

[상수도사업/연수수도사업소]

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	2,680,132		2,680,132			
710 영업비용	2,676,132		2,676,132			
712 정배수등관리비	2,198,375		2,198,375			
100 인건비	999,751		999,751			
101 인건비	999,751		999,751			
	586,222		586,222	101-01 기본급		
				□봉급 439,666		
				○일반직(10명) 175,490		
				○5급(30호봉기준)	2,364,200원 * 1명 * 12월 =	28,371
				○6급(20호봉기준)	1,814,900원 * 3명 * 12월 =	65,337
				○7급(13호봉기준)	1,396,500원 * 3명 * 12월 =	50,274
				○8급(7호봉기준)	1,004,200원 * 1명 * 12월 =	12,051
				○9급(5호봉기준)	810,700원 * 2명 * 12월 =	19,457
				○기능직(17명) 264,176		
				○8급(23호봉기준)	1,546,200원 * 5명 * 12월 =	92,772
				○9급(15호봉기준)	1,190,300원 * 12명 * 12월 =	171,404
				□상여금 146,556		
				○기말수당	439,666,000원 * 2 / 12 =	73,278
				○정근수당	439,666,000원 * 2 / 12 =	73,278
	162,733		162,733	101-02 수당		

[상수도사업/연수수도사업소]

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				□초과근무수당			82,945
					○시간외근무수당	6,919원 * 27명 * 37시간 * 12월	=	82,945
					□정액수당			79,788
					○가족수당			17,173
					▷배우자	30,000원 * 27명 * 0.78 * 12월	=	7,582
					▷기타가족	20,000원 * 27명 * 1.48 * 12월	=	9,591
					○자녀학비보조수당(27명)			6,969
					▷중학교	47,700원 * 27명 * 0.19 * 4회	=	979
					▷고등학교	369,700원 * 27명 * 0.15 * 4회	=	5,990
					○장기근속수당			22,920
					▷25년이상	130,000원 * 1명 * 12월	=	1,560
					▷20년이상~25년미만	110,000원 * 5명 * 12월	=	6,600
					▷15년이상~20년미만	80,000원 * 7명 * 12월	=	6,720
					▷10년이상~15년미만	60,000원 * 7명 * 12월	=	5,040
					▷5년이상~10년미만	50,000원 * 5명 * 12월	=	3,000
					○대우공무원수당			16,166
					▷5급	2,364,200원 * 1명 * 0.06 * 12월	=	1,703
					▷6급	1,925,900원 * 1명 * 0.06 * 12월	=	1,387
					▷7급	1,267,000원 * 2명 * 0.06 * 12월	=	1,825
					▷8급	1,135,400원 * 2명 * 0.06 * 12월	=	1,635

[상수도사업/연수수도사업소]

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				○9급	1,018,200원 * 2명 * 0.06 * 12월	=	1,467	
					○기능8급	1,546,200원 * 1명 * 0.06 * 12월	=	1,114	
					○기능9급	1,221,300원 * 8명 * 0.06 * 12월	=	7,035	
					○특수업무수당				16,560
					○장려수당	50,000원 * 27명 * 12월	=	16,200	
					○위험물안전관리자수당	30,000원 * 1명 * 12월	=	360	
		42,120		42,120	101-03 정액급식비				
					□정액급식비	130,000원 * 27명 * 12월	=	42,120	
		39,840		39,840	101-04 교통보조비				
					□교통보조비				39,840
					○일반직				15,360
					○5급	140,000원 * 1명 * 12월	=	1,680	
					○6~7급	130,000원 * 6명 * 12월	=	9,360	
					○8~9급	120,000원 * 3명 * 12월	=	4,320	
					○기능직				24,480
					○8~9급	120,000원 * 17명 * 12월	=	24,480	
54,959		54,959	101-05 명절휴가비						
			□명절휴가비	439,666,000원 * 1.5 / 12	=	54,959			
91,598		91,598	101-06 가계지원비						
			□가계지원비	439,666,000원 * 2.5 / 12	=	91,598			

[상수도사업/연수수도사업소]

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					
		15,267		15,267	101-07 연가보상비
					□연가보상비 439,666,000원 * 10 / 288 = 15,267
		7,012		7,012	101-10 일시사역인부임
					□유효경과 및 고장계량기교체인부임 7,012
					○일시사역인부노임 75,046원 * 733전 / 8전 = 6,877
					○산재보험료 6,786,000원 * 8 / 1,000 = 55
					○고용보험료 6,876,000원 * 11.5 / 1000 = 80
200 물건비		1,011,751		1,011,751	
201 일반운영비		137,311		137,311	
		137,311		137,311	201-01 일반운영비
					□일반수용비 39,115
				○관서운영경비 39,115	
				○당직용침구구입 및 세탁 (50,000원 * 1조 * 2회)+(30,000원 * 6회) = 280	
				○관보구독 및 법령추록구입 200,000원 * 4분기 = 800	
				○청사관리용품 150,000원 * 12월 = 1,800	
				○행정장비수리비 200,000원 * 3종 * 4회 = 2,400	
				○도서구입비(건설표준품셈 및 물가자료 등) 25,000원 * 5종 * 4회 = 500	
			○기본사무용품비 20,000원 * 27명 = 540		

[상수도사업/연수수도사업소]

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					○신문구독료 (12,000원 * 2부 * 12월)+(10,000원 * 2부 * 12월) = 528
					○소모성 물품 구입비 32,267
					－복사용지구입 20,000원 * 12상자 * 12월 = 2,880
					－행정장비소모품 200,000원 * 12월 = 2,400
					－GIS소모품 50,000원 * 12월 = 600
					－서식유인 500,000원 * 4회 = 2,000
					－홍보물제작(현수막외 2종) 250,000원 * 4회 = 1,000
					－정화조청소 수수료 11,760원 * 70㎡ = 824
					－저수조청소 수수료 6,000원 * 250㎡ * 2회 = 3,000
					－전기안전관리용역 수수료 315,370원 * 12월 = 3,785
					－냉·난방기시설관리용역 수수료 330,000원 * 12월 = 3,960
					－소방시설관리용역 수수료 2,000,000원 * 1식 = 2,000
					－도시가스사용시설정기검사 수수료 120,000원 * 1회 = 120
					－청사청소용역 수수료 800,000원 * 12월 = 9,600
					－등기부등본발급 수수료 1,400원 * 70건 = 98
					□위탁교육비 98
					○위험물 안전관리자교육 50,000원 * 1회 = 50
					○방화관리자 교육 48,000원 * 1회 = 48
					□공공요금 및 제세 46,801

[상수도사업/연수수도사업소]

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				○제세공과금(전기, 상하수도, 시청료등)	3,300,000원 * 12월	=	39,600
					○우편물발송대	50,000원 * 12월	=	600
					○교통유발부담금(시설물)	924,000원 * 1회	=	924
					○환경개선부담금			1,050
					○시설물	300,000원 * 2회	=	600
					○자동차분	45,000원 * 5대 * 2회	=	450
					○운반급수사용료	2,145원 * 10㎥ * 5개소 * 12월	=	1,287
					○자동차세	(30,000원 * 2대)+(60,000원 * 3대)	=	240
					○자동차보험료	600,000원 * 5대	=	3,000
					○각종연회비(방화관리자및위험물안전관리자등)	100,000원 * 1회	=	100
					□운영수당			15,880
					○일숙직수당	(30,000원*117일)+(30,000원*249일)+(35,000원*116일)	=	15,040
					○요금조정위원회 참석수당	70,000원 * 3명 * 4회	=	840
					□피복비			850
					○현장근무자 작업복	50,000원 * 17명	=	850
					□급량비			5,205
					○각종 행사 및 훈련참가자	5,000원 * 27명 * 3회	=	405
					○야간 및 휴일근무자 급식비	5,000원 * 8명 * 10회 * 12월	=	4,800
					□임차료			1,200

[상수도사업/연수수도사업소]

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					○운반급수임차료 120,000원 * 1대 * 5일 * 2회 = 1,200
					□시설장비유지비 17,162
					○건물유지비 1,897원 * 4,486.8㎡ = 8,512
					○누수탐사 및 누수수리장비 유지비 100,000원 * 12월 = 1,200
					○냉·난방기 유지비 250,000원 * 5대 = 1,250
					○중앙난방 시설 장비 유지비 5,000,000원 * 1식 = 5,000
					○수족관유지비 100,000원 * 12월 = 1,200
					□차량선박비 10,000
					○차량유지비 2,000,000원 * 5대 = 10,000
					□기타경비 1,000
					○부상치료비 = 1,000
202 여비	37,530		37,530		
	8,550		8,550	202-01 국내여비	
				□기본업무수행여비 100,000원 * 6명 * 12월 = 7,200	
				□기술세미나참석여비 150,000원 * 3명 * 3회 = 1,350	
	28,980		28,980	202-02 월액여비	
				□월액여비 115,000원 * 21명 * 12월 = 28,980	
203 업무추진비	6,410		6,410		
	2,000		2,000	203-01 기관운영업무추진비	
				□기관운영업무추진비 = 2,000	

[상수도사업/연수수도사업소]

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					
		810		810	203-02 정원가산업무추진비
					□정원가산업무추진비 30,000원 * 27명 = 810
		3,600		3,600	203-04 부서운영업무추진비
					□부서운영업무추진비 300,000원 * 12월 = 3,600
204 직무수행경비		87,660		87,660	
		1,800		1,800	204-01 직책급업무추진비
					□직책급업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월 = 1,800
		38,820		38,820	204-02 직급보조비
					□직급보조비 38,820
					○일반직 17,400
					○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 * 3명 * 12월 = 3,780
					○기능직 21,420
					○8~9급 105,000원 * 17명 * 12월 = 21,420
	47,040		47,040	204-03 특정업무수행활동비	
				□특정업무수행활동비 47,040	
				○상수도사업본부종사공무원 80,000원 * 27명 * 12월 = 25,920	
				○과징업무담당공무원 80,000원 * 9명 * 12월 = 8,640	

[상수도사업/연수수도사업소]

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					
	204-03 특정업무수행활동비				○누수수리, 누수탐사 담당공무원 80,000원 * 10명 * 12월 = 9,600
					○계량기교체,수급담당공무원 80,000원 * 3명 * 12월 = 2,880
	205 재료비	57,840		57,840	
		2,720		2,720	205-01 일반재료비
					□누수탐사장비 및 계량기교체용 소모품 구입 100,000원 * 12월 = 1,200
					□가압장 유지 관리 용품 100,000원 * 3개소 = 300
					□염화칼슘 구입 6,500원 * 40포 = 260
					□누수수리용 소모품 구입 80,000원 * 12월 = 960
		55,120		55,120	205-05 동력비
					□가압장 전기 요금 55,120
					○기본요금 4,150원 * 150kw * 12월 = 7,470
					○사용요금 47,650
					○여름 63.8원 * 150kw * 18시간 * 62일 = 10,681
	○봄·가을 48.1원 * 150kw * 18시간 * 121일 = 15,715				
	○겨울 51.90원 * 150kw * 15시간 * 182일 = 21,254				
	207 수선교체비	685,000		685,000	
		345,000		345,000	207-01 수선비
					□누수수리비 600,000원 * 550건 = 330,000
					□가압장 기계·전기시설물 유지비 5,000,000원 * 3개소 = 15,000
		340,000		340,000	207-03 수도관교체비

[상수도사업/연수수도사업소]

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							
	207-03 수도관교체비				□수도관교체비		340,000
					○Φ13~50mm	175,000원 * 1,000m =	175,000
					○Φ75~250mm	210,000원 * 500m =	105,000
					○구역고립 2개소	30,000,000원 * 2개소 =	60,000
	300 이전경비	186,873		186,873			
	303-00 포상금	4,200		4,200			
					□영유아보육수당	70,000원 * 5명 *12월 =	4,200
	307 민간이전	182,673		182,673			
		182,673		182,673	307-04 민간위탁금		
					□검침 및 고지서 송달 등	1,158.5원 * 13,140전 * 12월 =	182,673
	713 급수공사비	477,757		477,757			
	713-01 신설공사비	421,840		421,840			
					□신설공사비(500전)	=	421,840
	713-02 개조공사비	55,917		55,917			
					□개조공사비(50전)	=	55,917
	730 특별손실	4,000		4,000			
	732 전기손익수정손실	4,000		4,000			
	732-01 전기손익수정손실	4,000		4,000			
					□과오납금 및 기타반환금	=	4,000