

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 남동정수사업소 ~ 남동정수사업소
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				
			남동정수사업소	5,205,647	4,464,364	741,283	
700			상수도사업비용	5,205,647	4,464,364	741,283	
	710		영업비용	5,205,647	4,464,364	741,283	
		712	정수비	5,205,647	4,464,364	741,283	
			101 정규직보수	1,969,751	2,460,821	△491,070	
				1,149,168	1,052,357	96,811	01 기본급 봉급 1,065,696 일반직(17명) 392,435 4급(연봉제) 5,336,750원*1명*12월 = 64,041 6급(20호봉기준) 2,214,900원*4명*12월 = 106,316 7급(13호봉기준) 1,708,400원*5명*12월 = 102,504 8급(13호봉기준) 1,503,800원*6명*12월 = 108,274 9급(4호봉기준) 941,600원*1명*12월 = 11,300 연구직(1명) 22,840 연구사(13호봉기준) 1,903,300원*1명*12월 = 22,840 기능직(32명) 633,638

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 남동정수사업소 ~ 남동정수사업소
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(21호봉기준)	2,250,800원*1명*12월 =	27,010
							7급(21호봉기준)	2,175,900원*4명*12월 =	104,444
							8급(19호봉기준)	1,761,300원*14명*12월 =	295,899
							9급(12호봉기준)	1,335,100원*12명*12월 =	192,255
							10급(11호봉기준)	1,169,100원*1명*12월 =	14,030
							처우개선비	1,048,913,000원*1.6% =	16,783
							상여금		83,472
							정근수당	1,001,655,000원*1/12 =	83,472
				373,511	386,258	△ 12,747	02 수당		
							초과근무수당		228,234
							시간외근무수당		161,936
							일근자		80,785
							6급	8,036원*5명*37시간*12월*1.016 =	18,126
							7급	7,210원*5명*37시간*12월*1.016 =	16,263
							8급	6,461원*9명*37시간*12월*1.016 =	26,232
							9급	5,794원*5명*37시간*12월*1.016 =	13,069
							10급	5,242원*3명*37시간*12월*1.016 =	7,095
							3교대근무자		81,151
							7급	7,210*1명*50시간*12월*1.016 =	4,396

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 남동정수사업소 ~ 남동정수사업소
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						
							8급	6,461*8명*50시간*12월*1.016 =	31,510
							9급	5,794*11명*50시간*12월*1.016 =	38,853
							10급	5,242*2명*50시간*12월*1.016 =	6,392
							야간근무수당		43,880
							7급	19,224원*1명*1/3*365일*1.016 =	2,377
							8급	17,232원*8명*1/3*365일*1.016 =	17,041
							9급	15,448원*11명*1/3*365일*1.016 =	21,006
							10급	13,976원*2명*1/3*365일*1.016 =	3,456
							휴일근무수당		9,919
							7급	54,313원*1명*1/3*66일*1.016 =	1,215
							8급	48,671원*8명*1/3*66일*1.016 =	8,704
							9급	43,649원*11명*1/3*66일*1.016 =	10,733
							10급	39,491원*2명*1/3*66일*1.016 =	1,766
							정액수당		145,277
							가족수당		31,800
							배우자	30,000원*50명*0.78*12월 =	14,040
							기타가족	20,000원*50명*1.48*12월 =	17,760
							자녀학비보조수당		13,381

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 남동정수사업소 ~ 남동정수사업소
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					
							중학교	47,700원*50명*0.19*4회 = 1,813
							고등학교	385,600원*50명*0.15*4회 = 11,568
							장기근속수당	39,600
							25년이상	130,000원*2명*12월 = 3,120
							20년이상~25년미만	110,000원*8명*12월 = 10,560
							15년이상~20년미만	80,000원*13명*12월 = 12,480
							10년이상~15년미만	60,000원*12명*12월 = 8,640
							5년이상~10년미만	50,000원*8명*12월 = 4,800
							위험근무수당 (40,000원*21명*12월)+(30,000원*10명*12월) =	13,680
							대우공무원수당	46,816
							일반직	5,593
							6급	2,214,900원*2명*0.048*12월*1.016 = 2,593
							7급	1,708,400원*3명*0.048*12월*1.016 = 3,000
							기능직	7,683
							6급	2,250,800원*1명*0.048*12월*1.016 = 1,318
							7급	2,175,900원*1명*0.048*12월*1.016 = 1,274
							8급	1,761,300원*2명*0.048*12월*1.016 = 2,062
							9급	1,335,100원*3명*0.048*12월*1.016 = 2,344

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

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

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							10급	1,169,100원*1명*0.048*12월*1.016 = 685
							특수업무수당	33,540
							기술업무수당	50,000원*1명*12월 = 600
							전기안전관리 담당자	30,000원*1명*12월 = 360
							전기안전관리 보조원	15,000원*1명*12월 = 180
							위험물, 도시가스안전관리	10,000원*1명*12월 = 120
							자동차운전 및 정비업무 수당	40,000원*1명*12월 = 480
							장려수당	50,000원*50명*12월 = 30,000
							장려수당 가산금 (30,000원*1명*12월)+(20,000원*6명*12월) =	1,800
				78,000	99,840	△21,840	03 정액급식비	
							정액급식비	130,000원*50명*12월 = 78,000
				72,360	92,520	△20,160	04 교통보조비	
							일반직	48,240
							6~7급	130,000원*9명*12월 = 14,040
							8~9급	120,000원*7명*12월 = 10,080
							연구사	130,000원*1명*12월 = 1,560
							기능직	46,680
							6~7급	130,000원*5명*12월 = 7,800
							8~10급	120,000원*27명*12월 = 38,880

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

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

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
				100,166	125,301	△25,135	05 명절휴가비		
							명절휴가비	1,001,655,000원*1.2/12 =	100,166
				166,943	208,835	△41,892	06 가계지원비		
							가계지원비	1,001,655,000원*2/12 =	166,943
				29,603	35,680	△6,077	07 연가보상비		
							연가보상비	1,065,695,000원*10/360 =	29,603
			102 직무수행경비	149,280	0	149,280			
				4,800	0	4,800	01 직책급업무수행경비		
							4급기관장	400,000원*1명*12월 =	4,800
				91,440	0	91,440	02 직급보조비		
							일반직		29,460
							4급	400,000원*1명*12월 =	4,800
							6급	155,000원*4명*12월 =	7,440
							7급	140,000원*5명*12월 =	8,400
							8~9급	105,000원*7명*12월 =	8,820
							연구직		1,860
							연구사	155,000원*1명*12월 =	1,860
							기능직		42,480
							6급	155,000원*1명*12월 =	1,860

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 남동정수사업소 ~ 남동정수사업소
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							
							7급	140,000원*4명*12월 =	6,720	
							8~9급	105,000원*26명*12월 =	32,760	
							10급	95,000원*1명*12월 =	1,140	
							청원경찰	105,000원*14명*12월 =	17,640	
				53,040	0	53,040	03 특정업무수행활동비			
							상수도종사공무원		53,040	
							일반직,연구직,기능직	80,000원*50명*12월 =	48,000	
							청원경찰	30,000원*14명*12월 =	5,040	
			103 비정규직보수	876,753	0	876,753				
				557,946	0	557,946	01 기타직보수			
							기본급		335,420	
							봉급(24호봉 기준)	1,812,700원*14명*12월 =	304,534	
							처우개선비	304,534,000원*1.6% =	4,873	
							상여금		26,013	
							정근수당	312,148,000원*1/12 =	26,013	
							정액수당		33,053	
							가족수당		8,905	
							배우자	30,000원*14명*0.78*12월 =	3,932	

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 남동정수사업소 ~ 남동정수사업소
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					
							기타가족	20,000원*14명*1.48*12월 = 4,973
							자녀학비수당	3,748
							중학교	47,700원*14명*0.19*4회 = 508
							고등학교	385,600원*14명*0.15*4회 = 3,240
							감독자수당	(20,000원*1명*12월)+(10,000원*3명*12월) = 600
							장기근속수당	16,440
							25년이상	130,000원*5명*12월 = 7,800
							20년이상~25년미만	110,000원*4명*12월 = 5,280
							15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월 = 1,920
							10년이상~15년미만	60,000원*2명*12월 = 1,440
							장려수당	20,000원*14명*12월 = 3,360
							초과근무수당	94,869
							시간외근무수당	6,132원*14명*50시간*12월*1.016 = 52,333
							야간근무수당	16,352원*14명*1/3*365일*1.016 = 28,299
							휴일근무수당	46,193원*14명*1/3*65일*1.016 = 14,237
							정액급식비	130,000원*14명 = 1,820
							교통보조비	120,000원*14명 = 1,680
							명절휴가비	309,407,000원*1.2/12 = 30,941

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

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							가계지원비	309,407,000원*2/12 =	51,568
							연가보상비	309,407,000원*10/360 =	8,595
				272,495	0	272,495	02 상용직보수		
							기본급		120,630
							3교대근무자	28,900원*5명*300일 =	43,350
							시설관리(일근)	28,900원*1명*365일 =	10,549
							취사관리	23,800원*1명*365일 =	8,687
							페트병관리	23,800원*1명*365일 =	8,687
							홍보관도우미	26,300원*2명*365일 =	19,199
							상여금		30,158
							기말수당	90,472,000원*4/12 =	30,158
							초과근무수당		68,446
							시간외근무수당		29,736
							취사인부	23,832원*1/8*150/100*1명*30시간*12월 =	1,609
							페트병관리	23,832원*1/8*150/100*1명*30시간*12월 =	1,609
							시설관리	28,900원*1/8*150/100*1명*30시간*12월 =	1,951
							홍보관도우미	26,336원*1/8*150/100*2명*30시간*12월 =	3,556
							평일	27,736원*1/8*150/100*6시간*248일*1/3*5명 =	12,898
							휴일	27,736원*1/8*200/100*6시간*117일*1/3*5명 =	8,113

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

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

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							야간근무수당(3교대근무)	11,142
							평일	27,736원*50/100*248일*1/3*5명 = 5,733
							휴일	27,736원*100/100*117일*1/3*5명 = 5,409
							휴일근무수당	27,568
							3교대근무자	27,736원*150/100*117일*2/3*5명 = 16,226
							취사인부	23,832원*150/100*117일*1/2*1명 = 2,092
							페트병관리	23,832원*150/100*117일*1/2*1명 = 2,092
							홍보관도우미	26,336원*150/100*117일*1/2*2명 = 4,622
							시설관리	28,900원*150/100*117일*1/2*1명 = 2,536
							정액수당	31,817
							근속가산금	141,000원*10명*12월 = 16,920
							주휴수당	28,900원*5명*66일 = 9,537
							년차유급휴가수당	5,360
							취사관리	23,832원*1명*20일 = 477
							페트병관리	23,832원*1명*20일 = 477
							홍보관도우미	26,336원*2명*20일 = 1,054
							3교대근무자	27,736원*5명*20일 = 2,774
							시설관리	28,900원*1명*20일 = 578

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

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

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							복리후생비	40,380
							급식비	90,000원*10명*12월 = 10,800
							교통보조비	70,000원*10명*12월 = 8,400
							명절휴가비	250,000원*10명*2회 = 5,000
							현장근로비	50,000원*6명*12월 = 3,600
							위험수당	70,000원*6명*12월 = 5,040
							가계지원비	90,472,000원*1/12 = 7,540
							임금보전수당	167,500원*4명*12월 = 8,040
							산업재해보상보험료	265,103,000원*12/1,000 = 3,182
				29,283	0	29,283	03 임시적보수	
							일시사역인부임	52,252원*8명*10일*6회 = 25,081
							조경인부임	71,972원*2명*25일 = 3,599
							고용보험료	28,680,000원*13/1,000 = 373
							산업재해보험료	28,680,000원*8/1,000 = 230
				17,029	0	17,029	04 공익근무요원보상금	
							봉급	76,910원*7명*12월 = 6,461
							중식비	88,000원*7명*12월 = 7,392
							교통비	37,800원*7명*12월 = 3,176

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 남동정수사업소 ~ 남동정수사업소
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	618,845	583,088	35,757	
				553,760	583,088	△29,328	01 일반수용비
							관서운영경비 35,916
							당직용 침구구입 및 세탁비 (50,000원*2조*2회)+(30,000원*2조*6회) = 560
							관보 및 법령추록 대금 200,000원*4회 = 800
							청사관리용품 150,000원*12월 = 1,800
							도서구입비(품셈 및 물가자료 등) 100,000원*10종 = 1,000
							기본사무용품비 20,000원*74명 = 1,480
							신문구독료 (12,000원*3부*12월)+(9,000원*3부*12월) = 756
							복사용지 구입 20,000원*13박스*12월 = 3,120
							행정장비 소모품 200,000원*12월 = 2,400
							공기청정기(중앙감시실) 200,000원*2대 = 400
							종량제쓰레기봉투구입 100,000원*12월 = 1,200
							행정서식 및 홍보물 유인 500,000원*10회 = 5,000
							홍보관 홍보물 제작 50,000부*300원 = 15,000
							홍보관 운영관리용품 100,000원*12회 = 1,200
							PET병시설 운영비용 100,000원*12회 = 1,200

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 남동정수사업소 ~ 남동정수사업소
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					
							각종수수료	517,844
							저수조청소 수수료	10,000원*40톤*2회 = 800
							정화조청소 수수료	11,760원*80톤*1회 = 941
							폐기물처리 수수료	500,000원*2회 = 1,000
							전기안전 진단수수료	10,000,000원*1회 = 10,000
							전기설비 열화상 진단 분석 수수료	1,500,000원*3회 = 4,500
							정수시설물 정밀 안전진단 수수료	120,000,000원*1회 = 120,000
							도시가스 사용시설 정기검사 수수료	120,000원*1회 = 120
							고압가스 안전검사 수수료	200,000원*2회 = 400
							소방설비 정밀점검 수수료	3,000,000원*1식 = 3,000
							실험실 폐액 위탁처리 수수료	250,000원*4회 = 1,000
							수질측정장비 정도검사 수수료	
							(900,000원*1대)+(430,000원*47대)+(431,000원*1대) =	21,541
							슬러지 처리비	20,960원*8,700톤 = 182,352
							슬러지 운반비	12,040원*8,700톤 = 104,748
							염소용기 재검사	884,000원*50기 = 44,200
							ISO14001 사후 갱신비용	5,000,000원*1회 = 5,000
							감정평가 수수료	121,000원*2회 = 242
							슬러지 호퍼 계량기 교정검사 수수료	500,000원*2대 = 1,000

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 남동정수사업소 ~ 남동정수사업소
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						
							위험기계,기구 정기검사 수수료	1,000,000원*2회 =	2,000
							청소용역 수수료	1,250,000원*12월 =	15,000
				6,572	0	6,572	02 위탁교육비		
							전기설비 전문교육	240,000원*3명 =	720
							고압가스 안전관리자 양성교육	700,000원*1명 =	700
							전기 설계 양성교육	240,000원*3명 =	720
							계측실무 전문교육	418,000원*2명 =	836
							자동화 시스템 제어교육	440,000원*3명 =	1,320
							전기 안전관리자 교육	76,000원*1명 =	76
							홍보관 도우미 친절 위탁교육	600,000원*2명 =	1,200
							ISO14001 실무자교육	500,000원*2명 =	1,000
				8,170	0	8,170	03 공공요금및제세		
							제세공과금(전기, 상하수도,TV시청료 등)	120,000*12월 =	1,440
							우편물 발송대	30,000원*12월 =	360
							자동차세	(260,000원*1대*2회)+(100,000원*1대*1회) =	620
							자동차 보험료	(250,000원*1대)+(600,000원*1대) =	850
							환경개선부담금	200,000원*2회 =	400
							고압가스 사고배상책임보험료	100,000원*1회 =	100
							정수장 방문자 보험료	4,000,000원*1회 =	4,000

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 남동정수사업소 ~ 남동정수사업소
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					
							각종연회비	400,000원*1회 = 400
				15,005	0	15,005	04 운영수당 일, 숙직수당 (30,000원*116일)+(30,000원*250일)+(35,000원*115일) =	15,005
				9,976	0	9,976	05 피복비	
							청원경찰	4,340
							근무복	180,000원*14명 = 2,520
							방한복	130,000원*14명 = 1,820
							공익근무요원	1,386
							근무복	147,900*7명 = 1,036
							방한복	50,000*7명 = 350
							홍보관도우미	1,600
							유니폼	300,000원*2명*2회 = 1,200
							근무화	100,000원*2명*2회 = 400
							현장 근무자 작업복	50,000원*53명 = 2,650
				15,460	0	15,460	06 급량비	
							야간근무자 매식비	5,000원*4일*49명*12월 = 11,760
							훈련 및 각종행사 참가자 급식비	5,000원*74명*10회 = 3,700

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 남동정수사업소 ~ 남동정수사업소
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						
				1,200	0	1,200	07 임차료		
							복사기 임차료	100,000원*1대*12월 =	1,200
				8,702	0	8,702	08 연료비		
							LNG보일러 1대	658*110톤*105일 =	7,600
							홍보관 보일러	1,311원*8시간*105일 =	1,102
			202 시설장비유지비	755,715	34,650	721,065			
				136,715	34,650	102,065	01 시설및자산유지보수비		
							행정장비 수선비	250,000원*12월 =	3,000
							실험장비 유지비	250,000원*20종 =	5,000
							염소투입설비 유지비	1,500,000원*5종 =	7,500
							약품투입설비 유지비	1,000,000원*8종 =	8,000
							제초장비 유지비	150,000원*7대 =	1,050
							경운기 유지비	500,000원 =	500
							건물유지비	2,470원*21,921㎡ =	54,145
							비상발전기 유지비	1,300,000원 =	1,300
							수질감시 수족관 유지비	150,000원*12월 =	1,800
							홍보관 시설물 유지보수	500,000원*20개소 =	10,000
							TMS설비 유지비	4,000,000원 =	4,000

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 남동정수사업소 ~ 남동정수사업소
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						
							PET병 생산공장 유지비	457,000,000원*0.06 =	27,420
							조경관리유지비(방제 및 식재)	4,500,000원*2회 =	9,000
							차량유지비	2,000,000원*2대 =	4,000
				619,000	0	619,000	05 기타교체비		
							기계시설물 수선유지		185,000
							송수펌프실 밸브류 교체	45,000,000원 =	45,000
							약품투입 및 응집, 침전지 수선유지	60,000,000원 =	60,000
							관리동 및 사업장 일반설비 수선유지	30,000,000원 =	30,000
							탈수기 및 회수펌프실 수선유지	45,000,000원 =	45,000
							소방설비 수선유지	5,000,000원 =	5,000
							전기 시설물 수선유지		200,000
							노후 CABLE 교체	30,000,000원 =	30,000
							CCTV 유지보수	10,000,000원 =	10,000
							방전등 수선유지	10,000,000원 =	10,000
							저압MCC 판넬 교체	30,000,000원 =	30,000
							관리동, 송수실 보안등 회로분리	30,000,000원 =	30,000
							차단기류 및 분전반 보수	20,000,000원 =	20,000
							송수고압기동반 보수	20,000,000원 =	20,000
							접지 및 피뢰 설비 보강	30,000,000원 =	30,000

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 남동정수사업소 ~ 남동정수사업소
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						
							각 사업장 전기설비 보수	20,000,000원 =	20,000
							전산계장설비 수선유지		72,000
							유량 및 수위측정장비 수선유지	25,000,000원 =	25,000
							계장장비 수선유지	20,000,000원 =	20,000
							배수지 TM장비 수선유지	12,000,000원 =	12,000
							기타 계측설비 수선유지	15,000,000원 =	15,000
							정수시설물 수선유지		112,000
							침전지 및 여과지 청소	45,000,000원*2회 =	90,000
							정수지청소	10,000,000원*1회 =	10,000
							회수지 청소	3,500,000원*2회 =	7,000
							침사지 준설	5,000,000원*1회 =	5,000
							건축물 수선유지		50,000
							사업장 시설물 방수공사	50,000,000원 =	50,000
		203	복리후생비	15,796	11,460	4,336			
				1,000	2,220	△1,220	02 공무원의료비		
							부상치료비	1,000,000원 =	1,000
				14,796	0	14,796	03 복리시설운영비		
							영,유아보육수당 지원금		14,796

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 남동정수사업소 ~ 남동정수사업소
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						
							2세	127,000원*1명*12월 =	1,524
							3세이상	79,000원*14명*12월 =	13,272
			205 여비	38,115	737,245	△699,130			
				38,115	235,800	△197,685	01 국내및월액여비		
							기본업무추진여비	110,000원*27명*12월 =	35,640
							각종 직무(위탁)교육 및 세미나 참석여비	165,000원*3명*5회 =	2,475
			207 업무추진비	12,800	624,500	△611,700			
				3,000	624,500	△621,500	01 기관운영업무추진비		
							기관운영업무추진비	3,000,000원 =	3,000
				2,960	0	2,960	02 정원가산업무추진비		
							정원가산업무추진비	40,000원*74명 =	2,960
				6,840	0	6,840	04 부서운영업무추진비		
							부서운영업무추진비	(350,000원*12월)+(44명*5,000원*12월) =	6,840
			209 재료비	768,592	0	768,592			
				256,800	0	256,800	01 일반재료비		
							탈수기 여과포 및 부속자재	3,000,000원*3SET =	9,000
							기계설비 자재	200,000원*60종 =	12,000
							전기설비 자재	200,000원*60종 =	12,000

회계년도 : 2007
 예산구분 : 당초
 부 서 : 남동정수사업소 ~ 남동정수사업소
 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						
							실험장비용 자재	500,000원*10종 =	5,000
							전산계장설비 자재	260,000원*30종 =	7,800
							시약 및 초자	70,000원*200종 =	14,000
							분석용 고순도가스	600,000원*8종 =	4,800
							염소실 관리용 자재	250,000원*10종 =	2,500
							수질오염 방제장비	500,000원*10종 =	5,000
							수질자동측정장비 소모품	150,000원*64종 =	9,600
							조경관리용 농약 및 비료	250,000원*4회 =	1,000
							식당 주방용품	50,000원*12월 =	600
							재해대책용 비축자재	100,000원*10종 =	1,000
							PET병 포장박스 구입	1,000원*37,500박스 =	37,500
							PET병 구입	180원*750,000병 =	135,000
				511,792	0	511,792	02 약품비		
							정수처리용	4.8원*270,000톤*365일*1.05 =	496,692
							슬러지처리용	3,157원*13kg*365일*1.008 =	15,100