

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

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

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초				
관	항	세항	목								
동부수도사업소				2,556,333	1,903,240	653,093					
700 상수도사업비용				2,556,333	1,903,240	653,093					
	710 영업비용			2,555,333	1,902,240	653,093					
		716 징수및수용가관리비		2,501,909	598,781	1,903,128					
			101 정규직보수	1,039,446	598,781	440,665					
						617,951	598,781	19,170	01 기본급		
									봉급 570,416		
						일반직 246,138					
						5급(30호봉기준) 2,863,100*1*12 = 34,358					
						6급(17호봉기준) 2,095,600*3*12 = 75,442					
						7급(13호봉기준) 1,708,400*3*12 = 61,503					
						8급(12호봉기준) 1,486,000*3*12 = 53,496					
						9급(3호봉기준) 889,100원*2명*12월 = 21,339					
						기능직(15명) 315,295					
						7급(24호봉기준) 2,121,900원*3명*12월 = 76,389					
						8급(22호봉기준) 1,855,600원*7명*12월 = 155,871					

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 동부수도사업소 ~ 동부수도사업소
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						
							9급(16호봉기준)	1,492,400원*4명*12월 =	71,636
							10급(6호봉기준)	949,900원*1명*12월 =	11,399
							처우개선분	561,433,000원*1.6% =	8,983
							상여금		47,535
							정근수당	570,416,000*1/12 =	47,535
				171,218	0	171,218	02 수당		
							초과근무수당		87,817
							시간외근무수당	7,210원*27명*37시간*12월*1.016 =	87,817
							정액수당		83,401
							가족수당		51,879
							배우자	30,000원*27명*0.78*12월 =	7,582
							기타가족	20,000원*27명*1.48*12월 =	9,591
							중학교	47,700원*27명*0.19*4회 =	979
							고등학교	385,600원*27명*0.15*4회 =	6,247
							육아휴직수당	400,000원*1명*12월 =	4,800
							25년이상	130,000원*7명*12월 =	10,920
							20년이상~25년미만	110,000원*4명*12월 =	5,280
							15년이상~20년미만	80,000원*6명*12월 =	5,760
							10년이상~15년미만	60,000원*6명*12월 =	4,320

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

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

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							5년이상~10년미만	50,000원*2명*12월 =	1,200
							대우공무원수당		26,722
							일반직		5,129
							5급	2,863,100원*1명*0.048*12월*1.016 =	1,676
							6급	2,095,600원*2명*0.048*12월*1.016 =	2,453
							7급	1,708,400원*1명*0.048*12월*1.016 =	1,000
							기능직		4,793
							8급	1,855,600원*2명*0.048*12월*1.016 =	2,172
							9급	1,492,400원*3명*0.048*12월*1.016 =	2,621
							특수업무수당		16,800
							자동차운전및정비업무수당	40,000*1*12 =	480
							장려수당	50,000*27*12 =	16,200
							위험물안전관리자수당	10,000*1*12 =	120
				42,120	0	42,120	03 징액급식비		
							징액급식비	130,000*27*12 =	42,120
				40,200	0	40,200	04 교통보조비		
							교통보조비		40,200
							일반직		18,240
							5급	140,000*1*12 =	1,680

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

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

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							6~7급	130,000*6*12 =	9,360
							8~9급	120,000*5*12 =	7,200
							기능직		21,960
							7급	130,000*3*12 =	4,680
							8~10급	120,000*12*12 =	17,280
				57,042	0	57,042	05 명절휴가비		
							명절휴가비	570,416,000*1.2/12 =	57,042
				95,070	0	95,070	06 가계지원비		
							가계지원비	570,416,000*2/12 =	95,070
				15,845	0	15,845	07 연가보상비		
							연가보상비	570,416,000*10/360 =	15,845
			102 직무수행경비	88,800	0	88,800			
				1,800	0	1,800	01 직책급여무수행경비		
							직책급여무추진비	150,000*1*12 =	1,800
				39,960	0	39,960	02 직급보조비		
							직급보조비		39,960
							일반직		19,920
							5급	250,000*1*12 =	3,000
							6급	155,000*3*12 =	5,580

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 동부수도사업소 ~ 동부수도사업소
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						
							7급	140,000*3*12 =	5,040
							8~9급	105,000*5*12 =	6,300
							기능직		20,040
							7급	140,000*3*12 =	5,040
							8~9급	105,000*11*12 =	13,860
							10급	95,000*1*12 =	1,140
				47,040	0	47,040	03 특정업무수행활동비		
							특정업무수행활동비		47,040
							상수도종사공무원	80,000*27*12 =	25,920
							과징업무담당공무원	80,000*8*12 =	7,680
							누수수리, 누수탐사 담당공무원	80,000*12*12 =	11,520
							계량기교체, 수급담당공무원	80,000*2*12 =	1,920
			103 비정규직보수	79,533	0	79,533			
				68,201	0	68,201	02 상용직보수		
							기본급		39,712
							기본급	(28,900*2*365)+(23,800*1*365) =	29,784
							상여금	29,784,000*4/12 =	9,928
							초과근무수당		5,871

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

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

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							시간외근무수당	(5,920*2*30*12)+(4,468*1*30*12) = 5,871
							정액수당	5,467
							근속가산금	((130,000*1)+(148,500*1)+(40,000*1))*12 = 3,822
							연차유급휴가수당	(31,573*1*17)+(31,573*1*20)+(23,832*1*20) = 1,645
							복리후생비	13,462
							급식비	90,000*3*12 = 3,240
							교통보조비	70,000*3*12 = 2,520
							명절휴가비	250,000*3*2 = 1,500
							현장근로비	50,000*2*12 = 1,200
							목욕비	50,000*3*12 = 1,800
							가계지원비	29,784,000*1/12 = 2,482
							수도점검수당	30,000*2*12 = 720
							임금보전수당	(180,000*1*12)+(60,000*1*12) = 2,880
							산업재해보상보험료	67,392,000*12/1,000 = 809
				8,936	0	8,936	03 임시적보수	
							계량기교체인부임	76,528*800/7 = 8,747
							산재보험료	8,747,000*10/1,000 = 88
							고용보험료	8,747,000*11.5/1,000 = 101

회계년도 : 2007
 예산구분 : 당초
 부 서 : 동부수도사업소 ~ 동부수도사업소
 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						
				2,396	0	2,396	04 공익근무요원보상금		
							봉급	72,000*1*12 =	864
							중식비	88,000*1*12 =	1,056
							교통비	39,600*1*12 =	476
			201 일반운영비	84,590	0	84,590			
				20,086	0	20,086	01 일반수용비		
							당직용침구구입 및 세탁	(50,000*2*2)+(30,000*6) =	380
							법령추록구입비	200,000*4 =	800
							청사관리용품	150,000*12 =	1,800
							도서구입비	100,000*10 =	1,000
							기본사무용품비	20,000*27 =	540
							신문구독료	(12,000*3*12)+(9,000*3*12) =	756
							복사용지구입	20,000*10*12 =	2,400
							행정장비소모품	200,000*12 =	2,400
							GIS소모품	50,000*12 =	600
							행정서식 및 홍보물유인	500,000*10 =	5,000
							종량제 봉투구입	100,000*12 =	1,200
							정화조청소 수수료	11,760*36.5*1 =	430

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 동부수도사업소 ~ 동부수도사업소
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						
							저수조청소 수수료	6,000*15*2 =	180
							소방시설 점검수수료	2,000,000 =	2,000
							나라장터 입찰시스템 이용수수료	20,000*30 =	600
				108	0	108	02 위탁교육비		
							위험물 안전관리교육	50,000*1 =	50
							방화관리자 교육	48,000*1 =	48
							LPG차량운전자 교육	10,000*1 =	10
				27,075	0	27,075	03 공공요금및제세		
							제세공과금	2,000,000*12 =	24,000
							우편물발송대금	50,000*12 =	600
							교통유발부담금	250,000*1 =	250
							환경개선부담금	315,000*2 =	630
							운반급수사용료	2,145*2*3*12 =	155
							자동차세	(30,000*2)+(40,000*2) =	140
							자동차보험료	300,000*4 =	1,200
							각종연회비	100,000*1 =	100
				19,045	0	19,045	04 운영수당		
							일속직수당	(30,000*116*2)+(30,000*250)+(35,000*115) =	18,485
							요금조정위원회 참석수당	560,000 =	560

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

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	중 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
				1,370	0	1,370	05 피복비		
							현장근무자 작업복	60,000*20 =	1,200
							공익근무요원		170
							근무복	120,000*1 =	120
							방한복	50,000*1 =	50
				4,050	0	4,050	06 급량비		
							각종행사 및 훈련참가자	5,000*30*3 =	450
							야간근무자 급식비	5,000*10*6*12 =	3,600
				3,600	0	3,600	07 임차료		
							운반급수 임차료	120,000*1*10 =	1,200
							복사기임대료	100,000*2*12 =	2,400
				9,256	0	9,256	08 연료비		
			보일러 연료비	950*10*6*130*1 =	7,410				
			보일러 유지비	150,000*1 =	150				
			석유난로 연료비	950*8*105*2 =	1,596				
			석유난로 유지비	50,000*2 =	100				
		202	시설장비유지비	965,647	0	965,647			
				534,147	0	534,147	01 시설및자산유지보수비		
							시설장비및차량유지비	25,147	

회계년도 : 2007
 예산구분 : 당초
 부 서 : 동부수도사업소 ~ 동부수도사업소
 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						
							건물유지비	2,600*1,345 =	3,497
							행정장비 수선비	250,000*12 =	3,000
							누수탐사 및 누수수리장비 유지비	100,000*12 =	1,200
							냉,난방기 유지비	250,000*5 =	1,250
							공기청정기 유지비	300,000*6 =	1,800
							유량계 검교정 수수료	600,000*12 =	7,200
							차량유지비	1,800,000*4 =	7,200
							누수수리비	600,000*780 =	468,000
							가압장 기계,전기시설물유지비	4,000,000*2 =	8,000
							사무실분전반 및 전원선로 교체비	8,000,000*1 =	8,000
							청사 화장실 리모델링	12,500,000*2 =	25,000
				431,500	0	431,500	04 수도관 교체비		
							수도관교체비		431,500
							Φ13~50mm	200,000*1,550 =	310,000
							Φ75~250mm	270,000*450 =	121,500
		203	복리후생비	2,848	0	2,848			
				1,000	0	1,000	02 공무원의료비		
							공무원의료비	1,000,000 =	1,000

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 동부수도사업소 ~ 동부수도사업소
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				
				1,848	0	1,848	03 복리시설운영비 영유아 보육지원금 154,000*1*12 = 1,848
			205 여비	47,205	0	47,205	
				47,205	0	47,205	01 국내및월액여비 국내여비 9,405 기본업무추진여비 110,000*6*12 = 7,920 각종 직무교육 및 세미나참석여비 165,000*3*3 = 1,485 월액여비 150,000*21*12 = 37,800
			207 업무추진비	8,400	0	8,400	
				3,000	0	3,000	01 기관운영업무추진비 기관운영업무추진비 3,000,000 = 3,000
				1,200	0	1,200	02 정원가산업무추진비 정원가산업무추진비 40,000*30 = 1,200
				4,200	0	4,200	04 부서운영업무추진비 부서운영업무추진비 350,000*12 = 4,200
			209 재료비	31,839	0	31,839	
				26,080	0	26,080	01 일반재료비 누수탐사용 소모품 구입 100,000*12 = 1,200

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

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							가압장 유지관리용품	100,000*1 =	100
							영화칼슘구입	6,500*70 =	455
							누수수리용 소모품 구입	100,000*12 =	1,200
							역류방지밸브 구입	25,000*925 =	23,125
				5,759	0	5,759	05 동력비		
							가압장 전기요금		5,759
							기본요금	4,150*50*12 =	2,490
							사용요금		3,269
						여름	63.8*17*10*62 =	673	
						봄,가을	48.1*17*10*121 =	990	
						겨울	51.9*17*10*182 =	1,606	
			303						
민간경상이전	153,601	0	153,601						
	153,601	0	153,601	09 민간위탁대행사업비					
				검침 및 고지서 송달등	948.15*13,500*12 =	153,601			
717									
급수공사비	53,424	0	53,424						
	717-1								
	신설공사비	30,924	0	30,924					
		30,924	0	30,924	신설공사비(113전)	30,924,000 =	30,924		

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

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (717) 급수공사비 (단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			717-2 개조공사비	22,500	0	22,500	
				22,500	0	22,500	개조공사비(15전) 22,500,000 = 22,500
	730 특별손실			1,000	1,000	0	
		732 전기손익수정손실		1,000	1,000	0	
			732-1 전기손익수정손실	1,000	1,000	0	
					1,000	1,000	0