

[상수도사업/노온정수사업소]

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	3,824,342	3,714,686	109,656			
710 영업비용	3,824,342	3,714,686	109,656			
712 정배수등관리비	3,824,342	3,714,686	109,656			
100 인건비	1,958,650	1,943,384	15,266			
101 인건비	1,958,650	1,943,384	15,266			
	870,172	886,799	△16,627	101-01 기본급		
				□봉급 666,590		
				○일반직(14명) 263,053		
				○4급(연봉제)	4,653,830원 * 1명 * 12월 =	55,846
				○6급(19호봉 기준)	1,783,400원 * 3명 * 12월 =	64,203
				○7급(13호봉 기준)	1,396,430원 * 5명 * 12월 =	83,786
				○8급(11호봉 기준)	1,175,730원 * 1명 * 12월 =	14,109
				○9급(8호봉 기준)	939,770원 * 4명 * 12월 =	45,109
				○연구직(1명)		17,831
				○연구사(13호봉 기준)	1,485,890원 * 1명 * 12월 =	17,831
				○기능직(27명)		385,706
				○6급(24호봉 기준)	1,925,830원 * 1명 * 12월 =	23,110
				○7급(21호봉 기준)	1,664,580원 * 1명 * 12월 =	19,975
				○8급(17호봉 기준)	1,384,310원 * 4명 * 12월 =	66,447
				○9급(13호봉 기준)	1,125,050원 * 18명 * 12월 =	243,011

[상수도사업/노온정수사업소]

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				○ 10급(10호봉 기준)	921,170원 * 3명 * 12월	= 33,163
					□ 상여금		203,582
					○ 기말수당	610,744,000원 * 2/12	= 101,791
					○ 정근수당	610,744,000원 * 2/12	= 101,791
		319,039	334,001	△ 14,962	101-02 수당		
					□ 초과근무수당		187,083
					○ 시간외근무수당		143,058
					○ 일근자 (6,919원 * 29명 * 37시간 * 12월)+(6,919*1명*50시간*12월)	=	93,241
					○ 3교대근무자	6,919원 * 12명 * 50시간 * 12월	= 49,817
					○ 야간근무수당	16,536원 * 12명 * 365일 * 1/3	= 24,143
					○ 휴일근무수당	42,848원 * 12명 * 116일 * 1/3	= 19,882
					□ 정액수당		131,956
					○ 가족수당		26,713
					○ 배우자	30,000원 * 42명 * 0.78 * 12월	= 11,794
					○ 기타가족	20,000원 * 42명 * 1.48 * 12월	= 14,919
			○ 자녀학비보조수당		10,840		
			○ 중학교	47,700원 * 42명 * 0.19 * 4회	= 1,523		
			○ 고등학교	369,700원 * 42명 * 0.15 * 4회	= 9,317		
			○ 장기근속수당		37,320		

[상수도사업/노온정수사업소]

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				○25년이상	130,000원 * 1명 * 12월	=	1,560
					○20년이상~25년미만	110,000원 * 9명 * 12월	=	11,880
					○15년이상~20년미만	80,000원 * 10명 * 12월	=	9,600
					○10년이상~15년미만	60,000원 * 14명 * 12월	=	10,080
					○5년이상~10년미만	50,000원 * 7명 * 12월	=	4,200
					○위험근무수당 (40,000원 * 15명 * 12월)+(30,000원 * 20명 * 12월)		=	14,400
					○대우공무원수당			14,783
					○일반직			3,513
					－6급	1,844,950원 * 1명 * 0.06 * 12월	=	1,329
					－7급	1,516,400원 * 2명 * 0.06 * 12월	=	2,184
					○연구직			1,182
					－연구사	1,641,490원 * 1명 * 0.06 * 12월	=	1,182
					○기능직			10,088
					－6급	1,783,400원 * 1명 * 0.06 * 12월	=	1,285
					－8급	1,591,540원 * 1명 * 0.06 * 12월	=	1,146
					－9급	1,181,600원 * 9명 * 0.06 * 12월	=	7,657
					○특수업무수당			27,900
					○기술업무수당	50,000원 * 1명 * 12월	=	600
					○기술업무수당 가산금	20,000원 * 1명 * 12월	=	240

[상수도사업/노온정수사업소]

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				○전기안전관리업무수당 (30,000원 * 1명 * 12월)+(15,000원 * 1명 * 12월) = 540
					○위험물안전관리업무수당 10,000원 * 1명 * 12월 = 120
					○자동차운전 및 정비업무수당 40,000원 * 1명 * 12월 = 480
					○장려수당 50,000원 * 42명 * 12월 = 25,200
					○장려수당가산금 20,000원 * 3명 * 12월 = 720
		81,120	82,680	△1,560	101-03 정액급식비
					□정액급식비 130,000원 * 52명 * 12월 = 81,120
		73,320	77,760	△4,440	101-04 교통보조비
					□교통보조비 73,320
					○일반직 19,680
					○6~7급 130,000원 * 8명 * 12월 = 12,480
					○8~9급 120,000원 * 5명 * 12월 = 7,200
					○연구사 130,000원 * 1명 * 12월 = 1,560
			○기능직 39,120		
			○6~7급 130,000원 * 2명 * 12월 = 3,120		
			○8~10급 120,000원 * 25명 * 12월 = 36,000		
			○청원경찰 120,000원 * 9명 * 12월 = 12,960		
	95,489	97,471	△1,982	101-05 명절휴가비	
				□명절휴가비 763,907,000원 * 1.5/12 = 95,489	

[상수도사업/노온정수사업소]

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					
		159,148	162,451	△3,303	101-06 가게지원비
					□가게지원비 763,907,000원 * 2.5/12 = 159,148
		27,530	54,151	△26,621	101-07 연가보상비
					□연가보상비 792,838,000원 * 10/288 = 27,530
		290,352	214,863	75,489	101-08 기타직보수
					□기본급 204,219
					○봉급(청원경찰 9명) 1,418,170원 * 9명 * 12월 = 153,163
					○상여금 51,056
					○기말수당 153,163,000원 * 2/12 = 25,528
					○정근수당 153,163,000원 * 2/12 = 25,528
					□정액수당 21,489
					○가족수당 5,725
					○배우자 30,000원 * 9명 * 0.78 * 12월 = 2,528
					○기타가족 20,000원 * 9명 * 1.48 * 12월 = 3,197
					○자녀학비보조수당 2,324
					○중학교 47,700원 * 9명 * 0.19 * 4회 = 327
					○고등학교 369,700원 * 9명 * 0.15 * 4회 = 1,997
					○감독자수당 10,000원 * 3명 * 12월 = 360
					○장기근속수당 10,920
					○25년이상 130,000원 * 3명 * 12월 = 4,680

[상수도사업/노온정수사업소]

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				○20년이상~25년미만	110,000원 * 2명 * 12월	=	2,640	
					○15년이상~20년미만	80,000원 * 3명 * 12월	=	2,880	
					○10년이상~15년미만	60,000원 * 1명 * 12월	=	720	
					○장려수당	20,000원 * 9명 * 12월	=	2,160	
					□초과근무수당				64,644
					○시간외근무수당	5,883원 * 9명 * 50시간 * 12월	=	31,769	
					○야간근무수당	15,688원 * 9명 * 365일 * 1/3	=	17,179	
					○휴일근무수당	45,102원 * 9명 * 116일 * 1/3	=	15,696	
		17,037	17,055	△ 18	101-09 일용인부임				
					□기본급				11,583
					○봉급				8,687
					○시설관리(취사인부 1명)	23,800원 * 1명 * 365일	=	8,687	
					○상여금				2,896
					○기말수당	8,687,000원 * 4/12	=	2,896	
					□초과근무수당				1,607
					○시간외근무수당	4,462원 * 30시간 * 12월 * 1명	=	1,607	
				□정액수당				584	
			○근속가산금	9,000원 * 1명 * 12월	=	108			
			○년차유급휴가수당	23,800원 * 1명 * 20일	=	476			
			□복리후생비				3,144		

[상수도사업/노온정수사업소]

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				○급식비	90,000원 * 1명 * 12월	=	1,080
					○교통보조비	70,000원 * 1명 * 12월	=	840
					○명절휴가비	250,000원 * 2회	=	500
					○가계지원비	723,920원 * 50% * 2회	=	724
					□산업재해보상보험료	16,958,000원 * 7/1,000	=	119
		25,443	16,153	9,290	101-10 일시사역인부임			
					□제초인부임	52,585 * 8명 * 10일 * 6회	=	25,241
					□산업재해보상보험료	25,241,000원 * 8/1,000	=	202
200 물건비		1,786,858	1,710,791	76,067				
201 일반운영비		458,264	556,613	△98,349				
		458,264	556,613	△98,349	201-01 일반운영비			
					□일반수용비			328,037
					○관서운영경비			76,317
					○당직용 침구구입 및 세탁비	(50,000원 * 2조 * 2회)+(30,000원 * 2조 * 6회)	=	560
					○관보 및 법령집 추록대금	200,000원 * 4회	=	800
					○청사관리용품	150,000원 * 12월	=	1,800
					○행정장비수선비	200,000원 * 3종 * 4회	=	2,400
					○도서구입비(기계표준품셈 및 물가자료 등)	25,000원 * 8종 * 5회	=	1,000
					○신문구독료	22,000원 * 2부 * 12월	=	528

[상수도사업/노온정수사업소]

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					○기본사무용품비	22,000원 * 52명	=	1,144
					○소모성 물품구입비			3,840
					－복사용지	20,000원 * 6박스 * 12월	=	1,440
					－행정장비소모품	200,000원 * 12월	=	2,400
					○서식유인	500,000원 * 4회	=	2,000
					○종량제 쓰레기봉투 구입	100,000원 * 12월	=	1,200
					○고속도로 통행료	1,600원 * 2회 * 1대 * 264일	=	845
					○홍보물 제작	250,000원 * 4회	=	1,000
					○각종 업무대행 수수료			59,200
					－저수조청소 수수료	6,000원 * 30㎡ * 2회	=	360
					－정화조청소 수수료	11,760원 * 20㎡ * 1개소	=	236
					－폐기물처리 수수료	500,000원 * 2회	=	1,000
					－소방시설 안전점검 수수료	3,000,000원 * 1회	=	3,000
					－청사청소용역 수수료	1,200,000원 * 12회	=	14,400
					－전기안전진단 수수료	9,500,000원 * 1회	=	9,500
					－고압가스 안전검사 수수료	200,000원 * 2회	=	400
					－실험실패액 위탁처리수수료	250,000원 * 2회	=	500
					－슬러지호퍼계량기 교정검사 수수료	250,000원 * 3대	=	750
					－수질계측기 정도검사	(431,000원 * 54대)+700,000	=	23,974
					－크레인정기검사 수수료	80,000원 * 1대	=	80

[상수도사업/노온정수사업소]

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				－노온정수장운영부담금 정산용역수수료	5,000,000원 * 1회	=	5,000	
					○슬러지 처리비				251,720
					○운반비	15,000원 * 7,000톤	=	105,000	
					○매립비	20,960원 * 7,000톤	=	146,720	
					□위탁교육비				2,745
					○전기안전관리자 양성교육	100,000원 * 2명 * 1회	=	200	
					○고압가스안전관리자 정기 및 양성교육	(170,000원 * 2명)+(605,000원 * 1명)	=	945	
					○전기·계장설비 전문 교육	300,000원 * 2명 * 2회	=	1,200	
					○수질분석 교육	400,000원 * 1명	=	400	
					□공공요금 및 제세				3,807
					○제세공과금	30,000원 * 12월	=	360	
					○우편물발송대	30,000원 * 12월	=	360	
					○자동차세	61,000원 * 2대 * 2회	=	244	
					○자동차보험료	200,000원*2대 * 1회	=	400	
					○환경개선부담금(시설물 및 자동차분)	250,000원 * 2회	=	500	
					○고압가스사고배상책임보험료	150,000원 * 1회	=	150	
					○각종 연회비(방화관리자, 위험물, 전기안전관리자등)	300,000원 * 1회	=	300	
					○교통유발부담금	3,185㎡ * 0.82 * 500원 * 0.5	=	653	
					○케이블TV시청료	70,000원 * 12월	=	840	

[상수도사업/노온정수사업소]

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				□운영수당	15,005
					○일·숙직수당 (30,000원 * 1명 * 366일)+(35,000원 * 1명 * 115일)	= 15,005
					□피복비	10,359
					○청원경찰	2,790
					○근무복	180,000원 * 9명 = 1,620
					○방한복	130,000원 * 9명 = 1,170
					○공익근무요원	5,937
					○근무복	147,900원 * 30명 = 4,437
					○방한복	50,000원 * 30명 = 1,500
					○현장근무자	1,500
					○작업복	50,000원 * 30명 = 1,500
					○실험요원 위생복	22,000원 * 6명 = 132
					□급량비	7,040
					○특근매식비	5,000원 * 10명 * 10회 * 12월 = 6,000
					○훈련 및 각종행사 참가자 급식비	5,000원 * 52명 * 4회 = 1,040
					□임차료	1,200
					○복사기 임대료	100,000원 * 1대 * 12월 = 1,200
					□연료비	9,996
					○탈수기 온수보일러	850원 * 8시간 * 105일 * 3ℓ * 2대 = 4,284

[상수도사업/노온정수사업소]

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				○정문, 회수펌프실 온수보일러850원 * 8시간 * 105일 * 3ℓ * 2대 = 4,284
					○난로 850원 * 8시간 * 105일 * 2대 = 1,428
					□시설장비유지비 68,075
					○시험장비 유지비 250,000원 * 30종 = 7,500
					○염소투입설비 유지비 1,500,000원 * 1개소 = 1,500
					○제초장비 유지비 150,000원 * 10대 = 1,500
					○수족관 유지비 100,000원 * 6월 = 600
					○비상발전기 유지비 1,300,000원 * 1대 = 1,300
					○방송, 통신, CCTV장비 유지비 10,000,000원 * 1식 = 10,000
					○보일러세관 및 유지비 3,000,000원 * 1회 = 3,000
					○건물유지비 1,897원 * 20,651㎡ = 39,175
					○경운기 유지비 500,000원 * 1대 = 500
					○항온항습기, 냉난방기 유지비 250,000원 * 12대 = 3,000
					□차량선박비 11,000
					○차량유지비 (6,500,000원 * 1대)+(4,500,000원 * 1대) = 11,000
					□기타경비 1,000
					○부상치료비 1,000,000원 = 1,000
202 여비	33,450	34,200	△750		
	33,450	34,200	△750	202-01 국내여비	
				□기본업무추진비 100,000원 * 26명 * 12월 = 31,200	

[상수도사업/노온정수사업소]

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 * 5회 = 2,250
	203 업무추진비	9,480	9,570	△90	
		3,000	3,000		203-01 기관운영업무추진비
					□기관운영업무추진비 3,000,000원 = 3,000
		1,560	1,590	△30	203-02 정원가산업무추진비
					□정원가산업무추진비 30,000원 * 52명 = 1,560
		4,920	4,980	△60	203-04 부서운영업무추진비
					□부서운영업무추진비 (300,000원 * 12월)+(5,000원 * 22명 * 12월) = 4,920
	204 직무수행경비	121,320	126,300	△4,980	
		4,800	4,800		204-01 직책급업무추진비
					□직책급업무추진비 4,800
					○4급기관장 400,000원 * 1명 * 12월 = 4,800
		72,960	74,820	△1,860	204-02 직급보조비
					□직급보조비 72,960
					○일반직 25,080
					○4급 400,000원 * 1명 * 12월 = 4,800
					○6급 155,000원 * 3명 * 12월 = 5,580
				○7급 140,000원 * 5명 * 12월 = 8,400	
			○8~9급 105,000원 * 5명 * 12월 = 6,300		
			○연구직 1,860		

[상수도사업/노온정수사업소]

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					○연구사 155,000원 * 1명 * 12월 = 1,860
					○기능직 34,680
					○6급 155,000원 * 1명 * 12월 = 1,860
					○7급 140,000원 * 1명 * 12월 = 1,680
					○8~9급 105,000원 * 22명 * 12월 = 27,720
					○10급 95,000원 * 3명 * 12월 = 3,420
					○청원경찰 105,000원 * 9명 * 12월 = 11,340
	43,560	46,680	△3,120	204-03 특정업무수행활동비	
				□특정업무수행활동비(상수도종사 공무원) 43,560	
				○일반, 연구, 기능직 80,000원 * 42명 * 12월 = 40,320	
			○청원경찰 30,000원 * 9명 * 12월 = 3,240		
205 재료비	544,414	522,108	22,306		
	88,150	85,050	3,100	205-01 일반재료비	
				□탈수기여과포 및 부속품 3,000,000원 * 4대 = 12,000	
				□기계설비자재 200,000원 * 60종 = 12,000	
				□전기설비자재 200,000원 * 60종 = 12,000	
				□수질시험장비용자재 500,000원 * 12종 = 6,000	
				□계장설비자재 250,000원 * 30종 = 7,500	
				□시약 및 초자 70,000원 * 200종 = 14,000	
				□분석용 고순도가스 1,200,000원 * 3종 = 3,600	

[상수도사업/노온정수사업소]

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								
205-01 일반재료비					□염소실관리용자재	250,000원 * 20종	=	5,000
					□수질오염방재장비	500,000원 * 8종	=	4,000
					□조경관리용 비료	250,000원 * 4회	=	1,000
					□수질 자동측정기 소모품	150,000원 * 63대	=	9,450
					□재해대책용 비축자재	100,000원 * 10종	=	1,000
					□식당주방용품	50,000원 * 12월	=	600
	456,264	437,058	19,206	205-02 약품비				
				□정수처리용(팔당)	4.7원 * 248,000톤 * 365일 * 1.05	=	446,717	
				□슬러지처리용(팔당)	3,157원 * 3,000kg * 1.008	=	9,547	
207 수선교체비	619,930	462,000	157,930					
	619,930	462,000	157,930	207-01 수선비				
				□기계시설물 수선유지 170,000				
				○약품투입기 및 펌프수리	15,000,000원 * 1식	=	15,000	
				○혼화기 수리	11,000,000원 * 1식	=	11,000	
				○착수정밸브 및 기타밸브수리	10,000,000원 * 1식	=	10,000	
				○응집기 수리	10,000,000원 * 1식	=	10,000	
				○침전지슬러지수집기 대차 수리	7,000,000원 * 1식	=	7,000	
				○침전지퇴수밸브 수리	12,000,000원 * 1식	=	12,000	
				○표면세척기 및 트라프 수리	20,000,000원 * 1식	=	20,000	
				○여과지내 전동밸브 수리	25,000,000원 * 1식	=	25,000	

[상수도사업/노온정수사업소]

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					○펌프실내 각종밸브 수리	15,000,000원 * 1식	=	15,000
					○회수펌프 및 슬러지수집기 수리	15,000,000원 * 1식	=	15,000
					○회수펌프실내 밸브 수리	10,000,000원 * 1식	=	10,000
					○탈수기 수리	10,000,000원 * 1식	=	10,000
					○조정농축조 기계설비 수리	10,000,000원 * 1식	=	10,000
					□전기·전산시설물 수선유지			150,000
					○변전실 전기설비 수리	20,000,000원 * 1식	=	20,000
					○슬러지수집기 및 응집기제어반 수리	20,000,000원 * 1식	=	20,000
					○중앙감시실 전산설비 수리	20,000,000원 * 1식	=	20,000
					○고압펌프 모터 수리	30,000,000원 * 1식	=	30,000
					○제어계측설비 수위계, 변환기 수리	20,000,000원 * 1식	=	20,000
					○현장제어반 수리	20,000,000원 * 1식	=	20,000
					○소내 외등 수리	20,000,000원 * 1식	=	20,000
					□정수시설물 수선유지			165,000
					○정수지 청소	15,000,000원 * 1식	=	15,000
					○침전지 및 여과지 청소	80,000,000원 * 1식	=	80,000
					○기타 정수시설물 수선유지	40,000,000원 * 1식	=	40,000
					○여과사 보충	30,000,000원 * 1식	=	30,000
					□소내 급수관 교체	134,930,000원 * 1식	=	134,930
300 이전경비		78,834	60,511	18,323				

[상수도사업/노온정수사업소]

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					
	301 일반보상금	72,114	54,631	17,483	
		72,114	54,631	17,483	301-03 공익요원보상금
					□봉급 30,700원 * 30명 * 12월 = 11,052
					□상여금 30,700원 * 1/2 * 30명 * 4회 = 1,842
					□중식비 88,000원 * 30명 * 12월 = 31,680
				□교통비 76,500원 * 30명 * 12월 = 27,540	
	303-00 포상금	6,720	5,880	840	
				□영유아보육수당 70,000원 * 8명 * 12월 = 6,720	