

[상수도사업/수산정수사업소]

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	4,244,485	3,995,710	248,775	
710 영업비용	4,244,485	3,995,710	248,775	
712 정배수등관리비	4,244,485	3,995,710	248,775	
100 인건비	2,400,383	2,350,459	49,924	
101 인건비	2,400,383	2,350,459	49,924	
	1,082,630	1,043,181	39,449	101-01 기본급
				□봉급 825,934
				○일반직(15명) 279,886
				○4급(연봉제) 4,653,830원 * 1명 * 12월 = 55,846
				○6급(19호봉기준) 1,784,000원 * 3명 * 12월 = 64,224
				○7급(13호봉기준) 1,397,000원 * 6명 * 12월 = 100,584
				○8급(11호봉기준) 1,176,000원 * 1명 * 12월 = 14,112
				○9급(8호봉기준) 940,000원 * 4명 * 12월 = 45,120
				○연구직(1명) 17,832
				○연구사(13호봉기준) 1,486,000원 * 1명 * 12월 = 17,832
				○기능직(34명) 528,216
				○6급(24호봉기준) 1,926,000원 * 2명 * 12월 = 46,224
				○7급(21호봉기준) 1,665,000원 * 4명 * 12월 = 79,920
				○8급(17호봉기준) 1,385,000원 * 10명 * 12월 = 166,200
				○9급(13호봉기준) 1,126,000원 * 15명 * 12월 = 202,680

[상수도사업/수산정수사업소]

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									
	101-01 기본급				○ 10급(10호봉기준)	922,000원 * 3명 * 12월	=	33,192	
					□상여금				256,696
					○기말수당	770,088,000원 * 2/12	=	128,348	
					○정근수당	770,088,000원 * 2/12	=	128,348	
		384,674	369,748	14,926	101-02 수당				
					□초과근무수당				231,210
					○시간외근무수당	6,919원 * 29명 * 37시간 * 12월	=	89,090	
					○3교대근무자	6,919원 * 20명 * 50시간 * 12월	=	83,028	
					○야간근무수당	16,536원 * 20명 * 1/3 * 365일	=	40,238	
					○휴일근무수당	42,848원 * 20명 * 1/3 * 66일	=	18,854	
					□정액수당				153,464
					○가족수당				31,800
					○배우자	30,000원 * 50명 * 0.78 * 12월	=	14,040	
					○기타가족	20,000원 * 50명 * 1.48 * 12월	=	17,760	
					○자녀학비보조수당				12,904
			○중학교	47,700원 * 50명 * 0.19 * 4회	=	1,813			
			○고등학교	369,700원 * 50명 * 0.15 * 4회	=	11,091			
			○장기근속수당				44,640		
			○25년이상	130,000원 * 5명 * 12월	=	7,800			
			○20년이상~25년미만	110,000원 * 11명 * 12월	=	14,520			

[상수도사업/수산정수사업소]

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				○ 15년 이상~20년 미만	80,000원 * 10명 * 12월	=	9,600
					○ 10년 이상~15년 미만	60,000원 * 16명 * 12월	=	11,520
					○ 5년 이상~10년 미만	50,000원 * 2명 * 12월	=	1,200
					○ 위험근무수당 (40,000원 * 3명 * 12월)+(30,000원 * 29명 * 12월)		=	11,880
					○ 대우공무원수당			18,340
					○ 일반직			6,407
					－4급	2,536,000원 * 1명 * 0.06 * 12월	=	1,826
					－6급	1,784,000원 * 2명 * 0.06 * 12월	=	2,569
					－7급	1,397,000원 * 2명 * 0.06 * 12월	=	2,012
					○ 기능직			11,933
					－6급	1,926,000원 * 1명 * 0.06 * 12월	=	1,387
					－7급	1,665,000원 * 2명 * 0.06 * 12월	=	2,398
					－8급	1,385,000원 * 1명 * 0.06 * 12월	=	998
					－9급	1,126,000원 * 8명 * 0.06 * 12월	=	6,486
					－10급	922,000원 * 1명 * 0.06 * 12월	=	664
					○ 특수업무수당			33,900
					○ 기술업무수당 (50,000원 * 1명 * 12월)+(20,000원 * 1명 * 12월)		=	840
					○ 기술업무수당 가산금	30,000원 * 2명 * 12월	=	720
					○ 안전관리담당수당			1,020

[상수도사업/수산정수사업소]

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				－전기안전관리담당자	30,000원 * 1명 * 12월	=	360
					－전기안전관리보조원	15,000원 * 3명 * 12월	=	540
					－위험물안전관리담당자	10,000원 * 1명 * 12월	=	120
					○자동차운전및정비업무수당	40,000원 * 1명 * 12월	=	480
					○장려수당	50,000원 * 50명 * 12월	=	30,000
					○장려수당가산금 (30,000원 * 1명 * 12월)+(20,000원 * 2명 * 12월)	=	840	
		95,160	98,280	△3,120	101-03 정액급식비			
					□정액급식비	130,000원 * 61명 * 12월	=	95,160
		88,320	91,320	△3,000	101-04 교통보조비			
					□일반직			21,240
			○6~7급	130,000원 * 9명 * 12월	=	14,040		
			○8~9급	120,000원 * 5명 * 12월	=	7,200		
			□연구직			1,560		
			○연구사	130,000원 * 1명 * 12월	=	1,560		
			□기능직			49,680		
			○6~7급	130,000원 * 6명 * 12월	=	9,360		
			○8~10급	120,000원 * 28명 * 12월	=	40,320		
			□청원경찰	120,000원 * 11명 * 12월	=	15,840		
		120,071	120,191	△120	101-05 명절휴가비			

[상수도사업/수산정수사업소]

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					
	101-05 명절휴가비				□명절 휴가비 960,564,000원 * 1.5/12 = 120,071
		200,118	200,318	△200	101-06 가게지원비
					□가게지원비 960,564,000원 * 2.5/12 = 200,118
		34,358	66,773	△32,415	101-07 연가보상비
					□연가보상비 989,495,000원 * 10/288 = 34,358
		354,769	327,090	27,679	101-08 기타직보수
					□기본급 253,968
					○봉급 1,443,000원 * 11명 * 12월 = 190,476
					○상여금 63,492
					○기말수당 190,476,000원 * 2/12 = 31,746
					○정근수당 190,476,000원 * 2/12 = 31,746
					□정액수당 26,877
					○가족수당 6,997
					○배우자 30,000원 * 11명 * 0.78 * 12월 = 3,089
					○기타가족 20,000원 * 11명 * 1.48 * 12월 = 3,908
					○자녀학비보조수당 2,840
					○중학교 47,700원 * 11명 * 0.19 * 4회 = 399
					○고등학교 369,700원 * 11명 * 0.15 * 4회 = 2,441
					○감독자수당 (20,000원 * 1명 * 12월)+(10,000원 * 3명 * 12월) = 600
			○장기근속수당 13,800		

[상수도사업/수산정수사업소]

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				○25년이상	130,000원 * 3명 * 12월	=	4,680	
					○20년이상~25년미만	110,000원 * 5명 * 12월	=	6,600	
					○15년이상~20년미만	80,000원 * 2명 * 12월	=	1,920	
					○5년이상~10년미만	50,000원 * 1명 * 12월	=	600	
					○장려수당	20,000원 * 11명 * 12월	=	2,640	
					□초과근무수당				73,924
					○시간외근무수당				40,577
					○3교대근무	6,148원 * 11명 * 50시간 * 12월	=	40,577	
					○야간근무수당	16,394원 * 11명 * 1/3 * 365일	=	21,941	
					○휴일근무수당	47,132원 * 11명 * 1/3 * 66일	=	11,406	
			20,221	20,097	124	101-09 일용인부임			
						□기본급			11,583
					○봉급(취사원)	23,800원 * 1명 * 365일	=	8,687	
					○상여금			2,896	
					○기말수당	8,687,000원 * 4/12	=	2,896	
					□초과근무수당			1,607	
					○시간외근무수당	4,462원 * 1명 * 30시간 * 12월	=	1,607	
					□정액수당			1,106	
					○근속가산금	52,500원 * 1명 * 12월	=	630	
					○연차유급휴가수당	23,800원 * 1명 * 20일	=	476	

[상수도사업/수산정수사업소]

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					□복리후생비3,144
					○급식비90,000원 * 1명 * 12월 = 1,080
					○교통보조비70,000원 * 1명 * 12월 = 840
					○명절휴가비250,000원 * 1명 * 2회 = 500
					○가계지원비8,687,000원 * 1/2 * 2/12 = 724
					□임금보전220,000원 * 1명 * 12월 = 2,640
					□산업재해보상보험20,120,000원 * 7/1,000 = 141
	20,062	13,461	6,601		101-10 일시사역인부임
					□제초인부임52,585원 * 5명 * 10일 * 6회 = 15,776
					□조경인부임59,010원 * 2명 * 25일 * 1회 = 2,951
200 물건비	1,822,494	1,622,840	199,654		□산업재해보상보험22,671,000원 * 28/1,000 = 635
					□국민연금35,000원 * 5명 * 4월 = 700
201 일반운영비	605,864	512,223	93,641		
	605,864	512,223	93,641		201-01 일반운영비
					□일반수용비467,066
					○관서운영경비7,828
					○당직용침구구입 및 세탁비(50,000원 * 2조 * 2회)+(30,000원 * 2조 * 6회) = 560
					○관보 및 법령집 추록구입비200,000원 * 4회 = 800

[상수도사업/수산정수사업소]

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				○청사관리용품	150,000원 * 12월	=	1,800	
					○행정장비수리비	200,000원 * 3종 * 4회	=	2,400	
					○도서구입비(건설품셈 및 물가자료 등)	25,000원 * 4종 * 5회	=	500	
					○신문구독료	22,000원 * 2부 * 12월	=	528	
					○기본사무용품비	20,000원 * 62명	=	1,240	
					○소모성 물품구입비				4,320
					○복사용지	20,000원 * 8상자 * 12월	=	1,920	
					○행정장비소모품(토너외 3종)	200,000원 * 12월	=	2,400	
					○각종인쇄물(서식)유인	500,000원 * 3회	=	1,500	
					○홍보물제작	250,000원 * 4회	=	1,000	
					○저수조청소 수수료	6,000원 * 70㎡ * 2회	=	840	
					○정화조청소 수수료	11,760원 * 60㎡ * 1회	=	706	
					○폐기물처리 수수료	11,000원 * 50톤	=	550	
					○슬러지 처리비				359,520
					○운반비	9,000원 * 12,000톤	=	108,000	
					○매립비	20,960원 * 12,000톤	=	251,520	
					○종량제 쓰레기봉투 구입	100,000원 * 12월	=	1,200	
					○감정평가 수수료	121,000원 * 2회	=	242	
					○전기안전진단 수수료	7,500,000원 * 1회	=	7,500	
					○고압가스 안전검사 수수료	200,000원 * 2회 * 1개소	=	400	

[상수도사업/수산정수사업소]

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				○고압가스 용기검사 수수료	800,000원 * 48개	=	38,400
					○실험실 폐액 위탁처리 수수료	250,000원 * 4회	=	1,000
					○ISO14001 인증관리 수수료	3,500,000원 * 1회	=	3,500
					○슬러지호퍼계량기 교정검사 수수료	250,000원 * 6대 * 1회	=	1,500
					○도시가스 시설검사 수수료	120,000원 * 1회 * 1개소	=	120
					○지게차 정기검사 수수료	40,000원 * 1대	=	40
					○토목시설물 정밀점검 수수료	9,000,000원 * 1회	=	9,000
					○수질연속자동측정장치 정도검사 수수료	450,000원 * 34대	=	15,300
					○소방시설 정밀점검 수수료	3,000,000원 * 1회	=	3,000
					○청소용역수수료	800,000원 * 12월	=	9,600
					□위탁교육비			2,950
					○전기안전관리자 양성교육	100,000원 * 2명	=	200
					○고압가스안전관리자 양성·특별교육 (550,000원 * 1명)+(150,000원 * 1명)		=	700
					○전기·계장설비 전문교육	300,000원 * 2명	=	600
					○도시가스안전관리자 양성교육	350,000원 * 1명	=	350
					○수처리 기계설비 전문교육	300,000원 * 2명	=	600
					○건설기계운전자 양성교육	250,000원 * 2명	=	500
					□공공요금및제세			7,000
					○제세공과금(상하수도, 시청료등)	400,000원 * 12월	=	4,800

[상수도사업/수산정수사업소]

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				○우편물발송대	30,000원 * 12월	=	360
					○자동차세	50,000원 * 2회	=	100
					○자동차보험료	500,000원 * 1회	=	500
					○환경개선부담금(시설물, 자동차)	400,000원 * 2회	=	800
					○고압가스 및 도시가스사고배상 책임보험료	200,000원 * 1개소	=	200
					○각종연회비(위험물, 소방안전협회비등)	240,000원 * 1회	=	240
					□운영수당			15,045
					○일·숙직수당 (30,000원 * 1명 * 365일)+(35,000원 * 1명 * 117일)		=	15,045
					□피복비			6,704
					○청원경찰			3,410
					○근무복	180,000원 * 11명	=	1,980
					○방한복	130,000원 * 11명	=	1,430
					○공익근무요원			1,584
					○근무복	147,900원 * 8명	=	1,184
					○방한복	50,000원 * 8명	=	400
					○현장근무자			1,600
					○작업복	50,000원 * 32명	=	1,600
					○실형요원 위생복	22,000원 * 5명	=	110
					□급량비			7,240

[상수도사업/수산정수사업소]

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				○특근매식비(기본업무추진)	5,000원 * 10명 * 10회 * 12월	=	6,000
					○훈련 및 각종행사 참가자 급식비	5,000원 * 62명 * 4회	=	1,240
					□임차료			1,200
					○복사기 임차료	100,000원 * 1대 * 12월	=	1,200
					□연료비			26,211
					○냉·난방 및 취사용 도시가스연료비(본관외 5대)	470.07원 * 450㎡ * 105일	=	22,211
					○흡수식 냉·난방기(보일러) 세관 및 유지비	4,000,000원 * 1대	=	4,000
					□시설장비유지비			69,948
					○수질시험장비유지비	250,000원 * 30종	=	7,500
					○약품설비유지비	10,000,000원 * 1개소	=	10,000
					○염소설비유지비	1,500,000원 * 2개소	=	3,000
					○제초장비유지비	150,000원 * 7대	=	1,050
					○경운기유지비	500,000원 * 1대	=	500
					○TMS설비유지비(배수지)	4,000,000원 * 1식	=	4,000
					○수질시험용 수족관유지비	100,000원 * 2개 * 12월	=	2,400
					○비상발전기유지비	1,300,000원 * 1대	=	1,300
					○방송·통신·CCTV장비유지비	10,000,000원 * 1식	=	10,000
					○건물유지비	1,897원 * 13,019㎡	=	24,698
					○도시가스설비유지비	3,000,000원 * 1식	=	3,000

[상수도사업/수산정수사업소]

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					○냉·난방기 장치유지비 250,000원 * 10대 = 2,500
					□차량선박비 1,500
					○차량유지비 1,500,000원 * 1대 = 1,500
					□기타경비 1,000
					○부상치료비 = 1,000
202 여비	37,350	37,350			
	37,350	37,350		202-01 국내여비	
				□기본업무추진여비 100,000원 * 30명 * 12월 = 36,000	
				□각종 직무교육 및 세미나 참석여비 150,000원 * 3명 * 3회 = 1,350	
203 업무추진비	10,290	10,470	△180		
	3,000	3,000		203-01 기관운영업무추진비	
				□기관운영업무추진비 = 3,000	
	1,830	1,890	△60	203-02 정원가산업무추진비	
				□정원가산업무추진비 30,000원 * 61명 = 1,830	
	5,460	5,580	△120	203-04 부서운영업무추진비	
				□부서운영업무추진비 (300,000원 * 12월) + (5,000원 * 31명 * 12월) = 5,460	
204 직무수행경비	144,600	146,400	△1,800		
	4,800	4,800		204-01 직책급업무추진비	
				□4급 기관장 400,000원 * 1명 * 12월 = 4,800	

[상수도사업/수산정수사업소]

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					
		87,840	88,680	△840	204-02 직급보조비
					□일반직26,760
					○4급400,000원 * 1명 * 12월 = 4,800
					○6급155,000원 * 3명 * 12월 = 5,580
					○7급140,000원 * 6명 * 12월 = 10,080
					○8~9급105,000원 * 5명 * 12월 = 6,300
					□연구직1,860
					○연구사155,000원 * 1명 * 12월 = 1,860
					□기능직45,360
					○6급155,000원 * 2명 * 12월 = 3,720
					○7급140,000원 * 4명 * 12월 = 6,720
					○8~9급105,000원 * 25명 * 12월 = 31,500
					○10급95,000원 * 3명 * 12월 = 3,420
	□청원경찰105,000원 * 11명 * 12월 = 13,860				
	51,960	52,920	△960	204-03 특정업무수행활동비	
			□일반·기능직80,000원 * 50명 * 12월 = 48,000		
			□청원경찰30,000원 * 11명 * 12월 = 3,960		
205 재료비		742,390	656,397	85,993	
	119,050	115,800	3,250	205-01 일반재료비	
				□탈수기 여과포 구입6,000,000원 * 4대 = 24,000	

[상수도사업/수산정수사업소]

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					□기계설비 자재구입	200,000원 * 100종	=	20,000
					□전기설비 자재구입	200,000원 * 100종	=	20,000
					□시험장비용 자재구입	500,000원 * 20종	=	10,000
					□계장설비 자재구입	250,000원 * 65종	=	16,250
					□시약 및 초자구입	70,000원 * 200종	=	14,000
					□염소실 관리자재구입	250,000원 * 20종	=	5,000
					□수질오염 방재자재구입	500,000원 * 5종	=	2,500
					□조경관리용 농약 및 비료구입	250,000원 * 4회	=	1,000
					□구내식당 주방용품 구입	50,000원 * 12월	=	600
					□수질연속자동측정기 소모품	150,000원 * 26종	=	3,900
					□소금구입(체육시설관리)	8,000원 * 100포	=	800
					□재해대책용 비축자재	100,000원 * 10종	=	1,000
		623,340	540,597	82,743	205-02 약품비			
					□정수처리용	4.3원 * 375,000㎥ * 365일 * 1.03	=	606,220
					□슬러지 처리용	2,585 * 18kg * 365일 * 1.008	=	17,120
207 수선교체비	282,000	260,000	22,000					
	282,000	260,000	22,000	207-01 수선비				
				□기계시설물 수선유지 57,000				
				○여과지 기계설비 수선유지	10,000,000원 * 1식	=	10,000	
				○송수 기계설비 수선유지	10,000,000원 * 1식	=	10,000	

[상수도사업/수산정수사업소]

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	○배출,탈수설비 수선유지				7,000,000원 * 1식	=	7,000	
	○약실 및 염소실 기계설비 수선유지				10,000,000원 * 1식	=	10,000	
	○침전지 기계설비 보강 수선				20,000,000원 * 1식	=	20,000	
	□전기시설물 수선유지						40,000	
	○수변전설비 수선유지				10,000,000원 * 1식	=	10,000	
	○침전지 대차 전기설비 회로변경 수선				10,000,000원 * 1식	=	10,000	
	○전기시설 소손대비 시설물 유지관리				20,000,000원 * 1식	=	20,000	
	□계장시설물 수선유지						20,000	
	○계장설비 주시스템 수선유지				10,000,000원 * 1식	=	10,000	
	○통신장비 입출력카드 수선				5,000,000원 * 1식	=	5,000	
	○배수지 TM장비 수선				5,000,000원 * 1식	=	5,000	
	□정수시설물 수선유지						125,000	
	○침전지 및 여과지 청소				100,000,000원 * 1식	=	100,000	
	○정수지 청소				25,000,000원 * 1식	=	25,000	
	□관사 전기설비 보수공사				40,000,000원 * 1식	=	40,000	
300 이전경비	21,608	22,411	△803					
301 일반보상금	17,408	18,211	△803					
	17,408	18,211	△803	301-03 공익요원보상금				
				□봉급 46,050원 * 8명 * 12월 = 4,421				
				□상여금 46,050원 * 1/2 * 8명 * 4회 = 737				

단위:천원

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목					
	301-03 공익요원보상금				<input type="checkbox"/> 중식비 88,000원 * 8명 * 12월 = 8,448
					<input type="checkbox"/> 교통비 39,600원 * 8명 * 12월 = 3,802
	303-00 포상금	4,200	4,200		
					<input type="checkbox"/> 영 · 유아보육수당 70,000원 * 5명 * 12월 = 4,200