

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 남동수도사업소 ~ 남동수도사업소
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				
			남동수도사업소	4,416,964	2,821,711	1,595,253	
700			상수도사업비용	4,416,964	2,821,711	1,595,253	
	710		영업비용	4,400,964	2,803,711	1,597,253	
		716	징수및수용가관리비	3,950,628	0	3,950,628	
			101 정규직보수	1,379,376	0	1,379,376	
				825,175	0	825,175	01 기본급 □봉급 761,700 ○ 일반직 339,276 ○ 5급(30호봉 기준) 2,863,100원 * 1명 * 12월 = 34,358 ○ 6급(16호봉 기준) 2,051,200원 * 4명 * 12월 = 98,458 ○ 7급(14호봉 기준) 1,755,800원 * 5명 * 12월 = 105,348 ○ 8급(9호봉 기준) 1,340,000원 * 3명 * 12월 = 48,240 ○ 9급(7호봉 기준) 1,101,500원 * 4명 * 12월 = 52,872 ○기능직(19명) 410,428 ○7급(23호봉 기준) 2,092,700원 * 4명 *12월 = 100,450 ○8급(22호봉 기준) 1,855,600원 * 10명 *12월 = 222,672

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 남동수도사업소 ~ 남동수도사업소
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(15호봉 기준) 1,455,100원 * 5명 * 12월 = 87,306 ○처우개선비 749,704,000원 * 1.6% = 11,996 □상여금 63,475 ○정근수당 761,700,000원 * 1/12 = 63,475		
				220,122	0	220,122	02 수당 □초과근무수당 117,089 ○시간외근무수당 7,210원 * 36명 * 37시간 * 12월 * 1.016 = 117,089 □정액수당 103,033 ○가족수당 22,897 ◎배우자 30,000원 * 36명 * 0.78 * 12월 = 10,109 ◎기타가족 20,000원 * 36명 * 1.48 * 12월 = 12,788 ○자녀학비 보조수당 9,635 ◎중학교 47,700원 * 36명 * 0.19 * 4회 = 1,306 ◎고등학교 385,600원 * 36명 * 0.15 * 4회 = 8,329 ○장기근속수당 37,440 ◎25년 이상 130,000원 * 7명 * 12월 = 10,920 ◎20년이상 ~ 25년 미만 110,000원 * 7명 * 12월 = 9,240 ◎15년이상 ~ 20년 미만 80,000원 * 9명 * 12월 = 8,640 ◎10년이상 ~ 15년 미만 60,000원 * 7명 * 12월 = 5,040		

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

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

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							◎5년이상 ~ 10년 미만	50,000원 * 6명 * 12월 =	3,600
							○위험근무수당	40,000원 * 1명 * 12월 =	480
							○대우공무원수당		9,541
							◎5급	2,863,100원 * 2명 * 0.048 * 12월 * 1.016 =	3,352
							◎6급	2,095,600원 * 2명 * 0.048 * 12월 * 1.016 =	2,453
							◎7급	1,801,000원 * 2명 * 0.048 * 12월 * 1.016 =	2,108
							◎8급	1,390,600원 * 2명 * 0.048 * 12월 * 1.016 =	1,628
							○특수업무수당		23,040
							◎자동차운전 및 정비업무수당	40,000원 * 3명 * 12월 =	1,440
							◎장려수당	50,000원 * 36명 * 12월 =	21,600
				56,160	0	56,160	03 징액급식비		
							□징액급식비	130,000원 * 36명 * 12월 =	56,160
				53,640	0	53,640	04 교통보조비		
							□일반직(17명)		25,800
							○5급	140,000원 * 1명 * 12월 =	1,680
							○6~7급	130,000원 * 9명 * 12월 =	14,040
							○8~9급	120,000원 * 7명 * 12월 =	10,080
							□기능직(19명)		27,840
							○7급	130,000원 * 4명 * 12월 =	6,240

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 남동수도사업소 ~ 남동수도사업소
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 * 15명 * 12월 =	21,600
				76,170	0	76,170	05 명절휴가비		
							□명절휴가비	761,700,000원 * 1.2/12 =	76,170
				126,950	0	126,950	06 가계지원비		
							□가계지원비	761,700,000원 * 2/12 =	126,950
				21,159	0	21,159	07 연가보상비		
							□연가보상비	761,700,000원 * 10/360 =	21,159
			102 직무수행경비	117,480	0	117,480			
				1,800	0	1,800	01 직책급업무수행경비		
							□5급 기관장	150,000원 * 1명 * 12월 =	1,800
				53,280	0	53,280	02 직급보조비		
							□일반직(17명)		27,660
							○5급	250,000원 * 1명 * 12월 =	3,000
							○6급	155,000원 * 4명 * 12월 =	7,440
							○7급	140,000원 * 5명 * 12월 =	8,400
							○8~9급	105,000원 * 7명 * 12월 =	8,820
							□기능직(19명)		25,620
							○7급	140,000원 * 4명 * 12월 =	6,720
							○8~9급	105,000원 * 15명 * 12월 =	18,900

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 남동수도사업소 ~ 남동수도사업소
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				
				62,400	0	62,400	03 특정업무수행활동비 <div> <div>□상수도종사공무원</div> <div>80,000원 * 36명 * 12월 = 34,560</div> </div> <div> <div>□과징업무담당공무원</div> <div>80,000원 * 13명 * 12월 = 12,480</div> </div> <div> <div>□누수수리, 누수탐사공무원</div> <div>80,000원 * 13명 * 12월 = 12,480</div> </div> <div> <div>□계량기교체, 수급담당공무원</div> <div>80,000원 * 3명 * 12월 = 2,880</div> </div>
			103 비정규직보수	127,789	0	127,789	
				96,828	0	96,828	02 상용직보수 <div> <div>□기본급</div> <div>53,778</div> </div> <div> <div>○봉급</div> <div>40,333</div> </div> <div> <div> ●전산입력(1명), 계량기교체(2명)</div> <div>28,900원 * 3명 * 365일 = 31,646</div> </div> <div> <div> ●환경정리(1명)</div> <div>23,800원 * 1명 * 365일 = 8,687</div> </div> <div> <div>○상여금</div> <div>13,445</div> </div> <div> <div> ●기말수당</div> <div>40,333,000원 * 4/12 = 13,445</div> </div> <div> <div>□초과근무수당</div> <div>8,003</div> </div> <div> <div> ○시간외 근무수당</div> <div>8,003</div> </div> <div> <div> ●전산입력(1명), 계량기교체(2명)</div> <div>5,920원 * 3명 * 30시간 * 12월 = 6,394</div> </div> <div> <div> ●환경정리원(1명)</div> <div>4,468원 * 1명 * 30시간 * 12월 = 1,609</div> </div> <div> <div>□정액수당</div> <div>9,560</div> </div>

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

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							<div>○근속가산금 6,630</div> <div> <div>●전산입력(1명), 계량기교체(2명)</div> <div>28,900원 * 25일 * 0.2 * 3명 * 12월 = 5,202</div> </div> <div> <div>●환경정리원(1명)</div> <div>23,800원 * 25일 * 0.2 * 1명 * 12월 = 1,428</div> </div> <div>○년차유급 휴가수당 2,210</div> <div> <div>●전산입력(1명), 계량기교체(2명)</div> <div>28,900원 * 3명 * 20일 = 1,734</div> </div> <div> <div>●환경정리원(1명)</div> <div>23,800원 * 1명 * 20일 = 476</div> </div> <div>○수도점검수당 720</div> <div> <div>●계량기교체(2명)</div> <div>30,000원 * 2명 * 12월 = 720</div> </div> <div>□복리후생비 17,842</div> <div>○급식비 90,000원 * 4명 * 12월 = 4,320</div> <div>○교통보조비 70,000원 * 4명 * 12월 = 3,360</div> <div>○명절휴가비 250,000원 * 4명 * 2회 = 2,000</div> <div>○현장근로비 50,000원 * 4명 * 12월 = 2,400</div> <div>○목욕비 50,000원 * 4명 * 12월 = 2,400</div> <div>○가계지원비 40,333,000원 * 1/12 = 3,362</div> <div>□임금보전수당(4명) 545,000원 * 12월 = 6,540</div> <div>□산업재해보상보험료 92,032,000원 * 12/1,000 = 1,105</div>

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 남동수도사업소 ~ 남동수도사업소
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				
				26,535	0	26,535	03 임시적보수 <input type="checkbox"/> 계량기교체 인부임 76,528원 * 2,376전/7전 = 25,976 <input type="checkbox"/> 산업재해보상보험료 25,976,000원 * 10/1,000 = 260 <input type="checkbox"/> 고용보험료 25,976,000원 * 11.5/1,000 = 299
				4,426	0	4,426	04 공익근무요원보상금 <input type="checkbox"/> 봉급 64,280원 * 2명 * 12월 = 1,543 <input type="checkbox"/> 중식비 80,500원 * 2명 * 12월 = 1,932 <input type="checkbox"/> 교통비 39,600원 * 2명 * 12월 = 951
			201 일반운영비	82,430	0	82,430	
				29,889	0	29,889	01 일반수용비 <input type="checkbox"/> 관서운영경비 16,756 ○당직용 침구 구입 및 세탁비 (50,000원 * 1조 * 2회) + (30,000원 * 1조 * 6회) = 280 ○관보 및 법령추록대금 200,000원 * 4회 = 800 ○청사관리용품 150,000원 * 12월 = 1,800 ○신문구독료 (12,000원 * 3부 * 12월) + (9,000원 * 3부 * 12월) = 756 ○기본사무용품비 20,000원 * 40명 = 800 ○복사용지비 20,000원 * 13박스 * 12월 = 3,120

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

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

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							○행정장비 소모품	200,000원 * 12월 =	2,400
							○행정서식 및 홍보물 유인	500,000원 * 10월 =	5,000
							○GIS장비 소모품	50,000원 * 12월 =	600
							○종량제 봉투 구입	100,000원 * 12월 =	1,200
							□각종 수수료		13,133
							○저수조 청소 수수료	10,000원 * 3.7㎡ * 2회 =	74
							○정화조 청소 수수료	11,760원 * 6.7㎡ * 1회 =	79
							○폐기물처리 수수료	500,000원 * 2회 =	1,000
							○나라장터(G2B) 입찰시스템 이용 수수료	20,000원 * 30건 =	600
							○전기안전관리 대행 수수료	130,000원 * 4개소 * 12월 =	6,240
							○청사 방화관리 수수료	150,000원 * 12월 =	1,800
							○무인가압장 무인경비수수료	170,000원 * 1개소 * 12월 =	2,040
							○등기부등본 발급 수수료	1,500원 * 200건 =	300
							○현황판 제작	1,000,000 =	1,000
				100	0	100	02 위탁교육비		
							□위험물안전관리자 교육(소방)	50,000원 * 1명 =	50
							□방화관리자 교육	50,000원 * 1명 =	50
				15,124	0	15,124	03 공공요금및제세		
							□제세공과금(전기, 상하수도료등)	900,000원 * 12월 =	10,800

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 남동수도사업소 ~ 남동수도사업소
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						
							□우편물 발송대금	50,000원 * 12월 =	600
							□교통유발 부담금	350원 * 1,519㎡ * 1.2 =	638
							□환경개선부담금(시설, 자동차)	360,000원 * 2회 =	720
							□운반급수 사용료	2,150원 * 4톤 * 5개소 * 12월 =	516
							□자동차세	100,000원 * 5대 =	500
							□자동차 보험료	250,000원 * 5대 =	1,250
							□각종 연회비(방화관리자등)	100,000원 * 1회 =	100
				15,565	0	15,565	04 운영수당		
							□일, 숙직 수당	(30,000원 * 116일)+(30,000원 * 250일)+(35,000원 * 115일) =	15,005
							□요금조정위원회 참석 수당	70,000원 * 2명 * 4회 =	560
				1,644	0	1,644	05 피복비		
							□공익근무요원		394
							○근무복	147,000원 * 2명 =	294
							○방한복	50,000원 * 2명 =	100
							□현장근무자	50,000원 * 25명 =	1,250
				7,740	0	7,740	06 급량비		
							□각종행사 및 훈련참가자 급식비	5,000원 * 36명 * 3회 =	540
							□야간근무자등 급식비	5,000원 * 10일 * 12명 * 12월 =	7,200

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 남동수도사업소 ~ 남동수도사업소
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				
				3,600	0	3,600	07 임차료 □복사기 임차료 100,000원 * 3대 * 12월 = 3,600
				8,768	0	8,768	08 연료비 □보일러 연료비 850원 * 6ℓ * 105일 * 8시간 * 2대 = 8,568 □보일러 유지비 100,000원 * 2대 = 200
			202 시설장비유지비	1,308,164	0	1,308,164	
				792,164	0	792,164	01 시설및자산유지보수비 □시설 및 차량유지비 72,164 ○행정장비 수선비 250,000원 * 12월 = 3,000 ○청사노후시설 개.보수 10,000,000원 = 10,000 ○건물유지비 1,897원 * 1,519㎡ * 2회 = 5,764 ○누수탐사 및 수리 장비 유지비 100,000원 * 12월 = 1,200 ○수족관 유지비 100,000원 * 12월 = 1,200 ○가압장기계, 전기 시설물 보수 4,000,000원 * 9개소 = 36,000 ○차량유지비 2,500,000원 * 6대 = 15,000 □누수수리비 600,000원 * 1,100건 = 660,000 □523, 526블럭 누수탐사 수수료 60,000,000원 = 60,000
				516,000	0	516,000	04 수도관 교체비 □수도관 교체비 516,000

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 남동수도사업소 ~ 남동수도사업소
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						
							○ Φ 13~50mm	200,000원 * 1,500m =	300,000
							○ Φ 70~250mm	270,000원 * 800m =	216,000
			203 복리후생비	5,740	0	5,740			
				1,000	0	1,000	02 공무원의료비 □부상치료비	1,000,000원 =	1,000
				4,740	0	4,740	03 복리시설운영비 □영.유아보육수당 지원금	79,000원 * 5명 * 12월 =	4,740
			205 여비	62,445	0	62,445			
				62,445	0	62,445	01 국내및월액여비 □국내여비		12,045
							○기본업무 수행 여비	110,000원 * 8명 * 12월 =	10,560
							○직무교육 및 세미나 참석	165,000원 * 3명 * 3회 =	1,485
							□월액여비	150,000원 * 28명 * 12월 =	50,400
			207 업무추진비	9,400	0	9,400			
				3,000	0	3,000	01 기관운영업무추진비 □기관운영업무추진비	3,000,000원 =	3,000
				1,600	0	1,600	02 정원가산업무추진비 □정원가산업무추진비	40,000원 * 40명 =	1,600

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 남동수도사업소 ~ 남동수도사업소
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				
				4,800	0	4,800	04 부서운영업무추진비 □부서운영업무추진비 (350,000원 * 12월) + (5,000원 * 10명 * 12월) = 4,800
			209 재료비	328,604	0	328,604	
				79,194	0	79,194	01 일반재료비 □역류방지밸브 구입 73,774 ○13mm 23,500원 * 2,143개 = 50,361 ○20mm 31,180원 * 204개 = 6,361 ○25mm 43,150원 * 181개 = 7,811 ○32mm 81,450원 * 15개 = 1,222 ○40mm 110,070원 * 63개 = 6,935 ○50mm 135,440원 * 8개 = 1,084 □누수수리용 소모품 구입 80,000원 * 12월 = 960 □누수탐사장비 소모품 구입 80,000원 * 12월 = 960 □무인가압장 유지관리용품 구입 100,000원 * 9개소 = 900 □록하드 구입 12,000원 * 100포 = 1,200 □영화칼슘 구입 7,000원 * 200포 = 1,400
				249,410	0	249,410	05 동력비 □가압장 전기요금 249,410

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 남동수도사업소 ~ 남동수도사업소
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					
							○기본요금	44,642
							●고압	5,110원 * 350kw * 12월 = 21,462
							●저압	4,190원 * 461kw * 12월 = 23,180
							○사용요금	204,768
							●고압	84,747
							-여름	60.6원 * 350kw * 15시간 * 62일 = 19,726
							-봄,가을	45.0원 * 350kw * 13시간 * 121일 = 24,775
							-겨울	48.6원 * 350kw * 13시간 * 182일 = 40,246
							●저압	120,021
							-여름	64.6원 * 461kw * 15시간 * 62일 = 27,696
							-봄,가을	48.5원 * 461kw * 13시간 * 121일 = 35,170
							-겨울	52.4원 * 461kw * 13시간 * 182일 = 57,155
			303 민간경상이전	529,200	0	529,200		
				529,200	0	529,200	09 민간위탁대행사업비	
							□검침 및 고지서 송달 등	980원 * 45,000전 * 12월 = 529,200

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

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급수공사비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
		717					
			급수공사비	450,336	0	450,336	
		717-1					
			신설공사비	413,336	0	413,336	
				413,336	0	413,336	□신설공사비 413,336,000원 = 413,336
		717-2					
			개조공사비	37,000	0	37,000	
				37,000	0	37,000	□개조공사비 37,000,000원 = 37,000
		730					
			특별손실	16,000	18,000	△2,000	
		732					
			전기손익수정손실	16,000	18,000	△2,000	
		732-1					
			전기손익수정손실	16,000	18,000	△2,000	
				16,000	18,000	△2,000	□과오납금 및 기타 반환금 250,000원 * 64건 = 16,000