

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

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			부평정수사업소	7,102,491	5,813,848	2,480,604	
700			상수도사업비용	7,102,491	5,813,848	2,480,604	
	710		영업비용	7,102,491	5,813,848	2,480,604	
		711	원수 및 취수비	1,479,322	0	1,479,322	
			101 정규직보수	702,731	0	702,731	
				388,364	0	388,364	01 기본급 □ 봉급(17명) 358,489 ○ 일반직(6명) 131,245 - 6급(22호봉 기준) 2,284,600원 * 2명 * 12월 = 54,831 - 7급(16호봉 기준) 1,843,900원 * 2명 * 12월 = 44,254 - 8급(9호봉 기준) 1,340,000원 * 2명 * 12월 = 32,160 ○ 기능직(11명) 221,598 - 6급(22호봉 기준) 2,284,600원 * 1명 * 12월 = 27,416 - 8급(18호봉 기준) 1,726,900원 * 6명 * 12월 = 124,337 - 9급(15호봉 기준) 1,455,100원 * 4명 * 12월 = 69,845 ○ 처우개선 352,843,000 원 * 1.6% = 5,646

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

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							<input type="checkbox"/> 상여금	29,875
							○ 정근수당	358,489,000원 * 1/12 = 29,875
				157,210	0	157,210	02 수당	
							<input type="checkbox"/> 초과근무수당	102,626
							○ 초과근무수당	66,721
							- 일근 근무자	7,210원 * 7명 * 37시간 * 12원 * 1.016 = 22,768
							- 3교대 근무자	7,210원 * 10명 * 50시간 * 12월 * 1.016 = 43,953
							○ 야간근무수당	19,224원 * 10명 * 365일 * 1/3 * 1.016 = 23,764
							○ 휴일근무수당	54,313원 * 10명 * 66일 * 1/3 * 1.016 = 12,141
							<input type="checkbox"/> 정액수당	54,584
							○ 가족수당	10,813
							- 배우자	30,000원 * 17명 * 0.78 * 12월 = 4,774
							- 기타가족	20,000원 * 17명 * 1.48 * 12월 = 6,039
							○ 자녀학비수당	4,872
							- 중학교	54,000원 * 17명 * 0.19 * 4회 = 698
							- 고등학교	409,200원 * 17명 * 0.15 * 4회 = 4,174
							○ 장기근속수당	16,320
							- 25년 이상	130,000원 * 1명 * 12월 = 1,560
							- 20년 이상~25년 미만	110,000원 * 4명 * 12월 = 5,280

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

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							- 15년 이상~20년 미만	80,000원 * 7명 * 12월 =	6,720
							- 10년 이상~15년 미만	60,000원 * 3명 * 12월 =	2,160
							- 5년 이상 ~ 10년 미만	50,000원 * 1명 * 12월 =	600
							○ 위험근무수당	40,000원 * 17명 * 12월 =	8,160
							○ 대우공무원수당		3,199
							- 일반직 6급	2,316,400원 * 1명 * 0.048 * 12월 * 1.016 =	1,356
							- 기능직 8급	1,654,400원 * 1명 * 0.048 * 12월 * 1.016 =	969
							- 기능직 9급	1,492,400원 * 1명 * 0.048 * 12월 * 1.016 =	874
							○ 특수업무수당		11,220
							- 기술업무수당	30,000원 * 1명 * 12월 =	360
							- 기술업무수당 가산금	30,000원 * 1명 * 12월 =	360
							- 전기안전관리업무수당		
								(30,000원 * 2명 * 12월) + (15,000원 * 1명 * 12월) =	900
							- 장려수당	50,000원 * 16명 * 12월 =	9,600
				26,520	0	26,520	03 정액급식비		
							□ 정액급식비	130,000원 * 17명 * 12월 =	26,520
				25,080	0	25,080	04 교통보조비		
							□ 교통보조비		25,080
							○ 일반직		9,120

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

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							- 6급~7급	130,000원 * 4명 * 12월 =	6,240
							- 8급~9급	120,000원 * 2명 * 12월 =	2,880
							○ 기능직		15,960
							- 6급~7급	130,000원 * 1명 * 12월 =	1,560
							- 8급~10급	120,000원 * 10명 * 12월 =	14,400
				35,849	0	35,849	05 명절휴가비		
							□ 명절휴가비	358,489,000원 * 1.2/12 =	35,849
				59,749	0	59,749	06 가계지원비		
							□ 가계지원비	358,489,000원 * 2/12 =	59,749
				9,959	0	9,959	07 연가보상비		
							□ 연가보상비	358,489,000원 * 10/360 =	9,959
			102 직무수행경비	43,440	0	43,440			
				26,400	0	26,400	02 직급보조비		
							□ 일반직		9,600
							○ 6급	155,000원 * 2명 * 12월 =	3,720
							○ 7급	140,000원 * 2명 * 12월 =	3,360
							○ 8급~9급	105,000원 * 2명 * 12월 =	2,520
							□ 기능직		14,280
							○ 6급	140,000원 * 1명 * 12월 =	1,680

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

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○ 8급~9급	105,000원 * 10명 * 12월 =	12,600
							□ 청원경찰	105,000원 * 2명 * 12월 =	2,520
				17,040	0	17,040	03 특정업무수행활동비		
							□ 상수도종사공무원		17,040
							○ 일반직, 연구직, 기능직	80,000원 * 17명 * 12월 =	16,320
							○ 청원경찰	30,000원 * 2명 * 12월 =	720
			103 비정규직보수	177,227	0	177,227			
				78,271	0	78,271	01 기타직보수		
							□ 기본급		48,544
							○ 봉급(25호봉 기준)	1,837,600원 * 2명 * 12월 =	44,103
							○ 처우개선비	44,103,000원 * 1.6% =	706
							○ 상여금(정근수당)	44,809,000원 * 1/12 =	3,735
							□ 초과근무수당	6,300원 * 2명 * 37시간 * 12월 * 1.016 =	5,684
							□ 정액수당		4,848
							○ 가족수당		1,273
							- 배우자	30,000원 * 2명 * 0.78 * 12월 =	562
							- 기타가족	20,000원 * 2명 * 1.48 * 12월 =	711
							○ 자녀학비보조수당		575

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

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 중학교	54,000원 * 2명 * 0.19 * 4회 = 83
							- 고등학교	409,200원 * 2명 * 0.15 * 4회 = 492
							○ 장기근속수당	2,520
							- 25년 이상	130,000원 * 1명 * 12월 = 1,560
							- 15년 이상~20년 미만	80,000원 * 1명 * 12월 = 960
							○ 장려수당	20,000원 * 2명 * 12월 = 480
							□ 정액급식비	130,000원 * 2명 * 12월 = 3,120
							□ 교통보조비	120,000원 * 2명 * 12월 = 2,880
							□ 명절휴가비	44,809,000원 * 1.2/12 = 4,481
							□ 가계지원비	44,809,000원 * 2/12 = 7,469
							□ 연가보상비	44,809,000원 * 10/360 = 1,245
				91,900	0	91,900	02 상용직보수	
							□ 기본급	34,680
							○ 봉급(시설관리)	28,900원 * 3명 * 300일 = 26,010
							○ 상여금(기말수당)	26,010,000원 * 4/12 = 8,670
							□ 초과근무수당	29,029
							○ 시간외 근무수당	12,607
							- 평일근무	
								27,736원 * 1/8 * 150/100 * 248일 * 1/3 * 6시간 * 3명 = 7,739

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

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 휴일근무	
							27,736원 * 1/8 * 200/100 * 117일 * 1/3 * 6시간 * 3명 =	4,868
							○ 야간근무수당	6,686
							- 평일근무 27,736원 * 50/100 * 248일 * 1/3 * 3명 =	3,440
							- 휴일근무 27,736원 * 100/100 * 117일 * 1/3 * 3명 =	3,246
							○ 휴일근무수당(3교대)	
							27,736원 * 150/100 * 117일 * 2/3 * 3일 =	9,736
							□ 정액수당	13,472
							○ 근속가산금 507,000원 * 12월 =	6,084
							○ 주휴수당 28,900원 * 3명 * 66일 =	5,723
							○ 년차유급휴가수당 27,736원 * 3명 * 20일 =	1,665
							□ 복리후생비	13,748
							○ 급식비 90,000원 * 3명 * 12월 =	3,240
							○ 교통보조비 70,000원 * 3명 * 12월 =	2,520
							○ 명절휴가비 250,000원 * 3명 * 2회 =	1,500
							○ 현장근로비 50,000원 * 3명 * 12월 =	1,800
							○ 위험수당 70,000원 * 3명 * 12월 =	2,520
							○ 가계지원비 26,010,000원 * 1/12 =	2,168
							□ 임금보전수당 20,000원 * 1명 * 12월 =	240

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

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<input type="checkbox"/> 산업재해보상보험료 91,260,000원 * 8/1,000 = 731
				7,056	0	7,056	04 공익근무요원보상금 <input type="checkbox"/> 봉급 72,000원 * 3명 * 12월 = 2,592 <input type="checkbox"/> 중식비 84,000원 * 3명 * 12월 = 3,024 <input type="checkbox"/> 교통보조비 40,000원 * 3명 * 12월 = 1,440
			201 일반운영비	129,711	0	129,711	
				101,436	0	101,436	01 일반수용비 <input type="checkbox"/> 관서운영비 7,616 ○ 당직용 침구 구입 및 세탁 70,000원 * 2조 * 2회 * 2개소 = 560 ○ 사업장 관리용품 구입 100,000원 * 12회 * 2개소 = 2,400 ○ 신문구독료 12,000원 * 2종 * 12월 * 2개소 = 576 ○ 기본사무용품 구입 20,000원 * 22명 = 440 ○ 복사용지 구입 25,000원 * 2박스 * 12월 * 2개소 = 1,200 ○ 행정장비 소모품 구입 20,000원 * 12월 * 2개소 = 480 ○ 품셈 및 물가자료집 구입 (360,000원 * 2개소) + (80,000원 * 4회 * 2개소) = 1,360 ○ 사업장 방충제 구입 100,000원 * 3종 * 2개소 = 600 <input type="checkbox"/> 각종 수수료 93,820 ○ 전기안전진단 수수료 16,000

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

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							- 풍납취수장 안전진단 수수료	7,000,000원 * 1회 =	7,000
							- 성산가압장 안전진단 수수료	9,000,000원 * 1회 =	9,000
							○ 고압가스 저장실 검사 수수료	200,000원 * 2회 =	400
							○ 천정크레인 정기검사 수수료	90,000원 * 1회 * 2개소 =	180
							○ 특정설비(기화기) 검사 수수료	20,000원 * 2대 =	40
							○ 슬러지 케익 처리비		77,000
							- 매립비	21,000원 * 1,400톤 =	29,400
							- 운반비	34,000원 * 1,400톤 =	47,600
							○ 정화조 청소 수수료	5,000원 * 20톤 * 2개소 =	200
				2,700	0	2,700	02 위탁교육비		
							□ 고압가스안전관리자 전문 및 양성교육	600,000원 * 1명 =	600
							□ 전기, 계장설비 전문교육	300,000원 * 3명 * 2회 =	1,800
							□ 전기 안전관리자 직무교육	100,000원 * 3명 =	300
				11,967	0	11,967	03 공공요금및제세		
							□ 상하수도 사용료	1,084원 * 800톤 * 12월 =	10,407
							□ 고압가스 사고배상 책임보험료	60,000원 * 1회 =	60
							□ 자동차세	200,000원 * 2대 * 2회 =	800
							□ 자동차 보험료	(300,000원 * 1대) + (200,000원 * 1대) =	500
							□ 전기안전 관리자 연회비	100,000원 * 2개소 =	200

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

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
				1,864	0	1,864	05 피복비	
							□ 청원경찰	620
							○ 근무복	180,000원 * 2명 = 360
							○ 방한복	130,000원 * 2명 = 260
							□ 공익근무 요원	594
							○ 근무복	147,900원 * 3명 = 444
							○ 방한복	50,000원 * 3명 = 150
							□ 현장근무자	50,000원 * 13명 = 650
				2,230	0	2,230	06 급량비	
							□ 야근 및 특근매식비	5,000원 * 4일 * 7명 * 12월 = 1,680
							□ 훈련 및 각종행사 참석자 급량비	5,000원 * 22명 * 5회 = 550
				2,880	0	2,880	07 임차료	
							□ 복사기 임대료	120,000원 * 2대 * 12월 = 2,880
				6,634	0	6,634	08 연료비	
							□ 온수 보일러 연료비	900원 * 18시간 * 105일 * 3.1L = 5,274
							□ 비상발전기 연료비	1,300원 * 400L * 2개소 = 1,040
							□ 양수기 연료비	1,600원 * 100L * 2개소 = 320

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

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			202 시설장비유지비	247,400	0	247,400	
				37,400	0	37,400	01 시설및자산유지보수비 <input type="checkbox"/> 시설 및 차량 유지비 37,400 <input type="radio"/> 행정장비 수선유비 200,000원 * 12월 = 2,400 <input type="radio"/> 풍납(성산) 본관 건물유지비 5,000원 * 2,000㎡ * 2개소 = 20,000 <input type="radio"/> 관사 16동 유지보수 10,000,000원 * 1식 = 10,000 <input type="radio"/> 차량선박비 2,500,000원 * 2대 = 5,000
				210,000	0	210,000	05 기타교체비 <input type="checkbox"/> 풍납취수장 시설물 수선유지비(기계,전기) 110,000 <input type="radio"/> 취수펌프장 수리공사 20,000,000원 = 20,000 <input type="radio"/> 각종 밸브류 소형펌프 수리공사 20,000,000원 = 20,000 <input type="radio"/> 고압모터 수리공사 15,000,000원 = 15,000 <input type="radio"/> 수배전반 및 기타 시설물 공사 20,000,000원 = 20,000 <input type="radio"/> 침사지 청소공사 30,000,000원 = 30,000 <input type="radio"/> 오이웬스 및 토사제거 5,000,000 = 5,000 <input type="checkbox"/> 성산가압장 시설물 수선유지(기계,전기) 100,000 <input type="radio"/> 펌프임펠러, 커플링, 스리브 등 교체 30,000,000원 = 30,000 <input type="radio"/> 저류조 청소 공사 20,000,000원 = 20,000

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

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 고압모터 수리공사 15,000,000 = 15,000 ○ 수배전반 기동반 수리공사 20,000,000원 = 20,000 ○ 기타 설비 수리공사 15,000,000원 = 15,000
		203 복리후생비	6,188	0	6,188	
			500	0	500	02 공무원의료비 <input type="checkbox"/> 부상치료비 500,000원 = 500
			5,688	0	5,688	03 복리시설운영비 <input type="checkbox"/> 영유아 교육 수당 지원금 79,000원 * 6명 * 12월 = 5,688
		205 여비	11,550	0	11,550	
			11,550	0	11,550	01 국내및월액여비 <input type="checkbox"/> 국내여비 11,550 ○ 기본업무 수행 여비 110,000원 * 8명 * 12월 = 10,560 ○ 직무교육 및 세미나 참석 165,000원 * 3명 * 2회 = 990
		207 업무추진비	4,200	0	4,200	
			4,200	0	4,200	04 부서운영업무추진비 <input type="checkbox"/> 부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월 = 4,200

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

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

(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	156,875	0	156,875	
				20,000	0	20,000	01 일반재료비 <input type="checkbox"/> 기계,전기 자재 구입 250,000원 * 20종 * 2개소 = 10,000 <input type="checkbox"/> 풍납취수장 오일웬스 구입 30,000원 * 200m = 6,000 <input type="checkbox"/> 암모니아성 질소 측정 시약구입 1,000,000원 * 4종 = 4,000
				136,875	0	136,875	02 약품비 <input type="checkbox"/> 정수처리용(풍납원수) 0.75원 * 500,000톤 * 365일 = 136,875
		712	정수비	5,623,169	5,813,848	1,001,282	
			101 정규직보수	2,354,981	3,871,630	△966,875	
				1,354,490	1,791,820	△437,330	01 기본급 <input type="checkbox"/> 봉급(56명) 1,254,880 <input type="checkbox"/> 일반직(20명) 460,721 - 4급(연봉제) 4,963,330원 * 1명 * 12월 = 59,560 - 6급(25호봉 기준) 2,375,800원 * 4명 * 12월 = 114,039 - 7급(18호봉 기준) 1,924,300원 * 8명 * 12월 = 184,733 - 8급(8호봉 기준) 1,286,800원 * 5명 * 12월 = 77,208 - 9급(6호봉 기준) 1,049,200원 * 2명 * 12월 = 25,181 <input type="checkbox"/> 연구직(연구사 16호봉 기준) 1,965,700원 * 1명 * 12월 = 23,589

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 부평정수사업소 ~ 부평정수사업소
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					
							○ 기능직(35명)	750,808
							- 6급(18호봉 기준)	1,924,300원 * 2명 * 12월 = 46,184
							- 7급(24호봉 기준)	2,121,900원 * 8명 * 12월 = 203,703
							- 8급(20호봉 기준)	1,794,100원 * 18명 * 12월 = 387,526
							- 9급(14호봉 기준)	1,416,600원 * 6명 * 12월 = 101,996
							- 10급(6호봉 기준)	949,900원 * 1명 * 12월 = 11,399
							○ 처우개선비	1,235,118,000원 * 1.6% = 19,762
							□ 상여금(정근수당)	1,195,320,000원 * 1/12 = 99,610
				477,519	645,505	△ 167,986	02 수당	
							□ 초과근무수당	292,483
							○ 시간외 근무수당	206,313
							- 일근 근무자	7,210원 * 31명 * 37시간 * 12월 * 1.016 = 100,827
							- 3교대 근무자	7,210원 * 24명 * 50시간 * 12월 * 1.016 = 105,486
							○ 야간근무수당	19,224원 * 24명 * 365일 * 1/3 * 1.016 = 57,033
							○ 휴일 근무수당	54,313원 * 24명 * 66일 * 1/3 * 1.016 = 29,137
							□ 정액수당	185,036
							○ 가족수당	35,617
							- 배우자	30,000원 * 56명 * 0.78 * 12월 = 15,725
							- 기타 가족	20,000원 * 56명 * 1.48 * 12월 = 19,892

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 부평정수사업소 ~ 부평정수사업소
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					
							○ 자녀학비수당	14,988
							- 중학교	47,700원 * 56명 * 0.19 * 4회 = 2,031
							- 고등학교	385,600원 * 56명 * 0.15 * 4회 = 12,957
							○ 장기근속수당	59,040
							- 25년 이상	130,000원 * 8명 * 12월 = 12,480
							- 20년 이상~25년 미만	110,000원 * 18명 * 12월 = 23,760
							- 15년 이상~20년 미만	80,000원 * 16명 * 12월 = 15,360
							- 10년 이상~15년 미만	60,000원 * 7명 * 12월 = 5,040
							- 5년 이상~10년 미만	50,000원 * 4명 * 12월 = 2,400
							○ 위험근무수당	
							(40,000원 * 19명 * 12월)+(30,000원 * 11명 * 12월) =	13,080
							○ 대우공무원수장	25,291
							- 일반직 6급	2,375,800원 * 3명 * 0.048 * 12월 * 1.016 = 4,172
							- 일반직 7급	1,885,000원 * 5명 * 0.048 * 12월 * 1.016 = 5,516
							- 연구사	1,965,700 * 1명 * 0.048 * 12월 * 1.016 = 1,151
							- 기능직 6급	2,137,600원 * 2명 * 0.048 * 12월 * 1.016 = 2,502
							- 기능직 7급	2,092,700원 * 5명 * 0.048 * 12월 * 1.016 = 6,124
							- 기능직 8급	1,825,500원 * 3명 * 0.048 * 12월 * 1.016 = 3,205
							- 기능직 9급	1,492,400원 * 3명 * 0.048 * 12월 * 1.016 = 2,621

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

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 특수업무수당 37,020 - 기술업무수당 (50,000원 * 1명 * 12월) + (30,000원 * 3명 * 12월) = 1,680 - 기술업무수당 가산금 30,000원 * 3명 * 12월 = 1,080 - 전기안전관리업무수당 (30,000원 * 2명 * 12월) + (15,000원 * 1명 * 12월) = 900 - 위험물안전관리업무수당 10,000원 * 1명 * 12월 = 120 - 자동차운전 및 정비업무수당 40,000원 * 1명 * 12월 = 480 - 장려수당 50,000원 * 52명 * 12월 = 31,200 - 장려수당 가산금 (30,000원 * 1명 * 12월)+(20,000원 * 5명 * 12월) = 1,560
				87,360	152,880	△65,520	03 정액급식비 □ 정액급식비 130,000원 * 56명 * 12월 = 87,360
				81,960	142,800	△60,840	04 교통보조비 □ 일반직 28,800 ○ 6급~7급 130,000원 * 12명 * 12월 = 18,720 ○ 8급~9급 120,000원 * 7명 * 12월 = 10,080 □ 연구사 130,000원 * 1명 * 12월 = 1,560 □ 기능직 51,600

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 부평정수사업소 ~ 부평정수사업소
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						
							○ 6급~7급	130,000원 * 10명 * 12월 =	15,600
							○ 8급~10급	120,000원 * 25명 * 12월 =	36,000
				119,532	199,646	△80,114	05 명절휴가비		
							□ 명절휴가비	1,195,320,000원 * 1.2/12 =	119,532
				199,220	332,743	△133,523	06 가계지원비		
							□ 가계지원비	1,195,320,000원 * 2/12 =	199,220
				34,900	56,462	△21,562	07 연가보상비		
							□ 연가보상비	1,256,369,000원 * 10/360 =	34,900
			102 직무수행경비	163,560	0	163,560			
				4,800	0	4,800	01 직책급업무수행경비		
							□ 4급 기관장	400,000원 * 12월 =	4,800
				101,280	0	101,280	02 직급보조비		
							□ 일반직		34,500
							○ 4급	400,000원 * 1명 * 12월 =	4,800
							○ 6급	155,000원 * 4명 * 12월 =	7,440
							○ 7급	140,000원 * 8명 * 12월 =	13,440
							○ 8급~9급	105,000원 * 7명 * 12월 =	8,820
							□ 연구사	155,000원 * 1명 * 12월 =	1,860
							□ 기능직		48,540

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 부평정수사업소 ~ 부평정수사업소
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						
							○ 6급	155,000원 * 2명 * 12월 =	3,720
							○ 7급	140,000원 * 8명 * 12월 =	13,440
							○ 8급~9급	105,000원 * 24명 * 12월 =	30,240
							○ 10급	95,000원 * 1명 * 12월 =	1,140
							□ 청원경찰	105,000원 * 13명 * 12월 =	16,380
				57,480	0	57,480	03 특정업무수행활동비		
							□ 상수도 종사공무원		57,480
							○ 일반직, 연구직, 기능직	80,000원 * 55명 * 12월 =	52,800
							○ 청원경찰	30,000원 * 13명 * 12월 =	4,680
			103 비정규직보수	1,098,531	0	1,098,531			
				561,603	0	561,603	01 기타직보수		
							□ 기본급		315,525
							○ 봉급(25호봉 기준)	1,837,600원 * 13명 * 12월 =	286,666
							○ 처우개선비	286,666,000원 * 1.6% =	4,587
							○ 상여금(정근수당)	291,253,000원 * 1/12 =	24,272
							□ 정액수당		33,829
							○ 가족수당		8,269
							- 배우자	30,000원 * 13명 * 0.78 * 12월 =	3,651

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 부평정수사업소 ~ 부평정수사업소
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					
							- 기타 가족	20,000원 * 13명 * 1.48 * 12월 = 4,618
							○ 자녀학비보조수당	3,480
							- 중학교	47,700원 * 13명 * 0.19 * 4회 = 472
							- 고등학교	385,600원 * 13명 * 0.15 * 4회 = 3,008
							○ 감독자 수당	
							(20,000원 * 1명 * 12월)+(10,000원 * 3명 * 12월) =	600
							○ 장기근속 수당	18,360
							- 25년 이상	130,000원 * 5명 * 12월 = 7,800
							- 20년 이상~25년 미만	110,000원 * 8명 * 12월 = 10,560
							○ 장여수당	20,000원 * 13명 * 12월 = 3,120
							□ 초과근무수당	87,489
							○ 시간외 근무수당	6,300원 * 13명 * 50시간 * 12월 * 1.016 = 49,927
							○ 야간 근무수당	16,760원 * 12명 * 365일 * 1/3 * 1.016 = 24,862
							○ 휴일 근무수당	47,348원 * 12명 * 66일 * 1/3 * 1.016 = 12,700
							□ 정액급식비	130,000원 * 13명 * 12월 = 20,280
							□ 교통보조비	120,000원 * 13명 * 12월 = 18,720
							□ 명절휴가비	291,253,000원 * 1.2/12 = 29,126
							□ 가계지원비	291,253,000원 * 2/12 = 48,543
							□ 연가보상비	291,253,000원 * 10/360 = 8,091

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 부평정수사업소 ~ 부평정수사업소
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				
				501,648	0	501,648	02 상용직보수
							□ 기본급 196,588
							○ 봉급(17명) 147,441
							- 시설관리(3교대) 28,900원 * 14명 * 300일 = 121,380
							- 시설관리(일근) 23,800원 * 3명 * 365일 = 26,061
							○ 상여금(기말수당) 147,441,000원 * 4/12 = 49,147
							□ 정액수당 78,374
							○ 근속가산금(12년) 2,599,500원 * 12월 = 31,194
							○ 주휴수당 28,900원 * 14명 * 66일 = 26,704
							○ 년차유급휴가수당 (27,736원 * 14명 * 20일) + (23,832원 * 3명 * 20일) = 9,196
							○ 임금보전수당(8명) 940,000원 * 12월 = 11,280
							□ 초과근무수당 146,555
							○ 시간외 근무수당 63,655
							- 청사(취사)관리 23,832원 * 1/8 * 150/100 * 3명 * 30시간 * 12월 = 4,826
							- 3교대(평일)근무자 27,736원 * 1/8 * 150/100 * 248일 * 1/3 * 6시간 * 14명 = 36,113
							- 3교대(휴일)근무자 27,736원 * 1/8 * 200/100 * 117일 * 1/3 * 6시간 * 14명 = 22,716

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 부평정수사업소 ~ 부평정수사업소
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					
							○ 야간근무 수당	31,194
							- 평일 근무	27,736원 * 50/100 * 248일 * 1/3 * 14명 = 16,050
							- 휴일 근무	27,736원 * 100/100 * 117일 * 1/3 * 14명 = 15,144
							○ 휴일근무수당	51,706
							- 3교대 근무자	27,736원 * 150/100 * 117일 * 2/3 * 14명 = 45,432
							- 일근근무자	23,832원 * 150/100 * 117일 * 1/2 * 3명 = 6,274
							□ 복리후생비	74,187
							○ 급식비	90,000원 * 17명 * 12월 = 18,360
							○ 교통보조비	70,000원 * 17명 * 12월 = 14,280
							○ 명절휴가비	250,000원 * 17명 * 2회 = 8,500
							○ 가계지원비	147,441,000원 * 1/12 = 12,287
							○ 현장근로비	50,000원 * 14명 * 12월 = 8,400
							○ 위험수당	70,000원 * 14명 * 12월 = 11,760
							○ 목욕비	50,000원 * 1명 * 12월 = 600
							□ 산업재해보상 보험료	495,276,000원 * 12/1,000 = 5,944
				35,280	0	35,280	04 공익근무요원보상금	
							□ 봉급	72,000원 * 15명 * 12월 = 12,960
							□ 중식비	84,000원 * 15명 * 12월 = 15,120
							□ 교통비	40,000원 * 15명 * 12월 = 7,200

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

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

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			201 일반운영비	704,980	547,581	157,399	
				606,281	547,581	58,700	01 일반수용비
							□ 관서운영비 24,956
							○ 당직용 침구 구입 및 세탁 (50,000원 * 2조 * 2회) + (30,000원 * 4조 * 3회) = 560
							○ 법령추록대금 200,000원 * 4회 = 800
							○ 청사관리 용품 구입 150,000원 * 12월 = 1,800
							○ 도서구입(품셈및물가자료) 100,000원 * 10종 = 1,000
							○ 기본사무용품 구입 20,000원 * 91명 = 1,820
							○ 신문구독료 (12,000원 * 3종 * 12월) + (9,000원 * 3종 * 12월) = 756
							○ 복사용지 구입 20,000원 * 13박스 * 12월 = 3,120
							○ 행정장비 소모품 구입 200,000원 * 12월 = 2,400
							○ 행정서식 및 홍보물 유인 500,000원 * 10회 = 5,000
							○ 종량제 쓰레기 봉투 100,000원 * 12월 = 1,200
							○ 식당 소모품 구입 5,000,000원 * 1식 = 5,000
							○ 사업장 방충제 구입 500,000원 * 3종 = 1,500
							□ 각종 수수료 251,325
							○ 저수조 청소 수수료 10,000원 * 50톤 * 2회 = 1,000

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 부평정수사업소 ~ 부평정수사업소
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					
							○ 정화조 청소 수수료	11,760원 * 80톤 * 1회 = 941
							○ 폐기물처리 수수료	500,000원 * 2회 = 1,000
							○ 슬러지 케익 처리비	201,500
							- 매립비	21,000원 * 6,500톤 = 136,500
							- 운반비	10,000원 * 6,500톤 = 65,000
							○ 나라장터 사용 수수료	20,000원 * 30회 = 600
							○ 소방시설 안전점검 수수료	300,000원 * 12월 = 3,600
							○ 고압가스 안전검사 수수료	220,000원 * 2회 = 440
							○ 전기안전진단 수수료	10,000,000원 * 1식 = 10,000
							○ 실험실 폐액 위탁처리 수수료	500,000원 * 2회 = 1,000
							○ 수질자동측정장치 정도검사 수수료	12,500
							- COD자동측정기 정도검사	800,000원 * 1대 = 800
							- 연속측정장비 정도검사	450,000원 * 26대 = 11,700
							○ 염소용기 검사 수수료	781,000원 * 24병 = 18,744
							□ 부평정수사업소 정밀안전진단 용역	220,000,000원 * 1식 = 220,000
							□ 관리동 이전 경비	50,000,000원 * 1식 = 50,000
							□ 실험실 장비 이전 경비	60,000,000원 * 1식 = 60,000
				5,110	0	5,110	02 위탁교육비	
							□ 고압가스안전관리자 전문 및 양성교육	○○ ○○

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

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

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							(180,000원 * 2명) + (650,000원 * 2명) = 1,660
							<input type="checkbox"/> 전기,기계장치 전문교육 300,000원 * 5명 * 2회 = 3,000
							<input type="checkbox"/> 전기안전관리지 직무교육 등록비 150,000원 * 3명 = 450
				3,280	0	3,280	03 공공요금및제세
							<input type="checkbox"/> 우편물 발송 대금 30,000원 * 12월 = 360
							<input type="checkbox"/> 자동차 세금 200,000원 * 2회 * 1대 = 400
							<input type="checkbox"/> 자동차 보험료 300,000원 * 1대 = 300
							<input type="checkbox"/> 환경개선부담금 200,000원 * 3회 = 600
							<input type="checkbox"/> 교통유발 부담금 400,000원 * 1회 = 400
							<input type="checkbox"/> Cable TV 시청료 55,000원 * 12월 = 660
							<input type="checkbox"/> 각종 연회비(방화관리, 위험물, 전기안전관리자 등)
							(300,000원 * 1회) + (100,000원 * 2회) = 500
							<input type="checkbox"/> 고압가스 사고배상 책임 보험료 60,000원 * 1식 = 60
				15,005	0	15,005	04 운영수당
							<input type="checkbox"/> 일직 수당 30,000원 * 116일 * 1일 = 3,480
							<input type="checkbox"/> 숙직 수당
							(30,000원 * 1명 * 250일) + (35,000원 * 1명 * 115일) = 11,525
				10,175	0	10,175	05 피복비
							<input type="checkbox"/> 청원경찰 4,030
							○ 근무복 및 방한복 (180,000원 * 13명) + (130,000원 * 13명) = 4,030

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

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							<input type="checkbox"/> 공익근무요원	2,969	
							<input type="radio"/> 근무복 및 방한복 (147,900원 * 15명) + (50,000원 * 15명) =	2,969	
							<input type="checkbox"/> 현장근무자	50,000원 * 60명 =	3,000
							<input type="checkbox"/> 실험실 요원 위생복	22,000원 * 8명 =	176
				11,370	0	11,370	06 급량비		
							<input type="checkbox"/> 특근매식비	5,000원 * 4일 * 36명 * 12월 =	8,640
							<input type="checkbox"/> 야근 근무자 등 급식비	5,000원 * 91명 * 6회 =	2,730
				2,880	0	2,880	07 임차료		
							<input type="checkbox"/> 복사기 임차료	120,000원 * 2대 * 12월 =	2,880
				50,879	0	50,879	08 연료비		
			<input type="checkbox"/> 온수보일러 연료비		47,477				
			<input type="radio"/> 슬러지 및 관리동 (900원 * 8시간 * 105일 * 30L) * 2대 =	45,360					
			<input type="radio"/> 정문경비실 (900원 * 8시간 * 105일 * 2.8L) * 1대 =	2,117					
			<input type="checkbox"/> 온풍기 연료비	900원 * 18시간 * 105일 * 2대 =	3,402				
		202 시설장비유지비	665,557	47,850	617,707				
			163,557	47,850	115,707	01 시설및자산유지보수비			
						<input type="checkbox"/> 시설 및 차량 유지비	163,557		
						<input type="radio"/> 행정장비 수선비	250,000원 * 12월 =	3,000	
						<input type="radio"/> 보일러 세관 및 유지비	3,000,000원 * 1식 =	3,000	

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 부평정수사업소 ~ 부평정수사업소
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						
							○ 관리동외 12개소 건물 유지비	2,257원 * 31,000㎡ =	69,967
							○ 비상발전기 유지비	1,300,000원 * 4대 =	5,200
							○ 방송,통신,CCTV장비 유지비	5,000,000원 * 1식 =	5,000
							○ 온풍기 유지비	100,000원 * 10대 =	1,000
							○ 제초장비 유지비	150,000원 * 20대 =	3,000
							○ 냉난방기 유지비	200,000원 * 21대 =	4,200
							○ 시험장비 유지비	500,000원 * 33종 =	16,500
							○ 공정별 연속측정장비 유지비	250,000원 * 53대 =	13,250
							○ 염소투입설비 유지비	2,000,000원 * 3개소 =	6,000
							○ 약품투입설비 유지비	20,000,000원 * 1식 =	20,000
							○ TMS설비 유지비	10,000,000원 * 1식 =	10,000
							○ 수족관 유지비	120,000원 * 12월 =	1,440
							○ 차량선박비	2,000,000원 * 1대 =	2,000
				502,000	0	502,000	05 기타교체비		
							□ 기계설비 수선유지비		300,000
							○ 펌프수리공사	4,000,000원 * 10대 =	40,000
							○ 제2여과지 조작설비 수리공사	40,000,000원 * 1식 =	40,000
							○ 약품투입설비 수리공사	20,000,000원 * 1식 =	20,000
							○ 제2,3여과지 밸브 교체공사	5,000,000원 * 12대 =	60,000

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 부평정수사업소 ~ 부평정수사업소
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						
							○ 장수장내 노후 배관 교체공사	60,000,000원 * 1식 =	60,000
							○ 압력수 탱크 및 배관 교체공사	80,000,000원 * 1식 =	80,000
							□ 정수시설물 수선유지비		102,000
							○ 침전지 청소공사	55,000,000원 * 1식 =	55,000
							○ 정수지 청소공사	17,000,000원 * 1식 =	17,000
							○ 여과지 청소공사	30,000,000원 * 1식 =	30,000
							□ 전기시설물 수선유지비		100,000
							○ 전기시설물 수선공사	40,000,000원 * 1식 =	40,000
							○ 계장, 계측 제어설비 수선	20,000,000원 * 1식 =	20,000
							○ 고압전동기 수성공	25,000,000원 * 1식 =	25,000
							○ 통신, 방송, CCTV설비 수선	15,000,000원 * 1식 =	15,000
			203 복리후생비	14,272	15,330	10,822			
				1,000	3,450	△2,450	02 공무원의료비		
							□ 공무원 의료비	1,000,000원 * 1식 =	1,000
				13,272	0	13,272	03 복리시설운영비		
							□ 영유아 보육수당 지원	79,000원 * 14명 * 12월 =	13,272

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

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

(단위 : 천원)

과			부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초				
관	항	세항	부								
			205 여비	50,820	732,657	△68,330					
				50,820	119,150	△68,330	01 국내및월액여비				
							□ 국내여비	50,820			
							○ 기본업무 수행여비	110,000원 * 36명 * 12월 =	47,520		
							○ 각종 직무교육 및 세미나 참석비	165,000원 * 4명 * 5회 =	3,300		
			207 업무추진비	14,250	582,000	△567,750					
				3,000	582,000	△579,000	01 기관운영업무추진비				
							□ 기관운영 업무추진비	3,000,000원 * 1식 =	3,000		
				3,390	0	3,390	02 정원가산업무추진비				
							□ 정원가산 업무추진비	30,000원 * 113명 =	3,390		
	7,860	0	7,860	04 부서운영업무추진비							
				□ 부서운영 업무추진비	(350,000원 * 12월) + (5,000원 * 61명 * 12월) =		7,860				
209 재료비	556,218	0	556,218								
	111,700	0	111,700	01 일반재료비							
				□ 탈수기 여과포 및 부속품 구입	5,000,000원 * 4set =	20,000					
				□ 기계소모품 구입	200,000원 * 80종 =	16,000					
				□ 전기설비 자재 구입	200,000원 * 50종 =	10,000					

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 부평정수사업소 ~ 부평정수사업소
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						
							<input type="checkbox"/> 계장설비 자재 구입	250,000원 * 20종 =	5,000
							<input type="checkbox"/> 수질시험 장비용 자재 구입	300,000원 * 33종 =	9,900
							<input type="checkbox"/> 시약 및 초자 구입	40,000원 * 350종 =	14,000
							<input type="checkbox"/> 분석용 고순도 가스 구입	1,600,000원 * 3종 =	4,800
							<input type="checkbox"/> 염소실 관리 자재 구입	250,000원 * 30종 * 2개소 =	15,000
							<input type="checkbox"/> 수질오염 방제 방비 구입	500,000원 * 10종 =	5,000
							<input type="checkbox"/> 수질연속 측정장비 시약 구입	3,000,000원 * 4대 =	12,000
				444,518	0	444,518	02 약품비		
							<input type="checkbox"/> 정수처리용	` =	
							○ 팔당원수	4.8원 * 76,200톤 * 365일 =	133,503
							○ 풍납원수	5원 * 161,700톤 * 365일 =	295,103
							<input type="checkbox"/> 슬러지 처리용	3,157원 * 5,000kg * 1.008 =	15,912