

[연수수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (716) 징수및수용가관리비 목 : (101) 정규직보수 (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초					
관	항	세항	목									
합계				3,831,822	2,813,529	1,018,293						
700 상수도사업비용				2,803,978	2,549,591	254,387						
	710 영업비용			2,800,478	2,535,591	264,887						
		716 징수및수용가관리비			2,446,872	2,286,107	160,765					
			100 인력운영비			1,182,321	1,178,781	3,540				
			101 정규직보수			1,078,443	1,079,562	△1,119				
						642,960	646,490	△3,530	01 기본급			
							□봉급 593,501					
							○일반직(11명) 241,493					
							-5급(25호봉기준) 2,792,500원 × 1명 × 12월 = 33,510					
							-6급(18호봉기준) 2,171,800원 × 3명 × 12월 = 78,185					
							-7급(14호봉기준) 1,783,900원 × 4명 × 12월 = 85,628					
							-8급(8호봉기준) 1,307,400원 × 2명 × 12월 = 31,378					
							-9급(6호봉기준) 1,066,000원 × 1명 × 12월 = 12,792					
							○기능직(17명) 341,513					
							-7급(20호봉기준) 2,028,500원 × 1명 × 12월 = 24,342					

[연수수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초														
관	항	세 항	목																		
							-8급(18호봉기준)	1,754,500원	×	12명	×	12월	=	252,648							
							-9급(14호봉기준)	1,439,300원	×	3명	×	12월	=	51,815							
							-10급(8호봉기준)	1,059,000원	×	1명	×	12월	=	12,708							
							○처우개선비	583,006,000원	×	1.8%	=	10,495									
							□상여금					49,459									
							○정근수당	593,501,000원	×	1/12	=	49,459									
								173,682	171,919	1,763	02 수당										
											□초과근무수당					92,704					
											○시간외근무수당										
											7,325원	×	28명	×	37시간	×	12월	×	1.018	=	92,704
											□정액수당					80,978					
											○가족수당					20,430					
											-배우자	40,000원	×	28명	×	0.78	×	12월	=	10,484	
											-기타가족	20,000원	×	28명	×	1.48	×	12월	=	9,946	
											○자녀학비보조수당					7,986					
-중학교	52,000원	×	28명	×	0.19	×	4회	=	1,107												

[연수수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							-고등학교 $409,450\text{원} \times 28\text{명} \times 0.15 \times 4\text{회} = 6,879$ ○장기근속수당 27,240 -25년이상 $130,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 3,120$ -20년이상~25년미만 $110,000\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 9,240$ -15년이상~20년미만 $80,000\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 6,720$ -10년이상~15년미만 $60,000\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월} = 5,760$ -5년이상~10년미만 $50,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 2,400$ ○위험근무수당 $50,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 1,200$ ○대우공무원수당 7,322 -6급 $2,171,800\text{원} \times 2\text{명} \times 0.048 \times 12\text{월} \times 1.018 = 2,547$ -기능8급 $1,754,800\text{원} \times 3\text{명} \times 0.048 \times 12\text{월} \times 1.018 = 3,087$ -기능9급 $1,439,300\text{원} \times 2\text{명} \times 0.048 \times 12\text{월} \times 1.018 = 1,688$ ○특수업무수당 16,800 -장려수당 $50,000\text{원} \times 28\text{명} \times 12\text{월} = 16,800$
				43,680	43,680	0	03 정액급식비 □정액급식비 $130,000\text{원} \times 28\text{명} \times 12\text{월} = 43,680$

[연수수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초			
관	항	세 항	목							
				41,520	41,760	△240	04	교통보조비		
								□교통보조비		41,520
								○일반직		16,920
								-5급	140,000원 × 1명 × 12월 =	1,680
								-6~7급	130,000원 × 7명 × 12월 =	10,920
								-8~9급	120,000원 × 3명 × 12월 =	4,320
								○기능직		24,600
								-7급	130,000원 × 1명 × 12월 =	1,560
								-8~9급	120,000원 × 15명 × 12월 =	21,600
								-10급	120,000원 × 1명 × 12월 =	1,440
				59,351	59,676	△325	05	명절휴가비		
								□명절휴가비	593,501,000원 × 1.2/12 =	59,351
				99,115	99,460	△345	06	가계지원비		
								□가계지원비	593,501,000원 × 16.7% =	99,115
				18,135	16,577	1,558	07	연가보상비		
								□연가보상비	593,501,000원 × 11/360 =	18,135

[연수수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
			102 직무수행경비	90,600	92,460	△ 1,860	
				1,800	1,800	0	01 직책급업무수행경비 □직책급업무수행경비 150,000원 × 1명 × 12월 = 1,800
				40,800	42,660	△ 1,860	02 직급보조비 □일반직(11명) 19,080 ○5급 250,000원 × 1명 × 12월 = 3,000 ○6급 155,000원 × 3명 × 12월 = 5,580 ○7급 140,000원 × 4명 × 12월 = 6,720 ○8~9급 105,000원 × 3명 × 12월 = 3,780 □기능직(17명) 21,720 ○7급 140,000원 × 1명 × 12월 = 1,680 ○8~9급 105,000원 × 15명 × 12월 = 18,900 ○10급 95,000원 × 1명 × 12월 = 1,140
				48,000	48,000	0	03 특정업무수행활동비 □상수도종사공무원 80,000원 × 28명 × 12월 = 26,880 □요금과징업무 실무담당공무원 80,000원 × 9명 × 12월 = 8,640

[연수수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							<input type="checkbox"/> 누수탐사, 누수탐사업무 실무담당공무원 $80,000\text{원} \times 10\text{명} \times 12\text{월} = 9,600$ <input type="checkbox"/> 계량기수급, 수선, 교체업무 담당공무원 $80,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 2,880$
			104 비정규직보수	13,278	6,759	6,519	
				13,278	6,759	6,519	02 기간제근로자등보수 <input type="checkbox"/> 계량기교체인부임 $78,893\text{원} \times 1,090\text{전}/7\text{전} = 12,285$ <input type="checkbox"/> 제초인부임 $57,820\text{원} \times 2\text{명} \times 3\text{일} \times 2\text{회} = 694$ <input type="checkbox"/> 산재보험료 $12,979,000\text{원} \times 10/1,000 = 130$ <input type="checkbox"/> 고용보험료 $12,979,000\text{원} \times 13/1,000 = 169$
			200 운영경비	1,000,791	876,326	124,465	
			201 일반운영비	129,629	117,825	11,804	
				45,376	42,925	2,451	01 일반수용비 <input type="checkbox"/> 관서운영경비 17,472 ○당직용침구 구입 및 세탁 $(50,000\text{원} \times 2\text{조} \times 2\text{회}) + (30,000\text{원} \times 10\text{회}) = 500$ ○관보구독 및 법령추록 구입 $200,000\text{원} \times 7\text{회} = 1,400$

[연수수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초			
관	항	세항	목							
							○청사관리용품	150,000원 × 12월 =	1,800	
							○도서구입비(품셈 및 물가자료 등)	100,000원 × 10종 =	1,000	
							○기본사무용품비	20,000원 × 28명 =	560	
							○신문구독료 (12,000원 × 2부 × 12월)+(9,000원 × 3부 × 12월) =		612	
							○복사용지구입비	20,000원 × 10상자 × 12월 =	2,400	
							○행정장비소모품	200,000원 × 12월 =	2,400	
							○GIS소모품	50,000원 × 12월 =	600	
							○행정서식 및 홍보물유인	500,000원 × 10회 =	5,000	
							○종량제 봉투 구입	100,000원 × 12월 =	1,200	
							□각종 수수료			27,904
							○저수조청소 수수료	10,000원 × 250㎡ × 2회 =	5,000	
							○정화조청소 수수료	11,760원 × 70㎡ × 1회 =	824	
							○전기안전관리용역 수수료	440,000원 × 12월 =	5,280	
							○냉·난방기시설관리용역 수수료	330,000원 × 12월 =	3,960	
							○소방시설관리용역 수수료	210,000원 × 12월 =	2,520	

[연수수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○도시가스사용시설정기검사 수수료 120,000원 × 1회 = 120
							○청사청소용역 수수료 800,000원 × 12월 = 9,600
							○나라장터 이용수수료 20,000원 × 30회 = 600
				98	98	0	02 위탁교육비
							□위험물 안전관리자 교육 50,000원 × 1회 = 50
							□방화관리자 교육 48,000원 × 1회 = 48
				43,250	43,517	△267	03 공공요금및제세
							□제세공과금(전기, 상하수도, 시청료 등) 3,000,000원 × 12월 = 36,000
							□우편발송대 100,000원 × 12월 = 1,200
							□교통유발부담금(시설물) 1,300,000원 × 1회 = 1,300
							□환경개선부담금 1,000
							○시설물 300,000원 × 2회 = 600
							○자동차분 50,000원 × 4대 × 2회 = 400
							□운반급수사용료 2,145원 × 10㎡ × 5개소 × 12월 = 1,287
							□자동차세 (28,500원 × 3대 × 1회)+(63,680원 × 2대 × 1회) 213

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (716) 징수및수용가관리비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							<input type="checkbox"/> 자동차보험료 450,000원 × 5대 = 2,250
				25,465	15,845	9,620	04 운영수당 <input type="checkbox"/> 일·숙직수당 (50,000원 × 115일)+(50,000원 × 251일)+(55,000원 × 115일) = 24,625 <input type="checkbox"/> 요금조정위원회 참석수당 70,000원 × 3명 × 4회 = 840
				850	850	0	05 피복비 <input type="checkbox"/> 현장근무자 작업복 50,000원 × 17명 = 850
				7,140	7,140	0	06 급량비 <input type="checkbox"/> 훈련 및 현안업무 특근매식비 5,000원 × 28명 × 3회 = 420 <input type="checkbox"/> 기본업무추진 특근매식비 5,000원 × 4일 × 28명 × 12월 = 6,720
				1,200	1,200	0	07 임차료 <input type="checkbox"/> 운반급수임차료 120,000원 × 1대 × 5일 × 2회 = 1,200
				6,250	6,250	0	08 연료비 <input type="checkbox"/> 냉·난방기 유지비 250,000원 × 5대 = 1,250 <input type="checkbox"/> 중앙난방 시설 장비 유지비 5,000,000원 = 5,000

[연수수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (202) 시설장비유지비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			202 시설장비유지비	359,012	278,412	80,600	
				359,012	278,412	80,600	01 시설및자산유지보수비
							□시설 및 차량유지비 43,512
							○행정장비수선비 250,000원 × 12월 = 3,000
							○건물유지비 1,897원 × 4,486.8㎡ = 8,512
							○누수탐사 및 누수수리장비 유지비 100,000원 × 12월 = 1,200
							○수족관유지비 100,000원 × 12월 = 1,200
							○가압장 기계,전기시설물 유지비 4,000,000원 × 3개소 = 12,000
							○부속실 설치 4,100,000원 × 1식 = 4,100
							○차량유지비 2,700,000원 × 5대 = 13,500
							□누수수리비 650,000원 × 460건 = 299,000
							□누수탐사수수료 550,000원 × 30건 = 16,500
			203 복리후생비	6,724	7,840	△ 1,116	
				1,000	1,000	0	02 공무원의료비
							□부상치료비 1,000,000원 = 1,000

[연수수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (203) 복리후생비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				5,724	6,840	△ 1,116	03 복리시설운영비 □영유아보육비 지원 159,000원 × 3명 × 12월 = 5,724
			205 여비	49,005	47,205	1,800	
				49,005	47,205	1,800	01 국내및월액여비 □국내여비 9,405 ○기본업무수행여비 110,000원 × 6명 × 12월 = 7,920 ○기술세미나참석수당 165,000원 × 3명 × 3회 = 1,485 □월액여비 150,000원 × 22명 × 12월 = 39,600
			207 업무추진비	9,320	8,320	1,000	
				3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 □기관운영업무추진비 3,000,000원 = 3,000
				1,120	1,120	0	02 정원가산업무추진비 □정원가산업무추진비 40,000원 × 28명 = 1,120
				1,000	0	1,000	03 시책업무추진비 □현안업무추진비 1,000,000원 = 1,000

[연수수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (207) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
				4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 □부서운영업무추진비 350,000원 × 12월 = 4,200
			209 재료비	87,101	78,724	8,377	
				35,198	26,931	8,267	01 일반재료비 □누수탐사장비 및 계량기교체용 소모품 구입 100,000원 × 12월 = 1,200 □가압장 유지 관리 용품 100,000원 × 3개소 = 300 □영화칼슘 구입 6,500원 × 40포 = 260 □누수수리용 소모품 구입 80,000원 × 12월 = 960 □역류방지밸브 구입(Φ 13~40mm, N=1,090) 32,478,000원 = 32,478
				51,903	51,793	110	05 동력비 □가압장 전기 요금 51,903 ○기본요금 5,320원 × 150kw × 12월 = 9,576 ○사용요금 42,327 -여름 94.20원 × 150kw × 11시간 × 62일 = 9,637 -봄 · 가을 62.70원 × 150kw × 11시간 × 121일 = 12,519

[연수수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (209) 재료비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							-겨울 66.80원 × 150kw × 11시간 × 183일 = 20,171
			210 수선교체비	360,000	338,000	22,000	
				360,000	338,000	22,000	02 수도관교체비 □수도관교체비 360,000 ○ Φ13~50mm 200,000원 × 1,200m = 240,000 ○ Φ75~250mm 240,000원 × 500m = 120,000
			300 경상이전	263,760	231,000	32,760	
			303 민간경상이전	263,760	231,000	32,760	
				263,760	231,000	32,760	09 민간위탁대행사업비 □검침 및 고지서 송달 등 1,570원 × 14,000전 × 12월 = 263,760
			717 급수공사비	353,606	249,484	104,122	
			717-1 신설공사비	301,806	210,920	90,886	
				301,806	210,920	90,886	□신설공사비(380전) 301,806,000원 = 301,806
			717-2 개조공사비	51,800	38,564	13,236	
				51,800	38,564	13,236	□개조공사비(50전) 51,800,000원 = 51,800

[연수수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (730) 특별손실

세항 : (732) 전기손익수정손실

목 : (732-1) 전기손익수정손실

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항 목	목				
	730	특별손실		3,500	14,000	△ 10,500	
		732	전기손익수정손실	3,500	14,000	△ 10,500	
		732-1	전기손익수정손실	3,500	14,000	△ 10,500	
				3,500	14,000	△ 10,500	□과오납금 및 기타반환금 3,500,000원 = 3,500

[연수수도사업소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
100 자본적지출				1,027,844	263,938	763,906	
	120 가동설비자산			1,027,844	263,938	763,906	
		124 건축물		989,044	259,638	729,406	
			401-01 시설비	982,852	258,706	724,146	
				982,852	258,706	724,146	<div>□408블록 옥련동 582번지 부근 노후관 교체사업 (Φ80~300mm, L=615m)<div>239,850,000원 = 239,850</div></div>
							<div>□408블록 옥련동 582번지부근 노후관 교체사업 굴착복구비(L=615m, B=4m)<div>29,520,000원 = 29,520</div></div>
							<div>□408블록시스템정비사업(유량계및TM구축 N=1,관로정비 L=600m)<div>100,000,000원 = 100,000</div></div>
							<div>□412블록외 4개소 블록시스템 정비사업(유량계 교체 N=3, TM구축 N=5)<div>145,000,000원 = 145,000</div></div>
							<div>□414, 415블록시스템 정비사업(Φ300mm, N=1개소)<div>110,000,000원 = 110,000</div></div>
							<div>□영흥면 선재리 측도 급·배수관 부설공사(Φ100mm, L=1,720m)<div>358,482,000원 = 358,482</div></div>

[연수수도사업소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401-03) 시설부대비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			401-03 시설부대비	6,192	932	5,260	
				6,192	932	5,260	<input type="checkbox"/> 시설부대비 982,852,000원 × 0.63% = 6,192
		126 차량운반구		23,000	0	23,000	
			405-01 자산취득비	23,000	0	23,000	
				23,000	0	23,000	<input type="checkbox"/> 소형승합(스타렉스) 23,000,000원 × 1대 = 23,000
		127 공기구비품		15,800	4,300	11,500	
			405-01 자산취득비	15,800	4,300	11,500	
				15,800	4,300	11,500	<input type="checkbox"/> 컴퓨터 구입 1,500,000원 × 7대 = 10,500
							<input type="checkbox"/> 프린터 구입 900,000원 × 4대 = 3,600
							<input type="checkbox"/> 모사전송기 600,000원 × 1대 = 600
							<input type="checkbox"/> 세탁기 구입 500,000원 × 1대 = 500
							<input type="checkbox"/> 에어컨 구입 600,000원 × 1대 = 600