

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 부평수도사업소 ~ 부평수도사업소
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							
			부평수도사업소	5,724,874	3,696,248	2,028,626				
700			상수도사업비용	5,724,874	3,696,248	2,028,626				
	710		영업비용	5,717,874	3,689,248	2,028,626				
		716	징수및수용가관리비	5,235,136	0	5,235,136				
			101	1,738,682	0	1,738,682				
			정규직보수	1,029,837	0	1,029,837				
							01 기본급			
							□기본급			
							950,618			
							○일반직(24명)			
							456,356			
							5급(24호봉 기준)			
							2,718,800원*1명*12월 =			
							32,626			
							6급(18호봉 기준)			
							2,137,600원*5명*12월 =			
							128,256			
							7급(14호봉 기준)			
							1,755,800원*6명*12월 =			
							126,418			
							8급(9호봉 기준)			
							1,340,000원*7명*12월 =			
							112,560			
							9급(4호봉 기준)			
							941,600원*5명*12월 =			
							56,496			
							○기능직(24명)			
							479,291			
							6급(25호봉 기준)			
							2,375,800원*1명*12월 =			
							28,510			
							7급(19호봉 기준)			
							1,961,200원*3명*12월 =			
							70,604			

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 부평수도사업소 ~ 부평수도사업소
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						
							8급(18호봉 기준)	1,726,900원*12명*12월 =	248,674
							9급(14호봉 기준)	1,416,600원*7명*12월 =	118,995
							10급(8호봉 기준)	1,042,300원*1명*12월 =	12,508
							○처우개선비	935,647,000원*0.016 =	14,971
							□상여금		79,219
							○정근수당	950,618,000원*1/12 =	79,219
				282,779	0	282,779	02 수당		
							□초과근무수당		156,119
							○시간외근무수당	7,210원*48명*37시간*12월*1.016 =	156,119
							□정액수당		126,660
							○가족수당		30,529
							배우자	30,000원*48명*0.78*12월 =	13,479
							기타가족	20,000원*48명*1.48*12월 =	17,050
							○자녀학비보조수당		8,857
							중학교	47,700원*6명*4회 =	1,145
							고등학교	385,600원*5명*4회 =	7,712
							○장기근속수당		44,160
							25년이상	130,000원*6명*12월 =	9,360
							20년이상~25년미만	110,000원*10명*12월 =	13,200

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 부평수도사업소 ~ 부평수도사업소
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									
							15년이상 ~ 20년미만	80,000원*11명*12월 =	10,560			
							10년이상 ~ 15년미만	60,000원*7명*12월 =	5,040			
							5년이상 ~ 10년미만	50,000원*10명*12월 =	6,000			
							○위험근무수당	30,000원*2명*12월 =	720			
							○대우공무원수당		12,634			
							일반직		7,158			
							5급	2,718,800원*1명*0.048*12월*1.016 =	1,592			
							6급	2,137,600원*3명*0.048*12월*1.016 =	3,753			
							7급	1,755,800원*1명*0.048*12월*1.016 =	1,028			
							8급	1,340,000원*1명*0.048*12월*1.016 =	785			
							기능직		5,476			
							7급	1,961,200원*1명*0.048*12월*1.016 =	1,148			
							8급	1,726,900원*1명*0.048*12월*1.016 =	1,011			
							9급	1,416,600원*4명*0.048*12월*1.016 =	3,317			
							○특수업무수당		29,760			
							자동차운전 및 정비업무수당	40,000원*2명*12월 =	960			
							장려수당	50,000명*48명*12월 =	28,800			
							74,880	0	74,880	03 정액급식비		
										□정액급식비	130,000원*48명*12월 =	74,880

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

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

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				71,280	0	71,280	04 교통보조비 <div>□교통보조비71,280</div> <div>○일반직36,240</div> <div>5급140,000원*1명*12월 = 1,680</div> <div>6~7급130,000원*12명*12월 = 18,720</div> <div>8~9급120,000원*11명*12월 = 15,840</div> <div>○기능직35,040</div> <div>6~7급130,000원*4명*12월 = 6,240</div> <div>8~10급120,000원*20명*12월 = 28,800</div>
				95,062	0	95,062	05 명절휴가비 <div>□명절휴가비950,618,000원*1.2/12 = 95,062</div>
				158,437	0	158,437	06 가계지원비 <div>□가계지원비950,618,000원*2/12 = 158,437</div>
				26,407	0	26,407	07 연가보상비 <div>□연가보상비950,618,000원*10/360 = 26,407</div>
			102 직무수행경비	150,960	0	150,960	
				1,800	0	1,800	01 직책급업무수행경비 <div>□5급기관장150,000원*1명*12월 = 1,800</div>

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 부평수도사업소 ~ 부평수도사업소
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				
				69,480	0	69,480	02 직급보조비
							□일반직 37,500
							○5급 250,000원*1명*12월 = 3,000
							○6급 155,000원*5명*12월 = 9,300
							○7급 140,000원*6명*12월 = 10,080
							○8~9급 105,000원*12명*12월 = 15,120
							□기능직 31,980
							○6급 155,000원*1명*12월 = 1,860
							○7급 140,000원*3명*12월 = 5,040
							○8~9급 105,000원*19명*12월 = 23,940
							○10급 95,000원*1명*12월 = 1,140
				79,680	0	79,680	03 특정업무수행활동비
							□상수도사업종사공무원 80,000원*48명*12월 = 46,080
							□과정업무담당공무원 80,000원*15명*12월 = 14,400
							□누수수리, 누수탐사담당공무원 80,000원*15명*12월 = 14,400
							□계량기교체, 수급담당공무원 80,000원*5명*12월 = 4,800

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 부평수도사업소 ~ 부평수도사업소
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						
			103 비정규직보수	171,342	0	171,342			
				120,285	0	120,285	02 상용직보수		
							□기본급	67,842	
							○봉급(시설관리1명, 현업인부 4명)		
							(28,900원*4명*365일)+(23,800원*1명*365일) =	50,881	
							○상여금	16,961	
							기말수당	50,881,000원*4/12 =	16,961
							□초과근무수당	10,134	
							○시간외근무수당		
							(5,920원*4명*30시간*12월)+(4,468원*1명*30시간*12월) =	10,134	
							□정액수당	14,098	
							○근속가산금	188,500원*5명*12월 =	11,310
							○년차유급수당	(28,900원*4명*20일)+(23,800원*1명*20일) =	2,788
							□복리후생비	23,181	
							○급식비	90,000원*5명*12월 =	5,400
							○교통보조비	70,000원*5명*12월 =	4,200
							○명절휴가비	250,000원*5명*2회 =	2,500
				○현장근로비	50,000원*4명*12월 =	2,400			
				○목욕비	50,000원*5명*12월 =	3,000			

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 부평수도사업소 ~ 부평수도사업소
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						
							○가계지원비	50,881,000원*1/12 =	4,241
							○수도점검수당	30,000원*4명*12월 =	1,440
							□임금보전수당	(50,000원+90,000원+190,000원)*12월 =	3,960
							□산업재해보상보험료	1,070,000원 =	1,070
				39,777	0	39,777	03 임시적보수		
							□계량기교체 인부임	76,528원*3,500전/7전 =	38,264
							□산재보험	38,264,000원*28/1,000 =	1,072
							□고용보험	38,264,000원*11.5/1,000 =	441
				11,280	0	11,280	04 공익근무요원보상금		
							□봉급	72,000원*5명*12월 =	4,320
							□중식비	80,000원*5명*12월 =	4,800
							□교통비	36,000원*5명*12월 =	2,160
			201 일반운영비	89,672	0	89,672			
				22,469	0	22,469	01 일반수용비		
							□관서운영경비		18,116
							○당직용 침구구입 및 세탁	(50,000원*2조*2회)+(30,000원*1조*6회) =	380
							○관보 및 법령추록대금	200,000원*4회 =	800
							○청사관리용품	150,000원*12월 =	1,800

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

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

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							○도서구입비(품셈 및 물가자료)	100,000원*10종 =	1,000
							○기본사무용품비	20,000원*53명 =	1,060
							○신문구독료 (12,000원*3부*12월)+(9,000원*3부*12월) =		756
							○복사용지구입	20,000원*13박스*12월 =	3,120
							○행정장비소모품	200,000원*12월 =	2,400
							○행정서식 및 홍보물유인	500,000원*10회 =	5,000
							○GIS 장비 소모품 구입비	50,000원*12월 =	600
							○종량제 봉투구입	100,000원*12월 =	1,200
							□각종수수료		4,353
							○저수조청소 수수료	10,000원*50㎡*2회 =	1,000
							○정화조청소 수수료	11,760원*30㎡*1회 =	353
							○소방안전관리대행수수료	200,000원*12월 =	2,400
							○나라장터(G2B)입찰시스템 사용수수료	20,000원*30회 =	600
				148	0	148	02 위탁교육비		
							□위험물 안전관리자 교육	50,000원*1명 =	50
							□방화관리자 교육	48,000원*1명 =	48
							□LPG차량운전자 교육	10,000원*5명 =	50
				13,589	0	13,589	03 공공요금및제세		
							□제세공과금(전기, 상하수도, 시청료 등)	700,000원*12월 =	8,400

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

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

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							<input type="checkbox"/> 우편물 발송대	50,000원*12월 =	600
							<input type="checkbox"/> 교통유발부담금(시설물)	300,000원*1회 =	300
							<input type="checkbox"/> 환경개선부담금(시설물, 자동차분)	500,000원*2회 =	1,000
							<input type="checkbox"/> 자동차세 (62,000원*2대)+(210,000원*1대)+(30,000원*2대) =		394
							<input type="checkbox"/> 자동차보험료	250,000원*5대 =	1,250
							<input type="checkbox"/> 운반급수사용료	2,145원*3㎡*20개소*12월 =	1,545
							<input type="checkbox"/> 각종 연회비(방화관리자 및 위험물안전관리자등)	100,000원*1회 =	100
				19,045	0	19,045	04 운영수당		
							<input type="checkbox"/> 일. 숙직수당		18,485
							○일직	30,000원*2명*116일 =	6,960
							○숙직	(30,000원*250일)+(35,000원*115일) =	11,525
							<input type="checkbox"/> 요금조정위원회 참석수당	70,000원*2명*4회 =	560
				2,796	0	2,796	05 피복비		
							<input type="checkbox"/> 현장근무자	50,000원*48명 =	2,400
							<input type="checkbox"/> 공익근무요원		396
							○근무복	147,900원*2명 =	296
							○방한복	50,000원*2명 =	100
				12,750	0	12,750	06 급량비		
							<input type="checkbox"/> 각종행사 및 훈련참가자 급식비	5,000원*50명*3회 =	750

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

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							<div> <div>□야간근무자 등 급식비</div> <div>5,000원*4일*50명*12월 = 12,000</div> </div>
				4,800	0	4,800	<div> <div>07 임차료</div> <div> <div>□운반급수 임차료</div> <div>120,000원*2대*5회 = 1,200</div> </div> <div> <div>□복사기 임차료</div> <div>100,000원*3대*12월 = 3,600</div> </div> </div>
				14,075	0	14,075	<div> <div>08 연료비</div> <div> <div>□보일러</div> <div>11,706</div> </div> <div> <div>○연료비</div> <div>910원*5ℓ*105일*8시간*3대 = 11,466</div> </div> <div> <div>○유지비</div> <div>80,000원*3대 = 240</div> </div> <div> <div>□난로</div> <div>2,369</div> </div> <div> <div>○연료비</div> <div>910원*1ℓ*105일*8시간*3대 = 2,294</div> </div> <div> <div>○유지비</div> <div>25,000원*3대 = 75</div> </div> </div>
		202	시설장비유지비	1,959,643	0	1,959,643	
				1,297,643	0	1,297,643	<div> <div>01 시설및자산유지보수비</div> <div> <div>□시설및차량유지비</div> <div>147,643</div> </div> <div> <div>○행정장비수선비</div> <div>250,000원*12월 = 3,000</div> </div> <div> <div>○건물유지비</div> <div>2,600원*1,324㎡ = 3,443</div> </div> <div> <div>○화장실 및 주차장개선비</div> <div>10,000,000원 = 10,000</div> </div> <div> <div>○누수탐사 및 누수수리장비 유지비</div> <div>100,000원*12월 = 1,200</div> </div> </div>

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 부평수도사업소 ~ 부평수도사업소
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						
							○청사옥상 개보수	60,000,000원 =	60,000
							○가압장 기계.전기시설물 유지비	4,000,000원*15개소 =	60,000
							○차량유지비	2,000,000원*5대 =	10,000
							□누수수리비	600,000원*1,690건 =	1,014,000
							□635블럭외 1개소 누수탐사 수수료	40,000,000원*2개구역 =	80,000
							□맨홀 인상비	800,000원*70개소 =	56,000
				662,000	0	662,000	04 수도관 교체비		
							□수도관 교체비		662,000
							○φ 13~50mm	200,000원*2,500m =	500,000
							○φ 70~250mm	270,000원*600m =	162,000
		203	복리후생비	5,740	0	5,740			
				1,000	0	1,000	02 공무원의료비		
							□부상치료비	1,000,000원 =	1,000
				4,740	0	4,740	03 복리시설운영비		
							□영.유아보육수당 지원금	79,000원*5명*12월 =	4,740
		205	여비	85,365	0	85,365			
				85,365	0	85,365	01 국내및월액여비		
							□국내여비		13,365

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 부평수도사업소 ~ 부평수도사업소
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						
							○기본업무추진여비	110,000원*9명*12월 =	11,880
							○각종 직무교육 및 세미나 참석여비	165,000원*3명*3회 =	1,485
							□월액여비	150,000원*40명*12월 =	72,000
			207 업무추진비	10,700	0	10,700			
				3,000	0	3,000	01 기관운영업무추진비		
							□기관운영업무추진비	3,000,000원 =	3,000
				2,120	0	2,120	02 정원가산업무추진비		
							□정원가산업무추진비	40,000원*53명 =	2,120
				5,580	0	5,580	04 부서운영업무추진비		
							□부서운영업무추진비	(350,000원*12월)+(5,000원*23명*12월) =	5,580
			209 재료비	345,018	0	345,018			
				106,149	0	106,149	01 일반재료비		
							□누수탐사용 소모품구입	100,000원*12월 =	1,200
							□가압장 유지관리용품구입	50,000원*15개소 =	750
							□영화칼슘 구입	6,500원*200포 =	1,300
							□누수수리용 소모품 구입	100,000원*12월 =	1,200
							□역류방지밸브 구입	28,281원*3,596전 =	101,699

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 부평수도사업소 ~ 부평수도사업소
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				
				238,869	0	238,869	05 동력비 □가압장 및 601구역외 33개소 TM설비 전기요금 238,869 ○기본요금 4,150원*653kw*12월 = 32,520 ○사용요금 206,349 여름 66.55원*653kw*18시간*62일 = 48,499 봄.가을 49.70원*653kw*16시간*121일 = 62,832 겨울 53.30원*653kw*15시간*182일 = 95,018
			303 민간경상이전	678,014	0	678,014	
				678,014	0	678,014	09 민간위탁대행사업비 □검침 및 고지서 송달 등 905.8원*62,377전*12월 = 678,014
			717 급수공사비	482,738	0	482,738	
			717-1 신설공사비	432,738	0	432,738	
				432,738	0	432,738	□신설공사비(470전) 432,738,000원 = 432,738
			717-2 개조공사비	50,000	0	50,000	
				50,000	0	50,000	□개조공사비(50전) 50,000,000원 = 50,000

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

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
	730 특별손실			7,000	7,000	0			
		732 전기손익수정손실			7,000	7,000	0		
			732-1 전기손익수정손실			7,000	7,000	0	
							7,000	7,000	0