

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

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

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			중부수도사업소	3,062,193	2,463,892	598,301	
700			상수도사업비용	3,062,193	2,463,892	598,301	
	710		영업비용	3,061,193	2,462,892	598,301	
		716	징수및수용가관리비	2,797,743	791,606	2,006,137	
			101 정규직보수	1,271,519	791,606	479,913	
				755,893	791,606	△35,713	01 기본급 봉급 697,747 일반직(14명) 312,138 5급(30호봉기준) 2,863,100원 * 2명 * 12월 = 68,715 6급(19호봉기준) 2,177,400원 * 4명 * 12월 = 104,516 7급(14호봉기준) 1,755,800원 * 3명 * 12월 = 63,209 8급(11호봉기준) 1,439,500원 * 3명 * 12월 = 51,822 9급(5호봉기준) 994,800원 * 2명 * 12월 = 23,876 기능직(20명) 385,609 7급(20호봉기준) 1,996,600 * 2명 * 12월 = 47,919 8급(19호봉기준) 1,761,300 * 8명 * 12월 = 169,085

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

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							9급(14호봉기준)	1,416,600 * 8명 * 12월 =	135,994
							10급(5호봉기준)	900,900 * 2명 * 12월 =	21,622
							처우개선비	686,758,000원 * 0.016 =	10,989
							상여금		58,146
							정근수당	697,747,000원 * 1/12 =	58,146
				206,617	0	206,617	02 수당		
							수당		206,617
							초과근무수당		107,332
							시간외근무수당	7,210원 * 33명 * 37시간 * 12월 * 1.016 =	107,332
							정액수당		99,285
							가족수당		21,625
							배우자	30,000원 * 34명 * 0.78 * 12월 =	9,548
							기타가족	20,000원 * 34명 * 1.48 * 12월 =	12,077
							자녀학비보조수당		9,100
							중학교	47,700원 * 34명 * 0.19 * 4회 =	1,233
							고등학교	385,600원 * 34명 * 0.15 * 4회 =	7,867
							장기근속수당		31,320
							25년이상	130,000원 * 2명 * 12월 =	3,120
							20년이상 ~ 25년 미만	110,000원 * 9명 * 12월 =	11,880

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

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							15년이상 ~ 20년 미만	80,000원 * 8명 * 12월 =	7,680
							10년이상 ~ 15년 미만	60,000원 * 7명 * 12월 =	5,040
							5년이상 ~ 10년 미만	50,000원 * 6명 * 12월 =	3,600
							대우공무원수당		15,160
							일반직		8,029
							5급	2,843,100원 * 2명 * 0.048 * 12월 * 1.016 =	3,328
							6급	2,214,900원 * 2명 * 0.048 * 12월 * 1.016 =	2,593
							7급	1,801,000원 * 2명 * 0.048 * 12월 * 1.016 =	2,108
							기능직		7,131
							7급	2,030,200원 * 1명 * 0.048 * 12월 * 1.016 =	1,189
							8급	1,855,600원 * 3명 * 0.048 * 12월 * 1.016 =	3,258
							9급	1,528,600원 * 3명 * 0.048 * 12월 * 1.016 =	2,684
							특수업무수당		22,080
							자동차운전 및 정비업무수당	40,000원 * 3명 * 12월 =	1,440
							장려수당	50,000원 * 32명 * 12월 =	19,200
							기술업무수당	30,000원 * 2명 * 12월 =	720
							기술업무수당가산금	30,000원 * 2명 * 12월 =	720
				53,040	0	53,040	03 정액급식비		
							정액급식비	130,000원 * 34명 * 12월 =	53,040

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

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
				50,520	0	50,520	04	교통보조비	
								교통보조비	50,520
								일반직	21,480
								5급	140,000원 * 2명 * 12월 = 3,360
								6~급	130,000원 * 7명 * 12월 = 10,920
								8급이하	120,000원 * 5명 * 12월 = 7,200
								기능직	29,040
								7급	130,000원 * 2명 * 12월 = 3,120
								8급이하	120,000원 * 18명 * 12월 = 25,920
				69,775	0	69,775	05	명절휴가비	
								명절휴가비	697,747,000원 * 1.2/12 = 69,775
				116,292	0	116,292	06	가계지원비	
								가계지원비	697,747,000원 * 2/12 = 116,292
				19,382	0	19,382	07	연가보상비	
								연가보상비	697,747,000원 * 10/360 = 19,382
			102 직무수행경비	109,020	0	109,020			
				1,800	0	1,800	01	직책급여무수행경비	
								직책급여무추진비	150,000원 * 1명 * 12월 = 1,800

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

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

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				50,580	0	50,580	02 직급보조비
							직급보조비 50,580
							일반직(14명) 24,780
							5급 250,000원 * 2명 * 12월 = 6,000
							6급 155,000원 * 4명 * 12월 = 7,440
							7급 140,000원 * 3명 * 12월 = 5,040
							8~9급 105,000원 * 5명 * 12월 = 6,300
							기능직(20명) 25,800
							7급 140,000원 * 2명 * 12월 = 3,360
							8~9급 105,000원 * 16명 * 12월 = 20,160
							10급 95,000원 * 2명 * 12월 = 2,280
				56,640	0	56,640	03 특정업무수행활동비
							특정업무수행활동비 56,640
							상수도사업본부중사공무원 80,000원 * 33명 * 12월 = 31,680
							과장업무담당공무원 80,000원 * 9명 * 12월 = 8,640
							누수수리, 탐사담당공무원 80,000원 * 13명 * 12월 = 12,480
							계량기 교체, 수급담당공무원 80,000원 * 4명 * 12월 = 3,840

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

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

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			103 비정규직보수	95,982	0	95,982	
				95,982	0	95,982	02 상용직보수
							기본급 56,259
							봉급(현업인부 4명) 28,900원 * 4명 * 365일 = 42,194
							상여금 14,065
							기말수당 42,194,000원 * 4/12 = 14,065
							초과근무수당 8,525
							시간외근무수당 5,920원 * 4명 * 30시간 * 12월 = 8,525
							정액수당 9,005
							근속가산금 135,000원 * 4명 * 12월 = 6,480
							년차유급휴가수당 31,560원 * 4명 * 20일 = 2,525
							복리후생비 19,437
							급식비 90,000원 * 4명 * 12월 = 4,320
							교통보조비 70,000원 * 4명 * 12월 = 3,360
							명절휴가비 250,000원 * 4명 * 2월 = 2,000
							가계지원비 42,194,000원 * 1/12 = 3,517
							현장근로비 50,000원 * 4명 * 12월 = 2,400
							목욕비 50,000원 * 4명 * 12월 = 2,400

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

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

(단위 : 천원)

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	부						
							수도점검수당	30,000원 * 4명 * 12월 =	1,440
							임금보전수당	45,000원 * 3명 * 12월 =	1,620
							산업재해보상보험료	94,606,000원 * 12/1,000 =	1,136
			201 일반운영비	89,741	0	89,741			
				37,146	0	37,146	01 일반수용비		
							관서운영경비		19,752
							당직용침구 구입 및 세탁	(50,000원 * 4조 * 2회) + (30,000원 * 4조 * 6회) =	1,120
							관보 및 법령추록비	200,000원 * 4회 =	800
							청사관리용품	150,000원 * 12월 =	1,800
							도서구입비(품셈 및 물가자료 등)	100,000원 * 10종 =	1,000
							기본사무용품비	20,000원 * 37명 =	740
							신문구독료 (12,000원 * 3부 * 12월) + (9,000원 * 3부 * 12월) =	756	
							복사용지구입	20,000원 * 10박스 * 12월 =	2,400
							행정장비소모품	200,000원 * 12월 =	2,400
							행정서식 및 홍보물 유인	500,000원 * 10회 =	5,000
				관동가압장 자재운반비	1,000,000원 =	1,000			
				영종지역 고속도로 통행료	3,400원 * 20회 * 12월 =	816			

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

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

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							GIS장비운영소모품	60,000원 * 12월 =	720
							종량제 봉투구입	100,000원 * 12월 =	1,200
							각종 수수료		17,394
							정화조 청소 수수료	11,760원 * 42㎡ * 1회 =	494
							청사 청소용역수수료	800,000원 * 12월 =	9,600
							전기안전관리대행수수료	102,500원 * 2개소 * 12월 =	2,460
							무인경비시스템용역수수료	170,000원 * 1개소 * 12월 =	2,040
							나라장터 입찰시스템 사용수수료	20,000원 * 20건 =	400
							청사 소방점검 수수료	200,000원 * 12월 =	2,400
				508	0	508	02 위탁교육비		
							방화관리자 교육(소방)	48,000원 * 1회 =	48
							LPG차량 가스운전교육비	15,000원 * 4명 =	60
							전기,계장설비 전문교육	300,000원 * 1명 =	300
							전기안전관리자 양성교육	100,000원 * 1명 =	100
				10,281	0	10,281	03 공공요금및제세		
							제세공과금(전기,상하수도,시청료등)	600,000원 * 12월 =	7,200
							우편물발송대	40,000원 * 12월 =	480
							교통유발부담금	1,276㎡ * 1.2 * 350원 =	536
							환경개선부담금(시설물 및 자동차분)		



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

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							(50,000원 * 2회) + ( 50,000원 * 2대 * 2회) =	300
							운반급수사용료 2,145원 * 3㎡ * 2개소* 12월 =	155
							자동차세 (30,000원 * 1대) + (60,000원 * 3대) =	210
							자동차보험료 (400,000원 * 3대) + (150,000원 * 1대) =	1,350
							각종 연회비(방화관리자 및 위험물안전관리자등) 50,000원 * 1회 =	50
				15,425	0	15,425	04 운영수당 일, 숙직수당 (30,000원 * 116일) + (30,000원 * 250일) + (35,000원 * 115일) =	15,005
							요금조정위원회 참석수당 70,000원 * 2명 * 3회 =	420
				1,850	0	1,850	05 피복비 현장근무자(작업복) 50,000원 * 37명 =	1,850
				8,415	0	8,415	06 급량비 각종 행사 및 훈련참가자 5,000원 * 33명 * 3회 =	495
							야간근무자등 급식비 5,000원 * 4일 * 33명 * 12월 =	7,920
				3,880	0	3,880	07 임차료 운반급수임차료 200,000원 * 1대 * 5일 =	1,000
							복사기 임차료 120,000원 * 2대 * 12월 =	2,880
				12,236	0	12,236	08 연료비 보일러 연료비 (2.5ℓ * 2대 + 6.9ℓ * 1대)* 1,200원 * 8시간 * 105일 =	11,996

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

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

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							보일러유지비 80,000원 * 3대 = 240
		202	시설장비유지비	908,428	0	908,428	
				446,928	0	446,928	01 시설및자산유지보수비
							건물유지비 2,897원 * 1,276㎡ = 3,697
							행정장비 수선비 250,000원 * 12월 = 3,000
							누수탐사 및 수리장비유지비 50,000원 * 12월 = 600
							차량유지비 (2,329,000원 * 3대) + (1,644,000원 * 1대) = 8,631
							청사내부 도색(595㎡) 5,000,000 = 5,000
							신흥가압장 수선비 4,000,000 = 4,000
							누수수리비 600,000원 * 550개소 = 330,000
							중 105, 107구역 누수탐사 수수료 80,000,000 = 80,000
							가압장 기계, 전기시설물 유지비 4,000,000원 * 3개소 = 12,000
				461,500	0	461,500	04 수도관 교체비
							수도관 교체비 461,500
							13~50mm 200,000원 * 1,700m = 340,000
							75~250mm 270,000원 * 450m = 121,500

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

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

(단위 : 천원)

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	부						
			203 복리후생비	8,584	0	8,584			
				1,000	0	1,000	02 공무원의료비 부상치료비	1,000,000원 =	1,000
				7,584	0	7,584	03 복리시설운영비 영.유아 보육수당	79,000원 * 8명 * 12월 =	7,584
			205 여비	57,045	0	57,045			
				57,045	0	57,045	01 국내및월액여비 기본업무추진여비	110,000원 * 8명 * 12월 =	10,560
							각종직무 및 세미나 참석여비	165,000원 * 3명 * 3회 =	1,485
							월액여비	150,000원 * 25명 * 12월 =	45,000
			207 업무추진비	9,100	0	9,100			
				3,000	0	3,000	01 기관운영업무추진비 기관운영업무추진비	3,000,000원 =	3,000
				1,480	0	1,480	02 정원가산업무추진비 정원가산업무추진비	40,000원 * 37명 =	1,480
4,620	0	4,620		04 부서운영업무추진비 부서운영업무추진비	(350,000원 * 12월) + (5,000원 * 7명 * 12월) =	4,620			

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

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
			209 재료비	72,573	0	72,573				
				32,450	0	32,450	01 일반재료비			
							누수탐사용 소모품 구입			
							110,000원 * 12월 =			
							1,320			
							가압장유지관리용품			
							150,000원 * 3개소 =			
							450			
							영화칼슘 구입			
							7,000원 * 50포 =			
							350			
							누수수리용 소모품구입			
							110,000원 * 12월 =			
							1,320			
							역류방지밸브 구입			
							29,010,000원 =			
							29,010			
				40,123	0	40,123	05 동력비			
							가압장 전기요금			
							40,123			
							기본요금			
							4,609원 * 150kw * 12월 =			
							8,297			
							사용요금			
							31,826			
							여름			
							65원 * 150kw * 14시간 * 62일 =			
							8,463			
							봄.가을			
							49원 * 150kw * 10시간 * 121일 =			
							8,894			
							겨울			
							53원 * 150kw * 10시간 * 182일 =			
							14,469			
			303 민간경상이전	175,751	0	175,751				
				175,751	0	175,751	09 민간위탁대행사업비			
							검침 및 고지서 송달등			
							1,053.66원 * 13,900전 * 12월 =			
							175,751			

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

관 : (700) 상수도사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (717) 급수공사비                      (단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
		717 급수공사비		263,450	0	263,450	
			717-1 신설공사비	228,450	0	228,450	
				228,450	0	228,450	신설공사비(930전)228,450,000원 =228,450
			717-2 개조공사비	35,000	0	35,000	
				35,000	0	35,000	개조공사비(35전)1,000,000원 * 35건 =35,000
	730 특별손실		1,000	1,000	0		
		732 전기손익수정손실		1,000	1,000	0	
			732-1 전기손익수정손실	1,000	1,000	0	
				1,000	1,000	0	과오납금 및 기타반환금50,000원 * 20건 =1,000