

[수질연구소]

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				1,920,653	1,597,368	323,285				
700 상수도사업비용				1,458,953	1,355,268	103,685				
710 영업비용				1,458,953	1,355,268	103,685				
712 정수비				1,458,953	1,355,268	103,685				
100 인력운영비				1,071,405	1,084,223	△ 12,818				
101 정규직보수				993,630	1,004,826	△ 11,196				
				598,787	608,845	△ 10,058	01 기본급			
							□봉급			552,726
							○일반직(5명)			100,254
							- 6급(18호봉기준)		2,171,800원 × 1명 × 12월 =	26,062
							- 7급(14호봉기준)		1,783,900원 × 2명 × 12월 =	42,814
							- 8급(8호봉기준)		1,307,400원 × 2명 × 12월 =	31,378
							○연구직(14명)			345,774
							- 연구관(21호봉기준)		3,317,400원 × 2명 × 12월 =	79,618
							- 연구사(13호봉기준)		1,848,300원 × 12명 × 12월 =	266,156
							○기능직(5명)			96,924

[수질연구소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

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	×	4명	×	12월	=	84,216				
							- 10급(8호봉기준)	1,059,000원	×	1명	×	12월	=	12,708				
							○처우개선비	542,952,000원	×	1.8%	=	9,774						
							□상여금					46,061						
							○정근수당	552,726,000원	×	1/12	=	46,061						
				156,095	156,099	△4	02 수당											
							□초과근무수당							76,150				
							○시간외근무수당(23명)											
								7,325원	×	23명	×	37시간	×	12월	×	1.018	=	76,150
							□정액수당									79,945		
						○가족수당									17,511			
						-배우자	40,000원	×	24명	×	0.78	×	12월	=	8,986			
						-기타가족	20,000원	×	24명	×	1.48	×	12월	=	8,525			
						○자녀학비수당									6,846			
						-중학교	52,000원	×	24명	×	0.19	×	4회	=	949			
						-고등학교	409,450원	×	24명	×	0.15	×	4회	=	5,897			

[수질연구소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							○장기근속수당	18,360
							-25년 이상	130,000원 × 1명 × 12월 = 1,560
							-20년 이상~25년 미만	110,000원 × 1명 × 12월 = 1,320
							-15년 이상~20년 미만	80,000원 × 12명 × 12월 = 11,520
							-10년 이상~15년 미만	60,000원 × 3명 × 12월 = 2,160
							-5년 이상~10년 미만	50,000원 × 3명 × 12월 = 1,800
							○대우공무원수당	9,700
							-연구직	8,671
							· 연구사(13호봉)	
							1,848,300원 × 8명 × 0.048 × 12월 × 1.018 =	8,671
							-기능직	1,029
							· 8급 1,754,500원 × 1명 × 0.048 × 12월 × 1.018 =	1,029
							○관리업무수당	3,317,400원 × 1명 × 9% × 12월 × 1.018 = 3,648
							○위험수당	40,000원 × 5명 × 12월 = 2,400
							○특수업무수당	21,480
							-자동차운전 및 정비업무수당	40,000원 × 3명 × 12월 = 1,440

[수질연구소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							-장려수당 $50,000\text{원} \times 23\text{명} \times 12\text{월} = 13,800$ -장려수당가산금 $((40,000\text{원} \times 1\text{명}) + (30,000\text{원} \times 12\text{명}) + (20,000\text{원} \times 2\text{명})) \times 12\text{월} = 5,280$ -연구업무수당(1명) $80,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 960$
				37,440	37,440	0	03 정액급식비 <input type="checkbox"/> 정액급식비 $130,000\text{원} \times 24\text{명} \times 12\text{월} = 37,440$
				36,840	36,960	△120	04 교통보조비 <input type="checkbox"/> 교통보조비 36,840 <input checked="" type="radio"/> 일반직 7,560 -6~7급 $130,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 4,680$ -8~9급 $120,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 2,880$ <input checked="" type="radio"/> 연구직 22,080 -연구관 $140,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 3,360$ -연구사 $130,000\text{원} \times 12\text{명} \times 12\text{월} = 18,720$ <input checked="" type="radio"/> 기능직 7,200 -8급이하 $120,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} = 7,200$

[수질연구소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				55,273	56,201	△928	05 명절휴가비 □명절휴가비 552,726,000원 × 1.2/12 = 55,273
				92,306	93,669	△1,363	06 가계지원비 □가계지원비 552,726,000원 × 16.7% = 92,306
				16,889	15,612	1,277	07 연가보상비 □연가보상비 552,726,000원 × 11/360 = 16,889
			102 직무수행경비	72,120	72,420	△300	
				6,000	6,000	0	01 직책급업무수행경비 □직책급업무추진비 (400,000원 × 1명 × 12월) + (100,000원 × 1명 × 12월) = 6,000
				44,040	44,340	△300	02 직급보조비 □일반직 7,740 ○6급 155,000원 × 1명 × 12월 = 1,860 ○7급 140,000원 × 2명 × 12월 = 3,360 ○8~9급 105,000원 × 2명 × 12월 = 2,520 □연구직 30,120

[수질연구소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○연구관(4급) 400,000원 × 1명 × 12월 = 4,800
							○연구관(5급) 250,000원 × 1명 × 12월 = 3,000
							○연구사 155,000원 × 12명 × 12월 = 22,320
							□기능직 6,180
							○9급 105,000원 × 4명 × 12월 = 5,040
							○10급 95,000원 × 1명 × 12월 = 1,140
				22,080	22,080	0	03 특정업무수행활동비
							□상수도종사공무원 80,000원 × 23명 × 12월 = 22,080
			104 비정규직보수	5,655	6,977	△ 1,322	
				5,655	6,977	△ 1,322	03 공익근무요원보상금
							□봉급 88,600원 × 2명 × 12월 = 2,127
							□중식비 105,000원 × 2명 × 12월 = 2,520
							□교통비 42,000원 × 2명 × 12월 = 1,008
			200 운영경비	387,548	271,045	116,503	

[수질연구소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			201 일반운영비	159,051	53,272	105,779	
				107,505	34,936	72,569	01 일반수용비
							□관서운영경비 15,964
							○법령추록대금 200,000원 × 4회 = 800
							○청사관리용품 150,000원 × 12월 = 1,800
							○도서구입비(수질관련전문도서 및 학회지) 100,000원 × 10종 = 1,000
							○기본사무용품비 20,000원 × 23명 = 460
							○신문구독료 (12,000원 × 2종 × 12월) + (9,000원 × 2종 × 12월) = 504
							○복사용지 20,000원 × 10박스 × 12월 = 2,400
							○행정장비소모품 200,000원 × 12월 = 2,400
							○종량제 쓰레기봉투 구입 100,000원 × 6회 = 600
							○상수도연구검사기관 협의회비 1,000,000원 = 1,000
							○행정서식 및 홍보물 유인 1,000,000원 × 5회 = 5,000
							□먹는물 검사기관 인증(KOLAS) 사업비 50,000,000원 = 50,000

[수질연구소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							<div>□각종수수료 41,541</div> <div>○시험실페액 위탁처리 수수료 250,000원 × 4회 = 1,000</div> <div>○지정폐기물(시약병등)위탁처리 수수료 300,000원 × 12회 = 3,600</div> <div>○사업장폐기물 위탁처리수수료 500,000원 × 2회 = 1,000</div> <div>○나라장터(G2B) 이용수수료 20,000원 × 10회 = 200</div> <div>○무인경비시스템 용역수수료 400,000원 × 12월 = 4,800</div> <div>○바이러스시험의뢰수수료 1,500,000원 × 6회 = 9,000</div> <div>○청사 청소용역수수료 1,500,000원 × 12월 = 18,000</div> <div>○저수조청소 수수료 10,000원 × 50㎡ × 2회 = 1,000</div> <div>○정화조청소 수수료 11,760원 × 80㎡ × 1회 = 941</div> <div>○소방시설 안전점검 수수료 2,000,000원 = 2,000</div>
				98	0	98	<div>02 위탁교육비</div> <div>□위험물 안전관리자 교육 50,000원 × 1명 = 50</div> <div>□방화관리자 교육 48,000원 × 1명 = 48</div>

[수질연구소]

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						
				3,344	3,930	△586	03 공공요금및제세		
							□우편물발송대	30,000원 × 12월 =	360
							□환경개선부담금	65,000원 × 4대 × 2회 =	520
							□자동차보험료	450,000원 × 4대 =	1,800
							□자동차세	50,000원 × 4대 × 2회 =	400
							□케이블 TV 시청료	22,000원 × 12월 =	264
				6,950	4,680	2,270	04 운영수당		
							□일직수당	50,000원 × 115일 =	5,750
							□초청강연회 강사료	300,000원 × 1명 × 4회 =	1,200
				994	946	48	05 피복비		
							□공익근무요원		340
							○근무복	120,000원 × 2명 =	240
							○방한복	50,000원 × 2명 =	100
							□시험요원 위생복	19,000원 × 16명 =	304
							□현업근무자 작업복	50,000원 × 7명 =	350

[수질연구소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				7,360	5,980	1,380	06 급량비 □기본업무추진 특근매식비 5,000원 × 5일 × 23명 × 12월 = 6,900 □훈련 및 현안업무 특근매식비 5,000원 × 23명 × 4회 = 460
				2,400	1,200	1,200	07 임차료 □복사기 임차료 100,000원 × 2대 × 12월 = 2,400
				30,400	1,600	28,800	08 연료비 □온수보일러 연료비 1,000원 × 30ℓ × 8시간 × 105일 = 25,200 □보일러세관 및 유지비 3,000,000원 = 3,000 □냉·난방기 유지비 2,200,000원 = 2,200
			202 시설장비유지비	69,777	66,700	3,077	
				69,777	66,700	3,077	01 시설및자산유지보수비 □행정장비 수선비 250,000원 × 12월 = 3,000 □시험장비 유지비 250,000원 × 130종 = 32,500 □정밀분석장비 유지비 5,000,000원 × 2종 = 10,000 □Pilot Plant실 유지비 2,500,000원 × 4회 = 10,000 □건물유지비 1,897원 × 1,200㎡ = 2,277

[수질연구소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (202) 시설장비유지비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							□차량유지비 3,000,000원 × 4대 = 12,000
			203 복리후생비	5,860	6,688	△828	
				1,000	1,000	0	02 공무원의료비 □부상치료비 1,000,000원 = 1,000
				4,860	5,688	△828	03 복리시설운영비 □영유아보육비 지원 81,000원 × 5명 × 12월 = 4,860
			205 여비	36,300	33,825	2,475	
				36,300	33,825	2,475	01 국내및월액여비 □기본업무추진여비 110,000원 × 24명 × 12월 = 31,680 □기술세미나 참석여비 165,000원 × 6명 × 4회 = 3,960 □도서지역 수질검사 출장여비 165,000원 × 2명 × 2회 = 660
			207 업무추진비	9,160	8,160	1,000	
				3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 □기관운영업무추진비 3,000,000원 = 3,000
				960	960	0	02 정원가산업무추진비 □정원가산업무추진비 40,000원 × 24명 = 960

[수질연구소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (207) 업무추진비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				1,000	0	1,000	03 시책업무추진비 □수질관리업무추진 1,000,000원 = 1,000
				4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 □부서운영업무추진비 350,000원 × 12월 = 4,200
			209 재료비	107,400	97,400	10,000	
				107,400	97,400	10,000	01 일반재료비 □수질 시험용 초자류 구입 70,000원 × 400종 = 28,000 □수질 시험용 시약류 구입 70,000원 × 300종 = 21,000 □원생동물 분석용 초자류 구입 250,000원 × 15지점 × 4회 = 15,000 □원생동물 분석용 시약류 구입 250,000원 × 15지점 × 4회 = 15,000 □수질 시험장비 자재 구입 500,000원 × 20종 = 10,000 □분석용 고순도가스 구입 2,300,000원 × 8종 = 18,400

[수질연구소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (123) 건물

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				461,700	242,100	219,600				
	120 가동설비자산			461,700	242,100	219,600				
		123 건물		251,800	0	251,800				
			401-01 시설비	250,000	0	250,000				
					250,000	0	250,000	□청사보수	250,000,000원 =	250,000
			401-03 시설부대비	1,800	0	1,800				
				1,800	0	1,800	□시설부대비	250,000,000원 × 0.72% =	1,800	
		126 차량운반구			25,000	0	25,000			
			405-01 자산취득비	25,000	0	25,000				
				25,000	0	25,000	□소형화물(액티언스포츠 밴) 구입	25,000,000원 =	25,000	
	127 공기구비품			184,900	242,100	△57,200				
		405-01 자산취득비		184,900	240,100	△55,200				
				184,900	240,100	△55,200	□배지 자동분주기 구입	63,500,000원 × 1대 =	63,500	
							□무균작업대 구입	14,000,000원 × 1대 =	14,000	
							□총대장균균 막여과시스템 구입	8,000,000원 × 1대 =	8,000	
						□배양기 구입	10,000,000원 × 1대 =	10,000		

[수질연구소]

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"/> 미량원심분리기 구입	14,500,000원 × 1대 =	14,500
							<input type="checkbox"/> 기체크로마토그래프(GC) 구입	60,000,000원 × 1대 =	60,000
							<input type="checkbox"/> 네비게이션(민원용) 구입	500,000원 × 1대 =	500
							<input type="checkbox"/> PC 구입	1,500,000원 × 6대 =	9,000
							<input type="checkbox"/> 프린터 구입	900,000원 × 2대 =	1,800
							<input type="checkbox"/> 모사전송기 구입	600,000원 × 1대 =	600
							<input type="checkbox"/> 비디오프로젝터 구입	3,000,000원 × 1대 =	3,000