

# 지출예산서(부서별)

[ 상수도사업본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
700	사업비용		24,388,576	23,758,084	630,492		
	710	영업비용	23,632,708	22,635,045	997,663		
		711	원수및취수비	3,060,179	3,342,856	△282,677	
			100	인건비	347,874	327,270	20,604
			101	인건비	333,774	313,170	20,604
					333,774	313,170	20,604
						01 보수	
						<기본급>	239,489
						○ 기본급(5인)	219,094
						- 일반직 6급(24호봉)	4,057,200원×1인×12월 = 48,687
						- 일반직 7급(30호봉)	3,911,600원×3인×12월 = 140,818
						- 일반직 8급(10호봉)	2,465,700원×1인×12월 = 29,589
						○ 처우개선비	219,094,000원×0.9% = 1,972
						○ 정근수당	221,066,000원×1/12 = 18,423
						<수당>	55,855
						○ 시간외근무수당(일반직)	12,002원×5인×45시간×12월×1.03 = 33,378
						○ 가족수당	4,092
						- 배우자	40,000원×0.90×5인×12월 = 2,160

[ 상수도사업본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 기 타 20,000원×1.61×5인×12월 = 1,932
						○ 자녀학비 보조수당(고등학교) 422,400원×0.30×5인×4회 = 2,535
						○ 정근수당가산금 6,840
						- 25년 이상 130,000원×4인×12월 = 6,240
						- 5년 이상~10년 미만 50,000원×1인×12월 = 600
						○ 위험근무수당(을종) 50,000원×3인×12월 = 1,800
						○ 대우공무원수당 3,850
						- 일반직 7급(30호봉) 3,911,600원×4.1%×2인×12월 = 3,850
						○ 기술정보수당 720
						- 6~7급 30,000원×1인×12월 = 360
						- 가산금(기사) 30,000원×1인×12월 = 360
						○ 장려수당 2,640
						- 일반직 등(5급 이하) 50,000원×4인×12월 = 2,400
						- 가산금(수질검사) 20,000원×1인×12월 = 240
						<정액급식비> 8,400
						○ 정액급식비 140,000원×5인×12월 = 8,400
						<명절휴가비> 22,108

[ 상수도사업본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 명절휴가비 18,423,000원×60%×2회 = 22,108 <연가보상비> 7,922 ○ 연가보상비 18,423,000원×86%×15/30 = 7,922
			14,100	14,100	0	106 직무수행경비
			9,300	9,300	0	02 직급보조비 ○ 직급보조비 9,300 - 6급 165,000원×1인×12월 = 1,980 - 7급 155,000원×3인×12월 = 5,580 - 8~9급 145,000원×1인×12월 = 1,740
			4,800	4,800	0	03 특정업무수행경비 ○ 상수도종사 공무원(5급 이하) 80,000원×5인×12월 = 4,800
			2,712,305	3,015,586	△303,281	200 물건비
			40,220	61,291	△21,071	201 일반운영비
			6,990	6,900	90	01 사무관리비 <일반수용비/금강기금> 6,990 ○ 수질관리소 유지용품비(기금:2,208천원 / 특별회계:192천원) 150,000원×16종 = 2,400

[ 상수도사업본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 전기안전관리 대행수수료(기금:2,429천원 / 특별회계:211천원) $220,000\text{원} \times 12\text{월} = 2,640$ ○ 보안시스템 대행수수료(기금:1,104천원 / 특별회계:96천원) $100,000\text{원} \times 12\text{월} = 1,200$ ○ 자가용전기설비 정기검사 수수료(기금:690천원 / 특별회계:60천원) $750,000\text{원} \times 1\text{회} = 750$
			33,230	54,391	△21,161	02 공공운영비 <차량선박비/금강기금> 29,377 ○ 유류비(기금:13,404천원 / 특별회계:1,166천원) 14,570 - 대전 503호 $1,268\text{원} \times 770\text{Hp} \times 0.11\text{L} \times 2\text{시간} \times 30\text{일} = 6,444$ - 대전 505호 $1,368\text{원} \times 270\text{Hp} \times 0.11\text{L} \times 2\text{시간} \times 100\text{일} = 8,126$ ○ 기관 및 선체유지비(기금:8,654천원 / 특별회계:753천원) $9,045\text{원} \times 1,040\text{Hp} = 9,407$ ○ 선박용품 및 기구구입(기금:4,968천원 / 특별회계:432천원) $450,000\text{원} \times 12\text{종} = 5,400$ <공공요금 및 제세/금강기금> 2,693 ○ 상하수도사용료(기금:325천원 / 특별회계:28천원) $1,400\text{원} \times 21\text{m}^3 \times 12\text{월} = 353$

[ 상수도사업본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 유선방송 수신료(기금:166천원 / 특별회계:14천원) 15,000원×1대×12월 = 180 ○ CCTV 및 제어 본부 ⇄ 수질관리소(기금:1,888천원 / 특별회계:164천원) 171,000원×1대×12월 = 2,052 ○ 원격제어 장애 문자전송 사용료(기금:100천원 / 특별회계:8천원) 9,000원×12월 = 108 <연료비/금강기금> 1,160 ○ 수질관리소 연료비(기금:1,067천원 / 특별회계:93천원) 966원×5L×3시간×80일 = 1,160
			202	12,000	6,000	
			여비	18,000	6,000	
				18,000	6,000	01 국내여비 ○ 수질관리소운영 업무추진여비(기금:16,560천원 / 특별회계:1,440천원) 20,000원×5인×15일×12월 = 18,000
			206	2,370,360	△124,612	
			재료비	2,245,748	5,000	
				30,000	5,000	01 일반재료비 ○ 폭기시설 소모자재 구입(기금:9,200천원 / 특별회계:800천원) 500,000원×20종 = 10,000 ○ 수질측정장비 시약 및 소모품 구입(기금:18,400천원 / 특별회계:1,600천원) 1,000,000원×20종 = 20,000

[ 상수도사업본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			2,215,748	2,345,360	△129,612	03 원수구입비 ○ 대청다목적댐 생·공용수 부담금 2,215,748 - 건설비 부담금 3.6원×308,600,000㎡ = 1,110,960 - 관리비 부담금 3.58원×308,600,000㎡ = 1,104,788
			212 복리후생비	6,340	6,340	0
			6,340	6,340	0	09 기타복리후생비 〈피복비〉 940 ○ 수질관리소 근무자 및 선원 940 - 작업복 50,000원×4착 = 200 - 방한복 80,000원×4착 = 320 - 안전화 50,000원×4족 = 200 - 선원정복 110,000원×2착 = 220 〈급량비〉(10%절감) 5,400 ○ 수질관리소 근무자 급식비 8,000원×5인×150일×90% = 5,400
			214 수선유지교체비	293,997	457,595	△163,598
			293,997	457,595	△163,598	05 수선유지비 ○ 수질관리소 건물유지관리비(기금:842천원 / 특별회계:73천원) 915

[ 상수도사업본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 기계실 및 관리실 4,030원×120㎡ = 484 - 수질관리소 사무실 2,593원×166㎡ = 431 ○ 환경기초시설 수선 및 교체(기금:242,035천원/특별회계:21,047천원) 263,082 - 인공식물섬, 습지, 조류차단막, 수중폭기시설 등 263,082,000원×1식 = 263,082 ○ 폭기시설 유지관리비(기금:13,800천원 / 특별회계:1,200천원) 2,500,000원×6종 = 15,000 ○ 수질측정장비 유지관리비(기금:13,800천원 / 특별회계:1,200천원) 1,000,000원×15종 = 15,000
		215 동력비	108,000	108,000	0	○ 폭기시설 전기요금(기금:99,360천원 / 특별회계:8,640천원) 9,000,000원×12월 = 108,000
		751 일반관리비	20,572,529	19,292,189	1,280,340	
		100 인건비	5,099,491	4,869,634	229,857	
		101 인건비	4,867,291	4,652,314	214,977	
			4,368,531	4,283,907	84,624	01 보수 <기본급> 3,111,896 ○ 연봉대상자(8인) 741,131 - 기본급 692,943



[ 상수도사업본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 배우자 $40,000\text{원} \times 0.90 \times 63\text{인} \times 12\text{월} = 27,216$
						- 기 타 $20,000\text{원} \times 1.61 \times 63\text{인} \times 12\text{월} = 24,344$
						- 둘째 자녀 $60,000\text{원} \times 15\text{인} \times 12\text{월} = 10,800$
						- 셋째 이후 자녀 $100,000\text{원} \times 6\text{인} \times 12\text{월} = 7,200$
						○ 자녀학비 보조수당(고등학교) $422,400\text{원} \times 0.30 \times 63\text{인} \times 4\text{회} = 31,934$
						○ 정근수당가산금 $64,320$
						- 25년 이상 $130,000\text{원} \times 22\text{인} \times 12\text{월} = 34,320$
						- 20년 이상~25년 미만 $110,000\text{원} \times 5\text{인} \times 12\text{월} = 6,600$
						- 15년 이상~20년 미만 $80,000\text{원} \times 13\text{인} \times 12\text{월} = 12,480$
						- 10년 이상~15년 미만 $60,000\text{원} \times 6\text{인} \times 12\text{월} = 4,320$
						- 5년 이상~10년 미만 $50,000\text{원} \times 11\text{인} \times 12\text{월} = 6,600$
						○ 위험근무수당 $1,560$
						- 을 종 $50,000\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 600$
						- 병 종 $40,000\text{원} \times 2\text{인} \times 12\text{월} = 960$
						○ 전문직위 수당 $8,400$
						- 상수도관로 유지관리전문관(3~4년) $250,000\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 3,000$
						- 상수도 고도정수처리전문관(2~3년) $150,000\text{원} \times 2\text{인} \times 12\text{월} = 3,600$

[ 상수도사업본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 상수도 요금관리전문관(2~3년) 150,000원×1인×12월 = 1,800
						○ 대우공무원 수당 28,258
						- 일반직 6급(27호봉) 4,192,500원×4.1%×7인×12월 = 14,439
						- 일반직 7급(23호봉) 3,637,400원×4.1%×6인×12월 = 10,738
						- 일반직 8급(20호봉) 3,130,300원×4.1%×2인×12월 = 3,081
						○ 기술정보수당 14,520
						- 기술직군 13,920
						· 5급 이상 50,000원×3인×12월 = 1,800
						· 6~7급 30,000원×12인×12월 = 4,320
						· 8급 이하 20,000원×3인×12월 = 720
						· 가산금(기술사) 50,000원×1인×12월 = 600
						· 가산금(기사) 30,000원×16인×12월 = 5,760
						· 가산금(산업기사) 20,000원×3인×12월 = 720
						- 안전업무 600
						· 8급 이하 20,000원×1인×12월 = 240
						· 가산금(기사) 30,000원×1인×12월 = 360
						○ 장려수당(5급 이하) 50,000원×39인×12월 = 23,400
						<정액급식비> 105,840

[ 상수도사업본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정액급식비 <span style="float: right;">140,000원×63인×12월 = 105,840</span></li> <li>&lt;명절휴가비&gt; <span style="float: right;">218,841</span></li> <li>○ 명절휴가비 <span style="float: right;">182,367,000원×60%×2회 = 218,841</span></li> <li>&lt;연가보상비&gt; <span style="float: right;">98,848</span></li> <li>○ 연봉직 <span style="float: right;">20,430</span></li> <li>- 4급이상 연봉직 <span style="float: right;">286,630,000원/12월×78%×86%×15/30 = 8,012</span></li> <li>- 5급이상 연봉직 <span style="float: right;">412,550,000원/12월×84%×86%×15/30 = 12,418</span></li> <li>○ 일반직 등 <span style="float: right;">182,367,000원×86%×15/30 = 78,418</span></li> <li>&lt;명예퇴직수당&gt; <span style="float: right;">200,000</span></li> <li>○ 명예퇴직수당 <span style="float: right;">50,000,000원×4인 = 200,000</span></li> <li>&lt;육아휴직수당&gt; <span style="float: right;">24,000</span></li> <li>○ 육아휴직수당 <span style="float: right;">1,000,000원×2인×12월 = 24,000</span></li> </ul>
			374,209	255,877	118,332	<ul style="list-style-type: none"> <li>03 무기계약근로자보수 <span style="float: right;">114,209</span></li> <li>&lt;후생관 운영 1인, 취·정수시설 운영 1인, 청소 1인&gt;</li> <li>○ 봉급 및 수당 <span style="float: right;">92,606</span></li> <li>- 기본급(13호봉) <span style="float: right;">1,869,000원×3인×12월 = 67,284</span></li> <li>- 상여금 <span style="float: right;">1,869,000원×3인×200% = 11,214</span></li> </ul>

[ 상수도사업본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 시간외근무수당(근로수당 포함) $12,906\text{원} \times 1.5 \times 3\text{인} \times 10\text{시간} \times 12\text{월} = 6,970$ - 휴일근무수당 $13,833\text{원} \times 1.5 \times 3\text{인} \times 8\text{시간} \times 1\text{일} = 498$ - 연차유급휴가수당 $13,833\text{원} \times 8\text{시간} \times 3\text{인} \times 20\text{일} = 6,640$ ○ 처우개선비 $92,606,000\text{원} \times 0.9\% = 834$ ○ 가족수당 2,160 - 배우자 $40,000\text{원} \times 3\text{인} \times 12\text{월} = 1,440$ - 기 타 $20,000\text{원} \times 3\text{인} \times 12\text{월} = 720$ ○ 급량비(정액급식비) $130,000\text{원} \times 3\text{인} \times 12\text{월} = 4,680$ ○ 교통비 $140,000\text{원} \times 3\text{인} \times 12\text{월} = 5,040$ ○ 명절휴가비 $1,869,000\text{원} \times 3\text{인} \times 60\% \times 2\text{회} = 6,729$ ○ 직무수당 $60,000\text{원} \times 3\text{인} \times 12\text{월} = 2,160$ <공무직 퇴직금> 260,000 ○ 퇴직금(pool) $260,000,000\text{원} = 260,000$
			124,551	112,530	12,021	04 기간제근로자등보수 ○ 녹지관리 및 환경정비, 영선작업 등 $81,616\text{원} \times 2\text{인} \times 225\text{일} = 36,728$ ○ 육아휴직, 병가, 인력지원 등 인부임 $81,616\text{원} \times 8\text{인} \times 110\text{일} = 71,823$ ○ 명절휴가비 6,000

[ 상수도사업본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항				목	
						- 녹지관리 및 환경정비, 영선작업 등	500,000원×2인×2회 = 2,000
						- 육아휴직, 병가, 인력지원 등 인부임	500,000원×8인×1회 = 4,000
						○ 기간제(축탁직)근로자 퇴직금(pool)	10,000,000원 = 10,000
			106 직무수행경비	232,200	217,320	14,880	
				26,100	22,200	3,900	01 직책급업무수행경비
						○ 3급(본부장)	975,000원×1인×12월 = 11,700
						○ 4급(부장)	350,000원×2인×12월 = 8,400
						○ 5급(과장)	100,000원×5인×12월 = 6,000
				136,980	127,920	9,060	02 직급보조비
						○ 3급(본부장)	500,000원×1인×12월 = 6,000
						○ 4급(부장)	400,000원×2인×12월 = 9,600
						○ 5급(과장)	250,000원×5인×12월 = 15,000
						○ 6급	165,000원×20인×12월 = 39,600
						○ 6급(파견수당)	300,000원×1인×12월 = 3,600
						○ 7급	155,000원×19인×12월 = 35,340
						○ 8~9급	145,000원×16인×12월 = 27,840
				69,120	67,200	1,920	03 특정업무수행경비

[ 상수도사업본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						○ 상수도종사 공무원 80,000원×55인×12월 = 52,800 ○ 요금과징담당 공무원 80,000원×8인×12월 = 7,680 ○ 경영평가실무담당 공무원 80,000원×2인×12월 = 1,920 ○ 감사업무담당 공무원 80,000원×1인×12월 = 960 ○ 예산업무담당 공무원 80,000원×3인×12월 = 2,880 ○ 결산업무담당 공무원 80,000원×1인×12월 = 960 ○ 계약업무담당 공무원 80,000원×1인×12월 = 960 ○ 공무원단체업무담당 공무원 80,000원×1인×12월 = 960	
			200 물건비	8,891,236	8,348,311	542,925	
			201 일반운영비	2,065,610	1,989,590	76,020	
				785,131	718,215	66,916	01 사무관리비 <일반수용비> 648,596 ○ 경영부 612,946 - 주요업무보고서 인쇄 12,000원×100부×3회 = 3,600 - 업무구상보고 책자 인쇄 등 20,000원×100부×1회 = 2,000 - 공기업결산서 인쇄 40,000원×150부×1회 = 6,000 - 결산서 설명자료 및 회계서식 등 인쇄 10,000원×4종×100부×1회 = 4,000

[ 상수도사업본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 공기업경영평가 보고서 인쇄 50,000원×50부×1회 = 2,500
						- 전화번호부 인쇄 1,400원×2회×500부 = 1,400
						- 전문도서,교양도서 등 구입 20,000원×100권×1회 = 2,000
						- 청사 화장실용품 30,000원×8개소×12월 = 2,880
						- 인사관련 서식인쇄 및 용품 1,800,000원×1식 = 1,800
						- 퇴직공무원 등 공적패·공로패 제작 350,000원×30인 = 10,500
						- 공기업경영평가 고객만족도 조사분담비 7,100,000원×1식 = 7,100
						- 무인경비시스템 용역료(청사) 240,000원×12월 = 2,880
						- 제3종 시설물 정기안전점검(청사) 2,000,000원×1개소×2회 = 4,000
						- 산업안전보건법 이행·관리 위탁 수수료 27,840
						· 안전관리자 위탁 수수료 5,800원×200인×12월 = 13,920
						· 보건관리자 위탁 수수료 5,800원×200인×12월 = 13,920
						- 지방공기업결산 회계검사 수수료 15,000,000원×1회 = 15,000
						- 고정자산시스템(크레비즈) 업그레이드 수수료 3,000,000원×1식 = 3,000
						- 조경수목 병충해 방제관리 위탁 수수료 880,000원×3회 = 2,640
						- 청사소독 360,000원×6회 = 2,160
						- 저수조 및 물탱크 청소 수수료 550,000원×2회 = 1,100

[ 상수도사업본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 조달청 나라장터 이용 수수료 20,000원×30건 = 600
						- 냉동기검사 및 가스안전검사 수수료 330,000원×1회 = 330
						- 소방시설 정밀점검 및 작동기능점검 수수료 1,100,000원×1개소×2회 = 2,200
						- 공유재산 및 물품관리 수수료 98,200
						· 측량 수수료 1,000,000원×5필지 = 5,000
						· 보존부적합재산 처분매각 감정평가 수수료 2,000,000원×2개소×2회 = 8,000
						· 온비드 이용 수수료 600,000원×10건 = 6,000
						· 태평사택 연차적 매각관련 수수료 4,400,000원×18세대 = 79,200
						- 상수도관련 연찬회 참가 50,000원×10명×2회 = 1,000
						- 후생관 소모품 1,000,000원×1식 = 1,000
						- 상수도요금 관련 책자 등 인쇄 10,000원×3종×300부×1회 = 9,000
						- 요금담당 합동워크숍 행사용품 등 구입 500,000원×1회 = 500
						- 상하수도요금 고지서 인쇄 93원×154,000매×12월 = 171,864
						- 공기업 예산편성지침 등 인쇄 14,900
						· 분예산서 22,000원×200부×1회 = 4,400
						· 추경예산서 20,000원×100부×3회 = 6,000
						· 예산편성방침 25,000원×100부×1회 = 2,500

[ 상수도사업본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						· 예산설명자료 10,000원×100부×2회 = 2,000
						- 수돗물 광고 및 우수성 홍보 121,000
						· 언론 광고 50,000,000원×1식 = 50,000
						· 대중교통활용 수돗물 홍보 4,000,000원×5월 = 20,000
						· 교통방송활용 홍보캠페인 1,500,000원×10월 = 15,000
						· 기타 홍보 36,000,000원×1식 = 36,000
						- 상하수도사용료 자동납부 처리 수수료 50원×60,000건×12월 = 36,000
						- 신용정보조회 서비스 이용 수수료 550,000원×12월 = 6,600
						- 홈페이지운영 수수료 1,656
						· 실명인증수수료 50,000원×12월 = 600
						· 전자책(ebook) 사용 수수료 22,000원×12월 = 264
						· 아이핀 인증 이용 수수료 27,500원×12월 = 330
						· SSL 인증서 사용료 16,500원×12월 = 198
						· 휴대폰 문자서비스(SMS) 수수료 22원×1,000건×12월 = 264
						- 수용가정보시스템(SMS,MMS) 수수료 5,096
						· 수용가정보시스템운영(SMS) 수수료 8.1원×2,704건×12월 = 263
						· 수용가정보시스템운영(MMS) 수수료 26.8원×15,025건×12월 = 4,833

[ 상수도사업본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 전산실 소모품 구입비(백업테이프, 랜케이블 등) 10,000,000원×1식 = 10,000
						- 공사설계프로그램(AUTO CAD) 사용료 900,000원×6본 = 5,400
						- 경영부 관서운영 일반수용비(10%절감) 28,000,000원×90% = 25,200
						○ 기술부 35,650
						- 수돗물 품질보고서 발간 9,000
						· 책자형 3,500원×2,000부 = 7,000
						· 조사보고형 50,000원×40부 = 2,000
						- 수돗물평가위원회 등 운영 200,000원×3회 = 600
						- 상수도 관련 세미나 및 토론회 개최 2,550
						· 인쇄비 15,000원×100부 = 1,500
						· 원고료 3,500원×100매×3인 = 1,050
						- 수도사업운영 및 관리실태 평가 인쇄비 등 4,500
						· 인쇄비 125,000원×20부 = 2,500
						· 평가 보고자료 작성 등 2,000,000원×1식 = 2,000
						- 전문도서 등 구입 1,000,000원×1식 = 1,000
						- 기술부 관서운영 일반수용비(10%절감) 20,000,000원×90% = 18,000
						<임차료> 16,600

[ 상수도사업본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 다기능복사기(경영부) 150,000원×4대×12월 = 7,200
						○ 컬러프린터(경영부) 50,000원×2대×12월 = 1,200
						○ 다기능복사기(기술부) 150,000원×2대×12월 = 3,600
						○ 다기능프린터(시설과) 100,000원×1대×12월 = 1,200
						○ 컬러 프린터(시설과) 50,000원×1대×12월 = 600
						○ 요금담당 합동워크숍 시설(경영부) 700,000원×2일 = 1,400
						○ 요금담당 합동워크숍 대형버스(경영부) 700,000원×2일 = 1,400
						<행정·민사소송관리> 71,000
						○ 검증료 및 감정료 200,000원×10건 = 2,000
						○ 변호사 수임료 2,000,000원×2심×10건 = 40,000
						○ 공탁보증보험 등 소송비 100,000원×10건 = 1,000
						○ 승소사례비 40,000,000원×70% = 28,000
						<운영수당> 48,935
						○ 인사위원회 참석수당 5,400
						- 기 본 100,000원×4인×9회 = 3,600
						- 초 과 50,000원×4인×9회 = 1,800
						○ 인사위원회 안건심의 수당 2,600

[ 상수도사업본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 일반안전 10,000원×4인×5건×9회 = 1,800
						- 징계안전 20,000원×4인×2건×5회 = 800
						○ 일숙직 수당 30,750
						- 일직비 50,000원×2인×115일 = 11,500
						- 숙직비 50,000원×1인×365일 = 18,250
						- 비상근무자 당직보강(일직, 숙직) 50,000원×2인×10일 = 1,000
						○ 요금담당 합동워크숍 강사수당(마케팅과) 460
						- 기 본 160,000원×2인×1회 = 320
						- 초 과 70,000원×2인×1회 = 140
						○ 누수탐사 직무교육 강사수당(급수과) 460
						- 기 본 160,000원×1인×2회 = 320
						- 초 과 70,000원×1인×2회 = 140
						○ 기술제안서 평가위원회 참석수당(급수과) 750
						- 기 본 100,000원×5인×1회 = 500
						- 초 과 50,000원×5인×1회 = 250
						○ 수돗물평가위원회 참석수당(수질관리과) 3,825
						- 기 본 100,000원×15인×3회×85% = 3,825
						○ 상수도관련 세미나 및 토론회 강사수당(수질관리과) 690

[ 상수도사업본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 기 본 160,000원×3인 = 480
						- 초 과 70,000원×3인 = 210
						○ 용역사업자,특정공법 선정 위원회 등 평가수당(시설과) 4,000
						- 기 본 100,000원×8인×5회 = 4,000
			1,280,479	1,271,375	9,104	02 공공운영비
						<공공요금 및 제세> 1,217,531
						○ 경영부 1,186,341
						- 전화요금 9,000원×500회선×12월 = 54,000
						- 상하수도 사용료 1,800원×450㎡×12월 = 9,720
						- 수돗물 홍보 협의회 분담금 31,000,000원×1식 = 31,000
						- 수돗물 홍보캠페인 분담금 50,000,000원×1식 = 50,000
						- 휴대폰통화연결음(비즈링) 이용료 3,000원×160명×12월 = 5,760
						- 우편료 127,400원×12월 = 1,529
						- 유선방송 수신료 12,000원×4대×12월 = 576
						- 가스사고배상 책임보험료 60,000원×1회 = 60
						- 자동차세 1,220
						· 소형승용(1591cc) 150,000원×2대×2회 = 600

[ 상수도사업본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						· 중형승용(1999cc) 260,000원×1대×2회 = 520
						· 소형화물 50,000원×2대×1회 = 100
						- 자동차보험료 3,000
						· 소형승용(1591cc) 500,000원×2대×1회 = 1,000
						· 중형승용(1999cc) 600,000원×1대×1회 = 600
						· 소형화물 700,000원×2대×1회 = 1,400
						- 환경개선부담금(소형화물) 70,000원×2대×2회 = 280
						- 교통유발부담금(청사) 400원×3,303㎡×50/100×1.2 = 793
						- 공가사택관리비 29,000원×16세대×12월 = 5,568
						- 상하수도 협회비 27,240,000원×1회 = 27,240
						- 소방 협회비 100,000원×1회 = 100
						- 회계직공무원 재정보증 보험료 80,000원×17인 = 1,360
						- 재해복구 및 지방관공선 배상공제회비 546,139
						· 건물, 시설물 145,367,000원 = 145,367
						· 관공선 9,644,000원 = 9,644
						· 영조물배상 391,128,000원 = 391,128
						- 정보통신망 전용회선 사용료 442,596



[ 상수도사업본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 소형승용(1591cc) 3,550,000원×2대 = 7,100 - 중형승용(1999cc) 5,247,000원×1대 = 5,247 - 소형화물 2,605,000원×2대 = 5,210 <행정·민사소송관리> 6,440 ○ 법원송달료 4,800원×2인×15회×10건 = 1,440 ○ 소송인지대 500,000원×10건 = 5,000
		202 여비	310,135	400,559	△90,424	
			98,035	125,359	△27,324	01 국내여비 <경영부> 59,302 ○ 업무추진여비(20% 절감) 59,302 - 시책구상 및 경영평가 업무추진 87,400원×3인×4일×3회×80% = 2,518 - 공무원단체 업무추진 87,400원×2인×2일×5회×80% = 1,399 - 결산업무 추진 87,400원×1인×2일×2회×80% = 280 - 공무원노조 상수도지부 워크숍 87,400원×20인×2일×2회×80% = 5,594 - 예산업무 추진 87,400원×2인×3일×2회×80% = 840 - 지방채업무 추진 87,400원×1인×2일×3회×80% = 420 - 예산균형집행 업무추진 87,400원×1인×2일×3회×80% = 420

[ 상수도사업본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 홍보업무 추진 87,400원×3인×5일×1회×80% = 1,049
						- 워터코리아 등 마케팅 업무추진 87,400원×4인×5일×2회×80% = 2,797
						- 워터코리아 체육행사 참여비 87,400원×15인×3일×80% = 3,147
						- 체납요금징수 및 다량수용가 점검 20,000원×3인×3일×12월×80% = 1,728
						- 요금조정업무 추진 87,400원×3인×3일×2회×80% = 1,259
						- 요금담당 합동 워크숍 50,000원×11인×2일×1회×80% = 880
						- 전산업무 추진 87,400원×3인×2일×3회×80% = 1,259
						- 경영부 부서운영 업무추진 20,000원×31인×6일×12월×80% = 35,712
						<기술부> 38,733
						○ 업무추진여비(20% 절감) 38,733
						- 우수유향상 업무추진 87,400원×3인×3일×3회×80% = 1,888
						- 상수도 기술직렬 우수시책 업무추진 87,400원×15인×2일×1회×80% = 2,098
						- 상수원 관리 업무추진 87,400원×3인×3일×3회×80% = 1,888
						- 시설운영 업무추진 87,400원×4인×2일×4회×80% = 2,238
						- 상수도관련 회의 및 워크숍 참석 87,400원×4인×3일×4회×80% = 3,357
						- 마을급수시설 업무추진(일반회계전입금) 10,000원×2인×10일×12월×80% = 1,920
						- 기술부 부서운영 업무추진 20,000원×22명×6일×12월×80% = 25,344
			130,000	185,000	△55,000	04 국제화여비

[ 상수도사업본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						○ 국외 정책연수 등 2,000,000원×20인×50% = 20,000 ○ 최고관리자과정 8,000,000원×1인 = 8,000 ○ 국외 미디어(홍보) 정보교류 등 2,500,000원×2인 = 5,000 ○ 장기근속공무원(20년이상) 해외시찰 3,500,000원×56인×45% = 88,200 ○ 한국상하수도협회 국외연수 4,400,000원×2인 = 8,800	
			82,100	90,200	△8,100	05 전문교육기관여비 ○ 중앙단위 교육여비 250,000원×100인 = 25,000 ○ 지방교육여비(시 인재개발원 등) 110,000원×200인 = 22,000 ○ 상하수도협회 등 270,000원×130인 = 35,100	
			203 업무추진비	110,538	110,538	0	
				18,700	18,700	0	01 기관운영업무추진비 ○ 3급(본부장)(15%절감) 22,000,000원×1인×85% = 18,700
				28,550	28,550	0	02 정원가산업무추진비 ○ 정원가산금(504인) 28,550,000원 = 28,550
				47,388	47,388	0	03 시책업무추진비 <경영부>(15%절감) 36,253 ○ 상수도 주요시책, 행사 등 추진 26,900,000원×85% = 22,865

[ 상수도사업본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 상수도 대 시민업무 추진 6,000,000원×85% = 5,100 ○ 상수도 경영시책 추진 3,500,000원×85% = 2,975 ○ 상수도 홍보시책 추진 4,500,000원×85% = 3,825 ○ 상수도 검침업무 추진 1,750,000원×85% = 1,488 <기술부>(15%절감) 11,135 ○ 맑은물 공급대책 추진 6,000,000원×85% = 5,100 ○ 급수업무 추진 3,500,000원×85% = 2,975 ○ 상수도 현대화시책 추진 3,600,000원×85% = 3,060
			15,900	15,900	0	04 부서운영업무추진비 <경영부> 7,800 ○ 25인 이하(관리과), 20인 이하(마케팅과) 650,000원×12월 = 7,800 <기술부> 8,100 ○ 6인~10인 이하 175,000원×1개부서×12월 = 2,100 ○ 11인 이상~15인 이하 250,000원×2개부서×12월 = 6,000
		206 재료비	415,750	1,143,085	△727,335	
			15,750	15,250	500	01 일반재료비 <경영부> 10,650

[ 상수도사업본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 보일러 재료(천일염 및 청관제 등) 2,800,000원×1식 = 2,800 ○ 일반기계설비, 전등, 전열설비 소모품 등 5,600,000원×1식 = 5,600 ○ 조경수 관리용 재료(잔디, 비료 등) 1,250,000원×1식 = 1,250 ○ 방송통신시설 수선 재료 200,000원×5종 = 1,000 <기술부> 5,100 ○ 마을급수시설 재료비(일반회계 전입금) 3,600 - 채수병, 소독제 등 재료비 120,000원×30개소 = 3,600 ○ 시설물점검 및 긴급보수용 공구 100,000원×15종 = 1,500
			400,000	1,127,835	△727,835	02 약품비 ○ 분말활성탄 제조구매 2,000,000원×200톤 = 400,000
			2,619,000	1,682,134	936,866	207 연구개발비
			2,597,000	1,682,134	914,866	01 연구용역비 <경영부> 171,000 ○ 상수도요금 현실화 방안 검토 용역 21,000,000원×1식 = 21,000 ○ 원격검침체계 기본설계 용역 150,000,000원×1회 = 150,000 <기술부> 2,426,000 ○ 상수도시설물 안전점검 918,000

[ 상수도사업본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (207) 연구개발비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 상수도시설물 상·하반기 정기안전점검 325,000,000원×1회 = 325,000 - 정밀안전진단(송촌·신탄진정수장) 345,000,000원×1회 = 345,000 - 정밀안전점검(중리취수장, 회덕·월평정수장) 248,000,000원×1회 = 248,000 ○ 마을상수도(한우물) 기술진단비(일반회계전입금) 8,000,000원×1개소 = 8,000 ○ 상수도 관망(블록) 유지관리 사업 용역(3단계)(계속비 사업) 500,000 - 총사업비 2,316백만원, 금회 500백만원 500,000,000원×1식 = 500,000 ○ 수도정비기본계획 및 수도시설기술진단 용역(계속비 사업) 700,000 - 총사업비 3,500백만원, 금회 700백만원 700,000,000원×1식 = 700,000 ○ 상수관로 불탐구간 현행화 조사 용역(계속비 사업) 300,000 - 총사업비 1,145백만원, 금회 300백만원 300,000,000원×1식 = 300,000
			22,000	0	22,000	02 전산개발비 ○ 시설물관리시스템 현장업무 지원시스템 개발 22,000,000원×1식 = 22,000
			212 복리후생비	1,345,522	238,591	
			441,839	394,723	47,116	01 사회보험부담금 <공무직> 431,053 ○ 건강보험 기관부담금(공무직 112인) 5,168,392,000원×3.43% = 177,276 ○ 노인장기요양보험 기관부담금(공무직 112인) 177,276,000원×10.25% = 18,171



[ 상수도사업본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 육아휴직, 병가, 인력지원 등 인부임 <span style="float: right;">75,823,000원×4.5% = 3,413</span>
			1,142,274	950,799	191,475	09 기타복리후생비
						<피복비> <span style="float: right;">48,240</span>
						○ 상수도 직원화합체육대회 유니폼 <span style="float: right;">40,000원×504착 = 20,160</span>
						○ 市 전직원 화합체육대회 유니폼 <span style="float: right;">40,000원×334착 = 13,360</span>
						○ 워터코리아 행사관련 피복비 <span style="float: right;">3,410</span>
						- 한마음체육대회 유니폼 <span style="float: right;">1,410</span>
						· 경기복 <span style="float: right;">54,000원×15착 = 810</span>
						· 경기화 <span style="float: right;">40,000원×15족 = 600</span>
						- 행사 근무복 <span style="float: right;">50,000원×40착 = 2,000</span>
						○ 공공안전관 공무원 체육대회 유니폼 <span style="float: right;">9,180</span>
						- 공공안전관 <span style="float: right;">54,000원×48착 = 2,592</span>
						- 공무원 <span style="float: right;">54,000원×112착 = 6,048</span>
						- 촉탁직 <span style="float: right;">54,000원×10착 = 540</span>
						○ 공공안전관 근무복 구입(신규직원) <span style="float: right;">1,500</span>
						- 근무복(하복) <span style="float: right;">33,000원×3착 = 99</span>
						- 근무복(동복) <span style="float: right;">110,000원×3착 = 330</span>

[ 상수도사업본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 성하복 33,000원×3착 = 99
						- 단 화 50,000원×3족 = 150
						- 방한복 80,000원×3착 = 240
						- 우 의 20,000원×3착 = 60
						- 경 모 20,000원×3개 = 60
						- 기동모 5,000원×3개 = 15
						- 기동복 65,000원×3착 = 195
						- 방한화 50,000원×3족 = 150
						- 장 갑 25,000원×3족 = 75
						- 호루라기 9,000원×3개 = 27
						○ 마을상수도 근무자 360
						- 작업복 50,000원×2착 = 100
						- 방한복 80,000원×2착 = 160
						- 안전화 50,000원×2족 = 100
						○ 공무원(후생관 운영 1인, 청소 1인) 270
						- 작업복 50,000원×1착 = 50
						- 방한복 80,000원×1착 = 80

[ 상수도사업본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항				목	
						- 우의	20,000원×1착 = 20
						- 안전화	50,000원×1족 = 50
						- 노무화	30,000원×1족 = 30
						- 긴장화	10,000원×1족 = 10
						- 위생복	30,000원×1착 = 30
						<급량비>(10%절감)	66,552
						○ 경영부	42,770
						- 야간근무자 등 급식비(관서운영)	8,000원×33인×118일×90% = 28,037
						- 비상근무자 급식비	8,000원×10인×20일×90% = 1,440
						- 상수도 직원화합대회 참가자 급식비	8,000원×504인×2식×1회×90% = 7,258
						- 市 전직원 화합대회 참가자 급식비	8,000원×334인×2식×1회×90% = 4,810
						- 공공안전관 공무원 체육대회 급식비	1,225
						· 공공안전관	8,000원×48인×90% = 346
						· 공무원	8,000원×122인×90% = 879
						○ 기술부	23,782
						- 상수도시설물 긴급복구 급식비	8,000원×31인×3일×90% = 670
						- 급수상황실 근무자 급식비	8,000원×2인×50일×90% = 720

[ 상수도사업본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 정액급수공사 합동설계근무자 급식비 $8,000\text{원} \times 12\text{인} \times 30\text{일} \times 90\% = 2,592$ - 야간근무자 등 급식비(관서운영) $8,000\text{원} \times 25\text{인} \times 110\text{일} \times 90\% = 19,800$ <맞춤형 복지제도 시행경비> 1,027,042 ○ 맞춤형복지포인트 744,102 - 일반직, 공공안전관 $1,463,000\text{원} \times 382\text{인} = 558,866$ - 공무원, 촉탁직 $1,463,000\text{원} \times 122\text{인} = 178,486$ - 기간제근로자 $25,000\text{원} \times 27\text{인} \times 10\text{월} = 6,750$ ○ 단체보장 필수보험 지원 105,840 - 일반직, 공공안전관 $210,000\text{원} \times 382\text{인} = 80,220$ - 공무원, 기간제(촉탁직) $210,000\text{원} \times 122\text{인} = 25,620$ ○ 맞춤형 종합건강검진비(일반직, 공공안전관, 공무원 등) $300,000\text{원} \times 504\text{인} \times 1\text{회} = 151,200$ ○ 직원 휴양시설 이용 지원 25,900 - 일반직, 공공안전관, 공무원, 기간제 $25,900,000\text{원} \times 1\text{식} = 25,900$ <공무직> 440 ○ 워크숍 참가비용 $110,000\text{원} \times 1\text{인} \times 2\text{회} \times 2\text{일} = 440$
		213 교육훈련비	123,220	132,520	△9,300	
						<위탁교육비> 123,220

[ 상수도사업본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (213) 교육훈련비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 중앙단위교육기관 330,000원×100인 = 33,000 ○ 시 인재개발원 등 240,000원×200인 = 48,000 ○ 한국상하수도협회 등 310,000원×130인 = 40,300 ○ 공무원 위탁교육비 120,000원×4인×4회 = 1,920
			214 수선유지교체비	1,609,230	1,490,723	118,507
			750,000	750,000	0	04 지원사업성 시설비 ○ 학교음수기 설치 및 노후 옥내급수관 개량비용 지원 700,000 - 노후 옥내급수관 개량비용 지원 400,000,000원×1식 = 400,000 - 학교 음수기 설치비용 지원 300,000,000원×1식 = 300,000 ○ 물탱크철거 및 직결급수 전환비용 지원 50,000,000원×1식 = 50,000
			859,230	740,723	118,507	05 수선유지비 <경영부> 690,430 ○ 행정통신시설장비 유지관리 19,626 - IPT(인터넷전화)시스템 유지관리 161,720원×8회×12월 = 15,526 - 통신 및 전원장비 유지관리 10,000원×500대×1/2 = 2,500 - 행정방송장비 유지관리 100,000원×4식×4회 = 1,600 ○ 청사 건물 유지관리 19,438

[ 상수도사업본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 본부청사(25년 초과) 4,030원×3,303㎡ = 13,312
						- 태평사택(25년 초과) 4,030원×1,520㎡ = 6,126
						○ 냉동기 세관 및 유지관리 3,300,000원×1식 = 3,300
						○ 전기설비(본부청사) 유지관리 2,000,000원×1식 = 2,000
						○ 테니스장 유지관리 1,000,000원×2면 = 2,000
						○ 냉난방장비 유지관리 7,200,000원 = 7,200
						○ 소방시설 유지관리 1,500,000원 = 1,500
						○ 잔디깎기 및 수목전지 유지관리 1,500,000원 = 1,500
						○ 청사 긴급수선 20,000,000원×1식 = 20,000
						○ 지방공기업 예산회계시스템(LOBAS) 유지관리 9,920,000원×1식 = 9,920
						○ 상수도 정보시스템 통합유지보수(H/W,S/W) 416,146,000원×1식 = 416,146
						○ 주요시설 CCTV 정비 187,800
						- 정수장 영상통합 117,300,000원×1식 = 117,300
						- 중리취수장, 월평정수장 CCTV 정비 70,500,000원×1식 = 70,500
						<기술부> 168,800
						○ 누수 등 긴급수선(pool) 100,000,000원×1식 = 100,000
						○ 마을급수시설 운영(일반회계전입금) 68,800

[ 상수도사업본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 마을급수시설 운영관리 용역비 50,000원×30개소×12월 = 18,000
						- 마을급수시설 저수조 청소 200,000원×30개소×2회 = 12,000
						- 마을급수시설 유지관리비 38,800,000원×1식 = 38,800
			53,640	53,640	0	216 행사·홍보비
			53,640	53,640	0	01 행사운영비
						○ 상수도 직원화합 체육대회 11,400,000원×1식×90% = 10,260
						○ 공무원노조 상수도지부 행사 2,400,000원×1식×90% = 2,160
						○ 워터코리아 행사 21,420
						- 홍보관 설치 및 운영 20,000,000원×1회×90% = 18,000
						- 버스 임대(3대) 등 3,800,000원×1회×90% = 3,420
						○ 이츠수 홍보관 운영 22,000,000원×1식×90% = 19,800
			6,581,802	6,074,244	507,558	300 경상이전
			11,900	11,900	0	301 일반보상금
			11,900	11,900	0	07 민간인국외여비
						○ 모범 공무원직 등 국외연수 1,700,000원×7인 = 11,900
			1,285,296	1,283,127	2,169	303 포상금
			43,200	47,630	△4,430	01 포상금

[ 상수도사업본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (303) 포상금

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 퇴직공무원 시상금 등 300,000원×27인 = 8,100 ○ 모범공무원(표창수상자) 국내시찰 700,000원×20인 = 14,000 ○ 공무직 등 정년퇴직자 문화체험 1,000,000원×6인 = 6,000 ○ 공공안전관 공무직 문화체험 5,100 - 공공안전관 30,000원×48인 = 1,440 - 공무직 30,000원×122인 = 3,660 ○ 자체 경영평가 우수기관 시상금 3,000 - 일반행정 분야 1,000,000원×1회 = 1,000 - 우수율 및 누수탐사분야 1,000,000원×1회 = 1,000 - 정수장운영 분야 1,000,000원×1회 = 1,000 ○ 누수탐사반 포상금 1,000 - 최우수 500,000원×1개팀 = 500 - 우 수 300,000원×1개팀 = 300 - 장 려 200,000원×1개팀 = 200 ○ 상수도요금 체납액 일제정리(상하반기) 3,000,000원×2회 = 6,000
			1,242,096	1,235,497	6,599	02 성과상여금
						○ 일반직 등 1,102,728,220원×1회 = 1,102,729

[ 상수도사업본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (303) 포상금

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 공공안전관 139,366,260원×1회 = 139,367
			304 연금부담금 등	4,904,838	4,394,606	510,232
				3,942,627	3,469,321	473,306
						01 연금부담금
						○ 연금부담금 25,444,667,000원×9.0% = 2,290,021
						○ 연금보전금 25,444,667,000원×3.076% = 782,678
						○ 퇴직수당 부담금 25,444,667,000원×3.4189% = 869,928
				962,211	925,285	36,926
						02 국민건강보험부담금
						○ 건강보험료 기관부담금 25,444,667,000원×3.43% = 872,753
						○ 장기요양보험료 기관부담금 872,753,000원×10.25% = 89,458
			305 배상금등	40,000	40,000	0
						○ 행정·민사소송관리 40,000
						- 손해배상금 등 40,000,000원×1식 = 40,000
			307 민간이전	168,544	173,387	△4,843
				168,544	173,387	△4,843
						07 연금지급금
						○ 사망조위금 3,503,500원×30인 = 105,105
						○ 재난부조금 21,200,000원×1식 = 21,200
						○ 공무원재해보상 부담금 25,444,667,000원×0.166% = 42,239
			308 자치단체등이전	171,224	171,224	0

[ 상수도사업본부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (308) 자치단체등이전

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			171,224	171,224	0	08 기타부담금 ○ 맨홀보수 위탁시공(건설관리본부) (1,000,000원×170개소)+1,224,000원 = 171,224
	770		459,093	249,336	209,757	
		771	459,093	249,336	209,757	
			459,093	249,336	209,757	
			459,093	249,336	209,757	
			449,926	240,169	209,757	01 시·도지역개발기금차입금이자상환 ○ 지역개발기금 이자상환(2.0%, 3.0% / 고정이율) 449,925,850원 = 449,926
			9,167	9,167	0	06 기타차입금이자상환 ○ 일시차입금 이자상환 (5,500,000,000원×2%)×1/12 = 9,167
	800		296,775	873,703	△576,928	
		801	296,775	873,703	△576,928	
			296,775	873,703	△576,928	
						○ 예비비 296,775,000원 = 296,775

[ 수도시설관리사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
700	사업비용		13,405,303	15,435,981	△2,030,678		
	710	영업비용	13,405,303	15,435,981	△2,030,678		
		711	원수및취수비	5,788,150	5,680,623	107,527	
			100	인건비	1,640,452	1,658,848	△18,396
			101	인건비	1,611,892	1,630,168	△18,276
			756,110	764,569	△8,459	01 보수	
						<기본급>	502,260
						○ 일반직 등(10인)	459,488
						- 일반직 6급(31호봉)	4,325,700원×4인×12월 = 207,634
						- 일반직 7급(28호봉)	3,846,400원×5인×12월 = 230,784
						- 일반직 9급(4호봉)	1,755,800원×1인×12월 = 21,070
						○ 처우개선비	459,488,000원×0.9% = 4,136
						○ 정근수당	463,624,000원×1/12 = 38,636
						<수 당>	174,072
						○ 시간외근무수당(일반직)	10,841원×2인×45시간×12월×1.03 = 12,060
						○ 시간외근무수당(현업직)	10,841원×8인×65시간×12월×1.03 = 69,678
						○ 야간근무수당	28,912원×2인×365일×1.03 = 21,739

[ 수도시설관리사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 휴일근무수당 $87,149\text{원} \times 2\text{인} \times 115\text{일} \times 1.03 = 20,646$
						○ 가족수당 $9,624$
						- 배우자 $40,000\text{원} \times 0.90 \times 10\text{인} \times 12\text{월} = 4,320$
						- 기 타 $20,000\text{원} \times 1.61 \times 10\text{인} \times 12\text{월} = 3,864$
						- 둘째 자녀 $60,000\text{원} \times 2\text{인} \times 12\text{월} = 1,440$
						○ 자녀학비 보조수당(고등학교) $422,400\text{원} \times 0.30 \times 10\text{인} \times 4\text{회} = 5,069$
						○ 정근수당가산금 $13,800$
						- 25년 이상 $130,000\text{원} \times 8\text{인} \times 12\text{월} = 12,480$
						- 20년 이상~25년 미만 $110,000\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 1,320$
						○ 위험근무수당(을중) $50,000\text{원} \times 10\text{인} \times 12\text{월} = 6,000$
						○ 대우공무원수당 $8,136$
						- 일반직 6급(32호봉) $4,354,700\text{원} \times 4.1\% \times 2\text{인} \times 12\text{월} = 4,286$
						- 일반직 7급(30호봉) $3,911,600\text{원} \times 4.1\% \times 2\text{인} \times 12\text{월} = 3,850$
						○ 기술정보수당 $1,920$
						- 기술직군 $600$
						· 6~7급 $30,000\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 360$
						· 가산금(산업기사) $20,000\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 240$
						- 안전업무 $1,320$

[ 수도시설관리사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						· 6~7급 30,000원×3인×12월 = 1,080
						· 가산금(산업기사) 20,000원×1인×12월 = 240
						○ 장려수당(상수도종사자) 50,000원×9인×12월 = 5,400
						<정액급식비> 16,800
						○ 정액급식비 140,000원×10인×12월 = 16,800
						<명절휴가비> 46,364
						○ 명절휴가비 38,636,000원×60%×2회 = 46,364
						<연가보상비> 16,614
						○ 연가보상비 38,636,000원×86%×15/30 = 16,614
			837,663	847,750	△10,087	02 기타직보수 837,663
						<공공안전관 12인> 837,663
						○ 기본급 472,012
						- 30년 이상(31호봉) 4,159,600원×3인×12월 = 149,746
						- 15년 이상~23년 미만(18호봉) 3,020,500원×8인×12월 = 289,968
						- 15년 미만(15호봉) 2,691,500원×1인×12월 = 32,298
						○ 처우개선비 472,012,000원×0.9% = 4,249
						○ 정근수당 476,261,000원×1/12 = 39,689
						○ 시간외근무수당 81,584

[ 수도시설관리사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 30년 이상 $11,805\text{원} \times 3\text{인} \times 53\text{시간} \times 12\text{월} \times 1.03 = 23,200$
						- 15년 이상~23년 미만 $9,981\text{원} \times 8\text{인} \times 53\text{시간} \times 12\text{월} \times 1.03 = 52,307$
						- 15년 미만 $9,276\text{원} \times 1\text{인} \times 53\text{시간} \times 12\text{월} \times 1.03 = 6,077$
						○ 야간근무수당 $29,280\text{원} \times 4\text{인} \times 365\text{일} \times 1.03 = 44,032$
						○ 휴일근무수당 $88,262\text{원} \times 4\text{인} \times 115\text{일} \times 1.03 = 41,819$
						○ 가족수당 12,701
						- 배우자 $40,000\text{원} \times 0.90 \times 12\text{인} \times 12\text{월} = 5,184$
						- 기 타 $20,000\text{원} \times 1.61 \times 12\text{인} \times 12\text{월} = 4,637$
						- 둘째 자녀 $60,000\text{원} \times 4\text{인} \times 12\text{월} = 2,880$
						○ 자녀학비보조수당(고등학교) $422,400\text{원} \times 0.30 \times 12\text{인} \times 4\text{회} = 6,083$
						○ 정근수당 가산금 13,080
						- 25년 이상 $130,000\text{원} \times 3\text{인} \times 12\text{월} = 4,680$
						- 15년 이상~20년 미만 $80,000\text{원} \times 8\text{인} \times 12\text{월} = 7,680$
						- 10년 이상~15년 미만 $60,000\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 720$
						○ 장려수당 $20,000\text{원} \times 12\text{인} \times 12\text{월} = 2,880$
						○ 정액급식비 $140,000\text{원} \times 12\text{인} \times 12\text{월} = 20,160$
						○ 명절휴가비 $39,689,000\text{원} \times 60\% \times 2\text{회} = 47,627$

[ 수도시설관리사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 연가보상비 $39,689,000\text{원} \times 86\% \times 15/30 = 17,067$ ○ 직급보조비 21,600 - 30년 이상 $165,000\text{원} \times 3\text{인} \times 12\text{월} = 5,940$ - 23년 미만 $145,000\text{원} \times 9\text{인} \times 12\text{월} = 15,660$ ○ 감독자 수당 1,560 - 반 장 $40,000\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 480$ - 조 장 $30,000\text{원} \times 3\text{인} \times 12\text{월} = 1,080$ ○ 특정업무수행경비 11,520 - 상수도종사 $30,000\text{원} \times 12\text{인} \times 12\text{월} = 4,320$ - 대민활동비 $50,000\text{원} \times 12\text{인} \times 12\text{월} = 7,200$
			18,119	17,849	270	04 기간제근로자등보수 ○ 중리취수장 잡초제거 인부임 $81,616\text{원} \times 3\text{인} \times 54\text{일} = 13,222$ ○ 중리취수장 조경수목관리 인부임 $81,616\text{원} \times 3\text{인} \times 20\text{일} = 4,897$
			106 직무수행경비	28,680	△120	
			18,960	19,080	△120	02 직급보조비 ○ 6급 $165,000\text{원} \times 4\text{인} \times 12\text{월} = 7,920$ ○ 7급 $155,000\text{원} \times 5\text{인} \times 12\text{월} = 9,300$

[ 수도시설관리사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 8~9급 145,000원×1인×12월 = 1,740
			9,600	9,600	0	03 특정업무수행경비
						○ 상수도종사 공무원 80,000원×10인×12월 = 9,600
			4,147,698	4,021,775	125,923	200 물건비
			31,141	28,321	2,820	201 일반운영비
			31,141	28,321	2,820	01 사무관리비
						<일반수용비> 31,141
						○ 취수업무추진 수용비(10%절감) 3,500,000원×90% = 3,150
						○ K2소총 탄약구입 400원×2,000발 = 800
						○ 가스분사기 약제 구입 66,000원×5정 = 330
						○ 전문도서 구입 343
						- 건설공사 표준품셈 55,000원×1권 = 55
						- 전기·정보통신 표준품셈 46,000원×1권 = 46
						- 기계설비 표준품셈 34,000원×1권 = 34
						- 물가정보 등 가격정보지 2종 26,000원×2종×4회 = 208
						○ 중리취수장 전기설비 안전진단 수수료 23,000,000원×1회 = 23,000
						○ 중리취수장 전기안전관리자 교육 및 협회비 100,000원×3인 = 300

[ 수도시설관리사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 중리취수장 자가용 전기설비 정기검사 수수료 3,000,000원×1회 = 3,000
						○ 중리취수장 크레인 안전검사 수수료 109,000원×2회 = 218
		202 여비	4,800	6,000	△1,200	
			4,800	6,000	△1,200	01 국내여비
						○ 공공안전관 직무교육(20%절감) 20,000원×12인×2회×80% = 384
						○ 공공안전관 사격훈련교육(20%절감) 20,000원×12인×2회×80% = 384
						○ 취수업무 추진여비(20%절감) 20,000원×7인×3일×12개월×80% = 4,032
		206 재료비	13,500	13,500	0	
			13,500	13,500	0	01 일반재료비
						○ 취수설비 자재 및 소모성 공기구 150,000원×50종 = 7,500
						○ 취수펌프 등 자재 2,000,000원×2종 = 4,000
						○ 보안등 램프 외 19종 25,000원×20종 = 500
						○ 조경수목 관리용 재료(비료, 약품 등) 500,000원×3회 = 1,500
		207 연구개발비	32,000	0	32,000	
			32,000	0	32,000	01 연구용역비
						○ 중리취수장 에너지진단 용역 32,000,000원×1식 = 32,000
		212 복리후생비	29,983	25,080	4,903	
			14,303	13,164	1,139	01 사회보험부담금

[ 수도시설관리사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<공공안전관 12인> 13,822 ○ 고용보험료 837,663,000원×1.65% = 13,822 <기간제근로자> 481 ○ 고용보험료 18,119,000원×1.65% = 299 ○ 산업재해보상보험료 18,119,000원×1.0% = 182
			15,680	11,916	3,764	09 기타복리후생비 <피복비> 4,800 ○ 현장근무자(8인) 1,680 - 작업복 50,000원×8착 = 400 - 방한복 80,000원×8착 = 640 - 우 의 20,000원×8착 = 160 - 안전화 50,000원×8족 = 400 - 긴장화 10,000원×8족 = 80 ○ 공공안전관(12인) 3,120 - 근무복(하복) 33,000원×12착 = 396 - 근무복(동복) 110,000원×12착 = 1,320 - 성하복 33,000원×12착 = 396

[ 수도시설관리사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 단 화 50,000원×12족 = 600 - 장 갑 25,000원×12족 = 300 - 호루라기 9,000원×12개 = 108 <급량비> 10,880 ○ 취수업무추진 급식비(10% 절감) 8,000원×10인×70일×90% = 5,040 ○ 공공안전관 간식비 4,000원×4인×365일 = 5,840
		214	200,119	112,719	87,400	
		수선유지교체비				
			200,119	112,719	87,400	05 수선유지비 ○ 취수시설물 긴급수선 30,000,000원×1식 = 30,000 ○ 중리취수장 건물유지 2,652원×4,683㎡ = 12,420 ○ 중리취수장 조경 수목전지 19,800,000원×1식 = 19,800 ○ 중리취수장 예초기 유류비(휘발유) 1,491원×60ℓ×4대 = 358 ○ 발전기 유류비(경유) 1,352원×400ℓ×1대 = 541 ○ 공공안전관실 정화조 설치공사 12,000,000원×1식 = 12,000 ○ 중리취수장 비상용 발전기 교체 25,000,000원×1식 = 25,000 ○ 중리취수장 옥외변전실 보강공사 16,000,000원×1식 = 16,000 ○ 중리취수장 주차장 시설개량 8,000,000원×1식 = 8,000

[ 수도시설관리사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 중리취수장 펌프모터 정비 12,000,000원×3대 = 36,000 ○ 중리취수장 우수관로 준설공사 15,000,000원×1식 = 15,000 ○ 중리취수장 옥외밸브실 배수 제어경보 시스템 설치공사 15,000,000원×1식 = 15,000 ○ 중리취수장 에어챔버 수선 10,000,000원×1식 = 10,000
		215	3,836,155	3,836,155	0	
		동력비				○ 중리취수장 전기요금 (325,000,000원×12월) - 63,845,000원 = 3,836,155
		713	7,339,033	9,645,754	△2,306,721	
		배·급수비				
		100	2,587,420	2,610,925	△23,505	
		인건비				
		101	2,472,940	2,496,205	△23,265	
		인건비				
			2,094,409	2,156,346	△61,937	01 보수 <기본급> 1,532,737 ○ 연봉대상자(3인) 262,366 - 기본급 245,307 · 일반직 4급 88,399,000원×1인 = 88,399 · 일반직 5급 78,454,000원×2인 = 156,908 - 처우개선비 245,307,000원×0.9% = 2,208 - 성과연봉 247,515,000원×6% = 14,851 ○ 일반직 등(30인) 1,162,190

[ 수도시설관리사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 일반직 6급(27호봉) 4,192,500원×6인×12월 = 301,860
						- 일반직 7급(24호봉) 3,685,600원×13인×12월 = 574,954
						- 일반직 8급(10호봉) 2,465,700원×5인×12월 = 147,942
						- 일반직 9급(6호봉) 1,908,800원×6인×12월 = 137,434
						○ 처우개선비 1,162,190,000원×0.9% = 10,460
						○ 정근수당 1,172,650,000원×1/12 = 97,721
						<수 당> 340,026
						○ 시간외근무수당(일반직) 10,841원×26인×45시간×12월×1.03 = 156,774
						○ 시간외근무수당(가압장 현업근무자) 10,841원×4인×65시간×12월×1.03 = 34,839
						○ 야간근무수당(가압장 현업근무자) 28,912원×1인×365일×1.03 = 10,870
						○ 휴일근무수당(가압장 현업근무자) 87,149원×1인×115일×1.03 = 10,323
						○ 가족수당 34,448
						- 배우자 40,000원×0.90×33인×12월 = 14,256
						- 기 타 20,000원×1.61×33인×12월 = 12,752
						- 둘째 자녀 60,000원×7인×12월 = 5,040
						- 셋째 이후 자녀 100,000원×2인×12월 = 2,400
						○ 자녀학비 보조수당(고등학교) 422,400원×0.3×33인×4회 = 16,728
						○ 정근수당가산금 34,440

[ 수도시설관리사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 25년 이상 130,000원×17인×12월 = 26,520
						- 20년 이상~25년 미만 110,000원×1인×12월 = 1,320
						- 15년 이상~20년 미만 80,000원×2인×12월 = 1,920
						- 10년 이상~15년 미만 60,000원×4인×12월 = 2,880
						- 5년 이상~10년 미만 50,000원×3인×12월 = 1,800
						○ 위험근무수당 7,680
						- 을 총 50,000원×12인×12월 = 7,200
						- 병 총 40,000원×1인×12월 = 480
						○ 대우공무원수당 9,804
						- 일반직 6급(27호봉) 4,192,500원×4.1%×2인×12월 = 4,126
						- 일반직 7급(28호봉) 3,846,400원×4.1%×3인×12월 = 5,678
						○ 기술정보수당 4,920
						- 기술직군 4,920
						· 5급 50,000원×1인×12월 = 600
						· 6~7급 30,000원×4인×12월 = 1,440
						· 8급 이하 20,000원×2인×12월 = 480
						· 가산금(기사) 30,000원×6인×12월 = 2,160

[ 수도시설관리사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 가산금(산업기사) 20,000원×1인×12월 = 240
							○ 전문직위수당 4,800
							- 5급 이하(4년 이상) 400,000원×1인×12월 = 4,800
							○ 장려수당(상수도종사자) 50,000원×24인×12월 = 14,400
							<정액급식비> 55,440
							○ 정액급식비 140,000원×33인×12월 = 55,440
							<명절휴가비> 117,266
							○ 명절휴가비 97,721,000원×60%×2회 = 117,266
							<연가보상비> 48,940
							○ 연봉직 247,515,000원/12월×78%×86%×15/30 = 6,919
							○ 일반직 97,721,000원×86%×15/30 = 42,021
				319,767	281,971	37,796	03 무기계약근로자보수
							<누수탐사 3인> 198,083
							○ 봉급 및 수당 168,216
							- 기본급(40호봉) 2,973,000원×3인×12월 = 107,028
							- 상여금 2,973,000원×3인×200% = 17,838
							- 근로수당 19,597원×1.5×3인×10시간×12월 = 10,583

[ 수도시설관리사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 시간외근무수당 $21,004\text{원} \times 1.5 \times 3\text{인} \times 20\text{시간} \times 12\text{월} = 22,685$
						- 연차유급휴가수당 $21,004\text{원} \times 8\text{시간} \times 3\text{인} \times 20\text{일} = 10,082$
						○ 처우개선비 $168,216,000\text{원} \times 0.9\% = 1,514$
						○ 가족수당 4,080
						- 배우자 $40,000\text{원} \times 3\text{인} \times 12\text{월} = 1,440$
						- 기 타 $20,000\text{원} \times 5\text{인} \times 12\text{월} = 1,200$
						- 둘째 자녀 $60,000\text{원} \times 2\text{인} \times 12\text{월} = 1,440$
						○ 자녀학비 보조수당(고등학교) $422,400\text{원} \times 1\text{인} \times 4\text{회} = 1,690$
						○ 급량비(정액급식비) $130,000\text{원} \times 3\text{인} \times 12\text{월} = 4,680$
						○ 교통비 $140,000\text{원} \times 3\text{인} \times 12\text{월} = 5,040$
						○ 명절휴가비 $2,973,000\text{원} \times 3\text{인} \times 60\% \times 2\text{회} = 10,703$
						○ 직무수당 $60,000\text{원} \times 3\text{인} \times 12\text{월} = 2,160$
						<후생관운영 2인> 105,385
						○ 봉급 및 수당 89,264
						- 기본급(19호봉) $2,081,700\text{원} \times 2\text{인} \times 12\text{월} = 49,961$
						- 상여금 $2,081,700\text{원} \times 2\text{인} \times 200\% = 8,327$
						- 시간외근무수당(근로수당 포함) $14,195\text{원} \times 1.5 \times 2\text{인} \times 10\text{시간} \times 12\text{월} = 5,111$

[ 수도시설관리사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 휴일근무수당 $15,214\text{원} \times 8\text{시간} \times 1.5 \times 1\text{인} \times 115\text{일} = 20,996$
						- 연차유급휴가수당 $15,214\text{원} \times 8\text{시간} \times 2\text{인} \times 20\text{일} = 4,869$
						○ 처우개선비 $89,264,000\text{원} \times 0.9\% = 804$
						○ 가족수당 2,400
						- 배우자 $40,000\text{원} \times 2\text{인} \times 12\text{월} = 960$
						- 기 타 $20,000\text{원} \times 3\text{인} \times 12\text{월} = 720$
						- 둘째 자녀 $60,000\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 720$
						○ 급량비(정액급식비) $130,000\text{원} \times 2\text{인} \times 12\text{월} = 3,120$
						○ 교통비 $140,000\text{원} \times 2\text{인} \times 12\text{월} = 3,360$
						○ 명절휴가비 $2,081,700\text{원} \times 2\text{인} \times 60\% \times 2\text{회} = 4,997$
						○ 직무수당 $60,000\text{원} \times 2\text{인} \times 12\text{월} = 1,440$
						<청소 1인> 16,299
						○ 봉급 및 수당 12,792
						- 기본급(3호봉) $775,750\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 9,309$
						- 상여금 $775,750\text{원} \times 1\text{인} \times 200\% = 1,552$
						- 시간외근무수당(근로수당 포함) $10,982\text{원} \times 1.5 \times 1\text{인} \times 5\text{시간} \times 12\text{월} = 989$
						- 연차유급휴가수당 $11,770\text{원} \times 4\text{시간} \times 1\text{인} \times 20\text{일} = 942$

[ 수도시설관리사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 처우개선비 <span style="float:right">12,792,000원×0.9% = 116</span> ○ 가족수당 <span style="float:right">480</span> - 배우자 <span style="float:right">40,000원×1인×12월 = 480</span> ○ 급량비(정액급식비) <span style="float:right">65,000원×1인×12월 = 780</span> ○ 교통비 <span style="float:right">70,000원×1인×12월 = 840</span> ○ 명절휴가비 <span style="float:right">775,750원×1인×60%×2회 = 931</span> ○ 직무수당 <span style="float:right">30,000원×1인×12월 = 360</span>
			58,764	57,888	876	04 기간제근로자등보수 ○ 배수지 및 가압장 제초작업 인부임 <span style="float:right">81,616원×3인×240일 = 58,764</span>
			114,480	114,720	△240	106 직무수행경비
			7,200	7,200	0	01 직책급업무수행경비 ○ 4급(소장) <span style="float:right">400,000원×1인×12월 = 4,800</span> ○ 5급(과장) <span style="float:right">100,000원×2인×12월 = 2,400</span>
			66,000	66,240	△240	02 직급보조비 ○ 4급 <span style="float:right">400,000원×1인×12월 = 4,800</span> ○ 5급 <span style="float:right">250,000원×2인×12월 = 6,000</span> ○ 6급 <span style="float:right">165,000원×6인×12월 = 11,880</span>

[ 수도시설관리사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항				목	
						○ 7급	155,000원×13인×12월 = 24,180
						○ 8~9급	145,000원×11인×12월 = 19,140
			41,280	41,280	0	03 특정업무수행경비	
						○ 상수도종사 공무원	80,000원×30인×12월 = 28,800
						○ 누수관련업무 담당공무원	80,000원×8인×12월 = 7,680
						○ 수도계량기관리 담당공무원	80,000원×5인×12월 = 4,800
			200 물건비	3,931,568	6,348,009	△2,416,441	
			201 일반운영비	225,877	247,781	△21,904	
			165,508	187,392	△21,884	01 사무관리비	
						<일반수용비>	133,278
						○ 설계 프로그램(EST) 구입	3,000,000원×1식 = 3,000
						○ 전기안전관리 대행 수수료(가압장)	170,000원×16개소×12월 = 32,640
						○ 전기설비 정기검사 수수료(관저·낭월·자운대 가압장)	523,000원×3개소 = 1,569
						○ 가압시설물 유량계 검·교정 수수료	10,890,000원×1식 = 10,890
						○ 소방시설 정밀점검 및 기능점검 수수료	1,000,000원×2월 = 2,000
						○ 소방 점검관리 위탁 수수료	220,000원×10월 = 2,200
						○ 구입 계량기 재질 성분분석 수수료	363,000원×2회×3개 = 2,178

[ 수도시설관리사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 제3종 시설물 정기안전점검(청사) 2,310,000원×2회 = 4,620
						○ 가압장 크레인 안전검사 수수료(2톤 이상) 72,000원×8개소 = 576
						○ 무인가압시설물 보안시스템 관리대행 수수료 65,000원×59개소×12월 = 46,020
						○ 승강기 및 덤웨이터 정밀안전검사 수수료 300,000원×1회 = 300
						○ 승강기 및 덤웨이터 점검관리 위탁 수수료 300,000원×12월 = 3,600
						○ 계량기 시험실 무인경비 대행 수수료 65,000원×1개소×12개월 = 780
						○ 불용물품 등 감정평가 수수료 2,600
						- 온비드 이용 수수료 500,000원×2회 = 1,000
						- 불용물품 감정평가 수수료 800,000원×2회 = 1,600
						○ 통합내역관리 프로그램 업데이트 330,000원×1개 = 330
						○ 각종 전문도서 구입(공무팀) 995
						- 건설품셈 55,000원×5권 = 275
						- 가격정보 등 3종 20,000원×3종×12월 = 720
						○ 긴급출동 통행료(고속도로) ((40,000원×3대)+(20,000원×1대))×12월 = 1,680
						○ 청사소독 300,000원×6회 = 1,800
						○ 후생관 소모품 1,000,000원×1식 = 1,000
						○ 청사청소 소모품 1,000,000원×1식 = 1,000

[ 수도시설관리사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 관서운영 일반수용비(10%절감) 15,000,000원×90% = 13,500 <운영수당> 24,000 ○ 일직비 50,000원×1인×115일 = 5,750 ○ 숙직비 50,000원×1인×365일 = 18,250 <임차료> 8,230 ○ 국유재산(대동배수지) 30,000원×1회 = 30 ○ 비상용 발전기(400Kw) 100,000원×2회×5시간 = 1,000 ○ 다기능복사기 150,000원×4대×12월 = 7,200
			60,369	60,389	△20	02 공공운영비 <공공요금 및 제세> 26,077 ○ 도수관로 전식방지시설 전기요금 50,000원×8개소×12월 = 4,800 ○ 상하수도 사용료 2,200원×300㎡×12월 = 7,920 ○ 우편료 23,520원×12월 = 283 ○ 유선방송 수신료 20,000원×6대×12월 = 1,440 ○ 자동차세 611 - 중형승용 440,000원×1대×1회 = 440 - 소형화물 28,500원×6대×1회 = 171 ○ 자동차 보험료 4,490

[ 수도시설관리사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 대형승용 790,000원×1대 = 790
						- 소형화물 450,000원×6대 = 2,700
						- 지게차 1,000,000원×1대 = 1,000
						○ 환경개선 부담금 840
						- 중형승용 60,000원×1대×2회 = 120
						- 소형화물 60,000원×6대×2회 = 720
						○ 교통유발 부담금(청사) 1,050원×3,000㎡×50/100×1.2 = 1,890
						○ 무인가압시스템 전신요금(경보문자 메시지) 250,000원×1대×12월 = 3,000
						○ 가스사고 배상책임 보험료 15,000원×1회 = 15
						○ 소방협회비 48,000원×1회 = 48
						○ 정화조청소 수수료 740,000원×1회 = 740
						<연료비> 13,415
						○ 도시가스 사용료(청사난방 등) 18.03원×8,000MJ×93일 = 13,415
						<차량유지비> 20,877
						○ 중형승용 5,247,000원×1대 = 5,247
						○ 소형화물 2,605,000원×6대 = 15,630
		202	42,945	50,321	△7,376	
		여비				
			42,945	50,321	△7,376	01 국내여비

[ 수도시설관리사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						○ 업무추진여비(20% 절감) 39,489 - 상수도관련 학술세미나 등 참석 87,400원×3인×3일×4회×80% = 2,518 - 계량기교체 및 누수탐사 20,000원×6인×7일×12월×80% = 8,064 - 계량기업무 추진 87,400원×3인×3일×2회×80% = 1,259 - 공도수선 및 관로점검 20,000원×7인×6일×12월×80% = 8,064 - 가압장 관리 20,000원×11인×6일×12월×80% = 12,672 - 물품구매 및 공유재산관리 20,000원×6인×6일×12회×80% = 6,912 ○ 관서운영 업무추진(20%절감) 20,000원×3인×6일×12개월×80% = 3,456	
			203 업무추진비	13,880	13,880	0	
				3,060	3,060	0	01 기관운영업무추진비 ○ 4급(소장)(15%절감) 3,600,000원×85% = 3,060
				1,700	1,700	0	03 시책업무추진비 ○ 시책업무추진비(15%절감) 2,000,000원×85% = 1,700
				9,120	9,120	0	04 부서운영업무추진비 ○ 공무과(20인 이하) 300,000원×12월 = 3,600 ○ 시설운영과(42인) 460,000원×12월 = 5,520
			206 재료비	74,330	70,860	3,470	
				58,330	57,860	470	01 일반재료비

[ 수도시설관리사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 관로점검 등 안전용품 4,000,000원×1식 = 4,000 ○ 누수수선용 공구 및 도로보수용 자재 500,000원×1식 = 500 ○ 공도 긴급복구용 포대아스콘 12,000원×100포 = 1,200 ○ 동절기 누수수선용 염화칼슘 13,000원×10포 = 130 ○ 관로 전기부식 방지 희생양극재 160,000원×20개 = 3,200 ○ 누수탐사 안전관리운영용품 200,000원×12종 = 2,400 ○ 계량기 시험 및 수선용 자재 500,000원×5종 = 2,500 ○ 가압장 기동판넬 부품(차단기 등) 300,000원×10종 = 3,000 ○ 가압장 전기 및 계장설비 수선용 자재 100,000원×4종×66개소 = 26,400 ○ 가압장 기계설비 수선용 자재(압력계 등) 300,000원×10종 = 3,000 ○ 배수지 유지보수용 자재 등 1,000,000원×8종 = 8,000 ○ 서지예방 자재(SPD 외 1종) 200,000원×2종×10개 = 4,000
			16,000	13,000	3,000	02 약품비 ○ 배수지 재염소처리용 약품 10,000원×100통×16개소 = 16,000
			0	3,268,360	△3,268,360	207 연구개발비
			0	3,268,360	△3,268,360	01 연구용역비
			51,341	49,349	1,992	212 복리후생비
			14,901	13,199	1,702	01 사회보험부담금

[ 수도시설관리사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<공무직 6인> 8,475 ○ 고용보험료 319,767,000원×1.65% = 5,277 ○ 산업재해보상보험료 319,767,000원×1.0% = 3,198 <기간제근로자> 6,426 ○ 고용보험료 58,764,000원×1.65% = 970 ○ 산업재해보상보험료 58,764,000원×1.0% = 588 ○ 국민연금 58,764,000원×4.5% = 2,645 ○ 건강보험료 58,764,000원×3.43% = 2,016 ○ 노인장기요양보험료 2,016,000원×10.25% = 207
			36,440	36,150	290	09 기타복리후생비 <일반직> 33,336 ○ 피복비(현장근무자 24인) 5,040 - 작업복 50,000원×24착 = 1,200 - 방한복 80,000원×24착 = 1,920 - 우 의 20,000원×24착 = 480 - 안전화 50,000원×24족 = 1,200 - 긴장화 10,000원×24족 = 240 ○ 급량비(10%절감) 28,296

[ 수도시설관리사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 계량기교체 및 야간누수탐사 급식비 $8,000\text{원} \times 6\text{인} \times 100\text{일} \times 90\% = 4,320$ - 무인가압장 긴급복구 및 비상근무자 급식비 $8,000\text{원} \times 11\text{인} \times 90\text{일} \times 90\% = 7,128$ - 공도누수 긴급복구 급식비 $8,000\text{원} \times 7\text{인} \times 120\text{일} \times 90\% = 6,048$ - 계약 및 자재구매 급식비 $8,000\text{원} \times 6\text{인} \times 90\text{일} \times 90\% = 3,888$ - 관서운영 급식비 $8,000\text{원} \times 8\text{인} \times 120\text{일} \times 90\% = 6,912$ <공무직> 3,104 ○ 피복비(누수탐사 3인, 후생관 운영 2인, 청소 1인) 1,030 - 작업복 $50,000\text{원} \times 4\text{착} = 200$ - 방한복 $80,000\text{원} \times 4\text{착} = 320$ - 우 의 $20,000\text{원} \times 4\text{착} = 80$ - 안전화 $50,000\text{원} \times 4\text{족} = 200$ - 긴장화 $10,000\text{원} \times 5\text{족} = 50$ - 위생복 $30,000\text{원} \times 2\text{착} = 60$ - 노무화 $30,000\text{원} \times 4\text{족} = 120$ ○ 급량비(10%절감) 2,074 - 특근 매식비(누수탐사 3인) $8,000\text{원} \times 3\text{인} \times 8\text{일} \times 12\text{월} \times 90\% = 2,074$
		214 수선유지교체비	2,491,315	1,615,578	875,737	
			1,371,018	462,951	908,067	01 급수계량기교체비

[ 수도시설관리사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 노후교체용 계량기 구입(부속품포함) 1,371,018,000원×1식 = 1,371,018
			1,120,297	1,152,627	△32,330	05 수선유지비
						○ 공도누수 및 노후밸브 교체 수선 500,000,000원×1식 = 500,000
						○ 가압구역 지하누수 긴급수선 200,000,000원×1식 = 200,000
						○ 배수지 물탱크 청소 1,300원×52,674㎡×2회 = 136,953
						○ 배수지 및 가압장 시설보수 900,000원×102개소 = 91,800
						○ 건물 유지관리 24,643
						- 청 사 3,100원×3,026㎡ = 9,381
						- 가압장 3,100원×4,923㎡ = 15,262
						○ 청사 보일러 교체 공사 19,910,000원×1식 = 19,910
						○ 청사 바닥청소(왁스작업) 3,000,000원×1식 = 3,000
						○ 양수기 유지관리 750,000원×2대 = 1,500
						○ 가압장 유지관리 13,200
						- 유량계(벤츄리, 초음파, 전자식) 100,000원×66개소 = 6,600
						- 원격감시 제어설비 100,000원×66개소 = 6,600
						○ 예초기 유지관리 200,000원×9대 = 1,800
						○ 계량기시험장비 유지관리 및 시험실 수선 15,000,000원×1식 = 15,000

[ 수도시설관리사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 누수탐사장비 유지관리 100,000원×20종 = 2,000 ○ 가압구역 블록유량계시설 유지관리 4,000,000원×1식 = 4,000 ○ 수질계측기 및 염소주입기 유지보수 용역 100,000,000원×1식 = 100,000 ○ 양수기 유류비(휘발유) 1,368원×5리터×64일 = 438 ○ 가압장 운영 유류비 2,553 - 발전기(학하, 경유) 1,268원×200리터 = 254 - 예초기(휘발유) 1,368원×7리터×240일 = 2,299 ○ 냉난방설비 수선 3,500,000원×1식 = 3,500
			215 동력비	1,031,880	1,031,880	0
						○ 가압장 및 배수지 전기요금 1,030,080 - 가압장(58개소) (1,435,000원×58개소)×12월 = 998,760 - 배수지(29개소) (90,000원×29개소)×12월 = 31,320 ○ 가압구역내 유량계 전기요금 5,000원×30개소×12월 = 1,800
			300 경상이전	820,045	686,820	133,225
			305 배상금등	5,000	5,000	0
						○ 누수 피해 배상금 등 1,000,000원×3건 = 3,000 ○ 적수발생 피해 배상금 500,000원×4건 = 2,000
			316 공기관등경상적대행사업비	815,045	681,820	133,225

[ 수도시설관리사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (316) 공기관등경상적대행사업

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 둔산공동구 관리부담금 1,752,783,000원×46.5% = 815,045
		717				
		급·배수공사비	278,120	109,604	168,516	
		200				
		물건비	278,120	109,604	168,516	
		231				
		신설공사비	126,677	109,604	17,073	
						○ 신설용 계량기 구입 126,677,000원×1식 = 126,677
		232				
		개조공사비	151,443	0	151,443	
						○ 개조용 계량기 구입 151,443,000원×1식 = 151,443

[ 송촌정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
700	사업비용		6,458,567	6,489,762	△31,195		
	710	영업비용	6,458,567	6,489,762	△31,195		
		712	정수비	6,458,567	6,489,762	△31,195	
			100	인건비	4,026,816	4,077,832	△51,016
			101	인건비	3,912,156	3,954,592	△42,436
					2,763,000	2,882,723	△119,723
						01 보수	
						<기본급>	1,824,714
						○ 연봉대상자(1인)	98,778
						- 일반직 4급	92,354,000원×1인 = 92,354
						- 처우개선비	92,354,000원×0.9% = 832
						- 성과연봉	93,186,000원×6% = 5,592
						○ 일반직 등(38인)	1,725,936
						- 기본급	1,578,960
						· 일반직 6급(29호봉)	4,261,900원×15인×12월 = 767,142
						· 일반직 7급(27호봉)	3,812,000원×13인×12월 = 594,672
						· 일반직 8급(9호봉)	2,384,600원×3인×12월 = 85,846
						· 일반직 9급(5호봉)	1,823,600원×6인×12월 = 131,300

[ 송촌정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						- 처우개선비	1,578,960,000원×0.9% = 14,211
						- 정근수당	1,593,171,000원×1/12 = 132,765
						<수 당>	655,434
						○ 시간외근무수당(일반직)	10,841원×45시간×15인×12월×1.03 = 90,447
						○ 시간외근무수당(현업직)	10,841원×65시간×22인×12월×1.03 = 191,613
						○ 야간근무수당	28,912원×8인×365일×1.03 = 86,956
						○ 휴일근무수당	87,149원×8인×115일×1.03 = 82,583
						○ 가족수당	35,278
						- 배우자	40,000원×0.9×39인×12월 = 16,848
						- 기 타	20,000원×1.61×39인×12월 = 15,070
						- 둘째 자녀	60,000원×3인×12월 = 2,160
						- 셋째 이후 자녀	100,000원×1인×12월 = 1,200
						○ 자녀학비보조수당(고등학교)	422,400원×0.30×39인×4회 = 19,769
						○ 육아휴직수당	1,083,750원×2인×12월 = 26,010
						○ 정근수당가산금	41,280
						- 25년 이상	130,000원×22인×12월 = 34,320
						- 20년 이상~25년 미만	110,000원×3인×12월 = 3,960



[ 송촌정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						· 가산금(기사) 30,000원×4인×12월 = 1,440
						· 가산금(산업기사) 20,000원×2인×12월 = 480
						○ 전문직위수당 7,800
						- 환경기술인분야 전문관(4년 이상) 400,000원×1인×12월 = 4,800
						- 고압가스안전관리분야 전문관(3~4년) 250,000원×1인×12월 = 3,000
						○ 장려수당(상수도종사자) 23,760
						- 일반직 등(5급 이하) 50,000원×35인×12월 = 21,000
						- 가산금(수질검사) 20,000원×3인×12월 = 720
						- 가산금(정수시설 운영관리사) 2,040
						· 2급 30,000원×3인×12월 = 1,080
						· 3급 20,000원×4인×12월 = 960
						<정액급식비> 63,840
						○ 정액급식비 140,000원×38인×12월 = 63,840
						<명절휴가비> 159,318
						○ 명절휴가비 132,765,000원×60%×2회 = 159,318
						<연가보상비> 59,694
						○ 연봉직 93,186,000원/12월×78%×86%×15/30 = 2,605

[ 송촌정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 일반직 등 $132,765,000\text{원} \times 86\% \times 15/30 = 57,089$
			824,857	761,528	63,329	02 기타직보수
						<공공안전관 12인> 824,857
						○ 기본급 463,509
						- 30년 이상(31호봉) $4,159,600\text{원} \times 3\text{인} \times 12\text{월} = 149,746$
						- 15년 이상~23년 미만(21호봉) $3,180,100\text{원} \times 5\text{인} \times 12\text{월} = 190,806$
						- 15년 미만(13호봉) $2,561,600\text{원} \times 4\text{인} \times 12\text{월} = 122,957$
						○ 처우개선비 $463,509,000\text{원} \times 0.9\% = 4,172$
						○ 정근수당 $467,681,000\text{원} \times 1/12 = 38,974$
						○ 시간외근무수당 80,199
						- 30년 이상 $11,805\text{원} \times 53\text{시간} \times 3\text{인} \times 12\text{월} \times 1.03 = 23,200$
						- 15년 이상~23년 미만 $9,981\text{원} \times 53\text{시간} \times 5\text{인} \times 12\text{월} \times 1.03 = 32,692$
						- 15년 미만 $9,276\text{원} \times 53\text{시간} \times 4\text{인} \times 12\text{월} \times 1.03 = 24,307$
						○ 야간근무수당 $29,280\text{원} \times 4\text{인} \times 365\text{일} \times 1.03 = 44,032$
						○ 휴일근무수당 $88,262\text{원} \times 4\text{인} \times 115\text{일} \times 1.03 = 41,819$
						○ 가족수당 12,701
						- 배우자 $40,000\text{원} \times 0.9 \times 12\text{인} \times 12\text{월} = 5,184$

[ 송촌정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 기 타 <span style="float: right;">20,000원×1.61×12인×12월 = 4,637</span>
						- 둘째 자녀 <span style="float: right;">60,000원×4인×12월 = 2,880</span>
						○ 자녀학비보조수당(고등학교) <span style="float: right;">422,400원×0.30×12인×4회 = 6,083</span>
						○ 정근수당 가산금 <span style="float: right;">12,120</span>
						- 25년 이상 <span style="float: right;">130,000원×3인×12월 = 4,680</span>
						- 15년 이상~20년 미만 <span style="float: right;">80,000원×5인×12월 = 4,800</span>
						- 10년 이상~15년 미만 <span style="float: right;">60,000원×2인×12월 = 1,440</span>
						- 5년 이상~10년 미만 <span style="float: right;">50,000원×2인×12월 = 1,200</span>
						○ 감독자 수당 <span style="float: right;">1,560</span>
						- 반 장 <span style="float: right;">40,000원×1인×12월 = 480</span>
						- 조 장 <span style="float: right;">30,000원×3인×12월 = 1,080</span>
						○ 장려수당 <span style="float: right;">20,000원×12인×12월 = 2,880</span>
						○ 특정업무수행경비 <span style="float: right;">11,520</span>
						- 대민활동비 <span style="float: right;">50,000원×12인×12월 = 7,200</span>
						- 상수도종사 <span style="float: right;">30,000원×12인×12월 = 4,320</span>
						○ 정액급식비 <span style="float: right;">140,000원×12인×12월 = 20,160</span>
						○ 직급보조비 <span style="float: right;">21,600</span>

[ 송촌정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 30년 이상 <span style="float:right">165,000원×3인×12월 = 5,940</span>
						- 23년 미만 <span style="float:right">145,000원×9인×12월 = 15,660</span>
						○ 명절휴가비 <span style="float:right">38,974,000원×60%×2회 = 46,769</span>
						○ 연가보상비 <span style="float:right">38,974,000원×86%×15/30 = 16,759</span>
			110,839	97,890	12,949	03 무기계약근로자보수
						<후생관 운영 1인> <span style="float:right">58,865</span>
						○ 봉급 및 수당 <span style="float:right">51,634</span>
						- 기본급(15호봉) <span style="float:right">1,937,800원×1인×12월 = 23,254</span>
						- 상여금 <span style="float:right">1,937,800원×1인×50%×4회 = 3,876</span>
						- 시간외근무수당(근로수당 포함) <span style="float:right">13,323원×1.5×1인×10시간×12월 = 2,399</span>
						- 휴일근무수당 <span style="float:right">14,279원×8시간×1.5×1인×115일 = 19,706</span>
						- 연차유급휴가수당 <span style="float:right">14,279원×8시간×1인×21일 = 2,399</span>
						○ 처우개선비 <span style="float:right">51,634,000원×0.9% = 465</span>
						○ 가족수당 <span style="float:right">40,000원×1인×12월 = 480</span>
						○ 직무수당 <span style="float:right">60,000원×1인×12월 = 720</span>
						○ 급량비(정액급식비) <span style="float:right">130,000원×1인×12월 = 1,560</span>
						○ 교통비 <span style="float:right">140,000원×1인×12월 = 1,680</span>

[ 송촌정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 명절휴가비 1,937,800원×1인×60%×2회 = 2,326
						<병입수 생산관리 1인> 34,908
						○ 봉급 및 수당 26,173
						- 기본급(4호봉) 1,582,100원×1인×12월 = 18,986
						- 상여금 1,582,100원×1인×50%×4회 = 3,165
						- 시간외근무수당(근로수당 포함) 11,167원×1.5×1인×10시간×12월 = 2,011
						- 연차유급휴가수당 11,969원×8시간×1인×21일 = 2,011
						○ 처우개선비 26,173,000원×0.9% = 236
						○ 가족수당 2,640
						- 둘째자녀 60,000원×1인×12월 = 720
						- 셋째 이후 자녀 160,000원×1인×12월 = 1,920
						○ 직무수당 60,000원×1인×12월 = 720
						○ 급량비(정액급식비) 130,000원×1인×12월 = 1,560
						○ 교통비 140,000원×1인×12월 = 1,680
						○ 명절휴가비 1,582,100원×1인×60%×2회 = 1,899
						<청소 1인> 17,066
						○ 봉급 및 수당 12,839

[ 송촌정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 기본급(3호봉) <span style="float:right">775,750원×1인×12월 = 9,309</span> - 상여금 <span style="float:right">775,750원×1인×50%×4회 = 1,552</span> - 시간외근무수당(근로수당 포함) <span style="float:right">10,982원×1.5×1인×5시간×12월 = 989</span> - 연차유급휴가수당 <span style="float:right">11,770원×4시간×1인×21일 = 989</span> ○ 처우개선비 <span style="float:right">12,839,000원×0.9% = 116</span> ○ 가족수당 <span style="float:right">1,200</span> - 배우자 <span style="float:right">40,000원×1인×12월 = 480</span> - 둘째 자녀 <span style="float:right">60,000원×1인×12월 = 720</span> ○ 직무수당 <span style="float:right">30,000원×1인×12월 = 360</span> ○ 급량비(정액급식비) <span style="float:right">65,000원×1인×12월 = 780</span> ○ 교통비 <span style="float:right">70,000원×1인×12월 = 840</span> ○ 명절휴가비 <span style="float:right">775,750원×1인×60%×2회 = 931</span>
			213,460	212,451	1,009	04 기간제근로자등보수 ○ 병입수 생산시설 인부임 <span style="float:right">81,616원×3인×260일 = 63,661</span> ○ 녹지관리 및 환경정비 인부임 <span style="float:right">81,616원×6인×234일 = 114,589</span> ○ 회덕정수장 녹지관리 및 환경정비 등 인부임 <span style="float:right">81,616원×1인×260일 = 21,221</span> ○ 보일러 가동 등 인부임 <span style="float:right">81,616원×1인×104일 = 8,489</span>

[ 송촌정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 명절휴가비 500,000원×11인×1회 = 5,500
		106 직무수행경비	114,660	123,240	△8,580	
			4,800	4,800	0	01 직책급업무수행경비 ○ 4급(소장) 400,000원×1인×12월 = 4,800
			74,340	80,040	△5,700	02 직급보조비 ○ 4급 400,000원×1인×12월 = 4,800 ○ 6급 165,000원×15인×12월 = 29,700 ○ 7급 155,000원×13인×12월 = 24,180 ○ 8~9급 145,000원×9인×12월 = 15,660
			35,520	38,400	△2,880	03 특정업무수행경비 ○ 상수도종사 공무원(5급 이하) 80,000원×37인×12월 = 35,520
		200 물건비	2,431,751	2,411,930	19,821	
		201 일반운영비	293,825	289,910	3,915	
			84,227	80,180	4,047	01 사무관리비 <일반수용비> 84,227 ○ 전기안전관리 대행 수수료 187,250원×12월 = 2,247 ○ 소방시설점검 대행 수수료 250,000원×12월 = 3,000 ○ 작업환경측정 및 특수건강검진 수수료 4,520

[ 송촌정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 작업환경측정 수수료 1,080,000원×2회 = 2,160
						- 특수건강검진 수수료 2,360
						· 유해물질취급자 72,000원×10인 = 720
						· 야간 작업자 40,000원×41인 = 1,640
						○ 개인하수처리시설 위탁관리대행 수수료 110,000원×6개소×1회 = 660
						○ 고압가스저장실 정기검사 수수료 210,000원×2개소×2회 = 840
						○ 유해화학물질 정기검사 수수료 400,000원×3개소×1회 = 1,200
						○ 수질측정장비 정도검사 수수료 600,000원×2대 = 1,200
						○ 수질분석장비 검·교정 수수료 250,000원×12대 = 3,000
						○ 유량계 검·교정 수수료 16,876
						- 원배수 유량계(송촌, 회덕정수장) 1,034,000원×7대×2회 = 14,476
						- 휴대용 유량계 1,200,000원×2조 = 2,400
						○ 수질유해물질 검사 수수료 4,989
						- 특정수질유해물질 검사 수수료 1,508,980원×3조 = 4,527
						- 일반오염물질 검사 수수료 231,000원×2회 = 462
						○ 염소용기 정기(재)검사 수수료 1,100,000원×8개 = 8,800
						○ 위험기계(압력용기) 안전검사 수수료 50,000원×16대 = 800

[ 송촌정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 송촌정수장 전기설비 안전진단 수수료 6,000,000원×1회 = 6,000</li> <li>○ 고압가스 계측기 및 부등침하 검사 수수료 3,550               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고압가스 계측기 성능검사 300,000원×10식 = 3,000</li> <li>- 산소저장설비 부등침하검사 550,000원×1식 = 550</li> </ul> </li> <li>○ 폐기물처리 수수료 300,000원×15톤 = 4,500</li> <li>○ 학술발표회 및 교육참가비 50,000원×6인×4회 = 1,200</li> <li>○ 청사소독 300,000원×6회 = 1,800</li> <li>○ 임차료 3,600               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 다기능복사기 임차 150,000원×1대×12월 = 1,800</li> <li>- 컬러프린터 임차료 50,000원×3대×12월 = 1,800</li> </ul> </li> <li>○ 청소용품 등 운영관리 소모품 1,000,000원×1식 = 1,000</li> <li>○ 전문도서 구입 1,107               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2021 건설공사 표준품셈 55,000원×1권 = 55</li> <li>- 2021 전기,정보통신 표준품셈 46,000원×1권 = 46</li> <li>- 2021 기계설비 표준품셈 34,000원×1권 = 34</li> <li>- 물가정보 등 가격 정보지 27,000원×3종×12월 = 972</li> </ul> </li> <li>○ 관서운영 수용비(10%절감) 14,820,000원×90% = 13,338</li> </ul>
			209,598	209,730	△132	02 공공운영비

[ 송촌정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<공공요금 및 제세> 163,813
						○ 전용회선 사용료 28,000원×2회선×12월 = 672
						○ 유선방송 수신료 10,000원×20대×12월 = 2,400
						○ 상하수도 사용료(송촌, 회덕정수장) 2,000원×100㎡×12월 = 2,400
						○ 자동차세 157
						- 중형승용 100,000원×1대 = 100
						- 소형화물 28,500원×2대 = 57
						○ 자동차보험료 1,200
						- 중형승용 600,000원×1대 = 600
						- 소형화물 300,000원×2대 = 600
						○ 폐기물처분 부담금 22,058,000원×1회 = 22,058
						○ 환경개선부담금(소형화물) 45,000원×2대×2회 = 180
						○ 소방협회비 84
						- 위험물안전관리자 36,000원×1인 = 36
						- 방화관리자 48,000원×1인 = 48
						○ 병입수돗물 재활용의무이행 부담금 1,862
						- 공 병 141원×9,000kg×0.8 = 1,016

[ 송촌정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 필름 $339\text{원} \times 3,286\text{kg} \times 0.759 = 846$
						○ 정수장 하수처리비 $500\text{원} \times 21,000\text{m}^3 \times 12\text{개월} = 126,000$
						○ 환경책임보험료 $2,000,000\text{원} \times 2\text{개소} = 4,000$
						○ 정수장 견학시민 책임보험료 $2,500,000\text{원} \times 1\text{식} = 2,500$
						○ 고압가스사고 배상책임보험료 $50,000\text{원} \times 2\text{개소} = 100$
						○ 전기안전관리자 협회비 $100,000\text{원} \times 2\text{명} = 200$
						<연료비> 33,328
						○ 경유보일러 26,629
						- 송촌정수장 $1,268\text{원} \times 20\ell \times 8\text{시간} \times 105\text{일} = 21,303$
						- 회덕정수장 $1,268\text{원} \times 5\ell \times 8\text{시간} \times 105\text{일} = 5,326$
						○ 석유난로 유류대(대형) 2,435
						- 송촌정수장 $966\text{원} \times 8\text{시간} \times 105\text{일} \times 2\text{대} = 1,623$
						- 회덕정수장 $966\text{원} \times 8\text{시간} \times 105\text{일} \times 1\text{대} = 812$
						○ 발전기용 경유(송촌, 회덕정수장) $1,268\text{원} \times 500\ell = 634$
						○ 후생관 조리용 가스 $5,500\text{원} \times 55\text{m}^3 \times 12\text{개월} = 3,630$
						<차량유지비> 12,457
						○ 중형승용 $5,247,000\text{원} \times 1\text{대} = 5,247$

[ 송촌정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 소형화물 2,605,000원×2대 = 5,210
						○ 지게차 1,000,000원×2대 = 2,000
			29,278	36,596	△7,318	
			29,278	36,596	△7,318	01 국내여비
						○ 교육여비(20%절감) 384
						- 공공안전관 직무교육 20,000원×12인×2회×80% = 384
						○ 업무추진여비(20%절감) 8,734
						- 상수도관련 학술세미나 등 참석 87,400원×4인×2일×3회×80% = 1,679
						- 정수시설 개선 및 사례연구 업무추진 87,400원×4인×2일×3회×80% = 1,679
						- 수도꼭지, 시외곽 등 채수 및 수질검사 20,000원×2인×7일×12월×80% = 2,688
						- 이츠수 병입수 공급 20,000원×2인×6일×12월×80% = 2,304
						- 공유재산관리 20,000원×2인×2일×6회×80% = 384
						○ 관서운영 업무추진(20%절감) 20,000원×15인×7일×12월×80% = 20,160
			10,150	10,210	△60	
			3,060	3,060	0	01 기관운영업무추진비
						○ 4급(소장)(15%절감) 3,600,000원×85% = 3,060
			850	850	0	03 시책업무추진비

[ 송촌정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 시책업무추진비(15% 절감) 1,000,000원×85% = 850
			6,240	6,300	△60	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비(54인) 520,000원×12월 = 6,240
		206 재료비	772,515	779,377	△6,862	
			205,040	307,170	△102,130	01 일반재료비 ○ 시험실 운영관리 소모품 17,600,000원×1식 = 17,600 ○ 약품주입실 운영관리 소모품 40,000원×10종×10회 = 4,000 ○ 염소주입실 운영관리 소모품 9,000 - 염소주입기 시량계 3,000,000원×2개 = 6,000 - 가스누출 감지기 용액 100,000원×10개 = 1,000 - 염소주입용 소모품 등 200,000원×10개 = 2,000 ○ 여과지실 운영관리 소모품 1,000,000원×1식 = 1,000 ○ 고도정수처리실 운영관리 소모품 1,000,000원×1식 = 1,000 ○ 수질측정장비 운영관리 소모품 500,000원×20종 = 10,000 ○ 고압세척기 부품 500,000원×3대 = 1,500 ○ 민물담치 제거설비 자재 2,300 - 펌프노즐 500,000원×3회 = 1,500

[ 송촌정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 밸브 200,000원×4회 = 800
						○ 방류수 수질원격 관리시스템 운영관리 소모품 1,000,000원×15종 = 15,000
						○ 탈수기실 유지관리 소모품 3,000,000원×10종 = 30,000
						○ 병입수돗물 자재 87,140
						- PET병(350ml) 130원×475,000개 = 61,750
						- PET병(1.8L) 250원×50,000개 = 12,500
						- 병마개 15.6원×525,000개 = 8,190
						- 포장재 47,000원×100개 = 4,700
						○ 병입수돗물 생산시설 운영관리 소모품 5,000
						- 카본필터 및 마이크로 필터 50,000원×41개 = 2,050
						- 날인기 잉크 80,000원×6통 = 480
						- 날인기 솔벤트 70,000원×21통 = 1,470
						- 오일(WD),장갑 등 소모품 100,000원×10종 = 1,000
						○ 산업재해예방 안전용품 1,000,000원×1식 = 1,000
						○ 녹지관리 및 환경정비용 재료 500,000원×9회 = 4,500
						○ 재해대책용 자재 1,000,000원×1식 = 1,000
						○ 기계·전기 수선용공구 100,000원×30종 = 3,000

[ 송촌정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						○ 기계·전기설비 운영관리 소모품 100,000원×100종 = 10,000 ○ 회덕정수장 운영관리 소모품 2,000,000원×1식 = 2,000	
			567,475	472,207	95,268	02 약품비 ○ 응집제(폴리염화알루미늄) 242,000원×3.8톤×365일 = 335,654 ○ 액체산소 283,000원×1.26톤×365일 = 130,152 ○ 액체염소 549,000원×0.28톤×365일 = 56,108 ○ 소석회 250,000원×0.4톤×90일 = 9,000 ○ 차아염소산나트륨(취수탑) 248,000원×2.0톤×20일 = 9,920 ○ 차아염소산나트륨(회덕) 248,000원×0.27톤×365일 = 24,441 ○ 차아염소산칼슘(비상용) 4,400,000원×0.5톤 = 2,200	
			212 복리후생비	67,992	60,686	7,306	
			39,886	36,434	3,452	01 사회보험부담금 <공공안전관 12인> 13,611 ○ 고용보험료 824,857,000원×1.65% = 13,611 <공무직 3인> 2,938 ○ 고용보험료 110,839,000원×1.65% = 1,829 ○ 산업재해보상보험료 110,839,000원×1.0% = 1,109 <기간제 근로자 11인> 23,337	

[ 송촌정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항				목	
						○ 고용보험료	213,460,000원×1.65% = 3,523
						○ 산업재해보상보험료	213,460,000원×1.0% = 2,135
						○ 국민연금부담금	213,460,000원×4.5% = 9,606
						○ 국민건강보험료부담금	213,460,000원×3.43% = 7,322
						○ 노인장기요양보험료	7,322,000원×10.25% = 751
			28,106	24,252	3,854	09 기타복리후생비	
						<일반직>	18,876
						○ 피복비(현장근무자 23인)	2,300
						- 작업복	50,000원×23착 = 1,150
						- 안전화	50,000원×23족 = 1,150
						○ 염소 및 산소 취급자 보호복	2,080
						- 안전복	50,000원×16착 = 800
						- 안전화	50,000원×16족 = 800
						- 안전장갑	30,000원×16족 = 480
						○ 약품주입용 방진복	30,000원×10착×5회 = 1,500
						○ 병입수돗물 생산시설 근무자 피복	30,000원×6착×2회 = 360
						○ 관서운영급식비(10% 절감)	8,000원×13인×135일×90% = 12,636
						<공공안전관>	8,960

[ 송촌정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 피복비 3,120
						- 근무복(하복) 33,000원×12착 = 396
						- 근무복(동복) 110,000원×12착 = 1,320
						- 성하복 33,000원×12착 = 396
						- 단 화 50,000원×12족 = 600
						- 장 갑 25,000원×12족 = 300
						- 호루라기 9,000원×12개 = 108
						○ 간식비 4,000원×4인×365일 = 5,840
						<공무직> 270
						○ 피복비(후생관 운영 1인, 청소 1인) 270
						- 작업복 50,000원×1착 = 50
						- 방한복 80,000원×1착 = 80
						- 우의 20,000원×1착 = 20
						- 안전화 50,000원×1족 = 50
						- 노무화 30,000원×1족 = 30
						- 긴장화 10,000원×1족 = 10
						- 위생복 30,000원×1착 = 30
			214 수선유지교체비	729,151	698,311	30,840

[ 송촌정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			729,151	698,311	30,840	05 수선유지비
						○ 슬러지처리 122,275
						- 탈수기 슬러지 운반 19,000원×5톤×365일 = 34,675
						- 탈수기 슬러지 매립 48,000원×5톤×365일 = 87,600
						○ 긴급복구 수선 50,000,000원×1식 = 50,000
						○ 건물 유지관리 43,210
						- 송촌정수장(25년 이상) 4,030원×8,726㎡ = 35,166
						- 회덕정수장(25년 이상) 4,030원×1,996㎡ = 8,044
						○ 예초기 유지관리 2,000,000원×1식 = 2,000
						○ 직원 체육시설 유지관리 1,000,000원×1식 = 1,000
						○ 계장설비 유지관리 5,000,000원×1식 = 5,000
						○ 염소주입실 유지관리 500,000원×8대 = 4,000
						○ 산소 및 오존시설 유지관리 7,988
						- 산소저장탱크 안전밸브 300,000원×8대 = 2,400
						- 오존측정기 UV램프(4종류) 1,320,000원×4대 = 5,280
						- 오존농도계 라인필터 308,000원×1대 = 308
						○ 약품주입라인 유지관리 300,000원×8대 = 2,400
						○ 수질측정장비 유지관리 21,000

[ 송촌정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 탁도계 250,000원×52대 = 13,000
						- PH측정기 350,000원×10대 = 3,500
						- 잔류염소측정기 500,000원×7대 = 3,500
						- 오존농도계 등 250,000원×4대 = 1,000
						○ 수질분석 시험장비 유지관리 3,000,000원×1식 = 3,000
						○ 독극물 감시용 수족관 및 냉온수기 유지관리 1,300,000원×1식 = 1,300
						○ 병입수돗물 생산시설 유지관리(정밀점검 등) 600,000원×50종 = 30,000
						○ 민물담치제거설비 유지관리 1,000,000원×1식 = 1,000
						○ 탈수기실 유지관리 1,000,000원×20종 = 20,000
						○ 방류수 수질계측기 유지관리 2,000,000원×6종 = 12,000
						○ 정수시설물 청소 231,184
						- 배수지 1,209원×43,515㎡×2회 = 105,220
						- 침전지 730원×155,124㎡ = 113,241
						- 약품저장탱크 14,777원×861㎡ = 12,723
						○ 각종장비 유지관리 10,000,000원×1식 = 10,000
						○ 기계정수시설물 유지관리 50,000,000원×1식 = 50,000
						○ 전기정수시설물 유지관리 35,000,000원×1식 = 35,000

[ 송촌정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 회덕정수장 기계정수시설물 유지관리 5,000,000원×1식 = 5,000 ○ 여과지 등 밸브수선 및 교체 12,000,000원×2대 = 24,000 ○ 유해화학물질 취급시설 유지관리 9,000,000원×1식 = 9,000 ○ 회덕정수장 응집지 패들 교체 15,000,000원×1식 = 15,000 ○ 송촌정수장 약품주입실 혼화기 수선 13,800,000원×1식 = 13,800 ○ 송촌정수장 축전지 교체 9,994 - 본관동 전기실 429,000원×9개 = 3,861 - 주변전실 429,000원×9개 = 3,861 - 오존 전기실 142,000원×16개 = 2,272
			215 동력비	528,840	528,840	0
						○ 회덕정수장 전기요금 2,400,000원×12월 = 28,800 ○ 송촌정수장 전기요금 41,670,000원×12월 = 500,040
			216 행사·홍보비	0	8,000	△8,000
				0	8,000	△8,000 01 행사운영비

[ 월평정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
700 사업비용			7,003,594	7,105,001	△101,407	
710 영업비용			7,003,594	7,105,001	△101,407	
712 정수비			7,003,594	7,105,001	△101,407	
100 인건비			3,765,966	3,777,282	△11,316	
101 인건비			3,655,206	3,665,562	△10,356	
			2,568,365	2,582,412	△14,047	01 보수
						<기본급> 1,761,809
						○ 연봉대상자(1인) 92,926
						- 일반직 4급 86,884,000원×1인 = 86,884
						- 처우개선비 86,884,000원×0.9% = 782
						- 성과연봉 87,666,000원×6% = 5,260
						○ 일반직 등(35인) 1,526,766
						- 일반직 6급(28호봉) 4,228,300원×17인×12월 = 862,574
						- 일반직 7급(25호봉) 3,731,200원×11인×12월 = 492,519
						- 일반직 8급(7호봉) 2,208,800원×4인×12월 = 106,023
						- 일반직 9급(5호봉) 1,823,600원×3인×12월 = 65,650
						○ 처우개선비 1,526,766,000원×0.9% = 13,741

[ 월평정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 정근수당 <span style="float:right">1,540,507,000원×1/12 = 128,376</span>
						<수 당> <span style="float:right">534,371</span>
						○ 시간외근무수당(일반직) <span style="float:right">10,841원×19인×45시간×12월×1.03 = 114,566</span>
						○ 시간외근무수당(현업직) <span style="float:right">10,841원×16인×65시간×12월×1.03 = 139,355</span>
						○ 야간근무수당 <span style="float:right">28,912원×5인×365일×1.03 = 54,348</span>
						○ 휴일근무수당 <span style="float:right">87,149원×5인×115일×1.03 = 51,614</span>
						○ 가족수당 <span style="float:right">36,663</span>
						- 배우자 <span style="float:right">40,000원×0.90×36인×12월 = 15,552</span>
						- 기 타 <span style="float:right">20,000원×1.61×36인×12월 = 13,911</span>
						- 둘째 자녀 <span style="float:right">60,000원×5인×12월 = 3,600</span>
						- 셋째 이후 자녀 <span style="float:right">100,000원×3인×12월 = 3,600</span>
						○ 자녀학비보조수당(고등학교) <span style="float:right">422,400원×0.30×36인×4회 = 18,248</span>
						○ 정근수당가산금 <span style="float:right">41,040</span>
						- 25년 이상 <span style="float:right">130,000원×21인×12월 = 32,760</span>
						- 20년 이상~25년 미만 <span style="float:right">110,000원×2인×12월 = 2,640</span>
						- 15년 이상~20년 미만 <span style="float:right">80,000원×4인×12월 = 3,840</span>
						- 5년 이상~10년 미만 <span style="float:right">50,000원×3인×12월 = 1,800</span>
						○ 위험근무수당 <span style="float:right">14,160</span>

[ 월평정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 을 중 50,000원×6인×12월 = 3,600
						- 병 중 40,000원×22인×12월 = 10,560
						○ 대우공무원수당 24,777
						- 일반직 6급(32호봉) 4,354,700원×4.1%×8인×12월 = 17,141
						- 일반직 7급(29호봉) 3,879,800원×4.1%×4인×12월 = 7,636
						○ 기술정보수당 5,040
						- 기술직군 4,440
						· 6~7급 30,000원×7인×12월 = 2,520
						· 가산금(기사) 30,000원×4인×12월 = 1,440
						· 가산금(산업기사) 20,000원×2인×12월 = 480
						- 안전업무 600
						· 6~7급 30,000원×1인×12월 = 360
						· 8급 이하 20,000원×1인×12월 = 240
						○ 전문직위수당 9,600
						- 5급 이하(3년 이상~4년 미만) 250,000원×2인×12월 = 6,000
						- 5급 이하(2년 이상~3년 미만) 150,000원×2인×12월 = 3,600
						○ 장려수당(상수도종사자) 24,960

[ 월평정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 일반직 등(5급 이하) $50,000\text{원} \times 35\text{인} \times 12\text{월} = 21,000$
						- 가산금(수질검사) $20,000\text{원} \times 3\text{인} \times 12\text{월} = 720$
						- 가산금(정수시설운영관리사) $3,240$
						· 1급 $40,000\text{원} \times 2\text{인} \times 12\text{월} = 960$
						· 2급 $30,000\text{원} \times 3\text{인} \times 12\text{월} = 1,080$
						· 3급 $20,000\text{원} \times 5\text{인} \times 12\text{월} = 1,200$
						<정액급식비> $60,480$
						○ 정액급식비 $140,000\text{원} \times 36\text{인} \times 12\text{월} = 60,480$
						<명절휴가비> $154,052$
						○ 명절휴가비 $128,376,000\text{원} \times 60\% \times 2\text{회} = 154,052$
						<연가보상비> $57,653$
						○ 연봉직 $87,666,000\text{원} \times 1/12\text{월} \times 78\% \times 86\% \times 15/30 = 2,451$
						○ 일반직 등 $128,376,000\text{원} \times 86\% \times 15/30 = 55,202$
			788,962	769,900	19,062	02 기타직보수
						<공공안전관 12인> $788,962$
						○ 기본급 $437,763$
						- 30년 이상(31호봉) $4,159,600\text{원} \times 2\text{인} \times 12\text{월} = 99,831$

[ 월평정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 23년 이상~30년 미만(28호봉) 3,803,900원×1인×12월 = 45,647
						- 15년 이상~23년 미만(23호봉) 3,275,200원×3인×12월 = 117,908
						- 15년 미만(10호봉) 2,421,900원×6인×12월 = 174,377
						○ 처우개선비 437,763,000원×0.9% = 3,940
						○ 정근수당 441,703,000원×1/12 = 36,809
						○ 시간외근무수당 78,736
						- 30년 이상 11,805원×2인×53시간×12월×1.03 = 15,467
						- 23년 이상~30년 미만 10,980원×1인×53시간×12월×1.03 = 7,193
						- 15년 이상~23년 미만 9,981원×3인×53시간×12월×1.03 = 19,616
						- 15년 미만 9,276원×6인×53시간×12월×1.03 = 36,460
						○ 야간근무수당 29,280원×4인×365일×1.03 = 44,032
						○ 휴일근무수당 88,262원×4인×115일×1.03 = 41,819
						○ 가족수당 10,541
						- 배우자 40,000원×0.90×12인×12월 = 5,184
						- 기 타 20,000원×1.61×12인×12월 = 4,637
						- 둘째 자녀 60,000원×1인×12월 = 720
						○ 자녀학비보조수당(고등학교) 422,400원×0.30×12인×4회 = 6,083

[ 월평정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 정액급식비 140,000원×12인×12월 = 20,160
						○ 명절휴가비 36,809,000원×60%×2회 = 44,171
						○ 연가보상비 36,809,000원×86%×15/30 = 15,828
						○ 직급보조비 21,480
						- 30년 이상 165,000원×2인×12월 = 3,960
						- 23년 이상~30년 미만 155,000원×1인×12월 = 1,860
						- 23년 미만 145,000원×9인×12월 = 15,660
						○ 감독자 수당 1,560
						- 반 장 40,000원×1인×12월 = 480
						- 조 장 30,000원×3인×12월 = 1,080
						○ 정근수당 가산금 11,640
						- 25년 이상 130,000원×3인×12월 = 4,680
						- 20년 이상~25년 미만 110,000원×1인×12월 = 1,320
						- 15년 이상~20년 미만 80,000원×2인×12월 = 1,920
						- 10년 이상~15년 미만 60,000원×1인×12월 = 720
						- 5년 이상~10년 미만 50,000원×5인×12월 = 3,000
						○ 장려수당 20,000원×12인×12월 = 2,880
						○ 특정업무수행경비 11,520

[ 월평정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항				목	
						- 대민활동비	50,000원×12인×12월 = 7,200
						- 상수도종사	30,000원×12인×12월 = 4,320
			140,793	125,638	15,155	03 무기계약근로자보수	
						<후생관 운영 2인>	107,330
						○ 봉급 및 수당	90,794
						- 기본급(20호봉)	2,118,800원×2인×12월 = 50,852
						- 상여금	2,118,800원×2인×200% = 8,476
						- 시간외근무수당(근로수당 포함)	14,420원×1.5×2인×10시간×12월 = 5,192
						- 휴일근무수당	15,455원×8시간×1.5×1인×115일 = 21,328
						- 연차유급휴가수당	15,455원×8시간×2인×20일 = 4,946
						○ 처우개선비	90,980,000원×0.9% = 819
						○ 가족수당	1,440
						- 배우자	40,000원×2인×12월 = 960
						- 기 타	20,000원×2인×12월 = 480
						○ 급량비(정액급식비)	130,000원×2인×12월 = 3,120
						○ 교통비	140,000원×2인×12월 = 3,360
						○ 명절휴가비	2,118,800원×2인×75%×2회 = 6,357

[ 월평정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 직무수당 60,000원×2인×12월 = 1,440
						<청소 1인> 33,463
						○ 봉급 및 수당 26,173
						- 기본급(4호봉) 1,582,100원×1인×12월 = 18,986
						- 상여금 1,582,100원×1인×200% = 3,165
						- 시간외근무수당(근로수당 포함) 11,167원×1.5×1인×10시간×12월 = 2,011
						- 연차유급휴가수당 11,969원×8시간×1인×21일 = 2,011
						○ 급량비(정액급식비) 130,000원×1인×12월 = 1,560
						○ 가족수당 720
						- 배우자 40,000원×1인×12월 = 480
						- 기타 20,000원×1인×12월 = 240
						○ 교통비 140,000원×1인×12월 = 1,680
						○ 명절휴가비 1,582,100원×1인×75%×2회 = 2,374
						○ 직무수당 60,000원×1인×12월 = 720
						○ 처우개선비 26,173,000원×0.9% = 236
			157,086	187,612	△30,526	04 기간제근로자등보수
						○ 녹지관리 및 환경정비 인부임 81,616원×8인×234일 = 152,786

[ 월평정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 명절휴가비 500,000원×8인×1회 = 4,000
						○ 부상치료비 100,000원×3회 = 300
			110,760	111,720	△960	
			4,800	4,800	0	01 직책급업무수행경비
						○ 4급(소장) 400,000원×1인×12월 = 4,800
			72,360	72,360	0	02 직급보조비
						○ 4급 400,000원×1인×12월 = 4,800
						○ 6급 165,000원×12인×12월 = 23,760
						○ 7급 155,000원×17인×12월 = 31,620
						○ 8~9급 145,000원×7인×12월 = 12,180
			33,600	34,560	△960	03 특정업무수행경비
						○ 상수도종사 공무원(5급 이하) 80,000원×35인×12월 = 33,600
			3,182,128	3,274,819	△92,691	
			359,429	205,542	153,887	
			93,055	74,077	18,978	01 사무관리비
						<일반수용비> 89,455
						○ 소방시설 정밀점검 및 작동기능점검 수수료 3,000,000원×2회 = 6,000

[ 월평정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 전기설비 안전진단 수수료 11,674,000원×1식 = 11,674
						○ 초음파 유량계 검·교정 수수료 7,953,000원×2회 = 15,906
						○ 청사소독 300,000원×6회 = 1,800
						○ 고압가스 충전·저장시설 정기검사 수수료 1,060,000원×1식 = 1,060
						○ 유해화학물질 취급시설 정기검사 수수료 1,327,000원×1회 = 1,327
						○ 작업환경 측정 및 특수건강검진 수수료 3,808
						- 작업환경측정 수수료 900,000원×2회 = 1,800
						- 특수건강검진 수수료 2,008
						· 화학물질노출 작업자 72,000원×9인 = 648
						· 야간 작업자 40,000원×34인 = 1,360
						○ 특정수질 유해물질검사 수수료 6,128,000원×1식 = 6,128
						○ 수질측정장비 정도검사 수수료 534,720원×9대 = 4,813
						○ 분광광도계 및 전자저울 검·교정 수수료 290,000원×6대 = 1,740
						○ 폐기물처리 수수료 5,580
						- 분말활성탄 폴리콘백 660,000원×3m³ = 1,980
						- 응집제 폐액 270,000원×6m³ = 1,620
						- 실험실 폐수 220,000원×9m³ = 1,980

[ 월평정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 학술발표회 및 교육 참가비 <span style="float: right;">50,000원×6인×4회 = 1,200</span></li> <li>○ 호이스트 정기검사 수수료 <span style="float: right;">817,000원×1회 = 817</span></li> <li>○ 염소용기 등 재검사 수수료 <span style="float: right;">11,652,000원×1식 = 11,652</span></li> <li>○ 건강진단(보균검사) 정기검사 수수료 <span style="float: right;">700,000원×2회 = 1,400</span></li> <li>○ 후생관 소모품비 <span style="float: right;">500,000원×1식 = 500</span></li> <li>○ 청사 운영관리(청소용품 등 구입) <span style="float: right;">250,000원×4회 = 1,000</span></li> <li>○ 관서운영 일반수용비(10%절감) <span style="float: right;">14,500,000원×90% = 13,050</span></li> <li>&lt;임차료&gt; <span style="float: right;">3,600</span></li> <li>○ 다기능복사기 <span style="float: right;">150,000원×1대×12월 = 1,800</span></li> <li>○ 컬러프린터 <span style="float: right;">50,000원×3대×12월 = 1,800</span></li> </ul>
			266,374	131,465	134,909	02 공공운영비 <공공요금 및 제세> <span style="float: right;">237,054</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전용회선 사용료 <span style="float: right;">28,000원×2회선×12월 = 672</span></li> <li>○ 태양광발전 전송료 <span style="float: right;">16,500원×12월 = 198</span></li> <li>○ 상하수도 사용료 <span style="float: right;">400,000원×12월 = 4,800</span></li> <li>○ 우편료 <span style="float: right;">1,960원×10통×12월 = 236</span></li> <li>○ 유선방송 수신료 <span style="float: right;">12,000원×9대×12월 = 1,296</span></li> <li>○ 자동차세 <span style="float: right;">109</span></li> </ul>

[ 월평정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 소형화물 28,500원×1대 = 29
						- 중형승합 80,000원×1대 = 80
						○ 자동차보험료 1,150
						- 소형화물 300,000원×1대 = 300
						- 중형승합 850,000원×1대 = 850
						○ 교통유발 부담금 400원×6,045㎡×50/100×1.2 = 1,451
						○ 정화조청소 수수료 50,000원×5개소 = 250
						○ 전기 안전관리자 협회비 100,000원×2인×1회 = 200
						○ 소방협회비 84
						- 위험물안전관리자 36,000원×1인 = 36
						- 소방안전관리자 48,000원×1인 = 48
						○ 고압가스사고 배상책임보험료 50,000원×1식 = 50
						○ 환경책임보험료 5,000,000원×1식 = 5,000
						○ 폐기물 처분 부담금(탈수슬러지) 89,908,000원×1회 = 89,908
						○ 정수장 견학시민 책임보험료 3,000,000원×1회 = 3,000
						○ 월평정수장 하수처리비 500원×700㎡×365일 = 127,750
						○ 회계관계공무원 재정보증보험료 900,000원×1회 = 900
						<연료비> 17,215

[ 월평정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 경유(난방용) 1,268원×15L×6시간×105일 = 11,983 ○ 휘발유(제초장비용) 1,368원×180일×7대 = 1,724 ○ 비상발전기(경유) 1,268원×400L = 508 ○ 후생관 조리용 가스(LPG) 250,000원×12개월 = 3,000 <차량유지비> 12,105 ○ 소형화물 2,605,000원×1대 = 2,605 ○ 중형승합 5,500,000원×1대 = 5,500 ○ 지게차 2,000,000원×2대 = 4,000
		202 여비	24,862	31,076	△6,214	
			24,862	31,076	△6,214	01 국내여비 ○ 교육여비(20% 절감) 768 - 공공안전관 직무교육 20,000원×12인×2회×80% = 384 - 공공안전관 자격훈련 20,000원×12인×2회×80% = 384 ○ 업무추진여비(20% 절감) 6,814 - 상수도 관련 학술세미나 등 참석 87,400원×4인×2일×3회×80% = 1,679 - 정수시설 개선 및 사례연구 업무추진 87,400원×4인×2일×3회×80% = 1,679 - 수도꼭지, 시외곽 등 채수 및 수질검사 20,000원×2인×9일×12월×80% = 3,456

[ 월평정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 관서운영 업무추진(20%절감) 20,000원×15인×6일×12월×80% = 17,280
			9,910	9,775	135	
			3,060	2,805	255	01 기관운영업무추진비 ○ 4급(소장)(15%절감) 3,600,000원×85% = 3,060
			850	850	0	03 시책업무추진비 ○ 시책업무추진비(15%절감) 1,000,000원×85% = 850
			6,000	6,120	△120	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비(50인) 500,000원×12월 = 6,000
			1,101,202	1,144,252	△43,050	
			145,070	156,150	△11,080	01 일반재료비 ○ 시험실 운영관리 소모품 16,000,000원×1식 = 16,000 ○ 약품주입실 운영관리 소모품 40,000원×10종×10회 = 4,000 ○ 염소주입실 운영관리 소모품 9,000 - 염소주입기 시량계 3,000,000원×2개 = 6,000 - 가스누출 감지기 용액 100,000원×10개 = 1,000 - 염소주입용 소모품 등 200,000원×10개 = 2,000 ○ 공기호흡기용 공기충전기 운영관리 소모품 1,000,000원×1식 = 1,000

[ 월평정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 산업재해예방 안전용품 950,000원×1식 = 950 ○ 중앙제어실 운영관리 소모품 4,400 - 칼라 카트리지 2,200,000원×1조 = 2,200 - 기본 카트리지 275,000원×8개 = 2,200 ○ 여과지실 운영관리 소모품 4,220,000원×1식 = 4,220 ○ 탈수기실 운영관리 소모품 56,100,000원×1식 = 56,100 ○ 수질자동측정설비 운영관리 소모품 550,000원×20종 = 11,000 ○ 정수시설물 청소 운영관리 소모품 200,000원×10종 = 2,000 ○ 전기 및 기계설비 운영관리 소모품 30,900,000원×1식 = 30,900 ○ 녹지관리 및 환경정비용 재료비 550,000원×10회 = 5,500
			956,132	988,102	△31,970	02 약품비 ○ 응집제(폴리염화알루미늄) 242,000원×8.8톤×365일 = 777,304 ○ 액체염소 549,000원×0.8톤×365일 = 160,308 ○ 소석회 250,000원×1.0톤×60일 = 15,000 ○ 차아염소산칼슘 4,400,000원×0.8톤 = 3,520
		212	62,204	58,952	3,252	복리후생비
			33,924	34,616	△692	01 사회보험부담금 <공공안전관 12인> 13,018

[ 월평정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 고용보험료 788,962,000원×1.65% = 13,018 <공무직 3인> 3,732 ○ 고용보험료 140,793,000원×1.65% = 2,324 ○ 산업재해보상보험료 140,793,000원×1.0% = 1,408 <기간제근로자> 17,174 ○ 고용보험료 157,086,000원×1.65% = 2,592 ○ 산업재해보상보험료 157,086,000원×1.0% = 1,571 ○ 건강보험료 157,086,000원×3.43% = 5,389 ○ 노인장기요양보험료 5,389,000원×10.25% = 553 ○ 국민연금 157,086,000원×4.5% = 7,069
			28,280	24,336	3,944	09 기타복리후생비 <일반직> 19,010 ○ 피복비(현장근무자 31인) 3,490 - 작업복 50,000원×31착 = 1,550 - 위생복 30,000원×3착 = 90 - 안전화 50,000원×31족 = 1,550 - 화생방 보호의 25,000원×12조 = 300

[ 월평정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 약품주입용 방진복 30,000원×10착×5회 = 1,500
						○ 염소취급자 보호용품 520
						- 안전복 50,000원×4착 = 200
						- 안전화 50,000원×4족 = 200
						- 안전장갑 30,000원×4족 = 120
						○ 관서운영급식비(10% 절감) 8,000원×15인×125일×90% = 13,500
						<공공안전관> 8,960
						○ 피복비 3,120
						- 근무복(하복) 33,000원×12착 = 396
						- 근무복(동복) 110,000원×12착 = 1,320
						- 성하복 33,000원×12착 = 396
						- 단 화 50,000원×12족 = 600
						- 장 갑 25,000원×12족 = 300
						- 호루라기 9,000원×12개 = 108
						○ 간식비 4,000원×4인×365일 = 5,840
						<공무직> 310
						○ 피복비(후생관 운영 2인, 청소 1인) 310

[ 월평정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 위생복 30,000원×2착 = 60 - 긴장화 10,000원×2족 = 20 - 작업복 50,000원×1착 = 50 - 방한복 80,000원×1착 = 80 - 우의 20,000원×1착 = 20 - 안전화 50,000원×1족 = 50 - 노무화 30,000원×1족 = 30
			214 수선유지교체비	1,261,521	1,513,222	△251,701
				1,261,521	1,513,222	△251,701
						05 수선유지비 ○ 슬러지 처리 440,190 - 탈수기 슬러지 운반 19,000원×18톤×365일 = 124,830 - 탈수기 슬러지 매립 48,000원×18톤×365일 = 315,360 ○ 긴급복구수선 30,000,000원×1식 = 30,000 ○ 건물 유지관리 98,879 - 25년 초과 5,027원×16,200.47㎡ = 81,440 - 25년 이하 4,536원×3,844.46㎡ = 17,439 ○ 구조물 유지관리 40,852

[ 월평정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						- 25년 초과	583원×20,685㎡ = 12,060
						- 25년 이하	530원×54,323㎡ = 28,792
						○ 기계설비 유지관리	120,000
						- 펌프류(236대)	50,000,000원×1식 = 50,000
						- 감속기(70대)	12,000,000원×1식 = 12,000
						- 밸브류(488대)	24,000,000원×1식 = 24,000
						- 기타장비(109대)	34,000,000원×1식 = 34,000
						○ 전기설비 유지관리	62,800,000원×1식 = 62,800
						○ 태양광 설비 및 모니터링 유지관리	7,000,000원×1식 = 7,000
						○ 소방설비 유지관리	4,000,000원×1식 = 4,000
						○ 사업장 감속기 유지관리	600,000원×15대 = 9,000
						○ 체육시설 유지관리	2,000,000원×1식 = 2,000
						○ 녹지관리장비 유지관리	400,000원×15대 = 6,000
						○ 통신장비 유지관리	600,000원×1식 = 600
						○ 관리동 보일러 세관	1,000,000원×2대 = 2,000
						○ 정수시설물 청소	356,000
						- 배수지	1,209원×86,262㎡×2회 = 208,582

[ 월평정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 침전지 730원×60,498㎡×3회 = 132,491
						- 약품저장탱크 14,927,000원×1식 = 14,927
						○ 수질자동측정설비 유지관리 22,700
						- 탁도계 250,000원×58대 = 14,500
						- pH측정기 400,000원×10대 = 4,000
						- 잔류염소측정기 700,000원×6대 = 4,200
						○ 염소주입실 유지관리(염소주입기 등) 500,000원×18종 = 9,000
						○ 유해화학물질 취급시설 유지관리 9,000,000원×1식 = 9,000
						○ 염소 급속분사 교반기 유지관리 800,000원×6대 = 4,800
						○ 약품주입라인 유지관리 300,000원×19대 = 5,700
						○ 수질분석 시험장비 유지관리 300,000원×30종 = 9,000
						○ 독극물 감시용 수족관 유지관리 1,000,000원×1식 = 1,000
						○ 청소용 펌프 등 유지관리 500,000원×4대 = 2,000
						○ 탈수기실 유지관리 700,000원×25종 = 17,500
						○ 홍보용 냉온수기 유지관리 500,000원×1식 = 500
						○ 여과지 바닥청소차 유지관리 1,000,000원×1식 = 1,000
		215 동력비	363,000	312,000	51,000	

[ 월평정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						○ 월평정수장 전기요금 26,000,000원×12월 = 312,000	
						○ 월평정수장 전기요금(고도정수처리 시설) 17,000,000원×3월 = 51,000	
			300 경상이전	55,500	52,900	2,600	
			316 공기관등경상적대행사업비	55,500	52,900	2,600	
							○ 주요정보통신기반시설 취약점 분석 및 평가 컨설팅 55,500,000원×1식 = 55,500

[ 신탄진경수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
700	사업비용		6,817,421	6,896,181	△78,760		
	710	영업비용	6,817,421	6,896,181	△78,760		
		712	정수비	6,817,421	6,896,181	△78,760	
			100	인건비	3,392,589	3,374,447	18,142
			101	인건비	3,297,429	3,279,527	17,902
					2,223,955	2,198,701	25,254
						01 보수	
						<기본급>	1,527,736
						○ 연봉대상자(1인)	99,910
						- 일반직 4급	93,413,000원×1인 = 93,413
						- 처우개선비	93,413,000원×0.9% = 841
						- 성과연봉	94,254,000원×6% = 5,656
						○ 일반직 등(30인)	1,427,826
						- 기본급	1,306,236
						· 일반직 6급(29호봉)	4,261,900원×13인×12월 = 664,857
						· 일반직 7급(22호봉)	3,586,700원×12인×12월 = 516,485
						· 일반직 8급(8호봉)	2,298,700원×3인×12월 = 82,754
						· 일반직 9급(4호봉)	1,755,800원×2인×12월 = 42,140

[ 신탄진정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 처우개선비 $1,306,236,000\text{원} \times 0.9\% = 11,757$
						- 정근수당 $1,317,993,000\text{원} \times 1/12 = 109,833$
						<수 당> 462,475
						○ 시간외근무수당(일반직) $10,841\text{원} \times 18\text{인} \times 45\text{시간} \times 12\text{월} \times 1.03 = 108,536$
						○ 시간외근무수당(현업직) $10,841\text{원} \times 12\text{인} \times 65\text{시간} \times 12\text{월} \times 1.03 = 104,516$
						○ 야간근무수당 $28,912\text{원} \times 5\text{인} \times 365\text{일} \times 1.03 = 54,348$
						○ 휴일근무수당 $87,149\text{원} \times 5\text{인} \times 115\text{일} \times 1.03 = 51,614$
						○ 가족수당 34,491
						- 배우자 $40,000\text{원} \times 0.90 \times 31\text{인} \times 12\text{월} = 13,392$
						- 기 타 $20,000\text{원} \times 1.61 \times 31\text{인} \times 12\text{월} = 11,979$
						- 둘째 자녀 $60,000\text{원} \times 6\text{인} \times 12\text{월} = 4,320$
						- 셋째 이후 자녀 $100,000\text{원} \times 4\text{인} \times 12\text{월} = 4,800$
						○ 자녀학비 보조수당(고등학교) $422,400\text{원} \times 0.30 \times 31\text{인} \times 4\text{회} = 15,714$
						○ 정근수당가산금 32,640
						- 25년 이상 $130,000\text{원} \times 16\text{인} \times 12\text{월} = 24,960$
						- 20년 이상~25년 미만 $110,000\text{원} \times 2\text{인} \times 12\text{월} = 2,640$
						- 15년 이상~20년 미만 $80,000\text{원} \times 2\text{인} \times 12\text{월} = 1,920$

[ 신탄진정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						- 10년 이상~15년 미만	60,000원×1인×12월 = 720
						- 5년 이상~10년 미만	50,000원×4인×12월 = 2,400
						○ 위험근무수당	14,400
						- 을 중	50,000원×16인×12월 = 9,600
						- 병 중	40,000원×10인×12월 = 4,800
						○ 대우공무원수당	20,176
						- 일반직 6급(32호봉)	4,354,700원×4.1%×5인×12월 = 10,713
						- 일반직 7급(28호봉)	3,846,400원×4.1%×5인×12월 = 9,463
						○ 기술정보수당	6,720
						- 기술직군	6,720
						· 6~7급	30,000원×8인×12월 = 2,880
						· 8급 이하	20,000원×2인×12월 = 480
						· 가산금(기술사)	50,000원×1인×12월 = 600
						· 가산금(기사)	30,000원×5인×12월 = 1,800
						· 가산금(산업기사)	20,000원×3인×12월 = 720
						· 가산금(운전/정비)	20,000원×1인×12월 = 240
						○ 장려수당(상수도종사자)	17,520



[ 신탄진정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 30년 이상(31호봉) 4,159,600원×1인×12월 = 49,916
						- 23년 이상~30년 미만(30호봉) 3,687,800원×1인×12월 = 44,254
						- 15년 이상~23년 미만(20호봉) 3,129,300원×6인×12월 = 225,310
						- 15년 미만(15호봉) 2,691,500원×4인×12월 = 129,192
						○ 처우개선비 448,672,000원×0.9% = 4,039
						○ 정근수당 452,711,000원×1/12 = 37,726
						○ 시간외근무수당 78,465
						- 30년 이상 11,805원×1인×53시간×12월×1.03 = 7,734
						- 23년 이상~30년 미만 10,980원×1인×53시간×12월×1.03 = 7,193
						- 15년 이상~23년 미만 9,981원×6인×53시간×12월×1.03 = 39,231
						- 15년 미만 9,276원×4인×53시간×12월×1.03 = 24,307
						○ 야간근무수당 29,280원×4인×365일×1.03 = 44,032
						○ 휴일근무수당 88,262원×4인×115일×1.03 = 41,819
						○ 가족수당 15,341
						- 배우자 40,000원×0.90×12인×12월 = 5,184
						- 기 타 20,000원×1.61×12인×12월 = 4,637
						- 둘째 자녀 60,000원×6인×12월 = 4,320

[ 신탄진정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 셋째 이후 자녀 $100,000\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 1,200$
						○ 자녀학비 보조수당(고등학교) $422,400\text{원} \times 0.30 \times 12\text{인} \times 4\text{회} = 6,083$
						○ 정액급식비 $140,000\text{원} \times 12\text{인} \times 12\text{월} = 20,160$
						○ 명절휴가비 $37,726,000\text{원} \times 60\% \times 2\text{회} = 45,272$
						○ 연가보상비 $37,726,000\text{원} \times 86\% \times 15/30 = 16,223$
						○ 직급보조비 $21,240$
						- 30년 이상 $165,000\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 1,980$
						- 23년 이상~30년 미만 $155,000\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 1,860$
						- 23년 미만 $145,000\text{원} \times 10\text{인} \times 12\text{월} = 17,400$
						○ 감독자 수당 $1,560$
						- 반 장 $40,000\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 480$
						- 조 장 $30,000\text{원} \times 3\text{인} \times 12\text{월} = 1,080$
						○ 정근수당가산금 $10,080$
						- 25년 이상 $130,000\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 1,560$
						- 20년 이상~25년 미만 $110,000\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 1,320$
						- 15년 이상~20년 미만 $80,000\text{원} \times 3\text{인} \times 12\text{월} = 2,880$
						- 10년 이상~15년 미만 $60,000\text{원} \times 6\text{인} \times 12\text{월} = 4,320$

[ 신탄진정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 장려수당 <span style="float:right">20,000원×12인×12월 = 2,880</span> ○ 특정업무수행경비 <span style="float:right">11,520</span> - 상수도종사 <span style="float:right">30,000원×12인×12월 = 4,320</span> - 대민활동비 <span style="float:right">50,000원×12인×12월 = 7,200</span>
			93,299	80,963	12,336	03 무기계약근로자보수 <후생관 운영 1인> <span style="float:right">69,285</span> ○ 봉급 및 수당 <span style="float:right">61,943</span> - 기본급(26호봉) <span style="float:right">2,353,100원×1인×12월 = 28,238</span> - 상여금 <span style="float:right">2,353,100원×1인×200% = 4,707</span> - 시간외근무수당(근로수당 포함) <span style="float:right">15,840원×1.5×1인×10시간×12월 = 2,852</span> - 휴일근무수당 <span style="float:right">16,977원×8시간×1.5×1인×115일 = 23,429</span> - 연차유급휴가수당 <span style="float:right">16,977원×8시간×1인×20일 = 2,717</span> ○ 처우개선비 <span style="float:right">61,943,000원×0.9% = 558</span> ○ 급량비(정액급식비) <span style="float:right">130,000원×1인×12월 = 1,560</span> ○ 교통비 <span style="float:right">140,000원×1인×12월 = 1,680</span> ○ 명절휴가비 <span style="float:right">2,353,100원×1인×60%×2회 = 2,824</span> ○ 직무수당 <span style="float:right">60,000원×1인×12월 = 720</span> <청소 1인> <span style="float:right">24,014</span>

[ 신탄진정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 봉급 및 수당 20,914 - 기본급(3호봉) 775,750원×1인×12월 = 9,309 - 상여금 775,750원×1인×200% = 1,552 - 시간외근무수당(근로수당 포함) 5,491원×1.5×1인×10시간×12월 = 989 - 휴일근무수당 5,885원×8시간×1.5×1인×115일 = 8,122 - 연차유급휴가수당 5,885원×8시간×1인×20일 = 942 ○ 처우개선비 20,914,000원×0.9% = 189 ○ 급량비(정액급식비) 65,000원×1인×12월 = 780 ○ 교통비 70,000원×1인×12월 = 840 ○ 명절휴가비 775,750원×1인×60%×2회 = 931 ○ 직무수당 30,000원×1인×12월 = 360
			175,063	172,532	2,531	04 기간제근로자등보수 ○ 조경수관리 인부임 81,616원×9인×40일 = 29,382 ○ 제초작업 인부임 81,616원×14인×90일 = 102,837 ○ 정수장 법면관리 인부임 81,616원×14인×20일 = 22,853 ○ 배수로 준설 인부임 81,616원×9인×20일 = 14,691 ○ 명절휴가비 500,000원×10인 = 5,000

[ 신탄진정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						○ 부상치료비 100,000원×3회 = 300	
			106 직무수행경비	95,160	94,920	240	
				4,800	4,800	0	01 직책급업무수행경비 ○ 4급(소장) 400,000원×1인×12월 = 4,800
				61,560	61,320	240	02 직급보조비 ○ 4급 400,000원×1인×12월 = 4,800 ○ 6급 165,000원×13인×12월 = 25,740 ○ 7급 155,000원×12인×12월 = 22,320 ○ 8~9급 145,000원×5인×12월 = 8,700
				28,800	28,800	0	03 특정업무수행경비 ○ 상수도종사 공무원(5급 이하) 80,000원×30인×12월 = 28,800
			200 물건비	3,424,832	3,521,734	△96,902	
			201 일반운영비	311,594	305,068	6,526	
				88,588	107,361	△18,773	01 사무관리비 <일반수용비> 86,788 ○ 소방시설 정밀점검 및 작동기능점검 수수료 1,700,000원×2개소×2회 = 6,800 ○ 개인하수처리시설 위탁관리 대행수수료 165,000원×2개소×12월 = 3,960

[ 신탄진정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 승강기 위탁관리 대행 수수료 220,000원×2개소×12월 = 5,280
						○ 초음파 유량계 검·교정 수수료 1,260,000원×2대×2회 = 5,040
						○ 승강기 정기검사 수수료 230,000원×2대×1회 = 460
						○ 전기설비안전진단 수수료 32,610,000원×1식 = 32,610
						○ 분광광도계 및 전자저울 검·교정 수수료 255,000원×7대 = 1,785
						○ 폐기물처리 수수료 1,580
						- 분말활성탄 폴리콘백 660,000원×0.5㎡ = 330
						- 응집제 폐액 270,000원×3㎡ = 810
						- 실험실 폐수처리 220,000원×2㎡ = 440
						○ 염소저장실 법정검사 수수료 225,000원×1개소×2회 = 450
						○ 학술발표회 및 교육참가비 50,000원×6인×4회 = 1,200
						○ 청사 소독 300,000원×6회 = 1,800
						○ 수질측정기기 정도검사 수수료 600,000원×1대 = 600
						○ 회계관계공무원 재정보증보험 수수료 125,000원×6인 = 750
						○ 작업환경측정 및 특수건강검진 수수료 3,384
						- 작업환경측정 수수료 840,000원×2회 = 1,680
						- 특수건강검진 수수료 1,704

[ 신탄진정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						· 화학물질노출 작업자 72,000원×7명 = 504 · 야간 작업자 40,000원×30명 = 1,200 ○ 유해화학물질 취급시설 정기검사 수수료 1,320,000원×2회 = 2,640 ○ 특정수질 유해물질 검사수수료 4,149,000원×1식 = 4,149 ○ 위험기계·기구 안전검사수수료 1,700,000원×1식 = 1,700 ○ 후생관 소모품 800,000원×1식 = 800 ○ 청소용품 등 소모품 250,000원×4회 = 1,000 ○ 관서운영 일반수용비(10%절감) 12,000,000원×90% = 10,800 <임차료> 1,800 ○ 다기능복사기 150,000원×1대×12월 = 1,800
			223,006	197,707	25,299	02 공공운영비 <공공요금 및 제세> 124,406 ○ 하수(배출수)처리 500원×15,000m <sup>3</sup> ×12월 = 90,000 ○ 상하수도사용료(정수장·취수장) 630원×264m <sup>3</sup> ×12월 = 1,996 ○ 미생물 감시장치 전용회선 사용료 40,000원×12월 = 480 ○ 유선방송 수신료 12,000원×11대×12월 = 1,584 ○ 자동차세 367

[ 신탄진정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 소형화물 27,070원×1대×1회 = 28
						- 중형승합 115,000원×1대×1회 = 115
						- 소형승용 224,000원×1대×1회 = 224
						○ 자동차보험료 1,750
						- 소형화물 300,000원×1대 = 300
						- 중형승합 800,000원×1대 = 800
						- 소형승용 350,000원×1대 = 350
						- 녹지관리용 다목적로더 300,000원×1대 = 300
						○ 환경개선부담금 260
						- 소형화물 60,000원×1대×2회 = 120
						- 중형승합 70,000원×1대×2회 = 140
						○ 교통유발부담금(청사) 400원×5,731㎡×50/100×1.2 = 1,376
						○ 환경책임보험료 1,000,000원×1식 = 1,000
						○ 정화조청소 수수료 500,000원×2개소×1회 = 1,000
						○ 전기안전관리자 협회비 100,000원×2인×1회 = 200
						○ 소방협회비 168
						- 위험물 안전관리자 36,000원×2인 = 72

[ 신탄진정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 소방 안전관리자 48,000원×2인 = 96
						○ 가스사고 배상책임보험료 40
						- 고압가스사고 배상책임보험료 20,000원×1개소 = 20
						- 후생관 가스사고 배상책임보험료 20,000원×1개소 = 20
						○ 정수장 견학시민 책임보험료 3,000,000원×1식 = 3,000
						○ 폐기물 처분 부담금 10원×1,767,200kg×1.1940×1.004 = 21,185
						<연료비> 85,945
						○ 보일러 유류대(경유) 83,080
						- 정수장 1,268원×33ℓ×8시간×105일 = 35,149
						- 취수장 1,268원×20ℓ×8시간×105일 = 21,303
						- 탈수기 1,268원×70ℓ×1시간×300일 = 26,628
						○ 비상발전기 유류대 1,268원×30.5ℓ×6시간×2대 = 465
						○ 후생관 조리용 가스(LPG) 200,000원×12개월 = 2,400
						<차량 유지비> 12,655
						○ 중형승합 5,500,000원×1대 = 5,500
						○ 소형화물 2,605,000원×1대 = 2,605
						○ 지게차 1,000,000원×1대 = 1,000

[ 신탄진정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 소형승용 3,550,000원×1대 = 3,550
		202	19,031	23,787	△4,756	
		여비	19,031	23,787	△4,756	01 국내여비
						○ 교육여비(20% 절감) 384
						- 공공안전관 직무교육 20,000원×12인×2회×80% = 384
						○ 업무추진여비(20% 절감) 5,207
						- 상수도관련 학술세미나 참석 87,400원×4인×2일×3회×80% = 1,679
						- 정수시설 개선 및 사례연구 업무추진 87,400원×2인×2일×3회×80% = 840
						- 관말수도꼭지 채수 및 수질검사 20,000원×2인×7일×12월×80% = 2,688
						○ 관서운영 업무추진(20% 절감) 20,000원×10인×7일×12월×80% = 13,440
		203	9,610	9,610	0	
		업무추진비	3,060	3,060	0	01 기관운영업무추진비
						○ 4급(소장)(15% 절감) 3,600,000원×85% = 3,060
			850	850	0	03 시책업무추진비
						○ 시책업무추진비(15% 절감) 1,000,000원×85% = 850
			5,700	5,700	0	04 부서운영업무추진비
						○ 부서운영업무추진비(45인) 475,000원×12월 = 5,700
		206	398,201	481,790	△83,589	
		재료비				

[ 신탄진경수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			90,735	91,660	△925	01 일반재료비
						○ 실험실 운영관리 소모품 10,340,000원×1식 = 10,340
						○ 산업재해예방 안전용품 4,855,000원×1식 = 4,855
						○ 탈수기실 소모품 21,440
						- 여과포 및 소모품 240,000원×81매×1기 = 19,440
						- 유압호스 및 농축기 소모품 100,000원×20종 = 2,000
						○ 원수 수질 측정장비 소모품 1,000,000원×3종 = 3,000
						○ 기계설비 유지관리 소모품 10,000원×15개×30종 = 4,500
						○ 전기 수선 자재 25,100
						- 전기수선공구 30,000원×10개 = 300
						- 전선자재 20,000원×100m = 2,000
						- 조명설비 50,000원×20개 = 1,000
						- 가로등안정기(램프) 30,000원×60개 = 1,800
						- 신호변환 및 지시계 200,000원×20개 = 4,000
						- 계장설비 수선용자재 400,000원×40개 = 16,000
						○ 조경수 및 녹지관리용 재료 2,000,000원×4회 = 8,000
						○ 작업용 면장갑 3,000원×300족 = 900

[ 신탄진정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 재해방지용 자재 1,000,000원×1식 = 1,000 ○ 약품주입실 운영관리 소모품 350,000원×10종 = 3,500 ○ 염소주입실 유지관리 소모품 140,000원×35개 = 4,900 ○ 수질오염 방제용품 2,200 - 유흡착제 200,000원×5개 = 1,000 - 오일헨스 40,000원×30m = 1,200 ○ 여과지 바닥 청소차 유지관리 1,000,000원×1식 = 1,000
			307,466	390,130	△82,664	02 약품비 ○ 응집제(폴리염화알루미늄) 242,000원×2.49톤×365일 = 219,942 ○ 액체염소 549,000원×0.32톤×365일 = 64,124 ○ 수산화나트륨(25%) 225,000원×1.04톤×100일 = 23,400
			22,000	0	22,000	
		207 연구개발비	22,000	0	22,000	01 연구용역비 ○ 삼정취수장 에너지 진단 용역 22,000,000원×1식 = 22,000
			58,825	52,691	6,134	
		212 복리후생비	34,897	32,757	2,140	01 사회보험부담금 <공공안전관 12인> 13,285

[ 신탄진경수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 고용보험료 805,112,000원×1.65% = 13,285 <공무직 2인> 2,473 ○ 고용보험료 93,299,000원×1.65% = 1,540 ○ 산업재해보상보험료 93,299,000원×1.0% = 933 <기간제근로자> 19,139 ○ 고용보험료 175,063,000원×1.65% = 2,889 ○ 산업재해보상보험료 175,063,000원×1.0% = 1,751 ○ 국민연금 175,063,000원×4.5% = 7,878 ○ 건강보험료 175,063,000원×3.43% = 6,005 ○ 노인장기요양보험료 6,005,000원×10.25% = 616
			23,928	19,934	3,994	09 기타복리후생비 <일반직> 14,698 ○ 피복비(현장근무자 21인) 2,310 - 작업복 50,000원×21착 = 1,050 - 위생복 30,000원×7착 = 210 - 안전화 50,000원×21족 = 1,050 ○ 약품주입용 방진복 30,000원×10착×5회 = 1,500 ○ 염소취급자 보호용품 520

[ 신탄진정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 안전복 50,000원×4착 = 200
						- 안전화 50,000원×4족 = 200
						- 안전장갑 30,000원×4족 = 120
						○ 관서운영급식비(10% 절감) 8,000원×8인×15일×12월×90% = 10,368
						<공공안전관> 8,960
						○ 피복비 3,120
						- 근무복(하복) 33,000원×12착 = 396
						- 근무복(동복) 110,000원×12착 = 1,320
						- 성하복 33,000원×12착 = 396
						- 단 화 50,000원×12족 = 600
						- 장 갑 25,000원×12족 = 300
						- 호루라기 9,000원×12개 = 108
						○ 간식비 4,000원×4인×365일 = 5,840
						<공무직> 270
						○ 피복비(후생관 운영 1인, 청소 1인) 270
						- 위생복 30,000원×1착 = 30
						- 긴장화 10,000원×1족 = 10

[ 신탄진정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 작업복 50,000원×1착 = 50 - 방한복 80,000원×1착 = 80 - 우의 20,000원×1착 = 20 - 안전화 50,000원×1족 = 50 - 노무화 30,000원×1족 = 30
			214 수선유지교체비 791,867	827,084	△35,217	
			791,867	827,084	△35,217	05 수선유지비 ○ 슬러지 처리 116,800 - 탈수슬러지 운반 16,000원×5.0톤×365일 = 29,200 - 탈수슬러지 매립 48,000원×5.0톤×365일 = 87,600 ○ 긴급복구 수선 50,000,000원×1식 = 50,000 ○ 정수시설물 청소 191,894 - 배수지 1,209원×38,243㎡×2회 = 92,472 - 침전지 730원×33,526㎡×3회 = 73,422 - 분말활성탄 접촉조 5,000,000원×1회 = 5,000 - 약품저장탱크 12,000,000원×1회 = 12,000 - 통합접합정 망간여과사 준설 9,000,000원×1회 = 9,000 ○ 건물 유지관리 54,883

[ 신탄진정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 신탄진정수장 3,100원×14,244㎡ = 44,157
						- 삼정취수장 3,100원×3,460㎡ = 10,726
						○ 기계설비 유지관리 110,000
						- 펌프 및 감속기 등 5,000,000원×10종 = 50,000
						- 공기압축 및 공조, 환기설비 10,000,000원×2종 = 20,000
						- 배관 및 밸브류, 기타 2,000,000원×20종 = 40,000
						○ 전기설비 유지관리 60,000,000원×1식 = 60,000
						○ 태양광설비 및 모니터링 유지관리 3,000,000원×1식 = 3,000
						○ 보일러 및 냉·온수기 유지관리 5,000,000원×1식 = 5,000
						○ 흡수식 냉온수기 세관 및 수선 10,000,000원×1식 = 10,000
						○ 탈수기실 보일러 세관 및 수선 8,000,000원×1식 = 8,000
						○ 체육시설 유지관리 1,000,000원×1식 = 1,000
						○ 녹지장비 유지관리 5,500,000원×1식 = 5,500
						○ 소방시설 유지관리 2,000,000원×1식 = 2,000
						○ 소화설비 수선 5,000,000원×1식 = 5,000
						○ 수질자동측정설비 유지관리 15,600,000원×1식 = 15,600
						○ 약품주입기 유지관리 300,000원×6개소 = 1,800

[ 신탄진정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 염소주입실 유지관리 7,500,000원×1식 = 7,500 ○ 방류수 수질측정기 유지관리 500,000원×5종 = 2,500 ○ 탈수기실 유지관리 15,000,000원×1식 = 15,000 ○ 취수장 원수수질감시장치 유지관리 5,890,000원×1식 = 5,890 ○ 독극물감시용 수족관 유지관리 1,000,000원×1식 = 1,000 ○ 홍보관 및 물체험교실 유지관리 15,000,000원×1개소 = 15,000 ○ 수질시험장비 유지관리 - 수질측정 장비 140,000원×40종 = 5,600 - 색도계 셀 교체 800,000원×1종 = 800 ○ 계장설비 유지관리 3,000,000원×1식 = 3,000 ○ 유해화학물질 취급시설 유지관리 9,000,000원×1식 = 9,000 ○ 약품 급속분사 교반기 유지관리 1,000,000원×6대 = 6,000 ○ 여과사 보사 36,100,000원×1식 = 36,100 ○ 염소 계량저울 교체 44,000 - 계량저울 16,500,000원×2대 = 33,000 - 계량저울 철거 및 설치 11,000,000원×1식 = 11,000
		215 동력비	1,813,704	1,813,704	0	

[ 신탄진정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 신탄진정수장 전기요금 23,298,000원×12월 = 279,576
						○ 삼정취수장 전기요금 127,844,000원×12월 = 1,534,128
			0	8,000	△8,000	
			0	8,000	△8,000	01 행사운영비



[ 수질연구소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						· 일반직 8급(6호봉) 2,115,100원×1인×12월 = 25,382
						· 일반직 9급(3호봉) 1,703,100원×3인×12월 = 61,312
						· 연구사(17호봉) 3,502,400원×9인×12월 = 378,260
						- 처우개선비 792,657,000원×0.9% = 7,134
						- 정근수당 799,791,000원×1/12 = 66,650
						<수 당> 217,424
						○ 시간외근무수당 126,408
						- 일반직 10,841원×11인×45시간×12월×1.03 = 66,328
						- 연구직 12,002원×9인×45시간×12월×1.03 = 60,080
						○ 가족수당 24,965
						- 배우자 40,000원×0.90×22인×12월 = 9,504
						- 기 타 20,000원×1.61×22인×12월 = 8,501
						- 둘째 자녀 60,000원×8인×12월 = 5,760
						- 셋째 이후 자녀 100,000원×1인×12월 = 1,200
						○ 자녀학비보조수당(고등학교) 422,400원×0.30×22인×4회 = 11,152
						○ 정근수당가산금 17,880
						- 25년 이상 130,000원×6인×12월 = 9,360

[ 수질연구소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						- 20년 이상~25년 미만	110,000원×1인×12월 = 1,320
						- 15년 이상~20년 미만	80,000원×4인×12월 = 3,840
						- 10년 이상~15년 미만	60,000원×3인×12월 = 2,160
						- 5년 이상~10년 미만	50,000원×2인×12월 = 1,200
						○ 위험근무수당	6,480
						- 위험근무수당(을종)	50,000원×10인×12월 = 6,000
						- 위험근무수당(병종)	40,000원×1인×12월 = 480
						○ 대우공무원수당	11,819
						- 일반직 6급(31호봉)	4,325,700원×4.1%×2인×12월 = 4,257
						- 연구사(22호봉)	3,842,200원×4.1%×4인×12월 = 7,562
						○ 연구업무수당	80,000원×1인×12월 = 960
						○ 장려수당	17,760
						- 상수도종사자	50,000원×21인×12월 = 12,600
						- 가산금(수질검사)	5,160
						· 연구관	40,000원×1인×12월 = 480
						· 연구사	30,000원×9인×12월 = 3,240
						· 일반직	20,000원×6인×12월 = 1,440
						<정액급식비>	36,960

[ 수질연구소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 정액급식비 <span style="float:right">140,000원×22인×12월 = 36,960</span> <명절휴가비> <span style="float:right">79,980</span> ○ 명절휴가비 <span style="float:right">66,650,000원×60%×2회 = 79,980</span> <연가보상비> <span style="float:right">33,480</span> ○ 연봉직 <span style="float:right">172,437,000/12월×78%×86%×15/30 = 4,820</span> ○ 일반직 <span style="float:right">66,650,000원×86%×15/30 = 28,660</span>
			154,635	150,430	4,205	03 무기계약근로자보수 <수질시험보조 2인> <span style="float:right">96,112</span> ○ 봉급 및 수당 <span style="float:right">81,036</span> - 기본급(29호봉) <span style="float:right">2,477,500원×2인×12월 = 59,460</span> - 상여금 <span style="float:right">2,477,500원×2인×200% = 9,910</span> - 시간외근무수당(근로수당 포함) <span style="float:right">16,594원×1.5×2인×10시간×12월 = 5,974</span> - 연차유급휴가수당 <span style="float:right">17,785원×8시간×2인×20일 = 5,692</span> ○ 처우개선비 <span style="float:right">81,036,000원×0.9% = 730</span> ○ 가족수당 <span style="float:right">480</span> - 배우자 <span style="float:right">40,000원×1인×12월 = 480</span> ○ 급량비(정액급식비) <span style="float:right">130,000원×2인×12월 = 3,120</span>

[ 수질연구소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 교통비 140,000원×2인×12월 = 3,360
						○ 명절휴가비 2,477,500원×2인×60%×2회 = 5,946
						○ 직무수당 60,000원×2인×12월 = 1,440
						<후생관 운영 1인> 43,357
						○ 봉급 및 수당 35,959
						- 기본급(22호봉) 2,194,800원×1인×12월 = 26,338
						- 상여금 2,194,800원×1인×200% = 4,390
						- 시간외근무수당(근로수당 포함) 14,881원×1.5×1인×10시간×12월 = 2,679
						- 연차유급휴가수당 15,949원×8시간×1인×20일 = 2,552
						○ 처우개선비 35,959,000원×0.9% = 324
						○ 가족수당 480
						- 배우자 40,000원×1인×12월 = 480
						○ 급량비(정액급식비) 130,000원×1인×12월 = 1,560
						○ 교통비 140,000원×1인×12월 = 1,680
						○ 명절휴가비 2,194,800원×1인×60%×2회 = 2,634
						○ 직무수당 60,000원×1인×12월 = 720
						<청소 1인> 15,166
						○ 봉급 및 수당 12,839

[ 수질연구소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 기본급(3호봉) <span style="float:right">775,750원×1인×12월 = 9,309</span> - 상여금 <span style="float:right">775,750원×1인×200% = 1,552</span> - 시간외근무수당(근로수당 포함) <span style="float:right">10,982원×1.5×1인×5시간×12월 = 989</span> - 연차유급휴가수당 <span style="float:right">11,770원×4시간×1인×21일 = 989</span> ○ 처우개선비 <span style="float:right">12,839,000원×0.9% = 116</span> ○ 급량비(정액급식비) <span style="float:right">65,000원×1인×12월 = 780</span> ○ 교통비 <span style="float:right">70,000원×1인×2회 = 140</span> ○ 명절휴가비 <span style="float:right">775,750원×1인×60%×2회 = 931</span> ○ 직무수당 <span style="float:right">30,000원×1인×12회 = 360</span>
			106 직무수행경비	71,280	71,520	△240
				6,000	6,000	0
						01 직책급여업무수행경비
						○ 4급(소장) <span style="float:right">400,000원×1인×12월 = 4,800</span>
						○ 5급(과장) <span style="float:right">100,000원×1인×12월 = 1,200</span>
				46,080	46,320	△240
						02 직급보조비
						○ 4급 <span style="float:right">400,000원×1인×12월 = 4,800</span>
						○ 5급 <span style="float:right">250,000원×1인×12월 = 3,000</span>
						○ 6급 <span style="float:right">165,000원×4인×12월 = 7,920</span>

[ 수질연구소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항				목	
						○ 7급	155,000원×3인×12월 = 5,580
						○ 8~9급	145,000원×4인×12월 = 6,960
						○ 연구사	165,000원×9인×12월 = 17,820
			19,200	19,200	0	03 특정업무수행경비	
						○ 상수도종사 공무원(5급 이하)	80,000원×20인×12월 = 19,200
			418,746	427,716	△8,970	200 물건비	
			154,833	152,092	2,741	201 일반운영비	
			128,510	125,210	3,300	01 사무관리비	
						<일반수용비>	103,770
						○ 국제숙련도시험 참가비용	1,700,000원×1회 = 1,700
						○ 수질검사장비 검교정 수수료	130,000원×100종 = 13,000
						○ 학술발표회 및 세미나 참가	100,000원×4인×3회 = 1,200
						○ 전문화교육 운영	1,460
						- 교재 원고료	13,000원×10매×2회 = 260
						- 교재 발간	10,000원×60부×2회 = 1,200
						○ 폐수 위탁처리	180,000원×10m³×12월 = 21,600
						○ 의료폐기물 처리	5,000원×10kg×12월 = 600

[ 수질연구소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 방사선동위원소 위탁폐기 대행 수수료 2,200,000원×1대 = 2,200
						○ 물탱크 청소료 500,000원×2회 = 1,000
						○ 제3종 시설물 정기안전점검(청사) 1,650,000원×2회 = 3,300
						○ 전기안전관리 위탁대행 수수료 260,000원×12월 = 3,120
						○ 소방시설 정밀점검 수수료 1,000,000원×1개소×2회 = 2,000
						○ 개인용하수처리시설 위탁관리 대행 수수료 165,000원×12월 = 1,980
						○ 조경수관리 및 환경정비 관리 수수료 900,000원×4회 = 3,600
						○ 작업환경측정 및 특수건강검진 수수료 4,700
						- 작업환경측정 수수료 1,600,000원×2회 = 3,200
						- 특수건강검진 수수료(실험실 유해물질취급 실험자) 115,384원×13인 = 1,500
						○ 무인경비시스템 운영 160,000원×12월 = 1,920
						○ 청사소독 110,000원×6회 = 660
						○ 바이러스 검사 의뢰 23,000
						- 원수검사 2,300,000원×2개소×2회 = 9,200
						- 정수검사 2,300,000원×3개소×2회 = 13,800
						○ 연구실 안전점검 수수료 2,000,000원×1회 = 2,000
						○ 실험실 폐기용제 등 위탁처리 6,000원×20L×12월 = 1,440

[ 수질연구소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 후생관 소모품 500,000원×1식 = 500 ○ 청사운영관리(청소용품 등) 250,000원×4회 = 1,000 ○ 이츠수 수질종합보고서 발간 18,600원×150부 = 2,790 ○ 관서운영 일반수용비(10%절감) 10,000,000원×90% = 9,000 <운영수당> 24,740 ○ 일직비 50,000원×1인×115일 = 5,750 ○ 숙직비 50,000원×1인×365일 = 18,250 ○ 전문화교육 강사수당 740 - 기본료 250,000원×1인×2회 = 500 - 초과 120,000원×1인×2회 = 240
			26,323	26,882	△559	02 공공운영비 <공공요금 및 제세> 8,273 ○ 상하수도사용료 1,800원×80㎡×12월 = 1,728 ○ 우편료 78,400원×12월 = 941 ○ 유선방송 수신료 12,000원×5대×12월 = 720 ○ 자동차세 570 - 소형승용 200,000원×1대 = 200

[ 수질연구소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 소형승합 340,000원×1대 = 340
						- 소형화물 30,000원×1대 = 30
						○ 자동차보험료 1,600
						- 소형승용 250,000원×1대 = 250
						- 소형승합 700,000원×1대 = 700
						- 소형화물 650,000원×1대 = 650
						○ 환경개선부담금 340
						- 소형승합 85,000원×1대×2회 = 170
						- 소형화물 85,000원×1대×2회 = 170
						○ 교통유발부담금(청사) 400원×2,165㎡×50/100×1.2 = 520
						○ 회계직 공무원 재정보증보험료 130,000원×7인 = 910
						○ 정화조청소 수수료 660,000원×1회 = 660
						○ 환경책임보험 200,000원×1회 = 200
						○ 소방협회비 84
						- 위험물 안전관리자 36,000원×1인 = 36
						- 방화관리자 48,000원×1인 = 48
						<연료비> 9,191

[ 수질연구소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 온수보일러(숙직실 및 실험실) $1,268\text{원} \times 5\text{L} \times (5\text{시간} \times 145\text{일} + 6\text{시간} \times 105\text{일}) \times 1\text{대} = 8,591$ ○ 후생관 가스(LPG) $50,000\text{원} \times 12\text{월} = 600$ <차량유지비> 8,859 ○ 소형승용 $3,550,000\text{원} \times 1\text{대} = 3,550$ ○ 소형승합 $2,704,000\text{원} \times 1\text{대} = 2,704$ ○ 소형화물 $2,605,000\text{원} \times 1\text{대} = 2,605$
		202 여비	22,515	28,143	△5,628	
			22,515	28,143	△5,628	01 국내여비 ○ 업무추진여비(20% 절감) 7,155 - 학술발표회 및 세미나 참석 $87,400\text{원} \times 2\text{인} \times 3\text{일} \times 3\text{회} \times 80\% = 1,259$ - 수질관련 자료수집 및 선진지 견학 $87,400\text{원} \times 2\text{인} \times 2\text{일} \times 3\text{회} \times 80\% = 840$ - 급수설비 수질검사 $20,000\text{원} \times 3\text{인} \times 3\text{일} \times 12\text{월} \times 80\% = 1,728$ - 수돗물 안심확인제 수질검사 $20,000\text{원} \times 2\text{인} \times 6\text{일} \times 12\text{월} \times 80\% = 2,304$ - 공용음수대 및 마을상수도 등 수질검사 $20,000\text{원} \times 2\text{인} \times 8\text{일} \times 4\text{월} \times 80\% = 1,024$ ○ 관서운영 업무추진(20% 절감) $20,000\text{원} \times 16\text{인} \times 5\text{일} \times 12\text{월} \times 80\% = 15,360$
		203 업무추진비	8,710	8,710	0	
			3,060	3,060	0	01 기관운영업무추진비

[ 수질연구소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 4급(소장)(15%절감) 3,600,000원×85% = 3,060
			850	850	0	03 시책업무추진비 ○ 시책업무추진비(15%절감) 1,000,000원×85% = 850
			4,800	4,800	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비(30인 이하) 400,000원×12월 = 4,800
		206	150,152	150,152	0	재료비
			150,152	150,152	0	01 일반재료비 ○ 실험용 시약(벤젠 등 200종) 100,000원×200종 = 20,000 ○ 실험용 초자 및 소모품 40,000원×250종 = 10,000 ○ 실험용 고순도 가스 131,470원×95통 = 12,490 ○ 수질시험용 장비 소모품 315,000원×90종 = 28,350 ○ 급수설비 및 수질인증 수질검사 재료비 80,000원×30팩×3종 = 7,200 ○ 표준물질(CRM) 600,000원×4종 = 2,400 ○ 표준물질(RM) 150,000원×200종 = 30,000 ○ 원생동물 시험 검사 재료비 535,200원×5개소×12건 = 32,112 ○ 제네레이터 소모품 세트 3,300,000원×2대 = 6,600 ○ 수도시설 점검 재료비 20,000원×5개소 = 1,000
		212	19,593	19,026	567	복리후생비

[ 수질연구소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			4,099	3,762	337	01 사회보험부담금 <공무직 4인> 4,099 ○ 고용보험료 154,635,000원×1.65% = 2,552 ○ 산업재해보상보험료 154,635,000원×1.0% = 1,547
			15,494	15,264	230	09 기타복리후생비 <일반직> 14,784 ○ 피복비(현장근무자 13인) 2,860 - 위생복 30,000원×13착 = 390 - 방한복 80,000원×13착 = 1,040 - 작업복 50,000원×13착 = 650 - 안전화 50,000원×13족 = 650 - 긴장화 10,000원×13족 = 130 ○ 관서운영급식비(10%절감) 8,000원×12인×138일×90% = 11,924 <공무직> 710 ○ 피복비(수질시험보조 2인, 후생관 운영 1인, 청소1인) 710 - 위생복 30,000원×3착 = 90 - 방한복 80,000원×3착 = 240

[ 수질연구소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 작업복 50,000원×3착 = 150 - 안전화 50,000원×3족 = 150 - 긴장화 10,000원×3족 = 30 - 노무화 30,000원×1족 = 30 - 우의 20,000원×1착 = 20
			214 수선유지교체비	62,943	69,593	△6,650
				62,943	69,593	△6,650
						05 수선유지비 ○ 건물유지관리 3,530원×2,165㎡ = 7,643 ○ 기계 및 전기시설 유지 4,000,000원×1식 = 4,000 ○ 실험장비유지(수질측정장비 등) 350,000원×84종 = 29,400 ○ 옥상방수공사 21,900,000원×1식 = 21,900

[ 동부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
700	사업비용		5,350,130	5,357,389	△7,259		
	710	영업비용	5,350,130	5,357,389	△7,259		
		713	배·급수비	3,587,562	3,633,153	△45,591	
			100	인건비	1,208,322	1,249,175	△40,853
			101	인건비	1,160,442	1,201,175	△40,733
			767,373	815,654	△48,281	01 보수	
						<기본급>	562,535
						○ 연봉대상자(1인)	81,188
						- 일반직 5급	75,908,000원×1인 = 75,908
						- 처우개선비	75,908,000원×0.9% = 684
						- 성과연봉	76,592,000원×6% = 4,596
						○ 일반직 등(12인)	440,356
						- 일반직 6급(30호봉)	4,295,000원×1인×12월 = 51,540
						- 일반직 7급(22호봉)	3,586,700원×7인×12월 = 301,283
						- 일반직 9급(5호봉)	1,823,600원×4인×12월 = 87,533
						○ 처우개선비	440,356,000원×0.9% = 3,964
						○ 정근수당	444,320,000원×1/12 = 37,027
						<수 당>	120,337



[ 동부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						· 6~7급 <span style="float:right">30,000원×2인×12월 = 720</span>
						· 가산금(기사) <span style="float:right">30,000원×2인×12월 = 720</span>
						○ 장려수당(상수도종사자) <span style="float:right">50,000원×10인×12월 = 6,000</span>
						<정액급식비> <span style="float:right">21,840</span>
						○ 정액급식비 <span style="float:right">140,000원×13인×12월 = 21,840</span>
						<명절휴가비> <span style="float:right">44,433</span>
						○ 명절휴가비 <span style="float:right">37,027,000원×60%×2회 = 44,433</span>
						<연가보상비> <span style="float:right">18,228</span>
						○ 연봉직 <span style="float:right">76,592,000원×1/12월×84%×86%×15/30 = 2,306</span>
						○ 일반직 등 <span style="float:right">37,027,000원×86%×15/30 = 15,922</span>
			377,495	369,849	7,646	03 무기계약근로자보수
						<누수수선 3인, 계량기교체 1인, 누수탐사 2인> <span style="float:right">337,840</span>
						○ 봉급 및 수당 <span style="float:right">282,691</span>
						- 기본급(32호봉) <span style="float:right">2,606,000원×6인×12월 = 187,632</span>
						- 상여금 <span style="float:right">2,606,000원×6인×200% = 31,272</span>
						- 근로수당 <span style="float:right">17,373원×1.5×6인×10시간×12월 = 18,763</span>
						- 시간외근무수당(누수탐사 2인) <span style="float:right">18,620원×1.5×2인×20시간×12월 = 13,407</span>

[ 동부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 휴일근무수당(누수수선 등) $18,620\text{원} \times 8\text{시간} \times 1.5 \times 1\text{인} \times 115\text{일} \times 1/2 = 12,848$
						- 연차유급휴가수당 $18,620\text{원} \times 8\text{시간} \times 6\text{인} \times 21\text{일} = 18,769$
						○ 처우개선비 $282,691,000\text{원} \times 0.9\% = 2,545$
						○ 가족수당 10,080
						- 배우자 $40,000\text{원} \times 6\text{인} \times 12\text{월} = 2,880$
						- 기 타 $20,000\text{원} \times 12\text{인} \times 12\text{월} = 2,880$
						- 둘째 자녀 $60,000\text{원} \times 6\text{인} \times 12\text{월} = 4,320$
						○ 급량비(정액급식비) $130,000\text{원} \times 6\text{인} \times 12\text{월} = 9,360$
						○ 교통비 $140,000\text{원} \times 6\text{인} \times 12\text{월} = 10,080$
						○ 명절휴가비 $2,606,000\text{원} \times 6\text{인} \times 60\% \times 2\text{회} = 18,764$
						○ 직무수당 $60,000\text{원} \times 6\text{인} \times 12\text{월} = 4,320$
						<후생관 운영 1인> 39,655
						○ 봉급 및 수당 33,658
						- 기본급(18호봉) $2,044,700\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 24,537$
						- 상여금 $2,044,700\text{원} \times 1\text{인} \times 200\% = 4,090$
						- 시간외근무수당(근로수당 포함) $13,971\text{원} \times 1\text{인} \times 1.5 \times 10\text{시간} \times 12\text{월} = 2,515$
						- 연차유급휴가수당 $14,974\text{원} \times 8\text{시간} \times 1\text{인} \times 21\text{일} = 2,516$

[ 동부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 처우개선비 $33,658,000\text{원} \times 0.9\% = 303$ ○ 급량비(정액급식비) $130,000\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 1,560$ ○ 교통비 $140,000\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 1,680$ ○ 명절휴가비 $2,044,700\text{원} \times 1\text{인} \times 60\% \times 2\text{회} = 2,454$
			15,574	15,672	△98	04 기간제근로자등보수 <기간제 전환자(청소 1인)> 15,574 ○ 봉급 및 수당 12,356 - 기본급(1호봉) $745,850\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 8,951$ - 상여금 $745,850\text{원} \times 1\text{인} \times 200\% = 1,492$ - 시간외근무수당(근로수당 포함) $10,620\text{원} \times 1.5 \times 1\text{인} \times 5\text{시간} \times 12\text{월} = 956$ - 연차유급휴가수당 $11,382\text{원} \times 4\text{시간} \times 1\text{인} \times 21\text{일} = 957$ ○ 처우개선비 $12,356,000\text{원} \times 0.9\% = 112$ ○ 급량비(정액급식비) $65,000\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 780$ ○ 교통비 $70,000\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 840$ ○ 명절휴가비 $745,850\text{원} \times 1\text{인} \times 60\% \times 2\text{회} = 896$ ○ 직무수당 $30,000\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 360$ ○ 피복비 230

[ 동부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항				목	
						- 작업복	50,000원×1착 = 50
						- 방한복	80,000원×1착 = 80
						- 우의	20,000원×1착 = 20
						- 안전화	50,000원×1족 = 50
						- 노무화	30,000원×1족 = 30
			106 직무수행경비	47,880	48,000	△120	
				1,800	1,800	0	01 직책급업무수행경비 ○ 5급(소장) 150,000원×1인×12월 = 1,800
				24,960	25,080	△120	02 직급보조비 ○ 5급 250,000원×1인×12월 = 3,000 ○ 6급 165,000원×1인×12월 = 1,980 ○ 7급 155,000원×7인×12월 = 13,020 ○ 8~9급 145,000원×4인×12월 = 6,960
				21,120	21,120	0	03 특정업무수행경비 ○ 상수도종사 공무원(5급 이하) 80,000원×12인×12월 = 11,520 ○ 누수관련업무 담당공무원 80,000원×9인×12월 = 8,640 ○ 수도계량기관리 담당공무원 80,000원×1인×12월 = 960
			200 물건비	2,376,240	2,380,978	△4,738	

[ 동부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		201 일반운영비	107,593	111,991	△4,398	
			51,565	53,760	△2,195	01 사무관리비 <일반수용비> 22,105 ○ 전기안전관리 대행수수료 100,000원×12월 = 1,200 ○ 소방시설 정밀점검 수수료 1,000,000원×1개소×1회 = 1,000 ○ 소방시설 작동기능점검 수수료 1,000,000원×1개소×1회 = 1,000 ○ 제3종 시설물 정기안전점검(청사) 2,200,000원×2회 = 4,400 ○ 개인하수처리시설 위탁대행 수수료 165,000원×12월 = 1,980 ○ 가스안전점검 수수료 50,000원×1회 = 50 ○ 승강기점검 위탁수수료 145,000원×1개소×12월 = 1,740 ○ 승강기 정기검사 수수료 130,000원×1개소 = 130 ○ 청사소독 100,000원×6회 = 600 ○ 청소용품 재료비 1,000,000원×1식 = 1,000 ○ 후생관 소모품 500,000원×1식 = 500 ○ 관서운영 일반수용비(10%절감) 10,500,000원×90%×90% = 8,505 <운영수당> 24,000 ○ 일직비 50,000원×1인×115일 = 5,750

[ 동부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 숙직비 50,000원×1인×365일 = 18,250 <임차료> 5,460 ○ 다기능복사기 150,000원×3대×12월 = 5,400 ○ 배수관로 토지사용료 60 - 판암동 7-3번지 외 5필지 20,000원×1회 = 20 - 판암동 388-6번지 외 1필지 40,000원×1회 = 40
			56,028	58,231	△2,203	02 공공운영비 <공공요금 및 제세> 33,727 ○ 업무용 휴대전화 요금 40,000원×12월 = 480 ○ 전기요금 2,000,000원×12월 = 24,000 ○ 전기요금(유량계 보호실) 4,000원×36개소×12월 = 1,728 ○ 상하수도 사용료 1,800원×122㎡×12월 = 2,636 ○ 우편료 58,800원×12월 = 706 ○ 유선방송 수신료 12,000원×2대×12월 = 288 ○ 자동차세 134 - 소형화물 28,500원×3대 = 86 - 중형화물 48,000원×1대 = 48 ○ 자동차보험료 2,250

[ 동부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 소형화물 500,000원×2대 = 1,000 - 소형화물 1,000,000원×1대 = 1,000 - 중형화물 250,000원×1대 = 250 ○ 환경개선부담금(화물차) 70,000원×4대×2회 = 560 ○ 교통유발부담금(청사) 400원×1,852㎡×50/100×1.2 = 445 ○ 정화조청소 수수료 200,000원×2개소×1회 = 400 ○ 가스사고배상 책임보험료 100,000원×1회 = 100 <연료비> 11,413 ○ 도시가스 사용료(청사 냉·난방) 16.16원×535MJ×8시간×165일 = 11,413 <차량유지비> 10,888 ○ 소형화물 2,605,000원×3대 = 7,815 ○ 중형화물 3,073,000원×1대 = 3,073
		202 여비	18,767	23,458	△4,691	
			18,767	23,458	△4,691	01 국내여비 ○ 상수도관련 학술세미나 등 참석(20%절감) 87,400원×3인×2일×4회×80% = 1,679 ○ 누수수선 등 업무추진(20%절감) 20,000원×9인×6일×12월×80% = 10,368 ○ 관서운영 업무추진(20%절감) 20,000원×5인×7일×12월×80% = 6,720
		203 업무추진비	9,370	9,490	△120	

[ 동부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			3,060	3,060	0	01 기관운영업무추진비 ○ 5급(소장)(15%절감) 3,600,000원×85% = 3,060
			850	850	0	03 시책업무추진비 ○ 대민 급수업무 추진비(15%절감) 1,000,000원×85% = 850
			5,460	5,580	△120	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비(41인) 455,000원×12월 = 5,460
		206 재료비	10,890	10,890	0	
			10,890	10,890	0	01 일반재료비 ○ 누수 수선용 자재(조인트 외 8종) 500,000원×9종 = 4,500 ○ 누수 수선 및 탐사용 공구 50,000원×12종×2회 = 1,200 ○ 염화칼슘(동절기 누수 수선용) 13,000원×30포 = 390 ○ 봉인선 1,200원×4,000전 = 4,800
		212 복리후생비	29,682	28,811	871	
			11,007	10,914	93	01 사회보험부담금 〈공무직 7인〉 10,004 ○ 고용보험료 377,495,000원×1.65% = 6,229 ○ 산업재해보험료 377,495,000원×1.0% = 3,775 〈기간제근로자(청소 1인)〉 1,003

[ 동부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 고용보험료 15,574,000원×1.65% = 257 ○ 산업재해보험료 15,574,000원×1.0% = 156 ○ 건강보험료 15,574,000원×3.43% = 535 ○ 노인장기요양보험료 535,000원×10.25% = 55
			18,675	17,897	778	09 기타복리후생비 <일반직> 14,603 ○ 피복비(현장근로자 9인) 2,160 - 작업복 50,000원×9착 = 450 - 방한복 80,000원×9착 = 720 - 우 의 20,000원×9착 = 180 - 안전화 50,000원×9족 = 450 - 노무화 30,000원×9족 = 270 - 긴장화 10,000원×9족 = 90 ○ 급량비(10%절감) 12,443 - 누수수선 및 긴급복구 급식비 8,000원×9인×12월×12월×90% = 9,332 - 관서운영 급식비 8,000원×3인×12월×12월×90% = 3,111 <공무직> 4,072 ○ 피복비(기술인부 6인, 후생관 운영 1인) 1,480

[ 동부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항				목	
						- 작업복	50,000원×6착 = 300
						- 방한복	80,000원×6착 = 480
						- 우 의	20,000원×6착 = 120
						- 안전화	50,000원×6족 = 300
						- 노무화	30,000원×6족 = 180
						- 긴장화	10,000원×7족 = 70
						- 위생복	30,000원×1착 = 30
						○ 급량비(10%절감)	2,592
						- 긴급복구 및 비상근무 급식비	8,000원×6인×5일×12월×90% = 2,592
			2,199,938	2,196,338	3,600		
			36,000	33,000	3,000	01 급수계량기교체비	
						○ 유효기간경과계량기 교체	1,000,000원×36전 = 36,000
			910,000	910,000	0	02 상하수도관 교체비	
						○ 노후 급·배수관 교체	250,000원×3,640m = 910,000
			1,253,938	1,253,338	600	05 수선유지비	
						○ 누수 등 긴급수선	2,000,000원×600개소 = 1,200,000
						○ 누수수선장비 유지관리	300,000원×6종 = 1,800

[ 동부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 유량계 검·교정 유지관리 800,000원×21개 = 16,800 ○ 누수탐사장비 유지관리 500,000원×1종 = 500 ○ 건물유지관리 3,530원×1,852㎡ = 6,538 ○ 보일러 및 기계실 유지관리 5,700,000원×1식 = 5,700 ○ 전기설비 유지관리 1,000,000원×1식 = 1,000 ○ 행정장비 유지관리비 600,000원×1식 = 600 ○ 청사 정면 외벽 보수 및 내부벽체 공사 17,000,000원×1식 = 17,000 ○ 주차장 경광등 설치 4,000,000원×1식 = 4,000
			3,000	3,000	0	
			2,000	2,000	0	
			2,000	2,000	0	12 기타보상금 ○ 누수신고 보상금 20,000원×100건 = 2,000
			1,000	1,000	0	
						○ 누수피해 배상금 등 100,000원×10건 = 1,000
			669,885	713,730	△43,845	
			669,885	713,730	△43,845	
			364,595	382,433	△17,838	



[ 동부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 배우자 $40,000\text{원} \times 0.90 \times 8\text{인} \times 12\text{월} = 3,456$
						- 기 타 $20,000\text{원} \times 1.61 \times 8\text{인} \times 12\text{월} = 3,092$
						- 둘째 자녀 $60,000\text{원} \times 3\text{인} \times 12\text{월} = 2,160$
						- 셋째 이후 자녀 $100,000\text{원} \times 2\text{인} \times 12\text{월} = 2,400$
						○ 자녀학비 보조수당(고등학교) $422,400\text{원} \times 0.30 \times 8\text{인} \times 4\text{회} = 4,056$
						○ 정근수당가산금 6,240
						- 25년 이상 $130,000\text{원} \times 3\text{인} \times 12\text{월} = 4,680$
						- 15년 이상~20년 미만 $80,000\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 960$
						- 5년 이상~10년 미만 $50,000\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 600$
						○ 대우공무원수당 3,879
						- 일반직 7급(31호봉) $3,941,500\text{원} \times 4.1\% \times 2\text{인} \times 12\text{월} = 3,879$
						○ 장려수당(상수도종사자) $50,000\text{원} \times 8\text{인} \times 12\text{월} = 4,800$
						<정액급식비> 13,440
						○ 정액급식비 $140,000\text{원} \times 8\text{인} \times 12\text{월} = 13,440$
						<명절휴가비> 31,185
						○ 명절휴가비 $25,987,000\text{원} \times 60\% \times 2\text{회} = 31,185$
						<연가보상비> 11,175

[ 동부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 연가보상비 $25,987,000\text{원} \times 86\% \times 15/30 = 11,175$
			483,192	411,289	71,903	03 무기계약근로자보수
						<검침 13인> 483,192
						○ 봉급 및 수당 379,575
						- 기본급(10호봉) $1,769,200\text{원} \times 13\text{인} \times 12\text{월} = 275,996$
						- 상여금 $1,769,200\text{원} \times 13\text{인} \times 200\% = 46,000$
						- 시간외근무수당(근로수당 포함) $12,301\text{원} \times 1.5 \times 13\text{인} \times 10\text{시간} \times 12\text{월} = 28,785$
						- 연차유급휴가수당 $13,184\text{원} \times 8\text{시간} \times 13\text{인} \times 21\text{일} = 28,794$
						○ 처우개선비 $379,575,000\text{원} \times 0.9\% = 3,417$
						○ 가족수당 21,120
						- 배우자 $40,000\text{원} \times 13\text{인} \times 12\text{월} = 6,240$
						- 기타 $20,000\text{원} \times 13\text{인} \times 12\text{월} = 3,120$
						- 둘째자녀 $60,000\text{원} \times 8\text{인} \times 12\text{월} = 5,760$
						- 셋째자녀 $100,000\text{원} \times 5\text{인} \times 12\text{월} = 6,000$
						○ 급량비(정액급식비) $130,000\text{원} \times 13\text{인} \times 12\text{월} = 20,280$
						○ 교통비 $140,000\text{원} \times 13\text{인} \times 12\text{월} = 21,840$
						○ 명절휴가비 $1,769,200\text{원} \times 13\text{인} \times 60\% \times 2\text{회} = 27,600$

[ 동부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 직무수당 60,000원×13인×12월 = 9,360
			35,249	68,649	△33,400	04 기간제근로자등보수 <기간제 전환자(검침 1인)> 35,249
						○ 봉급 및 수당 28,685
						- 기본급(9호봉) 1,737,400원×1인×12월 = 20,849
						- 상여금 1,737,400원×1인×200% = 3,475
						- 시간외근무수당(근로수당 포함) 12,109원×1.5×1인×10시간×12월 = 2,180
						- 연차유급휴가수당 12,978원×8시간×1인×21일 = 2,181
						○ 처우개선비 28,685,000원×0.9% = 259
						○ 급량비 130,000원×1인×12회 = 1,560
						○ 교통비 140,000원×1인×12월 = 1,680
						○ 명절휴가비 1,737,400원×1인×60%×2회 = 2,085
						○ 직무수당 60,000원×1인×12월 = 720
						○ 피복비 260
						- 작업복 50,000원×1착 = 50
						- 방한복 80,000원×1착 = 80
						- 우의 20,000원×1착 = 20

[ 동부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항				목	
						- 안전화	50,000원×1족 = 50
						- 노무화	30,000원×1족 = 30
						- 마스크	30,000원×1인 = 30
			106 직무수행경비	30,000	29,880	120	
				14,640	14,520	120	02 직급보조비
						○ 6급	165,000원×1인×12월 = 1,980
						○ 7급	155,000원×4인×12월 = 7,440
						○ 8~9급	145,000원×3인×12월 = 5,220
				15,360	15,360	0	03 특정업무수행경비
						○ 상수도종사 공무원(5급 이하)	80,000원×8인×12월 = 7,680
						○ 요금과징업무 담당공무원	80,000원×8인×12월 = 7,680
			200 물건비	71,290	57,428	13,862	
			201 일반운영비	25,831	11,962	13,869	
				6,120	6,120	0	01 사무관리비
						○ 요금업무 추진 일반수용비(10%절감)	3,400,000원×90% = 3,060
						○ 검침업무 추진 일반수용비(10%절감)	3,400,000원×90% = 3,060
				19,711	5,842	13,869	02 공공운영비
						○ 우편료	19,711

[ 동부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 등기우편 156,800원×12월 = 1,882
						- 일반우편 1,485,750원×12월 = 17,829
		202 여비	9,936	12,420	△2,484	
			9,936	12,420	△2,484	01 국내여비
						○ 요금업무추진(20% 절감) 20,000원×8인×6일×12월×80% = 9,216
						○ 요금담당 합동워크숍 참가(20% 절감) 50,000원×9인×2일×1회×80% = 720
		212 복리후생비	26,059	22,684	3,375	
			15,075	14,480	595	01 사회보험부담금
						<공무직(검침 13인)> 12,805
						○ 고용보험료 483,192,000원×1.65% = 7,973
						○ 산업재해보상보험료 483,192,000원×1.0% = 4,832
						<기간제 전환자(검침 1인)> 2,270
						○ 건강보험료 35,249,000원×3.43% = 1,210
						○ 노인장기요양보험료 1,210,000원×10.25% = 125
						○ 고용보험료 35,249,000원×1.65% = 582
						○ 산업재해보상보험료 35,249,000원×1.0% = 353
			10,984	8,204	2,780	09 기타복리후생비

[ 동부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비 목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 급량비(10%절감) <span style="float:right">8,000원×8인×11일×12월×90% = 7,604</span> ○ 피복비(검침 13인) <span style="float:right">3,380</span> - 작업복 <span style="float:right">50,000원×13착 = 650</span> - 방한복 <span style="float:right">80,000원×13착 = 1,040</span> - 우의 <span style="float:right">20,000원×13착 = 260</span> - 안전화 <span style="float:right">50,000원×13족 = 650</span> - 노무화 <span style="float:right">30,000원×13족 = 390</span> - 마스크 <span style="float:right">30,000원×13인 = 390</span>
		214 수선유지교체비	9,464	10,362	△898	
			9,464	10,362	△898	05 수선유지비 ○ 지능형 자동검침시스템 유지관리 <span style="float:right">131,280,000원×5% = 6,564</span> ○ 지능형 자동검침기 이전설치 <span style="float:right">80,000원×20대 = 1,600</span> ○ 검침용 PDA 유지관리 <span style="float:right">100,000원×13개 = 1,300</span>
		300 경상이전	1,000	1,000	0	
		301 일반보상금	1,000	1,000	0	
			1,000	1,000	0	12 기타보상금 ○ 부정수도신고 보상금 <span style="float:right">100,000원×10건 = 1,000</span>

[ 중부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
700	사업비용		4,952,639	4,621,432	331,207	
	710	영업비용	4,952,639	4,621,432	331,207	
		713	배·급수비	3,077,441	258,594	
			100	인건비	△19,688	
			101	인건비	△19,928	
			740,254	761,421	△21,167	01 보수
						<기본급> 540,315
						○ 연봉대상자(1인) 85,610
						- 일반직 5급 80,043,000원×1인 = 80,043
						- 처우개선비 80,043,000원×0.9% = 721
						- 성과연봉 80,764,000원×6% = 4,846
						○ 일반직 등(12인) 415,983
						- 일반직 6급(26호봉) 4,149,800원×3인×12월 = 149,393
						- 일반직 7급(18호봉) 3,359,200원×4인×12월 = 161,242
						- 일반직 9급(4호봉) 1,755,800원×5인×12월 = 105,348
						○ 처우개선비 415,983,000원×0.9% = 3,744
						○ 정근수당 419,727,000원×1/12 = 34,978
						<수 당> 118,653



[ 중부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						· 6~7급 30,000원×1인×12월 = 360
						· 8급 이하 20,000원×3인×12월 = 720
						· 가산금(기사) 30,000원×5인×12월 = 1,800
						· 가산금(산업기사) 20,000원×1인×12월 = 240
						· 가산금(운전) 10,000원×1인×12월 = 120
						○ 전문직위수당 1,800
						- 상수도관로유지관리 분야 전문관(2~3년) 150,000원×1인×12월 = 1,800
						○ 장려수당(상수도종사자) 50,000원×9인×12월 = 5,400
						<정액급식비> 21,840
						○ 정액급식비 140,000원×13인×12월 = 21,840
						<명절휴가비> 41,974
						○ 명절휴가비 34,978,000원×60%×2회 = 41,974
						<연가보상비> 17,472
						○ 연봉직 80,764,000원×1/12×84%×86%×15/30 = 2,431
						○ 일반직 등 34,978,000원×86%×15/30 = 15,041
			387,173	386,316	857	03 무기계약근로자보수
						<누수수선 2인, 계량기교체 2인, 누수탐사 2인> 348,676
						○ 봉급 및 수당 295,962

[ 중부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 기본급(35호봉) 2,739,700원×6인×12월 = 197,259
						- 상여금 2,739,700원×6인×200% = 32,877
						- 시간외근무수당(누수탐사 2인, 35호봉) 19,488원×1.5×2인×20시간×12월 = 14,032
						- 근로수당 18,183원×10시간×12월×1.5×6인 = 19,638
						- 휴일근무수당 19,488원×8시간×1.5×1인×115일×1/2 = 13,447
						- 연차유급휴가수당 19,488원×8시간×6인×20일 = 18,709
						○ 처우개선비 295,962,000원×0.9% = 2,664
						○ 가족수당 6,240
						- 배우자 40,000원×6인×12월 = 2,880
						- 기 타 20,000원×6인×12월 = 1,440
						- 둘째 자녀 60,000원×1인×12월 = 720
						- 셋째 이후 자녀 100,000원×1인×12월 = 1,200
						○ 장기재직수당 27,000원×1인×12월 = 324
						○ 급량비(정액급식비) 130,000원×6인×12월 = 9,360
						○ 교통비 140,000원×6인×12월 = 10,080
						○ 명절휴가비 2,739,700원×6인×60%×2회 = 19,726
						○ 직무수당 60,000원×6인×12월 = 4,320
						<후생관 운영 1인> 38,497

[ 중부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 봉급 및 수당 31,251 - 기본급(14호봉) 1,902,900원×1인×12월 = 22,835 - 시간외근무수당(근로수당 포함) 13,112원×1인×10시간×12월×1.5 = 2,361 - 상여금 1,902,900원×1인×200% = 3,806 - 연차유급휴가수당 14,053원×8시간×1인×20일 = 2,249 ○ 가족수당 720 - 배우자 40,000원×1인×12월 = 480 - 기타 20,000원×1인×12월 = 240 ○ 급량비(정액급식비) 130,000원×1인×12월 = 1,560 ○ 교통비 140,000원×1인×12월 = 1,680 ○ 명절휴가비 1,902,900원×1인×60%×2회 = 2,284 ○ 처우개선비 31,251,000원×0.9% = 282 ○ 직무수당 60,000원×1인×12월 = 720
			16,054	15,672	382	04 기간제근로자등보수 <기간제 전환자(청소 1인)> 16,054 ○ 봉급 및 수당 12,356 - 기본급(1호봉) 745,850원×1인×12월 = 8,951

[ 중부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 연차유급휴가수당 11,382원×4시간×1인×21일 = 957
						- 상여금 745,850원×1인×200% = 1,492
						- 시간외근무수당(근로수당 포함) 10,620원×1인×5시간×1.5×12월 = 956
						○ 처우개선비 12,356,000원×0.9% = 112
						○ 가족수당 480
						- 배우자 40,000원×1인×12월 = 480
						○ 교통비 70,000원×1인×12월 = 840
						○ 급량비(정액급식비) 65,000원×1인×12월 = 780
						○ 명절휴가비 745,850원×1인×60%×2회 = 896
						○ 직무수당 30,000원×1인×12월 = 360
						○ 피복비 230
						- 작업복 50,000원×1착 = 50
						- 방한복 80,000원×1착 = 80
						- 우의 20,000원×1착 = 20
						- 안전화 50,000원×1족 = 50
						- 노무화 30,000원×1족 = 30
		106 직무수행경비	48,000	47,760	240	
			1,800	1,800	0	01 직책급업무수행경비

[ 중부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 5급(소장) 150,000원×1인×12월 = 1,800
			25,080	24,840	240	02 직급보조비 ○ 5급 250,000원×1인×12월 = 3,000 ○ 6급 165,000원×3인×12월 = 5,940 ○ 7급 155,000원×4인×12월 = 7,440 ○ 8~9급 145,000원×5인×12월 = 8,700
			21,120	21,120	0	03 특정업무수행경비 ○ 상수도종사 공무원(5급 이하) 80,000원×12인×12월 = 11,520 ○ 누수관련업무 담당공무원 80,000원×9인×12월 = 8,640 ○ 수도계량기관리 담당공무원 80,000원×1인×12월 = 960
			2,140,554	1,862,272	278,282	200 물건비
			98,891	100,612	△1,721	201 일반운영비
			48,590	49,840	△1,250	01 사무관리비 <일반수용비> 20,990 ○ 전기안전관리 대행수수료 110,000원×12월 = 1,320 ○ 제3종 시설물 정기안전점검(청사) 1,500,000원×3회 = 4,500 ○ 소방시설 정밀점검 및 작동기능 점검 수수료 700,000원×1개소×2회 = 1,400

[ 중부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 개인하수처리시설 위탁대행 수수료 180,000원×12월 = 2,160 ○ 청사소독 110,000원×6회 = 660 ○ 청사 청소용품 1,000,000원×1식 = 1,000 ○ 후생관 소모품 500,000원×1식 = 500 ○ 관서운영 일반수용비(10%절감) 10,500,000원×90% = 9,450 <운영수당> 24,000 ○ 일직비 50,000원×1인×115일 = 5,750 ○ 숙직비 50,000원×1인×365일 = 18,250 <임차료> 3,600 ○ 다기능복사기 150,000원×2대×12월 = 3,600
			50,301	50,772	△471	02 공공운영비 <공공요금 및 제세> 25,674 ○ 전화요금 40,000원×12월 = 480 ○ 전기요금(청사) 1,500,000원×12월 = 18,000 ○ 전기요금(유량계보호실) 4,000원×30개소×12월 = 1,440 ○ 상하수도 사용료 1,800원×75㎡×12월 = 1,620 ○ 우편료 58,800원×12월 = 706

[ 중부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 유선방송 수신료 9,000원×4대×12월 = 432
						○ 자동차세 138
						- 소형화물 30,000원×1대 = 30
						- 소형승합 30,000원×2대 = 60
						- 중형화물 48,000원×1대 = 48
						○ 자동차보험료 1,700
						- 소형화물 300,000원×1대 = 300
						- 소형승합 500,000원×2대 = 1,000
						- 중형화물 400,000원×1대 = 400
						○ 교통유발부담금(청사) 400원×1906.9㎡×50/100×1.2 = 458
						○ 정화조 청소 수수료 200,000원×3개소×1회 = 600
						○ 가스사고배상 책임보험료 100,000원×1회 = 100
						<연료비> 13,541
						○ 도시가스 사용료(청사 냉·난방) 18.6원×520MJ×8시간×175일 = 13,541
						<차량유지비> 11,086
						○ 소형화물 2,605,000원×1대 = 2,605
						○ 소형승합 2,704,000원×2대 = 5,408

[ 중부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 중형화물 3,073,000원×1대 = 3,073
			18,767	23,458	△4,691	
			18,767	23,458	△4,691	01 국내여비 ○ 상수도관련 학술세미나 등 참석(20%절감) 87,400원×3인×2일×4회×80% = 1,679 ○ 누수수선 등 업무추진(20%절감) 20,000원×9인×6일×12월×80% = 10,368 ○ 관서운영 업무추진(20%절감) 20,000원×5인×7일×12월×80% = 6,720
			9,430	9,490	△60	
			3,060	3,060	0	01 기관운영업무추진비 ○ 5급(소장)(15%절감) 3,600,000원×85% = 3,060
			850	850	0	03 시책업무추진비 ○ 대민 급수업무 추진비(15%절감) 1,000,000원×85% = 850
			5,520	5,580	△60	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비(42인) 460,000원×12월×100% = 5,520
			17,330	11,600	5,730	
			17,330	11,600	5,730	01 일반재료비 ○ 누수수선용 자재 150,000원×30종 = 4,500 ○ 누수탐사용 공구 50,000원×20종 = 1,000

[ 중부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 염화칼슘(동절기 누수수선용) 13,000원×100포 = 1,300 ○ 봉인선 1,200원×8,775전 = 10,530
			29,192	28,517	675	
			11,295	10,620	675	01 사회보험부담금 <공무직 7인> 10,261 ○ 고용보험료 387,173,000원×1.65% = 6,389 ○ 산재보험료 387,173,000원×1.0% = 3,872 <기간제 전환자(청소 1인)> 1,034 ○ 건강보험료 16,054,000원×3.43% = 551 ○ 노인장기요양보험료 551,000원×10.25% = 57 ○ 고용보험료 16,054,000원×1.65% = 265 ○ 산재보험료 16,054,000원×1.0% = 161
			17,897	17,897	0	09 기타복리후생비 <일반직> 13,825 ○ 피복비(현장근무자 9인) 2,160 - 작업복 50,000원×9착 = 450 - 방한복 80,000원×9착 = 720

[ 중부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항				목	
						- 우 의	20,000원×9착 = 180
						- 안전화	50,000원×9족 = 450
						- 노무화	30,000원×9족 = 270
						- 긴장화	10,000원×9족 = 90
						○ 급량비(10%절감)	11,665
						- 누수수선 및 긴급복구 급식비	8,000원×9인×11일×12월×90% = 8,554
						- 관서운영 급식비	8,000원×3인×12일×12월×90% = 3,111
						<공무직>	4,072
						○ 피복비(기술인부 6인, 후생관 운영 1인)	1,480
						- 작업복	50,000원×6착 = 300
						- 방한복	80,000원×6착 = 480
						- 우 의	20,000원×6착 = 120
						- 안전화	50,000원×6족 = 300
						- 노무화	30,000원×6족 = 180
						- 긴장화	10,000원×7족 = 70
						- 위생복	30,000원×1착 = 30
						○ 급량비(10%절감)	2,592

[ 중부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 긴급복구 및 비상근무 급식비 8,000원×6인×5일×12월×90% = 2,592
			1,966,944	1,688,595	278,349	
			37,000	42,000	△5,000	01 급수계량기교체비 ○ 유효기간경과계량기 교체 1,000,000원×37전 = 37,000
			700,000	420,000	280,000	02 상하수도관 교체비 ○ 노후 급·배수관 교체 250,000원×2,800m = 700,000
			1,229,944	1,226,595	3,349	05 수선유지비 ○ 누수 등 긴급수선 2,000,000원×600건 = 1,200,000 ○ 건물 유지관리 3,530원×1906.9㎡ = 6,732 ○ 행정장비 유지관리 600,000원×1식 = 600 ○ 보일러실 및 기계실 유지관리 2,000,000원×1식 = 2,000 ○ 보일러실 세관 3,000,000원×1식 = 3,000 ○ 누수수선장비 유지관리 200,000원×6종 = 1,200 ○ 누수탐사장비 유지관리 100,000원×12종 = 1,200 ○ 유량계 검·교정 및 유지관리 800,000원×15개 = 12,000 ○ 주차장 경광등 설치 1,606,000원×2식 = 3,212
			4,000	4,000	0	300 경상이전
			3,000	3,000	0	301 일반보상금

[ 중부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			3,000	3,000	0	12 기타보상금
						○ 누수신고 보상금 20,000원×150건 = 3,000
		305 배상금등	1,000	1,000	0	
						○ 누수피해 배상금 등 100,000원×10건 = 1,000
		717 급·배수공사비	496,210	490,075	6,135	
		200 물건비	496,210	490,075	6,135	
		231 신설공사비	273,193	236,143	37,050	
						○ 신설급수공사 273,193,000원×1식 = 273,193
		232 개조공사비	223,017	253,932	△30,915	
						○ 개조급수공사 223,017,000원×1식 = 223,017
		752 징수 및 수용가관리비	1,120,394	1,053,916	66,478	
		100 인건비	1,050,888	1,000,911	49,977	
		101 인건비	1,018,788	970,791	47,997	
			502,297	490,954	11,343	01 보수
						<기본급> 360,904
						○ 일반직 등(8인) 330,170
						- 일반직 6급(30호봉) 4,295,000원×1인×12월 = 51,540

[ 중부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 일반직 7급(31호봉) 3,941,500원×5인×12월 = 236,490
						- 일반직 9급(4호봉) 1,755,800원×2인×12월 = 42,140
						○ 처우개선비 330,170,000원×0.9% = 2,972
						○ 정근수당 333,142,000원×1/12 = 27,762
						<수 당> 82,700
						○ 시간외근무수당 10,841원×8인×45시간×12월×1.03 = 48,239
						○ 가족수당 6,548
						- 배우자 40,000원×0.90×8인×12월 = 3,456
						- 기 타 20,000원×1.61×8인×12월 = 3,092
						○ 자녀학비 보조수당(고등학교) 422,400원×0.30×8인×4회 = 4,056
						○ 정근수당 가산금 9,360
						- 25년 이상 130,000원×6인×12월 = 9,360
						○ 대우공무원수당 9,697
						- 일반직 7급(31호봉) 3,941,500원×4.1%×5인×12월 = 9,697
						○ 장려수당(상수도종사자) 50,000원×8인×12월 = 4,800
						<정액급식비> 13,440
						○ 정액급식비 140,000원×8인×12월 = 13,440
						<명절휴가비> 33,315

[ 중부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 명절휴가비 $27,762,000\text{원} \times 60\% \times 2\text{회} = 33,315$ <연가보상비> 11,938 ○ 연가보상비 $27,762,000\text{원} \times 86\% \times 15/30 = 11,938$
			516,491	479,837	36,654	03 무기계약근로자보수 <검침 14인> 516,491 ○ 봉급 및 수당 416,228 - 기본급(11호봉) $1,802,100\text{원} \times 14\text{인} \times 12\text{월} = 302,753$ - 연차유급휴가수당 $13,398\text{원} \times 8\text{시간} \times 14\text{인} \times 21\text{일} = 31,513$ - 상여금 $1,802,100\text{원} \times 14\text{인} \times 200\% = 50,459$ - 시간외근무수당(근로수당 포함) $12,501\text{원} \times 14\text{인} \times 10\text{시간} \times 12\text{월} \times 1.5 = 31,503$ ○ 처우개선비 $416,228,000\text{원} \times 0.9\% = 3,747$ ○ 급량비(정액급식비) $130,000\text{원} \times 14\text{인} \times 12\text{월} = 21,840$ ○ 교통비 $140,000\text{원} \times 14\text{인} \times 12\text{월} = 23,520$ ○ 명절상여금 $1,802,100\text{원} \times 14\text{인} \times 60\% \times 2\text{회} = 30,276$ ○ 직무수당 $60,000\text{원} \times 14\text{인} \times 12\text{월} = 10,080$ ○ 가족수당 10,800 - 배우자 $40,000\text{원} \times 14\text{인} \times 12\text{월} = 6,720$

[ 중부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항				목	
						- 기타	20,000원×14인×12월 = 3,360
						- 둘째	60,000원×1인×12월 = 720
			106 직무수행경비	32,100	30,120	1,980	
				16,740	14,760	1,980	02 직급보조비
						○ 6급	165,000원×2인×12월 = 3,960
						○ 7급	155,000원×5인×12월 = 9,300
						○ 8~9급	145,000원×2인×12월 = 3,480
				15,360	15,360	0	03 특정업무수행경비
						○ 상수도종사 공무원(5급 이하)	80,000원×8인×12월 = 7,680
						○ 요금과징업무 담당공무원	80,000원×8인×12월 = 7,680
			200 물건비	68,506	52,005	16,501	
			201 일반운영비	25,148	11,688	13,460	
				5,760	5,760	0	01 사무관리비
						○ 요금업무추진 일반수용비(10%절감)	3,000,000원×90% = 2,700
						○ 검침업무추진 일반수용비(10%절감)	3,400,000원×90% = 3,060
				19,388	5,928	13,460	02 공공운영비
						<공공요금 및 제세>	19,388

[ 중부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 우편료 1,615,584원×12월 = 19,388
			9,936	12,420	△2,484	
			9,936	12,420	△2,484	01 국내여비
						○ 요금업무추진(20%절감) 20,000원×8인×6일×12월×80% = 9,216
						○ 요금담당 합동워크숍 참가(20%절감) 50,000원×9인×2일×1회×80% = 720
			24,932	20,301	4,631	
			13,688	11,997	1,691	01 사회보험부담금
						<검침 14인> 13,688
						○ 고용보험료 516,491,000원×1.65% = 8,523
						○ 산업재해보상보험료 516,491,000원×1.0% = 5,165
			11,244	8,304	2,940	09 기타복리후생비
						○ 요금업무추진 급식비(10%절감) 8,000원×8인×11일×12월×90% = 7,604
						○ 피복비(검침 14인) 3,640
						- 작업복 50,000원×14착 = 700
						- 방한복 80,000원×14착 = 1,120
						- 우의 20,000원×14착 = 280
						- 안전화 50,000원×14족 = 700

[ 중부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비 목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						- 노무화 30,000원×14족 = 420	
						- 마스크 30,000원×14인 = 420	
			214 수선유지교체비	8,490	7,596	894	
				8,490	7,596	894	05 수선유지비
							○ 지능형 자동검침시스템 유지관리 109,799,510원×5% = 5,490
							○ 지능형 자동검침기 이전설치 80,000원×20대 = 1,600
							○ 검침용 PDA 유지관리 100,000원×14개 = 1,400
			300 경상이전	1,000	1,000	0	
			301 일반보상금	1,000	1,000	0	
				1,000	1,000	0	12 기타보상금
							○ 부정수도신고 포상금 100,000원×10건 = 1,000

[ 서부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항					목	
	700		6,058,544	5,891,909	166,635			
	사업비용							
		710	6,058,544	5,891,909	166,635			
		영업비용						
			713	3,865,092	3,556,865	308,227		
			배·급수비					
				100	1,122,464	1,126,693	△4,229	
				인건비				
					101	1,078,484	1,082,713	△4,229
				인건비				
					683,118	695,044	△11,926	
							01 보수	
							<기본급> 498,558	
							○ 연봉대상자(1인) 84,954	
							- 일반직 5급 79,430,000원×1인 = 79,430	
							- 처우개선비 79,430,000원×0.9% = 715	
							- 성과연봉 80,145,000원×6% = 4,809	
							○ 일반직 등(11인) 378,382	
							- 일반직 6급(26호봉) 4,149,800원×1인×12월 = 49,798	
							- 일반직 7급(24호봉) 3,685,600원×5인×12월 = 221,136	
							- 일반직 8급(4호봉) 1,930,700원×1인×12월 = 23,169	
							- 일반직 9급(4호봉) 1,755,800원×4인×12월 = 84,279	
							○ 처우개선비 378,382,000원×0.9% = 3,406	

[ 서부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 정근수당 <span style="float:right">381,788,000원×1/12 = 31,816</span>
						<수 당> <span style="float:right">110,126</span>
						○ 시간외근무수당 <span style="float:right">10,841원×11인×45시간×12월×1.03 = 66,328</span>
						○ 휴일근무수당 <span style="float:right">87,149원×1인×115일×1.03×1/2 = 5,162</span>
						○ 가족수당 <span style="float:right">11,261</span>
						- 배우자 <span style="float:right">40,000원×0.90×12인×12월 = 5,184</span>
						- 기 타 <span style="float:right">20,000원×1.61×12인×12월 = 4,637</span>
						- 둘째 자녀 <span style="float:right">60,000원×2인×12월 = 1,440</span>
						○ 자녀학비 보조수당(고등학교) <span style="float:right">422,400원×0.30×12인×4회 = 6,083</span>
						○ 정근수당가산금 <span style="float:right">7,920</span>
						- 25년 이상 <span style="float:right">130,000원×4인×12월 = 6,240</span>
						- 15년 이상~20년 미만 <span style="float:right">80,000원×1인×12월 = 960</span>
						- 10년 이상~15년 미만 <span style="float:right">60,000원×1인×12월 = 720</span>
						○ 대우공무원수당 <span style="float:right">5,572</span>
						- 일반직 7급(26호봉) <span style="float:right">3,775,000원×4.1%×3인×12월 = 5,572</span>
						○ 위험근무수당(병중) <span style="float:right">40,000원×1인×12월 = 480</span>
						○ 기술정보수당 <span style="float:right">720</span>
						- 기술직군 <span style="float:right">720</span>

[ 서부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						· 6~7급 <span style="float:right">30,000원×1인×12월 = 360</span>
						· 가산금(기사) <span style="float:right">30,000원×1인×12월 = 360</span>
						○ 장려수당(상수도종사자) <span style="float:right">50,000원×11인×12월 = 6,600</span>
						<정액급식비> <span style="float:right">20,160</span>
						○ 정액급식비 <span style="float:right">140,000원×12인×12월 = 20,160</span>
						<명절휴가비> <span style="float:right">38,180</span>
						○ 명절휴가비 <span style="float:right">31,816,000원×60%×2회 = 38,180</span>
						<연가보상비> <span style="float:right">16,094</span>
						○ 연봉직 <span style="float:right">80,145,000원×1/12월×84%×86%×15/30 = 2,413</span>
						○ 일반직 등 <span style="float:right">31,816,000원×86%×15/30 = 13,681</span>
			379,053	371,997	7,056	03 무기계약근로자보수
						<누수수선 2인, 계량기교체 2인, 누수탐사 2인> <span style="float:right">338,319</span>
						○ 봉급 및 수당 <span style="float:right">277,232</span>
						- 기본급(31호봉) <span style="float:right">2,562,900원×6인×12월 = 184,529</span>
						- 상여금 <span style="float:right">2,562,900원×6인×200% = 30,755</span>
						- 근로수당 <span style="float:right">17,112원×1.5×6인×10시간×12월 = 18,481</span>
						- 시간외근무수당(누수탐사 2인) <span style="float:right">18,340원×1.5×2인×20시간×12월 = 13,205</span>

[ 서부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 휴일근무수당 $18,340\text{원} \times 8\text{시간} \times 1.5 \times 1\text{인} \times 115\text{일} \times 1/2 = 12,655$
						- 연차유급휴가수당 $18,340\text{원} \times 8\text{시간} \times 6\text{인} \times 20\text{일} = 17,607$
						○ 처우개선비 $277,232,000\text{원} \times 0.9\% = 2,496$
						○ 직무수당 $60,000\text{원} \times 6\text{인} \times 12\text{월} = 4,320$
						○ 가족수당 $6,240$
						- 배우자 $40,000\text{원} \times 6\text{인} \times 12\text{월} = 2,880$
						- 기 타 $20,000\text{원} \times 6\text{인} \times 12\text{월} = 1,440$
						- 둘째 자녀 $60,000\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 720$
						- 셋째 이후 자녀 $100,000\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 1,200$
						○ 급량비(정액급식비) $130,000\text{원} \times 6\text{인} \times 12\text{월} = 9,360$
						○ 교통비 $140,000\text{원} \times 6\text{인} \times 12\text{월} = 10,080$
						○ 명절휴가비 $2,562,900\text{원} \times 6\text{인} \times 60\% \times 2\text{회} = 18,453$
						○ 자녀학비 보조수당 $422,400\text{원} \times 6\text{인} \times 4\text{회} = 10,138$
						<후생관 운영 1인> $40,734$
						○ 봉급 및 수당 $33,538$
						- 기본급(18호봉) $2,044,700\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 24,537$
						- 상여금 $2,044,700\text{원} \times 1\text{인} \times 200\% = 4,090$

[ 서부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 시간외근무수당(근로수당 포함) $13,971\text{원} \times 1.5 \times 1\text{인} \times 10\text{시간} \times 12\text{월} = 2,515$ - 연차유급휴가수당 $14,974\text{원} \times 8\text{시간} \times 1\text{인} \times 20\text{일} = 2,396$ ○ 처우개선비 $33,538,000\text{원} \times 0.9\% = 302$ ○ 직무수당 $60,000\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 720$ ○ 가족수당 480 - 배우자 $40,000\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 480$ ○ 급량비(정액급식비) $130,000\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 1,560$ ○ 교통비 $140,000\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 1,680$ ○ 명절휴가비 $2,044,700\text{원} \times 1\text{인} \times 60\% \times 2\text{회} = 2,454$
			16,313	15,672	641	04 기간제근로자등보수 <기간제 전환자(청소 1인)> 16,313 ○ 봉급 및 수당 12,596 - 기본급(2호봉) $760,750\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 9,129$ - 상여금 $760,750\text{원} \times 1\text{인} \times 200\% = 1,522$ - 시간외근무수당(근로수당 포함) $10,800\text{원} \times 1.5 \times 1\text{인} \times 5\text{시간} \times 12\text{월} = 972$ - 연차유급휴가수당 $11,575\text{원} \times 4\text{시간} \times 1\text{인} \times 21\text{일} = 973$ ○ 처우개선비 $12,596,000\text{원} \times 0.9\% = 114$ ○ 가족수당 480

[ 서부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 배우자 40,000원×1인×12월 = 480 ○ 급량비 65,000원×1인×12월 = 780 ○ 교통비 70,000원×1인×12월 = 840 ○ 명절휴가비 760,750원×1인×60%×2회 = 913 ○ 직무수당 30,000원×1인×12월 = 360 ○ 피복비 230 - 작업복 50,000원×1착 = 50 - 방한복 80,000원×1착 = 80 - 우의 20,000원×1착 = 20 - 안전화 50,000원×1족 = 50 - 노무화 30,000원×1족 = 30
			106 직무수행경비	43,980	43,980	0
				1,800	1,800	0
				22,980	22,980	0
						01 직책급업무수행경비
						○ 5급(소장) 150,000원×1인×12월 = 1,800
						02 직급보조비
						○ 5급 250,000원×1인×12월 = 3,000
						○ 6급 165,000원×1인×12월 = 1,980

[ 서부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 7급 155,000원×5인×12월 = 9,300
						○ 8~9급 145,000원×5인×12월 = 8,700
			19,200	19,200	0	03 특정업무수행경비
						○ 상수도종사 공무원(5급 이하) 80,000원×11인×12월 = 10,560
						○ 누수관련업무 담당공무원 80,000원×8인×12월 = 7,680
						○ 수도계량기관리 담당공무원 80,000원×1인×12월 = 960
			2,729,628	2,427,172	302,456	200 물건비
			111,158	112,155	△997	201 일반운영비
			54,340	53,320	1,020	01 사무관리비
						<일반수용비> 25,780
						○ 전기안전관리 대행수수료 100,000원×12월 = 1,200
						○ 제3종 시설물 정기안전점검(청사) 3,300,000원×2회 = 6,600
						○ 소방시설 정밀점검 수수료 1,000,000원×1개소×1회 = 1,000
						○ 소방시설 작동기능점검 수수료 1,000,000원×1개소×1회 = 1,000
						○ 오수처리시설 위탁 대행 수수료 180,000원×12월 = 2,160
						○ 청사소독 100,000원×6회 = 600
						○ 후생관 소모품 500,000원×1식 = 500

[ 서부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 청사 청소용품 1,000,000원×1식 = 1,000 ○ 관서운영 일반수용비(10%절감) 10,500,000원×90% = 9,450 ○ 재정보증보험 가입비 250,000원×6명 = 1,500 ○ 손해사정보수 산정수수료 10,000,000원×7.7% = 770 <운영수당> 24,000 ○ 일직비 50,000원×1인×115일 = 5,750 ○ 숙직비 50,000원×1인×365일 = 18,250 <임차료> 4,560 ○ 다기능복사기 150,000원×2대×12월 = 3,600 ○ 컬러프린트 80,000원×1대×12월 = 960
			56,818	58,835	△2,017	02 공공운영비 <공공요금 및 제세> 35,749 ○ 업무용 휴대전화 요금 40,000원×1대×12월 = 480 ○ 전기요금 27,000 - 청 사 2,000,000원×12월 = 24,000 - 유량계 보호실 5,000원×5개소×12월 = 3,000 ○ 상하수도 사용료 1,800원×140톤×12월 = 3,024

[ 서부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 우편료 98,000원×12월 = 1,176
						○ 유선방송 수신료 12,000원×5대×12월 = 720
						○ 자동차세 134
						- 소형화물 28,500원×3대 = 86
						- 중형화물 48,000원×1대 = 48
						○ 자동차보험료 1,300
						- 소형화물 300,000원×3대 = 900
						- 중형화물 400,000원×1대 = 400
						○ 환경개선부담금(화물차) 70,000원×4대×2회 = 560
						○ 교통유발부담금(청사) 1,895㎡×400원×1.2×50/100 = 455
						○ 저수조 및 정화조 청소 수수료 200,000원×2개소×2회 = 800
						○ 가스사고배상 책임보험료 100,000원×1회 = 100
						<연료비> 10,181
						○ 도시가스 사용료(청사 냉·난방) 16.16원×450MJ×8시간×175일 = 10,181
						<차량비> 10,888
						○ 소형화물 2,605,000원×3대 = 7,815
						○ 중형화물 3,073,000원×1대 = 3,073
		202 여비	17,055	21,319	△4,264	

[ 서부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			17,055	21,319	△4,264	01 국내여비 ○ 상수도관련 학술세미나 등 참석(20%절감) 87,400원×2인×2일×4회×80% = 1,119 ○ 누수수선 등 업무추진(20%절감) 20,000원×8인×6일×12월×80% = 9,216 ○ 관서운영 업무추진(20%절감) 20,000원×5인×7일×12월×80% = 6,720
			203 업무추진비	9,490	9,550	△60
			3,060	3,060	0	01 기관운영업무추진비 ○ 5급(소장)(15%절감) 3,600,000원×85% = 3,060
			850	850	0	03 시책업무추진비 ○ 대민 급수업무 추진비(15%절감) 1,000,000원×85% = 850
			5,580	5,640	△60	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비(43인) 465,000원×12월 = 5,580
			206 재료비	15,630	15,630	0
			15,630	15,630	0	01 일반재료비 ○ 누수수선용 자재(밸브소켓 외 19종) 250,000원×20종 = 5,000 ○ 누수수선용 공구(파이프렌치 외 29종) 100,000원×30종 = 3,000 ○ 봉인선 1,200원×5,200전 = 6,240 ○ 누수탐사용 공구 50,000원×20종 = 1,000

[ 서부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 염화칼슘(동절기 누수수선용) 13,000원×30포 = 390
		212	27,805	26,968	837	복리후생비
			11,098	10,261	837	01 사회보험부담금
						<공무직 7인> 10,046
						○ 고용보험료 379,053,000원×1.65% = 6,255
						○ 산업재해보상보험료 379,053,000원×1.0% = 3,791
						<기간제 전환자(청소 1인)> 1,052
						○ 건강보험료 16,313,000원×3.43% = 560
						○ 노인장기요양보험료 560,000원×10.25% = 58
						○ 고용보험료 16,313,000원×1.65% = 270
						○ 산업재해보상보험료 16,313,000원×1.0% = 164
			16,707	16,707	0	09 기타복리후생비
						<일반직> 12,635
						○ 피복비(현장근무자 8인) 1,920
						- 작업복 50,000원×8착 = 400
						- 방한복 80,000원×8착 = 640
						- 우 의 20,000원×8착 = 160

[ 서부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 안전화 50,000원×8족 = 400
						- 긴장화 10,000원×8족 = 80
						- 노무화 30,000원×8족 = 240
						○ 급량비(10%절감) 10,715
						- 누수수선 및 긴급복구 급식비 8,000원×8인×11일×12월×90% = 7,604
						- 관서운영 급식비 8,000원×3인×12일×12월×90% = 3,111
						<공무직> 4,072
						○ 피복비(누수수선 등 6인, 후생관운영 1인) 1,480
						- 작업복 50,000원×6착 = 300
						- 방한복 80,000원×6착 = 480
						- 우 의 20,000원×6착 = 120
						- 안전화 50,000원×6족 = 300
						- 노무화 30,000원×6족 = 180
						- 긴장화 10,000원×7족 = 70
						- 위생복 30,000원×1착 = 30
						○ 급량비(10%절감) 2,592
						- 긴급복구 및 비상근무 급식비 8,000원×6인×5일×12월×90% = 2,592
			2,548,490	2,241,550	306,940	
			214 수선유지교체비			

[ 서부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
			79,000	97,000	△18,000	01 급수계량기교체비 ○ 유효기간경과계량기 교체 79,000 - 대구경 1,000,000원×79전 = 79,000	
			1,000,000	700,000	300,000	02 상하수도관 교체비 ○ 노후 급·배수관 교체 250,000원×4,000m = 1,000,000	
			1,469,490	1,444,550	24,940	05 수선유지비 ○ 누수 등 긴급수선 2,000,000원×700건 = 1,400,000 ○ 건물 유지관리 3,530원×1,895㎡ = 6,690 ○ 행정장비 유지관리 600,000원×1식 = 600 ○ 누수탐사장비 유지관리 2,000,000원×1식 = 2,000 ○ 유량계 검·교정 및 유지관리 800,000원×15개 = 12,000 ○ 흡수식 냉온수기 배관설비 철거 공사 10,000,000원×1식 = 10,000 ○ 청사 방수 공사 33,000,000원×1식 = 33,000 ○ 후생관 집수경 청소 용역 1,200,000원×1식 = 1,200 ○ 주차장 경광등 설치 4,000,000원×1식 = 4,000	
			300	경상이전	13,000	3,000	10,000
			301	일반보상금	2,000	2,000	0
					2,000	2,000	0 12 기타보상금

[ 서부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 누수신고 보상금 20,000원×100건 = 2,000
		305 배상금등	11,000	1,000	10,000	
						○ 누수피해 배상금 등 11,000
						- 누수피해 배상금 100,000원×10건 = 1,000
						- 적수피해 배상금 1,000,000원×10건 = 10,000
		717 급·배수공사비	1,010,995	1,165,953	△154,958	
		200 물건비	1,010,995	1,165,953	△154,958	
		231 신설공사비	768,907	879,344	△110,437	
						○ 신설급수공사 768,907,000원×1식 = 768,907
		232 개조공사비	242,088	286,609	△44,521	
						○ 개조급수공사 242,088,000원×1식 = 242,088
		752 징수 및 수용가관리비	1,182,457	1,169,091	13,366	
		100 인건비	1,104,592	1,107,469	△2,877	
		101 인건비	1,074,352	1,077,229	△2,877	
			499,522	528,843	△29,321	01 보수 <기본급> 363,170 ○ 일반직 등(8인) 332,242

[ 서부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 일반직 6급(30호봉) 4,295,000원×2인×12월 = 103,080
						- 일반직 7급(31호봉) 3,941,500원×4인×12월 = 189,192
						- 일반직 9급(2호봉) 1,665,400원×2인×12월 = 39,970
						○ 처우개선비 332,242,000원×0.9% = 2,991
						○ 정근수당 335,233,000원×1/12 = 27,937
						<수 당> 77,374
						○ 시간외근무수당 10,841원×8인×45시간×12월×1.03 = 48,239
						○ 가족수당 6,548
						- 배우자 40,000원×0.90×8인×12월 = 3,456
						- 기 타 20,000원×1.61×8인×12월 = 3,092
						○ 자녀학비 보조수당(고등학교) 422,400원×0.30×8인×4회 = 4,056
						○ 정근수당가산금 7,800
						- 25년 이상 130,000원×5인×12월 = 7,800
						○ 대우공무원수당 5,931
						- 일반직 6급(28호봉) 4,228,300원×4.1%×1인×12월 = 2,081
						- 일반직 7급(30호봉) 3,911,600원×4.1%×2인×12월 = 3,850
						○ 장려수당(상수도종사자) 50,000원×8인×12월 = 4,800
						<정액급식비> 13,440

[ 서부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 정액급식비 <span style="float:right">140,000원×8인×12월 = 13,440</span> <명절휴가비> <span style="float:right">33,525</span> ○ 명절휴가비 <span style="float:right">27,937,000원×60%×2회 = 33,525</span> <연가보상비> <span style="float:right">12,013</span> ○ 연가보상비 <span style="float:right">27,937,000원×86%×15/30 = 12,013</span>
			503,374	479,837	23,537	03 무기계약근로자보수 <span style="float:right">503,374</span> <검침 14인> <span style="float:right">408,772</span> ○ 봉급 및 수당 <span style="float:right">408,772</span> - 기본급(10호봉) <span style="float:right">1,769,200원×14인×12월 = 297,226</span> - 상여금 <span style="float:right">1,769,200원×14인×200% = 49,538</span> - 시간외근무수당(근로수당 포함) <span style="float:right">12,301원×1.5×14인×10시간×12월 = 30,999</span> - 연차유급휴가수당 <span style="float:right">13,184원×8시간×14인×21일 = 31,009</span> ○ 처우개선비 <span style="float:right">408,772,000원×0.9% = 3,679</span> ○ 가족수당 <span style="float:right">5,760</span> - 배우자 <span style="float:right">40,000원×10인×12월 = 4,800</span> - 기타 <span style="float:right">20,000원×4인×12월 = 960</span> ○ 급량비(정액급식비) <span style="float:right">130,000원×14인×12월 = 21,840</span>

[ 서부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 교통비 <span style="float: right;">140,000원×14인×12월 = 23,520</span> ○ 명절휴가비 <span style="float: right;">1,769,200원×14인×60%×2회 = 29,723</span> ○ 직무수당 <span style="float: right;">60,000원×14인×12월 = 10,080</span>
			71,456	68,549	2,907	04 기간제근로자등보수 <기간제 전환자(검침 2인)> <span style="float: right;">71,456</span> ○ 봉급 및 수당 <span style="float: right;">57,369</span> - 기본급(9호봉) <span style="float: right;">1,737,400원×2인×12월 = 41,698</span> - 상여금 <span style="float: right;">1,737,400원×2인×200% = 6,950</span> - 시간외근무수당(근로수당 포함) <span style="float: right;">12,109원×1.5×2인×10시간×12월 = 4,360</span> - 연차유급휴가수당 <span style="float: right;">12,978원×8시간×2인×21일 = 4,361</span> ○ 처우개선비 <span style="float: right;">57,369,000원×0.9% = 517</span> ○ 가족수당 <span style="float: right;">960</span> - 배우자 <span style="float: right;">40,000원×2인×12월 = 960</span> ○ 급량비 <span style="float: right;">130,000원×2인×12월 = 3,120</span> ○ 교통비 <span style="float: right;">140,000원×2인×12월 = 3,360</span> ○ 명절휴가비 <span style="float: right;">1,737,400원×2인×60%×2회 = 4,170</span> ○ 직무수당 <span style="float: right;">60,000원×2인×12월 = 1,440</span> ○ 피복비(검침 2인) <span style="float: right;">520</span>



[ 서부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 요금업무추진 일반수용비(10% 절감) 2,900,000원×90% = 2,610 ○ 검침업무추진 일반수용비(10% 절감) 3,500,000원×90% = 3,150 ○ 다기능복사기 임차료 150,000원×1대×12월 = 1,800 ○ 칼라프린터기 임차료 80,000원×1대×12월 = 960
			18,961	5,637	13,324	02 공공운영비 <공공요금 및 제세> 18,961 ○ 요금업무추진 우편료 380원×416매×12월 = 1,897 ○ 검침업무추진 우편료 380원×3,742매×12월 = 17,064
		202 여비	9,936	12,420	△2,484	
			9,936	12,420	△2,484	01 국내여비 ○ 요금업무추진(20% 절감) 20,000원×8인×6일×12월×80% = 9,216 ○ 요금담당 합동워크숍 참가(20% 절감) 50,000원×9인×2일×1회×80% = 720
		212 복리후생비	29,182	24,598	4,584	
			17,938	16,194	1,744	01 사회보험부담금 <공무직(검침 14인)> 13,340 ○ 고용보험료 503,374,000원×1.65% = 8,306 ○ 산업재해보상보험료 503,374,000원×1.0% = 5,034 <기간제 전환자(검침 2인)> 4,598

[ 서부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비 목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 건강보험료 71,456,000원×3.43% = 2,451 ○ 노인장기요양보험료 2,451,000원×10.25% = 252 ○ 고용보험료 71,456,000원×1.65% = 1,180 ○ 산업재해보상보험료 71,456,000원×1.0% = 715
			11,244	8,404	2,840	09 기타복리후생비 ○ 요금업무추진 급식비(10%절감) 8,000원×8인×11일×12월×90% = 7,604 ○ 피복비(검침 14인) - 작업복 50,000원×14착 = 700 - 방한복 80,000원×14착 = 1,120 - 우의 20,000원×14착 = 280 - 안전화 50,000원×14족 = 700 - 노무화 30,000원×14족 = 420 - 마스크 30,000원×14인 = 420
		214 수선유지교체비	10,266	9,447	819	
			10,266	9,447	819	05 수선유지비 ○ 지능형 자동검침시스템 유지관리 145,310,717원×5% = 7,266 ○ 지능형 자동검침기 이전설치 80,000원×20대 = 1,600

[ 서부사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비 목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 검침용 PDA 유지관리 100,000원×14개 = 1,400
			1,000	1,000	0	300 경상이전
			1,000	1,000	0	301 일반보상금
			1,000	1,000	0	12 기타보상금 ○ 부정수도신고 보상금 100,000원×10건 = 1,000



[ 유성사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 처우개선비 $359,798,000\text{원} \times 0.9\% = 3,239$
						- 정근수당 $363,037,000\text{원} \times 1/12 = 30,254$
						<수 당> 90,822
						○ 시간외근무수당 $10,841\text{원} \times 10\text{인} \times 45\text{시간} \times 12\text{월} \times 1.03 = 60,298$
						○ 휴일근무수당 $87,149\text{원} \times 1\text{인} \times 115\text{일} \times 1.03 \times 1/2 = 5,162$
						○ 가족수당 9,723
						- 배우자 $40,000\text{원} \times 0.9 \times 11\text{인} \times 12\text{월} = 4,752$
						- 기 타 $20,000\text{원} \times 1.61 \times 11\text{인} \times 12\text{월} = 4,251$
						- 둘째 자녀 $60,000\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 720$
						○ 자녀학비 보조수당(고등학교) $422,400\text{원} \times 0.30 \times 11\text{인} \times 4\text{회} = 5,576$
						○ 정근수당가산금 7,920
						- 25년 이상 $130,000\text{원} \times 2\text{인} \times 12\text{월} = 3,120$
						- 15년 이상~20년 미만 $80,000\text{원} \times 3\text{인} \times 12\text{월} = 2,880$
						- 10년 이상~15년 미만 $60,000\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 720$
						- 5년 이상~10년 미만 $50,000\text{원} \times 2\text{인} \times 12\text{월} = 1,200$
						○ 대우공무원수당 2,143
						- 일반직 6급(32호봉) $4,354,700\text{원} \times 4.1\% \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 2,143$
						<특수업무수당> 7,080

[ 유성사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 기술정보수당 2,880
						- 기술직군 2,880
						· 5급 이상 50,000원×1인×12월 = 600
						· 6~7급 30,000원×1인×12월 = 360
						· 8급 이하 20,000원×2인×12월 = 480
						· 가산금(기사) 30,000원×4인×12월 = 1,440
						○ 장려수당(상수도종사자) 50,000원×7인×12월 = 4,200
						<정액급식비> 18,480
						○ 정액급식비 140,000원×11인×12월 = 18,480
						<명절휴가비> 36,305
						○ 명절휴가비 30,254,000원×60%×2회 = 36,305
						<연가보상비> 15,407
						○ 연가보상비 15,407
						- 연봉대상자 79,630,000원×1/12월×84%×86%×15/30 = 2,397
						- 일반직 등 30,254,000원×86%×15/30 = 13,010
			334,961	310,821	24,140	03 무기계약근로자보수
						<누수수선 2인, 계량기교체 1인, 누수탐사 2인> 292,204
						○ 봉급 및 수당 239,207

[ 유성사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 기본급(32호봉) 2,606,000원×5인×12월 = 156,360
						- 상여금 2,606,000원×5인×200% = 26,060
						- 근로수당(누수수선 등 5인) 17,373원×5인×10시간×12월×1.5 = 15,636
						- 시간외근무수당(누수탐사 2인) 18,620원×1.5×2인×20시간×12월 = 13,407
						- 휴일근무수당(공도수선 등 3인) 18,620원×8시간×1.5×1인×115일×1/2 = 12,848
						- 연차유급휴가수당 18,620원×8시간×5인×20일 = 14,896
						○ 처우개선비 239,207,000원×0.9% = 2,153
						○ 가족수당 6,960
						- 배우자 40,000원×5인×12월 = 2,400
						- 기 타 20,000원×5인×12월 = 1,200
						- 둘째 자녀 60,000원×3인×12월 = 2,160
						- 셋째 자녀 이후 100,000원×1인×12월 = 1,200
						○ 급량비(정액급식비) 130,000원×5인×12월 = 7,800
						○ 교통비 140,000원×5인×12월 = 8,400
						○ 명절휴가비 2,606,000원×5인×60%×2회 = 15,636
						○ 자녀학비보조수당(고등학교) 422,400원×5인×4회 = 8,448
						○ 직무수당 60,000원×5인×12월 = 3,600
						<후생관 운영 1인> 42,757

[ 유성사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 봉급 및 수당 32,959 - 기본급(17호봉) 2,008,800원×1인×12월 = 24,106 - 상여금 2,008,800원×1인×200% = 4,018 - 시간외근무수당(근로수당 포함) 13,753원×1인×10시간×12월×1.5 = 2,476 - 연차유급휴가수당 14,741원×8시간×1인×20일 = 2,359 ○ 처우개선비 32,959,000원×0.9% = 297 ○ 가족수당 1,440 - 배우자 40,000원×1인×12월 = 480 - 기타 20,000원×1인×12월 = 240 - 둘째 자녀 60,000원×1인×12월 = 720 ○ 급량비(정액급식비) 130,000원×1인×12월 = 1,560 ○ 교통비 140,000원×1인×12월 = 1,680 ○ 명절휴가비 2,008,800원×1인×60%×2회 = 2,411 ○ 자녀학비 보조수당(고등학교) 422,400원×1인×4회 = 1,690 ○ 직무수당 60,000원×1인×12월 = 720
			16,054	15,672	382	04 기간제근로자등보수 <기간제전환자(청소 1인)> 16,054 ○ 봉급 및 수당 12,356

[ 유성사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 기본급(1호봉) 745,850원×1인×12월 = 8,951
						- 상여금 745,850원×1인×200% = 1,492
						- 시간외근무수당(근로수당 포함) 10,620원×1인×5시간×12월×1.5 = 956
						- 연차유급휴가수당 11,382원×4시간×1인×21일 = 957
						○ 처우개선비 12,356,000원×0.9% = 112
						○ 가족수당 480
						- 배우자 40,000원×1인×12월 = 480
						○ 급량비 65,000원×1인×12월 = 780
						○ 교통비 70,000원×1인×12월 = 840
						○ 명절휴가비 745,850원×1인×60%×2회 = 896
						○ 직무수당 30,000원×1인×12월 = 360
						○ 피복비(청소 1인) 230
						- 작업복 50,000원×1착 = 50
						- 방한복 80,000원×1착 = 80
						- 우의 20,000원×1착 = 20
						- 안전화 50,000원×1족 = 50
						- 노무화 30,000원×1족 = 30
			106 직무수행경비	39,480	36,660	2,820

[ 유성사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			1,800	1,800	0	01 직책급업무수행경비 ○ 5급(소장) 150,000원×1인×12월 = 1,800
			21,360	19,500	1,860	02 직급보조비 ○ 5급 250,000원×1인×12월 = 3,000 ○ 6급 165,000원×2인×12월 = 3,960 ○ 7급 155,000원×4인×12월 = 7,440 ○ 8~9급 145,000원×4인×12월 = 6,960
			16,320	15,360	960	03 특정업무수행경비 ○ 상수도종사공무원(5급 이하) 80,000원×10인×12월 = 9,600 ○ 누수관련업무 담당공무원 80,000원×6인×12월 = 5,760 ○ 수도계량기관리 담당공무원 80,000원×1인×12월 = 960
		200 물건비	2,416,122	2,231,606	184,516	
		201 일반운영비	85,605	88,179	△2,574	
			42,864	45,790	△2,926	01 사무관리비 〈일반수용비〉 15,264 ○ 전기안전관리대행수수료 172,000원×12월 = 2,064 ○ 소방시설 정밀점검 및 작동기능점검 수수료 600,000원×2회 = 1,200

[ 유성사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 승강기 위탁관리대행 수수료 145,000원×12월 = 1,740 ○ 가스시설 정기검사 수수료 60,000원×1회 = 60 ○ 청사소독 100,000원×6회 = 600 ○ 후생관 소모품 500,000원×1회 = 500 ○ 청사 청소용품 1,000,000원×1회 = 1,000 ○ 관서운영 일반수용비(10%절감) 9,000,000원×1회×90% = 8,100 <운영수당> 24,000 ○ 일직비 50,000원×1인×115일 = 5,750 ○ 숙직비 50,000원×1인×365일 = 18,250 <임차료> 3,600 ○ 다기능복사기 150,000원×2대×12월 = 3,600
			42,741	42,389	352	02 공공운영비 <공공요금 및 제세> 27,883 ○ 전화요금 40,000원×12월 = 480 ○ 전기요금 20,784 - 청 사 1,600,000원×12월 = 19,200 - 유량계 보호실 4,000원×33개소×12월 = 1,584

[ 유성사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 상하수도 사용료 1,800원×80㎡×12월 = 1,728
						○ 우편료 2,480원×35매×12월 = 1,042
						○ 유선방송 수신료 10,000원×6대×12월 = 720
						○ 자동차세 130
						- 소형화물 27,070원×3대 = 82
						- 중형화물 48,000원×1대 = 48
						○ 자동차보험료 1,660
						- 소형화물 420,000원×3대 = 1,260
						- 중형화물 400,000원×1대 = 400
						○ 환경개선부담금(화물차) 83,300원×3대×2회 = 500
						○ 교통유발부담금(청사) 400원×1,319㎡×1.2×0.5 = 317
						○ 가스사고배상 책임보험료 100,000원×1회 = 100
						○ 회계관직공무원 재정보증보험료 70,290원×6명 = 422
						<연료비> 3,970
						○ 도시가스사용료(업무난방용) 19.85원×250MJ×8시간×100일 = 3,970
						<차량유지비> 10,888
						○ 소형화물 2,605,000원×3대 = 7,815

[ 유성사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 중형화물 3,073,000원×1대 = 3,073
		202	14,751	18,439	△3,688	
		여비	14,751	18,439	△3,688	01 국내여비
						○ 상수도관련 학술세미나 등 참석(20%절감) 87,400원×2인×2일×4회×80% = 1,119
						○ 누수수선 등 업무추진(20%절감) 20,000원×6인×6일×12월×80% = 6,912
						○ 관서운영 업무추진(20%절감) 20,000원×5인×7일×12월×80% = 6,720
		203	8,890	8,890	0	
		업무추진비	3,060	3,060	0	01 기관운영업무추진비
						○ 5급(소장)(15%절감) 3,600,000원×85% = 3,060
			850	850	0	03 시책업무추진비
						○ 대민 급수업무 추진비(15%절감) 1,000,000원×85% = 850
			4,980	4,980	0	04 부서운영업무추진비
						○ 부서업무추진비(33인) 415,000원×12월 = 4,980
		206	9,990	8,790	1,200	
		재료비	9,990	8,790	1,200	01 일반재료비
						○ 누수수선용 공구 및 자재 2,000,000원×1식 = 2,000
						○ 관로점검 및 긴급복구등 안전용품(자재 포함) 4,000,000원×1식 = 4,000

[ 유성사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 염화칼슘(동절기 누수수선용) 13,000원×30포 = 390 ○ 봉인선 1,200원×3,000전 = 3,600
			23,565	22,387	1,178	
			9,911	8,733	1,178	01 사회보험부담금 <공무직 6인> 8,877 ○ 고용보험료 334,961,000원×1.65% = 5,527 ○ 산업재해보상보험료 334,961,000원×1.0% = 3,350 <기간제전환자(청소 1인)> 1,034 ○ 건강보험료 16,054,000원×3.43% = 551 ○ 노인장기요양보험료 551,000원×10.25% = 57 ○ 고용보험료 16,054,000원×1.65% = 265 ○ 산재보험료 16,054,000원×1.0% = 161
			13,654	13,654	0	09 기타복리후생비 <일반직> 10,254 ○ 피복비(현장근무자 6인) 1,440 - 작업복 50,000원×6착 = 300 - 방한복 80,000원×6착 = 480

[ 유성사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항				목	
						- 우 의	20,000원×6착 = 120
						- 노무화	30,000원×6족 = 180
						- 안전화	50,000원×6족 = 300
						- 긴장화	10,000원×6족 = 60
						○ 급량비(10%절감)	8,814
						- 누수 및 긴급복구 급식비	8,000원×6인×11일×12월×90% = 5,703
						- 관서운영 급식비	8,000원×3인×12일×12월×90% = 3,111
						<공무직>	3,400
						○ 피복비(기술인부 5인, 후생관 운영 1인)	1,240
						- 작업복	50,000원×5착 = 250
						- 방한복	80,000원×5착 = 400
						- 우 의	20,000원×5착 = 100
						- 노무화	30,000원×5족 = 150
						- 안전화	50,000원×5족 = 250
						- 긴장화	10,000원×6족 = 60
						- 위생복	30,000원×1착 = 30
						○ 급량비(10%절감)	2,160

[ 유성사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 긴급복구 및 비상근무 급식비 8,000원×5인×5일×12월×90% = 2,160
			2,273,321	2,084,921	188,400	
			75,000	78,000	△3,000	01 급수계량기교체비 ○ 유효기간경과계량기 교체 1,000,000원×75전 = 75,000
			700,000	525,000	175,000	02 상하수도관 교체비 ○ 노후 급·배수관 교체 250,000원×2,800m = 700,000
			1,498,321	1,481,921	16,400	05 수선유지비 ○ 누수 등 긴급수선 1,446,000,000원×1식 = 1,446,000 ○ 전자 유량계 교정 유지관리(세종시 1,2단계) 1,000,000원×2회 = 2,000 ○ 유량계 검·교정 및 유지관리 800,000원×36개 = 28,800 ○ 건물유지관리 2,593원×1,319㎡ = 3,421 ○ 누수탐사장비 유지관리 1,500,000원×1식 = 1,500 ○ 보일러 및 지하배수펌프 유지관리 1,000,000원×2회 = 2,000 ○ 행정장비 유지관리 600,000원×1식 = 600 ○ 보일러 온수탱크 교체 10,000,000원×1식 = 10,000 ○ 주차장 경광등 설치 4,000,000원×1식 = 4,000
			3,000	3,000	0	300 경상이전
			2,000	2,000	0	301 일반보상금

[ 유성사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			2,000	2,000	0	12 기타보상금
						○ 누수신고 보상금 20,000원×100건 = 2,000
		305 배상금등	1,000	1,000	0	
						○ 누수피해 배상금 등 100,000원×10건 = 1,000
		717 급·배수공사비	1,470,158	1,397,123	73,035	
		200 물건비	1,470,158	1,397,123	73,035	
		231 신설공사비	1,298,533	1,223,630	74,903	
						○ 신설급수공사 1,298,533,000원×1식 = 1,298,533
		232 개조공사비	171,625	173,493	△1,868	
						○ 개조급수공사 171,625,000원×1식 = 171,625
		752 징수 및 수용가관리비	783,579	733,681	49,898	
		100 인건비	723,827	684,263	39,564	
		101 인건비	704,927	665,363	39,564	
			324,381	322,621	1,760	01 보수
						<기본급> 232,852
						○ 일반직 등(5인) 213,022
						- 일반직 6급(29호봉) 4,261,900원×1인×12월 = 51,143

[ 유성사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 일반직 7급(31호봉) 3,941,500원×3인×12월 = 141,894
						- 일반직 9급(2호봉) 1,665,400원×1인×12월 = 19,985
						○ 처우개선비 213,022,000원×0.9% = 1,918
						○ 정근수당 214,940,000원×1/12 = 17,912
						<수 당> 53,931
						○ 시간외근무수당 10,841원×5인×45시간×12월×1.03 = 30,149
						○ 가족수당 4,092
						- 배우자 40,000원×0.90×5인×12월 = 2,160
						- 기 타 20,000원×1.61×5인×12월 = 1,932
						○ 자녀학비 보조수당(고등학교) 422,400원×0.3×5인×4회 = 2,535
						○ 정근수당가산금 6,240
						- 25년 이상 130,000원×4인×12월 = 6,240
						○ 대우공무원수당 7,915
						- 일반직 6급(29호봉) 4,261,900원×4.1%×1인×12월 = 2,097
						- 일반직 7급(31호봉) 3,941,500원×4.1%×3인×12월 = 5,818
						○ 장려수당(상수도종사자) 50,000원×5인×12월 = 3,000
						<정액급식비> 8,400

[ 유성사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 정액급식비 <span style="float:right">140,000원×5인×12월 = 8,400</span> <명절휴가비> <span style="float:right">21,495</span> ○ 명절휴가비 <span style="float:right">17,912,000원×60%×2회 = 21,495</span> <연가보상비> <span style="float:right">7,703</span> ○ 연가보상비 <span style="float:right">17,912,000원×86%×15/30 = 7,703</span>
			275,522	239,919	35,603	03 무기계약근로자보수 <span style="float:right">275,522</span> <검침 7인> <span style="float:right">215,692</span> ○ 봉급 및 수당 <span style="float:right">215,692</span> - 기본급(13호봉) <span style="float:right">1,869,000원×7인×12월 = 156,996</span> - 상여금 <span style="float:right">1,869,000원×7인×200% = 26,166</span> - 시간외근무수당(근로수당 포함) <span style="float:right">12,906원×7인×10시간×12월×1.5 = 16,262</span> - 연차유급휴가수당 <span style="float:right">13,833원×8시간×7인×21일 = 16,268</span> ○ 처우개선비 <span style="float:right">215,692,000원×0.9% = 1,942</span> ○ 가족수당 <span style="float:right">2,640</span> - 배우자 <span style="float:right">40,000원×3인×12월 = 1,440</span> - 기타 <span style="float:right">20,000원×2인×12월 = 480</span> - 둘째 자녀 <span style="float:right">60,000원×1인×12월 = 720</span>

[ 유성사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 급량비(정액급식비) 130,000원×7인×12월 = 10,920 ○ 교통비 140,000원×7인×12월 = 11,760 ○ 명절휴가비 1,869,000원×7인×60%×2회 = 15,700 ○ 자녀학비 보조수당(고등학교) 422,400원×7인×4회 = 11,828 ○ 직무수당 60,000원×7인×12월 = 5,040
			105,024	102,823	2,201	04 기간제근로자등보수 <기간제전환자(검침 3인)> 105,024 ○ 봉급 및 수당 84,503 - 기본급(8호봉) 1,705,500원×3인×12월 = 61,398 - 상여금 1,705,500원×3인×200% = 10,233 - 시간외근무수당(근로수당 포함) 11,915원×3인×10시간×12월×1.5 = 6,435 - 연차유급휴가수당 12,770원×8시간×3인×21일 = 6,437 ○ 처우개선비 84,503,000원×0.9% = 761 ○ 가족수당 960 - 배우자 40,000원×2인×12월 = 960 ○ 급량비 130,000원×3인×12월 = 4,680 ○ 교통비 140,000원×3인×12월 = 5,040

[ 유성사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 명절휴가비 $1,705,500\text{원} \times 3\text{인} \times 60\% \times 2\text{회} = 6,140$ ○ 직무수당 $60,000\text{원} \times 3\text{인} \times 12\text{월} = 2,160$ ○ 피복비(검침 3인) 780 - 작업복 $50,000\text{원} \times 3\text{착} = 150$ - 방한복 $80,000\text{원} \times 3\text{착} = 240$ - 우의 $20,000\text{원} \times 3\text{착} = 60$ - 안전화 $50,000\text{원} \times 3\text{족} = 150$ - 노무화 $30,000\text{원} \times 3\text{족} = 90$ - 마스크 $30,000\text{원} \times 3\text{인} = 90$
			18,900	18,900	0	
			9,300	9,300	0	02 직급보조비 ○ 6급 $165,000\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 1,980$ ○ 7급 $155,000\text{원} \times 3\text{인} \times 12\text{월} = 5,580$ ○ 8~9급 $145,000\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 1,740$
			9,600	9,600	0	03 특정업무수행경비 ○ 상수도종사 공무원(5급 이하) $80,000\text{원} \times 5\text{인} \times 12\text{월} = 4,800$ ○ 요금과징업무 담당공무원 $80,000\text{원} \times 5\text{인} \times 12\text{월} = 4,800$
			58,752	48,418	10,334	
			200 물건비			

[ 유성사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		201 일반운영비	22,321	13,511	8,810	
			4,680	4,680	0	01 사무관리비 ○ 요금업무추진 일반수용비(10% 절감) 2,200,000원×90% = 1,980 ○ 검침업무추진 일반수용비(10% 절감) 3,000,000원×90% = 2,700
			17,641	8,831	8,810	02 공공운영비 ○ 우편료 17,641 - 등 기 2,480원×90건×12월 = 2,679 - 보 통 380원×3,281건×12월 = 14,962
		202 여비	6,320	7,900	△1,580	
			6,320	7,900	△1,580	01 국내여비 ○ 요금업무추진(20% 절감) 20,000원×5인×6일×12월×80% = 5,760 ○ 요금담당 합동워크숍 참가(20% 절감) 50,000원×7인×2일×1회×80% = 560
		212 복리후생비	22,230	19,088	3,142	
			15,658	13,836	1,822	01 사회보험부담금 <공무직(검침 7인)> 7,303 ○ 고용보험료 275,522,000원×1.65% = 4,547 ○ 산업재해보상보험료 275,522,000원×1.0% = 2,756 <기간제전환자(검침 3인)> 8,355

[ 유성사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비 목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						○ 건강보험료 105,024,000원×3.43% = 3,603 ○ 노인장기요양보험료 3,603,000원×10.25% = 370 ○ 고용보험료 105,024,000원×1.65% = 1,733 ○ 산재보험료 105,024,000원×1.0% = 1,051 ○ 국민연금보험료 35,500,000원×4.5% = 1,598	
			6,572	5,252	1,320	09 기타복리후생비 ○ 요금업무추진 급식비(10%절감) 8,000원×5인×11일×12월×90% = 4,752 ○ 피복비(검침 7인) 1,820 - 작업복 50,000원×7착 = 350 - 방한복 80,000원×7착 = 560 - 우의 20,000원×7착 = 140 - 안전화 50,000원×7족 = 350 - 노무화 30,000원×7족 = 210 - 마스크 30,000원×7인 = 210	
			214 수선유지교체비	7,881	7,919	△38	
				7,881	7,919	△38	05 수선유지비 ○ 지능형 자동검침시스템 유지관리 105,615,200원×5% = 5,281

[ 유성사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비 목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						○ 지능형 자동검침기 이전설치 80,000원×20대 = 1,600	
						○ 검침용 PDA 유지관리 100,000원×10개 = 1,000	
			300 경상이전	1,000	1,000	0	
			301 일반보상금	1,000	1,000	0	
				1,000	1,000	0	12 기타보상금 ○ 부정수도신고 보상금 100,000원×10건 = 1,000

[ 대덕사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
	700		5,250,114	4,785,218	464,896		
	사업비용						
		710	5,250,114	4,785,218	464,896		
		영업비용					
			713	3,831,516	3,500,512	331,004	
			배·급수비				
				100	1,049,920	1,079,923	△30,003
				인건비			
				101	1,009,600	1,039,243	△29,643
				인건비			
				655,370	713,600	△58,230	01 보수
							<기본급> 482,989
							○ 연봉대상자(1인) 85,568
							- 일반직 5급 80,003,000원×1인 = 80,003
							- 처우개선비 80,003,000원×0.9% = 721
							- 성과연봉 80,724,000원×6% = 4,844
							○ 일반직 등(10인) 363,577
							- 일반직 6급(25호봉) 4,104,900원×1인×12월 = 49,259
							- 일반직 7급(26호봉) 3,775,000원×5인×12월 = 226,500
							- 일반직 8급(7호봉) 2,208,800원×1인×12월 = 26,506
							- 일반직 9급(3호봉) 1,703,100원×3인×12월 = 61,312
							○ 처우개선비 363,577,000원×0.9% = 3,273

[ 대덕사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 정근수당 <span style="float:right">366,850,000원×1/12 = 30,571</span>
						<수 당> <span style="float:right">101,639</span>
						○ 시간외근무수당 <span style="float:right">10,841원×10인×45시간×12월×1.03 = 60,298</span>
						○ 휴일근무수당 <span style="float:right">87,149원×1인×115일×1.03×1/2 = 5,162</span>
						○ 가족수당 <span style="float:right">9,723</span>
						- 배우자 <span style="float:right">40,000원×0.90×11인×12월 = 4,752</span>
						- 기 타 <span style="float:right">20,000원×1.61×11인×12월 = 4,251</span>
						- 둘째 자녀 <span style="float:right">60,000원×1인×12월 = 720</span>
						○ 자녀학비 보조수당(고등학교) <span style="float:right">422,400원×0.30×11인×4회 = 5,576</span>
						○ 정근수당가산금 <span style="float:right">8,640</span>
						- 25년 이상 <span style="float:right">130,000원×2인×12월 = 3,120</span>
						- 20년 이상~25년 미만 <span style="float:right">110,000원×3인×12월 = 3,960</span>
						- 15년 이상~20년 미만 <span style="float:right">80,000원×1인×12월 = 960</span>
						- 5년 이상~10년 미만 <span style="float:right">50,000원×1인×12월 = 600</span>
						○ 대우공무원수당 <span style="float:right">3,960</span>
						- 일반직 6급(25호봉) <span style="float:right">4,104,900원×4.1%×1인×12월 = 2,020</span>
						- 일반직 7급(31호봉) <span style="float:right">3,941,500원×4.1%×1인×12월 = 1,940</span>
						○ 기술정보수당 <span style="float:right">2,400</span>

[ 대덕사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 기술직군 2,400
						· 5급 이상 50,000원×1인×12월 = 600
						· 6~7급 30,000원×2인×12월 = 720
						· 가산금(기사) 30,000원×2인×12월 = 720
						· 가산금(산업기사) 20,000원×1인×12월 = 240
						· 가산금(운전/정비) 10,000원×1인×12월 = 120
						○ 전문직위수당 1,080
						- 상수도 관로 유지관리분야 90,000원×1인×12월 = 1,080
						○ 장려수당(상수도종사자) 50,000원×8인×12월 = 4,800
						<정액급식비> 18,480
						○ 정액급식비 140,000원×11인×12월 = 18,480
						<명절휴가비> 36,686
						○ 명절휴가비 30,571,000원×60%×2회 = 36,686
						<연가보상비> 15,576
						○ 연봉대상자 80,724,000원×1/12월×84%×86%×15/30 = 2,430
						○ 일반직 등 30,571,000원×86%×15/30 = 13,146
			354,230	325,643	28,587	03 무기계약근로자보수
						<누수수선 3인, 누수탐사 2인, 계량기교체 1인> 354,230

[ 대덕사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 봉급 및 수당 300,751
						- 기본급(36호봉) 2,784,900원×6인×12월 = 200,513
						- 상여금 2,784,900원×6인×200% = 33,419
						- 근로수당(계량기교체 등 6인) 18,457원×1.5×6인×10시간×12월 = 19,934
						- 시간외근무수당(누수탐사 2인) 19,782원×1.5×2인×20시간×12월 = 14,244
						- 휴일근무수당(공도수선 등) 19,782원×8시간×1.5×1인×115일×1/2 = 13,650
						- 연차유급휴가수당 19,782원×8시간×6인×20일 = 18,991
						○ 처우개선비 300,751,000원×0.9% = 2,707
						○ 가족수당 6,960
						- 배우자 40,000원×6인×12월 = 2,880
						- 기 타 20,000원×6인×12월 = 1,440
						- 둘째 자녀 60,000원×2인×12월 = 1,440
						- 셋째 자녀 100,000원×1인×12월 = 1,200
						○ 급량비(정액급식비) 130,000원×6인×12월 = 9,360
						○ 교통비 140,000원×6인×12월 = 10,080
						○ 명절휴가비 2,784,900원×6인×60%×2회 = 20,052
						○ 직무수당 60,000원×6인×12월 = 4,320
			106 직무수행경비	40,320	40,680	△360

[ 대덕사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			1,800	1,800	0	01 직책급업무수행경비 ○ 5급(소장) 150,000원×1인×12월 = 1,800
			21,240	21,600	△360	02 직급보조비 ○ 5급 250,000원×1인×12월 = 3,000 ○ 6급 165,000원×1인×12월 = 1,980 ○ 7급 155,000원×5인×12월 = 9,300 ○ 8~9급 145,000원×4인×12월 = 6,960
			17,280	17,280	0	03 특정업무수행경비 ○ 상수도종사공무원(5급 이하) 80,000원×10인×12월 = 9,600 ○ 누수관련업무 담당공무원 80,000원×7인×12월 = 6,720 ○ 수도계량기관리 담당공무원 80,000원×1인×12월 = 960
		200 물건비	2,778,596	2,417,589	361,007	
		201 일반운영비	51,938	53,308	△1,370	
			36,630	37,880	△1,250	01 사무관리비 <일반수용비> 7,830 ○ 관서운영 일반수용비(10%절감) 8,700,000원×90% = 7,830 <운영수당> 24,000

[ 대덕사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 일직비 50,000원×1인×115일 = 5,750 ○ 숙직비 50,000원×1인×365일 = 18,250 <임차료> 4,800 ○ 다기능복사기 150,000원×2대×12월 = 3,600 ○ 컬러프린터 50,000원×2대×12월 = 1,200
			15,308	15,428	△120	02 공공운영비 <공공요금 및 제세> 4,420 ○ 전화요금 40,000원×12월 = 480 ○ 전기요금(유량계 보호실) 4,000원×25개소×12월 = 1,200 ○ 우편료 58,800원×12월 = 706 ○ 자동차세 134 - 소형화물 28,500원×3대 = 86 - 중형화물 48,000원×1대 = 48 ○ 자동차보험료 1,900 - 소형화물 500,000원×3대 = 1,500 - 중형화물 400,000원×1대 = 400 <차량유지비> 10,888

[ 대덕사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 소형화물 2,605,000원×3대 = 7,815 ○ 중형화물 3,073,000원×1대 = 3,073
		202 여비	15,903	19,879	△3,976	
			15,903	19,879	△3,976	01 국내여비 ○ 상수도관련 학술세미나 등 참석(20%절감) 87,400원×2인×2일×4회×80% = 1,119 ○ 누수수선 등 업무추진(20%절감) 20,000원×7인×6일×12월×80% = 8,064 ○ 관서운영 업무추진(20%절감) 20,000원×5인×7일×12월×80% = 6,720
		203 업무추진비	8,890	8,890	0	
			3,060	3,060	0	01 기관운영업무추진비 ○ 5급(소장)(15%절감) 3,600,000원×85% = 3,060
			850	850	0	03 시책업무추진비 ○ 대민 급수업무 추진비(15%절감) 1,000,000원×85% = 850
			4,980	4,980	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비(33인) 415,000원×12월 = 4,980
		206 재료비	9,872	9,200	672	
			9,872	9,200	672	01 일반재료비 ○ 누수수선용 자재 640,000원×5종 = 3,200

[ 대덕사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 누수수선용 공구 50,000원×12종×2회 = 1,200
						○ 봉인선 1,200원×4,560전 = 5,472
			24,864	23,618	1,246	212 복리후생비
			9,388	8,142	1,246	01 사회보험부담금 <공무직 6인> 9,388
						○ 고용보험료 354,230,000원×1.65% = 5,845
						○ 산업재해보상보험료 354,230,000원×1.0% = 3,543
			15,476	15,476	0	09 기타복리후생비 <일반직> 11,444
						○ 피복비(현장근무자 7인) 1,680
						- 작업복 50,000원×7착 = 350
						- 방한복 80,000원×7착 = 560
						- 우 의 20,000원×7착 = 140
						- 안전화 50,000원×7족 = 350
						- 노무화 30,000원×7족 = 210
						- 긴장화 10,000원×7족 = 70
						○ 급량비(10%절감) 9,764

[ 대덕사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 누수수선 및 긴급복구 급식비 $8,000\text{원} \times 7\text{인} \times 11\text{일} \times 12\text{월} \times 90\% = 6,653$
						- 관서운영 급식비 $8,000\text{원} \times 3\text{인} \times 12\text{일} \times 12\text{월} \times 90\% = 3,111$
						<공무직> 4,032
						○ 피복비(기술인부 6인) 1,440
						- 작업복 $50,000\text{원} \times 6\text{착} = 300$
						- 방한복 $80,000\text{원} \times 6\text{착} = 480$
						- 우 의 $20,000\text{원} \times 6\text{착} = 120$
						- 안전화 $50,000\text{원} \times 6\text{족} = 300$
						- 노무화 $30,000\text{원} \times 6\text{족} = 180$
						- 긴장화 $10,000\text{원} \times 6\text{족} = 60$
						○ 급량비(10%절감) 2,592
						- 긴급복구 및 비상근무 급식비 $8,000\text{원} \times 6\text{인} \times 5\text{일} \times 12\text{월} \times 90\% = 2,592$
			2,667,129	2,302,694	364,435	
			214 수선유지교체비			
			47,000	42,565	4,435	01 급수계량기교체비
						○ 유효기간경과계량기 교체 $1,000,000\text{원} \times 47\text{전} = 47,000$
			1,200,000	840,000	360,000	02 상하수도관 교체비
						○ 노후 급·배수관 교체 $250,000\text{원} \times 4,800\text{m} = 1,200,000$
			1,420,129	1,420,129	0	05 수선유지비

[ 대덕사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 누수 등 긴급수선 <span style="float:right">2,000,000원×700건 = 1,400,000</span> ○ 건물유지관리 <span style="float:right">2,593원×628㎡ = 1,629</span> ○ 누수수선장비 유지관리 <span style="float:right">200,000원×10종 = 2,000</span> ○ 누수탐사장비 유지관리 <span style="float:right">200,000원×15종×0.5식 = 1,500</span> ○ 유량계 검·교정 및 유지관리 <span style="float:right">800,000원×18개 = 14,400</span> ○ 행정장비 유지관리 <span style="float:right">600,000원×1식 = 600</span>
		300 경상이전	3,000	3,000	0	
		301 일반보상금	2,000	2,000	0	
			2,000	2,000	0	12 기타보상금 ○ 누수신고 보상금 <span style="float:right">20,000원×100건 = 2,000</span>
		305 배상금등	1,000	1,000	0	
						○ 누수피해 배상금 등 <span style="float:right">100,000원×10건 = 1,000</span>
		717 급·배수공사비	602,405	540,501	61,904	
		200 물건비	602,405	540,501	61,904	
		231 신설공사비	474,424	363,527	110,897	
						○ 신설급수공사 <span style="float:right">474,424,000원×1식 = 474,424</span>
		232 개조공사비	127,981	176,974	△48,993	

[ 대덕사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급·배수공사비

목 : (232) 개조공사비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 개조급수공사 127,981,000원×1식 = 127,981
		752	816,193	744,205	71,988	징수 및 수용가관리비
			758,719	698,183	60,536	100 인건비
			736,159	675,743	60,416	101 인건비
			372,800	333,002	39,798	01 보수
						<기본급> 254,358
						○ 일반직 등(6인) 232,697
						- 일반직 6급(31호봉) 4,325,700원×1인×12월 = 51,909
						- 일반직 7급(30호봉) 3,911,600원×3인×12월 = 140,818
						- 일반직 9급(2호봉) 1,665,400원×2인×12월 = 39,970
						○ 처우개선비 232,697,000원×0.9% = 2,095
						○ 정근수당 234,792,000원×1/12 = 19,566
						<수 당> 64,468
						○ 시간외근무수당 10,841원×6인×45시간×12월×1.03 = 36,179
						○ 가족수당 7,551
						- 배우자 40,000원×0.90×6인×12월 = 2,592
						- 기 타 20,000원×1.61×6인×12월 = 2,319

[ 대덕사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 둘째 자녀 $60,000\text{원} \times 2\text{인} \times 12\text{월} = 1,440$
						- 셋째 이후 자녀 $100,000\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 1,200$
						○ 자녀학비 보조수당(고등학교) $422,400\text{원} \times 0.30 \times 6\text{인} \times 4\text{회} = 3,042$
						○ 정근수당가산금 6,240
						- 25년 이상 $130,000\text{원} \times 4\text{인} \times 12\text{월} = 6,240$
						○ 대우공무원수당 7,856
						- 일반직 6급(31호봉) $4,325,700\text{원} \times 4.1\% \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 2,129$
						- 일반직 7급(29호봉) $3,879,800\text{원} \times 4.1\% \times 3\text{인} \times 12\text{월} = 5,727$
						○ 장려수당(상수도종사자) $50,000\text{원} \times 6\text{인} \times 12\text{월} = 3,600$
						<정액급식비> 10,080
						○ 정액급식비 $140,000\text{원} \times 6\text{인} \times 12\text{월} = 10,080$
						<명절휴가비> 23,480
						○ 명절휴가비 $19,566,000\text{원} \times 60\% \times 2\text{회} = 23,480$
						<연가보상비> 8,414
						○ 연가보상비 $19,566,000\text{원} \times 86\% \times 15/30 = 8,414$
						<육아휴직수당> 12,000
						○ 육아휴직수당 $1,000,000\text{원} \times 1\text{인} \times 12\text{월} = 12,000$
			363,359	342,741	20,618	03 무기계약근로자보수

[ 대덕사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<검침 10인> 363,359 ○ 봉급 및 수당 291,980 - 기본급(10호봉) 1,769,200원×10인×12월 = 212,304 - 상여금 1,769,200원×10인×200% = 35,384 - 시간외근무수당(근로수당 포함) 12,301원×1.5×10인×10시간×12월 = 22,142 - 연차유급휴가수당 13,184원×8시간×10인×21일 = 22,150 ○ 처우개선비 291,980,000원×0.9% = 2,628 ○ 가족수당 7,920 - 배우자 40,000원×10인×12월 = 4,800 - 기 타 20,000원×10인×12월 = 2,400 - 둘째자녀 60,000원×1인×12월 = 720 ○ 급량비(정액급식비) 130,000원×10인×12월 = 15,600 ○ 교통비 140,000원×10인×12월 = 16,800 ○ 명절휴가비 1,769,200원×10인×60%×2회 = 21,231 ○ 직무수당 60,000원×10인×12월 = 7,200
		106 직무수행경비	22,560	22,440	120	
			11,040	10,920	120	02 직급보조비

[ 대덕사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비 목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항				목	
						○ 6급	165,000원×1인×12월 = 1,980
						○ 7급	155,000원×3인×12월 = 5,580
						○ 8~9급	145,000원×2인×12월 = 3,480
			11,520	11,520	0	03 특정업무수행경비	
						○ 상수도종사 공무원(5급 이하)	80,000원×6인×12월 = 5,760
						○ 요금과징업무 담당공무원	80,000원×6인×12월 = 5,760
			200				
			물건비	56,474	45,022	11,452	
			201				
			일반운영비	20,732	10,782	9,950	
				5,310	5,310	0	01 사무관리비
						○ 요금업무추진 일반수용비(10% 절감)	2,900,000원×90% = 2,610
						○ 검침업무추진 일반수용비(10% 절감)	3,000,000원×90% = 2,700
				15,422	5,472	9,950	02 공공운영비
						<공공요금 및 제세>	15,422
						○ 우편료	380원×3,382매×12월 = 15,422
			202				
			여비	7,472	9,340	△1,868	
				7,472	9,340	△1,868	01 국내여비
						○ 요금업무추진(20% 절감)	20,000원×6인×6일×12월×80% = 6,912

[ 대덕사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비 목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 요금담당 합동워크숍 참가(20%절감) 50,000원×7인×2일×1회×80% = 560
		212 복리후생비	17,933	14,773	3,160	
			9,630	8,570	1,060	01 사회보험부담금 <공무직(검침10인)> 9,630 ○ 고용보험료 363,359,000원×1.65% = 5,996 ○ 산업재해보상보험료 363,359,000원×1.0% = 3,634
			8,303	6,203	2,100	09 기타복리후생비 ○ 요금업무추진 급식비(10% 절감) 8,000원×6인×11일×12월×90% = 5,703 ○ 피복비(검침 10인) 2,600 - 작업복 50,000원×10착 = 500 - 방한복 80,000원×10착 = 800 - 우의 20,000원×10착 = 200 - 안전화 50,000원×10족 = 500 - 노무화 30,000원×10족 = 300 - 마스크 30,000원×10인 = 300
		214 수선유지교체비	10,337	10,127	210	
			10,337	10,127	210	05 수선유지비

[ 대덕사업소 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비 목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 지능형 자동검침시스템 유지관리 152,726,000원×5% = 7,637 ○ 지능형 자동검침기 이전설치 80,000원×20대 = 1,600 ○ 검침용 PDA 유지관리 100,000원×11개 = 1,100
			300 경상이전	1,000	1,000	0
			301 일반보상금	1,000	1,000	0
				1,000	1,000	0
						12 기타보상금 ○ 부정수도신고 보상금 100,000원×10건 = 1,000