

[상수도사업/남동수도사업소]

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	4,438,997	4,149,789	289,208	
710 영업비용	4,420,997	4,143,789	277,208	
712 정배수등관리비	3,728,859	3,585,145	143,714	
100 인건비	1,504,516	1,456,696	47,820	
101 인건비	1,504,516	1,456,696	47,820	
	822,508	762,485	60,023	101-01 기본급
				□봉급 616,880
				○일반직(17명) 287,480
				○5급(26호봉 기준) 2,281,100원 * 1명 * 12월 = 27,374
				○6급(19호봉 기준) 1,783,400원 * 4명 * 12월 = 85,604
				○7급(15호봉 기준) 1,473,300원 * 5명 * 12월 = 88,398
				○8급(13호봉 기준) 1,251,200원 * 3명 * 12월 = 45,044
				○9급(6호봉 기준) 855,400원 * 4명 * 12월 = 41,060
				○기능직(19명) 329,400
				○7급(24호봉 기준) 1,741,900원 * 3명 * 12월 = 62,709
				○8급(22호봉 기준) 1,522,100원 * 10명 * 12월 = 182,652
				○9급(15호봉 기준) 1,190,300원 * 5명 * 12월 = 71,418
				○10급(14호봉 기준) 1,051,700원 * 1명 * 12월 = 12,621
				□상여금 205,628
				○기말수당 616,880,000원 * 2/12 = 102,814

[상수도사업/남동수도사업소]

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

[상수도사업/남동수도사업소]

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				○6급	1,509,000원 * 2명 * 0.06 * 12월	=	2,173	
					○7급	1,414,400원 * 2명 * 0.06 * 12월	=	2,037	
					○8급	1,334,000원 * 5명 * 0.06 * 12월	=	4,803	
					○특수업무수당				23,040
					○자동차운전 및 정비업무수당	40,000원 * 3명 * 12월	=	1,440	
					○장려수당	50,000원 * 36명 * 12월	=	21,600	
		56,160	54,600	1,560	101-03 정액급식비				
					□정액급식비 130,000원 * 36명 * 12월 = 56,160				
		53,520	52,080	1,440	101-04 교통보조비				
					□교통보조비 53,520				
					○일반직(17명) 25,800				
					○5급	140,000원 * 1명 * 12월	=	1,680	
					○6 ~ 7급	130,000원 * 9명 * 12월	=	14,040	
					○8 ~ 9급	120,000원 * 7명 * 12월	=	10,080	
					○기능직(19명)				27,720
					○7급	130,000원 * 3명 * 12월	=	4,680	
					○8~ 10급	120,000원 * 16명 * 12월	=	23,040	
77,110	71,483	5,627	101-05 명절휴가비						
			□명절휴가비 616,880,000원 * 1.5/12 = 77,110						
128,517	119,138	9,379	101-06 가계지원비						

[상수도사업/남동수도사업소]

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					
	101-06	가계지원비			
					□가계지원비 616,880,000원 * 2.5/12 = 128,517
		21,420	39,713	△ 18,293	101-07 연가보상비
					□연가보상비 616,880,000원 * 10/288 = 21,420
		96,432	106,619	△ 10,187	101-09 일용인부임
					□기본급 53,778
					○봉급 40,333
					○전산입력(1명), 계량기 교체(2명) 28,900원 * 3명 * 365일 = 31,646
					○환경정리(1명) 23,800원 * 1명 * 365일 = 8,687
					○상여금 13,445
					○기말수당 40,333,000원 * 4/12 = 13,445
					□초과근무수당 8,003
					○시간외 근무수당 8,003
					○전산입력(1명), 계량기 교체(2명) 5,920원 * 3명 * 30시간 * 12월 = 6,394
					○환경정리(1명) 4,468원 * 1명 * 30시간 * 12월 = 1,609
			□정액수당 9,560		
			○근속가산금 6,630		
			○전산입력(1명), 계량기 교체(2명) 28,900원 * 25일 * 0.2 * 3명 * 12월 = 5,202		
			○환경정리(1명) 23,800원 * 25일 * 0.2 * 1명 * 12월 = 1,428		
			○년차유급 휴가수당 2,210		

[상수도사업/남동수도사업소]

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				○전산입력(1명), 계량기 교체(2명)	28,900원 * 3명 * 20일	=	1,734	
					○환경정리(1명)	23,800원 * 1명 * 20일	=	476	
					○수도점검수당				720
					○계량기 교체(2명)	30,000원 * 2명 * 12월	=	720	
					□복리후생비				17,906
					○급식비	90,000원 * 4명 * 12월	=	4,320	
					○교통보조비	70,000원 * 4명 * 12월	=	3,360	
					○명절휴가비	250,000원 * 4명 * 2회	=	2,000	
					○현장근로비	50,000원 * 4명 * 12월	=	2,400	
					○목욕비	50,000원 * 4명 * 12월	=	2,400	
					○가계지원비				3,426
					○전산입력(1명), 계량기 교체(2명)	28,900원 * 3명 * 31일 * 1/2 * 2회	=	2,688	
					○환경정리(1명)	23,800원 * 1명 * 31일 * 1/2 * 2회	=	738	
					□임금보전수당(4명)	545,000원 * 12월	=	6,540	
					□산업재해보상보험료	92,032,000원 * 7/1,000	=	645	
		31,206	59,414	△28,208	101-10 일시사역인부임				
						□유효경과계량기 교체 인부임	75,046원 * 3,200전/8전	=	30,019
						□산업재해보상보험료	30,019,000원 * 28/1,000	=	841
						□고용보험료	30,019,000원 * 11.5/1000	=	346

[상수도사업/남동수도사업소]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 200 물건비

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
관·항·세항·목								
	200	물건비	1,800,232	1,708,467	91,765			
		201	일반운영비	104,323	84,873	19,450		
				104,323	84,873	19,450	201-01 일반운영비	
							□일반수용비	32,721
							○관서운영경비	14,008
							○당직용침구 구입 및 세탁비 (50,000원 * 1조 * 2회) + (30,000원 * 6회)	= 280
							○법령추록대금	200,000원 * 4회 = 800
							○청사관리용품	150,000원 * 12월 = 1,800
							○행정장비수리비	200,000원 * 4종 * 4회 = 3,200
							○신문구독료 (12,000원 * 2부 * 12월) + (10,000원 * 2부 * 12월)	= 528
							○기본사무용품비	20,000원 * 40명 = 800
							○소모성 물품구입(복사용지 및 전산용품)	6,600
							－복사용지	20,000원 * 15박스 * 12월 = 3,600
							－행정 소모품	200,000원 * 12월 = 2,400
							－GIS장비 소모품	50,000원 * 12월 = 600
				○서식유인	500,000원 * 8회 = 4,000			
				○홍보물 제작	500,000원 * 4회 = 2,000			
				○G2b 이용 수수료	20,000원*30건 = 600			
				○정화조 청소 수수료	11,760원 * 6.7㎡ * 2회 = 158			

[상수도사업/남동수도사업소]

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				○저수조 청소 수수료	6,000원 * 3.7㎡ * 2회	=	45
					○전기안전진단 수수료	650,000원 * 1개소	=	650
					○전기안전관리 대행 수수료	130,000원 * 4개소 * 12월	=	6,240
					○청사 방화관리 수수료	150,000원 * 12월	=	1,800
					○무인가압장 무인경비수수료	170,000원 * 1개소 * 12월	=	2,040
					○폐기물 처리 수수료	11,000원 * 40톤 * 2회	=	880
					○등기부등본 발급 수수료	1,500원 * 200건	=	300
					□위탁교육비			100
					○위험물안전관리자 교육(소방)	50,000원 * 1명	=	50
					○방화관리자 교육	50,000원 * 1명	=	50
					□공공요금 및 제세			15,124
					○제세공과금(전기,상하수도료등)	900,000원 * 12월	=	10,800
					○우편물 발송대금	50,000원 * 12월	=	600
					○교통유발 부담금	350원 * 1,519㎡ * 1.2	=	638
					○환경개선 부담금(시설,자동차)	360,000원 * 2회	=	720
					○급수사용료			516
					○운반급수	2,150원 * 4톤 * 5개소 * 12월	=	516
					○자동차세	100,000원 * 5대	=	500
					○자동차 보험료	250,000원 * 5대	=	1,250
					○각종 연회비(방화관리자 등)	100,000원 * 1회	=	100

[상수도사업/남동수도사업소]

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				□운영수당	15,605
					○일,숙직 수당 (30,000원 * 248일)+(35,000원 * 117일)+(30,000원 * 117일)	= 15,045
					○요금조정위원회 참석 수당	70,000원 * 2명 * 4회 = 560
					□피복비	1,841
					○공익근무요원	591
					○근무복	147,000원 * 3명 = 441
					○방한복	50,000원 * 3명 = 150
					○현장근무자	50,000원 * 25명 = 1,250
					□급양비	6,600
					○야간 및 휴일근무자 급식비	5,000원 * 10명 * 10일 * 12월 = 6,000
					○훈련 및 각종행사 참석자 급식비	5,000원 * 40명 * 3회 = 600
					□임차료	3,600
					○복사기 임차료	100,000원 * 3대 * 12월 = 3,600
					□연료비	8,768
					○보일러	8,768
					○연료비	850원 * 6ℓ * 105일 * 8시간 * 2대 = 8,568
					○유지비	100,000원 * 2대 = 200
					□시설장비 유지비	6,964
					○건물유지비	1,897원 * 1,519㎡ * 2회 = 5,764

[상수도사업/남동수도사업소]

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					○누수탐사 및 수리 장비 유지비 100,000원 * 12월 = 1,200
					□차량 선박비 12,000
					○차량 유지비 2,000,000원 * 6대 = 12,000
					□기타경비 1,000
					○부상치료비 1,000,000원 = 1,000
202 여비	49,590	48,210	1,380		
	10,950	10,950			202-01 국내여비
					□기본업무 수행 여비 100,000원 * 8명 * 12월 = 9,600
					□직무교육 및 세미나 참석 150,000원 * 3명 * 3회 = 1,350
	38,640	37,260	1,380		202-02 월액여비
					□월액여비 115,000원 * 28명 * 12월 = 38,640
203 업무추진비	7,400	7,400			
	2,000	2,000			203-01 기관운영업무추진비
					□기관운영업무추진비 2,000,000원 = 2,000
	1,200	1,200			203-02 정원가산업무추진비
					□정원가산업무추진비 30,000원 * 40명 = 1,200
	4,200	4,200			203-04 부서운영업무추진비
					□부서운영업무추진비 (300,000원 * 12월) + (5,000원 * 10명 * 12월) = 4,200
204 직무수행경비	113,100	113,640	△540		

[상수도사업/남동수도사업소]

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					
		1,800	1,800		204-01 직책급업무추진비
					□직책급 업무추진비 1,800
					○5급 기관장 150,000원 * 1명 * 12월 = 1,800
		52,740	54,240	△1,500	204-02 직급보조비
					□직급보조비 52,740
					○일반직(17명) 27,660
					○5급 250,000원 * 1명 * 12월 = 3,000
					○6급 155,000원 * 4명 * 12월 = 7,440
					○7급 140,000원 * 5명 * 12월 = 8,400
					○8 ~ 9급 105,000원 * 7명 * 12월 = 8,820
					○기능직(19명) 25,080
					○7급 140,000원 * 3명 * 12월 = 5,040
					○8 ~ 9급 105,000원 * 15명 * 12월 = 18,900
					○10급 95,000원 * 1명 * 12월 = 1,140
		58,560	57,600	960	204-03 특정업무수행활동비
					□상수도사업본부종사공무원 80,000원 * 36명 * 12월 = 34,560
					□과징업무담당공무원 80,000원 * 13명 * 12월 = 12,480
					□누수수리, 누수탐사공무원 80,000원 * 9명 * 12월 = 8,640
					□계량기교체, 수급담당공무원 80,000원 * 3명 * 12월 = 2,880
205 재료비		269,819	267,844	1,975	

[상수도사업/남동수도사업소]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 205 재료비

단위:천원

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목					
		5,320	3,345	1,975	205-01 일반재료비
					□누수탐사장비 소모품 구입

[상수도사업/남동수도사업소]

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 수선교체비	1,256,000	1,186,500	69,500	
		596,000	636,000	△40,000	207-01 수선비
					□누수수리비 600,000원 * 800건 = 480,000
					□502, 506구역 누수탐사 수수료 급수전(1,832전), 배수관(15km), 변류(261개소), 소화전(64개소) = 60,000
					□가압장기계, 전기 시설물 보수 4,000,000원 * 9개소 = 36,000
					□청사도색 및 노후시설 보수공사 20,000,000원 * 1식 = 20,000
		660,000	550,500	109,500	207-03 수도관교체비
				□수도관 교체비(13 ~ 250mm L=2,000m), 시설물 정비(300개소) = 400,000	
				□501구역 외 20개구역 정비사업 13 ~ 250mm L=1,500m = 260,000	
	300 이전경비	424,111	419,982	4,129	
	301 일반보상금	6,823	3,534	3,289	
		6,823	3,534	3,289	301-03 공익요원보상금
					□봉급 53,040원 * 3명 * 12월 = 1,910
					□상여금 53,040원 * 1/2 * 3명 * 4회 = 319
					□중식비 88,000원 * 3명 * 12월 = 3,168
				□교통비 39,600원 * 3명 * 12월 = 1,426	
303-00 포상금	4,200	3,360	840		
				□영,유아 보육수당 70,000원 * 5명 * 12월 = 4,200	
307 민간이전	413,088	413,088			

[상수도사업/남동수도사업소]

관 : 700 상수도사업비용 항 : 710 영업비용 세항 : 712 정배수등관리비 목 : 307 민간이전 단위:천원

과목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
관·항·세항·목						
			413,088	413,088		307-04 민간위탁금
						□검침업무 민간위탁금 860.6원 * 40,000전 * 12월 = 413,088
	713	급수공사비	692,138	558,644	133,494	
		713-01 신설공사비	612,338	487,624	124,714	
						□신설공사비 612,338,000원 * 1식 = 612,338
		713-02 개조공사비	79,800	71,020	8,780	
						□개조공사비 57전 * 1식 = 79,800
	730	특별손실	18,000	6,000	12,000	
		732 전기손익수정손실	18,000	6,000	12,000	
		732-01 전기손익수정손실	18,000	6,000	12,000	
						□과오납금 및 기타 반환금 300,000원 * 60건 = 18,000