

[상수도사업/수질연구소]

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	1,274,623		1,274,623			
710 영업비용	1,274,623		1,274,623			
712 정배수등관리비	1,274,623		1,274,623			
100 인건비	958,043		958,043			
101 인건비	958,043		958,043			
	577,053		577,053	101-01 기본급		
				□봉급 432,789		
				○일반직(4명) 64,384		
				○7급(13호봉기준)	1,396,500원 * 3명 * 12월 =	50,274
				○8급(11호봉기준)	1,175,800원 * 1명 * 12월 =	14,110
				○연구직(14명) 297,121		
				○연구관(22호봉기준)	2,737,400원 * 2명 * 12월 =	65,698
				○연구사(16호봉기준)	1,607,100원 * 12월 * 12월 =	231,423
				○기능직(5명) 71,284		
				○8급(17호봉기준)	1,384,400원 * 2명 * 12월 =	33,226
				○9급(13호봉기준)	1,125,100원 * 2명 * 12월 =	27,003
				○10급(10호봉기준)	921,200원 * 1명 * 12월 =	11,055
				□상여금 144,264		
				○기말수당	432,789,000원 * 2/12 =	72,132
				○정근수당	432,789,000원 * 2/12 =	72,132

[상수도사업/수질연구소]

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					
		150,418		150,418	101-02 수당
					<div>□초과근무수당70,657</div> <div>○시간외근무수당(23명)6,919원 * 23명 * 37시간 * 12월 = 70,657</div> <div>□정액수당79,761</div> <div>○가족수당(23명)14,629</div> <div>○배우자30,000원 * 23명 * 0.78 * 12월 = 6,459</div> <div>○기타가족20,000원 * 23명 * 1.48 * 12월 = 8,170</div> <div>○자녀학비수당5,936</div> <div>○중학교47,700원 * 23명 * 0.19 * 4회 = 834</div> <div>○고등학교369,700원 * 23명 * 0.15 * 4회 = 5,102</div> <div>○장기근속수당(22명)19,836</div> <div>○25년이상13,000원 * 1명 * 12월 = 156</div> <div>○20년이상~25년미만110,000원 * 2명 * 12월 = 2,640</div> <div>○15년이상~20년미만80,000원 * 15명 * 12월 = 14,400</div> <div>○10년이상~15년미만60,000원 * 2명 * 12월 = 1,440</div> <div>○5년이상~10년미만50,000원 * 2명 * 12월 = 1,200</div> <div>○대우공무원수당(14명)14,546</div> <div>○일반직 6급1,607,100원 * 11명 * 0.06 * 12월 = 12,729</div> <div>○일반직 7급1,396,500원 * 1명 * 0.06 * 12월 = 1,006</div> <div>○기능 9급1,125,100원 * 1명 * 0.06 * 12월 = 811</div>

[상수도사업/수질연구소]

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				○관리업무수당	35,763,000원 * 11%	=	3,934
					○특수업무수당			20,880
					○자동차운전 및 정비 업무수당(3명)	40,000원 * 3명 * 12월	=	1,440
					○장려수당(22명)	50,000원 * 22명 * 12월	=	13,200
					○장려수당가산금(15명) ((40,000원*1명)+(30,000원*12명)+(20,000원*2명))*12월		=	5,280
					○연구업무수당(1명)	80,000원 * 1명 * 12월	=	960
		35,880		35,880	101-03 정액급식비			
					□정액급식비	130,000원 * 23명 * 12월	=	35,880
		35,400		35,400	101-04 교통보조비			
					□교통보조비			35,400
					○6~7급(일반직)	130,000원 * 3명 * 12월	=	4,680
					○8~9급(일반직)	120,000원 * 1명 * 12월	=	1,440
					○연구관	140,000원 * 2명 * 12월	=	3,360
					○연구사	130,000원 * 12명 * 12월	=	18,720
			○8~10급(기능직)	120,000원 * 5명 * 12월	=	7,200		
54,099		54,099	101-05 명절휴가비					
			□명절휴가비	432,789,000원 * 1.5/12	=	54,099		
90,165		90,165	101-06 가계지원비					
			□가계지원비	432,789,000원 * 2.5/12	=	90,165		

[상수도사업/수질연구소]

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					
		15,028		15,028	101-07 연가보상비
					□연가보상비 432,789,000원 * 10/288 = 15,028
	200 물건비	305,088		305,088	
	201 일반운영비	101,028		101,028	
		101,028		101,028	201-01 일반운영비
					□일반수용비 30,938
					○관서운영경비 17,438
					○관보구독 및 법령추록대금 200,000원 * 4분기 = 800
					○청사관리용품 150,000원 * 12월 = 1,800
					○행정장비수선비 200,000원 * 3종 * 4회 = 2,400
					○소모성물품 구입비 4,800
					－행정소모품 200,000원 * 12월 = 2,400
					－복사용지 20,000원 * 10상자 * 12월 = 2,400
					○도서구입비(물가자료 및 학회지) 25,000원 * 8종 * 5회 = 1,000
					○신문구독료 (12,000원*2부*12월)+(10,000*2부*12월) = 528
					○사무용품집기 구입비 250,000원 * 5종 = 1,250
					○종량제쓰레기 봉투 구입 200,000원 * 2회 = 400
					○기본사무용품비 구입 20,000원 * 23명 = 460
					○서식 및 연구소보 발간 4,000
					－수질연구소보 발간 15,000원 * 200부 * 1회 = 3,000

[상수도사업/수질연구소]

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				－서식 유인	500,000원 * 2회	=	1,000
					○각종 수수료			13,500
					○실험실패액 위탁처리 수수료	250,000원 * 6회	=	1,500
					○지정폐기물(시약병등) 위탁처리 수수료	2,000,000원 * 1회	=	2,000
					○폐기물처리비	500,000원 * 2회	=	1,000
					○무인경비시스템 용역 수수료	250,000원 * 12월	=	3,000
					○바이러스 시험의뢰 수수료	1,500,000원 * 4회	=	6,000
					□공공요금 및 제세			3,592
					○우편물 발송대금	30,000원 * 12월	=	360
					○상수도연구검사기관 협의회비	1,000,000원 * 1회	=	1,000
					○환경개선부담금	65,000원 * 4대 * 2회	=	520
					○자동차세(4대)	39,000원 * 4대 * 2회	=	312
					○자동차보험료(4대)	350,000원 * 4대	=	1,400
					□운영수당			4,040
					○일.숙직 수당			3,480
					○일직수당	30,000원 * 116일	=	3,480
					○외부전문가 강사 수당			560
					○초청강연회 강사 강사료	70,000원 * 2시간 * 4회	=	560
					□피복비			898
					○공익근무요원			396

[상수도사업/수질연구소]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 201 일반운영비

단위:천원

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초	
관 · 항 · 세항 · 목						
201-01 일반운영비	○근무복				147,900원 * 2명 = 296	
	○방한복				50,000원 * 2명 = 100	
	○실험요원 실험복				22,000원 * 16명 = 352	
	○현장근무자				50,000원 * 3명 = 150	
	□급량비					3,460
	○특근매식비	5,000원 * 5명 * 10회 * 12월	=		3,000	
	○훈련 및 현안업무	5,000원 * 23명 * 4회	=		460	
	□임차료				1,200	
	○복사기 임차료	100,000원 * 1대 * 12월	=		1,200	
	□시설장비 유지비				39,500	
	○냉.난방기 유지비	250,000원 * 8대	=		2,000	
	○실험장비 유지비	250,000원 * 130종	=		32,500	
	○Pilot Plant실 유지비	2,500,000원 * 2회	=		5,000	
	□차량선박비				16,400	
	○차량유지비(4대)	4,100,000원 * 4대	=		16,400	
	□기타경비				1,000	
	○부상치료비	1,000,000원	=		1,000	
202 여비	29,550		29,550			
	29,550		29,550	202-01 국내여비		
				□기본업무수행여비	100,000원 * 23월 * 12월 = 27,600	

[상수도사업/수질연구소]

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				<div>□기술세미나 참석여비150,000원 * 3명 * 3회 = 1,350</div> <div>□도서지역 수질검사 출장 여비150,000원*2명*2회 = 600</div>
	203 업무추진비	7,290		7,290	
		3,000		3,000	203-01 기관운영업무추진비
					<div>□기관운영업무추진비3,000,000원 = 3,000</div>
		690		690	203-02 정원가산업무추진비
					<div>□정원가산업무추진비30,000원 * 23명 = 690</div>
		3,600		3,600	203-04 부서운영업무추진비
					<div>□부서운영업무추진비300,000원 * 12월 = 3,600</div>
	204 직무수행경비	69,720		69,720	
		6,000		6,000	204-01 직책급업무추진비
					<div>□직책급업무추진비 (400,000원*1명*12월)+(100,000원*1명*12월) = 6,000</div>
		42,600		42,600	204-02 직급보조비
					<div>□직급보조비42,600</div>
					<div>○4급(1명)400,000원 * 1명 * 12월 = 4,800</div>
					<div>○5급(1명)250,000원 * 1명 * 12월 = 3,000</div>
					<div>○연구사(12명)155,000원 * 12명 * 12월 = 22,320</div>
					<div>○7급(3명)140,000원 * 3명 * 12월 = 5,040</div>
			<div>○8~9급(5명)105,000원 * 5명 * 12월 = 6,300</div>		
			<div>○10급(1명)95,000원 * 1명 * 12월 = 1,140</div>		

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					
		21,120		21,120	204-03 특정업무수행활동비
					□상수도중사공무원 80,000원 * 22명 * 12월 = 21,120
	205 재료비	97,500		97,500	
		97,500		97,500	205-01 일반재료비
					□수질시험용 초자류 구입 70,000원 * 400종 = 28,000
					□수질실험용 시약 구입 70,000원 * 350종 = 24,500
					□원생동물 분석용 초자류 구입 500,000원 * 5지점 * 4회 = 10,000
					□원생동물 분석용 시약 구입 500,000원 * 5지점 * 4회 = 10,000
					□수질시험 장비 자재 구입 500,000 * 20종 = 10,000
					□수질시험용 특수고압가스 구입 1,875,000원 * 8종 = 15,000
	300 이전경비	11,492		11,492	
	301 일반보상금	6,452		6,452	
		6,452		6,452	301-03 공익요원보상금
					□봉급 44,200원 * 3명 * 12월 = 1,592
					□상여금 44,200원 * 1/2 * 3명 * 4회 = 266
□중식비 88,000원 * 3명 * 12월 = 3,168					
				□교통비 39,600원 * 3명 * 12월 = 1,426	
303-00 포상금	5,040		5,040		
				□영유아 보육료 70,000원 * 6명 * 12월 = 5,040	