세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산

부서: 기획감사실
정책: 자주재원 확충 및 지역홍보
단위: 먹는샘물공장의 효율적운영(먹는샘물사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	1,086,578	813,672	272,906
자주재원 확충 및 지역홍보	1,086,578	813,672	272,906
먹는샘물공장의 효율적운영(먹는샘물사업특별회계)	1,086,578	813,672	272,906
생산인력의 관리 및 제품 홍보활동	115,815	64,071	51,744
101 인건비	96,615	46,575	50,040
10 기간제근로자등보수	96,615	46,575	50,040
◎먹는샘물생산 인부임 45,000원*23일*5명*12월	62,100		
◎성수기 생산 인부임 45,000원*3명*23일*3월	9,315		
◎기계관리 및 영업사원 인부임 2,100,000원*1명*12월	25,200		
202 여비	19,200	17,496	1,704
01 국내여비	19,200	17,496	1,704
◎먹는샘물사업추진 관외여비 50,000*2명*10일*12월	12,000		
◎영업 활동비	7,200		
○영업사원 활동비 600,000*1명*12월	7,200		
생산자재의 안정적 확보	424,865	245,420	179,445
206 재료비	424,865	245,420	179,445
01 재료비	424,865	245,420	179,445
◎PC병 5,000원*15,000병	75,000		
◎PC박스 3,500원*3,000개	10,500		
◎PET병	210,000		
○0.5ℓ 100원*1,000,000개	100,000		
○1.8ℓ 200원*50,000개	10,000		
○2.0ℓ 200원*500,000개	100,000		
◎PET박스	8,850		
○0.5ℓ 600원*8,000장	4,800		
○1.8ℓ 900원*4,500장	4,050		
◎PET 비닐포장제	12,875		
○0.5ℓ 95원*55,000Pack	5,225		
○2.0ℓ 90원*85,000Pack	7,650		
◎Wrap 20,000,000	20,000		

부서: 기획감사실
정책: 자주재원 확충 및 지역홍보
단위: 먹는샘물공장의 효율적운영(먹는샘물사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎병마개	51,000		
○PC 45원*600,000개	27,000		
○PET 15원*1,600,000개	24,000		
◎날인기 잉크 60,000원*50개	3,000		
◎테이프 18,000원*20통	360		
◎밴딩 및 크립 12,000원*60개	720		
◎정수필터 5,000,000원*2회	10,000		
◎콘베이어 윤활유 80,000원*12통	960		
◎기계윤활유 60,000원*10통	600		
◎실험기구 및 시약구입 5,000,000원	5,000		
◎소모기계부품 5,000,000원	5,000		
◎공구구입 3,000,000	3,000		
◎팔레트 5,000,000원	5,000		
◎세척제 3,000,000원	3,000		
제조생산시설 유지보수	223,456	20,000	203,456
401 시설비및부대비	120,000	20,000	100,000
01 시설비	120,000	0	120,000
◎취수정 보수 10,000,000원*1식	10,000		
◎감시정 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
◎라인교체금형 100,000,000원*1식	100,000		
701 기타회계전출금	50,000	0	50,000
01 기타회계전출금	50,000	0	50,000
◎일반회계전출금 50,000,000원	50,000		
801 예비비	53,456	0	53,456
01 예비비	53,456	0	53,456
◎예비비 53,456,000원	53,456		
먹는샘물 관리운영	322,442	12,394	310,048
101 인건비	6,642	10,914	△4,272
02 수당	6,642	6,262	380
◎시간외근무수당	6,642		
○6급 8,312원*1명*20시간*12월	1,995		

부서: 기획감사실
정책: 자주재원 확충 및 지역홍보
단위: 먹는샘물공장의 효율적운영(먹는샘물사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○8급 6,682원*2명*20시간*12월	3,208		
○9급 5,993원*1명*20시간*12월	1,439		
201 일반운영비	211,000	0	211,000
01 사무관리비	211,000	0	211,000
◎일반운영비	211,000		
○일반수용비 20,000,000원	20,000		
○공공요금 및 제세 75,000,000원	75,000		
○피복비 4,000,000원	4,000		
○급량비 4,000,000원	4,000		
○임차료 2,000,000원	2,000		
○연료비 36,000,000원	36,000		
○시설장비유지비 70,000,000원	70,000		
202 여비	4,800	0	4,800
01 국내여비	4,800	0	4,800
◎먹는샘물사업추진여비 100,000원*4명*12월	4,800		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	99,000	0	99,000
◎공장도색 99,000,000원	99,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
◎공장도색부대비 1,000,000원	1,000		