

[ 상수도사업/중부수도사업소 ]

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	3,347,627	3,208,866	138,761	
710 영업비용	3,346,627	3,207,366	139,261	
712 정배수등관리비	2,964,127	2,845,541	118,586	
100 인건비	1,478,029	1,474,358	3,671	
101 인건비	1,478,029	1,474,358	3,671	
	791,606	786,387	5,219	101-01 기본급
				□봉급 593,704
				○일반직(16명) 272,523
				○5급(24호봉 기준) 2,231,900원 * 1명 * 12월 = 26,783
				○6급(19호봉 기준) 1,783,400원 * 4명 * 12월 = 85,604
				○7급(13호봉 기준) 1,396,500원 * 4명 * 12월 = 67,032
				○8급(11호봉 기준) 1,175,800원 * 5명 * 12월 = 70,548
				○9급(8호봉 기준) 939,800원 * 2명 * 12월 = 22,556
				○기능직(24명) 321,181
				○7급(21호봉 기준) 1,664,600원 * 2명 * 12월 = 39,951
				○8급(17호봉 기준) 1,384,400원 * 2명 * 12월 = 33,226
				○9급(13호봉 기준) 1,125,100원 * 11명 * 12월 = 148,514
				○10급(10호봉 기준) 921,200원 * 9명 * 12월 = 99,490
				□상여금 197,902
				○기말수당 593,704,000원 * 2/12 = 98,951

[ 상수도사업/중부수도사업소 ]

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							
	101-01 기본급				○정근수당 593,704,000원 * 2/12 = 98,951		
		251,103	242,088	9,015	101-02 수당		
					□초과근무수당 136,048		
					○시간외근무수당 125,041		
					○일근자 6,919원 * 38명 * 37시간 * 12월 = 116,738		
					○교대근무자 6,919원 * 2명 * 50시간 * 12월 = 8,303		
					○야간근무수당 16,536원 * 2명 * 365일 * 1/2 = 6,036		
					○휴일근무수당 42,848원 * 2명 * 116일 * 1/2 = 4,971		
					□정액수당 115,055		
					○가족수당 25,440		
					○배우자 30,000원 * 40명 * 0.78 * 12월 = 11,232		
					○기타가족 20,000원 * 40명 * 1.48 * 12월 = 14,208		
					○자녀학비보조수당 10,324		
					○중학교 47,700원 * 40명 * 0.19 * 4회 = 1,451		
					○고등학교 369,700원 * 40명 * 0.15 * 4회 = 8,873		
					○장기근속수당 32,400		
					○25년이상 130,000원 * 2명 * 12월 = 3,120		
			○20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 8명 * 12월 = 10,560				
			○15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 7명 * 12월 = 6,720				
			○10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 10명 * 12월 = 7,200				

[ 상수도사업/중부수도사업소 ]

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				○5년이상 ~10년미만	50,000원 * 8명 * 12월	=	4,800	
					○대우공무원수당				16,411
					○일반직				5,182
					-5급	2,231,900원 * 1명 * 0.06 * 12월	=	1,607	
					-6급	1,783,400원 * 2명 * 0.06 * 12월	=	2,569	
					-7급	1,396,500원 * 1명 * 0.06 * 12월	=	1,006	
					○기능직				11,229
					-8급	1,384,400원 * 2명 * 0.06 * 12월	=	1,994	
					-9급	1,190,300원 * 10명 * 0.06 * 12월	=	8,571	
					-10급	921,200원 * 1명 * 0.06 * 12월	=	664	
					○특수업무수당				30,480
					○자동차운전 및 정비업무수당	40,000원 * 3명 * 12월	=	1,440	
					○장려수당	50,000원 * 37명 * 12월	=	22,200	
					○전기안전관리업무수당	30,000원 * 1명 * 12월	=	360	
					○장려수당가산금	20,000원 * 1명 * 12월	=	240	
					○특수지근무수당(특지)	50,000원 * 5명 * 12월	=	3,000	
					○위험근무수당	30,000원 * 3명 * 12월	=	1,080	
					○기술업무수당	30,000원 * 3명 * 12월	=	1,080	
					○기술업무수당가산금	30,000원 * 3명 * 12월	=	1,080	
			62,400	62,400		101-03 정액급식비			

[ 상수도사업/중부수도사업소 ]

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					
	101-03 정액급식비				□정액급식비 130,000원 * 40명 * 12월 = 62,400
		59,040	59,040		101-04 교통보조비
					□교통보조비 59,040
					○일반직 24,240
					-5급 140,000원 * 1명 * 12월 = 1,680
					-6~7급 130,000원 * 8명 * 12월 = 12,480
					-8급이하 120,000원 * 7명 * 12월 = 10,080
					○기능직 34,800
					-7급 130,000원 * 2명 * 12월 = 3,120
					-8급이하 120,000원 * 22명 * 12월 = 31,680
		74,213	73,724	489	101-05 명절휴가비
					□명절휴가비 593,704,000원 * 1.5/12 = 74,213
		123,689	122,873	816	101-06 가계지원비
					□가계지원비 593,704,000원 * 2.5/12 = 123,689
		20,615	40,958	△20,343	101-07 연가보상비
					□연가보상비 593,704,000원 * 10/288 = 20,615
95,363	86,888	8,475	101-09 일용인부임		
			□기본급 56,259		
			○봉급(현업인부 4명) 28,900원 * 4명 * 365일 = 42,194		
			○상여금 14,065		

[ 상수도사업/중부수도사업소 ]

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					○기말수당 42,194,000원 * 4/12 = 14,065
					□초과근무수당 8,525
					○시간외근무수당 5,920원 * 4명 * 30시간 * 12월 = 8,525
					□정액수당 8,765
					○근속가산금 130,000원 * 4명 * 12월 = 6,240
					○년차유급휴가수당 31,560원 * 4명 * 20일 = 2,525
					□복리후생비 19,437
					○급식비 90,000원 * 4명 * 12월 = 4,320
					○교통보조비 70,000원 * 4명 * 12월 = 3,360
					○명절휴가비 250,000원 * 4명 * 2월 = 2,000
					○가계지원비 42,194,000원 * 1/12 = 3,517
					○현장근로비 50,000원 * 4명 * 12월 = 2,400
					○목욕비 50,000원 * 4명 * 12월 = 2,400
					○수도점검수당 30,000원 * 4명 * 12월 = 1,440
					□임금보전수당 45,000원 * 3명 * 12월 = 1,620
					□산업재해보상보험료 94,606,000원 * 8/1,000 = 757
200 물건비		1,323,983	1,223,612	100,371	
201 일반운영비		102,689	78,009	24,680	
		102,689	78,009	24,680	201-01 일반운영비
					□일반수용비 39,771

[ 상수도사업/중부수도사업소 ]

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				○관서운영경비		39,771	
					○당직용침구 구입 및 세탁 (50,000원 * 4조 * 2회)+(30,000원 * 4조 * 6회)	=	1,120	
					○관보 및 법령추록비	200,000원 * 4회	=	800
					○청사관리용품	150,000원 * 12월	=	1,800
					○행정장비수리비	200,000원 * 4종 * 5회	=	4,000
					○도서구입비(건설표준품샘 및 물가자료등) 25,000원 * 4종 * 5회	=	500	
					○기본사무용품비	20,000원 * 44명	=	880
					○영종지역 고속도로 통행료	3,300원 * 20회 * 12월	=	792
					○신문구독료 (12,000원 * 2부 * 12월) + (10,000원 * 2부 * 12월)	=	528	
					○소모성물품구입비		5,400	
					－복사용지구입	20,000원 * 10박스 * 12월	=	2,400
					－행정장비소모품	200,000원 * 12월	=	2,400
					－GIS장비운영소모품	50,000원 * 12월	=	600
					○서식유인	500,000원 * 5회	=	2,500
					○자동이체신청 우편엽서 유인	3회 * 1,000,000	=	3,000
					○홍보물제작(현수막외 2종)	250,000원 * 4회	=	1,000
					○전기안전관리대행수수료	102,500원 * 2개소 * 12월	=	2,460
					○정화조(백령도포함)청소수수료	11,760원 * 42㎡ * 1회	=	494

[ 상수도사업/중부수도사업소 ]

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				○백령면 배수지,침전지,여과지 청소 수수료	841원 * 1,312㎡ * 2회	=	2,207
					○백령면식수원 수질시험폐액 위탁처리 수수료	250,000원 * 1회	=	250
					○청사 청소 용역수수료	800,000원 * 12월	=	9,600
					○무인경비시스템용역수수료	170,000원 * 1개소 * 12월	=	2,040
					○나라장터 입찰시스템사용 수수료	20,000원 * 20건	=	400
					□위탁교육비			488
					○방화관리자 교육(소방)	48,000원 * 1회	=	48
					○LPG차량 가스안전교육비	10,000원 * 4명	=	40
					○전기, 계장설비 전문교육	300,000원 * 1명	=	300
					○전기안전관리자 양성교육	100,000원 * 1명	=	100
					□공공요금 및 제세			10,725
					○제세공과금(전기,상하수도,시청료 등)	600,000원 * 12월	=	7,200
					○백령면 무선TV시청료	22,000원 * 12월	=	264
					○백령면 사고배상책임보험료	250,000원 * 1개소	=	250
					○우편물발송대	40,000원 * 12월	=	480
					○교통유발부담금(시설물)	1,276㎡ * 1.2 * 350원	=	536
					○환경개선부담금(시설물 및 자동차분)	(50,000원 * 2회)+(50,000원 * 2대 * 2회)	=	300
					○운반급수사용료	2,145원 * 3㎡ * 2개소 * 12월	=	155

[ 상수도사업/중부수도사업소 ]

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				○자동차세	(30,000원 * 2대)+(60,000원 * 3대)	=	240
					○자동차보험료	(400,000원 * 2대)+(150,000원 * 3대)	=	1,250
					○각종 연회비(방화관리자 및 위험물안전관리자 등)	50,000원 * 1회	=	50
					□운영수당			15,570
					○일·숙직수당	(30,000원 * 1명 * 116일)+(35,000원 * 1명 * 116일) +(30,000원 * 1명 * 249일)	=	15,010
					○요금조정위원회 참석수당	70,000원 * 2명 * 4회	=	560
					□피복비			1,750
					○현장근무자(작업복)	50,000원 * 35명	=	1,750
					□급량비			6,600
					○각종 행사 및 훈련참가자	5,000원 * 40명 * 3회	=	600
					○야간 및 휴일근무자 급식비	5,000원 * 8명 * 150일	=	6,000
					□임차료			1,800
					○운반급수임차료	120,000원 * 1대 * 5일	=	600
					○복사기 임차료	100,000원 * 1대 * 12월	=	1,200
					□연료비			9,863
					○보일러			9,863
					○연료비	(2.5ℓ * 850원 * 8시간 * 105일 * 2대)+ (6.9ℓ * 850원 * 8시간 * 105일 * 1대)	=	8,497



[ 상수도사업/중부수도사업소 ]

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	○유지비				80,000원 * 3대 = 240
	○백령면 온풍기 유지비				1.34ℓ * 1000원 * 8시간 * 105일 = 1,126
	□시설장비유지비				4,847
	○건물유지비				2,897원 * 1,276㎡ = 3,697
	○누수탐사 및 수리장비유지비				50,000원 * 12월 = 600
	○백령면식수원 제초장비유지비				150,000원 * 2대 = 300
	○백령면식수원 냉난방기유지비				250,000원 * 1대 = 250
	□차량선박비				10,275
	○차량유지비				(2,329,000원 * 3대)+(1,644,000원 * 2대) = 10,275
	□기타경비				1,000
	○부상치료비				= 1,000
202 여비	62,682	63,870	△1,188		
	22,662	22,470	192	202-01 국내여비	
				□기본업무추진여비	100,000원 * 9명 * 12월 = 10,800
				□각종직무 및 세미나 참석여비	150,000원 * 3명 * 3회 = 1,350
				□백령면식수원도선료	86,000원 * 3명 * 2회 * 12월 = 6,192
				□백령면식수원 출장여비	120,000원 * 3회 * 12월 = 4,320
	40,020	41,400	△1,380	202-02 월액여비	
				□월액여비	115,000원 * 29명 * 12월 = 40,020
203 업무추진비	7,760	7,760			

[ 상수도사업/중부수도사업소 ]

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					
		2,000	2,000		203-01 기관운영업무추진비
					□기관운영업무추진비 2,000,000 = 2,000
		1,320	1,320		203-02 정원가산업무추진비
					□정원가산업무추진비 30,000원 * 44명 = 1,320
		4,440	4,440		203-04 부서운영업무추진비
					□부서운영업무추진비 (300,000원 * 12월)+(5,000원 * 14명 * 12월) = 4,440
204 직무수행경비		125,340	125,340		
		1,800	1,800		204-01 직책급업무추진비
					□직책급업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월 = 1,800
		56,340	56,340		204-02 직급보조비
					□직급보조비 56,340
					○일반직 25,980
					▷5급 250,000원 * 1명 * 12월 = 3,000
					▷6급 155,000원 * 4명 * 12월 = 7,440
					▷7급 140,000원 * 4명 * 12월 = 6,720
					▷8~9급 105,000원 * 7명 * 12월 = 8,820
					○기능직 30,360
					▷7급 140,000원 * 2명 * 12월 = 3,360
					▷8~9급 105,000원 * 16명 * 12월 = 20,160
			▷10급 95,000원 * 6명 * 12월 = 6,840		

[ 상수도사업/중부수도사업소 ]

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						
		67,200	67,200		204-03 특정업무수행활동비	
					□특정업무수행활동비 67,200	
					○상수도사업본부종사공무원 80,000원 * 40명 * 12월 = 38,400	
					○과징업무담당공무원 80,000원 * 10명 * 12월 = 9,600	
					○누수수리, 탐사담당공무원 80,000원 * 16명 * 12월 = 15,360	
					○계량기교체, 수급담당공무원 80,000원 * 4명 * 12월 = 3,840	
	205 재료비	137,512	109,253	28,259		
			10,825	11,345	△520	205-01 일반재료비
						□누수탐사용 소모품구입 100,000원 * 12월 = 1,200
						□가압장유지관리용품 100,000원 * 3개소 = 300
					□영화칼슘 구입 6,500원 * 50포 = 325	
					□누수수리용 소모품구입 100,000원 * 12월 = 1,200	
					□백령면 기계.전기.계장설비자재구입 200,000원 * 8종 = 1,600	
					□백령면 시약 및 초자구입 70,000원 * 80종 = 5,600	
					□백령면 제초용 소모품구입 150,000원 * 4회 = 600	
		2,390	24,125	△21,735	205-02 약품비	
					□백령면 정수처리용 4.0ℓ * 1,500원 * 365일 = 2,190	
				□백령면 정수소독약품 운반비 100,000원 * 2회 = 200		
	124,297	73,783	50,514	205-05 동력비		
				□가압장 전기요금 50,135		

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초				
관·항·세항·목									
	205-05 동력비				○기본요금5,070원 * 160kw * 12월 = 9,735				
					○사용요금40,400				
					○여름69원 * 160kw * 15시간 * 62일 = 10,268				
					○봄.가을51원 * 160kw * 14시간 * 121일 = 13,824				
					○겨울56원 * 160kw * 10시간 * 182일 = 16,308				
					□백령면 전기 요금74,162				
					○정수 및 취수탑71,372				
					○기본요금4,150원 * 128kw * 12월 = 6,375				
					○사용요금64,997				
					－여름70.2원 * 128kw * 24시간 * 62일 = 13,371				
					－봄.가을53원 * 128kw * 24시간 * 121일 = 19,701				
					－겨울57.1원 * 128kw * 24시간 * 182일 = 31,925				
					○배수지(진촌,남포,북포)2,790				
					○기본요금4,150원 * 5kw * 12월 = 249				
					○사용요금2,541				
					－여름70.2원 * 5kw * 24시간 * 62일 = 523				
					－봄.가을53원 * 5kw * 24시간 * 121일 = 770				
					－겨울57.1원 * 5kw * 24시간 * 182일 = 1,248				
					207 수선교체비	888,000	839,380	48,620	
						433,000	382,000	51,000	207-01 수선비

[ 상수도사업/중부수도사업소 ]

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								
	207-01 수선비				□누수수리비	600,000원 * 600개소	=	360,000
					□중114구역 누수탐사 수수료	60,000,000원 * 1식	=	60,000
					□가압장 기계.전기시설물 유지비	4,000,000원 * 3개소	=	12,000
					□정수계량기 보관함 수리	1,000,000원 * 1식	=	1,000
		455,000	457,380	△2,380	207-03 수도관교체비			
				□수도관교체비				455,000
				○13~50mm	175,000원 * 2,000m	=		350,000
				○75~250mm	210,000원 * 500m	=		105,000
	300 이전경비	162,115	147,571	14,544				
	303-00 포상금	5,880	3,360	2,520				
					□영.유아 보육수당	70,000원 * 7명 * 12월	=	5,880
	307 민간이전	156,235	144,211	12,024				
		156,235	144,211	12,024	307-04 민간위탁금			
					□검침 및 고지서 송달등	936.66원 * 13,900전 * 12월	=	156,235
	713 급수공사비	382,500	361,825	20,675				
	713-01 신설공사비	347,500	331,825	15,675				
					□신설공사비(430전)	347,500,000	=	347,500
	713-02 개조공사비	35,000	30,000	5,000				
					□개조공사비(25전)	35,000,000	=	35,000
	730 특별손실	1,000	1,500	△500				

[ 상수도사업/중부수도사업소 ]

관 : 700 상수도사업비용      항 : 730 특별손실      세항 : 732 전기손익수정손실      목 : 732 전기손익수정손실      단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
관·항·세항·목					
	732 전기손익수정손실	1,000	1,500	△500	
	732-01 전기손익수정손실	1,000	1,500	△500	
					□과오납금 및 기타반환금 50,000원 * 20건 = 1,000