



깨끗한 시정 하나된 김해

2022년도 당초 세입·세출 예산안



김해시도시개발공사

목 차

1. 사업운영계획	5
2. 예산총칙	9
3. 통합 예산총괄표	13
4. 통합 사업예산총괄표	17
5. 통합 자본예산총괄표	21
6. 통합 자금운영계획	25
7. 대행사업 예산총괄표	29
8. 대행사업 사업예산총괄표	33
9. 대행사업 자본예산총괄표	37
10. 대행사업 자금운영계획	41
11. 대행사업 세입예산	45
12. 대행사업 목별지출조서	49
13. 대행사업 지출예산	67
○ 안전감사팀	69
○ 기획경영팀	75
○ 재무회계팀	81
○ 체육시설관리팀(공동)	89
○ 체육시설관리팀(김해운동장)	97
○ 체육시설관리팀(시민체육공원)	103
○ 체육시설관리팀(김해문화체육관)	109
○ 체육시설관리팀(하키경기장)	113
○ 체육시설관리팀(불암동체육관)	117
○ 체육시설관리팀(안동,어방,장유,임호,분성체육공원)	121
○ 체육시설관리팀(사격팀)	125
○ 해동이스포츠센터팀	129
○ 장유스포츠클럽팀	135
○ 장유스포츠클럽팀(울하체육관)	143
○ 동부스포츠클럽팀	147
○ 환경(인건비)	155
○ 화목맑은물순환센터팀	161
○ 장유맑은물순환센터팀(장유맑은물)	173
○ 장유맑은물순환센터팀(대동맑은물)	181
○ 하수슬러지자원화처리팀	185
○ 진영맑은물순환센터팀(진영맑은물)	193
○ 진영맑은물순환센터팀(진례맑은물)	203
○ 생림맑은물순환센터팀(생림맑은물)	209
○ 생림맑은물순환센터팀(한림맑은물)	217
○ 생림맑은물순환센터팀(상동맑은물)	221
○ 생림맑은물순환센터팀(안하맑은물)	225
○ 가축분뇨처리팀	229
○ 읍폐수처리팀	239
14. 자본금 예산총괄표	247
15. 자본금 사업예산총괄표	251
16. 자본금 자본예산총괄표	255
17. 자본금 자금운영계획	259
18. 자본금 세입예산	263
19. 자본금 목별지출조서	267
20. 자본금 지출예산	275
○ 기획경영팀	277
○ 개발사업팀	281
○ 봉림석산 토석채취사업	285
○ 어방지구 도시개발사업	289
○ 장유배후 주거복합단지 도시개발사업	293
○ 용두지구 도시개발사업	299
○ 재무회계팀	303
< 별 첨 >	309
○ 계속비조서	311
○ 이월사업조서	313
○ 외부자금 차입 및 상환조서	315

1. 사업운영계획

사업운영계획

구분		단위	2022년(A)	2021년(B)	증감(A-B)
1. 시설 현황	1) 김해운동장	㎡	11,646 (연면적 7,250)	11,646 (연면적 7,250)	
	2) 김해체육관		7,599 (연면적 3,753)	7,599 (연면적 3,753)	
	3) 김해문화체육관		5,879 (연면적 3,295)	5,879 (연면적 3,295)	
	4) 불암동체육관		1,525 (연면적 1,055)	1,525 (연면적 1,055)	
	5) 안동체육공원		37,373	37,373	
	6) 어방체육공원		31,750	31,750	
	7) 장유체육공원		38,399	38,399	
	8) 장유스포츠센터		26,487 (연면적 3,780)	26,487 (연면적 3,780)	
	9) 쉼미다목적구장		6,377	6,377	
	10) 해동이국민체육센터		5,620 (연면적 2,684)	5,620 (연면적 2,684)	
	11) 하기경기장		31,971 (연면적 2,531)	31,971 (연면적 2,531)	
	12) 시민체육공원		143,190 (연면적 3,064)	143,190 (연면적 3,064)	
	13) 화목맑은물순환센터		121,958 (연면적 11,290)	121,958 (연면적 11,290)	
	14) 장유맑은물순환센터		137,890 (연면적 8,729)	137,890 (연면적 8,729)	
	15) 진영맑은물순환센터		50,400 (연면적 8,831)	50,400 (연면적 8,831)	
	16) 진례맑은물순환센터		23,500 (연면적 5,761)	23,500 (연면적 5,761)	
	17) 한림맑은물순환센터		7,527 (연면적 1,907)	7,527 (연면적 1,907)	
	18) 생림맑은물순환센터		7,639 (연면적 1,346)	7,639 (연면적 1,346)	
	19) 가축분뇨공공처리시설		25,168 (연면적 3,285)	25,168 (연면적 3,285)	
	20) 음폐수 바이오가스 에너지화시설		5,274 (연면적 1,080)	5,274 (연면적 1,080)	
	21) 동부스포츠센터		5,716 (연면적 4,423)	5,716 (연면적 4,423)	
	22) 대동맑은물순환센터		1,148 (연면적 554)	1,148 (연면적 554)	
	23) 상동맑은물순환센터		6,411 (연면적 887)	6,411 (연면적 887)	
	24) 안하맑은물순환센터		5,883 (연면적 1,034)	5,883 (연면적 1,034)	
	25) 울하체육관		34,248 (연면적 2,207)	34,248 (연면적 2,207)	
	26) 임호체육공원		47,393	47,393	
	27) 분성체육공원		23,207	23,207	
	28) 하수슬러지 자원화처리시설		6,867 (연면적 1,692)	6,867 (연면적 1,692)	
2. 업무 현황	계	천원	4,242,000	4,782,319	△540,319
	1) 김해운동장 운영 수입	천원	33,868	32,255	1,613
	2) 김해체육관 운영 수입		7,493	7,136	357
	3) 김해문화체육관 운영 수입		21,729	20,694	1,035
	4) 불암동체육관 운영 수입		10,488	9,989	499
	5) 안동, 어방, 장유, 임호, 분성 체육공원 운영 수입		144,184	137,318	6,866
	6) 시민체육공원 운영 수입		38,621	36,782	1,839
	7) 장유스포츠센터 운영 수입		79,415	75,633	3,782
	8) 울하체육관 운영 수입		1,574	1,499	75
	9) 해동이국민체육센터 운영 수입		64,717	61,635	3,082
	10) 동부스포츠센터 운영 수입		106,799	101,713	5,086
	11) 가축분뇨공공처리시설 운영 수입		795,194	757,328	37,866
	12) 봉림석산토석채취사업 수입		2,911,957	3,515,612	△603,655
	13) 하수슬러지 자원화처리시설 운영 수입		25,961	24,725	1,236
3. 개발 사업	1) 어방지구 도시개발사업	㎡	87,680.4	87,680.4	
	2) 장유배후 주거복합단지 도시개발사업		95,746	95,746	
	3) 용두지구 도시개발사업		459,805		459,805
4. 인력 관리 현황	계(정원/현원)	명	298/286	298/285	0/1
	1) 임원	〃	3/3	3/3	0/0
	2) 일반직		189/182	189/182	0/0
	3) 계약직		32/31	32/31	0/0
	4) 무기계약근로자(공무직)		30/26	31/26	△1/0
	5) 무기계약근로자(업무직)		44/44	43/43	1/1
노조원수		〃	247	245	2

2. 예산총칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2022년도 김해시도시개발공사의 예산은 다음과 같다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

구 분		당 년 도	전 년 도	중 감
시 설 현 황	○ 김해운동장	11,646㎡ (연면적 7,250㎡)	11,646㎡ (연면적 7,250㎡)	
	○ 김해체육관	7,599㎡ (연면적 3,753㎡)	7,599㎡ (연면적 3,753㎡)	
	○ 김해문화체육관	5,879㎡ (연면적 3,295㎡)	5,879㎡ (연면적 3,295㎡)	
	○ 불암동체육관	1,525㎡ (연면적 1,055㎡)	1,525㎡ (연면적 1,055㎡)	
	○ 안동체육공원	37,373㎡	37,373㎡	
	○ 어방체육공원	31,750㎡	31,750㎡	
	○ 장유체육공원	38,399㎡	38,399㎡	
	○ 장유스포츠센터	26,487㎡ (연면적 3,780㎡)	26,487㎡ (연면적 3,780㎡)	
	○ 켈미다목적구장	6,377㎡	6,377㎡	
	○ 해동이국민체육센터	5,620㎡ (연면적 2,684㎡)	5,620㎡ (연면적 2,684㎡)	
	○ 하키경기장	31,971㎡ (연면적 2,531㎡)	31,971㎡ (연면적 2,531㎡)	
	○ 시민체육공원	143,190㎡ (연면적 3,064㎡)	143,190㎡ (연면적 3,064㎡)	
	○ 화목맑은물순환센터	121,958㎡ (연면적 11,290㎡)	121,958㎡ (연면적 11,290㎡)	
	○ 장유맑은물순환센터	137,890㎡ (연면적 8,729㎡)	137,890㎡ (연면적 8,729㎡)	
	○ 진영맑은물순환센터	50,400㎡ (연면적 8,831㎡)	50,400㎡ (연면적 8,831㎡)	
	○ 진례맑은물순환센터	23,500㎡ (연면적 5,761㎡)	23,500㎡ (연면적 5,761㎡)	
	○ 한림맑은물순환센터	7,527㎡ (연면적 1,907㎡)	7,527㎡ (연면적 1,907㎡)	
	○ 생림맑은물순환센터	7,639㎡ (연면적 1,346㎡)	7,639㎡ (연면적 1,346㎡)	
	○ 가축분뇨공공처리시설	25,168㎡ (연면적 3,285㎡)	25,168㎡ (연면적 3,285㎡)	
	○ 읍폐수 바이오가스 에너지화시설	5,274㎡ (연면적 1,080㎡)	5,274㎡ (연면적 1,080㎡)	
	○ 동부스포츠센터	5,716㎡(연면적 4,423㎡)	5,716㎡(연면적 4,423㎡)	
	○ 대동맑은물순환센터	1,148㎡(연면적 554㎡)	1,148㎡(연면적 554㎡)	
	○ 상동맑은물순환센터	6,411㎡(연면적 887㎡)	6,411㎡(연면적 887㎡)	
	○ 안하맑은물순환센터	5,883㎡(연면적 1,034㎡)	5,883㎡(연면적 1,034㎡)	
	○ 율하체육관	34,248㎡(연면적 2,207㎡)	34,248㎡(연면적 2,207㎡)	
	○ 임호체육공원	47,393㎡	47,393㎡	
	○ 분성체육공원	23,207㎡	23,207㎡	
	○ 하수슬러지 자원화처리시설	6,867㎡(연면적 1,692㎡)	6,867㎡(연면적 1,692㎡)	
개 발 사 업	○ 어방지구도시개발사업	87,680.4㎡	87,680.4㎡	459,805
	○ 장유배후 주거복합단지 도시개발사업	95,746㎡	95,746㎡	
	○ 용두지구도시개발사업	459,805㎡	-	
토 석 채 취 사 업	○ 봉림석산	총 채굴 계획량 42,293㎡	총 채굴 계획량 42,293㎡	

제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같다.

수입		
제1관	공사사업수입	71,712,638천원
제1항	영업수익	71,208,638천원
제2항	영업외수익	504,000천원
제3항	특별이익	0천원
지출		
제1관	공사사업비용	66,313,430천원
제1항	영업비용	46,723,771천원
제2항	영업외비용	404,000천원
제3항	특별손실	0천원
제4항	법인세등	0천원
제5항	예비비	19,185,659천원

제4조(자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같다.

수입		
제1관	자본적수익	26,074,833천원
제1항	투자자산처분	0천원
제2항	유형자산처분	0천원
제3항	유동부채수입	0천원
제4항	비유동부채수입	15,000,000천원
제5항	자본잉여금수입	316,820천원
제6항	유보자금	10,758,013천원
지출		
제1관	자본적지출	31,474,041천원
제1항	재고자산취득	10,885,521천원
제2항	투자자산취득	0천원
제3항	유형자산취득	316,820천원
제4항	무형자산취득	0천원
제5항	비유동부채상환	20,271,700천원
제6항	기타자본적지출	0천원
제7항	예비비	0천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액의 세부내역은 별첨 “계속비조서”와 같다.

제6조(이월사업) 이월사업은 별첨 “이월사업조서”와 같다.

제7조(공사채등) 공사채 등 외부자금의 차입계획 및 상환계획은 아래와 같다.

: 해당사항없음

제8조(일시차입금) : 해당사항없음

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

- | | |
|-------------------------|--------------|
| (1) 인건비 | 15,497,993천원 |
| (2) 연금부담금등 | 1,780,769천원 |
| (3) 업무추진비(타비목으로부터 전용금지) | 38,000천원 |

제10조(대행사업 경비) 대행사업을 위하여 김해시로부터 이 공사에 보조하는 금액은 43,929,778천원이다.

제11조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

(그 세부내역은 별첨 “중요자산취득 및 처분조서”와 같다) : 해당사항없음

3. 통합 예산총괄표

통합 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	71,712,638	수입계(A')	26,074,833	수입계(A")	97,787,471
영 업 수 익	71,208,638			영 업 수 익	71,208,638
영 업 외 수 익	504,000			영 업 외 수 익	504,000
특 별 이 익	0			특 별 이 익	0
		투 자 자 산 처 분	0	투 자 자 산 처 분	0
		유 형 자 산 처 분	0	유 형 자 산 처 분	0
		기타비유동처분	0	기타비유동처분	0
		유 동 부 채 수 입	0	유 동 부 채 수 입	0
		비유동부채수입	15,000,000	비유동부채수입	15,000,000
		자본잉여금수입	316,820	자본잉여금수입	316,820
		순 세 계 잉 여 금	10,758,013	순 세 계 잉 여 금	10,758,013
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지출계(B)	66,313,430	지출계(B')	31,474,041	지출계(B")	97,787,471
영 업 비 용	46,723,771			영 업 비 용	46,723,771
영 업 외 비 용	404,000			영 업 외 비 용	404,000
특 별 손 실	0			특 별 손 실	0
법 인 세 등	0			법 인 세 등	0
		재 고 자 산	10,885,521	재 고 자 산	10,885,521
		투 자 자 산	0	투 자 자 산	0
		유 형 자 산	316,820	유 형 자 산	316,820
		무 형 자 산	0	무 형 자 산	0
		유동부채상환금	0	유동부채상환금	0
		비유동부채상환금	20,271,700	비유동부채상환금	20,271,700
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
대행사업예비비	100,000	예 비 비	0	대행사업예비비	100,000
자 본 금 예 비 비	19,085,659			자 본 금 예 비 비	19,085,659
차인(A-B)	5,399,208	차인(A' -B')	△5,399,208	차인(A" -B")	0

4. 통합 사업예산총괄표

통합 사업예산총괄표

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
영 업 수 익	계	71,208,638	영 업 비 용	계	46,723,771
	관리사업수익	0		매 출 원 가	0
	임대사업수익	0		인 건 비	15,497,993
	용 지 및 주 택	25,087,723		퇴 직 급 여	1,453,828
	관 매 수 익			경 상 경 비	25,353,645
	대 행 사업 수익	43,208,958		개발대행사업비	0
	부 대 사업 수익	0		평가급및성과금등	1,736,863
	기 타 영 업 수 익	2,911,957		판매비와관리비	2,681,442
영 업 외 수 익	계	504,000	영 업 외 비 용	계	404,000
	이 자 수 익	100,000		지급이자 및 기	0
	타회계전입금수익	0		업 채 취 급 제 비	0
	정부보조금수익	404,000		자 산 감 모 손 실	0
	유형자산처분이익	0		고정자산처분손실	0
	기타영업외수익	0		기타영업외비용	404,000
특 별 이 익	계	0	특 별 손 실	계	0
	전기손익수정이익	0		임 시 손 실	0
	기 타 특 별 이 익	0		전기손익수정손실	0
			예 비 비	기 타 특 별 손 실	0
합 계		71,712,638		계	19,185,659
				대행사업예비비	100,000
				자 본 금 예 비 비	19,085,659
합 계		71,712,638	합 계		66,313,430
차 액 (A-B)			5,399,208		

5. 통합 자본예산총괄표

통합 자본예산총괄표

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계정과목		금 액	계 정 과 목		금 액
투 자 자 산 처 분	계	0	투 자 자 산 취 득	계	0
	대 여 금 회 수 수 입	0		대 여 금	0
	매도가능증권등매각수입	0		보 중 금	0
	기타투자자산매각수입	0		기 타 투 자 자 산	0
유 형 자 산 처 분	계	0	유 형 자 산 취 득	계	316,820
	토 지 매 각 수 입	0		토 지	0
	건 물 매 각 수 입	0		입 목	0
	기 계 장 치 매 각 수 입	0		건 물	0
	차량운반구매각수입	0		구 축 물	0
	공기구비품매각수입	0		기 계 장 치	75,000
유 동 부 채 수 입	계	0		차 량 운 반 구	83,821
	선 수 금 수 입	0		공 기 구 비 품	157,999
	단 기 차 입 금 수 입	0		기 타 유 형 자 산	0
	기타유동부채수입	0		계	0
비 유 동 부 채 수 입	계	15,000,000	무 형 자 산 취 득	개 발 비	0
	정 부 차 입 금 수 입	0		소 프 트 웨 어	0
	금융기관차입금수입	0		기 타 무 형 자 산	0
	공 사 공 단 채 수 입	15,000,000	재 고 자 산 취 득	계	10,885,521
	국 외 차 입 금 수 입	0		용 지 조 성 사 업 비	10,169,083
	기타비유동부채수입	0		재 고 자 산	716,438
자 본 잉 여 금 수 입	계	316,820	비 유 동 부 채 상 환	계	20,271,700
	시 설 분 담 금 수 입	0		공 사 공 단 채 원 금 상 환	20,271,700
	국 고 보 조 금 수 입	0		금융기관차입금상환	0
	자 치 단 체 보 조 금 수 입	316,820	유 동 부 채 상 환	계	0
	부 담 금	0		단 기 차 입 금	0
	기 타 자 본 잉 여 금	0		유 동 성 장 기 채 무	0
유 보 자 금	계	10,758,013	기 타 자 본 적 지 출	선 수 금 등	0
	순 세 계 잉 여 금	10,758,013		계	0
	미 수 금	0		정 산 반 환 금	0
기 타 자 본 적 수 입	계	0	예 비 비	이 익 배 당 금	0
	기 타 자 본 적 수 입	0		기 타 자 본 적 지 출	0
합 계		26,074,833	합 계		31,474,041
차 액 (A-B)			△5,399,208		

6. 통합 자금운영계획

통합 자금운영계획

(단위 : 천원)

구분		당년도예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
수입자금(A')		97,787,471	86,520,550	11,266,921
영 업 수 익	계	71,208,638	69,347,769	1,860,869
	관 리 사 업 수 익	0	0	0
	임 대 사 업 수 익	0	0	0
	용 지 및 주 택 판 매 수 익	25,087,723	24,466,400	621,323
	대 행 사 업 수 익	43,208,958	41,969,412	1,239,546
	부 대 사 업 수 익	0	0	0
	기 타 영 업 수 익	2,911,957	2,911,957	0
영 업 외 수 익	계	504,000	450,000	54,000
	이 자 수 익	100,000	150,000	△50,000
	타 회 계 전 입 금 수 익	0	0	0
	정 부 보 조 금 수 익	404,000	300,000	104,000
	유 형 자 산 처 분 이 익	0	0	0
	기 타 영 업 외 수 익	0	0	0
특 별 이 익	계	0	0	0
	전 기 손 익 수 정 이 익	0	0	0
	기 타 특 별 이 익	0	0	0
투 자 자 산 처 분	계	0	0	0
	대 여 금 회 수 수 입	0	0	0
	매 도 가 능 증 권 등 매 각 수 입	0	0	0
	기 타 투 자 자 산 매 각 수 입	0	0	0
유 형 자 산 처 분	계	0	0	0
	토 지 매 각 수 입	0	0	0
	건 물 매 각 수 입	0	0	0
	기 계 장 치 매 각 수 입	0	0	0
	차 량 운 반 구 매 각 수 입	0	0	0
	공 기 구 비 품 매 각 수 입	0	0	0
유 동 부 채 수 입	계	0	0	0
	선 수 금 수 입	0	0	0
	단 기 차 입 금 수 입	0	0	0
	기 타 유 동 부 채 수 입	0	0	0
비 유 동 부 채 수 입	계	15,000,000	0	15,000,000
	정 부 차 입 금 수 입	0	0	0
	금 융 기 관 차 입 금 수 입	0	0	0
	공 사 공 단 채 수 입	15,000,000	0	15,000,000
	국 외 차 입 금 수 입	0	0	0
	기 타 비 유 동 부 채 수 입	0	0	0
자 본 잉 여 금 수 입	계	316,820	1,569,314	△1,252,494
	시 설 분 담 금 수 입	0	0	0
	국 고 보 조 금 수 입	0	0	0
	자 치 단 체 보 조 금 수 입	316,820	1,569,314	△1,252,494
	부 담 금	0	0	0
	기 타 자 본 잉 여 금	0	0	0
유 보 자 금	계	10,758,013	15,153,467	△4,395,454
	순 세 계 잉 여 금	10,758,013	15,153,467	△4,395,454
	미 수 금	0	0	0
기 타 자 본 적 수 입	계	0	0	0
	기 타 자 본 적 수 입	0	0	0

(단위 : 천원)

구분		당년도예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
지출자금(B')		97,787,471	86,520,550	11,266,921
영 업 비 용	계	46,723,771	45,170,765	1,553,006
	매 출 원 가	0	0	0
	인 건 비	15,497,993	15,213,370	284,623
	퇴 직 연 금 부 담 금	0	18,996	△18,996
	퇴 직 급 여	1,453,828	0	1,453,828
	경 상 경 비	25,353,645	25,759,097	△405,452
	개 발 대 행 사 업 비	0	0	0
	평가급및성과금등	1,736,863	1,728,424	8,439
	판 매 비 와 관 리 비	2,681,442	2,450,878	230,564
	기 타 영 업 비 용	0	0	0
영 업 외 비 용	계	404,000	300,000	104,000
	자 산 감 모 손 실	0	0	0
	고정자산처분손실	0	0	0
	기 타 영 업 외 비 용	404,000	300,000	104,000
재 고 자 산 취 득	계	10,885,521	10,802,353	83,168
	용 지 조 성 사 업 비	10,169,083	9,934,353	234,730
	재 고 자 산 건 설 자 금 이 자	716,438	868,000	△151,562
투 자 자 산	계	0	1,429,939	△1,429,939
	기 타 투 자 자 산	0	1,429,939	△1,429,939
유 형 자 산	계	316,820	216,585	100,235
	기 계 장 치	75,000	0	75,000
	차 량 운 반 구	83,821	0	83,821
	공 기 구 비 품	157,999	216,585	△58,586
무 형 자 산	계	0	0	0
	소 프 트 웨 어	0	0	0
비 유 동 부 채 상 환	계	20,271,700	0	20,271,700
	공사공단채원금상환	20,271,700	0	20,271,700
	기타비유동부채상환	0	0	0
예 비 비	계	19,185,659	28,600,908	△9,415,249
	대 행 사 업 예 비 비	100,000	100,000	
	자 본 금 예 비 비	19,085,659	28,500,908	△9,415,249
차액(A'-B')		0		

7. 대행사업 예산총괄표

대행사업 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	43,612,958	수입계(A')	316,820	수입계(A'')	43,929,778
영 업 수 익	43,208,958			영 업 수 익	43,208,958
영 업 외 수 익	404,000			영 업 외 수 익	404,000
특 별 이 익	0			특 별 이 익	0
		투 자 자 산 처 분	0	투 자 자 산 처 분	0
		유 형 자 산 처 분	0	유 형 자 산 처 분	0
		기타비유동처분	0	기타비유동처분	0
		유 동 부 채 수 입	0	유 동 부 채 수 입	0
		비유동부채수입	0	비유동부채수입	0
		자본잉여금수입	316,820	자본잉여금수입	316,820
		순 세 계 잉 여 금	0	자본잉여금수입	0
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지출계(B)	43,612,958	지출계(B')	316,820	지출계(B'')	43,929,778
영 업 비 용	43,108,958			영 업 비 용	43,108,958
영 업 외 비 용	404,000			영 업 외 비 용	404,000
특 별 손 실	0			특 별 손 실	0
법 인 세 등	0			법 인 세 등	0
		투 자 자 산	0	투 자 자 산	0
		유 형 자 산	316,820	유 형 자 산	316,820
		무 형 자 산	0	무 형 자 산	0
		유동부채상환금	0	유동부채상환금	0
		비유동부채상환금	0	비유동부채상환금	0
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
대행사업예비비	100,000	예 비 비	0	대행사업예비비	100,000
차인(A-B)	0	차인(A' -B')	0	차인(A'' -B'')	0

8. 대행사업 사업예산총괄표

대행사업 사업예산총괄표

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
영 업 수 익	계	43,208,958	영 업 비 용	계	43,108,958
	주택판매수익	0		매출원가	0
	임대사업수익	0		인건비	14,721,645
	관리사업수익	0		퇴직급여	1,380,078
	대행사업수익	43,208,958		경상경비	25,353,645
	부대사업수익	0		개발대행사업비	0
	기타영업수익	0		평가급및성과금등	1,653,590
영 업 외 수 익	계	404,000	영 업 외 비 용	판매비와관리비	0
	이자수익	0		기타영업비용	0
	타회계전입금수익	0		계	404,000
	정부보조금수익	404,000		지급이자및	0
	투자자산처분이익	0		취급제비	0
	기타영업외수익	0		유형자산처분손실	0
특 별 이 익	계	0	특 별 손 실	투자자산처분손실	0
	전기손익수정이익	0		기타영업외비용	404,000
	기타특별이익	0		계	0
			예 비 비	임시손실	0
합 계		43,612,958		전기손익수정손실	0
				기타특별손실	0
			계		100,000
			대행사업예비비		100,000
합 계		43,612,958	합 계		43,612,958
차 액 (A-B)			0		

9. 대행사업 자본예산총괄표

대행사업 자본예산총괄표

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계정과목		금 액	계 정 과 목		금 액
투자자산처분	계	0	투자자산취득	계	0
	대여금회수수입	0		대여금	0
	매도가능증권등매각수입	0		보증금	0
	기타투자자산매각수입	0		기타투자자산	0
유형자산처분	계	0	유형자산취득	계	316,820
	토지매각수입	0		토지	0
	건물매각수입	0		입목	0
	기계장치매각수입	0		건물	0
	차량운반구매각수입	0		구축물	0
	공기구비품매각수입	0		기계장치	75,000
유동부채수입	계	0		차량운반구	83,821
	선수금수입	0		공기구비품	157,999
	단기차입금수입	0		기타유형자산	0
	기타유동부채수입	0	무형자산취득	계	0
비유동부채수입	계	0		개발비	0
	정부차입금수입	0		소프트웨어	0
	금융기관차입금수입	0	채고자산취득	기타무형자산	0
	공사채수입	0		계	0
	국외차입금수입	0		용지조성사업비	0
	기타비유동부채수입	0	비유동부채상환	계	0
자본잉여금수입	계	316,820		정부차입금상환	0
	시설분담금수입	0		금융기관차입금상환	0
	국고보조금수입	0	유동부채상환	계	0
	자치단체보조금수입	316,820		단기차입금	0
	부담금	0		유동성장기채무	0
	기타자본잉여금	0		선수금등	0
유보자금	계	0	기타자본적지출	계	0
	순세계잉여금	0		정산반환금	0
기타자본적수입	미수금	0		이익배당금	0
	계	0	예비비	기타자본적지출	0
기타자본적수입	기타자본적수입	0		계	0
				예비비	0
합 계		316,820	합 계		316,820
차 액 (A-B)			0		

10. 대행사업 자금운영계획

대행사업 자금운영계획

(단위 : 천원)

구분		당년도예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
수입자금(A')		43,929,778	43,838,726	91,052
영 업 수 익	계	43,208,958	41,969,412	1,239,546
	주 택 판 매 수 익	0	0	0
	임 대 사 업 수 익	0	0	0
	관 리 사 업 수 익	0	0	0
	대 행 사 업 수 익	43,208,958	41,969,412	1,239,546
	부 대 사 업 수 익	0	0	0
	기 타 영 업 수 익	0	0	0
영 업 외 수 익	계	404,000	300,000	104,000
	이 자 수 익	0	0	0
	타 회 계 전 입 금 수 익	0	0	0
	정 부 보 조 금 수 익	404,000	300,000	104,000
	유 형 자 산 처 분 이 익	0	0	0
특 별 이 익	계	0	0	0
	전 기 손 익 수 정 이 익	0	0	0
	기 타 특 별 이 익	0	0	0
투 자 자 산 수 입	계	0	0	0
	대 여 금 회 수 수 입	0	0	0
	매도가능증권등매각수입	0	0	0
	기타투자자산매각수입	0	0	0
유 형 자 산 처 분	계	0	0	0
	토 지 매 각 수 입	0	0	0
	건 물 매 각 수 입	0	0	0
	기 계 장 치 매 각 수 입	0	0	0
	차 량 운 반 구 매 각 수 입	0	0	0
	공 기 구 비 품 매 각 수 입	0	0	0
유 동 부 채 수 입	계	0	0	0
	선 수 금 수 입	0	0	0
	단 기 차 입 금 수 입	0	0	0
	기 타 유 동 부 채 수 입	0	0	0
비 유 동 부 채 수 입	계	0	0	0
	정 부 차 입 금 수 입	0	0	0
	금 융 기 관 차 입 금 수 입	0	0	0
	국 외 차 입 금 수 입	0	0	0
	기 타 비 유 동 부 채 수 입	0	0	0
자 본 잉 여 금 수 입	계	316,820	1,569,314	△1,252,494
	시 설 분 담 금 수 입	0	0	0
	국 고 보 조 금 수 입	0	0	0
	자 치 단 체 보 조 금 수 입	316,820	1,569,314	△1,252,494
	부 담 금	0	0	0
	기 타 자 본 잉 여 금	0	0	0
유 보 자 금	계	0	0	0
	순 세 계 잉 여 금	0	0	0
기 타 자 본 적 수 입	미 수 금	0	0	0
	계	0	0	0
기 타 자 본 적 수 입	기 타 자 본 적 수 입	0	0	0
	계	0	0	0

(단위 : 천원)

구분		당년도예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
지출자금(B')		43,929,778	43,838,726	91,052
영 업 비 용	계	43,108,958	41,869,412	1,239,546
	매 출 원 가	0	0	0
	인 건 비	14,721,645	14,468,523	253,122
	퇴직연금부담금	0	18,996	△18,996
	퇴 직 금 여	1,380,078	0	1,380,078
	경 상 경 비	25,353,645	25,759,097	△405,452
	개발대행사업비	0	0	0
	평가급및성과금등	1,653,590	1,622,796	30,794
	판매비와관리비	0	0	0
	기 타 영 업 비 용	0	0	0
영 업 외 비 용	계	404,000	300,000	104,000
	자 산 감 모 손 실	0	0	0
	고정자산처분손실	0	0	0
	기타영업외비용	404,000	300,000	104,000
투 자 자 산	계	0	1,357,079	△1,357,079
	기 타 투 자 자 산	0	1,357,079	△1,357,079
유 형 자 산	계	316,820	212,235	104,585
	기 계 장 치	75,000	0	75,000
	차 량 운 반 구	83,821	0	83,821
	공 기 구 비 품	157,999	212,235	△54,236
무 형 자 산	계	0	0	0
	소 프 트 웨 어	0	0	0
예 비 비	계	100,000	100,000	0
	대행사업예비비	100,000	100,000	0
차액(A'-B')		0		

11. 대행사업 세입예산

대행사업 세입예산

○ 사업수익

(단위 : 천원)

관. 항. 세항. 목		당년도 예정액	전년도 예정액	증 감
600 사업수익		43,612,958	42,269,412	1,343,546
	610 영업수익	43,208,958	41,969,412	1,239,546
	623 대행사업수익	43,208,958	41,969,412	1,239,546
	623-01 직접관리비수익	43,208,958	41,969,412	1,239,546
	o 시설관리대행사업수익	43,208,958	41,969,412	1,239,546
	670 영업외수익	404,000	300,000	104,000
	673 정부보조금수익	404,000	300,000	104,000
	673-02 자치단체보조금수익	404,000	300,000	104,000
	o 자격팀 보조금	404,000	300,000	104,000

○ 자본적수입

(단위 : 천원)

관. 항. 세항. 목		당년도 예정액	전년도 예정액	증 감
100 자본적수입		316,820	1,569,314	△1,252,494
	170 자본잉여금수입	316,820	1,569,314	△1,252,494
	174 보조금수입	316,820	1,569,314	△1,252,494
	174-03 자치단체보조금수입	316,820	1,569,314	△1,252,494
	o 대행사업 자본적수입	316,820	1,569,314	△1,252,494

12. 대행사업 목별지출조서

목별 지출조서

(단위: 천원)

구 분	전 체			안전감사팀		
	예산액	기정예산	증감액	예산액	기정예산	증감액
합 계	43,929,778	43,838,726	91,052	547,710	243,455	304,255
700 사업비용	43,612,958	43,626,491	△ 13,533	503,212	212,255	290,957
710 영업비용	43,108,958	43,226,491	△ 117,533	503,212	212,255	290,957
722 대행사업비	43,106,558	43,224,091	△ 117,533	503,212	212,255	290,957
101 인건비	14,721,645	14,468,523	253,122	0	0	0
107 퇴직급여	1,380,078	1,376,075	4,003	0	0	0
109 평가급및성과급등	1,653,590	1,622,796	30,794	0	0	0
201 일반운영비	4,996,673	4,695,923	300,750	388,312	190,975	197,337
202 여비	260,160	358,720	△98,560	7,200	10,080	△2,880
203 업무추진비	28,000	28,000	0	1,300	1,000	300
204 직무수행경비	329,280	333,000	△3,720	0	0	0
206 재료비	2,952,895	3,541,941	△589,046	0	0	0
207 연구개발비	111,000	0	111,000	100,000	0	100,000
214 수선유지교체비	7,460,174	7,360,924	99,250	3,000	3,000	0
215 동력비	6,964,603	7,078,577	△ 113,974	0	0	0
217 관서업무비	71,645	69,680	1,965	1,200	1,200	0
301 일반보전금	450,759	448,745	2,014	0	0	0
303 포상금	11,500	11,500	0	1,000	6,000	△5,000
304 연금부담금등	1,689,456	1,804,587	△ 115,131	0	0	0
305 배상금등	1,200	1,200	0	1,200	0	1,200
306 출연금	23,900	23,900	0	0	0	0
726 상품매입비	2,400	2,400	0	0	0	0
233 상품매입비	2,400	2,400	0	0	0	0
770 영업외비용	404,000	300,000	104,000	0	0	0
779 기타영업외비용	404,000	300,000	104,000	0	0	0
301 일반보전금	404,000	300,000	104,000	0	0	0
800 예비비	100,000	100,000	0	0	0	0
801 예비비	100,000	100,000	0	0	0	0
801 예비비	100,000	100,000	0	0	0	0
200 자본적지출	316,820	212,235	104,585	44,498	31,200	13,298
230 유형자산취득	316,820	212,235	104,585	44,498	31,200	13,298
235 기계장치	75,000	0	75,000	0	0	0
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000	0	0	0
236 차량운반구	83,821	0	83,821	0	0	0
405 자산취득비등	83,821	0	83,821	0	0	0
237 공기구비품	157,999	212,235	△54,236	44,498	31,200	13,298
405 자산취득비등	157,999	212,235	△54,236	44,498	31,200	13,298

목별 지출조서

(단위: 천원)

구 분	기획경영팀			재무회계팀		
	예산액	기정예산	증감액	예산액	기정예산	증감액
합 계	926,189	1,098,891	△172,702	12,354,038	12,785,907	△431,869
700 사업비용	926,189	1,092,891	△166,702	12,354,038	12,785,557	△431,519
710 영업비용	826,189	992,891	△166,702	12,354,038	12,785,557	△431,519
722 대행사업비	826,189	992,891	△166,702	12,354,038	12,785,557	△431,519
101 인건비	0	0	0	8,284,885	7,977,376	307,509
107 퇴직급여	0	0	0	1,380,078	1,376,075	4,003
109 평가급및성과금등	0	0	0	1,008,865	977,935	30,930
201 일반운영비	454,039	632,386	△178,347	504,722	479,014	25,708
202 여비	17,200	22,480	△5,280	9,600	11,760	△2,160
203 업무추진비	17,200	15,900	1,300	1,300	1,000	300
204 직무수행경비	0	0	0	154,380	154,260	120
206 재료비	0	0	0	0	0	0
207 연구개발비	0	0	0	0	0	0
214 수선유지교체비	0	0	0	1,450	1,450	0
215 동력비	0	0	0	0	0	0
217 관서업무비	23,945	21,980	1,965	2,100	2,100	0
301 일반보전금	279,405	269,545	9,860	0	0	0
303 포상금	10,500	5,500	5,000	0	0	0
304 연금부담금등	0	0	0	1,006,658	1,804,587	△797,929
305 배상금등	0	1,200	△1,200	0	0	0
306 출연금	23,900	23,900	0	0	0	0
726 상품매입비	0	0	0	0	0	0
233 상품매입비	0	0	0	0	0	0
770 영업외비용	0	0	0	0	0	0
779 기타영업외비용	0	0	0	0	0	0
301 일반보전금	0	0	0	0	0	0
800 예비비	100,000	100,000	0	0	0	0
801 예비비	100,000	100,000	0	0	0	0
801 예비비	100,000	100,000	0	0	0	0
200 자본적지출	0	6,000	△6,000	0	350	△350
230 유형자산취득	0	6,000	△6,000	0	350	△350
235 기계장치	0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	0	0	0	0	0	0
236 차량운반구	0	0	0	0	0	0
405 자산취득비등	0	0	0	0	0	0
237 공기구비품	0	6,000	△6,000	0	350	△350
405 자산취득비등	0	6,000	△6,000	0	350	△350

목별 지출조서

(단위: 천원)

구 분	체육시설관리팀(공통)			체육시설관리팀 (김해운동장)		
	예산액	기정예산	증감액	예산액	기정예산	증감액
합 계	857,907	757,576	100,331	400,587	378,317	22,270
700 사업비용	811,407	749,976	61,431	400,587	369,417	31,170
710 영업비용	811,407	749,976	61,431	400,587	369,417	31,170
722 대행사업비	811,407	749,976	61,431	400,587	369,417	31,170
101 인건비	585,036	521,991	63,045	40,173	39,779	394
107 퇴직급여	0	0	0	0	0	0
109 평가급및성과급등	0	0	0	0	0	0
201 일반운영비	80,221	60,117	20,104	57,620	46,757	10,863
202 여비	18,000	25,200	△7,200	0	0	0
203 업무추진비	800	1,000	△200	0	0	0
204 직무수행경비	0	0	0	0	0	0
206 재료비	91,950	96,470	△4,520	84,685	74,515	10,170
207 연구개발비	0	0	0	0	0	0
214 수선유지교체비	30,600	30,600	0	102,471	92,728	9,743
215 동력비	0	9,798	△9,798	115,638	115,638	0
217 관서업무비	4,800	4,800	0	0	0	0
301 일반보전금	0	0	0	0	0	0
303 포상금	0	0	0	0	0	0
304 연금부담금등	0	0	0	0	0	0
305 배상금등	0	0	0	0	0	0
306 출연금	0	0	0	0	0	0
726 상품매입비	0	0	0	0	0	0
233 상품매입비	0	0	0	0	0	0
770 영업외비용	0	0	0	0	0	0
779 기타영업외비용	0	0	0	0	0	0
301 일반보전금	0	0	0	0	0	0
800 예비비	0	0	0	0	0	0
801 예비비	0	0	0	0	0	0
801 예비비	0	0	0	0	0	0
200 자본적지출	46,500	7,600	38,900	0	8,900	△8,900
230 유형자산취득	46,500	7,600	38,900	0	8,900	△8,900
235 기계장치	0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	0	0	0	0	0	0
236 차량운반구	39,000	0	39,000	0	0	0
405 자산취득비등	39,000	0	39,000	0	0	0
237 공기구비품	7,500	7,600	△100	0	8,900	△8,900
405 자산취득비등	7,500	7,600	△100	0	8,900	△8,900

목별 지출조서

(단위: 천원)

구 분	체육시설관리팀 (시민체육공원)			체육시설관리팀 (김해문화체육관)		
	예산액	기정예산	증감액	예산액	기정예산	증감액
합 계	301,051	231,854	69,197	49,808	51,258	△1,450
700 사업비용	294,651	228,454	66,197	49,808	47,758	2,050
710 영업비용	294,651	228,454	66,197	49,808	47,758	2,050
722 대행사업비	292,251	226,054	66,197	49,808	47,758	2,050
101 인건비	54,649	57,215	△2,566	0	0	0
107 퇴직급여	0	0	0	0	0	0
109 평가급및성과금등	0	0	0	0	0	0
201 일반운영비	35,752	26,889	8,863	10,500	10,950	△450
202 여비	0	0	0	0	0	0
203 업무추진비	0	0	0	0	0	0
204 직무수행경비	0	0	0	0	0	0
206 재료비	21,600	19,200	2,400	3,600	3,500	100
207 연구개발비	0	0	0	0	0	0
214 수선유지교체비	101,750	59,650	42,100	17,148	14,748	2,400
215 동력비	78,500	58,500	20,000	18,560	18,560	0
217 관서업무비	0	0	0	0	0	0
301 일반보전금	0	4,600	△4,600	0	0	0
303 포상금	0	0	0	0	0	0
304 연금부담금등	0	0	0	0	0	0
305 배상금등	0	0	0	0	0	0
306 출연금	0	0	0	0	0	0
726 상품매입비	2,400	2,400	0	0	0	0
233 상품매입비	2,400	2,400	0	0	0	0
770 영업외비용	0	0	0	0	0	0
779 기타영업외비용	0	0	0	0	0	0
301 일반보전금	0	0	0	0	0	0
800 예비비	0	0	0	0	0	0
801 예비비	0	0	0	0	0	0
801 예비비	0	0	0	0	0	0
200 자본적지출	6,400	3,400	3,000	0	3,500	△3,500
230 유형자산취득	6,400	3,400	3,000	0	3,500	△3,500
235 기계장치	0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	0	0	0	0	0	0
236 차량운반구	0	0	0	0	0	0
405 자산취득비등	0	0	0	0	0	0
237 공기구비품	6,400	3,400	3,000	0	3,500	△3,500
405 자산취득비등	6,400	3,400	3,000	0	3,500	△3,500

목별 지출조서

(단위: 천원)

구 분	체육시설관리팀 (하키경기장)			체육시설관리팀 (불암동체육관)		
	예산액	기정예산	증감액	예산액	기정예산	증감액
합 계	140,377	129,579	10,798	48,153	55,902	△7,749
700 사업비용	140,377	129,579	10,798	48,153	49,902	△1,749
710 영업비용	140,377	129,579	10,798	48,153	49,902	△1,749
722 대행사업비	140,377	129,579	10,798	48,153	49,902	△1,749
101 인건비	27,326	29,863	△2,537	0	0	0
107 퇴직급여	0	0	0	0	0	0
109 평가금및성과금등	0	0	0	0	0	0
201 일반운영비	10,131	8,186	1,945	14,533	13,792	741
202 여비	0	0	0	0	0	0
203 업무추진비	0	0	0	0	0	0
204 직무수행경비	0	0	0	0	0	0
206 재료비	15,600	13,800	1,800	2,400	2,400	0
207 연구개발비	0	0	0	0	0	0
214 수선유지교체비	52,840	43,250	9,590	8,580	11,070	△2,490
215 동력비	34,480	34,480	0	22,640	22,640	0
217 관서업무비	0	0	0	0	0	0
301 일반보전금	0	0	0	0	0	0
303 포상금	0	0	0	0	0	0
304 연금부담금등	0	0	0	0	0	0
305 배상금등	0	0	0	0	0	0
306 출연금	0	0	0	0	0	0
726 상품매입비	0	0	0	0	0	0
233 상품매입비	0	0	0	0	0	0
770 영업외비용	0	0	0	0	0	0
779 기타영업외비용	0	0	0	0	0	0
301 일반보전금	0	0	0	0	0	0
800 예비비	0	0	0	0	0	0
801 예비비	0	0	0	0	0	0
801 예비비	0	0	0	0	0	0
200 자본적지출	0	0	0	0	6,000	△6,000
230 유형자산취득	0	0	0	0	6,000	△6,000
235 기계장치	0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	0	0	0	0	0	0
236 차량운반구	0	0	0	0	0	0
405 자산취득비등	0	0	0	0	0	0
237 공기구비품	0	0	0	0	6,000	△6,000
405 자산취득비등	0	0	0	0	6,000	△6,000

목별 지출조서

(단위: 천원)

구 분	체육시설관리팀 (안동어방장유임호분성체육공원)			체육시설관리팀(사격팀)		
	예산액	기정예산	증감액	예산액	기정예산	증감액
합 계	572,022	596,962	△24,940	404,000	200,000	204,000
700 사업비용	572,022	577,162	△5,140	404,000	200,000	204,000
710 영업비용	572,022	577,162	△5,140	0	0	0
722 대행사업비	572,022	577,162	△5,140	0	0	0
101 인건비	335,788	362,030	△26,242	0	0	0
107 퇴직급여	0	0	0	0	0	0
109 평가급및성과금등	0	0	0	0	0	0
201 일반운영비	47,584	47,162	422	0	0	0
202 여비	0	0	0	0	0	0
203 업무추진비	0	0	0	0	0	0
204 직무수행경비	0	0	0	0	0	0
206 재료비	18,000	21,820	△3,820	0	0	0
207 연구개발비	0	0	0	0	0	0
214 수선유지교체비	114,000	89,500	24,500	0	0	0
215 동력비	56,650	56,650	0	0	0	0
217 관서업무비	0	0	0	0	0	0
301 일반보전금	0	0	0	0	0	0
303 포상금	0	0	0	0	0	0
304 연금부담금등	0	0	0	0	0	0
305 배상금등	0	0	0	0	0	0
306 출연금	0	0	0	0	0	0
726 상품매입비	0	0	0	0	0	0
233 상품매입비	0	0	0	0	0	0
770 영업외비용	0	0	0	404,000	200,000	204,000
779 기타영업외비용	0	0	0	404,000	200,000	204,000
301 일반보전금	0	0	0	404,000	200,000	204,000
800 예비비	0	0	0	0	0	0
801 예비비	0	0	0	0	0	0
801 예비비	0	0	0	0	0	0
200 자본적지출	0	19,800	△19,800	0	0	0
230 유형자산취득	0	19,800	△19,800	0	0	0
235 기계장치	0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	0	0	0	0	0	0
236 차량운반구	0	0	0	0	0	0
405 자산취득비등	0	0	0	0	0	0
237 공기구비품	0	19,800	△19,800	0	0	0
405 자산취득비등	0	19,800	△19,800	0	0	0

목별 지출조서

(단위: 천원)

구 분	체육시설관리팀(사격팀보조금)			해동이스포츠센터팀		
	예산액	기정예산	증감액	예산액	기정예산	증감액
합 계	0	100,000	△ 100,000	571,535	633,201	△ 61,666
700 사업비용	0	100,000	△ 100,000	571,535	600,001	△ 28,466
710 영업비용	0	0	0	571,535	600,001	△ 28,466
722 대행사업비	0	0	0	571,535	600,001	△ 28,466
101 인건비	0	0	0	118,766	109,297	9,469
107 퇴직급여	0	0	0	0	0	0
109 평가급및성과급등	0	0	0	0	0	0
201 일반운영비	0	0	0	99,958	95,362	4,596
202 여비	0	0	0	14,400	20,160	△ 5,760
203 업무추진비	0	0	0	800	800	0
204 직무수행경비	0	0	0	0	0	0
206 재료비	0	0	0	98,550	145,870	△ 47,320
207 연구개발비	0	0	0	0	0	0
214 수선유지교체비	0	0	0	86,495	79,800	6,695
215 동력비	0	0	0	125,512	120,512	5,000
217 관서업무비	0	0	0	4,200	4,200	0
301 일반보전금	0	0	0	22,854	24,000	△ 1,146
303 포상금	0	0	0	0	0	0
304 연금부담금등	0	0	0	0	0	0
305 배상금등	0	0	0	0	0	0
306 출연금	0	0	0	0	0	0
726 상품매입비	0	0	0	0	0	0
233 상품매입비	0	0	0	0	0	0
770 영업외비용	0	100,000	△ 100,000	0	0	0
779 기타영업외비용	0	100,000	△ 100,000	0	0	0
301 일반보전금	0	100,000	△ 100,000	0	0	0
800 예비비	0	0	0	0	0	0
801 예비비	0	0	0	0	0	0
801 예비비	0	0	0	0	0	0
200 자본적지출	0	0	0	0	33,200	△ 33,200
230 유형자산취득	0	0	0	0	33,200	△ 33,200
235 기계장치	0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	0	0	0	0	0	0
236 차량운반구	0	0	0	0	0	0
405 자산취득비등	0	0	0	0	0	0
237 공기구비품	0	0	0	0	33,200	△ 33,200
405 자산취득비등	0	0	0	0	33,200	△ 33,200

목별 지출조서

(단위: 천원)

구 분	장유스포츠허터팀			장유스포츠허터팀(올하체육관)		
	예산액	기정예산	증감액	예산액	기정예산	증감액
합 계	655,909	658,789	△2,880	153,641	118,722	34,919
700 사업비용	654,409	621,067	33,342	153,641	118,022	35,619
710 영업비용	654,409	621,067	33,342	153,641	118,022	35,619
722 대행사업비	654,409	621,067	33,342	153,641	118,022	35,619
101 인건비	70,666	64,730	5,936	0	0	0
107 퇴직급여	0	0	0	0	0	0
109 평가급및성과금등	0	0	0	0	0	0
201 일반운영비	113,870	107,467	6,403	31,691	24,272	7,419
202 여비	19,200	26,880	△7,680	0	0	0
203 업무추진비	800	800	0	0	0	0
204 직무수행경비	0	0	0	0	0	0
206 재료비	148,280	167,610	△19,330	3,600	5,400	△1,800
207 연구개발비	11,000	0	11,000	0	0	0
214 수선유지교체비	112,793	64,730	48,063	42,000	12,000	30,000
215 동력비	146,690	156,690	△10,000	15,150	15,150	0
217 관서업무비	4,800	4,800	0	0	0	0
301 일반보전금	26,310	27,360	△1,050	61,200	61,200	0
303 포상금	0	0	0	0	0	0
304 연금부담금등	0	0	0	0	0	0
305 배상금등	0	0	0	0	0	0
306 출연금	0	0	0	0	0	0
726 상품매입비	0	0	0	0	0	0
233 상품매입비	0	0	0	0	0	0
770 영업외비용	0	0	0	0	0	0
779 기타영업외비용	0	0	0	0	0	0
301 일반보전금	0	0	0	0	0	0
800 예비비	0	0	0	0	0	0
801 예비비	0	0	0	0	0	0
801 예비비	0	0	0	0	0	0
200 자본적지출	1,500	37,722	△36,222	0	700	△700
230 유형자산취득	1,500	37,722	△36,222	0	700	△700
235 기계장치	0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	0	0	0	0	0	0
236 차량운반구	0	0	0	0	0	0
405 자산취득비등	0	0	0	0	0	0
237 공기구비품	1,500	37,722	△36,222	0	700	△700
405 자산취득비등	1,500	37,722	△36,222	0	700	△700

목별 지출조서

(단위: 천원)

구 분	동부스포츠센터팀			환경(인건비)		
	예산액	기정예산	증감액	예산액	기정예산	증감액
합 계	756,900	803,262	△46,362	7,078,935	6,496,349	582,586
700 사업비용	754,100	793,864	△39,764	7,078,935	6,496,349	582,586
710 영업비용	754,100	793,864	△39,764	7,078,935	6,496,349	582,586
722 대행사업비	754,100	793,864	△39,764	7,078,935	6,496,349	582,586
101 인건비	70,835	85,641	△14,806	5,108,837	5,197,016	△88,179
107 퇴직급여	0	0	0	0	0	0
109 평가급및성과금등	0	0	0	644,725	644,861	△136
201 일반운영비	304,291	298,827	5,464	467,675	475,732	△8,057
202 여비	17,600	23,520	△5,920	0	0	0
203 업무추진비	800	800	0	0	0	0
204 직무수행경비	0	0	0	174,900	178,740	△3,840
206 재료비	75,100	89,090	△13,990	0	0	0
207 연구개발비	0	0	0	0	0	0
214 수선유지교체비	94,660	93,445	1,215	0	0	0
215 동력비	125,624	136,301	△10,677	0	0	0
217 관서업무비	4,200	4,200	0	0	0	0
301 일반보전금	60,990	62,040	△1,050	0	0	0
303 포상금	0	0	0	0	0	0
304 연금부담금등	0	0	0	682,798	0	682,798
305 배상금등	0	0	0	0	0	0
306 출연금	0	0	0	0	0	0
726 상품매입비	0	0	0	0	0	0
233 상품매입비	0	0	0	0	0	0
770 영업외비용	0	0	0	0	0	0
779 기타영업외비용	0	0	0	0	0	0
301 일반보전금	0	0	0	0	0	0
800 예비비	0	0	0	0	0	0
801 예비비	0	0	0	0	0	0
801 예비비	0	0	0	0	0	0
200 자본적지출	2,800	9,398	△6,598	0	0	0
230 유형자산취득	2,800	9,398	△6,598	0	0	0
235 기계장치	0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	0	0	0	0	0	0
236 차량운반구	0	0	0	0	0	0
405 자산취득비등	0	0	0	0	0	0
237 공기구비품	2,800	9,398	△6,598	0	0	0
405 자산취득비등	2,800	9,398	△6,598	0	0	0

목별 지출조서

(단위: 천원)

구 분	김해맑은물순환센터팀			장유맑은물순환센터팀 (장유맑은물)		
	예산액	기정예산	증감액	예산액	기정예산	증감액
합 계	4,537,276	4,877,422	△340,146	2,753,757	2,850,226	△96,469
700 사업비용	4,533,676	4,874,522	△340,846	2,753,757	2,850,226	△96,469
710 영업비용	4,533,676	4,874,522	△340,846	2,753,757	2,850,226	△96,469
722 대행사업비	4,533,676	4,874,522	△340,846	2,753,757	2,850,226	△96,469
101 인건비	0	0	0	24,684	23,585	1,099
107 퇴직급여	0	0	0	0	0	0
109 평가급및성과금등	0	0	0	0	0	0
201 일반운영비	325,584	426,687	△101,103	185,455	280,703	△95,248
202 여비	25,080	34,200	△9,120	23,760	32,400	△8,640
203 업무추진비	800	800	0	500	800	△300
204 직무수행경비	0	0	0	0	0	0
206 재료비	616,604	862,078	△245,474	407,212	444,528	△37,316
207 연구개발비	0	0	0	0	0	0
214 수선유지교체비	1,417,300	1,378,950	38,350	790,045	746,109	43,936
215 동력비	2,144,108	2,167,607	△23,499	1,317,901	1,317,901	0
217 관서업무비	4,200	4,200	0	4,200	4,200	0
301 일반보전금	0	0	0	0	0	0
303 포상금	0	0	0	0	0	0
304 연금부담금등	0	0	0	0	0	0
305 배상금등	0	0	0	0	0	0
306 출연금	0	0	0	0	0	0
726 상품매입비	0	0	0	0	0	0
233 상품매입비	0	0	0	0	0	0
770 영업외비용	0	0	0	0	0	0
779 기타영업외비용	0	0	0	0	0	0
301 일반보전금	0	0	0	0	0	0
800 예비비	0	0	0	0	0	0
801 예비비	0	0	0	0	0	0
801 예비비	0	0	0	0	0	0
200 자본적지출	3,600	2,900	700	0	0	0
230 유형자산취득	3,600	2,900	700	0	0	0
235 기계장치	0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	0	0	0	0	0	0
236 차량운반구	0	0	0	0	0	0
405 자산취득비등	0	0	0	0	0	0
237 공기구비품	3,600	2,900	700	0	0	0
405 자산취득비등	3,600	2,900	700	0	0	0

목별 지출조서

(단위: 천원)

구 분	장유맑은물순환센터팀 (대동맑은물)			하수슬러지자원화처리팀		
	예산액	기정예산	증감액	예산액	기정예산	증감액
합 계	267,930	275,673	△7,743	1,588,076	1,935,390	△347,314
700 사업비용	267,930	273,373	△5,443	1,509,576	1,933,390	△423,814
710 영업비용	267,930	273,373	△5,443	1,509,576	1,933,390	△423,814
722 대행사업비	267,930	273,373	△5,443	1,509,576	1,933,390	△423,814
101 인건비	0	0	0	0	0	0
107 퇴직급여	0	0	0	0	0	0
109 평가금및성과금등	0	0	0	0	0	0
201 일반운영비	49,612	60,166	△10,554	219,741	229,617	△9,876
202 여비	0	0	0	13,200	20,160	△6,960
203 업무추진비	0	0	0	500	800	△300
204 직무수행경비	0	0	0	0	0	0
206 재료비	27,202	30,491	△3,289	152,851	184,709	△31,858
207 연구개발비	0	0	0	0	0	0
214 수선유지교체비	114,600	106,200	8,400	486,740	791,560	△304,820
215 동력비	76,516	76,516	0	633,544	703,544	△70,000
217 관서업무비	0	0	0	3,000	3,000	0
301 일반보전금	0	0	0	0	0	0
303 포상금	0	0	0	0	0	0
304 연금부담금등	0	0	0	0	0	0
305 배상금등	0	0	0	0	0	0
306 출연금	0	0	0	0	0	0
726 상품매입비	0	0	0	0	0	0
233 상품매입비	0	0	0	0	0	0
770 영업외비용	0	0	0	0	0	0
779 기타영업외비용	0	0	0	0	0	0
301 일반보전금	0	0	0	0	0	0
800 예비비	0	0	0	0	0	0
801 예비비	0	0	0	0	0	0
801 예비비	0	0	0	0	0	0
200 자본적지출	0	2,300	△2,300	78,500	2,000	76,500
230 유형자산취득	0	2,300	△2,300	78,500	2,000	76,500
235 기계장치	0	0	0	75,000	0	75,000
401 시설비및부대비	0	0	0	75,000	0	75,000
236 차량운반구	0	0	0	0	0	0
405 자산취득비등	0	0	0	0	0	0
237 공기구비품	0	2,300	△2,300	3,500	2,000	1,500
405 자산취득비등	0	2,300	△2,300	3,500	2,000	1,500

목별 지출조서

(단위: 천원)

구 분	진영맑은물순환센터팀 (진영맑은물)			진영맑은물순환센터팀 (진례맑은물)		
	예산액	기정예산	증감액	예산액	기정예산	증감액
합 계	2,598,019	2,506,969	91,050	999,970	870,952	129,018
700 사업비용	2,586,519	2,494,969	91,550	999,970	870,952	129,018
710 영업비용	2,586,519	2,494,969	91,550	999,970	870,952	129,018
722 대행사업비	2,586,519	2,494,969	91,550	999,970	870,952	129,018
101 인건비	0	0	0	0	0	0
107 퇴직급여	0	0	0	0	0	0
109 평가급및성과급등	0	0	0	0	0	0
201 일반운영비	394,182	289,098	105,084	197,660	62,622	135,038
202 여비	31,680	43,200	△11,520	0	0	0
203 업무추진비	800	1,000	△200	0	0	0
204 직무수행경비	0	0	0	0	0	0
206 재료비	281,597	292,655	△11,058	82,584	96,810	△14,226
207 연구개발비	0	0	0	0	0	0
214 수선유지교체비	1,141,580	1,102,336	39,244	351,710	333,504	18,206
215 동력비	732,480	762,480	△30,000	368,016	378,016	△10,000
217 관서업무비	4,200	4,200	0	0	0	0
301 일반보전금	0	0	0	0	0	0
303 포상금	0	0	0	0	0	0
304 연금부담금등	0	0	0	0	0	0
305 배상금등	0	0	0	0	0	0
306 출연금	0	0	0	0	0	0
726 상품매입비	0	0	0	0	0	0
233 상품매입비	0	0	0	0	0	0
770 영업외비용	0	0	0	0	0	0
779 기타영업외비용	0	0	0	0	0	0
301 일반보전금	0	0	0	0	0	0
800 예비비	0	0	0	0	0	0
801 예비비	0	0	0	0	0	0
801 예비비	0	0	0	0	0	0
200 자본적지출	11,500	12,000	△500	0	0	0
230 유형자산취득	11,500	12,000	△500	0	0	0
235 기계장치	0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	0	0	0	0	0	0
236 차량운반구	0	0	0	0	0	0
405 자산취득비등	0	0	0	0	0	0
237 공기구비품	11,500	12,000	△500	0	0	0
405 자산취득비등	11,500	12,000	△500	0	0	0

목별 지출조서

(단위: 천원)

구 분	생림맑은물순환센터팀 (생림맑은물)			생림맑은물순환센터팀 (한림맑은물)		
	예산액	기정예산	증감액	예산액	기정예산	증감액
합 계	667,132	491,163	175,969	360,617	257,342	103,275
700 사업비용	618,311	489,163	129,148	360,617	257,342	103,275
710 영업비용	618,311	489,163	129,148	360,617	257,342	103,275
722 대행사업비	618,311	489,163	129,148	360,617	257,342	103,275
101 인건비	0	0	0	0	0	0
107 퇴직급여	0	0	0	0	0	0
109 평가급및성과금등	0	0	0	0	0	0
201 일반운영비	354,499	224,295	130,204	149,367	44,840	104,527
202 여비	33,000	45,000	△12,000	0	0	0
203 업무추진비	800	1,000	△200	0	0	0
204 직무수행경비	0	0	0	0	0	0
206 재료비	35,572	42,028	△6,456	14,392	15,292	△900
207 연구개발비	0	0	0	0	0	0
214 수선유지교체비	114,400	96,800	17,600	139,828	121,700	18,128
215 동력비	75,240	75,240	0	57,030	75,510	△18,480
217 관서업무비	4,800	4,800	0	0	0	0
301 일반보전금	0	0	0	0	0	0
303 포상금	0	0	0	0	0	0
304 연금부담금등	0	0	0	0	0	0
305 배상금등	0	0	0	0	0	0
306 출연금	0	0	0	0	0	0
726 상품매입비	0	0	0	0	0	0
233 상품매입비	0	0	0	0	0	0
770 영업외비용	0	0	0	0	0	0
779 기타영업외비용	0	0	0	0	0	0
301 일반보전금	0	0	0	0	0	0
800 예비비	0	0	0	0	0	0
801 예비비	0	0	0	0	0	0
801 예비비	0	0	0	0	0	0
200 자본적지출	48,821	2,000	46,821	0	0	0
230 유형자산취득	48,821	2,000	46,821	0	0	0
235 기계장치	0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	0	0	0	0	0	0
236 차량운반구	44,821	0	44,821	0	0	0
405 자산취득비등	44,821	0	44,821	0	0	0
237 공기구바품	4,000	2,000	2,000	0	0	0
405 자산취득비등	4,000	2,000	2,000	0	0	0

목별 지출조서

(단위: 천원)

구 분	생림맑은물순환센터팀 (상등맑은물)			생림맑은물순환센터팀 (안하맑은물)		
	예산액	기정예산	증감액	예산액	기정예산	증감액
합 계	336,594	344,032	△7,438	317,822	310,332	7,490
700 사업비용	336,594	344,032	△7,438	317,822	308,332	9,490
710 영업비용	336,594	344,032	△7,438	317,822	308,332	9,490
722 대행사업비	336,594	344,032	△7,438	317,822	308,332	9,490
101 인건비	0	0	0	0	0	0
107 퇴직급여	0	0	0	0	0	0
109 평가급및성과금등	0	0	0	0	0	0
201 일반운영비	69,240	70,001	△761	69,268	74,208	△4,940
202 여비	0	0	0	0	0	0
203 업무추진비	0	0	0	0	0	0
204 직무수행경비	0	0	0	0	0	0
206 재료비	27,914	29,341	△1,427	16,434	25,394	△8,960
207 연구개발비	0	0	0	0	0	0
214 수선유지교체비	119,900	125,150	△5,250	104,200	99,290	4,910
215 동력비	119,540	119,540	0	127,920	109,440	18,480
217 관서업무비	0	0	0	0	0	0
301 일반보전금	0	0	0	0	0	0
303 포상금	0	0	0	0	0	0
304 연금부담금등	0	0	0	0	0	0
305 배상금등	0	0	0	0	0	0
306 출연금	0	0	0	0	0	0
726 상품매입비	0	0	0	0	0	0
233 상품매입비	0	0	0	0	0	0
770 영업외비용	0	0	0	0	0	0
779 기타영업외비용	0	0	0	0	0	0
301 일반보전금	0	0	0	0	0	0
800 예비비	0	0	0	0	0	0
801 예비비	0	0	0	0	0	0
801 예비비	0	0	0	0	0	0
200 자본적지출	0	0	0	0	2,000	△2,000
230 유형자산취득	0	0	0	0	2,000	△2,000
235 기계장치	0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	0	0	0	0	0	0
236 차량운반구	0	0	0	0	0	0
405 자산취득비등	0	0	0	0	0	0
237 공기구비품	0	0	0	0	2,000	△2,000
405 자산취득비등	0	0	0	0	2,000	△2,000

목별 지출조서

(단위: 천원)

구 분		가축분뇨처리팀			음폐수처리팀		
		예산액	기정예산	증감액	예산액	기정예산	증감액
합 계		2,053,297	2,169,503	△116,206	1,630,526	1,609,698	20,828
700 사업비용		2,050,596	2,157,943	△107,347	1,560,526	1,599,993	△39,467
710 영업비용		2,050,596	2,157,943	△107,347	1,560,526	1,599,993	△39,467
722 대행사업비		2,050,596	2,157,943	△107,347	1,560,526	1,599,993	△39,467
101 인건비		0	0	0	0	0	0
107 퇴직급여		0	0	0	0	0	0
109 평가급및성과금등		0	0	0	0	0	0
201 일반운영비		159,040	146,690	12,350	202,126	269,108	△66,982
202 여비		15,840	23,520	△7,680	14,400	20,160	△5,760
203 업무추진비		800	1,500	△700	800	800	0
204 직무수행경비		0	0	0	0	0	0
206 재료비		374,838	456,660	△81,822	352,330	422,280	△69,950
207 연구개발비		0	0	0	0	0	0
214 수선유지교체비		1,077,774	1,132,269	△54,495	834,310	731,085	103,225
215 동력비		419,304	394,304	25,000	153,560	153,560	0
217 관서업무비		3,000	3,000	0	3,000	3,000	0
301 일반보전금		0	0	0	0	0	0
303 포상금		0	0	0	0	0	0
304 연금부담금등		0	0	0	0	0	0
305 배상금등		0	0	0	0	0	0
306 출연금		0	0	0	0	0	0
726 상품매입비		0	0	0	0	0	0
233 상품매입비		0	0	0	0	0	0
770 영업외비용		0	0	0	0	0	0
779 기타영업외비용		0	0	0	0	0	0
301 일반보전금		0	0	0	0	0	0
800 예비비		0	0	0	0	0	0
801 예비비		0	0	0	0	0	0
801 예비비		0	0	0	0	0	0
200 자본적지출		2,701	11,560	△8,859	70,000	9,705	60,295
230 유형자산취득		2,701	11,560	△8,859	70,000	9,705	60,295
235 기계장치		0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비		0	0	0	0	0	0
236 차량운반구		0	0	0	0	0	0
405 자산취득비등		0	0	0	0	0	0
237 공기구비품		2,701	11,560	△8,859	70,000	9,705	60,295
405 자산취득비등		2,701	11,560	△8,859	70,000	9,705	60,295

13. 대행사업 지출예산

안 전 감 사 팀

[안전감사팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목					
합 계			547,710	243,455	304,255
700 사업비용			503,212	212,255	290,957
710 영업비용			503,212	212,255	290,957
722 대행사업비			503,212	212,255	290,957
200 물건비			501,012	206,255	294,757
201 일반운영비			388,312	190,975	197,337
01 사무관리비			66,637	127,563	△60,926
□기본사무용품비 10,000원×6명×12월 = 720					
□복사용지구입 840					
○A4 20,000원×3박스×12월 = 720					
○A3 20,000원×0.5박스×12월 = 120					
□토너구입 1,995					
○칼라 237,500원×6개×1회 = 1,425					
○흑백 142,500원×1대×4회 = 570					
□정례브리핑 개최경비 25,000원×15명×4회 = 1,500					
□주간지 정기구독료 150,000원×1부 = 150					
□신문대금 13,000원×12부×12월 = 1,872					
□도서구입비 250,000원×2회 = 500					
□바이러스 백신프로그램 라이선스 갱신 24,000원×300개 = 7,200					
□바이러스 백신프로그램 중앙관리솔루션 갱신 1,000,000원×1개 = 1,000					
□서버전용 바이러스 백신 구입 400,000원×1대 = 400					
□기반시설 제어시스템 백신 라이선스 갱신 30,000원×56개 = 1,680					
□사무용 소프트웨어 구입 280,000원×30개 = 8,400					
□전자결재시스템 유저모듈 추가 구매 94,000원×20유저 = 1,880					
□공사홍보물 제작 3,500,000원×1식 = 3,500					
□접근제어 시스템 솔루션 구입 24,000,000원×1식 = 24,000					
□시설물 통합 전산시스템 업그레이드 및 추가 양식도입 7,000,000원×1식 = 7,000					
□각종(안전외)표지판 제작 및 구입 250,000원×4회 = 1,000					
□당직수당 3,000					
○비상근무 당직수당 50,000원×10일×6명 = 3,000					
11 지급수수료			146,196	0	146,196
□PC개인정보 보호솔루션 시스템 유지관리비 655,000원×12월 = 7,860					
□개인정보시스템 DB유지관리비 1,100,000원×12월 = 13,200					
□웹방화벽 유지관리비 320,000원×12월 = 3,840					
□전자결재시스템 유지관리비 600,000원×12월 = 7,200					
□전자결재 및 웹메일 서버 유지관리비 180,000원×12월 = 2,160					
□홈페이지서버 유지관리비 120,000원×12월 = 1,440					
□홈페이지 유지관리비 480,000원×12월 = 5,760					

[안전감사팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
□DB 백업시스템 유지관리비	300,000원×12월 =	3,600			
□웹메일 유지관리비	360,000원×12월 =	4,320			
□PC보안취약진단솔루션	250,000원×12월 =	3,000			
□성과관리시스템 서버 유지관리비	340,000원×12월 =	4,080			
□IPIN인증 서비스 수수료	700,000원×1회 =	700			
□휴대폰본인인증서비스	600,000원×1회 =	600			
□SSL보안서버인증서 갱신	500,000원×1회 =	500			
□FMS(시설물 통합관리시스템) 서버 유지관리비	398,000원×12월 =	4,776			
□개인정보접속기록 이력관리 시스템유지관리비	400,000원×12월 =	4,800			
□홈페이지 웹접근성 품질인증 심사비	1,400,000원×1회 =	1,400			
□시설물 통합 전산시스템 유지관리비	500,000원×12월 =	6,000			
□위험성평가 용역	7,000,000원×1식 =	7,000			
□공사 시설물 소독방역비	2,500,000원×7회 =	17,500			
□소방시설 종합정밀점검 수수료	15,000,000원×1회 =	15,000			
□소방시설 작동기능점검 수수료	13,000,000원×1회 =	13,000			
□부패방지경영시스템 사후 심사비	5,500,000원×1회 =	5,500			
□안전보건경영시스템 사후심사	4,000,000원×1식 =	4,000			
□변호사 고문료(자문포함)	330,000원×12월 =	3,960			
□소송비용	5,000,000원×1식 =	5,000			
13 임차료			2,700	0	2,700
□정수기 관리비	60,000원×1대×12월 =	720			
□복합형 복합기 임차료	165,000원×1대×12월 =	1,980			
15 복리후생비			26,940	2,400	24,540
□시간외근무자 급식비	8,000원×6명×50일 =	2,400			
□직원 보호구 구입	60,000원×259명×1회 =	15,540			
□특수건강진단비	60,000원×150명 =	9,000			
21 공공요금및제세			145,839	0	145,839
□직원 상해보험	91,510,000원×1식 =	91,510			
□우편발송료		329			
○일반	300원×10건×12월 =	36			
○등기	2,440원×10건×12월 =	293			
□통신 요금	4,500,000원×12월 =	54,000			
202 여비			7,200	10,080	△2,880
01 국내여비			7,200	10,080	△2,880
□기본업무수행 출장여비	100,000원×6명×12 =	7,200			
203 업무추진비			1,300	1,000	300
07 사업업무추진비			1,300	1,000	300
□안전감사팀 경영활동비	1,300,000원×1식 =	1,300			
207 연구개발비			100,000	0	100,000
02 전산개발비			100,000	0	100,000

[안전감사팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(207)연구개발비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	□전자결재시스템 업그레이드 100,000,000원×1식 = 100,000			
214	수선유지교체비	3,000	3,000	0
05	수선유지비	3,000	3,000	0
	□전산장비 수선비 100,000원×2종×5회 = 1,000			
	□전산실 서버장비 수선비 1,000,000원×2회 = 2,000			
217	관서업무비	1,200	1,200	0
02	부서업무비	1,200	1,200	0
	□부서운영 업무비 100,000원×12월 = 1,200			
300	경상이전	2,200	6,000	△3,800
303	포상금	1,000	6,000	△5,000
01	포상금	1,000	6,000	△5,000
	□안전보건 우수사례 포상 1,000			
	○최우수 200,000원×1인 = 200			
	○우수 100,000원×2인 = 200			
	○장려 50,000원×3인 = 150			
	○노력상 30,000원×5인 = 150			
	○참여상 20,000원×15인 = 300			
305	배상금등	1,200	0	1,200
01	배상금등	1,200	0	1,200
	□배상공제 자가부담금 100,000원×12월 = 1,200			

[안전감사팀]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(237)공기구비품 목:(405)자산취득비

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
200 자본적지출		44,498	31,200	13,298
230 유형자산취득		44,498	31,200	13,298
237 공기구비품		44,498	31,200	13,298
405 자산취득비		44,498	31,200	13,298
01 자산및물품취득비		44,498	31,200	13,298
□업무용 컴퓨터 구입		1,210,000원×8대 = 9,498		
□안전장비구입		8,000,000원×1식 = 8,000		
□보건장비구입		1,000,000원×1식 = 1,000		
□전자결재시스템 서버 구입		26,000,000원×1식 = 26,000		

기 획 경 영 팀

[기획경영팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
합계		926,189	1,098,891	△172,702
700 사업비용		926,189	1,092,891	△166,702
710 영업비용		826,189	992,891	△166,702
722 대행사업비		826,189	992,891	△166,702
200 물건비		512,384	692,746	△180,362
201 일반운영비		454,039	632,386	△178,347
01 사무관리비		30,221	84,609	△54,388
□기본사무용품비 20,000원×10명×12월 = 2,400				
□복사용지구입 1,451				
○A4 20,000원×5박스×12월 = 1,200				
○A3 20,900원×1박스×12월 = 251				
□기타 수용비(현수막 등) 160,000원×5개 = 800				
□직인 제작 50,000원×2종 = 100				
□주간지 정기구독료 150,000원×1부 = 150				
□신문대금 15,000원×4부×12월 = 720				
□단체 및 임금협약서 인쇄 10,000원×50부 = 500				
□경영실적보고서 인쇄 30,000원×100부 = 3,000				
□고객서비스표준 매뉴얼 인쇄 30,000원×30부 = 900				
□회의 및 보고자료 제본용품 구입비 50,000원×40회 = 2,000				
□상장 내지 및 케이스 제작 5,000원×200개 = 1,000				
□도서구입비 250,000원×2회 = 500				
□지원부서 당직수당 50,000원×118일×1명 = 5,900				
□인사위원회 및 면접위원 수당 70,000원×4명×20회 = 5,600				
□이사회 참석수당 3,000				
○기본 70,000원×3명×10회 = 2,100				
○초과 30,000원×3명×10회 = 900				
□인권경영위원 인권영향평가 참석 수당 70,000원×4명×1회 = 280				
□임원실 직원현황판 교체비 400,000원×3회 = 1,200				
□문서고 가스식 소화기 구입 180,000원×4개 = 720				
03 행사운영비		6,500	6,500	0
□공사 창립기념 행사 2,500,000원 = 2,500				
□각종 행사관련 추진경비 4,000,000원×1식 = 4,000				
11 지급수수료		60,310	81,710	△21,400
□고문 공인노무사 자문료 250,000원×12월 = 3,000				
□성과관리시스템 유지관리비 7,200,000원×1년 = 7,200				
□경영평가 외부고객 만족도조사 25,000원×400명 = 10,000				
□인적성검사 위탁대행료 20,000원×200명 = 4,000				
□한국서비스품질우수기관인증 사후관리비 2,000,000원×1식 = 2,000				
□성과관리시스템 성능개선 용역 33,000,000원×1식 = 33,000				

[기획경영팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
□지역사회공헌 인정제 심사비	550,000원×1회 =	550			
□업무용차량 세차비	28,000원×20회 =	560			
12 교육훈련비			65,200	3,000	62,200
□노사간부 합동 워크숍	75,000원×40명×1회 =	3,000			
□각종 교육훈련비		40,250			
○교육훈련비(POOL)	25,000,000원 =	25,000			
○이러닝 교육훈련비	45,000원×286명×1회 =	12,870			
○수상인명구조요원 교육	140,000원×17명 =	2,380			
□각종 교육훈련여비(POOL)	20,000,000원 =	20,000			
□CS교육 강사수당	150,000원×2시간×2회 =	600			
□개인정보보호교육 강사수당	150,000원×2시간×1회 =	300			
□폭력예방교육 강사수당	150,000원×2시간×1회 =	300			
□청렴교육 강사수당	150,000원×2시간×1회 =	300			
□각종 법정교육 강사수당	150,000원×1시간×3회 =	450			
13 임차료			6,960	0	6,960
□부속실 프린트 임차	60,000원×12월 =	720			
□복합형 복합기 임차	280,000원×1대×12월 =	3,360			
□정수기 관리비	60,000원×4대×12월 =	2,880			
14 회의비			2,200	0	2,200
□노사협의회 개최 경비	25,000원×22명×2회 =	1,100			
□고객서비스지원단 운영 경비	25,000원×22명×2회 =	1,100			
15 복리후생비			269,120	321,440	△52,320
□공사 임직원 근무복 구입	100,000원×40명 =	4,000			
□선택적 복지카드		259,600			
○일반직 계약직 공무직	1,000,000원×242명 =	242,000			
○업무직	400,000원×44명 =	17,600			
□시간외근무자 급식비	8,000원×69식×10명 =	5,520			
16 광고선전비			3,200	3,200	0
□임직원 채용에 따른 공고료	1,600,000원×2회 =	3,200			
21 공공요금및제세			3,666	0	3,666
□법인 인감증명서 및 등기부등본 수수료		840			
○발급	20,000원×12월 =	240			
○변경등기	100,000원×6회 =	600			
□우편발송료		866			
○일반	430원×50건×12월 =	258			
○등기	2,530원×20건×12월 =	608			
□위성방송 수신료	50,000원×12월 =	600			
□영상회의 계정 사용료	30,000원×12월 =	360			
□경남공기업발전협의회 협회비	1,000,000원×1회 =	1,000			
22 차량·선박비			6,662	0	6,662

[기획경영팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	□승용차 유류비	15,000km/8km×1,633원 =	3,062		
	□승용차 수선비	30,000,000원×12% =	3,600		
202 여비			17,200	22,480	△5,280
	01 국내여비		17,200	22,480	△5,280
	□국내여비(POOL)	4,000,000원 =	4,000		
	□기본업무수행 출장여비	100,000원×11명×12월 =	13,200		
203 업무추진비			17,200	15,900	1,300
	07 사업업무추진비		17,200	15,900	1,300
	□공사 경영활동비		17,200		
	○기관장 경영활동비	6,000,000원 =	6,000		
	○경영개발본부 경영활동비	3,000,000원 =	3,000		
	○시설관리본부 경영활동비	3,000,000원 =	3,000		
	○기획경영팀 경영활동비	5,200,000원 =	5,200		
217 관서업무비			23,945	21,980	1,965
	01 정원가산업무비		20,945	19,880	1,065
	□생일, 결혼기념일 축하	20,000원×321명 =	6,420		
	□임직원 MT 경비	40,000원×321명 =	12,840		
	□직장동호인 활동지원	1,685,000원 =	1,685		
	02 부서업무비		3,000	2,100	900
	□부서운영 업무비	250,000원×12월 =	3,000		
300 경상이전			313,805	300,145	13,660
301 일반보전금			279,405	269,545	9,860
	08 사회복무요원보상금		274,605	264,745	9,860
	□사회복무요원 보상		274,605		
	○봉급	587,120원×28명×12월 =	197,272		
	○중식비	7,000원×28명×22일×12월 =	51,744		
	○교통비	2,600원×28명×22일×12월 =	19,219		
	○근무복	125,000원×14명×2회 =	3,500		
	○외투	56,000원×14명×1회 =	784		
	○근무화	24,000원×14명×1착 =	336		
	○공무상 상해치료비	1,000,000원×1식 =	1,000		
	○사회복무요원 상해보험 가입	25,000원×30명×1회 =	750		
	09 행사실비지원금		1,760	1,760	0
	□고객서비스지원단 우수기관 벤치마킹 지원금	80,000원×22명×1회 =	1,760		
	12 기타보상금		3,040	3,040	0
	□고객서비스지원단 활동 지원금		3,040		
	○전화친절도 조사	30,000원×22명×4회 =	2,640		
	○일반조사	50,000원×4명×2회 =	400		
303 포상금			10,500	5,500	5,000
	01 포상금		10,500	5,500	5,000

[기획경영팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(303)포상금

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	□친절 및 공사발전 유공직원 포상금	1,500,000원 =	1,500		
	□우수부서 포상		4,000		
	○내부평가 우수	1,800,000원 =	1,800		
	○혁신 우수	1,000,000원 =	1,000		
	○협업, 에너지관리, 친절, 학습동아리 우수 각300,000원				
		1,200,000원 =	1,200		
	□직원 제안제도 포상	2,000,000원 =	2,000		
	□시민 제안제도 포상	3,000,000원 =	3,000		
306 출연금			23,900	23,900	0
	13 지방공기업평가원출연금		23,900	23,900	0
	□지방공기업평가원 출연금	23,900,000원×1회 =	23,900		
800 예비비			100,000	100,000	0
801 예비비			100,000	100,000	0
	801 예비비		100,000	100,000	0
	01 일반예비비		100,000	100,000	0
	□일반예비비	100,000,000원 =	100,000		

재무회계팀

【재무회계팀】

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		12,354,038	12,785,907	△431,869
700 사업비용		12,354,038	12,785,557	△431,519
710 영업비용		12,354,038	12,785,557	△431,519
722 대행사업비		12,354,038	12,785,557	△431,519
100 인건비		10,673,828	10,331,386	342,442
101 인건비		8,284,885	7,977,376	307,509
01 보수		4,058,624	3,992,475	66,149
□ 연봉급(9명) 577,274				
○ 사장 5,992,820원×1명×12월 = 71,914				
○ 시설관리본부장 5,455,710원×1명×12월 = 65,469				
○ 일반3급 6,286,050원×1명×12월 = 75,433				
○ 일반4급 5,061,910원×6명×12월 = 364,458				
□ 호봉급(67명) 2,485,449				
○ 일반5급 3,784,630원×24명×12월 = 1,089,974				
○ 일반6급 3,016,140원×16명×12월 = 579,099				
○ 일반7급 2,608,370원×24명×12월 = 751,211				
○ 일반8급 1,810,120원×3명×12월 = 65,165				
□ 정근수당 2,485,447,200원/12월×0.95 = 196,765				
□ 정근수당 가산금 54,720				
○ 25년 이상 130,000원×1명×12월 = 1,560				
○ 20~25년 미만 110,000원×8명×12월 = 10,560				
○ 15~20년 미만 80,000원×23명×12월 = 22,080				
○ 10~15년 미만 60,000원×16명×12월 = 11,520				
○ 5~10년 미만 50,000원×15명×12월 = 9,000				
□ 가족수당 100,000원×64명×12월 = 76,800				
□ 위험근무수당 18,600				
○ 을중 50,000원×27명×12월 = 16,200				
○ 병중 40,000원×5명×12월 = 2,400				
□ 기술정보수당 11,280				
○ 일반4,5급 30,000원×7명×12월 = 2,520				
○ 일반6급 이하 20,000원×13명×12월 = 3,120				
○ 기사 30,000원×13명×12월 = 4,680				
○ 산업기사 20,000원×4명×12월 = 960				
□ 장려수당 51,840				
○ 분뇨처리업무 시설근무자 180,000원×12명×12월 = 25,920				
○ 음폐수 에너지화 시설근무자 180,000원×12명×12월 = 25,920				
□ 대우수당 50,976				
○ 일반3급 대우 5,061,910원×3명×4.1%×12월 = 7,472				
○ 일반4급 대우 3,784,630원×18명×4.1%×12월 = 33,517				

[재무회계팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○ 일반5급 대우	3,016,140원×5명×4.1%×12월 =	7,420			
○ 일반6급 대우	2,608,370원×2명×4.1%×12월 =	2,567			
□ 관리업무수당	5,236,780원×9명×9%×12월 =	50,902			
□ 특정업무수행경비	80,000원×13명×12월 =	12,480			
□ 시간외근무수당	(2,909,530,210원/209)×1.5×12시간 =	250,582			
□ 휴일근무수당	(2,909,530,210원/209)×1.5×8시간 =	167,055			
□ 연차수당	(3,379,571,700원/(209×12월))×8시간×5일 =	53,901			
02 기타직보수			1,723,881	1,654,307	69,574
□ 계약직(31명)		1,723,881			
○ 봉급		1,268,773			
○ 다급	4,887,622원×2명×12월 =	117,303			
○ 라급	3,784,124원×4명×12월 =	181,638			
○ 마급	3,232,772원×25명×12월 =	969,832			
○ 직급보조비		54,900			
○ 다급	165,000원×2명×12월 =	3,960			
○ 라급	155,000원×4명×12월 =	7,440			
○ 마급	145,000원×25명×12월 =	43,500			
○ 정액급식비	140,000원×31명×12월 =	52,080			
○ 가족수당	100,000원×22명×12회 =	26,400			
○ 시간외근무수당	(1,267,089,640원/209)×1.5×16시간 =	145,504			
○ 휴일근무수당	(1,267,089,640원/209)×1.5×16시간 =	145,504			
○ 연차수당	(1,384,392,560원/(209×12월))×8시간×5일 =	22,080			
○ 체육지도자수당	30,000원×24명×12월 =	8,640			
03 무기계약근로자보수			2,502,380	2,330,594	171,786
□ 공무원직(17명)		999,055			
○ 기본급		550,627			
○ 일반사무보조 직종	2,229,950원×1명×12월 =	26,760			
○ 시설물관리 및 조경직종	2,728,470원×16명×12월 =	523,867			
○ 가족수당	100,000원×8명×12월 =	9,600			
○ 정액급식비	140,000원×17명×12월 =	28,560			
○ 직무수당	145,000원×17명×12월 =	29,580			
○ 명절휴가비	550,625,640원/12월×1.2 =	55,063			
○ 장기근속상여금	550,625,640원×20%×2회 =	220,251			
○ 장려수당		6,480			
○ 분노처리 시설근무자	180,000원×3명×12월 =	6,480			
○ 위험근무수당	50,000원×3명×12월 =	1,800			
○ 시간외근무수당	608,765,640원/209×1.5×12시간 =	52,430			
○ 휴일근무수당	608,765,640원/209×1.5×8시간 =	34,954			
○ 연차수당	(608,765,640원/(209×12월))×8시간×5일 =	9,710			
□ 업무직(44명)		1,503,325			

[재무회계팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 기본급	1,095,722			
○ 환경정비, 안내직	1,914,440원×16명×12월 = 367,573			
○ 시설관리, 수질보조	1,966,690원×7명×12월 = 165,202			
○ 사격장보조직	2,018,940원×1명×12월 = 24,228			
○ 체육지도자직	2,244,660원×20명×12월 = 538,719			
○ 정액급식비	140,000원×44명×12월 = 73,920			
○ 교통보조비	130,000원×44명×12월 = 68,640			
○ 체육지도자수당	30,000원×20명×12월 = 7,200			
○ 가족수당	100,000원×20명×12월 = 24,000			
○ 명절휴가비	400,000원×44명×2월 = 35,200			
○ 시간외근무수당	(1,245,480,120원/209)×1.5×12시간 = 107,267			
○ 휴일근무수당	(1,245,480,120원/209)×1.5×8시간 = 71,511			
○ 휴일근무수당	(1,245,480,120원/(209×12월))×8시간×5일 = 19,865			
107 퇴직급여		1,380,078	1,376,075	4,003
03 퇴직급여		1,380,078	1,376,075	4,003
□ DC형 퇴직연금 사용자 부담금	364,457,520원/12월 = 30,372			
□ DB형 퇴직연금 사용자 부담금	16,196,460,130원/12월 = 1,349,706			
109 평가급및성과급등		1,008,865	977,935	30,930
01 일반직평가급등		525,020	977,935	△452,915
□ 일반직평가급등	525,020			
○ 사장 인센티브 성과급	71,913,840원/12월×100% = 5,993			
○ 임원 인센티브 성과급	65,468,520원/12월×100% = 5,456			
○ 직원 인센티브 성과급	3,423,806,610원/12월×180% = 513,571			
02 무기계약근로자평가급등		483,845	0	483,845
□ 무기계약근로자평가급등	483,845			
○직원 인센티브 성과급(계약)	1,268,772,560원/12월×180% = 190,316			
○직원 인센티브 성과급(무기)	1,956,858,560원/12월×180% = 293,529			
200 물건비		673,552	649,584	23,968
201 일반운영비		504,722	479,014	25,708
01 사무관리비		13,497	60,433	△46,936
□복사용지 구입	2,597			
○A4	17,610원×10박스×12월 = 2,114			
○A3	20,120원×2박스×12월 = 483			
□사무용품 구입비	10,000원×8명×12월 = 960			
□전문 서적 구입	100,000원×5회 = 500			
□보고서, 계획서 제본비	125,000원×4회 = 500			
□예산서 제본비	10,000원×100부×3회 = 3,000			
□각종 회의 개최경비	25,000원×10명×6회 = 1,500			
□결산서 인쇄	15,000원×100부 = 1,500			

[재무회계팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
□	각종 위원회 수당	70,000원×7명×6회 =	2,940		
11	지급수수료		46,625	0	46,625
□	나라장터 이용수수료	55,000원×24회 =	1,320		
□	계약대장 네트워크 프로그램 유지보수비	350,000원×12월 =	4,200		
□	온비드 이용수수료	200,000원×10회 =	2,000		
□	감정평가 수수료	420,000원×5회×2개소 =	4,200		
□	부가가치세 신고대행 수수료	150,000원×12월 =	1,800		
□	결산감사 수수료	13,000,000원×1회 =	13,000		
□	공사 불용품 폐기료	500,000원×4회 =	2,000		
□	인사 · 자산관리 · 예산회계백업 프로그램 유지관리비				
		3,700,000원×1회 =	3,700		
□	예산회계시스템 유지관리비	10,500,000원×1회 =	10,500		
□	자동차 배출가스 정밀점검 수수료	55,000원×1대×1회 =	55		
□	계약분야 청렴도조사 용역비	3,500,000원×1회 =	3,500		
□	퇴직연금수수료(DC형)		350		
○	운용관리수수료	50,000,000원×0.35% =	175		
○	자산관리수수료	50,000,000원×0.35% =	175		
13	임차료		3,720	0	3,720
□	복합형 복합기 임차료	260,000원×1대×12월 =	3,120		
□	정수기 관리비	50,000원×1대×12월 =	600		
15	복리후생비		376,225	359,543	16,682
□	정액급식비	140,000원×76명×12월 =	127,680		
□	명절휴가비	2,485,447,200원/12월×1.2 =	248,545		
21	공공요금및제세		60,155	0	60,155
□	우편발송료 지급(등기)	2,300원×5회×12월 =	138		
□	자동차세	3,300,000원×1회 =	3,300		
□	주민세(사업소분)	기본(6,160,000원)+40,959㎡×250원 =	16,400		
□	자동차 환경개선부담금	1,300,000원×1회 =	1,300		
□	공사 차량 보험료	38,000,000원×1회 =	38,000		
□	회계관계직원 재정보험 가입	(43,000원×9직위)+(27,000원×17직위)+(9,000원×19직위) =	1,017		
22	차량·선박비		4,500	0	4,500
□	승합차 유류비	14,000km/8km×1,428원/ℓ =	2,500		
□	승합차 유지관리비	166,700원×1대×12월 =	2,000		
202	여비		9,600	11,760	△2,160
01	국내여비		9,600	11,760	△2,160
□	기본업무수행 출장여비	100,000원×8명×12월 =	9,600		
203	업무추진비		1,300	1,000	300
07	사업업무추진비		1,300	1,000	300

[재무회계팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(203)업무추진비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	□경영활동비	1,300,000원 = 1,300			
204	직무수행경비		154,380	154,260	120
02	직급보조비		154,380	154,260	120
	□ 직책수행비	12,600			
	○ 사장	400,000원×1명×12월 = 4,800			
	○ 시설관리본부장	150,000원×1명×12월 = 1,800			
	○ 팀장(일반3급)	100,000원×1명×12월 = 1,200			
	○ 팀장(일반4급)	50,000원×8명×12월 = 4,800			
	□ 직급보조비	141,780			
	○ 사장	400,000원×1명×12월 = 4,800			
	○ 시설관리본부장	250,000원×1명×12월 = 3,000			
	○ 일반3급	250,000원×1명×12월 = 3,000			
	○ 일반4급	165,000원×6명×12월 = 11,880			
	○ 일반5급	155,000원×24명×12월 = 44,640			
	○ 일반6~7급	145,000원×40명×12월 = 69,600			
	○ 일반8급	135,000원×3명×12월 = 4,860			
214	수선유지교체비		1,450	1,450	0
05	수선유지비		1,450	1,450	0
	□전산장비 수선비	100,000원×2종×5회 = 1,000			
	□에어컨 수선비	450,000원×1회 = 450			
217	관서업무비		2,100	2,100	0
02	부서업무비		2,100	2,100	0
	□부서운영업무비	175,000원×12월 = 2,100			
300	경상이전		1,006,658	1,804,587	△797,929
304	연금부담금등		1,006,658	1,804,587	△797,929
01	연금부담금		415,038	717,496	△302,458
	□ 국민연금	9,223,063,030원×4.5% = 415,038			
02	국민건강보험부담금등		591,620	1,087,091	△495,471
	□ 국민건강보험	374,877			
	○ 건강보험	9,800,335,510원×3.43% = 336,152			
	○ 장기요양보험	336,151,500원×11.52% = 38,725			
	□ 고용보험	9,223,063,030원×1.45% = 133,735			
	□ 산재보험	9,223,063,030원×0.90% = 83,008			

체육시설관리팀(공통)

[체육시설관리팀(공통)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		857,907	757,576	100,331
700 사업비용		811,407	749,976	61,431
710 영업비용		811,407	749,976	61,431
722 대행사업비		811,407	749,976	61,431
100 인건비		585,036	521,991	63,045
101 인건비		585,036	521,991	63,045
04 기간제근로자등보수		585,036	521,991	63,045
□예초작업 인부임		168,022		
○기본급		73,280원×9명×187일 =	123,331	
○주휴수당		73,280원×9명×39일 =	25,722	
○급식비		5,000원×9명×187일 =	8,415	
○유급휴일수당		73,280원×9명×8일 =	5,277	
○연차유급수당		73,280원×9명×8일 =	5,277	
□공원관리(풀메기, 환경정비 등) 인부임		168,022		
○기본급		73,280원×9명×187일 =	123,331	
○주휴수당		73,280원×9명×39일 =	25,722	
○급식비		5,000원×9명×187일 =	8,415	
○유급휴일수당		73,280원×9명×8일 =	5,277	
○연차유급수당		73,280원×9명×8일 =	5,277	
□병충해방제 인부임		38,307		
○기본급		75,280원×2명×187일 =	28,155	
○주휴수당		75,280원×2명×39일 =	5,872	
○급식비		5,000원×2명×187일 =	1,870	
○유급휴일수당		75,280원×2명×8일 =	1,205	
○연차유급수당		75,280원×2명×8일 =	1,205	
□기계(전지작업 등) 사용 인부임		172,378		
○기본급		75,280원×9명×187일 =	126,697	
○주휴수당		75,280원×9명×39일 =	26,424	
○급식비		5,000원×9명×187일 =	8,415	
○유급휴일수당		75,280원×9명×8일 =	5,421	
○연차유급수당		75,280원×9명×8일 =	5,421	
□관수(조경수 관리 등) 작업 인부임		38,307		
○기본급		75,280원×2명×187일 =	28,155	
○주휴수당		75,280원×2명×39일 =	5,872	
○급식비		5,000원×2명×187일 =	1,870	
○유급휴일수당		75,280원×2명×8일 =	1,205	
○연차유급수당		75,280원×2명×8일 =	1,205	
200 물건비		226,371	227,985	△1,614
201 일반운영비		80,221	60,117	20,104
01 사무관리비		5,689	25,262	△19,573

[체육시설관리팀(공통)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
□기본사무용품비	10,000원×15명×12월 =	1,800			
□복사용지 구입	20,120원×3박스×12월 =	725			
□생수구입	5,000원×25통×12월 =	1,500			
□쓰레기봉투 구입	3,600원×20장×12월 =	864			
□구급약품 구입	100,000원×4회 =	400			
□조경 전문도서 구입	50,000원×5종 =	250			
□물가정보지 구입	25,000원×6월 =	150			
02 공공운영비			11,023	19,025	△8,002
□조경장비 유류비	1,633원×25ℓ×30대×9월 =	11,023			
11 지급수수료			24,510	8,790	15,720
□저수조청소 용역비	400,000원×10개소×2회 =	8,000			
□저수조 수질검사 수수료	35,000원×6개소×1회 =	210			
□공중화장실 점검 용역		5,400			
○안심벨 원격 관리 통신 점검	30,000원×15개소×6회 =	2,700			
○불법촬영장비 점검	30,000원×15개소×6회 =	2,700			
□자동차 정기검사 수수료		300			
○화물차	40,000원×4대×1회 =	160			
○승합차	40,000원×2대×1회 =	80			
○고소작업차	60,000원×1대×1회 =	60			
□고소작업차 안전검사 수수료	90,000원×1대×1회 =	90			
□석면 조사 용역	500,000원×5개소 =	2,500			
□차량 배출가스 정기검사 수수료		330			
○화물차	40,000원×4대×1회 =	160			
○승합차	40,000원×2대×1회 =	80			
○고소작업차	90,000원×1대×1회 =	90			
□조경수 가지목 및 고사목 등 처리비	400,000원×12월 =	4,800			
□냉난방기 세척비	90,000원×20대×1회 =	1,800			
□무인보안시스템 관리비(조경창고)	90,000원×12월 =	1,080			
13 임차료			5,715	0	5,715
□중장비(크레인, 백호) 임차료	825,000원×3회 =	2,475			
□정수기 사용료	60,000원×2대×12월 =	1,440			
□복합형 복사기 임차료	150,000원×1대×12월 =	1,800			
15 복리후생비			6,720	7,040	△320
□시간외근무자 급식비	8,000원×70식×12월 =	6,720			
21 공공요금및제세			3,140	0	3,140
□통신요금(2회선)	25,000원×12월 =	300			
□소방안전관리자 협회비	48,000원×5명 =	240			
□전기안전관리자 협회비	100,000원×3명 =	300			
□신규차량 취득등록세	1,800,000원×1회 =	1,800			

[체육시설관리팀(공통)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
□신규차량 보험료	500,000원×1회 =	500			
22 차량·선박비			23,424	0	23,424
□차량유지비		23,424			
○화물차 유류비	1,427원×180ℓ×4대×12월 =	12,330			
○승합차 유류비	1,427원×180ℓ×2대×12월 =	6,165			
○고소작업차 유류비	1,427원×43ℓ×1대×6월 =	369			
○화물차 및 승합차 유지관리비	60,000원×6대×12월 =	4,320			
○고소작업차 유지관리비	60,000원×1대×4월 =	240			
202 여비			18,000	25,200	△7,200
01 국내여비			18,000	25,200	△7,200
□기본업무수행 출장여비	100,000원×15명×12월 =	18,000			
203 업무추진비			800	1,000	△200
07 사업업무추진비			800	1,000	△200
□체육시설관리팀 경영활동비	800,000원 =	800			
206 재료비			91,950	96,470	△4,520
01 일반재료비			91,950	96,470	△4,520
□병충해 및 재선충 방제 약제 구입	13,000원×1,200주×2회 =	31,200			
□제초제 구입	12,500원×4종×200병 =	10,000			
□발근제 구입	25,000원×100종×2회 =	5,000			
□유기질 비료 구입	10,000원×500포×2회 =	10,000			
□월동거적 구입	4,000원×600주×1회 =	2,400			
□지주목 구입	10,000원×300주 =	3,000			
□영양제 구입	10,000원×150주×1회 =	1,500			
□지주목 부자재 등 구입	10,000원×200주 =	2,000			
□잔디 구입	3,000원×1,650㎡ =	4,950			
□야생화 구입	3,000원×500본×2회 =	3,000			
□배토 작업용 모래 구입	10,000원×200㎡ =	2,000			
□고사목 및 불량목 교체	100,000원×50주 =	5,000			
□경계용 파이프 구입	15,000원×100개 =	1,500			
□스프링쿨러 구입	50,000원×50개×2개소 =	5,000			
□조경관리 자재 구입	18,000원×25개×12월 =	5,400			
214 수선유지교체비			30,600	30,600	0
05 수선유지비			30,600	30,600	0
□조경시설 수선	1,600,000원×1개소 =	1,600			
□조경장비 수선	200,000원×30대 =	6,000			
□시약방제차 수선	1,000,000원×1회 =	1,000			
□노후 조경 시설물 교체	130,000원×10개 =	1,300			
□조경장비 수선자재구입	20,000원×15대×4회 =	1,200			
□배관용 관수자재 구입	10,000원×50개×5개소 =	2,500			

[체육시설관리팀(공통)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
		□전산장비 수선	100,000원×20대 = 2,000			
		□체육시설 긴급 유지보수비	2,000,000원×5개소 = 10,000			
		□시설물 긴급 안전 검사비	5,000,000원×1회 = 5,000			
		217 관서업무비		4,800	4,800	0
		02 부서업무비		4,800	4,800	0
		□부서업무비	400,000원×12월 = 4,800			

[체육시설관리팀(공통)]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(236)차량운반구 목:(405)자산취득비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		46,500	7,600	38,900
230 유형자산취득		46,500	7,600	38,900
236 차량운반구		39,000	0	39,000
405 자산취득비		39,000	0	39,000
01 자산및물품취득비		39,000	0	39,000
□스타리아 차량 구입 39,000,000원×1대 = 39,000				
237 공기구비품		7,500	7,600	△100
405 자산취득비		7,500	7,600	△100
01 자산및물품취득비		7,500	7,600	△100
□잔디깎기 구입 1,000,000원×1대 = 1,000				
□예초기 구입 700,000원×5대 = 3,500				
□조경반 사무실 냉·난방기 구입 3,000,000원×1대 = 3,000				

체육시설관리팀

(김해운동장)

[체육시설관리팀(김해운동장)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		400,587	378,317	22,270
700 사업비용		400,587	369,417	31,170
710 영업비용		400,587	369,417	31,170
722 대행사업비		400,587	369,417	31,170
100 인건비		40,173	39,779	394
101 인건비		40,173	39,779	394
04 기간제근로자등보수		40,173	39,779	394
□김해 F.C 행사 청소인부임		73,280원×2명×15회 = 2,199		
□천연잔디관리 인부임		37,974		
○기본급(남)		75,280원×1명×187일 = 14,078		
○주휴수당		75,280원×1명×39일 = 2,936		
○급식비		5,000원×1명×187일 = 935		
○유급휴일수당		75,280원×1명×9일 = 678		
○연차유급수당		75,280원×1명×8일 = 603		
○기본급(여)		73,280원×1명×187일 = 13,704		
○주휴수당		73,280원×1명×39일 = 2,858		
○급식비		5,000원×1명×187일 = 935		
○유급휴일수당		73,280원×1명×9일 = 660		
○연차유급수당		73,280원×1명×8일 = 587		
200 물건비		360,414	329,638	30,776
201 일반운영비		57,620	46,757	10,863
01 사무관리비		14,592	37,618	△23,026
□쓰레기 봉투 구입		3,600원×60장×12월 = 2,592		
□화장실 용품 구입		150,000원×10종×5회 = 7,500		
□구급약품 구입		100,000원×4회 = 400		
□안내 홍보 현수막 제작		50,000원×5개×12회 = 3,000		
□축구골대 그물망 구입		1,100,000원×1조 = 1,100		
02 공공운영비		623	6,139	△5,516
□잔디구장 관리 장비 유류비		1,633원×381ℓ = 623		
11 지급수수료		24,710	3,000	21,710
□무인보안시스템 관리비		300,000원×12월 = 3,600		
□승강기 유지관리비		100,000원×2대×12월 = 2,400		
□승강기 정기검사 수수료		100,000원×2대×1회 = 200		
□가스설비 안전검사 수수료		250,000원×2개소 = 500		
□실내공기질 측정 수수료		2,500,000원×1회 = 2,500		
□자동차 종합검사 수수료		70,000원×2회 = 140		
□지하수 수질검사 수수료		400,000원×1회 = 400		
□전기설비 안전검사비		6,200,000원×1회 = 6,200		
□자가용 전기설비 정기검사비		1,770,000원×1회 = 1,770		

[체육시설관리팀(김해운동장)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
□김해운동장/체육관 폐기물 처리비	3,000,000원×1회 =	3,000			
□김해운동장/체육관 바닥청소 용역비	2,000,000원×2회 =	4,000			
13 임차료			9,250	0	9,250
□배토작업용 굴삭기 임차료	600,000원×4회 =	2,400			
□배토작업용 스워퍼 임차료	1,350,000원×3회 =	4,050			
□잔디구장 평탄작업용 로울러 임차료	700,000원×4회 =	2,800			
21 공공요금및제세			5,932	0	5,932
□무전기전파사용료	12,000원×9대×1회 =	108			
□김해운동장 승강기 비상통화장치 요금	5,000원×1대×12월 =	60			
□교통유발부담금	5,000,000원×1회 =	5,000			
□가스사고 배상책임보험	20,000원×3개소 =	60			
□승강기 배상책임보험	280,000원×2개소 =	560			
□여자화장실 안심벨 통신비	6,000원×12월×2개소 =	144			
22 차량·선박비			2,513	0	2,513
□차량유지비		2,513			
○승합차 유류비	1,427원×100ℓ×1대×12월 =	1,713			
○승합차 유지관리비	200,000원×4회 =	800			
206 재료비			84,685	74,515	10,170
01 일반재료비			84,685	74,515	10,170
□천연잔디 관리 약제 및 자재 구입		66,285			
○충해 방제약제	50,000원×6종×1회×10월 =	3,000			
○병균 방제약제	42,660원×6종×2회×10월 =	5,120			
○복합비료	140,000원×15포×4회 =	8,400			
○배토용 모래 구입	80,000원×25㎡×6회 =	12,000			
○켈프그로(영양제)	50,000원×8병×4회 =	1,600			
○후레쉬S(영양제)	90,000원×8병×4회 =	2,880			
○카루하로스(영양제)	65,000원×8병×4회 =	2,080			
○라피도M(영양제)	65,000원×8병×4회 =	2,080			
○히료겐(영양제)	70,000원×8병×4회 =	2,240			
○업그레이드(영양제)	70,000원×8병×4회 =	2,240			
○아미노겐(영양제)	65,000원×8병×4회 =	2,080			
○허브샌드	27,500원×10포×15회 =	4,125			
○복구용 잔디 구입	30,000원×180㎡×3회 =	16,200			
○라인마크용 페인트 구입	70,000원×8월×4회 =	2,240			
□방역약품 구입	50,000원×2통×4회 =	400			
□상하수도 사용료	1,500,000원×12월 =	18,000			
214 수선유지교체비			102,471	92,728	9,743
05 수선유지비			102,471	92,728	9,743
□시설물 유지관리비		9,361			

[체육시설관리팀(김해운동장)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○운동장	500원×3365.54㎡ =	1,683			
○체육관	500원×7,220㎡ =	3,610			
○지하주차장	500원×8,135㎡ =	4,068			
□전기, 기계, 소방, 가스 시설 유지비	900,000원×5종 =	4,500			
□운동장 조명탑 조명시설 유지보수	5,500,000원×4개소 =	22,000			
□운동장 전광판 수선	9,000,000원×1회 =	9,000			
□운동장/체육관 CCTV 수선	600,000원×4대×1회 =	2,400			
□소방시설 수선	1,500,000원×1식×2회 =	3,000			
□냉·난방기 수선	1,500,000원×2기 =	3,000			
□기계실 펌프류 수선	1,000,000원×3대 =	3,000			
□화장실 가압펌프 수선	1,800,000원×1개소 =	1,800			
□방송시설 수선	1,000,000원×2식 =	2,000			
□자동심장충격기 소모품 구입	250,000원×11개소 =	2,750			
□관수용 스프링클러 수선	2,000,000원×3개 =	6,000			
□운동장/체육관 발전기 수선	680,000원×1대 =	680			
□운동장/체육관 특별고압 설비 수선	2,500,000원×2개소 =	5,000			
□기계, 전기 수선 자재 구입	300,000원×12월 =	3,600			
□3젤링모어 회전날 교체	3,000,000원×1개 =	3,000			
□건축, 토목 수선 자재 구입	300,000원×12월 =	3,600			
□김해체육관 화장실 및 샤워실 보수	5,000,000원×1회 =	5,000			
□김해운동장 옥상 방수 수선	50,000원×150㎡ =	7,500			
□잔디 관리장비 소모품 구입		5,280			
○코어핀	30,000원×24개×2회 =	1,440			
○통핀	80,000원×24개×2회 =	3,840			
215 동력비			115,638	115,638	0
□전기요금	9,593,000원×12월 =	115,116	115,638	115,638	0
□도시가스 요금(성화대)	19,600원×12월 =	236			
□비상발전기 유류 구입	1,427원×100ℓ×2대×1회 =	286			

체육시설관리팀 (시민체육공원)

[체육시설관리팀(시민체육공원)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		301,051	231,854	69,197
700 사업비용		294,651	228,454	66,197
710 영업비용		294,651	228,454	66,197
722 대행사업비		292,251	226,054	66,197
100 인건비		54,649	57,215	△2,566
101 인건비		54,649	57,215	△2,566
04 기간제근로자등보수		54,649	57,215	△2,566
□시민체육공원 환경정비 인부임		54,649		
○기본급		73,280원×2명×247일 = 36,201		
○주휴수당		73,280원×2명×52일 = 7,622		
○급식비		5,000원×2명×247일 = 2,470		
○유급휴일수당		73,280원×2명×13일 = 1,906		
○연차유급수당		73,280원×2명×8일 = 1,173		
○휴일근무수당		73,280원×1.5×2일×2명×12월 = 5,277		
200 물건비		237,602	164,239	73,363
201 일반운영비		35,752	26,889	8,863
01 사무관리비		11,310	19,815	△8,505
□쓰레기봉투 구입		3,600원×10장×5개소×12월 = 2,160		
□화장실 및 청소용품 구입		150,000원×10종×2회 = 3,000		
□구급약품 구입		100,000원×5개소×1회 = 500		
□배너 및 현수막 제작		55,000원×5개소×10회 = 2,750		
□사격장 소모품 구입		2,400		
○일반사대용 표적지 및 실탄 구입		300,000원×5박스 = 1,500		
○전자표적 롤지, 타켓 구입		30,000원×30사대 = 900		
□엔진브로워 구입		500,000원×1대 = 500		
03 행사운영비		2,000	0	2,000
□스케이트파크 행사비		2,000		
○스케이트파크 이벤트 행사비		500,000원×2회 = 1,000		
○스케이트파크 프로그램 운영행사비		500,000원×2회 = 1,000		
11 지급수수료		12,040	0	12,040
□무인보안시스템 관리비		3,480		
○사격장		110,000원×12월 = 1,320		
○암벽장		90,000원×12월 = 1,080		
○인라인장		90,000원×12월 = 1,080		
□전기설비 안전검사비		4,000		
○시민체육공원		2,000,000원×1회 = 2,000		
○삼계야구장		2,000,000원×1회 = 2,000		
□자동차 종합검사 수수료		160		
○소형화물(포터)(정기검사 및 배출)		80,000원×2대×1회 = 160		
□전기안전관리대행 용역비		3,000		

[체육시설관리팀(시민체육공원)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
○암벽장(야구장)	250,000원×12월 =	3,000			
□암벽장 오토빌레이 안전검사비	1,000,000원×1회 =	1,000			
□지하수 수질검사 수수료	400,000원×1회 =	400			
13 임차료			2,220	0	2,220
□정수기 사용료(사격장)	35,000원×1대×12월 =	420			
□복합형 복사기 임차료	150,000원×1대×12월 =	1,800			
21 공공요금및제세			5,612	0	5,612
□통신요금(6회선)	200,000원×12월 =	2,400			
□위성방송수신료(사격장)	14,000원×1개소×12개월 =	168			
□교통유발부담금		2,900			
○게이트볼장	1,300,000원×1회 =	1,300			
○시민체육공원	1,600,000원×1회 =	1,600			
□여자화장실 안심벨 통신비(인라인장, 야구장)	6,000원×2개소×12월 =	144			
22 차량·선박비			2,570	0	2,570
□차량유지비		2,570			
○화물차 유류비	1,427원×80ℓ×1대×12월 =	1,370			
○화물차 유지관리비	200,000원×1대×6회 =	1,200			
206 재료비			21,600	19,200	2,400
01 일반재료비			21,600	19,200	2,400
□상하수도 및 지하수 사용료	1,800,000원×12월 =	21,600			
214 수선유지교체비			101,750	59,650	42,100
05 수선유지비			101,750	59,650	42,100
□시설물 유지관리비	2,000,000원×7개소×1회 =	14,000			
□기계, 전기, 소방시설 수선	100,000원×3종×12월 =	3,600			
□음향기기 수선	1,500,000원×1식 =	1,500			
□CCTV 설치(게이트볼장, 5대)	18,000,000원×1식 =	18,000			
□전기, 기계 등 잡자재 구입	250,000원×12월 =	3,000			
□조명탑 설비 수선비	1,000,000원×4개소 =	4,000			
□암벽장(야구장) 특별고압 설비 수선	2,000,000원×1식 =	2,000			
□시민체육공원 특별고압 설비 수선	2,000,000원×1식 =	2,000			
□가로등 조명 수선	400,000원×5개×1회 =	2,000			
□이용 안내 입간판 교체	300,000원×5개소×1회 =	1,500			
□사격장 총기수선용 스프레이 구입	15,000원×12개×5박스 =	900			
□사격장 표적 조작기 수선	95,000원×20개소 =	1,900			
□사격장 총기 수선	250,000원×10종 =	2,500			
□전자표적 수선	450,000원×5대 =	2,250			
□암벽장 오토빌레이 수선 및 안전장비 구입	1,500,000원×1회 =	1,500			
□암벽장 안전장비(홀더) 구입	2,500,000원×1회 =	2,500			

[체육시설관리팀(시민체육공원)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	
관·항·세항·목							
		□게이트볼장 내부 도색	20,000원×150㎡ =	3,000			
		□시민체육공원 지하수 맨홀 덮개 교체	2,600,000원×1개소 =	2,600			
		□시민축구장 조경 관수용 시설물 설치	5,000,000원×1개소 =	5,000			
		□토목시설 정기안전점검 용역	7,000,000원×2개소×2회 =	28,000			
	215 동력비				78,500	58,500	20,000
		□전기요금		78,500	78,500	58,500	20,000
		○시민체육공원	3,541,660원×12월 =	42,500			
		○야구장	3,000,000원×12월 =	36,000			
	726 상품매입비				2,400	2,400	0
		200 물건비			2,400	2,400	0
		233 상품매입비			2,400	2,400	0
		□자판기 재료 구입	100,000원×2대×12월 =	2,400	2,400	2,400	0

[체육시설관리팀(시민체육공원)]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(237)공기구비품 목:(405)자산취득비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
200 자본적지출			6,400	3,400	3,000
230 유형자산취득			6,400	3,400	3,000
237 공기구비품			6,400	3,400	3,000
405 자산취득비			6,400	3,400	3,000
01 자산및물품취득비			6,400	3,400	3,000
□일반사대용 공기소총(주니어) 구입		3,400,000원×1정 = 3,400			
□방송장비 구입		3,000,000원×1식 = 3,000			

체육시설관리팀
(김해문화체육관)

[체육시설관리팀(김해문화체육관)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목						
합 계				49,808	51,258	△1,450
700 사업비용				49,808	47,758	2,050
710 영업비용				49,808	47,758	2,050
722 대행사업비				49,808	47,758	2,050
200 물건비				49,808	47,758	2,050
201 일반운영비				10,500	10,950	△450
01 사무관리비				2,780	8,910	△6,130
□쓰레기봉투 구입 3,600원×25장×12월 = 1,080						
□화장실 용품 구입 30,000원×10종×5회 = 1,500						
□구급약품 구입 100,000원×2회 = 200						
11 지급수수료				4,690	0	4,690
□전기설비 안전검사비 1,930,000원×1회 = 1,930						
□무인보안시스템 관리비 120,000원×12월 = 1,440						
□전기안전관리대행 용역비 110,000원×12월 = 1,320						
13 임차료				960	0	960
□정수기 사용료 40,000원×2대×12월 = 960						
21 공공요금및제세				2,070	0	2,070
□통신요금(3회선) 110,000원×12월 = 1,320						
□교통유발부담금 750,000원×1회 = 750						
206 재료비				3,600	3,500	100
01 일반재료비				3,600	3,500	100
□상하수도요금 300,000원×12월 = 3,600						
214 수선유지교체비				17,148	14,748	2,400
05 수선유지비				17,148	14,748	2,400
□시설물 유지관리비 500원×3,295㎡ = 1,648						
□비상발전기 수선 및 소모성 부품 교체 1,000,000원×1회 = 1,000						
□소방시설 수선 및 소모성 부품 교체 1,000,000원×1회 = 1,000						
□방송시설 수선 500,000원×1식 = 500						
□체육관 조명등 교체 수선 1,000,000원×1식 = 1,000						
□전기, 기계 자재 구입 250,000원×6회 = 1,500						
□지하실 내벽 방수층 보수 공사 30,000원×250㎡ = 7,500						
□지하실 점검용 노후 안전사다리 교체 1,500,000원×2개소 = 3,000						
215 동력비				18,560	18,560	0
□전기요금 1,540,660원×12월 = 18,488				18,560	18,560	0
□비상발전기 유류비 1,427원×50ℓ×1회 = 72						

체육시설관리팀 (하키경기장)

[체육시설관리팀(하키경기장)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		140,377	129,579	10,798
700 사업비용		140,377	129,579	10,798
710 영업비용		140,377	129,579	10,798
722 대행사업비		140,377	129,579	10,798
100 인건비		27,326	29,863	△2,537
101 인건비		27,326	29,863	△2,537
04 기간제근로자등보수		27,326	29,863	△2,537
□환경정비 인부임		27,326		
○기본급		73,280원×1명×247일 = 18,101		
○주휴수당		73,280원×1명×52일 = 3,811		
○급식비		5,000원×1명×247일 = 1,235		
○유급휴일수당		73,280원×1명×13일 = 953		
○연차유급수당		73,280원×1명×8일 = 587		
○휴일근무수당		73,280원×1.5×2일×1명×12월 = 2,639		
200 물건비		113,051	99,716	13,335
201 일반운영비		10,131	8,186	1,945
01 사무관리비		4,808	6,798	△1,990
□쓰레기봉투 구입		3,600원×15장×12월 = 648		
□화장실 용품 구입		50,000원×10종×4회 = 2,000		
□구급약품 구입		100,000원×2회 = 200		
□재활용 비닐 구입		500원×60장×12월 = 360		
□노후 골망 구입		400,000원×4개 = 1,600		
11 지급수수료		3,935	0	3,935
□전기설비 안전검사비		2,250,000원×1회 = 2,250		
□자가용 전기설비 정기검사비		845,000원×1회 = 845		
□무인보안시스템 관리비		70,000원×12월 = 840		
21 공공요금및제세		1,388	0	1,388
□인터넷 사용료		62,000원×12월 = 744		
□교통유발부담금		500,000원×1회 = 500		
□여자화장실 안심벨 통신비		6,000원×12월×2개소 = 144		
206 재료비		15,600	13,800	1,800
01 일반재료비		15,600	13,800	1,800
□상하수도 사용료		1,300,000원×12월 = 15,600		
214 수선유지교체비		52,840	43,250	9,590
05 수선유지비		52,840	43,250	9,590
□전기, 기계, 소방, 가스, 보일러 수선		400,000원×5종 = 2,000		
□방송시설 유지관리비		500,000원×2개소 = 1,000		
□방송시설 소모성 부품 구입		500,000원×2개소 = 1,000		
□전광판 유지관리비		1,500,000원×2개소 = 3,000		

[체육시설관리팀(하키경기장)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
□	전광판 모듈 구입	450,000원×10개 =	4,500		
□	잔디 관수용 스프링클러 노후 부품 교체	500,000원×16개소 =	8,000		
□	체력단련실 운동기구 수선	200,000원×3대 =	600		
□	특별고압 설비 및 부대시설 수선	2,000,000원×1식 =	2,000		
□	전기, 기계, 건축, 소방 등 잡자재 구입	220,000원×12월 =	2,640		
□	스탠드동 내벽 균열보수 및 도색	20,000원×555㎡ =	11,100		
□	토목시설 정기안전점검 용역	5,000,000원×1개소×2회 =	10,000		
□	스프링클러 노후 펌프 오버홀	1,500,000원×3대 =	4,500		
□	스프링클러 펌프실 장비반입, 반출용 모노레일 설치	2,500,000원×1식 =	2,500		
215 동력비			34,480	34,480	0
□	전기요금	2,861,410원×12월 =	34,337	34,480	0
□	비상발전기 유류비	1,427원×100ℓ×1회 =	143		

체육시설관리팀 (불암동체육관)

[체육시설관리팀(불암동체육관)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
합 계				48,153	55,902	△7,749
700 사업비용				48,153	49,902	△1,749
710 영업비용				48,153	49,902	△1,749
722 대행사업비				48,153	49,902	△1,749
200 물건비				48,153	49,902	△1,749
201 일반운영비				14,533	13,792	741
01 사무관리비				2,388	12,148	△9,760
□쓰레기봉투 구입 3,600원×15장×12월 = 648						
□화장실용품 구입 30,000원×10종×4회 = 1,200						
□구급약품 구입 100,000원×1회 = 100						
□이용안내 현수막 제작 55,000원×2개×4회 = 440						
11 지급수수료				9,045	0	9,045
□승강기 정기검사수수료 100,000원×1회 = 100						
□승강기 안전관리비 100,000원×12월 = 1,200						
□전기설비 안전검사비 2,300,000원×1회 = 2,300						
□자가용 전기설비 정기검사비 1,005,000원×1회 = 1,005						
□무인보안시스템 관리비 90,000원×12월 = 1,080						
□전기안전관리대행 용역비 280,000원×12월 = 3,360						
13 임차료				960	0	960
□정수기 사용료 40,000원×2대×12월 = 960						
21 공공요금및제세				2,140	0	2,140
□통신요금(3회선) 120,000원×12월 = 1,440						
□승강기 배상책임보험 400,000원×1개소 = 400						
□교통유발부담금 300,000원×1회 = 300						
206 재료비				2,400	2,400	0
01 일반재료비				2,400	2,400	0
□상하수도 사용료 200,000원×12월 = 2,400						
214 수선유지교체비				8,580	11,070	△2,490
05 수선유지비				8,580	11,070	△2,490
□시설물 유지관리비 500원×1,659㎡ = 830						
□전기, 기계, 방송장비 유지비 1,000,000원×1식 = 1,000						
□소방시설 수선유지비 1,000,000원×1회 = 1,000						
□체육관 CCTV 수선비 300,000원×2대×1회 = 600						
□체육관 조명등 수선비 90,000원×15개×1회 = 1,350						
□헬스장 기구 수선비 300,000원×1대×1회 = 300						
□특별고압 수배전반설비 수선비 2,000,000원×1회 = 2,000						
□전기, 기계, 건축, 소방 등 소모성 자재 구입 250,000원×6회 = 1,500						
215 동력비				22,640	22,640	0
□전기요금 1,884,250원×12월 = 22,611				22,640	22,640	0

[체육시설관리팀(불암동체육관)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(215)동력비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	□비상발전기 유류 구입	1,427원×20ℓ×1회 = 29		

체육시설관리팀

(안동,어방,장유,임호,분성체육공원)

[체육시설관리팀(안동어방장유임호체육공원)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		572,022	596,962	△24,940
700 사업비용		572,022	577,162	△5,140
710 영업비용		572,022	577,162	△5,140
722 대행사업비		572,022	577,162	△5,140
100 인건비		335,788	362,030	△26,242
101 인건비		335,788	362,030	△26,242
04 기간제근로자등보수		335,788	362,030	△26,242
□체육공원 관리 인부임		335,788		
○기본급		73,280원×12명×247일 = 217,202		
○주휴수당		73,280원×12명×52일 = 45,727		
○급식비		5,000원×12명×247일 = 14,820		
○유급휴일수당		73,280원×12명×13일 = 11,432		
○연차유급수당		73,280원×12명×8일 = 7,035		
○시간외근무수당		9,160원×10시간×1.5×12명×12월 = 19,786		
○휴일근무수당		9,160원×10시간×1.5×12명×12월 = 19,786		
200 물건비		236,234	215,132	21,102
201 일반운영비		47,584	47,162	422
01 사무관리비		17,257	35,353	△18,096
□쓰레기봉투 구입		3,600원×10장×6개소×12월 = 2,592		
□화장실 용품 구입		139,580원×6종×10회 = 8,375		
□구급약품 구입		100,000원×1회×6개소 = 600		
□안내현수막 및 표지판 제작		50,000원×5개소×10회 = 2,500		
□체육공원 네트류 구입		3,190		
○축구골망		450,000원×1set×1회×5개소 = 2,250		
○축구네트		30,000원×1개×2회×5개소 = 300		
○농구골망		20,000원×1set×2회×4개소 = 160		
○정구네트		160,000원×3개×1회 = 480		
02 공공운영비		490	11,809	△11,319
□인조잔디구장 관리 장비유류대		1,633원×30ℓ×1대×10회 = 490		
11 지급수수료		17,824	0	17,824
□체육시설 예약관리시스템 수수료		300,000원×12월 = 3,600		
□어방체육공원 전기설비 안전검사비		1,492,000원×1회 = 1,492		
□안동체육공원 전기설비 안전검사비		1,492,000원×1회 = 1,492		
□장유체육공원 전기설비 안전검사비		1,492,000원×1회 = 1,492		
□임호체육공원 전기설비 안전검사비		1,492,000원×1회 = 1,492		
□전기안전관리대행 용역비		172,000원×12월×4개소 = 8,256		
13 임차료		2,100	0	2,100
□정수기 사용료		35,000원×12월×5개소 = 2,100		
21 공공요금및제세		6,144	0	6,144

[체육시설관리팀(안동어방장유임호체육공원)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
□통신요금(16회선)	400,000원×12월 =	4,800			
□위성방송 수신료	13,000원×4개소×12월 =	624			
□여자화장실 안심벨 통신비	6,000원×12월×10개소 =	720			
22 차량·선박비			3,769	0	3,769
□차량유지비		3,769			
○화물차 유류비	1,427원×150ℓ×12월 =	2,569			
○화물차 유지관리비	200,000원×6회 =	1,200			
206 재료비			18,000	21,820	△3,820
01 일반재료비			18,000	21,820	△3,820
□상하수도 사용료	300,000원×12월×5개소 =	18,000			
214 수선유지교체비			114,000	89,500	24,500
05 수선유지비			114,000	89,500	24,500
□경기장 조명탑 수선	2,500,000원×5개소×1회 =	12,500			
□방송설비 수선	500,000원×1회×5개소 =	2,500			
□각종 기계, 전기시설물 수선	400,000원×5개소 =	2,000			
□인조구장 관리장비 수선	500,000원×1식 =	500			
□야외 시설물 및 부대 시설물 수선	1,800,000원×5개소 =	9,000			
□전기, 기계, 건축, 토목 등 잡자재 구입	150,000원×5개소×12월 =	9,000			
□특별고압 설비수선	2,000,000원×5개소 =	10,000			
□체육공원 노후 외곽 그물망 교체	5,500,000원×2개소 =	11,000			
□토목시설 정기안전점검 용역		39,000			
○2중 토목시설(임호체육공원)	9,000,000원×1개소×1회 =	9,000			
○3중 토목시설(안동, 어방, 장유체육공원)					
	5,000,000원×3개소×2회 =	30,000			
□토목, 건축시설물 유지관리 수선	2,000,000원×3개소 =	6,000			
□안전 난간 및 보호시설 수선	600,000원×5개소 =	3,000			
□어방체육공원 급수배관 개선	3,500,000원×1식 =	3,500			
□어방체육공원 산책로 노후목 등 교체 수선	6,000,000원×1식 =	6,000			
215 동력비			56,650	56,650	0
□전기요금	944,160원×5개소×12월 =	56,650	56,650	56,650	0

체육시설관리팀(사격팀)

[체육시설관리팀(사격팀)]

관:(700)사업비용 항:(770)영업외비용 세항:(779)기타영업외비용 목:(300)경상이전

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		404,000	200,000	204,000
700 사업비용		404,000	200,000	204,000
770 영업외비용		404,000	200,000	204,000
779 기타영업외비용		404,000	200,000	204,000
300 경상이전		404,000	200,000	204,000
301 일반보전금		404,000	200,000	204,000
10 예술단원·운동부등보상금		404,000	200,000	204,000
□인건비		151,500		
○선수(B)		3,400,000원×3명×12월 = 122,400		
○감독활동비		200,000원×1명×12월 = 2,400		
○겸직수당		13,200		
-감독		500,000원×1명×12월 = 6,000		
-선수		600,000원×1명×12월 = 7,200		
○퇴직금		12,000,000원 = 12,000		
○연차수당		100,000원×3명×5개 = 1,500		
□훈련용품구입		2,000		
○사격장비		500,000원×4명 = 2,000		
□훈련비		69,638		
○선수 및 감독		84,000원×5명×30일 = 12,600		
○팀운영담당자 여비		84,000원×1명×5일 = 420		
○전지훈련(하계,동계)		84,000원×5명×20일 = 8,400		
○식비		8,000원×3식×22일×3명×12월 = 19,008		
○간식비		5,000원×22일×5명×12월 = 6,600		
○목욕비		100,000원×5명×12월 = 6,000		
○특식비		30,000원×5명×12월 = 1,800		
○차량렌트비		780,000원×1대×12월 = 9,360		
○차량유지비		100,000원×1대×12월 = 1,200		
○단체운동화		200,000원×5명 = 1,000		
○하계체육복		250,000원×5명 = 1,250		
○동계체육복		400,000명×5명 = 2,000		
□일반보상금(대회입상포상금)		5,000		
○선수 및 감독		1,000,000원×5명 = 5,000		
□숙소운영비		164,200		
○숙소유지관리비		300,000원×12월 = 3,600		
○숙소물품구입비		50,000원×12월 = 600		
○보증금		160,000,000원×1동 = 160,000		
□일반운영비(기타운영비)		11,662		
○위원회참석수당		70,000원×2회×2명 = 280		
○약품구입비		232,000원×1회 = 232		

[체육시설관리팀(사격팀)]

관:(700)사업비용 항:(770)영업외비용 세항:(779)기타영업외비용 목:(301)일반보전금

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○실업연맹등록비	250,000원×5명 =	1,250		
	○전지훈련 사대비	30,000원×5일×12월×4명 =	7,200		
	○사격팀운영비	150,000원×12월 =	1,800		
	○총기 점검 수리비	150,000원×6정 =	900		

해동이스포츠센터팀

[해동이스포츠센터팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(100)인건비

(단위: 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		571,535	633,201	△61,666
700 사업비용		571,535	600,001	△28,466
710 영업비용		571,535	600,001	△28,466
722 대행사업비		571,535	600,001	△28,466
100 인건비		118,766	109,297	9,469
101 인건비		118,766	109,297	9,469
04 기간제근로자등보수		118,766	109,297	9,469
□ 수상안전요원 인부임		64,220		
○ 기본급		13,000원×2시간×4명×247일 = 25,688		
○ 기본급		13,000원×3시간×4명×247일 = 38,532		
□ 3개월미만(방학특강) 수영강사 인부임		6,618		
○ 기본급		85,920원×2명×25일 = 4,296		
○ 주휴수당		85,920원×2명×5일 = 860		
○ 시간외근무수당		85,920원/8시간×1.5×24시간×2명×1월 = 774		
○ 휴일근무수당		85,920원/8시간×1.5×16시간×2명×1월 = 516		
○ 유급휴일근무수당		85,920원×2명×1일 = 172		
□ 발달장애인 단시간 기간제근로자 인부임		47,928		
○ 기본급		73,280원×4명×247일×0.5일 = 36,201		
○ 주휴수당		73,280원×4명×52일×0.5일 = 7,622		
○ 유급휴일근무수당		73,280원×4명×13일×0.5일 = 1,906		
○ 연차수당		73,280원×4명×15일×0.5일 = 2,199		
200 물건비		429,915	466,704	△36,789
201 일반운영비		99,958	95,362	4,596
01 사무관리비		22,846	73,830	△50,984
□ 기본사무용품비		10,000원×15명×12월 = 1,800		
□ 복사용지 구입		876		
○ A4		17,610원×3박스×12월 = 634		
○ A3		20,120원×1박스×12월 = 242		
□ 쓰레기봉투 구입		3,600원×57장×12월 = 2,500		
□ 프린터 토너 구입		200,000원×2회 = 400		
□ 화장실용품 구입		3,700		
○ 화장지		30,000원×5박스×12월 = 1,800		
○ 방향제		19,800원×72개 = 1,425		
○ 세정제		19,800원×24개 = 475		
□ 코로나19 마스크 구입		30,000원×10박스 = 300		
□ 코로나19 위생용품 구입		500,000원×2회 = 1,000		
□ 청소용품 구입		150,000원×12월 = 1,800		
□ 비상약품 구입		50,000원×12월 = 600		
□ 여자화장실 생리대 수거용 비닐 구입		4,000원×12월×16개소 = 768		

[해동이스포츠센터팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
<input type="checkbox"/>	정수기 위생컵 구입	27,000원×5박스×12월 =	1,620		
<input type="checkbox"/>	신문구독료		492		
○	중앙지	15,000원×1종×12월 =	180		
○	지방지	13,000원×2종×12월 =	312		
<input type="checkbox"/>	전문서적 구입	100,000원×3회 =	300		
<input type="checkbox"/>	센터 홍보 안내지 제작	1,000원×2,000매×1회 =	2,000		
<input type="checkbox"/>	홍보용 현수막 제작	50,000원×2개×3회 =	300		
<input type="checkbox"/>	복합기 컬러 토너 및 드럼 구입	330,000원×3색×1회 =	990		
<input type="checkbox"/>	심장제세동기 소모품(AED 전극패드) 구입	200,000원×1개 =	200		
<input type="checkbox"/>	남,여 샤워실 미끄럼방지매트 구입	1,000,000원×1식 =	1,000		
<input type="checkbox"/>	수중청소기 필터	250,000원×4개 =	1,000		
<input type="checkbox"/>	수영장 수질검사용 소모품 구입	200,000원×1식 =	200		
<input type="checkbox"/>	심폐소생술 교육용 모형 구입	500,000원×2대 =	1,000		
11	지급수수료		48,470	0	48,470
<input type="checkbox"/>	승강기 유지관리비	140,000원×12월 =	1,680		
<input type="checkbox"/>	무인경비시스템 유지관리비	150,000원×12월 =	1,800		
<input type="checkbox"/>	회원관리프로그램 유지관리비	300,000원×12월 =	3,600		
<input type="checkbox"/>	카드가맹점 수수료	2,000,000원×12월 =	24,000		
<input type="checkbox"/>	승강기 정기검사 수수료	150,000원×1회 =	150		
<input type="checkbox"/>	가스시설 안전검사 수수료	200,000원×1회 =	200		
<input type="checkbox"/>	시스템에어컨 정밀 세척	2,500,000원×1식 =	2,500		
<input type="checkbox"/>	저수조 물탱크 청소 용역비	500,000원×3개소×2회 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	수영장 수질 검사 수수료	45,000원×12회 =	540		
<input type="checkbox"/>	전기설비 안전점검	3,000,000원×1회 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	대기오염물질 측정 수수료	1,000,000원×2회 =	2,000		
<input type="checkbox"/>	보일러 유지관리비	6,000,000원×1회 =	6,000		
13	임차료		7,980	0	7,980
<input type="checkbox"/>	정수기 임대 사용료	50,000원×6대×12월 =	3,600		
<input type="checkbox"/>	복합형 복사기 임차료	165,000원×1대×12월 =	1,980		
<input type="checkbox"/>	실내공기 살균기 임차료	200,000원×12월 =	2,400		
15	복리후생비		12,380	12,050	330
<input type="checkbox"/>	시간외근무자 급식비	8,000원×24명×35일 =	6,720		
<input type="checkbox"/>	시설 근무용 작업용품 구입		330		
○	작업용 장갑 등	20,000원×12회 =	240		
○	우의, 장화	30,000원×3회 =	90		
<input type="checkbox"/>	안전용품 구입	500,000원×1회 =	500		
<input type="checkbox"/>	안전요원 근무복	100,000원×21명×1회 =	2,100		
<input type="checkbox"/>	코로나19 감염예방 위생장갑 구입	80,000원×6회 =	480		
<input type="checkbox"/>	작업용 신체보호대 구입	400,000원×3명×1회 =	1,200		

[해동이스포츠센터팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
□ 안전요원 안전화 구입	50,000원×21명 =	1,050			
21 공공요금및제세			8,282	0	8,282
□ 전화 및 인터넷 사용료	516,000원×12월 =	6,200			
□ 가스사고 배상책임 보험료	30,000원×1회 =	30			
□ 교통유발부담금	400,000원×1회 =	400			
□ 전기안전관리자기술인 협회비	100,000원×1회 =	100			
□ 안심 알림 문자 통신료	15원×300명×28일×12월 =	1,512			
□ 승강기사고 배상책임 보험료	40,000원×1회 =	40			
202 여비			14,400	20,160	△5,760
01 국내여비			14,400	20,160	△5,760
□ 기본업무수행 출장여비	150,000원×8명×12월 =	14,400			
203 업무추진비			800	800	0
07 사업업무추진비			800	800	0
□ 경영활동비	800,000원 =	800			
206 재료비			98,550	145,870	△47,320
01 일반재료비			83,370	129,370	△46,000
□ 상하수도 사용료	5,997,500원×12월 =	71,970			
□ 지하수 사용에 의한 하수도 요금	950,000원×12월 =	11,400			
02 약품비			15,180	16,500	△1,320
□ 보일러 청관계 구입	110,000원×4통×12회 =	5,280			
□ 보일러 연수기용 소금 구입	11,000원×20포×6회 =	1,320			
□ 차아염소산나트륨 발생장치 소금 구입	11,000원×15포×12회 =	1,980			
□ 수영장 잔류염소 측정 시약 구입	50,000원×12포×1회 =	600			
□ 응집제 구입	50,000원×10통×12회 =	6,000			
214 수선유지교체비			86,495	79,800	6,695
05 수선유지비			86,495	79,800	6,695
□ 전기 소모품 자재 구입	170,000원×12월 =	2,040			
□ 기계 소모품 자재 구입	170,000원×12월 =	2,040			
□ 건축물 보수용 자재 구입	170,000원×12월 =	2,040			
□ 탈의실 락커 부품 구입	300,000원×2회 =	600			
□ 화장실 및 샤워실 수전 구입	50,000원×6개×10회 =	3,000			
□ 전산장비 및 음향장비 수선	500,000원×5회 =	2,500			
□ 수영장 수선	3,000,000원×1식 =	3,000			
□ 각종 펌프 모터류 수선	300,000원×5식 =	1,500			
□ 장애인 가족탈의실 수선	500,000원×2개소 =	1,000			
□ 공조기 필터 구입	1,800,000원×1식 =	1,800			
□ 정량펌프 구입	1,500,000원×1대 =	1,500			
□ 수중청소기 수선	1,800,000원×2대 =	3,600			
□ 비상발전기 수선	1,000,000원×1식 =	1,000			

[해동이스포츠센터팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
□ 소방설비 수선	2,000,000원×1식 =	2,000			
□ CCTV 수선	800,000원×1식 =	800			
□ 수영장 공조설비 수선	2,200,000원×1식 =	2,200			
□ 보일러 세관	1,000,000원×4대×1회 =	4,000			
□ 계측장비 수선유지비	500,000원×3대 =	1,500			
□ 노후 배관 수선	2,500,000원×1식 =	2,500			
□ 자동문 및 창문 수선	3,000,000원×1식 =	3,000			
□ 승강기 유지보수	4,500,000원×1식 =	4,500			
□ 방화문 교체수선	2,000,000원×1식 =	2,000			
□ 수영장트랜치커버 교체	37,500원×50m =	1,875			
□ LED 전광판 수선	1,000,000원×1식 =	1,000			
□ 분전함 교체공사	12,050,000원×1식 =	12,050			
□ 진공 청소기 수선	150,000원×3대 =	450			
□ 장애인 주차장 포장공사	9,000,000원×1식 =	9,000			
□ 안전 난간 설치	3,500,000원×1식 =	3,500			
□ 안내 방송 설비 구축	2,500,000원×1식 =	2,500			
□ 차아염소산발생기 통신선로 구축	2,500,000원×1식 =	2,500			
□ 안심스크린 설치	300,000원×7개소 =	2,100			
□ 안심벨 설치	750,000원×4개소 =	3,000			
□ 일일입장 무인발권기 수선	200,000원×2회 =	400			
215 동력비			125,512	120,512	5,000
□ 전기요금	6,416,000원×12월 =	77,000	125,512	120,512	5,000
□ 도시가스 사용료	4,018,830원×12월 =	48,226			
□ 비상발전기 연료(경유) 구입	1,427원×100ℓ×2회 =	286			
217 관서업무비			4,200	4,200	0
02 부서업무비			4,200	4,200	0
□ 부서운영 업무비	350,000원×12월 =	4,200			
300 경상이전			22,854	24,000	△1,146
301 일반보전금			22,854	24,000	△1,146
12 기타보상금			22,854	24,000	△1,146
□ 외부강사 강사로	1,904,500원×12월 =	22,854			

장유스포츠센터팀

[장유스포츠클럽센터팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		655,909	658,789	△2,880
700 사업비용		654,409	621,067	33,342
710 영업비용		654,409	621,067	33,342
722 대행사업비		654,409	621,067	33,342
100 인건비		70,666	64,730	5,936
101 인건비		70,666	64,730	5,936
04 기간제근로자등보수		70,666	64,730	5,936
□ 여름방학특강 수영강사 인부임		6,446		
○ 기본급 85,920원×2명×25일 =		4,296		
○ 주휴수당 85,920원×2명×5일 =		860		
○ 시간외근무수당 85,920원/8시간×1.5×24시간×2명×1월 =		774		
○ 휴일근무수당 85,920원/8시간×1.5×16시간×2명×1월 =		516		
□ 수상안전요원 인부임		64,220		
○ 2시간 근무자 13,000원×2시간×4명×247일 =		25,688		
○ 3시간 근무자 13,000원×3시간×4명×247일 =		38,532		
200 물건비		557,433	528,977	28,456
201 일반운영비		113,870	107,467	6,403
01 사무관리비		25,433	84,627	△59,194
□ 기본사무용품비 10,000원×28명×12월 =		3,360		
□ 복사용지 구입		876		
○ A4 17,610원×3박스×12월 =		634		
○ A3 20,120원×1박스×12월 =		242		
□ 토너 구입		2,000		
○ 사무실 복합기 토너 193,000원×1개×5회 =		965		
○ 그 외 프린터 토너 115,000원×3개×3회 =		1,035		
□ 쓰레기봉투 구입 3,600원×70장×12월 =		3,024		
□ 재활용봉투 구입 20,000원×5묶음×3회 =		300		
□ 화장실용 화장지 구입 30,000원×4박스×12월 =		1,440		
□ 화장실 위생용품 구입		2,862		
○ 방향제 19,800원×9개×6회 =		1,070		
○ 세정제 19,800원×7개×6회 =		832		
○ 청소용품 10,000원×6종×4회 =		240		
○ 청소세제 20,000원×3종×12회 =		720		
□ 비상약품 구입 50,000원×12월 =		600		
□ 탈의실 및 로비 청소용품 구입 75,000원×12월 =		900		
□ 정수기 위생컵 구입 27,000원×3박스×12월 =		972		
□ 신문구독료 12,000원×1부×12월 =		144		
□ 전문서적 구입 100,000원×3회 =		300		
□ 선풍기 구입 60,000원×5개 =		300		

[장유스포츠허터팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목					
□ 탈수기 구입	150,000원×3개 =	450			
□ 헤어드라이기 구입	40,000원×10대 =	400			
□ 홍보용 팜플렛 제작	1,000원×1,000부×1회 =	1,000			
□ 홍보용 안내문 현수막 제작	100,000원×4매×3회 =	1,200			
□ 코로나19 감염예방 물품 구입		3,000			
○ 손소독제	5,000원×30통×12월 =	1,800			
○ 손세정제	5,000원×20통×12월 =	1,200			
□ 런닝머신 오일 구입	20,000원×16통 =	320			
□ 자동심장충격기(AED)배터리 구입	300,000원×1식 =	300			
□ 수증청소기용 필터 구입	250,000원×2개 =	500			
□ 네트류 구입		705			
○ 배드민턴 네트	185,000원×2개×1회 =	370			
○ 농구 네트	15,000원×1세트×1회 =	15			
○ 축구 네트	300,000원×1세트×1회 =	300			
○ 탁구 네트	20,000원×1세트×1회 =	20			
□ 공기청정기 필터 구입	80,000원×3개×2개소 =	480			
11 지급수수료			43,473	0	43,473
□ 승강기 유지관리비	120,000원×1대×12월 =	1,440			
□ 회원관리 프로그램 유지관리비	300,000원×12월 =	3,600			
□ 카드 가맹점 수수료	2,000,000원×12월 =	24,000			
□ 저수조 청소 용역비	1,100,000원×1개소×2회 =	2,200			
□ 수영장 수질검사 수수료	45,000원×12회 =	540			
□ 승강기 정기검사 수수료	200,000회×1회 =	200			
□ 전기 안전점검정비(검사용역)	2,350,000원×1회 =	2,350			
□ 전기정기 검사비용(검사용역)	850,000원×1회 =	850			
□ 중수도설비 수질검사 수수료	343,530원×4회 =	1,375			
□ 중수도설비 유지 관리비	2,000,000원×1식 =	2,000			
□ 건축물 정기점검 용역비	2,300,000원×1식 =	2,300			
□ 시스템 냉난방기 세척	150,000원×9대 =	1,350			
□ 무인경비시스템 관리비	105,630원×12월 =	1,268			
13 임차료			23,544	0	23,544
□ 정수기 임대 사용료	40,000원×5대×12월 =	2,400			
□ 복합형 복사기 임차료	230,000원×1대×12월 =	2,760			
□ 수영장 차아염소산발생장치 임차료	1,160,000원×12월 =	13,920			
□ 살균케어기기 임대료	262,000원×12월 =	3,144			
□ 그린카드단말기 사용료	110,000원×1대×12월 =	1,320			
15 복리후생비			12,360	13,780	△1,420
□ 시간외 근무자 급식비	8,000원×32명×35일 =	8,960			
□ 안전요원 근무복 구입	100,000원×21명×1회 =	2,100			

[장유스포츠클럽센터팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	□ 안전용품 구입	250,000원×1식 = 250			
	□ 안전요원 안전화 구입	50,000원×21명 = 1,050			
21	공공요금및제세		9,060	0	9,060
	□ 전화요금	80,000원×3대×12월 = 2,880			
	□ 안심알림문자서비스	15원×350명×28일×12월 = 1,764			
	□ 인터넷사용료	230,000원×12월 = 2,760			
	□ 위성방송 수신료	63,000원×12월 = 756			
	□ 교통유발부담금	800,000원×1회 = 800			
	□ 전기기술인 협회비	100,000원×1회 = 100			
202	여비		19,200	26,880	△7,680
01	국내여비		19,200	26,880	△7,680
	□기본업무수행 출장여비	100,000원×16명×12월 = 19,200			
203	업무추진비		800	800	0
07	사업업무추진비		800	800	0
	□장유스포츠허터 경영활동비	800,000원 = 800			
206	재료비		148,280	167,610	△19,330
01	일반재료비		147,400	166,530	△19,130
	□ 상하수도 사용료	12,283,330원×12월 = 147,400			
02	약품비		880	1,080	△200
	□ 수영장 수질관리 차염산 구입	400원×2,200L×1월 = 880			
207	연구개발비		11,000	0	11,000
02	전산개발비		11,000	0	11,000
	□온라인 사전 예약 통합시스템 구축	11,000,000원×1식 = 11,000			
214	수선유지교체비		112,793	64,730	48,063
05	수선유지비		112,793	64,730	48,063
	□ 기계.전기 소모품 자재 구입	350,000원×12월 = 4,200			
	□ 건축물 보수용 자재 구입	150,000원×12월 = 1,800			
	□ 탈의실 락카 보수용 부품 구입	500,000원×2회 = 1,000			
	□ 화장실 및 샤워실 수전 구입	80,000원×3개×4회 = 960			
	□ 기계.전기 시설유지관리비	1,500,000원×1식 = 1,500			
	□ 소방시설 수선유지비	1,500,000원×1식 = 1,500			
	□ 전산장비 수선유지비	150,000원×2종×5회 = 1,500			
	□ 체육관 수선유지비	1,000,000원×1식 = 1,000			
	□ 수영장 수선유지비	1,500,000원×1식 = 1,500			
	□ 헬스장 수선유지비	1,500,000원×1식 = 1,500			
	□ 수중청소기 수선유지비	1,900,000원×2대 = 3,800			
	□ 각종 펌프 및 모터 수선	1,000,000원×4회 = 4,000			
	□ 등기구 교체	50,000원×10개 = 500			
	□ 기계실 난방순환펌프 수선	2,000,000원×1식 = 2,000			

[장유스포츠센터팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
<input type="checkbox"/>	수전설비 고압 휴즈 구입	800,000원×1식 =	800		
<input type="checkbox"/>	수영장 배관밸브 수선	1,000,000원×3개소 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	헬스장 블라인드 교체	2,000,000원×1식 =	2,000		
<input type="checkbox"/>	수영장 남녀화장실 세면대 수선	1,000,000원×2개소 =	2,000		
<input type="checkbox"/>	스포츠센터 바닥 타일보수	3,000,000원×1식 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	수영장 남.녀샤워실, 화장실 위생배관 교체	3,000,000원×1식 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	체육관 방송설비 수선	4,000,000원×1식 =	4,000		
<input type="checkbox"/>	수영장, 체육관 천정 조명등 구입	100,000원×10개 =	1,000		
<input type="checkbox"/>	수영장 급기팬 수선 및 배기팬 안전휀스 설치	3,000,000원×1식 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	옥상방수공사	47,433,000원×1식 =	47,433		
<input type="checkbox"/>	화장실 변기 교체	700,000원×7개소 =	4,900		
<input type="checkbox"/>	CCTV 수선유지비	250,000원×6대 =	1,500		
<input type="checkbox"/>	무인발권기 수선	200,000원×2회 =	400		
<input type="checkbox"/>	시설물 정밀안전점검 용역	5,000,000원×2회 =	10,000		
215 동력비			146,690	156,690	△10,000
<input type="checkbox"/>	전기요금	72,090	146,690	156,690	△10,000
○	스포츠센터	5,707,500원×12월 =	68,490		
○	중수도설비	300,000원×12월 =	3,600		
<input type="checkbox"/>	지역난방비	6,216,670원×12월 =	74,600		
217 관서업무비			4,800	4,800	0
02	부서업무비		4,800	4,800	0
<input type="checkbox"/>	부서운영 업무비	400,000원×12월 =	4,800		
300 경상이전			26,310	27,360	△1,050
301 일반보전금			26,310	27,360	△1,050
12	기타보상금		26,310	27,360	△1,050
<input type="checkbox"/>	외부강사 프로그램 강사로	1,096,250원×2명×12월 =	26,310		

[강유스포츠허터팀]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(237)공기구비품 목:(405)자산취득비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		1,500	37,722	△36,222
230 유형자산취득		1,500	37,722	△36,222
237 공기구비품		1,500	37,722	△36,222
405 자산취득비		1,500	37,722	△36,222
01 자산및물품취득비		1,500	37,722	△36,222
□ 전자혈압계 구입		1,500,000원×1대 = 1,500		

장유스포츠센터팀 (올하체육관)

[강유스포츠허터팀(올하체육관)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		153,641	118,722	34,919
700 사업비용		153,641	118,022	35,619
710 영업비용		153,641	118,022	35,619
722 대행사업비		153,641	118,022	35,619
200 물건비		92,441	56,822	35,619
201 일반운영비		31,691	24,272	7,419
01 사무관리비		12,681	21,012	△8,331
□기본사무용품 10,000원×3월×12월 =		360		
□복사용지 구입 454		454		
○A4 17,610원×1박스×12월 =		212		
○A3 20,120원×1박스×12월 =		242		
□쓰레기봉투 구입 3,600원×50장×12월 =		2,160		
□재활용봉투 구입 20,000원×3묶음×3회 =		180		
□화장실용 화장지 구입 30,000원×3박스×12월 =		1,080		
□화장실 위생용품 구입 2,620		2,620		
○방향제 19,800원×9개×6회 =		1,070		
○세정제 19,800원×9개×6회 =		1,070		
○청소용품 10,000원×6종×2회 =		120		
○청소세제 20,000원×3종×6회 =		360		
□비상약품 구입 50,000원×12월 =		600		
□청소용품구입 50,000원×12월 =		600		
□정수기위생컵 구입 33,000원×2박스×12월 =		792		
□홍보용 안내문 및 현수막 제작 55,000원×4매×4회 =		880		
□선풍기 구입 40,000원×5개 =		200		
□헤어드라이기 구입 40,000원×5개 =		200		
□손소독제 구입 5,000원×5개×12월 =		300		
□네트류 구입 455		455		
○배드민턴 네트 70,000원×6개×1회 =		420		
○농구네트 15,000원×1세트×1회 =		15		
○탁구네트 20,000원×1개 =		20		
□운동프로그램 용품자재 구입 150,000원×12월 =		1,800		
11 지급수수료		11,790	0	11,790
□카드 가맹점 수수료 100,000원×12월 =		1,200		
□저수조 청소 용역비 1,200,000원×2회 =		2,400		
□전기안전점검비 1,650,000원×1회 =		1,650		
□전기안전관리대행 수수료 200,000원×12월 =		2,400		
□무인경비시스템 관리비 120,000원×12월 =		1,440		
□시스템 냉난방기 세척 150,000원×18개 =		2,700		
13 임차료		3,960	0	3,960

[장유스포츠클럽(올하체육관)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
□정수기 임대 사용료	55,000원×3대×12월 =	1,980			
□복합형 복사기 임차료	165,000원×1대×12월 =	1,980			
21 공공요금및제세			3,260	0	3,260
□전화요금	60,000원×4대×12월 =	2,880			
□교통유발부담금	380,000원×1회 =	380			
206 재료비			3,600	5,400	△1,800
01 일반재료비			3,600	5,400	△1,800
□상하수도 사용료	300,000원×12월 =	3,600			
214 수선유지교체비			42,000	12,000	30,000
05 수선유지비			42,000	12,000	30,000
□ 기계.전기 소모품 자재 구입	100,000원×12월 =	1,200			
□ 건축물 보수용 자재 구입	100,000원×12월 =	1,200			
□ 체육관 LED전구 및 안전기 구입	100,000원×12월 =	1,200			
□ 기계.전기 시설유지관리비	100,000원×12월 =	1,200			
□ 전산장비 수선유지비	100,000원×3종×3회 =	900			
□ 소방시설 보수용 자재 구입	500,000원×2회 =	1,000			
□ 기계실 제어판넬 소모품 교체	1,500,000원×1식 =	1,500			
□ 태양광 설비 제어판넬 수선	1,500,000원×1식 =	1,500			
□ 율하체육관 옥상 방수 공사	15,000,000원×1식 =	15,000			
□ 장비 반입구 덮개 설치	15,000,000원×1식 =	15,000			
□ 보일러 순환펌프 교체 수선	150,000원×2대 =	300			
□ 천장조명등 안정기 구입(200W)	200,000원×10개 =	2,000			
215 동력비			15,150	15,150	0
□ 전기요금	1,262,500원×12월 =	15,150	15,150	15,150	0
300 경상이전			61,200	61,200	0
301 일반보전금			61,200	61,200	0
12 기타보상금			61,200	61,200	0
□프로그램 위탁 강사료		61,200			
○필라테스 위탁강사료	1,800,000원×1명×12월 =	21,600			
○유아체육 위탁강사료	500,000원×1명×12월 =	6,000			
○스피닝 위탁 강사료	1,400,000원×2명×12월 =	33,600			

동부스포츠센터팀

[동부스포츠허터팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		756,900	803,262	△46,362
700 사업비용		754,100	793,864	△39,764
710 영업비용		754,100	793,864	△39,764
722 대행사업비		754,100	793,864	△39,764
100 인건비		70,835	85,641	△14,806
101 인건비		70,835	85,641	△14,806
04 기간제근로자등보수		70,835	85,641	△14,806
□ 3개월미만(방학특강)수영스포츠허터지도사 인부임		6,615		
○ 기본급 85,920원×2명×25일 =		4,296		
○ 주휴수당 85,920원×2명×5일 =		859		
○ 유급휴일수당 85,920원×2명×1일 =		172		
○ 시간외근무수당 85,920원/8시간×1.5×24시간×2명×1월 =		773		
○ 휴일근무수당 85,920원/8시간×1.5×16시간×2명×1월 =		515		
□ 수상안전요원 인부임		64,220		
○ 단시간(2시간) 13,000원×2시간×4명×247일 =		25,688		
○ 단시간(3시간) 13,000원×3시간×4명×247일 =		38,532		
200 물건비		622,275	646,183	△23,908
201 일반운영비		304,291	298,827	5,464
01 사무관리비		31,295	271,895	△240,600
□ 쓰레기봉투 구입비 3,600원×60장×12월 =		2,592		
□ 기본사무용품비 10,000원×15명×12월 =		1,800		
□ 화장실용품 구입		3,988		
○ 화장지 30,000원×8박스×12월 =		2,800		
○ 방향제 19,800원×5개×12회 =		1,188		
□ 비상약품 구입 100,000원×6회 =		600		
□ 소화약제 총약 및 소화기 구입 30,000원×10개 =		300		
□ 청소용품 구입 100,000원×5종×6회 =		3,000		
□ 정수기 위생컵 구입 27,000원×3박스×12월 =		972		
□ 스포츠 전문서적 구입 100,000원×3회 =		300		
□ 신문구독료 15,000원×2부×12월 =		360		
□ 홍보 안내지 제작비 1,000원×2,000부×1회 =		2,000		
□ 홍보 현수막 제작비		1,860		
○ 6M 55,000원×3매×4회 =		660		
○ 10M 100,000원×3매×4회 =		1,200		
□ 외부 게시판 제작비 2,000,000원×1식 =		2,000		
□ 토너(프린터)구입		1,390		
○칼라(사무실 복합기) 330,000원×3색×1회 =		990		
○흑백 100,000원×2대×2회 =		400		
□ 카드프린터 클리닝카드 구입 33,000원×6개 =		198		

[동부스포츠센터팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
<input type="checkbox"/> 카드프린터 블랙리본 구입	88,000원×5개 =	440			
<input type="checkbox"/> 복사용지 구입		905			
○ A4	17,610원×10박스×4회 =	704			
○ A3	20,120원×10박스 =	201			
<input type="checkbox"/> 선풍기 구입	60,000원×15대 =	900			
<input type="checkbox"/> 수영, 헬스, 탈의실 발매트 구입	100,000원×12개×1회 =	1,200			
<input type="checkbox"/> 탈수기 구입	150,000원×5개 =	750			
<input type="checkbox"/> 드라이기 구입	40,000원×10개×2회 =	800			
<input type="checkbox"/> 위생용품 구입	300,000원×2종×4회 =	2,400			
<input type="checkbox"/> 체육관 운영물품 구입비	500,000원×2회 =	1,000			
<input type="checkbox"/> 헬스장 이용객 안전장비 구입비	170,000원×2종 =	340			
<input type="checkbox"/> 요가 매트 구입비	30,000원×20개 =	600			
<input type="checkbox"/> 입장권 용지 구입비	100,000원×6박스 =	600			
11 지급수수료			48,180	0	48,180
<input type="checkbox"/> 카드가맹점 수수료	2,000,000원×12월 =	24,000			
<input type="checkbox"/> 승강기 유지관리비	100,000원×12월 =	1,200			
<input type="checkbox"/> 무인경비시스템 관리비	150,000원×12월 =	1,800			
<input type="checkbox"/> 시스템에어컨 세척비	100,000원×26대 =	2,600			
<input type="checkbox"/> 저수조 청소비	1,100,000원×2회 =	2,200			
<input type="checkbox"/> 수영장 수질검사 수수료	45,000원×12회 =	540			
<input type="checkbox"/> 회원관리 프로그램 유지관리비	300,000원×12월 =	3,600			
<input type="checkbox"/> 보일러 검사비	180,000원×3회 =	540			
<input type="checkbox"/> 전기설비 안전점검 용역비	3,200,000원×1회 =	3,200			
<input type="checkbox"/> 승강기 안전검사비	300,000원×1회 =	300			
<input type="checkbox"/> 가스저장시설 안전 검사비	200,000원×1회 =	200			
<input type="checkbox"/> 대기오염물질 측정 검사비	2,500,000원×2회 =	5,000			
<input type="checkbox"/> 보일러 세관비	1,500,000원×2식 =	3,000			
13 임차료			202,740	0	202,740
<input type="checkbox"/> 정수기 임차료	35,000원×6대×12월 =	2,520			
<input type="checkbox"/> 복합형 복합기 임차료	165,000원 ×1대×12월 =	1,980			
<input type="checkbox"/> 수영장 차아염소발생장치 임차료	1,160,000원×12월 =	13,920			
<input type="checkbox"/> 셔틀버스 임차료	7,560,000원×2대×12월 =	181,440			
<input type="checkbox"/> 실내공기 살균기 임차료	40,000원×6대×12월 =	2,880			
15 복리후생비			12,590	12,580	10
<input type="checkbox"/> 시간외 및 야간근무자급식비	8,000원×28명×35일 =	7,840			
<input type="checkbox"/> 안전요원 근무복 구입비	100,000원×21명×1회 =	2,100			
<input type="checkbox"/> 헬스강사 근무복 구입비	200,000원×3명×1회 =	600			
<input type="checkbox"/> 안전용품 구입비	250,000원×4종 =	1,000			
<input type="checkbox"/> 안전요원 안전화 구입비	50,000원×21명×1회 =	1,050			
21 공공요금및제세			9,486	0	9,486

[동부스포츠센터팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
□ 전화요금 및 문자발송료	100,000원×3대×12월 =	3,600			
□ 유선방송 수신료	80,000원×1대×12월 =	960			
□ 인터넷 및 팩스 요금	150,000원×12월 =	1,800			
□ 안심 알림 문자서비스료	15원×160명×28일×12월 =	806			
□ 셔틀버스(IOT) 통신비	55,000원×2대×12월 =	1,320			
□ 교통유발 부담금	900,000원×1회 =	900			
□ 전력기술인협회비	100,000원×1회 =	100			
202 여비			17,600	23,520	△5,920
01 국내여비			17,600	23,520	△5,920
□ 기본업무수행 출장여비	91,670원×16명×12월 =	17,600			
203 업무추진비			800	800	0
07 사업업무추진비			800	800	0
□ 사업업무추진비(경영활동비)	200,000원×4회 =	800			
206 재료비			75,100	89,090	△13,990
01 일반재료비			74,170	85,970	△11,800
□ 상하수도 및 지하수 사용료	6,080,830원×12월 =	72,970			
□ 방역약품 구입	50,000원×2종×12월 =	1,200			
02 약품비			930	3,120	△2,190
□ 보일러 청관계 구입	50,000원 ×1통 ×12월 =	600			
□ 보일러 연수기용 소금구입	55,000원 ×6월 =	330			
214 수선유지교체비			94,660	93,445	1,215
05 수선유지비			94,660	93,445	1,215
□ 기계 전기 소모품 구입	175,000원×12월 =	2,100			
□ 건축물 보수용 자재구입	2,000,000원×1식 =	2,000			
□ 기계 구리스 및 오일 구입	300,000원×1식 =	300			
□ 기계 시설물 보수용 자재구입	175,000원×12월 =	2,100			
□ 화장실 및 샤워실 수전 구입	125,000원×2개×12월 =	3,000			
□ CCTV 수리	2,000,000원×1식 =	2,000			
□ 전기 소방 기계 시설 유지 관리비	2,000,000원×1식 =	2,000			
□ 급탕 순환 펌프 교체	600,000원×2대 =	1,200			
□ 수영장 순환 펌프 수선비	1,000,000원×3대 =	3,000			
□ 수영장 수질 자동센서 수선비	2,000,000원×1식 =	2,000			
□ 기계실 부식배관 및 밸브 교체 수선비	3,000,000원×1식 =	3,000			
□ 공조기 필터 구입	70,000원×20개 =	1,400			
□ 소방설비 보수비	3,000,000원×1식 =	3,000			
□ 탈의실 락커 수선비	300,000원×3식×2회 =	1,800			
□ 시스템 에어컨 수선비	1,500,000원×1식 =	1,500			
□ 비상발전기 수선비	1,500,000원×1식 =	1,500			
□ 체육관 창호 수선비	500,000원×2회 =	1,000			

[동부스포츠센터팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
<input type="checkbox"/>	체육관 수선유지비	1,000,000원×1식 =	1,000		
<input type="checkbox"/>	수영장 수선유지비	2,500,000원×1식 =	2,500		
<input type="checkbox"/>	보일러 수선비	1,500,000원×1대 =	1,500		
<input type="checkbox"/>	헬스장 수선유지비	2,000,000원×1식 =	2,000		
<input type="checkbox"/>	응집제 투입용 정량펌프 교체비	600,000원×2대 =	1,200		
<input type="checkbox"/>	염소발생기용 정량펌프 교체비	1,000,000원×2대 =	2,000		
<input type="checkbox"/>	히트펌프 수선비	1,200,000원×4회 =	4,800		
<input type="checkbox"/>	수영장 열교환기 냉.온수기 절환 밸브교체	200,000원×8개 =	1,600		
<input type="checkbox"/>	공조기 덕트 수선	1,500,000원×1식 =	1,500		
<input type="checkbox"/>	주차금지봉 교체비	25,000원×35개×2회 =	1,750		
<input type="checkbox"/>	실내 조명등 구입	2,000,000원×1식 =	2,000		
<input type="checkbox"/>	체육관 LED 조명 구입비	1,207,500원×8개 =	9,660		
<input type="checkbox"/>	체육관 조명 LED 교체수선비	5,000,000원×1식 =	5,000		
<input type="checkbox"/>	주 출입구 자동문 수선	750,000원×1대 =	750		
<input type="checkbox"/>	가스저장시설 수선비	1,000,000원×2식 =	2,000		
<input type="checkbox"/>	체육관 공조기 수선비	3,000,000원×1식 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	엘리베이터 브레이크 수선	4,000,000원×1대 =	4,000		
<input type="checkbox"/>	수중청소기 수선	2,000,000원×2대 =	4,000		
<input type="checkbox"/>	수영장 조명 구입	125,000원×12대 =	1,500		
<input type="checkbox"/>	시설물 정기 안전점검 용역비	5,000,000원×2회 =	10,000		
215 동력비			125,624	136,301	△10,677
<input type="checkbox"/>	전기요금	8,614,000원×12월 =	103,368	125,624	△10,677
<input type="checkbox"/>	LPG 사용료	2,700,000원×8월 =	21,600	136,301	
<input type="checkbox"/>	비상발전기 연료(경유)구입	1,427원×150ℓ×2회 =	428		
<input type="checkbox"/>	비상펌프용 휘발유 구입	1,633원×20리터×7회 =	228		
217 관서업무비			4,200	4,200	0
02 부서업무비			4,200	4,200	0
<input type="checkbox"/>	부서운영 업무비	350,000원×12월 =	4,200		
300 경상이전			60,990	62,040	△1,050
301 일반보전금			60,990	62,040	△1,050
12 기타보상금			60,990	62,040	△1,050
<input type="checkbox"/>	외부강사 강사료	5,082,500원×12월 =	60,990		

[동부스포츠센터팀]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(237)공기구비품 목:(405)자산취득비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		2,800	9,398	△6,598
230 유형자산취득		2,800	9,398	△6,598
237 공기구비품		2,800	9,398	△6,598
405 자산취득비		2,800	9,398	△6,598
01 자산및물품취득비		2,800	9,398	△6,598
□ 회원카드 발급기		2,800,000원×1대 = 2,800		

환경(인건비)

[환경(인건비)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		7,078,935	6,496,349	582,586
700 사업비용		7,078,935	6,496,349	582,586
710 영업비용		7,078,935	6,496,349	582,586
722 대행사업비		7,078,935	6,496,349	582,586
100 인건비		5,753,562	5,841,877	△88,315
101 인건비		5,108,837	5,197,016	△88,179
01 보수		4,682,945	4,706,709	△23,764
□ 연봉급(5명)		300,428		
○ 일반3급		5,938,720원×1명×12월 = 71,265		
○ 일반4급		4,774,210원×4명×12월 = 229,163		
□ 호봉급(91명)		3,063,946		
○ 일반5급		3,677,200원×26명×12월 = 1,147,287		
○ 일반6급		2,948,060원×22명×12월 = 778,288		
○ 일반7급		2,318,940원×33명×12월 = 918,301		
○ 일반8급		1,833,910원×10명×12월 = 220,070		
□ 정근수당		3,063,943,680원/12월×0.95 = 242,563		
□ 정근수당 가산금		66,120		
○ 20년 이상		110,000원×8명×12월 = 10,560		
○ 15~20년 미만		80,000원×27명×12월 = 25,920		
○ 10~15년 미만		60,000원×17명×12월 = 12,240		
○ 5~10년 미만		50,000원×29명×12월 = 17,400		
□ 가족수당		100,000원×74명×12월 = 88,800		
□ 위험근무수당(을중)		50,000원×90명×12월 = 54,000		
□ 기술정보수당		16,920		
○ 일반4,5급		30,000원×5명×12월 = 1,800		
○ 일반6급이하		20,000원×27명×12월 = 6,480		
○ 기사		30,000원×12명×12월 = 4,320		
○ 산업기사		20,000원×18명×12월 = 4,320		
□ 장려수당		174,600		
○ 장려수당(하수처리 시설 근무자)		150,000원×96명×12월 = 172,800		
○ 장려수당(화목 분뇨처리 근무자)		30,000원×5명×12월 = 1,800		
□ 대우수당		45,707		
○ 일반3급 대우		4,774,210원×2명×4.1%×12월 = 4,698		
○ 일반4급 대우		3,677,200원×19명×4.1%×12월 = 34,375		
○ 일반5급 대우		2,948,060원×3명×4.1%×12월 = 4,352		
○ 일반6급 대우		2,318,940원×2명×4.1%×12월 = 2,282		
□ 관리업무수당		5,007,110원×5명×9%×12월 = 27,039		
□ 시간외근무수당		3,749,171,300원/209×1.5×12시간 = 322,896		
□ 휴일근무수당		3,749,171,300원/209×1.5×8시간 = 215,264		

[환경(인건비)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
□ 연차수당	4,054,295,840원/(209×12월)×8시간×5일 =	64,662		
03 무기계약근로자보수		425,892	490,307	△64,415
□ 공무직(9명)		425,892		
○ 기본급(시설물관리 직종)	2,603,840원×9명×12월 =	281,215		
○ 가족수당	70,000원×6명×12월 =	5,040		
○ 정액급식비	140,000원×9명×12월 =	15,120		
○ 직무수당	145,000원×9명×12월 =	15,660		
○ 장기근속상여금	23,434,560원×20%×2회 =	9,374		
○ 명절휴가비	281,214,720원/12월×1.2 =	28,122		
○ 장려수당(하수처리 시설근무자)	150,000원×9명×12월 =	16,200		
○ 위험근무수당	50,000원×9명×12월 =	5,400		
○ 시간외근무수당	311,994,720원/209×1.5×12시간 =	26,871		
○ 휴일근무수당	311,994,720원/209×1.5×8시간 =	17,914		
○ 연차수당	{311,994,720원/(209×12)}×8시간×5일 =	4,976		
109 평가급및성과급등		644,725	644,861	△136
01 일반직평가급등		596,918	644,861	△47,943
○ 일반직 및 기타직근로자	3,979,446,960원/12월×180% =	596,918		
02 무기계약근로자평가급등		47,807	0	47,807
○ 무기계약근로자	318,710,010원/12월×180% =	47,807		
200 물건비		642,575	654,472	△11,897
201 일반운영비		467,675	475,732	△8,057
15 복리후생비		467,675	475,732	△8,057
□ 정액급식비	140,000원×96명×12월 =	161,280		
□ 명절휴가비	3,063,943,680원/12월×1.2 =	306,395		
204 직무수행경비		174,900	178,740	△3,840
02 직급보조비		174,900	178,740	△3,840
□직책수행비		3,600		
○ 부서장(일반3급)	100,000원×1명×12월 =	1,200		
○ 부서장(일반4급)	50,000원×4명×12월 =	2,400		
□직급보조비		171,300		
○ 일반3급	250,000원×1명×12월 =	3,000		
○ 일반4급	165,000원×5명×12월 =	9,900		
○ 일반5급	155,000원×25명×12월 =	46,500		
○ 일반6,7급	145,000원×55명×12월 =	95,700		
○ 일반8급	135,000원×10명×12월 =	16,200		
300 경상이전		682,798	0	682,798
304 연금부담금등		682,798	0	682,798
01 연금부담금		287,826	0	287,826
□ 국민연금	6,396,124,620원×4.5% =	287,826		
02 국민건강보험부담금등		394,972	0	394,972

[환경(인건비)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(304)연금부담금등

(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
<input type="checkbox"/>	국민건강보험	244,662			
<input type="checkbox"/>	○ 건강보험	6,396,124,620원×3.43% = 219,388			
<input type="checkbox"/>	○ 장기요양보험료	219,387,070원×11.52% = 25,274			
<input type="checkbox"/>	고용보험	6,396,124,620원×1.45% = 92,744			
<input type="checkbox"/>	산재보험	6,396,124,620원×0.9% = 57,566			

김해맑은물순환센터팀

[김해맑은물순환센터팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		4,537,276	4,877,422	△340,146
700 사업비용		4,533,676	4,874,522	△340,846
710 영업비용		4,533,676	4,874,522	△340,846
722 대행사업비		4,533,676	4,874,522	△340,846
200 물건비		4,533,676	4,874,522	△340,846
201 일반운영비		325,584	426,687	△101,103
01 사무관리비		102,896	353,074	△250,178
□ 기본사무용품 10,000원×25명×12월 = 3,000				
□ 복사용지 구입 600				
○ A4 20,000원×2박스×12개월 = 480				
○ A3 20,000원×0.5박스×12개월 = 120				
□ 화장지 및 위생용품 구입 100,000원×12월 = 1,200				
□ 쓰레기봉투 구입 3,600원×30장×12월 = 1,296				
□ 청소용품 구입 80,000원×12월 = 960				
□ 전산소모품 구입 200,000원×12월 = 2,400				
□ 전문도서 구입 60,000원×5종 = 300				
□ 구급의약품 구입 100,000원×1회 = 100				
□ 당직수당 90,540				
○ 일직 60,000원×3명×118일 = 21,240				
○ 숙직(평일) 60,000원×3명×247일 = 44,460				
○ 숙직(휴일) 60,000원×3명×118일 = 21,240				
○ 비상당직 근무 60,000원×3명×20일 = 3,600				
□ 관리대행 위탁성과보고서 제작 50,000원×10권 = 500				
□ 안전표지판 구입 1,000,000원×2회 = 2,000				
02 공공운영비		672	62,577	△61,905
□ 양수기류 유류구입 672,000원×1식 = 672				
11 지급수수료		77,510	0	77,510
□ 슬러지성분검사측정 수수료 1,600,000원×2회 = 3,200				
□ 사업장 복합악취측정 수수료 200,000원×12개소×4분기 = 9,600				
□ 실험실 환경측정기기정도검사 수수료 200,000원×32종 = 6,400				
□ 약품 및 기타 수질검사 수수료 1,000,000원×2회 = 2,000				
□ 생태독성분석 수수료 412,500원×2종×12월 = 9,900				
□ 유량계 교정검사 수수료 1,000,000원×5대 = 5,000				
□ 가스유량계 교정검사 수수료 700,000원×4대 = 2,800				
□ 전기설비 안전진단 수수료(화목, 전하, 삼정, 칠산펌프장) 20,000,000원×1식 = 20,000				
□ PSM(공정안전관리)이행상태평가 용역 1,000,000원×12월 = 12,000				
□ 보일러 정기검사 수수료 160,000원×1회×2대 = 320				
□ 열교환기 정기검사 수수료 60,000원×1회 = 60				

[김해맑은물순환센터팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
□ 유해 위험기계검사 수수료	60,000원×12개소 = 720			
□ 대기배출시설 자가측정 수수료(보일러, 잉여가스연소기)	2,000,000원×2개소×1회 = 4,000			
□ 관용차량 정기검사 수수료	310			
○ 대형화물(암물 9269)	100,000원×1회 = 100			
○ 중형화물(암물 4317)	70,000원×1회 = 70			
○ 소형화물(9513)	70,000원×1회 = 70			
○ 소형화물(5257)	70,000원×1회 = 70			
□ 관리동 옥상 물탱크 청소	600,000원×2회 = 1,200			
13 임차료		42,960	0	42,960
□ 정수기 임차료	50,000원×5대×12월 = 3,000			
□ 흡입준설 차량임차료	36,000			
○ 화목처리장내 준설	1,800,000원×3회 = 5,400			
○ 중계펌프장 준설	1,800,000원×5회 = 9,000			
○ 우수토실 준설	1,800,000원×3회 = 5,400			
○ 삼정중계펌프장 스킴준설	1,800,000원×9회 = 16,200			
□ 중기임차료(백호)	660,000원×6회 = 3,960			
15 복리후생비		10,556	11,036	△480
□ 시간외 및 야간근무자급식비	8,000원×21명×30일 = 5,040			
□ 근무자 작업용품 구입	2,516			
○ 작업용 장갑 등	110,000원×12월 = 1,320			
○ 우의구입	22,000원×23명 = 506			
○ 의장화, 장화구입 등	30,000원×23명 = 690			
□ 안전용품 구입	3,000,000원×1식 = 3,000			
21 공공요금및제세		69,276	0	69,276
□ 전화요금	100,000원×5회선×12월 = 6,000			
□ 위성방송 수신료	20,000원×3대×12월 = 720			
□ 사무실 인터넷 회선료	380,000원×12월 = 4,560			
□ 인터넷 광케이블 전용 회선료	800,000원×12월 = 9,600			
□ 중계펌프장 국내전용 회선료	150,000원×12월 = 1,800			
□ 5종 대기오염배출시설 등록면허세	10,000원×1회 = 10			
□ 4종 고압가스제조업 등록면허세	20,000원×1회 = 20			
□ 고압가스냉동시설 보험료	10,000원×1회 = 10			
□ 폐기물처분부담금	750톤×1,000kg×25원×1.024 = 19,200			
□ 이륜차량 보험료	250,000원×1대×1회 = 250			
□ 우편발송료(일반+등기)	6,000원×6회 = 36			
□ 전기안전관리자 선임(법정) 협회비	100,000원×5명 = 500			
□ 전기안전관리자 선임(법정)협회비 (보조원)	70,000원×1명 = 70			
□ 소방안전관리자 협회비	50,000원×2명 = 100			

[김해맑은물순환센터팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
□ 화목(장유, 자원화 포함) 상하수도 요금	1,050,000원×12월 =	12,600			
□ 전하펌프장 상하수도 요금	900,000원×12월 =	10,800			
□ 전하펌프장 지하수 이용부담금	190,000원×12월 =	2,280			
□ 삼정, 칠산펌프장 상하수도 요금	60,000원×12월 =	720			
22 차량·선박비			21,714	0	21,714
□ 차량 유지관리비		11,842			
○ 대형화물(암롤 9269)	67,454,000원×10% =	6,745			
○ 중형화물(암롤 4317)	19,820,000원×6% =	1,189			
○ 소형화물(9513)	14,927,000원×15% =	2,239			
○ 소형화물(5257)	19,820,000원×6% =	1,189			
○ 이륜차 수선비	240,000원×2회 =	480			
□ 차량유류비		9,872			
○ 대형화물(암롤 9269)	15,000km/9km×1,427원 =	2,378			
○ 중형화물(암롤 4317)	15,000km/9km×1,427원 =	2,378			
○ 소형화물(9513)	15,000km/9km×1,427원 =	2,378			
○ 소형화물(5257)	15,000km/9km×1,427원 =	2,378			
○ 이륜차	30,000원×12월 =	360			
202 여비			25,080	34,200	△9,120
01 국내여비			25,080	34,200	△9,120
□ 기본업무수행 출장여비	110,000원×19명×12월 =	25,080			
203 업무추진비			800	800	0
07 사업업무추진비			800	800	0
□ 김해맑은물순환센터팀 경영활동비	800,000원 =	800			
206 재료비			616,604	862,078	△245,474
01 일반재료비			15,000	53,640	△38,640
□ 실험실 소모품 및 초차류 구입	1,250,000원×12월 =	15,000			
02 약품비			601,604	808,438	△206,834
□ 하수슬러지 탈수응집제 구입(폴리머)5,000원×200kg×365일×80% =		293,000			
□ 총인처리시설 약품(PAC)구입	172,000원×4.8톤×365일 =	301,344			
□ 농축조 탈취설비약품 구입	500원×480ℓ×12월 =	2,880			
□ 삼정펌프장 탈취설비약품 구입	500원×480ℓ×12월 =	2,880			
□ 전하펌프장 탈취설비약품 구입	500원×250ℓ×12월 =	1,500			
214 수선유지교체비			1,417,300	1,378,950	38,350
05 수선유지비			1,417,300	1,378,950	38,350
□ 슬러지 위탁처리비	160,000원×55톤×38일×82% =	274,400			
□ 폐기물(협잡물, 침사)위탁처리비	460,000원×2.0톤×365일×82% =	275,800			
□ 실험실 수선		7,750			
○ 실험실 기자재 수선	500,000원×5대 =	2,500			
○ 전기전도도센서 구입	1,100,000원×1식 =	1,100			

[김해맑은물순환센터팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 휴대용 pH센서 구입	750,000원×1식 =	750			
○ 휴대용 DO센서 구입	2,000,000원×1식 =	2,000			
○ BOD전극 구입	1,400,000원×1식 =	1,400			
□ 휴대용 계면계 구입	500,000원×2개 =	1,000			
□ 실험실 필터 구입		5,000			
○ 증류수 제조장치 필터 구입	1,000,000원×1회 =	1,000			
○ 탈이온 및 탈염필터 구입	4,000,000원×1회 =	4,000			
□ 주변전선 전기시설물 수선		26,500			
○ 특고압 유입변압기 절연유 교체비	10,000,000원×1식 =	10,000			
○ 전기실UPS축전지 구입	1,500,000원×3식 =	4,500			
○ 특고수전선 저압 ACB(기중차단기) 교체	12,000,000원×1식 =	12,000			
□ 전하중계펌프장 전기시설물 수선		35,450			
○ 전하펌프장 변전실 VCB(진공차단기) 수선	4,900,000원×1식 =	4,900			
○ 전하펌프장 변전실 VCS(진공전자접촉기) 수선					
	4,700,000원×1식 =	4,700			
○ 전하중계펌프장 가압펌프 토출밸브 수선	4,900,000원×1식 =	4,900			
○ GLOFA PLC(GM4)카드 구입	350,000원×3개 =	1,050			
○ 침사인양기 노후 PLC교체 수선	4,900,000원×1식 =	4,900			
○ 전하중계펌프장 유입수문 B,C기 전동구동장치 구입					
	5,000,000원×2식 =	10,000			
○ 펌프정 수위계 교체 수선	5,000,000원×1식 =	5,000			
□ 생물반응조 전기시설물 수선		61,500			
○ 생물반응조 교반기 수선	900,000원×30대 =	27,000			
○ 생물반응조 내부반송펌프 수선	1,000,000원×8대 =	8,000			
○ 생물반응조 DO계측기 구입	4,500,000원×2식 =	9,000			
○ 생물반응조 MLSS계측기 구입	9,500,000원×1식 =	9,500			
○ 생물반응조 ORP계측기 구입	4,000,000원×1식 =	4,000			
○ 생물반응조 pH계측기 구입	4,000,000원×1식 =	4,000			
□ 기설 송풍기동 노후PLC교체 수선	15,000,000원×1식 =	15,000			
□ 농축기동 전기시설물 수선		17,500			
○ 농축기 인버터 구입	3,000,000원×1식 =	3,000			
○ 농축기 노후PLC 교체	10,000,000원×1식 =	10,000			
○ 농축기 슬러지이송 유량계 교체	4,500,000원×1식 =	4,500			
□ 화목처리장내 전기시설물 수선		29,500			
○ 화목처리장 전기모터류 수선	900,000원×4식 =	3,600			
○ 화목처리장 CCTV유지관리비	4,900,000원×1식 =	4,900			
○ 유량계 수선	4,900,000원×1식 =	4,900			
○ 화목처리장 호이스트 수선	1,750,000원×2대 =	3,500			
○ 전기실 에어컨 수선	800,000원×6대 =	4,800			

[김해맑은물순환센터팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○ MASTER—K PLC카드 구입	600,000원×3개 =	1,800			
○ 초음파수위계 구입	3,000,000원×2SET =	6,000			
□ 사여과지동 전기시설물 수선		32,000			
○ 사여과지동 자외선설비 소모품 구입	2,500,000원×11SET =	27,500			
○ 사여과지동 전기설비 수선	4,500,000원×1식 =	4,500			
□ 스크린동 전기시설물 수선		9,300			
○ 침사지 스크럼유출수문 액츄에이터 교체 수선	4,800,000원×1식 =	4,800			
○ 스크린동 전기설비 수선	1,500,000원×3식 =	4,500			
□ 중계 및 맨홀펌프장 전기시설물 수선		26,700			
○ 삼정중계펌프장 가압펌프 수선	3,500,000원×1식 =	3,500			
○ 삼정펌프장, 칠산펌프장 비상발전기 유지관리비					
	1,500,000원×2개소 =	3,000			
○ 중계펌프장 호이스트 수선	2,000,000원×1식 =	2,000			
○ 맨홀펌프장 전기 모터류 수선	2,250,000원×2식 =	4,500			
○ XGT PLC카드 구입	950,000원×5식 =	4,750			
○ 칠산펌프장 PLC구입	2,000,000원×1식 =	2,000			
○ 중계펌프장 초음파수위계 구입	3,000,000원×2SET =	6,000			
○ TM/TC반 컨버터구입 수선	190,000원×5개 =	950			
□ 탈수기동 전기시설물 수선		21,000			
○ 탈수기동 케익호퍼 중량계 수선	3,500,000원×1식 =	3,500			
○ 슬러지유량계 구입	4,000,000원×2식 =	8,000			
○ 고속혼화장치 자동화 설비 구축	9,500,000원×1식 =	9,500			
□ 이차침전지 슬러지수집기 집전장치 유지관리비					
	3,000,000원×1식 =	3,000			
□ 이차침전지 이끼제거기 제어반 PLC교체	2,500,000원×1식 =	2,500			
□ 총인설비 인버터 구입(전기설비 수선)	1,500,000원×3개 =	4,500			
□ 급수시설 전기설비 수선	2,300,000원×2식 =	4,600			
□ 소방설비 수선	2,700,000원×1식 =	2,700			
□ 관리동 기후홍보관 설비 수선	1,000,000원×2식 =	2,000			
□ 전기 안전용구 구입	1,500,000원×1식 =	1,500			
□ 전기 소모성 자재 구입	850,000원×12월 =	10,200			
□ 유입동 기계시설물 수선		29,000			
○ 포기침사지 기계시설물 수선	2,000,000원×2식 =	4,000			
○ 포기침사지 스크럼탈수기 수선	5,000,000원×1식 =	5,000			
○ 포기침사지 수로배수설비 설치	10,000,000원×1식 =	10,000			
○ 포기침사지 부식배관 수선	10,000,000원×1식 =	10,000			
□ 일차침전지 기계시설물 수선		52,500			
○ 일차침전지 스크럼탈수기 수선	2,500,000원×2식 =	5,000			
○ 각종 펌프류 수선(기계)	900,000원×5대 =	4,500			

[김해맑은물순환센터링]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○ 일차침전지 구동 감속기 구입	7,000,000원×1식 =	7,000			
○ 미세목스크린 수선	5,000,000원×3식 =	15,000			
○ 일차침전지 생슬러지펌프 수선	3,000,000원×2식 =	6,000			
○ 일차침전지 기계설비 수선	5,000,000원×3식 =	15,000			
□ 생물반응조 기계시설물 수선		13,000			
○ 생물반응조 그레이팅 교체	4,500,000원×2식 =	9,000			
○ 생물반응조 기계설비 수선	2,000,000원×2식 =	4,000			
□ 송풍기동 기계시설물 수선		20,300			
○ 4~5계열 송풍기동 기계시설물 수선	1,500,000원×3식 =	4,500			
○ 4~5계열 송풍기(400Kw) 오버홀	5,000,000원×1식 =	5,000			
○ 기존송풍기 냉각수 펌프 수선	1,500,000원×2식 =	3,000			
○ 기존송풍기 기계설비 수선	1,500,000원×2식 =	3,000			
○ 증설송풍기동 기계설비 수선	800,000원×6회 =	4,800			
□ 이차침전지 기계시설물 수선		27,000			
○ 이차침전지 이끼제거기 부러시 구입	500,000원×9지×1회 =	4,500			
○ 이차침전지 슬러지수집기 구동바퀴 구입	500,000원×9개 =	4,500			
○ 이차침전지 이끼제거기 수선	2,500,000원×2회 =	5,000			
○ 반송슬러지 펌프 수선	4,500,000원×1대 =	4,500			
○ 잉여슬러지 펌프 수선	4,000,000원×1대 =	4,000			
○ 이차침전지 기계설비 수선	1,500,000원×3대 =	4,500			
□ 사여과지 기계시설물 수선	3,500,000원×2식 =	7,000			
□ 총인처리시설 기계시설물 수선	2,000,000원×2식 =	4,000			
□ 총인처리시설 PAC투입설비 수선	12,000,000원×1식 =	12,000			
□ 급수동 기계시설물 수선		13,500			
○ 급수동 각종 펌프류 수선	3,000,000원×3대 =	9,000			
○ 급수동 기계설비 수선	1,500,000원×3식 =	4,500			
□ 슬러지저장조 기계시설물 수선		13,000			
○ 발효조 지하 모노펌프 수선	4,500,000원×1대 =	4,500			
○ 농축조 탈취설비 수선	4,000,000원×1식 =	4,000			
○ 발효조 지하 기계설비 수선	1,500,000원×3대 =	4,500			
□ 농축기동 기계시설물 수선		33,000			
○ 로터	2,000,000원×2대 =	4,000			
○ 스테이터	1,500,000원×2대 =	3,000			
○ 원심기계 농축기 오버홀	22,000,000원×1식 =	22,000			
○ 농축기동 기계설비 수선	2,000,000원×2식 =	4,000			
□ 소화조 기계시설물 수선		23,500			
○ 소화조 열교환기 세관	2,000,000원×2식 =	4,000			
○ 소화조 교반기 오일 구입	1,500,000원×3식 =	4,500			
○ 소화조 슬러지 순환펌프 로터, 스테이터 구입	3,000,000원×2대 =	6,000			

[김해맑은물순환센터팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○ 소화조 가온보일러 세관	2,500,000원×2대 =	5,000			
○ 소화조 기계설비 수선	2,000,000원×2식 =	4,000			
□ 탈황기 여과재 수선	30,000,000원×1회 =	30,000			
□ 탈수기동 기계시설물 수선		33,000			
○ 탈수기용 슬러지공급펌프 로터, 스테이터 구입					
	2,000,000원×2식 =	4,000			
○ 원심탈수기 오버홀	20,000,000원×1식 =	20,000			
○ 폴리머 용해장치 수선	2,000,000원×2대 =	4,000			
○ 탈수기동 기계설비 수선	1,000,000원×5식 =	5,000			
□ 분뇨처리동 기계시설물 수선		9,000			
○ 생분뇨 탈취설비 수선	1,500,000원×2식 =	3,000			
○ 분뇨 혐잡물종합처리기 수선	2,000,000원×1식 =	2,000			
○ 분뇨 투입동 기계설비 수선	2,000,000원×2식 =	4,000			
□ 각종 교반기 수선	4,000,000원×1대 =	4,000			
□ 슬러지 계통 기계시설물 수선	2,000,000원×2식 =	4,000			
□ 각종 배관 부속자재 구입	400,000원×12월 =	4,800			
□ 기기 수선용 소모품 구입	300,000원×15대 =	4,500			
□ 구리스 및 오일 구입	700,000원×2회 =	1,400			
□ 체크밸브 구입	150,000원×10개 =	1,500			
□ 배수펌프 수선	1,200,000원×4대 =	4,800			
□ 시설기기 도장용 페인트 구입	200,000원×10통 =	2,000			
□ 페인트 도색용 부속자재 구입	1,000,000원×2식 =	2,000			
□ 소모성 공기구 구입	300,000원×12월 =	3,600			
□ 소모성 잡자재 구입	400,000원×12월 =	4,800			
□ 전하중계펌프장 기계시설물 수선		62,700			
○ 전하펌프장 가압펌프용 체크밸브 수선	2,000,000원×2대 =	4,000			
○ 전하펌프장 조목스크린 수선	3,700,000원×2식 =	7,400			
○ 전하펌프장 침사반출기 수선	5,000,000원×1식 =	5,000			
○ 전하펌프장 침사인양기 수선	3,500,000원×2식 =	7,000			
○ 전하펌프장 펌프류 수선	2,400,000원×2식 =	4,800			
○ 전하펌프장 혐잡물 이송 컨베이어 수선	2,000,000원×1식 =	2,000			
○ 전하펌프장 가압펌프 수선 오버홀	13,000,000원×2식 =	26,000			
○ 전하펌프장 축봉수 펌프 수선	3,000,000원×1식 =	3,000			
○ 전하펌프장 기계설비 수선	3,500,000원×1식 =	3,500			
□ 삼정중계펌프장 기계시설물 수선		29,000			
○ 삼정펌프장 각종 세목스크린 등 수선	4,000,000원×2식 =	8,000			
○ 삼정펌프장 가압펌프 수선(신설) 오버홀	4,500,000원×2식 =	9,000			
○ 삼정펌프장 가압펌프 수선(기존) 오버홀	4,000,000원×3식 =	12,000			
□ 칠산중계펌프장 기계시설물 수선	1,500,000원×2식 =	3,000			

[김해맑은물순환센터팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
□ 맨홀중계펌프장 기계시설물 수선(16개소)	800,000원×6식 =	4,800			
□ 시설물 정밀점검 용역	30,000,000원×1식 =	30,000			
□ 구내도로 아스팔트 포장	15,000,000원×1식 =	15,000			
□ 구조물 보수		10,000			
○ 토목구조물	5,000,000원×1식 =	5,000			
○ 건축구조물	5,000,000원×1식 =	5,000			
□ 지하공동구 신축이음 보수공사	18,000,000원×1식 =	18,000			
□ 차집관로 유지보수비	1,000,000원×10개소 =	10,000			
□ 방화문 수선	600,000원×8개소 =	4,800			
□ 구조물 및 차집관로 보수 자재 구입	200,000원×12개월 =	2,400			
□ 수방자재 구입비	1,000,000원×1식 =	1,000			
215 동력비			2,144,108	2,167,607	△23,499
□ 화목처리장 전기요금	124,083,000원×12월×93% =	1,384,767	2,144,108	2,167,607	△23,499
□ 중계펌프장 전기요금(전하펌프장외 18개소)					
	66,766,000원×12월×94.75% =	759,133			
□ 비상발전기 유류구입	1,300원×80ℓ×1회×2개소 =	208			
217 관서업무비			4,200	4,200	0
02 부서업무비			4,200	4,200	0
□ 부서업무비	350,000원×12월 =	4,200			

[김해맑은물순환센터팀]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(237)공기구비품 목:(405)자산취득비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
200 자본적지출			3,600	2,900	700
230 유형자산취득			3,600	2,900	700
237 공기구비품			3,600	2,900	700
405 자산취득비			3,600	2,900	700
01 자산및물품취득비			3,600	2,900	700
□ 관리동 제어실내 전산장비실 냉방기 구입			2,300,000원×1대 = 2,300		
□ 관리동 여자탈의실내 냉난방기 구입			1,300,000원×1대 = 1,300		

장유맑은물순환센터팀

(장유맑은물)

[장유맑은물순환센터팀(장유맑은물)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		2,753,757	2,850,226	△96,469
700 사업비용		2,753,757	2,850,226	△96,469
710 영업비용		2,753,757	2,850,226	△96,469
722 대행사업비		2,753,757	2,850,226	△96,469
100 인건비		24,684	23,585	1,099
101 인건비		24,684	23,585	1,099
04 기간제근로자등보수		24,684	23,585	1,099
□ 정문 수위실 인부임		24,684		
○ 기본급		73,280원×1명×247일 = 18,100		
○ 주휴수당		73,280원×1명×52일 = 3,811		
○ 연차수당		73,280원×1명×8일 = 586		
○ 유급휴일수당		73,280원×1명×13일 = 952		
○ 급식비		5,000원×1명×247일 = 1,235		
200 물건비		2,729,073	2,826,641	△97,568
201 일반운영비		185,455	280,703	△95,248
01 사무관리비		71,738	236,310	△164,572
□ 기본사무용품 구입		10,000원×15명×12월 = 1,800		
□ 복사용지 구입		542		
○ A4		17,610원×2박스×12개월 = 422		
○ A3		20,120원×0.5박스×12개월 = 120		
□ 전산소모품 구입		60,000원×12월 = 720		
□ 화장지 및 위생용품 구입		24,000원×2박스×12월 = 576		
□ 쓰레기봉투 구입		3,600원×25장×12월 = 1,080		
□ 청소용품 구입		80,000원×12월 = 960		
□ 전문도서 구입		100,000원×5종 = 500		
□ 복합기 칼라토너 구입		250,000원×2개×3회 = 1,500		
□ 당직수당		61,560		
○ 일 직		60,000원×2명×118일 = 14,160		
○ 숙 직 (평일)		60,000원×2명×247일 = 29,640		
○ 숙 직 (휴일)		60,000원×2명×118일 = 14,160		
○ 비상당직 근무		60,000원×3명×20일 = 3,600		
□ 관리대행 위탁성과 보고서 제작		10,000원×10권×5개소 = 500		
□ 안전표지판 구입		1,000,000원×2식 = 2,000		
11 지급수수료		42,490	0	42,490
□ 복합악취 측정 수수료		200,000원×10개소×1년 = 2,000		
□ 하수슬러지 성분검사 수수료		1,600,000원×2회 = 3,200		
□ 유해화학물질 취급시설 정기검사 수수료		300,000원×1식 = 300		
□ 크레인 검사 수수료		80,000원×6대 = 480		
□ 작업환경측정 수수료		1,100,000원×2회 = 2,200		

[장유맑은물순환센터팀(장유맑은물)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목					
<input type="checkbox"/> 보일러 검사 수수료	150,000원×2대 =	300			
<input type="checkbox"/> 유량계 정도검사 수수료	1,000,000원×5대 =	5,000			
<input type="checkbox"/> 가스유량계 정도검사 수수료	1,000,000원×3대 =	3,000			
<input type="checkbox"/> 전기설비 안전진단 수수료		16,600			
○ 장유맑은물순환센터	13,530,000원×1식 =	13,530			
○ 신문중계펌프장	3,070,000원×1식 =	3,070			
<input type="checkbox"/> 대기배출시설 자가측정 수수료 (소화조가온용보일러)					
	2,000,000원×1개소×2회 =	4,000			
<input type="checkbox"/> 산업폐기물 처리비	2,500,000원×2회 =	5,000			
<input type="checkbox"/> 차량 정기검사 수수료		410			
○ 대형화물(1945)	100,000원×1회 =	100			
○ 대형화물(2656)	100,000원×1회 =	100			
○ 소형화물(8744)	70,000원×1회 =	70			
○ 소형화물(3189)	70,000원×1회 =	70			
○ 소형화물(0944)	70,000원×1회 =	70			
13 임차료			24,360	0	24,360
<input type="checkbox"/> 복합기 임차료	260,000원×1대×12월 =	3,120			
<input type="checkbox"/> 정수기 임차료	50,000원×1대×12월 =	600			
<input type="checkbox"/> 흡입준설차량 장비임차료	1,800,000원×10일 =	18,000			
<input type="checkbox"/> 중기임차료(백호)	660,000원×4일 =	2,640			
15 복리후생비			9,576	9,576	0
<input type="checkbox"/> 근무자 작업용품 구입		2,256			
○ 작업용 장갑 등	110,000원×12월 =	1,320			
○ 우의구입	22,000원×18명 =	396			
○ 의장화, 장화구입 등	30,000원×18명 =	540			
<input type="checkbox"/> 안전용품 구입	3,000,000원×1식 =	3,000			
<input type="checkbox"/> 시간외 및 야간근무자 급식비	8,000원×18명×30일 =	4,320			
21 공공요금및제세			17,062	0	17,062
<input type="checkbox"/> 신문중계펌프장 상하수도 요금	50,000원×12월 =	600			
<input type="checkbox"/> 위성방송 수신료	30,000원×1대×12월 =	360			
<input type="checkbox"/> 인터넷 광케이블 전용회선료(신문외 14개소)					
	34,400원×15회선×12월 =	6,192			
<input type="checkbox"/> 이론차량보험료	250,000원×2대 =	500			
<input type="checkbox"/> 안전관리자 협회비		150			
○ 전기안전관리자 선임 협회비	100,000원×1명 =	100			
○ 위험물안전관리자 협회비	50,000원×1명 =	50			
<input type="checkbox"/> 폐기물처분부담금	360톤×1,000kg×25원×1.024 =	9,216			
<input type="checkbox"/> 우편물발송료	11,000원×4건 =	44			
22 차량·선박비			20,229	0	20,229
<input type="checkbox"/> 차량 유지관리비		7,820			

[장유맑은물순환센터(장유맑은물)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○ 대형화물(1945)	500,000원×6회 =	3,000			
○ 대형화물(2656)	300,000원×5회 =	1,500			
○ 소형화물(8744)	500,000원×3회 =	1,500			
○ 소형화물(0944)	300,000원×5회 =	1,500			
○ 이륜차량 수선비	40,000원×2대×4회 =	320			
□ 관용차량 유류		12,409			
○ 대형화물(1945)	15,000km/8km×1,427원 =	2,675			
○ 대형화물(2656)	15,000km/8km×1,427원 =	2,675			
○ 소형화물(8744)	15,000km/9km×1,427원 =	2,378			
○ 소형화물(0944)	27,000km/9km×1,427원 =	4,281			
○ 이륜차량 유류비	50,000원×2대×4월 =	400			
202 여비			23,760	32,400	△8,640
01 국내여비			23,760	32,400	△8,640
□ 기본업무수행 출장여비	150,000원×18명×12월×73.333% =	23,760			
203 업무추진비			500	800	△300
07 사업업무추진비			500	800	△300
□ 장유맑은물순환센터 경영활동비	500,000원 =	500			
206 재료비			407,212	444,528	△37,316
01 일반재료비			400	4,200	△3,800
□ 고순도 산소 구입(TOC분석기기용)	20,000원×20개 =	400			
02 약품비			406,812	440,328	△33,516
□ 하수슬러지탈수응집제(폴리머) 구입	5,000원×154kg×365일×83.633% =	235,050			
□ 총인처리시설 약품(폴리머) 구입	5,000원×6kg×365일 =	10,950			
□ 총인처리시설 약품(PAC) 구입	172,000원×2.1톤×365일 =	131,838			
□ 실험실 시약 구입	50,000원×27종×12월 =	16,200			
□ 탈취설비 약품 구입	500원×2,129ℓ×12월 =	12,774			
214 수선유지교체비			790,045	746,109	43,936
05 수선유지비			790,045	746,109	43,936
□슬러지 위탁처리비	160,000원×34톤×1일×31일×60% =	101,184			
□폐기물(협잡물, 침사) 위탁처리비	460,000원×0.95톤×1일×365일×60.789% =	96,961			
□후대용 계면기 구입	500,000원×2개 =	1,000			
□전산장비 수선비	100,000원×3종×4회 =	1,200			
□유입동 전기 시설물 수선		8,000			
○ 유입동 유입펌프 모터 수선	6,500,000원×1식 =	6,500			
○ 침사지 및 유입펌프동 전기설비 수선	1,500,000원×1식 =	1,500			
□최초침전지 전기설비 수선	2,500,000원×1식 =	2,500			
□생물반응조 전기 시설물 수선		17,000			

[장유맑은물순환센터팀(장유맑은물)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○생물반응조 전기설비 수선	5,000,000원×1식 =	5,000			
○생물반응조 MLSS 계측장비 교체	5,000,000원×1대 =	5,000			
○생물반응조 DO 계측장비 교체	7,000,000원×1대 =	7,000			
□최종침전지 전기설비 수선	1,000,000원×2식 =	2,000			
□사여과지동 전기 시설물 수선		20,000			
○사여과지 전동밸브 수선	4,000,000원×4식 =	16,000			
○사여과지 계측장비 수선	2,000,000원×2set =	4,000			
□방유동 자외선 UV 소독 설비램프 및 안정기 구입					
	2,500,000원×4set =	10,000			
□CCTV설비(9개소) 수선	1,500,000원×2식 =	3,000			
□탈수기동 전기 시설물 수선		9,000			
○농축기동 전기설비 수선	1,500,000원×2식 =	3,000			
○농축기 슬러지 유량계 변환기 및 센서 구입	4,500,000원×1식 =	4,500			
○탈수기동 전기설비 수선	1,500,000원×1식 =	1,500			
□송풍기 제어반 교체	15,000,000원×1식 =	15,000			
□충인처리시설 전기 시설물 수선		7,500			
○충인시설 전기설비 수선	7,500,000원×1식 =	7,500			
□소화조 전기 시설물 수선		6,000			
○소화조 전기설비 수선	1,000,000원×2식 =	2,000			
○소화조 수전설비 계전기 교체수선용 자재 구입					
	4,000,000원×1식 =	4,000			
□신문중계펌프장 자동제어 PLC 개선	15,000,000원×1식 =	15,000			
□특고압 전기설비 수선	5,000,000원×2식 =	10,000			
□메인 특고압 유입변압기 절연유 교체 수선	10,000,000원×1식 =	10,000			
□마을하수도 및 펌프장 (신문외 13개소) 전기설비 및 수중 모터펌프 수선					
	2,500,000원×2식 =	5,000			
□기타 부대설비 수선		10,000			
○초음파수위계 센서 및 변환기 구입	2,500,000원×3set =	7,500			
○냉·난방기 수선	500,000원×5식 =	2,500			
□전기 잡자재 구입(본처리장)	500,000원×10월 =	5,000			
□소방시설물 수선	1,500,000원×2회 =	3,000			
□유입동 기계시설물 수선		26,000			
○침사지 기계시설물오버홀 (조목, 세목, 침사인양기)					
	11,000,000원×1대 =	11,000			
○유입펌프 수선	15,000,000원×1대 =	15,000			
□일차침전지 기계시설물 수선		22,500			
○미세목스크린 수선	6,000,000원×1대 =	6,000			
○슬러지수집기 수선	4,500,000원×3회 =	13,500			
○각종 기계시설물 수선	3,000,000원×1식 =	3,000			
□생물반응조 기계시설물 수선		24,500			

[강유맑은물순환센터팀(강유맑은물)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○내부반송펌프 수선	4,500,000원×3대 =	13,500			
○반송슬러지펌프 수선	2,500,000원×2대 =	5,000			
○각종 기계시설물 수선	2,000,000원×3식 =	6,000			
□이차침전지 기계시설물 수선		8,000			
○원형 이차침전지 기계시설물 수선	2,500,000원×2식 =	5,000			
○이끼제거기 브러쉬 구입	1,500,000원×2식 =	3,000			
□사여과지동 기계시설물 수선		15,000			
○역세펌프 오버홀	11,000,000원×1대 =	11,000			
○각종 기계시설물 수선	2,000,000원×2식 =	4,000			
□송풍기동 기계시설물 수선		6,500			
○송풍기 흡입필터 구입	2,000,000원×1식 =	2,000			
○각종 기계시설물 수선	1,500,000원×3식 =	4,500			
□탈수기동 기계시설물 수선		95,500			
○원심탈수기 오버홀	20,000,000원×1대 =	20,000			
○농축기 오버홀	20,000,000원×1대 =	20,000			
○탈수기 슬러지 및 폴리머 공급펌프 수선	3,500,000원×2식 =	7,000			
○농축기 잉여 슬러지 공급펌프 수선	4,500,000원×1식 =	4,500			
○원심탈수기 고속혼화기 설치	25,000,000원×1대분 =	25,000			
○탈수기동 케익호퍼 파워 실린더 교체 수선					
	15,000,000원×1대분 =	15,000			
○각종 기계시설물 수선	2,000,000원×2식 =	4,000			
□소화조설비 기계시설물 수선		83,000			
○소화조 순환펌프 수선	4,000,000원×2대 =	8,000			
○생슬러지이송펌프 수선	4,500,000원×1대 =	4,500			
○농축슬러지이송펌프 수선	3,000,000원×1대 =	3,000			
○호기성산화조 순환펌프 수선	3,500,000원×1대 =	3,500			
○탈황기 여과재 교체	25,000,000원×2회 =	50,000			
○소화가스 보일러 세관	2,500,000원×2대 =	5,000			
○소화가스 보일러 수선	2,500,000원×2식 =	5,000			
○각종 펌프 및 감속기 수선	2,000,000원×2식 =	4,000			
□충인시설 기계시설물 수선	2,000,000원×4식 =	8,000			
□탈취설비 수선	4,000,000원×1식 =	4,000			
□신문펌프장 기계시설물 수선	2,500,000원×2식 =	5,000			
□유하펌프장 기계시설물 수선	3,000,000원×1식 =	3,000			
□주촌대리마을 기계시설물 수선	2,000,000원×1회 =	2,000			
□맨홀펌프장 기계시설물 수선	2,000,000원×2식 =	4,000			
□위험성평가 지적사항 수선	3,000,000원×1식 =	3,000			
□암롤박스 수선	2,500,000원×1식 =	2,500			
□배관, 밸브 및 부속자재 구입	200,000원×12월 =	2,400			

[장유맑은물순환센터팀(장유맑은물)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
□기계 수선용 소모품 구입	500,000원×10월 =	5,000			
□기계 수선용 공기구 구입	200,000원×10월 =	2,000			
□오일 및 구리스 구입	1,000,000원×2회 =	2,000			
□기계 도장용 페인트 구입	1,200,000원×2회 =	2,400			
□구조물 및 차집관로 보수 자재 구입	200,000원×12개월 =	2,400			
□구조물 보수		48,000			
○토목구조물	28,000,000원×1식 =	28,000			
○건축구조물	20,000,000원×1식 =	20,000			
□차집관로 유지보수	1,000,000원×10개소 =	10,000			
□지하공동구 신축이음 보수공사	12,000,000원×1식 =	12,000			
□방화문 수선	600,000원×10개소 =	6,000			
□시설물 정밀안전점검 용역	27,000,000원×1식 =	27,000			
215 동력비			1,317,901	1,317,901	0
□장유처리장 전기요금	107,110,500원×12월×99.2826% =	1,276,105	1,317,901	1,317,901	0
□소규모하수처리장, 중계펌프장(신문외 13개소) 전기요금					
	3,483,000원×12월 =	41,796			
217 관서업무비			4,200	4,200	0
02 부서업무비			4,200	4,200	0
□부서업무비	350,000원×12월 =	4,200			

장유맑은물순환센터팀 (대동맑은물)

[장유맑은물순환센터(대동맑은물)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		267,930	275,673	△7,743
700 사업비용		267,930	273,373	△5,443
710 영업비용		267,930	273,373	△5,443
722 대행사업비		267,930	273,373	△5,443
200 물건비		267,930	273,373	△5,443
201 일반운영비		49,612	60,166	△10,554
01 사무관리비		3,278	48,030	△44,752
□기본사무용품 구입 10,000원×4명×12월 =		480		
□전산소모품 구입 15,000원×4명×6월 =		360		
□화장지 및 위생용품 구입 20,000원×1박스×12월 =		240		
□쓰레기봉투 구입 3,600원×12장×12월 =		518		
□청소용품 구입 40,000원×12월 =		480		
□당직수당		1,200		
○비상당직 근무 60,000원×1명×20일 =		1,200		
11 지급수수료		9,898	0	9,898
□무인경비용역 150,000원×12월 =		1,800		
□복합악취 측정 수수료 200,000원×10개소×1년 =		2,000		
□하수슬러지 성분검사 수수료 1,600,000원×2회 =		3,200		
□대동맑은물순환센터 전기설비 안전진단 수수료 2,898,000원×1식 =		2,898		
13 임차료		24,000	0	24,000
□정수기 임차료 50,000원×1대×12월 =		600		
□흡입준설차량장비임차료 1,800,000원×13일 =		23,400		
21 공공요금및제세		12,436	0	12,436
□전화요금 100,000원×1대×12월 =		1,200		
□상하수도 요금 25,000원×12월 =		300		
□공정감시 KT전용선 43,000원×21회선×12월 =		10,836		
□전기안전관리자 선임 협회비 100,000원×1명 =		100		
206 재료비		27,202	30,491	△3,289
02 약품비		27,202	30,191	△2,989
□하수슬러지 탈수응집제 구입(액상) 4.8kg×1일×3,500원×1kg×365일 =		6,132		
□충진처리시설 약품(PAC) 70kg×1일×500원×1kg×365일×76.51% =		9,775		
□외부탄소원 약품(BFM) 구입(액상) 18kg×1일×730원×365일 =		4,796		
□HANT막 주간, 계내세정용 약품 구입 40kg×1주×480원×1kg×26주 =		499		
□HANT막 계외세정용 약품 구입 1,500,000원×4회 =		6,000		
214 수선유지교체비		114,600	106,200	8,400
05 수선유지비		114,600	106,200	8,400
□생물반응조 계측장비 센서 구입 2,500,000원×2식 =		5,000		
□초음파수위계 센서 및 변환기 구입 2,500,000원×2set =		5,000		

[장유맑은물순환센터(대동맑은물)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 액 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
□CCTV설비(3개소) 수선	2,000,000원×1식 =	2,000			
□켄트리 크레인 수선	2,000,000원×1대 =	2,000			
□마을하수도(2개소) 및 맨홀펌프장(17개소) 전기설비 및 수중모터펌프 수선	1,500,000원×3식 =	4,500			
□내부반송펌프 수선	1,000,000원×2대 =	2,000			
□전기잡자재 및 공구구입	300,000원×12월 =	3,600			
□HANT 분리막 유지관리비	5,000,000원×4회 =	20,000			
□미세목스크린 수선	4,000,000원×1대 =	4,000			
□종합협잡물 처리기 수선	4,000,000원×1대 =	4,000			
□각종 펌프류 수선	1,000,000원×4식 =	4,000			
□탈수기 수선	4,000,000원×1식 =	4,000			
□주중, 시레마을하수도 기계시설물 수선	2,000,000원×2식 =	4,000			
□중계펌프장 기계시설물 수선	500,000원×5식 =	2,500			
□중계펌프장 배관설비 교체 수선	3,000,000원×1식 =	3,000			
□대동 시레마을 유입수로 자동스크린설비 설치	20,000,000원×1대 =	20,000			
□기계 수선용 소모품 구입	150,000원×12월 =	1,800			
□기계 수선용 공기구 구입	100,000원×12월 =	1,200			
□차집관로 유지보수비	1,000,000원×10개소 =	10,000			
□구조물 및 차집관로 보수 자재 구입	200,000원×10개월 =	2,000			
□구조물 보수		10,000			
○토목구조물	5,000,000원×1식 =	5,000			
○건축구조물	5,000,000원×1식 =	5,000			
215 동력비			76,516	76,516	0
□대동맑은물순환센터 전기요금	5,209,532원×12월×98.816% =	61,775	76,516	76,516	0
□대동주중마을하수도 전기요금	713,980원×12월 =	8,567			
□대동시레마을하수도 전기요금	514,563원×12월 =	6,174			

하수슬러지자원화처리팀

[하수슬러지자원화처리팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		1,588,076	1,935,390	△347,314
700 사업비용		1,509,576	1,933,390	△423,814
710 영업비용		1,509,576	1,933,390	△423,814
722 대행사업비		1,509,576	1,933,390	△423,814
200 물건비		1,509,576	1,933,390	△423,814
201 일반운영비		219,741	229,617	△9,876
01 사무관리비		67,587	206,911	△139,324
□ 기본사무용품 구입 10,000명×13명×12월 = 1,560				
□ 화장지 및 위생용품 구입 60,000원×12월 = 720				
□ 쓰레기봉투 구입 3,600원×10장×12월 = 432				
□ 청소용품 구입 80,000원×12월 = 960				
□ 전문도서 100,000원×5종 = 500				
□ 당직수당 59,760				
○ 일직 60,000원×2명×118일 = 14,160				
○ 숙직(평일) 60,000원×2명×247일 = 29,640				
○ 숙직(휴일) 60,000원×2명×118일 = 14,160				
○ 비상당직 근무 60,000원×1명×30일 = 1,800				
□ 전산소모품 구입 60,000원×12월 = 720				
□ 복사용지 구입 1,115				
○ A4 17,610원×3박스×12월 = 633				
○ A3 20,120원×2박스×12월 = 482				
□ 구급 의약품 구입 100,000원×1식 = 100				
□ 운영실 프린트 토너 구입 120,000원×6회 = 720				
□ 안전표지판 구입 250,000원×4회 = 1,000				
11 지급수수료		120,830	0	120,830
□ 대기 TMS 측정기 위탁관리 수수료 2,950,000원×12월 = 35,400				
□ 대기 TMS 정도검사 수수료 4,000,000원×1회 = 4,000				
□ 굴뚝 자가측정 수수료 1,960,000원×2회×12월 = 47,040				
□ 화학물질 취급시설 정기검사비 500,000원×1회 = 500				
□ 유기성 고형연료 성분분석 수수료 610,000원×2개소×4회 = 4,880				
□ 작업환경측정 수수료 1,100,000원×2회 = 2,200				
□ 차량 정기검사 수수료				
□ 업무용 트럭(80더0182) 50,000원×1대×1회 = 50				
□ 슬러지 이송 덤프차량(경남06도2269) 100,000원×1대×1회 = 100				
□ 유량계 교정검사비 750,000원×2대×1회 = 1,500				
□ 계량대 교정검사비 500,000원×1대 = 500				
□ 압력용기 안전검사 40,000원×4대 = 160				
□ 슬러지 분석 수수료 300,000원×8개소×2회 = 4,800				
□ 폐기물 분석 수수료 1,500,000원×1회 = 1,500				

[하수슬러지자원화처리팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
<input type="checkbox"/>	굴뚝 잔류성오염물질 검사 수수료	5,500,000원×1회 =	5,500		
<input type="checkbox"/>	대기배출시설 자가측정 수수료(다환방향족탄화수소)				
		3,500,000원×2회 =	7,000		
<input type="checkbox"/>	토양오염도 검사 수수료	1,500,000원×1회 =	1,500		
<input type="checkbox"/>	수변전 설비 안전검사 수수료	4,200,000원×1회 =	4,200		
13	임차료		4,200	0	4,200
<input type="checkbox"/>	정수기 임차료	50,000원×2대×12월 =	1,200		
<input type="checkbox"/>	복합기 임차료	250,000원×1대×12월 =	3,000		
15	복리후생비		12,910	12,910	0
<input type="checkbox"/>	시간외및야간근무자급식비	8,000원×13명×30일 =	3,120		
<input type="checkbox"/>	근무자 작업용품 구입		4,870		
○	작업 근무복 구입	120,000원×13명×2회 =	3,120		
○	작업용 장갑 등	70,000원×12월 =	840		
○	장화	30,000원×13명 =	390		
○	우의	40,000원×13명 =	520		
<input type="checkbox"/>	안전보호구 구입	410,000원×12월 =	4,920		
21	공공요금및제세		3,656	0	3,656
<input type="checkbox"/>	전화(통신)요금	78,000원×3회선×12월 =	2,808		
<input type="checkbox"/>	위험물 안전관리자 협회비	50,000원×1명 =	50		
<input type="checkbox"/>	폐기물처분 부담금	78톤×1,000kg/톤×10원/kg×1.024 =	798		
22	차량·선박비		10,558	0	10,558
<input type="checkbox"/>	차량 유류비		4,518		
○	업무용트럭(80더0162)	15,000km/9km×1,427원(경유) =	2,378		
○	덤프차량(경남06도2269)	6,000km/4km×1,427원(경유) =	2,140		
<input type="checkbox"/>	차량 유지관리비		6,040		
○	업무용트럭(80더0162)	19,000,000원×8% =	1,520		
○	덤프차량(경남06도2269)	113,000,000원×8%×50% =	4,520		
202	여비		13,200	20,160	△6,960
01	국내여비		13,200	20,160	△6,960
<input type="checkbox"/>	기본업무수행 출장여비	100,000원×11명×12월 =	13,200		
203	업무추진비		500	800	△300
07	사업업무추진비		500	800	△300
<input type="checkbox"/>	하수슬러지자원화처리팀 경영활동비	500,000원 =	500		
206	재료비		152,851	184,709	△31,858
02	약품비		152,851	184,709	△31,858
<input type="checkbox"/>	세정탑 가성소다 구입	1,180kg×280원×330일 =	109,032		
<input type="checkbox"/>	요소수 구입	130kg×460원×247일 =	14,734		
<input type="checkbox"/>	활성탄 구입	30kg×2,350원×231일 =	16,265		
<input type="checkbox"/>	소석회 구입	150kg×360원×237일 =	12,820		
214	수선유지교체비		486,740	791,560	△304,820

[하수슬러지자원화처리팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목					
05	수선유지비		486,740	791,560	△304,820
	□ 안전 및 소방시설 수선	9,000			
	○ 소방시설물 수선	1,000,000원×2회 =	2,000		
	○ 안전시설물 수선	6,000,000원×1식 =	6,000		
	○ 호이스트 수선	500,000원×2회 =	1,000		
	□ 폐기물 위탁처리비	36,865			
	○ 공정오니 처리비	0.08톤×350,000원×365일 =	10,220		
	○ 비산재 처리비	0.12톤×450,000원×365일 =	19,710		
	○ 폐합성수지 처리비	0.05톤×380,000원×365일 =	6,935		
	□ 탄화물 운반비	7.5톤×330일×25,000원 =	61,875		
	□ 대기 TMS 측정기 수선 및 물품 구매	20,000			
	○ 대기TMS 측정기 수선	2,000,000원×6회 =	12,000		
	○ 대기 TMS 측정기 교정용 표준가스 구입	2,000,000원×4회 =	8,000		
	□ 전기시설물 수선	93,900			
	○ DCS(분산제어설비) 모듈 구입	5,000,000원×1식 =	5,000		
	○ 계측기 수선	2,000,000원×3식 =	6,000		
	○ 감속기 교체 및 수선	2,500,000원×4식 =	10,000		
	○ DCS(분산제어설비) 수선	5,000,000원×1식 =	5,000		
	○ 계량대 수선	3,000,000원×1식 =	3,000		
	○ 전기 잡자재 및 공구 구입	700,000원×12월 =	8,400		
	○ PH Meter 센서, 전극 구입	1,000,000원×1식 =	1,000		
	○ 재연소로, 탄화로 버너 수선	3,000,000원×1식 =	3,000		
	○ 저압용 인버터 구매 및 수선	2,500,000원×2식 =	5,000		
	○ 비상 발전기 수선	3,000,000원×1식 =	3,000		
	○ 냉,난방기 수선	1,000,000원×2식 =	2,000		
	○ 전동 댐퍼 수선	1,500,000원×1식 =	1,500		
	○ 각종 송풍기 수선	1,750,000원×4식 =	7,000		
	○ 탄화로 감속기 수선	6,000,000원×1식 =	6,000		
	○ CCTV 수선	3,000,000원×1식 =	3,000		
	○ 각종 펌프류 수선	1,000,000원×10회 =	10,000		
	○ 약품 투입설비 수선	5,000,000원×1식 =	5,000		
	○ 공기압축기 수선	5,000,000원×2식 =	10,000		
	□ 반입공정 시설물 수선	34,600			
	○ 슬러지 공급설비 수선	10,200,000원×3식 =	30,600		
	○ 슬러지 반입기기 수선	1,000,000원×4식 =	4,000		
	□ 건조공정 시설물 수선 및 물품구매	69,000			
	○ 건조배가스 송풍기 수선	5,000,000원×1대 =	5,000		
	○ 슬러지 정량공급 컨베이어 수선	4,000,000원×1회 =	4,000		
	○ 슬러지 건조기 수선	17,500,000원×2회 =	35,000		

[하수슬러지자원화처리팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○ 건조슬러지 컨베이어 수선	5,000,000원×5회 =	25,000			
□ 탄화공정 시설물 수선 및 물품구매		36,000			
○ 탄화로 수선	10,000,000원×2식 =	20,000			
○ 압입 송풍기 수선	1,500,000원×1대 =	1,500			
○ 성형기 흡입 송풍기 수선	1,500,000원×1대 =	1,500			
○ 탄화물 이송설비 수선	3,000,000원×1식 =	3,000			
○ 탄화로 실링 가스켓 교체	5,000,000원×2회 =	10,000			
□ 폐가스 처리공정 시설물 수선 및 물품구매		79,000			
○ 백필터 협착물 제거	4,000,000원×5회 =	20,000			
○ 유인송풍기 수선	2,500,000원×2식 =	5,000			
○ 백연저감 송풍기 수선	3,000,000원×1대 =	3,000			
○ 습식 세정탑 수선	3,000,000원×2식 =	6,000			
○ 연소공기에열기 수선	5,000,000원×2식 =	10,000			
○ 여과집진기 수선	20,000,000원×1식 =	20,000			
○ 폐가스 처리공정 청소용역	2,500,000원×6회 =	15,000			
□ 현장 부대시설 수선 및 물품구매		46,500			
○ 현장 보온재 수선	5,000,000원×1식 =	5,000			
○ 용수 및 계장공기 배관수선	2,000,000원×1식 =	2,000			
○ 승압 송풍기 수선	1,500,000원×2대 =	3,000			
○ 기계수선용 소모품 구입	700,000원×12월 =	8,400			
○ 도장용 페인트 및 부속자재 구입	500,000원×5회 =	2,500			
○ 소모성 공기구 구입	200,000원×12월 =	2,400			
○ 톤백 구매	600,000원×12월 =	7,200			
○ 오일 및 구리스 구입	2,000,000원×2회 =	4,000			
○ 건축물 수선	5,000,000원×1식 =	5,000			
○ 각종 배관 부속자재 구입	2,000,000원×1식 =	2,000			
○ 공구실 선반 제작 설치	3,000,000원×1식 =	3,000			
○ 지게차 수선	2,000,000원×1식 =	2,000			
215 동력비			633,544	703,544	△70,000
□ 전기요금	24,000,000원×12월 =	288,000	633,544	703,544	△70,000
□ 연소로 버너 연료구입(병커 A유)	1,580리터×980원×223일 =	345,259			
□ 비상발전기 연료 구입	1,427원×200리터×1회 =	285			
217 관서업무비			3,000	3,000	0
02 부서업무비			3,000	3,000	0
□ 부서업무비	250,000원×12월 =	3,000			

[하수슬러지자원화처리팀]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(235)기계장치 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		78,500	2,000	76,500
230 유형자산취득		78,500	2,000	76,500
235 기계장치		75,000	0	75,000
401 시설비및부대비		75,000	0	75,000
01 시설비		75,000	0	75,000
□탄화물 냉각컨베이어 교체 75,000,000원×1식 = 75,000				
237 공기구비품		3,500	2,000	1,500
405 자산취득비		3,500	2,000	1,500
01 자산및물품취득비		3,500	2,000	1,500
□ 운영실 냉난방기 구입 3,500,000원×1대 = 3,500				

진영맑은물순환센터팀

(진영맑은물)

[진영맑은물순환센터(진영맑은물)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		2,598,019	2,506,969	91,050
700 사업비용		2,586,519	2,494,969	91,550
710 영업비용		2,586,519	2,494,969	91,550
722 대행사업비		2,586,519	2,494,969	91,550
200 물건비		2,586,519	2,494,969	91,550
201 일반운영비		394,182	289,098	105,084
01 사무관리비		134,570	207,562	△72,992
□ 기본사무용품비 10,000원×27명×12월 = 3,240				
□ 복사용지 구입 600				
○ A4 20,000원×2박스×12개월 = 480				
○ A3 20,000원×0.5박스×12개월 = 120				
□ 전산소모품 구입 200,000원×12월 = 2,400				
□ 위생용품 및 구급약품 구입 150,000원×12월 = 1,800				
□ 쓰레기봉투 구입 3,600원×50장×12월 = 2,160				
□ 전문서적 구입 50,000원×11종 = 550				
□ 당직수당 120,720				
○ 일직 60,000원×4명×118일 = 28,320				
○ 숙직 60,000원×4명×365일 = 87,600				
○ 비상당직 60,000원×4명×20일 = 4,800				
□ 홍보현수막 제작 구입 55,000원×20회 = 1,100				
□ 경고표지판 제작비 1,000,000원×2회 = 2,000				
02 공공운영비		645	62,384	△61,739
□ 장비 유류대 1,344원×40ℓ×12회 = 645				
11 지급수수료		135,534	0	135,534
□ 자동차 검사 수수료 60,000원×3대×1회 = 180				
□ 시설물 안전검사 수수료 500				
○ 호이스트 안전검사 100,000원×4대 = 400				
○ 컨베이어 안전검사 100,000원×1대 = 100				
□ 생태독성 분석 수수료 412,500원×2종×12월 = 9,900				
□ 실험실 시험장비 교정검사 수수료 200,000원×23종 = 4,600				
□ 복합악취 측정 수수료 200,000원×5개소×4분기 = 4,000				
□ 하수찌꺼기(슬러지) 성분검사 수수료 1,600,000원×1회×2반기 = 3,200				
□ 전문업체 수질분석의뢰 수수료 200,000원×2회 = 400				
□ 유량계 교정 수수료 500,000원×6개소 = 3,000				
□ 실험실 작업환경 측정 수수료 1,000,000원×2회(년) = 2,000				
□ 전기설비 안전점검 용역비 14,460				
○ 진영맑은물순환센터 전기설비 8,760,000원×1개소 = 8,760				
○ 진영(오수)펌프장 전기설비 1,680,000원×1개소 = 1,680				
○ 부평 중계펌프장 전기설비 2,340,000원×1개소 = 2,340				

[진영맑은물순환센터(진영맑은물)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 서부 중계펌프장 전기설비	1,680,000원×1개소 =	1,680			
□ 옥상 물탱크 청소 용역비	500,000원×2회 =	1,000			
□ 진영맑은물순환센터 태양광 발전설비 정기검사비	300,000원×1개소 =	300			
□ 유해화학물질 취급시설 정기검사 수수료	500,000원×1개소 =	500			
□ 수처리기술진단	55,516,000원×1.4×1.1 =	85,494			
□ 중계펌프장 무인경비 용역비(4개소)	125,000원×4개소×12월 =	6,000			
13 임차료			37,284	0	37,284
□ 복사기 임차료	250,000원×1대×12월 =	3,000			
□ 정수기 사용료	52,000원×1대×12월 =	624			
□ 공기청정기 임대 사용료	60,000원×2대×12월 =	1,440			
□ 펌프장 및 퇴적토 준설장비 임차료	1,800,000원×12회 =	21,600			
□ 굴삭기 장비 임차료	660,000원×7회 =	4,620			
□ 차집관로 CCTV촬영 임차료	600,000원×10회 =	6,000			
15 복리후생비			15,718	19,152	△3,434
□ 시간외근무자 급식비	8,000원×27명×30일 =	6,480			
□ 작업용품 구입		9,238			
○ 공용용품(가습장화 외1종)	30,000원×26벌 =	780			
○ 우의구입	33,000원×26명 =	858			
○ 안전보호구 구입	200,000원×26명 =	5,200			
○ 작업용 장갑	200,000원×12월 =	2,400			
21 공공요금및제세			51,437	0	51,437
□ 전화요금	120,000원×12월 =	1,440			
□ 통신전용 회선료	43,000원×38개소×12월 =	19,608			
□ 인터넷 광케이블 전용회선	800,000원×12월 =	9,600			
□ 위성방송수신료	8,000원×2대×12월 =	192			
□ 사무실 인터넷회선료	400,000원×12월 =	4,800			
□ 4개소 중계펌프장CCTV 전용회선료	100,000원×4개소×12개월 =	4,800			
□ 폐기물(협잡물, 침사) 처분 부담금	320톤×1,000kg/톤×25원/톤 =	8,000			
□ 안전관리자 협회비		500			
○ 전기안전관리자	100,000원×4인 =	400			
○ 소방안전관리자 협회비	50,000원×1인 =	50			
○ 위험물안전관리자 협회비	50,000원×1인 =	50			
□ 상하수도 사용료	200,000원×12개월 =	2,400			
□ 우편물 발송료	10,000원×5회 =	50			
□ 특허 연차등록료	47,000원×1회 =	47			
22 차량·선박비			18,994	0	18,994
□ 업무용차량 유류대		7,134			
○ 소형화물(1톤카고크레인)	15,000km/9km×1,427원 =	2,378			

[진영맑은물순환센터(진영맑은물)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 소형화물(더블캡)	15,000km/9km×1,427원 =	2,378		
○ 특장(암롤)	15,000km/9km×1,427원 =	2,378		
□ 차량 유지관리비		11,860		
○ 소형화물(1톤카고크레인)	30,381,818원×12%(2,016년식) =	3,645		
○ 소형화물(더블캡)	16,767,273원×15%(2,014년식) =	2,515		
○ 특장(암롤)	47,501,818원×12%(2,017년식) =	5,700		
202 여비		31,680	43,200	△11,520
01 국내여비		31,680	43,200	△11,520
□ 기본업무수행 출장여비	110,000원×24명×12월 =	31,680		
203 업무추진비		800	1,000	△200
07 사업업무추진비		800	1,000	△200
□ 진영맑은물순환센터 경영활동비	800,000원 =	800		
206 재료비		281,597	292,655	△11,058
01 일반재료비		8,040	9,000	△960
□ 실험용 소모성기자재 구입	650,000원×12월 =	7,800		
□ 고순도 산소 구입(TOC분석기기용)	20,000원×12개 =	240		
02 약품비		273,557	283,655	△10,098
□ 수질검사용 시약 구입	575,000원×12월 =	6,900		
□ 슬러지탈수용 응집제(분말 polymer) 구입	5,000원×55kg×365일 =	100,350		
□ 총인 가압부상시설 응집제(PAC 11%) 구입	172,000원×1.53톤×365일 =	95,546		
□ HANT 처리공정 약품비		65,721		
○ 응집제(PAC 17%) 구입	500원×84.5kg×365일 =	15,421		
○ 여과막 조 내 세정 약품비	450원×3,500kg×4회 =	6,300		
○ 여과막 조 외 세정 약품비	11,000,000원×4회 =	44,000		
□ HANT 탈취기 탈취제(중균제) 구입	5,000원×40kg×12월 =	2,400		
□ 소독제 구입	6,000원×20kg×12월 =	1,440		
□ 방역약품 구입	100,000원×12월 =	1,200		
214 수선유지교체비		1,141,580	1,102,336	39,244
05 수선유지비		1,141,580	1,102,336	39,244
□ 슬러지 위탁처리비	125,000원×12.5톤×365일 =	566,210		
□ 폐기물(협잡물, 침사) 위탁처리비	460,000원×19.5톤×12월 =	107,620		
□ 실험기기 수선	600,000원×6종 =	3,600		
□ 실험기기 측정센서 구입		5,400		
○ pH 센서	750,000원×2개 =	1,500		
○ BOD 센서	1,400,000원×2개 =	2,800		
○ 전기전도도 센서	1,100,000원×1개 =	1,100		
□ 실험실 필터 구입		4,300		
○ 이동식 암후드 외 2종 필터	1,800,000원×1식 =	1,800		

[진영맑은물순환센터(진영맑은물)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○ 증류수 제조기 필터	1,250,000원×2대 =	2,500			
□ 총인 전기설비 수선	2,500,000원×2식 =	5,000			
□ 중앙제어실 유지보수	1,500,000원×2식 =	3,000			
□ 진영 본처리장 VIP 및 HANT 전기설비 수선	2,500,000원×2식 =	5,000			
□ VIP생반조 유량계 교체수선		10,000			
○ 질산액 반송유량계(호기조→혐기조)	5,000,000원×1대 =	5,000			
○ 반송유량계(중침→무산소조)	5,000,000원×1대 =	5,000			
□ 진영 HANT 전자유량계 변환기 구입	2,500,000원×2개소 =	5,000			
□ 본처리장 LOP반 수선	2,000,000원×2식 =	4,000			
□ 본처리장 CCTV 수선	1,500,000원×2식 =	3,000			
□ 냉난방기 수선	1,500,000원×1식 =	1,500			
□ 소방설비 수선	1,500,000원×2식 =	3,000			
□ UV소독기 수선	5,000,000원×1식 =	5,000			
□ 진영 본처리장 PLC 보조장치(파워, 입출력카드) 구입					
	500,000원×4개 =	2,000			
□ 축전지 구입	500,000원×5개 =	2,500			
□ 반응조 계측기 센서 구입		21,000			
○ DO계측기 센서	2,500,000원×2대 =	5,000			
○ MLSS계측기 전극	6,000,000원×1대 =	6,000			
○ pH계측기 센서	1,000,000원×2대 =	2,000			
○ 암모니아계측기 전극	4,000,000원×2식 =	8,000			
□ 특고압 전기설비 수선	2,000,000원×1식 =	2,000			
□ 전기수선용 잡자재 구입	500,000원×12월 =	6,000			
□ 부평중계펌프장 UPS(무정전전원장치) 패널 수선					
	1,600,000원×1식 =	1,600			
□ 펌프장 제어반 수선	2,500,000원×2식 =	5,000			
□ 맨홀펌프장(29개소) PLC 수선	1,500,000원×3개소 =	4,500			
□ 중계펌프장 초음파수위계 센서 및 변환기 구입					
	2,500,000원×2개 =	5,000			
□ 중계펌프장(36개소) PLC 카드 구입	1,500,000원×3개소 =	4,500			
□ 펌프장 전기, 통신 제어반 자체보수 자재 구입					
	500,000원×6개소 =	3,000			
□ 중계펌프장 CCTV 보안장치(VPN) 구입	1,000,000원×5대 =	5,000			
□ 유입동 시설물 수선		10,000			
○ 체크밸브 교체	7,000,000원×1개소 =	7,000			
○ 유입동 기계시설물 수선	3,000,000원×1식 =	3,000			
□ VIP 생물반응조 시설물 수선		13,500			
○ 질산액 반송펌프 수선	2,500,000원×1대 =	2,500			
○ ANOXIC 반송펌프 수선	2,500,000원×1대 =	2,500			

[진영맑은물순환센터(진영맑은물)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○ 교반기 등 기계설비 수선	2,000,000원×2식 =	4,000			
○ 펌프류 수선	1,500,000원×3대 =	4,500			
□ 탈취팬 수선	3,000,000원×1대 =	3,000			
□ 슬러지 처리시설 수선		52,000			
○ 원심탈수기 고속혼화기 설치	22,000,000원×2대 =	44,000			
○ 슬러지 공급펌프 수선	4,000,000원×1대 =	4,000			
○ 폴리머 공급펌프 수선	2,000,000원×1대 =	2,000			
○ 폴리머 공급장치 수선	2,000,000원×1식 =	2,000			
□ HANT 전처리시설물 수선		24,500			
○ 전처리 시설물 수선	4,500,000원×1대 =	4,500			
○ 미세목스크린 오버홀	10,000,000원×1식 =	10,000			
○ 고압 세정 장치 개선	5,000,000원×2식 =	10,000			
□ HANT 반응조 시설물 수선		14,000			
○ 흡입펌프 수선	2,000,000원×2대 =	4,000			
○ 약품펌프 수선	1,500,000원×2대 =	3,000			
○ 저류조 송풍기 수선	1,500,000원×1대 =	1,500			
○ 반송펌프 수선	2,500,000원×1대 =	2,500			
○ 분리막 진공장치 수선	3,000,000원×1식 =	3,000			
□ HANT공정 여과막 조 외 세정	24,000,000원×4회 =	96,000			
□ 총인처리 시설물 수선		24,500			
○ 유입펌프	4,500,000원×1대 =	4,500			
○ 순환펌프	2,500,000원×1대 =	2,500			
○ 교반기	2,000,000원×1대 =	2,000			
○ 감속기	2,000,000원×1대 =	2,000			
○ 약품펌프	2,000,000원×2대 =	4,000			
○ 콤프레샤	1,500,000원×1식 =	1,500			
○ 콤프레샤 오버홀	5,000,000원×1식 =	5,000			
○ 역세용 송풍기	3,000,000원×1대 =	3,000			
□ 본처리장 호이스트 수선	1,000,000원×5대 =	5,000			
□ 기계수선용 자재 구입	700,000원×12월 =	8,400			
□ 중계펌프장 기계시설물 수선		26,800			
○ 부평(55kW) 펌프설비	4,800,000원×1대 =	4,800			
○ 서부(45kW) 펌프설비	4,000,000원×1대 =	4,000			
○ 진영(30kW) 펌프설비	3,500,000원×1대 =	3,500			
○ 부곡(22kW) 펌프설비	3,000,000원×1대 =	3,000			
○ 여래1(30kW) 펌프설비	3,500,000원×1대 =	3,500			
○ 여래2(22kW) 펌프설비	3,000,000원×1대 =	3,000			
○ 기계시설물 수선	3,000,000원×1식 =	3,000			
○ 호이스트 수선	1,000,000원×2개소 =	2,000			
□ 맨홀펌프장 기계시설물 수선		13,000			

[진영맑은물순환센터(진영맑은물)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○ 수중펌프 교체	3,500,000원×2대 =	7,000		
	○ 펌프설비 수선	1,500,000원×4개소 =	6,000		
	□ 차집관로 맨홀 유지보수	1,000,000원×6개소 =	6,000		
	□ 구조물 균열 및 유지보수		31,600		
	○ 토목, 건축 구조물 균열 보수	450m×48,000원 =	21,600		
	○ 구조물 긴급보수	5,000,000원×2회 =	10,000		
	□ 중계펌프장 옥상 방수 공사	343㎡×50,000원 =	17,150		
	□ 토목 유지보수용 자재 구입	200,000원×12월 =	2,400		
	215 동력비		732,480	762,480	△30,000
	□ 전기요금		732,365	762,480	△30,000
	○ 분처리장	48,864천원×12월 =	586,378		
	○ 펌프장(37개소)	12,126천원×12월 =	145,987		
	□ 부평펌프장 발전기 가동 유류대(경유)	1,427원×81ℓ×1회 =	115		
	217 관서업무비		4,200	4,200	0
	02 부서업무비		4,200	4,200	0
	□ 부서운영업무비	350,000원×12월 =	4,200		

[진영맑은물순환센터(진영맑은물)]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(237)공기구비품 목:(405)자산취득비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
200 자본적지출			11,500	12,000	△500
230 유형자산취득			11,500	12,000	△500
237 공기구비품			11,500	12,000	△500
405 자산취득비			11,500	12,000	△500
01 자산및물품취득비			11,500	12,000	△500
□ 본처리장 중앙 변전실 냉방기 구입			7,000,000원×1대 = 7,000		
□ 암롤박스			4,500,000원×1개 = 4,500		

진영맑은물순환센터팀

(진례맑은물)

[진영맑은물순환센터(진례맑은물)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		999,970	870,952	129,018
700 사업비용		999,970	870,952	129,018
710 영업비용		999,970	870,952	129,018
722 대행사업비		999,970	870,952	129,018
200 물건비		999,970	870,952	129,018
201 일반운영비		197,660	62,622	135,038
11 지급수수료		155,308	0	155,308
□ 전문업체 수질분석의뢰 수수료 200,000원×2회 = 400				
□ 복합악취 측정수수료 200,000원×5개소×4분기 = 4,000				
□ 하수찌꺼기(슬러지) 성분검사 수수료 1,600,000원×1회×2반기 = 3,200				
□ 호이스트 안전검사 수수료 100,000원×3대 = 300				
□ 압력용기 안전검사 수수료 50,000원×4대 = 200				
□ 옥상 물탱크 청소 용역비 600,000원×2회 = 1,200				
□ 유량계 교정수수료 650,000원×5개소 = 3,250				
□ 전기설비 안전점검 용역비 7,000,000원×1개소 = 7,000				
□ 태양광 발전설비 정기검사비 400,000원×1개소 = 400				
□ 시스템 냉난방기 세척비 130,000원×15대 = 1,950				
□ 수처리기술진단 55,516,000원×1.4×1.1 = 85,494				
□ 약취기술진단 31,113,000원×1.4×1.1 = 47,914				
13 임차료		17,640	0	17,640
□ 복사기 임차료 250,000원×1대×12월 = 3,000				
□ 정수기 임차료 50,000원×1대×12월 = 600				
□ 공기청정기 임대사용료 60,000원×2대×12월 = 1,440				
□ 중계펌프장 무인경비 용역비 150,000원×1개소×12월 = 1,800				
□ 펌프장 및 퇴적토 준설 장비 임차료 1,800,000원×6회 = 10,800				
21 공공요금및제세		20,278	0	20,278
□ 전화요금 80,000원×12월 = 960				
□ 인터넷회선료 60,000원×12월 = 720				
□ 통신전용회선료 13,308				
○ 기존시설(전용회선방식) 43,000원×13개소×12월 = 6,708				
○ 중설시설(인터넷방식) 550,000원×12월 = 6,600				
□ CCTV 전용회선료 100,000원×1대×12월 = 1,200				
□ 폐기물(협잡물, 침사) 처분 부담금 100톤×1,000kg/톤×25원/kg = 2,500				
□ 안전관리자 협회비 150				
○ 전기안전관리자 100,000원×1명 = 100				
○ 소방안전관리자 50,000원×1명 = 50				
□ 상하수도 사용료 60,000원×2개소×12월 = 1,440				
22 차량·선박비		4,434	0	4,434
□ 카고크레인 유류대 15,000km/9km×1,427원 = 2,378				

[진영맑은물순환센터(진례맑은물)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
□ 차량 유지관리비 34,270,000원×6% = 2,056					
206 재료비			82,584	96,810	△14,226
02 약품비			82,584	95,370	△12,786
□ 슬러지탈수용 응집제(액상) 구입 3,500원×28kg×365일 = 35,880					
□ BCS공정 총인처리시설 PAC(응집제) 구입 172,000원×3.5톤×12월 = 7,224					
□ MBR공정 약품 구입 30,380					
○ 분리막 조 내 세정약품 450원×3,000kg×5회 = 6,750					
○ 총인처리시설 약품(염화제2철) 200원×210kg×365일 = 15,440					
○ 총인제거용 약품(PAC 저염기) 330원×2,000kg×6회 = 3,960					
○ 탈취설비 세정약품(차염소산나트륨) 450원×1,000kg×3회 = 1,350					
○ MBR처리공정 TN제거용 약품(외부탄소원) 구입 720원×2,000kg×2회 = 2,880					
□ 총인자동분석기 시약 구입 1,600,000원×4회 = 6,400					
□ 중계펌프장 탈취설비 약품 구입 450원×1,000kg/회×6회 = 2,700					
214 수선유지교체비			351,710	333,504	18,206
05 수선유지비			351,710	333,504	18,206
□ 슬러지 위탁처리비 125,000원×2.7톤×365일 = 123,200					
□ 폐기물(협잡물, 침사) 위탁처리비 460,000원×8.5톤×12월 = 46,920					
□ 총인자동분석기 소모품 구입 4,500,000원×1식 = 4,500					
□ 반응조 및 맨홀펌프장 초음파 수위계 구입 2,000,000원×2개 = 4,000					
□ MBR공정 RCS판넬 PLC 구입 500,000원×10개 = 5,000					
□ 반응조 계측기 센서 구입 17,600					
○ MLSS계측기 센서 6,000,000원×1개 = 6,000					
○ pH계측기 전극 750,000원×4개 = 3,000					
○ ORP계측기 전극 900,000원×4개 = 3,600					
○ pH 및 ORP 센서 어셈블리 2,500,000원×2개 = 5,000					
□ 제어실 전산장비 수선 500,000원×3회 = 1,500					
□ CCTV 수선 5,000,000원×1식 = 5,000					
□ 소방설비 수선 1,500,000원×1식 = 1,500					
□ 전기수선용 자재 구입 300,000원×12월 = 3,600					
□ 맨홀펌프장 전기시설물 수선 6,800					
○ 펌프장 제어반(14개소) 수선 450,000원×4개소 = 1,800					
○ 펌프장 PLC 수선 5,000,000원×1개소 = 5,000					
□ 증설 유량조정조 이송펌프 인버터 수선 4,000,000원×1식 = 4,000					
□ 반응조 송풍기 수선 5,940					
○ 송풍기 수선 4,500,000원×1대 = 4,500					
○ 송풍기 필터 구입 60,000원×6회×4대 = 1,440					
□ MBR공정 기계시설물 수선 26,250					
○ 유량조정조 교반기 수선 2,000,000원×2대 = 4,000					

[진영맑은물순환센터(진례맑은물)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증 감
○ 전탈질조 교반기 수선	2,000,000원×1대 =	2,000			
○ 약품펌프 수선	2,500,000원×1대 =	2,500			
○ 증설 유입펌프 오버홀	9,800,000원×1대 =	9,800			
○ 드럼스크린 수선	1,000,000원×1대 =	1,000			
○ 분리막 흡입펌프 수선	2,450,000원×1대 =	2,450			
○ 총인 기계시설물 수선	4,500,000원×1식 =	4,500			
□ BCS 기계시설물 수선		9,500			
○ 침사지 기계시설물 수선	2,500,000원×2식 =	5,000			
○ 처리수 배출펌프(데칸트) 수선	4,500,000원×1식 =	4,500			
□ 고품물 이송펌프 구입	3,500,000원×2대 =	7,000			
□ 증설, 급,배기팬 수선	2,000,000원×1회 =	2,000			
□ 슬러지 처리설비 수선		18,400			
○ 증설 탈수기 오버홀	16,000,000원×1대 =	16,000			
○ 폴리머 공급펌프 수선	2,400,000원×1대 =	2,400			
□ 펌프설비 수선	1,500,000원×5대 =	7,500			
□ 콤프레샤 수선	700,000원×7대×2회 =	9,800			
□ 기계수선용 자재 구입	400,000원×12월 =	4,800			
□ 테크노 중계펌프장 펌프 수선	5,000,000원×1식 =	5,000			
□ 맨홀펌프장 수선(전기, 기계, 구조물)	500,000원×10회 =	5,000			
□ 산본 마을하수처리장 수선	5,000,000원×1식 =	5,000			
□ 증설 반류수 배관 설치	9,500,000원×1식 =	9,500			
□ 구조물 긴급보수	5,000,000원×2회 =	10,000			
□ 토목유지보수용 자재 구입	200,000원×12월 =	2,400			
215 동력비			368,016	378,016	△10,000
□ 전기요금		368,016	368,016	378,016	△10,000
○ 본처리장	27,638천원×12월 =	331,668			
○ 펌프장(15개소)	2,666천원×12월 =	31,992			
○ 산본마을하수도	363천원×12월 =	4,356			

생림맑은물순환센터팀

(생림맑은물)

[생림맑은물순환센터(생림맑은물)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		667,132	491,163	175,969
700 사업비용		618,311	489,163	129,148
710 영업비용		618,311	489,163	129,148
722 대행사업비		618,311	489,163	129,148
200 물건비		618,311	489,163	129,148
201 일반운영비		354,499	224,295	130,204
01 사무관리비		99,546	148,766	△49,220
□ 기본사무용품비 10,000원×30명×12월 = 3,600				
□ 전산소모품 구입 200,000원×12월 = 2,400				
□ 화장지 및 위생용품 구입 80,000원×12월 = 960				
□ 쓰레기봉투 구입 3,600원×30장×12월 = 1,296				
□ 전문서적 구입 50,000원×15종 = 750				
□ 당직수당 90,540				
○ 일직 60,000원×3명×118일 = 21,240				
○ 숙직 60,000원×3명×118일 = 65,700				
○ 비상당직 근무 60,000원×3명×365일 = 3,600				
03 행사운영비		2,000	0	2,000
□ 찾아가는 환경교실 기념품 구입 500,000원×4회 = 2,000				
11 지급수수료		111,555	0	111,555
□ 자동차 정기 검사료 900				
○ 업무용차량 3대(탱크로리,암물) 100,000원×3대×2회 = 600				
○ 업무용차량 4대(포터) 60,000원×5대×1회 = 300				
□ 자동차배출가스 정밀검사 수수료 40,000원×8대×1회 = 320				
□ 전문업체 수질분석의뢰 수수료 100,000원×4회 = 400				
□복합악취 특정 수수료 200,000원×3개소×4분기 = 2,400				
□하수찌꺼기(슬러지) 성분 검사수수료 1,600,000원×2회 = 3,200				
□실험기기정도검사 수수료 200,000원×23종 = 4,600				
□실험실작업환경 측정 수수료 800,000원×2회 = 1,600				
□유량계 교정검사 수수료 500,000원×12개소 = 6,000				
□전기설비 안전검사 용역비 2,600,000원×1개소 = 2,600				
□생림맑은물순환센터 수처리 기술진단 66,945,120원×1개소 = 66,946				
□생림맑은물순환센터 악취 기술진단 22,588,500원×1개소 = 22,589				
13 임차료		15,900	0	15,900
□ 복합기 임차료 260,000원×12월 = 3,120				
□ 정수기 임차료 50,000원×12월 = 600				
□ 퇴적토 흡입 장비임차료 1,800,000원×4회 = 7,200				
□ 하수관로 CCTV 촬영 용역) 600,000원×5회 = 3,000				
□건설장비 임차료(굴삭기,지게차 660,000원×3회 = 1,980				
15 복리후생비		16,100	13,629	2,471
□작업용품 구입 3,900				

[생림맑은물순환센터(생림맑은물)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○작업장갑	2,334,000원×1식 =	2,334			
○우의	816,000원×1식 =	816			
○의장화, 장화	30,000원×25명 =	750			
□안전용품구입	200,000원×25명 =	5,000			
□시간외근무자 급식비	8,000원×30명×30일 =	7,200			
21 공공요금및제세			48,060	0	48,060
□ 우편 발송료	500원×1,200개소×2회 =	1,200			
□ 전기안전관리자 협회비	100,000원×4인 =	400			
□소방안전관리자 협회비	50,000원×1인 =	50			
□ 인터넷회선료	38,688,000원 × 1식 =	38,688			
□상하수도 요금	220,000원×12월 =	2,640			
□ 차량환경개선부담금		1,232			
○ 소형화물(포터,더블캡)	46,000원×6대×2회 =	552			
○ 특장차(탱크로리)	170,000원×2대×2회 =	680			
□ 폐기물처리 분담금	768,000원×1식 =	768			
□신규차량 취득세	2,031,500원×1대 =	2,032			
□신규차량 보험료	1,000,000원×1대 =	1,000			
□신규차량 자동차세	50,000원×1대 =	50			
22 차량·선박비			61,338	0	61,338
□ 차량 유지관리비(8대)	30,733,000원×1식 =	30,733			
□ 차량 유류비		27,945			
○ 1톤 포터	2,379,000원×1대 =	2,379			
○ 1톤 더블캡	9,513,000원×1식 =	9,513			
○ 암물차량	5,351,000원×1대 =	5,351			
○ 특장차(5톤탱크로리) 슬러지이송	5,351,000원×1대 =	5,351			
○ 특장차(17톤탱크로리) 슬러지이송	5,351,000원×1대 =	5,351			
□신규차량 유지관리비	2,659,800원×1대 =	2,660			
202 여비			33,000	45,000	△12,000
01 국내여비			33,000	45,000	△12,000
□기본업무수행출장여비	110,000원×25명×12명 =	33,000			
203 업무추진비			800	1,000	△200
07 사업업무추진비			800	1,000	△200
□경영활동비	200,000원×4회 =	800			
206 재료비			35,572	42,028	△6,456
01 일반재료비			11,200	18,640	△7,440
□ 실험실 초자류 및 소모품 구입	900,000원×12월 =	10,800			
□고순도 산소 구입(TOC 분석)	20,000원×20개 =	400			
02 약품비			24,372	23,388	984
□소독제 구입	6,000원×15kg×12월 =	1,080			

[생림맑은물순환센터(생림맑은물)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(206)재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
<input type="checkbox"/>	슬러지탈수용 응집제 구입	3,500원×150kg×12월 =	6,300		
<input type="checkbox"/>	본처리장 총인처리시설 응집제 구입	172,000원×2톤×12월 =	4,128		
<input type="checkbox"/>	마을하수도 총인제거 응집제 구입	172,000원×1톤×12월 =	2,064		
<input type="checkbox"/>	탈취설비 차아염소산(NaOCl) 구입	500원×200리터×12월 =	1,200		
<input type="checkbox"/>	실험실 시약구입	800,000원×12월 =	9,600		
214 수선유지교체비			114,400	96,800	17,600
05	수선유지비		114,400	96,800	17,600
<input type="checkbox"/>	실험실 초순수제조기 필터구입	1,200,000원×1회 =	1,200		
<input type="checkbox"/>	실험실 탈이온 및 탈염장비 소모품 및 필터 구입	4,000,000원×1회 =	4,000		
<input type="checkbox"/>	실험실 기자재 수선	400,000원×5대 =	2,000		
<input type="checkbox"/>	구조물 유지보수	5,000,000원×1식 =	5,000		
<input type="checkbox"/>	하수관로 유지보수	5,000,000원×1식 =	5,000		
<input type="checkbox"/>	맨홀 주변 아스콘 보수	6,000,000원×1식 =	6,000		
<input type="checkbox"/>	유입동 설비 수선	1,000,000원×3식 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	송풍기 수선	1,000,000원×3식 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	펌프설비 수선	500,000원×6식 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	반응조 처리수 배출장비 수선	5,500,000원×1대 =	5,500		
<input type="checkbox"/>	탈수기실 기계시설물 수선	3,000,000원×1식 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	탈취설비 수선	1,500,000원×1식 =	1,500		
<input type="checkbox"/>	마을하수도 펌프수선	600,000원×7식 =	4,200		
<input type="checkbox"/>	마을하수도 송풍기 수선	1,000,000원×3식 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	마을하수도 기계설비 수선	1,000,000원×3식 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	중계펌프장 수중펌프 수선	500,000원×4식 =	2,000		
<input type="checkbox"/>	중계펌프장 배관수선	200,000원×4식 =	800		
<input type="checkbox"/>	안전시설물 설치	500,000원×4개소 =	2,000		
<input type="checkbox"/>	계측기 소모품 구입		14,500		
○	유입동 계측기 센터 및 소모품 구입	3,500,000원×1식 =	3,500		
○	반응조 계측기 센터 및 소모품 구입	5,000,000원×1식 =	5,000		
○	초음파 수위계 구입	2,700,000원×1식 =	2,700		
○	유량계 구입	3,300,000원×1식 =	3,300		
<input type="checkbox"/>	PLC 수선자재 구입		6,500		
○	공정관리용 PLC 부품 구입	500,000원×5식 =	2,500		
○	중계펌프장 PLC 부품 구입	500,000원×8식 =	4,000		
<input type="checkbox"/>	uv 소독기 수선	1,000,000원×2개소 =	2,000		
<input type="checkbox"/>	공정감시용 컴퓨터 수선	500,000원×6회 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	폐기물(협잡물, 침사) 위탁처리비	460,000원×30톤 =	13,800		
<input type="checkbox"/>	산업폐기물 처리비	1,000,000원×2회 =	2,000		
<input type="checkbox"/>	시설관리용 잡자재 구입		8,400		

[생림맑은물순환센터(생림맑은물)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○ 기계 잡자재 구입	400,000원×12월 =	4,800		
	○ 전기 잡자재 구입	200,000원×12월 =	2,400		
	○ 토목/건축 잡자재 구입	100,000원×12월 =	1,200		
	□ CCTV 수선	1,000,000원×1식 =	1,000		
	□ 앰롤박스 수선	3,000,000원×2식 =	6,000		
215 동력비			75,240	75,240	0
	□ 전기요금	75,240	75,240	75,240	0
	○ 본처리장	3,970,000원×12월 =	47,640		
	○ 중계펌프장	50,000원×12개소×12월 =	7,200		
	○ 증설 중계펌프장	50,000원×34개소×12월 =	20,400		
217 관서업무비			4,800	4,800	0
	02 부서업무비		4,800	4,800	0
	□ 부서운영업무비	400,000원×12월 =	4,800		

[생립맑은물순환센터(생립맑은물)]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(236)차량운반구 목:(405)자산취득비

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
200 자본적지출		48,821	2,000	46,821
230 유형자산취득		48,821	2,000	46,821
236 차량운반구		44,821	0	44,821
405 자산취득비		44,821	0	44,821
01 자산및물품취득비		44,821	0	44,821
□크레인볼이트럭 구입 44,821,000원×1대 = 44,821				
237 공기구비품		4,000	2,000	2,000
405 자산취득비		4,000	2,000	2,000
01 자산및물품취득비		4,000	2,000	2,000
□실험실 내부순환성 시약장 구입 4,000,000원×1식 = 4,000				

생림맑은물순환센터팀

(한림맑은물)

[생립맑은물순환센터(한림맑은물)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목					
합 계			360,617	257,342	103,275
700 사업비용			360,617	257,342	103,275
710 영업비용			360,617	257,342	103,275
722 대행사업비			360,617	257,342	103,275
200 물건비			360,617	257,342	103,275
201 일반운영비			149,367	44,840	104,527
11 지급수수료			124,827	0	124,827
□무인경비 용역비			100,000원×12월 = 1,200		
□전문업체 수질분석 의뢰 수수료			100,000원×4회 = 400		
□복합악취 측정 수수료			200,000원×4개소×4분기 = 3,200		
□하수찌꺼기(슬러지) 성분 검사 수수료			1,600,000원×2회 = 3,200		
□유량계 교정검사 수수료			500,000원×8개소 = 4,000		
□전기설비 안전점검 용역비			1,900,000원×1개소 = 1,900		
□한림맑은물순환센터 수처리 기술진단			78,102,640원×1식 = 78,103		
□한림맑은물순환센터 악취 기술진단			31,623,900원×1식 = 31,624		
□자가용 전기설비 정기검사			1,200,000원×1식 = 1,200		
13 임차료			10,800	0	10,800
□정수기 임차료			50,000원×12월 = 600		
□퇴적토 흡입준설차 임차료			1,800,000원×4회 = 7,200		
□하수관로 촬영장비(CCTV) 임차료			1600,000원×5회 = 3,000		
21 공공요금및제세			13,740	0	13,740
□인터넷 회선료			1,120,000원×12월 = 13,440		
□상하수도 요금			25,000원×12월 = 300		
206 재료비			14,392	15,292	△900
02 약품비			14,392	14,992	△600
□소독제 구입			6,000원×20kg×12월 = 1,440		
□슬러지탈수용 응집제 구입			3,500원×120kg×12월 = 5,040		
□분처리장 총인처리시설 응집제 구입			172,000원×3톤×12월 = 6,192		
□마을하수도 총인제거용 응집제 구입			172,000원×10톤 = 1,720		
214 수선유지교체비			139,828	121,700	18,128
05 수선유지비			139,828	121,700	18,128
□구조물 유지보수			5,000,000원×1식 = 5,000		
□하수관로 유지보수			5,000,000원×1식 = 5,000		
□맨홀주변 아스콘 보수			6,000,000원×1식 = 6,000		
□유입동 설비 수선			1,000,000원×3식 = 3,000		
□송풍기 수선			1,000,000원×5식 = 5,000		
□펌프설비 수선			500,000원×6식 = 3,000		
□반응조 처리수배출장치 수선			5,500,000원×1대 = 5,500		
□탈수기실 기계시설물 수선			3,000,000원×1식 = 3,000		

[생림맑은물순환센터(한림맑은물)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
□슬러지 이송펌프 수선	2,500,000원×2식 =	5,000			
□탈취설비 수선	1,500,000원×2식 =	3,000			
□총인 여과막 구입	4,000,000원×1식 =	4,000			
□증설 포기 제어밸브 구입	2,000,000원×1식 =	2,000			
□ 마을하수도 펌프 수선	600,000원×7식 =	4,200			
□ 마을하수도 송풍기 수선	1,000,000원×3식 =	3,000			
□ 마을하수도 기계설비 수선	1,000,000원×3식 =	3,000			
□ 중계펌프장 수중펌프 수선	500,000원×8식 =	4,000			
□ 중계펌프장 배관 수선	200,000원×15식 =	3,000			
□ 계측기 소모품 구입		17,200			
○ 유입동 계측기 센터 및 소모품 구입	3,500,000원×1식 =	3,500			
○ 반응조 계측기 센서 및 소모품 구입	5,000,000원×1식 =	5,000			
○초음파 수위계 구입	2,700,000원×2식 =	5,400			
○유량계 수선	3,300,000원×1식 =	3,300			
□ PLC 수선자재 구입		7,000			
○ 공정관리용 PLC 부품 구입	500,000원×7식 =	3,500			
○ 중계펌프장 PLC 부품 구입	500,000원×7식 =	3,500			
□UV 소독기 수선	1,000,000원×3식 =	3,000			
□공정감시용 컴퓨터 수선	500,000원×4회 =	2,000			
□CCTV 수선	1,000,000원×1식 =	1,000			
□전기판넬 수선	1,000,000원×3식 =	3,000			
□시설관리용 잡자재 구입		8,400			
○기계 잡자재 구입	400,000원×12월 =	4,800			
○전기 잡자재 구입	200,000원×12월 =	2,400			
○토목/건축 잡자재 구입	100,000원×12월 =	1,200			
□기설 잡용수 제어반 교체	4,500,000원×1식 =	4,500			
□기설 반응조 수중포기기 수선	10,000,000원×1식 =	10,000			
□중계펌프장 수중펌프 커트 회전날 교체	800,000원×4개소 =	3,200			
□중계펌프장 수중펌프 인양 체인 교체	600,000원×5개소 =	3,000			
□공공하수도(하수관로)기술진단	10,828,000원×1식 =	10,828			
215 동력비			57,030	75,510	△18,480
□전기요금		57,030	57,030	75,510	△18,480
○본처리장	3,900,000원×12월 =	46,800			
○마을하수도	852,500×12월 =	10,230			

생림맑은물순환센터팀 (상동맑은물)

[생림맑은물순환센터(상동맑은물)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목					
합 계			336,594	344,032	△7,438
700 사업비용			336,594	344,032	△7,438
710 영업비용			336,594	344,032	△7,438
722 대행사업비			336,594	344,032	△7,438
200 물건비			336,594	344,032	△7,438
201 일반운영비			69,240	70,001	△761
11 지급수수료			26,400	0	26,400
□ 무인경비 용역비 130,000원×12월 = 1,560					
□ 전문업체 수질분석의뢰 수수료 100,000원 × 4회 = 400					
□ 복합약취 측정 수수료 200,000원 × 4개 × 4분기 = 3,200					
□ 하수찌꺼기(슬러지) 성분 검사 수수료 1,600,000원×2회 = 3,200					
□ 폐수의심원수 수질분석의뢰 수수료 250,000원×4회 = 1,000					
□ 유량계 교정검사 수수료 500,000원×9개소 = 4,500					
□ 전기설비 안전점검 용역비 1,900,000원×1개소 = 1,900					
□ 호이스트 정기검사 수수료 80,000원×1식 = 80					
□ 우계마을하수도 수처리 기술진단 10,560,000원×1개소 = 10,560					
13 임차료			10,800	0	10,800
□ 정수기 사용료 50,000원 × 12월 = 600					
□ 퇴적토 흡입준설차 임차료 1,800,000원×4회 = 7,200					
□ 하수관로 촬영장비(CCTV)임차료 600,000원×5회 = 3,000					
21 공공요금및제세			32,040	0	32,040
□ 인터넷 회선료 31,440,000원×1식 = 31,440					
□ 상하수도 요금 50,000원×12월 = 600					
206 재료비			27,914	29,341	△1,427
02 약품비			27,914	28,741	△827
□ 소독제 구입 6,000원×45kg = 270					
□ 슬러지탈수용 응집제 구입 3,500원×270kg×12월 = 11,340					
□ 총인처리시설 응집제(PACB 12%) 구입 240,000원×3톤×12월 = 8,640					
□ 마을단위맑은물순환센터 총인처리시설 PAC(응집제 11%) 구입 172,000원×12톤 = 2,064					
□ 탈취설비 차아염소산 구입(NaOCl) 500원 × 600ℓ × 12월 = 3,600					
□ 거품제거용 소포제 구입 2,500원×100kg×8월 = 2,000					
214 수선유지교체비			119,900	125,150	△5,250
05 수선유지비			119,900	125,150	△5,250
□ 구조물 유지보수 7,000,000원×1식 = 7,000					
□ 하수관로 유지보수 5,000,000원×1식 = 5,000					
□ 맨홀주변 아스콘보수 6,000,000원×1식 = 6,000					
□ 유입동 설비 수선 1,000,000원×3식 = 3,000					
□ 송풍기 수선 3,000,000원×2식 = 6,000					

[생립맑은물순환센터(상동맑은물)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
<input type="checkbox"/>	펌프설비 수선	500,000원×6식 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	탈수기 수선	3,000,000원×1식 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	탈취설비 수선	2,000,000원×1식 =	2,000		
<input type="checkbox"/>	섬유여과기 설비 수선	1,500,000원×1식 =	1,500		
<input type="checkbox"/>	마을하수도 펌프 수선	600,000원×5식 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	마을하수도 송풍기 수선	3,000,000원×1식 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	마을하수도 기계설비 수선	1,000,000원×3식 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	중계펌프장 수중펌프 수선	500,000원×15식 =	7,500		
<input type="checkbox"/>	중계펌프장 배관 수선	200,000원×15식 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	중계펌프장 수중펌프 인양체인 교체	600,000원×6식 =	3,600		
<input type="checkbox"/>	중계펌프장 수중펌프 커트 회전날 교체	800,000원×5식 =	4,000		
<input type="checkbox"/>	계측기 소모품 구입		17,200		
○	유입동 계측기 센스 및 소모품 구입	3,500,000원×1식 =	3,500		
○	반응조 계측기 센스 및 소모품 구입	5,000,000원×1식 =	5,000		
○	초음파 수위계 구입	2,700,000원×2식 =	5,400		
○	유량계 수선	3,300,000원×1식 =	3,300		
<input type="checkbox"/>	PLC 수선용 자재 구입		6,000		
○	공정관리용 PLC 부품 구입	500,000원×6식 =	3,000		
○	중계펌프장 PLC 부품 구입	500,000원×6식 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	휴대용 pH, DO 소모품 구입	500,000원×1식 =	500		
<input type="checkbox"/>	UV 소독기 수선	1,000,000원×3식 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	공정감시용 컴퓨터 수선	500,000원×2회 =	1,000		
<input type="checkbox"/>	시설관리용 잡자재 구입		9,600		
○	기계 잡자재 구입	400,000원×12월 =	4,800		
○	전기 잡자재 구입	300,000원×12월 =	3,600		
○	토목/건축 잡자재 구입	100,000원×12월 =	1,200		
<input type="checkbox"/>	섬유여과기 여과막 교체	5,000,000원×1식 =	5,000		
<input type="checkbox"/>	여차마을하수도 반응조 계측장비 수선	13,000,000원×1식 =	13,000		
<input type="checkbox"/>	CCTV 수선	1,000,000원×1식 =	1,000		
215 동력비			119,540	119,540	0
<input type="checkbox"/>	전기요금		119,540	119,540	0
○	본처리장	4,985,000원×12월 =	59,820		
○	마을하수도	550,000원×3개소×12월 =	19,800		
○	중계펌프장	58,000원×38개소×12월 =	26,480		
○	화현마을하수도(신설)	400,000원×1개소×12월 =	4,800		
○	화현마을하수도 중계펌프장(신설)	80,000원×9개소×12월 =	8,640		

생 립 맑 은 물 순 환 센 터 팀 (안 하 맑 은 물)

[생림맑은물순환센터(안하맑은물)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목					
합 계			317,822	310,332	7,490
700 사업비용			317,822	308,332	9,490
710 영업비용			317,822	308,332	9,490
722 대행사업비			317,822	308,332	9,490
200 물건비			317,822	308,332	9,490
201 일반운영비			69,268	74,208	△4,940
11 지급수수료			36,000	0	36,000
□ 무인경비 용역비 100,000원×12월 = 1,200					
□ 전문업체 수질분석의뢰 수수료 100,000원 × 4회 = 400					
□ 복합약취 측정 수수료 200,000원 × 4개 × 4분기 = 3,200					
□ 하수처리기(슬러지)성분 검사 수수료 1,600,000원 × 1회 × 2회 = 3,200					
□ 분리막 위탁세정비 5,000,000원×4회 = 20,000					
□ 분리막 정밀점검 용역비 1,500,000원×1회 = 1,500					
□ 유량계 교정 수수료 500,000원×9개소 = 4,500					
□ 전기설비 안전점검 용역비 1,800,000원×1회 = 1,800					
□ 크레인 및 압력탱크 정기검사 수수료 200,000원×1식 = 200					
13 임차료			10,800	0	10,800
□ 정수기 임차료 50,000원×12월 = 600					
□ 퇴적토 흡입준설차 임차료 1,800,000원×4회 = 7,200					
□ 하수관로 출장장비(CCTV)임차료 600,000원×5회 = 3,000					
21 공공요금및제세			22,468	0	22,468
□ 인터넷 회선료 1,842,350원×12월 = 22,108					
□ 상하수도 요금 30,000원×12월 = 360					
206 재료비			16,434	25,394	△8,960
02 약품비			16,434	25,034	△8,600
□ 소독제구입 6,000원×45kg = 270					
□ 슬러지탈수용 응집제 구입 3,500원×150kg×12월 = 6,300					
□ 총인처리시설 응집제 구입 107,330원×12월 = 1,288					
□ 마을하수도 총인제거용 응집제 구입 172,000원×4톤×2개소 = 1,376					
□ KSMBR 분리막 계외세정용 약품 구입 900,000원×4회 = 3,600					
□ 외부탄소원(BFM) 구입 800,000원×1톤×3월 = 2,400					
□ 탈취설비 차염소산 구입 500원×200리터×12월 = 1,200					
214 수선유지교체비			104,200	99,290	4,910
05 수선유지비			104,200	99,290	4,910
□ 구조물 유지보수 4,000,000원×1식 = 4,000					
□ 하수관로 유지보수 4,000,000원×1식 = 4,000					
□ 맨홀주변 아스콘 보수 4,000,000원×1식 = 4,000					
□ 유입동 설비 수선 1,000,000원×3식 = 3,000					
□ 송풍기 수선 3,000,000원×2식 = 6,000					

[생림맑은물순환센터(안하맑은물)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
<input type="checkbox"/>	탈수기 수선	3,000,000원×1식 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	펌프설비 수선	500,000원×6식 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	탈취설비 수선	2,000,000원×1식 =	2,000		
<input type="checkbox"/>	마을하수도 펌프 수선	600,000원×4식 =	2,400		
<input type="checkbox"/>	마을하수도 송풍기 수선	1,000,000원×1식 =	1,000		
<input type="checkbox"/>	마을하수도 기계설비 수선	1,000,000원×3식 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	중계펌프장 수중펌프 수선	500,000원×9식 =	4,500		
<input type="checkbox"/>	중계펌프장 배관 수선	200,000원×15식 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	중계펌프장 수중펌프 인양체인 교체	600,000원×8식 =	4,800		
<input type="checkbox"/>	중계펌프장 수중펌프 커트 회전날 교체	800,000원×8식 =	6,400		
<input type="checkbox"/>	계측기 소모품 구입		13,900		
○	반응조 pH,ORP 계측기 구입	3,500,000원×1식 =	3,500		
○	반응조 DO 및 케이블 계측기 구입	5,000,000원×1식 =	5,000		
○	맨홀중계펌프장 초음파 수위계 구입	2,700,000원×2식 =	5,400		
<input type="checkbox"/>	PLC 수선자재 구입		6,100		
○	안하본처리장 공정제어용 PLC카드 구입	3,000,000원×1식 =	3,000		
○	중계펌프장 공정제어용 PLC카드 구입	3,100,000원×1식 =	3,100		
<input type="checkbox"/>	UV 소독기 수선	1,000,000원×2식 =	2,000		
<input type="checkbox"/>	CCTV 수선	1,000,000원×1식 =	1,000		
<input type="checkbox"/>	공정감시용 컴퓨터 수선	500,000원×2회 =	1,000		
<input type="checkbox"/>	시설관리용 잡자재 구입		9,600		
○	기계 잡자재 구입	400,000원×12월 =	4,800		
○	전기 잡자재 구입	300,000원×12월 =	3,600		
○	토목/건축 잡자재 구입	100,000원×12월 =	1,200		
<input type="checkbox"/>	안하맑은물순환센터 건축물 옥상 방수 공사	7,500,000원×1식 =	7,500		
<input type="checkbox"/>	폴리머 이송펌프 교체	1,500,000원×2식 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	낙산마을하수도 침전조 슬러지수집기 교체	3,000,000원×1식 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	슬러지 이송펌프 수선	3,000,000원×1식 =	3,000		
215 동력비			127,920	109,440	18,480
<input type="checkbox"/>	전기요금	127,920	127,920	109,440	18,480
○	본처리장	7,000,000원×12월 =	84,000		
○	마을하수도	700,000원×3개소×12월 =	25,200		
○	중계펌프장	48,750원×32개소×12월 =	18,720		

가축분뇨처리팀

[가축분뇨처리팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		2,053,297	2,169,503	△116,206
700 사업비용		2,050,596	2,157,943	△107,347
710 영업비용		2,050,596	2,157,943	△107,347
722 대행사업비		2,050,596	2,157,943	△107,347
200 물건비		2,050,596	2,157,943	△107,347
201 일반운영비		159,040	146,690	12,350
01 사무관리비		72,189	125,122	△52,933
□ 기본사무용품비 10,000원×14명×12월 = 1,680				
□ 복사용지 구입 379				
○ A4 구입 17,610원×1박스×10개월 = 177				
○ A3 구입 20,120원×1박스×10개월 = 202				
□ 쓰레기봉투 구입 3,600원×20장×12월 = 864				
□ 쓰레기전용 마대 구입 1,800원×20장×12월 = 432				
□ 화장지 및 위생용품 구입 172,000원×5월 = 860				
□ 청소용품 구입 80,000원×12월 = 960				
□ 전산소모품 구입 200,000원×12월 = 2,400				
□ 구급약품 구입 100,000원×2회 = 200				
□ 전문서적 구입 50,000원×3종 = 150				
□ 정보지 정기 구독료 304				
○ 물가정보지 구입 27,000원×4회 = 108				
○ 적산정보지 구입 98,000원×2회 = 196				
□ 당직수당 57,960				
○ 일직 60,000원×2명×118일 = 14,160				
○숙직 60,000원×2명×365일 = 43,800				
□ 소모성 자재 구입 500,000원×12월 = 6,000				
11 지급수수료		35,970	0	35,970
□ 계근대 교정검사 용역비 1,700,000원×1회 = 1,700				
□ 유량계 교정검사 용역비 1,700,000원×1개소 = 1,700				
□ 전기측정장비 교정검사료 100,000원×4대 = 400				
□ 수전설비 정기점검 수수료 7,000,000원×1식 = 7,000				
□ 사업장 작업환경측정 수수료 1,400,000원×2회 = 2,800				
□ 수질분석 검사 수수료 250,000원×15회 = 3,750				
□ 유해화학물질 취급시설 정기검사 수수료 1,500,000원×2회 = 3,000				
□ 실험기기 일반시험 수수료 340,000원×11종 = 3,740				
□ 탈수케익 성분검사 수수료 270,000원×3개소 = 810				
□ 복합악취 측정 수수료 200,000원×5개소×4회 = 4,000				
□ 자동차 종합검사 수수료 70,000원×1대×1회 = 70				
□ 유해화학물질 취급시설 인허가 대행수수료 7,000,000원×1개소 = 7,000				
13 임차료		22,927	0	22,927

[가축분뇨처리팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목					
<input type="checkbox"/>	정수기 임대 사용료	44,900원×12월 =	539		
<input type="checkbox"/>	공기청정기 임대 사용료	160,600원×12월 =	1,928		
<input type="checkbox"/>	복합형 복사기 임차료	165,000원×1대×12월 =	1,980		
<input type="checkbox"/>	반응조 송풍기 임차비	1,540,000원×12개월 =	18,480		
15	복리후생비		10,490	9,490	1,000
<input type="checkbox"/>	시간외근무자 급식비	8,000원×14명×40일 =	4,480		
<input type="checkbox"/>	작업용품 구입		3,860		
○	작업용 장갑 등	140,000원×12월 =	1,680		
○	작업자 우의 및 장화	140,000원×7명 =	980		
○	방역복 구입	100,000원×12월 =	1,200		
<input type="checkbox"/>	실험복 구입	50,000원×3회 =	150		
<input type="checkbox"/>	안전보호구 구입	1,000,000원×2회 =	2,000		
21	공공요금및제세		13,900	0	13,900
<input type="checkbox"/>	전화요금	80,000원×4회선×12월 =	3,840		
<input type="checkbox"/>	인터넷 회선료	400,000원×12월 =	4,800		
<input type="checkbox"/>	위성방송 수신료	20,000원×12월 =	240		
<input type="checkbox"/>	우편물 택배비	10,000원×10건 =	100		
<input type="checkbox"/>	상하수도 사용료	130,000원×12월 =	1,560		
<input type="checkbox"/>	지하수에 의한 하수도 요금	280,000원×12월 =	3,360		
22	차량·선박비		3,564	0	3,564
<input type="checkbox"/>	차량유지비(소형화물)		3,564		
○	차량유류비	(10,000km/9km)×1,472원 =	1,586		
○	차량수선비(소형화물)	19,780,000원×10% =	1,978		
202	여비		15,840	23,520	△7,680
01	국내여비		15,840	23,520	△7,680
<input type="checkbox"/>	기본업무수행 출장여비	110,000원×12명×12월 =	15,840		
203	업무추진비		800	1,500	△700
07	사업업무추진비		800	1,500	△700
<input type="checkbox"/>	가축분뇨처리팀 경영활동비	800,000원 =	800		
206	재료비		374,838	456,660	△81,822
01	일반재료비		16,128	20,400	△4,272
<input type="checkbox"/>	실험실 초차료 및 소모품 구입	924,000원×12월 =	11,088		
<input type="checkbox"/>	방역약품 구입	42,000원×10kg×12월 =	5,040		
02	약품비		358,710	436,260	△77,550
<input type="checkbox"/>	실험실 시약 구입	37,500원×20종×12월 =	9,000		
<input type="checkbox"/>	처리시설 약품 구입		325,560		
○	소포제	5,000원×250kg×12월 =	15,000		
○	고분자응집제	4,500원×2,000kg×12월 =	108,000		
○	PAC	172원×50,000kg×12월 =	103,200		

[가축분뇨처리팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(206)재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○외부탄소원	300원×27,000kg×84.56%×12월 =	82,200			
○탄산수소나트륨	1,100원×1,000kg×12월 =	13,200			
○미생물제제	4,400원×150kg×6월 =	3,960			
□탈취설비 약품 구입		24,150			
○혼합 알칼리제(액상)	400원×4,000kg×3월 =	4,800			
○가성소다 25%(액상)	300원×4,500kg×9월 =	12,150			
○차염소산나트륨 12%(액상)	400원×1,500kg×12월 =	7,200			
214 수선유지교체비			1,077,774	1,132,269	△54,495
05 수선유지비			1,077,774	1,132,269	△54,495
□협잡물종합처리기 오버홀	20,000,000원×1대 =	20,000			
□협잡물종합처리기 제사펌프 구입 교체	4,300,000원×1대 =	4,300			
□스크류 컨베이어 수선	500,000원×8대 =	4,000			
□원심분리기 오버홀	23,000,000원×2대 =	46,000			
□스크류콤프레셔 소모성 부품 구입		6,680			
○오일분리기 엘레먼트(전처리)	1,200,000원×3회 =	3,600			
○오일필터(전처리)	240,000원×3회 =	720			
○흡입필터(전처리)	120,000원×3회 =	360			
○압력스위치, 압력호스 등	500,000원×4회 =	2,000			
□전처리 에어드라이어 소모성 부품구입	800,000원×3회 =	2,400			
□전,후처리 콤프레셔 오버홀 실시	8,000,000원×2대 =	16,000			
□반응조 냉각탑 모터 및 순환수 펌프 수선	3,000,000원×1회 =	3,000			
□반응조 수중포기기 오버홀	15,000,000원×1대 =	15,000			
□반응조 옥외 송풍 배관 부품 구입	1,500,000원×1식 =	1,500			
□AOF 오존발생기 오버홀	4,500,000원×1대 =	4,500			
□AOF 공압밸브류 교체 수선	4,500,000원×1식 =	4,500			
□AOF 냉동기 수선	350,000원×1대×2회 =	700			
□AOF 공기드라이어 수선	2,000,000원×1회 =	2,000			
□AOF 약품공급펌프 구입 교체	7,200,000원×1대 =	7,200			
□AOF 오존모니터 부속품 교체 수선	4,000,000원×1회 =	4,000			
□AOF 순환조 스크래퍼 베어링, 체인 교체	3,000,000원×1대 =	3,000			
□AOF 및 반응조 송풍기 부직포 필터구입	300,000원×1회 =	300			
□AOF 산소발생기 부품 구입		6,600			
○오일필터(독일산)	1,100,000원×3회 =	3,300			
○분진필터(독일산)	1,100,000원×3회 =	3,300			
□AOF 공기압축기용 부품 구입		8,250			
○오일분리기 엘레먼트	880,000원×3회 =	2,640			
○오일필터	150,000원×3회 =	450			
○흡입필터	120,000원×3회 =	360			
○배관라인필터 엘레먼트	1,600,000원×3회 =	4,800			

[가축분뇨처리팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
□AOF 애프터쿨러 구입	5,000,000원×1회 =	5,000			
□AOF순환수 가압펌프 구입	4,000,000원×1회 =	4,000			
□AOF 부상조 및 밀폐수조 FRP 라이닝	19,800,000원×1식 =	19,800			
□AOF설비 혼화조 수직교반기 교체 수선	1,500,000원×1식 =	1,500			
□BBF 포기용 송풍기 베어링 및 체크밸브 교체수선					
	1,500,000원×2대 =	3,000			
□BBF 공기드라이어 수선	2,000,000원×1회 =	2,000			
□활성탄 여재 교체 수선	20,360,000원×4회 =	81,440			
□BBF공기압축기 부품 구입		2,320			
○오일분리기 엘레먼트	420,000원×2개×2회 =	1,680			
○오일필터	90,000원×2개×2회 =	360			
○흡입필터	70,000원×2개×2회 =	280			
□BBF 처리시설 상부 트랜치 교체	5,000,000원×1회 =	5,000			
□BBF분배조 산기관 교체 수선	4,800,000원×1식 =	4,800			
□지하기계실 밸브 및 콕류 교체 수선	5,000,000원×1식 =	5,000			
□포기용 송풍기 수선	2,500,000원×2대 =	5,000			
□소방시설물 수선	2,000,000원×2회 =	4,000			
□사업장 수중교반기 수선		12,500			
○전처리 수중교반기(8대)	2,500,000원×2대 =	5,000			
○반응조 C지 수중교반기(2대)	2,500,000원×1대 =	2,500			
○AOF 처리수조 수중교반기(2대)	2,500,000원×1대 =	2,500			
○슬러지 저류조 수중교반기(1대)	2,500,000원×1대 =	2,500			
□사업장 각종 펌프류 수선		25,000			
○모노펌프	2,000,000원×4대 =	8,000			
○원심펌프 등	1,200,000원×8대 =	9,600			
○수중펌프	800,000원×5대 =	4,000			
○약품펌프	900,000원×2대 =	1,800			
○BBF 반송펌프 수선	800,000원×2대 =	1,600			
□사업장 각종 모터류 수선		3,000			
○폴리머 용해장치 및 저장조 교반기 모터	1,000,000원×3대 =	3,000			
□사업장 노후배관 수선	3,000,000원×3개소 =	9,000			
□사업장 수중교반기 구입	8,000,000원×1대 =	8,000			
□탈취팬 수선	5,000,000원×1대 =	5,000			
□탈취약품 설치 개선공사	22,000,000원×1식 =	22,000			
□사업장 호이스트 수선	2,000,000원×1대 =	2,000			
□기계 구리스 오일 구입		5,520			
○전처리 공기압축기 오일	10,000원×100L×3회 =	3,000			
○AOF 공기압축기 오일	9,000원×40L×3회 =	1,080			
○BBF 공기압축기 오일	30,000원×4L×2개×2회 =	480			

[가측분노처리팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○그리스,오일(현장기기)	8,000원×20L×6회 =	960			
□기기수선용 소모품 구입		14,450			
○일반 소모품 자재 구입	600,000원×12월 =	7,200			
○베어링 구입	100,000원×15종 =	1,500			
○밸브 자재 구입	150,000원×12월 =	1,800			
○배관 부속 자재 구입	250,000원×12월 =	3,000			
○V BELT 구입	50,000원×9종 =	450			
○압력계 구입	500,000원×1식 =	500			
□케익호퍼 유압부품 구입	2,400,000원×1대 =	2,400			
□사업장 고압세척기 수선용 부속 구입	1,000,000원×1회 =	1,000			
□산업폐기물 처리비	40,000원×10톤 =	400			
□사업장 냉,난방기 수선	2,500,000원×1식 =	2,500			
□처리장 인버터류 교체 수선용 자재 구입	300,000원×4대 =	1,200			
□제어실 전산장비 수선	2,000,000원×1식 =	2,000			
□자동제어 PLC카드 구입	3,000,000원×4회 =	12,000			
□탈취설비 pH 전극 구입	300,000원×3개소×2회 =	1,800			
□전기설비 유지관리용 자재 구입	600,000원×12개월 =	7,200			
□pH 전극 구입	700,000원×2회×3개 =	4,200			
□DO검출기 구입	3,000,000원×2개 =	6,000			
□pH검출기 구입	1,000,000원×1회×3개소 =	3,000			
□AOF 설비 UV램프 구입	1,300,000원×2회×4개 =	10,400			
□처리장 전기실 수전설비 수선	1,000,000원×2회 =	2,000			
□정류기반 및 UPS설비 축전지 교체 수선	2,574,000원×1개소 =	2,574			
□CCTV 수선	1,000,000원×3대 =	3,000			
□초음파 수위계 구입	2,250,000원×2개소 =	4,500			
□실험기기 수선	650,000원×8종 =	5,200			
□복합가스측정기 소모품 구입	650,000원×4종 =	2,600			
□슬러지 처리비(퇴비화)	108,110원×14톤×365일 =	552,540			
□약품실 폴리머 교반기 수선	3,500,000원×1식 =	3,500			
□BBF 포기용 송풍기 조작반 이설	4,500,000원×1식 =	4,500			
□전기실 CCTV 설치	2,500,000원×1식 =	2,500			
□AOF 설비 오존발생기 자동제어 PLC 구입	4,500,000원×1식 =	4,500			
□태양광 설비 수선	4,000,000원×1식 =	4,000			
□DO 변환기 구입	3,000,000원×1대 =	3,000			
□잉여슬러지 인발 유량계 설치	20,000,000원×1식 =	20,000			
215 동력비			419,304	394,304	25,000
□전기요금	35,000,000원×12월 =	417,900	419,304	394,304	25,000
□연막소독기 연료 구입		1,404			
○휘발유(기계작동유)	1,633원×20L×8월 =	262			

[가측분노처리팀]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(237)공기구비품 목:(405)자산취득비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
200 자본적지출			2,701	11,560	△8,859
230 유형자산취득			2,701	11,560	△8,859
237 공기구비품			2,701	11,560	△8,859
405 자산취득비			2,701	11,560	△8,859
01 자산및물품취득비			2,701	11,560	△8,859
□휴대용 산소측정기			2,000,000원×1대 = 2,000		
□전기실 안전용구 보관함 구입			701,000원×1개 = 701		

음폐수처리팀

[음폐수처리팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		1,630,526	1,609,698	20,828
700 사업비용		1,560,526	1,599,993	△39,467
710 영업비용		1,560,526	1,599,993	△39,467
722 대행사업비		1,560,526	1,599,993	△39,467
200 물건비		1,560,526	1,599,993	△39,467
201 일반운영비		202,126	269,108	△66,982
01 사무관리비		67,136	135,100	△67,964
□ 기본사무용품비 10,000원×13명×12개월 =		1,560		
□ 쓰레기봉투 구입 3,600원×30장×12개월 =		1,296		
□ 화장지 및 위생용품 구입 70,000원×12개월 =		840		
□ 구급약품 구입 100,000원×1회 =		100		
□ 전문서적 구입 70,000원×2종 =		140		
□ 물가 및 적산정보지 20,000원×12개월 =		240		
□ 전산소모품 구입 200,000원×3종 =		600		
□ 당직수당 59,160				
○ 일직 60,000원×2명×118일 =		14,160		
○ 숙직 60,000원×2명×365일 =		43,800		
○ 비상근무 60,000원×1명×20일 =		1,200		
□ 각종 표지판 및 현수막 제작 500,000원×4회 =		2,000		
□ 제어실 및 사무실 바닥 세척용품 300,000원×4회 =		1,200		
11 지급수수료		31,034	48,600	△17,566
□ 탈수케익 성분 검사료 1,000,000원×2개소×1회 =		2,000		
□ 공정수 및 오수 수질 분석수수료 400,000원×2회 =		800		
□ 배출가스 측정수수료 2,000,000원×2회 =		4,000		
□ 복합악취 측정수수료 200,000원×3개소×8회 =		4,800		
□ 음식물류폐기물 처리시설 정기검사 비용 1,600,000원×1회 =		1,600		
□ 독일어 통역비 500,000원×1회×4일 =		2,000		
□ 유해화학물질취급시설 정기검사 비용 1,500,000원×1회 =		1,500		
□ 전기설비 안전점검 용역비 5,000,000원×1식 =		5,000		
□ 작업환경 측정 수수료 1,500,000원×2회 =		3,000		
□ 업무용 차량 정기검사료 63,000원×3대×1회 =		189		
□ 가스측정기 검,교정 검사 1,000,000원×1회 =		1,000		
□ 크레인 정기 검사 70,000원×3대 =		210		
□ 소화조 가스 유량계 검,교정 검사수수료 660,000원×1회 =		660		
□ 잉여가스연소 유량계 검,교정 검사수수료 660,000원×1회 =		660		
□ 탈수기슬러지 유량계 검,교정 검사수수료 605,000원×1회 =		605		
□ 연계처리연계수 유량계 검,교정 검사수수료 605,000원×2대 =		1,210		
□ 계근대 검,교정 검사 수수료 1,800,000원×1회 =		1,800		
13 임차료		11,240	0	11,240

[음폐수처리팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
<input type="checkbox"/>	복합형 복사기 임차료	170,000원×12개월 =	2,040		
<input type="checkbox"/>	정수기 사용료	50,000원×12개월 =	600		
<input type="checkbox"/>	장비 임차료		7,400		
○	크레인 지게차 등	400,000원×2회 =	800		
○	탱크로리 임차비	1,000,000원×3회 =	3,000		
○	준설차량 임차비	1,800,000원×2회 =	3,600		
<input type="checkbox"/>	공기청정기 사용료	50,000원×2대×12개월 =	1,200		
15	복리후생비		10,686	10,686	0
<input type="checkbox"/>	안전용품 구입	400,000원×13명 =	5,200		
<input type="checkbox"/>	작업용 장갑 구입		1,326		
○	반코팅장갑	400원×13명×10켤레×12개월 =	624		
○	완전코팅장갑	900원×13명×5켤레×12개월 =	702		
<input type="checkbox"/>	시간외근무자 급식비	8,000원×13명×40일 =	4,160		
21	공공요금및제세		25,878	0	25,878
<input type="checkbox"/>	보안망 및 연계처리시설 전용회선 사용료	180,000원×12개월 =	2,160		
<input type="checkbox"/>	통신요금(전화,인터넷,tv수신,팩스)	300,000원×12개월 =	3,600		
<input type="checkbox"/>	무전기 전파사용료	3,000원×3대×12회 =	108		
<input type="checkbox"/>	우편물 발송료(택배비)	5,000원×12회 =	60		
<input type="checkbox"/>	전기기술인 협회비	100,000원×1인 =	100		
<input type="checkbox"/>	소방안전관리자 협회비	50,000원×1인 =	50		
<input type="checkbox"/>	기설소화조 안전장치 관세 및 부가가치세	3,000,000원×1식 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	상하수도 사용료	1,400,000원×12개월 =	16,800		
22	차량·선박비		56,152	0	56,152
<input type="checkbox"/>	25톤 탱크로리(83다5321) 유지비		26,077		
○	유류 구입비	22,000km/2km×1,427원 =	15,697		
○	차량 수선비	160,000,000원×6% =	9,600		
○	요소수 구입	13,000원×60통 =	780		
<input type="checkbox"/>	26톤 탱크로리(95버2173) 유지비		26,257		
○	유류 구입비	22,000km/2km×1,427원 =	15,697		
○	차량 수선비	163,000,000원×6% =	9,780		
○	요소수 구입	13,000원×60통 =	780		
<input type="checkbox"/>	소형화물차(더블캡) 유지비		3,818		
○	유류 구입비	15,000km/9km×1,427원 =	2,378		
○	차량 수선비	18,000,000원×8% =	1,440		
202	여비		14,400	20,160	△5,760
01	국내여비		14,400	20,160	△5,760
<input type="checkbox"/>	기본업무수행 출장여비	100,000원×12명×12개월 =	14,400		
203	업무추진비		800	800	0
07	사업업무추진비		800	800	0

[음폐수처리팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(203)업무추진비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
□ 음폐수처리팀 경영활동비	800,000원×1식 = 800			
206 재료비		352,330	422,280	△69,950
01 일반재료비		5,000	19,400	△14,400
□ 실험실 초자류 및 소모품 구입	200,000원×25종 = 5,000			
02 약품비		347,330	402,880	△55,550
□ 고분자응집제	5,000원×30kg×365일 = 54,750			
□ 액상소석회(20%)	75원×1,890kg×365일 = 51,750			
□ 차아염소산나트륨(12%)	1,000원×50kg×12개월 = 600			
□ 가성소다(액상25%)	250원×1,635kg×365일 = 149,200			
□ 황산(액상98%)	100원×763kg×365일 = 27,850			
□ 소포제	3,835원×15kg×365일 = 20,995			
□ 철염(염화제2철)	190원×305kg×365일 = 21,185			
□ 실험실 시약 구입	1,000,000원×10종 = 10,000			
□ 계면활성제	500,000원×2회 = 1,000			
□ 탈취제	2,500,000원×4분기 = 10,000			
214 수선유지교체비		834,310	731,085	103,225
05 수선유지비		834,310	731,085	103,225
□ 기계소모품 구입	400,000원×12개월 = 4,800			
□ 기계 보수용 공구 구입	300,000원×4회 = 1,200			
□ 전기 소모품 구입	500,000원×12개월 = 6,000			
□ 생물반응조용 pH 유리전극 구입	800,000원×2대×3회 = 4,800			
□ 암모니아스트리핑 pH변환기 구입	350,000원×3대×2회 = 2,100			
□ 암모니아스트리핑 pH전극 구입	200,000원×2대×4회 = 1,600			
□ 암모니아처리수조 pH전극 구입	550,000원×2대×2회 = 2,200			
□ 초음파 수위계 센서 및 변환기 구입	2,600,000원×1SET = 2,600			
□ 암모니아스트리핑 농축수 위탁처리비	140,000원×1㎡×365일 = 51,100			
□ 탈취기 백필터 구입	50,000원×24조×5회 = 6,000			
□ 기계설비 윤활류 및 구리스 구입	100,000원×10통 = 1,000			
□ MBR분리막 계외세정비	6,000,000원×1회 = 6,000			
□ 실험장비 교체수선비	1,000,000원×3종 = 3,000			
□ 슬러지 위탁처리비		518,100		
○고액분리 슬러지	230,000원×0.5Ton×318일 = 36,500			
○탈수 슬러지	209,760원×8Ton×287일 = 481,600			
□ 각종 펌프류 모터 수선	1,000,000원×5대 = 5,000			
□ CCTV(11개소) 설비 수선	2,000,000원×1식 = 2,000			
□ 냉난방기 수선	1,500,000원×2식 = 3,000			
□ MPRO 구입	300,000원×4개 = 1,200			
□ HMI 수선	2,000,000원×3식 = 6,000			
□ PLC 부품 구입	1,500,000원×3개 = 4,500			

[음폐수처리팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
<input type="checkbox"/>	슬러지 이송배관 수선	3,000,000원×2회 =	6,000		
<input type="checkbox"/>	각종 펌프 구입 및 수선	1,000,000원×4대 =	4,000		
<input type="checkbox"/>	약품펌프 소모성 부품 구입	1,000,000원×3회 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	소화조 유지보수 점검비용	20,000,000원×1회 =	20,000		
<input type="checkbox"/>	연계처리시설물 수선	2,000,000원×2회 =	4,000		
<input type="checkbox"/>	암모니아스트리핑 설비 수선	2,000,000원×2회 =	4,000		
<input type="checkbox"/>	전처리설비 유지보수	2,000,000원×2회 =	4,000		
<input type="checkbox"/>	탈취기 설비 소모품 교체	30,000,000원×1식 =	30,000		
<input type="checkbox"/>	시설물 유지보수 페인트 구입	1,000,000원×2회 =	2,000		
<input type="checkbox"/>	화학배관 수선용 배관자재 구입	1,000,000원×3식 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	암모니아스트리핑 폴링 교체	4,000,000원×1회 =	4,000		
<input type="checkbox"/>	탈기팬 수선	2,000,000원×2대 =	4,000		
<input type="checkbox"/>	유해화학물질 저장시설 보수	10,000,000원×1식 =	10,000		
<input type="checkbox"/>	슬러지 및 처리수 이송용 고압호스 구입	342,000원×5롤 =	1,710		
<input type="checkbox"/>	MBR반응조 터보 송풍기 필터구입	60,000원×20개 =	1,200		
<input type="checkbox"/>	슬러지 저장조 토출밸브 교체	400,000원×8개 =	3,200		
<input type="checkbox"/>	MLSS센서 구입	5,500,000원×1개 =	5,500		
<input type="checkbox"/>	MBR반응조 PLC 교체	3,500,000원×1식 =	3,500		
<input type="checkbox"/>	고액분리기 오버홀	25,000,000원×1대×1회 =	25,000		
<input type="checkbox"/>	MBR분리막 호이스트 교체	20,000,000원×1식 =	20,000		
<input type="checkbox"/>	사업장 건축물 방수작업	20,000,000원×1식 =	20,000		
<input type="checkbox"/>	정량펌프 수선	2,000,000원×2대 =	4,000		
<input type="checkbox"/>	기설소화조 가스 안전시설 설치	20,000,000원×1식 =	20,000		
215 동력비			153,560	153,560	0
<input type="checkbox"/>	전기요금	12,749,100원×12개월 =	152,989	153,560	0
<input type="checkbox"/>	비상발전기 경유	1,427원×200ℓ×2회 =	571		
217 관서업무비			3,000	3,000	0
02 부서업무비			3,000	3,000	0
<input type="checkbox"/>	부서운영업무비	250,000원×12개월 =	3,000		

[음폐수처리팀]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(237)공기구비품 목:(405)자산취득비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		70,000	9,705	60,295
230 유형자산취득		70,000	9,705	60,295
237 공기구비품		70,000	9,705	60,295
405 자산취득비		70,000	9,705	60,295
01 자산및물품취득비		70,000	9,705	60,295
□ HMI운영 PC구입		5,000,000원×1대 = 5,000		
□ 실험실 TOC측정기기 구입		65,000,000원×1대 = 65,000		

14. 자본금 예산총괄표

자본금 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	28,099,680	수입계(A')	25,758,013	수입계(A")	53,857,693
영 업 수 익	27,999,680			영 업 수 익	27,999,680
영 업 외 수 익	100,000			영 업 외 수 익	100,000
특 별 이 익	0			특 별 이 익	0
		투 자 자 산 처 분	0	투 자 자 산 처 분	0
		유 형 자 산 처 분	0	유 형 자 산 처 분	0
		기타비유동처분	0	기타비유동처분	0
		유 동 부 채 수 입	0	유 동 부 채 수 입	0
		비유동부채수입	15,000,000	비유동부채수입	15,000,000
		자본잉여금수입	0	자본잉여금수입	0
		순 세 계 잉 여 금	10,758,013	순 세 계 잉 여 금	10,758,013
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지출계(B)	22,700,472	지출계(B')	31,157,221	지출계(B")	53,857,693
영 업 비 용	3,614,813			영 업 비 용	3,614,813
영 업 외 비 용	0			영 업 외 비 용	0
특 별 손 실	0			특 별 손 실	0
법 인 세 등	0			법 인 세 등	0
		재 고 자 산	10,885,521	재 고 자 산	10,885,521
		투 자 자 산	0	투 자 자 산	0
		유 형 자 산	0	유 형 자 산	0
		무 형 자 산	0	무 형 자 산	0
		유동부채상환금	0	유동부채상환금	0
		비유동부채상환금	20,271,700	비유동부채상환금	20,271,700
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
자 본 금 예 비 비	19,085,659	예 비 비	0	자 본 금 예 비 비	19,085,659
차인(A-B)	5,399,208	차인(A' -B')	△5,399,208	차인(A" -B")	0

15. 자본금 사업예산총괄표

자본금 사업예산총괄표

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
영 업 수 익	계	27,999,680	영 업 비 용	계	3,614,813
	관 리 사 업 수 익	0		매 출 원 가	0
	임 대 사 업 수 익	0		인 건 비	776,348
	용 지 및 주 택	25,087,723		퇴 직 급 여	73,750
	관 매 수 익			경 상 경 비	2,681,442
	대 행 사 업 수 익	0		개발대행사업비	0
	부 대 사 업 수 익	0		평가급및성과금등	83,273
기 타 영 업 수 익	2,911,957	기 타 영 업 비 용	0		
영 업 외 수 익	계	100,000	영 업 외 비 용	계	0
	이 자 수 익	100,000		지급이자 및 기	0
	보 조 금 등 수 익	0		업 채 취 급 제 비	0
	유형자산처분이익	0		자 산 감 모 손 실	0
	투자자산처분이익	0		고정자산처분손실	0
	기타영업외수익	0		기타영업외비용	0
특 별 이 익	계	0	특 별 손 실	계	0
	전기손익수정이익	0		임 시 손 실	0
	기 타 특 별 이 익	0		전기손익수정손실	0
			예 비 비	기 타 특 별 손 실	0
		계		19,085,659	
			자 본 금 예 비 비	19,085,659	
합 계		28,099,680	합 계		22,700,472
차 액 (A-B)			5,399,208		

16. 자본금 자본예산총괄표

자본금 자본예산총괄표

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계정과목		금 액	계 정 과 목		금 액
투자자산처분	계	0	투자자산취득	계	0
	대여금회수수입	0		대여금	0
	매도가능증권등매각수입	0		보 증 금	0
	기타투자자산매각수입	0		기 타 투 자 자 산	0
유형자산처분	계	0	유형자산취득	계	0
	토 지 매 각 수 입	0		토 지	0
	건 물 매 각 수 입	0		입 목	0
	기계장치매각수입	0		건 물	0
	차량운반구매각수입	0		구 축 물	0
	공기구비품매각수입	0		기 계 장 치	0
유동부채수입	계	0	무형자산취득	개 발 비	0
	선 수 금 수 입	0		소 프 트 웨 어	0
	단 기 차 입 금 수 입	0		기 타 무 형 자 산	0
	기 타 유 동 부 채 수 입	0	재고자산취득	계	10,885,521
비유동부채수입	계	0		용 지 조 성 사 업 비	10,169,083
	정 부 차 입 금 수 입	0		재 고 자 산	716,438
	금융기관차입금수입	0		건 설 자 금 이 차	
	공 사 공 단 채 수 입	15,000,000	비유동부채상환	계	20,271,700
	국 외 차 입 금 수 입	0		공 사 공 단 채 원 금 상 환	20,271,700
자본잉여금수입	계	0	유동부채상환	기 타 비 유 동 부 채 상 환	0
	시 설 분 담 금 수 입	0		계	0
	국 고 보 조 금 수 입	0		단 기 차 입 금	0
	자치단체보조금수입	0		유 동 성 장 기 채 무	0
	부 담 금	0	기타자본적지출	선 수 금 등	0
	기 타 자 본 잉 여 금	0		계	0
유 보 자 금	계	10,758,013	기타자본적지출	정 산 반 환 금	0
	순 세 계 잉 여 금	10,758,013		이 익 배 당 금	0
기타자본적수입	미 수 금	0		기 타 자 본 적 지 출	0
	계	0	예 비 비	계	0
	기 타 자 본 적 수 입	0		예 비 비	0
합 계		25,758,013	합 계		31,157,221
차 액 (A-B)			△5,399,208		

17. 자본금 자금운영계획

자본금 자금운영계획

(단위 : 천원)

구분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
수입자금(A')		53,857,693	42,681,824	11,175,869
영 업 수 익	계	27,999,680	27,378,357	621,323
	관 리 사 업 수 익	0	0	0
	임 대 사 업 수 익	0	0	0
	용 지 및 주 택 판 매 수 익	25,087,723	24,466,400	621,323
	대 행 사 업 수 익	0	0	0
	부 대 사 업 수 익	0	0	0
	기 타 영 업 수 익	2,911,957	2,911,957	0
영 업 외 수 익	계	100,000	150,000	△50,000
	이 자 수 익	100,000	150,000	△50,000
	보 조 금 등 수 익	0	0	0
	유 형 자 산 처 분 이 익	0	0	0
	기 타 영 업 외 수 익	0	0	0
특 별 이 익	계	0	0	0
	전 기 손 익 수 정 이 익	0	0	0
	기 타 특 별 이 익	0	0	0
투 자 자 산 처 분	계	0	0	0
	대 여 금 회 수 수 입	0	0	0
	매 도 가 능 증 권 등 매 각 수 입	0	0	0
	기 타 투 자 자 산 매 각 수 입	0	0	0
유 형 자 산 처 분	계	0	0	0
	토 지 매 각 수 입	0	0	0
	건 물 매 각 수 입	0	0	0
	기 계 장 치 매 각 수 입	0	0	0
	차 량 운 반 구 매 각 수 입	0	0	0
	공 기 구 비 품 매 각 수 입	0	0	0
유 동 부 채 수 입	계	0	0	0
	선 수 금 수 입	0	0	0
	단 기 차 입 금 수 입	0	0	0
	기 타 유 동 부 채 수 입	0	0	0
비 유 동 부 채 수 입	계	15,000,000	0	15,000,000
	정 부 차 입 금 수 입	0	0	0
	금 융 기 관 차 입 금 수 입	0	0	0
	공 사 공 단 채 수 입	15,000,000	0	15,000,000
	국 외 차 입 금 수 입	0	0	0
	기 타 비 유 동 부 채 수 입	0	0	0
자 본 잉 여 금 수 입	계	0	0	0
	시 설 분 담 금 수 입	0	0	0
	국 고 보 조 금 수 입	0	0	0
	자 치 단 체 보 조 금 수 입	0	0	0
	부 담 금	0	0	0
	기 타 자 본 잉 여 금	0	0	0
유 보 자 금	계	10,758,013	15,153,467	△4,395,454
	순 세 계 잉 여 금	10,758,013	15,153,467	△4,395,454
	미 수 금	0	0	0
기 타 자 본 적 수 입	계	0	0	0
	기 타 자 본 적 수 입	0	0	0

(단위 : 천원)

구분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
지출자금(B')		53,857,693	42,681,824	11,175,869
영 업 비 용	계	3,614,813	3,301,353	313,460
	매 출 원 가	0	0	0
	인 건 비	776,348	744,847	31,501
	퇴 직 급 여	73,750	0	73,750
	경 상 경 비	2,681,442	2,450,878	230,564
	개 발 대 행 사 업 비	0	0	0
	평 가 급 및 성 과 금 등	83,273	105,628	△22,355
	기 타 영 업 비 용	0	0	0
재 고 자 산 취 득	계	10,885,521	10,802,353	83,168
	용 지 조 성 사 업 비	10,169,083	9,934,353	234,730
	재 고 자 산 건 설 자 금 이 자	716,438	868,000	△151,562
투 자 자 산	계	0	72,860	△72,860
	기 타 투 자 자 산	0	72,860	△72,860
유 형 자 산	계	0	4,350	△4,350
	기 계 장 치	0	0	0
	차 량 운 반 구	0	0	0
	공 기 구 비 품	0	4,350	△4,350
무 형 자 산	계	0	0	0
	소 프 트 웨 어	0	0	0
비 유 동 부 채 상 환	계	20,271,700	0	20,271,700
	공사공단채원금상환	20,271,700	0	20,271,700
	기타비유동부채상환	0	0	0
예 비 비	계	19,085,659	28,500,908	△9,415,249
	자 본 금 예 비 비	19,085,659	28,500,908	△9,415,249
차액(A'-B')		0		

18. 자본금 세입예산

자본금 세입예산

○ 사업수익

(단위 : 천원)

관. 항. 세항. 목		당년도 예정액	전년도 예정액	증 감
600 사업수익		28,099,680	27,528,357	571,323
610 영업수익		27,999,680	27,378,357	621,323
641 용지및주택판매수익		25,087,723	24,466,400	621,323
641-09 기타용지등판매수익		25,087,723	24,466,400	621,323
o 어방지구도시개발사업 체비지 매각 수익		9,538,878	16,131,000	△6,592,122
o 장유배후주거복합단지 도시개발사업 분양 수익		15,548,845	8,335,400	7,213,445
661 기타영업수익		2,911,957	2,911,957	0
661-09 기타영업수익		2,911,957	2,911,957	0
o 봉림석산 토석채취사업 수익		2,911,957	2,911,957	0
670 영업외수익		100,000	150,000	△50,000
671 이자수익		100,000	150,000	△50,000
671-01 예금이자수익		100,000	150,000	△50,000
o 예금이자수익		100,000	150,000	△50,000

○ 자본적수입

(단위 : 천원)

관. 항. 세항. 목		당년도 예정액	전년도 예정액	증 감
100 자본적수입		25,758,013	15,153,467	10,604,546
180 유보자금		10,758,013	15,153,467	△4,395,454
181 순세계잉여금		10,758,013	15,153,467	△4,395,454
181-01 순세계잉여금		10,758,013	15,153,467	△4,395,454
o 순세계잉여금		10,758,013	15,153,467	△4,395,454
150 비유동부채수입		15,000,000	0	15,000,000
154 공사·공단채수입		15,000,000	0	15,000,000
154-01 공사·공단채수입		15,000,000	0	15,000,000
o 공사채 수입		15,000,000	0	15,000,000

19. 자본금 목별지출조서

목별 지출조서

(단위: 천원)

구 분		전 체			안전감사팀		
		예산액	기정예산	증감액	예산액	기정예산	증감액
합 계		53,857,693	42,681,824	11,175,869	0	7,900	△7,900
700 사업비용		22,700,472	31,875,121	△9,174,649	0	7,900	△7,900
710	영업비용	3,614,813	3,374,213	240,600	0	7,900	△7,900
	753 판매비와관리비	3,614,813	3,374,213	240,600	0	7,900	△7,900
	101 인건비	776,348	744,847	31,501	0	0	0
	107 퇴직급여	73,750	72,860	890	0	0	0
	109 평가급및성과금등	83,273	105,628	△22,355	0	0	0
	201 일반운영비	2,417,349	2,113,813	303,536	0	7,900	△7,900
	202 여비	14,280	16,080	△1,800	0	0	0
	203 업무추진비	10,000	24,000	△14,000	0	0	0
	204 직무수행경비	28,500	28,260	240	0	0	0
	207 연구개발비	111,000	161,000	△50,000	0	0	0
	214 수선유지교체비	6,000	6,000	0	0	0	0
	217 관서업무비	3,000	3,000	0	0	0	0
	304 연금부담금등	91,313	98,725	△7,412	0	0	0
	800 예비비	19,085,659	28,500,908	△9,415,249	0	0	0
	801 예비비	19,085,659	28,500,908	△9,415,249	0	0	0
	801 예비비	19,085,659	28,500,908	△9,415,249	0	0	0
200 자본적지출		31,157,221	10,806,703	20,350,518	0	0	0
210	재고자산취득	10,885,521	10,802,353	83,168	0	0	0
	211 용지조성사업비	10,169,083	9,934,353	234,730	0	0	0
	401 시설비및부대비	10,169,083	9,934,353	234,730	0	0	0
	216 재고자산건설자금이자	716,438	868,000	△151,562	0	0	0
	311 차입금이자상환	716,438	868,000	△151,562	0	0	0
	230 유형자산취득	0	4,350	△4,350	0	0	0
	237 공기구비품	0	4,350	△4,350	0	0	0
	405 자산취득비	0	4,350	△4,350	0	0	0
	280 비유동부채상환	20,271,700	0	20,271,700	0	0	0
	284 공사·공단채원금상환	20,271,700	0	20,271,700	0	0	0
	601 차입금원금상환	20,271,700	0	20,271,700	0	0	0

목별 지출조서

(단위: 천원)

구 분	기획경영팀			개발사업팀		
	예산액	기정예산	증감액	예산액	기정예산	증감액
합 계	29,800	40,150	△ 10,350	136,910	196,508	△ 59,598
700 사업비용	29,800	38,800	△ 9,000	136,910	193,508	△ 56,598
710 영업비용	29,800	38,800	△ 9,000	136,910	193,508	△ 56,598
753 판매비와관리비	29,800	38,800	△ 9,000	136,910	193,508	△ 56,598
101 인건비	0	0	0	0	0	0
107 퇴직급여	0	0	0	0	0	0
109 평가급및성과금등	0	0	0	0	0	0
201 일반운영비	18,000	13,000	5,000	23,230	28,028	△ 4,798
202 여비	1,800	1,800	0	10,680	12,480	△ 1,800
203 업무추진비	10,000	24,000	△ 14,000	0	0	0
204 직무수행경비	0	0	0	0	0	0
207 연구개발비	0	0	0	100,000	150,000	△ 50,000
214 수선유지교체비	0	0	0	0	0	0
217 관서업무비	0	0	0	3,000	3,000	0
304 연금부담금등	0	0	0	0	0	0
800 예비비	0	0	0	0	0	0
801 예비비	0	0	0	0	0	0
801 예비비	0	0	0	0	0	0
200 자본적지출	0	1,350	△ 1,350	0	3,000	△ 3,000
210 재고자산취득	0	0	0	0	0	0
211 용자조성사업비	0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	0	0	0	0	0	0
216 재고자산건설자금이자	0	0	0	0	0	0
311 차입금이자상환	0	0	0	0	0	0
230 유형자산취득	0	1,350	△ 1,350	0	3,000	△ 3,000
237 공기구비품	0	1,350	△ 1,350	0	3,000	△ 3,000
405 자산취득비	0	1,350	△ 1,350	0	3,000	△ 3,000
280 비유동부채상환	0	0	0	0	0	0
284 공사·공단채원금상환	0	0	0	0	0	0
601 차입금원금상환	0	0	0	0	0	0

목별 지출조서

(단위: 천원)

구 분	개발사업팀 (봉림석산)			개발사업팀 (어방지구)		
	예산액	기정예산	증감액	예산액	기정예산	증감액
합 계	398,747	231,534	167,213	5,541,461	3,300,908	2,240,553
700 사업비용	398,747	231,534	167,213	36,111	89,460	△53,349
710 영업비용	398,747	231,534	167,213	36,111	89,460	△53,349
753 판매비와관리비	398,747	231,534	167,213	36,111	89,460	△53,349
101 인건비	64,221	62,498	1,723	0	0	0
107 퇴직급여	0	0	0	0	0	0
109 평가급및성과급등	0	0	0	0	0	0
201 일반운영비	326,726	161,236	165,490	36,111	89,460	△53,349
202 여비	1,800	1,800	0	0	0	0
203 업무추진비	0	0	0	0	0	0
204 직무수행경비	0	0	0	0	0	0
207 연구개발비	0	0	0	0	0	0
214 수선유지교체비	6,000	6,000	0	0	0	0
217 관서업무비	0	0	0	0	0	0
304 연금부담금등	0	0	0	0	0	0
800 예비비	0	0	0	0	0	0
801 예비비	0	0	0	0	0	0
801 예비비	0	0	0	0	0	0
200 자본적지출	0	0	0	5,505,350	3,211,448	2,293,902
210 재고자산취득	0	0	0	5,505,350	3,211,448	2,293,902
211 용지조성사업비	0	0	0	5,505,350	3,211,448	2,293,902
401 시설비및부대비	0	0	0	5,505,350	3,211,448	2,293,902
216 재고자산건설자금이자	0	0	0	0	0	0
311 차입금이자상환	0	0	0	0	0	0
230 유형자산취득	0	0	0	0	0	0
237 공기구비품	0	0	0	0	0	0
405 자산취득비	0	0	0	0	0	0
280 비유동부채상환	0	0	0	0	0	0
284 공사·공단채원금상환	0	0	0	0	0	0
601 차입금원금상환	0	0	0	0	0	0

목별 지출조서

(단위: 천원)

구 분	개발사업팀 (장유배후)			개발사업팀 (용두지구)		
	예산액	기정예산	증감액	예산액	기정예산	증감액
합 계	25,445,585	7,662,965	17,782,620	247,182	0	247,182
700 사업비용	40,896	72,060	△31,164	0	0	0
710 영업비용	40,896	72,060	△31,164	0	0	0
753 판매비와관리비	40,896	72,060	△31,164	0	0	0
101 인건비	0	0	0	0	0	0
107 퇴직급여	0	0	0	0	0	0
109 평가급및성과급등	0	0	0	0	0	0
201 일반운영비	40,896	72,060	△31,164	0	0	0
202 여비	0	0	0	0	0	0
203 업무추진비	0	0	0	0	0	0
204 직무수행경비	0	0	0	0	0	0
207 연구개발비	0	0	0	0	0	0
214 수선유지교체비	0	0	0	0	0	0
217 관서업무비	0	0	0	0	0	0
304 연금부담금등	0	0	0	0	0	0
800 예비비	0	0	0	0	0	0
801 예비비	0	0	0	0	0	0
801 예비비	0	0	0	0	0	0
200 자본적지출	25,404,689	7,590,905	17,813,784	247,182	0	247,182
210 재고자산취득	5,132,989	7,590,905	△2,457,916	247,182	0	247,182
211 용지조성사업비	4,416,551	6,722,905	△2,306,354	247,182	0	247,182
401 시설비및부대비	4,416,551	6,722,905	△2,306,354	247,182	0	247,182
216 재고자산건설자금이자	716,438	868,000	△151,562	0	0	0
311 차입금이자상환	716,438	868,000	△151,562	0	0	0
230 유형자산취득	0	0	0	0	0	0
237 공기구비품	0	0	0	0	0	0
405 자산취득비	0	0	0	0	0	0
280 비유동부채상환	20,271,700	0	20,271,700	0	0	0
284 공사·공단채원금상환	20,271,700	0	20,271,700	0	0	0
601 차입금원금상환	20,271,700	0	20,271,700	0	0	0

목별 지출조서

(단위: 천원)

구 분	재무회계팀		
	예산액	기정예산	증감액
합 계	22,058,008	31,241,859	△9,183,851
700 사업비용	22,058,008	31,241,859	△9,183,851
710 영업비용	2,972,349	2,740,951	231,398
753 판매비와관리비	2,972,349	2,740,951	231,398
101 인건비	712,127	682,349	29,778
107 퇴직급여	73,750	72,860	890
109 평가급및성과급등	83,273	105,628	△22,355
201 일반운영비	1,972,386	1,742,129	230,257
202 여비	0	0	0
203 업무추진비	0	0	0
204 직무수행경비	28,500	28,260	240
207 연구개발비	11,000	11,000	0
214 수선유지교체비	0	0	0
217 관서업무비	0	0	0
304 연금부담금등	91,313	98,725	△7,412
800 예비비	19,085,659	28,500,908	△9,415,249
801 예비비	19,085,659	28,500,908	△9,415,249
801 예비비	19,085,659	28,500,908	△9,415,249
200 자본적지출	0	0	0
210 재고자산취득	0	0	0
211 용지조성사업비	0	0	0
401 시설비및부대비	0	0	0
216 재고자산건설자금이자	0	0	0
311 차입금이자상환	0	0	0
230 유형자산취득	0	0	0
237 공기구비품	0	0	0
405 자산취득비	0	0	0
280 비유동부채상환	0	0	0
284 공사·공단채원금상환	0	0	0
601 차입금원금상환	0	0	0

20. 자본금 지출예산

기 획 경 영 팀

[자본금(기획경영팀)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(753)판매비와관리비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		29,800	40,150	△10,350
700 사업비용		29,800	38,800	△9,000
710 영업비용		29,800	38,800	△9,000
753 판매비와관리비		29,800	38,800	△9,000
200 물건비		29,800	38,800	△9,000
201 일반운영비		18,000	13,000	5,000
12 교육훈련비		5,000	0	5,000
□개발사업팀 각종 교육훈련비		5,000		
○교육훈련비(POOL)		3,000,000원 = 3,000		
○교육훈련여비(POOL)		2,000,000원 = 2,000		
15 복리후생비		13,000	13,000	0
□선택적 복지포인트		1,000,000원×13명 = 13,000		
202 여비		1,800	1,800	0
01 국내여비		1,800	1,800	0
□기본업무수행 출장여비		150,000원×1명×12월 = 1,800		
203 업무추진비		10,000	24,000	△14,000
07 사업업무추진비		10,000	24,000	△14,000
□공사 경영활동비		10,000,000원 = 10,000		

개 발 사 업 팀

[자본금(개발사업팀)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(753)판매비와관리비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		136,910	196,508	△59,598
700 사업비용		136,910	193,508	△56,598
710 영업비용		136,910	193,508	△56,598
753 판매비와관리비		136,910	193,508	△56,598
200 물건비		136,910	193,508	△56,598
201 일반운영비		23,230	28,028	△4,798
01 사무관리비		9,890	13,080	△3,190
□ 플로터 프린터 토너 및 소모품 구입 300,000원 × 4분기 = 1,200				
□ 업무용 전문도서 구입 50,000원 × 10종 = 500				
□ 사무용품 구입 20,000원 × 11명 × 12개월 = 2,640				
□ 기술자문위원회 회의 참석수당				
기본 70,000원 × 5명 × 3회 + 초과 30,000원 × 5명 × 2회 = 1,350				
□ 표지판 및 현수막 등 출자토지 관리용 물품 구입				
300,000원 × 14필지 = 4,200				
13 임차료		3,120	0	3,120
□ 부서 복사기 임차료 260,000원 × 12개월 = 3,120				
14 회의비		420	0	420
□ 각종 회의비 등 20,000원 × 7명 × 3회 = 420				
15 복리후생비		8,448	8,448	0
□ 시간외근무자 급식비 8,000원 × 11명 × 8회 × 12개월 = 8,448				
21 공공요금및제세		1,352	0	1,352
□ 우편발송료 3,700원 × 5통 × 12개월 = 222				
□ 건설기술인협회 연회비 30,000원 × 18명 × 1회 = 540				
□ 건설기술용역업 등록면허세 40,000원 × 1회 = 40				
□ 무인항공장치(드론) 운영 손해보험료 550,000원 × 1년 × 1회 = 550				
202 여비		10,680	12,480	△1,800
01 국내여비		10,680	12,480	△1,800
□ 기본업무수행여비 150,000원 × 5명 × 12개월 = 9,000				
□ 관외출장 여비 1,680,000원 = 1,680				
207 연구개발비		100,000	150,000	△50,000
01 연구용역비		100,000	150,000	△50,000
□ 중장기 개발사업후보지 조사분석 및 기본구상 용역				
100,000,000원 × 1식 = 100,000				
217 관서업무비		3,000	3,000	0
02 부서업무비		3,000	3,000	0
□ 부서운영업무비 250,000원 × 12개월 = 3,000				

봉림석산 토석채취사업

[자본금(봉림석산토석채취사업)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(753)판매비와관리비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		398,747	231,534	167,213
700 사업비용		398,747	231,534	167,213
710 영업비용		398,747	231,534	167,213
753 판매비와관리비		398,747	231,534	167,213
100 인건비		64,221	62,498	1,723
101 인건비		64,221	62,498	1,723
04 기간제근로자등보수		64,221	62,498	1,723
□기본급		66,640원 × 2명 × 313일 = 41,717		
□주휴수당		76,160원 × 2명 × 52일 = 7,921		
□연차수당		66,640원 × 2명 × 11일 = 1,467		
□연장근무수당		9,520원 × 10시간 × 2명 × 12월 × 1.5 = 3,428		
□휴일근무수당		9,520원 × 10시간 × 2명 × 12월 × 1.5 = 3,428		
□정액급식비		5,000원 × 2명 × 313일 = 3,130		
□교통비		5,000원 × 2명 × 313일 = 3,130		
200 물건비		334,526	169,036	165,490
201 일반운영비		326,726	161,236	165,490
01 사무관리비		2,000	156,176	△154,176
□초소 사용 소모품 구입(속도측정기 등 소모품 및 안전용품)		500,000원 × 4회 = 2,000		
11 지급수수료		210,585	0	210,585
□사후환경영향평가 조사(환경영향평가법 제22조에 의거 실시)		170,000,000원 × 1회 = 170,000		
□원석채굴량조사측량 용역비		40,585,000원 × 1회 = 40,585		
13 임차료		7,800	0	7,800
□업무용 차량 임차료		650,000원 × 12개월 = 7,800		
21 공공요금및제세		104,200	0	104,200
□초소 인터넷 및 전기요금		350,000원 × 12개월 = 4,200		
□산지복구 보증보험료 추가 납부		100,000,000원 × 1회 = 100,000		
22 차량·선박비		2,141	0	2,141
□업무용 차량 충전 전기요금		15,000km / 8km × 1,427원 × 80% = 2,141		
202 여비		1,800	1,800	0
01 국내여비		1,800	1,800	0
□관리감독 출장여비		150,000원 × 1명 × 12개월 = 1,800		
214 수선유지교체비		6,000	6,000	0
05 수선유지비		6,000	6,000	0
□진출입로 시설물 유지관리비(방호벽, 경계휀스 등 상시 유지관리)		6,000,000원 × 1식 = 6,000		

어방지구 도시개발사업

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(753)판매비와관리비 목:(200)물건비

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
합 계		5,541,461	3,300,908	2,240,553
700 사업비용		36,111	89,460	△53,349
710 영업비용		36,111	89,460	△53,349
753 판매비와관리비		36,111	89,460	△53,349
200 물건비		36,111	89,460	△53,349
201 일반운영비		36,111	89,460	△53,349
01 사무관리비		36,000	89,250	△53,250
□체비지 매각유치금 평균 3,000,000원 × 12필지 = 36,000				
21 공공요금및제세		111	0	111
□매각홍보물 등 우편발송료 3,700원 × 5통 × 6개월 = 111				

[자본금(어방지구도시개발사업)]

관:(200)자본적지출 항:(210)재고자산취득 세항:(211)용지조성사업비 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
200 자본적지출	5,505,350	3,211,448	2,293,902
210 재고자산취득	5,505,350	3,211,448	2,293,902
211 용지조성사업비	5,505,350	3,211,448	2,293,902
401 시설비및부대비	5,505,350	3,211,448	2,293,902
01 시설비	5,464,991	3,175,137	2,289,854
□토목공사(도급금액 124.1억원 공정률 100% 공사비)			
3,898,800,000원 × 1식 =	3,898,800		
□토목 관급자재비(투수블럭, 보행자난간, 아스콘, 레미콘 등)			
600,000,000원 × 1식 =	600,000		
□DB구축(지하매설물 수치지도)			
총 102,191,000원 - 선급금 57,000,000원 =	45,191		
□전기공사			
총 800,000,000원 - 선급금 163,000,000원 - 계속비잔액 5,000,000원 =	632,000		
□전기 관급자재비(가로등, 신호등, 공원등주 등)			
50,000,000원 × 1식 =	50,000		
□환지처분 설계 용역	22,000,000원 × 1식 =	22,000	
□도시개발구역(개발계획) 변경 및 실시계획 변경 용역	22,000,000원 × 1식 =	22,000	
□건설폐기물처리용역	127,000,000원 × 1식 =	127,000	
□환지처분을 위한 중후토지 감정평가 수수료	34,000,000원 × 2개사 =	68,000	
03 시설부대비	40,359	36,311	4,048
□현장채재비	15,000원 × 22일 × 4인 × 3개월 =	3,960	
□보존등기 법무사 수수료	22,000,000원 × 1식 =	22,000	
□토지평가협의회 참석수당	13명 × (기본 70,000원 + 초과 30,000원) × 3회 =	3,900	
□토지평가협의회 회의비 등(회의개최 장소 인근 다과 또는 식사)	16명 × 30,000원 × 3회 =	1,440	
□현장사무실 사무기기 임차(사무기기 및 집기 등)	3,134,000원 =	3,134	
□기타 시설부대비	120,000원 × 3개월 =	360	
□보존등기인지세 등	20,000원 × 195필지 =	3,900	
□환지처분 관련 우편발송료	3,700원 × 150통 × 3회 =	1,665	

장유배후 주거복합단지 도시개발사업

[자본금(장유배후주거복합단지도시개발사업)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(753)판매비와관리비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		25,445,585	7,662,965	17,782,620
700 사업비용		40,896	72,060	△31,164
710 영업비용		40,896	72,060	△31,164
753 판매비와관리비		40,896	72,060	△31,164
200 물건비		40,896	72,060	△31,164
201 일반운영비		40,896	72,060	△31,164
01 사무관리비		15,000	71,640	△56,640
□조성토지 분양 홍보 현수막 제작 및 게시				
현수막 60,000원 × 250개소 = 15,000				
11 지급수수료		25,452	0	25,452
□조성토지 입찰 온비드 이용수수료				
평균 850,000원 × 단독주택용지 5필지 + 평균 1,030,000원 × 준주거 7필지 등 = 11,460				
□조성토지 감정평가수수료				
추정 평가수수료 8,745,000원 × 2개사 × 80% = 13,992				
21 공공요금및제세		444	0	444
□분양홍보물 등 우편발송료				
3,700원 × 10통 × 12개월 = 444				

[자본금(장유배후주거복합단지도시개발사업)]

관:(200)자본적지출 항:(210)재고자산취득 세항:(211)용지조성사업비 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		25,404,689	7,590,905	17,813,784
210 재고자산취득		5,132,989	7,590,905	△2,457,916
211 용지조성사업비		4,416,551	6,722,905	△2,306,354
401 시설비및부대비		4,416,551	6,722,905	△2,306,354
01 시설비		4,326,006	6,580,714	△2,254,708
□보상비(진입도로 토지) 150,000원 × 1,200㎡ = 180,000				
□법무사 수수료 150,000원 × 50건 = 7,500				
□감정평가수수료(지구외 기반시설 토지분) 7,459㎡ × 200,000원 × 0.2% × 3인 = 8,951				
□분할측량수수료 433,000원 × 90필지 × 부가세 110% × 물가상승분 110% = 47,154				
□상수도원인자부담금 291㎡ × 1,496,000원 = 435,336				
□하수도원인자부담금 273㎡ × 1,988,000원 = 542,724				
□토목공사(총공사비 8,047백만원 중 '22년분 3,577백만) 3,577,000,000원 × 55% = 2,000,000				
□관급자재비(토목) 200,000,000원 × 1식 = 200,000				
□조경공사(총공사비 889백만원 중 '22년분 845백만) 845,000,000원 × 24% = 200,000				
□관급자재비(조경) 20,000,000원 × 1식 = 20,000				
□전기공사(도급액+한전인입공사비) (289,443,000원 + 2,315,000원)×120% = 350,110				
□관급자재비(전기) 203,442,000원 × 120% = 244,131				
□GIS D/B구축 용역(총공사비 132백만원 중 '22년분 94백만) 94,000,000× 30% = 28,100				
□산지복구설계 및 감리용역 17,530,000원 × 70% = 12,000				
□한전주이설비 100,000,000원 × 50% = 50,000				
03 시설부대비		90,545	142,191	△51,646
□우편발송료 3,700원 × 30통 × 12개월 = 1,332				
□현장채재비 15,000원 × 22일 × 3인 × 12개월 = 11,880				
□취득세 180,000,000원 × 2.3% = 4,140				
□현장사무실 사무기기 임차(사무기기 및 집기 등) 11,623,000원 = 11,623				
□기타 시설부대비 200,000원×12개월 = 2,400				
□ 신용평가 수수료 8,800,000원 × 2기관(복수평가) × 2회 = 35,200				
□ 표준코드 발행수수료 20,000원 × 6회 = 120				
□ 채권등록, 통지수수료 200,000원 × 6회 = 1,200				
□ 채권발행인수 수수료 15,000,000,000원 × 0.14% = 21,000				
□ 채권발행에 따른 전자입찰시스템 이용료 15,000,000,000원 × 0.011% = 1,650				
216 재고자산건설자금이자		716,438	868,000	△151,562
300 경상이전		716,438	868,000	△151,562

[자본금(장유배후주거복합단지도시개발사업)]

관:(200)자본적지출 항:(210)재고자산취득 세항:(216)재고자산건설자금이자 목:(311)차입금이자상환

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
311	차입금이자상환	716,438	868,000	△151,562
11	공사·공단채이자상환	716,438	868,000	△151,562
	□사업비 차입금 이자상환	701,500,000원 = 701,500		
	□용지보상채권 이자상환	14,938,000원 = 14,938		
280	비유동부채상환	20,271,700	0	20,271,700
284	공사·공단채원금상환	20,271,700	0	20,271,700
601	차입금원금상환	20,271,700	0	20,271,700
11	공사·공단채원금상환	20,271,700	0	20,271,700
	□공모사채 원금상환	20,000,000,000원 = 20,000,000		
	□용지보상채권 원금상환(2건)	271,700,000원 = 271,700		

용두지구 도시개발사업

[자본금(용두지구 도시개발사업)]

관:(200)자본적지출 항:(210)재고자산취득 세항:(211)용지조성사업비 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
합 계		247,182		247,182
200 자본적지출		247,182	0	247,182
210 재고자산취득		247,182	0	247,182
211 용지조성사업비		247,182	0	247,182
401 시설비및부대비		247,182	0	247,182
01 시설비		247,182	0	247,182
□타당성 조사 용역				
용역비 19,773,000원 × 진행율 100% × 사업참여비율 40% =		7,910		
□컨설팅 감정평가 용역				
용역비 8,910,000원 × 진행율 100% × 사업참여비율 40% =		3,564		
□전문기관 타당성 검토 용역				
용역비 70,000,000원 × 진행율 100% × 사업참여비율 40% =		28,000		
□문화재 지표조사 용역				
용역비 11,346,000원 × 진행율 100% × 사업참여비율 40% =		4,539		
□지형측량용역				
용역비 69,111,000원 × 진행율 100% × 사업참여비율 40% =		27,645		
□지반조사용역				
용역비 94,907,000원 × 진행율 100% × 사업참여비율 40% =		37,963		
□구역지정, 계획수립 및 설계 용역				
용역비 1,933,580,000원 × 진행율 15% × 사업참여비율 40% =		116,015		
□전략 및 환경영향평가 용역				
용역비 309,654,000원 × 진행율 10% × 사업참여비율 40% =		12,387		
□재해영향평가 용역				
용역비 135,075,000원 × 진행율 10% × 사업참여비율 40% =		5,403		
□교통영향평가 용역				
용역비 187,792,000원 × 진행율 5% × 사업참여비율 40% =		3,756		

재무회계탐

[자본금(재무회계팀)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(753)판매비와관리비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		22,058,008	31,241,859	△9,183,851
700 사업비용		22,058,008	31,241,859	△9,183,851
710 영업비용		2,972,349	2,740,951	231,398
753 판매비와관리비		2,972,349	2,740,951	231,398
100 인건비		869,150	860,837	8,313
101 인건비		712,127	682,349	29,778
01 보수		712,127	682,349	29,778
□ 연봉급(2명)		144,185		
○ 경영개발본부장		5,619,380원×1명×12월 = 67,433		
○ 일반3급		6,396,000원×1명×12월 = 76,752		
□ 호봉급(11명)		380,459		
○ 일반5급		3,356,870원×4명×12월 = 161,130		
○ 일반6급		2,948,060원×3명×12월 = 106,131		
○ 일반7급		2,393,720원×3명×12월 = 86,174		
○ 일반8급		2,251,990원×1명×12월 = 27,024		
□ 정근수당		380,457,720원/12월×0.95 = 30,120		
□ 정근수당 가산금		6,720		
○ 15년~20년미만		80,000원×2명×12월 = 1,920		
○ 10년~15년미만		60,000원×5명×12월 = 3,600		
○ 5년~10년 미만		50,000원×2명×12월 = 1,200		
□ 가족수당		100,000원 × 11명 × 12월 = 13,200		
□ 개발업무수당		250,000원×12명×12월 = 36,000		
□ 대우수당		3,356,870원×4.1%×3명×12월 = 4,955		
□ 관리업무수당		6,396,000원×1명×9%×12월 = 6,908		
□ 시간외근무수당		469,472,400원/209×1.5×12시간 = 40,434		
□ 휴일근무수당		469,472,400원/209×1.5×12시간 = 40,434		
□ 연차수당		(546,224,400원/(209×12월)) × 8시간 × 5일 = 8,712		
107 퇴직급여		73,750	72,860	890
03 퇴직급여		73,750	72,860	890
□ DC형 퇴직연금 사용자 부담금		104,917,150원/12월 = 8,744		
□ DB형 퇴직연금 사용자 부담금		780,062,860원/12월 = 65,006		
109 평가급및성과급등		83,273	105,628	△22,355
01 일반직평가급등		83,273	105,628	△22,355
□ 임원 인센티브 성과급		65,468,520원/12월×100% = 5,456		
□ 직원 인센티브 성과급		518,778,640원/12월×180% = 77,817		
200 물건비		2,011,886	1,781,389	230,497
201 일반운영비		1,972,386	1,742,129	230,257
01 사무관리비		2,000	8,500	△6,500
□투자심의위원회 수당		2,000		

[자본금(재무회계팀)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(753)판매비와관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○기본	70,000원×5명×4회 =	1,400			
○추가	30,000원×5명×4회 =	600			
11 지급수수료			10,500	0	10,500
□부가가치세신고대행 수수료	500,000원×4회 =	2,000			
□세무조정 용역 수수료	6,500,000원×1회 =	6,500			
□무단점유 토지 인도 및 철거 소송 용역 수수료	2,000,000원×1식 =	2,000			
15 복리후생비			59,886	58,079	1,807
□정액급식비	140,000원×13명×12월 =	21,840			
□명절휴가비	380,457,720원/12월×120% =	38,046			
21 공공요금및제세			1,900,000	0	1,900,000
□종합부동산세	650,000,000원×1회 =	650,000			
□재산세(보유토지)	120,000,000원×1회 =	120,000			
□법인세	650,000,000원×1회 =	650,000			
□부가가치세	120,000,000원×4회 =	480,000			
204 직무수행경비			28,500	28,260	240
02 직급보조비			28,500	28,260	240
□ 직책수행비		3,000			
○ 경영개발본부장	150,000원×1명×12월 =	1,800			
○ 부서장(일반3~4급)	100,000원×1명×12월 =	1,200			
□ 직급보조비		25,500			
○ 경영개발본부장	250,000원×1명×12월 =	3,000			
○ 일반3급	250,000원×1명×12월 =	3,000			
○ 일반5급	155,000원×4명×12월 =	7,440			
○ 일반6~7급	145,000원×6명×12월 =	10,440			
○ 일반8급	135,000원×1명×12월 =	1,620			
207 연구개발비			11,000	11,000	0
01 연구용역비			11,000	11,000	0
□중장기재무관리계획 수립 용역비	11,000,000원×1식 =	11,000			
300 경상이전			91,313	98,725	△7,412
304 연금부담금등			91,313	98,725	△7,412
01 연금부담금			36,736	39,344	△2,608
□ 국민연금 부담금	816,347,450원×4.5% =	36,736			
02 국민건강보험부담금등			54,577	59,381	△4,804
□ 국민건강보험료 부담금		33,807			
○ 건강보험료 부담금	883,780,010원×3.43% =	30,314			
○ 장기요양보험료 부담금	30,313,650원×11.52% =	3,493			
□ 고용보험료 부담금	883,780,010원×1.45% =	12,815			
□ 산재보험료 부담금	883,780,010원×0.90% =	7,955			
800 예비비			19,085,659	28,500,908	△9,415,249
801 예비비			19,085,659	28,500,908	△9,415,249

[자본금(재무회계팀)]

관:(700)사업비용 항:(800)예비비 세항:(801)예비비 목:(801)예비비

(단위 : 천원)

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	801	예비비	19,085,659	28,500,908	△9,415,249
	01	일반예비비	19,085,659	28,500,908	△9,415,249
		□자본금 예비비	19,085,659,000원 = 19,085,659		

〈별 침〉

계속비조서

(단위: 원)

예산과목	사업명	구 분	사업개요	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획										비 고
					전전년도까지			전년도				당년도 예산액	차년도 예산액	차차년도 이후 예산액	
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
옹지조성 사업비(시설비)	김해어방지구 도시개발사업 부지조 성공사	기준(a)		12,408,800,000	6,600,000,000	6,600,000,000	0	1,910,000,000	1,910,000,000	0	3,898,800,000				
		변경(b)													
		증감(b-a)													
	김해어방지구 도시개발사업 정보시 스템 DB구축 용역	기준(a)		102,191,000	-	-	-	57,000,000	57,000,000	0	45,191,000				
		변경(b)													
		증감(b-a)													
	김해어방지구 도시개발사업 전기공 사	기준(a)		800,000,000	5,000,000	0	5,000,000	163,000,000	163,000,000	5,000,000	632,000,000				
		변경(b)													
		증감(b-a)													
	장유배후 주거복합단지 도시개발사업 부지조 성사업(토목공사)	기준(a)		9,000,000,000	596,360,000	596,360,000		3,854,303,000	3,854,303,000	0	4,549,337,000				
		변경(b)													
		증감(b-a)													
	장유배후 주거복합단지 도시개발사업 조경공사	기준(a)		889,122,000	44,000,000	44,000,000		0	0	0	845,122,000				
		변경(b)													
		증감(b-a)													
	장유배후 주거복합단지 도시개발사업 도시경보시스템 DB구축 용역	기준(a)		132,422,000	10,000,000	10,000,000	0	28,100,000	28,100,000	0	94,322,000				
		변경(b)													
		증감(b-a)													
	장유배후 주거복합단지 도시개발사업 산지복구설계 및 관리 용역	기준(a)		17,530,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	16,530,000				
		변경(b)													
		증감(b-a)													

이월사업조서

(단위: 원)

구분	과 목				사 업 명	내 역	이월액 현황			이월사유	비 고
	관	항	세 항	목			예산액	집행액	이월액		
자체 사업	자본적 지출	재고자산 취득	용지조성 사업비	시설비및 부대비	장유배후주거복합단지 도시개발사업 신지북구설계 및 감리 용역	시설비	1,000,000	0	1,000,000	사업기간 (2020.07월 ~ 2023.10월)	계속비
					김해어방지구 도시개발사업 전기공사		168,000,000	163,000,000	5,000,000	사업기간 (2020.10월 ~ 2022.2월)	
					합 계						

외부자금 차입 및 상환조서

(단위 : 백만원)

사업명	사업비	승인받은 금액				차입연도 (이자율)			발행액 및 발행예정액			원금상환			이자상환		
		계	2018	2019	2021	차입선	2018 (2.41%)	2019 (1.93%)	2021 (2.14%)	2021 까지	2022	상환액 2021 까지	상환계획		상환액 2021 까지	상환계획	
													2022	2023 이후		2022	2023 이후
장유배후 주거복합 개발사업	586억원	55,000	26,500	13,500	15,000	공모 사채	2018 (2.41%)	2019 (1.93%)	2021 (2.14%)	20,000	-	20,000	-	-	1,446	-	-
						공모 사채	2019 (1.93%)	2019 (1.93%)	2021 (2.14%)	20,000	-	-	20,000	-	965	193	-
						공모 사채	2021 (2.14%)	2021 (2.14%)	2021 (2.14%)	15,000	-	-	-	15,000	-	321	321
						공모 사채	2022 (2.14%)	2022 (2.14%)	2022 (2.14%)	15,000	15,000	-	-	15,000	-	214	428

