

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 서부수도사업소 ~ 서부수도사업소
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				
			서부수도사업소	4,493,538	3,100,242	1,393,296	
700			상수도사업비용	4,493,538	3,100,242	1,393,296	
	710		영업비용	4,489,538	3,096,242	1,393,296	
		716	징수및수용가관리비	3,825,607	0	3,825,607	
			101 정규직보수	1,494,257	0	1,494,257	
				897,791	0	897,791	01 기본급 □ 봉급 828,730 ○ 일반직 366,620 • 5급(30호봉 기준) 2,863,100원 * 1명 * 12월 = 34,358 • 5급(30호봉 기준) 2,863,100원 * 1명 * 7월 = 20,042 • 6급(23호봉 기준) 2,316,400원 * 4명 * 12월 = 111,188 • 7급(15호봉 기준) 1,801,000원 * 5명 * 12월 = 108,060 • 8급(11호봉 기준) 1,439,500원 * 4명 * 12월 = 69,096 • 9급(5호봉 기준) 994,800원 * 2명 * 12월 = 23,876 ○ 별정직 26,111 • 7급(26호봉 기본) 2,175,900원 * 1명 * 12월 = 26,111

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

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

(단위 : 천원)

과목							
관	항	세항	부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
							○ 기능직 422,948 · 7급(21호봉 기준) 2,030,200원 * 2명 *12월 = 48,725 · 8급(20호봉 기준) 1,794,100원 * 13명 *12월 = 279,880 · 9급(13호봉 기준) 1,376,400원 * 5명 * 12월 = 82,584 · 10급(6호봉 기준) 979,900원 * 1명 *12월 = 11,759 ○ 처우개선비 815,679,000 원* 1.6% = 13,051 □ 상여금 69,061 ○ 정근수당 828,730,000원 * 1/12 = 69,061
				234,230	0	234,230	02 수당 □ 초과근무수당 123,594 ○ 시간외근무수당 7,210원 * 38명 * 37시간 * 12월 * 1.016 = 123,594 □ 정액수당 110,636 ○ 가족수당 24,805 · 배우자 30,000원 * 39명 * 0.78 * 12월 = 10,952 · 기타가족 20,000원 * 39명 * 1.48 * 12월 = 13,853 ○ 자녀학비보조수당 10,170 · 중학교 47,700원 * 38명 * 0.19 * 4회 = 1,378 · 고등학교 385,600원 * 38명 * 0.15 * 4회 = 8,792 ○ 장기근속수당 38,040

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 서부수도사업소 ~ 서부수도사업소
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							
							· 25년 이상	130,000원 * 7명 * 12월 =	10,920	
							· 20년 이상 ~ 25년 미만	110,000원 * 10명 * 12월 =	13,200	
							· 15년 이상 ~ 20년 미만	80,000원 * 9명 * 12월 =	8,640	
							· 10년 이상 ~ 15년 미만	60,000원 * 4명 * 12월 =	2,880	
							· 5년 이상 ~ 10년 미만	50,000원 * 4명 * 12월 =	2,400	
							○ 위험근무수당	40,000원 * 2명 * 12월 =	960	
							○ 대우공무원수당		12,061	
							· 일반직		7,749	
							- 5급	2,863,100원 * 1명 * 0.048 * 12월 * 1.016 =	1,676	
							- 5급	2,863,100원 * 1명 * 0.048 * 7월 * 1.016 =	978	
							- 6급	2,316,400원 * 3명 * 0.048 * 12월 * 1.016 =	4,067	
							- 7급	1,755,800원 * 1명 * 0.048 * 12월 * 1.016 =	1,028	
							· 기능직		4,312	
							- 7급	1,801,000원 * 1명 * 0.048 * 12월 * 1.016 =	1,054	
							- 8급	1,855,600원 * 3명 * 0.048 * 12월 * 1.016 =	3,258	
							○ 특수업무수당		24,600	
							· 기술업무수당	10,000원 * 1명 * 12월 =	120	
							· 위험물안전관리담당수당	10,000원 * 1명 * 12월 =	120	

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 서부수도사업소 ~ 서부수도사업소
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						
							· 자동차운전 및 정비업무수당	40,000원 * 2명 * 12월 =	960
							· 장려수당	50,000원 * 39명 * 12월 =	23,400
				60,840	0	60,840	03 정액급식비		
							<input type="checkbox"/> 정액급식비	130,000원 * 39명 * 12월 =	60,840
				57,380	0	57,380	04 교통보조비		
							<input type="checkbox"/> 일반직		26,900
							○ 5급	140,000원 * 1명 * 12월 =	1,680
							○ 5급	140,000명 * 1명 * 7월 =	980
							○ 6급 ~ 7급	130,000원 * 10명 * 12월 =	15,600
							○ 8급 ~ 9급	120,000원 * 6명 * 12월 =	8,640
							<input type="checkbox"/> 기능직		30,480
							○ 7급	130,000원 * 2명 * 12월 =	3,120
							○ 8급 ~ 10급	120,000원 * 19명 * 12월 =	27,360
				82,873	0	82,873	05 명절휴가비		
							<input type="checkbox"/> 명절휴가비	828,730,000원 * 1.2/12 =	82,873
				138,122	0	138,122	06 가계지원비		
							<input type="checkbox"/> 가계지원비	828,730,000원 * 2/12 =	138,122
				23,021	0	23,021	07 연가보상비		
							<input type="checkbox"/> 연가보상비	828,730,000원 * 10/360 =	23,021

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 서부수도사업소 ~ 서부수도사업소
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				
			102 직무수행경비	126,010	0	126,010	
				1,800	0	1,800	01 직책급여무수행경비 ○ 5급 기관장 150,000원 * 1명 * 12월 = 1,800
				57,010	0	57,010	02 직급보조비 □ 일반직 29,830 ○ 5급 250,000원 * 1명 * 12월 = 3,000 ○ 5급 250,000원 * 1명 * 7월 = 1,750 ○ 6급 155,000원 * 4명 * 12월 = 7,440 ○ 7급 140,000원 * 6명 * 12월 = 10,080 ○ 8급 ~ 9급 105,000원 * 6명 * 12월 = 7,560 □ 기능직 27,180 ○ 7급 140,000원 * 2명 * 12월 = 3,360 ○ 8급 ~ 9급 105,000원 * 18명 * 12월 = 22,680 ○ 10급 95,000원 * 1명 * 12월 = 1,140
				67,200	0	67,200	03 특정업무수행활동비 □ 상수도사업종사공무원 80,000원 * 38명 * 12월 = 36,480 □ 요금부과징수담당공무원 80,000원 * 13명 * 12월 = 12,480 □ 누수수리, 누수탐사담당공무원 80,000원 * 14명 * 12월 = 13,440

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 서부수도사업소 ~ 서부수도사업소
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"/> 계량기 교체, 수급담당공무원 80,000원 * 5명 * 12월 = 4,800
			103 비정규직보수	145,475	0	145,475	
				96,566	0	96,566	02 상용직보수
							<input type="checkbox"/> 기본급 53,778
							○ 봉급 40,333
							· 현업종사자 28,900원 * 3명 * 365일 = 31,646
							· 시설관리 23,800원 * 1명 * 365일 = 8,687
							○ 상여금 13,445
							· 기말수당 40,333,000원 * 4/12 = 13,445
							<input type="checkbox"/> 초과근무수당 8,003
							○ 시간외근무수당 (5,920원*3명*30시간*12월)+(4,468원*1명*30시간*12월) = 8,003
							<input type="checkbox"/> 정액수당 9,026
							○ 근속가산금 142,000원 * 4명 * 12월 = 6,816
							○ 년차유급휴가수당 (28,900원*3명*20일)+(23,800원*1명*20일) = 2,210
							<input type="checkbox"/> 복리후생비 18,322
							○ 급식비 90,000원 * 4명 * 12월 = 4,320
							○ 교통보조비 70,000원 * 4명 * 12월 = 3,360

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 서부수도사업소 ~ 서부수도사업소
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						
							○ 명절휴가비	250,000원 * 4명 * 2회 =	2,000
							○ 현장근로비	50,000원 * 3명 * 12월 =	1,800
							○ 목욕비	50,000원 * 4명 * 12월 =	2,400
							○ 수도점검수당	30,000원 * 3명 * 12월 =	1,080
							○ 가계지원비	40,333,000원 * 1/12 =	3,362
							□ 임금보존수당	524,410원 * 12월 =	6,293
							□ 산업재해보상보험료	95,258,000원 * 12/1,000 =	1,144
				42,279	0	42,279	03 임시적보수		
							□ 계량기교체 인부임	76,528원 * 3,120전/7전 =	34,110
							□ 병합계량 현장조사 인부임	56,830원 * 2명 * 60일 =	6,820
							□ 산업재해보상보험료	34,110,000원 * 28/1,000 =	956
							□ 고용보험료	34,110,000 원* 11.5/1,000 =	393
				6,630	0	6,630	04 공익근무요원보상금		
							□ 봉급	(54,300원*3명*6월)+(58,800원*3명*6월) =	2,036
							□ 중식비	88,000원 * 3명 * 12월 =	3,168
							□ 교통비	39,600원 * 3명 * 12월 =	1,426

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 서부수도사업소 ~ 서부수도사업소
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				
			201 일반운영비	110,781	0	110,781	
				33,624	0	33,624	01 일반수용비 <input type="checkbox"/> 관서운영경비 17,796 ○ 당직용 침구구입 및 세탁비 (50,000원*1조*2회)+(30,000원*6회) = 280 ○ 관보구독 및 법령추록비 200,000원 * 4분기 = 800 ○ 청사관리용품 150,000원 * 12월 = 1,800 ○ 도서구입비(품셈 및 물가자료 등) 100,000원 * 10종 = 1,000 ○ 기본사무용품비 20,000원 * 42명 = 840 ○ 신문구독료 (12,000원*3부*12월)+(9,000원*3부*12월) = 756 ○ 복사용지 20,000원 * 13상자 * 12월 = 3,120 ○ 행정장비 소모품 200,000원 * 12월 = 2,400 ○ GIS장비 소모품 50,000원 * 12월 = 600 ○ 행정서식 및 홍보물 유인 500,000원 * 10회 = 5,000 ○ 종량제 봉투구입 100,000원 * 12월 = 1,200 <input type="checkbox"/> 각종 수수료 15,828 ○ 전기안전관리대행 수수료 90,000원 * 2개소 *12월 = 2,160 ○ 소방시설 안전점검 수수료 3,000,000원 * 1회 = 3,000

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

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

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							○ 나라장터 입찰시스템 이용수수료	20,000원 * 30건 =	600
							○ 등기부등본 열람수수료	700원 * 20건 * 12월 =	168
							○ 블록유량계 검사 및 교정비	450,000원 * 22개소 =	9,900
				98	0	98	02 위탁교육비		
							□ 위탁교육비		98
							○ 위험물안전관리자 교육	50,000원 * 1명 =	50
							○ 방화관리자 교육	48,000원 * 1명 =	48
				30,740	0	30,740	03 공공요금및제세		
							□ 제세공과금(전기, 상하수도료, 시청료 등)	1,200,000원 * 12월 =	14,400
							□ 우편물 발송대	50,000원 * 12월 =	600
							□ 환경개선부담금(시설물, 자동차)	500,000원 * 2회 =	1,000
							□ 교통유발부담금	300,000원 * 1회 =	300
							□ 무선전화요금	200,000원 * 12월 =	2,400
							□ 운반급수사용료	2,155원 * 3㎡ * 10회 * 12월 =	776
							□ 자동차세	(65,000원*2대)+(48,000원*4대) =	322
							□ 자동차보험료	267,000원 * 6대 =	1,602
							□ 각종 연회비(위험물안전관리자 및 방화관리자)		
								100,000원 * 1회 =	100
							□ 유량계 TM설비 전기료	35,000원 * 22개소 * 12월 =	9,240

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 서부수도사업소 ~ 서부수도사업소
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						
				19,045	0	19,045	04 운영수당		
							<input type="checkbox"/> 일, 숙직수당		
							(30,000원*250일)+(35,000원*115일)+(30,000원*116일*2명) =	18,485	
							<input type="checkbox"/> 요금조정위원회 참석수당	70,000원 * 2명 * 4회 =	560
				1,878	0	1,878	05 피복비		
							<input type="checkbox"/> 현장근무자 작업복	50,000원 * 24명 =	1,200
							<input type="checkbox"/> 공익근무요원		678
							○ 근무복	176,000원 * 3명 =	528
							○ 방한복	50,000원 * 3명 =	150
				7,350	0	7,350	06 급량비		
							<input type="checkbox"/> 각종 행사 및 비상훈련 참여자 급식비	5,000원 * 42명 * 3회 =	630
							<input type="checkbox"/> 야간근무자 등 급식비	5,000원 * 14일 * 8명 * 12월 =	6,720
				4,080	0	4,080	07 임차료		
							<input type="checkbox"/> 운반급수차량 임차료	120,000원 * 1대 * 12회 =	1,440
							<input type="checkbox"/> 복사기 임차료	110,000원 *2대 * 12월 =	2,640
				13,966	0	13,966	08 연료비		
							<input type="checkbox"/> 온수보일러		10,196
							○ 연료비	850원*105일*8시간*2대*7 ℓ =	9,996
			○ 유지비	100,000원 * 2대 =	200				

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 서부수도사업소 ~ 서부수도사업소
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				산	출
						□ 난로	3,770
						○ 연료비	850원*105일*8시간*5대 = 3,570
						○ 유지비	50,000원 * 4대 = 200
		202 시설장비유지비	1,138,605	0	1,138,605		
			568,605	0	568,605	01 시설및자산유지보수비	
						□ 시설 및 차량유지비	88,605
						○ 행정장비 수선비	250,000원 * 12월 = 3,000
						○ 건물유지비	2,500원 * 2,162㎡ = 5,405
						○ 누수탐사, 수리장비 유지비	100,000원 * 12월 = 1,200
						○ 청사내 기계, 전기시설물 유지비	300,000원 * 10대 = 3,000
						○ 청사 방수공사	15,000,000원 = 15,000
						○ 청사 지반침하 복구공사	5,000,000원 = 5,000
						○ 여직원 휴게실 공사	9,000,000원 = 9,000
						○ 기계, 기구, 집기, 소규모 수선비	250,000원 * 4회 = 1,000
						○ 가압장 기계, 전기시설물 유지비	4,000,000원 * 8개소 = 32,000
						○ 차량유지비	(2,500,000원*5대)+(1,500,000원*1대) = 14,000
						□ 누수수리비	600,000원 * 800건 = 480,000

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 서부수도사업소 ~ 서부수도사업소
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				
				570,000	0	570,000	04 수도관 교체비 <input type="checkbox"/> 수도관교체 570,000 ○ Φ 13 ~ 50mm 200,000원 * 1,500m = 300,000 ○ Φ 75 ~ 250mm 270,000원 * 1,000m = 270,000
			203 복리후생비	10,480	0	10,480	
				1,000	0	1,000	02 공무원의료비 <input type="checkbox"/> 부상치료비 1,000,000원 = 1,000
				9,480	0	9,480	03 복리시설운영비 <input type="checkbox"/> 영·유아보육수당 지원금 79,000원 * 10명 * 12월 = 9,480
			205 여비	66,045	0	66,045	
				66,045	0	66,045	01 국내및월액여비 <input type="checkbox"/> 국내여비 12,045 ○ 기본업무추진여비 110,000원 * 8명 * 12월 = 10,560 ○ 각종 직무교육 및 세미나 참석여비 165,000원 * 3명 * 3회 = 1,485 <input type="checkbox"/> 월액여비 150,000원 * 30명 * 12월 = 54,000
			207 업무추진비	9,600	0	9,600	
				3,000	0	3,000	01 기관운영업무추진비 <input type="checkbox"/> 기관운영업무추진비 3,000,000원 = 3,000

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 서부수도사업소 ~ 서부수도사업소
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				
				1,680	0	1,680	02 정원가산업무추진비 □ 정원가산업무추진비 40,000원 * 42명 = 1,680
				4,920	0	4,920	04 부서운영업무추진비 □ 부서운영업무추진비 (350,000원*12월)+(5,000원*12명*12월) = 4,920
		209	재료비	135,412	0	135,412	
				49,212	0	49,212	01 일반재료비 □ 계량기 교체용품 구입 50,000원 * 12월 = 600 □ 가압장 유지관리용품 구입 100,000원 * 8개소 = 800 □ 영화칼슘 구입 6,500원 * 100포 = 650 □ 록하드 구입 12,000원 * 100포 = 1,200 □ 누수탐사장비 및 누수수리용품 구입 110,000원 * 5종 * 12월 = 6,600 □ 역류방지밸브 구입 1,377천 * 28,585원 = 39,362
				86,200	0	86,200	05 동력비 □ 가압장 전기요금 86,200 ○ 기본요금 4,190원 * 285kW * 12월 = 14,330 ○ 사용요금 71,870 · 여름 64.4원 * 285kW * 13시간 * 62일 = 14,793 · 봄, 가을 48.5원 * 285kW * 13시간 * 121일 = 21,743 · 겨울 52.4원 * 285kW * 13시간 * 182일 = 35,334

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 서부수도사업소 ~ 서부수도사업소
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				
			303 민간경상이전	588,942	0	588,942	
				588,942	0	588,942	09 민간위탁대행사업비 □ 검침 및 고지서 송달 등 1,115.42원 * 44,000전 * 12월 = 588,942
		717 급수공사비		663,931	0	663,931	
			717-1 신설공사비	614,652	0	614,652	
				614,652	0	614,652	□ 신설공사비(1,200전) 614,652,000원 = 614,652
			717-2 개조공사비	49,279	0	49,279	
				49,279	0	49,279	□ 개조공사비(52전) 49,279,000원 = 49,279
		730 특별손실		4,000	4,000	0	
			732 전기손익수정손실	4,000	4,000	0	
			732-1 전기손익수정손실	4,000	4,000	0	
				4,000	4,000	0	□ 과오납금 및 기타반환금 40,000원 * 100건 = 4,000