

회계년도 : 2007  
예산구분 : 당초  
부 서 : 수질연구소 ~ 수질연구소  
수익자본구분 : 수익

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			수질연구소	1,355,268	1,198,451	168,457	
700			상수도사업비용	1,355,268	1,198,451	168,457	
	710		영업비용	1,355,268	1,198,451	168,457	
		712	정수비	1,355,268	1,198,451	168,457	
			101 정규직보수	1,004,826	958,043	46,783	
				608,845	577,053	31,792	01 기본급 □ 봉급 562,010 ○ 일반직(5명) 111,722 - 6급(16호봉기준) 2,051,200원 * 1명 * 12월 = 24,615 - 7급(18호봉기준) 1,924,300원 * 3명 * 12월 = 69,275 - 8급(12호봉기준) 1,486,000원 * 1명 * 12월 = 17,832 ○ 연구직(14명) 362,694 - 연구관(25호봉기준) 3,568,800원 * 2명 * 12월 = 85,652 - 연구사(15호봉기준) 1,923,900원 * 12명 * 12월 = 277,042 ○ 기능직(5명) 78,743 - 9급(16호봉기준)) 1,492,400원 * 3명 * 12월 = 53,727

회계년도 : 2007  
예산구분 : 당초  
부서 : 수질연구소 ~ 수질연구소  
수익자본구분 : 수익

관 : (700) 상수도사업비용      항 : (710) 영업비용      세항 : (712) 정수비      (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초			
관	항	세항	목							
							- 10급(8호봉기준)	1,042,300원 * 2명 * 12월 =	25,016	
							○ 처우개선비	553,159,000원 * 1.6% =	8,851	
							□ 상여금		46,835	
							○ 정근수당	562,010,000원 * 1/12 =	46,835	
				156,099	150,418	5,681	02 수당			
							□ 초과근무수당		74,807	
							○ 시간외근무수당(23명)	7,210원 * 23명 * 37시간 * 12월 * 1.016 =	74,807	
							□ 정액수당		81,292	
							○ 가족수당(24명)		15,265	
							- 배우자	30,000원 * 24명 * 0.78 * 12월 =	6,740	
							- 기타가족	20,000원 * 24명 * 1.48 * 12월 =	8,525	
							○ 자녀학비수당		6,424	
							- 중학교	47,700원 * 24명 * 0.19 * 4회 =	871	
							- 고등학교	385,600원 * 24명 * 0.15 * 4회 =	5,553	
							○ 장기근속수당		20,160	
							- 25년이상	130,000원 * 1명 * 12월 =	1,560	
							- 20년이상~25년미만	110,000원 * 2명 * 12월 =	2,640	
							- 15년이상~20년미만	80,000원 * 13명 * 12월 =	12,480	

회계년도 : 2007  
예산구분 : 당초  
부서 : 수질연구소 ~ 수질연구소  
수익자본구분 : 수익

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							- 10년이상~15년미만	60,000원 * 4명 * 12월 =	2,880
							- 5년이상~10년미만	50,000원 * 1명 * 12월 =	600
							○ 대우공무원수당		13,906
							- 일반직		1,148
							7급(19호봉)	1,961,200원 * 1명 * 0.048 * 12월 * 1.016 =	1,148
							- 연구직		11,011
							연구사(19호봉)	2,090,400원 * 9명 * 0.048 * 12월 * 1.016 =	11,011
							- 기능직		1,747
							9급(16호봉)	1,492,400원 * 2명 * 0.048 * 12월 * 1.016 =	1,747
							○ 관리업무수당	3,696,900원 * 1명 * 9% * 12월 * 1.016 =	4,057
							○ 특수업무수당		21,480
							- 자동차운전 및 정비 업무수당(3명)	40,000원 * 3명 * 12월 =	1,440
							- 장려수당(23명)	50,000원 * 23명 * 12월 =	13,800
							- 장려수당가산금(15명)		
							((40,000원*1명)+(30,000원*12명)+(20,000원*2명))*12월 =		5,280
							- 연구업무수당(1명)	80,000원 * 1명 * 12월 =	960
				37,440	35,880	1,560	03 정액급식비		
							□ 정액급식비	130,000원 * 24명 * 12월 =	37,440

회계년도 : 2007  
예산구분 : 당초  
부서 : 수질연구소 ~ 수질연구소  
수익자본구분 : 수익

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				36,960	35,400	1,560	04 교통보조비 <input type="checkbox"/> 교통보조비 36,960 ○ 일반직 7,680 - 6 ~ 7급 130,000원 * 4명 * 12월 = 6,240 - 8 ~ 9급 120,000원 * 1명 * 12월 = 1,440 ○ 연구직 22,080 - 연구관 140,000원 * 2명 * 12월 = 3,360 - 연구사 130,000원 * 12명 * 12월 = 18,720 ○ 기능직 7,200 -8급이하 120,000원 * 5명 * 12월 = 7,200
				56,201	54,099	2,102	05 명절휴가비 <input type="checkbox"/> 명절휴가비 562,010,000원 * 1.2/12 = 56,201
				93,669	90,165	3,504	06 가계지원비 <input type="checkbox"/> 가계지원비 562,010,000원 * 2/12 = 93,669
				15,612	15,028	584	07 연가보상비 <input type="checkbox"/> 연가보상비 562,010,000원 * 10/360 = 15,612
			102 직무수행경비	72,420	0	72,420	
				6,000	0	6,000	01 직책급여무수행경비 <input type="checkbox"/> 직책급여무추진비 (400,000원*1명*12월)+(100,000원*1명*12월) = 6,000

회계년도 : 2007  
예산구분 : 당초  
부서 : 수질연구소 ~ 수질연구소  
수익자본구분 : 수익

관 : (700) 상수도사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (712) 정수비                      (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				44,340	0	44,340	02 직급보조비
							□ 일반직 8,160
							○ 6급 155,000원 * 1명 * 12월 = 1,860
							○ 7급 140,000원 * 3명 * 12월 = 5,040
							○ 8급 105,000원 * 1명 * 12월 = 1,260
							□ 연구직 30,120
							○ 연구관(4급) 400,000원 * 1명 * 12월 = 4,800
							○ 연구관(5급) 250,000원 * 1명 * 12월 = 3,000
							○ 연구사 155,000원 * 12명 * 12월 = 22,320
							□ 기능직 6,060
							○ 9급 105,000원 * 3명 * 12월 = 3,780
							○ 10급 95,000원 * 2명 * 12월 = 2,280
				22,080	0	22,080	03 특정업무수행활동비
							□ 상수도사업본부종사공무원 80,000원 * 23명 * 12월 = 22,080
		103	비정규직보수	6,977	0	6,977	
				6,977	0	6,977	04 공익근무요원보상금
							□ 봉급 72,000원 * 3명 * 12월 = 2,592
							□ 중식비 84,000원 * 3명 * 12월 = 3,024

회계년도 : 2007  
예산구분 : 당초  
부서 : 수질연구소 ~ 수질연구소  
수익자본구분 : 수익

관 : (700) 상수도사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (712) 정수비                      (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							<input type="checkbox"/> 교통비 37,800원 * 3명 * 12월 = 1,361
		201	일반운영비	51,672	101,028	△49,356	
				34,936	101,028	△66,092	01 일반수용비
							<input type="checkbox"/> 관서운영경비 10,816
							○ 법령추록대금 200,000원 * 4회 = 800
							○ 청사관리용품 150,000원 * 12월 = 1,800
							○ 도서구입비(물가자료 및 학회지) 100,000원 * 10종 = 1,000
							○ 기본사무용품비 20,000원 * 23명 = 460
							○ 신문구독료 (12,000원*3부*12월)+(9,000원*3부*12월) = 756
							○ 복사용지 20,000원 * 10박스 * 12월 = 2,400
							○ 행정장비소모품 200,000원 * 12월 = 2,400
							○ 종량제 쓰레기봉투 구입 100,000원 * 2회 = 200
							○ 서식유인 500,000원 * 2회 = 1,000
							<input type="checkbox"/> 각종수수료 24,120
							○ 실험실페액 위탁처리 수수료 400,000원 * 4회 = 1,600
							○ 지정폐기물(시약병등)위탁처리 수수료 500,000원 * 4회 = 2,000
							○ 국가종합전자조달시스템(G2B)이용수수료 20,000원 * 10회 = 200
							○ 무인경비시스템 용역수수료 310,000원 * 12월 = 3,720

회계년도 : 2007  
예산구분 : 당초  
부 서 : 수질연구소 ~ 수질연구소  
수익자본구분 : 수익

관 : (700) 상수도사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (712) 정수비                      (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○ 바이러스시험의뢰수수료	1,500,000원 * 4회 =	6,000
							○ 청사 청소용역수수료	800,000원 * 12월 =	9,600
							○ 폐기물처리위탁처리수수료	500,000원 * 2회 =	1,000
				3,930	0	3,930	03 공공요금및제세		
							□ 우편물발송대	30,000원 * 12월 =	360
							□ 환경개선부담금	65,000원 *4대 * 2회 =	520
							□ 자동차세	50,000원 * 4대 * 2회 =	400
							□ 자동차보험료	(600,000원 * 1대)+(350,000원 * 3대) =	1,650
							□ 상수도연구검사기관협의 회비	1,000,000원 * 1회 =	1,000
				4,680	0	4,680	04 운영수당		
							□ 일직수당	30,000원 * 116일 =	3,480
							□ 초청강연회 강사료	300,000원 * 1명 * 4회 =	1,200
				946	0	946	05 피복비		
							□ 공익근무요원		396
							○ 근무복	147,900원 * 2명 =	296
							○ 방한복	50,000원 * 2명 =	100
							□ 실험요원 실험복	25,000원 * 16명 =	400
							□ 현장근무복	50,000원 * 3명 =	150

회계년도 : 2007  
예산구분 : 당초  
부 서 : 수질연구소 ~ 수질연구소  
수익자본구분 : 수익

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				5,980	0	5,980	06 급량비 □ 야간 및 휴일근무자 급식비 5,000원 * 4일 * 23명 * 12월 = 5,520 □ 훈련 및 현안업무 5,000원 * 23명 * 4회 = 460
				1,200	0	1,200	07 임차료 □ 복사기 임차료 100,000원 * 1대 * 12월 = 1,200
		202	시설장비유지비	68,300	29,550	38,750	
				68,300	29,550	38,750	01 시설및자산유지보수비 □ 행정장비 수선비 250,000원 * 12월 = 3,000 □ 냉.난방기 유지비 200,000원 * 8대 = 1,600 □ 실험장비 유지비 250,000원 * 130종 = 32,500 □ 정밀분석장비 유지비 5,000,000원 * 2종 = 10,000 □ Pilot Plant실 유지비 2,500,000원 * 4회 = 10,000 □ 건물유지비 2,000원 * 600㎡ = 1,200 □ 차량유지비 2,500,000원 * 4대 = 10,000
		203	복리후생비	6,688	7,290	5,998	
				1,000	690	310	02 공무원의료비 □ 부상치료비 1,000,000원 = 1,000



회계년도 : 2007  
예산구분 : 당초  
부서 : 수질연구소 ~ 수질연구소  
수익자본구분 : 수익

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				5,688	0	5,688	03 복리시설운영비 영.유아보육수당 지원금 79,000원 * 6명 * 12월 = 5,688
			205 여비	33,825	97,500	△63,675	
				33,825	97,500	△63,675	01 국내및월액여비 □ 기본업무추진여비 110,000원 * 24명 * 12월 = 31,680 □ 기술세미나 참석여비 165,000원 * 3명 * 3월 = 1,485 □ 도서지역 수질검사 출장여비 165,000원 * 2명 * 2회 = 660
			207 업무추진비	8,160	0	8,160	
				3,000	0	3,000	01 기관운영업무추진비 □ 기관운영업무추진비 3,000,000원 = 3,000
				960	0	960	02 정원가산업무추진비 □ 정원가산업무추진비 40,000원 * 24명 = 960
				4,200	0	4,200	04 부서운영업무추진비 □ 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 = 4,200
			208 행사지원경비	5,000	0	5,000	
				5,000	0	5,000	01 행사운영비 상수도연구검사기관협의회 개최 4,000,000원 * 1회 = 4,000 상수도연구검사기관 실무위원회 개최 1,000,000원 * 1회 = 1,000

회계년도 : 2007  
예산구분 : 당초  
부 서 : 수질연구소 ~ 수질연구소  
수익자본구분 : 수익

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			209 재료비	97,400	0	97,400	
				97,400	0	97,400	01 일반재료비 <input type="checkbox"/> 수질 시험용 초자류 구입 70,000원 * 400종 = 28,000 <input type="checkbox"/> 수질 시험용 시약 구입 70,000원 * 300종 = 21,000 <input type="checkbox"/> 원생동물 분석용 초자류 구입 500,000원 * 5지점 * 4회 = 10,000 <input type="checkbox"/> 원생동물 분석용 초자류 구입 500,000원 * 5지점 * 4회 = 10,000 수질 시험장비 자재 구입 500,000원 * 20종 = 10,000 수질 시험용 특수고압가스 구입 2,300,000원 * 8종 = 18,400