

# 목 차

□ 사업 운영 계획 .....	3
□ 예산 총칙 .....	9
□ 예산 총괄표 .....	15
※ 세출예산목별조서(총괄) .....	19
□ 사업 예산 .....	27
○ 사업 예산 총괄표 .....	29
○ 수익적 수입 .....	31
○ 수익적 지출 .....	39
□ 자본 예산 .....	447
○ 자본 예산 총괄표 .....	449
○ 자본적 수입 .....	451
○ 자본적 지출 .....	455
□ 자금 운영 계획 .....	559
□ 급여비명세서 .....	565
□ 계속비조서 .....	569
□ 중요자산의 취득 및 처분조서 .....	573
□ 시의회 예산심의·조정내역 .....	577



# 사 업 운 영 계 획



# 2015년도 부산광역시 상수도사업운영계획

□ 총괄

구	분	단 위	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
1. 보급계획	(1) 행정구역 총인구 (A)	천명	3,491	3,564	△73	
	(2) 급수인구 (B)	"	3,491	3,563	△72	
	(3) 보급율 B/A ×100	%	100	99.9	0.1	
2. 시설계획	(1) 취수용량	천 m³	3,124	3,124	0	
	(2) 시설용량	"	2,099	2,099	0	
	(3) 급수전수	전	342,927	340,951	1,976	
	(4) 송배수관 총연장	km	3,961	3,952	9	
	(5) 급수관 총연장	"	4,464	4,434	30	
	(6) 노후관 교체	"	111	155	△44	
3. 생산 및 급수계획	(1) 연간 총생산량(C)	천 m³	428,266	396,008	32,258	
	(2) 1일 평균생산량	"	1,173	1,085	88	
	(3) 연간 총급수량(조정)(D)	"	395,177	365,411	29,766	
	(4) 1일 평균급수량	"	1,082	1,001	81	
	(5) 1일 1인 평균급수량	ℓ	336	305	31	
	(6) 유수율(D/C×100)	%	92.8	92.2	0.6	
	(7) 톤당 평균요금 (연간급수수익/연간조정량)	원	663.05	664.81	△1.76	
4. 인력관리계획	계	명	1,165	1,167	△2	
	(1) 일반직	"	554	555	△1	
	(2) 전담직위(별정직)	"	6	6	0	
	(3) 일반임기제(계약직)	"	334	334	0	
	(4) 무기계약직	"	271	272	△1	
5. 자산평가액		억원	18,667	18,687	△20	

□ 주요투자사업

사업명	사업내용	사업비(백만원)	비고
반여2배수지 설치공사	배수지 V=12,000m <sup>3</sup>	2,145	
기장봉대산배수지 설치공사	배수지 V=10,000m <sup>3</sup>	4,203	
남산배수지 증설공사	실시설계용역 1식	95	
공업용수정수장 폐쇄 및 이전공사	D=1200~1500mm L=963m	7,245	
의·과학 산업단지 용수인입 시설공사	V=6,000m <sup>3</sup> , 관로부설 1식	2,495	
종합상황실 수 운영시스템 개선사업	시스템보강 1식	946	
물금취수장~회동수원지간 취수관 개량공사	D=800~1,100mm, L=1.3km	2,200	
덕산정수장 변전실 이설사업	실시설계용역 1식	170	
화명정수장 변전실 이설공사	특고압반 18면, 케이블교체 6.8km	1,870	
노후 블록유량계 교체	N=75개소	600	
배수지 재염소 투입시설 설치공사	N=8개소	790	
수도정비기본계획 변경·보완 및 정수장 기술진단 용역	용역 1식	1,400	

□ 생산 및 급수계획

정 수 장 별	설계용량 (천 m <sup>3</sup> /일)	시설(평가)용량 (천 m <sup>3</sup> /일)	연간 총생산량 (천 m <sup>3</sup> )	일 평균 생산량 (천 m <sup>3</sup> )	일 최대생산량 (천 m <sup>3</sup> )	가동율(%)
계	2,643	2,099	428,266	1,173.3	1,396.2	66.5%
덕 산 정 수 장	1,555	1,157	228,601	626.3	745.3	64.4%
화 명 정 수 장	600	544	106,114	290.7	346.0	63.6%
명 장 정 수 장	280	190	50,159	137.4	163.5	86.1%
범 어 사 정 수 장	8	8	1,486	4.1	4.8	60.0%
강서사업소(공업용수)	200	200	41,906	114.8	136.6	68.3%

※ 가동율 = 일최대생산량/시설용량

□ 요금조정계획

업종별	당 년 도			전 년 도			인상율 (%)	인상시기
	사용량 (천 m <sup>3</sup> )	수입액 (백만원)	m <sup>3</sup> 당 단가	사용량 (천 m <sup>3</sup> )	수입액 (백만원)	m <sup>3</sup> 당 단가		
계	367,872	243,917	663.05	366,892	243,914	664.81		
가 정 용	207,500	110,944	534.67	207,500	110,927	534.59		
업 무 용	70,660	60,417	855.04	70,660	60,513	856.40		
영 업 용	49,400	58,054	1,175.18	49,400	57,706	1,168.14		
옥 탕 용	8,800	7,157	813.30	9,310	7,623	818.80		
공 업 용	27,000	4,119	152.56	25,510	3,901	152.92		
원·정수판매	4,512	3,226	714.98	4,512	3,244	718.97		





# 예 산 총 칙



# 예 산 총 칙

제1조(총 칙) 2015년도 부산광역시 수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같이 정한다.

가. 추정손익계산서

차변		대변	
비 용	순이익	수 익	순손실
305,499,955천원	0천원	278,065,204천원	27,434,751천원

나. 추정재무상태표

차변		대변	
자 산	순이익	부 채	자 본
1,933,936천원	0천원	39,847천원	1,894,089천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	46,222,212천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(-)56,326,508천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	12,302,453천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	2,198,157천원
Ⅴ. 기초의 현금	72,282,386천원
Ⅵ. 기말의 현금	74,480,543천원

**제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.**

- 가. 급 수 전 수 : 342,927전
- 나. 연 간 총 생 산 량 : 428,266천㎥
- 다. 1일 평균 생산량 : 1,173천㎥
- 라. 주 요 건 설 개 량 사 업 : 79,953백만원
  - 수질개선 및 취·정수시설 개량 : 19,032백만원
  - 배수지 확충 관부설 등 안정적 공급 : 15,769백만원
  - 상수도관 개량·정비 등 유수율 제고 : 37,189백만원
  - 시설물 환경개선 및 고품질 서비스 제공 등 기타 : 7,963백만원

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

수	입	지	출
제1관 상수도사업수익	281,743,958천원	제1관 상수도사업비용	245,319,162천원
제1항 영 업 수 익	275,163,720천원	제1항 영 업 비 용	243,840,434천원
제2항 영업외 수익	6,580,238천원	제2항 영업외 비용	0천원
		제3항 특 별 손 실	434,400천원
		제4항 예 비 비	1,044,328천원

**제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 자본적 수입액이 자본적 지출액에 대하여 부족한 금액 55,670,796천원은 감가상각충당금 중 36,424,796천원 및 이월금 19,246,000천원으로 보전하는 것으로 한다.**

수 입

제1관 자본적수입 13,483,466천원  
 제1항 유형자산처분 1,181,013천원  
 제2항 자본적잉여금수입 12,302,453천원

지 출

제1관 자본적지출 69,154,262천원  
 제1항 유형자산취득 53,936,262천원  
 제2항 비가동설비자산취득 12,140,000천원  
 제3항 무형자산 및 기타 비유동자산취득 643,000천원  
 제4항 비유동부채상환 0천원  
 제5항 예비비 2,435,000천원

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

관	항	사업명	총액	년도	연할액
자본적지출	비가동설비자산취득	의·과학산업단지 용수인입 시설공사	9,000,000천원	2013년도	500,000천원
				2014년도	4,200,000천원
				2015년도	2,495,000천원
				2016년도	1,805,000천원

제6조(채무부담행위) : 해당 없음

제7조(지방채) : 해당 없음

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 31,447,000천원으로 정한다.

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

- (1) 인건비 66,568,975천원
- (2) 업무추진비(타비목으로부터의 전용금지) 338,880천원

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	양산 하부도수관로 부지 (북구 금곡동 54-4외 1필지)	814.4㎡	610,345천원
	토 지	덕천가압장 (북구 덕천동 782-5외 1필지)	837.3㎡	464,279천원

제13조(회전기금) : 해당 없음

# 예산총괄표





# 2015년 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수 입 계 ( A )	281,743,958	수 입 계 ( A' )	13,483,466	수 입 계 ( A" )	314,473,424
영 업 수 익	275,163,720			영 업 수 익	275,163,720
영 업 외 수 익	6,580,238			영 업 외 수 익	6,580,238
		유 형 자 산 처 분 자 본 잉 여 금 수 입	1,181,013 12,302,453	이 월 금 ( 순 세 계 잉 여 금 ) ( 미 수 금 ) 유 형 자 산 처 분 자 본 잉 여 금 수 입	19,246,000 ( 15,000,000 ) ( 4,246,000 ) 1,181,013 12,302,453
지 출 계 ( B )	245,319,162	지 출 계 ( B' )	69,154,262	지 출 계 ( B" )	314,473,424
영 업 비 용	243,840,434			영 업 비 용	243,840,434
영 업 외 비 용				영 업 외 비 용	
특 별 손 실	434,400			특 별 손 실	434,400
		유 형 자 산 취 득 무 형 자 산 및 기 타 비 유 동 자 산 취 득 비가동설비자산취득	53,936,262 643,000 12,140,000	유 형 자 산 취 득 무 형 자 산 및 기 타 비 유 동 자 산 취 득 비가동설비자산취득	53,936,262 643,000 12,140,000
예 비 비	1,044,328	예 비 비	2,435,000	예 비 비	3,479,328
차 인 ( A - B )	36,424,796	차 인 ( A' - B' )	△55,670,796	차 인 ( A" - B" )	0



# 세출예산 목별조서(총괄)

□ 목별조서(총괄)

(단위:천원)

예 산 과 목	예산액	전년도	증감	경영지원부	급수부	시설부	시설관리	수질연구소	명장정수	화명정수
합 계	314,473,424	309,953,280	4,520,144	40,597,765	10,212,280	21,697,788	55,534,501	4,532,163	15,012,687	26,068,907
700 사업비용	245,319,162	239,866,910	5,452,252	34,973,187	3,070,755	2,544,588	44,371,041	3,853,113	11,950,461	22,903,507
710 영입비용	243,840,434	238,161,314	5,679,120	33,928,859	3,070,755	2,544,588	43,971,041	3,853,113	11,950,461	22,903,507
711 712,713,751,752	286,989,481	279,696,024	7,293,457	106,332,931	3,070,755	2,544,588	31,246,194	3,853,113	11,950,461	22,903,507
100 인력운영비	70,352,592	65,840,101	4,512,491	12,288,965	298,057		11,366,600	2,741,072	6,175,434	6,127,081
101 인건비	66,588,975	62,428,681	4,140,294	10,890,653	298,057		10,910,900	2,632,892	6,004,734	5,955,981
101-01 보수	52,718,742	49,153,585	3,565,157	10,195,990			8,946,028	2,122,395	3,626,725	3,479,084
101-02 기타직보수	5,746,898	5,439,172	307,726	459,199	43,254		1,964,872	445,780	1,679,654	1,321,698
101-03 무기계약근로자보수	7,541,850	7,394,689	147,161		39,235			48,587	607,040	1,142,215
101-04 기간제근로자등보수	561,485	441,235	120,250	175,464	155,568			16,130	91,315	12,984
106 직무수행경비	2,863,617	2,871,420	△7,803	538,332			455,700	108,180	170,700	171,120
106-01 직책급업무수행경비	91,200	91,200	0	37,200			8,400	7,200	4,800	4,800
106-02 직급보조비	1,597,377	1,603,280	△5,883	307,212			289,700	69,300	107,340	106,800
106-03 특정업무수행경비	1,175,040	1,176,980	△1,920	193,920			177,600	31,680	58,560	59,520
107 퇴직급여	920,000	540,000	380,000	920,000						
107-01 퇴직급여	920,000	540,000	380,000	920,000						
200 경비	193,833,888	185,480,951	8,352,917	78,365,922	2,763,688	658,133	19,835,064	1,112,041	5,699,907	16,729,601
201 일반운영비	5,508,643	5,276,235	232,408	1,890,686	152,670	116,600	1,112,425	197,190	481,632	158,306
201-01 사무관리비	2,988,303	2,784,151	204,152	870,260	64,500	116,600	257,706	148,206	425,238	125,609
201-02 공문운영비	2,520,340	2,492,084	28,256	1,020,406	88,170		854,719	48,984	56,394	32,687
202 여비	2,370,936	2,367,324	3,612	621,636	18,688	21,209	349,810	135,656	133,047	127,287
202-01 국내여비	1,334,951	1,287,021	47,930	285,680	14,688	9,180	160,210	135,656	123,447	127,287
202-02 해외여비	736,800	751,200	△14,400	52,800	4,000		189,600		9,600	
202-03 국외업무여비	49,082	89,000	△39,938	33,033	4,000	12,029				
202-05 전문교육기관여비	250,123	240,103	10,020	250,123						
203 업무추진비	338,880	339,015	△135	136,395	27,855	23,535	20,655	8,115	9,375	9,255
203-01 기관운영업무추진비	84,930	84,930	0	25,365	3,135	3,135	3,135	3,135	3,135	3,135
203-02 경원기산업무추진비	41,630	41,525	105	41,630						
203-03 시책업무추진비	76,000	76,000	0	53,200	11,400	11,400				
203-04 부서운영업무추진비	136,320	136,580	△240	16,200	13,320	9,000	17,520	4,980	6,240	6,120
206 재료비	32,374,516	28,423,861	3,950,655	31,000	17,500		94,000	1,524,970	1,127,900	8,383,824
206-01 일반재료비	5,085,980	5,405,904	△319,924	31,000	17,500		94,000		1,127,900	967,300
206-02 약품비	4,077,182	3,885,098	192,083						397,070	1,429,797
206-03 원수구입비	17,539,168	17,414,488	124,680							5,986,727
206-04 정수구입비	5,672,206	1,718,400	3,953,806							
207 연구개발비	1,876,430	983,500	892,930	84,000	1,400,000			325,000	13,500	21,000
207-01 연구운영비	1,484,000	594,070	899,930	84,000	1,400,000					
207-02 전산개발비	0	28,000	△28,000	0						
207-03 시험연구비	382,430	371,430	21,000					325,000	13,500	21,000
212 복리후생비	2,996,029	2,957,302	38,727	2,021,683	43,254	8,548	221,317	11,980	78,355	130,446
212-01 사회보험부담금	798,805	775,053	23,752	16,913	19,642		197,485	6,408	62,010	115,611
212-09 기타복리후생비	2,197,224	2,182,249	14,975	2,004,770	23,612	8,548	23,832	5,574	16,345	14,835
213 교육훈련비	220,850	235,671	△14,821	211,850	9,000					
213-01 교육훈련비	220,850	235,671	△14,821	211,850	9,000					
214 수선유지교체비	46,357,313	46,911,727	△554,414	579,270	1,059,731	139,893	6,872,417	429,600	1,238,032	2,277,486
214-01 급수계량기교체비	1,776,717	1,501,893	274,824				1,167,887			
214-02 상하수도관교체비	13,830,000	13,830,000	0							

예산정수	중동부	서부	영도	부산진	동래	남부	북부	해운대	사하	금정	강서	기장
38,735,813	6,844,722	5,138,162	6,293,256	8,985,480	10,422,992	9,279,581	8,749,338	5,997,877	8,286,041	6,316,071	12,489,189	13,278,811
35,191,665	6,041,692	4,419,402	4,585,326	7,483,880	7,878,342	7,585,581	7,649,463	5,051,207	6,801,941	5,396,911	11,553,289	12,019,811
35,191,665	6,039,682	4,411,402	4,583,326	7,478,880	7,875,342	7,580,581	7,646,463	5,047,807	6,798,941	5,394,911	11,551,289	12,017,811
35,191,665	5,585,127	3,944,737	3,958,036	6,214,831	6,728,120	6,373,451	6,179,068	4,431,763	5,511,364	4,131,046	8,432,061	8,406,663
8,251,417	1,997,089	1,549,560	1,517,970	2,275,997	2,257,935	2,118,671	2,156,782	1,606,214	1,877,173	1,577,985	2,954,774	1,283,796
8,023,012	1,878,989	1,464,720	1,439,310	2,157,257	2,141,475	2,004,551	2,043,982	1,526,414	1,774,033	1,496,565	2,827,634	1,217,866
5,107,638	1,639,385	1,319,290	1,305,413	1,864,015	1,844,802	1,761,520	1,828,750	1,272,395	1,580,078	1,312,679	2,460,230	1,052,325
1,695,544											101,769	
1,190,736	239,584	145,430	133,897	293,242	296,673	243,031	202,268	241,055	193,955	170,922	249,505	139,603
29,094							12,964	12,964		12,964	16,130	25,928
228,405	108,120	84,840	78,660	118,740	116,460	114,120	112,800	79,800	103,140	81,420	127,140	65,940
7,200	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
144,405	52,560	42,720	39,420	58,380	55,140	55,680	56,280	36,720	50,460	40,260	72,540	32,460
76,800	53,760	40,320	37,440	58,580	59,520	56,640	54,720	41,280	50,880	39,360	52,800	31,680
26,907,366	3,171,047	2,077,116	2,156,623	3,344,133	3,840,564	3,600,123	3,497,411	2,470,635	3,211,983	2,175,589	5,147,240	6,849,612
388,224	81,310	83,693	72,269	63,976	83,840	87,560	84,440	75,763	84,536	76,625	152,253	84,645
271,404	55,512	63,236	51,996	50,722	56,086	57,842	56,604	51,934	55,066	53,254	103,002	53,496
96,820	25,798	20,457	20,273	13,254	27,744	29,718	27,686	23,829	29,470	23,371	49,251	31,149
169,527	71,080	55,220	51,380	75,380	77,780	75,860	73,940	53,300	67,220	53,304	96,896	42,740
169,527	27,680	24,020	20,180	29,780	29,780	27,860	25,940	22,100	24,020	22,100	39,296	16,340
	43,200	31,200	31,200	45,600	48,000	48,000	48,000	31,200	43,200	31,200	57,600	26,400
13,815	7,455	7,335	7,335	7,575	7,635	7,575	7,515	7,335	7,335	7,335	8,115	7,335
3,135	3,135	3,135	3,135	3,135	3,135	3,135	3,135	3,135	3,135	3,135	3,135	3,135
10,680	4,320	4,200	4,200	4,440	4,500	4,440	4,380	4,200	4,200	4,200	4,980	4,200
14,876,324	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1,743,192	5,673,706
2,761,780	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	55,000	1,500
1,989,652											250,643	
10,114,982											1,437,549	
												5,672,206
21,000	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	5,000	630
21,000	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	5,000	630
139,493	31,036	20,108	18,281	37,632	37,415	31,580	28,500	30,347	26,084	23,531	35,709	20,810
120,682	23,615	14,388	13,247	29,620	29,190	23,951	21,146	24,835	19,194	18,194	26,278	16,438
18,771	7,421	5,720	5,014	8,012	8,225	7,629	7,354	5,512	6,880	5,337	9,431	4,372
2,817,325	2,976,556	1,907,130	2,003,748	3,155,940	3,630,264	3,383,918	3,299,366	2,300,260	3,023,178	2,011,168	2,222,275	1,019,746
	50,830	30,600	27,000	63,000	86,148	70,218	79,434	57,600	50,490	41,310	32,400	19,800
	1,350,000	950,000	940,000	1,500,000	1,530,000	1,650,000	1,460,000	970,000	1,380,000	940,000	680,000	470,000

□ 목별조서(총괄)

(단위:천원)

예 산 과 목	예산액	전년도	증감	경영지원부	금수부	시설부	시설관리	수질연구소	명장정수	화명정수
214-04 지원사업성 시설비	562,925	721,725	△158,800		550,600	12,325				
214-05 기타교체비	26,486,318	27,517,531	△11,031,213				4,835,800		1,033,332	2,116,090
214-06 시설장비유지비	3,701,353	3,340,578	360,775	579,270	509,131	127,558	888,730	429,600	204,700	161,386
215 동력비	28,941,299	28,392,941	548,358			548,358	11,164,440		2,220,996	5,621,997
216 행사홍보비	444,900	534,900	△90,000	385,400	55,000	0		4,500		
216-01 행사운영비	64,900	148,900	△84,000	25,400	35,000	0		4,500		
216-03 광고전선비	380,000	386,000	△6,000	360,000	20,000					
300 경상이전	22,803,021	28,374,972	△5,571,951	15,677,954	49,000	1,686,455	44,530		75,120	46,825
301 일반보상금	269,642	226,166	43,476	24,750	20,000	70,055			75,120	46,825
301-07 민간인국외여비	47,000	44,289	2,731			47,000				
301-08 외빈초청여비	7,700	6,000	1,700	7,700						
301-09 공익근무요원보상금	152,117	112,692	39,425	700					71,700	46,825
301-10 행사실비보상금	40,285	40,285	0	7,200	10,000	23,085				
301-12 기타보상금	22,570	22,950	△380	9,150	10,000				3,420	
303 포상금	3,063,668	2,837,067	226,601	3,054,668	9,000					
303-01 포상금	281,700	231,400	50,300	272,700	9,000					
303-02 성과상여금	2,781,968	2,605,667	176,301	2,781,968						
304 연금부담금 등	11,389,456	11,722,614	△333,158	11,389,456						
304-01 연금부담금	9,463,330	9,870,853	△407,523	9,463,330						
304-02 국민건강보험부담금	1,926,126	1,851,761	74,365	1,926,126						
305 배상금등	80,000	120,000	△40,000	80,000						
307 민간이전	6,339,325	6,040,330	298,995	1,129,080	20,000					
307-02 민간경상보조	20,000	20,000	0		20,000					
307-05 민간위탁금	6,136,325	5,814,330	321,995	946,080						
307-07 연금지급금	180,000	203,000	△23,000	180,000						
307-08 이차보전금	3,000	3,000	0	3,000						
308 자치단체등이전	1,660,930	2,298,795	△637,865			1,616,400	44,530			
308-05 자치단체간부담금	1,660,930	2,298,795	△637,865			1,616,400	44,530			
317 공기업특별회계간부담금	0	5,130,000	△5,130,000			0				
317-01 배수공사비	29,255,025	27,523,765	1,731,260			12,724,847				
231 신설공사비	13,485,025	12,491,765	993,260			2,724,847				
231-01 신설공사비	13,485,025	12,491,765	993,260			2,724,847				
232 개조공사비	15,770,000	15,032,000	738,000			10,000,000				
232-01 개조공사비	15,770,000	15,032,000	738,000			10,000,000				
770 영업외비용	0	124,425	△124,425	0						
771 지급이자및취급제비	0	124,425	△124,425	0						
311 차입금이자상환	0	124,425	△124,425	0						
311-04 중앙정부차입금이자상환	0	124,425	△124,425	0						
780 특별손실	434,400	444,400	△10,000			400,000				
782 전기손익수정손실	434,400	444,400	△10,000			400,000				
758 전기손익수정손실	434,400	444,400	△10,000			400,000				
800 예비비	1,044,328	1,136,771	△92,443	1,044,328						
801 예비비	1,044,328	1,136,771	△92,443	1,044,328						
801 예비비	1,044,328	1,136,771	△92,443	1,044,328						



□ 목별조서(총괄)

(단위:천원)

예산과목	예산액	전년도	증감	경영지원부	급수부	시설부	시설관리	수질연구소	명정정수	화영정수
200 기본적지출	69,154,262	70,066,370	△932,108	5,824,578	7,141,525	19,153,200	11,163,460	679,050	3,062,226	3,165,400
230 유형자산취득	53,936,262	51,043,570	2,892,692	2,646,578	4,546,525	9,508,200	11,163,460	679,050	3,062,226	3,165,400
231 토지	172,000	0	172,000	22,000		150,000				
405 자산취득비	172,000	0	172,000	22,000		150,000				
405-01 자산취득비	172,000	0	172,000	22,000		150,000				
233 건물	1,506,000	730,000	776,000		200,000		0	0	307,000	339,000
401 시설비및부대비	1,506,000	730,000	776,000		200,000		0	0	307,000	339,000
401-01 시설비	1,506,000	730,000	776,000		200,000		0	0	307,000	339,000
234 구축물	35,313,000	35,600,000	△287,000		395,000	8,096,000	8,472,000		940,000	1,146,000
401 시설비및부대비	35,313,000	35,600,000	△287,000		395,000	8,096,000	8,472,000		940,000	1,146,000
401-01 시설비	34,865,000	35,600,000	△735,000		395,000	7,648,000	8,472,000		940,000	1,146,000
401-02 갈리비	433,000	0	433,000			433,000				
401-03 시설부대비	15,000	0	15,000			15,000				
235 기계장치	13,795,000	12,295,000	1,500,000	1,159,000	3,996,000	1,250,000	2,645,000	77,000	1,560,000	1,660,000
401 시설비및부대비	13,795,000	12,295,000	1,500,000	1,159,000	3,996,000	1,250,000	2,645,000	77,000	1,560,000	1,660,000
401-01 시설비	13,622,000	12,183,500	1,438,500	1,159,000	3,763,000	1,250,000	2,645,000	77,000	1,560,000	1,660,000
401-02 갈리비	173,000	111,500	61,500		173,000					
236 차량운반구	869,190	111,820	757,370	657,490					203,900	3,900
405 자산취득비	869,190	111,820	757,370	657,490					203,900	3,900
405-01 자산취득비	869,190	111,820	757,370	657,490					203,900	3,900
237 공기구비품	2,281,072	2,306,750	△25,678	808,088	15,525	12,200	46,460	602,050	51,326	16,500
405 자산취득비	2,281,072	2,306,750	△25,678	808,088	15,525	12,200	46,460	602,050	51,326	16,500
405-01 자산취득비	2,281,072	2,306,750	△25,678	808,088	15,525	12,200	46,460	602,050	51,326	16,500
250 무형자산및기타비유동자산취득	643,000	60,000	583,000	543,000	100,000					
253 소프트웨어	643,000	60,000	583,000	543,000	100,000					
412 정보화시스템취득비	643,000	60,000	583,000	543,000	100,000					
260 비기동설비자산취득	12,140,000	14,799,000	△2,659,000		2,495,000	9,645,000				
261 건설중인자산	12,140,000	14,799,000	△2,659,000		2,495,000	9,645,000				
401 시설비및부대비	11,940,000	14,799,000	△2,859,000		2,495,000	9,445,000				
401-01 시설비	11,560,000	14,573,000	△3,013,000		2,495,000	9,065,000				
401-02 갈리비	380,000	215,000	165,000			380,000				
401-03 시설부대비	0	11,000	△11,000			0				
402 민간자본이전	200,000	0	200,000			200,000				
402-01 민간자본보조	200,000	0	200,000			200,000				
280 비유동부채상환	0	1,764,800	△1,764,800	0						
282 정부차입금 원금상환	0	1,764,800	△1,764,800	0						
601 차입금원금상환	0	1,764,800	△1,764,800	0						
601-04 중앙정부차입금원금상환	0	1,764,800	△1,764,800	0						
800 예비비	2,435,000	2,419,000	16,000	2,435,000						
801 예비비	2,435,000	2,419,000	16,000	2,435,000						
801-01 예비비	2,435,000	2,419,000	16,000	2,435,000						







# 사 업 예 산



# 사 업 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

수 입			지 출			
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액	
영 업 수 익	계	275,163,720	영 업 비 용	계	316,244,506	
	사 용 료 수 익	243,916,586		원 수 및 취 수 비	33,897,798	
	급·배수공사수익	29,255,025		정 수 비	51,656,218	
	기 타 영 업 수 익	1,992,109		배 · 급 수 비	31,246,194	
영 업 외 수 익	계	6,580,238		일 반 관 리 비	38,616,092	
	이 자 수 익	700,000		징수및수용가관리비	59,169,107	
	타회계전입금수익	4,811,939		급·배수공사비	29,255,025	
	유형자산처분이익	0		감 가 상 각 비	72,404,072	
특 별 이 익	계	0		영 업 외 비 용	계	0
	기 타 영 업 외 수 익	1,068,299			지급이자및취급제비	0
	전기손익수정이익	0	특 별 손 실	계	434,400	
합	계(A)	281,743,958		전기손익수정손실	434,400	
	당기순이익(자본형성) (A-B)	△35,979,276		기 타 특 별 손 실	0	
			예 비 비	예 비 비	1,044,328	
			합	계(B)	317,723,234	



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				281,743,958	279,973,675	1,770,283	
610 영업수익				275,163,720	273,410,983	1,752,737	
611 사용료수익				243,916,586	243,913,632	2,954	
611-01 가정용				110,943,637	110,926,348	17,289	
							○가정용 사용료 207,500천㎡ × 510.96원 = 106,024,898 ○가정용 구경별기본요금 231,390전 = 4,918,739
611-02 업무용				60,417,245	60,513,051	△95,806	
							○업무용 사용료 70,660천㎡ × 829.05원 = 58,580,918 ○업무용 구경별기본요금 72,880전 = 1,836,327
611-03 영업용				58,053,524	57,705,978	347,546	
							○영업용 사용료 49,400천㎡ × 1,155.14원 = 57,064,123 ○영업용 구경별기본요금 37,580전 = 989,401
611-04 옥탕용				7,157,015	7,623,306	△466,291	
							○옥탕용 사용료 8,800천㎡ × 802.54원 = 7,062,385 ○옥탕용 구경별기본요금 860전 = 94,630
611-05 전용공업용				4,118,724	3,900,866	217,858	
							○공업용 사용료 27,000천㎡ × 149.16원 = 4,027,222 ○공업용 구경별기본요금 420전 = 91,502

600 사업수익

610 영업수익

611 사용료수익

611-05 전용공업용

□ 수익적 수입

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			611-08 원정수판매수입	3,226,441	3,244,083	△17,642	
							○김해시 원정수판매수입 1,474천㎡×715.08원 = 1,054,028 ○창원시 원정수판매수입 3,038천㎡×715.08원 = 2,172,413
			612 급·배수공사수익	29,255,025	27,523,765	1,731,260	
			612-01 신설공사수익	13,485,025	12,491,765	993,260	
							○신설수탁급수공사수입 = 13,485,025
			612-02 개조공사수익	15,770,000	15,032,000	738,000	
							○개조수탁급수공사수입 = 15,770,000
			661 기타영업수익	1,992,109	1,973,586	18,523	
			661-02 기타사용료수익	360,789	381,529	△20,740	
							○영업용(온천) 사용료 215천㎡×923.24원 = 198,497 ○일반용(온천) 구경별기본요금 39전 = 2,263 ○일반용(온천) 사용료 14천㎡×1,618.36원 = 22,657 ○일반용(온천) 구경별기본요금 7전 = 575 ○목욕장용(온천) 사용료 190천㎡×713.38원 = 135,543 ○목욕장용(온천) 구경별기본요금 10전 = 1,254
			661-03 기타수수료수익	826,872	806,057	20,815	
							○설계료(신설25mm이하) 7,000원×10,398건 = 72,786

600 사업수익

610 영업수익

661 기타영업수익

661-03 기타수수료수익

□ 수익적 수입

(단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							○ 설계료(신설32mm이상)	10,000원 × 871건 = 8,710
							○ 설계료(신설, 공동주택)	7,000원 × 23,355세대 = 163,485
							○ 설계료(신설, 비정액제)	설계금액 × 2/100 × 65건 = 258,298
							○ 준공검사료(신설25mm이하)	7,000원 × 10,398건 = 72,786
							○ 준공검사료(신설32mm이상)	8,000원 × 936건 = 7,488
							○ 준공검사료(공동주택)	7,000원 × 23,355세대 = 163,485
							○ 설계료(개조25mm이하)	7,000원 × 1,485건 = 10,395
							○ 설계료(개조32mm이상)	10,000원 × 243건 = 2,430
							○ 준공검사수수료(개조25mm이하)	7,000원 × 1,485건 = 10,395
							○ 준공검사수수료(개조32mm이상)	8,000원 × 243건 = 1,944
							○ 성능검사료(25mm이하)	7,000원 × 670건 = 4,690
							○ 성능검사료(32mm이상)	10,000원 × 135건 = 1,350
							○ 정수해제료(25mm이하)	7,000원 × 1,090건 = 7,630
							○ 정수해제료(32mm이상)	8,000원 × 110건 = 880
							○ 수질검사료(먹는물)	320,960원 × 125건 = 40,120
			661-09 기타영업수익	804,448	786,000	18,448		
							○ 물이용부담금부과징수경비	= 766,000
							○ 덕산정수장 시설사용료	= 38,448

6 0 0 사업수익

6 1 0 영업수익

6 6 1 기타영업수익

6 6 1 - 0 9 기타영업수익

□ 수익적 수입

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
			670 영업외수익	6,580,238	6,562,692	17,546		
			671 이자수익	700,000	270,000	430,000		
			671-01 예금이자수익	650,000	240,000	410,000		
							○ 예금이자수입	= 650,000
			671-09 기타이자수익	50,000	30,000	20,000		
							○ 기타이자수익	= 50,000
			672 타회계전입금수익	4,811,939	4,742,876	69,063		
			672-02 타특별회계전입금	3,300,000	2,800,000	500,000		
							○ 하수도사용료위탁부담금	= 3,300,000
			672-06 국고보조금	422,300	699,300	△277,000		
							○ 상수원보호구역 주민지원사업	= 397,000
							○ 저소득층 옥내급수관 개량지원	= 25,300
			672-09 기타전입금	1,089,639	1,243,576	△153,937		
							○ 낙동강 수계 고도정수처리비용지원비	= 947,000
							○ 낙동강 댐용수 수질차등지원비	= 142,639
			679 기타영업외수익	1,068,299	1,549,816	△481,517		
			679-01 기타임대수익	298,299	294,816	3,483		
							○ 토지임대수입	= 40,927

600 사업수익

670 영업외수익

679 기타영업외수익

679-01 기타임대수익

□ 수익적 수입

(단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							○건물임대수입	= 257,372
			679-02 임대관리수익	120,000	105,000	15,000		
							○청사관리비	= 120,000
			679-03 불용품매각수익	250,000	250,000			
							○불용품매각수입	= 250,000
			679-04 변상금및위약금수익	250,000	250,000			
							○관파열복구비	= 105,000
							○조례위반과태료 등	= 11,027
							○수도용지무단점유변상금	= 125,973
							○기타변상금, 위약금	= 8,000
			679-09 기타영업외수익	150,000	650,000	△500,000		
							○기타영업외수익	주차요금 등 = 150,000

6 0 0 사업수익

6 7 0 영업외수익

6 7 9 기타영업외수익

6 7 9 - 0 9 기타영업외수익



# 수 익 적 지 출





# 경 영 지 원 부



<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				34,973,187	67,209,277	△32,236,09	
710 영업비용				33,928,859	65,948,081	△32,019,22	
712 정수비				358,154	10,253,067	△9,894,913	
101 인건비				332,522	10,253,067	△9,920,545	
				332,522	10,253,067	△9,920,545	101-01 보수
							○기본급 (=222,634)
							.봉급 (=205,508)
							- 6급(30봉) 3,537,700원*1명*12월*1.038 = 44,066
							- 7급(18호봉) 2,766,900원*4명*12월*1.038 = 137,859
							- 8급(8호봉) 1,893,300원*1명*12월*1.038 = 23,583
							.정근수당 205,508,000원*1/12*50%*2회 = 17,126
							○수당 (=74,576)
							.시간외근무수당 (=44,036)
							- 6급 9,886원*1명*50시간*12월*1.038 = 6,158
							- 7급 8,930원*2명*50시간*12월*1.038 = 11,124
							- 7급(3교대) 8,930원*2명*83시간*12월*1.038 = 18,465
							- 8급(3교대) 8,017원*1명*83시간*12월*1.038 = 8,289
							.야간근무수당 (=8,716)

700 사업비용

710 영업비용

712 정수비

101 인건비

101-01 보수

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 7급(3교대)	23,816원*2명*1/3*365일*1.038 = 6,016
							- 8급(3교대)	21,376원*1명*1/3*365일*1.038 = 2,700
							.가족수당 (=4,379)	
							- 배우자	40,000원*6명*0.78*12월 = 2,247
							- 기타	20,000원*6명*1.48*12월 = 2,132
							.자녀학비보조수당 (=1,771)	
							- 고등학생	442,600원*1명*4회 = 1,771
							.정근수당가산금 (=6,120)	
							- 20년 이상	100,000원*4명*12월 = 4,800
							- 10~15년 미만	60,000원*1명*12월 = 720
							- 5~10년 미만	50,000원*1명*12월 = 600
							.정근수당추가가산금 (=960)	
							- 25년 이상	30,000원*2명*12월 = 720
							- 20~25년 미만	10,000원*2명*12월 = 240
							.대우공무원수당	101,301,750원*4.1% = 4,154
							.기술정보수당 (=2,040)	
							- 6~7급	30,000원*5명*12월 = 1,800
							- 8급 이하	20,000원*1명*12월 = 240

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 1 보수

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.기술정보수당가산금 (=2,400)
							- 기술사 50,000원*1명*12월 = 600
							- 기사 30,000원*5명*12월 = 1,800
							○정액급식비 130,000원*6명*12월 = 9,360
							○명절휴가비 205,508,000원*1/12*60%*2회 = 20,551
							○연가보상비 (=5,401)
							.호봉급 205,508,000원*86%*11/360 = 5,401
			106 직무수행경비	25,632	0	25,632	
				19,872	0	19,872	106-02 직급보조비
							○직급보조비 (=10,032)
							.6급 155,000원*1명*12월 = 1,860
							.7급 144,000원*4명*12월 = 6,912
							.8급 105,000원*1명*12월 = 1,260
							○특정업무수행경비 (=9,840)
							.6급 155,000원*1명*12월 = 1,860
							.7급 140,000원*4명*12월 = 6,720
							.8급 105,000원*1명*12월 = 1,260
				5,760	0	5,760	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

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 특정업무수행경비 (=5,760) . 공기업종사공무원 80,000원*6명*12월 = 5,760
		751	일반관리비	33,570,705	32,223,894	1,346,811	
			101 인건비	10,498,131	9,561,694	936,437	
				9,863,468	8,974,826	888,642	101-01 보수
							○ 기본급 (=6,027,418) . 봉급 (=5,588,140) - 3급(연봉1명) 87,572,000원+(87,572,000*0.78)*0.038 = 90,168 - 4급(연봉3명) 220,111,000원+(220,111,000*0.78)*0.038 = 226,636 - 5급(29호봉) 4,028,400원*14명*12월*1.038 = 702,489 - 6급(24호봉) 3,341,800원*54명*12월*1.038 = 2,247,775 - 7급(16호봉) 2,657,400원*49명*12월*1.038 = 1,621,929 - 8급(7호봉) 1,819,400원*29명*12월*1.038 = 657,211 - 연구사(26호봉) 3,366,400원*1명*12월*1.038 = 41,932 . 정근수당 5,271,336,000원*1/12*50%*2회 = 439,278 ○ 수당 (=2,927,286) . 시간외근무수당 (=962,612) - 5급 11,591원*14명*50시간*12월*1.038 = 101,065

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 1 보수

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 6급	9,886원*49명*50시간*12월*1.038 = 301,694
							- 7급	8,930원*37명*50시간*12월*1.038 = 205,780
							- 8급	8,017원*19명*50시간*12월*1.038 = 94,867
							- 연구사	9,529원*1명*50시간*12월*1.038 = 5,935
							- 6급(3교대)	9,886원*5명*83시간*12월*1.038 = 51,104
							- 7급(3교대)	8,930원*21명*83시간*12월*1.038 = 193,878
							- 8급(3교대)	8,017원*1명*83시간*12월*1.038 = 8,289
							.야간근무수당 (=82,509)	
							- 6급(3교대)	26,360원*5명*1/3*365일*1.038 = 16,646
							- 7급(3교대)	23,816원*21명*1/3*365일*1.038 = 63,163
							- 8급(3교대)	21,376원*1명*1/3*365일*1.038 = 2,700
							.가족수당 (=114,548)	
							- 배우자	40,000원*157명*12월*0.78 = 58,781
							- 기타	20,000원*157명*12월*1.48 = 55,767
							.자녀학비보조수당 (=54,883)	
							- 고등학생	442,600원*31명*4회 = 54,883
							.정근수당가산금 (=167,760)	
							- 20년 이상	100,000원*108명*12월 = 129,600

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				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 15~20년 미만	80,000원*25명*12월 = 24,000
							- 10~15년 미만	60,000원*18명*12월 = 12,960
							- 5년~10년 미만	50,000원*2명*12월 = 1,200
							.정근수당추가가산금 (=30,240)	
							- 25년 이상	30,000원*72명*12월 = 25,920
							- 20~25년 미만	10,000원*36명*12월 = 4,320
							.대우공무원수당	2,595,041,000원*4.1% = 106,397
							.모범공무원수당	50,000원*2명*12월 = 1,200
							.위험근무수당(을종)	40,000원*5명*12월 = 2,400
							.기술정보수당 (=18,720)	
							- 5급	50,000원*7명*12월 = 4,200
							- 6~7급	30,000원*35명*12월 = 12,600
							- 8급 이하	20,000원*8명*12월 = 1,920
							.기술정보수당가산금 (=14,160)	
							- 기술사	50,000원*2명*12월 = 1,200
							- 기사	30,000원*26명*12월 = 9,360
							- 산업기사	20,000원*11명*12월 = 2,640
							- 운전 6~7급	10,000원*2명*12월 = 240

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				
							- 운전 8~9급 $20,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 720$ .연구업무수당 (=960) - 연구사 $80,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 960$ .장려수당(5급이하) $50,000\text{원} \times 106\text{명} \times 12\text{월} = 63,600$ .육아휴직수당 $700,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 16,800$ .장려수당가산금 (=360) - 연구사 $30,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 360$ . 명예퇴직수당 $3,162,100\text{원} \times 68\% \times 1/2 \times 20\text{명} \times 60\text{개월} = 1,290,137$ ○ 정액급식비 $130,000\text{원} \times 151\text{명} \times 12\text{월} = 235,560$ ○ 명절휴가비 $5,271,336,000\text{원} \times 1/12 \times 60\% \times 2\text{회} = 527,134$ ○ 연가보상비 (=146,070) .연봉급 $316,804,000\text{원} \times 78\% \times 11/360 = 7,551$ .호봉급 $5,271,336,000\text{원} \times 86\% \times 11/360 = 138,519$
				459,199	455,854	3,345	101-02 기타직보수
							○ 청원경찰 (=195,685) .봉급 (=108,480) - 15년 미만(7호봉) $1,741,800\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} \times 1.038 = 108,480$ .정근수당 $108,480,000\text{원} \times 1/12 \times 30\% \times 2\text{회} = 5,424$

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 2 기타직보수

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.가족수당 (=4,800)
							- 배우자 40,000원*5명*12월 = 2,400
							- 기타 20,000원*10명*12월 = 2,400
							.정근수당가산금(5~10년 미만) 50,000원*5명*12월 = 3,000
							.장려수당 20,000원*5명*12월 = 1,200
							.감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월 = 360
							.시간외근무수당 (=27,602)
							- 15년 미만(5인근무) 7,641원*5명*58시간*12월*1.038 = 27,602
							.야간근무수당 (=7,720)
							- 15년 미만(5인근무) 20,376원*1명*365일*1.038 = 7,720
							.정액급식비 130,000원*5명*12월 = 7,800
							.명절휴가비 108,480,000원*1/12*60%*2회 = 10,848
							.연가보상비 108,480,000원*86%*11/360 = 2,851
							.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 300,000,000원*1.5% = 4,500
							○ 퇴직수당(청원경찰) 70,000,000원*1명 = 70,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 2 기타직보수

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○성과상여금(청원경찰) (=189,764) .재직기간 30년 이상 2,591,000원*11명*110% = 31,352 .재직기간 15년이상 30년 2,210,700원*38명*110% = 92,408 .재직기간 15년 미만 1,935,600원*31명*110% = 66,004 ○고용보험부담금(일반임기제) 250,000,000원*1.5% = 3,750
				175,464	131,014	44,450	101-04 기간제근로자등보수
							○출산휴가자 등 대체인력 (=175,464) .인부임 63,320원*15명*180일 = 170,964 .상여금(명절휴가비) 300,000원*15명 = 4,500
			106 직무수행경비	512,700	513,600	△900	
				37,200	37,200	0	106-01 직책급업무수행경비
							○직책급업무수행경비 (=37,200) .본부장(3급) 650,000원*1명*12월 = 7,800 .부 장(4급) 350,000원*3명*12월 = 12,600 .팀 장(5급) 100,000원*14명*12월 = 16,800
				287,340	288,240	△900	106-02 직급보조비
							○직급보조비 (=287,340) .본부장(3급) 500,000원*1명*12월 = 6,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

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	목						
							.4급	400,000원*3명*12월 =	14,400
							.5급	250,000원*14명*12월 =	42,000
							.6급	155,000원*54명*12월 =	100,440
							.7급	140,000원*58명*12월 =	97,440
							.8~9급	105,000원*20명*12월 =	25,200
							.연구사	155,000원*1명*12월 =	1,860
				188,160	188,160	0	106-03 특정업무수행경비		
							○ 특정업무수행경비 (=188,160)		
							.공기업종사공무원	80,000원*135명*12월 =	129,600
							.요금과징담당공무원	80,000원*13명*12월 =	12,480
							.누수관련업무담당공무원	80,000원*25명*12월 =	24,000
							.경영평가실무담당공무원	80,000원*3명*12월 =	2,880
							.예산업무담당공무원	80,000원*4명*12월 =	3,840
							.결산업무담당공무원	80,000원*5명*12월 =	4,800
							.감사업무담당공무원	80,000원*5명*12월 =	4,800
							.계약업무담당공무원	80,000원*3명*12월 =	2,880
							.공무원단체업무담당공무원	80,000원*3명*12월 =	2,880
			107 퇴직급여	920,000	540,000	380,000			

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

1 0 7 퇴직급여

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				920,000	540,000	380,000	107-01 퇴직급여
							○무기계약근로자 (80,000,000원*9명)+(40,000,000원*5명) = 920,000
			201 일반운영비	1,890,686	1,760,701	129,985	
				870,280	776,960	93,320	201-01 사무관리비
							○일반수용비 (=812,520)
							.기본사무용품 및 기타수용비 = 22,000
							.체육대회경비 (=31,500)
							- 상수도가족체육대회 14,000원*2,000명 = 28,000
							- 상근직체육대회 14,000원*250명 = 3,500
							.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 5,000,000원*2회 = 10,000
							.임산부 출산용품 지원 500,000원*20명 = 10,000
							.상수도홍보물 제작 (=233,500)
							- 리플렛 및 홍보전단 제작 600원*10,000매 = 6,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 1 사무관리비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 홍보책자 제작	2,000원*10,000부 = 20,000
							- 시설견학 기념품 구매	2,500원*25,000명 = 62,500
							- 홍보용 종이가방	1,000원*5,000부 = 5,000
							- 홍보 영상물 제작	50,000,000원*2개 = 100,000
							- 홍보 안내판 제작	20,000,000원*2개소 = 40,000
							.상수도홍보관 운영 (=7,000)	
							- 홍보관 수선 유지 보수비	= 5,000
							- 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	30,000원*20부 = 600
							.균형집행관리시스템 유지관리비 분담금	600,000원*1회 = 600

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								
							.요금관련 각종 서식인쇄	= 10,000			
							.전자납부서비스 이용수수료	= 29,400			
							.검침민간위탁 원가조사 용역비	= 6,000			
							.지방공기업 경영평가 고객만족도 조사용역비	= 7,000			
							.경영실적 보고서 인쇄	= 5,000			
							.결산서 관련 인쇄 (=10,050)				
							- 산출기초 결산서	35,000원*150권 = 5,250			
							- 항목별 결산 내역서	35,000원*80권 = 2,800			
							- 회계관련서식 인쇄	= 2,000			
							.지방공기업 결산감사 수수료	= 21,600			
							.나라장터 이용수수료	10,000원*80회 = 800			
							.소송 수행비용	= 20,000			
							.고정자산 취득 및 처분관련 수수료 (=20,000)				
							- 감정평가수수료	400,000원*10건*2개사 = 8,000			
							- 측량수수료	200,000원*5회*10필지 = 10,000			
							- 공고 및 입찰 등 기타	200,000원*10회 = 2,000			
							.주차권 (=5,020)				
							- ID카드	10,000원*100매 = 1,000			
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				
							- 일일주차권 50원*50,000매 = 2,500
							- 전사프린터 칼라 및 전사필름 = 1,520
							.청사 안내표지판 정비 (=2,800)
							- 청사 및 부서별 안내표지판 50,000원*24개소 = 1,200
							- 주차장 이용안내판 100,000원*6개 = 600
							- 층별 안내판 100,000원*10개소 = 1,000
							.청사관리 용품 구입 (=26,000)
							- 위생자재 = 7,000
							- 조경관리용품 = 4,000
							- 청소약품 및 세제 = 3,000
							- 폐이퍼타올 = 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
							.수도요금 전산처리 서식구매 = 81,147
							.고지서 출력 및 절취용역 = 84,480

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				
							.정보화교육 교재 구입 10,000원*50권 = 500
							.정보지식인 대회 운영 = 500
							.행정전화번호부 제작 500원*1,000매 = 500
							.전산실 및 정보화교육장 운영 소모품 구입 = 5,030
							.통신시설 운영 소모품 구입 = 3,390
							.행정업무용 소프트웨어 구입 (=33,975)
							- 한컴오피스2010SE 플러스ILA 75,500원*450본 = 33,975
							.컴퓨터 바이러스 백신 구입 (=29,120)
							- PC용 28,000원*960본 = 26,880
							- 서버용 450,000원*3본 = 1,350
							- 관리툴 890,000원*1본 = 890
							.홈페이지 검색엔진 구입 = 25,000
							.홈페이지 웹접근성 품질마크 인증 심사비 = 2,000
							○ 운영수당 (=40,760)
							.일·숙직수당 (=35,580)
							- 일직 60,000원*2명*114일 = 13,680
							- 숙직 60,000원*1명*365일 = 21,900
							.인사위원회참석수당 70,000원*5명*12회 = 4,200

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 1 사무관리비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.요금조정심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회 = 980
							○임차료 (=17,000)
							.사유지 점유임차료 (=11,000)
							- 오륜동 사유지 = 500
							- 금곡동 사유지 = 7,000
							- 엄궁동 사유지 = 3,500
							.국·공유재산 임차료 (=6,000)
							- 국유재산 임차료 = 6,000
				1,020,406	983,741	36,665	201-02 공공운영비
							○공공요금 및 제세 (=997,406)
							.자동차보험료 (=36,851)
							- 승용(1000CC이하) 224,710원*5대 = 1,124
							- 승용(1600cc이하) 250,000*5대 = 1,250
							- 승용(2000cc이하) 308,000원*2대 = 616
							- 승용(2000cc초과) 317,000원*1대 = 317
							- 화물(1톤이하) 433,000원*66대 = 28,578
							- 화물(1~2.5톤) 370,000원*3대 = 1,110
							- 화물(2.5~5톤) 410,000원*1대 = 410

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				
							- 화물(5톤이상) 601,000원*2대 = 1,202
							- 승합(26인승이상) 748,000원*3대 = 2,244
							.자동차세 (=936)
							- 승용(중형) 227,000원*2대 = 454
							- 승용(대형) 326,000원*1대 = 326
							- 화물(소형) 26,000원*2대 = 52
							- 승합(대형) 104,000원*1대 = 104
							.휴대폰요금 80,000원*2대*12월 = 1,920
							.회계직공무원 재정보증보험료 10,000원*21명 = 210
							.환경개선부담금 (=2,980)
							- 차량 85,000원*6대*2회 = 1,020
							- 건물 980,000원*2회 = 1,960
							.공제회비 (=398,600)
							- 관공선 = 2,600
							- 손해배상 공제회비 = 146,000
							- 재해복구 공제회비 = 250,000
							.도시가스 요금 (=43,815)
							- 취사용 780원*2,300㎡*12월 = 21,528

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					
							- 난방용	840원*6,633㎡*4월 = 22,287
							.전기요금 (=266,767)	
							- 사용량 요금	120원*143,000kW*12월 = 205,920
							- 기본요금	9,460원*536kW*12월 = 60,847
							.교통유발 부담금	700원*16,607.1㎡*1.2*0.3 = 4,185
							.상하수도요금	1,300,000원*12월 = 15,600
							.유선방송 수신료 (=3,036)	
							- 유선방송사용료	10,000원*22대*12월 = 2,640
							- 인터넷사용료	33,000원*12월 = 396
							.가스배상책임보험료	65,000원*1회 = 65
							.소방안전협회비 (=48)	
							- 방화관리자 협회비	48,000원*1명 = 48
							.자동이체서비스 이용료	330,000원*12월 = 3,960
							.우편요금	250,000원*12월 = 3,000
							.자동통보안내 및 문자 전송료 (=43,005)	
							- MMS전자고지 이용료	100원*4,000건*12개월 = 4,800
							- SMS 행정서비스 이용료	15원*146,950건 = 2,205
							- 대량문자 발송시스템	1,500,000원*12개월 = 18,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 2 공공운영비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 자동통보 안내시스템 1,500,000원*12개월 = 18,000 .전화사용료 (=81,991) - 121번 민원전화 4,035원*16회선*12월 = 775 - 자동발신(D00) 사용료 70,000원*90회선*12월 = 75,600 - 자동착신(D1D) 사용료 5,200원*90회선*12월 = 5,616 .전용회선 사용료 (=35,957) - 전용회선 21회선 2,996,400원*12월 = 35,957 .슬레이트PC 통신요금 40,000원*12월 = 480 .수돗물홍보협의회비 = 54,000 ○ 차량선박비 (=23,000) .차량선박비(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	621,636	629,333	△7,697	
				285,680	260,030	25,650	202-01 국내여비
							○ 기본업무추진여비 160,000원*135명*12월 = 259,200

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	목				
							○감사 및 조사여비 (=11,180) .공직기강감찰, 일상감사등 출장여비 20,000원*5명*5일*7회 = 3,500 .사업소 종합감사 출장여비 20,000원*6명*7일*7회 = 5,880 .특정분야 부분감사 출장여비 20,000원*6명*15회 = 1,800 ○중앙부처 등 회의참석 및 협의 136,000원*5명*25회*90% = 15,300
				52,800	55,200	△2,400	202-02 월액여비
							○다량수요가 확인점검 및 급수조절수 월액여비 (=52,800) .월액여비 (=52,800) - 다량급수처 현장확인 200,000원*2명*12월 = 4,800 - 급수조절 및 제수변점검 200,000원*20명*12월 = 48,000
				33,033	74,000	△40,967	202-03 국외업무여비
							○부산시·후쿠오카시 상수도행정교류 = 4,533 ○직원 해외체험연수 (=28,500) .직원해외 체험연수 5,700,000원*5개팀 = 28,500
				250,123	240,103	10,020	202-05 전문교육기관여비
							○부산인재개발원 교육입교 (=31,220) .1주 미만 50,000원*30명 = 1,500 .1주 과정 70,000원*320명 = 22,400

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 0 2 여비

2 0 2 - 0 5 전문교육기관여비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.글로벌인재양성과정 1,220,000원*3명*2회 = 7,320
							○지방행정연수원 등 교육입교 (=207,500)
							.1주 미만 270,000원*50명 = 13,500
							.1주 과정 410,000원*400명 = 164,000
							.5급승진자 과정 3,000,000원*10명 = 30,000
							○공인인증관련 교육입교 = 11,403
			203 업무추진비	136,395	136,290	105	
				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
				41,630	41,525	105	203-02 정원가산업무추진비
							○정원가산업무추진비 = 41,630
				53,200	53,200	0	203-03 시책업무추진비
							○시책업무추진비 (=53,200)
							.주요 시책사업 추진 48,000,000원*95% = 45,600
							.기획 및 의회업무 추진 4,000,000원*95% = 3,800
							.홍보업무 추진 4,000,000원*95% = 3,800

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 0 3 업무추진비

2 0 3 - 0 3 시책업무추진비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				16,200	16,200	0	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 (=16,200)
							.총무팀 350,000원*12월 = 4,200
							.기획예산팀 250,000원*12월 = 3,000
							.경영관리팀 250,000원*12월 = 3,000
							.재무팀 250,000원*12월 = 3,000
							.정보관리팀 250,000원*12월 = 3,000
			206 재료비	31,000	31,000	0	
				31,000	31,000	0	206-01 일반재료비
							○청사시설물 운영자재 (=31,000)
							.기계설비 관리자재 = 8,000
							.건축시설 관리자재 = 7,000
							.전기설비 관리자재 = 8,000
							.자동제어설비 관리자재 = 8,000
			207 연구개발비	84,000	112,070	△28,070	
				84,000	84,070	△70	207-01 연구용역비
							○정보통신기반시설 취약점 분석·평가 용역 = 84,000
			212 복리후생비	2,021,683	2,002,451	19,232	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 1 2 복리후생비



<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				16,913	12,895	4,018	212-01 사회보험부담금
							○기간제근로자 (=16,913)
							.출산 휴가자 대체인력 (=16,913)
							- 고용보험부담금 170,964,000원*1.5% = 2,565
							- 국민연금보험부담금 170,964,000원*4.5% = 7,694
							- 국민건강보험부담금 170,964,000원*2.995% = 5,121
							- 산재보험부담금 170,964,000원*0.7% = 1,197
							- 노인장기요양보험부담금 5,121,000원*6.55% = 336
				2,004,770	1,989,556	15,214	212-09 기타복리후생비
							○피복비 (=1,000)
							.청원경찰 제복 200,000원*5명 = 1,000
							○급량비 (=37,289)
							.결산작업자 7,000원*4명*100일 = 2,800
							.시스템운영 및 요금전산처리작업자 7,000원*6명*80일 = 3,360
							.예산 작업자 7,000원*5명*100일 = 3,500
							.기획 및 의회업무 작업자 7,000원*4명*60일 = 1,680
							.요금과징 작업자 7,000원*6명*80일 = 3,360
							.휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*72명*3식*12월 = 18,144

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 9 기타복리후생비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.비상급수 대책비 7,000원*127명*1식*5회 = 4,445 ○맞춤형복지제도 시행경비 (=1,762,081) .공무원(청경, 상용직 포함) 1,315,000원*1,166명 = 1,533,290 .출산축하 포인트 250,000원*1,166명*5% = 14,575 .단체보험료 176,000원*1,166명 = 205,216 .기간제근로자 300,000원*30명 = 9,000 ○직원 건강검진 200,000원*1,022명 = 204,400
			213 교육훈련비	211,850	234,671	△22,821	
				211,850	234,671	△22,821	213-01 교육훈련비
							○위탁교육비 (=211,850) .대학원석사과정 등록 2,500,000원*2명*2회 = 10,000 .방송통신대학교 등록 350,000원*3명*2회 = 2,100 .중앙부처 및 유관기관 등록 (=182,500) - 1주미만 210,000원*50명 = 10,500 - 1주과정 350,000원*400명 = 140,000 - 5급승진자 과정 1,200,000원*10명 = 12,000 - 사이버 과정 100,000원*200명 = 20,000 .공인인증관련 위탁교육 등록 226,000원*73명 = 16,500

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 1 3 교육훈련비

2 1 3 - 0 1 교육훈련비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.정보화교육 강사료 250,000원*3일 = 750
			214 수선유지교체비	579,270	536,603	42,667	
				579,270	536,603	42,667	214-06 시설장비유지비
							○전산 및 통신장비 유지보수 (=446,189)
							.정보시스템 유지보수 (=220,158)
							- 전산장비 = 120,545
							- 소프트웨어 = 99,613
							.홈페이지 및 가정수돗물무료점검서비스 유지보수 = 12,356
							.도시정보시스템 유지보수 = 98,205
							.전산망 유지보수 = 56,152
							.통신설비 유지보수 = 59,318
							○청사시설물 유지비 (=116,881)
							.자동제어 유지관리 = 10,000
							.승강기 유지관리 = 10,000
							.청사건축물 등 시설물 유지관리 1,800원*21,500㎡ = 38,700
							.전기 및 기계설비 유지관리 4,908,997,000원*0.9% = 44,181
							.청사조명등 교체 (=14,000)
							- LED 조명등 교체 59,000원*237개 = 14,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 6 시설장비유지비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○행정장비 수선유지비 = 16,200
			216 행사홍보비	385,400	376,400	9,000	
				25,400	20,400	5,000	216-01 행사운영비
							○순수365 홍보행사 (=25,000) .순수365 현장이벤트, 시음회 개최 등 = 25,000
							○공모전 개최 심사비 (=400) .순수365 신문광고 공모전 100,000원*4명*1회 = 400
				360,000	356,000	4,000	216-03 광고선전비
							○언론광고 (=360,000) .TV 및 라디오 광고 = 288,000 .일간지 신문광고 4,000,000원*4회*2개사 = 32,000 .대중교통 광고 10,000,000원*2곳 = 20,000 .간행물 등 광고 2,000,000원*10회 = 20,000
			301 일반보상금	24,750	23,400	1,350	
				7,700	6,000	1,700	301-08 외빈초청여비
							○부산·호치민시 상수도행정교류 = 7,700
				700	700	0	301-09 공익근무요원보상금
							○공익근무요원 재해보상금 (=700)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

3 0 1 일반보상금

3 0 1 - 0 9 공익근무요원보상금

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.상해보험 가입 = 700
				7,200	7,200	0	301-10 행사실비보상금
							○물사랑운동 추진 = 7,200
				9,150	9,500	△350	301-12 기타보상금
							○공모전 시상금 (=6,000)
							.순수365 신문광고 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	3,054,668	2,828,067	226,601	
				272,700	222,400	50,300	303-01 포상금
							○정년 및 명예퇴직행사 시상금 (=67,700)
							.공무원 및 청원경찰 퇴직격려금 500,000원*57명 = 28,500
							.무기계약근로자 퇴직격려금 2,000,000원*13명 = 26,000
							.공로패 제작 150,000원*88명 = 13,200
							○상수도 유공공무원 시상금품 100,000원*70명 = 7,000
							○예산성과금 = 10,000
							○직원 제안제도 운영 = 4,000

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				
							○세입평가 운영 시상금 = 6,000 ○정보지식인 대회 시상금 (=400) .최우수 200,000원*1명 = 200 .우수, 장려 100,000원*2명 = 200 ○직장문화개선 활동지원 = 7,200 ○업무유공 및 퇴직공무원 국내외시찰 (=170,400) .국외 1,200,000원*128명 = 153,600 .국내 400,000원*42명 = 16,800
				2,781,968	2,605,667	176,301	303-02 성과상여금
							○성과상여금 (=2,781,968) .5급 3,555,800원*31명*110% = 121,253 .6급 3,057,000원*252명*110% = 847,401 .7급 2,766,900원*423명*110% = 1,287,439 .8급 2,159,000원*170명*110% = 403,733 .9급 1,835,800원*11명*110% = 22,214 .연구관 3,882,700원*3명*110% = 12,813 .연구사 2,828,400원*28명*110% = 87,115
			304 연금부담금 등	11,389,456	11,722,614	△333,158	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

3 0 4 연금부담금 등

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				9,463,330	9,870,853	△407,523	304-01 연금부담금
							○연금부담금 61,372,864,000원*7% = 4,296,101
							○보전금 61,372,864,000원*4.868% = 2,987,632
							○퇴직수당부담금 (=2,106,563)
							.정년퇴직자 퇴직수당부담금 61,372,864,000원*3.4324% = 2,106,563
							○재해보상 부담금 61,372,864,000원*0.119% = 73,034
				1,926,126	1,851,761	74,365	304-02 국민건강보험부담금
							○건강보험금 60,357,904,000원*2.995% = 1,807,720
							○노인장기요양보험료 1,807,720,000원*6.55% = 118,406
			305 배상금등	80,000	120,000	△40,000	
							○상수도시설물에 의한 피해배상금 (=80,000)
							.상수도시설물에 의한 피해배상 5,000,000원*10건 = 50,000
							.생산(수돗)물 배상 책임보험료 30,000,000원*1건 = 30,000
			307 민간이전	1,129,080	1,095,000	34,080	
				946,080	889,000	57,080	307-05 민간위탁금
							○본부청사관리 위탁용역 78,840,000원*12월 = 946,080
				180,000	203,000	△23,000	307-07 연금지급금
							○공무원 재해보상금 3,000,000원*60명 = 180,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

3 0 7 민간이전

3 0 7 - 0 7 연금지급금

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				3,000	3,000	0	307-08 이차보전금
							○옥내노후관개량 이차지원비 1,000,000원*3건 = 3,000
			752 징수및수용가관리비	72,404,072	83,397,761	△10,993,68	
			219 감가상각비	72,404,072	69,058,475	3,345,597	
							○건물 (=2,171,047) .취득가액 수정액 70,621,194,000원 = 2,171,047
							○구축물 (=49,511,257) .취득가액 수정액 1,013,776,325,000원 = 49,511,257
							○기계장치 (=18,892,093) .취득가액 수정액 92,197,938,000원 = 18,892,093
							○차량운반구 (=108,643) .취득가액 수정액 1,311,366,000원 = 108,643
							○공기구비품 (=1,552,908) .취득가액 수정액 7,143,613,000원 = 1,552,908
							○무형자산 (=168,124) .취득가액 수정액 1,418,349,000원 = 168,124
			800 예비비	1,044,328	1,136,771	△92,443	
			801 예비비	1,044,328	1,136,771	△92,443	

700 사업비용

800 예비비

801 예비비



<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			801 예비비	1,044,328	1,136,771	△92,443	
							○ 사업예산 예비비 = 1,044,328

7 0 0 사업비용

8 0 0 예비비

8 0 1 예비비

8 0 1 예비비



급 수 부



<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				3,070,755	2,166,077	904,678	
710 영업비용				3,070,755	2,166,077	904,678	
751 일반관리비				3,070,755	2,166,077	904,678	
101 인건비				238,057	182,100	55,957	
				43,254	0	43,254	101-02 기타직보수
							○ 일반임기제 (=43,254)
							. 봉급 (=32,999)
							- 8급 31,978,000원+(31,978,000원*0.84)*0.038 = 32,999
							. 가족수당 (=960)
							- 배우자 40,000원*1명*12월 = 480
							- 기타 20,000원*2명*12월 = 480
							. 시간외 근무수당 6,843원*1명*50시간*12월*1.038 = 4,262
							. 정액급식비 130,000원*1명*12월 = 1,560
							. 연가보상비 32,435,000원*84%*11/360 = 833
							. 직급보조비 140,000원*1명*12월 = 1,680
							. 특정업무수행경비(공기업종사) 80,000원*1명*12월 = 960
				39,235	37,533	1,702	101-03 무기계약근로자보수
							○ 배관망도관리원 (=39,235)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.기본급 (=22,324)
							- 23년이상 24년미만 1,860,310원*1명*12월 = 22,324
							.기말수당 1,890,310원*50%*1명*4회 = 3,781
							.정근수당 1,890,310원*50%*1명*2회 = 1,891
							.체력단련비 1,890,310원*50%*1명*5회 = 4,726
							.명절휴가비 1,890,310원*60%*1명*2회 = 2,269
							.성과상여금 1,890,310원*20%*1명*1회 = 379
							.정액급식비 30,000원*1명*12월 = 360
							.위생비 50,000원*1명*12월 = 600
							.대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600
							.연차유급휴가수당 103,203원*1명*20일 = 2,065
							.가족수당 20,000원*1명*12월 = 240
				155,568	144,567	11,001	101-04 기간제근로자등보수
							○가정수돗물 무료점검서비스 홍보요원 (=155,568)
							.인부임 63,320원*12명*200일 = 151,968
							.상여금(명절휴가비) 300,000원*12명 = 3,600
			201 일반운영비	152,670	146,667	6,003	
				64,500	49,500	15,000	201-01 사무관리비

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	목				
							○ 일반수용비 (=59,500)
							. 기본사무용품비 및 기타수용비 = 14,300
							. 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
							. 노후 옥내급수관 개량공사비 지원 운영비 (=15,000)
							- 옥내급수관 노후진단 내시경 1,800,000원*2개 = 3,600
							- 홍보전단지 제작 44원*81,818매 = 3,600
							- 현수막 제작 및 설치 150,000원*52개소 = 7,800
							. 신문공고료 (=7,700)
							- 단수안내 55,000원*5단*7cm*2사*1회 = 3,850
							- 배수지 시설결정 55,000원*5단*7cm*2사*1회 = 3,850
							. 인쇄비 = 9,000
							○ 임차료 (=5,000)
							. 비상급수 운반차량 임차료 200,000원*25회 = 5,000
				88,170	97,167	△8,997	201-02 공공운영비

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 2 공공운영비

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 공공요금 및 제세 (=77,670) . 상하수도협회비 = 31,930 . 상하수도 공동연구기금 = 40,280 . 업공분소 상하수도 요금 65,000원*12월 = 780 . 종합상황실 업무용 휴대폰 사용료 30,000원*2대*12월 = 720 . 종합상황실 전용 회선료 45,000원*6회선*12월 = 3,240 . 자동차세 (=90) - 화물(소형) 30,000원*3대 = 90 . 환경개선부담금 (=510) - 차량 85,000원*3대*2회 = 510 . 업공분소 유선방송 수신료 10,000원*1대*12월 = 120 ○ 차량선박비 (=10,500) . 차량유지비 (=10,500) - 화물(소형) 3,500,000원*3대 = 10,500
			202 여비	18,688	15,146	3,542	
				14,688	11,146	3,542	202-01 국내여비
							○ 중앙부처 등 회의참석 및 협의 136,000원*3명*40회*90% = 14,688
				4,000	4,000	0	202-03 국외업무여비

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 0 2 여비

2 0 2 - 0 3 국외업무여비



<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○선진상수도시설 해외연수 등 (=4,000) .유럽 선진 상수도시설 연수 = 4,000
			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) .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	17,500	24,900	△7,400	
				17,500	24,900	△7,400	206-01 일반재료비

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 0 6 재료비

2 0 6 - 0 1 일반재료비

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							○가정수돗물 무료점검서비스용 자재	= 13,000
							○급수조절반 운영자재	= 4,500
			207 연구개발비	1,400,000	500,000	900,000		
				1,400,000	500,000	900,000	207-01 연구용역비	
							○수도정비기본계획 변경,보완 및 정수장 기술진단 용역	= 1,400,000
			212 복리후생비	43,254	41,278	1,976		
				19,642	17,918	1,724	212-01 사회보험부담금	
							○무기계약관로자 (=3,895)	
							.고용보험부담금	39,345,000원*1.5% = 591
							.국민연금보험부담금	39,345,000원*4.5% = 1,771
							.국민건강보험부담금	39,345,000원*2.995% = 1,179
							.산재보험부담금	39,345,000원*0.7% = 276
							.노인장기요양보험부담금	1,178,000원*6.55% = 78
							○기간제근로자 (=15,747)	
							.수돗물 무료점검서비스 홍보요원 (=15,747)	
							- 고용보험부담금	159,168,000원*1.5% = 2,388
							- 국민연금보험부담금	159,168,000원*4.5% = 7,163
							- 국민건강보험부담금	159,168,000원*2.995% = 4,768

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 1 사회보험부담금

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 산재보험부담금 159,168,000*0.7% = 1,115
							- 노인장기요양보험부담금 4,767,082원*6.55% = 313
				23,612	23,360	252	212-09 기타복리후생비
							○ 피복비 (=16,304)
							. 가정수돗물 무료점검서비스팀 (=13,440)
							- 근무복(하복) 100,000원*48명 = 4,800
							- 근무복(동복) 140,000원*48명 = 6,720
							- 안전화 40,000원*48명 = 1,920
							. 종합상황실 직원 피복비 등 (=2,864)
							- 작업복(하복) 50,000원*32명*1/2 = 800
							- 작업복(동복) 60,000원*32명*1/2 = 960
							- 안전화 40,000원*32명*1/2 = 640
							- 장화 10,000원*32명*1/2 = 160
							- 우의 5,000원*32명*1/2 = 80
							- 안전조끼 8,000원*32명*1/2 = 128
							- 안전모자 6,000원*32명*1/2 = 96
							○ 급량비 (=7,308)
							. 휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*29명*3식*12월 = 7,308

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 9 기타복리후생비

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			213 교육훈련비	9,000	1,000	8,000	
				9,000	1,000	8,000	213-01 교육훈련비
							○ 위탁교육비 (=9,000)
							.에너지절약 전문가 초청 워크숍 개최 = 1,000
							.최고관리자 과정 교육비 = 8,000
			214 수선유지교체비	1,059,731	1,103,131	△43,400	
				550,600	709,400	△158,800	214-04 지원사업성 시설비
							○ 노후 옥내급수설비 개량공사비 보조지원 = 300,000
							○ 저소득층 옥내급수관 개량 지원 2,200,000원*23가구 = 50,600
							○ 옥내급수관 누수탐지비 지원 40,000원*2,500건 = 100,000
							○ 순수 음수대 설치 2,500,000원*40대 = 100,000
				509,131	393,731	115,400	214-06 시설장비유지비
							○ 수배전반 유지관리 (=110,000)
							.수배전반 클리닝 681,000원*279면/5년 = 38,000
							.안전진단(요청점검) 4,642,857원*42개소/3년 = 65,000
							.열화상 진단 54,012원*648면/5년 = 7,000
							○ 종합상황실 수운영시스템 유지보수 (=142,031)
							.장비 = 64,577

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 6 시설장비유지비

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 소프트웨어 = 77,454
							○블록감시시스템 유지관리 500,000원*473개소 = 236,500
							○염궁분소 청사유지관리 100,000원*12월 = 1,200
							○종합상황실 램프 교체비 1,800,000원*8개 = 14,400
							○행정장비 수선유지비 500,000원*10월 = 5,000
			216 행사홍보비	55,000	75,000	△20,000	
				35,000	45,000	△10,000	216-01 행사운영비
							○워터코리아 행사경비 = 30,000
							○물산업 발전을 위한 정기적 세미나 개최 = 5,000
				20,000	30,000	△10,000	216-03 광고선전비
							○언론광고 (=20,000)
							.취수원 다변화(광역상수도 등) 사업 홍보 = 20,000
			301 일반보상금	20,000	20,000	0	
				10,000	10,000	0	301-10 행사실비보상금
							○광역상수도사업 설명회 개최 1,000,000원*10회 = 10,000
				10,000	10,000	0	301-12 기타보상금
							○누수신고자 포상금 10,000원*1,000매 = 10,000
			303 포상금	9,000	9,000	0	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

3 0 3 포상금

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				9,000	9,000	0	303-01 포상금
							○유수율 제고 포상금 = 6,000
							○에너지절약 포상금 = 3,000
			307 민간이전	20,000	20,000	0	
				20,000	20,000	0	307-02 민간경상보조
							○맑은 물 나눔 운동본부 지원 = 20,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

3 0 7 민간이전

3 0 7 - 0 2 민간경상보조

# 시 설 부





<< 시설부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				2,544,588	7,807,396	△5,262,808	
710 영업비용				2,544,588	7,807,396	△5,262,808	
712 정수비				569,956	0	569,956	
212 복리후생비				1,240	0	1,240	
				1,240	0	1,240	212-09 기타복리후생비
							○ 피복비 (=1,240) .해수담수화 T/F 피복비 = 1,240
214 수선유지교체비				20,358	0	20,358	
				20,358	0	20,358	214-06 시설장비유지비
							○ 해수담수가압장 시설유지 = 20,358
215 동력비				548,358	0	548,358	
							○ 가동전력료 (=548,358) .해수담수 가압장 동력비 45,696,500원*12월 = 548,358
751 일반관리비				1,974,632	7,807,396	△5,832,764	
201 일반운영비				116,600	114,530	2,070	
				116,600	114,530	2,070	201-01 사무관리비
							○ 일반수용비 (=101,600) .기본사무용품 및 기타수용비 = 11,000

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	목				
							.수돗물 품질보고서 발간 = 3,300
							.수돗물평가위원회 수질검사 수수료 = 81,700
							.국제물협회(IWA) 등 세미나 등록비 = 1,600
							.수도사업자 평가실적보고서 인쇄 = 4,000
							○운영수당 (=15,000)
							.수돗물평가위원회 참석수당 100,000원*15명*10회 = 15,000
			202 여비	21,209	17,966	3,243	
				9,180	6,966	2,214	202-01 국내여비
							○중앙부처 등 회의참석 및 협의 136,000원*3명*25회*90% = 9,180
				12,029	11,000	1,029	202-03 국외업무여비
							○선진상수도시설 해외연수 등 (=8,500)
							.수돗물평가위원회 국외상수도 견학수행 = 8,500
							○국제물협회(IWA) 세미나 발표 참석 (=3,529)
							.국제물협회(IWA) 등 세미나 발표 참석 = 3,529
			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

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	목				
							○시책업무추진비 (=11,400) .시설관리업무 추진 4,000,000원*95% = 3,800 .수질관리업무 추진 4,000,000원*95% = 3,800 .기타 현안시책업무 추진 4,000,000원*95% = 3,800
				9,000	9,000	0	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 (=9,000) .시설팀 250,000원*12월 = 3,000 .공무팀 250,000원*12월 = 3,000 .수질팀 250,000원*12월 = 3,000
			212 복리후생비	7,308	6,804	504	
				7,308	6,804	504	212-09 기타복리후생비
							○급량비 (=7,308) .휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*29명*3식*12월 = 7,308
			214 수선유지교체비	119,525	135,237	△ 15,712	
				12,325	12,325	0	214-04 지원사업성 시설비
							○마을상수도등 유지관리 지원 (=12,325) .간이급수시설 유지관리비 지원 = 12,325
				107,200	122,912	△ 15,712	214-06 시설장비유지비

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 6 시설장비유지비

<< 시설부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○중간염소 투입시설 유지관리 = 44,000 ○급수수질 자동계측기 유지관리 = 61,200 ○행정장비 수선유지비 = 2,000
			301 일반보상금	70,055	67,324	2,731	
				47,000	44,269	2,731	301-07 민간인국외여비
							○수돗물평가위원회 선진지 상수도시설 견학 = 47,000
				23,055	23,055	0	301-10 행사실비보상금
							○수돗물평가위원회 활동비 = 23,055
			308 자치단체등이전	1,616,400	2,232,000	△615,600	
				1,616,400	2,232,000	△615,600	308-05 자치단체간부담금
							○상수원보호구역내 주민지원사업 (국비 397,000, 시비 1,219,400) = 1,616,400

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				44,371,041	35,974,363	8,396,678	
710 영업비용				43,971,041	35,564,363	8,406,678	
713 배·급수비				31,246,194	24,363,041	6,883,153	
101 인건비				10,910,900	3,300,526	7,610,374	
				8,946,028	1,478,655	7,467,373	101-01 보수
							○ 기본급 (=6,055,808)
							. 봉급 (=5,592,005)
							- 4급(연봉1명) 71,701,920원+(71,701,920원*0.78)*0.038 = 73,828
							- 5급(30호봉) 4,055,600원*3명*12월*1.038 = 151,550
							- 6급(29호봉) 3,510,400원*40명*12월*1.038 = 1,749,022
							- 7급(22호봉) 2,954,200원*53명*12월*1.038 = 1,950,269
							- 8급(12호봉) 2,159,000원*62명*12월*1.038 = 1,667,336
							. 정근수당 5,565,633,000원*1/12*50%*2회 = 463,803
							○ 수당 (=1,946,806)
							. 시간외근무수당 (=1,096,181)
							- 5급 11,364원*3명*50시간*12월*1.038 = 21,233
							- 6급 9,692원*32명*50시간*12월*1.038 = 193,158
							- 7급 8,754원*45명*50시간*12월*1.038 = 245,340

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	7,860원*13명*50시간*12월*1.038 = 63,638
							- 9급	7,104원*4명*50시간*12월*1.038 = 17,698
							- 6급(3교대)	9,692원*20명*83시간*12월*1.038 = 200,402
							- 7급(3교대)	8,754원*25명*83시간*12월*1.038 = 226,258
							- 8급(3교대)	7,860원*14명*83시간*12월*1.038 = 113,765
							- 9급(3교대)	7,104원*2명*83시간*12월*1.038 = 14,689
							.야간근무수당 (=180,847)	
							- 6급(3교대)	25,848원*20명*1/3*365일*1.038 = 65,287
							- 7급(3교대)	23,344원*25명*1/3*365일*1.038 = 73,703
							- 8급(3교대)	20,960원*14명*1/3*365일*1.038 = 37,059
							- 9급(3교대)	18,994원*2명*1/3*365일*1.038 = 4,798
							.가족수당 (=116,007)	
							- 배우자	40,000원*159명*0.78*12월 = 59,530
							- 기타	20,000원*159명*1.48*12월 = 56,477
							.자녀학비보조수당 (=63,735)	
							- 고등학생	442,600원*36명*4회 = 63,735
							.정근수당가산금 (=173,880)	
							- 20년이상	100,000원*115명*12월 = 138,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 3 배·급수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 1 보수



<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초				
관	항	세항	목								
							- 15~20년미만 80,000원*20명*12월 = 19,200				
							- 10~15년미만 60,000원*19명*12월 = 13,680				
							- 5~10년미만 50,000원*5명*12월 = 3,000				
							.정근수당추가가산금 (=36,000)				
							- 25년이상 30,000원*89명*12월 = 32,040				
							- 20~25년미만 10,000원*33명*12월 = 3,960				
							.대우공무원수당 2,293,560,000원*4.1% = 94,036				
							.위험근무수당(갑종) 50,000원*89명*12월 = 53,400				
							.기술정보수당 (=18,600)				
							- 5급 이상 50,000원*2명*12월 = 1,200				
							- 6~7급 30,000원*39명*12월 = 14,040				
							- 8급 이하 20,000원*14명*12월 = 3,360				
							.기술정보수당가산금 (=16,920)				
							- 기술사 50,000원*2명*12월 = 1,200				
							- 기사 30,000원*29명*12월 = 10,440				
							- 산업기사 20,000원*16명*12월 = 3,840				
							- 운전 6~7급 10,000원*4명*12월 = 480				
							- 운전 8~9급 20,000원*4명*12월 = 960				
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					
							. 장려수당 (=81,600)	
							- 5급 이하	50,000원*136명*12월 = 81,600
							. 육아휴직수당	600,000원*2명*12월 = 14,400
							. 업무대행수당	50,000원*2명*12월 = 1,200
							○ 정액급식비	130,000원*159명*12월 = 248,040
							○ 명절휴가비	5,492,980,000원*1/12*60%*2회 = 549,298
							○ 연가보상비 (=146,076)	
							. 연봉급	72,653,000원*78%*11/360 = 1,732
							. 호봉급	5,492,980,000원*86%*11/360 = 144,344
				1,964,872	1,821,871	143,001	101-03 무기계약근로자보수	
							○ 펌프운전원 (=1,567,101)	
							. 기본급 (=624,293)	
							- 26년이상 27년미만	1,926,830원*27명*12월 = 624,293
							. 기말수당	2,146,830원*50%*27명*4회 = 115,929
							. 정근수당	2,146,830원*50%*27명*2회 = 57,965
							. 명절휴가비	2,146,830원*60%*27명*2회 = 69,558
							. 특수업무수당	30,000원*27명*12월 = 9,720
							. 작업장려수당	70,000원*27명*12월 = 22,680

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					
							.가족수당 (=18,480)	
							- 배우자	40,000원*25명*12월 = 12,000
							- 기타	20,000원*27명*12월 = 6,480
							.정액급식비	120,000원*27명*12월 = 38,880
							.시간외근무수당	20,440원*27명*50시간*12월 = 331,128
							.야간근무수당	6,814원*27명*60시간*12월 = 132,465
							.연차유급휴가수당	107,901원*27명*25일 = 72,834
							.성과상여금	1,926,830원*20%*27명*1회 = 10,405
							.자녀학비보조수당 (=14,164)	
							- 고등학생	442,600원*8명*4회 = 14,164
							.위생비	100,000원*27명*12월 = 32,400
							.대민봉사비	50,000원*27명*12월 = 16,200
							○누수관리원 (=310,478)	
							.기본급 (=133,943)	
							- 23년이상 24년미만	1,860,310원*6명*12월 = 133,943
							.위생비	100,000원*6명*12월 = 7,200
							.기말수당	2,185,310원*50%*6명*4회 = 26,224
							.정근수당	2,185,310원*50%*6명*2회 = 13,112

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				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.체력단련비 2,185,310원*50%*6명*5회 = 32,780
							.명절휴가비 2,185,310원*60%*6명*2회 = 15,735
							.특수업무수당 125,000원*6명*12월 = 9,000
							.작업장려수당 70,000원*6명*12월 = 5,040
							.가족수당 (=3,840)
							- 배우자 40,000원*5명*12월 = 2,400
							- 기타 20,000원*6명*12월 = 1,440
							.정액급식비 130,000원*6명*12월 = 9,360
							.시간외근무수당 23,803원*6명*10시간*12월 = 17,139
							.연차유급휴가수당 125,856원*6명*25일 = 18,879
							.성과상여금 1,860,310원*20%*6명*1회 = 2,233
							.자녀학비보조수당 (=12,393)
							- 고등학생 442,600원*7명*4회 = 12,393
							.대민봉사비 50,000원*6명*12월 = 3,600
							○배관망도관리원 (=83,693)
							.기본급 (=43,915)
							- 21년이상 22년미만 1,829,790원*2명*12월 = 43,915
							.기말수당 1,859,790원*50%*2명*4회 = 7,440

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				
							.정근수당 1,859,790원*50%*2명*2회 = 3,720
							.체력단련비 1,859,790원*50%*2명*5회 = 9,299
							.명절휴가비 1,859,790원*60%*2명*2회 = 4,464
							.가족수당 (=960)
							- 배우자 40,000원*1명*12월 = 480
							- 기타 20,000원*2명*12월 = 480
							.정액급식비 30,000원*2명*12월 = 720
							.시간외근무수당 20,101원*2명*10시간*12월 = 4,825
							.연차유급휴가수당 104,359원*2명*25일 = 5,218
							.성과상여금 1,829,790원*20%*2명*1회 = 732
							.위생비 50,000원*2명*12월 = 1,200
							.대민봉사비 50,000원*2명*12월 = 1,200
							○ 대학생 학비지원금 300,000원*12명 = 3,600
			106 직무수행경비	455,700	454,500	1,200	
				8,400	8,400	0	106-01 직책급여무수행경비
							○ 직책급여무수행경비 (=8,400)
							.소장(4급) 400,000원*1명*12월 = 4,800
							.과장(5급) 100,000원*3명*12월 = 3,600

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 3 배·급수비

1 0 6 직무수행경비

1 0 6 - 0 1 직책급여무수행경비

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				269,700	268,500	1,200	106-02 직급보조비
							○ 직급보조비 (=269,700)
							.4급 400,000원*1명*12월 = 4,800
							.5급 250,000원*3명*12월 = 9,000
							.6급 155,000원*52명*12월 = 96,720
							.7급 140,000원*70명*12월 = 117,600
							.8-9급 105,000원*33명*12월 = 41,580
				177,600	177,600	0	106-03 특정업무수행경비
							○ 특정업무수행경비 (=177,600)
							.공기업종사공무원 80,000원*155명*12월 = 148,800
							.누수업무담당공무원 80,000원*11명*12월 = 10,560
							.수도계량기관리담당공무원 80,000원*19명*12월 = 18,240
			201 일반운영비	1,112,425	1,146,797	△34,372	
				257,706	295,767	△38,061	201-01 사무관리비
							○ 일반수용비 (=200,226)
							.기본사무용품 및 기타수용비 = 55,000
							.ISO 9001인증 사후관리비 900,000원*1회 = 900
							.국가교정기관인증 사후관리 심사비 = 2,460

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 3 배·급수비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 1 사무관리비

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 검사수수료 (=27,403)
							- 작업환경측정 2,700,000원*2회 = 5,400
							- 특수건강진단 27,000원*107명 = 2,889
							- 소방설비 종합정밀점검 1,600,000원*3개소*2회 = 9,600
							- 전기설비 정기검사 1,300,000원*7개소 = 9,100
							- 크레인 103,500원*4대 = 414
							. 국가교정기관 장비교정 = 11,100
							. 전기안전관리대행수수료 228,000원*30개소*12월 = 82,080
							. 폐기물처리비 (=7,283)
							- 혼합폐기물 (133,200원*20톤*2회)+(3,400원*400매) = 6,688
							- 정화조 59,500원*10개소 = 595
							. 청사 청소용역비 5,400,000원*2회 = 10,800
							. 수도부지 경계측량 640,000원*5회 = 3,200
							○ 운영수당 (=57,480)
							. 일·숙직수당 (=57,480)
							- 일직 60,000원*2명*114일 = 13,680
							- 숙직 60,000원*2명*365일 = 43,800
				854,719	851,030	3,689	201-02 공공운영비

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					
							○ 공공요금 및 제세 (=757,019)	
							. 공공요금(전화,우편)	120,000원*12월 = 1,440
							. 상하수도요금	35,000원*20개소*12월 = 8,400
							. 환경개선부담금 (=3,720)	
							- 건물	100,000원*4개소*2회 = 800
							- 차량	73,000원*20대*2회 = 2,920
							. 회계직공무원 재정보증보험료	10,000원*17명 = 170
							. 유선방송 수신료	10,000원*9회선*12월 = 1,080
							. 자동차보험료 (=390)	
							- 중기	150,000원*2대 = 300
							- 이륜차	45,000원*2대 = 90
							. 자동차세 (=806)	
							- 소형승용차	209,580원*1대 = 210
							- 3종(1톤~2.5톤)화물차	31,350원*19대 = 596
							. 전기안전협회비 (=2,615)	
							- 전기기술인협회	100,000원*11명 = 1,100
							- 전기안전관리사	85,000원*15명 = 1,275
							- 전기안전관리원	60,000원*4명 = 240

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				
							. 한국계량측정협회비 = 500
							. 네트워크 전용회선료 (=215,760)
							- 국내전용 회선료 44,000원*250회선*12월 = 132,000
							- 원격감시용 인터넷 회선료 30,000원*130회선*12월 = 46,800
							- CCTV 전용회선 사용료 88,000원*35회선*12월 = 36,960
							. 해운대신시가지 공동구 관리분담 1,158,000,000원*44.53% = 515,658
							. 휴대폰 요금 30,000원*18대*12월 = 6,480
							○ 차량선박비 (=97,700)
							. 차량유지비 (=97,700)
							- 소형승용차 3,200,000원*1대 = 3,200
							- 3중(1톤~2.5톤)화물차 4,973,650원*19대 = 94,500
			202 여비	349,810	339,560	10,250	
				160,210	142,760	17,450	202-01 국내여비
							○ 기본업무추진여비 160,000원*80명*12월 = 153,600
							○ 자재검수 및 수도관련 자료수집 136,000원*3명*3일*6회*90% = 6,610
				189,600	196,800	△7,200	202-02 월액여비
							○ 월액여비 (=189,600)
							. 사업장 시설물 점검 및 순찰 200,000원*3명*12월 = 7,200

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				목	
						. 누수정비 · 탐지 및 변류정비	200,000원*8명*12월 = 19,200
						. 계량기 · 유량계 교체 및 점검	200,000원*7명*12월 = 16,800
						. 지소 관내시설물 점검 및 순찰	200,000원*61명*12월 = 146,400
			203 업무추진비	20,655	20,715	△60	
				3,135	3,135	0	203-01 기관운영업무추진비
							○ 기관운영업무추진비 3,300,000원*95% = 3,135
				17,520	17,580	△60	203-04 부서운영업무추진비
							○ 부서운영업무추진비 (=17,520)
							. 관리과 350,000원*12월 = 4,200
							. 공무과 350,000원*12월 = 4,200
							. 기전과 760,000원*12월 = 9,120
			206 재료비	94,000	113,010	△19,010	
				94,000	113,010	△19,010	206-01 일반재료비
							○ 사업장 기전설비 운영자재 = 48,000
							○ 누수수리 도로복구용 자재 = 5,000
							○ 사업장 유지관리 운영자재 = 25,000
							○ 탐지장비 운영자재 = 2,000
							○ 소독제 및 시약등 구입 (=4,000)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 3 배 · 급수비

2 0 6 재료비

2 0 6 - 0 1 일반재료비

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 소독제 550,000원*1㎡ = 550 . 염화나트륨 15,000원*50포*2회 = 1,500 . 잔류염소측정 시약 150,000원*13세트 = 1,950 ○ 계량기 수선유지용 자재 = 10,000
			212 복리후생비	221,317	215,307	6,010	
				197,465	191,371	6,094	212-01 사회보험부담금 ○ 무기계약근로자 (=197,465) . 고용보험부담금 1,996,350,000원*1.5% = 29,946 . 국민연금보험부담금 1,996,350,000원*4.5% = 89,836 . 국민건강보험부담금 1,996,350,000원*2.995% = 59,791 . 산재보험부담금 1,996,350,000원*0.7% = 13,975 . 노인장기요양보험부담금 59,791,000원*6.55% = 3,917
				23,852	23,936	△84	212-09 기타복리후생비 ○ 피복비 (=15,620) . 현업근무자 (=11,990) - 작업복(동복) 60,000원*109명*1/2 = 3,270 - 작업복(하복) 50,000원*109명*1/2 = 2,725 - 안전화 40,000원*109명 = 4,360

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 (=3,630) - 작업복(동복) 60,000원*33명*1/2 = 990 - 작업복(하복) 50,000원*33명*1/2 = 825 - 안전화 40,000원*33명 = 1,320 - 장화 10,000원*33명 = 330 - 우의 5,000원*33명 = 165 ○ 급량비 (=8,232) .휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*98명*1식*12월 = 8,232
			214 수선유지교체비	6,872,417	7,541,391	△668,974	
				1,167,887	1,184,471	△16,584	214-01 급수계량기교체비
							○ 교체용 수도계량기 구입 (=1,143,887) .15mm 23,520원*29,970개 = 704,895 .20mm 25,190원*2,119개 = 53,378 .25mm 26,170원*1,477개 = 38,654 .32mm 51,560원*52개 = 2,682 .40mm 73,270원*603개 = 44,182

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	105,520원*275개 =	29,018
							.80mm	410,000원*125개 =	51,250
							.100mm	546,400원*98개 =	53,548
							.150mm	918,080원*86개 =	78,955
							.200mm	996,790원*31개 =	30,901
							.250mm	2,389,220원*19개 =	45,396
							.300mm	2,756,840원*4개 =	11,028
							○설치봉인구입 (=24,000)		
							.설치봉인(800mm)	30,000개*800원 =	24,000
				4,835,800	5,488,800	△653,000	214-05 기타교체비		
							○방수비 납부	=	250,000
							○노후 제수밸브 교체 (=536,000)		
							.D=100~900mm N=60개	=	536,000
							○ 시내일원 노후 상수도관 개량	=	200,000
							○유량계 수선정비	6,428,500원*70개소*1/10 =	45,000
							○누수수리 포장(ASP덧씌우기) (=180,000)		
							.누수굴착지 도로복구	=	180,000
							○양탕장 펌프 유지수선 (=40,000)		

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 3 배·급수비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 기타교체비

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.수중펌프 수선 5,000,000원*5대 = 25,000
							.가압펌프 수선 2,000,000원*5대 = 10,000
							.전기 및 제어설비 수선 5,000,000원*1식 = 5,000
							○가압장 기계, 전기시설 유지수선 (=699,800)
							.펌프, 수배전반 수선 등 = 432,600
							.원격제어, 감시설비 수선 등 = 267,200
							○사업장 노후시설 보수 = 200,000
							○ 시내일원 탁수출수지 세관공사 = 300,000
							○ 대형계량기 배관수선 = 115,000
							○ 수계별 대형변류 교체 = 200,000
							○ 시내일원 노출관 보온강판교체 및 표주변 정비 (=70,000)
							.보온강판 교체 = 50,000
							.표주변 및 안전표지판 제작설치 = 20,000
							○ 시내일원 상수도관망 정비 = 300,000
							○ 송, 배수관 누수수리 = 1,700,000
				868,730	868,120	610	214-06 시설장비유지비
							○ 계량기시험실 유지관리 = 15,000
							○ 관로조사용 촬영장비 유지비 = 3,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 3 배·급수비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 6 시설장비유지비

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 누수수리장비 유지비 = 5,000 ○ 누수탐지장비 유지비 = 1,500 ○ 발생품 자재수선 정비 2,000,000원*4회 = 8,000 ○ 배수지 청소 (=591,530) . 청소용역비 1,340원*169,390㎡*2회 = 453,966 . 자재비(세정제) 670원*102,659㎡*2회 = 137,564 ○ 비상발전기 유류비 = 1,300 ○ 수목정비 및 제초 (=240,000) . 수목전정 및 이식 등 수목정비 = 240,000 ○ 중기유지비 (=3,400) . 지게차(2.5,7톤) 1,000,000원*2대 = 2,000 . 지게차(전기) 300,000원*1대 = 300 . 유류비(경유) 550,000원*2대 = 1,100
			215 동력비	11,164,440	11,164,440	0	
							○ 전력사용료 (=11,121,000) . 가압장, 배수지 등 227개 사업장 926,750,000원*12월 = 11,121,000 ○ 양탕장 설비가동 전력료 (=43,440) . 동래·해운대양탕장 3,620,000원*12월 = 43,440

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	44,530	66,795	△22,265	
				44,530	66,795	△22,265	308-05 자치단체간부담금
							○해운대 공동구 보수·보강 부담금 = 44,530
		717	급·배수공사비	12,724,847	11,201,322	1,523,525	
			231 신설공사비	2,724,847	1,201,322	1,523,525	
				2,724,847	1,201,322	1,523,525	231-01 신설공사비
							○수탁신설공사용 수도계량기구입 (=224,847)
							.15mm(건식) 25,520원*4,707개 = 120,123
							.20mm 27,340원*757개 = 20,696
							.25mm 28,390원*500개 = 14,195
							.32mm 56,710원*70개 = 3,970
							.40mm 79,500원*227개 = 18,046
							.50mm 114,490원*146개 = 16,715
							.80mm 410,000원*26개 = 10,660
							.100mm 546,400원*22개 = 12,021
							.150mm 918,080원*7개 = 6,427
							.200mm 996,790원*2개 = 1,994
							○시내일원 수탁신설공사비 (=2,500,000)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급·배수공사비

2 3 1 신설공사비

2 3 1 - 0 1 신설공사비



<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.D=50~400mm L=12,500m = 2,500,000
			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=8건) = 10,000,000
			780 특별손실	400,000	410,000	△10,000	
			782 전기손익수정손실	400,000	410,000	△10,000	
			758 전기손익수정손실	400,000	410,000	△10,000	
							○ 전기손익수정손실 (=400,000) .과년도발생 과오납금 환급 = 400,000

7 0 0 사업비용

7 8 0 특별손실

7 8 2 전기손익수정손실

7 5 8 전기손익수정손실



# 수 질 연 구 소



<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				3,853,113	1,849,643	2,003,470	
710 영업비용				3,853,113	1,849,643	2,003,470	
712 정수비				3,853,113	1,849,643	2,003,470	
101 인건비				2,632,892	725,274	1,907,618	
				2,122,395	259,388	1,863,007	101-01 보수
							○ 기본급 (=1,515,975)
							. 봉급 (=1,399,361)
							- 연구관 4,812,200원*3명*12월*1.038 = 179,823
							- 6급(24호봉) 3,341,800원*3명*12월*1.038 = 124,877
							- 7급(17호봉) 2,713,400원*5명*12월*1.038 = 168,991
							- 8급(9호봉) 1,964,100원*4명*12월*1.038 = 97,860
							- 연구사 3,164,700*21명*12월*1.038 = 827,810
							. 정근수당 1,399,361,000원*1/12*50%*2회 = 116,614
							○ 수당 (=373,550)
							. 시간외근무수당 (=205,350)
							- 연구관 11,616원*2명*50시간*12월*1.038 = 14,469
							- 6급 9,886원*3명*50시간*12월*1.038 = 18,472
							- 연구사 9,529원*21명*50시간*12월*1.038 = 124,628

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 1 보수

<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 7급	8,930원*5명*50시간*12월*1.038 = 27,809
							- 8급	8,017원*4명*50시간*12월*1.038 = 19,972
							.가족수당 (=26,267)	
							- 배우자	40,000원*36명*12월*0.78 = 13,479
							- 직계 존비속	20,000원*36명*12월*1.48 = 12,788
							.자녀학비보조수당 (=14,164)	
							- 고등학교	442,600원*8명*4월 = 14,164
							.정근수당가산금 (=44,280)	
							- 20년이상	100,000원*26명*12월 = 31,200
							- 15년~20년미만	80,000원*2명*12월 = 1,920
							- 10년~15년미만	60,000원*3명*12월 = 2,160
							- 5년~10년미만	50,000원*5명*12월 = 3,000
							- 20년~25년미만	10,000원*14명*12월 = 1,680
							- 25년이상	30,000원*12명*12월 = 4,320
							.관리업무수당	59,940,763원*1명*0.09 = 5,395
							.대우공무원수당	786,673,200원*4.1% = 32,254
							.기술정보수당 (=1,200)	
							- 6~7급	30,000원*2명*12월 = 720

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 1 보수

<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 8급이하	20,000원*2명*12월 = 480
							.기술정보수당가산금 (=720)	
							- 운전 6~7급	10,000원*2명*12월 = 240
							- 운전 8~9급	20,000원*2명*12월 = 480
							.연구업무수당 (=960)	
							- 연구관	80,000원*1명*12월 = 960
							.장려수당 (=21,000)	
							- 5급이하	50,000원*35명*12월 = 21,000
							.장려수당가산금 (=9,000)	
							- 연구관	40,000원*2명*12월 = 960
							- 연구사	30,000원*21명*12월 = 7,560
							- 기술직	20,000원*2명*12월 = 480
							.특수지근무수당 (=12,960)	
							- 병지	30,000원*36명*12월 = 12,960
							○정액급식비	130,000원*36명*12월 = 56,160
							○명절휴가비	1,399,361,000원*1/12*60%*2회 = 139,937
							○연가보상비	1,399,361,000원*86%*11/360 = 36,773
				445,780	377,428	68,352	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

<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 일반임기제 (=445,780)
							. 봉급 (=350,995)
							- 6급(2명) 129,409,000원+(129,409,000원*0.84)*0.038 = 133,540
							- 7급(3명) 142,164,000원+(142,164,000원*0.84)*0.038 = 146,702
							- 8급(2명) 68,564,000원+(68,564,000원*0.84)*0.038 = 70,753
							. 가족수당 (=5,760)
							- 배우자 40,000원*6명*12월 = 2,880
							- 기타 20,000원*12명*12월 = 2,880
							. 자녀학비보조수당 (=3,541)
							- 고등학생 442,600원*2명*4회 = 3,541
							. 시간외근무수당 (=44,049)
							- 6급 13,832원*2명*50시간*12월*1.038 = 17,230
							- 7급 9,604원*3명*50시간*12월*1.038 = 17,945
							- 8급 7,124원*2명*50시간*12월*1.038 = 8,874
							. 정액급식비 130,000원*7명*12월 = 10,920
							. 연가보상비 344,996,000원*84%*11/360 = 8,855
							. 직급보조비 (=14,940)
							- 6급 250,000원*2명*12월 = 6,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 2 기타직보수



<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							- 7급	155,000원*3명*12월 =	5,580
							- 8급	140,000원*2명*12월 =	3,360
							.특정업무수행경비(공기업종사)	80,000원*7명*12월 =	6,720
				48,587	88,458	△39,871	101-03 무기계약근로자보수		
							○현업종사원 (=48,587)		
							.기본급 (=22,140)		
							- 22년이상 23년미만	1,844,990원*1명*12월 =	22,140
							.기말수당	2,169,990원*50%*1명*4회 =	4,340
							.정근수당	2,169,990원*50%*1명*2회 =	2,170
							.체력단련비	2,169,990원*50%*1명*5회 =	5,425
							.명절휴가비	2,169,990원*60%*1명*2회 =	2,604
							.특수업무수당	125,000원*1명*12월 =	1,500
							.작업장려수당	70,000원*1명*12월 =	840
							.시간외근무수당	23,640원*1명*10시간*12월 =	2,837
							.가족수당 (=480)		
							- 배우자	40,000원*1명*12월 =	480
							.정액급식비	130,000원*1명*12월 =	1,560
							.연차유급휴가수당	126,090원*1명*20일 =	2,522

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				
							. 위생비 100,000원*1명*12월 = 1,200
							. 대민활동비 50,000원*1명*12월 = 600
							. 성과상여금 1,844,990원*20%*1명*1회 = 369
				16,130	0	16,130	101-04 기간제근로자등보수
							○ 구내식당 종사원 (=16,130)
							. 인부임 63,320원*1명*250일 = 15,830
							. 상여금(명절휴가비) 300,000원*1명*1회 = 300
			106 직무수행경비	108,180	110,400	△2,220	
				7,200	7,200	0	106-01 직책급업무수행경비
							○ 직책급업무수행경비 (=7,200)
							. 소장(4급) 400,000원*1명*12월 = 4,800
							. 과장(5급) 100,000원*2명*12월 = 2,400
				69,300	70,560	△1,260	106-02 직급보조비
							○ 직급보조비 (=69,300)
							. 소장(4급) 400,000원*1명*12월 = 4,800
							. 과장(5급) 250,000원*2명*12월 = 6,000
							. 6급(연구사) 155,000원*24명*12월 = 44,640
							. 7급 140,000원*6명*12월 = 10,080

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 6 직무수행경비

1 0 6 - 0 2 직급보조비

<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							.8~9급	105,000원*3명*12월 = 3,780
				31,680	32,640	△960	106-03 특정업무수행경비	
							○특정업무수행경비 (=31,680)	
							.공기업중사공무원	80,000원*33명*12월 = 31,680
			201 일반운영비	197,190	170,834	26,356		
				148,206	119,622	28,584	201-01 사무관리비	
							○일반수용비 (=112,626)	
							.기본사무용품 및 기타수용비	= 14,300
							.검사수수료 (=25,530)	
							- 작업환경측정	2,700,000원*2회 = 5,400
							- 특수건강진단	70,000원*34명 = 2,380
							- 소방설비 자체점검용역	300,000원*12월 = 3,600
							- 전자현미경 촬영	30,000원*20건*2회 = 1,200
							- 방사능 측정장비 교정	= 1,700
							- 방사선 동위원소 누설검사	= 3,150
							- 국제공인시험기관 장비 교정	= 4,500
							- 수질시험장비 이송용 승강기 정기검사비	= 1,600
							- 환경측정기기 정도검사장비 교정	= 2,000

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				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							. 폐기물처리비 (=5,016)	
							- 실험실 폐수	150,000원*30㎡*1회 = 4,500
							- 정화조	21,500원*24㎡*1회 = 516
							. 상수도 홍보물 제작 (=3,500)	
							- 연구소 홍보용품 제작	= 3,500
							. 학회 및 세미나 등록비 (=6,540)	
							- 학회지 논문게재비	= 4,500
							- 세미나 등록비	= 2,040
							. 청사 청소용역비	2,385,000원*12월 = 28,620
							. 청사 방역용역비	400,000원*3회 = 1,200
							. 방사선 안전관리 등 유지비 (=250)	
							- 건강진단비	50,000원*2명 = 100
							- 피폭관리비	= 150
							. 수질관련 학회지 및 도서구입비 (=4,500)	
							- 국내 수질관련 학회지 구독료	150,000원*5종 = 750
							- 국외 수질관련 학회지 구독료	450,000원*5종 = 2,250
							- 국내외 수질연구관련 도서 구입비	= 1,500
							. 국제공인시험기관 특별 내부심사비	= 1,300

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						
							. 환경측정기기 정도검사 관리비	=	5,370
							. 수질연구소보 제작	=	10,000
							. 연구실 안전관리 용품 구입	=	6,500
							○ 운영수당 (=35,580)		
							. 일 · 숙직수당 (=35,580)		
							- 일직	60,000원*2명*114일 =	13,680
							- 숙직	60,000원*1명*365일 =	21,900
				48,984	51,212	△2,228	201-02 공공운영비		
							○ 공공요금 및 제세 (=18,484)		
							. 공공요금(전화,우편)	=	300
							. 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 (=900)		
							- 건물	150,000원*2회 =	300

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 2 공공운영비

<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 차량 60,000원*5대*2회 = 600 .방사선동위원소 협회비 = 300 .상수도 연구 검사기관 협회비 = 2,000 .소방안전협회비 (=48) - 방화관리자 48,000원*1명 = 48 .휴대폰요금 30,000원*1대*12월 = 360 .유선방송 수신료 13,200원*2회선*12월 = 317 .생물감시장치 원격감시 전용회선료 466,000원*2회선*12월 = 11,184 ○차량선박비 (=30,500) .차량유지비 (=30,500) - 승용(소형) 2,200,000원*1대 = 2,200 - 승합(대형) 5,800,000원*1대 = 5,800 - 화물(소형) 7,500,000원*3대 = 22,500
			202 여비	135,656	119,757	15,899	
				135,656	119,757	15,899	202-01 국내여비
							○기본업무추진여비 160,000원*43명*12월 = 82,560 ○낙동강 정기수질조사여비 136,000원*3명*4일*12회*90% = 17,626 ○낙동강상류수질및오염원조사여비 136,000원*2명*3일*6회*90% = 4,407

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				
							○물금,매리,삼랑진 일일채수여비 10,000원*2명*270일*90% = 4,860
							○바이러스, 원생동물 채수여비 136,000원*3명*1일*2회*90% = 735
							○소하천(셋강) 수질조사여비 136,000원*2명*1일*12회*90% = 2,938
							○바이러스지정기관 사후평가 136,000원*2명*2일*2회*90% = 980
							○원생동물지정기관 사후평가 136,000원*2명*2일*2회*90% = 980
							○상수도연구, 검사기관 협의회 참 136,000원*2명*2일*2회*90% = 980
							○자료수집 및 세미나 출장여비 (=13,468)
							.자료수집 및 세미나 136,000원*2명*2일*8회*90% = 3,917
							.국제공인시험기관 관련 세미나 136,000원*2명*2일*2회*90% = 980
							.전산유체 세미나 참석여비 136,000원*2명*2일*2회*90% = 980
							.환경측정기기 정도검사 관련회 136,000원*5명*2일*2회*90% = 2,448
							.먹는 물 검사기관 정도관리 136,000원*2명*2일*2회*90% = 980
							.상수원 오염사고 관련 워크샵 136,000원*2명*2일*1회*90% = 490
							.연구실 안전관리자 출장여비 136,000원*2명*1일*1회*90% = 245
							.부식,방식관련 세미나 참석여 136,000원*2명*2일*1회*90% = 490
							.낙동강 수계 미량오염물질 연 136,000원*2명*3일*4회*90% = 2,938
							○MOU체결 유관기관 회의 참석여 136,000원*1명*1일*2회*90% = 245
							○낙동강 보 수질조사 여비 136,000원*2명*1일*12회*90% = 2,938

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 136,000원*2명*2일*4회*90% = 1,959
							○낙동강수계 유관기관 기술교류 136,000원*2명*2일*2회*90% = 980
			203 업무추진비	8,115	8,115	0	
				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
			207 연구개발비	325,000	306,000	19,000	
				325,000	306,000	19,000	207-03 시험연구비
							○수질시험용 시약 및 초자류 (=190,000)
							.글리세롤 등 시약류 86종 = 100,000
							.메스플라스크 등 초자류 62종 = 90,000
							○시험용 특수가스 구입 = 45,000
							○바이러스,원생동물 시약 및 초자류 (=78,000)
							.쿠노필터 등 시약류 31종 = 39,000
							.리톤시험관 등 초자류 22종 = 39,000
							○방사성동위원소 및 관련시약 구입 = 12,000
			212 복리후생비	11,980	14,063	△2,083	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 1 2 복리후생비



<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				6,406	8,705	△2,299	212-01 사회보험부담금
							○ 무기계약근로자 (=4,809)
							. 고용보험부담금 48,587,000원*1.5% = 729
							. 국민연금보험부담금 48,587,000원*4.5% = 2,187
							. 국민건강보험부담금 48,587,000원*2.995% = 1,456
							. 산재보험부담금 48,587,000원*0.7% = 341
							. 노인장기요양보험부담금 1,456,000원*6.55% = 96
							○ 기간제근로자 (=1,597)
							. 고용보험부담금 16,130,000원*1.5% = 242
							. 국민연금보험부담금 16,130,000원*4.5% = 726
							. 국민건강보험부담금 16,130,000원*2.995% = 484
							. 산재보험부담금 16,130,000원*0.7% = 113
							. 노인장기요양보험부담금 484,000원*6.55% = 32
				5,574	5,358	216	212-09 기타복리후생비
							○ 피복비 (=2,550)
							. 작업복(동복) 60,000원*10명*1/2 = 300
							. 작업복(하복) 50,000원*10명*1/2 = 250
							. 작업화 40,000원*10명 = 400

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 9 기타복리후생비

<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 실험실근무자(실험복) 50,000원*32명 = 1,600
							○ 급량비 (=3,024)
							. 휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*36명*1식*12월 = 3,024
			214 수선유지교체비	429,600	391,700	37,900	
				429,600	391,700	37,900	214-06 시설장비유지비
							○ 무정전전원장치 유지관리비 = 10,000
							○ 누전회로 및 수전설비 수리 = 9,000
							○ 미생물실 실험용 LPG가스저장소 정비 = 6,400
							○ 생물감시장치 운영비 = 5,000
							○ 관 상태평가 금속시편 채취 및 가공비 = 10,200
							○ 부식제어 실증플랜트 운영, 유지관리비 = 5,000
							○ 건물유지비 = 7,000
							○ 수질시험장비 유지비 = 102,000
							○ 응용과학용 소프트웨어 유지관리 = 20,000
							○ 수목정비 및 제초 = 4,000
							○ 파이롯트플랜트 운영비 = 113,000
							○ 파이롯트플랜트 운영정비 유지관리 용역 = 76,000
							○ 생물감시장치 유지관리 = 62,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 6 시설장비유지비

<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			216 행사홍보비	4,500	3,500	1,000	
				4,500	3,500	1,000	216-01 행사운영비
							○수질관련 연구 성과 발표회 개최 = 4,500

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 1 6 행사홍보비

2 1 6 - 0 1 행사운영비



# 명장정수사업소



<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				11,950,461	8,828,438	3,122,023	
710 영업비용				11,950,461	8,828,438	3,122,023	
711 원수 및 취수비				2,466,234	1,773,897	692,337	
101 인건비				1,708,790	1,145,043	563,747	
				656,035	106,303	549,732	101-01 보수
							○ 기본급 (=435,154)
							. 봉급 (=401,792)
							- 6급(29호봉) 3,510,400원*4명*12월*1.038 = 174,903
							- 7급(24호봉) 3,035,700원*4명*12월*1.038 = 151,251
							- 8급(3호봉) 1,518,100원*4명*12월*1.038 = 75,638
							. 정근수당 400,342,000원*1/12*50%*2회 = 33,362
							○ 수당 (=151,605)
							. 시간외근무수당 (=80,496)
							- 6급 9,886원*4명*50시간*12월*1.038 = 24,629
							- 7급 8,930원*3명*50시간*12월*1.038 = 16,685
							- 8급 8,017원*1명*50시간*12월*1.038 = 4,993
							- 9급 7,247원*1명*50시간*12월*1.038 = 4,514
							- 6급(3교대) 9,886원*2명*83시간*12월*1.038 = 20,442

700 사업비용

710 영업비용

711 원수 및 취수비

101 인건비

101-01 보수

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 7급(3교대) 8,930원*1명*83시간*12월*1.038 = 9,233
							.야간근무수당 (=9,667)
							- 6급(3교대) 26,360원*2명*1/3*365일*1.038 = 6,659
							- 7급(3교대) 23,816원*1명*1/3*365일*1.038 = 3,008
							.가족수당 (=8,756)
							- 배우자 40,000원*12명*12월*0.78월 = 4,493
							- 기타 20,000원*12명*12월*1.48 = 4,263
							.자녀학비보조수당 (=17,704)
							- 고등학생 442,600원*10명*4회 = 17,704
							.정근수당가산금 (=13,920)
							- 20년 이상 100,000원*10명*12월 = 12,000
							- 15~20년 미만 80,000원*2명*12월 = 1,920
							.정근수당추가가산금 (=3,360)
							- 25년 이상 30,000원*9명*12월 = 3,240
							- 20~25년 미만 10,000원*1명*12월 = 120
							.대우공무원수당 127,357,200원*4.1% = 5,222
							.위험근무수당 (=2,880)
							- 을종 40,000원*6명*12월 = 2,880

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 1 원수 및 취수비

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				
							.기술정보수당 (=1,800)
							- 6~7급 30,000원*5명*12월 = 1,800
							.기술정보수당가산금 (=1,920)
							- 기사 40,000원*3명*12월 = 1,440
							- 산업기사 20,000원*2명*12월 = 480
							.장려수당(5급이하) 50,000원*9명*12월 = 5,400
							.장려수당가산금 40,000원*1명*12월 = 480
							○정액급식비 130,000원*12명*12월 = 18,720
							○명절휴가비 400,342,000원*1/12*60%*2회 = 40,035
							○연가보상비 400,342,000원*86%*11/360 = 10,521
				977,570	945,373	32,197	101-02 기타직보수
							○청원경찰 (=977,570)
							.봉급 (=554,196)
							- 30년이상(31호봉) 3,173,700원*2명*12월*1.038 = 79,064
							- 15~30년미만(29호봉) 2,884,500원*7명*12월*1.038 = 251,506
							- 15년미만(11호봉) 1,994,800원*9명*12월*1.038 = 223,626
							.정근수당 542,983,000원*1/12*50%*2회 = 45,249
							.가족수당 (=19,528)

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				
							- 배우자 40,000원*18명*0.78*12월 = 6,740
							- 부양가족 20,000원*36명*1.48*12월 = 12,788
							.자녀학비보조수당 (=10,623)
							- 고등학생 442,600원*6명*4회 = 10,623
							.장려수당 20,000원*18명*12월 = 4,320
							.감독자수당 (=3,240)
							- 조장 30,000원*9명*12월 = 3,240
							.정근수당가산금 (=17,760)
							- 20년이상 100,000원*11명*12월 = 13,200
							- 10년이상~20년미만 80,000원*1명*12월 = 960
							- 10년미만 50,000원*6명*12월 = 3,600
							.정근수당 추가가산금 (=3,240)
							- 25년이상 30,000원*8명*12월 = 2,880
							- 20~25년미만 10,000원*3명*12월 = 360
							.시간외근무수당 (=132,836)
							- 30년이상(3교대) 8,898원*2명*74시간*12월*1.038 = 16,404
							- 15~30년미만(3교대) 8,221원*7명*74시간*12월*1.038 = 53,044
							- 15년미만(3교대) 7,641원*9명*74시간*12월*1.038 = 63,388

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				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.야간근무수당 (=49,130)
							- 30년이상(3교대) 23,782원*2명*1/3*365일*1.038 = 6,007
							- 15~30년미만(3교대) 21,920원*10명*1/3*365일*1.038 = 27,683
							- 15년미만(3교대) 20,376원*6명*1/3*365일*1.038 = 15,440
							.정액급식비 130,000원*18명*12월 = 28,080
							.명절휴가비 542,983,000원*1/12*60%*2회 = 54,299
							.연가보상비 542,983,000원*86%*11/360 = 14,269
							.직급보조비 (=23,520)
							- 30년이상 140,000원*2명*12월 = 3,360
							- 30년미만 105,000원*16명*12월 = 20,160
							.특정업무수행경비(공기업종사) 30,000원*18명*12월 = 6,480
							.대민활동비 50,000원*18명*12월 = 10,800
				75,185	93,367	△ 18,182	101-04 기간제근로자등보수
							○ 법기수원지 이용객 안내 (=75,185)
							.인부임 63,320원*10명*114일 = 72,185
							.상여금(명절휴가비) 300,000원*10명*1회 = 3,000
			106 직무수행경비	31,920	36,300	△ 4,380	
				20,400	24,780	△ 4,380	106-02 직급보조비

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 1 원수 및 취수비

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				
							○직급보조비 (=20,400)
							.6급 155,000원*6명*12월 = 11,160
							.7급 140,000원*4명*12월 = 6,720
							.8~9급 105,000원*2명*12월 = 2,520
				11,520	11,520	0	106-03 특정업무수행경비
							○특정업무수행경비 (=11,520)
							.공기업종사공무원 80,000원*12명*12월 = 11,520
			201 일반운영비	338,104	211,104	127,000	
				312,740	185,740	127,000	201-01 사무관리비
							○일반수용비 (=312,740)
							.상수원보호구역 노후입간판 수선 = 8,300
							.회동수원지 부유물 수거 및 처리용역 = 100,000
							.회동수원지 수변산책로 및 화장실 청소용역 = 50,000
							.법기수원지 수림산책로 및 화장실 청소용역 = 33,000
							.부유물적치장 도시계획시설 결정용역 = 100,000
							.공유재산 유지관리 = 20,000
							.전기안전관리대행 수수료 120,000원*12월 = 1,440
				25,364	25,364	0	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

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							○ 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 재료비	42,000	34,000	8,000		
				42,000	34,000	8,000	206-01 일반재료비	
							○ 수질오염 방재자재	= 15,000
							○ 상수원보호구역 정화활동자재	= 7,000
							○ 취수시설 기전설비 운영자재	= 5,000
							○ 수목관리용 자재	= 5,000
							○ 지소별 소모성 운영자재	= 10,000
			214 수선유지교체비	300,000	302,000	△2,000		
				300,000	302,000	△2,000	214-05 기타교체비	
							○ 취수시설물 유지수선 (=300,000)	
							. 기계·전기시설물 유지수선	= 100,000
							. 토목·건축시설물 유지수선	= 200,000
			215 동력비	42,000	42,000	0		

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 1 원수 및 취수비

2 1 5 동력비

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○가동전력료 3,500,000원*12월 = 42,000
			301 일반보상금	3,420	3,450	△30	
				3,420	3,450	△30	301-12 기타보상금
							○자원봉사활동 지원비(교통비) 5,000원*6명*114일 = 3,420
		712	정수비	9,484,227	7,054,541	2,429,686	
			101 인건비	4,295,944	1,797,775	2,498,169	
				2,970,690	498,226	2,472,464	101-01 보수
							○기본급 (=2,047,746)
							.봉급 (=1,891,436)
							- 4급(연봉1명) 78,805,000원+(78,805,000원*78%)*0.038 = 81,141
							- 6급(27호봉) 3,453,300원*13명*12월*1.038 = 559,186
							- 7급(23호봉) 2,996,000원*17명*12월*1.038 = 634,409
							- 8급(19호봉) 2,533,600원*17명*12월*1.038 = 536,495
							- 연구사(23호봉) 3,219,500원*2명*12월*1.038 = 80,205
							.정근수당 1,875,712,000원*1/12*50%*2회 = 156,310
							○수당 (=616,261)
							.시간외근무수당 (=343,862)
							- 6급 9,886원*13명*50시간*12월*1.038 = 80,042

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					
							- 7급	8,930원*10명*50시간*12월*1.038 = 55,617
							- 8급	8,017원*2명*50시간*12월*1.038 = 9,986
							- 9급	7,247원*4명*50시간*12월*1.038 = 18,054
							- 연구사	9,529원*2명*50시간*12월*1.038 = 11,870
							- 6급(3교대)	9,886원*5명*83시간*12월*1.038 = 51,104
							- 7급(3교대)	8,930원*10명*83시간*12월*1.038 = 92,323
							- 8급(3교대)	8,017원*3명*83시간*12월*1.038 = 24,866
							.야간근무수당 (=54,823)	
							- 6급(3교대)	26,360원*5명*1/3*365일*1.038 = 16,646
							- 7급(3교대)	23,816원*10명*1/3*365일*1.038 = 30,078
							- 8급(3교대)	21,376원*3명*1/3*365일*1.038 = 8,099
							.가족수당 (=40,743)	
							- 배우자	40,000원*50명*0.78*12월 = 18,720
							- 기타	20,000원*62명*1.48*12월 = 22,023
							.자녀학비보조수당 (=17,704)	
							- 고등학생	442,600원*10명*4회 = 17,704
							.정근수당가산금 (=54,600)	
							- 20년 이상	100,000원*36명*12월 = 43,200

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					
							- 15~20년 미만	80,000원*7명*12월 = 6,720
							- 10~15년 미만	60,000원*4명*12월 = 2,880
							- 5~10년 미만	50,000원*3명*12월 = 1,800
							.정근수당추가가산금 (=11,520)	
							- 25년 이상	30,000원*30명*12월 = 10,800
							- 20~25년 미만	10,000원*6명*12월 = 720
							.대우공무원수당	977,775,000원*4.1% = 40,089
							.위험근무수당 (=15,240)	
							- 갑종	50,000원*19명*12월 = 11,400
							- 을종	40,000원*8명*12월 = 3,840
							.기술정보수당 (=5,280)	
							- 6~7급	30,000원*12명*12월 = 4,320
							- 8급 이하	20,000원*4명*12월 = 960
							.기술정보수당가산금 (=4,320)	
							- 기사	30,000원*8명*12월 = 2,880
							- 산업기사	20,000원*4명*12월 = 960
							- 운전 8~9급	20,000원*2명*12월 = 480
							.장려수당(5급이하)	50,000원*40명*12월 = 24,000

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				
							.장려수당가산금 (=4,080)
							- 연구사 40,000원*2명*12월 = 960
							- 기술직 20,000원*13명*12월 = 3,120
							○정액급식비 130,000원*50명*12월 = 78,000
							○명절휴가비 1,795,862,000원*1/12*60%*2회 = 179,587
							○연가보상비 (=49,096)
							.연봉급 79,850,000원*78%*11/360 = 1,904
							.호봉급 1,795,862,000원*86%*11/360 = 47,192
				702,084	687,872	14,212	101-02 기타직보수
							○일반임기제 (=118,907)
							.봉급 (=92,521)
							- 7급(2명) 89,659,000원+(89,659,000원*84%)*0.038 = 92,521
							.가족수당 (=3,840)
							- 배우자 40,000원*2명*12월 = 960
							- 기타 20,000원*12명*12월 = 2,880
							.시간외근무수당 (=11,451)
							- 7급 9,193원*2명*50시간*12월*1.038 = 11,451
							.정액급식비 130,000원*2명*12월 = 3,120

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				
							.연가보상비 90,940,000원*84%*11/360 = 2,335
							.직급보조비 (=3,720)
							- 7급 155,000원*2명*12월 = 3,720
							.특정업무수행경비(공기업종사) 80,000원*2명*12월 = 1,920
							○청원경찰 (=583,177)
							.봉급 (=319,237)
							- 30년이상(31호봉) 3,173,700원*1명*12월*1.038 = 39,532
							- 15~30년미만(26호봉) 2,803,300원*4명*12월*1.038 = 139,672
							- 15년미만(7호봉) 1,873,700원*6명*12월*1.038 = 140,033
							.정근수당 312,778,000원*1/12*50%*2회 = 26,065
							.가족수당 (=11,934)
							- 배우자 40,000원*11명*0.78*12월 = 4,119
							- 부양가족 20,000원*22명*1.48*12월 = 7,815
							.자녀학비보조수당 (=5,312)
							- 고등학생 442,600원*3명*4회 = 5,312
							.장려수당 20,000원*11명*12월 = 2,640
							.감독자수당 (=1,560)
							- 반장 40,000원*1명*12월 = 480

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 2 기타직보수

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 조장 30,000원*3명*12월 = 1,080
							.정근수당가산금 (=10,080)
							- 20년이상 100,000원*6명*12월 = 7,200
							- 15~20년미만 80,000원*3명*12월 = 2,880
							.정근수당 추가가산금 (=2,040)
							- 25년이상 30,000원*5명*12월 = 1,800
							- 20~25년미만 10,000원*2명*12월 = 240
							.시간외근무수당 (=76,725)
							- 30년이상(일근) 8,898원*1명*50시간*12월*1.038 = 5,542
							- 15~30년미만(일근) 8,221원*1명*50시간*12월*1.038 = 5,121
							- 15~30년미만(3교대) 8,221원*5명*74시간*12월*1.038 = 37,889
							- 15년미만(3교대) 7,641원*4명*74시간*12월*1.038 = 28,173
							.야간근무수당 (=24,136)
							- 15~30년미만(3교대) 21,920원*5명*1/3*365일*1.038 = 13,842
							- 15년미만(3교대) 20,376원*4명*1/3*365일*1.038 = 10,294
							.정액급식비 130,000원*11명*12월 = 17,160
							.명절휴가비 312,778,000원*1/12*60%*2회 = 31,278
							.연가보상비 312,778,000원*86%*11/360 = 8,220

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 2 기타직보수

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 직급보조비 (=14,280)
							- 31년이상 140,000원*1명*12월 = 1,680
							- 30년미만 105,000원*10명*12월 = 12,600
							. 공기업종사공무원 30,000원*11명*12월 = 3,960
							. 대민활동비 50,000원*11명*12월 = 6,600
							. 고용보험부담금 1,463,275,000원*1.5% = 21,950
				607,040	611,677	△4,637	101-03 무기계약근로자보수
							○ 현업종사원 (=521,703)
							. 기본급 (=204,275)
							- 24년이상 25년미만 1,891,430원*9명*12월 = 204,275
							. 기말수당 2,111,430원*50%*9명*4회 = 38,006
							. 정근수당 2,111,430원*50%*9명*2회 = 19,003
							. 명절휴가비 2,111,430원*60%*9명*2회 = 22,804
							. 성과상여금 1,891,430원*20%*9명*1회 = 3,405
							. 특수업무수당 30,000원*9명*12월 = 3,240
							. 작업장려수당 70,000원*9명*12월 = 7,560
							. 가족수당 (=8,640)
							- 배우자 40,000원*9명*12월 = 4,320

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					
							- 부양가족	20,000원*18명*12월 = 4,320
							.정액급식비	120,000원*9명*12월 = 12,960
							.시간외근무수당	20,123원*9명*50시간*12월 = 108,665
							.야간근무수당	6,707원*9명*60시간*12월 = 43,462
							.연차유급휴가수당	107,326원*9명*20일 = 19,319
							.자녀학비보조수당 (=14,164)	
							- 고등학생	442,600원*8명*4회 = 14,164
							.위생비	100,000원*9명*12월 = 10,800
							.대민활동비	50,000원*9명*12월 = 5,400
							○ 시설관리원 (=41,864)	
							.기본급 (=21,958)	
							- 21년이상 22년미만	1,829,790원*1명*12월 = 21,958
							.기말수당	1,859,790원*50%*1명*4회 = 3,720
							.정근수당	1,859,790원*50%*1명*2회 = 1,860
							.체력단련비	1,859,790원*50%*1명*5회 = 4,650
							.명절휴가비	1,859,790원*60%*1명*2회 = 2,232
							.성과상여금	1,829,790원*20%*1명*1회 = 366
							.가족수당 (=960)	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 배우자 40,000원*1명*12월 = 480
							- 부양가족 20,000원*2명*12월 = 480
							.정액급식비 30,000원*1명*12월 = 360
							.시간외근무수당 20,105원*1명*10시간*12월 = 2,413
							.연차유급휴가수당 107,226원*1명*20일 = 2,145
							.위생비 50,000원*1명*12월 = 600
							.대민활동비 50,000원*1명*12월 = 600
							○수목식재조림원 (=41,673)
							.기본급 (=18,387)
							- 5년이상 6년미만 1,532,250원*1명*12월 = 18,387
							.기말수당 1,857,250원*50%*1명*4회 = 3,715
							.정근수당 1,857,250원*15%*1명*2회 = 558
							.체력단련비 1,857,250원*50%*1명*5회 = 4,644
							.명절휴가비 1,857,250원*60%*1명*2회 = 2,229
							.성과상여금 1,532,250원*20%*1명*1회 = 307
							.특수업무수당 125,000원*1명*12월 = 1,500
							.작업장려수당 70,000원*1명*12월 = 840
							.가족수당 (=2,160)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 배우자 40,000원*1명*12월 = 480 - 부양가족 20,000원*3명*12월 = 720 - 세째자녀 80,000원*1명*12월 = 960 .정액급식비 130,000원*1명*12월 = 1,560 .시간외근무수당 19,860원*1명*10시간*12월 = 2,384 .연차유급휴가수당 105,924원*1명*15일 = 1,589 .위생비 100,000원*1명*12월 = 1,200 .대민활동비 50,000원*1명*12월 = 600 ○대학생 학비지원금 300,000원*6명 = 1,800
				16,130	0	16,130	101-04 기간제근로자등보수
							○구내식당 종사원 (=16,130)
							.인부임 63,320원*1명*250일 = 15,830
							.상여금(명절휴가비) 300,000원*1명*1회 = 300
			106 직무수행경비	138,780	143,760	△4,980	
				4,800	4,800	0	106-01 직책급업무수행경비
							○직책급업무수행경비 (=4,800)
							.소장(4급) 400,000원*1명*12월 = 4,800
				86,940	90,960	△4,020	106-02 직급보조비

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 6 직무수행경비

1 0 6 - 0 2 직급보조비

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 직급보조비 (=86,940) .4급 400,000원*1명*12월 = 4,800 .6급 155,000원*18명*12월 = 33,480 .7급 140,000원*20명*12월 = 33,600 .8~9급 105,000원*9명*12월 = 11,340 .연구사 155,000원*2명*12월 = 3,720
				47,040	48,000	△960	106-03 특정업무수행경비
							○ 특정업무수행경비 (=47,040) .공기업종사공무원 80,000원*49명*12월 = 47,040
			201 일반운영비	143,528	135,448	8,080	
				112,498	103,658	8,840	201-01 사무관리비
							○ 일반수용비 (=83,758) .기본사무용품 및 기타수용비 = 22,000 .ISO 14001·9001 사후관리 심사비 6,000,000원*1회 = 6,000 .검사수수료 (=19,446) - 작업환경측정 2,700,000원*2회 = 5,400 - 특수건강진단 48,000원*48명 = 2,304 - 소방설비점검 1,200,000원*1개소*1회 = 1,200

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				
							- 영소저장설비(9톤) 170,000원*1개소*2회 = 340
							- 영소저장설비(4톤) 140,000원*1개소*2회 = 280
							- 특고사용시설(0.2톤) 30,000원*1개소*1회 = 30
							- 영소용기 재검사 (1,100,000원*5대)+(560,000원*1대) = 6,060
							- 영소가스 기화기 재검사 680,000원*1대*1회 = 680
							- 크레인 · 호이스트 69,440원*16대*1회 = 1,112
							- 압력용기(5㎡) 40,000원*1대*1회 = 40
							- 수전설비 정기검사 2,000,000원*1회 = 2,000
							.폐기물처리비 (=1,820)
							- 실험실패수 240,000원*3㎡ = 720
							- 정화조 15,270원*72㎡ = 1,100
							.학회 및 세미나 등록비 60,000원*2명*4회 = 480
							.소화기 총약 4,400원*230kg = 1,012
							.청사 청소용역비 2,750,000원*12월 = 33,000
							○운영수당 (=28,740)
							.일 · 숙직수당 (=28,740)
							- 일직 60,000원*1명*114일 = 6,840
							- 숙직 60,000원*1명*365일 = 21,900

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				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				31,030	31,790	△760	201-02 공공운영비
							○공공요금 및 제세 (=18,530)
							.가스배상책임보험료(영소실) 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 (=600)
							- 건물 150,000원*2회 = 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
							.휴대폰요금 30,000원*2대*12월 = 720

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				
							.전기안전협회비 (=305) - 전기안전관리사 85,000원*1명 = 85 - 전기안전관리원 60,000원*2명 = 120 - 신규가입비 100,000원*1명 = 100 .소방안전협회비 (=48) - 방화관리자 48,000원*1명 = 48 .생물감시장치 원격감시 전용회선료 40,000원*1회선*12월 = 480 ○차량선박비 (=12,500) .차량유지비 (=12,500) - 승용(소형) 2,000,000원*1대 = 2,000 - 화물(소형) 3,500,000원*3대 = 10,500
			202 여비	133,047	134,384	△1,337	
				123,447	122,384	1,063	202-01 국내여비
							○기본업무추진여비 160,000원*62명*12월 = 119,040 ○자료수집 및 세미나 출장여비 136,000원*2명*2일*9회*90% = 4,407
				9,600	12,000	△2,400	202-02 월액여비
							○월액여비 (=9,600) .환경기초시설 점검 및 유지관리 200,000원*3명*12월 = 7,200

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 0 2 여비

2 0 2 - 0 2 월액여비

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.변상금 관리 200,000원*1명*12월 = 2,400
			203 업무추진비	9,375	9,435	△60	
				3,135	3,135	0	203-01 기관운영업무추진비
							○기관운영업무추진비 3,300,000원*95% = 3,135
				6,240	6,300	△60	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 520,000원*12월 = 6,240
			206 재료비	1,482,970	1,508,667	△25,697	
				1,085,900	1,108,114	△22,214	206-01 일반재료비
							○오존설비 운영자재 = 100,000
							○입상활성탄 운영자재 = 5,000
							○정수시설물 운영자재 = 15,000
							○수목관리용 자재 = 5,000
							○입상활성탄 구입 1,100,000원*819㎡ = 900,900
							○정수시설 기전설비 운영자재 (=60,000)
							.통합시스템 운영자재 = 30,000
							.기계·전기설비 운영자재 = 30,000
				397,070	400,553	△3,483	206-02 약품비
							○정수용 약품구입비 9.39원*1.1*105,321㎡*365일 = 397,070

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 0 6 재료비

2 0 6 - 0 2 약품비

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			207 연구개발비	13,500	13,500	0	
				13,500	13,500	0	207-03 시험연구비
							○수질시험용 시약 및 초자류 (=12,000)
							.염산 등 시약류 60종 = 4,000
							.플라스틱 등 초자류 80종 = 8,000
							○시험용 특수가스 구입 (=1,500)
							.질소 등 가스류 6종 = 1,500
			212 복리후생비	78,355	79,659	△1,304	
				62,010	63,888	△1,878	212-01 사회보험부담금
							○무기계약관로자 (=58,758)
							.국민연금보험부담금 594,022,000원*4.5% = 26,731
							.국민건강보험부담금 594,022,000원*2.995% = 17,791
							.고용보험부담금 594,022,000원*1.5% = 8,911
							.산재보험부담금 594,022,000원*0.7% = 4,159
							.노인장기요양보험부담금 17,791,000원*6.55% = 1,166
							○기간제근로자 (=3,252)
							.국민연금보험부담금 16,130,000원*4.5% = 726
							.국민건강보험부담금 16,130,000원*2.995% = 484

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				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 고용보험부담금 91,315,000원*1.5% = 1,370
							. 산재보험부담금 91,315,000원*0.7% = 640
							. 노인장기요양보험부담금 484,000원*6.55% = 32
				16,345	15,771	574	212-09 기타복리후생비
							○ 피복비 (=11,515)
							. 현업근무자 (=4,810)
							- 작업복(동복) 60,000원*42명*1/2 = 1,260
							- 작업복(하복) 50,000원*42명*1/2 = 1,050
							- 안전화 40,000원*42명 = 1,680
							- 장화 10,000원*42명 = 420
							- 면장갑 2,000원*200속 = 400
							. 청원경찰(제복) 200,000원*29명 = 5,800
							. 실험실근무자(실험복) 50,000원*6명 = 300
							. 무기계약근로자 (=605)
							- 작업복(동복) 60,000원*11명*1/2 = 330
							- 작업복(하복) 50,000원*11명*1/2 = 275
							○ 급량비 (=4,830)
							. 휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*42명*1식*12월 = 3,528

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 9 기타복리후생비

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						.비상훈련 참가자 급식비 7,000원*93명*1식*2회 = 1,302
			214 수선유지교체비 938,032	988,174	△50,142	
			733,332	833,474	△100,142	214-05 기타교체비
						○정수시설물 유지수선 (=520,000)
						.기계·전기시설물 유지수선 = 250,000
						.토목·건축시설물 유지수선 = 180,000
						.고도정수시설물 유지수선 = 90,000
						○수질계측기 유지수선 = 15,000
						○수질시험장비 유지수선 = 10,000
						○슬러지처리비 51,546원*1.1*9.1㎡*365일 = 188,332
			204,700	154,700	50,000	214-06 시설장비유지비
						○경운기유지비 300,000원*1대 = 300
						○이륜차 유지비 200,000원*9대 = 1,800
						○수목정비 및 제초 = 200,000
						○제초기유지비 200,000원*13대 = 2,600
			215 동력비 2,178,996	2,178,996	0	
						○가동전력료 181,583,000원*12월 = 2,178,996
			301 일반보상금 71,700	64,743	6,957	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

3 0 1 일반보상금

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				71,700	64,743	6,957	301-09 공익근무요원보상금
							○공익근무요원 (=71,700)
							.봉급 129,400원*18명*12월 = 27,951
							.교통비 2,600원*22일*18명*12월 = 12,356
							.중식비 6,000원*22일*18명*12월 = 28,512
							.피복비 288,090원*10명 = 2,881

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

3 0 1 일반보상금

3 0 1 - 0 9 공익근무요원보상금



# 화명정수사업소



<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				22,903,507	20,417,124	2,486,383	
710 영업비용				22,903,507	20,417,124	2,486,383	
711 원수 및 취수비				11,919,471	11,385,750	533,721	
101 인건비				1,434,452	889,899	544,553	
				676,473	137,924	538,549	101-01 보수
							○ 기본급 (=410,688)
							. 봉급 (=407,885)
							- 6급(25호봉) 3,381,100원*5명*12월*1.038 = 210,575
							- 7급(28호봉) 3,168,100원*5명*12월*1.038 = 197,310
							. 정근수당 33,632,000원*1/12*50%*2회 = 2,803
							○ 수당 (=196,101)
							. 시간외근무수당 (=102,945)
							- 6급 9,886원*2명*50시간*12월*1.038 = 12,315
							- 7급 8,930원*1명*50시간*12월*1.038 = 5,562
							- 6급(3교대) 9,886원*2명*83시간*12월*1.038 = 20,442
							- 7급(3교대) 8,930원*7명*83시간*12월*1.038 = 64,626
							. 야간근무수당 (=27,714)
							- 6급(3교대) 26,360원*2명*1/3*365일*1.038 = 6,659

700 사업비용

710 영업비용

711 원수 및 취수비

101 인건비

101-01 보수

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 7급(3교대)	23,816원*7명*1/3*365일*1.038 = 21,055
							.가족수당 (=6,586)	
							- 배우자	40,000원*10명*0.78*12월 = 3,744
							- 기타	20,000원*8명*1.48*12월 = 2,842
							.자녀학비보조수당 (=17,704)	
							- 고등학생	442,600원*10명*4회 = 17,704
							.정근수당가산금 (=11,760)	
							- 20년 이상	100,000원*9명*12월 = 10,800
							- 15~20년 미만	80,000원*1명*12월 = 960
							.정근수당추가가산금 (=3,120)	
							- 25년 이상	30,000원*8명*12월 = 2,880
							- 20~25년 미만	10,000원*2명*12월 = 240
							.대우공무원수당	351,014,400원*4.1% = 14,392
							.위험근무수당 (=4,440)	
							- 갑종	50,000원*1명*12월 = 600
							- 을종	40,000원*8명*12월 = 3,840
							.기술정보수당 (=1,080)	
							- 6~7급	30,000원*3명*12월 = 1,080

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 1 원수 및 취수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 1 보수

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.기술정보수당가산금 (=360)
							- 기사 30,000원*1명*12월 = 360
							.장려수당(5급 이하) 50,000원*10명*12월 = 6,000
							○정액급식비 130,000원*12명*12월 = 18,720
							○명절휴가비 403,575,000원*1/12*60%*2회 = 40,358
							○연가보상비 403,575,000원*86%*11/360 = 10,606
				423,299	407,448	15,851	101-02 기타직보수
							○청원경찰 (=423,299)
							.봉급 (=250,657)
							- 30년이상(30호봉) 3,173,700원*3명*12월*1.038 = 118,595
							- 15~30년미만(28호봉) 2,909,500원*3명*12월*1.038 = 108,723
							- 15년미만(10호봉) 1,873,700원*1명*12월*1.038 = 23,339
							.정근수당 245,073,400원*1/12*50%*2회 = 20,423
							.가족수당 (=5,040)
							- 배우자 40,000원*7명*12월 = 3,360
							- 기타 20,000원*7명*12월 = 1,680
							.자녀학비보조수당 (=3,541)
							- 고등학생 442,600원*2명*4회 = 3,541

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				
							.정근수당 가산금 (=7,920)
							- 20년이상 100,000원*5명*12월 = 6,000
							- 15~20년미만 80,000원*2명*12월 = 1,920
							.정근수당 추가가산금 (=2,040)
							- 25년이상 30,000원*5명*12월 = 1,800
							- 20~25년미만 10,000원*1명*12월 = 240
							.장려수당 20,000원*7명*12월 = 1,680
							.감독자수당 (=1,080)
							- 조장 30,000원*3명*12월 = 1,080
							.시간외근무수당 (=53,224)
							- 30년이상(3교대) 8,898원*2명*74시간*12월*1.038 = 16,404
							- 15~30년미만(3교대) 8,221원*3명*74시간*12월*1.038 = 22,733
							- 15년미만(3교대) 7,641원*2명*74시간*12월*1.038 = 14,087
							.야간근무수당 (=19,446)
							- 30년이상(3교대) 23,728원*2명*1/3*365일*1.038 = 5,994
							- 15~30년미만(3교대) 21,920원*3명*1/3*365일*1.038 = 8,305
							- 15년미만(3교대) 20,376원*2명*1/3*365일*1.038 = 5,147
							.정액급식비 130,000원*7명*12월 = 10,920

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				
							.명절휴가비 245,073,400원*1/12*60%*2회 = 24,508
							.연가보상비 245,073,400원*86%*11/360 = 6,440
							.직급보조비 (=9,660)
							- 30년이상 140,000원*2명*12월 = 3,360
							- 30년미만 105,000원*5명*12월 = 6,300
							.특정업무수행경비(공기업종사) 30,000원*7명*12월 = 2,520
							.대민활동비 50,000원*7명*12월 = 4,200
				334,680	344,527	△9,847	101-03 무기계약근로자보수
							○ 현업종사원 (=334,680)
							.기본급 (=136,183)
							- 25년이상 26년미만 1,891,430원*6명*12월 = 136,183
							.기말수당 (=25,707)
							- 일근 2,374,180원*50%*1명*4회 = 4,749
							- 교대 2,095,800원*50%*5명*4회 = 20,958
							.정근수당 (=12,854)
							- 일근 2,374,180원*50%*1명*2회 = 2,375
							- 교대 2,095,800원*50%*5명*2회 = 10,479
							.체력단련비 (=5,936)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 1 원수 및 취수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 일근 2,374,180원*50%*1명*5회 = 5,936 .명절휴가비 (=15,425)
							- 일근 2,374,180원*60%*1명*2회 = 2,850 - 교대 2,095,800원*60%*5명*2회 = 12,575 .특수업무수당 (=3,300)
							- 일근 125,000원*1명*12월 = 1,500 - 교대 30,000원*5명*12월 = 1,800 .작업장려수당 70,000원*6명*12월 = 5,040 .가족수당 (=5,280)
							- 배우자 40,000원*6명*12월 = 2,880 - 기타 20,000원*10명*12월 = 2,400 .시간외근무수당 (=59,943)
							- 교대 19,981원*5명*50시간*12월 = 59,943 .야간근무수당 (=23,976)
							- 교대 6,660원*5명*60시간*12월 = 23,976 .연차유급휴가수당 (=13,894)
							- 일근 140,890원*1명*20일 = 2,818 - 교대 110,760원*5명*20일 = 11,076

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				
							.정액급식비 (=8,760) - 일근 130,000원*1명*12월 = 1,560 - 교대 120,000원*5명*12월 = 7,200 .성과상여금 1,891,430원*20%*6명*1회 = 2,270 .자녀학비보조수당 (=5,312) - 고등학생 442,600원*3명*4회 = 5,312 .위생비 100,000원*6명*12월 = 7,200 .대민활동비 50,000원*6명*12월 = 3,600
			106 직무수행경비	32,760	32,400	360	
				21,240	20,880	360	106-02 직급보조비 ○ 직급보조비 (=21,240) .6급 155,000원*6명*12월 = 11,160 .7급 140,000원*6명*12월 = 10,080
				11,520	11,520	0	106-03 특정업무수행경비 ○ 특정업무수행경비 (=11,520) .공기업종사공무원 80,000원*12명*12월 = 11,520
			201 일반운영비	9,040	8,440	600	
				2,400	2,400	0	201-01 사무관리비

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 1 원수 및 취수비

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				
							○ 일반수용비 (=2,400) . 물문화관 수족관 관리운영비 200,000원*12월 = 2,400
				6,640	6,040	600	201-02 공공운영비
							○ 공공요금 및 제세 (=1,440) . 상하수도요금 120,000원*12월 = 1,440
							○ 차량선박비 (=5,200) . 선박유지비 (=5,200) - 보트(90마력) 5,200,000원*1대 = 5,200
			206	6,031,727	6,023,727	8,000	206 재료비
				45,000	37,000	8,000	206-01 일반재료비
							○ 수질오염 방재자재 = 15,000
							○ 취수시설 기전설비 운영자재 = 30,000
				5,986,727	5,986,727	0	206-03 원수구입비
							○ 원수구입비 50.30원*119,020,408㎡ = 5,986,727
			214	339,496	359,288	△19,792	214 수선유지교체비
				310,000	310,000	0	214-05 기타교체비
							○ 취수시설물 유지수선 (=310,000) . 기계·전기시설물 유지수선 = 220,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 1 원수 및 취수비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 기타교체비

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.토목·건축시설물 유지수선 = 90,000
				29,496	49,288	△19,792	214-06 시설장비유지비
							○물문화관 유지관리 2,458,000원*12개월 = 29,496
			215 동력비	4,071,996	4,071,996	0	
							○가동전력료 339,333,000원*12월 = 4,071,996
			712 정수비	10,984,036	9,031,374	1,952,662	
			101 인건비	4,521,509	2,111,909	2,409,600	
				2,802,611	485,682	2,316,929	101-01 보수
							○기본급 (=1,889,298)
							.봉급 (=1,876,533)
							- 4급(연봉1명) 72,403,000원+(72,403,000원*0.78)*0.038 = 74,550
							- 6급(30호봉) 3,537,700원*13명*12월*1.038 = 572,853
							- 연구사(25호봉) 3,328,600원*1명*12월*1.038 = 41,462
							- 7급(22호봉) 2,954,200원*15명*12월*1.038 = 551,963
							- 8급(16호봉) 2,387,600원*20명*12월*1.038 = 594,799
							- 9급(7호봉) 1,642,000원*2명*12월*1.038 = 40,906
							.정근수당 153,178,000원*1/12*50%*2회 = 12,765
							○수당 (=607,387)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 1 보수

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.시간외근무수당 (=356,198)
							- 6급 9,886원*10명*50시간*12월*1.038 = 61,571
							- 7급 8,830원*12명*50시간*12월*1.038 = 65,992
							- 8급 8,017원*3명*50시간*12월*1.038 = 14,979
							- 기능5급 11,591원*1명*50시간*12월*1.038 = 7,219
							- 연구사 9,529원*1명*50시간*12월*1.038 = 5,935
							- 6급(3교대) 9,886원*5명*83시간*12월*1.038 = 51,104
							- 7급(3교대) 8,930원*9명*83시간*12월*1.038 = 83,091
							- 8급(3교대) 8,017원*8명*83시간*12월*1.038 = 66,307
							.야간근무수당 (=65,313)
							- 6급(3교대) 26,360원*5명*1/3*365일*1.038 = 16,646
							- 7급(3교대) 23,816원*9명*1/3*365일*1.038 = 27,070
							- 8급(3교대) 21,376원*8명*1/3*365일*1.038 = 21,597
							.가족수당 (=36,347)
							- 배우자 40,000원*43명*0.78*12월 = 16,100
							- 기타 20,000원*57명*1.48*12월 = 20,247
							.자녀학비보조수당 (=17,704)
							- 고등학생 442,600원*10명*4회 = 17,704

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 1 보수

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							.정근수당가산금 (=47,520)	
							- 20년 이상	100,000원*34명*12월 = 40,800
							- 15~20년 미만	80,000원*2명*12월 = 1,920
							- 10~15년 미만	60,000원*5명*12월 = 3,600
							- 5~10년 미만	50,000원*2명*12월 = 1,200
							.정근수당추가가산금 (=11,880)	
							- 25년 이상	30,000원*11명*12월 = 3,960
							- 25~25년 미만	30,000원*22명*12월 = 7,920
							.대우공무원수당	586,934,400원*4.1% = 24,065
							.위험근무수당 (=13,680)	
							- 갑종	50,000원*10명*12월 = 6,000
							- 을종	40,000원*16명*12월 = 7,680
							.기술정보수당 (=6,120)	
							- 6~7급	30,000원*15명*12월 = 5,400
							- 8급 이하	20,000원*3명*12명 = 720
							.기술정보수당가산금 (=5,760)	
							- 기술사	50,000원*1명*12월 = 600
							- 기사	30,000원*10명*12월 = 3,600

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 1 보수

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 산업기사 20,000원*5명*12월 = 1,200 - 운전 6~7급 10,000원*3명*12월 = 360 .장려수당(5급 이하) 50,000원*35명*12월 = 21,000 .장려수당가산금 (=1,800) - 연구사 30,000원*1명*12월 = 360 - 기술직 20,000원*6명*12월 = 1,440 ○정액급식비 130,000원*50명*12월 = 78,000 ○명절휴가비 1,791,100,000원*1/12*60%*2회 = 179,110 ○연가보상비 (=48,816) .연봉급 73,364,000원*78%*11/360 = 1,749 .호봉급 1,791,100,000*86%*11/360 = 47,067
				898,399	842,560	55,839	101-02 기타직보수
							○일반임기제 (=141,942) .봉급 (=113,714) - 6급 61,616,000원+(61,616,000원*0.84)*0.038 = 63,583 - 7급 48,580,000원+(48,580,000원*0.84)*0.038 = 50,131 .가족수당 (=720) - 배우자 40,000원*1명*12월 = 480

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 2 기타직보수

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 기타 20,000원*1명*12월 = 240
							.시간외근무수당 (=14,482)
							- 6급 13,001원*1명*50시간*12월*1.038 = 8,098
							- 7급 10,250원*1명*50시간*12월*1.038 = 6,384
							.정액급식비 130,000원*2명*12월 = 3,120
							.연가보상비 121,776,000원*84%*11/360 = 3,126
							.직급보조비 (=4,860)
							- 6급 250,000원*1명*12월 = 3,000
							- 7급 155,000원*1명*12월 = 1,860
							.특정업무수행경비(공기업종사) 80,000원*2명*12월 = 1,920
							○ 청원경찰 (=756,457)
							.봉급 (=436,278)
							- 30년이상(31호봉) 3,173,700원*2명*12월*1.038 = 79,064
							- 15~30년미만(28호봉) 2,858,900원*8명*12월*1.038 = 284,884
							- 15년미만(10호봉) 1,935,600원*3명*12월*1.038 = 72,330
							.정근수당 417,425,610원*1/12*50%*2회 = 34,786
							.자녀학비보조수당 (=8,852)
							- 고등학생 442,600원*5명*4회 = 8,852

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 2 기타직보수

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.가족수당 (=9,360)
							- 배우자 40,000원*12명*12월 = 5,760
							- 기타 20,000원*15명*12월 = 3,600
							.정근수당 가산금 (=12,600)
							- 20년이상 100,000원*10명*12월 = 12,000
							- 10~15년미만 50,000원*1명*12월 = 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
							.시간외근무수당 (=93,267)
							- 30년이상(일근) 8,898원*1명*50시간*12월*1.038 = 5,542
							- 15~30년미만(3교대) 8,221원*6명*74시간*12월*1.038 = 45,466
							- 15년미만(3교대) 7,641원*6명*74시간*12월*1.038 = 42,259
							.야간근무수당 (=33,420)
							- 15~30년미만(3교대) 23,728원*6명*1/3*365일*1.038 = 17,980

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					
							- 15년미만(3교대)	20,376원*6명*1/3*365일*1.038 = 15,440
							.정액급식비	130,000원*13명*12월 = 20,280
							.명절휴가비	417,425,610원*1/12*60%*2회 = 41,743
							.연가보상비	417,425,610원*86%*11/360 = 10,970
							.직급보조비 (=16,800)	
							- 30년이상	140,000원*1명*12월 = 1,680
							- 30년미만	105,000원*12명*12월 = 15,120
							.공기업종사공무원	30,000원*13명*12월 = 4,680
							.대민활동비	50,000원*13명*12월 = 7,800
							.고용보험부담금	1,156,007,000원*1.5% = 17,341
				807,535	783,667	23,868	101-03 무기계약근로자보수	
							○ 현업종사원 (=680,930)	
							.기본급 (=270,116)	
							- 24년이상 25년미만	1,875,800원*12명*12월 = 270,116
							.기말수당	2,095,800원*50%*12명*4회 = 50,300
							.정근수당	2,095,800원*50%*12명*2회 = 25,150
							.명절휴가비	2,095,800원*60%*12명*2회 = 30,180
							.특수업무수당	30,000원*12명*12월 = 4,320

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				
							.작업장려수당 70,000원*12명*12월 = 10,080
							.가족수당 (=10,560)
							- 배우자 40,000원*12명*12월 = 5,760
							- 기타 20,000원*20명*12월 = 4,800
							.시간외근무수당 19,981원*12명*50시간*12월 = 143,864
							.야간근무수당 6,660원*12명*60시간*12월 = 57,543
							.연차유급휴가수당 110,760원*12명*20일 = 26,583
							.성과상여금 1,875,800원*20%*12명*1회 = 4,502
							.정액급식비 120,000원*12명*12월 = 17,280
							.자녀학비보조수당 (=8,852)
							- 고등학생 442,600원*5명*4회 = 8,852
							.위생비 100,000원*12명*12월 = 14,400
							.대민활동비 50,000원*12명*12월 = 7,200
							○ 시설관리원 (=125,705)
							.기본급 (=67,529)
							- 24년이상 25년미만 1,875,800원*3명*12월 = 67,529
							.기말수당 1,921,430원*50%*3명*4회 = 11,529
							.정근수당 1,921,430원*50%*3명*2회 = 5,765

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				
							.체력단련비 1,921,430원*50%*3명*5회 = 14,411
							.명절휴가비 1,921,430원*60%*3명*2회 = 6,918
							.가족수당 (=2,400)
							- 배우자 40,000원*3명*12월 = 1,440
							- 기타 20,000원*4명*12월 = 960
							.정액급식비 30,000원*3명*12월 = 1,080
							.시간외수당 205,800원*3명*12월 = 7,409
							.연차유급휴가수당 65,623원*3명*20일 = 3,938
							.성과상여금 1,875,800원*20%*3명*1회 = 1,126
							.대민봉사비 50,000원*3명*12월 = 1,800
							.위생비 50,000원*3명*12월 = 1,800
							○대학생 학비지원금 300,000원*3명 = 900
				12,964	0	12,964	101-04 기간제근로자등보수
							○구내식당 종사원 (=12,964)
							.인부임 63,320원*1명*200일 = 12,664
							.상여금(명절휴가비) 300,000원*1명*1회 = 300
			106 직무수행경비	138,360	137,400	960	
				4,800	4,800	0	106-01 직책급업무수행경비

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				
							○ 직책급업무수행경비 (=4,800) . 소장(4급) 400,000원*1명*12월 = 4,800
				85,560	85,560	0	106-02 직급보조비
							○ 직급보조비 (=85,560) . 4급 400,000원*1명*12월 = 4,800 . 6급 155,000원*16명*12월 = 29,760 . 7급 140,000원*21명*12월 = 35,280 . 8~9급 105,000원*11명*12월 = 13,860 . 5급(기능) 155,000원*1명*12월 = 1,860
				48,000	47,040	960	106-03 특정업무수행경비
							○ 특정업무수행경비 (=48,000) . 공기업종사공무원 80,000원*50명*12월 = 48,000
			201 일반운영비	149,266	226,387	△77,121	
				123,209	201,239	△78,030	201-01 사무관리비
							○ 일반수용비 (=94,469) . 기본사무용품 및 기타수용비 = 22,000 . ISO 14001·9001 사후관리 심사비 6,000,000원*1회 = 6,000 . 검사수수료 (=17,807)

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
							- 고압가스 저장시설 검사수수료 = 1,340
							- 크레인 정기검사 수수료 71,160원*25대 = 1,779
							- 냉동기 검사 수수료 650,000원*2회 = 1,300
							- TMS수질자동측정기 정도검사 1,100,000원*3대 = 3,300
							.폐기물처리비 (=13,498)
							- 생활폐기물 205,000원*15㎡ = 3,075
							- 실험실패수 200,000원*5㎡ = 1,000
							- 입목폐기물 235,000원*30㎡ = 7,050
							- 물탱크 청소 20,000원*40㎡*2회 = 1,600
							- 정화조 청소 12,870원*60㎡ = 773
							.청사 청소용역비 2,897,000원*12월 = 34,764
							.학회 및 세미나 등록비 50,000원*2명*4회 = 400
							○운영수당 (=28,740)
							.일·숙직수당 (=28,740)
							- 일직 60,000원*1명*114일 = 6,840

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					
							- 숙직	60,000원*1명*365일 = 21,900
				26,057	25,148	909	201-02 공공운영비	
							○ 공공요금 및 제세 (=16,557)	
							.상하수도요금	140,000원*12월 = 1,680
							.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(영소실)	30,000원*2개소 = 60
							.공공요금(전화,우편)	= 800
							.자동차보험료 (=209)	
							- 이륜차(50cc이하)	35,000원*1대 = 35
							- 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

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 2 공공운영비

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 화물(중형) 130,500원*1대 = 131
							.회계직공무원 재정보증보험료 10,000원*14명 = 140
							.환경개선부담금 (=1,100)
							- 건물 373,780원*2회 = 748
							- 차량 87,780원*2대*2회 = 352
							.전기안전협회비 (=350)
							- 전기안전관리사 85,000원*2명 = 170
							- 전기안전관리원 60,000원*3명 = 180
							.소방안전협회비 (=96)
							- 방화관리자 48,000원*2명 = 96
							.유선방송 수신료 13,200원*7회선*12월 = 1,109
							.생물감시장치 원격감시 통신비 122,000원*1회선*12개월 = 1,464
							○ 차량선박비 (=9,500)
							.차량유지비 (=9,500)
							- 승용(소형) 3,000,000원*1대 = 3,000
							- 화물(소형) 4,000,000원*1대 = 4,000
							- 화물(중형) 2,000,000원*1대 = 2,000
							- 지게차(1.5톤) 500,000원*1대 = 500

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 2 공공운영비

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			202 여비	127,287	130,064	△2,777	
				127,287	130,064	△2,777	202-01 국내여비
							○ 기본업무추진여비 160,000원*64명*12월 = 122,880
							○ 자료수집 및 세미나 출장여비 136,000원*2명*2일*9회*90% = 4,407
			203 업무추진비	9,255	9,375	△120	
				3,135	3,135	0	203-01 기관운영업무추진비
							○ 기관운영업무추진비 3,300,000원*95% = 3,135
				6,120	6,240	△120	203-04 부서운영업무추진비
							○ 부서운영업무추진비 510,000원*12월 = 6,120
			206 재료비	2,352,097	2,435,444	△83,347	
				922,300	1,109,300	△187,000	206-01 일반재료비
							○ 오존설비 운영자재 = 90,000
							○ 염소용기 밸브교체 72,000원*25개 = 1,800
							○ 슬러지처리장 설비 운영자재 = 50,000
							○ 수목관리용 자재 = 10,000
							○ 입상활성탄 구입 1,100,000원*655㎡ = 720,500
							○ 정수시설 기전설비 운영자재 = 50,000
				1,429,797	1,326,144	103,653	206-02 약품비

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 0 6 재료비

2 0 6 - 0 2 약품비



<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○정수용 약품구입비 9.38원*1.1*379,652㎡*365일 = 1,429,797
			207 연구개발비	21,000	19,000	2,000	
				21,000	19,000	2,000	207-03 시험연구비
							○수질시험용 시약 및 초자류 = 15,000
							○시험용 특수가스 구입 = 6,000
			212 복리후생비	130,446	126,235	4,211	
				115,611	110,756	4,855	212-01 사회보험부담금
							○무기계약관로자 (=114,326)
							.국민건강보험부담금 1,155,816,000원*2.995% = 34,617
							.노인장기요양보험부담금 34,617,000원*6.55% = 2,268
							.고용보험부담금 1,155,816,000원*1.5% = 17,338
							.국민연금보험부담금 1,155,816,000원*4.5% = 52,012
							.산재보험부담금 1,155,816,000원*0.7% = 8,091
							○기간제근로자 (=1,285)
							.국민건강보험부담금 12,964,000원*2.995% = 389
							.노인장기요양보험부담금 389,000원*6.55% = 26
							.고용보험부담금 12,964,000원*1.5% = 195
							.국민연금보험부담금 12,964,000원*4.5% = 584

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				
							.산재보험부담금 12,964,000원*0.7% = 91
				14,835	15,479	△644	212-09 기타복리후생비
							○ 피복비 (=11,615)
							.현업근무자 (=5,620)
							- 작업복(동복) 60,000원*44명*1/2명 = 1,320
							- 작업복(하복) 50,000원*44명*1/2명 = 1,100
							- 장화 10,000원*44명 = 440
							- 안전화 40,000원*44명 = 1,760
							- 면장갑 2,000원*500속 = 1,000
							.청원경찰(제복) 200,000원*20명 = 4,000
							.무기계약근로자 (=1,995)
							- 작업복(동복) 60,000명*21명*1/2 = 630
							- 작업복(하복) 50,000원*21명*1/2 = 525
							- 안전화 40,000원*21명 = 840
							○ 급량비 (=3,220)
							.휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*32명*1식*12월 = 2,688
							.비상 훈련 참가자 급식비 7,000원*38명*1식*2회 = 532
			214 수선유지교체비	1,937,990	2,253,187	△315,197	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 1 4 수선유지교체비

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				1,806,090	2,146,287	△340,197	214-05 기타교체비
							○정수시설물 유지수선 (=896,000)
							.기계·전기시설물 유지수선 = 520,000
							.토목·건축시설물 유지수선 = 150,000
							.고도정수시설물 유지수선 = 226,000
							○수질계측기 유지수선 = 25,000
							○수질시험장비 유지수선 = 18,000
							○슬러지처리비 44,074원*1.1*49㎡*365일 = 867,090
				131,900	106,900	25,000	214-06 시설장비유지비
							○주요 정보통신기반시설 유지관리 15,000,000원*1식 = 15,000
							○경운기유지비 300,000원*1대 = 300
							○수목정비 및 제초 (=115,000)
							.수목전정 및 이식 = 55,000
							.제초작업 20,000,000원*3회 = 60,000
							○이륜차 유지비 200,000원*2대 = 400
							○제초기유지비 150,000원*8대 = 1,200
			215 동력비	1,550,001	1,550,001	0	
							○가동전력료 129,166,667원*12월 = 1,550,001

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 1 5 동력비

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			301 일반보상금	46,825	32,372	14,453	
				46,825	32,372	14,453	301-09 공익근무요원보상금
							○ 공익근무요원 (=46,825)
							. 봉급 129,400원*10명*12월 = 20,568
							. 교통비 2,600원*22일*10명*12월 = 8,976
							. 중식비 6,000원*22일*10명*12월 = 15,840
							. 피복비 288,090원*5명 = 1,441

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				35,191,665	31,153,096	4,038,569	
710 영업비용				35,191,665	31,153,096	4,038,569	
711 원수 및 취수비				19,512,093	18,616,773	895,320	
101 인건비				1,733,735	903,355	830,380	
				936,432	178,710	757,722	101-01 보수
							○ 기본급 (=594,121)
							. 봉급 (=548,419)
							- 6급(29호봉) 3,510,400원*7명*12월*1.038 = 306,079
							- 7급(25호봉) 3,073,200원*4명*12월*1.038 = 153,120
							- 8급(16호봉) 2,387,600원*3명*12월*1.038 = 89,220
							. 정근수당 548,419,000원*1/12*50%*2회 = 45,702
							○ 수당 (=240,986)
							. 시간외근무수당 (=107,653)
							- 6급 9,886원*2명*50시간*12월*1.038 = 12,315
							- 7급 8,930원*2명*50시간*12월*1.038 = 11,124
							- 6급(3교대) 9,886원*4명*83시간*12월*1.038 = 40,883
							- 7급(3교대) 8,930원*2명*83시간*12월*1.038 = 18,465
							- 8급(3교대) 8,017원*3명*83시간*12월*1.038 = 24,866

700 사업비용

710 영업비용

711 원수 및 취수비

101 인건비

101-01 보수

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.야간근무수당 (=37,419)
							- 6급(3교대) 26,360원*7명*1/3*365일*1.038 = 23,304
							- 7급(3교대) 23,816원*2명*1/3*365일*1.038 = 6,016
							- 8급(3교대) 21,376원*3명*1/3*365일*1.038 = 8,099
							.가족수당 (=15,120)
							- 배우자 40,000원*14명*12월 = 6,720
							- 부양가족 20,000원*35명*12월 = 8,400
							.자녀학비보조수당 (=15,934)
							- 고등학생 442,600원*9명*4회 = 15,934
							.정근수당가산금 (=15,360)
							- 20년이상 100,000원*12명*12월 = 14,400
							- 15~20년미만 80,000원*1명*12월 = 960
							.정근수당추가가산금 (=3,600)
							- 25년이상 30,000원*9명*12월 = 3,240
							- 20~25년미만 10,000원*3명*12월 = 360
							.대우공무원수당 449,268,000원*4.1% = 18,420
							.위험근무수당 (=7,440)
							- 갑종 50,000원*10명*12월 = 6,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 1 원수 및 취수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 1 보수



<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 을종 40,000원*3명*12월 = 1,440 .기술정보수당 (=2,520) - 6~7급 30,000원*5명*12월 = 1,800 - 8급이하 20,000원*3명*12월 = 720 .기술정보수당가산금 (=1,200) - 산업기사 20,000원*5명*12월 = 1,200 .장려수당(5급이하) 50,000원*13명*12월 = 7,800 .장려수당가산금 (=720) - 기술직 20,000원*3명*12월 = 720 .특수지근무수당 50,000원*13명*12월 = 7,800 ○정액급식비 130,000원*13명*12월 = 20,280 ○명절휴가비 548,419,000원*1/12*60%*2회 = 54,842 ○연가보상비 548,419,000원*86%*20/360 = 26,203
				614,353	566,022	48,331	101-02 기타직보수
							○일반임기제 (=72,601) .봉급 (=56,729) - 6급 54,974,000원+(54,974,000원*0.84)*0.038 = 56,729 .가족수당 (=480)

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				
							- 배우자 40,000원*1명*12월 = 480 .시간외근무수당 (=7,224) - 6급 11,599원*1명*50시간*12월*1.038 = 7,224 .정액급식비 130,000원*1명*12월 = 1,560 .연가보상비 56,729,000원*84%*20/360 = 2,648 .직급보조비 (=3,000) - 6급 250,000원*1명*12월 = 3,000 .특정업무수행경비(공기업종사) 80,000원*1명*12월 = 960 ○ 청원경찰 (=541,752) .봉급 (=319,410) - 30년이상(31호봉) 3,173,700원*4명*12월*1.038 = 158,127 - 15~30년미만(29호봉) 2,909,500원*3명*12월*1.038 = 108,723 - 15년미만(13호봉) 2,109,800원*2명*12월*1.038 = 52,560 .정근수당 319,410,000원*1/12*50%*2회 = 26,618 .가족수당 (=6,922) - 배우자 40,000원*9명*0.78*12월 = 3,370 - 부양가족 20,000원*10명*1.48*12월 = 3,552 .자녀학비보조수당 (=3,541)

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				
							- 고등학교 442,600원*2명*4회 = 3,541
							.장려수당 20,000원*9명*12월 = 2,160
							.정근수당가산금 (=8,400)
							- 20년이상 100,000원*7명*12월 = 8,400
							.정근수당추가가산금 (=2,520)
							- 25년이상 30,000원*7명*12월 = 2,520
							.시간외근무수당 (=69,627)
							- 30년이상(3교대) 8,898원*4명*74시간*12월*1.038 = 32,807
							- 15~30년미만(3교대) 8,221원*3명*74시간*12월*1.038 = 22,733
							- 15년미만(3교대) 7,641원*2명*74시간*12월*1.038 = 14,087
							.야간근무수당 (=25,439)
							- 30년이상(3교대) 23,728원*4명*1/3*365일*1.038 = 11,987
							- 15~30년미만(3교대) 21,920원*3명*1/3*365일*1.038 = 8,305
							- 15년미만(3교대) 20,376원*2명*1/3*365일*1.038 = 5,147
							.정액급식비 130,000원*9명*12월 = 14,040
							.명절휴가비 319,410,000원*1/12*60%*2회 = 31,941
							.연가보상비 319,410,000원*86%*11/360 = 8,394
							.직급보조비 (=13,020)

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						
							- 30년이상	140,000원*4명*12월 =	6,720
							- 30년미만	105,000원*5명*12월 =	6,300
							.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
				182,950	158,623	24,327	101-03 무기계약근로자보수		
							○현업종사원 (=182,950)		
							.기본급 (=71,726)		
							- 27년이상~28년미만	1,992,370원*3명*12월 =	71,726
							.기말수당	2,212,370원*50%*3명*4회 =	13,275
							.정근수당	2,212,370원*50%*3명*2회 =	6,953
							.명절휴가비	2,212,370원*60%*3명*2회 =	7,965
							.성과상여금	1,992,370원*20%*3명*1회 =	1,196
							.특수업무수당	30,000원*3명*12월 =	720
							.작업장려수당	70,000원*3명*12월 =	1,680
							.가족수당 (=2,880)		
							- 배우자	40,000원*3명*12월 =	960

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				
							- 부양가족 20,000원*8명*12월 = 1,920 .정액급식비 120,000원*3명*12월 = 4,320 .시간외근무수당 21,039원*50시간*3명*12월 = 37,871 .야간근무수당 7,013원*60시간*3명*12월 = 15,149 .연차유급휴가수당 112,209원*3명*20일 = 6,733 .자녀학비보조수당 (=7,082) - 고등학생 442,600원*4명*4회 = 7,082 .위생비 100,000원*3명*12월 = 3,600 .대민활동비 50,000원*3명*12월 = 1,800
			106 직무수행경비	36,120	35,520	600	
				23,640	22,080	1,560	106-02 직급보조비
							○ 직급보조비 (=23,640)
							.6급 155,000원*10명*12월 = 18,600
							.7급 140,000원*3명*12월 = 5,040
				12,480	13,440	△960	106-03 특정업무수행경비
							○ 특정업무수행경비 (=12,480)
							.공기업종사공무원 80,000원*13명*12월 = 12,480
			201 일반운영비	31,426	31,836	△410	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 1 원수 및 취수비

2 0 1 일반운영비

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				23,000	23,000	0	201-01 사무관리비
							○ 일반수용비 (=23,000)
							.매리취수구 폐기물처리비 200,000원*15㎡ = 3,000
							.매리 154KV 송전선로 유지관리 수수료 20,000,000원*1건 = 20,000
				8,426	8,836	△410	201-02 공공운영비
							○ 차량선박비 (=8,426)
							.선박유지비 (=8,426)
							- 보트(100마력) 8,426,000원*1대 = 8,426
			206 재료비	10,162,892	10,098,142	64,750	
				48,000	40,000	8,000	206-01 일반재료비
							○ 상수원 오염방재 자재 (=23,000)
							.오일웬스 외 13종 = 15,000
							.오일-조류차단막 설치 = 8,000
							○ 취수시설 기전설비 운영자재 = 25,000
				10,114,892	10,058,142	56,750	206-03 원수구입비
							○ 원수구입비 50.30원*550,935㎡*365일 = 10,114,892
			214 수선유지교체비	340,000	340,000	0	
				340,000	340,000	0	214-05 기타교체비

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 1 원수 및 취수비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 기타교체비

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○취수시설물 유지수선 (=340,000)
							.기계전기시설물 유지수선 = 220,000
							.토목 건축물 유지수선 = 120,000
			215 동력비	7,207,920	7,207,920	0	
							○가동전력료 600,660,000원*12월 = 7,207,920
			712 정수비	15,679,572	12,536,323	3,143,249	
			101 인건비	6,289,277	2,722,219	3,567,058	
				4,171,206	685,592	3,485,614	101-01 보수
							○기본급 (=2,780,477)
							.봉급 (=2,566,594)
							- 4급 73,745,000원+(73,745,000원*0.78)*0.038 = 75,931
							- 5급(30호봉) 4,055,600원*2명*12월*1.038 = 101,034
							- 6급(28호봉) 3,482,800원*22명*12월*1.038 = 954,399
							- 7급(24호봉) 3,035,700원*21명*12월*1.038 = 794,067
							- 8급(16호봉) 2,387,600원*19명*12월*1.038 = 565,059
							- 연구사(20호봉) 3,054,900원*2명*12월*1.038 = 76,104
							.정근수당 2,566,594,000원*1/12*50%*2회 = 213,883
							○수당 (=903,631)

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				
							. 시간외근무수당 (=475,305)
							- 5급 11,591원*2명*50시간*12월*1.038 = 14,438
							- 6급 9,886원*12명*50시간*12월*1.038 = 73,885
							- 7급 8,930원*14명*50시간*12월*1.038 = 77,863
							- 8급 8,017원*7명*50시간*12월*1.038 = 34,951
							- 9급 7,247원*1명*50시간*12월*1.038 = 4,514
							- 연구사 9,529원*2명*50시간*12월*1.038 = 11,870
							- 6급(3교대) 9,886원*5명*83시간*12월*1.038 = 51,104
							- 7급(3교대) 8,930원*17명*83시간*12월*1.038 = 156,949
							- 8급(3교대) 8,017원*6명*83시간*12월*1.038 = 49,731
							. 야간근무수당 (=83,976)
							- 6급(3교대) 26,360원*5명*1/3*365일*1.038 = 16,646
							- 7급(3교대) 23,816원*17명*1/3*365일*1.038 = 51,132
							- 8급(3교대) 21,376원*6명*1/3*365일*1.038 = 16,198
							. 가족수당 (=79,095)
							- 배우자 40,000원*67명*0.78*12월 = 25,085
							- 부양가족 20,000원*98명*1.48*12월 = 34,810
							- 셋째자녀 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



<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							. 자녀학비보조수당 (=42,490)	
							- 고등학생	442,600원*24명*4회 = 42,490
							. 정근수당가산금 (=68,520)	
							- 20년이상	100,000원*45명*12월 = 54,000
							- 15~20년미만	80,000원*8명*12월 = 7,680
							- 10~15년미만	60,000원*7명*12월 = 5,040
							- 5~10년미만	50,000원*3명*12월 = 1,800
							. 정근수당추가가산금 (=15,000)	
							- 25년이상	30,000원*40명*12월 = 14,400
							- 20~25년미만	10,000원*5명*12월 = 600
							. 대우공무원수당	969,876,000원*4.1% = 39,765
							. 위험근무수당 (=26,760)	
							- 갑종	50,000원*27명*12월 = 16,200
							- 을종	40,000원*22명*12월 = 10,560
							. 기술정보수당 (=9,000)	
							- 5급	50,000원*1명*12월 = 600
							- 6~7급	30,000원*20명*12월 = 7,200
							- 8급이하	20,000원*5명*12월 = 1,200

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				
							.기술정보수당가산금 (=7,440)
							- 기능장, 기사 30,000원*11명*12월 = 3,960
							- 산업기사 20,000원*12명*12월 = 2,880
							- 운전 6~7급 10,000원*5명*12월 = 600
							.장려수당(5급이하) 50,000원*67명*12월 = 40,200
							.장려수당가산금 (=1,680)
							- 연구사 30,000원*2명*12월 = 720
							- 기술직 20,000원*4명*12월 = 960
							.육아휴직수당 600,000원*2명*12월 = 14,400
							○정액급식비 130,000원*67명*12월 = 104,520
							○명절휴가비 2,566,594,000원*1/12*60%*2회 = 256,660
							○연가보상비 (=125,918)
							.연가보상비(연봉급) 75,931,000원*78%*20/360 = 3,291
							.연가보상비(호봉급) 2,566,594,000원*86%*20/360 = 122,627
				1,081,191	1,062,519	18,672	101-02 기타직보수
							○일반임기제 (=224,255)
							.봉급 (=169,854)
							- 6급(2명) 114,814,000원+(114,814,000원*0.84)*0.038 = 118,479

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				
							- 7급(1명) 49,785,000원+(49,785,000원*0.84)*0.038 = 51,375
							.가족수당 (=2,880)
							- 배우자 40,000원*3명*12월 = 1,440
							- 기타 20,000원*6명*12월 = 1,440
							.시간외근무수당 (=24,659)
							- 6급 12,113원*2명*57시간*12월*1.038 = 17,201
							- 7급 10,504원*1명*57시간*12월*1.038 = 7,458
							.자녀학비보조수당 (=7,082)
							- 고등학생 442,600원*4명*4회 = 7,082
							.정액급식비 130,000원*3명*12월 = 4,680
							.연가보상비 169,854,000원*84%*11/360 = 4,360
							.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 (=856,936)
							.봉급 (=486,030)
							- 30년이상(31호봉) 3,173,700원*3명*12월*1.038 = 118,595

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					
							- 15~30년미만(27호봉)	2,831,500원*7명*12월*1.038 = 246,885
							- 15년미만(10호봉)	1,935,600원*5명*12월*1.038 = 120,550
							.정근수당	486,030,000원*1/12*50%*2회 = 40,503
							.가족수당 (=10,944)	
							- 배우자	40,000원*15명*0.78*12월 = 5,616
							- 부양가족	20,000원*15명*1.48*12월 = 5,328
							.감독자수당 (=1,560)	
							- 반장	40,000원*1명*12월 = 480
							- 조장	30,000원*3명*12월 = 1,080
							.자녀학비보조수당 (=5,312)	
							- 고등학교	442,600원*3명*4회 = 5,312
							.장려수당	20,000원*15명*12월 = 3,600
							.정근수당 가산금 (=12,000)	
							- 20년이상	100,000원*10명*12월 = 12,000
							.정근수당 추가가산금 (=2,880)	
							- 25년이상	30,000원*7명*12월 = 2,520
							- 20~25년미만	10,000원*3명*12월 = 360
							.시간외근무수당 (=112,866)	

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				
							- 30년이상 8,898원*3명*74시간*12월*1.038 = 24,606 - 15~30년미만(3교대) 8,221원*7명*74시간*12월*1.038 = 53,044 - 15년미만(3교대) 7,641원*5명*74시간*12월*1.038 = 35,216 .야간근무수당 (=41,235) - 30년이상 23,728원*3명*1/3*365일*1.038 = 8,990 - 15~30년미만(3교대) 21,920원*7명*1/3*365일*1.038 = 19,378 - 15년미만(3교대) 20,376원*5명*1/3*365일*1.038 = 12,867 .연가보상비 486,030,000원*86%*11/360 = 12,772 .대민활동비 50,000원*15명*12월 = 9,000 .직급보조비 (=20,160) - 30년이상 140,000원*3명*12월 = 5,040 - 30년미만 105,000원*12명*12월 = 15,120 .공기업종사공무원 30,000원*15명*12월 = 5,400 .정액급식비 130,000원*15명*12월 = 23,400 .명절휴가비 486,030,000원*1/12*60%*2회 = 48,603 .고용보험 부담금 1,378,018,000원*1.5% = 20,671
				1,007,786	962,060	45,726	101-03 무기계약근로자보수
							○현업종사원 (=914,628)

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					
							.기본급 (=358,627)	
							- 28년이상~29년미만	1,992,370원*15명*12월 = 358,627
							.기말수당 (=69,522)	
							- 일근	2,317,370원*50%*1명*4회 = 4,635
							- 교대	2,212,370원*50%*14명*4회 = 64,887
							.정근수당 (=34,762)	
							- 일근	2,317,370원*50%*1명*2회 = 2,318
							- 교대	2,212,370원*50%*14명*2회 = 32,444
							.체력단련비 (=5,794)	
							- 일근	2,317,370원*50%*1명*5회 = 5,794
							.명절휴가비 (=46,387)	
							- 일근	2,317,370원*60%*1명*2회 = 2,781
							- 교대	2,212,370원*60%*14명*2회 = 43,606
							.특수업무수당 (=6,540)	
							- 일근	125,000원*1명*12월 = 1,500
							- 교대	30,000원*14명*12월 = 5,040
							.작업장려수당	70,000원*15명*12월 = 12,600
							.가족수당 (=16,320)	

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				
							- 배우자 40,000원*15명*12월 = 7,200
							- 부양가족 20,000원*38명*12월 = 9,120
							.정액급식비 130,000원*15명*12월 = 23,400
							.시간외근무수당 21,039원*15명*50시간*12월 = 189,351
							.야간근무수당 7,013원*14명*60시간*12월 = 70,692
							.연차유급휴가수당 (=33,491)
							- 일근 103,555원*1명*20일 = 2,072
							- 교대 112,209원*14명*20일 = 31,419
							.자녀학비보조수당 (=14,164)
							- 고등학생 442,600원*8명*4회 = 14,164
							.위생비 100,000원*15명*12월 = 18,000
							.대민활동비 50,000원*15명*12월 = 9,000
							.성과상여금 1,992,370원*20%*15명*1회 = 5,978
							○ 시설관리원 (=90,158)
							.기본급 (=47,817)
							- 22년이상~23년미만 1,992,370원*2명*12월 = 47,817
							.기말수당 2,022,370원*50%*2명*4회 = 8,090
							.정근수당 2,022,370원*50%*2명*2회 = 4,045

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				
							.체력단련비 2,022,370원*50%*2명*5회 = 10,112
							.명절휴가비 2,022,370원*60%*2명*2회 = 4,854
							.가족수당 (=1,440)
							- 배우자 40,000원*2명*12월 = 960
							- 부양가족 20,000원*2명*12월 = 480
							.정액급식비 30,000원*2명*12월 = 720
							.연차유급휴가수당 116,274원*2명*20일 = 4,651
							.대민활동비 50,000원*2명*12월 = 1,200
							.성과상여금 1,992,370원*20%*2명*1회 = 797
							.위생비 50,000원*2명*12월 = 1,200
							.시간외수당 21,800원*2명*10시간*12월 = 5,232
							○대학생 학비지원금 300,000원*10명 = 3,000
				29,094	12,048	17,046	101-04 기간제근로자등보수
							○순수 생산 기간제근로자 보수 (=16,130)
							.병입수돗물 공병투입 인부임 63,320원*1명*250일 = 15,830
							.상여금(명절휴가비) 300,000원*1명*1회 = 300
							○구내식당 종사원 (=12,964)
							.인부임 63,320원*1명*200일 = 12,664

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 4 기간제근로자등보수



<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						.상여금(명절휴가비) 300,000원*1명*1회 = 300	
			106 직무수행경비	192,285	191,460	825	
				7,200	7,200	0	106-01 직책급업무수행경비
							○ 직책급업무수행경비 (=7,200)
							.소장(4급) 400,000원*1명*12월 = 4,800
							.과장(5급) 100,000원*2명*12월 = 2,400
				120,765	121,860	△ 1,095	106-02 직급보조비
							○ 직급보조비 (=120,765)
							.4급 400,000원*1명*12월 = 4,800
							.5급 250,000원*2명*12월 = 6,000
							.6급 155,000원*34명*12월 = 63,240
							.7급 140,000원*25명*12월 = 42,000
							.8-9급 105,000원*5명*9월 = 4,725
				64,320	62,400	1,920	106-03 특정업무수행경비
							○ 특정업무수행경비 (=64,320)
							.공기업종사공무원 80,000원*67명*12월 = 64,320
			201 일반운영비	336,798	353,066	△ 16,268	
				248,404	263,857	△ 15,453	201-01 사무관리비

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 1 사무관리비

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 일반수용비 (=219,664)
							. 기본사무용품 및 기타수용비 = 25,000
							. 정수장 간판 정비 (=6,000)
							- 정수공정 안내판 제작설치 1,000,000원*3개소 = 3,000
							- 정수공정 안내판 화면교체 300,000원*10개소 = 3,000
							. 직원식당 조리기구 등 비품 교체 = 5,500
							. ISO 14001·9001 사후관리 심사비 6,000,000원*1회 = 6,000
							. 검사수수료 (=123,095)
							- 작업환경측정 2,700,000원*2회 = 5,400
							- 특수건강진단 48,000원*93명 = 4,464
							- 염소저장설비(170톤) 674,000원*2회 = 1,348
							- 염소저장설비(30톤) 280,000원*2회 = 560
							- 염소용기 재검사 1,100,000원*27개 = 29,700
							- TMS수질자동측정기 정도검사 2,050,000원*1회 = 2,050
							- LPG 저장설비 정기 및 자율검사(66톤) 400,000원*2회 = 800
							- 재생설비 대기측정 수수료 370,920원*2기*12월 = 8,903
							- 염소용기 폐기 350,000원*92기 = 32,200
							- 기화기검사 700,000원*1기 = 700

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				
							- 소방설비 종합정밀점검 10,000,000원*1식 = 10,000 - 크레인 및 호이스트정기검사 80,000원*14대 = 1,120 - 압력용기(5㎡미만) 42,000원*24대 = 1,008 - 보일러 정기검사 90,000원*5대 = 450 - 덕산고압배전설비 안전진단 수수료 10,000,000원*1식 = 10,000 - 이산화탄소저장시설검사(정기, 자율) 196,000원*2회 = 392 - LPG탱크 개방검사 7,000,000원*2대 = 14,000 .폐기물처리비 (=11,200) - 생활폐기물 200,000원*10㎡ = 2,000 - 실험실 폐수 150,000원*7㎡ = 1,050 - 정수공정발생 폐기물 200,000원*30㎡ = 6,000 - 정화조 21,500원*100㎡ = 2,150 .청사 청소용역비 2,600,000원*12월 = 31,200 .청사 방역용역비 (240,000원*1개소+90원*4,330㎡)*5회 = 3,149 .오수처리시설 수질관리 용역 220,000원*3개소*12월 = 7,920 .학회 및 세미나 등록비 60,000원*2명*5회 = 600 ○운영수당 (=28,740) .일·숙직수당 (=28,740)

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					
							- 일직	60,000원*1명*114일 = 6,840
							- 숙직	60,000원*1명*365일 = 21,900
				88,394	89,209	△815	201-02 공공운영비	
							○공공요금 및 제세 (=15,295)	
							.전기안전협회비 (=205)	
							- 전기안전관리사	85,000원*1명 = 85
							- 전기안전관리원	60,000원*2명 = 120
							.소방안전협회비 (=132)	
							- 방화관리자	48,000원*2명 = 96
							- 위험물안전관리자	36,000원*1명 = 36
							.가스배상책임보험료 (=100)	
							- 염소실	30,000원*2개소 = 60
							- 재생설비	40,000원*1개소 = 40
							.공공요금(전화,우편)	= 500
							.자동차보험료 (=503)	
							- 지게차(2톤)	130,000원*1대 = 130
							- 이륜자동차(50cc)이하	35,000원*7대 = 245
							- 이륜자동차(100~250cc)이하	64,000원*2대 = 128

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 2 공공운영비

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.자동차세 (=740)
							- 승용(소형) 224,000원*1대 = 224
							- 승합(대형) 115,000원*1대 = 115
							- 화물(소형) 28,500원*3대 = 86
							- 특수차량 157,500원*2대 = 315
							.회계직공무원 재정보증보험료 10,000원*10명 = 100
							.유선방송 수신료 18,700원*17회선*12월 = 3,815
							.상하수도요금 130,000원*12월 = 1,560
							.환경개선부담금 (=3,620)
							- 건물 850,000원*2회 = 1,700
							- 차량 160,000원*6대*2회 = 1,920
							.네트워크 전용회선료 (=3,600)
							- 경비전화 및 컴퓨터 300,000원*12월 = 3,600
							.휴대폰요금 35,000원*1대*12월 = 420
							○연료비 (=5,599)
							.경유보일러 1,728원*270L*12월 = 5,599
							○차량선박비 (=67,500)
							.차량유지비 (=67,500)

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					
							- 승용(소형)	3,000,000원*1대 = 3,000
							- 승합(대형)	6,000,000원*1대 = 6,000
							- 화물(소형)	3,500,000원*3대 = 10,500
							- 특수차량(활성탄수거)	24,000,000원*2대 = 48,000
			202 여비	169,527	173,728	△4,201		
				169,527	173,728	△4,201	202-01 국내여비	
							○기본업무추진여비	160,000원*86명*12월 = 165,120
							○자료수집 및 세미나 출장여비	136,000원*3명*2일*6회*90% = 4,407
			203 업무추진비	13,815	13,815	0		
				3,135	3,135	0	203-01 기관운영업무추진비	
							○기관운영업무추진비	3,300,000원*95% = 3,135
				10,680	10,680	0	203-04 부서운영업무추진비	
							○부서운영업무추진비 (=10,680)	
							.관리과	350,000원*12월 = 4,200
							.운영과	540,000원*12월 = 6,480
			206 재료비	4,713,432	4,734,128	△20,696		
				2,713,780	2,827,080	△113,300	206-01 일반재료비	
							○염소실설비 운영자재	= 15,000

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				
							○ 병입수돗물 생산 자재 (=406,080)
							.350mL 생산자재 (=400,000)
							- 병(라벨포함) 150원*2,000,000병 = 300,000
							- 병마개 15원*2,000,000병 = 30,000
							- 포장박스 35원*2,000,000병 = 70,000
							.1.8L 생산자재 (=6,080)
							- 병(라벨포함) 267원*20,000병 = 5,340
							- 병마개 15원*20,000병 = 300
							- 포장비닐 22원*20,000병 = 440
							○ 오존설비 운영자재 = 300,000
							○ 슬러지처리장 설비 운영자재 (=190,000)
							.모노펌프 주요부품 구입 = 30,000
							.탈수기(10대) 여과포 구입 = 80,000
							.슬러지시설물 운영자재 구입 = 30,000
							.탈수기 분해점검 = 50,000
							○ 수목관리용 자재 (=9,000)
							.퇴비 및 지주목 등 수목관리용 자재 구입 = 9,000
							○ 재생 및 입상활성탄시설 운영자재 = 25,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 0 6 재료비

2 0 6 - 0 1 일반재료비

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○입상활성탄 구입 1,100,000원*1,457㎡ = 1,602,700 ○정수시설 기전설비 운영자재 (=166,000) .기전설비 운영자재 = 66,000 .분산제어시스템(DCS) 운영자재 = 100,000
				1,999,652	1,907,048	92,604	206-02 약품비
							○정수용 약품구입비 9.04원*1.1*550,935㎡*365일 = 1,999,652
			207 연구개발비	21,000	21,000	0	
				21,000	21,000	0	207-03 시험연구비
							○수질시험용 시약 및 초자류 (=15,000) .시약류 황산등 180여종구입 = 8,000 .초자류 메스실린더등 190여종 구입 = 7,000 ○시험용 특수가스 구입 (=6,000) .알곤, 질소 90,000원*50병 = 4,500 .액체질소 100,000원*15병 = 1,500
			212 복리후생비	139,433	130,204	9,229	
				120,662	111,727	8,935	212-01 사회보험부담금
							○무기계약근로자 (=117,781) .국민연금보험부담금 1,190,736,000원*4.5% = 53,584

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 1 사회보험부담금



<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							. 국민건강보험부담금	1,190,736,000원*2.995% =	35,663
							. 고용보험부담금	1,190,736,000원*1.5% =	17,862
							. 산재보험부담금	1,190,736,000원*0.7% =	8,336
							. 노인장기요양보험부담금	35,663,000원*6.55% =	2,336
							○ 기간제근로자 (=2,881)		
							. 국민연금보험부담금	29,094,000원*4.5% =	1,310
							. 국민건강보험부담금	29,094,000원*2.995% =	872
							. 고용보험부담금	29,094,000원*1.5% =	437
							. 산재보험부담금	29,094,000원*0.7% =	204
							. 노인장기요양보험부담금	872,000원*6.55% =	58
				18,771	18,477	294	212-09 기타복리후생비		
							○ 피복비 (=14,025)		
							. 실험실 근무자(실험복)	50,000원*10명 =	500
							. 병입수돗물 생산실 근무자 (=450)		
							- 작업복(동복)	60,000원*3명 =	180
							- 작업복(하복)	50,000원*3명 =	150
							- 안전화	40,000원*3명 =	120
							. 현업근무자 (=6,175)		

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 9 기타복리후생비

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 작업복(동복) 60,000원*55명*1/2 = 1,650 - 작업복(하복) 50,000원*55명*1/2 = 1,375 - 안전화 40,000원*55명 = 2,200 - 장화 10,000원*55명 = 550 - 면장갑 2,000원*200속 = 400 .청원경찰(제복) 200,000원*24명 = 4,800 .무기계약근로자 (=2,100) - 작업복(동복) 60,000원*20명*1/2 = 600 - 작업복(하복) 50,000원*20명*1/2 = 500 - 안전화 40,000원*20명 = 800 - 장화 10,000원*20명 = 200 ○급량비 (=4,746) .휴일및 야간근무자 급식비 7,000원*39명*1식*12월 = 3,276 .비상훈련 참가자 급식비 7,000원*70명*1식*3회 = 1,470
			214 수선유지교체비	2,477,325	2,888,038	△410,713	
				2,265,425	2,696,348	△430,923	214-05 기타교체비
							○정수시설물 유지수선 (=1,266,000) .토목,건축시설물 유지수선 = 360,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 기타교체비

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.정수시설물 청소용역 = 210,000
							.기계,전기시설물 유지수선 = 596,000
							.고도정수시설물 유지수선 (=100,000)
							- 고도정수시설물(오존,입상,재생) 유지수선 = 100,000
							○수질계측기 유지수선 = 40,000
							○수질시험장비 유지수선 = 15,000
							○슬러지처리비 39,204원*1.1*60㎡*365일 = 944,425
				211,900	191,690	20,210	214-06 시설장비유지비
							○주요 정보통신기반시설 유지관리 = 15,000
							○지게차유지비 900,000원*1대 = 900
							○병입수돗물 생산시설 유지비 = 12,200
							○경운기유지비 300,000원*2대 = 600
							○수목정비 및 제초 = 180,000
							○이륜차 유지비 200,000원*9대 = 1,800
							○제초기유지비 200,000원*7대 = 1,400
			215 동력비	1,293,788	1,293,788	0	
							○입상활성탄 재생시설 가동연료비 = 1,293,788
			301 일반보상금	32,892	14,877	18,015	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

3 0 1 일반보상금

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				32,892	14,877	18,015	301-09 공익근무요원보상금
							○ 공익근무요원 (=32,892)
							. 봉급 129,400원*8명*12월 = 12,423
							. 교통비 2,600원*8명*22일*12월 = 5,492
							. 중식비 6,000원*8명*22일*12월 = 12,672
							. 피복비 288,090원*8명 = 2,305

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

3 0 1 일반보상금

3 0 1 - 0 9 공익근무요원보상금

# 중 동 부 사 업 소



<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				6,041,692	4,687,631	1,354,061	
710 영업비용				6,039,692	4,685,631	1,354,061	
752 징수및수용가관리비				5,585,127	4,230,963	1,354,164	
101 인건비				1,878,969	456,676	1,422,293	
				1,639,385	220,539	1,418,846	101-01 보수
							○기본급 (=1,154,360)
							.봉급 (=1,065,563)
							- 5급(30호봉) 4,055,600원*1명*12월*1.038 = 50,517
							- 6급(27호봉) 3,453,300원*7명*12월*1.038 = 301,101
							- 7급(15호봉) 2,599,000원*15명*12월*1.038 = 485,598
							- 8급(11호봉) 2,095,000원*8명*12월*1.038 = 208,763
							- 9급(6호봉) 1,572,200원*1명*12월*1.038 = 19,584
							.정근수당 1,065,563,000원*1/12*50%*2회 = 88,797
							○수당 (=300,547)
							.시간외근무수당 (=178,202)
							- 5급 11,591원*1명*50시간*12월*1.038 = 7,219
							- 6급 9,886원*7명*50시간*12월*1.038 = 43,100
							- 7급 8,930원*15명*50시간*12월*1.038 = 83,425

700 사업비용

710 영업비용

752 징수및수용가관리비

101 인건비

101-01 보수

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 8급	8,017원*8명*50시간*12월*1.038 = 39,944
							- 9급	7,247원*1명*50시간*12월*1.038 = 4,514
							.가족수당 (=23,040)	
							- 배우자	40,000원*32명*12월 = 15,360
							- 기타	20,000원*32명*12월 = 7,680
							.자녀학비보조수당 (=7,082)	
							- 고등학교	442,600원*4명*4회 = 7,082
							.정근수당가산금 (=46,560)	
							- 20년 이상	100,000원*22명*12월 = 26,400
							- 15~20년 미만	80,000원*2명*12월 = 14,400
							- 10~15년 미만	60,000원*8명*12월 = 5,760
							.정근수당추가가산금 (=4,320)	
							- 25년 이상	30,000원*9명*12월 = 3,240
							- 20~25년 미만	10,000원*9명*12월 = 1,080
							.대우공무원수당	285,435,600원*4.1% = 11,703
							.기술정보수당 (=2,160)	
							- 6~7급	30,000원*4명*12월 = 1,440
							- 8급 이하	20,000원*3명*12월 = 720

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 1 보수



<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.기술정보수당가산금 (=2,280)
							- 기사 30,000원*6명*12월 = 2,160
							- 운전 6~7급 10,000원*1명*12월 = 120
							.장려수당(5급 이하) 50,000원*26명*12월 = 15,600
							.육아휴직수당 700,000원*1명*12월 = 8,400
							.업무대행수당 50,000원*2명*12월 = 1,200
							○정액급식비 130,000원*32명*12월 = 49,920
							○명절휴가비 1,065,568,000원*1/12*60%*2회 = 106,557
							○연가보상비 1,065,568,000원*86%*11/360 = 28,001
				239,584	236,137	3,447	101-03 무기계약근로자보수
							○계량기교체원 (=39,856)
							.기본급 (=18,172)
							- 4년이상 5년미만 1,514,280원*1명*12월 = 18,172
							.기말수당 1,839,280원*50%*1명*4회 = 3,679
							.정근수당 1,839,280원*20%*1명*2회 = 736
							.체력단련비 1,839,280원*50%*1명*5회 = 4,599
							.명절휴가비 1,839,280원*60%*1명*2회 = 2,208
							.특수업무수당 125,000원*1명*12월 = 1,500

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				
							.작업장려수당 70,000원*1명*12월 = 840
							.가족수당 (=960)
							- 배우자 40,000원*1명*12월 = 480
							- 기타 20,000원*2명*12월 = 480
							.정액급식비 130,000원*1명*12월 = 1,560
							.시간외근무수당 (=2,350)
							- 4년이상 5년미만 19,576원*1명*10시간*12월 = 2,350
							.연차유급휴가수당 104,407원*1명*11일 = 1,149
							.위생비 100,000원*1명*12월 = 1,200
							.대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600
							.성과상여금 1,514,280원*20%*1명 = 303
							○누수탐지원 (=154,840)
							.기본급 (=71,133)
							- 30년이상 1,992,370원*2명*12월 = 47,817
							- 27년이상 28년미만 1,942,970원*1명*12월 = 23,316
							.기말수당 (=13,806)
							- 30년이상 2,317,370원*50%*2명*4회 = 9,270
							- 27년이상 28년미만 2,267,970원*50%*1명*4회 = 4,536

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.정근수당 (=6,903)
							- 30년이상 2,317,370원*50%*2명*2회 = 4,635
							- 27년이상 28년미만 2,267,970원*50%*1명*2회 = 2,268
							.체력단련비 (=17,257)
							- 30년이상 2,317,370원*50%*2명*5회 = 11,587
							- 27년이상 28년미만 2,267,970원*50%*1명*5회 = 5,670
							.명절휴가비 (=8,284)
							- 30년이상 2,317,370원*60%*2명*2회 = 5,562
							- 27년이상 28년미만 2,267,970원*60%*1명*2회 = 2,722
							.특수업무수당 125,000원*3명*12월 = 4,500
							.작업장려수당 70,000원*3명*12월 = 2,520
							.가족수당 (=2,160)
							- 배우자 40,000원*3명*12월 = 1,440
							- 기타 20,000원*3명*12월 = 720
							.정액급식비 130,000원*3명*12월 = 4,680
							.시간외근무수당 (=9,006)
							- 30년이상 25,184원*2명*10시간*12월 = 6,045
							- 27년이상 28년미만 24,667원*1명*10시간*12월 = 2,961

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.연차유급휴가수당 (=8,005)
							- 30년이상 134,316원*2명*20일 = 5,373
							- 27년이상 28년미만 131,562원*1명*20일 = 2,632
							.위생비 100,000원*3명*12월 = 3,600
							.대민봉사비 50,000원*3명*12월 = 1,800
							.성과상여금 (=1,186)
							- 30년이상 1,992,370원*20%*2명 = 797
							- 27년이상 28년미만 1,942,970원*20%*1명 = 389
							○배관망도관리원 (=43,688)
							.기본급 (=23,122)
							- 26년이상 27년미만 1,926,830원*1명*12월 = 23,122
							.기말수당 1,956,830원*50%*1명*4회 = 3,914
							.정근수당 1,956,830원*50%*1명*2회 = 1,957
							.체력단련비 1,956,830원*50%*1명*5회 = 4,893
							.명절휴가비 1,956,830원*60%*1명*2회 = 2,349
							.가족수당 (=720)
							- 배우자 40,000원*1명*12월 = 480
							- 기타 20,000원*1명*12월 = 240

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.정액급식비 30,000원*1명*12월 = 360
							.시간외근무수당 (=2,534)
							- 26년이상 27년미만 21,110원*1명*10시간*12월 = 2,534
							.연차유급휴가수당 112,620원*1명*20일 = 2,253
							.위생비 50,000원*1명*12월 = 600
							.대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600
							.성과상여금 (=386)
							- 26년이상 27년미만 1,926,830원*20%*1명 = 386
							○대학생 학비지원금 300,000원*4명 = 1,200
			106 직무수행경비	108,120	107,700	420	
				1,800	1,800	0	106-01 직책급업무수행경비
							○직책급업무수행경비 (=1,800)
							.소장(5급) 150,000원*1명*12월 = 1,800
				52,560	52,140	420	106-02 직급보조비
							○직급보조비 (=52,560)
							.5급 250,000원*1명*12월 = 3,000
							.6급 155,000원*7명*12월 = 13,020
							.7급 140,000원*15명*12월 = 25,200

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 6 직무수행경비

1 0 6 - 0 2 직급보조비

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							.8~9급	105,000원*9명*12월 = 11,340
				53,760	53,760	0	106-03 특정업무수행경비	
							○ 특정업무수행경비 (=53,760)	
							.공기업종사공무원	80,000원*31명*12월 = 29,760
							.요금과징담당공무원	80,000원*14명*12월 = 13,440
							.누수,계량기관리담당공무원	80,000원*11명*12월 = 10,560
			201 일반운영비	81,310	75,289	6,021		
				55,512	49,120	6,392	201-01 사무관리비	
							○ 일반수용비 (=26,772)	
							.기본사무용품 및 기타수용비	= 16,500
							.UIS 전산장비 운영비	210,000원*12월 = 2,520
							.청사 청소용역비	500,000원*12월 = 6,000
							.PDA 검침기 유지관리비	146,000원*12대 = 1,752
							○ 운영수당 (=28,740)	
							.일·숙직수당 (=28,740)	
							- 일직	60,000원*1명*114일 = 6,840
							- 숙직	60,000원*1명*365일 = 21,900
				25,798	26,169	△371	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

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초						
관	항	세항	목										
							○ 공공요금 및 제세 (=17,398)						
							. 공공요금(전화,우편) = 1,500						
							. 상하수도요금 160,000원*6회 = 960						
							. 유선방송 수신료 9,000원*3회선*12월 = 324						
							. 이륜차보험료 64,000원*3대 = 192						
							. 자동차세 (=187)						
							- 화물(소형) 28,500원*2대 = 57						
							- 승용(소형) 130,000원*1대 = 130						
							. 전기요금 987,050원*12월 = 11,845						
							. 환경개선부담금 (=400)						
							- 건물 80,000원*2회 = 160						
							- 차량 60,000원*2대*2회 = 240						
							. 회계직공무원 재정보증보험료 10,000원*19명 = 190						
							. 휴대폰요금 30,000원*5대*12월 = 1,800						
							○ 차량선박비 (=8,400)						
							. 차량유지비 (=8,400)						
							- 화물(소형) 3,000,000원*2대 = 6,000						
							- 승용(소형) 2,400,000원*1대 = 2,400						
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				
			202 여비	71,060	70,824	236	
				27,860	27,624	236	202-01 국내여비
							○ 기본업무추진여비 160,000원*14명*12월 = 26,880
							○ 체납금징수 독려, 회의참석 등 136,000원*2명*2일*2회*90% = 980
				43,200	43,200	0	202-02 월액여비
							○ 월액여비 (=43,200)
							. 체납금 관리 200,000원*6명*12월 = 14,400
							. 옥내누수감면 현장확인 200,000원*2명*12월 = 4,800
							. 다량급수처 현장확인 200,000원*2명*12월 = 4,800
							. 가정수돗물 무료점검서비스 200,000원*1명*12월 = 2,400
							. 계량기 교체 200,000원*2명*12월 = 4,800
							. 누수관리 및 탐지 200,000원*1명*12월 = 2,400
							. 급수공사 담당자 200,000원*4명*12월 = 9,600
			203 업무추진비	7,455	7,455	0	
				3,135	3,135	0	203-01 기관운영업무추진비
							○ 기관운영업무추진비 3,300,000원*95% = 3,135
				4,320	4,320	0	203-04 부서운영업무추진비
							○ 부서운영업무추진비 360,000원*12월 = 4,320

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 3 업무추진비

2 0 3 - 0 4 부서운영업무추진비



<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
			206 재료비	3,000	3,000	0	
				3,000	3,000	0	206-01 일반재료비
							○계량기교체용 자재 및 공구 = 3,000
			207 연구개발비	630	630	0	
				630	630	0	207-03 시험연구비
							○수질시험용 시약 및 초자류 = 630
			212 복리후생비	31,036	30,445	591	
				23,615	23,144	471	212-01 사회보험부담금
							○무기계약근로자 (=23,615)
							.고용보험부담금 238,718,000원*1.5% = 3,581
							.국민연금보험부담금 238,718,000원*4.5% = 10,743
							.국민건강보험부담금 238,718,000원*2.995% = 7,150
							.산재보험부담금 238,718,000원*0.7% = 1,672
							.노인장기요양보험부담금 7,150,000원*6.55% = 469
				7,421	7,301	120	212-09 기타복리후생비
							○피복비 (=2,045)
							.현업근무자 (=1,375)
							- 작업복(동복) 60,000원*25명*1/2 = 750

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 9 기타복리후생비

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 작업복(하복) 50,000원*25명*1/2 = 625 .무기계약근로자 (=670) - 작업복(동복) 60,000원*4명*1/2 = 150 - 작업복(하복) 50,000원*4명*1/2 = 100 - 안전화 40,000원*4명 = 160 - 장화 10,000원*4명 = 40 - 우의 5,000원*4명 = 20 - 면장갑 2,000원*100속 = 200 ○ 급량비 (=5,376) .휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*32명*2식*12월 = 5,376
			214 수선유지교체비	2,976,556	3,067,726	△91,170	
				50,830	0	50,830	214-01 급수계량기교체비
							○노후계량기(소형) 교체비 17,000원*2,990전 = 50,830
				1,350,000	1,550,000	△200,000	214-02 상하수도관교체비
							○생활민원해결 (=1,350,000) .D=15~250mm L=5,800m = 1,350,000
				1,543,046	1,493,046	50,000	214-05 기타교체비
							○방수비 납부 = 56,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 기타교체비

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 블록 유수율 유지관리 (=145,000) .N=37블록 = 145,000 ○ 누수수리 도급 (=968,046) .급·배수관 누수수리 = 855,990 .대기료 = 112,056 ○ 노후 제수밸브 교체 (=374,000) .D=80~250mm N=233개 = 374,000
				32,680	24,680	8,000	214-06 시설장비유지비
							○ 건물유지비 (=11,000) .청사유지관리 = 3,000 .청사 옥상방수 유지보수 공사 = 8,000 ○ 블록감시설비 유지관리 (=19,980) .전력 및 통신료 45,000원*37개소*12월 = 19,980 ○ 수질시험장비 유지비 = 500 ○ 이륜차 유지비 400,000원*3대 = 1,200
			307 민간이전	426,991	411,218	15,773	
				426,991	411,218	15,773	307-05 민간위탁금
							○ 검침민간위탁비 (=426,991)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

3 0 7 민간이전

3 0 7 - 0 5 민간위탁금

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.검침비용 1,596.76원*15,889전*12월 = 304,452
							.고지서송달비용 533.94원*17,271전*12월 = 110,661
							.안내문 배부 373.76원*15,889전*2회 = 11,878
			717 급·배수공사비	454,565	454,668	△ 103	
			231 신설공사비	214,565	214,668	△ 103	
				214,565	214,668	△ 103	231-01 신설공사비
							○ 수탁신설공사비 (=214,565)
							. 15mm 672,000원*105전 = 70,560
							. 20mm 916,000원*25전 = 22,900
							. 25mm 1,006,000원*14전 = 14,084
							. 32mm 1,475,000원*1전 = 1,475
							. 40mm 2,133,000원*2전 = 4,266
							. 50mm 2,676,000원*3전 = 8,028
							. 80mm 28,675,000원*1전 = 28,675
							. 100mm 35,200,000원*2전 = 70,400
							.수도계량기 구입비 제외 = -5,823
			232 개조공사비	240,000	240,000	0	
				240,000	240,000	0	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

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○수탁개조공사비 (=240,000) .구경변경, 계량기이동, 관이설 등 = 240,000
			780 특별손실	2,000	2,000	0	
			782 전기손익수정손실	2,000	2,000	0	
			758 전기손익수정손실	2,000	2,000	0	
							○전기손익수정손실 (=2,000) .과년도발생 과오납금 환급금 = 2,000

7 0 0 사업비용

7 8 0 특별손실

7 8 2 전기손익수정손실

7 5 8 전기손익수정손실



# 서 부 사 업 소





<< 서부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				4,413,402	3,072,109	1,341,293	
710 영업비용				4,411,402	3,070,109	1,341,293	
752 징수및수용가관리비				3,944,737	2,734,934	1,209,803	
101 인건비				1,464,720	311,697	1,153,023	
				1,319,290	173,895	1,145,395	101-01 보수
							○ 기본급 (=944,878)
							. 봉급 (=872,195)
							- 5급 4,055,600원*1명*12월*1.038 = 50,517
							- 6급(24호봉) 3,418,100원*3명*12월*1.038 = 127,728
							- 7급(23호봉) 3,073,200원*10명*12월*1.038 = 382,798
							- 8급(13호봉) 2,333,800원*10명*12월*1.038 = 290,699
							- 9급(5호봉) 1,642,000원*1명*12월*1.038 = 20,453
							. 정근수당 872,195,000원*1/12*50%*2회 = 72,683
							○ 수당 (=225,272)
							. 시간외근무수당 (=135,752)
							- 5급 11,591원*1명*50시간*12월*1.038 = 7,219
							- 6급 9,886원*3명*50시간*12월*1.038 = 18,472
							- 7급 8,930원*10명*50시간*12월*1.038 = 55,617

700 사업비용

710 영업비용

752 징수및수용가관리비

101 인건비

101-01 보수

<< 서부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 8급	8,017원*10명*50시간*12월*1.038 = 49,930
							- 9급	7,247원*1명*50시간*12월*1.038 = 4,514
							.가족수당 (=18,240)	
							- 배우자	40,000원*25명*0.78*12월 = 9,360
							- 기타	20,000원*25명*1.48*12월 = 8,880
							.자녀학비보조수당 (=8,852)	
							- 고등학교	442,600원*5명*4회 = 8,852
							.정근수당가산금 (=26,880)	
							- 20년 이상	100,000원*16명*12월 = 19,200
							- 15~20년미만	80,000원*5명*12월 = 4,800
							- 10~15년미만	60,000원*4명*12월 = 2,880
							.정근수당추가가산금 (=4,800)	
							- 25년 이상	30,000원*12명*12월 = 4,320
							- 20~25년미만	10,000원*4명*12월 = 480
							.대우공무원수당	155,792,000원*4.1% = 6,388
							.기술정보수당 (=1,680)	
							- 6~7급	30,000원*4명*12월 = 1,440
							- 8급 이하	20,000원*1명*12월 = 240

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 1 보수

<< 서부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.기술정보수당가산금 (=1,680)
							- 기능장, 기사 30,000원*4명*12월 = 1,440
							- 운전 8~9급 20,000원*1명*12월 = 240
							.장려수당(5급 이하) 50,000원*21명*12월 = 12,600
							.육아휴직수당 700,000원*1명*12월 = 8,400
							○정액급식비 130,000원*25명*12월 = 39,000
							○명절휴가비 872,195,000원*1/12*60%*2회 = 87,220
							○연가보상비 872,195,000원*86%*11/360 = 22,920
				145,430	137,802	7,628	101-03 무기계약근로자보수
							○계량기교체원 (=51,026)
							.기본급 (=23,512)
							- 28년 이상 29년 미만 1,959,280원*1명*12월 = 23,512
							.기말수당 (=4,570)
							- 28년 이상 29년 미만 2,285,000원*50%*1명*4회 = 4,570
							.정근수당 (=2,285)
							- 28년 이상 29년 미만 2,285,000원*50%*1명*2회 = 2,285
							.체력단련비 (=5,713)
							- 28년 이상 29년 미만 2,285,000원*50%*1명*5회 = 5,713

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				
							.성과상여금 (=392) - 28년 이상 29년 미만 1,959,280원*20%*1명*1회 = 392
							.명절휴가비 (=2,742) - 28년 이상 29년 미만 2,285,000원*60%*1명*2회 = 2,742
							.특수업무수당 125,000원*1명*12월 = 1,500
							.작업장려수당 70,000원*1명*12월 = 840
							.가족수당 (=480) - 배우자 40,000원*1명*12월 = 480
							.정액급식비 130,000원*1명*12월 = 1,560
							.시간외수당 (=2,982) - 28년 이상 29년 미만 24,842원*1명*10시간*12월 = 2,982
							.연차유급휴가수당 (=2,650) - 28년 이상 29년 미만 132,490원*1명*20일 = 2,650
							.위생비 100,000원*1명*12월 = 1,200
							.대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600
							○누수탐지원 (=49,549) .기본급 (=22,140) - 22년 이상 23년 미만 1,844,990원*1명*12월 = 22,140

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 서부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.기말수당 (=4,340)
							- 22년 이상 23년 미만 2,170,000원*50%*1명*4회 = 4,340
							.정근수당 (=2,170)
							- 22년 이상 23년 미만 2,170,000원*50%*1명*2회 = 2,170
							.체력단련비 (=5,425)
							- 22년 이상 23년 미만 2,170,000원*50%*1명*5회 = 5,425
							.성과상여금 (=369)
							- 22년 이상 23년 미만 1,844,000원*20%*1명*1회 = 369
							.명절휴가비 (=2,604)
							- 22년 이상 23년 미만 2,170,000원*60%*1명*2회 = 2,604
							.특수업무수당 125,000원*1명*12월 = 1,500
							.작업장려수당 70,000원*1명*12월 = 840
							.가족수당 (=1,440)
							- 배우자 40,000원*1명*12월 = 480
							- 기타 20,000원*4명*12월 = 960
							.정액급식비 130,000원*1명*12월 = 1,560
							.시간외수당 (=2,838)
							- 22년 이상 23년 미만 23,644원*1명*10시간*12월 = 2,838

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				
							.연차유급휴가수당 (=2,523)
							- 22년 이상 23년 미만 126,110원*1명*20일 = 2,523
							.위생비 100,000원*1명*12월 = 1,200
							.대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600
							○배관망도관리원 (=44,855)
							.기본급 (=22,510)
							- 24년 이상 25년 미만 1,875,800원*1명*12월 = 22,510
							.기말수당 (=3,812)
							- 24년 이상 25년 미만 1,906,000원*50%*1명*4회 = 3,812
							.정근수당 (=1,906)
							- 24년 이상 25년 미만 1,906,000원*50%*1명*2회 = 1,906
							.체력단련비 (=4,765)
							- 24년 이상 25년 미만 1,906,000원*50%*1명*5회 = 4,765
							.성과상여금 (=376)
							- 24년 이상 25년 미만 1,875,800원*20%*1명*1회 = 376
							.명절휴가비 (=2,288)
							- 24년 이상 25년 미만 1,906,000원*60%*1명*2회 = 2,288
							.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

<< 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*3명*12월 = 720 .정액급식비 30,000원*1명*12월 = 360 .시간외수당 (=2,471) - 24년 이상 25년 미만 20,585원*1명*10시간*12월 = 2,471 .연차유급휴가수당 (=2,196) - 24년 이상 25년 미만 109,790원*1명*20일 = 2,196 .자녀학비보조수당 (=1,771) - 고등학생 442,600원*1명*4회 = 1,771 .위생비 50,000원*1명*12월 = 600 .대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600
			106 직무수행경비	84,840	84,660	180	
				1,800	1,800	0	106-01 직책급업무수행경비
							○ 직책급업무수행경비 (=1,800) .소장(5급) 150,000원*1명*12월 = 1,800
				42,720	42,540	180	106-02 직급보조비
							○ 직급보조비 (=42,720) .5급 250,000원*1명*12월 = 3,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 6 직무수행경비

1 0 6 - 0 2 직급보조비

<< 서부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							.6급	155,000원*6명*12월 = 11,160
							.7급	140,000원*14명*12월 = 23,520
							.8~9급	105,000원*4명*12월 = 5,040
				40,320	40,320	0	106-03 특정업무수행경비	
							○ 특정업무수행경비 (=40,320)	
							.공기업종사공무원	80,000원*24명*12월 = 23,040
							.요금과징담당공무원	80,000원*8명*12월 = 7,680
							.누수,계량기관리담당공무원	80,000원*10명*12월 = 9,600
			201 일반운영비	83,693	78,204	5,489		
				63,236	56,468	6,768	201-01 사무관리비	
							○ 일반수용비 (=34,496)	
							.기본사무용품 및 기타수용비	= 15,400
							.UIS 전산장비 운영비	140,000원*12월 = 1,680
							.청사 청소용역비	400,000원*12월 = 4,800
							.민원인 주차비	3,000원*12대*20일*12월 = 8,640
							.청사 지하리프트 유지관리 수수료	154,000원*12월 = 1,848
							.자재창고 무인경비 용역비	80,000원*12월 = 960
							.PDA검침기 유지관리비	146,000원*8대 = 1,168

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				
							○ 운영수당 (=28,740) . 일 · 숙직수당 (=28,740) - 일직 60,000원*1명*114일 = 6,840 - 숙직 60,000원*1명*365일 = 21,900
				20,457	21,736	△1,279	201-02 공공운영비
							○ 공공요금 및 제세 (=11,457) . 공공요금(전화,우편) = 1,000 . 상하수도요금 80,000원*6회 = 480 . 유선방송 수신료 13,200원*2회선*12월 = 317 . 자동차보험료 (=64) - 이륜차 64,000원*1대 = 64 . 자동차세 28,500원*3대 = 86 . 전기요금 650,000원*12월 = 7,800 . 환경개선부담금 (=500) - 건물 70,000원*2회 = 140 - 차량 60,000원*3대*2회 = 360 . 휴대폰요금 30,000원*3대*12월 = 1,080 . 회계직공무원 재정보증보험료 10,000원*13명 = 130

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				
							○ 차량선박비 (=9,000) . 차량유지비 (=9,000) - 화물(소형) 3,000,000원*3대 = 9,000
			202 여비	55,220	54,984	236	
				24,020	23,784	236	202-01 국내여비
							○ 기본업무추진여비 160,000원*12명*12월 = 23,040 ○ 체납금징수 독려, 회의참석 등 136,000원*2명*2일*2회*90% = 980
				31,200	31,200	0	202-02 월액여비
							○ 월액여비 (=31,200) . 체납금관리 200,000원*3명*12월 = 7,200 . 옥내누수감면 현장확인 200,000원*1명*12월 = 2,400 . 다량급수처 현장확인 200,000원*1명*12월 = 2,400 . 가정수돗물 무료점검서비스 200,000원*2명*12월 = 4,800 . 계량기교체 200,000원*1명*12월 = 2,400 . 누수관리 및 탐지 200,000원*2명*12월 = 4,800 . 급수공사 담당자 200,000원*3명*12월 = 7,200
			203 업무추진비	7,335	7,335	0	
				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

<< 서부 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
				4,200	4,200	0	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 350,000원*12월 = 4,200
			206	3,000	3,000	0	206-01 일반재료비
				3,000	3,000	0	○계량기교체용 자재 및 공구 = 3,000
			207	630	630	0	207-03 시험연구비
				630	630	0	○수질시험용 시약 및 초자류 = 630
			212	20,108	19,166	942	212-01 사회보험부담금
				14,388	13,466	922	○무기계약근로자 (=14,388) . 고용보험부담금 145,430,000원*1.5% = 2,182 . 국민연금보험부담금 145,430,000원*4.5% = 6,545 . 국민건강보험부담금 145,430,000원*2.995% = 4,356 . 산재보험부담금 145,430,000원*0.7% = 1,019 . 노인장기요양보험부담금 4,356,000원*6.55% = 286
				5,720	5,700	20	212-09 기타복리후생비

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 9 기타복리후생비

<< 서부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 피복비 (=1,520) .현업근무자 (=1,100) - 작업복(동복) 60,000원*20명*1/2 = 600 - 작업복(하복) 50,000원*20명*1/2 = 500 .무기계약근로자 (=420) - 작업복(동복) 60,000원*2명*1/2 = 60 - 작업복(하복) 50,000원*2명*1/2 = 50 - 안전화 40,000원*2명 = 80 - 우의 5,000원*2명 = 10 - 장화 10,000원*2명 = 20 - 면장갑 2,000원*100속 = 200 ○ 급량비 (=4,200) .휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*25명*2식*12월 = 4,200
			214 수선유지교체비	1,907,130	1,865,330	41,800	
				30,600	23,800	6,800	214-01 급수계량기교체비
							○노후계량기(소형) 교체비 18,000원*1,700전 = 30,600
				950,000	950,000	0	214-02 상하수도관교체비
							○생활민원해결 (=950,000)

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				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.D=15~250mm L=6,440m = 950,000
				905,350	863,350	42,000	214-05 기타교체비
							○방수비 납부 = 42,000
							○블록 유수율 유지관리 (=133,350)
							.N=31블록 = 133,350
							○누수수리 도급 (=442,000)
							.급·배수관 누수수리 = 382,000
							.대기료 = 60,000
							○노후 제수밸브 교체 (=288,000)
							.D=80~250mm N=150개 = 288,000
				21,180	28,180	△7,000	214-06 시설장비유지비
							○건물유지비 (=3,000)
							.청사유지관리 = 3,000
							○블록감시설비 유지관리 (=17,280)
							.전력 및 통신료 45,000원*32개소*12월 = 17,280
							○수질시험장비 유지비 = 500
							○이륜차 유지비 400,000원*1대 = 400
			307 민간이전	318,061	309,928	8,133	

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				
				318,061	309,928	8,133	307-05 민간위탁금
							○검침민간위탁비 (=318,061)
							.검침비용 1,559.06원*11,318전*12월 = 211,746
							.고지서송달비용 648.60원*12,339전*12월 = 96,037
							.안내문배부 454.02원*11,318전*2회 = 10,278
			717 급·배수공사비	466,665	335,175	131,490	
			231 신설공사비	216,665	205,175	11,490	
				216,665	205,175	11,490	231-01 신설공사비
							○수탁신설공사비 (=216,665)
							.15mm 672,000원*70전 = 47,040
							.20mm 916,000원*20전 = 18,320
							.25mm 1,006,000원*15전 = 15,090
							.32mm 1,475,000원*2전 = 2,950
							.40mm 2,133,000원*4전 = 8,532
							.50mm 2,676,000원*4전 = 10,704
							.80mm 22,000,000원*3전 = 66,000
							.100mm 27,000,000원*2전 = 54,000
							.계량기 구입비 제외 = -5,971

700 사업비용

710 영업비용

717 급·배수공사비

231 신설공사비

231-01 신설공사비

<< 서부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			232 개조공사비	250,000	130,000	120,000	
				250,000	130,000	120,000	232-01 개조공사비
							○ 수탁개조공사비 (=250,000) . 구경변경, 계량기이동, 관이설등 = 250,000
			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				4,585,326	3,330,920	1,254,406	
710 영업비용				4,583,326	3,328,920	1,254,406	
752 징수및수용가관리비				3,958,036	2,727,866	1,230,170	
101 인건비				1,439,310	282,005	1,157,305	
				1,305,413	159,954	1,145,459	101-01 보수
							○기본급 (=932,442)
							.봉급 (=860,715)
							- 5급(30호봉) 4,055,600원*1명*12월*1.038 = 50,517
							- 6급(25호봉) 3,381,100원*4명*12월*1.038 = 168,460
							- 7급(25호봉) 3,073,200원*14명*12월*1.038 = 535,917
							- 8급(11호봉) 2,219,900원*3명*12월*1.038 = 82,954
							- 9급(10호봉) 1,835,800원*1명*12월*1.038 = 22,867
							.정근수당 860,715,000원*1/12*50%*2회 = 71,727
							○수당 (=224,289)
							.시간외근무수당 (=130,252)
							- 5급 11,591원*1명*50시간*12월*1.038 = 7,219
							- 6급 9,886원*4명*50시간*12월*1.038 = 24,629
							- 7급 8,930원*15명*50시간*12월*1.038 = 83,425

700 사업비용

710 영업비용

752 징수및수용가관리비

101 인건비

101-01 보수

<< 영도 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 8급 $8,017\text{원} \times 3\text{명} \times 50\text{시간} \times 12\text{월} \times 1.038 = 14,979$
							.가족수당 (=19,210)
							- 배우자 $40,000\text{원} \times 23\text{명} \times 12\text{월} = 11,040$
							- 기타 $20,000\text{원} \times 23\text{명} \times 1.48 \times 12\text{월} = 8,170$
							.자녀학비보조수당 (=14,164)
							- 고등학교 $442,600\text{원} \times 8\text{명} \times 4\text{회} = 14,164$
							.정근수당가산금 (=26,400)
							- 20년이상 $100,000\text{원} \times 20\text{명} \times 12\text{월} = 24,000$
							- 15~20년 미만 $80,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 960$
							- 10~15년 미만 $60,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 1,440$
							.정근수당추가가산금 (=5,640)
							- 25년 이상 $30,000\text{원} \times 13\text{명} \times 12\text{월} = 4,680$
							- 20~25년 미만 $10,000\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월} = 960$
							.대우공무원수당 $346,892,400\text{원} \times 4.1\% = 14,223$
							.기술정보수당 (=960)
							- 6~7급 $30,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 720$
							- 8급이하 $20,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 240$
							.기술정보수당가산금 (=840)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 1 보수

<< 영도 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 기사 30,000원*2명*12월 = 720 - 운전 6~7급 10,000원*1명*12월 = 120 .장려수당(5급이하) 50,000원*20명*12월 = 12,000 .업무대행수당 50,000원*1명*12월 = 600 ○정액급식비 130,000원*23명*12월 = 35,880 ○명절휴가비 860,715,000원*1/12*60%*2회 = 86,072 ○연가보상비 860,715,000원*86%*13/360 = 26,730
				133,897	122,051	11,846	101-03 무기계약근로자보수
							○누수탐지원 (=89,890) .기본급 (=39,762) - 14년이상 15년미만 1,682,750원*1명*12월 = 20,193 - 11년이상 12년미만 1,630,710원*1명*12월 = 19,569 .기말수당 (=7,928) - 14년이상 15년미만 2,007,750원*50%*1명*4회 = 4,016 - 11년이상 12년미만 1,955,710원*50%*1명*4회 = 3,912 .정근수당 (=3,964) - 14년이상 15년미만 2,007,750원*50%*1명*2회 = 2,008 - 11년이상 12년미만 1,955,710원*50%*1명*2회 = 1,956

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				
							.체력단련비 (=9,910)
							- 14년이상 15년미만 2,007,750원*50%*1명*5회 = 5,020
							- 11년이상 12년미만 1,955,710원*50%*1명*5회 = 4,890
							.명절휴가비 (=4,757)
							- 14년이상 15년미만 2,007,750원*60%*1명*2회 = 2,410
							- 11년이상 12년미만 1,955,710원*60%*1명*2회 = 2,347
							.특수업무수당 125,000원*2명*12월 = 3,000
							.작업장려수당 70,000원*2명*12월 = 1,680
							.가족수당 (=1,680)
							- 배우자 40,000원*2명*12월 = 960
							- 기타 20,000원*4명*12월 = 720
							.정액급식비 130,000원*2명*12월 = 3,120
							.시간외근무수당 (=5,201)
							- 14년이상 15년미만 21,940원*1명*10시간*12월 = 2,633
							- 11년이상 12년미만 21,400원*1명*10시간*12월 = 2,568
							.연차유급휴가수당 (=4,624)
							- 14년이상 15년미만 117,050원*1명*20일 = 2,341
							- 11년이상 12년미만 114,150원*1명*20일 = 2,283

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				
							. 위생비 100,000원*2명*12월 = 2,400
							. 대민봉사비 50,000원*2명*12월 = 1,200
							. 성과상여금 (=664)
							- 14년이상 15년미만 1,682,750원*20%*1명*1회 = 337
							- 11년이상 12년미만 1,630,710원*20%*1명*1회 = 327
							○ 배관망도관리원 (=44,007)
							. 기본급 (=23,709)
							- 29년이상 30년미만 1,975,750원*1명*12월 = 23,709
							. 기말수당 2,005,750원*50%*1명*4회 = 4,012
							. 정근수당 2,005,750원*50%*1명*2회 = 2,006
							. 체력단련비 2,005,750원*50%*1명*5회 = 5,015
							. 명절휴가비 2,005,750원*60%*1명*2회 = 2,407
							. 정액급식비 30,000원*1명*12월 = 360
							. 시간외근무수당 21,620원*1명*10시간*12월 = 2,595
							. 연차유급휴가수당 115,340원*1명*20일 = 2,307
							. 위생비 50,000원*1명*12월 = 600
							. 대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600
							. 성과상여금 1,975,750원*20%*1명*1회 = 396

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 영도 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			106 직무수행경비	78,660	78,480	180	
				1,800	1,800	0	106-01 직책급업무수행경비
							○ 직책급업무수행경비 (=1,800)
							.소장(5급) 150,000원*1명*12월 = 1,800
				39,420	39,240	180	106-02 직급보조비
							○ 직급보조비 (=39,420)
							.5급 250,000원*1명*12월 = 3,000
							.6급 155,000원*4명*12월 = 7,440
							.7급 140,000원*15명*12월 = 25,200
							.8~9급 105,000원*3명*12월 = 3,780
				37,440	37,440	0	106-03 특정업무수행경비
							○ 특정업무수행경비 (=37,440)
							.공기업종사공무원 80,000원*22명*12월 = 21,120
							.요금과징담당공무원 80,000원*7명*12월 = 6,720
							.누수, 계량기관리담당 공무원 80,000원*10명*12월 = 9,600
			201 일반운영비	72,269	68,677	3,592	
				51,996	46,480	5,516	201-01 사무관리비
							○ 일반수용비 (=23,256)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 1 사무관리비



<< 영도 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.기본사무용품 및 기타수용비 = 15,400
							.UIS 전산장비 운영비 140,000원*12월 = 1,680
							.청사 청소용역비 400,000원*12월 = 4,800
							.소방설비 종합정밀점검 = 500
							.PDA 검침기 유지관리비 146,000원*6대 = 876
							○ 운영수당 (=28,740)
							.일·숙직수당 (=28,740)
							- 일직 60,000원*1명*114일 = 6,840
							- 숙직 60,000원*1명*365일 = 21,900
				20,273	22,197	△1,924	201-02 공공운영비
							○ 공공요금 및 제세 (=11,873)
							.공공요금(전화,우편) = 1,000
							.상하수도요금 90,000원*6회 = 540
							.유선방송 수신료 13,200원*2회선*12월 = 317
							.이륜차보험료 64,000원*2대 = 128
							.자동차세 (=61)
							- 화물(소형) 28,500원*2대 = 57
							- 경차(전기차) 4,000원*1대 = 4

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 2 공공운영비

<< 영도 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.전기요금 660,000원*12월 = 7,920
							.환경개선부담금 (=460)
							- 건물 50,000원*2회 = 100
							- 차량 60,000원*3대*2회 = 360
							.회계직공무원 재정보증보험료 10,000원*12명 = 120
							.교통유발 부담금 (=247)
							- 건물 350원*1,172㎡*1.2*1/2 = 247
							.휴대폰요금 30,000원*3대*12월 = 1,080
							○차량선박비 (=8,400)
							.차량유지비 (=8,400)
							- 화물(소형) 3,000,000원*2대 = 6,000
							- 경차(전기차) 2,400,000원*1대 = 2,400
			202 여비	51,380	51,144	236	
				20,180	19,944	236	202-01 국내여비
							○기본업무추진여비 160,000원*10명*12월 = 19,200
							○체납금징수 독려, 회의참석 등 136,000원*2명*2일*2회*90% = 980
				31,200	31,200	0	202-02 월액여비
							○월액여비 (=31,200)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 2 여비

2 0 2 - 0 2 월액여비

<< 영도 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.체납금 관리 200,000원*3명*12월 = 7,200
							.옥내누수감면 현장확인 200,000원*1명*12월 = 2,400
							.다량급수처 현장확인 200,000원*1명*12월 = 2,400
							.가정수돗물 무료점검서비스 200,000원*1명*12월 = 2,400
							.계량기 교체 200,000원*1명*12월 = 2,400
							.누수관리 및 탐지 200,000원*3명*12월 = 7,200
							.급수공사 담당자 200,000원*3명*12월 = 7,200
			203 업무추진비	7,335	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
							○계량기교체용 자재 및 공구 = 3,000
			207 연구개발비	630	630	0	
				630	630	0	207-03 시험연구비
							○수질시험용 시약 및 초자류 = 630

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 7 연구개발비

2 0 7 - 0 3 시험연구비

<< 영도 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			212 복리후생비	18,261	17,024	1,237	
				13,247	12,010	1,237	212-01 사회보험부담금
							○ 무기계약근로자 (=13,247)
							. 국민연금보험부담금 133,897,000원*4.5% = 6,026
							. 국민건강보험부담금 133,897,000원*2.995% = 4,011
							. 고용보험부담금 133,897,000원*1.5% = 2,009
							. 산재보험부담금 133,897,000원*0.7% = 938
							. 노인장기요양보험부담금 4,011,000원*6.55% = 263
				5,014	5,014	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

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				
							- 우의 5,000원*2명 = 10 - 면장갑 2,000원*80속 = 160 ○ 급량비 (=3,864) .휴일 및 야간근무자 급량비 7,000원*23명*2식*12월 = 3,864
			214 수선유지교체비	2,003,748	1,945,208	58,540	
				27,000	25,500	1,500	214-01 급수계량기교체비 ○ 노후계량기(소형) 교체비 18,000원*1,500전 = 27,000
				940,000	940,000	0	214-02 상하수도관교체비 ○ 생활민원해결 (=940,000) .D=15~250mm L=4,500m = 940,000
				1,000,028	957,028	43,000	214-05 기타교체비 ○ 방수비 납부 = 43,000 ○ 블록 유수율 유지관리 (=99,000) .N=26블록 = 99,000 ○ 누수수리 도급 (=615,028) .급·배수관 누수수리 = 559,000 .대기료 = 56,028 ○ 노후 제수밸브 교체 (=243,000)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 기타교체비

<< 영도 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.D=80~250mm N=135개 = 243,000
				36,720	22,680	14,040	214-06 시설장비유지비
							○ 건물유지비 (=3,000)
							.청사유지관리 = 3,000
							○ 블록감시설비 유지관리 (=15,120)
							.전력 및 통신료 45,000원*28개소*12월 = 15,120
							○ 수목정비 = 2,000
							○ 수질시험장비 유지비 = 800
							○ 이륜차 유지비 400,000원*2대 = 800
							○ 노후청사 정비 = 15,000
			307 민간이전	283,443	274,363	9,080	
				283,443	274,363	9,080	307-05 민간위탁금
							○ 검침민간위탁비 (=283,443)
							.검침비용 1,582.15원*10,446전*12월 = 198,326
							.고지서 송달비용 563.49원*11,369전*12월 = 76,876
							.안내문 배부비용 394.44원*10,446전*2회 = 8,241
			717 급·배수공사비	625,290	601,054	24,236	
			231 신설공사비	325,290	301,054	24,236	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급·배수공사비

2 3 1 신설공사비

<< 영도 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				325,290	301,054	24,236	231-01 신설공사비
							○ 수탁신설공사비 (=325,290)
							. 15mm 672,000원*120전 = 80,640
							. 20mm 916,000원*20전 = 18,320
							. 25mm 1,006,000원*20전 = 20,120
							. 40mm 2,133,000원*20전 = 42,660
							. 50mm 2,676,000원*20전 = 53,520
							. 80mm 25,000,000원*2전 = 50,000
							. 100mm 35,000,000원*2전 = 70,000
							. 계량기 구입비 제외 = -9,970
			232 개조공사비	300,000	300,000	0	
				300,000	300,000	0	232-01 개조공사비
							○ 수탁개조공사비 (=300,000)
							. 상수도관 이설, 구경변경 등 = 300,000
			780 특별손실	2,000	2,000	0	
			782 전기손익수정손실	2,000	2,000	0	
			758 전기손익수정손실	2,000	2,000	0	
							○ 전기손익수정손실 (=2,000)

7 0 0 사업비용

7 8 0 특별손실

7 8 2 전기손익수정손실

7 5 8 전기손익수정손실

<< 영도 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.과년도 발생 과오납금 환급 = 2,000

7 0 0 사업비용

7 8 0 특별손실

7 8 2 전기손익수정손실

7 5 8 전기손익수정손실



# 부 산 진 사 업 소



<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				7,483,880	5,687,732	1,796,148	
710 영업비용				7,478,880	5,682,732	1,796,148	
752 징수및수용가관리비				6,214,831	4,452,021	1,762,810	
101 인건비				2,157,257	524,115	1,633,142	
				1,864,015	238,760	1,625,255	101-01 보수
							○기본급 (=1,339,932)
							.봉급 (=1,236,860)
							- 5급(28호봉) 4,000,400원*1명*12월*1.038 = 49,829
							- 6급(24호봉) 3,341,800원*9명*12월*1.038 = 374,630
							- 7급(19호봉) 2,817,100원*20명*12월*1.038 = 701,796
							- 8급(13호봉) 2,219,900원*4명*12월*1.038 = 110,605
							.정근수당 1,236,860,000원*1/12*50%*2회 = 103,072
							○수당 (=314,855)
							.시간외근무수당 (=193,838)
							- 5급 11,591원*1명*50시간*12월*1.038 = 7,219
							- 6급 9,886원*9명*50시간*12월*1.038 = 55,414
							- 7급 8,930원*20명*50시간*12월*1.038 = 111,233
							- 8급 8,017원*4명*50시간*12월*1.038 = 19,972

700 사업비용

710 영업비용

752 징수및수용가관리비

101 인건비

101-01 보수

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.가족수당 (=23,233)
							- 배우자 40,000원*26명*0.78*12월 = 9,735
							- 기타 20,000원*38명*1.48*12월 = 13,498
							.자녀학비보조수당 (=10,623)
							- 고등학교 442,600원*6명*4회 = 10,623
							.정근수당가산금 (=34,680)
							- 20년이상 100,000원*19명*12월 = 22,800
							- 15~20년 미만 80,000원*5명*12월 = 4,800
							- 10~15년 미만 60,000원*9명*12월 = 6,480
							- 5~10년 미만 50,000원*1명*12월 = 600
							.정근수당추가가산금 (=6,120)
							- 25년 이상 30,000원*16명*12월 = 5,760
							- 20~25년 미만 10,000원*3명*12월 = 360
							.대우공무원수당 358,072,000원*4.1% = 14,681
							.기술정보수당 (=2,400)
							- 6~7급 30,000원*6명*12월 = 2,160
							- 8급 이하 20,000원*1명*12월 = 240
							.기술정보수당가산금 (=2,280)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 1 보수

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 기사 30,000원*6명*12월 = 2,160 - 운전 6~7급 10,000원*1명*12월 = 120 .장려수당(5급이하) 50,000원*28명*12월 = 16,800 .육아휴직수당 850,000원*1명*12월 = 10,200 ○정액급식비 130,000원*34명*12월 = 53,040 ○명절휴가비 1,236,860,000원*1/12*60%*2회 = 123,686 ○연가보상비 1,236,860,000원*86%*11/360 = 32,502
				293,242	285,355	7,887	101-03 무기계약근로자보수
							○계량기교체원 (=152,561) .기본급 (=69,117) - 30년이상 31년미만 1,992,370원*1명*12월 = 23,909 - 25년이상 26년미만 1,891,430원*1명*12월 = 22,698 - 24년이상 25년미만 1,875,800원*1명*12월 = 22,510 .기말수당 (=13,470) - 30년이상 31년미만 2,317,370원*50%*1명*4회 = 4,635 - 25년이상 26년미만 2,216,430원*50%*1명*4회 = 4,433 - 24년이상 25년미만 2,200,800원*50%*1명*4회 = 4,402 .정근수당 (=6,736)

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					
							- 30년이상 31년미만	2,317,370원*50%*1명*2회 = 2,318
							- 25년이상 26년미만	2,216,430원*50%*1명*2회 = 2,217
							- 24년이상 25년미만	2,200,800원*50%*1명*2회 = 2,201
							.체력단련비 (=16,838)	
							- 30년이상 31년미만	2,317,370원*50%*1명*5회 = 5,794
							- 25년이상 26년미만	2,216,430원*50%*1명*5회 = 5,542
							- 24년이상 25년미만	2,200,800원*50%*1명*5회 = 5,502
							.명절휴가비 (=8,082)	
							- 30년이상 31년미만	2,317,370원*60%*1명*2회 = 2,781
							- 25년이상 26년미만	2,216,430원*60%*1명*2회 = 2,660
							- 24년이상 25년미만	2,200,800원*60%*1명*2회 = 2,641
							.특수업무수당	125,000원*3명*12월 = 4,500
							.작업장려수당	70,000원*3명*12월 = 2,520
							.가족수당 (=1,680)	
							- 배우자	40,000원*3명*12월 = 1,440
							- 기타	20,000원*1명*12월 = 240
							.정액급식비	130,000원*3명*12월 = 4,680
							.시간외근무수당 (=8,795)	

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					
							- 30년이상 31년미만	25,184원*1명*10시간*12월 = 3,023
							- 25년이상 26년미만	24,129원*1명*10시간*12월 = 2,896
							- 24년이상 25년미만	23,965원*1명*10시간*12월 = 2,876
							.연차유급휴가수당 (=7,818)	
							- 30년이상 31년미만	134,310원*1명*20일 = 2,687
							- 25년이상 26년미만	128,680원*1명*20일 = 2,574
							- 24년이상 25년미만	127,810원*1명*20일 = 2,557
							.자녀학비보조수당 (=1,771)	
							- 고등학생	442,600원*1명*4회 = 1,771
							.위생비	100,000원*3명*12월 = 3,600
							.대민활동비	50,000원*3명*12월 = 1,800
							.성과상여금 (=1,154)	
							- 30년이상 31년미만	1,992,370원*20%*1명*1회 = 399
							- 25년이상 26년미만	1,891,430원*20%*1명*1회 = 379
							- 24년이상 25년미만	1,875,800원*20%*1명*1회 = 376
							○누수탐지원 (=100,702)	
							.기본급 (=43,863)	
							- 25년이상 26년미만	1,891,430원*1명*12월 = 22,698

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					
							- 18년이상 19년미만 .기말수당 (=8,611)	1,763,750원*1명*12월 = 21,165
							- 25년이상 26년미만	2,216,430원*50%*1명*4회 = 4,433
							- 18년이상 19년미만 .정근수당 (=4,306)	2,088,750원*50%*1명*4회 = 4,178
							- 25년이상 26년미만	2,216,430원*50%*1명*2회 = 2,217
							- 18년이상 19년미만 .체력단련비 (=10,764)	2,088,750원*50%*1명*2회 = 2,089
							- 25년이상 26년미만	2,216,430원*50%*1명*5회 = 5,542
							- 18년이상 19년미만 .명절휴가비 (=5,167)	2,088,750원*50%*1명*5회 = 5,222
							- 25년이상 26년미만	2,216,430원*60%*1명*2회 = 2,660
							- 18년이상 19년미만 .특수업무수당	2,088,750원*60%*1명*2회 = 2,507
							.작업장려수당	125,000원*2명*12월 = 3,000
							.가족수당 (=1,680)	70,000원*2명*12월 = 1,680
							- 배우자	40,000원*2명*12월 = 960
							- 기타	20,000원*3명*12월 = 720

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				
							.정액급식비 130,000원*2명*12월 = 3,120
							.시간외근무수당 (=5,632)
							- 25년이상 26년미만 24,129원*1명*10시간*12월 = 2,896
							- 18년이상 19년미만 22,794원*1명*10시간*12월 = 2,736
							.연차유급휴가수당 (=5,006)
							- 25년이상 26년미만 128,680원*1명*20일 = 2,574
							- 18년이상 19년미만 121,560원*1명*20일 = 2,432
							.자녀학비보조수당 (=3,541)
							- 고등학생 442,600원*2명*4회 = 3,541
							.위생비 100,000원*2명*12월 = 2,400
							.대민활동비 50,000원*2명*12월 = 1,200
							.성과상여금 (=732)
							- 25년이상 26년미만 1,891,430원*20%*1명*1회 = 379
							- 18년이상 19년미만 1,763,750원*20%*1명*1회 = 353
							○배관망도관리원 (=39,979)
							.기본급 (=21,165)
							- 18년이상 19년미만 1,763,750원*1명*12월 = 21,165
							.기말수당 (=3,588)

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					
							- 18년이상 19년미만	1,793,750원*50%*1명*4회 = 3,588
							.정근수당 (=1,794)	
							- 18년이상 19년미만	1,793,750원*50%*1명*2회 = 1,794
							.체력단련비 (=4,485)	
							- 18년이상 19년미만	1,793,750원*50%*1명*5회 = 4,485
							.명절휴가비 (=2,153)	
							- 18년이상 19년미만	1,793,750원*60%*1명*2회 = 2,153
							.가족수당 (=480)	
							- 기타	20,000원*2명*12월 = 480
							.정액급식비	30,000원*1명*12월 = 360
							.연차유급휴가수당 (=2,071)	
							- 18년이상 19년미만	103,520원*1명*20일 = 2,071
							.가계지원비 (=353)	
							- 18년이상 19년미만	1,763,750원*20%*1명*1회 = 353
							.대민봉사비	50,000원*1명*12월 = 600
							.시간외근무수당 (=2,330)	
							- 18년이상 19년미만	19,411원*1명*10시간*12월 = 2,330
							.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

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			106 직무수행경비	118,740	118,740	0	
				1,800	1,800	0	106-01 직책급업무수행경비
							○ 직책급업무수행경비 (=1,800)
							. 소장(5급) 150,000원*1명*12월 = 1,800
				58,380	58,380	0	106-02 직급보조비
							○ 직급보조비 (=58,380)
							. 5급 250,000원*1명*12월 = 3,000
							. 6급 155,000원*9명*12월 = 16,740
							. 7급 140,000원*20명*12월 = 33,600
							. 8~9급 105,000원*4명*12월 = 5,040
				58,560	58,560	0	106-03 특정업무수행경비
							○ 특정업무수행경비 (=58,560)
							. 공기업종사공무원 80,000원*33명*12월 = 31,680
							. 요금과징담당공무원 80,000원*15명*12월 = 14,400
							. 누수·계량기관리담당공무원 80,000원*13명*12월 = 12,480
			201 일반운영비	63,976	63,793	183	
				50,722	49,600	1,122	201-01 사무관리비
							○ 일반수용비 (=21,982)

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					
							.기본사무용품 및 기타수용비	= 16,500
							.UIS 전산장비 운영비	250,000원*12월 = 3,000
							.PDA 검침기 유지관리비	146,000원*17대 = 2,482
							○운영수당 (=28,740)	
							.일·숙직수당 (=28,740)	
							- 일직	60,000원*1명*114일 = 6,840
							- 숙직	60,000원*1명*365일 = 21,900
				13,254	14,193	△939	201-02 공공운영비	
							○공공요금 및 제세 (=4,254)	
							.공공요금(전화,우편)	= 1,500
							.상하수도요금 (=120)	
							- 자재창고	20,000원*6월 = 120
							.자동차보험료 (=256)	
							- 이륜차	64,000원*4대 = 256
							.자동차세 (=86)	
							- 화물(소형)	28,500원*3대 = 86
							.전기요금 (=240)	
							- 자재창고	20,000원*12월 = 240

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 2 공공운영비

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 환경개선부담금 (=402) - 차량 67,000원*3대*2회 = 402 . 회계직공무원 재정보증보험료 10,000원*21명 = 210 . 휴대폰요금 30,000원*4대*12월 = 1,440 ○ 차량선박비 (=9,000) . 차량유지비 (=9,000) - 화물(소형) 3,000,000원*3대 = 9,000
			202 여비	75,380	72,744	2,636	
				29,780	29,544	236	202-01 국내여비
							○ 기본업무추진여비 160,000원*15명*12월 = 28,800 ○ 체납금징수 독려, 회의참석 등 136,000원*2명*2일*2회*90% = 980
				45,600	43,200	2,400	202-02 월액여비
							○ 월액여비 (=45,600) . 체납금 관리 200,000원*7명*12월 = 16,800 . 옥내누수감면 현장확인 200,000원*2명*12월 = 4,800 . 다량급수처 현장확인 200,000원*2명*12월 = 4,800 . 가정수돗물 무료점검서비스 200,000원*1명*12월 = 2,400 . 계량기 교체 200,000원*1명*12월 = 2,400

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 2 여비

2 0 2 - 0 2 월액여비

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							. 누수관리 및 탐지	200,000원*2명*12월 = 4,800
							. 급수공사업무	200,000원*4명*12월 = 9,600
			203 업무추진비	7,575	7,575	0		
				3,135	3,135	0	203-01 기관운영업무추진비	
							○ 기관운영업무추진비	3,300,000원*95% = 3,135
				4,440	4,440	0	203-04 부서운영업무추진비	
							○ 부서운영업무추진비	370,000원*12월 = 4,440
			206 재료비	3,000	3,000	0		
				3,000	3,000	0	206-01 일반재료비	
							○ 계량기교체용 자재 및 공구	= 3,000
			207 연구개발비	630	630	0		
				630	630	0	207-03 시험연구비	
							○ 수질시험용 시약 및 초자류	= 630
			212 복리후생비	37,632	34,378	3,254		
				29,620	26,366	3,254	212-01 사회보험부담금	
							○ 무기계약근로자 (=29,620)	
							. 국민연금보험부담금	293,491,000원*4.5% = 13,208
							. 국민건강보험부담금	293,491,000원*2.995% = 8,791

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						
							. 고용보험부담금	293,491,000원*1.5% =	4,403
							. 산재보험부담금	293,491,000원*0.7% =	2,642
							. 노인장기요양보험부담금	8,791,000원*6.55% =	576
				8,012	8,012	0	212-09 기타복리후생비		
							○ 피복비 (=2,300)		
							. 현업근무자 (=1,430)		
							- 작업복(동복)	60,000원*26명*1/2 =	780
							- 작업복(하복)	50,000원*26명*1/2 =	650
							. 무기계약근로자 (=870)		
							- 작업복(동복)	60,000원*5명*1/2 =	150
							- 작업복(하복)	50,000원*5명*1/2 =	125
							- 안전화	40,000원*5명 =	200
							- 장화	10,000원*5명 =	50
							- 우의	5,000원*5명 =	25
							- 면장갑	2,000원*160속 =	320
							○ 급량비 (=5,712)		
							. 휴일 및 야간근무자 급식비	7,000원*34명*2식*12월 =	5,712
			214 수선유지교체비	3,155,940	3,057,940	98,000			

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				63,000	0	63,000	214-01 급수계량기교체비
							○노후계량기(소형) 교체비 18,000원*3,500전 = 63,000
				1,500,000	1,500,000	0	214-02 상하수도관교체비
							○생활민원해결 (=1,500,000) .D=15~250mm L=5,065m = 1,500,000
				1,556,000	1,521,000	35,000	214-05 기타교체비
							○방수비 납부 = 65,000
							○블록 유수율 유지관리 (=195,000) .N=56블록 = 195,000
							○누수수리 도급 (=1,066,000) .급.배수관 누수수리 = 923,000
							.대기료 = 143,000
							○노후 제수밸브 교체 (=230,000) .D=80~250mm N=128개 = 230,000
				36,940	36,940	0	214-06 시설장비유지비
							○건물유지비(자재창고) (=840) .승강기 유지비 등 70,000원*12월 = 840
							○누수탐지장비 유지비 = 1,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 6 시설장비유지비



<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 블록감시설비 유지관리 (=33,000) . 전력 및 통신료 49,120원*56개소*12월 = 33,000 ○ 수질시험장비 유지비 = 500 ○ 이륜차 유지비 400,000원*4대 = 1,600
			307 민간이전	594,701	569,106	25,595	
				594,701	569,106	25,595	307-05 민간위탁금
							○ 검침민간위탁비 (=594,701) . 검침비용 1,454.23원*22,914전*12월 = 399,867 . 고지서 송달비용 603.88원*24,213전*12월 = 175,461 . 안내문 배부 비용 422.72원*22,914전*2회 = 19,373
			717 급·배수공사비	1,264,049	1,230,711	33,338	
			231 신설공사비	624,049	630,711	△6,662	
				624,049	630,711	△6,662	231-01 신설공사비
							○ 수탁신설공사비 (=624,049) . 15mm 672,000원*180전 = 120,960 . 20mm 916,000원*45전 = 41,220 . 25mm 1,006,000원*40전 = 40,240 . 32mm 1,475,000원*4전 = 5,900

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				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.40mm 2,133,000원*13전 = 27,729
							.50mm 2,676,000원*11전 = 29,436
							.80mm 81,000,000원*1전 = 81,000
							.100mm 288,000,000원*1전 = 288,000
							.계량기구입비 제외 = -10,436
			232 개조공사비	640,000	600,000	40,000	
				640,000	600,000	40,000	232-01 개조공사비
							○수탁개조공사비 (=640,000)
							.구경변경, 계량기이동, 관이설 등 = 640,000
			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

700 사업비용

780 특별손실

782 전기손익수정손실

758 전기손익수정손실

# 동 래 사 업 소



<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				7,878,342	5,897,179	1,981,163	
710 영업비용				7,875,342	5,894,179	1,981,163	
752 징수및수용가관리비				6,728,120	4,970,107	1,758,013	
101 인건비				2,141,475	527,636	1,613,839	
				1,844,802	236,911	1,607,891	101-01 보수
							○ 기본급 (=1,332,763)
							. 봉급 (=1,230,242)
							- 5급(30호봉) 4,055,600원*1명*12월*1.038 = 50,517
							- 6급(24호봉) 3,341,800원*5명*12월*1.038 = 208,128
							- 7급(24호봉) 3,035,700원*15명*12월*1.038 = 567,191
							- 8급(16호봉) 2,387,600원*13명*12월*1.038 = 386,620
							- 9급(4호봉) 1,427,900원*1명*12월*1.038 = 17,786
							. 정근수당 1,230,242,000원*1/12*50%*2회 = 102,521
							○ 수당 (=302,085)
							. 시간외근무수당 (=190,853)
							- 5급 11,591원*1명*50시간*12월*1.038 = 7,219
							- 6급 9,886원*5명*50시간*12월*1.038 = 30,786
							- 7급 8,930원*15명*50시간*12월*1.038 = 83,425

700 사업비용

710 영업비용

752 징수및수용가관리비

101 인건비

101-01 보수

<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 8급 8,017원*13명*50시간*12월*1.038 = 64,909
							- 9급 7,247원*1명*50시간*12월*1.038 = 4,514
							.가족수당 (=25,536)
							- 배우자 40,000원*35명*0.78*12월 = 13,104
							- 기타 20,000원*35명*1.48*12월 = 12,432
							.자녀학비보조수당 (=5,312)
							- 고등학생 442,600원*3명*4회 = 5,312
							.정근수당가산금 (=38,280)
							- 20년 이상 100,000원*26명*12월 = 31,200
							- 15~20년 미만 80,000원*6명*12월 = 5,760
							- 10~15년 미만 60,000원*1명*12월 = 720
							- 5~10년 미만 50,000원*1명*12월 = 600
							.정근수당추가가산금 (=6,720)
							- 25년 이상 30,000원*15명*12월 = 5,400
							- 20~25년 미만 10,000원*11명*12월 = 1,320
							.대우공무원수당 254,220,000원*4.1% = 10,424
							.기술정보수당 (=2,040)
							- 6~7급 30,000원*5명*12월 = 1,800

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 1 보수

<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							- 8급이하 <span style="float:right">20,000원*1명*12월 = 240</span> .기술정보수당가산금 (=1,920) - 기사 <span style="float:right">30,000원*5명*12월 = 1,800</span> - 운전 6~7급 <span style="float:right">10,000원*1명*12월 = 120</span> .장려수당(5급이하) <span style="float:right">50,000원*35명*12월 = 21,000</span> ○정액급식비 <span style="float:right">130,000원*35명*12월 = 54,600</span> ○명절휴가비 <span style="float:right">1,230,242,000원*1/12*60%*2회 = 123,025</span> ○연가보상비 <span style="float:right">1,230,242,000원*86%*11/360 = 32,329</span>
				296,673	290,725	5,948	101-03 무기계약근로자보수
							○계량기교체원 (=103,100) .기본급 (=46,607) - 30년이상 <span style="float:right">1,992,370원*1명*12월 = 23,909</span> - 25년이상 26년미만 <span style="float:right">1,891,430원*1명*12월 = 22,698</span> .기말수당 (=9,068) - 30년이상 <span style="float:right">2,317,370원*50%*1명*4회 = 4,635</span> - 25년이상 26년미만 <span style="float:right">2,216,430원*50%*1명*4회 = 4,433</span> .정근수당 (=4,535) - 30년이상 <span style="float:right">2,317,370원*50%*1명*2회 = 2,318</span>

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 25년이상 26년미만	2,216,430원*50%*1명*2회 = 2,217
							.체력단련비 (=11,336)	
							- 30년이상	2,317,370원*50%*1명*5회 = 5,794
							- 25년이상 26년미만	2,216,430원*50%*1명*5회 = 5,542
							.명절휴가비 (=5,441)	
							- 30년이상	2,317,370원*60%*1명*2회 = 2,781
							- 25년이상 26년미만	2,216,430원*60%*1명*2회 = 2,660
							.특수업무수당	125,000원*2명*12월 = 3,000
							.작업장려수당	70,000원*2명*12월 = 1,680
							.가족수당 (=1,440)	
							- 배우자	40,000원*2명*12월 = 960
							- 기타	20,000원*2명*12월 = 480
							.정액급식비	130,000원*2명*12월 = 3,120
							.시간외근무수당 (=5,919)	
							- 30년이상	25,184원*1명*10시간*12월 = 3,023
							- 25년이상 26년미만	24,129원*1명*10시간*12월 = 2,896
							.연차유급휴가수당 (=6,576)	
							- 30년이상	167,890원*1명*20일 = 3,358

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수



<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 25년이상 26년미만	160,860원*1명*20일 = 3,218
							.위생비	100,000원*2명*12월 = 2,400
							.대민봉사비	50,000원*2명*12월 = 1,200
							.성과상여금 (=778)	
							- 30년이상	1,992,370원*20%*1명 = 399
							- 25년이상 26년미만	1,891,430원*20%*1명 = 379
							○누수탐지원 (=151,411)	
							.기본급 (=65,988)	
							- 30년이상	1,992,370원*1명*12월 = 23,909
							- 24년이상 25년미만	1,875,800원*1명*12월 = 22,510
							- 11년이상 12년미만	1,630,710원*1명*12월 = 19,569
							.기말수당 (=12,948)	
							- 30년이상	2,317,370원*50%*1명*4회 = 4,635
							- 24년이상 25년미만	2,200,800원*50%*1명*4회 = 4,402
							- 11년이상 12년미만	1,955,100원*50%*1명*4회 = 3,911
							.정근수당 (=9,407)	
							- 30년이상	2,317,370원*50%*1명*2회 = 2,318
							- 24년이상 25년미만	2,200,800원*50%*1명*2회 = 2,201

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 11년이상 12년미만	1,955,100원*50%*1명*5회 = 4,888
							.체력단련비 (=15,207)	
							- 30년이상	2,317,370원*50%*1명*5회 = 5,794
							- 24년이상 25년미만	2,200,800원*50%*1명*5회 = 5,502
							- 11년이상 12년미만	1,955,100원*50%*1명*4회 = 3,911
							.명절휴가비 (=7,612)	
							- 30년이상	2,317,370원*60%*1명*2회 = 2,781
							- 25년이상 24년미만	2,200,800원*60%*1명*2회 = 2,641
							- 11년이상 12년미만	1,955,100원*56%*1명*2회 = 2,190
							.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 (=8,468)	
							- 30년이상	25,184원*1명*10시간*12월 = 3,023
							- 24년이상 25년미만	23,965원*1명*10시간*12월 = 2,876

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 11년이상 12년미만 21,403원*1명*10시간*12월 = 2,569 .연차유급휴가수당 (=9,408)
							- 30년이상 167,890원*1명*20일 = 3,358
							- 24년이상 25년미만 159,770원*1명*20일 = 3,196
							- 11년이상 12년미만 142,690원*1명*20일 = 2,854 .자녀학비보조수당 (=1,771)
							- 고등학생 442,600원*1명*4회 = 1,771 .위생비 100,000원*3명*12월 = 3,600 .대민봉사비 50,000원*3명*12월 = 1,800 .성과상여금 (=1,102)
							- 30년이상 1,992,370원*20%*1명 = 399
							- 24년이상 25년미만 1,875,800원*20%*1명 = 376
							- 11년이상 12년미만 1,630,710원*20%*1명 = 327 ○배관망도관리원 (=41,862) .기본급 (=21,958)
							- 21년이상 22년미만 1,829,790원*1명*12월 = 21,958 .기말수당 (=3,720)
							- 21년이상 22년미만 1,859,790원*50%*1명*4회 = 3,720

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.정근수당 (=1,860)
							- 21년이상 22년미만 1,859,790원*50%*1명*2회 = 1,860
							.체력단련비 (=4,650)
							- 21년이상 22년미만 1,859,790원*50%*1명*5회 = 4,650
							.명절휴가비 (=2,232)
							- 21년이상 22년미만 1,859,790원*60%*1명*2회 = 2,232
							.가족수당 (=960)
							- 배우자 40,000원*1명*12월 = 480
							- 기타 20,000원*2명*12월 = 480
							.정액급식비 30,000원*1명*12월 = 360
							.시간외근무수당 (=2,412)
							- 21년이상 22년미만 20,100원*1명*10시간*12월 = 2,412
							.연차유급휴가수당 (=2,144)
							- 21년이상 22년미만 107,200원*1명*20일 = 2,144
							.위생비 50,000원*1명*12월 = 600
							.대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600
							.성과상여금 1,829,700원*20%*1명 = 366
							○대학생 학비지원금 300,000원*1명 = 300

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			106 직무수행경비	116,460	116,040	420	
				1,800	1,800	0	106-01 직책급업무수행경비
							○ 직책급업무수행경비 (=1,800)
							. 소장(5급) 150,000원*12월 = 1,800
				55,140	54,720	420	106-02 직급보조비
							○ 직급보조비 (=55,140)
							. 5급 250,000원*1명*12월 = 3,000
							. 6급 155,000원*5명*12월 = 9,300
							. 7급 140,000원*15명*12월 = 25,200
							. 8~9급 105,000원*14명*12월 = 17,640
				59,520	59,520	0	106-03 특정업무수행경비
							○ 특정업무수행경비 (=59,520)
							. 공기업종사공무원 80,000원*34명*12월 = 32,640
							. 요금과징담당공무원 80,000원*15명*12월 = 14,400
							. 누수, 계량기관리담당공무원 80,000원*13명*12월 = 12,480
			201 일반운영비	83,840	77,803	6,037	
				56,096	49,120	6,976	201-01 사무관리비
							○ 일반수용비 (=27,356)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 1 사무관리비

<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.기본사무용품 및 기타수용비 = 16,500
							.UIS 전산장비 운영비 210,000원*12월 = 2,520
							.청사 청소용역비 500,000원*12월 = 6,000
							.PDA 검침기 유지관리비 146,000원*16대 = 2,336
							○운영수당 (=28,740)
							.일·숙직수당 (=28,740)
							- 일직 60,000원*1명*114일 = 6,840
							- 숙직 60,000원*1명*365일 = 21,900
				27,744	28,683	△939	201-02 공공운영비
							○공공요금 및 제세 (=18,744)
							.공공요금(전화,우편) = 1,500
							.상하수도요금 400,000원*6회 = 2,400
							.유선방송 수신료 13,200원*2회선*12월 = 317
							.자동차보험료 (=256)
							- 이륜차 64,000원*4대 = 256
							.자동차세 (=86)
							- 화물(소형) 28,500원*3대 = 86
							.전기요금 987,050원*12월 = 11,845

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 2 공공운영비

<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.환경개선부담금 (=710)
							- 건물 160,000원*2회 = 320
							- 차량 65,000원*3대*2회 = 390
							.회계직공무원 재정보증보험료 10,000원*19명 = 190
							.휴대폰요금 30,000원*4대*12월 = 1,440
							○차량선박비 (=9,000)
							.차량유지비 (=9,000)
							- 화물(소형) 3,000,000원*3대 = 9,000
			202 여비	77,780	77,544	236	
				29,780	29,544	236	202-01 국내여비
							○기본업무추진여비 160,000원*15명*12월 = 28,800
							○체납금징수 독려, 회의참석 등 136,000원*2명*2일*2회*90% = 980
				48,000	48,000	0	202-02 월액여비
							○월액여비 (=48,000)
							.체납금 관리 200,000원*6명*12월 = 14,400
							.옥내누수감면 현장확인 200,000원*2명*12월 = 4,800
							.다량급수처 현장확인 200,000원*2명*12월 = 4,800
							.가정수돗물 무료점검서비스 200,000원*2명*12월 = 4,800

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 2 여비

2 0 2 - 0 2 월액여비

<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 계량기 교체 200,000원*2명*12월 = 4,800
							. 누수관리 및 탐지 200,000원*1명*12월 = 2,400
							. 급수공사 현장확인 200,000원*5명*12월 = 12,000
			203 업무추진비	7,635	7,635	0	
				3,135	3,135	0	203-01 기관운영업무추진비
							○기관운영업무추진비 3,300,000원*95% = 3,135
				4,500	4,500	0	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 375,000원*12월 = 4,500
			206 재료비	3,000	3,000	0	
				3,000	3,000	0	206-01 일반재료비
							○계량기교체용 자재 및 공구 = 3,000
			207 연구개발비	630	630	0	
				630	630	0	207-03 시험연구비
							○수질시험용 시약 및 초자류 = 630
			212 복리후생비	37,415	36,347	1,068	
				29,190	28,122	1,068	212-01 사회보험부담금
							○무기계약근로자 (=29,190)
							. 국민연금보험부담금 296,372,000원*4.5% = 13,337

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 1 사회보험부담금



<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							. 국민건강보험부담금	296,372,000원*2.955% = 8,758
							. 고용보험부담금	296,372,000원*1.5% = 4,446
							. 산재보험부담금	296,372,000원*0.7% = 2,075
							. 노인장기요양보험부담금	8,758,000원*6.55% = 574
				8,225	8,225	0	212-09 기타복리후생비	
							○ 피복비 (=2,345)	
							. 현업종사원 (=1,595)	
							- 작업복(동복)	60,000원*29명*1/2 = 870
							- 작업복(하복)	50,000원*29명*1/2 = 725
							. 무기계약근로자 (=750)	
							- 작업복(동복)	60,000원*5명*1/2 = 150
							- 작업복(하복)	50,000원*5명*1/2 = 125
							- 안전화	40,000원*5명 = 200
							- 장화	10,000원*5명 = 50
							- 우의	5,000원*5명 = 25
							- 면장갑	2,000원*100속 = 200
							○ 급량비 (=5,880)	
							. 휴일 및 야간근무자 급식비	7,000원*35명*2식*12월 = 5,880

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 9 기타복리후생비

<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			214 수선유지교체비	3,630,264	3,521,116	109,148	
				86,148	0	86,148	214-01 급수계량기교체비
							○노후계량기(소형) 교체비 18,000원*4,786전 = 86,148
				1,530,000	1,530,000	0	214-02 상하수도관교체비
							○생활민원해결 (=1,530,000) .D=15~200mm L=6,517m = 1,530,000
				1,969,000	1,946,000	23,000	214-05 기타교체비
							○방수비 납부 = 75,000
							○블록 유수율 유지관리 (=198,000) .N=58블록 = 198,000
							○누수수리 도급 (=1,172,000) .급·배수관 누수수리 = 1,000,000 .대기료 = 172,000
							○노후 제수밸브 교체 (=524,000) .D=80~250mm N=250개 = 524,000
				45,116	45,116	0	214-06 시설장비유지비
							○건물유지비 (=3,000) .청사유지관리 = 3,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 6 시설장비유지비

<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○블록감시설비 유지관리 (=32,016) . 전력 및 통신료 46,000원*58개소*12월 = 32,016 ○수목전정 및 이식 등 수목정비 4,000,000원*2회 = 8,000 ○수질시험장비 유지비 = 500 ○이륜차 유지비 400,000원*4대 = 1,600
			307 민간이전	629,621	602,356	27,265	
				629,621	602,356	27,265	307-05 민간위탁금
							○검침민간위탁비 (=629,621) . 검침비용 1,541.81원*24,055전*12월 = 445,059 . 고지서 송달비용 553.53원*24,979전*12월 = 165,920 . 안내문 배부 387.47원*24,055전*2회 = 18,642
			717 급·배수공사비	1,147,222	924,072	223,150	
			231 신설공사비	697,222	524,072	173,150	
				697,222	524,072	173,150	231-01 신설공사비
							○수탁신설공사비 (=697,222) . 15mm 672,000원*500전 = 336,000 . 20mm 916,000원*35전 = 32,060 . 25mm 1,006,000원*35전 = 35,210

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급·배수공사비

2 3 1 신설공사비

2 3 1 - 0 1 신설공사비

<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							.32mm	1,475,000원*2전 =	2,950
							.40mm	2,133,000원*25전 =	53,325
							.50mm	2,676,000원*15전 =	40,140
							.80mm	27,000,000원*2전 =	54,000
							.100mm	37,347,000원*1전 =	37,347
							.150mm	50,000,000원*1전 =	50,000
							.200mm	78,000,000원*1전 =	78,000
							.수도계량기구입비 제외	=	-21,810
			232 개조공사비	450,000	400,000	50,000			
				450,000	400,000	50,000	232-01 개조공사비		
							○수탁개조공사비 (=450,000)		
							.구경변경, 계량기이동, 관이설	=	450,000
			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

# 남 부 사 업 소



<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				7,585,581	5,991,129	1,594,452	
710 영업비용				7,580,581	5,986,129	1,594,452	
752 징수및수용가관리비				6,373,451	4,800,931	1,572,520	
101 인건비				2,004,551	513,399	1,491,152	
				1,761,520	236,636	1,524,884	101-01 보수
							○기본급 (=1,254,866)
							.봉급 (=1,158,337)
							- 5급(30호봉) 4,055,600원*1명*12월*1.038 = 50,517
							- 6급(25호봉) 3,381,100원*8명*12월*1.038 = 336,920
							- 7급(18호봉) 2,766,900원*18명*12월*1.038 = 620,362
							- 8급(12호봉) 2,159,000원*5명*12월*1.038 = 134,463
							- 9급(2호봉) 1,290,500원*1명*12월*1.038 = 16,075
							.정근수당 1,158,337,000원*1/12*50%*2회 = 96,529
							○수당 (=308,901)
							.시간외근무수당 (=186,064)
							- 5급 11,591원*1명*50시간*12월*1.038 = 7,219
							- 6급 9,886원*8명*50시간*12월*1.038 = 49,257
							- 7급 8,930원*18명*50시간*12월*1.038 = 100,109

700 사업비용

710 영업비용

752 징수및수용가관리비

101 인건비

101-01 보수

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 8급	8,017원*5명*50시간*12월*1.038 = 24,965
							- 9급	7,247원*1명*50시간*12월*1.038 = 4,514
							.가족수당 (=24,078)	
							- 배우자	40,000원*33명*0.78*12월 = 12,356
							- 기타	20,000원*33명*1.48*12월 = 11,722
							.자녀학비보조수당 (=10,623)	
							- 고등학교	442,600원*6명*4회 = 10,623
							.정근수당가산금 (=35,760)	
							- 20년 이상	100,000원*20명*12월 = 24,000
							- 15~20년 미만	80,000원*10명*12월 = 9,600
							- 10~15년 미만	60,000*3명*12월 = 2,160
							.정근수당추가가산금 (=8,400)	
							- 25년 이상	30,000원*20명*12월 = 7,200
							- 20~25년 미만	10,000원*10명*12월 = 1,200
							.대우공무원수당	554,519,000원*4.1% = 22,736
							.기술정보수당 (=2,160)	
							- 6~7급	30,000원*4명*12월 = 1,440
							- 8급 이하	20,000원*3명*12월 = 720

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 1 보수



<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.기술정보수당가산금 (=2,280)
							- 기사 30,000원*6명*12월 = 2,160
							- 운전 6~7급 10,000원*1명*12월 = 120
							.장려수당(5급이하) 50,000원*28명*12월 = 16,800
							○정액급식비 130,000원*33명*12월 = 51,480
							○명절휴가비 1,158,337,000원*1/12*60%*2회 = 115,834
							○연가보상비 1,158,337,000원*86%*11/360 = 30,439
				243,031	276,763	△33,732	101-03 무기계약근로자보수
							○계량기교체원 (=148,828)
							.기본급 (=64,186)
							- 27년이상 28년미만 1,942,970원*1명*12월 = 23,316
							- 25년이상 26년미만 1,891,430원*1명*12월 = 22,698
							- 4년이상 5년미만 1,514,280원*1명*12월 = 18,172
							.기말수당 (=12,648)
							- 27년이상 28년미만 2,267,970원*50%*1명*4회 = 4,536
							- 25년이상 26년미만 2,216,430원*50%*1명*4회 = 4,433
							- 4년이상 5년미만 1,839,280원*50%*1명*4회 = 3,679
							.정근수당 (=6,325)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 27년이상 28년미만	2,267,970원*50%*1명*2회 = 2,268
							- 25년이상 26년미만	2,216,430원*50%*1명*2회 = 2,217
							- 4년이상 5년미만	1,839,280원*50%*1명*2회 = 1,840
							.체력단련비 (=15,811)	
							- 27년이상 28년미만	2,267,970원*50%*1명*5회 = 5,670
							- 25년이상 26년미만	2,216,430원*50%*1명*5회 = 5,542
							- 4년이상 5년미만	1,839,280원*50%*1명*5회 = 4,599
							.명절휴가비 (=7,590)	
							- 27년이상 28년미만	2,267,970원*60%*1명*2회 = 2,722
							- 25년이상 26년미만	2,216,430원*60%*1명*2회 = 2,660
							- 4년이상 5년미만	1,839,280원*60%*1명*2회 = 2,208
							.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 (=8,204)	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 27년이상 28년미만	24,660원*1명*10시간*12월 = 2,960
							- 25년이상 26년미만	24,120원*1명*10시간*12월 = 2,895
							- 4년이상 5년미만	19,570원*1명*10시간*12월 = 2,349
							.연차유급휴가수당 (=6,981)	
							- 27년이상 28년미만	131,560원*1명*20일 = 2,632
							- 25년이상 26년미만	128,680원*1명*20일 = 2,574
							- 4년이상 5년미만	104,400원*1명*17일 = 1,775
							.자녀학비보조수당 (=5,312)	
							- 고등학생	442,600원*3명*4회 = 5,312
							.위생비	100,000원*3명*12월 = 4,800
							.대민봉사비	50,000원*3명*12월 = 1,800
							.성과상여금 (=1,071)	
							- 27년이상 28년미만	1,942,970원*20%*1명 = 389
							- 25년이상 26년미만	1,891,430원*20%*1명 = 379
							- 4년이상 5년미만	1,514,280원*20%*1명 = 303
							○ 누수탐지원 (=51,611)	
							.기본급 (=23,709)	
							- 29년이상 30년미만	1,975,750원*1명*12월 = 23,709

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				
							.기말수당 2,300,750원*50%*1명*4회 = 4,602
							.정근수당 2,300,750원*50%*1명*2회 = 2,301
							.체력단련비 2,300,750원*50%*1명*5회 = 5,752
							.명절휴가비 2,300,750원*60%*1명*2회 = 2,761
							.특수업무수당 125,000원*1명*12월 = 1,500
							.작업장려수당 70,000원*1명*12월 = 840
							.가족수당 (=720)
							- 배우자 40,000원*1명*12월 = 480
							- 기타 20,000원*1명*12월 = 240
							.정액급식비 130,000원*1명*12월 = 1,560
							.시간외근무수당 (=3,002)
							- 29년이상 30년미만 25,010원*1명*10시간*12월 = 3,002
							.연차유급휴가수당 133,380원*1명*20일 = 2,668
							.위생비 100,000원*1명*12월 = 1,200
							.대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600
							.성과상여금 (=396)
							- 29년이상 30년미만 1,975,750원*20%*1명 = 396
							○배관망도관리원 (=41,692)

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				
							.기본급 (=22,510)
							- 24년이상 25년미만 1,875,800원*1명*12월 = 22,510
							.기말수당 (=3,812)
							- 24년이상 25년미만 1,905,800원*50%*1명*4회 = 3,812
							.정근수당 (=1,716)
							- 24년이상 25년미만 1,905,800원*45%*1명*2회 = 1,716
							.체력단련비 (=4,765)
							- 24년이상 25년미만 1,905,800원*50%*1명*5회 = 4,765
							.정액급식비 30,000원*1명*12월 = 360
							.시간외근무수당 (=2,470)
							- 24년이상 25년미만 20,580원*1명*10시간*12월 = 2,470
							.명절휴가비 (=2,287)
							- 24년이상 25년미만 1,905,800원*60%*1명*2회 = 2,287
							.연차유급휴가수당 (=2,196)
							- 24년이상 25년미만 109,770원*1명*20일 = 2,196
							.대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600
							.위생비 50,000원*1명*12월 = 600
							.성과상여금 (=376)

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					
							- 24년이상 25년미만	1,875,800원*20%*1명 = 376
							○대학생 학비지원금	300,000원*3명 = 900
			106 직무수행경비	114,120	116,760	△2,640		
				1,800	1,800	0	106-01 직책급업무수행경비	
							○직책급업무수행경비 (=1,800)	
							.소장(5급)	150,000원*1명*12월 = 1,800
				55,680	57,360	△1,680	106-02 직급보조비	
							○직급보조비 (=55,680)	
							.5급	250,000원*1명*12월 = 3,000
							.6급	155,000원*8명*12월 = 14,880
							.7급	140,000원*18명*12월 = 30,240
							.8~9급	105,000원*6명*12월 = 7,560
				56,640	57,600	△960	106-03 특정업무수행경비	
							○특정업무수행경비 (=56,640)	
							.공기업종사공무원	80,000원*32명*12월 = 30,720
							.요금과징담당공무원	80,000원*14명*12월 = 13,440
							.누수, 계량기관리담당공무원	80,000원*13명*12월 = 12,480
			201 일반운영비	87,560	82,726	4,834		

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 1 일반운영비

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				57,842	51,820	6,022	201-01 사무관리비
							○일반수용비 (=29,102)
							.기본사무용품 및 기타수용비 = 16,500
							.UIS 전산장비 운영비 210,000원*12월 = 2,520
							.청사 청소용역비 500,000원*12월 = 6,000
							.소방설비 종합정밀점검 800,000원*2회 = 1,600
							.PDA 검침기 유지관리비 146,000원*17대 = 2,482
							○운영수당 (=28,740)
							.일·숙직수당 (=28,740)
							- 일직 60,000원*1명*114일 = 6,840
							- 숙직 60,000원*1명*365일 = 21,900
				29,718	30,906	△1,188	201-02 공공운영비
							○공공요금 및 제세 (=21,318)
							.공공요금(전화,우편) = 1,500
							.상하수도요금 200,000원*6회 = 1,200
							.유선방송 수신료 13,200원*2회선*12월 = 317
							.자동차보험료 (=256)
							- 이륜차 64,000원*4대 = 256

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				
							.자동차세 (=197)
							- 화물(소형) 28,500원*2대 = 57
							- 승용(소형) 140,000원*1대 = 140
							.전기요금 1,257,000원*12월 = 15,084
							.환경개선부담금 (=500)
							- 건물 120,000원*2회 = 240
							- 차량 65,000원*2대*2회 = 260
							.회계직공무원 재정보증보험료 10,000원*18명 = 180
							.교통유발 부담금 350원*1,350㎡*1.2*1/2 = 284
							.휴대폰요금 30,000원*5대*12월 = 1,800
							○차량선박비 (=8,400)
							.차량유지비 (=8,400)
							- 화물(소형) 3,000,000원*2대 = 6,000
							- 승용(소형) 2,400,000원*1대 = 2,400
			202 여비	75,860	75,624	236	
				27,860	27,624	236	202-01 국내여비
							○기본업무추진여비 160,000원*14명*12월 = 26,880
							○체납금징수 독려, 회의참석 등 136,000원*2명*2일*2회*90% = 980

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 2 여비

2 0 2 - 0 1 국내여비



<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				48,000	48,000	0	202-02 월액여비
							○월액여비 (=48,000)
							.채납금관리 200,000원*6명*12월 = 14,400
							.옥내누수감면 현장확인 200,000원*2명*12월 = 4,800
							.다량급수처 현장확인 200,000원*2명*12월 = 4,800
							.가정수돗물 무료점검서비스 200,000원*1명*12월 = 2,400
							.계량기 교체 200,000원*2명*12월 = 4,800
							.누수관리 및 탐지 200,000원*1명*12월 = 2,400
							.급수공사 담당자 200,000원*6명*12월 = 14,400
			203 업무추진비	7,575	7,575	0	
				3,135	3,135	0	203-01 기관운영업무추진비
							○기관운영업무추진비 3,300,000원*95% = 3,135
				4,440	4,440	0	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 370,000원*12월 = 4,440
			206 재료비	3,000	3,000	0	
				3,000	3,000	0	206-01 일반재료비
							○계량기교체용 자재 및 공구 = 3,000
			207 연구개발비	630	630	0	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 7 연구개발비

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				630	630	0	207-03 시험연구비
							○수질시험용 시약 및 초자류 = 630
			212 복리후생비	31,580	35,089	△3,509	
				23,951	27,142	△3,191	212-01 사회보험부담금
							○무기계약관로자 (=23,951)
							.국민연금보험부담금 242,131,000원*4.5% = 10,896
							.국민건강보험부담금 242,131,000원*2.995% = 7,252
							.고용보험부담금 242,131,000원*1.5% = 3,632
							.산재보험부담금 242,131,000원*0.7% = 1,695
							.노인장기요양보험부담금 7,252,000원*6.55% = 476
				7,629	7,947	△318	212-09 기타복리후생비
							○피복비 (=2,085)
							.현업근무자 (=1,485)
							- 작업복(동복) 60,000원*27명*1/2 = 810
							- 작업복(하복) 50,000원*27명*1/2 = 675
							.무기계약관로자 (=600)
							- 작업복(동복) 60,000원*4명*1/2 = 120
							- 작업복(하복) 50,000원*4명*1/2 = 100

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 9 기타복리후생비

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 안전화 40,000원*4명 = 160 - 장화 10,000원*4명 = 40 - 우의 5,000원*4명 = 20 - 면장갑 2,000원*80속 = 160 ○ 급량비 (=5,544) .휴일 및 야간근로자 급식비 7,000원*33명*2식*12월 = 5,544
			214 수선유지교체비	3,393,918	3,331,900	62,018	
				70,218	75,000	△4,782	214-01 급수계량기교체비
							○ 노후계량기(소형) 교체비 18,000원*3,901전 = 70,218
				1,650,000	1,650,000	0	214-02 상하수도관교체비
							○ 생활민원해결 (=1,650,000) .D=15~250mm L=7,057m = 1,650,000
				1,592,000	1,561,000	31,000	214-05 기타교체비
							○ 방수비 납부 = 75,000
							○ 블록 유수율 유지관리 (=194,000) .N=53블록 = 194,000
							○ 누수수리 도급 (=948,000) .급·배수관 누수수리 = 814,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 기타교체비

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							. 대기료	= 134,000
							○ 노후 제수밸브 교체 (=375,000)	
							. D=80~250mm N=150개	= 375,000
				81,700	45,900	35,800	214-06 시설장비유지비	
							○ 청사 환경개선을 위한 수선공사 (=8,800)	
							. 당직실 도배장판 교체	= 500
							. 화장실 환풍기 교체	= 1,200
							. 지하창고 정비	= 7,100
							○ 통신설비 이설공사 (=36,000)	
							. 통신설비 이설	= 30,000
							. 블록감시설비 이설	= 6,000
							○ 건물유지비 (=3,000)	
							. 청사유지관리	= 3,000
							○ 블록감시설비 유지관리 (=31,800)	
							. 전력 및 통신료 50,000원*53개소*12월	= 31,800
							○ 수질시험장비 유지비	= 500
							○ 이륜차 유지비 (=1,600)	
							. 이륜차유지비 400,000원*4대	= 1,600

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 6 시설장비유지비

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			307 민간이전	654,657	634,228	20,429	
				654,657	634,228	20,429	307-05 민간위탁금
							○ 검침민간위탁비 (=654,657)
							. 검침비용 1,517.85원*25,269전*12월 = 460,255
							. 고지서송달비용 541.21원*26,985전*12월 = 175,255
							. 안내문배부 378.85원*25,269전*2회 = 19,147
			717 급·배수공사비	1,207,130	1,185,198	21,932	
			231 신설공사비	591,130	585,198	5,932	
				591,130	585,198	5,932	231-01 신설공사비
							○ 수탁신설공사비 (=591,130)
							. 15mm 672,000원*342전 = 229,824
							. 20mm 916,000원*56전 = 51,296
							. 25mm 1,006,000원*43전 = 43,258
							. 32mm 1,475,000원*14전 = 20,650
							. 40mm 2,133,000원*10전 = 21,330
							. 50mm 2,676,000원*5전 = 13,380
							. 80mm 25,000,000원*1전 = 25,000
							. 100mm 49,000,000원*3전 = 147,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급·배수공사비

2 3 1 신설공사비

2 3 1 - 0 1 신설공사비

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 150mm 56,000,000원*1전 = 56,000
							. 수도계량기구입비 제외 = -16,608
			232 개조공사비	616,000	600,000	16,000	
				616,000	600,000	16,000	232-01 개조공사비
							○ 수탁개조공사비 (=616,000)
							. 구경변경, 계량기이동, 관이설 등 = 616,000
			780 특별손실	5,000	5,000	0	
			782 전기손익수정손실	5,000	5,000	0	
			758 전기손익수정손실	5,000	5,000	0	
							○ 전기손익수정손실 (=5,000)
							. 과년도발생 과오납금 환급금 = 5,000

7 0 0 사업비용

7 8 0 특별손실

7 8 2 전기손익수정손실

7 5 8 전기손익수정손실

# 북부사업소





<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				7,649,463	5,535,266	2,114,197	
710 영업비용				7,646,463	5,532,266	2,114,197	
752 징수및수용가관리비				6,179,068	4,326,911	1,852,157	
101 인건비				2,043,982	479,142	1,564,840	
				1,828,750	230,603	1,598,147	101-01 보수
							○기본급 (=1,324,952)
							.봉급 (=1,223,032)
							- 5급(30호봉) 4,055,600원*1명*12월*1.038 = 50,517
							- 6급(25호봉) 3,381,000원*9명*12월*1.038 = 379,024
							- 7급(22호봉) 2,954,200원*21명*12월*1.038 = 772,748
							- 8급(5호봉) 1,665,300원*1명*12월*1.038 = 20,743
							.정근수당 1,223,032,000원*1/12*50%*2회 = 101,920
							○수당 (=297,875)
							.시간외근무수당 (=184,420)
							- 5급 11,591원*1명*50시간*12월*1.038 = 7,219
							- 6급 9,886원*9명*50시간*12월*1.038 = 55,414
							- 7급 8,930원*21명*50시간*12월*1.038 = 116,794
							- 8급 8,017원*1명*50시간*12월*1.038 = 4,993

700 사업비용

710 영업비용

752 징수및수용가관리비

101 인건비

101-01 보수

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.가족수당 (=25,383)
							- 배우자 40,000원*27명*0.78*12월 = 10,109
							- 기타 20,000원*43명*1.48*12월 = 15,274
							.자녀학비보조수당 (=7,082)
							- 고등학생 442,600원*4명*4회 = 7,082
							.정근수당가산금 (=34,920)
							- 20년이상 100,000원*24명*12월 = 28,800
							- 15~20년 미만 80,000원*3명*12월 = 2,880
							- 10~15년 미만 60,000원*2명*12월 = 1,440
							- 5~10년 미만 50,000원*3명*12월 = 1,800
							.정근수당추가가산금 (=7,440)
							- 25년 이상 30,000원*19명*12월 = 6,840
							- 20~25년 미만 10,000원*5명*12월 = 600
							.대우공무원수당 (=8,990)
							- 6급(22호봉) 3,257,200원*1명*4.1%*12월 = 1,603
							- 7급(29호봉) 3,195,700원*1명*4.1%*12월 = 1,573
							- 7급(25호봉) 3,073,200원*2명*4.1%*12월 = 3,025
							- 7급(22호봉) 2,954,200원*1명*4.1%*12월 = 1,454

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 1 보수

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 7급(17호봉) 2,713,400원*1명*4.1%*12월 = 1,335 .모범수당 50,000원*2명*12월 = 1,200 .기술정보수당 (=1,800) - 6~7급 30,000원*5명*12월 = 1,800 .기술정보수당가산금 (=1,440) - 기사 30,000원*3명*12월 = 1,080 - 산업기사 20,000원*1명*12월 = 240 - 운전 6~7급 10,000원*1명*12월 = 120 .장려수당 (=16,800) - 5급 이하 50,000원*28명*12월 = 16,800 .육아휴직수당 700,000원*1명*12월 = 8,400 ○정액급식비 130,000원*33명*12월 = 51,480 ○명절휴가비 1,223,032,000원*1/12*60%*2회 = 122,304 ○연가보상비 1,223,032,000원*86%*11/360 = 32,139
				202,268	236,491	△34,223	101-03 무기계약근로자보수
							○계량기교체원 (=105,926) .기본급 (=46,607) - 30년이상 1,992,370원*1명*12월 = 23,909

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				
							- 25년이상 26년미만 1,891,430원*1명*12월 = 22,698 .기말수당 (=9,068)
							- 30년이상 2,317,370원*50%*1명*4회 = 4,635
							- 25년이상 26년미만 2,216,430원*50%*1명*4회 = 4,433 .정근수당 (=4,535)
							- 30년이상 2,317,370원*50%*1명*2회 = 2,318
							- 25년이상 26년미만 2,216,430원*50%*1명*2회 = 2,217 .체력단련비 (=11,336)
							- 30년이상 2,317,370원*50%*1명*5회 = 5,794
							- 25년이상 26년미만 2,216,430원*50%*1명*5회 = 5,542 .명절휴가비 (=5,441)
							- 30년이상 2,317,370원*60%*1명*2회 = 2,781
							- 25년이상 26년미만 2,216,430원*60%*1명*2회 = 2,660 .특수업무수당 125,000원*2명*12월 = 3,000 .작업장려수당 70,000원*2명*12월 = 1,680 .가족수당 (=2,040)
							- 배우자 40,000원*2명*12월 = 960
							- 기타 20,000원*3명*12월 = 720

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				
							- 셋째이상가산 30,000원*1명*12월 = 360
							.정액급식비 130,000원*2명*12월 = 3,120
							.시간외근무수당 (=5,919)
							- 30년이상 25,184원*1명*10시간*12월 = 3,023
							- 25년이상 26년미만 24,129원*1명*10시간*12월 = 2,896
							.연차유급휴가수당 (=5,261)
							- 30년이상 134,316원*1명*20일 = 2,687
							- 25년이상 26년미만 128,688원*1명*20일 = 2,574
							.자녀학비보조수당 (=3,541)
							- 고등학생 442,600원*2명*4회 = 3,541
							.위생비 100,000원*2명*12월 = 2,400
							.대민봉사비 50,000원*2명*12월 = 1,200
							.성과상여금 (=778)
							- 30년이상 1,992,370원*20%*1명 = 399
							- 25년이상 26년미만 1,891,430원*20%*1명 = 379
							○ 누수탐지원 (=50,914)
							.기본급 (=23,316)
							- 27년이상 28년미만 1,942,970원*1명*12월 = 23,316

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	부					
							.기말수당 (=4,536)	
							- 27년이상 28년미만	2,267,970원*50%*1명*4회 = 4,536
							.정근수당 (=2,268)	
							- 27년이상 28년미만	2,267,970원*50%*1명*2회 = 2,268
							.체력단련비 (=5,670)	
							- 27년이상 28년미만	2,267,970원*50%*1명*5회 = 5,670
							.명절휴가비 (=2,722)	
							- 27년이상 28년미만	2,267,970원*60%*1명*2회 = 2,722
							.특수업무수당	125,000원*1명*12월 = 1,500
							.작업장려수당	70,000원*1명*12월 = 840
							.가족수당 (=720)	
							- 배우자	40,000원*1명*12월 = 480
							- 기타	20,000원*1명*12월 = 240
							.성과상여금 (=389)	
							- 27년이상 28년미만	1,942,970원*20%*1명 = 389
							.정액급식비	130,000원*1명*12월 = 1,560
							.시간외근무수당 (=2,961)	
							- 27년이상 28년미만	24,667원*1명*10시간*12월 = 2,961

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				
							.연차유급휴가수당 (=2,632)
							- 27년이상 28년미만 131,562원*1명*20일 = 2,632
							.위생비 100,000원*1명*12월 = 1,200
							.대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600
							○ 배관망도관리원 (=43,928)
							.기본급 (=23,122)
							- 26년이상 27년미만 1,926,830원*1명*12월 = 23,122
							.기말수당 (=3,914)
							- 26년이상 27년미만 1,956,830원*50%*1명*4회 = 3,914
							.정근수당 (=1,957)
							- 26년이상 27년미만 1,956,830원*50%*1명*2회 = 1,957
							.체력단련비 (=4,893)
							- 26년이상 27년미만 1,956,830원*50%*1명*5회 = 4,893
							.명절휴가비 (=2,349)
							- 26년이상 27년미만 1,956,830원*60%*1명*2회 = 2,349
							.가족수당 (=960)
							- 배우자 40,000원*1명*12월 = 480
							- 기타 20,000원*2명*12월 = 480

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.정액급식비 30,000원*1명*12월 = 360
							.연차유급휴가수당 (=2,253)
							- 26년이상 27년미만 112,619원*1명*20일 = 2,253
							.대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600
							.시간외근무수당 (=2,534)
							- 26년이상 27년미만 21,116원*1명*10시간*12월 = 2,534
							.위생비 50,000원*1명*12월 = 600
							.성과상여금 (=386)
							- 26년이상 27년미만 1,926,830원*20%*1명 = 386
							○대학생 학비지원금 300,000원*5명 = 1,500
				12,964	12,048	916	101-04 기간제근로자등보수
							○마을상수도 및 소규모 급수시설 업무보조 (=12,964)
							.인부임 63,320원*1명*200일 = 12,664
							.상여금(명절휴가비) 300,000원*1명*1회 = 300
			106 직무수행경비	112,800	114,600	△1,800	
				1,800	1,800	0	106-01 직책급업무수행경비
							○직책급업무수행경비 (=1,800)
							.소장(5급) 150,000원*1명*12월 = 1,800

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 6 직무수행경비

1 0 6 - 0 1 직책급업무수행경비



<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				56,280	56,160	120	106-02 직급보조비
							○ 직급보조비 (=56,280)
							.5급 250,000원*1명*12월 = 3,000
							.6급 155,000원*9명*12월 = 16,740
							.7급 140,000원*21명*12월 = 35,280
							.8~9급 105,000원*1명*12월 = 1,260
				54,720	56,640	△1,920	106-03 특정업무수행경비
							○ 특정업무수행경비 (=54,720)
							.공기업종사공무원 80,000원*33명*12월 = 31,680
							.요금과징담당공무원 80,000원*13명*12월 = 12,480
							.누수, 계량기관리담당공무원 80,000원*11명*12월 = 10,560
			201 일반운영비	84,440	79,055	5,385	
				56,604	49,920	6,684	201-01 사무관리비
							○ 일반수용비 (=27,864)
							.기본사무용품 및 기타수용비 = 16,500
							.UIS 전산장비 운영비 210,000원*12월 = 2,520
							.소방설비 종합정밀점검 = 800
							.청사 청소용역비 500,000원*12월 = 6,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 1 사무관리비

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.PDA 검침기 유지관리비 146,000원*14대 = 2,044
							○ 운영수당 (=28,740)
							.일·숙직수당 (=28,740)
							- 일직 60,000원*1명*114일 = 6,840
							- 숙직 60,000원*1명*365일 = 21,900
				27,836	29,135	△ 1,299	201-02 공공운영비
							○ 공공요금 및 제세 (=18,836)
							.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 (=600)
							- 건물 120,000원*2회 = 240
							- 차량 60,000원*3대*2회 = 360
							.회계직공무원 재정보증보험료 10,000원*18명 = 180

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 2 공공운영비

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.교통유발 부담금 $350\text{원} \times 1,450.6\text{m}^2 \times 1.2 \times 1/2 = 305$ .소방안전협회비 (=48) - 방화관리자 $48,000\text{원} \times 1\text{명} = 48$ .휴대폰요금 $30,000\text{원} \times 3\text{대} \times 12\text{월} = 1,080$ ○차량선박비 (=9,000) .차량유지비 (=9,000) - 화물(소형) $3,000,000\text{원} \times 3\text{대} = 9,000$
			202 여비	73,940	73,704	236	
				25,940	25,704	236	202-01 국내여비
							○기본업무추진여비 $160,000\text{원} \times 13\text{명} \times 12\text{월} = 24,960$
							○체납금징수 독려, 회의참석 등 $136,000\text{원} \times 2\text{명} \times 2\text{일} \times 2\text{회} \times 90\% = 980$
				48,000	48,000	0	202-02 월액여비
							○월액여비 (=48,000)
							.체납금 관리 $200,000\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} = 14,400$
							.옥내누수감면 현장확인 $200,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 4,800$
							.다량급수처 현장확인 $200,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 4,800$
							.가정수돗물 무료점검서비스 $200,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 4,800$
							.계량기교체 $200,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 4,800$

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 2 여비

2 0 2 - 0 2 월액여비

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 누수관리 및 탐지 200,000원*1명*12월 = 2,400
							. 급수공사 관리 200,000원*5명*12월 = 12,000
			203 업무추진비	7,515	7,515	0	
				3,135	3,135	0	203-01 기관운영업무추진비
							○기관운영업무추진비 3,300,000원*95% = 3,135
				4,380	4,380	0	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 365,000원*12월 = 4,380
			206 재료비	3,000	3,000	0	
				3,000	3,000	0	206-01 일반재료비
							○계량기교체용 자재 및 공구 = 3,000
			207 연구개발비	630	630	0	
				630	630	0	207-03 시험연구비
							○수질시험용 시약 및 초자류 = 630
			212 복리후생비	28,500	31,772	△3,272	
				21,146	24,308	△3,162	212-01 사회보험부담금
							○무기계약근로자 (=19,861)
							. 국민연금보험부담금 200,768,000원*4.5% = 9,035
							. 국민건강보험부담금 200,768,000원*2.995% = 6,014

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						
							. 고용보험부담금	200,768,000원*1.5% =	3,012
							. 산재보험부담금	200,768,000원*0.7% =	1,406
							. 노인장기요양보험부담금	6,014,000원*6.55% =	394
							○ 기간제근로자 (=1,285)		
							. 국민연금보험부담금	12,964,000원*4.5% =	584
							. 국민건강보험부담금	12,964,000원*2.995% =	389
							. 고용보험부담금	12,964,000원*1.5% =	195
							. 산재보험부담금	12,964,000원*0.7% =	91
							. 노인장기요양보험부담금	389,000원*6.55% =	26
				7,354	7,464	△ 110	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

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 9 기타복리후생비

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 장화 10,000원*3명 = 30 - 우의 5,000원*3명 = 15 - 면장갑 2,000원*80속 = 160 ○ 급량비 (=5,544) . 휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*33명*2식*12월 = 5,544
			214 수선유지교체비	3,299,386	3,037,176	262,210	
				79,434	52,224	27,210	214-01 급수계량기교체비
							○ 노후계량기(소형) 교체비 18,000원*4,413전 = 79,434
				1,460,000	1,260,000	200,000	214-02 상하수도관교체비
							○ 생활민원해결 (=1,460,000) .D=15~250mm L=8,487m = 1,460,000
				1,713,512	1,683,512	30,000	214-05 기타교체비
							○ 방수비 납부 = 72,000
							○ 블록 유수율 유지관리 (=195,000) .N=61블록 = 195,000
							○ 누수수리 도급 (=796,512) .급·배수관 누수수리 = 676,802 .대기료 = 119,710

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 기타교체비

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○노후 제수밸브 교체 (=650,000) .D=80~250mm N=250개 = 650,000
				46,440	41,440	5,000	214-06 시설장비유지비
							○건물유지비 (=3,000) .청사유지관리 = 3,000
							○건물유지비(자재창고) (=5,000) .자재창고 철문 교체 = 5,000
							○블록감시설비 유지관리 (=32,940) .전력 및 통신료 45,000원*61개소*12월 = 32,940
							○수목정비 및 제초 = 3,000
							○수질시험장비 유지비 = 500
							○이륜차 유지비 400,000원*5대 = 2,000
			307 민간이전	524,875	500,317	24,558	
				524,875	500,317	24,558	307-05 민간위탁금
							○검침민간위탁비 (=524,875) .검침비용 1,560.90원*19,296전*12월 = 361,430 .고지서송달비용 558.39원*22,141전*12월 = 148,360 .안내문배부 390.87원*19,296전*2회 = 15,085

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

3 0 7 민간이전

3 0 7 - 0 5 민간위탁금

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
		717	급·배수공사비	1,467,395	1,205,355	262,040		
			231	신설공사비	963,395	701,355	262,040	
					963,395	701,355	262,040	231-01
								신설공사비
								○수탁신설공사비 (=963,395)
								.15mm 672,000원*480전 = 322,560
								.20mm 916,000원*115전 = 105,340
								.25mm 1,006,000원*50전 = 50,300
								.32mm 1,475,000원*3전 = 4,425
								.40mm 2,133,000원*12전 = 25,596
								.50mm 2,676,000원*10전 = 26,760
								.80mm 41,800,000원*5전 = 209,000
								.100mm 47,300,000원*4전 = 189,200
								.150mm 54,450,000원*1전 = 54,450
								.수도계량기구입비 제외 = -24,236
			232	개조공사비	504,000	504,000	0	
					504,000	504,000	0	232-01
								개조공사비
								○수탁개조공사비 (=504,000)
								.구경변경, 계량기이동, 관이설 등 = 504,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급·배수공사비

2 3 2 개조공사비

2 3 2 - 0 1 개조공사비



<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
	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				5,051,207	3,879,518	1,171,689	
710 영업비용				5,047,807	3,876,118	1,171,689	
752 징수및수용가관리비				4,431,763	3,256,120	1,175,643	
101 인건비				1,526,414	410,099	1,116,315	
				1,272,395	166,771	1,105,624	101-01 보수
							○ 기본급 (=923,115)
							. 봉급 (=852,106)
							- 5급(30호봉) 4,055,600원*1명*12월*1.038 = 50,517
							- 6급(25호봉) 3,381,100원*3명*12월*1.038 = 126,345
							- 7급(24호봉) 3,035,700원*7명*12월*1.038 = 264,689
							- 8급(21호봉) 2,621,000원*11명*12월*1.038 = 359,119
							- 9급(14호봉) 2,064,700원*2명*12월*1.038 = 51,436
							. 정근수당 852,106,000원*1/12*50%*2회 = 71,009
							○ 수당 (=204,237)
							. 시간외근무수당 (=128,573)
							- 5급 11,591원*1명*50시간*12월*1.038 = 7,219
							- 6급 9,886원*3명*50시간*12월*1.038 = 18,472
							- 7급 8,930원*7명*50시간*12월*1.038 = 38,932

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 1 보수

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 8급	8,017원*11명*50시간*12월*1.038 = 54,923
							- 9급	7,247원*2명*50시간*12월*1.038 = 9,027
							.가족수당 (=17,511)	
							- 배우자	40,000원*24명*0.78*12월 = 8,986
							- 기타	20,000원*24명*1.48*12월 = 8,525
							.자녀학비보조수당 (=3,541)	
							- 고등학생	442,600원*2명*4회 = 3,541
							.정근수당가산금 (=24,600)	
							- 20년 이상	100,000원*17명*12월 = 20,400
							- 15~20년 미만	80,000원*1명*12월 = 960
							- 10~15년 미만	60,000원*2명*12월 = 1,440
							- 5~10년 미만	50,000원*3명*12월 = 1,800
							.정근수당추가가산금 (=4,560)	
							- 25년 이상	30,000원*11명*12월 = 3,960
							- 20~25년 미만	10,000원*5명*12월 = 600
							.대우공무원수당	249,068,000원*4.1% = 10,212
							.기술정보수당 (=1,800)	
							- 6~7급	30,000원*5명*12월 = 1,800

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 1 보수

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.기술정보수당가산금 (=1,440)
							- 기사 30,000원*3명*12월 = 1,080
							- 산업기사 20,000원*1명*12월 = 240
							- 운전 6~7급 10,000원*1명*12월 = 120
							.장려수당(5급이하) 50,000원*20명*12월 = 12,000
							○정액급식비 130,000원*24명*12월 = 37,440
							○명절휴가비 852,106,000원*1/12*60%*2회 = 85,211
							○연가보상비 852,106,000원*86%*11/360 = 22,392
				241,055	231,280	9,775	101-03 무기계약근로자보수
							○계량기교체원 (=105,269)
							.기본급 (=47,817)
							- 30년이상 1,992,370원*2명*12월 = 47,817
							.기말수당 (=9,270)
							- 30년이상 2,317,370원*50%*2명*4회 = 9,270
							.정근수당 (=4,635)
							- 30년이상 2,317,370원*50%*2명*2회 = 4,635
							.체력단련비 (=11,587)
							- 30년이상 2,317,370원*50%*2명*5회 = 11,587

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				
							.명절휴가비 (=5,562)
							- 30년이상 2,317,370원*60%*2명*2회 = 5,562
							.특수업무수당 125,000원*2명*12월 = 3,000
							.작업장려수당 70,000원*2명*12월 = 1,680
							.가족수당 (=1,440)
							- 배우자 40,000원*2명*12월 = 960
							- 기타 20,000원*2명*12월 = 480
							.정액급식비 130,000원*2명*12월 = 3,120
							.시간외근무수당 (=6,045)
							- 30년이상 25,184원*2명*10시간*12월 = 6,045
							.연차유급휴가수당 (=6,716)
							- 30년이상 167,890원*2명*20일 = 6,716
							.위생비 100,000원*2명*12월 = 2,400
							.대민봉사 50,000원*2명*12월 = 1,200
							.성과상여금 1,992,370원*20%*2명 = 797
							○누수탐지원 (=92,612)
							.기본급 (=40,168)
							- 3년이상 4년미만 1,502,270원*1명*12월 = 18,028

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수



<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 22년이상 23년미만 .기말수당 (=7,995) 1,844,990원*1명*12월 = 22,140
							- 3년이상 4년미만 1,827,270원*50%*1명*4회 = 3,655
							- 22년이상 23년미만 .정근수당 (=3,998) 2,169,990원*50%*1명*4회 = 4,340
							- 3년이상 4년미만 1,827,270원*50%*1명*2회 = 1,828
							- 22년이상 23년미만 .체력단련비 (=9,994) 2,169,990원*50%*1명*2회 = 2,170
							- 3년이상 4년미만 1,827,270원*50%*1명*5회 = 4,569
							- 22년이상 23년미만 .명절휴가비 (=4,797) 2,169,990원*50%*1명*5회 = 5,425
							- 3년이상 4년미만 1,827,270원*60%*1명*2회 = 2,193
							- 22년이상 23년미만 .특수업무수당 125,000원*2명*12월 = 3,000
							.작업장려수당 70,000원*2명*12월 = 1,680
							.가족수당 (=1,440)
							- 배우자 40,000원*2명*12월 = 960
							- 기타 20,000원*2명*12월 = 480

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				
							. 자녀학비보조수당 442,600원*1명*4회 = 1,771
							. 정액급식비 130,000원*2명*12월 = 3,120
							. 시간외근무수당 (=5,161)
							- 3년이상 4년미만 19,353원*1명*10시간*12월 = 2,323
							- 22년이상 23년미만 23,643원*1명*10시간*12월 = 2,838
							. 연차유급휴가수당 (=5,218)
							- 3년이상 4년미만 103,210원*1명*20일 = 2,065
							- 22년이상 23년미만 157,620원*1명*20일 = 3,153
							. 위생비 100,000원*2명*12월 = 2,400
							. 대민봉사비 50,000원*2명*12월 = 1,200
							. 성과상여금 (=670)
							- 3년이상 4년미만 1,502,270원*20%*1명 = 301
							- 22년이상 23년미만 1,844,990원*20%*1명 = 369
							○ 배관망도관리원 (=43,174)
							. 기본급 (=22,698)
							- 25년이상 26년미만 1,891,430원*1명*12월 = 22,698
							. 기말수당 1,921,430원*50%*1명*4회 = 3,843
							. 정근수당 1,921,430원*50%*1명*2회 = 1,922

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				
							.체력단련비 1,921,430원*50%*1명*5회 = 4,804
							.명절휴가비 1,921,430원*60%*1명*2회 = 2,306
							.가족수당 (=960)
							- 배우자 40,000원*1명*12월 = 480
							- 기타 20,000원*2명*12월 = 480
							.정액급식비 30,000원*1명*12월 = 360
							.시간외근무수당 20,740원*1명*10시간*12월 = 2,489
							.연차유급휴가수당 110,640원*1명*20일 = 2,213
							.위생비 50,000원*1명*12월 = 600
							.대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600
							.성과상여금 1,891,430원*20%*1명 = 379
				12,964	12,048	916	101-04 기간제근로자등보수
							○마을상수도 및 소규모 급수시설 업무보조 (=12,964)
							.인부임 63,320원*1명*200일 = 12,664
							.상여금(명절휴가비) 300,000원*1명*1회 = 300
			106 직무수행경비	79,800	82,620	△2,820	
				1,800	1,800	0	106-01 직책급업무수행경비
							○직책급업무수행경비 (=1,800)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 6 직무수행경비

1 0 6 - 0 1 직책급업무수행경비

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							.소장(5급)	150,000원*1명*12월 = 1,800
				36,720	40,500	△3,780	106-02 직급보조비	
							○직급보조비 (=36,720)	
							.5급	250,000원*1명*12월 = 3,000
							.6급	155,000원*3명*12월 = 5,580
							.7급	140,000원*7명*12월 = 11,760
							.8~9급	105,000원*13명*12월 = 16,380
				41,280	40,320	960	106-03 특정업무수행경비	
							○특정업무수행경비 (=41,280)	
							.공기업종사공무원	80,000원*24명*12월 = 23,040
							.요금과징담당공무원	80,000원*9명*12월 = 8,640
							.누수, 계량기관리담당공무원	80,000원*10명*12월 = 9,600
			201 일반운영비	75,763	70,738	5,025		
				51,934	45,980	5,954	201-01 사무관리비	
							○일반수용비 (=23,194)	
							.기본사무용품 및 기타수용비	= 15,400
							.UIS 전산장비 운영비	140,000원*12월 = 1,680
							.청사 청소용역비	400,000원*12월 = 4,800

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				
							.PDA 검침기 유지관리비 146,000원*9대 = 1,314
							○운영수당 (=28,740)
							.일·숙직수당 (=28,740)
							- 일직 60,000원*1명*114일 = 6,840
							- 숙직 60,000원*1명*365일 = 21,900
				23,829	24,758	△929	201-02 공공운영비
							○공공요금 및 제세 (=14,829)
							.공공요금(전화,우편) = 1,500
							.상하수도요금 140,000원*6회 = 840
							.유선방송 수신료 13,200원*3회선*12월 = 476
							.자동차보험료(이륜차) 64,000원*2대 = 128
							.자동차세 (=86)
							- 화물(소형) 28,500원*3대 = 86
							.전기요금 790,000원*12월 = 9,480
							.환경개선부담금 (=480)
							- 건물 60,000원*2회 = 120
							- 차량 60,000원*3대*2회 = 360
							.회계직공무원 재정보증보험료 10,000원*14명 = 140

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				
							.교통유발 부담금 350원*1,001㎡*1.2*1/2 = 211
							.소방안전협회비 (=48)
							- 방화관리자 48,000원*1명 = 48
							.휴대폰요금 30,000원*4대*12월 = 1,440
							○차량선박비 (=9,000)
							.차량유지비 (=9,000)
							- 화물(소형) 3,000,000원*3대 = 9,000
			202 여비	53,300	53,064	236	
				22,100	21,864	236	202-01 국내여비
							○기본업무추진여비 160,000원*11명*12월 = 21,120
							○체납금징수 독려, 회의참석 등 136,000원*2명*2일*2회*90% = 980
				31,200	31,200	0	202-02 월액여비
							○월액여비 (=31,200)
							.체납금 관리 200,000원*4명*12월 = 9,600
							.옥내누수감면 현장확인 200,000원*1명*12월 = 2,400
							.다량급수처 현장확인 200,000원*1명*12월 = 2,400
							.가정수돗물 무료점검서비스 200,000원*2명*12월 = 4,800
							.계량기 교체 200,000원*1명*12월 = 2,400

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 2 여비

2 0 2 - 0 2 월액여비

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							. 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
				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	30,347	29,456	891		
				24,835	23,944	891	212-01 사회보험부담금	
							○무기계약근로자 (=23,550)	
							. 국민연금보험부담금	239,284,000원*4.5% = 10,768
							. 국민건강보험부담금	239,284,000원*2.995% = 7,167

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						
							. 고용보험부담금	231,280,000원*1.5% =	3,470
							. 산재보험부담금	239,284,000원*0.7% =	1,675
							. 노인장기요양보험부담금	7,167,000원*6.55% =	470
							○ 기간제근로자 (=1,285)		
							. 국민연금보험부담금	12,964,000원*4.5% =	584
							. 국민건강보험부담금	12,964,000원*2.995% =	389
							. 고용보험부담금	12,964,000원*1.5% =	195
							. 산재보험부담금	12,964,000원*0.7% =	91
							. 노인장기요양보험부담금	389,000원*6.55% =	26
				5,512	5,512	0	212-09 기타복리후생비		
							○ 피복비 (=1,480)		
							. 현업근무자 (=880)		
							- 작업복(하복)	50,000원*16명*1/2 =	400
							- 작업복(동복)	60,000원*16명*1/2 =	480
							. 무기계약근로자 (=600)		
							- 작업복(하복)	50,000원*4명*1/2 =	100
							- 작업복(동복)	60,000원*4명*1/2 =	120
							- 안전화	40,000원*4명 =	160

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				
							- 우의 5,000원*4명 = 20 - 장화 10,000원*4명 = 40 - 면장갑 2,000원*80속 = 160 ○ 급량비 (=4,032) .휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*24명*2식*12월 = 4,032
			214 수선유지교체비	2,300,260	2,255,660	44,600	
				57,600	56,000	1,600	214-01 급수계량기교체비
							○ 노후계량기(소형) 교체비 18,000원*3,200전 = 57,600
				970,000	970,000	0	214-02 상하수도관교체비
							○ 생활민원해결 (=970,000) .D=15~250mm L=2,500m = 970,000
				1,248,000	1,205,000	43,000	214-05 기타교체비
							○ 방수비 납부 = 52,000
							○ 블록 유수율 유지관리 (=140,000) .N=34블록 = 140,000
							○ 누수수리 도급 (=706,000) .급·배수관 누수수리 = 646,000 .대기료 = 60,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 기타교체비

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○노후 제수밸브 교체 (=350,000) .D=80~250mm N=207개 = 350,000
				24,660	24,660	0	214-06 시설장비유지비
							○건물유지비 (=3,000) .청사유지관리 = 3,000
							○블록감시설비 유지관리 (=18,360) .전력 및 통신료 45,000원*34개소*12월 = 18,360
							○수목정비 = 2,000
							○수질시험장비 유지비 = 500
							○이륜차 유지비 400,000원*2대 = 800
			307 민간이전	354,914	343,518	11,396	
				354,914	343,518	11,396	307-05 민간위탁금
							○검침민간위탁비 (=354,914) .검침비용 1,601.50원*12,936전*12월 = 248,605 .고지서 송달비용 528.10원*15,266전*12월 = 96,744 .안내문 배부 369.67원*12,936전*2회 = 9,565
			717 급·배수공사비	616,044	619,998	△3,954	
			231 신설공사비	356,044	359,998	△3,954	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급·배수공사비

2 3 1 신설공사비

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				356,044	359,998	△3,954	231-01 신설공사비
							○수탁신설공사비 (=356,044)
							.15mm 672,000원*130전 = 87,360
							.20mm 916,000원*56전 = 51,296
							.25mm 1,006,000원*33전 = 33,198
							.32mm 1,475,000원*1전 = 1,475
							.40mm 2,133,000원*25전 = 53,325
							.50mm 2,676,000원*11전 = 29,436
							.80mm 45,000,000원*1전 = 45,000
							.100mm 65,000,000원*1전 = 65,000
							.계량기구입비 제외 = -10,046
			232 개조공사비	260,000	260,000	0	
				260,000	260,000	0	232-01 개조공사비
							○수탁개조공사비 (=260,000)
							.구경변경, 계량기이동, 관이설 등 = 260,000
			780 특별손실	3,400	3,400	0	
			782 전기손익수정손실	3,400	3,400	0	
			758 전기손익수정손실	3,400	3,400	0	

7 0 0 사업비용

7 8 0 특별손실

7 8 2 전기손익수정손실

7 5 8 전기손익수정손실

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○전기손익수정손실 (=3,400) .과년도발생 과오납금 환급금 = 3,400

7 0 0 사업비용

7 8 0 특별손실

7 8 2 전기손익수정손실

7 5 8 전기손익수정손실

# 사 하 사 업 소



<< 사하 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				6,801,941	4,941,404	1,860,537	
710 영업비용				6,798,941	4,938,404	1,860,537	
752 징수및수용가관리비				5,511,364	4,034,004	1,477,360	
101 인건비				1,774,033	393,496	1,380,537	
				1,580,078	207,281	1,372,797	101-01 보수
							○기본급 (=1,141,802)
							.봉급 (=1,053,971)
							- 5급(31호봉) 4,055,600원*1명*12월*1.038 = 50,517
							- 6급(22호봉) 3,257,200원*7명*12월*1.038 = 284,002
							- 7급(20호봉) 2,865,200원*16명*12월*1.038 = 571,023
							- 8급(15호봉) 2,333,800원*4명*12월*1.038 = 116,280
							- 9급(2호봉) 1,290,500원*2명*12월*1.038 = 32,149
							.정근수당 1,053,971,000원*1/12*50%*2회 = 87,831
							○수당 (=258,381)
							.시간외근무수당 (=168,304)
							- 5급 11,591원*1명*50시간*12월*1.038 = 7,219
							- 6급 9,886원*7명*50시간*12월*1.038 = 43,100
							- 7급 8,930원*16명*50시간*12월*1.038 = 88,986

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 1 보수

<< 사하 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 8급	8,017원*4명*50시간*12월*1.038 = 19,972
							- 9급	7,247원*2명*50시간*12월*1.038 = 9,027
							.가족수당 (=21,888)	
							- 배우자	40,000원*30명*0.78*12월 = 11,232
							- 기타	20,000원*30명*1.48*12월 = 10,656
							.자녀학비보조수당 (=5,312)	
							- 고등학교	442,600원*3명*4회 = 5,312
							.정근수당가산금 (=31,200)	
							- 20년 이상	100,000원*19명*12월 = 22,800
							- 15~20년 미만	80,000원*5명*12월 = 4,800
							- 10~15년 미만	60,000원*5명*12월 = 3,600
							.정근수당추가가산금 (=5,040)	
							- 25년이상	30,000원*12명*12월 = 4,320
							- 20~25년 미만	10,000원*6명*12월 = 720
							.대우공무원수당	190,162,000*4.1% = 7,797
							.기술정보수당 (=1,440)	
							- 6~7급	30,000원*4명*12월 = 1,440
							.기술정보수당가산금 (=1,200)	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 1 보수



<< 사하 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 기사 30,000원*3명*12월 = 1,080 - 운전 6~7급 10,000원*1명*12월 = 120 .장려수당(5급 이하) 50,000원*27명*12월 = 16,200 ○정액급식비 130,000원*30명*12월 = 46,800 ○명절휴가비 1,053,971,000원*1/12*60%*2회 = 105,398 ○연가보상비 1,053,971,000원*86%*11/360 = 27,697
				193,955	186,215	7,740	101-03 무기계약근로자보수
							○계량기교체원 (=51,726) .기본급 (=23,909) - 30년이상 1,992,370원*1명*12월 = 23,909 .기말수당 2,317,370원*50%*1명*4회 = 4,635 .정근수당 2,317,370원*50%*1명*2회 = 2,318 .체력단련비 2,317,370원*50%*1명*5회 = 5,794 .명절휴가비 2,317,370원*60%*1명*2회 = 2,781 .특수업무수당 125,000원*1명*12월 = 1,500 .작업장려수당 70,000원*1명*12월 = 840 .가족수당 (=480) - 배우자 40,000원*1명*12월 = 480

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 사하 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.정액급식비 130,000원*1명*12월 = 1,560
							.시간외근무수당 (=3,023)
							- 30년이상 25,184원*1명*10시간*12월 = 3,023
							.연차유급휴가수당 134,316원*1명*20일 = 2,687
							.위생비 100,000원*1명*12월 = 1,200
							.대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600
							.성과상여금 1,992,370원*20% = 399
							○누수탐지원 (=100,501)
							.기본급 (=45,208)
							- 25년이상 26년미만 1,891,430원*1명*12월 = 22,698
							- 24년이상 25년미만 1,875,800원*1명*12월 = 22,510
							.기말수당 (=8,835)
							- 25년이상 26년미만 2,216,430원*50%*1명*4회 = 4,433
							- 24년이상 25년미만 2,200,800원*50%*1명*4회 = 4,402
							.정근수당 (=4,286)
							- 25년이상 26년미만 2,216,430원*50%*1명*2회 = 2,217
							- 24년이상 25년미만 2,200,800원*50%*1명*2회 = 2,069
							.체력단련비 (=10,583)

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					
							- 25년이상 26년미만	2,216,430원*50%*1명*5회 = 5,411
							- 24년이상 25년미만	2,200,800원*50%*1명*5회 = 5,172
							.명절휴가비 (=5,080)	
							- 25년이상 26년미만	2,216,430원*60%*1명*2회 = 2,597
							- 24년이상 25년미만	2,200,800원*60%*1명*2회 = 2,483
							.특수업무수당	125,000원*2명*12월 = 3,000
							.작업장려수당	70,000원*2명*12월 = 1,680
							.가족수당 (=1,680)	
							- 배우자	40,000원*2명*12월 = 960
							- 기타	20,000원*3명*12월 = 720
							.정액급식비	130,000원*2명*12월 = 3,120
							.시간외근무수당 (=5,772)	
							- 25년이상 26년미만	24,129원*1명*10시간*12월 = 2,896
							- 24년이상 25년미만	23,965원*1명*10시간*12월 = 2,876
							.연차유급휴가수당 (=5,131)	
							- 25년이상 26년미만	128,689원*1명*20일 = 2,574
							- 24년이상 25년미만	127,817원*1명*20일 = 2,557
							.자녀학비보조수당 (=1,771)	

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				
							- 고등학생 442,600원*1명*4회 = 1,771
							.위생비 100,000원*2명*12월 = 2,400
							.대민봉사비 50,000원*2명*12월 = 1,200
							.성과상여금 (=755)
							- 25년이상 26년미만 1,891,430원*20% = 379
							- 24년이상 25년미만 1,875,800원*20% = 376
							○배관망도관리원 (=41,128)
							.기본급 (=21,516)
							- 20년이상 21년미만 1,792,940원*1명*12월 = 21,516
							.기말수당 1,822,940원*50%*1명*4회 = 3,646
							.정근수당 1,822,940원*50%*1명*2회 = 1,951
							.체력단련비 1,822,940원*50%*1명*5회 = 4,878
							.명절휴가비 1,822,940원*60%*1명*2회 = 2,342
							.정액급식비 30,000원*1명*12월 = 360
							.시간외근무수당 (=2,772)
							- 20년이상 21년미만 23,099원*1명*10시간*12월 = 2,772
							.연차유급휴가수당 105,155원*1명*20일 = 2,104
							.대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 사하 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 위생비 50,000원*1명*12월 = 600
							. 성과상여금 (=359)
							- 20년이상 21년미만 1,792,940원*20%*1명 = 359
							○ 대학생 학비지원금 300,000원*2명 = 600
			106 직무수행경비	103,140	101,880	1,260	
				1,800	1,800	0	106-01 직책급여무수행경비
							○ 직책급여무수행경비 (=1,800)
							. 소장(5급) 150,000원*1명*12월 = 1,800
				50,460	49,200	1,260	106-02 직급보조비
							○ 직급보조비 (=50,460)
							. 5급 250,000원*1명*12월 = 3,000
							. 6급 155,000원*7명*12월 = 13,020
							. 7급 140,000원*16명*12월 = 26,880
							. 8~9급 105,000원*6명*12월 = 7,560
				50,880	50,880	0	106-03 특정업무수행경비
							○ 특정업무수행경비 (=50,880)
							. 공기업종사공무원 80,000원*29명*12월 = 27,840
							. 요금과징담당공무원 80,000원*13명*12월 = 12,480

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 6 직무수행경비

1 0 6 - 0 3 특정업무수행경비

<< 사하 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							.누수,계량기관리담당공무원	80,000원*11명*12월 = 10,560
			201 일반운영비	84,536	79,933	4,603		
				55,066	48,820	6,246	201-01 사무관리비	
							○일반수용비 (=26,326)	
							.기본사무용품 및 기타수용비	= 15,400
							.UIS 전산장비 운영비	210,000원*12월 = 2,520
							.청사 청소용역비	500,000원*12월 = 6,000
							.소방설비 종합정밀점검	= 800
							.PDA 검침기 유지관리비	146,000원*11대 = 1,606
							○운영수당 (=28,740)	
							.일·숙직수당 (=28,740)	
							- 일직	60,000원*1명*114일 = 6,840
							- 숙직	60,000원*1명*365일 = 21,900
				29,470	31,113	△1,643	201-02 공공운영비	
							○공공요금 및 제세 (=20,494)	
							.공공요금(전화,우편)	= 1,500
							.상하수도요금	150,000원*6회 = 900
							.유선방송 수신료	9,900원*2회선*12월 = 238

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				
							.이륜차보험료 64,000원*3대 = 192
							.자동차세 (=61)
							- 화물(소형) 28,500원*2대 = 57
							- 경차(전기차) 4,000원*1대 = 4
							.전기요금 1,250,000원*12월 = 15,000
							.환경개선부담금 (=660)
							- 건물 150,000원*2회 = 300
							- 차량 60,000원*3대*2회 = 360
							.회계직공무원 재정보증보험료 10,000원*16명 = 160
							.교통유발 부담금 350원*1,631.13㎡*1.2*1/2 = 343
							.휴대폰요금 30,000원*4대*12월 = 1,440
							○연료비 (=576)
							.석유난로 72,000원*2대*4월 = 576
							○차량선박비 (=8,400)
							.차량유지비 (=8,400)
							- 화물(소형) 3,000,000원*2대 = 6,000
							- 경차(전기차) 2,400,000원*1대 = 2,400
			202 여비	67,220	66,984	236	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 2 여비

<< 사하 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				24,020	23,784	236	202-01 국내여비
							○ 기본업무추진여비 160,000원*12명*12월 = 23,040
							○ 체납금징수 독려, 회의참석 등 136,000원*2명*2일*2회*90% = 980
				43,200	43,200	0	202-02 월액여비
							○ 월액여비 (=43,200)
							. 체납금 관리 200,000원*7명*12월 = 16,800
							. 옥내누수감면 현장확인 200,000원*2명*12월 = 4,800
							. 다량급수처 현장확인 200,000원*2명*12월 = 4,800
							. 가정수돗물 무료점검서비스 200,000원*1명*12월 = 2,400
							. 계량기 교체 200,000원*1명*12월 = 2,400
							. 누수관리 및 탐지 200,000원*1명*12월 = 2,400
							. 급수공사 담당자 200,000원*4명*12월 = 9,600
			203 업무추진비	7,335	7,335	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	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 6 재료비



<< 사하 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	26,084	25,213	871	
				19,194	18,323	871	212-01 사회보험부담금
							○무기계약근로자 (=19,194)
							.고용보험부담금 193,355,000원*1.5% = 2,901
							.국민연금보험부담금 193,355,000원*4.5% = 8,737
							.국민건강보험부담금 193,355,000원*2.995% = 5,815
							.산재보험부담금 193,355,000원*0.7% = 1,360
							.노인장기요양보험부담금 5,815,000원*6.55% = 381
				6,890	6,890	0	212-09 기타복리후생비
							○피복비 (=1,850)
							.현업근무자 (=1,320)
							- 작업복(동복) 60,000원*24명*1/2 = 720
							- 작업복(하복) 50,000원*24명*1/2 = 600

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				
							.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
			214 수선유지교체비	3,023,178	2,953,365	69,813	
				50,490	32,725	17,765	214-01 급수계량기교체비
							○노후계량기(소형) 교체비 18,000원*2,805전 = 50,490
				1,390,000	1,390,000	0	214-02 상하수도관교체비
							○생활민원해결 (=1,390,000)
							.D=15~250mm L=5,000m = 1,390,000
				1,548,028	1,498,028	50,000	214-05 기타교체비
							○방수비 납부 = 50,000
							○블록 유수율 유지관리 (=192,000)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 기타교체비

<< 사하 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							.N=47블록 = 192,000
							○누수수리 도급 (=1,033,028)
							.급·배수관 누수수리 = 920,972
							.대기료 = 112,056
							○노후 제수밸브 교체 (=273,000)
							.D=80~250mm N=135개 = 273,000
				34,660	32,612	2,048	214-06 시설장비유지비
							○건물유지비 (=6,500)
							.청사유지관리 = 3,000
							.자재창고 출입문 전동샷타 설치 = 3,000
							.누수대기실 정비 = 500
							○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	422,208	402,168	20,040	
				422,208	402,168	20,040	307-05 민간위탁금
							○검침민간위탁비 (=422,208)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

3 0 7 민간이전

3 0 7 - 0 5 민간위탁금

<< 사하 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.검침비용 1,620.75원*15,648전*12월 = 304,338
							.고지서송달비용 534.07원*16,566전*12월 = 106,169
							.안내문배부 373.85원*15,648전*2회 = 11,701
			717 급·배수공사비	1,287,577	904,400	383,177	
			231 신설공사비	487,577	504,400	△16,823	
				487,577	504,400	△16,823	231-01 신설공사비
							○수탁신설공사비 (=487,577)
							.15mm 672,000원*210전 = 141,120
							.20mm 916,000원*80전 = 73,280
							.25mm 1,006,000원*50전 = 50,300
							.40mm 2,133,000원*35전 = 74,655
							.50mm 2,676,000원*30전 = 80,280
							.80mm 15,000,000원*1전 = 15,000
							.100mm 30,000,000원*1전 = 30,000
							.150mm 40,000,000원*1전 = 40,000
							.계량기구입비제외 = -17,058
			232 개조공사비	800,000	400,000	400,000	
				800,000	400,000	400,000	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

<< 사하 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○수탁개조공사비 (=800,000) .구경변경, 계량기이동, 관이설 등 = 800,000
	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



# 금 정 사 업 소





<< 금정 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				5,396,911	3,687,597	1,709,314	
710 영업비용				5,394,911	3,685,597	1,709,314	
752 징수및수용가관리비				4,131,046	2,922,844	1,208,202	
101 인건비				1,496,565	360,217	1,136,348	
				1,312,679	169,007	1,143,672	101-01 보수
							○ 기본급 (=938,935)
							. 봉급 (=866,709)
							- 5급(30호봉) 4,055,600원*1명*12월*1.038 = 50,517
							- 6급(26호봉) 3,418,100원*4명*12월*1.038 = 170,304
							- 7급(21호봉) 2,911,000원*14명*12월*1.038 = 507,632
							- 8급(13호봉) 2,219,900원*5명*12월*1.038 = 138,256
							. 정근수당 866,709,000원*1/12*50%*2회 = 72,226
							○ 수당 (=226,857)
							. 시간외근무수당 (=135,245)
							- 5급 11,591원*1명*50시간*12월*1.038 = 7,219
							- 6급 9,886원*4명*50시간*12월*1.038 = 24,629
							- 7급 8,930원*15명*50시간*12월*1.038 = 83,425
							- 8급 8,017원*4명*50시간*12월*1.038 = 19,972

700 사업비용

710 영업비용

752 징수및수용가관리비

101 인건비

101-01 보수

<< 금정 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							.가족수당 (=17,511)	
							- 배우자	40,000원*24명*0.78*12월 = 8,986
							- 기타	20,000원*24명*1.48*12월 = 8,525
							.자녀학비보조수당 (=5,312)	
							- 고등학교	442,600원*3명*4회 = 5,312
							.정근수당가산금 (=26,640)	
							- 20년 이상	100,000원*17명*12월 = 20,400
							- 15~20년 미만	80,000원*5명*12월 = 4,800
							- 10~15년 미만	60,000원*2명*12월 = 1,440
							.정근수당추가가산금 (=4,200)	
							- 25년 이상	30,000원*9명*12월 = 3,240
							- 20~25년 미만	10,000원*8명*12월 = 960
							.대우공무원수당	299,238,670원*4.1% = 12,269
							.모범수당	50,000원*1명*12월 = 600
							.기술정보수당 (=2,040)	
							- 6~7급	30,000원*5명*12월 = 1,800
							- 8급 이하	20,000원*1명*12월 = 240
							.기술정보수당가산금 (=2,040)	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 1 보수

<< 금정 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 기사 30,000원*5명*12월 = 1,800 - 운전 8~9급 20,000원*1명*12월 = 240 .장려수당(5급이하) 50,000원*19명*12월 = 11,400 .육아휴직수당 800,000원*1명*12월 = 9,600 ○정액급식비 130,000원*24명*12월 = 37,440 ○명절휴가비 866,709,000원*1/12*60%*2회 = 86,671 ○연가보상비 866,709,000원*86%*11/360 = 22,776
				170,922	179,162	△8,240	101-03 무기계약근로자보수
							○계량기교체원 (=48,916) .기본급 (=22,324) - 23년이상 24년미만 1,860,310원*1명*12월 = 22,324 .기말수당 (=4,371) - 23년이상 24년미만 2,185,310원*50%*1명*4회 = 4,371 .정근수당 (=2,186) - 23년이상 24년미만 2,185,310원*50%*1명*2회 = 2,186 .체력단련비 (=5,464) - 23년이상 24년미만 2,185,310원*50%*1명*5회 = 5,464 .명절휴가비 (=2,623)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 금정 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 23년이상 24년미만	2,185,310원*60%*1명*2회 = 2,623
							.특수업무수당	125,000원*1명*12월 = 1,500
							.작업장려수당	70,000원*1명*12월 = 840
							.가족수당 (=480)	
							- 배우자	40,000원*1명*12월 = 480
							.정액급식비	130,000원*1명*12월 = 1,560
							.시간외근무수당 (=2,856)	
							- 23년이상 24년미만	23,800원*1명*10시간*12월 = 2,856
							.연차유급휴가수당 (=2,539)	
							- 23년이상 24년미만	126,950원*1명*20일 = 2,539
							.위생비	100,000원*1명*12월 = 1,200
							.대민봉사비	50,000원*1명*12월 = 600
							.성과상여금 (=373)	
							- 23년이상 24년미만	1,860,310원*20%*1명*1회 = 373
							○누수탐지원 (=90,876)	
							.기본급 (=41,684)	
							- 4년이상 5년미만	1,514,280원*1명*12월 = 18,172
							- 28년이상 29년미만	1,959,280원*1명*12월 = 23,512

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 금정 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							.기말수당 (=8,248)	
							- 4년이상 5년미만	1,839,280원*50%*1명*4회 = 3,679
							- 28년이상 29년미만	2,284,280원*50%*1명*4회 = 4,569
							.정근수당 (=3,021)	
							- 4년이상 5년미만	1,839,280원*20%*1명*2회 = 736
							- 28년이상 29년미만	2,284,280원*50%*1명*2회 = 2,285
							.체력단련비 (=10,310)	
							- 4년이상 5년미만	1,839,280원*50%*1명*5회 = 4,599
							- 28년이상 29년미만	2,284,280원*50%*1명*5회 = 5,711
							.명절휴가비 (=4,950)	
							- 4년이상 5년미만	1,839,280원*60%*1명*2회 = 2,208
							- 28년이상 29년미만	2,284,280원*60%*1명*2회 = 2,742
							.특수업무수당	125,000원*2명*12월 = 3,000
							.작업장려수당	70,000원*2명*12월 = 1,680
							.가족수당 (=1,440)	
							- 배우자	40,000원*2명*12월 = 960
							- 기타	20,000원*2명*12월 = 480
							.정액급식비	130,000원*2명*12월 = 3,120

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 금정 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.시간외근무수당 (=5,329)
							- 4년이상 5년미만 19,570원*1명*10시간*12월 = 2,349
							- 28년이상 29년미만 24,830원*1명*10시간*12월 = 2,980
							.연차유급휴가수당 (=3,799)
							- 4년이상 5년미만 104,400원*1명*11일 = 1,149
							- 28년이상 29년미만 132,470원*1명*20일 = 2,650
							.위생비 100,000원*2명*12월 = 2,400
							.대민봉사비 50,000원*2명*12월 = 1,200
							.성과상여금 (=695)
							- 4년이상 5년미만 1,514,280원*20%*1명*1회 = 303
							- 28년이상 29년미만 1,959,280원*20%*1명*1회 = 392
							○배관망도관리원 (=31,130)
							.기본급 (=17,680)
							- 2년이상 3년미만 1,473,330원*1명*12월 = 17,680
							.기말수당 (=3,007)
							- 2년이상 3년미만 1,503,330원*50%*1명*4회 = 3,007
							.정근수당 (=301)
							- 2년이상 3년미만 1,503,330원*10%*1명*2회 = 301

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 금정 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.체력단련비 (=3,759) - 2년이상 3년미만 1,503,330원*50%*1명*5회 = 3,759 .명절휴가비 (=1,804) - 2년이상 3년미만 1,503,330원*60%*1명*2회 = 1,804 .정액급식비 30,000원*1명*12월 = 360 .연차유급휴가수당 (=838) - 2년이상 3년미만 83,780원*1명*10일 = 838 .대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600 .위생비 50,000원*1명*12월 = 600 .성과상여금 (=295) - 2년이상 3년미만 1,473,330원*20%*1명*1회 = 295 .시간외근무수당 (=1,886) - 2년이상 3년미만 15,710원*1명*10시간*12월 = 1,886
				12,964	12,048	916	101-04 기간제근로자등보수
							○마을상수도 및 소규모 급수시설 업무보조 (=12,964) .인부임 63,320원*1명*200일 = 12,664 .상여금(명절휴가비) 300,000원*1명*1회 = 300
			106 직무수행경비	81,420	82,860	△1,440	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 6 직무수행경비

<< 금정 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
				40,260	41,700	△1,440	106-02 직급보조비
							○ 직급보조비 (=40,260)
							.5급 250,000원*1명*12월 = 3,000
							.6급 155,000원*4명*12월 = 7,440
							.7급 140,000원*14명*12월 = 23,520
							.8~9급 105,000원*5명*12월 = 6,300
				39,360	39,360	0	106-03 특정업무수행경비
							○ 특정업무수행경비 (=39,360)
							.공기업종사공무원 80,000원*23명*12월 = 22,080
							.요금과징담당공무원 80,000원*8명*12월 = 7,680
							.누수, 계량기관리담당공무원 80,000원*10명*12월 = 9,600
			201 일반운영비	76,625	77,350	△725	
				53,254	53,300	△46	201-01 사무관리비
							○ 일반수용비 (=24,514)
							.기본사무용품 및 기타수용비 = 15,400

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 1 사무관리비



<< 금정 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							.UIS 전산장비 운영비	140,000원*12월 = 1,680
							.청사 청소용역비	400,000원*12월 = 4,800
							.자재창고 무인경비 용역비	110,000원*12월 = 1,320
							.PDA 검침기 유지관리비	146,000원*9대 = 1,314
							○운영수당 (=28,740)	
							.일·숙직수당 (=28,740)	
							- 일직	60,000원*1명*114일 = 6,840
							- 숙직	60,000원*1명*365일 = 21,900
				23,371	24,050	△679	201-02 공공운영비	
							○공공요금 및 제세 (=10,051)	
							.공공요금(전화,우편)	= 1,000
							.상하수도요금	80,000원*6회 = 480
							.유선방송 수신료	13,200원*2회선*12월 = 317
							.자동차보험료 (=128)	
							- 이륜차	64,000원*2대 = 128
							.자동차세 (=86)	
							- 화물(소형)	28,500원*3대 = 86
							.전기요금	500,000원*12월 = 6,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 2 공공운영비

<< 금정 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.환경개선부담금 (=480)
							- 건물 60,000원*2회 = 120
							- 차량 60,000원*3대*2회 = 360
							.회계직공무원 재정보증보험료 10,000원*12명 = 120
							.휴대폰요금 30,000원*4대*12월 = 1,440
							○연료비 (=4,320)
							.도시가스 270,000원*4대*4월 = 4,320
							○차량선박비 (=9,000)
							.차량유지비 (=9,000)
							- 화물(소형) 3,000,000원*3대 = 9,000
			202 여비	53,300	53,544	△244	
				22,100	19,944	2,156	202-01 국내여비
							○기본업무추진여비 160,000원*11명*12월 = 21,120
							○체납금징수 독려, 회의참석 등 136,000원*2명*2일*2회*90% = 980
				31,200	33,600	△2,400	202-02 월액여비
							○월액여비 (=31,200)
							.체납금관리 200,000원*4명*12월 = 9,600
							.옥내누수감면 현장확인 200,000원*1명*12월 = 2,400

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 2 여비

2 0 2 - 0 2 월액여비

<< 금정 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 다량급수처 현장확인 200,000원*1명*12월 = 2,400
							. 가정수돗물 무료점검서비스 200,000원*1명*12월 = 2,400
							. 계량기 교체 200,000원*1명*12월 = 2,400
							. 누수관리 및 탐지 200,000원*2명*12월 = 4,800
							. 급수공사업무 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
							○ 계량기교체용 자재 및 공구 = 3,000
			207 연구개발비	630	630	0	
				630	630	0	207-03 시험연구비
							○ 수질시험용 시약 및 초자류 = 630
			212 복리후생비	23,531	24,154	△623	
				18,194	18,817	△623	212-01 사회보험부담금

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 1 사회보험부담금

<< 금정 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 무기계약근로자 (=16,909)
							. 고용보험부담금 170,922,000원*1.5% = 2,564
							. 국민연금보험부담금 170,922,000원*4.5% = 7,692
							. 국민건강보험부담금 170,922,000원*2.995% = 5,120
							. 산재보험부담금 170,922,000원*0.7% = 1,197
							. 노인장기요양보험부담금 5,120,000원*6.55% = 336
							○ 기간제근로자 (=1,285)
							. 고용보험부담금 12,964,000원*1.5% = 195
							. 국민연금보험부담금 12,964,000원*4.5% = 584
							. 국민건강보험부담금 12,964,000원*2.995% = 389
							. 산재보험부담금 12,964,000원*0.7% = 91
							. 노인장기요양보험부담금 389,000원*6.55% = 26
				5,337	5,337	0	212-09 기타복리후생비
							○ 피복비 (=1,305)
							. 현업근무자 (=935)
							- 작업복(동복) 60,000원*17명*1/2 = 510
							- 작업복(하복) 50,000원*17명*1/2 = 425
							. 무기계약근로자 (=370)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 9 기타복리후생비

<< 금정 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 작업복(동복) 60,000원*3명*1/2 = 90 - 작업복(하복) 50,000원*3명*1/2 = 75 - 장화 10,000원*3명 = 30 - 우의 5,000원*3명 = 15 - 면장갑 2,000원*80속 = 160 ○ 급량비 (=4,032) . 휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*24명*2식*12월 = 4,032
			214 수선유지교체비	2,011,168	1,951,631	59,537	
				41,310	28,373	12,937	214-01 급수계량기교체비
							○ 노후계량기(소형) 교체비 18,000원*2,295전 = 41,310
				940,000	940,000	0	214-02 상하수도관교체비
							○ 생활민원해결 (=940,000) .D=15~250mm L=3,750m = 940,000
				1,008,278	954,278	54,000	214-05 기타교체비
							○ 방수비 납부 = 54,000
							○ 블록 유수율 유지관리 (=130,000) .N=32블록 = 130,000
							○ 누수수리 도급 (=500,278)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 기타교체비

<< 금정 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 급 · 배수관 누수수리 = 441,000
							. 대기료 = 59,278
							○ 노후 제수밸브 교체 (=324,000)
							. D=80~250mm N=140개 = 324,000
				21,580	28,980	△7,400	214-06 시설장비유지비
							○ 건물유지비 (=3,000)
							. 청사유지관리 = 3,000
							○ 블록감시설비 유지관리 (=17,280)
							. 전력 및 통신료 45,000원*32개소*12월 = 17,280
							○ 수질시험장비 유지비 = 500
							○ 이륜차 유지비 400,000원*2대 = 800
			307 민간이전	377,472	362,123	15,349	
				377,472	362,123	15,349	307-05 민간위탁금
							○ 검침민간위탁비 (=377,472)
							. 검침비용 1,637.32원*13,435전*12월 = 263,969
							. 고지서 송달비용 607.27원*14,008전*12월 = 102,080
							. 안내문 배부 425.09원*13,435전*2회 = 11,423
			717 급 · 배수공사비	1,263,865	762,753	501,112	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급 · 배수공사비

<< 금정 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
			231 신설공사비	953,865	612,753	341,112		
				953,865	612,753	341,112	231-01 신설공사비	
							○수탁신설공사비 (=953,865)	
							.15mm	672,000원*720전 = 483,840
							.20mm	916,000원*65전 = 59,540
							.25mm	1,006,000원*55전 = 55,330
							.32mm	1,475,000원*3전 = 4,425
							.40mm	2,133,000원*14전 = 29,862
							.50mm	2,676,000원*12전 = 32,112
							.80mm	85,000,000원*1전 = 85,000
							.100mm	100,000,000원*1전 = 100,000
							.150mm	130,000,000원*1전 = 130,000
							.수도계량기구입비 제외	= -26,244
			232 개조공사비	310,000	150,000	160,000		
				310,000	150,000	160,000	232-01 개조공사비	
							○수탁개조공사비 (=310,000)	
							.구경변경, 계량기 이동, 관이동 등	= 310,000
			780 특별손실	2,000	2,000	0		

7 0 0 사업비용

7 8 0 특별손실

<< 금정 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
		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



# 강 서 사 업 소



<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				11,553,289	9,920,117	1,633,172	
710 영업비용				11,551,289	9,918,117	1,633,172	
712 정수비				5,054,954	3,882,916	1,172,038	
101 인건비				1,504,591	450,396	1,054,195	
				1,278,240	218,866	1,059,374	101-01 보수
							○ 기본급 (=865,458)
							. 봉급 (=798,884)
							- 6급(27호봉) 3,453,300원*7명*12월*1.038 = 301,101
							- 7급(25호봉) 3,073,200원*10명*12월*1.038 = 382,798
							- 8급(17호봉) 2,437,900원*2명*12월*1.038 = 60,733
							- 9급(3호봉) 1,357,200원*1명*12월*1.038 = 16,906
							- 연구사(19호봉) 2,998,200원*1명*12월*1.038 = 37,346
							. 정근수당 798,884,000원*1/12*50%*2회 = 66,574
							○ 수당 (=279,140)
							. 시간외근무수당 (=160,333)
							- 6급 9,886원*50시간*4명*12월*1.038 = 24,629
							- 7급 8,930원*50시간*3명*12월*1.038 = 16,685
							- 8급 8,017원*50시간*1명*12월*1.038 = 4,993

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					
							- 9급	7,247원*50시간*1명*12월*1.038 = 4,514
							- 연구사	9,529원*50시간*1명*12월*1.038 = 5,935
							- 6급(3교대)	9,886원*83시간*3명*12월*1.038 = 30,662
							- 7급(3교대)	8,930원*83시간*7명*12월*1.038 = 64,626
							- 8급(3교대)	8,017원*83시간*1명*12월*1.038 = 8,289
							.야간근무수당 (=33,743)	
							- 6급(3교대)	26,360원*3명*1/3*365일*1.038 = 9,988
							- 7급(3교대)	23,816원*7명*1/3*365일*1.038 = 21,055
							- 8급(3교대)	21,376원*1명*1/3*365일*1.038 = 2,700
							.가족수당 (=15,323)	
							- 배우자	40,000원*21명*0.78*12월 = 7,863
							- 기타	20,000원*21명*1.48*12월 = 7,460
							.자녀학비보조수당 (=5,312)	
							- 고등학생	442,600원*3명*4회 = 5,312
							.정근수당가산금 (=23,040)	
							- 20년이상	100,000원*16명*12월 = 19,200
							- 15~20년미만	80,000원*2명*12월 = 1,920
							- 10~15년미만	60,000원*1명*12월 = 720

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 1 보수

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 5~10년미만 50,000원*2명*12월 = 1,200
							.정근수당추가가산금 (=4,320)
							- 25년이상 30,000원*10명*12월 = 3,600
							- 20~25년미만 10,000원*6명*12월 = 720
							.대우공무원수당 304,111,000원*4.1% = 12,469
							.위험근무수당 (=9,600)
							- 갑종 50,000원*16명*12월 = 9,600
							.기술정보수당 (=2,040)
							- 6~7급 30,000원*5명*12월 = 1,800
							- 8급이하 20,000원*1명*12월 = 240
							.기술정보수당가산금 (=1,800)
							- 기사 30,000원*5명*12월 = 1,800
							.장려수당(5급이하) 50,000원*18명*12월 = 10,800
							.장려수당가산금 (=360)
							- 연구사 30,000원*1명*12월 = 360
							○정액급식비 130,000원*21명*12월 = 32,760
							○명절휴가비 798,884,000원*1/12*60%*2회 = 79,889
							○연가보상비 798,884,000원*86%*11/360 = 20,993

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 1 보수

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				101,769	94,096	7,673	101-02 기타직보수
							○ 청원경찰 (=101,769)
							. 봉급 (=65,250)
							- 15~30년미만(21호봉) 2,619,200원*2명*12월*1.038 = 65,250
							. 정근수당 65,250,000원*1/12*50%*2회 = 5,438
							. 가족수당 (=1,440)
							- 배우자 40,000원*2명*12월 = 960
							- 기타 20,000원*2명*12월 = 480
							. 정근수당가산금 (=2,400)
							- 20년이상 100,000원*2명*12월 = 2,400
							. 정근수당추가가산금 (=360)
							- 25년이상 30,000원*1명*12월 = 360
							. 장려수당 20,000원*2명*12월 = 480
							. 감독자수당 (=360)
							- 조장 30,000원*1명*12월 = 360
							. 시간외근무수당 (=10,241)
							- 15~30년미만 8,221원*2명*50시간*12월*1.038 = 10,241
							. 정액급식비 130,000원*2명*12월 = 3,120

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				
							.명절휴가비 65,250,000원*1/12*60%*2회 = 6,525
							.연가보상비 65,250,000원*86%*11/360 = 1,715
							.직급보조비 105,000원*2명*12월 = 2,520
							.특정업무수행경비(공기업종사) 30,000원*2명*12월 = 720
							.대민활동비 50,000원*2명*12월 = 1,200
				108,452	137,434	△28,982	101-03 무기계약근로자보수
							○ 현업종사원 (=108,452)
							.기본급 (=45,836)
							- 28년이상 29년미만 1,959,280원*1명*12월 = 23,512
							- 23년이상 24년미만 1,860,310원*1명*12월 = 22,324
							.기말수당 (=8,730)
							- 28년이상 29년미만(3교대) 2,179,280원*50%*1명*4회 = 4,359
							- 23년이상 24년미만 2,185,310원*50%*1명*4회 = 4,371
							.정근수당 (=4,366)
							- 28년이상 29년미만(3교대) 2,179,280원*50%*1명*2회 = 2,180
							- 23년이상 24년미만 2,185,310원*50%*1명*2회 = 2,186
							.체력단련비 (=5,464)
							- 23년이상 24년미만 2,185,310원*50%*1명*5회 = 5,464

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					
							.명절휴가비 (=5,239)	
							- 28년이상 29년미만(3교대)	2,179,280원*60%*1명*2회 = 2,616
							- 23년이상 24년미만	2,185,310원*60%*1명*2회 = 2,623
							.성과상여금 (=765)	
							- 28년이상 29년미만	1,959,280원*20%*1명*1회 = 392
							- 23년이상 24년미만	1,860,310원*20%*1명*1회 = 373
							.특수업무수당 (=1,860)	
							- 28년이상 29년미만(3교대)	30,000원*1명*12월 = 360
							- 23년이상 24년미만	125,000원*1명*12월 = 1,500
							.작업장려수당	70,000원*2명*12월 = 1,680
							.가족수당 (=2,880)	
							- 배우자	40,000원*2명*12월 = 960
							- 기타	20,000원*8명*12월 = 1,920
							.정액급식비 (=3,000)	
							- 일근	130,000원*1명*12월 = 1,560
							- 교대	120,000원*1명*12월 = 1,440
							.시간외근무수당 (=15,301)	
							- 28년이상 29년미만	20,739원*1명*50시간*12월 = 12,444

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					
							- 23년이상 24년미만	23,803원*1명*10시간*12월 = 2,857
							.야간근무수당 (=4,978)	
							- 28년이상 29년미만	6,913원*60시간*1명*12월 = 4,978
							.연차유급휴가수당 (=4,753)	
							- 28년이상 29년미만(3교대)	110,608원*1명*20일 = 2,213
							- 23년이상 24년미만	126,954원*1명*20일 = 2,540
							.위생비	100,000원*2명*12월 = 2,400
							.대민봉사비	50,000원*2명*12월 = 1,200
				16,130	0	16,130	101-04 기간제근로자등보수	
							○ 구내식당 종사원 (=16,130)	
							.인부임	63,320원*1명*250일 = 15,830
							.상여금(명절휴가비)	300,000원*1명*1회 = 300
			106 직무수행경비	55,620	54,720	900		
				35,460	34,560	900	106-02 직급보조비	
							○ 직급보조비 (=35,460)	
							.6급	155,000원*7명*12월 = 13,020
							.7급	140,000원*10명*12월 = 16,800
							.8~9급	105,000원*3명*12월 = 3,780

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

1 0 6 직무수행경비

1 0 6 - 0 2 직급보조비

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							. 연구사	155,000원*1명*12월 = 1,860
				20,160	20,160	0	106-03 특정업무수행경비	
							○ 특정업무수행경비 (=20,160)	
							. 공기업종사 공무원	80,000원*21명*12월 = 20,160
			201 일반운영비	42,118	31,608	10,510		
				18,580	22,910	△4,330	201-01 사무관리비	
							○ 일반수용비 (=18,580)	
							. ISO 14001인증 사후관리심사비	2,000,000원*1회 = 2,000
							. 검사수수료 (=7,280)	
							- 소방설비 정기검사수수료	1,800,000원*1회 = 1,800
							- 고압가스저장시설 검사수수료	170,000원*2회 = 340
							- 액체염소용기 재검사수수료	980,000원*1개 = 980
							- 크레인 정기검사수수료	64,900원*7대 = 455
							- 염소실기화기 검사수수료	682,000원*1대 = 682
							- 염소실 안전밸브 검사수수료	253,000원*3개 = 759
							- 염소실 표준압력계 검사수수료	132,000원*2개 = 264
							- 공업용수정수장 전기설비 정기검사수수료	= 2,000
							. 지사생활가압장 전기안전관리대행수수료	500,000원*12월 = 6,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 1 사무관리비

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.오수정화조 수질관리 위탁수수료 250,000원*12월 = 3,000
							.학회 및 세미나 등록비 50,000원*2명*3회 = 300
				23,538	8,698	14,840	201-02 공공운영비
							○공공요금 및 제세 (=23,538)
							.네트워크 전용회선료 92,222원*21회선*12월 = 23,240
							.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	1,836	1,394	442	
				1,836	1,394	442	202-01 국내여비
							○자료수집 및 세미나 출장여비 136,000원*3명*1일*5회*90% = 1,836
			206 재료비	1,742,192	1,669,943	72,249	
				54,000	49,000	5,000	206-01 일반재료비
							○슬러지처리장 설비 운영자재 = 12,000
							○정수시설물 운영자재 = 2,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 0 6 재료비

2 0 6 - 0 1 일반재료비

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○수목관리용 자재 = 7,000 ○정수시설 기전설비 운영자재 = 25,000 ○염소투입설비 운영자재 = 6,000 ○수질오염 방재자재 = 2,000
				250,643	251,324	△681	206-02 약품비
							○정수용 약품구입비 8.77원*78,300㎡*365일 = 250,643
				1,437,549	1,369,619	67,930	206-03 원수구입비
							○원수구입비 50.30원*78,300㎡*365일 = 1,437,549
			207 연구개발비	5,000	5,000	0	
				5,000	5,000	0	207-03 시험연구비
							○수질시험용 시약 및 초자류 = 5,000
			212 복리후생비	4,502	2,960	1,542	
				1,597	0	1,597	212-01 사회보험부담금
							○기간제근로자 (=1,597)
							.고용보험부담금 16,130,000원*1.5% = 242
							.국민연금보험부담금 16,130,000원*4.5% = 726
							.국민건강보험부담금 16,130,000원*2.995% = 484
							.산재보험부담금 16,130,000원*0.7% = 113

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

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	484,000원*6.55% = 32
				2,905	2,960	△55	212-09 기타복리후생비	
							○ 피복비 (=2,905)	
							. 현업근무자 (=2,165)	
							- 작업복(동복)	60,000원*18명*1/2 = 540
							- 작업복(하복)	50,000원*18명*1/2 = 450
							- 우의	5,000원*11명 = 55
							- 면장갑	2,000원*100속 = 200
							- 장화	10,000원*11명 = 110
							- 위생복	50,000원*1명 = 50
							- 안전화	40,000원*19명 = 760
							. 청원경찰제복	200,000원*2명 = 400
							. 무기계약근로자 (=340)	
							- 작업복(동복)	60,000원*2명*1/2 = 60
							- 작업복(하복)	50,000원*2명*1/2 = 50
							- 장화	10,000원*2명 = 20
							- 안전화	40,000원*2명 = 80
							- 우의	5,000원*2명 = 10

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				
							- 면장갑 2,000원*60속 = 120
			214 수선유지교체비	815,295	783,095	32,200	
				627,061	628,507	△1,446	214-05 기타교체비
							○정수시설물 유지수선 (=408,000)
							.기계, 전기시설물 유지수선 = 250,000
							.토목, 건축시설물 유지수선 = 158,000
							○수질계측기 유지수선 = 10,000
							○수질시험장비 유지수선 = 5,000
							○배수지,가압장 유지수선 (=70,000)
							.배수지 기전설비 유지수선 = 30,000
							.가압장 기전설비 유지수선 = 40,000
							○슬러지처리비 47,700원*7.7톤*365일 = 134,061
				188,234	154,588	33,646	214-06 시설장비유지비
							○나무파쇄기 유지비 300,000원*1대 = 300
							○배수지 청소 = 90,000
							○경운기유지비 300,000원*1대 = 300
							○수목정비 및 제초 (=96,534)
							.제초작업 = 76,534

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 6 시설장비유지비

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 수목전정 = 20,000
							○ 제초기유지비 (=1,100)
							. 제초기 유지비 100,000원*6대 = 600
							. 승차식 잔디깎기 유지비 500,000원*1대 = 500
			215 동력비	883,800	883,800	0	
							○ 가동전력료 (=883,800)
							. 공업용수정수장 64,000,000원*12월 = 768,000
							. 가압장, 배수지 9,650,000원*12월 = 115,800
			752 징수및수용가관리비	3,377,107	2,238,145	1,138,962	
			101 인건비	1,323,043	288,274	1,034,769	
				1,181,990	154,138	1,027,852	101-01 보수
							○ 기본급 (=850,679)
							. 봉급 (=785,242)
							- 5급(30호봉) 4,055,600원*1명*12월*1.038 = 50,517
							- 6급(25호봉) 3,381,100원*5명*12월*1.038 = 210,575
							- 7급(20호봉) 2,865,200원*11명*12월*1.038 = 392,579
							- 8급(15호봉) 2,333,800원*4명*12월*1.038 = 116,280
							- 9급(1호봉) 1,227,600원*1명*12월*1.038 = 15,291

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 1 보수

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.정근수당 785,242,000원*1/12*50%*2회 = 65,437
							○수당 (=197,831)
							.시간외근무수당 (=123,669)
							- 5급 11,591원*1명*50시간*12월*1.038 = 7,219
							- 6급 9,886원*5명*50시간*12월*1.038 = 30,786
							- 7급 8,930원*11명*50시간*12월*1.038 = 61,178
							- 8급 8,017원*4명*50시간*12월*1.038 = 19,972
							- 9급 7,247원*1명*50시간*12월*1.038 = 4,514
							.가족수당 (=16,052)
							- 배우자 40,000원*22명*0.78*12월 = 8,237
							- 기타 20,000원*22명*1.48*12월 = 7,815
							.자녀학비보조수당 (=12,393)
							- 고등학생 442,600원*7명*4회 = 12,393
							.정근수당가산금 (=22,680)
							- 20년이상 100,000원*12명*12월 = 14,400
							- 15~20년미만 80,000원*6명*12월 = 5,760
							- 10~15년미만 60,000원*1명*12월 = 720
							- 5~10년미만 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 1 보수



<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.정근수당추가가산금 (=3,120)
							- 25년이상 30,000원*7명*12월 = 2,520
							- 20~25년미만 10,000원*5명*12월 = 600
							.대우공무원수당 137,465,000원*4.1% = 5,637
							.기술정보수당 (=1,320)
							- 6~7급 30,000원*3명*12월 = 1,080
							- 8급이하 20,000원*1명*12월 = 240
							.기술정보수당가산금 (=960)
							- 기사 30,000원*2명*12월 = 720
							- 운전 6~7급 10,000원*2명*12월 = 240
							.장려수당(5급이하) 50,000원*20명*12월 = 12,000
							○정액급식비 130,000원*22명*12월 = 34,320
							○명절휴가비 785,242,000원*1/12*60%*2회 = 78,525
							○연가보상비 785,242,000원*86%*11/360 = 20,635
				141,053	134,136	6,917	101-03 무기계약근로자보수
							○누수탐지원 (=99,850)
							.기본급 (=45,652)
							- 28년이상 29년미만 1,959,280원*1명*12월 = 23,512

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					
							- 22년이상 23년미만 .기말수당 (=8,909)	1,844,990원*1명*12월 = 22,140
							- 28년이상 29년미만	2,284,280원*50%*1명*4회 = 4,569
							- 22년이상 23년미만 .정근수당 (=4,455)	2,169,990원*50%*1명*4회 = 4,340
							- 28년이상 29년미만	2,284,280원*50%*1명*2회 = 2,285
							- 22년이상 23년미만 .체력단련비 (=11,136)	2,169,990원*50%*1명*2회 = 2,170
							- 28년이상 29년미만	2,284,280원*50%*1명*5회 = 5,711
							- 22년이상 23년미만 .명절휴가비 (=5,346)	2,169,990원*50%*1명*5회 = 5,425
							- 28년이상 29년미만	2,284,280원*60%*1명*2회 = 2,742
							- 22년이상 23년미만 .성과상여금 (=761)	2,169,990원*60%*1명*2회 = 2,604
							- 28년이상 29년미만	1,959,280원*20%*1명*1회 = 392
							- 22년이상 23년미만 .특수업무수당	1,844,990원*20%*1명*1회 = 369 125,000원*2명*12월 = 3,000
							.작업장려수당	70,000원*2명*12월 = 1,680

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.가족수당 (=1,200)
							- 배우자 40,000원*2명*12월 = 960
							- 기타 20,000원*1명*12월 = 240
							.정액급식비 130,000원*2명*12월 = 3,120
							.시간외근무수당 (=5,819)
							- 28년이상 29년미만 24,838원*1명*10시간*12월 = 2,981
							- 22년이상 23년미만 23,643원*1명*10시간*12월 = 2,838
							.연차유급휴가수당 (=5,172)
							- 28년이상 29년미만 132,472원*1명*20일 = 2,650
							- 22년이상 23년미만 126,099원*1명*20일 = 2,522
							.위생비 100,000원*2명*12월 = 2,400
							.대민봉사비 50,000원*2명*12월 = 1,200
							○배관망도관리원 (=40,903)
							.기본급 (=21,958)
							- 21년이상 22년미만 1,829,790원*1명*12월 = 21,958
							.기말수당 (=3,720)
							- 21년이상 22년미만 1,859,790원*50%*1명*4회 = 3,720
							.정근수당 (=1,860)

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				
							- 21년이상 22년미만 1,859,790원*50%*1명*2회 = 1,860 .체력단련비 (=4,650) - 21년이상 22년미만 1,859,790원*50%*1명*5회 = 4,650 .명절휴가비 (=2,232) - 21년이상 22년미만 1,859,790원*60%*1명*2회 = 2,232 .성과상여금 (=366) - 21년이상 22년미만 1,829,790원*20%*1명*1회 = 366 .정액급식비 30,000원*1명*12월 = 360 .시간외근무수당 (=2,413) - 21년이상 22년미만 20,101원*1명*10시간*12월 = 2,413 .연차유급휴가수당 (=2,144) - 21년이상 22년미만 107,200원*1명*20일 = 2,144 .위생비 50,000원*1명*12월 = 600 .대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600 ○대학생 학비지원금 300,000원*1명 = 300
			106 직무수행경비	71,520	70,740	780	
				1,800	1,800	0	106-01 직책급업무수행경비
							○직책급업무수행경비 (=1,800)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 6 직무수행경비

1 0 6 - 0 1 직책급업무수행경비

<< 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
				37,080	37,260	△ 180	106-02 직급보조비	
							○ 직급보조비 (=37,080)	
							.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*5명*12월 = 6,300
				32,640	31,680	960	106-03 특정업무수행경비	
							○ 특정업무수행경비 (=32,640)	
							.공기업종사공무원	80,000원*21명*12월 = 20,160
							.요금과징담당공무원	80,000원*6명*12월 = 5,760
							.누수, 계량기관리담당공무원	80,000원*7명*12월 = 6,720
			201 일반운영비	110,135	102,178	7,957		
				84,422	76,360	8,062	201-01 사무관리비	
							○ 일반수용비 (=55,682)	
							.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 2,900,000원*12월 = 34,800
							.PDA 검침기 유지관리비 146,000원*7대 = 1,022
							○운영수당 (=28,740)
							.일·숙직수당 (=28,740)
							- 일직 60,000원*1명*114일 = 6,840
							- 숙직 60,000원*1명*365일 = 21,900
				25,713	25,818	△105	201-02 공공운영비
							○공공요금 및 제세 (=8,713)
							.공공요금(전화,우편) = 1,500
							.상하수도요금 250,000원*12월 = 3,000
							.유선방송 수신료 13,200원*3회선*12월 = 476
							.CATV 사용료 18,700원*1회선*12월 = 225
							.자동차보험료 (=256)
							- 이륜차 64,000원*4대 = 256
							.자동차세 (=256)
							- 승용(소형) 130,000원*1대 = 130
							- 화물(소형) 31,500원*4대 = 126
							.환경개선부담금 (=1,040)

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				
							- 건물 220,000원*2회 = 440 - 차량 60,000원*5대*2회 = 600 .회계직공무원 재정보증보험료 10,000원*16명 = 160 .휴대폰요금 30,000원*5대*12월 = 1,800 ○차량선박비 (=17,000) .차량유지비 (=17,000) - 승용(소형) 1,000,000원*1대 = 1,000 - 화물(소형) 4,000,000원*4대 = 16,000
			202 여비	95,060	94,824	236	
				37,460	37,224	236	202-01 국내여비
							○기본업무추진여비 160,000원*19명*12월 = 36,480
							○체납금징수 독려, 회의참석 등 136,000원*2명*2일*2회*90% = 980
				57,600	57,600	0	202-02 월액여비
							○월액여비 (=57,600)
							.체납금 관리 200,000원*3명*12월 = 7,200
							.옥내누수감면 현장확인 200,000원*1명*12월 = 2,400
							.가정수돗물 무료점검서비스 200,000원*1명*12월 = 2,400
							.누수관리 및 탐지 200,000원*1명*12월 = 2,400

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	목					
							.사업장 기전시설물 점검	200,000원*3명*12월 = 7,200
							.급수공사 업무	200,000원*4명*12월 = 9,600
							.가압장, 배수지 점검 및 순찰	200,000원*11명*12월 = 26,400
			203 업무추진비	8,115	8,115	0		
				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
			206 재료비	1,000	1,000	0		
				1,000	1,000	0	206-01 일반재료비	
							○계량기교체용 자재 및 공구	= 1,000
			212 복리후생비	31,207	33,244	△2,037		
				24,681	26,718	△2,037	212-01 사회보험부담금	
							○무기계약근로자 (=24,681)	
							.고용보험부담금	249,505,000원*1.5% = 3,743
							.국민연금보험부담금	249,505,000원*4.5% = 11,228
							.국민건강보험부담금	249,505,000원*2.995% = 7,473
							.산재보험부담금	249,505,000원*0.7% = 1,747

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 7,473,000원*6.55% = 490
				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
							- 장화 10,000원*2명 = 20
							- 안전화 40,000원*2명 = 80
							- 우의 5,000원*2명 = 10
							- 면장갑 2,000원*80속 = 160
							○ 급량비 7,000원*32명*2식*12월 = 5,376
			214 수선유지교체비	1,406,980	1,355,580	51,400	
				32,400	17,000	15,400	214-01 급수계량기교체비
							○노후계량기(소형) 교체비 18,000원*1,800전 = 32,400
				680,000	680,000	0	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

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 생활민원해결 (=680,000) .D=15~250mm L=3,800m = 680,000
				684,780	648,780	36,000	214-05 기타교체비
							○ 방수비 납부 = 86,000
							○ 블록 유수율 유지관리 (=190,000) .N=15블록 = 190,000
							○ 누수수리 도급 (=343,780) .급, 배수관 누수수리 = 276,780
							.공휴일 및 야간 누수대기료 = 67,000
							○ 노후 제수밸브 교체 (=65,000) .D=80~250mm N=45개소 = 65,000
				9,800	9,800	0	214-06 시설장비유지비
							○ 블록감시설비 유지관리 (=9,000) .전력 및 통신료 50,000원*15개소*12월 = 9,000
							○ 이륜차 유지비 400,000원*2대 = 800
			307 민간이전	330,047	284,190	45,857	
				330,047	284,190	45,857	307-05 민간위탁금
							○ 검침민간위탁비 (=330,047)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

3 0 7 민간이전

3 0 7 - 0 5 민간위탁금

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.검침비용 2,089.25원*9,821전*12월 = 246,223
							.고지서 송달비용 605.16원*10,397전*12월 = 75,503
							.안내문 배부비용 423.61원*9,821전*2회 = 8,321
			717 급·배수공사비	3,119,228	3,797,056	△677,828	
			231 신설공사비	2,169,228	2,847,056	△677,828	
				2,169,228	2,847,056	△677,828	231-01 신설공사비
							○수탁신설공사비 (=2,169,228)
							.15mm 672,000원*950전 = 638,400
							.20mm 916,000원*120전 = 109,920
							.25mm 1,006,000원*65전 = 65,390
							.32mm 1,475,000원*40전 = 59,000
							.40mm 2,133,000원*17전 = 36,261
							.50mm 2,676,000원*5전 = 13,380
							.80mm 81,100,000원*5전 = 405,500
							.100mm 288,500,000원*2전 = 577,000
							.150mm 302,000,000원*1전 = 302,000
							.수도계량기구입비 제외 = -37,623
			232 개조공사비	950,000	950,000	0	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급·배수공사비

2 3 2 개조공사비

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				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

# 기 장 사 업 소



<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				12,019,811	7,830,894	4,188,917	
710 영업비용				12,017,811	7,828,894	4,188,917	
712 정수비				5,672,206	1,820,429	3,851,777	
206 재료비				5,672,206	1,718,400	3,953,806	
				5,672,206	1,718,400	3,953,806	206-04 정수구입비
							○ 정수구입비 880.61원*23,100㎡*280일 = 5,672,206
752 징수및수용가관리비				2,734,457	1,706,462	1,027,995	
101 인건비				1,217,856	289,763	928,093	
				1,052,325	132,946	919,379	101-01 보수
							○ 기본급 (=751,127)
							. 봉급 (=693,348)
							- 5급(32호봉) 4,055,600원*1명*12월*1.038 = 50,517
							- 6급(23호봉) 3,300,500원*5명*12월*1.038 = 205,556
							- 7급(19호봉) 2,817,100원*9명*12월*1.038 = 315,809
							- 8급(17호봉) 2,437,900원*4명*12월*1.038 = 121,466
							. 정근수당 693,348,000원*1/12*50%*2회 = 57,779
							○ 수당 (=184,003)
							. 시간외근무수당 (=108,032)

700 사업비용

710 영업비용

752 징수및수용가관리비

101 인건비

101-01 보수

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 5급	11,591원*1명*50시간*12월*1.038 = 7,219
							- 6급	9,886원*5명*50시간*12월*1.038 = 30,786
							- 7급	8,930원*9명*50시간*12월*1.038 = 50,055
							- 8급	8,017원*4명*50시간*12월*1.038 = 19,972
							.가족수당 (=13,863)	
							- 배우자	40,000원*19명*0.78*12월 = 7,114
							- 기타	20,000원*19명*1.48*12월 = 6,749
							.자녀학비보조수당 (=3,541)	
							- 고등학생	442,600원*2명*4회 = 3,541
							.정근수당가산금 (=20,400)	
							- 20년 이상	100,000원*11명*12월 = 13,200
							- 15~20년 미만	80,000원*6명*12월 = 5,760
							- 10~15년 미만	60,000원*2명*12월 = 1,440
							.정근수당추가가산금 (=3,720)	
							- 25년 이상	30,000원*10명*12월 = 3,600
							- 20~25년 미만	10,000원*1명*12월 = 120
							.대우공무원수당	336,749,200원*4.1% = 13,807
							.기술정보수당 (=1,440)	

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 1 보수



<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 7급 30,000원*4명*12월 = 1,440 .기술정보수당가산금 (=1,200) - 기사 30,000원*3명*12월 = 1,080 - 운전 6~7급 10,000원*1명*12월 = 120 .육아휴직수당 700,000원*1명*12월 = 8,400 .장려수당(5급이하) 50,000원*16명*12월 = 9,600 ○정액급식비 130,000원*19명*12월 = 29,640 ○명절휴가비 693,348,000원*1/12*60%*2회 = 69,335 ○연가보상비 693,348,000원*86%*11/360 = 18,220
				139,603	132,722	6,881	101-03 무기계약근로자보수
							○계량기교체원 (=48,827) .기본급 (=22,140) - 22년이상 23년미만 1,844,990원*1명*12월 = 22,140 .기말수당 (=4,340) - 22년이상 23년미만 2,169,990원*50%*1명*4회 = 4,340 .정근수당 (=2,170) - 22년이상 23년미만 2,169,990원*50%*1명*2회 = 2,170 .체력단련비 (=5,425)

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					
							- 22년이상 23년미만	2,169,990원*50%*1명*5회 = 5,425
							.명절휴가비 (=2,604)	
							- 22년이상 23년미만	2,169,990원*60%*1명*2회 = 2,604
							.특수업무수당	125,000원*1명*12월 = 1,500
							.작업장려수당	70,000원*1명*12월 = 840
							.가족수당 (=720)	
							- 배우자	40,000원*1명*12월 = 480
							- 기타	20,000원*1명*12월 = 240
							.정액급식비	130,000원*1명*12월 = 1,560
							.시간외근무수당 (=2,837)	
							- 22년이상 23년미만	23,640원*1명*10시간*12월 = 2,837
							.연차유급휴가수당 (=2,522)	
							- 22년이상 23년미만	126,090원*1명*20일 = 2,522
							.위생비	100,000원*1명*12월 = 1,200
							.대민봉사비	50,000원*1명*12월 = 600
							.성과상여금 (=369)	
							- 22년이상 23년미만	1,844,990원*20%*1명*1회 = 369
							○누수탐지원 (=49,245)	

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				
							.기본급 (=22,510)
							- 24년이상 25년미만 1,875,800원*1명*12월 = 22,510
							.기말수당 (=4,402)
							- 24년이상 25년미만 2,200,800원*50%*1명*4회 = 4,402
							.정근수당 (=2,201)
							- 24년이상 25년미만 2,200,800원*50%*1명*2회 = 2,201
							.체력단련비 (=5,502)
							- 24년이상 25년미만 2,200,800원*50%*1명*5회 = 5,502
							.명절휴가비 (=2,641)
							- 24년이상 25년미만 2,200,800원*60%*1명*2회 = 2,641
							.특수업무수당 125,000원*1명*12월 = 1,500
							.작업장려수당 70,000원*1명*12월 = 840
							.가족수당 (=480)
							- 배우자 40,000원*1명*12월 = 480
							.정액급식비 130,000원*1명*12월 = 1,560
							.시간외근무수당 (=2,876)
							- 24년이상 25년미만 23,960원*1명*10시간*12월 = 2,876
							.연차유급휴가수당 (=2,557)

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					
							- 24년이상 25년미만	127,810원*1명*20일 = 2,557
							.위생비	100,000원*1명*12월 = 1,200
							.대민봉사비	50,000원*1명*12월 = 600
							.성과상여금	1,875,800원*20%*1명*1회 = 376
							○ 배관망도관리원 (=41,231)	
							.기본급 (=22,140)	
							- 22년이상 23년미만	1,844,990원*1명*12월 = 22,140
							.기말수당 (=3,750)	
							- 22년이상 23년미만	1,874,990원*50%*1명*4회 = 3,750
							.정근수당 (=1,875)	
							- 22년이상 23년미만	1,874,990원*50%*1명*2회 = 1,875
							.체력단련비 (=4,688)	
							- 22년이상 23년미만	1,874,990원*50%*1명*5회 = 4,688
							.정액급식비	30,000원*1명*12월 = 360
							.대민봉사비	50,000원*1명*12월 = 600
							.연차유급휴가수당 (=2,161)	
							- 22년이상 23년미만	108,050원*1명*20일 = 2,161
							.명절휴가비 (=2,250)	

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				
							- 22년이상 23년미만 1,874,990원*60%*1명*2회 = 2,250 .시간외근무수당 20,260원*1명*10시간*12월 = 2,432 .위생비 50,000원*1명*12월 = 600 .성과상여금 (=375) - 22년이상 23년미만 1,874,990원*20%*1명*1회 = 375 ○대학생 학비지원금 300,000원*1명 = 300
				25,928	24,095	1,833	101-04 기간제근로자등보수
							○마을상수도 및 소규모 급수시설 업무보조 (=25,928) .인부임 63,320원*2명*200일 = 25,328 .상여금(명절휴가비) 300,000원*2명 = 600
			106 직무수행경비	65,940	64,020	1,920	
				1,800	1,800	0	106-01 직책급업무수행경비
							○직책급업무수행경비 (=1,800) .소장(5급) 150,000원*1명*12월 = 1,800
				32,460	32,460	0	106-02 직급보조비
							○직급보조비 (=32,460) .5급 250,000원*1명*12월 = 3,000 .6급 155,000원*5명*12월 = 9,300

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 6 직무수행경비

1 0 6 - 0 2 직급보조비

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							.7급	140,000원*9명*12월 = 15,120
							.8~9급	105,000원*4명*12월 = 5,040
				31,680	29,760	1,920	106-03 특정업무수행경비	
							○ 특정업무수행경비 (=31,680)	
							.공기업종사 공무원	80,000원*19명*12월 = 18,240
							.요금과징담당 공무원	80,000원*5명*12월 = 4,800
							.누수, 계량기관리담당 공무원	80,000원*9명*12월 = 8,640
			201 일반운영비	84,645	83,071	1,574		
				53,496	47,980	5,516	201-01 사무관리비	
							○ 일반수용비 (=24,756)	
							.기본사무용품 및 기타수용비	= 17,400
							.UIS 전산장비 운영비	140,000원*12월 = 1,680
							.청사 청소용역비	400,000원*12월 = 4,800
							.PDA 검침기 유지관리비	146,000원*6대 = 876
							○ 운영수당 (=28,740)	
							.일·숙직수당 (=28,740)	
							- 일직	60,000원*1명*114일 = 6,840
							- 숙직	60,000원*1명*365일 = 21,900

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 1 사무관리비

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				31,149	35,091	△3,942	201-02 공공운영비
							○ 공공요금 및 제세 (=16,149)
							. 공공요금(전화,우편) = 800
							. 자동차보험료 (=64)
							- 이륜차 64,000원*1대*1회 = 64
							. 자동차세 (=216)
							- 승용(소형) 130,000원*1대 = 130
							- 화물(소형) 28,500원*3대 = 86
							. 환경개선부담금 (=480)
							- 건물 60,000원*2회 = 120
							- 차량 60,000원*3대*2회 = 360
							. 전기요금 716,000원*12월 = 8,592
							. 휴대폰요금 30,000원*4대*12월 = 1,440
							. 상하수도요금 90,000원*6월 = 540
							. 유선방송 수신료 13,200원*2회선*12월 = 317
							. 부스타펌프전기요금(병산리) 300,000원*12월 = 3,600
							. 회계직공무원 재정보증보험료 10,000원*10명 = 100
							○ 차량선박비 (=15,000)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 2 공공운영비

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 차량유지비 (=15,000)
							- 승용(소형) 1,500,000원*1대 = 1,500
							- 화물(소형) 4,500,000원*3대 = 13,500
			202 여비	42,740	60,264	△ 17,524	
				16,340	31,464	△ 15,124	202-01 국내여비
							○ 기본업무추진여비 160,000원*8명*12월 = 15,360
							○ 체납금징수 독려, 회의참석 등 136,000원*2명*2일*2회*90% = 980
				26,400	28,800	△ 2,400	202-02 월액여비
							○ 월액여비 (=26,400)
							. 체납금 관리 200,000원*3명*12월 = 7,200
							. 옥내누수감면 현장확인 200,000원*1명*12월 = 2,400
							. 가정수돗물 무료점검서비스 200,000원*1명*12월 = 2,400
							. 계량기 교체 200,000원*2명*12월 = 4,800
							. 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

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 3 업무추진비

2 0 3 - 0 1 기관운영업무추진비



<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				4,200	4,200	0	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 350,000원*12월 = 4,200
			206 재료비	1,500	1,500	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	20,810	20,813	△3	
				16,438	15,433	1,005	212-01 사회보험부담금
							○무기계약근로자 (=13,812)
							. 국민연금보험부담금 139,603,000원*4.5% = 6,283
							. 국민건강보험부담금 139,603,000원*2.995% = 4,182
							. 고용보험부담금 139,603,000원*1.5% = 2,095
							. 산재보험부담금 139,603,000원*0.7% = 978
							. 노인장기요양보험부담금 4,182,000원*6.55% = 274
							○기간제근로자 (=2,626)
							. 국민연금보험부담금 26,528,000원*4.5% = 1,194

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 2 복리후생비

2 1 2 - 0 1 사회보험부담금

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							. 국민건강보험부담금 26,528,000원*2.995% = 795
							. 고용보험부담금 26,528,000원*1.5% = 398
							. 산재보험부담금 26,528,000원*0.7% = 186
							. 노인장기요양보험부담금 795,000원*6.55% = 53
				4,372	5,380	△1,008	212-09 기타복리후생비
							○ 피복비 (=1,180)
							. 현업근무자 (=660)
							- 작업복(동복) 60,000원*12명*1/2 = 360
							- 작업복(하복) 50,000원*12명*1/2 = 300
							. 무기계약근로자 (=520)
							- 작업복(동복) 60,000원*2명*1/2 = 60
							- 작업복(하복) 50,000원*2명*1/2 = 50
							- 안전화 40,000원*2명 = 80
							- 장화 10,000원*2명 = 20
							- 우의 5,000원*2명 = 10
							- 면장갑 2,000원*150속 = 300
							○ 급량비 (=3,192)
							. 휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원*19명*2식*12월 = 3,192

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				
			214 수선유지교체비	1,019,746	947,251	72,495	
				19,800	6,800	13,000	214-01 급수계량기교체비
							○노후계량기(소형) 교체비 .D=15~100mm L=908m 18,000원*1,100전 = 19,800
				470,000	470,000	0	214-02 상하수도관교체비
							○생활민원해결 (=470,000) .D=15~100mm L=908m = 470,000
				500,588	441,093	59,495	214-05 기타교체비
							○방수비 납부 = 60,000
							○블록 유수율 유지관리 (=180,000) .N=20블록 = 180,000
							○누수수리 도급 (=197,588) .급·배수관 누수수리 = 141,560
							.대기료 = 56,028
							○노후 제수밸브 교체 (=63,000) .D=80~250mm N=35개 = 63,000
				29,358	29,358	0	214-06 시설장비유지비
							○월내배수지 시설물 유지관리 (=7,422) .배수지 제초 800,000원*2회 = 1,600

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 6 시설장비유지비

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.배수지 청소 850,000원*2회 = 1,700
							.전력 및 통신료 146,000원*12월 = 1,752
							.기계,전기,통신 수리 = 2,370
							○건물유지비 (=3,000)
							.청사유지관리 = 3,000
							○블록감시설비 유지관리 (=18,432)
							.전력 및 통신료 64,000원*24개소*12월 = 18,432
							○수질시험장비 유지비 42,000원*12월 = 504
			307 민간이전	273,255	231,815	41,440	
				273,255	231,815	41,440	307-05 민간위탁금
							○검침민간위탁비 (=273,255)
							.검침비용 2,215.38원*7,436전*12월 = 197,683
							.고지서 송달비용 672.06원*8,503전*12월 = 68,575
							.안내문 배부 470.44원*7,436전*2회 = 6,997
			717 급·배수공사비	3,611,148	4,302,003	△690,855	
			231 신설공사비	3,161,148	3,804,003	△642,855	
				3,161,148	3,804,003	△642,855	231-01 신설공사비
							○수탁신설공사비 (=3,161,148)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급·배수공사비

2 3 1 신설공사비

2 3 1 - 0 1 신설공사비

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							.15mm	672,000원*900전 = 604,800
							.20mm	916,000원*120전 = 109,920
							.25mm	1,006,000원*80전 = 80,480
							.40mm	2,133,000원*50전 = 106,650
							.50mm	2,676,000원*20전 = 53,520
							.80mm	265,000,000원*3전 = 795,000
							.100mm	338,000,000원*2전 = 676,000
							.150mm	361,800,000원*1전 = 361,800
							.200mm	412,000,000원*1전 = 412,000
							.계량기 구입비 제외	= -39,022
			232 개조공사비	450,000	498,000	△48,000		
				450,000	498,000	△48,000	232-01 개조공사비	
							○수탁개조공사비 (=450,000)	
							.구경변경,계량기이동,관이설 등	= 450,000
			780 특별손실	2,000	2,000	0		
			782 전기손익수정손실	2,000	2,000	0		
			758 전기손익수정손실	2,000	2,000	0		
							○전기손익수정손실 (=2,000)	

7 0 0 사업비용

7 8 0 특별손실

7 8 2 전기손익수정손실

7 5 8 전기손익수정손실

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.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
유형 자산 처분	계	1,181,013	유형 자산 취득	계	53,936,262
	재산매각수입	1,137,841		토지	172,000
	물품매각수입	43,172		입목	0
				건물	1,506,000
			구축물	35,313,000	
			기계장치	13,795,000	
			차량운반구	869,190	
			공기구비품	2,281,072	
비유동부채수	계	0	무형자산및기타비유동자산취득	소프트웨어	643,000
	정부차입금수입	0	비가동설비자산취득	건설중인자산	12,140,000
	금융기관차입금수입	0	비유동부채상환	계	0
	국외차입금수입	0		정부차입금원금상환	0
자본잉여금수	계	12,302,453	금융기관차입금원금상환	0	
	타회계건설보조금수입	2,495,000	국외차입금원금상환	0	
	공사부담금	9,807,453			
기타자본적수입	기타자본적수입	0	예비비	예비비	2,435,000
합	계(A)	13,483,466	합	계(B)	69,154,262
차	액(A-B)	△55,670,796			



# 자 본 적 수 입



□ 자본적 수입

(단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
100 자본적수입				13,483,466	13,133,395	350,071	
		120 유형자산처분		1,181,013	473,894	707,119	
		121 재산매각수입		1,137,841	464,894	672,947	
		121-01 토지매각수입		1,137,841	464,894	672,947	
							○ 토지매각수입 (=1,137,841)
							. 봉래동 180-2번지 = 22,477
							. 덕천동 782-5번지외 1필지 = 464,894
							. 금곡동 54-4번지외 1필지 = 610,345
							. 구서동 413-57번지 = 40,125
		122 물품매각수입		43,172	9,000	34,172	
		122-02 차량운반구매각수입		43,172	9,000	34,172	
							○ 차량운반구매각수입 = 43,172
170 자본잉여금수입				12,302,453	12,659,501	△357,048	
		173 타회계건설보조금수입		2,495,000	4,230,000	△1,735,000	
		173-01 국고보조금수입		2,495,000	4,230,000	△1,735,000	
							○ 국고보조금수입 (=2,495,000)
							. 의과학산업단지 용수인입시설공사 = 2,495,000
175 공사부담금				9,807,453	8,429,501	1,377,952	

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	9,807,453	8,429,501	1,377,952	
							○원인자부담금수입 = 9,807,453

1 0 0 자본적수입

1 7 0 자본잉여금수입

1 7 5 공사부담금

1 7 5 - 0 9 기타공사부담금

# 자 본 적 지 출





# 경 영 지 원 부



<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				5,624,578	5,647,180	△22,602	
230 유형자산취득				2,646,578	1,403,380	1,243,198	
231 토지				22,000	0	22,000	
405 자산취득비				22,000	0	22,000	
				22,000	0	22,000	405-01 자산취득비
							○부산여상 부스터가압장 이설부지 취득 (=22,000)
							.부지취득 A=28㎡ = 22,000
235 기계장치				1,159,000	348,000	811,000	
401 시설비및부대비				1,159,000	348,000	811,000	
				1,159,000	348,000	811,000	401-01 시설비
							○상수도 인터넷전화(IPT)시스템 구축 = 850,000
							○부산정보고속도로(상수도부분) 구축·운영 부담금 = 309,000
236 차량운반구				657,490	111,820	545,670	
405 자산취득비				657,490	111,820	545,670	
				657,490	111,820	545,670	405-01 자산취득비
							○관용차량 구입 (=81,920)
							.경형승용 14,000,000원*5대 = 70,000
							.경형승합 11,920,000원*1대 = 11,920

200 자본적지출

230 유형자산취득

236 차량운반구

405 자산취득비

405-01 자산취득비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							○관용차량 구입(대체) (=575,570)
							.중형승용 24,600,000원*1대 = 24,600
							.소형화물(스타렉스) 24,790,000원*6대 = 148,740
							.소형화물(봉고III) 17,550,000원*2대 = 35,100
							.소형화물(냉동탑차) 21,930,000원*1대 = 21,930
							.대형화물(활성탄수거차량) 345,200,000원*1대 = 345,200
			237 공기구비품	808,088	943,560	△ 135,472	
			405 자산취득비	808,088	943,560	△ 135,472	
				808,088	943,560	△ 135,472	405-01 자산취득비
							○모바일 홈페이지 서버 구입 = 10,850
							○자료유출방지시스템(DRM) 구축 = 181,365
							○본부청사 10층 회의실 노후영상장비 교체 = 18,000
							○본부청사 CCTV DVR(영상저장장치) 교체구입 = 10,000
							○상수도정보망 인프라 보완구축 = 72,973
							○지능형 옥외검침기 구입 193,000원*2,000대 = 386,000
							○업무용 컴퓨터 구입 (=108,300)
							.본체 1,000,000원*105대 = 105,000
							.모니터 300,000원*11대 = 3,300

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 전자복사기 구입(대체) 5,000,000원*1대 = 5,000 ○ 노트북컴퓨터 구입 (=3,600) . 신규 1,200,000원*1대 = 1,200 . 대체 1,200,000원*2대 = 2,400 ○ 레이저프린터 구입(대체) 1,000,000원*2대 = 2,000 ○ 사무용집기 구입(대체) (=8,600) . 직원용 의자 200,000원*43개 = 8,600 ○ 냉장고 구입(대체) 800,000원*1대 = 800 ○ 제본기 구입 600,000원*1대 = 600
			250 무형자산및기타비유동자산취득	543,000	60,000	483,000	
			253 소프트웨어	543,000	60,000	483,000	
			412 정보화시스템취득비	543,000	60,000	483,000	
							○ 경영정보시스템 보완 개발 = 340,000 ○ 수용가정보시스템 보완 개발 = 160,000 ○ 실시간 수질정보 전광판 연계시스템 구축 = 43,000
			800 예비비	2,435,000	2,419,000	16,000	
			801 예비비	2,435,000	2,419,000	16,000	
			801 예비비	2,435,000	2,419,000	16,000	

200 자본적지출

800 예비비

801 예비비

801 예비비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							○ 자본예산 예비비 = 2,435,000

2 0 0 자본적지출

8 0 0 예비비

8 0 1 예비비

8 0 1 예비비

급 수 부





<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				7,141,525	9,345,300	△2,203,775	
230 유형자산취득				4,546,525	5,145,300	△598,775	
233 건물				200,000	0	200,000	
401 시설비및부대비				200,000	0	200,000	
				200,000	0	200,000	401-01 시설비 ○종합상황실 인테리어 개선사업 (=200,000) .종합상황실 인테리어 개보수 1식 = 200,000
234 구축물				395,000	395,000		
401 시설비및부대비				395,000	395,000		
				395,000	395,000		401-01 시설비 ○남산배수지 증설공사 실시설계용역 (=95,000) .실시설계용역 1식 = 95,000 ○생활민원 해결 사업비 (=300,000) .취.정수, 송,배수관 급수시설개량 = 300,000
235 기계장치				3,936,000	4,749,000	△813,000	
401 시설비및부대비				3,936,000	4,749,000	△813,000	
				3,763,000	4,637,500	△874,500	401-01 시설비 ○상수도 사업장 고효율 조명기구 교체 (=150,000)

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				
							.LED조명등 465,117원*323등 = 150,000
							○ 전력 수전설비 이중화시설 구축 (=200,000)
							.이중화시설 구축 1식 = 200,000
							○ 노후 블록유량계 교체 (=600,000)
							.N=15개소 = 600,000
							○ 화명정수장 변전실 이설공사 (=1,697,000)
							.특고압반 18면, 케이블교체 6.8km = 1,697,000
							○ 종합상황실 수 운영시스템 개선사업 (=946,000)
							.도시정보시스템 연동, 관망 GIS 엔진 S/W 등 = 946,000
							○ 덕산정수장 변전실 이설사업 설계용역 (=170,000)
							.실시설계용역 1식 = 170,000
				173,000	111,500	61,500	401-02 감리비
							○ 화명정수장 변전실 이설공사 감리비 = 173,000
			237 공기구비품	15,525	1,300	14,225	
			405 자산취득비	15,525	1,300	14,225	
				15,525	1,300	14,225	405-01 자산취득비
							○ 전자복사기 구입(대체) (=5,000)
							.종합상황실 5,000,000원*1대 = 5,000

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							○노트북 구입(대체) 1,200,000원*1대 = 1,200 ○레이저 프린터 구입(대체) (=1,000) .종합상황실 1,000,000원*1대 = 1,000 ○잉크젯 프린터 구입 (=400) .염궁분소 400,000원*1대 = 400 ○사무용집기 구입(대체) (=7,925) .직원용 의자(대체) 200,000원*38개 = 7,600 .염궁분소 소파 325,000원*1개 = 325
			250 무형자산및기타비유동자산취득	100,000	0	100,000	
			253 소프트웨어	100,000	0	100,000	
			412 정보화시스템취득비	100,000	0	100,000	
							○IT기술 활용 제수변 관리체계 구축사업 (=100,000) .제수변 태그 설치(300개소) 및 시스템 구축 1식 = 100,000
			260 비가동설비자산취득	2,495,000	4,200,000	△1,705,000	
			261 건설중인자산	2,495,000	4,200,000	△1,705,000	
			401 시설비및부대비	2,495,000	4,200,000	△1,705,000	
				2,495,000	4,200,000	△1,705,000	401-01 시설비 ○의·과학산업단지 용수인입 시설공사 (=2,495,000)

2 0 0 자본적지출

2 6 0 비가동설비자산취득

2 6 1 건설중인자산

4 0 1 시설비및부대비

4 0 1 - 0 1 시설비

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.배수지 1개소 V=6,000㎥ 등 = 2,495,000

2 0 0 자본적지출

2 6 0 비가동설비자산취득

2 6 1 건설중인자산

4 0 1 시설비및부대비

4 0 1 - 0 1 시설비

# 시 설 부



<< 시설부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				19,153,200	14,573,000	4,580,200	
230 유형자산취득				9,508,200	3,974,000	5,534,200	
231 토지				150,000	0	150,000	
405 자산취득비				150,000	0	150,000	
				150,000	0	150,000	405-01 자산취득비
							○기장봉대산배수지 부지취득 (=150,000)
							.부지취득 A=1,690㎡ = 150,000
234 건축물				8,096,000	3,030,000	5,066,000	
401 시설비및부대비				8,096,000	3,030,000	5,066,000	
				7,648,000	3,030,000	4,618,000	401-01 시설비
							○명장정수장 입탄여과지 구조개선공사 (=1,098,000)
							.N=6지 = 1,098,000
							○반여2배수지 설치공사 (=2,080,000)
							.배수지설치V=12,000㎡, 기계전기 1식, 공원시설 1식 = 2,080,000
							○기장봉대산배수지 설치공사 (=3,670,000)
							.배수지설치 V=20,000㎡, 관로부설 D=700mm L=5.7km = 3,670,000
							○화명정수장 제2여과지 하부집수장치구조개선공사(2차) (=800,000)
							.N=4지 = 800,000

200 자본적지출

230 유형자산취득

234 건축물

401 시설비및부대비

401-02 감리비

<< 시설부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				433,000	0	433,000	401-02 감리비
							○반여2배수지 설치공사 감리비 = 55,000
							○기장봉대산배수지 설치공사 감리비 = 378,000
				15,000	0	15,000	401-03 시설부대비
							○반여2배수지 설치공사 시설부대비 = 10,000
							○기장봉대산배수지 설치공사 시설부대 = 5,000
			235 기계장치	1,250,000	940,000	310,000	
			401 시설비및부대비	1,250,000	940,000	310,000	
				1,250,000	940,000	310,000	401-01 시설비
							○배수지 재영소 투입시설 설치공사 (=790,000)
							.N=4개소 = 790,000
							○화명정수장 탈취설비 설치공사 (=460,000)
							.탈취설비 설치 1식 = 460,000
			237 공기구비품	12,200	4,000	8,200	
			405 자산취득비	12,200	4,000	8,200	
				12,200	4,000	8,200	405-01 자산취득비
							○휴대용 수질검사세트 구입 7,000,000원*1세트 = 7,000
							○사무용집기 구입(대체) (=5,200)

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비



<< 시설부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.직원용 의자 200,000원*26개 = 5,200
			260 비가동설비자산취득	9,645,000	10,599,000	△954,000	
			261 건설중인자산	9,645,000	10,599,000	△954,000	
			401 시설비및부대비	9,445,000	10,599,000	△1,154,000	
				9,065,000	10,373,000	△1,308,000	401-01 시설비
							○공업용수정수장 폐쇄 및 이전공사 (=6,865,000)
							.D=1200~1500mm L=963m = 6,865,000
							○물금취수장~회동수원지간 취수관 개량공사 (=2,200,000)
							.D=800~1,100mm L=1.3km = 2,200,000
				380,000	215,000	165,000	401-02 감리비
							○공업용수정수장 폐쇄 및 이전공사 감리비 = 380,000
			402 민간자본이전	200,000	0	200,000	
				200,000	0	200,000	402-01 민간자본보조
							○대변마을 주민지원사업 = 200,000

2 0 0 자본적지출

2 6 0 비가동설비자산취득

2 6 1 건설중인자산

4 0 5 자산취득비

4 0 2 - 0 1 민간자본보조



# 시설관리사업소



<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
200 자본적지출				11,163,460	14,605,600	△3,442,140	
230 유형자산취득				11,163,460	14,605,600	△3,442,140	
234 건축물				8,472,000	11,765,000	△3,293,000	
401 시설비및부대비				8,472,000	11,765,000	△3,293,000	
				8,472,000	11,765,000	△3,293,000	401-01 시설비
							○안창배수지 등 7개소 사업장 안전휀스 정비공사 (=180,000)
							.N=7개소(H=1~2m L=1,500m) = 180,000
							○좌동2배수지 유출관로(양운고~양운초교) 부설공사 (=1,170,000)
							.D=800mm L=480m = 1,170,000
							○좌동2배수지 유출관로(양운초교~E마트간) 부설공사 (=950,000)
							.D=500mm L=1,000m = 950,000
							○수관교·사택 내진성능평가 및 대책수립 용역 (=162,000)
							.수관교 N=2개소(L=1,475m), 사택 1개소(사상) = 162,000
							○사하구 하단동 하남교회 앞 노후관 개량공사 (=500,000)
							.D=900mm L=250m = 500,000
							○부산진구 개금동 S오일 앞 노후관 개량공사 (=1,300,000)
							.D=1,100mm L=390m = 1,300,000
							○부산진구 개금동 미래여성병원 앞 노후관 개량공사 (=1,200,000)

200 자본적지출

230 유형자산취득

234 건축물

401 시설비및부대비

401-01 시설비

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							.D=1,100mm L=370m = 1,200,000
							○ 부산진구 개금동 신한은행 앞 노후관 개량공사 (=1,300,000)
							.D=1,100mm L=390m = 1,300,000
							○ 부산진구 가야동 하이마트 앞 노후관 개량공사 (=1,400,000)
							.D=1,100mm L=390m = 1,400,000
							○ 주례1배수지(제1,2지) 보수공사 (=136,000)
							.A=1,196㎡ = 136,000
							○ 주례2배수지 보수공사 (=44,000)
							.A=420㎡ = 44,000
							○ 망미배수지(제2지) 보수공사 (=130,000)
							.A=1,020㎡ = 130,000
			235 기계장치	2,645,000	2,608,000	37,000	
			401 시설비및부대비	2,645,000	2,608,000	37,000	
				2,645,000	2,608,000	37,000	401-01 시설비
							○ 사상지소 중앙관리실 및 산하사업장 노후PLC교체 (=250,000)
							.사상지소 중앙관리실외 6개소 = 250,000
							○ 개금배수지외 2개소 원격제어반 교체 (=180,000)
							.원격자동제어반 교체 3면 = 180,000

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 5 기계장치

4 0 1 시설비및부대비

4 0 1 - 0 1 시설비

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							○ 감천3부스터가압장 신설 (=90,000) . 부스터펌프 설치 N=4대, 원격자동운전반 1면 = 90,000 ○ 양지 부스터펌프 노후 기전시설물 교체 (=90,000) . 부스터펌프(10HP) 3대, 제어반 1면 등 = 90,000 ○ 감천가압장 기전시설물 개선 (=320,000) . 펌프모터(250HP) 1대, 제어반 교체 등 = 320,000 ○ 북부지소 중앙관리실 및 산하사업장 노후 PLC 교체 (=290,000) . 북부지소 중앙관리실외 6개소 = 290,000 ○ 구서가압장 수배전반 제작교체 (=200,000) . 노후수배전반 교체 7면 = 200,000 ○ 좌동2배수지 동력반 및 원격제어반 제작교체 (=70,000) . 동력반 1면, 원격제어반 1면 = 70,000 ○ 좌동2배수지 등 11개소 사업장 노후 수위계 교체 (=100,000) . N=19대 = 100,000 ○ 사상가압장(신설계통) 고압펌프 제작교체 (=200,000) . N=1대 = 200,000 ○ 앞들부스터펌프 가압장 신설 (=200,000) . 부스터펌프 4대 = 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				
							○ 좌동2배수지 유출관로(양운초교~E마트간) 부설유량계 (=35,000) .D=500mm N=1대 = 35,000 ○ 온천동 급수불량지 등 3개소 부스타가압장 신설 (=270,000) .부스타펌프 설치 10대, 원격자동운전반 설치 3면 = 270,000 ○ 배수지 보안설비(CCTV) 교체 (=300,000) .고화질카메라 교체 24대 등 = 300,000 ○ 가압장·배수지 CCTV 보수공사(연간단가) (=50,000) .카메라 수리 외 50여종 = 50,000
			237 공기구비품	46,460	16,600	29,860	
			405 자산취득비	46,460	16,600	29,860	
				46,460	16,600	29,860	405-01 자산취득비 ----- ○ 선풍기 구입 50,000원*2대 = 100 ○ 재활용 분리대 구입 200,000원*7대 = 1,400 ○ 전자복사기 구입(대체) 5,000,000원*1대 = 5,000 ○ 다기능복사기 구입 600,000원*1대 = 600 ○ 디지털카메라 구입(대체) 500,000원*2대 = 1,000 ○ 레이저프린터 구입(대체) 1,000,000원*4대 = 4,000 ○ 모사전송기 구입(대체) 300,000원*4대 = 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 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							○ 문서세단기 구입 750,000원*1대 = 750
							○ 냉난방기 구입 (=2,500) .냉방면적 132㎡ 2,500,000원*1대 = 2,500
							○ 사무용 집기 구입 (=16,710) .응접소파(대체) 325,000원*4개 = 1,300 .직원용 책상(신규) 160,000원*4개 = 640 .사무용 의자 (=13,810) - 간부용(대체) 270,000원*3개 = 810 - 직원용(신규,대체) 200,000원*65개 = 13,000 .캐비닛(2인용) 220,000원*3개 = 660 .회의용 탁자(신규) 300,000원*1개 = 300
							○ 네비게이션 구입 300,000원*4대 = 1,200
							○ 플로터프린터 구입(대체) 12,000,000원*1대 = 12,000

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비



# 수 질 연 구 소



<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				679,050	1,366,050	△687,000	
230 유형자산취득				679,050	1,366,050	△687,000	
235 기계장치				77,000	400,000	△323,000	
401 시설비및부대비				77,000	400,000	△323,000	
				77,000	400,000	△323,000	401-01 시설비 ○바이러스 세포배양실 설비교체 (=77,000) . 세포배양실 설비교체 1식 = 77,000
237 공기구비품				602,050	810,050	△208,000	
405 자산취득비				602,050	810,050	△208,000	
				602,050	810,050	△208,000	405-01 자산취득비 ○데시케이터 구입 1,600,000원*2대 = 3,200 ○유량 및 수압 기록계 구입 14,850,000원*1대 = 14,850 ○환경측정기기 정도검사용 순환펌프세트2,000,000원*2대 = 4,000 ○초저온 시료보관 질소탱크 구입 8,500,000원*1대 = 8,500 ○방사능 측정기 구입(대체) 8,500,000원*1대 = 8,500 ○미량물질 전처리 농축기 구입 30,000,000원*1대 = 30,000 ○수질시험용 냉장고 구입(대체) 13,500,000원*1대 = 13,500 ○전자저울 구입(대체) 2,200,000원*1대 = 2,200

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				
							○기체크로마토그래프 구입 60,000,000원*1대 = 60,000 ○기체크로마토그래프 전처리장비 구입 35,000,000원*1대 = 35,000 ○활성탄 세공용적 측정기 구입(대체) 140,000,000원*1대 = 140,000 ○실체(도립)현미경 구입(대체) 105,000,000원*1대 = 105,000 ○실험용 초자 세척기 구입 35,000,000원*1대 = 35,000 ○옥상물탱크 교체 12,000,000원*1대 = 12,000 ○현장조사 업무용 노트북컴퓨터 구입 1,200,000원*1대 = 1,200 ○냉장고 구입 450,000원*2대 = 900 ○건조기 구입 6,200,000원*1대 = 6,200 ○흡후드 구입(대체) 11,000,000원*1대 = 11,000 ○이동식 흡후드 구입 5,500,000원*2대 = 11,000 ○암모니아성 질소 분석기 구입(대체) 30,000,000원*1대 = 30,000 ○질소퍼지 농축기 구입(대체) 25,000,000원*1대 = 25,000 ○인산염 인산 자동측정기 구입 45,000,000원*1대 = 45,000

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	부				
200 자본적지출				3,062,226	1,807,560	1,254,666	
230 유형자산취득				3,062,226	1,807,560	1,254,666	
233 건물				307,000	30,000	277,000	
401 시설비및부대비				307,000	30,000	277,000	
				307,000	30,000	277,000	401-01 시설비
							○ 명장정수장 슬러지처리동 환경개선공사 (=97,000)
							.관리실 이전, 옥상방수, 전기시설개선 등 = 97,000
							○ 명장정수장 석면건축물 정비공사 (=210,000)
							.A=1933.51㎡ = 210,000
234 구축물				940,000	634,000	306,000	
401 시설비및부대비				940,000	634,000	306,000	
				940,000	634,000	306,000	401-01 시설비
							○ 명장사택 진입도로 설치공사 (=290,000)
							.B=6m L=80m = 290,000
							○ 명장정수장 제1여과지 여과사 선별세척 및 보수공사 (=480,000)
							.N=7지 = 480,000
							○ 범어사정수장 여과지 보수공사 (=170,000)
							.N=4지 = 170,000

200 자본적지출

230 유형자산취득

235 기계장치

401 시설비및부대비

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
		235	기계장치	1,560,000	1,058,000	502,000	
			401 시설비및부대비	1,560,000	1,058,000	502,000	
				1,560,000	1,058,000	502,000	401-01 시설비
							○ 서동배수지 송수펌프 교체 (=220,000)
							.N=2대 = 220,000
							○ 오존처리장 수배전반 교체 (=350,000)
							.수배전반 교체 13면 = 350,000
							○ 오존처리장 공기압축기 교체 (=190,000)
							.N=1대 = 190,000
							○ 제1침전지 슬러지이송 노후배관 교체 (=120,000)
							.배관교체 1식 = 120,000
							○ 명장정수장 보안시설(CCTV) 교체 (=190,000)
							.고화질 카메라 교체 10대 등 = 190,000
							○ 중간가압장 펌프 교체 (=240,000)
							.N=1대 = 240,000
							○ 중앙관리실 영상감시설비 통합배치 (=250,000)
							.영상감시설비 통합 1식 = 250,000
		236	차량운반구	203,900	0	203,900	

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 6 차량운반구

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				
			405 자산취득비	203,900	0	203,900	
				203,900	0	203,900	405-01 자산취득비
							○ 회동수원지 부유물수거용 바지선 구입 (=200,000)
							.N=1척 = 200,000
							○ 이륜차 구입 3,900,000원*1대 = 3,900
			237 공기구비품	51,326	85,560	△34,234	
			405 자산취득비	51,326	85,560	△34,234	
				51,326	85,560	△34,234	405-01 자산취득비
							○ 공기호흡기 구입 (=10,660)
							.신규 2,665,000원*3대 = 7,995
							.대체 2,665,000원*1대 = 2,665
							○ 건조캐비닛 구입(대체) 6,500,000원*1대 = 6,500
							○ 다기능복사기(복합기) 구입 600,000원*3대 = 1,800
							○ 노트북컴퓨터 구입(대체) 1,200,000원*1대 = 1,200
							○ 레이저프린터 구입(대체) 1,000,000원*1대 = 1,000
							○ 텔레비전 구입 600,000원*1대 = 600
							○ 냉난방기 구입 (=1,600)
							.냉방면적 75.9㎡ 1,600,000원*1대 = 1,600

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							○ 사무용집기 구입(대체) (=3,500) . 직원용 책상                                 160,000원*3개 =             480 . 이동서랍   160,000원*3개 =             480 . 캐비닛   180,000원*3개 =             540 . 직원용 의자                                    200,000원*7개 =            1,400 . 신발장    300,000원*1개 =             300 . 로커(4인용)                                   300,000원*1개 =             300 ○ 냉장고 구입                                    450,000원*1대 =             450 ○ 방독면 구입                                     54,000원*104개 =           5,616 ○ 미량원심분리기 구입(대체)                 4,000,000원*1대 =           4,000 ○ 식당용집기 구입(대체) (=4,500) . 식기건조기                                    3,000,000원*1대 =           3,000 . 컵건조기                                       1,200,000원*1대 =           1,200 . 대형보온물통                                 300,000원*1대 =             300 ○ 방송데스크 구입(대체)                     4,900,000원*1대 =           4,900 ○ 고압증기멸균기 구입(대체)                5,000,000원*1대 =           5,000

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

# 화명정수사업소



<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				3,165,400	1,763,000	1,402,400	
230 유형자산취득				3,165,400	1,763,000	1,402,400	
233 건물				339,000	0	339,000	
401 시설비및부대비				339,000	0	339,000	
				339,000	0	339,000	401-01 시설비
							○ 화명정수장 석면건축물 정비공사 (=149,000)
							.N=6동(1367.14㎡) = 149,000
							○ 물금취수장 석면건축물 정비공사 (=41,000)
							.N=2동(424.84㎡) = 41,000
							○ 화명정수장 오존투입실 옥상 방수공사 (=149,000)
							.옥상방수 A=1,132㎡ = 149,000
234 건축물				1,146,000	1,029,000	117,000	
401 시설비및부대비				1,146,000	1,029,000	117,000	
				1,146,000	1,029,000	117,000	401-01 시설비
							○ 화명정수장 정수지(6호지) 보수공사 (=643,000)
							.중성화방지 및 단면복구 A=3,396㎡ = 643,000
							○ 화명정수장 횡류식 침전·응집지(5·6호지) 보수공사 (=503,000)
							.중성화방지 및 단면복구 A=4,679㎡ = 503,000

200 자본적지출

230 유형자산취득

235 기계장치

401 시설비및부대비

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
		235	기계장치	1,660,000	676,000	984,000	
			401 시설비및부대비	1,660,000	676,000	984,000	
				1,660,000	676,000	984,000	401-01 시설비
							○슬러지 처리용 탈수기 제작교체 (=300,000)
							.N=1대 = 300,000
							○오존처리장 오존파괴기 기동반 및 저압반 교체 (=305,000)
							.기동반 5면, 저압반 9면 = 305,000
							○물금취수장 중앙관리실 감시제어설비 교체 (=300,000)
							.감시제어시스템 1식, 부대공사 1식 = 300,000
							○제2정수 여과지 조작반 교체 (=400,000)
							.조작반 교체 18면, 부대공사 1식 = 400,000
							○물금취수장 보안시설(CCTV) 신설 및 교체 (=180,000)
							.고화질 카메라 신설 4대, 교체 7대 등 = 180,000
							○물금취수장 잔류염소측정기 설치 (=45,000)
							.N=2대 = 45,000
							○침전지 슬러지콜렉터 구동장치부 제작교체 (=130,000)
							.N=2대 = 130,000
		236	차량운반구	3,900	0	3,900	

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 6 차량운반구

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				
			405 자산취득비	3,900	0	3,900	
				3,900	0	3,900	405-01 자산취득비
							○이륜차 구입 3,900,000원*1대 = 3,900
		237	공기구비품	16,500	58,000	△41,500	
			405 자산취득비	16,500	58,000	△41,500	
				16,500	58,000	△41,500	405-01 자산취득비
							○전자복사기 구입(대체) 5,000,000원*1대 = 5,000
							○노트북 컴퓨터 구입(대체) 1,200,000원*1대 = 1,200
							○레이저프린터 구입(대체) 1,000,000원*4대 = 4,000
							○텔레비전 구입 600,000원*3대 = 1,800
							○냉난방기 구입(대체) (=4,100)
							.물금변전실 2,500,000원*1대 = 2,500
							.화명정문관리실 1,600,000원*1대 = 1,600
							○진공청소기 구입 400,000원*1대 = 400

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비



# 덕산정수사업소



<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				3,544,148	3,086,550	457,598	
230 유형자산취득				3,544,148	3,086,550	457,598	
233 건물				531,000	228,000	303,000	
401 시설비및부대비				531,000	228,000	303,000	
				531,000	228,000	303,000	401-01 시설비
							○ 덕산정수장 본관동 석면건축물 정비공사 (=130,000)
							. 석면철거 등 A=1,658㎡ = 130,000
							○ 덕산정수장 본관(관리동) 옥상 방수공사 (=108,000)
							. A=1,472㎡ = 108,000
							○ 덕산정수장 식당동 이전 및 증축공사 (=293,000)
							. 식당증축 B=8m L=12m = 293,000
234 건축물				885,000	1,190,000	△305,000	
401 시설비및부대비				885,000	1,190,000	△305,000	
				885,000	1,190,000	△305,000	401-01 시설비
							○ 제2정수장 침전지(4,5호지) 트라프 정비공사 (=260,000)
							. 침전지 2지 트라프 보수, 도막 = 260,000
							○ 제2정수장 후오존체류조 신축이음 보수공사 (=140,000)
							. L=350m = 140,000

200 자본적지출

230 유형자산취득

234 건축물

401 시설비및부대비

401-01 시설비

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 제3정수 모래여과지(1~9호지)여과사 선별 및 보수공사 (=190,000) .여과사 선별 및 보사보수 = 190,000 ○ 제3정수장 침전지 보행로 바닥 정비공사 (=90,000) .타일공사 A=615㎡ = 90,000 ○ 제3정수장 침전지 보수공사 (=70,000) .균열보수 L=1,398m, 단면복구 A=13㎡ = 70,000 ○ 제3정수장 착수지 정비공사 (=85,000) .타일공사 A=585㎡ = 85,000 ○ 덕산정수장 외벽 그래픽 공사 (=50,000) .도장공사 A=1,225㎡ = 50,000
		235	기계장치	1,508,000	1,516,000	△8,000	
			401 시설비및부대비	1,508,000	1,516,000	△8,000	
				1,508,000	1,516,000	△8,000	401-01 시설비 ○ 덕산정수장 분산제어시스템 정비 (=98,000) .RCS반 11면 = 98,000 ○ 매리취수장 제1펌프장 고압전동기 제작교체 (=130,000) .N=1대 = 130,000 ○ 매리취수장 제1정수 계통 고압전동기 기동반 제작교체 (=150,000)

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				
							. 고압전동기 기동반 8면 = 150,000
							○ 제1오존실 옥외변압기 구입 교체 (=120,000)
							.N=2대 = 120,000
							○ 제1오존처리시설 공기압축기 현장제어반 제작 교체 (=50,000)
							. 제어반 교체 3면 = 50,000
							○ 매리취수장 염소투입설비 구입 교체 (=350,000)
							.N=2대 = 350,000
							○ 매리취수장 제2펌프장 흡입제수변 구입 교체 (=70,000)
							.N=3대 = 70,000
							○ 덕산정수장 보안시설(CCTV) 교체 (=140,000)
							. 고화질카메라 12대, 컴퓨터설비(서버) 1세트 = 140,000
							○ 매리취수장 제2펌프장 고압펌프모터 제작교체 (=400,000)
							.N=1대 = 400,000
			236 차량운반구	3,900	0	3,900	
			405 자산취득비	3,900	0	3,900	
				3,900	0	3,900	405-01 자산취득비
							○ 이륜차 구입 3,900,000원*1대 = 3,900
			237 공기구비품	616,248	152,550	463,698	

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				
			405 자산취득비	616,248	152,550	463,698	
				616,248	152,550	463,698	405-01 자산취득비
							○공기호흡기 구입 2,665,000원*5개 = 13,325
							○염소용기 구입(대체) 5,000,000원*92개 = 460,000
							○총유기탄소측정기 구입(대체) 75,000,000원*1대 = 75,000
							○전기온수기 구입 2,500,000원*1대 = 2,500
							○전자복사기 구입(대체) 5,000,000원*1대 = 5,000
							○레이저프린터 구입(대체) 1,000,000원*1대 = 1,000
							○잉크젯 프린터 구입(대체) 400,000원*1대 = 400
							○모사전송기 구입(대체) 300,000원*1대 = 300
							○텔레비전 구입 600,000원*5대 = 3,000
							○공기청정기 구입 2,410,000원*1대 = 2,410
							○소화기 구입(대체) 33,000원*111개 = 3,663
							○세탁기 구입(대체) 500,000원*4대 = 2,000
							○사무용집기 구입(대체) (=25,110)
							.로커(3인용) 390,000원*4개 = 1,560
							.로커(2인용) 240,000원*1개 = 240
							.로커(1인용) 210,000원*1개 = 210

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				
							.직원용 의자 200,000원*63개 = 12,600
							.신발장(신규) 300,000원*5개 = 1,500
							.방독면 보관함(신규) 500,000원*18개 = 9,000
							○냉장고 구입(대체) (=4,300)
							.일반냉장고 450,000원*4대 = 1,800
							.직원식당냉장고(1,710L) 2,500,000원*1대 = 2,500
							○방독면 구입(대체) 54,000원*110개 = 5,940
							○네비게이션 구입 300,000원*1대 = 300
							○플로터 프린터 구입(대체) 12,000,000원*1대 = 12,000

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비



# 중동부사업소



<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				803,030	1,161,250	△358,220	
230 유형자산취득				803,030	1,161,250	△358,220	
234 구축물				800,000	1,124,000	△324,000	
401 시설비및부대비				800,000	1,124,000	△324,000	
				800,000	1,124,000	△324,000	401-01 시설비
							○부평동 부평시장 주변 노후관개랑공사 (=80,000)
							.D=40~100mm L=310m = 80,000
							○초량동 한림유치원 주변 노후관개랑공사 (=135,000)
							.D=25~150mm L=600m = 135,000
							○초량동 구봉아파트 주변 노후관개랑공사 (=105,000)
							.D=20~100mm L=530m = 105,000
							○수정동 경남여고 주변 노후관개랑공사 (=120,000)
							.D=25~100mm L=600m = 120,000
							○좌천동 대한제분 주변 노후관개랑공사 (=240,000)
							.D=25~100mm L=950m = 240,000
							○범일동 줄은문화병원 주변 노후관개랑공사 (=120,000)
							.D=25~80mm L=500m = 120,000
237 공기구비품				3,030	7,250	△4,220	

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			405 자산취득비	3,030	7,250	△4,220	
				3,030	7,250	△4,220	405-01 자산취득비
							○냉난방기 구입 (=2,500)
							.냉방면적 132㎡ 2,500,000원*1대 = 2,500
							○소화기 구입(대체) 33,000원*10대 = 330
							○휴대폰 구입 100,000원*2대 = 200

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

# 서 부 사 업 소





<< 서부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
200 자본적지출				724,760	639,600	85,160	
230 유형자산취득				724,760	639,600	85,160	
234 건축물				715,000	610,000	105,000	
401 시설비및부대비				715,000	610,000	105,000	
				715,000	610,000	105,000	401-01 시설비
							○아미동 까치고개로 주변 노후관개량공사 (=190,000)
							.D=20~65mm L=800m = 190,000
							○서대신2동 자유아파트 주변 노후관개량공사 (=180,000)
							.D=20~65mm L=750m = 180,000
							○남부민동 남부민초등학교 주변 노후관개량공사 (=195,000)
							.D=25~65mm L=820m = 195,000
							○암남동 송도초등학교 주변 노후관개량공사 (=150,000)
							.D=25~65mm L=600m = 150,000
237 공기구비품				9,760	29,600	△19,840	
405 자산취득비				9,760	29,600	△19,840	
				9,760	29,600	△19,840	405-01 자산취득비
							○레이저프린터 구입(대체) 1,000,000원*2대 = 2,000
							○문서세단기 구입 750,000원*1대 = 750

200 자본적지출

230 유형자산취득

237 공기구비품

405 자산취득비

405-01 자산취득비



# 영 도 사 업 소



<< 영도 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,707,930	873,100	834,830	
230 유형자산취득				1,707,930	873,100	834,830	
234 건축물				1,686,000	859,000	827,000	
401 시설비및부대비				1,686,000	859,000	827,000	
				1,686,000	859,000	827,000	401-01 시설비
							○ 동삼동 천리교삼거리~농협간 노후관개량공사 (=860,000)
							.D=300mm L=1,000m = 860,000
							○ 동삼동 농협~국민은행간 노후관개량공사 (=826,000)
							.D=150~300mm L=1,100m = 826,000
237 공기구비품				21,930	14,100	7,830	
405 자산취득비				21,930	14,100	7,830	
				21,930	14,100	7,830	405-01 자산취득비
							○ 전자복사기 구입(대체) 5,000,000원*1대 = 5,000
							○ 레이저프린터 구입(대체) 1,000,000원*1대 = 1,000
							○ 텔레비전 구입(대체) 600,000원*1대 = 600
							○ 냉난방기 구입(대체) (=10,000)
							.냉방면적 132㎡ 2,500,000원*4대 = 10,000
							○ 사무용집기 구입 (=5,330)

200 자본적지출

230 유형자산취득

237 공기구비품

405 자산취득비

405-01 자산취득비

<< 영도 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							.직원용 의자(대체) 200,000원*7개 = 1,400
							.캐비닛(신규) 180,000원*16개 = 2,880
							.로커(1인용,대체) 210,000원*5개 = 1,050

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

# 부 산 진 사 업 소





<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,501,600	2,327,400	△825,800	
230 유형자산취득				1,501,600	2,327,400	△825,800	
234 건축물				1,496,000	2,312,000	△816,000	
401 시설비및부대비				1,496,000	2,312,000	△816,000	
				1,496,000	2,312,000	△816,000	401-01 시설비
							○개금동 1,41블록 감압구역 및 블록구역 확대공사 (=250,000)
							.D=100mm L=30m, D=150~250mm N=3개소 = 250,000
							○전포동 일원 노후관개량공사 (=126,000)
							.D=15~100mm L=700m = 126,000
							○가야동 일원 노후관개량공사 (=125,000)
							.D=15~100mm L=600m = 125,000
							○범천1동 중앙시장 주변 노후관개량공사 (=80,000)
							.D=15~100mm L=400m = 80,000
							○개금동 일원 노후관개량공사 (=260,000)
							.D=15~100mm L=1,200m = 260,000
							○연지, 초읍동 일원 노후관개량공사 (=165,000)
							.D=20~100mm L=650m = 165,000
							○양정1동 21블록 분리 및 노후관개량공사 (=155,000)

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	부				
							.D=20~150mm L=600m, D=150mm N=1개소 = 155,000
							○ 당감동 개원초교 주변 상수도관부설공사 (=180,000)
							.D=150~250mm L=360m = 180,000
							○ 당감, 부암동 일원 노후관개량공사 (=155,000)
							.D=40~65mm L=650m = 155,000
			237 공기구비품	5,600	15,400	△9,800	
			405 자산취득비	5,600	15,400	△9,800	
				5,600	15,400	△9,800	405-01 자산취득비
							○ 레이저프린터 구입(대체) 1,000,000원*2대 = 2,000
							○ 사무용집기 구입 (=3,500)
							.직원용 의자(대체) 200,000원*14개 = 2,800
							.블록 도면함(신규) 700,000원*1대 = 700
							○ 휴대폰 구입 100,000원*1대 = 100

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

# 동 래 사 업 소



<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				2,544,650	2,332,150	212,500	
230 유형자산취득				2,544,650	2,332,150	212,500	
233 건물				20,000	20,000		
401 시설비및부대비				20,000	20,000		
				20,000	20,000		401-01 시설비 ----- ○ 청사 시설물 정비공사 (=20,000) .A=120㎡ = 20,000
234 건축물				2,516,000	2,293,000	223,000	
401 시설비및부대비				2,516,000	2,293,000	223,000	
				2,516,000	2,293,000	223,000	401-01 시설비 ----- ○ 연산1동 44블록 주변 노후관개량공사 (=193,000) .D=65~100mm L=580m = 193,000 ○ 연산2동 52블록 주변 노후관개량공사 (=195,000) .D=40~100mm L=600m = 195,000 ○ 연산4동 49블록 주변 노후관개량공사 (=194,000) .D=65~100mm L=580m = 194,000 ○ 연산6동 54블록 주변 노후관개량공사 (=192,000) .D=65~100mm L=560m = 192,000

200 자본적지출

230 유형자산취득

234 건축물

401 시설비및부대비

401-01 시설비

<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○거제2,4동 38블록 주변 노후관개량공사 (=194,000) .D=25~100mm L=580m = 194,000
							○거제3동 40블록 주변 노후관개량공사 (=193,000) .D=65~100mm L=590m = 193,000
							○수민동 29블록 주변 노후관개량공사 (=190,000) .D=32~100mm L=606m = 190,000
							○명륜동 6,7블록 주변 노후관개량공사 (=195,000) .D=40~100mm L=603m = 195,000
							○온천1동 1,2블록 주변 노후관개량공사 (=194,000) .D=32~100mm L=585m = 194,000
							○온천3동 13블록 주변 노후관개량공사 (=190,000) .D=40~100mm L=646m = 190,000
							○사직3동 23블록 주변 노후관개량공사 (=199,000) .D=25~100mm L=682m = 199,000
							○안락2동 28블록 주변 노후관개량공사 (=192,000) .D=40~100mm L=570m = 192,000
							○명장1동 9블록 주변 노후관개량공사 (=195,000) .D=20~100mm L=602m = 195,000

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
		237	공기구비품	8,650	19,150	△10,500	
			405 자산취득비	8,650	19,150	△10,500	
				8,650	19,150	△10,500	405-01 자산취득비
							○선풍기 구입 50,000원*6대 = 300
							○누수탐지기 구입(대체) 7,500,000원*1대 = 7,500
							○문서세단기 구입 750,000원*1대 = 750
							○휴대폰 구입 100,000원*1대 = 100

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비





# 남 부 사 업 소



<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,694,000	2,104,550	△410,550	
230 유형자산취득				1,694,000	2,104,550	△410,550	
234 건축물				1,671,000	2,088,000	△417,000	
401 시설비및부대비				1,671,000	2,088,000	△417,000	
				1,671,000	2,088,000	△417,000	401-01 시설비
							○수영동 태창빌라 주변 노후관개량공사 (=190,000)
							.D=20~150mm L=611m = 190,000
							○광안4동 성분도치과 주변 노후관개량공사 (=150,000)
							.D=20~100mm L=617m = 150,000
							○광안3동 삼호빌라 주변 노후관개량공사 (=150,000)
							.D=25~100mm L=595m = 150,000
							○남천동 남천성당 주변 노후관개량공사 (=165,000)
							.D=20~100mm L=738m = 165,000
							○용호1동 삼성맨션 주변 노후관개량공사 (=160,000)
							.D=20~100mm L=599m = 160,000
							○용호2동 용호맨션 주변 노후관개량공사 (=135,000)
							.D=20~100mm L=505m = 135,000
							○감만2동 하얏트아파트 주변 노후관개량공사 (=130,000)

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	부				
							.D=25~100mm L=454m = 130,000
							○대연3동 부경대학교 주변 노후관개량공사 (=120,000)
							.D=25~100mm L=494m = 120,000
							○대연4동 주민센터 주변 노후관개량공사 (=140,000)
							.D=50~100mm L=573m = 140,000
							○대연5동 극동아파트주변 노후관개량공사 (=181,000)
							.D=40~100mm L=771m = 181,000
							○문현1동 한양아파트 주변 노후관개량공사 (=150,000)
							.D=25~100mm L=586m = 150,000
			237 공기구비품	23,000	16,550	6,450	
			405 자산취득비	23,000	16,550	6,450	
				23,000	16,550	6,450	405-01 자산취득비
							○레이저프린터 구입(대체) 1,000,000원*1대 = 1,000
							○모사전송기 구입(대체) 300,000원*1대 = 300
							○텔레비전 구입 600,000원*2대 = 1,200
							○사무용 집기 구입(대체) (=7,700)
							.텔레비전 받침대 300,000원*1개 = 300
							.직원용 의자 200,000원*37개 = 7,400

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○휴대폰 구입 100,000원*2대 = 200
							○UIS전용 플로터프린터 구입(대체) 12,000,000원*1대 = 12,000
							○화장실 비데 구입 300,000원*2대 = 600

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비



# 복 부 사 업 소





<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,099,875	1,828,150	△728,275	
230 유형자산취득				1,099,875	1,828,150	△728,275	
233 건물				18,000	0	18,000	
401 시설비및부대비				18,000	0	18,000	
				18,000	0	18,000	401-01 시설비
							○청사 바닥타일 교체 및 외벽 도장공사 (=18,000)
							.A=700㎡ = 18,000
234 구축물				1,075,000	1,804,000	△729,000	
401 시설비및부대비				1,075,000	1,804,000	△729,000	
				1,075,000	1,804,000	△729,000	401-01 시설비
							○모라동 (주)농심 주변 노후관개랑공사 (=195,000)
							.D=50~65mm L=1,025m = 195,000
							○구포1동 경혜여고 주변 노후관개랑공사 (=155,000)
							.D=25~65mm L=815m = 155,000
							○감전동 한동냉장 주변 노후관개랑공사 (=196,000)
							.D=50~65mm L=1,095m = 196,000
							○덕포동 계량기검사센터 주변 노후관개랑공사 (=196,000)
							.D=40~65mm L=1,030m = 196,000

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	부				
							○ 덕천동 일원 노후관개량공사 (=157,000) .D=20~65mm L=778m = 157,000
							○ 주례동 만수탕 주변 노후관개량공사 (=176,000) .D=65mm L=905m = 176,000
		237 공기구비품		6,875	24,150	△ 17,275	
		405 자산취득비		6,875	24,150	△ 17,275	
				6,875	24,150	△ 17,275	405-01 자산취득비
							○ 레이저프린터 구입(대체) 1,000,000원*2대 = 2,000
							○ 냉난방기 구입(대체) (=2,000) .냉방면적 99㎡ 2,000,000원*1대 = 2,000
							○ 사무용집기 구입(대체) (=2,675) .회의용 소파(소장실) 325,000원*7개 = 2,275
							.회의용 탁자(소장실) 400,000원*1개 = 400
							○ 휴대폰 구입 100,000원*2대 = 200

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				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				946,670	1,782,530	△835,860	
230 유형자산취득				946,670	1,782,530	△835,860	
234 건축물				942,000	1,771,000	△829,000	
401 시설비및부대비				942,000	1,771,000	△829,000	
				942,000	1,771,000	△829,000	401-01 시설비
							○ 중1동 일원 노후관개량공사 (=130,000)
							.D=15~100mm L=720m = 130,000
							○ 재송2동 일원 노후관개량공사 (=100,000)
							.D=15~100mm L=560m = 100,000
							○ 반여2동 일원 노후관개량공사 (=112,000)
							.D=15~100mm L=620m = 112,000
							○ 반여3동 일원 노후관개량공사 (=162,000)
							.D=15~100mm L=900m = 162,000
							○ 반여2배수지 계통 급수전환 상수도관부설공사 (=180,000)
							.D=200~300mm L=300m = 180,000
							○ 재송동 19블록 유량계이설공사 (=150,000)
							.D=300mm N=1개소 = 150,000
							○ 반여동 1블록외 8개소 블록유량점검구 설치공사 (=108,000)

200 자본적지출

230 유형자산취득

234 건축물

401 시설비및부대비

401-01 시설비

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
관	항	세항	부					
							.N=9개소	= 108,000
		237	공기구비품	4,670	11,530	△6,860		
			405 자산취득비	4,670	11,530	△6,860		
				4,670	11,530	△6,860	405-01 자산취득비	
							○사무용집기 구입 (=3,970)	
							.사무용 의자(대체) (=870)	
							- 간부용	270,000원*1개 = 270
							- 직원용	200,000원*3개 = 600
							.사무용 칸막이	130,000원*20개 = 2,600
							.소파(2인용)	500,000원*1개 = 500
							○휴대폰 구입	100,000원*1대 = 100
							○화장실 비데 구입	300,000원*2대 = 600

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

# 사 하 사 업 소





<< 사하 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
200 자본적지출				1,484,100	1,306,250	177,850	
230 유형자산취득				1,484,100	1,306,250	177,850	
234 건축물				1,475,000	1,245,000	230,000	
401 시설비및부대비				1,475,000	1,245,000	230,000	
				1,475,000	1,245,000	230,000	401-01 시설비
							○신평동 강동병원앞(22블록) 유량계실 이설공사 (=50,000)
							.D=200mm N=1개소 = 50,000
							○감천1동 신흥동백맨션주변 노후관개량공사 (=160,000)
							.D=20~80mm L=590m = 160,000
							○괴정동 괴정시장주변 노후관개량공사 (=140,000)
							.D=20~80mm L=625m = 140,000
							○신평2동 새동네주변 노후관개량공사 (=190,000)
							.D=40~80mm L=740m = 190,000
							○다대동 다해아파트주변 노후관개량공사 (=175,000)
							.D=20~100mm L=712m = 175,000
							○하단동 하단교차로주변 노후관개량공사 (=120,000)
							.D=20~80mm L=420m = 120,000
							○장림2동 장림시장주변 노후관개량공사 (=200,000)

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=20~100mm L=789m = 200,000
							○과정동 양지부스터주변 노후관개량공사 (=140,000)
							.D=20~80mm L=605m = 140,000
							○장림동 동원아파트주변 상수도관부설공사 (=300,000)
							.D=300mm L=450m = 300,000
			237 공기구비품	9,100	11,250	△2,150	
			405 자산취득비	9,100	11,250	△2,150	
				9,100	11,250	△2,150	405-01 자산취득비
							○전자복사기 구입(대체) 5,000,000원*1대 = 5,000
							○냉난방기 구입 (=4,000)
							.신규(냉방면적 99㎡) 2,000,000원*1대 = 2,000
							.대체(냉방면적 99㎡) 2,000,000원*1대 = 2,000
							○휴대폰 구입 100,000원*1대 = 100

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

# 금 정 사 업 소



<< 금정 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				919,160	709,530	209,630	
230 유형자산취득				919,160	709,530	209,630	
234 건축물				903,000	690,000	213,000	
401 시설비및부대비				903,000	690,000	213,000	
				903,000	690,000	213,000	401-01 시설비
							○서1,2,3,금사동 일원 노후관개량공사 (=135,000)
							.D=25~100mm L=550m = 135,000
							○부곡1,2동 일원 노후관개량공사 (=145,000)
							.D=20~65mm L=600m = 145,000
							○부곡3,4동 일원 노후관개량공사 (=155,000)
							.D=20~100mm L=630m = 155,000
							○구서1,2동 일원 노후관개량공사 (=161,000)
							.D=20~100mm L=640m = 161,000
							○장전1,2,3동 일원 노후관개량공사 (=160,000)
							.D=20~100mm L=660m = 160,000
							○청룡, 남산동 일원 노후관개량공사 (=147,000)
							.D=20~100mm L=570m = 147,000
237 공기구비품				16,160	19,530	△3,370	

200 자본적지출

230 유형자산취득

237 공기구비품

405 자산취득비

405-01 자산취득비

<< 금정 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			405 자산취득비	16,160	19,530	△3,370	
				16,160	19,530	△3,370	405-01 자산취득비
							○가스온풍기 구입(대체) 2,200,000원*1대 = 2,200
							○레이저프린터(칼라) 구입 3,000,000원*1대 = 3,000
							○전자복사기 구입(대체) 5,000,000원*1대 = 5,000
							○사무용집기 구입 (=5,860)
							.사무용 칸막이 130,000원*26개 = 3,380
							.보조협탁 200,000원*7개 = 1,400
							.캐비닛(대체) 180,000원*6개 = 1,080
							○휴대폰 구입 100,000원*1대 = 100

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

# 강 서 사 업 소





<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
200 자본적지출				935,900	885,200	50,700	
230 유형자산취득				935,900	885,200	50,700	
233 건물				91,000	0	91,000	
401 시설비및부대비				91,000	0	91,000	
				91,000	0	91,000	401-01 시설비 ----- ○강서사업소 화장실 개수공사 (=91,000) .A=51.8㎡ = 91,000
234 구축물				841,000	860,000	△19,000	
401 시설비및부대비				841,000	860,000	△19,000	
				841,000	860,000	△19,000	401-01 시설비 ----- ○강동동 상곡마을주변 노후관개량공사 (=180,000) .D=20~50mm L=1,342m = 180,000 ○대저1동 대저중앙로주변 노후관개량공사 (=185,000) .D=20~50mm L=1,446m = 185,000 ○대저2동 맥도마을주변 노후관개량공사 (=180,000) .D=20~65mm L=1,395m = 180,000 ○대저동 기동대앞 노후관개량공사 (=190,000) .D=80mm L=1,190m = 190,000

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	부				
							○ 공업용수정수장 정밀안전진단용역 (=106,000) .정수시설 및 건축물 정밀안전진단 1식 = 106,000
		237	공기구비품	3,900	25,200	△21,300	
			405 자산취득비	3,900	25,200	△21,300	
				3,900	25,200	△21,300	405-01 자산취득비
							○ 제습기 구입 800,000원*1대 = 800
							○ 휴대폰 구입 100,000원*1대 = 100
							○ 레이저프린터(칼라) 구입(대체) 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

# 기 장 사 업 소



<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
200 자본적지출				1,259,000	1,942,420	△683,420	
230 유형자산취득				1,259,000	1,942,420	△683,420	
234 건축물				1,259,000	1,901,000	△642,000	
401 시설비및부대비				1,259,000	1,901,000	△642,000	
				1,259,000	1,901,000	△642,000	401-01 시설비
							○일광면 청광마을 주변 상수도관부설공사 (=200,000)
							.D=65~100mm L=900m = 200,000
							○정관면 예림리 주변 상수도관부설공사 (=82,000)
							.D=100mm L=250m = 82,000
							○기장을 만화리 주변 상수도관부설공사 (=777,000)
							.D=100mm L=2,300m = 777,000
							○동부산관광단지 해안관광도로 개설구간내 관부설공사 (=200,000)
							.D=200mm L=1,100m = 200,000

200 자본적지출

230 유형자산취득

234 건축물

401 시설비및부대비

401-01 시설비



# 자 금 운 영 계 획





# 자금운영계획

## ○ 수입자금

(단위:천원)

구분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수입자금(A)	314,473,424	309,953,280	4,520,144
영업수익	275,163,720	273,410,983	1,752,737
사용료수익	243,916,586	243,913,632	2,954
급·배수공사수익	29,255,025	27,523,765	1,731,260
기타영업수익	1,992,109	1,973,586	18,523
영업외수익	6,580,238	6,562,692	17,546
이자수익	700,000	270,000	430,000
타회계전입금수익	4,811,939	4,742,876	69,063
기타영업외수익	1,068,299	1,549,816	△481,517
특별이익	0	0	0
전기손익수정이익	0	0	0
유형자산처분	1,181,013	473,894	707,119
재산매각수입	1,137,841	464,894	672,947
물품매각수입	43,172	9,000	34,172

(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
금융기관차입금수입	0	0	0
국 외 차 입 금 수 입	0	0	0
자 본 잉 여 금 수 입	12,302,453	12,659,501	△357,048
타회계건설보조금수입	2,495,000	4,230,000	△1,735,000
공 사 부 담 금	9,807,453	8,429,501	1,377,952
	0	0	0
기 타 자 본 적 수 입	0	0	0
기 타 자 본 적 수 입	0	0	0
전 년 도 이 월 금	19,246,000	16,846,210	2,399,790
순 세 계 잉 여 금	15,000,000	11,600,000	3,400,000
전 년 도 미 수 금	4,246,000	5,246,210	△1,000,210
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)	314,473,424	309,953,280	4,520,144
영 업 비 용	243,840,434	238,161,314	5,679,120
원 수 및 취 수 비	33,897,798	33,625,802	271,996
정 수 비	51,656,218	46,428,293	5,227,925
배 · 급 수 비	31,246,194	31,645,493	△399,299
일 반 관 리 비	38,616,092	42,197,367	△3,581,275
징수 및 수용가관리비	59,169,107	56,740,594	2,428,513
급 · 배 수 공 사 비	29,255,025	27,523,765	1,731,260
영 업 외 비 용	0	124,425	△124,425
지급이자및취급제비	0	124,425	△124,425
특 별 손 실	434,400	444,400	△10,000
전 기 손 익 수정 손 실	434,400	444,400	△10,000
기 타 특 별 손 실	0	0	0
유 형 자 산 취 득	53,936,262	51,043,570	2,892,692
토 지	172,000	0	172,000
입 목	0	0	0
건 물	1,506,000	730,000	776,000
구 축 물	35,313,000	35,600,000	△287,000
기 계 장 치	13,795,000	12,295,000	1,500,000
차 량 운 반 구	869,190	111,820	757,370
공 기 구 비 품	2,281,072	2,306,750	△25,678

(단위:천원)

구 분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
무형자산 및 기타 비유동자산취득	643,000	60,000	583,000
소프트웨어	643,000	60,000	583,000
비가동설비자산취득	12,140,000	14,799,000	△2,659,000
건설중인자산	12,140,000	14,799,000	△2,659,000
비유동부채상환	0	1,764,800	△1,764,800
정부차입금원금상환	0	1,764,800	△1,764,800
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	3,479,328	3,555,771	△76,443

# 급 여 비 명 세 서



# 급여비명세서

(단위:천원)

부서별	과목	정원(명)	계	보수	기타직보수	무기계약근로자보수	직무수행경비	퇴직급여
	계	1,165	69,791,107	52,718,742	5,746,898	7,541,850	2,863,617	920,000
본부		163	12,196,010	10,195,990	502,453	39,235	538,332	920,000
	시설관리사업소	194	11,366,600	8,946,028		1,964,872	455,700	
	수질연구소	44	2,724,942	2,122,395	445,780	48,587	108,180	
	명장정수사업소	106	6,084,119	3,626,725	1,679,654	607,040	170,700	
	화명정수사업소	103	6,114,117	3,479,084	1,321,698	1,142,215	171,120	
	덕산정수사업소	131	8,222,323	5,107,638	1,695,544	1,190,736	228,405	
	중동부사업소	39	1,987,089	1,639,385		239,584	108,120	
	서부사업소	29	1,549,560	1,319,290		145,430	84,840	
	영도사업소	26	1,517,970	1,305,413		133,897	78,660	
	부산진사업소	43	2,275,997	1,864,015		293,242	118,740	
	동래사업소	42	2,257,935	1,844,802		296,673	116,460	
	남부사업소	41	2,118,671	1,761,520		243,031	114,120	
	북부사업소	38	2,143,818	1,828,750		202,268	112,800	
	해운대사업소	29	1,593,250	1,272,395		241,055	79,800	
	사하사업소	35	1,877,173	1,580,078		193,955	103,140	
	금정사업소	28	1,565,021	1,312,679		170,922	81,420	
	강서사업소	51	2,938,644	2,460,230	101,769	249,505	127,140	
	기장사업소	23	1,257,868	1,052,325		139,603	65,940	

※ 1. 정규직 기본급 및 정액수당 본부(경영지원부) 일괄편성





# 계속비조서



# 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=4,500m <sup>3</sup> ) 및 가압장 1개소, 송·배수관로 신설 및 장비 1식	9,000,000	500,000	448,569	51,431	4,200,000	2,417,114	1,782,886	4,300,000	0	0	공사기간 : '10~' 15
			변경		9,000,000	500,000	448,569	51,431	4,200,000	2,417,114	1,782,886	2,495,000	1,805,000	0	공사기간 : '10~' 16 산단조성공사 지연
			증감		0	0	0	0	0	0	0	0	△1,805,000	1,805,000	0



# 중요자산의 취득 및 처분조서



## 중요자산의 취득 및 처분조서

(단위 : 토지/㎡, 건물/㎡, 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	
2건		토지 : 4필지					1,651.7	1,074	1,651.7	1,074	0
2015. 6.30	토지	양산 하부도수관로 부지 (북구 덕천동 54-4번지외 1필지)				일반재산 매각처분	814.4	610	814.4	610	0
2015. 9.30	토지	덕천가압장 (북구 덕천동 782-5번지외 1필지)				"	837.3	464	837.3	464	0





# 시의회 예산심의·조정내역



## 시의회 예산심의 · 조정내역

(단위:천원)

쪽	목	사 업 명	예산안	조정내역		조정결과
				삭감	증액	
수도사업특별회계 세출계			314,473,424	2,023,000	2,023,000	314,473,424
	214-05	가압장 기계, 전기시설 유지 수선	532,600	100,000		432,600
	214-05	사업장 노후시설 보수	350,000	150,000		200,000
	214-05	정수시설물 유지수선 (명장정수사업소)	620,000	100,000		520,000
	214-05	정수시설물 유지수선 (화명정수사업소)	1,096,000	200,000		896,000
	214-05	정수시설물 유지수선 (덕산정수사업소)	1,566,000	300,000		1,266,000
	206-04	정수구입비	6,672,203	1,000,000		5,672,203
	401-01	화명정수장 변전실 이설공사	1,870,000	173,000		1,697,000
	401-02	화명정수장 변전실 이설공사 감리비			173,000	173,000
	401-01	공업용수정수장 폐쇄 및 이전공사	5,015,000		1,850,000	6,865,000

□ 예산편성 및 심의관계자

○ 예산편성 관계자

- 경영지원부장 : 서영진
- 기획예산팀장 : 김영도
- 담 당 자 : 이준섭, 강병기  
정유희, 이윤경

○ 예산결산특별위원회 위원

- 위원장 : 박인대 ·부위원장 : 이종진

위 원 회 별	위 원
기 획 재 경	이상민, 박광숙
행 정 문 화	박성명, 최영진
보 사 환 경	박인대, 정명희, 이종진
창조도시교통	김병환, 윤종현
해양도시소방	강무길, 이상호
교 육	신정철, 오은택

○ 계수조정소위원회

- 위원장 : 박인대 ·부위원장 : 이종진
- 위 원 : 박광숙, 박성명, 정명희, 김병환,  
강무길, 신정철

□ 예산심의 일정

일 자	의 회 일 정	의 사 내 용
2014. 11. 7		○ 2015년 예산안 제출
2014. 11. 11	제241회 정례회 제1차 본회의	○ 2015년 예산안 상정 ○ 2015년 예산안 제안설명
2014. 12. 5	상임위 예비심사	○ 보사환경위 2015년 예산안 예비심사
2014. 12. 8 ~ 12. 10	예산결산특위	○ 2015년 예산안 종합심사
2014. 12. 11	계수조정소위 예산결산특위	○ 예산안 계수조정 ○ 예산결산특위 의결
2014. 12. 15	제2차 본회의	○ 2015년 예산안 의결·확정