

[ 상수도사업/수도시설관리소 ]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 100 인건비

단위:천원

과 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목				
700 상수도사업비용	8,609,064	8,287,114	321,950	
710 영업비용	8,609,064	8,287,114	321,950	
712 정배수등관리비	7,559,064	7,530,114	28,950	
100 인건비	3,252,777	3,188,992	63,785	
101 인건비	3,252,777	3,188,992	63,785	
	1,414,469	1,391,536	22,933	101-01 기본급
				□봉급 1,075,441
				○일반직(15명) 307,476
				○4급(연봉제) 4,863,250원 * 1명 * 12월 = 58,359
				○6급(26호봉 기준) 1,973,370원 * 3명 * 12월 = 71,042
				○7급(16호봉 기준) 1,508,980원 * 7명 * 12월 = 126,755
				○9급(6호봉 기준) 855,330원 * 5명 * 12월 = 51,320
				○기능직(47명) 767,965
				○7급(21호봉 기준) 1,664,580원 * 7명 * 12월 = 139,825
				○8급(20호봉 기준) 1,470,420원 * 17명 * 12월 = 299,966
				○9급(16호봉 기준) 1,221,290원 * 21명 * 12월 = 307,766
				○10급(8호봉 기준) 850,310원 * 2명 * 12월 = 20,408
				□상여금 339,028
				○기말수당 1,017,082,000원 * 2 / 12 = 169,514
				○정근수당 1,017,082,000원 * 2 / 12 = 169,514

[ 상수도사업/수도시설관리소 ]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 101 인건비

단위:천원

과                    목		예산액	전년도 예산액	비    교 증△감	산                    출                    기                    초
관 · 항 · 세항 · 목					
		527,593	494,931	32,662	101-02 수당
					<div>□초과근무수당325,089</div> <div>    ○시간외근무수당218,697</div> <div>        ▷일근자6,919원 * 32명 * 37시간 * 12월 = 98,306</div> <div>        ▷3교대근무자6,919원 * 29명 * 50시간 * 12월 = 120,391</div> <div>    ○야간근무수당16,536원 * 29명 * 1/3 * 365일 = 58,345</div> <div>    ○휴일근무수당42,848원 * 29명 * 1/3 * 116일 = 48,047</div> <div>□정액수당202,504</div> <div>    ○가족수당39,433</div> <div>        ▷배우자30,000원 * 62명 * 0.78 * 12월 = 17,410</div> <div>        ▷기타가족20,000원 * 62명 * 1.48 * 12월 = 22,023</div> <div>    ○자녀학비보조수당27,616</div> <div>        ▷중학교46,500원 * 15명 * 4회 = 2,790</div> <div>        ▷고등학교387,900원 * 16명 * 4회 = 24,826</div> <div>    ○장기근속수당64,920</div> <div>        ▷25년이상130,000원 * 8명 * 12월 = 12,480</div> <div>        ▷20년이상 ~ 25년미만110,000원 * 18명 * 12월 = 23,760</div> <div>        ▷15년이상 ~ 20년미만80,000원 * 23명 * 12월 = 22,080</div> <div>        ▷10년이상 ~ 15년미만60,000원 * 5명 * 12월 = 3,600</div> <div>        ▷5년이상 ~ 10년미만50,000원 * 5명 * 12월 = 3,000</div>

[ 상수도사업/수도시설관리소 ]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 101 인건비

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
관·항·세항·목								
	101-02 수당				○위험근무수당	30,000원 * 2명 * 12월	= 720	
					○대우공무원수당		28,775	
					○일반직		8,638	
					-6급	1,934,810원 * 3명 * 0.06 * 12월	= 4,180	
					-7급	1,547,590원 * 4명 * 0.06 * 12월	= 4,458	
					○기능직		20,137	
					-7급	1,673,980원 * 3명 * 0.06 * 12월	= 3,616	
					-8급	1,443,040원 * 1명 * 0.06 * 12월	= 1,039	
					-9급	1,212,600원 * 17명 * 0.06 * 12월	= 14,843	
					-10급	886,160원 * 1명 * 0.06 * 12월	= 639	
					○특수업무수당		41,040	
					○기술업무수당	50,000원 * 1명 * 12월	= 600	
					○기술업무수당가산금	30,000원 * 1명 * 12월	= 360	
					○자동차운전 및 정비업무수당	40,000원 * 6명 * 12월	= 2,880	
					○장려수당	50,000원 * 62명 * 12월	= 37,200	
			106,080	108,000	△ 1,920	101-03 정액급식비		
						□정액급식비	130,000원 * 68명 * 12월	= 106,080
			99,960	110,160	△ 10,200	101-04 교통보조비		
						□교통보조비		99,960
						○일반직		22,800

[ 상수도사업/수도시설관리소 ]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 101 인건비

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초				
관·항·세항·목									
	101-04 교통보조비				○6~7급	130,000원 * 10명 * 12월	=	15,600	
					○8~9급	120,000원 * 5명 * 12월	=	7,200	
					○기능직				68,520
					○7급	130,000원 * 7명 * 12월	=	10,920	
					○8~10급	120,000원 * 40명 * 12월	=	57,600	
					○청원경찰	120,000원 * 6명 * 12월	=	8,640	
		139,674	142,455	△2,781	101-05 명절휴가비				
					□명절휴가비	1,117,385,000원 * 1.5/12	=	139,674	
		232,789	237,425	△4,636	101-06 가계지원비				
					□가계지원비	1,117,385,000원 * 2.5/12	=	232,789	
		40,825	79,142	△38,317	101-07 연가보상비				
					□연가보상비	1,175,744,000원 * 10/288	=	40,825	
		188,914	179,585	9,329	101-08 기타직보수				
					□기본급				133,739
					○봉급(청원경찰 6명)	1,393,090원 * 6명 * 12월	=	100,303	
					○상여금				33,436
			○기말수당	100,303,000원 * 2/12	=	16,718			
			○정근수당	100,303,000원 * 2/12	=	16,718			
			□정액수당				14,853		
			○가족수당				3,817		

[ 상수도사업/수도시설관리소 ]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 101 인건비

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
관·항·세항·목							
	101-08 기타직보수				○배우자	30,000원 * 6명 * 0.78 * 12월	= 1,685
					○기타가족	20,000원 * 6명 * 1.48 * 12월	= 2,132
					○자녀학비보조수당		3,476
					○중학교	46,500원 * 2명 * 4회	= 372
					○고등학교	387,900원 * 2명 * 4회	= 3,104
					○장기근속수당		6,120
					○25년이상	130,000원 * 1명 * 12월	= 1,560
					○15년이상~20년미만	80,000원 * 4명 * 12월	= 3,840
					○10년이상~15년미만	60,000원 * 1명 * 12월	= 720
					○장려수당	20,000원 * 6명 * 12월	= 1,440
					□초과근무수당		40,322
					○시간외근무수당	6,148원 * 6명 * 50시간 * 12월	= 22,133
					○야간근무수당	16,393원 * 6명 * 1/3 * 365일	= 11,967
					○휴일근무수당	47,131원 * 6명 * 1/3 * 66일	= 6,222
		502,473	445,758	56,715	101-09 일용인부임		
					□기본급 204,035		
					○봉급(시설관리 14명, 계량기교체 및 시험 3명) 153,026		
					○배수지 시설관리	28,900원 * 14명 * 300일	= 121,380
					○계량기교체 및 시험	28,900원 * 3명 * 365일	= 31,646
				○상여금 51,009			

[ 상수도사업/수도시설관리소 ]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 101 인건비

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
관·항·세항·목								
	101-09 일용인부임				○기말수당	153,026,000원 * 4/12	=	51,009
					□초과근무수당			141,134
					○시간외근무수당			65,025
					○계량기교체 및 시험	5,920원 * 3명 * 30시간 * 12월	=	6,394
					○배수지 근무자(3교대)		=	
					○평일	5,200원 * 14명 * 1/3 * 6시간 * 248일	=	36,109
					○휴일	6,934원 * 14명 * 1/3 * 6시간 * 116일	=	22,522
					○야간근무수당			31,065
					○평일	27,736원 * 14명 * 50/100 * 1/3 * 248일	=	16,050
					○휴일	27,736원 * 14명 * 100/100 * 1/3 * 116일	=	15,015
					○휴일근무수당	27,736원 * 14명 * 150/100 * 2/3 * 116일	=	45,044
					□정액수당			61,122
					○근속가산금	124,470원 * 17명 * 12월	=	25,392
					○주휴수당	28,900원 * 14명 * 65일	=	26,299
					○년차유급휴가수당	27,736원 * 17명 * 20일	=	9,431
					□복리후생비			81,211
					○급식비	90,000원 * 17명 * 12월	=	18,360
					○교통보조비	70,000원 * 17명 * 12월	=	14,280
					○명절휴가비	250,000원 * 17명 * 2회	=	8,500
					○현장근로비	50,000원 * 17명 * 12월	=	10,200

[ 상수도사업/수도시설관리소 ]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 101 인건비

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
관·항·세항·목						
101-09 일용인부임	○위험수당				70,000원 * 14명 * 12월 = 11,760	
	○목욕비				50,000원 * 3명 * 12월 = 1,800	
	○수도점검수당				30,000원 * 3명 * 12월 = 1,080	
	○가계지원비				(28,900원 * 31일)/2 * 17명 * 2회 = 15,231	
	□임금보전수당				146,500원 * 5명 * 12월 = 8,790	
	□기본업무추진여비				2,520	
	○국내여비				15,000원 * 14명 * 12월 = 2,520	
	□피복비				850	
	○현장근무자				50,000원 * 17명 = 850	
	□산업재해보상보험료				401,459,790원 * 7/1,000 = 2,811	
200 물건비	3,866,775	3,999,112	△ 132,337			
201 일반운영비	468,852	463,879	4,973			
		468,852	463,879	4,973	201-01 일반운영비	
					□일반수용비 233,816	
					○관서운영경비 16,928	
					○당직용 침구구입 및 세탁비 (50,000원 * 14조 * 2회) + (30,000원 * 10조 * 6회) = 3,200	
					○관보 및 법령추록구입비 200,000원 * 4회 = 800	
					○청사관리용품 150,000원 * 12월 = 1,800	
					○행정장비수리비 200,000원 * 3대 * 4회 = 2,400	

[ 상수도사업/수도시설관리소 ]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 201 일반운영비

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
관·항·세항·목							
	201-01 일반운영비				○도서구입비(건설품셈 및 물가정보 등)25,000원 * 4종 * 5회	=	500
					○신문구독료 22,000원 * 2부 * 12월	=	528
					○기본사무용품비 20,000원 * 85명	=	1,700
					○소모성물품 구입비		6,000
					－복사용지 구입 20,000원 * 15박스 * 12월	=	3,600
					－행정장비 소모품 200,000원 * 12월	=	2,400
					○서식유인 500,000원 * 3회	=	1,500
					○정화조청소 수수료 11,760원 * 54㎡ * 1회	=	636
					○폐기물처리 수수료 11,000원 * 45㎡ * 4회	=	1,980
					○불용품감정평가 수수료 370,000원 * 2회	=	740
					○크레인 정기검사 수수료 80,000원 * 2회	=	160
					○고속도로통행료 (6,000원 * 48회) + (2,200원 * 72회) + (4,800원 * 36회)	=	620
					○종량제 쓰레기 봉투 구입 50,000원 * 12월	=	600
					○손해사정수수료 2,000,000원 * 1식	=	2,000
					○전자입찰 이용 수수료 20,000원 * 30회	=	600
					○무선국검사 수수료 63,000원 * 12월	=	756
					○배수지(가좌, 공항, 석남, 부평) 무인경비 수수료 152,000원 * 4개소 * 12월	=	7,296
					○배수지청소(유인 12개소, 무인 8개소) 5,000,000원 * 20개소 * 2회	=	200,000



[ 상수도사업/수도시설관리소 ]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 201 일반운영비

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
관·항·세항·목								
	201-01 일반운영비				□위탁교육비1,048			
					○수도계량기 관련 기술교육250,000원 * 4명 = 1,000			
					○방화관리자 교육48,000원 * 1명 = 48			
					□공공요금 및 제세8,584			
					○제세공과금(상·하수도, 시청료)150,000원 * 12월 = 1,800			
					○우편물 발송대30,000원 * 12월 = 360			
					○자동차세 (50,000원 * 1대 * 2회) + (25,000원 * 8대 * 2회) = 500			
					○자동차보험료(219,000원 * 5대) + (152,000원 * 2대) + (200,000원 * 1대) + (99,000원 * 1대) = 1,698			
					○환경개선부담금(자동차)75,000원 * 8대 * 2회 = 1,200			
					○무전기 무선통화료(33,000원 * 6대 * 12월) + (50,000원 * 1대 * 12월) = 2,976			
					○소방안전협회비50,000원 * 1회 = 50			
					□운영수당9,987			
					○일.숙직수당((30,000원 * 1명 * 364일) + (35,000원 * 1명 * 116일))*2/3 = 9,987			
					□피복비4,660			
					○청원경찰1,860			
					○근무복180,000원 * 6명 = 1,080			
					○방한복130,000원 * 6명 = 780			
					○현장근무자50,000원 * 48명 = 2,400			

[ 상수도사업/수도시설관리소 ]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 201 일반운영비

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초				
관·항·세항·목									
	201-01 일반운영비				○실험요원 작업복(계량기실)	50,000원 * 8명	=	400	
					□급량비				4,450
					○훈련 및 각종행사참여 급식비	5,000원 * 85명 * 2회	=	850	
					○야간 및 휴일근무자 급식비	5,000원 * 10명 * 6회 * 12월	=	3,600	
					□임차료				1,200
					○복사기 임차료	100,000원 * 1대 * 12월	=	1,200	
					□연료비				45,578
					○경유보일러 경비				26,664
					▷연료비(등유)	3ℓ * 105일 * 8시간 * 850원 * 12대	=	25,704	
					▷유지비	80,000원 * 12대	=	960	
					○난로경비				18,914
					▷연료비(등유)	(105일*8시간*850원*2대) + (105일*16시간*850원*12대)	=	18,564	
					▷유지비	25,000원 * 14대	=	350	
					□시설장비유지비				138,029
					○건물유지비	1,897원 * 2,194㎡	=	4,163	
					○통신장비유지비				3,666
					▷무선통신장비(고정국 12국, 차량국 5국, 휴대국 12국)	(130,000원 * 12국) + (70,000원 * 17국)	=	2,750	
					▷유선통신장비(사무실 및 배수지 12개소)	(50,000원 * 12개소) + (6,310,000원 * 0.05)	=	916	

[ 상수도사업/수도시설관리소 ]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 201 일반운영비

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
관·항·세항·목					
201-01 일반운영비					○누수탐사장비 유지비 100,000원 * 12월 = 1,200
					○누수수리장비 유지비 100,000원 * 12월 = 1,200
					○수도계량기 시험실 유지관리비 1,000,000원 * 12월 = 12,000
					○지게차장비 유지관리비 1,000,000원 * 1대 = 1,000
					○창고 호이스트 유지비 1,000,000원 * 2대 = 2,000
					○제초장비 유지비 150,000원 * 17대 = 2,550
					○냉온풍기 유지비 250,000원 * 11대 = 2,750
					○등부표 위탁관리비 및 유지보수비 37,500,000원 * 1식 = 37,500
					○울도 영종간 전기방식설비 위탁관리비 및 유지보수비 15,000,000원 * 1식 = 15,000
					○초음파유량계 유지관리 및 검교정비 1,000,000원 * 55개소 = 55,000
					□차량선박비 20,500
					○차량유지비 (3,000,000원 * 2대)+(2,500,000원 * 1대)+(2,000,000원*6대) = 20,500
					□기타경비 1,000
					○부상치료비 = 1,000
202 여비	67,020	72,900	△5,880		
	31,140	31,500	△360	202-01 국내여비	
				□기본업무추진여비 (100,000원 * 21명 * 12월) + (15,000원 * 23명 * 12월) = 29,340	
				□각종 직무교육 및 세미나 참석여비 150,000원 * 3명 * 4회 = 1,800	

[ 상수도사업/수도시설관리소 ]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 202 여비

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
관·항·세항·목					
		35,880	41,400	△5,520	202-02 월액여비
					□월액여비 115,000원 * 26명 * 12월 = 35,880
	203 업무추진비	13,950	14,580	△630	
		3,000	3,000		203-01 기관운영업무추진비
					□기관운영업무추진비 = 3,000
		2,550	2,760	△210	203-02 정원가산업무추진비
					□정원가산업무추진비 30,000원 * 85명 = 2,550
		1,500	1,500		203-03 시책추진업무추진비
					□대형누수, 계획단수 업무처리 = 1,500
		6,900	7,320	△420	203-04 부서운영업무추진비
					□부서운영업무추진비 (300,000원 * 12월) + (5,000원 * 55명 * 12월) = 6,900
	204 직무수행경비	189,600	205,020	△15,420	
		4,800	4,800		204-01 직책급업무추진비
					□직책급업무추진비 4,800
					○4급기관장 400,000원 * 1명 * 12월 = 4,800
		96,240	104,940	△8,700	204-02 직급보조비
					□직급보조비 96,240
			○일반직 26,760		
			○4급 400,000원 * 1명 * 12월 = 4,800		

[ 상수도사업/수도시설관리소 ]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 204 직무수행경비

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초				
관·항·세항·목									
	204-02 직급보조비				○6급	155,000원 * 3명 * 12월	=	5,580	
					○7급	140,000원 * 6명 * 12월	=	10,080	
					○8~9급	105,000원 * 5명 * 12월	=	6,300	
					○기능직				61,920
					○7급	140,000원 * 7명 * 12월	=	11,760	
					○8~9급	105,000원 * 38명 * 12월	=	47,880	
					○10급	95,000원 * 2명 * 12월	=	2,280	
					○청원경찰	105,000원 * 6명 * 12월	=	7,560	
		88,560	95,280	△6,720	204-03 특정업무수행활동비				
					□특정업무수행활동비 88,560				
					○상수도사업종사공무원 61,680				
					○일반직, 기능직	80,000원 * 62명 * 12월	=	59,520	
					○청원경찰	30,000원 * 6명 * 12월	=	2,160	
					○누수수리, 누수탐사공무원	80,000원 * 18명 * 12월	=	17,280	
				○계량기교체, 수급담당공무원	80,000원 * 10명 * 12월	=	9,600		
205 재료비		114,403	93,333	21,070					
		62,770	41,700	21,070	205-01 일반재료비				
					□전기 및 기계자재 구입 200,000원 * 50종 = 10,000				
					□로크하드 구입 12,000원 * 100포 = 1,200				
				□염화갈슘 구입 6,500원 * 100포 = 650					

[ 상수도사업/수도시설관리소 ]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 205 재료비

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
관·항·세항·목								
	205-01 일반재료비				□누수수리 및 급수조절용 공구 구입	100,000원 * 30종	=	3,000
					□상수도 철개 구입	320,000원 * 80개	=	25,600
					□배수지 소모품 구입	500,000원 * 12개소	=	6,000
					□누수탐사장비 소모품 구입	60,000원 * 12월	=	720
					□수도계량기 설치용 자재 구입	600,000원 * 10종	=	6,000
					□배수지 방충제 구입	400,000원 * 4종	=	1,600
					□계량기 발생품 박스 구입	10,000원 * 300개	=	3,000
					□플라스틱 파렛트 구입	50,000원 * 100개	=	5,000
		51,633	51,633		205-05 동력비			
					□배수지 전력요금			51,633
					○기본요금	4,050원 * 445W * 12월	=	21,627
					○사용요금			30,006
					○여름	62.2원 * 200W * 8시간 * 62일	=	6,171
				○봄.가을	47.0원 * 200W * 8시간 * 121일	=	9,100	
				○겨울	50.6원 * 200W * 8시간 * 182일	=	14,735	
	207 수선교체비	3,012,950	3,149,400	△136,450				
		1,312,950	1,304,400	8,550	207-01 수선비			
					□시내일원 노후관 갱생공사	160,000원 * 4,340m	=	694,400
					□누수수리	2,000,000원 * 150개소	=	300,000
					□배수지 유지관리(유인 12개소, 무인 8개소)	2,500,000원 * 20개소	=	50,000

[ 상수도사업/수도시설관리소 ]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 207 수선교체비

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
관·항·세항·목								
207-01 수선비					□철개높이조정 수선비	800,000원 * 200개소	=	160,000
					□상수도시설물 교체비(Φ300 이상)	60,000,000원 * 1식	=	60,000
					□배수지 조경 및 제초작업	30,000,000원 * 1식	=	30,000
					□배수지 건물 환경개선	3,500원 * 5,300㎡	=	18,550
	1,700,000	1,845,000	△145,000	207-02 급수계량기교체비				
					□교체용 수도계량기 구입(Φ15~250mm, N=32,000개)	1,400,000,000원 * 1식	=	1,400,000
					□계량기실내 급수장치 교체(Φ50~250mm, N=800개소)	300,000,000원 * 1식	=	300,000
300 이전경비		439,512	342,010	97,502				
301 일반보상금		1,000		1,000				
	1,000		1,000	301-06 기타보상금				
				□누수신고 제보보상금				=
303-00 포상금		13,440		13,440				
					□영유아보육수당	70,000원 * 16명 * 12월	=	13,440
308 자치단체이전		425,072	342,010	83,062				
	425,072	342,010	83,062	308-01 자치단체경상보조				
				□연수구 공동구 유지관리 부담금				=
713 급수공사비		1,050,000	757,000	293,000				
713-01 신설공사비		850,000	657,000	193,000				

[ 상수도사업/수도시설관리소 ]

관 : 700 상수도사업비용      항 : 710 영업비용      세항 : 713 급수공사비      목 : 713 신설공사비      단위:천원

과목				예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
관·항·세항·목							
			713-01 신설공사비				<input type="checkbox"/> 신설용 수도계량기 구입(Φ15~300mm, N=30,000개) 684,125,000원 * 1식 = 684,125
						<input type="checkbox"/> 역류방지밸브 구입(Φ15~50mm, N=5,070개) 165,875,000원 * 1식 = 165,875	
			713-02 개조공사비	200,000	100,000	100,000	
						<input type="checkbox"/> 상수도관 이설공사(Φ300mm 이상) = 200,000	