

[상수도사업/강화수도사업소]

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	2,546,047	2,232,004	314,043	
710 영업비용	2,545,547	2,231,504	314,043	
712 정배수등관리비	2,336,547	2,055,706	280,841	
100 인건비	1,299,806	1,255,268	44,538	
101 인건비	1,299,806	1,255,268	44,538	
	490,348	481,843	8,505	101-01 기본급
				□봉급 367,760
				○일반직(11명) 197,516
				○5급(24호봉 기준) 2,231,900원 * 1명 * 12월 = 26,783
				○6급(19호봉 기준) 1,783,400원 * 3명 * 12월 = 64,203
				○7급(13호봉 기준) 1,396,500원 * 4명 * 12월 = 67,032
				○8급(11호봉 기준) 1,175,800원 * 2명 * 12월 = 28,220
				○9급(8호봉 기준) 939,800원 * 1명 * 12월 = 11,278
				○기능직(10명) 170,244
				○7급(21호봉 기준) 1,664,600원 * 4명 * 12월 = 79,901
				○8급(17호봉 기준) 1,384,400원 * 3명 * 12월 = 49,839
				○9급(13호봉 기준) 1,125,100원 * 3명 * 12월 = 40,504
				□상여금 122,588
				○기말수당 367,760,000원 * 2/12 = 61,294
				○정근수당 367,760,000원 * 2/12 = 61,294

[상수도사업/강화수도사업소]

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				
	131,239	124,741	6,498	101-02 수당
				<div>□초과근무수당 72,553</div> <div>○시간외근무수당 66,672</div> <div> <div>○일근자 6,919원 * 19명 * 37시간 * 12월 = 58,369</div> <div>○3교대근무자 6,919원 * 2명 * 50시간 * 12월 = 8,303</div> </div> <div>○야간근무수당 16,536원 * 2명 * 1/3 * 365일 = 4,024</div> <div>○휴일근무수당 42,848원 * 2명 * 1/3 * 65일 = 1,857</div> <div>□정액수당 58,686</div> <div>○가족수당 13,357</div> <div> <div>○배우자 30,000원 * 21명 * 0.78 * 12월 = 5,897</div> <div>○기타가족 20,000원 * 21명 * 1.48 * 12월 = 7,460</div> </div> <div>○자녀학비보조수당 5,421</div> <div> <div>○중학교 47,700원 * 21명 * 0.19 * 4회 = 762</div> <div>○고등학교 369,700원 * 21명 * 0.15 * 4회 = 4,659</div> </div> <div>○장기근속수당 18,840</div> <div> <div>○25년이상 130,000원 * 1명 * 12월 = 1,560</div> <div>○20년이상~25년미만 110,000원 * 2명 * 12월 = 2,640</div> <div>○15년이상~20년미만 80,000원 * 7명 * 12월 = 6,720</div> <div>○10년이상~15년미만 60,000원 * 11명 * 12월 = 7,920</div> </div> <div>○위험근무수당 30,000원 * 2명 * 12월 = 720</div>

[상수도사업/강화수도사업소]

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				○대우공무원수당 6,788									
					○일반직 1,061									
					-7급	1,473,300원	*	1명	*	0.06	*	12월	=	1,061
					○기능직 5,727									
					-7급	1,473,300원	*	2명	*	0.06	*	12월	=	2,122
					-9급	1,251,400원	*	4명	*	0.06	*	12월	=	3,605
					○특수업무수당 13,560									
					○자동차운전 및 정비업무수당 40,000원 * 1명 * 12월 = 480									
					○장려수당 50,000원 * 21명 * 12월 = 12,600									
					○가산금(수질검사업무) 20,000원 * 2명 * 12월 = 480									
			43,680	45,240	△1,560	101-03 정액급식비								
						□정액급식비 130,000원 * 28명 * 12월 = 43,680								
			41,880	43,320	△1,440	101-04 교통보조비								
						□교통보조비 41,880								
						○일반직 16,920								
						○5급	140,000원	*	1명	*	12월	=	1,680	
						○6~7급	130,000원	*	7명	*	12월	=	10,920	
						○8~9급	120,000원	*	3명	*	12월	=	4,320	
						○기능직 14,880								
						○7급	130,000원	*	4명	*	12월	=	6,240	

[상수도사업/강화수도사업소]

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				○8~9급	120,000원 * 6명 * 12월	=	8,640
					○청원경찰	120,000원 * 7명 * 12월	=	10,080
		61,116	59,171	1,945	101-05 명절휴가비			
					□명절 휴가비	488,922,000원 * 1.5/12	=	61,116
		101,859	98,618	3,241	101-06 가계지원비			
					□가계 지원비	488,922,000원 * 2.5/12	=	101,859
		16,977	32,873	△ 15,896	101-07 연가보상비			
					□연가보상비	488,922,000원 * 10/288	=	16,977
		224,727	208,170	16,557	101-08 기타직보수			
					□기본급 161,550			
					○봉급(청원경찰 7명)	1,442,400원 * 7명 * 12월	=	121,162
					○상여금			40,388
					○기말수당	121,162,000원 * 2/12	=	20,194
					○정근수당	121,162,000원 * 2/12	=	20,194
					□정액수당			16,220
			○가족수당			4,453		
			○배우자	30,000원 * 7명 * 0.78 * 12월	=	1,966		
			○기타가족	20,000원 * 7명 * 1.48 * 12월	=	2,487		
			○자녀학비보조수당			1,807		
			○중학교	47,700원 * 7명 * 0.19 * 4회	=	254		

[상수도사업/강화수도사업소]

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				○고등학교	369,700원 * 7명 * 0.15 * 4회 =	1,553	
					○감독자수당(조장)	10,000원 * 1명 * 12월 =	120	
					○장기근속수당			8,160
					○20년이상-25년미만	110,000원 * 4명 * 12월 =	5,280	
					○15년이상-20년미만	80,000원 * 3명 * 12월 =	2,880	
					○장려수당	20,000원 * 7명 * 12월 =	1,680	
					□초과근무수당			46,957
					○시간외근무수당	6,150원 * 7명 * 50시간 * 12월 =	25,830	
					○야간근무수당	16,400원 * 7명 * 365일 * 1/3 =	13,968	
					○휴일근무수당	47,200원 * 7명 * 65일 * 1/3 =	7,159	
			180,679	158,707	21,972	101-09 일용인부임		
						□기본급		69,360
						○봉급(시설관리 6명)	28,900원 * 6명 * 25일 * 12월 =	52,020
						○상여금		17,340
					○기말수당	52,020,000원 * 4/12 =	17,340	
					□초과근무수당		54,829	
					○시간외근무수당		24,900	
					○평일	5,200원 * 263일 * 1/3 * 6시간 * 6명 =	16,412	
					○휴일	6,934원 * 102일 * 1/3 * 6시간 * 6명 =	8,488	
					○야간근무수당		12,954	

[상수도사업/강화수도사업소]

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				○평일	27,736원 * 50/100 * 263일 * 1/3 * 6명	=	7,295				
					○휴일	27,736원 * 100/100 * 102일 * 1/3 * 6명	=	5,659				
					○휴일근무수당	27,736원 * 150/100 * 102일 * 2/3 * 6명	=	16,975				
					□정액수당			27,430				
					○근속가산금	95,167원 * 6명 * 12월	=	6,853				
					○주휴수당	28,900원 * 6명 * 102일	=	17,687				
					○연차유급휴가수당	28,900원 * 5명 *20일	=	2,890				
					□복리후생비			27,495				
					○급식비	90,000원 * 6명 * 12월	=	6,480				
					○교통보조비	70,000원 * 6명 * 12월	=	5,040				
					○명절휴가비	250,000원 * 2회 * 6명	=	3,000				
					○현장근로비	50,000원 * 6명 * 12월	=	3,600				
					○위험수당	70,000원 * 6명 * 12월	=	5,040				
					○가계지원비	361,250원 * 2회 * 6명	=	4,335				
					□피복비(작업복)	50,000원 * 6명	=	300				
					□산재보험료	158,122,000원 * 8/1,000	=	1,265				
					7,301	2,585	4,716	101-10 일시사역인부임				
									□유효경과 계량기 교체인부임	75,046원 * 406전/8전	=	3,809
									□산재보험료	3,809,000원 * 8/1,000	=	31
		□제초인부임	52,585원 * 4명 * 4일 * 4회	=					3,366			

[상수도사업/강화수도사업소]

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					
	101-10 일시사역인부임				□산재보험료 3,366,000원 * 28/1,000 = 95
	200 물건비	966,738	734,498	232,240	
	201 일반운영비	112,499	93,437	19,062	
		112,499	93,437	19,062	201-01 일반운영비
					□일반수용비 34,104
					○관서운영경비 34,104
					○당직용 침구 구입 및 세탁비 (50,000원 * 1조 * 4개소)+(30,000원 * 6회 * 4개소) = 920
					○관보구독 및 법령추록 구입비 200,000원 * 4분기 = 800
					○청사관리용품 150,000원 * 12월 = 1,800
					○행정장비 수리비 200,000원 * 3종 * 4회 = 2,400
					○도서구입비(건설표준품셈 및 물가자료 등) 25,000원 * 4종 * 5회 = 500
					○기본사무용품비 20,000원 * 36명 = 720
					○신문구독료 (12,000원 * 2부 * 12월)+(10,000원 * 2부 * 12월) = 528
					○소모성 물품구입비 6,000
					－복사용지 구입 20,000원 * 10박스 * 12월 = 2,400
					－행정장비 소모품 200,000원 * 12월 = 2,400
					－GIS운영 소모품구입 100,000원 * 12월 = 1,200
					○서식유인 500,000원 * 5회 = 2,500

[상수도사업/강화수도사업소]

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				○홍보물 제작(현수막 외 2종)	250,000원 * 4회	=	1,000
					○전기안전관리대행 수수료	140,000원 * 4개소 * 12월	=	6,720
					○강화무인가압장 보안경비 수수료	200,000원 * 12월	=	2,400
					○정화조 청소 수수료	11,760원 * 20㎡ * 1회	=	236
					○고압가스 사용시설 정기검사 수수료	50,000원 * 2개소	=	100
					○염소용기 검사수수료	440,000원 * 7병	=	3,080
					○액화염소 가스 구입 운송비	250,000원 * 4회	=	1,000
					○수질연속측정장비 정도검사 수수료	800,000원 * 2대	=	1,600
					○가압장 정기검사 수수료	400,000원 * 3개소	=	1,200
					○국가종합전자조달시스템(g2b)이용수수료	20,000원 * 30회	=	600
					□위탁교육비			330
					○고압가스안전관리자 정기교육	30,000원 * 1명	=	30
					○고압가스안전관리자 양성교육	300,000원 * 1명	=	300
					□공공요금 및 제세			9,005
					○제세공과금(전기 및 상하수도, 시청료 등)	400,000원 * 12월	=	4,800
					○우편물 발송대	30,000원 * 12월	=	360
					○환경개선부담금(자동차분)	30,000원 * 5대 * 2회	=	300
					○자동차세(48,000원 * 2대)+(63,000원 * 1대)+(65,000원 * 2대)		=	289
					○자동차보험료 (250,000원 * 2대)+(200,000원 * 2대)+(500,000원 * 1대)		=	1,400

[상수도사업/강화수도사업소]

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				○가스안전사고배상 책임보험료	100,000원 * 1회 * 2개소	=	200	
					○케이블TV시청료	17,000원 * 4대 * 12월	=	816	
					○파워텔단말기 이용료	35,000원 * 2대 * 12월	=	840	
					□운영수당				15,845
					○일,숙직수당	(30,000원 * 1명 * 116일)+(30,000원 * 1명 * 250일) +(35,000원 * 1명 * 115일)	=	15,005	
					○요금조정 심의위원회 참석수당	70,000원 * 3명 * 4회	=	840	
					□피복비				2,620
					○청원경찰				2,170
					○근무복 및 방한복	310,000원 * 7명	=	2,170	
					○현장근무자	50,000원 * 9명	=	450	
					□급량비				2,925
					○야간 및 휴일근무자 급식비	5,000원 * 10명 * 4일 * 12월	=	2,400	
					○각종 행사 및 훈련참여 직원 급식비	5,000원 * 35명 * 3회	=	525	
					□임차료				1,200
					○복사기 임차료	100,000원 * 1대 * 12월	=	1,200	
					□연료비				18,935
					○온수보일러				6,889
○연료비	850원 * 2.3ℓ * 105일 * 8시간 * 4대	=	6,569						
○유지비	80,000원 * 4대	=	320						

[상수도사업/강화수도사업소]

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				○난로		3,335
					○연료비	850원 * 2.3ℓ * 105일 * 8시간 * 2대 =	3,285
					○유지비	25,000원 * 2대 =	50
					○냉온풍기		8,711
					○연료비	850원 * 2.3ℓ * 105일 * 8시간 * 5대 =	8,211
					○유지비	100,000원 * 5대 =	500
					□시설장비유지비		9,885
					○건물유지비	1,897원 * 967㎡ =	1,835
					○누수탐사 장비 유지비	100,000원 * 12월 =	1,200
					○수질검사 장비 유지비	250,000원 * 13종 =	3,250
					○염소투입시설 관련 유지비	1,500,000원 * 2개소 =	3,000
					○제초장비 유지비	150,000원 * 4회 =	600
					□차량선박비		16,650
					○차량유지비	(6,850,000원 * 1대)+(4,600,000원 * 1대) +(4,200,000원 * 1대)+(500,000원 * 2대) =	16,650
					□기타경비		1,000
					○부상치료비	1,000,000원 =	1,000
202 여비		26,220	27,420	△1,200			
		13,800	15,000	△1,200	202-01 국내여비		
					□기본업무추진 여비	100,000원 * 10명 * 12월 =	12,000

[상수도사업/강화수도사업소]

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					□각종 직무교육 및 세미나 참석여비 150,000원 * 3명 * 4회 = 1,800
	12,420	12,420		202-02 월액여비	
				□월액여비 115,000원 * 9명 * 12월 = 12,420	
203 업무추진비	7,040	6,980	60		
	2,000	2,000		203-01 기관운영업무추진비	
				□기관운영업무추진비 2,000,000원 = 2,000	
	1,080	1,080		203-02 정원가산업무추진비	
				□정원가산업무추진비 30,000원 * 36명 = 1,080	
	3,960	3,900	60	203-04 부서운영업무추진비	
				□부서운영업무추진비 (300,000원 * 12월)+(5,000원 * 6명 * 12월) = 3,960	
204 직무수행경비	79,140	81,360	△2,220		
	1,800	1,800		204-01 직책급업무추진비	
				□직책급 업무추진비 1,800	
				○5급기관장 150,000원 * 1명 * 12월 = 1,800	
	42,180	43,440	△1,260	204-02 직급보조비	
				□직급보조비 42,180	
				○일반직(11명) 19,080	
				○5급 250,000원 * 1명 * 12월 = 3,000	
			○6급 155,000원 * 3명 * 12월 = 5,580		
			○7급 140,000원 * 4명 * 12월 = 6,720		

[상수도사업/강화수도사업소]

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					○8~9급	105,000원 * 3명 * 12월	=	3,780
					○기능직(10명)			14,280
					○7급	140,000원 * 4명 * 12월	=	6,720
					○8~9급	105,000원 * 6명 * 12월	=	7,560
					○청원경찰(7명)	105,000원 * 7명 * 12월	=	8,820
	35,160	36,120	△960	204-03 특정업무수행활동비				
				□특정업무수행활동비 35,160				
				○상수도사업본부종사 공무원 22,680				
				○일반,기능직(21명) 80,000원 * 21명 * 12월 = 20,160				
				○청원경찰(7명) 30,000원 * 7명 * 12월 = 2,520				
205 재료비					○요금과징담당공무원(5명)	80,000원 * 5명 * 12월	=	4,800
					○누수수리,누수탐사 담당공무원(6명)	80,000원 * 6명 * 12월	=	5,760
					○수도계량기 교체,수급담당 공무원(2명)	80,000원 * 2명 * 12월	=	1,920
	275,639	212,601	63,038					
	16,375	16,545	△170	205-01 일반재료비				
				□누수탐사용 소모품 구입 100,000원 * 12월 = 1,200				
				□정수장,가압장 관리용품 구입 100,000원 * 5개소 = 500				
				□영화칼슘 구입 6,500원 * 50포 = 325				
				□누수수리용 소모품 구입 100,000원 * 12월 = 1,200				
			□수질시험장비용 자재 구입 500,000원 * 1종 = 500					

[상수도사업/강화수도사업소]

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									
	205-01 일반재료비				□염소실 관리용 자재 구입	250,000원 * 10종	=	2,500	
					□시약 및 초자구입	70,000원 * 40종	=	2,800	
					□전기설비 자재 구입	200,000원 * 10종	=	2,000	
					□기계설비 자재 구입	200,000원 * 10종	=	2,000	
					□수질오염 방제 자재 구입(강화,길상)	500,000원 * 2종	=	1,000	
					□계장설비 자재 구입	250,000원 * 5종	=	1,250	
					□수질자동측정기 소모품 구입	100,000원 * 6대	=	600	
					□농약,비료비(조경용)	250,000원 * 2회	=	500	
		1,533	1,314	219	205-02 약품비				
					□액체염소	0.6원 * 7,000톤 * 365일	=	1,533	
		257,731	194,742	62,989	205-05 동력비				
					□정수장 전기요금				65,162
					○기본요금	4,838원 * 323kw * 12월	=	18,753	
					○사용요금				46,409
					○여름	74.38원 * 323kw * 8시간 * 62일	=	11,917	
○봄,가을	56.07원 * 323kw * 6시간 * 121일				=	13,149			
○겨울	60.51원 * 323kw * 6시간 * 182일				=	21,343			
□가압장 전기요금							192,569		
○기본요금	5,900원 * 600kw * 12월				=	42,480			
			○사용요금				150,089		

[상수도사업/강화수도사업소]

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						
	205-05 동력비				○여름 70.08원 * 600kw * 12시간 * 61일 = 30,780	
					○봄,가을 52.00원 * 600kw * 12시간 * 122일 = 45,677	
					○겨울 56.19원 * 600kw * 12시간 * 182일 = 73,632	
	207 수선교체비	466,200	312,700	153,500		
			266,200	242,700	23,500	207-01 수선비
						□누수수리비 600,000원 * 110건 = 66,000
						□가압장 기계,전기시설 유지비 4,000,000원 * 3개소 = 12,000
						□금곡,통진,제2가압장 수배전반 청소 1,500,000원 * 3개소 * 4회 = 18,000
						□금곡,통진,제2가압장 스트레너 청소 및 교체 600,000원 * 7개소 = 4,200
						□금곡,통진,제2가압장 조작반 기기교체 2,500,000원 * 3개소 * 1회 = 7,500
						□가압모터베어링 교체 3,000,000원 * 3대 * 3개소 * 2회 = 54,000
						□가압장TM/TC통신모뎀 정비 및 수리 500,000원 * 9대 = 4,500
						□취,정수장수선및유지관리(정수장 2개소,취수공6개소) = 86,000
				□배수지 유지관리 3,500,000원 * 2개소 * 2회 = 14,000		
		200,000	70,000	130,000	207-03 수도관교체비	
				□수도관 교체비(Φ13~250mm, L=2,000m) 100,000원 * 2,000m = 200,000		
300 이전경비	70,003	65,940	4,063			
303-00 포상금	2,520	4,200	△1,680			
				□영유아자녀 위탁보육수당 70,000원 * 3명 * 12월 = 2,520		
307 민간이전	67,483	61,740	5,743			

[상수도사업/강화수도사업소]

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					
		67,483	61,740	5,743	307-04 민간위탁금
					□검침업무 민간위탁 수수료 1,196.5원 * 4,700전 * 12월 = 67,483
713 급수공사비		209,000	175,798	33,202	
	713-01 신설공사비	200,000	166,798	33,202	
					□신설공사비(250전) 800,000원 * 250전 = 200,000
	713-02 개조공사비	9,000	9,000		
					□개조공사비(15전) 600,000원 * 15전 = 9,000
730 특별손실		500	500		
732 전기손익수정손실		500	500		
	732-01 전기손익수정손실	500	500		
					□과오납금 및 기타반환금 500,000원 = 500