

예 산 총 괄

# 2014년 예산총괄표

(단위:천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	279,973,675	수입계(A')	13,133,395	수입계(A'')	309,953,280
영업수익	273,410,983			영업수익	273,410,983
영업외수익	6,562,692			영업외수익	6,562,692
		유형자산처분 자본잉여금수입	473,894 12,659,501	이월금 (순세계잉여금) (미수금) 유형자산처분 자본잉여금수입	16,846,210 (11,600,000) (5,246,210) 473,894 12,659,501
지출계(B)	239,866,910	지출계(B')	70,086,370	지출계(B'')	309,953,280
영업비용	238,161,314			영업비용	238,161,314
영업외비용	124,425			영업외비용	124,425
특별손실	444,400			특별손실	444,400
		유형자산취득 무형자산및기타 비유동자산취득 비가동설비자산취득 비유동부채상환	51,043,570 60,000 14,799,000 1,764,800	유형자산취득 무형자산및기타 비유동자산취득 비가동설비자산취득 비유동부채상환	51,043,570 60,000 14,799,000 1,764,800
예비비	1,136,771	예비비	2,419,000	예비비	3,555,771
차인(A - B)	40,106,765	차인(A' - B')	△56,952,975	차인(A'' - B'')	0

# 사업예산총괄표

(단위:천원)

수 입			지 출		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영 업 수 익	계	273,410,983	영 업 비 용	계	307,219,789
	사 용 료 수 익	240,669,549		원 수 및 취 수 비	33,625,802
	급·배수공사수익	27,523,765		정 수 비	46,428,293
	기 타 영 업 수 익	5,217,669		배 · 급 수 비	31,645,493
영 업 외 수 익	계	6,562,692		일 반 관 리 비	42,197,367
	이 자 수 익	270,000		징수및수용가관리비	56,740,594
	타회계전입금수익	4,742,876		급·배수공사비	27,523,765
	유형자산처분이익	0		감 가 상 각 비	69,058,475
	기 타 영 업 외 수 익	1,549,816		영 업 외 비 용	계
특 별 이 익	계	0		특 별 손 실	지급이자및취급제비
	전기손익수정이익	0	계		444,400
			전기손익수정손실		444,400
기 타 특 별 손 실	0	0			
합	계(A)	279,973,675	예 비 비	예 비 비	1,136,771
당기순이익(자본형성) (A-B)		△28,951,710	합	계(B)	308,925,385

# 자 본 예 산 총 괄 표

(단위: 천원)

수 입			지 출		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
유형 자산 처분	계	473,894	유형 자산 취득	계	51,043,570
	재 산 매 각 수 입	464,894		토 지	0
	물 품 매 각 수 입	9,000		입 목	0
				건 물	730,000
			구 축 물	35,600,000	
			기 계 장 치	12,295,000	
			차 량 운 반 구	111,820	
			공 기 구 비 품	2,306,750	
비 유 동 부 채 입 수	계	0	무형 자산 및 기타 비 유 동 자 산 취 득	소 프 트 웨 어	60,000
	정 부 차 입 금 수 입	0	비 가 동 설 비 자 산 취 득	건 설 중 인 자 산	14,799,000
	금 융 기 관 차 입 금 수 입	0	비 유 동 부 채 상 환	계	1,764,800
	국 외 차 입 금 수 입	0		정 부 차 입 금 원 금 상 환	1,764,800
자 본 잉 여 금 수 입	계	12,659,501	금 융 기 관 차 입 금 원 금 상 환	0	
	원 인 자 부 담 금 수 입	8,429,501	국 외 차 입 금 원 금 상 환	0	
	타 회 계 건 설 보 조 금 수 입	4,230,000			
기 타 자 본 적 수 입	기 타 자 본 적 수 입	0	예 비 비	예 비 비	2,419,000
합	계(A)	13,133,395	합	계(B)	70,086,370
차	액(A-B)	△56,952,975			

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				279,973,675	270,625,822	9,347,853	
610 영업수익				273,410,983	265,044,781	8,366,202	
611 사용료수익				240,669,549	240,117,154	552,395	
611-01 가정용				110,926,348	112,191,709	△1,265,361	
							○가정용 사용료 207,500,000㎡ × 509.81원 = 105,786,199 ○가정용 구경별기본요금 231,122전 = 5,140,149
611-02 업무용				60,513,051	59,210,504	1,302,547	
							○업무용 사용료 70,660,000㎡ × 829.98원 = 58,646,255 ○업무용 구경별기본요금 70,748전 = 1,866,796
611-03 영업용				57,705,978	56,722,076	983,902	
							○영업용 사용료 49,400,000㎡ × 1,148.21원 = 56,721,704 ○영업용 구경별기본요금 36,980전 = 984,274
611-04 옥탕용				7,623,306	8,210,349	△587,043	
							○옥탕용 사용료 9,310,000㎡ × 806.73원 = 7,510,649 ○옥탕용 구경별기본요금 899전 = 112,657
611-05 전용공업용				3,900,866	3,782,516	118,350	
							○공업용 사용료 25,510,000㎡ × 149.32원 = 3,809,280 ○공업용 구경별기본요금 415전 = 91,586

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	27,523,765	20,132,081	7,391,684		
			612-01 신설공사수익	12,491,765	11,594,081	897,684		
							○신설수탁급수공사수입	= 12,491,765
			612-02 개조공사수익	15,032,000	8,538,000	6,494,000		
							○개조수탁급수공사수입	= 15,032,000
			661 기타영업수익	5,217,669	4,795,546	422,123		
			661-01 원정수판매수입	3,244,083	2,925,248	318,835		
							○김해시 원정수판매수입	1,474천㎡ × 718.99원 = 1,059,791
							○창원시 원정수판매수입	3,038천㎡ × 718.99원 = 2,184,292
			661-02 기타사용료수익	381,529	365,718	15,811		
							○영업용(온천) 사용료	229,000㎡ × 918.16원 = 210,258
							○일반용(온천) 구경별기본요금	40전 = 3,430
							○일반용(온천) 사용료	12,000㎡ × 1,665.9원 = 19,991
							○일반용(온천) 구경별기본요금	7전 = 609
							○목욕장용(온천) 사용료	203,000㎡ × 718.0원 = 145,751
							○목욕장용(온천) 구경별기본요금	10전 = 1,490
			661-03 기타수수료수익	806,057	718,580	87,477		
							○설계료(신설25mm이하)	7,000원 × 10,881건 = 76,167

6 0 0 사업수익

6 1 0 영업수익

6 6 1 기타영업수익

6 6 1 - 0 3 기타수수료수익

□ 수익적 수입

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 설계료(신설32mm이상) 10,000원 × 927건 = 9,270
							○ 설계료(신설,공동주택) 7,000원 × 22,746세대 = 159,222
							○ 설계료(신설,비정액제) 설계금액 × 2/100 × 113건 = 138,210
							○ 준공검사료(신설25mm이하) 7,000원 × 10,881건 = 76,167
							○ 준공검사료(신설32mm이상) 8,000원 × 1,040건 = 8,320
							○ 준공검사료(공동주택) 7,000원 × 22,746세대 = 159,222
							○ 설계료(개조25mm이하) 7,000원 × 1,595건 = 11,165
							○ 설계료(개조32mm이상) 10,000원 × 170건 = 1,700
							○ 설계료(개조,기타) 설계금액 × 2/100 × 22건 = 100,000
							○ 준공검사수수료(개조25mm이하) 7,000원 × 1,595건 = 11,165
							○ 준공검사수수료(개조32mm이상) 8,000원 × 192건 = 1,536
							○ 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				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
			670 영업외수익	6,562,692	5,581,041	981,651		
			671 이자수익	270,000	77,500	192,500		
			671-01 예금이자수익	240,000	50,000	190,000		
							○ 예금이자수입	= 240,000
			671-09 기타이자수익	30,000	27,500	2,500		
							○ 기타이자수익	= 30,000
			672 타회계전입금수익	4,742,876	4,340,630	402,246		
			672-02 타특별회계전입금	2,800,000	2,460,829	339,171		
							○ 하수도사용료위탁부담금	= 2,800,000
			672-06 국고보조금	699,300	718,900	△ 19,600		
							○ 상수원보호구역 주민지원사업	= 669,600
							○ 저소득층 옥내급수관 개량지원	= 29,700
			672-09 기타전입금	1,243,576	1,160,901	82,675		
							○ 낙동강 수계 고도정수처리비용지원비	= 947,000
							○ 낙동강 댐용수 수질차등지원비	= 296,576
			679 기타영업외수익	1,549,816	1,162,911	386,905		
			679-01 기타임대수익	294,816	214,176	80,640		
							○ 토지임대수입	= 29,638

6 0 0 사업수익

6 7 0 영업외수익

6 7 9 기타영업외수익

6 7 9 - 0 1 기타임대수익

□ 수익적 수입

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						○건물임대수입 = 265,178	
			679-02 임대관리수익	105,000	100,000	5,000	
							○청사관리비 = 105,000
			679-03 불용품매각수익	250,000	208,000	42,000	
							○불용품매각수입 = 250,000
			679-04 변상금및위약금수익	250,000	239,735	10,265	
							○관파열복구비 = 80,700
							○조례위반과태료 등 = 11,000
							○수도용지무단점유변상금 = 156,378
							○기타변상금, 위약금 = 1,922
			679-09 기타영업외수익	650,000	401,000	249,000	
							○기타영업외수익 주차요금 등 = 650,000

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				13,133,395	33,007,112	△19,873,717	
	120 유형자산처분			473,894	3,533,045	△3,059,151	
		121 재산매각수입		464,894	3,519,217	△3,054,323	
			121-01 토지매각수입	464,894	3,519,217	△3,054,323	
							○토지매각수입 (=464,894) .북구 덕천동 782-5번지외 1필지 = 464,894
		122 물품매각수입		9,000	13,828	△4,828	
			122-02 차량운반구매각수입	9,000	13,828	△4,828	
							○차량운반구매각수입 = 9,000
170 자본잉여금수입				12,659,501	29,474,067	△16,814,566	
	171 원인자부담금수입			8,429,501	7,903,067	526,434	
			171-01 원인자부담금수입	8,429,501	7,903,067	526,434	
							○원인자부담금수입 = 8,429,501
	173 타회계건설보조금수입			4,230,000	21,571,000	△17,341,000	
			173-01 국고보조금수입	4,230,000	21,571,000	△17,341,000	
							○국고보조금수입 (=4,230,000) .의과학산업단지 용수인입공사 = 4,200,000 .전기자동차 구입 및 충전인프라 구축사업 = 30,000

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				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				67,209,277	64,928,288	2,280,989	
710 영업비용				65,948,081	63,489,591	2,458,490	
711 원수 및 취수비				1,849,382	1,887,078	△37,696	
101 인건비				1,849,382	1,887,078	△37,696	
				1,849,382	1,887,078	△37,696	101-01 보수
							○기본급 (=1,505,890)
							.봉급 (=1,390,052)
							- 6급(29호봉) 3,441,600원*15명*12월*1.017 = 630,020
							- 7급(24호봉) 2,976,200원*18명*12월*1.017 = 653,788
							- 8급(13호봉) 2,176,400원*4명*12월*1.017 = 106,244
							.정근수당 1,390,052,000원*1/12*50%*2회 = 115,838
							○수당 (=167,958)
							.가족수당 (=26,996)
							- 배우자 40,000원*37명*0.78*12월 = 13,853
							- 기타 20,000원*37명*1.48*12월 = 13,143
							.자녀학비보조수당 (=17,564)
							- 고등학생 439,100원*10명*4회 = 17,564
							.정근수당가산금 (=42,960)

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						
							- 20년 이상	100,000원*31명*12월 =	37,200
							- 15~20년 미만	80,000원*6명*12월 =	5,760
							.정근수당추가가산금 (=7,560)		
							- 25년 이상	30,000원*16명*12월 =	5,760
							- 20~25년 미만	10,000원*15명*12월 =	1,800
							.대우공무원수당	758,967,000원*4.1% =	31,118
							.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	1,390,052,000원*1/12*60%*2회 =	139,006

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 1,390,052,000원*86%*11/360 = 36,528
			712 정수비	10,253,067	10,307,779	△54,712	
			101 인건비	10,253,067	10,307,779	△54,712	
				10,253,067	10,307,779	△54,712	101-01 보수
							○기본급 (=8,334,396)
							.봉급 (=7,693,288)
							- 4급(연봉3명216,216,000원+(216,216,000원*0.78)*0.017 = 219,084
							- 연구관(20호봉) 4,415,800원*3명*12월*1.017 = 161,672
							- 5급(29호봉) 3,949,400원*3명*12월*1.017 = 144,596
							- 6급(24호봉) 3,276,300원*48명*12월*1.017 = 1,919,231
							- 연구사(16호봉) 2,772,900원*27명*12월*1.017 = 913,693
							- 7급(17호봉) 2,660,200원*66명*12월*1.017 = 2,142,696
							- 8급(9호봉) 1,925,600원*91명*12월*1.017 = 2,138,503
							- 9급(5호봉) 1,469,800원*3명*12월*1.017 = 53,813
							.정근수당 7,693,288,000원*1/12*50%*2회 = 641,108
							○수당 (=969,622)
							.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 (=84,308)	
							- 고등학생	439,100원*48명*4회 = 84,308
							.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	54,473,333원*9/100 = 4,903
							.대우공무원수당	3,823,109,000원*4.1% = 156,748
							.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	부								
							- 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	600,000원*3명*12월 = 21,600			
							.업무대행수당	50,000원*3명*12월 = 1,800			
							○명절휴가비	7,474,204,000원*1/12*60%*2회 = 747,421			
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 (=201,628)	
							. 연봉급	219,084,000원*78%*11/360 = 5,222
							. 호봉급	7,474,204,000원*86%*11/360 = 196,406
			713 배·급수비	7,282,452	7,257,411	25,041		
			101 인건비	7,282,452	7,257,411	25,041		
				7,282,452	7,257,411	25,041	101-01 보수	
							○ 기본급 (=5,945,822)	
							. 봉급 (=5,488,451)	
							- 4급(연봉 1명)67,137,000원+(67,137,000원*0.78)*0.017 =	68,028
							- 5급(29호봉)	3,949,400원*4명*12월*1.017 = 192,794
							- 6급(26호봉)	3,351,100원*37명*12월*1.017 = 1,513,183
							- 7급(22호봉)	2,896,300원*50명*12월*1.017 = 1,767,323
							- 8급(15호봉)	2,288,000원*69명*12월*1.017 = 1,926,670
							- 9급(8호봉)	1,675,900원*1명*12월*1.017 = 20,453
							. 정근수당	5,488,451,000원*1/12*50%*2회 = 457,371
							○ 수당 (=650,528)	
							. 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 (=66,744)	
							- 고등학생	439,100원*38명*4회 = 66,744
							.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	2,027,980,000원*4.1% = 83,148
							.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 600,000원*2명*12월 = 14,400
							.업무대행수당 50,000원*2명*12월 = 1,200
							○명절휴가비 5,420,423,000원*1/12*60%*2회 = 542,043
							○연가보상비 (=144,059)
							.연봉급 68,028,000원*78%*11/360 = 1,622
							.호봉급 5,420,423,000원*86%*11/360 = 142,437
			751 일반관리비	32,223,894	30,078,907	2,144,987	
			101 인건비	9,561,694	9,304,022	257,672	
				8,974,826	8,854,093	120,733	101-01 보수
							○기본급 (=5,759,477)

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 (=5,339,360)	
							- 3급(연봉1명) 85,933,000원*1명 =	85,933
							- 4급(연봉3명209,252,000원+(209,252,000원*0.78)*0.017 =	212,027
							- 5급(28호봉) 3,922,000원*14명*12월*1.017 =	670,098
							- 6급(24호봉) 3,276,300원*50명*12월*1.017 =	1,999,199
							- 7급(16호봉) 2,605,300원*49명*12월*1.017 =	1,557,959
							- 8급(11호봉) 2,116,700원*30명*12월*1.017 =	774,967
							- 연구사(24호봉) 3,210,100원*1명*12월*1.017 =	39,177
							. 정근수당 5,041,400,000원*1/12*50%*2회 =	420,117
							○수당 (=2,340,750)	
							. 시간외근무수당 (=1,042,780)	
							- 5급 11,364원*50시간*14명*12월*1.017 =	97,081
							- 6급 9,692원*50시간*50명*12월*1.017 =	295,703
							- 7급 8,754원*50시간*59명*12월*1.017 =	315,160
							- 8급 7,860원*50시간*20명*12월*1.017 =	95,924
							- 연구사 9,342원*50시간*1명*12월*1.017 =	5,701
							- 6급(3교대) 9,692원*83시간*3명*12월*1.017 =	29,453
							- 7급(3교대) 8,754원*83시간*14명*12월*1.017 =	124,141

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					
							- 8급(3교대)	7,860원*83시간*10명*12월*1.017 = 79,617
							.야간근무수당 (=75,969)	
							- 6급(3교대)	25,848원*3명*1/3*365일*1.017 = 9,595
							- 7급(3교대)	23,344원*14명*1/3*365일*1.017 = 40,439
							- 8급(3교대)	20,960원*10명*1/3*365일*1.017 = 25,935
							.가족수당 (=107,982)	
							- 배우자	40,000원*148명*0.78*12월 = 55,412
							- 기타	20,000원*148명*1.48*12월 = 52,570
							.자녀학비보조수당 (=54,449)	
							- 고등학생	439,100원*31명*4회 = 54,449
							.정근수당가산금 (=169,920)	
							- 20년 이상	100,000원*113명*12월 = 135,600
							- 15~20년 미만	80,000원*35명*12월 = 33,600
							- 10~15년 미만	60,000원*1명*12월 = 720
							.정근수당추가가산금 (=26,760)	
							- 25년 이상	30,000원*54명*12월 = 19,440
							- 20~25년 미만	10,000원*61명*12월 = 7,320
							.대우공무원수당	2,767,526,000원*4.1% = 113,469

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						
							. 모범공무원수당	50,000원*2명*12월 =	1,200
							. 위험근무수당(을중)	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
							. 명예퇴직수당	3,100,100원*68%*1/2*10명*60개월 =	632,421
							○ 정액급식비	130,000원*148명*12월 =	230,880

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				
							○명절휴가비 $5,041,400,000\text{원} \times 1/12 \times 60\% \times 2\text{회} = 504,140$ ○연가보상비 (=139,579) .연봉급 $297,960,000\text{원} \times 78\% \times 11/360 = 7,102$ .호봉급 $5,041,400,000\text{원} \times 86\% \times 11/360 = 132,477$
				455,854	436,910	18,944	101-02 기타직보수
							○청원경찰 (=191,778) .봉급 (=104,204) - 15년 미만(7호봉) $1,707,700\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} \times 1.017 = 104,204$ .정근수당 $104,204,000\text{원} \times 1/12 \times 30\% \times 2\text{회} = 5,211$ .가족수당 (=4,800) - 배우자 $40,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} = 2,400$ - 기타 $20,000\text{원} \times 10\text{명} \times 12\text{월} = 2,400$ .정근수당가산금(5~10년 미만) $50,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} = 3,000$ .장려수당 $20,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} = 1,200$ .감독자수당(조장) $30,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 360$ .시간외근무수당 (=26,512) - 15년 미만(5인근무) $7,491\text{원} \times 58\text{시간} \times 5\text{명} \times 12\text{월} \times 1.017 = 26,512$ .야간근무수당 (=7,416)

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)	19,976원*365일*1명*1.017 =	7,416
							.정액급식비	130,000원*5명*12월 =	7,800
							.명절휴가비	104,204,000원*1/12*60%*2회 =	10,421
							.연가보상비	104,204,000원*86%*11/360 =	2,739
							.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	467,640,000원*1.5% =	7,015
							○ 퇴직수당(청원경찰)	70,000,000원*1명 =	70,000
							○ 성과상여금(청원경찰) (=189,175)		
							.재직기간 30년 이상	2,540,200원*7명*110% =	19,560
							.재직기간 15년이상 30년	2,167,400원*44명*110% =	104,903
							.재직기간 15년 미만	1,897,700원*31명*110% =	64,712
							○ 고용보험부담금(일반임기제)	326,722,000원*1.5% =	4,901
				131,014	13,019	117,995	101-04 기간제근로자등보수		
							○ 출산휴가자 등 대체인력	60,236원*5명*75일 =	22,589
							○ 단순노무 보조인력	60,236원*10명*180일 =	108,425
			106 직무수행경비	513,600	502,740	10,860			

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	37,200	0	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*13명*12월 = 16,800
				288,240	277,380	10,860	106-02 직급보조비
							○ 직급보조비 (=288,240)
							. 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*52명*12월 = 96,720
							. 7급 140,000원*60명*12월 = 100,800
							. 8~9급 105,000원*21명*12월 = 26,460
							. 연구사 155,000원*1명*12월 = 1,860
				188,160	188,160	0	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	540,000	480,000	60,000			
				540,000	480,000	60,000	107-01 퇴직급여		
							○무기계약근로자 퇴직급여	67,500,000원*8명 =	540,000
			201 일반운영비	1,760,701	1,766,823	△6,122			
				776,960	801,265	△24,305	201-01 사무관리비		
							○일반수용비 (=727,910)		
							. 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 (=9,828)	
							- 중앙지	15,000원*41부*12월 = 7,380
							- 지방지	12,000원*17부*12월 = 2,448
							.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 (=173,500)	
							- 리플렛 및 홍보전단 제작	600원*10,000매 = 6,000
							- 홍보책자 제작	2,000원*25,000부 = 50,000
							- 시설견학 기념품 구매	2,500원*25,000명 = 62,500
							- 홍보용 종이가방	1,000원*5,000부 = 5,000
							- 홍보 영상물 제작	50,000,000원*1개 = 50,000
							.상수도홍보관 운영 (=7,000)	
							- 홍보관 각종 비품구입	= 2,000
							- 홍보관 수선 유지 보수비	= 5,000
							.기획 및 예산관련 인쇄 (=44,200)	
							- 각종보고서	5,000원*120부*9회 = 5,400
							- 상수도통계연보	12,000원*200부 = 2,400

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					
							- 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
							.요금관련 각종 서식인쇄	= 10,000
							.전자납부서비스 이용수수료	= 29,400
							.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
							- 회계관련서식 인쇄	= 2,000
							.지방공기업 결산감사 수수료	= 21,600
							.나라장터 이용수수료	10,000원*80회 = 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					
							. 소송 수행비용	= 15,000
							. 고정자산 취득 및 처분관련 수수료 (=20,000)	
							- 감정평가수수료	400,000원*5건*2개사 = 4,000
							- 측량수수료	350,000원*4회*10필지 = 14,000
							- 공고 및 입찰 등 기타	200,000원*10회 = 2,000
							. 주차권 (=5,020)	
							- 10카드	10,000원*100매 = 1,000
							- 일일주차권	50원*50,000매 = 2,500
							- 전사프린터 칼라 및 전사필름	= 1,520
							. 청사 안내표지판 정비 (=2,800)	
							- 청사 및 부서별 안내표지판	50,000원*24개소 = 1,200
							- 주차장 이용안내판	100,000원*6개 = 600
							- 층별 안내판	100,000원*10개소 = 1,000
							. 청사관리 용품 구입 (=26,000)	
							- 위생자재	= 7,000
							- 조경관리용품	= 4,000
							- 청소약품 및 세제	= 3,000
							- 페이퍼타올	= 6,000

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					
							- 화장지	= 6,000
							.체력단련실내 체력단련기구 유지관리 250,000원*12월	= 3,000
							.물품전자태그(RFID)관련소모품 (=1,000)	
							- 라벨태그 240원*2,500개	= 600
							- 차폐제 800원*500개	= 400
							.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 (=36,895)	
							- 한컴오피스2010SE 플러스ILA 75,500원*450본	= 33,975
							- Toad for Oracle 1,300,000원*2본	= 2,600
							- Xmanager 4.0패키지 320,000원*1본	= 320
							.컴퓨터 바이러스 백신 구입 (=25,160)	
							- PC용 24,000원*960본	= 23,040

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				
							- 서버용 400,000원*3본 = 1,200 - 관리툴 920,000원*1본 = 920 . 홈페이지 웹접근성 품질마크 인증심사비 = 1,200 . 상수도요금 현실화 원가분석 용역비 = 10,000 ○ 운영수당 (=35,550) . 일·숙직수당 (=29,950) - 일직 50,000원*2명*117일 = 11,700 - 숙직 50,000원*1명*365일 = 18,250 . 인사위원회참석수당 70,000원*5명*12회 = 4,200 . 요금조정심의위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 = 1,400 ○ 임차료 (=13,500) . 사유지 점유임차료 (=8,500) - 오륜동 사유지 = 500 - 금곡동 사유지 = 5,000 - 엄궁동 사유지 = 3,000 . 국·공유재산 임차료 (=5,000) - 국유재산 임차료 = 5,000
				983,741	965,558	18,183	201-02 공공운영비

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					
							○ 공공요금 및 제세 (=960,741)	
							. 자동차보험료 (=2,547)	
							- 승용(중형)	308,000원*2대 = 616
							- 승용(대형)	317,000원*1대 = 317
							- 화물(소형)	433,000원*2대 = 866
							- 승합(대형)	748,000원*1대 = 748
							. 자동차세 (=936)	
							- 승용(중형)	227,000원*2대 = 454
							- 승용(대형)	326,000원*1대 = 326
							- 화물(소형)	26,000원*2대 = 52
							- 승합(대형)	104,000원*1대 = 104
							. 휴대폰요금	80,000원*2대*12월 = 1,920
							. 회계직공무원 재정보증보험료	10,000원*21명 = 210
							. 환경개선부담금 (=2,980)	
							- 차량	85,000원*6대*2회 = 1,020
							- 건물	980,000원*2회 = 1,960
							. 공제회비 (=388,600)	
							- 재해복구 공제회비	= 250,000

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					
							- 관공선	= 2,600
							- 손해배상 공제회비	= 136,000
							.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
							.소방안전협회비 (=48)	
							- 방화관리자 협회비	48,000원*1명 = 48
							.SMS 행정서비스	15원*146,940건 = 2,204
							.자동이체서비스 이용료	330,000원*12월 = 3,960

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					
							.우편요금	250,000원*12월 = 3,000
							.자동통보안내시스템 회선사용료	1,425,500원*12월 = 17,106
							.MMS 전자고지서비스 이용료	300원*4000건*12월 = 14,400
							.전화사용료 (=99,943)	
							- 121번 민원전화	4,035원*16회선*12월 = 775
							- 자동착신(DID) 사용료	5,200원*90회선*12월 = 5,616
							- 자동발신(DOD) 사용료	86,622원*90회선*12월 = 93,552
							.전용회선 사용료 (=33,137)	
							- 음성급(2.4K) 전용회선	24,120원*13회선*12월 = 3,763
							- 데이터(2M) 전용회선	296,357원*3회선*12월 = 10,669
							- 데이터(4M) 전용회선	579,348원*2회선*12월 = 13,905
							- MSPP(2M) 전용회선	400,000원*1회선*12월 = 4,800
							.슬레이트PC 통신요금 (=972)	
							- 슬레이트PC 통신요금	81,000원*12월 = 972
							.수돗물홍보협의회비	= 54,000
							○ 차량선박비 (=23,000)	
							.차량선박비(차량유지비) (=23,000)	
							- 승용(중형)	3,000,000원*2대 = 6,000

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				
							- 승용(대형) 4,000,000원*1대 = 4,000
							- 화물(소형) 3,500,000원*2대 = 7,000
							- 승합(대형) 6,000,000원*1대 = 6,000
			202 여비	629,333	574,875	54,458	
				260,030	259,805	225	202-01 국내여비
							○기본업무추진여비 160,000원*124명*12월 = 238,080
							○감사 및 조사여비 (=10,340)
							.공직기강감찰, 일상감사등 출장여비 20,000원*5명*5일*7회 = 3,500
							.사업소 종합감사 출장여비 20,000원*6명*7일*6회 = 5,040
							.특정분야 부분감사 출장여비 20,000원*6명*15회 = 1,800
							○중앙부처 등 회의참석 및 협의 103,200원*5명*25회*90% = 11,610
				55,200	50,400	4,800	202-02 월액여비
							○다량수요가 확인점검 및 급수조절수 월액여비 (=55,200)
							.월액여비 (=55,200)
							- 다량급수처 현장확인 200,000원*2명*12월 = 4,800
							- 급수조절 및 제수변점검 200,000원*21명*12월 = 50,400
				74,000	33,000	41,000	202-03 국외업무여비
							○부산시·호치민시 상수도행정교류 = 7,500

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 0 2 여비

2 0 2 - 0 3 국외업무여비



<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
				41,525	41,525	0	203-02 정원가산업무추진비	
							○정원가산업무추진비 = 41,525	
				53,200	56,000	△2,800	203-03 시책업무추진비	
							○시책업무추진비 (=53,200)	
							.주요 시책사업 추진	48,000,000원*95% = 45,600
							.기획 및 의회업무 추진	4,000,000원*95% = 3,800
							.홍보업무 추진	4,000,000원*95% = 3,800
				16,200	16,200	0	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	
							○청사시설물 운영자재 (=31,000)	
							.기계설비 관리자재	= 8,000

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					
							.건축시설 관리자재	= 7,000
							.전기설비 관리자재	= 8,000
							.자동제어설비 관리자재	= 8,000
			207 연구개발비	112,070	54,070	58,000		
				84,070	54,070	30,000	207-01 연구용역비	
							○수용가정보시스템 개인정보 영향평가	= 30,000
							○정보통신기반시설 취약점 분석·평가 용역	= 54,070
				28,000	0	28,000	207-02 전산개발비	
							○경영정보시스템과 인사랑급여시스템 연계	= 28,000
			212 복리후생비	2,002,451	2,009,563	△7,112		
				12,895	1,264	11,631	212-01 사회보험부담금	
							○기간제근로자 (=12,895)	
							.출산 휴가자 대체인력 (=2,225)	
							- 고용보험부담금	22,588,500원*1.5% = 339
							- 국민연금보험부담금	22,588,500원*4.5% = 1,017
							- 국민건강보험부담금	22,588,500원*2.945% = 666
							- 산재보험부담금	22,588,500원*0.7% = 159
							- 노인장기요양보험부담금	666,000원*6.55% = 44

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 1 사회보험부담금

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							. 단순노무 보조인력 (=10,670)	
							- 고용보험부담금	108,424,800원*1.5% = 1,627
							- 국민연금보험부담금	108,424,800원*4.5% = 4,880
							- 국민건강보험부담금	108,424,800원*2.945% = 3,194
							- 산재보험부담금	108,424,800원*0.7% = 759
							- 노인장기요양보험부담금	3,194,000원*6.55% = 210
				1,989,556	2,008,299	△ 18,743	212-09 기타복리후생비	
							○ 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 (=1,747,067)	

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						
							. 공무원(청경, 상용직 포함)	1,316,000원*1,162명 =	1,529,192
							. 출산축하 포인트	250,000원*1,162명*5% =	14,525
							. 단체보험료	175,000원*1,162명 =	203,350
							○ 직원 건강검진	200,000원*1,021명 =	204,200
			213 교육훈련비	234,671	207,384	27,287			
				234,671	207,384	27,287	213-01 교육훈련비		
							○ 위탁교육비 (=234,671)		
							. 대학원석사과정 등록	2,500,000원*2명*2회 =	10,000
							. 방송통신대학교 등록	350,000원*3명*2회 =	2,100
							. 중앙부처 및 유관기관 등록 (=178,900)		
							- 1주미만	210,000원*50명 =	10,500
							- 1주과정	350,000원*400명 =	140,000
							- 5급승진자 과정	1,200,000원*7명 =	8,400
							- 사이버 과정	100,000원*200명 =	20,000
							. 공인인증관련 위탁교육 등록	321,000원*51명 =	16,371
							. 정보화교육 강사료	80,000원*5일*5회 =	2,000
							. 장기국외훈련 등록금	=	25,300
			214 수선유지교체비	536,603	479,930	56,673			

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 1 4 수선유지교체비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				536,603	479,930	56,673	214-06 시설장비유지비
							○ 전산 및 통신장비 유지보수 (=403,522)
							. 정보시스템 유지보수(전산장비) = 72,829
							. 정보시스템 유지보수(소프트웨어) = 104,662
							. 홈페이지 및 가정수돗물무료점검서비스 유지보수 = 12,356
							. 도시정보시스템 유지보수 = 98,205
							. 전산망 유지보수 = 56,152
							. 통신설비 유지보수 = 59,318
							○ 청사시설물 유지비 (=116,881)
							. 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 59,000원*237개 = 14,000
							○ 행정장비 수선유지비 = 16,200
			216 행사홍보비	376,400	355,800	20,600	
				20,400	20,800	△400	216-01 행사운영비

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 1 6 행사홍보비

2 1 6 - 0 1 행사운영비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○부산수돗물 '순수' 시음회 (=20,000) .순수365 현장이벤트, 시음회 개최 등 = 20,000 ○공모전 개최 심사비 (=400) .순수365 신문광고 공모전 100,000원*4명*1회 = 400
				356,000	335,000	21,000	216-03 광고선전비
							○언론광고 (=356,000) .TV 및 라디오 광고 = 288,000 .일간지 신문광고 4,000,000원*4회*2개사 = 32,000 .지하철 환승역 광고 6,000,000원*3개역 = 18,000 .간행물 등 광고 3,000,000원*6회 = 18,000
			301 일반보상금	23,400	31,900	△8,500	
				6,000	7,700	△1,700	301-08 외빈초청여비
							○부산·후쿠오카시 상수도행정교류 = 6,000
				700	2,000	△1,300	301-09 공익근무요원보상금
							○공익근무요원 재해보상금 (=700) .상해보험 가입 = 700
				7,200	7,200	0	301-10 행사실비보상금
							○물사랑운동 추진 = 7,200

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

3 0 1 일반보상금

3 0 1 - 1 0 행사실비보상금

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				9,500	15,000	△5,500	301-12 기타보상금
							○공모전 시상금 (=6,000)
							.순수365 신문광고 공모전 = 6,000
							○부정수도 적발신고 포상금 3,000,000원*1건 = 3,000
							○민간인 참여 보상 (=500)
							.행정착오 및 민원처리지연 보상 5,000원*100회 = 500
			303 포상금	2,828,067	2,730,130	97,937	
				222,400	249,050	△26,650	303-01 포상금
							○정년 및 명예퇴직행사 시상금 (=22,200)
							.공무원 및 청원경찰 퇴직격려금 500,000원*11명 = 5,500
							.무기계약직 퇴직격려금 2,000,000원*7명 = 14,000
							.공로패 제작 150,000원*18명 = 2,700
							○상수도 유공공무원 시상금품 100,000원*70명 = 7,000
							○예산성과금 = 10,000
							○직원 제안제도 운영 = 4,000
							○상수도체납금징수경진대회 시상금 = 6,000
							○정보지식인 대회 시상금 (=400)
							.최우수 200,000원*1명 = 200

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				
							. 우수, 장려 100,000원*2명 = 200
							○ 직장문화개선 활동지원 = 7,200
							○ 업무유공 및 퇴직공무원 국내외시찰 (=165,600)
							. 국외 1,200,000원*124명 = 148,800
							. 국내 400,000원*42명 = 16,800
				2,605,667	2,481,080	124,587	303-02 성과상여금
							○ 성과상여금 (=2,605,667)
							. 5급 3,486,100원*31명*110% = 118,877
							. 5급(기능) 3,170,100원*8명*110% = 27,897
							. 6급 2,997,100원*210명*110% = 692,331
							. 7급 2,548,000원*327명*110% = 916,516
							. 8급 2,116,700원*306명*110% = 712,482
							. 9급 1,799,800원*20명*110% = 39,596
							. 연구관 3,806,600원*3명*110% = 12,562
							. 연구사 2,772,900원*28명*110% = 85,406
			304 연금부담금 등	11,722,614	10,273,745	1,448,869	
				9,870,853	8,460,078	1,410,775	304-01 연금부담금
							○ 연금부담금 57,936,363,000원*7% = 4,055,546

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				
							○보전금 57,936,363,000원*4.557% = 2,640,161 ○퇴직수당부담금 (=3,103,304) .정년퇴직자 퇴직수당부담금 57,936,363,000원*5.3564% = 3,103,304 ○재해보상 부담금 57,936,363,000원*0.124% = 71,842
				1,851,761	1,813,667	38,094	304-02 국민건강보험부담금
							○건강보험금 59,012,763,000원*2.945% = 1,737,926 ○노인장기요양보험료 1,737,926,000원*6.55% = 113,835
			305 배상금등	120,000	50,000	70,000	
							○상수도시설물에 의한 피해배상금 (=120,000) .상수도시설물에 의한 피해배상 5,000,000원*10건 = 50,000 .생산(수돗)물 배상 책임보험료 70,000,000원*1건 = 70,000
			307 민간이전	1,095,000	1,086,500	8,500	
				889,000	885,500	3,500	307-05 민간위탁금
							○본부청사관리 위탁용역 74,090,000원*12월 = 889,000
				203,000	196,000	7,000	307-07 연금지급금
							○공무원 재해보상금 2,900,000원*70명 = 203,000
				3,000	5,000	△2,000	307-08 이차보전금
							○옥내노후관개량 이차지원비 1,000,000원*3건 = 3,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

3 0 7 민간이전

3 0 7 - 0 8 이차보전금

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
		752	징수및수용가관리비	83,397,761	83,041,172	356,589	
			101 인건비	14,339,286	13,958,416	380,870	
				14,339,286	13,958,416	380,870	101-01 보수
							○기본급 (=11,722,551)
							.봉급 (=10,820,816)
							- 5급(29호봉) 3,949,400원*12명*12월*1.017 = 578,382
							- 6급(24호봉) 3,276,300원*53명*12월*1.017 = 2,119,151
							- 7급(18호봉) 2,712,600원*123명*12월*1.017 = 4,071,863
							- 8급(12호봉) 2,116,700원*143명*12월*1.017 = 3,694,006
							- 9급(6호봉) 1,541,400원*19명*12월*1.017 = 357,414
							.정근수당 10,820,816.000원*1/12*50%*2회 = 901,735
							○수당 (=1,250,306)
							.가족수당 (=255,360)
							- 배우자 40,000원*350명*0.78*12월 = 131,040
							- 기타 20,000원*350명*1.48*12월 = 124,320
							.자녀학비보조수당 (=119,436)
							- 고등학교 439,100원*68명*4회 = 119,436
							.정근수당가산금 (=371,520)

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					
							- 20년 이상	100,000원*187명*12월 = 224,400
							- 15~20년 미만	80,000원*124명*12월 = 119,040
							- 10~15년 미만	60,000원*39명*12월 = 28,080
							.정근수당추가가산금 (=41,040)	
							- 25년 이상	30,000원*78명*12월 = 28,080
							- 20~25년 미만	10,000원*108명*12월 = 12,960
							.대우공무원수당	5,039,744,000원*4.1% = 206,630
							.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

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				
							. 업무대행수당 50,000원*5명*12월 = 3,000
							○ 명절휴가비 10,820,816,000원*1/12*60%*2회 = 1,082,082
							○ 연가보상비 10,820,816,000원*86%*11/360 = 284,347
			219 감가상각비	69,058,475	69,082,756	△24,281	
							○ 건물 (=2,097,816) . 취득가액 수정액 72,208,591,000원 = 2,097,816
							○ 구축물 (=47,004,061) . 취득가액 수정액 1,034,310,513원 = 47,004,061
							○ 기계장치 (=18,030,440) . 취득가액 수정 97,834,757,000원 = 18,030,440
							○ 차량운반구 (=185,079) . 취득가액 수정액 505,280,000원 = 185,079
							○ 공기구비품 (=1,547,591) . 취득가액 수정액 6,093,826,000원 = 1,547,591
							○ 무형자산 (=193,488) . 취득가액 수정액 111,599,000원 = 193,488
			770 영업외비용	124,425	271,480	△147,055	
			771 지급이자및취급제비	124,425	271,480	△147,055	

7 0 0 사업비용

7 7 0 영업외비용

7 7 1 지급이자및취급제비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			311 차입금이자상환	124,425	271,480	△147,055	
				124,425	271,480	△147,055	311-04 중앙정부차입금이자상환
							○공공자금관리기금 용자금 상환이자(환경부) = 124,425
			800 예비비	1,136,771	1,167,217	△30,446	
			801 예비비	1,136,771	1,167,217	△30,446	
			801 예비비	1,136,771	1,167,217	△30,446	
							○사업예산 예비비 = 1,136,771

7 0 0 사업비용

8 0 0 예비비

8 0 1 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				2,166,077	6,530,552	△4,364,475	
710 영업비용				2,166,077	6,530,552	△4,364,475	
751 일반관리비				2,166,077	6,530,552	△4,364,475	
101 인건비				182,100	138,864	43,236	
				37,533	0	37,533	101-03 무기계약근로자보수
							○배관망도관리원 (=37,533)
							.기본급 1,808,820원*1명*12월 = 21,706
							.기말수당 1,838,820원*50%*1명*4회 = 3,678
							.정근수당 1,838,820원*50%*1명*2회 = 1,839
							.체력단련비 1,838,820원*50%*1명*5회 = 4,598
							.명절휴가비 1,838,820원*60%*1명*2회 = 2,207
							.가족수당 20,000원*2명*12월 = 480
							.정액급식비 30,000원*1명*12월 = 360
							.연차유급휴가수당 103,203원*1명*20일 = 2,065
							.대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600
				144,567	138,864	5,703	101-04 기간제근로자등보수
							○가정수돗물 무료점검서비스 홍보요원 (=144,567)
							.인부임 60,236원*12명*200일 = 144,567

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 4 기간제근로자등보수

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			201 일반운영비	146,667	89,964	56,703	
				49,500	49,500	0	201-01 사무관리비
							○ 일반수용비 (=44,500)
							. 기본사무용품비 및 기타수용비 = 14,300
							. 가정수돗물 무료점검서비스 운영비 (=9,900)
							- 행사지원 400,000원*8회 = 3,200
							- 가정방문 홍보물 제작 500원*8,000매 = 4,000
							- 홍보전단지 제작 100원*27,000매 = 2,700
							. UIS 전산장비 등 운영비 300,000원*12월 = 3,600
							. 신문공고료 (=7,700)
							- 단수안내 55,000원*5단*7cm*2사*1회 = 3,850
							- 배수지 시설결정 55,000원*5단*7cm*2사*1회 = 3,850
							. 인쇄비 = 9,000
							○ 임차료 (=5,000)
							. 비상급수 운반차량 임차료 200,000원*25회 = 5,000
				97,167	40,464	56,703	201-02 공공운영비
							○ 공공요금 및 제세 (=86,667)
							. 상하수도협회비 = 40,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 2 공공운영비

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.상하수도 공동연구기금 = 40,424
							.업무분소 상하수도 요금 62,000원*12월 = 744
							.종합상황실 업무용 휴대폰 사용료 35,000원*2대*12월 = 840
							.종합상황실 전용 회선료 38,333원*6회선*12월 = 2,760
							.자동차보험료 (=1,299)
							- 화물(소형) 433,000원*3대 = 1,299
							.자동차세 (=90)
							- 화물(소형) 30,000원*3대 = 90
							.환경개선부담금 (=510)
							- 차량 85,000원*3대*2회 = 510
							○ 차량선박비 (=10,500)
							.차량유지비 (=10,500)
							- 화물(소형) 3,500,000원*3대 = 10,500
			202 여비	15,146	8,000	7,146	
				11,146	0	11,146	202-01 국내여비
							○ 중앙부처 등 회의참석 및 협의 103,200원*3명*4회*90% = 11,146
				4,000	8,000	△4,000	202-03 국외업무여비
							○ 선진상수도시설 해외연수 등 (=4,000)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 0 2 여비

2 0 2 - 0 3 국외업무여비

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.유럽 선진 상수도시설 연수 = 4,000
			203 업무추진비	27,855	28,620	△765	
				3,135	3,300	△165	203-01 기관운영업무추진비
							○기관운영업무추진비 3,300,000원*95% = 3,135
				11,400	12,000	△600	203-03 시책업무추진비
							○시책업무추진비 (=11,400)
							.급수공급업무 추진 4,000,000원*95% = 3,800
							.유수율 제고 추진 4,000,000원*95% = 3,800
							.기타 현안시책업무 추진 4,000,000원*95% = 3,800
				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	24,900	0	
				24,900	24,900	0	206-01 일반재료비
							○가정수돗물 무료점검서비스용 자재 1,200원*17,000개 = 20,400

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 0 6 재료비

2 0 6 - 0 1 일반재료비

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 급수조절반 운영자재 = 4,500
			207 연구개발비	500,000	85,000	415,000	
				500,000	85,000	415,000	207-01 연구용역비
							○ 정수시설 선진화 방안 타당성 조사용역 (=500,000) .정수시설 선진화 방안 타당성 조사 = 500,000
			212 복리후생비	41,278	34,905	6,373	
				17,918	13,465	4,453	212-01 사회보험부담금
							○ 무기계약근로자 (=3,694) .고용보험부담금 37,530,000원*1.5% = 563 .국민연금보험부담금 37,530,000원*4.5% = 1,689 .국민건강보험부담금 37,530,000원*2.945% = 1,106 .산재보험부담금 37,530,000원*0.7% = 263 .노인장기요양보험부담금 1,106,000원*6.55% = 73
							○ 기간제근로자 (=14,224) .수돗물 무료점검서비스 홍보요원 (=14,224) - 고용보험부담금 144,567,000원*1.5% = 2,169 - 국민연금보험부담금 144,567,000원*4.5% = 6,506 - 국민건강보험부담금 144,567,000원*2.945% = 4,258

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 1 사회보험부담금

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							- 산재보험부담금	144,567,000*0.7% =	1,012
							- 노인장기요양보험부담금	4,258,000원*6.55% =	279
				23,360	21,440	1,920	212-09 기타복리후생비		
							○ 피복비 (=16,304)		
							.가정수돗물 무료점검서비스팀 (=13,440)		
							- 근무복(하복)	100,000원*48명 =	4,800
							- 근무복(동복)	140,000원*48명 =	6,720
							- 안전화	40,000원*48명 =	1,920
							.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
							- 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

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				
			213 교육훈련비	1,000	400	600	
				1,000	400	600	213-01 교육훈련비
							○ 위탁교육비 (=1,000) .에너지절약 전문가 초청 워크숍 개최 = 1,000
			214 수선유지교체비	1,103,131	6,013,899	△4,910,768	
				709,400	281,000	428,400	214-04 지원사업성 시설비
							○ 노후 옥내급수설비 개량공사비 보조지원 = 300,000
							○ 저소득층 옥내급수관 개량 지원 2,200,000원*27가구 = 59,400
							○ 옥내급수관 누수탐지비 지원 40,000원*2,500건 = 100,000
							○ 순수 음수대 설치 2,500,000원*100대 = 250,000
				393,731	398,840	△5,109	214-06 시설장비유지비
							○ 종합상황실 수운영시스템 유지보수 (=142,031) .장비 = 64,577 .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 500,000원*10월 = 5,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 6 시설장비유지비

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			216 행사홍보비	75,000	80,000	△5,000	
				45,000	45,000	0	216-01 행사운영비
							○ 워터코리아 행사경비 = 40,000
							○ 물산업 발전을 위한 정기적 세미나 개최 = 5,000
				30,000	35,000	△5,000	216-03 광고선전비
							○ 언론광고 (=30,000)
							.취수원 다변화(광역상수도 등) 사업 홍보 = 30,000
			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	9,000	6,000	3,000	
				9,000	6,000	3,000	303-01 포상금
							○ 우수율 제고 포상금 = 6,000
							○ 에너지절약 포상금 = 3,000
			307 민간이전	20,000	0	20,000	
				20,000	0	20,000	307-02 민간경상보조

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

3 0 7 민간이전

3 0 7 - 0 2 민간경상보조

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							○맑은 물 나눔 운동본부 지원 = 20,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

3 0 7 민간이전

3 0 7 - 0 2 민간경상보조

<< 시설부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				7,807,396	7,727,481	79,915	
710 영업비용				7,807,396	7,727,481	79,915	
751 일반관리비				7,807,396	7,727,481	79,915	
201 일반운영비				114,530	110,940	3,590	
				114,530	110,940	3,590	201-01 사무관리비
							○ 일반수용비 (=99,530)
							. 기본사무용품 및 기타수용비 = 11,000
							. 수돗물 품질보고서 발간 = 3,300
							. 수돗물평가위원회 수질검사 수수료 = 81,700
							. 국제물협회(IWA) 세미나 등록비 = 1,530
							. 수도사업자 평가실적보고서 인쇄 = 2,000
							○ 운영수당 (=15,000)
							. 수돗물평가위원회 참석수당 100,000원*15명*10회 = 15,000
202 여비				17,966	15,000	2,966	
				6,966	0	6,966	202-01 국내여비
							○ 중앙부처 등 회의참석 및 협의 103,200원*3명*25회*90% = 6,966
				11,000	15,000	△4,000	202-03 국외업무여비
							○ 선진상수도시설 해외연수 등 (=7,500)

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				
						.수돗물평가위원회 국외상수도 견학수행 = 7,500
						○국제물협회(IWA) 세미나 발표 참석 = 3,500
			23,535	24,300	△765	203 업무추진비
			3,135	3,300	△165	203-01 기관운영업무추진비
						○기관운영업무추진비 3,300,000원*95% = 3,135
			11,400	12,000	△600	203-03 시책업무추진비
						○시책업무추진비 (=11,400)
						.시설관리업무 추진 4,000,000원*95% = 3,800
						.수질관리업무 추진 4,000,000원*95% = 3,800
						.기타 현안시책업무 추진 4,000,000원*95% = 3,800
			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
			6,804	6,048	756	212 복리후생비
			6,804	6,048	756	212-09 기타복리후생비
						○급량비 (=6,804)

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				
							.휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*27명*3식*12월 = 6,804
			214 수선유지교체비	135,237	119,925	15,312	
				12,325	13,925	△1,600	214-04 지원사업성 시설비
							○마을상수도등 유지관리 지원 (=12,325)
							.간이급수시설 유지관리비 지원 = 12,325
				122,912	106,000	16,912	214-06 시설장비유지비
							○중간염소 투입시설 유지관리 = 52,800
							○급수수질 자동계측기 유지관리 = 68,112
							○행정장비 수선유지비 = 2,000
			216 행사홍보비	80,000	0	80,000	
				80,000	0	80,000	216-01 행사운영비
							○해수담수화 R&D사업 준공행사 경비 = 80,000
			301 일반보상금	67,324	73,268	△5,944	
				44,269	50,213	△5,944	301-07 민간인국외여비
							○수돗물평가위원회 선진지 상수도시설 견학 = 44,269
				23,055	23,055	0	301-10 행사실비보상금
							○수돗물평가위원회 활동비 = 23,055
			308 자치단체등이전	2,232,000	2,378,000	△146,000	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

3 0 8 자치단체등이전

<< 시설부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				2,232,000	2,378,000	△146,000	308-05 자치단체간부담금
							○상수원보호구역내 주민지원사업 (국비 669,600, 시비 1,562,400) = 2,232,000
			317 공기업특별회계간부담금	5,130,000	5,000,000	130,000	
				5,130,000	5,000,000	130,000	317-01 공기업특별회계간부담금
							○상수원보호구역내 차집관로 부설공사비 지원 = 5,130,000

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				35,974,363	28,097,919	7,876,444	
710 영업비용				35,564,363	27,687,919	7,876,444	
713 배·급수비				24,363,041	22,490,760	1,872,281	
101 인건비				3,300,526	3,269,680	30,846	
				1,478,655	1,390,653	88,002	101-01 보수
							○수당 (=1,232,175)
							.시간외근무수당 (=1,062,157)
							- 5급 11,364원*50시간*5명*12월*1.017 = 34,672
							- 6급 9,692원*50시간*34명*12월*1.017 = 201,078
							- 7급 8,754원*50시간*43명*12월*1.017 = 229,693
							- 8급 7,860원*50시간*12명*12월*1.017 = 57,555
							- 9급 7,104원*50시간*4명*12월*1.017 = 17,340
							- 6급(3교대) 9,692원*83시간*15명*12월*1.017 = 147,261
							- 7급(3교대) 8,754원*83시간*31명*12월*1.017 = 274,884
							- 8급(3교대) 7,860원*83시간*8명*12월*1.017 = 63,694
							- 9급(3교대) 7,104원*83시간*5명*12월*1.017 = 35,980
							.야간근무수당 (=170,018)
							- 6급(3교대) 25,848원*15명*1/3*365일*1.017 = 47,975

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					
							- 7급(3교대)	23,344원*31명*1/3*365일*1.017 = 89,543
							- 8급(3교대)	20,960원*8명*1/3*365일*1.017 = 20,748
							- 9급(3교대)	18,994원*5명*1/3*365일*1.017 = 11,752
							○정액급식비	130,000원*158명*12월 = 246,480
				1,821,871	1,808,727	13,144	101-03 무기계약근로자보수	
							○펌프운전원 (=1,445,108)	
							.기본급 (=578,558)	
							- 25년이상 26년미만	1,854,350원*26명*12월 = 578,558
							.기말수당	2,074,350원*50%*26명*4회 = 107,867
							.정근수당	2,074,350원*50%*26명*2회 = 53,934
							.명절휴가비	2,074,350원*60%*26명*2회 = 64,720
							.특수업무수당	30,000원*26명*12월 = 9,360
							.작업장려수당	70,000원*26명*12월 = 21,840
							.가족수당 (=18,480)	
							- 배우자	40,000원*26명*12월 = 12,480
							- 기타	20,000원*25명*12월 = 6,000
							.정액급식비	120,000원*26명*12월 = 37,440
							.시간외근무수당	19,582원*50시간*26명*12월 = 305,480

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					
							.야간근무수당	6,528원*60시간*26명*12월 = 122,205
							.연차유급휴가수당	104,438원*26명*25일 = 67,885
							.자녀학비보조수당 (=10,539)	
							- 고등학생	439,100원*6명*4회 = 10,539
							.위생비	100,000원*26명*12월 = 31,200
							.대민봉사비	50,000원*26명*12월 = 15,600
							○누수관리원 (=299,418)	
							.기본급 (=131,317)	
							- 23년이상 24년미만	1,823,840원*6명*12월 = 131,317
							.기말수당	2,148,840원*50%*6명*4회 = 25,787
							.정근수당	2,148,840원*50%*6명*2회 = 12,894
							.체력단련비	2,148,840원*50%*6명*5회 = 32,233
							.명절휴가비	2,148,840원*60%*6명*2회 = 15,472
							.특수업무수당	125,000원*6명*12월 = 9,000
							.작업장려수당	70,000원*6명*12월 = 5,040
							.가족수당 (=1,680)	
							- 배우자	40,000원*3명*12월 = 1,440
							- 기타	20,000원*1명*12월 = 240

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					
							.정액급식비	130,000원*6명*12월 = 9,360
							.시간외근무수당	23,220원*10시간*6명*12월 = 16,719
							.연차유급휴가수당	123,844원*6명*25일 = 18,577
							.자녀학비보조수당 (=10,539)	
							- 고등학생	439,100원*6명*4회 = 10,539
							.위생비	100,000원*6명*12월 = 7,200
							.대민봉사비	50,000원*6명*12월 = 3,600
							○배관망도관리원 (=74,045)	
							.기본급 (=42,187)	
							- 20년이상 21년미만	1,757,790원*2명*12월 = 42,187
							.기말수당	1,787,790원*50%*2명*4회 = 7,152
							.정근수당	1,787,790원*50%*2명*2회 = 3,576
							.체력단련비	1,787,790원*50%*2명*5회 = 8,939
							.명절휴가비	1,787,790원*60%*2명*2회 = 4,291
							.가족수당 (=960)	
							- 배우자	40,000원*1명*12월 = 480
							- 기타	20,000원*2명*12월 = 480
							.정액급식비	30,000원*2명*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 100,384원*2명*25일 = 5,020
							. 대민봉사비 50,000원*2명*12월 = 1,200
							○ 대학생 학비지원금 300,000원*11명 = 3,300
			106 직무수행경비	454,500	446,220	8,280	
				8,400	8,400	0	106-01 직책급업무수행경비
							○ 직책급업무수행경비 (=8,400)
							. 소장(4급) 400,000원*1명*12월 = 4,800
							. 과장(5급) 100,000원*3명*12월 = 3,600
				268,500	263,100	5,400	106-02 직급보조비
							○ 직급보조비 (=268,500)
							. 4급 400,000원*1명*12월 = 4,800
							. 5급 250,000원*3명*12월 = 9,000
							. 6급 155,000원*50명*12월 = 93,000
							. 7급 140,000원*73명*12월 = 122,640
							. 8-9급 105,000원*31명*12월 = 39,060
				177,600	174,720	2,880	106-03 특정업무수행경비
							○ 특정업무수행경비 (=177,600)
							. 공기업중사공무원 80,000원*154명*12월 = 147,840

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 3 배·급수비

1 0 6 직무수행경비

1 0 6 - 0 3 특정업무수행경비

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 누수업무담당공무원 80,000원*13명*12월 = 12,480
							. 수도계량기관리담당공무원 80,000원*18명*12월 = 17,280
			201 일반운영비	1,146,797	1,131,624	15,173	
				295,767	317,479	△21,712	201-01 사무관리비
							○ 일반수용비 (=244,327)
							. 기본사무용품 및 기타수용비 = 55,000
							. ISO 9001인증 사후관리비 700,000원*1회 = 700
							. 국가교정기관인증 사후관리 심사비 = 700
							. 검사수수료 (=34,844)
							- 작업환경측정 2,700,000원*2회 = 5,400
							- 특수건강진단 27,000원*108명 = 2,916
							- 소방설비 종합정밀점검 1,600,000원*3개소 = 4,800
							- 전기설비 정기검사 1,000,000원*19개소 = 19,000
							- 크레인 88,000원*31대 = 2,728
							. 국가교정기관 장비교정 = 9,700
							. 전기안전관리대행수수료 275,000원*37개소*12월 = 122,100
							. 폐기물처리비 (=7,283)
							- 혼합폐기물 (133,200원*20톤*2회)+(3,400원*400매) = 6,688

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				
							- 정화조 59,500원*10개소 = 595 .청사 청소용역비 5,400,000원*2회 = 10,800 .수도부지 경계측량 640,000원*5회 = 3,200 ○운영수당 (=48,200) .일·숙직수당 (=48,200) - 일직 50,000원*2명*117일 = 11,700 - 숙직 50,000원*2명*365일 = 36,500 ○임차료 (=3,240) .차량 임차료 (=3,240) - 기중기 660,000원*1회*2월 = 1,320 - 화물(대형) 80,000원*2회*12월 = 1,920
				851,030	814,145	36,885	201-02 공공운영비
							○공공요금 및 제세 (=753,030) .공공요금(전화,우편) 120,000원*12월 = 1,440 .상하수도요금 35,000원*20개소*12월 = 8,400 .환경개선부담금 (=3,720) - 건물 100,000원*4개소*2회 = 800 - 차량 73,000원*20대*2회 = 2,920

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							
							. 회계직공무원 재정보증보험료	10,000원*19명 =	190	
							. 유선방송 수신료	10,000원*10회선*12월 =	1,200	
							. 자동차보험료 (=8,142)			
							- 소형승용차	250,000원*1대 =	250	
							- 3종(1톤~2.5톤)화물차	370,000원*20대 =	7,400	
							- 중기	150,000원*2대 =	300	
							- 이륜차	64,000원*3대 =	192	
							. 자동차세 (=1,470)			
							- 소형승용차	209,580원*1대 =	210	
							- 3종(1톤~2.5톤)화물차	63,000원*20대 =	1,260	
							. 전기안전협회비 (=2,430)			
							- 전기기술인협회	100,000원*10명 =	1,000	
							- 전기안전관리사	85,000원*14명 =	1,190	
							- 전기안전관리원	60,000원*4명 =	240	
							. 한국계량계측협회비	=	500	
							. 네트워크 전용회선료 (=203,040)			
							- 국내전용 회선료	44,000원*240회선*12월 =	126,720	
							- 원격감시용 인터넷 회선료	30,000원*124회선*12월 =	44,640	
700	사업비용		710	영업비용	713	배·급수비	201	일반운영비	201-02	공공운영비

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- CCTV 전용회선 사용료 88,000원*30회선*12월 = 31,680 .해운대신시가지 공동구 관리분담 1,158,000,000원*44.53% = 515,658 .휴대폰 요금 30,000원*18대*12월 = 6,840 ○ 차량선박비 (=98,000) .차량유지비 (=98,000) - 소형승용차 3,000,000원*1대 = 3,000 - 3중(1톤~2.5톤)화물차 4,750,000원*20대 = 95,000
			202 여비	339,560	329,307	10,253	
				142,760	139,707	3,053	202-01 국내여비
							○ 기본업무추진여비 160,000원*70명*12월 = 134,400
							○ 자재검수 및 수도관련 자료수집 103,200원*5명*3일*6회*90% = 8,360
				196,800	189,600	7,200	202-02 월액여비
							○ 월액여비 (=196,800)
							.사업장 시설물 점검 및 순찰 200,000원*1명*12월 = 2,400
							.누수정비·탐지 및 변류정비 200,000원*6명*12월 = 14,400
							.계량기·유량계 교체 및 점검 200,000원*9명*12월 = 21,600
							.지소 관내시설물 점검 및 순찰 200,000원*66명*12월 = 158,400
			203 업무추진비	20,715	20,940	△225	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 3 배·급수비

2 0 3 업무추진비

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				3,135	3,300	△ 165	203-01 기관운영업무추진비
							○기관운영업무추진비 3,300,000원*95% = 3,135
				17,580	17,640	△ 60	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 (=17,580)
							.관리과 350,000원*12월 = 4,200
							.공무과 350,000원*12월 = 4,200
							.기전과 765,000원*12월 = 9,180
			206 재료비	113,010	127,430	△ 14,420	
				113,010	127,430	△ 14,420	206-01 일반재료비
							○사업장 기전설비 운영자재 = 48,000
							○누수수리 도로복구용 자재 = 20,000
							○사업장 유지관리 운영자재 = 18,000
							○탐지장비 운영자재 = 2,000
							○소독제 및 시약등 구입 (=8,010)
							.소독제 500,000원*4m³*2회 = 4,000
							.염화나트륨 15,000원*97포*2회 = 2,910
							.잔류염소측정 시약 55,000원*20세트 = 1,100
							○계량기 수선유지용 자재 = 10,000

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					
							○수목관리용 자재	= 7,000
			212 복리후생비	215,307	202,554	12,753		
				191,371	178,366	13,005	212-01 사회보험부담금	
							○무기계약근로자 (=191,371)	
							.고용보험부담금	1,945,210,000원*1.5% = 29,179
							.국민연금보험부담금	1,945,210,000원*4.5% = 87,535
							.국민건강보험부담금	1,945,210,000원*2.945% = 57,287
							.산재보험부담금	1,945,210,000원*0.7% = 13,617
							.노인장기요양보험부담금	57,287,000원*6.55% = 3,753
				23,936	24,188	△252	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)	

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				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 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 (=8,316) .휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*99명*1식*12월 = 8,316
			214 수선유지교체비	7,541,391	6,125,426	1,415,965	
				1,184,471	1,319,566	△135,095	214-01 급수계량기교체비
							○ 교체용 수도계량기 구입 (=1,160,471) .15mm 23,520원*25,791개 = 606,605 .20mm 25,190원*2,647개 = 66,678 .25mm 26,170원*1,668개 = 43,652 .32mm 51,560원*74개 = 3,816 .40mm 73,270원*598개 = 43,816 .50mm 105,520원*331개 = 34,928 .80mm 410,000원*201개 = 82,410 .100mm 546,400원*150개 = 81,960

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						
							. 150mm	918,080원*95개 =	87,218
							. 200mm	996,790원*50개 =	49,840
							. 250mm	2,389,220원*18개 =	43,006
							. 300mm	2,756,840원*6개 =	16,542
							○ 설치봉인구입 (=24,000)		
							. 설치봉인(800mm)	800원*30,000개 =	24,000
				5,488,800	4,082,000	1,406,800	214-05 기타교체비		
							○ 방수비 납부 (=630,000)		
							. 방수량 560,000m³	=	630,000
							○ 노후 제수밸브 교체 (=736,000)		
							. D=150~900mm, N=85개	=	736,000
							○ 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 (=40,000)		
							. 수중펌프 수선	5,000,000원*5대 =	25,000
							. 가압펌프 수선	2,000,000원*5대 =	10,000

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				
							.전기 및 제어설비 수선 5,000,000원*1식 = 5,000
							○가압장 기계, 전기시설 유지수선 (=799,800)
							.펌프, 수배전반 수선 등 = 532,600
							.원격제어, 감시설비 수선 등 = 267,200
							○사업장 노후시설 보수 = 350,000
							○시내일원 탁수출수지 세관공사 = 300,000
							○대형계량기 배관수선 = 138,000
							○수계별 대형변류 교체 = 250,000
							○시내일원 노출관 보온강판교체 및 표주변 정비 (=70,000)
							.보온강판 교체 = 35,000
							.표주변 및 안전표지판 제작설치 = 35,000
							○시내일원 상수도관망 정비 = 300,000
							○송, 배수관 누수수리 = 1,500,000
				868,120	723,860	144,260	214-06 시설장비유지비
							○계량기시험실 유지관리 80,000원*16대*12월 = 15,360
							○관로조사용 촬영장비 유지비 = 3,000
							○누수수리장비 유지비 = 10,000
							○누수탐지장비 유지비 = 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	목				
							○ 발생품 자재수선 정비 2,000,000원*4회 = 8,000 ○ 배수지 청소 (=593,000) . 청소용역비 1,280원*178,033㎡*2회 = 455,000 . 자재비(세정재) 640원*107,958㎡*2회 = 138,000 ○ 비상발전기 유류비 = 1,500 ○ 수목정비 및 제초 (=230,760) . 수목전정 및 이식 등 수목정비 = 72,000 . 제초작업 = 158,760 ○ 중기유지비 (=3,500) . 지게차(2.5,7톤) 1,000,000원*2대 = 2,000 . 유류비(경유) 500,000원*3대 = 1,500 ○ 페아스콘 재생기 유지비 = 1,500
			215 동력비	11,164,440	10,735,160	429,280	
							○ 전력사용료 (=11,121,000) . 가압장, 배수지 등 227개 사업장 926,750,000원*12월 = 11,121,000 ○ 양탕장 설비가동 전력료 (=43,440) . 동래·해운대양탕장 3,620,000원*12월 = 43,440
			308 자치단체등이전	66,795	102,419	△35,624	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 3 배·급수비

3 0 8 자치단체등이전

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				66,795	102,419	△35,624	308-05 자치단체간부담금
							○해운대 공동구 보수·보강 부담금 = 66,795
			717 급·배수공사비	11,201,322	5,197,159	6,004,163	
			231 신설공사비	1,201,322	1,197,159	4,163	
				1,201,322	1,197,159	4,163	231-01 신설공사비
							○수탁신설공사용 수도계량기구입 (=201,322)
							.15mm(건식) 24,240원*4,307개 = 104,402
							.20mm 25,190원*772개 = 19,447
							.25mm 28,850원*408개 = 11,771
							.32mm 51,560원*60개 = 3,094
							.40mm 73,270원*183개 = 13,408
							.50mm 105,520원*146개 = 15,406
							.80mm 410,000원*25개 = 10,250
							.100mm 546,400원*26개 = 14,206
							.150mm 918,080원*8개 = 7,345
							.200mm 996,790원*2개 = 1,993
							○시내일원 수탁신설공사비 (=1,000,000)
							.D=200~600mm L=5km = 1,000,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급·배수공사비

2 3 1 신설공사비

2 3 1 - 0 1 신설공사비

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			232 개조공사비	10,000,000	4,000,000	6,000,000	
				10,000,000	4,000,000	6,000,000	232-01 개조공사비
							○ 시내일원 수탁개조공사비 (=10,000,000) .관이설 및 철거 수탁사업(N=20건) = 10,000,000
			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				1,849,643	1,728,747	120,896	
710 영업비용				1,849,643	1,728,747	120,896	
712 정수비				1,849,643	1,728,747	120,896	
101 인건비				725,274	668,160	57,114	
				259,388	232,648	26,740	101-01 보수
							○수당 (=201,668)
							.시간외근무수당 (=201,668)
							- 연구관 11,389원*50시간*2명*12월*1.017 = 13,900
							- 6급 9,692원*50시간*3명*12월*1.017 = 17,743
							- 연구사 9,342원*50시간*21명*12월*1.017 = 119,711
							- 7급 8,754원*50시간*6명*12월*1.017 = 32,051
							- 8급 7,860원*50시간*2명*12월*1.017 = 9,593
							- 9급 7,104원*50시간*2명*12월*1.017 = 8,670
							○정액급식비 130,000원*37명*12월 = 57,720
				377,428	360,232	17,196	101-02 기타직보수
							○일반임기제 (=377,428)
							.봉급 (=294,510)
							- 6급(2명) 121,975,000원+(121,975,000원*0.84)*0.017 = 123,717

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				
							- 7급(3명) 135,131,000원+(135,131,000원*0.84)*0.017 = 137,061
							- 8급(1명) 33,257,000원+(33,257,000원*0.84)*0.017 = 33,732
							.가족수당 (=4,320)
							- 배우자 40,000원*4명*12월 = 1,920
							- 기타 20,000원*10명*12월 = 2,400
							.자녀학비보조수당 (=5,270)
							- 고등학생 439,100원*3명*4회 = 5,270
							.시간외근무수당 (=37,388)
							- 6급 12,869원*50시간*2명*12월*1.017 = 15,706
							- 7급 9,505원*50시간*3명*12월*1.017 = 17,400
							- 8급 7,017원*50시간*1명*12월*1.017 = 4,282
							.정액급식비 130,000원*6명*12월 = 9,360
							.연가보상비 294,509,390원*84%*11/360 = 7,560
							.직급보조비 (=13,260)
							- 6급 250,000원*2명*12월 = 6,000
							- 7급 155,000원*3명*12월 = 5,580
							- 8급 140,000원*1명*12월 = 1,680
							.특정업무수행경비(공기업종사) 80,000원*6명*12월 = 5,760

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				
				88,458	75,280	13,178	101-03 무기계약근로자보수
							○ 현업종사원 (=88,458)
							. 기본급 (=43,055)
							- 21년이상 20년미만 1,793,920원*2명*12월 = 43,055
							. 기말수당 (=8,476)
							- 21년이상 20년미만 2,118,920원*50%*2명*4회 = 8,476
							. 정근수당 (=4,238)
							- 21년이상 20년미만 2,118,920원*50%*2명*2회 = 4,238
							. 체력단련비 (=10,595)
							- 21년이상 20년미만 2,118,920원*50%*2명*5회 = 10,595
							. 명절휴가비 (=5,086)
							- 21년이상 20년미만 2,118,920원*60%*2명*2회 = 5,086
							. 특수업무수당 (=3,000)
							- 21년이상 20년미만 125,000원*2명*12월 = 3,000
							. 작업장려수당 (=1,680)
							- 21년이상 20년미만 70,000원*2명*12월 = 1,680
							. 가족수당 (=720)
							- 배우자 40,000원*1명*12월 = 480

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				
							- 기타 20,000원*1명*12월 = 240 .정액급식비 (=3,120) - 21년이상 20년미만 130,000원*2명*12월 = 3,120 .연차유급휴가수당 (=4,888) - 21년이상 20년미만 122,194원*2명*20일 = 4,888 .위생비 (=2,400) - 21년이상 20년미만 100,000원*2명*12월 = 2,400 .대민활동비 (=1,200) - 21년이상 20년미만 50,000원*2명*12월 = 1,200
			106 직무수행경비	110,400	105,660	4,740	
				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
				70,560	65,820	4,740	106-02 직급보조비
							○ 직급보조비 (=70,560) .소장(4급) 400,000원*1명*12월 = 4,800 .과장(5급) 250,000원*2명*12월 = 6,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 6 직무수행경비

1 0 6 - 0 2 직급보조비

<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							.6급(연구사)	155,000원*24명*12월 =	44,640
							.7급	140,000원*6명*12월 =	10,080
							.8~9급	105,000원*4명*12월 =	5,040
				32,640	32,640	0	106-03 특정업무수행경비		
							○특정업무수행경비 (=32,640)		
							.공기업중사공무원	80,000원*34명*12월 =	32,640
			201 일반운영비	170,834	169,113	1,721			
				119,622	132,276	△12,654	201-01 사무관리비		
							○일반수용비 (=89,672)		
							.기본사무용품 및 기타수용비	=	14,300
							.검사수수료 (=24,380)		
							- 작업환경측정	2,700,000원*2회 =	5,400
							- 특수건강진단	70,000원*34명 =	2,380
							- 소방설비 종합정밀점검 수수료	=	2,200
							- 전자현미경 촬영	30,000원*20건*3회 =	1,800
							- 방사능 측정장비 교정	=	1,700
							- 방사선 동위원소 누설검사	=	2,800
							- 공인시험기관, 정도검사대행기관 장비 교정	=	6,500

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					
							- 수질시험장비 이송용 승강기 정기검사비	= 1,600
							.폐기물처리비 (=5,016)	
							- 실험실 폐수	150,000원*30m³*1회 = 4,500
							- 정화조	21,500원*24m³*1회 = 516
							.상수도 홍보물 제작 (=3,500)	
							- 연구소 홍보용품 제작	= 3,500
							.학회 및 세미나 등록비 (=4,640)	
							- 학회지 논문게재비	= 3,000
							- 세미나 등록비	= 1,640
							.청사 청소용역비	2,300,000원*12월 = 27,600
							.청사 방역용역비	282,000원*3회 = 846
							.방사선 안전관리 등 유지비 (=250)	
							- 건강진단비	50,000원*2명 = 100
							- 피폭관리비	= 150
							.수질관련 학회지 및 도서구입비 (=4,500)	
							- 국내 수질관련 학회지 구독료	150,000원*5종 = 750
							- 국외 수질관련 학회지 구독료	450,000원*5종 = 2,250
							- 국내외 수질연구관련 도서 구입비	= 1,500

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					
							. 국제공인시험기관 사후평가 = 4,640	
							○ 운영수당 (=29,950)	
							. 일 · 숙직수당 (=29,950)	
							- 일직 50,000원*2명*117일 = 11,700	
							- 숙직 50,000원*1명*365일 = 18,250	
				51,212	36,837	14,375	201-02 공공운영비	
							○ 공공요금 및 제세 (=20,712)	
							. 공공요금(전화, 우편) = 300	
							. 자동차보험료 (=2,228)	
							- 승용(소형) 250,000원*1대 = 250	
							- 승합(대형) 748,000원*1대 = 748	
							- 화물(소형) 410,000원*3대 = 1,230	
							. 자동차세 (=375)	
							- 승용(소형) 224,000원*1대 = 224	
							- 승합(대형) 65,000원*1대 = 65	
							- 화물(소형) 28,500원*3대 = 86	
							. 회계직공무원 재정보증보험료 10,000원*6명 = 60	
							. 상하수도요금 220,000원*12월 = 2,640	

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				
							.환경개선부담금 (=900)
							- 건물 150,000원*2회 = 300
							- 차량 60,000원*5대*2회 = 600
							.방사선동위원소 협회비 = 300
							.상수도 연구 검사기관 협회비 = 2,000
							.소방안전협회비 (=48)
							- 방화관리자 48,000원*1명 = 48
							.휴대폰요금 30,000원*1대*12월 = 360
							.유선방송 수신료 13,200원*2회선*12월 = 317
							.생물감시장치 원격감시 전용회선 통466,000원*2회선*12월 = 11,184
							○차량선박비 (=30,500)
							.차량유지비 (=30,500)
							- 승용(소형) 2,200,000원*1대 = 2,200
							- 승합(대형) 5,800,000원*1대 = 5,800
							- 화물(소형) 7,500,000원*3대 = 22,500
			202 여비	119,757	102,023	17,734	
				119,757	102,023	17,734	202-01 국내여비
							○기본업무추진여비 160,000원*43명*12월 = 82,560

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				
							○낙동강 정기수질조사여비 103,200원*3명*3일*12회*90% = 10,032
							○낙동강상류수질및오염원조사여비 103,200원*2명*2일*10회*90% = 3,716
							○물금,매리,삼랑진 일일채수여비 10,000원*2명*270일*90% = 4,860
							○바이러스, 원생동물 채수여비 103,200원*3명*1일*4회*90% = 1,115
							○소하천(샛강) 수질조사여비 103,200원*2명*1일*12회*90% = 2,230
							○바이러스지정기관 사후평가 103,200원*2명*2일*2회*90% = 744
							○원생동물지정기관 사후평가 103,200원*2명*2일*2회*90% = 744
							○상수도연구, 검사기관 협의회 참 103,200원*2명*2일*2회*90% = 744
							○자료수집 및 세미나 출장여비 (=8,179)
							.자료수집 및 세미나 103,200원*2명*2일*10회*90% = 3,716
							.국제공인시험기관 관련 세미나 103,200원*2명*2일*2회*90% = 744
							.전산유체 세미나 참석여비 103,200원*2명*2일*2회*90% = 744
							.환경측정기기 정도검사 관련회 103,200원*2명*2일*2회*90% = 744
							.먹는 물 검사기관 정도관리 103,200원*2명*2일*2회*90% = 744
							.상수원 오염사고 관련 워크샵 103,200원*2명*2일*4회*90% = 1,487
							○MOU체결 유관기관 회의 참석여 103,200원*2명*1일*2회*90% = 372
							○낙동강 보 수질조사 여비 103,200원*2명*2일*6회*90% = 2,230
							○막여과 양해각서관련 협의회 참 103,200원*2명*2일*4회*90% = 1,487

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				
							○낙동강수계 유관기관 기술교류 103,200원*2명*2일*2회*90% = 744
			203 업무추진비	8,115	8,040	75	
				3,135	3,300	△165	203-01 기관운영업무추진비
							○기관운영업무추진비 3,300,000원*95% = 3,135
				4,980	4,740	240	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 415,000원*12월 = 4,980
			207 연구개발비	306,000	292,580	13,420	
				306,000	292,580	13,420	207-03 시험연구비
							○수질시험용 시약 및 초자류 (=180,000)
							.글리세롤 등 시약류 86종 = 100,000
							.메스플라스크 등 초자류 62종 = 80,000
							○시험용 특수가스 구입 = 40,000
							○바이러스,원생동물 시약 및 초자류 (=78,000)
							.쿠노필터 등 시약류 31종 = 39,000
							.리톤시험관 등 초자류 22종 = 39,000
							○방사성동위원소 및 관련시약 구입 = 8,000
			212 복리후생비	14,063	12,762	1,301	
				8,705	7,408	1,297	212-01 사회보험부담금

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 1 사회보험부담금

<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○무기계약근로자 (=8,705) .고용보험부담금 88,460,000원*1.5% = 1,327 .국민연금보험부담금 88,460,000원*4.5% = 3,981 .국민건강보험부담금 88,460,000원*2.945% = 2,606 .산재보험부담금 88,460,000원*0.7% = 620 .노인장기요양보험부담금 2,606,000원*6.55% = 171
				5,358	5,354	4	212-09 기타복리후생비
							○피복비 (=2,250) .작업복(동복) 60,000원*10명*1/2 = 300 .작업복(하복) 50,000원*10명*1/2 = 250 .작업화 40,000원*10명 = 400 .실험실근무자(실험복) 50,000원*26명 = 1,300 ○급량비 (=3,108) .휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*37명*1식*12월 = 3,108
			214 수선유지교체비	391,700	367,909	23,791	
				391,700	367,909	23,791	214-06 시설장비유지비
							○무정전전원장치 유지관리비 = 6,000 ○사무실 및 실험실 천장 텍스 교체 = 4,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 6 시설장비유지비

<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○수계관리실 폐액배관 교체 = 9,700 ○건물유지비 = 5,000 ○수질시험 장비 유지비 = 102,000 ○응용과학용 소프트웨어 유지관리 = 20,000 ○전정 및 이식 등 수목정비 = 4,000 ○파이롯트플랜트 운영비 = 113,000 ○파이롯트플랜트 운영정비 유지관리 용역 = 76,000 ○생물감시장치 유지관리 = 52,000
			216 행사홍보비	3,500	2,500	1,000	
				3,500	2,500	1,000	216-01 행사운영비
							○수질관련 연구 성과 발표회 개최 = 3,500

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				8,828,438	7,620,246	1,208,192	
710 영업비용				8,828,438	7,620,246	1,208,192	
711 원수 및 취수비				1,773,897	1,778,546	△4,649	
101 인건비				1,145,043	1,259,516	△114,473	
				106,303	142,934	△36,631	101-01 보수
							○수당 (=87,583)
							.시간외근무수당 (=78,297)
							- 6급 9,692원*50시간*3명*12월*1.017 = 17,743
							- 7급 8,754원*50시간*6명*12월*1.017 = 32,051
							- 6급(3교대) 9,692원*83시간*2명*12월*1.017 = 19,635
							- 7급(3교대) 8,754원*83시간*1명*12월*1.017 = 8,868
							.야간근무수당 (=9,286)
							- 6급(3교대) 25,848원*2명*1/3*365일*1.017 = 6,397
							- 7급(3교대) 23,344원*1명*1/3*365일*1.017 = 2,889
							○정액급식비 130,000원*12명*12월 = 18,720
				945,373	948,051	△2,678	101-02 기타직보수
							○청원경찰 (=945,373)
							.봉급 (=550,405)

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					
							- 30년이상(31호봉)	3,115,500원*2명*12월*1.017 = 76,044
							- 15~30년미만(26호봉)	2,748,300원*10명*12월*1.017 = 335,403
							- 15년미만(10호봉)	1,897,700원*6명*12월*1.017 = 138,958
							.정근수당	550,405,000원*1/12*50%*2회 = 45,868
							.가족수당 (=13,134)	
							- 배우자	40,000원*18명*0.78*12월 = 6,740
							- 부양가족	20,000원*18명*1.48*12월 = 6,394
							.자녀학비보조수당 (=5,270)	
							- 고등학생	439,100원*3명*4회 = 5,270
							.장려수당	20,000원*18명*12월 = 4,320
							.감독자수당 (=3,240)	
							- 조장	30,000원*9명*12월 = 3,240
							.정근수당가산금 (=17,760)	
							- 20년이상	100,000원*11명*12월 = 13,200
							- 10년이상~20년미만	80,000원*1명*12월 = 960
							- 10년미만	50,000원*6명*12월 = 3,600
							.정근수당 추가가산금 (=2,880)	
							- 25년이상	30,000원*6명*12월 = 2,160

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				
							- 20~25년미만 10,000원*6명*12월 = 720
							.시간외근무수당 (=116,923)
							- 30년이상(3교대) 8,724원*67시간*2명*12월*1.017 = 14,267
							- 15~30년미만(3교대) 8,060원*67시간*10명*12월*1.017 = 65,905
							- 15년미만(3교대) 7,491원*67시간*6명*12월*1.017 = 36,751
							.야간근무수당 (=47,188)
							- 30년이상(3교대) 23,264원*2명*1/3*365일*1.017 = 5,758
							- 15~30년미만(3교대) 21,496원*10명*1/3*365일*1.017 = 26,599
							- 15년미만(3교대) 19,976원*6명*1/3*365일*1.017 = 14,831
							.정액급식비 130,000원*18명*12월 = 28,080
							.명절휴가비 550,405,000원*1/12*60%*2회 = 55,041
							.연가보상비 550,405,000원*86%*11/360 = 14,464
							.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
				93,367	168,531	△75,164	101-04 기간제근로자등보수

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 1 원수 및 취수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 4 기간제근로자등보수

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○ 회동수원지 환경정화	60,236원*2명*200일 =	24,095
							○ 법기수원지 이용객 안내	60,236원*10명*115일 =	69,272
			106 직무수행경비	36,300	40,440	△4,140			
				24,780	26,040	△1,260	106-02 직급보조비		
							○ 직급보조비 (=24,780)		
							.6급	155,000원*5명*12월 =	13,020
							.7급	140,000원*7명*12월 =	11,760
				11,520	14,400	△2,880	106-03 특정업무수행경비		
							○ 특정업무수행경비 (=11,520)		
							.공기업중사공무원	80,000원*12명*12월 =	11,520
			201 일반운영비	211,104	156,140	54,964			
				185,740	101,140	84,600	201-01 사무관리비		
							○ 일반수용비 (=185,740)		
							.상수원보호구역 노후입간판 수선	=	8,300
							.회동수원지 부유물 수거 및 처리용역	=	100,000
							.회동수원지 수변산책로 화장실 청소용역	=	28,000
							.법기수원지 수림지 화장실 청소용역	=	28,000
							.공유재산 유지관리	=	20,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 1 원수 및 취수비

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				
							.전기안전관리대행 수수료 120,000원*12월 = 1,440
				25,364	55,000	△29,636	201-02 공공운영비
							○차량선박비 (=25,364)
							.선박유지비 (=25,364)
							- 보트(290마력) 6,866,000원*1대 = 6,866
							- 보트(190마력) 4,498,000원*1대 = 4,498
							- 기타 선체유지비 7,000,000원*2대 = 14,000
			206	34,000	34,000	0	재료비
				34,000	34,000	0	206-01 일반재료비
							○수질오염 방재자재 = 7,000
							○상수원보호구역 정화활동자재 = 7,000
							○취수시설 기전설비 운영자재 = 5,000
							○수목관리용 자재 = 5,000
							○지소별 소모성 운영자재 = 10,000
			214	302,000	237,000	65,000	수선유지교체비
				302,000	237,000	65,000	214-05 기타교체비
							○취수시설물 유지수선 (=302,000)
							.기계·전기시설물 유지수선 = 102,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 1 원수 및 취수비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 기타교체비

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.토목·건축시설물 유지수선 = 200,000
			215 동력비	42,000	48,000	△6,000	
							○가동전력료 3,500,000원*12월 = 42,000
			301 일반보상금	3,450	3,450	0	
				3,450	3,450	0	301-12 기타보상금
							○자원봉사활동 지원비(교통비) 5,000원*6명*115일 = 3,450
			712 정수비	7,054,541	5,841,700	1,212,841	
			101 인건비	1,797,775	1,713,446	84,329	
				498,226	461,438	36,788	101-01 보수
							○수당 (=418,666)
							.시간외근무수당 (=359,611)
							- 5급 10,265원*50시간*1명*12월*1.017 = 6,264
							- 6급 9,692원*50시간*15명*12월*1.017 = 88,711
							- 7급 8,754원*50시간*8명*12월*1.017 = 42,734
							- 8급 7,860원*50시간*4명*12월*1.017 = 19,185
							- 9급 7,104원*50시간*1명*12월*1.017 = 4,335
							- 6급(3교대) 9,692원*83시간*7명*12월*1.017 = 68,722
							- 7급(3교대) 8,754원*83시간*10명*12월*1.017 = 88,673

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					
							- 8급(3교대)	7,860원*83시간*3명*12월*1.017 = 23,885
							- 연구사	9,342원*50시간*3명*12월*1.017 = 17,102
							.야간근무수당 (=59,055)	
							- 6급(3교대)	25,848원*7명*1/3*365일*1.017 = 22,389
							- 7급(3교대)	23,344원*10명*1/3*365일*1.017 = 28,885
							- 8급(3교대)	20,960원*3명*1/3*365일*1.017 = 7,781
							○정액급식비	130,000원*51명*12월 = 79,560
				687,872	685,429	2,443	101-02 기타직보수	
							○일반임기제 (=113,848)	
							.봉급 (=88,818)	
							- 7급(2명)	87,566,880원+(87,566,880원*0.84)*0.017 = 88,818
							.가족수당 (=3,360)	
							- 배우자	40,000원*2명*12월 = 960
							- 기타	20,000원*10명*12월 = 2,400
							.시간외근무수당 (=10,630)	
							- 7급	8,710원*50시간*2명*12월*1.017 = 10,630
							.정액급식비	130,000원*2명*12월 = 3,120
							.연가보상비	88,818,000원*84%*11/360 = 2,280

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								
							. 직급보조비 (=3,720)				
							- 7급	155,000원*2명*12월 = 3,720			
							. 특정업무수행경비(공기업종사)	80,000원*2명*12월 = 1,920			
							○ 청원경찰 (=574,024)				
							. 봉급 (=324,607)				
							- 30년이상(31호봉)	3,111,500원*1명*12월*1.017 = 37,973			
							- 15~30년미만(27호봉)	2,776,000원*6명*12월*1.017 = 203,270			
							- 15년미만(7호봉)	1,707,700원*4명*12월*1.017 = 83,364			
							. 정근수당	324,607,000원*1/12*50%*2회 = 27,051			
							. 가족수당 (=8,027)				
							- 배우자	40,000원*11명*0.78*12월 = 4,119			
							- 부양가족	20,000원*11명*1.48*12월 = 3,908			
							. 자녀학비보조수당 (=1,757)				
							- 고등학생	439,100원*1명*4회 = 1,757			
							. 장려수당	20,000원*11명*12월 = 2,640			
							. 감독자수당 (=1,560)				
							- 반장	40,000원*1명*12월 = 480			
							- 조장	30,000원*3명*12월 = 1,080			
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				
							.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 (=67,697)
							- 30년이상(일근) 8,724원*50시간*1명*12월*1.017 = 5,324
							- 15~30년미만(일근) 8,060원*50시간*1명*12월*1.017 = 4,919
							- 15~30년미만(3교대) 8,060원*67시간*5명*12월*1.017 = 32,953
							- 15년미만(3교대) 7,491원*67시간*4명*12월*1.017 = 24,501
							.야간근무수당 (=23,187)
							- 15~30년미만(3교대) 21,496원*5명*1/3*365일*1.017 = 13,300
							- 15년미만(3교대) 19,976원*4명*1/3*365일*1.017 = 9,887
							.정액급식비 130,000원*11명*12월 = 17,160
							.명절휴가비 324,607,000원*1/12*60%*2회 = 32,461
							.연가보상비 324,607,000원*86%*11/360 = 8,530
							.직급보조비 (=14,280)

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						
							- 31년이상	140,000원*1명*12월 =	1,680
							- 30년미만	105,000원*10명*12월 =	12,600
							.공기업중사공무원	30,000원*11명*12월 =	3,960
							.대민활동비	50,000원*11명*12월 =	6,600
							.고용보험부담금	1,492,451,000원*1.5% =	22,387
				611,677	540,542	71,135	101-03 무기계약근로자보수		
							○ 현업종사원 (=497,880)		
							.기본급 (=196,975)		
							- 23년이상 24년미만	1,823,840원*9명*12월 =	196,975
							.기말수당	2,043,840원*50%*9명*4회 =	36,790
							.정근수당	2,043,840원*50%*9명*2회 =	18,395
							.명절휴가비	2,043,840원*60%*9명*2회 =	22,074
							.특수업무수당	30,000원*9명*12월 =	3,240
							.작업장려수당	70,000원*9명*12월 =	7,560
							.가족수당 (=8,640)		
							- 배우자	40,000원*9명*12월 =	4,320
							- 부양가족	20,000원*18명*12월 =	4,320
							.정액급식비	120,000원*9명*12월 =	12,960

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				
							. 시간외근무수당 19,308원*50시간*9명*12월 = 104,264
							. 야간근무수당 6,436원*60시간*9명*12월 = 41,706
							. 연차유급휴가수당 102,980원*9명*20일 = 18,537
							. 자녀학비보조수당 (=10,539)
							- 고등학생 439,100원*6명*4회 = 10,539
							. 위생비 100,000원*9명*12월 = 10,800
							. 대민활동비 50,000원*9명*12월 = 5,400
							○ 시설관리원 (=75,433)
							. 기본급 (=43,055)
							- 21년이상 22년미만 1,793,920원*2명*12월 = 43,055
							. 기말수당 1,823,920원*50%*2명*4회 = 7,296
							. 정근수당 1,823,920원*50%*2명*2회 = 3,648
							. 체력단련비 1,823,920원*50%*2명*5회 = 9,120
							. 명절휴가비 1,823,920원*60%*2명*2회 = 4,378
							. 가족수당 (=1,920)
							- 배우자 40,000원*2명*12월 = 960
							- 부양가족 20,000원*4명*12월 = 960
							. 정액급식비 30,000원*2명*12월 = 720

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				
							. 연차유급휴가수당 102,381원*2명*20일 = 4,096
							. 대민활동비 50,000원*2명*12월 = 1,200
							○ 수목식재조림원 (=36,864)
							. 기본급 (=17,816)
							- 4년이상 5년미만 1,484,590원*1명*12월 = 17,816
							. 기말수당 1,809,590원*50%*1명*4회 = 3,620
							. 정근수당 1,809,590원*15%*1명*2회 = 543
							. 체력단련비 1,809,590원*50%*1명*5회 = 4,524
							. 명절휴가비 1,809,590원*60%*1명*2회 = 2,172
							. 특수업무수당 125,000원*1명*12월 = 1,500
							. 작업장려수당 70,000원*1명*12월 = 840
							. 가족수당 (=960)
							- 배우자 40,000원*1명*12월 = 480
							- 부양가족 20,000원*2명*12월 = 480
							. 정액급식비 130,000원*1명*12월 = 1,560
							. 연차유급휴가수당 101,927원*1명*15일 = 1,529
							. 위생비 100,000원*1명*12월 = 1,200
							. 대민활동비 50,000원*1명*12월 = 600

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				
							○대학생 학비지원금 300,000원*5명 = 1,500
			106 직무수행경비	143,760	142,860	900	
				4,800	4,800	0	106-01 직책급업무수행경비
							○직책급업무수행경비 (=4,800)
							.소장(4급) 400,000원*1명*12월 = 4,800
				90,960	90,060	900	106-02 직급보조비
							○직급보조비 (=90,960)
							.4급 400,000원*1명*12월 = 4,800
							.6급 155,000원*23명*12월 = 42,780
							.7급 140,000원*18명*12월 = 30,240
							.8~9급 105,000원*6명*12월 = 7,560
							.연구사 155,000원*3명*12월 = 5,580
				48,000	48,000	0	106-03 특정업무수행경비
							○특정업무수행경비 (=48,000)
							.공기업중사공무원 80,000원*50명*12월 = 48,000
			201 일반운영비	135,448	174,552	△39,104	
				103,658	147,618	△43,960	201-01 사무관리비
							○일반수용비 (=79,558)

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					
							. 기본사무용품 및 기타수용비	= 22,000
							. ISO 14001·9001 사후관리 심사비	6,000,000원*1회 = 6,000
							. 검사수수료 (=14,746)	
							- 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
							- 염소용기 재검사	560,000원*6대*1회 = 3,360
							- 염소가스 기화기 재검사	680,000원*1대*1회 = 680
							- 크레인·호이스트	69,440원*16대*1회 = 1,112
							- 압력용기(5m³)	40,000원*1대*1회 = 40
							. 염소용기 폐기	350,000원*10기 = 3,500
							. 폐기물처리비 (=1,820)	
							- 실험실패수	240,000원*3m³ = 720
							- 정화조	15,270원*72m³ = 1,100
							. 학회 및 세미나 등록비	60,000원*2명*4회 = 480

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				
							. 소화기 총약 4,400원*230kg = 1,012
							. 청사 청소용역비 2,500,000원*12월 = 30,000
							○ 운영수당 (=24,100)
							. 일 · 숙직수당 (=24,100)
							- 일직 50,000원*1명*117일 = 5,850
							- 숙직 50,000원*1명*365일 = 18,250
				31,790	26,934	4,856	201-02 공공운영비
							○ 공공요금 및 제세 (=19,290)
							. 가스배상책임보험료(영소실) 30,000원*1개소 = 30
							. 자동차보험료 (=1,765)
							- 승용(소형) 250,000원*1대 = 250
							- 화물(소형) 370,000원*3대 = 1,110
							- 이륜차 45,000원*9대 = 405
							. 자동차세 (=318)
							- 승용(소형) 120,000원*1대*2회 = 240
							- 화물(소형) 26,000원*3대 = 78
							. 환경개선부담금 (=600)
							- 건물 150,000원*2회 = 300

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					
							- 차량	50,000원*3대*2회 = 300
							. 회계직공무원 재정보증보험료	10,000원*13명 = 130
							. 공공요금(전화,우편)	300,000원*12월 = 3,600
							. 상하수도요금	920,000원*6회 = 5,520
							. 네트워크 전용회선료	200,000원*12월 = 2,400
							. 유선방송 수신료	15,000원*15회선*12월 = 2,700
							. CATV 사용료	18,700원*3회선*12월 = 674
							. 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
							. 생물감시장치 원격감시 전용회선료	40,000원*1회선*12월 = 480
							○ 차량선박비 (=12,500)	
							. 차량유지비 (=12,500)	
							- 승용(소형)	2,000,000원*1대 = 2,000

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				
							- 화물(소형) 3,500,000원*3대 = 10,500
			202 여비	134,384	121,307	13,077	
				122,384	109,307	13,077	202-01 국내여비
							○기본업무추진여비 160,000원*62명*12월 = 119,040
							○자료수집 및 세미나 출장여비 103,200원*2명*2일*9회*90% = 3,344
				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	9,435	9,780	△345	
				3,135	3,300	△165	203-01 기관운영업무추진비
							○기관운영업무추진비 3,300,000원*95% = 3,135
				6,300	6,480	△180	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 525,000원*12월 = 6,300
			206 재료비	1,508,667	612,775	895,892	
				1,108,114	193,700	914,414	206-01 일반재료비
							○오존설비 운영자재 = 102,700
							○입상활성탄 운영자재 = 5,000

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				
							○정수시설물 운영자재 = 15,000 ○수목관리용 자재 = 5,000 ○입상활성탄 구입 1,100,000원*819m³*1.015 = 914,414 ○정수시설 기전설비 운영자재 (=66,000) .통합시스템 운영자재 = 30,000 .기계·전기설비 운영자재 = 36,000
				400,553	419,075	△ 18,522	206-02 약품비
							○정수용 약품구입비 7.36원*1.1*135,549m³*365일 = 400,553
			207 연구개발비	13,500	20,000	△ 6,500	
				13,500	20,000	△ 6,500	207-03 시험연구비
							○수질시험용 시약 및 초자류 (=12,000) .염산 등 시약류 60종 = 4,000 .플라스크 등 초자류 80종 = 8,000 ○시험용 특수가스 구입 (=1,500) .질소 등 가스류 6종 = 1,500
			212 복리후생비	79,659	79,541	118	
				63,888	63,195	693	212-01 사회보험부담금
							○무기계약근로자 (=59,991)

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				
							. 국민연금보험부담금 609,770,000원*4.5% = 27,440
							. 국민건강보험부담금 609,770,000원*2.945% = 17,958
							. 고용보험부담금 609,770,000원*1.5% = 9,147
							. 산재보험부담금 609,770,000원*0.7% = 4,269
							. 노인장기요양보험부담금 17,958,000원*6.55% = 1,177
							○기간제근로자 (=3,897)
							. 국민연금보험부담금 24,095,000원*4.5% = 1,085
							. 국민건강보험부담금 24,095,000원*2.945% = 710
							. 고용보험부담금 93,367,000원*1.5% = 1,401
							. 산재보험부담금 93,367,000원*0.7% = 654
							. 노인장기요양보험부담금 710,000원*6.55% = 47
				15,771	16,346	△575	212-09 기타복리후생비
							○피복비 (=11,095)
							. 현업근무자 (=4,285)
							- 작업복(동복) 60,000원*37명*1/2 = 1,110
							- 작업복(하복) 50,000원*37명*1/2 = 925
							- 안전화 40,000원*37명 = 1,480
							- 장화 10,000원*37명 = 370

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				
							- 면장갑 2,000원*200속 = 400 .청원경찰(제복) 200,000원*29명 = 5,800 .실험실근무자(실험복) 50,000원*7명 = 350 .무기계약근로자 (=660) - 작업복(동복) 60,000원*12명*1/2 = 360 - 작업복(하복) 50,000원*12명*1/2 = 300 ○급량비 (=4,676) .휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*40명*1식*12월 = 3,360 .비상훈련 참가자 급식비 7,000원*94명*1식*2회 = 1,316
			214 수선유지교체비	988,174	893,351	94,823	
				833,474	878,351	△44,877	214-05 기타교체비
							○정수시설물 유지수선 (=620,000) .기계·전기시설물 유지수선 = 300,000 .토목·건축시설물 유지수선 = 230,000 .고도정수시설물 유지수선 = 90,000 ○수질계측기 유지수선 = 15,000 ○수질시험장비 유지수선 = 10,000 ○슬러지처리비 56,084원*1.1*8.37㎡*365일 = 188,474

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 기타교체비

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				154,700	15,000	139,700	214-06 시설장비유지비
							○경운기유지비 300,000원*1대 = 300
							○이륜차 유지비 200,000원*9대 = 1,800
							○수목정비 및 제초 = 150,000
							○제초기유지비 200,000원*13대 = 2,600
			215 동력비	2,178,996	2,010,000	168,996	
							○가동전력료 181,583,000원*12월 = 2,178,996
			301 일반보상금	64,743	64,088	655	
				64,743	64,088	655	301-09 공익근무요원보상금
							○공익근무요원 (=64,743)
							.봉급 97,800원*18명*12월 = 21,125
							.교통비 2,600원*22일*18명*12월 = 12,356
							.중식비 6,000원*22일*18명*12월 = 28,512
							.피복비 275,000원*10명 = 2,750

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				
700 사업비용				20,417,124	19,268,036	1,149,088	
710 영업비용				20,417,124	19,268,036	1,149,088	
711 원수 및 취수비				11,385,750	10,963,706	422,044	
101 인건비				889,899	822,549	67,350	
				137,924	130,754	7,170	101-01 보수
							○수당 (=119,204)
							.시간외근무수당 (=95,751)
							- 6급 9,692원*50시간*3명*12월*1.017 = 17,743
							- 7급 8,754원*50시간*1명*12월*1.017 = 5,342
							- 6급(3교대) 9,692원*83시간*1명*12월*1.017 = 9,924
							- 7급(3교대) 8,754원*83시간*7명*12월*1.017 = 62,742
							.야간근무수당 (=23,453)
							- 6급(3교대) 25,848원*1명*1/3*365일*1.017 = 3,233
							- 7급(3교대) 23,344원*7명*1/3*365일*1.017 = 20,220
							○정액급식비 130,000원*12명*12월 = 18,720
				407,448	371,612	35,836	101-02 기타직보수
							○청원경찰 (=407,448)
							.봉급 (=238,824)

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					
							- 30년이상(30호봉)	3,087,700원*3명*12월*1.017 = 113,047
							- 15~30년미만(28호봉)	2,802,800원*3명*12월*1.017 = 102,617
							- 15년미만(10호봉)	1,897,700원*1명*12월*1.017 = 23,160
							.정근수당	241,408,000원*1/12*50%*2회 = 20,118
							.가족수당 (=5,040)	
							- 배우자	40,000원*7명*12월 = 3,360
							- 기타	20,000원*7명*12월 = 1,680
							.자녀학비보조수당 (=3,513)	
							- 고등학생	439,100원*2명*4회 = 3,513
							.정근수당 가산금 (=7,920)	
							- 20년이상	100,000원*5명*12월 = 6,000
							- 15~20년미만	80,000원*2명*12월 = 1,920
							.정근수당 추가가산금 (=1,680)	
							- 25년이상	30,000원*4명*12월 = 1,440
							- 20~25년미만	10,000원*1명*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 (=51,126)
							- 30년이상(3교대) 8,724원*74시간*2명*12월*1.017 = 15,758
							- 15~30년미만(3교대) 8,060원*74시간*3명*12월*1.017 = 21,837
							- 15년미만(3교대) 7,491원*74시간*2명*12월*1.017 = 13,531
							. 야간근무수당 (=18,682)
							- 30년이상(3교대) 23,264원*2명*1/3*365일*1.017 = 5,758
							- 15~30년미만(3교대) 21,496원*3명*1/3*365일*1.017 = 7,980
							- 15년미만(3교대) 19,976원*2명*1/3*365일*1.017 = 4,944
							. 정액급식비 130,000원*7명*12월 = 10,920
							. 명절휴가비 241,408,000원*1/12*60%*2회 = 24,141
							. 연가보상비 241,408,000원*86%*11/360 = 6,344
							. 직급보조비 (=9,660)
							- 30년이상 140,000원*2명*12월 = 3,360
							- 30년미만 105,000원*5명*12월 = 6,300
							. 특정업무수행경비(공기업종사) 30,000원*7명*12월 = 2,520
							. 대민활동비 50,000원*7명*12월 = 4,200
				344,527	320,183	24,344	101-03 무기계약근로자보수
							○현업종사원 (=344,527)

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					
							. 기본급 (=132,410)	
							- 24년이상 25년미만	1,839,020원*6명*12월 = 132,410
							. 기말수당 (=24,920)	
							- 일근	2,164,020원*50%*1명*4회 = 4,329
							- 교대	2,059,020원*50%*5명*4회 = 20,591
							. 정근수당 (=12,461)	
							- 일근	2,164,020원*50%*1명*2회 = 2,165
							- 교대	2,059,020원*50%*5명*2회 = 10,296
							. 체력단련비 (=5,411)	
							- 일근	2,164,020원*50%*1명*5회 = 5,411
							. 명절휴가비 (=14,952)	
							- 일근	2,164,020원*60%*1명*2회 = 2,597
							- 교대	2,059,020원*60%*5명*2회 = 12,355
							. 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 (=5,280)	

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					
							- 배우자	40,000원*6명*12월 = 2,880
							- 기타	20,000원*10명*12월 = 2,400
							.시간외근무수당 (=72,359)	
							- 일근	23,377원*50시간*1명*12월 = 14,027
							- 교대	19,444원*50시간*5명*12월 = 58,332
							.야간근무수당 (=28,943)	
							- 일근	7,792원*60시간*1명*12월 = 5,611
							- 교대	6,481원*60시간*5명*12월 = 23,332
							.연차유급휴가수당 (=12,865)	
							- 일근	124,682원*1명*20일 = 2,494
							- 교대	103,705원*5명*20일 = 10,371
							.정액급식비 (=8,760)	
							- 일근	130,000원*1명*12월 = 1,560
							- 교대	120,000원*5명*12월 = 7,200
							.자녀학비보조수당 (=7,026)	
							- 고등학생	439,100원*4명*4회 = 7,026
							.위생비	100,000원*6명*12월 = 7,200
							.대민활동비	50,000원*6명*12월 = 3,600

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				
			106 직무수행경비	32,400	28,500	3,900	
				20,880	17,940	2,940	106-02 직급보조비
							○ 직급보조비 (=20,880)
							.6급 155,000원*4명*12월 = 7,440
							.7급 140,000원*8명*12월 = 13,440
				11,520	10,560	960	106-03 특정업무수행경비
							○ 특정업무수행경비 (=11,520)
							.공기업중사공무원 80,000원*12명*12월 = 11,520
			201 일반운영비	8,440	7,960	480	
				2,400	2,400	0	201-01 사무관리비
							○ 일반수용비 (=2,400)
							.물문화관 수족관 관리운영비 200,000원*12월 = 2,400
				6,040	5,560	480	201-02 공공운영비
							○ 공공요금 및 제세 (=840)
							.상하수도요금 70,000원*12월 = 840
							○ 차량선박비 (=5,200)
							.선박유지비 (=5,200)
							- 보트(90마력) 5,200,000원*1대 = 5,200

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 1 원수 및 취수비

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				
			206 재료비	6,023,727	5,738,649	285,078	
				37,000	34,000	3,000	206-01 일반재료비
							○수질오염 방재자재 = 7,000
							○취수시설 기전설비 운영자재 = 30,000
				5,986,727	5,704,649	282,078	206-03 원수구입비
							○원수구입비 50.30원*119,020,408㎡ = 5,986,727
			214 수선유지교체비	359,288	336,580	22,708	
				310,000	310,000	0	214-05 기타교체비
							○취수시설물 유지수선 (=310,000)
							.기계·전기시설물 유지수선 = 220,000
							.토목·건축시설물 유지수선 = 90,000
				49,288	26,580	22,708	214-06 시설장비유지비
							○선박모터 교체 = 22,000
							○물문화관 유지관리 2,274,000원*12개월 = 27,288
			215 동력비	4,071,996	4,029,468	42,528	
							○가동전력료 339,333,000원*12월 = 4,071,996
			712 정수비	9,031,374	8,304,330	727,044	
			101 인건비	2,111,909	2,089,757	22,152	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				485,682	504,313	△ 18,631	101-01 보수
							○수당 (=407,682)
							. 시간외근무수당 (=344,266)
							- 6급 9,692원*50시간*10명*12월*1.017 = 59,141
							- 7급 8,754원*50시간*12명*12월*1.017 = 64,101
							- 8급 7,860원*50시간*3명*12월*1.017 = 14,389
							- 기능5급 10,265원*50시간*1명*12월*1.017 = 6,264
							- 연구사 9,342원*50시간*1명*12월*1.017 = 5,701
							- 6급(3교대) 9,692원*83시간*5명*12월*1.017 = 49,618
							- 7급(3교대) 8,754원*83시간*9명*12월*1.017 = 80,669
							- 8급(3교대) 7,860원*83시간*8명*12월*1.017 = 64,383
							. 야간근무수당 (=63,416)
							- 6급(3교대) 25,848원*5명*1/3*365일*1.017 = 16,165
							- 7급(3교대) 23,344원*9명*1/3*365일*1.017 = 26,278
							- 8급(3교대) 20,960원*8명*1/3*365일*1.017 = 20,973
							○정액급식비 130,000원*50명*12월 = 78,000
				842,560	801,194	41,366	101-02 기타직보수
							○일반임기제 (=135,791)

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								
							. 봉급 (=108,461)				
							- 6급 60,074,000원+(60,074,000원*0.84)*0.017 =	60,932			
							- 7급 46,859,000원+(46,859,000원*0.84)*0.017 =	47,529			
							. 가족수당 (=1,680)				
							- 배우자 40,000원*2명*12월 =	960			
							- 기타 20,000원*3명*12월 =	720			
							. 시간외근무수당 (=12,940)				
							- 6급 11,681원*50시간*1명*12월*1.017 =	7,128			
							- 7급 9,524원*50시간*1명*12월*1.017 =	5,812			
							. 정액급식비 130,000원*2명*12월 =	3,120			
							. 연가보상비 109,449,000원*84%*11/360 =	2,810			
							. 직급보조비 (=4,860)				
							- 6급 250,000원*1명*12월 =	3,000			
							- 7급 155,000원*1명*12월 =	1,860			
							. 특정업무수행경비(공기업종사) 80,000원*2명*12월 =	1,920			
							○ 청원경찰 (=706,769)				
							. 봉급 (=397,233)				
							- 30년이상(31호봉) 3,111,500원*5명*12월*1.017 =	189,864			
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(28호봉)	2,802,800원*2명*12월*1.017 =	68,411
							- 15년미만(10호봉)	1,897,700원*6명*12월*1.017 =	138,958
							.정근수당	400,869,000원*1/12*50%*2회 =	33,406
							.자녀학비보조수당 (=8,782)		
							- 고등학생	439,100원*5명*4회 =	8,782
							.가족수당 (=10,320)		
							- 배우자	40,000원*13명*12월 =	6,240
							- 기타	20,000원*17명*12월 =	4,080
							.정근수당 가산금 (=12,720)		
							- 20년이상	100,000원*7명*12월 =	8,400
							- 10~15년미만	60,000원*6명*12월 =	4,320
							.정근수당 추가가산금 (=2,520)		
							- 25년이상	30,000원*7명*12월 =	2,520
							.장려수당	20,000원*13명*12월 =	3,120
							.감독자수당 (=1,560)		
							- 반장	40,000원*1명*12월 =	480
							- 조장	30,000원*3명*12월 =	1,080
							.시간외근무수당 (=89,589)		

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					
							- 30년이상(일근)	8,724원*50시간*1명*12월*1.017 = 5,324
							- 15~30년미만(3교대)	8,060원*74시간*6명*12월*1.017 = 43,674
							- 15년미만(3교대)	7,491원*74시간*6명*12월*1.017 = 40,591
							.야간근무수당 (=30,790)	
							- 15~30년미만(3교대)	21,496원*6명*1/3*365일*1.017 = 15,959
							- 15년미만(3교대)	19,976원*6명*1/3*365일*1.017 = 14,831
							.정액급식비	130,000원*13명*12월 = 20,280
							.명절휴가비	401,530,000원*1/12*60%*2회 = 40,153
							.연가보상비	401,530,000원*86%*11/360 = 10,552
							.직급보조비 (=16,800)	
							- 30년이상	140,000원*1명*12월 = 1,680
							- 30년미만	105,000원*12명*12월 = 15,120
							.공기업종사공무원	30,000원*13명*12월 = 4,680
							.대민활동비	50,000원*13명*12월 = 7,800
							.고용보험부담금	1,097,540,000원*1.5% = 16,464
				783,667	740,855	42,812	101-03 무기계약근로자보수	
							○현업종사원 (=669,126)	
							.기본급 (=264,819)	

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								
							- 24년이상 25년미만	1,839,020원*12명*12월 = 264,819			
							.기말수당	2,059,020원*50%*12명*4회 = 49,417			
							.정근수당	2,059,020원*50%*12명*2회 = 24,709			
							.명절휴가비	2,059,020원*60%*12명*2회 = 29,650			
							.특수업무수당	30,000원*12명*12월 = 4,320			
							.작업장려수당	70,000원*12명*12월 = 10,080			
							.가족수당 (=10,560)				
							- 배우자	40,000원*12명*12월 = 5,760			
							- 기타	20,000원*20명*12월 = 4,800			
							.시간외근무수당	19,444원*50시간*12명*12월 = 139,997			
							.야간근무수당	6,481원*60시간*12명*12월 = 55,996			
							.연차유급휴가수당	103,705원*12명*20일 = 24,890			
							.정액급식비	120,000원*12명*12월 = 17,280			
							.자녀학비보조수당 (=15,808)				
							- 고등학생	439,100원*9명*4회 = 15,808			
							.위생비	100,000원*12명*12월 = 14,400			
							.대민활동비	50,000원*12명*12월 = 7,200			
							○시설관리원 (=112,141)				
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				
							. 기본급 (=65,659)
							- 23년이상 24년미만 1,823,840원*3명*12월 = 65,659
							. 기말수당 1,853,840원*50%*3명*4회 = 11,124
							. 정근수당 1,853,840원*50%*3명*2회 = 5,562
							. 체력단련비 1,853,840원*50%*3명*5회 = 13,904
							. 명절휴가비 1,853,840원*60%*3명*2회 = 6,674
							. 가족수당 (=2,400)
							- 배우자 40,000원*3명*12월 = 1,440
							- 기타 20,000원*4명*12월 = 960
							. 정액급식비 30,000원*3명*12월 = 1,080
							. 연차유급휴가수당 65,623원*3명*20일 = 3,938
							. 대민봉사비 50,000원*3명*12월 = 1,800
							○ 대학생 학비지원금 300,000원*8명 = 2,400
			106 직무수행경비	137,400	141,420	△4,020	
				4,800	4,800	0	106-01 직책급업무수행경비
							○ 직책급업무수행경비 (=4,800)
							. 소장(4급) 400,000원*1명*12월 = 4,800
				85,560	86,700	△1,140	106-02 직급보조비

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					
							○ 직급보조비 (=85,560)	
							.4급	400,000원*1명*12월 = 4,800
							.6급	155,000원*16명*12월 = 29,760
							.7급	140,000원*21명*12월 = 35,280
							.8~9급	105,000원*11명*12월 = 13,860
							.5급(기능)	155,000원*1명*12월 = 1,860
				47,040	49,920	△2,880	106-03 특정업무수행경비	
							○ 특정업무수행경비 (=47,040)	
							.공기업종사공무원	80,000원*49명*12월 = 47,040
			201 일반운영비	226,387	141,769	84,618		
				201,239	120,621	80,618	201-01 사무관리비	
							○ 일반수용비 (=177,139)	
							.기본사무용품 및 기타수용비	= 22,000
							.ISO 14001·9001 사후관리 심사비	6,000,000원*1회 = 6,000
							.검사수수료 (=100,333)	
							- 작업환경측정	2,700,000원*2회 = 5,400
							- 특수건강검진	48,000원*56명 = 2,688
							- 소방설비 종합정밀점검	= 2,000

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					
							- 고압가스 저장시설 검사수수료	= 1,320
							- 액체염소 용기 재검사 수수료	1,000,000원*80개 = 80,000
							- 크레인 정기검사 수수료	66,000원*23대 = 1,518
							- 냉동기 검사 수수료	650,000원*2회 = 1,300
							- 전기시설물 정기검사 수수료(화명)	= 1,775
							- 전기시설물 정기검사 수수료(물금)	= 2,132
							- TMS수질자동측정기 정도검사	1,100,000원*2대 = 2,200
							.폐기물처리비 (=17,098)	
							- 생활폐기물	205,000원*15m³ = 3,075
							- 실험실패수	200,000원*5m³ = 1,000
							- 입목폐기물	235,000원*30m³ = 7,050
							- 물탱크 청소	15,000원*40m³*2회 = 1,200
							- 정화조 청소	12,870원*60m³ = 773
							- 액체 염소용기 폐기 수수료	400,000원*10개 = 4,000
							.청사 청소용역비	2,609,000원*12월 = 31,308
							.학회 및 세미나 등록비	50,000원*2명*4회 = 400
							○운영수당 (=24,100)	
							.일·숙직수당 (=24,100)	

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						
							- 일직	50,000원*1명*117일 =	5,850
							- 숙직	50,000원*1명*365일 =	18,250
				25,148	21,148	4,000	201-02 공공운영비		
							○ 공공요금 및 제세 (=15,648)		
							.상하수도요금	140,000원*12월 =	1,680
							.네트워크 전용회선료 (=7,023)		
							- 시내	35,310원*7회선*12월 =	2,967
							- 시외	112,640원*3회선*12월 =	4,056
							.냉동기가스보험료	40,000원*1개소 =	40
							.가스배상책임보험료(염소실)	30,000원*2개소 =	60
							.공공요금(전화,우편)	=	800
							.자동차보험료 (=1,220)		
							- 승용(소형)	250,000원*1대 =	250
							- 화물(소형)	370,000원*1대 =	370
							- 화물(중형)	410,000원*1대 =	410
							- 이륜차(50cc이하)	35,000원*1대 =	35
							- 이륜차(100cc이하)	45,000원*1대 =	45
							- 지게차(1.5톤)	109,860원*1대 =	110

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							
							. 자동차세 (=366)			
							- 승용(소형)	224,000원*1대 = 224		
							- 화물(소형)	47,440원*1대 = 48		
							- 화물(중형)	93,770원*1대 = 94		
							. 회계직공무원 재정보증보험료	10,000원*14명 = 140		
							. 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*7회선*12월 = 1,109		
							. 생물감시장치 원격감시 통신비	122,000원*1회선*12개월 = 1,464		
							○ 차량선박비 (=9,500)			
							. 차량유지비 (=9,500)			
700	사업비용		710	영업비용	712	정수비	201	일반운영비	201-02	공공운영비

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 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
			202 여비	130,064	114,347	15,717	
				130,064	114,347	15,717	202-01 국내여비
							○기본업무추진여비 160,000원*66명*12월 = 126,720
							○자료수집 및 세미나 출장여비 103,200원*2명*2일*9회*90% = 3,344
			203 업무추진비	9,375	9,600	△225	
				3,135	3,300	△165	203-01 기관운영업무추진비
							○기관운영업무추진비 3,300,000원*95% = 3,135
				6,240	6,300	△60	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 520,000원*12월 = 6,240
			206 재료비	2,435,444	2,115,149	320,295	
				1,109,300	641,800	467,500	206-01 일반재료비
							○오존설비 운영자재 = 90,000
							○염소용기 밸브교체 72,000원*25개 = 1,800
							○슬러지처리장 설비 운영자재 = 50,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

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				
							○수목관리용 자재 = 10,000
							○입상활성탄 구입 1,100,000원*825㎡ = 907,500
							○정수시설 기전설비 운영자재 = 50,000
				1,326,144	1,473,349	△147,205	206-02 약품비
							○정수용 약품구입비 8.7원*1.1*379,652㎡*365일 = 1,326,144
			207 연구개발비	19,000	17,700	1,300	
				19,000	17,700	1,300	207-03 시험연구비
							○수질시험용 시약 및 초자류 = 15,000
							○시험용 특수가스 구입 = 4,000
			212 복리후생비	126,235	122,412	3,823	
				110,756	106,667	4,089	212-01 사회보험부담금
							○무기계약근로자 (=110,756)
							. 국민건강보험부담금 1,125,794,000원*2.945% = 33,155
							. 노인장기요양보험부담금 33,155,000원*6.55% = 2,172
							. 고용보험부담금 1,125,794,000원*1.5% = 16,887
							. 국민연금보험부담금 1,125,794,000원*4.5% = 50,661
							. 산재보험부담금 1,125,794,000원*0.7% = 7,881
				15,479	15,745	△266	212-09 기타복리후생비

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				
							○ 피복비 (=11,615) . 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 (=3,864) . 휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*32명*1식*12월 = 2,688 . 비상 훈련 참가자 급식비 7,000원*84명*1식*2회 = 1,176
			214 수선유지교체비	2,253,187	2,021,700	231,487	
				2,146,287	1,989,550	156,737	214-05 기타교체비
							○ 정수시설물 유지수선 (=1,110,000)

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				
							.기계·전기시설물 유지수선 = 620,000
							.토목·건축시설물 유지수선 = 180,000
							.고도정수시설물 유지수선 = 310,000
							○수질계측기 유지수선 (=52,000)
							.수질계측기 유지관리 = 25,000
							.제1정수 응집플록 성장측정기 업그레이드 = 27,000
							○수질시험장비 유지수선 (=18,000)
							.수질시험장비 유지관리 = 18,000
							○슬러지처리비 47,190원*1.1*51㎡*365일 = 966,287
				106,900	32,150	74,750	214-06 시설장비유지비
							○경운기유지비 300,000원*1대 = 300
							○수목정비 및 제초 (=105,000)
							.수목전정 및 이식 = 45,000
							.제초작업 20,000,000원*3회 = 60,000
							○이륜차 유지비 (=400)
							.이륜차유지비 200,000원*2대 = 400
							○제초기유지비 150,000원*8대 = 1,200
			215 동력비	1,550,001	1,490,741	59,260	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 1 5 동력비

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○가동전력료 129,166,667원*12월 = 1,550,001
			301 일반보상금	32,372	39,735	△7,363	
				32,372	39,735	△7,363	301-09 공익근무요원보상금
							○공익근무요원 (=32,372)
							.봉급 97,800원*9명*12월 = 10,563
							.교통비 2,600원*22일*9명*12월 = 6,178
							.중식비 6,000원*22일*9명*12월 = 14,256
							.피복비 275,000원*5명 = 1,375

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				31,153,096	33,937,811	△2,784,715	
710 영업비용				31,153,096	33,937,811	△2,784,715	
711 원수 및 취수비				18,616,773	20,916,551	△2,299,778	
101 인건비				903,355	822,725	80,630	
				178,710	164,915	13,795	101-01 보수
							○수당 (=155,310)
							.시간외근무수당 (=125,170)
							- 6급 9,692원*50시간*2명*12월*1.017 = 11,829
							- 7급 8,754원*50시간*3명*12월*1.017 = 16,026
							- 8급 7,860원*50시간*1명*12월*1.017 = 4,797
							- 6급(3교대) 9,692원*83시간*5명*12월*1.017 = 49,087
							- 7급(3교대) 8,754원*83시간*4명*12월*1.017 = 35,469
							- 8급(3교대) 7,860원*83시간*1명*12월*1.017 = 7,962
							.야간근무수당 (=30,140)
							- 6급(3교대) 25,848원*5명*1/3*365일*1.017 = 15,992
							- 7급(3교대) 23,344원*4명*1/3*365일*1.017 = 11,554
							- 8급(3교대) 20,960원*1명*1/3*365일*1.017 = 2,594
							○정액급식비 130,000원*14명*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				
				566,022	548,194	17,828	101-02 기타직보수
							○ 일반임기제 (=69,565)
							. 봉급 (=55,166)
							- 6급 54,389,000원+(54,389,000원*0.84)*0.017 = 55,166
							. 가족수당 (=480)
							- 배우자 40,000원*1명*12월 = 480
							. 시간외근무수당 (=7,003)
							- 6급 11,476원*1명*50시간*12월*1.017 = 7,003
							. 정액급식비 130,000원*1명*12월 = 1,560
							. 연가보상비 54,389,000원*84%*11/360 = 1,396
							. 직급보조비 (=3,000)
							- 6급 250,000원*1명*12월 = 3,000
							. 특정업무수행경비(공기업종사) 80,000원*1명*12월 = 960
							○ 청원경찰 (=496,457)
							. 봉급 (=286,629)
							- 15~30년미만(28호봉) 2,713,500원*8명*12월*1.017 = 264,925
							- 15년미만(9호봉) 1,778,400원*1명*12월*1.017 = 21,704
							. 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 (=6,941)	
							- 배우자	40,000원*10명*0.78*12월 = 3,744
							- 부양가족	20,000원*9명*1.48*12월 = 3,197
							.자녀학비보조수당 (=7,026)	
							- 고등학교	439,100원*4명*4회 = 7,026
							.장려수당	20,000원*9명*12월 = 2,160
							.정근수당가산금 (=9,600)	
							- 20년이상	100,000원*8명*12월 = 9,600
							.정근수당추가가산금 (=2,640)	
							- 25년이상	30,000원*7명*12월 = 2,520
							- 20~25년미만	10,000원*1명*12월 = 120
							.시간외근무수당 (=64,484)	
							- 15~30년미만(3교대)	8,060원*74시간*7명*12월*1.017 = 50,953
							- 15년미만(3교대)	7,491원*74시간*2명*12월*1.017 = 13,531
							.야간근무수당 (=23,563)	
							- 15~30년미만(3교대)	21,496원*7명*1/3*365일*1.017 = 18,619
							- 15년미만(3교대)	19,976원*2명*1/3*365일*1.017 = 4,944
							.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
				158,623	109,616	49,007	101-03 무기계약근로자보수
							○현업종사원 (=158,623)
							.기본급 (=70,320)
							- 24년이상~25년미만 1,953,310원*3명*12월 = 70,320
							.기말수당 2,278,300원*50%*3명*4회 = 13,670
							.정근수당 2,278,300원*50%*3명*2회 = 6,030
							.명절휴가비 2,578,300원*60%*3명*2회 = 4,824
							.특수업무수당 30,000원*3명*12월 = 720
							.작업장려수당 70,000원*3명*12월 = 1,680
							.가족수당 (=2,880)

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*3명*12월 = 960 - 부양가족 20,000원*8명*12월 = 1,920 .정액급식비 120,000원*3명*12월 = 4,320 .시간외근무수당 24,559원*50시간*3명*12월 = 22,806 .야간근무수당 8,186원*60시간*3명*12월 = 9,123 .연차유급휴가수당 130,986원*3명*25일 = 9,824 .자녀학비보조수당 (=7,026) - 고등학생 439,100원*4명*4회 = 7,026 .위생비 100,000원*3명*12월 = 3,600 .대민활동비 50,000원*3명*12월 = 1,800
			106 직무수행경비	35,520	39,060	△3,540	
				22,080	24,660	△2,580	106-02 직급보조비
							○ 직급보조비 (=22,080)
							.6급 155,000원*6명*12월 = 11,160
							.7급 140,000원*6명*12월 = 8,400
							.8급 105,000원*2명*12월 = 2,520
				13,440	14,400	△960	106-03 특정업무수행경비
							○ 특정업무수행경비 (=13,440)

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*14명*12월 = 13,440
			201 일반운영비	31,836	31,836	0	
				23,000	23,000	0	201-01 사무관리비
							○ 일반수용비 (=23,000)
							. 매리취수구 폐기물처리비 200,000원*15㎡ = 3,000
							. 매리 154KV 송전선로 유지관리 수수료 20,000,000원*1건 = 20,000
				8,836	8,836	0	201-02 공공운영비
							○ 차량선박비 (=8,836)
							. 선박유지비 (=8,836)
							- 보트(100마력) 8,836,000원*1대 = 8,836
			206 재료비	10,098,142	10,172,530	△74,388	
				40,000	30,000	10,000	206-01 일반재료비
							○ 상수원 오염방재 자재 (=15,000)
							. 오일웬스 외 13종 = 15,000
							○ 취수시설 기전설비 운영자재 = 25,000
				10,058,142	10,142,530	△84,388	206-03 원수구입비
							○ 원수구입비 50.30원*547,844㎡*365일 = 10,058,142
			214 수선유지교체비	340,000	440,000	△100,000	

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				
				340,000	440,000	△100,000	214-05 기타교체비
							○취수시설물 유지수선 (=340,000)
							.기계전기시설물 유지수선 = 220,000
							.토목 건축물 유지수선 = 120,000
			215 동력비	7,207,920	9,410,400	△2,202,480	
							○가동전력료 600,660,000원*12월 = 7,207,920
			712 정수비	12,536,323	13,021,260	△484,937	
			101 인건비	2,722,219	2,698,998	23,221	
				685,592	653,808	31,784	101-01 보수
							○수당 (=579,512)
							.시간외근무수당 (=484,790)
							- 5급 11,364원*50시간*2명*12월*1.017 = 13,869
							- 6급 9,692원*50시간*13명*12월*1.017 = 76,883
							- 7급 8,754원*50시간*10명*12월*1.017 = 53,417
							- 8급 7,860원*50시간*4명*12월*1.017 = 19,185
							- 9급 7,104원*50시간*3명*12월*1.017 = 13,005
							- 기능5급 10,265원*50시간*1명*12월*1.017 = 6,264
							- 연구사 9,342원*50시간*2명*12월*1.017 = 11,401

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)	9,692원*83시간*12명*12월*1.017 = 117,809
							- 7급(3교대)	8,754원*83시간*16명*12월*1.017 = 141,876
							- 8급(3교대)	7,860원*83시간*3명*12월*1.017 = 23,885
							- 9급(3교대)	7,104원*83시간*1명*12월*1.017 = 7,196
							.야간근무수당 (=94,722)	
							- 6급(3교대)	25,848원*12명*1/3*365일*1.017 = 38,380
							- 7급(3교대)	23,344원*16명*1/3*365일*1.017 = 46,216
							- 8급(3교대)	20,960원*3명*1/3*365일*1.017 = 7,781
							- 9급(3교대)	18,944원*1명*1/3*365일*1.017 = 2,345
							○정액급식비	130,000원*68명*12월 = 106,080
				1,062,519	1,050,230	12,289	101-02 기타직보수	
							○일반임기제 (=202,386)	
							.봉급 (=160,102)	
							- 6급(2명)	112,503,000원+(112,503,000원*0.84)*0.017 = 114,110
							- 7급(1명)	45,344,000원+(45,344,000원*0.84)*0.017 = 45,992
							.가족수당 (=1,440)	
							- 배우자	40,000원*2명*12월 = 960
							- 기타	20,000원*2명*12월 = 480

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 (=21,402)
							- 6급 12,753원*50시간*2명*12월*1.017 = 15,564
							- 7급 9,567원*50시간*1명*12월*1.017 = 5,838
							. 정액급식비 130,000원*3명*12월 = 4,680
							. 연가보상비 156,688,000원*84%*11/360 = 4,022
							. 직급보조비 (=7,860)
							- 6급 250,000원*2명*12월 = 6,000
							- 7급 155,000원*1명*12월 = 1,860
							. 특정업무수행경비(공기업종사) 80,000원*3명*12월 = 2,880
							○ 청원경찰 (=860,133)
							. 봉급 (=484,575)
							- 15~30년미만(28호봉) 2,713,500원*14명*12월*1.017 = 463,618
							- 15년미만(8호봉) 1,717,200원*1명*12월*1.017 = 20,957
							. 정근수당 489,817,000원*1/12*50%*2회 = 40,819
							. 가족수당 (=12,720)
							- 배우자 40,000원*15명*0.78*12월 = 5,616
							- 부양가족 20,000원*20명*1.48*12월 = 7,104
							. 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 (=8,782)			
							- 고등학교 439,100원*5명*4회 = 8,782			
							.장려수당 20,000원*15명*12월 = 3,600			
							.정근수당 가산금 (=16,800)			
							- 20년이상 100,000원*14명*12월 = 16,800			
							.정근수당 추가가산금 (=3,840)			
							- 25년이상 30,000원*12명*12월 = 3,600			
							- 20~25년미만 10,000원*2명*12월 = 240			
							.시간외근무수당 (=108,672)			
							- 15~30년미만(3교대) 8,060원*74시간*14명*12월*1.017 = 101,906			
							- 15년미만(3교대) 7,491원*74시간*1명*12월*1.017 = 6,766			
							.야간근무수당 (=39,710)			
							- 15~30년미만(3교대) 21,496원*14명*1/3*365일*1.017 = 37,238			
							- 15년미만(3교대) 19,976원*1명*1/3*365일*1.017 = 2,472			
							.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
							. 공기업중사공무원	30,000원*15명*12월 = 5,400
							. 정액급식비	130,000원*15명*12월 = 23,400
							. 명절휴가비	489,817,000원*1/12*60%*2회 = 48,982
							. 고용보험 부담금	1,366,716,000원*1.5% = 20,501
				962,060	928,999	33,061	101-03 무기계약근로자보수	
							○ 현업종사원 (=881,631)	
							. 기본급 (=351,596)	
							- 24년이상~25년미만	1,953,310원*15명*12월 = 351,596
							. 기말수당 (=68,368)	
							- 일근	2,278,900원*50%*1명*4회 = 4,558
							- 교대	2,278,900원*50%*14명*4회 = 63,810
							. 정근수당 (=34,184)	
							- 일근	2,278,900원*50%*1명*2회 = 2,279
							- 교대	2,278,900원*50%*14명*2회 = 31,905
							. 체력단련비 (=5,698)	
							- 일근	2,278,900원*50%*1명*5회 = 5,698

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 (=41,021)				
							- 일근	2,278,900원*60%*1명*2회 = 2,735			
							- 교대	2,278,900원*60%*14명*2회 = 38,286			
							.특수업무수당 (=6,540)				
							- 일근	125,000원*1명*12월 = 1,500			
							- 교대	30,000원*14명*12월 = 5,040			
							.작업장려수당	70,000원*15명*12월 = 12,600			
							.가족수당 (=16,320)				
							- 배우자	40,000원*15명*12월 = 7,200			
							- 부양가족	20,000원*38명*12월 = 9,120			
							.정액급식비	120,000원*15명*12월 = 21,600			
							.시간외근무수당	20,468원*50시간*15명*12월 = 184,212			
							.야간근무수당	6,822원*60시간*14명*12월 = 68,766			
							.연차유급휴가수당 (=33,187)				
							- 일근	130,986원*1명*20일 = 2,620			
							- 교대	109,167원*14명*20일 = 30,567			
							.자녀학비보조수당 (=10,539)				
							- 고등학생	439,100원*6명*4회 = 10,539			
700	사업비용		710	영업비용		712	정수비	101	인건비	101-03	무기계약근로자보수

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 위생비 100,000원*15명*12월 = 18,000
							. 대민활동비 50,000원*15명*12월 = 9,000
							○ 시설관리원 (=78,329)
							. 기본급 (=46,880)
							- 19년이상~20년미만 1,953,310원*2명*12월 = 46,880
							. 기말수당 1,953,310원*50%*2명*4회 = 3,514
							. 정근수당 1,953,310원*50%*2명*2회 = 3,907
							. 체력단련비 1,953,310원*50%*2명*5회 = 9,767
							. 명절휴가비 1,953,310원*60%*2명*2회 = 4,688
							. 가족수당 (=960)
							- 배우자 40,000원*2명*12월 = 960
							. 정액급식비 30,000원*2명*12월 = 720
							. 연차유급휴가수당 167,311원*2명*20일 = 6,693
							. 대민활동비 50,000원*2명*12월 = 1,200
							○ 대학생 학비지원금 300,000원*7명 = 2,100
				12,048	65,961	△53,913	101-04 기간제근로자등보수
							○ 순수 생산 기간제근로자 보수 (=12,048)
							. 병입수돗물 공병투입 인부임 60,236원*1명*200일 = 12,048

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	목				
			106 직무수행경비	191,460	190,260	1,200	
				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
				121,860	117,780	4,080	106-02 직급보조비
							○ 직급보조비 (=121,860)
							.4급 400,000원*1명*12월 = 4,800
							.5급 250,000원*3명*12월 = 9,000
							.6급 155,000원*24명*12월 = 44,640
							.7급 140,000원*34명*12월 = 57,120
							.8~9급 105,000원*5명*12월 = 6,300
				62,400	65,280	△2,880	106-03 특정업무수행경비
							○ 특정업무수행경비 (=62,400)
							.공기업중사공무원 80,000원*65명*12월 = 62,400
			201 일반운영비	353,066	478,028	△124,962	
				263,857	388,747	△124,890	201-01 사무관리비
							○ 일반수용비 (=239,757)

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				
							- 기화기검사 700,000원*13기 = 9,100 - 매리수전설비 정기검사 1,200,000원*3대 = 3,600 - 특고압설비 안전진단 수수료 30,000,000원*1식 = 30,000 .폐기물처리비 (=11,200) - 생활폐기물 200,000원*10m³ = 2,000 - 실험실 폐수 150,000원*7m³ = 1,050 - 정수공정발생 폐기물 200,000원*30m³ = 6,000 - 정화조 21,500원*100m³ = 2,150 .청사 청소용역비 2,575,000원*12월 = 30,900 .청사 방역용역비 (233,000원*1개소+70원*4,330m²)*5회 = 2,681 .오수처리시설 수질관리 용역 170,000원*12월 = 2,040 .학회 및 세미나 등록비 60,000원*2명*5회 = 600 ○운영수당 (=24,100) .일·숙직수당 (=24,100) - 일직 50,000원*1명*117일 = 5,850 - 숙직 50,000원*1명*365일 = 18,250
				89,209	89,281	△72	201-02 공공운영비
							○공공요금 및 제세 (=16,110)

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				
							.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 (=100)
							- 영소실 30,000원*2개소 = 60
							- 재생설비 40,000원*1개소 = 40
							.공공요금(전화,우편) = 400
							.자동차보험료 (=4,011)
							- 승용(소형) 250,000원*1대 = 250
							- 승합(대형) 748,000원*1대 = 748
							- 화물(소형) 433,000원*3대 = 1,299
							- 특수차량 423,000원*3대 = 1,269
							- 지게차(2톤) 130,000원*1대 = 130
							- 이륜자동차(50CC)이하 35,000원*9대 = 315
							.자동차세 (=898)

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								
							- 승용(소형)	224,000원*1대 = 224			
							- 승합(대형)	115,000원*1대 = 115			
							- 화물(소형)	28,500원*3대 = 86			
							- 특수차량	157,500원*3대 = 473			
							.회계직공무원 재정보증보험료	10,000원*10명 = 100			
							.유선방송 수신료	13,200원*10회선*12월 = 1,584			
							.상하수도요금	120,000원*12월 = 1,440			
							.환경개선부담금 (=3,400)				
							- 건물	800,000원*2회 = 1,600			
							- 차량	150,000원*6대*2회 = 1,800			
							.네트워크 전용회선료 (=3,480)				
							- 경비전화 및 컴퓨터	290,000원*12월 = 3,480			
							.휴대폰요금	30,000원*1대*12월 = 360			
							○연료비 (=5,599)				
							.경유보일러	270L*1,728원*12월 = 5,599			
							○차량선박비 (=67,500)				
							.차량유지비 (=67,500)				
							- 승용(소형)	3,000,000원*1대 = 3,000			
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					
							- 승합(대형)	6,000,000원*1대 = 6,000
							- 화물(소형)	3,500,000원*3대 = 10,500
							- 특수차량(활성탄수거)	24,000,000원*2대 = 48,000
			202 여비	173,728	154,774	18,954		
				173,728	154,774	18,954	202-01 국내여비	
							○ 기본업무추진여비	160,000원*87명*12월 = 167,040
							○ 자료수집 및 세미나 출장여비	103,200원*4명*2일*9회*90% = 6,688
			203 업무추진비	13,815	15,540	△1,725		
				3,135	3,300	△165	203-01 기관운영업무추진비	
							○ 기관운영업무추진비	3,300,000원*95% = 3,135
				10,680	12,240	△1,560	203-04 부서운영업무추진비	
							○ 부서운영업무추진비 (=10,680)	
							.관리과	350,000원*12월 = 4,200
							.운영과	540,000원*12월 = 6,480
			206 재료비	4,734,128	5,015,177	△281,049		
				2,827,080	2,637,600	189,480	206-01 일반재료비	
							○ 염소실설비 운영자재	= 15,000
							○ 병입수돗물 생산 자재 (=406,080)	

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					
							.350mL 생산자재 (=400,000)	
							- 병(라벨포함)	150원*2,000,000병 = 300,000
							- 병마개	15원*2,000,000병 = 30,000
							- 포장박스	35원*2,000,000병 = 70,000
							.1.8L 생산자재 (=6,080)	
							- 병(라벨포함)	267원*20,000병 = 5,340
							- 병마개	15원*20,000병 = 300
							- 포장비닐	22원*20,000병 = 440
							○오존설비 운영자재	= 300,000
							○슬러지처리장 설비 운영자재 (=190,000)	
							.모노펌프 주요부품 구입	= 30,000
							.탈수기(10대) 여과포 구입	= 80,000
							.슬러지시설물 운영자재 구입	= 30,000
							.탈수기 분해점검	= 50,000
							○수목관리용 자재 (=9,000)	
							.기계톱체인 및 예취기날 등 공구 구입	= 6,000
							.수목병충해방제 수간주사약 등 구입	= 3,000
							○재생 및 입상활성탄시설 운영자재	= 25,000

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				
							○입상활성탄 구입 1,100,000원*1,560m³ = 1,716,000 ○정수시설 기전설비 운영자재 (=166,000) .기전설비 운영자재 = 66,000 .분산제어시스템(DCS) 운영자재 = 100,000
				1,907,048	2,377,577	△470,529	206-02 약품비
							○정수용 약품구입비 8.67원*1.1*547,844m³*365일 = 1,907,048
			207 연구개발비	21,000	26,000	△5,000	
				21,000	26,000	△5,000	207-03 시험연구비
							○수질시험용 시약 및 초자류 (=15,000) .시약류 황산등 180여종구입 = 8,000 .초자류 메스실린더등 190여종 구입 = 7,000 ○시험용 특수가스 구입 (=6,000) .알곤, 질소 90,000원*50병 = 4,500 .액체질소 100,000원*15병 = 1,500
			212 복리후생비	130,204	124,685	5,519	
				111,727	105,452	6,275	212-01 사회보험부담금
							○무기계약근로자 (=110,496) .국민연금보험부담금 1,123,139,000원*4.5% = 50,542

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				
							. 국민건강보험부담금 1,123,139,000원*2.945% = 33,077
							. 고용보험부담금 1,123,139,000원*1.5% = 16,848
							. 산재보험부담금 1,123,139,000원*0.7% = 7,862
							. 노인장기요양보험부담금 33,077,000원*6.55% = 2,167
							○기간제근로자 (=1,231)
							. 국민연금보험부담금 12,469,000원*4.5% = 562
							. 국민건강보험부담금 12,469,000원*2.945% = 368
							. 고용보험부담금 12,469,000원*1.5% = 188
							. 산재보험부담금 12,469,000원*0.7% = 88
							. 노인장기요양보험부담금 368,000원*6.55% = 25
				18,477	19,233	△756	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)

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						
							- 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
							- 면장감	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
							- 안전화	40,000원*20명 =	800
							- 장화	10,000원*20명 =	200
							○ 급량비 (=4,452)		
							.휴일및 야간근무자 급식비	7,000원*40명*1식*12월 =	3,360
							.비상훈련 참가자 급식비	7,000원*52명*1식*3회 =	1,092
			214 수선유지교체비	2,888,038	2,844,148	43,890			
				2,696,348	2,816,358	△120,010	214-05 기타교체비		
							○ 정수시설물 유지수선 (=1,779,600)		
							.기계, 전기시설물 유지수선	=	896,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 기타교체비

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.토목, 건축시설물 유지수선 = 560,000
							.고도 정수시설물 유지수선 = 323,600
							○수질계측기 유지수선 = 40,000
							○수질시험장비 유지수선 = 15,000
							○슬러지처리비 35,772원*1.1*60㎡*365일 = 861,748
				191,690	27,790	163,900	214-06 시설장비유지비
							○지게차유지비 900,000원*1대 = 900
							○병입수돗물 생산시설 유지비 = 6,990
							○경운기유지비 300,000원*2대 = 600
							○수목정비 및 제초 (=180,000)
							.취정수장 조경관리 용역 = 180,000
							○이륜차 유지비 200,000원*9대 = 1,800
							○제초기유지비 200,000원*7대 = 1,400
			215 동력비	1,293,788	1,443,966	△150,178	
							○입상활성탄 재생시설 가동연료비 = 1,293,788
			301 일반보상금	14,877	29,684	△14,807	
				14,877	29,684	△14,807	301-09 공익근무요원보상금
							○공익근무요원 (=14,877)

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				
							.봉급 97,800원*4명*12월 = 4,695
							.교통비 2,600원*22일*4명*12월 = 2,746
							.중식비 6,000원*22일*4명*12월 = 6,336
							.피복비 275,000원*4명 = 1,100

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				4,687,631	4,219,072	468,559	
710 영업비용				4,685,631	4,217,072	468,559	
752 징수및수용가관리비				4,230,963	3,788,003	442,960	
101 인건비				456,676	438,693	17,983	
				220,539	207,624	12,915	101-01 보수
							○수당 (=170,619)
							.시간외근무수당 (=170,619)
							- 5급 11,364원*50시간*1명*12월*1.017 = 6,935
							- 6급 9,692원*50시간*7명*12월*1.017 = 41,399
							- 7급 8,754원*50시간*14명*12월*1.017 = 74,784
							- 8급 7,860원*50시간*9명*12월*1.017 = 43,166
							- 9급 7,104원*50시간*1명*12월*1.017 = 4,335
							○정액급식비 130,000원*32명*12월 = 49,920
				236,137	231,069	5,068	101-03 무기계약근로자보수
							○계량기교체원 (=45,442)
							.기본급 (=20,581)
							- 17년이상 18년미만 1,715,070원*1명*12월 = 20,581
							.기말수당 2,040,060원*50%*1명*4회 = 4,081

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	2,040,060원*50%*1명*2회 = 2,041
							.체력단련비	2,040,060원*50%*1명*5회 = 5,101
							.명절휴가비	2,040,060원*60%*1명*2회 = 2,449
							.특수업무수당	125,000원*1명*12월 = 1,500
							.작업장려수당	70,000원*1명*12월 = 840
							.가족수당 (=480)	
							- 배우자	40,000원*1명*12월 = 480
							.정액급식비	130,000원*1명*12월 = 1,560
							.시간외근무수당 (=2,652)	
							- 17년이상 18년미만	22,095원*10시간*1명*12월 = 2,652
							.연차유급휴가수당	117,844원*1명*20일 = 2,357
							.위생비	100,000원*1명*12월 = 1,200
							.대민봉사비	50,000원*1명*12월 = 600
							○누수탐지원 (=151,120)	
							.기본급 (=68,770)	
							- 28년이상 29년미만	1,920,870원*2명*12월 = 46,101
							- 26년이상 27년미만	1,889,050원*1명*12월 = 22,669
							.기말수당 (=13,413)	

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 2,245,860원*50%*2명*4회 = 8,984
							- 26년이상 27년미만 2,214,040원*50%*1명*4회 = 4,429
							.정근수당 (=6,707)
							- 28년이상 29년미만 2,245,860원*50%*2명*2회 = 4,492
							- 26년이상 27년미만 2,214,040원*50%*1명*2회 = 2,215
							.체력단련비 (=16,766)
							- 28년이상 29년미만 2,245,860원*50%*2명*5회 = 11,230
							- 26년이상 27년미만 2,214,040원*50%*1명*5회 = 5,536
							.명절휴가비 (=8,048)
							- 28년이상 29년미만 2,245,860원*60%*2명*2회 = 5,391
							- 26년이상 27년미만 2,214,040원*60%*1명*2회 = 2,657
							.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
							.정액급식비 130,000원*3명*12월 = 4,680
							.시간외근무수당 (=8,682)

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	24,224원*10시간*2명*12월 = 5,814
							- 26년이상 27년미만	23,895원*10시간*1명*12월 = 2,868
							.연차유급휴가수당 (=7,717)	
							- 28년이상 29년미만	129,196원*2명*20일 = 5,168
							- 26년이상 27년미만	127,441원*1명*20일 = 2,549
							.자녀학비보조수당 (=1,757)	
							- 고등학생	439,100원*1명*4회 = 1,757
							.위생비	100,000원*3명*12월 = 3,600
							.대민봉사비	50,000원*3명*12월 = 1,800
							○배관망도관리원 (=38,675)	
							.기본급 (=22,253)	
							- 25년이상 26년미만	1,854,350원*1명*12월 = 22,253
							.기말수당	1,884,340원*50%*1명*4회 = 3,769
							.정근수당	1,884,340원*50%*1명*2회 = 1,885
							.체력단련비	1,884,340원*50%*1명*5회 = 4,711
							.명절휴가비	1,884,340원*60%*1명*2회 = 2,262
							.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
							.정액급식비	30,000원*1명*12월 = 360
							.연차유급휴가수당	105,714원*1명*20일 = 2,115
							.대민봉사비	50,000원*1명*12월 = 600
							○대학생 학비지원금	300,000원*3명 = 900
			106 직무수행경비	107,700	106,800	900		
				1,800	1,800	0	106-01 직책급업무수행경비	
							○직책급업무수행경비 (=1,800)	
							.소장(5급)	150,000원*1명*12월 = 1,800
				52,140	50,280	1,860	106-02 직급보조비	
							○직급보조비 (=52,140)	
							.5급	250,000원*1명*12월 = 3,000
							.6급	155,000원*7명*12월 = 13,020
							.7급	140,000원*14명*12월 = 23,520
							.8~9급	105,000원*10명*12월 = 12,600
				53,760	54,720	△960	106-03 특정업무수행경비	
							○특정업무수행경비 (=53,760)	
							.공기업중사공무원	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*14명*12월 = 13,440
							.누수,계량기관리담당공무원 80,000원*11명*12월 = 10,560
			201 일반운영비	75,289	78,247	△2,958	
				49,120	52,320	△3,200	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 (=24,100)
							.일·숙직수당 (=24,100)
							- 일직 50,000원*1명*117일 = 5,850
							- 숙직 50,000원*1명*365일 = 18,250
				26,169	25,927	242	201-02 공공운영비
							○공공요금 및 제세 (=17,769)
							.공공요금(전화,우편) = 1,500
							.상하수도요금 160,000원*6회 = 960
							.유선방송 수신료 9,000원*3회선*12월 = 324
							.자동차보험료 (=1,283)

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				
							- 화물(소형) 433,000원*2대 = 866
							- 승용(소형) 224,710원*1대 = 225
							- 이륜차 64,000원*3대 = 192
							.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 10,000원*19명 = 190
							.휴대폰요금 30,000원*3대*12월 = 1,080
							○차량선박비 (=8,400)
							.차량유지비 (=8,400)
							- 화물(소형) 3,000,000원*2대 = 6,000
							- 승용(소형) 2,400,000원*1대 = 2,400
			202 여비	70,824	67,491	3,333	
				27,624	24,291	3,333	202-01 국내여비

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 2 여비

2 0 2 - 0 1 국내여비

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○기본업무추진여비 160,000원*14명*12월 = 26,880
							○체납금징수 독려, 회의참석 등 103,200원*2명*2일*2회*90% = 744
				43,200	43,200	0	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*1명*12월 = 2,400
							.계량기 교체 200,000원*2명*12월 = 4,800
							.누수관리 및 탐지 200,000원*1명*12월 = 2,400
							.급수공사 담당자 200,000원*4명*12월 = 9,600
			203 업무추진비	7,455	7,620	△ 165	
				3,135	3,300	△ 165	203-01 기관운영업무추진비
							○기관운영업무추진비 3,300,000원*95% = 3,135
				4,320	4,320	0	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 360,000원*12월 = 4,320
			206 재료비	3,000	3,000	0	
				3,000	3,000	0	206-01 일반재료비

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 6 재료비

2 0 6 - 0 1 일반재료비

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○계량기교체용 자재 및 공구 = 3,000
			207 연구개발비	630	630	0	
				630	630	0	207-03 시험연구비
							○수질시험용 시약 및 초자류 = 630
			212 복리후생비	30,445	26,959	3,486	
				23,144	22,346	798	212-01 사회보험부담금
							○무기계약관로자 (=23,144)
							.고용보험부담금 235,237,000원*1.5% = 3,529
							.국민연금보험부담금 235,237,000원*4.5% = 10,586
							.국민건강보험부담금 235,237,000원*2.945% = 6,928
							.산재보험부담금 235,237,000원*0.7% = 1,647
							.노인장기요양보험부담금 6,928,000원*6.55% = 454
				7,301	4,613	2,688	212-09 기타복리후생비
							○피복비 (=1,925)
							.현업근무자 (=1,375)
							- 작업복(동복) 60,000원*25명*1/2 = 750
							- 작업복(하복) 50,000원*25명*1/2 = 625
							.무기계약관로자 (=550)

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(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 (=5,376)		
							.휴일 및 야간근무자 급식비	7,000원*32명*2식*12월 =	5,376
			214 수선유지교체비	3,067,726	2,656,162	411,564			
				1,550,000	1,450,000	100,000	214-02 상하수도관교체비		
							○ 생활민원해결 (=1,550,000)		
							.D=15~250mm L=7,066m	=	1,550,000
				1,493,046	1,166,046	327,000	214-05 기타교체비		
							○ 블록 유수율 유지관리 (=151,000)		
							.N=37블록	=	151,000
							○ 누수수리 도급 (=968,046)		
							.급·배수관 누수수리	=	855,990
							.대기료	=	112,056
							○ 노후 제수밸브 교체 (=374,000)		

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				
							.D=80~250mm, N=232개 = 374,000
				24,680	40,116	△ 15,436	214-06 시설장비유지비
							○ 건물유지비 (=3,000)
							.청사유지관리 = 3,000
							○ 블록감시설비 유지관리 (=19,980)
							.전력 및 통신료 45,000원*37개소*12월 = 19,980
							○ 수질시험장비 유지비 = 500
							○ 이륜차 유지비 400,000원*3대 = 1,200
			307 민간이전	411,218	402,401	8,817	
				411,218	402,401	8,817	307-05 민간위탁금
							○ 검침민간위탁비 (=411,218)
							.검침비용 1,541.31원*15,865전*12월 = 293,435
							.고지서송달비용 505.65원*17,560전*12월 = 106,551
							.안내문 배부 353.96원*15,865전*2회 = 11,232
			717 급·배수공사비	454,668	429,069	25,599	
			231 신설공사비	214,668	191,069	23,599	
				214,668	191,069	23,599	231-01 신설공사비
							○ 수탁신설공사비 (=214,668)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급·배수공사비

2 3 1 신설공사비

2 3 1 - 0 1 신설공사비

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							.15mm	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
							.80mm	29,400,000원*1전 =	29,400
							.100mm	35,100,000원*2전 =	70,200
							.수도계량기 구입비 제외	=	-5,573
			232 개조공사비	240,000	238,000	2,000			
				240,000	238,000	2,000	232-01 개조공사비		
							○수탁개조공사비 (=240,000)		
							.구경변경, 계량기이동, 관이설 등	=	240,000
			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

<< 서부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				3,072,109	2,658,457	413,652	
710 영업비용				3,070,109	2,656,457	413,652	
752 징수및수용가관리비				2,734,934	2,343,861	391,073	
101 인건비				311,697	293,780	17,917	
				173,895	161,093	12,802	101-01 보수
							○수당 (=134,895)
							.시간외근무수당 (=134,895)
							- 5급 11,364원*50시간*1명*12월*1.017 = 6,935
							- 6급 9,692원*50시간*5명*12월*1.017 = 29,571
							- 7급 8,754원*50시간*15명*12월*1.017 = 80,126
							- 8급 7,860원*50시간*2명*12월*1.017 = 9,593
							- 9급 7,104원*50시간*2명*12월*1.017 = 8,670
							○정액급식비 130,000원*25명*12월 = 39,000
				137,802	132,687	5,115	101-03 무기계약근로자보수
							○누수탐지원 (=97,495)
							.기본급 (=44,387)
							- 27년이상 28년미만 1,904,880원*1명*12월 = 22,859
							- 21년이상 22년미만 1,793,920원*1명*12월 = 21,528

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 (=8,698)	
							- 27년이상 28년미만	2,229,880원*50%*1명*4회 = 4,460
							- 21년이상 22년미만	2,118,920원*50%*1명*4회 = 4,238
							.정근수당 (=4,349)	
							- 27년이상 28년미만	2,229,880원*50%*1명*2회 = 2,230
							- 21년이상 22년미만	2,118,920원*50%*1명*2회 = 2,119
							.체력단련비 (=10,873)	
							- 27년이상 28년미만	2,229,880원*50%*1명*5회 = 5,575
							- 21년이상 22년미만	2,118,920원*50%*1명*5회 = 5,298
							.명절휴가비 (=5,219)	
							- 27년이상 28년미만	2,229,880원*60%*1명*2회 = 2,676
							- 21년이상 22년미만	2,118,920원*60%*1명*2회 = 2,543
							.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
							.정액급식비	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 (=5,638)	
							- 27년이상 28년미만	24,059원*10시간*1명*12월 = 2,888
							- 21년이상 22년미만	22,913원*10시간*1명*12월 = 2,750
							. 연차유급휴가수당 (=5,011)	
							- 27년이상 28년미만	128,312원*1명*20일 = 2,567
							- 21년이상 22년미만	122,200원*1명*20일 = 2,444
							. 위생비	100,000원*2명*12월 = 2,400
							. 대민봉사비	50,000원*2명*12월 = 1,200
							○ 배관망도관리원 (=40,307)	
							. 기본급 (=21,887)	
							- 23년이상 24년미만	1,823,840원*1명*12월 = 21,887
							. 기말수당 (=3,708)	
							- 23년이상 24년미만	1,853,840원*50%*1명*4회 = 3,708
							. 정근수당 (=1,854)	
							- 23년이상 24년미만	1,853,840원*50%*1명*2회 = 1,854
							. 체력단련비 (=4,635)	
							- 23년이상 24년미만	1,853,840원*50%*1명*5회 = 4,635
							. 명절휴가비 (=2,225)	

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						
							- 23년이상 24년미만 .가족수당 (=1,200)	1,853,840원*60%*1명*2회 = 2,225	
							- 배우자	40,000원*1명*12월 =	480
							- 기타	20,000원*3명*12월 =	720
							.정액급식비	30,000원*1명*12월 =	360
							.연차유급휴가수당 (=2,081)		
							- 23년이상 24년미만 .자녀학비보조수당 (=1,757)	104,040원*1명*20일 =	2,081
							- 고등학생	439,100원*1명*4회 =	1,757
							.대민봉사비	50,000원*1명*12월 =	600
			106 직무수행경비	84,660	81,120	3,540			
				1,800	1,800	0	106-01 직책급업무수행경비		
							○ 직책급업무수행경비 (=1,800)		
							.소장(5급)	150,000원*1명*12월 =	1,800
				42,540	39,000	3,540	106-02 직급보조비		
							○ 직급보조비 (=42,540)		
							.5급	250,000원*1명*12월 =	3,000
							.6급	155,000원*5명*12월 =	9,300

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						
							.7급	140,000원*15명*12월 =	25,200
							.8~9급	105,000원*4명*12월 =	5,040
				40,320	40,320	0	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	78,204	79,316	△1,112			
				56,468	57,820	△1,352	201-01 사무관리비		
							○ 일반수용비 (=32,368)		
							.기본사무용품 및 기타수용비	=	15,400
							.UIS 전산장비 운영비	140,000원*12월 =	1,680
							.청사 청소용역비	400,000원*12월 =	4,800
							.민원인 주차비	3,000원*12대*20일*12월 =	8,640
							.청사 지하리프트 유지관리 수수료	154,000원*12개월 =	1,848
							○ 운영수당 (=24,100)		
							.일·숙직수당 (=24,100)		
							- 일직	50,000원*1명*117일 =	5,850

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 1 사무관리비

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 숙직 <span style="float:right">50,000원*1명*365일 = 18,250</span>
				21,736	21,496	240	201-02 공공운영비
							○공공요금 및 제세 (=12,736)
							.공공요금(전화,우편) = 1,000
							.상하수도요금 <span style="float:right">80,000원*6회 = 480</span>
							.유선방송 수신료 <span style="float:right">13,200원*2회선*12월 = 317</span>
							.자동차보험료 (=1,363)
							- 화물(소형) <span style="float:right">433,000원*3대 = 1,299</span>
							- 이륜차 <span style="float:right">64,000원*1대 = 64</span>
							.자동차세 <span style="float:right">28,500원*3대 = 86</span>
							.전기요금 <span style="float:right">650,000원*12월 = 7,800</span>
							.환경개선부담금 (=500)
							- 건물 <span style="float:right">70,000원*2회 = 140</span>
							- 차량 <span style="float:right">60,000원*3대*2회 = 360</span>
							.회계직공무원 재정보증보험료 <span style="float:right">10,000원*11명 = 110</span>
							.휴대폰요금 <span style="float:right">30,000원*3대*12월 = 1,080</span>
							○차량선박비 (=9,000)
							.차량유지비 (=9,000)

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				
						- 화물(소형) 3,000,000원*3대 = 9,000
			202 여비 54,984	52,131	2,853	
			23,784	20,931	2,853	202-01 국내여비
						○기본업무추진여비 160,000원*12명*12월 = 23,040
						○체납금징수 독려, 회의참석 등 103,200원*2명*2일*2회*90% = 744
			31,200	31,200	0	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 7,335	7,500	△ 165	
			3,135	3,300	△ 165	203-01 기관운영업무추진비
						○기관운영업무추진비 3,300,000원*95% = 3,135
			4,200	4,200	0	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

<< 서부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						○부서운영업무추진비 350,000원*12월 = 4,200	
			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	19,166	16,466	2,700	
				13,466	12,866	600	212-01 사회보험부담금
							○무기계약근로자 (=13,466)
							.고용보험부담금 136,851,000원*1.5% = 2,053
							.국민연금보험부담금 136,851,000원*4.5% = 6,159
							.국민건강보험부담금 136,851,000원*2.945% = 4,031
							.산재보험부담금 136,851,000원*0.7% = 958
							.노인장기요양보험부담금 4,031,000원*6.55% = 265
				5,700	3,600	2,100	212-09 기타복리후생비
							○피복비 (=1,500)
							.현업근무자 (=1,100)

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 (=4,200) .휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*25명*2식*12월 = 4,200
			214 수선유지교체비	1,865,330	1,504,927	360,403	
				23,800	57,000	△33,200	214-01 급수계량기교체비
							○노후계량기(소형) 교체비 17,000원*1,400전 = 23,800
				950,000	900,000	50,000	214-02 상하수도관교체비
							○생활민원해결 (=950,000) .D=15~250mm L=6,400m = 950,000
				863,350	511,528	351,822	214-05 기타교체비
							○블록 유수율 유지관리 (=133,350)

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				
							.N=31블록 = 133,350
							○누수수리 도급 (=442,000)
							.급·배수관 누수수리 = 382,000
							.대기료 = 60,000
							○노후 제수밸브 교체 (=288,000)
							.D=80~250mm N=213개 = 288,000
				28,180	36,399	△8,219	214-06 시설장비유지비
							○건물유지비 (=10,000)
							.청사유지관리 = 3,000
							.자재창고 노후보수 = 7,000
							○블록감시설비 유지관리 (=17,280)
							.전력 및 통신료 45,000원*32개소*12월 = 17,280
							○수질시험장비 유지비 = 500
							○이륜차 유지비 400,000원*1대 = 400
			307 민간이전	309,928	304,991	4,937	
				309,928	304,991	4,937	307-05 민간위탁금
							○검침민간위탁비 (=309,928)
							.검침비용 1,512.81원*11,475전*12월 = 208,314

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				
							. 고지서송달비용 536.93원*14,432전*12월 = 92,988
							. 안내문배부 375.85원*11,475전*2회 = 8,626
			717 급·배수공사비	335,175	312,596	22,579	
			231 신설공사비	205,175	192,596	12,579	
				205,175	192,596	12,579	231-01 신설공사비
							○수탁신설공사비 (=205,175)
							. 15mm 672,000원*65전 = 43,680
							. 20mm 916,000원*15전 = 13,740
							. 25mm 1,006,000원*15전 = 15,090
							. 32mm 1,475,000원*1전 = 1,475
							. 40mm 2,133,000원*4전 = 8,532
							. 50mm 2,676,000원*3전 = 8,028
							. 80mm 22,000,000원*3전 = 66,000
							. 100mm 27,000,000원*2전 = 54,000
							. 계량기 구입비 제외 = -5,370
			232 개조공사비	130,000	120,000	10,000	
				130,000	120,000	10,000	232-01 개조공사비
							○수탁개조공사비 (=130,000)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급·배수공사비

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				
							.구경변경,계량기이동,관이설등 = 130,000
			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				3,330,920	2,903,983	426,937	
710 영업비용				3,328,920	2,901,983	426,937	
752 징수및수용가관리비				2,727,866	2,358,996	368,870	
101 인건비				282,005	269,096	12,909	
				159,954	151,424	8,530	101-01 보수
							○수당 (=124,074)
							.시간외근무수당 (=124,074)
							- 5급 11,364원*50시간*1명*12월*1.017 = 6,935
							- 6급 9,692원*50시간*3명*12월*1.017 = 17,743
							- 7급 8,754원*50시간*16명*12월*1.017 = 85,468
							- 8급 7,860원*50시간*2명*12월*1.017 = 9,593
							- 9급 7,104원*50시간*1명*12월*1.017 = 4,335
							○정액급식비 130,000원*23명*12월 = 35,880
				122,051	117,672	4,379	101-03 무기계약근로자보수
							○누수탐지원 (=86,294)
							.기본급 (=38,473)
							- 13년이상 14년미만 1,632,530원*1명*12월 = 19,591
							- 10년이상 11년미만 1,573,470원*1명*12월 = 18,882

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 (=7,713)	
							- 13년이상 14년미만	1,957,530원*50%*1명*4회 = 3,916
							- 10년이상 11년미만	1,898,470원*50%*1명*4회 = 3,797
							.정근수당 (=3,857)	
							- 13년이상 14년미만	1,957,530원*50%*1명*2회 = 1,958
							- 10년이상 11년미만	1,898,470원*50%*1명*2회 = 1,899
							.체력단련비 (=9,641)	
							- 13년이상 14년미만	1,957,530원*50%*1명*5회 = 4,894
							- 10년이상 11년미만	1,898,470원*50%*1명*5회 = 4,747
							.명절휴가비 (=4,629)	
							- 13년이상 14년미만	1,957,530원*60%*1명*2회 = 2,350
							- 10년이상 11년미만	1,898,470원*60%*1명*2회 = 2,279
							.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
							.정액급식비	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 (=5,024)
							- 13년이상 14년미만 21,240원*10시간*1명*12월 = 2,549
							- 10년이상 11년미만 20,625원*10시간*1명*12월 = 2,475
							. 연차유급휴가수당 (=4,357)
							- 13년이상 14년미만 113,290원*1명*20일 = 2,266
							- 10년이상 11년미만 110,030원*1명*19일 = 2,091
							. 위생비 100,000원*2명*12월 = 2,400
							. 대민봉사비 50,000원*2명*12월 = 1,200
							○ 배관망도관리원 (=35,757)
							. 기본급 (=20,921)
							- 19년이상 20년미만 1,743,410원*1명*12월 = 20,921
							. 기말수당 1,773,410원*50%*1명*4회 = 3,547
							. 정근수당 1,773,410원*50%*1명*2회 = 1,774
							. 체력단련비 1,773,410원*50%*1명*5회 = 4,434
							. 명절휴가비 1,773,410원*60%*1명*2회 = 2,129
							. 정액급식비 30,000원*1명*12월 = 360
							. 연차유급휴가수당 99,590원*1명*20일 = 1,992
							. 대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600

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				
			106 직무수행경비	78,480	77,640	840	
				1,800	1,800	0	106-01 직책급업무수행경비
							○ 직책급업무수행경비 (=1,800) .소장(5급) 150,000원*1명*12월 = 1,800
				39,240	38,400	840	106-02 직급보조비
							○ 직급보조비 (=39,240) .5급 250,000원*1명*12월 = 3,000 .6급 155,000원*3명*12월 = 5,580 .7급 140,000원*16명*12월 = 26,880 .8~9급 105,000원*3명*12월 = 3,780
				37,440	37,440	0	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	68,677	71,422	△2,745	
				46,480	49,680	△3,200	201-01 사무관리비
							○ 일반수용비 (=22,380)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 1 사무관리비

<< 영도 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
							. 소방설비 종합정밀점검	= 500
							○ 운영수당 (=24,100)	
							. 일·숙직수당 (=24,100)	
							- 일직	50,000원*1명*117일 = 5,850
							- 숙직	50,000원*1명*365일 = 18,250
				22,197	21,742	455	201-02 공공운영비	
							○ 공공요금 및 제세 (=13,197)	
							. 공공요금(전화, 우편)	= 1,000
							. 상하수도요금	90,000원*6회 = 540
							. 유선방송 수신료	13,200원*2회선*12월 = 317
							. 자동차보험료 (=1,427)	
							- 화물(소형)	433,000원*3대 = 1,299
							- 이륜차	64,000원*2대 = 128
							. 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

<< 영도 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.전기요금 660,000원*12월 = 7,920
							.환경개선부담금 (=460)
							- 건물 50,000원*2회 = 100
							- 차량 60,000원*3대*2회 = 360
							.회계직공무원 재정보증보험료 10,000원*12명 = 120
							.교통유발 부담금 (=247)
							- 건물 350원*1,172㎡*1.2*1/2 = 247
							.휴대폰요금 30,000원*3대*12월 = 1,080
							○차량선박비 (=9,000)
							.차량유지비 (=9,000)
							- 화물(소형) 3,000,000원*3대 = 9,000
			202 여비	51,144	48,771	2,373	
				19,944	17,571	2,373	202-01 국내여비
							○기본업무추진여비 160,000원*10명*12월 = 19,200
							○체납금징수 독려, 회의참석 등 103,200원*2명*2일*2회*90% = 744
				31,200	31,200	0	202-02 월액여비
							○월액여비 (=31,200)
							.체납금 관리 200,000원*3명*12월 = 7,200

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 2 여비

2 0 2 - 0 2 월액여비

<< 영도 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 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	7,335	7,500	△ 165	
				3,135	3,300	△ 165	203-01 기관운영업무추진비
							○기관운영업무추진비 3,300,000원*95% = 3,135
				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	17,024	14,493	2,531	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 2 복리후생비

<< 영도 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				12,010	11,411	599	212-01 사회보험부담금
							○ 무기계약근로자 (=12,010)
							. 국민연금보험부담금 122,051,000원*4.5% = 5,493
							. 국민건강보험부담금 122,051,000원*2.945% = 3,595
							. 고용보험부담금 122,051,000원*1.5% = 1,831
							. 산재보험부담금 122,051,000원*0.7% = 855
							. 노인장기요양보험부담금 3,595,000원*6.55% = 236
				5,014	3,082	1,932	212-09 기타복리후생비
							○ 피복비 (=1,150)
							. 현업근무자 (=770)
							- 작업복(동복) 60,000원*14명*1/2 = 420
							- 작업복(하복) 50,000원*14명*1/2 = 350
							. 무기계약근로자 (=380)
							- 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

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				
							- 면장갑 2,000원*80속 = 160
							○ 급량비 (=3,864)
							.휴일 및 야간근무자 급량비 7,000원*23명*2식*12월 = 3,864
			214 수선유지교체비	1,945,208	1,601,693	343,515	
				25,500	22,500	3,000	214-01 급수계량기교체비
							○ 노후계량기(소형) 교체비 17,000원*1,500전 = 25,500
				940,000	850,000	90,000	214-02 상하수도관교체비
							○ 생활민원해결 (=940,000)
							.D=15~250mm L=4,500m = 940,000
				957,028	705,028	252,000	214-05 기타교체비
							○ 블록 유수율 유지관리 (=99,000)
							.N=26블록 = 99,000
							○ 누수수리 도급 (=615,028)
							.급·배수관 누수수리 = 559,000
							.대기료 = 56,028
							○ 노후 제수밸브 교체 (=243,000)
							.D=80~250mm N=128개 = 243,000
				22,680	24,165	△1,485	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 (=3,000) .청사유지관리 = 3,000 ○ 블록감시설비 유지관리 (=14,580) .전력 및 통신료 45,000원*27개소*12월 = 14,580 ○ 수목정비 = 2,000 ○ 수질시험장비 유지비 = 800 ○ 이륜차 유지비 400,000원*2대 = 800 ○ 청사 건물외부 쉼터 노후천막 교체 = 1,500
			307 민간이전	274,363	264,751	9,612	
				274,363	264,751	9,612	307-05 민간위탁금
							○ 검침민간위탁비 (=274,363) .검침비용 1,537.34원*10,411전*12월 = 192,063 .고지서 송달비용 534.06원*11,627전*12월 = 74,515 .안내문 배부비용 373.84원*10,411전*2회 = 7,785
			717 급·배수공사비	601,054	542,987	58,067	
			231 신설공사비	301,054	242,987	58,067	
				301,054	242,987	58,067	231-01 신설공사비
							○ 수탁신설공사비 (=301,054)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급·배수공사비

2 3 1 신설공사비

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						
							.15mm	672,000원*120전 =	80,640
							.20mm	916,000원*20전 =	18,320
							.25mm	1,006,000원*14전 =	14,084
							.32mm	1,475,000원*2전 =	2,950
							.40mm	2,133,000원*10전 =	21,330
							.50mm	2,676,000원*10전 =	26,760
							.80mm	25,000,000원*3전 =	75,000
							.100mm	35,000,000원*2전 =	70,000
							.계량기 구입비 제외	=	-8,030
			232 개조공사비	300,000	300,000	0			
				300,000	300,000	0	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				5,687,732	5,206,414	481,318	
710 영업비용				5,682,732	5,201,414	481,318	
752 징수및수용가관리비				4,452,021	4,100,267	351,754	
101 인건비				524,115	534,431	△10,316	
				238,760	224,785	13,975	101-01 보수
							○수당 (=185,720)
							.시간외근무수당 (=185,720)
							- 5급 11,364원*50시간*1명*12월*1.017 = 6,935
							- 6급 9,692원*50시간*9명*12월*1.017 = 53,227
							- 7급 8,754원*50시간*20명*12월*1.017 = 106,834
							- 8급 7,860원*50시간*3명*12월*1.017 = 14,389
							- 9급 7,104원*50시간*1명*12월*1.017 = 4,335
							○정액급식비 130,000원*34명*12월 = 53,040
				285,355	309,646	△24,291	101-03 무기계약근로자보수
							○계량기교체원 (=149,848)
							.기본급 (=68,183)
							- 29년이상 30년미만 1,937,010원*1명*12월 = 23,245
							- 28년이상 29년미만 1,920,870원*1명*12월 = 23,051

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						
							- 23년이상 24년미만	1,823,840원*1명*12월 =	21,887
							.기말수당 (=13,314)		
							- 29년이상 30년미만	2,262,010원*50%*1명*4회 =	4,524
							- 28년이상 29년미만	2,245,870원*50%*1명*4회 =	4,492
							- 23년이상 24년미만	2,148,840원*50%*1명*4회 =	4,298
							.정근수당 (=6,657)		
							- 29년이상 30년미만	2,262,010원*50%*1명*2회 =	2,262
							- 28년이상 29년미만	2,245,870원*50%*1명*2회 =	2,246
							- 23년이상 24년미만	2,148,840원*50%*1명*2회 =	2,149
							.체력단련비 (=16,643)		
							- 29년이상 30년미만	2,262,010원*50%*1명*5회 =	5,655
							- 28년이상 29년미만	2,245,870원*50%*1명*5회 =	5,615
							- 23년이상 24년미만	2,148,840원*50%*1명*5회 =	5,373
							.명절휴가비 (=7,990)		
							- 29년이상 30년미만	2,262,010원*60%*1명*2회 =	2,715
							- 28년이상 29년미만	2,245,870원*60%*1명*2회 =	2,696
							- 23년이상 24년미만	2,148,840원*60%*1명*2회 =	2,579
							.특수업무수당	125,000원*3명*12월 =	4,500

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						
							.작업장려수당	70,000원*3명*12월 =	2,520
							.가족수당 (=1,920)		
							- 배우자	40,000원*3명*12월 =	1,440
							- 기타	20,000원*2명*12월 =	480
							.정액급식비	130,000원*3명*12월 =	4,680
							.시간외근무수당 (=8,621)		
							- 29년이상 30년미만	24,391원*10시간*1명*12월 =	2,927
							- 28년이상 29년미만	24,224원*10시간*1명*12월 =	2,907
							- 23년이상 24년미만	23,220원*10시간*1명*12월 =	2,787
							.연차유급휴가수당 (=7,663)		
							- 29년이상 30년미만	130,080원*1명*20일 =	2,602
							- 28년이상 29년미만	129,190원*1명*20일 =	2,584
							- 23년이상 24년미만	123,840원*1명*20일 =	2,477
							.자녀학비보조수당 (=1,757)		
							- 고등학생	439,100원*1명*4회 =	1,757
							.위생비	100,000원*3명*12월 =	3,600
							.대민활동비	50,000원*3명*12월 =	1,800
							○누수탐지원 (=98,505)		

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					
							. 기본급 (=45,509)	
							- 30년이상 31년미만	1,953,310원*1명*12월 = 23,440
							- 24년이상 25년미만	1,839,020원*1명*12월 = 22,069
							. 기말수당 (=8,886)	
							- 30년이상 31년미만	2,278,310원*50%*1명*4회 = 4,557
							- 24년이상 25년미만	2,164,020원*50%*1명*4회 = 4,329
							. 정근수당 (=4,444)	
							- 30년이상 31년미만	2,278,310원*50%*1명*2회 = 2,279
							- 24년이상 25년미만	2,164,020원*50%*1명*2회 = 2,165
							. 체력단련비 (=11,107)	
							- 30년이상 31년미만	2,278,310원*50%*1명*5회 = 5,696
							- 24년이상 25년미만	2,164,020원*50%*1명*5회 = 5,411
							. 명절휴가비 (=5,331)	
							- 30년이상 31년미만	2,278,310원*60%*1명*2회 = 2,734
							- 24년이상 25년미만	2,164,020원*60%*1명*2회 = 2,597
							. 특수업무수당	125,000원*2명*12월 = 3,000
							. 작업장려수당	70,000원*2명*12월 = 1,680
							. 가족수당 (=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				
							- 배우자 40,000원*2명*12월 = 960
							.정액급식비 130,000원*2명*12월 = 3,120
							.시간외근무수당 (=5,754)
							- 30년이상 31년미만 24,559원*10시간*1명*12월 = 2,948
							- 24년이상 25년미만 23,377원*10시간*1명*12월 = 2,806
							.연차유급휴가수당 (=5,114)
							- 30년이상 31년미만 130,980원*1명*20일 = 2,620
							- 24년이상 25년미만 124,680원*1명*20일 = 2,494
							.위생비 100,000원*2명*12월 = 2,400
							.대민활동비 50,000원*2명*12월 = 1,200
							○배관망도관리원 (=37,002)
							.기본급 (=21,094)
							- 20년이상 21년미만 1,757,790원*1명*12월 = 21,094
							.기말수당 (=3,576)
							- 20년이상 21년미만 1,787,790원*50%*1명*4회 = 3,576
							.정근수당 (=1,788)
							- 20년이상 21년미만 1,787,790원*50%*1명*2회 = 1,788
							.체력단련비 (=4,470)

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						
							- 20년이상 21년미만 .명절휴가비 (=2,146)	1,787,790원*50%*1명*5회 = 4,470	
							- 20년이상 21년미만 .가족수당 (=960)	1,787,790원*60%*1명*2회 = 2,146	
							- 배우자	40,000원*1명*12월 =	480
							- 기타	20,000원*2명*12월 =	480
							.정액급식비	30,000원*1명*12월 =	360
							.연차유급휴가수당 (=2,008)		
							- 20년이상 21년미만 .대민봉사비	100,380원*1명*20일 = 50,000원*1명*12월 =	2,008 600
			106 직무수행경비	118,740	115,260	3,480			
				1,800	1,800	0	106-01 직책급업무수행경비		
							○ 직책급업무수행경비 (=1,800)		
							.소장(5급)	150,000원*1명*12월 =	1,800
				58,380	56,820	1,560	106-02 직급보조비		
							○ 직급보조비 (=58,380)		
							.5급	250,000원*1명*12월 =	3,000
							.6급	155,000원*9명*12월 =	16,740

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 6 직무수행경비

1 0 6 - 0 2 직급보조비

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							.7급	140,000원*20명*12월 =	33,600
							.8~9급	105,000원*4명*12월 =	5,040
				58,560	56,640	1,920	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	63,793	64,311	△518			
				49,600	50,570	△970	201-01 사무관리비		
							○ 일반수용비 (=25,500)		
							.기본사무용품 및 기타수용비	=	16,500
							.UIS 전산장비 운영비	250,000원*12월 =	3,000
							.소장실 현황판 교체	6,000,000원*1식 =	6,000
							○ 운영수당 (=24,100)		
							.일·숙직수당 (=24,100)		
							- 일직	50,000원*1명*117일 =	5,850
							- 숙직	50,000원*1명*365일 =	18,250
				14,193	13,741	452	201-02 공공운영비		

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				
							○ 공공요금 및 제세 (=5,193)
							. 공공요금(전화,우편) = 1,500
							. 상하수도요금 (=120)
							- 자재창고 20,000원*6월 = 120
							. 자동차보험료 (=1,555)
							- 화물(소형) 433,000원*3대 = 1,299
							- 이륜차 64,000원*4대 = 256
							. 자동차세 (=86)
							- 화물(소형) 28,500원*3대 = 86
							. 전기요금 (=240)
							- 자재창고 20,000원*12월 = 240
							. 환경개선부담금 (=402)
							- 차량 67,000원*3대*2회 = 402
							. 회계직공무원 재정보증보험료 10,000원*21명 = 210
							. 휴대폰요금 30,000원*3대*12월 = 1,080
							○ 차량선박비 (=9,000)
							. 차량유지비 (=9,000)
							- 화물(소형) 3,000,000원*3대 = 9,000

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				
			202 여비	72,744	71,571	1,173	
				29,544	25,971	3,573	202-01 국내여비
							○기본업무추진여비 160,000원*15명*12월 = 28,800
							○체납금징수 독려, 회의참석 등 103,200원*2명*2일*2회*90% = 744
				43,200	45,600	△2,400	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*1명*12월 = 2,400
							.계량기 교체 200,000원*1명*12월 = 2,400
							.누수관리 및 탐지 200,000원*2명*12월 = 4,800
							.급수공사업무 200,000원*4명*12월 = 9,600
			203 업무추진비	7,575	7,740	△165	
				3,135	3,300	△165	203-01 기관운영업무추진비
							○기관운영업무추진비 3,300,000원*95% = 3,135
				4,440	4,440	0	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 370,000원*12월 = 4,440

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 3 업무추진비

2 0 3 - 0 4 부서운영업무추진비

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			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	34,378	33,785	593	
				26,366	28,629	△2,263	212-01 사회보험부담금
							○무기계약근로자 (=26,366)
							.국민연금보험부담금 267,983,140원*4.5% = 12,060
							.국민건강보험부담금 267,983,140원*2.945% = 7,893
							.고용보험부담금 267,983,140원*1.5% = 4,020
							.산재보험부담금 267,983,140원*0.7% = 1,876
							.노인장기요양보험부담금 7,893,000원*6.55% = 517
				8,012	5,156	2,856	212-09 기타복리후생비
							○피복비 (=2,300)
							.현업근무자 (=1,430)
							- 작업복(동복) 60,000원*26명*1/2 = 780

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 9 기타복리후생비

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 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 (=5,712) .휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*34명*2식*12월 = 5,712
			214 수선유지교체비	3,057,940	2,731,880	326,060	
				1,500,000	1,400,000	100,000	214-02 상하수도관교체비
							○ 생활민원해결 (=1,500,000) .D=15~300mm L=6,500m = 1,500,000
				1,521,000	1,296,356	224,644	214-05 기타교체비
							○ 블록 유수율 유지관리 (=225,000) .N=56블록 = 225,000 ○ 누수수리 도급 (=1,066,000)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 기타교체비

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 급. 배수관 누수수리 = 923,000
							. 대기료 = 143,000
							○ 노후 제수밸브 교체 (=230,000)
							. D=80~250mm, N=128개 = 230,000
				36,940	35,524	1,416	214-06 시설장비유지비
							○ 건물유지비(자재창고) (=840)
							. 승강기 유지비 등 70,000원*12월 = 840
							○ 누수탐지장비 유지비 = 1,000
							○ 블록감시설비 유지관리 (=33,000)
							. 전력 및 통신료 49,120원*56개소*12월 = 33,000
							○ 수질시험장비 유지비 = 500
							○ 이륜차 유지비 400,000원*4대 = 1,600
			307 민간이전	569,106	537,659	31,447	
				569,106	537,659	31,447	307-05 민간위탁금
							○ 검침민간위탁비 (=569,106)
							. 검침비용 1,400.36원*22,886전*12월 = 384,584
							. 고지서 송달비용 498.63원*28,168전*12월 = 168,545
							. 안내문 배부 비용 349.04원*22,886전*2회 = 15,977

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

3 0 7 민간이전

3 0 7 - 0 5 민간위탁금

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
		717	급·배수공사비	1,230,711	1,101,147	129,564	
			231 신설공사비	630,711	501,147	129,564	
				630,711	501,147	129,564	231-01 신설공사비
							○수탁신설공사비 (=630,711)
							.15mm 672,000원*150전 = 100,800
							.20mm 916,000원*25전 = 22,900
							.25mm 1,006,000원*25전 = 25,150
							.32mm 1,475,000원*3전 = 4,425
							.40mm 2,133,000원*4전 = 8,532
							.50mm 2,676,000원*10전 = 26,760
							.80mm 81,000,000원*2전 = 162,000
							.100mm 288,000,000원*1전 = 288,000
							.계량기구입비 제외 = -7,856
			232 개조공사비	600,000	600,000	0	
				600,000	600,000	0	232-01 개조공사비
							○수탁개조공사비 (=600,000)
							.구경변경, 계량기이동, 관이설 등 = 600,000
			780 특별손실	5,000	5,000	0	

700 사업비용

780 특별손실

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			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				5,897,179	4,881,230	1,015,949	
710 영업비용				5,894,179	4,878,230	1,015,949	
752 징수및수용가관리비				4,970,107	4,227,972	742,135	
101 인건비				527,636	513,010	14,626	
				236,911	228,796	8,115	101-01 보수
							○수당 (=182,311)
							.시간외근무수당 (=182,311)
							- 5급 11,364원*50시간*1명*12월*1.017 = 6,935
							- 6급 9,692원*50시간*5명*12월*1.017 = 29,571
							- 7급 8,754원*50시간*14명*12월*1.017 = 74,784
							- 8급 7,860원*50시간*13명*12월*1.017 = 62,351
							- 9급 7,104원*50시간*2명*12월*1.017 = 8,670
							○정액급식비 130,000원*35명*12월 = 54,600
				290,725	284,214	6,511	101-03 무기계약근로자보수
							○계량기교체원 (=98,644)
							.기본급 (=45,314)
							- 29년이상 30년미만 1,937,010원*1명*12월 = 23,245
							- 24년이상 25년미만 1,839,020원*1명*12월 = 22,069

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					
							.기말수당 (=8,854)	
							- 29년이상 30년미만	2,262,010원*50%*1명*4회 = 4,525
							- 24년이상 23년미만	2,164,020원*50%*1명*4회 = 4,329
							.정근수당 (=4,428)	
							- 29년이상 30년미만	2,262,010원*50%*1명*2회 = 2,263
							- 24년이상 25년미만	2,164,020원*50%*1명*2회 = 2,165
							.체력단련비 (=11,067)	
							- 29년이상 30년미만	2,262,010원*50%*1명*5회 = 5,656
							- 24년이상 25년미만	2,164,020원*50%*1명*5회 = 5,411
							.명절휴가비 (=5,312)	
							- 29년이상 30년미만	2,262,010원*60%*1명*2회 = 2,715
							- 24년이상 25년미만	2,164,020원*60%*1명*2회 = 2,597
							.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
							.정액급식비	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

<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							. 시간외근무수당 (=5,733)	
							- 29년이상 30년미만	24,391원*10시간*1명*12월 = 2,927
							- 24년이상 25년미만	23,378원*10시간*1명*12월 = 2,806
							. 연차유급휴가수당 (=5,096)	
							- 29년이상 30년미만	130,087원*1명*20일 = 2,602
							- 24년이상 25년미만	124,682원*1명*20일 = 2,494
							. 위생비	100,000원*2명*12월 = 2,400
							. 대민봉사비	50,000원*2명*12월 = 1,200
							○ 누수탐지원 (=152,869)	
							. 기본급 (=68,767)	
							- 30년이상	1,953,310원*2명*12월 = 46,880
							- 23년이상 24년미만	1,823,840원*1명*12월 = 21,887
							. 기말수당 (=13,412)	
							- 30년이상	2,278,310원*50%*2명*4회 = 9,114
							- 23년이상 24년미만	2,148,840원*50%*1명*4회 = 4,298
							. 정근수당 (=6,706)	
							- 30년이상	2,278,310원*50%*2명*2회 = 4,557
							- 23년이상 24년미만	2,148,840원*50%*1명*2회 = 2,149

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					
							. 체력단련비 (=16,765)	
							- 30년이상	2,278,310원*50%*2명*5회 = 11,392
							- 23년이상 24년미만	2,148,840원*50%*1명*5회 = 5,373
							. 명절휴가비 (=8,047)	
							- 30년이상	2,278,310원*60%*2명*2회 = 5,468
							- 23년이상 24년미만	2,148,840원*60%*1명*2회 = 2,579
							. 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
							. 정액급식비	130,000원*3명*12월 = 4,680
							. 시간외근무수당 (=8,682)	
							- 30년이상	24,559원*10시간*2명*12월 = 5,895
							- 23년이상 24년미만	23,220원*10시간*1명*12월 = 2,787
							. 연차유급휴가수당 (=7,717)	
							- 30년이상	130,986원*2명*20일 = 5,240
							- 23년이상 24년미만	123,844원*1명*20일 = 2,477

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				
							. 자녀학비보조수당 (=3,513)
							- 고등학생 439,100원*2명*4회 = 3,513
							. 위생비 100,000원*3명*12월 = 3,600
							. 대민봉사비 50,000원*3명*12월 = 1,800
							○ 배관망도관리원 (=38,612)
							. 기본급 (=22,069)
							- 24년이상 25년미만 1,839,020원*1명*12월 = 22,069
							. 기말수당 (=3,739)
							- 24년이상 25년미만 1,869,020원*50%*1명*4회 = 3,739
							. 정근수당 (=1,870)
							- 24년이상 25년미만 1,869,020원*50%*1명*2회 = 1,870
							. 체력단련비 (=4,673)
							- 24년이상 25년미만 1,869,020원*50%*1명*5회 = 4,673
							. 명절휴가비 (=2,243)
							- 24년이상 25년미만 1,869,020원*60%*1명*2회 = 2,243
							. 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

<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.정액급식비 30,000원*1명*12월 = 360
							.연차유급휴가수당 (=2,098)
							- 24년이상 25년미만 104,869원*1명*20일 = 2,098
							.대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600
							○대학생 학비지원금 300,000원*2명 = 600
			106 직무수행경비	116,040	117,720	△1,680	
				1,800	1,800	0	106-01 직책급업무수행경비
							○직책급업무수행경비 (=1,800)
							.소장(5급) 150,000원*1명*12월 = 1,800
				54,720	56,400	△1,680	106-02 직급보조비
							○직급보조비 (=54,720)
							.5급 250,000원*1명*12월 = 3,000
							.6급 155,000원*5명*12월 = 9,300
							.7급 140,000원*14명*12월 = 23,520
							.8~9급 105,000원*15명*12월 = 18,900
				59,520	59,520	0	106-03 특정업무수행경비
							○특정업무수행경비 (=59,520)
							.공기업종사공무원 80,000원*34명*12월 = 32,640

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
						.요금과징담당공무원 80,000원*15명*12월 = 14,400	
						.누수,계량기관리담당공무원 80,000원*13명*12월 = 12,480	
			201 일반운영비	77,803	80,553	△2,750	
				49,120	52,320	△3,200	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 (=24,100)
							.일·숙직수당 (=24,100)
							- 일직 50,000원*1명*117일 = 5,850
							- 숙직 50,000원*1명*365일 = 18,250
				28,683	28,233	450	201-02 공공운영비
							○공공요금 및 제세 (=19,683)
							.공공요금(전화,우편) = 1,500
							.상하수도요금 400,000원*6회 = 2,400
							.유선방송 수신료 13,200원*2회선*12월 = 317
							.자동차보험료 (=1,555)

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				
							- 화물(소형) 433,000원*3대 = 1,299 - 이륜차 64,000원*4대 = 256 .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 10,000원*19명 = 190 .휴대폰요금 30,000원*3대*12월 = 1,080 ○차량선박비 (=9,000) .차량유지비 (=9,000) - 화물(소형) 3,000,000원*3대 = 9,000
			202 여비	77,544	73,971	3,573	
				29,544	25,971	3,573	202-01 국내여비
							○기본업무추진여비 160,000원*15명*12월 = 28,800
							○체납금징수 독려, 회의참석 등 103,200원*2명*2일*2회*90% = 744
				48,000	48,000	0	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

<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○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	7,635	7,800	△ 165	
				3,135	3,300	△ 165	203-01 기관운영업무추진비
							○기관운영업무추진비 3,300,000원*95% = 3,135
				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
			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

<< 동래 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	36,347	32,786	3,561	
				28,122	27,556	566	212-01 사회보험부담금
							○무기계약관로자 (=28,122)
							.국민연금보험부담금 285,835,000원*4.5% = 12,863
							.국민건강보험부담금 285,835,000원*2.945% = 8,418
							.고용보험부담금 285,835,000원*1.5% = 4,288
							.산재보험부담금 285,835,000원*0.7% = 2,001
							.노인장기요양보험부담금 8,418,000원*6.55% = 552
				8,225	5,230	2,995	212-09 기타복리후생비
							○피복비 (=2,345)
							.현업종사원 (=1,595)
							- 작업복(동복) 60,000원*29명*1/2 = 870
							- 작업복(하복) 50,000원*29명*1/2 = 725
							.무기계약관로자 (=750)
							- 작업복(동복) 60,000원*5명*1/2 = 150
							- 작업복(하복) 50,000원*5명*1/2 = 125
							- 안전화 40,000원*5명 = 200

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				
							- 장화 10,000원*5명 = 50 - 우의 5,000원*5명 = 25 - 면장갑 2,000원*100속 = 200 ○ 급량비 (=5,880) .휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*35명*2식*12월 = 5,880
			214 수선유지교체비	3,521,116	2,803,075	718,041	
				1,530,000	1,500,000	30,000	214-02 상하수도관교체비 ○ 생활민원해결 (=1,530,000) .D=15~250mm L=7,000m = 1,530,000
				1,946,000	1,257,056	688,944	214-05 기타교체비 ○ 블록 유수율 유지관리 (=250,000) .N=58블록 = 250,000 ○ 누수수리 도급 (=1,172,000) .급·배수관 누수수리 = 1,006,000 .대기료 = 166,000 ○ 노후 제수밸브 교체 (=524,000) .D=80~250mm N=260개소 = 524,000
				45,116	46,019	△903	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

<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 건물유지비 (=3,000) .청사유지관리 = 3,000 ○ 블록감시설비 유지관리 (=32,016) .전력 및 통신료 46,000원*58개소*12월 = 32,016 ○ 수목전정 및 이식 등 수목정비 4,000,000원*2회 = 8,000 ○ 수질시험장비 유지비 = 500 ○ 이론차 유지비 400,000원*4대 = 1,600
			307 민간이전	602,356	595,427	6,929	
				602,356	595,427	6,929	307-05 민간위탁금
							○ 검침민간위탁비 (=602,356) .검침비용 1,483.16원*23,921전*12월 = 425,745 .고지서 송달비용 520.37원*25,492전*12월 = 159,184 .안내문 배부 364.26원*23,921전*2회 = 17,427
			717 급·배수공사비	924,072	650,258	273,814	
			231 신설공사비	524,072	350,258	173,814	
				524,072	350,258	173,814	231-01 신설공사비
							○ 수탁신설공사비 (=524,072) .15mm 672,000원*200전 = 134,400

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급·배수공사비

2 3 1 신설공사비

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*20전 =	20,120
							.32mm	1,475,000원*2전 =	2,950
							.40mm	2,133,000원*21전 =	44,793
							.50mm	2,676,000원*10전 =	26,760
							.80mm	25,000,000원*6전 =	150,000
							.100mm	35,000,000원*4전 =	140,000
							.수도계량기구입비 제외	=	-13,271
			232 개조공사비	400,000	300,000	100,000			
				400,000	300,000	100,000	232-01 개조공사비		
							○수탁개조공사비 (=400,000)		
							.구경변경, 계량기이동, 관이설	=	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

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				5,991,129	5,111,219	879,910	
710 영업비용				5,986,129	5,106,219	879,910	
752 징수및수용가관리비				4,800,931	4,217,080	583,851	
101 인건비				513,399	518,970	△5,571	
				236,636	219,836	16,800	101-01 보수
							○수당 (=183,596)
							.시간외근무수당 (=183,596)
							- 5급 11,364원*50시간*1명*12월*1.017 = 6,935
							- 6급 9,692원*50시간*8명*12월*1.017 = 47,313
							- 7급 8,754원*50시간*19명*12월*1.017 = 101,493
							- 8급 7,860원*50시간*4명*12월*1.017 = 19,185
							- 9급 7,104원*50시간*2명*12월*1.017 = 8,670
							○정액급식비 130,000원*34명*12월 = 53,040
				276,763	299,134	△22,371	101-03 무기계약근로자보수
							○계량기교체원 (=194,198)
							.기본급 (=85,451)
							- 26년이상 27년미만 1,889,050원*1명*12월 = 22,669
							- 24년이상 25년미만 1,839,020원*1명*12월 = 22,069

700 사업비용

710 영업비용

752 징수및수용가관리비

101 인건비

101-03 무기계약근로자보수

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 21년이상 22년미만 1,793,920원*1명*12월 = 21,528
							- 11년이상 12년미만 1,598,740원*1명*12월 = 19,185
							.기말수당 (=16,844)
							- 26년이상 27년미만 2,214,040원*50%*1명*4회 = 4,429
							- 24년이상 25년미만 2,164,020원*50%*1명*4회 = 4,329
							- 21년이상 22년미만 2,118,920원*50%*1명*4회 = 4,238
							- 11년이상 12년미만 1,923,740원*50%*1명*4회 = 3,848
							.정근수당 (=8,423)
							- 26년이상 27년미만 2,214,040원*50%*1명*2회 = 2,215
							- 24년이상 25년미만 2,164,020원*50%*1명*2회 = 2,165
							- 21년이상 22년미만 2,118,920원*50%*1명*2회 = 2,119
							- 11년이상 12년미만 1,923,740원*50%*1명*2회 = 1,924
							.체력단련비 (=21,055)
							- 26년이상 27년미만 2,214,040원*50%*1명*5회 = 5,536
							- 24년이상 25년미만 2,164,020원*50%*1명*5회 = 5,411
							- 21년이상 22년미만 2,118,920원*50%*1명*5회 = 5,298
							- 11년이상 12년미만 1,923,740원*50%*1명*5회 = 4,810
							.명절휴가비 (=10,106)

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					
							- 26년이상 27년미만	2,214,040원*60%*1명*2회 = 2,657
							- 24년이상 25년미만	2,164,020원*60%*1명*2회 = 2,597
							- 21년이상 22년미만	2,118,920원*60%*1명*2회 = 2,543
							- 11년이상 12년미만	1,923,740원*60%*1명*2회 = 2,309
							. 특수업무수당	125,000원*4명*12월 = 6,000
							. 작업장려수당	70,000원*4명*12월 = 3,360
							. 가족수당 (=3,600)	
							- 배우자	40,000원*4명*12월 = 1,920
							- 기타	20,000원*7명*12월 = 1,680
							. 정액급식비	130,000원*4명*12월 = 6,240
							. 시간외근무수당 (=10,933)	
							- 26년이상 27년미만	23,900원*10시간*1명*12월 = 2,868
							- 24년이상 25년미만	23,380원*10시간*1명*12월 = 2,806
							- 21년이상 22년미만	22,920원*10시간*1명*12월 = 2,751
							- 11년이상 12년미만	20,900원*10시간*1명*12월 = 2,508
							. 연차유급휴가수당 (=9,716)	
							- 26년이상 27년미만	127,450원*1명*20일 = 2,549
							- 24년이상 25년미만	124,690원*1명*20일 = 2,494

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						
							- 21년이상 22년미만	122,200원*1명*20일 =	2,444
							- 11년이상 12년미만	111,430원*1명*20일 =	2,229
							. 자녀학비보조수당 (=5,270)		
							- 고등학생	439,100원*3명*4회 =	5,270
							. 위생비	100,000원*4명*12월 =	4,800
							. 대민봉사비	50,000원*4명*12월 =	2,400
							○ 누수탐지원 (=50,012)		
							. 기본급 (=23,051)		
							- 28년이상 29년미만	1,920,870원*1명*12월 =	23,051
							. 기말수당	2,245,860원*50%*1명*4회 =	4,492
							. 정근수당	2,245,860원*50%*1명*2회 =	2,246
							. 체력단련비	2,245,860원*50%*1명*5회 =	5,615
							. 명절휴가비	2,245,860원*60%*1명*2회 =	2,696
							. 특수업무수당	125,000원*1명*12월 =	1,500
							. 작업장려수당	70,000원*1명*12월 =	840
							. 가족수당 (=720)		
							- 배우자	40,000원*1명*12월 =	480
							- 기타	20,000원*1명*12월 =	240

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					
							.정액급식비	130,000원*1명*12월 = 1,560
							.시간외근무수당 (=2,908)	
							- 28년이상 29년미만	24,230원*10시간*1명*12월 = 2,908
							.연차유급휴가수당	129,200원*1명*20일 = 2,584
							.위생비	100,000원*1명*12월 = 1,200
							.대민봉사비	50,000원*1명*12월 = 600
							○배관망도관리원 (=31,653)	
							.기본급 (=18,589)	
							- 9년이상 10년미만	1,549,060원*1명*12월 = 18,589
							.기말수당 (=3,159)	
							- 9년이상 10년미만	1,579,060원*50%*1명*4회 = 3,159
							.정근수당 (=1,422)	
							- 9년이상 10년미만	1,579,060원*45%*1명*2회 = 1,422
							.체력단련비 (=3,948)	
							- 9년이상 10년미만	1,579,060원*50%*1명*5회 = 3,948
							.정액급식비	30,000원*1명*12월 = 360
							.명절휴가비 (=1,895)	
							- 9년이상 10년미만	1,579,060원*60%*1명*2회 = 1,895

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				
							. 연차유급휴가수당 (=1,680) - 9년이상 10년미만 88,410원*1명*19일 = 1,680 . 대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600 ○ 대학생 학비지원금 300,000원*3명 = 900
			106 직무수행경비	116,760	113,580	3,180	
				1,800	1,800	0	106-01 직책급업무수행경비 ○ 직책급업무수행경비 (=1,800) . 소장(5급) 150,000원*1명*12월 = 1,800
				57,360	53,220	4,140	106-02 직급보조비 ○ 직급보조비 (=57,360) . 5급 250,000원*1명*12월 = 3,000 . 6급 155,000원*8명*12월 = 14,880 . 7급 140,000원*19명*12월 = 31,920 . 8~9급 105,000원*6명*12월 = 7,560
				57,600	58,560	△960	106-03 특정업무수행경비 ○ 특정업무수행경비 (=57,600) . 공기업종사공무원 80,000원*33명*12월 = 31,680 . 요금과징담당공무원 80,000원*14명*12월 = 13,440

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 6 직무수행경비

1 0 6 - 0 3 특정업무수행경비

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						.누수,계량기관리담당공무원 80,000원*13명*12월 = 12,480
			201 일반운영비 82,726	81,969	757	
			51,820	54,820	△3,000	201-01 사무관리비
						○일반수용비 (=27,720)
						.기본사무용품 및 기타수용비 = 16,500
						.UIS 전산장비 운영비 210,000원*12월 = 2,520
						.청사 청소용역비 500,000원*12월 = 6,000
						.소방설비 종합정밀점검 = 800
						.청사 벽면 상수도 로고 및 홍보문안 제작 = 1,900
						○운영수당 (=24,100)
						.일·숙직수당 (=24,100)
						- 일직 50,000원*1명*117일 = 5,850
						- 숙직 50,000원*1명*365일 = 18,250
			30,906	27,149	3,757	201-02 공공운영비
						○공공요금 및 제세 (=21,906)
						.공공요금(전화,우편) = 1,500
						.상하수도요금 200,000원*6회 = 1,200
						.유선방송 수신료 13,200원*2회선*12월 = 317

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				
							. 자동차보험료 (=1,555)
							- 화물(소형) 433,000원*3대 = 1,299
							- 이륜차 64,000원*4대 = 256
							. 자동차세 (=86)
							- 화물(소형) 28,500원*3대 = 86
							. 전기요금 1,257,000원*12월 = 15,084
							. 환경개선부담금 (=630)
							- 건물 120,000원*2회 = 240
							- 차량 65,000원*3대*2회 = 390
							. 회계직공무원 재정보증보험료 10,000원*17명 = 170
							. 교통유발 부담금 350원*1,350㎡*1.2*1/2 = 284
							. 휴대폰요금 30,000원*3대*12월 = 1,080
							○ 차량선박비 (=9,000)
							. 차량유지비 (=9,000)
							- 화물(소형) 3,000,000원*3대 = 9,000
			202 여비	75,624	72,291	3,333	
				27,624	24,291	3,333	202-01 국내여비
							○ 기본업무추진여비 160,000원*14명*12월 = 26,880

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 2 여비

2 0 2 - 0 1 국내여비

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 체납금징수 독려, 회의참석 등 103,200원*2명*2일*2회*90% = 744
				48,000	48,000	0	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*1명*12월 = 2,400
							. 급수공사 담당자 200,000원*6명*12월 = 14,400
			203 업무추진비	7,575	7,860	△285	
				3,135	3,300	△165	203-01 기관운영업무추진비
							○ 기관운영업무추진비 3,300,000원*95% = 3,135
				4,440	4,560	△120	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

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 6 재료비

2 0 6 - 0 1 일반재료비

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			207 연구개발비	630	630	0	
				630	630	0	207-03 시험연구비
							○수질시험용 시약 및 초자류 = 630
			212 복리후생비	35,089	33,949	1,140	
				27,142	28,858	△1,716	212-01 사회보험부담금
							○무기계약관로자 (=27,142)
							.국민연금보험부담금 275,863,000원*4.5% = 12,414
							.국민건강보험부담금 275,863,000원*2.945% = 8,125
							.고용보험부담금 275,863,000원*1.5% = 4,138
							.산재보험부담금 275,863,000원*0.7% = 1,932
							.노인장기요양보험부담금 8,125,000원*6.55% = 533
				7,947	5,091	2,856	212-09 기타복리후생비
							○피복비 (=2,235)
							.현업근무자 (=1,485)
							- 작업복(동복) 60,000원*27명*1/2 = 810
							- 작업복(하복) 50,000원*27명*1/2 = 675
							.무기계약관로자 (=750)
							- 작업복(동복) 60,000원*5명*1/2 = 150

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 9 기타복리후생비

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 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 (=5,712) .휴일 및 야간근로자 급식비 7,000원*34명*2식*12월 = 5,712
			214 수선유지교체비	3,331,900	2,784,380	547,520	
				75,000	0	75,000	214-01 급수계량기교체비
							○노후계량기(소형) 교체비 17,000원*4,416전 = 75,000
				1,650,000	1,500,000	150,000	214-02 상하수도관교체비
							○생활민원해결 (=1,650,000) .D=15~250mm L=7,012m = 1,650,000
				1,561,000	1,248,126	312,874	214-05 기타교체비
							○블록 유수율 유지관리 (=238,000) .N=53블록 = 238,000
							○누수수리 도급 (=948,000) .급·배수관 누수수리 = 814,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 기타교체비

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 대기료 = 134,000
							○ 노후 제수밸브 교체 (=375,000)
							. D=80~250mm N=150개 = 375,000
				45,900	36,254	9,646	214-06 시설장비유지비
							○ 청사건물 도장 및 방수공사 (=9,000)
							. 옥상방수 52.5㎡, 외벽도색 325㎡ = 9,000
							○ 건물유지비 (=3,000)
							. 청사유지관리 = 3,000
							○ 블록감시설비 유지관리 (=31,800)
							. 전력 및 통신료 50,000원*53개소*12월 = 31,800
							○ 수질시험장비 유지비 = 500
							○ 이륜차 유지비 (=1,600)
							. 이륜차유지비 400,000원*4대 = 1,600
			307 민간이전	634,228	600,451	33,777	
				634,228	600,451	33,777	307-05 민간위탁금
							○ 검침민간위탁비 (=634,228)
							. 검침비용 1,461.01원*25,555전*12월 = 448,034
							. 고지서송달비용 499.29원*28,095전*12월 = 168,331

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					
							.안내문배부	349.50원*25,555전*2회 = 17,863
			717 급·배수공사비	1,185,198	889,139	296,059		
			231 신설공사비	585,198	439,139	146,059		
				585,198	439,139	146,059	231-01 신설공사비	
							○수탁신설공사비 (=585,198)	
							.15mm	672,000원*328전 = 220,416
							.20mm	916,000원*48전 = 43,968
							.25mm	1,006,000원*30전 = 30,180
							.32mm	1,475,000원*7전 = 10,325
							.40mm	2,133,000원*7전 = 14,931
							.50mm	2,676,000원*5전 = 13,380
							.80mm	38,587,000원*2전 = 77,174
							.100mm	45,000,000원*2전 = 90,000
							.150mm	50,000,000원*2전 = 100,000
							.수도계량기구입비 제외	= -15,176
			232 개조공사비	600,000	450,000	150,000		
				600,000	450,000	150,000	232-01 개조공사비	
							○수탁개조공사비 (=600,000)	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급·배수공사비

2 3 2 개조공사비

2 3 2 - 0 1 개조공사비

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.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) .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				5,535,266	4,059,708	1,475,558	
710 영업비용				5,532,266	4,056,708	1,475,558	
752 징수및수용가관리비				4,326,911	3,202,580	1,124,331	
101 인건비				479,142	454,331	24,811	
				230,603	216,176	14,427	101-01 보수
							○수당 (=179,123)
							.시간외근무수당 (=179,123)
							- 5급 11,364원*50시간*1명*12월*1.017 = 6,935
							- 6급 9,692원*50시간*6명*12월*1.017 = 35,485
							- 7급 8,754원*50시간*22명*12월*1.017 = 117,518
							- 8급 7,860원*50시간*4명*12월*1.017 = 19,185
							○정액급식비 130,000원*33명*12월 = 51,480
				236,491	226,583	9,908	101-03 무기계약근로자보수
							○계량기교체원 (=98,682)
							.기본급 (=42,990)
							- 24년이상 25년미만 1,839,020원*1명*12월 = 22,069
							- 19년이상 20년미만 1,743,410원*1명*12월 = 20,921
							.기말수당 (=8,466)

700 사업비용

710 영업비용

752 징수및수용가관리비

101 인건비

101-03 무기계약근로자보수

<< 복부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 24년이상 25년미만	2,164,020원*50%*1명*4회 = 4,329
							- 19년이상 20년미만	2,068,410원*50%*1명*4회 = 4,137
							.정근수당 (=4,234)	
							- 24년이상 25년미만	2,164,020원*50%*1명*2회 = 2,165
							- 19년이상 20년미만	2,068,410원*50%*1명*2회 = 2,069
							.체력단련비 (=10,583)	
							- 24년이상 25년미만	2,164,020원*50%*1명*5회 = 5,411
							- 19년이상 20년미만	2,068,410원*50%*1명*5회 = 5,172
							.명절휴가비 (=5,080)	
							- 24년이상 25년미만	2,164,020원*60%*1명*2회 = 2,597
							- 19년이상 20년미만	2,068,410원*60%*1명*2회 = 2,483
							.특수업무수당	125,000원*2명*12월 = 3,000
							.작업장려수당	70,000원*2명*12월 = 1,680
							.가족수당 (=2,040)	
							- 배우자	40,000원*2명*12월 = 960
							- 기타	20,000원*3명*12월 = 720
							- 셋째이상가산	30,000원*1명*12월 = 360
							.정액급식비	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 (=5,493)
							- 24년이상 25년미만 23,377원*10시간*1명*12월 = 2,806
							- 19년이상 20년미만 22,388원*10시간*1명*12월 = 2,687
							. 연차유급휴가수당 (=4,883)
							- 24년이상 25년미만 124,682원*1명*20일 = 2,494
							- 19년이상 20년미만 119,407원*1명*20일 = 2,389
							. 자녀학비보조수당 (=3,513)
							- 고등학생 439,100원*2명*4회 = 3,513
							. 위생비 100,000원*2명*12월 = 2,400
							. 대민봉사비 50,000원*2명*12월 = 1,200
							○ 누수탐지원 (=97,394)
							. 기본급 (=44,738)
							- 26년이상 27년미만 1,889,050원*1명*12월 = 22,669
							- 24년이상 25년미만 1,839,020원*1명*12월 = 22,069
							. 기말수당 (=8,758)
							- 26년이상 27년미만 2,214,050원*50%*1명*4회 = 4,429
							- 24년이상 25년미만 2,164,020원*50%*1명*4회 = 4,329
							. 정근수당 (=4,380)

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						
							- 26년이상 27년미만	2,214,050원*50%*1명*2회 =	2,215
							- 24년이상 25년미만	2,164,020원*50%*1명*2회 =	2,165
							.체력단련비 (=10,947)		
							- 26년이상 27년미만	2,214,050원*50%*1명*5회 =	5,536
							- 24년이상 25년미만	2,164,020원*50%*1명*5회 =	5,411
							.명절휴가비 (=5,254)		
							- 26년이상 27년미만	2,214,050원*60%*1명*2회 =	2,657
							- 24년이상 25년미만	2,164,020원*60%*1명*2회 =	2,597
							.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
							.정액급식비	130,000원*2명*12월 =	3,120
							.시간외근무수당 (=5,674)		
							- 26년이상 27년미만	23,895원*10시간*1명*12월 =	2,868
							- 24년이상 25년미만	23,377원*10시간*1명*12월 =	2,806
							.연차유급휴가수당 (=5,043)		

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				
							- 26년이상 27년미만 127,441원*1명*20일 = 2,549
							- 24년이상 25년미만 124,682원*1명*20일 = 2,494
							. 위생비 100,000원*2명*12월 = 2,400
							. 대민봉사비 50,000원*2명*12월 = 1,200
							○ 배관망도관리원 (=38,915)
							. 기본급 (=22,253)
							- 25년이상 26년미만 1,854,350원*1명*12월 = 22,253
							. 기말수당 (=3,769)
							- 25년이상 26년미만 1,884,350원*50%*1명*4회 = 3,769
							. 정근수당 (=1,885)
							- 25년이상 26년미만 1,884,350원*50%*1명*2회 = 1,885
							. 체력단련비 (=4,711)
							- 25년이상 26년미만 1,884,350원*50%*1명*5회 = 4,711
							. 명절휴가비 (=2,262)
							- 25년이상 26년미만 1,884,350원*60%*1명*2회 = 2,262
							. 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

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.정액급식비 30,000원*1명*12월 = 360
							.연차유급휴가수당 (=2,115)
							- 25년이상 26년미만 105,714원*1명*20일 = 2,115
							.대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600
							○대학생 학비지원금 300,000원*5명 = 1,500
				12,048	11,572	476	101-04 기간제근로자등보수
							○마을상수도 및 소규모 급수시설 업무보조 (=12,048)
							.인부임 60,236원*1명*200일 = 12,048
			106 직무수행경비	114,600	110,700	3,900	
				1,800	1,800	0	106-01 직책급업무수행경비
							○직책급업무수행경비 (=1,800)
							.소장(5급) 150,000원*1명*12월 = 1,800
				56,160	53,220	2,940	106-02 직급보조비
							○직급보조비 (=56,160)
							.5급 250,000원*1명*12월 = 3,000
							.6급 155,000원*6명*12월 = 11,160
							.7급 140,000원*22명*12월 = 36,960
							.8~9급 105,000원*4명*12월 = 5,040

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				
				56,640	55,680	960	106-03 특정업무수행경비
							○ 특정업무수행경비 (=56,640)
							. 공기업중사공무원 80,000원*32명*12월 = 30,720
							. 요금과징담당공무원 80,000원*14명*12월 = 13,440
							. 누수, 계량기관리담당공무원 80,000원*13명*12월 = 12,480
			201 일반운영비	79,055	86,137	△7,082	
				49,920	55,620	△5,700	201-01 사무관리비
							○ 일반수용비 (=25,820)
							. 기본사무용품 및 기타수용비 = 16,500
							. UIS 전산장비 운영비 210,000원*12월 = 2,520
							. 소방설비 종합정밀점검 = 800
							. 청사 청소용역비 500,000원*12월 = 6,000
							○ 운영수당 (=24,100)
							. 일·숙직수당 (=24,100)
							- 일직 50,000원*1명*117일 = 5,850
							- 숙직 50,000원*1명*365일 = 18,250
				29,135	30,517	△1,382	201-02 공공운영비
							○ 공공요금 및 제세 (=20,135)

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				
							. 공공요금(전화,우편) = 1,500
							. 상하수도요금 200,000원*6회 = 1,200
							. 유선방송 수신료 13,200원*2회선*12월 = 317
							. 자동차보험료 (=1,619)
							- 화물(소형) 433,000원*3대 = 1,299
							- 이륜차 64,000원*5대 = 320
							. 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 10,000원*18명 = 180
							. 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 (=9,000)

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				
						. 차량유지비 (=9,000) - 화물(소형) 3,000,000원*3대 = 9,000
			202 여비 73,704	70,611	3,093	
			25,704	22,611	3,093	202-01 국내여비
						○ 기본업무추진여비 160,000원*13명*12월 = 24,960
						○ 체납금징수 독려, 회의참석 등 103,200원*2명*2일*2회*90% = 744
			48,000	48,000	0	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*2명*12월 = 4,800
						. 누수관리 및 탐지 200,000원*1명*12월 = 2,400
						. 급수공사 관리 200,000원*5명*12월 = 12,000
			203 업무추진비 7,515	7,680	△ 165	
			3,135	3,300	△ 165	203-01 기관운영업무추진비
						○ 기관운영업무추진비 3,300,000원*95% = 3,135

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 3 업무추진비

2 0 3 - 0 1 기관운영업무추진비

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				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	31,772	27,671	4,101	
				24,308	22,979	1,329	212-01 사회보험부담금
							○무기계약근로자 (=23,120)
							. 국민연금보험부담금 234,991,000원*4.5% = 10,575
							. 국민건강보험부담금 234,991,000원*2.945% = 6,921
							. 고용보험부담금 234,991,000원*1.5% = 3,525
							. 산재보험부담금 234,991,000원*0.7% = 1,645
							. 노인장기요양보험부담금 6,921,000원*6.55% = 454
							○기간제근로자 (=1,188)
							. 국민연금보험부담금 12,048,000원*4.5% = 543

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 12,048,000원*2.945% = 355
							. 고용보험부담금 12,048,000원*1.5% = 181
							. 산재보험부담금 12,048,000원*0.7% = 85
							. 노인장기요양보험부담금 355,000원*6.55% = 24
				7,464	4,692	2,772	212-09 기타복리후생비
							○ 피복비 (=1,920)
							. 현업근무자 (=1,320)
							- 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
							- 우의 5,000원*4명 = 20
							- 면장갑 2,000원*80속 = 160
							○ 급량비 (=5,544)
							. 휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*33명*2식*12월 = 5,544

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				
			214 수선유지교체비	3,037,176	1,951,834	1,085,342	
				52,224	40,770	11,454	214-01 급수계량기교체비
							○노후계량기(소형) 교체비 17,000원*3,072전 = 52,224
				1,260,000	1,200,000	60,000	214-02 상하수도관교체비
							○생활민원해결 (=1,260,000) .D=15~250mm L=6,000m = 1,260,000
				1,683,512	659,512	1,024,000	214-05 기타교체비
							○블록 유수율 유지관리 (=237,000) .N=61블록 = 237,000
							○누수수리 도급 (=796,512) .급·배수관 누수수리 = 676,802 .대기료 = 119,710
							○노후 제수밸브 교체 (=650,000) .D=80~250mm N=350개 = 650,000
				41,440	51,552	△ 10,112	214-06 시설장비유지비
							○건물유지비 (=3,000) .청사유지관리 = 3,000
							○블록감시설비 유지관리 (=32,940)

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				
							. 전력 및 통신료 45,000원*61개소*12월 = 32,940
							○ 수목정비 = 3,000
							○ 수질시험장비 유지비 = 500
							○ 이륜차 유지비 400,000원*5대 = 2,000
			307 민간이전	500,317	489,986	10,331	
				500,317	489,986	10,331	307-05 민간위탁금
							○ 검침민간위탁비 (=500,317)
							. 검침비용 1,502.89원*19,064전*12월 = 343,814
							. 고지서송달비용 527.28원*22,510전*12월 = 142,429
							. 안내문배부 369.10원*19,064전*2회 = 14,074
			717 급·배수공사비	1,205,355	854,128	351,227	
			231 신설공사비	701,355	602,128	99,227	
				701,355	602,128	99,227	231-01 신설공사비
							○ 수탁신설공사비 (=701,355)
							. 15mm 672,000원*460전 = 309,120
							. 20mm 916,000원*117전 = 107,172
							. 25mm 1,006,000원*60전 = 60,360
							. 32mm 1,475,000원*2전 = 2,950

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급·배수공사비

2 3 1 신설공사비

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						
							.40mm	2,133,000원*15전 =	31,995
							.50mm	2,676,000원*12전 =	32,112
							.100mm	43,000,000원*3전 =	129,000
							.150mm	49,500,000원*1전 =	49,500
							.수도계량기구입비 제외	=	-20,854
			232 개조공사비	504,000	252,000	252,000			
				504,000	252,000	252,000	232-01 개조공사비		
							○수탁개조공사비 (=504,000)		
							.구경변경, 계량기이동, 관이설 등	=	504,000
			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				3,879,518	3,455,280	424,238	
710 영업비용				3,876,118	3,451,880	424,238	
752 징수및수용가관리비				3,256,120	2,776,859	479,261	
101 인건비				410,099	390,134	19,965	
				166,771	155,468	11,303	101-01 보수
							○수당 (=129,331)
							.시간외근무수당 (=129,331)
							- 5급 11,364원*50시간*1명*12월*1.017 = 6,935
							- 6급 9,692원*50시간*3명*12월*1.017 = 17,743
							- 7급 8,754원*50시간*16명*12월*1.017 = 85,468
							- 8급 7,860원*50시간*4명*12월*1.017 = 19,185
							○정액급식비 130,000원*24명*12월 = 37,440
				231,280	223,094	8,186	101-03 무기계약근로자보수
							○계량기교체원 (=98,751)
							.기본급 (=45,509)
							- 30년이상 1,953,310원*1명*12월 = 23,440
							- 24년이상 25년미만 1,839,020원*1명*12월 = 22,069
							.기말수당 (=8,886)

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				
							- 30년이상 2,278,310원*50%*1명*4회 = 4,557
							- 24년이상 25년미만 2,164,020원*50%*1명*4회 = 4,329
							.정근수당 (=4,444)
							- 30년이상 2,278,310원*50%*1명*2회 = 2,279
							- 24년이상 25년미만 2,164,020원*50%*1명*2회 = 2,165
							.체력단련비 (=11,107)
							- 30년이상 2,278,310원*50%*1명*5회 = 5,696
							- 24년이상 25년미만 2,164,020원*50%*1명*5회 = 5,411
							.명절휴가비 (=5,331)
							- 30년이상 2,278,310원*60%*1명*2회 = 2,734
							- 24년이상 25년미만 2,164,020원*60%*1명*2회 = 2,597
							.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
							.정액급식비 130,000원*2명*12월 = 3,120
							.시간외근무수당 (=5,760)

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					
							- 30년이상	24,600원*10시간*1명*12월 = 2,952
							- 24년이상 25년미만	23,400원*10시간*1명*12월 = 2,808
							.연차유급휴가수당 (=5,114)	
							- 30년이상	130,980원*1명*20일 = 2,620
							- 24년이상 25년미만	124,680원*1명*20일 = 2,494
							.위생비	100,000원*2명*12월 = 2,400
							.대민봉사	50,000원*2명*12월 = 1,200
							○누수탐지원 (=94,997)	
							.기본급 (=43,234)	
							- 22년이상 23년미만	1,808,820원*1명*12월 = 21,706
							- 21년이상 22년미만	1,793,920원*1명*12월 = 21,528
							.기말수당 (=8,506)	
							- 22년이상 23년미만	2,133,820원*50%*1명*4회 = 4,268
							- 21년이상 22년미만	2,118,920원*50%*1명*4회 = 4,238
							.정근수당 (=4,253)	
							- 22년이상 23년미만	2,133,820원*50%*1명*2회 = 2,134
							- 21년이상 22년미만	2,118,920원*50%*1명*2회 = 2,119
							.체력단련비 (=10,633)	

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				
							- 22년이상 23년미만 2,133,820원*50%*1명*5회 = 5,335
							- 21년이상 22년미만 2,118,920원*50%*1명*5회 = 5,298
							.명절휴가비 (=5,104)
							- 22년이상 23년미만 2,133,820원*60%*1명*2회 = 2,561
							- 21년이상 22년미만 2,118,920원*60%*1명*2회 = 2,543
							.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
							.정액급식비 130,000원*2명*12월 = 3,120
							.시간외근무수당 (=5,522)
							- 22년이상 23년미만 23,100원*10시간*1명*12월 = 2,772
							- 21년이상 22년미만 22,910원*10시간*1명*12월 = 2,750
							.연차유급휴가수당 (=4,905)
							- 22년이상 23년미만 123,010원*1명*20일 = 2,461
							- 21년이상 22년미만 122,190원*1명*20일 = 2,444
							.위생비 100,000원*2명*12월 = 2,400

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				
							.대민봉사비 50,000원*2명*12월 = 1,200
							○배관망도관리원 (=37,532)
							.기본급 (=21,706)
							- 22년이상 23년미만 1,808,820원*1명*12월 = 21,706
							.기말수당 1,838,820원*50%*1명*4회 = 3,678
							.정근수당 1,838,820원*50%*1명*2회 = 1,839
							.체력단련비 1,838,820원*50%*1명*5회 = 4,598
							.명절휴가비 1,838,820원*60%*1명*2회 = 2,207
							.가족수당 (=480)
							- 기타 20,000원*2명*12월 = 480
							.정액급식비 30,000원*1명*12월 = 360
							.연차유급휴가수당 103,200원*1명*20일 = 2,064
							.대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600
				12,048	11,572	476	101-04 기간제근로자등보수
							○마을상수도 및 소규모 급수시설 업무보조 (=12,048)
							.인부임 60,236원*1명*200일 = 12,048
			106 직무수행경비	82,620	78,720	3,900	
				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

<< 해운대 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
				40,500	37,560	2,940	106-02 직급보조비 ----- ○ 직급보조비 (=40,500) .5급 250,000원*1명*12월 = 3,000 .6급 155,000원*3명*12월 = 5,580 .7급 140,000원*16명*12월 = 26,880 .8~9급 105,000원*4명*12월 = 5,040
				40,320	39,360	960	106-03 특정업무수행경비 ----- ○ 특정업무수행경비 (=40,320) .공기업중사공무원 80,000원*23명*12월 = 22,080 .요금과징담당공무원 80,000원*9명*12월 = 8,640 .누수,계량기관리담당공무원 80,000원*10명*12월 = 9,600
			201 일반운영비	70,738	74,584	△3,846	
				45,980	49,180	△3,200	201-01 사무관리비 ----- ○ 일반수용비 (=21,880) .기본사무용품 및 기타수용비 = 15,400 .UIS 전산장비 운영비 140,000원*12월 = 1,680

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				
							.청사 청소용역비 400,000원*12월 = 4,800
							○ 운영수당 (=24,100)
							.일·숙직수당 (=24,100)
							- 일직 50,000원*1명*117일 = 5,850
							- 숙직 50,000원*1명*365일 = 18,250
				24,758	25,404	△646	201-02 공공운영비
							○ 공공요금 및 제세 (=15,758)
							.공공요금(전화,우편) = 1,500
							.상하수도요금 140,000원*6회 = 840
							.유선방송 수신료 13,200원*3회선*12월 = 476
							.자동차보험료 (=1,427)
							- 화물(소형) 433,000원*3대 = 1,299
							- 이륜차 64,000원*2대 = 128
							.자동차세 (=86)
							- 화물(소형) 28,500원*3대 = 86
							.전기요금 790,000원*12월 = 9,480
							.환경개선부담금 (=480)
							- 건물 60,000원*2회 = 120

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				
							- 차량 $60,000\text{원} \times 3\text{대} \times 2\text{회} = 360$ . 회계직공무원 재정보증보험료 $10,000\text{원} \times 13\text{명} = 130$ . 교통유발 부담금 $350\text{원} \times 1,001\text{㎡} \times 1.2 \times 1/2 = 211$ . 소방안전협회비 (=48) - 방화관리자 $48,000\text{원} \times 1\text{명} = 48$ . 휴대폰요금 $30,000\text{원} \times 3\text{대} \times 12\text{월} = 1,080$ ○ 차량선박비 (=9,000) . 차량유지비 (=9,000) - 화물(소형) $3,000,000\text{원} \times 3\text{대} = 9,000$
			202 여비	53,064	50,451	2,613	
				21,864	19,251	2,613	202-01 국내여비
							○ 기본업무추진여비 $160,000\text{원} \times 11\text{명} \times 12\text{월} = 21,120$
							○ 체납금징수 독려, 회의참석 등 $103,200\text{원} \times 2\text{명} \times 2\text{일} \times 2\text{회} \times 90\% = 744$
				31,200	31,200	0	202-02 월액여비
							○ 월액여비 (=31,200)
							. 체납금 관리 $200,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 9,600$
							. 옥내누수감면 현장확인 $200,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 2,400$
							. 다량급수처 현장확인 $200,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 2,400$

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				
							.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	7,335	7,500	△ 165	
				3,135	3,300	△ 165	203-01 기관운영업무추진비
							○기관운영업무추진비 3,300,000원*95% = 3,135
				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	29,456	26,251	3,205	
				23,944	22,755	1,189	212-01 사회보험부담금
							○무기계약근로자 (=22,756)

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				
							. 국민연금보험부담금 231,280,000원*4.5% = 10,408
							. 국민건강보험부담금 231,280,000원*2.945% = 6,812
							. 고용보험부담금 231,280,000원*1.5% = 3,470
							. 산재보험부담금 231,280,000원*0.7% = 1,619
							. 노인장기요양보험부담금 6,812,000원*6.55% = 447
							○기간제근로자 (=1,188)
							. 국민연금보험부담금 12,048,000원*4.5% = 543
							. 국민건강보험부담금 12,048,000원*2.945% = 355
							. 고용보험부담금 12,048,000원*1.5% = 181
							. 산재보험부담금 12,048,000원*0.7% = 85
							. 노인장기요양보험부담금 355,000원*6.55% = 24
				5,512	3,496	2,016	212-09 기타복리후생비
							○피복비 (=1,480)
							. 현업근무자 (=880)
							- 작업복(하복) 50,000원*16명*1/2 = 400
							- 작업복(동복) 60,000원*16명*1/2 = 480
							. 무기계약근로자 (=600)
							- 작업복(하복) 50,000원*4명*1/2 = 100

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(동복) 60,000원*4명*1/2 = 120 - 안전화 40,000원*4명 = 160 - 우의 5,000원*4명 = 20 - 장화 10,000원*4명 = 40 - 면장갑 2,000원*80속 = 160 ○ 급량비 (=4,032) .휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*24명*2식*12월 = 4,032
			214 수선유지교체비	2,255,660	1,808,939	446,721	
				56,000	0	56,000	214-01 급수계량기교체비
							○노후계량기(소형) 교체비 17,000원*3,298전 = 56,000
				970,000	1,000,000	△30,000	214-02 상하수도관교체비
							○생활민원해결 (=970,000) .D=15~250mm L=4,400m = 970,000
				1,205,000	784,028	420,972	214-05 기타교체비
							○블록 유수율 유지관리 (=149,000) .N=34블록 = 149,000
							○누수수리 도급 (=706,000) .급·배수관 누수수리 = 646,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 기타교체비

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 대기료 = 60,000
							○ 노후 제수밸브 교체 (=350,000)
							. D=80~250mm N=207개 = 350,000
				24,660	24,911	△251	214-06 시설장비유지비
							○ 건물유지비 (=3,000)
							. 청사유지관리 = 3,000
							○ 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	343,518	336,650	6,868	
				343,518	336,650	6,868	307-05 민간위탁금
							○ 검침민간위탁비 (=343,518)
							. 검침비용 1,550.32원*12,942전*12월 = 240,771
							. 고지서 송달비용 514.40원*15,135전*12월 = 93,426
							. 안내문 배부 360.08원*12,942전*2회 = 9,321
			717 급·배수공사비	619,998	675,021	△55,023	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급·배수공사비

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			231 신설공사비	359,998	405,021	△45,023	
				359,998	405,021	△45,023	231-01 신설공사비
							○ 수탁신설공사비 (=359,998)
							. 15mm 672,000원*150전 = 100,800
							. 20mm 916,000원*40전 = 36,640
							. 25mm 1,006,000원*20전 = 20,120
							. 32mm 1,475,000원*1전 = 1,475
							. 40mm 2,133,000원*20전 = 42,660
							. 50mm 2,676,000원*10전 = 26,760
							. 80mm 60,292,000원*1전 = 60,292
							. 100mm 80,000,000원*1전 = 80,000
							. 계량기구입비 제외 = -8,749
			232 개조공사비	260,000	270,000	△ 10,000	
				260,000	270,000	△ 10,000	232-01 개조공사비
							○ 수탁개조공사비 (=260,000)
							. 구경변경, 계량기이동, 관이설 등 = 260,000
			780 특별손실	3,400	3,400	0	
			782 전기손익수정손실	3,400	3,400	0	

7 0 0 사업비용

7 8 0 특별손실

7 8 2 전기손익수정손실

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			758 전기손익수정손실	3,400	3,400	0	
							○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				4,941,404	4,420,029	521,375	
710 영업비용				4,938,404	4,417,029	521,375	
752 징수및수용가관리비				4,034,004	3,542,437	491,567	
101 인건비				393,496	373,481	20,015	
				207,281	195,412	11,869	101-01 보수
							○수당 (=160,481)
							.시간외근무수당 (=160,481)
							- 5급 11,364원*50시간*1명*12월*1.017 = 6,935
							- 6급 9,692원*50시간*7명*12월*1.017 = 41,399
							- 7급 8,754원*50시간*13명*12월*1.017 = 69,442
							- 8급 7,860원*50시간*8명*12월*1.017 = 38,370
							- 9급 7,104원*50시간*1명*12월*1.017 = 4,335
							○정액급식비 130,000원*30명*12월 = 46,800
				186,215	178,069	8,146	101-03 무기계약근로자보수
							○계량기교체원 (=50,454)
							.기본급 (=23,440)
							- 30년이상 1,953,310원*1명*12월 = 23,440
							.기말수당 2,278,310원*50%*1명*4회 = 4,557

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				
							.정근수당 2,278,310원*50%*1명*2회 = 2,279
							.체력단련비 2,278,310원*50%*1명*5회 = 5,696
							.명절휴가비 2,278,310원*60%*1명*2회 = 2,734
							.특수업무수당 125,000원*1명*12월 = 1,500
							.작업장려수당 70,000원*1명*12월 = 840
							.가족수당 (=480)
							- 배우자 40,000원*1명*12월 = 480
							.정액급식비 130,000원*1명*12월 = 1,560
							.시간외근무수당 (=2,948)
							- 30년이상 24,559원*10시간*1명*12월 = 2,948
							.연차유급휴가수당 130,987원*1명*20일 = 2,620
							.위생비 100,000원*1명*12월 = 1,200
							.대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600
							○누수탐지원 (=95,889)
							.기본급 (=42,990)
							- 24년이상 25년미만 1,839,020원*1명*12월 = 22,069
							- 19년이상 20년미만 1,743,410원*1명*12월 = 20,921
							.기말수당 (=8,466)

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				
							- 24년이상 25년미만 2,164,020원*50%*1명*4회 = 4,329
							- 19년이상 20년미만 2,068,410원*50%*1명*4회 = 4,137
							.정근수당 (=4,234)
							- 24년이상 25년미만 2,164,020원*50%*1명*2회 = 2,165
							- 19년이상 20년미만 2,068,410원*50%*1명*2회 = 2,069
							.체력단련비 (=10,583)
							- 24년이상 25년미만 2,164,020원*50%*1명*5회 = 5,411
							- 19년이상 20년미만 2,068,410원*50%*1명*5회 = 5,172
							.명절휴가비 (=5,080)
							- 24년이상 25년미만 2,164,020원*60%*1명*2회 = 2,597
							- 19년이상 20년미만 2,068,410원*60%*1명*2회 = 2,483
							.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
							.정액급식비 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

<< 사하 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							. 시간외근무수당 (=5,493)	
							- 24년이상 25년미만	23,377원*10시간*1명*12월 = 2,806
							- 19년이상 20년미만	22,388원*10시간*1명*12월 = 2,687
							. 연차유급휴가수당 (=4,883)	
							- 24년이상 25년미만	124,682원*1명*20일 = 2,494
							- 19년이상 20년미만	119,408원*1명*20일 = 2,389
							. 위생비	100,000원*2명*12월 = 2,400
							. 대민봉사비	50,000원*2명*12월 = 1,200
							○ 배관망도관리원 (=39,272)	
							. 기본급 (=23,051)	
							- 28년이상 29년미만	1,920,870원*1명*12월 = 23,051
							. 기말수당	1,950,870원*50%*1명*4회 = 3,902
							. 정근수당	1,950,870원*50%*1명*2회 = 1,951
							. 체력단련비	1,950,870원*50%*1명*5회 = 4,878
							. 명절휴가비	1,950,870원*60%*1명*2회 = 2,342
							. 정액급식비	30,000원*1명*12월 = 360
							. 연차유급휴가수당	109,390원*1명*20일 = 2,188
							. 대민봉사비	50,000원*1명*12월 = 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				
						○ 학자금 대출이자 300,000원*2명 = 600
			106 직무수행경비	101,880	100,020	1,860
				1,800	1,800	0
						106-01 직책급업무수행경비
						○ 직책급업무수행경비 (=1,800)
						. 소장(5급) 150,000원*1명*12월 = 1,800
				49,200	47,340	1,860
						106-02 직급보조비
						○ 직급보조비 (=49,200)
						. 5급 250,000원*1명*12월 = 3,000
						. 6급 155,000원*7명*12월 = 13,020
						. 7급 140,000원*13명*12월 = 21,840
						. 8~9급 105,000원*9명*12월 = 11,340
				50,880	50,880	0
						106-03 특정업무수행경비
						○ 특정업무수행경비 (=50,880)
						. 공기업종사공무원 80,000원*29명*12월 = 27,840
						. 요금과징담당공무원 80,000원*13명*12월 = 12,480
						. 누수, 계량기관리담당공무원 80,000원*11명*12월 = 10,560
			201 일반운영비	79,933	81,503	△1,570
				48,820	52,020	△3,200
						201-01 사무관리비

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				
							○ 일반수용비 (=24,720) . 기본사무용품 및 기타수용비 = 15,400 . UIS 전산장비 운영비 210,000원*12월 = 2,520 . 청사 청소용역비 500,000원*12월 = 6,000 . 소방설비 종합정밀점검 = 800 ○ 운영수당 (=24,100) . 일·숙직수당 (=24,100) - 일직 50,000원*1명*117일 = 5,850 - 숙직 50,000원*1명*365일 = 18,250
				31,113	29,483	1,630	201-02 공공운영비
							○ 공공요금 및 제세 (=21,537) . 공공요금(전화, 우편) = 1,500 . 상하수도요금 150,000원*6회 = 900 . 유선방송 수신료 13,200원*2회선*12월 = 317 . 자동차보험료 (=1,491) - 화물(소형) 433,000원*3대 = 1,299 - 이륜차 64,000원*3대 = 192 . 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 1,250,000원*12월 = 15,000 .환경개선부담금 (=660) - 건물 150,000원*2회 = 300 - 차량 60,000원*3대*2회 = 360 .회계직공무원 재정보증보험료 10,000원*16명 = 160 .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 (=9,000) .차량유지비 (=9,000) - 화물(소형) 3,000,000원*3대 = 9,000
			202 여비	66,984	64,131	2,853	
				23,784	20,931	2,853	202-01 국내여비
							○기본업무추진여비 160,000원*12명*12월 = 23,040
							○체납금징수 독려, 회의참석 등 103,200원*2명*2일*2회*90% = 744
				43,200	43,200	0	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*7명*12월 = 16,800
							.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*1명*12월 = 2,400
							.누수관리 및 탐지 200,000원*1명*12월 = 2,400
							.급수공사 담당자 200,000원*4명*12월 = 9,600
			203 업무추진비	7,335	7,500	△ 165	
				3,135	3,300	△ 165	203-01 기관운영업무추진비
							○기관운영업무추진비 3,300,000원*95% = 3,135
				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				
						○수질시험용 시약 및 초자류 = 630
			25,213	21,484	3,729	212 복리후생비
			18,323	17,389	934	212-01 사회보험부담금
						○무기계약관로자 (=18,323)
						.고용보험부담금 186,215,000원*1.5% = 2,794
						.국민연금보험부담금 186,215,000원*4.5% = 8,380
						.국민건강보험부담금 186,215,000원*2.945% = 5,485
						.산재보험부담금 186,215,000원*0.7% = 1,304
						.노인장기요양보험부담금 5,485,000원*6.55% = 360
			6,890	4,095	2,795	212-09 기타복리후생비
						○피복비 (=1,850)
						.현업근무자 (=1,320)
						- 작업복(동복) 60,000원*24명*1/2 = 720
						- 작업복(하복) 50,000원*24명*1/2 = 600
						.무기계약관로자 (=530)
						- 작업복(동복) 60,000원*3명*1/2 = 90
						- 작업복(하복) 50,000원*3명*1/2 = 75
						- 안전화 40,000원*3명 = 120

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				
							- 장화 10,000원*3명 = 30 - 우의 5,000원*3명 = 15 - 면장갑 2,000원*100속 = 200 ○ 급량비 (=5,040) .휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*30명*2식*12월 = 5,040
			214 수선유지교체비	2,953,365	2,498,745	454,620	
				32,725	39,795	△7,070	214-01 급수계량기교체비
							○노후계량기(소형) 교체비 17,000원*1,925전 = 32,725
				1,390,000	1,300,000	90,000	214-02 상하수도관교체비
							○생활민원해결 (=1,390,000) .D=15~250mm L=7,000m = 1,390,000
				1,498,028	1,129,528	368,500	214-05 기타교체비
							○블록 유수율 유지관리 (=192,000) .N=47블록 = 192,000
							○누수수리 도급 (=1,033,028) .급·배수관 누수수리 = 920,972
							.대기료 = 112,056
							○노후 제수밸브 교체 (=273,000)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 기타교체비

<< 사하 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.D=80~250mm, N=149개 = 273,000
				32,612	29,422	3,190	214-06 시설장비유지비
							○건물유지비 (=4,452)
							.청사유지관리 = 3,000
							.청사 창호 단열필름 선텩 44,000원*33㎡ = 1,452
							○블록감시설비 유지관리 (=26,460)
							.전력 및 통신료 45,000원*49개소*12월 = 26,460
							○수질시험장비 유지비 = 500
							○이륜차 유지비 400,000원*3대 = 1,200
			307 민간이전	402,168	391,943	10,225	
				402,168	391,943	10,225	307-05 민간위탁금
							○검침민간위탁비 (=402,168)
							.검침비용 1,552.10원*15,560전*12월 = 289,809
							.고지서송달비용 502.74원*16,809전*12월 = 101,407
							.안내문배부 351.92원*15,560전*2회 = 10,952
			717 급·배수공사비	904,400	874,592	29,808	
			231 신설공사비	504,400	474,592	29,808	
				504,400	474,592	29,808	231-01 신설공사비

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급·배수공사비

2 3 1 신설공사비

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				
							○수탁신설공사비 (=504,400)
							. 15mm 672,000원*210전 = 141,120
							. 20mm 916,000원*80전 = 73,280
							. 25mm 1,006,000원*50전 = 50,300
							. 40mm 2,133,000원*35전 = 74,655
							. 50mm 2,676,000원*30전 = 80,280
							. 80mm 40,000,000원*1전 = 40,000
							. 100mm 60,000,000원*1전 = 60,000
							. 계량기구입비제외 = -15,235
			232 개조공사비	400,000	400,000	0	
				400,000	400,000	0	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				3,687,597	3,034,542	653,055	
710 영업비용				3,685,597	3,032,542	653,055	
752 징수및수용가관리비				2,922,844	2,462,489	460,355	
101 인건비				360,217	350,038	10,179	
				169,007	157,969	11,038	101-01 보수
							○수당 (=131,567)
							.시간외근무수당 (=131,567)
							- 5급 11,364원*50시간*1명*12월*1.017 = 6,935
							- 6급 9,692원*50시간*5명*12월*1.017 = 29,571
							- 7급 8,754원*50시간*16명*12월*1.017 = 85,468
							- 8급 7,860원*50시간*2명*12월*1.017 = 9,593
							○정액급식비 130,000원*24명*12월 = 37,440
				179,162	180,497	△1,335	101-03 무기계약근로자보수
							○계량기교체원 (=47,413)
							.기본급 (=21,706)
							- 22년이상 23년미만 1,808,820원*1명*12월 = 21,706
							.기말수당 (=4,268)
							- 22년이상 23년미만 2,133,820원*50%*1명*4회 = 4,268

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 (=2,134)	
							- 22년이상 23년미만	2,133,820원*50%*1명*2회 = 2,134
							.체력단련비 (=5,335)	
							- 22년이상 23년미만	2,133,820원*50%*1명*5회 = 5,335
							.명절휴가비 (=2,561)	
							- 22년이상 23년미만	2,133,820원*60%*1명*2회 = 2,561
							.특수업무수당	125,000원*1명*12월 = 1,500
							.작업장려수당	70,000원*1명*12월 = 840
							.가족수당 (=480)	
							- 배우자	40,000원*1명*12월 = 480
							.정액급식비	130,000원*1명*12월 = 1,560
							.시간외근무수당 (=2,768)	
							- 22년이상 23년미만	23,060원*10시간*1명*12월 = 2,768
							.연차유급휴가수당 (=2,461)	
							- 22년이상 23년미만	123,050원*1명*20일 = 2,461
							.위생비	100,000원*1명*12월 = 1,200
							.대민봉사비	50,000원*1명*12월 = 600
							○누수탐지원 (=95,891)	

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					
							. 기본급 (=43,953)	
							- 20년이상 21년미만	1,757,790원*1명*12월 = 21,094
							- 27년이상 28년미만	1,904,880원*1명*12월 = 22,859
							. 기말수당 (=8,626)	
							- 20년이상 21년미만	2,082,790원*50%*1명*4회 = 4,166
							- 27년이상 28년미만	2,229,880원*50%*1명*4회 = 4,460
							. 정근수당 (=4,313)	
							- 20년이상 21년미만	2,082,790원*50%*1명*2회 = 2,083
							- 27년이상 28년미만	2,229,880원*50%*1명*2회 = 2,230
							. 체력단련비 (=10,782)	
							- 20년이상 21년미만	2,082,790원*50%*1명*5회 = 5,207
							- 27년이상 28년미만	2,229,880원*50%*1명*5회 = 5,575
							. 명절휴가비 (=5,176)	
							- 20년이상 21년미만	2,082,790원*60%*1명*2회 = 2,500
							- 27년이상 28년미만	2,229,880원*60%*1명*2회 = 2,676
							. 특수업무수당	125,000원*2명*12월 = 3,000
							. 작업장려수당	70,000원*2명*12월 = 1,680
							. 가족수당 (=1,200)	

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				
							- 배우자 40,000원*2명*12월 = 960
							- 기타 20,000원*1명*12월 = 240
							.정액급식비 130,000원*2명*12월 = 3,120
							.시간외근무수당 (=5,590)
							- 20년이상 21년미만 22,530원*10시간*1명*12월 = 2,704
							- 27년이상 28년미만 24,050원*10시간*1명*12월 = 2,886
							.연차유급휴가수당 (=4,851)
							- 20년이상 21년미만 114,190원*1명*20일 = 2,284
							- 27년이상 28년미만 128,310원*1명*20일 = 2,567
							.위생비 100,000원*2명*12월 = 2,400
							.대민봉사비 50,000원*2명*12월 = 1,200
							○배관망도관리원 (=35,858)
							.기본급 (=20,581)
							- 17년이상 18년미만 1,715,070원*1명*12월 = 20,581
							.기말수당 (=3,491)
							- 17년이상 18년미만 1,745,070원*50%*1명*4회 = 3,491
							.정근수당 (=1,746)
							- 17년이상 18년미만 1,745,070원*50%*1명*2회 = 1,746

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				
							. 체력단련비 (=4,363) - 17년이상 18년미만 1,745,070원*50%*1명*5회 = 4,363 . 명절휴가비 1,745,070원*60%*1명*2회 = 2,095 . 가족수당 (=480) - 기타 20,000원*2명*12월 = 480 . 정액급식비 30,000원*1명*12월 = 360 . 연차유급휴가수당 107,080원*1명*20일 = 2,142 . 대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600
				12,048	11,572	476	101-04 기간제근로자등보수 ----- ○마을상수도 및 소규모 급수시설 업무보조 (=12,048) . 인부임 60,236원*1명*200일 = 12,048
			106 직무수행경비	82,860	79,380	3,480	
				1,800	1,800	0	106-01 직책급업무수행경비 ----- ○직책급업무수행경비 (=1,800) . 소장(5급) 150,000원*1명*12월 = 1,800
				41,700	39,180	2,520	106-02 직급보조비 ----- ○직급보조비 (=41,700) . 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

<< 금정 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							.6급	155,000원*5명*12월 =	9,300
							.7급	140,000원*16명*12월 =	26,880
							.8~9급	105,000원*2명*12월 =	2,520
				39,360	38,400	960	106-03 특정업무수행경비		
							○특정업무수행경비 (=39,360)		
							.공기업중사공무원	80,000원*23명*12월 =	22,080
							.요금과징담당공무원	80,000원*8명*12월 =	7,680
							.누수,계량기관리담당공무원	80,000원*10명*12월 =	9,600
			201 일반운영비	77,350	79,626	△2,276			
				53,300	56,000	△2,700	201-01 사무관리비		
							○일반수용비 (=29,200)		
							.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
							.사업소 현황판 교체	=	6,000
							○운영수당 (=24,100)		
							.일·숙직수당 (=24,100)		

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						
							- 일직	50,000원*1명*117일 =	5,850
							- 숙직	50,000원*1명*365일 =	18,250
				24,050	23,626	424	201-02 공공운영비		
							○ 공공요금 및 제세 (=10,730)		
							. 공공요금(전화,우편)	=	1,000
							. 상하수도요금	70,000원*6회 =	420
							. 유선방송 수신료	13,200원*2회선*12월 =	317
							. 자동차보험료 (=1,491)		
							- 화물(소형)	433,000원*3대 =	1,299
							- 이륜차	64,000원*3대 =	192
							. 자동차세 (=86)		
							- 화물(소형)	28,500원*3대 =	86
							. 전기요금	477,940원*12월 =	5,736
							. 환경개선부담금 (=480)		
							- 건물	60,000원*2회 =	120
							- 차량	60,000원*3대*2회 =	360
							. 회계직공무원 재정보증보험료	10,000원*12명 =	120
							. 휴대폰요금	30,000원*3대*12월 =	1,080

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				
							○ 연료비 (=4,320) . 도시가스 270,000원*4대*4월 = 4,320 ○ 차량선박비 (=9,000) . 차량유지비 (=9,000) - 화물(소형) 3,000,000원*3대 = 9,000
			202 여비	53,544	50,451	3,093	
				19,944	19,251	693	202-01 국내여비
							○ 기본업무추진여비 160,000원*10명*12월 = 19,200 ○ 체납금징수 독려, 회의참석 등 103,200원*2명*2일*2회*90% = 744
				33,600	31,200	2,400	202-02 월액여비
							○ 월액여비 (=33,600) . 체납금관리 200,000원*4명*12월 = 9,600 . 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*2명*12월 = 4,800 . 누수관리 및 탐지 200,000원*2명*12월 = 4,800 . 급수공사업무 200,000원*3명*12월 = 7,200

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
			203 업무추진비	7,335	7,500	△ 165	
				3,135	3,300	△ 165	203-01 기관운영업무추진비
							○기관운영업무추진비 3,300,000원*95% = 3,135
				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	24,154	21,947	2,207	
				18,817	18,626	191	212-01 사회보험부담금
							○무기계약근로자 (=17,629)
							.고용보험부담금 179,162,000원*1.5% = 2,688
							.국민연금보험부담금 179,162,000원*4.5% = 8,063
							.국민건강보험부담금 179,162,000원*2.945% = 5,277
							.산재보험부담금 179,162,000원*0.7% = 1,255

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						
							. 노인장기요양보험부담금	5,277,000원*6.55% =	346
							○기간제근로자 (=1,188)		
							. 고용보험부담금	12,048,000원*1.5% =	181
							. 국민연금보험부담금	12,048,000원*4.5% =	543
							. 국민건강보험부담금	12,048,000원*2.945% =	355
							. 산재보험부담금	12,048,000원*0.7% =	85
							. 노인장기요양보험부담금	355,000원*6.55% =	24
				5,337	3,321	2,016	212-09 기타복리후생비		
							○피복비 (=1,305)		
							. 현업근무자 (=935)		
							- 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
							- 작업복(하복)	50,000원*3명*1/2 =	75
							- 장화	10,000원*3명 =	30
							- 우의	5,000원*3명 =	15
							- 면장갑	2,000원*80속 =	160

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				
							○ 급량비 (=4,032) .휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*24명*2식*12월 = 4,032
			214 수선유지교체비	1,951,631	1,516,760	434,871	
				28,373	36,000	△7,627	214-01 급수계량기교체비 ○ 노후계량기(소형) 교체비 17,000원*1,669전 = 28,373
				940,000	900,000	40,000	214-02 상하수도관교체비 ○ 생활민원해결 (=940,000) .D=15~250mm L=5,600m = 940,000
				954,278	559,622	394,656	214-05 기타교체비 ○ 블록 유수율 유지관리 (=130,000) .N=32블록 = 130,000 ○ 누수수리 도급 (=500,278) .급·배수관 누수수리 = 441,000 .대기료 = 59,278 ○ 노후 제수밸브 교체 (=324,000) .D=80~250mm N=220개 = 324,000
				28,980	21,138	7,842	214-06 시설장비유지비 ○ 청사 물탱크 교체 (=7,000)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 6 시설장비유지비

<< 금정 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.물탱크 교체 및 방수 = 7,000 ○건물유지비 (=3,000)
							.청사유지관리 = 3,000 ○블록감시설비 유지관리 (=17,280)
							.전력 및 통신료 45,000원*32개소*12월 = 17,280 ○수질시험장비 유지비 = 500 ○이륜차 유지비 400,000원*3대 = 1,200
			307 민간이전	362,123	353,157	8,966	
				362,123	353,157	8,966	307-05 민간위탁금
							○검침민간위탁비 (=362,123)
							.검침비용 1,585.58원*13,325전*12월 = 253,535 .고지서 송달비용 536.88원*15,300전*12월 = 98,572 .안내문 배부 375.82원*13,325전*2회 = 10,016
			717 급·배수공사비	762,753	570,053	192,700	
			231 신설공사비	612,753	420,053	192,700	
				612,753	420,053	192,700	231-01 신설공사비
							○수탁신설공사비 (=612,753)
							.15mm 672,000원*490전 = 329,280

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급·배수공사비

2 3 1 신설공사비

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						
							.20mm	916,000원*22전 =	20,152
							.25mm	1,006,000원*12전 =	12,072
							.32mm	1,475,000원*1전 =	1,475
							.40mm	2,133,000원*5전 =	10,665
							.50mm	2,676,000원*3전 =	8,028
							.80mm	75,980,000원*2전 =	151,960
							.100mm	94,000,000원*1전 =	94,000
							.수도계량기구입비 제외	=	-14,879
			232 개조공사비	150,000	150,000	0			
				150,000	150,000	0	232-01 개조공사비		
							○수탁개조공사비 (=150,000)		
							.구경변경, 계량기이동, 관이설등	=	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

7 0 0 사업비용

7 8 0 특별손실

7 8 2 전기손익수정손실

7 5 8 전기손익수정손실

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				9,920,117	9,502,777	417,340	
710 영업비용				9,918,117	9,500,777	417,340	
712 정수비				3,882,916	3,816,925	65,991	
101 인건비				450,396	463,274	△12,878	
				218,866	214,438	4,428	101-01 보수
							○수당 (=186,106)
							. 시간외근무수당 (=153,977)
							- 5급 10,265원*50시간*1명*12월*1.017 = 6,264
							- 6급 9,692원*50시간*4명*12월*1.017 = 23,657
							- 7급 8,754원*50시간*1명*12월*1.017 = 5,342
							- 8급 7,860원*50시간*3명*12월*1.017 = 14,389
							- 연구사 9,342원*50시간*1명*12월*1.017 = 5,701
							- 6급(3교대) 9,692원*83시간*4명*12월*1.017 = 39,270
							- 7급(3교대) 8,754원*83시간*4명*12월*1.017 = 35,469
							- 8급(3교대) 7,860원*83시간*3명*12월*1.017 = 23,885
							. 야간근무수당 (=32,129)
							- 6급(3교대) 25,848원*4명*1/3*365일*1.017 = 12,794
							- 7급(3교대) 23,344원*4명*1/3*365일*1.017 = 11,554

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 1 보수

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							- 8급(3교대)	20,960원*3명*1/3*365일*1.017 =	7,781
							○정액급식비	130,000원*21명*12월 =	32,760
				94,096	90,514	3,582	101-02 기타직보수		
							○청원경찰 (=94,096)		
							.봉급(청경) (=59,637)		
							- 15~30년미만(21호봉)	2,443,300원*2명*12월*1.017 =	59,637
							.정근수당 (=4,970)		
							- 정근수당	59,636,066원*1/12*50%*2회 =	4,970
							.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)		

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				
							- 조장 30,000원*1명*12월 = 360 .시간외근무수당 8,060원*50시간*2명*12월*1.017 = 9,837 .정액급식비 130,000원*2명*12월 = 3,120 .명절휴가비 59,636,066원*1/12*60%*2회 = 5,964 .연가보상비 59,636,066원*86%*11/360 = 1,568 .직급보조비 105,000원*2명*12월 = 2,520 .특정업무수행경비(공기업종사) 30,000원*2명*12월 = 720 .대민활동비 50,000원*2명*12월 = 1,200
				137,434	132,285	5,149	101-03 무기계약근로자보수
							○현업종사원 (=102,237) .기본급 (=44,565) - 27년이상 28년미만 1,904,880원*1명*12월 = 22,859 - 22년이상 23년미만 1,808,820원*1명*12월 = 21,706 .기말수당 (=8,518) - 27년이상 28년미만(교대) 2,124,880원*50%*1명*4회 = 4,250 - 22년이상 23년미만 2,133,820원*50%*1명*4회 = 4,268 .정근수당 (=4,259) - 27년이상 28년미만(교대) 2,124,880원*50%*1명*2회 = 2,125

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						
							- 22년이상 23년미만	2,133,820원*50%*1명*2회 =	2,134
							.체력단련비 (=5,335)		
							- 22년이상 23년미만(일근)	2,133,820원*50%*1명*5회 =	5,335
							.명절휴가비 (=5,111)		
							- 27년이상 28년미만(교대)	2,124,880원*60%*1명*2회 =	2,550
							- 22년이상 23년미만	2,133,820원*60%*1명*2회 =	2,561
							.특수업무수당 (=1,860)		
							- 27년이상 28년미만(교대)	30,000원*1명*12월 =	360
							- 22년이상 23년미만	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
							.정액급식비 (=3,000)		
							- 일근	130,000원*1명*12월 =	1,560
							- 교대	120,000원*1명*12월 =	1,440
							.연차유급휴가수당 (=4,599)		
							- 27년이상 28년미만(교대)	106,852원*1명*20일 =	2,138

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				
							- 22년이상 23년미만 123,016원*1명*20일 = 2,461
							. 위생비 100,000원*2명*12월 = 2,400
							. 대민봉사비 50,000원*2명*12월 = 1,200
							. 시간외근무수당 (=12,021)
							- 27년이상 28년미만 20,034원*50시간*1명*12월 = 12,021
							. 야간근무수당 (=4,809)
							- 27년이상 28년미만 6,678원*60시간*1명*12월 = 4,809
							○ 시설관리원 (=35,197)
							. 기본급 (=20,581)
							- 17년이상 18년미만 1,715,070원*1명*12월 = 20,581
							. 기말수당 1,745,070원*50%*1명*4회 = 3,491
							. 정근수당 1,745,070원*50%*1명*2회 = 1,746
							. 체력단련비 1,745,070원*50%*1명*5회 = 4,363
							. 명절휴가비 1,745,070원*60%*1명*2회 = 2,095
							. 정액급식비 30,000원*1명*12월 = 360
							. 연차유급휴가수당 98,031원*1명*20일 = 1,961
							. 대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600
			106 직무수행경비	54,720	56,820	△2,100	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 6 직무수행경비

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				34,560	35,700	△ 1,140	106-02 직급보조비
							○ 직급보조비 (=34,560)
							.6급 155,000원*10명*12월 = 18,600
							.7급 140,000원*5명*12월 = 8,400
							.8급 105,000원*6명*12월 = 7,560
				20,160	21,120	△ 960	106-03 특정업무수행경비
							○ 특정업무수행경비 (=20,160)
							.공기업종사 공무원 80,000원*21명*12월 = 20,160
			201 일반운영비	31,608	25,124	6,484	
				22,910	16,500	6,410	201-01 사무관리비
							○ 일반수용비 (=22,910)
							.ISO 14001인증 갱신심사비 2,640,000원*1회 = 2,640
							.검사수수료 (=11,110)
							- 소방설비 정기검사수수료 = 2,000
							- 고압가스저장시설 검사수수료 = 340
							- 액체염소용기 재검사수수료 930,000원*9개 = 8,370
							- 크레인 정기검사수수료 70,000원*5대 = 350
							- 중량계 정기검사수수료 50,000원*1대 = 50

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				
							.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
				8,698	8,624	74	201-02 공공운영비
							○공공요금 및 제세 (=8,698) .네트워크 전용회선료 35,000원*20회선*12월 = 8,400 .가스배상책임보험료(염소실) 20,000원*1개소 = 20 .전기안전협회비 (=230) - 전기안전관리사 85,000원*2명 = 170 - 전기안전관리원 60,000원*1명 = 60 .소방안전협회비 (=48) - 방화관리자 48,000원*1명 = 48
			202 여비	1,394	1,137	257	
				1,394	1,137	257	202-01 국내여비
							○자료수집 및 세미나 출장여비 103,200원*3명*1일*5회*90% = 1,394

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 0 2 여비

2 0 2 - 0 1 국내여비

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			206 재료비	1,669,943	1,671,234	△1,291	
				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
				251,324	287,407	△36,083	206-02 약품비
							○정수용 약품구입비 9.23원*74,600m <sup>3</sup> *365일 = 251,324
				1,369,619	1,334,827	34,792	206-03 원수구입비
							○원수구입비 50.30원*74,600m <sup>3</sup> *365일 = 1,369,619
			207 연구개발비	5,000	5,000	0	
				5,000	5,000	0	207-03 시험연구비
							○수질시험용 시약 및 초자류 = 5,000
			212 복리후생비	2,960	2,905	55	
				2,960	2,905	55	212-09 기타복리후생비
							○피복비 (=2,960)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

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				
							.현업근무자 (=2,165)
							- 작업복(동복) 60,000원*18명*1/2 = 540
							- 작업복(하복) 50,000원*18명*1/2 = 450
							- 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
			214 수선유지교체비	783,095	707,631	75,464	
				628,507	638,331	△9,824	214-05 기타교체비

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

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				
							○정수시설물 유지수선 (=408,000) .기계, 전기시설물 유지수선 = 250,000 .토목, 건축시설물 유지수선 = 158,000 ○수질계측기 유지수선 = 10,000 ○수질시험장비 유지수선 = 5,000 ○배수지,가압장 유지수선 (=70,000) .배수지 기전설비 유지수선 = 30,000 .가압장 기전설비 유지수선 = 40,000 ○슬러지처리비 49,500원*7.5㎡*365일 = 135,507
				154,588	69,300	85,288	214-06 시설장비유지비
							○나무파쇄기 유지비 300,000원*1대 = 300 ○배수지 청소 = 75,000 ○경운기유지비 300,000원*1대 = 300 ○수목정비 및 제초 (=77,888) .제초작업 = 57,888 .수목전정 = 20,000 ○제초기유지비 (=1,100) .제초기 유지비 100,000원*6대 = 600

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				
						. 승차식 잔디깎기 유지비 500,000원*1대 = 500
			215 동력비 883,800	883,800	0	
						○가동전력료 (=883,800)
						. 공업용수정수장 64,000,000원*12월 = 768,000
						. 가압장, 배수지 9,650,000원*12월 = 115,800
			752 징수및수용가관리비 2,238,145	1,877,826	360,319	
			101 인건비 288,274	265,470	22,804	
						101-01 보수 154,138
						○수당 (=119,818)
						. 시간외근무수당 (=119,818)
						- 5급 11,364원*50시간*1명*12월*1.017 = 6,935
						- 6급 9,692원*50시간*6명*12월*1.017 = 35,485
						- 7급 8,754원*50시간*10명*12월*1.017 = 53,417
						- 8급 7,860원*50시간*5명*12월*1.017 = 23,981
						○정액급식비 130,000원*22명*12월 = 34,320
			134,136	126,724	7,412	101-03 무기계약근로자보수
						○누수탐지원 (=98,094)
						. 기본급 (=44,968)

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					
							- 30년이상 31년미만	1,953,310원*1명*12월 = 23,440
							- 21년이상 22년미만	1,793,920원*1명*12월 = 21,528
							.기말수당 (=8,795)	
							- 30년이상 31년미만	2,278,310원*50%*1명*4회 = 4,557
							- 21년이상 22년미만	2,118,920원*50%*1명*4회 = 4,238
							.정근수당 (=4,398)	
							- 30년이상 31년미만	2,278,310원*50%*1명*2회 = 2,279
							- 21년이상 22년미만	2,118,920원*50%*1명*2회 = 2,119
							.체력단련비 (=10,994)	
							- 30년이상 31년미만	2,278,310원*50%*1명*5회 = 5,696
							- 21년이상 22년미만	2,118,920원*50%*1명*5회 = 5,298
							.명절휴가비 (=5,277)	
							- 30년이상 31년미만	2,278,310원*60%*1명*2회 = 2,734
							- 21년이상 22년미만	2,118,920원*60%*1명*2회 = 2,543
							.특수업무수당	125,000원*2명*12월 = 3,000
							.작업장려수당	70,000원*2명*12월 = 1,680
							.가족수당 (=1,200)	
							- 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

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 기타 20,000원*1명*12월 = 240
							.정액급식비 130,000원*2명*12월 = 3,120
							.시간외근무수당 (=5,698)
							- 30년이상 31년미만 24,559원*10시간*1명*12월 = 2,948
							- 21년이상 22년미만 22,911원*10시간*1명*12월 = 2,750
							.연차유급휴가수당 (=5,064)
							- 30년이상 31년미만 130,986원*1명*20일 = 2,620
							- 21년이상 22년미만 122,194원*1명*20일 = 2,444
							.위생비 100,000원*2명*12월 = 2,400
							.대민봉사비 50,000원*2명*12월 = 1,200
							.학자금대출이자 300,000원*1명 = 300
							○배관망도관리원 (=36,042)
							.기본급 (=21,094)
							- 20년이상 21년미만 1,757,790원*1명*12월 = 21,094
							.기말수당 1,787,790원*50%*1명*4회 = 3,576
							.정근수당 1,787,790원*50%*1명*2회 = 1,788
							.체력단련비 1,787,790원*50%*1명*5회 = 4,470
							.명절휴가비 1,787,790원*60%*1명*2회 = 2,146

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
						.정액급식비 30,000원*1명*12월 = 360	
						.연차유급휴가수당 100,387원*1명*20일 = 2,008	
						.대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600	
			106 직무수행경비	70,740	67,080	3,660	
				1,800	1,800	0	106-01 직책급업무수행경비
							○ 직책급업무수행경비 (=1,800)
							.소장(5급) 150,000원*1명*12월 = 1,800
				37,260	34,560	2,700	106-02 직급보조비
							○ 직급보조비 (=37,260)
							.5급 250,000원*1명*12월 = 3,000
							.6급 155,000원*6명*12월 = 11,160
							.7급 140,000원*10명*12월 = 16,800
							.8~9급 105,000원*5명*12월 = 6,300
				31,680	30,720	960	106-03 특정업무수행경비
							○ 특정업무수행경비 (=31,680)
							.공기업종사공무원 80,000원*21명*12월 = 20,160
							.요금과징담당공무원 80,000원*6명*12월 = 5,760
							.누수, 계량기관리담당공무원 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

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			201 일반운영비	102,178	102,735	△557	
				76,360	77,160	△800	201-01 사무관리비
							○ 일반수용비 (=52,260)
							. 기본사무용품 및 기타수용비 = 16,500
							. UIS 전산장비 운영비 140,000원*12월 = 1,680
							. 생활폐기물 수거료 140,000원*12월 = 1,680
							. 청사 청소용역비 2,700,000원*12월 = 32,400
							○ 운영수당 (=24,100)
							. 일·숙직수당 (=24,100)
							- 일직 50,000원*1명*117일 = 5,850
							- 숙직 50,000원*1명*365일 = 18,250
				25,818	25,575	243	201-02 공공운영비
							○ 공공요금 및 제세 (=9,818)
							. 공공요금(전화,우편) = 1,500
							. 상하수도요금 210,000원*12월 = 2,520
							. 유선방송 수신료 13,200원*3회선*12월 = 476
							. CATV 사용료 18,700원*1회선*12월 = 225
							. 자동차보험료 (=2,213)

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					
							- 승용(소형)	224,710원*1대 = 225
							- 화물(소형)	433,000원*4대 = 1,732
							- 이륜차	64,000원*4대 = 256
							.자동차세 (=244)	
							- 승용(소형)	130,000원*1대 = 130
							- 화물(소형)	28,500원*4대 = 114
							.환경개선부담금 (=1,040)	
							- 건물	220,000원*2회 = 440
							- 차량	60,000원*5대*2회 = 600
							.회계직공무원 재정보증보험료	10,000원*16명 = 160
							.휴대폰요금	30,000원*4대*12월 = 1,440
							○차량선택비 (=16,000)	
							.차량유지비 (=16,000)	
							- 승용(소형)	1,000,000원*1대 = 1,000
							- 화물(소형)	3,750,000원*4대 = 15,000
			202 여비	94,824	91,011	3,813		
				37,224	31,011	6,213	202-01 국내여비	
							○기본업무추진여비	160,000원*19명*12월 = 36,480

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 2 여비

2 0 2 - 0 1 국내여비

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 체납금징수 독려, 회의참석 등 103,200원*2명*2일*2회*90% = 744
				57,600	60,000	△2,400	202-02 월액여비
							○ 월액여비 (=57,600)
							. 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*11명*12월 = 26,400
			203 업무추진비	8,115	8,220	△105	
				3,135	3,300	△165	203-01 기관운영업무추진비
							○ 기관운영업무추진비 3,300,000원*95% = 3,135
				4,980	4,920	60	203-04 부서운영업무추진비
							○ 부서운영업무추진비 415,000원*12월 = 4,980
			206 재료비	1,000	1,000	0	
				1,000	1,000	0	206-01 일반재료비
							○ 계량기교체용 자재 및 공구 = 1,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 6 재료비

2 0 6 - 0 1 일반재료비

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			212 복리후생비	33,244	30,001	3,243	
				26,718	25,659	1,059	212-01 사회보험부담금
							○ 무기계약근로자 (=26,718)
							. 고용보험부담금 271,570,000원*1.5% = 4,074
							. 국민연금보험부담금 271,570,000원*4.5% = 12,221
							. 국민건강보험부담금 271,570,000원*2.945% = 7,998
							. 산재보험부담금 271,570,000원*0.7% = 1,901
							. 노인장기요양보험부담금 7,998,000원*6.55% = 524
				6,526	4,342	2,184	212-09 기타복리후생비
							○ 피복비 (=1,150)
							. 현업근무자 (=770)
							- 작업복(동복) 60,000원*14명*1/2 = 420
							- 작업복(하복) 50,000원*14명*1/2 = 350
							. 무기계약근로자 (=380)
							- 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

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				
							- 우의 5,000원*2명 = 10 - 면장갑 2,000원*80속 = 160 ○ 급량비 7,000원*32명*2식*12월 = 5,376
			214 수선유지교체비	1,355,580	1,050,318	305,262	
				17,000	14,700	2,300	214-01 급수계량기교체비 ○ 노후계량기(소형) 교체비 17,000원*1,000전 = 17,000
				680,000	650,000	30,000	214-02 상하수도관교체비 ○ 생활민원해결 (=680,000) .D=15~250mm L=3,200m = 680,000
				648,780	374,018	274,762	214-05 기타교체비 ○ 블록 유수율 유지관리 (=240,000) .N=15블록 = 240,000 ○ 누수수리 도급 (=343,780) .급, 배수관 누수수리 = 277,000 .공휴일 및 야간 누수대기료 = 66,780 ○ 노후 제수밸브 교체 (=65,000) .D=80~250mm, N=43개 = 65,000
				9,800	11,600	△1,800	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

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 블록감시설비 유지관리 (=9,000) . 전력 및 통신료 50,000원*15개소*12월 = 9,000 ○ 이륜차 유지비 400,000원*2대 = 800
			307 민간이전	284,190	261,991	22,199	
				284,190	261,991	22,199	307-05 민간위탁금
							○ 검침민간위탁비 (=284,190) . 검침비용 2,017.55원*8,443전*12월 = 204,411 . 고지서 송달비용 655.32원*9,160전*12월 = 72,033 . 안내문 배부비용 458.72원*8,443전*2회 = 7,746
			717 급·배수공사비	3,797,056	3,806,026	△8,970	
			231 신설공사비	2,847,056	2,846,026	1,030	
				2,847,056	2,846,026	1,030	231-01 신설공사비
							○ 수탁신설공사비 (=2,847,056) . 15mm 672,000원*900전 = 604,800 . 20mm 916,000원*250전 = 229,000 . 25mm 1,006,000원*80전 = 80,480 . 32mm 1,475,000원*40전 = 59,000 . 40mm 2,133,000원*50전 = 106,650

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급·배수공사비

2 3 1 신설공사비

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					
							.50mm	2,676,000원*40전 = 107,040
							.80mm	81,100,000원*2전 = 162,200
							.100mm	288,500,000원*2전 = 577,000
							.150mm	302,000,000원*2전 = 604,000
							.200mm	362,000,000원*1전 = 362,000
							.수도계량기구입비 제외	= -45,114
			232 개조공사비	950,000	960,000	△ 10,000		
				950,000	960,000	△ 10,000	232-01 개조공사비	
							○수탁개조공사비 (=950,000)	
							.구경변경, 계량기이동, 관이설 등	= 950,000
			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				7,830,894	5,583,163	2,247,731	
710 영업비용				7,828,894	5,581,163	2,247,731	
712 정수비				1,820,429	0	1,820,429	
101 인건비				77,785	0	77,785	
				77,785	0	77,785	101-01 보수
							○수당 (=63,745)
							.시간외근무수당 (=55,964)
							- 6급 9,692원*50시간*1명*12월*1.017 = 5,915
							- 7급 8,754원*50시간*4명*12월*1.017 = 21,367
							- 8급 7,860원*50시간*1명*12월*1.017 = 4,797
							- 8급(3교대) 7,860원*83시간*3명*12월*1.017 = 23,885
							.야간근무수당 (=7,781)
							- 8급(3교대) 20,960원*3명*1/3*365일*1.017 = 7,781
							○정액급식비 130,000원*9명*12월 = 14,040
106 직무수행경비				22,260	0	22,260	
				13,620	0	13,620	106-02 직급보조비
							○직급보조비 (=13,620)
							.6급 155,000원*1명*12월 = 1,860

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 6 직무수행경비

1 0 6 - 0 2 직급보조비

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							.7급	140,000원*4명*12월 =	6,720
							.8급	105,000원*4명*12월 =	5,040
				8,640	0	8,640	106-03 특정업무수행경비		
							○ 특정업무수행경비 (=8,640)		
							.공기업종사 공무원	80,000원*9명*12월 =	8,640
			202 여비	744	0	744			
				744	0	744	202-01 국내여비		
							○ 자료수집 및 세미나 출장여비 103,200원*2명*2일*2회*90% = 744		
			206 재료비	1,718,400	0	1,718,400			
				1,718,400	0	1,718,400	206-04 정수구입비		
							○ 정수구입비 716원*20,000㎡*120일 = 1,718,400		
			212 복리후생비	1,240	0	1,240			
				1,240	0	1,240	212-09 기타복리후생비		
							○ 피복비 (=1,240)		
							.작업복(동복)	60,000원*9명*1/2 =	270
							.작업복(하복)	50,000원*9명*1/2 =	225
							.안전화	40,000원*9명 =	360
							.장화	10,000원*9명 =	90

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 9 기타복리후생비

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 위생복 50,000원*1명 = 50
							. 우의 5,000원*9명 = 45
							. 면장갑 2,000원*100속 = 200
			752 징수및수용가관리비	1,706,462	1,351,257	355,205	
			101 인건비	289,763	278,844	10,919	
				132,946	125,051	7,895	101-01 보수
							○수당 (=103,306)
							. 시간외근무수당 (=103,306)
							- 5급 11,364원*50시간*1명*12월*1.017 = 6,935
							- 6급 9,692원*50시간*5명*12월*1.017 = 29,571
							- 7급 8,754원*50시간*9명*12월*1.017 = 48,076
							- 8급 7,860원*50시간*3명*12월*1.017 = 14,389
							- 9급 7,104원*50시간*1명*12월*1.017 = 4,335
							○정액급식비 130,000원*19명*12월 = 29,640
				132,722	130,649	2,073	101-03 무기계약근로자보수
							○계량기교체원 (=47,340)
							. 기본급 (=21,528)
							- 21년이상 22년미만 1,793,927원*1명*12월 = 21,528

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					
							.기말수당 (=4,238)	
							- 21년이상 22년미만	2,118,920원*50%*1명*4회 = 4,238
							.정근수당 (=2,119)	
							- 21년이상 22년미만	2,118,920원*50%*1명*2회 = 2,119
							.체력단련비 (=5,298)	
							- 21년이상 22년미만	2,118,920원*50%*1명*5회 = 5,298
							.명절휴가비 (=2,543)	
							- 21년이상 22년미만	2,118,920원*60%*1명*2회 = 2,543
							.특수업무수당	125,000원*1명*12월 = 1,500
							.작업장려수당	70,000원*1명*12월 = 840
							.가족수당 (=720)	
							- 배우자	40,000원*1명*12월 = 480
							- 기타	20,000원*1명*12월 = 240
							.정액급식비	130,000원*1명*12월 = 1,560
							.시간외근무수당 (=2,750)	
							- 21년이상 22년미만	22,910원*10시간*1명*12월 = 2,750
							.연차유급휴가수당 (=2,444)	
							- 21년이상 22년미만	122,190원*1명*20일 = 2,444

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				
							. 위생비 100,000원*1명*12월 = 1,200
							. 대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600
							○ 누수탐지원 (=47,730)
							. 기본급 (=21,887)
							- 23년이상 24년미만 1,823,847원*1명*12월 = 21,887
							. 기말수당 (=4,298)
							- 23년이상 24년미만 2,148,840원*50%*1명*4회 = 4,298
							. 정근수당 (=2,149)
							- 23년이상 24년미만 2,148,840원*50%*1명*2회 = 2,149
							. 체력단련비 (=5,373)
							- 23년이상 24년미만 2,148,840원*50%*1명*5회 = 5,373
							. 명절휴가비 (=2,579)
							- 23년이상 24년미만 2,148,840원*60%*1명*2회 = 2,579
							. 특수업무수당 125,000원*1명*12월 = 1,500
							. 작업장려수당 70,000원*1명*12월 = 840
							. 가족수당 (=480)
							- 배우자 40,000원*1명*12월 = 480
							. 정액급식비 130,000원*1명*12월 = 1,560

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				
							. 시간외근무수당 (=2,787)
							- 23년이상 24년미만 23,220원*10시간*1명*12월 = 2,787
							. 연차유급휴가수당 (=2,477)
							- 23년이상 24년미만 123,840원*1명*20일 = 2,477
							. 위생비 100,000원*1명*12월 = 1,200
							. 대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600
							○배관망도관리원 (=37,052)
							. 기본급 (=21,706)
							- 22년이상 23년미만 1,808,820원*1명*12월 = 21,706
							. 기말수당 1,838,820원*50%*1명*4회 = 3,678
							. 정근수당 1,838,820원*50%*1명*2회 = 1,839
							. 체력단련비 1,838,820원*50%*1명*5회 = 4,598
							. 정액급식비 30,000원*1명*12월 = 360
							. 대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600
							. 연차유급휴가수당 103,200원*1명*20일 = 2,064
							. 명절휴가비 1,838,820원*60%*1명*2회 = 2,207
							○대학생 학비지원금 300,000원*2명 = 600
				24,095	23,144	951	101-04 기간제근로자등보수

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 4 기간제근로자등보수

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○마을상수도 및 소규모 급수시설 업무보조 (=24,095) .인부임 60,236원*2명*200일 = 24,095
			106 직무수행경비	64,020	62,580	1,440	
				1,800	1,800	0	106-01 직책급업무수행경비
							○직책급업무수행경비 (=1,800) .소장(5급) 150,000원*1명*12월 = 1,800
				32,460	31,020	1,440	106-02 직급보조비
							○직급보조비 (=32,460) .5급 250,000원*1명*12월 = 3,000 .6급 155,000원*5명*12월 = 9,300 .7급 140,000원*9명*12월 = 15,120 .8~9급 105,000원*4명*12월 = 5,040
				29,760	29,760	0	106-03 특정업무수행경비
							○특정업무수행경비 (=29,760) .공기업종사 공무원 80,000원*18명*12월 = 17,280 .요금과징담당 공무원 80,000원*5명*12월 = 4,800 .누수,계량기관리담당 공무원 80,000원*8명*12월 = 7,680
			201 일반운영비	83,071	86,628	△3,557	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 1 일반운영비

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				47,980	52,680	△4,700	201-01 사무관리비
							○ 일반수용비 (=23,880)
							. 기본사무용품 및 기타수용비 = 17,400
							. UIS 전산장비 운영비 140,000원*12월 = 1,680
							. 청사 청소용역비 400,000원*12월 = 4,800
							○ 운영수당 (=24,100)
							. 일·숙직수당 (=24,100)
							- 일직 50,000원*1명*117일 = 5,850
							- 숙직 50,000원*1명*365일 = 18,250
				35,091	33,948	1,143	201-02 공공운영비
							○ 공공요금 및 제세 (=17,091)
							. 공공요금(전화, 우편) = 800
							. 자동차보험료 (=1,524)
							- 승용(소형) 224,710원*1대 = 225
							- 화물(소형) 433,000원*3대 = 1,299
							. 자동차세 (=216)
							- 승용(소형) 130,000원*1대 = 130
							- 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

<< 기장 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
							.전기요금 716,000원*12월 = 8,592
							.휴대폰요금 30,000원*3대*12월 = 1,080
							.상하수도요금 90,000원*6월 = 540
							.유선방송 수신료 13,200원*1회선*12월 = 159
							.부스타펌프전기요금(병산리) 300,000원*12월 = 3,600
							.회계직공무원 재정보증보험료 10,000원*10명 = 100
							○차량선박비 (=18,000)
							.차량유지비 (=18,000)
							- 승용(소형) 1,500,000원*1대 = 1,500
							- 화물(소형) 5,500,000원*3대 = 16,500
			202 여비	60,264	39,891	20,373	
				31,464	15,891	15,573	202-01 국내여비
							○기본업무추진여비 160,000원*16명*12월 = 30,720
							○체납금징수 독려, 회의참석 등 103,200원*2명*2일*2회*90% = 744
				28,800	24,000	4,800	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

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○월액여비 (=28,800)
							.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
							.해수담수화 관로,배수지 점검 200,000원*2명*12월 = 4,800
			203 업무추진비	7,335	7,500	△ 165	
				3,135	3,300	△ 165	203-01 기관운영업무추진비
							○기관운영업무추진비 3,300,000원*95% = 3,135
				4,200	4,200	0	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 350,000원*12월 = 4,200
			206 재료비	1,500	1,500	0	
				1,500	1,500	0	206-01 일반재료비
							○계량기교체용 자재 및 공구 = 1,500
			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

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○수질시험용 시약 및 초자류 = 630
			20,813	17,635	3,178	212 복리후생비
			15,433	14,859	574	212-01 사회보험부담금
						○무기계약근로자 (=13,060)
						. 국민연금부담부담금 132,722,000원*4.5% = 5,973
						. 국민건강보험부담금 132,722,000원*2.945% = 3,909
						. 고용보험부담금 132,722,000원*1.5% = 1,991
						. 산재보험부담금 132,722,000원*0.7% = 930
						. 노인장기요양보험부담금 3,909,000원*6.55% = 257
						○기간제근로자 (=2,373)
						. 국민연금보험부담금 24,095,000원*4.5% = 1,085
						. 국민건강보험부담금 24,095,000원*2.945% = 710
						. 고용보험부담금 24,095,000원*1.5% = 362
						. 산재보험부담금 24,095,000원*0.7% = 169
						. 노인장기요양보험부담금 710,000원*6.55% = 47
			5,380	2,776	2,604	212-09 기타복리후생비
						○피복비 (=1,180)
						. 현업근무자 (=660)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 9 기타복리후생비

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 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 (=4,200) .휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*25명*2식*12월 = 4,200
			214 수선유지교체비	947,251	652,622	294,629	
				6,800	11,475	△4,675	214-01 급수계량기교체비
							○노후계량기(소형) 교체비 17,000원*400전 = 6,800
				470,000	400,000	70,000	214-02 상하수도관교체비
							○생활민원해결 (=470,000) .D=15~100mm L=908m = 470,000
				441,093	217,588	223,505	214-05 기타교체비

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 기타교체비

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 블록 유수율 유지관리 (=180,000) .N=24블록 = 180,000 ○ 누수수리 도급 (=197,588) .급·배수관 누수수리 = 141,560 .대기료 = 56,028 ○ 노후 제수밸브 교체 (=63,505) .D=80~250mm N=35개 = 63,505
				29,358	23,559	5,799	214-06 시설장비유지비
							○ 월내배수지 시설물 유지관리 (=7,422) .배수지 제초 800,000원*2회 = 1,600 .배수지 청소 850,000원*2회 = 1,700 .전력 및 통신료 146,000원*12월 = 1,752 .기계,전기,통신 수리 = 2,370 ○ 건물유지비 (=3,000) .청사유지관리 = 3,000 ○ 블록감시설비 유지관리 (=18,432) .전력 및 통신료 64,000원*24개소*12월 = 18,432 ○ 수질시험장비 유지비 42,000원*12월 = 504

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				
			307 민간이전	231,815	203,427	28,388	
				231,815	203,427	28,388	307-05 민간위탁금
							○검침민간위탁비 (=231,815)
							.검침비용 2,137.44원*6,319전*12월 = 162,078
							.고지서 송달비용 712.07원*7,424전*12월 = 63,437
							.안내문 배부 498.45원*6,319전*2회 = 6,300
			717 급·배수공사비	4,302,003	4,229,906	72,097	
			231 신설공사비	3,804,003	3,731,906	72,097	
				3,804,003	3,731,906	72,097	231-01 신설공사비
							○수탁신설공사비 (=3,804,003)
							.15mm 672,000원*1,130전 = 759,360
							.20mm 916,000원*110전 = 100,760
							.25mm 1,006,000원*68전 = 68,408
							.40mm 2,133,000원*10전 = 21,330
							.50mm 2,676,000원*10전 = 26,760
							.80mm 81,000,000원*2전 = 162,000
							.100mm 288,000,000원*5전 = 1,440,000
							.150mm 301,800,000원*3전 = 905,400

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급·배수공사비

2 3 1 신설공사비

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				
							.200mm 361,200,000원*1전 = 361,200
							.계량기 구입비 제외 = -41,215
			232 개조공사비	498,000	498,000	0	
				498,000	498,000	0	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				5,647,180	6,810,450	△1,163,270	
230 유형자산취득				1,403,380	1,490,650	△87,270	
235 기계장치				348,000	361,000	△13,000	
401 시설비및부대비				348,000	361,000	△13,000	
				348,000	361,000	△13,000	401-01 시설비
							○상수도본부 청사 비상발전기 운영 개선 = 40,000
							○부산정보고속도로(상수도부분) 구축·운영 부담금 = 308,000
236 차량운반구				111,820	450,350	△338,530	
405 자산취득비				111,820	450,350	△338,530	
				111,820	450,350	△338,530	405-01 자산취득비
							○관용차량구입 (=70,000)
							.경형승용2대 (국비 30,000천원, 시비 40,000천원) = 70,000
							○관용차량구입(대체) (=41,820)
							.소형화물(스타렉스) 1대 24,060,000원*1대 = 24,060
							.소형화물(포터)1대 17,760,000원*1대 = 17,760
237 공기구비품				943,560	501,300	442,260	
405 자산취득비				943,560	501,300	442,260	
				943,560	501,300	442,260	405-01 자산취득비

200 자본적지출

230 유형자산취득

237 공기구비품

405 자산취득비

405-01 자산취득비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							○구내전자교환기용 정류기 구입(대체) 5,500,000원*1식 = 5,500
							○통합정보 DB서버 구입(대체) 267,440,000원*1식 = 267,440
							○상수도 재해복구시스템 구축 330,000,000원*1식 = 330,000
							○지능형 옥외검침기 구입 193,000원*1,000대 = 193,000
							○업무용 컴퓨터 구입 (=130,000)
							.본체 1,000,000원*100개 = 100,000
							.모니터 300,000원*100대 = 30,000
							○노트북컴퓨터 구입(대체) 1,400,000원*3대 = 4,200
							○디지털카메라 구입(대체) 900,000원*1대 = 900
							○레이저프린터 구입(대체) 1,000,000원*4대 = 4,000
							○모사전송기 구입(대체) 300,000원*2대 = 600
							○텔레비전 구입(대체) 600,000원*1대 = 600
							○사무용집기 구입(대체) (=6,070)
							.직원용 책상 160,000원*5각 = 800
							.보조협탁 200,000원*5각 = 1,000
							.간부용 의자 270,000원*5각 = 1,350
							.이동서랍 160,000원*5각 = 800
							.캐비닛 180,000원*5각 = 900

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				
							. 소파 220,000원*1각 = 220 . 옷장 200,000원*1각 = 200 . 회의용 의자 160,000원*5각 = 800 ○냉장고 구입(대체) 450,000원*1대 = 450 ○체력단련실 탈수기 구입 150,000원*3대 = 450 ○네비게이션 구입 350,000원*1대 = 350
			250 무형자산및기타비유동자산취득	60,000	0	60,000	
			253 소프트웨어	60,000	0	60,000	
			412 정보화시스템취득비	60,000	0	60,000	
							○MMS 전자고지시스템 구축 = 40,000 ○수용가시스템과 옥외검침시스템 연계 보완구축 = 20,000
			280 비유동부채상환	1,764,800	2,664,800	△900,000	
			282 정부차임금 원금상환	1,764,800	2,664,800	△900,000	
			601 차입금원금상환	1,764,800	2,664,800	△900,000	
				1,764,800	2,664,800	△900,000	601-04 중앙정부차입금원금상환 ○공공자금 관리기금 융자금 상환원금(환경부) = 1,764,800
			800 예비비	2,419,000	2,655,000	△236,000	
			801 예비비	2,419,000	2,655,000	△236,000	

2 0 0 자본적지출

8 0 0 예비비

8 0 1 예비비

8 0 1 예비비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
			801 예비비	2,419,000	2,655,000	△236,000	
							○ 예비비 = 2,419,000

2 0 0 자본적지출

8 0 0 예비비

8 0 1 예비비

8 0 1 예비비

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				9,345,300	24,024,700	△14,679,40	
230 유형자산취득				5,145,300	23,524,700	△18,379,40	
234 구축물				395,000	21,345,000	△20,950,00	
401 시설비및부대비				395,000	21,345,000	△20,950,00	
				395,000	20,743,000	△20,348,00	401-01 시설비
							○ 생활민원 해결 사업비 (=300,000)
							. 취. 정수, 송. 배수관 급수시설 개량 = 300,000
							○ 지역사업소 청사 내진성능평가 용역 (=95,000)
							. 평가용역 1식 = 95,000
235 기계장치				4,749,000	2,055,000	2,694,000	
401 시설비및부대비				4,749,000	2,055,000	2,694,000	
				4,637,500	2,055,000	2,582,500	401-01 시설비
							○ 화명 기설여과지 퇴수배관 교체 (=300,000)
							. N=12지 = 300,000
							○ 수질 자동계측기 설치 (=1,100,000)
							. N=20대 = 1,100,000
							○ 지역사업소 LED조명 교체 (=194,000)
							. N=680 = 194,000

200 자본적지출

230 유형자산취득

235 기계장치

401 시설비및부대비

401-01 시설비

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 주요사업장 에너지진단 용역 (=80,000) . 에너지진단용역 1식 = 80,000 ○ 감만. 남부민가압장 펌프효율 개선사업 (=220,000) . 펌프모터(150HP)교체, N=3대 = 220,000 ○ 수운영시스템 개선사업 (=2,743,500) . 수운영시스템 개선 1식 = 2,743,500
				111,500	0	111,500	401-02 감리비
							○ 수운영시스템 개선사업 감리비 = 111,500
			237 공기구비품	1,300	4,700	△3,400	
			405 자산취득비	1,300	4,700	△3,400	
				1,300	4,700	△3,400	405-01 자산취득비
							○ 레이저 프린터 구입(대체) 1,000,000원*1대 = 1,000
							○ 모사전송기 구입(대체) (=300) . 종합상황실 300,000원*1대 = 300
			260 비가동설비자산취득	4,200,000	500,000	3,700,000	
			261 건설중인자산	4,200,000	500,000	3,700,000	
			401 시설비및부대비	4,200,000	500,000	3,700,000	
				4,200,000	500,000	3,700,000	401-01 시설비

2 0 0 자본적지출

2 6 0 비가동설비자산취득

2 6 1 건설중인자산

4 0 1 시설비및부대비

4 0 1 - 0 1 시설비

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							○의.과학 산업단지 용수인입시설공사 (=4,200,000) .배수지·가압장 각1개소, 관로 D=300~400mm, L=5.5Km = 4,200,000

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				14,573,000	25,537,150	△10,964,15	
230 유형자산취득				3,974,000	12,327,150	△8,353,150	
234 건축물				3,030,000	11,286,000	△8,256,000	
401 시설비및부대비				3,030,000	11,286,000	△8,256,000	
				3,030,000	10,975,000	△7,945,000	401-01 시설비
							○ 회동수원지 친환경 수생식물 시범조성 (=30,000)
							.인공 수초섬 조성 A=100㎡ = 30,000
							○ 정수장 시설 내진 보수보강공사 (=1,500,000)
							.보수보강 1식 = 1,500,000
							○ 상수원보호구역 조정 및 환경정비구역지정용역 (=150,000)
							.환경정비구역 용역 1식 = 150,000
							○ 해수담수화플랜트 해양환경 영향성조사용역 (=100,000)
							.환경영향성 조사용역 1식 = 100,000
							○ 법기수원지 준설 기본 및 실시설계용역 (=150,000)
							.기본 및 실시설계용역 1식 = 150,000
							○ 회동수원지 수질개선사업 조사용역 (=200,000)
							.타당성 조사용역 1식 = 200,000
							○ 화명정수장 제2여과지 하부집수장치 개선공사 (=200,000)

200 자본적지출

230 유형자산취득

234 건축물

401 시설비및부대비

401-01 시설비

<< 시설부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.하부집수장치 개선 N=1지 = 200,000 ○화명 정수시설 정비에 따른 1,2정수 배관분리공사 (=700,000) .제수변교체 N=1개소 및 관연결 N=1개소 = 700,000
			235 기계장치	940,000	700,000	240,000	
			401 시설비및부대비	940,000	700,000	240,000	
				940,000	700,000	240,000	401-01 시설비 ○덕산정수장 약품투입기(이산화탄소) 제작설치 (=700,000) .CO2저장탱크 1대, 주입세트 1세트 = 700,000 ○수원지 댐(회동,법기) 안전화시스템 구축 (=240,000) .지진계측기 N=3개, 외부변위계 N=1개, 누수량계 N=2개 = 240,000
			237 공기구비품	4,000	341,150	△337,150	
			405 자산취득비	4,000	341,150	△337,150	
				4,000	341,150	△337,150	405-01 자산취득비 ○레이저프린터 구입(대체) 1,000,000원*1대 = 1,000 ○레이저프린터(칼라) 구입(대체) 3,000,000원*1대 = 3,000
			260 비가동설비자산취득	10,599,000	13,210,000	△2,611,000	
			261 건설중인자산	10,599,000	13,210,000	△2,611,000	
			401 시설비및부대비	10,599,000	13,210,000	△2,611,000	

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	부				
				10,373,000	13,100,000	△2,727,000	401-01 시설비
							○반여2배수지 설치공사 (=4,844,000)
							. 배수지설치 V=12,000㎡, 관로부설 D=600mm L=1.1km = 4,844,000
							○기장봉대산배수지 설치공사 (=2,800,000)
							. 배수지설치 V=20,000㎡, 관로부설 D=700mm L=5.7km = 2,800,000
							○물금취수장~회동수원지간 취수관개량공사 (=1,235,000)
							. D=800~1,100mm L=0.8Km = 1,235,000
							○명장정수장 입탄여과지 구조개선공사 (=1,494,000)
							. 입탄여과지 정비 N=6지 = 1,494,000
				215,000	100,000	115,000	401-02 감리비
							○반여2배수지 설치공사 감리비 = 150,000
							○물금취수장~회동수원지간 취수관개량공사 감리비 = 65,000
				11,000	10,000	1,000	401-03 시설부대비
							○반여2배수지 설치공사 시설부대비 = 6,000
							○기장봉대산배수지 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				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				14,605,600	4,179,150	10,426,450	
230 유형자산취득				14,605,600	4,179,150	10,426,450	
233 건물				216,000	0	216,000	
401 시설비및부대비				216,000	0	216,000	
				216,000	0	216,000	401-01 시설비
							○ 덕천가압장 옥상 방수공사 (=93,000)
							.A=1,113.75㎡ = 93,000
							○ 사상가압장(기설) 옥상 방수공사 (=73,000)
							.A=880㎡ = 73,000
							○ 중동가압장 리모델링 공사 (=50,000)
							.리모델링(보수) 1식 = 50,000
234 건축물				11,765,000	3,022,000	8,743,000	
401 시설비및부대비				11,765,000	3,022,000	8,743,000	
				11,765,000	3,022,000	8,743,000	401-01 시설비
							○ 덕천가압장 포장정비공사 (=120,000)
							.A=2,000㎡ = 120,000
							○ 반여2배수지계통 상수도관 연결공사 (=650,000)
							.D=300~500mm L=790m = 650,000

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	부				
							○명장배수지 체육시설 정비공사 (=120,000)
							.시설정비 N=1식 = 120,000
							○좌동1배수지 체육시설 정비공사 (=350,000)
							.시설정비 N=1식 = 350,000
							○사상 및 덕천사택 도시가스 인입공사 (=60,000)
							.사상사택 32세대, 덕천사택 6세대 = 60,000
							○사상구 주례동 럭키아파트주변 노후관 개량공사 (=1,600,000)
							.D=1,100mm L=380m = 1,600,000
							○사상구 주례동 좋은삼선병원주변 노후관 개량공사 (=1,400,000)
							.D=1,100mm L=350m = 1,400,000
							○사상구 주례동 냉정역주변 노후관개량공사 (=1,300,000)
							.D=1,100mm L=320m = 1,300,000
							○사상구 주례동 신희주변 노후관 개량공사 (=1,300,000)
							.D=1,100mm L=320m = 1,300,000
							○사상구 엄궁동 남태평양호텔주변 노후관개량공사 (=1,100,000)
							.D=900mm L=440m = 1,100,000
							○사상 원진주유소~사하 재활용선별장간 노후관개량공사 (=1,100,000)
							.D=900mm L=460m = 1,100,000

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 4 건축물

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				
							○ 사하구 하단동 을숙도초등학교주변 노후관개량공사 (=1,000,000) .D=900mm L=440m = 1,000,000 ○ 사상구 낙동대로~감전1지구대간 노후관 개량공사 (=440,000) .D=500mm L=300m = 440,000 ○ 화명계통 대형상수도관 안전시설 정비공사 (=500,000) .안전시설 N=1식 = 500,000 ○ 배수지,가압장 내진성능평가 및 대책수립용역 (=190,000) .배수지 N=27, 가압장 N=2 = 190,000 ○ 전포2배수지(제1,2지) 보수공사 (=440,000) .A=5,502㎡ = 440,000 ○ 아미배수지(제1지) 보수공사 (=95,000) .A=965㎡ = 95,000
			235 기계장치	2,608,000	1,143,700	1,464,300	
			401 시설비및부대비	2,608,000	1,115,000	1,493,000	
				2,608,000	1,115,000	1,493,000	401-01 시설비 ○ 좌동·전포1가압장 펌프효율 개선사업 (=360,000) .펌프모타 교체 4대, 기계공사 1식 = 360,000 ○ 낙농가압장 시설개선에 따른 전기설비 변경공사 (=130,000)

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				
							.수전반 철거 9면, 저압반 및 자동제어반 신설 1면 = 130,000
							○중동가압장 시설개선 (=590,000)
							.펌프교체 4대 = 590,000
							○부산여상 부스타펌프 이전 설치 (=120,000)
							.펌프(25HP) 및 원격운전반 이설 = 120,000
							○덕천지소 중앙관리실 및 산하사업장 노후 PLC 교체 (=250,000)
							.노후 PLC 교체 7개소 = 250,000
							○신평1 부스타가압장 이설 (=128,000)
							.부스타펌프(2HP 2대) 설치 및 제어반 1식 = 128,000
							○신당감가압장 시설 개선 (=230,000)
							.부스타펌프(50HP 6대) 설치 = 230,000
							○반송가압장 비효율펌프 제작 교체 (=80,000)
							.모터펌프(150HP) 및 밸브류 제작교체 1대 = 80,000
							○사상가압장 비효율펌프 교체 (=190,000)
							.펌프교체 1대(1,000HP) = 190,000
							○일광면 원리 부스타가압장 신설 (=170,000)
							.부스타펌프(7.5HP 3대)1세트, 기계전기공사 1식 등 = 170,000
							○안창 BP 시설개선 (=160,000)

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					
							.부스타펌프(10HP 3대, 4HP 2대) 2셋트	= 160,000
							○가압장,배수지 CCTV 보수공사 (=50,000)	
							.카메라 수리 외 50여종	= 50,000
							○광안 부스타펌프 가압장 신설 (=150,000)	
							.부스타펌프 및 제어반 설치 1식 등	= 150,000
			237 공기구비품	16,600	13,450	3,150		
			405 자산취득비	16,600	13,450	3,150		
				16,600	13,450	3,150	405-01 자산취득비	
							○매달림저울 구입	1,000,000원*1대 = 1,000
							○레이저프린터 구입(대체)	1,000,000원*3대 = 3,000
							○모사전송기 구입(대체)	300,000원*2대 = 600
							○텔레비전 구입(대체)	600,000원*1대 = 600
							○에어컨 구입(대체) (=1,800)	
							.냉방면적(49.5m <sup>2</sup> )	900,000원*2대 = 1,800
							○냉난방기 구입(대체) (=9,600)	
							.냉방면적(75.9m <sup>2</sup> )	1,600,000원*6대 = 9,600

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				1,366,050	1,334,900	31,150	
230 유형자산취득				1,366,050	1,334,900	31,150	
233 건물				156,000	130,000	26,000	
401 시설비및부대비				156,000	130,000	26,000	
				156,000	130,000	26,000	401-01 시설비
							○수질연구소 실험실 이전 (=92,000)
							.A=240㎡ = 92,000
							○수질연구소 옥상 방수공사 (=45,000)
							.A=678㎡ = 45,000
							○청사현관 캐노피 교체 및 보수 (=19,000)
							.캐노피 교체 및 보수 1식 = 19,000
235 기계장치				400,000	35,000	365,000	
401 시설비및부대비				400,000	35,000	365,000	
				400,000	35,000	365,000	401-01 시설비
							○부식제어 실증플랜트 제작설치(2차분) (=400,000)
							.D=20mm, L=288m = 400,000
237 공기구비품				810,050	1,169,900	△359,850	
405 자산취득비				810,050	1,169,900	△359,850	

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	부				
				810,050	1,169,900	△359,850	405-01 자산취득비
							○탁도계 구입 8,000,000원*1대 = 8,000
							○수소이온농도 측정기 구입 (=14,400)
							.이동용(신규) 4,000,000원*1대 = 4,000
							.고정용(신규3, 대체1) 2,600,000원*4대 = 10,400
							○밀폐형 환기시약장 구입 6,500,000원*1대 = 6,500
							○잔류염소 측정기 구입 1,500,000원*1대 = 1,500
							○시약냉장고 구입(대체) 6,500,000원*2대 = 13,000
							○가열기 구입(대체) 1,000,000원*1대 = 1,000
							○기체크로마토그래프 구입(대체1) 70,000,000원*1대 = 70,000
							○TOC장비 부착용 교반기 구입 5,500,000원*1대 = 5,500
							○방수용 전자저울 구입 1,200,000원*1대 = 1,200
							○환경측정기기 정도검사용 기록계 구입 2,000,000원*3대 = 6,000
							○휴대용 전기전도도 측정기 구입 2,500,000원*1대 = 2,500
							○무균작업대 구입(대체) 20,000,000원*1대 = 20,000
							○여과기 세트 구입(대체) 8,000,000원*1대 = 8,000
							○여과기 구입(대체) 1,800,000원*1대 = 1,800
							○중합효소 연쇄반응기 구입(대체) 15,000,000원*1대 = 15,000

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				
							○모사전송기 구입(대체) 300,000원*1대 = 300
							○사무용집기 구입(대체) (=8,200)
							.직원용 의자 200,000원*41각 = 8,200
							○냉장고 구입(대체) 450,000원*1대 = 450
							○자태스터기 구입(대체) 11,000,000원*1대 = 11,000
							○디지털 자동뷰렛 구입(신규1,대체1) 1,200,000원*2대 = 2,400
							○혼합기 구입(신규1,대체1) 550,000원*2대 = 1,100
							○교반기 구입 1,200,000원*1대 = 1,200
							○흡후드 구입(대체) 10,000,000원*2대 = 20,000
							○기체크로마토그래프 질량분석기 구입245,000,000원*1대 = 245,000
							○초순수 제조기 구입(대체) 38,000,000원*2대 = 76,000
							○유도결합플라즈마분광광도계-질량분 270,000,000원*1대 = 270,000

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				1,807,560	1,455,630	351,930	
230 유형자산취득				1,807,560	1,410,630	396,930	
233 건물				30,000	35,000	△5,000	
401 시설비및부대비				30,000	35,000	△5,000	
				30,000	35,000	△5,000	401-01 시설비
							○상수원관리팀 옥상방수공사 (=30,000)
							.A=173.4㎡ = 30,000
234 구축물				634,000	265,000	369,000	
401 시설비및부대비				634,000	265,000	369,000	
				634,000	265,000	369,000	401-01 시설비
							○범어사정수장 침전지(1호지) 보수공사 (=97,000)
							.N=1지 = 97,000
							○회동수원지 선박 계류장 설치공사 (=147,000)
							.계류장 및 사무실 설치 1식 = 147,000
							○명장정수장 제1여과지 보수 및 여과사 선별 세척공사 (=320,000)
							.N=6지 = 320,000
							○회동수원지 부유물 적치장 설치공사 (=70,000)
							.A=345㎡ = 70,000

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 5 기계장치

4 0 1 시설비및부대비

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
		235	기계장치	1,058,000	1,046,000	12,000	
			401 시설비및부대비	1,058,000	996,000	62,000	
				1,058,000	996,000	62,000	401-01 시설비
							○입상활성탄실 감시제어시스템 교체 (=180,000)
							.시스템교체 1식 = 180,000
							○회동수원지 보안시설 설치공사 (=307,000)
							.N=4대 = 307,000
							○명장 제1여과지 정수밸브 교체 (=56,000)
							.N=4대 = 56,000
							○명장 염소실 염소투입설비 교체 (=240,000)
							.설비교체 1식 = 240,000
							○명장 슬러지처리장 탈수기 교체 (=275,000)
							.N=1대 = 275,000
		237	공기구비품	85,560	28,630	56,930	
			405 자산취득비	85,560	28,630	56,930	
				85,560	28,630	56,930	405-01 자산취득비
							○염소용기 구입(대체) 5,000,000원*10대 = 50,000
							○디지털카메라 구입(대체) 500,000원*1대 = 500

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	부				
							○ 텔레비전 구입(대체) 600,000원*5대 = 3,000
							○ 에어컨 구입(대체) (=2,700) .냉방면적(49.5m <sup>2</sup> ) 900,000원*3대 = 2,700
							○ 세탁기 구입 (=2,000) .신규 500,000원*2대 = 1,000 .대체 500,000원*2대 = 1,000
							○ 사무용집기 구입(대체) (=5,570) .로커(1인용) 210,000원*1각 = 210 .로커(2인용) 240,000원*3각 = 720 .로커(3인용) 390,000원*6각 = 2,340 .로커(4인용) 260,000원*5각 = 1,300 .직원용 의자 200,000원*5각 = 1,000
							○ 냉장고 구입(대체) (=1,730) .식당용 1,730,000원*1대 = 1,730
							○ 선풍기 구입 (=260) .중대형 130,000원*2대 = 260
							○ 화장실비데 구입 400,000원*4대 = 1,600
							○ 사무용복합기 구입(대체) 350,000원*2대 = 700

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	부				
							○ 체력단련실 운동기구 구입(대체) (=5,000) .러닝머신 등 = 5,000 ○ 실험용 초순수제조장치 구입(대체) 10,000,000원*1대 = 10,000 ○ 수소이온측정기(pH메타) 구입(대체) 2,500,000원*1대 = 2,500

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				
200 자본적지출				1,763,000	2,674,205	△911,205	
230 유형자산취득				1,763,000	2,629,205	△866,205	
234 구축물				1,029,000	1,414,000	△385,000	
401 시설비및부대비				1,029,000	1,414,000	△385,000	
				1,029,000	1,414,000	△385,000	401-01 시설비
							○ 화명정수장 변전실 이설공사 실시설계용역 (=84,000)
							. 실시설계용역 1식 = 84,000
							○ 화명정수장 정수지(5호지) 보수공사 (=636,000)
							. A=4,006㎡ = 636,000
							○ 물금취수장 제1침사지(2호지) 준설공사 (=90,000)
							. V=1,000㎡ = 90,000
							○ 물금취수장 제2침사지(3호지) 보수공사 (=126,000)
							. A=1,427㎡, L=82m = 126,000
							○ 화명정수장 정수시설물 보수공사 (=93,000)
							. A=3,077㎡ = 93,000
235 기계장치				676,000	953,000	△277,000	
401 시설비및부대비				676,000	953,000	△277,000	
				676,000	953,000	△277,000	401-01 시설비

200 자본적지출

230 유형자산취득

235 기계장치

401 시설비및부대비

401-01 시설비

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○입상여과지 퇴수배관(φ800) 교체 (=180,000) .스텐강판(φ800) L=50m = 180,000 ○수질계측기(탁도계 및 ph미터) 수선 교체 (=77,000) .탁도계 52대 수선, Ph미터 2대 교체 = 77,000 ○침전지 슬러지 콜렉터 구동장치부 제작 교체 (=130,000) .구동장치부(3,4호지) 2조 = 130,000 ○물금염소실 기화기외 2종 교체 (=180,000) .기화기 1대, 염소투입기 1대, 진공조절 및 감압변 1대 = 180,000 ○외곽감시용 CCTV 카메라 교체 (=109,000) .디지털 CCTV 7대 = 109,000
			237 공기구비품	58,000	46,205	11,795	
			405 자산취득비	58,000	46,205	11,795	
				58,000	46,205	11,795	405-01 자산취득비 ----- ○공기호흡기 구입(대체) 2,000,000원*2대 = 4,000 ○증류수 제조기 구입(대체) 25,000,000원*1대 = 25,000 ○견학용 소형 마이크 구입 400,000원*2대 = 800 ○소총 및 보통탄 구입 (=13,050) .소총 9정, 보통탄 3,000발 = 13,050

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				
200 자본적지출				3,086,550	2,680,510	406,040	
230 유형자산취득				3,086,550	2,680,510	406,040	
233 건물				228,000	388,000	△160,000	
401 시설비및부대비				228,000	388,000	△160,000	
				228,000	388,000	△160,000	401-01 시설비 ----- ○ 덕산정수장 입상활성탄 재생로동 건축물 보수공사 (=150,000) .창호교체 N=241개소, 도장 A=350㎡ = 150,000 ○ 덕산정수장 본관(관리동) 대수선공사 실시설계용역 (=33,000) .실시설계용역 1식 = 33,000 ○ 병입수돗물 생산공장 민원실 및 사무실 정비공사 (=45,000) .A=72㎡ = 45,000
234 구축물				1,190,000	813,000	377,000	
401 시설비및부대비				1,190,000	813,000	377,000	
				1,190,000	813,000	377,000	401-01 시설비 ----- ○ 제3정수장 침전지(1,2호지) 트라프 도막공사 (=260,000) .침전지 2지 트라프 보수 및 도막 = 260,000 ○ 제2정수 모래여과지(1~8호지)여과사 보사 및 보수공사 (=190,000) .여과지 8지(1~8호지)여과사 선별,보사보수 = 190,000

200 자본적지출

230 유형자산취득

234 구축물

401 시설비및부대비

401-01 시설비

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 제1정수장 침전지 보수공사 (=90,000) . 균열보수 L=1,398m, 단면복구 A=13㎡ = 90,000 ○ 매리취수장 선박계류장 설치공사 (=320,000) . 계류장설치 1개소 = 320,000 ○ 제1정수장 후오존체류조 신축이음 보수공사 (=140,000) . 신축이음 보수 L=350m = 140,000 ○ 1,2정수장 약품탱크 보수공사 (=190,000) . 약품탱크 보수 N=5기 = 190,000
		235	기계장치	1,516,000	1,439,000	77,000	
			401 시설비및부대비	1,516,000	1,439,000	77,000	
				1,516,000	1,439,000	77,000	401-01 시설비 ----- ○ 제1,2오존실 오존화 공기배관 설치 (=550,000) . 오존화 배관 700m 2열 1식 = 550,000 ○ 3정수 침전지 맥동팬 제어반 제작교체 (=120,000) . 제어반 6면 제작교체 = 120,000 ○ 염소투입설비 구입 교체 (=350,000) . 염소투입설비 2세트, 기타1세트 = 350,000 ○ 매리취수장 펌프실 밸브구입 교체 (=196,000)

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				
							.전동제수밸브 10대(전동6, 수동4) = 196,000
							○외곽보안용 CCTV 교체공사 (=120,000)
							.CCTV 12대 교체 = 120,000
							○매리펌프실 취수펌프 제작교체 (=180,000)
							.펌프모터(1200HP)1세트 = 180,000
			237 공기구비품	152,550	40,510	112,040	
			405 자산취득비	152,550	40,510	112,040	
				152,550	40,510	112,040	405-01 자산취득비
							○분석용 전자저울 구입(대체) 4,000,000원*1대 = 4,000
							○염소용기 구입(대체) 5,000,000원*21개 = 105,000
							○목재파쇄기 구입 10,000,000원*1대 = 10,000
							○비디오프로젝터 구입 (=8,400)
							.신규 4,200,000원*1대 = 4,200
							.대체 4,200,000원*1대 = 4,200
							○염소실 안전장비 구입 (=6,000)
							.휴대용 가스검지기(염소용) 600,000원*3개 = 1,800
							.방독면(대체) 200,000원*16개 = 3,200
							.보관함 500,000원*2개 = 1,000

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					
							○K2소총 실탄 구입	450원*10,000발 = 4,500
							○블로어 구입	1,000,000원*1대 = 1,000
							○자외선살균 소독기 구입(대체)	1,000,000원*1대 = 1,000
							○레이저프린터(칼라) 구입	3,000,000원*1대 = 3,000
							○텔레비전 구입	600,000원*3대 = 1,800
							○공기청정기 구입	600,000원*1대 = 600
							○세탁기 구입	500,000원*5대 = 2,500
							○진공청소기 구입(대체)	400,000원*1대 = 400
							○사무용집기 구입(대체) (=3,000)	
							.직원용 의자	200,000원*15각 = 3,000
							○냉장고 구입	450,000원*3대 = 1,350

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				1,161,250	888,240	273,010	
230 유형자산취득				1,161,250	888,240	273,010	
233 건물				30,000	0	30,000	
401 시설비및부대비				30,000	0	30,000	
				30,000	0	30,000	401-01 시설비
							○ 자재창고 옥상 방수 및 외벽 도장 공사 = 30,000
234 구축물				1,124,000	857,000	267,000	
401 시설비및부대비				1,124,000	857,000	267,000	
				1,124,000	857,000	267,000	401-01 시설비
							○ 중앙동 일원 노후관개량공사 (=195,000)
							.D=20~150mm, L=715 = 195,000
							○ 초량동 일원 노후관개량공사 (=195,000)
							.D=25~200mm, L=750m = 195,000
							○ 부평동 일원 노후관개량공사 (=192,000)
							.D=20~100mm, L=730m = 192,000
							○ 범일1.4동 일원 노후관개량공사 (=191,000)
							.D=15~200mm, L=820m = 191,000
							○ 좌천동 일원 노후관개량공사 (=183,000)

200 자본적지출

230 유형자산취득

234 구축물

401 시설비및부대비

401-01 시설비

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.D=15~150mm, L=815m = 183,000
							○대청동 일원 노후관개량공사 (=168,000)
							.D=25~100mm, L=690m = 168,000
			237 공기구비품	7,250	31,240	△23,990	
			405 자산취득비	7,250	31,240	△23,990	
				7,250	31,240	△23,990	405-01 자산취득비
							○모사전송기 구입(대체) 300,000원*1대 = 300
							○텔레비전 구입(대체) 600,000원*2대 = 1,200
							○진공청소기 구입(대체) 400,000원*1대 = 400
							○사무용집기 구입(대체) (=4,400)
							.직원용 의자 200,000원*22각 = 4,400
							○냉장고 구입(대체) 450,000원*1대 = 450
							○선풍기 구입(대체) 50,000원*10대 = 500

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				639,600	767,950	△128,350	
230 유형자산취득				639,600	767,950	△128,350	
234 구축물				610,000	767,000	△157,000	
401 시설비및부대비				610,000	767,000	△157,000	
				610,000	767,000	△157,000	401-01 시설비
							○아미동 일원 노후관개량공사 (=170,000)
							.D=32~100mm, L=1,020m = 170,000
							○서대신동 일원 노후관개량공사 (=160,000)
							.D=25~100mm, L=970m = 160,000
							○남부민동 일원 노후관개량공사 (=170,000)
							.D=20~100mm, L=1,020m = 170,000
							○동대신동 5블록외 9개소 블록유량 점검구 설치공사 (=110,000)
							.D=100~300mm, N=10개소 = 110,000
237 공기구비품				29,600	950	28,650	
405 자산취득비				29,600	950	28,650	
				29,600	950	28,650	405-01 자산취득비
							○플로터프린터 구입(대체) 12,000,000원*1대 = 12,000
							○전자복사기 구입(대체) 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

<< 서부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○ 레이저프린터 구입(대체)	1,000,000원*2대 =	2,000
							○ 스캐너 구입(대체)	2,000,000원*1대 =	2,000
							○ 냉난방기 구입(대체) (=4,000)		
							. 냉방면적(99m <sup>2</sup> )	2,000,000원*2대 =	4,000
							○ 사무용집기 구입(대체) (=4,600)		
							. 직원용 의자	200,000원*23각 =	4,600

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				873,100	880,320	△7,220	
230 유형자산취득				873,100	880,320	△7,220	
234 구축물				859,000	860,000	△1,000	
401 시설비및부대비				859,000	860,000	△1,000	
				859,000	860,000	△1,000	401-01 시설비
							○영선동,신선동 일원 노후관개량공사 (=96,000)
							.D=20~100mm L=400m = 96,000
							○남향동 대평초등학교주변 노후관개량공사 (=120,000)
							.D=40~100mm L=430m = 120,000
							○남향동 제주은행주변 노후관개량공사 (=117,000)
							.D=20~100mm L=420m = 117,000
							○동삼동 한나타워주변 노후관개량공사 (=144,000)
							.D=40~150mm L=450m = 144,000
							○동삼동 21블록 분리 및 남향동 3,3-1블록 통합 공사 (=140,000)
							.D=150~400mm L=100m, 유량계이설 D=150mm N=1개소 = 140,000
							○청학동,봉래동 일원 노후관개량공사 (=115,000)
							.D=20~100mm L=550m = 115,000
							○신선동 강남의원주변 노후관개량공사 (=127,000)

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 4 구축물

4 0 1 시설비및부대비

4 0 1 - 0 1 시설비

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.D=40~100mm L=420m = 127,000
			237 공기구비품	14,100	20,320	△6,220	
			405 자산취득비	14,100	20,320	△6,220	
				14,100	20,320	△6,220	405-01 자산취득비
							○전자복사기 구입(대체) 5,000,000원*1대 = 5,000
							○레이저프린터 구입(대체) 1,000,000원*1대 = 1,000
							○모사전송기 구입(대체) 300,000원*1대 = 300
							○텔레비전 구입(대체) 600,000원*1대 = 600
							○사무용집기 구입(대체) (=6,600)
							.회의용 탁자 150,000원*10각 = 1,500
							.회의용 의자 100,000원*24각 = 2,400
							.직원용 의자 200,000원*7각 = 1,400
							.보조협탁(신규) 200,000원*2각 = 400
							.캐비닛 180,000원*5각 = 900
							○에어컨 구입 (=600)
							.냉방면적(16.5m <sup>2</sup> ) 600,000*1대 = 600

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				2,327,400	1,933,360	394,040	
230 유형자산취득				2,327,400	1,933,360	394,040	
234 구축물				2,312,000	1,915,000	397,000	
401 시설비및부대비				2,312,000	1,915,000	397,000	
				2,312,000	1,915,000	397,000	401-01 시설비
							○ 전포동 일원 노후관개량공사 (=140,000)
							.D=15~100mm L=770m = 140,000
							○ 범전동 동원아파트주변 노후관개량공사 (=95,000)
							.D=20~300mm L=137m = 95,000
							○ 범전동 시민공원주변 노후관개량공사 (=239,000)
							.D=20~150mm L=762m = 239,000
							○ 범천2동 일원 노후관개량공사 (=176,000)
							.D=15~100mm L=1,005m = 176,000
							○ 범천1,4동 일원 노후관개량공사 (=227,000)
							.D=15~100mm L=1,300m = 227,000
							○ 당감1동 일원 노후관개량 및 배수관부설공사 (=180,000)
							.D=20~300mm L=575m = 180,000
							○ 개금2동 일원 노후관개량공사 (=260,000)

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 4 구축물

4 0 1 시설비및부대비

4 0 1 - 0 1 시설비

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							.D=15~100mm L=1,480m	= 260,000
							○부암동 일원 노후관개량공사 (=195,000)	
							.D=20~100mm L=1,117m	= 195,000
							○가야1동 일원 노후관개량공사 (=124,000)	
							.D=15~100mm L=710m	= 124,000
							○초읍,연지동 일원 노후관개량공사 (=186,000)	
							.D=20~100mm L=1,061m	= 186,000
							○가야2동 일원 노후관개량공사 (=121,000)	
							.D=15~100mm L=690m	= 121,000
							○양정2동 일원 노후관개량공사 (=98,000)	
							.D=20~100mm L=562m	= 98,000
							○개금1동 일원 노후관개량공사 (=271,000)	
							.D=15~100mm L=1,550m	= 271,000
			237 공기구비품	15,400	18,360	△2,960		
			405 자산취득비	15,400	18,360	△2,960		
				15,400	18,360	△2,960	405-01 자산취득비	
							○금고 구입	1,000,000원*1대 = 1,000
							○전자복사기 구입(대체)	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

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○모사전송기 구입(대체) 300,000원*1대 = 300
							○관로탐지기 구입(대체) 7,500,000원*1대 = 7,500
							○사무용집기 구입(대체) (=1,600)
							.직원용 의자 200,000원*8각 = 1,600

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				
200 자본적지출				2,332,150	2,105,485	226,665	
230 유형자산취득				2,332,150	2,105,485	226,665	
233 건물				20,000	0	20,000	
401 시설비및부대비				20,000	0	20,000	
				20,000	0	20,000	401-01 시설비 ----- ○청사건물 내·외벽 도장공사 (=20,000) .A=2,500㎡ = 20,000
234 구축물				2,293,000	2,095,000	198,000	
401 시설비및부대비				2,293,000	2,095,000	198,000	
				2,293,000	2,095,000	198,000	401-01 시설비 ----- ○안락동,수민동 일원 노후관개랑공사 (=183,000) .D=20~100mm, L=590m = 183,000 ○연산1동 일원 노후관개랑공사 (=189,000) .D=20~100mm, L=590m = 189,000 ○연산2동 일원 노후관개랑공사 (=189,000) .D=20~100mm, L=630m = 189,000 ○연산4동 일원 노후관개랑공사 (=192,000) .D=20~100mm, L=600m = 192,000

200 자본적지출

230 유형자산취득

234 구축물

401 시설비및부대비

401-01 시설비

<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○연산5동 일원 노후관개량공사 (=196,000) .D=50~100mm, L=670m = 196,000
							○연산8동 일원 노후관개량공사 (=180,000) .D=20~100mm, L=560m = 180,000
							○거제2동 일원 노후관개량공사 (=189,000) .D=32~100mm, L=630m = 189,000
							○복산동 일원 노후관개량공사 (=196,000) .D=25~100mm, L=630m = 196,000
							○사직동 일원 노후관개량공사 (=188,000) .D=20~100mm, L=520m = 188,000
							○온천1동 일원 노후관개량공사 (=199,000) .D=65~100mm, L=620m = 199,000
							○온천2동 일원 노후관개량공사 (=196,000) .D=20~100mm, L=610m = 196,000
							○온천3동 일원 노후관개량공사 (=196,000) .D=25~100mm, L=610m = 196,000
			237 공기구비품	19,150	10,485	8,665	
			405 자산취득비	19,150	10,485	8,665	

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				
				19,150	10,485	8,665	405-01 자산취득비
							○전자복사기 구입(대체) 5,000,000원*1대 = 5,000
							○레이저프린터 구입(대체) 1,000,000원*1대 = 1,000
							○사무용집기 구입 (=1,150)
							.간부급 책상(대체) 160,000원*1각 = 160
							.간부급 의자(대체) 270,000원*1각 = 270
							.이동서랍 160,000원*2각 = 320
							.장롱 400,000원*1각 = 400
							○UIS전용 플로터프린터 구입(대체) 12,000,000원*1대 = 12,000

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				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				2,104,550	2,579,450	△474,900	
230 유형자산취득				2,104,550	2,579,450	△474,900	
234 건축물				2,088,000	2,566,000	△478,000	
401 시설비및부대비				2,088,000	2,566,000	△478,000	
				2,088,000	2,566,000	△478,000	401-01 시설비
							○ 광안1동 일원 급수불량지 상수도관부설공사 (=190,000)
							.D=150~200mm L=422m = 190,000
							○ 수영동, 광안3동 일원 노후관개량공사 (=180,000)
							.D=25~150mm L=1,155m = 180,000
							○ 광안1동 일원 노후관개량공사 (=145,000)
							.D=20~300mm L=713m = 145,000
							○ 민락동 일원 노후관개량공사 (=122,000)
							.D=20~100mm L=662m = 122,000
							○ 망미1·2동 일원 노후관개량공사 (=165,000)
							.D=25~100mm L=879m = 165,000
							○ 용호1·2·3동 일원 노후관개량공사 (=188,000)
							.D=20~100mm L=804m = 188,000
							○ 남천동, 광안2·4동 일원 노후관개량공사 (=160,000)

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=20~100mm L=685m	= 160,000
							○ 문현1·3동 일원 노후관개량공사 (=164,000)	
							.D=40~100mm L=695m	= 164,000
							○ 문현2동 일원 노후관개량공사 (=151,000)	
							.D=40~100mm L=639m	= 151,000
							○ 문현4동 일원 노후관개량공사 (=158,000)	
							.D=25~100mm L=670m	= 158,000
							○ 감만1동 일원 노후관개량공사 (=162,000)	
							.D=40~100mm L=693m	= 162,000
							○ 감만2동 일원 노후관개량공사 (=152,000)	
							.D=25~100mm L=644m	= 152,000
							○ 대연1·5동 일원 노후관개량공사 (=151,000)	
							.D=40~100mm L=644m	= 151,000
			237 공기구비품	16,550	13,450	3,100		
			405 자산취득비	16,550	13,450	3,100		
				16,550	13,450	3,100	405-01 자산취득비	
							○ 전자복사기 구입(대체)	5,000,000원*1대 = 5,000
							○ 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



<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,828,150	1,317,800	510,350	
230 유형자산취득				1,828,150	1,317,800	510,350	
234 건축물				1,804,000	1,300,000	504,000	
401 시설비및부대비				1,804,000	1,300,000	504,000	
				1,804,000	1,300,000	504,000	401-01 시설비
							○ 구포1동 일원 노후관개량공사 (=187,000)
							.D=20~100mm L=900m = 187,000
							○ 덕천1동 일원 노후관개량공사 (=195,000)
							.D=20~100mm L=1,044m = 195,000
							○ 덕천2동 일원 노후관개량공사 (=190,000)
							.D=20~100mm L=967m = 190,000
							○ 덕천3동 일원 노후관개량공사 (=185,000)
							.D=20~100mm L=940m = 185,000
							○ 만덕동 일원 노후관개량공사 (=195,000)
							.D=20~100mm L=1,072m = 195,000
							○ 모라동 모라변전소주변 노후관개량공사 (=197,000)
							.D=40~150mm L=640m = 197,000
							○ 과법동 경남약국주변 노후관개량공사 (=195,000)

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 4 건축물

4 0 1 시설비및부대비

4 0 1 - 0 1 시설비

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.D=40~100mm L=868m = 195,000
							○감전동 일원 BTL사업구간내 노후관개량공사 (=100,000)
							.D=20~100mm L=500m = 100,000
							○학장동 하나금속주변 노후관개량공사 (=180,000)
							.D=100mm L=470m = 180,000
							○학장동 강남스틸주변 노후관개량공사 (=180,000)
							.D=65~100mm L=655m = 180,000
			237 공기구비품	24,150	17,800	6,350	
			405 자산취득비	24,150	17,800	6,350	
				24,150	17,800	6,350	405-01 자산취득비
							○모사전송기 구입(대체) 300,000원*1대 = 300
							○문서세단기 구입 750,000원*1대 = 750
							○변류탐지기 구입(대체) 3,500,000원*1대 = 3,500
							○사무용집기 구입 (=7,600)
							.사무용 파티션 130,000원*40개 = 5,200
							.직원용 의자(대체) 200,000원*12각 = 2,400
							○UIS전용 플로터프린터 구입(대체) 12,000,000원*1대 = 12,000

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				1,782,530	1,227,175	555,355	
230 유형자산취득				1,782,530	1,227,175	555,355	
234 건축물				1,771,000	1,151,000	620,000	
401 시설비및부대비				1,771,000	1,151,000	620,000	
				1,771,000	1,151,000	620,000	401-01 시설비
							○반여배수지 급수구역 전환 상수도관 부설공사 (=180,000)
							.D=200~300mm L=330m = 180,000
							○반여배수지 유출 노후관개량공사 (=168,000)
							.D=250mm L=240m = 168,000
							○반송2동 큰시장주변 노후관개량공사 (=180,000)
							.D=50~100mm L=998m = 180,000
							○반송1,3동 일원 노후관개량공사 (=178,000)
							.D=20~100mm L=991m = 178,000
							○반여동 일원 노후관개량공사 (=178,000)
							.D=20~100mm L=993m = 178,000
							○재송1동 일원 노후관개량공사 (=177,000)
							.D=20~100mm L=984m = 177,000
							○재송2동 일원 노후관개량공사 (=178,000)

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 4 건축물

4 0 1 시설비및부대비

4 0 1 - 0 1 시설비

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							.D=20~100mm L=993m = 178,000 ○ 우1동 일원 노후관개량공사 (=178,000)
							.D=20~100mm L=989m = 178,000 ○ 우2동 일원 노후관개량공사 (=176,000)
							.D=20~100mm L=980m = 176,000 ○ 중동, 송정동 일원 노후관개량공사 (=178,000)
							.D=20~100mm L=989m = 178,000
		237	공기구비품	11,530	26,175	△ 14,645	
			405 자산취득비	11,530	26,175	△ 14,645	
				11,530	26,175	△ 14,645	405-01 자산취득비
							○ 휴대폰 구입(대체) 100,000원*2대 = 200
							○ 레이저프린터 구입 (=2,000)
							.신규 1,000,000원*1대 = 1,000
							.대체 1,000,000원*1대 = 1,000
							○ 문서세단기 구입 750,000원*1대 = 750
							○ 냉난방기 구입 (=7,500)
							.신규(냉방면적 132m <sup>2</sup> ) 2,500,000원*1대 = 2,500
							.대체(냉방면적 132m <sup>2</sup> ) 2,500,000원*2대 = 5,000

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	부				
							○ 사무용집기 구입(대체) (=1,080) . 캐비닛 180,000원*6각 = 1,080

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				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,306,250	993,300	312,950	
230 유형자산취득				1,306,250	993,300	312,950	
233 건물				50,000	0	50,000	
401 시설비및부대비				50,000	0	50,000	
				50,000	0	50,000	401-01 시설비
							○청사 건물 도장 및 방수공사 (=50,000)
							.도장 및 방수공사 1식 = 50,000
234 구축물				1,245,000	978,000	267,000	
401 시설비및부대비				1,245,000	978,000	267,000	
				1,245,000	978,000	267,000	401-01 시설비
							○하단동 을숙도내 상수도관 부설공사 (=280,000)
							.D=50~100mm, L=1,300m = 280,000
							○당리동 일원 노후관개량공사 (=140,000)
							.D=20~100mm, L=753m = 140,000
							○장림동 효림초등학교주변 노후관개량공사 (=140,000)
							.D=15~100mm, L=898m = 140,000
							○하단동 에덴공원주변 노후관개량공사 (=180,000)
							.D=15~100mm, L=1,180m = 180,000

200 자본적지출

230 유형자산취득

234 구축물

401 시설비및부대비

401-01 시설비

<< 사하 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 감천1동 부일외국어고교주변 노후관개량공사 (=140,000) .D=15~100mm, L=626m = 140,000  ○ 신평1동 사하소방서주변 노후관개량공사 (=170,000) .D=15~100mm, L=626m = 170,000  ○ 신평2동 하남초등학교주변 노후관개량공사 (=195,000) .D=20~100mm, L=1,151m = 195,000
		237	공기구비품	11,250	15,300	△4,050	
			405 자산취득비	11,250	15,300	△4,050	
				11,250	15,300	△4,050	405-01 자산취득비 ----- ○ 전자복사기 구입(대체) 5,000,000원*1대 = 5,000  ○ 레이저프린터 구입 (=4,000) . 신규 1,000,000원*2대 = 2,000 . 대체 1,000,000원*2대 = 2,000  ○ 사무용집기 구입(대체) (=1,800) . 직원용 의자 200,000원*9각 = 1,800  ○ 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

<< 금정 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				709,530	706,350	3,180	
230 유형자산취득				709,530	706,350	3,180	
234 구축물				690,000	704,000	△ 14,000	
401 시설비및부대비				690,000	704,000	△ 14,000	
				690,000	704,000	△ 14,000	401-01 시설비
							○부곡동 일원 노후관개량공사 (=100,000)
							.D=15~200mm L=400m = 100,000
							○구서동 일원 노후관개량공사 (=120,000)
							.D=15~100mm L=395m = 120,000
							○남산동 일원 노후관개량공사 (=130,000)
							.D=40~100mm L=405m = 130,000
							○장전동 일원 노후관개량공사 (=110,000)
							.D=40~100mm L=387m = 110,000
							○서동 일원 노후관개량공사 (=120,000)
							.D=40~100mm L=500m = 120,000
							○금사동 일원 노후관개량공사 (=110,000)
							.D=40~100mm L=460m = 110,000
237 공기구비품				19,530	2,350	17,180	

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				
			405 자산취득비	19,530	2,350	17,180	
				19,530	2,350	17,180	405-01 자산취득비
							○레이저프린터 구입(대체) 1,000,000원*1대 = 1,000
							○문서세단기 구입(신규) 750,000원*1대 = 750
							○에어컨 구입(대체) (=3,800)
							.냉방면적(132m <sup>2</sup> ) 2,500,000*1대 = 2,500
							.냉방면적(99m <sup>2</sup> ) 1,300,000*1대 = 1,300
							○사무용집기 구입(대체) (=1,980)
							.캐비닛 180,000원*11각 = 1,980
							○플로터프린터 구입(대체) 12,000,000원*1대 = 12,000

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				885,200	725,320	159,880	
230 유형자산취득				885,200	725,320	159,880	
234 구축물				860,000	658,000	202,000	
401 시설비및부대비				860,000	658,000	202,000	
				860,000	658,000	202,000	401-01 시설비
							○대저동 배영초등학교주변 노후관개랑공사 (=170,000)
							.D=15~100mm, L=1,027m = 170,000
							○명지동 명지IC주변 노후관개랑공사 (=50,000)
							.D=15~100mm, L=274m = 50,000
							○대저동 대저초등학교주변 노후관개랑공사 (=190,000)
							.D=15~200mm, L=1,270m = 190,000
							○대저동 대저차량기지창주변 노후관개랑공사 (=190,000)
							.D=15~150mm, L=1,250m = 190,000
							○대저동 강서체육공원주변 노후관개랑공사 (=80,000)
							.D=15~100mm, L=521m = 80,000
							○강동동 강동동주민센터주변 노후관개랑공사 (=180,000)
							.D=15~200mm, L=1,205m = 180,000
237 공기구비품				25,200	17,320	7,880	

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				
			405 자산취득비	25,200	17,320	7,880	
				25,200	17,320	7,880	405-01 자산취득비
							○업무용 선풍기 구입 50,000원*6대 = 300
							○전자복사기 구입(대체) 5,000,000원*1대 = 5,000
							○레이저프린터 구입(대체) 1,000,000원*3대 = 3,000
							○스캐너 구입(대체) 2,000,000원*1대 = 2,000
							○텔레비전 구입(대체) 600,000원*2대 = 1,200
							○사무용집기 구입(대체) (=1,700)
							.캐비닛 180,000원*1각 = 180
							.직원용책상 160,000원*1각 = 160
							.직원용의자 200,000원*6각 = 1,200
							.이동용서랍 160,000원*1각 = 160
							○UIS전용 플로터프린터 구입(대체) 12,000,000원*1대 = 12,000

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				1,942,420	1,182,745	759,675	
230 유형자산취득				1,942,420	1,182,745	759,675	
234 건축물				1,901,000	1,180,000	721,000	
401 시설비및부대비				1,901,000	1,180,000	721,000	
				1,901,000	1,180,000	721,000	401-01 시설비
							○정관면 모전리(14블록) 급수불량지 해소공사 (=390,000)
							.D=400mm L=740m = 390,000
							○정관면 매학리 일원(14-2블록) 급수불량지 해소공사 (=171,000)
							.D=200mm L=380m = 171,000
							○일광면 원당마을 급수불량지 해소공사 (=90,000)
							.D=200mm L=150m = 90,000
							○장안읍 월내리 도로개설지구간내 상수도관부설공사 (=550,000)
							.D=100~150mm L=1,880m = 550,000
							○일광면 동백리 일원 노후관개량공사 (=70,000)
							.D=65~80mm L=274m = 70,000
							○장안읍 반룡리 일원(16블록) 상수도관 부설공사 (=530,000)
							.D=100mm L=1,760m = 530,000
							○4블록 유량계 교체공사 (=100,000)

200 자본적지출

230 유형자산취득

234 건축물

401 시설비및부대비

401-01 시설비

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.유량계 N=1대 D=200mm = 100,000
		237	공기구비품	41,420	2,745	38,675	
			405 자산취득비	41,420	2,745	38,675	
				41,420	2,745	38,675	405-01 자산취득비
							○업무용 선풍기 구입 (=250)
							.해수담수화 현장사무실 50,000원*5대 = 250
							○레이저프린터(칼라) 구입 (=3,000)
							.해수담수화 현장사무실(A3, 신규) 3,000,000원*1대 = 3,000
							○전자복사기 구입 (=10,000)
							.사업소(대체) 5,000,000원*1대 = 5,000
							.해수담수화 현장사무실 5,000,000원*1대 = 5,000
							○문서세단기 구입 (=750)
							.해수담수화 현장사무실 750,000원*1대 = 750
							○텔레비전 구입 (=600)
							.해수담수화 현장사무실 600,000원*1대 = 600
							○사무용 집기 구입 (=14,170)
							.직원용 책상 160,000원*8각 = 1,280
							.간부급 책상 170,000원*1각 = 170

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					
							. 직원용 의자	200,000원*8각 = 1,600
							. 간부급 의자	270,000원*1각 = 270
							. 이동서랍	160,000원*9각 = 1,440
							. 보조협탁	200,000원*9각 = 1,800
							. 캐비닛	180,000원*15각 = 2,700
							. 회의용 탁자	300,000원*1각 = 300
							. 회의용 의자	160,000원*8각 = 1,280
							. U형 테이블	150,000원*3각 = 450
							. 사무용 칸막이(파티션)	130,000원*16각 = 2,080
							. 책장	200,000원*1각 = 200
							. 로커(1인용)	210,000원*1각 = 210
							. 로커(3인용)	390,000원*1각 = 390
							○냉장고 구입 (=450)	
							. 해수담수화 현장사무실	450,000원*1대 = 450
							○냉온수기 구입 (=200)	
							. 해수담수화 현장사무실	200,000원*1대 = 200
							○UIS전용 플로터프린터 구입(대체)	12,000,000원*1대 = 12,000

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비