

[동부수도사업소]

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				3,151,357	3,032,114	119,243				
700 상수도사업비용				2,507,259	2,556,333	△49,074				
	710 영업비용			2,506,259	2,555,333	△49,074				
		716 징수및수용가관리비		2,440,295	2,501,909	△61,614				
			100 인력운영비	1,208,085	1,207,779	306				
			101 정규직보수	1,017,554	1,039,446	△21,892				
					607,649	617,951	△10,302			
						01 기본급				
					□봉급				560,906	
					○일반직(11명)				232,878	
					-5급(25호봉기준)				2,792,500원 × 1명 × 12월 =	33,510
					-6급(18호봉기준)				2,171,800원 × 3명 × 12월 =	78,185
					-7급(14호봉기준)				1,783,900원 × 3명 × 12월 =	64,221
					-8급(8호봉기준)				1,307,400원 × 2명 × 12월 =	31,378
					-9급(6호봉기준)				1,066,000원 × 2명 × 12월 =	25,584
					○기능직(15명)				318,110	
					-7급(20호봉기준)				2,028,500원 × 3명 × 12월 =	73,026

[동부수도사업소]

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 (18호봉 기준)	1,754,500원 × 10명 × 12월 =	210,540	
							-9급 (14호봉 기준)	1,439,300원 × 2명 × 12월 =	34,544	
							○처우개선비	550,988,000원 × 1.8% =	9,918	
							□상여금		46,743	
							○정근수당	560,906,000원 × 1/12 =	46,743	
				163,683	171,218	△7,535	02 수당			
							□초과근무수당		86,082	
							○시간외근무수당			
							7,325원 × 26명 × 37시간 × 12월 × 1.018 =	86,082		
							□정액수당		77,601	
						○가족수당		18,971		
						-배우자	40,000원 × 26명 × 0.78 × 12월 =	9,735		
						-기타가족	20,000원 × 26명 × 1.48 × 12월 =	9,236		
						○자녀학비보조수당		7,416		
						-중학교	52,000원 × 26명 × 0.19 × 4회 =	1,028		
						-고등학교	409,450원 × 26명 × 0.15 × 4회 =	6,388		

[동부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○장기근속수당26,880
							-25년 이상130,000원 × 7명 × 12월 =10,920
							-20년 이상~25년 미만110,000원 × 4명 × 12월 =5,280
							-15년 이상~20년 미만80,000원 × 7명 × 12월 =6,720
							-10년 이상~15년 미만60,000원 × 3명 × 12월 =2,160
							-5년 이상~10년 미만50,000원 × 3명 × 12월 =1,800
							○대우공무원수당8,134
							-일반직5,232
							· 5급 2,792,500원 × 1명 × 0.048 × 12월 × 1.018 =1,638
							· 6급 2,171,800원 × 2명 × 0.048 × 12월 × 1.018 =2,547
							· 7급 1,783,900원 × 1명 × 0.048 × 12월 × 1.018 =1,047
							-기능직2,902
							· 8급 1,754,500원 × 2명 × 0.048 × 12월 × 1.018 =2,058
							· 9급 1,439,300원 × 1명 × 0.048 × 12월 × 1.018 =844
							○특수업무수당16,200
							-자동차운전및정비업무수당40,000원 × 1명 × 12월 =480

[동부수도사업소]

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							
							-장려수당	50,000원 × 26명 × 12월 =	15,600	
							-안전관리수당(위험물)	10,000원 × 1명 × 12월 =	120	
				40,560	42,120	△ 1,560	03 정액급식비			
							□정액급식비	130,000원 × 26명 × 12월 =	40,560	
				38,760	40,200	△ 1,440	04 교통보조비			
							□교통보조비		38,760	
							○일반직		16,800	
							-5급	140,000원 × 1명 × 12월 =	1,680	
							-6~7급	130,000원 × 6명 × 12월 =	9,360	
							-8~9급	120,000원 × 4명 × 12월 =	5,760	
							○기능직		21,960	
							-7급	130,000원 × 3명 × 12월 =	4,680	
							-8~10급	120,000원 × 12명 × 12월 =	17,280	
				56,091	57,042	△ 951	05 명절휴가비			
							□명절휴가비	560,906,000원 × 1.2/12 =	56,091	

[동부수도사업소]

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				
				93,672	95,070	△ 1,398	06 가계지원비 □가계지원비 560,906,000원 × 16.7% = 93,672
				17,139	15,845	1,294	07 연가보상비 □연가보상비 560,906,000원 × 11/360 = 17,139
			102 직무수행경비	85,740	88,800	△ 3,060	
				1,800	1,800	0	01 직책급업무수행경비 □직책급업무추진비 150,000원 × 1명 × 12월 = 1,800
				38,820	39,960	△ 1,140	02 직급보조비 □일반직(11명) 18,660 ○5급 250,000원 × 1명 × 12월 = 3,000 ○6급 155,000원 × 3명 × 12월 = 5,580 ○7급 140,000원 × 3명 × 12월 = 5,040 ○8~9급 105,000원 × 4명 × 12월 = 5,040 □기능직(15명) 20,160 ○7급 140,000원 × 3명 × 12월 = 5,040 ○8~9급 105,000원 × 12명 × 12월 = 15,120

[동부수도사업소]

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				
				45,120	47,040	△ 1,920	03 특정업무수행활동비 <input type="checkbox"/> 상수도종사공무원 80,000원 × 26명 × 12월 = 24,960 <input type="checkbox"/> 요금과징업무 실무담당공무원 80,000원 × 7명 × 12월 = 6,720 <input type="checkbox"/> 누수탐사, 누수수리업무 실무담당공무원 80,000원 × 12명 × 12월 = 11,520 <input type="checkbox"/> 계량기수급, 수선, 교체업무 담당공무원 80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920
			104 비정규직보수	104,791	79,533	25,258	
				76,634	68,201	8,433	01 무기계약근로자보수 <input type="checkbox"/> 기본급 40,310 <input type="checkbox"/> 봉급 30,232 -현업인부 2명 28,900원 × 2명 × 366일 = 21,155 -시설관리 1명 24,800원 × 1명 × 366일 = 9,077 <input type="checkbox"/> 상여금 10,078 -기말수당 30,232,000원 × 4/12 = 10,078 <input type="checkbox"/> 초과근무수당 6,132

관 : (700) 상수도사업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

(단위 : 천원)

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							<div>○시간외근무수당</div> <div>(6,181원 × 2명 × 30시간 × 12월) + (4,669원 × 1명 × 30시간 × 12월) = 6,132</div> <div>□정액수당 8,140</div> <div>○근속가산금 526,900 × 12월 = 6,323</div> <div>○년차유급휴가수당</div> <div>(32,969원 × 2명 × 20일) + (24,900원 × 1명 × 20일) = 1,817</div> <div>□복리후생비 15,719</div> <div>○급식비 90,000원 × 3명 × 12월 = 3,240</div> <div>○교통보조비 70,000원 × 3명 × 12월 = 2,520</div> <div>○명절휴가비 250,000원 × 3명 × 2회 = 1,500</div> <div>○현장근로비 50,000원 × 2명 × 12월 = 1,200</div> <div>○목욕비 50,000원 × 3명 × 12월 = 1,800</div> <div>○가계지원비 30,232,000원 × 1.5/12 = 3,779</div> <div>○위험수당 70,000원 × 2명 × 12월 = 1,680</div> <div>□임금보전수당 240,000원 × 12월 = 2,880</div> <div>□영유아보육비 지원</div>

[동부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (104) 비정규직보수

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							$(131,000원 \times 1명 \times 12월) + (131,000원 \times 1명 \times 12월) = 3,144$
							<input type="checkbox"/> 산업재해보상보험료 $75,725,000원 \times 12/1,000 = 909$
				25,329	8,936	16,393	02 기간제근로자등보수
							<input type="checkbox"/> 계량기교체인부임 $78,893원 \times 2,200전/7전 = 24,795$
							<input type="checkbox"/> 산재보험료 $24,795,000원 \times 10/1,000 = 248$
							<input type="checkbox"/> 고용보험료 $24,795,000원 \times 11.5/1,000 = 286$
				2,828	2,396	432	03 공익근무요원보상금
							<input type="checkbox"/> 봉급 $88,600원 \times 1명 \times 12월 = 1,064$
							<input type="checkbox"/> 중식비 $105,000원 \times 1명 \times 12월 = 1,260$
							<input type="checkbox"/> 교통비 $42,000원 \times 1명 \times 12월 = 504$
			200 운영경비	1,078,236	1,140,529	△62,293	
			201 일반운영비	95,393	84,590	10,803	
				20,166	20,086	80	01 일반수용비
							<input type="radio"/> 당직용침구 구입 및 세탁 $(50,000원 \times 2조 \times 2회)+(30,000원 \times 6회) = 380$
							<input type="radio"/> 법령추록구입비 $200,000원 \times 4회 = 800$

[동부수도사업소]

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							
							○청사관리용품	150,000원 × 12월 =	1,800	
							○도서구입비	100,000원 × 10종 =	1,000	
							○기본사무용품비	20,000원 × 26명 =	520	
							○신문구독료	(12,000원 × 3부 × 12월)+(9,000원 × 3부 × 12월) =	756	
							○복사용지구입	20,000원 × 10박스 × 12월 =	2,400	
							○행정장비소모품	200,000원 × 12월 =	2,400	
							○GIS소모품	50,000원 × 12월 =	600	
							○행정서식 및 홍보물유인	500,000원 × 10회 =	5,000	
							○종량제 봉투구입	100,000원 × 12월 =	1,200	
							□각종 수수료		3,310	
							○정화조청소 수수료	11,760원 × 36.5㎡ × 1회 =	430	
							○저수조청소 수수료	6,000원 × 15㎡ × 2회 =	180	
							○소방시설 점검수수료	2,000,000원 =	2,000	
							○나라장터 이용수수료	20,000원 × 30건 =	600	
							○각종연회비(방화관리자 및 위험물관리자 등)	100,000원 =	100	

[동부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				108	108	0	02 위탁교육비
							□위험물 안전관리교육 50,000원 × 1명 = 50
							□방화관리자 교육 48,000원 × 1명 = 48
							□LPG차량운전자 교육 10,000원 × 1명 = 10
				27,275	27,075	200	03 공공요금및제세
							□제세공과금(전기,상하수도,시청료등) 2,000,000원 × 12월 = 24,000
							□우편물발송대금 50,000원 × 12월 = 600
							□교통유발부담금(시설물) 250,000원 × 1회 = 250
							□환경개선부담금(시설물,자동차분) 300,000원 × 2회 = 600
							□운반급수사용료 2,145원 × 2㎥ × 3개소 × 12월 = 155
							□자동차세 (30,000원 × 3대)+(40,000원 × 2대) = 170
							□자동차보험료 300,000원 × 5대 = 1,500
				31,215	19,045	12,170	04 운영수당
							□일숙직수당
							(50,000원 × 115일 × 2명)+(50,000원 × 251일) +(55,000원 × 115일) = 30,375
							□요금조정위원회 참석수당 70,000원 × 3명 × 4회 = 840

관 : (700) 상수도사업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				1,220	1,370	△ 150	05 피복비
							□현장근무자 작업복 50,000원 × 21명 = 1,050
							□공익근무요원 170
							○근무복 120,000원 × 1명 = 120
							○방한복 50,000원 × 1명 = 50
				4,035	4,050	△ 15	06 급량비
							□훈련 및 현안업무 특근매식비 5,000원 × 29명 × 3회 = 435
							□기본업무추진 특근매식비 5,000원 × 10명 × 6회 × 12월 = 3,600
				3,600	3,600	0	07 임차료
							□운반급수 임차료 120,000원 × 1대 × 10일 = 1,200
							□복사기임대료 100,000원 × 2대 × 12월 = 2,400
				7,774	9,256	△ 1,482	08 연료비
							□보일러 연료비 950원 × 8시간 × 6ℓ × 130일 × 1대 = 5,928
							□보일러 유지비 150,000원 × 1대 = 150
							□석유난로 연료비 950원 × 8시간 × 105일 × 2대 = 1,596
							□석유난로 유지비 50,000원 × 2대 = 100

[동부수도사업소]

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	457,487	534,147	△76,660	
				457,487	534,147	△76,660	01 시설및자산유지보수비
							□시설장비및차량유지비 28,987
							○건물유지비 2,600원 × 1,345㎡ = 3,497
							○행정장비 수선비 250,000원 × 12월 = 3,000
							○누수탐사 및 누수수리장비 유지비 100,000원 × 12월 = 1,200
							○냉,난방기 유지비 250,000원 × 5대 = 1,250
							○공기청정기 유지비 300,000원 × 6대 = 1,800
							○유량계 검교정 수수료 543,500원 × 17개소 = 9,240
							○차량유지비 1,800,000원 × 5대 = 9,000
							□누수수리비 650,000원 × 500건 = 325,000
							□가압장 기계,전기시설물유지비 4,000,000원 × 1개소 = 4,000
							□누수탐사 민간위탁 수수료 550,000원 × 150건 = 82,500
							□청사 주차장 바닥보수공사 21,250원 × 800㎡ = 17,000

[동부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (203) 복리후생비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			203 복리후생비	7,732	2,848	4,884	
				1,000	1,000	0	02 공무원의료비 □공무원의료비 1,000,000원 = 1,000
				6,732	1,848	4,884	03 복리시설운영비 □영유아보육비 지원 ((90,000원 × 1명)+(131,000원 × 1명)+(159,000원 × 1명)+(181,000원 × 1명)) × 12월 = 6,732
			205 여비	45,405	47,205	△ 1,800	
				45,405	47,205	△ 1,800	01 국내및월액여비 □국내여비 9,405 ○기본업무추진여비 110,000원 × 6명 × 12월 = 7,920 ○각종 직무교육 및 세미나참석여비 165,000원 × 3명 × 3회 = 1,485 □월액여비 150,000원 × 20명 × 12월 = 36,000
			207 업무추진비	9,360	8,400	960	
				3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 □기관운영업무추진비 3,000,000원 = 3,000

[동부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (207) 업무추진비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				1,160	1,200	△40	02 정원가산업무추진비 □정원가산업무추진비 40,000원 × 29명 = 1,160
				1,000	0	1,000	03 시책업무추진비 □현안업무추진비 1,000,000원 = 1,000
				4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 □부서운영업무추진비 350,000원 × 12월 = 4,200
			209 재료비	48,859	31,839	17,020	
				44,705	26,080	18,625	01 일반재료비 □누수탐사용 소모품 구입 100,000원 × 12월 = 1,200 □가압장 유지관리용품 100,000원 × 1개소 = 100 □염화칼슘구입 6,500원 × 70포 = 455 □누수수리용 소모품 구입 100,000원 × 12월 = 1,200 □역류방지밸브 구입 (1/2 15~25mm, N=956) 41,750,000원 = 41,750
				4,154	5,759	△1,605	05 동력비 □가압장 전기요금 4,154 ○기본요금 4,190원 × 17kW × 12월 = 855

[동부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (209) 재료비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							○사용요금 3,299
							-여름 64.4원 × 17kW × 10시간 × 62일 = 679
							-봄,가을 48.5원 × 17kW × 10시간 × 121일 = 998
							-겨울 52.4원 × 17kW × 10시간 × 182일 = 1,622
			210 수선교체비	414,000	431,500	△ 17,500	
				414,000	431,500	△ 17,500	02 수도관교체비
							□수도관교체비 414,000
							○ φ 15~50mm 200,000원 × 150m = 30,000
							○ φ 80~250mm 240,000원 × 1,600m = 384,000
			300 경상이전	153,974	153,601	373	
			303 민간경상이전	153,974	153,601	373	
				153,974	153,601	373	09 민간위탁대행사업비
							□검침 및 고지서 송달등 994.66원 × 12,900전 × 12월 = 153,974

[동부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급수공사비

목 : (717-1) 신설공사비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
		717 급수공사비		65,964	53,424	12,540		
			717-1 신설공사비	48,234	30,924	17,310		
				48,234	30,924	17,310	□신설공사비(52전)	48,234,000원 = 48,234
			717-2 개조공사비	17,730	22,500	△4,770		
			17,730	22,500	△4,770	□개조공사비(11전)	17,730,000원 = 17,730	
	730 특별손실		1,000	1,000	0			
		732 전기손익수정손실		1,000	1,000	0		
			732-1 전기손익수정손실	1,000	1,000	0		
				1,000	1,000	0	□과오납금 및 기타반환금	1,000,000원 = 1,000

[동부수도사업소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			100 자본적지출	644,098	475,781	168,317	
			120 가동설비자산	642,298	475,781	166,517	
			124 건축물	619,298	473,481	145,817	
			401-01 시설비	614,870	470,096	144,774	
				614,870	470,096	144,774	<div>□201블록 만석동9번지부근 노후관교체사업 (Φ 15~200mm, L=340m)</div> <div>77,320,000원 = 77,320</div> <div>□214블록 송림동 68-13번지부근 노후관교체사업 (Φ 15~250mm, L=450m)</div> <div>97,550,000원 = 97,550</div> <div>□201블록외 15개소 블록정비사업 (Φ 15~250mm, L=2,300m)</div> <div>240,000,000원 = 240,000</div> <div>□202블록외 1개소 블록시스템 신규사업</div> <div>200,000,000원 = 200,000</div>
			401-03 시설부대비	4,428	3,385	1,043	
				4,428	3,385	1,043	□시설부대비 614,870,000원 × 0.72% = 4,428
			126 차량운반구	9,000	0	9,000	
			405-01 자산취득비	9,000	0	9,000	
				9,000	0	9,000	□경형화물(마티즈2밴) 9,000,000원 × 1대 = 9,000

[동부수도사업소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405-01) 자산취득비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초			
관	항	세항	목							
		127 공기구비품		14,000	2,300	11,700				
			405-01 자산취득비		14,000	2,300	11,700			
					14,000	2,300	11,700	□컴퓨터	1,500,000원 × 6대 =	9,000
								□프린터	900,000원 × 2대 =	1,800
	□모사전송기	600,000원 × 1대 =						600		
	□도면함	1,300,000원 × 2개 =						2,600		
	150 무형자산		1,800	0	1,800					
		151 무형자산		1,800	0	1,800				
			151-02 전산개발비		1,800	0	1,800			
					1,800	0	1,800	□설계예산프로그램 구입	1,800,000원 × 1개 =	1,800