

[수도시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (101) 인건비

(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				13,306,012	10,386,452	2,919,560				
	710 영업비용			13,306,012	10,386,452	2,919,560				
		713 배수비		12,358,012	9,566,463	2,791,549				
			100 인력운영비	3,543,513	3,493,076	50,437				
			101 인건비	3,337,233	3,298,676	38,557				
					1,607,614	1,474,977	132,637	01 기본급		
							□봉급 1,489,034			
						○일반직(15명) 384,648				
						○4급(연봉제) 5,506,830원 × 1명 × 12월 = 66,082				
						○6급(23호봉 기준) 2,395,900원 × 4명 × 12월 = 115,004				
						○7급(18호봉 기준) 1,990,300원 × 6명 × 12월 = 143,302				
						○8급(8호봉 기준) 1,330,900원 × 3명 × 12월 = 47,913				
						○9급(5호봉 기준) 1,028,900원 × 1명 × 12월 = 12,347				
						○기능직(48명) 1,104,386				
						○6급(22호봉 기준) 2,363,000원 × 1명 × 12월 = 28,356				
						○7급(23호봉 기준) 2,164,500원 × 9명 × 12월 = 233,766				

[수도시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초			
관	항	세항	목							
							○8급(23호봉 기준)	1,948,900원	×	30명 × 12월 = 701,604
							○9급(14호봉 기준)	1,465,200원	×	8명 × 12월 = 140,660
							□정근수당	1,422,952,000원	×	1/12 = 118,580
				420,478	546,274	△ 125,796	02 수당			
							□초과근무수당			232,112
							○시간외근무수당			127,963
							○일근	7,457원	×	30명 × 37시간 × 12월 = 99,328
							○4교대근무자	7,457원	×	32명 × 10시간 × 12월 = 28,635
							○야간근무수당	19,888원	×	31명 × 365일 × 1/4 = 56,259
							○휴일근무수당	56,175원	×	31명 × 110일 × 1/4 = 47,890
							□정액수당			188,366
							○가족수당			45,966
							○배우자	40,000원	×	63명 × 0.78 × 12월 = 23,588
							○기타가족	20,000원	×	63명 × 1.48 × 12월 = 22,378
							○자녀학비보조수당			18,368
							○중학교	51,400원	×	63명 × 0.19 × 4회 = 2,462

[수도시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초			
관	항	세항	목							
							○고등학교	420,790원 × 63명 × 0.15 × 4회 =	15,906	
							○장기근속수당		67,200	
							○25년 이상	130,000원 × 6명 × 12월 =	9,360	
							○20년 이상~25년 미만	110,000원 × 20명 × 12월 =	26,400	
							○15년 이상~20년 미만	80,000원 × 26명 × 12월 =	24,960	
							○10년 이상~15년 미만	60,000원 × 4명 × 12월 =	2,880	
							○5년 이상~10년 미만	50,000원 × 6명 × 12월 =	3,600	
							○위험근무수당	40,000원 × 1명 × 12월 =	480	
							○대우공무원수당		17,952	
							○일반직		6,434	
							-6급	2,395,900원 × 3명 × 0.048 × 12월 =	4,141	
							-7급	1,990,300원 × 2명 × 0.048 × 12월 =	2,293	
							○기능직		11,518	
							-7급	2,164,500원 × 1명 × 0.048 × 12월 =	1,247	
							-8급	1,919,200원 × 7명 × 0.048 × 12월 =	7,739	
							-9급	1,465,200원 × 3명 × 0.048 × 12월 =	2,532	

[수도시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초			
관	항	세항	목							
							○특수업무수당			38,400
							▷기술업무수당	50,000원 × 2명 × 12월 =		1,200
							▷장려수당	50,000원 × 62명 × 12월 =		37,200
				98,280	96,720	1,560	03 정액급식비			
							□정액급식비	130,000원 × 63명 × 12월 =		98,280
				91,680	89,880	1,800	04 교통보조비			
							□일반직			21,360
							○6~7급	130,000원 × 10명 × 12월 =		15,600
							○8~9급	120,000원 × 4명 × 12월 =		5,760
							□기능직			70,320
							○6~7급	130,000원 × 10명 × 12월 =		15,600
							○8~10급	120,000원 × 38명 × 12월 =		54,720
				142,296	130,155	12,141	05 명절휴가비			
							□명절휴가비	1,422,952,000원 × 1.2/12 =		142,296
				237,633	217,358	20,275	06 가계지원비			
							□가계지원비	1,422,952,000원 × 16.7% =		237,633

[수도시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초			
관	항	세항	목							
				131,736	168,224	△36,488	08	기타직보수		
							<input type="checkbox"/> 봉급	1,847,400원 × 3명 × 12월 =	66,507	
							<input type="checkbox"/> 정근수당	66,507,000원 × 1/12 =	5,543	
							<input type="checkbox"/> 정액수당		32,928	
							○가족수당		3,256	
							○ 배우자	40,000원 × 3명 × 0.78 × 12월 =	1,124	
							○ 기타가족	20,000원 × 6명 × 1.48 × 12월 =	2,132	
							○자녀학비보조수당		584	
							○ 중학교	51,400원 × 2명 × 0.19 × 4회 =	79	
							○ 고등학교	420,790원 × 2명 × 0.15 × 4회 =	505	
							○장기근속수당		3,240	
							○ 20년 이상~25년 미만	110,000원 × 1명 × 12월 =	1,320	
							○ 15년 이상~20년 미만	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920	
							○장려수당	20,000원 × 3명 × 12월 =	720	
							○초과근무수당		25,128	
							○ 시간외근무수당	6,342원 × 3명 × 60시간 × 12월 =	13,699	

[수도시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초			
관	항	세항	목							
							○ 야간수당	16,912원 × 3명 × 1/3 × 365일 =	6,173	
							○ 휴일수당	47,775원 × 3명 × 1/3 × 110일 =	5,256	
							□ 정액급식비	130,000원 × 3명 × 12월 =	4,680	
							□ 교통보조비	120,000원 × 3명 × 12월 =	4,320	
							□ 명절휴가비	66,507,000원 × 1.2/12 =	6,651	
							□ 가계지원비	66,507,000원 × 16.7% =	11,107	
				607,516	533,333	74,183	09 무기계약근로자보수			
							□ 기본급		294,202	
							○ 봉급		220,651	
							○ 배수지 시설관리	35,560원 × 14명 × 365일 =	181,712	
							○ 계량기교체 및 시험	35,560원 × 3명 × 365일 =	38,939	
							○ 기말수당	220,651,000원 × 4/12 =	73,551	
							□ 초과근무수당		116,502	
							○ 시간외수당		81,596	
							○ 배수지 시설관리(4교대) 평일			
								7,416원 × 365일 × 1/4 × 7시간 × 14명 =	66,318	
							○ 배수지 시설관리(4교대) 휴일			

관 : (700) 상수도 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (713) 배수비 목 : (101) 인건비

(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	
								$9,888\text{원} \times 15\text{일} \times 2/4 \times 7\text{시간} \times 14\text{명} =$	7,268
								○ 계량기교체 및 시험 $7,416\text{원} \times 3\text{명} \times 30\text{시간} \times 12\text{월} =$	8,010
								○야간근무수당	27,341
								○ 배수지 시설관리(4교대) 평일	
								$39,552\text{원} \times 50/100 \times 365\text{일} \times 1/4 \times 14\text{명} =$	25,264
								○ 배수지 시설관리(4교대) 휴일	
								$39,552\text{원} \times 50/100 \times 15\text{일} \times 2/4 \times 14\text{명} =$	2,077
								○휴일근무수당 $39,552\text{원} \times 150/100 \times 15\text{일} \times 2/4 \times 17\text{명} =$	7,565
								□정액수당	73,874
								○가족수당	11,760
								○ 배우자 $40,000\text{원} \times 13\text{명} \times 12\text{월} =$	6,240
								○ 기타가족 $20,000\text{원} \times 23\text{명} \times 12\text{월} =$	5,520
								○자녀학비보조수당	3,787
								○ 중학교 $51,000\text{원} \times 13\text{명} \times 0.19 \times 4\text{회} =$	504
								○ 고등학교 $420,790\text{원} \times 13\text{명} \times 0.15 \times 4\text{회} =$	3,283
								○근속가산금 $220,000\text{원} \times 17\text{명} \times 12\text{월} =$	44,880
								○년가유급휴가수당 $39,550\text{원} \times 17\text{명} \times 20\text{일} =$	13,447
								□복리후생비	104,862

[수도시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초			
관	항	세항	목							
							○급식비	130,000원 × 17명 × 12월 =	26,520	
							○교통보조비	70,000원 × 17명 × 12월 =	14,280	
							○명절휴가비	300,000원 × 17명 × 2회 =	10,200	
							○현장근로비	50,000원 × 17명 × 12월 =	10,200	
							○위험수당	70,000원 × 17명 × 12월 =	14,280	
							○목욕비	50,000원 × 3명 × 12월 =	1,800	
							○가계지원비	220,651,000원 × 1.5/12 =	27,582	
							□영유아보육수당	(92,500원 × 2명 × 12월)+(83,500원 × 3명 × 12월) =	5,226	
							□기본업무추진여비	40,000원 × 13명 × 12월 =	6,240	
							□산업재해보상보험료	600,906,000원 × 11/1,000 =	6,610	
			102 직무수행경비	206,280	194,400	11,880				
				4,800	4,800	0	01 직책급업무수행경비			
							□4급 기관장	400,000원 × 1명 × 12월 =	4,800	
				95,880	94,560	1,320	02 직급보조비			
							□일반직		27,360	
							○4급	400,000원 × 1명 × 12월 =	4,800	

[수도시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초			
관	항	세항	목							
							○6급	155,000원 × 4명 × 12월 =	7,440	
							○7급	140,000원 × 6명 × 12월 =	10,080	
							○8~9급	105,000원 × 4명 × 12월 =	5,040	
							□기능직		64,740	
							○6급	155,000원 × 1명 × 12월 =	1,860	
							○7급	140,000원 × 9명 × 12월 =	15,120	
							○8~9급	105,000원 × 37명 × 12월 =	46,620	
							○10급	95,000원 × 1명 × 12월 =	1,140	
							□청원경찰	105,000원 × 3명 × 12월 =	3,780	
				105,600	95,040	10,560	03 특정업무수행활동비			
							□상수도종사공무원(정규직)	80,000원 × 63명 × 12월 =	60,480	
							□누수탐사, 누수수리업무 담당공무원			
								80,000원 × 33명 × 12월 =	31,680	
							□계량기교체, 수급담당공무원	80,000원 × 11명 × 12월 =	10,560	
							□청원경찰 특정업무		2,880	
							○상수도종사공무원	30,000원 × 3명 × 12월 =	1,080	
							○대민활동비	50,000원 × 3명 × 12월 =	1,800	

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (713) 배수비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
			200 운영 경비	8,316,747	5,621,507	2,695,240	
			201 일반운영비	1,932,753	3,752,567	△ 1,819,814	
				177,063	335,816	△ 158,753	01 사무관리비
							□관서운영경비 23,324
							○당직용 침구구입 및 세탁비 (50,000원 × 20조 × 2회)+(30,000원 × 10조 × 6회) = 3,800
							○관보 및 법령추록구입비 200,000원 × 4회 = 800
							○청사관리용품 150,000원 × 12월 = 1,800
							○도서구입비(품셈 및 물가자료 등) 100,000원 × 10종 = 1,000
							○기본사무용품비 20,000원 × 83명 = 1,660
							○신문구독료(15,000원 × 3부 × 12월)+(9,000원 × 3부 × 12월) = 864
				○복사용지 구입 20,000원 × 15박스 × 12월 = 3,600			
				○행정장비 소모품 200,000원 × 12월 = 2,400			
				○종량제 쓰레기 봉투 구입 100,000원 × 12회 = 1,200			
				○GIS 소모품 구입 100,000원 × 12회 = 1,200			
				○행정서식 및 홍보물 유인 1,000,000원 × 5회 = 5,000			
					□각종수수료 124,501		

[수도시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○정화조 청소 수수료 11,760원 × 54㎡ × 1회 = 636
							○연수배수지외 5개소 정밀안전진단 90,000,000원 × 1식 = 90,000
							○폐기물처리 수수료 500,000원 × 4회 = 2,000
							○불용품감정평가 수수료 370,000원 × 2회 = 740
							○크레인 정기검사 수수료 80,000원 × 3대 = 240
							○고속도로통행료 15,500원 × 70회 = 1,085
							○손해사정 수수료 2,000,000원 = 2,000
							○나라장터 이용수수료 20,000원 × 40회 = 800
							○배수지 무인경비 수수료 150,000원 × 15개소 × 12월 = 27,000
							□위탁교육비 1,048
							○수도계량기 관련 기술교육 250,000원 × 4명 = 1,000
							○방화관리자교육 48,000원 × 1명 = 48
							□일·숙직수당 (50,000원 × 259일 × 2/3)+(55,000원 × 106일 × 2/3) = 12,520
							□피복비 5,150
							○청원경찰근무복 130,000원 × 3명 = 390
							○청원경찰방한복 70,000원 × 3명 = 210

[수도시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초			
관	항	세항	목							
							○현장근무자 작업복	50,000원 × 78명 =	3,900	
							○시험실 근무자 작업복	50,000원 × 13명 =	650	
							□급량비		7,640	
							○훈련 및 현안업무 특근매식비	5,000원 × 82명 × 4회 =	1,640	
							○기본업무추진 특근매식비	5,000원 × 25명 × 4일 × 12월 =	6,000	
							□복사기 임차료	120,000원 × 2대 × 12월 =	2,880	
				1,755,690	3,416,751	△1,661,061	02 공공운영비			
							□공공요금및제세		10,350	
							○제세공과금(상·하수도, 시청료)	150,000원 × 12월 =	1,800	
							○우편물 발송대	30,000원 × 12월 =	360	
							○자동차세	300,000원 × 2회 =	600	
							○자동차보험료	350,000원 × 9대 =	3,150	
							○환경개선부담금(자동차)	75,000원 × 8대 × 2회 =	1,200	
							○무전기 무선통화료	45,000원 × 6대 × 12월 =	3,240	
							□연료비		33,855	
							○보일러연료비(등유)			
								900원 × 3ℓ × 8시간 × 105일 × 8대 =	18,144	

[수도시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○보일러유지비 80,000원 × 8대 = 640
							○난로경비 ((8시간 × 2대)+(16시간 × 7대)) × 900원 × 105일 = 12,096
							○난로유지비 25,000원 × 9대 = 225
							○냉온풍기 유지비 250,000원 × 11대 = 2,750
							□시설장비유지비 856,635
							○배수지청소(유인 7개소, 무인 12개소) 6,250,000원 × 19개소 × 2회 = 237,500
							○건물유지비 2,500원 × 2,194㎡ = 5,485
							○누수탐사장비 소모품 구입 및 유지비 200,000원 × 12월 = 2,400
							○누수수리장비 유지비 100,000원 × 12월 = 1,200
							○수도계량기 시험실 유지관리비 1,000,000원 × 12월 = 12,000
							○창고호이스트 유지비 1,000,000원 × 5대 = 5,000
							○제초장비 유지비 150,000원 × 17대 = 2,550
							○행정장비 수선비 250,000원 × 12월 = 3,000
							○등부표 위탁관리비 및 유지보수비 37,500,000원 × 1식 = 37,500
							○울도 영종간 전기방식설비 위탁관리비 및 유지보수비 15,000,000원 × 1식 = 15,000

[수도시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							<div>○배수지 유지관리(유인 7개소, 무인12개소)<div>5,000,000원 × 19개소 = 95,000</div></div> <div>○철개높이조정 수선비<div>800,000원 × 250개소 = 200,000</div></div> <div>○상수도시설물 교체비(Φ300이상)<div>60,000,000원 × 1식 = 60,000</div></div> <div>○배수지 조경 및 제초작업<div>60,000,000원 × 1식 = 60,000</div></div> <div>○초음파 유량계 교정검사 및 유지보수비<div>1,500,000원 × 80개소 = 120,000</div></div> <div>□차량선박비<div>32,500</div></div> <div>○차량유지비<div>3,500,000원 × 9대 = 31,500</div></div> <div>○지게차 유지비<div>1,000,000원 × 1대 = 1,000</div></div> <div>□누수수리<div>2,900,000원 × 170개소 = 493,000</div></div> <div>□포장공사 연간단가<div>(31,000원 × 2,850㎡)+(12,500원 × 6,000㎡) = 163,350</div></div> <div>□지점탐사 민간위탁수수료<div>550,000원 × 300건 = 165,000</div></div> <div>□공무원의료비<div>1,000,000원 = 1,000</div></div>
			202여비	92,040	82,200	9,840	
				92,040	82,200	9,840	<div>01 국내및월액여비<div>□국내여비<div>23,640</div></div></div>

[수도시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○기본업무추진여비 (110,000원×7명×12월)+(40,000원×19명×12월) = 18,360 ○각종 직무교육및 세미나 참석여비 165,000원 × 4명 × 8회 = 5,280 □월액여비 150,000원 × 38명 × 12월 = 68,400
			203 업무추진비	15,200	15,200	0	
				3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 □기관운영 업무추진비 3,000,000원 = 3,000
				3,320	3,320	0	02 정원가산업무추진비 □정원가산 업무추진비 40,000원 × 83명 = 3,320
				1,500	1,500	0	03 시책업무추진비 □대형누수, 계획단수 업무처리 1,500,000원 = 1,500
				7,380	7,380	0	04 부서운영업무추진비 □부서운영 업무추진비 (350,000원×12월)+(5,000원×53명×12월) = 7,380
			206 재료비	102,854	104,114	△1,260	
				50,440	52,400	△1,960	01 일반재료비 □일반재료비 50,440

[수도시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							○전기 및 기계자재 구입	200,000원 × 50종 =	10,000
							○염화칼슘 구입	9,400원 × 100포 =	940
							○누수수리 및 급수조절용 공구 구입	100,000원 × 30종 =	3,000
							○상수도 철개 구입	330,000원 × 80개 =	26,400
							○배수지 설비자재 구입	500,000원 × 7개소 =	3,500
							○수도계량기 시험용 자재 구입	220,000원 × 30종 =	6,600
				52,414	51,714	700	05 동력비		
							□기본요금	4,190원 × 310 kW × 12월 =	15,587
							□사용요금		36,827
							○여름 사용요금	64.4원 × 310 kW × 6시간 × 62일 =	7,427
							○봄,가을 사용요금	48.5원 × 310 kW × 6시간 × 121일 =	10,916
							○겨울 사용요금	54.6원 × 310 kW × 6시간 × 182일 =	18,484
			207 수선 교체비	6,173,900	1,667,426	4,506,474			
				4,432,400	1,667,426	2,764,974	01 급수계량기교체비		
							□교체용 수도계량기 구입 (￦ 15~300mm, N=80,000개)		
								4,000,000,000원 =	4,000,000
							□급수설비 교체및 계량기실 개보수 (￦ 50~300mm, N=1,010개소)		

[수도시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							432,400,000원 = 432,400
				1,741,500	0	1,741,500	02 수도관교체비
							□노후관 개량공사 1,741,500
							○중·동·남·연수구 노후관개량공사(φ300mm이상, L=1,800M) 1,800m × 430,000원 = 774,000
							○남동·부평·계양구 노후관개량공사(φ300mm이상, L=900M) 900m × 430,000원 = 387,000
							○서구지역 노후관개량공사(φ300mm이상, L=1,350M) 1,350m × 430,000원 = 580,500
			300 경상이전	497,752	451,880	45,872	
			303 포상금	13,752	11,880	1,872	
				13,752	11,880	1,872	01 포상금
							□영유아보육료 지원 (163,500원 × 4명 × 12월)+(123,000원 × 4명 × 12월) = 13,752
			308 자치단체등이전	484,000	440,000	44,000	
				484,000	440,000	44,000	01 자치단체경상보조금
							□연수구 공동구 유지관리 부담금 484,000,000원 = 484,000

[수도시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급수공사비

목 : (717-1) 신설공사비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			717 급수공사비	948,000	819,989	128,011	
			717-1 신설공사비	748,000	619,989	128,011	
				748,000	619,989	128,011	□신설용 수도계량기 구입 (ϕ 15~300mm, N=8,500개) 748,000,000원 = 748,000
			717-2 개조공사비	200,000	200,000	0	
				200,000	200,000	0	□상수도관 이설공사 (ϕ 300mm 이상) 200,000,000원 = 200,000