

[노온정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			합계	3,952,541	5,152,042	△1,199,501	
			700 상수도사업비용	3,808,541	4,319,184	△510,643	
			710 영업비용	3,808,541	4,319,184	△510,643	
			712 정수비	3,808,541	4,319,184	△510,643	
			100 인력운영비	2,291,445	2,391,183	△99,738	
			101 정규직보수	1,727,830	1,707,188	20,642	
				991,205	969,583	21,622	01 기본급
							□봉급 919,956
							○일반직(13명) 295,717
							-4급(연봉제) 5,414,170원 × 1명 × 12월 = 64,971
							-6급(18호봉 기준) 2,171,800원 × 3명 × 12월 = 78,185
							-7급(14호봉 기준) 1,783,900원 × 3명 × 12월 = 64,221
							-8급(8호봉 기준) 1,307,400원 × 4명 × 12월 = 62,756
							-9급(6호봉 기준) 1,066,000원 × 2명 × 12월 = 25,584
							○연구직(1명) 22,180
							-연구사(13호봉 기준) 1,848,300원 × 1명 × 12월 = 22,180

[노은정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○기능직(29명) 585,792
							-6급(26호봉 기준) 2,441,500원 × 1명 × 12월 = 29,298
							-7급(20호봉 기준) 2,028,500원 × 4명 × 12월 = 97,368
							-8급(18호봉 기준) 1,754,500원 × 13명 × 12월 = 273,702
							-9급(14호봉 기준) 1,439,300원 × 10명 × 12월 = 172,716
							-10급(8호봉 기준) 1,059,000원 × 1명 × 12월 = 12,708
							○처우개선비 903,689,000원 × 1.8% = 16,267
							□상여금 71,249
							○정근수당 854,985,000원 × 1/12 = 71,249
				349,553	356,086	△6,533	02 수당
							□초과근무수당 203,423
							○시간외근무수당 154,179
							-일근 (7,325원 × 29명 × 37시간 + 7,325원 × 1명 × 50시간) × 12월 × 1.018 = 100,489
							-3교대근무 7,325원 × 12명 × 50시간 × 12월 × 1.018 = 53,690
							○야간근무수당 17,504원 × 12명 × 366일 × 1/3 × 1.018 = 26,088

[노온정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○휴일근무수당 $49,448원 \times 12명 \times 115일 \times 1/3 \times 1.018 =$ 23,156
							□정액수당 146,130
							○가족수당 31,374
							-배우자 $40,000원 \times 43명 \times 0.78 \times 12월 =$ 16,100
							-기타 가족 $20,000원 \times 43명 \times 1.48 \times 12월 =$ 15,274
							○자녀학비보조수당 12,264
							-중학교 $52,000원 \times 43명 \times 0.19 \times 4회 =$ 1,700
							-고등학교 $409,450원 \times 43명 \times 0.15 \times 4회 =$ 10,564
							○장기근속수당 44,520
							-25년 이상 $130,000원 \times 5명 \times 12월 =$ 7,800
							-20년 이상~25년 미만 $110,000원 \times 13명 \times 12월 =$ 17,160
							-15년 이상~20년 미만 $80,000원 \times 10명 \times 12월 =$ 9,600
							-10년 이상~15년 미만 $60,000원 \times 8명 \times 12월 =$ 5,760
							-5년 이상~10년 미만 $50,000원 \times 7명 \times 12월 =$ 4,200
							○위험근무수당
							$(50,000원 \times 10명 \times 12월) + (40,000원 \times 23명 \times 12월) =$ 17,040

[노온정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○대우공무원수당 12,792
							-일반직 5,686
							· 6급 2,171,800원 × 2명 × 0.048 × 12월 × 1.018 = 2,547
							· 7급 1,783,900원 × 3명 × 0.048 × 12월 × 1.018 = 3,139
							-연구직 1,084
							· 연구사,848,300원 × 1명 × 0.048 × 12월 × 1.018 = 1,084
							-기능직 6,022
							· 6급 2,441,500원 × 1명 × 0.048 × 12월 × 1.018 = 1,432
							· 8급 1,754,500원 × 2명 × 0.048 × 12월 × 1.018 = 2,058
							· 9급 1,439,300원 × 3명 × 0.048 × 12월 × 1.018 = 2,532
							○특수업무수당 28,140
							-기술업무수당 50,000원 × 1명 × 12월 = 600
							-기술업무수당 가산금 20,000원 × 1명 × 12월 = 240
							-안전관리수당(전기)
							(30,000원 × 1명 × 12월) + (15,000원 × 1명 × 12월) = 540
							-안전관리수당(위험물) 10,000원 × 1명 × 12월 = 120

[노온정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

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				
							-자동차운전 및 정비업무수당 40,000원 × 1명 × 12월 = 480
							-장려수당 50,000원 × 42명 × 12월 = 25,200
							-장려수당 가산금 20,000원 × 4명 × 12월 = 960
				67,080	68,640	△ 1,560	03 정액급식비
							□정액급식비 130,000원 × 43명 × 12월 = 67,080
				63,600	63,240	360	04 교통보조비
							□교통보조비 63,600
							○일반직 19,680
							-5급 140,000원 × 1명 × 12월 = 1,680
							-6~7급 130,000원 × 6명 × 12월 = 9,360
							-8~9급 120,000원 × 6명 × 12월 = 8,640
							○연구사 130,000원 × 1명 × 12월 = 1,560
							○기능직 42,360
							-6~7급 130,000원 × 5명 × 12월 = 7,800
							-8~10급 120,000원 × 24명 × 12월 = 34,560

[노온정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				85,499	84,246	1,253	05 명절휴가비 □명절휴가비 854,985,000원 × 1.2/12 = 85,499
				142,783	140,410	2,373	06 가계지원비 □가계지원비 854,985,000원 × 16.7% = 142,783
				28,110	24,983	3,127	07 연가보상비 □연가보상비 919,956,000원 × 11/360 = 28,110
			102 직무수행경비	109,620	111,300	△1,680	
				4,800	4,800	0	01 직책급업무수행경비 □4급 기관장 400,000원 × 12월 = 4,800
				63,540	64,260	△720	02 직급보조비 □일반직 22,980 ○4급 400,000원 × 1명 × 12월 = 4,800 ○6급 155,000원 × 3명 × 12월 = 5,580 ○7급 140,000원 × 3명 × 12월 = 5,040 ○8~9급 105,000원 × 6명 × 12월 = 7,560 □연구직 1,860

[노은정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (103) 기타직보수

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초			
관	항	세 항	목							
							○가족수당			6,567
							-배우자	40,000원 × 9명 × 0.78 × 12월 =		3,370
							-기타 가족	20,000원 × 9명 × 1.48 × 12월 =		3,197
							○자녀학비보조수당			2,568
							-중학생	52,000원 × 9명 × 0.19 × 4회 =		356
							-고등학생	409,450원 × 9명 × 0.15 × 4회 =		2,212
							○감독자 수당	10,000원 × 3명 × 12월 =		360
							○장기근속 수당			11,160
							-25년 이상	130,000원 × 4명 × 12월 =		6,240
							-20년 이상~25년 미만	110,000원 × 1명 × 12월 =		1,320
							-15년 이상~20년 미만	80,000원 × 3명 × 12월 =		2,880
							-10년 이상~15년 미만	60,000원 × 1명 × 12월 =		720
							○장려수당	20,000원 × 9명 × 12월 =		2,160
							□초과근무수당			69,304
							○시간외 근무수당			
								6,230원 × 9명 × 50시간 × 12월 × 1.018 =		34,248

[노온정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (103) 기타직보수

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○야간 근무수당 $16,616\text{원} \times 9\text{명} \times 366\text{일} \times 1/3 \times 1.018 = 18,573$
							○휴일 근무수당 $46,932\text{원} \times 9\text{명} \times 115\text{일} \times 1/3 \times 1.018 = 16,483$
				14,040	17,160	△3,120	03 정액급식비 □정액급식비 $130,000\text{원} \times 9\text{명} \times 12\text{월} = 14,040$
				12,960	15,840	△2,880	04 교통보조비 □교통보조비 $120,000\text{원} \times 9\text{명} \times 12\text{월} = 12,960$
				18,992	23,591	△4,599	05 명절휴가비 □명절휴가비 $189,918,000\text{원} \times 1.2/12 = 18,992$
				31,717	39,318	△7,601	06 가계지원비 □가계지원비 $189,918,000\text{원} \times 16.7\% = 31,717$
				5,804	6,553	△749	07 연가보상비 □연가보상비 $189,918,000\text{원} \times 11/360 = 5,804$
				19,980	17,820	2,160	09 직무수행경비 □직급보조비 $105,000\text{원} \times 9\text{명} \times 12\text{월} = 11,340$ □특정업무수행활동비 8,640 ○상수도종사공무원 $30,000\text{원} \times 9\text{명} \times 12\text{월} = 3,240$

[노온정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (103) 기타직보수

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							○대민활동비 50,000원 × 9명 × 12월 = 5,400
			104 비정규직보수	52,638	87,901	△35,263	
				18,686	17,166	1,520	01 무기계약근로자보수
							□기본급 12,103
							○봉급 9,077
							-시설관리(취사원 1명) 24,800원 × 1명 × 366일 = 9,077
							○상여금 3,026
							-기말수당 9,077,000원 × 4/12 = 3,026
							□정액수당 1,122
							○근속가산금 52,000원 × 1명 × 12월 = 624
							○년차유급수당 24,900 × 1명 × 20일 = 498
							□초과근무수당 1,681
							○시간외근무수당 4,669원 × 1명 × 30시간 × 12월 = 1,681
							□복리후생비 3,555
							○급식비 90,000원 × 1명 × 12월 = 1,080
							○교통보조비 70,000원 × 1명 × 12월 = 840

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (104) 비정규직보수 (단위 : 천원)

[illegible]

[노온정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

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					
							000원 × 2조 × 2회) + (40,000원 × 2조 × 4회) =	520
							관보 및 법령 추록대금	200,000원 × 4회 = 800
							청사 관리용품	150,000원 × 12월 = 1,800
							도서구입(품셈 및 물가자료)	100,000원 × 10종 = 1,000
							기본 사무용품비	20,000원 × 53명 = 1,060
							복사용지	20,000원 × 12박스 × 12월 = 2,880
							행정장비 소모품	200,000원 × 12월 = 2,400
							행정서식 및 홍보물 유인	1,000,000원 × 3회 = 3,000
							신문구독료	
							(12,000원 × 3종 × 12월) + (9,000원 × 2종 × 12월) =	648
							종량제쓰레기봉투 구입	100,000원 × 12월 = 1,200
							고속도로 통행료	1,800원 × 2회 × 1대 × 260일 = 936
							전화소독대금	50,000원 × 12월 = 600
							각종 연회비(방화관리자 등)	500,000원 = 500
							각종 수수료	313,101
							저수조 청소 수수료	10,000원 × 30㎡ × 2회 = 600

[노온정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							정화조 청소 수수료 11,760원 × 30㎡ × 1회 = 353
							폐기물 처리 수수료 500,000원 × 2회 = 1,000
							소방시설 안전점검 수수료 3,000,000원 = 3,000
							전기안전진단 수수료 9,500,000원 = 9,500
							고압가스 안전검사 수수료 200,000원 × 2회 = 400
							시험실패액 위탁처리 수수료 250,000원 × 2회 = 500
							수질연속자동측정장치 정도검사 수수료 431,000원 × 48대 = 20,688
							가스크로마토그래피 방사선 동위원소 폐기처분 수수료 1,400,000원 × 1회 = 1,400
							슬러지호퍼계량기 검사수수료 500,000원 × 3대 = 1,500
							크레인 정기검사 수수료 70,000원 × 2대 = 140
							운영부담금 정산 용역수수료 5,500,000원 × 1회 = 5,500
							슬러지 처리비 251,720
							운반비 15,000원 × 7,000톤 = 105,000
							매립비 20,960원 × 7,000톤 = 146,720
							청사 청소용역 수수료 1,400,000원 × 12월 = 16,800

[노온정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				3,560	3,180	380	02 위탁교육비
							전기안전관리자 양성교육 100,000원 × 2명 × 1회 = 200
							고압가스 안전관리자 정기 양성교육 (160,000원 × 1명) + (650,000원 × 2명) = 1,460
							전기·계장설비 전문교육 300,000원 × 5명 = 1,500
							수질분석 교육 400,000원 × 1명 × 1회 = 400
				3,723	3,621	102	03 공공요금및제세
							제세공과금 40,000원 × 12월 = 480
							우편물 발송대 30,000원 × 12월 = 360
							자동차세 130,000원 × 3대 = 390
							자동차 보험료 (270,000원 × 2대) + (150,000원 × 1대) = 690
							환경개선 부담금 200,000원 × 2회 = 400
							고압가스 사고배상 책임보험료 150,000원 = 150
							교통유발 부담금 500원 × 3,185㎡ × 0.82 × 0.5 = 653
							케이블 TV 시청료 50,000원 × 12월 = 600

[노온정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				24,625	15,005	9,620	04 운영수당 일·숙직수당 24,625 일직 50,000원 × 1명 × 115일 = 5,750 숙직 (50,000원 × 1명 × 251일) + (55,000원 × 1명 × 115일) = 18,875
				4,630	6,240	△ 1,610	05 피복비 청원경찰 2,790 근무복 180,000원 × 9명 = 1,620 방한복 130,000원 × 9명 = 1,170 공익근무요원 340 근무복 120,000원 × 2명 = 240 방한복 50,000원 × 2명 = 100 현장근무자 50,000원 × 30명 = 1,500
				12,460	8,680	3,780	06 급량비 기본업무추진 특근매식비 5,000원 × 30명 × 6일 × 12월 = 10,800 훈련 및 현안업무 특근매식비 5,000원 × 53명 × 4회 = 1,060

[노온정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							식당 주방용품 구입 50,000원 × 12월 = 600
				1,200	1,440	△240	07 임차료 복사기 임차료 100,000원 × 12월 = 1,200
				23,472	17,056	6,416	08 연료비 탈수기동 온수보일러, 550원 × 3ℓ × 8시간 × 105일 × 2대 = 7,812 회수펌프실 온수보일러 1,550원 × 3ℓ × 8시간 × 105일 × 2대 = 7,812 정문 · 식당 난로 1,100원 × 8시간 × 105일 × 2대 = 1,848 보일러 세관 및 유지보수비 3,000,000원 × 1회 = 3,000 항온항습기, 냉 · 난방기 유지보수비 250,000원 × 12대 = 3,000
			202 시설장비유지비	123,175	346,325	△223,150	
				123,175	346,325	△223,150	01 시설및자산유지보수비 행정장비 수선비 250,000원 × 12월 = 3,000 수질연속자동측정장치 유지보수비 200,000원 × 67대 = 13,400 염소투입설비 유지보수비 2,000,000원 × 1개소 = 2,000 시험장비 유지보수비 (250,000원 × 30종) + (12,500,000원 × 1종) = 20,000

[노온정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (202) 시설장비유지비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							수족관 유지보수비 100,000원 × 6회 = 600
							비상발전기 유지보수비 1,500,000원 × 1대 = 1,500
							방송 및 CCTV 유지보수비 10,000,000원 = 10,000
							제조장비 유지보수비 150,000원 × 20대 = 3,000
							경운기 유지보수비 500,000원 × 1대 = 500
							건물유지보수비 1,897원 × 20,651㎡ = 39,175
							차량유지보수비 (15,500,000원 × 1대) + (4,500,000원 × 1대) = 20,000
							TMS설비유지보수비 10,000,000원 = 10,000
			203 복리후생비	8,848	8,212	636	
				1,000	1,000	0	02 공무원의료비 □부상치료비 1,000,000원 = 1,000
				7,848	7,212	636	03 복리시설운영비 □영유아보육비 지원 (81,000원 × 5명 + 90,000원 × 1명 + 159,000원 × 1명) × 12월 = 7,848

[노온정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (205) 여비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			205 여비	38,445	37,795	650	
				38,445	37,795	650	01 국내및월액여비 국내여비 38,445 기본 업무추진비 110,000원 × 26명 × 12월 = 34,320 각종 직무교육 및 세미나참석 여비 165,000원 × 5명 × 5회 = 4,125
			207 업무추진비	11,700	11,000	700	
				3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 □기관운영업무추진비 3,000,000원 = 3,000
				2,120	2,240	△ 120	02 정원가산업무추진비 □정원가산업무추진비 40,000원 × 53명 = 2,120
				1,000	0	1,000	03 시책업무추진비 □정수생산업무추진 1,000,000원 = 1,000
				5,580	5,760	△ 180	04 부서운영업무추진비 □부서운영업무추진비 (350,000원 × 12월) + (5,000원 × 23명 × 12월) = 5,580

[노온정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (209) 재료비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초			
관	항	세항	목							
			209 재료비	525,813	585,214	△59,401				
				75,550	125,700	△50,150	01 일반재료비			
							전기설비 자재			
							200,000원 × 50종 =			
							10,000			
							계장설비 자재			
							250,000원 × 20종 =			
							5,000			
							탈수기 여과포 및 부속품			
							3,000,000원 × 4set =			
							12,000			
							기계설비 자재			
							200,000원 × 50종 =			
							10,000			
							수질시험장비용 자재			
							300,000원 × 20종 =			
							6,000			
							시약 및 초자			
							70,000원 × 250종 =			
							17,500			
							수질분석용 고순도 가스			
							1,600,000원 × 3종 =			
							4,800			
							염소실 관리용 자재			
							250,000원 × 25종 =			
							6,250			
							수질오염 방재장비			
							500,000원 × 8종 =			
							4,000			
				450,263	459,514	△9,251	02 약품비			
							정수처리용(팔당) 4.7원 × 244,000㎥ × 366일 × 1.05 =			
							440,716			
							슬러지처리용(팔당) 3,157원 × 3,000kg × 1.008 =			
							9,547			

[노온정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (210) 수선교체비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			210 수선교체비	405,000	509,000	△ 104,000	
				405,000	509,000	△ 104,000	05 기타교체비
							기계시설물 수선유지비 140,000
							약품투입기 수선유지비 10,000,000원 = 10,000
							혼화기 수선유지비 10,000,000원 = 10,000
							착수정밸브 및 기타밸브 수선유지비 20,000,000원 = 20,000
							응집기 수선유지비 10,000,000원 = 10,000
							침전지 · 회수조 슬러지수집기 수선유지비 10,000,000원 = 10,000
							표면세척기 및 트라프 수선유지비 20,000,000원 = 20,000
							침전지외 1개소 구동장치 수선유지비 20,000,000원 = 20,000
							송수펌프외 3종 수선유지비 20,000,000원 = 20,000
							탈수기 수선유지비 10,000,000원 = 10,000
							조정농축조 기계설비 수선유지비 10,000,000원 = 10,000
							전기 · 전산시설물 수선비 80,000
							변전실 전기설비 수선유지비 20,000,000원 = 20,000
							고압펌프모터 수선유지비 20,000,000원 = 20,000

[노온정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (210) 수선교체비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							제어계측설비 수위계·변환계 수선유지비	20,000,000원 =	20,000
							현장제어반 수선유지비	20,000,000원 =	20,000
							정수시설물 수선유지비		185,000
							정수지 청소	17,000,000원 =	17,000
							침전지 및 여과지 청소	93,000,000원 =	93,000
							기타 정수시설물 수선유지비	30,000,000원 =	30,000
							여과사 보충	30,000,000원 =	30,000
							착수정 청소	15,000,000원 =	15,000

[노온정수사업소]

관 : (100) 자본적지출 항 : (120) 가동설비자산 세항 : (125) 기계장치 목 : (401-01) 시설비 (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				144,000	832,858	△688,858	
	120 가동설비자산			144,000	832,858	△688,858	
		125 기계장치		144,000	466,654	△322,654	
		401-01 시설비		144,000	466,654	△322,654	
				144,000	466,654	△322,654	<div>□탈수기 유량계 교체 (5,000,000원 × 2대) + (3,000,000원 × 8대) = 34,000</div> <div>□송수 초음파 유량계 교체 25,000,000원 × 2대 = 50,000</div> <div>□송수펌프장 유입 · 유출밸브 교체 20,000,000원 × 3대 = 60,000</div>