

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 계양수도사업소 ~ 계양수도사업소
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							
			계양수도사업소	3,597,695	2,277,611	1,320,084				
700			상수도사업비용	3,597,695	2,277,611	1,320,084				
	710		영업비용	3,592,695	2,272,611	1,320,084				
		716	징수및수용가관리비	3,170,629	0	3,170,629				
			101 정규직보수	1,186,652	0	1,186,652				
				702,494	0	702,494				
							01 기본급			
							보급		648,456	
							일반직(14명)		298,198	
							5급(26호봉기준)	2,776,700원*1명*12월 =	33,321	
							6급(21호봉기준)	2,250,800원*3명*12월 =	81,029	
							7급(16호봉기준)	1,843,900원*3명*12월 =	66,381	
							8급(11호봉기준)	1,439,500원*6명*12월 =	103,644	
							9급(8호봉기준)	1,151,900원*1명*12월 =	13,823	
							기능직(18명)		340,046	
							7급(21호봉기준)	2,030,200*2명*12월 =	48,725	
							8급(23호봉기준)	1,884,300*3명*12월 =	67,835	

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 계양수도사업소 ~ 계양수도사업소
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(26호봉기준)	1,787,600*6명*12월 =	128,708
							10급(10호봉기준)	1,128,300*7명*12월 =	94,778
							처우개선비	638,244,000원*1.6% =	10,212
							상여금		54,038
							정근수당	648,456,000원*1/12 =	54,038
				196,023	0	196,023	02 수당		
							초과근무수당		104,079
							시간외근무수당	7,210원*32명*37시간*12월*1.016 =	104,079
							정액수당		91,944
							가족수당		20,353
							배우자	30,000원*32명*0.78*12월 =	8,986
							기타가족	20,000원*32명*1.48*12월 =	11,367
							자녀학비보조수당		8,565
							중학교	47,700원*32명*0.19*4회 =	1,161
							고등학교	385,600원*32명*0.15*4회 =	7,404
							장기근속수당		28,920
							25년이상	130,000원*3명*12월 =	4,680
							20~25년이만	110,000원*10명*12월 =	13,200
							15~20년이만	80,000원*6명*12월 =	5,760

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

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

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							10~15년이만	60,000원*4명*12월 =	2,880
							5~10년이만	50,000원*4명*12월 =	2,400
							위험근무수당	40,000원*2명*12월 =	960
							대우공무원수당		12,986
							일반직		7,498
							5급	2,776,700원*1명*0.048*12월*1.016 =	1,625
							6급	2,250,800원*2명*0.048*12월*1.016 =	2,635
							7급	1,843,900원*3명*0.048*12월*1.016 =	3,238
							기능직		5,488
							7급	2,030,200원*1명*0.048*12월*1.016 =	1,189
							8급	1,884,300원*2명*0.048*12월*1.016 =	2,206
							9급	1,787,600원*2명*0.048*12월*1.016 =	2,093
							특수업무수당		20,160
							자동차운전 및 정비업무수당	40,000원*2명*12월 =	960
							장려수당	50,000원*32명*12월 =	19,200
				49,920	0	49,920	03 정액급식비		
							정액급식비	130,000원*32명*12월 =	49,920
				47,280	0	47,280	04 교통보조비		
							교통보조비		47,280

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 계양수도사업소 ~ 계양수도사업소
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					
							일반직	21,120
							5급	140,000원*1명*12월 = 1,680
							6~7급	130,000원*6명*12월 = 9,360
							8~9급	120,000원*7명*12월 = 10,080
							기능직	26,160
							7급	130,000원*2명*12월 = 3,120
							8급이하	120,000원*16명*12월 = 23,040
				64,846	0	64,846	05 명절휴가비	
							명절휴가비	648,456,000원*1.2/12 = 64,846
				108,076	0	108,076	06 가계지원비	
							가계지원비	648,456,000원*2.0/12 = 108,076
				18,013	0	18,013	07 연가보상비	
							가계지원비	648,456,000원*10/360 = 18,013
			102 직무수행경비	101,640	0	101,640		
				1,800	0	1,800	01 직책급여무수행경비	
							직책급여무추진비	150,000원*1명*12월 = 1,800
				45,120	0	45,120	02 직급보조비	
							일반직	22,440
							5급	250,000원*1명*12월 = 3,000

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

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

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초			
관	항	세항	목							
							6급	155,000원*3명*12월 =	5,580	
							7급	140,000원*3명*12월 =	5,040	
							8~9급	105,000원*7명*12월 =	8,820	
							기능직		22,680	
							7급	140,000원*2명*12월 =	3,360	
							8~9급	105,000원*9명*12월 =	11,340	
							10급	95,000원*7명*12월 =	7,980	
				54,720	0	54,720	03 특정업무수행활동비			
							상수도사업본부중사공무원	80,000원*32명*12월 =	30,720	
							과징업무담당공무원	80,000원*9명*12월 =	8,640	
							누수수리, 누수탐사 담당공무원	80,000원*11명*12월 =	10,560	
							계량기교체, 수급담당공무원	80,000원*5명*12월 =	4,800	
			103 비정규직보수	75,306	0	75,306				
				46,792	0	46,792	02 상용직보수			
							기본급		28,130	
							봉급(현업인부 2명)	28,900원*2명*365일 =	21,097	
							상여금		7,033	
							기말수당	21,097,000원*4/12 =	7,033	

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

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

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							초과근무수당	4,263
							시간외근무수당	5,920원*2명*30시간*12월 = 4,263
							정액수당	4,125
							근속가산금	(210,000원*1명*12월) + (28,500원*1명*12월) = 2,862
							년차유급휴가수당	31,560원*2명*20일 = 1,263
							복리후생비	9,719
							급식비	90,000원*2명*12월 = 2,160
							교통보조비	70,000원*2명*12월 = 1,680
							명절휴가비	250,000원*2명*2회 = 1,000
							현장근로비	50,000원*2명*12월 = 1,200
							목욕비	50,000원*2명*12월 = 1,200
							가계지원비	21,097,000원*1/12 = 1,759
							수도점검수당	30,000원*2명*12월 = 720
							산업재해보상보험료	46,234,000원*12/1,000 = 555
				15,916	0	15,916	03 임시적보수	
							계량기교체 인부임	76,528원*1,400전/7전 = 15,306
							산업재해보상보험료	15,306,000원*28/1,000 = 429
							고용보험료	15,306,000원*11.8/1,000 = 181

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

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

(단위 : 천원)

[illegible]

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

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

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							저수조청소 수수료	10,000원*40㎡*2회 =	800
							정화조청소 수수료	11,760원*30㎡*1회 =	353
							나라장터 입찰시스템 이용수수료	20,000원*50건 =	1,000
							부동산등기 인터넷열람수수료	500원*1,000건 =	500
							부동산(압류, 해제)등기 촉탁수수료	2,000원*50건 =	100
							전기안전관리대행 수수료	100,000원*3개소*12월 =	3,600
							전기안전점검 수수료	100,000원*2개소 =	200
							소방안전관리대행 수수료	165,000원*12월 =	1,980
							청사 청소용역 수수료	800,000원*12월 =	9,600
							청사외벽 및 외부 유리 청소용역비	1,800,000원*1회 =	1,800
							종량제 봉투구입	100,000원*12월 =	1,200
				98	0	98	02 위탁교육비		
							위험물안전관리자 교육(소방)	50,000원*1명 =	50
							방화관리자 교육	48,000원*1명 =	48
				29,288	0	29,288	03 공공요금및제세		
							제세공과금(전기, 상하수도, 시청료등)	1,700,000원*12월 =	20,400
							우편물발송대	50,000원*12월 =	600
							교통유발부담금(시설물)	300,000원*1회 =	300
							환경개선부담금(시설물, 자동차)	400,000원*2회 =	800

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

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	종 감	산 출 기 초		
관	항	세항	부						
							운반급수사용료	2,145원*20톤*10개소*12월 =	5,148
							자동차세	(30,000원*2대) + (60,000원*3대) =	240
							자동차보험료	(250,000원*2대) + (400,000원*3대) =	1,700
							각종연회비(방화관리자 및 위험물안전관리)	100,000원*1회 =	100
				19,045	0	19,045	04 운영수당		
							일숙직수당	(30,000원*116일*2명) + (35,000원*115일) + (30,000원*250일) =	18,485
							요금조정위원회 참석수당	70,000원*2명*4회 =	560
				2,240	0	2,240	05 피복비		
							현장근무자 작업복	50,000원*25명 =	1,250
							공익근무요원		990
							근무복	147,900원*5명 =	740
							방한복	50,000원*5명 =	250
				8,160	0	8,160	06 급량비		
							각종 행사 및 훈련참가자	5,000원*32명*3회 =	480
							야간근무자 등 급식비	5,000원*4일*32명*12회 =	7,680
				4,800	0	4,800	07 임차료		
			운반급수임차료	120,000원*2대*5일 =	1,200				
			복사기임차료	100,000원*3대*12월 =	3,600				

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

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

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
				12,960	0	12,960	08	연료비	
								기본요금	170,000원*12월 = 2,040
								사용요금	6,500원*2 ^{kcal} *8시간*105일 = 10,920
			202 시설장비유지비	1,132,649	0	1,132,649			
				366,649	0	366,649	01	시설및자산유지보수비	
								시설 및 차량유지비	66,649
								행정장비 수선비	250,000원*12월 = 3,000
								건물유지비	1,000원*2,321㎡ = 2,321
								누수탐사 및 누수수리장비 유지비	100,000원*12월 = 1,200
								음수대 관리비	14,800원*12월 = 178
								수족관 관리비	100,000원*12월 = 1,200
								가압장 기계, 전기시설물 유지비	4,000,000원*10개소 = 40,000
								구역유량계 유지관리 및 검교정 수수료	600,000원*20개소 = 12,000
								차량유지비	1,350,000원*5대 = 6,750
								누수수리비	600,000원*500건 = 300,000
				766,000	0	766,000	04	수도관 교체비	
								수도관 교체비	766,000
								13~50m/m	200,000원*1,400m = 280,000

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 계양수도사업소 ~ 계양수도사업소
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						
							75~250m/m	270,000원*1,800m =	486,000
			203 복리후생비	4,792	0	4,792			
				1,000	0	1,000	02 공무원의료비 부상치료비	1,000,000원 =	1,000
				3,792	0	3,792	03 복리시설운영비 영·유아보육수당 지원금	79,000원*4명*12월 =	3,792
			205 여비	55,245	0	55,245			
				55,245	0	55,245	01 국내및월액여비 국내여비 기본업무추진여비 각종 직무교육 및 세미나 참석여비 월액여비	 110,000원*8명*12월 = 165,000원*3명*3월 = 150,000원*24명*12월 =	 12,045 10,560 1,485 43,200
			207 업무추진비	8,800	0	8,800			
				3,000	0	3,000	01 기관운영업무추진비 기관운영업무추진비	3,000,000원 =	3,000
				1,360	0	1,360	02 정원가산업무추진비 정원가산업무추진비	40,000원*34명 =	1,360

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 계양수도사업소 ~ 계양수도사업소
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						
				4,440	0	4,440	04 부서운영업무추진비		
							부서운영업무추진비 (350,000원*12월) + (5,000원*4명*12월) = 4,440		
			209 재료비	178,950	0	178,950			
				25,670	0	25,670	01 일반재료비		
							누수탐사용 소모품 구입 80,000원*12월 = 960		
							가압장 유지관리용품 100,000원*10개소 = 1,000		
							영화칼슘 구입 6,500원*100포 = 650		
							누수수리 및 계량기교체용 소모품 구입 80,000원*12월 = 960		
							역류방지밸브 구입 25,113원*880전 = 22,100		
				153,280	0	153,280	05 동력비		
							기본요금 24,282		
							고압 5,110원*150kW*12월 = 9,198		
							저압 4,190원*300kW*12월 = 15,084		
							사용요금 128,998		
							고압 40,972		
							여름 60.6원*150kW*18시간*62일 = 10,145		
							봄, 가을 45.0원*150kW*15시간*121일 = 12,252		
							겨울 48.6원*150kW*14시간*182일 = 18,575		

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 계양수도사업소 ~ 계양수도사업소
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					
							저압	88,026
							여름	64.4원*300kW*18시간*62일 = 21,562
							봄, 가을	48.5원*300kW*15시간*121일 = 26,409
							겨울	52.4원*300kW*14시간*182일 = 40,055
			303 민간경상이전	312,447	0	312,447		
				312,447	0	312,447	09 민간위탁대행사업비	
							검침 및 고지서 송달등	929.9원*28,000전*12월 = 312,447
			717 급수공사비	422,066	0	422,066		
			717-1 신설공사비	394,016	0	394,016		
				394,016	0	394,016	신설공사비(285건)	394,016,000원 = 394,016
			717-2 개조공사비	28,050	0	28,050		
				28,050	0	28,050	개조공사비(15건)	28,050,000원 = 28,050

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

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (730) 특별손실 세항 : (732) 전기손익수정손실 (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
	730	특별손실		5,000	5,000	0	
		732	전기손익수정손실	5,000	5,000	0	
			732-1 전기손익수정손실	5,000	5,000	0	
				5,000	5,000	0	과오납금 및 기타반환금 5,000,000원 = 5,000