

회계년도 : 2007  
예산구분 : 당초  
부 서 : 수산정수사업소 ~ 수산정수사업소  
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				
			수산정수사업소	4,503,264	4,042,194	461,070	
700			상수도사업비용	4,503,264	4,042,194	461,070	
	710		영업비용	4,503,264	4,042,194	461,070	
		712	정수비	4,503,264	4,042,194	461,070	
			101 정규직보수	1,913,784	2,360,100	△446,316	
				1,100,031	1,082,630	17,401	01 기본급 봉급 1,020,339 일반직(15명) 336,127 4급(연봉제) 5,336,750원*1명*12월 = 64,041 6급(24호봉기준) 2,346,900원*3명*12월 = 84,489 7급(14호봉기준) 1,755,800원*4명*12월 = 84,279 8급(8호봉기준) 1,286,800원*6명*12월 = 92,650 9급(3호봉기준) 889,000원*1명*12월 = 10,668 연구직(1명) 24,615 연구사(16호봉기준) 2,051,200원*1명*12월 = 24,615 기능직(32명) 643,528

회계년도 : 2007  
예산구분 : 당초  
부서 : 수산정수사업소 ~ 수산정수사업소  
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(24호봉기준)	2,346,900원*2명*12월 =	56,326
							7급(20호봉기준)	1,996,600원*4명*12월 =	95,837
							8급(20호봉기준)	1,794,100원*15명*12월 =	322,938
							9급(14호봉기준)	1,416,600원*8명*12월 =	135,994
							10급(5호봉기준)	900,900원*3명*12월 =	32,433
							처우개선비	1,004,270,000원*1.6% =	16,069
							상여금		79,692
							정근수당	956,298,000원*1/12 =	79,692
				386,157	384,674	1,483	02 수당		
							초과근무수당		234,613
							시간외근무수당	7,210원*30명*37시간*12월*1.016 =	97,574
							3교대근무자	7,210원*18명*50시간*12월*1.016 =	79,114
							야간근무수당	17,232원*18명*1/3*365일*1.016 =	38,342
							휴일근무수당	48,671원*18명*1/3*66일*1.016 =	19,583
							정액수당		151,544
							가족수당		30,529
							배우자	30,000원*48명*0.78*12월 =	13,479
							기타가족	20,000원*48명*1.48*12월 =	17,050
							자녀학비보조수당		12,847

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

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

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							중학교	47,700원*48명*0.19*4회 = 1,741
							고등학교	385,600원*48명*0.15*4회 = 11,106
							장기근속수당	44,640
							25년이상	130,000원*5명*12월 = 7,800
							20년이상~25년미만	110,000원*11명*12월 = 14,520
							15년이상~20년미만	80,000원*10명*12월 = 9,600
							10년이상~15년미만	60,000원*16명*12월 = 11,520
							5년이상~10년미만	50,000원*2명*12월 = 1,200
							위험근무수당 (40,000원*3명*12월)+(30,000원*29명*12월) =	11,880
							대우공무원수당	18,948
							일반직	6,858
							6급	2,346,900원*2명*0.048*12월*1.016 = 2,747
							7급	1,755,800원*4명*0.048*12월*1.016 = 4,111
							연구직	2,051,200원*1명*0.048*12월*1.016 = 1,201
							기능직	10,889
							6급	2,346,900원*1명*0.048*12월*1.016 = 1,374
							7급	1,996,600원*1명*0.048*12월*1.016 = 1,169
							8급	1,794,100원*4명*0.048*12월*1.016 = 4,200

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

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

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							9급	1,416,600원*5명*0.048*12월*1.016 = 4,146
							특수업무수당	32,700
							기술업무수당	(50,000원*1명*12월)+(20,000원*1명*12월) = 840
							기술업무수당 가산금	30,000원*2명*12월 = 720
							안전관리담당수당	1,020
							전기안전관리담당자	30,000원*1명*12월 = 360
							전기안전관리보조원	15,000원*3명*12월 = 540
							위험물안전관리담당자	10,000원*1명*12월 = 120
							자동차운전및정비업무수당	40,000원*1명*12월 = 480
							장려수당	50,000원*48명*12월 = 28,800
							장려수당가산금	(30,000원*1명*12월)+(20,000원*2명*12월) = 840
				74,880	95,160	△20,280	03 정액급식비	
							정액급식비	130,000원*48명*12월 = 74,880
				69,360	88,320	△18,960	04 교통보조비	
							일반직	21,000
							6~7급	130,000원*7명*12월 = 10,920
							8~9급	120,000원*7명*12월 = 10,080
							연구직	1,560
							연구사	130,000원*1명*12월 = 1,560

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

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							기능직	46,800	
							6~7급	130,000원*6명*12월 =	9,360
							8~10급	120,000원*26명*12월 =	37,440
				95,630	120,071	△24,441	05 명절휴가비		
							명절휴가비	956,298,000원*1.2/12 =	95,630
				159,383	200,118	△40,735	06 가계지원비		
							가계지원비	956,298,000원*2/12 =	159,383
				28,343	34,358	△6,015	07 연가보상비		
							연가보상비	1,020,339,000원*10/360 =	28,343
			102 직무수행경비	138,360	0	138,360			
				4,800	0	4,800	01 직책급업무수행경비		
							4급 기관장	400,000원*1명*12월 =	4,800
				83,520	0	83,520	02 직급보조비		
				일반직(15명)		25,920			
				4급	400,000원*1명*12월 =	4,800			
				6급	155,000원*3명*12월 =	5,580			
			7급	140,000원*4명*12월 =	6,720				
			8~9급	105,000원*7명*12월 =	8,820				
			연구직(1명)		1,860				

회계년도 : 2007  
예산구분 : 당초  
부 서 : 수산정수사업소 ~ 수산정수사업소  
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						
							연구사	155,000원*1명*12월 =	1,860
							기능직(32명)		41,880
							6급	155,000원*2명*12월 =	3,720
							7급	140,000원*4명*12월 =	6,720
							8~9급	105,000원*15명*12월 =	18,900
							10급	95,000원*11명*12월 =	12,540
							청원경찰	105,000원*11명*12월 =	13,860
				50,040	0	50,040	03 특정업무수행활동비		
							일반·기능직	80,000원*48명*12월 =	46,080
							청원경찰	30,000원*11명*12월 =	3,960
			103 비정규직보수	534,047	0	534,047			
				464,162	0	464,162	01 기타직보수		
							기본급		259,529
							봉급(23호봉기준)	1,786,300원*11명*12월 =	235,792
							처우개선비	235,792,000원*1.6% =	3,773
							상여금		19,964
							정근수당	239,565,000원*1/12 =	19,964
							정액수당		26,381

회계년도 : 2007  
예산구분 : 당초  
부서 : 수산정수사업소 ~ 수산정수사업소  
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					
							가족수당	6,997
							배우자	30,000원*11명*0.78*12월 = 3,089
							기타가족	20,000원*11명*1.48*12월 = 3,908
							자녀학비보조수당	2,944
							중학교	47,700원*11명*0.19*4회 = 399
							고등학교	385,600원*11명*0.15*4회 = 2,545
							감독자수당	(20,000원*1명*12월)+(10,000원*3명*12월) = 600
							장기근속수당	13,200
							25년이상	130,000원*3명*12월 = 4,680
							20년이상~25년미만	110,000원*4명*12월 = 5,280
							15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월 = 1,920
							10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월 = 720
							5년이상~10년미만	50,000원*1명*12월 = 600
							장려수당	20,000원*11명*12월 = 2,640
							초과근무수당	74,712
							시간외근무수당	41,119
							3교대근무	6,132원*11명*50시간*12월*1.016 = 41,119
							야간근무수당	16,352원*11명*1/3*365일*1.016 = 22,235

회계년도 : 2007  
예산구분 : 당초  
부서 : 수산정수사업소 ~ 수산정수사업소  
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						
							휴일근무수당	46,193원*11명*1/3*66일*1.016 =	11,358
							정액급식비	130,000원*11명*12월 =	17,160
							교통보조비	120,000원*11명*12월 =	15,840
							명절휴가비	239,565,000원*1.2/12 =	23,957
							가계지원비	239,565,000원*2/12 =	39,928
							연가보상비	239,565,000원*10/360 =	6,655
				20,485	0	20,485	02 상용직보수		
							기본급		11,583
							봉급(취사원)	23,800원*1명*365일 =	8,687
							상여금		2,896
							기말수당	8,687,000원*4/12 =	2,896
							초과근무수당		1,607
							시간외근무수당	4,462원*1명*30시간*12월 =	1,607
							정액수당		1,268
							근속가산금	66,000원*1명*12월 =	792
							연차유급휴가수당	23,800원*1명*20일 =	476
							복리후생비		3,144
							급식비	90,000원*1명*12월 =	1,080
							교통보조비	70,000원*1명*12월 =	840



회계년도 : 2007  
예산구분 : 당초  
부 서 : 수산정수사업소 ~ 수산정수사업소  
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					
							명절휴가비	250,000원*1명*2회 = 500
							가계지원비	8,687,000원*1/12 = 724
							임금보전	220,000원*1명*12월 = 2,640
							산업재해보상보험	20,242,000원*12/1,000 = 243
				24,584	0	24,584	03 임시적보수	
							제초인부임	55,252원*6명*10일*6회 = 19,891
							조경인부임	71,972원*2명*25일 = 3,599
							산업재해보상보험	23,490,000원*35/1,000 = 823
							고용보험	23,490,000원*11.5/1,000 = 271
				24,816	0	24,816	04 공익근무요원보상금	
							봉급	72,000원*11명*12월 = 9,504
							중식비	80,000원*11명*12월 = 10,560
							교통비	36,000원*11명*12월 = 4,752
			201 일반운영비	568,961	605,864	△36,903		
				479,064	605,864	△126,800	01 일반수용비	
							관서운영경비	17,836
							당직용침구구입 및 세탁비	(50,000원*2조*2회)+(30,000원*2조*6회) = 560
							관보 및 법령집 추록대금	200,000원*4회 = 800

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

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

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							청사관리용품	150,000원*12월 =	1,800
							도서구입비(품셈 및 물가자료등)	100,000원*10종 =	1,000
							기본사무용품비	20,000원*60명 =	1,200
							신문구독료	(12,000원*3부*12월)+(9,000원*3부*12월) =	756
							복사용지	20,000원*13박스*12월 =	3,120
							행정장비소모품	200,000원*12월 =	2,400
							종량제 쓰레기봉투 구입	100,000원*12월 =	1,200
							행정서식 및 홍보물 유인	500,000원*10회 =	5,000
							각종 수수료		461,228
							저수조청소 수수료	10,000원*70㎡*2회 =	1,400
							정화조청소 수수료	11,760원*60㎡*1회 =	706
							폐기물처리 수수료	500,000원*2회 =	1,000
							슬러지 처리비		403,320
							운반비	12,650원*12,000톤 =	151,800
							매립비	20,960원*12,000톤 =	251,520
							감정평가 수수료	121,000원*2회 =	242
							전기설비정기검사 수수료	10,000,000원*1회 =	10,000
							고압가스 안전검사 수수료	200,000원*2회*1개소 =	400

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

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

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							실험실 폐액 위탁처리 수수료	250,000원*4회 =	1,000
							ISO14001 인증관리 수수료	3,500,000원*1회 =	3,500
							슬러지호퍼계량기 교정검사 수수료	250,000원*6대*1회 =	1,500
							도시가스 시설검사 수수료	120,000원*1회*1개소 =	120
							지게차 정기검사 수수료	40,000원*1대 =	40
							토목·건축 시설물 정기점검 수수료	3,000,000원*1회 =	3,000
							수질연속자동측정장치 정도검사 수수료	500,000원*34대 =	17,000
							소방시설 정밀점검 수수료	3,000,000원*1회 =	3,000
							청소용역수수료	1,250,000원*12월 =	15,000
				3,290	0	3,290	02 위탁교육비		
							전기안전관리자 양성교육	100,000원*2명 =	200
							고압가스안전관리자 양성·특별교육	(550,000원*1명)+(150,000원*1명) =	700
							전기·계장설비 전문교육	300,000원*2명 =	600
							도시가스안전관리자 양성교육	350,000원*1명 =	350
							수처리 기계설비 전문교육	300,000원*2명 =	600
							건설기계운전자 양성교육	250,000원*3명 =	750
							물종합 기술연찬회	30,000원*3명 =	90

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

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

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
				10,600	0	10,600	03 공공요금및제세	
							제세공과금(상하수도, 시청료등)	400,000원*12월 = 4,800
							우편물발송대	30,000원*12월 = 360
							자동차세	50,000원*2회 = 100
							자동차 및 이륜차 보험료	600,000원*1회 = 600
							환경개선부담금(시설물, 자동차)	400,000원*2회 = 800
							고압가스 및 도시가스사고배상 책임보험료	200,000원*1개소 = 200
							각종연회비(위험물, 소방안전협회비등)	240,000원*1회 = 240
							정수장 방문자 보험료	3,500,000원*1회 = 3,500
				15,005	0	15,005	04 운영수당	
							일·숙직수당	
							(30,000원*116일)+(30,000원*250일)+(35,000원*115일) =	15,005
				7,996	0	7,996	05 피복비	
							청원경찰	3,410
							근무복	180,000원*11명 = 1,980
							방한복	130,000원*11명 = 1,430
							공익근무요원	1,870
							근무복	120,000원*11명 = 1,320
							방한복	50,000원*11명 = 550

회계년도 : 2007  
예산구분 : 당초  
부 서 : 수산정수사업소 ~ 수산정수사업소  
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					
							현장근무자	2,716
							작업복	60,000원*44명 = 2,640
							실험요원 위생복	19,000원*4명 = 76
				12,480	0	12,480	06 급량비	
							야간근무자 매식비	5,000원*4일*47명*12월 = 11,280
							훈련 및 각종행사 참가자 급식비	5,000원*60명*4회 = 1,200
				1,200	0	1,200	07 임차료	
							복사기 임차료	100,000원*1대*12월 = 1,200
				39,326	0	39,326	08 연료비	
							냉·난방 및 취사용 도시가스연료비(본관 5대)	470.07원*450㎡*167일 = 35,326
							흡수식 냉·난방기(보일러) 세관 및 유지비	4,000,000원*1대 = 4,000
		202	시설장비유지비	443,463	37,350	406,113		
				82,648	37,350	45,298	01 시설및자산유지보수비	
							시설 및 차량유지비	82,648
							행정장비 수선비	250,000원*12월 = 3,000
							수질시험장비유지비	250,000원*62종 = 15,500
							약품설비유지비	10,000,000원*1개소 = 10,000
							염소설비유지비	1,500,000원*2개소 = 3,000

회계년도 : 2007  
예산구분 : 당초  
부 서 : 수산정수사업소 ~ 수산정수사업소  
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						
							제초장비유지비	150,000원*7대 =	1,050
							경운기유지비	500,000원*1대 =	500
							TMS설비유지비(배수지)	4,000,000원 =	4,000
							수질시험용 수족관유지비	100,000원*2개*12월 =	2,400
							비상발전기유지비	1,500,000원*1대 =	1,500
							방송 · 통신 · CCTV장비유지비	10,000,000원 =	10,000
							건물유지비	1,897원*13,019㎡ =	24,698
							도시가스설비유지비	3,000,000원 =	3,000
							냉 · 난방기 장치유지비	250,000원*10대 =	2,500
							차량유지비	1,500,000원*1대 =	1,500
				360,815	0	360,815	05 기타교체비		
							염소 중화설비 수선	17,000,000원 =	17,000
							여과지 여과사 보사	62,815,000원 =	62,815
							기계시설물 수선유지비		60,000
							여과지 기계설비 수선유지	10,000,000원 =	10,000
							배출 · 농축설비 수선유지	15,000,000원 =	15,000
							침전지 기계설비 수선유지	20,000,000원 =	20,000
							원 · 정수 밸브 수선유지	5,000,000원 =	5,000
							탈수기 설비 수선유지	10,000,000원 =	10,000

회계년도 : 2007  
예산구분 : 당초  
부 서 : 수산정수사업소 ~ 수산정수사업소  
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					
							전기시설물 수선유지비	56,000
							변압기 절연유 교체	12,000,000원 = 12,000
							통전 표시장치 설치	150,000원*60개소 = 9,000
							배전반 노후 및 불량 차단기류 교체	250,000원*40면 = 10,000
							고압기동반 유지관리	10,000,000원 = 10,000
							사업장 조명기기 보수 및 보강	5,000,000원 = 5,000
							전기설비 소손대비 및 긴급복구	10,000,000원 = 10,000
							계장시설물 수선유지비	30,000
							중앙제어실 및 사업장 시스템 수선유지	1,000,000원*20대 = 20,000
							계장설비 수선유지	500,000원*20대 = 10,000
							정수시설물 수선유지비	135,000
							침전지 및 여과지 청소	110,000,000원 = 110,000
							정수지 청소	25,000,000원 = 25,000
		203	복리후생비	12,856	10,290	2,566		
				1,000	1,830	△830	02 공무원의료비	
							부상치료비	1,000,000원 = 1,000
				11,856	0	11,856	03 복리시설운영비	
							2세 미만	154,000원*2명*12월 = 3,696

회계년도 : 2007  
예산구분 : 당초  
부서 : 수산정수사업소 ~ 수산정수사업소  
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
							3세 이상 ~ 6세 미만	79,000원*7명*12월 =	6,636
			205 여비	41,085	742,390	△701,305			
				41,085	119,050	△77,965	01 국내및월액여비		
							기본업무추진여비	110,000원*30명*12월 =	39,600
							각종 직무교육 및 세미나 참석여비	165,000원*3명*3회 =	1,485
			207 업무추진비	11,400	282,000	△270,600			
				3,000	282,000	△279,000	01 기관운영업무추진비		
							기관운영업무추진비	3,000,000원 =	3,000
				2,400	0	2,400	02 정원가산업무추진비		
							정원가산업무추진비	40,000원*60명 =	2,400
				6,000	0	6,000	04 부서운영업무추진비		
							부서운영업무추진비	(350,000원*12월)+(5,000원*30명*12월) =	6,000
			209 재료비	839,308	0	839,308			
				110,200	0	110,200	01 일반재료비		
							탈수기 여과포 구입	6,000,000원*4대 =	24,000
							기계설비 자재 구입	150,000원*100종 =	15,000
							전기설비 자재구입	100,000원*100종 =	10,000



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

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

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							시험장비용 자재 구입	500,000원*20종 =	10,000
							계장설비 자재 구입	250,000원*80종 =	20,000
							시약 및 초자 구입	70,000원*200종 =	14,000
							염소실 관리자재 구입	250,000원*20종 =	5,000
							수질오염 방재자재 구입	500,000원*5종 =	2,500
							영화나트륨 구입(영흥면 재염소투입시설)	200,000원*6톤 =	1,200
							조경관리용 농약 및 비료 구입	250,000원*4회 =	1,000
							수질연속자동측정기 소모품 구입	150,000원*26종 =	3,900
							소금 구입(체육시설관리)	8,000원*100포 =	800
							재해대책용 비축자재 구입	100,000원*10종 =	1,000
							구내식당 주방용품 구입	50,000원*12월 =	600
							분석용 고순도가스 구입	1,200,000원*1종 =	1,200
				729,108	0	729,108	02 약품비		
							정수처리용	4.8원*385,000㎡*365일*1.05 =	708,246
							슬러지 처리용	3,150원*18kg*365일*1.008 =	20,862