

[ 상수도사업/남부수도사업소 ]

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	6,760,881	7,922,519	△1,161,638	
710 영업비용	6,745,881	7,902,519	△1,156,638	
712 정배수등관리비	6,380,722	7,185,972	△805,250	
100 인건비	2,388,573	2,690,297	△301,724	
101 인건비	2,388,573	2,690,297	△301,724	
	1,223,692	1,378,828	△155,136	101-01 기본급
				□봉급 917,768
				○일반직(23명) 373,852
				○5급(24호봉기준) 2,325,100원 * 1명 * 12월 = 27,902
				○6급(19호봉기준) 1,783,400원 * 5명 * 12월 = 107,004
				○7급(13호봉기준) 1,396,500원 * 5명 * 12월 = 83,790
				○8급(11호봉기준) 1,175,800원 * 7명 * 12월 = 98,768
				○9급(8호봉기준) 939,800원 * 5명 * 12월 = 56,388
				○별정직(1명) 21,450
				○7급(26호봉기준) 1,787,500원 * 1명 * 12월 = 21,450
				○기능직(35명) 522,466
				○7급(21호봉 기준) 1,664,600원 * 5명 * 12월 = 99,876
				○8급(17호봉 기준) 1,384,400원 * 8명 * 12월 = 132,903
				○9급(13호봉 기준) 1,125,100원 * 19명 * 12월 = 256,523
				○10급(10호봉 기준) 921,200원 * 3명 * 12월 = 33,164

[ 상수도사업/남부수도사업소 ]

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				□상여금 305,924			
					○기말수당	917,768,000원 * 2/12	=	152,962
					○정근수당	917,768,000원 * 2/12	=	152,962
		346,600	381,169	△34,569	101-02 수당			
					□초과근무수당 189,291			
					○시간외수당 183,410			
					▷일반근무자	6,919원 * 57명 * 37시간 * 12월	=	175,107
					▷교대근무자	6,919원 * 2명 * 50시간 * 12월	=	8,303
					○야간근무수당	16,536원 * 2명 * 1/3 * 365일	=	4,024
					○휴일근무수당	42,848원 * 2명 * 1/3 * 65일	=	1,857
					□정액수당 157,309			
					○가족수당 37,525			
					▷배우자	30,000원 * 59명 * 0.78 * 12월	=	16,568
					▷기타가족	20,000원 * 59명 * 1.48 * 12월	=	20,957
					○자녀학비보조수당 15,882			
			▷중학교(7명)	46,500원 * 9명 * 4회	=	1,674		
			▷고등학교(10명)	355,200원 * 10명 * 4회	=	14,208		
			○장기근속수당 47,160					
			▷25년이상	130,000원 * 5명 * 12월	=	7,800		
			▷20년이상 ~ 25년미만	110,000원 * 11명 * 12월	=	14,520		

[ 상수도사업/남부수도사업소 ]

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					○ 15년이상 ~ 20년미만	80,000원 * 13명 * 12월	=	12,480
					○ 10년이상 ~ 15년미만	60,000원 * 13명 * 12월	=	9,360
					○ 5년이상 ~ 10년미만	50,000원 * 5명 * 12월	=	3,000
					○ 위험근무수당	30,000원 * 4명 * 12월	=	1,440
					○ 대우공무원수당			18,462
					○ 일반직			5,952
					－6급	1,772,400원 * 3명 * 0.06 * 12월	=	3,829
					－7급	1,473,700원 * 2명 * 0.06 * 12월	=	2,123
					○ 기능직			12,510
					－7급	1,473,700원 * 1명 * 0.06 * 12월	=	1,062
					－8급	1,436,000원 * 2명 * 0.06 * 12월	=	2,068
					－9급	1,302,700원 * 10명 * 0.06 * 12월	=	9,380
					○ 특수업무수당			36,840
					○ 자동차운전 및 정비업무수당	40,000원 * 3명 * 12월	=	1,440
					○ 장려수당	50,000원 * 59명 * 12월	=	35,400
		92,040	109,200	△ 17,160	101-03 정액급식비			
					□ 정액급식비 130,000원 * 59명 * 12월 = 92,040			
		87,120	103,200	△ 16,080	101-04 교통보조비			
					□ 교통보조비 87,120			
					○ 일반직 (23명) 34,560			

[ 상수도사업/남부수도사업소 ]

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				○5급	140,000원 * 1명 * 12개월	=	1,680	
					○6~7급	130,000원 * 10명 * 12개월	=	15,600	
					○8~9급	120,000원 * 12명 * 12개월	=	17,280	
					○별정직(1명)				1,560
					○7급	130,000원 * 1명 * 12개월	=	1,560	
					○기능직(35명)				51,000
					○7급	130,000원 * 5명 * 12개월	=	7,800	
					○8~10급	120,000원 * 30명 * 12개월	=	43,200	
		114,721	129,265	△ 14,544	101-05 명절휴가비				
					□명절휴가비	917,768,000원 * 1.5/12	=	114,721	
		191,202	215,442	△ 24,240	101-06 가계지원비				
					□가계지원비	917,768,000원 * 2.5/12	=	191,202	
		31,867	71,814	△ 39,947	101-07 연가보상비				
					□연가보상비	917,768,000원 * 10/288	=	31,867	
		262,325	241,965	20,360	101-09 일용인부임				
					□기본급(10명)				133,134
					○봉급				99,850
					○시설관리(사업장근무 3명)	28,900원 * 3명 * 300일	=	26,010	
					○현업인부(누수수리2명, 계량기교체2명, 유량검침3명)	28,900원 * 7명 * 365일	=	73,840	

[ 상수도사업/남부수도사업소 ]

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				○상여금			33,284
					○기말수당	99,850,000원 * 4/12	=	33,284
					□초과근무수당			43,947
					○시간외근무수당			27,525
					○일반근무자	5,920원 * 7명 * 30시간 * 12월	=	14,919
					○교대근무자(3교대)			12,606
					－평일	5,200원 * 248일 * 1/3 * 6시간 * 3명	=	7,738
					－휴일	6,934원 * 117일 * 1/3 * 6시간 * 3명	=	4,868
					○야간근무수당			6,686
					○평일	27,736원 * 50/100 * 248일 * 1/3 * 3명	=	3,440
					○휴일	27,736원 * 100/100 * 117일 * 1/3 * 3명	=	3,246
					○휴일근무수당	27,736원 * 150/100 * 117일 * 2/3 * 3명	=	9,736
					□정액수당			28,944
					○근속가산금	148,000원 * 10명 * 12월	=	17,760
					○주휴수당	28,900원 * 3명 * 65일	=	5,636
					○년차유급휴가수당	27,736원 * 10명 * 20일	=	5,548
					□복리후생비			46,801
					○급식비	90,000원 * 10명 * 12월	=	10,800
					○교통보조비	70,000원 * 10명 * 12월	=	8,400
					○명절휴가비	250,000원 * 10명 * 2회	=	5,000

[ 상수도사업/남부수도사업소 ]

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				○현장근로비	50,000원 * 10명 * 12월	=	6,000	
					○위험수당	70,000원 * 3명 * 12월	=	2,520	
					○목욕비	50,000원 * 6명 * 12월	=	3,600	
					○가계지원비	99,850,000원 * 1/12	=	8,321	
					○수도점검수당	30,000원 * 6명 * 12월	=	2,160	
					□임금보전수당	67,000원 * 10명 * 12월	=	8,040	
					□산업재해보상보험료	208,379,960원 * 7/1,000	=	1,459	
		39,006	59,414	△20,408	101-10 일시사역인부임				
					□유효경과 계량기교체 인부임	75,046원 * 4,000전/8전	=	37,523	
					□산재보험료	37,523,000원 * 28/1,000	=	1,051	
				□고용보험료	37,523,000원 * 11.5/1,000	=	432		
200 물건비		3,324,713	3,687,595	△362,882					
201 일반운영비		129,232	132,304	△3,072					
		129,232	132,304	△3,072	201-01 일반운영비				
					□일반수용비	45,886			
					○관서운영비	15,893			
					○당직용 침구구입 및 세탁 (50,000원 * 2조 * 2회 )+(30,000원 * 6회 * 2개소)	=	560		
					○관보 및 법령추록구입비	200,000원 * 4분기	=	800	
					○청사관리용품	150,000원 * 12월	=	1,800	

[ 상수도사업/남부수도사업소 ]

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				○행정장비수리비	200,000원 * 3종 * 4회	=	2,400
					○도서구입비(건설품셈 4종)	25,000원 * 5회 * 5종	=	625
					○기본사무용품비	20,000원 * 69명	=	1,380
					○신문구독료 (10,000원 * 2부 * 12월) + (12,000원 * 2부 * 12월)		=	528
					○소모성 물품구입비			7,800
					－복사용지구입	20,000원 * 20박스 * 12월	=	4,800
					－행정장비소모품	200,000원 * 12월	=	2,400
					－GIS 소모품(메모리 외 5종)	50,000원 * 12월	=	600
					○서식유인	500,000원 * 10회	=	5,000
					○홍보물제작(현수막 외 2종)	250,000원 * 4회	=	1,000
					○전기안전관리대행수수료	220,000원 * 6개소 * 12월	=	15,840
					○정화조청소수수료	11,760원 * 120㎡ * 2회	=	2,823
					○저수조청소수수료	6,000원 * 80㎡ * 2회	=	960
					○무인경비시스템수수료	150,000원 * 2개소 * 12월	=	3,600
					○가압장 정기검사수수료	770,000원 * 1개소	=	770
					□공공요금 및 제세			26,606
					○제세공과금(전기, 상하수도, 시청료등)	1,600,000원 * 12월	=	19,200
					○우편발송대	50,000원 * 12월	=	600
					○환경개선부담금(시설물 및 자동차분)	450,000원 * 2회	=	900

[ 상수도사업/남부수도사업소 ]

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				○운반급수사용료		2,586
					○운반급수	2,155원 * 10㎡ * 10개소 * 12월 =	2,586
					○자동차세	(50,000원 * 5대) + (60,000원 * 2대) =	370
					○자동차보험료	250,000원 * 7대 =	1,750
					○유량계 현장기록 계측기(TM 장비)전기료	10,000원 * 10개소 * 12월 =	1,200
					□운영수당		18,980
					○일.숙직수당	(30,000원*1명*261일) + (35,000원*1명*102일) + (30,000원*2명*117일) =	18,420
					○요금조정위원회 참석수당	70,000원 * 2명 * 4회 =	560
					□피복비		3,450
					○현장근무자	50,000원 * 69명 =	3,450
					□급량비		9,435
					○각종행사 및 훈련참가자 급식비	5,000원 * 69명 * 3회 =	1,035
					○야간 및 휴일근무자 급식비	5,000원 * 14명 * 10회 * 12월 =	8,400
					□임차료		4,800
					○운반급수 임차료	120,000원 * 2대 * 5일 =	1,200
					○복사기 임차료	100,000원 * 3대 * 12월 =	3,600
					□연료비		5,723
					○온수보일러		2,028



[ 상수도사업/남부수도사업소 ]

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	○연료비				850원 * 8시간 * 105일 * 2대 = 1,428
	○유지비				300,000원 * 2대 = 600
	○난로				3,695
	○연료비				850원 * 8시간 * 105일 * 5대 = 3,570
	○유지비				25,000원 * 5대 = 125
	□시설장비유지비				4,252
	○건물유지비				2,800원 * 1,090㎡ = 3,052
	○누수탐사 및 누수수리장비유지비				100,000원 * 12월 = 1,200
	□차량선박비				9,100
	○차량유지비				1,300,000원 * 7대 = 9,100
	□기타경비				1,000
	○부상치료비				= 1,000
202 여비	81,240	95,880	△ 14,640		
	15,000	18,600	△3,600	202-01 국내여비	
				□기본업무추진여비	100,000원 * 11명 * 12월 = 13,200
				□각종 직무교육 및 세미나 참석여비	150,000원 * 3명 * 4회 = 1,800
	66,240	77,280	△ 11,040	202-02 월액여비	
				□월액여비	115,000원 * 48명 * 12월 = 66,240
203 업무추진비	10,010	11,000	△990		
	2,000	2,000		203-01 기관운영업무추진비	

[ 상수도사업/남부수도사업소 ]

관 : 700 상수도사업비용      항 : 710 영업비용      세항 : 712 정배수등관리비      목 : 203 업무추진비      단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
관·항·세항·목					
	203-01 기관운영업무추진비				□기관운영업무추진비 . = 2,000
		2,070	2,400	△330	203-02 정원가산업무추진비
					□정원가산업무추진비 30,000원 * 69명 = 2,070
		5,940	6,600	△660	203-04 부서운영업무추진비
					□부서운영업무추진비 (300,000원*12월)+(5,000원*39명*12월) = 5,940
204 직무수행경비		188,820	214,920	△26,100	
		1,800	1,800		204-01 직책급업무추진비
					□직책급 업무추진비 1,800
					○5급기관장 150,000원 * 1명 * 12월 = 1,800
		83,340	97,920	△14,580	204-02 직급보조비
					□직급보조비 83,340
					○일반직(23명) 35,820
					○5급 250,000원 * 1명 * 12월 = 3,000
					○6급 155,000원 * 5명 * 12월 = 9,300
					○7급 140,000원 * 5명 * 12월 = 8,400
					○8~9급 105,000원 * 12명 * 12월 = 15,120
					○별정직(1명) 1,680
					○7급 140,000원 * 1명 * 12월 = 1,680
					○기능직(35명) 45,840
					○7급 140,000원 * 5명 * 12월 = 8,400

[ 상수도사업/남부수도사업소 ]

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 * 27명 * 12월 = 34,020
					○10급95,000원 * 3명 * 12월 = 3,420
	103,680	115,200	△11,520	204-03 특정업무수행활동비	
				□특정업무수행활동비103,680	
				○상수도종사공무원80,000원 * 59명 * 12월 = 56,640	
				○요금과징업무담당공무원80,000원 * 19명 * 12월 = 18,240	
				○누수수리.탐사담당공무원80,000원 * 25명 * 12월 = 24,000	
			○계량기교체.수급담당공무원80,000원 * 5명 * 12월 = 4,800		
205 재료비	447,911	522,491	△74,580		
	8,350	8,060	290	205-01 일반재료비	
				□누수탐사용 소모품 구입100,000원 * 12월 = 1,200	
				□가압장 유지관리용품 구입100,000원 * 15개소 = 1,500	
				□염화칼슘 구입6,500원 * 100포 = 650	
				□누수수리용 및 계량기교체 소모품 구입100,000원 * 50종 = 5,000	
	439,561	514,431	△74,870	205-05 동력비	
				□기본요금4,150원 * 1,300kw * 12월 = 64,740	
				□사용요금374,821	
				○여름63.8원 * 1,300kw * 15시간 * 62일 = 77,135	
			○봄.가을48.1원 * 1,300kw * 15시간 * 121일 = 113,492		
			○겨울51.9원 * 1,300kw * 15시간 * 182일 = 184,194		

[ 상수도사업/남부수도사업소 ]

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	2,467,500	2,711,000	△243,500	
		1,750,000	1,768,000	△18,000	207-01 수선비
					□누수수리비 600,000원 * 1,600건 = 960,000
					□가압장 수선비 4,000,000원 * 14개소 = 56,000
					□상수도맨홀굴상비 800,000원 * 120개소 = 96,000
					□301구역 외 22개소 정비사업 350,000,000원 * 1식 = 350,000
					□관망 및 누수탐사수수료 120,000,000원 * 1식 = 120,000
					□316구역 유량계 교체공사 100,000,000원 * 1식 = 100,000
				□320구역 외 1개소 감압변 설치공사 68,000,000원 * 1식 = 68,000	
		717,500	943,000	△225,500	207-03 수도관교체비
				□수도관 교체비 717,500	
				○Φ13~50mm 175,000원 * 3,500m = 612,500	
				○φ75~250mm 210,000원 * 500m = 105,000	
300 이전경비		667,436	808,080	△140,644	
	301 일반보상금	2,036		2,036	
		2,036		2,036	301-03 공익요원보상금
					□봉급 36,000원 * 1명 * 12월 = 432
				□상여금 36,000원 * 1/2 * 1명 * 4회 = 72	
				□중식비 88,000원 * 1명 * 12월 = 1,056	
				□교통비 39,600 * 1명 * 12월 = 476	

[ 상수도사업/남부수도사업소 ]

관 : 700 상수도사업비용      항 : 710 영업비용      세항 : 712 정배수등관리비      목 : 303 포상금      단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
관·항·세항·목					
	303-00 포상금	12,600	16,800	△4,200	
					□영유아보육수당 70,000원 * 15명 *12월 = 12,600
	307 민간이전	652,800	791,280	△138,480	
		652,800	791,280	△138,480	307-04 민간위탁금
					□검침업무 민간위탁 800원 * 68,000전 * 12월 = 652,800
713 급수공사비		365,159	716,547	△351,388	
	713-01 신설공사비	285,902	612,162	△326,260	
					□신설공사비(309전) = 285,902
	713-02 개조공사비	79,257	104,385	△25,128	
					□개조공사비(87전) = 79,257
730 특별손실		15,000	20,000	△5,000	
732 전기손익수정손실		15,000	20,000	△5,000	
	732-01 전기손익수정손실	15,000	20,000	△5,000	
					□과오납 및 기타반환금 = 15,000