

〈 # 별첨 1〉 소형계량기 관리소(사업소)별 성과수량 예상 및 시뮬레이션

구분	인당	합 계	중부관리소			동부관리소			강서관리소			강남관리소		
			소계	중부	서부	소계	동부	북부	소계	강서	남부	소계	강남	강동
만기	3,726	238,470	53,767	21,762	32,005	63,435	30,335	33,100	83,293	50,493	32,800	37,975	19,122	18,853
폐전	581	37,165	8,999	2,417	6,582	3,629	2,155	1,474	5,991	2,934	3,057	18,546	8,119	10,427
<b>총대상</b>	<b>4,307</b>	<b>275,635</b>	<b>62,766</b>	<b>24,179</b>	<b>38,587</b>	<b>67,064</b>	<b>32,490</b>	<b>34,574</b>	<b>89,284</b>	<b>53,427</b>	<b>35,857</b>	<b>56,521</b>	<b>27,241</b>	<b>29,280</b>
조정 정원		<b>64</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
①평달(3월~11월)		<b>248,072</b>	56,489	21,761	34,728	60,358	29,241	31,117	80,356	48,084	32,271	50,869	24,517	26,352
인당 월평균	성과수량		141	136	144	139	126	152	158	151	168	164	187	144
	기본수량		320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
	교체수량		461	456	464	459	446	472	478	471	488	484	507	464
①동절기(2월,12월)		<b>27,564</b>	6,277	2,418	3,859	6,706	3,249	3,457	8,928	5,343	3,586	5,652	2,724	2,928
인당 월평균	성과수량		71	68	72	70	63	76	79	76	84	82	94	72
	기본수량		160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	교체수량		231	228	232	230	223	236	239	236	244	242	254	232

- 전체 교체직원 기본 교체량 :  $320\text{개} \times 56\text{명} \times 10\text{개월} = 179,200\text{개}$  ※ 동절기(2월, 12월) = 0.5개월, 160개
- 성과장려금 할당 수량 :  $275,635\text{개} - 179,200\text{개} = 96,435\text{개}$
- 1인당 1개월 성과장려 기준 수량 :  $96,435\text{개} \div 64\text{명} \div 10\text{개월} \approx 150\text{개}$  ※ 동절기(2월, 12월) = 0.5개월, 75개

〈 성과장려금 시뮬레이션 - 중부수도 〉

○ 교체직원(6명) : 반장1명, 교체직원 5명 / 전체 대상 : 24,179개

- 전체 교체직원 기본 교체량 : 320개 × 5명 × 10개월 = 16,000개 ※ 동절기(2월, 12월) = 0.5개월
- 성과장려금 할당 수량 : 24,179개 - 16,000개 = 8,179개
- 1인당 1개월 성과장려 기준 수량 : 8,179개 ÷ 6명 ÷ 10개월 ≒ 136개

○ 연간 월별 교체목표별 성과수량

구분	전체	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
월 목표	24,160	1,208	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	1,208
기본수량	16,000	800	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	800
성과수량	8,160	408	816	816	816	816	816	816	816	816	816	408
성과장려금	3,600	180	360	360	360	360	360	360	360	360	360	180

- 월 목표수량 : 동절기 1,208개(평달 50%) / 평월 2,416개
- 월 기본수량(교체직원 5명) : 동절기 800개(인당 160개) / 평월 1,600개(인당 320개)
- 월 성과수량(전체 6명) : 동절기 408개(인당 68개) / 평월 816개(인당 136개)

○ 월별 목표 달성에 따른 개인별 성과장려금 차등 지급

① 월별 목표 달성시(3월)

☞ 사업소별 전체 성과장려금 범위내 차등 지급

구분	전체	반장	A	B	C	D	E
월 교체수량	2,416	136	456	<b>486</b>	<b>426</b>	456	456
기본수량	1600	0	320	320	320	320	320
성과수량	816	136	136	<b>166</b>	<b>106</b>	136	136
성과장려금	<b>2,160</b>	360	360	<b>440</b>	<b>280</b>	360	360

② 월별 목표 미 달성시(3월)

☞ 360천원 한도내 차등 지급

구분	전체	반장	A	B	C	D	E
월 교체수량	2,396	136	456	<b>466</b>	<b>426</b>	456	456
기본수량	1600	0	320	320	320	320	320
성과수량	795	136	136	<b>146</b>	<b>106</b>	136	136
성과장려금	<b>2,080</b>	360	360	<b>360</b>	<b>280</b>	360	360

〈# 별첨 2〉 2017년도 교체직 관리소별 정원 조정(안)

구분	인당	합 계	중부관리소			동부관리소			강서관리소			강남관리소			자재센터 ④
			소계	중부	서부	소계	동부	북부	소계	강서	남부	소계	강남	강동	
만기	3,726	238,470	53,767	21,762	32,005	63,435	30,335	33,100	83,293	50,493	32,800	37,975	19,122	18,853	1,654
폐전①	581	37,165	8,999	2,417	6,582	3,629	2,155	1,474	5,991	2,934	3,057	18,546	8,119	10,427	28
적용②	465	29,732	7,199	1,934	5,266	2,903	1,724	1,179	4,793	2,347	2,446	14,837	6,495	8,342	22
<b>총대상③</b>	<b>4,191</b>	<b>268,202</b>	<b>60,966</b>	<b>23,696</b>	<b>37,271</b>	<b>66,338</b>	<b>32,059</b>	<b>34,279</b>	<b>88,086</b>	<b>52,840</b>	<b>35,246</b>	<b>52,812</b>	<b>25,617</b>	<b>27,195</b>	<b>1,676</b>
현원		<u>64</u>	<u>15</u>	<u>6</u>	<u>9</u>	<u>20</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>16</u>	<u>7</u>	<u>9</u>	<u>13</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>10</u>
만기만 적용시		64	14.43	5.84	8.59	17.02	8.14	8.88	22.35	13.55	8.80	10.19	5.13	5.06	10.00
적용인원		64	15.00			17.00			22.00			10.00			10.00
총대상 적용시		64	14.55	5.65	8.89	15.83	7.65	8.18	21.02	12.61	8.41	12.60	6.11	6.49	10.00
적용인원		<u>64</u>	<u>15</u>	<u>6</u>	<u>9</u>	<u>16</u>	<u>8</u>	<u>8</u>	<u>20</u>	<u>12</u>	<u>8</u>	<u>13</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>10</u>

※ 관리소내 수도사업소별 인원 정원은 실적 및 근무여건에 따라 조정 가능

- ① 폐전수량 : 2016년 교체실적으로 산출
- ② 폐전적용 : 작업 공정을 고려 만기 교체의 '가중치 0.8' 적용
- ③ 총 대 상 : 만기 + 폐전 적용 수량 합계
- ③ 자재센터 : 2016년 만기 교체율 저조(57%)에 따라 1명 충원(기 충원조치)