

[수도시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초					
관	항	세항	목									
합계				11,775,912	9,962,738	1,813,174						
700 상수도사업비용				10,386,452	9,006,971	1,379,481						
	710 영업비용			10,386,452	9,006,971	1,379,481						
		713 배수비			9,566,463	8,122,451	1,444,012					
			100 인력운영비			3,493,076	3,664,297	△171,221				
			101 정규직보수			2,597,119	2,709,280	△112,161				
						1,474,977	1,531,309	△56,332				
				</								

[수도시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초			
관	항	세항	목							
							-7급(20호봉 기준)	2,028,500원	× 7명 × 12월 =	170,394
							-8급(18호봉 기준)	1,754,500원	× 33명 × 12월 =	694,782
							-9급(14호봉 기준)	1,439,300원	× 6명 × 12월 =	103,630
							○처우개선비	1,342,352,000원	× 1.8% =	24,163
							□상여금			108,462
							○정근수당	1,301,544,000원	× 1/12 =	108,462
				546,274	583,306	△37,032	02 수당			
							□초과근무수당			368,546
							○시간외근무수당			241,335
							-일근	7,325원	× 31명 × 37시간 × 12월 × 1.018 =	102,637
							-3교대근무자	3,325원	× 31명 × 50시간 × 12월 × 1.018 =	138,698
							○야간근무수당	7,504원	× 31명 × 366일 × 1/3 × 1.018 =	67,392
							○휴일근무수당	49,448원	× 31명 × 115일 × 1/3 × 1.018 =	59,819
							□정액수당			177,728
							○가족수당			45,236
							-배우자	40,000원	× 62명 × 0.78 × 12월 =	23,213

[수도시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							-기타가족 20,000원 × 62명 × 1.48 × 12월 = 22,023
							○자녀학비보조수당 17,683
							-중학교 52,000원 × 62명 × 0.19 × 4회 = 2,451
							-고등학교 409,450원 × 62명 × 0.15 × 4회 = 15,232
							○장기근속수당 62,880
							-25년이상 130,000원 × 5명 × 12월 = 7,800
							-20년이상~25년미만 110,000원 × 17명 × 12월 = 22,440
							-15년이상~20년미만 80,000원 × 27명 × 12월 = 25,920
							-10년이상~15년미만 60,000원 × 6명 × 12월 = 4,320
							-5년이상~10년미만 50,000원 × 4명 × 12월 = 2,400
							○위험근무수당 40,000원 × 2명 × 12월 = 960
							○대우공무원수당 13,769
							-일반직 6,960
							· 6급 2,171,800원 × 3명 × 0.048 × 12월 × 1.018 = 3,821
							· 7급 1,783,900원 × 3명 × 0.048 × 12월 × 1.018 = 3,139
							-기능직 6,809

[수도시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							· 7급 2,028,500원 × 1명 × 0.048 × 12월 × 1.018 = 1,190 · 8급 1,754,500원 × 3명 × 0.048 × 12월 × 1.018 = 3,087 · 9급 1,439,300원 × 3명 × 0.048 × 12월 × 1.018 = 2,532 ○특수업무수당 37,200 -기술업무수당 50,000원 × 1명 × 12월 = 600 -장려수당 50,000원 × 61명 × 12월 = 36,600
				96,720	101,400	△4,680	03 정액급식비 □정액급식비 130,000원 × 62명 × 12월 = 96,720
				89,880	91,320	△1,440	04 교통보조비 □교통보조비 89,880 ○일반직 21,240 -6~7급 130,000원 × 9명 × 12월 = 14,040 -8~9급 120,000원 × 5명 × 12월 = 7,200 ○기능직 68,640 -6~7급 130,000원 × 8명 × 12월 = 12,480 -8~10급 120,000원 × 39명 × 12월 = 56,160

[수도시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				130,155	135,958	△5,803	05 명절휴가비 □명절휴가비 1,301,544,000원 × 1.2/12 = 130,155
				217,358	226,597	△9,239	06 가계지원비 □가계지원비 1,301,544,000원 × 16.7% = 217,358
				41,755	39,390	2,365	07 연가보상비 □연가보상비 1,366,515,000원 × 11/360 = 41,755
			102 직무수행경비	185,520	190,680	△5,160	
				4,800	4,800	0	01 직책급업무수행경비 □4급 기관장 400,000원 × 1명 × 12월 = 4,800
				89,520	93,720	△4,200	02 직급보조비 □일반직 26,760 ○4급 400,000원 × 1명 × 12월 = 4,800 ○6급 155,000원 × 3명 × 12월 = 5,580 ○7급 140,000원 × 6명 × 12월 = 10,080 ○8~9급 105,000원 × 5명 × 12월 = 6,300 □기능직 62,760

[수도시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○6급 155,000원 × 1명 × 12월 = 1,860
							○7급 140,000원 × 7명 × 12월 = 11,760
							○8~9급 105,000원 × 39명 × 12월 = 49,140
				91,200	92,160	△960	03 특정업무수행활동비
							□상수도종사공무원 59,520
							○정규직 80,000원 × 62명 × 12월 = 59,520
							□누수탐사, 누수수리업무 담당공무원
							80,000원 × 23명 × 12월 = 22,080
							□계량기교체, 수급담당공무원 80,000원 × 10명 × 12월 = 9,600
			103 기타직보수	177,104	265,792	△88,688	
				91,442	139,493	△48,051	01 기본급
							□봉급 1,727,400원 × 4명 × 12월 × 1.018 = 84,408
				39,664	60,690	△21,026	□상여금 7,034
							○정근수당 84,408,000원 × 1/12 = 7,034
							02 수당
							□정액수당 8,861

[수도시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (103) 기타직보수

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○가족수당 2,919
							-배우자 40,000원 × 4명 × 0.78 × 12월 = 1,498
							-기타가족 20,000원 × 4명 × 1.48 × 12월 = 1,421
							○자녀학비보조수당 1,142
							-중학교 52,000원 × 4명 × 0.19 × 4회 = 159
							-고등학교 409,450원 × 4명 × 0.15 × 4회 = 983
							○장기근속수당 3,840
							-15년이상~20년미만 80,000원 × 4명 × 12월 = 3,840
							○장려수당 20,000원 × 4명 × 12월 = 960
							□초과근무수당 30,803
							○시간외근무수당
							6,230원 × 4명 × 50시간 × 12월 × 1.018 = 15,222
							○야간근무수당 16,616원 × 4명 × 1/3 × 366일 × 1.018 = 8,255
							○휴일근무수당 46,932원 × 4명 × 1/3 × 115일 × 1.018 = 7,326
				6,240	9,360	△3,120	03 정액급식비
							□정액급식비 130,000원 × 4명 × 12월 = 6,240

[수도시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (103) 기타직보수

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				5,760	8,640	△2,880	04 교통보조비 □교통보조비 120,000원 × 4명 × 12월 = 5,760
				8,441	12,868	△4,427	05 명절휴가비 □명절휴가비 84,408,000원 × 1.2/12 = 8,441
				14,097	21,446	△7,349	06 가계지원비 □가계지원비 84,408,000원 × 16.7% = 14,097
				2,580	3,575	△995	07 연가보상비 □연가보상비 84,408,000원 × 11/360 = 2,580
				8,880	9,720	△840	09 직무수행경비 □직급보조비 105,000원 × 4명 × 12월 = 5,040 □특정업무수행활동비 3,840 ○상수도종사공무원 30,000원 × 4명 × 12월 = 1,440 ○대민활동비 50,000원 × 4명 × 12월 = 2,400
			104 비정규직보수	533,333	498,545	34,788	
				533,333	498,545	34,788	01 무기계약근로자보수 □기본급 206,694

[수도시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (104) 비정규직보수

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초			
관	항	세 항	목							
							○봉급			155,020
							-배수지 시설관리	28,900원 × 13명 × 300일 =		112,710
							-계량기교체 및 시험	28,900원 × 4명 × 366일 =		42,310
							○상여금			51,674
							-기말수당	155,020,000원 × 4/12 =		51,674
							□초과근무수당			143,054
							○시간외 근무수당			72,682
							-계량기교체 및 시험	6,181원 × 4명 × 30시간 × 12월 =		8,901
							-배수지 근무자(3교대)			63,781
							· 평일	5,200원 × 13명 × 1/3 × 7시간 × 251일 =		39,592
							· 휴일	6,934원 × 13명 × 1/3 × 7시간 × 115일 =		24,189
							○야간근무수당			28,906
							-평일	27,736원 × 13명 × 50/100 × 1/3 × 251일 =		15,084
							-휴일	27,736원 × 13명 × 100/100 × 1/3 × 115일 =		13,822
							○휴일근무수당			
								27,736원 × 13명 × 150/100 × 2/3 × 115일 =		41,466

[수도시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (104) 비정규직보수

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초			
관	항	세 항	목							
							□정액수당			71,367
							○근속가산금	3,060,000원 × 12월 =		36,720
							○주휴수당	28,900원 × 13명 × 66일 =		24,797
							○년차유급휴가수당			9,850
							-일근	32,969원 × 4명 × 20일 =		2,638
							-3교대근무	27,736원 × 13명 × 20일 =		7,212
							□복리후생비			87,398
							○급식비	90,000원 × 17명 × 12월 =		18,360
							○교통보조비	70,000원 × 17명 × 12월 =		14,280
							○명절휴가비	250,000원 × 17명 × 2회 =		8,500
							○현장근로비	50,000원 × 17명 × 12월 =		10,200
							○위험수당	70,000원 × 17명 × 12월 =		14,280
							○목욕비	50,000원 × 4명 × 12월 =		2,400
							○가계지원비	155,020,000원 × 1.5/12 =		19,378
							□임금보전수당	607,200원 × 12월 =		7,287
							□영유아보육비 지원			

[수도시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (104) 비정규직보수

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							$0\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월}) + (81,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월}) = 4,968$
							<input type="checkbox"/> 국내여비 $40,000\text{원} \times 13\text{명} \times 12\text{월} = 6,240$
							<input type="checkbox"/> 산업재해보상보험료 $527,008,000\text{원} \times 12/1,000 = 6,325$
			200 운영경비	5,633,387	4,047,154	1,586,233	
			201 일반운영비	395,884	339,648	56,236	
				306,844	255,464	51,380	01 일반수용비
							<input type="checkbox"/> 관서운영경비 53,616
							○청사이전 비용 $30,000,000\text{원} = 30,000$
							○당직용 침구구입 및 세탁비 $(50,000\text{원} \times 20\text{조} \times 2\text{회}) + (40,000\text{원} \times 10\text{조} \times 4\text{회}) = 3,600$
							○관보 및 법령추록구입비 $200,000\text{원} \times 4\text{회} = 800$
							○청사관리용품 $200,000\text{원} \times 12\text{월} = 2,400$
							○도서구입비(품셈 및 물가자료 등) $100,000\text{원} \times 10\text{종} = 1,000$
							○기본사무용품비 $20,000\text{원} \times 83\text{명} = 1,660$
							○신문구독료 $(12,000\text{원} \times 3\text{부} \times 12\text{월}) + (9,000\text{원} \times 3\text{부} \times 12\text{월}) = 756$

[수도시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목				산	출
							○복사용지 구입	20,000원 × 15박스 × 12월 = 3,600
							○행정장비 소모품	300,000원 × 12월 = 3,600
							○종량제 쓰레기 봉투 구입	100,000원 × 12회 = 1,200
							○행정서식 및 홍보물 유인	1,000,000원 × 5회 = 5,000
							□각종수수료	253,228
							○정화조청소 수수료	11,760원 × 54㎡ × 1회 = 636
							○폐기물처리 수수료	500,000원 × 4회 = 2,000
							○불용품감정평가 수수료	370,000원 × 2회 = 740
							○크레인 정기검사 수수료	80,000원 × 2회 = 160
							○고속도로통행료	(6,000원 × 48회) + (2,200원 × 72회) + (4,800원 × 36회) = 620
							○손해사정 수수료	2,000,000원 = 2,000
							○나라장터 이용수수료	20,000원 × 40회 = 800
							○무선국검사 수수료	63,000원 × 12월 = 756
							○배수지(가좌, 공항, 석남, 부평)무인경비 수수료	167,000원 × 4개소 × 12월 = 8,016

[수도시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○배수지청소(유인 11개소, 무인 8개소) 6,250,000원 × 19개소 × 2회 = 237,500
				1,048	1,048	0	02 위탁교육비 □수도계량기 관련 기술교육 250,000원 × 4명 = 1,000 □방화관리자교육 48,000원 × 1명 = 48
				9,136	7,984	1,152	03 공공요금및제세 □제세공과금(상·하수도, 시청료) 150,000원 × 12월 = 1,800 □우편물 발송대 30,000원 × 12월 = 360 □자동차세 300,000원 × 2회 = 600 □자동차보험료 350,000원 × 8대 = 2,800 □환경개선부담금(자동차) 75,000원 × 8대 × 2회 = 1,200 □무전기 무선통화료 33,000원 × 6대 × 12월 = 2,376
				12,584	10,030	2,554	04 운영수당 □일·숙직수당 (50,000원 × 1명 × 251일 × 2/3)+(55,000원 × 1명 × 115일 × 2/3) = 12,584

[수도시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				4,740	4,660	80	05 피복비
							<div>□청원경찰</div> <div>1,240</div> <div>○근무복</div> <div>180,000원 × 4명 = 720</div> <div>○방한복</div> <div>130,000원 × 4명 = 520</div> <div>□현장근무자 작업복</div> <div>50,000원 × 70명 = 3,500</div>
				9,160	8,330	830	06 급량비
							<div>□훈련 및 현안업무 특근매식비</div> <div>5,000원 × 83명 × 4회 = 1,660</div> <div>□기본업무추진 특근매식비</div> <div>5,000원 × 5일 × 25명 × 12월 = 7,500</div>
				1,440	1,200	240	07 임차료
							<div>□복사기 임차료</div> <div>120,000원 × 1대 × 12월 = 1,440</div>
				50,932	50,932	0	08 연료비
							<div>□경유보일러</div> <div>28,176</div> <div>○연료비(등유)</div> <div>900원 × 3ℓ × 8시간 × 105일 × 12대 = 27,216</div> <div>○유지비</div> <div>80,000원 × 12대 = 960</div> <div>□난로</div> <div>20,006</div> <div>○연료비(등유)</div>

[수도시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (202) 시설장비유지비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							$\frac{1}{2} \times 2대) + (900원 \times 16시간 \times 105일 \times 12대) = 19,656$
							○유지비 $25,000원 \times 14대 = 350$
							□냉·온풍기 $250,000원 \times 11대 = 2,750$
			202 시설장비유지비	3,355,683	1,586,767	1,768,916	
				3,355,683	1,586,767	1,768,916	01 시설및자산유지보수비
							□시설및차량유지비 164,683
							○건물유지비 $1,897원 \times 2,194m^2 = 4,163$
							○통신장비유지비 2,370
							-무선통신장비(고정국 7국, 휴대국 13국)
							$(130,000원 \times 7국) + (70,000원 \times 13국) = 1,820$
							-유선통신장비(배수지 11개소) $50,000원 \times 11개소 = 550$
							○누수탐사장비소모품 구입 및 유지비 $200,000원 \times 12월 = 2,400$
							○누수수리장비 유지비 $100,000원 \times 12월 = 1,200$
							○수도계량기 시험실 유지관리비 $1,000,000원 \times 12월 = 12,000$
							○창고 호이스트 유지비 $1,000,000원 \times 2대 = 2,000$
							○제초장비 유지비 $150,000원 \times 17대 = 2,550$

[수도시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (202) 시설장비유지비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○행정장비 수선비 250,000원 × 12월 = 3,000
							○등부표 위탁관리비 및 유지보수비 37,500,000원 = 37,500
							○울도 영종간 전기방식설비 위탁관리비 및 유지보수비 15,000,000원 = 15,000
							○초음파유량계 교정검사 및 유지관리 1,200,000원 × 50개소 = 60,000
							○차량유지비 (3,000,000원 × 3대) + (2,500,000원 × 5대) = 21,500
							○지게차유지비 1,000,000원 × 1대 = 1,000
							□ 시내일원 노후관 갱생공사(L=6,042m) 2,500,000
							○ 108블록 노후관 갱생공사(L=854m) 277,000,000 = 277,000
							○ 207블록 노후관 갱생공사(L=131m) 42,000,000 = 42,000
							○ 210블록 노후관 갱생공사(L=1,163m) 521,000,000 = 521,000
							○ 214블록 노후관 갱생공사(L=1,065m) 477,000,000 = 477,000
							○ 304블록 노후관 갱생공사(L=1,043m) 382,000,000 = 382,000
							○ 305블록 노후관 갱생공사(L=1,199m) 537,000,000 = 537,000
							○ 610블록 노후관 갱생공사(L=587m) 264,000,000 = 264,000

[수도시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (202) 시설장비유지비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							<div>□누수수리</div> <div>2,500,000원 × 120개소 = 300,000</div> <div>□배수지 유지관리(유인 11개소, 무인 8개소)</div> <div>5,000,000원 × 19개소 = 95,000</div> <div>□철개높이조정 수선비</div> <div>800,000원 × 250개소 = 200,000</div> <div>□상수도시설물 교체비(φ 300mm 이상)</div> <div>60,000,000원 = 60,000</div> <div>□배수지 조경 유지보수비</div> <div>36,000,000원 = 36,000</div>
			203 복리후생비	12,880	12,376	504	
				1,000	1,000	0	<div>02 공무원의료비</div> <div>□부상치료비</div> <div>1,000,000원 = 1,000</div>
				11,880	11,376	504	<div>03 복리시설운영비</div> <div>□영유아보육비 지원</div> <div>(90,000원 × 2명 × 12월)+(81,000원 × 10명 × 12월) = 11,880</div>
			205 여비	82,200	84,660	△2,460	
				82,200	84,660	△2,460	<div>01 국내및월액여비</div> <div>□국내여비</div> <div>24,600</div> <div>○기본업무추진여비</div> <div>(110,000원 × 9명 × 12월) + (40,000원 × 21명 ×</div>

[수도시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (207) 업무추진비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							2월) = 21,000
							○각종 직무교육 및 세미나 참석여비 165,000원 × 4명 × 4회 = 2,640
							□월액여비 150,000원 × 32명 × 12월 = 57,600
			207 업무추진비	15,200	15,200	0	
				3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 □기관운영업무추진비 3,000,000원 = 3,000
				3,320	3,320	0	02 정원가산업무추진비 □정원가산업무추진비 40,000원 × 83명 = 3,320
				1,500	1,500	0	03 시책업무추진비 □대형누수, 계획단수 업무처리 1,500,000원 = 1,500
				7,380	7,380	0	04 부서운영업무추진비 □부서운영업무추진비 (350,000원 × 12월) + (5,000원 × 53명 × 12월) = 7,380
			209 재료비	104,114	106,403	△2,289	
				52,400	54,770	△2,370	01 일반재료비 □전기 및 기계자재 구입 200,000원 × 50종 = 10,000

[수도시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (209) 재료비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							<input type="checkbox"/> 로크하드 구입 10,500원 × 100포 = 1,050 <input type="checkbox"/> 염화칼슘 구입 6,500원 × 100포 = 650 <input type="checkbox"/> 누수수리 및 급수조절용 공구 구입 100,000원 × 30종 = 3,000 <input type="checkbox"/> 상수도 철개 구입 320,000원 × 80개 = 25,600 <input type="checkbox"/> 배수지 설비자재 구입 500,000원 × 11개소 = 5,500 <input type="checkbox"/> 수도계량기 시험용 자재 구입 220,000원 × 30종 = 6,600
				51,714	51,633	81	05 동력비 <input type="checkbox"/> 배수지 전력요금 51,714 ○기본요금 4,050원 × 445W × 12월 = 21,627 ○사용요금 30,087 -여름 62.2원 × 200W × 8시간 × 62일 = 6,171 -봄.가을 47.0원 × 200W × 8시간 × 121일 = 9,100 -겨울 50.6원 × 200W × 8시간 × 183일 = 14,816
			210 수선교체비	1,667,426	1,902,100	△234,674	
				1,667,426	1,902,100	△234,674	01 급수계량기교체비 <input type="checkbox"/> 교체용 수도계량기 구입(φ 15~300mm, N=33,330개)

[수도시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (304) 자치단체경상이전

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							1,233,210,000원 = 1,233,210
							□급수설비 교체 및 계량기실 개보수(ㄱ 50~300mm, N=878개소) 434,216,000원 = 434,216
			300 경상이전	440,000	411,000	29,000	
			304 자치단체경상이전	440,000	410,000	30,000	
				440,000	410,000	30,000	01 자치단체경상보조금 □연수구 공동구 유지관리 부담금 440,000,000원 = 440,000
			717 급수공사비	819,989	884,520	△64,531	
			717-1 신설공사비	619,989	684,520	△64,531	
				619,989	684,520	△64,531	□신설용 수도계량기 구입(ㄱ 15~300mm, N=8,493개) 619,989,000원 = 619,989
			717-2 개조공사비	200,000	200,000	0	
				200,000	200,000	0	□상수도관 이설공사(ㄱ 300mm 이상) 200,000,000원 = 200,000

[수도시설관리소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
100 자본적지출				1,389,460	955,767	433,693			
	120 가동설비자산			1,389,460	955,767	433,693			
		124 건축물			1,034,210	734,281	299,929		
			401-01 시설비			1,030,500	729,683	300,817	
						1,030,500	729,683	300,817	□남구 용현동 558번지일원 노후관 교체공사(φ 300mm, L=150m) 58,500,000원 = 58,500
									□남구 용현동 558번지일원 절삭복구사업(A=600㎡) 12,000,000원 = 12,000
									□지역 유량계 설치 및 TM 구축 960,000,000원 = 960,000
		401-03 시설부대비			3,710	4,598	△888		
					3,710	4,598	△888	□시설부대비 1,030,500,000원 × 0.36% = 3,710	
	125 기계장치			118,800	55,110	63,690			
	401-01 시설비			118,800	55,110	63,690			
				118,800	55,110	63,690	□수도계량기 시험실 기차검사대 교체(φ 15~50mm, 2SET) 118,800,000원 = 118,800		

[수도시설관리소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (126) 차량운반구

목 : (405-01) 자산취득비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
		126	차량운반구	9,000	21,000	△ 12,000	
			405-01 자산취득비	9,000	21,000	△ 12,000	
				9,000	21,000	△ 12,000	□경형화물(마티즈2벤) 9,000,000원 × 1대 = 9,000
		127	공기구비품	227,450	145,376	82,074	
			405-01 자산취득비	227,450	145,376	82,074	
				227,450	145,376	82,074	□사무환경정비 200,000,000원 = 200,000
							□냉장고 구입 550,000원 × 5대 = 2,750
							□디지털카메라 구입 400,000원 × 4대 = 1,600
							□컴퓨터 구입 1,500,000원 × 6대 = 9,000
							□프린터 구입 900,000원 × 4대 = 3,600
							□스캐너 구입 500,000원 × 1대 = 500
							□네비게이션(민원용) 구입 500,000원 × 4대 = 2,000
							□관로 내부조사장비(소구경) 구입 8,000,000원 × 1대 = 8,000