

회계년도 : 2007  
예산구분 : 당초  
부 서 : 연수수도사업소 ~ 연수수도사업소  
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				
			연수수도사업소	2,549,591	1,869,910	679,681	
700			상수도사업비용	2,549,591	1,869,910	679,681	
	710		영업비용	2,535,591	1,865,910	669,681	
		716	징수및수용가관리비	2,286,107	586,222	1,699,885	
			101 정규직보수	1,079,562	586,222	493,340	
				646,490	586,222	60,268	01 기본급 □ 봉급 596,760 ○ 일반직(11명) 257,243 ○5급(30호봉기준) 2,863,100원 * 2명 * 12월 = 68,715 ○6급(20호봉기준) 2,214,900원 * 3명 * 12월 = 79,737 ○7급(13호봉기준) 1,708,400원 * 4명 * 12월 = 82,004 ○8급(5호봉기준) 1,116,100원 * 2명 * 12월 = 26,787 ○ 기능직(17명) 330,119 ○7급(22호봉기준) 2,062,000원 * 1명 * 12월 = 24,744 ○8급(20호봉기준) 1,794,100원 * 7명 * 12월 = 150,705 ○9급(16호봉기준) 1,492,400원 * 8명 * 12월 = 143,271

회계년도 : 2007  
예산구분 : 당초  
부 서 : 연수수도사업소 ~ 연수수도사업소  
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(6호봉기준)	949,900원 * 1명 * 12월 =	11,399	
							○ 처우개선비	587,362,000원 * 1.6% =	9,398	
							□ 상여금		49,730	
							○ 정근수당	596,760,000원 * 1/12 =	49,730	
				171,919	0	171,919	02 수당			
							□ 초과근무수당		91,069	
							○ 시간외근무수당	7,210원 * 28명 * 37시간 * 12월 * 1.016 =	91,069	
							□ 정액수당		80,850	
							○ 가족수당		17,809	
							○ 배우자	30,000원 * 28명 * 0.78 * 12월 =	7,863	
							○ 기타 가족	20,000원 * 28명 * 1.48 * 12월 =	9,946	
							○ 자녀학비보조수당		7,495	
							○ 중학교	47,700원 * 28명 * 0.19 * 4회 =	1,016	
							○ 고등학교	385,600원 * 28명 * 0.15 * 4회 =	6,479	
							○ 장기근속수당		27,720	
							○ 25년이상	130,000원 * 3명 * 12월 =	4,680	
							○ 20년이상~25년미만	110,000원 * 7명 * 12월 =	9,240	
							○ 15년이상~20년미만	80,000원 * 8명 * 12월 =	7,680	
							○ 10년이상~15년미만	60,000원 * 6명 * 12월 =	4,320	

회계년도 : 2007  
예산구분 : 당초  
부 서 : 연수수도사업소 ~ 연수수도사업소  
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							
							○5년이상~10년미만	50,000원 * 3명 * 12월 =	1,800	
							○ 위험근무수당	40,000원 * 2명 * 12월 =	960	
							○ 대우공무원수당		10,066	
							○5급	2,863,100원 * 2명 * 0.048 * 12월 * 1.016 =	3,352	
							○6급	2,214,900원 * 1명 * 0.048 * 12월 * 1.016 =	1,297	
							○기능 8급	1,794,100원 * 1명 * 0.048 * 12월 * 1.016 =	1,050	
							○기능 9급	1,492,400원 * 5명 * 0.048 * 12월 * 1.016 =	4,367	
							○ 특수업무수당		16,800	
							○기능 9급	50,000원 * 28명 * 12월 =	16,800	
				43,680	0	43,680	03 징액급식비			
							□ 징액급식비	130,000원 * 28명 * 12월 =	43,680	
				41,760	0	41,760	04 교통보조비			
							□ 교통보조비		41,760	
							○ 일반직		17,160	
							○5급	140,000원 * 2명 * 12월 =	3,360	
							○6~5급	130,000원 * 7명 * 12월 =	10,920	
							○8~9급	120,000원 * 2명 * 12월 =	2,880	
							○ 기능직		24,600	
							○7급	130,000원 * 1명 * 12월 =	1,560	

회계년도 : 2007  
예산구분 : 당초  
부 서 : 연수수도사업소 ~ 연수수도사업소  
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						
							○8~9급	120,000원 * 16명 * 12월 =	23,040
				59,676	0	59,676	05 명절휴가비		
							□ 명절휴가비	596,760,000원 * 1.2/12 =	59,676
				99,460	0	99,460	06 가게지원비		
							□ 가게지원비	596,760,000원 * 2/12 =	99,460
				16,577	0	16,577	07 연가보상비		
							□ 연가보상비	596,760,000원 * 10/360 =	16,577
			102 직무수행경비	92,460	0	92,460			
				1,800	0	1,800	01 직책급여무수행경비		
							□직책급여무추진비	150,000원 * 1명 * 12월 =	1,800
				42,660	0	42,660	02 직급보조비		
							□일반직		20,820
							○5급	250,000원 * 2명 * 12월 =	6,000
							○6급	155,000원 * 3명 * 12월 =	5,580
							○7급	140,000원 * 4명 * 12월 =	6,720
							○8~9급	105,000원 * 2명 * 12월 =	2,520
							□기능직		21,840
							○7급	140,000원 * 1명 * 12월 =	1,680
							○8~9급	105,000원 * 16명 * 12월 =	20,160

회계년도 : 2007  
예산구분 : 당초  
부 서 : 연수수도사업소 ~ 연수수도사업소  
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							
				48,000	0	48,000	03	특정업무수행활동비		
								□상수도사업본부종사공무원	80,000원 * 28명 * 12월 =	26,880
								□과장업무담당공무원	80,000원 * 9명 * 12월 =	8,640
								□누수수리, 누수탐사공무원	80,000원 * 10명 * 12월 =	9,600
								□계량기교체, 수급담당공무원	80,000원 * 3명 * 12월 =	2,880
			103 비정규직보수	6,759	0	6,759				
				6,759	0	6,759	03	임시적보수		
								□계량기교체 인부임	76,528원 * 605전/7전 =	6,615
								□산재보험료	6,615,000원 * 10/1,000 =	67
								□고용보험료	6,615,000원 * 11.5/1,000 =	77
			201 일반운영비	117,825	0	117,825				
				42,925	0	42,925	01	일반수용비		
								□관서운영경비		17,016
								○당직용침구 구입 및 세탁	(50,000원 * 2조 * 2회) + (30,000원 * 2조 * 5회) =	500
								○관보구독 및 법령추록 구입	200,000원 * 4분기 =	800
								○청사관리용품	150,000원 * 12월 =	1,800
								○도서구입비(품셈 및 물가자료 등)	100,000원 * 10종 =	1,000

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

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

(단위 : 천원)

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	종 감	산 출 기 초		
관	항	세항					부		
							○기본사무용품비	20,000원 * 28명 =	560
							○신문구독료	( 12,000원 * 3부 * 12월 ) + ( 9,000원 * 3부 * 12월 ) =	756
							○복사용지구입	20,000원 * 10상자 * 12월 =	2,400
							○행정장비소모품	200,000원 * 12월 =	2,400
							○GIS소모품	50,000원 * 12월 =	600
							○행정서식 및 홍보물유인	500,000원 * 10회 =	5,000
							○종량제 봉투 구입	100,000원 * 12월 =	1,200
							□각종 수수료		25,909
							○저수조청소 수수료	10,000원 * 250㎡ * 2회 =	5,000
							○정화조청소 수수료	11,760원 * 70㎡ * 1회 =	824
							○전기안전관리용역 수수료	315,370원 * 12월 =	3,785
							○냉·난방기시설관리용역 수수료	330,000원 * 12월 =	3,960
							○소방시설관리용역 수수료	210,000원 * 12월 =	2,520
							○도시가스사용시설정기검사 수수료	120,000원 * 1회 =	120
							○청사 청소용역 수수료	800,000원 * 12월 =	9,600
							○등기부등본발급 수수료	500원 * 200건 =	100
				98	0	98	02 위탁교육비		
							□위험물 안전관리자 교육	50,000원 * 1회 =	50

회계년도 : 2007  
예산구분 : 당초  
부서 : 연수수도사업소 ~ 연수수도사업소  
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"/> 방화관리자 교육 48,000원 * 1회 = 48
				43,517	0	43,517	03 공공요금및제세 <input type="checkbox"/> 제세공과금(전기, 상하수도, 시청료 등) 3,000,000원 * 12월 = 36,000 <input type="checkbox"/> 우편발송대 50,000원 * 12월 = 600 <input type="checkbox"/> 교통유발부담금(시설물) 1,300,000원 * 1회 = 1,300 <input type="checkbox"/> 환경개선부담금 1,000 ○시설물 300,000원 * 2회 = 600 ○자동차분 50,000원 * 4대 * 2회 = 400 <input type="checkbox"/> 운반급수사용료 2,145원 * 10㎥ * 5개소 * 12월 = 1,287 <input type="checkbox"/> 자동차세 (30,000원 * 3대 * 1회) + (70,000원 * 2대 * 1회) = 230 <input type="checkbox"/> 자동차보험료 600,000원 * 5대 = 3,000 <input type="checkbox"/> 각종연회비(방화관리자 및 위험물안전관리자 등) 100,000원 * 1회 = 100
				15,845	0	15,845	04 운영수당 <input type="checkbox"/> 일·숙직수당 (30,000원 * 116일)+(30,000원 * 250일)+(35,000원 * 115일) = 15,005 <input type="checkbox"/> 요금조정위원회 참석 수당 70,000원 * 3명 * 4회 = 840
				850	0	850	05 피복비 <input type="checkbox"/> 현장근무자 작업복 50,000원 * 17명 = 850

회계년도 : 2007  
예산구분 : 당초  
부 서 : 연수수도사업소 ~ 연수수도사업소  
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				
				7,140	0	7,140	06 급량비 □각종 행사 및 훈련참가자 5,000원 * 28명 * 3회 = 420 □야간근무자 등 급량비 5,000원 * 4일 * 28명 * 12월 = 6,720
				1,200	0	1,200	07 임차료 □운반급수임차료 120,000월 * 1대 * 5일 * 2회 = 1,200
				6,250	0	6,250	08 연료비 □냉·난방기 유지비 250,000원 * 5대 = 1,250 □중앙난방 시설 장비 유지비 5,000,000원 = 5,000
		202	시설장비유지비	616,412	0	616,412	
				278,412	0	278,412	01 시설및자산유지보수비 □시설 및 차량유지비 38,412 ○행정장비 수선비 250,000원 * 12월 = 3,000 ○건물유지비 1,897원 * 4,486.8㎡ = 8,512 ○누수탐사 및 누수수리장비 유지비 100,000원 * 12월 = 1,200 ○수족관유지비 100,000원 * 12월 = 1,200 ○가압장 기계, 전기시설물 유지비 4,000,000원 * 3개소 = 12,000 ○차량유지비 2,500,000원 * 5대 = 12,500 □누수수리비 600,000원 * 400건 = 240,000



회계년도 : 2007  
예산구분 : 당초  
부 서 : 연수수도사업소 ~ 연수수도사업소  
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				
				338,000	0	338,000	04 수도관 교체비 <input type="checkbox"/> 수도관 교체비 338,000 ○ Φ 13~50mm 200,000원 * 1,150m = 230,000 ○ Φ 75~250mm 270,000원 * 400m = 108,000
			203 복리후생비	7,840	0	7,840	
				1,000	0	1,000	02 공무원의료비 <input type="checkbox"/> 부상치료비 1,000,000원 = 1,000
				6,840	0	6,840	03 복리시설운영비 <input type="checkbox"/> 영·유아보육수당 지원금 (127,000원 * 2명 * 12월) + (79,000원 * 4명 * 12월) = 6,840
			205 여비	47,205	0	47,205	
				47,205	0	47,205	01 국내및월액여비 <input type="checkbox"/> 국내여비 9,405 ○기본업무수행여비 110,000원 * 6명 * 12월 = 7,920 ○기술세미나참석수당 165,000원 * 3명 * 3회 = 1,485 <input type="checkbox"/> 월액여비 150,000원 * 21명 * 12월 = 37,800

회계년도 : 2007  
예산구분 : 당초  
부서 : 연수수도사업소 ~ 연수수도사업소  
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				
		207 업무추진비	8,320	0	8,320	
			3,000	0	3,000	01 기관운영업무추진비 □기관운영업무추진비 3,000,000원 = 3,000
			1,120	0	1,120	02 정원가산업무추진비 □정원가산업무추진비 40,000원 * 28명 = 1,120
			4,200	0	4,200	04 부서운영업무추진비 □부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 = 4,200
		209 재료비	78,724	0	78,724	
			26,931	0	26,931	01 일반재료비 □누수탐사장비 및 계량기교체용 소모품 구입 100,000원 * 12월 = 1,200 □가압장 유지 관리 용품 100,000원 * 3개소 = 300 □영화칼슘 구입 6,500원 * 40포 = 260 □누수수리용 소모품 구입 80,000원 * 12월 = 960 □역류방지밸브 구입(Φ 13~32mm,N=800) 24,211,000원 = 24,211
			51,793	0	51,793	05 동력비 □가압장 전기 요금 51,793 ○기본요금 5,320원 * 150kw * 12월 = 9,576 ○사용요금 42,217

회계년도 : 2007  
예산구분 : 당초  
부 서 : 연수수도사업소 ~ 연수수도사업소  
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						
							○여름	94.2원 * 150kw * 11시간 * 62일 =	9,637
							○봄·가을	62.7원 * 150kw * 11시간 * 121일 =	12,519
							○겨울	66.8원 * 150kw * 11시간 * 182일 =	20,061
			303 민간경상이전	231,000	0	231,000			
				231,000	0	231,000	09 민간위탁대행사업비		
							□검침 및 고지서 송달 등	1,375원 * 14,000전 * 12월 =	231,000
			717 급수공사비	249,484	0	249,484			
			717-1 신설공사비	210,920	0	210,920			
				210,920	0	210,920	□신설공사비(250전)	210,920,000원 =	210,920
			717-2 개조공사비	38,564	0	38,564			
				38,564	0	38,564	□개조공사비(40전)	38,564,000원 =	38,564

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

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (730) 특별손실

세항 : (732) 전기손익수정손실

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
	730 특별손실			14,000	4,000	10,000			
		732 전기손익수정손실			14,000	4,000	10,000		
			732-1 전기손익수정손실			14,000	4,000	10,000	
							14,000	4,000	10,000