

[강 화 수 도 사 업 소]

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 | | | | 5,391,680 | 4,661,168 | 730,512 | | | | |
| 700 상수도사업비용 | | | | 2,703,078 | 2,399,134 | 303,944 | | | | |
| | 710 영업비용 | | | 2,702,578 | 2,398,634 | 303,944 | | | | |
| | | 712 정수비 | | 1,023,150 | 990,270 | 32,880 | | | | |
| | | | 100 인력운영비 | 763,124 | 746,537 | 16,587 | | | | |
| | | | 101 정규직보수 | 239,630 | 238,326 | 1,304 | | | | |
| | | | | 140,901 | 141,617 | △716 | 01 기본급 | | | |
| | | | | | | | □봉급 | 130,062 | | |
| | | | | | ○일반직(3명) | 68,876 | | | | |
| | | | | | -6급(18호봉기준) | 2,171,800원 × 1명 × 12월 = | 26,062 | | | |
| | | | | | -7급(14호봉기준) | 1,783,900원 × 2명 × 12월 = | 42,814 | | | |
| | | | | | ○기능직(3명) | 58,886 | | | | |
| | | | | | -7급(20호봉기준) | 2,028,500원 × 1명 × 12월 = | 24,342 | | | |
| | | | | | -9급(14호봉기준) | 1,439,300원 × 2명 × 12월 = | 34,544 | | | |
| | | | | | ○처우개선비 | 127,761,000원 × 1.8% = | 2,300 | | | |
| | | | | | □상여금 | 10,839 | | | | |

| 과목 | | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|----|---|-----|---------------|--------|----------------|-------|---|
| 관 | 항 | 세 항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | ○정근수당 130,062,000원 × 1/12 = 10,839 |
| | | | | 41,546 | 39,736 | 1,810 | 02 수당 |
| | | | | | | | □초과근무수당 25,134 |
| | | | | | | | ○시간외 근무수당 21,030 |
| | | | | | | | -일근자 7,325원 × 5명 × 37시간 × 12월 × 1.018 = 16,555 |
| | | | | | | | -3교대근무자7,325원 × 1명 × 50시간 × 12월 × 1.018 = 4,475 |
| | | | | | | | ○야간근무수당 17,504원 × 1명 × 1/3 × 366일 × 1.018 = 2,174 |
| | | | | | | | ○휴일근무수당 49,448원 × 1명 × 1/3 × 115일 × 1.018 = 1,930 |
| | | | | | | | □정액수당 16,412 |
| | | | | | | | ○가족수당 4,379 |
| | | | | | | | -배우자 40,000원 × 6명 × 0.78 × 12월 = 2,247 |
| | | | | | | | -기타가족 20,000원 × 6명 × 1.48 × 12월 = 2,132 |
| | | | | | | | ○자녀학비보조수당 1,713 |
| | | | | | | | -중학교 52,000원 × 6명 × 0.19 × 4회 = 238 |
| | | | | | | | -고등학교 409,450원 × 6명 × 0.15 × 4회 = 1,475 |
| | | | ○장기근속수당 5,280 | | | | |

[강화수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

| 과목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | 산출기초 | | |
|----|---|----|---|--------|------------|-----|----------------|-------------------------|--------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | | | -15년 이상~20년 미만 | 80,000원 × 4명 × 12월 = | 3,840 |
| | | | | | | | -10년 이상~15년 미만 | 60,000원 × 2명 × 12월 = | 1,440 |
| | | | | | | | ○위험근무수당 | 40,000원 × 2명 × 12월 = | 960 |
| | | | | | | | ○특수업무수당 | | 4,080 |
| | | | | | | | -장려수당 | 50,000원 × 6명 × 12월 = | 3,600 |
| | | | | | | | -가산금(수질검사업무) | 20,000원 × 2명 × 12월 = | 480 |
| | | | | 9,360 | 9,360 | 0 | 03 정액급식비 | | |
| | | | | | | | □정액급식비 | 130,000원 × 6명 × 12월 = | 9,360 |
| | | | | 9,120 | 9,120 | 0 | 04 교통보조비 | | |
| | | | | | | | □일반직 | | 4,680 |
| | | | | | | | ○6~7급 | 130,000원 × 3명 × 12월 = | 4,680 |
| | | | | | | | □기능직 | | 4,440 |
| | | | | | | | ○7급 | 130,000원 × 1명 × 12월 = | 1,560 |
| | | | | | | | ○8~9급 | 120,000원 × 2명 × 12월 = | 2,880 |
| | | | | 13,007 | 13,073 | △66 | 05 명절휴가비 | | |
| | | | | | | | □명절휴가비 | 130,062,000원 × 1.2/12 = | 13,007 |

[강화수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

| 과목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | 산출기초 |
|----|---|----|---------------|--------|------------|-----|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | 21,721 | 21,788 | △67 | 06 가계지원비 □가계지원비 130,062,000원 × 16.7% = 21,721 |
| | | | | 3,975 | 3,632 | 343 | 07 연가보상비 □연가보상비 130,062,000원 × 11/360 = 3,975 |
| | | | 102 직무수행경비 | 15,180 | 15,180 | 0 | |
| | | | | 9,420 | 9,420 | 0 | 02 직급보조비 □일반직(3명) 5,220 ○6급 155,000원 × 1명 × 12월 = 1,860 ○7급 140,000원 × 2명 × 12월 = 3,360 □기능직(3명) 4,200 ○7급 140,000원 × 1명 × 12월 = 1,680 ○8~9급 105,000원 × 2명 × 12월 = 2,520 |
| | | | | 5,760 | 5,760 | 0 | 03 특정업무수행활동비 □상수도종사공무원 5,760 ○일반, 기능직 80,000원 × 6명 × 12월 = 5,760 |

[강화수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (103) 기타직보수

(단위 : 천원)

| 과목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | 산출기초 |
|----|---|----|--------------|---------|------------|--------|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | 103 기타직보수 | 312,808 | 309,015 | 3,793 | |
| | | | | 160,024 | 165,156 | △5,132 | 01 기본급 □봉급 $1,727,400\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} \times 1.018 = 147,714$ □상여금 12,310 ○정근수당 $147,714,000\text{원} \times 1/12 = 12,310$ |
| | | | | 72,289 | 66,629 | 5,660 | 02 수당 □정액수당 18,385 ○가족수당 5,108 -배우자 $40,000\text{원} \times 7\text{명} \times 0.78 \times 12\text{월} = 2,621$ -기타가족 $20,000\text{원} \times 7\text{명} \times 1.48 \times 12\text{월} = 2,487$ ○자녀학비보조수당 1,997 -중학교 $52,000\text{원} \times 7\text{명} \times 0.19 \times 4\text{회} = 277$ -고등학교 $409,450\text{원} \times 7\text{명} \times 0.15 \times 4\text{회} = 1,720$ ○감독자수당(조장) $30,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 360$ ○장기근속수당 9,240 -20년이상~25년미만 $110,000\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 9,240$ |

[강화수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (103) 기타직보수

(단위 : 천원)

| 과목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | 산출기초 |
|----|---|----|---|--------|------------|------|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | ○장려수당 20,000원 × 7명 × 12월 = 1,680 □초과근무수당 53,904 ○시간외근무수당 230원 × 7명 × 50시간 × 12월 × 1.018 = 26,637 ○야간근무수당 16,616원 × 7명 × 366일 × 1/3 × 1.018 = 14,446 ○휴일근무수당 46,932원 × 7명 × 115일 × 1/3 × 1.018 = 12,821 |
| | | | | 10,920 | 10,920 | 0 | 03 정액급식비 □정액급식비 130,000원 × 7명 × 12월 = 10,920 |
| | | | | 10,080 | 10,080 | 0 | 04 교통보조비 □교통보조비 120,000원 × 7명 × 12월 = 10,080 |
| | | | | 14,772 | 15,246 | △474 | 05 명절휴가비 □명절휴가비 147,714,000원 × 1.2/12 = 14,772 |
| | | | | 24,669 | 25,409 | △740 | 06 가계지원비 □가계지원비 147,714,000원 × 16.7% = 24,669 |
| | | | | 4,514 | 4,235 | 279 | 07 연가보상비 □연가보상비 147,714,000원 × 11/360 = 4,514 |

[강화수도사업소]

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 | | | | |
| | | | | 15,540 | 11,340 | 4,200 | 09 직무수행경비 <input type="checkbox"/> 직급보조비 105,000원 × 7명 × 12월 = 8,820 <input type="checkbox"/> 특정업무수행활동비 6,720 ○상수도종사공무원 30,000원 × 7명 × 12월 = 2,520 ○대민활동비 50,000원 × 7명 × 12월 = 4,200 |
| | | | 104 비정규직보수 | 195,506 | 184,016 | 11,490 | |
| | | | | 191,639 | 181,257 | 10,382 | 01 무기계약근로자보수 <input type="checkbox"/> 기본급 69,360 ○봉급(시설관리 6명) 28,900원 × 6명 × 300일 = 52,020 ○상여금 17,340 -기말수당 52,020,000원 × 4/12 = 17,340 <input type="checkbox"/> 초과근무수당 61,917 ○시간외근무수당 29,437 -평일 5,200원 × 251일 × 1/3 × 7시간 × 6명 = 18,273 -휴일 6,934원 × 115일 × 1/3 × 7시간 × 6명 = 11,164 ○야간근무수당 13,342 |

[강화수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (104) 비정규직보수

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|---|-----|---|-------|----------------|-----|------------|--|
| 관 | 항 | 세 항 | 목 | | | | | |
| | | | | | | | -평일 | $27,736원 \times 50/100 \times 251일 \times 1/3 \times 6명 = 6,962$ |
| | | | | | | | -휴일 | $27,736원 \times 100/100 \times 115일 \times 1/3 \times 6명 = 6,380$ |
| | | | | | | | ○휴일근무수당 | $27,736원 \times 150/100 \times 115일 \times 2/3 \times 6명 = 19,138$ |
| | | | | | | | □정액수당 | 28,426 |
| | | | | | | | ○근속가산금 | $189,600원 \times 6명 \times 12월 = 13,652$ |
| | | | | | | | ○주휴수당 | $28,900원 \times 6명 \times 66일 = 11,445$ |
| | | | | | | | ○년차유급휴가수당 | $27,736원 \times 6명 \times 20일 = 3,329$ |
| | | | | | | | □복리후생비 | 29,663 |
| | | | | | | | ○급식비 | $90,000원 \times 6명 \times 12월 = 6,480$ |
| | | | | | | | ○교통보조비 | $70,000원 \times 6명 \times 12월 = 5,040$ |
| | | | | | | | ○명절휴가비 | $250,000원 \times 6명 \times 2회 = 3,000$ |
| | | | | | | | ○현장근로비 | $50,000원 \times 6명 \times 12월 = 3,600$ |
| | | | | | | | ○위험수당 | $70,000원 \times 6명 \times 12월 = 5,040$ |
| | | | | | | | ○가계지원비 | $52,020,000 \times 1.5/12 = 6,503$ |
| | | | | | | | □산업재해보상보험료 | $189,366,000원 \times 12/1,000 = 2,273$ |

[강화수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (104) 비정규직보수

(단위 : 천원)

| 과목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | 산출기초 |
|----|---|----|--------------|---------|------------|--------|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | 3,867 | 2,759 | 1,108 | 02 기간제근로자등보수 |
| | | | | | | | <div>□제초인부임</div> <div>57,820원 × 4명 × 4일 × 4회 = 3,701</div> |
| | | | | | | | <div>□산재보험료</div> <div>3,701,000원 × 27.2/1,000 = 101</div> |
| | | | | | | | <div>□고용보험료</div> <div>3,701,000원 × 17.5/1,000 = 65</div> |
| | | | 200 운영경비 | 260,026 | 243,733 | 16,293 | |
| | | | 201 일반운영비 | 11,802 | 11,238 | 564 | |
| | | | | 7,438 | 7,180 | 258 | 01 일반수용비 |
| | | | | | | | <div>□각종수수료</div> <div>7,438</div> |
| | | | | | | | <div>○고압가스 사용시설 정기검사 수수료</div> <div>40,000원 × 2개소 = 80</div> |
| | | | | | | | <div>○염소용기 검사 수수료</div> <div>600,000원 × 4명 = 2,400</div> |
| | | | | | | | <div>○염화염소가스구입 운송비</div> <div>300,000원 × 4회 = 1,200</div> |
| | | | | | | | <div>○수질연속 측정장비 정도검사 수수료</div> <div>430,500원 × 4대 = 1,722</div> |
| | | | | | | | <div>○전기안전관리대행 수수료</div> <div>150,000원 × 1개소 × 12월 = 1,800</div> |
| | | | | | | | <div>○정화조 청소 수수료</div> <div>11,760원 × 10㎡ × 2개소 = 236</div> |
| | | | | 1,310 | 860 | 450 | 02 위탁교육비 |
| | | | | | | | <div>□고압가스안전관리자 양성및정기교육</div> <div>650,000원 × 1명 = 650</div> |

[강화수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | 산출기초 | | |
|----|---|----|----------------|--------|------------|--------|------------------|----------------------|--------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | | | □전기계장설비 전문교육 | 360,000원 × 1명 = | 360 |
| | | | | | | | □고압가스 전문교육 | 300,000원 × 1명 = | 300 |
| | | | | 508 | 608 | △ 100 | 03 공공요금및제세 | | |
| | | | | | | | □가스안전 사고배상 책임보험료 | 50,000원 × 1회 × 2개소 = | 100 |
| | | | | | | | □케이블TV시청료 | 17,000원 × 2대 × 12월 = | 408 |
| | | | | 2,546 | 2,590 | △ 44 | 05 피복비 | | |
| | | | | | | | □청원경찰(7명) | | 2,170 |
| | | | | | | | ○근무복 | 180,000원 × 7명 = | 1,260 |
| | | | | | | | ○방한복 | 130,000원 × 7명 = | 910 |
| | | | | | | | □현장근무자(6명) | 50,000원 × 6명 = | 300 |
| | | | | | | | □시험실요원 근무복 | 19,000원 × 4명 = | 76 |
| | | | 202 시설장비유지비 | 18,614 | 6,850 | 11,764 | | | |
| | | | | 18,614 | 6,850 | 11,764 | 01 시설및자산유지보수비 | | |
| | | | | | | | □시설 및 자산유지보수비 | | 18,614 |
| | | | | | | | ○수질검사장비 유지비 | 250,000원 × 13종 = | 3,250 |
| | | | | | | | ○염소투입시설관련 유지비 | 2,000,000원 × 2개소 = | 4,000 |

[강화수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (202) 시설장비유지비

(단위 : 천원)

| 과목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | 산출기초 |
|----|---|----|------------|--------|------------|-------|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | ○제초장비유지비 200,000원 × 4대 = 800 ○건물유지비 1,897원 × 297㎡ = 564 ○CCTV및통신장비유지관리 10,000,000원 = 10,000 |
| | | | 205 여비 | 10,560 | 6,600 | 3,960 | |
| | | | | 10,560 | 6,600 | 3,960 | 01 국내및월액여비 □국내여비 10,560 ○기본업무추진여비(정수장수질관리) 110,000원 × 5명 × 12월 = 6,600 ○수질관련 교육 및 세미나 참석 여비 165,000원 × 6명 × 4회 = 3,960 |
| | | | 209 재료비 | 79,050 | 79,045 | 5 | |
| | | | | 12,350 | 12,350 | 0 | 01 일반재료비 □정수장 유지관리용품 100,000원 × 2개소 = 200 □수질시험장비용 자재구입 500,000원 × 1종 = 500 □영소실관리용 자재구입 250,000원 × 10종 = 2,500 □시약 및 초자구입 70,000원 × 40종 = 2,800 □전기설비 자재구입 200,000원 × 10종 = 2,000 □기계설비 자재구입 200,000원 × 10종 = 2,000 |

(단위 : 천원)

| 과목 | | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|----|---|-----|--------------|---------|----------------|-----|--|
| 관 | 항 | 세 항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> 계장설비 자재구입 250,000원 × 5종 = 1,250 <input type="checkbox"/> 수질자동측정기 소모품구입 100,000원 × 6대 = 600 <input type="checkbox"/> 농약, 비료비(조경) 250,000원 × 2회 = 500 |
| | | | | 1,538 | 1,533 | 5 | 02 약품비 <input type="checkbox"/> 액체영소구입 0.6원 × 7,000톤 × 366일 = 1,538 |
| | | | | 65,162 | 65,162 | 0 | 05 동력비 <input type="checkbox"/> 정수장 전기요금 65,162 ○ 기본요금 4,838원 × 323KW × 12월 = 18,753 ○ 사용요금 46,409 - 여름 74.38원 × 323KW × 8시간 × 62일 = 11,917 - 봄, 가을 56.07원 × 323KW × 6시간 × 121일 = 13,149 - 겨울 60.51원 × 323KW × 6시간 × 182일 = 21,343 |
| | | | 210 수선교체비 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| | | | | 140,000 | 140,000 | 0 | 05 기타교체비 <input type="checkbox"/> 취정수장 전기 및 계장시설 수선유지(정수장2, 취수공6) 70,000,000원 = 70,000 |

[강화수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (210) 수선교체비

(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>□취정수장 기계시설 수선유지 50,000,000원 = 50,000</div> <div>□정수시설물 수선유지 10,000,000원 × 2개소 × 1회 = 20,000</div> |
| | | 716 | 정수및수용가관리비 | 1,570,283 | 1,289,491 | 280,792 | |
| | | 100 | 인력운영비 | 613,236 | 598,909 | 14,327 | |
| | | 101 | 정규직보수 | 557,974 | 550,309 | 7,665 | |
| | | | | 336,392 | 333,744 | 2,648 | <div>01 기본급</div> <div>□봉급 310,515</div> <div>○일반직(8명) 172,618</div> <div>-5급(25호봉기준) 2,792,500원 × 1명 × 12월 = 33,510</div> <div>-6급(18호봉기준) 2,171,800원 × 2명 × 12월 = 52,124</div> <div>-7급(14호봉기준) 1,783,900원 × 2명 × 12월 = 42,814</div> <div>-8급(8호봉기준) 1,307,400원 × 2명 × 12월 = 31,378</div> <div>-9급(6호봉기준) 1,066,000원 × 1명 × 12월 = 12,792</div> <div>○기능직(6명) 132,406</div> <div>-7급(20호봉기준) 2,028,500원 × 3명 × 12월 = 73,026</div> <div>-8급(18호봉기준) 1,754,500원 × 2명 × 12월 = 42,108</div> |

[강화수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

| 과목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | 산출기초 | | | |
|----|---|----|---|--------|------------|-------|-------------|---|---|--------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | | | |
| | | | | | | | -9급(14호봉기준) | $1,439,300\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월}$ | = | 17,272 |
| | | | | | | | ○처우개선비 | $305,024,000\text{원} \times 1.8\%$ | = | 5,491 |
| | | | | | | | □상여금 | | | 25,877 |
| | | | | | | | ○정근수당 | $310,515,000\text{원} \times 1/12$ | = | 25,877 |
| | | | | 86,105 | 83,013 | 3,092 | 02 수당 | | | |
| | | | | | | | □초과근무수당 | | | 46,352 |
| | | | | | | | ○시간외근무수당 | | | 46,352 |
| | | | | | | | -일근자 | $7,325\text{원} \times 14\text{명} \times 37\text{시간} \times 12\text{월} \times 1.018$ | = | 46,352 |
| | | | | | | | □정액수당 | | | 39,753 |
| | | | | | | | ○가족수당 | | | 10,215 |
| | | | | | | | -배우자 | $40,000\text{원} \times 14\text{명} \times 0.78 \times 12\text{월}$ | = | 5,242 |
| | | | | | | | -기타가족 | $20,000\text{원} \times 14\text{명} \times 1.48 \times 12\text{월}$ | = | 4,973 |
| | | | | | | | ○자녀학비보조수당 | | | 3,994 |
| | | | | | | | -중학교 | $52,000\text{원} \times 14\text{명} \times 0.19 \times 4\text{회}$ | = | 554 |
| | | | | | | | -고등학교 | $409,450\text{원} \times 14\text{명} \times 0.15 \times 4\text{회}$ | = | 3,440 |
| | | | | | | | ○장기근속수당 | | | 13,800 |

[강화수도사업소]

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | -25년 이상 | 130,000원 × 1명 × 12월 = | 1,560 | |
| | | | | | | | -20년 이상~25년 미만 | 110,000원 × 2명 × 12월 = | 2,640 | |
| | | | | | | | -15년 이상~20년 미만 | 80,000원 × 7명 × 12월 = | 6,720 | |
| | | | | | | | -10년 이상~15년 미만 | 60,000원 × 4명 × 12월 = | 2,880 | |
| | | | | | | | ○대우공무원수당 | | 2,864 | |
| | | | | | | | -기능직(6급) | | | |
| | | | | | | | | 2,441,500원 × 2명 × 0.048 × 12월 × 1.018 = | 2,864 | |
| | | | | | | | ○특수업무수당 | | 8,880 | |
| | | | | | | | -자동차운전 및 정비수당 | 40,000원 × 1명 × 12월 = | 480 | |
| | | | | | | | -장려수당 | 50,000원 × 14명 × 12월 = | 8,400 | |
| | | | | 21,840 | 21,840 | 0 | 03 정액급식비 | | | |
| | | | | | | | □정액급식비 | 130,000원 × 14명 × 12월 = | 21,840 | |
| | | | | 21,240 | 21,000 | 240 | 04 교통보조비 | | | |
| | | | | | | | □일반직 | | 12,240 | |
| | | | | | | | ○5급 | 140,000원 × 1명 × 12월 = | 1,680 | |
| | | | | | | | ○6~7급 | 130,000원 × 4명 × 12월 = | 6,240 | |

[강화수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

| 과목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | 산출기초 | | | |
|----|---|----|---------------|--------|------------|-----|--------------|-------------------------|--------|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | | | |
| | | | | | | | ○8~9급 | 120,000원 × 3명 × 12월 = | 4,320 | |
| | | | | | | | □기능직 | | 9,000 | |
| | | | | | | | ○7급 | 130,000원 × 3명 × 12월 = | 4,680 | |
| | | | | | | | ○8~9급 | 120,000원 × 3명 × 12월 = | 4,320 | |
| | | | | 31,052 | 30,808 | 244 | 05 명절휴가비 | | | |
| | | | | | | | □명절휴가비 | 310,515,000원 × 1.2/12 = | 31,052 | |
| | | | | 51,857 | 51,346 | 511 | 06 가계지원비 | | | |
| | | | | | | | □가계지원비 | 310,515,000원 × 16.7% = | 51,857 | |
| | | | | 9,488 | 8,558 | 930 | 07 연가보상비 | | | |
| | | | | | | | □연가보상비 | 310,515,000원 × 11/360 = | 9,488 | |
| | | | 102 직무수행경비 | 49,440 | 48,600 | 840 | | | | |
| | | | | 1,800 | 1,800 | 0 | 01 직책급업무수행경비 | | | |
| | | | | | | | □직책급업무추진비 | 150,000원 × 1명 × 12월 = | 1,800 | |
| | | | | 22,680 | 21,840 | 840 | 02 직급보조비 | | | |
| | | | | | | | □일반직(8명) | | 13,860 | |
| | | | | | | | ○5급 | 250,000원 × 1명 × 12월 = | 3,000 | |

[강화수도사업소]

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 × 2명 × 12월 = | 3,720 | |
| | | | | | | | ○7급 | 140,000원 × 2명 × 12월 = | 3,360 | |
| | | | | | | | ○8~9급 | 105,000원 × 3명 × 12월 = | 3,780 | |
| | | | | | | | □기능직(6명) | | 8,820 | |
| | | | | | | | ○7급 | 140,000원 × 3명 × 12월 = | 5,040 | |
| | | | | | | | ○8~9급 | 105,000원 × 3명 × 12월 = | 3,780 | |
| | | | | 24,960 | 24,960 | 0 | 03 특정업무수행활동비 | | | |
| | | | | | | | □특정업무수행활동비 | | 24,960 | |
| | | | | | | | ○상수도종사공무원 | 80,000원 × 14명 × 12월 = | 13,440 | |
| | | | | | | | ○요금과징업무 실무담당공무원 | 80,000원 × 5명 × 12월 = | 4,800 | |
| | | | | | | | ○누수탐사, 누수수리업무 실무담당공무원 | 80,000원 × 5명 × 12월 = | 4,800 | |
| | | | | | | | ○계량기수급, 수선, 교체업무 담당공무원 | 80,000원 × 2명 × 12월 = | 1,920 | |

[강화수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (104) 비정규직보수

(단위 : 천원)

| 과목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | 산출기초 |
|----|---|----|---------------|---------|------------|---------|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | 104 비정규직보수 | 5,822 | 0 | 5,822 | |
| | | | | 5,822 | 0 | 5,822 | 02 기간제근로자등보수 |
| | | | | | | | □유효경과 계량기 교체인부임 78,893원 × 565전/8전 = 5,572 |
| | | | | | | | □산재보험료 5,572,000원 × 27.2/1,000 = 152 |
| | | | | | | | □고용보험료 5,572,000원 × 17.5/1,000 = 98 |
| | | | 200 운영경비 | 869,758 | 605,885 | 263,873 | |
| | | | 201 일반운영비 | 138,844 | 85,122 | 53,722 | |
| | | | | 57,008 | 28,572 | 28,436 | 01 일반수용비 |
| | | | | | | | □관서운영경비 38,472 |
| | | | | | | | ○청사이전비용 2,000,000원 = 2,000 |
| | | | | | | | ○폐기물처리비용 500,000원 = 500 |
| | | | | | | | ○신 청사 각종 안내판설치 비용 10,000,000 = 10,000 |
| | | | | | | | ○당직용침구구입 및 세탁 (50,000원 × 1조 × 6개소)+(40,000원 × 4회 × 4개소) = 940 |
| | | | | | | | ○관보 및 법령추록대금 200,000원 × 4회 = 800 |
| | | | | | | | ○청사관리용품 500,000원 × 12월 = 6,000 |

[강화수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | 산출기초 | | |
|----|---|----|---|-----|------------|----|---|------------------------|--------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | | | ○도서구입비(품셈 및 물가자료 등) | 100,000원 × 10종 = | 1,000 |
| | | | | | | | ○기본사무용품비 | 20,000원 × 33명 = | 660 |
| | | | | | | | ○신문구독료 (12,000원 × 3부 × 12월)+(9,000원 × 5부 × 12월) = | | 972 |
| | | | | | | | ○복사용지 구입 | 20,000원 × 10박스 × 12월 = | 2,400 |
| | | | | | | | ○행정장비 소모품 | 250,000원 × 12월 = | 3,000 |
| | | | | | | | ○GIS소모품 | 150,000원 × 12월 = | 1,800 |
| | | | | | | | ○행정서식 및 홍보물 유인 | 600,000원 × 12회 = | 7,200 |
| | | | | | | | ○종량제 봉투구입 | 100,000원 × 12월 = | 1,200 |
| | | | | | | | □각종 수수료 | | 18,536 |
| | | | | | | | ○청사 청소용역 수수료 | 900,000원 × 9월 = | 8,100 |
| | | | | | | | ○청사 소방점검 수수료 | 200,000원 × 9월 = | 1,800 |
| | | | | | | | ○정화조청소 수수료 | 11,760원 × 20㎡ × 1회 = | 236 |
| | | | | | | | ○전기안전관리대행수수료 | 150,000원 × 3개소 × 12월 = | 5,400 |
| | | | | | | | ○강화무인가압장 무인경비 수수료 | 200,000원 × 12월 = | 2,400 |
| | | | | | | | ○나라장터 입찰시스템 이용수수료 | 20,000원 × 30회 = | 600 |

[강 화 수 도 사 업 소]

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 | | | | | | |
| | | | | 33,293 | 9,957 | 23,336 | 03 공공요금및제세 | | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> 제세공과금(전기,상하수도,시청료 등) | 2,500,000원 × 12월 = | 30,000 |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> 우편물발송대 | 30,000원 × 12월 = | 360 |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> 환경개선부담금(자동차분) | 30,000원 × 5대 × 2회 = | 300 |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> 자동차세 | (398,200원 × 1대)+(57,000원 × 2대)+(34,500원 × 1대) +(103,500원 × 1대) = | 651 |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> 자동차보험료 | (350,000원 × 3대)+(250,000원 × 2대) = | 1,550 |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> 케이블TV시청료 | 12,000원 × 3대 × 12월 = | 432 |
| | | | | 25,045 | 15,425 | 9,620 | 04 운영수당 | | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> 일숙직수당 | (50,000원 × 115일)+(50,000원 × 251일)+(55,000원 × 115일) = | 24,625 |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> 요금조정위원회 참석수당 | 70,000원 × 3명 × 2회 = | 420 |
| | | | | 700 | 700 | 0 | 05 피복비 | | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> 현장근무자(작업복) | 50,000원 × 14명 = | 700 |
| | | | | 2,895 | 2,895 | 0 | 06 급량비 | | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> 훈련 및 현안업무 특근매식비 | 5,000원 × 33명 × 3회 = | 495 |

[강화수도사업소]

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | □기본업무추진 특근매식비 5,000원 × 10명 × 4일 × 12월 = 2,400 | | | | |
| | | | | 2,400 | 1,200 | 1,200 | 07 임차료 | | | | |
| | | | | | | | □복사기 임차료 100,000원 × 2대 × 12월 = 2,400 | | | | |
| | | | | 17,503 | 26,373 | △8,870 | 08 연료비 | | | | |
| | | | | | | | □보일러 6,183 | | | | |
| | | | | | | | ○연료비 1,200원 × 8시간 × 2.3리터 × 70일 × 4대 = 6,183 | | | | |
| | | | | | | | □난로 3,092 | | | | |
| | | | | | | | ○연료비 1,200원 × 8시간 × 2.3리터 × 70일 × 2대 = 3,092 | | | | |
| | | | | | | | □냉온풍기 8,228 | | | | |
| | | | | | | ○연료비 1,200원 × 8시간 × 2.3리터 × 70일 × 5대 = 7,728 | | | | | |
| | | | | | | ○유지비 100,000원 × 5대 = 500 | | | | | |
| | | | 202 시설 장비유지비 | | | 279,155 | 173,155 | 106,000 | | | |
| | | | | | | 279,155 | 173,155 | 106,000 | 01 시설 및 자산유지보수비 | | |
| □시설 및 차량유지비 107,155 | | | | | | | | | | | |
| ○행정장비 수선비 250,000원 × 12월 = 3,000 | | | | | | | | | | | |
| ○건물유지비 1,897원 × 967㎡ = 1,835 | | | | | | | | | | | |

(단위 : 천원)

[illegible]

[강화수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (205) 여비

(단위 : 천원)

| 과목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | 산출기초 |
|----|---|----|--------------|--------|------------|-------|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | 205 여비 | 25,620 | 23,805 | 1,815 | |
| | | | | 25,620 | 23,805 | 1,815 | 01 국내및월액여비 <input type="checkbox"/> 국내 및 월액여비 11,220 ○기본업무추진여비 110,000원 × 6명 × 12월 = 7,920 ○각종 직무교육 및 세미나 참석여비 165,000원 × 5명 × 4회 = 3,300 <input type="checkbox"/> 월액여비 150,000원 × 8명 × 12월 = 14,400 |
| | | | 207 업무추진비 | 9,700 | 8,700 | 1,000 | |
| | | | | 3,000 | 3,000 | 0 | 01 기관운영업무추진비 <input type="checkbox"/> 기관운영 업무추진비 3,000,000원 = 3,000 |
| | | | | 1,320 | 1,320 | 0 | 02 정원가산업무추진비 <input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 40,000원 × 33명 = 1,320 |
| | | | | 1,000 | 0 | 1,000 | 03 시책업무추진비 <input type="checkbox"/> 현안업무추진비 1,000,000원 = 1,000 |
| | | | | 4,380 | 4,380 | 0 | 04 부서운영업무추진비 <input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (350,000원 × 12월)+(5,000원 × 3명 × 12월) = 4,380 |

[강화수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (208) 행사지원경비

(단위 : 천원)

| 과목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | 산출기초 |
|----|---|----|---------------|---------|------------|-------|---|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | 208 행사지원경비 | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| | | | | 8,000 | 0 | 8,000 | 01 행사운영비 □ 행사운영비(강화수도 개청식) 8,000,000원 × 1식 = 8,000 |
| | | | 209 재료비 | 199,519 | 199,519 | 0 | |
| | | | | 6,950 | 6,950 | 0 | 01 일반재료비 □ 누수탐사용 소모품구입 100,000원 × 12월 = 1,200 □ 가압장 유지관리용품 100,000원 × 3개소 = 300 □ 염화칼슘 구입 6,500원 × 100포 = 650 □ 누수수리용 소모품 구입 50,000원 × 12월 = 600 □ 역류방지밸브 구입(φ 13~40mm, N=150) 4,200,000 = 4,200 |
| | | | | 192,569 | 192,569 | 0 | 05 동력비 □ 가압장 전기요금 192,569 ○ 기본요금 5,900원 × 600KW × 12월 = 42,480 ○ 사용요금 150,089 -여름 70.08원 × 600KW × 12시간 × 61일 = 30,780 -봄 · 가을 52.00원 × 600KW × 12시간 × 122일 = 45,677 |

[강화수도사업소]

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 $56.19\text{원} \times 600\text{KW} \times 12\text{시간} \times 182\text{일} = 73,632$ |
| | | | 210 수선교체비 | 200,000 | 107,000 | 93,000 | |
| | | | | 200,000 | 107,000 | 93,000 | 02 수도관교체비 □수도관교체비 200,000 ○ $\Phi 13 \sim 50\text{mm}(L=520\text{m})$ $200,000\text{원} \times 520\text{m} = 104,000$ ○ $\Phi 80 \sim 300\text{mm}(L=400\text{m})$ $240,000\text{원} \times 400\text{m} = 96,000$ |
| | | | 300 경상이전 | 87,289 | 84,697 | 2,592 | |
| | | | 303 민간경상이전 | 87,289 | 84,697 | 2,592 | |
| | | | | 87,289 | 84,697 | 2,592 | 09 민간위탁대행사업비 □검침 및 고지서 송달 등 $1,440.41\text{원} \times 5,050\text{전} \times 12\text{월} = 87,289$ |
| | | | 717 급수공사비 | 109,145 | 118,873 | △9,728 | |
| | | | 717-1 신설공사비 | 100,145 | 109,873 | △9,728 | |
| | | | | 100,145 | 109,873 | △9,728 | □신설공사비(180전) $100,145,000\text{원} = 100,145$ |
| | | | 717-2 개조공사비 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| | | | | 9,000 | 9,000 | 0 | □개조공사비(15전) $600,000\text{원} \times 15\text{전} = 9,000$ |

[강화수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (730) 특별손실 세항 : (732) 전기손익수정손실 목 : (732-1) 전기손익수정손실 (단위 : 천원)

| 과목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | 산출기초 |
|----|---|-----------------|-------------------|-----|------------|----|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | 730 특별손실 | | 500 | 500 | 0 | |
| | | 732 전기손익수정손실 | | 500 | 500 | 0 | |
| | | | 732-1 전기손익수정손실 | 500 | 500 | 0 | |
| | | | | 500 | 500 | 0 | <input type="checkbox"/> 과오납금 및 기타반환금 500,000원 = 500 |

[강화수도사업소]

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 | | | | 2,688,602 | 2,262,034 | 426,568 | |
| | 120 가동설비자산 | | | 2,688,602 | 2,262,034 | 426,568 | |
| | | 124 건축물 | | 2,464,340 | 1,866,156 | 598,184 | |
| | | 401-01 시설비 | | 2,455,500 | 1,860,000 | 595,500 | |
| | | | | 2,455,500 | 1,860,000 | 595,500 | <input type="checkbox"/> 사기리-동막해수욕장 배수관 부설공사(Φ200mm, L=4,580m) 1,200,000,000원 = 1,200,000 |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> 901블록 고려궁지 진입로 부근 노후관 교체사업(Φ150mm, L=950m) 228,000,000원 = 228,000 |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> 901블록 우리은행 부근 노후관 교체사업(Φ150mm, L=450m) 108,000,000원 = 108,000 |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> 901블록 노후 도수관로 교체(Φ80mm, L=1,500m) 289,500,000원 = 289,500 |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> 901블록 정비사업 630,000,000원 = 630,000 |
| | | 401-03 시설부대비 | | 8,840 | 6,156 | 2,684 | |
| | | | | 8,840 | 6,156 | 2,684 | <input type="checkbox"/> 시설부대비 2,455,500,000원 × 0.36% = 8,840 |

[강화수도사업소]

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 | | | | |
| | | 125 기계장치 | | 134,562 | 317,268 | △ 182,706 | |
| | | 401-01 시설비 | | 133,600 | 315,000 | △ 181,400 | |
| | | | | 133,600 | 315,000 | △ 181,400 | <input type="checkbox"/> 정수장 유량계 설치공사 (50,000,000원 × 1식) 50,000,000원 = 50,000 |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> 강화 제2가압장 모터펌프교체공사(83,600,000원 × 1식) 83,600,000원 = 83,600 |
| | | 401-03 시설부대비 | | 962 | 2,268 | △ 1,306 | |
| | | | | 962 | 2,268 | △ 1,306 | <input type="checkbox"/> 시설부대비 133,600,000원 × 0.72% = 962 |
| | | 127 공기구비품 | | 89,700 | 40,610 | 49,090 | |
| | | 405-01 자산취득비 | | 89,700 | 40,610 | 49,090 | |
| | | | | 89,700 | 40,610 | 49,090 | <input type="checkbox"/> 사무환경정비 80,000,000원 = 80,000 <input type="checkbox"/> 프로젝트 TV 구입 1,500,000원 × 1대 = 1,500 <input type="checkbox"/> 가스레인지 구입 200,000원 × 1대 = 200 <input type="checkbox"/> 탁구대 구입 1,000,000원 × 1식 = 1,000 <input type="checkbox"/> 컴퓨터 구입 1,500,000원 × 3대 = 4,500 <input type="checkbox"/> 예초기(등짐형) 구입 400,000원 × 2대 = 800 |

[강화수도사업소]

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 | | | | | | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> 디지털카메라 구입 | 400,000원 × 2대 = | 800 |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> 프린터 구입 | 900,000원 × 1대 = | 900 |