤)	110,000원*1대 = 110
							- 이륜자동차(50CC)이하	49,000원*8대 = 392

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 2 공공운영비

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.자동차세 (=740)
							- 승용(소형) 224,000원*1대 = 224
							- 승합(대형) 115,000원*1대 = 115
							- 화물(소형) 28,500원*3대 = 86
							- 특수차량 157,500원*2대 = 315
							.회계직공무원 재정보증보험료 9,000원*10명 = 90
							.유선방송 수신료 13,200원*5회선*12월 = 792
							.상하수도요금 100,000원*12월 = 1,200
							.환경개선부담금 (=3,100)
							- 건물 800,000원*2회 = 1,600
							- 차량 150,000원*5대*2회 = 1,500
							.네트워크 전용회선료 (=4,440)
							- 경비전화 및 컴퓨터 287,000원*12월 = 3,444
							- 오존시설전용회선 83,000원*12월 = 996
							.휴대폰요금 30,000원*1대*12월 = 360
							○연료비 (=4,920)
							.경유보일러 410,000원*12월 = 4,920
							○차량선박비 (=68,800)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 2 공공운영비

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						. 차량유지비 (=68,800)	
						- 승용(소형) 3,000,000원*1대 = 3,000	
						- 승합(대형) 5,800,000원*1대 = 5,800	
						- 화물(소형) 4,000,000원*3대 = 12,000	
						- 특수차량(활성탄수거) 24,000,000원*2대 = 48,000	
			202 여비	154,774	149,734	5,040	
				154,774	149,734	5,040	202-01 국내여비
							○ 기본업무추진여비 140,000원*88명*12월 = 147,840
							○ 자료수집 및 세미나 출장여비 96,300원*4명*2일*9회 = 6,934
			203 업무추진비	15,540	14,040	1,500	
				3,300	3,300	0	203-01 기관운영업무추진비
							○ 기관운영업무추진비 = 3,300
				12,240	10,740	1,500	203-04 부서운영업무추진비
							○ 부서운영업무추진비 (=12,240)
							. 관리과 390,000원*12월 = 4,680
							. 운영과 630,000원*12월 = 7,560
			206 재료비	5,015,177	5,487,756	△472,579	
				2,637,600	2,699,780	△62,180	206-01 일반재료비

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 0 6 재료비

2 0 6 - 0 1 일반재료비

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 염소실설비 운영자재 = 15,000 ○ 병입수돗물 생산 자재 (=303,000) .350mL 184원*1,600,000병 = 294,400 .1.8L 405원*20,000병 = 8,100 .포장비닐 1.8L 100원*5,000개 = 500 ○ 오존설비 운영자재 = 300,000 ○ 슬러지처리장 설비 운영자재 (=230,000) .모노펌프 주요부품 구입 = 30,000 .탈수기(10대) 여과포 구입 = 140,000 .슬러지시설물 운영자재 구입 = 30,000 .탈수기 분해점검 = 30,000 ○ 수목관리용 자재 (=9,000) .지주목, 퇴비, 전정가위등 공구구입 = 9,000 ○ 재생 및 입상활성탄시설 운영자재 = 25,000 ○ 입상활성탄 구입 1,100,000원*1,536m³ = 1,689,600 ○ 정수시설 기전설비 운영자재 = 66,000
				2,377,577	2,787,976	△410,399	206-02 약품비
							○ 정수용 약품구입비 10.19원*1.1*581,132m³*365일 = 2,377,577

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 0 6 재료비

2 0 6 - 0 2 약품비

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			207 연구개발비	26,000	30,000	△4,000	
				26,000	30,000	△4,000	207-03 시험연구비
							○수질시험용 시약 및 초자류 (=18,000)
							.시약류 황산등 180여종구입 = 9,000
							.초자류 메스실린더등 190여종 구입 = 9,000
							○시험용 특수가스 구입 (=8,000)
							.알곤, 질소 80,000원*60병 = 4,800
							.액체질소 160,000원*20bt = 3,200
			212 복리후생비	124,685	117,254	7,431	
				105,452	97,397	8,055	212-01 사회보험부담금
							○무기계약관로자 (=103,865)
							.고용보험료 1,039,882,000원*1.4% = 14,559
							.국민연금부담금 1,039,882,000원*4.5% = 46,795
							.국민건강보험부담금 1,039,882,000원*2.9% = 30,157
							.산재보험료 1,039,882,000원*1.004% = 10,441
							.노인장기요양보험부담금 29,202,000원*6.55% = 1,913
							○기간제근로자 (=1,587)
							.고용보험료 65,961,000원*1.4% = 924

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 1 사회보험부담금

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							. 산재보험료	65,961,000원*1.005% =	663
				19,233	19,857	△624	212-09 기타복리후생비		
							○ 피복비 (=14,025)		
							. 실험실 근무자(실험복)	50,000원*10명 =	500
							. 병입수돗물 생산실 근무자 (=450)		
							- 작업복(동복)	60,000원*3명 =	180
							- 작업복(하복)	50,000원*3명 =	150
							- 안전화	40,000원*3명 =	120
							. 현업근무자 (=6,175)		
							- 작업복(동복)	60,000원*55명*1/2 =	1,650
							- 작업복(하복)	50,000원*55명*1/2 =	1,375
							- 안전화	40,000원*55명 =	2,200
							- 장화	10,000원*55명 =	550
							- 면장갑	2,000원*200속 =	400
							. 청원경찰(제복)	200,000원*24명 =	4,800
							. 무기계약근로자 (=2,100)		
							- 작업복(동복)	60,000원*20명*1/2 =	600
							- 작업복(하복)	50,000원*20명*1/2 =	500

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 9 기타복리후생비

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 안전화 40,000원*20명 = 800 - 장화 10,000원*20명 = 200 ○ 급량비 (=5,208) . 휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*49명*1식*12월 = 4,116 . 비상훈련 참가자 급식비 7,000원*52명*1식*3회 = 1,092
			214 수선유지교체비	2,844,148	2,518,336	325,812	
				2,816,358	2,494,946	321,412	214-05 기타교체비
							○ 정수시설물 유지수선 (=1,779,600) . 기계, 전기시설물 유지수선 = 896,000 . 토목, 건축시설물 유지수선 = 560,000 . 고도 정수시설물 유지수선 = 323,600 ○ 수질계측기 유지수선 = 40,000 ○ 수질시험장비 유지수선 = 20,000 ○ 슬러지처리비 36,310원*1.1*67㎡*365일 = 976,758
				27,790	23,390	4,400	214-06 시설장비유지비
							○ 지게차유지비 900,000원*2대 = 1,800 ○ 병입수돗물 생산시설 유지비 = 6,990 ○ 경운기유지비 300,000원*2대 = 600

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 6 시설장비유지비

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 이륜차유지비 250,000원*8대 = 2,000 ○ 전정 및 이식 등 수목정비 = 15,000 ○ 제초기유지비 200,000원*7대 = 1,400
			215 동력비	1,443,966	1,255,650	188,316	
							○ 입상활성탄 재생시설 가동연료비 = 1,443,966
			301 일반보상금	29,684	33,943	△4,259	
				29,684	33,943	△4,259	301-09 공익근무요원보상금
							○ 공익근무요원 (=29,684)
							. 봉급 97,500원*8명*12월 = 9,360
							. 교통비 2,600원*22일*8명*12월 = 5,492
							. 중식비 6,000원*22일*8명*12월 = 12,672
							. 피복비 270,000원*8명 = 2,160

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

3 0 1 일반보상금

3 0 1 - 0 9 공익근무요원보상금

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				4,219,072	3,651,766	567,306	
710 영업비용				4,217,072	3,649,766	567,306	
752 징수및수용가관리비				3,788,003	3,234,963	553,040	
101 인건비				438,693	421,769	16,924	
				207,624	205,807	1,817	101-01 보수
							○수당 (=157,704)
							.시간외근무수당 (=157,704)
							- 5급 11,002원*48시간*1명*12월*1.028 = 6,515
							- 6급 9,383원*48시간*6명*12월*1.028 = 33,336
							- 7급 8,476원*48시간*11명*12월*1.028 = 55,208
							- 8급 7,609원*48시간*13명*12월*1.028 = 58,572
							- 9급 6,878원*48시간*1명*12월*1.028 = 4,073
							○정액급식비 130,000원*32명*12월 = 49,920
				231,069	215,962	15,107	101-03 무기계약근로자보수
							○계량기교체원 (=44,187)
							.기본급 (=19,866)
							- 17년이상 18년미만 1,655,480원*1명*12월 = 19,866
							.기말수당 1,980,480원*50%*1명*4회 = 3,961

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.정근수당 1,980,480원*50%*1명*2회 = 1,981
							.체력단련비 1,980,480원*50%*1명*5회 = 4,952
							.명절휴가비 1,980,480원*60%*1명*2회 = 2,377
							.특수업무수당 125,000원*1명*12월 = 1,500
							.작업장려수당 70,000원*1명*12월 = 840
							.가족수당 (=480)
							- 배우자 40,000원*1명*12월 = 480
							.가계보조비 130,000원*1명*12월 = 1,560
							.시간외근무수당 (=2,578)
							- 17년이상 18년미만 21,479원*10시간*1명*12월 = 2,578
							.연차유급휴가수당 114,557원*1명*20일 = 2,292
							.위생비 100,000원*1명*12월 = 1,200
							.대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600
							○ 누수탐지원 (=148,884)
							.기본급 (=66,381)
							- 28년이상 29년미만 1,854,130원*2명*12월 = 44,500
							- 26년이상 27년미만 1,823,410원*1명*12월 = 21,881
							.기말수당 (=13,014)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							- 28년이상 29년미만	2,179,120원*50%*2명*4회 =	8,717
							- 26년이상 27년미만	2,148,400원*50%*1명*4회 =	4,297
							.정근수당 (=6,508)		
							- 28년이상 29년미만	2,179,120원*50%*2명*2회 =	4,359
							- 26년이상 27년미만	2,148,400원*50%*1명*2회 =	2,149
							.체력단련비 (=16,267)		
							- 28년이상 29년미만	2,179,120원*50%*2명*5회 =	10,896
							- 26년이상 27년미만	2,148,400원*50%*1명*5회 =	5,371
							.명절휴가비 (=7,809)		
							- 28년이상 29년미만	2,179,120원*60%*2명*2회 =	5,230
							- 26년이상 27년미만	2,148,400원*60%*1명*2회 =	2,579
							.특수업무수당	125,000원*3명*12월 =	4,500
							.작업장려수당	70,000원*3명*12월 =	2,520
							.가족수당 (=2,400)		
							- 배우자	40,000원*3명*12월 =	1,440
							- 기타	20,000원*4명*12월 =	960
							.가계보조비	130,000원*3명*12월 =	4,680
							.시간외근무수당 (=8,435)		

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							- 28년이상 29년미만	23,534원*10시간*2명*12월 =	5,649
							- 26년이상 27년미만	23,216원*10시간*1명*12월 =	2,786
							.연차유급휴가수당 (=7,498)		
							- 28년이상 29년미만	125,515원*2명*20일 =	5,021
							- 26년이상 27년미만	123,821원*1명*20일 =	2,477
							.자녀학비보조수당 (=3,472)		
							- 고등학생	433,880원*2명*4회 =	3,472
							.위생비	100,000원*3명*12월 =	3,600
							.대민봉사비	50,000원*3명*12월 =	1,800
							○ 배관망도관리원 (=37,398)		
							.기본급 (=21,480)		
							- 25년이상 26년미만	1,789,920원*1명*12월 =	21,480
							.기말수당	1,819,920원*50%*1명*4회 =	3,640
							.정근수당	1,819,920원*50%*1명*2회 =	1,820
							.체력단련비	1,819,920원*50%*1명*5회 =	4,550
							.명절휴가비	1,819,920원*60%*1명*2회 =	2,184
							.가족수당 (=720)		
							- 배우자	40,000원*1명*12월 =	480

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 기타 20,000원*1명*12월 = 240
							.가계보조비 30,000원*1명*12월 = 360
							.연차유급휴가수당 102,160원*1명*20일 = 2,044
							.대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600
							○ 학자금 대출이자 300,000원*2명 = 600
			106 직무수행경비	106,800	107,640	△840	
				1,800	1,800	0	106-01 직책급업무수행경비
							○ 직책급업무수행경비 (=1,800)
							.소장(5급) 150,000원*1명*12월 = 1,800
				50,280	51,120	△840	106-02 직급보조비
							○ 직급보조비 (=50,280)
							.5급 250,000원*1명*12월 = 3,000
							.6급 155,000원*6명*12월 = 11,160
							.7급 140,000원*11명*12월 = 18,480
							.8~9급 105,000원*14명*12월 = 17,640
				54,720	54,720	0	106-03 특정업무수행경비
							○ 특정업무수행경비 (=54,720)
							.공기업종사공무원 80,000원*31명*12월 = 29,760

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 6 직무수행경비

1 0 6 - 0 3 특정업무수행경비

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							.요금과징담당공무원	80,000원*15명*12월 =	14,400
							.누수,계량기관리담당공무원	80,000원*11명*12월 =	10,560
			201 일반운영비	78,247	74,703	3,544			
				52,320	49,780	2,540	201-01 사무관리비		
							○일반수용비 (=25,020)		
							.기본사무용품 및 기타수용비	=	16,500
							.UIS 전산장비 운영비	210,000원*12월 =	2,520
							.청사 청소용역비	500,000원*12월 =	6,000
							○운영수당 (=27,300)		
							.일·숙직수당 (=27,300)		
							- 일직	50,000원*1명*115일 =	5,750
							- 숙직 (50,000원*1명*250일)+(70,000원*1명*115일)	=	20,550
							- 당직보강 등	50,000원*2명*10일 =	1,000
				25,927	24,923	1,004	201-02 공공운영비		
							○공공요금 및 제세 (=17,527)		
							.공공요금(전화,우편)	=	1,200
							.상하수도요금	130,000원*6회 =	780
							.유선방송 수신료	9,000원*3회선*12월 =	324

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 2 공공운영비

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.자동차보험료 (=1,492)
							- 화물(소형) 498,000원*2대 = 996
							- 승용(소형) 211,000원*1대 = 211
							- 이륜차 95,000원*3대 = 285
							.자동차세 (=187)
							- 화물(소형) 28,500원*2대 = 57
							- 승용(소형) 130,000원*1대 = 130
							.전기요금 987,050원*12월 = 11,845
							.환경개선부담금 (=400)
							- 건물 80,000원*2회 = 160
							- 차량 60,000원*2대*2회 = 240
							.회계직공무원 재정보증보험료 9,000원*19명 = 171
							.휴대폰요금 30,000원*3대*12월 = 1,080
							.소방안전협회비 (=48)
							- 방화관리자 48,000원*1명 = 48
							○ 차량선박비 (=8,400)
							.차량유지비 (=8,400)
							- 화물(소형) 3,000,000원*2대 = 6,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 2 공공운영비

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 승용(소형) 2,400,000원*1대 = 2,400
			202 여비 67,491	66,291	1,200	
			24,291	32,691	△8,400	202-01 국내여비
						○ 기본업무추진여비 140,000원*14명*12월 = 23,520
						○ 체납금징수 독려, 회의참석 등 96,300원*2명*2일*2회 = 771
			43,200	33,600	9,600	202-02 월액여비
						○ 월액여비 (=43,200)
						. 체납금 관리 200,000원*6명*12월 = 14,400
						. 옥내누수감면 현장확인 200,000원*2명*12월 = 4,800
						. 다량급수처 현장확인 200,000원*2명*12월 = 4,800
						. 가정수돗물 무료점검서비스 200,000원*2명*12월 = 4,800
						. 계량기 교체 200,000원*1명*12월 = 2,400
						. 누수관리 및 탐지 200,000원*1명*12월 = 2,400
						. 급수공사 담당자 200,000원*4명*12월 = 9,600
			203 업무추진비 7,620	7,680	△60	
			3,300	3,300	0	203-01 기관운영업무추진비
						○ 기관운영업무추진비 = 3,300
			4,320	4,380	△60	203-04 부서운영업무추진비

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 3 업무추진비

2 0 3 - 0 4 부서운영업무추진비

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						○ 부서운영업무추진비 360,000원*12월 = 4,320	
			206	3,000	3,000	0	
				3,000	3,000	0	206-01 일반재료비
							○ 계량기교체용 자재 및 공구 = 3,000
			207	630	630	0	
				630	630	0	207-03 시험연구비
							○ 수질시험용 시약 및 초자류 = 630
			212	26,959	28,010	△1,051	
				22,346	20,611	1,735	212-01 사회보험부담금
							○ 무기계약근로자 (=22,346)
							. 고용보험료 230,469,000원*1.4% = 3,227
							. 국민연금부담금 230,469,000원*4.5% = 10,372
							. 국민건강보험부담금 230,469,000원*2.90% = 6,684
							. 산재보험료 230,469,000원*0.705% = 1,625
							. 노인장기요양보험 부담금 6,684,000원*6.55% = 438
				4,613	7,399	△2,786	212-09 기타복리후생비
							○ 피복비 (=1,925)
							. 작업복(동복) 60,000원*25명*1/2 = 750

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 9 기타복리후생비

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 작업복(하복) 50,000원*25명*1/2 = 625
							. 무기계약근로자 (=550)
							- 작업복(동복) 60,000원*5명*1/2 = 150
							- 작업복(하복) 50,000원*5명*1/2 = 125
							- 장화 10,000원*5명 = 50
							- 우의 5,000원*5명 = 25
							- 면장갑 2,000원*100속 = 200
							○ 급량비 (=2,688)
							. 휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*32명*1식*12월 = 2,688
			214 수선유지교체비	2,656,162	2,171,740	484,422	
				1,450,000	1,000,000	450,000	214-02 상하수도관교체비
							○ 생활민원해결 (=1,450,000)
							. D=15~250mm L=8,458m = 1,450,000
				1,166,046	1,140,300	25,746	214-05 기타교체비
							○ 누수수리 도급 (=968,046)
							. 급·배수관 누수수리 = 855,990
							. 대기료 = 112,056
							○ 변류 및 철개정비 (=198,000)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 기타교체비

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.변류 및 철개 N=215건 = 198,000
				40,116	31,440	8,676	214-06 시설장비유지비
							○ 건물유지비 (=2,161)
							.청사 3,248원*604.5㎡ = 1,964
							.자재창고 1,948원*100.7㎡ = 197
							○ 계량기 보호통 보관용 천막 설치 = 4,500
							○ 블록감시설비 유지관리 (=19,980)
							.전력 및 통신료 45,000원*37개소*12월 = 19,980
							○ 수질시험장비 유지비 = 500
							○ 이륜차 유지비 400,000원*3대 = 1,200
							○ 자재창고 도색 및 진열대 교체 = 4,455
							○ 청사 요금부서 창호 단열필름 선팅 44,000원*30㎡ = 1,320
							○ 청사 창호방수용 코킹작업 = 6,000
			307 민간이전	402,401	353,500	48,901	
				402,401	353,500	48,901	307-05 민간위탁금
							○ 검침민간위탁비 (=402,401)
							.검침비용 1,410.08원*15,888전*12월 = 268,841
							.고지서송달비용 578.55원*17,627전*12월 = 122,378

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

3 0 7 민간이전

3 0 7 - 0 5 민간위탁금

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							.안내문 배부	404.99원*13,805전*2회 =	11,182
			717 급·배수공사비	429,069	414,803	14,266			
			231 신설공사비	191,069	170,803	20,266			
				191,069	170,803	20,266	231-01 신설공사비		
							○수탁신설공사비 (=191,069)		
							.13mm	672,000원*104전 =	69,888
							.20mm	916,000원*25전 =	22,900
							.25mm	1,006,000원*14전 =	14,084
							.32mm	1,475,000원*1전 =	1,475
							.40mm	2,133,000원*2전 =	4,266
							.50mm	2,676,000원*3전 =	8,028
							.75mm	22,000,000원*1전 =	22,000
							.100mm	27,000,000원*2전 =	54,000
							.수도계량기 구입비 제외	=	-5,572
			232 개조공사비	238,000	244,000	△6,000			
				238,000	244,000	△6,000	232-01 개조공사비		
							○수탁개조공사비 (=238,000)		
							.구경변경,계량기이동,관이설 등	=	238,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급수공사비

2 3 2 개조공사비

2 3 2 - 0 1 개조공사비

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
		780	특별손실	2,000	2,000	0	
		782	전기손익수정손실	2,000	2,000	0	
		758	전기손익수정손실	2,000	2,000	0	
							○ 전기손익수정손실 (=2,000) . 과년도발생 과오납금 환급금 = 2,000

7 0 0 사업비용

7 8 0 특별손실

7 8 2 전기손익수정손실

7 5 8 전기손익수정손실

<< 서부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				2,658,457	2,373,965	284,492	
710 영업비용				2,656,457	2,371,965	284,492	
752 징수및수용가관리비				2,343,861	2,134,529	209,332	
101 인건비				293,780	280,025	13,755	
				161,093	156,055	5,038	101-01 보수
							○수당 (=122,093)
							.시간외근무수당 (=122,093)
							- 5급 11,002원*48시간*1명*12월*1.028 = 6,515
							- 6급 9,383원*48시간*4명*12월*1.028 = 22,224
							- 7급 8,476원*48시간*8명*12월*1.028 = 40,152
							- 8급 7,609원*48시간*10명*12월*1.028 = 45,056
							- 9급 6,878원*48시간*2명*12월*1.028 = 8,146
							○정액급식비 130,000원*25명*12월 = 39,000
				132,687	123,970	8,717	101-03 무기계약근로자보수
							○누수탐지원 (=93,736)
							.기본급 (=42,242)
							- 26년이상 27년미만 1,823,410원*1명*12월 = 21,881
							- 20년이상 21년미만 1,696,710원*1명*12월 = 20,361

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 서부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							.기말수당 (=8,341)	
							- 26년이상 27년미만	2,148,410원*50%*1명*4회 = 4,297
							- 20년이상 21년미만	2,021,710원*50%*1명*4회 = 4,044
							.정근수당 (=4,171)	
							- 26년이상 27년미만	2,148,410원*50%*1명*2회 = 2,149
							- 20년이상 21년미만	2,021,710원*50%*1명*2회 = 2,022
							.체력단련비 (=10,427)	
							- 26년이상 27년미만	2,148,410원*50%*1명*5회 = 5,372
							- 20년이상 21년미만	2,021,710원*50%*1명*5회 = 5,055
							.명절휴가비 (=5,006)	
							- 26년이상 27년미만	2,148,410원*60%*1명*2회 = 2,579
							- 20년이상 21년미만	2,021,710원*60%*1명*2회 = 2,427
							.특수업무수당	125,000원*2명*12월 = 3,000
							.작업장려수당	70,000원*2명*12월 = 1,680
							.가족수당 (=1,920)	
							- 배우자	40,000원*2명*12월 = 960
							- 기타	20,000원*4명*12월 = 960
							.가계보조비	130,000원*2명*12월 = 3,120

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 서부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.시간외근무수당 (=5,415)
							- 26년이상 27년미만 15,477원*150%*10시간*1명*12월 = 2,786
							- 20년이상 21년미만 14,603원*150%*10시간*1명*12월 = 2,629
							.연차유급휴가수당 (=4,814)
							- 26년이상 27년미만 15,477원*8시간*1명*20일 = 2,477
							- 20년이상 21년미만 14,603원*8일*1명*20일 = 2,337
							.위생비 100,000원*2명*12월 = 2,400
							.대민봉사비 50,000원*2명*12월 = 1,200
							○ 배관망도관리원 (=38,951)
							.기본급 (=20,952)
							- 22년이상 23년미만 1,745,970원*1명*12월 = 20,952
							.기말수당 (=3,552)
							- 22년이상 23년미만 1,775,970원*50%*1명*4회 = 3,552
							.정근수당 (=1,776)
							- 22년이상 23년미만 1,775,970원*50%*1명*2회 = 1,776
							.체력단련비 (=4,440)
							- 22년이상 23년미만 1,775,970원*50%*1명*5회 = 4,440
							.명절휴가비 (=2,132)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 서부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 22년이상 23년미만 1,775,970원*60%*1명*2회 = 2,132 .가족수당 (=1,200) - 배우자 40,000원*1명*12월 = 480 - 기타 20,000원*3명*12월 = 720 .가계보조비 30,000원*1명*12월 = 360 .연차유급휴가수당 (=1,995) - 22년이상 23년미만 12,466원*8시간*1명*20일 = 1,995 .자녀학비보조수당 (=1,944) - 중학생 51,990원*1명*4회 = 208 - 고등학생 433,880원*1명*4회 = 1,736 .대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600
			106 직무수행경비	81,120	79,980	1,140	
				1,800	1,800	0	106-01 직책급업무수행경비
							○ 직책급업무수행경비 (=1,800) .소장(5급) 150,000원*1명*12월 = 1,800
				39,000	38,820	180	106-02 직급보조비
							○ 직급보조비 (=39,000) .5급 250,000원*1명*12월 = 3,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 6 직무수행경비

1 0 6 - 0 2 직급보조비

<< 서부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							.6급	155,000원*4명*12월 =	7,440
							.7급	140,000원*8명*12월 =	13,440
							.8~9급	105,000원*12명*12월 =	15,120
				40,320	39,360	960	106-03 특정업무수행경비		
							○ 특정업무수행경비 (=40,320)		
							.공기업종사공무원	80,000원*24명*12월 =	23,040
							.요금과징담당공무원	80,000원*8명*12월 =	7,680
							.누수, 계량기관리담당공무원	80,000원*10명*12월 =	9,600
			201 일반운영비	79,316	76,286	3,030			
				57,820	55,380	2,440	201-01 사무관리비		
							○ 일반수용비 (=30,520)		
							.기본사무용품 및 기타수용비	=	15,400
							.UIS 전산장비 운영비	140,000원*12월 =	1,680
							.청사 청소용역비	400,000원*12월 =	4,800
							.만원인 주차비	3,000원*12대*20일*12월 =	8,640
							○ 운영수당 (=27,300)		
							.일·숙직수당 (=27,300)		
							- 일직	50,000원*1명*115일 =	5,750

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 1 사무관리비

<< 서부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 숙직 (70,000원*1명*115일)+(50,000원*1명*250일) = 20,550
							- 당직보강 등 50,000원*2명*10일 = 1,000
				21,496	20,906	590	201-02 공공운영비
							○ 공공요금 및 제세 (=13,096)
							. 공공요금(전화,우편) = 900
							. 상하수도요금 80,000원*6회 = 480
							. 유선방송 수신료 13,200원*2회선*12월 = 317
							. 자동차보험료 (=1,779)
							- 화물(소형) 498,000원*3대 = 1,494
							- 이륜차 95,000원*3대 = 285
							. 자동차세 28,500원*3대 = 86
							. 전기요금 630,000원*12월*1.039 = 7,855
							. 환경개선부담금 (=500)
							- 건물 70,000원*2회 = 140
							- 차량 60,000원*3대*2회 = 360
							. 회계직공무원 재정보증보험료 9,000원*11명 = 99
							. 휴대폰요금 30,000원*3대*12월 = 1,080
							○ 차량선박비 (=8,400)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 2 공공운영비

<< 서부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 차량유지비 (=8,400) - 화물(소형) 2,800,000원*3대 = 8,400
			202 여비	52,131	50,691	1,440	
				20,931	24,291	△3,360	202-01 국내여비
							○ 기본업무추진여비 140,000원*12명*12월 = 20,160 ○ 체납금징수 독려, 회의참석 등 96,300원*2명*2일*2회 = 771
				31,200	26,400	4,800	202-02 월액여비
							○ 월액여비 (=31,200) . 체납금관리 200,000원*3명*12월 = 7,200 . 옥내누수감면 현장확인 200,000원*1명*12월 = 2,400 . 다량급수처 현장확인 200,000원*1명*12월 = 2,400 . 가정수돗물 무료점검서비스 200,000원*2명*12월 = 4,800 . 계량기교체 200,000원*1명*12월 = 2,400 . 누수관리 및 탐지 200,000원*2명*12월 = 4,800 . 급수공사 담당자 200,000원*3명*12월 = 7,200
			203 업무추진비	7,500	7,500	0	
				3,300	3,300	0	203-01 기관운영업무추진비
							○ 기관운영업무추진비 = 3,300

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 3 업무추진비

2 0 3 - 0 1 기관운영업무추진비

<< 서부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				4,200	4,200	0	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 350,000원*12월 = 4,200
			206 재료비	3,000	3,000	0	
				3,000	3,000	0	206-01 일반재료비
							○계량기교체용 자재 및 공구 = 3,000
			207 연구개발비	630	630	0	
				630	630	0	207-03 시험연구비
							○수질시험용 시약 및 초자류 = 630
			212 복리후생비	16,466	17,724	△1,258	
				12,866	11,914	952	212-01 사회보험부담금
							○무기계약근로자 (=12,866)
							.고용보험료 132,687,000원*1.4% = 1,858
							.국민연금부담금 132,687,000원*4.5% = 5,971
							.국민건강보험부담금 132,687,000원*2.9% = 3,848
							.산재보험료 132,687,000원*0.705% = 936
							.노인장기요양보험부담금 3,848,000원*6.55% = 253
				3,600	5,810	△2,210	212-09 기타복리후생비
							○피복비 (=1,500)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 9 기타복리후생비

<< 서부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							. 작업복(동복)	60,000원*20명*1/2 =	600
							. 작업복(하복)	50,000원*20명*1/2 =	500
							. 무기계약근로자 (=400)		
							- 작업복(동복)	60,000원*2명*1/2 =	60
							- 작업복(하복)	50,000원*2명*1/2 =	50
							- 안전화	40,000원*2명 =	80
							- 우의	5,000원*2명 =	10
							- 면장갑	2,000원*100속 =	200
							○ 급량비 (=2,100)		
							. 휴일 및 야간근무자 급식비	7,000원*25명*1식*12월 =	2,100
			214 수선유지교체비	1,504,927	1,343,142	161,785			
				57,000	54,000	3,000	214-01 급수계량기교체비		
							○ 노후계량기(소형) 교체비	15,000원*3,800전 =	57,000
				900,000	750,000	150,000	214-02 상하수도관교체비		
							○ 생활민원해결 (=900,000)		
							. D=15~100mm L=5,250m	=	900,000
				511,528	515,500	△3,972	214-05 기타교체비		
							○ 누수수리 도급 (=441,528)		

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 기타교체비

<< 서부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 급 · 배수관 누수수리 = 385,500
							. 대기료 = 56,028
							○ 변류 및 철개정비 (=70,000)
							. 변류 및 철개 N=120건 = 70,000
				36,399	23,642	12,757	214-06 시설장비유지비
							○ 건물유지비 (=17,306)
							. 청사 3,248원*733.80㎡ = 2,384
							. 청사 지하리프트 유지보수 140,000원*12월 = 1,680
							. 자재창고 2,164원*146.52㎡ = 318
							. 자재창고 무인경비 시스템 77,000원*12월 = 924
							. 청사 천정 및 바닥보수 = 12,000
							○ 블록감시설비 유지관리 (=17,393)
							. 전력 및 통신료 45,000원*31개소*12월*1.039 = 17,393
							○ 수질시험장비 유지비 = 500
							○ 이륜차 유지비 400,000원*3대 = 1,200
			307 민간이전	304,991	275,551	29,440	
				304,991	275,551	29,440	307-05 민간위탁금
							○ 검침민간위탁비 (=304,991)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

3 0 7 민간이전

3 0 7 - 0 5 민간위탁금

<< 서부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.검침비용 1,467.41원*11,526전*12월 = 202,961
							.고지서송달비용 606.62원*12,768전*12월 = 92,944
							.안내문배부 424.63원*10,698전*2회 = 9,086
			717 급·배수공사비	312,596	237,436	75,160	
			231 신설공사비	192,596	137,436	55,160	
				192,596	137,436	55,160	231-01 신설공사비
							○수탁신설공사비 (=192,596)
							.13mm 672,000원*60전 = 40,320
							.20mm 916,000원*10전 = 9,160
							.25mm 1,006,000원*10전 = 10,060
							.32mm 1,475,000원*1전 = 1,475
							.40mm 2,133,000원*4전 = 8,532
							.50mm 2,676,000원*3전 = 8,028
							.75mm 22,000,000원*3전 = 66,000
							.100mm 27,000,000원*2전 = 54,000
							.계량기 구입비 제외 = -4,979
			232 개조공사비	120,000	100,000	20,000	
				120,000	100,000	20,000	232-01 개조공사비

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급수공사비

2 3 2 개조공사비

2 3 2 - 0 1 개조공사비

<< 서부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○수탁개조공사비 (=120,000) .구경변경,계량기이동,관이설등 = 120,000
	780		특별손실	2,000	2,000	0	
		782	전기손익수정손실	2,000	2,000	0	
			758 전기손익수정손실	2,000	2,000	0	
							○전기손익수정손실 (=2,000) .과년도발생 과오납금 환급금 = 2,000

7 0 0 사업비용

7 8 0 특별손실

7 8 2 전기손익수정손실

7 5 8 전기손익수정손실

<< 영도 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				2,903,983	2,649,949	254,034	
710 영업비용				2,901,983	2,647,949	254,034	
752 징수및수용가관리비				2,358,996	2,242,833	116,163	
101 인건비				269,096	266,307	2,789	
				151,424	146,773	4,651	101-01 보수
							○수당 (=115,544)
							.시간외근무수당 (=115,544)
							- 5급 11,002원*48시간*1명*12월*1.028 = 6,515
							- 6급 9,383원*48시간*3명*12월*1.028 = 16,668
							- 7급 8,476원*48시간*14명*12월*1.028 = 70,265
							- 8급 7,609원*48시간*4명*12월*1.028 = 18,023
							- 9급 6,878원*48시간*1명*12월*1.028 = 4,073
							○정액급식비 130,000원*23명*12월 = 35,880
				117,672	119,534	△1,862	101-03 무기계약근로자보수
							○누수탐지원 (=82,906)
							.기본급 (=36,656)
							- 12년이상 13년미만 1,559,400원*1명*12월 = 18,713
							- 9년이상 10년미만 1,495,240원*1명*12월 = 17,943

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 영도 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.기말수당 (=7,410)
							- 12년이상 13년미만 1,884,400원*50%*1명*4회 = 3,769
							- 9년이상 10년미만 1,820,240원*50%*1명*4회 = 3,641
							.정근수당 (=3,524)
							- 12년이상 13년미만 1,884,400원*50%*1명*2회 = 1,885
							- 9년이상 10년미만 1,820,240원*45%*1명*2회 = 1,639
							.체력단련비 (=9,262)
							- 12년이상 13년미만 1,884,400원*50%*1명*5회 = 4,711
							- 9년이상 10년미만 1,820,240원*50%*1명*5회 = 4,551
							.명절휴가비 (=4,447)
							- 12년이상 13년미만 1,884,400원*60%*1명*2회 = 2,262
							- 9년이상 10년미만 1,820,240원*60%*1명*2회 = 2,185
							.특수업무수당 125,000원*2명*12월 = 3,000
							.작업장려수당 70,000원*2명*12월 = 1,680
							.가족수당 (=1,200)
							- 배우자 40,000원*1명*12월 = 480
							- 기타 20,000원*3명*12월 = 720
							.가계보조비 130,000원*2명*12월 = 3,120

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 영도 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.시간외근무수당 (=4,823)
							- 12년이상 13년미만 13,650원*150%*10시간*1명*12월 = 2,457
							- 9년이상 10년미만 13,140원*150%*10시간*1명*12월 = 2,366
							.연차유급휴가수당 (=4,184)
							- 12년이상 13년미만 109,250원*1명*20일 = 2,185
							- 9년이상 10년미만 105,180원*1명*19일 = 1,999
							.위생비 100,000원*2명*12월 = 2,400
							.대민봉사비 50,000원*2명*12월 = 1,200
							○ 배관망도관리원 (=34,766)
							.기본급 (=20,030)
							- 18년이상 19년미만 1,669,090원*1명*12월 = 20,030
							.기말수당 1,699,090원*50%*1명*4회 = 3,399
							.정근수당 1,699,090원*50%*1명*2회 = 1,700
							.체력단련비 1,699,090원*50%*1명*5회 = 4,248
							.명절휴가비 1,699,090원*60%*1명*2회 = 2,039
							.가족수당 (=480)
							- 기타 20,000원*2명*12월 = 480
							.가계보조비 30,000원*1명*12월 = 360

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 영도 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.연차유급휴가수당 95,490원*1명*20일 = 1,910
							.대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600
			106 직무수행경비	77,640	76,440	1,200	
				1,800	1,800	0	106-01 직책급업무수행경비
							○ 직책급업무수행경비 (=1,800)
							.소장(5급) 150,000원*1명*12월 = 1,800
				38,400	38,160	240	106-02 직급보조비
							○ 직급보조비 (=38,400)
							.5급 250,000원*1명*12월 = 3,000
							.6급 155,000원*3명*12월 = 5,580
							.7급 140,000원*14명*12월 = 23,520
							.8~9급 105,000원*5명*12월 = 6,300
				37,440	36,480	960	106-03 특정업무수행경비
							○ 특정업무수행경비 (=37,440)
							.공기업종사공무원 80,000원*22명*12월 = 21,120
							.요금과징담당공무원 80,000원*7명*12월 = 6,720
							.누수, 계량기관리담당 공무원 80,000원*10명*12월 = 9,600
			201 일반운영비	71,422	68,194	3,228	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 1 일반운영비

<< 영도 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				49,680	47,240	2,440	201-01 사무관리비
							○ 일반수용비 (=22,380)
							. 기본사무용품 및 기타수용비 = 15,400
							. UIS 전산장비 운영비 140,000원*12월 = 1,680
							. 청사 청소용역비 400,000원*12월 = 4,800
							. 소방설비 종합정밀점검 = 500
							○ 운영수당 (=27,300)
							. 일 · 숙직수당 (=27,300)
							- 일직 50,000원*1명*115일 = 5,750
							- 숙직 (50,000원*1명*250일)+(70,000원*1명*115일) = 20,550
							- 당직보강 등 50,000원*2명*10일 = 1,000
				21,742	20,954	788	201-02 공공운영비
							○ 공공요금 및 제세 (=13,342)
							. 공공요금(전화,우편) = 900
							. 상하수도요금 90,000원*6회 = 540
							. 유선방송 수신료 13,200원*2회선*12월 = 317
							. 자동차보험료 (=1,684)
							- 화물(소형) 498,000원*3대 = 1,494

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 2 공공운영비

<< 영도 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 이륜차 95,000원*2대 = 190 .자동차세 (=86) - 화물(소형) 28,500원*3대 = 86 .전기요금 660,000원*12월 = 7,920 .환경개선부담금 (=460) - 건물 50,000원*2회 = 100 - 차량 60,000원*3대*2회 = 360 .회계직공무원 재정보증보험료 9,000원*12명 = 108 .교통유발 부담금 (=247) - 건물 350원*1,172㎡*1.2*1/2 = 247 .휴대폰요금 30,000원*3대*12월 = 1,080 ○ 차량선박비 (=8,400) .차량유지비 (=8,400) - 화물(소형) 2,800,000원*3대 = 8,400
			202 여비	48,771	46,611	2,160	
				17,571	22,611	△5,040	202-01 국내여비
							○ 기본업무추진여비 140,000원*10명*12월 = 16,800
							○ 체납금징수 독려, 회의참석 등 96,300원*2명*2일*2회 = 771

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 2 여비

2 0 2 - 0 1 국내여비

<< 영도 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				31,200	24,000	7,200	202-02 월액여비
							○월액여비 (=31,200)
							.체납금 관리 200,000원*3명*12월 = 7,200
							.옥내누수감면 현장확인 200,000원*1명*12월 = 2,400
							.다량급수처 현장확인 200,000원*1명*12월 = 2,400
							.가정수돗물 무료점검서비스 200,000원*1명*12월 = 2,400
							.계량기 교체 200,000원*1명*12월 = 2,400
							.누수관리 및 탐지 200,000원*3명*12월 = 7,200
							.급수공사 담당자 200,000원*3명*12월 = 7,200
			203 업무추진비	7,500	7,500	0	
				3,300	3,300	0	203-01 기관운영업무추진비
							○기관운영업무추진비 = 3,300
				4,200	4,200	0	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 350,000원*12월 = 4,200
			206 재료비	3,000	3,000	0	
				3,000	3,000	0	206-01 일반재료비
							○계량기교체용 자재 및 공구 = 3,000
			207 연구개발비	630	630	0	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 7 연구개발비

<< 영도 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				630	630	0	207-03 시험연구비
							○수질시험용 시약 및 초자류 = 630
			212 복리후생비	14,493	16,475	△1,982	
				11,411	11,461	△50	212-01 사회보험부담금
							○무기계약관로자 (=11,411)
							.고용보험료 117,672,000원*1.4% = 1,648
							.국민연금부담금 117,672,000원*4.5% = 5,296
							.국민건강보험부담금 117,672,000원*2.90% = 3,413
							.산재보험료 117,672,000원*0.7050% = 830
							.노인장기요양보험부담금 3,413,000원*6.55% = 224
				3,082	5,014	△1,932	212-09 기타복리후생비
							○피복비 (=1,150)
							.작업복(동복) 60,000원*14명*1/2 = 420
							.작업복(하복) 50,000원*14명*1/2 = 350
							.무기계약관로자 (=380)
							- 작업복(동복) 60,000원*2명*1/2 = 60
							- 작업복(하복) 50,000원*2명*1/2 = 50
							- 안전화 40,000원*2명 = 80

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 9 기타복리후생비

<< 영도 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 장화 10,000원*2명 = 20 - 우의 5,000원*2명 = 10 - 면장갑 2,000원*80속 = 160 ○ 급량비 (=1,932) .휴일 및 야간근무자 급량비 7,000원*23명*1식*12월 = 1,932
			214 수선유지교체비	1,601,693	1,523,310	78,383	
				22,500	58,545	△36,045	214-01 급수계량기교체비 ○ 노후계량기(소형) 교체비 15,000원*1,500전 = 22,500
				850,000	700,000	150,000	214-02 상하수도관교체비 ○ 생활민원해결 (=850,000) .D=15~65mm L=6,000m = 850,000
				705,028	709,200	△4,172	214-05 기타교체비 ○ 누수수리 도급 (=615,028) .급·배수관 누수수리 = 559,000 .대기료 = 56,028 ○ 변류 및 철개정비 (=90,000) .변류 및 철개 N=180건 = 90,000
				24,165	55,565	△31,400	214-06 시설장비유지비

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 6 시설장비유지비

<< 영도 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 건물유지비 (=3,185) .청사 = 3,185 ○ 블록감시설비 유지관리 (=14,580) .전력 및 통신료 = 14,580 ○ 수목정비 = 2,000 ○ 수질시험장비 유지비 = 600 ○ 이륜차 유지비 = 800 ○ 청사입구 노후 출입문 교체 = 3,000
			307 민간이전	264,751	234,366	30,385	
				264,751	234,366	30,385	307-05 민간위탁금
							○ 검침민간위탁비 (=264,751) .검침비용 1,407.26원*10,379전*12월 = 175,272 .고지서 송달비용 592.59원*11,483전*12월 = 81,657 .안내문 배부비용 414.81원*9,428전*2회 = 7,822
			717 급·배수공사비	542,987	405,116	137,871	
			231 신설공사비	242,987	205,116	37,871	
				242,987	205,116	37,871	231-01 신설공사비
							○ 수탁신설공사비 (=242,987)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급수공사비

2 3 1 급수공사비

2 3 1 - 0 1 신설공사비

<< 영도 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							.13mm	672,000원*120전 =	80,640
							.20mm	916,000원*20전 =	18,320
							.25mm	1,006,000원*15전 =	15,090
							.32mm	1,475,000원*2전 =	2,950
							.40mm	2,133,000원*10전 =	21,330
							.50mm	2,676,000원*10전 =	26,760
							.75mm	25,000,000원*2전 =	50,000
							.100mm	35,000,000원*1전 =	35,000
							.계량기 구입비 제외	=	-7,103
			232 개조공사비	300,000	200,000	100,000			
				300,000	200,000	100,000	232-01 개조공사비		
							○수탁개조공사비 (=300,000)		
							.상수도관 이설, 구경변경 등	=	300,000
			780 특별손실	2,000	2,000	0			
			782 전기손익수정손실	2,000	2,000	0			
			758 전기손익수정손실	2,000	2,000	0			
							○전기손익수정손실 (=2,000)		
							.과년도 발생 과오납금 환급	=	2,000

7 0 0 사업비용

7 8 0 특별손실

7 8 2 전기손익수정손실

7 5 8 전기손익수정손실

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				5,206,414	4,429,421	776,993	
710 영업비용				5,201,414	4,424,421	776,993	
752 징수및수용가관리비				4,100,267	3,592,938	507,329	
101 인건비				534,431	509,296	25,135	
				224,785	215,376	9,409	101-01 보수
							○수당 (=171,745)
							.시간외근무수당 (=171,745)
							- 5급 11,002원*48시간*1명*12월*1.028 = 6,515
							- 6급 9,383원*48시간*5명*12월*1.028 = 27,780
							- 7급 8,476원*48시간*22명*12월*1.028 = 110,416
							- 8급 7,609원*48시간*6명*12월*1.028 = 27,034
							○정액급식비 130,000원*34명*12월 = 53,040
				309,646	293,920	15,726	101-03 무기계약근로자보수
							○계량기교체원 (=144,237)
							.기본급 (=65,267)
							- 28년이상 29년미만 1,854,130원*1명*12월 = 22,250
							- 27년이상 28년미만 1,838,690원*1명*12월 = 22,065
							- 22년이상 23년미만 1,745,970원*1명*12월 = 20,952

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.기말수당 (=12,829)
							- 28년이상 29년미만 2,179,130원*50%*1명*4회 = 4,359
							- 27년이상 28년미만 2,163,690원*50%*1명*4회 = 4,328
							- 22년이상 23년미만 2,070,970원*50%*1명*4회 = 4,142
							.정근수당 (=6,415)
							- 28년이상 29년미만 2,179,130원*50%*1명*2회 = 2,180
							- 27년이상 28년미만 2,163,690원*50%*1명*2회 = 2,164
							- 22년이상 23년미만 2,070,970원*50%*1명*2회 = 2,071
							.체력단련비 (=16,036)
							- 28년이상 29년미만 2,179,130원*50%*1명*5회 = 5,448
							- 27년이상 28년미만 2,163,690원*50%*1명*5회 = 5,410
							- 22년이상 23년미만 2,070,970원*50%*1명*5회 = 5,178
							.명절휴가비 (=7,698)
							- 28년이상 29년미만 2,179,130원*60%*1명*2회 = 2,615
							- 27년이상 28년미만 2,163,690원*60%*1명*2회 = 2,597
							- 22년이상 23년미만 2,070,970원*60%*1명*2회 = 2,486
							.특수업무수당 125,000원*3명*12월 = 4,500
							.작업장려수당 70,000원*3명*12월 = 2,520

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.가족수당 (=1,440)
							- 배우자 40,000원*2명*12월 = 960
							- 기타 20,000원*2명*12월 = 480
							.가계보조비 130,000원*3명*12월 = 4,680
							.시간외근무수당 (=8,320)
							- 28년이상 29년미만 23,534원*10시간*1명*12월 = 2,825
							- 27년이상 28년미만 23,374원*10시간*1명*12월 = 2,805
							- 22년이상 23년미만 22,415원*10시간*1명*12월 = 2,690
							.연차유급휴가수당 (=7,396)
							- 28년이상 29년미만 125,510원*1명*20일 = 2,511
							- 27년이상 28년미만 124,660원*1명*20일 = 2,494
							- 22년이상 23년미만 119,540원*1명*20일 = 2,391
							.자녀학비보조수당 (=1,736)
							- 고등학생 433,880원*1명*4회 = 1,736
							.위생비 100,000원*3명*12월 = 3,600
							.대민활동비 50,000원*3명*12월 = 1,800
							○ 누수탐지원 (=93,889)
							.기본급 (=42,467)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							- 29년이상 30년미만	1,869,710원*1명*12월 =	22,437
							- 18년이상 19년미만	1,669,090원*1명*12월 =	20,030
							.기말수당 (=8,379)		
							- 29년이상 30년미만	2,194,710원*50%*1명*4회 =	4,390
							- 18년이상 19년미만	1,994,090원*50%*1명*4회 =	3,989
							.정근수당 (=4,190)		
							- 29년이상 30년미만	2,194,710원*50%*1명*2회 =	2,195
							- 18년이상 19년미만	1,994,090원*50%*1명*2회 =	1,995
							.체력단련비 (=10,473)		
							- 29년이상 30년미만	2,194,710원*50%*1명*5회 =	5,487
							- 18년이상 19년미만	1,994,090원*50%*1명*5회 =	4,986
							.명절휴가비 (=5,027)		
							- 29년이상 30년미만	2,194,710원*60%*1명*2회 =	2,634
							- 18년이상 19년미만	1,994,090원*60%*1명*2회 =	2,393
							.특수업무수당	125,000원*2명*12월 =	3,000
							.작업장려수당	70,000원*2명*12월 =	1,680
							.가족수당 (=1,680)		
							- 배우자	40,000원*2명*12월 =	960

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 기타 20,000원*3명*12월 = 720
							.가계보조비 130,000원*2명*12월 = 3,120
							.시간외근무수당 (=5,439)
							- 29년이상 30년미만 23,695원*10시간*1명*12월 = 2,844
							- 18년이상 19년미만 21,620원*10시간*1명*12월 = 2,595
							.연차유급휴가수당 (=4,834)
							- 29년이상 30년미만 126,370원*1명*20일 = 2,528
							- 18년이상 19년미만 115,300원*1명*20일 = 2,306
							.위생비 100,000원*2명*12월 = 2,400
							.대민활동비 50,000원*2명*12월 = 1,200
							○ 배관망도관리원 (=71,520)
							.기본급 (=40,974)
							- 21년이상 22년미만 1,731,590원*1명*12월 = 20,780
							- 19년이상 20년미만 1,682,830원*1명*12월 = 20,194
							.기말수당 (=6,950)
							- 21년이상 22년미만 1,761,590원*50%*1명*4회 = 3,524
							- 19년이상 20년미만 1,712,830원*50%*1명*4회 = 3,426
							.정근수당 (=3,475)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							- 21년이상 22년미만	1,761,590원*50%*1명*2회 =	1,762
							- 19년이상 20년미만	1,712,830원*50%*1명*2회 =	1,713
							.체력단련비 (=8,687)		
							- 21년이상 22년미만	1,761,590원*50%*1명*5회 =	4,404
							- 19년이상 20년미만	1,712,830원*50%*1명*5회 =	4,283
							.명절휴가비 (=4,170)		
							- 21년이상 22년미만	1,761,590원*60%*1명*2회 =	2,114
							- 19년이상 20년미만	1,712,830원*60%*1명*2회 =	2,056
							.가족수당 (=1,440)		
							- 배우자	40,000원*1명*12월 =	480
							- 기타	20,000원*4명*12월 =	960
							.가계보조비	30,000원*2명*12월 =	720
							.연차유급휴가수당 (=3,904)		
							- 21년이상 22년미만	98,940원*1명*20일 =	1,979
							- 19년이상 20년미만	96,250원*1명*20일 =	1,925
							.대민봉사비	50,000원*2명*12월 =	1,200
			106 직무수행경비	115,260	112,200	3,060			
				1,800	1,800	0	106-01 직책급업무수행경비		

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 6 직무수행경비

1 0 6 - 0 1 직책급업무수행경비

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 직책급업무수행경비 (=1,800) .소장(5급) 150,000원*1명*12월 = 1,800
				56,820	54,720	2,100	106-02 직급보조비
							○ 직급보조비 (=56,820) .5급 250,000원*1명*12월 = 3,000 .6급 155,000원*5명*12월 = 9,300 .7급 140,000원*22명*12월 = 36,960 .8~9급 105,000원*6명*12월 = 7,560
				56,640	55,680	960	106-03 특정업무수행경비
							○ 특정업무수행경비 (=56,640) .공기업종사공무원 80,000원*33명*12월 = 31,680 .요금과징담당공무원 80,000원*14명*12월 = 13,440 .누수·계량기관리담당공무원 80,000원*12명*12월 = 11,520
			201 일반운영비	64,311	57,189	7,122	
				50,570	43,780	6,790	201-01 사무관리비
							○ 일반수용비 (=23,270) .기본사무용품 및 기타수용비 = 16,500 .UIS 전산장비 운영비 210,000원*12월 = 2,520

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 1 사무관리비

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 행정업무용 소프트웨어 구입 (=4,250) - MS오피스2010 250,000원*17본 = 4,250 ○ 운영수당 (=27,300) . 일 · 숙직수당 (=27,300) - 일직 50,000원*1명*115일 = 5,750 - 숙직 (50,000원*1명*250일)+(70,000원*1명*115일) = 20,550 - 당직보강 등 50,000원*2명*10일 = 1,000
				13,741	13,409	332	201-02 공공운영비
							○ 공공요금 및 제세 (=5,341) . 공공요금(전화,우편) = 1,350 . 상하수도요금 (=120) - 자재창고 20,000원*6월 = 120 . 자동차보험료 (=1,874) - 화물(소형) 498,000원*3대 = 1,494 - 이륜차 95,000원*4대 = 380 . 자동차세 (=86) - 화물(소형) 28,500원*3대 = 86 . 전기요금 (=240)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 2 공공운영비

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 자재창고 20,000원*12월 = 240 .환경개선부담금 (=402) - 차량 67,000원*3대*2회 = 402 .회계직공무원 재정보증보험료 9,000원*21명 = 189 .휴대폰요금 30,000원*3대*12월 = 1,080 ○ 차량선박비 (=8,400) .차량유지비 (=8,400) - 화물(소형) 2,800,000원*3대 = 8,400
			202 여비	71,571	67,971	3,600	
				25,971	34,371	△8,400	202-01 국내여비
							○ 기본업무추진여비 140,000원*15명*12월 = 25,200
							○ 체납금징수 독려, 회의참석 등 96,300원*2명*2일*2회 = 771
				45,600	33,600	12,000	202-02 월액여비
							○ 월액여비 (=45,600)
							.체납금 관리 200,000원*6명*12월 = 14,400
							.옥내누수감면 현장확인 200,000원*2명*12월 = 4,800
							.다량급수처 현장확인 200,000원*2명*12월 = 4,800
							.가정수돗물 무료점검서비스 200,000원*1명*12월 = 2,400

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 2 여비

2 0 2 - 0 2 월액여비

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						. 계량기 교체 200,000원*1명*12월 = 2,400	
						. 누수관리 및 탐지 200,000원*2명*12월 = 4,800	
						. 급수공사업무 200,000원*5명*12월 = 12,000	
			203 업무추진비	7,740	7,740	0	
				3,300	3,300	0	203-01 기관운영업무추진비
							○기관운영업무추진비 = 3,300
				4,440	4,440	0	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 370,000원*12월 = 4,440
			206 재료비	3,000	3,000	0	
				3,000	3,000	0	206-01 일반재료비
							○계량기교체용 자재 및 공구 = 3,000
			207 연구개발비	630	630	0	
				630	630	0	207-03 시험연구비
							○수질시험용 시약 및 초자류 = 630
			212 복리후생비	33,785	36,259	△2,474	
				28,629	28,247	382	212-01 사회보험부담금
							○무기계약근로자 (=28,629)
							. 고용보험료 295,276,450원*1.4% = 4,134

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 1 사회보험부담금

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 국민연금부담금 295,276,450원*4.5% = 13,288
							. 국민건강보험부담금 295,276,450원*2.9% = 8,564
							. 산재보험료 295,276,450원*0.705% = 2,082
							. 노인장기요양보험부담금 8,563,010원*6.55% = 561
				5,156	8,012	△2,856	212-09 기타복리후생비
							○ 피복비 (=2,300)
							. 작업복(동복) 60,000원*26명*1/2 = 780
							. 작업복(하복) 50,000원*26명*1/2 = 650
							. 무기계약근로자 (=870)
							- 작업복(동복) 60,000원*5명*1/2 = 150
							- 작업복(하복) 50,000원*5명*1/2 = 125
							- 안전화 40,000원*5명 = 200
							- 장화 10,000원*5명 = 50
							- 우의 5,000원*5명 = 25
							- 면장갑 2,000원*160속 = 320
							○ 급량비 (=2,856)
							. 휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*34명*1식*12월 = 2,856
			214 수선유지교체비	2,731,880	2,332,480	399,400	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				1,400,000	1,000,000	400,000	214-02 상하수도관 교체비
							○ 생활민원해결 (=1,400,000) .D=15~65mm L=7,870m = 1,400,000
				1,296,356	1,293,300	3,056	214-05 기타교체비
							○ 누수수리 도급 (=1,116,356) .급.배수관 누수수리 = 1,004,300 .대기료 = 112,056
							○ 변류 및 철개정비 (=180,000) .변류 및 철개 N=171건 = 180,000
				35,524	39,180	△3,656	214-06 시설장비유지비
							○ 건물유지비(자재참고) (=840) .승강기 유지비 등 70,000원*12월 = 840
							○ 누수탐지장비 유지비 = 1,000
							○ 블록감시설비 유지관리 (=31,584) .전력 및 통신료(56개소) 47,000원*56개소*12월 = 31,584
							○ 수질시험장비 유지비 = 500
							○ 이륜차 유지비 400,000원*4대 = 1,600
			307 민간이전	537,659	466,173	71,486	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

3 0 7 민간이전

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				537,659	466,173	71,486	307-05 민간위탁금
							○검침민간위탁비 (=537,659)
							.검침비용 1,281.95원*22,930전*12월 = 352,742
							.고지서 송달비용 562.78원*25,103전*12월 = 169,530
							.안내문 배부 비용 393.95원*19,529전*2회 = 15,387
		717	급·배수공사비	1,101,147	831,483	269,664	
			231 신설공사비	501,147	250,483	250,664	
				501,147	250,483	250,664	231-01 신설공사비
							○수탁신설공사비 (=501,147)
							.13mm 672,000원*160전 = 107,520
							.20mm 916,000원*60전 = 54,960
							.25mm 1,006,000원*35전 = 35,210
							.32mm 1,475,000원*12전 = 17,700
							.40mm 2,133,000원*15전 = 31,995
							.50mm 2,676,000원*10전 = 26,760
							.75mm 25,000,000원*4전 = 100,000
							.100mm 35,000,000원*4전 = 140,000
							.계량기구입비 제외 = -12,998

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급수공사비

2 3 1 급수공사비

2 3 1 - 0 1 신설공사비

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			232 개조공사비	600,000	581,000	19,000	
				600,000	581,000	19,000	232-01 개조공사비
							○ 수탁개조공사비 (=600,000) . 구경변경, 계량기이동, 관이설 등 = 600,000
			780 특별손실	5,000	5,000	0	
			782 전기손익수정손실	5,000	5,000	0	
			758 전기손익수정손실	5,000	5,000	0	
							○ 전기손익수정손실 (=5,000) . 과년도 발생 과오납금 환급금 = 5,000

7 0 0 사업비용

7 8 0 특별손실

7 8 2 전기손익수정손실

7 5 8 전기손익수정손실

<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				4,881,230	4,421,397	459,833	
710 영업비용				4,878,230	4,418,397	459,833	
752 징수및수용가관리비				4,227,972	3,764,511	463,461	
101 인건비				513,010	488,248	24,762	
				228,796	221,337	7,459	101-01 보수
							○수당 (=174,196)
							.시간외근무수당 (=174,196)
							- 5급 11,002원*48시간*1명*12월*1.028 = 6,515
							- 6급 9,383원*48시간*5명*12월*1.028 = 27,780
							- 7급 8,476원*48시간*18명*12월*1.028 = 90,340
							- 8급 7,609원*48시간*11명*12월*1.028 = 49,561
							○정액급식비 130,000원*35명*12월 = 54,600
				284,214	266,911	17,303	101-03 무기계약근로자보수
							○계량기교체원 (=97,617)
							.기본급 (=43,739)
							- 28년이상 29년미만 1,869,710원*1명*12월 = 22,437
							- 23년이상 24년미만 1,775,120원*1명*12월 = 21,302
							.기말수당 (=8,591)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							- 28년이상 29년미만	2,194,710원*50%*1명*4회 =	4,390
							- 23년이상 24년미만	2,100,120원*50%*1명*4회 =	4,201
							.정근수당 (=4,296)		
							- 28년이상 29년미만	2,194,710원*50%*1명*2회 =	2,195
							- 23년이상 24년미만	2,100,120원*50%*1명*2회 =	2,101
							.체력단련비 (=10,738)		
							- 28년이상 29년미만	2,194,710원*50%*1명*5회 =	5,487
							- 23년이상 24년미만	2,100,120원*50%*1명*5회 =	5,251
							.명절휴가비 (=5,155)		
							- 28년이상 29년미만	2,194,710원*60%*1명*2회 =	2,634
							- 23년이상 24년미만	2,100,120원*60%*1명*2회 =	2,521
							.특수업무수당	125,000원*2명*12월 =	3,000
							.작업장려수당	70,000원*2명*12월 =	1,680
							.가족수당 (=1,440)		
							- 배우자	40,000원*2명*12월 =	960
							- 기타	20,000원*2명*12월 =	480
							.가계보조비	130,000원*2명*12월 =	3,120
							.시간외근무수당 (=5,570)		

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							- 28년이상 29년미만	23,695원*10시간*1명*12월 =	2,844
							- 23년이상 24년미만	22,716원*10시간*1명*12월 =	2,726
							.연차유급휴가수당 (=4,952)		
							- 28년이상 29년미만	126,375원*1명*20일 =	2,528
							- 23년이상 24년미만	121,157원*1명*20일 =	2,424
							.자녀학비보조수당 (=1,736)		
							- 고등학생	433,880원*1명*4회 =	1,736
							.위생비	100,000원*2명*12월 =	2,400
							.대민봉사비	50,000원*2명*12월 =	1,200
							○ 누수탐지원 (=148,351)		
							.기본급 (=66,377)		
							- 29년이상 30년미만	1,885,440원*2명*12월 =	45,251
							- 22년이상 23년미만	1,760,470원*1명*12월 =	21,126
							.기말수당 (=12,950)		
							- 29년이상 30년미만	2,194,710원*50%*2명*4회 =	8,779
							- 22년이상 23년미만	2,085,470원*50%*1명*4회 =	4,171
							.정근수당 (=6,476)		
							- 29년이상 30년미만	2,194,710원*50%*2명*2회 =	4,390

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 22년이상 23년미만 2,085,470원*50%*1명*2회 = 2,086 .체력단련비 (=16,188)
							- 29년이상 30년미만 2,194,710원*50%*2명*5회 = 10,974
							- 22년이상 23년미만 2,085,470원*50%*1명*5회 = 5,214 .명절휴가비 (=7,771)
							- 29년이상 30년미만 2,194,710원*60%*2명*2회 = 5,268
							- 22년이상 23년미만 2,085,470원*60%*1명*2회 = 2,503 .특수업무수당 125,000원*3명*12월 = 4,500 .작업장려수당 70,000원*3명*12월 = 2,520 .가족수당 (=2,160)
							- 배우자 40,000원*3명*12월 = 1,440
							- 기타 20,000원*3명*12월 = 720 .가계보조비 130,000원*3명*12월 = 4,680 .시간외근무수당 (=8,395)
							- 29년이상 30년미만 23,695원*10시간*2명*12월 = 5,687
							- 22년이상 23년미만 22,565원*10시간*1명*12월 = 2,708 .연차유급휴가수당 (=7,462)
							- 29년이상 30년미만 126,375원*2명*20일 = 5,055

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 22년이상 23년미만 120,349원*1명*20일 = 2,407 .자녀학비보조수당 (=3,472)
							- 고등학생 433,880원*2명*4회 = 3,472 .위생비 100,000원*3명*12월 = 3,600 .대민봉사비 50,000원*3명*12월 = 1,800
							○ 배관망도관리원 (=37,346) .기본급 (=21,302)
							- 23년이상 24년미만 1,775,120원*1명*12월 = 21,302 .기말수당 (=3,611)
							- 23년이상 24년미만 1,805,120원*50%*1명*4회 = 3,611 .정근수당 (=1,806)
							- 23년이상 24년미만 1,805,120원*50%*1명*2회 = 1,806 .체력단련비 (=4,513)
							- 23년이상 24년미만 1,805,120원*50%*1명*5회 = 4,513 .명절휴가비 (=2,167)
							- 23년이상 24년미만 1,805,120원*60%*1명*2회 = 2,167 .가족수당 (=960)
							- 배우자 40,000원*1명*12월 = 480

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							- 기타	20,000원*2명*12월 =	480
							.가계보조비	30,000원*1명*12월 =	360
							.연차유급휴가수당 (=2,027)		
							- 23년이상 24년미만	101,344원*1명*20일 =	2,027
							.대민봉사비	50,000원*1명*12월 =	600
							○ 학자금 대출이자	300,000원*3명 =	900
			106 직무수행경비	117,720	117,720	0			
				1,800	1,800	0	106-01 직책급업무수행경비		
							○ 직책급업무수행경비 (=1,800)		
							.소장(5급)	150,000원*1명*12월 =	1,800
				56,400	56,400	0	106-02 직급보조비		
							○ 직급보조비 (=56,400)		
							.5급	250,000원*1명*12월 =	3,000
							.6급	155,000원*5명*12월 =	9,300
							.7급	140,000원*18명*12월 =	30,240
							.8~9급	105,000원*11명*12월 =	13,860
				59,520	59,520	0	106-03 특정업무수행경비		
							○ 특정업무수행경비 (=59,520)		

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 6 직무수행경비

1 0 6 - 0 3 특정업무수행경비

<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 공기업종사공무원 80,000원*34명*12월 = 32,640
							. 요금과징담당공무원 80,000원*15명*12월 = 14,400
							. 누수, 계량기관리담당공무원 80,000원*13명*12월 = 12,480
			201 일반운영비	80,553	77,236	3,317	
				52,320	49,780	2,540	201-01 사무관리비
							○ 일반수용비 (=25,020)
							. 기본사무용품 및 기타수용비 = 16,500
							. UIS 전산장비 운영비 210,000원*12월 = 2,520
							. 청사 청소용역비 500,000원*12월 = 6,000
							○ 운영수당 (=27,300)
							. 일·숙직수당 (=27,300)
							- 일직 50,000원*1명*115일 = 5,750
							- 숙직 (50,000원*1명*250일)+(70,000원*1명*115일) = 20,550
							- 당직보강 등 50,000원*2명*10일 = 1,000
				28,233	27,456	777	201-02 공공운영비
							○ 공공요금 및 제세 (=19,833)
							. 공공요금(전화,우편) = 1,350
							. 상하수도요금 400,000원*6회 = 2,400

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 2 공공운영비

<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.유선방송 수신료 13,200원*2회선*12월 = 317
							.자동차보험료 (=1,874)
							- 화물(소형) 498,000원*3대 = 1,494
							- 이륜차 95,000원*4대 = 380
							.자동차세 (=86)
							- 화물(소형) 28,500원*3대 = 86
							.전기요금 987,050원*12월 = 11,845
							.환경개선부담금 (=710)
							- 건물 160,000원*2회 = 320
							- 차량 65,000원*3대*2회 = 390
							.회계직공무원 재정보증보험료 9,000원*19명 = 171
							.휴대폰요금 30,000원*3대*12월 = 1,080
							○ 차량선박비 (=8,400)
							.차량유지비 (=8,400)
							- 화물(소형) 2,800,000원*3대 = 8,400
			202 여비	73,971	70,371	3,600	
				25,971	34,371	△8,400	202-01 국내여비
							○ 기본업무추진여비 140,000원*15명*12월 = 25,200

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 2 여비

2 0 2 - 0 1 국내여비

<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 체납금징수 독려, 회의참석 등 96,300원*2명*2일*2회 = 771
				48,000	36,000	12,000	202-02 월액여비
							○ 월액여비 (=48,000)
							. 체납금 관리 200,000원*6명*12월 = 14,400
							. 옥내누수감면 현장확인 200,000원*2명*12월 = 4,800
							. 다량급수처 현장확인 200,000원*2명*12월 = 4,800
							. 가정수돗물 무료점검서비스 200,000원*2명*12월 = 4,800
							. 계량기 교체 200,000원*2명*12월 = 4,800
							. 누수관리 및 탐지 200,000원*1명*12월 = 2,400
							. 급수공사 현장확인 200,000원*5명*12월 = 12,000
			203 업무추진비	7,800	7,800	0	
				3,300	3,300	0	203-01 기관운영업무추진비
							○ 기관운영업무추진비 = 3,300
				4,500	4,500	0	203-04 부서운영업무추진비
							○ 부서운영업무추진비 375,000원*12월 = 4,500
			206 재료비	3,000	3,000	0	
				3,000	3,000	0	206-01 일반재료비
							○ 계량기교체용 자재 및 공구 = 3,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 6 재료비

2 0 6 - 0 1 일반재료비

<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			207 연구개발비	630	630	0
				630	630	0
						207-03 시험연구비
						○수질시험용 시약 및 초자류 = 630
			212 복리후생비	32,786	33,736	△950
				27,556	25,566	1,990
						212-01 사회보험부담금
						○무기계약근로자 (=27,556)
						.고용보험료 284,214,000원*1.4% = 3,979
						.국민연금부담금 284,214,000원*4.5% = 12,790
						.국민건강보험부담금 284,214,000원*2.90% = 8,243
						.산재보험료 284,214,000원*0.705% = 2,004
						.노인장기요양보험부담금 8,243,000원*6.55% = 540
				5,230	8,170	△2,940
						212-09 기타복리후생비
						○피복비 (=2,290)
						.작업복(동복) 60,000원*28명*1/2 = 840
						.작업복(하복) 50,000원*28명*1/2 = 700
						.무기계약근로자 (=750)
						- 작업복(동복) 60,000원*5명*1/2 = 150
						- 작업복(하복) 50,000원*5명*1/2 = 125

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 9 기타복리후생비

<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 안전화 40,000원*5명 = 200 - 장화 10,000원*5명 = 50 - 우의 5,000원*5명 = 25 - 면장갑 2,000원*100속 = 200 ○ 급량비 (=2,940) . 휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*35명*1식*12월 = 2,940
			214 수선유지교체비	2,803,075	2,426,352	376,723	
				1,500,000	1,000,000	500,000	214-02 상하수도관교체비
							○ 생활민원해결 (=1,500,000) . D=15~65mm L=8,300m = 1,500,000
				1,257,056	1,371,500	△114,444	214-05 기타교체비
							○ 누수수리 도급 (=1,172,056) . 급·배수관 누수수리 = 1,060,000 . 대기료 = 112,056 ○ 변류 및 철개정비 (=85,000) . 변류 및 철개 N=400건 = 85,000
				46,019	54,852	△8,833	214-06 시설장비유지비
							○ 건물유지비 (=4,599)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 6 시설장비유지비

<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.청사 3,248원*1289.2㎡ = 4,188
							.자재창고 1,097원*374.6㎡ = 411
							○블록감시설비 유지관리 (=31,320)
							.전력 및 통신료 45,000원*58개소*12개월 = 31,320
							○수목전정 및 이식 등 수목정비 4,000,000원*2회 = 8,000
							○수질시험장비 유지비 = 500
							○이륜차 유지비 400,000원*4대 = 1,600
			307 민간이전	595,427	539,418	56,009	
				595,427	539,418	56,009	307-05 민간위탁금
							○검침민간위탁비 (=595,427)
							.검침비용 1,389.09원*23,944전*12월 = 399,125
							.고지서 송달비용 593.12원*25,265전*12월 = 179,823
							.안내문 배부 415.18원*19,845전*2회 = 16,479
			717 급·배수공사비	650,258	653,886	△3,628	
			231 신설공사비	350,258	353,886	△3,628	
				350,258	353,886	△3,628	231-01 신설공사비
							○수탁신설공사비 (=350,258)
							.13mm 672,000원*124전 = 83,328

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급수공사비

2 3 1 급수공사비

2 3 1 - 0 1 신설공사비

<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							.20mm	916,000원*20전 =	18,320
							.25mm	1,006,000원*10전 =	10,060
							.32mm	1,475,000원*1전 =	1,475
							.40mm	2,133,000원*2전 =	4,266
							.50mm	2,676,000원*4전 =	10,704
							.100mm	43,333,000원*3전 =	129,999
							.150mm	50,000,000원*2전 =	100,000
							.수도계량기구입비 제외	=	-7,894
			232 개조공사비	300,000	300,000	0			
				300,000	300,000	0	232-01 개조공사비		
							○수탁개조공사비 (=300,000)		
							.구경변경, 계량기이동, 관이설	=	300,000
			780 특별손실	3,000	3,000	0			
			782 전기손익수정손실	3,000	3,000	0			
			758 전기손익수정손실	3,000	3,000	0			
							○전기손익수정손실 (=3,000)		
							.과년도발생 과오납금 환급금	=	3,000

7 0 0 사업비용

7 8 0 특별손실

7 8 2 전기손익수정손실

7 5 8 전기손익수정손실

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				5,111,219	4,481,058	630,161	
710 영업비용				5,106,219	4,476,058	630,161	
752 징수및수용가관리비				4,217,080	3,588,657	628,423	
101 인건비				518,970	505,377	13,593	
				219,836	224,442	△4,606	101-01 보수
							○수당 (=166,796)
							.시간외근무수당 (=166,796)
							- 5급 11,002원*48시간*1명*12월*1.028 = 6,515
							- 6급 9,383원*48시간*6명*12월*1.028 = 33,336
							- 7급 8,476원*48시간*12명*12월*1.028 = 60,227
							- 8급 7,609원*48시간*13명*12월*1.028 = 58,572
							- 9급 6,878원*48시간*2명*12월*1.028 = 8,146
							○정액급식비 130,000원*34명*12월 = 53,040
				299,134	280,935	18,199	101-03 무기계약근로자보수
							○계량기교체원 (=181,548)
							.기본급 (=81,437)
							- 27년이상 28년미만 1,838,690원*1명*12월 = 22,065
							- 22년이상 23년미만 1,745,970원*1명*12월 = 20,952

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 19년이상 20년미만	1,682,830원*1명*12월 = 20,194
							- 10년이상 11년미만	1,518,800원*1명*12월 = 18,226
							.기말수당 (=16,174)	
							- 27년이상 28년미만	2,163,680원*50%*1명*4회 = 4,328
							- 22년이상 23년미만	2,070,960원*50%*1명*4회 = 4,142
							- 19년이상 20년미만	2,007,820원*50%*1명*4회 = 4,016
							- 10년이상 11년미만	1,843,800원*50%*1명*4회 = 3,688
							.정근수당 (=8,087)	
							- 27년이상 28년미만	2,163,680원*50%*1명*2회 = 2,164
							- 22년이상 23년미만	2,070,960원*50%*1명*2회 = 2,071
							- 19년이상 20년미만	2,007,820원*50%*1명*2회 = 2,008
							- 10년이상 11년미만	1,843,800원*50%*1명*2회 = 1,844
							.체력단련비 (=20,218)	
							- 27년이상 28년미만	2,163,680원*50%*1명*5회 = 5,410
							- 22년이상 23년미만	2,070,960원*50%*1명*5회 = 5,178
							- 19년이상 20년미만	2,007,820원*50%*1명*5회 = 5,020
							- 10년이상 11년미만	1,843,800원*50%*1명*5회 = 4,610
							.명절휴가비 (=9,706)	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 27년이상 28년미만 2,163,680원*60%*1명*2회 = 2,597
							- 22년이상 23년미만 2,070,960원*60%*1명*2회 = 2,486
							- 19년이상 20년미만 2,007,820원*60%*1명*2회 = 2,410
							- 10년이상 11년미만 1,843,800원*60%*1명*2회 = 2,213
							.특수업무수당 125,000원*4명*12월 = 6,000
							.작업장려수당 70,000원*4명*12월 = 3,360
							.가족수당 (=3,120)
							- 배우자 40,000원*4명*12월 = 1,920
							- 기타 20,000원*5명*12월 = 1,200
							.가계보조비 130,000원*4명*12월 = 6,240
							.시간외근무수당 (=10,515)
							- 27년이상 28년미만 23,370원*10시간*1명*12월 = 2,805
							- 22년이상 23년미만 22,410원*10시간*1명*12월 = 2,690
							- 19년이상 20년미만 21,760원*10시간*1명*12월 = 2,612
							- 10년이상 11년미만 20,060원*10시간*1명*12월 = 2,408
							.연차유급휴가수당 (=9,241)
							- 27년이상 28년미만 124,660원*1명*20일 = 2,494
							- 22년이상 23년미만 119,540원*1명*20일 = 2,391

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 19년이상 20년미만 116,060원*1명*20일 = 2,322
							- 10년이상 11년미만 107,010원*1명*19일 = 2,034
							. 자녀학비보조수당 (=250)
							- 중학생 62,400원*1명*4회 = 250
							. 위생비 100,000원*4명*12월 = 4,800
							. 대민봉사비 50,000원*4명*12월 = 2,400
							○ 누수탐지원 (=48,611)
							. 기본급 (=21,126)
							- 23년이상 24년미만 1,760,470원*1명*12월 = 21,126
							. 기말수당 2,085,460원*50%*1명*4회 = 4,171
							. 정근수당 2,085,460원*50%*1명*2회 = 2,086
							. 체력단련비 2,085,460원*50%*1명*5회 = 5,214
							. 명절휴가비 2,085,460원*60%*1명*2회 = 2,503
							. 특수업무수당 125,000원*1명*12월 = 1,500
							. 작업장려수당 70,000원*1명*12월 = 840
							. 가족수당 (=960)
							- 배우자 40,000원*1명*12월 = 480
							- 기타 20,000원*2명*12월 = 480

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.시간외근무수당 (=2,708)
							- 23년이상 24년미만 22,560원*10시간*1명*12월 = 2,708
							.가계보조비 130,000원*1명*12월 = 1,560
							.연차유급휴가수당 120,340원*1명*20일 = 2,407
							.자녀학비보조수당 (=1,736)
							- 고등학생 433,880원*1명*4회 = 1,736
							.위생비 100,000원*1명*12월 = 1,200
							.대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600
							○ 배관망도관리원 (=67,475)
							.기본급 (=39,667)
							- 26년이상 27년미만 1,823,410원*1명*12월 = 21,881
							- 8년이상 9년미만 1,482,160원*1명*12월 = 17,786
							.기말수당 (=6,732)
							- 26년이상 27년미만 1,853,400원*50%*1명*4회 = 3,707
							- 8년이상 9년미만 1,512,160원*50%*1명*4회 = 3,025
							.정근수당 (=3,064)
							- 26년이상 27년미만 1,853,400원*50%*1명*2회 = 1,854
							- 8년이상 9년미만 1,512,160원*40%*1명*2회 = 1,210

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.체력단련비 (=8,415)
							- 26년이상 27년미만 1,853,400원*50%*1명*5회 = 4,634
							- 8년이상 9년미만 1,512,160원*50%*1명*5회 = 3,781
							.명절휴가비 (=4,040)
							- 26년이상 27년미만 1,853,400원*60%*1명*2회 = 2,225
							- 8년이상 9년미만 1,512,160원*60%*1명*2회 = 1,815
							.가계보조비 30,000원*2명*12월 = 720
							.연차유급휴가수당 (=3,637)
							- 26년이상 27년미만 105,050원*1명*20일 = 2,101
							- 8년이상 9년미만 85,330원*1명*18일 = 1,536
							.대민봉사비 50,000원*2명*12월 = 1,200
							○ 학자금 대출이자 300,000원*5명 = 1,500
			106 직무수행경비	113,580	117,060	△3,480	
				1,800	1,800	0	106-01 직책급여무수행경비
							○ 직책급여무수행경비 (=1,800)
							.소장(5급) 150,000원*1명*12월 = 1,800
				53,220	55,740	△2,520	106-02 직급보조비
							○ 직급보조비 (=53,220)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 6 직무수행경비

1 0 6 - 0 2 직급보조비

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							.5급	250,000원*1명*12월 =	3,000
							.6급	155,000원*6명*12월 =	11,160
							.7급	140,000원*12명*12월 =	20,160
							.8~9급	105,000원*15명*12월 =	18,900
				58,560	59,520	△960	106-03 특정업무수행경비		
							○ 특정업무수행경비 (=58,560)		
							.공기업종사공무원	80,000원*33명*12월 =	31,680
							.요금과징담당공무원	80,000원*15명*12월 =	14,400
							.누수, 계량기관리담당공무원	80,000원*13명*12월 =	12,480
			201 일반운영비	81,969	76,080	5,889			
				54,820	49,780	5,040	201-01 사무관리비		
							○ 일반수용비 (=27,520)		
							.기본사무용품 및 기타수용비	=	16,500
							.UIS 전산장비 운영비	210,000원*12월 =	2,520
							.청사 청소용역비	500,000원*12월 =	6,000
							.행정업무용 소프트웨어 구입 (=2,500)		
							- MS오피스2010	250,000원*10본 =	2,500
							○ 운영수당 (=27,300)		

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 1 사무관리비

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.일·숙직수당 (=27,300)
							- 일직 50,000원*1명*115일 = 5,750
							- 숙직 (50,000원*1명*250일)+(70,000원*1명*115일) = 20,550
							- 당직보강 등 50,000원*2명*10일 = 1,000
				27,149	26,300	849	201-02 공공운영비
							○공공요금 및 제세 (=18,749)
							.공공요금(전화,우편) = 1,350
							.상하수도요금 200,000원*6회 = 1,200
							.유선방송 수신료 13,200원*2회선*12월 = 317
							.자동차보험료 (=1,874)
							- 화물(소형) 498,000원*3대 = 1,494
							- 이륜차 95,000원*4대 = 380
							.자동차세 (=86)
							- 화물(소형) 28,500원*3대 = 86
							.전기요금 987,050원*12월 = 11,845
							.환경개선부담금 (=560)
							- 건물 100,000원*2회 = 200
							- 차량 60,000원*3대*2회 = 360

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 2 공공운영비

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 회계직공무원 재정보증보험료 9,000원*17명 = 153
							. 교통유발 부담금 350원*1,350㎡*1.2*1/2 = 284
							. 휴대폰요금 30,000원*3대*12월 = 1,080
							○ 차량선박비 (=8,400)
							. 차량유지비 (=8,400)
							- 화물(소형) 2,800,000원*3대 = 8,400
			202 여비	72,291	72,051	240	
				24,291	36,051	△ 11,760	202-01 국내여비
							○ 기본업무추진여비 140,000원*14명*12월 = 23,520
							○ 체납금징수 독려, 회의참석 등 96,300원*2명*2일*2회 = 771
				48,000	36,000	12,000	202-02 월액여비
							○ 월액여비 (=48,000)
							. 체납금관리 200,000원*6명*12월 = 14,400
							. 옥내누수감면 현장확인 200,000원*2명*12월 = 4,800
							. 다량급수처 현장확인 200,000원*2명*12월 = 4,800
							. 가정수돗물 무료점검서비스 200,000원*1명*12월 = 2,400
							. 계량기 교체 200,000원*2명*12월 = 4,800
							. 누수관리 및 탐지 200,000원*2명*12월 = 4,800

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 2 여비

2 0 2 - 0 2 월액여비

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						. 급수공사 담당자 200,000원*5명*12월 = 12,000	
			203 업무추진비	7,860	7,860	0	
				3,300	3,300	0	203-01 기관운영업무추진비
							○ 기관운영업무추진비 = 3,300
				4,560	4,560	0	203-04 부서운영업무추진비
							○ 부서운영업무추진비 380,000원*12월 = 4,560
			206 재료비	3,000	3,000	0	
				3,000	3,000	0	206-01 일반재료비
							○ 계량기교체용 자재 및 공구 = 3,000
			207 연구개발비	630	630	0	
				630	630	0	207-03 시험연구비
							○ 수질시험용 시약 및 초자류 = 630
			212 복리후생비	33,949	35,223	△1,274	
				28,858	26,885	1,973	212-01 사회보험부담금
							○ 무기계약근로자 (=28,858)
							. 고용보험 297,634,000원*1.4% = 4,167
							. 국민연금부담금 297,634,000원*4.5% = 13,394
							. 국민건강보험부담금 297,634,000원*2.90% = 8,632

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 1 사회보험부담금

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 산재보험료 297,634,000원*0.705% = 2,099
							. 노인장기요양보험부담금 8,632,000원*6.55% = 566
				5,091	8,338	△3,247	212-09 기타복리후생비
							○ 피복비 (=2,235)
							. 작업복(동복) 60,000원*27명*1/2 = 810
							. 작업복(하복) 50,000원*27명*1/2 = 675
							. 무기계약근로자 (=750)
							- 작업복(동복) 60,000원*5명*1/2 = 150
							- 작업복(하복) 50,000원*5명*1/2 = 125
							- 안전화 40,000원*5명 = 200
							- 장화 10,000원*5명 = 50
							- 우의 5,000원*5명 = 25
							- 면장갑 2,000원*100속 = 200
							○ 급량비 (=2,856)
							. 휴일 및 야간근로자 급식비 7,000원*34명*1식*12월 = 2,856
			214 수선유지교체비	2,784,380	2,241,844	542,536	
				1,500,000	1,000,000	500,000	214-02 상하수도관교체비
							○ 생활민원해결 (=1,500,000)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 2 상하수도관교체비

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.D=15~250mm L=6,720m = 1,500,000
				1,248,126	1,192,550	55,576	214-05 기타교체비
							○ 누수수리 도급 (=948,126)
							.급·배수관 누수수리 = 836,070
							.대기료 = 112,056
							○ 변류 및 철개정비 (=300,000)
							.변류 및 철개 N=370건 = 300,000
				36,254	49,294	△ 13,040	214-06 시설장비유지비
							○ 건물유지비 (=5,534)
							.청사 3,698원*1,349.61㎡ = 4,991
							.자재창고 1,713원*316.80㎡ = 543
							○ 블록감시설비 유지관리 (=28,620)
							.전력 및 통신료 45,000원*53개소*12월 = 28,620
							○ 수질시험장비 유지비 = 500
							○ 이륜차 유지비 (=1,600)
							.이륜차유지비 400,000원*4대 = 1,600
			307 민간이전	600,451	529,532	70,919	
				600,451	529,532	70,919	307-05 민간위탁금

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

3 0 7 민간이전

3 0 7 - 0 5 민간위탁금

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							○검침민간위탁비 (=600,451)	
							.검침비용	1,294.25원*25,546전*12월 = 396,747
							.고지서송달비용	560.21원*27,735전*12월 = 186,449
							.안내문배부	392.15원*22,001전*2회 = 17,255
			717 급·배수공사비	889,139	887,401	1,738		
			231 신설공사비	439,139	431,401	7,738		
				439,139	431,401	7,738	231-01 신설공사비	
							○수탁신설공사비 (=439,139)	
							.13mm	672,000원*191전 = 128,352
							.20mm	916,000원*32전 = 29,312
							.25mm	1,006,000원*25전 = 25,150
							.32mm	1,475,000원*7전 = 10,325
							.40mm	2,133,000원*7전 = 14,931
							.50mm	2,676,000원*5전 = 13,380
							.75mm	38,587,000원*1전 = 38,587
							.100mm	45,000,000원*2전 = 90,000
							.150mm	50,000,000원*2전 = 100,000
							.수도계량기구입비 제외	= -10,898

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급수공사비

2 3 1 급수공사비

2 3 1 - 0 1 신설공사비

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			232 개조공사비	450,000	456,000	△6,000	
				450,000	456,000	△6,000	232-01 개조공사비
							○수탁개조공사비 (=450,000) .구경변경, 계량기이동, 관이설 등 = 450,000
			780 특별손실	5,000	5,000	0	
			782 전기손익수정손실	5,000	5,000	0	
			758 전기손익수정손실	5,000	5,000	0	
							○전기손익수정손실 (=5,000) .과년도발생 과오납금 환급금 = 5,000

7 0 0 사업비용

7 8 0 특별손실

7 8 2 전기손익수정손실

7 5 8 전기손익수정손실

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				4,059,708	3,584,052	475,656	
710 영업비용				4,056,708	3,581,052	475,656	
752 징수및수용가관리비				3,202,580	2,817,019	385,561	
101 인건비				454,331	418,881	35,450	
				216,176	206,792	9,384	101-01 보수
							○수당 (=164,696)
							.시간외근무수당 (=164,696)
							- 5급 11,002원*48시간*1명*12월*1.028 = 6,515
							- 6급 9,383원*48시간*6명*12월*1.028 = 33,336
							- 7급 8,476원*48시간*15명*12월*1.028 = 75,284
							- 8급 7,609원*48시간*11명*12월*1.028 = 49,561
							○정액급식비 130,000원*33명*12월 = 51,480
				226,583	212,089	14,494	101-03 무기계약근로자보수
							○계량기교체원 (=94,166)
							.기본급 (=41,156)
							- 23년이상 24년미만 1,760,470원*1명*12월 = 21,126
							- 18년이상 19년미만 1,669,090원*1명*12월 = 20,030
							.기말수당 (=8,160)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							- 23년이상 24년미만	2,085,470원*50%*1명*4회 =	4,171
							- 18년이상 19년미만	1,994,090원*50%*1명*4회 =	3,989
							.정근수당 (=4,081)		
							- 23년이상 24년미만	2,085,470원*50%*1명*2회 =	2,086
							- 18년이상 19년미만	1,994,090원*50%*1명*2회 =	1,995
							.체력단련비 (=10,200)		
							- 23년이상 24년미만	2,085,470원*50%*1명*5회 =	5,214
							- 18년이상 19년미만	1,994,090원*50%*1명*5회 =	4,986
							.명절휴가비 (=4,896)		
							- 23년이상 24년미만	2,085,470원*60%*1명*2회 =	2,503
							- 18년이상 19년미만	1,994,090원*60%*1명*2회 =	2,393
							.특수업무수당	125,000원*2명*12월 =	3,000
							.작업장려수당	70,000원*2명*12월 =	1,680
							.가족수당 (=2,520)		
							- 배우자	40,000원*2명*12월 =	960
							- 기타	20,000원*5명*12월 =	1,200
							- 셋째이상가산	30,000원*1명*12월 =	360
							.가계보조비	130,000원*2명*12월 =	3,120

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.시간외근무수당 (=5,303)
							- 23년이상 24년미만 22,566원*10시간*1명*12월 = 2,708
							- 18년이상 19년미만 21,620원*10시간*1명*12월 = 2,595
							.연차유급휴가수당 (=4,714)
							- 23년이상 24년미만 120,350원*1명*20일 = 2,407
							- 18년이상 19년미만 115,308원*1명*20일 = 2,307
							.자녀학비보조수당 (=1,736)
							- 고등학생 433,880원*1명*4회 = 1,736
							.위생비 100,000원*2명*12월 = 2,400
							.대민봉사비 50,000원*2명*12월 = 1,200
							○누수탐지원 (=93,737)
							.기본급 (=41,663)
							- 24년이상 25년미만 1,775,120원*1명*12월 = 21,302
							- 20년이상 21년미만 1,696,710원*1명*12월 = 20,361
							.기말수당 (=8,245)
							- 24년이상 25년미만 2,100,120원*50%*1명*4회 = 4,201
							- 20년이상 21년미만 2,021,710원*50%*1명*4회 = 4,044
							.정근수당 (=4,123)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							- 24년이상 25년미만	2,100,120원*50%*1명*2회 =	2,101
							- 20년이상 21년미만	2,021,710원*50%*1명*2회 =	2,022
							.체력단련비 (=10,306)		
							- 24년이상 25년미만	2,100,120원*50%*1명*5회 =	5,251
							- 20년이상 21년미만	2,021,710원*50%*1명*5회 =	5,055
							.명절휴가비 (=4,948)		
							- 24년이상 25년미만	2,100,120원*60%*1명*2회 =	2,521
							- 20년이상 21년미만	2,021,710원*60%*1명*2회 =	2,427
							.특수업무수당	125,000원*2명*12월 =	3,000
							.작업장려수당	70,000원*2명*12월 =	1,680
							.가족수당 (=1,200)		
							- 배우자	40,000원*2명*12월 =	960
							- 기타	20,000원*1명*12월 =	240
							.가계보조비	130,000원*2명*12월 =	3,120
							.시간외근무수당 (=5,355)		
							- 24년이상 25년미만	22,716원*10시간*1명*12월 =	2,726
							- 20년이상 21년미만	21,905원*10시간*1명*12월 =	2,629
							.연차유급휴가수당 (=4,761)		

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 24년이상 25년미만 121,157원*1명*20일 = 2,424
							- 20년이상 21년미만 116,832원*1명*20일 = 2,337
							. 자녀학비보조수당 (=1,736)
							- 고등학생 433,880원*1명*4회 = 1,736
							. 위생비 100,000원*2명*12월 = 2,400
							. 대민봉사비 50,000원*2명*12월 = 1,200
							○ 배관망도관리원 (=37,480)
							. 기본급 (=21,302)
							- 24년이상 25년미만 1,775,120원*1명*12월 = 21,302
							. 기말수당 (=3,651)
							- 24년이상 25년미만 1,825,120원*50%*1명*4회 = 3,651
							. 정근수당 (=1,826)
							- 24년이상 25년미만 1,825,120원*50%*1명*2회 = 1,826
							. 체력단련비 (=4,563)
							- 24년이상 25년미만 1,825,120원*50%*1명*5회 = 4,563
							. 명절휴가비 (=2,191)
							- 24년이상 25년미만 1,825,120원*60%*1명*2회 = 2,191
							. 가족수당 (=960)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 배우자 40,000원*1명*12월 = 480 - 기타 20,000원*2명*12월 = 480 .가계보조비 30,000원*1명*12월 = 360 .연차유급휴가수당 (=2,027) - 24년이상 25년미만 101,344원*100%*1명*20일 = 2,027 .대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600 ○ 학자금 대출이자 300,000원*4명 = 1,200
				11,572	0	11,572	101-04 기간제근로자등보수
							○ 마을상수도 및 소규모 급수시설 업무보조 (=11,572) .인부임 57,860원*1명*200일 = 11,572
			106 직무수행경비	110,700	108,480	2,220	
				1,800	1,800	0	106-01 직책급업무수행경비
							○ 직책급업무수행경비 (=1,800) .소장(5급) 150,000원*1명*12월 = 1,800
				53,220	51,960	1,260	106-02 직급보조비
							○ 직급보조비 (=53,220) .5급 250,000원*1명*12월 = 3,000 .6급 155,000원*6명*12월 = 11,160

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 6 직무수행경비

1 0 6 - 0 2 직급보조비

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							.7급	140,000원*15명*12월 =	25,200
							.8~9급	105,000원*11명*12월 =	13,860
				55,680	54,720	960	106-03 특정업무수행경비		
							○ 특정업무수행경비 (=55,680)		
							.공기업종사공무원	80,000원*32명*12월 =	30,720
							.요금과징담당공무원	80,000원*14명*12월 =	13,440
							.누수, 계량기관리담당공무원	80,000원*12명*12월 =	11,520
			201 일반운영비	86,137	78,378	7,759			
				55,620	50,580	5,040	201-01 사무관리비		
							○ 일반수용비 (=28,320)		
							.기본사무용품 및 기타수용비	=	16,500
							.행정업무용 소프트웨어 구입 (=2,500)		
							- MS오피스2010	250,000원*10본 =	2,500
							.UIS 전산장비 운영비	210,000원*12월 =	2,520
							.소방설비 종합정밀점검	=	800
							.청사 청소용역비	500,000원*12월 =	6,000
							○ 운영수당 (=27,300)		
							.일·숙직수당 (=27,300)		

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 1 사무관리비

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 일직 50,000원*1명*115일 = 5,750
							- 숙직 (50,000원*1명*250일)+(70,000원*1명*115일) = 20,550
							- 당직보강 등 50,000원*2명*10일 = 1,000
				30,517	27,798	2,719	201-02 공공운영비
							○ 공공요금 및 제세 (=20,317)
							. 공공요금(전화,우편) = 1,350
							. 상하수도요금 200,000원*6회 = 1,200
							. 유선방송 수신료 13,200원*2회선*12월 = 317
							. 자동차보험료 (=1,969)
							- 화물(소형) 498,000원*3대 = 1,494
							- 이륜차 95,000원*5대 = 475
							. 자동차세 (=86)
							- 화물(소형) 28,500원*3대 = 86
							. 전기요금 1,100,000원*12월 = 13,200
							. 환경개선부담금 (=600)
							- 건물 120,000원*2회 = 240
							- 차량 60,000원*3대*2회 = 360
							. 회계직공무원 재정보증보험료 9,000원*18명 = 162

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 2 공공운영비

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.교통유발 부담금 350원*1,450.6㎡*1.2*1/2 = 305 .소방안전협회비 (=48) - 방화관리자 48,000원*1명 = 48 .휴대폰요금 30,000원*3대*12월 = 1,080 ○차량선박비 (=10,200) .차량유지비 (=10,200) - 화물(소형) 3,400,000원*3대 = 10,200
			202 여비	70,611	67,011	3,600	
				22,611	31,011	△8,400	202-01 국내여비
							○기본업무추진여비 140,000원*13명*12월 = 21,840
							○체납금징수 독려, 회의참석 등 96,300원*2명*2일*2회 = 771
				48,000	36,000	12,000	202-02 월액여비
							○월액여비 (=48,000)
							.체납금 관리 200,000원*6명*12월 = 14,400
							.옥내누수감면 현장확인 200,000원*2명*12월 = 4,800
							.다량급수처 현장확인 200,000원*2명*12월 = 4,800
							.가정수돗물 무료점검서비스 200,000원*2명*12월 = 4,800
							.계량기교체 200,000원*1명*12월 = 2,400

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 2 여비

2 0 2 - 0 2 월액여비

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 누수관리 및 탐지 200,000원*2명*12월 = 4,800
							. 급수공사 관리 200,000원*5명*12월 = 12,000
			203 업무추진비	7,680	7,680	0	
				3,300	3,300	0	203-01 기관운영업무추진비
							○ 기관운영업무추진비 = 3,300
				4,380	4,380	0	203-04 부서운영업무추진비
							○ 부서운영업무추진비 365,000원*12월 = 4,380
			206 재료비	3,000	3,000	0	
				3,000	3,000	0	206-01 일반재료비
							○ 계량기교체용 자재 및 공구 = 3,000
			207 연구개발비	630	630	0	
				630	630	0	207-03 시험연구비
							○ 수질시험용 시약 및 초자류 = 630
			212 복리후생비	27,671	27,820	△ 149	
				22,979	20,356	2,623	212-01 사회보험부담금
							○ 무기계약근로자 (=21,854)
							. 고용보험료 225,383,000원*1.4% = 3,156
							. 국민연금부담금 225,383,000원*4.5% = 10,143

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 1 사회보험부담금

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							. 국민건강보험부담금	225,383,000원*2.90% =	6,537
							. 산재보험료	225,383,000원*0.705% =	1,589
							. 노인장기요양보험부담금	6,537,000원*6.55% =	429
							○ 기간제근로자 (=1,125)		
							. 고용보험료	11,572,000원*1.4% =	163
							. 국민연금부담금	11,572,000원*4.5% =	521
							. 국민건강보험부담금	11,572,000원*2.9% =	336
							. 산재보험료	11,572,000원*0.705% =	82
							. 노인장기요양보험부담금	336,000원*6.55% =	23
				4,692	7,464	△2,772	212-09 기타복리후생비		
							○ 피복비 (=1,920)		
							. 작업복(동복)	60,000원*24명*1/2 =	720
							. 작업복(하복)	50,000원*24명*1/2 =	600
							. 무기계약근로자 (=600)		
							- 작업복(동복)	60,000원*4명*1/2 =	120
							- 작업복(하복)	50,000원*4명*1/2 =	100
							- 안전화	40,000원*4명 =	160
							- 장화	10,000원*4명 =	40

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 9 기타복리후생비

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 우의 5,000원*4명 = 20 - 면장갑 2,000원*80속 = 160 ○ 급량비 (=2,772) . 휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*33명*1식*12월 = 2,772
			214 수선유지교체비	1,951,834	1,681,452	270,382	
				40,770	0	40,770	214-01 급수계량기교체비 ○ 노후계량기(소형) 교체비 15,000원*2,718전 = 40,770
				1,200,000	1,000,000	200,000	214-02 상하수도관교체비 ○ 생활민원해결 (=1,200,000) . D=15~65mm L=7,000m = 1,200,000
				659,512	636,800	22,712	214-05 기타교체비 ○ 누수수리 도급 (=596,512) . 급·배수관 누수수리 = 484,456 . 대기료 = 112,056 ○ 변류 및 철개정비 (=63,000) . 변류 및 철개정비 N=150건 = 63,000
				51,552	44,652	6,900	214-06 시설장비유지비 ○ 건물유지비 (=13,712)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 6 시설장비유지비

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							.청사관리	3,248원*1,450.6㎡ =	4,712
							.당직실 보수 및 환경개선	=	9,000
							○블록감시설비 유지관리 (=32,940)		
							.전력 및 통신	45,000원*61개소*12월 =	32,940
							○수목정비	=	2,000
							○수질시험장비 유지비	=	500
							○이륜차 유지비	480,000원*5대 =	2,400
			307 민간이전	489,986	423,687	66,299			
				489,986	423,687	66,299	307-05 민간위탁금		
							○검침민간위탁비 (=489,986)		
							.검침비용	1,440.13원*19,241전*12월 =	332,515
							.고지서송달비용	597.07원*20,175전*12월 =	144,551
							.안내문배부	417.95원*15,456전*2회 =	12,920
			717 급·배수공사비	854,128	764,033	90,095			
			231 신설공사비	602,128	551,033	51,095			
				602,128	551,033	51,095	231-01 신설공사비		
							○수탁신설공사비 (=602,128)		
							.13mm	672,000원*460전 =	309,120

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급수공사비

2 3 1 급수공사비

2 3 1 - 0 1 신설공사비

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							.20mm	916,000원*115전 =	105,340
							.25mm	1,006,000원*62전 =	62,372
							.32mm	1,475,000원*2전 =	2,950
							.40mm	2,133,000원*15전 =	31,995
							.50mm	2,676,000원*12전 =	32,112
							.75mm	32,500,000원*1전 =	32,500
							.100mm	45,000,000원*1전 =	45,000
							.수도계량기구입비 제외	=	-19,261
			232 개조공사비	252,000	213,000	39,000			
				252,000	213,000	39,000	232-01 개조공사비		
							○수탁개조공사비 (=252,000)		
							.구경변경, 계량기이동, 관이설 등	=	252,000
			780 특별손실	3,000	3,000	0			
			782 전기손익수정손실	3,000	3,000	0			
			758 전기손익수정손실	3,000	3,000	0			
							○전기손익수정손실 (=3,000)		
							.과년도발생 과오납금 환급금	=	3,000

7 0 0 사업비용

7 8 0 특별손실

7 8 2 전기손익수정손실

7 5 8 전기손익수정손실

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				3,455,280	3,441,131	14,149	
710 영업비용				3,451,880	3,439,131	12,749	
752 징수및수용가관리비				2,776,859	2,575,610	201,249	
101 인건비				390,134	362,488	27,646	
				155,468	150,587	4,881	101-01 보수
							○수당 (=118,028)
							.시간외근무수당 (=118,028)
							- 5급 11,002원*48시간*1명*12월*1.028 = 6,515
							- 6급 9,383원*48시간*3명*12월*1.028 = 16,782
							- 7급 8,476원*48시간*9명*12월*1.028 = 45,170
							- 8급 7,609원*48시간*11명*12월*1.028 = 49,561
							○정액급식비 130,000원*24명*12월 = 37,440
				223,094	211,901	11,193	101-03 무기계약근로자보수
							○계량기교체원 (=95,561)
							.기본급 (=43,563)
							- 29년이상 30년미만 1,869,710원*1명*12월 = 22,437
							- 23년이상 24년미만 1,760,470원*1명*12월 = 21,126
							.기말수당 (=8,561)

700 사업비용

710 영업비용

752 징수및수용가관리비

101 인건비

101-03 무기계약근로자보수

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							- 29년이상 30년미만	2,194,710원*50%*1명*4회 =	4,390
							- 23년이상 24년미만	2,085,470원*50%*1명*4회 =	4,171
							.정근수당 (=4,281)		
							- 29년이상 30년미만	2,194,710원*50%*1명*2회 =	2,195
							- 23년이상 24년미만	2,085,470원*50%*1명*2회 =	2,086
							.체력단련비 (=10,701)		
							- 29년이상 30년미만	2,194,710원*50%*1명*5회 =	5,487
							- 23년이상 24년미만	2,085,470원*50%*1명*5회 =	5,214
							.명절휴가비 (=5,137)		
							- 29년이상 30년미만	2,194,710원*60%*1명*2회 =	2,634
							- 23년이상 24년미만	2,085,470원*60%*1명*2회 =	2,503
							.특수업무수당	125,000원*2명*12월 =	3,000
							.작업장려수당	70,000원*2명*12월 =	1,680
							.가족수당 (=1,440)		
							- 배우자	40,000원*2명*12월 =	960
							- 기타	20,000원*2명*12월 =	480
							.가계보조비	130,000원*2명*12월 =	3,120
							.시간외근무수당 (=5,553)		

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							- 29년이상 30년미만	23,700원*10시간*1명*12월 =	2,844
							- 23년이상 24년미만	22,570원*10시간*1명*12월 =	2,709
							.연차유급휴가수당 (=4,925)		
							- 29년이상 30년미만	126,370원*1명*20일 =	2,528
							- 23년이상 24년미만	119,830원*1명*20일 =	2,397
							.위생비	100,000원*2명*12월 =	2,400
							.대민봉사	50,000원*2명*12월 =	1,200
							○누수탐지원 (=91,518)		
							.기본급 (=41,141)		
							- 21년이상 22년미만	1,731,590원*1명*12월 =	20,780
							- 20년이상 21년미만	1,696,710원*1명*12월 =	20,361
							.기말수당 (=8,158)		
							- 21년이상 22년미만	2,056,590원*50%*1명*4회 =	4,114
							- 20년이상 21년미만	2,021,710원*50%*1명*4회 =	4,044
							.정근수당 (=4,079)		
							- 21년이상 22년미만	2,056,590원*50%*1명*2회 =	2,057
							- 20년이상 21년미만	2,021,710원*50%*1명*2회 =	2,022
							.체력단련비 (=10,197)		

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							- 21년이상 22년미만	2,056,590원*50%*1명*5회 =	5,142
							- 20년이상 21년미만	2,021,710원*50%*1명*5회 =	5,055
							.명절휴가비 (=4,895)		
							- 21년이상 22년미만	2,056,590원*60%*1명*2회 =	2,468
							- 20년이상 21년미만	2,021,710원*60%*1명*2회 =	2,427
							.특수업무수당	125,000원*2명*12월 =	3,000
							.작업장려수당	70,000원*2명*12월 =	1,680
							.가족수당 (=1,440)		
							- 배우자	40,000원*2명*12월 =	960
							- 기타	20,000원*2명*12월 =	480
							.가계보조비	130,000원*2명*12월 =	3,120
							.시간외근무수당 (=5,303)		
							- 21년이상 22년미만	22,270원*10시간*1명*12월 =	2,673
							- 20년이상 21년미만	21,910원*10시간*1명*12월 =	2,630
							.연차유급휴가수당 (=4,697)		
							- 21년이상 22년미만	118,750원*1명*20일 =	2,375
							- 20년이상 21년미만	116,060원*1명*20일 =	2,322
							.자녀학비보조수당 (=208)		

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 중학생 51,990원*1명*4회 = 208 .위생비 100,000원*2명*12월 = 2,400 .대민봉사비 50,000원*2명*12월 = 1,200 ○배관망도관리원 (=36,015) .기본급 (=20,780) - 21년이상 22년미만 1,731,590원*1명*12월 = 20,780 .기말수당 1,761,590원*50%*1명*4회 = 3,524 .정근수당 1,761,590원*50%*1명*2회 = 1,762 .체력단련비 1,761,590원*50%*1명*5회 = 4,404 .명절휴가비 1,761,590원*60%*1명*2회 = 2,114 .가족수당 (=480) - 기타 20,000원*2명*12월 = 480 .가계보조비 30,000원*1명*12월 = 360 .연차유급휴가수당 99,530원*1명*20일 = 1,991 .대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600
				11,572	0	11,572	101-04 기간제근로자등보수
							○마을상수도 및 소규모 급수시설 업무보조 (=11,572) .인부임 57,860원*1명*200일 = 11,572

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 4 기간제근로자등보수

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			106 직무수행경비	78,720	78,720	0
				1,800	1,800	0
						106-01 직책급업무수행경비
						○ 직책급업무수행경비 (=1,800)
						.소장(5급) 150,000원*1명*12월 = 1,800
				37,560	37,560	0
						106-02 직급보조비
						○ 직급보조비 (=37,560)
						.5급 250,000원*1명*12월 = 3,000
						.6급 155,000원*3명*12월 = 5,580
						.7급 140,000원*9명*12월 = 15,120
						.8~9급 105,000원*11명*12월 = 13,860
				39,360	39,360	0
						106-03 특정업무수행경비
						○ 특정업무수행경비 (=39,360)
						.공기업종사공무원 80,000원*23명*12월 = 22,080
						.요금과징담당공무원 80,000원*9명*12월 = 8,640
						.누수, 계량기관리담당공무원 80,000원*9명*12월 = 8,640
			201 일반운영비	74,584	71,186	3,398
				49,180	46,740	2,440
						201-01 사무관리비
						○ 일반수용비 (=21,880)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 1 사무관리비

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.기본사무용품 및 기타수용비 = 15,400
							.UIS 전산장비 운영비 140,000원*12월 = 1,680
							.청사 청소용역비 400,000원*12월 = 4,800
							○운영수당 (=27,300)
							.일·숙직수당 (=27,300)
							- 일직 50,000원*1명*115일 = 5,750
							- 숙직 (50,000원*1명*250일)+(70,000원*1명*115일) = 20,550
							- 당직보강 등 50,000원*2명*10일 = 1,000
				25,404	24,446	958	201-02 공공운영비
							○공공요금 및 제세 (=15,804)
							.공공요금(전화,우편) = 1,350
							.상하수도요금 140,000원*6회 = 840
							.유선방송 수신료 13,200원*3회선*12월 = 476
							.자동차보험료 (=1,684)
							- 화물(소형) 498,000원*3대 = 1,494
							- 이륜차 95,000원*2대 = 190
							.자동차세 (=86)
							- 화물(소형) 28,500원*3대 = 86

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 2 공공운영비

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.전기요금 790,000원*12월 = 9,480
							.환경개선부담금 (=480)
							- 건물 60,000원*2회 = 120
							- 차량 60,000원*3대*2회 = 360
							.회계직공무원 재정보증보험료 9,000원*13명 = 117
							.교통유발 부담금 350원*1,001㎡*1.2*1/2 = 211
							.휴대폰요금 30,000원*3대*12월 = 1,080
							○차량선박비 (=9,600)
							.차량유지비 (=9,600)
							- 화물(소형) 3,200,000원*3대 = 9,600
			202 여비	50,451	48,291	2,160	
				19,251	24,291	△5,040	202-01 국내여비
							○기본업무추진여비 140,000원*11명*12월 = 18,480
							○체납금징수 독려, 회의참석 등 96,300원*2명*2일*2회 = 771
				31,200	24,000	7,200	202-02 월액여비
							○월액여비 (=31,200)
							.체납금 관리 200,000원*4명*12월 = 9,600
							.옥내누수감면 현장확인 200,000원*1명*12월 = 2,400

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 2 여비

2 0 2 - 0 2 월액여비

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.다량급수처 현장확인 200,000원*1명*12월 = 2,400
							.가정수돗물 무료점검서비스 200,000원*2명*12월 = 4,800
							.계량기 교체 200,000원*1명*12월 = 2,400
							.누수관리 및 탐지 200,000원*1명*12월 = 2,400
							.급수공사 현장확인 200,000원*3명*12월 = 7,200
			203 업무추진비	7,500	7,500	0	
				3,300	3,300	0	203-01 기관운영업무추진비
							○기관운영업무추진비 = 3,300
				4,200	4,200	0	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 350,000원*12월 = 4,200
			206 재료비	3,000	3,000	0	
				3,000	3,000	0	206-01 일반재료비
							○계량기교체용 자재 및 공구 = 3,000
			207 연구개발비	630	630	0	
				630	630	0	207-03 시험연구비
							○수질시험용 시약 및 초자류 = 630
			212 복리후생비	26,251	25,717	534	
				22,755	20,365	2,390	212-01 사회보험부담금

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 1 사회보험부담금

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 무기계약근로자 (=21,630)
							. 고용보험료 223,087,000원*1.4% = 3,124
							. 국민연금부담금 223,087,000원*4.5% = 10,039
							. 국민건강보험부담금 223,087,000원*2.9% = 6,470
							. 산재보험료 223,087,000원*0.705% = 1,573
							. 노인장기요양보험부담금 6,470,000원*6.55% = 424
							○ 기간제근로자 (=1,125)
							. 고용보험료 11,572,000원*1.4% = 163
							. 국민연금부담금 11,572,000원*4.5% = 521
							. 국민건강보험부담금 11,572,000원*2.9% = 336
							. 산재보험료 11,572,000원*0.705% = 82
							. 노인장기요양보험부담금 336,000원*6.55% = 23
				3,496	5,352	△1,856	212-09 기타복리후생비
							○ 피복비 (=1,480)
							. 작업복(동복) 60,000원*16명*1/2 = 480
							. 작업복(하복) 50,000원*16명*1/2 = 400
							. 무기계약근로자 (=600)
							- 작업복(동복) 60,000원*4명*1/2 = 120

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 9 기타복리후생비

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 작업복(하복) 50,000원*4명*1/2 = 100 - 안전화 40,000원*4명 = 160 - 우의 5,000원*4명 = 20 - 장화 10,000원*4명 = 40 - 면장갑 2,000원*80속 = 160 ○ 급량비 (=2,016) .휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*24명*1식*12월 = 2,016
			214 수선유지교체비	1,808,939	1,681,011	127,928	
				1,000,000	870,000	130,000	214-02 상하수도관교체비
							○ 생활민원해결 (=1,000,000) .D=15~250mm L=5,750m = 1,000,000
				784,028	785,600	△1,572	214-05 기타교체비
							○ 누수수리 도급 (=706,028) .급·배수관 누수수리 = 650,000 .대기료 = 56,028
							○ 변류 및 철개정비 (=78,000) .변류 및 철개 N=195건 = 78,000
				24,911	25,411	△500	214-06 시설장비유지비

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 6 시설장비유지비

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 건물유지비 (=3,251) .청사 3,248원*1,000.65㎡ = 3,251 ○ 블록감시설비 유지관리 (=18,360) .전력 및 통신료 45,000원*34개소*12월 = 18,360 ○ 수목정비 = 2,000 ○ 수질시험장비 유지비 = 500 ○ 이륜차 유지비 400,000원*2대 = 800
			307 민간이전	336,650	297,067	39,583	
				336,650	297,067	39,583	307-05 민간위탁금
							○ 검침민간위탁비 (=336,650) .검침비용 1,472.64원*12,826전*12월 = 226,648 .고지서 송달비용 606.05원*13,891전*12월 = 101,024 .안내문 배부 424.24원*10,582전*2회 = 8,978
			717 급·배수공사비	675,021	863,521	△188,500	
			231 신설공사비	405,021	623,521	△218,500	
				405,021	623,521	△218,500	231-01 신설공사비
							○ 수탁신설공사비 (=405,021) .13mm 672,000원*150전 = 100,800

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급수공사비

2 3 1 급수공사비

2 3 1 - 0 1 신설공사비

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							.20mm	916,000원*40전 =	36,640
							.25mm	1,006,000원*20전 =	20,120
							.32mm	1,475,000원*2전 =	2,950
							.40mm	2,133,000원*30전 =	63,990
							.50mm	2,676,000원*20전 =	53,520
							.75mm	40,000,000원*2전 =	80,000
							.100mm	58,000,000원*1전 =	58,000
							.계량기구입비 제외	=	-10,999
			232 개조공사비	270,000	240,000	30,000			
				270,000	240,000	30,000	232-01 개조공사비		
							○수탁개조공사비 (=270,000)		
							.구경변경, 계량기이동, 관이설 등	=	270,000
			780 특별손실	3,400	2,000	1,400			
			782 전기손익수정손실	3,400	2,000	1,400			
			758 전기손익수정손실	3,400	2,000	1,400			
							○전기손익수정손실 (=3,400)		
							.과년도발생 과오납금 환급금	=	3,400

7 0 0 사업비용

7 8 0 특별손실

7 8 2 전기손익수정손실

7 5 8 전기손익수정손실

<< 사하 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				4,420,029	3,998,134	421,895	
710 영업비용				4,417,029	3,995,134	421,895	
752 징수및수용가관리비				3,542,437	3,195,654	346,783	
101 인건비				373,481	357,998	15,483	
				195,412	188,473	6,939	101-01 보수
							○수당 (=148,612)
							.시간외근무수당 (=148,612)
							- 5급 11,002원*48시간*1명*12월*1.028 = 6,515
							- 6급 9,383원*48시간*6명*12월*1.028 = 33,336
							- 7급 8,476원*48시간*10명*12월*1.028 = 50,189
							- 8급 7,609원*48시간*13명*12월*1.028 = 58,572
							○정액급식비 130,000원*30명*12월 = 46,800
				178,069	169,525	8,544	101-03 무기계약근로자보수
							○계량기교체원 (=48,517)
							.기본급 (=22,626)
							- 30년이상 1,885,440원*1명*12월 = 22,626
							.기말수당 2,210,440원*50%*1명*4회 = 4,421
							.정근수당 2,210,440원*50%*1명*2회 = 2,211

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 사하 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.체력단련비 2,210,440원*50%*1명*5회 = 5,527
							.명절휴가비 2,210,440원*60%*1명*2회 = 2,653
							.특수업무수당 125,000원*1명*12월 = 1,500
							.작업장려수당 70,000원*1명*12월 = 840
							.가족수당 (=480)
							- 배우자 40,000원*1명*12월 = 480
							.가계보조비 130,000원*1명*12월 = 1,560
							.시간외근무수당 (=2,863)
							- 30년이상 23,857원*10시간*1명*12월 = 2,863
							.연차유급휴가수당 101,793원*1명*20일 = 2,036
							.위생비 100,000원*1명*12월 = 1,200
							.대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600
							○ 누수탐지원 (=91,727)
							.기본급 (=41,156)
							- 23년이상 24년미만 1,760,470원*1명*12월 = 21,126
							- 18년이상 19년미만 1,669,090원*1명*12월 = 20,030
							.기말수당 (=8,160)
							- 23년이상 24년미만 2,085,460원*50%*1명*4회 = 4,171

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 사하 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							- 18년이상 19년미만	1,994,080원*50%*1명*4회 =	3,989
							.정근수당 (=4,081)		
							- 23년이상 24년미만	2,085,460원*50%*1명*2회 =	2,086
							- 18년이상 19년미만	1,994,080원*50%*1명*2회 =	1,995
							.체력단련비 (=10,200)		
							- 23년이상 24년미만	2,085,460원*50%*1명*5회 =	5,214
							- 18년이상 19년미만	1,994,080원*50%*1명*5회 =	4,986
							.명절휴가비 (=4,896)		
							- 23년이상 24년미만	2,085,460원*60%*1명*2회 =	2,503
							- 18년이상 19년미만	1,994,080원*60%*1명*2회 =	2,393
							.특수업무수당	125,000원*2명*12월 =	3,000
							.작업장려수당	70,000원*2명*12월 =	1,680
							.가족수당 (=2,760)		
							- 배우자	40,000원*2명*12월 =	960
							- 기타	20,000원*6명*12월 =	1,440
							- 셋째이상가산	30,000원*1명*12월 =	360
							.가계보조비	130,000원*2명*12월 =	3,120
							.시간외근무수당 (=5,303)		

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 사하 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							- 23년이상 24년미만	22,565원*10시간*1명*12월 =	2,708
							- 18년이상 19년미만	21,620원*10시간*1명*12월 =	2,595
							.연차유급휴가수당 (=3,771)		
							- 23년이상 24년미만	96,279원*1명*20일 =	1,926
							- 18년이상 19년미만	92,246원*1명*20일 =	1,845
							.위생비	100,000원*2명*12월 =	2,400
							.대민봉사비	50,000원*2명*12월 =	1,200
							○배관망도관리원 (=37,225)		
							.기본급 (=22,065)		
							- 27년이상 28년미만	1,838,690원*1명*12월 =	22,065
							.기말수당	1,868,680원*50%*1명*4회 =	3,738
							.정근수당	1,868,680원*50%*1명*2회 =	1,869
							.체력단련비	1,868,680원*50%*1명*5회 =	4,672
							.명절휴가비	1,868,680원*60%*1명*2회 =	2,243
							.가계보조비	30,000원*1명*12월 =	360
							.연차유급휴가수당	83,880원*1명*20일 =	1,678
							.대민봉사비	50,000원*1명*12월 =	600
							○학자금 대출이자	300,000원*2명 =	600

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 사하 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			106 직무수행경비	100,020	98,880	1,140
				1,800	1,800	0
						106-01 직책급업무수행경비
						○ 직책급업무수행경비 (=1,800)
						.소장(5급) 150,000원*1명*12월 = 1,800
			47,340	47,160	180	106-02 직급보조비
						○ 직급보조비 (=47,340)
						.5급 250,000원*1명*12월 = 3,000
						.6급 155,000원*6명*12월 = 11,160
						.7급 140,000원*10명*12월 = 16,800
						.8급 105,000원*13명*12월 = 16,380
			50,880	49,920	960	106-03 특정업무수행경비
						○ 특정업무수행경비 (=50,880)
						.공기업종사공무원 80,000원*29명*12월 = 27,840
						.요금과징담당공무원 80,000원*14명*12월 = 13,440
						.누수, 계량기관리담당공무원 80,000원*10명*12월 = 9,600
			201 일반운영비	81,503	78,650	2,853
				52,020	49,800	2,220
						201-01 사무관리비
						○ 일반수용비 (=24,720)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 1 사무관리비

<< 사하 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.기본사무용품 및 기타수용비 = 15,400
							.UIS 전산장비 운영비 210,000원*12월 = 2,520
							.청사 청소용역비 500,000원*12월 = 6,000
							.소방설비 종합정밀점검 = 800
							○운영수당 (=27,300)
							.일·숙직수당 (=27,300)
							- 일직 50,000원*1명*115일 = 5,750
							- 숙직 (50,000원*1명*250일)+(70,000원*1명*115일) = 20,550
							- 당직보강 등 50,000원*2명*10일 = 1,000
				29,483	28,850	633	201-02 공공운영비
							○공공요금 및 제세 (=20,507)
							.공공요금(전화,우편) = 1,350
							.상하수도요금 150,000원*6회 = 900
							.유선방송 수신료 13,200원*2회선*12월 = 317
							.자동차보험료 (=1,779)
							- 화물(소형) 498,000원*3대 = 1,494
							- 이륜차 95,000원*3대 = 285
							.자동차세 (=86)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 2 공공운영비

<< 사하 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 화물(소형) 28,500원*3대 = 86 .전기요금 1,154,000원*12월 = 13,848 .환경개선부담금 (=660) - 건물 150,000원*2회 = 300 - 차량 60,000원*3대*2회 = 360 .회계직공무원 재정보증보험료 9,000원*16명 = 144 .교통유발 부담금 350원*1,631.13㎡*1.2*1/2 = 343 .휴대폰요금 30,000원*3대*12월 = 1,080 ○연료비 (=576) .석유난로 72,000원*2대*4월 = 576 ○차량선박비 (=8,400) .차량유지비 (=8,400) - 화물(소형) 2,800,000원*3대 = 8,400
			202 여비	64,131	61,251	2,880	
				20,931	27,651	△6,720	202-01 국내여비
							○기본업무추진여비 140,000원*12명*12월 = 20,160
							○체납금징수 독려, 회의참석 등 96,300원*2명*2일*2회 = 771
				43,200	33,600	9,600	202-02 월액여비

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 2 여비

2 0 2 - 0 2 월액여비

<< 사하 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 월액여비 (=43,200) . 체납금 관리 200,000원*6명*12월 = 14,400 . 옥내누수감면 현장확인 200,000원*2명*12월 = 4,800 . 다량급수처 현장확인 200,000원*3명*12월 = 7,200 . 가정수돗물 무료점검서비스 200,000원*1명*12월 = 2,400 . 계량기 교체 200,000원*1명*12월 = 2,400 . 누수관리 및 탐지 200,000원*1명*12월 = 2,400 . 급수공사 담당자 200,000원*4명*12월 = 9,600
			203 업무추진비	7,500	7,500	0	
				3,300	3,300	0	203-01 기관운영업무추진비
							○ 기관운영업무추진비 = 3,300
				4,200	4,200	0	203-04 부서운영업무추진비
							○ 부서운영업무추진비 350,000원*12월 = 4,200
			206 재료비	3,000	3,000	0	
				3,000	3,000	0	206-01 일반재료비
							○ 계량기교체용 자재 및 공구 = 3,000
			207 연구개발비	630	630	0	
				630	630	0	207-03 시험연구비

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 7 연구개발비

2 0 7 - 0 3 시험연구비

<< 사하 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○수질시험용 시약 및 초자류 = 630
			212 복리후생비	21,484	22,850	△1,366	
				17,389	16,235	1,154	212-01 사회보험부담금
							○무기계약관로자 (=17,389)
							. 고용보험료 179,340,000원*1.4% = 2,511
							. 국민연금부담금 179,340,000원*4.5% = 8,071
							. 국민건강보험부담금 179,340,000원*2.9% = 5,201
							. 산재보험료 179,340,000원*0.705% = 1,265
							. 노인장기요양보험부담금 5,201,000원*6.55% = 341
				4,095	6,615	△2,520	212-09 기타복리후생비
							○피복비 (=1,575)
							. 작업복(동복) 60,000원*19명*1/2 = 570
							. 작업복(하복) 50,000원*19명*1/2 = 475
							. 무기계약근로자 (=530)
							- 작업복(동복) 60,000원*3명*1/2 = 90
							- 작업복(하복) 50,000원*3명*1/2 = 75
							- 안전화 40,000원*3명 = 120
							- 장화 10,000원*3명 = 30

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 9 기타복리후생비

<< 사하 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 우의 5,000원*3명 = 15
							- 면장갑 2,000원*100속 = 200
							○ 급량비 (=2,520)
							. 휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*30명*1식*12월 = 2,520
			214 수선유지교체비	2,498,745	2,231,872	266,873	
				39,795	67,500	△27,705	214-01 급수계량기교체비
							○ 노후계량기(소형) 교체비 15,000원*2,653전 = 39,795
				1,300,000	1,000,000	300,000	214-02 상하수도관교체비
							○ 생활민원해결 (=1,300,000)
							. D=15~65mm L=7,500m = 1,300,000
				1,129,528	1,115,250	14,278	214-05 기타교체비
							○ 누수수리 도급 (=1,033,028)
							. 급·배수관 누수수리 = 920,972
							. 대기료 = 112,056
							○ 변류 및 철개정비 (=96,500)
							. 변류 및 철개 N=195건 = 96,500
				29,422	49,122	△19,700	214-06 시설장비유지비
							○ 건물유지비 (=2,342)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 6 시설장비유지비

<< 사하 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.청사 2,087원*1,121.88㎡ = 2,342 ○블록감시설비 유지관리 (=25,380) .전력 및 통신료 45,000원*47개소*12월 = 25,380 ○수질시험장비 유지비 = 500 ○이륜차 유지비 400,000원*3대 = 1,200
			307 민간이전	391,943	333,023	58,920	
				391,943	333,023	58,920	307-05 민간위탁금 ○검침민간위탁비 (=391,943) .검침비용 1,409.08원*15,564전*12월 = 263,172 .고지서송달비용 593.73원*16,595전*12월 = 118,236 .안내문배부 415.61원*12,674전*2회 = 10,535
			717 급·배수공사비	874,592	799,480	75,112	
			231 신설공사비	474,592	449,480	25,112	
				474,592	449,480	25,112	231-01 신설공사비 ○수탁신설공사비 (=474,592) .13mm 672,000원*193전 = 129,696 .20mm 916,000원*80전 = 73,280 .25mm 1,006,000원*65전 = 65,390

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급수공사비

2 3 1 급수공사비

2 3 1 - 0 1 신설공사비

<< 사하 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.40mm 2,133,000원*47전 = 100,251
							.50mm 2,676,000원*37전 = 99,012
							.100mm 11,986,000원*2전 = 23,972
							.계량기구입비제외 = -17,009
			232 개조공사비	400,000	350,000	50,000	
				400,000	350,000	50,000	232-01 개조공사비
							○수탁개조공사비 (=400,000)
							.구경변경, 계량기이동, 관이설 등 = 400,000
			780 특별손실	3,000	3,000	0	
			782 전기손익수정손실	3,000	3,000	0	
			758 전기손익수정손실	3,000	3,000	0	
							○전기손익수정손실 (=3,000)
							.과년도발생 과오납금 환급금 = 3,000

7 0 0 사업비용

7 8 0 특별손실

7 8 2 전기손익수정손실

7 5 8 전기손익수정손실

<< 금정 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				3,034,542	2,860,879	173,663	
710 영업비용				3,032,542	2,858,879	173,663	
752 징수및수용가관리비				2,462,489	2,292,028	170,461	
101 인건비				350,038	324,347	25,691	
				157,969	154,573	3,396	101-01 보수
							○수당 (=120,529)
							.시간외근무수당 (=120,529)
							- 5급 11,002원*48시간*1명*12월*1.028 = 6,515
							- 6급 9,383원*48시간*5명*12월*1.028 = 27,780
							- 7급 8,476원*48시간*10명*12월*1.028 = 50,189
							- 8급 7,609원*48시간*8명*12월*1.028 = 36,045
							○정액급식비 130,000원*24명*12월 = 37,440
				180,497	169,774	10,723	101-03 무기계약근로자보수
							○계량기교체원 (=49,521)
							.기본급 (=21,302)
							- 24년이상 25년미만 1,775,120원*1명*12월 = 21,302
							.기말수당 (=4,201)
							- 24년이상 25년미만 2,100,120원*50%*1명*4회 = 4,201

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 금정 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.정근수당 (=2,101)
							- 24년이상 25년미만 2,100,120원*50%*1명*2회 = 2,101
							.체력단련비 (=5,251)
							- 24년이상 25년미만 2,100,120원*50%*1명*5회 = 5,251
							.명절휴가비 (=2,521)
							- 24년이상 25년미만 2,100,120원*60%*1명*2회 = 2,521
							.특수업무수당 125,000원*1명*12월 = 1,500
							.작업장려수당 70,000원*1명*12월 = 840
							.가족수당 (=1,560)
							- 배우자 40,000원*1명*12월 = 480
							- 기타 20,000원*3명*12월 = 720
							- 셋째이상가산 30,000원*1명*12월 = 360
							.가계보조비 130,000원*1명*12월 = 1,560
							.시간외근무수당 (=2,726)
							- 24년이상 25년미만 22,710원*10시간*1명*12월 = 2,726
							.연차유급휴가수당 (=2,423)
							- 24년이상 25년미만 121,150원*1명*20일 = 2,423
							.자녀학비보조수당 (=1,736)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 금정 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 고등학교 433,880원*1명*4회 = 1,736
							. 위생비 100,000원*1명*12월 = 1,200
							. 대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600
							○ 누수탐지원 (=96,749)
							. 기본급 (=44,507)
							- 30년이상 31년미만 1,885,440원*1명*12월 = 22,626
							- 26년이상 27년미만 1,823,410원*1명*12월 = 21,881
							. 기말수당 (=8,718)
							- 30년이상 31년미만 2,210,440원*50%*1명*4회 = 4,421
							- 26년이상 27년미만 2,148,410원*50%*1명*4회 = 4,297
							. 정근수당 (=4,360)
							- 30년이상 31년미만 2,210,440원*50%*1명*2회 = 2,211
							- 26년이상 27년미만 2,148,410원*50%*1명*2회 = 2,149
							. 체력단련비 (=10,899)
							- 30년이상 31년미만 2,210,440원*50%*1명*5회 = 5,527
							- 26년이상 27년미만 2,148,410원*50%*1명*5회 = 5,372
							. 명절휴가비 (=5,232)
							- 30년이상 31년미만 2,210,440원*60%*1명*2회 = 2,653

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 금정 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 26년이상 27년미만	2,148,410원*60%*1명*2회 = 2,579
							.특수업무수당	125,000원*2명*12월 = 3,000
							.작업장려수당	70,000원*2명*12월 = 1,680
							.가족수당 (=960)	
							- 배우자	40,000원*2명*12월 = 960
							.가계보조비	130,000원*2명*12월 = 3,120
							.시간외근무수당 (=5,651)	
							- 30년이상 31년미만	23,860원*10시간*1명*12월 = 2,864
							- 26년이상 27년미만	23,220원*10시간*1명*12월 = 2,787
							.연차유급휴가수당 (=5,022)	
							- 30년이상 31년미만	127,240원*1명*20일 = 2,545
							- 26년이상 27년미만	123,820원*1명*20일 = 2,477
							.위생비	100,000원*2명*12월 = 2,400
							.대민봉사비	50,000원*2명*12월 = 1,200
							○ 배관망도관리원 (=34,227)	
							.기본급 (=19,704)	
							- 16년이상 17년미만	1,642,000원*1명*12월 = 19,704
							.기말수당 (=3,344)	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 금정 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							- 16년이상 17년미만 .정근수당 (=1,672)	1,672,000원*50%*1명*4회 = 3,344	3,344
							- 16년이상 17년미만 .체력단련비 (=4,180)	1,672,000원*50%*1명*2회 = 1,672	1,672
							- 16년이상 17년미만 .명절휴가비 .가족수당 (=480)	1,672,000원*50%*1명*5회 = 1,672,000원*60%*1명*2회 = 4,180 2,007	4,180 2,007
							- 기타 .가계보조비 .연차유급휴가수당 .대민봉사비	20,000원*2명*12월 = 30,000원*1명*12월 = 94,000원*1명*20일 = 50,000원*1명*12월 =	480 360 1,880 600
				11,572	0	11,572	101-04 기간제근로자등보수		
							○마을상수도 및 소규모 급수시설 업무보조 (=11,572) .인부임	57,860원*1명*200일 =	11,572
			106 직무수행경비	79,380	80,640	△1,260			
				1,800	1,800	0	106-01 직책급업무수행경비		
							○직책급업무수행경비 (=1,800) .소장(5급)	150,000원*1명*12월 =	1,800

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 6 직무수행경비

1 0 6 - 0 1 직책급업무수행경비

<< 금정 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				39,180	40,440	△1,260	106-02 직급보조비
							○ 직급보조비 (=39,180)
							.5급 250,000원*1명*12월 = 3,000
							.6급 155,000원*5명*12월 = 9,300
							.7급 140,000원*10명*12월 = 16,800
							.8~9급 105,000원*8명*12월 = 10,080
				38,400	38,400	0	106-03 특정업무수행경비
							○ 특정업무수행경비 (=38,400)
							.공기업종사공무원 80,000원*23명*12월 = 22,080
							.요금과징담당공무원 80,000원*8명*12월 = 7,680
							.누수, 계량기관리담당공무원 80,000원*9명*12월 = 8,640
			201 일반운영비	79,626	71,175	8,451	
				56,000	48,060	7,940	201-01 사무관리비
							○ 일반수용비 (=28,700)
							.기본사무용품 및 기타수용비 = 15,400
							.UIS 전산장비 운영비 140,000원*12월 = 1,680
							.청사 청소용역비 400,000원*12월 = 4,800
							.자재창고 무인경비 용역비 110,000원*12월 = 1,320

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 1 사무관리비

<< 금정 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 행정업무용 소프트웨어 구입 (=5,500)
							- MS오피스2010 250,000원*22본 = 5,500
							○ 운영수당 (=27,300)
							. 일 · 숙직수당 (=27,300)
							- 일직 50,000원*1명*115일 = 5,750
							- 숙직 (50,000원*1명*250일)+(70,000원*1명*115일) = 20,550
							- 당직보강 등 50,000원*2명*10일 = 1,000
				23,626	23,115	511	201-02 공공운영비
							○ 공공요금 및 제세 (=10,906)
							. 공공요금(전화,우편) = 900
							. 상하수도요금 70,000원*6회 = 420
							. 유선방송 수신료 13,200원*2회선*12월 = 317
							. 자동차보험료 (=1,779)
							- 화물(소형) 498,000원*3대 = 1,494
							- 이륜차 95,000원*3대 = 285
							. 자동차세 (=86)
							- 화물(소형) 28,500원*3대 = 86
							. 전기요금 477,940원*12월 = 5,736

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 2 공공운영비

<< 금정 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 환경개선부담금 (=480)
							- 건물 60,000원*2회 = 120
							- 차량 60,000원*3대*2회 = 360
							. 회계직공무원 재정보증보험료 9,000원*12명 = 108
							. 휴대폰요금 30,000원*3대*12월 = 1,080
							○ 연료비 (=4,320)
							. 도시가스 270,000원*4대*4월 = 4,320
							○ 차량선박비 (=8,400)
							. 차량유지비 (=8,400)
							- 화물(소형) 2,800,000원*3대 = 8,400
			202 여비	50,451	48,291	2,160	
				19,251	24,291	△5,040	202-01 국내여비
							○ 기본업무추진여비 140,000원*11명*12월 = 18,480
							○ 체납금징수 독려, 회의참석 등 96,300원*2명*2일*2회 = 771
				31,200	24,000	7,200	202-02 월액여비
							○ 월액여비 (=31,200)
							. 체납금관리 200,000원*3명*12월 = 7,200
							. 옥내누수감면 현장확인 200,000원*1명*12월 = 2,400

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 2 여비

2 0 2 - 0 2 월액여비

<< 금정 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.다량급수처 현장확인 200,000원*1명*12월 = 2,400
							.가정수돗물 무료점검서비스 200,000원*1명*12월 = 2,400
							.계량기 교체 200,000원*2명*12월 = 4,800
							.누수관리 및 탐지 200,000원*2명*12월 = 4,800
							.급수공사업무 200,000원*3명*12월 = 7,200
			203 업무추진비	7,500	7,500	0	
				3,300	3,300	0	203-01 기관운영업무추진비
							○기관운영업무추진비 = 3,300
				4,200	4,200	0	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 350,000원*12월 = 4,200
			206 재료비	3,000	3,000	0	
				3,000	3,000	0	206-01 일반재료비
							○계량기교체용 자재 및 공구 = 3,000
			207 연구개발비	630	630	0	
				630	630	0	207-03 시험연구비
							○수질시험용 시약 및 초자류 = 630
			212 복리후생비	21,947	21,653	294	
				18,626	16,316	2,310	212-01 사회보험부담금

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 1 사회보험부담금

<< 금정 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 무기계약근로자 (=17,501)
							. 고용보험료 180,497,000원*1.4% = 2,527
							. 국민연금부담금 180,497,000원*4.5% = 8,123
							. 국민건강보험부담금 180,497,000원*2.9% = 5,235
							. 산재보험료 180,497,000원*0.705% = 1,273
							. 노인장기요양보험부담금 5,235,000원*6.55% = 343
							○ 기간제근로자 (=1,125)
							. 고용보험료 11,572,000원*1.4% = 163
							. 국민연금부담금 11,572,000원*4.5% = 521
							. 국민건강보험부담금 11,572,000원*2.9% = 336
							. 산재보험료 11,572,000원*0.705% = 82
							. 노인장기요양보험 부담금 336,000원*6.55% = 23
				3,321	5,337	△2,016	212-09 기타복리후생비
							○ 피복비 (=1,305)
							. 작업복(동복) 60,000원*17명*1/2 = 510
							. 작업복(하복) 50,000원*17명*1/2 = 425
							. 무기계약근로자 (=370)
							- 작업복(동복) 60,000원*3명*1/2 = 90

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 9 기타복리후생비

<< 금정 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 작업복(하복) 50,000원*3명*1/2 = 75 - 장화 10,000원*3명 = 30 - 우의 5,000원*3명 = 15 - 면장갑 2,000원*80속 = 160 ○ 급량비 (=2,016) .휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*24명*1식*12월 = 2,016
			214 수선유지교체비	1,516,760	1,414,132	102,628	
				36,000	64,500	△28,500	214-01 급수계량기교체비
							○ 노후계량기(소형) 교체비 15,000원*2,400전 = 36,000
				900,000	760,000	140,000	214-02 상하수도관교체비
							○ 생활민원해결 (=900,000) .D=15~250mm L=5,000m = 900,000
				559,622	565,994	△6,372	214-05 기타교체비
							○ 누수수리 도급 (=499,622) .급·배수관 누수수리 = 443,594 .대기료 = 56,028 ○ 변류 및 철개정비 (=60,000) .변류 및 철개 (=60,000)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 기타교체비

<< 금정 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- N=150건 = 60,000
				21,138	23,638	△2,500	214-06 시설장비유지비
							○ 건물유지비 (=2,158)
							.청사 3,248원*664.23㎡ = 2,158
							○ 블록강시설비 유지관리 (=17,280)
							.전력 및 통신료 45,000원*32개소*12월 = 17,280
							○ 수질시험장비 유지비 = 500
							○ 이륜차 유지비 400,000원*3대 = 1,200
			307 민간이전	353,157	320,660	32,497	
				353,157	320,660	32,497	307-05 민간위탁금
							○ 검침민간위탁비 (=353,157)
							.검침비용 1,531.42원*13,176전*12월 = 242,136
							.고지서 송달비용 610.52원*13,823전*12월 = 101,271
							.안내문 배부 427.36원*11,407전*2회 = 9,750
			717 급·배수공사비	570,053	566,851	3,202	
			231 신설공사비	420,053	416,851	3,202	
				420,053	416,851	3,202	231-01 신설공사비
							○ 수탁신설공사비 (=420,053)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급수공사비

2 3 1 급수공사비

2 3 1 - 0 1 신설공사비

<< 금정 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							.13mm	672,000원*325전 =	218,400
							.20mm	916,000원*15전 =	13,740
							.25mm	1,006,000원*10전 =	10,060
							.32mm	1,475,000원*1전 =	1,475
							.40mm	2,133,000원*4전 =	8,532
							.50mm	2,676,000원*3전 =	8,028
							.75mm	75,980,000원*1전 =	75,980
							.100mm	94,000,000원*1전 =	94,000
							.수도계량기구입비 제외	=	-10,162
			232 개조공사비	150,000	150,000	0			
				150,000	150,000	0	232-01 개조공사비		
							○수탁개조공사비 (=150,000)		
							.구경변경, 계량기이동, 관이설동	=	150,000
			780 특별손실	2,000	2,000	0			
			782 전기손익수정손실	2,000	2,000	0			
			758 전기손익수정손실	2,000	2,000	0			
							○전기손익수정손실 (=2,000)		
							.과년도발생 과오납금 환급금	=	2,000

700 사업비용

780 특별손실

782 전기손익수정손실

758 전기손익수정손실

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				9,502,777	9,039,472	463,305	
710 영업비용				9,500,777	9,037,472	463,305	
712 정수비				3,816,925	3,436,020	380,905	
101 인건비				463,274	422,233	41,041	
				214,438	192,458	21,980	101-01 보수
							○수당 (=180,118)
							.시간외근무수당 (=149,574)
							- 6급 9,383원*48시간*4명*12월*1.028 = 22,224
							- 7급 8,476원*48시간*4명*12월*1.028 = 20,076
							- 9급 6,878원*48시간*2명*12월*1.028 = 8,146
							- 연구사 9,044원*48시간*1명*12월*1.028 = 5,356
							- 6급(3교대) 9,383원*83시간*2명*12월*1.028 = 19,215
							- 7급(3교대) 8,476원*83시간*5명*12월*1.028 = 43,393
							- 8급(3교대) 7,609원*83시간*4명*12월*1.028 = 31,164
							.야간근무수당 (=30,544)
							- 6급(3교대) 25,024원*2명*1/3*365일*1.028 = 6,260
							- 7급(3교대) 22,600원*5명*1/3*365일*1.028 = 14,134
							- 8급(3교대) 20,288원*4명*1/3*365일*1.028 = 10,150

700 사업비용

710 영업비용

712 정수비

101 인건비

101-01 보수

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 정액급식비 130,000원*22명*12월 = 34,320
				90,514	89,036	1,478	101-02 기타직보수
							○ 청원경찰 (=90,514)
							. 봉급(청경) (=57,136)
							- 15~30년미만(17호봉) 2,315,800원*2명*12월*1.028 = 57,136
							. 정근수당 (=4,762)
							- 정근수당 57,135,418원*1/12*50%*2회 = 4,762
							. 가족수당 (=1,440)
							- 배우자 40,000원*2명*12월 = 960
							- 기타 20,000원*2명*12월 = 480
							. 정근수당 가산금 (=1,920)
							- 20년이상 100,000원*1명*12월 = 1,200
							- 10~15년미만 60,000원*1명*12월 = 720
							. 정근수당 추가가산금 (=360)
							- 25년이상 30,000원*1명*12월 = 360
							. 장려수당 20,000원*2명*12월 = 480
							. 감독자수당 (=360)
							- 조장 30,000원*1명*12월 = 360

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 2 기타직보수

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							. 시간외근무수당	7,803원*48시간*2명*12월*1.028 = 9,241
							. 정액급식비	130,000원*2명*12월 = 3,120
							. 명절휴가비	57,135,418원*1/12*60%*2회 = 5,753
							. 연가보상비	57,135,418원*86%*11/360 = 1,502
							. 직급보조비	105,000원*2명*12월 = 2,520
							. 특정업무수행경비(공기업종사)	30,000원*2명*12월 = 720
							. 대민활동비	50,000원*2명*12월 = 1,200
				132,285	116,817	15,468	101-03 무기계약근로자보수	
							○ 현업종사원 (=98,537)	
							. 기본급 (=42,661)	
							- 26년이상 27년미만	1,823,410원*1명*12월 = 21,881
							- 21년이상 22년미만	1,731,590원*1명*12월 = 20,780
							. 기말수당 (=8,201)	
							- 26년이상 27년미만(교대)	2,043,410원*50%*1명*4회 = 4,087
							- 21년이상 22년미만	2,056,590원*50%*1명*4회 = 4,114
							. 정근수당 (=4,101)	
							- 26년이상 27년미만(교대)	2,043,410원*50%*1명*2회 = 2,044
							- 21년이상 22년미만	2,056,590원*50%*1명*2회 = 2,057

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							.체력단련비 (=5,142)	
							- 21년이상 22년미만(일근)	2,056,590원*50%*1명*5회 = 5,142
							.명절휴가비 (=4,921)	
							- 26년이상 27년미만(교대)	2,043,410원*60%*1명*2회 = 2,453
							- 21년이상 22년미만	2,056,590원*60%*1명*2회 = 2,468
							.특수업무수당 (=1,860)	
							- 26년이상 27년미만(교대)	30,000원*1명*12월 = 360
							- 21년이상 22년미만	125,000원*1명*12월 = 1,500
							.작업장려수당	70,000원*2명*12월 = 1,680
							.가족수당 (=2,880)	
							- 배우자	40,000원*2명*12월 = 960
							- 기타	20,000원*8명*12월 = 1,920
							.가계보조비 (=3,000)	
							- 일근	130,000원*1명*12월 = 1,560
							- 교대	120,000원*1명*12월 = 1,440
							.연차유급휴가수당 (=4,436)	
							- 26년이상 27년미만(교대)	102,959원*1명*20일 = 2,060
							- 21년이상 22년미만	118,755원*1명*20일 = 2,376

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 위생비 100,000원*2명*12월 = 2,400
							. 대민활동비 50,000원*2명*12월 = 1,200
							. 시간외근무수당 (=11,421)
							- 26년이상 27년미만 19,034원*50시간*1명*12월 = 11,421
							. 야간근무수당 (=4,634)
							- 26년이상 27년미만 6,435원*60시간*1명*12월 = 4,634
							○ 시설관리원 (=33,748)
							. 기본급 (=19,704)
							- 16년이상 17년미만 1,642,000원*1명*12월 = 19,704
							. 기말수당 1,672,000원*50%*1명*4회 = 3,344
							. 정근수당 1,672,000원*50%*1명*2회 = 1,672
							. 체력단련비 1,672,000원*50%*1명*5회 = 4,180
							. 명절휴가비 1,672,000원*60%*1명*2회 = 2,007
							. 가계보조비 30,000원*1명*12월 = 360
							. 연차유급휴가수당 94,011원*1명*20일 = 1,881
							. 대민활동비 50,000원*1명*12월 = 600
				26,037	23,922	2,115	101-04 기간제근로자등보수
							○ 제초작업 (=26,037)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 4 기간제근로자등보수

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						.인부임 57,860원*15명*30일 = 26,037
			106 직무수행경비 56,820	56,220	600	
			35,700	35,100	600	106-02 직급보조비
						○ 직급보조비 (=35,700)
						.6급 155,000원*7명*12월 = 13,020
						.7급 140,000원*9명*12월 = 15,120
						.8~9급 105,000원*6명*12월 = 7,560
			21,120	21,120	0	106-03 특정업무수행경비
						○ 특정업무수행경비 (=21,120)
						.공기업종사 공무원 80,000원*22명*12월 = 21,120
			201 일반운영비 25,124	36,505	△ 11,381	
			16,500	28,986	△ 12,486	201-01 사무관리비
						○ 일반수용비 (=16,500)
						.ISO 14001인증 사후관리 심사비 2,000,000원*1회 = 2,000
						.검사수수료 (=5,340)
						- 소방설비 정기검사수수료 = 2,000
						- 고압가스저장시설 검사수수료 = 340
						- 염소실 안전밸브 정기검사비 240,000원*3개 = 720

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 1 사무관리비

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 가압장 전기설비 검사수수료 = 2,000 - 크레인 정기검사수수료 70,000원*4대 = 280 .전기안전관리대행수수료 (=6,000) - 지사생활용수가압장 500,000원*12월 = 6,000 .학회 및 세미나 등록비 50,000원*2명*3회 = 300 .위탁용역료 (=2,640) - 오수정화조 수질관리 위탁 220,000원*12월 = 2,640 .소화기 총약 4,400원*50kg = 220
				8,624	7,519	1,105	201-02 공공운영비
							○공공요금 및 제세 (=8,624) .네트워크 전용회선료 33,000원*21회선*12월 = 8,316 .가스배상책임보험료(영소실) 30,000원*1개소 = 30 .전기안전협회비 (=230) - 전기안전관리사 85,000원*2명 = 170 - 전기안전관리원 60,000원*1명 = 60 .소방안전협회비 (=48) - 방화관리자 48,000원*1명 = 48
			202 여비	1,137	1,926	△789	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 0 2 여비

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				1,137	1,926	△789	202-01 국내여비
							○자료수집 및 세미나 출장여비 75,800원*3명*5회 = 1,137
			206 재료비	1,671,234	1,601,397	69,837	
				49,000	49,000	0	206-01 일반재료비
							○슬러지처리장 설비 운영자재 = 12,000
							○정수시설물 운영자재 = 2,000
							○수목관리용 자재 = 7,000
							○정수시설 기전설비 운영자재 = 20,000
							○염소투입설비 운영자재 = 6,000
							○수질오염 방재자재 = 2,000
				287,407	289,345	△1,938	206-02 약품비
							○정수용 약품구입비 10.32원*76,300㎡*365일 = 287,407
				1,334,827	1,263,052	71,775	206-03 원수구입비
							○원수구입비 47.93원*76,300㎡*365일 = 1,334,827
			207 연구개발비	5,000	5,000	0	
				5,000	5,000	0	207-03 시험연구비
							○수질시험용 시약 및 초자류 = 5,000
			212 복리후생비	2,905	2,320	585	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 1 2 복리후생비

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				2,905	2,320	585	212-09 기타복리후생비
							○ 피복비 (=2,905)
							.현업근무자 (=2,110)
							- 작업복(동복) 60,000원*17명*1/2 = 510
							- 작업복(하복) 50,000원*17명*1/2 = 425
							- 우의 5,000원*11명 = 55
							- 면장갑 2,000원*100속 = 200
							- 장화 10,000원*11명 = 110
							- 위생복 50,000원*1명 = 50
							- 안전화 40,000원*19명 = 760
							.청원경찰제복 200,000원*2명 = 400
							.무기계약근로자 (=395)
							- 작업복(동복) 60,000원*3명*1/2 = 90
							- 작업복(하복) 50,000원*3명*1/2 = 75
							- 장화 10,000원*2명 = 20
							- 안전화 40,000원*2명 = 80
							- 우의 5,000원*2명 = 10
							- 면장갑 2,000원*60속 = 120

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 9 기타복리후생비

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			214 수선유지교체비	707,631	662,419	45,212	
				638,331	605,419	32,912	214-05 기타교체비
							○ 정수시설물 유지수선 (=428,000) .기계, 전기시설물 유지수선 = 300,000 .토목, 건축시설물 유지수선 = 128,000 ○ 수질계측기 유지수선 = 10,000 ○ 수질시험장비 유지수선 = 5,000 ○ 배수지, 가압장 유지수선 (=70,000) .배수지 기전설비 유지수선 = 30,000 .가압장 기전설비 유지수선 = 40,000 ○ 슬러지처리비 41,370원*8.3㎡*365일 = 125,331
				69,300	57,000	12,300	214-06 시설장비유지비
							○ 나무파쇄기 유지비 300,000원*1대 = 300 ○ 배수지 청소 배수지 8개소 = 47,000 ○ 경운기유지비 300,000원*1대 = 300 ○ 전정 및 이식 등 수목정비 (=20,000) .청사(공업용수정수장) 수목정비 = 10,000 .배수지, 가압장 수목정비 = 10,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 6 시설장비유지비

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 제초기유지비 (=1,700) .제초기 유지비 200,000원*6대 = 1,200 .잔디깎기(승용식) 유지비 500,000원*1대 = 500
			215 동력비	883,800	648,000	235,800	
							○ 가동전력료 (=883,800) .공업용수정수장 64,000,000원*12월 = 768,000 .가압장, 배수지 9,650,000원*12월 = 115,800
			752 징수및수용가관리비	1,877,826	1,821,555	56,271	
			101 인건비	265,470	264,641	829	
				138,746	145,712	△6,966	101-01 보수 ○수당 (=105,986) .시간외근무수당 (=105,986) - 5급 11,002원*48시간*1명*12월*1.028 = 6,515 - 6급 9,383원*48시간*5명*12월*1.028 = 27,780 - 7급 8,476원*48시간*8명*12월*1.028 = 40,152 - 8급 7,609원*48시간*7명*12월*1.028 = 31,539 ○정액급식비 130,000원*21명*12월 = 32,760
				126,724	118,929	7,795	101-03 무기계약근로자보수

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							○ 누수탐지원 (=92,166)	
							.기본급 (=42,798)	
							- 29년이상 30년미만	1,869,710원*1명*12월 = 22,437
							- 20년이상 21년미만	1,696,710원*1명*12월 = 20,361
							.기말수당 (=8,434)	
							- 29년이상 30년미만	2,194,710원*50%*1명*4회 = 4,390
							- 20년이상 21년미만	2,021,710원*50%*1명*4회 = 4,044
							.정근수당 (=4,217)	
							- 29년이상 30년미만	2,194,710원*50%*1명*2회 = 2,195
							- 20년이상 21년미만	2,021,710원*50%*1명*2회 = 2,022
							.체력단련비 (=10,542)	
							- 29년이상 30년미만	2,194,710원*50%*1명*5회 = 5,487
							- 20년이상 21년미만	2,021,710원*50%*1명*5회 = 5,055
							.명절휴가비 (=5,061)	
							- 29년이상 30년미만	2,194,710원*60%*1명*2회 = 2,634
							- 19년이상 20년미만	2,021,710원*60%*1명*2회 = 2,427
							.특수업무수당	125,000원*2명*12월 = 3,000
							.작업장려수당	70,000원*2명*12월 = 1,680

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.가족수당 (=1,200)
							- 배우자 40,000원*2명*12월 = 960
							- 기타 20,000원*1명*12월 = 240
							.가계보조비 130,000원*2명*12월 = 3,120
							.시간외근무수당 (=3,649)
							- 29년이상 30년미만 15,797원*10시간*1명*12월 = 1,896
							- 20년이상 21년미만 14,604원*10시간*1명*12월 = 1,753
							.연차유급휴가수당 (=4,865)
							- 20년이상 21년미만 116,832원*1명*20일 = 2,337
							- 29년이상 30년미만 126,375원*1명*20일 = 2,528
							.위생비 100,000원*2명*12월 = 2,400
							.대민봉사비 50,000원*2명*12월 = 1,200
							○ 배관망도관리원 (=34,558)
							.기본급 (=20,194)
							- 19년이상 20년미만 1,682,830원*1명*12월 = 20,194
							.기말수당 1,712,830원*50%*1명*4회 = 3,426
							.정근수당 1,712,830원*50%*1명*2회 = 1,713
							.체력단련비 1,712,830원*50%*1명*5회 = 4,283

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.명절휴가비 1,712,830원*60%*1명*2회 = 2,056
							.가계보조비 30,000원*1명*12월 = 360
							.연차유급휴가수당 96,253원*1명*20일 = 1,926
							.대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600
			106 직무수행경비	67,080	71,340	△4,260	
				1,800	1,800	0	106-01 직책급업무수행경비
							○ 직책급업무수행경비 (=1,800)
							.소장(5급) 150,000원*1명*12월 = 1,800
				34,560	36,900	△2,340	106-02 직급보조비
							○ 직급보조비 (=34,560)
							.5급 250,000원*1명*12월 = 3,000
							.6급 155,000원*5명*12월 = 9,300
							.7급 140,000원*8명*12월 = 13,440
							.8~9급 105,000원*7명*12월 = 8,820
				30,720	32,640	△1,920	106-03 특정업무수행경비
							○ 특정업무수행경비 (=30,720)
							.공기업종사공무원 80,000원*20명*12월 = 19,200
							.요금과징담당공무원 80,000원*6명*12월 = 5,760

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 6 직무수행경비

1 0 6 - 0 3 특정업무수행경비

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							.누수, 계량기관리담당공무원	80,000원*6명*12월 =	5,760
			201 일반운영비	102,735	99,750	2,985			
				77,160	74,620	2,540	201-01 사무관리비		
							○ 일반수용비 (=49,860)		
							.기본사무용품 및 기타수용비	=	16,500
							.UIS 전산장비 운영비	140,000원*12월 =	1,680
							.생활폐기물 수거료	140,000원*12월 =	1,680
							.청사 청소용역비	2,500,000원*12월 =	30,000
							○ 운영수당 (=27,300)		
							.일·숙직수당 (=27,300)		
							- 일직	50,000원*1명*115일 =	5,750
							- 숙직 (50,000원*1명*250일)+(70,000원*1명*115일)	=	20,550
							- 당직보강 등	50,000원*2명*10일 =	1,000
				25,575	25,130	445	201-02 공공운영비		
							○ 공공요금 및 제세 (=9,575)		
							.공공요금(전화,우편)	=	1,500
							.상하수도요금	160,000원*12월 =	1,920
							.유선방송 수신료	13,200원*3회선*12월 =	476

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 2 공공운영비

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.CATV 사용료 18,700원*1회선*12월 = 225
							.자동차보험료 (=2,583)
							- 승용(소형) 211,000원*1대 = 211
							- 화물(소형) 498,000원*4대 = 1,992
							- 이륜차 95,000원*4대 = 380
							.자동차세 (=256)
							- 승용(소형) 130,000원*1대 = 130
							- 화물(소형) 31,500원*4대 = 126
							.환경개선부담금 (=1,040)
							- 건물 220,000원*2회 = 440
							- 차량 60,000원*5대*2회 = 600
							.회계직공무원 재정보증보험료 9,000원*15명 = 135
							.휴대폰요금 30,000원*4대*12월 = 1,440
							○ 차량선박비 (=16,000)
							.차량유지비 (=16,000)
							- 승용(소형) 1,000,000원*1대 = 1,000
							- 화물(소형) 3,750,000원*4대 = 15,000
			202 여비	91,011	81,171	9,840	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 2 여비

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				31,011	59,571	△28,560	202-01 국내여비
							○ 기본업무추진여비 140,000원*18명*12월 = 30,240
							○ 체납금징수 독려, 회의참석 등 96,300원*2명*2일*2회 = 771
				60,000	21,600	38,400	202-02 월액여비
							○ 월액여비 (=60,000)
							. 체납금 관리 200,000원*3명*12월 = 7,200
							. 옥내누수감면 현장확인 200,000원*1명*12월 = 2,400
							. 가정수돗물 무료점검서비스 200,000원*1명*12월 = 2,400
							. 누수관리 및 탐지 200,000원*1명*12월 = 2,400
							. 사업장 기전시설물 점검 200,000원*3명*12월 = 7,200
							. 급수공사 업무 200,000원*4명*12월 = 9,600
							. 가압장, 배수지 점검 및 순찰 200,000원*12명*12월 = 28,800
			203 업무추진비	8,220	7,800	420	
				3,300	3,300	0	203-01 기관운영업무추진비
							○ 기관운영업무추진비 = 3,300
				4,920	4,500	420	203-04 부서운영업무추진비
							○ 부서운영업무추진비 410,000원*12월 = 4,920
			206 재료비	1,000	2,000	△1,000	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 6 재료비

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				1,000	2,000	△1,000	206-01 일반재료비
							○계량기교체용 자재 및 공구 = 1,000
			212 복리후생비	30,001	30,360	△359	
				25,659	23,162	2,497	212-01 사회보험부담금
							○무기계약관로자 (=25,110)
							.고용보험료 258,990,270원*1.4% = 3,626
							.국민연금부담금 258,990,270원*4.5% = 11,655
							.국민건강보험부담금 258,990,270원*2.9% = 7,511
							.산재보험료 258,990,270원*0.705% = 1,826
							.노인장기요양보험부담금 7,510,718원*6.55% = 492
							○기간제근로자 (=549)
							.고용보험료 26,037,000원*1.4% = 365
							.산재보험료 26,037,000원*0.705% = 184
				4,342	7,198	△2,856	212-09 기타복리후생비
							○피복비 (=1,150)
							.작업복(동복) 60,000원*14명*1/2 = 420
							.작업복(하복) 50,000원*14명*1/2 = 350
							.무기계약관로자 (=380)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 9 기타복리후생비

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 작업복(동복) 60,000원*2명*1/2 = 60 - 작업복(하복) 50,000원*2명*1/2 = 50 - 장화 10,000원*2명 = 20 - 안전화 40,000원*2명 = 80 - 우의 5,000원*2명 = 10 - 면장갑 2,000원*80속 = 160 ○ 급량비 7,000원*38명*1식*12월 = 3,192
			214 수선유지교체비	1,050,318	1,026,100	24,218	
				14,700	27,450	△12,750	214-01 급수계량기교체비
							○ 노후계량기(소형) 교체비 15,000원*980전 = 14,700
				650,000	602,000	48,000	214-02 상하수도관교체비
							○ 생활민원해결 (=650,000) .D=15~250mm L=3,000m = 650,000
				374,018	378,900	△4,882	214-05 기타교체비
							○ 누수수리 도급 (=344,018) .급, 배수관 누수수리 = 287,990 .공휴일 및 야간 누수대기료 = 56,028 ○ 변류 및 철개정비 (=30,000)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 기타교체비

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.변류 및 철개 N=60건 = 30,000
				11,600	17,750	△6,150	214-06 시설장비유지비
							○ 블록감시설비 유지관리 (=9,000)
							. 전력 및 통신료 50,000원*15개소*12월 = 9,000
							○ 이륜차 유지비 650,000원*4대 = 2,600
			307 민간이전	261,991	238,393	23,598	
				261,991	238,393	23,598	307-05 민간위탁금
							○ 검침민간위탁비 (=261,991)
							. 검침비용 1,819.40원*8,016전*12월 = 175,012
							. 고지서 송달비용 755.19원*8,713*12월 = 78,960
							. 안내문 배부비용 528.63원*7,584전*2회 = 8,019
			717 급·배수공사비	3,806,026	3,779,897	26,129	
			231 신설공사비	2,846,026	2,819,897	26,129	
				2,846,026	2,819,897	26,129	231-01 신설공사비
							○ 수탁신설공사비 (=2,846,026)
							. 13mm 672,000원*900전 = 604,800
							. 20mm 916,000원*200전 = 183,200
							. 25mm 1,006,000원*60전 = 60,360

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급수공사비

2 3 1 급수공사비

2 3 1 - 0 1 신설공사비

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							.32mm	1,475,000원*30전 =	44,250
							.40mm	2,133,000원*40전 =	85,320
							.50mm	2,676,000원*40전 =	107,040
							.75mm	25,150,000원*3전 =	75,450
							.100mm	98,350,000원*3전 =	295,050
							.150mm	162,230,000원*3전 =	486,690
							.200mm	237,690,000원*4전 =	950,760
							.수도계량기구입비 제외	=	-46,894
			232 개조공사비	960,000	960,000	0			
				960,000	960,000	0	232-01 개조공사비		
							○수탁개조공사비 (=960,000)		
							.구경변경, 계량기이동, 관이설 등	=	960,000
			780 특별손실	2,000	2,000	0			
			782 전기손익수정손실	2,000	2,000	0			
			758 전기손익수정손실	2,000	2,000	0			
							○전기손익수정손실 (=2,000)		
							.과년도 과오납금 환급금	=	2,000

7 0 0 사업비용

7 8 0 특별손실

7 8 2 전기손익수정손실

7 5 8 전기손익수정손실

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				5,583,163	4,826,630	756,533	
710 영업비용				5,581,163	4,824,630	756,533	
752 징수및수용가관리비				1,351,257	1,137,531	213,726	
101 인건비				278,844	257,296	21,548	
				125,051	131,559	△6,508	101-01 보수
							○수당 (=95,411)
							.시간외근무수당 (=95,411)
							- 5급 11,002원*48시간*1명*12월*1.028 = 6,515
							- 6급 9,383원*48시간*4명*12월*1.028 = 22,224
							- 7급 8,476원*48시간*7명*12월*1.028 = 35,133
							- 8급 7,609원*48시간*7명*12월*1.028 = 31,539
							○정액급식비 130,000원*19명*12월 = 29,640
				130,649	125,737	4,912	101-03 무기계약근로자보수
							○누수탐지원 (=94,526)
							.기본급 (=41,841)
							- 25년이상 26년미만 1,789,920원*1명*12월 = 21,480
							- 20년이상 21년미만 1,696,710원*1명*12월 = 20,361
							.기말수당 (=8,274)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							- 25년이상 26년미만	2,114,920원*50%*1명*4회 =	4,230
							- 20년이상 21년미만	2,021,710원*50%*1명*4회 =	4,044
							.정근수당 (=4,137)		
							- 25년이상 26년미만	2,114,920원*50%*1명*2회 =	2,115
							- 20년이상 21년미만	2,021,710원*50%*1명*2회 =	2,022
							.체력단련비 (=10,343)		
							- 25년이상 26년미만	2,114,920원*50%*1명*5회 =	5,288
							- 20년이상 21년미만	2,021,710원*50%*1명*5회 =	5,055
							.명절휴가비 (=4,965)		
							- 25년이상 26년미만	2,114,920원*60%*1명*2회 =	2,538
							- 20년이상 21년미만	2,021,710원*60%*1명*2회 =	2,427
							.특수업무수당	125,000원*2명*12월 =	3,000
							.작업장려수당	70,000원*2명*12월 =	1,680
							.가족수당 (=1,680)		
							- 배우자	40,000원*2명*12월 =	960
							- 기타	20,000원*3명*12월 =	720
							.가계보조비	130,000원*2명*12월 =	3,120
							.시간외근무수당 (=5,373)		

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							- 25년이상 26년미만	22,870원*10시간*1명*12월 =	2,745
							- 20년이상 21년미만	21,900원*10시간*1명*12월 =	2,628
							.연차유급휴가수당 (=4,777)		
							- 25년이상 26년미만	121,970원*1명*20일 =	2,440
							- 20년이상 21년미만	116,830원*1명*20일 =	2,337
							.자녀학비보조수당 (=1,736)		
							- 고등학생	433,880원*1명*4회 =	1,736
							.위생비	100,000원*2명*12월 =	2,400
							.대민봉사비	50,000원*2명*12월 =	1,200
							○ 배관망도관리원 (=35,523)		
							.기본급 (=20,780)		
							- 21년이상 22년미만	1,731,590원*1명*12월 =	20,780
							.기말수당	1,761,590원*50%*1명*4회 =	3,524
							.정근수당	1,761,590원*50%*1명*2회 =	1,762
							.체력단련비	1,761,590원*50%*1명*5회 =	4,404
							.가계보조비	30,000원*1명*12월 =	360
							.대민봉사비	50,000원*1명*12월 =	600
							.연차유급휴가수당	98,940원*1명*20일 =	1,979

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.명절휴가비 1,761,590원*60%*1명*2회 = 2,114
							○ 학자금 대출이자 300,000원*2명 = 600
				23,144	0	23,144	101-04 기간제근로자등보수
							○ 마을상수도 및 소규모 급수시설 업무보조 (=23,144)
							.인부임 57,860원*2명*200일 = 23,144
			106 직무수행경비	62,580	66,180	△3,600	
				1,800	1,800	0	106-01 직책급업무수행경비
							○ 직책급업무수행경비 (=1,800)
							.소장(5급) 150,000원*1명*12월 = 1,800
				31,020	32,700	△1,680	106-02 직급보조비
							○ 직급보조비 (=31,020)
							.5급 250,000원*1명*12월 = 3,000
							.6급 155,000원*4명*12월 = 7,440
							.7급 140,000원*7명*12월 = 11,760
							.8~9급 105,000원*7명*12월 = 8,820
				29,760	31,680	△1,920	106-03 특정업무수행경비
							○ 특정업무수행경비 (=29,760)
							.공기업종사 공무원 80,000원*18명*12월 = 17,280

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 6 직무수행경비

1 0 6 - 0 3 특정업무수행경비

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							.요금과징담당 공무원	80,000원*5명*12월 =	4,800
							.누수,계량기관리담당 공무원	80,000원*8명*12월 =	7,680
			201 일반운영비	86,628	73,499	13,129			
				52,680	46,740	5,940	201-01 사무관리비		
							○일반수용비 (=25,380)		
							.기본사무용품 및 기타수용비	=	15,400
							.UIS 전산장비 운영비	140,000원*12월 =	1,680
							.청사 청소용역비	400,000원*12월 =	4,800
							.행정업무용 소프트웨어 구입 (=3,500)		
							- MS오피스2010	250,000원*14본 =	3,500
							○운영수당 (=27,300)		
							.일·숙직수당 (=27,300)		
							- 일직	50,000원*1명*115일 =	5,750
							- 숙직 (50,000원*1명*250일)+(70,000원*1명*115일) =		20,550
							- 당직보강 등	50,000원*2명*10일 =	1,000
				33,948	26,759	7,189	201-02 공공운영비		
							○공공요금 및 제세 (=15,948)		
							.공공요금(전화,우편)	=	600

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 2 공공운영비

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							.자동차보험료 (=1,705)	
							- 승용(소형)	211,000원*1대 = 211
							- 화물(소형)	498,000원*3대 = 1,494
							.자동차세 (=216)	
							- 승용(소형)	130,000원*1대 = 130
							- 화물(소형)	28,500원*3대 = 86
							.환경개선부담금 (=480)	
							- 건물	60,000원*2회 = 120
							- 차량	60,000원*3대*2회 = 360
							.전기요금	416,000원*12월 = 4,992
							.휴대폰요금	30,000원*3대*12월 = 1,080
							.상하수도요금	70,000원*6월 = 420
							.유선방송 수신료	13,200원*2회선*12월 = 317
							.부스타펌프전기요금(병산리)	500,000원*12월 = 6,000
							.회계직공무원 재정보증보험료	9,000원*10명 = 90
							.소방안전협회비 (=48)	
							- 방화관리자	48,000원*1명 = 48
							○차량선박비 (=18,000)	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 2 공공운영비

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						. 차량유지비 (=18,000)	
						- 승용(소형) 1,500,000원*1대 = 1,500	
						- 화물(소형) 5,500,000원*3대 = 16,500	
			202	여비	39,891	41,091	△1,200
					15,891	24,291	△8,400
							202-01 국내여비
							○ 기본업무추진여비 140,000원*9명*12월 = 15,120
							○ 체납금징수 독려, 회의참석 등 96,300원*2명*2일*2회 = 771
					24,000	16,800	7,200
							202-02 월액여비
							○ 월액여비 (=24,000)
							. 체납금 관리 200,000원*3명*12월 = 7,200
							. 옥내누수감면 현장확인 200,000원*1명*12월 = 2,400
							. 가정수돗물 무료점검서비스 200,000원*1명*12월 = 2,400
							. 계량기 교체 200,000원*1명*12월 = 2,400
							. 누수관리 및 탐지 200,000원*1명*12월 = 2,400
							. 급수공사 업무 200,000원*3명*12월 = 7,200
			203	업무추진비	7,500	7,500	0
					3,300	3,300	0
							203-01 기관운영업무추진비
							○ 기관운영업무추진비 = 3,300

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 3 업무추진비

2 0 3 - 0 1 기관운영업무추진비

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				4,200	4,200	0	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 350,000원*12월 = 4,200
			206 재료비	1,500	1,000	500	
				1,500	1,000	500	206-01 일반재료비
							○계량기교체용 자재 및 공구 = 1,500
			207 연구개발비	630	0	630	
				630	0	630	207-03 시험연구비
							○수질시험용 시약 및 초자류 = 630
			212 복리후생비	17,635	16,707	928	
				14,859	12,519	2,340	212-01 사회보험부담금
							○무기계약근로자 (=12,611)
							.고용보험료 130,049,000원*1.4% = 1,821
							.국민연금부담금 130,049,000원*4.5% = 5,853
							.국민건강보험부담금 130,049,000원*2.90% = 3,772
							.산재보험료 130,049,000원*0.705% = 917
							.노인장기요양보험부담금 3,772,000원*6.55% = 248
							○기간제근로자 (=2,248)
							.고용보험료 23,144,000원*1.4% = 325

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 1 사회보험부담금

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 국민연금부담금 23,144,000원*4.5% = 1,042
							. 국민건강보험부담금 23,144,000원*2.90% = 672
							. 산재보험료 23,144,000원*0.705% = 164
							. 노인장기요양보험부담금 672,000원*6.55% = 45
				2,776	4,188	△1,412	212-09 기타복리후생비
							○ 피복비 (=1,180)
							. 작업복(동복) 60,000원*12명*1/2 = 360
							. 작업복(하복) 50,000원*12명*1/2 = 300
							. 무기계약근로자 (=520)
							- 작업복(동복) 60,000원*2명*1/2 = 60
							- 작업복(하복) 50,000원*2명*1/2 = 50
							- 안전화 40,000원*2명 = 80
							- 장화 10,000원*2명 = 20
							- 우의 5,000원*2명 = 10
							- 면장갑 2,000원*150속 = 300
							○ 급량비 (=1,596)
							. 휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*19명*1식*12월 = 1,596
			214 수선유지교체비	652,622	514,062	138,560	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				11,475	19,845	△8,370	214-01 급수계량기교체비
							○노후계량기(소형) 교체비 15,000원*765전 = 11,475
				400,000	300,000	100,000	214-02 상하수도관교체비
							○생활민원해결 (=400,000) .D=13~100mm L=1,040m = 400,000
				217,588	170,000	47,588	214-05 기타교체비
							○누수수리 도급 (=197,588) .급·배수관 누수수리 = 141,560 .대기료 = 56,028 ○변류 및 철개정비 (=20,000) .변류 및 철개 N=45건 = 20,000
				23,559	24,217	△658	214-06 시설장비유지비
							○월내배수지 시설물 유지관리 (=6,782) .배수지 제초 700,000원*2회 = 1,400 .배수지 청소 750,000원*2회 = 1,500 .전력 및 통신료 126,000원*12월 = 1,512 .기계,전기,통신 수리 = 2,370 ○건물유지비 (=721)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 6 시설장비유지비

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.청사 1,119원*644㎡ = 721 ○블록감시설비 유지관리 (=15,552) .전력 및 통신료 54,000원*24개소*12월 = 15,552 ○수질시험장비 유지비 42,000원*12월 = 504
			307 민간이전	203,427	160,196	43,231	
				203,427	160,196	43,231	307-05 민간위탁금 ○검침민간위탁비 (=203,427) .검침비용 1,988.36원*5,811전*12월 = 138,653 .고지서 송달비용 804.02원*6,115전*12월 = 58,999 .안내문 배부 562.81원*5130전*2회 = 5,775
			717 급·배수공사비	4,229,906	3,687,099	542,807	
			231 신설공사비	3,731,906	3,219,099	512,807	
				3,731,906	3,219,099	512,807	231-01 신설공사비 ○수탁신설공사비 (=3,731,906) .13mm 672,000원*1,117전 = 750,624 .20mm 916,000원*125전 = 114,500 .25mm 1,006,000원*40전 = 40,240 .40mm 2,133,000원*24전 = 51,192

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급수공사비

2 3 1 급수공사비

2 3 1 - 0 1 신설공사비

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							.50mm	2,676,000원*15전 =	40,140
							.75mm	81,000,000원*8전 =	648,000
							.100mm	288,000,000원*3전 =	864,000
							.150mm	301,800,000원*3전 =	905,400
							.200mm	361,200,000원*1전 =	361,200
							.계량기 구입비 제외	=	-43,390
			232 개조공사비	498,000	468,000	30,000			
				498,000	468,000	30,000	232-01 개조공사비		
							○수탁개조공사비 (=498,000)		
							.구경변경,계량기이동,관이설 등	=	498,000
			780 특별손실	2,000	2,000	0			
			782 전기손익수정손실	2,000	2,000	0			
			758 전기손익수정손실	2,000	2,000	0			
							○전기손익수정손실 (=2,000)		
							.과년도발생 과오납금 환급금	=	2,000

7 0 0 사업비용

7 8 0 특별손실

7 8 2 전기손익수정손실

7 5 8 전기손익수정손실

자 본 적 지 출

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				6,810,450	7,634,230	△823,780	
230 유형자산취득				1,490,650	1,109,430	381,220	
231 토지				178,000	0	178,000	
405 자산취득비				178,000	0	178,000	
				178,000	0	178,000	405-01 자산취득비
							○ 회동수원지 침수토지 취득 (=178,000)
							.A=1,479㎡ = 178,000
235 기계장치				361,000	321,000	40,000	
401 시설비및부대비				361,000	321,000	40,000	
				361,000	321,000	40,000	401-01 시설비
							○ 부산정보고속도로(상수도부분) 구축·운영 부담금 = 323,000
							○ 무정전 전원장치 축전지 교체 = 38,000
236 차량운반구				450,350	76,720	373,630	
405 자산취득비				450,350	76,720	373,630	
				450,350	76,720	373,630	405-01 자산취득비
							○ 관용차량 구입(대체) (=450,350)
							.대형(특수)화물 1대 340,000,000원*1대 = 340,000
							.소형화물(스타렉스) 23,200,000원*4대 = 92,800

200 자본적지출

230 유형자산취득

236 차량운반구

405 자산취득비

405-01 자산취득비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 소형화물(포터 II) 17,550,000원*1대 = 17,550
			237 공기구비품	501,300	577,710	△76,410	
			405 자산취득비	501,300	577,710	△76,410	
				501,300	577,710	△76,410	405-01 자산취득비
							○ 업무용 컴퓨터 구입 (=266,000)
							. 본체 1,300,000원*170대 = 221,000
							. 모니터 300,000원*150대 = 45,000
							○ 복사기 구입(대체) 5,500,000원*1대 = 5,500
							○ 레이저프린터 구입(대체) 1,000,000원*2대 = 2,000
							○ 문서세단기 구입(대체) 750,000원*1대 = 750
							○ 텔레비전 구입(대체) 350,000원*2대 = 700
							○ 냉장고 구입 (=1,800)
							. 신규 450,000원*2대 = 900
							. 대체 450,000원*2대 = 900
							○ 방독면 구입 55,000원*10대 = 550
							○ 접근제어시스템 구축 40,000,000원*1식 = 40,000
							○ 전산망 보안장비 구입(대체) (=165,000)
							. 통합보안장비(본부용) 47,300,000원*1대 = 47,300

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 통합보안장비(사업소용) 3,700,000원*29대 = 107,300
							. 로그서버 7,000,000원*1대 = 7,000
							. IP주소 인증장비 1,700,000원*2대 = 3,400
							○ 사업소 전산망장비 구입(대체) (=19,000)
							. POE허브 4,000,000원*2대 = 8,000
							. 스위칭허브 500,000원*22대 = 11,000
			280 비유동부채상환	2,664,800	3,914,800	△1,250,000	
			282 정부차임금 원금상환	2,664,800	3,914,800	△1,250,000	
			601 차임금원금상환	2,664,800	3,914,800	△1,250,000	
				2,664,800	3,914,800	△1,250,000	601-04 중앙정부차임금원금상환
							○ 공공자금 관리기금 용자금 상환원금(환경부) = 2,664,800
			800 예비비	2,655,000	2,500,000	155,000	
			810 예비비	2,655,000	2,500,000	155,000	
			811 예비비	2,655,000	2,500,000	155,000	
							○ 예비비 = 2,655,000

200 자본적지출

800 예비비

810 예비비

811 예비비

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				24,024,700	18,027,350	5,997,350	
230 유형자산취득				23,524,700	4,484,350	19,040,350	
231 토지				120,000	1,525,000	△1,405,000	
405 자산취득비				120,000	1,525,000	△1,405,000	
				120,000	1,525,000	△1,405,000	405-01 자산취득비
							○부산여상 가압장 부지 취득 (=120,000)
							.부지매입 150㎡(국유지) = 120,000
234 건축물				21,345,000	1,275,000	20,070,000	
401 시설비및부대비				21,345,000	1,275,000	20,070,000	
				20,743,000	1,275,000	19,468,000	401-01 시설비
							○강서 국제물류산업도시(1단계) 용수인입시설공사 (=4,840,000)
							.배수지 2개소, 관로공사 1식(국비) = 4,840,000
							○명례.기장대우산업단지 용수인입시설공사 (=12,623,000)
							.배수지 1개소, 가압장 1개소, 관로공사 1식(국비) = 12,623,000
							○미음지구 용수인입시설공사 (=2,400,000)
							.배수지 2개소, 관로공사 1식(국비) = 2,400,000
							○상수도관 노후도 진단 관내시경 조사용역 (=180,000)
							.D=500~1,350mm, N=90개소 = 180,000

200 자본적지출

230 유형자산취득

234 건축물

401 시설비및부대비

401-01 시설비

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 생활민원 해결 사업비 (=700,000) .취·정수, 송·배수관 급수시설 개량 = 700,000
				602,000	0	602,000	401-02 감리비 ○ 명례.기장대우산업단지 용수인입시설공사 = 602,000
			235 기계장치	2,055,000	1,643,000	412,000	
			401 시설비및부대비	2,055,000	1,643,000	412,000	
				2,055,000	1,643,000	412,000	401-01 시설비 ○ 화명기설여과지 퇴수배관 교체 (=275,000) .N=11지 = 275,000 ○ 수질 자동계측기 설치 (=605,000) .N=11대 = 605,000 ○ 엄궁가압장 펌프효율 개선사업 (=304,000) .펌프모터(200HP) 교체 N=2대, 기동반 등 교체 1식 = 304,000 (국비 144,000, 시비 160,000) ○ 대형사업장 LED조명기구 교체 (=81,000) .N=142등 = 81,000 ○ 명장정수장 관리동 외벽 유리 단열시설 설치 (=35,000) .단열필름 부착 N=500㎡ = 35,000

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 5 기계장치

4 0 1 시설비및부대비

4 0 1 - 0 1 시설비

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 덕천가압장 대형펌프 효율 개선사업 (=480,000) . 펌프모터(1,770HP) 교체 1대 = 480,000 (국비 192,000, 시비 288,000)
							○ 구포가압장 노후펌프 효율 개선사업 (=275,000) . 펌프모터(250HP) N=2대, 기동반교체 N=3면 = 275,000
			237 공기구비품	4,700	41,350	△36,650	
			405 자산취득비	4,700	41,350	△36,650	
				4,700	41,350	△36,650	405-01 자산취득비
							○ 종합상황실 캐비닛 구입 200,000원*3대 = 600 ○ 레이저프린터(칼라) 구입(대체) 3,000,000원*1대 = 3,000 ○ 종합상황실 문서세단기 구입 750,000원*1대 = 750 ○ 엄궁분소 상황관리용 TV 구입 350,000원*1대 = 350
			260 비가동설비자산취득	500,000	13,543,000	△13,043,00	
			261 건설중인자산	500,000	13,543,000	△13,043,00	
			401 시설비및부대비	500,000	13,543,000	△13,043,00	
				500,000	13,086,000	△12,586,00	401-01 시설비
							○ 의·과학산업단지 용수인입 기본 및 실시설계용역 (=500,000) . 기본 및 실시설계용역 1식(국비) = 500,000

2 0 0 자본적지출

2 6 0 비가동설비자산취득

2 6 1 건설중인자산

4 0 1 시설비및부대비

4 0 1 - 0 1 시설비

<< 시설부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				25,537,150	21,850,000	3,687,150	
	230 유형자산취득			12,327,150	7,530,000	4,797,150	
		234 건축물		11,286,000	6,330,000	4,956,000	
			401 시설비및부대비	11,286,000	6,330,000	4,956,000	
				10,975,000	6,320,000	4,655,000	401-01 시설비 ----- ○ 해수담수화 R&D사업 기반시설공사 (=9,475,000) . 취 · 배출수시설 설치 = 9,475,000 ○ 상수원보호구역내 비점오염저감시설 설치공사 (=510,000) . 비점오염저감시설 N=5개(국비 270,000 시비 240,000) = 510,000 ○ 정수장 여과지 오염원차단시설 실시설계용역 (=210,000) . 명장정수장 용역1식 = 60,000 . 화명정수장 용역1식 = 150,000 ○ 물금취수장~회동수원지간 취수관로 실시설계용역 (=300,000) . 용역1식 = 300,000 ○ 정수장 내진성능 상세평가 및 실시설계용역 (=480,000) . 명장정수장 용역1식 = 130,000 . 화명정수장 용역1식 = 150,000 . 덕산정수장 용역1식 = 200,000

200 자본적지출

230 유형자산취득

234 건축물

401 시설비및부대비

401-02 감리비

<< 시설부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				290,000	0	290,000	401-02 감리비 ----- ○ 해수담수화 R&D사업 감리비 = 290,000
				21,000	10,000	11,000	401-03 시설부대비 ----- ○ 해수담수화 R&D사업 시설부대비 = 21,000
		235 기계장치		700,000	1,200,000	△500,000	
		401 시설비및부대비		700,000	1,200,000	△500,000	
				700,000	1,200,000	△500,000	401-01 시설비 ----- ○ 덕산정수장 이산화탄소(CO2) 주입시설 설치공사 (=700,000) .CO2 저장탱크 2대, 주입시설 1세트 = 700,000
		237 공기구비품		341,150	0	341,150	
		405 자산취득비		341,150	0	341,150	
				341,150	0	341,150	405-01 자산취득비 ----- ○ 모사전송기 구입(대체) 350,000원*1대 = 350 ○ 텔레비전 구입 350,000원*1대 = 350 ○ 냉장고 구입 450,000원*1대 = 450 ○ 생물감시 측정기 구입 170,000,000원*2대 = 340,000
		260 비가동설비자산취득		13,210,000	14,320,000	△1,110,000	
		261 건설중인자산		13,210,000	14,320,000	△1,110,000	

2 0 0 자본적지출

2 6 0 비가동설비자산취득

2 6 1 건설중인자산

4 0 1 시설비및부대비

4 0 1 - 0 1 시설비

<< 시설부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			401 시설비및부대비	13,210,000	14,320,000	△1,110,000	
				13,100,000	13,970,000	△870,000	401-01 시설비
							○기장 봉대산배수지 설치공사 (=8,205,000) .배수지 V=10,000㎡, 관로공사 1식 = 8,205,000
							○반여2배수지 설치공사 (=4,895,000) .배수지 V=12,000㎡ 기계,전기 1식 = 4,895,000
				100,000	330,000	△230,000	401-02 감리비
							○반여2배수지 설치공사 감리비 = 100,000
				10,000	20,000	△10,000	401-03 시설부대비
							○반여2배수지 설치공사 시설부대비 = 5,000
							○기장 봉대산배수지 설치공사 시설부대비 = 5,000

2 0 0 자본적지출

2 6 0 비가동설비자산취득

2 6 1 건설중인자산

4 0 1 자산취득비

4 0 1 - 0 3 시설부대비

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				4,179,150	3,687,540	491,610	
230 유형자산취득				4,179,150	3,687,540	491,610	
234 건축물				3,022,000	2,148,000	874,000	
401 시설비및부대비				3,022,000	2,148,000	874,000	
				3,022,000	2,148,000	874,000	401-01 시설비
							○만덕1배수지(제2지) 보수공사 (=230,000)
							.A=2,178㎡ = 230,000
							○좌동2배수지(제3지) 보수공사 (=340,000)
							.A=3,838㎡ = 340,000
							○범일배수지 친환경 시설물 정비공사 (=230,000)
							.시설정비 N=1개소 = 230,000
							○사상구 감전1지구대 앞 노후관 개량공사 (=657,000)
							.D=500mm L=300m = 657,000
							○수영구 광남초등학교 주변 노후관 개량공사 (=215,000)
							.D=400mm L=205m = 215,000
							○부산진구 송공삼거리~양정교차로간 노후관 개량공사 (=600,000)
							.D=1000mm L=200m = 600,000
							○사상구 아산주유소 주변 노후관 개량공사 (=300,000)

200 자본적지출

230 유형자산취득

234 건축물

401 시설비및부대비

401-01 시설비

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.D=900mm L=100m = 300,000
							○사상구 주례역 주변 노후관 개량공사 (=450,000)
							.D=1,100mm L=100m = 450,000
			235 기계장치	1,143,700	1,520,000	△376,300	
			401 시설비및부대비	1,115,000	1,520,000	△405,000	
				1,115,000	1,520,000	△405,000	401-01 시설비
							○동래양탕장 온천수 공급펌프 제작설치 (=100,000)
							.수중모터펌프(30HP) 1대, 운전반 1면 = 100,000
							○괴정1가압장 펌프모터 교체 (=80,000)
							.펌프모터(150HP) 교체 1대 = 80,000
							○좌동가압장 노후 기동반 제작교체 (=150,000)
							.기동반 교체 N=7면 = 150,000
							○아미산전망대 주변지역 부스타펌프 설치 (=100,000)
							.부스타펌프(5HP) 4대, 제어반 1면 = 100,000
							○동부지소 산하 사업장 노후PLC 교체 (=340,000)
							.중앙감시반 및 사업장(12개소) PLC 교체 1식 = 340,000
							○당리BP가압장 수배전반 교체 (=180,000)
							.수전반 N=4면, 운전반 N=1면 = 180,000

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 5 기계장치

4 0 1 시설비및부대비

4 0 1 - 0 1 시설비

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 다대가압장 수배전설비 교체 (=165,000) .수전반 교체 N=5면, 원격제어 1식 = 165,000
			405 자산취득비	28,700	0	28,700	
				28,700	0	28,700	405-01 자산취득비
							○ 지게차(디젤3톤) 구입(대체) 28,700,000원*1대 = 28,700
			237 공기구비품	13,450	19,540	△6,090	
			405 자산취득비	13,450	19,540	△6,090	
				13,450	19,540	△6,090	405-01 자산취득비
							○ 레이저프린터 구입(대체) 1,000,000원*1대 = 1,000
							○ 스캐너(A3) 구입(대체) 1,700,000원*1대 = 1,700
							○ 공기청정기 구입 850,000원*6대 = 5,100
							○ 냉난방기 구입 (=3,600)
							. 계량기검사센터(대체) 2,000,000원*1대 = 2,000
							. 계량기검사센터 민원실 1,600,000원*1대 = 1,600
							○ 진공청소기 구입(대체) 200,000원*1대 = 200
							○ 사무용 집기 구입 (=550)
							. 탁자 150,000원*1개 = 150
							. 의자 100,000원*4개 = 400

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	부						
							레이저프린터(칼라,A4) 구입	1,300,000원*1대 =	1,300

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,334,900	1,271,950	62,950	
230 유형자산취득				1,334,900	1,271,950	62,950	
233 건물				130,000	250,000	△120,000	
401 시설비및부대비				130,000	250,000	△120,000	
				130,000	250,000	△120,000	401-01 시설비 ----- ○수질연구소 배급수실 증축공사 (=130,000) .L=7.5m, B=9.4m = 130,000
235 기계장치				35,000	62,000	△27,000	
401 시설비및부대비				35,000	62,000	△27,000	
				35,000	62,000	△27,000	401-01 시설비 ----- ○수질연구소 확장 실험실 암후드 설치공사 (=35,000) .암후드15기 및 팬3기 설치 = 35,000
237 공기구비품				1,169,900	959,950	209,950	
405 자산취득비				1,169,900	959,950	209,950	
				1,169,900	959,950	209,950	405-01 자산취득비 ----- ○수소이온농도 측정기 구입 4,000,000원*1대 = 4,000 ○COD 수욕조 구입 1,100,000원*1대 = 1,100 ○기체크로마토그래프 구입 85,000,000원*1대 = 85,000

200 자본적지출

230 유형자산취득

237 공기구비품

405 자산취득비

405-01 자산취득비

<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○전자복사기 구입(대체) 5,500,000원*1대 = 5,500
							○흡후드 구입 10,000,000원*1대 = 10,000
							○암모니아성 질소 분석기 구입(대체) 30,000,000원*1대 = 30,000
							○초음파세척기 구입 4,300,000원*1대 = 4,300
							○전기식 지시저울 구입(대체) 11,000,000원*1대 = 11,000
							○토양전처리 장치 구입 9,200,000원*1대 = 9,200
							○수처리제 분석용 수욕조 구입 800,000원*1대 = 800
							○미량정량펌프 구입(대체) 5,000,000원*3대 = 15,000
							○기체크로마토그래프 질량분석기 구입 285,000,000원*1대 = 285,000
							○액체크로마토그래프 질량분석기 구입 370,000,000원*1대 = 370,000
							○액체크로마토그래프 구입 110,000,000원*1대 = 110,000
							○초순수 제조기 구입 32,000,000원*2대 = 64,000
							○무정전 전원장치(UPS) 구입 15,000,000원*2대 = 30,000
							○배급수실용 부식전류측정기 구입 80,000,000원*1대 = 80,000
							○배급수실용 금속표면 측정기 구입 12,000,000원*1대 = 12,000
							○배급수실용 인장·압축 만능시험기구 30,000,000원*1대 = 30,000
							○배급수실용 용출특성장비 구입 7,000,000원*1대 = 7,000
							○배급수실용 토양비저항측정기 구입 5,000,000원*1대 = 5,000

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○ 배급수실용 시편절단기 구입	1,000,000원*1대 =	1,000

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,455,630	945,510	510,120	
230 유형자산취득				1,410,630	945,510	465,120	
233 건물				35,000	0	35,000	
401 시설비및부대비				35,000	0	35,000	
				35,000	0	35,000	401-01 시설비 ----- ○ 명장정수장 약품동 옥상 방수공사 (=35,000) .A=260㎡ = 35,000
234 구축물				265,000	536,000	△271,000	
401 시설비및부대비				265,000	536,000	△271,000	
				265,000	536,000	△271,000	401-01 시설비 ----- ○ 범어사정수장 침전지(2·3호지) 보수공사 (=180,000) .N=2지 = 180,000 ○ 법기수원지 보조댐 준설공사 (=35,000) .V=2,900㎡ = 35,000 ○ 명장정수장 사택 도시가스 공급공사 (=50,000) .N=21세대 = 50,000
235 기계장치				1,046,000	377,000	669,000	
401 시설비및부대비				996,000	377,000	619,000	

200 자본적지출

230 유형자산취득

235 기계장치

401 시설비및부대비

401-01 시설비

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				996,000	377,000	619,000	401-01 시설비
							○ 회동수원지 보안시설 설치 (=95,000)
							.CCTV 3대, 배관배선 1식 = 95,000
							○ 명장 제1펌프실 송수펌프 대수선 (=50,000)
							.600HP N=1대 = 50,000
							○ 중간가압장 수배전반 제작 교체 (=160,000)
							.N=12면 = 160,000
							○ 명장 제1여과지 정수밸브 교체 (=56,000)
							.N=4대 = 56,000
							○ 명장 오존실 흡착식건조기 교체 (=120,000)
							.N=1대 = 120,000
							○ 오존실 공기압축기 컨트롤러 설치 (=60,000)
							.N=4대 = 60,000
							○ 명장 슬러지처리장 탈수기 교체 (=275,000)
							.N=1대 = 275,000
							○ 회동 취수구 조류 억제시설 설치 (=180,000)
							.살수시설 등 설치 1식 = 180,000
			405 자산취득비	50,000	0	50,000	

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 5 기계장치

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				50,000	0	50,000	405-01 자산취득비 ----- ○ 황토 살포시스템 구입 (=50,000) .시스템 1식 = 50,000
			236 차량운반구	36,000	0	36,000	
			405 자산취득비	36,000	0	36,000	
				36,000	0	36,000	405-01 자산취득비 ----- ○ 선박 엔진 교체 36,000,000원*1대 = 36,000
			237 공기구비품	28,630	32,510	△3,880	
			405 자산취득비	28,630	32,510	△3,880	
				28,630	32,510	△3,880	405-01 자산취득비 ----- ○ 공기호흡기 구입(대체) 1,600,000원*5대 = 8,000 ○ 로커 구입(대체) 200,000원*11각 = 2,200 ○ 의자(접이식) 구입(대체) 50,000원*20각 = 1,000 ○ 의자(회의용) 구입(대체) 150,000원*6각 = 900 ○ 캐비닛 구입 200,000원*2각 = 400 ○ 금고 구입(대체) 1,000,000원*1대 = 1,000 ○ 디지털카메라 구입(대체) 500,000원*1대 = 500 ○ 레이저프린터 구입(대체) 1,000,000원*1대 = 1,000

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 냉방기 구입(대체) 900,000원*1대 = 900 ○ 예취기 구입(대체) 610,000원*1대 = 610 ○ 세탁기 구입(대체) 450,000원*1대 = 450 ○ 진공청소기 구입(대체) 700,000원*1대 = 700 ○ 냉장고 구입(대체) 450,000원*3대 = 1,350 ○ 업무용 선풍기 구입(대체) 55,000원*4대 = 220 ○ 레이저프린터 구입(대체) (=3,000) .플로터프린터 경용(칼라) 3,000,000원*1대 = 3,000 ○ 방송시설(앰프) 구입(대체) 4,000,000원*1세트 = 4,000 ○ 디지털 강우량계 구입 1,200,000원*2대 = 2,400
			250 무형자산및기타비유동자산취득	45,000	0	45,000	
			253 소프트웨어	45,000	0	45,000	
			412 정보화시스템취득비	45,000	0	45,000	
							○ 연구용 유체역학 전산장치(CFD) 프로그램 시스템 구입 (=45,000) .운영프로그램 등 1식 = 45,000

2 0 0 자본적지출

2 5 0 무형자산및기타비유동자산취득

2 5 3 소프트웨어

4 1 2 정보화시스템취득비

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				2,674,205	2,084,454	589,751	
230 유형자산취득				2,629,205	2,084,454	544,751	
233 건물				216,000	0	216,000	
401 시설비및부대비				216,000	0	216,000	
				216,000	0	216,000	401-01 시설비
							○ 화명정수장 신설약품실 옥상방수공사 (=98,000)
							.A=816㎡ = 98,000
							○ 화명정수장 사택 보수 공사 (=118,000)
							.베란다샷시교체 N=50개소, 보일러교체 N=43개소 = 118,000
234 구축물				1,414,000	1,461,000	△47,000	
401 시설비및부대비				1,414,000	1,461,000	△47,000	
				1,414,000	1,461,000	△47,000	401-01 시설비
							○ 화명정수장 정수지(4호지) 보수공사 (=523,000)
							. A=4,006㎡ = 523,000
							○ 화명정수장 황류식 침전지·응집지(7,8호지) 보수공사 (=506,000)
							.A=4,679㎡ = 506,000
							○ 물금취수장 제1침사지(기설계통) 준설공사 (=99,000)
							.침사지 준설 V=1,570㎡ = 99,000

200 자본적지출

230 유형자산취득

234 구축물

401 시설비및부대비

401-01 시설비

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 제2정수장 모래여과지 선별, 보사 및 보수공사 (=128,000) .N=6호지 = 128,000 ○ 화명정수장 견학로 포장 정비공사 (=99,000) .아스팔트 포장 A=2,520㎡, 보판설치 A=465㎡ = 99,000 ○ 물금취수장 경계담장 보수공사 (=59,000) .경계담장 도색 A=900㎡ = 59,000
			235 기계장치	953,000	604,000	349,000	
			401 시설비및부대비	953,000	604,000	349,000	
				953,000	604,000	349,000	401-01 시설비 ○ 입상여과지 퇴수배관 교체 (=210,000) .L=60m = 210,000 ○ 입상송수펌프장 제어용 PLC반 교체 (=95,000) .PLC시스템교체 1식 = 95,000 ○ 외곽 감시용 CCTV 케이블 교체 공사 (=98,000) .CCTV 4대, 광케이블 1식 = 98,000 ○ 물금1취수장 수충격방지탱크 배관 교체 (=60,000) .L=24m, N=3대 = 60,000 ○ 물금 염소실 기화기외 2종 교체 (=160,000)

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 5 기계장치

4 0 1 시설비및부대비

4 0 1 - 0 1 시설비

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.N=1세트 = 160,000
							○슬러지처리장 슬러지 케이크 호퍼 교체 (=200,000)
							.N=2식 = 200,000
							○침전지 슬러지콜렉터 구동장치부 제작 교체 (=130,000)
							.N=2식 = 130,000
			237 공기구비품	46,205	17,454	28,751	
			405 자산취득비	46,205	17,454	28,751	
				46,205	17,454	28,751	405-01 자산취득비
							○무선송수신기 구입 500,000원*9대 = 4,500
							○분광광도계 구입 20,000,000원*1대 = 20,000
							○레이저프린터 구입 (=3,600)
							.플로터프린터 경용(칼라) 3,000,000원*1대 = 3,000
							.신규 300,000원*2대 = 600
							○스캐너 구입 1,700,000원*1대 = 1,700
							○모사전송기 구입 350,000원*1대 = 350
							○문서세단기 구입 750,000원*1대 = 750
							○냉난방기 구입 1,600,000원*1대 = 1,600
							○세탁기 구입 450,000원*6대 = 2,700

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 사무용집기 구입 (=7,905) .회의용 의자 150,000원*3각 = 450 .직원용 책상 160,000원*2각 = 320 .직원용 의자 200,000원*5각 = 1,000 .이동식 서랍 150,000원*2각 = 300 .캐비닛 200,000원*4각 = 800 .로커(2인용) 300,000원*5각 = 1,500 .로커(3인용) 375,000원*9각 = 3,375 .회의용 원형 탁자 160,000*1각 = 160 ○ 냉장고 구입 (=2,500) .일반용 450,000원*2대 = 900 .시약보관용 1,600,000원*1대 = 1,600 ○ 전기레인지 600,000원*1대 = 600
			250 무형자산및기타비유동자산취득	45,000	0	45,000	
			253 소프트웨어	45,000	0	45,000	
			412 정보화시스템취득비	45,000	0	45,000	
							○ 연구용 유체역학 전산장치(CFD) 프로그램 시스템 구입 (=45,000) .운영프로그램 등 1식 = 45,000

2 0 0 자본적지출

2 5 0 무형자산및기타비유동자산취득

2 5 3 소프트웨어

4 1 2 정보화시스템취득비

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				2,680,510	2,541,650	138,860	
230 유형자산취득				2,680,510	2,541,650	138,860	
233 건물				388,000	0	388,000	
401 시설비및부대비				388,000	0	388,000	
				388,000	0	388,000	401-01 시설비
							○ 덕산정수장 관리본관외 1개소 옥상방수 공사 (=51,000)
							.방수공사 A=850㎡ = 51,000
							○ 덕산정수장 건축물 노후 창호교체공사 (=130,000)
							.N=82개소 = 130,000
							○ 덕산정수장 약품탱크외 3개소 도장공사 (=77,000)
							.A=5,500㎡ = 77,000
							○ 매리취수장 펌프실 도장공사 (=130,000)
							.A=8,600㎡ = 130,000
234 건축물				813,000	880,000	△67,000	
401 시설비및부대비				813,000	880,000	△67,000	
				813,000	880,000	△67,000	401-01 시설비
							○ 제3정수장 침전지 트라프 도막공사 (=240,000)
							.침전지 2지(3,4호지) = 240,000

200 자본적지출

230 유형자산취득

234 건축물

401 시설비및부대비

401-01 시설비

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 제2정수장 모래여과지(9~16호지) 선별 및 보수공사 (=190,000) .여과지 8지(9~16호지) = 190,000 ○ 슬러지처리장 농축조 방류수 회수배관 부설공사 (=50,000) .관부설 D=300mm, L=110m = 50,000 ○ 덕산정수장 환경개선 시설물 정비공사 (=80,000) .아스팔트 포장보수외 16개소 정비 = 80,000 ○ 매리취수장 취수구 정비공사 (=77,000) .취수구 바닥개선등 = 77,000 ○ 침전지 하부 시설물 보수공사 (=75,000) .침전지 유공관 및 정류판 보수 N=50개소 = 75,000 ○ 슬러지처리장 배니지 진입로 포장공사 (=90,000) .콘크리트 포장 B=3m, L=300m, 옹벽설치 L=180m = 90,000 ○ 매리취수장 선박계류장 설치 실시설계용역 (=11,000) .실시설계용역 1식 = 11,000
			235 기계장치	1,439,000	1,620,000	△ 181,000	
			401 시설비및부대비	1,439,000	1,555,000	△ 116,000	
				1,439,000	1,555,000	△ 116,000	401-01 시설비
							○ 입상 재생 폐열보일러 제작교체 (=240,000)

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 5 기계장치

4 0 1 시설비및부대비

4 0 1 - 0 1 시설비

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.폐열보일러(0.6톤/h) 2대, 기타1식 = 240,000
							○ 덕산정수장 주변압기 제작교체 (=60,000)
							.변압기(1500KVA)제작교체1식, 기타부대공1식 = 60,000
							○ 덕산정수장 염소투입설비 제작 교체 (=360,000)
							.염소투입설비 2set ,기타1식 = 360,000
							○ 제1,2정수 고도정수용 수질계측기 교체 (=96,000)
							.탁도계 6대, PH계 6대 교체 = 96,000
							○ 매리취수장 펌프실 밸브제작교체 (=60,000)
							.제수밸브(700A) 2대 교체 = 60,000
							○ 슬러지처리장 현장제어반 제작교체 (=60,000)
							.현장제어반 4면 교체 = 60,000
							○ 노후 시료수 배관 교체 (=80,000)
							.배관(20A)교체, 펌프(1HP)교체 = 80,000
							○ 제1,2정수장 가성소다 투입관밸 제작 교체 (=170,000)
							.판밸 4면, 기타 부대공1식 = 170,000
							○ 매리 2정수계통 고압전동기(10호) 교체 (=100,000)
							.고압전동기(2,300HP) 1대 교체 = 100,000
							○ 제3정수장 침전지 슬러지추출 배관 지지대 교체 (=90,000)

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 5 기계장치

4 0 1 시설비및부대비

4 0 1 - 0 1 시설비

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.슬러지 추출배관 지지대 72개 교체 = 90,000
							○ 덕산정수장 노후가로등 교체 (=78,000)
							.노후가로등 28본 교체 = 78,000
							○ 순수생산설비 개선공사 기본 및 실시설계용역 (=45,000)
							.설계용역 1식 = 45,000
			237 공기구비품	40,510	41,650	△1,140	
			405 자산취득비	40,510	41,650	△1,140	
				40,510	41,650	△1,140	405-01 자산취득비
							○ 공기호흡기 구입(대체) 1,600,000원*2대 = 3,200
							○ 열화상 적외선 카메라 구입 9,500,000원*1대 = 9,500
							○ 밀폐형 환기 시약장 구입 6,000,000원*1식 = 6,000
							○ 스캐너 구입 500,000원*1대 = 500
							○ 예취기 구입(대체) 610,000원*1대 = 610
							○ 냉장고 구입(대체) 450,000원*1대 = 450
							○ 자-테스터 구입(대체) 10,000,000원*1식 = 10,000
							○ 방독면 구입(대체) 55,000원*30개 = 1,650
							○ 기계톱 구입(대체) 1,000,000원*1대 = 1,000
							○ 편입가옥 비품 구입 (=7,600)

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.냉장고 450,000원*1대 = 450
							.할로겐 전기렌지 800,000원*1대 = 800
							.냉난방기 2,000,000원*1대 = 2,000
							.텔레비전 350,000원*1대 = 350
							.식기 및 냄비 200,000원*2식 = 400
							.침구 150,000원*6식 = 900
							.이불장 800,000원*1대 = 800
							.주방가구 750,000원*1식 = 750
							.거실장 400,000원*1식 = 400
							.소모품 750,000원*1식 = 750

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				888,240	821,800	66,440	
230 유형자산취득				888,240	821,800	66,440	
234 구축물				857,000	810,000	47,000	
401 시설비및부대비				857,000	810,000	47,000	
				857,000	810,000	47,000	401-01 시설비
							○ 범일동 진시장주변(3,4블록) 유량계이설및관개량공사 (=208,000)
							.D=40~150mm L=550m = 208,000
							○ 영주동 봉래초등학교주변(23,27블록) 노후관 개량공사 (=178,000)
							.D=32~200mm L=791m = 178,000
							○ 수정5동 수정초교주변(6,9블록) 노후관 개량공사 (=195,000)
							.D=25~100mm L=1,039m = 195,000
							○ 보수동 해오름빌 주변(19,20블록) 노후관 개량공사 (=181,000)
							.D=25~200mm L=894m = 181,000
							○ 좌천동 좌천초등학교주변(1블록) 노후관개량공사 (=95,000)
							.D=25~65mm, L=560m = 95,000
237 공기구비품				31,240	11,800	19,440	
405 자산취득비				31,240	11,800	19,440	
				31,240	11,800	19,440	405-01 자산취득비

200 자본적지출

230 유형자산취득

237 공기구비품

405 자산취득비

405-01 자산취득비

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							○ 사무실 파티션 구입 (=4,140)	
							.민원부서(1층)	180,000원*23개 = 4,140
							○ 전자복사기 구입(대체)	5,500,000원*2대 = 11,000
							○ 레이저프린터 구입(대체)	1,000,000원*1대 = 1,000
							○ 스캐너 구입(대체)	500,000원*1대 = 500
							○ 냉난방기 구입	2,000,000원*1대 = 2,000
							○ UIS전용 플로터프린터 구입(대체)	12,000,000원*1대 = 12,000
							○ 화장실 비데 구입	300,000원*2대 = 600

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

<< 서부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				767,950	515,800	252,150	
230 유형자산취득				767,950	515,800	252,150	
234 건축물				767,000	512,000	255,000	
401 시설비및부대비				767,000	512,000	255,000	
				767,000	512,000	255,000	401-01 시설비

							○구덕배수지 급수구역 확대공사 (=88,000)
							.D=300mm, L=130m = 88,000
							○아미동 아미초교주변(17블록) 노후관 개량공사 (=100,000)
							.D=25~100mm L=785m = 100,000
							○암남동 알리시오고교주변(22블록) 노후관 개량공사 (=59,000)
							.D=20~150mm L=501m = 59,000
							○아미동 부산대병원주차장주변(12블록)노후관개량공사 (=90,000)
							.D=150mm L=285m = 90,000
							○초장동 초장중학교주변(18블록) 노후관 개량공사 (=180,000)
							.D=150mm L=519m = 180,000
							○서대신동 대신아파트주변(13블록) 노후관 개량공사 (=130,000)
							.D=300mm, L=180m = 130,000
							○남부민2동 주민센터주변(18블록) 노후관 개량공사 (=120,000)

200 자본적지출

230 유형자산취득

234 건축물

401 시설비및부대비

401-01 시설비

<< 서부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.D=150mm, L=340m = 120,000
			237 공기구비품	950	3,800	△2,850	
			405 자산취득비	950	3,800	△2,850	
				950	3,800	△2,850	405-01 자산취득비
							○모사전송기 구입(대체) 350,000원*1대 = 350
							○화장실 비데 구입 300,000원*2대 = 600

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

<< 영도 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				880,320	454,540	425,780	
230 유형자산취득				880,320	454,540	425,780	
234 구축물				860,000	452,000	408,000	
401 시설비및부대비				860,000	452,000	408,000	
				860,000	452,000	408,000	401-01 시설비
							○ 청학동 부산은행주변(18블록) 노후관 개량공사 (=374,000)
							.D=200mm L=420m = 374,000
							○ 신선동(11블록) 및 청학동(19블록) 급수불량해소공사 (=98,000)
							.D=300mm L=80m, 감압변설치 N=1개소 = 98,000
							○ 신선동 제2영도교회주변(9블록) 노후관 개량공사 (=81,000)
							.D=40~100mm L=450m = 81,000
							○ 봉래동(13,15블록) 노후관 개량공사 (=153,000)
							.D=20~100mm L=850m = 153,000
							○ 동삼동(21,22-1블록) 노후관 개량공사 (=154,000)
							.D=20~100mm, L=670m = 154,000
237 공기구비품				20,320	2,540	17,780	
405 자산취득비				20,320	2,540	17,780	
				20,320	2,540	17,780	405-01 자산취득비

200 자본적지출

230 유형자산취득

237 공기구비품

405 자산취득비

405-01 자산취득비

<< 영도 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 누수탐지기 구입 = 7,100
							○ UIS전용 플로터프린터 구입(대체) = 12,000
							○ 이동형 서랍 구입 150,000원*2대 = 300
							○ 화장실 비데 구입 300,000원*2대 = 600
							○ 업무용 책상 구입 160,000원*2대 = 320

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,933,360	844,750	1,088,610	
230 유형자산취득				1,933,360	844,750	1,088,610	
234 건축물				1,915,000	840,000	1,075,000	
401 시설비및부대비				1,915,000	840,000	1,075,000	
				1,915,000	840,000	1,075,000	401-01 시설비

							○ 당감배수지 급수구역 확대공사 (=396,000)
							.D=300~400mm L=540m = 396,000
							○ 당감배수지 급수구역 확대에 따른 유량계 이설공사 (=220,000)
							.D=200~500mm N=8개소 = 220,000
							○ 부전1동 서면성당주변(27블록) 노후관 개량공사 (=187,000)
							.D=20~100mm L=1,242m = 187,000
							○ 양정1동양정고교주변(22블록)노후관개량및순환관부설 (=183,000)
							.D=25~300mm L=840m = 183,000
							○ 당감4동미리내유치원주변(4,6블록)노후관개량및순환관 (=177,000)
							.D=40~250mm L=620m = 177,000
							○ 전포3동 남부산교회주변(28,30블록) 노후관 개량공사 (=180,000)
							.D=40~150mm L=1,285m = 180,000
							○ 개금3동개금초교주변(41,43블록)노후관개량및순환관 (=168,000)

200 자본적지출

230 유형자산취득

234 건축물

401 시설비및부대비

401-01 시설비

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.D=20~100mm L=1,240m = 168,000
							○부전1동 롯데호텔주변(39블록) 노후관 개량공사 (=118,000)
							.D=25~100mm L=790m = 118,000
							○범천1동 대원아파트주변(33블록) 노후관 개량공사 (=130,000)
							.D=40~150mm L=780m = 130,000
							○가야1동금동빌라주변(44블록)노후관개량및순환관부설 (=156,000)
							.D=20~100mm L=722m = 156,000
			237 공기구비품	18,360	4,750	13,610	
			405 자산취득비	18,360	4,750	13,610	
				18,360	4,750	13,610	405-01 자산취득비
							○로커 구입 200,000원*5대 = 1,000
							○UIS전용 플로터프린터 구입(대체) 12,000,000원*1대 = 12,000
							○사무용 집기 구입 (=360)
							.업무용 책상 160,000원*1대 = 160
							.업무용 의자 200,000원*1대 = 200
							○레이저프린터 구입 (=2,000)
							.공무부서(대체) 1,000,000원*1대 = 1,000
							.요금부서(신규) 1,000,000원*1대 = 1,000

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 전자식 자기기록수압계 구입 3,000,000원*1대 = 3,000

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				2,105,485	1,675,400	430,085	
230 유형자산취득				2,105,485	1,675,400	430,085	
234 건축물				2,095,000	1,673,000	422,000	
401 시설비및부대비				2,095,000	1,673,000	422,000	
				2,095,000	1,673,000	422,000	401-01 시설비

							○ 사직3동 성광빌라주변(23블록) 노후관 개량공사 (=198,000)
							.D=65~100mm L=640m = 198,000
							○ 연산2동 우일빌라주변(48블록) 노후관 개량공사 (=123,000)
							.D=65~100mm L=520m = 123,000
							○ 사직1동 자이아파트주변(22블록) 노후관 개량공사 (=199,000)
							.D=65~200mm L=579m = 199,000
							○ 거제4동 거성맨션주변(38블록) 노후관 개량공사 (=98,000)
							.D=65~200mm L=400m = 98,000
							○ 연산9동 연제경찰서주변(45블록) 노후관 개량공사 (=135,000)
							.D=65~150mm L=560m = 135,000
							○ 연산8동 연신초교주변 외1(36,37블록)노후관 개량공사 (=196,000)
							.D=65~300mm L=560m = 196,000
							○ 연산7동 동신교회주변 외1(50,54블록)노후관 개량공사 (=184,000)

200 자본적지출

230 유형자산취득

234 건축물

401 시설비및부대비

401-01 시설비

<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.D=65~100mm L=870m = 184,000
							○ 안락2동 안락뜨란채주변(31블록) 노후관 개량공사 (=190,000)
							.D=40~100mm L=660m = 190,000
							○ 안락2동 휴먼시아아파트주변(28블록) 노후관 개량공사 (=198,000)
							.D=65~150mm L=680m = 198,000
							○ 명장1동 주민센터주변(19블록) 순환상수도관 부설공사 (=196,000)
							.D=65~200mm L=474m = 196,000
							○ 명장2동 경동아파트주변(8블록)순환상수도관 부설공사 (=179,000)
							.D=50~100mm L=615m = 179,000
							○ 온천2동 금성시장주변(5블록) 순환상수도관 부설공사 (=199,000)
							.D=50~100mm L=633m = 199,000
			237 공기구비품	10,485	2,400	8,085	
			405 자산취득비	10,485	2,400	8,085	
				10,485	2,400	8,085	405-01 자산취득비
							○ 전자복사기 구입(대체) 5,500,000원*1대 = 5,500
							○ 레이저프린터 구입(대체) 1,000,000원*2대 = 2,000
							○ 스캐너 구입(대체) 1,700,000원*1대 = 1,700
							○ 냉장고 구입 450,000원*1대 = 450

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○냉장고 구입(대체)	450,000원*1대 =	450
							○선풍기 구입(대체)	55,000원*7대 =	385

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				2,579,450	1,391,710	1,187,740	
230 유형자산취득				2,579,450	1,391,710	1,187,740	
234 건축물				2,566,000	1,389,000	1,177,000	
401 시설비및부대비				2,566,000	1,389,000	1,177,000	
				2,566,000	1,389,000	1,177,000	401-01 시설비
							○광안1동 칠성아파트주변(10블록) 노후관 개량공사 (=220,000)
							.D=300mm L=354m = 220,000
							○용호2동 용호가압장주변(49블록) 노후관 개량공사 (=290,000)
							.D=40~300mm L=974m = 290,000
							○민락동 용화여객주변(16블록) 노후관 개량공사 (=247,000)
							.D=40~100mm L=843m = 247,000
							○우암2동 한마음경로당주변(35블록) 노후관 개량공사 (=110,000)
							.D=50~100mm L=628m = 110,000
							○대연2동 대연빌라주변(30블록) 노후관 개량공사 (=98,000)
							.D=20~100mm L=349m = 98,000
							○망미2동부산종합사회복지관주변(5블록)노후관개량공사 (=168,000)
							.D=50~100mm L=839m = 168,000
							○우암1동 우정그린빌라주변(39블록) 노후관 개량공사 (=88,000)

200 자본적지출

230 유형자산취득

234 건축물

401 시설비및부대비

401-01 시설비

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.D=65~100mm L=301m = 88,000
							○ 광안2동 진흥목화아파트주변(17블록) 노후관 개량공사 (=165,000)
							.D=65~100mm L=543m = 165,000
							○ 문현1동 문현여고주변(23블록) 노후관 개량공사 (=110,000)
							.D=40~100mm L=547m = 110,000
							○ 대연5동 대경빌라주변(25블록) 노후관 개량공사 (=96,000)
							.D=50~100mm L=322m = 96,000
							○ 광안3동 동남빌리지주변(6블록) 노후관 개량공사 (=178,000)
							.D=50~100mm L=591m = 178,000
							○ 망미1동 배산초등학교주변(1블록) 노후관 개량공사 (=147,000)
							.D=40~100mm L=501m = 147,000
							○ 수영동 수영초등학교주변(9블록) 노후관 개량공사 (=206,000)
							.D=40~100mm L=691m = 206,000
							○ 대연4동 대연어린이집주변(45-1블록) 노후관 개량공사 (=125,000)
							.D=40~100mm L=428m = 125,000
							○ 대연2동 새마을금고주변(31블록) 노후관 개량공사 (=85,000)
							.D=65~100mm L=281m = 85,000
							○ 용호1동 용호중앙교회주변(50블록) 노후관 개량공사 (=117,000)

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 4 건축물

4 0 1 시설비및부대비

4 0 1 - 0 1 시설비

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.D=65~100mm L=340m = 117,000
							○ 광안1동 백산하이트주변(11블록) 노후관 개량공사 (=116,000)
							.D=40~100mm L=395m = 116,000
			237 공기구비품	13,450	2,710	10,740	
			405 자산취득비	13,450	2,710	10,740	
				13,450	2,710	10,740	405-01 자산취득비
							○ 누수탐지기 구입 7,100,000원*1대 = 7,100
							○ 문서세단기 구입 750,000원*1대 = 750
							○ 냉난방기 구입(대체) 2,500,000원*2대 = 5,000
							○ 화장실 비데 구입 300,000원*2대 = 600

200 자본적지출

230 유형자산취득

237 공기구비품

405 자산취득비

405-01 자산취득비

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,317,800	866,300	451,500	
230 유형자산취득				1,317,800	866,300	451,500	
234 건축물				1,300,000	857,000	443,000	
401 시설비및부대비				1,300,000	857,000	443,000	
				1,300,000	857,000	443,000	401-01 시설비
							○ 주례2동 한일아파트주변(37블록) 급수계통 전환공사 (=250,000)
							.D=100mm L=510m = 250,000
							○ 구포1동 구포초교주변(18블록) 노후관 개량공사 (=162,000)
							.D=25~100mm L=670m = 162,000
							○ 구포2동 구포현대아파트주변(17블록) 노후관 개량공사 (=150,000)
							.D=20~100mm L=614m = 150,000
							○ 삼락동 사상경찰서주변(50블록) 노후관 개량공사 (=192,000)
							.D=20~200mm L=750m = 192,000
							○ 구포1동 덕천초교주변(12블록) 노후관 개량공사 (=99,000)
							.D=25~100mm L=420m = 99,000
							○ 학장동 (주)세광람파주변(40블록) 노후관 개량공사 (=190,000)
							.D=20~200mm L=980m = 190,000
							○ 감전동 이마트주변(45블록) 노후관 개량공사 (=190,000)

200 자본적지출

230 유형자산취득

234 건축물

401 시설비및부대비

401-01 시설비

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.D=20~200mm L=756m = 190,000
							○ 덕천2동 문화빙상센터주변(13-1블록) 노후관 개량공사 (=67,000)
							.D=40~100mm L=280m = 67,000
			237 공기구비품	17,800	9,300	8,500	
			405 자산취득비	17,800	9,300	8,500	
				17,800	9,300	8,500	405-01 자산취득비
							○ 전자복사기 구입(대체) 5,500,000원*2대 = 11,000
							○ 레이저프린터 구입(대체) 1,000,000원*3대 = 3,000
							○ 냉방기 구입 600,000원*2대 = 1,200
							○ 냉난방기 구입(대체) 2,000,000원*1대 = 2,000
							○ 화장실 비데 구입 300,000원*2대 = 600

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,227,175	867,600	359,575	
230 유형자산취득				1,227,175	867,600	359,575	
233 건물				50,000	25,000	25,000	
401 시설비및부대비				50,000	25,000	25,000	
				50,000	25,000	25,000	401-01 시설비
							○청사 건물 도장 및 방수공사 (=50,000)
							.도장 및 방수공사 1식 = 50,000
234 건축물				1,151,000	835,000	316,000	
401 시설비및부대비				1,151,000	835,000	316,000	
				1,151,000	835,000	316,000	401-01 시설비
							○반송배수지 급수구역 확대공사 (=230,000)
							.D=200~300mm L=540m = 230,000
							○우1동 글로리콘도주변 노후온천수관 개량공사 (=56,000)
							.D=80mm L=280m = 56,000
							○반송2동 동부산대학주변(1블록) 노후관 개량공사 (=98,000)
							.D=50mm L=590m = 98,000
							○반송1동 반송중학교주변(7블록) 노후관 개량공사 (=165,000)
							.D=50~100mm L=825m = 165,000

200 자본적지출

230 유형자산취득

234 건축물

401 시설비및부대비

401-01 시설비

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 반송1동 G마트주변(5블록) 노후관 개량공사 (=157,000) .D=50mm L=950m = 157,000 ○ 송정동 31,32블록 노후관 개량공사 (=122,000) .D=50~100mm L=675m = 122,000 ○ 반여1동 풍산금속주변(9,11블록) 노후관 개량공사 (=197,000) .D=40~100mm L=1,215m = 197,000 ○ 반여동 영원무역주변(17블록) 노후관 개량공사 (=126,000) .D=40~65mm, L=840m = 126,000
			237 공기구비품	26,175	7,600	18,575	
			405 자산취득비	26,175	7,600	18,575	
				26,175	7,600	18,575	405-01 자산취득비 ----- ○ 누수탐지기 구입(대체) 7,100,000원*1대 = 7,100 ○ 전자복사기 구입(대체) 5,500,000원*1대 = 5,500 ○ 모사전송기 구입(대체) 350,000원*1대 = 350 ○ 텔레비전 구입(대체) 350,000원*1대 = 350 ○ 선풍기 구입(대체) 55,000원*5대 = 275 ○ UIS전용 플로터프린터 구입(대체) 12,000,000원*1대 = 12,000 ○ 화장실 비데 구입 300,000원*2대 = 600

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

<< 사하 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				993,300	651,210	342,090	
230 유형자산취득				993,300	651,210	342,090	
234 건축물				978,000	645,000	333,000	
401 시설비및부대비				978,000	645,000	333,000	
				978,000	645,000	333,000	401-01 시설비

							○ 다대동아미산전망대주변(37블록)가압장구조물설치공사 (=30,000)
							.D=100mm L=18m = 30,000
							○ 당리동 낙동초교주변(39블록) 노후관 개량공사 (=165,000)
							.D=20~200mm L=687m = 165,000
							○ 감천동 문화마을주변(26블록) 노후관 개량공사 (=164,000)
							.D=20~150mm L=856m = 164,000
							○ 구평동 영생비치 주변(25블록) 노후관 개량공사 (=164,000)
							.D=20~200mm L=740m = 164,000
							○ 괴정동 화신아파트주변(6블록) 노후관 개량공사 (=170,000)
							.D=20~100mm L=811m = 170,000
							○ 하단동 괴정천주변(3-1,3-2블록) 노후관 개량공사 (=170,000)
							.D=20~100mm L=600m = 170,000
							○ 괴정동 한일하나로아파트주변(12블록) 노후관개량공사 (=115,000)

200 자본적지출

230 유형자산취득

234 건축물

401 시설비및부대비

401-01 시설비

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.D=20~65mm, L=635m = 115,000
			237 공기구비품	15,300	6,210	9,090	
			405 자산취득비	15,300	6,210	9,090	
				15,300	6,210	9,090	405-01 자산취득비
							○ 누수탐지기 구입(대체) 7,100,000원*1대 = 7,100
							○ 모사전송기 구입(대체) 350,000원*2대 = 700
							○ 관로탐지기 구입(대체) 7,500,000원*1대 = 7,500

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

<< 금정 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				706,350	1,291,594	△585,244	
230 유형자산취득				706,350	1,291,594	△585,244	
234 건축물				704,000	1,288,000	△584,000	
401 시설비및부대비				704,000	1,288,000	△584,000	
				704,000	1,288,000	△584,000	401-01 시설비
							○ 청룡동 아신빌라(2블록)주변외 5블록 노후관 개량공사 (=170,000)
							.D=20~100mm L=780m = 170,000
							○ 부곡동 부곡A (16블록)주변외 25블록 노후관 개량공사 (=136,000)
							.D=32~100mm L=680m = 136,000
							○ 부곡동 대신빌라(10블록)주변외 11블록 노후관개량공사 (=183,000)
							.D=20~100mm L=806m = 183,000
							○ 서동 동상초등학교(23블록) 노후관 개량공사 (=100,000)
							.D=20~100mm L=600m = 100,000
							○ 두구동 별들마을(1블록) 2차 구간 상수도관부설공사 (=115,000)
							.D=100mm L=360m = 115,000
237 공기구비품				2,350	3,594	△1,244	
405 자산취득비				2,350	3,594	△1,244	
				2,350	3,594	△1,244	405-01 자산취득비

200 자본적지출

230 유형자산취득

237 공기구비품

405 자산취득비

405-01 자산취득비

<< 금정 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○ 레이저프린터 구입	1,000,000원*1대 =	1,000
							○ 모사전송기 구입(대체)	350,000원*1대 =	350
							○ 진공청소기 구입(대체)	400,000원*1대 =	400
							○ 화장실 비데 구입	300,000원*2대 =	600

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				725,320	986,860	△261,540	
230 유형자산취득				725,320	986,860	△261,540	
234 구축물				658,000	590,000	68,000	
401 시설비및부대비				658,000	590,000	68,000	
				658,000	590,000	68,000	401-01 시설비
							○가락동 식만교주변(2블록) 노후관 개량공사 (=124,000)
							.D=25-65m L=1,240m = 124,000
							○강동동 대사초등학교주변(13블록) 노후관 개량공사 (=115,000)
							.D=25-65mm L=1,150m = 115,000
							○대저1동 대저분기점주변(1블록) 노후관 개량공사 (=180,000)
							.D=25-65mm L=1,800m = 180,000
							○대저2동 대저농협창고주변(3블록) 노후관 개량공사 (=109,000)
							.D=25-65m L=1,090m = 109,000
							○대저2동 미래볼트주변(6블록) 노후관 개량공사 (=130,000)
							.D=13~65m, L=850m = 130,000
235 기계장치				50,000	390,000	△340,000	
401 시설비및부대비				50,000	390,000	△340,000	
				50,000	390,000	△340,000	401-01 시설비

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 5 기계장치

4 0 1 시설비및부대비

4 0 1 - 0 1 시설비

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○대항배수지 영소설비 제작설치 (=50,000) .차염소산발생장치 - 1식 = 50,000
			237 공기구비품	17,320	6,860	10,460	
			405 자산취득비	17,320	6,860	10,460	
				17,320	6,860	10,460	405-01 자산취득비 ----- ○공기호흡기 구입 (=5,350) .영소실(대체) 1,600,000원*2대 = 3,200 .변전실 1,600,000원*1대 = 1,600 .변전실(보조마스크 및 보관함) 550,000원*1식 = 550 ○목재파쇄기 구입 2,350,000원*1대 = 2,350 ○로커(3인용) 구입 375,000원*1대 = 375 ○레이저프린터 구입(대체) 1,000,000원*5대 = 5,000 ○소화기 구입 80,000원*12개 = 960 ○예취기 구입(대체) 610,000원*2대 = 1,220 ○세탁기 구입(대체) 450,000원*1대 = 450 ○냉장고 구입(대체) (=1,040) .중앙관리실 450,000원*1대 = 450 .구내식당 590,000원*1대 = 590

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 방독면 구입 55,000원*5개 = 275
							○ 네비게이션 구입 300,000원*1대 = 300

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,182,745	1,386,300	△203,555	
230 유형자산취득				1,182,745	1,386,300	△203,555	
234 건축물				1,180,000	1,386,000	△206,000	
401 시설비및부대비				1,180,000	1,386,000	△206,000	
				1,180,000	1,386,000	△206,000	401-01 시설비
							○정관면 예림리(제14-1블록) 순환상수도관 부설공사 (=160,000)
							.D=100mm L=660m = 160,000
							○정관면 용수리 일원(제14블록) 상수도관 부설공사 (=290,000)
							.D=200mm L=740m = 290,000
							○일광면 후동마을 일원(제3블록) 상수도관 부설공사 (=220,000)
							.D=150mm L=520m = 220,000
							○일광면 동백리 일원(제2블록) 노후관 개량공사 (=190,000)
							.D=150mm L=540m = 190,000
							○정관면 용수리 일원(제14블록) 급수불량지 해소공사 (=160,000)
							.D=200mm L=380m = 160,000
							○소블록 구축공사 (=160,000)
							.유량계 설치 2대(200mm 1대, 150mm 1대) = 160,000
237 공기구비품				2,745	300	2,445	

200 자본적지출

230 유형자산취득

237 공기구비품

405 자산취득비

405-01 자산취득비

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			405 자산취득비	2,745	300	2,445	
				2,745	300	2,445	405-01 자산취득비
							○ 사무용 집기 구입 (=900)
							. 회의용 탁자 300,000원*1대 = 300
							. 회의용 의자 150,000원*4개 = 600
							○ 레이저프린터 구입(대체) 1,000,000원*1대 = 1,000
							○ 모사전송기 구입(대체) 350,000원*1대 = 350
							○ 방독면 구입 55,000원*9개 = 495

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비