

회계년도 : 2007  
예산구분 : 당초  
부 서 : 남부수도사업소 ~ 남부수도사업소  
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				
			남부수도사업소	6,488,820	4,811,174	1,677,646	
	700		상수도사업비용	6,488,820	4,811,174	1,677,646	
	710		영업비용	6,468,820	4,796,174	1,672,646	
		716	징수및수용가관리비	6,248,374	1,223,692	5,024,682	
		101	정규직보수	2,150,722	1,223,692	927,030	
				1,266,002	1,223,692	42,310	01 기본급 □ 봉급 1,168,617 ○ 일반직(24명) 486,379 ○ 5급(29호봉 기준) 2,843,100원*2명*12월 = 68,235 ○ 6급(25호봉 기준) 2,358,530원*5명*12월 = 141,512 ○ 7급(14호봉 기준) 1,755,800원*5명*12월 = 105,348 ○ 8급(8호봉 기준) 1,286,800원*8명*12월 = 123,533 ○ 9급(5호봉 기준) 994,800원*4명*12월 = 47,751 ○ 별정직(1명) 26,631 ○ 7급(28호봉기준) 2,219,200원*1명*12월 = 26,631 ○ 기능직(33명) 637,203

회계년도 : 2007  
예산구분 : 당초  
부서 : 남부수도사업소 ~ 남부수도사업소  
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						
							○ 6급(17호봉기준)	2,095,600*1명*12월 =	25,148
							○ 7급(23호봉기준)	2,092,700*2명*12월 =	50,225
							○ 8급(18호봉기준)	1,726,900*7명*12월 =	145,060
							○ 9급(20호봉기준)	1,627,600*13명*12월 =	253,906
							○ 10급(16호봉기준)	1,357,200*10명*12월 =	162,864
							○ 처우개선비	1,150,213,000원*1.6% =	18,404
							□ 상여금		97,385
							○ 정근수당(58명)	1,168,617,000원*1/12 =	97,385
				364,466	0	364,466	02 수당		
							□ 초과근무수당		202,789
							○ 시간외수당		192,072
							○ 일반근무자	7,210원*55명*37시간*12월*1.016 =	178,886
							○ 교대근무자	7,210원*3명*50시간*12월*1.016 =	13,186
							○ 야간근무수당	19,224원*3명*365일*1/3*1.016 =	7,130
							○ 휴일근무수당	54,313원*3명*65일*1/3*1.016 =	3,587
							□ 정액수당		161,677
							○ 가족수당		36,889
							○ 배우자	30,000원*58명*0.78*12월 =	16,287
							○ 기타가족	20,000원*58명*1.48*12월 =	20,602

회계년도 : 2007  
예산구분 : 당초  
부서 : 남부수도사업소 ~ 남부수도사업소  
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					
							○ 자녀학비보조수당	15,522
							○ 중학교	47,700원*58명*0.19*4회 = 2,103
							○ 고등학교	385,600원*58명*0.15*4회 = 13,419
							○ 장기근속수당	53,400
							○ 25년이상	130,000원*7명*12월 = 10,920
							○ 20년이상~25년미만	110,000원*13명*12월 = 17,160
							○ 15년이상~20년미만	80,000원*15명*12월 = 14,400
							○ 10년이상~15년미만	60,000원*11명*12월 = 7,920
							○ 5년이상~10년미만	50,000원*5명*12월 = 3,000
							○ 위험근무수당	40,000원*5명*12월 = 2,400
							○ 대우공무원수당	17,226
							○ 일반직	10,974
							- 5급	2,843,100원*1명*0.048*12월*1.016 = 1,664
							- 6급	2,358,530원*6명*0.048*12월*1.016 = 8,282
							- 7급	1,755,800원*1명*0.048*12월*1.016 = 1,028
							○ 기능직	6,252
							- 8급	1,726,900원*1명*0.048*12월*1.016 = 1,011
							- 9급	1,492,400원*6명*0.048*12월*1.016 = 5,241

회계년도 : 2007  
예산구분 : 당초  
부 서 : 남부수도사업소 ~ 남부수도사업소  
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					
							○ 특수업무수당	36,240
							○ 자동차운전 및 정비업무수당	40,000원*3명*12월 = 1,440
							○ 장려수당	50,000원*58명*12월 = 34,800
				90,480	0	90,480	03 정액급식비	
							□ 정액급식비	130,000원*58명*12월 = 90,480
				85,680	0	85,680	04 교통보조비	
							□ 교통보조비	85,680
							○ 일반직(24명)	36,240
							○ 5급	140,000원*2명*12월 = 3,360
							○ 6~7급	130,000원*10명*12월 = 15,600
							○ 8~9급	120,000원*12명*12월 = 17,280
							○ 별정직(1명)	1,560
							○ 7급	130,000원*1명*12월 = 1,560
							○ 기능직(33명)	47,880
							○ 6급	130,000원*1명*12월 = 1,560
							○ 7급	130,000원*2명*12월 = 3,120
							○ 8~10급	120,000원*30명*12월 = 43,200
				116,862	0	116,862	05 명절휴가비	
							□ 명절휴가비(58명)	1,168,617,000원*1.2/12 = 116,862

회계년도 : 2007  
예산구분 : 당초  
부 서 : 남부수도사업소 ~ 남부수도사업소  
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						
				194,770	0	194,770	06	가계지원비	
							<input type="checkbox"/>	가계지원비(58명)	1,168,617,000원*2/12 = 194,770
				32,462	0	32,462	07	연가보상비	
							<input type="checkbox"/>	연가보상비(58명)	1,168,617,000원*10/360 = 32,462
		102	직무수행경비	183,000	0	183,000			
				1,800	0	1,800	01	직책급여업무수행경비	
							<input type="checkbox"/>	직책급 업무추진비	150,000원*1명*12월 = 1,800
				82,320	0	82,320	02	직급보조비	
							<input type="checkbox"/>	일반직	38,820
							<input type="radio"/>	5급	250,000원*2명*12월 = 6,000
							<input type="radio"/>	6급	155,000원*5명*12월 = 9,300
							<input type="radio"/>	7급	140,000원*5명*12월 = 8,400
							<input type="radio"/>	8~9급	105,000원*12명*12월 = 15,120
							<input type="checkbox"/>	별정직	1,680
							<input type="radio"/>	7급	140,000원*1명*12월 = 1,680
							<input type="checkbox"/>	기능직	41,820
							<input type="radio"/>	6급	155,000원*1명*12월 = 1,860
							<input type="radio"/>	7급	140,000원*2명*12월 = 3,360
							<input type="radio"/>	8~9급	105,000원*20명*12월 = 25,200

회계년도 : 2007  
예산구분 : 당초  
부서 : 남부수도사업소 ~ 남부수도사업소  
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						
							○ 10급	95,000원*10명*12월 =	11,400
				98,880	0	98,880	03 특정업무수행활동비		
							□ 상수도종사공무원	80,000원*58명*12월 =	55,680
							□ 요금과징업무담당공무원	80,000원*17명*12월 =	16,320
							□ 누수수리.탐사담당공무원	80,000원*24명*12월 =	23,040
							□ 계량기교체.수급담당공무원	80,000원*4명*12월 =	3,840
			103 비정규직보수	294,965	0	294,965			
				266,134	0	266,134	02 상용직보수		
							□ 기본급(10명)		133,134
							○ 봉급		99,850
							○ 시설관리(사업장근무 3명)	28,900원*3명*300일 =	26,010
							○ 현업인부(누수수리2명, 계량기교체2명, 유량검침 3명)	28,900원*7명*365일 =	73,840
							○ 상여금		33,284
							○ 기말수당	99,850,000원*4/12 =	33,284
							□ 초과근무수당		43,947
							○ 시간외근무수당		27,525
							○ 일반근무자	5,920원*7명*30시간*12월 =	14,919
							○ 교대근무자(3교대)		12,606

회계년도 : 2007  
예산구분 : 당초  
부 서 : 남부수도사업소 ~ 남부수도사업소  
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					
							- 평일	5,200원*248일*1/3*6시간*3명 = 7,738
							- 휴일	6,934원*117일*1/3*6시간*3명 = 4,868
							○ 야간근무수당	6,686
							○ 평일	27,736원*50/100*248일*1/3*3명 = 3,440
							○ 휴일	27,736원*100/100*117일*1/3*3명 = 3,246
							○ 휴일근무수당	27,736원*150/100*117일*2/3*3명 = 9,736
							□ 정액수당	30,450
							○ 근속가산금	160,550원*10명*12월 = 19,266
							○ 주휴수당	28,900원*3명*65일 = 5,636
							○ 년차유급휴가수당	27,736원*10명*20일 = 5,548
							□ 복리후생비	47,401
							○ 급식비	90,000원*10명*12월 = 10,800
							○ 교통보조비	70,000원*10명*12월 = 8,400
							○ 명절휴가비	250,000원*10명*2회 = 5,000
							○ 현장근로비	50,000원*10명*12월 = 6,000
							○ 위험수당	70,000원*3명*12월 = 2,520
							○ 목욕비	50,000원*7명*12월 = 4,200
							○ 가계지원비	99,850,000원*1/12 = 8,321

회계년도 : 2007  
예산구분 : 당초  
부 서 : 남부수도사업소 ~ 남부수도사업소  
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						
							○ 수도점검수당	30,000원*6명*12월 =	2,160
							□ 임금보전수당	67,000원*10명*12월 =	8,040
							□ 산업재해보상보험료	263,424,720원*12/1,000 =	3,162
				26,519	0	26,519	03 임시적보수		
							□ 계량기교체 인부임	76,528원*2,030전/7전 =	22,194
							□ 유수율제고 관련 인부임	55,252원*1명*60일 =	3,316
							□ 산재보험료	25,510,000원*28/1,000 =	715
							□ 고용보험료	25,510,000원*11.5/1,000 =	294
				2,312	0	2,312	04 공익근무요원보상금		
							□ 봉급	65,000원*1명*12월 =	780
							□ 중식비	88,000원*1명*12월 =	1,056
							□ 교통비	39,600원*1명*12월 =	476
			201 일반운영비	120,100	0	120,100			
				44,548	0	44,548	01 일반수용비		
							□ 관서운영경비		18,596
							○ 당직용침구구입 및 세탁	(50,000원*2조*2회)+(30,000원*6회*2개소) =	560
							○ 관보 및 법령추록대금	200,000원*4회 =	800
							○ 청사관리용품	150,000원*12월 =	1,800



회계년도 : 2007  
예산구분 : 당초  
부서 : 남부수도사업소 ~ 남부수도사업소  
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						
							○ 도서구입비(품셈 및 물가자료 등)	100,000원*10종 =	1,000
							○ 기본사무용품비	20,000원*68명 =	1,360
							○ 신문구독료 (12,000원*3부*12월)+(9,000원*3부*12월) =		756
							○ 복사용지구입	20,000원*13상자*12월 =	3,120
							○ 행정장비소모품	200,000원*12월 =	2,400
							○ GIS 소모품	50,000원*12월 =	600
							○ 행정서식 및 홍보물 유인	500,000원*10회 =	5,000
							○ 종량제 봉투 구입	100,000원*12월 =	1,200
							□ 각종 수수료		25,952
							○ 전기안전대행수수료	1,320,000원*12월 =	15,840
							○ 저수조청소 수수료	10,000원*80㎡*2회 =	1,600
							○ 정화조청소 수수료	11,760원*120㎡*1회 =	1,412
							○ 나라장터 입찰시스템 이용수수료	20,000원*50건 =	1,000
							○ 무인경비시스템 수수료	150,000원*2개소*12월 =	3,600
							○ 가압장 정기검사 수수료	1,000,000원*2개소 =	2,000
							○ 가압장 공원 점용료	500,000원*1개소 =	500
				27,926	0	27,926	03 공공요금및제세		
							□ 제세공과금(전기,상하수도,시청료등)	1,600,000원*12월 =	19,200
							□ 우편물발송대	50,000원*12월 =	600

회계년도 : 2007  
예산구분 : 당초  
부 서 : 남부수도사업소 ~ 남부수도사업소  
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						
							<input type="checkbox"/> 환경개선부담금(시설물 및 자동차분)	450,000원*2회 =	900
							<input type="checkbox"/> 운반급수사용료	2,255원*10㎡*10개소*12월 =	2,706
							<input type="checkbox"/> 자동차세	(50,000원*5대)+(60,000원*2대) =	370
							<input type="checkbox"/> 자동차 보험료	250,000원*7대 =	1,750
							<input type="checkbox"/> 유량계현장기록계측기(TM장비)전기료	10,000원*20개소*12월 =	2,400
				19,285	0	19,285	04 운영수당		
							<input type="checkbox"/> 일·숙직수당	(30,000원*1명*260일)+(30,000원*2명*115일)+(35,000원*1명*115일) =	18,725
							<input type="checkbox"/> 요금조정위원회 참석수당	70,000원*2명*4회 =	560
				3,598	0	3,598	05 피복비		
							<input type="checkbox"/> 현장근무자 작업복	50,000원*68명 =	3,400
							<input type="checkbox"/> 공익요원 근무복		198
							○ 근무복	147,900원*1명 =	148
							○ 방한복	50,000원*1명 =	50
				14,220	0	14,220	06 급량비		
							<input type="checkbox"/> 각종 행사 및 훈련참가자	5,000원*68명*3회 =	1,020
							<input type="checkbox"/> 야간근무자등 급식비	5,000원*4일*55명*12월 =	13,200
				4,800	0	4,800	07 임차료		
							<input type="checkbox"/> 운반급수 임차료	120,000원*2대*5일 =	1,200

회계년도 : 2007  
예산구분 : 당초  
부서 : 남부수도사업소 ~ 남부수도사업소  
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						
							<input type="checkbox"/> 복사기 임차료	100,000원*3대*12월 =	3,600
				5,723	0	5,723	08 연료비		
							<input type="checkbox"/> 온수보일러		2,028
							○ 연료비	850원*8시간*105일*2대 =	1,428
							○ 유지비	300,000원*2대 =	600
							<input type="checkbox"/> 난로		3,695
							○ 연료비	850원*8시간*105일*5대 =	3,570
							○ 유지비	25,000원*5대 =	125
		202	시설장비유지비	2,266,752	0	2,266,752			
				1,240,252	0	1,240,252	01 시설및자산유지보수비		
							<input type="checkbox"/> 건물유지비	2,800원*1,090㎡ =	3,052
							<input type="checkbox"/> 행정장비 수선비	250,000원*12월 =	3,000
							<input type="checkbox"/> 사무실 도색비	10,000,000원 =	10,000
							<input type="checkbox"/> 소내 노후전등 교체비	10,000,000원 =	10,000
							<input type="checkbox"/> 누수탐사 및 누수수리장비 유지비	100,000원*12월 =	1,200
							<input type="checkbox"/> 차량선박비	1,500,000원*8대 =	12,000
							<input type="checkbox"/> 누수수리비	600,000원*1,600건 =	960,000
							<input type="checkbox"/> 가압장 수선비	4,000,000원*13개소 =	52,000

회계년도 : 2007  
예산구분 : 당초  
부 서 : 남부수도사업소 ~ 남부수도사업소  
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						
							<input type="checkbox"/> 상수도맨홀굴상비	800,000원*60개소 =	48,000
							<input type="checkbox"/> 블록시스템 관망정비 및 누수탐사 수수료	141,000,000 =	141,000
				1,026,500	0	1,026,500	04 수도관 교체비		
							<input type="checkbox"/> 수도관교체비		1,026,500
							○ Φ 13~50 mm	200,000원*3,850m =	770,000
							○ Φ 75~250 mm	270,000원*950m =	256,500
			203 복리후생비	15,220	0	15,220			
				1,000	0	1,000	02 공무원의료비		
							<input type="checkbox"/> 부상치료비	1,000,000 =	1,000
				14,220	0	14,220	03 복리시설운영비		
							<input type="checkbox"/> 영.유아보육수당 지원금	79,000원*15명*12월 =	14,220
			205 여비	106,495	0	106,495			
				106,495	0	106,495	01 국내및월액여비		
							<input type="checkbox"/> 국내여비		21,895
							○ 기본업무수행여비	110,000원*11명*12월 =	14,520
							○ 각종 직무교육 및 세미나 참석여비	165,000원*7명*5회 =	5,775
							○ 타시도 비교 견학여비	200,000원*4명*2회 =	1,600
							<input type="checkbox"/> 월액여비	150,000원*47명*12월 =	84,600

회계년도 : 2007  
예산구분 : 당초  
부서 : 남부수도사업소 ~ 남부수도사업소  
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				
			207 업무추진비	12,200	0	12,200	
				3,000	0	3,000	01 기관운영업무추진비 □ 기관운영업무추진비 3,000,000원 = 3,000
				2,720	0	2,720	02 정원가산업무추진비 □ 정원가산업무추진비 40,000원*68명 = 2,720
				6,480	0	6,480	04 부서운영업무추진비 □ 부서운영업무추진비 (350,000원*12월)+(5,000원*38명*12월) = 6,480
			209 재료비	415,928	0	415,928	
				72,336	0	72,336	01 일반재료비 □ 누수탐사용 소모품 구입 100,000원*12월 = 1,200 □ 가압장 유지관리용품 100,000원*15개소 = 1,500 □ 역류방지밸브 구입 27,820원*2,300개 = 63,986 □ 영화칼슘 구입 6,500원*100포 = 650 □ 누수수리용 및 계량기 교체 소모품 구입 100,000원*50종 = 5,000
				343,592	0	343,592	05 동력비 □ 기본요금 4,190원*1,136kW*12월 = 57,119 □ 사용요금 286,473 ○ 여름 64.4원*1,136kW*13시간*62일 = 58,966

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

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

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 봄·가을                      48.5원*1,136kW*13시간*121일 =                      86,667
							○ 겨울                      52.4원*1,136kW*13시간*182일 =                      140,840
		303	민간경상이전	682,992	0	682,992	
				682,992	0	682,992	09 민간위탁대행사업비 □ 검침업무 민간위탁                      837원*68,000전*12월 =                      682,992
		717	급수공사비	220,446	0	220,446	
		717-1	신설공사비	147,566	0	147,566	
				147,566	0	147,566	□ 신설공사비(300전)                      147,566,000원 =                      147,566
		717-2	개조공사비	72,880	0	72,880	
				72,880	0	72,880	□ 개조공사비(80전)                      911,000원*80전 =                      72,880

회계년도 : 2007  
예산구분 : 당초  
부서 : 남부수도사업소 ~ 남부수도사업소  
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		20,000	15,000	5,000	
		732	전기손익수정손실	20,000	15,000	5,000	
		732-1	전기손익수정손실	20,000	15,000	5,000	
				20,000	15,000	5,000	<input type="checkbox"/> 과오납금 및 기타 반환금 20,000,000원 = 20,000