

[상수도사업/계양수도사업소]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 100 인건비

단위:천원

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
관·항·세항·목				
700 상수도사업비용	3,117,610	3,015,778	101,832	
710 영업비용	3,112,610	3,010,778	101,832	
712 정배수등관리비	2,866,760	2,716,619	150,141	
100 인건비	1,264,845	1,241,831	23,014	
101 인건비	1,264,845	1,241,831	23,014	
	709,029	691,339	17,690	101-01 기본급
				□봉급 531,771
				○일반직(14명) 237,006
				○5급(24호봉 기준) 2,231,810원 * 1명 * 12월 = 26,782
				○6급(19호봉 기준) 1,783,400원 * 3명 * 12월 = 64,203
				○7급(13호봉 기준) 1,396,440원 * 4명 * 12월 = 67,030
				○8급(11호봉 기준) 1,175,730원 * 4명 * 12월 = 56,436
				○9급(8호봉 기준) 939,770원 * 2명 * 12월 = 22,555
				○기능직(19명) 294,765
				○7급(21호봉 기준) 1,664,580원 * 1명 * 12월 = 19,975
				○8급(17호봉 기준) 1,384,320원 * 11명 * 12월 = 182,731
				○9급(13호봉 기준) 1,125,050원 * 6명 * 12월 = 81,004
				○10급(10호봉 기준) 921,170원 * 1명 * 12월 = 11,055
				□상여금 177,258
				○기말수당 531,771,000원 * 2/12 = 88,629

[상수도사업/계양수도사업소]

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					
101-01 기본급					○정근수당 531,771,000원 * 2/12 = 88,629
	190,866	182,001	8,865	101-02 수당	
				□초과근무수당	101,378
				○시간외근무수당 6,919원 * 33명 * 37시간 * 12월 =	101,378
				□정액수당	89,488
				○가족수당	20,989
				◯배우자 30,000원 * 33명 * 0.78 * 12월 =	9,267
				◯기타가족 20,000원 * 33명 * 1.48 * 12월 =	11,722
				○자녀학비보조수당	8,518
				◯중학교 47,700원 * 33명 * 0.19 * 4회 =	1,197
				◯고등학교 369,700원 * 33명 * 0.15 * 4회 =	7,321
				○장기근속수당	27,720
				◯25년이상 130,000원 * 3명 * 12월 =	4,680
				◯20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 6명 * 12월 =	7,920
				◯15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 8명 * 12월 =	7,680
				◯10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 7명 * 12월 =	5,040
				◯5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 4명 * 12월 =	2,400
				○위험근무수당 40,000원 * 2명 * 12월 =	960
				○대우공무원수당	10,541
				◯일반직	5,110

[상수도사업/계양수도사업소]

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				－5급	2,364,110원 * 1명 * 0.06 * 12월	=	1,703	
					－6급	1,783,400원 * 1명 * 0.06 * 12월	=	1,285	
					－7급	1,473,250원 * 2명 * 0.06 * 12월	=	2,122	
					○기능직				5,431
					－7급	1,691,340원 * 1명 * 0.06 * 12월	=	1,218	
					－8급	1,591,540원 * 2명 * 0.06 * 12월	=	2,292	
					－9급	1,333,950원 * 2명 * 0.06 * 12월	=	1,921	
					○특수업무수당				20,760
					○자동차업무 및 정비업무수당	40,000원 * 2명 * 12월	=		960
					○장려수당	50,000원 * 33명 * 12월	=		19,800
			51,480	53,040	△1,560	101-03 정액급식비			
						□정액급식비	130,000원 * 33명 * 12월	=	51,480
			48,840	50,160	△1,320	101-04 교통보조비			
						□교통보조비			48,840
						○일반직			21,360
						○5급	140,000원 * 1명 * 12월	=	1,680
						○6 ~ 7급	130,000원 * 8명 * 12월	=	12,480
						○8 ~ 9급	120,000원 * 5명 * 12월	=	7,200
						○기능직			27,480
						○7급	130,000원 * 1명 * 12월	=	1,560

[상수도사업/계양수도사업소]

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				○8급이하120,000원 * 18명 * 12월 = 25,920
		66,472	64,813	1,659	101-05 명절휴가비
					□명절휴가비531,771,000원 * 1.5/12 = 66,472
		110,786	108,022	2,764	101-06 가계지원비
					□가계지원비531,771,000원 * 2.5/12 = 110,786
		18,465	36,008	△17,543	101-07 연가보상비
					□연가보상비531,771,000원 * 10/288 = 18,465
		46,477	44,564	1,913	101-09 일용인부임
					□기본급28,130
					○봉급(현업인부 2)28,900원 * 2명 * 365일 = 21,097
					○상여금7,033
					○기말수당21,097,000원 * 4/12 = 7,033
					□초과근무수당4,263
					○시간외근무수당5,920원 * 2명 * 30시간 * 12월 = 4,263
					□정액수당3,999
					○근속가산금 (210,000원*1명*12월)+(18,000원*1명*12월) = 2,736
					○년차유급휴가수당31,560원 * 2명 * 20일 = 1,263
					□복리후생비9,716
					○급식비90,000원 * 2명 * 12월 = 2,160
			○교통보조비70,000원 * 2명 * 12월 = 1,680		

[상수도사업/계양수도사업소]

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				○명절휴가비	250,000원 * 2명 * 2회	= 1,000	
					○현장근로비	50,000원 * 2명 * 12월	= 1,200	
					○목욕비	50,000원 * 2명 * 12월	= 1,200	
					○가계지원비	439,000원 * 2명 * 2회	= 1,756	
					○수도점검수당	30,000원 * 2명 * 12월	= 720	
					□산업재해보상보험료	46,108,000원 * 8/1,000	= 369	
		22,430	11,884	10,546	101-10 일시사역인부임			
					□유효경과계량기교체인부임	75,046원 * (2,300전/8전)	= 21,576	
					□산업재해보상보험료	21,576,000원 * 28/1,000	= 605	
					□고용보험료	21,576,000원 * 11.5/1000	= 249	
200 물건비		1,329,493	1,223,488	106,005				
201 일반운영비		125,663	98,788	26,875				
		125,663	98,788	26,875	201-01 일반운영비			
					□일반수용비	34,721		
					○관서운영경비	12,608		
					○당직용 침구 구입 및 세탁 			

[상수도사업/계양수도사업소]

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(건설표준품샘 및 물가자료등)			
					25,000원 * 4종 * 5회	=	500	
					○기본사무용품비	20,000원 * 33명	=	660
					○신문구독료			
					(12,000원 * 2부 * 12월) + (10,000원 * 2부 * 12월)	=	528	
					○소모성물품구입비			5,640
					－복사용지	20,000원 * 10박스 * 12월	=	2,400
					－행정장비소모품	200,000원 * 12월	=	2,400
					－GIS 소모품	70,000원 * 12월	=	840
					○서식유인	500,000원 * 5회	=	2,500
					○홍보물제작(현수막외 2종)	250,000원 * 4회	=	1,000
					○나라장터 입찰시스템 사용수수료	20,000원 * 30건	=	600
					○정화조청소수수료	11,760원 * 30㎡	=	353
					○저수조청소수수료	6,000원 * 40㎡ * 2회	=	480
					○전기안전관리대행수수료	100,000원 * 3개소 * 12월	=	3,600
					○전기안전점검수수료	100,000원 * 2개소 * 1회	=	200
					○소방안전관리대행수수료	165,000원 * 12월	=	1,980
					○청사 청소용역 수수료	800,000원 * 12월	=	9,600
					○청사 외벽 및 외부 유리 청소용역비	1,800,000원 * 1회	=	1,800
					□위탁교육비			98
					○위험물안전관리자교육(소방)	50,000원 * 1명	=	50

[상수도사업/계양수도사업소]

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				○방화관리자교육	48,000원 * 1명	=	48	
					□공공요금 및 제세				26,738
					○제세공과금(전기.상하수도, 시청료등)	1,500,000원 * 12월	=	18,000	
					○우편물발송대	40,000원 * 12월	=	480	
					○교통유발부담금(시설물)	300,000원 * 1회	=	300	
					○환경개선부담금(시설물, 자동차)	400,000원 * 2회	=	800	
					○운반급수사용료	2,145원 * 20㎥ * 10개소 * 12월	=	5,148	
					○자동차세	(30,000원*3대)+(60,000원*2대)	=	210	
					○자동차보험료	(250,000원 * 2대) + (400,000원 * 3대)	=	1,700	
					○각종연회비(방화관리자 및 위험물안전관리자등)	100,000원 * 1회	=	100	
					□운영수당				19,110
					○일.숙직 수당	30,000원 * 117일 * 2명	=	7,020	
					○숙직 수당	(35,000원*116일)+(30,000원*249일)	=	11,530	
					○요금조정위원회참석수당	70,000원 * 2명 * 4회	=	560	
					□피복비				2,240
					○현장근무자				1,250
					○작업복	50,000원 * 25명	=	1,250	
					○공익근무요원				990
					○근무복	147,900원 * 5명	=	740	

[상수도사업/계양수도사업소]

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	○방한복				50,000원 * 5명 = 250
	□급량비				6,525
	○각종행사 및 훈련참가자 급식비				5,000원 * 35명 * 3회 = 525
	○야간 및 휴일근무자 급식비				5,000원 * 10명 * 10회 * 12월 = 6,000
	□임차료				4,800
	○운반급수임차료				120,000원 * 2대 * 5회 = 1,200
	○복사기 임차료				100,000원 * 3대 * 12월 = 3,600
	□연료비				12,960
	○기본요금				170,000원 * 12월 = 2,040
	○사용요금				6,500원 * 2Gcal * 8시간 * 105일 = 10,920
	□시설장비유지비				10,721
	○건물유지비				1,000원 * 2,321㎡ = 2,321
	○누수탐사 및 수리장비 유지비				100,000원 * 12월 = 1,200
	○구역 유량계 유지관리 검교정수수료				600,000원 * 12개소 = 7,200
	□차량선박비				6,750
	○차량유지비				1,350,000원 * 5대 = 6,750
	□기타경비				1,000
	○부상치료비				1,000,000원 = 1,000
202 여비	45,450	46,650	△1,200		
	10,950	12,150	△1,200	202-01 국내여비	

[상수도사업/계양수도사업소]

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					
202-01 국내여비					□기본업무추진여비 100,000원 * 8명 * 12월 = 9,600
					□직중 직무교육 및 세미나 참석여비 150,000원 * 3명 * 3회 = 1,350
	34,500	34,500		202-02 월액여비	
				□월액여비 115,000원 * 25명 * 12월 = 34,500	
203 업무추진비	6,950	7,040	△90		
	2,000	2,000		203-01 기관운영업무추진비	
				□기관운영업무추진비 = 2,000	
	1,050	1,080	△30	203-02 정원가산업무추진비	
				□정원가산업무추진비 30,000원 * 35명 = 1,050	
	3,900	3,960	△60	203-04 부서운영업무추진비	
				□부서운영업무추진비 (300,000원*12월) + (5,000원*5명*12월) = 3,900	
204 직무수행경비	105,960	107,640	△1,680		
	1,800	1,800		204-01 직책급업무추진비	
				□직책급업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월 = 1,800	
	47,520	48,240	△720	204-02 직급보조비	
				□직급보조비 47,520	
				○일반직 23,280	
				○5급 250,000원 * 1명 * 12월 = 3,000	
				○6급 155,000원 * 3명 * 12월 = 5,580	
			○7급 140,000원 * 5명 * 12월 = 8,400		

[상수도사업/계양수도사업소]

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					○8 ~ 9급105,000원 * 5명 * 12월 = 6,300
					○기능직24,240
					○7급140,000원 * 1명 * 12월 = 1,680
					○8 ~ 9급105,000원 * 17명 * 12월 = 21,420
					○10급95,000원 * 1명 * 12월 = 1,140
	56,640	57,600	△960	204-03 특정업무수행활동비	
				□특정업무수행활동비56,640	
				○상수도종사공무원80,000원 * 33명 * 12월 = 31,680	
				○과징업무담당공무원80,000원 * 10명 * 12월 = 9,600	
				○누수수리, 누수탐사담당공무원80,000원 * 11명 * 12월 = 10,560	
				○계량기교체, 수급담당공무원80,000원 * 5명 * 12월 = 4,800	
205 재료비	155,470	155,470			
	3,570	3,570		205-01 일반재료비	
				□누수탐사용 소모품 구입80,000원 * 12월 = 960	
				□가압장 유지관리용품100,000원 * 10개소 = 1,000	
				□염화칼슘 구입6,500원 * 100포 = 650	
				□누수수리용 소모품 구입80,000원 * 12월 = 960	
	151,900	151,900		205-05 동력비	
			□가압장전기요금151,900		
			○기본요금24,048		

[상수도사업/계양수도사업소]

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					
205-05 동력비	○고압				5,060원 * 150kW * 12월 = 9,108
	○저압				4,150원 * 300kW * 12월 = 14,940
	○사용요금				127,852
	○고압				40,627
	－여름	60.1원 * 150kW * 18시간 * 62일	=	10,061	
	－봄.가을	44.6원 * 150kW * 15시간 * 121일	=	12,143	
	－겨울	48.2원 * 150kW * 14시간 * 182일	=	18,423	
	○저압			87,225	
	－여름	63.8원 * 300kW * 18시간 * 62일	=	21,361	
	－봄.가을	48.1원 * 300kW * 15시간 * 121일	=	26,191	
	－겨울	51.9원 * 300kW * 14시간 * 182일	=	39,673	
	207 수선교체비	890,000	807,900	82,100	
		400,000	340,000	60,000	207-01 수선비
					□누수수리비 600,000원 * 600건 = 360,000
				□가압장 기계, 전기시설물 유지비 4,000,000원 * 10개소 = 40,000	
490,000		467,900	22,100	207-03 수도관교체비	
				□수도관교체 490,000	
				○φ 13 ~ 50mm 175,000원 * 1,000m = 175,000	
				○φ 75 ~ 250mm 210,000원 * 1,500m = 315,000	
300 이전경비	272,422	251,300	21,122		

[상수도사업/계양수도사업소]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 301 일반보상금

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
관·항·세항·목					
	301 일반보상금	11,854	8,984	2,870	
		11,854	8,984	2,870	301-03 공익요원보상금
					□봉급 44,200원 * 5명 * 12월 = 2,652
					□상여금 44,200원 * 1/2 * 5명 * 4회 = 442
					□중식비 88,000원 * 5명 * 12월 = 5,280
				□교통비 58,000원 * 5명 * 12월 = 3,480	
	303-00 포상금	5,040	5,040		
					□영.유아보육수당 70,000원 * 6명 * 12월 = 5,040
	307 민간이전	255,528	237,276	18,252	
		255,528	237,276	18,252	307-04 민간위탁금
				□검침업무민간위탁 760.5원 * 28,000전 * 12월 = 255,528	
	713 급수공사비	245,850	294,159	△48,309	
	713-01 신설공사비	236,100	282,459	△46,359	
					□신설공사비(235전) = 236,100
	713-02 개조공사비	9,750	11,700	△1,950	
					□개조공사비(15전) = 9,750
	730 특별손실	5,000	5,000		
	732 전기손익수정손실	5,000	5,000		
	732-01 전기손익수정손실	5,000	5,000		
					□과오납금 및 기타반환금 = 5,000