

[부평수도사업소]

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				8,697,295	7,159,321	1,537,974						
700 상수도사업비용				6,147,474	5,724,874	422,600						
	710 영업비용			6,140,474	5,717,874	422,600						
		716 징수및수용가관리비			5,720,706	5,235,136	485,570					
			100 인력운영비			2,082,905	2,060,984	21,921				
			101 정규직보수			1,705,519	1,738,682	△33,163				
						992,813	1,029,837	△37,024	01 기본급			
									□기본급 916,442			
						○일반직(22명) 427,188						
						-5급(25호봉 기준) 2,792,500원 × 1명 × 12월 = 33,510						
						-6급(18호봉 기준) 2,171,800원 × 4명 × 12월 = 104,247						
						-7급(14호봉 기준) 1,783,900원 × 6명 × 12월 = 128,441						
						-8급(8호봉 기준) 1,307,400원 × 7명 × 12월 = 109,822						
						-9급(6호봉 기준) 1,066,000원 × 4명 × 12월 = 51,168						
						○기능직(26명) 473,049						
						-6급(26호봉 기준) 2,441,500원 × 1명 × 12월 = 29,298						

[부평수도사업소]

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						
							-7급(19호봉 기준)	2,028,500원 × 3명 × 12월 =	73,026
							-8급(18호봉 기준)	1,754,500원 × 6명 × 12월 =	126,324
							-9급(14호봉 기준)	1,439,300원 × 9명 × 12월 =	155,445
							-10급(8호봉 기준)	1,059,000원 × 7명 × 12월 =	88,956
							○처우개선비	900,237,000원 × 1.8% =	16,205
							□상여금		76,371
							○정근수당	916,442,000원 × 1/12 =	76,371
				294,092	282,779	11,313	02 수당		
							□초과근무수당		158,921
							○시간외근무수당		
								7,325원 × 48명 × 37시간 × 12월 × 1.018 =	158,921
							□정액수당		135,171
							○가족수당		35,022
							-배우자	40,000원 × 48명 × 0.78 × 12월 =	17,972
							-기타가족	20,000원 × 48명 × 1.48 × 12월 =	17,050
							○자녀학비보조수당		13,690

[부평수도사업소]

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				
							-중학교 52,000원 × 48명 × 0.19 × 4회 = 1,897
							-고등학교 409,450원 × 48명 × 0.15 × 4회 = 11,793
							○장기근속수당 44,760
							-25년이상 130,000원 × 7명 × 12월 = 10,920
							-20년이상~25년미만 110,000원 × 11명 × 12월 = 14,520
							-15년이상~20년미만 80,000원 × 10명 × 12월 = 9,600
							-10년이상~15년미만 60,000원 × 6명 × 12월 = 4,320
							-5년이상~10년미만 50,000원 × 9명 × 12월 = 5,400
							○위험근무수당 40,000원 × 2명 × 12월 = 960
							○대우공무원수당 11,939
							-일반직 5,999
							· 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
							· 8급 1,307,400원 × 1명 × 0.048 × 12월 × 1.018 = 767
							-기능직 5,940

[부평수도사업소]

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					
							· 7급 2,028,500원 × 2명 × 0.048 × 12월 × 1.018 =	2,379
							· 8급 1,754,500원 × 1명 × 0.048 × 12월 × 1.018 =	1,029
							· 9급 1,439,300원 × 3명 × 0.048 × 12월 × 1.018 =	2,532
							○특수업무수당	28,800
							-장려수당 50,000명 × 48명 × 12월 =	28,800
				74,880	74,880	0	03 정액급식비	
							□정액급식비 130,000원 × 48명 × 12월 =	74,880
				71,040	71,280	△240	04 교통보조비	
							□교통보조비	71,040
							○일반직	33,120
							-5급 140,000원 × 1명 × 12월 =	1,680
							-6~7급 130,000원 × 10명 × 12월 =	15,600
							-8~9급 120,000원 × 11명 × 12월 =	15,840
							○기능직	37,920
							-6~7급 130,000원 × 4명 × 12월 =	6,240
							-8~10급 120,000원 × 22명 × 12월 =	31,680

[부평수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				91,645	95,062	△3,417	05 명절휴가비 □명절휴가비 916,442,000원 × 1.2/12 = 91,645
				153,046	158,437	△5,391	06 가계지원비 □가계지원비 916,442,000원 × 16.7% = 153,046
				28,003	26,407	1,596	07 연가보상비 □연가보상비 916,442,000원 × 11/360 = 28,003
			102 직무수행경비	156,360	150,960	5,400	
				1,800	1,800	0	01 직책급업무수행경비 □5급기관장 150,000원 × 1명 × 12월 = 1,800
				68,160	69,480	△1,320	02 직급보조비 □일반직 34,380 ○5급 250,000원 × 1명 × 12월 = 3,000 ○6급 155,000원 × 4명 × 12월 = 7,440 ○7급 140,000원 × 6명 × 12월 = 10,080 ○8~9급 105,000원 × 11명 × 12월 = 13,860 □기능직 33,780

[부평수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초			
관	항	세항	목							
							○6급	155,000원 × 1명 × 12월 =	1,860	
							○7급	140,000원 × 3명 × 12월 =	5,040	
							○8~9급	105,000원 × 15명 × 12월 =	18,900	
							○10급	95,000원 × 7명 × 12월 =	7,980	
				86,400	79,680	6,720	03 특정업무수행활동비			
							□상수도사업종사공무원	80,000원 × 48명 × 12월 =	46,080	
							□과징업무담당공무원	80,000원 × 14명 × 12월 =	13,440	
							□누수수리, 누수탐사담당공무원	80,000원 × 25명 × 12월 =	24,000	
			104 비정규직보수	221,026	171,342	49,684	□계량기교체, 수선, 수급담당공무원	80,000원 × 3명 × 12월 =	2,880	
				131,071	120,285	10,786	01 무기계약근로자보수			
							□기본급			
							○봉급			
							-현업인부 4명	28,900원 × 4명 × 366일 =	42,310	
							-시설관리 1명	24,800원 × 1명 × 366일 =	9,077	

[부평수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (104) 비정규직보수

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							○상여금	17,129
							-기말수당	51,387,000원 × 4/12 = 17,129
							□초과근무수당	10,582
							○시간외수당	
							(6,181원 × 4명 × 30시간 × 12월) + (4,669원 × 30시간 × 12월) =	10,582
							□정액수당	19,174
							○근속가산금	1,336,480원 × 12월 = 16,038
							○년차유급수당	
							(32,969원 × 4명 × 20일) + (24,900원 × 20일) =	3,136
							□복리후생비	27,284
							○급식비	90,000원 × 5명 × 12월 = 5,400
							○교통보조비	70,000원 × 5명 × 12월 = 4,200
							○명절휴가비	250,000원 × 5명 × 2회 = 2,500
							○현장근로비	50,000원 × 4명 × 12월 = 2,400
							○목욕비	50,000원 × 5명 × 12월 = 3,000
							○가계지원비	51,387,000원 × 1.5/12 = 6,424

[부평수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							000원 × 2조 × 2회) + (40,000원 × 1조 × 5회) = 400
							○관보 및 법령추록대금 200,000원 × 4회 = 800
							○청사관리용품 200,000원 × 12월 = 2,400
							○행정장비수리비 200,000원 × 3종 × 4회 = 2,400
							○도서구입비(품셈 및 물가자료) 100,000원 × 4종 × 2회 = 800
							○기본사무용품비 20,000원 × 53명 = 1,060
							○신문구독료 (12,000원 × 2부 × 12월) + (10,000원 × 2부 × 12월) = 528
							○복사용지구입 20,000원 × 15박스 × 12월 = 3,600
							○행정장비소모품 200,000원 × 12월 = 2,400
							○행정서식유인 1,000,000원 × 6회 = 6,000
							○GIS 장비 소모품 구입비 50,000원 × 12월 = 600
							○홍보물 제작(현수막외2종) 300,000원 × 10회 = 3,000
							○종량제 봉투구입 100,000원 × 12월 = 1,200
							□각종수수료 4,253
							○저수조청소 수수료 6,000원 × 50㎡ × 2회 = 600

[부평수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○정화조청소 수수료 11,760원 × 30㎡ × 1회 = 353
							○소방안전관리대행수수료 200,000원 × 12월 = 2,400
							○나라장터(G2B)입찰시스템 사용수수료 20,000원 × 40건 = 800
							○각종 연회비(방화관리자 및 위험물안전관리자) 100,000원 × 1회 = 100
				198	148	50	02 위탁교육비
							□위험물 안전관리자 교육 50,000원 × 2명 = 100
							□방화관리자 교육 48,000원 × 1명 = 48
							□LPG차량운전자 교육 10,000원 × 5명 = 50
				14,401	13,589	812	03 공공요금및제세
							□제세공과금(전기, 상하수도, 시청료 등) 700,000원 × 12월 = 8,400
							□우편물 발송대 50,000원 × 12월 = 600
							□교통유발부담금(시설물) 300,000원 × 1회 = 300
							□환경개선부담금(시설물, 자동차분) 500,000원 × 2회 = 1,000
							□자동차세 (62,000원 × 3대) + (210,000원 × 1대) + (30,000원 × 2대) = 456

[부평수도사업소]

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 350,000원 × 6대 = 2,100 <input type="checkbox"/> 운반급수사용료 2,145원 × 3㎥ × 20개소 × 12월 = 1,545
				30,935	19,045	11,890	04 운영수당 <input type="checkbox"/> 일. 숙직수당 30,375 ○일 직 50,000원 × 115일 × 2명 = 11,500 ○숙직 (50,000원 × 251일) + (55,000원 × 115일) = 18,875 <input type="checkbox"/> 요금조정위원회 참석수당 70,000원 × 2명 × 4회 = 560
				3,500	2,796	704	05 피복비 <input type="checkbox"/> 현장근무자 50,000원 × 53명 = 2,650 <input type="checkbox"/> 공익근무요원 850 ○근무복 120,000원 × 5명 = 600 ○방한복 50,000원 × 5명 = 250
				12,795	12,750	45	06 급량비 <input type="checkbox"/> 훈련 및 현안업무 특근매식비 5,000원 × 53명 × 3회 = 795 <input type="checkbox"/> 기본업무추진 특근매식비 5,000원 × 4일 × 50명 × 12월 = 12,000

[부평수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				6,000	4,800	1,200	07 임차료
							□운반급수 임차료 120,000원 × 2대 × 5회 = 1,200
							□복사기 임차료 100,000원 × 4대 × 12월 = 4,800
				17,162	14,075	3,087	08 연료비
							□보일러 7,497
							○연료비 929원 × 6ℓ × 130일 × 10시간 × 1대 = 7,247
							○유지비 250,000원 × 1대 = 250
							□난로 9,665
							○연료비 929원 × 2ℓ × 105일 × 8시간 × 6대 = 9,365
							○유지비 50,000원 × 6대 = 300
			202 시설장비유지비	1,375,143	1,297,643	77,500	
				1,375,143	1,297,643	77,500	01 시설및자산유지보수비
							□시설및차량유지비 109,643
							○행정장비수선비 250,000원 × 12월 = 3,000
							○건물유지비 2,600원 × 1,324㎡ = 3,443
							○누수탐사 및 누수수리장비 유지비 100,000원 × 12월 = 1,200

[부평수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (202) 시설장비유지비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○가압장 기계.전기시설물 유지비 6,000,000원 × 15개소 = 90,000
							○차량유지비 2,000,000원 × 6대 = 12,000
							□누수탐사수수료 245,000
							○지점민간누수탐사수수료 550,000원 × 300건 = 165,000
							○블록민간누수탐사수수료 80,000,000원 = 80,000
							□ 누수수리비 650,000원 × 1,570건 = 1,020,500
			203 복리후생비	8,992	5,740	3,252	
				1,000	1,000	0	02 공무원의료비
							□부상치료비 1,000,000원 = 1,000
				7,992	4,740	3,252	03 복리시설운영비
							□영·유아보육비 지원 (81,000원 × 6명 × 12월) + (90,000원 × 2명 × 12월) = 7,992
			205 여비	83,910	85,365	△ 1,455	
				83,910	85,365	△ 1,455	01 국내및월액여비
							□국내여비 11,910
							○기본업무추진여비 110,000원 × 8명 × 12월 = 10,560

[부평수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (205) 여비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○각종 직무교육 및 세미나 참석여비 $150,000\text{원} \times 3\text{명} \times 3\text{회} = 1,350$ □월액여비 $150,000\text{원} \times 40\text{명} \times 12\text{월} = 72,000$
			207 업무추진비	11,700	10,700	1,000	
				3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 □기관운영업무추진비 $3,000,000\text{원} = 3,000$
				2,120	2,120	0	02 정원가산업무추진비 □정원가산업무추진비 $40,000\text{원} \times 53\text{명} = 2,120$
				1,000	0	1,000	03 시책업무추진비 □현안업무추진비 $1,000,000\text{원} = 1,000$
				5,580	5,580	0	04 부서운영업무추진비 □부서운영업무추진비 $(350,000\text{원} \times 12\text{월}) + (5,000\text{원} \times 23\text{명} \times 12\text{월}) = 5,580$
			209 재료비	364,673	345,018	19,655	
				128,575	106,149	22,426	01 일반재료비 □누수탐사용 소모품구입 $200,000\text{원} \times 12\text{월} = 2,400$

[부평수도사업소]

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				
							<input type="checkbox"/> 가압장 유지관리용품구입 50,000원 × 15개소 = 750 <input type="checkbox"/> 염화칼슘 구입 6,500원 × 200포 = 1,300 <input type="checkbox"/> 누수수리용 소모품 구입 100,000원 × 12월 = 1,200 <input type="checkbox"/> 역류방지밸브 구입 (ϕ 13~40mm, N=4,494) 122,925,000원 = 122,925
				236,098	238,869	△2,771	05 동력비 <input type="checkbox"/> 가압장 및 601구역외 42개소 TM설비 전기요금 236,098 ○기본요금 4,190원 × 653kw × 12월 = 32,833 ○사용요금 203,265 -여름 64.40원 × 653kw × 18시간 × 62일 = 46,932 -봄.가을 48.50원 × 653kw × 16시간 × 121일 = 61,315 -겨울 53.30원 × 653kw × 15시간 × 182일 = 95,018
			210 수선교체비	1,000,000	662,000	338,000	
				1,000,000	662,000	338,000	02 수도관교체비 <input type="checkbox"/> 수도관교체 1,000,000 ○ ϕ 13~50mm 200,000원 × 2,000m = 400,000 ○ ϕ 75~250mm 240,000원 × 2,500m = 600,000

[부평수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (303) 민간경상이전

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			300 경상이전	678,951	678,014	937	
			303 민간경상이전	678,951	678,014	937	
				678,951	678,014	937	09 민간위탁대행사업비 □검침 및 고지서 송달 등 911.23원 × 62,091전 × 12월 = 678,951
		717 급수공사비		419,768	482,738	△62,970	
			717-1 신설공사비	369,768	432,738	△62,970	
				369,768	432,738	△62,970	□신설공사비(480전) 369,768,000원 = 369,768
			717-2 개조공사비	50,000	50,000	0	
				50,000	50,000	0	□개조공사비(50전) 1,000,000원 × 50개소 = 50,000
		730 특별손실		7,000	7,000	0	
			732 전기손익수정손실	7,000	7,000	0	
			732-1 전기손익수정손실	7,000	7,000	0	
				7,000	7,000	0	□과오납금 및 기타 반환금 50,000원 × 140건 = 7,000

[부평수도사업소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				2,549,821	1,434,447	1,115,374	
120 가동설비자산				2,549,821	1,434,447	1,115,374	
124 건축물				2,408,721	1,422,847	985,874	
401-01 시설비				2,400,080	1,413,500	986,580	
				2,400,080	1,413,500	986,580	<div>□635블록 부평5동 150-44번지 일원 노후관교체사업 (φ 15~200mm, L=390m) 98,220,000원 = 98,220</div> <div>□620블록 부평4동 415-3번지 일원 노후관교체사업 (φ 15~100mm, L=440m) 97,680,000원 = 97,680</div> <div>□609블록 산곡1동 9-6번지 일원 노후관교체사업 (φ 15~250mm, L=360m) 96,400,000원 = 96,400</div> <div>□616블록 부개3동 12-201번지 일원 노후관교체사업 (φ 15~150mm, L=400m) 95,200,000원 = 95,200</div> <div>□628블록 부평1동 529-26 일원 노후관교체사업 (φ 15~100mm, L=470m) 104,340,000원 = 104,340</div> <div>□640블록 부평2동 756-53번지 일원 노후관교체사업 (φ 15~100mm, L=460m) 102,120,000원 = 102,120</div> <div>□608블록 산곡1동 28-50번지 일원 노후관교체사업 (φ 15~200mm, L=410m) 107,420,000원 = 107,420</div>

[부평수도사업소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							<div>□617블록 부평4동 431-53번지 일원 노후관교체사업(Ɔ 15~150m m,L=400m)</div> <div>95,200,000원 = 95,200</div>
							<div>□ 652블록 십정2동 464-3번지 일원 노후관교체사업(Ɔ 15~150m m,L=400m)</div> <div>97,580,000원 = 97,580</div>
							<div>□ 601블록 청천1동 379-10번지 일원 노후관교체사업(Ɔ 15~250 mm,L=500m)</div> <div>153,000,000원 = 153,000</div>
							<div>□ 649블록 십정1동 396-10번지 일원 노후관교체사업(Ɔ 15~150 mm,L=400m)</div> <div>95,000,000원 = 95,000</div>
							<div>□ 653블록 십정1동 557번지 일원 노후관교체사업(Ɔ 15~150mm, L=290m)</div> <div>69,020,000원 = 69,020</div>
							<div>□ 649블록 십정1동 292번지 일원 노후관교체사업(Ɔ 15~80mm,L =280m)</div> <div>60,200,000원 = 60,200</div>
							<div>□ 601외 26개소 블록정비사업</div> <div>578,700,000원 = 578,700</div>
							<div>□ 609외 3개소 블록시스템 신규사업</div> <div>550,000,000원 = 550,000</div>
			401-03 시설부대비	8,641	9,347	△706	
				8,641	9,347	△706	<div>□ 시설부대비</div> <div>2,400,080,000원 × 0.36% = 8,641</div>

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세 항 : (126) 차량운반구

목 : (405-01) 자산취득비

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
		126 차량운반구		32,000	10,500	21,500	
			405-01 자산취득비	32,000	10,500	21,500	
				32,000	10,500	21,500	<input type="checkbox"/> 관용차량 구입 32,000
							<input type="checkbox"/> 경형화물(마티즈2밴) 9,000,000원 × 1대 = 9,000
						<input type="checkbox"/> 소형화물(스타렉스6밴) 23,000,000원 × 1대 = 23,000	
		127 공기구비품		109,100	1,100	108,000	
			405-01 자산취득비	109,100	1,100	108,000	
				109,100	1,100	108,000	<input type="checkbox"/> 회의실에어컨(벽걸이형) 1,000,000원 × 1대 = 1,000
							<input type="checkbox"/> 사무용 PC 구입 1,500,000원 × 7대 = 10,500
							<input type="checkbox"/> 프린터 구입 900,000원 × 1대 = 900
					<input type="checkbox"/> 디지털카메라 구입 400,000원 × 2대 = 800		
					<input type="checkbox"/> 사무환경정비 80,000,000원 = 80,000		
					<input type="checkbox"/> 관로 내부조사장비(소구경) 구입 8,000,000 × 1대 = 8,000		
					<input type="checkbox"/> 전자 청음기 구입 7,300,000원 × 1대 = 7,300		
				<input type="checkbox"/> 모사전송기 구입 600,000원 × 1대 = 600			