

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세 항	목						
700 상수도 사업비용				5,286,998	4,738,076	548,922			
	710 영업비용			5,274,998	4,728,076	546,922			
		716 징수및수용가관리비			4,546,478	4,103,937	442,541		
			100 인력운영비			1,848,606	1,639,144	209,462	
			101 인건비			1,721,826	1,519,744	202,082	
						910,213	827,843	82,370	01 기본급
							□봉급840,196		
						○일반직(17명)384,663			
						○5급(30호봉 기준)2,961,300원 × 2명 × 12월 =71,072			
						○6급(19호봉 기준)2,290,800원 × 4명 × 12월 =109,959			
						○7급(17호봉 기준)1,949,700원 × 4명 × 12월 =93,586			
						○8급(9호봉 기준)1,438,200원 × 4명 × 12월 =69,034			
						○9급(7호봉 기준)1,139,200원 × 3명 × 12월 =41,012			
						○별정직27,285			
						○7급(27호봉기준)2,273,700원 × 1명 × 12월 =27,285			
						○기능직(19명)428,248			

[남동수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초			
관	항	세항	목							
							○7급(27호봉 기준)	2,273,700원	×	3명 × 12월 = 81,854
							○8급(20호봉 기준)	1,855,600원	×	13명 × 12월 = 289,474
							○9급(17호봉 기준)	1,581,100원	×	3명 × 12월 = 56,920
							□정근수당	840,196,000원	×	1/12 = 70,017
				231,621	222,506	9,115	02 수당			
							□초과근무수당			122,504
							○시간외근무수당	7,457원	×	37명 × 37시간 × 12월 = 122,504
							□정액수당			109,117
							○가족수당			26,996
							○배우자	40,000원	×	37명 × 0.78 × 12월 = 13,853
							○기타가족	20,000원	×	37명 × 1.48 × 12월 = 13,143
							○자녀학비 보조수당			10,788
							○중학교	51,400원	×	37명 × 0.19 × 4회 = 1,446
							○고등학교	420,790원	×	37명 × 0.15 × 4회 = 9,342
							○장기근속수당			37,920
							○25년 이상	130,000원	×	8명 × 12월 = 12,480

[남동수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초			
관	항	세항	목							
							○20년이상 ~ 25년 미만	110,000원 × 7명 × 12월 =	9,240	
							○15년이상 ~ 20년 미만	80,000원 × 10명 × 12월 =	9,600	
							○10년이상 ~ 15년 미만	60,000원 × 5명 × 12월 =	3,600	
							○5년이상 ~ 10년 미만	50,000원 × 5명 × 12월 =	3,000	
							○위험근무수당	50,000원 × 1명 × 12월 =	600	
							○대우공무원수당		10,613	
							○5급	2,961,300원 × 2명 × 0.048 × 12월 =	3,412	
							○6급	2,290,800원 × 2명 × 0.048 × 12월 =	2,640	
							○7급	1,949,700원 × 2명 × 0.048 × 12월 =	2,247	
							○8급	1,438,200원 × 2명 × 0.048 × 12월 =	1,657	
							○9급	1,139,200원 × 1명 × 0.048 × 12월 =	657	
							○특수업무수당		22,200	
							○장려수당	50,000원 × 37명 × 12월 =	22,200	
				57,720	56,160	1,560	03 정액급식비			
							□정액급식비	130,000원 × 37명 × 12월 =	57,720	

[남동수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초			
관	항	세항	목							
				55,080	53,640	1,440	04 교통보조비			
							□일반직(18명)			
							○5급			
							○6~7급			
							○8~9급			
							□기능직(19명)			
							○7급			
							○8~9급			
				84,020	76,417	7,603	05 명절휴가비			
							□명절휴가비			
				140,313	127,616	12,697	06 가계지원비			
							□가계지원비			
				133,550	102,738	30,812	09 무기계약근로자보수			
							□기본급			
							○봉급 (35,560원 × 3명 × 365일)+(30,160원 × 1명 × 365일) =			
							○기말수당			

[남동수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							<div>□초과근무수당19,066</div> <div>○시간외 근무수당</div> <div>((7,416원×3명)+(5,662원×1명))×30시간×12월 =10,048</div> <div>○야간근무수당39,552원×200/100×2명×4회×12월 =7,594</div> <div>○휴일근무수당39,552원×150/100×2명×12월 =1,424</div> <div>□정액수당21,470</div> <div>○근속가산금1,040,500원×12월 =12,486</div> <div>○가족수당(40,000원×3명×12월)+(20,000원×5명×12월) =2,640</div> <div>○자녀학비수당420,790원×2명×4회 =3,367</div> <div>○연차유급휴가수당</div> <div>(39,550원×3명×20일)+(30,200원×1명×20일) =2,977</div> <div>□복리후생비24,964</div> <div>○급식비130,000원×4명×12월 =6,240</div> <div>○교통보조비70,000원×4명×12월 =3,360</div> <div>○명절휴가비300,000원×4명×2회 =2,400</div> <div>○현장근로비50,000원×3명×12월 =1,800</div> <div>○목욕비50,000원×4명×12월 =2,400</div>	

[남동수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							○가계지원비	49,948,000원 × 1.5/12 =	6,244
							○위험수당	70,000원 × 3명 × 12월 =	2,520
							□산업재해보상보험료	132,096,000원 × 11/1,000 =	1,454
				109,309	29,474	79,835	10 기간제근로자등보수		
							□계량기교체 인부임	86,717원 × 9,000전/8전 =	97,557
							□산업재해보상보험료	97,557,000원 × 36/1,000 =	3,513
							□고용보험료	97,557,000원 × 13/1,000 =	1,269
							□국민연금보험료	97,557,000원 × 4.5% =	4,391
							□국민건강보험료		2,579
							○건강보험료	97,557,000원 × 2.54% =	2,478
							○노인장기요양보험료	2,478,000원 × 4.05% =	101
			102 직무수행경비	126,780	119,400	7,380			
				1,800	1,800	0	01 직책급업무수행경비		
							□5급 기관장	150,000원 × 1명 × 12월 =	1,800
				55,860	53,280	2,580	02 직급보조비		
							□일반직		28,980

[남동수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초			
관	항	세항	목							
							○5급	250,000원	×	2명 × 12월 = 6,000
							○6급	155,000원	×	4명 × 12월 = 7,440
							○7급	140,000원	×	4명 × 12월 = 6,720
							○8~9급	105,000원	×	7명 × 12월 = 8,820
							□별정직(7급)	140,000원	×	1명 × 12월 = 1,680
							□기능직			25,200
							○7급	140,000원	×	3명 × 12월 = 5,040
							○8~9급	105,000원	×	16명 × 12월 = 20,160
				69,120	64,320	4,800	03 특정업무수행활동비			
							□상수도종사공무원	80,000원	×	36명 × 12월 = 34,560
							□요금과징업무 실무담당공무원	80,000원	×	16명 × 12월 = 15,360
							□누수탐사, 누수수리업무 실무담당공무원	80,000원	×	17명 × 12월 = 16,320
							□계량기 수급,수리,교체업무 담당공무원	80,000원	×	3명 × 12월 = 2,880

[남동수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			200 운영경비	1,972,772	1,896,883	75,889	
			201 일반운영비	1,008,696	854,541	154,155	
				92,201	75,282	16,919	01 사무관리비
							□일반수용비 43,553
							○관서운영경비 30,112
							○당직용 침구 구입 및 세탁비 (50,000원 × 2조 × 2회)+(30,000원 × 2조 × 10회) = 800
							○관보 및 법령추록대금 200,000원 × 4회 = 800
							○도서구입비(품셈 및 물가자료등) 100,000원 × 10종 = 1,000
							○범용S/W(CAD) 구입 4,000,000원 × 1set = 4,000
							○청사관리용품 150,000원 × 12월 = 1,800
							○신문구독료 (15,000원 × 3부 × 12월)+(12,000원 × 3부 × 12월) = 972
							○기본사무용품비 20,000원 × 41명 = 820
							○복사용지 구입 20,000원 × 13박스 × 12월 = 3,120
							○행정장비 소모품 200,000원 × 12월 = 2,400
							○행정서식 및 홍보물 유인 500,000원 × 20회 = 10,000

[남동수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초			
관	항	세항	목							
							○GIS장비 소모품	100,000원 × 12월 =		1,200
							○종량제 봉투 구입	100,000원 × 12월 =		1,200
							○내부 사인물 교체	2,000,000원 × 1회 =		2,000
							○각종수수료			13,441
							○저수조 청소 수수료	10,000원 × 40㎡ × 2회 =		800
							○정화조 청소 수수료	11,760원 × 30㎡ × 1회 =		353
							○폐기물처리 수수료	500,000원 × 1회 =		500
							○나라장터(G2B) 입찰시스템 이용 수수료			
								20,000원 × 40건 =		800
							○전기안전관리 대행 수수료	127,500원 × 4개소 × 12월 =		6,120
							○청사 방화관리 수수료	160,000원 × 12월 =		1,920
							○무인가압장 무인경비 수수료			
								150,000원 × 1개소 × 12월 =		1,800
							○등기부등본 발급 수수료	500원 × 600건 =		300
							○부동산(압류,해제)등기 촉탁 수수료	2,000원 × 50건 =		100
							○가압장 전기설비 정기검사 수수료	1,150원 × 650kva =		748
							□위탁교육비			98

[남동수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초			
관	항	세항	목							
							○위험물안전관리자 교육(소방)	50,000원	×	1명 = 50
							○방화관리자 교육	48,000원	×	1명 = 48
							□운영수당			24,840
							○요금조정위원회 참석 수당	70,000원	×	2명 × 4회 = 560
							○일숙직 수당			
							(50,000원 × 110일)+(55,000원 × 106일)			
							+ (50,000원 × 259일) =			24,280
							□피복비			2,510
							○공익근무요원 근무복 및 방한복			
							(100,000원 × 3명)+(70,000원 × 3명) =			510
							○현장근무자	50,000원	×	40명 = 2,000
							□급량비			12,800
							○훈련 및 현안업무 특근매식비	5,000원	×	40명 × 4회 = 800
							○기본업무추진 특근매식비	5,000원	×	40명 × 5일 × 12월 = 12,000
							□임차료			8,400
							○복사기 임차료	100,000원	×	3대 × 12월 = 3,600
							○운반급수 임차료	200,000원	×	2대 × 10회 = 4,000
							○자재정리 지게차 임차료	50,000원	×	4시간 × 4회 = 800

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세 항 : (716) 징수및수용가관리비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
				916,495	779,259	137,236	02 공공운영비 □공공요금및제세23,383 ○제세공과금(전기, 상하수도료등) 1,100,000원 × 12월 = 13,200 ○우편물 발송대금2,813 ⊃요금민원관련150,000원 × 12월 = 1,800 ⊃저수조 및 옥내급수관 수질관리844원 × 400통 × 3회 = 1,013 ○교통유발 부담금350원 × 1,519㎡ × 1.2 = 638 ○환경개선 부담금(시설, 자동차)360,000원 × 2회 = 720 ○운반급수수용료2,150원 × 4톤 × 10개소 × 12월 = 1,032 ○자동차세120,000원 × 6대 = 720 ○자동차 보험료350,000원 × 6대 = 2,100 ○무전기 무선통화료45,000원 × 4대 × 12월 = 2,160 □연료비13,740 ○보일러6,920 ⊃연료비1,600원×40ℓ×105일×1대 = 6,720 ⊃유지비200,000원 × 1대 = 200

[남동수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							○난로	6,820
							○연료비	1,600원 × 20 ℓ × 105일 × 2대 = 6,720
							○유지비	50,000원 × 2대 = 100
							□시설장비유지비	93,372
							○행정장비 수선비	250,000원 × 12월 = 3,000
							○청사사무실 바닥 데코타일 시공	12,850원 × 780㎡ = 10,023
							○화단정리(제초, 전지작업) 및 주차구획선 그리기	3,795,000원 = 3,795
							○청사건물 바닥청소	2,500원 × 780㎡ = 1,950
							○건물유지비	1,897원 × 1,519㎡ × 2회 = 5,764
							○누수탐사 및 수리장비 유지비	100,000원 × 12월 = 1,200
							○수족관 유지비	100,000원 × 12월 = 1,200
							○전화기 소독	40대 × 3,000원 × 12월 = 1,440
							○가압장기계, 전기 시설물 보수	6,000,000원 × 9개소 = 54,000
							○유량계 교정검사	11,000,000원 = 11,000
							□누수수리비	700,000원 × 800건 = 560,000
							□지점탐사 민간위탁수수료	550,000원 × 200건 = 110,000

[남동수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							<div><div><div>□블록탐사 민간위탁수수료</div><div>100,000,000원 =</div><div>100,000</div></div><div><div>□차량선박비</div><div>2,500,000원 × 6대 =</div><div>15,000</div></div><div><div>□공무원의료비</div><div>1,000,000원 =</div><div>1,000</div></div></div>
			202여비	64,560	64,395	165	
				64,560	64,395	165	<div>01 국내및월액여비</div> <div><div>□국내여비</div><div>10,560</div></div> <div><div>○기본업무추진여비</div><div>110,000원 × 6명 × 12월 =</div><div>7,920</div></div> <div><div>○직무교육 및 세미나 참석</div><div>165,000원 × 4명 × 4회 =</div><div>2,640</div></div> <div><div>□월액여비</div><div>150,000원 × 30명 × 12월 =</div><div>54,000</div></div>

[남동수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				4,800	4,800	0	04 부서운영업무추진비 □부서운영업무추진비 (350,000원 × 12월)+(5,000원 × 10명 × 12월) = 4,800
			206 재료비	389,116	309,147	79,969	
				164,685	75,140	89,545	01 일반재료비 □역류방지밸브 구입 (Φ 13~50mm, N=5,000) 159,845,000원 = 159,845 □누수수리용 소모품 구입 80,000원 × 12월 = 960 □누수탐사장비 소모품 구입 140,000원 × 12월 = 1,680 □무인가압장 유지관리용품 구입 100,000원 × 9개소 = 900 □염화칼슘 구입 6,500원 × 200포 = 1,300
				224,431	234,007	△9,576	05 동력비 □가압장 전기요금 223,549 ○기본요금 37,529 ○고압 5,650원 × 268kw × 12월 = 18,171 ○저압 4,190원 × 385kw × 12월 = 19,358 ○사용요금 186,020 ○고압 72,812

[남동수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초			
관	항	세 항	목	산				출	기	초	
								-여름	65.0원 × 350kw × 12시간 × 62일 =	16,926	
							-봄, 가을	47.9원 × 350kw × 9시간 × 121일 =	18,258		
							-겨울	53.7원 × 350kw × 11시간 × 182일 =	37,628		
							○ 저압		113,208		
							-여름	64.4원 × 461kw × 14시간 × 62일 =	25,770		
							-봄, 가을	48.5원 × 461kw × 12시간 × 121일 =	32,465		
							-겨울	54.6원 × 461kw × 12시간 × 182일 =	54,973		
							□ TM설비 전기사용료	3,500원 × 21개소 × 12월 =	882		
			207 수선 교체비		500,000	658,400	△ 158,400				
					500,000	658,400	△ 158,400	02 수도관 교체비			
					□ 노후관 개량공사		500,000				
					○ Φ 13~50mm	200,000원 × 700m =	140,000				
					○ Φ 80~250mm	240,000원 × 1,500m =	360,000				
			300 경상이전		725,100	567,910	157,190				

[남동수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (716) 징수및수용가관리비 목 : (301) 일반보상금 (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			301 일반보상금	17,832	8,482	9,350	
				8,482	8,482	0	05 공익근무요원보상금 □봉급 88,600원 × 3명 × 12월 = 3,190 □중식비 105,000원 × 3명 × 12월 = 3,780 □교통비 42,000원 × 3명 × 12월 = 1,512
				9,350	0	9,350	06 행사실비보상금 □물사랑지킴이 운영 9,350 ○활동지원비 7,350 ○미추홀참물 품질인증제 검사 활동 30,000원 × 10일 × 1명 × 12월 = 3,600 ○제안, 제보, 홍보 활동 등 30,000원 × 25명 × 5회 = 3,750 ○간담회 1,000,000원 × 2회 = 2,000
			303 포상금	7,140	7,140	0	
				7,140	7,140	0	01 포상금 □영.유아보육비 지원 (81,000원 × 4명 × 12월)+(90,000원 × 1명 × 12월) +(181,000원 × 1명 × 12월) = 7,140

[남동수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			307 민간이전	700,128	552,288	147,840	
				700,128	552,288	147,840	04 민간위탁대행사업비 □검침 및 고지서 송달 등 1,326원 × 44,000원 × 12월 = 700,128
		717 급수공사비		728,520	624,139	104,381	
			717-1 신설공사비	695,520	582,539	112,981	
				695,520	582,539	112,981	□신설급수공사비(756전) 920,000원 × 756전 = 695,520
		717-2 개조공사비		33,000	41,600	△8,600	
				33,000	41,600	△8,600	□개조공사비(30전) 1,100,000원 × 30전 = 33,000
		730 특별손실		12,000	10,000	2,000	
			732 전기손익수정손실	12,000	10,000	2,000	
			732-1 전기손익수정손실	12,000	10,000	2,000	
				12,000	10,000	2,000	□과오납금 및 기타 반환금 200,000원 × 60건 = 12,000