

2017년도 지방공기업
수도사업특별회계 세입세출예산서

(2016.12.15 부산광역시의회 제258회 정례회 본회의 의결)



부산광역시 상수도사업본부
Busan Water Authority

수도사업특별회계 예산서 부서별 찾아보기

부서별	페이지		부서별	페이지	
	수익적지출	자본적지출		수익적지출	자본적지출
예산총괄	29	399	중동부	233	467
경영지원부	41	407	서부	247	471
급수부	85	415	영도	261	475
시설부	97	421	부산진	275	479
시설관리	105	425	남부	291	483
수질연구	125	435	북부	307	489
명장정수	141	441	해운대	323	495
화명정수	165	447	사하	339	499
덕산정수	189	453	강서	355	503
북부통합	217	461	기장	381	507

목 차

<input type="checkbox"/> 사업 운영 계획	3
<input type="checkbox"/> 예산 총칙	9
<input type="checkbox"/> 예산 총괄표	15
※ 세출예산목별조서(총괄)	19
<input type="checkbox"/> 사업 예산	27
○ 사업 예산 총괄표	29
○ 수익 적수입	31
○ 수익 적지출	39
<input type="checkbox"/> 자본 예산	397
○ 자본 예산 총괄표	399
○ 자본 적수입	401
○ 자본 적지출	405
<input type="checkbox"/> 자금 운영 계획	511
<input type="checkbox"/> 급여비명세서	517
<input type="checkbox"/> 계속비조서	521
<input type="checkbox"/> 중요자산의 취득 및 처분조서	525
<input type="checkbox"/> 시의회 예산심의·조정내역	529

사업 운영 계획

2017년도 부산광역시 상수도사업운영계획

□ 총괄

구	분	단 위	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
1. 보급계획	(1) 행정구역 총인구 (A)	천명	3,554	3,557	△3	
	(2) 급수인구 (B)	"	3,554	3,557	△3	
	(3) 보급률 B/A ×100	%	100	100	0	
2. 시설계획	(1) 취수용량	천 m³	2,775	2,775	0	
	(2) 시설용량	"	2,099	2,099	0	
	(3) 급수전수	전	349,420	348,154	1,266	
	(4) 송배수관 총연장	km	3,965	3,960	5	
	(5) 급수관 총연장	"	4,474	4,462	12	
	(6) 노후관 교체	"	84	117	△33	
3. 생산 및 급수계획	(1) 연간 총생산량(C)	천 m³	398,437	397,137	1,300	
	(2) 1일 평균생산량	"	1,104	1,092	12	
	(3) 연간 총급수량(조정)(D)	"	365,216	363,715	1,501	
	(4) 1일 평균급수량	"	1,004	1,000	4	
	(5) 1일 1인 평균급수량	ℓ	309	307	2	
	(6) 유수율(D/C×100)	%	92.4	92.0	0.4	
	(7) 톤당 평균요금 (연간급수수익/연간조정량)	원	768.34	714.33	54.01	
4. 인력관리계획	계	명	1,068	1,134	△66	
	(1) 행정,기술직	"	621	652	△31	
	(2) 전담직위	"	5	5	0	
	(3) 관리운영직	"	260	261	△1	
	(4) 기타직 및 무기계약직	"	182	216	△34	
5. 자산평가액		억원	18,710	18,803	△93	

□ 주요 투자사업

사업명	사업내용	사업비(백만원)	비고
2050 미래형 최첨단 스마트 명장정수장 기본계획수립 용역	기본계획수립 용역 1식	700	
매리취수장 154kv 예비변압기 교체	변압기(20,000KVA) 및 GIS설비 1세트 교체	3,580	
전력 수전설비 이중화시설 구축(신당감 가압장)	수배전반 17면 교체, 케이블설치 등 1식	800	
법기수원지 준설공사	퇴적토 준설 V=73천 m³	3,800	
낙동강 횡단 수관교 비상관로설치 기본 및 실시설계용역	기본 및 실시설계용역 1식	634	
당감2배수지 설치 기본 및 실시설계용역	기본 및 실시설계용역 1식	450	
구포3배수지 설치 기본 및 실시설계용역	기본 및 실시설계용역 1식	420	
화명정수장 제2여과지 하부집수장치 개선공사(4차)	하부집수장치 정비 N=7지	1,500	
덕산 제3정수장 정수지 유·출입배관 정비공사	D=1,800~2,200mm L=80m	900	
정수장 견학코스내 물체험시설 설치공사(2차)	체험시설물(26종) 및 건축리모델링 1식	400	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설(평가)용량 (천 m ³ /일)	연간 총생산량 (천 m ³)	일평균 생산량 (천 m ³)	일최대 생산량 (천 m ³)	가동률(%)
계	2,099	398,437	1,104	1,435	68.4
덕산정수장	1,157	215,534	603	784	67.8
화명정수장	544	136,924	362	420	77.2
명장정수장	190	16,187	62	120	63.2
범어사정수장	8	1,443	4	6	75.0
강서사업소(공업용수)	200	28,349	73	105	52.5

※ 가동률 = 일최대생산량/시설용량

□ 요금조정계획

업종별	당년			전년			인상률 (%)	인상시기
	사용량 (천 m ³)	수입액 (백만원)	m ³ 당 단가	사용량 (천 m ³)	수입액 (백만원)	m ³ 당 단가		
계	368,012	282,760	768.34	368,312	263,095	714.33	8	2017.3월 납기 ※ 공업용수 제외
가정용	207,500	132,256	637.38	207,500	122,823	591.92		
일반용	120,800	135,123	1,118.57	120,800	125,258	1,036.90		
욕탕용	8,200	7,756	877.31	8,500	7,457	877.29		
공업용	27,000	4,125	152.78	27,000	4,125	152.78		
원정수판매	4,512	3,500	775.71	4,512	3,432	760.64		

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총 칙) 2017년도 부산광역시 수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같이 정한다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순이익	수 익	순손실
332,909,082천원	0천원	310,201,153천원	22,707,929천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순이익	부 채	자 본
1,912,683,280천원	0천원	23,729,437천원	1,888,953,843천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	58,425,550천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(-)64,155,013천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	10,443,531천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	4,714,068천원
Ⅴ. 기초의 현금	33,250,032천원
Ⅵ. 기말의 현금	37,964,100천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 급 수 전 수 : 349,420전
- 나. 연 간 총 생 산 량 : 398,437천 m³
- 다. 1일 평균 생산량 : 1,104천 m³
- 라. 주 요 건 설 개 량 사 업 : 80,278백만원
 - 수질개선 및 취·정수시설 개량 : 20,670백만원
 - 배수지 확충 관부설 등 안정적 공급 : 8,597백만원
 - 상수도관 개량·정비 등 유수율 제고 : 38,244백만원
 - 시설물 환경개선 및 고품질 서비스 제공 등 기타 : 12,767백만원

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수	입	지	출
제1관 상수도사업수익	322,672,404천원	제1관 상수도사업비용	278,590,619천원
제1항 영 업 수 익	317,481,051천원	제1항 영 업 비 용	272,649,608천원
제2항 영업외 수익	5,191,353천원	제2항 영업외 비용	0천원
		제3항 특 별 손 실	432,000천원
		제4항 예 비 비	5,509,011천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 자본적 수입액이 자본적 지출액에 대하여 부족한 금액 44,081,785천원은 당년도 손익계정 유보자금 44,081,785천원으로 보전하는 것으로 한다.

수입	
제1관 자본적수입	25,397,918천원
제1항 유형자산처분	308,387천원
제2항 자본적잉여금수입	10,443,531천원
제3항 유보자금	14,646,000천원

지출	
제1관 자본적지출	69,479,703천원
제1항 유형자산취득	66,384,703천원
제2항 비가동설비자산취득	0천원
제3항 무형자산 및 기타 비유동자산취득	1,055,000천원
제4항 비유동부채상환금	0천원
제5항 예비비	2,040,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다. (그 세부내역은 별첨 “계속비조서”와 같다)

관	항	사업명	총액	년도	연할액
자본적지출	비가동설비자산 취득	의·과학산업단지 용수인입 시설공사	9,000,000천원	2013년도	500,000천원
				2014년도	4,200,000천원
				2015년도	495,000천원
				2016년도	825,000천원
				2017년도	0천원
				2018년도	2,980,000천원

제6조(채무부담행위) : 해당 없음

제7조(지방채) : 해당 없음

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 34,807,000천원으로 정한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- (1) 인건비 67,934,143천원
- (2) 업무추진비(타비목으로부터의 전용금지) 361,440천원

제10조(타회계로부터의 보조금) : 해당 없음

제11조(이익잉여금의 예정처분) : 해당 없음

제12조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(그 세부내역은 별첨
“중요자산취득 및 처분조서”와 같다)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
처분자산	토 지	화명정수장 구)도수관로 부지 (북구 화명동 1553-4번지외 3필지)	433㎡	256,968천원

제13조(회전기금) : 해당 없음

예 산 총 괄 표

2017년 예산 총괄표

(단위:천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	322,672,404	수입계(A')	25,397,918	수입계(A'')	348,070,322
영업수익	317,481,051			영업수익	317,481,051
영업외수익	5,191,353			영업외수익	5,191,353
		유형자산처분	308,387	유형자산처분	308,387
		자본잉여금수입	10,443,531	자본잉여금수입	10,443,531
		유보자금	14,646,000	유보자금	14,646,000
지출계(B)	278,590,619	지출계(B')	69,479,703	지출계(B'')	348,070,322
영업비용	272,649,608			영업비용	272,649,608
영업외비용				영업외비용	
특별손실	432,000			특별손실	432,000
		유형자산취득	66,384,703	유형자산취득	66,384,703
		무형자산및기타	1,055,000	무형자산및기타	1,055,000
		비유동자산취득		비유동자산취득	
		비가동설비자산취득		비가동설비자산취득	
		비유동부채상환		비유동부채상환	
예비비	5,509,011	예비비	2,040,000	예비비	7,549,011
차인(A - B)	44,081,785	차인(A' - B')	△44,081,785	차인(A'' - B'')	0

세출예산 목별조서 (총괄)

□ 목별조사(총괄)

(단위: 원)

예산과목	예산액	전년도	증감	경영지원부	금수부	시설부	시설관리	수질연구소	명장경수
합 계	348,070,322	332,236,574	15,833,748	87,526,283	27,345,057	16,959,894	59,351,536	3,445,256	8,909,569
700 사업비용	278,590,619	254,072,438	24,518,181	82,279,965	17,505,257	7,709,694	39,587,505	2,395,646	7,790,918
710 영업비용	272,649,608	246,568,794	26,080,814	76,770,954	17,505,257	7,709,694	39,187,505	2,395,646	7,790,918
711, 712, 713, 751, 752	319,001,201	296,059,310	22,941,891	155,965,310	17,505,257	7,709,694	25,343,365	2,395,646	7,790,918
100 인력운영비	72,168,383	73,299,311	△1,130,928	51,903,154	47,855		3,903,465	1,042,831	1,807,699
101 인건비	67,934,143	68,541,171	△607,028	49,906,794	47,855		3,466,605	931,951	1,632,379
101-01 보수	55,622,555	54,613,243	1,009,312	49,128,144			1,631,678	273,424	601,691
101-02 기타직보수	5,019,416	6,397,196	△1,377,780	618,032	47,855			585,723	279,663
101-03 무기계약근로자보수	6,717,221	6,837,963	△120,742				1,834,927	52,472	690,116
101-04 기간제근로자등보수	574,951	692,769	△117,818	160,618				20,332	60,909
106 직무수행경비	2,814,240	2,818,140	△3,900	576,360			436,860	110,880	175,320
106-01 직책급업무수행경비	105,600	91,200	14,400	36,000			9,600	8,400	8,400
106-02 직급보조비	1,574,860	1,552,860	22,020	320,520			256,360	71,760	113,160
106-03 특장업무수행경비	1,133,760	1,174,080	△40,320	219,840			170,880	30,720	53,760
107 퇴직급여	1,420,000	1,940,000	△520,000	1,420,000					
107-01 퇴직급여	1,420,000	1,940,000	△520,000	1,420,000					
200 경비	219,531,881	198,410,037	21,121,844	85,708,267	17,368,402	5,880,228	20,896,518	1,291,369	4,770,884
201 일반운영비	5,705,532	6,291,646	△586,114	2,150,267	299,221	311,728	704,567	231,258	411,299
201-01 사무관리비	3,717,467	3,755,317	△37,850	1,161,367	196,926	281,294	397,050	168,335	353,840
201-02 공공운영비	1,988,065	2,536,329	△548,264	988,900	102,295	30,444	307,537	62,323	57,459
202 여비	2,465,085	2,415,708	49,387	764,615	17,064	18,125	360,479	132,479	129,160
202-01 국내여비	1,219,835	1,317,530	△97,695	300,415	17,064	10,655	132,479	125,690	114,560
202-02 월액여비	816,000	741,600	74,400	50,400			228,000		9,600
202-03 국외업무여비	14,460	96,678	△82,218	3,000		3,460		8,000	
202-04 국제회의여비	154,900		154,900	150,900		4,000			
202-05 전문교육기관여비	259,900	259,900		259,900					
203 연무추진비	361,440	338,640	22,800	140,010	27,855	23,535	23,715	14,535	14,535
203-01 기관운영연무추진비	81,795	84,930	△3,135	25,365	3,135	3,135	3,135	3,135	3,135
203-02 정원기안연무추진비	41,045	41,510	△465	41,045					
203-03 시책연무추진비	76,000	76,000		53,200	11,400	11,400			
203-04 부서운영연무추진비	162,600	136,200	26,400	20,400	13,320	9,000	20,580	11,400	11,400
206 재료비	31,655,426	29,270,380	2,585,046	33,000	18,250	3,941,500	60,500		559,614
206-01 일반재료비	5,288,370	5,286,470	1,900	33,000	18,250		60,500		190,000
206-02 약품비	3,340,421	4,108,134	△767,713						369,614
206-03 원수구입비	19,285,135	17,828,776	1,456,359						
206-04 정수구입비	3,941,500	2,047,000	1,894,500		3,941,500				
207 연구개발비	1,454,000	596,630	857,370	200,000	800,000		30,000	358,600	13,500
207-01 연구용역비	1,030,000	170,000	860,000	200,000	800,000		30,000		
207-03 시험연구비	424,000	426,630	△2,630					358,600	13,500
212 복리후생비	2,642,644	2,933,031	△290,387	1,928,863	19,362	10,140	214,061	13,156	89,014
212-01 사회보험부담금	799,099	755,425	△43,674	16,321			185,829	7,402	76,129
212-09 기타복리후생비	2,103,745	2,177,606	△73,861	1,912,542	19,362	10,140	28,232	5,754	12,885
213 교육훈련비	260,230	255,590	4,640	229,230	31,000				
213-01 교육훈련비	260,230	255,590	4,640	229,230	31,000				

□ 목별조서(총괄)

(단위:천원)

예 산 과 목	예산액	전년도	증감	경영지원부	금수부	시설부	시설관리	수질연구소	명정정수
214 수선유지교체비	62,636,837	46,339,093	16,297,744	496,526	15,627,650	227,800	7,945,136	500,870	1,100,202
214-01 급수계량기교체비	3,110,649	2,524,406	586,243				2,062,591		
214-02 상하수도관교체비	13,512,000	13,341,000	171,000						
214-04 지원사업성 시설비	15,109,560	459,560	14,650,000		15,100,000	9,560			
214-05 수선유지비	30,904,628	30,014,127	890,501	496,526	527,650	218,240	5,382,545	500,870	1,100,202
215 동력비	31,617,451	30,970,605	646,846			1,347,400	11,498,040		2,458,560
216 행사홍보비	1,118,670	892,350	226,320	551,400	528,000			39,270	
216-01 행사운영비	222,670	486,350	△263,680	65,400	118,000			39,270	
216-03 광고선전비	886,000	406,000	480,000	486,000	410,000				
300 경상이전	27,300,937	24,349,962	2,950,975	18,373,899	89,000	1,829,456	603,382	61,446	1,212,335
301 일반보상금	480,967	401,414	79,553	59,390	50,000	159,457		58,446	90,335
301-07 민간인국외여비	135,755	152,500	△16,745	31,500		104,255			
301-08 외빈초청여비	7,700	6,000	1,700	7,700					
301-09 공익근무요원보상금	151,344	150,371	973	1,240					86,765
301-10 행사일비보상금	168,448	74,853	93,595	9,800	45,000	55,202		58,446	
301-12 기타보상금	17,720	17,690	30	9,150	5,000				3,570
303 포상금	2,963,773	3,065,124	△101,351	2,951,773	9,000			3,000	
303-01 포상금	136,650	281,400	△144,750	124,650	9,000			3,000	
303-02 성과상여금	2,827,123	2,783,724	43,399	2,827,123					
304 연금부담금 등	14,040,408	13,400,020	640,388	14,040,408					
304-01 연금부담금	11,891,194	11,350,874	540,320	11,891,194					
304-02 국민건강보험부담금	2,149,214	2,049,146	100,068	2,149,214					1,122,000
305 배상금등	70,000	80,000	△10,000	70,000					
307 민간이전	7,395,408	6,024,635	1,370,773	1,175,318	30,000				1,122,000
307-02 민간영상보조	30,000	30,000			30,000				
307-05 민간위탁금	7,170,408	5,799,635	1,370,773	980,318					1,122,000
307-07 연금지급금	192,000	192,000		192,000					
307-08 이차보전금	3,000	3,000		3,000					
308 처치단체등이전	2,273,381	1,308,769	964,612			1,669,999	603,382		
308-05 처치단체간부담금	2,273,381	1,308,769	964,612			1,669,999	603,382		
316 공기관등경상적대행사연비	77,000	70,000	7,000	77,000					
316-01 공기관등경상적대행사연비	77,000	70,000	7,000	77,000					
717 급·배수공사비	32,862,763	28,615,848	4,246,915				13,844,140		
231 신설공사비	16,302,263	12,659,998	3,442,265				3,844,140		
231-01 신설공사비	16,302,263	12,659,998	3,442,265				3,844,140		
232 개조공사비	16,560,500	15,755,850	804,650				10,000,000		
232-01 개조공사비	16,560,500	15,755,850	804,650				10,000,000		
780 특별손실	432,000	444,500	△12,500				400,000		
782 전기손익수정손실	432,000	444,500	△12,500				400,000		
788 전기손익수정손실	432,000	444,500	△12,500				400,000		
800 예비비	5,509,011	7,059,144	△1,550,133	5,509,011					
801 예비비	5,509,011	7,059,144	△1,550,133	5,509,011					
801 예비비	5,509,011	7,059,144	△1,550,133	5,509,011					

□ 목별조서(총괄)

(단위:천원)

예산과목	예산액	전년도	증감	경영지원부	금수부	시설부	시설관리	수질연구소	명장정수
200 자본적지출	69,479,703	78,164,136	△8,684,433	5,246,318	9,839,800	9,250,200	18,764,081	1,049,610	1,118,650
230 유형자산취득	66,384,703	71,047,136	△4,662,433	2,443,318	9,547,800	9,250,200	18,764,081	1,049,610	1,118,650
233 건물	1,149,000	736,952	412,048	602,000				20,000	65,000
401 시설비및부대비	1,149,000	736,952	412,048	602,000				20,000	65,000
401-01 시설비	1,149,000	736,952	412,048	602,000				20,000	65,000
234 구축물	43,321,000	52,772,000	△9,451,000	20,000	4,862,000	8,649,000	14,248,000		530,000
401 시설비및부대비	43,321,000	52,772,000	△9,451,000	20,000	4,862,000	8,649,000	14,248,000		530,000
401-01 시설비	39,659,000	51,941,000	△12,282,000	20,000	1,200,000	8,649,000	14,248,000		530,000
401-02 관리비	3,662,000	831,000	2,831,000		3,662,000				
235 기계장치	19,251,000	15,428,000	3,823,000	510,000	4,670,000	600,000	4,435,000	47,000	432,000
401 시설비및부대비	19,251,000	15,428,000	3,823,000	510,000	4,670,000	600,000	4,435,000	47,000	432,000
401-01 시설비	19,141,000	15,123,000	4,018,000	510,000	4,560,000	600,000	4,435,000	47,000	432,000
401-02 관리비	110,000	305,000	△195,000		110,000				
236 차량운반구	140,800	447,114	△306,314	139,000					
405 자산취득비	140,800	447,114	△306,314	139,000					
405-01 자산취득비	140,800	447,114	△306,314	139,000					
237 공기구비품	2,522,903	1,663,070	859,833	1,172,318	15,800	1,200	81,081	982,610	91,650
405 자산취득비	2,522,903	1,663,070	859,833	1,172,318	15,800	1,200	81,081	982,610	91,650
405-01 자산취득비	2,522,903	1,663,070	859,833	1,172,318	15,800	1,200	81,081	982,610	91,650
230 무형자산및기타비유동자산취득	1,055,000	972,000	83,000	763,000	292,000				
233 소프트웨어	1,055,000	972,000	83,000	763,000	292,000				
412 정보회사스틸취득비	1,055,000	972,000	83,000	763,000	292,000				
230 비기동설비자산취득		3,805,000	△3,805,000						
261 건설중인자산		3,805,000	△3,805,000						
401 시설비및부대비		3,805,000	△3,805,000						
401-01 시설비		3,805,000	△3,805,000						
800 예비비	2,040,000	2,340,000	△300,000	2,040,000					
801 예비비	2,040,000	2,340,000	△300,000	2,040,000					
801 예비비	2,040,000	2,340,000	△300,000	2,040,000					

사 업 예 산

사업예산총괄표

(단위:천원)

수 입			지 출		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영 업 수 익	계	317,481,051	영 업 비 용	계	351,863,964
	사 용 료 수 익	282,760,234		원 수 및 취 수 비	36,096,787
	급·배수공사수익	32,862,763		정 수 비	53,230,791
	기 타 영 업 수 익	1,858,054		배 · 급 수 비	33,441,261
영 업 외 수 익	계	5,191,353		일 반 관 리 비	58,035,913
	이 자 수 익	400,000		징수및수용가관리비	58,982,093
	타회계전입금수익	3,799,569		급·배수공사비	32,862,763
	유형자산처분이익	0		감 가 상 각 비	79,214,356
	기 타 영 업 외 수 익	991,784		영 업 외 비 용	계
특 별 이 익	계	0			지급이자및취급제비
	전기손익수정이익	0	특 별 손 실	계	432,000
	합	계(A)		322,672,404	전기손익수정손실
예 비 비		322,672,404		기 타 특 별 손 실	0
당기순손익(자본형성) (A-B)		△35,132,571	예 비 비	5,509,011	합
			계(B)	5,509,011	
			합		357,804,975

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				322,672,404	299,073,232	23,599,172	
610 영업수익				317,481,051	293,527,628	23,953,423	
611 사용료수익				282,760,234	263,095,059	19,665,175	
611-01 가정용				132,255,685	122,822,768	9,432,917	
							○가정용 사용료 207,500천㎡ × 613.67원 = 127,336,525 ○가정용 구경별기본요금 231,142전 = 4,919,160
611-03 일반용				135,123,726	125,258,497	9,865,229	
							○일반용 사용료 120,800천㎡ × 1,094.15원 = 132,173,320 ○일반용 구경별기본요금 116,595전 = 2,950,406
611-04 옥탕용				7,756,193	7,457,160	299,033	
							○옥탕용 사용료 8,200천㎡ × 934.86원 = 7,665,852 ○옥탕용 구경별기본요금 809전 = 90,341
611-05 전용공업용				4,124,762	4,124,762		
							○공업용 사용료 27,000천㎡ × 149.38원 = 4,033,260 ○공업용 구경별기본요금 436전 = 91,502
611-08 원정수판매수입				3,499,868	3,431,872	67,996	
							○김해시 원정수판매수입 1,474천㎡ × 775.68원 = 1,143,352 ○창원시 원정수판매수입 3,038천㎡ × 775.68원 = 2,356,516

600 사업수익

610 영업수익

611 사용료수익

611-08 원정수판매수입

□ 수익적 수입

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			612 급·배수공사수익	32,862,763	28,615,848	4,246,915	
			612-01 신설공사수익	16,302,263	12,859,998	3,442,265	
							○신설수탁급수공사수입 = 16,302,263
			612-02 개조공사수익	16,560,500	15,755,850	804,650	
							○개조수탁급수공사수입 = 16,560,500
			661 기타영업수익	1,858,054	1,816,721	41,333	
			661-02 기타사용료수익	318,571	346,331	△27,760	
							○영업용(온천) 사용료 178천㎡ × 906.33원 = 161,328 ○영업용(온천) 구경별기본요금 37전 = 1,860 ○일반용(온천) 사용료 22천㎡ × 1,605.59원 = 35,323 ○일반용(온천) 구경별기본요금 7전 = 700 ○목욕장용(온천) 사용료 158천㎡ × 750.01원 = 118,503 ○목욕장용(온천) 구경별기본요금 8전 = 857
			661-03 기타수수료수익	699,502	693,942	5,560	
							○설계료(신설25mm이하) 7,000원 × 6,069건 = 42,483 ○설계료(신설32mm이상) 10,000원 × 206건 = 2,060 ○설계료(신설,공동주택) 7,000원 × 30,400세대 = 223,300 ○설계료(신설,비정액제) 설계금액 × 2/100 × 2건 = 70,340

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				
							○ 준공검사료(신설25mm이하) 7,000원 × 6,069건 = 42,483 ○ 준공검사료(신설32mm이상) 8,000원 × 206건 = 1,648 ○ 준공검사료(공동주택) 7,000원 × 30,400세대 = 223,300 ○ 설계료(개조25mm이하) 7,000원 × 402건 = 2,814 ○ 설계료(개조32mm이상) 10,000원 × 120건 = 1,200 ○ 준공검사수수료(개조25mm이하) 7,000원 × 402건 = 2,814 ○ 준공검사수수료(개조32mm이상) 8,000원 × 120건 = 960 ○ 준공검사수수료(개조,기타) = 27,740 ○ 성능검사료(25mm이하) 7,000원 × 590건 = 4,130 ○ 성능검사료(32mm이상) 10,000원 × 60건 = 600 ○ 정수해제료(25mm이하) 7,000원 × 950건 = 6,650 ○ 정수해제료(32mm이상) 8,000원 × 60건 = 480 ○ 수질검사료(먹는물) 310,000원 × 150건 = 46,500
			661-09 기타영업수익	839,981	776,448	63,533	
							○ 물이용부담금부과징수경비 = 805,000 ○ 덕산정수장 용수공급수익 = 34,981
			670 영업외수익	5,191,353	5,545,604	△354,251	
			671 이자수익	400,000	700,000	△300,000	

6 0 0 사업수익

6 7 0 영업외수익

6 7 1 이자수익

□ 수익적 수입

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
			671-01 예금이자수익	350,000	650,000	△300,000		
							○ 예금이자수입	= 350,000
			671-09 기타이자수익	50,000	50,000			
							○ 기타이자수익	= 50,000
			672 타회계전입금수익	3,799,569	3,776,600	22,969		
			672-02 타특별회계전입금	3,400,000	3,400,000			
							○ 하수도사용료위탁부담금	= 3,400,000
			672-06 국고보조금	399,569	376,600	22,969		
							○ 상수원보호구역 주민지원사업	= 399,569
			679 기타영업외수익	991,784	1,069,004	△77,220		
			679-01 기타임대수익	307,784	289,609	18,175		
							○ 토지임대수입	= 37,388
							○ 건물임대수입	= 270,396
			679-02 임대관리수익	125,000	125,000			
							○ 청사관리비	= 125,000
			679-03 불용품매각수익	159,000	250,000	△91,000		
							○ 불용품매각수입	= 159,000
			679-04 변상금및위약금수익	250,000	254,395	△4,395		

6 0 0 사업수익

6 7 0 영업외수익

6 7 9 기타영업외수익

6 7 9 - 0 4 변상금및위약금수익

□ 수익적 수입

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							○ 관파열복구비	= 133,175
							○ 조례위반과태료 등	= 12,000
							○ 수도용지무단점유변상금	= 96,825
							○ 기타변상금, 위약금	= 8,000
			679-09 기타영업외수익	150,000	150,000			
							○ 기타영업외수익	주차요금 등 = 150,000

6 0 0 사업수익

6 7 0 영업외수익

6 7 9 기타영업외수익

6 7 9 - 0 9 기타영업외수익

수익적지출

경영지원부

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				82,279,965	44,478,116	37,801,849	
710 영업비용				76,770,954	37,418,972	39,351,982	
711 원수 및 취수비				2,029,805	0	2,029,805	
101 인건비				2,029,805	0	2,029,805	
				2,029,805	0	2,029,805	101-01 보수
							○기본급 (=1,681,971)
							.봉급 (=1,552,588)
							- 5급(30호봉) 4,382,000원*1명*12월*1.035 = 54,425
							- 6급(30호봉) 3,822,600원*22명*12월*1.035 = 1,044,488
							- 7급(25호봉) 3,320,700원*11명*12월*1.035 = 453,675
							.정근수당 1,552,588,000원*1/12*50%*2회 = 129,383
							○수당 (=151,776)
							.관리업무수당 4,382,000원*9%*1명*12월*1.035 = 4,899
							.가족수당 (=20,520)
							- 배우자 40,000원*34명*12월 = 16,320
							- 기타 20,000원*10명*12월 = 2,400
							- 셋째자녀 가산금 30,000원*5명*12월 = 1,800
							.자녀학비보조수당 (=14,891)

700 사업비용

710 영업비용

711 원수 및 취수비

101 인건비

101-01 보수

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							- 고등학교 465,330원*8명*4회 = 14,891
							.정근수당가산금 (=40,560)
							- 20년 이상 100,000원*33명*12월 = 39,600
							- 15년이상~20년 미만 80,000원*1명*12월 = 960
							.정근수당추가가산금 (=10,920)
							- 25년 이상 30,000원*29명*12월 = 10,440
							- 20년~25년미만 10,000원*4명*12월 = 480
							.대우공무원수당 345,010,000원*4.1% = 14,146
							.위험근무수당 (=14,160)
							- 갑종 50,000원*14명*12월 = 8,400
							- 을종 40,000원*12명*12월 = 5,760
							.기술정보수당 (=3,960)
							- 6~7급 30,000원*11명*12월 = 3,960
							.기술정보수당가산금 (=2,160)
							- 기사 30,000원*2명*12월 = 720
							- 산업기사 20,000원*5명*12월 = 1,200
							- 운전원 20,000원*1명*12월 = 240
							.특수지근무수당 (=8,400)

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				
							- 갑지 50,000원*14명*12월 = 8,400 .장려수당(5급이하) 50,000원*27명*12월 = 16,200 .장려수당가산금 (=960) - 기술직 40,000원*2명*12월 = 960 ○명절휴가비 1,552,588,000원*1/12*60%*2회 = 155,259 ○연가보상비 1,552,588,000원*86%*11/360 = 40,799
			712 정수비	12,564,072	347,176	12,216,896	
			101 인건비	12,544,452	331,576	12,212,876	
				12,544,452	331,576	12,212,876	101-01 보수 ○기본급 (=10,445,833) .봉급 (=9,694,132) - 4급(연봉3명232,332,000원+(232,332,000원*0.78)*0.035 = 238,675 - 연구관(24호봉) 5,310,100원*4명*12월*1.035 = 263,806 - 5급(연봉6명423,494,000원+(423,494,000원*0.78)*0.035 = 435,056 - 5급(30호봉) 4,382,200원*5명*12월*1.035 = 272,135 - 6급(30호봉) 3,822,600원*56명*12월*1.035 = 2,658,695 - 7급(24호봉) 3,280,200원*91명*12월*1.035 = 3,707,348 - 8급(13호봉) 2,398,700원*22명*12월*1.035 = 655,421

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					
							- 9급(4호봉)	1,547,900원*15명*12월*1.035 = 288,374
							- 연구사(26호봉)	3,637,500원*26명*12월*1.035 = 1,174,622
							.정근수당	9,020,401,000원*1/12*50%*2회 = 751,701
							○수당 (=932,563)	
							.관리업무수당	4,382,200원*9%*5명*12월*1.035 = 24,493
							.시간외근무수당 (=35,983)	
							- 6급	10,682원*1명*50시간*12월*1.035 = 6,634
							- 7급	9,649원*4명*50시간*12월*1.035 = 23,969
							- 8급	8,663원*1명*50시간*12월*1.035 = 5,380
							.가족수당 (=143,280)	
							- 배우자	40,000원*210명*12월 = 100,800
							- 기타	20,000원*102명*12월 = 24,480
							- 셋째자녀 가산금	30,000원*50명*12월 = 18,000
							.자녀학비보조수당 (=65,147)	
							- 고등학생	465,330원*35명*4회 = 65,147
							.정근수당가산금 (=222,600)	
							- 20년 이상	100,000원*150명*12월 = 180,000
							- 15~20년 미만	80,000원*20명*12월 = 19,200

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					
							- 10~15년 미만	60,000원*20명*12월 = 14,400
							- 5~10년 미만	50,000원*15명*12월 = 9,000
							.정근수당추가가산금 (=44,280)	
							- 25년 이상	30,000원*108명*12월 = 38,880
							- 20~25년 미만	10,000원*45명*12월 = 5,400
							.대우공무원수당	2,963,403,000원*4.1% = 121,500
							.기술정보수당 (=25,920)	
							- 5급	50,000원*8명*12월 = 4,800
							- 6~7급	30,000원*48명*12월 = 17,280
							- 8급 이하	20,000원*16명*12월 = 3,840
							.기술정보수당가산금 (=3,240)	
							- 기술사	50,000원*1명*12월 = 600
							- 기능장, 기사	30,000원*5명*12월 = 1,800
							- 산업기사, 운전원	20,000원*3명*12월 = 720
							- 운전장 6~7급	10,000원*1명*12월 = 120
							.특수지근무수당 (=15,120)	
							- 병지	30,000원*42명*12월 = 15,120
							.위험근무수당 (=72,960)	

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				
							- 갑종 50,000원*96명*12월 = 57,600 - 을종 40,000원*32명*12월 = 15,360 .연구업무수당 (=26,880) - 연구직공무원 80,000원*28명*12월 = 26,880 .장려수당(5급이하) 50,000원*158명*12월 = 94,800 .장려수당가산금 (=5,760) - 연구관 40,000원*4명*12월 = 1,920 - 기술직 20,000원*16명*12월 = 3,840 .육아휴직수당 800,000명*3명*12월 = 28,800 .업무대행수당 50,000원*3명*12월 = 1,800 ○정액급식비 130,000원*7명*12월 = 10,920 ○명절휴가비 9,020,401,000원*1/12*60%*2회 = 902,041 ○연가보상비 (=253,095) .연봉급 673,731,000원*78%*11/360 = 16,058 .호봉급 9,020,401,000원*86%*11/360 = 237,037
			106 직무수행경비	19,620	15,600	4,020	
				12,900	9,840	3,060	106-02 직급보조비
							○직급보조비 (=12,900)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 6 직무수행경비

1 0 6 - 0 2 직급보조비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	부						
							.5급	255,000원*1명*12월 =	3,060
							.6급	155,000원*1명*12월 =	1,860
							.7급	140,000원*4명*12월 =	6,720
							.8~9급	105,000원*1명*12월 =	1,260
				6,720	5,760	960	106-03 특정업무수행경비		
							○ 특정업무수행경비 (=6,720)		
							.공기업종사공무원	80,000원*7명*12월 =	6,720
			713 배·급수비	8,097,896	0	8,097,896			
			101 인건비	8,097,896	0	8,097,896			
				8,097,896	0	8,097,896	101-01 보수		
							○ 기본급 (=6,535,642)		
							.봉급 (=6,061,807)		
							- 4급(연봉1명)	82,293,000원+(82,293,000원*0.78)*0.035 =	84,540
							- 5급(연봉4명)	283,515,000원+(283,515,000원*0.78)*0.035 =	291,255
							- 5급(30호봉)	4,238,200원*2명*12월*1.035 =	105,277
							- 6급(29호봉)	3,793,100원*47명*12월*1.035 =	2,214,185
							- 7급(24호봉)	3,280,200원*57명*12월*1.035 =	2,322,185
							- 8급(12호봉)	2,332,900원*27명*12월*1.035 =	782,315

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					
							- 9급(5호봉)	1,623,000원*13명*12월*1.035 = 262,050
							.정근수당	5,686,012,000원*1/12*50%*2회 = 473,835
							○수당 (=835,279)	
							.관리업무수당 (=9,475)	
							- 5급	4,238,200원*9%*2명*12월*1.035 = 9,475
							.가족수당 (=113,760)	
							- 배우자	40,000원*133명*12월 = 63,840
							- 기타	20,000원*184명*12월 = 44,160
							- 셋째자녀 가산금	30,000원*16명*12월 = 5,760
							.자녀학비보조수당 (=223,359)	
							- 고등학교	465,330원*40명*12월 = 223,359
							.정근수당가산금 (=146,400)	
							- 20년 이상	100,000원*100명*12월 = 120,000
							- 15~20년 미만	80,000원*15명*12월 = 14,400
							- 10~15년 미만	60,000원*10명*12월 = 7,200
							- 5~10년 미만	50,000원*8명*12월 = 4,800
							.정근수당추가가산금 (=36,000)	
							- 25년 이상	30,000원*90명*12월 = 32,400

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	부					
							- 20~25년 미만	10,000원*30명*12월 = 3,600
							.대우공무원수당	3,372,799,000원*4.1% = 138,285
							.위험근무수당(갑종)	50,000원*80명*12월 = 48,000
							.기술정보수당 (=19,680)	
							- 5급	50,000원*7명*12월 = 4,200
							- 6~7급	30,000원*31명*12월 = 11,160
							- 8급 이하	20,000원*18명*12월 = 4,320
							.기술정보수당가산금 (=16,320)	
							- 기술사	50,000원*2명*12월 = 1,200
							- 기사	30,000원*30명*12월 = 10,800
							- 산업기사	20,000원*12명*12월 = 2,880
							- 운전원 6~7급	10,000원*6명*12월 = 720
							- 운전원 8~9급	20,000원*3명*12월 = 720
							.장려수당 (=84,000)	
							- 5급 이하	50,000원*140명*12월 = 84,000
							○명절휴가비	5,686,012,000원*1/12*60%*2회 = 568,602
							○연가보상비 (=158,373)	
							.연봉직	375,795,000원*78%*11/360 = 8,957

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				
							.호봉직 5,686,012,000원*86%*11/360 = 149,416
			751 일반관리비	38,460,473	37,071,796	1,388,677	
			101 인건비	11,615,933	10,674,520	941,413	
				10,837,283	9,758,607	1,078,676	101-01 보수
							○기본급 (=7,353,421)
							.봉급 (=6,881,029)
							- 2급(연봉1명 105,602,000원+(105,602,000원*0.78)*0.035 = 108,485
							- 4급(연봉3명 233,859,000원+(233,859,000원*0.78)*0.035 = 240,244
							- 5급(연봉12 840,650,000원+(840,650,000원*0.78)*0.035 = 863,600
							- 5급(30호봉) 4,382,200원*3명*12월*1.035 = 163,281
							- 6급(24호봉) 3,610,900원*41명*12월*1.035 = 1,838,743
							- 7급(20호봉) 3,095,900원*76명*12월*1.035 = 2,922,282
							- 8급(9호봉) 2,122,300원*18명*12월*1.035 = 474,462
							- 9급(8호봉) 1,847,000원*8명*12월*1.035 = 183,518
							- 연구사(23호봉) 3,478,800원*2명*12월*1.035 = 86,414
							.정근수당 5,668,700,000원*1/12*50%*2회 = 472,392
							○수당 (=2,483,297)
							.관리업무수당 (=14,696)

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				
							- 5급 4,382,200원*9%*3명*12월*1.035 = 14,696
							.시간외근무수당 (=1,096,234)
							- 6급 10,682원*35명*50시간*12월*1.035 = 232,174
							- 7급 9,649원*57명*50시간*12월*1.035 = 341,546
							- 8급 8,663원*16명*50시간*12월*1.035 = 86,076
							- 9급 7,830원*8명*50시간*12월*1.035 = 38,900
							- 연구사 10,296원*2명*50시간*12월*1.035 = 124,618
							- 6급(3교대) 10,682원*6명*83시간*12월*1.035 = 66,070
							- 7급(3교대) 9,649원*19명*83시간*12월*1.035 = 188,989
							- 8급(3교대) 8,663원*2명*83시간*12월*1.035 = 17,861
							.야간근무수당 (=89,144)
							- 6급(3교대) 28,488원*6명*1/3*365일*1.035 = 21,584
							- 7급(3교대) 25,728원*19명*1/3*365일*1.035 = 61,725
							- 8급(3교대) 23,104원*2명*1/3*365일*1.035 = 5,835
							.가족수당 (=132,360)
							- 배우자 40,000원*150명*12월 = 72,000
							- 기타 20,000원*214명*12월 = 51,360
							- 셋째자녀 가산금 30,000원*25명*12월 = 9,000

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				
							. 자녀학비보조수당 (=40,950)
							- 고등학생 465,330원*22명*4회 = 40,950
							. 정근수당가산금 (=156,240)
							- 20년 이상 100,000원*96명*12월 = 115,200
							- 15~20년 미만 80,000원*17명*12월 = 16,320
							- 10~15년 미만 60,000원*21명*12월 = 15,120
							- 5~10년 미만 50,000원*16명*12월 = 9,600
							. 정근수당추가가산금 (=24,960)
							- 25년 이상 30,000원*56명*12월 = 20,160
							- 20~25년 미만 10,000원*40명*12월 = 4,800
							. 대우공무원수당 2,650,619,000원*4.1% = 108,676
							. 모범공무원수당 50,000원*5명*12월 = 3,000
							. 위험근무수당 (=3,000)
							- 갑종 50,000원*1명*12월 = 600
							- 을종 40,000원*5명*12월 = 2,400
							. 기술정보수당 (=25,200)
							- 5급 50,000원*10명*12월 = 6,000
							- 6~7급 30,000원*48명*12월 = 17,280

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 이하 20,000원*8명*12월 = 1,920
							.기술정보수당가산금 (=17,760)
							- 기사 30,000원*37명*12월 = 13,320
							- 산업기사 20,000원*13명*12월 = 3,120
							- 운전 6~7급 10,000원*5명*12월 = 600
							- 운전 8~9급 20,000원*3명*12월 = 720
							.장려수당(5급이하) 50,000원*110명*12월 = 66,000
							.연구업무수당 (=1,920)
							- 연구사 80,000원*2명*12월 = 1,920
							.장려수당가산금 (=1,200)
							- 기술직 20,000원*5명*12월 = 1,200
							.육아휴직수당 850,000원*1명*12월 = 10,200
							.전문직위수당 100,000원*2명*12월 = 2,400
							.명예퇴직수당 3,840,000원*68%*1/2*22명*24개월 = 689,357
							○정액급식비 130,000원*164명*12월 = 255,840
							○명절휴가비 5,668,700,000원*1/12*60%*2회 = 566,870
							○연가보상비 (=177,855)
							.연봉급 1,212,329,000원*78%*11/360 = 28,894

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					
							.호봉급	5,668,700,000원*86%*11/360 = 148,961
				618,032	680,473	△62,441	101-02 기타직보수	
							○청원경찰 (=217,113)	
							.봉급 (=125,728)	
							- 15년 미만(9호봉)	2,024,600원*5명*12월*1.035 = 125,728
							.정근수당	125,728,000원*1/12*30%*2회 = 6,287
							.가족수당 (=4,320)	
							- 배우자	40,000원*5명*12월 = 2,400
							- 기타	20,000원*8명*12월 = 1,920
							.정근수당가산금 (=3,000)	
							- 5~10년 미만	50,000원*5명*12월 = 3,000
							.장려수당	20,000원*5명*12월 = 1,200
							.감독자수당(조장)	30,000원*1명*12월 = 360
							.시간외근무수당 (=29,737)	
							- 15년 미만(5인근무)	8,256원*5명*58시간*12월*1.035 = 29,737
							.야간근무수당 (=8,340)	
							- 15년 미만(5인근무)	22,016원*1명*365일*1.035 = 8,340
							.정액급식비	130,000원*5명*12월 = 7,800

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	부				
							.명절휴가비 125,728,000원*1/12*60%*2회 = 12,573
							.연가보상비 125,728,000원*86%*11/360 = 3,304
							.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 224,207,000원*1.5% = 3,364
							○ 퇴직수당(청원경찰) 3,675,500원*68%*1/2*3명*60개월 = 224,941
							○ 성과상여금(청원경찰) (=172,378)
							.재직기간 30년 이상 3,182,300원*16명*110% = 56,009
							.재직기간 23년 이상~30년 미만 2,839,600원*20명*110% = 62,472
							.재직기간 15년 이상~23년 미만 2,388,800원*3명*110% = 7,884
							.재직기간 15년 미만 2,091,500원*20명*110% = 46,013
							○ 고용보험부담금(일반임기제) 240,000,000원*1.5% = 3,600
				160,618	235,440	△74,822	101-04 기간제근로자등보수
							○ 출산휴가자 등 대체인력 (=160,618)
							.인부임 65,674원*10명*240일 = 157,618
							.명절휴가비(6개월이상 근로자) 300,000원*10명*1회 = 3,000
			106 직무수행경비	556,740	513,600	43,140	

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	부				
				36,000	37,200	△1,200	106-01 직책급업무수행경비
							○ 직책급업무수행경비 (=36,000)
							. 본부장(2급) 650,000원*1명*12월 = 7,800
							. 부 장(4급) 350,000원*3명*12월 = 12,600
							. 팀 장(5급) 100,000원*13명*12월 = 15,600
				307,620	288,240	19,380	106-02 직급보조비
							○ 직급보조비 (=307,620)
							. 본부장(2급) 650,000원*1명*12월 = 7,800
							. 4급 400,000원*3명*12월 = 14,400
							. 5급 250,000원*15명*12월 = 45,000
							. 6급 155,000원*41명*12월 = 76,260
							. 7급 140,000원*76명*12월 = 127,680
							. 8~9급 105,000원*26명*12월 = 32,760
							. 연구사 155,000원*2명*12월 = 3,720
				213,120	188,160	24,960	106-03 특정업무수행경비
							○ 특정업무수행경비 (=213,120)
							. 공기업종사공무원 80,000원*147명*12월 = 141,120
							. 요금과징담당공무원 80,000원*27명*12월 = 25,920

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	부						
							. 누수관련업무담당공무원	80,000원*24명*12월 =	23,040
							. 경영평가실무담당공무원	80,000원*3명*12월 =	2,880
							. 예산업무담당공무원	80,000원*4명*12월 =	3,840
							. 결산업무담당공무원	80,000원*6명*12월 =	5,760
							. 감사업무담당공무원	80,000원*4명*12월 =	3,840
							. 계약업무담당공무원	80,000원*3명*12월 =	2,880
							. 공무원단체업무담당공무원	80,000원*4명*12월 =	3,840
			107 퇴직급여	1,420,000	1,940,000	△520,000			
				1,420,000	1,940,000	△520,000	107-01 퇴직급여		
							○ 무기계약근로자 (130,000,000원*9명)+(50,000,000원*5명)	=	1,420,000
			201 일반운영비	2,150,267	2,061,061	89,206			
				1,161,367	1,075,431	85,936	201-01 사무관리비		
							○ 일반수용비 (=1,102,427)		
							. 기본사무용품 및 기타수용비	=	50,000
							. 체육대회 경비 (=31,600)		
							- 상수도가족 체육대회	20,000원*1,500명 =	30,000
							- 무기계약(청경) 체육대회	20,000원*80명 =	1,600
							. 근로자의 날 등(수도관리원) 행사경비	=	12,000

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				
							.신문구독료 (=10,764)
							- 중앙지 15,000원*35부*12월 = 6,300
							- 지방지 12,000원*31부*12월 = 4,464
							.인사, 표창 등 서식인쇄 = 5,000
							.업무용수첩 제작 9,000원*1,300권 = 11,700
							.소양교육 및 워크숍 개최비 (=18,000)
							- 상하반기 직원 소양교육 5,000,000원*2회 = 10,000
							- 사기진작 모범공무원 워크숍 5,000,000원*1회 = 5,000
							- 콜센터 상담원 워크숍 3,000,000원*1회 = 3,000
							.상수도홍보물 제작 (=173,500)
							- 홍보 안내판 제작 10,000,000원*2개소 = 20,000
							- 시설건축 기념품 구매 2,500원*25,000개 = 62,500
							- 리플렛 및 홍보전단 제작 600원*10,000매 = 6,000
							- 홍보 영상물 제작 60,000,000원*1개 = 60,000
							- 홍보용 종이가방 1,000원*5,000부 = 5,000
							- 홍보책자 제작 2,000원*10,000부 = 20,000
							.상수도홍보관 운영 (=10,000)
							- 홍보관 수선 유지 보수비 = 8,000

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				
							- 홍보관 각종 비품구입 = 2,000
							.기획 및 예산관련 인쇄 (=38,200)
							- 각종보고서 5,000원*120부*9회 = 5,400
							- 상수도통계연보 12,000원*200부 = 2,400
							- 예산편성기준 10,000원*230부 = 2,300
							- 예산서 20,000원*220부*3회 = 13,200
							- 사업명세서 40,000원*230부 = 9,200
							- 사업명세서(첨부서류) 15,000원*230부 = 3,450
							- 행정사무감사자료 15,000원*150부 = 2,250
							.상수도 행정교류 회의자료 번역비 50,000원*20부 = 1,000
							.시 종합감사 수감경비 2,500,000원*1회 = 2,500
							.조기집행관리시스템 유지관리비 분담금 610,000원*1회 = 610
							.요금관련 각종 서식인쇄 = 13,000
							.전자납부서비스 이용수수료 = 72,432
							.검침민간위탁 원가조사 용역비 = 6,600
							.지방공기업 경영평가 고객만족도 조사용역비 = 8,000
							.경영실적 보고서 및 검침민간위탁 제규정집 인쇄 = 7,000
							.상수도 중장기 경영관리계획수립 용역비 = 22,000

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				
							.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 = 28,900
							.나라장터 이용수수료 10,000원*80회 = 800
							.소송 수행비용 = 20,000
							.고정자산 취득 및 처분관련 수수료 (=30,000)
							- 감정평가수수료 400,000원*10건*2개사 = 8,000
							- 측량수수료 400,000원*5회*10필지 = 20,000
							- 공고 및 입찰 등 기타 200,000원*10회 = 2,000
							.주차권 (=5,020)
							- ID카드 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 70,000원*20개소 = 1,400
							- 청사 대형안내판 교체 1,400,000원*1개 = 1,400

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				
							.청사관리 용품 구입 (=26,000)
							- 위생자재 = 3,000
							- 조경관리용품 = 4,000
							- 청소약품 및 세제 = 7,000
							- 페이퍼타올 = 6,000
							- 화장지 = 6,000
							.물품전자태그(RFID)관련소모품 (=1,000)
							- 라벨태그 240원*2,500개 = 600
							- 차폐제 800원*500개 = 400
							.특수건강진단 42,000원*32명 = 1,344
							.행정업무용 소프트웨어 구입 (=43,075)
							- 데이터베이스 조회 소프트웨어 215,000원*5본 = 1,075
							- MS오피스 350,000원*120본 = 42,000
							.수도요금 전산처리 서식구매 = 106,363
							.고지서 출력 및 절취용역 = 95,040
							.행정전화번호부 제작 = 500
							.전산실 및 정보화교육장 운영 소모품 구입 = 5,030
							.통신시설 운영 소모품 구입 = 3,390

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	부				
							.전자예금압류서비스 이용료 (=10,480)
							- 신용정보조회이용료(5형 2,857건) = 4,400
							- 송금수수료 = 800
							- NICE 가입비 5,280,000원*1회 = 5,280
							.컴퓨터 바이러스 백신 구입 (=28,950)
							- PC용 27,500원*990본 = 27,225
							- 서버용 430,000원*2본 = 860
							- 관리툴 865,000원*1본 = 865
							.보안약점 진단 소프트웨어 구입 40,000,000원*1식 = 40,000
							.수도요금고지서 메일발송 솔루션 교체 58,000,000원*1식 = 58,000
							.개인정보 접속기록관리 소프트웨어 구입 13,573,000원*3식 = 40,719
							.상수도 콜센터 운영용품 구입 = 8,000
							.상수도 콜센터 고객만족도 조사 및 평가 2,000,000원*2회 = 4,000
							.임산부 출산용품 지원 700,000원*30명 = 21,000
							.직원 생일축하품 지원 20,000원*903명 = 18,060
							○ 운영수당 (=40,940)
							.일·숙직수당 (=36,180)
							- 일직 60,000원*2명*119일 = 14,280

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	부				
							- 속직 60,000원*1명*365일 = 21,900 .인사위원회 참석수당 70,000원*4명*6회 = 1,680 .요금조정심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회 = 980 .상수도 경영혁신추진위원회 참석수당 100,000원*7명*3회 = 2,100 ○임차료 (=18,000) .사유지 점유임차료 (=12,000) - 금곡동 사유지 = 8,000 - 엄궁동 사유지 = 4,000 .국·공유재산 임차료 (=6,000) - 국유재산 임차료 = 6,000
				988,900	985,630	3,270	201-02 공공운영비
							○공공요금 및 제세 (=965,900) .자동차보험료 (=37,084) - 승용(1000cc이하) 224,710원*10대 = 2,248 - 승용(1600cc이하) 250,000원*6대 = 1,500 - 승용(2000cc이하) 308,000원*2대 = 616 - 승용(2000cc초과) 317,000원*1대 = 317 - 화물(1톤이하) 433,000원*61대 = 26,413

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	부					
							- 화물(1~2.5톤)	370,000원*2대 = 740
							- 화물(5톤이상)	601,000원*4대 = 2,404
							- 소형승합(11~16인승)	301,000원*2대 = 602
							- 대형승합(26인승이상)	748,000원*3대 = 2,244
							.자동차세 (=1,082)	
							- 승용(중형)	300,000원*2대 = 600
							- 승용(대형)	326,000원*1대 = 326
							- 화물(소형)	26,000원*2대 = 52
							- 승합(대형)	104,000원*1대 = 104
							.회계직공무원 재정보증보험료	10,000원*24명 = 240
							.공용휴대폰요금	60,000원*2대*12월 = 1,440
							.인터넷 사용료(기자실)	30,000원*1대*12월 = 360
							.공제회비 (=404,049)	
							- 관공선	= 3,441
							- 손해배상 공제회비	= 168,227
							- 재해복구 공제회비	= 232,381
							.환경개선부담금 (=680)	
							- 차량	85,000원*4대*2회 = 680

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				
							.도시가스 요금 (=37,500)
							- 난방용 900원*30,000㎡ = 27,000
							- 취사용 750원*14,000㎡ = 10,500
							.전기요금 (=254,176)
							- 사용량 요금 130원*120,000kW*12월 = 187,200
							- 기본요금 9,460원*590kW*12월 = 66,976
							.상하수도요금 1,556,600원*12월 = 18,680
							.교통유발 부담금 800원*16,607.1㎡*1.2*0.3 = 4,783
							.유선방송 수신료 10,000원*22대*12월 = 2,640
							.소방안전협회비 (=48)
							- 방화관리자 협회비 48,000원*1명 = 48
							.자동이체서비스 이용료 600,000원*12월 = 7,200
							.우편요금 150,000원*12월 = 1,800
							.자동통보안내 및 문자 전송료 (=25,005)
							- SMS 행정서비스 이용료 15원*146,950건 = 2,205
							- MMS전자고지 이용료 100원*4,000건*12개월 = 4,800
							- 자동통보안내시스템 사용료 1,500,000원*12개월 = 18,000
							.전화사용료 (=73,891)

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				
							- 자동발신(DOD) 사용료 62,500원*90회선*12월 = 67,500 - 자동착신(DID) 사용료 5,200원*90회선*12월 = 5,616 - 121번 민원전화 4,035원*16회선*12월 = 775 .슬레이트PC 통신요금 25,000원*1대*12월 = 300 .수돗물홍보협의회비 = 54,000 .전용회선 사용료 (=40,942) - 사용회선(21회선) 3,137,610원*12월 = 37,652 - 예비회선(1회선) 274,095원*12월 = 3,290 ○ 차량선박비 (=23,000) .차량유지비 (=23,000) - 승용(중형) 3,000,000원*2대 = 6,000 - 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	764,615	659,975	104,640	
				300,415	297,775	2,640	202-01 국내여비
							○기본업무추진여비 160,000원*142명*12월 = 272,640
							○감사 및 조사여비 (=10,000)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 0 2 여비

2 0 2 - 0 1 국내여비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							.공직기강감찰, 일상감사등 출장여비 20,000원*5명*5일*8회 = 4,000
							.사업소 종합감사 출장여비 20,000원*5명*7일*6회 = 4,200
							.특정분야 부분감사 출장여비 20,000원*5명*3일*6회 = 1,800
							○중앙부처 등 회의참석 및 협의 158,000원*5명*25회*90% = 17,775
				50,400	48,000	2,400	202-02 월액여비
							○다량수요가 확인점검 및 급수조절수 월액여비 (=50,400)
							.월액여비 (=50,400)
							- 급수조절 및 제수변점검 200,000원*21명*12월 = 50,400
				3,000	54,300	△51,300	202-03 국외업무여비
							○부산시·후쿠오카시 상수도행정교류 = 3,000
				150,900	0	150,900	202-04 국제화여비
							○상수도관련 해외교육 (=17,600)
							.상수도최고관리자 과정 6,000,000원*1명*1회 = 6,000
							.수도시설관리자 과정 4,000,000원*1명*1회 = 4,000
							.미디어트레이닝 과정 3,100,000원*1명*1회 = 3,100
							.수도경영 과정 2,000,000원*1명*1회 = 2,000
							.수도시설운영 과정 2,500,000원*1명*1회 = 2,500
							○직원 해외체험연수 5,700,000원*5개팀 = 28,500

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 0 2 여비

2 0 2 - 0 4 국제화여비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○업무유공 및 퇴직공무원 국외시찰 1,200,000원*84명 = 100,800 ○경영혁신위원회 국외 상수도 견학 수행 = 4,000
				259,900	259,900	0	202-05 전문교육기관여비
							○부산인재개발원 교육입교 (=29,900) .1주 미만 50,000원*30명 = 1,500 .1주 과정 70,000원*320명 = 22,400 .글로벌인재양성과정 2,000,000원*3명*1회 = 6,000 ○지방행정연수원 등 교육입교 (=216,500) .1주 미만 270,000원*50명 = 13,500 .1주 과정 410,000원*400명 = 164,000 .5급승진자 과정 3,000,000원*13명 = 39,000 ○공인인증관련 교육입교 = 13,500
			203 업무추진비	140,010	136,275	3,735	
				25,365	25,365	0	203-01 기관운영업무추진비
							○기관운영업무추진비 (=25,365) .본부장 23,400,000원*95% = 22,230 .부 장 3,300,000원*95% = 3,135
				41,045	41,510	△465	203-02 정원가산업무추진비

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 0 3 업무추진비

2 0 3 - 0 2 정원가산업무추진비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							○정원가산업무추진비	= 41,045
				53,200	53,200	0	203-03 시책업무추진비	
							○시책업무추진비 (=53,200)	
							.기획 및 시정업무 추진	11,000,000원*95% = 10,450
							.홍보 및 대외협력 업무 추진	20,000,000원*95% = 19,000
							.광역상수도 사업 추진	10,000,000원*95% = 9,500
							.급수시설 및 노후배관 업무 추진	5,000,000원*95% = 4,750
							.정수시설 및 수질관련 업무 추진	5,000,000원*95% = 4,750
							.민원 및 요금관련 업무 추진	5,000,000원*95% = 4,750
				20,400	16,200	4,200	203-04 부서운영업무추진비	
							○부서운영업무추진비 (=20,400)	
							.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
							.콜센터운영팀	350,000원*12월 = 4,200
			206	33,000	31,000	2,000	재료비	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 0 6 재료비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
				33,000	31,000	2,000	206-01 일반재료비
							○ 청사시설물 운영자재 (=33,000)
							. 기계설비 관리자재 = 8,000
							. 건축시설 관리자재 = 7,000
							. 전기설비 관리자재 = 10,000
							. 자동제어설비 관리자재 = 8,000
			207 연구개발비	200,000	50,000	150,000	
				200,000	50,000	150,000	207-01 연구용역비
							○ 상수도 성과기반 컨설팅 사업추진 용역 = 200,000
			212 복리후생비	1,928,863	2,012,282	△83,419	
				16,321	23,861	△7,540	212-01 사회보험부담금
							○ 기간제근로자 (=16,321)
							. 출산 휴가자 대체인력 (=16,321)
							- 국민연금보험부담금 160,618,000원*4.5% = 7,228
							- 국민건강보험부담금 160,618,000원*3.06% = 4,915
							- 고용보험부담금 160,618,000원*1.5% = 2,410
							- 산재보험부담금 160,618,000원*0.9% = 1,446
							- 노인장기요양보험부담금 4,915,000원*6.55% = 322

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				
				1,912,542	1,988,421	△75,879	212-09 기타복리후생비
							○ 피복비 (=5,800)
							. 청원경찰 제복 200,000원*5명 = 1,000
							. 콜센터 직원 근무복 240,000원*20명 = 4,800
							○ 급량비 (=40,264)
							. 결산작업자 7,000원*6명*100일 = 4,200
							. 시스템운영 및 요금전산처리 작업자 7,000원*6명*80일 = 3,360
							. 예산작업자 7,000원*4명*100일 = 2,800
							. 기획 및 의회업무 작업자 7,000원*4명*60일 = 1,680
							. 요금과징 작업자 7,000원*5명*80일 = 2,800
							. 휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*72명*3식*12월 = 18,144
							. 비상급수 대책비 7,000원*128명*1식*5일 = 4,480
							. 콜센터DB관리자 7,000원*4명*100일 = 2,800
							○ 맞춤형복지제도 시행경비 (=1,675,278)
							. 공무원(청경, 수도권관리원 포함) 1,363,000원*1,068명 = 1,455,684
							. 출산축하 포인트 250,000원*1,068명*5% = 13,350
							. 단체보험료 183,000원*1,068명 = 195,444
							. 기간제근로자 300,000원*36명 = 10,800

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				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○직원 건강검진 200,000원*956명 = 191,200
			213 교육훈련비	229,230	224,590	4,640	
				229,230	224,590	4,640	213-01 교육훈련비
							○위탁교육비 (=229,230)
							.대학원석사과정 등록 2,500,000원*2명*2회 = 10,000
							.방송통신대학교 등록 350,000원*3명*2회 = 2,100
							.중앙부처 및 유관기관 등록 (=194,600)
							- 1주미만 210,000원*50명 = 10,500
							- 1주과정 350,000원*400명 = 140,000
							- 5급승진자 과정 1,200,000원*13명 = 15,600
							- 사이버 과정 100,000원*200명 = 20,000
							- 상수도관련 해외교육과정 2,125,000원*4명 = 8,500
							.공인인증관련 위탁교육 등록 262,400원*83명 = 21,780
							.상담원교육 강사료 = 750
			214 수선유지교체비	496,526	586,136	△89,610	
				496,526	586,136	△89,610	214-05 수선유지비
							○청사시설물 유지비 (=126,881)
							.자동제어 유지관리 = 7,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 수선유지비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 승강기 유지관리 = 7,000
							. 청사건축물 등 시설물 유지관리 1,800원*21,500㎡ = 38,700
							. 전기 및 기계설비 유지관리 4,908,997,000원*0.9% = 44,181
							. 청사조명등 교체 50,000원*600개 = 30,000
							○ 전산 및 통신장비 유지보수 (=369,645)
							. 전산장비 유지보수 (=303,276)
							- 정보시스템 = 126,580
							- 소프트웨어 = 116,075
							- 전산망장비 = 60,621
							. 통신설비 유지보수 (=66,369)
							- 방송·CCTV·유선설비 = 15,745
							- IPT 교환설비 = 50,624
			216 행사홍보비	551,400	421,400	130,000	
				65,400	35,400	30,000	216-01 행사운영비
							○ 순수365 홍보행사 (=65,000)
							. 순수365 문화이벤트, 시음회 개최 등 = 65,000
							○ 공모전 개최 심사비 (=400)
							. 순수365 신문광고 공모전 100,000원*4명 = 400

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				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
				486,000	386,000	100,000	216-03 광고선전비
							○언론광고 (=486,000)
							.TV 및 라디오 광고 = 288,000
							.인터넷 배너광고 5,000,000원*20회 = 100,000
							.일간지 신문광고 4,000,000원*12회 = 48,000
							.대중교통 광고 10,000,000원*3개소 = 30,000
							.간행물 등 광고 2,000,000원*10회 = 20,000
			301 일반보상금	59,390	26,175	33,215	
				31,500	0	31,500	301-07 민간인국외여비
							○경영혁신위원회 선진지 상수도시설 견학 4,500,000원*7명 = 31,500
				7,700	6,000	1,700	301-08 외빈초청여비
							○부산·호치민시 상수도행정교류 = 7,700
				1,240	1,225	15	301-09 공익근무요원보상금
							○공익근무요원 재해보상금 (=1,240)
							.상해보험 가입 40,000원*31명 = 1,240
				9,800	9,800	0	301-10 행사실비보상금
							○물사랑운동 추진 = 9,800
				9,150	9,150	0	301-12 기타보상금

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

3 0 1 일반보상금

3 0 1 - 1 2 기타보상금

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							○ 공모전 시상금 (=6,000) . 순수365 홍보디자인 공모전 = 6,000 ○ 부정수도 적발신고 포상금 3,000,000원*1건 = 3,000 ○ 민간인 참여 보상 (=150) . 행정착오 및 민원처리지연 보상 5,000원*30회 = 150
			303 포상금	2,951,773	3,056,124	△ 104,351	
				124,650	272,400	△ 147,750	303-01 포상금
							○ 정년 및 명예퇴직행사 시상금 (=62,550) . 공무원 및 청원경찰 퇴직격려금 500,000원*63명 = 31,500 . 무기계약근로자 퇴직격려금 2,000,000원*9명 = 18,000 . 공로패 제작 150,000원*87명 = 13,050 ○ 상수도 유공공무원 시상금품 100,000원*40명 = 4,000 ○ 예산성과금 = 10,000 ○ 직원 제안제도 운영 = 5,000 ○ 세입평가 운영 시상금 = 13,000 ○ 직장문화개선 활동지원 = 7,200 ○ 업무유공 및 퇴직공무원 국내시찰 400,000원*42명 = 16,800 ○ 상수도 콜센터 시상금 (=1,000)

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 상담원 100,000원*2명*2회 = 400
							.최고 상담건수 상담원 50,000원*1명*12월 = 600
							○ 재정조기집행 시상금 = 5,100
				2,827,123	2,783,724	43,399	303-02 성과상여금
							○ 성과상여금 (=2,827,123)
							.5급(18호봉) 3,842,100원*44명*110% = 185,958
							.6급(18호봉) 3,303,200원*241명*110% = 875,679
							.7급(15호봉) 2,808,300원*331명*110% = 1,022,503
							.8급(12호봉) 2,332,900원*238명*110% = 610,754
							.9급(10호봉) 1,983,600원*9명*110% = 19,638
							.연구관(15호봉) 4,195,400원*4명*110% = 18,460
							.연구사(16호봉) 3,056,200원*28명*110% = 94,131
			304 연금부담금 등	14,040,408	13,400,020	640,388	
				11,891,194	11,350,874	540,320	304-01 연금부담금
							○ 연금부담금 66,143,018,000원*8.5% = 5,622,157
							○ 보전금 66,143,018,000원*3.621% = 2,395,039
							○ 퇴직수당부담금 66,143,018,000원*5.7280% = 3,788,673
							○ 재해보상부담금 66,143,018,000원*0.129% = 85,325

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	부				
				2,149,214	2,049,146	100,068	304-02 국민건강보험부담금
							○건강보험금 65,918,078,000원*3.06% = 2,017,094
							○노인장기요양보험료 2,017,094,000원*6.55% = 132,120
			305 배상금등	70,000	80,000	△10,000	
							○상수도시설물에 의한 피해배상금 (=70,000)
							.상수도시설물에 의한 피해배상 5,000,000원*10건 = 50,000
							.생산(수돗)물 배상 책임보험료 20,000,000원*1건 = 20,000
			307 민간이전	1,175,318	1,128,638	46,680	
				980,318	933,638	46,680	307-05 민간위탁금
							○본부청사관리 위탁용역 77,803,000원*105%*12월 = 980,318
				192,000	192,000	0	307-07 연금지급금
							○공무원 재해보상금 3,200,000원*60명 = 192,000
				3,000	3,000	0	307-08 이차보전금
							○옥내노후관개량 이차지원비 1,000,000원*3건 = 3,000
			316 공기관등경상적대행사업비	77,000	70,000	7,000	
				77,000	70,000	7,000	316-01 공기관등경상적대행사업비
							○정보통신기반시설 취약점 분석·평가 용역 = 77,000
			752 징수및수용가관리비	94,833,064	78,106,364	16,726,700	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			101 인건비	15,618,708	0	15,618,708	
				15,618,708	0	15,618,708	101-01 보수
							○ 기본급 (=13,159,205)
							. 봉급 (=12,213,927)
							- 5급(연봉12 847,461,000원+(847,461,000원*0.78)*0.035 = 870,597
							- 6급(28호봉) 3,763,200원*75명*12월*1.035 = 3,505,421
							- 7급(25호봉) 3,320,700원*139명*12월*1.035 = 5,732,791
							- 8급(12호봉) 2,332,900원*49명*12월*1.035 = 1,419,757
							- 9급(5호봉) 1,623,000원*34명*12월*1.035 = 685,361
							. 정근수당 11,343,330,000원*1/12*50%*2회 = 945,278
							○ 수당 (=1,006,342)
							. 가족수당 (=152,160)
							- 배우자 40,000원*277명*12월 = 132,960
							- 기타 20,000원*50명*12월 = 12,000
							- 셋째 자녀 가산금 30,000원*20명*12월 = 7,200
							. 자녀 학비 보조수당 (=201,023)
							- 고등학교 465,330원*36명*12월 = 201,023
							. 정근수당 가산금 (=268,800)

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	부				
							- 20년 이상 100,000원*178명*12월 = 213,600
							- 15~20년 미만 80,000원*30명*12월 = 28,800
							- 10~15년 미만 60,000원*30명*12월 = 21,600
							- 5~10년 미만 50,000원*8명*12월 = 4,800
							.정근수당추가가산금 (=34,320)
							- 25년 이상 30,000원*54명*12월 = 19,440
							- 20~25년 미만 10,000원*124명*12월 = 14,880
							.대우공무원수당 2,841,912,000원*4.1% = 116,519
							.기술정보수당 (=21,120)
							- 5급 50,000원*5명*12월 = 3,000
							- 6~7급 30,000원*37명*12월 = 13,320
							- 8~9급 20,000원*20명*12월 = 4,800
							.기술정보수당가산금 (=24,000)
							- 기사 30,000원*50명*12월 = 18,000
							- 산업기사, 운전원 20,000원*20명*12월 = 4,800
							- 운전장 10,000원*10명*12월 = 1,200
							.장려수당 (=157,800)
							- 5급이하 50,000명*263명*12월 = 157,800

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	부				
							. 육아휴직수당 800,000원*3명*12월 = 28,800
							. 업무대행수당 50,000원*3명*12월 = 1,800
							○ 명절휴가비 11,343,330,000원*1/12*60%*2회 = 1,134,333
							○ 연가보상비 (=318,828)
							. 연봉직 870,597,000원*78%*11/360 = 20,750
							. 호봉직 11,343,330,000원*86%*11/360 = 298,078
			219 감가상각비	79,214,356	78,106,364	1,107,992	
							○ 건물 (=2,264,666)
							. 취득가액 수정액 67,864,191,000원 = 2,264,666
							○ 구축물 (=55,754,518)
							. 취득가액 수정액 1,068,502,307,000원 = 55,754,518
							○ 기계장치 (=18,375,236)
							. 취득가액 수정액 87,780,254,000원 = 18,375,236
							○ 차량운반구 (=214,143)
							. 취득가액 수정액 1,314,066,000원 = 214,143
							○ 공기구비품 (=2,117,332)
							. 취득가액 수정액 7,161,116,000원 = 2,117,332
							○ 무형자산 (=488,461)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 9 감가상각비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							.취득가액 수정액 1,780,692,000원 = 488,461
			800 예비비	5,509,011	7,059,144	△1,550,133	
			801 예비비	5,509,011	7,059,144	△1,550,133	
			801 예비비	5,509,011	7,059,144	△1,550,133	
							○사업예산 예비비 = 5,509,011

700 사업비용

800 예비비

801 예비비

801 예비비

급수부

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				17,505,257	2,029,676	15,475,581	
710 영업비용				17,505,257	2,029,676	15,475,581	
751 일반관리비				17,505,257	2,029,676	15,475,581	
101 인건비				47,855	247,090	△ 199,235	
				47,855	44,658	3,197	101-02 기타직보수
							○ 일반임기제 (=47,855)
							. 봉급 (=37,232)
							- 8급 36,168,000원+(36,168,000원*0.84)*0.035 = 37,232
							. 가족수당 (=960)
							- 배우자 40,000원*1명*12월 = 480
							- 기타 20,000원*2명*12월 = 480
							. 시간외 근무수당 7,257원*1명*50시간*12월*1.035 = 4,507
							. 정액급식비 130,000원*1명*12월 = 1,560
							. 연가보상비 37,232,000원*84%*11/360 = 956
							. 직급보조비 140,000원*1명*12월 = 1,680
							. 특정업무수행경비(공기업종사) 80,000원*1명*12월 = 960
201 일반운영비				299,221	233,352	65,869	
				196,926	138,300	58,626	201-01 사무관리비

700 사업비용

710 영업비용

751 일반관리비

201 일반운영비

201-01 사무관리비

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							○일반수용비 (=111,926)
							.기본사무용품비 및 기타수용비 = 18,000
							.가정수돗물 무료점검서비스 운영비 (=9,900)
							- 행사지원 및 워크숍 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
							.신문광고료 (=7,700)
							- 단수안내 55,000원*5단*7cm*2사*1회 = 3,850
							- 배수지 시설결정 55,000원*5단*7cm*2사*1회 = 3,850
							.인쇄비 = 9,000
							.상수도바로서비스팀 로고,CI 및 전단지 제작 = 20,000
							.컴퓨터 바이러스 백신 구입 = 16,430
							.안전보건경영시스템 사후심사 및 컨설팅 비용 = 7,296
							.소규모 현장민원처리 단가조사 용역 = 20,000
							○운영수당 (=10,000)
							.상수원관리지원위원회 참석수당 100,000원*15명*4회 = 6,000
							.상수도기술 자문운영비 100,000원*10명*4회 = 4,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 1 사무관리비

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							○임차료 (=75,000)
							.비상급수 운반차량 임차료 250,000원*20회 = 5,000
							.상시누수진단 장비 임차료 100개*70,000원*10개월 = 70,000
				102,295	95,052	7,243	201-02 공공운영비
							○공공요금 및 제세 (=91,795)
							.상하수도협회비 = 31,830
							.상수도 공동연구협의회 분담금 = 41,620
							.종합상황실 업무용 휴대폰 사용료 40,000원*2대*12월 = 960
							.종합상황실 전용 회선료 (=4,680)
							- 종합상황실~법기수원지간 전용회선50,000원*1회선*12월 = 600
							- 데이터통신망 40,000원*7회선*12월 = 3,360
							- 엄궁분소 일반전화 30,000원*2회선*12월 = 720
							.엄궁분소 상하수도 요금 65,000원*12월 = 780
							.엄궁분소 유선방송 수신료 18,700원*1대*12월 = 225
							.자동차세 (=90)
							- 화물(소형) 30,000원*3대 = 90
							.환경개선부담금 (=170)
							- 차량 85,000원*1대*2회 = 170

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	부				
							.환경가스시설 온실가스 초과 배출권 구매 = 10,000
							.현장지원 모바일 통신요금 30,000원*4대*12월 = 1,440
							○차량선박비 (=10,500)
							.차량유지비 (=10,500)
							- 화물(소형) 3,500,000원*3대 = 10,500
			202 여비	17,064	25,064	△8,000	
				17,064	17,064	0	202-01 국내여비
							○중앙부처 등 회의참석 및 협의 158,000원*3명*40회*90% = 17,064
			203 업무추진비	27,855	27,855	0	
				3,135	3,135	0	203-01 기관운영업무추진비
							○기관운영업무추진비 3,300,000원*95% = 3,135
				11,400	11,400	0	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)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 0 3 업무추진비

2 0 3 - 0 4 부서운영업무추진비

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.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	18,250	18,250	0	
				18,250	18,250	0	206-01 일반재료비
							○가정수돗물 무료점검서비스용 자재 = 13,000 ○급수조절반 운영자재 = 5,250
			207 연구개발비	800,000	0	800,000	
				800,000	0	800,000	207-01 연구용역비
							○상수도관망 기술진단용역 = 800,000
			212 복리후생비	19,362	38,237	△18,875	
				19,362	17,692	1,670	212-09 기타복리후생비
							○피복비 (=7,014) .가정수돗물 무료점검서비스팀 (=4,070) - 작업복(동복) 60,000원*37명 = 2,220 - 작업복(하복) 50,000원*37명 = 1,850 .종합상황실 (=2,944)

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				
							- 작업복(동복) 60,000원*32명*1/2 = 960 - 작업복(하복) 50,000원*32명*1/2 = 800 - 안전화 40,000원*32명*1/2 = 640 - 장화 10,000원*32명*1/2 = 160 - 우의 6,000원*32명*1/2 = 96 - 안전조끼 10,000원*32명*1/2 = 160 - 안전모자 8,000원*32명*1/2 = 128 ○ 급량비 (=12,348) . 급수대책 업무 작업자 7,000원*3명*80일 = 1,680 . 유수율 관리업무 작업자 7,000원*3명*80일 = 1,680 . 블록관리시스템업무 작업자 7,000원*3명*80일 = 1,680 . 휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*29명*3식*12월 = 7,308
			213 교육훈련비	31,000	31,000	0	
				31,000	31,000	0	213-01 교육훈련비
							○ 위탁교육비 (=31,000) . 기전시설물 운영자 직무교육비 = 30,000 . 에너지절약 전문가 초청 워크숍 개최 = 1,000
			214 수선유지교체비	15,627,650	844,828	14,782,822	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 1 4 수선유지교체비

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				15,100,000	450,000	14,650,000	214-04 지원사업성 시설비
							○노후 옥내급수설비 개량공사비 보조지원 = 8,000,000 ○옥내급수관 누수탐지비 지원 40,000원*2,500건 = 100,000 ○음수대 확대 설치 및 유지관리 = 2,000,000 ○옥내급수관 내시경확인 사업지원 = 500,000 ○옥내급수관 직결급수사업 = 4,000,000 ○상징성있는 홍보용 음수대 설치 및 유지관리 = 500,000
				527,650	394,828	132,822	214-05 수선유지비
							○블록감시시스템 유지관리 492,000원*481개소 = 236,652 ○염공분소 청사유지관리 130,000원*12월 = 1,560 ○종합상황실 물공급운영시스템 유지보수 (=179,438) .장비 = 60,148 .소프트웨어 = 119,290 ○수배전반 유지관리 (=110,000) .클리닝.안전진단등 22,000,000원*5개소 = 110,000
			216 행사홍보비	528,000	465,000	63,000	
				118,000	445,000	△327,000	216-01 행사운영비
							○취수원다변화(광역상수도 등) 사업 홍보 = 10,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 1 6 행사홍보비

2 1 6 - 0 1 행사운영비

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 워터코리아 행사경비 = 30,000 ○ 물산업 발전을 위한 정기적 세미나 개최 = 8,000 ○ 시설직 공무원 혁신 워크숍 개최 7,500,000원*2회 = 15,000 ○ 음용률 제고를 위한 대 시민 홍보 = 50,000 ○ 낙동강 남부권 5개시 상수도발전협의회 운영 = 5,000
				410,000	20,000	390,000	216-03 광고선전비
							○ 언론광고 (=410,000) .음용률 제고를 위한 언론홍보등 = 410,000
			301 일반보상금	50,000	60,000	△10,000	
				45,000	10,000	35,000	301-10 행사실비보상금
							○ 광역상수도사업 설명회 개최 1,000,000원*5회 = 5,000 ○ 수돗물 시민평가단 운영 및 활동비 = 40,000
				5,000	5,000	0	301-12 기타보상금
							○ 누수신고자 포상금 10,000원*500매 = 5,000
			303 포상금	9,000	9,000	0	
				9,000	9,000	0	303-01 포상금
							○ 유수율 제고 포상금 = 6,000 ○ 에너지절약 포상금 = 3,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

3 0 3 포상금

3 0 3 - 0 1 포상금

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			307 민간이전	30,000	30,000	0	
				30,000	30,000	0	307-02 민간경상보조
							○맑은 물 나눔 운동본부 지원 = 30,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

3 0 7 민간이전

3 0 7 - 0 2 민간경상보조

시설부

<< 시설부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
700 사업비용				7,709,684	5,473,665	2,236,019	
710 영업비용				7,709,684	5,473,665	2,236,019	
712 정수비				5,639,501	3,753,619	1,885,882	
201 일반운영비				193,028	235,020	△41,992	
				165,684	212,400	△46,716	201-01 사무관리비
							○일반수용비 (=101,184)
							.기장해양정수센터 수질검증연합위원회 수질검사수수료 = 98,040
							.기장해양정수센터 수질검증연합위원회 사무실 운영비 = 1,800
							.고속도로 통행료(병입수 운반차량) = 1,344
							○운영수당 (=64,500)
							.수질검증연합위원회 참석수당 100,000원*43명*15회 = 64,500
				27,344	22,620	4,724	201-02 공공운영비
							○공공요금 및 제세 (=17,360)
							.기장해양정수센터 상하수도요금 1,250,000원*12월 = 15,000
							.기장해양정수센터 자동차세 100,000원*2대 = 200
							.기장해양정수센터 환경책임보험료 = 1,800
							.기장해양정수센터 유선방송 수신료 15,000원*2회선*12월 = 360
							○차량선박비 (=9,984)

700 사업비용

710 영업비용

712 정수비

201 일반운영비

201-02 공공운영비

<< 시설부 >>

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						.기장해양정수센터 차량유지비 (=9,984)
						- 소형승합 2,184,000원*1대 = 2,184
						- 대형화물 7,800,000원*1대 = 7,800
			3,941,500	2,047,000	1,894,500	206 재료비
			3,941,500	2,047,000	1,894,500	206-04 정수구입비
						○정수구입비 (=3,941,500)
						.기장 해양정수구입 23,783톤/일*908.12원*183일 = 3,941,500
			1,320	1,860	△540	212 복리후생비
			1,320	1,860	△540	212-09 기타복리후생비
						○피복비 (=1,320)
						.작업복(동복) 60,000원*7명 = 420
						.작업복(하복) 50,000원*7명 = 350
						.안전화 40,000원*7명 = 280
						.장화 10,000원*7명 = 70
						.면장갑 2,000원*100속 = 200
			70,000	78,173	△8,173	214 수선유지교체비
			70,000	78,173	△8,173	214-05 수선유지비
						○기장해양정수센터 시설유지 (=70,000)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 수선유지비

<< 시설부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.기장해양정수센터 취정수시설 유지비 = 70,000
			215 동력비	1,347,400	1,296,568	50,832	
							○가동전력료 (=1,347,400) .기장해양정수센터 전기요금 112,283,600원*12월 = 1,347,400
			301 일반보상금	86,253	89,498	△3,245	
				54,255	57,500	△3,245	301-07 민간인국외여비
							○기장해양정수센터 수질검증연합위원회 선진시설견학 = 54,255
				31,998	31,998	0	301-10 행사실비보상금
							○기장해양정수센터 수질검증연합위원회 활동비 = 31,998
			751 일반관리비	2,070,183	1,720,046	350,137	
			201 일반운영비	118,700	116,700	2,000	
				115,600	113,600	2,000	201-01 사무관리비
							○일반수용비 (=103,600) .기본사무용품 및 기타수용비 = 15,000 .수돗물평가위원회 수질검사 수수료 = 83,000 .국제물협회(IWA) 등 세미나 등록비 = 1,600 .수도사업자 평가실적보고서 인쇄 = 4,000 ○운영수당 (=12,000)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 1 사무관리비

<< 시설부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							.수돗물평가위원회 참석수당 100,000원*15명*8회 = 12,000
				3,100	3,100	0	201-02 공공운영비
							○공공요금 및 제세 (=100) .자동차세 = 100
							○차량선박비 (=3,000) .차량유지비 = 3,000
			202 여비	18,125	23,043	△4,918	
				10,665	10,665	0	202-01 국내여비
							○중앙부처 등 회의참석 및 협의 158,000원*3명*25회*90% = 10,665
				3,460	12,378	△8,918	202-03 국외업무여비
							○국제물협회(IWA) 세미나 발표 참석 = 3,460
				4,000	0	4,000	202-04 국제화여비
							○수돗물평가위원회 국외상수도 견학수행 = 4,000
			203 업무추진비	23,535	23,535	0	
				3,135	3,135	0	203-01 기관운영업무추진비
							○기관운영업무추진비 3,300,000원*95% = 3,135
				11,400	11,400	0	203-03 시책업무추진비
							○시책업무추진비 (=11,400)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 0 3 업무추진비

2 0 3 - 0 3 시책업무추진비

<< 시설부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							. 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
			212 복리후생비	8,820	8,820	0	
				8,820	8,820	0	212-09 기타복리후생비
							○급량비 (=8,820)
							. 휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*35명*3식*12월 = 8,820
			214 수선유지교체비	157,800	99,560	58,240	
				9,560	9,560	0	214-04 지원사업성 시설비
							○마을상수도등 유지관리 지원 (=9,560)
							. 간이급수시설 유지관리비 지원 = 9,560
				148,240	90,000	58,240	214-05 수선유지비
							○급수수질 자동계측기 유지관리 = 122,240

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 수선유지비

<< 시설부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							○중간영소 투입시설 유지관리 = 26,000
			301 일반보상금	73,204	73,055	149	
				50,000	50,000	0	301-07 민간인국외여비
							○수돗물평가위원회 선진지 상수도시설 견학 = 50,000
				23,204	23,055	149	301-10 행사실비보상금
							○수돗물평가위원회 활동비 = 23,204
			308 자치단체등이전	1,669,999	1,255,333	414,666	
				1,669,999	1,255,333	414,666	308-05 자치단체간부담금
							○상수원보호구역내 주민지원사업 (국비399,569 시비1,270,430) = 1,669,999

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

3 0 8 자치단체등이전

3 0 8 - 0 5 자치단체간부담금

시설관리사업소

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				39,587,505	43,382,936	△3,795,431	
710 영업비용				39,187,505	42,982,936	△3,795,431	
713 배·급수비				25,343,365	32,216,862	△6,873,497	
101 인건비				3,466,605	11,397,064	△7,930,459	
				1,631,678	9,658,483	△8,026,805	101-01 보수
							○수당 (=1,396,118)
							.시간외근무수당 (=1,162,492)
							- 5급 12,525원*2명*50시간*12월*1.035 = 15,557
							- 6급 10,682원*26명*50시간*12월*1.035 = 172,472
							- 7급 9,649원*27명*50시간*12월*1.035 = 161,785
							- 8급 8,663원*6명*50시간*12월*1.035 = 32,279
							- 9급 7,830원*13명*50시간*12월*1.035 = 63,212
							- 6급(3교대) 10,682원*21명*83시간*12월*1.035 = 231,245
							- 7급(3교대) 9,649원*30명*83시간*12월*1.035 = 298,404
							- 8급(3교대) 8,663원*21명*83시간*12월*1.035 = 187,538
							.야간근무수당 (=233,626)
							- 6급(3교대) 28,488원*21명*1/3*365일*1.035 = 75,335
							- 7급(3교대) 25,728원*30명*1/3*365일*1.035 = 97,194

700 사업비용

710 영업비용

713 배·급수비

101 인건비

101-01 보수

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 8급(3교대)	23,104원*21명*1/3*365일*1.035 = 61,097
							○정액급식비	130,000원*151명*12월 = 235,560
				1,834,927	1,738,581	96,346	101-03 무기계약근로자보수	
							○배관망도관리원 (=92,713)	
							.기본급 (=47,827)	
							- 23년이상 24년미만	1,992,760원*2명*12월 = 47,827
							.기말수당	2,052,760원*50%*2명*4회 = 8,212
							.정근수당	2,052,760원*50%*2명*2회 = 4,106
							.체력단련비	2,052,760원*50%*2명*5회 = 10,264
							.명절휴가비	2,052,760원*60%*2명*2회 = 4,927
							.가족수당 (=1,920)	
							- 배우자	40,000원*2명*12월 = 960
							- 기타	20,000원*4명*12월 = 960
							.정액급식비	60,000원*2명*12월 = 1,440
							.시간외근무수당	22,781원*2명*10시간*12월 = 5,468
							.연차유급휴가수당	118,832원*2명*20일 = 4,754
							.위생비	50,000원*2명*12월 = 1,200
							.대민봉사비	50,000원*2명*12월 = 1,200

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	부				
							.성과상여금 1,992,760원*35%*2명*1회 = 1,395
							○시설장비관리원 (=1,736,214)
							.기본급 (=680,002)
							- 29년이상 30년미만 2,098,770원*27명*12월 = 680,002
							.기말수당 (=128,904)
							- 일근 2,423,770원*50%*5명*4회 = 24,238
							- 교대 2,378,770원*50%*22명*4회 = 104,666
							.정근수당 (=64,452)
							- 일근 2,423,770원*50%*5명*2회 = 12,119
							- 교대 2,378,770원*50%*22명*2회 = 52,333
							.체력단련비 (=30,298)
							- 일근 2,423,770원*50%*5명*5회 = 30,298
							.명절휴가비 (=77,343)
							- 일근 2,423,770원*60%*5명*2회 = 14,543
							- 교대 2,378,770원*60%*22명*2회 = 62,800
							.가족수당 (=25,920)
							- 배우자 40,000원*27명*12월 = 12,960
							- 기타 20,000원*54명*12월 = 12,960

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 (=39,480)	
							- 일근	130,000원*5명*12월 = 7,800
							- 교대	120,000원*22명*12월 = 31,680
							.특수업무수당 (=31,260)	
							- 일근	125,000원*5명*12월 = 7,500
							- 교대	90,000원*22명*12월 = 23,760
							.작업장려수당	70,000원*27명*12월 = 22,680
							.시간외근무수당 (=318,480)	
							- 일근	26,669원*5명*10시간*12월 = 16,002
							- 교대	22,915원*22명*50시간*12월 = 302,478
							.야간근무수당	7,638원*22명*60시간*12월 = 120,986
							.연차유급휴가수당 (=67,999)	
							- 일근	142,239원*5명*20일 = 14,224
							- 교대	122,214원*22명*20일 = 53,775
							.자녀학비보조수당 (=50,256)	
							- 고등학생	465,330원*27명*4회 = 50,256
							.위생비	100,000원*27명*12월 = 32,400
							.대민봉사비	50,000원*27명*12월 = 16,200

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	부				
							.성과상여금 2,098,770원*35%*27명*1회 = 19,834
							.위험수당 30,000원*27명*12월 = 9,720
							○대학생 학비지원금 300,000원*20명 = 6,000
			106 직무수행경비	436,860	448,980	△12,120	
				9,600	8,400	1,200	106-01 직책급업무수행경비
							○직책급업무수행경비 (=9,600)
							.소장(4급) 400,000원*1명*12월 = 4,800
							.팀장 100,000원*4명*12월 = 4,800
				256,380	262,980	△6,600	106-02 직급보조비
							○직급보조비 (=256,380)
							.4급 400,000원*1명*12월 = 4,800
							.5급 250,000원*6명*12월 = 18,000
							.6급 155,000원*47명*12월 = 87,420
							.7급 140,000원*57명*12월 = 95,760
							.8-9급 105,000원*40명*12월 = 50,400
				170,880	177,600	△6,720	106-03 특정업무수행경비
							○특정업무수행경비 (=170,880)
							.공기업종사공무원 80,000원*146명*12월 = 140,160

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*12명*12월 = 11,520
							. 수도계량기관리담당공무원	80,000원*20명*12월 = 19,200
			201 일반운영비	704,587	1,160,672	△456,085		
				397,050	285,652	111,398	201-01 사무관리비	
							○ 일반수용비 (=338,970)	
							. 기본사무용품 및 기타수용비	= 50,000
							. 사업장 소모품 구입	= 15,000
							. ISO 9001인증 사후관리비	3,000,000원*1회 = 3,000
							. 국가교정기관인증 사후관리 심사비	= 700
							. 검사수수료 (=36,371)	
							- 작업환경측정	2,800,000원*2회 = 5,600
							- 특수건강진단	48,000원*126명 = 6,048
							- 소방설비 종합정밀점검	1,600,000원*3개소*2회 = 9,600
							- 전기설비 정기검사	= 14,778
							- 크레인 안전검사	4대 = 345
							. 국가교정기관 장비교정	= 10,800
							. 전기안전관리대행수수료	5,517,000원*12월 = 66,204
							. 자가용 전기설비 안전진단 (=128,316)	

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	부				
							- 안전진단 14개소 = 128,316 .폐기물처리비 (=7,283) - 혼합폐기물 (133,200원*20㎡*2회)+(3,400원*400매) = 6,688 - 정화조 59,500원*10개소 = 595 .청사 청소용역비 1,350,000원*8개소*1회 = 10,800 .수도부지 경계측량 640,000원*5회 = 3,200 .안전보건경영시스템 사후심사 및 컨설팅 비용 = 7,296 ○운영수당 (=58,080) .일·숙직수당 (=58,080) - 일직 60,000원*2명*119일 = 14,280 - 숙직 60,000원*2명*365일 = 43,800
				307,537	875,020	△567,483	201-02 공공운영비
							○공공요금 및 제세 (=228,537) .공공요금(전화,우편) 120,000원*12월 = 1,440 .상하수도요금 35,000원*20개소*12월 = 8,400 .환경개선부담금 (=2,774) - 차량 73,000원*19대*2회 = 2,774 .회계직공무원 재정보증보험료 10,000원*17명 = 170

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				
							.유선방송 수신료 10,000원*9회선*12월 = 1,080
							.자동차보험료 (=345)
							- 중기 150,000원*2대 = 300
							- 이륜차 45,000원*1대 = 45
							.자동차세 (=818)
							- 소형승용차 209,580원*1대 = 210
							- 화물차 32,000원*19대 = 608
							.전기안전협회비 (=2,530)
							- 전기기술인협회 100,000원*11명 = 1,100
							- 전기안전관리사 85,000원*14명 = 1,190
							- 전기안전관리원 60,000원*4명 = 240
							.한국계량측정협회비 = 500
							.네트워크 전용회선료 (=205,080)
							- 국내 (44,000원*120회선*12월)+(44,000원*100회선*6월) = 89,760
							- 원격감시용 인터넷 회선료 30,000원*100회선*6월 = 18,000
							- CCTV 전용회선 사용료 88,000원*35회선*12월 = 36,960
							- 무선통신(CDMA) 사용료 10,000원*63회선*12월 = 7,560
							- 통합제어 및 원격감시 회선료 88,000원*100회선*6월 = 52,800

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	부				
							.공용휴대폰요금 25,000원*18대*12월 = 5,400
							○차량선박비 (=79,000)
							.차량유지비 (=79,000)
							- 소형승용차 3,000,000원*1대 = 3,000
							- 화물차 4,000,000원*19대 = 76,000
			202 여비	360,479	354,239	6,240	
				132,479	147,839	△ 15,360	202-01 국내여비
							○기본업무추진여비 160,000원*56명*12월 = 124,800
							○자재검수 및 수도권 관련 자료수집 158,000원*3명*3일*6회*90% = 7,679
				228,000	206,400	21,600	202-02 월액여비
							○월액여비 (=228,000)
							.사업장 시설물 점검 및 순찰 200,000원*2명*12월 = 4,800
							.누수정비·탐지 및 변류정비 200,000원*10명*12월 = 24,000
							.계량기·유량계 교체 및 점검 200,000원*10명*12월 = 24,000
							.지소 관내시설물 점검 및 순찰 200,000원*67명*12월 = 160,800
							.무단점유 실태조사 200,000원*1명*12월 = 2,400
							.입목관리 및 순찰 200,000원*1명*12월 = 2,400
							.수탁공사담당자 200,000원*4명*12월 = 9,600

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 3 배·급수비

2 0 2 여비

2 0 2 - 0 2 월액여비

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			23,715	20,655	3,060	
			3,135	3,135	0	203-01 기관운영업무추진비
						○ 기관운영업무추진비 3,300,000원*95% = 3,135
			20,580	17,520	3,060	203-04 부서운영업무추진비
						○ 부서운영업무추진비 (=20,580)
						.관리팀 350,000원*12월 = 4,200
						.공무팀 350,000원*12월 = 4,200
						.기전팀 665,000원*12월 = 7,980
						.계량기센터팀 350,000원*12월 = 4,200
			60,500	64,000	△3,500	206 재료비
			60,500	64,000	△3,500	206-01 일반재료비
						○ 사업장 기전설비 운영자재 = 48,000
						○ 누수수리 도로복구용 자재 = 2,500
						○ 탐지장비 운영자재 = 1,000
						○ 소독제 및 시약등 구입 (=4,000)
						.소독제 550,000원*1㎡ = 550
						.염화나트륨 15,000원*50포*2회 = 1,500
						.잔류염소측정 시약 150,000원*13세트 = 1,950

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				
							○계량기 수선유지용 자재 = 5,000
			207 연구개발비	30,000	0	30,000	
				30,000	0	30,000	207-01 연구용역비
							○가압장 운영 개선방안 용역 = 30,000
			212 복리후생비	214,061	199,674	14,387	
				185,829	175,822	10,007	212-01 사회보험부담금
							○무기계약근로자 (=185,829)
							.국민연금보험부담금 1,828,927,000원*4.5% = 82,302
							.국민건강보험부담금 1,828,927,000원*3.06% = 55,966
							.고용보험부담금 1,828,927,000원*1.5% = 27,434
							.산재보험부담금 1,828,927,000원*0.9% = 16,461
							.노인장기요양보험부담금 55,966,000원*6.55% = 3,666
				28,232	23,852	4,380	212-09 기타복리후생비
							○피복비 (=14,960)
							.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

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				
							- 장화 10,000원*109명 = 1,090 - 우의 5,000원*109명 = 545 .무기계약근로자 (=2,970) - 작업복(동복) 60,000원*27명*1/2 = 810 - 작업복(하복) 50,000원*27명*1/2 = 675 - 안전화 40,000원*27명 = 1,080 - 장화 10,000원*27명 = 270 - 우의 5,000원*27명 = 135 ○급량비 (=13,272) .휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*79명*2식*12월 = 13,272
			214 수선유지교체비	7,945,136	7,020,102	925,034	
				2,062,591	1,530,665	531,926	214-01 급수계량기교체비 ○교체용 수도계량기 구입 (=2,022,591) .15mm 26,710원*57,542개 = 1,536,947 .20mm 31,140원*2,552개 = 79,470 .25mm 33,740원*1,781개 = 60,091 .32mm 54,920원*40개 = 2,197 .40mm 80,080원*688개 = 55,096

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						
							.50mm	114,400원*315개 =	36,036
							.80mm	376,600원*145개 =	54,607
							.100mm	511,200원*128개 =	65,434
							.150mm	875,200원*56개 =	49,012
							.200mm	1,002,400원*28개 =	28,068
							.250mm	2,218,200원*14개 =	31,055
							.300mm	2,457,800원*10개 =	24,578
							○ 설치봉인구입 (=40,000)		
							. 설치봉인(800mm)	800원*50,000개 =	40,000
				5,882,545	5,489,437	393,108	214-05 수선유지비		
							○ 방수비 납부	=	400,000
							○ 노후 제수밸브 교체 (=600,000)		
							.D=100~900mm N=80개소	=	600,000
							○ 주요 송·배수관 누수탐사용역 (=150,000)		
							.원격누수탐사 N=450개소	=	150,000
							○ 시내일원 노후 상수도관 개량	=	200,000
							○ 유량계 수선정비	=	45,000
							○ 누수수리 포장(ASP덧씌우기) (=180,000)		

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 3 배·급수비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 수선유지비

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 누수굴착지 도로복구 = 180,000
							○양탕장 펌프 유지수선 (=38,000)
							. 수중펌프 수선 5,000,000원*5대 = 25,000
							. 가압펌프 수선 2,000,000원*5대 = 10,000
							. 전기 및 제어설비 수선 3,000,000원*1식 = 3,000
							○가압장 기계, 전기시설 유지수선 (=629,600)
							. 펌프, 수배전반 수선 등 = 416,200
							. 원격제어, 감시설비 수선 등 = 213,400
							○사업장 노후시설 보수 = 200,000
							○시내일원 탁수출수지 세관공사 = 150,000
							○대형계량기 교체 = 110,000
							○수계별 대형변류 교체 = 200,000
							○시내일원 노출관 보온강판교체 및 표주변 정비 (=63,000)
							. 보온강판 교체 = 53,000
							. 표주변 및 안전표지판 제작설치 = 10,000
							○시내일원 상수도관망 정비 = 270,000
							○송, 배수관 누수수리 = 1,700,000
							○계량기검사센터 시설물 유지관리 = 10,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 3 배·급수비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 수선유지비

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○관로조사용 촬영장비 유지비 = 3,000 ○누수수리장비 유지비 = 2,000 ○누수탐지장비 유지비 = 1,500 ○발생품 자재수선 정비 2,000,000원*4회 = 8,000 ○배수지 청소 (=679,045) .청소용역비 1,550원*190,000㎡*2회 = 589,000 .자재비(세정제) 690원*65,250㎡*2회 = 90,045 ○수목정비 및 제초 (=240,000) .수목전정 및 이식 등 수목정비 = 240,000 ○중기유지비 (=3,400) .지게차(2.5톤, 7톤) 1,000,000원*2대 = 2,000 .지게차(전기) 300,000원*1대 = 300 .유류비(경유) 550,000원*2대 = 1,100
			215 동력비	11,498,040	11,498,040	0	
							○전력사용료 (=11,454,600) .가압장, 배수지 등 240개 사업장 954,550,000원*12월 = 11,454,600 ○양탕장 설비가동 전력료 (=43,440) .동래·해운대양탕장 3,620,000원*12월 = 43,440

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 3 배·급수비

2 1 5 동력비

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			308 자치단체등이전	603,382	53,436	549,946	
				603,382	53,436	549,946	308-05 자치단체간부담금
							○해운대 공동구 보수·보강 부담금 = 44,530
							○해운대신시가지 공동구 관리분담금1,255,000,000원*44.53% = 558,852
		717	급·배수공사비	13,844,140	10,766,074	3,078,066	
			231 신설공사비	3,844,140	766,074	3,078,066	
				3,844,140	766,074	3,078,066	231-01 신설공사비
							○수탁신설공사용 수도계량기구입 (=344,140)
							.15mm(건식) 35,940원*4,705개 = 169,098
							.20mm 40,200원*808개 = 32,482
							.25mm 49,800원*699개 = 34,811
							.32mm 88,200원*106개 = 9,350
							.40mm 127,650원*230개 = 29,360
							.50mm 183,900원*188개 = 34,574
							.80mm 376,600원*21개 = 7,909
							.100mm 511,200원*27개 = 13,803
							.150mm 875,200원*5개 = 4,376
							.200mm 1,002,400원*1개 = 1,003

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				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.300mm 2,457,800원*3개 = 7,374
							○ 시내일원 수탁신설공사비 (=3,500,000)
							.D=80~400mm L=12.5km = 3,500,000
			232 개조공사비	10,000,000	10,000,000	0	
				10,000,000	10,000,000	0	232-01 개조공사비
							○ 시내일원 수탁개조공사비 (=10,000,000)
							.관이설 및 철거 수탁사업 N=15건 = 10,000,000
			780 특별손실	400,000	400,000	0	
			782 전기손익수정손실	400,000	400,000	0	
			758 전기손익수정손실	400,000	400,000	0	
							○ 전기손익수정손실 (=400,000)
							.과년도발생 과오납금 환급 = 400,000

7 0 0 사업비용

7 8 0 특별손실

7 8 2 전기손익수정손실

7 5 8 전기손익수정손실

수질연구소

<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				2,395,646	4,311,819	△1,916,173	
710 영업비용				2,395,646	4,311,819	△1,916,173	
712 정수비				2,395,646	4,311,819	△1,916,173	
101 인건비				931,951	2,969,685	△2,037,734	
				273,424	2,331,600	△2,058,176	101-01 보수
							○수당 (=217,264)
							.시간외근무수당 (=217,264)
							- 연구관 12,552원*3명*50시간*12월*1.035 = 23,385
							- 6급 10,682원*3명*50시간*12월*1.035 = 19,901
							- 연구사 10,296원*20명*50시간*12월*1.035 = 127,877
							- 7급 9,649원*5명*50시간*12월*1.035 = 29,961
							- 8급 8,663원*3명*50시간*12월*1.035 = 16,140
							○정액급식비 130,000원*36명*12월 = 56,160
				585,723	571,204	14,519	101-02 기타직보수
							○일반임기제 (=585,723)
							.봉급 (=460,983)
							- 6급(2명) 134,915,000원+(134,915,000원*0.84)*0.035 = 138,882
							- 7급(4명) 202,199,000원+(202,199,000원*0.84)*0.035 = 208,144

700 사업비용

710 영업비용

712 정수비

101 인건비

101-02 기타직보수

<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 8급(3명) 113,953,000원+(113,953,000원*0.84)*0.035 = 113,957 .가족수당 (=6,480)
							- 배우자 40,000원*6명*12월 = 2,880
							- 기타 20,000원*15명*12월 = 3,600 .자녀학비보조수당 (=3,723)
							- 고등학생 465,330원*2명*4회 = 3,723 .시간외근무수당 (=61,752)
							- 6급 14,256원*2명*50시간*12월*1.035 = 17,706
							- 7급 11,651원*4명*50시간*12월*1.035 = 28,942
							- 8급 8,107원*3명*50시간*12월*1.035 = 15,104 .정액급식비 130,000원*9명*12월 = 14,040
							.연가보상비 460,983,000원*84%*11/360 = 11,625 .직급보조비 (=18,480)
							- 6급 250,000원*2명*12월 = 6,000
							- 7급 155,000원*4명*12월 = 7,440
							- 8급 140,000원*3명*12월 = 5,040 .특정업무수행경비(공기업종사) 80,000원*9명*12월 = 8,640
				52,472	50,543	1,929	101-03 무기계약근로자보수

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 시설장비관리원 (=52,472)
							. 기본급 (=24,113)
							- 24년이상 25년미만 2,009,350원*1명*12월 = 24,113
							. 기말수당 2,334,350원*50%*1명*4회 = 4,669
							. 정근수당 2,334,350원*50%*1명*2회 = 2,335
							. 체력단련비 2,334,350원*50%*1명*5회 = 5,836
							. 명절휴가비 2,334,350원*60%*1명*2회 = 2,802
							. 가족수당 (=480)
							- 배우자 40,000원*1명*12월 = 480
							. 정액급식비 130,000원*1명*12월 = 1,560
							. 특수업무수당 125,000원*1명*12월 = 1,500
							. 작업장려수당 70,000원*1명*12월 = 840
							. 시간외근무수당 25,727원*1명*10시간*12월 = 3,088
							. 연차유급휴가수당 137,214원*1명*20일 = 2,745
							. 위생비 100,000원*1명*12월 = 1,200
							. 대민활동비 50,000원*1명*12월 = 600
							. 성과상여금 2,009,350원*35%*1명*1회 = 704
				20,332	16,338	3,994	101-04 기간제근로자등보수

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 4 기간제근로자등보수

<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○구내식당 종사원 (=20,332) .인부임 65,674원*1명*245일 = 16,091 .주차 및 연차 65,674원*1명*5일*12월 = 3,941 .명절휴가비(6개월이상 근로자) 300,000원*1명*1회 = 300
			106 직무수행경비	110,880	110,400	480	
				8,400	7,200	1,200	106-01 직책급업무수행경비
							○직책급업무수행경비 (=8,400) .소장(4급) 400,000원*1명*12월 = 4,800 .팀장(5급) 100,000원*3명*12월 = 3,600
				71,760	70,560	1,200	106-02 직급보조비
							○직급보조비 (=71,760) .4급 400,000원*1명*12월 = 4,800 .연구관 250,000원*4명*12월 = 12,000 .6급 155,000원*3명*12월 = 5,580 .연구사 155,000원*20명*12월 = 37,200 .7급 140,000원*5명*12월 = 8,400 .8~9급 105,000원*3명*12월 = 3,780
				30,720	32,640	△1,920	106-03 특정업무수행경비

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 6 직무수행경비

1 0 6 - 0 3 특정업무수행경비

<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○특정업무수행경비 (=30,720) .공기업종사공무원 80,000원*32명*12월 = 30,720
			201 일반운영비	231,258	213,437	17,821	
				168,935	153,469	15,466	201-01 사무관리비
							○일반수용비 (=132,755) .기본사무용품 및 기타수용비 = 18,000 .검사수수료 (=26,020) - 작업환경측정 2,700,000원*2회 = 5,400 - 특수건강진단 90,000원*34명 = 3,060 - 소방설비 자체점검용역 330,000원*12월 = 3,960 - 전자현미경 촬영 30,000원*20건*2회 = 1,200 - 방사능 측정장비 교정 500,000원*2회 = 1,000 - 방사선 동위원소 누설검사 350,000원*8대 = 2,800 - 국제공인시험기관 장비 교정 = 4,500 - 수질시험장비 이송용 승강기 정기검사비 = 1,600 - 환경측정기기 정도검사장비 교정 = 2,500 .폐기물처리비 (=4,716) - 실험실 폐수 위탁처리 140,000원*15m³*2회 = 4,200

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				
							- 정화조 청소 수수료 21,500원*24㎡*1회 = 516
							.상수도 홍보물 제작 (=3,500)
							- 연구소 홍보용품 제작 = 3,500
							.학회 및 세미나 등록비 (=7,420)
							- 학회지 논문게재비 300,000원*10편 = 3,000
							- 세미나 등록비 = 4,420
							.청사 청소용역비 2,740,830원*12월 = 32,890
							.청사 방역용역비 400,000원*5회 = 2,000
							.방사선 안전관리 등 유지비 (=250)
							- 건강진단비 = 100
							- 피폭관리비 = 150
							.수질관련 학회지 및 도서구입비 (=6,050)
							- 국내 수질관련 학회지 구독료 150,000원*7종 = 1,050
							- 국외 수질관련 학회지 구독료 500,000원*5종 = 2,500
							- 국내외 수질연구관련 도서 구입비 = 2,500
							.환경측정기기 정도검사 관리비 = 5,600
							.연구실 안전관리 용품 구입 = 6,500
							.연구실 정기점검 수수료 = 3,000

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				
							.방사능숙련도시험 참가비 1,650,000원*1회 = 1,650
							.수질연구소보 제작 35,000원*300권 = 10,500
							.안전보건경영시스템 사후심사 및 컨설팅 비용 = 4,659
							○운영수당 (=36,180)
							.일·숙직수당 (=36,180)
							- 일직 60,000원*2명*119일 = 14,280
							- 숙직 60,000원*1명*365일 = 21,900
				62,323	59,968	2,355	201-02 공공운영비
							○공공요금 및 제세 (=34,823)
							.공공요금(전화,우편) = 400
							.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
							.환경개선부담금 (=600)
							- 차량 60,000원*5대*2회 = 600

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				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.방사선동위원소 협회비 = 300
							.상수도 연구 검사기관 협회비 = 2,000
							.소방안전협회비 (=48)
							- 방화관리자 48,000원*1명 = 48
							.유선방송 수신료 20,000원*12월 = 240
							.환경책임보험료 = 200
							.원격감시용 전용회선 통신비 (=27,960)
							- 실시간 조류감시 회선비 466,000원*2회선*6월 = 5,592
							- 생물감시장치 전용회선 통신비 466,000원*3회선*12월 = 16,776
							- 알파베타방사선 원격감시 회선비 466,000원*1회선*12월 = 5,592
							○ 차량선박비 (=27,500)
							.차량유지비 (=27,500)
							- 승용(소형) 2,200,000원*1대 = 2,200
							- 승합(대형) 5,800,000원*1대 = 5,800
							- 화물(소형) 6,500,000원*3대 = 19,500
			202 여비	133,680	158,391	△24,711	
				125,680	141,891	△16,211	202-01 국내여비
							○ 기본업무추진여비 20,000원*45명*8회*12월 = 78,720

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 158,000원*3명*4일*12회*60% = 13,652
							○낙동강상류수질및오염원조사여 158,000원*2명*2일*6회*60% = 2,276
							○물금,매리,삼랑진 일일채수여비 10,000원*2명*270일*90% = 4,860
							○바이러스, 원생동물 채수여비 158,000원*3명*1일*4회*60% = 1,138
							○소하천(셋강) 수질조사여비 158,000원*2명*1일*12회*60% = 2,276
							○바이러스지정기관 사후평가 158,000원*2명*2일*3회*60% = 1,138
							○원생동물지정기관 사후평가 158,000원*2명*2일*3회*60% = 1,138
							○상수도연구,검사기관 협의회 참 158,000원*3명*2일*2회*90% = 1,707
							○자료수집 및 세미나 출장여비 (=14,792)
							.자료수집 및 세미나 158,000원*2명*2일*12회*90% = 6,826
							.전산유체 세미나 참석여비 158,000원*2명*2일*2회*90% = 1,138
							.환경측정기기 정도검사 관련회 158,000원*3명*2일*2회*90% = 1,707
							.먹는 물 검사기관 정도관리 158,000원*2명*2일*2회*90% = 1,138
							.상수원 오염사고 관련 워크샵 158,000원*2명*2일*2회*90% = 1,138
							.연구실 안전관리자 출장여비 158,000원*2명*1일*2회*90% = 569
							.낙동강 수계 미량오염물질 연 158,000원*2명*3일*4회*60% = 2,276
							○MOU체결 유관기관 회의 참석여 158,000원*2명*1일*2회*90% = 569
							○낙동강 보 수질조사 여비 158,000원*2명*1일*12회*30% = 1,138

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				
							○막여과 양해각서관련 협의회 참 158,000원*2명*2일*2회*90% = 1,138
							○낙동강수계 유관기관 기술교류 158,000원*2명*2일*2회*90% = 1,138
				8,000	16,500	△8,500	202-03 국외업무여비
							○국제학술대회 주제발표 및 국제교류 추진 = 8,000
			203 업무추진비	14,535	8,115	6,420	
				3,135	3,135	0	203-01 기관운영업무추진비
							○기관운영업무추진비 3,300,000원*95% = 3,135
				11,400	4,980	6,420	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 (=11,400)
							.관리팀 250,000원*12월 = 3,000
							.물처리연구팀 350,000원*12월 = 4,200
							.연구분석팀 350,000원*12월 = 4,200
			207 연구개발비	358,600	358,600	0	
				358,600	358,600	0	207-03 시험연구비
							○수질시험용 시약 및 초자류 (=190,000)
							.글리세롤 등 시약류 86종 = 100,000
							.메스플라스크 등 초자류 62종 = 90,000
							○시험용 특수가스 구입 = 55,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 0 7 연구개발비

2 0 7 - 0 3 시험연구비

<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○바이러스, 원생동물 시약 및 초자류 (=84,800) .쿠노필터 등 시약류 31종 400,000원*26건*4회 = 41,600 .리튼시험관등 시험기구 및 용품 31종 300,000원*36건*4회 = 43,200 ○방사성동위원소 및 관련시약 구입 = 28,800
			212 복리후생비	13,156	12,541	615	
				7,402	6,783	619	212-01 사회보험부담금
							○무기계약근로자 (=5,335) .국민연금보험부담금 52,472,000원*4.5% = 2,362 .국민건강보험부담금 52,472,000원*3.06% = 1,606 .고용보험부담금 52,472,000원*1.5% = 788 .산재보험부담금 52,472,000원*0.9% = 473 .노인장기요양보험부담금 1,606,000원*6.55% = 106 ○기간제근로자 (=2,067) .국민연금보험부담금 20,332,000원*4.5% = 915 .국민건강보험부담금 20,332,000원*3.06% = 623 .고용보험부담금 20,332,000원*1.5% = 305 .산재보험부담금 20,332,000원*0.9% = 183 .노인장기요양보험부담금 623,000원*6.55% = 41

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				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				5,754	5,758	△4	212-09 기타복리후생비
							○ 피복비 (=2,646)
							.작업복(동복) 60,000원*10명*1/2 = 300
							.작업복(하복) 50,000원*10명*1/2 = 250
							.작업화 40,000원*10명 = 400
							.실험실근무자(실험복) 53,000원*32명 = 1,696
							○ 급량비 (=3,108)
							.휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*37명*1식*12월 = 3,108
			214 수선유지교체비	500,870	474,700	26,170	
				500,870	474,700	26,170	214-05 수선유지비
							○ 건물유지비 = 20,000
							○ 무정전전원장치 유지관리비 150,000원*84개 = 12,600
							○ 관 상태평가 금속시편 채취 및 가공비 850,000원*20회 = 17,000
							○ 부식제어 실증플랜트 운영, 유지관리비 = 20,020
							○ 수목정비 및 제초 = 5,500
							○ 수질시험장비 유지비 2,000,000원*60건 = 120,000
							○ 응용과학용 소프트웨어 유지관리 = 20,000
							○ 생물감시장치 유지관리 2,500,000원*2종 = 5,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 수선유지비

<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○파이롯트플랜트 운영비 = 113,000 ○파이롯트플랜트 운영정비 유지관리 용역 = 76,000 ○공조용 덕트 청소 및 댐퍼 설치 = 14,650 ○생물감시장치 운영 (=77,100) .반달말 운영관리 유지비 = 41,100 .물벼룩 운영관리 유지비 = 36,000
			216 행사홍보비	39,270	5,950	33,320	
				39,270	5,950	33,320	216-01 행사운영비
							○수질관련 연구 성과 발표회 개최 = 4,200 ○제4회 부산국제물포럼(BWF) 공동개최 = 19,310 ○제10회 국제담수워크숍(IDW) 공동 개최 = 15,760
			301 일반보상금	58,446	0	58,446	
				58,446	0	58,446	301-10 행사실비보상금
							○수질관련 연구 성과 발표회 행사실비보상금 = 5,800 ○제4회 부산국제물포럼(BWF) 공동개최 행사실비보상금 = 29,298 ○제10회 국제담수워크숍(IDW) 공동개최 행사실비보상금 = 23,348
			303 포상금	3,000	0	3,000	
				3,000	0	3,000	303-01 포상금

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

3 0 3 포상금

3 0 3 - 0 1 포상금

<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○우수 연구과제 포상 (=3,000) .SCI급 학회지 논문 게재 500,000원*2편 = 1,000 .국내 대한환경공학회지 200,000원*5건 = 1,000 .국내 일반수질관련 학회지 100,000원*10건 = 1,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

3 0 3 포상금

3 0 3 - 0 1 포상금

명장정수사업소

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				7,790,918	11,555,486	△3,764,568	
710 영업비용				7,790,918	11,555,486	△3,764,568	
711 원수 및 취수비				812,637	2,774,523	△1,961,886	
101 인건비				224,467	1,872,151	△1,647,684	
				112,745	713,537	△600,792	101-01 보수
							○수당 (=95,585)
							.시간외근무수당 (=84,822)
							- 6급 10,682원*6명*50시간*12월*1.035 = 39,802
							- 7급 9,649원*2명*50시간*12월*1.035 = 11,985
							- 6급(3교대) 10,682원*3명*83시간*12월*1.035 = 33,035
							.야간근무수당 (=10,763)
							- 6급(3교대) 28,488원*3명*1/3*365일*1.035 = 10,763
							○정액급식비 130,000원*11명*12월 = 17,160
				71,145	1,079,917	△1,008,772	101-02 기타직보수
							○청원경찰 (=71,145)
							.봉급 (=45,979)
							- 30년이상(31호봉) 3,702,000원*1명*12월*1.035 = 45,979
							.정근수당 45,979,000원*1/12*50%*2회 = 3,832

700 사업비용

710 영업비용

711 원수 및 취수비

101 인건비

101-02 기타직보수

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.가족수당 (=960)
							- 배우자 40,000원*1명*12월 = 480
							- 기타 20,000원*2명*12월 = 480
							.자녀학비보조수당 (=1,862)
							- 고등학생 465,330원*1명*4회 = 1,862
							.장려수당 20,000원*1명*12월 = 240
							.정근수당가산금 (=1,200)
							- 20년이상 100,000원*1명*12월 = 1,200
							.정근수당 추가가산금 (=360)
							- 25년이상 30,000원*1명*12월 = 360
							.시간외근무수당 (=6,525)
							- 30년이상 10,506원*1명*50시간*12월*1.035 = 6,525
							.정액급식비 130,000원*1명*12월 = 1,560
							.명절휴가비 45,979,000원*1/12*60%*2회 = 4,598
							.연가보상비 45,979,000원*86%*11/360 = 1,209
							.직급보조비 (=1,860)
							- 30년이상 155,000원*1명*12월 = 1,860
							.특정업무수행경비(공기업종사) 30,000원*1명*12월 = 360

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				
							.대민활동비 50,000원*1명*12월 = 600
				40,577	78,697	△38,120	101-04 기간제근로자등보수
							○법기수원지 이용객 안내 (=40,577)
							.인부임 65,674원*5명*119일 = 39,077
							.명절휴가비(6개월이상 근로자) 300,000원*5명*1회 = 1,500
			106 직무수행경비	30,660	29,880	780	
				20,100	19,320	780	106-02 직급보조비
							○직급보조비 (=20,100)
							.6급 155,000원*9명*12월 = 16,740
							.7급 140,000원*2명*12월 = 3,360
				10,560	10,560	0	106-03 특정업무수행경비
							○특정업무수행경비 (=10,560)
							.공기업종사공무원 80,000원*11명*12월 = 10,560
			201 일반운영비	234,940	514,952	△280,012	
				209,576	489,588	△280,012	201-01 사무관리비
							○일반수용비 (=209,576)
							.상수원보호구역 노후입간판 수선 = 5,500
							.회동수원지 부유물 수거 및 처리용역 = 100,000

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				
							.회동수원지 수변산책로 및 화장실 청소용역 = 53,500
							.법기수원지 수림산책로 및 화장실 청소용역 = 34,136
							.공유재산 유지관리 = 15,000
							.전기안전관리대행 수수료 120,000원*12월 = 1,440
				25,364	25,364	0	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	37,000	42,000	△5,000	재료비
				37,000	42,000	△5,000	206-01 일반재료비
							○수질오염 방재자재 = 10,000
							○상수원보호구역 정화활동자재 = 7,000
							○취수시설 기전설비 운영자재 = 5,000
							○수목관리용 자재 = 5,000
							○지소별 소모성 운영자재 = 10,000
			214	240,000	270,000	△30,000	수선유지교체비

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 1 원수 및 취수비

2 1 4 수선유지교체비

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				240,000	270,000	△30,000	214-05 수선유지비
							○취수시설물 유지수선 (=240,000)
							.기계·전기시설물 유지수선 = 90,000
							.토목·건축시설물 유지수선 = 150,000
			215 동력비	42,000	42,000	0	
							○가동전력료 3,500,000원*12월 = 42,000
			301 일반보상금	3,570	3,540	30	
				3,570	3,540	30	301-12 기타보상금
							○자원봉사활동 지원비(교통비) 5,000원*6명*119일 = 3,570
			712 정수비	6,978,281	8,780,963	△1,802,682	
			101 인건비	1,407,912	4,360,166	△2,952,254	
				488,946	3,071,243	△2,582,297	101-01 보수
							○수당 (=414,066)
							.시간외근무수당 (=351,084)
							- 5급 12,525원*1명*50시간*12월*1.035 = 7,779
							- 6급 10,682원*12명*50시간*12월*1.035 = 79,603
							- 7급 9,649원*7명*50시간*12월*1.035 = 41,945
							- 8급 8,663원*2명*50시간*12월*1.035 = 10,760

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				
							- 9급 7,830원*1명*50시간*12월*1.035 = 4,863 - 연구사 10,296원*2명*50시간*12월*1.035 = 12,788 - 6급(3교대) 10,682원*6명*83시간*12월*1.035 = 66,070 - 7급(3교대) 9,649원*11명*83시간*12월*1.035 = 109,415 - 8급(3교대) 8,663원*2명*83시간*12월*1.035 = 17,861 .야간근무수당 (=62,982) - 6급(3교대) 28,488원*6명*1/3*365일*1.035 = 21,525 - 7급(3교대) 25,728원*11명*1/3*365일*1.035 = 35,638 - 8급(3교대) 23,104원*2명*1/3*365일*1.035 = 5,819 ○정액급식비 130,000원*48명*12월 = 74,880
				208,518	681,524	△473,006	101-02 기타직보수
							○일반임기제 (=134,878) .봉급 (=106,744) - 7급(2명) 103,695,000원+(103,695,000원*84%)*0.035 = 106,744 .가족수당 (=3,840) - 배우자 40,000원*2명*12월 = 960 - 기타 20,000원*12명*12월 = 2,880 .시간외근무수당 (=12,794)

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					
							- 7급	10,301원*2명*50시간*12월*1.035 = 12,794
							.정액급식비	130,000원*2명*12월 = 3,120
							.연가보상비	106,744,000원*84%*11/360 = 2,740
							.직급보조비 (=3,720)	
							- 7급	155,000원*2명*12월 = 3,720
							.특정업무수행경비(공기업종사)	80,000원*2명*12월 = 1,920
							○청원경찰 (=73,640)	
							.봉급 (=45,979)	
							- 30년이상(31호봉)	3,702,000원*1명*12월*1.035 = 45,979
							.정근수당	45,979,000원*1/12*50%*2회 = 3,832
							.가족수당 (=960)	
							- 배우자	40,000원*1명*12월 = 480
							- 기타	20,000원*2명*12월 = 480
							.자녀학비보조수당 (=1,862)	
							- 고등학생	465,330원*1명*4회 = 1,862
							.장려수당	20,000원*1명*12월 = 240
							.정근수당가산금 (=1,200)	
							- 20년이상	100,000원*1명*12월 = 1,200

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				
							.정근수당 추가가산금 (=360)
							- 25년이상 30,000원*1명*12월 = 360
							.감독자수당 (=360)
							- 조장 30,000원*1명*12월 = 360
							.시간외근무수당 10,506원*1명*50시간*12월*1.035 = 6,525
							.정액급식비 130,000원*1명*12월 = 1,560
							.명절휴가비 45,979,000원*1/12*60%*2회 = 4,598
							.연가보상비 45,979,000원*86%*11/360 = 1,209
							.직급보조비 (=1,860)
							- 30년이상 155,000원*1명*12월 = 1,860
							.공기업종사공무원 30,000원*1명*12월 = 360
							.대민활동비 50,000원*1명*12월 = 600
							.고용보험부담금 142,290,000원*1.5% = 2,135
				690,116	591,061	99,055	101-03 무기계약근로자보수
							○ 시설관리원 (=46,298)
							.기본급 (=23,914)
							- 23년이상 24년미만 1,992,760원*1명*12월 = 23,914
							.기말수당 2,052,760원*50%*1명*4회 = 4,106

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				
							.정근수당 2,052,760원*50%*1명*2회 = 2,053
							.체력단련비 2,052,760원*50%*1명*5회 = 5,132
							.명절휴가비 2,052,760원*60%*1명*2회 = 2,464
							.가족수당 (=960)
							- 배우자 40,000원*1명*12월 = 480
							- 기타 20,000원*2명*12월 = 480
							.정액급식비 60,000원*1명*12월 = 720
							.시간외근무수당 22,281원*1명*10시간*12월 = 2,674
							.연차유급휴가수당 118,832원*1명*20일 = 2,377
							.위생비 50,000원*1명*12월 = 600
							.대민활동비 50,000원*1명*12월 = 600
							.성과상여금 1,992,760원*35%*1명*1회 = 698
							○ 시설장비관리원 (=642,018)
							.기본급 (=249,756)
							- 27년이상 28년미만 2,081,300원*10명*12월 = 249,756
							.기말수당 (=46,481)
							- 일근 1,988,090원*50%*1명*4회 = 3,977
							- 교대 2,361,300원*50%*9명*4회 = 42,504

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				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							.정근수당 (=22,644)	
							- 일근	1,988,090원*35%*1명*2회 = 1,392
							- 교대	2,361,300원*50%*9명*2회 = 21,252
							.체력단련비 (=4,971)	
							- 일근	1,988,090원*50%*1명*5회 = 4,971
							.명절휴가비 (=27,889)	
							- 일근	1,988,090원*60%*1명*2회 = 2,386
							- 교대	2,361,300원*60%*9명*2회 = 25,503
							.성과상여금 (=7,140)	
							- 일근	1,663,090원*35%*1명*1회 = 583
							- 교대	2,081,300원*35%*9명*1회 = 6,557
							.특수업무수당 (=11,220)	
							- 일근	125,000원*1명*12월 = 1,500
							- 교대	90,000원*9명*12월 = 9,720
							.작업장려수당	70,000원*10명*12월 = 8,400
							.가족수당 (=10,560)	
							- 배우자	40,000원*10명*12월 = 4,800
							- 기타	20,000원*20명*12월 = 4,800

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				
							- 셋째자녀 가산금 80,000원*1명*12월 = 960
							.정액급식비 (=14,520)
							- 일근 130,000원*1명*12월 = 1,560
							- 교대 120,000원*9명*12월 = 12,960
							.시간외근무수당 (=125,487)
							- 일근 21,749원*1명*10시간*12월 = 2,610
							- 교대 22,755원*9명*50시간*12월 = 122,877
							.야간근무수당 (=49,151)
							- 교대 7,585원*9명*60시간*12월 = 49,151
							.연차유급휴가수당 (=23,585)
							- 일근 115,990원*1명*15일 = 1,740
							- 교대 121,360원*9명*20일 = 21,845
							.자녀학비보조수당 (=18,614)
							- 고등학생 465,330원*10명*4회 = 18,614
							.위생비 100,000원*10명*12월 = 12,000
							.대민활동비 50,000원*10명*12월 = 6,000
							.위험근무수당 30,000원*10명*12월 = 3,600
							○대학생 학비지원금 300,000원*6명 = 1,800

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					
				20,332	16,338	3,994	101-04 기간제근로자등보수	
							○ 구내식당 종사원 (=20,332)	
							.인부임	65,674원*1명*245일 = 16,091
							.주차 및 연차	65,674원*1명*5일*12월 = 3,941
							.명절휴가비(6개월이상 근로자)	300,000원*1명*1회 = 300
			106 직무수행경비	144,660	137,880	6,780		
				8,400	4,800	3,600	106-01 직책급업무수행경비	
							○ 직책급업무수행경비 (=8,400)	
							.소장(4급)	400,000원*1명*12월 = 4,800
							.팀장(5급)	100,000원*3명*12월 = 3,600
				93,060	86,040	7,020	106-02 직급보조비	
							○ 직급보조비 (=93,060)	
							.4급	400,000원*1명*12월 = 4,800
							.5급	250,000원*4명*12월 = 12,000
							.6급	155,000원*18명*12월 = 33,480
							.7급	140,000원*18명*12월 = 30,240
							.8~9급	105,000원*7명*12월 = 8,820
							.연구사	155,000원*2명*12월 = 3,720

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 6 직무수행경비

1 0 6 - 0 2 직급보조비

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				43,200	47,040	△3,840	106-03 특정업무수행경비
							○특정업무수행경비 (=43,200)
							.공기업종사공무원 80,000원*45명*12월 = 43,200
			201 일반운영비	176,359	146,713	29,646	
				144,264	116,618	27,646	201-01 사무관리비
							○일반수용비 (=115,224)
							.기본사무용품 및 기타수용비 = 22,000
							.ISO 14001·9001 사후관리 심사비 (=16,000)
							- 사후관리 심사비 6,000,000원*1회 = 6,000
							- 표준문서 개정 10,000,000원*1회 = 10,000
							.정수공정 홍보 노후 입간판 교체 = 5,700
							.검사수수료 (=25,316)
							- 작업환경측정 2,700,000원*2회 = 5,400
							- 특수건강진단 48,000원*48명 = 2,304
							- 소방설비점검 1,300,000원*1개소*2회 = 2,600
							- 염소저장설비(9톤) 180,000원*2회 = 360
							- 염소저장설비(4톤) 150,000원*2회 = 300
							- 고압가스 사용시설(0.2톤) 30,000원*1개소*1회 = 30

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 1 사무관리비

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 염소용기 재검사(톤용기)	1,100,000원*10대 = 11,000
							- 염소용기폐기(100kg용)	300,000원*7개 = 2,100
							- 크레인 · 호이스트	73,700원*16대*1회 = 1,180
							- 압력용기(5톤)	42,000원*1대*1회 = 42
							.폐기물처리비 (=3,820)	
							- 실험실패수	240,000원*3㎡ = 720
							- 정화조	15,270원*72㎡ = 1,100
							- 정수공정발생 폐기물	200,000원*10㎡ = 2,000
							.학회 및 세미나 등록비	60,000원*2명*4회 = 480
							.소화기 총약	4,400원*230kg = 1,012
							.청사 청소용역비	2,800,000원*12월 = 33,600
							.안전보건경영시스템 사후심사 및 컨설팅 비용	= 7,296
							○운영수당 (=29,040)	
							.일 · 숙직수당 (=29,040)	
							- 일직	60,000원*1명*119일 = 7,140
							- 숙직	60,000원*1명*365일 = 21,900
				32,095	30,095	2,000	201-02 공공운영비	
							○공공요금 및 제세 (=19,595)	

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				
							.가스배상책임보험료(염소실) 10,000원*3개소 = 30
							.자동차보험료 (=405)
							- 이륜차 45,000원*9대 = 405
							.자동차세 (=318)
							- 승용(소형) 120,000원*1대*2회 = 240
							- 화물(소형) 26,000원*3대 = 78
							.환경개선부담금 (=300)
							- 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 250,000원*12월 = 3,000
							.유선방송 수신료 15,000원*15회선*12월 = 2,700
							.CATV 사용료 18,700원*3회선*12월 = 674
							.전기안전협회비 (=390)
							- 전기안전관리사 85,000원*2명 = 170
							- 전기안전관리원 60,000원*2명 = 120
							- 신규가입비 100,000원*1명 = 100

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				
							.소방안전협회비 (=48) - 소방안전관리자 48,000원*1명 = 48 .생물감시장치 원격감시 전용회선료 40,000원*1회선*12월 = 480 .환경책임보험료 = 2,000 ○차량선박비 (=12,500) .차량유지비 (=12,500) - 승용(소형) 2,000,000원*1대 = 2,000 - 화물(소형) 3,500,000원*3대 = 10,500
			202 여비	124,160	122,240	1,920	
				114,560	112,640	1,920	202-01 국내여비
							○기본업무추진여비 160,000원*57명*12월 = 109,440
							○자료수집 및 세미나 출장여비 158,000원*2명*2일*9회*90% = 5,120
				9,600	9,600	0	202-02 월액여비
							○월액여비 (=9,600)
							.환경기초시설 점검 및 유지관리 200,000원*3명*12월 = 7,200
							.변상금 관리 200,000원*1명*12월 = 2,400
			203 업무추진비	14,535	9,315	5,220	
				3,135	3,135	0	203-01 기관운영업무추진비

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 0 3 업무추진비

2 0 3 - 0 1 기관운영업무추진비

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○기관운영업무추진비 3,300,000원*95% = 3,135
				11,400	6,180	5,220	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 (=11,400)
							.관리팀 250,000원*12월 = 3,000
							.정수팀 350,000원*12월 = 4,200
							.시설팀 350,000원*12월 = 4,200
			206	522,614	558,555	△35,941	재료비
				153,000	185,000	△32,000	206-01 일반재료비
							○오존설비 운영자재 = 78,000
							○입상활성탄 운영자재 = 5,000
							○정수시설물 운영자재 = 15,000
							○수목관리용 자재 = 5,000
							○정수시설 기전설비 운영자재 (=50,000)
							.통합시스템 운영자재 = 20,000
							.기계·전기설비 운영자재 = 30,000
				369,614	373,555	△3,941	206-02 약품비
							○정수용 약품구입비 7.47원*1.1*123,237㎡*365일 = 369,614
			207	13,500	13,500	0	연구개발비

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 0 7 연구개발비

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				13,500	13,500	0	207-03 시험연구비
							○수질시험용 시약 및 초자류 (=12,000)
							.수산나트륨 등 시약류 40종 = 4,000
							.채수통 등 초자류 60종 = 8,000
							○시험용 특수가스 구입 (=1,500)
							.아르곤 및 질소 2종 분석용 가스 구입 = 1,500
			212 복리후생비	89,014	79,665	9,349	
				76,129	63,264	12,865	212-01 사회보험부담금
							○무기계약관로자 (=69,938)
							.국민연금보험부담금 688,316,000원*4.5% = 30,975
							.국민건강보험부담금 688,316,000원*3.06% = 21,063
							.고용보험부담금 688,316,000원*1.5% = 10,325
							.산재보험부담금 688,316,000원*0.9% = 6,195
							.노인장기요양보험부담금 21,063,000원*6.55% = 1,380
							○기간제근로자 (=6,191)
							.국민연금보험부담금 60,909,000원*4.5% = 2,741
							.국민건강보험부담금 60,909,000원*3.06% = 1,864
							.고용보험부담금 60,909,000원*1.5% = 914

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				
							. 산재보험부담금 60,909,000원*0.9% = 549
							. 노인장기요양보험부담금 1,864,000원*6.55% = 123
				12,885	16,401	△3,516	212-09 기타복리후생비
							○ 피복비 (=6,165)
							. 현업근무자 (=4,915)
							- 작업복(동복) 60,000원*43명*1/2 = 1,290
							- 작업복(하복) 50,000원*43명*1/2 = 1,075
							- 안전화 40,000원*43명 = 1,720
							- 장화 10,000원*43명 = 430
							- 면장갑 2,000원*200속 = 400
							. 청원경찰(제복) 200,000원*2명 = 400
							. 실험실근무자(실험복) 50,000원*6명 = 300
							. 무기계약근로자 (=550)
							- 작업복(동복) 60,000원*10명*1/2 = 300
							- 작업복(하복) 50,000원*10명*1/2 = 250
							○ 급량비 (=6,720)
							. 휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*40명*2식*12월 = 6,720
			214 수선유지교체비	860,202	852,643	7,559	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 1 4 수선유지교체비

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				860,202	852,643	7,559	214-05 수선유지비
							○정수시설물 유지수선 (=457,000)
							.기계·전기시설물 유지수선 = 225,000
							.토목·건축시설물 유지수선 = 162,000
							.고도정수시설물 유지수선 = 70,000
							○수질계측기 유지수선 = 13,500
							○수질시험장비 유지수선 = 9,000
							○슬러지처리비 44,117원*1.1*10.1㎡*365일 = 178,902
							○수목정비 및 제초 = 200,000
							○이륜차 유지비 200,000원*9대 = 1,800
			215 동력비	2,416,560	2,416,560	0	
							○가동전력료 201,380,000원*12월 = 2,416,560
			301 일반보상금	86,765	83,726	3,039	
				86,765	83,726	3,039	301-09 공익근무요원보상금
							○공익근무요원 (=86,765)
							.봉급 195,800원*18명*12월 = 42,293
							.교통비 2,600원*22일*18명*12월 = 12,356
							.중식비 6,000원*22일*18명*12월 = 28,512

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

3 0 1 일반보상금

3 0 1 - 0 9 공익근무요원보상금

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 피복비 327,600원*11명 = 3,604
			307 민간이전	1,122,000	0	1,122,000	
				1,122,000	0	1,122,000	307-05 민간위탁금
							○명장정수사업소 경비업무 관리용역 = 1,122,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

3 0 7 민간이전

3 0 7 - 0 5 민간위탁금

화명정수사업소

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				20,775,873	23,779,565	△3,003,692	
710 영업비용				20,775,873	23,779,565	△3,003,692	
711 원수 및 취수비				11,846,754	12,091,312	△244,558	
101 인건비				1,005,003	1,540,858	△535,855	
				140,321	711,526	△571,205	101-01 보수
							○수당 (=123,161)
							.시간외근무수당 (=99,438)
							- 5급 12,525원*1명*50시간*12월*1.035 = 7,779
							- 6급 10,682원*3명*50시간*12월*1.035 = 19,901
							- 6급(3교대) 10,682원*2명*83시간*12월*1.035 = 22,024
							- 7급(3교대) 9,649원*5명*83시간*12월*1.035 = 49,734
							.야간근무수당 (=23,723)
							- 6급(3교대) 28,488원*2명*1/3*365일*1.035 = 10,763
							- 7급(3교대) 25,728원*5명*1/3*365일*1.035 = 12,960
							○정액급식비 130,000원*11명*12월 = 17,160
				488,849	470,679	18,170	101-02 기타직보수
							○청원경찰 (=488,849)
							.봉급 (=289,953)

700 사업비용

710 영업비용

711 원수 및 취수비

101 인건비

101-02 기타직보수

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 30년이상(30호봉)	3,702,200원*4명*12월*1.035 = 183,926
							- 23~30년미만(22호봉)	3,158,900원*2명*12월*1.035 = 78,468
							- 15년미만(12호봉)	2,218,900원*1명*12월*1.035 = 27,559
							.정근수당	289,953,000원*1/12*50%*2회 = 24,163
							.가족수당 (=5,040)	
							- 배우자	40,000원*7명*12월 = 3,360
							- 기타	20,000원*7명*12월 = 1,680
							.자녀학비보조수당 (=3,546)	
							- 고등학생	465,330원*2명*4회 = 3,546
							.정근수당 가산금 (=7,920)	
							- 20년이상	100,000원*6명*12월 = 7,200
							- 10~15년미만	60,000원*1명*12월 = 720
							.정근수당 추가가산금 (=1,920)	
							- 25년이상	30,000원*5명*12월 = 1,800
							- 20~25년미만	10,000원*1명*12월 = 120
							.장려수당	20,000원*7명*12월 = 1,680
							.감독자수당 (=1,800)	
							- 조장	30,000원*5명*12월 = 1,800

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 1 원수 및 취수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 2 기타직보수

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.시간외근무수당 (=63,360)
							- 30년이상(3교대) 10,506원*4명*74시간*12월*1.035 = 38,624
							- 23~30년미만(3교대) 9,773원*1명*74시간*12월*1.035 = 8,983
							- 15~23년미만(3교대) 8,883원*1명*74시간*12월*1.035 = 8,165
							- 15년미만(3교대) 8,256원*1명*74시간*12월*1.035 = 7,588
							.야간근무수당 (=23,151)
							- 30년이상(3교대) 28,016원*4명*1/3*365일*1.035 = 14,112
							- 23~30년미만(3교대) 26,064원*1명*1/3*365일*1.035 = 3,283
							- 15~23년미만(3교대) 23,688원*1명*1/3*365일*1.035 = 2,983
							- 15년미만(3교대) 22,016원*1명*1/3*365일*1.035 = 2,773
							.정액급식비 130,000원*7명*12월 = 10,920
							.명절휴가비 289,953,000원*1/12*60%*2회 = 28,996
							.연가보상비 289,953,000원*86%*11/360 = 7,620
							.직급보조비 (=12,060)
							- 30년 이상 155,000원*4명*12월 = 7,440
							- 30년 미만 140,000원*2명*12월 = 3,360
							- 15년 미만 105,000원*1명*12월 = 1,260
							.특정업무수행경비(공기업종사) 30,000원*7명*12월 = 2,520

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					
							.대민활동비	50,000원*7명*12월 = 4,200
				375,833	358,653	17,180	101-03 무기계약근로자보수	
							○시설장비관리원 (=375,833)	
							.기본급 (=148,609)	
							- 26년이상 27년미만	2,064,010원*6명*12월 = 148,609
							.기말수당 (=27,530)	
							- 일근	2,044,190원*50%*1명*4회 = 4,089
							- 교대	2,344,010원*50%*5명*4회 = 23,441
							.정근수당 (=13,766)	
							- 일근	2,044,190원*50%*1명*2회 = 2,045
							- 교대	2,344,010원*50%*5명*2회 = 11,721
							.체력단련비 (=5,111)	
							- 일근	2,044,190원*50%*1명*5회 = 5,111
							.명절휴가비 (=16,519)	
							- 일근	2,044,190원*60%*1명*2회 = 2,454
							- 교대	2,344,010원*60%*5명*2회 = 14,065
							.특수업무수당 (=6,900)	
							- 일근	125,000원*1명*12월 = 1,500

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				
							- 교대 90,000원*5명*12월 = 5,400
							.작업장려수당 70,000원*6명*12월 = 5,040
							.가족수당 (=5,280)
							- 배우자 40,000원*6명*12월 = 2,880
							- 기타 20,000원*10명*12월 = 2,400
							.시간외근무수당 (=70,131)
							- 일근 22,670원*1명*10시간*12월 = 2,721
							- 교대 22,596원*5명*50시간*12월 = 67,410
							.야간근무수당 (=27,116)
							- 교대 7,532원*5명*60시간*12월 = 27,116
							.연차유급휴가수당 (=14,469)
							- 일근 120,908원*1명*20일 = 2,418
							- 교대 120,517원*5명*20일 = 12,051
							.정액급식비 (=8,760)
							- 일근 130,000원*1명*12월 = 1,560
							- 교대 120,000원*5명*12월 = 7,200
							.성과상여금 2,064,010원*35%*6명*1회 = 4,335
							.자녀학비보조수당 (=9,307)

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					
							- 고등학생	465,330원*5명*4회 = 9,307
							. 위생비	100,000원*6명*12월 = 7,200
							. 대민활동비	50,000원*6명*12월 = 3,600
							. 위험수당	30,000원*6명*12월 = 2,160
			106 직무수행경비	31,260	31,980	△720		
				20,700	22,380	△1,680	106-02 직급보조비	
							○ 직급보조비 (=20,700)	
							. 5급	250,000원*1명*12월 = 3,000
							. 6급	155,000원*5명*12월 = 9,300
							. 7급	140,000원*5명*12월 = 8,400
				10,560	9,600	960	106-03 특정업무수행경비	
							○ 특정업무수행경비 (=10,560)	
							. 공기업종사공무원	80,000원*11명*12월 = 10,560
			201 일반운영비	40,000	9,040	30,960		
				32,400	2,400	30,000	201-01 사무관리비	
							○ 일반수용비 (=32,400)	
							. 물문화관 관리운영비	2,700,000원*12월 = 32,400
				7,600	6,640	960	201-02 공공운영비	

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				
							○공공요금 및 제세 (=2,400) .상하수도요금 200,000원*12월 = 2,400 ○차량선박비 (=5,200) .선박유지비 (=5,200) - 보트(115마력) 5,200,000원*1대 = 5,200
			206 재료비	6,305,376	6,024,727	280,649	
				33,000	38,000	△5,000	206-01 일반재료비
							○수질오염 방재자재 = 8,000
							○취수시설 기전설비 운영자재 = 25,000
				6,272,376	5,986,727	285,649	206-03 원수구입비
							○원수구입비 52.70원*119,020,408m³ = 6,272,376
			214 수선유지교체비	280,000	310,912	△30,912	
				280,000	310,912	△30,912	214-05 수선유지비
							○취수시설물 유지수선 (=280,000)
							.기계·전기시설물 유지수선 = 200,000
							.토목·건축시설물 유지수선 = 80,000
			215 동력비	4,185,115	4,173,795	11,320	
							○가동전력료 348,759,580원*12월 = 4,185,115

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 1 원수 및 취수비

2 1 5 동력비

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
		712	정수비	8,929,119	11,688,253	△2,759,134	
		101	인건비	2,239,919	4,789,241	△2,549,322	
				507,557	2,967,303	△2,459,746	101-01 보수
							○수당 (=431,117)
							.시간외근무수당 (=360,432)
							- 6급 10,682원*11명*50시간*12월*1.035 = 72,969
							- 7급 9,649원*8명*50시간*12월*1.035 = 47,937
							- 8급 8,663원*3명*50시간*12월*1.035 = 16,140
							- 연구사 10,296원*1명*50시간*12월*1.035 = 6,394
							- 6급(3교대) 10,682원*4명*83시간*12월*1.035 = 44,047
							- 7급(3교대) 9,649원*12명*83시간*12월*1.035 = 119,362
							- 8급(3교대) 8,663원*6명*83시간*12월*1.035 = 53,583
							.야간근무수당 (=70,685)
							- 6급(3교대) 28,488원*4명*1/3*365일*1.035 = 14,350
							- 7급(3교대) 25,728원*12명*1/3*365일*1.035 = 38,878
							- 8급(3교대) 23,104원*6명*1/3*365일*1.035 = 17,457
							○정액급식비 130,000원*49명*12월 = 76,440
				976,845	986,880	△10,035	101-02 기타직보수

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(31호봉)	3,675,500원*3명*12월*1.035 = 136,950
							- 15~30년미만(25호봉)	3,285,500원*5명*12월*1.035 = 204,030
							- 15년미만(11호봉)	2,155,500원*5명*12월*1.035 = 133,857
							.정근수당	474,837,000원*1/12*50%*2회 = 39,570
							.자녀학비보조수당 (=5,584)	
							- 고등학생	465,330원*3명*4회 = 5,584
							.가족수당 (=10,800)	
							- 배우자	40,000원*13명*12월 = 6,240
							- 기타	20,000원*19명*12월 = 4,560
							.정근수당 가산금 (=13,200)	
							- 20년이상	100,000원*8명*12월 = 9,600
							- 10~15년미만	60,000원*5명*12월 = 3,600
							.정근수당 추가가산금 (=3,600)	
							- 25년이상	30,000원*10명*12월 = 3,600
							.장려수당	20,000원*13명*12월 = 3,120
							.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

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.시간외근무수당 (=107,871)
							- 30년이상(일근) 10,506원*1명*50시간*12월*1.035 = 6,525
							- 30년이상(3교대) 10,506원*2명*74시간*12월*1.035 = 19,312
							- 23~30년미만(3교대) 9,773원*4명*74시간*12월*1.035 = 35,929
							- 15~23년미만(3교대) 8,883원*1명*74시간*12월*1.035 = 8,165
							- 15년미만(3교대) 8,256원*5명*74시간*12월*1.035 = 37,940
							.야간근무수당 (=37,030)
							- 30년이상(3교대) 28,016원*2명*1/3*365일*1.035 = 7,056
							- 23~30년미만(3교대) 26,064원*4명*1/3*365일*1.035 = 13,129
							- 15~23년미만(3교대) 23,688원*1명*1/3*365일*1.035 = 2,983
							- 15년미만(3교대) 22,016원*5명*1/3*365일*1.035 = 13,862
							.정액급식비 130,000원*13명*12월 = 20,280
							.명절휴가비 474,837,000원*1/12*60%*2회 = 47,484
							.연가보상비 474,837,000원*86%*11/360 = 12,478
							.직급보조비 (=20,280)
							- 30년이상 155,000원*3명*12월 = 5,580
							- 23년이상~30년미만 140,000원*5명*12월 = 8,400
							- 23년미만 105,000원*5명*12월 = 6,300

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				
							.공기업종사공무원 30,000원*13명*12월 = 4,680
							.대민활동비 50,000원*13명*12월 = 7,800
							.고용보험부담금 1,261,583,000원*1.5% = 13,494
				703,033	821,928	△118,895	101-03 무기계약근로자보수
							○시설장비관리원 (=700,333)
							.기본급 (=272,450)
							- 26년이상 27년미만 2,064,010원*11명*12월 = 272,450
							.기말수당 2,344,010원*50%*11명*4회 = 51,569
							.정근수당 2,344,010원*50%*11명*2회 = 25,785
							.명절휴가비 2,344,010원*60%*11명*2회 = 30,941
							.특수업무수당 90,000원*11명*12월 = 11,880
							.작업장려수당 70,000원*11명*12월 = 9,240
							.가족수당 (=10,080)
							- 배우자 40,000원*11명*12월 = 5,280
							- 기타 20,000원*20명*12월 = 4,800
							.시간외근무수당 22,596원*11명*50시간*12월 = 149,134
							.야간근무수당 7,532원*11명*60시간*12월 = 59,654
							.연차유급휴가수당 120,517원*11명*20일 = 26,469

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				
							.성과상여금 2,064,010원*35%*11명*1회 = 7,947
							.정액급식비 120,000원*11명*12월 = 15,840
							.자녀학비보조수당 (=5,584)
							- 고등학생 465,330원*3명*4회 = 5,584
							.위생비 100,000원*11명*12월 = 13,200
							.대민활동비 50,000원*11명*12월 = 6,600
							.위험수당 30,000원*11명*12월 = 3,960
							○대학생 학비지원금 300,000원*9명 = 2,700
				52,484	13,130	39,354	101-04 기간제근로자등보수
							○구내식당 종사원 (=52,484)
							.인부임(평일) 65,674원*2명*245일 = 32,181
							.주차 및 월차 65,674원*2명*5일*12월 = 7,881
							.인부임(주말, 공휴일) 65,674원*1명*120일*150% = 11,822
							.명절휴가비(6개월이상 근로자) 300,000원*2명*1회 = 600
			106 직무수행경비	143,760	132,900	10,860	
				8,400	4,800	3,600	106-01 직책급업무수행경비
							○직책급업무수행경비 (=8,400)
							.소장(4급) 400,000원*1명*12월 = 4,800

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 6 직무수행경비

1 0 6 - 0 1 직책급업무수행경비

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							.팀장(5급)	100,000원*3명*12월 = 3,600
				88,320	81,060	7,260	106-02 직급보조비	
							○ 직급보조비 (=88,320)	
							.4급	400,000원*1명*12월 = 4,800
							.5급	250,000원*3명*12월 = 9,000
							.6급	155,000원*14명*12월 = 26,040
							.7급	140,000원*21명*12월 = 35,280
							.8-9급	105,000원*9명*12월 = 11,340
							.연구사	155,000원*1명*12월 = 1,860
				47,040	47,040	0	106-03 특정업무수행경비	
							○ 특정업무수행경비 (=47,040)	
							.공기업중사공무원	80,000원*49명*12월 = 47,040
			201 일반운영비	171,579	231,339	△59,760		
				138,223	203,083	△64,860	201-01 사무관리비	
							○ 일반수용비 (=109,183)	
							.기본사무용품 및 기타수용비	= 22,000
							.ISO 14001/9001 사후관리 심사비	6,000,000원*1회 = 6,000
							.검사수수료 (=22,651)	

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								
							- 작업환경측정 2,700,000원*2회 = 5,400				
							- 특수건강검진 48,000원*56명 = 2,688				
							- 소방설비 종합정밀점검 = 2,000				
							- 소방시설 작동기능점검 = 2,000				
							- 고압가스 저장시설 검사수수료 = 1,546				
							- 기화장치 검사수수료 750,000원*1대 = 750				
							- 냉동기 검사수수료 750,000원*2회 = 1,500				
							- 크레인, 압력용기 검사수수료 = 2,117				
							- 전기시설물 정기 검사수수료(화명) = 1,750				
							- 전기시설물 정기 검사수수료(물금) = 2,000				
							- 이산화탄소 저장탱크 검사수수료 150,000원*6대 = 900				
							.폐기물처리비 (=14,548)				
							- 생활폐기물 205,000원*15㎡ = 3,075				
							- 실험실패수 200,000원*5㎡ = 1,000				
							- 입목폐기물 270,000원*30㎡ = 8,100				
							- 물탱크 청소 20,000원*40㎡*2회 = 1,600				
							- 정화조 청소 12,870원*60㎡ = 773				
							.청사 청소용역비 3,024,000원*12월 = 36,288				
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				
							. 학회 및 세미나등록비 50,000원*2명*4회 = 400
							. 안전보건경영시스템 사후심사 및 컨설팅 비용 = 7,296
							○ 운영수당 (=29,040)
							. 일·숙직수당 (=29,040)
							- 일직 60,000원*1명*119일 = 7,140
							- 숙직 60,000원*1명*365일 = 21,900
				33,356	28,256	5,100	201-02 공공운영비
							○ 공공요금 및 제세 (=23,856)
							. 상하수도요금 350,000원*12월 = 4,200
							. 네트워크 전용회선료 (=9,091)
							- 시내(9.6kbps) 35,310원*7회선*12월 = 2,967
							- 시외(56kbps) 285,000원*1회선*12월 = 3,420
							- 시외(9.6kbps) 112,640원*2회선*12월 = 2,704
							. 냉동기가스보험료 40,000원*1개소 = 40
							. 가스배상책임보험료(염소실) 30,000원*2개소 = 60
							. 공공요금(전화, 우편) = 800
							. 자동차보험료 (=244)
							- 이륜차(50cc이하) 35,000원*2대 = 70

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					
							- 이륜차(100~250cc이하)	64,000원*1대 = 64
							- 지게차(1.5톤)	109,860원*1대 = 110
							.자동차세 (=418)	
							- 승용(소형)	224,000원*1대 = 224
							- 화물(소형)	63,000원*1대 = 63
							- 화물(중형)	130,500원*1대 = 131
							.회계직공무원 재정보증보험료	10,000원*14명 = 140
							.환경개선부담금 (=352)	
							- 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*12회선*12월 = 1,901
							.생물감시장치 원격감시 통신비	122,000원*1회선*12개월 = 1,464
							.환경책임보험료	= 4,500

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 2 공공운영비

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							○ 차량선박비 (=9,500)	
							. 차량유지비 (=9,500)	
							- 승용(소형)	3,000,000원*1대 = 3,000
							- 화물(소형)	4,000,000원*1대 = 4,000
							- 화물(중형)	2,000,000원*1대 = 2,000
							- 지게차(1.5톤)	500,000원*1대 = 500
			202 여비	122,240	118,400	3,840		
				122,240	118,400	3,840	202-01 국내여비	
							○ 기본업무추진여비	160,000원*61명*12월 = 117,120
							○ 자료수집 및 세미나 출장여비	158,000원*2명*2일*9회*90% = 5,120
			203 업무추진비	14,535	9,255	5,280		
				3,135	3,135	0	203-01 기관운영업무추진비	
							○ 기관운영업무추진비	3,300,000원*95% = 3,135
				11,400	6,120	5,280	203-04 부서운영업무추진비	
							○ 부서운영업무추진비 (=11,400)	
							. 관리팀	250,000원*12월 = 3,000
							. 정수팀	350,000원*12월 = 4,200
							. 시설팀	350,000원*12월 = 4,200

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 0 3 업무추진비

2 0 3 - 0 4 부서운영업무추진비

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			206 재료비	2,510,505	2,695,222	△184,717	
				1,407,000	1,277,550	129,450	206-01 일반재료비
							○오존설비 운영자재 = 90,000
							○슬러지처리장 설비 운영자재 = 50,000
							○수목관리용 자재 = 7,000
							○입상활성탄 구입 1,100,000원*1,100㎡ = 1,210,000
							○정수시설 기전설비 운영자재 = 50,000
				1,103,505	1,417,672	△314,167	206-02 약품비
							○정수용 약품구입비 7.49원*1.1*366,950㎡*365일 = 1,103,505
			207 연구개발비	21,600	21,600	0	
				21,600	21,600	0	207-03 시험연구비
							○수질시험용 시약 및 초자류 = 15,000
							○시험용 특수가스 구입 = 6,600
			212 복리후생비	131,882	136,697	△4,815	
				114,650	120,669	△6,019	212-01 사회보험부담금
							○무기계약근로자 (=109,314)
							.국민연금보험부담금 1,076,166,000원*4.5% = 48,414
							.국민건강보험부담금 1,076,166,000원*3.06% = 32,922

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 1 사회보험부담금

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							. 고용보험부담금	1,076,166,000원*1.5% =	16,138
							. 산재보험부담금	1,076,166,000원*0.9% =	9,683
							. 노인장기요양보험부담금	32,922,000원*6.55% =	2,157
							○ 기간제근로자 (=5,336)		
							. 국민연금보험부담금	52,484,000원*4.5% =	2,362
							. 국민건강보험부담금	52,484,000원*3.06% =	1,607
							. 고용보험부담금	52,484,000원*1.5% =	788
							. 산재보험부담금	52,484,000원*0.9% =	473
							. 노인장기요양보험부담금	1,607,000원*6.55% =	106
				17,232	16,028	1,204	212-09 기타복리후생비		
							○ 피복비 (=11,520)		
							. 현업근무자 (=5,620)		
							- 작업복(동복)	60,000원*44명*1/2명 =	1,320
							- 작업복(하복)	50,000원*44명*1/2명 =	1,100
							- 안전화	40,000원*44명 =	1,760
							- 장화	10,000원*44명 =	440
							- 면장갑	2,000원*500속 =	1,000
							. 청원경찰(제복)	200,000원*20명 =	4,000

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				
							.무기계약근로자 (=1,900)
							- 작업복(동복) 60,000원*20명*1/2 = 600
							- 작업복(하복) 50,000원*20명*1/2 = 500
							- 안전화 40,000원*20명 = 800
							○급량비 (=5,712)
							.휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*34명*2식*12월 = 5,712
			214 수선유지교체비	1,730,941	1,788,135	△57,194	
				1,730,941	1,788,135	△57,194	214-05 수선유지비
							○정수시설물 유지수선 (=915,000)
							.기계·전기시설물 유지수선 = 520,000
							.토목·건축시설물 유지수선 = 150,000
							.고도정수시설물 유지수선 = 95,000
							.정수시설물 청소용역 = 150,000
							○수질계측기 유지수선 = 20,000
							○수질시험장비 유지수선 = 15,000
							○슬러지처리비 40,198원*1.1*39㎡*365일 = 629,441
							○주요 정보통신기반시설 유지관리 15,000,000원*1식 = 15,000
							○수목정비 및 제초 (=135,000)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 수선유지비

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.수목전정 및 이식 = 60,000
							.제초작업 25,000,000원*3회 = 75,000
							○이륜차 유지비 200,000원*3대 = 600
							○제초기 등 기타장비 유지비 = 900
			215 동력비	1,798,611	1,719,837	78,774	
							○가동전력료 149,884,167원*12월 = 1,798,611
			301 일반보상금	43,547	45,627	△2,080	
				43,547	45,627	△2,080	301-09 공익근무요원보상금
							○공익근무요원 (=43,547)
							.봉급 195,800원*9명*12월 = 21,147
							.교통비 2,600원*22일*9명*12월 = 6,178
							.중식비 6,000원*22일*9명*12월 = 14,256
							.피복비 327,600원*6명 = 1,966

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

3 0 1 일반보상금

3 0 1 - 0 9 공익근무요원보상금

덕산정수사업소

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				34,005,077	37,273,682	△3,268,605	
710 영업비용				34,005,077	37,273,682	△3,268,605	
711 원수 및 취수비				21,407,591	20,578,077	829,514	
101 인건비				1,104,120	1,839,995	△735,875	
				165,098	986,702	△821,604	101-01 보수
							○수당 (=144,818)
							.시간외근무수당 (=117,508)
							- 5급 12,525원*1명*50시간*12월*1.035 = 7,779
							- 6급 10,682원*3명*50시간*12월*1.035 = 19,901
							- 7급 9,649원*1명*50시간*12월*1.035 = 5,993
							- 6급(3교대) 10,682원*4명*83시간*12월*1.035 = 44,047
							- 7급(3교대) 9,649원*4명*83시간*12월*1.035 = 39,788
							.야간근무수당 (=27,310)
							- 6급(3교대) 28,488원*4명*1/3*365일*1.035 = 14,350
							- 7급(3교대) 25,728원*4명*1/3*365일*1.035 = 12,960
							○정액급식비 130,000원*13명*12월 = 20,280
				654,384	594,719	59,665	101-02 기타직보수
							○청원경찰 (=654,384)

700 사업비용

710 영업비용

711 원수 및 취수비

101 인건비

101-02 기타직보수

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.봉급 (=391,781)
							- 30년이상(31호봉) 3,702,000원*6명*12월*1.035 = 275,874
							- 23~30년미만(31호봉) 3,468,400원*2명*12월*1.035 = 86,156
							- 15년미만(15호봉) 2,395,400원*1명*12월*1.035 = 29,751
							.정근수당 391,781,000원*1/12*50%*2회 = 32,649
							.가족수당 (=6,720)
							- 배우자 40,000원*9명*12월 = 4,320
							- 기타 20,000원*10명*12월 = 2,400
							.장려수당 20,000원*9명*12월 = 2,160
							.자녀학비보조수당 (=5,584)
							- 고등학교 465,330원*3명*4회 = 5,584
							.정근수당가산금 (=9,600)
							- 20년이상 100,000원*8명*12월 = 9,600
							.정근수당추가가산금 (=2,880)
							- 25년이상 30,000원*8명*12월 = 2,880
							.시간외근무수당 (=83,489)
							- 30년이상(3교대) 10,506원*6명*74시간*12월*1.035 = 57,936
							- 23~30년미만(3교대) 9,773원*2명*74시간*12월*1.035 = 17,965

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				
							- 15년미만(3교대) 8,256원*1명*74시간*12월*1.035 = 7,588 .야간근무수당 (=30,506) - 30년이상(3교대) 28,016원*6명*1/3*365일*1.035 = 21,168 - 23~30년미만(3교대) 26,064원*2명*1/3*365일*1.035 = 6,565 - 15년미만(3교대) 22,016원*1명*1/3*365일*1.035 = 2,773 .정액급식비 130,000원*9명*12월 = 14,040 .명절휴가비 391,781,000원*1/12*60%*2회 = 39,179 .연가보상비 391,781,000원*86%*11/360 = 10,296 .직급보조비 (=15,780) - 30년이상 155,000원*6명*12월 = 11,160 - 23~30년미만 140,000원*2명*12월 = 3,360 - 15년미만 105,000원*1명*12월 = 1,260 .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
				271,203	258,574	12,629	101-03 무기계약근로자보수
							○시설장비관리원 (=271,203)

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					
							. 기본급 (=101,589)	
							- 29년이상~30년미만	2,116,420원*4명*12월 = 101,589
							. 기말수당	2,396,420원*50%*4명*4회 = 19,172
							. 정근수당	2,396,420원*50%*4명*2회 = 9,586
							. 명절휴가비	2,396,420원*60%*4명*2회 = 11,503
							. 성과상여금	2,116,420원*35%*4명*1회 = 2,963
							. 특수업무수당	90,000원*4명*12월 = 4,320
							. 작업장려수당	70,000원*4명*12월 = 3,360
							. 가족수당 (=5,760)	
							- 배우자	40,000원*4명*12월 = 1,920
							- 기타	20,000원*16명*12월 = 3,840
							. 위험수당	30,000원*4명*12월 = 1,440
							. 정액급식비	120,000원*4명*12월 = 5,760
							. 시간외근무수당	23,076원*50시간*4명*12월 = 55,383
							. 야간근무수당	7,692원*60시간*4명*12월 = 22,153
							. 연차유급휴가수당	123,070원*4명*20일 = 9,846
							. 자녀학비보조수당	465,330원*6명*4회 = 11,168
							. 위생비	100,000원*4명*12월 = 4,800

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				
							.대민활동비 50,000원*4명*12월 = 2,400
				13,435	0	13,435	101-04 기간제근로자등보수
							○매리취수장 선박작업보조 (=13,435)
							.선박작업 보조 인부임 65,674원*1명*200일 = 13,135
							.명절휴가비(6개월이상 근무자) 300,000원*1명 = 300
			106 직무수행경비	36,900	38,700	△1,800	
				24,420	25,260	△840	106-02 직급보조비
							○직급보조비 (=24,420)
							.5급 250,000원*1명*12월 = 3,000
							.6급 155,000원*7명*12월 = 13,020
							.7급 140,000원*5명*12월 = 8,400
				12,480	13,440	△960	106-03 특정업무수행경비
							○특정업무수행경비 (=12,480)
							.공기업종사공무원 80,000원*13명*12월 = 12,480
			201 일반운영비	31,420	31,420	0	
				23,000	23,000	0	201-01 사무관리비
							○일반수용비 (=23,000)
							.매리취수구 폐기물처리비 200,000원*15㎡ = 3,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 1 원수 및 취수비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 1 사무관리비

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.매리154KV 송전선로 유지관리 수수료 (=20,000)
							- 철탑 점검 및 불량애자 검출 = 10,000
							- 활선애자청소(2회/년) = 10,000
				8,420	8,420	0	201-02 공공운영비
							○차량선박비 (=8,420)
							.선박유지비 (=8,420)
							- 유류비 1,550원*2,400ℓ = 3,720
							- 선박수리 및 선용품 구입 = 4,700
			206 재료비	11,554,695	10,450,562	1,104,133	
				50,000	50,000	0	206-01 일반재료비
							○상수원 오염방재 자재 (=25,000)
							.오일웬스 외 13종 = 15,000
							.오일-조류차단막 설치 = 10,000
							○취수시설 기전설비 운영자재 (=25,000)
							.기계설비 운영자재 구입 = 15,000
							.전기설비 운영자재 구입 = 10,000
				11,504,695	10,400,562	1,104,133	206-03 원수구입비
							○원수구입비 52.70원*598,097m³*365일 = 11,504,695

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 1 원수 및 취수비

2 0 6 재료비

2 0 6 - 0 3 원수구입비

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			214 수선유지교체비	280,000	310,000	△30,000	
				280,000	310,000	△30,000	214-05 수선유지비
							○취수시설물 유지수선 (=280,000)
							.기계·전기시설물 유지수선 = 210,000
							.토목·건축물 유지수선 = 70,000
			215 동력비	8,400,456	7,907,400	493,056	
							○가동전력료 700,038,000원*12월 = 8,400,456
			712 정수비	12,597,486	16,695,605	△4,098,119	
			101 인건비	2,939,958	6,632,253	△3,692,295	
				675,625	4,476,428	△3,800,803	101-01 보수
							○수당 (=572,665)
							.시간외근무수당 (=482,507)
							- 6급 10,682원*10명*50시간*12월*1.035 = 66,336
							- 7급 9,649원*16명*50시간*12월*1.035 = 95,873
							- 8급 8,663원*3명*50시간*12월*1.035 = 16,140
							- 9급 7,830원*3명*50시간*12월*1.035 = 14,588
							- 연구사 10,296원*2명*50시간*12월*1.035 = 12,788
							- 6급(3교대) 10,682원*3명*83시간*12월*1.035 = 33,035

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				
							- 7급(3교대) 9,649원*21명*83시간*12월*1.035 = 208,883 - 8급(3교대) 8,663원*3명*83시간*12월*1.035 = 26,792 - 9급(3교대) 7,830원*1명*83시간*12월*1.035 = 8,072 .야간근무수당 (=90,158) - 6급(3교대) 28,488원*3명*1/3*365일*1.035 = 10,763 - 7급(3교대) 25,728원*21명*1/3*365일*1.035 = 68,036 - 8급(3교대) 23,104원*3명*1/3*365일*1.035 = 8,729 - 9급(3교대) 20,880원*1명*1/3*365일*1.035 = 2,630 ○정액급식비 130,000원*66명*12월 = 102,960
				1,248,444	1,180,763	67,681	101-02 기타직보수
							○일반임기제 (=240,411) .봉급 (=186,381) - 6급(2명) 134,821,000원+(134,821,000원*0.84)*0.035 = 138,785 - 7급(1명) 46,236,000원+(46,236,000원*0.84)*0.035 = 47,596 .가족수당 (=2,880) - 배우자 40,000원*3명*12월 = 1,440 - 기타 20,000원*6명*12월 = 1,440 .시간외근무수당 (=23,500)

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				
							- 6급 14,256원*2명*50시간*12월*1.035 = 17,706
							- 7급 9,330원*1명*50시간*12월*1.035 = 5,794
							.자녀학비보조수당 (=7,446)
							- 고등학생 465,330원*4명*4회 = 7,446
							.정액급식비 130,000원*3명*12월 = 4,680
							.연가보상비 186,381,000원*84%*11/360 = 4,784
							.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 (=1,008,033)
							.봉급 (=584,261)
							- 30년이상(31호봉) 3,702,000원*4명*12월*1.035 = 183,916
							- 23~30년미만(31호봉) 3,468,400원*5명*12월*1.035 = 215,388
							- 15~23년미만(23호봉) 2,914,800원*1명*12월*1.035 = 36,202
							- 15년미만(15호봉) 2,395,400원*5명*12월*1.035 = 148,755
							.정근수당 584,261,000원*1/12*50%*2회 = 48,689
							.가족수당 (=10,800)

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					
							- 배우자	40,000원*15명*12월 = 7,200
							- 기타	20,000원*15명*12월 = 3,600
							.감독자수당 (=1,560)	
							- 반장	40,000원*1명*12월 = 480
							- 조장	30,000원*3명*12월 = 1,080
							.자녀학비보조수당 (=7,446)	
							- 고등학교	465,330원*4명*4회 = 7,446
							.장려수당	20,000원*15명*12월 = 3,600
							.정근수당 가산금 (=12,000)	
							- 20년이상	100,000원*10명*12월 = 12,000
							.정근수당 추가가산금 (=3,120)	
							- 25년이상	30,000원*8명*12월 = 2,880
							- 20~25년미만	10,000원*2명*12월 = 240
							.시간외근무수당 (=129,640)	
							- 30년이상(3교대)	10,506원*4명*74시간*12월*1.035 = 38,624
							- 23~30년미만(3교대)	9,773원*5명*74시간*12월*1.035 = 44,911
							- 15~23년미만(3교대)	8,883원*1명*74시간*12월*1.035 = 8,165
							- 15년미만(3교대)	8,256원*5명*74시간*12월*1.035 = 37,940

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				
							.야간근무수당 (=47,368)
							- 30년이상(3교대) 28,016원*4명*1/3*365일*1.035 = 14,112
							- 23~30년미만(3교대) 26,064원*5명*1/3*365일*1.035 = 16,411
							- 15~23년미만(3교대) 23,688원*1명*1/3*365일*1.035 = 2,983
							- 15년미만(3교대) 22,016원*5명*1/3*365일*1.035 = 13,862
							.연가보상비 584,261,000원*86%*11/360 = 15,354
							.대민활동비 50,000원*15명*12월 = 9,000
							.공기업종사공무원 30,000원*15명*12월 = 5,400
							.정액급식비 130,000원*15명*12월 = 23,400
							.직급보조비 (=23,400)
							- 30년이상 155,000원*4명*12월 = 7,440
							- 23이상~30년미만 140,000원*5명*12월 = 8,400
							- 23년미만 105,000원*6명*12월 = 7,560
							.명절휴가비 584,261,000원*1/12*60%*2회 = 58,427
							.고용보험 부담금 1,637,849,000원*1.5% = 24,568
				929,968	885,761	44,207	101-03 무기계약근로자보수
							○ 시설장비관리원 (=926,968)
							.기본급 2,134,220원*14명*12월 = 358,549

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					
							.기말수당	2,414,220원*50%*14명*4회 = 67,599
							.정근수당	2,414,220원*50%*14명*2회 = 33,800
							.명절휴가비	2,414,220원*60%*14명*2회 = 40,559
							.특수업무수당	90,000원*14명*12월 = 15,120
							.작업장려수당	70,000원*14명*12월 = 11,760
							.위험수당	30,000원*14명*12월 = 5,040
							.가족수당 (=15,840)	
							- 배우자	40,000원*14명*12월 = 6,720
							- 기타	20,000원*38명*12월 = 9,120
							.정액급식비	120,000원*14명*12월 = 20,160
							.시간외근무수당	23,239원*14명*50시간*12월 = 195,208
							.야간근무수당	7,746원*14명*60시간*12월 = 78,080
							.연차유급휴가수당	123,940원*14명*20일 = 34,704
							.자녀학비보조수당 (=14,891)	
							- 고등학생	465,330원*8명*4회 = 14,891
							.위생비	100,000원*14명*12월 = 16,800
							.대민활동비	50,000원*14명*12월 = 8,400
							.성과상여금	2,134,220원*35%*14명*1회 = 10,458

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				
							○대학생 학비지원금 300,000원*10명 = 3,000
				85,921	89,301	△3,380	101-04 기간제근로자등보수
							○순수 생산 기간제근로자 보수 (=33,437)
							.병입수돗물 공병투입 인부임 65,674원*2명*250일 = 32,837
							.명절휴가비(6개월이상 근로자) 300,000원*2명*1회 = 600
							○구내식당 종사원 (=52,484)
							.인부임(평일) 65,674원*2명*245일 = 32,181
							.주차 및 월차 65,674원*2명*5일*12월 = 7,881
							.인부임(휴일) 65,674원*1명*1.5*120일 = 11,822
							.명절휴가비(6개월이상 근로자) 300,000원*2명*1회 = 600
			106 직무수행경비	185,640	185,340	300	
				8,400	7,200	1,200	106-01 직책급업무수행경비
							○직책급업무수행경비 (=8,400)
							.소장(4급) 400,000원*1명*12월 = 4,800
							.팀장(5급) 100,000원*3명*12월 = 3,600
				117,720	114,780	2,940	106-02 직급보조비
							○직급보조비 (=117,720)
							.4급 400,000원*1명*12월 = 4,800

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 6 직무수행경비

1 0 6 - 0 2 직급보조비

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							.5급	250,000원*3명*12월 = 9,000
							.6급	155,000원*13명*12월 = 24,180
							.7급	140,000원*37명*12월 = 62,160
							.8~9급	105,000원*10명*12월 = 13,860
							.연구사	155,000원*2명*12월 = 3,720
				59,520	63,360	△3,840	106-03 특정업무수행경비	
							○ 특정업무수행경비 (=59,520)	
							.공기업종사공무원	80,000원*62명*12월 = 59,520
			201 일반운영비	295,239	280,512	14,727		
				211,246	203,598	7,648	201-01 사무관리비	
							○ 일반수용비 (=182,206)	
							.기본사무용품 및 기타수용비	= 30,000
							.취·정수장 간판정비	1,000,000원*5개소 = 5,000
							.순수365 NSF 품질인증 갱신	= 14,000
							.ISO 14001·9001 심사비 (=16,000)	
							- 사후심사	6,000,000원*1회 = 6,000
							- 인증전환심사	10,000,000원*1회 = 10,000
							.안전보건경영시스템 사후심사 및 컨설팅 비용 (=7,296)	

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				
							- 사후심사비 650,000원*3일 = 1,950
							- 컨설팅비용 891,000원*6일 = 5,346
							.검사수수료 (=47,403)
							- 특수건강진단 48,000원*94명 = 4,512
							- 작업환경측정 2,700,000원*2회 = 5,400
							- 염소저장설비(170톤) 710,000원*2회 = 1,420
							- 염소저장설비(30톤) 300,000원*2회 = 600
							- LPG 저장설비 정기 및 자율검사(66톤) 850,000원*2회 = 1,700
							- 재생설비 대기측정 수수료 370,920원*2기*12월 = 8,903
							- 공기호흡기 용기폐기 40,000원*11기 = 440
							- 기화기검사 750,000원*14기 = 10,500
							- 염소가스 휴대용검지기 검사 130,000원*3대 = 390
							- 이산화탄소저장시설검사(정기, 자율) 300,000원*2대 = 600
							- 소방설비 종합정밀점검 10,000,000원*1회 = 10,000
							- 공기호흡기 용기검사 45,000원*10기 = 450
							- 크레인 및 호이스트정기검사 80,000원*14대 = 1,120
							- 압력용기(5톤미만) 42,000원*24대 = 1,008
							- 보일러 정기검사 120,000원*3대 = 360

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				
							. 폐기물처리비 (=21,200)
							- 생활폐기물 200,000원*10㎡ = 2,000
							- 정화조 21,500원*100㎡ = 2,150
							- 정수공정발생 폐기물 200,000원*30㎡ = 6,000
							- 실험실 폐수 150,000원*7㎡ = 1,050
							- 입목폐기물 200,000원*50㎡ = 10,000
							. 오수처리시설 수질관리 용역 220,000원*2개소*12월 = 5,280
							. 청사 방역용역비 (259,000원*1개소+80원*4,330㎡)*5회 = 3,027
							. 청사 청소용역비 2,700,000원*12월 = 32,400
							. 학회 및 세미나 등록비 60,000원*2명*5회 = 600
							○ 운영수당 (=29,040)
							. 일·숙직수당 (=29,040)
							- 일직 60,000원*1명*119일 = 7,140
							- 숙직 60,000원*1명*365일 = 21,900
				83,993	76,914	7,079	201-02 공공운영비
							○ 공공요금 및 제세 (=32,216)
							. 회계직공무원 재정보증보험료 10,000원*10명 = 100
							. 공공요금(전화,우편) = 500

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					
							. 네트워크 전용회선료 (=4,800)	
							- 경비전화 및 컴퓨터	400,000원*12월 = 4,800
							. 공용휴대폰요금	30,000원*1대*12월 = 360
							. 유선방송 수신료	18,700원*17회선*12월 = 3,815
							. 상하수도요금	240,000원*12월 = 2,880
							. 환경개선부담금 (=1,920)	
							- 차량	160,000원*6대*2회 = 1,920
							. 자동차세 (=740)	
							- 승용(소형)	224,000원*1대 = 224
							- 승합(대형)	115,000원*1대 = 115
							- 화물(소형)	28,500원*3대 = 86
							- 특수차량(활성탄수거차)	157,500원*2대 = 315
							. 이륜차보험료 (=431)	
							- 이륜차(50cc이하)	35,000원*5대 = 175
							- 이륜차(100~250cc이하)	64,000원*4대 = 256
							. 순수 페트병 재활용 부담금	7,300,000원*1회 = 7,300
							. 소방안전협회비 (=132)	
							- 방화관리자	48,000원*2명 = 96

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				
							- 위험물안전관리자 36,000원*1명 = 36
							.환경책임보험료 (=8,893)
							- 덕산정수장 7,111,670원*1개소 = 7,112
							- 매리취수장 1,780,570원*1개소 = 1,781
							.가스배상책임보험료 (=140)
							- 염소실 30,000원*2개소 = 60
							- 재생설비 40,000원*1개소 = 40
							- 이산화탄소투입설비 40,000원*1개소 = 40
							.전기안전협회비 (=205)
							- 전기안전관리사 85,000원*1명 = 85
							- 전기안전관리원 60,000원*2명 = 120
							○연료비 (=4,377)
							.등유보일러 1,042원*350L*12월 = 4,377
							○차량선박비 (=47,400)
							.차량유지비 (=47,400)
							- 승용(소형) 2,400,000원*1대 = 2,400
							- 승합(대형) 6,000,000원*1대 = 6,000
							- 화물(소형) 3,000,000원*3대 = 9,000

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				
							- 특수차량(활성탄수거차) 15,000,000원*2대 = 30,000
			202 여비	162,560	158,720	3,840	
				162,560	158,720	3,840	202-01 국내여비
							○기본업무추진여비 160,000원*82명*12월 = 157,440
							○자료수집 및 세미나 출장여비 158,000원*3명*2일*6회*90% = 5,120
			203 업무추진비	15,015	13,815	1,200	
				3,135	3,135	0	203-01 기관운영업무추진비
							○기관운영업무추진비 3,300,000원*95% = 3,135
				11,880	10,680	1,200	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 (=11,880)
							.관리팀 250,000원*12월 = 3,000
							.정수팀 355,000원*12월 = 4,260
							.시설팀 385,000원*12월 = 4,620
			206 재료비	5,039,538	5,550,578	△511,040	
				3,418,620	3,494,170	△75,550	206-01 일반재료비
							○염소실설비 운영자재 (=15,000)
							.염소투입기 운영자재 구입 = 5,000
							.염소기화기 운영자재 구입 = 5,000

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				
							.기타 염소실 운영자재 구입 = 5,000
							○병입수돗물 생산 자재 (=453,620)
							.350mL 생산자재 (=447,500)
							- 병(라벨포함) 140원*2,500,000병 = 350,000
							- 병마개 17원*2,500,000병 = 42,500
							- 포장박스 22원*2,500,000병 = 55,000
							.1.8L 생산자재 (=6,120)
							- 병(라벨포함) 267원*20,000병 = 5,340
							- 병마개 17원*20,000병 = 340
							- 포장비닐 22원*20,000병 = 440
							○오존설비 운영자재 (=300,000)
							.오존촉매제(이산화망간) 외 14종 = 297,910
							.기타 오존설비 운영자재 = 2,090
							○슬러지처리장 설비 운영자재 (=140,000)
							.모노펌프 주요부품 구입 = 30,000
							.탈수기(10대) 여과포 구입 = 80,000
							.슬러지시설물 운영자재 구입 = 30,000
							○수목관리용 자재 (=10,000)

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				
							. 퇴비 및 지주목 등 수목관리용 자재 구입 = 10,000 ○ 재생 및 입상활성탄시설 운영자재 = 25,000 ○ 입상활성탄 구입 1,100,000원*2,100㎡ = 2,310,000 ○ 정수시설 운영자재 (=165,000) . 정수설비 운영자재 = 10,000 . 기전설비 운영자재 = 55,000 . 분산제어시스템(DCS) 및 자동제어시스템 운영자재 = 100,000
				1,620,918	2,056,408	△435,490	206-02 약품비
							○ 정수용 약품구입비 6.75원*1.1*598,097㎡*365일 = 1,620,918
			207 연구개발비	21,000	21,000	0	
				21,000	21,000	0	207-03 시험연구비
							○ 수질시험용 시약 및 초자류 (=15,000) . 시약류 황산 등 100여종 구입 = 8,000 . 초자류 비이커 등 150여종 구입 = 7,000 ○ 시험용 특수가스 구입 (=6,000) . 알곤, 질소 90,000원*60병 = 5,400 . 액체질소 100,000원*6병 = 600
			212 복리후생비	154,845	143,277	11,568	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 1 2 복리후생비

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				131,841	124,716	7,125	212-01 사회보험부담금
							○ 무기계약근로자 (=121,742)
							. 국민연금보험부담금 1,198,171,000원*4.5% = 53,918
							. 국민건강보험부담금 1,198,171,000원*3.06% = 36,665
							. 고용보험부담금 1,198,171,000원*1.5% = 17,973
							. 산재보험부담금 1,198,171,000원*0.9% = 10,784
							. 노인장기요양보험부담금 36,665,000원*6.55% = 2,402
							○ 기간제근로자 (=10,099)
							. 국민연금보험부담금 99,356,000원*4.5% = 4,472
							. 국민건강보험부담금 99,356,000원*3.06% = 3,041
							. 고용보험부담금 99,356,000원*1.5% = 1,491
							. 산재보험부담금 99,356,000원*0.9% = 895
							. 노인장기요양보험부담금 3,041,000원*6.55% = 200
				23,004	18,561	4,443	212-09 기타복리후생비
							○ 피복비 (=14,940)
							. 실험실 근무자(실험복) 50,000원*10명 = 500
							. 병입수돗물 생산실 근무자 (=600)
							- 작업복(동복) 60,000원*4명 = 240

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(하복) 50,000원*4명 = 200 - 안전화 40,000원*4명 = 160 .현업근무자 (=6,935) - 작업복(동복) 60,000원*55명*1/2 = 1,650 - 작업복(하복) 50,000원*55명*1/2 = 1,375 - 안전화 40,000원*62명 = 2,480 - 장화 15,000원*62명 = 930 - 면장갑 2,500원*200속 = 500 .청원경찰(제복) 200,000원*24명 = 4,800 .무기계약근로자 (=2,105) - 작업복(동복) 60,000원*18명*1/2 = 540 - 작업복(하복) 50,000원*18명*1/2 = 450 - 안전화 40,000원*18명 = 720 - 장화 15,000원*18명 = 270 - 면장갑 2,500원*50속 = 125 ○급량비 (=8,064) .휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*48명*2식*12월 = 8,064
			214 수선유지교체비	2,788,630	2,727,912	60,718	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 1 4 수선유지교체비

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				2,788,630	2,727,912	60,718	214-05 수선유지비
							○정수시설물 유지수선 (=1,460,000)
							.토목,건축시설물 유지수선 = 430,000
							.기계,전기시설물 유지수선 = 700,000
							.고도정수시설물 유지수선 = 100,000
							.정수시설물 청소용역 = 230,000
							○수질계측기 유지수선 = 40,000
							○수질시험장비 유지수선 = 15,000
							○슬러지처리비 39,010원*1.1*61.1㎡*365일 = 956,980
							○병입수돗물 생산시설 유지비 (=103,500)
							.병 자동정열기 등 수선 = 103,500
							○주요 정보통신기반시설 유지관리 (=29,000)
							.정보보호시스템 유지관리용역 = 7,000
							.기반시설 정수제어시스템 유지관리용역 = 10,000
							.정보보호관련 시설개선 및 보완 = 12,000
							○지게차유지비 900,000원*1대 = 900
							○수목정비 및 제초 (=180,000)
							.수목전정 및 이식 = 47,280

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 수선유지비

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.예초 및 제초작업 (=132,720)
							- 예초작업 235원*480,000㎡ = 112,800
							- 제초작업 415원*48,000㎡ = 19,920
							○이륜차 유지비 250,000원*9대 = 2,250
							○제초기 등 기타장비 유지비 = 1,000
			215 동력비	975,269	962,405	12,864	
							○입상활성탄 재생시설 가동연료비 = 975,269
			301 일반보상금	19,792	19,793	△1	
				19,792	19,793	△1	301-09 공익근무요원보상금
							○공익근무요원 (=19,792)
							.봉급 195,800원*4명*12월 = 9,399
							.교통비 2,600원*4명*22일*12월 = 2,746
							.중식비 6,000원*4명*22일*12월 = 6,336
							.피복비 327,600원*4명 = 1,311

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

3 0 1 일반보상금

3 0 1 - 0 9 공익근무요원보상금

북부통합사업소

<< 북부통합사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				10,503,418	13,043,447	△2,540,029	
710 영업비용				10,500,418	13,038,447	△2,538,029	
752 징수및수용가관리비				7,781,982	10,675,174	△2,893,192	
101 인건비				472,615	3,605,212	△3,132,597	
				377,204	3,250,178	△2,872,974	101-01 보수
							○수당 (=294,524)
							.시간외근무수당 (=294,524)
							- 6급 10,682원*15명*50시간*12월*1.035 = 99,503
							- 7급 9,649원*24명*50시간*12월*1.035 = 143,809
							- 8급 8,663원*5명*50시간*12월*1.035 = 26,899
							- 9급 7,830원*5명*50시간*12월*1.035 = 24,313
							○정액급식비 130,000원*53명*12월 = 82,680
				81,976	341,904	△259,928	101-03 무기계약근로자보수
							○배관망도관리원 (=81,976)
							.기본급 (=43,225)
							- 23년이상 24년미만 1,992,760원*1명*12월 = 23,914
							- 3년이상 4년미만 1,609,230원*1명*12월 = 19,311
							.기말수당 (=7,445)

700 사업비용

710 영업비용

752 징수및수용가관리비

101 인건비

101-03 무기계약근로자보수

<< 북부통합사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 23년이상 24년미만	2,052,760원*50%*1명*4회 = 4,106
							- 3년이상 4년미만	1,669,230원*50%*1명*4회 = 3,339
							.정근수당 (=2,554)	
							- 23년이상 24년미만	2,052,760원*50%*1명*2회 = 2,053
							- 3년이상 4년미만	1,669,230원*15%*1명*2회 = 501
							.체력단련비 (=9,306)	
							- 23년이상 24년미만	2,052,760원*50%*1명*5회 = 5,132
							- 3년이상 4년미만	1,669,230원*50%*1명*5회 = 4,174
							.명절휴가비 (=4,468)	
							- 23년이상 24년미만	2,052,760원*60%*1명*2회 = 2,464
							- 3년이상 4년미만	1,669,230원*60%*1명*2회 = 2,004
							.정액급식비	60,000원*2명*12월 = 1,440
							.가족수당 (=1,680)	
							- 배우자	40,000원*2명*12월 = 960
							- 기타	20,000원*3명*12월 = 720
							.시간외근무수당 (=4,786)	
							- 23년이상 24년미만	22,281원*1명*10시간*12월 = 2,674
							- 3년이상 4년미만	17,593원*1명*10시간*12월 = 2,112

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 북부통합사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.연차유급휴가수당 (=3,410)
							- 23년이상 24년미만 118,832원*1명*20일 = 2,377
							- 3년이상 4년미만 93,832원*1명*11일 = 1,033
							.위생비 50,000원*2명*12월 = 1,200
							.대민봉사비 50,000원*2명*12월 = 1,200
							.성과상여금 (=1,262)
							- 23년이상 24년미만 1,992,760원*35%*1명*1회 = 698
							- 3년이상 4년미만 1,609,230원*35%*1명*1회 = 564
				13,435	13,130	305	101-04 기간제근로자등보수
							○마을상수도 및 소규모 급수시설 업무보조 (=13,435)
							.인건비 65,674원*1명*200일 = 13,135
							.명절휴가비 300,000원*1명*1회 = 300
			106 직무수행경비	187,500	200,460	△12,960	
				8,400	3,600	4,800	106-01 직책급업무수행경비
							○직책급업무수행경비 (=8,400)
							.소장(4급) 400,000원*1명*12월 = 4,800
							.팀장(5급) 100,000원*3명*12월 = 3,600
				94,620	96,060	△1,440	106-02 직급보조비

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 6 직무수행경비

1 0 6 - 0 2 직급보조비

<< 북부통합사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○직급보조비 (=94,620) .4급 400,000원*1명*12월 = 4,800 .5급 250,000원*3명*12월 = 9,000 .6급 155,000원*15명*12월 = 27,900 .7급 140,000원*24명*12월 = 40,320 .8~9급 105,000원*10명*12월 = 12,600
				84,480	100,800	△ 16,320	106-03 특정업무수행경비
							○특정업무수행경비 (=84,480) .공기업종사공무원 80,000원*49명*12월 = 47,040 .요금과징담당공무원 80,000원*20명*12월 = 19,200 .누수,계량기담당공무원 80,000원*19명*12월 = 18,240
			201 일반운영비	141,461	179,549	△ 38,088	
				99,403	128,000	△ 28,597	201-01 사무관리비
							○일반수용비 (=70,363) .기본사무용품 및 기타수용비 = 25,000 .UIS 전산장비 운영비 300,000원*12월 = 3,600 .청사 청소용역비 2,500,000원*12월 = 30,000 .PDA 검침기 유지관리비 146,000원*25대 = 3,650

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 1 사무관리비

<< 북부통합사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 옥외검침시스템 유지관리비 = 3,454
							. 안전보건경영시스템 사후심사 및 컨설팅 비용 = 4,659
							○ 운영수당 (=29,040)
							. 일직 60,000원*1명*119일 = 7,140
							. 숙직 60,000원*1명*365일 = 21,900
				42,058	51,549	△9,491	201-02 공공운영비
							○ 공공요금 및 제세 (=27,058)
							. 공공요금(전화, 우편) = 3,000
							. 상하수도요금 500,000원*6회 = 3,000
							. 유선방송 수신료 16,000원*3회선*12월 = 576
							. 이륜차보험료 64,000원*6대 = 384
							. 자동차세 (=198)
							- 화물(소형) 33,000원*6대 = 198
							. 전기요금 1,300,000원*12월 = 15,600
							. 환경개선부담금 60,000원*6대*2회 = 720
							. 회계직공무원 재정보증보험료 10,000원*34명 = 340
							. 공용휴대폰요금 30,000원*6대*12월 = 2,160
							. 현장지원 모바일 통신요금 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

<< 북부통합사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 차량선박비 (=15,000) . 화물(소형) 2,500,000원*6대 = 15,000
			202 여비	122,098	133,316	△11,218	
				35,698	44,516	△8,818	202-01 국내여비
							○ 기본업무추진여비 160,000원*17명*12월 = 34,560 ○ 체납금징수 독려, 회의참석 등 158,000원*2명*2일*2회*90% = 1,138
				86,400	88,800	△2,400	202-02 월액여비
							○ 월액여비 (=86,400) . 요금업무담당자 200,000원*20명*12월 = 48,000 . 가정수돗물 무료점검서비스 200,000원*2명*12월 = 4,800 . 계량기 교체 200,000원*3명*12월 = 7,200 . 누수관리 및 탐지 200,000원*2명*12월 = 4,800 . 급수공사 현장확인 200,000원*9명*12월 = 21,600
			203 업무추진비	13,335	14,970	△1,635	
				3,135	6,270	△3,135	203-01 기관운영업무추진비
							○ 기관운영업무추진비 3,300,000원*95% = 3,135
				10,200	8,700	1,500	203-04 부서운영업무추진비
							○ 부서운영업무추진비 (=10,200)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 3 업무추진비

2 0 3 - 0 4 부서운영업무추진비

<< 북부통합사업소 >>

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항					목	
						. 행정지원팀 250,000원*12월 = 3,000		
						. 요금팀 250,000원*12월 = 3,000		
						. 급수운영팀 350,000원*12월 = 4,200		
			206	재료비	3,000	6,000	△3,000	
					3,000	6,000	△3,000	206-01 일반재료비
								○ 급수운영 자재 및 공구 = 3,000
			207	연구개발비	630	1,260	△630	
					630	1,260	△630	207-03 시험연구비
								○ 수질시험용 시약 및 초자류 = 630
			212	복리후생비	20,252	48,988	△28,736	
					9,698	35,894	△26,196	212-01 사회보험부담금
								○ 무기계약근로자 (=8,331)
								. 국민연금보험부담금 81,976,000원*4.5% = 3,689
								. 국민건강보험부담금 81,976,000원*3.06% = 2,509
								. 고용보험부담금 81,976,000원*1.5% = 1,230
								. 산재보험부담금 81,976,000원*0.9% = 738
								. 노인장기요양보험부담금 2,509,000원*6.55% = 165
								○ 기간제근로자 (=1,367)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 1 사회보험부담금

<< 북부통합사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							. 국민연금보험부담금	13,435,000원*4.5% = 605
							. 국민건강보험부담금	13,435,000원*3.06% = 412
							. 고용보험부담금	13,435,000원*1.5% = 202
							. 산재보험부담금	13,435,000원*0.9% = 121
							. 노인장기요양보험부담금	412,000원*6.55% = 27
				10,554	13,094	△2,540	212-09 기타복리후생비	
							○ 피복비 (=1,650)	
							. 현업근무자 (=1,650)	
							- 작업복(동복)	60,000원*30명*1/2 = 900
							- 작업복(하복)	50,000원*30명*1/2 = 750
							○ 급량비 (=8,904)	
							. 휴일 및 야간근무자 급식비	7,000원*53명*2식*12월 = 8,904
			214 수선유지교체비	5,857,633	5,545,283	312,350		
				2,050,000	2,276,000	△226,000	214-02 상하수도관교체비	
							○ 생활민원해결 (=2,050,000)	
							. D=15~300mm L=10,463m	= 2,050,000
				3,807,633	3,043,974	763,659	214-05 수선유지비	
							○ 방수비 납부	= 129,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 수선유지비

<< 북부통합사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○블록 유수율 유지관리 (=328,000) .동래구,연제구 (=198,000) - N=58블록 = 198,000 .금정구 (=130,000) - N=32블록 = 130,000 ○누수수리 도급 (=1,700,000) .급·배수관 누수수리 = 1,440,000 .대기료 = 260,000 ○노후 제수밸브 교체 (=680,000) .D=80~250mm N=250개소 = 680,000 ○건물유지비 (=27,600) .청사유지관리 = 5,000 .자재창고 앵글헨스설치 = 5,600 .당직실 도배·장판 = 2,000 .청사 전기공사 = 10,000 .청사 부분도색 및 화장실수리 = 5,000 ○블록감시설비 유지관리 (=48,600) .전력 및 통신료 45,000원*90개소*12월 = 48,600

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 수선유지비

<< 북부통합사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							○이륜차 유지비	400,000원*6대 = 2,400
							○수목정비 및 제초	4,000,000원*2회 = 8,000
							○수질시험장비 유지비	= 500
							○상수도 바로 서비스팀 운영(동래구)	(=321,457)
							. 각종 민원처리(통내누수수리 등)	2,016개소*50,000원 = 100,800
							. 가정수돗물 무료점검서비스	1,625개소*35,000원 = 56,875
							. 노후, 고장계량기 교체(50mm이하)	3,800개소*22,000원 = 83,600
							. 차량운임 등 부대비	500,000원*12월 = 6,000
							. 제경비(30%)	= 74,182
							○상수도 바로 서비스팀 운영(연제구)	(=240,578)
							. 각종 민원처리(통내누수수리 등)	1,344개소*50,000원 = 67,200
							. 가정수돗물 무료점검서비스	1,084개소*35,000원 = 37,940
							. 노후, 고장계량기 교체(50mm이하)	3,360개소*22,000원 = 73,920
							. 차량운임 등 부대비	500,000원*12월 = 6,000
							. 제경비(30%)	= 55,518
							○상수도 바로 서비스팀 운영(금정구)	(=321,498)
							. 각종 민원처리(통내누수수리 등)	1,680개소*50,000원 = 84,000
							. 가정수돗물 무료점검서비스	1,920개소*35,000원 = 67,200

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 수선유지비

<< 북부통합사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.노후,고장계량기 교체(50mm이하) 4,059개소*22,000원 = 89,298
							.차량운임 등 부대비 500,000원*12월 = 6,000
							.제경비(30%) = 75,000
			307 민간이전	963,458	940,136	23,322	
				963,458	940,136	23,322	307-05 민간위탁금
							○검침민간위탁비(동래구) (=334,331)
							.일반검침 비용 1,435.72원*13,657.5전*12월 = 235,301
							.옥외검침 비용 675.10원*124.5전*12월 = 1,009
							.고지서 송달 비용 528.22원*13,856전*12월 = 87,829
							.안내문배부 비용 369.75원*13,782전*2회 = 10,192
							○검침민간위탁비(연제구) (=266,241)
							.일반검침 비용 1,497.04원*10,401.5전*12월 = 186,858
							.옥외검침 비용 758.33원*134전*12월 = 1,220
							.고지서송달 비용 540.22원*10,828전*12월 = 70,195
							.안내문 배부 378.15원*10,535.5전*2회 = 7,968
							○검침민간위탁비(금정구) (=362,886)
							.일반검침 비용 1,473.33원*13,830전*12월 = 244,514
							.옥외검침 비용 597.11원*75전*12월 = 538

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

3 0 7 민간이전

3 0 7 - 0 5 민간위탁금

<< 북부통합사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							. 고지서 송달 비용	599.54원*14,756전*12월 = 106,162
							. 안내문 배부 비용	419.68원*13,905전*2회 = 11,672
			717 급·배수공사비	2,718,436	2,363,273	355,163		
			231 신설공사비	1,508,436	1,503,273	5,163		
				1,508,436	1,503,273	5,163	231-01 신설공사비	
							○ 수탁신설공사비 (=1,508,436)	
							. 15mm	862,000원*700전 = 603,400
							. 20mm	1,170,000원*125전 = 146,250
							. 25mm	1,283,000원*135전 = 173,205
							. 32mm	1,880,000원*23전 = 43,240
							. 40mm	2,710,000원*34전 = 92,140
							. 50mm	3,395,000원*32전 = 108,640
							. 80mm	36,000,000원*4전 = 144,000
							. 100mm	53,545,300원*3전 = 160,636
							. 150mm	90,000,000원*1전 = 90,000
							. 수도계량기구입비 제외	= -53,075
			232 개조공사비	1,210,000	860,000	350,000		
				1,210,000	860,000	350,000	232-01 개조공사비	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급·배수공사비

2 3 2 개조공사비

2 3 2 - 0 1 개조공사비

<< 북부통합사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○수탁개조공사비 (=1,210,000) .구경변경, 계량기이동, 관이설 = 1,210,000
			780 특별손실	3,000	5,000	△2,000	
			782 전기손익수정손실	3,000	5,000	△2,000	
			758 전기손익수정손실	3,000	5,000	△2,000	
							○전기손익수정손실 (=3,000) .과년도발생 과오납금 환급금 = 3,000

7 0 0 사업비용

7 8 0 특별손실

7 8 2 전기손익수정손실

7 5 8 전기손익수정손실

중동부사업소

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				4,678,829	5,883,377	△1,204,548	
710 영업비용				4,676,829	5,881,377	△1,204,548	
752 징수및수용가관리비				4,047,424	5,426,685	△1,379,261	
101 인건비				360,183	1,843,301	△1,483,118	
				210,905	1,687,609	△1,476,704	101-01 보수
							○수당 (=165,665)
							.시간외근무수당 (=165,665)
							- 6급 10,682원*5명*50시간*12월*1.035 = 33,168
							- 7급 9,649원*16명*50시간*12월*1.035 = 95,873
							- 8급 8,663원*5명*50시간*12월*1.035 = 26,899
							- 9급 7,830원*2명*50시간*12월*1.035 = 9,725
							○정액급식비 130,000원*29명*12월 = 45,240
				149,278	155,692	△6,414	101-03 무기계약근로자보수
							○배관망도관리원 (=48,570)
							.기본급 (=25,186)
							- 28년이상 29년미만 2,098,770원*1명*12월 = 25,186
							.기말수당 (=4,318)
							- 28년이상 29년미만 2,158,770원*50%*1명*4회 = 4,318

700 사업비용

710 영업비용

752 징수및수용가관리비

101 인건비

101-03 무기계약근로자보수

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.정근수당 (=2,159)
							- 28년이상 29년미만 2,158,770원*50%*1명*2회 = 2,159
							.체력단련비 (=5,397)
							- 28년이상 29년미만 2,158,770원*50%*1명*5회 = 5,397
							.명절휴가비 (=2,591)
							- 28년이상 29년미만 2,158,770원*60%*1명*2회 = 2,591
							.가족수당 (=960)
							- 배우자 40,000원*1명*12월 = 480
							- 기타 20,000원*2명*12월 = 480
							.정액급식비 60,000원*1명*12월 = 720
							.시간외근무수당 (=2,808)
							- 28년이상 29년미만 23,397원*1명*10시간*12월 = 2,808
							.연차유급휴가수당 (=2,496)
							- 28년이상 29년미만 124,789원*1명*20일 = 2,496
							.위생비 50,000원*1명*12월 = 600
							.대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600
							.성과상여금 (=735)
							- 28년이상 29년미만 2,098,770원*35%*1명*1회 = 735

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용물관리비

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				
							○ 시설장비관리원 (=99,808)
							. 기본급 (=45,423)
							- 30년이상 2,134,220원*1명*12월 = 25,611
							- 6년이상 7년미만 1,650,960원*1명*12월 = 19,812
							. 기말수당 (=8,871)
							- 30년이상 2,459,220원*50%*1명*4회 = 4,919
							- 6년이상 7년미만 1,975,960원*50%*1명*4회 = 3,952
							. 정근수당 (=3,646)
							- 30년이상 2,459,220원*50%*1명*2회 = 2,460
							- 6년이상 7년미만 1,975,960원*30%*1명*2회 = 1,186
							. 체력단련비 (=11,089)
							- 30년이상 2,459,220원*50%*1명*5회 = 6,149
							- 6년이상 7년미만 1,975,960원*50%*1명*5회 = 4,940
							. 명절휴가비 (=5,324)
							- 30년이상 2,459,220원*60%*1명*2회 = 2,952
							- 6년이상 7년미만 1,975,960원*60%*1명*2회 = 2,372
							. 특수업무수당 125,000원*2명*12월 = 3,000
							. 작업장려수당 70,000원*2명*12월 = 1,680

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.가족수당 (=1,920)
							- 배우자 40,000원*2명*12월 = 960
							- 기타 20,000원*4명*12월 = 960
							.정액급식비 130,000원*2명*12월 = 3,120
							.시간외근무수당 (=5,828)
							- 30년이상 27,043원*1명*10시간*12월 = 3,246
							- 6년이상 7년미만 21,514원*1명*10시간*12월 = 2,582
							.연차유급휴가수당 (=4,262)
							- 30년이상 144,231원*1명*20일 = 2,885
							- 6년이상 7년미만 114,743원*1명*12일 = 1,377
							.위생비 100,000원*2명*12월 = 2,400
							.대민봉사비 50,000원*2명*12월 = 1,200
							.위험근무수당 30,000원*2명*12월 = 720
							.성과상여금 (=1,325)
							- 30년이상 2,134,220원*35%*1명 = 747
							- 6년이상 7년미만 1,650,960원*35%*1명 = 578
							○대학생 학비지원금 300,000원*3명 = 900
			106 직무수행경비	98,760	105,660	△6,900	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 6 직무수행경비

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				1,800	1,800	0	106-01 직책급업무수행경비
							○ 직책급업무수행경비 (=1,800)
							. 소장(5급) 150,000원*1명*12월 = 1,800
				48,000	50,100	△2,100	106-02 직급보조비
							○ 직급보조비 (=48,000)
							. 5급 250,000원*1명*12월 = 3,000
							. 6급 155,000원*5명*12월 = 9,300
							. 7급 140,000원*16명*12월 = 26,880
							. 8~9급 105,000원*7명*12월 = 8,820
				48,960	53,760	△4,800	106-03 특정업무수행경비
							○ 특정업무수행경비 (=48,960)
							. 공기업종사공무원 80,000원*28명*12월 = 26,880
							. 요금과징담당공무원 80,000원*13명*12월 = 12,480
							. 누수, 계량기관리담당공무원 80,000원*10명*12월 = 9,600
			201 일반운영비	85,180	80,418	4,762	
				60,497	54,780	5,717	201-01 사무관리비
							○ 일반수용비 (=31,457)
							. 기본사무용품 및 기타수용비 = 16,500

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 1 사무관리비

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.UIS 전산장비 운영비 210,000원*12월 = 2,520 .청사 청소용역비 500,000원*12월 = 6,000 .PDA 검침기 유지관리비 146,000원*12대 = 1,752 .옥외검침시스템 유지관리비 125,000원*8%*1.1*250전*1/3 = 917 .안전보건경영시스템 사후심사 및 컨설팅 비용 = 3,768 ○운영수당 (=29,040) .일·숙직수당 (=29,040) - 일직 60,000원*1명*119일 = 7,140 - 숙직 60,000원*1명*365일 = 21,900
				24,683	25,638	△955	201-02 공공운영비
							○공공요금 및 제세 (=17,483) .공공요금(전화,우편) = 1,900 .상하수도요금 160,000원*6회 = 960 .유선방송 수신료 9,000원*3회선*12월 = 324 .이륜차보험료 64,000원*3대 = 192 .자동차세 (=137) - 화물(소형) 28,500원*2대 = 57 - 승용(소형) 80,000원*1대 = 80

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				
							.전기요금 980,000원*12월 = 11,760
							.환경개선부담금 (=240)
							- 차량 60,000원*2대*2회 = 240
							.회계직공무원 재정보증보험료 10,000원*17명 = 170
							.공용휴대폰요금 30,000원*3대*12월 = 1,080
							.현장지원 모바일 통신요금 30,000원*2대*12월 = 720
							○차량선박비 (=7,200)
							.차량유지비 (=7,200)
							- 화물(소형) 3,000,000원*2대 = 6,000
							- 승용(소형) 1,200,000원*1대 = 1,200
			202 여비	66,898	71,218	△4,320	
				16,498	28,018	△11,520	202-01 국내여비
							○기본업무추진여비 160,000원*8명*12월 = 15,360
							○체납금징수 독려, 회의참석 등 158,000원*2명*2일*2회*90% = 1,138
				50,400	43,200	7,200	202-02 월액여비
							○월액여비 (=50,400)
							.요금업무담당자 200,000원*13명*12월 = 31,200
							.가정수돗물 무료점검서비스 200,000원*1명*12월 = 2,400

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 2 여비

2 0 2 - 0 2 월액여비

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.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	7,335	7,455	△ 120	
				3,135	3,135	0	203-01 기관운영업무추진비
							○기관운영업무추진비 3,300,000원*95% = 3,135
				4,200	4,320	△ 120	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 350,000원*12월 = 4,200
			206 재료비	3,000	3,000	0	
				3,000	3,000	0	206-01 일반재료비
							○계량기교체용 자재 및 공구 = 3,000
			207 연구개발비	630	630	0	
				630	630	0	207-03 시험연구비
							○수질시험용 시약 및 초자류 = 630
			212 복리후생비	21,746	22,830	△ 1,084	
				15,079	15,659	△ 580	212-01 사회보험부담금
							○무기계약근로자 (=15,079)
							.국민연금보험부담금 148,378,000원*4.5% = 6,678

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 1 사회보험부담금

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							. 국민건강보험부담금	148,378,000원*3.06% =	4,541
							. 고용보험부담금	148,378,000원*1.5% =	2,226
							. 산재보험부담금	148,378,000원*0.9% =	1,336
							. 노인장기요양보험부담금	4,541,000원*6.55% =	298
				6,667	7,171	△504	212-09 기타복리후생비		
							○ 피복비 (=1,795)		
							. 현업근무자 (=1,375)		
							- 작업복(동복)	60,000원*25명*1/2 =	750
							- 작업복(하복)	50,000원*25명*1/2 =	625
							. 무기계약근로자 (=420)		
							- 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*100속 =	200
							○ 급량비 (=4,872)		
							. 휴일 및 야간근무자 급식비	7,000원*29명*2식*12월 =	4,872

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				
			214 수선유지교체비	2,957,108	2,879,326	77,782	
				103,928	75,600	28,328	214-01 급수계량기교체비
							○노후계량기(소형) 교체비 22,000원*4,724전 = 103,928
				1,385,000	1,235,000	150,000	214-02 상하수도관교체비
							○생활민원해결 (=1,385,000)
							.D=15~250mm L=6,470m = 1,385,000
				1,468,180	1,568,726	△100,546	214-05 수선유지비
							○방수비 납부 = 78,500
							○블록 유수율 유지관리 (=152,000)
							.N=37블록 = 152,000
							○누수수리 도급 (=968,000)
							.급·배수관 누수수리 = 845,800
							.대기료 = 122,200
							○노후 제수밸브 교체 (=234,000)
							.D=80~250mm N=130개 = 234,000
							○건물유지비 (=13,000)
							.청사유지관리 = 3,000
							.청사내부 도색 및 민간위탁 사무실 확장 = 10,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 수선유지비

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○블록감시설비 유지관리 (=19,980) .전력 및 통신료 45,000원*37개소*12월 = 19,980 ○수질시험장비 유지비 = 500 ○이륜차 유지비 400,000원*3대 = 1,200 ○수목정비 및 제초 = 1,000
			307 민간이전	446,584	412,847	33,737	
				446,584	412,847	33,737	307-05 민간위탁금
							○검침민간위탁비 (=446,584) .일반검침 비용 1,647.56원*15,692전*12월 = 310,243 .옥외검침 비용 833.61원*181전*12월 = 1,811 .고지서송달 비용 545.70원*18,692전*12월 = 122,403 .안내문배부 비용 381.99원*15,873전*2회 = 12,127
			717 급·배수공사비	629,405	454,692	174,713	
			231 신설공사비	281,405	214,692	66,713	
				281,405	214,692	66,713	231-01 신설공사비
							○수탁신설공사비 (=281,405) .15mm 862,000원*120전 = 103,440 .20mm 1,170,000원*30전 = 35,100

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				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							.25mm	1,283,000원*25전 =	32,075
							.32mm	1,880,000원*1전 =	1,880
							.40mm	2,710,000원*4전 =	10,840
							.50mm	3,395,000원*5전 =	16,975
							.100mm	45,200,000원*2전 =	90,400
							.수도계량기 구입비 제외	=	-9,305
			232 개조공사비	348,000	240,000	108,000			
				348,000	240,000	108,000	232-01 개조공사비		
							○수탁개조공사비 (=348,000)		
							.구경변경, 계량기이동, 관이설 등	=	348,000
			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

서부사업소

<< 서부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				3,004,908	4,209,799	△1,204,891	
710 영업비용				3,002,908	4,207,799	△1,204,891	
752 징수및수용가관리비				2,642,535	3,814,643	△1,172,108	
101 인건비				285,696	1,448,185	△1,162,489	
				181,435	1,349,354	△1,167,919	101-01 보수
							○수당 (=142,435)
							.시간외근무수당 (=142,435)
							- 6급 10,682원*6명*50시간*12월*1.035 = 39,802
							- 7급 9,649원*12명*50시간*12월*1.035 = 71,905
							- 8급 8,663원*3명*50시간*12월*1.035 = 16,140
							- 9급 7,830원*3명*50시간*12월*1.035 = 14,588
							○정액급식비 130,000원*25명*12월 = 39,000
				104,261	98,831	5,430	101-03 무기계약근로자보수
							○배관망도관리원 (=50,169)
							.기본급 (=24,769)
							- 26년 이상 27년 미만 2,064,010원*1명*12월 = 24,769
							.기말수당 (=4,249)
							- 26년 이상 27년 미만 2,124,010원*50%*1명*4회 = 4,249

700 사업비용

710 영업비용

752 징수및수용가관리비

101 인건비

101-03 무기계약근로자보수

<< 서부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.정근수당 (=2,125)
							- 26년 이상 27년 미만 2,124,010원*50%*1명*2회 = 2,125
							.체력단련비 (=5,311)
							- 26년 이상 27년 미만 2,124,010원*50%*1명*5회 = 5,311
							.명절휴가비 (=2,549)
							- 26년 이상 27년 미만 2,124,010원*60%*1명*2회 = 2,549
							.성과상여금 (=723)
							- 26년 이상 27년 미만 2,064,010원*35%*1명*1회 = 723
							.가족수당 (=1,440)
							- 배우자 40,000원*1명*12월 = 480
							- 기타 20,000원*4명*12월 = 960
							.정액급식비 60,000원*1명*12월 = 720
							.시간외수당 (=2,764)
							- 26년 이상 27년 미만 23,031원*1명*10시간*12월 = 2,764
							.연차유급휴가수당 (=2,457)
							- 26년 이상 27년 미만 122,835원*1명*20일 = 2,457
							.위생비 50,000원*1명*12월 = 600
							.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

<< 서부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 자녀학비보조수당 (=1,862)
							- 고등학생 465,330원*1명*4회 = 1,862
							○ 시설장비관리원 (=53,792)
							. 기본급 (=24,113)
							- 24년 이상 25년 미만 2,009,350원*1명*12월 = 24,113
							. 기말수당 (=4,669)
							- 24년 이상 25년 미만 2,334,350원*50%*1명*4회 = 4,669
							. 정근수당 (=2,335)
							- 24년 이상 25년 미만 2,334,350원*50%*1명*2회 = 2,335
							. 체력단련비 (=5,836)
							- 24년 이상 25년 미만 2,334,350원*50%*1명*5회 = 5,836
							. 명절휴가비 (=2,802)
							- 24년 이상 25년 미만 2,334,350원*60%*1명*2회 = 2,802
							. 성과상여금 (=704)
							- 24년 이상 25년 미만 2,009,350원*35%*1명*1회 = 704
							. 특수업무수당 125,000원*1명*12월 = 1,500
							. 작업장려수당 70,000원*1명*12월 = 840
							. 가족수당 (=1,440)

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				
							- 배우자 40,000원*1명*12월 = 480 - 기타 20,000원*4명*12월 = 960 .정액급식비 130,000원*1명*12월 = 1,560 .시간외수당 (=3,088) - 24년 이상 25년 미만 25,727원*1명*10시간*12월 = 3,088 .연차유급휴가수당 (=2,745) - 24년 이상 25년 미만 137,214원*1명*20일 = 2,745 .위생비 100,000원*1명*12월 = 1,200 .대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600 .위험근무수당 30,000원*1명*12월 = 360 ○대학생 학비지원금 (=300) .대학생학비지원금 300,000원*1명 = 300
			106 직무수행경비	83,040	84,000	△960	
				1,800	1,800	0	106-01 직책급업무수행경비
							○직책급업무수행경비 (=1,800) .소장(5급) 150,000원*1명*12월 = 1,800
				41,880	40,920	960	106-02 직급보조비
							○직급보조비 (=41,880)

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						
							.5급	250,000원*1명*12월 =	3,000
							.6급	155,000원*6명*12월 =	11,160
							.7급	140,000원*12명*12월 =	20,160
							.8~9급	105,000원*6명*12월 =	7,560
				39,360	41,280	△1,920	106-03 특정업무수행경비		
							○특정업무수행경비 (=39,360)		
							.공기업종사공무원	80,000원*24명*12월 =	23,040
							.요금과징담당공무원	80,000원*8명*12월 =	7,680
							.누수, 계량기관리담당공무원	80,000원*9명*12월 =	8,640
			201 일반운영비	77,943	74,757	3,186			
				59,016	54,560	4,456	201-01 사무관리비		
							○일반수용비 (=29,976)		
							.기본사무용품 및 기타수용비	=	15,400
							.UIS 전산장비 운영비	140,000원*12월 =	1,680
							.청사 청소용역비	400,000원*12월 =	4,800
							.자재창고 무인경비 용역비	80,000원*12월 =	960
							.PDA검침기 유지관리비	146,000원*8대 =	1,168
							.옥외검침시스템 유지관리비	125,000원*8%*1.1*200전 =	2,200

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 1 사무관리비

<< 서부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 안전보건경영시스템 사후심사 및 컨설팅 비용 = 3,768
							○ 운영수당 (=29,040)
							. 일·숙직수당 (=29,040)
							- 일직 60,000원*1명*119일 = 7,140
							- 숙직 60,000원*1명*365일 = 21,900
				18,927	20,197	△1,270	201-02 공공운영비
							○ 공공요금 및 제세 (=11,727)
							. 공공요금(전화, 우편) = 1,000
							. 상하수도요금 100,000원*6회 = 600
							. 유선방송 수신료 13,200원*2회선*12월 = 317
							. 이륜차보험료 64,000원*1대 = 64
							. 자동차세 (=136)
							- 화물(소형) 28,000원*2대 = 56
							- 승용(소형) 80,000원*1대 = 80
							. 전기요금 650,000원*12월 = 7,800
							. 환경개선부담금 (=240)
							- 차량 60,000원*2대*2회 = 240
							. 공용휴대폰요금 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

<< 서부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 회계직공무원 재정보증보험료 10,000원*13명 = 130 . 현장지원 모바일 통신요금 30,000원*1대*12월 = 360 ○ 차량선박비 (=7,200) . 차량유지비 (=7,200) - 화물(소형) 3,000,000원*2대 = 6,000 - 승용(소형) 1,200,000원*1대 = 1,200
			202 여비	56,818	57,298	△480	
				18,418	26,098	△7,680	202-01 국내여비
							○ 기본업무추진여비 160,000원*9명*12월 = 17,280 ○ 체납금징수 독려, 회의참석 등 158,000원*2명*2일*2회*90% = 1,138
				38,400	31,200	7,200	202-02 월액여비
							○ 월액여비 (=38,400) . 요금업무 담당자 200,000원*8명*12월 = 19,200 . 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	7,335	0	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 3 업무추진비

<< 서부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				3,135	3,135	0	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	16,231	15,651	580	
				10,566	9,986	580	212-01 사회보험부담금
							○무기계약근로자 (=10,566)
							.국민연금보험부담금 103,961,000원*4.5% = 4,679
							.국민건강보험부담금 103,961,000원*3.06% = 3,182
							.고용보험부담금 103,961,000원*1.5% = 1,560
							.산재보험부담금 103,961,000원*0.9% = 936
							.노인장기요양보험부담금 3,182,000원*6.55% = 209

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 1 사회보험부담금

<< 서부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				5,665	5,665	0	212-09 기타복리후생비
							○ 피복비 (=1,465)
							.현업근무자 (=1,100)
							- 작업복(동복) 60,000원*20명*1/2 = 600
							- 작업복(하복) 50,000원*20명*1/2 = 500
							.무기계약근로자 (=365)
							- 작업복(동복) 60,000원*1명 = 60
							- 작업복(하복) 50,000원*1명 = 50
							- 안전화 40,000원*1명 = 40
							- 장화 10,000원*1명 = 10
							- 우의 5,000원*1명 = 5
							- 면장갑 2,000원*100속 = 200
							○ 급량비 (=4,200)
							.휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*25명*2식*12월 = 4,200
			214 수선유지교체비	1,819,990	1,837,230	△17,240	
				88,660	64,050	24,610	214-01 급수계량기교체비
							○ 노후계량기(소형) 교체비 22,000원*4,030전 = 88,660
				960,000	860,000	100,000	214-02 상하수도관교체비

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 2 상하수도관교체비

<< 서부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 생활민원해결 (=960,000) .D=15~65mm L=2,542m = 960,000
				771,330	913,180	△ 141,850	214-05 수선유지비
							○ 방수비 납부 = 48,000
							○ 블록 유수율 유지관리 (=130,000) .N=29블록 = 130,000
							○ 누수수리 도급 (=442,000) .급·배수관 누수수리 = 382,000 .대기료 = 60,000
							○ 노후 제수밸브 교체 (=128,350) .D=80~400mm N=70개소 = 128,350
							○ 건물유지비 (=5,200) .청사유지관리비 = 3,000 .주차장 리프트 돌출 구조물 정비 = 2,200
							○ 블록감시설비 유지관리 (=17,280) .전력 및 통신료 45,000원*32개소*12월 = 17,280
							○ 수질시험장비 유지비 = 500
			307 민간이전	291,852	286,557	5,295	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

3 0 7 민간이전

<< 서부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				291,852	286,557	5,295	307-05 민간위탁금
							○검침민간위탁비 (=291,852)
							.일반검침 비용 1,451.85원*10,934전*12월 = 190,495
							.옥외검침 비용 703.14원*126전*12월 = 1,064
							.고지서송달 비용 576.78원*13,200전*12월 = 91,362
							.안내문배부 비용 403.75원*11,060전*2회 = 8,931
			717 급·배수공사비	360,373	393,156	△32,783	
			231 신설공사비	163,373	183,156	△19,783	
				163,373	183,156	△19,783	231-01 신설공사비
							○수탁신설공사비 (=163,373)
							.15mm 862,000원*50전 = 43,100
							.20mm 1,170,000원*25전 = 29,250
							.25mm 1,283,000원*15전 = 19,245
							.32mm 1,880,000원*5전 = 9,400
							.40mm 2,710,000원*10전 = 27,100
							.50mm 3,395,000원*5전 = 16,975
							.100mm 25,000,000원*1전 = 25,000
							.계량기 구입비 제외 = -6,697

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급·배수공사비

2 3 1 신설공사비

2 3 1 - 0 1 신설공사비

<< 서부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			232 개조공사비	197,000	210,000	△ 13,000	
				197,000	210,000	△ 13,000	232-01 개조공사비
							○ 수탁개조공사비 (=197,000) . 구경변경, 계량기이동, 관이설등 = 197,000
			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

영도사업소

<< 영도 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				2,993,794	4,396,314	△1,402,520	
710 영업비용				2,991,794	4,394,314	△1,402,520	
752 징수및수용가관리비				2,543,038	3,832,603	△1,289,565	
101 인건비				233,436	1,408,101	△1,174,665	
				144,621	1,313,640	△1,169,019	101-01 보수
							○수당 (=113,421)
							.시간외근무수당 (=113,421)
							- 6급 10,682원*3명*50시간*12월*1.035 = 19,901
							- 7급 9,649원*13명*50시간*12월*1.035 = 77,897
							- 8급 8,663원*2명*50시간*12월*1.035 = 10,760
							- 9급 7,830원*1명*50시간*12월*1.035 = 4,863
							○정액급식비 130,000원*20명*12월 = 31,200
				88,815	94,461	△5,646	101-03 무기계약근로자보수
							○배관망도관리원 (=41,320)
							.기본급 (=23,717)
							- 22년이상 23년미만 1,976,340원*1명*12월 = 23,717
							.기말수당 (=407)
							- 22년이상 23년미만 2,036,340원*50%1명*4회 = 407

700 사업비용

710 영업비용

752 징수및수용가관리비

101 인건비

101-03 무기계약근로자보수

<< 영도 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.정근수당 (=2,037)
							- 22년이상 23년미만 2,036,340원*50%*1명*2회 = 2,037
							.체력단련비 (=5,091)
							- 22년이상 23년미만 2,036,340원*50%*1명*5회 = 5,091
							.명절휴가비 (=2,444)
							- 22년이상 23년미만 2,036,340원*60%*1명*2회 = 2,444
							.정액급식비 60,000원*1명*12월 = 720
							.시간외근무수당 (=2,653)
							- 22년이상 23년미만 22,107원*1명*10시간*12월 = 2,653
							.연차유급휴가수당 (=2,359)
							- 22년이상 23년미만 117,909원*1명*20일 = 2,359
							.위생비 50,000원*1명*12월 = 600
							.대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600
							.성과상여금 (=692)
							- 22년이상 23년미만 1,976,340원*35%*1명*1회 = 692
							○ 시설장비관리원 (=47,495)
							.기본급 (=21,405)
							- 13년이상 14년미만 1,783,730원*1명*12월 = 21,405

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 (=4,218)
							- 13년이상 14년미만 2,108,730원*50%*1명*4회 = 4,218
							.정근수당 (=2,109)
							- 13년이상 14년미만 2,108,730원*50%*1명*2회 = 2,109
							.체력단련비 (=5,272)
							- 13년이상 14년미만 2,108,730원*50%*1명*5회 = 5,272
							.명절휴가비 (=2,531)
							- 13년이상 14년미만 2,108,730원*60%*1명*2회 = 2,531
							.특수업무수당 125,000원*1명*12월 = 1,500
							.작업장려수당 70,000원*1명*12월 = 840
							.가족수당 (=480)
							- 기타 20,000원*2명*12월 = 480
							.정액급식비 130,000원*1명*12월 = 1,560
							.시간외근무수당 (=2,802)
							- 13년이상 14년미만 23,350원*1명*10시간*12월 = 2,802
							.연차유급휴가수당 (=1,993)
							- 13년이상 14년미만 124,535원*1명*16일 = 1,993
							.위생비 100,000원*1명*12월 = 1,200

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				
							.대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600
							.성과상여금 (=625)
							- 13년이상 14년미만 1,783,730원*35%*1명*1회 = 625
							.위험근무수당 30,000원*1명*12월 = 360
			106 직무수행경비	68,640	74,700	△6,060	
				1,800	1,800	0	106-01 직책급업무수행경비
							○ 직책급업무수행경비 (=1,800)
							.소장(5급) 150,000원*1명*12월 = 1,800
				34,200	35,460	△1,260	106-02 직급보조비
							○ 직급보조비 (=34,200)
							.5급 250,000원*1명*12월 = 3,000
							.6급 155,000원*3명*12월 = 5,580
							.7급 140,000원*13명*12월 = 21,840
							.8~9급 105,000원*3명*12월 = 3,780
				32,640	37,440	△4,800	106-03 특정업무수행경비
							○ 특정업무수행경비 (=32,640)
							.공기업종사공무원 80,000원*19명*12월 = 18,240
							.요금과징담당공무원 80,000원*6명*12월 = 5,760

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 6 직무수행경비

1 0 6 - 0 3 특정업무수행경비

<< 영도 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.누수, 계량기관리담당 공무원 80,000원*9명*12월 = 8,640
			201 일반운영비	76,480	72,015	4,465	
				56,935	51,780	5,155	201-01 사무관리비
							○일반수용비 (=27,895)
							.기본사무용품 및 기타수용비 = 15,400
							.UIS 전산장비 운영비 140,000원*12월 = 1,680
							.청사 청소용역비 400,000원*12월 = 4,800
							.소방설비 종합정밀점검 500,000원*2회 = 1,000
							.PDA 검침기 유지관리비 146,000원*6대 = 876
							.옥외검침시스템 유지관리비 125,000원*8%*1.1*101전*1/3 = 371
							.안전보건경영시스템 사후심사 및 컨설팅 비용 = 3,768
							○운영수당 (=29,040)
							.일·숙직수당 (=29,040)
							- 일직 60,000원*1명*119일 = 7,140
							- 숙직 60,000원*1명*365일 = 21,900
				19,545	20,235	△690	201-02 공공운영비
							○공공요금 및 제세 (=12,345)
							.공공요금(전화,우편) = 1,000

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				
							.상하수도요금 120,000원*6회 = 720
							.유선방송 수신료 13,200원*2회선*12월 = 317
							.이륜차보험료 64,000원*1대 = 64
							.자동차세 (=157)
							- 화물(소형) 28,500원*2대 = 57
							- 경차(전기차) 100,000원*1대 = 100
							.전기요금 660,000원*12월 = 7,920
							.환경개선부담금 (=360)
							- 차량 60,000원*3대*2회 = 360
							.회계직공무원 재정보증보험료 10,000원*12명 = 120
							.교통유발 부담금 (=247)
							- 건물 350원*1,172㎡*1.2*1/2 = 247
							.공용휴대폰요금 30,000원*3대*12월 = 1,080
							.현장지원 모바일 통신요금 30,000원*1대*12월 = 360
							○ 차량선박비 (=7,200)
							.차량유지비 (=7,200)
							- 화물(소형) 3,000,000원*2대 = 6,000
							- 경차(전기차) 1,200,000원*1대 = 1,200

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				
			202 여비	45,778	51,538	△5,760	
				14,578	20,338	△5,760	202-01 국내여비
							○기본업무추진여비 160,000원*7명*12월 = 13,440
							○체납금징수 독려, 회의참석 등 158,000원*2명*2일*2회*90% = 1,138
				31,200	31,200	0	202-02 월액여비
							○월액여비 (=31,200)
							.요금업무 담당자 200,000원*5명*12월 = 12,000
							.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	7,335	0	
				3,135	3,135	0	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

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 6 재료비

2 0 6 - 0 1 일반재료비

<< 영도 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○계량기교체용 자재 및 공구 = 3,000
			630	630	0	207 연구개발비
			630	630	0	207-03 시험연구비
						○수질시험용 시약 및 초자류 = 630
			13,532	14,418	△886	212 복리후생비
			9,027	9,574	△547	212-01 사회보험부담금
						○무기계약관로자 (=9,027)
						.국민연금보험부담금 88,815,000원*4.5% = 3,997
						.국민건강보험부담금 88,815,000원*3.06% = 2,718
						.고용보험부담금 88,815,000원*1.5% = 1,333
						.산재보험부담금 88,815,000원*0.9% = 800
						.노인장기요양보험부담금 2,718,000원*6.55% = 179
			4,505	4,844	△339	212-09 기타복리후생비
						○피복비 (=1,145)
						.현업근무자 (=880)
						- 작업복(동복) 60,000원*16명*1/2 = 480
						- 작업복(하복) 50,000원*16명*1/2 = 400
						.무기계약관로자 (=265)

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				
							- 작업복(동복) 60,000원*1명 = 60 - 작업복(하복) 50,000원*1명 = 50 - 안전화 40,000원*1명 = 40 - 장화 10,000원*1명 = 10 - 우의 5,000원*1명 = 5 - 면장갑 2,000원*50속 = 100 ○ 급량비 (=3,360) .휴일 및 야간근무자 급량비 7,000원*20명*2식*12월 = 3,360
			214 수선유지교체비	1,815,482	1,949,850	△134,368	
				88,462	67,620	20,842	214-01 급수계량기교체비
							○ 노후계량기(소형) 교체비 (=88,462) .D=15~50mm 22,000원*4,021전 = 88,462
				827,000	860,000	△33,000	214-02 상하수도관교체비
							○ 생활민원해결 (=827,000) .D=15~250mm L=1,870m = 827,000
				900,020	1,022,230	△122,210	214-05 수선유지비
							○ 방수비 납부 = 44,000 ○ 블록 유수율 유지관리 (=120,000)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 수선유지비

<< 영도 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							.N=25블록	= 120,000
							○누수수리 도급 (=615,000)	
							.급·배수관 누수수리	= 547,000
							.대기료	= 68,000
							○노후 제수밸브 교체 (=90,000)	
							.D=80~250mm N=39개	= 90,000
							○건물유지비 (=13,000)	
							.청사유지관리	= 3,000
							.청사 내부 벽면 도색 및 방수 수선	= 10,000
							○블록감시설비 유지관리 (=15,120)	
							.전력 및 통신료	45,000원*28개소*12월 = 15,120
							○수질시험장비 유지비	= 500
							○이륜차 유지비	400,000원*1대 = 400
							○수목정비 및 제초	= 2,000
			307 민간이전	278,725	251,016	27,709		
				278,725	251,016	27,709	307-05 민간위탁금	
							○검침민간위탁비 (=278,725)	
							.일반검침 비용	1,576.14원*10,354전*12월 = 195,833

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

3 0 7 민간이전

3 0 7 - 0 5 민간위탁금

<< 영도 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.옥외검침 비용 813.19원*61전*12월 = 596
							.고지서송달 비용 571.35원*10,788전*12월 = 73,965
							.안내문배부 비용 399.95원*10,415전*2회 = 8,331
			717 급·배수공사비	448,756	561,711	△112,955	
			231 신설공사비	238,756	261,711	△22,955	
				238,756	261,711	△22,955	231-01 신설공사비
							○수탁신설공사비 (=238,756)
							.15mm 862,000원*80전 = 68,960
							.20mm 1,170,000원*15전 = 17,550
							.25mm 1,283,000원*10전 = 12,830
							.40mm 2,710,000원*8전 = 21,680
							.50mm 3,395,000원*6전 = 20,370
							.100mm 35,000,000원*3전 = 105,000
							.계량기 구입비 제외 = -7,634
			232 개조공사비	210,000	300,000	△90,000	
				210,000	300,000	△90,000	232-01 개조공사비
							○수탁개조공사비 (=210,000)
							.구경변경, 계량기이동, 관이설 등 = 210,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급·배수공사비

2 3 2 개조공사비

2 3 2 - 0 1 개조공사비

<< 영도 사업소 >>

(단위: 천원)

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

700 사업비용

780 특별손실

782 전기손익수정손실

758 전기손익수정손실

부산진사업소

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				6,278,542	7,643,770	△1,365,228	
710 영업비용				6,273,542	7,638,770	△1,365,228	
752 징수및수용가관리비				4,588,254	5,976,130	△1,387,876	
101 인건비				461,667	2,045,934	△1,584,267	
				237,869	1,844,873	△1,607,004	101-01 보수
							○수당 (=187,949)
							.시간외근무수당 (=187,949)
							- 6급 10,682원*9명*50시간*12월*1.035 = 59,702
							- 7급 9,649원*17명*50시간*12월*1.035 = 101,865
							- 8급 8,663원*4명*50시간*12월*1.035 = 21,519
							- 9급 7,830원*1명*50시간*12월*1.035 = 4,863
							○정액급식비 130,000원*32명*12월 = 49,920
				210,363	201,061	9,302	101-03 무기계약근로자보수
							○배관망도관리원 (=44,271)
							.기본급 (=23,047)
							- 20년이상 21년미만 1,920,580원*1명*12월 = 23,047
							.기말수당 (=3,962)
							- 20년이상 21년미만 1,980,580원*50%*1명*4회 = 3,962

700 사업비용

710 영업비용

752 징수및수용가관리비

101 인건비

101-03 무기계약근로자보수

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.정근수당 (=1,981)
							- 20년이상 21년미만 1,980,580원*50%*1명*2회 = 1,981
							.체력단련비 (=4,952)
							- 20년이상 21년미만 1,980,580원*50%*1명*5회 = 4,952
							.명절휴가비 (=2,377)
							- 20년이상 21년미만 1,980,580원*60%*1명*2회 = 2,377
							.가족수당 (=480)
							- 기타 20,000원*2명*12월 = 480
							.정액급식비 60,000원*1명*12월 = 720
							.연차유급휴가수당 (=2,296)
							- 20년이상 21년미만 114,775원*1명*20일 = 2,296
							.성과상여금 (=673)
							- 20년이상 21년미만 1,920,580원*35%*1명*1회 = 673
							.대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600
							.시간외근무수당 (=2,583)
							- 20년이상 21년미만 21,520원*1명*10시간*12월 = 2,583
							.위생비 50,000원*1명*12월 = 600
							○ 시설장비관리원 (=165,492)

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 (=73,634)
							- 30년이상 31년미만 2,134,220원*1명*12월 = 25,611
							- 27년이상 28년미만 2,081,300원*1명*12월 = 24,976
							- 20년이상 21년미만 1,920,580원*1명*12월 = 23,047
							.기말수당 (=14,224)
							- 30년이상 31년미만 2,459,220원*50%*1명*4회 = 4,919
							- 27년이상 28년미만 2,406,300원*50%*1명*4회 = 4,813
							- 20년이상 21년미만 2,245,580원*50%*1명*4회 = 4,492
							.정근수당 (=7,112)
							- 30년이상 31년미만 2,459,220원*50%*1명*2회 = 2,459
							- 27년이상 28년미만 2,406,300원*50%*1명*2회 = 2,407
							- 20년이상 21년미만 2,245,580원*50%*1명*2회 = 2,246
							.체력단련비 (=17,779)
							- 30년이상 31년미만 2,459,220원*50%*1명*5회 = 6,149
							- 27년이상 28년미만 2,406,300원*50%*1명*5회 = 6,016
							- 20년이상 21년미만 2,245,580원*50%*1명*5회 = 5,614
							.명절휴가비 (=8,535)
							- 30년이상 31년미만 2,459,220원*60%*1명*2회 = 2,952

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 27년이상 28년미만	2,406,300원*60%*1명*2회 = 2,888
							- 20년이상 21년미만	2,245,580원*60%*1명*2회 = 2,695
							.특수업무수당	125,000원*3명*12월 = 4,500
							.작업장려수당	70,000원*3명*12월 = 2,520
							.가족수당 (=2,400)	
							- 배우자	40,000원*3명*12월 = 1,440
							- 기타	20,000원*4명*12월 = 960
							.정액급식비	130,000원*3명*12월 = 4,680
							.시간외근무수당 (=9,400)	
							- 30년이상 31년미만	27,043원*1명*10시간*12월 = 3,246
							- 27년이상 28년미만	26,485원*1명*10시간*12월 = 3,179
							- 20년이상 21년미만	24,792원*1명*10시간*12월 = 2,975
							.연차유급휴가수당 (=8,356)	
							- 30년이상 31년미만	144,231원*1명*20일 = 2,885
							- 27년이상 28년미만	141,257원*1명*20일 = 2,826
							- 20년이상 21년미만	132,225원*1명*20일 = 2,645
							.자녀학비보조수당 (=3,723)	
							- 고등학생	465,330원*2명*4회 = 3,723

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				
							. 위생비 100,000원*3명*12월 = 3,600
							. 대민활동비 50,000원*3명*12월 = 1,800
							. 성과상여금 (=2,149)
							- 30년이상 31년미만 2,134,220원*35%*1명*1회 = 747
							- 27년이상 28년미만 2,081,300원*35%*1명*1회 = 729
							- 20년이상 21년미만 1,920,580원*35%*1명*1회 = 673
							. 위험근무수당 30,000원*3명*12월 = 1,080
							○ 대학생 학비지원금 300,000원*2명 = 600
				13,435	0	13,435	101-04 기간제근로자등보수
							○ 가정수돗물 무료점검서비스 홍보요원 (=13,435)
							. 인건비 65,674원*1명*200일 = 13,135
							. 명절휴가비 300,000원*1명 = 300
			106 직무수행경비	109,200	113,820	△4,620	
				1,800	1,800	0	106-01 직책급여무수행경비
							○ 직책급여무수행경비 (=1,800)
							. 소장(5급) 150,000원*1명*12월 = 1,800
				54,600	53,460	1,140	106-02 직급보조비
							○ 직급보조비 (=54,600)

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						
							.5급	250,000원*1명*12월 =	3,000
							.6급	155,000원*9명*12월 =	16,740
							.7급	140,000원*17명*12월 =	28,560
							.8~9급	105,000원*5명*12월 =	6,300
				52,800	58,560	△5,760	106-03 특정업무수행경비		
							○특정업무수행경비 (=52,800)		
							.공기업종사공무원	80,000원*31명*12월 =	29,760
							.요금과징담당공무원	80,000원*13명*12월 =	12,480
							.누수·계량기관리담당공무원	80,000원*11명*12월 =	10,560
			201 일반운영비	68,210	62,670	5,540			
				56,257	49,560	6,697	201-01 사무관리비		
							○일반수용비 (=27,217)		
							.기본사무용품 및 기타수용비	=	16,500
							.UIS 전산장비 운영비	250,000원*12월 =	3,000
							.PDA 검침기 유지관리비	146,000원*17대 =	2,482
							.옥외검침시스템 유지관리비	125,000*8%*1.1*400전*1/3 =	1,467
							.안전보건경영시스템 사후심사 및 컨설팅 비용	=	3,768
							○운영수당 (=29,040)		

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 1 사무관리비

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							. 일 · 숙직수당 (=29,040)	
							- 일직	60,000원*1명*119일 = 7,140
							- 숙직	60,000원*1명*365일 = 21,900
				11,953	13,110	△1,157	201-02 공공운영비	
							○ 공공요금 및 제세 (=4,753)	
							. 공공요금(전화,우편)	= 1,500
							. 상하수도요금 (=120)	
							- 자재창고	20,000원*6월 = 120
							. 이륜차보험료	64,000원*4대 = 256
							. 자동차세 (=137)	
							- 화물(소형)	28,500원*2대 = 57
							- 승용(소형)	80,000원*1대 = 80
							. 전기요금 (=240)	
							- 자재창고	20,000원*12월 = 240
							. 환경개선부담금 (=140)	
							- 차량	70,000원*1대*2회 = 140
							. 회계직공무원 재정보증보험료	10,000원*20명 = 200
							. 공용휴대폰요금	30,000원*4대*12월 = 1,440

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
						. 현장지원 모바일 통신요금 30,000원*2대*12월 = 720 ○ 차량선박비 (=7,200) . 차량유지비 (=7,200) - 화물(소형) 3,000,000원*2대 = 6,000 - 승용(소형) 1,200,000원*1대 = 1,200	
			202 여비	73,138	71,698	1,440	
				20,338	26,098	△5,760	202-01 국내여비
							○ 기본업무추진여비 160,000원*10명*12월 = 19,200 ○ 체납금징수 독려, 회의참석 등 158,000원*2명*2일*2회*90% = 1,138
				52,800	45,600	7,200	202-02 월액여비
							○ 월액여비 (=52,800) . 요금업무담당자 200,000원*13명*12월 = 31,200 . 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*5명*12월 = 12,000
			203 업무추진비	7,455	7,575	△120	
				3,135	3,135	0	203-01 기관운영업무추진비

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 3 업무추진비

2 0 3 - 0 1 기관운영업무추진비

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○기관운영업무추진비 3,300,000원*95% = 3,135
				4,320	4,440	△120	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 360,000원*12월 = 4,320
			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	30,038	28,069	1,969	
				22,682	20,377	2,305	212-01 사회보험부담금
							○무기계약근로자 (=21,315)
							.국민연금보험부담금 209,763,000원*4.5% = 9,440
							.국민건강보험부담금 209,763,000원*3.06% = 6,419
							.고용보험부담금 209,763,000원*1.5% = 3,147
							.산재보험부담금 209,763,000원*0.9% = 1,888
							.노인장기요양보험부담금 6,419,000원*6.55% = 421
							○기간제근로자 (=1,367)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 1 사회보험부담금

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							.국민연금보험부담금	13,435,000원*4.5% =	605
							.국민건강보험부담금	13,435,000원*3.06% =	412
							.고용보험부담금	13,435,000원*1.5% =	202
							.산재보험부담금	13,435,000원*0.9% =	121
							.노인장기요양보험부담금	412,000원*6.55% =	27
				7,356	7,692	△336	212-09 기타복리후생비		
							○피복비 (=1,980)		
							.현업근무자 (=1,430)		
							- 작업복(동복)	60,000원*26명*1/2 =	780
							- 작업복(하복)	50,000원*26명*1/2 =	650
							.무기계약근로자 (=550)		
							- 작업복(동복)	60,000원*3명*1/2 =	90
							- 작업복(하복)	50,000원*3명*1/2 =	75
							- 안전화	40,000원*3명 =	120
							- 장화	10,000원*3명 =	30
							- 우의	5,000원*3명 =	15
							- 면장갑	2,000원*110속 =	220
							○급량비 (=5,376)		

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				
							.휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*32명*2식*12월 = 5,376
			214 수선유지교체비	3,272,400	3,089,940	182,460	
				166,760	84,000	82,760	214-01 급수계량기교체비
							○노후계량기(소형) 교체비 22,000원*7,580전 = 166,760
				1,480,000	1,410,000	70,000	214-02 상하수도관교체비
							○생활민원해결 (=1,480,000) .D=15~300mm L=6,500m = 1,480,000
				1,625,640	1,595,940	29,700	214-05 수선유지비
							○방수비 납부 = 70,000
							○블록 유수율 유지관리 (=198,000) .N=55개소 = 198,000
							○누수수리 도급 (=1,074,000) .급.배수관 누수수리 = 923,000 .대기료 = 151,000
							○노후 제수밸브 교체 (=250,000) .D=80~400mm N=130개소 = 250,000
							○블록감시설비 유지관리 (=29,700) .전력 및 통신료 45,000원*55개소*12월 = 29,700

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 수선유지비

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○수질시험장비 유지비 = 500 ○이륜차 유지비 400,000원*4대 = 1,600 ○건물유지비(자재참고) (=840) .승강기 유지비 등 70,000원*12월 = 840 ○누수탐지장비 유지비 = 1,000
			307 민간이전	562,516	552,794	9,722	
				562,516	552,794	9,722	307-05 민간위탁금
							○검침민간위탁비 (=562,516) .일반검침 비용 1,350.53원*22,760전*12월 = 368,857 .목외검침 비용 590.65원*229전*12월 = 1,624 .고지서송달 비용 601.43원*23,926전*12월 = 172,678 .안내문배부 비용 421.00원*22,989전*2회 = 19,357
			717 급·배수공사비	1,685,288	1,662,640	22,648	
			231 신설공사비	835,288	948,790	△113,502	
				835,288	948,790	△113,502	231-01 신설공사비
							○수탁신설공사비 (=835,288) .15mm 862,000원*240전 = 206,880 .20mm 1,170,000원*30전 = 35,100

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급·배수공사비

2 3 1 신설공사비

2 3 1 - 0 1 신설공사비

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							.25mm	1,283,000원*50전 =	64,150
							.32mm	1,880,000원*4전 =	7,520
							.40mm	2,710,000원*15전 =	40,650
							.50mm	3,395,000원*10전 =	33,950
							.100mm	155,333,000원*3전 =	465,000
							.계량기구입비 제외	=	-17,962
			232 개조공사비	850,000	713,850	136,150			
				850,000	713,850	136,150	232-01 개조공사비		
							○수탁개조공사비 (=850,000)		
							.구경변경, 계량기이동, 관이설 등	=	850,000
			780 특별손실	5,000	5,000	0			
			782 전기손익수정손실	5,000	5,000	0			
			758 전기손익수정손실	5,000	5,000	0			
							○전기손익수정손실 (=5,000)		
							.과년도 발생 과오납금 환급금	=	5,000

7 0 0 사업비용

7 8 0 특별손실

7 8 2 전기손익수정손실

7 5 8 전기손익수정손실

남부사업소

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				6,582,890	7,482,412	△899,522	
710 영업비용				6,577,890	7,477,412	△899,522	
752 징수및수용가관리비				4,976,792	6,243,135	△1,266,343	
101 인건비				453,001	2,011,826	△1,558,825	
				234,416	1,803,225	△1,568,809	101-01 보수
							○수당 (=184,496)
							.시간외근무수당 (=184,496)
							- 6급 10,682원*10명*50시간*12월*1.035 = 66,336
							- 7급 9,649원*11명*50시간*12월*1.035 = 65,913
							- 8급 8,663원*7명*50시간*12월*1.035 = 37,659
							- 9급 7,830원*3명*50시간*12월*1.035 = 14,588
							○정액급식비 130,000원*32명*12월 = 49,920
				205,150	208,601	△3,451	101-03 무기계약근로자보수
							○배관망도관리원 (=47,128)
							.기본급 (=24,769)
							- 26년이상 27년미만 2,064,010원*1명*12월 = 24,769
							.기말수당 (=4,249)
							- 26년이상 27년미만 2,124,010원*50%*1명*4회 = 4,249

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				
							.정근수당 (=2,125)
							- 26년이상 27년미만 2,124,010원*50%*1명*2회 = 2,125
							.체력단련비 (=5,311)
							- 26년이상 27년미만 2,124,010원*50%*1명*5회 = 5,311
							.성과상여금 (=744)
							- 26년이상 27년미만 2,124,010원*35%*1명 = 744
							.명절휴가비 (=2,549)
							- 26년이상 27년미만 2,064,010원*60%*1명*2회 = 2,549
							.정액급식비 60,000원*1명*12월 = 720
							.대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600
							.위생비 50,000원*1명*12월 = 600
							.가족수당 (=240)
							- 기타 20,000원*1명*12월 = 240
							.시간외근무수당 (=2,764)
							- 26년이상 27년미만 23,031원*1명*10시간*12월*1회 = 2,764
							.연차유급휴가수당 122,830원*1명*20일 = 2,457
							○ 시설장비관리원 (=157,122)
							.기본급 (=70,071)

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					
							- 29년이상 30년미만	2,116,420원*1명*12월 = 25,398
							- 27년이상 28년미만	2,081,300원*1명*12월 = 24,976
							- 5년이상 6년미만	1,641,340원*1명*12월 = 19,697
							.기말수당 (=13,629)	
							- 29년이상 30년미만	2,441,420원*50%*1명*4회 = 4,883
							- 27년이상 28년미만	2,406,300원*50%*1명*4회 = 4,813
							- 5년이상 6년미만	1,966,340원*50%*1명*4회 = 3,933
							.정근수당 (=5,833)	
							- 29년이상 30년미만	2,441,420원*50%*1명*2회 = 2,442
							- 27년이상 28년미만	2,406,300원*50%*1명*2회 = 2,407
							- 5년이상 6년미만	1,966,340원*25%*1명*2회 = 984
							.체력단련비 (=17,036)	
							- 29년이상 30년미만	2,441,420원*50%*1명*5회 = 6,104
							- 27년이상 28년미만	2,406,300원*50%*1명*5회 = 6,016
							- 5년이상 6년미만	1,966,340원*50%*1명*5회 = 4,916
							.명절휴가비 (=8,178)	
							- 29년이상 30년미만	2,441,420원*60%*1명*2회 = 2,930
							- 27년이상 28년미만	2,406,300원*60%*1명*2회 = 2,888

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				
							- 5년이상 6년미만 1,966,340원*60%*1명*2회 = 2,360
							.성과상여금 (=2,045)
							- 29년이상 30년미만 2,116,420원*35%*1명*1회 = 741
							- 27년이상 28년미만 2,081,300원*35%*1명*1회 = 729
							- 5년이상 6년미만 1,641,340원*35%*1명*1회 = 575
							.정액급식비 130,000원*3명*12월 = 4,680
							.시간외근무수당 (=8,959)
							- 29년이상 30년미만 26,855원*1명*10시간*12월 = 3,223
							- 27년이상 28년미만 26,485원*1명*10시간*12월 = 3,179
							- 5년이상 6년미만 21,306원*1명*10시간*12월 = 2,557
							.연차유급휴가수당 (=7,068)
							- 29년이상 30년미만 143,230원*1명*20일 = 2,865
							- 27년이상 28년미만 141,257원*1명*20일 = 2,826
							- 5년이상 6년미만 114,743원*1명*12일 = 1,377
							.특수업무수당 125,000원*3명*12월 = 4,500
							.대민봉사비 50,000원*3명*12월 = 1,800
							.작업장려수당 70,000원*3명*12월 = 2,520
							.위생비 100,000원*3명*12월 = 3,600

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				
							.가족수당 (=2,400) - 배우자 40,000원*3명*12월 = 1,440 - 기타 20,000원*4명*12월 = 960 .자녀학비보조수당 (=3,723) - 고등학생 465,330원*2명*4회 = 3,723 .위험수당 30,000원*3명*12월 = 1,080 ○대학생 학비지원금 300,000원*3명 = 900
				13,435	0	13,435	101-04 기간제근로자등보수 ○가정수돗물 무료점검서비스 홍보요원 (=13,435) .인부임 65,674원*1명*200일 = 13,135 .명절휴가비(6개월이상 근로자) 300,000원*1명*1회 = 300
			106 직무수행경비	109,200	114,660	△5,460	
				1,800	1,800	0	106-01 직책급여무수행경비 ○직책급여무수행경비 (=1,800) .소장(5급) 150,000원*1명*12월 = 1,800
				52,680	54,300	△1,620	106-02 직급보조비 ○직급보조비 (=52,680) .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

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							.6급	155,000원*10명*12월 =	18,600
							.7급	140,000원*11명*12월 =	18,480
							.8-9급	105,000원*10명*12월 =	12,600
				54,720	58,560	△3,840	106-03 특정업무수행경비		
							○특정업무수행경비 (=54,720)		
							.공기업종사공무원	80,000원*31명*12월 =	29,760
							.요금과징담당공무원	80,000원*13명*12월 =	12,480
							.누수,계량기관리담당공무원	80,000원*13명*12월 =	12,480
			201 일반운영비	91,962	86,168	5,794			
				63,084	56,680	6,404	201-01 사무관리비		
							○일반수용비 (=34,044)		
							.기본사무용품 및 기타수용비	=	16,500
							.UIS 전산장비 운영비	210,000원*12월 =	2,520
							.청사 청소용역비	500,000원*12월 =	6,000
							.소방설비 종합정밀점검	650,000원*2회 =	1,300
							.PDA 검침기 유지관리비	146,000원*17대 =	2,482
							.옥외검침시스템 유지관리비	125,000원*8%*1.1*402전*1/3 =	1,474
							.안전보건경영시스템 사후심사 및 컨설팅 비용	=	3,768

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 1 사무관리비

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							○ 운영수당 (=29,040)	
							. 일 · 숙직수당 (=29,040)	
							- 일직	60,000원*1명*119일 = 7,140
							- 숙직	60,000원*1명*365일 = 21,900
				28,878	29,488	△610	201-02 공공운영비	
							○ 공공요금 및 제세 (=21,678)	
							. 공공요금(전화, 우편)	= 1,500
							. 상하수도요금	200,000원*6회 = 1,200
							. 유선방송 수신료	13,200원*2회선*12월 = 317
							. 이륜차보험료	64,000원*4대 = 256
							. 자동차세 (=197)	
							- 화물(소형)	28,500원*2대 = 57
							- 승용(소형)	140,000원*1대 = 140
							. 전기요금	1,257,000원*12월 = 15,084
							. 환경개선부담금 (=130)	
							- 차량	65,000원*1대*2회 = 130
							. 회계직공무원 재정보증보험료	10,000원*19명 = 190
							. 교통유발 부담금	350원*1,350㎡*1.2*1/2 = 284

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				
							.공용휴대폰요금 30,000원*5대*12월 = 1,800 .현장지원 모바일 통신요금 30,000원*2대*12월 = 720 ○차량선박비 (=7,200) .차량유지비 (=7,200) - 화물(소형) 3,000,000원*2대 = 6,000 - 승용(소형) 1,200,000원*1대 = 1,200
			202 여비	73,618	77,938	△4,320	
				18,418	29,938	△11,520	202-01 국내여비
							○기본업무추진여비 160,000원*9명*12월 = 17,280 ○체납금징수 독려, 회의참석 등 158,000원*2명*2일*2회*90% = 1,138
				55,200	48,000	7,200	202-02 월액여비
							○월액여비 (=55,200) .요금업무담당자 200,000원*13명*12월 = 31,200 .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	7,455	7,575	△120	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 3 업무추진비

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				3,135	3,135	0	203-01 기관운영업무추진비
							○기관운영업무추진비 3,300,000원*95% = 3,135
				4,320	4,440	△120	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 360,000원*12월 = 4,320
			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	29,474	29,015	459	
				22,123	21,050	1,073	212-01 사회보험부담금
							○무기계약근로자 (=20,756)
							.국민연금보험부담금 204,250,000원*4.5% = 9,192
							.국민건강보험부담금 204,250,000원*3.06% = 6,251
							.고용보험부담금 204,250,000원*1.5% = 3,064
							.산재보험부담금 204,250,000원*0.9% = 1,839
							.노인장기요양보험부담금 6,251,000원*6.55% = 410

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 1 사회보험부담금

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 기간제근로자 (=1,367) . 국민연금보험부담금 13,435,000원*4.5% = 605 . 국민건강보험부담금 13,435,000원*3.06% = 412 . 고용보험부담금 13,435,000원*1.5% = 202 . 산재보험부담금 13,435,000원*0.9% = 121 . 노인장기요양보험부담금 412,000원*6.55% = 27
				7,351	7,965	△614	212-09 기타복리후생비
							○ 피복비 (=1,975) . 현업근무자 (=1,485) - 작업복(동복) 60,000원*27명*1/2 = 810 - 작업복(하복) 50,000원*27명*1/2 = 675 . 무기계약근로자 (=490) - 작업복(동복) 60,000원*3명*1/2 = 90 - 작업복(하복) 50,000원*3명*1/2 = 75 - 안전화 40,000원*3명 = 120 - 장화 10,000원*3명 = 30 - 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

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 급량비 (=5,376) . 휴일 및 야간근로자 급식비 7,000원*32명*2식*12월 = 5,376
			214 수선유지교체비	3,591,066	3,307,430	283,636	
				181,346	124,530	56,816	214-01 급수계량기교체비 ○ 노후계량기(소형) 교체비 22,000원*8,243전 = 181,346
				1,650,000	1,540,000	110,000	214-02 상하수도관교체비 ○ 생활민원해결 (=1,650,000) . D=15~250mm L=6,650m = 1,650,000
				1,759,720	1,642,900	116,820	214-05 수선유지비 ○ 방수비 납부 = 75,000 ○ 블록 유수율 유지관리 (=195,000) . N=53블록 = 195,000 ○ 누수수리 도급 (=1,250,000) . 급·배수관 누수수리 = 1,076,000 . 대기료 = 174,000 ○ 노후 제수밸브 교체 (=180,000) . D=80~250mm N=65개 = 180,000 ○ 건물유지비 (=28,000)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 수선유지비

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.청사유지관리 = 3,000
							.자재창고 도색정비 = 10,000
							.자재창고 울타리 흰스설치 = 15,000
							○블록감시설비 유지관리 (=28,620)
							.전력 및 통신료 45,000원*53개소*12월 = 28,620
							○이륜차 유지비 400,000원*4대 = 1,600
							○누수탐지장비 유지비 = 1,000
							○수질시험장비 유지비 = 500
			307 민간이전	617,386	604,893	12,493	
				617,386	604,893	12,493	307-05 민간위탁금
							○검침민간위탁비(남구) (=367,756)
							.일반검침 비용 1,408.88원*15,211.5전*12월 = 257,175
							.옥외검침 비용 717.65원*161전*12월 = 1,387
							.고지서송달 비용 524.48원*15,556전*12월 = 97,906
							.안내문배부 비용 367.14원*15,372.5전*2회 = 11,288
							○검침민간위탁비(수영구) (=249,630)
							.일반검침 비용 1,513.45원*9,617.5전*12월 = 174,668
							.옥외검침 비용 636.48원*116전*12월 = 886

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					
							. 고지서송달 비용	552.01원*10,047전*12월 = 66,553
							. 안내문배부 비용	386.41원*9,733.5전*2회 = 7,523
			717 급·배수공사비	1,601,098	1,234,277	366,821		
			231 신설공사비	718,598	556,277	162,321		
				718,598	556,277	162,321	231-01 신설공사비	
							○ 수탁신설공사비 (=718,598)	
							. 15mm	862,000원*200전 = 172,400
							. 20mm	1,170,000원*50전 = 58,500
							. 25mm	1,283,000원*70전 = 89,810
							. 32mm	1,880,000원*17전 = 31,960
							. 40mm	2,710,000원*20전 = 54,200
							. 50mm	3,395,000원*18전 = 61,110
							. 150mm	65,000,000원*1전 = 65,000
							. 200mm	90,000,000원*1전 = 90,000
							. 300mm	120,000,000원*1전 = 120,000
							. 수도계량기구입비 제외	= -24,382
			232 개조공사비	882,500	678,000	204,500		
				882,500	678,000	204,500	232-01 개조공사비	

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				
							○수탁개조공사비 (=882,500) .구경변경,계량기이동,관이설 등 = 882,500
			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

북부사업소

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				6,351,915	7,716,939	△1,365,024	
710 영업비용				6,348,915	7,713,939	△1,365,024	
752 징수및수용가관리비				4,718,359	6,212,358	△1,493,999	
101 인건비				405,770	1,902,370	△1,496,600	
				218,735	1,735,478	△1,516,743	101-01 보수
							○수당 (=171,935)
							.시간외근무수당 (=171,935)
							- 6급 10,682원*8명*50시간*12월*1.035 = 53,069
							- 7급 9,649원*13명*50시간*12월*1.035 = 77,897
							- 8급 8,663원*4명*50시간*12월*1.035 = 21,519
							- 9급 7,830원*4명*50시간*12월*1.035 = 19,450
							○정액급식비 130,000원*30명*12월 = 46,800
				160,165	153,762	6,403	101-03 무기계약근로자보수
							○배관망도관리원 (=48,330)
							.기본급 (=25,186)
							- 28년이상 29년미만 2,098,770원*1명*12월 = 25,186
							.기말수당 (=4,318)
							- 28년이상 29년미만 2,158,770원*50%*1명*4회 = 4,318

700 사업비용

710 영업비용

752 징수및수용가관리비

101 인건비

101-03 무기계약근로자보수

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.정근수당 (=2,159)
							- 28년이상 29년미만 2,158,770원*50%*1명*2회 = 2,159
							.체력단련비 (=5,397)
							- 28년이상 29년미만 2,158,770원*50%*1명*5회 = 5,397
							.명절휴가비 (=2,591)
							- 28년이상 29년미만 2,158,770원*60%*1명*2회 = 2,591
							.가족수당 (=720)
							- 배우자 40,000원*1명*12월 = 480
							- 기타 20,000원*1명*12월 = 240
							.정액급식비 60,000원*1명*12월 = 720
							.연차유급휴가수당 (=2,496)
							- 28년이상 29년미만 124,789원*1명*20일 = 2,496
							.대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600
							.시간외근무수당 (=2,808)
							- 28년이상 29년미만 23,397원*1명*10시간*12월 = 2,808
							.위생비 50,000원*1명*12월 = 600
							.성과상여금 (=735)
							- 28년이상 29년미만 2,098,770원*35%*1명*1회 = 735

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				
							○ 시설장비관리원 (=110,635)
							. 기본급 (=51,009)
							- 30년이상 2,134,220원*1명*12월 = 25,611
							- 29년이상 30년미만 2,116,420원*1명*12월 = 25,398
							. 기말수당 (=9,802)
							- 30년이상 2,459,220원*50%*1명*4회 = 4,919
							- 29년이상 30년미만 2,441,420원*50%*1명*4회 = 4,883
							. 정근수당 (=4,902)
							- 30년이상 2,459,220원*50%*1명*2회 = 2,460
							- 29년이상 30년미만 2,441,420원*50%*1명*2회 = 2,442
							. 체력단련비 (=12,253)
							- 30년이상 2,459,220원*50%*1명*5회 = 6,149
							- 29년이상 30년미만 2,441,420원*50%*1명*5회 = 6,104
							. 명절휴가비 (=5,882)
							- 30년이상 2,459,220원*60%*1명*2회 = 2,952
							- 29년이상 30년미만 2,441,420원*60%*1명*2회 = 2,930
							. 특수업무수당 125,000원*2명*12월 = 3,000
							. 작업장려수당 70,000원*2명*12월 = 1,680

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.가족수당 (=960)
							- 배우자 40,000원*1명*12월 = 480
							- 기타 20,000원*2명*12월 = 480
							.정액급식비 130,000원*2명*12월 = 3,120
							.시간외근무수당 (=6,469)
							- 30년이상 27,043원*1명*10시간*12월 = 3,246
							- 29년이상 30년미만 26,855원*1명*10시간*12월 = 3,223
							.연차유급휴가수당 (=5,750)
							- 30년이상 144,231원*1명*20일 = 2,885
							- 29년이상 30년미만 143,230원*1명*20일 = 2,865
							.위생비 100,000원*2명*12월 = 2,400
							.대민봉사비 50,000원*2명*12월 = 1,200
							.위험근무수당 30,000원*2명*12월 = 720
							.성과상여금 (=1,488)
							- 30년이상 2,134,220원*35%*1명*1회 = 747
							- 29년이상 30년미만 2,116,420원*35%*1명*1회 = 741
							○대학생 학비지원금 300,000원*4명 = 1,200
				26,870	13,130	13,740	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

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○가정수돗물 무료점검서비스 홍보요원 (=13,435) .인부임 65,674원*1명*200일 = 13,135 .명절휴가비(6개월이상 근로자) 300,000원*1명*1회 = 300 ○마을상수도 및 소규모 급수시설 업무보조 (=13,435) .인부임 65,674원*1명*200일 = 13,135 .명절휴가비(6개월이상 근로자) 300,000원*1명*1회 = 300
			106 직무수행경비	102,480	104,340	△1,860	
				1,800	1,800	0	106-01 직책급업무수행경비
							○직책급업무수행경비 (=1,800) .소장(5급) 150,000원*1명*12월 = 1,800
				49,800	50,700	△900	106-02 직급보조비
							○직급보조비 (=49,800) .5급 250,000원*1명*12월 = 3,000 .6급 155,000원*8명*12월 = 14,880 .7급 140,000원*13명*12월 = 21,840 .8~9급 105,000원*8명*12월 = 10,080
				50,880	51,840	△960	106-03 특정업무수행경비
							○특정업무수행경비 (=50,880)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 6 직무수행경비

1 0 6 - 0 3 특정업무수행경비

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.공기업종사공무원 80,000원*29명*12월 = 27,840
							.요금과징담당공무원 80,000원*12명*12월 = 11,520
							.누수,계량기관리담당공무원 80,000원*12명*12월 = 11,520
			201 일반운영비	91,660	84,816	6,844	
				62,624	56,500	6,124	201-01 사무관리비
							○일반수용비 (=33,584)
							.기본사무용품 및 기타수용비 = 16,500
							.UIS 전산장비 운영비 210,000원*12월 = 2,520
							.소방설비 종합정밀점검 800,000원*2회 = 1,600
							.청사 청소용역비 500,000원*12월 = 6,000
							.PDA 검침기 유지관리비 146,000원*14대 = 2,044
							.옥외검침시스템 유지관리비 125,000원*8%*1.1*314전*1/3 = 1,152
							.안전보건경영시스템 사후심사 및 컨설팅 비용 = 3,768
							○운영수당 (=29,040)
							.일·숙직수당 (=29,040)
							- 일직 60,000원*1명*119일 = 7,140
							- 숙직 60,000원*1명*365일 = 21,900
				29,036	28,316	720	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

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 공공요금 및 제세 (=20,036)
							. 공공요금(전화,우편) = 1,500
							. 상하수도요금 200,000원*6회 = 1,200
							. 유선방송 수신료 13,200원*2회선*12월 = 317
							. 이륜차 보험료 64,000원*5대 = 320
							. 자동차세 (=86)
							- 화물(소형) 28,500원*3대 = 86
							. 전기요금 1,100,000원*12월 = 13,200
							. 환경개선부담금 (=360)
							- 차량 60,000원*3대*2회 = 360
							. 회계직공무원 재정보증보험료 10,000원*18명 = 180
							. 소방안전협회비 (=48)
							- 방화관리자 48,000원*1명 = 48
							. 교통유발 부담금 350원*1,450.6㎡*1.2*1/2 = 305
							. 공용휴대폰요금 30,000원*5대*12월 = 1,800
							. 현장지원 모바일 통신요금 30,000원*2대*12월 = 720
							○ 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

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						- 화물(소형) 3,000,000원*3대 = 9,000	
			202 여비	69,298	64,498	4,800	
				16,498	26,098	△9,600	202-01 국내여비
							○ 기본업무추진여비 160,000원*8명*12월 = 15,360
							○ 체납금징수 독려, 회의참석 등 158,000원*2명*2일*2회*90% = 1,138
				52,800	38,400	14,400	202-02 월액여비
							○ 월액여비 (=52,800)
							.요금업무 담당자 200,000원*12명*12월 = 28,800
							.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 관리 200,000원*5명*12월 = 12,000
			203 업무추진비	7,335	7,455	△120	
				3,135	3,135	0	203-01 기관운영업무추진비
							○ 기관운영업무추진비 3,300,000원*95% = 3,135
				4,200	4,320	△120	203-04 부서운영업무추진비
							○ 부서운영업무추진비 350,000원*12월 = 4,200
			206 재료비	3,000	3,000	0	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 6 재료비

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				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	25,737	23,983	1,754	
				18,887	16,797	2,090	212-01 사회보험부담금
							○무기계약관로자 (=16,154)
							.국민연금보험부담금 158,965,000원*4.5% = 7,154
							.국민건강보험부담금 158,965,000원*3.06% = 4,865
							.고용보험부담금 158,965,000원*1.5% = 2,385
							.산재보험부담금 158,965,000원*0.9% = 1,431
							.노인장기요양보험부담금 4,865,000원*6.55% = 319
							○기간제근로자 (=2,733)
							.국민연금보험부담금 26,870,000원*4.5% = 1,210
							.국민건강보험부담금 26,870,000원*3.06% = 823
							.고용보험부담금 26,870,000원*1.5% = 404
							.산재보험부담금 26,870,000원*0.9% = 242

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				
							.노인장기요양보험부담금 823,000원*6.55% = 54
				6,850	7,186	△336	212-09 기타복리후생비
							○피복비 (=1,810)
							.현업근무자 (=1,320)
							- 작업복(동복) 60,000원*24명*1/2 = 720
							- 작업복(하복) 50,000원*24명*1/2 = 600
							.무기계약근로자 (=490)
							- 작업복(동복) 60,000원*3명*1/2 = 90
							- 작업복(하복) 50,000원*3명*1/2 = 75
							- 안전화 40,000원*3명 = 120
							- 장화 10,000원*3명 = 30
							- 우의 5,000원*3명 = 15
							- 면장갑 2,000원*80속 = 160
							○급량비 (=5,040)
							.휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*30명*2식*12월 = 5,040
			214 수선유지교체비	3,507,322	3,537,151	△29,829	
				122,100	101,577	20,523	214-01 급수계량기교체비
							○노후계량기(소형) 교체비 22,000원*5,550전 = 122,100

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 1 급수계량기교체비

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				1,650,000	1,650,000	0	214-02 상하수도관교체비
							○ 생활민원해결 (=1,650,000) .D=15~250mm L=8,100m = 1,650,000
				1,735,222	1,785,574	△50,352	214-05 수선유지비
							○ 방수비 납부 = 68,782
							○ 블록 유수율 유지관리 (=195,000) .N=61블록 = 195,000
							○ 누수수리 도급 (=930,000) .급·배수관 누수수리 = 800,400 .대기료 = 129,600
							○ 노후 제수밸브 교체 (=500,000) .D=80~250mm N=180개소 = 500,000
							○ 건물유지비 (=3,000) .청사유지관리 = 3,000
							○ 블록감시설비 유지관리 (=32,940) .전력 및 통신료 45,000원*61개소*12월 = 32,940
							○ 이륜차 유지비 400,000원*5대 = 2,000
							○ 수질시험장비 유지비 = 500

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 수선유지비

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						○수목정비 및 제초 = 3,000	
			307 민간이전	505,127	484,115	21,012	
				505,127	484,115	21,012	307-05 민간위탁금
							○검침민간위탁비(복구) (=220,746)
							.일반검침 비용 1,521.62원*8,308전*12월 = 151,700
							.옥외검침 비용 791.59원*129전*12월 = 1,226
							.고지서송달 비용 552.00원*9,254전*12월 = 61,299
							.안내문배부 비용 386.40원*8,437전*2회 = 6,521
							○검침민간위탁비(사상구) (=284,381)
							.일반검침 비용 1,431.45원*11,385.5전*12월 = 195,574
							.옥외검침 비용 627.49원*113전*12월 = 851
							.고지서송달 비용 517.35원*12,826전*12월 = 79,627
							.안내문배부 비용 362.15원*11,498.5전*2회 = 8,329
			717 급·배수공사비	1,630,556	1,501,581	128,975	
			231 신설공사비	1,100,556	990,581	109,975	
				1,100,556	990,581	109,975	231-01 신설공사비
							○수탁신설공사비 (=1,100,556)
							.15mm 862,000원*480전 = 413,760

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						
							.20mm	1,170,000원*84전 =	98,280
							.25mm	1,283,000원*60전 =	76,980
							.32mm	1,880,000원*9전 =	16,920
							.40mm	2,710,000원*19전 =	51,490
							.50mm	3,395,000원*9전 =	30,555
							.80mm	41,800,000원*5전 =	209,000
							.100mm	47,300,000원*5전 =	236,500
							.수도계량기구입비 제외	=	-32,929
			232 개조공사비	530,000	511,000	19,000			
				530,000	511,000	19,000	232-01 개조공사비		
							○수탁개조공사비 (=530,000)		
							.구경변경,계량기이동,관이설 등	=	530,000
			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

해운대사업소

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				4,410,511	5,247,517	△837,006	
710 영업비용				4,407,511	5,234,017	△826,506	
752 징수및수용가관리비				3,176,674	4,370,094	△1,193,420	
101 인건비				340,600	1,504,300	△1,163,700	
				152,748	1,333,972	△1,181,224	101-01 보수
							○수당 (=119,988)
							.시간외근무수당 (=119,988)
							- 6급 10,682원*5명*50시간*12월*1.035 = 33,168
							- 7급 9,649원*10명*50시간*12월*1.035 = 59,921
							- 8급 8,663원*5명*50시간*12월*1.035 = 26,899
							○정액급식비 130,000원*21명*12월 = 32,760
				160,982	157,198	3,784	101-03 무기계약근로자보수
							○배관망도관리원 (=50,059)
							.기본급 (=24,976)
							- 27년이상 28년미만 2,081,300원*1명*12월 = 24,976
							.기말수당 (=4,283)
							- 27년이상 28년미만 2,141,300원*50%*1명*4회 = 4,283
							.정근수당 (=2,142)

700 사업비용

710 영업비용

752 징수및수용가관리비

101 인건비

101-03 무기계약근로자보수

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 27년이상 28년미만	2,141,300원*50%*1명*2회 = 2,142
							.체력단련비 (=5,354)	
							- 27년이상 28년미만	2,141,300원*50%*1명*5회 = 5,354
							.명절휴가비 (=2,570)	
							- 27년이상 28년미만	2,141,300원*60%*1명*2회 = 2,570
							.성과상여금 (=729)	
							- 27년이상 28년미만	2,081,300원*35%*1명*1회 = 729
							.정액급식비	60,000원*1명*12월 = 720
							.가족수당 (=960)	
							- 배우자	40,000원*1명*12월 = 480
							- 기타	20,000원*2명*12월 = 480
							.시간외근무수당 (=2,786)	
							- 27년이상 28년미만	23,213원*1명*10시간*12월 = 2,786
							.연차유급휴가수당 (=2,477)	
							- 27년이상 28년미만	123,807원*1명*20일 = 2,477
							.자녀학비보조수당 (=1,862)	
							- 고등학생	465,330원*1명*4회 = 1,862
							.위생비	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

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600
							○ 시설장비관리원 (=110,923)
							.기본급 (=49,724)
							- 30년이상 2,134,220원*1명*12월 = 25,611
							- 24년이상 25년미만 2,009,350원*1명*12월 = 24,113
							.기말수당 (=9,588)
							- 30년이상 2,459,220원*50%*1명*4회 = 4,919
							- 24년이상 25년미만 2,334,350원*50%*1명*4회 = 4,669
							.정근수당 (=4,795)
							- 30년이상 2,459,220원*50%*1명*2회 = 2,460
							- 24년이상 25년미만 2,334,350원*50%*1명*2회 = 2,335
							.체력단련비 (=11,985)
							- 30년이상 2,459,220원*50%*1명*5회 = 6,149
							- 24년이상 25년미만 2,334,350원*50%*1명*5회 = 5,836
							.명절휴가비 (=5,754)
							- 30년이상 2,459,220원*60%*1명*2회 = 2,952
							- 24년이상 25년미만 2,334,350원*60%*1명*2회 = 2,802
							.성과상여금 (=1,451)

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 2,134,220원*35%*1명*1회 = 747
							- 24년이상 25년미만 2,009,350원*35%*1명*1회 = 704
							.특수업무수당 125,000원*2명*12월 = 3,000
							.작업장려수당 70,000원*2명*12월 = 1,680
							.정액급식비 130,000원*2명*12월 = 3,120
							.가족수당 (=1,680)
							- 배우자 40,000원*2명*12월 = 960
							- 기타 20,000원*3명*12월 = 720
							.시간외근무수당 (=6,334)
							- 30년이상 27,043원*1명*10시간*12월 = 3,246
							- 24년이상 25년미만 25,727원*1명*10시간*12월 = 3,088
							.연차유급휴가수당 (=5,630)
							- 30년이상 144,231원*1명*20일 = 2,885
							- 24년이상 25년미만 137,214원*1명*20일 = 2,745
							.자녀학비보조수당 (=1,862)
							- 고등학교 465,330원*1명*4회 = 1,862
							.위생비 100,000원*2명*12월 = 2,400
							.대민봉사비 50,000원*2명*12월 = 1,200

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				
							. 위험근무수당 30,000원*2명*12월 = 720
				26,870	13,130	13,740	101-04 기간제근로자등보수
							○ 가정수돗물 무료점검서비스 홍보요원 (=13,435)
							. 인부임 65,674원*1명*200일 = 13,135
							. 명절휴가비(6개월이상 근로자) 300,000원*1명*1회 = 300
							○ 마을상수도 및 소규모 급수시설 업무보조 (=13,435)
							. 인부임 65,674원*1명*200일 = 13,135
							. 명절휴가비(6개월이상 근로자) 300,000원*1명*1회 = 300
			106 직무수행경비	70,800	79,680	△8,880	
				1,800	1,800	0	106-01 직책급업무수행경비
							○ 직책급업무수행경비 (=1,800)
							. 소장(5급) 150,000원*1명*12월 = 1,800
				35,400	37,560	△2,160	106-02 직급보조비
							○ 직급보조비 (=35,400)
							. 5급 250,000원*1명*12월 = 3,000
							. 6급 155,000원*5명*12월 = 9,300
							. 7급 140,000원*10명*12월 = 16,800
							. 8~9급 105,000원*5명*12월 = 6,300

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 6 직무수행경비

1 0 6 - 0 2 직급보조비

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				33,600	40,320	△6,720	106-03 특정업무수행경비
							○특정업무수행경비 (=33,600)
							.공기업종사공무원 80,000원*20명*12월 = 19,200
							.요금과징담당공무원 80,000원*6명*12월 = 5,760
							.누수, 계량기관리담당공무원 80,000원*9명*12월 = 8,640
			201 일반운영비	83,481	78,469	5,012	
				61,212	54,760	6,452	201-01 사무관리비
							○일반수용비 (=32,172)
							.기본사무용품 및 기타수용비 = 15,400
							.UIS 전산장비 운영비 140,000원*12월 = 1,680
							.청사 청소용역비 500,000원*12월 = 6,000
							.PDA 검침기 유지관리비 146,000원*9대 = 1,314
							.옥외검침시스템 유지관리비 = 3,410
							.안전보건경영시스템 사후심사 및 컨설팅 비용 = 3,768
							.소방설비 종합정밀점검 600,000원*1회 = 600
							○운영수당 (=29,040)
							.일·숙직수당 (=29,040)
							- 일직 60,000원*1명*119일 = 7,140

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				
							- 숙직 60,000원*1명*365일 = 21,900
				22,269	23,709	△1,440	201-02 공공운영비
							○ 공공요금 및 제세 (=15,069)
							. 공공요금(전화,우편) = 1,500
							. 상하수도요금 140,000원*6회 = 840
							. 유선방송 수신료 13,200원*3회선*12월 = 476
							. 이륜차보험료 64,000원*2대 = 128
							. 자동차세 (=86)
							- 화물(소형) 28,500원*3대 = 86
							. 전기요금 790,000원*12월 = 9,480
							. 환경개선부담금 (=360)
							- 차량 60,000원*3대*2회 = 360
							. 회계직공무원 재정보증보험료 10,000원*14명 = 140
							. 교통유발 부담금 350원*1,001㎡*1.2*1/2 = 211
							. 소방안전협회비 (=48)
							- 방화관리자 48,000원*1명 = 48
							. 공용휴대폰요금 30,000원*4대*12월 = 1,440
							. 현장지원 모바일 통신요금 30,000원*1대*12월 = 360

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				
							○ 차량선박비 (=7,200) . 차량유지비 (=7,200) - 화물(소형) 3,000,000원*2대 = 6,000 - 승용(소형) 1,200,000원*1대 = 1,200
			202 여비	47,698	55,378	△7,680	
				16,498	24,178	△7,680	202-01 국내여비
							○ 기본업무추진여비 160,000원*8명*12월 = 15,360 ○ 체납금징수 독려, 회의참석 등 158,000원*2명*2일*2회*90% = 1,138
				31,200	31,200	0	202-02 월액여비
							○ 월액여비 (=31,200) . 요금업무 담당자 200,000원*6명*12월 = 14,400 . 가정수돗물 무료점검서비스 200,000원*2명*12월 = 4,800 . 계량기 교체 200,000원*1명*12월 = 2,400 . 누수관리 및 탐지 200,000원*1명*12월 = 2,400 . 급수공사 현장확인 200,000원*3명*12월 = 7,200
			203 업무추진비	7,335	7,335	0	
				3,135	3,135	0	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

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				4,200	4,200	0	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 350,000원*12월 = 4,200
			206 재료비	1,500	3,000	△1,500	
				1,500	3,000	△1,500	206-01 일반재료비
							○계량기교체용 자재 및 공구 = 1,500
			207 연구개발비	630	630	0	
				630	630	0	207-03 시험연구비
							○수질시험용 시약 및 초자류 = 630
			212 복리후생비	23,990	22,776	1,214	
				19,092	17,264	1,828	212-01 사회보험부담금
							○무기계약근로자 (=16,359)
							.국민연금보험부담금 160,982,000원*4.5% = 7,245
							.국민건강보험부담금 160,982,000원*3.06% = 4,927
							.고용보험부담금 160,982,000원*1.5% = 2,415
							.산재보험부담금 160,982,000원*0.9% = 1,449
							.노인장기요양보험부담금 4,927,000원*6.55% = 323
							○기간제근로자 (=2,733)
							.국민연금보험부담금 26,870,000원*4.5% = 1,210

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						
							. 국민건강보험부담금	26,870,000원*3.06% =	823
							. 고용보험부담금	26,870,000원*1.5% =	404
							. 산재보험부담금	26,870,000원*0.9% =	242
							. 노인장기요양보험부담금	823,000원*6.55% =	54
				4,898	5,512	△614	212-09 기타복리후생비		
							○ 피복비 (=1,370)		
							. 현업근무자 (=880)		
							- 작업복(동복)	60,000원*16명*1/2 =	480
							- 작업복(하복)	50,000원*16명*1/2 =	400
							. 무기계약근로자 (=490)		
							- 작업복(동복)	60,000원*3명*1/2 =	90
							- 작업복(하복)	50,000원*3명*1/2 =	75
							- 안전화	40,000원*3명 =	120
							- 장화	10,000원*3명 =	30
							- 우의	5,000원*3명 =	15
							- 면장갑	2,000원*80속 =	160
							○ 급량비 (=3,528)		
							. 휴일 및 야간근무자 급식비	7,000원*21명*2식*12월 =	3,528

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				
			214 수선유지교체비	2,271,150	2,300,260	△29,110	
				90,200	67,200	23,000	214-01 급수계량기교체비
							○노후계량기(소형) 교체비 22,000원*4,100전 = 90,200
				902,000	902,000	0	214-02 상하수도관교체비
							○생활민원해결 (=902,000) .D=15~250mm L=2,599 = 902,000
				1,278,950	1,331,060	△52,110	214-05 수선유지비
							○방수비 납부 = 52,000
							○블록 유수율 유지관리 = 195,750
							○누수수리 도급 (=706,000)
							.급·배수관누수수리 = 645,000
							.대기료 = 61,000
							○노후 제수밸브 교체 (=300,000)
							.D=80~300mm N=150개소 = 300,000
							○건물유지비 (=3,000)
							.청사유지관리 = 3,000
							○블록감시설비 유지관리 (=18,900)
							.전력 및 통신료 45,000원*35개소*12월 = 18,900

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 수선유지비

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							○수질시험장비 유지비	= 500
							○이륜차 유지비	400,000원*2대 = 800
							○수목정비 및 제초	= 2,000
			307 민간이전	329,490	318,266	11,224		
				329,490	318,266	11,224	307-05 민간위탁금	
							○검침민간위탁비 (=329,490)	
							.일반검침 비용	1412.19원*12,459.5전*12월 = 211,143
							.옥외검침 비용	733.13원*223.5전*12월 = 1,967
							.고지서송달 비용	597.12원*14,762전*12월 = 105,777
							.안내문배부 비용	417.98원*12,683전*2회 = 10,603
			717 급·배수공사비	1,230,837	863,923	366,914		
			231 신설공사비	787,837	440,923	346,914		
				787,837	440,923	346,914	231-01 신설공사비	
							○수탁신설공사비 (=787,837)	
							.15mm	862,000원*155전 = 133,610
							.20mm	1,170,000원*52전 = 60,840
							.25mm	1,283,000원*36전 = 46,188
							.32mm	1,880,000원*4전 = 7,520

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급·배수공사비

2 3 1 신설공사비

2 3 1 - 0 1 신설공사비

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							.40mm	2,710,000원*20전 =	54,200
							.50mm	3,395,000원*16전 =	54,320
							.80mm	50,000,000원*3전 =	150,000
							.100mm	70,000,000원*3전 =	210,000
							.150mm	90,000,000원*1전 =	90,000
							.계량기구입비 제외	=	-18,841
			232 개조공사비	443,000	423,000	20,000			
				443,000	423,000	20,000	232-01 개조공사비		
							○수탁개조공사비 (=443,000)		
							.구경변경, 계량기이동, 관이설 등	=	443,000
			780 특별손실	3,000	13,500	△10,500			
			782 전기손익수정손실	3,000	13,500	△10,500			
			758 전기손익수정손실	3,000	13,500	△10,500			
							○전기손익수정손실 (=3,000)		
							.과년도발생 과오납금 환급금	=	3,000

700 사업비용

780 특별손실

782 전기손익수정손실

758 전기손익수정손실

사하사업소

<< 사하 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				5,235,261	6,494,825	△1,259,564	
710 영업비용				5,232,261	6,491,825	△1,259,564	
752 징수및수용가관리비				4,240,158	5,573,988	△1,333,830	
101 인건비				442,099	1,882,643	△1,440,544	
				214,064	1,673,388	△1,459,324	101-01 보수
							○수당 (=167,264)
							.시간외근무수당 (=167,264)
							- 6급 10,682원*6명*50시간*12월*1.035 = 39,802
							- 7급 9,649원*12명*50시간*12월*1.035 = 71,905
							- 8급 8,663원*4명*50시간*12월*1.035 = 21,519
							- 9급 7,830원*7명*50시간*12월*1.035 = 34,038
							○정액급식비 130,000원*30명*12월 = 46,800
				214,600	209,255	5,345	101-03 무기계약근로자보수
							○배관망도관리원 (=48,371)
							.기본급 (=25,611)
							- 30년이상 2,134,220원*1명*12월 = 25,611
							.기말수당 (=4,389)
							- 30년이상 2,194,220원*50%*1명*4회 = 4,389

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 (=2,195)
							- 30년이상 2,194,220원*50%*1명*2회 = 2,195
							.체력단련비 (=5,486)
							- 30년이상 2,194,220원*50%*1명*5회 = 5,486
							.명절휴가비 (=2,634)
							- 30년이상 2,194,220원*60%*1명*2회 = 2,634
							.정액급식비 60,000원*1명*12월 = 720
							.시간외근무수당 (=2,853)
							- 30년이상 23,771원*1명*10시간*12월 = 2,853
							.연차유급휴가수당 (=2,536)
							- 30년이상 126,781원*1명*20일 = 2,536
							.대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600
							.위생비 50,000원*1명*12월 = 600
							.성과상여금 (=747)
							- 30년이상 2,134,220원*35%*1명*1회 = 747
							○시설장비관리원 (=165,629)
							.기본급 (=75,356)
							- 30년이상 2,134,220원*1명*12월 = 25,611

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					
							- 27년이상 28년미만	2,081,300원*1명*12월 = 24,976
							- 26년이상 27년미만	2,064,010원*1명*12월 = 24,769
							.기말수당 (=14,511)	
							- 30년이상	2,459,220원*50%*1명*4회 = 4,919
							- 27년이상 28년미만	2,406,300원*50%*1명*4회 = 4,813
							- 26년이상 27년미만	2,389,010원*50%*1명*4회 = 4,779
							.정근수당 (=7,257)	
							- 30년이상	2,459,220원*50%*1명*2회 = 2,460
							- 27년이상 28년미만	2,406,300원*50%*1명*2회 = 2,407
							- 26년이상 27년미만	2,389,010원*50%*1명*2회 = 2,390
							.체력단련비 (=18,138)	
							- 30년이상	2,459,220원*50%*1명*5회 = 6,149
							- 27년이상 28년미만	2,406,300원*50%*1명*5회 = 6,016
							- 26년이상 27년미만	2,389,010원*50%*1명*5회 = 5,973
							.명절휴가비 (=8,707)	
							- 30년이상	2,459,220원*60%*1명*2회 = 2,952
							- 27년이상 28년미만	2,406,300원*60%*1명*2회 = 2,888
							- 26년이상 27년미만	2,389,010원*60%*1명*2회 = 2,867

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				
							.특수업무수당 125,000원*3명*12월 = 4,500
							.작업장려수당 70,000원*3명*12월 = 2,520
							.가족수당 (=2,400)
							- 배우자 40,000원*3명*12월 = 1,440
							- 기타 20,000원*4명*12월 = 960
							.정액급식비 130,000원*3명*12월 = 4,680
							.시간외근무수당 (=9,582)
							- 30년이상 27,043원*1명*10시간*12월 = 3,246
							- 27년이상 28년미만 26,485원*1명*10시간*12월 = 3,179
							- 26년이상 27년미만 26,303원*1명*10시간*12월 = 3,157
							.연차유급휴가수당 (=8,517)
							- 30년이상 144,231원*1명*20일 = 2,885
							- 27년이상 28년미만 141,257원*1명*20일 = 2,826
							- 26년이상 27년미만 140,285원*1명*20일 = 2,806
							.자녀학비보조수당 (=1,862)
							- 고등학생 465,330원*1명*4회 = 1,862
							.위생비 100,000원*3명*12월 = 3,600
							.대민봉사비 50,000원*3명*12월 = 1,800

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				
							.성과상여금 (=2,199)
							- 30년이상 2,134,220원*35%*1명*1회 = 747
							- 27년이상 28년미만 2,081,300원*35%*1명*1회 = 729
							- 26년이상 27년미만 2,064,010원*35%*1명*1회 = 723
							○대학생 학비지원금 300,000원*2명 = 600
				13,435	0	13,435	101-04 기간제근로자등보수
							○가정수돗물 무료점검서비스 홍보요원 (=13,435)
							.인건비 65,674원*1명*200일 = 13,135
							.명절휴가비(6개월이상 근로자) 300,000원*1명 = 300
			106 직무수행경비	97,020	105,300	△8,280	
				1,800	1,800	0	106-01 직책급업무수행경비
							○직책급업무수행경비 (=1,800)
							.소장(5급) 150,000원*1명*12월 = 1,800
				48,180	50,700	△2,520	106-02 직급보조비
							○직급보조비 (=48,180)
							.5급 250,000원*1명*12월 = 3,000
							.6급 155,000원*6명*12월 = 11,160
							.7급 140,000원*12명*12월 = 20,160

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 6 직무수행경비

1 0 6 - 0 2 직급보조비

<< 사하 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							.8~9급	105,000원*11명*12월 = 13,860
				47,040	52,800	△5,760	106-03 특정업무수행경비	
							○ 특정업무수행경비 (=47,040)	
							.공기업종사공무원	80,000원*29명*12월 = 27,840
							.요금과징담당공무원	80,000원*10명*12월 = 9,600
							.누수, 계량기관리담당공무원	80,000원*10명*12월 = 9,600
			201 일반운영비	93,134	88,294	4,840		
				62,934	57,720	5,214	201-01 사무관리비	
							○ 일반수용비 (=33,894)	
							.기본사무용품 및 기타수용비	= 15,400
							.UIS 전산장비 운영비	210,000원*12월 = 2,520
							.청사 청소용역비	500,000원*12월 = 6,000
							.소방설비 종합정밀점검	650,000원*2회 = 1,300
							.PDA 검침기 유지관리비	146,000원*11대 = 1,606
							.옥외검침시스템 유지관리비	125,000원*8%*1.1*300전 = 3,300
							.안전보건경영시스템 사후심사 및 컨설팅 비용	= 3,768
							○ 운영수당 (=29,040)	
							.일·숙직수당 (=29,040)	

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				
							- 일직 60,000원*1명*119일 = 7,140
							- 숙직 60,000원*1명*365일 = 21,900
				30,200	30,574	△374	201-02 공공운영비
							○공공요금 및 제세 (=23,000)
							.공공요금(전화,우편) = 1,500
							.상하수도요금 180,000원*6회 = 1,080
							.유선방송 수신료 9,900원*2회선*12월 = 238
							.이륜차보험료 64,000원*3대 = 192
							.자동차세 (=157)
							- 화물(소형) 28,500원*2대 = 57
							- 경차(전기차) 100,000원*1대 = 100
							.전기요금 1,400,000원*12월 = 16,800
							.환경개선부담금 (=360)
							- 차량 60,000원*3대*2회 = 360
							.회계직공무원 재정보증보험료 10,000원*17명 = 170
							.교통유발 부담금 350원*1,631.13㎡*1.2*1/2 = 343
							.공용휴대폰요금 30,000원*4대*12월 = 1,440
							.현장지원 모바일 통신요금 30,000원*12월*2대 = 720

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				
							○ 차량선박비 (=7,200) . 차량유지비 (=7,200) - 화물(소형) 3,000,000원*2대 = 6,000 - 경차(전기차) 1,200,000원*1대 = 1,200
			202 여비	66,898	68,338	△1,440	
				26,098	29,938	△3,840	202-01 국내여비
							○ 기본업무추진여비 160,000원*13명*12월 = 24,960 ○ 체납금징수 독려, 회의참석 등 158,000원*2명*2일*2회*90% = 1,138
				40,800	38,400	2,400	202-02 월액여비
							○ 월액여비 (=40,800) . 요금업무 담당자 200,000원*10명*12월 = 24,000 . 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	7,335	0	
				3,135	3,135	0	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

<< 사하 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				4,200	4,200	0	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 350,000원*12월 = 4,200
			206 재료비	3,000	3,000	0	
				3,000	3,000	0	206-01 일반재료비
							○계량기교체용 자재 및 공구 = 3,000
			207 연구개발비	630	630	0	
				630	630	0	207-03 시험연구비
							○수질시험용 시약 및 초자류 = 630
			212 복리후생비	30,056	28,427	1,629	
				23,111	21,146	1,965	212-01 사회보험부담금
							○무기계약근로자 (=21,744)
							.국민연금보험부담금 214,000,000원*4.5% = 9,630
							.국민건강보험부담금 214,000,000원*3.06% = 6,549
							.고용보험부담금 214,000,000원*1.5% = 3,210
							.산재보험부담금 214,000,000원*0.9% = 1,926
							.노인장기요양보험부담금 6,549,000원*6.55% = 429
							○기간제근로자 (=1,367)
							.국민연금보험부담금 13,435,000원*4.5% = 605

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 1 사회보험부담금

<< 사하 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							. 국민건강보험부담금	13,435,000원*3.06% =	412
							. 고용보험부담금	13,435,000원*1.5% =	202
							. 산재보험부담금	13,435,000원*0.9% =	121
							. 노인장기요양보험부담금	412,000원*6.55% =	27
				6,945	7,281	△336	212-09 기타복리후생비		
							○ 피복비 (=1,905)		
							. 현업근무자 (=1,375)		
							- 작업복(동복)	60,000원*25명*1/2 =	750
							- 작업복(하복)	50,000원*25명*1/2 =	625
							. 무기계약근로자 (=530)		
							- 작업복(동복)	60,000원*3명*1/2 =	90
							- 작업복(하복)	50,000원*3명*1/2 =	75
							- 안전화	40,000원*3명 =	120
							- 장화	10,000원*3명 =	30
							- 우의	5,000원*3명 =	15
							- 면장갑	2,000원*100속 =	200
							○ 급량비 (=5,040)		
							. 휴일 및 야간근무자 급식비	7,000원*30명*2식*12월 =	5,040

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				
			214 수선유지교체비	3,092,388	2,996,688	95,700	
				123,200	94,500	28,700	214-01 급수계량기교체비
							○노후계량기(소형) 교체비 22,000원*5,600전 = 123,200
				1,310,000	1,310,000	0	214-02 상하수도관교체비
							○생활민원해결 (=1,310,000) .D=15~250mm L=5,500m = 1,310,000
				1,659,188	1,592,188	67,000	214-05 수선유지비
							○방수비 납부 = 50,000
							○블록 유수율 유지관리 (=195,000) .N=47블록 = 195,000
							○누수수리 도급 (=1,033,028) .급·배수관 누수수리 = 908,856 .대기료 = 124,172
							○노후 제수밸브 교체 (=345,000) .D=80~400mm N=170개소 = 345,000
							○건물유지비 (=8,000) .청사유지관리 = 3,000 .청사환경정비(청사바닥 및 외벽청소 등) = 5,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 수선유지비

<< 사하 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○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	407,598	393,333	14,265	
				407,598	393,333	14,265	307-05 민간위탁금
							○검침민간위탁비 (=407,598) .일반검침 비용 1,424.9원*15,698.5전*12월 = 268,426 .옥외검침 비용 802.32원*252.5전*12월 = 2,432 .고지서송달 비용 570.49원*18,113전*12월 = 124,000 .안내문배부 비용 399.34원*15,951전*2회 = 12,740
			717 급·배수공사비	992,103	917,837	74,266	
			231 신설공사비	492,103	487,837	4,266	
				492,103	487,837	4,266	231-01 신설공사비
							○수탁신설공사비 (=492,103) .15mm 862,000원*180전 = 155,160 .20mm 1,170,000원*77전 = 90,090 .25mm 1,283,000원*38전 = 48,754

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					
							.32mm	1,880,000원*3전 = 5,640
							.40mm	2,710,000원*25전 = 67,750
							.50mm	3,395,000원*22전 = 74,690
							.100mm	35,000,000원*2전 = 70,000
							.계량기구입비제외	= -19,981
			232 개조공사비	500,000	430,000	70,000		
				500,000	430,000	70,000	232-01 개조공사비	
							○수탁개조공사비 (=500,000)	
							.구경변경,계량기이동,관이설 등	= 500,000
			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

강서사업소

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				11,261,065	13,510,327	△2,249,262	
710 영업비용				11,259,065	13,508,327	△2,249,262	
712 정수비				4,126,686	5,179,559	△1,052,873	
101 인건비				537,747	1,601,721	△1,063,974	
				220,290	1,304,225	△1,083,935	101-01 보수
							○수당 (=190,650)
							.시간외근무수당 (=157,208)
							- 6급 10,682원*4명*50시간*12월*1.035 = 26,535
							- 7급 9,649원*1명*50시간*12월*1.035 = 5,993
							- 8급 8,663원*2명*50시간*12월*1.035 = 10,760
							- 9급 7,830원*1명*50시간*12월*1.035 = 4,863
							- 연구사 10,296원*1명*50시간*12월*1.035 = 6,394
							- 6급(3교대) 10,682원*3명*83시간*12월*1.035 = 33,035
							- 7급(3교대) 9,649원*7명*83시간*12월*1.035 = 69,628
							.야간근무수당 (=33,442)
							- 6급(3교대) 28,488원*3명*1/3*365일*1.035 = 10,763
							- 7급(3교대) 25,728원*7명*1/3*365일*1.035 = 22,679
							○정액급식비 130,000원*19명*12월 = 29,640

700 사업비용

710 영업비용

712 정수비

101 인건비

101-01 보수

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				119,621	106,379	13,242	101-02 기타직보수
							○ 청원경찰 (=119,621)
							. 봉급 (=79,374)
							- 30년이상(31호봉) 3,702,000원*1명*12월*1.035 = 47,801
							- 15년미만(15호봉) 2,395,400원*1명*12월*1.035 = 31,573
							. 정근수당 75,730,000원*1/12*50%*2회 = 6,311
							. 정근수당가산금 (=1,920)
							- 20년이상 100,000원*1명*12월 = 1,200
							- 10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월 = 720
							. 정근수당추가가산금 (=360)
							- 25년이상 30,000원*1명*12월 = 360
							. 가족수당 (=1,440)
							- 배우자 40,000원*2명*12월 = 960
							- 기타 20,000원*2명*12월 = 480
							. 장려수당 20,000원*2명*12월 = 480
							. 감독자수당 (=360)
							- 조장 30,000원*1명*12월 = 360
							. 시간외근무수당 (=11,652)

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						
							- 30년이상	10,506원*1명*50시간*12월*1.035 =	6,525
							- 15년미만	8,256원*1명*50시간*12월*1.035 =	5,127
							.정액급식비	130,000원*2명*12월 =	3,120
							.명절휴가비	75,730,000원*1/12*60%*2회 =	7,573
							.연가보상비	75,730,000원*86%*11/360 =	1,991
							.직급보조비 (=3,120)		
							- 30년이상	155,000원*1명*12월 =	1,860
							- 15년미만	105,000원*1명*12월 =	1,260
							.특정업무수행경비(공기업종사)	30,000원*2명*12월 =	720
							.대민활동비	50,000원*2명*12월 =	1,200
				177,504	170,502	7,002	101-03 무기계약근로자보수		
							○ 시설장비관리원 (=177,504)		
							.기본급 (=72,413)		
							- 25년이상 26년미만	2,026,090원*1명*12월 =	24,314
							- 30년이상 31년미만(3교대)	2,134,220원*1명*12월 =	25,611
							- 17년이상 18년미만(3교대)	1,873,920원*1명*12월 =	22,488
							.기말수당 (=13,840)		
							- 25년이상 26년미만	2,351,090원*50%*1명*4회 =	4,703

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					
							- 30년이상 31년미만(3교대)	2,414,220원*50%*1명*4회 = 4,829
							- 17년이상 18년미만(3교대)	2,153,920원*50%*1명*4회 = 4,308
							.정근수당 (=6,636)	
							- 25년이상 26년미만	2,351,090원*50%*1명*2회 = 2,276
							- 30년이상 31년미만(3교대)	2,414,220원*50%*1명*2회 = 2,305
							- 17년이상 18년미만(3교대)	2,153,920원*50%*1명*2회 = 2,055
							.명절휴가비 (=8,305)	
							- 25년이상 26년미만	2,351,090원*60%*1명*2회 = 2,822
							- 30년이상 31년미만(3교대)	2,414,220원*60%*1명*2회 = 2,898
							- 17년이상 18년미만(3교대)	2,153,920원*60%*1명*2회 = 2,585
							.성과상여금 (=2,113)	
							- 25년이상 26년미만	2,026,090원*35%*1명*1회 = 710
							- 30년이상 31년미만(3교대)	2,134,220원*35%*1명*1회 = 747
							- 17년이상 18년미만(3교대)	1,873,920원*35%*1명*1회 = 656
							.특수업무수당 (=3,660)	
							- 25년이상 26년미만	125,000원*1명*12월 = 1,500
							- 30년이상 31년미만(3교대)	90,000원*1명*12월 = 1,080
							- 17년이상 18년미만(3교대)	90,000원*1명*12월 = 1,080

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				
							.시간외근무수당 (=29,567)
							- 25년이상 26년미만 25,904원*1명*10시간*12월 = 3,109
							- 30년이상 31년미만(3교대) 23,239원*1명*50시간*12월 = 13,944
							- 17년이상 18년미만(3교대) 20,856원*1명*50시간*12월 = 12,514
							.야간근무수당 (=10,584)
							- 30년이상 31년미만(3교대) 7,746원*1명*60시간*12월 = 5,578
							- 17년이상 18년미만(3교대) 6,952원*1명*60시간*12월 = 5,006
							.연차유급휴가수당 (=7,468)
							- 25년이상 26년미만 138,154원*1명*20일 = 2,764
							- 30년이상 31년미만(3교대) 123,944원*1명*20일 = 2,479
							- 17년이상 18년미만(3교대) 111,237원*1명*20일 = 2,225
							.체력단련비 (=5,878)
							- 25년이상 26년미만 2,351,090원*50%*1명*5회 = 5,878
							.작업장려수당 70,000원*3명*12월 = 2,520
							.위험근무수당 30,000원*3명*12월 = 1,080
							.가족수당 (=3,600)
							- 배우자 40,000원*3명*12월 = 1,440
							- 기타 20,000원*9명*12월 = 2,160

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				
							.정액급식비 (=4,440)
							- 일근 130,000원*1명*12월 = 1,560
							- 교대 120,000원*2명*12월 = 2,880
							.위생비 100,000원*3명*12월 = 3,600
							.대민봉사비 50,000원*3명*12월 = 1,800
				20,332	20,615	△283	101-04 기간제근로자등보수
							○구내식당 종사원 (=20,332)
							.인부임 65,674원*1명*245일 = 16,091
							.주차 및 연차 65,674원*5일*12월 = 3,941
							.명절휴가비(6개월이상 근로자) 300,000원*1명*1회 = 300
			106 직무수행경비	50,340	53,400	△3,060	
				32,100	34,200	△2,100	106-02 직급보조비
							○직급보조비 (=32,100)
							.6급 155,000원*7명*12월 = 13,020
							.7급 140,000원*8명*12월 = 13,440
							.8~9급 105,000원*3명*12월 = 3,780
							.연구사 155,000원*1명*12월 = 1,860
				18,240	19,200	△960	106-03 특정업무수행경비

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 6 직무수행경비

1 0 6 - 0 3 특정업무수행경비

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 특정업무수행경비 (=18,240) .공기업종사 공무원 80,000원*19명*12월 = 18,240
			201 일반운영비	39,032	54,304	△ 15,272	
				17,194	35,238	△ 18,044	201-01 사무관리비
							○ 일반수용비 (=17,194) .ISO 14001인증 갱신심사비 2,640,000원*1회 = 2,640 .검사수수료 (=5,134) - 소방설비 검사수수료 1,620,000원*2회 = 3,240 - 고압가스저장시설 검사수수료 180,000원*2회 = 360 - 염소저장시설 안전밸브 검사수수료 250,000원*3개 = 750 - 염소저장시설 표준압력계 검사수수료 140,000원*2개 = 280 - 크레인 정기검사수수료 72,000원*7대 = 504 .지사생활가압장 전기안전관리대행수수료 510,000원*12월 = 6,120 .오수정화조 수질관리 위탁수수료 250,000원*12월 = 3,000 .학회 및 세미나 등록비 50,000원*2명*3회 = 300
				21,838	19,066	2,772	201-02 공공운영비
							○ 공공요금 및 제세 (=21,838) .네트워크 전용회선료 78,043원*23회선*12월 = 21,540

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

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				
							.가스배상책임보험료(영소실) 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	854	1,280	△426	
				854	1,280	△426	202-01 국내여비
							○자료수집 및 세미나 출장여비 158,000원*3명*2회*90% = 854
			206 재료비	1,804,448	1,755,986	48,462	
				50,000	54,000	△4,000	206-01 일반재료비
							○슬러지처리장 설비 운영자재 = 12,000
							○정수시설물 운영자재 = 1,000
							○수목관리용 자재 = 5,000
							○정수시설 기전설비 운영자재 = 25,000
							○염소투입설비 운영자재 = 6,000
							○수질오염 방재자재 = 1,000
				246,384	260,499	△14,115	206-02 약품비

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 0 6 재료비

2 0 6 - 0 2 약품비

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○정수용 약품구입비 8.61원*78,400㎡*365일 = 246,384
				1,508,064	1,441,487	66,577	206-03 원수구입비
							○원수구입비 52.70원*78,400㎡*365일 = 1,508,064
			207 연구개발비	3,000	5,000	△2,000	
				3,000	5,000	△2,000	207-03 시험연구비
							○수질시험용 시약 및 초자류 = 3,000
			212 복리후생비	4,972	4,997	△25	
				2,067	2,092	△25	212-01 사회보험부담금
							○기간제근로자 (=2,067)
							.국민연금보험부담금 20,332,000원*4.5% = 915
							.국민건강보험부담금 20,332,000원*3.06% = 623
							.고용보험부담금 20,332,000원*1.5% = 305
							.산재보험부담금 20,332,000원*0.9% = 183
							.노인장기요양보험부담금 623,000원*6.55% = 41
				2,905	2,905	0	212-09 기타복리후생비
							○피복비 (=2,905)
							.현업근무자 (=2,165)
							- 작업복(동복) 60,000원*18명*1/2 = 540

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				
							- 작업복(하복) 50,000원*18명*1/2 = 450 - 안전화 40,000원*19명 = 760 - 장화 10,000원*11명 = 110 - 우의 5,000원*11명 = 55 - 면장갑 2,000원*100속 = 200 - 위생복 50,000원*1명 = 50 .청원경찰제복 200,000원*2명 = 400 .무기계약근로자 (=340) - 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*60속 = 120
			214 수선유지교체비	732,293	748,871	△ 16,578	
				732,293	748,871	△ 16,578	214-05 수선유지비
							○정수시설물 유지수선 (=260,000) .기계, 전기시설물 유지수선 = 150,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 수선유지비

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.토목, 건축시설물 유지수선 = 110,000 ○수질계측기 유지수선 = 10,000 ○수질시험장비 유지수선 = 5,000 ○배수지,가압장 유지수선 (=100,000) .배수지 기전설비 유지수선 = 40,000 .가압장 기전설비 유지수선 = 60,000 ○슬러지처리비 43,930원*8.5㎡*365일 = 136,293 ○배수지 청소 = 110,000 ○수목정비 및 제초 (=110,000) .제초작업 = 90,000 .수목전정 = 20,000 ○제초기 등 기타장비 유지비 = 1,000
			215 동력비	954,000	954,000	0	
							○가동전력료 (=954,000) .공업용수정수장 64,000,000원*12월 = 768,000 .가압장, 배수지 13,000,000원*12월 = 156,000 .공업용수,지사생활,지사공업가압장 2,500,000원*12월 = 30,000
			752 징수및수용가관리비	2,845,087	3,921,175	△1,076,088	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			101 인건비	339,867	1,412,558	△1,072,691	
				172,628	1,263,072	△1,090,444	101-01 보수
							○수당 (=135,188)
							.시간외근무수당 (=135,188)
							- 6급 10,682원*5명*50시간*12월*1.035 = 33,168
							- 7급 9,649원*11명*50시간*12월*1.035 = 65,913
							- 8급 8,663원*4명*50시간*12월*1.035 = 21,519
							- 9급 7,830원*3명*50시간*12월*1.035 = 14,588
							○정액급식비 130,000원*24명*12월 = 37,440
				153,804	149,486	4,318	101-03 무기계약근로자보수
							○배관망도관리원 (=45,338)
							.기본급 (=23,914)
							- 23년이상 24년미만 1,992,760원*1명*12월 = 23,914
							.기말수당 (=4,106)
							- 23년이상 24년미만 2,052,760원*50%*1명*4회 = 4,106
							.정근수당 (=2,053)
							- 23년이상 24년미만 2,052,760원*50%*1명*2회 = 2,053
							.체력단련비 (=5,132)

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				
							- 23년이상 24년미만 2,052,760원*50%*1명*5회 = 5,132
							.명절휴가비 (=2,464)
							- 23년이상 24년미만 2,052,760원*60%*1명*2회 = 2,464
							.성과상여금 (=698)
							- 23년이상 24년미만 1,992,760원*35%*1명*1회 = 698
							.정액급식비 60,000원*1명*12월 = 720
							.시간외근무수당 (=2,674)
							- 23년이상 24년미만 22,281원*1명*10시간*12월 = 2,674
							.연차유급휴가수당 (=2,377)
							- 23년이상 24년미만 118,832원*1명*20일 = 2,377
							.위생비 50,000원*1명*12월 = 600
							.대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600
							○ 시설장비관리원 (=108,166)
							.기본급 (=49,089)
							- 27년이상 28년미만 2,081,300원*1명*12월 = 24,976
							- 24년이상 25년미만 2,009,350원*1명*12월 = 24,113
							.기말수당 (=9,482)
							- 27년이상 28년미만 2,406,300원*50%*1명*4회 = 4,813

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				
							- 24년이상 25년미만 정근수당 (=4,742) 2,334,350원*50%*1명*4회 = 4,669
							- 27년이상 28년미만 2,406,300원*50%*1명*2회 = 2,407
							- 24년이상 25년미만 체력단련비 (=11,852) 2,334,350원*50%*1명*2회 = 2,335
							- 27년이상 28년미만 2,406,300원*50%*1명*5회 = 6,016
							- 24년이상 25년미만 명절휴가비 (=5,690) 2,334,350원*50%*1명*5회 = 5,836
							- 27년이상 28년미만 2,406,300원*60%*1명*2회 = 2,888
							- 24년이상 25년미만 성과상여금 (=1,433) 2,334,350원*60%*1명*2회 = 2,802
							- 27년이상 28년미만 2,406,300원*35%*1명*1회 = 729
							- 24년이상 25년미만 시간외근무수당 (=6,267) 2,009,350원*35%*1명*1회 = 704
							- 27년이상 28년미만 26,485원*1명*10시간*12월 = 3,179
							- 24년이상 25년미만 연차유급휴가수당 (=5,571) 25,727원*1명*10시간*12월 = 3,088
							- 27년이상 28년미만 141,257원*1명*20일 = 2,826

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						
							- 24년이상 25년미만	137,214원*1명*20일 =	2,745
							.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
							.위험근무수당	30,000원*2명*12월 =	720
							.위생비	100,000원*2명*12월 =	2,400
							.대민봉사비	50,000원*2명*12월 =	1,200
							○대학생 학비지원금	300,000원*1명 =	300
				13,435	0	13,435	101-04 기간제근로자등보수		
							○가정수돗물 무료점검서비스 홍보요원 (=13,435)		
							.인부임	65,674원*1명*200일 =	13,135
							.명절휴가비(6개월이상 근로자)	300,000원*1명*1회 =	300
			106 직무수행경비	76,920	74,700	2,220			
				1,800	1,800	0	106-01 직책급여업무수행경비		
							○직책급여업무수행경비 (=1,800)		

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 6 직무수행경비

1 0 6 - 0 1 직책급여업무수행경비

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							.소장(5급)	150,000원*1명*12월 = 1,800
				39,600	38,340	1,260	106-02 직급보조비	
							○ 직급보조비 (=39,600)	
							.5급	250,000원*1명*12월 = 3,000
							.6급	155,000원*5명*12월 = 9,300
							.7급	140,000원*11명*12월 = 18,480
							.8~9급	105,000원*7명*12월 = 8,820
				35,520	34,560	960	106-03 특정업무수행경비	
							○ 특정업무수행경비 (=35,520)	
							.공기업종사공무원	80,000원*23명*12월 = 22,080
							.요금과징담당공무원	80,000원*6명*12월 = 5,760
							.누수, 계량기관리담당공무원	80,000원*8명*12월 = 7,680
			201 일반운영비	121,517	111,659	9,858		
				95,051	85,320	9,731	201-01 사무관리비	
							○ 일반수용비 (=66,011)	
							.기본사무용품 및 기타수용비	= 16,500
							.UIS 전산장비 운영비	140,000원*12월 = 1,680
							.생활폐기물 수거료	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

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.청사 청소용역비 3,300,000원*12월 = 39,600 .PDA 검침기 유지관리비 146,000원*7대 = 1,022 .안전보건경영시스템 사후심사 및 컨설팅 비용 = 5,309 .옥외검침시스템 유지관리비 125,000원*8%*1.1*60전*1/3 = 220 ○운영수당 (=29,040) .일·숙직수당 (=29,040) - 일직 60,000원*1명*119일 = 7,140 - 숙직 60,000원*1명*365일 = 21,900
				26,466	26,339	127	201-02 공공운영비
							○공공요금 및 제세 (=8,466) .공공요금(전화,우편) = 1,500 .상하수도요금 250,000원*12월 = 3,000 .유선방송 수신료 25,000원*12월 = 300 .CATV 사용료 12,000원*2회선*12월 = 288 .이륜차보험료 64,000원*3대 = 192 .자동차세 (=386) - 승용(소형) 130,000원*2대 = 260 - 화물(소형) 31,500원*4대 = 126

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				
							.환경개선부담금 (=480) - 차량 60,000원*4대*2회 = 480 .회계직공무원 재정보증보험료 10,000원*16명 = 160 .공용휴대폰요금 30,000원*5대*12월 = 1,800 .현장지원 모바일 통신요금 30,000원*1대*12월 = 360 ○차량선박비 (=18,000) .차량유지비 (=18,000) - 승용(소형) 1,000,000원*2대 = 2,000 - 화물(소형) 4,000,000원*4대 = 16,000
			202 여비	95,698	95,218	480	
				35,698	37,618	△1,920	202-01 국내여비
							○기본업무추진여비 160,000원*18명*12월 = 34,560
							○체납금징수 독려, 회의참석 등 158,000원*2명*2일*2회*90% = 1,138
				60,000	57,600	2,400	202-02 월액여비
							○월액여비 (=60,000)
							.요금업무 담당자 200,000원*5명*12월 = 12,000
							.가정수돗물 무료점검서비스 200,000원*1명*12월 = 2,400
							.누수관리 및 탐지 200,000원*1명*12월 = 2,400

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 2 여비

2 0 2 - 0 2 월액여비

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						.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
			8,115	8,115	0	203 업무추진비
			3,135	3,135	0	203-01 기관운영업무추진비
						○기관운영업무추진비 3,300,000원*95% = 3,135
			4,980	4,980	0	203-04 부서운영업무추진비
						○부서운영업무추진비 415,000원*12월 = 4,980
			1,000	1,000	0	206 재료비
			1,000	1,000	0	206-01 일반재료비
						○계량기교체용 자재 및 공구 = 1,000
			41,528	38,925	2,603	212 복리후생비
			35,002	32,399	2,603	212-01 사회보험부담금
						○무기계약근로자 (=33,635)
						.국민연금보험부담금 331,008,000원*4.5% = 14,896
						.국민건강보험부담금 331,008,000원*3.06% = 10,129
						.고용보험부담금 331,008,000원*1.5% = 4,966
						.산재보험부담금 331,008,000원*0.9% = 2,980

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 1 사회보험부담금

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							. 노인장기요양보험부담금	10,129,000원*6.55% =	664
							○ 기간제근로자 (=1,367)		
							. 국민연금보험부담금	13,435,000원*4.5% =	605
							. 국민건강보험부담금	13,435,000원*3.06% =	412
							. 고용보험부담금	13,435,000원*1.5% =	202
							. 산재보험부담금	13,435,000원*0.9% =	121
							. 노인장기요양보험부담금	412,000원*6.55% =	27
				6,526	6,526	0	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

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 면장갑 2,000원*80속 = 160
							○ 급량비 (=5,376)
							.휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*32명*2식*12월 = 5,376
			214 수선유지교체비	1,782,102	1,826,255	△44,153	
				39,402	47,355	△7,953	214-01 급수계량기교체비
							○ 노후계량기(소형) 교체비 22,000원*1,791전 = 39,402
				875,000	875,000	0	214-02 상하수도관교체비
							○ 생활민원해결 (=875,000)
							.D=15~250mm L=5,200m = 875,000
				867,700	903,900	△36,200	214-05 수선유지비
							○ 방수비 납부 = 86,000
							○ 블록 유수율 유지관리 (=190,000)
							.N=15블록 = 190,000
							○ 누수수리 도급 (=550,000)
							.급, 배수관 누수수리 = 480,000
							.대기료 = 70,000
							○ 노후 제수밸브 교체 (=30,000)
							.D=80~300mm N=20개소 = 30,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 수선유지비

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○블록감시설비 유지관리 (=10,800) .전력 및 통신료 45,000원*20개소*12월 = 10,800 ○이륜차 유지비 300,000원*3대 = 900
			307 민간이전	378,340	352,745	25,595	
				378,340	352,745	25,595	307-05 민간위탁금
							○검침민간위탁비 (=378,340) .일반검침 비용 2,434.35원*9,902.5전*12월 = 289,274 .옥외검침 비용 1,014.73원*31전*12월 = 378 .고지서송달 비용 647.23원*10,260전*12월 = 79,687 .안내문배부 비용 453.06원*9,933.5전*2회 = 9,001
			717 급·배수공사비	4,287,292	4,407,593	△120,301	
			231 신설공사비	3,337,292	3,457,593	△120,301	
				3,337,292	3,457,593	△120,301	231-01 신설공사비
							○수탁신설공사비 (=3,337,292) .15mm 862,000원*1,600전 = 1,379,200 .20mm 1,170,000원*120전 = 140,400 .25mm 1,283,000원*160전 = 205,280 .32mm 1,880,000원*40전 = 75,200

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						
							.40mm	2,710,000원*45전 =	121,950
							.50mm	3,395,000원*55전 =	186,725
							.80mm	82,000,000원*5전 =	410,000
							.100mm	301,000,000원*2전 =	602,000
							.150mm	310,000,000원*1전 =	310,000
							.수도계량기구입비 제외	=	-93,463
			232 개조공사비	950,000	950,000	0			
				950,000	950,000	0	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

기장사업소

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				5,239,561	6,158,766	△919,205	
710 영업비용				5,237,561	6,156,766	△919,205	
752 징수및수용가관리비				1,803,082	2,667,675	△864,593	
101 인건비				326,878	1,220,421	△893,543	
				134,102	1,047,224	△913,122	101-01 보수
							○수당 (=104,462)
							.시간외근무수당 (=104,462)
							- 6급 10,682원*3명*50시간*12월*1.035 = 19,901
							- 7급 9,649원*8명*50시간*12월*1.035 = 47,937
							- 8급 8,663원*5명*50시간*12월*1.035 = 26,899
							- 9급 7,830원*2명*50시간*12월*1.035 = 9,725
							○정액급식비 130,000원*19명*12월 = 29,640
				152,771	147,237	5,534	101-03 무기계약근로자보수
							○배관망도관리원 (=45,695)
							.기본급 (=24,113)
							- 24년이상 25년미만 2,009,350원*1명*12월 = 24,113
							.기말수당 (=4,139)
							- 24년이상 25년미만 2,069,350원*50%*1명*4회 = 4,139

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				
							.정근수당 (=2,070)
							- 24년이상 25년미만 2,069,350원*50%*1명*2회 = 2,070
							.체력단련비 (=5,174)
							- 24년이상 25년미만 2,069,350원*50%*1명*5회 = 5,174
							.명절휴가비 (=2,484)
							- 24년이상 25년미만 2,069,350원*60%*1명*2회 = 2,484
							.성과상여금 (=704)
							- 24년이상 25년미만 2,009,350원*35%*1명*1회 = 704
							.정액급식비 60,000원*1명*12월 = 720
							.시간외근무수당 (=2,695)
							- 24년이상 25년미만 22,455원*1명*10시간*12월 = 2,695
							.연차유급휴가수당 (=2,396)
							- 24년이상 25년미만 119,764원*1명*20일 = 2,396
							.대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600
							.위생비 50,000원*1명*12월 = 600
							○ 시설장비관리원 (=107,076)
							.기본급 (=48,882)
							- 24년이상 25년미만 2,009,350원*1명*12월 = 24,113

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				
							- 26년이상 27년미만 2,064,010원*1명*12월 = 24,769 .기말수당 (=9,448)
							- 24년이상 25년미만 2,334,350원*50%*1명*4회 = 4,669
							- 26년이상 27년미만 2,389,010원*50%*1명*4회 = 4,779 .정근수당 (=4,725)
							- 24년이상 25년미만 2,334,350원*50%*1명*2회 = 2,335
							- 26년이상 27년미만 2,389,010원*50%*1명*2회 = 2,390 .체력단련비 (=11,809)
							- 24년이상 25년미만 2,334,350원*50%*1명*5회 = 5,836
							- 26년이상 27년미만 2,389,010원*50%*1명*5회 = 5,973 .명절휴가비 (=5,669)
							- 24년이상 25년미만 2,334,350원*60%*1명*2회 = 2,802
							- 26년이상 27년미만 2,389,010원*60%*1명*2회 = 2,867 .성과상여금 (=1,427)
							- 24년이상 25년미만 2,009,350원*35%*1명*1회 = 704
							- 26년이상 27년미만 2,064,010원*35%*1명*1회 = 723 .정액급식비 130,000원*2명*12월 = 3,120 .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

<< 기장 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 .시간외근무수당 (=6,245) - 24년이상 25년미만 25,727원*1명*10시간*12월 = 3,088 - 26년이상 27년미만 26,303원*1명*10시간*12월 = 3,157 .연차유급휴가수당 (=5,551) - 24년이상 25년미만 137,214원*1명*20일 = 2,745 - 26년이상 27년미만 140,285원*1명*20일 = 2,806 .특수업무수당 125,000원*2명*12월 = 3,000 .작업장려수당 70,000원*2명*12월 = 1,680 .위생비 100,000원*2명*12월 = 2,400 .대민봉사비 50,000원*2명*12월 = 1,200 .위험근무수당 30,000원*2명*12월 = 720
				40,005	25,960	14,045	101-04 기간제근로자등보수
							○가정수돗물 무료점검서비스 홍보요원 (=13,435) .인부임 65,674원*1명*200일 = 13,135 .명절휴가비(6개월이상 근로자) 300,000원*1명*1회 = 300 ○마을상수도 및 소규모 급수시설 업무보조 (=26,570)

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
						.인부임 65,674원*2명*200일 = 26,270	
						.명절휴가비(6개월이상 근로자) 300,000명*1명*1회 = 300	
			106 직무수행경비	63,360	62,160	1,200	
				1,800	1,800	0	106-01 직책급업무수행경비
							○ 직책급업무수행경비 (=1,800)
							.소장(5급) 150,000원*1명*12월 = 1,800
				30,840	30,600	240	106-02 직급보조비
							○ 직급보조비 (=30,840)
							.5급 250,000원*1명*12월 = 3,000
							.6급 155,000원*3명*12월 = 5,580
							.7급 140,000원*8명*12월 = 13,440
							.8~9급 105,000원*7명*12월 = 8,820
				30,720	29,760	960	106-03 특정업무수행경비
							○ 특정업무수행경비 (=30,720)
							.공기업종사 공무원 80,000원*18명*12월 = 17,280
							.요금과징담당 공무원 80,000원*6명*12월 = 5,760
							.누수, 계량기관리담당 공무원 80,000원*8명*12월 = 7,680
			201 일반운영비	88,874	84,309	4,565	

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				
				58,989	53,280	5,709	201-01 사무관리비
							○ 일반수용비 (=29,949)
							. 기본사무용품 및 기타수용비 = 17,400
							. UIS 전산장비 운영비 140,000원*12월 = 1,680
							. 청사 청소용역비 500,000원*12월 = 6,000
							. PDA 검침기 유지관리비 146,000원*5대 = 730
							. 옥외검침시스템 유지관리비 125,000원*8%*1.1*101전*1/3 = 371
							. 안전보건경영시스템 사후심사 및 컨설팅 비용 = 3,768
							○ 운영수당 (=29,040)
							. 일·숙직수당 (=29,040)
							- 일직 60,000원*1명*119일 = 7,140
							- 숙직 60,000원*1명*365일 = 21,900
				29,885	31,029	△ 1,144	201-02 공공운영비
							○ 공공요금 및 제세 (=16,385)
							. 공공요금(전화, 우편) = 800
							. 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 (=360) - 차량 60,000원*3대*2회 = 360 .전기요금 716,000원*12월 = 8,592 .공용휴대폰요금 30,000원*4대*12월 = 1,440 .상하수도요금 100,000원*6월 = 600 .유선방송 수신료 13,200원*2회선*12월 = 317 .부스타펌프전기요금(병산리) 300,000원*12월 = 3,600 .회계직공무원 재정보증보험료 10,000원*10명 = 100 .현장지원 모바일 통신요금 30,000원*1대*12월 = 360 ○차량선박비 (=13,500) .차량유지비 (=13,500) - 승용(소형) 1,500,000원*1대 = 1,500 - 화물(소형) 4,000,000원*3대 = 12,000
			202 여비	43,378	42,418	960	
				14,578	18,418	△3,840	202-01 국내여비
							○기본업무추진여비 160,000원*7명*12월 = 13,440
							○채납금징수 독려, 회의참석 등 158,000원*2명*2일*2회*90% = 1,138
				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) .요금업무 담당자 200,000원*6명*12월 = 14,400 .가정수돗물 무료점검서비스 200,000원*1명*12월 = 2,400 .계량기 교체 200,000원*1명*12월 = 2,400 .누수관리 및 탐지 200,000원*1명*12월 = 2,400 .급수공사 업무 200,000원*3명*12월 = 7,200
			203 업무추진비	7,335	7,335	0	
				3,135	3,135	0	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
							○수질시험용 시약 및 초자류 = 630
			212 복리후생비	23,965	21,899	2,066	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 2 복리후생비

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				19,593	17,527	2,066	212-01 사회보험부담금
							○무기계약근로자 (=15,524)
							.국민연금보험부담금 152,771,000원*4.5% = 6,875
							.국민건강보험부담금 152,771,000원*3.06% = 4,675
							.고용보험부담금 152,771,000원*1.5% = 2,292
							.산재보험부담금 152,771,000원*0.9% = 1,375
							.노인장기요양보험부담금 4,675,000원*6.55% = 307
							○기간제근로자 (=4,069)
							.국민연금보험부담금 40,005,000원*4.5% = 1,801
							.국민건강보험부담금 40,005,000원*3.06% = 1,225
							.고용보험부담금 40,005,000원*1.5% = 601
							.산재보험부담금 40,005,000원*0.9% = 361
							.노인장기요양보험부담금 1,225,000원*6.55% = 81
				4,372	4,372	0	212-09 기타복리후생비
							○피복비 (=1,180)
							.현업근무자 (=660)
							- 작업복(동복) 60,000원*12명*1/2 = 360
							- 작업복(하복) 50,000원*12명*1/2 = 300

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				
							.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 (=3,192)
							.휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*19명*2식*12월 = 3,192
			214 수선유지교체비	960,148	957,708	2,440	
				44,000	42,000	2,000	214-01 급수계량기교체비
							○노후계량기(소형) 교체비 22,000원*2,000전 = 44,000
				423,000	423,000	0	214-02 상하수도관교체비
							○생활민원해결 (=423,000)
							.D=15~100mm L=1,200mm = 423,000
				493,148	492,708	440	214-05 수선유지비
							○방수비 납부 = 60,000
							○블록 유수율 유지관리 (=150,000)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 수선유지비

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.N=26개소 = 150,000
							○ 누수수리 도급 (=250,000)
							.급·배수관 누수수리 = 190,000
							.대기료 = 60,000
							○ 건물유지비 (=3,000)
							.청사유지관리 = 3,000
							○ 블록감시설비 유지관리 (=21,708)
							.전력 및 통신료 67,000원*27개소*12월 = 21,708
							○ 월내배수지 시설물 유지관리 (=8,440)
							.배수지 제초 1,100,000원*2회 = 2,200
							.배수지 청소 1,020,000원*2회 = 2,040
							.전력 및 통신료 100,000원*12월 = 1,200
							.기계,전기,통신 수리 = 3,000
			307 민간이전	287,014	269,295	17,719	
				287,014	269,295	17,719	307-05 민간위탁금
							○ 검침민간위탁비 (=287,014)
							.일반검침 비용 2,285.62원*7,715.5전*12월 = 211,617
							.옥외검침 비용 980.98원*65.5전*12월 = 772

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

3 0 7 민간이전

3 0 7 - 0 5 민간위탁금

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 고지서송달 비용 635.22원*8,882전*12월 = 67,705
							. 안내문배부 비용 444.65원*7,781전*2회 = 6,920
			717 급·배수공사비	3,434,479	3,489,091	△54,612	
			231 신설공사비	2,994,479	3,049,091	△54,612	
				2,994,479	3,049,091	△54,612	231-01 신설공사비
							○수탁신설공사비 (=2,994,479)
							. 15mm 862,000원*900전 = 775,800
							. 20mm 1,170,000원*200전 = 234,000
							. 25mm 1,283,000원*100전 = 128,300
							. 40mm 2,710,000원*30전 = 81,300
							. 50mm 3,395,000원*10전 = 33,950
							. 80mm 185,000,000원*4전 = 740,000
							. 100mm 260,000,000원*3전 = 780,000
							. 150mm 281,000,000원*1전 = 281,000
							. 계량기 구입비 제외 = -59,871
			232 개조공사비	440,000	440,000	0	
				440,000	440,000	0	232-01 개조공사비
							○수탁개조공사비 (=440,000)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급·배수공사비

2 3 2 개조공사비

2 3 2 - 0 1 개조공사비

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.구경변경,계량기이동,관이설 등 = 440,000
			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 예 산

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
유형자산처분	계	308,387	유형자산취득	계	66,384,703
	재산매각수입	256,968		토지	0
	물품매각수입	51,419		입목	0
				건물	1,149,000
			구축물	43,321,000	
			기계장치	19,251,000	
			차량운반구	140,800	
			공기구비품	2,522,903	
자본잉여금수입	계	10,443,531	무형자산및기타비유동자산취득	소프트웨어	1,055,000
	타회계건설보조금수입	433,000	비가동설비자산취득	건설중인자산	0
	공사부담금	10,010,531	비유동부채상환	계	0
		정부차입금원금상환		0	
		금융기관차입금원금상환		0	
			국외차입금원금상환	0	
유보자금	계	14,646,000	예비비	예비비	2,040,000
	순세계잉여금미수금	4,246,000			
기타자본적수입	기타자본적수입	0			
합	계(A)	25,397,918	합	계(B)	69,479,703
차	액(A-B)	△44,081,785			

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				25,397,918	33,163,342	△7,765,424	
		120 유형자산처분		308,387	350,952	△42,565	
		121 재산매각수입		256,968	290,584	△33,616	
			121-01 토지매각수입	256,968	278,348	△21,380	
							○ 토지매각수입 (=256,968) . 화명동 1553-4번지외 3필지 = 256,968
		122 물품매각수입		51,419	60,368	△8,949	
			122-02 차량운반구매각수입	51,419	60,368	△8,949	
							○ 차량운반구매각수입 = 51,419
170 자본잉여금수입				10,443,531	13,566,390	△3,122,859	
		173 타회계건설보조금수입		433,000	3,805,000	△3,372,000	
			173-01 국고보조금수입	433,000	3,805,000	△3,372,000	
							○ 국고보조금수입 (=433,000) . 배수지 우레탄시설 교체공사 = 125,000 . 배수지 태양광 발전장치 설치공사 = 120,000 . 좌동가압장 시설 개선공사 = 48,000 . 매리취수장 제2펌프장 고압펌프모터 교체사업 = 140,000
		175 공사부담금		10,010,531	9,761,390	249,141	

1 0 0 자본적수입

1 7 0 자본잉여금수입

1 7 5 공사부담금

□ 자본적 수입

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			175-09 기타공사부담금	10,010,531	9,761,390	249,141	
							○원인자부담금(기타공사) = 10,010,531
			180 유보자금	14,646,000	19,246,000	△4,600,000	
			181 순세계잉여금	10,400,000	15,000,000	△4,600,000	
			181-01 순세계잉여금	10,400,000	15,000,000	△4,600,000	
							○순세계잉여금 = 10,400,000
			182 미수금	4,246,000	4,246,000		
			182-01 미수금	4,246,000	4,246,000		
							○수용가미수금 = 4,216,000
							○기타미수금 = 30,000

1 0 0 자본적수입

1 8 0 유보자금

1 8 2 미수금

1 8 2 - 0 1 미수금

자 본 적 지 출

경영지원부

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				5,246,318	4,671,464	574,854	
230 유형자산취득				2,443,318	1,509,464	933,854	
233 건물				602,000	0	602,000	
401 시설비및부대비				602,000	0	602,000	
				602,000	0	602,000	401-01 시설비
							○ 본부청사 옥상 방수공사 (=280,000)
							. 방수공사 A=1,200㎡ = 280,000
							○ 상수도 콜센터 기반환경 조성 (=22,000)
							. 환경개선 공사 1식 = 22,000
							○ 본부청사 구내식당 리모델링 (=300,000)
							. 실내건축공사 A=607㎡, 전기통신공사 1식 = 300,000
234 구축물				20,000	246,000	△226,000	
401 시설비및부대비				20,000	246,000	△226,000	
				20,000	246,000	△226,000	401-01 시설비
							○ 본부청사 구조안전진단 실시용역 (=20,000)
							. 실시용역 1식 = 20,000
235 기계장치				510,000	332,000	178,000	
401 시설비및부대비				510,000	332,000	178,000	

200 자본적지출

230 유형자산취득

235 기계장치

401 시설비및부대비

401-01 시설비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				510,000	332,000	178,000	401-01 시설비
							○부산정보고속도로(상수도부분) 구축·운영 부담금 = 310,000
							○본부 청사내 노후 CCTV 교체 (=140,000) .CCTV 교체 40대, 통신선로공사 1식 = 140,000
							○전산실.통신실 향온항습기 교체공사 (=60,000) .향온항습기 3대 교체 = 60,000
			236 차량운반구	139,000	443,214	△304,214	
			405 자산취득비	139,000	443,214	△304,214	
				139,000	443,214	△304,214	405-01 자산취득비
							○관용차량 구입(대체) (=139,000) .승용중형 27,000,000원*1대 = 27,000 .화물소형 28,000,000원*4대 = 112,000
			237 공기구비품	1,172,318	488,250	684,068	
			405 자산취득비	1,172,318	488,250	684,068	
				1,172,318	488,250	684,068	405-01 자산취득비
							○보조기억매체 관리시스템 교체(대체) (=58,878) .보안USB Management 10,560,000원*1본 = 10,560 .보안USB Agent 30,200원*990본 = 29,898

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					
							.보안USB 8GB	61,400원*300개 = 18,420
							○체력단련기구 교체 (=23,500)	
							.런닝머신 교체	3,500,000원*5대 = 17,500
							.팩텍플라이 교체	3,000,000원*1대 = 3,000
							.레그컬 교체	3,000,000원*1대 = 3,000
							○업무용 컴퓨터 교체(대체) (=250,000)	
							.본체	1,000,000원*220대 = 220,000
							.모니터	300,000원*100대 = 30,000
							○복사기 구입(대체)	5,000,000원*1대 = 5,000
							○텔레비전 구입(대체)	600,000원*5대 = 3,000
							○사무용집기 구입(대체) (=960)	
							.옷장	230,000원*2개 = 460
							.소파	500,000원*1개 = 500
							○냉장고 구입(대체)	500,000원*1대 = 500
							○레이저프린터 구입(대체)	800,000원*1대 = 800
							○백업시스템 교체(대체) (=91,000)	
							.백업서버	6,600,000원*1대 = 6,600
							.디스크백업장비	35,200,000원*1대 = 35,200

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				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.테이프백업장비 25,000,000원*1대 = 25,000
							.백업소프트웨어 24,200,000원*1식 = 24,200
							○정보보안장비 구입 (=96,000)
							.방화벽 47,000,000원*1대 = 47,000
							.네트워크 스위치 24,500,000원*2대 = 49,000
							○무선 침입방지시스템 구입 (=84,200)
							.WIPS 장비 1,850,000원*32대 = 59,200
							.WIPS 서버 25,000,000원*1대 = 25,000
							○인터넷전화(IPT) 장애대응 장비 구입 (=92,000)
							.통합관제 대쉬보드 23,000,000원*1식 = 23,000
							.IPT 관리시스템 49,000,000원*1식 = 49,000
							.네트워크 관리시스템 20,000,000원*1식 = 20,000
							○디지털 홍보안내시스템 교체(대체) (=43,120)
							.디지털 안내 디스플레이 7,755,000원*4개 = 31,020
							.관리 소프트웨어 등 12,100,000원*1식 = 12,100
							○메일발송 서버 교체(대체) 12,000,000원*1대 = 12,000
							○통합정보 서버 교체 및 DB 이중화 (=209,000)
							.통합정보 서버 66,000,000원*1식 = 66,000

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				
							.데이터베이스관리시스템 143,000,000원*1식 = 143,000 ○상수도 콜센터 상담원 청력관리기 구입 (=2,640) .청력관리기 1,320,000원*2대 = 2,640 ○검침 PDA단말기 구입(대체) (=199,720) .PDA단말기 1,210,000원*132대 = 159,720 .운영체계 업그레이드 40,000,000원*1식 = 40,000
			250 무형자산및기타비유동자산취득	763,000	822,000	△59,000	
			253 소프트웨어	763,000	822,000	△59,000	
			412 정보화시스템취득비	763,000	822,000	△59,000	
							○수용가정보시스템 고도화 사업 용역 = 763,000
			800 예비비	2,040,000	2,340,000	△300,000	
			801 예비비	2,040,000	2,340,000	△300,000	
			801 예비비	2,040,000	2,340,000	△300,000	
							○자본예산 예비비 = 2,040,000

2 0 0 자본적지출

8 0 0 예비비

8 0 1 예비비

8 0 1 예비비

급수부

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				9,839,800	10,349,820	△510,020	
230 유형자산취득				9,547,800	6,394,820	3,152,980	
234 건축물				4,862,000	300,000	4,562,000	
401 시설비및부대비				4,862,000	300,000	4,562,000	
				1,200,000	300,000	900,000	401-01 시설비
							○ 생활민원 해결사업 (=300,000)
							. 취·정수, 송·배수관 급수시설개량 = 300,000
							○ 2050 미래형 최첨단 스마트 명장정수장 기본계획 (=700,000)
							. 기본계획수립 용역 1식 = 700,000
							○ 회동수원지 공정시험 취수설비공사 (=200,000)
							. 공정시험 시험장 및 취수설비공사 1식 = 200,000
				3,662,000	0	3,662,000	401-02 감리비
							○ 상수도급배수관시설공사 건설사업관리용역 = 3,662,000
235 기계장치				4,670,000	6,067,000	△1,397,000	
401 시설비및부대비				4,670,000	6,067,000	△1,397,000	
				4,560,000	5,762,000	△1,202,000	401-01 시설비
							○ 매리취수장 154KV 예비변압기 교체 (=3,520,000)
							. 변압기(20,000KVA) 및 GIS설비 1세트 교체 = 3,520,000

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				
							○ 전력 수전설비 이중화시설 구축 (=750,000) . 신당감가압장 이중화시설 구축 1식 = 750,000 ○ 스마트 빅보드 연계 영상조회 시스템설치 (=20,000) . 영상 연계서버 및 솔루션 1식 = 20,000 ○ 다대가압장 에너지 저장장치(ESS) 시범 설치 (=250,000) . 전력변환장치 및 축전지반 1식 설치 = 250,000 ○ 주요사업장 에너지진단 용역 (=20,000) . 에너지진단 용역 1식 = 20,000
				110,000	305,000	△195,000	401-02 감리비
							○ 매리취수장 154KV 예비변압기 교체 감리비 = 60,000 ○ 전력수전설비 이중화시설 구축공사 감리비 = 50,000
			237 공기구비품	15,800	27,820	△12,020	
			405 자산취득비	15,800	27,820	△12,020	
				15,800	27,820	△12,020	405-01 자산취득비
							○ 텔레비전 구입 600,000원*3대 = 1,800 ○ 세탁기 구입 500,000원*1대 = 500 ○ 냉장고 구입 500,000원*3대 = 1,500 ○ UIS전용 플로터프린터 구입(대체) 12,000,000원*1대 = 12,000

2 0 0 자본적지출

2 5 0 무형자산및기타비유동자산취득

2 5 3 소프트웨어

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
	250		무형자산및기타비유동자산취득	292,000	150,000	142,000	
	253		소프트웨어	292,000	150,000	142,000	
		412	정보화시스템취득비	292,000	150,000	142,000	
							○ IT 제수밸브 관리체계 확대 구축사업 = 97,000
							○ 상수도 공사관리 프로그램 S/W 개발용역 = 195,000

2 0 0 자본적지출

2 5 0 무형자산및기타비유동자산취득

2 5 3 소프트웨어

4 1 2 정보화시스템취득비

시설부

<< 시설부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				9,250,200	24,662,500	△ 15,412,300	
230 유형자산취득				9,250,200	24,662,500	△ 15,412,300	
234 건축물				8,649,000	24,104,000	△ 15,455,000	
401 시설비및부대비				8,649,000	24,104,000	△ 15,455,000	
				8,649,000	23,273,000	△ 14,624,000	401-01 시설비
							○ 정수장 견학코스내 물체험시설 설치공사(2차) (=400,000)
							. 물체험시설 설치 1식 = 400,000
							○ 화명정수장 제2여과지 하부집수장치 개선공사(4차) (=1,500,000)
							. 하부집수장치 정비 N=7지 = 1,500,000
							○ 낙동강횡단수관교비상관로설치공사기본및실시설계용역 (=634,000)
							. 기본 및 실시설계용역 1식 = 634,000
							○ 당감2배수지 설치공사 기본 및 실시설계용역 (=450,000)
							. 기본 및 실시설계용역 1식 = 450,000
							○ 구포3배수지 설치공사 기본 및 실시설계용역 (=420,000)
							. 기본 및 실시설계용역 1식 = 420,000
							○ 덕산 제3정수장 정수지 유.출입 배관 정비공사 (=900,000)
							. D=2,200mm L=50m, D=1,800mm L=30m = 900,000
							○ 덕산 제3정수장 입상활성탄 여과지 개량공사 (=290,000)

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				
							.입상활성탄 여과지 개량 N=1지 = 290,000 ○북부사업소 내진보강공사 (=255,000) .내진보강공사 1식 = 255,000 ○법기수원지 준설공사 (=3,800,000) .퇴적토 준설 v=73,000m³ = 3,800,000
			235 기계장치	600,000	550,000	50,000	
			401 시설비및부대비	600,000	550,000	50,000	
				600,000	550,000	50,000	401-01 시설비 ○화명정수장 오존실 냉동기 제작교체 (=400,000) .냉동기 교체 4대 및 철거 1식 = 400,000 ○수원지 댐(회동, 법기) 지진계 설치 및 시스템 구축 (=200,000) .지진계 설치 N=4대 및 시스템 연계 = 200,000
			237 공기구비품	1,200	8,500	△7,300	
			405 자산취득비	1,200	8,500	△7,300	
				1,200	8,500	△7,300	405-01 자산취득비 ○텔레비전 구입(신규) 600,000원*2대 = 1,200

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

시설관리사업소

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				18,764,081	14,209,030	4,555,051	
230 유형자산취득				18,764,081	14,209,030	4,555,051	
234 건축물				14,248,000	11,487,000	2,761,000	
401 시설비및부대비				14,248,000	11,487,000	2,761,000	
				14,248,000	11,487,000	2,761,000	401-01 시설비
							○ 남산배수지(제2지) 보수공사 (=370,000)
							.보수 및 정비 A=2,554㎡ = 370,000
							○ 호포수관교 정비공사 기본 및 실시설계 용역 (=98,000)
							.기본 및 실시설계용역 1식 = 98,000
							○ 사하구 하단동 하단교차로주변 상수도관정비공사 (=1,100,000)
							.D=900mm L=460m = 1,100,000
							○ 가압장·사택 내진성능평가 대책수립 용역 (=83,000)
							.내진성능평가 1식 = 83,000
							○ 낙동강 횡단수관교 점검통로 정비공사(3차) (=400,000)
							.점검로 정비 L=562m = 400,000
							○ 사하구 당리동 빅센타이어주변 상수도관정비공사 (=1,100,000)
							.D=900mm L=460m = 1,100,000
							○ 배수지(복병산배수지 등 6개소) 정밀안전진단 용역 (=222,000)

200 자본적지출

230 유형자산취득

234 건축물

401 시설비및부대비

401-01 시설비

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.정밀안전진단 용역 1식 = 222,000
							○양산수관교 보수보강공사 (=350,000)
							.교각설치 2기, 강재도장 479㎡ 등 = 350,000
							○연제구 거제동 현대아파트주변 노후관개량공사 (=1,300,000)
							.D=1,200mm L=300m = 1,300,000
							○사상가압장 사택 내진보강공사 (=322,000)
							.사택 내진보강 1식 = 322,000
							○낙동강횡단수관교 보수보강공사 (=450,000)
							.교좌장치 교체 N=116개소 = 450,000
							○연제구 거제동 한국자산공사주변 노후관개량공사 (=1,100,000)
							.D=1,200mm L=250m = 1,100,000
							○해돋이배수지 내진보강공사 (=133,000)
							.배수지 내진보강 1식 = 133,000
							○부산진구 연지동 시민공원주변 노후관개량공사 (=1,100,000)
							.D=1,500mm L=220m = 1,100,000
							○부산진구 연지동 성지주유소주변 노후관개량공사 (=1,200,000)
							.D=1,500mm L=220m = 1,200,000
							○대청배수지(제1지) 보수공사 (=170,000)

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 4 구축물

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				
							.보수 및 정비 A=983㎡ = 170,000
							○부산진구 연지동 연지화인아파트주변 노후관개량공사 (=1,200,000)
							.D=1,500mm L=220m = 1,200,000
							○부산진구 양정동 양정지구대주변 노후관개량공사 (=1,200,000)
							.D=1,500mm L=250m = 1,200,000
							○영도지역 배수지 유·출입관로 부설공사 (=900,000)
							.D=300~500mm L=1,016m = 900,000
							○배수지 우레탄시설 교체공사 (=250,000)
							.배수지 N=5개소 = 250,000
							(국비125,000 시비125,000)
							○부산진구 양정1동 주민센터주변 노후관개량공사 (=1,200,000)
							.D=1,500mm L=230m = 1,200,000
			235 기계장치	4,435,000	2,639,000	1,796,000	
			401 시설비및부대비	4,435,000	2,639,000	1,796,000	
				4,435,000	2,639,000	1,796,000	401-01 시설비
							○가압장·배수지 CCTV 보수공사(연간단가) (=50,000)
							.CCTV 카메라 수리 외 50여 종 = 50,000
							○해돋이가압장 시설개선 공사 (=424,000)

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				
							. 펌프모터(100HP) 4대 및 밸브류 교체 등 = 424,000
							○ 물만골가압장 노후 밸브시설 교체 (=80,000)
							. 전동제수변(300mm) 4대, 신축관(300mm) 8대 = 80,000
							○ 낙농가압장 비효율 펌프모터 교체 (=76,000)
							. 부스터펌프(20HP*3대) 2세트 설치, 기계전기공사 1식 = 76,000
							○ 좌동가압장 시설개선 공사 (=152,000)
							. 펌프모터(500HP->350HP) 교체 1대, 전기공사 1식 = 152,000
							(국비48,000 시비104,000)
							○ 전포1가압장 비효율 펌프모터 교체 (=81,000)
							. 펌프모터(100HP) 1대 및 밸브류 교체 등 = 81,000
							○ 사상가압장 비효율 펌프모터 교체 (=225,000)
							. 펌프모터(600HP->400HP) 교체 2대, 기계전기공사 1식 = 225,000
							○ 괴정지소 시설개선 공사 (=840,000)
							. 수배전반 교체 9면, 기동반 교체 9면 등 = 840,000
							○ 통신시설 보안강화 및 회선통합 (=200,000)
							. CCTV용 전용회선 전환 80회선 등 = 200,000
							○ 덕천지소 중앙제어실 시설개선 (=210,000)
							. 클라이언트 컴퓨터 교체, 프로그램 개수 1식 = 210,000

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				
							○동래양탕장 시설개선 (=100,000) .동력반 및 원격제어반 교체 = 100,000 ○당감배수지 노후 전기설비 개선 (=100,000) .동력반 및 원격제어반 교체 = 100,000 ○구역유량계 교체 (=55,000) .전자식 유량계 설치(D=100,200,300mm) = 55,000 ○덕천가압장 비효율 펌프모터 교체 (=365,000) .양흡입펌프(2,475HP) 교체 1식 = 365,000 ○배수지 태양광 발전장치 설치 (=240,000) .태양광 발전장치 6대 설치 = 240,000 (국비120,000 시비120,000) ○좌동1배수지 노후배관 교체 (=515,000) .노후배관 및 밸브교체 1식, 천정크레인 설치 1식 = 515,000 ○지소 사업장 고효율 조명기구 교체 (=150,000) .LED조명등 교체 300등 = 150,000 ○영도 부스터가압장 신설 (=242,000) .부스터펌프(30HP*4대*1세트) 설치, 기계전기공사 1식 = 242,000 ○부스터펌프장 보안설비(CCTV) 설치 (=200,000)

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				
							.CCTV 설치 30대 = 200,000
							○노후 구역유량계(초음파식) 교체 (=130,000)
							.초음파식 유량계 교체 N=10대 = 130,000
		237	공기구비품	81,081	35,030	46,051	
			405 자산취득비	81,081	35,030	46,051	
				81,081	35,030	46,051	405-01 자산취득비

							○다기능복사기 구입(대체) 650,000원*3대 = 1,950
							○문서세단기 구입(신규) 740,000원*2대 = 1,480
							○텔레비전 구입(대체) 600,000원*3대 = 1,800
							○냉방기 구입(대체) 2,500,000원*1대 = 2,500
							○냉난방기 구입 (=7,000)
							.신규(직립형) 2,000,000원*1대 = 2,000
							.대체(직립형) 2,500,000원*2대 = 5,000
							○관로탐지기 구입 8,030,000원*1대 = 8,030
							○사무용 집기 구입 (=12,521)
							.간부용 책상 170,000원*1개 = 170
							.이동서랍 120,000원*2개 = 240
							.직원용 의자 200,000원*23개 = 4,600

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.회의용 의자 160,000원*5개 = 800
							.회의용 탁자 300,000원*2개 = 600
							.사무용 파티션 1,701,000원*1식 = 1,701
							.소파(3인용) 455,000원*2개 = 910
							.소파(2인용) 400,000원*8개 = 3,200
							.소파(1인용) 300,000원*1개 = 300
							○냉장고 구입(대체) 500,000원*3대 = 1,500
							○운동기구(거꾸리) 구입 300,000원*1대 = 300
							○지능형 누수감지시스템 장비 구입 (=44,000)
							.시스템 1세트(탐지센스, 통신모듈, 운영프로그램) = 44,000

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

수질연구소

<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,049,610	718,450	331,160	
230 유형자산취득				1,049,610	718,450	331,160	
233 건물				20,000	0	20,000	
401 시설비및부대비				20,000	0	20,000	
				20,000	0	20,000	401-01 시설비
							○수질연구소 옥상 방수공사 (=20,000)
							.방수공사 1식 = 20,000
235 기계장치				47,000	10,000	37,000	
401 시설비및부대비				47,000	10,000	37,000	
				47,000	10,000	37,000	401-01 시설비
							○수질연구소 폐액 배기관 흡착탑 설치공사 (=23,000)
							.흡착탑 설치공사 1식 = 23,000
							○수질연구소 청사 정화조설비 노후 개량공사 (=24,000)
							.협착물 제거장치 등 교체공사 1식 = 24,000
237 공기구비품				982,610	708,450	274,160	
405 자산취득비				982,610	708,450	274,160	
				982,610	708,450	274,160	405-01 자산취득비
							○전산유체역학 장비 구입 20,000,000원*1세트 = 20,000

200 자본적지출

230 유형자산취득

237 공기구비품

405 자산취득비

405-01 자산취득비

<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							○액체크로마토그래프 질량분석기 구입(대체)	= 240,000
							○건조기 구입(대체)	4,000,000원*1대 = 4,000
							○체진탕기 구입(대체)	3,500,000원*1대 = 3,500
							○초음파 세척기 구입	1,980,000원*1대 = 1,980
							○휴대용 전기전도도 측정기 구입(대체)	1,980,000원*1대 = 1,980
							○실험실용 냉장고 구입(대체)	10,000,000원*1대 = 10,000
							○텔레비전 구입	600,000원*1식 = 600
							○전기식 지시저울 구매(대체)	14,000,000원*1세트 = 14,000
							○식당 및 주방용 에어컨 구입	3,000,000원*1대 = 3,000
							○미량 원심 분리기 구입(대체)	3,500,000원*1대 = 3,500
							○총인총질소분석기 구입(대체)	110,000,000원*1세트 = 110,000
							○GC/MS용 자동추출기 구입(대체)	26,700,000원*1세트 = 26,700
							○전기로 구입(대체)	1,540,000원*1세트 = 1,540
							○실시간 조류 감시 시스템 구입	140,000,000원*2세트 = 280,000
							○미생물 활성 측정기 구입	110,000,000원*1대 = 110,000
							○대장균 분석기 구입	35,000,000원*1대 = 35,000
							○자동 시료추출기 구입	75,000,000원*1세트 = 75,000
							○대회의실 방송장비 구입	22,650,000원*1세트 = 22,650

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				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○식당 주방설비 및 식탁, 의자 구입 (=19,160)
							.주방설비(싱크대 외 14종) 8,600,000원*1세트 = 8,600
							.냉장고 3,168,000원*1대 = 3,168
							.식탁 280,000원*12개 = 3,360
							.의자 84,000원*48개 = 4,032

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

명장정수사업소

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,118,650	622,550	496,100	
230 유형자산취득				1,118,650	622,550	496,100	
233 건물				65,000	0	65,000	
401 시설비및부대비				65,000	0	65,000	
				65,000	0	65,000	401-01 시설비 ○명장정수장 통합관리동 중앙관리실 환경개선공사 (=65,000) .중앙관리실 환경개선 1식 = 65,000
234 구축물				530,000	210,000	320,000	
401 시설비및부대비				530,000	210,000	320,000	
				530,000	210,000	320,000	401-01 시설비 ○명장정수장 정밀안전진단 용역 (=250,000) .정밀안전진단 1식 = 250,000 ○범어사정수장 여과지 여과사 선별세척 및 보수공사 (=220,000) .N=1지 = 220,000 ○범어사정수장 여과지 여과사 표면퇴적층 제거공사 (=60,000) .N=3지 = 60,000
235 기계장치				432,000	376,000	56,000	
401 시설비및부대비				432,000	376,000	56,000	

200 자본적지출

230 유형자산취득

235 기계장치

401 시설비및부대비

401-01 시설비

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				432,000	376,000	56,000	401-01 시설비
							○범어사정수장 CCTV 교체 (=116,000) .고화질 카메라 교체 N=6대, 신설 N=2대 = 116,000
							○명장정수장 시험실 수질계측기 플랜트 시설개선 (=50,000) .수질계측기기 내장함체 N=10면 등 = 50,000
							○명장정수장 제2여과지 정수밸브 등 교체 (=90,000) .전동 버터플라이밸브 N=7대 = 90,000
							○명장정수장 입상활성탄 여과지동 공기압축기 교체 (=22,000) .공기압축기 N=1대 = 22,000
							○명장정수장 중간가압장 펌프기동반 제작설치 (=44,000) .펌프기동반 신설 N=1면 = 44,000
							○명장정수장 고효율 조명기구 교체 (=110,000) .LED조명등 교체 N=220개 = 110,000
			237 공기구비품	91,650	36,550	55,100	
			405 자산취득비	91,650	36,550	55,100	
				91,650	36,550	55,100	405-01 자산취득비
							○휴대용 오존측정기 구입(대체) 2,500,000원*1대 = 2,500
							○염소용기 구입(대체) (=10,500)

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	목				
							.염소용기(100kg용) 1,500,000원*7개 = 10,500
							○시험실용 탁도계 구입(대체) 7,400,000원*2대 = 14,800
							○염소실 안전장비 구입 (=11,420)
							.특수방재복(일체형) 1,600,000원*3벌 = 4,800
							.보호복(고무 또는 비닐제품) 350,000원*4벌 = 1,400
							.방독면 170,000원*6개 = 1,020
							.휴대용 가스검지기 1,400,000원*3대 = 4,200
							○모사전송기 구입(대체) 300,000원*1대 = 300
							○문서세단기 구입 740,000원*1대 = 740
							○텔레비전 구입(대체) 600,000원*2대 = 1,200
							○오존실 건습식진공청소기 구입(대체) 250,000원*1대 = 250
							○사무용집기 구입 (=4,880)
							.회의용 탁자 300,000원*3개 = 900
							.회의용 의자 160,000원*8개 = 1,280
							.신발장(16인용) 300,000원*1개 = 300
							.사무기기 받침대 300,000원*1개 = 300
							.소파(4인용) 700,000원*3개 = 2,100
							○선풍기 구입 (=260)

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.중대형 130,000원*2대 = 260
							○레이저 프린터 구입(대체) 800,000원*4대 = 3,200
							○정수처리공정용 온라인탁도계 구입 (=26,000)
							.후오존공정용 13,000,000원*1식 = 13,000
							.입상활성탄공정용 13,000,000원*1식 = 13,000
							○화장실 비데 구입(대체) 300,000원*2대 = 600
							○수질시험분석기(대체) 15,000,000원*1대 = 15,000

200 자본적지출

230 유형자산취득

237 공기구비품

405 자산취득비

405-01 자산취득비

화명정수사업소

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				5,786,370	4,241,390	1,544,980	
230 유형자산취득				5,786,370	4,241,390	1,544,980	
234 건축물				1,399,000	853,000	546,000	
401 시설비및부대비				1,399,000	853,000	546,000	
				1,399,000	853,000	546,000	401-01 시설비
							○물금취수장 선박계류장 설치공사 (=290,000)
							.계류장설치 N=1개소 = 290,000
							○화명정수장 횡류식 침전지,응집지(1,2호지) 보수공사 (=500,000)
							.단면복구 A=4,679㎡, 신축이음부보수 L=154m = 500,000
							○화명정수장 맥동식 침전지(1,2호지) 트라프 보수공사 (=299,000)
							.균열보수·도막방수 A=4,534㎡ = 299,000
							○화명정수장 정밀안전진단 용역 (=310,000)
							.정수장(540,000㎡/일), 취수장(180,000㎡/일) = 310,000
235 기계장치				4,367,000	3,229,000	1,138,000	
401 시설비및부대비				4,367,000	3,229,000	1,138,000	
				4,367,000	3,229,000	1,138,000	401-01 시설비
							○화명정수장 입상여과지 회수펌프 제작교체 (=100,000)
							.수중펌프(37kw) 3대 = 100,000

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				
							○ 화명정수장 입상송수펌프장 인버터 기동반 제작교체 (=650,000) . 인버터제어반 2면 등 = 650,000 ○ 화명정수장 슬러지처리용 탈수기 제작교체 (=300,000) . 벨트프레스 탈수기 1대 = 300,000 ○ 물금취수장 염소투입설비 제작교체 (=250,000) . 염소투입기 1대 등 = 250,000 ○ 물금취수장 취수펌프 제작교체 (=384,000) . 취수펌프모타(1500HP) 제작교체 1대 = 384,000 ○ 화명정수장 염소투입설비 제작교체 (=130,000) . 투입기 2대, 이젝트 6대, 압력스위치 1식 = 130,000 ○ 물금취수장 노후 수배전반 제작교체 (=750,000) . 고압배전반 19면 등 = 750,000 ○ 화명정수장 약품투입설비 투입방법 개선 (=270,000) . 약품투입설비 2식, 자동제어반 2식 = 270,000 ○ 화명정수장 배출수지 회수펌프 제작교체 (=100,000) . 수중펌프(50HP) 3대 = 100,000 ○ 화명정수장 1정수여과지 조작반 제작교체 (=1,200,000) . 조작반 32면 등 = 1,200,000

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 5 기계장치

4 0 1 시설비및부대비

4 0 1 - 0 1 시설비

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 화명정수장 고효율 조명등기구 제작교체 (=200,000) .N=260대 = 200,000 ○ 화명정수장 수질TMS측정기기 교체공사 (=33,000) .측정기 등 4종 = 33,000
		236	차량운반구	1,800	0	1,800	
			405 자산취득비	1,800	0	1,800	
				1,800	0	1,800	405-01 자산취득비
							○ 이륜차 구입(대체) (=1,800) .이륜차(125cc) 1,800,000원*1대 = 1,800
		237	공기구비품	18,570	47,390	△28,820	
			405 자산취득비	18,570	47,390	△28,820	
				18,570	47,390	△28,820	405-01 자산취득비
							○ 공기호흡기 구입(대체) 3,000,000원*3대 = 9,000 ○ 냉난방기 구입 2,200,000원*1대 = 2,200 ○ 무전기 구입(신규) 380,000원*7대 = 2,660 ○ 세탁기 구입(대체) 500,000원*1대 = 500 ○ 사무용 집기 구입(신규) (=1,810) .직원용 책상 160,000원*2개 = 320

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				
							.이동 서랍 120,000원*2개 = 240
							.소파(1인용) 300,000원*3개 = 900
							.옷장 350,000원*1개 = 350
							○프린터 구입(대체) 800,000원*3대 = 2,400

200 자본적지출

230 유형자산취득

237 공기구비품

405 자산취득비

405-01 자산취득비

덕산정수사업소

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				4,773,541	3,256,492	1,517,049	
230 유형자산취득				4,773,541	3,256,492	1,517,049	
233 건물				350,000	396,952	△46,952	
401 시설비및부대비				350,000	396,952	△46,952	
				350,000	396,952	△46,952	401-01 시설비 ○ 덕산정수장 기계조작실(5차)외 4개소 석면건축물 정비 (=210,000) . 석면천장텍스 교체 A=1,905㎡ = 210,000 ○ 매리취수장 본관관리동 외 1개소 옥상방수공사 (=140,000) . 옥상방수 A=1,670㎡ = 140,000
234 구축물				1,100,000	650,000	450,000	
401 시설비및부대비				1,100,000	650,000	450,000	
				1,100,000	650,000	450,000	401-01 시설비 ○ 덕산정수장 정밀안전진단 용역 (=530,000) . 정밀안전진단 1식 = 530,000 ○ 덕산정수장 제1정수 침전지(3,6호지) 트라프 정비공사 (=280,000) . 트라프 정비 N=2지, A=3,654㎡ = 280,000 ○ 덕산 제1정수 여과지(10~18호지) 여과사 선별 및 보수 (=190,000) . 여과사 선별세척 N=9지 = 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				
							○ 덕산정수장 제2정수 침전지(1~3호지) 보행로 정비 (=100,000) .상부 타일시공 A=830㎡ = 100,000
			235 기계장치	3,274,000	2,000,000	1,274,000	
			401 시설비및부대비	3,274,000	2,000,000	1,274,000	
				3,274,000	2,000,000	1,274,000	401-01 시설비
							○ 덕산정수장 입상활성탄 재생실 제어시스템 교체 (=260,000) .제어시스템 교체 1식 = 260,000
							○ 덕산정수장 슬러지처리용 탈수기 교체 (=350,000) .고압벨트프레스 1세트 = 350,000
							○ 매리취수장 제2펌프장 고압펌프모터 교체 (=350,000) .펌프모터(2,200HP) 1세트 = 350,000 (국비140,000 시비210,000)
							○ 덕산 제1,2정수 여과지 및 침전지 제어반 부품 교체 (=250,000) .제어반 PLC부품 48세트 = 250,000
							○ 덕산정수장 제1정수 염소가스 중화설비 교체 (=200,000) .중화설비(15톤) 교체 1식 = 200,000
							○ 덕산정수장 시설물 감시용 CCTV 교체 (=496,000) .CCTV 74대 교체 = 496,000

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				
							○매리취수장 제1펌프장 취수펌프 기동용 리액터 교체 (=190,000) .기동용 리액터 12세트 = 190,000 ○덕산정수장 제1,2정수 오존접촉조 산기장치 교체 (=340,000) .산기장치(디퓨즈) 910개 교체 = 340,000 ○매리취수장 제1침사지 황산동 투입설비 설치 (=80,000) .황산동 투입설비 1세트 = 80,000 ○덕산 제1,2,3정수 착수지 응집보조제 투입설비 설치 (=120,000) .응집보조제 투입설비 3세트 = 120,000 ○덕산정수장 전력감시시스템 정비 (=330,000) .전력감시장비 40대 설치 = 330,000 ○덕산정수장 수질 TMS측정기기 교체 (=128,000) .TMS COD측정기 등 6종 = 128,000 ○덕산정수장 제3정수 및 관리동 비상발전기 교체 (=180,000) .비상발전기 2세트 = 180,000
			237 공기구비품	49,541	205,640	△ 156,099	
			405 자산취득비	49,541	205,640	△ 156,099	
				49,541	205,640	△ 156,099	405-01 자산취득비
							○레이저프린터(칼라) 구입 3,000,000원*1대 = 3,000

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○전자복사기 구입 5,000,000원*1대 = 5,000
							○다기능복사기(복합기) 구입(대체) 1,400,000원*1대 = 1,400
							○스캐너 구입 400,000원*1대 = 400
							○문서세단기 구입 740,000원*3대 = 2,220
							○텔레비전 구입(대체) 600,000원*5대 = 3,000
							○공기청정기 구입 (=1,210)
							.스탠드형(79.3㎡) 1,210,000원*1대 = 1,210
							○냉난방기 구입 (=9,300)
							.벽걸이형(59.4㎡) 1,100,000원*1대 = 1,100
							.직립형(75.9㎡) 1,600,000원*2대 = 3,200
							.직립형(132㎡) 2,500,000원*2대 = 5,000
							○무전기 구입(대체) 600,000원*9대 = 5,400
							○소화기 구입(대체) (=4,920)
							.분말ABC(20KG) 150,000원*6개 = 900
							.CO2소화기(4.6kg) 85,000원*2개 = 170
							.CO2소화기(23kg) 350,000원*1개 = 350
							.청정소화기(3kg) 140,000원*25개 = 3,500
							○사무용집기 구입(대체) (=9,701)

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				
							. 소파(3인용) 455,000원*3개 = 1,365
							. 신발장(8인용) 180,000원*1개 = 180
							. 직원용책상 160,000원*7개 = 1,120
							. 직원용의자 200,000원*8개 = 1,600
							. 이동서랍 120,000원*7개 = 840
							. 회의용탁자 300,000원*1개 = 300
							. 회의용의자 160,000원*7개 = 1,120
							. 사물함(1인용) 150,000원*4개 = 600
							. 사물함(3인용) 322,000원*8개 = 2,576
							○냉장고 구입 500,000원*1대 = 500
							○레이저프린터 구입(대체) (=3,490)
							. 흑백(A3) 800,000원*2대 = 1,600
							. 흑백(A4) 270,000원*7대 = 1,890

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

북부통합사업소

<< 북부통합사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				2,737,000	3,706,900	△969,900	
230 유형자산취득				2,737,000	3,706,900	△969,900	
233 건물				112,000	100,000	12,000	
401 시설비및부대비				112,000	100,000	12,000	
				112,000	100,000	12,000	401-01 시설비
							○청사 바닥 정비공사 (=21,000)
							.바닥정비 A=570㎡ = 21,000
							○청사 창호 정비공사 (=91,000)
							.창호정비 1식 = 91,000
234 구축물				2,390,000	3,584,000	△1,194,000	
401 시설비및부대비				2,390,000	3,584,000	△1,194,000	
				2,390,000	3,584,000	△1,194,000	401-01 시설비
							○장전동 부산대학교 정문 주변 노후관개량공사 (=131,000)
							.D=25~65mm L=620m = 131,000
							○두구동 현대조경 주변 상수도관부설공사 (=185,000)
							.D=100mm L=600m = 185,000
							○명륜동 대동병원 주변 노후관개량공사 (=120,000)
							.D=25~65mm L=450m = 120,000

200 자본적지출

230 유형자산취득

234 구축물

401 시설비및부대비

401-01 시설비

<< 북부통합사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 연산9동 한양아파트 주변 노후관개량공사 (=115,000) .D=40~65mm L=806m = 115,000 ○ 명장1동 하수관로정비구간 노후관개량공사 (=110,000) .D=65mm L=420m = 110,000 ○ 사직동 고은타워아파트 주변 노후관개량공사 (=236,000) .D=20~150mm L=1,066m = 236,000 ○ 연산9동 망미주공 주변 노후관개량 및 순환관부설공사 (=130,000) .노후관개량 D=65mm L=236m 순환관부설 D=100mm L=120m = 130,000 ○ 온천동 화인아파트 주변 노후관개량공사 (=163,000) .D=25~65mm L=780m = 163,000 ○ 연산4동 한일아파트 주변 상수도관부설공사 (=120,000) .D=100mm L=330m = 120,000 ○ 온천동 온천초교 주변 노후관개량공사 (=120,000) .D=40~65mm L=460m = 120,000 ○ 거제4동 거제초교 주변 노후관개량공사 (=70,000) .D=50~65mm L=396m = 70,000 ○ 거제1동 월드메르디앙 주변 노후관개량공사 (=130,000) .D=40~65mm L=720m = 130,000

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 4 구축물

4 0 1 시설비및부대비

4 0 1 - 0 1 시설비

<< 북부통합사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○수안,안락동 29,31블록 감압변교체공사 (=130,000) .감압변 설치 D=100~400mm N=3개소 = 130,000 ○연산6동 53블록 감압변설치 및 노후관개량공사 (=140,000) .감압변 D=150mm N=1개소 관개량 D=25~65mm L=365m = 140,000 ○금정구 서동배수지 주변 노후관개량공사 (=105,000) .D=40~65mm L=620m = 105,000 ○연산1동 연산교차로 주변 노후관개량공사 (=130,000) .D=40~65mm L=325m = 130,000 ○온천1동 대도약국 주변 온천수관로정비공사 (=140,000) .D=40~150mm L=245m = 140,000 ○금정구 동천로 순환관로부설공사 (=115,000) .D=40~65mm L=560m = 115,000
			235 기계장치	195,000	0	195,000	
			401 시설비및부대비	195,000	0	195,000	
				195,000	0	195,000	401-01 시설비
							○노후 블록유량계 교체 (=195,000) .D=150~400mm N=9개소 = 195,000
			237 공기구비품	40,000	22,900	17,100	

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

<< 북부통합사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			405 자산취득비	40,000	22,900	17,100	
				40,000	22,900	17,100	405-01 자산취득비
							○사무용집기 구입 = 40,000

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

중동부사업소

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,306,900	949,000	357,900	
230 유형자산취득				1,306,900	949,000	357,900	
234 건축물				1,170,000	920,000	250,000	
401 시설비및부대비				1,170,000	920,000	250,000	
				1,170,000	920,000	250,000	401-01 시설비
							○ 신창동1가 용두산맨션 주변 노후관개량공사 (=140,000)
							.D=100mm L=226m = 140,000
							○ 중앙동4가 한진해운 주변 노후관개량공사 (=100,000)
							.D=65mm L=250m = 100,000
							○ 범일동 범일초등학교 주변 노후관개량공사 (=120,000)
							.D=40~65mm L=520m = 120,000
							○ 초량동 소림사 주변 노후관개량공사 (=160,000)
							.D=25~65mm L=500m = 160,000
							○ 범일동 범일5동주민센터 주변 상수도관정비공사 (=130,000)
							.D=200mm L=250m = 130,000
							○ 초량동 초량성당 주변 감압변설치 및 관정비공사 (=130,000)
							.관정비 D=200mm L=160m, 감압변설치 D=200mm N=1개소 = 130,000
							○ 좌천동 흥플러스익스프레스 주변 노후관개량공사 (=110,000)

200 자본적지출

230 유형자산취득

234 건축물

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=25~65mm L=500m = 110,000
							○수정동 부산동여자중 주변 노후관개량공사 (=90,000)
							.D=40~65mm L=400m = 90,000
							○수정동 동구장애인복지관 주변 노후관개량공사 (=80,000)
							.D=40~50mm L=350m = 80,000
							○수정동 동구청 주변 노후관개량공사 (=110,000)
							.D=20~65mm L=580m = 110,000
			235 기계장치	135,000	0	135,000	
			401 시설비및부대비	135,000	0	135,000	
				135,000	0	135,000	401-01 시설비
							○노후 블록유량계 교체 (=135,000)
							.D=200~300mm N=4개소 = 135,000
			237 공기구비품	1,900	9,000	△7,100	
			405 자산취득비	1,900	9,000	△7,100	
				1,900	9,000	△7,100	405-01 자산취득비
							○모사전송기 구입(대체) 300,000원*1대 = 300
							○레이저프린터기(대체) 800,000원*2대 = 1,600

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

서부사업소

<< 서부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				769,043	778,720	△9,677	
230 유형자산취득				769,043	778,720	△9,677	
234 건축물				660,000	769,000	△109,000	
401 시설비및부대비				660,000	769,000	△109,000	
				660,000	769,000	△109,000	401-01 시설비 ----- ○ 동대신동 태창빌라 주변 노후관개랑공사 (=155,000) .D=25~65mm L=750m = 155,000 ○ 초장동 향도교회 주변 노후관개랑공사 (=125,000) .D=25~65mm L=630m = 125,000 ○ 아미동 천주아파트 주변 노후관개랑공사 (=130,000) .D=25~65mm L=768m = 130,000 ○ 남부민동 문화맨션아파트 주변 노후관개랑공사 (=120,000) .D=25~65mm L=695m = 120,000 ○ 동대신동 서구사회복지관 주변 노후관개랑공사 (=130,000) .D=25~65mm L=715m = 130,000
235 기계장치				89,000	0	89,000	
401 시설비및부대비				89,000	0	89,000	
				89,000	0	89,000	401-01 시설비

200 자본적지출

230 유형자산취득

235 기계장치

401 시설비및부대비

401-01 시설비

<< 서부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○노후 블록유량계 교체 (=89,000) .D=250mm N=3개소 = 89,000
			237 공기구비품	20,043	9,720	10,323	
			405 자산취득비	20,043	9,720	10,323	
				20,043	9,720	10,323	405-01 자산취득비 ----- ○무선송수신기(대체) 300,000원*2대 = 600 ○전자복사기 구입(대체) 5,000,000원*1대 = 5,000 ○잉크젯프린터 구입(대체) 500,000원*1대 = 500 ○사무용 집기 구입(대체) (=12,443) .캐비닛 180,000원*20개 = 3,600 .직원용 책상 160,000원*13개 = 2,080 .이동서랍 120,000원*13개 = 1,560 .파티션 121,000원*43개 = 5,203 ○냉장고 구입(대체) 500,000원*1대 = 500 ○청음봉 구입 (=1,000) .신규 500,000원*1대 = 500 .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

영도사업소

<< 영도 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,074,900	1,163,000	△88,100	
230 유형자산취득				1,074,900	1,163,000	△88,100	
234 구축물				1,043,000	1,161,000	△118,000	
401 시설비및부대비				1,043,000	1,161,000	△118,000	
				1,043,000	1,161,000	△118,000	401-01 시설비 ----- ○ 청학동 청학가압장~청학시장 상수도관정비공사 (=344,000) .D=300mm L=380m = 344,000 ○ 청학동 청학시장~신한기공사삼거리 상수도관정비공사 (=336,000) .D=300mm L=370m = 336,000 ○ 영선1동 영도교회 주변 상수도관정비공사 (=250,000) .D=150mm L=420m = 250,000 ○ 봉래1동 봉래시장 주변 외2개소 노후관개량공사 (=113,000) .감압변 D=100mm N=1개소, 관개량 D=40~50mm L=230m = 113,000
235 기계장치				30,000	0	30,000	
401 시설비및부대비				30,000	0	30,000	
				30,000	0	30,000	401-01 시설비 ----- ○ 노후 블록유량계 교체 (=30,000) .D=250mm N=1개소 = 30,000

200 자본적지출

230 유형자산취득

237 공기구비품

405 자산취득비

<< 영도 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
		237	공기구비품	1,900	2,000	△100	
		405	자산취득비	1,900	2,000	△100	
				1,900	2,000	△100	405-01 자산취득비
							○모사전송기 구입(대체) 300,000원*1대 = 300
							○레이저프린터 구입(대체) 800,000원*2대 = 1,600

200 자본적지출

230 유형자산취득

237 공기구비품

405 자산취득비

405-01 자산취득비

부산진사업소

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,568,400	1,499,400	69,000	
230 유형자산취득				1,568,400	1,499,400	69,000	
234 건축물				1,495,000	1,492,000	3,000	
401 시설비및부대비				1,495,000	1,492,000	3,000	
				1,495,000	1,492,000	3,000	401-01 시설비
							○ 개금동 개금1배수지 주변 노후관개량공사 (=180,000)
							.D=25~65mm L=870m = 180,000
							○ 초읍동 창곡종합시장 주변 노후관개량공사 (=240,000)
							.D=20~100mm L=744m = 240,000
							○ 범천동 범내골교차로 주변 노후관개량공사 (=495,000)
							.D=300mm L=590m = 495,000
							○ 양정동 양정초등학교 주변 노후관개량공사 (=100,000)
							.D=20~65mm L=350m = 100,000
							○ 범천동 성서초등학교 주변 노후관개량공사 (=240,000)
							.D=300mm L=330m = 240,000
							○ 양정동 시청어린이집 주변 노후관개량공사 (=160,000)
							.D=20~100mm L=570m = 160,000
							○ 초읍동 시립도서관 주변 노후관개량공사 (=80,000)

200 자본적지출

230 유형자산취득

234 건축물

401 시설비및부대비

401-01 시설비

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						.D=20~65mm L=420m = 80,000	
			235 기계장치	60,000	0	60,000	
			401 시설비및부대비	60,000	0	60,000	
				60,000	0	60,000	401-01 시설비
							○노후 블록유량계 교체 (=60,000)
							.D=200~250mm N=3개소 = 60,000
			237 공기구비품	13,400	7,400	6,000	
			405 자산취득비	13,400	7,400	6,000	
				13,400	7,400	6,000	405-01 자산취득비
							○레이저프린터 구입(신규) 800,000원*1대 = 800
							○사무용집기 구입(대체) (=8,600)
							.직원용 의자 200,000원*43개 = 8,600
							○무정전전원장치(UPS)구입(신규) 4,000,000원*1대 = 4,000

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

남부사업소

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,131,300	1,775,400	△644,100	
230 유형자산취득				1,131,300	1,775,400	△644,100	
234 건축물				1,038,000	1,768,000	△730,000	
401 시설비및부대비				1,038,000	1,768,000	△730,000	
				1,038,000	1,768,000	△730,000	401-01 시설비
							○용호동 42블록 LG메트로시티 주변 감압변설치공사 (=98,000)
							.D=300~500mm N=2개소 = 98,000
							○감만동 유창맨션 주변 노후관개량공사 (=152,000)
							.D=20~65mm L=580m = 152,000
							○광안2동 광해정비 주변 순환상수도관부설공사 (=156,000)
							.D=200mm L=295m = 156,000
							○감만동 동향교회 주변 노후관개량공사 (=97,000)
							.D=40~65mm L=540m = 97,000
							○감만동 부영주택 주변 노후관개량공사 (=119,000)
							.D=40~65mm L=430m = 119,000
							○민락동 마린랜드 주변 순환상수도관부설공사 (=95,000)
							.D=100~200mm L=190m = 95,000
							○문현동 문현여고 주변 노후관개량공사 (=109,000)

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=40~65mm L=270m = 109,000
							○망미2동 동영산업 주변 노후관개량공사 (=112,000)
							.D=20~65mm L=357m = 112,000
							○대연동 대연중학교 주변 노후관개량공사 (=100,000)
							.D=40~65mm L=210m = 100,000
			235 기계장치	84,000	0	84,000	
			401 시설비및부대비	84,000	0	84,000	
				84,000	0	84,000	401-01 시설비
							○노후 블록유량계 교체 (=84,000)
							.D=300mm N=4개소 = 84,000
			237 공기구비품	9,300	7,400	1,900	
			405 자산취득비	9,300	7,400	1,900	
				9,300	7,400	1,900	405-01 자산취득비
							○전자복사기 구입(대체) 5,000,000원*1대 = 5,000
							○스캐너 구입(대체) 1,900,000원*1대 = 1,900
							○모사전송기 구입(대체) 300,000원*2대 = 600
							○진공청소기 구입 400,000원*1대 = 400
							○화장실 비데 구입 300,000원*2대 = 600

200 자본적지출

230 유형자산취득

237 공기구비품

405 자산취득비

405-01 자산취득비

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							레이저프린터 구입(대체) 800,000원*1대 = 800

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

북부사업소

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,289,390	1,178,600	110,790	
230 유형자산취득				1,289,390	1,178,600	110,790	
234 구축물				1,154,000	1,165,000	△11,000	
401 시설비및부대비				1,154,000	1,165,000	△11,000	
				1,154,000	1,165,000	△11,000	401-01 시설비
							○만덕동 만덕2주공아파트 주변 순환관로부설공사 (=190,000)
							.D=50~150mm L=435m = 190,000
							○학장동 동신운수 주변 순환관로부설공사 (=92,000)
							.D=65~100mm L=273m = 92,000
							○주례1동 주민센터 주변 노후관개량공사 (=175,000)
							.D=25~65mm L=650m = 175,000
							○구포3동 포천초등학교 주변 노후관개량공사 (=164,000)
							.D=25~65mm L=600m = 164,000
							○괘법동 괘법초등학교 주변 노후관개량공사 (=146,000)
							.D=65mm L=506m = 146,000
							○만덕2동 삼성아파트 주변 노후관개량공사 (=167,000)
							.D=50~65mm L=588m = 167,000
							○덕포동 문화빌라 주변 노후관개량공사 (=110,000)

200 자본적지출

230 유형자산취득

234 구축물

401 시설비및부대비

401-01 시설비

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.D=100mm L=262m = 110,000
							○구포1동 구포빌라주변(18-1블록) 노후관개량공사 (=110,000)
							.D=40~65mm L=368m = 110,000
			235 기계장치	124,000	0	124,000	
			401 시설비및부대비	124,000	0	124,000	
				124,000	0	124,000	401-01 시설비
							○노후 블록유량계 교체 (=124,000)
							.D=300mm N=4개소 = 124,000
			237 공기구비품	11,390	13,600	△2,210	
			405 자산취득비	11,390	13,600	△2,210	
				11,390	13,600	△2,210	405-01 자산취득비
							○선풍기 구입 50,000원*5대 = 250
							○레이저프린터(칼라) 구입 1,000,000원*1대 = 1,000
							○전자복사기 구입(대체) 5,000,000원*1대 = 5,000
							○문서세단기 구입 740,000원*1대 = 740
							○텔레비전 구입(대체) 600,000원*1대 = 600
							○냉난방기 구입(대체) (=2,000)
							.직립형(99㎡) 2,000,000원*1대 = 2,000

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				
							○레이저프린터 구입(대체) 800,000원*1대 = 800
							○전기온수기 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

해운대사업소

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,156,500	941,600	214,900	
230 유형자산취득				1,156,500	941,600	214,900	
234 건축물				1,092,000	932,000	160,000	
401 시설비및부대비				1,092,000	932,000	160,000	
				1,092,000	932,000	160,000	401-01 시설비
							○ 반여동 반여제일교회주변 노후관개량공사 (=70,000)
							.D=40~65mm L=240m = 70,000
							○ 우1동 공작맨션주변 상수도관정비공사 (=240,000)
							.D=100~150mm L=380m = 240,000
							○ 중1동 토요코인호텔주변 감압변교체공사 (=92,000)
							.D=300mm L=6m N=1개소 = 92,000
							○ 좌동 재래시장주변 상수도관정비공사 (=240,000)
							.D=150~200mm L=350m = 240,000
							○ 우1동 리오오피스텔주변 상수도관정비공사 (=175,000)
							.D=65~150mm L=280m = 175,000
							○ 송정동 휴먼시아 아파트 주변 상수도관정비공사 (=105,000)
							.D=100mm L=220m = 105,000
							○ 반송동 탐마트 주변 상수도관정비공사 (=170,000)

200 자본적지출

230 유형자산취득

234 건축물

401 시설비및부대비

401-01 시설비

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.D=65mm L=490m = 170,000
			235 기계장치	63,000	0	63,000	
			401 시설비및부대비	63,000	0	63,000	
				63,000	0	63,000	401-01 시설비
							○노후 블록유량계 교체 (=63,000)
							.D=250~400mm N=2개소 = 63,000
			237 공기구비품	1,500	9,600	△8,100	
			405 자산취득비	1,500	9,600	△8,100	
				1,500	9,600	△8,100	405-01 자산취득비
							○모사전송기 구입(대체) 300,000원*1대 = 300
							○사무용집기 구입 (=1,200)
							.회의실 접이용의자 40,000원*30개 = 1,200

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

사하사업소

<< 사하 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,128,000	1,213,570	△85,570	
230 유형자산취득				1,128,000	1,213,570	△85,570	
234 건축물				1,070,000	1,200,000	△130,000	
401 시설비및부대비				1,070,000	1,200,000	△130,000	
				1,070,000	1,200,000	△130,000	401-01 시설비
							○장림동 장림시장6길주변 노후관개량공사 (=110,000)
							.D=40~50mm L=460m = 110,000
							○하단동 하남중학교 주변 노후관개량공사 (=100,000)
							.D=50mm L=280m = 100,000
							○괴정동 원광연립 주변 노후관개량공사 (=110,000)
							.D=20~65mm L=382m = 110,000
							○감천1동 감천초등학교 주변 노후관개량공사 (=100,000)
							.D=40~65mm L=355m = 100,000
							○다대동 영동비치타워 주변 노후관개량공사 (=120,000)
							.D=40~65mm L=418m = 120,000
							○감천2동 영동힐타운 주변 노후관개량공사 (=100,000)
							.D=20~65mm L=430m = 100,000
							○괴정동 신익아파트주변 노후관개량공사 (=110,000)

200 자본적지출

230 유형자산취득

234 건축물

401 시설비및부대비

401-01 시설비

<< 사하 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.D=25~65mm L=380m = 110,000
							○ 다대1동 세대별 감압변 설치공사 (=320,000)
							.D=150~250mm N=8개소 = 320,000
			235 기계장치	58,000	0	58,000	
			401 시설비및부대비	58,000	0	58,000	
				58,000	0	58,000	401-01 시설비
							○ 노후 블록유량계 교체 (=58,000)
							.D=200~350mm N=2개소 = 58,000

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 5 기계장치

4 0 1 시설비및부대비

4 0 1 - 0 1 시설비

강서사업소

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				968,560	1,599,900	△631,340	
230 유형자산취득				968,560	1,599,900	△631,340	
234 구축물				941,000	1,306,000	△365,000	
401 시설비및부대비				941,000	1,306,000	△365,000	
				941,000	1,306,000	△365,000	401-01 시설비
							○공업용수정수장 시설물 울타리 설치공사 (=50,000)
							.H=1.5m L=788m = 50,000
							○놀차동 141-2번지 일원 상수도관정비공사 (=240,000)
							.D=200mm L=942m = 240,000
							○대저2동 강서브라이트센터 주변 노후관개량공사 (=154,000)
							.D=50~65mm L=750m = 154,000
							○가락동 오봉산마을 주변 노후관개량공사 (=100,000)
							.D=20~65mm L=502m = 100,000
							○녹산동 녹산산단 주변 9-3블록 유량계 설치공사 (=100,000)
							.D=200mm N=1개소 = 100,000
							○식만동 식만마을회관 주변 노후관개량공사 (=100,000)
							.D=25~50mm L=532m = 100,000
							○식만동 식만교 주변 노후관개량공사 (=85,000)

200 자본적지출

230 유형자산취득

234 구축물

401 시설비및부대비

401-01 시설비

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.D=25~65mm L=350m = 85,000
							○대저2동 등구마을회관 주변 노후관개량공사 (=112,000)
							.D=32~65mm L=405m = 112,000
			235 기계장치	18,000	225,000	△207,000	
			401 시설비및부대비	18,000	225,000	△207,000	
				18,000	225,000	△207,000	401-01 시설비
							○노후 블록유량계 교체 (=18,000)
							.현장감시판넬 N=1개소 = 18,000
			237 공기구비품	9,560	8,900	660	
			405 자산취득비	9,560	8,900	660	
				9,560	8,900	660	405-01 자산취득비
							○전자복사기 구입(대체) 5,000,000원*1대 = 5,000
							○사무용 집기 구입(대체) (=1,560)
							.회의용 탁자 300,000원*2개 = 600
							.회의용 의자 160,000원*6개 = 960
							○레이저프린터(칼라) 구입(대체) 3,000,000원*1대 = 3,000

200 자본적지출

230 유형자산취득

237 공기구비품

405 자산취득비

405-01 자산취득비

기장사업소

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				521,140	626,350	△ 105,210	
230 유형자산취득				521,140	626,350	△ 105,210	
234 건축물				460,000	625,000	△ 165,000	
401 시설비및부대비				460,000	625,000	△ 165,000	
				460,000	625,000	△ 165,000	401-01 시설비 ○기장을 내리 소정마을 일원(11블록) 상수도관부설공사 (=150,000) .D=100mm L=550m = 150,000 ○장안을 명례배수지 주변(16블록) 상수도관 부설공사 (=310,000) .D=300mm L=700m = 310,000
235 기계장치				60,000	0	60,000	
401 시설비및부대비				60,000	0	60,000	
				60,000	0	60,000	401-01 시설비 ○노후 블록유량계 교체 (=60,000) .D=200~300mm N=2개소 = 60,000
237 공기구비품				1,140	1,350	△ 210	
405 자산취득비				1,140	1,350	△ 210	
				1,140	1,350	△ 210	405-01 자산취득비 ○캐비닛 구입 180,000원*3대 = 540

200 자본적지출

230 유형자산취득

237 공기구비품

405 자산취득비

405-01 자산취득비

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 텔레비전 구입 600,000원*1대 = 600

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

자 금 운 영 계 획

자금 운영 계획

○ 수입자금

(단위: 천원)

구 분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금(A)	348,070,322	332,236,574	15,833,748
영 업 수 익	317,481,051	293,527,628	23,953,423
사 용 료 수 익	282,760,234	263,095,059	19,665,175
급·배수공사수익	32,862,763	28,615,848	4,246,915
기 타 영 업 수 익	1,858,054	1,816,721	41,333
영 업 외 수 익	5,191,353	5,545,604	△354,251
이 자 수 익	400,000	700,000	△300,000
타 회 계 전 입 금 수 익	3,799,569	3,776,600	22,969
기 타 영 업 외 수 익	991,784	1,069,004	△77,220
특 별 이 익	0	0	0
전 기 손 익 수 정 이 익	0	0	0
유 형 자 산 처 분	308,387	350,952	△42,565
재 산 매 각 수 입	256,968	290,584	△33,616
물 품 매 각 수 입	51,419	60,368	△8,949

(단위:천원)

구 분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
비 유 동 부 채 수 입	0	0	0
정 부 차 입 금 수 입	0	0	0
금 융 기 관 차 입 금 수 입	0	0	0
국 외 차 입 금 수 입	0	0	0
자 본 잉 여 금 수 입	10,443,531	13,566,390	△3,122,859
타 회 계 건 설 보 조 금 수 입	433,000	3,805,000	△3,372,000
공 사 부 담 금	10,010,531	9,761,390	249,141
기 타 자 본 적 수 입	0	0	0
기 타 자 본 적 수 입	0	0	0
유 보 자 금	14,646,000	19,246,000	△4,600,000
순 세 계 잉 여 금	10,400,000	15,000,000	△4,600,000
전 년 도 미 수 금	4,246,000	4,246,000	0
전 년 도 이 월 금	0	0	0
계 속 비 이 월 금	0	0	0
건 설 개 량 이 월 금	0	0	0
사 고 이 월 금	0	0	0
미 지 급 이 월 금	0	0	0

○ 지출자금

(단위: 천원)

구 분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금(B)	348,070,322	332,236,574	15,833,748
영 업 비 용	272,649,608	246,568,794	26,080,814
원 수 및 취 수 비	36,096,787	35,443,912	652,875
정 수 비	53,230,791	50,756,994	2,473,797
배 · 급 수 비	33,441,261	32,216,862	1,224,399
일 반 관 리 비	58,035,913	40,821,518	17,214,395
징수 및 수용가관리비	58,982,093	58,713,660	268,433
급 · 배 수 공 사 비	32,862,763	28,615,848	4,246,915
영 업 외 비 용	0	0	0
지 급 이 자 및 취 급 제 비	0	0	0
특 별 손 실	432,000	444,500	△12,500
전 기 손 익 수 정 손 실	432,000	444,500	△12,500
기 타 특 별 손 실	0	0	0
유 형 자 산 취 득	66,384,703	71,047,136	△4,662,433
토 지	0	0	0
입 목	0	0	0
건 물	1,149,000	736,952	412,048
구 축 물	43,321,000	52,772,000	△9,451,000
기 계 장 치	19,251,000	15,428,000	3,823,000
차 량 운 반 구	140,800	447,114	△306,314
공 기 구 비 품	2,522,903	1,663,070	859,833

(단위:천원)

구 분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
무형자산및기타 비유동자산취득	1,055,000	972,000	83,000
소프트웨어	1,055,000	972,000	83,000
비가동설비자산취득	0	3,805,000	△3,805,000
건설중인자산	0	3,805,000	△3,805,000
비유동부채상환	0	0	0
정부차입금원금상환	0	0	0
금융기관차입금원금상환	0	0	0
국외차입금원금상환	0	0	0
기타자본적지출	0	0	0
기타자본적지출	0	0	0
전년도이월예산	0	0	0
계속비이월금	0	0	0
건설개량이월금	0	0	0
사고이월금	0	0	0
미지급금·비용	0	0	0
예비비	7,549,011	9,399,144	△1,850,133

급여비 명세서

급 여 비 명 세 서

(단위:천원)

부서별	과목	정 원(명)	계	보수	기타직보수	무기계약근로자보수	직무수행경비	퇴직급여
계		1,068	71,593,432	55,622,555	5,019,416	6,717,221	2,814,240	1,420,000
본 부		170	51,790,391	49,128,144	665,887		576,360	1,420,000
	시설관리사업소	180	3,903,465	1,631,678		1,834,927	436,860	
	수 질 연 구 소	46	1,022,499	273,424	585,723	52,472	110,880	
	명장정수사업소	74	1,746,790	601,691	279,663	690,116	175,320	
	화명정수사업소	99	3,367,458	647,878	1,465,694	1,078,866	175,020	
	덕산정수사업소	124	4,167,262	840,723	1,902,828	1,201,171	222,540	
	북부통합사업소	58	646,680	377,204		81,976	187,500	
	중 동 부 사 업 소	32	458,943	210,905		149,278	98,760	
	서 부 사 업 소	27	368,736	181,435		104,261	83,040	
	영 도 사 업 소	22	302,076	144,621		88,815	68,640	
	부 산 진 사 업 소	36	557,432	237,869		210,363	109,200	
	남 부 사 업 소	36	548,766	234,416		205,150	109,200	
	북 부 사 업 소	33	481,380	218,735		160,165	102,480	
	해 운 대 사 업 소	24	384,530	152,748		160,982	70,800	
	사 하 사 업 소	34	525,684	214,064		214,600	97,020	
	강 서 사 업 소	51	971,107	392,918	119,621	331,308	127,260	
	기 장 사 업 소	22	350,233	134,102		152,771	63,360	

※ 정규직 기본급 및 정액수당 본부(경영지원부) 일괄 편성

계속비 사업조서

계 속 비 조 서

(단위 : 천원)

세항	목	사업명	구분	사업개요	총사업비	연차별 투자현황 및 투자계획						당년도 예산액	차년도 예산액	차차년도 이후 예산액	비고 (변경사유)
						전전년도까지			전년도						
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
건설중인 자 산	시설비 및 부대비	의·과학산업단지 용수인입 시설공사	기존	배수지 (v=6,000m³) 및 가압장 1개소, 송·배수관로 신설 및 장비 1식	9,000,000	5,195,000	3,371,904	1,823,096	825,000	0	825,000	0	2,980,000		
			변경												
			증감												

중요자산의 취득 및 처분조서

중요자산의 취득 및 처분조서

(단위 : 토지/m², 건물/m², 취득(처분)가액/백만원)

취득 (처분) 예정시기	자산 종별	자 산 명	취득계획			처분계획					
			취득목적	수량	평가액	처분목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분손익 (b-a)
							수량	금액	수량	금액	
	토지	1건					433	257	433	257	0
2017.3.30	토지	화명정수장 구)도수관로 부지 (북구 화명동 1553-4번지외 3필지)				일반재산 매각처분	433	257	433	257	0

시의회 예산심의 · 조정내역

시의회 예산심의 · 조정내역

(단위 : 천원)

쪽	목	사업명	예산안(A)	조정내역		조정결과 (D=A-B+C)
				삭감(B)	증액(C)	
수도사업특별회계 세출			348,070,322	6,290,673	6,290,673	348,070,322
	214-04	노후 옥내 급수설비 개량공사비 보조지원	10,000,000	2,000,000		8,000,000
	214-04	옥내급수관 직결급수사업	2,000,000		2,000,000	4,000,000
	206-04	기장해양정수구입	7,883,000	3,941,500		3,941,500
	206-02	정수용 약품구입비	1,452,678	349,173		1,103,505
	801	사업예산 예비비	1,218,338		4,290,673	5,509,011

□ 예산편성 및 심의관계자

○ 예산편성 관계자

- 경영지원부장 : 김선구
- 기획예산팀장 : 권혁주
- 담당자 : 한성일, 주필재
정유희, 김유미

○ 예산결산특별위원회 위원

- 위원장 : 김수용 · 부위원장 : 최준식

위원회별	위원
기획행정	김진홍, 정동만
경제문화	최영진
복지환경	김남희, 정명희
해양교통	윤종현, 이희철
도시안전	안재권, 진남일
교육	김종한, 신현무

○ 계수조정소위원회

- 위원장 : 김수용 · 부위원장 : 최준식
- 위원 : 김진홍, 김남희, 정명희,
윤종현, 진남일, 신현무

□ 예산심의 일정

일자	의회 일정	의사내용
2016. 11. 10		○ 2017년 예산안 제출
2016. 11. 11	제258회 정례회 제1차 본회의	○ 2017년 예산안 상정 ○ 2017년 예산안 제안설명
2016. 11. 30	상임위 예비심사	○ 복지환경위 2017년 예산안 예비심사
2016. 12. 8 ~ 12. 9	예산결산특위	○ 2017년 예산안 종합심사
2016. 12. 13	계수조정소위 예산결산특위	○ 예산안 계수조정 ○ 예산결산특위 의결
2016. 12. 15	제2차 본회의	○ 2017년 예산안 의결확정