

[상수도사업/동부수도사업소]

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	2,295,453	2,322,688	△27,235	
710 영업비용	2,294,453	2,321,688	△27,235	
712 정배수등관리비	2,217,054	2,230,802	△13,748	
100 인건비	1,089,603	1,147,559	△57,956	
101 인건비	1,089,603	1,147,559	△57,956	
	598,781	619,030	△20,249	101-01 기본급
				□봉급 449,085
				○일반직(12명) 201,823
				○5급(24호봉기준) 2,257,000원 * 1명 * 12월 = 27,084
				○6급(19호봉기준) 1,845,000원 * 3명 * 12월 = 66,420
				○7급(13호봉기준) 1,396,500원 * 3명 * 12월 = 50,274
				○8급(11호봉기준) 1,135,400원 * 2명 * 12월 = 27,250
				○9급(8호봉기준) 855,400원 * 3명 * 12월 = 30,795
				○기능직(15명) 247,262
				○7급(21호봉기준) 1,717,200원 * 1명 * 12월 = 20,607
				○8급(17호봉기준) 1,546,200원 * 6명 * 12월 = 111,327
				○9급(13호봉기준) 1,279,800원 * 7명 * 12월 = 107,504
				○10급(3호봉기준) 652,000원 * 1명 * 12월 = 7,824
				□상여금 149,696
				○기말수당 449,085,000원 * 2/12 = 74,848

[상수도사업/동부수도사업소]

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/동부수도사업소]

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	1,845,000원 * 2명 * 0.06 * 12월	=	2,657	
					－7급	1,396,500원 * 3명 * 0.06 * 12월	=	3,017	
					－8급	1,135,400원 * 1명 * 0.06 * 12월	=	818	
					○기능직				9,062
					－8급	1,546,200원 * 4명 * 0.06 * 12월	=	4,454	
					－9급	1,279,800원 * 5명 * 0.06 * 12월	=	4,608	
					○특수업무수당				16,800
					○자동차운전 및 정비업무수당	40,000원 * 1명 * 12월	=	480	
					○장려수당	50,000원 * 27명 * 12월	=	16,200	
					○위험물안전관리자수당	10,000원 * 1명 * 12월	=	120	
		42,120	45,240	△3,120	101-03 정액급식비				
					□정액급식비 130,000원 * 27명 * 12월 = 42,120				
		39,960	42,960	△3,000	101-04 교통보조비				
					□교통보조비 39,960				
					○일반직 18,240				
					○5급	140,000원 * 1명 * 12월	=	1,680	
			○6~7급	130,000원 * 6명 * 12월	=	9,360			
			○8~9급	120,000원 * 5명 * 12월	=	7,200			
			○기능직				21,720		
			○7급	130,000원 * 1명 * 12월	=	1,560			

[상수도사업/동부수도사업소]

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				○8~10급 120,000원 * 14명 * 12월 = 20,160
		56,136	58,034	△1,898	101-05 명절휴가비
					□명절휴가비 449,085,000원 * 1.5/12 = 56,136
		93,560	96,724	△3,164	101-06 가계지원비
					□가계지원비 449,085,000원 * 2.5/12 = 93,560
		15,594	32,242	△16,648	101-07 연가보상비
					□연가보상비 449,085,000원 * 10/288 = 15,594
		67,737	68,553	△816	101-09 일용인부임
					□기본급 39,712
					○기본급(현업인부2명, 시설관리1명) (28,900원 * 2명 * 365일)+(23,800원 * 1명 * 365일) = 29,784
					○상여금 9,928
					○기말수당 29,784,000원 * 4/12 = 9,928
			□초과근무수당 5,871		
			○시간외근무수당 (5,920원*2명*30시간*12월)+(4,468원*1명*30시간*12월) = 5,871		
			□정액수당 5,341		
			○근속가산금 ((130,000원*1명)+(148,500원*1명)+(40,000원*1명))*12월 = 3,822		
			○년차유급휴가수당 (31,573원*1명*13일)+(31,573원*1명*20일)+(23,832원*1명*20일) = 1,519		
			□복리후생비 13,462		

[상수도사업/동부수도사업소]

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				○급식비	90,000원 * 3명 * 12월	=	3,240
					○교통보조비	70,000원 * 3명 * 12월	=	2,520
					○명절휴가비	250,000원 * 3명 * 2회	=	1,500
					○현장근로비	50,000원 * 2명 * 12월	=	1,200
					○목욕비	50,000원 * 3명 * 12월	=	1,800
					○가계지원비	((879,040원*2명)+(723,910원*1명)) * 1/2 * 2회	=	2,482
					○수도점검수당	30,000원 * 2명 * 12월	=	720
					□임금보전수당	(180,000원*1명*12월)+(60,000원*1명*12월)	=	2,880
					□산업재해보상보험료	67,266,000원 * 7/1,000	=	471
			6,088	11,884	△5,796	101-10 일시사역인부임		
				□유효경과계량기교체인부임	93,683원 * (500전/8전)	=	5,856	
				□산재보험료	5,856,000원 * 28/1,000	=	164	
				□고용보험료	5,856,000원 * 11.5/1000	=	68	
200 물건비		982,478	940,532	41,946				
201 일반운영비		90,957	104,313	△ 13,356				
		90,957	104,313	△ 13,356	201-01 일반운영비			
					□일반수용비	20,258		
					○관서운영경비	20,258		
					○당직용침구구입 및 세탁 (50,000원 * 2조 * 2회)+(30,000원 * 6회)			= 380

[상수도사업/동부수도사업소]

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				○법령추록구입비	200,000원 * 4회	=	800
					○청사관리용품	150,000원 * 12월	=	1,800
					○행정장비수리비	200,000원 * 3종 * 4회	=	2,400
					○도서구입비(건설표준품셈 및 물가자료등)	25,000원 * 4종 * 5회	=	500
					○기본사무용품비	20,000원 * 27명	=	540
					○신문구독료 (12,000원 * 2부 * 12월) + (10,000원 * 2부 * 12월)		=	528
					○소모성물품구입비			6,600
					－복사용지구입	20,000원 * 15박스 * 12월	=	3,600
					－행정장비소모품	200,000원 * 12월	=	2,400
					－GIS소모품	50,000원 * 12월	=	600
					○서식유인	500,000원 * 5회	=	2,500
					○홍보물제작(현수막외2종)	250,000원 * 4회	=	1,000
					○정화조청소 수수료	11,760원 * 36.5㎡	=	430
					○저수조청소 수수료	6,000원 * 15㎡ * 2회	=	180
					○소방시설 점검수수료	2,000,000원 * 1식	=	2,000
					○나라장터 입찰시스템사용수수료	20,000원 * 30건	=	600
					□위탁교육비			108
					○위험물 안전관리교육	50,000원 * 1회	=	50
					○방화관리자 교육	48,000원 * 1회	=	48

[상수도사업/동부수도사업소]

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				○LPG차량운전자 교육	10,000원 * 1회	=	10	
					□공공요금 및 제세				22,655
					○제세공과금(전기,상하수도,시청료 등)	1,700,000원 * 12월	=	20,400	
					○우편물발송대금	50,000원 * 12월	=	600	
					○교통유발부담금(시설물)	250,000원 * 1회	=	250	
					○환경개선부담금(시설물,자동차분)	315,000원 * 2회	=	630	
					○운반급수사용료	2,145원 * 2㎥ * 3개소 * 12월	=	155	
					○자동차세	(30,000원 * 2대) + (40,000원 * 1대)	=	100	
					○자동차보험료	140,000원 * 3대	=	420	
					○각종연회비(방화관리자 및 위험물관리자 등)	100,000원 * 1회	=	100	
					□운영수당				19,110
					○일숙직수당	(30,000원*117일*2명)+(30,000원*249일)+(35,000원*116일)	=	18,550	
					○요금조정위원회 참석수당	70,000원 * 2명 * 4회	=	560	
					□피복비				1,198
					○현장근무자 작업복	50,000원 * 20명	=	1,000	
					○공익근무요원				198
					○근무복	147,900원 * 1명	=	148	
					○방한복	50,000원 * 1명	=	50	
					□급량비				4,050

[상수도사업/동부수도사업소]

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				○각종행사 및 훈련참가자	5,000원 * 30명 * 3회	=	450				
					○야간 및 휴일근무자 급식비	5,000원 * 10명 * 6회 * 12월	=	3,600				
					□임차료							3,000
					○운반급수임차료	120,000원 * 1대 * 5일	=	600				
					○복사기 임대료	100,000원 * 2대 * 12월	=	2,400				
					□연료비						6,581	
					○보일러						4,364	
					○연료비	850원 * 8시간 * 6ℓ * 105일 * 1대	=	4,284				
					○유지비	80,000원 * 1대	=	80				
					○석유난로						2,217	
					○연료비	850원 * 8시간 * 105일 * 3대	=	2,142				
					○유지비	25,000원 * 3대	=	75				
					□시설장비유지비						8,947	
					○건물유지비	2,600원 * 1,345㎡	=	3,497				
					○누수탐사 및 누수수리장비 유지비	100,000원 * 12월	=	1,200				
					○냉·난방기 유지비	250,000원 * 5대	=	1,250				
					○유량계 검·교정수수료	500,000원 * 6개소	=	3,000				
					□차량선박비						4,050	
					○차량유지비	1,350,000원 * 3대	=	4,050				
					□기타경비						1,000	

[상수도사업/동부수도사업소]

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				○부상치료비 = 1,000
	202 여비	37,530	40,290	△2,760	
		8,550	8,550		202-01 국내여비
					□기본업무추진여비 100,000원 * 6명 * 12월 = 7,200
					□각종 직무교육 및 세미나참석여비 150,000원 * 3명 * 3회 = 1,350
		28,980	31,740	△2,760	202-02 월액여비
					□월액여비 115,000원 * 21명 * 12월 = 28,980
	203 업무추진비	6,500	6,680	△180	
		2,000	2,000		203-01 기관운영업무추진비
					□기관운영업무추진비 = 2,000
		900	960	△60	203-02 정원가산업무추진비
					□정원가산업무추진비 30,000원 * 30명 = 900
		3,600	3,720	△120	203-04 부서운영업무추진비
					□부서운영업무추진비 300,000원 * 12월 = 3,600
	204 직무수행경비	87,960	91,980	△4,020	
		1,800	1,800		204-01 직책급업무추진비
					□직책급업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월 = 1,800
		39,120	42,180	△3,060	204-02 직급보조비
					□직급보조비 39,120
					○일반직 19,920

[상수도사업/동부수도사업소]

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				○5급	250,000원 * 1명 * 12월	=	3,000	
					○6급	155,000원 * 3명 * 12월	=	5,580	
					○7급	140,000원 * 3명 * 12월	=	5,040	
					○8~9급	105,000원 * 5명 * 12월	=	6,300	
					○기능직				19,200
					○7급	140,000원 * 1명 * 12월	=	1,680	
					○8~9급	105,000원 * 13명 * 12월	=	16,380	
					○10급	95,000원 * 1명 * 12월	=	1,140	
		47,040	48,000	△960	204-03 특정업무수행활동비				
					□특정업무수행활동비 47,040				
					○상수도사업본부종사공무원	80,000원 * 27명 * 12월	=	25,920	
					○과징업무담당공무원	80,000원 * 8명 * 12월	=	7,680	
				○누수수리, 누수탐사 담당공무원	80,000원 * 12명 * 12월	=	11,520		
				○계량기교체, 수급담당공무원	80,000원 * 2명 * 12월	=	1,920		
	205 재료비	13,531	14,569	△1,038					
		2,955	2,345	610	205-01 일반재료비				
					□누수탐사용 소모품 구입	100,000원 * 12월	=	1,200	
					□가압장 유지관리용품	100,000원 * 1개소	=	100	
					□염화칼슘 구입	6,500원 * 70포	=	455	
					□누수수리용 소모품구입	100,000원 * 12월	=	1,200	

[상수도사업/동부수도사업소]

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					
		10,576	12,224	△1,648	205-05 동력비
					□가압장 전기요금 10,576
					○기본요금 4,150원 * 50Kw * 12월 = 2,490
					○사용요금 8,086
					○여름 63.8원 * 50Kw * 10시간 * 62일 = 1,978
					○봄·가을 48.1원 * 50Kw * 8시간 * 121일 = 2,329
					○겨울 51.9원 * 50Kw * 8시간 * 182일 = 3,779
	207 수선교체비	746,000	682,700	63,300	
		396,000	366,500	29,500	207-01 수선비
					□누수수리비 600,000원 * 600건 = 360,000
					□가압장기계·전기시설물 유지비 6,000,000원 * 1개소 = 6,000
					□청사도색 30,000,000원 * 1식 = 30,000
		350,000	316,200	33,800	207-03 수도관교체비
					□수도관교체비 350,000
				○Φ13~50mm 175,000원 * 1,400m = 245,000	
				○Φ75~250mm 210,000원 * 500m = 105,000	
300 이전경비	144,973	142,711	2,262		
301 일반보상금	2,091	3,768	△1,677		
	2,091	3,768	△1,677	301-03 공익요원보상금	
				□봉급 39,900원 * 1명 * 12월 = 479	

[상수도사업/동부수도사업소]

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					
	301-03 공익요원보상금				<input type="checkbox"/> 상여금 39,900원 * 1/2 * 1명 * 4회 = 80
					<input type="checkbox"/> 중식비 88,000원 * 1명 * 12월 = 1,056
					<input type="checkbox"/> 교통비 39,600원 * 1명 * 12월 = 476
	303-00 포상금	2,520	2,520		
					<input type="checkbox"/> 영유아보육수당 70,000원 * 3명 * 12월 = 2,520
	307 민간이전	140,362	136,423	3,939	
		140,362	136,423	3,939	307-04 민간위탁금
					<input type="checkbox"/> 검침 및 고지서송달 등 806.45 * 14,504전 * 12월 = 140,362
	713 급수공사비	77,399	90,886	△ 13,487	
		713-01 신설공사비	53,026	66,463	△ 13,437
					<input type="checkbox"/> 신설공사비(66전) = 53,026
713-02 개조공사비		24,373	24,423	△ 50	
					<input type="checkbox"/> 개조공사비(16전) = 24,373
730 특별손실		1,000	1,000		
732 전기손익수정손실		1,000	1,000		
	732-01 전기손익수정손실	1,000	1,000		
					<input type="checkbox"/> 과오납금 및 기타반환금 = 1,000