

[ 상수도사업/부평수도사업소 ]

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	5,312,758	5,233,239	79,519	
710 영업비용	5,305,758	5,226,239	79,519	
712 정배수등관리비	4,757,862	4,546,881	210,981	
100 인건비	1,824,794	1,917,815	△93,021	
101 인건비	1,824,794	1,917,815	△93,021	
	973,454	1,008,887	△35,433	101-01 기본급
				□봉급 730,090
				○일반직(22명) 361,456
				○5급(24호봉 기준) 2,231,900원 * 1명 * 12월 = 26,783
				○6급(19호봉 기준) 1,783,400원 * 5명 * 12월 = 107,004
				○7급(13호봉 기준) 1,396,500원 * 5명 * 12월 = 83,790
				○8급(11호봉 기준) 1,175,800원 * 7명 * 12월 = 98,768
				○9급(8호봉 기준) 939,800원 * 4명 * 12월 = 45,111
				○기능직(26명) 368,634
				○7급(21호봉 기준) 1,664,600원 * 2명 * 12월 = 39,951
				○8급(17호봉 기준) 1,384,400원 * 7명 * 12월 = 116,290
				○9급(13호봉 기준) 1,125,100원 * 10명 * 12월 = 135,012
				○10급(10호봉 기준) 921,200원 * 7명 * 12월 = 77,381
				□상여금 243,364
				○기말수당 730,090,000원 * 2/12 = 121,682

[ 상수도사업/부평수도사업소 ]

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/부평수도사업소 ]

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				－5급	2,231,900원 * 1명 * 0.06 * 12월	=	1,607	
					－6급	1,783,400원 * 4명 * 0.06 * 12월	=	5,137	
					－7급	1,396,500원 * 1명 * 0.06 * 12월	=	1,006	
					－8급	1,175,800원 * 1명 * 0.06 * 12월	=	847	
					○기능직				7,332
					－8급	1,384,400원 * 1명 * 0.06 * 12월	=	997	
					－9급	1,125,100원 * 7명 * 0.06 * 12월	=	5,671	
					－10급	921,200원 * 1명 * 0.06 * 12월	=	664	
					○특수업무수당				30,240
					○자동차운전 및 정비업무수당	40,000원 * 3명 * 12월	=	1,440	
					○장려수당	50,000원 * 48명 * 12월	=	28,800	
		74,880	78,000	△3,120	101-03 정액급식비				
					□정액급식비 130,000원 * 48명 * 12월 = 74,880				
		70,800	73,920	△3,120	101-04 교통보조비				
					□교통보조비 70,800				
					○일반직 33,120				
					○5급	140,000원 * 1명 * 12월	=	1,680	
					○6~7급	130,000원 * 10명 * 12월	=	15,600	
					○8~9급	120,000원 * 11명 * 12월	=	15,840	
					○기능직				37,680

[ 상수도사업/부평수도사업소 ]

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				○7급	130,000원 * 2명 * 12월	= 3,120
					○8~10급	120,000원 * 24명 * 12월	= 34,560
		91,262	97,421	△6,159	101-05 명절휴가비		
					□명절휴가비	730,090,000원 * 1.5/12	= 91,262
		152,103	162,368	△10,265	101-06 가게지원비		
					□가게지원비	730,090,000원 * 2.5/12	= 152,103
		25,351	54,123	△28,772	101-07 연가보상비		
					□연가보상비	730,090,000원 * 10/288	= 25,351
		120,050	122,021	△1,971	101-09 일용인부임		
					□기본급		67,842
					○봉급(시설관리 1명, 현업인부 4명) (28,900원 * 4명 * 365일)+(23,800원 * 1명 * 365일)	=	50,881
					○상여금		16,961
					○기말수당	50,881,000원 * 4/12	= 16,961
					□초과근무수당		10,134
			○시간외근무수당 (5,920원*4명*30시간*12월)+(4,468원*1명*30시간*12월)	=	10,134		
			□정액수당		14,098		
			○근속가산금	188,500원 * 5명 * 12월	= 11,310		
			○년차유급수당 (28,900원 * 4명 * 20일)+(23,800원 * 1명 * 20일)	=	2,788		

[ 상수도사업/부평수도사업소 ]

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					□복리후생비23,181
					○급식비90,000원 * 5명 * 12월 = 5,400
					○교통보조비70,000원 * 5명 * 12월 = 4,200
					○명절휴가비250,000원 * 2회 * 5명 = 2,500
					○현장근로비50,000원 * 4명 * 12월 = 2,400
					○목욕비50,000원 * 5명 * 12월 = 3,000
					○가계지원비 ((28,900원*365/12)*50%*2회)*4명+(23,800원*365/12)*50%*2회 = 4,241
					○수도점검수당(30,000원 * 4명) * 12월 = 1,440
					□임금보전수당(50,000원 + 90,000원 + 190,000원) * 12월 = 3,960
					□산업재해보상보험료119,212,700원 * 7/1,000 = 835
	34,131	47,531	△ 13,400	101-10 일시사역인부임	
				□유효경과 계량기 교체인부임75,046원 * (3,500전/8전) = 32,833	
				□산재보험32,832,620원 * 28/1,000 = 920	
				□고용보험32,832,620원 * 11.5/1,000 = 378	
200 물건비	2,394,741	2,085,426	309,315		
201 일반운영비	93,155	89,152	4,003		
	93,155	89,152	4,003	201-01 일반운영비	
				□일반수용비23,221	
				○관서운영경비14,668	

[ 상수도사업/부평수도사업소 ]

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				○당직용 침구구입 및 세탁 (50,000원 * 2조 * 2회)+(30,000원 * 6회)	=	380	
					○관보 및 법령추록 구입비	200,000원 * 4분기	=	800
					○청사관리용품	200,000원 * 12월	=	2,400
					○행정장비수리비	200,000원 * 3종 * 4회	=	2,400
					○도서구입비(건설품셈 및 물가자료등)	25,000원 * 4종 * 5회	=	500
					○기본사무용품비	20,000원 * 53명	=	1,060
					○신문구독료 (12,000원 * 2부 * 12월)+(10,000원 * 2부 * 12월)	=	528	
					○소모성 물품구입비			6,600
					－복사용지구입	20,000원 * 15상자 * 12월	=	3,600
					－행정장비소모품	200,000원 * 12월	=	2,400
					－GIS 장비 소모품 구입비	50,000원 * 12월	=	600
					○서식유인	500,000원 * 12회	=	6,000
					○홍보물 제작(현수막외 2종)	250,000원 * 4회	=	1,000
					○정화조청소 수수료	11,760원 * 30㎡ * 1회	=	353
					○저수조청소 수수료	6,000원 * 50㎡ * 2회	=	600
					○나라장터(G2B) 입찰시스템 사용수수료	20,000원 * 30회	=	600
					□위탁교육비			98
					○위험물 안전관리자 교육	50,000원 * 1명	=	50
					○방화관리자 교육	48,000원 * 1명	=	48

[ 상수도사업/부평수도사업소 ]

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				□공공요금 및 제세13,296			
					○제세공과금(전기, 상하수도, 시청료등)	700,000원 * 12월	=	8,400
					○우편물 발송대	50,000원 * 12월	=	600
					○교통유발부담금	300,000원 * 1회	=	300
					○환경개선부담금(시설물, 자동차분)	500,000원 * 2회	=	1,000
					○자동차세(62,000원 * 2대)+(46,000원 * 1대)+(28,000원 * 2대)		=	226
					○자동차보험료	225,000원 * 5대	=	1,125
					○운반급수사용료	2,145원 * 3㎡ * 20개소 * 12월	=	1,545
					○각종 연회비(방화관리자 및 위험물안전관리자등)	100,000원 * 1회	=	100
					□운영수당15,570			
					○일·숙직수당			15,010
					○일직	30,000원 * 1명 * 116일	=	3,480
					○숙직	(30,000원 * 1명 * 249일)+(35,000원 * 1명 * 116일)	=	11,530
					○요금조정위원회 참석수당	70,000원 * 2명 * 4회	=	560
					□파복비2,796			
					○현장근무자	50,000원 * 48명	=	2,400
					○공익근무요원			396
					○근무복	147,900원 * 2명	=	296
					○방한복	50,000원 * 2명	=	100

[ 상수도사업/부평수도사업소 ]

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				□급량비		7,995
					○각종행사 및 훈련참가자 급식비	5,000원 * 53명 * 3회	= 795
					○야간 및 휴일근무자 급식비	5,000원 * 10명 * 12일 * 12월	= 7,200
					□임차료		4,800
					○운반급수 임차료	120,000원 * 2대 * 5회	= 1,200
					○복사기 임차료	100,000원 * 3대 * 12월	= 3,600
					□연료비		13,167
					○보일러		10,950
					▷연료비	850원 * 5ℓ * 105일 * 8시간 * 3대	= 10,710
					▷유지비	80,000원 * 3대	= 240
					○난로		2,217
					▷연료비	850원 * 1ℓ * 105일 * 8시간 * 3대	= 2,142
					▷유지비	25,000원 * 3대	= 75
					□시설장비유지비		3,712
					○건물유지비	1,897원 * 1,324㎡	= 2,512
					○누수탐사 및 누수수리장비 유지비	100,000원 * 12월	= 1,200
					□차량선박비		7,500
					○차량유지비	1,500,000원 * 5대	= 7,500
					□기타경비		1,000
					○부상치료비	1,000,000원	= 1,000



[ 상수도사업/부평수도사업소 ]

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 여비	65,970	68,730	△2,760	
		12,150	12,150		202-01 국내여비
					□기본업무추진여비 100,000원 * 9명 * 12월 = 10,800
					□각종 직무교육 및 세미나 참석여비 150,000원 * 3명 * 3회 = 1,350
		53,820	56,580	△2,760	202-02 월액여비
					□월액여비 115,000원 * 39명 * 12월 = 53,820
	203 업무추진비	8,570	8,750	△180	
		2,000	2,000		203-01 기관운영업무추진비
					□기관운영업무추진비 2,000,000원 = 2,000
		1,590	1,650	△60	203-02 정원가산업무추진비
					□정원가산업무추진비 30,000원 * 53명 = 1,590
		4,980	5,100	△120	203-04 부서운영업무추진비
					□부서운영업무추진비 (300,000원 * 12월)+(5,000원 * 23명 * 12월) = 4,980
	204 직무수행경비	148,800	156,480	△7,680	
		1,800	1,800		204-01 직책급업무추진비
					□직책급 업무추진비 1,800
					○5급기관장 150,000원 * 1명 * 12월 = 1,800
		67,320	71,160	△3,840	204-02 직급보조비
					□직급보조비 67,320
				○일반직 34,560	

[ 상수도사업/부평수도사업소 ]

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 * 5명 * 12월	=	9,300	
					○7급	140,000원 * 5명 * 12월	=	8,400	
					○8~9급	105,000원 * 11명 * 12월	=	13,860	
					○기능직				32,760
					○7급	140,000원 * 2명 * 12월	=	3,360	
					○8~9급	105,000원 * 17명 * 12월	=	21,420	
					○10급	95,000원 * 7명 * 12월	=	7,980	
		79,680	83,520	△3,840	204-03 특정업무수행활동비				
				□특정업무수행활동비 79,680					
			○상수도사업종사공무원	80,000원 * 48명 * 12월	=	46,080			
			○과징업무담당공무원	80,000원 * 15명 * 12월	=	14,400			
			○누수수리, 누수탐사담당공무원	80,000원 * 15명 * 12월	=	14,400			
			○계량기교체, 수급담당공무원	80,000원 * 5명 * 12월	=	4,800			
205 재료비		237,546	222,114	15,432					
		5,200	3,645	1,555	205-01 일반재료비				
					□누수탐사용 소모품구입	100,000원 * 12월	=	1,200	
					□가압장 유지관리용품구입	100,000원 * 15개소	=	1,500	
					□염화칼슘 구입	6,500원 * 200포	=	1,300	
					□누수수리용 소모품 구입	100,000원 * 12월	=	1,200	

[ 상수도사업/부평수도사업소 ]

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					
		232,346	218,469	13,877	205-05 동력비
					□가압장 및 607구역외 18개소 TM설비 전기요금 232,346
					○기본요금 4,150원 * 653kW * 12월 = 32,520
					○사용요금 199,826
					○여름 63.80원 * 653kW * 18시간 * 62일 = 46,495
					○봄,가을 48.10원 * 653kW * 16시간 * 121일 = 60,809
					○겨울 51.90원 * 653kW * 15시간 * 182일 = 92,522
	207 수선교체비	1,840,700	1,540,200	300,500	
		1,279,000	1,016,000	263,000	207-01 수선비
					□누수수리비 600,000원 * 1,815건 = 1,089,000
					□가압장 기계·전기시설물 유지비 4,000,000원 * 15개소 = 60,000
					□621구역외 1개소 누수탐사 수수료 40,000,000원 * 2개구역 = 80,000
					□상수도철개 굴상비용(N=65개소) 769,230원 * 65개소 = 50,000
		561,700	524,200	37,500	207-03 수도관교체비
					□수도관교체비 561,700
				○Φ13 ~ 50mm 175,000원 * 2,500m = 437,500	
				○Φ75 ~ 250mm 210,000원 * 500m = 105,000	
				○수도계량기 동파방지용 보호통설치 384,000원 * 50개소 = 19,200	
300 이전경비	538,327	543,640	△5,313		
301 일반보상금	4,788	15,069	△10,281		

[ 상수도사업/부평수도사업소 ]

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						
		4,788	15,069	△ 10,281	301-03 공익요원보상금	
					□봉급 (44,200원 * 4명 * 1월)+(36,000원 * 2명 * 12월) = 1,041	
					□상여금 1,040,800원 * 2/12 = 174	
					□중식비 (88,000원 * 4명 * 1월)+(88,000원 * 2명 * 12월) = 2,464	
					□교통비 (39,600원 * 4명 * 1월)+(39,600원 * 2명 * 12월) = 1,109	
	303-00 포상금	5,040	3,360	1,680		
					□영유아 보육수당 70,000원 * 6명 * 12월 = 5,040	
	307 민간이전	528,499	525,211	3,288		
		528,499	525,211	3,288	307-04 민간위탁금	
					□검침업무 민간위탁 723원 * 60,915전 * 12월 = 528,499	
	713 급수공사비	547,896	679,358	△ 131,462		
		713-01 신설공사비	523,800	613,094	△ 89,294	
					□신설공사비(540전) = 523,800	
		713-02 개조공사비	24,096	66,264	△ 42,168	
					□개조공사비(24전) = 24,096	
730 특별손실	7,000	7,000				
732 전기손익수정손실	7,000	7,000				
	732-01 전기손익수정손실	7,000	7,000			
				□과오납금 및 기타반환금 = 7,000		