

2008년도 상수도사업 운영계획

2008년도 양주시 상수도사업 운영계획

가. 총괄

운영현황	구분	단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 보급현황	1) 행정구역 총 인구(A)	천명	185	180	5	
	2) 급수 인구(B)	천명	164	159	5	
	3) 보급율(B/A×100)	%	88.6	88.3	1.6	
2. 시설계획	1) 취수용량	천m ³	20,898	20,898	0	
	2) 시설용량	천m ³ /일	119.5	119.5	-	
	3) 급수전수	전	12,663	12,063	600	
	4) 송배수관 총연장	km	494	486	8.0	
	5) 급수관 총연장	km	286	276	10.0	
	6) 노후관 교체	km		3.5	△4	

운 영 현 황	구 분	단 위	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
3. 생산 및 급수계획	1) 연간총생산량(C)	천m'	21,717	20,988	729	
	2) 1일 평균 생산량	천m'	59	58	2.0	
	3) 연간 총급수량(조정) (D)	천m'	19,002	18,326	676	
	4) 1일 평균 급수량	천m'	52.1	50.2	1.9	
	5) 1일 1인 평균 급수량	ℓ	349	320	29	
	6) 유수율(D/C×100)	%	87.5	87.3	0.2	
	7) 톤당 평균요금 $\frac{\text{연간급수수익}}{\text{(연간조정량)}}$	원	885	851	34	
4. 인력관리 계획	계	명	50	50	0	
	1) 일 반 직	명	13	13	-	
	2) 별 정 직	명	-	-	-	
	3) 기 능 직	명	22	22	0	
	4) 기 타 보 수 직	명	10	10	0	
	5) 상 용 인 부	명	5	5	-	
5) 자 산 평 가 액		억원	1,610	1,463	147	

나. 주요사업 투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사 업 비 (천 원)	비 고
○ 급 수 공 사	o 600건	1,200,000	
○ 상수도배수관 연장공사	o L = 5km	800,000	
○ 노후관 교체공사	o L = 0.3km	100,000	
○ 유수율제고 사업	o 1식 (중구역 3개소)	500,000	

다. 생산 및 급수계획

정 수 장 별	시설용량(천 m ³ /일)	연간총생산량(천 m ³)	1일평균생산(천 m ³)	가 동 율(%)
계	119.5	21,717	59.5	49.8
광 백 정 수 장	5.5	1,277	3.5	63.6
동 두 천 계 통	9	0	0	0.0
광 역 상 수 도	105	20,440	56	53.3

라. 요금조정 계획

업종별	당 년 도			전 년 도			인상율 (%)	인상시기
	사 용 량	수 입 액 (천원)	m ² 당 단가	사 용 량	수 입 액 (천원)	m ² 당 단가		
계	19,002	16,781,141	883	18,326	16,399,355	895		
가 정 용	9,726	5,261,027	541	9,608	5,246,508	546		
일 반 용	5,396	7,691,946	1,425	5,146	7,332,999	1,425		
대 중 탕 용	225	258,905	1,151	224	258,842	1,156		
산 업 용	2,413	3,013,340	1,249	2,266	3,005,515	1,326		
전용공업용	1,242	555,923	448	1,082	555,491	513		

마. 지방채 발행 계획

기 채 선	금액(천원)	용 도	발 행 사유	발 행 조 건	발 행 시 기
	해	당	없	음	

예 산 총 칙

2. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2008년도 양주시 수도사업 공기업 특별회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	12,663전
나. 연간 생산량	21,717천 m ³
다. 1일평균생산량	50.9천 m ³
라. 주요건설개량사업 : 배수관연장사업, 맑은 물 공급사업, 유수율제고사업 등	1,442,000천 원

제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수	입	
제1관 사 업 수 익		18,307,943천 원
제1항 영업수익		18,021,937천 원
제2항 영업외수익		286,546천 원
제3항 특별이익		0원

지 출

제1관 상수도사업비용	19,242,109천 원
제1항 영업비용	17,672,717천 원
제2항 영업외비용	1,033,553천 원
제3항 특별손실	0원
제4항 예 비 비	535,839천 원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1관 자본적수입	1,826,481천 원
제1항 고정자산매각수입	0원
제2항 고정부채수입	0원
제3항 자본 잉여금수입	1,826,481천 원
제4항 기타 자본적수입	0원

지출

제1관 자본적지출	6,804,470천원
제1항 가동설비자산	1,632,000천원
제2항 비가동설비자산	0원
제3항 고정부채 상환금	4,372,470천원
제4항 기타 자본적 지출	0원
제5항 예 비 비	800,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사 업 명	총 액(천원)	년 도	연할액(천원)
	해	당	없	음	

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

(그 세부 내역은 별첨 "채무부담 행위 조서"와 같다.)

사 항	기 간	한 도 액
해	당 없	음

제7조(지방채) 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환 방법은 다음과 같이 정한다.

기 채 목 적	한 도 액(천원)	기 채 방 법	이 자 율	상 환 방 법
	해	당 없	음	

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 626,555천원으로 정한다.

제9조(예산의전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인 건 비	1,994,226천원
(2) 업무추진비(타비목으로 부터의 전용금지)	7,740천원
(3) 시 설 비	2,263,200천원
(4) 부채상환원리금	5,800,052천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 일반회계 등으로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 0원이다.

제11조(이익잉여금의 예정 처분) 이월 이익잉여금 0원과 당년도 예정 이익잉여금 0원 총 0원이다.

(1) 이월결손 보전금	0원
(2) 이익적립금	0원
(3) 감채적립금	0원
(4) 건설개량적립금	0원
(5) 납 부 금	0원

제12조(중요자산의 취득 및 처분)

(단위 : 천원)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
1. 취득자산		없 음		
2. 처분자산		없 음		

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 0원으로 정한다.

제14조 기타 필요한 사항

예 산 총 괄 표

예산총괄표

상수도사업소

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수입계(A)	18,307,943	수입계(B)	1,826,481	수입계(C)	20,884,424
영업수익	18,021,397	자본잉여금수입	1,826,481	영업수익	18,021,397
영업외수익	286,546			영업외수익	286,546
				이월금	500,000
				수용가미수금	200,000
				기타미수금	50,000
				자본잉여금수입	1,826,481
지출계(A')	19,242,109	지출계(B')	6,804,470	지출계(C')	20,884,424
영업비용	17,672,717	가동설비자산 고정부채상환금 예비비	1,632,000 4,372,470 800,000	영업비용	12,510,562
영업외비용	1,033,553			영업외비용	1,033,553
				가동설비자산	1,632,000
				고정부채상환금	4,372,470
예비비	535,839			예비비	1,335,839
차인(A-A')	△934,166	차인(B-B')	△4,977,989	차인(C-C')	0

사 업 예 산

4. 사업예산 (수익적 수입.지출)

상수도사업소

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
구 분	계 정 과 목	금 액	구 분	계 정 과 목	금 액
영업수익	계	18,021,397	영업비용	계	17,672,717
	급수수익	16,780,397		정수비	8,489,174
	급수공사수익	1,200,000		배수비	1,216,753
	기타영업수익	41,000		급수비	620,547
				일반관리비	569,528
				징수및수용가관리비	413,560
				급수공사비	1,201,000
				감가상각비	5,162,155
영업외수익	계	286,546	영업외비용	계	1,033,553
	수입이자	180,000		지급이자	1,033,553
	타회계전입금수익	70,434			
	기타영업외수익	36,112	예비비	계	535,839
				예비비	535,839
합 계 (A)		18,307,943	합 계 (B)		19,242,109
당기순손실 (A-B)		934,166			

수 익 적 수 입

관:(600) 상수도사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(611) 급수수익 목:(001) 가정용

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
600 상수도사업수익			18,307,943	17,932,258	375,685	
610 영업수익			18,021,397	17,640,355	381,042	
	611 급수수익		16,780,397	16,399,355	381,042	
		611-1 가정용	5,261,027	5,246,508	14,519	
						○가정용
						○기존 542원X17톤X45,846세대(8,320전)X12월 = 5,069,1
						○신설 542원X17톤X1,998세대(250전)X6월 = 110,4
						○구경별정액요금
						○13mm 500원X7,999전X12월 = 47,9
						○20mm 910원X399전X12월 = 4,3
						○25mm 1,560원X266전X12월 = 4,9
						○40mm 4,090원X44전X12월 = 2,1
						○50mm 6,740원X22전X12월 = 1,7
						○75mm 14,000원X22전X12월 = 3,6
						○100mm 23,310원X25전X12월 = 6,9
						○150mm 50,150원X13전X12월 = 7,8
						○200mm 70,430원X2전X12월 = 1,6
		611-2 일반용	7,691,946	7,332,999	358,947	
						○일반용

관:(600) 상수도사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(611) 급수수익 목:(002) 일반용

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						ㅇ기존 1,426원X161톤X2,725전X12월 = 7,507,4 ㅇ신설 1,426원X161톤X100전X6월 = 137,7 ○구경별 정액요금 ㅇ13mm 500원X1,200전X12월 = 7,2 ㅇ20mm 910원X705전X12월 = 7,6 ㅇ25mm 1,560원X374전X12월 = 7,0 ㅇ32mm 2,810원X2전X12월 = ㅇ40mm 4,090원X121전X12월 = 5,9 ㅇ50mm 6,740원X82전X12월 = 6,6 ㅇ75mm 14,000원X59전X12월 = 9,9 ㅇ100mm 23,310원X3전X12월 = 8 ㅇ150mm 50,150원X1전X12월 = 6 ㅇ200mm 70,430원X1전X12월 = 8
		611-3 대중탕용	258,905	258,842	63	
						○대중탕용 ㅇ기존 1,151원X1,780톤X10전X12월 = 245,8 ㅇ신설 1,151원X1,780톤X1전X6월 = 12,2 ○구경별 정액요금 ㅇ25mm 1,560원X1전X12월 = ㅇ40mm 4,090원X5전X12월 = 2 ㅇ50mm 6,740원X2전X12월 = 1 ㅇ75mm 14,000원X2전X12월 = 3
		611-4 산업용	3,013,340	3,005,515	7,825	

관:(600) 상수도사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(611) 급수수익 목:(004) 산업용

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						○ 산업용 o 기존 1,251원X231톤X834전X12월 = 2,892,104 o 신설 1,251원X231톤X60전X6월 = 104,076 ○ 구경별 정액요금 o 13mm 500원X464전X12월 = 2,726,400 o 20mm 910원X162전X12월 = 1,474,200 o 25mm 1,560원X108전X12월 = 2,000,640 o 32mm 2,810원X1전X12월 = 2,810 o 40mm 4,090원X41전X12월 = 2,000,640 o 50mm 6,740원X37전X12월 = 2,900,880 o 75mm 14,000원X16전X12월 = 2,640,000 o 100mm 23,310원X3전X12월 = 83,916 o 150mm 50,150원X2전X12월 = 1,203,600 o 200mm 70,430원X1전X12월 = 70,430
		611-6 전용공업용	555,179	555,491	△312	○ 전용공업용 448원X103,000톤X1전X12월 = 553,760 ○ 구경별 정액요금 o 300mm 120,970원X1전X12월 = 120,970
	612 급수공사수익		1,200,000	1,200,000	0	
		612-1 신설공사수입	1,200,000	1,200,000	0	

관:(600) 상수도사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(612) 급수공사수익 목:(001) 신설공사수입

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						○급수신설공사 2,000,000원X50전X12월 = 1,200,000
	613 기타영업수익		41,000	41,000	0	
		613-1 수수료수입	23,000	23,000	0	
						○자재검사 수수료 10,000원X600전 = 6,000
						○급수공사 설계수수료 10,000원X600전 = 6,000
						○준공검사 수수료 10,000원X600전 = 6,000
						○폐전·개전·동파교체 계량기 수수료 10,000원X500전 = 5,000
		613-4 잡수입	18,000	18,000	0	
						○손괴자부담금 600,000원X20건 = 12,000
						○동파계량기 교체(자재대) 20,000원X300전 = 6,000
620 영업외수익			286,546	291,903	△5,357	
	621 수입이자		180,000	200,000	△20,000	

관:(600) 상수도사업수익 항:(620) 영업외수익 세항:(621) 수입이자 목:(001) 일반이자수입

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
		621-1 일반이자수입	180,000	200,000	△20,000	
						○예금 및 적립금 운용 이자 180,000,000원X1식 = 180,000
	622 타회계전입금수익		70,434	57,415	13,019	
	622-2 타특별회계전입		70,434	57,415	13,019	
						○하수도사용료 수탁징수 수수료 3,521,702,000원X2/100 = 70,434
	625 기타영업외수익		36,112	34,488	1,624	
	625-1 기본재산임대수		1,512	1,088	424	
						○토지대여 임대수입 504,000원X3개소 = 1,512
	625-2 불용품매각수입		1,000	1,000	0	
						○불용품 매각대금 수입 100,000원X10톤 = 1,000
	625-5 잡수익		33,600	32,400	1,200	
						○물이용부담금 징수교부금 2,800,000원X12월 = 33,600

수 익 적 지 출

(단위:천원)

- 35 -

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(101) 정규직보수

(단위:천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						○야간근무수당 o기능7급 19,536원X1명X365일 = 7,112,640 ○가족수당 o배우자 30,000원X3명X12월 = 1,080,000 o존비속 20,000원X3명X1.48X12월 = 1,080,000 ○자녀학비보조수당 o중학교 49,400원X3명X0.19X4회 = 1,125,600 o고등학교 -(가)급 373,850원X3명X0.15X4회 = 6,729,300 -(나)급 295,370원X3명X0.01X4회 = 35,844,400 ○정근수당가산금 o10년이상~15년미만 60,000원X1명X12월 = 720,000 o20년이상 100,000원X2명X12월 = 2,400,000 ○정근수당추가가산금 o20년~25년미만 10,000원X2명X12월 = 240,000 ○장려수당 50,000원X3명X12월 = 1,800,000
			4,680	4,680	0	<input type="checkbox"/> 정액급식비 (101-3)
						○정액급식비 130,000원X3명X12월 = 4,680,000
			4,440	4,320	120	<input type="checkbox"/> 교통보조비 (101-4)
						○교통보조비

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(101) 정규직보수

(단위:천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						ㅇ기능7급 130,000원X1명X12월 = 1,560 ㅇ기능8급 120,000원X2명X12월 = 2,880
			6,682	6,190	492	<input type="checkbox"/> 명절휴가비 (101-5)
						○명절휴가비 ㅇ명절휴가비 64,865,000원X60%X2/12 = 6,486 ㅇ처우개선비 6,487,888원X3% = 194
			11,158	10,317	841	<input type="checkbox"/> 가계지원비 (101-6)
						○가계지원비 ㅇ가계지원비 64,865,000원X16.7% = 10,821 ㅇ처우개선비 10,833,000원X3% = 325
			3,604	3,439	165	<input type="checkbox"/> 연가보상비 (101-7)
						○연가보상비 5,405,417원X1/30X20일 = 3,604
		712-102 직무수행경비	6,960	6,660	300	
			4,080	3,780	300	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (102-2)
						○직급보조비 ㅇ기능7급 130,000원X1명X12월 = 1,560 ㅇ기능8급 105,000원X2명X12월 = 2,520
			2,880	2,880	0	<input type="checkbox"/> 특정업무수행활동비 (102-3)

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(102) 직무수행경비

(단위:천)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						○특정업무수행활동비 o기능직 80,000원X3명X12월 = 2,8
		712-103 기타직보수	197,299	200,638	△3,339	
			102,721	105,491	△2,770	<input type="checkbox"/> 기본급 (103-1)
						○청원경찰 o봉급(29호봉) 1,922,150원X4명X12월 = 92,2 o처우개선비 92,264,000원X3% = 2,7 o정근수당 92,264,000원X50%X2/12 = 7,6
			45,596	46,135	△539	<input type="checkbox"/> 수당 (103-2)
						o초과근무수당 6,230원X4명X74시간X12월 = 22,1 o야간근무수당 16,616원X2명X365일 = 12,1 o가족수당 ·배우자 30,000원X4명X12월 = 1,4 ·존비속 20,000원X4명X12월 = 9 o자녀학비보조수당 ·중학교 49,400원X4명X4회 = 7 o고등학교 -(가)급 373,850원X4명X0.15X4회 = 8 -(나)급 295,370원X4명X0.01X4회 = o정근수당가산금 ·20년이상 100,000원X4명X12월 = 4,8

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(103) 기타직보수

(단위:천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						ㅇ정근수당추가가산금 ·25년이상 30,000원X4명X12월 = 1,440 ㅇ장려수당 20,000원X4명X12월 = 960
			6,240	6,240	0	<input type="checkbox"/> 정액급식비 (103-3) ○정액급식비 130,000원X4명X12월 = 6,240
			5,760	5,760	0	<input type="checkbox"/> 교통보조비 (103-4) ○교통보조비 120,000원X4명X12월 = 5,760
			9,504	9,476	28	<input type="checkbox"/> 명절휴가비 (103-5) ○명절휴가비 o명절휴가비 92,264,000원X60%X2/12 = 9,226,400 o처우개선비 9,227,000원X3% = 276,810
			15,872	15,792	80	<input type="checkbox"/> 가계지원비 (103-6) ○가계지원비 o가계지원비 92,264,000원X16.7% = 15,408,088 o처우개선비 15,409,000원X3% = 462,270
			5,126	5,264	△138	<input type="checkbox"/> 연가보상비 (103-7) ○연가보상비

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(103) 기타직보수

(단위:천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						7,688,600원X1/30X20일 = 5,12
			6,480	6,480	0	<input type="checkbox"/> 직무수행경비 (103-9)
						○직급보조비 105,000원X4명X12월 = 5,04
						○특정업무수행활동비 30,000원X4명X12월 = 1,4
	712-200 운영경비		8,148,712	7,561,292	587,420	
		712-201 일반운영비	22,380	18,600	3,780	
			22,080	18,300	3,780	<input type="checkbox"/> 일반수용비 (201-1)
						○실험실 장비유지비 150,000원X10종 = 1,5
						○광백정수장 배출수 슬러지 위탁처리비 132,000원X7.5톤X12월 = 11,8
						○광백정수장 배수지·침전지내 청소용역 2,900원X3,000㎡X1회 = 8,7
			300	300	0	<input type="checkbox"/> 공공요금및제세 (201-3)
						○광백 실험실 화재보험료 300,000원X1회 = 30
		712-202 시설장비유지비	2,648	2,648	0	

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(202) 시설장비유지비

(단위:천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
			2,648	2,648	0	<input type="checkbox"/> 시설및자산유지보수비 (202-1)
						○건물유지비
						○광백정수장 2,181원X334㎡ = 727,554
						○덕정배수지 1,169원X750㎡ = 876,750
						○주내가압장 1,169원X248㎡ = 290,112
						○용암가압장 1,169원X643㎡ = 751,867
		712-209 재료비	8,123,684	7,540,044	583,640	
			30,724	30,724	0	<input type="checkbox"/> 약품비 (209-2)
						○광백정수장 정수약품 구입
						○응집제(PAC) 275원X180kgX365일 = 182,250
						○가성소다(20%) 165원X180kgX365일 = 108,900
						○고분자응집제(탈수용) 6,050원X10kgX30포 = 1,815,000
			8,053,360	7,478,120	575,240	<input type="checkbox"/> 정수구입비 (209-4)
						○광역상수도 정수사용료 394원X56,000톤/일X365 = 8,053,340
			39,600	31,200	8,400	<input type="checkbox"/> 동력비 (209-5)
						○광백정수장 전기요금 3,300,000원X1개소X12월 = 39,600,000
	713 배수비		1,216,753	1,383,385	△166,632	

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배수비 목:(101) 정규직보수

(단위:천)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
	713-100 인력운영비		548,878	643,164	△94,286	
		713-101 정규직보수	399,903	443,051	△43,148	
			226,810	254,745	△27,935	<input type="checkbox"/> 기본급 (101-1)
						○ 봉급 o6급(21호봉) 2,252,200원X2명X12월 = 54,0 o7급(16호봉) 1,832,570원X3명X12월 = 65,9 o기능8급(19호봉) 1,777,350원X2명X12월 = 42,6 o9급(8호봉,기능포함) 1,139,940원X3명X12월 = 41,0 ○ 처우개선비 203,721,000원X3% = 6,1 ○ 정근수당 203,721,000원X50%X2/12 = 16,9
			75,147	83,022	△7,875	<input type="checkbox"/> 수당 (101-2)
						○ 초과근무수당 o6급 8,165원X2명X40시간X12월 = 7,8 o7급(기능포함) 7,325원X2명X40시간X12월 = 7,0 o8급(기능포함) 6,564원X1명X40시간X12월 = 3,1 o기능7급 7,325원X1명X74시간X12월 = 6,5 o기능8급 6,564원X1명X74시간X12월 = 5,8 o9급(기능포함) 5,887원X3명X40시간X12월 = 8,4

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배수비 목:(101) 정규직보수

(단위:천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						○야간근무수당 o기능7급 19,536원X1명X365일 = 7,112
						○가족수당 o배우자 30,000원X10명X12월 = 3,600
						o존비속 20,000원X10명X1.48X12월 = 3,552
						○자녀학비수당 o중학교 49,400원X10명X0.19X4회 = 3,790
						o고등학교 -(가)급 373,850원X10명X0.15X4회 = 2,243
						-(나)급 295,370원X10명X0.01X4회 = 1,181
						○정근수당가산금 o10년이상~15년미만 60,000원X4명X12월 = 2,880
						o15년이상~20년미만 80,000원X3명X12월 = 2,880
						o20년이상 100,000원X3명X12월 = 3,600
						○정근수당추가가산금 o20년~25년미만 10,000원X2명X12월 = 2,400
						o25년이상 30,000원X1명X12월 = 3,600
						○대우공무원수당 o6급(27호봉) 2,467,700원X1명X0.048X12월 = 1,420
						o기능8급(23호봉) 1,914,400원X1명X0.048X12월 = 1,119
						o기능9급(13호봉) 1,398,400원X1명X0.048X12월 = 811
						○장려수당 50,000원X10명X12월 = 6,000
			15,600	17,160	△1,560	<input type="checkbox"/> 정액급식비 (101-3)

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배수비 목:(101) 정규직보수

(단위:천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						○정액급식비 130,000원X10명X12월 = 15,600
			15,000	16,680	△1,680	<input type="checkbox"/> 교통보조비 (101-4)
						○교통보조비 o6급~7급(기능포함) 130,000원X5명X12월 = 7,800 o8급~9급(기능포함) 120,000원X5명X12월 = 7,200
			20,985	22,882	△1,897	<input type="checkbox"/> 명절휴가비 (101-5)
						○명절휴가비 o명절휴가비 203,721,000원X60%X2/12 = 20,372,100 o처우개선비 20,373,000원X3% = 611
			35,043	38,136	△3,093	<input type="checkbox"/> 가계지원비 (101-6)
						○가계지원비 o가계지원비 203,721,000원X16.7% = 34,022,000 o처우개선비 34,022,000원X3% = 1,021
			11,318	10,426	892	<input type="checkbox"/> 연가보상비 (101-7)
						○연가보상비 16,976,750원X1/30X20일 = 11,318
		713-102 직무수행경비	27,540	30,600	△3,060	
			15,060	17,160	△2,100	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (102-2)

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배수비 목:(102) 직무수행경비

(단위:천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						○ 직급보조비 o6급 155,000원X2명X12월 = 3,7 o7급 140,000원X3명X12월 = 5,0 o8급~9급(기능포함) 105,000원X5명X12월 = 6,3
			12,480	13,440	△960	□ 특정업무수행활동비 (102-3)
						○ 특정업무수행활동비 o공기업종사자 80,000원X10명X12월 = 9,6 o누수관련 80,000원X3명X12월 = 2,8
		713-103 기타직보수	121,435	169,513	△48,078	
			60,778	85,104	△24,326	□ 기본급 (103-1)
						○ 청원경찰 o봉급(15호봉) 1,516,370원X3명X12월 = 54,5 o처우개선비 54,590,000원X3% = 1,6 o정근수당 54,590,000원X50%X2/12 = 4,5
			28,750	41,298	△12,548	□ 수당 (103-2)
						o초과근무수당 6,230원X3명X74시간X12월 = 16,5 o야간근무수당 16,616원X1명X365일 = 6,0 o가족수당 ·배우자 30,000원X3명X12월 = 1,0 ·존비속 20,000원X3명X1.48X12월 = 1,0

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배수비 목:(103) 기타직보수

(단위:천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						o자녀학비보조수당 ·중학교 49,400원X3명X0.19X4회 = 1 ·고등학교 - (가)급 373,850원X3명X0.15X4회 = 6 - (나)급 295,370원X3명X0.01X4회 = o정근수당가산금 ·10년이상~15년미만 60,000원X2명X12월 = 1,4 ·15년이상~20년미만 80,000원X1명X12월 = 9 o장려수당 20,000원X3명X12월 = 7
			4,680	6,240	△1,560	<input type="checkbox"/> 정액급식비 (103-3) ○정액급식비 130,000원X3명X12월 = 4,6
			4,320	5,760	△1,440	<input type="checkbox"/> 교통보조비 (103-4) ○교통보조비 120,000원X3명X12월 = 4,3
			5,623	7,644	△2,021	<input type="checkbox"/> 명절휴가비 (103-5) ○명절휴가비 o명절휴가비 54,590,000원X60%X2/12 = 5,4 o처우개선비 5,459,000원X3% = 1
			9,391	12,740	△3,349	<input type="checkbox"/> 가계지원비 (103-6)

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배수비 목:(103) 기타직보수

(단위:천)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						o가계지원비 54,590,000원X16.7% = 9,117,000원X3% =
						o처우개선비 9,117,000원X3% =
			3,033	4,247	△1,214	<input type="checkbox"/> 연가보상비 (103-7)
						○연가보상비 4,549,110원X1/30X20일 = 3,033
			4,860	6,480	△1,620	<input type="checkbox"/> 직무수행경비 (103-9)
	713-200 운영경비	713-201 일반운영비				○직급보조비 105,000원X3명X12월 = 3,750
			641,275	717,021	△75,746	○특정업무수행활동비 30,000원X3명X12월 = 1,080
			156,420	150,806	5,614	
			98,820	98,366	454	<input type="checkbox"/> 일반수용비 (201-1)
						○무인경비 대행수수료 130,000원X17개소X12월 = 26,520
						○배수지내 청소용역 750원X41,000㎡X2회 = 61,500
						○전기안전검사 대행수수료(광백·덕정·용암) 900,000원X12월 = 10,800

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배수비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
			57,600	52,440	5,160	<input type="checkbox"/> 공공요금및제세 (201-3)
						○상수도시설 전용 전화회선 사용료(데이터라인) 60,000원X19회선X12월 = 13,680
						○상수도시설 전용 전화회선 사용료(영상라인) 300,000원X12회선X12월 = 43,200
						○구역개량 유량계 전기요금 10,000원X6개소X12월 = 7,200
		713-202 시설장비유지비	8,855	8,855	0	
			8,855	8,855	0	<input type="checkbox"/> 전산프로그램유지보수비 (202-2)
						○상수도 관망도 유지관리 77,000,000원X11.5% = 8,855,000
		713-209 재료비	276,000	357,360	△81,360	
			276,000	357,360	△81,360	<input type="checkbox"/> 동력비 (209-5)
						○동력비 o상수도(사업소) 전기요금 2,000,000원X1개소X12월 = 24,000
						o배수지, 가압장 전기요금 750,000원X28개소X12월 = 252,000
		713-210 수선교체비	200,000	200,000	0	

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배수비 목:(210) 수선교체비

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
			200,000	200,000	0	<input type="checkbox"/> 기타교체비 (210-5)
						○누수복구공사 1,000,000원X200건 = 200,000
	713-300 경상이전		26,600	23,200	3,400	
		713-303 민간경상이전	26,600	23,200	3,400	
			26,600	23,200	3,400	<input type="checkbox"/> 민간위탁대행사업비 (303-9)
						○가압장 및 배수지 제초작업 350원X38,000㎡X2회 = 26,600
	714 급수비		620,547	759,681	△139,134	
	714-100 인력운영비		266,067	256,101	9,966	
		714-101 정규직보수	246,627	236,661	9,966	
			145,580	139,888	5,692	<input type="checkbox"/> 기본급 (101-1)
						○봉급 o6급(16호봉) 2,084,000명X1명X12월 = 25,008 o7급(15호봉,기능포함) 1,797,830원X4명X12월 = 86,203 o기능9급(19호봉) 1,621,300원X1명X12월 = 19,456

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 급수비 목:(101) 정규직보수

(단위:천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						○처우개선비 130,760,000원X3% = 3,922,800
						○정근수당 130,760,000원X50%X2/12 = 10,896,667
			39,220	37,685	1,535	□ 수당 (101-2)
						○초과근무수당 o6급 8,165원X1명X40시간X12월 = 3,922,800 o7급(기능포함) 7,325원X4명X40시간X12월 = 14,028,000 o기능9급 5,887원X1명X40시간X12월 = 2,822,400 ○가족수당 o배우자 30,000원X6명X12월 = 2,160,000 o존비속 20,000원X6명X1.48X12월 = 2,160,000 ○자녀학비보조수당 o중학교 49,400원X6명X0.19X4회 = 2,160,000 o고등학교 - (가)급 373,850원X6명X0.15X4회 = 1,330,000 - (나)급 295,370원X6명X0.01X4회 = 2,160,000 ○정근수당가산금 o10년이상~15년미만 60,000원X1명X12월 = 720,000 o15년이상~20년미만 80,000원X5명X12월 = 4,800,000 ○대우공무원수당 o기능7급(15호봉) 1,892,450원X2명X0.048X12월 = 2,160,000 o기능9급(19호봉) 1,621,300원X1명X0.048X12월 = 2,160,000

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 급수비 목:(101) 정규직보수

(단위:천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						○ 장려수당 50,000원X6명X12월 = 3,600
						○ 장려수당가산금(환경·보건·화공직열) 20,000원X1명X12월 = 2,400
			9,360	9,360	0	<input type="checkbox"/> 정액급식비 (101-3)
						○ 정액급식비 130,000원X6명X12월 = 9,360
			9,240	9,240	0	<input type="checkbox"/> 교통보조비 (101-4)
						○ 교통보조비 o6급~7급(기능포함) 130,000원X5명X12월 = 7,800 o기능9급 120,000원X1명X12월 = 1,440
			13,469	12,565	904	<input type="checkbox"/> 명절휴가비 (101-5)
						○ 명절휴가비 o명절휴가비 130,760,000원X60%X2/12 = 13,076,000 o처우개선비 13,076,000원X3% = 392,280
			22,493	20,942	1,551	<input type="checkbox"/> 가계지원비 (101-6)
						○ 가계지원비 o가계지원비 130,760,000원X16.7% = 21,837,000 o처우개선비 21,837,000원X3% = 655,110
			7,265	6,981	284	<input type="checkbox"/> 연가보상비 (101-7)

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 급수비 목:(101) 정규직보수

(단위:천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						○연가보상비 10,896,620원X1/30X20일 = 7,2
		714-102 직무수행경비	19,440	19,440	0	
			9,840	9,840	0	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (102-2)
						○직급보조비 o6급 155,000원X1명X12월 = 1,8 o7급(기능포함) 140,000원X4명X12월 = 6,7 o기능9급 105,000원X1명X12월 = 1,2
			9,600	9,600	0	<input type="checkbox"/> 특정업무수행활동비 (102-3)
						○특정업무수행활동비 o공기업종사자 80,000원X6명X12월 = 5,7 o계량기관리 80,000원X4명X12월 = 3,8
	714-200 운영경비		354,480	503,580	△149,100	
		714-201 일반운영비	24,480	25,580	△1,100	
			16,100	10,700	5,400	<input type="checkbox"/> 일반수용비 (201-1)
						○유량계 검정·교정비 500,000원X20개소 = 10,0
						○예초기 유지비

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 급수비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						70,000원X10대 = 7
						○수돗물 품질보고서 제작
						450원X12,000부 = 5,4
			5,300	11,800	△6,500	<input type="checkbox"/> 공공요금및제세 (201-3)
						○상수도 맨홀 및 관로 안전사고대비 보험료
						3,500,000원X1식 = 3,5
						○휴대폰 사용료
						50,000원X3대X12월 = 1,8
		714-202 시설장비유지비	980	980	0	<input type="checkbox"/> 운영수당 (201-4)
						○수돗물 수질평가위원회
						70,000원X7인X2회 = 9
			2,100	2,100	0	<input type="checkbox"/> 급량비 (201-6)
						○비상급수 상황실 운영
						5,000원X7명X60일 = 2,1
			280,000	478,000	△198,000	
			280,000	478,000	△198,000	<input type="checkbox"/> 시설및자산유지보수비 (202-1)
						○상수도시설물 점검정비용역
						80,000,000원X1식 = 80,0
						○상수도시설유지보수

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 급수비 목:(202) 시설장비유지비

(단위:천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						200,000,000원X1식 = 200,000,000
		714-210 수선교체비	50,000	0	50,000	
			50,000	0	50,000	<input type="checkbox"/> 기타교체비 (210-5)
						○ 급수관 폐전 625,000원X80개소 = 50,000,000
	715 일반관리비		569,528	594,318	△24,790	
	715-100 인력운영비		290,760	310,820	△20,060	
		715-101 정규직보수	269,040	286,880	△17,840	
			160,351	171,920	△11,569	<input type="checkbox"/> 기본급 (101-1)
						○ 봉급 o5급(30호봉) 2,908,900원X1명X12월 = 34,906,800 o6급(16호봉) 2,084,000원X1명X12월 = 25,008,000 o7급(17호봉) 1,915,200원X1명X12월 = 22,982,400 o기능8급(19호봉) 1,770,450원X2명X12월 = 42,490,800 o기능9급(17호봉) 1,553,100원X1명X12월 = 18,637,200 ○ 처우개선비 144,027,000원X3% = 4,320,810 ○ 정근수당

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(715) 일반관리비 목:(101) 정규직보수

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						144,027,000원X50%X2/12 = 12,002,250
			39,596	43,722	△4,126	<input type="checkbox"/> 수당 (101-2)
						○ 초과근무수당
						o5급 9,471원X1명X40시간X12월 = 4,568,400
						o6급 8,036원X1명X40시간X12월 = 3,856,320
						o7급 7,210원X1명X40시간X12월 = 3,411,600
						o기능8급 6,461원X2명X40시간X12월 = 6,218,400
						o기능9급 5,794원X1명X40시간X12월 = 2,778,240
						○ 가족수당
						o배우자 30,000원X6명X12월 = 2,160,000
						o존비속 20,000원X6명X1.48X12월 = 2,188,800
						○ 자녀학비보조수당
						o중학교 49,400원X6명X0.19X4회 = 2,282,160
						o고등학교
						- (가)급 373,850원X6명X0.15X4회 = 1,345,860
						- (나)급 295,370원X6명X0.01X4회 = 70,888,800
						○ 정근수당가산금
						o10년이상~15년미만 60,000원X1명X12월 = 720,000
						o15년이상~20년미만 80,000원X5명X12월 = 4,800,000
						o20년이상 100,000원X1명X12월 = 1,200,000
						○ 정근수당추가가산금
						o25년이상 30,000원X1명X12월 = 360,000
						○ 대우공무원수당

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(715) 일반관리비 목:(101) 정규직보수

(단위:천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						ㅇ기능8급 1,822,800원X1명X0.048X12월 = 1,048 ○ 자동차운전업무수당 40,000원X1명X12월 = 480 ○ 장려수당 50,000원X6명X12월 = 3,600 ○ 모범수당 50,000원X1명X12월 = 600
			10,920	10,920	0	<input type="checkbox"/> 정액급식비 (101-3)
						○ 정액급식비 130,000원X7명X12월 = 10,920
			10,560	10,560	0	<input type="checkbox"/> 교통보조비 (101-4)
						○ 교통보조비 ㅇ5급 140,000원X1명X12월 = 1,680 ㅇ6급~7급 130,000원X2명X12월 = 3,120 ㅇ8급~9급(기능포함) 120,000원X4명X12월 = 5,760
			14,836	15,442	△606	<input type="checkbox"/> 명절휴가비 (101-5)
						○ 명절휴가비 ㅇ명절휴가비 144,027,000원X60%X2/12 = 14,403 ㅇ처우개선비 14,403,000원X3% = 432
			24,775	25,737	△962	<input type="checkbox"/> 가계지원비 (101-6)

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(715) 일반관리비 목:(101) 정규직보수

(단위:천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						○가계지원비 o가계지원비 144,027,000원X16.7% = 24,027,000 o처우개선비 24,053,000원X3% = 721,590
			8,002	8,579	△577	<input type="checkbox"/> 연가보상비 (101-7)
						○연가보상비 12,002,100원X1/30X20일 = 8,002,100
		715-102 직무수행경비	21,720	23,940	△2,220	
			1,800	1,800	0	<input type="checkbox"/> 직책급여업무수행경비 (102-1)
						○직책급여업무수행경비 150,000원X1명X12월 = 1,800,000
			10,320	11,580	△1,260	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (102-2)
						○직급보조비 o5급 250,000원X1명X12월 = 3,000,000 o6급 155,000원X1명X12월 = 1,860,000 o7급 140,000원X1명X12월 = 1,680,000 o8급~9급(기능포함) 105,000원X3명X12월 = 3,780,000
			9,600	10,560	△960	<input type="checkbox"/> 특정업무수행활동비 (102-3)
						○특정업무수행활동비 o공기업종사자 80,000원X6명X12월 = 5,760,000

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(715) 일반관리비 목:(102) 직무수행경비

(단위:천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						o예산및결산업무 80,000원X2명X12월 = 1,920 o경영평가 80,000원X1명X12월 = 960 o수도계량기관리 80,000원X1명X12월 = 960
	715-200 운영경비		249,768	254,498	△4,730	
		715-201 일반운영비	103,874	102,014	1,860	
			52,300	50,400	1,900	<input type="checkbox"/> 일반수용비 (201-1)
						○일반수용비 o부서운영공통수용비 5,000,000원X1식 = 5,000 o예산안 제작 32,000원X4회X50부 = 6,400 o예산서 제작 32,000원X4회X50부 = 6,400 o결산서 및 부속서류 제작 32,000원X50부 = 1,600 o지방공기업 결산감사 용역 10,000,000원X1식 = 10,000 o공기업회계프로그램유지보수(예산결산1,자산관리2,시설공사1) 1,200,000원X12월 = 14,400 o나라장터(G2B) 이용수수료 20,000원X200건 = 4,000 o사업추진에 따른 원가계산 용역 1,500,000원X3건 = 4,500
			17,340	17,380	△40	<input type="checkbox"/> 공공요금및제세 (201-3)
						○우표 500원X300통X12월 = 1,800

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(715) 일반관리비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						○하수도사용료 및 물이용부담금 1,620원X250톤X12월 = 4,860
						○상하수도협회비 2,680,000원X1회 = 2,680,000
						○업무용 차량 보험료 800,000원X10대X1회 = 8,000,000
			24,050	24,050	0	<input type="checkbox"/> 운영수당 (201-4)
						○운영수당 o일직수당 50,000원X1명X116일 = 5,800,000 o숙직수당 50,000원X1명X365일 = 18,250,000
			5,000	5,000	0	<input type="checkbox"/> 급량비 (201-6)
						○기본업무수행 특근매식비 5,000원X5명X200일 = 5,000,000
			5,184	5,184	0	<input type="checkbox"/> 연료비 (201-8)
						○연료비 o기름보일러(사업소,광백) 1,200원X120일X18시간X2개소 = 5,184,000
		715-202 시설장비유지비	58,194	57,384	810	
			58,194	57,384	810	<input type="checkbox"/> 시설및자산유지보수비 (202-1)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						○ 전산장비유지비 o 전산프린터 유지비 · 토너 90,000원X15대X6회 = 8, · 드럼 300,000원X6대X2회 = 3, ○ 복사기유지비 o 복사기 유지비 500,000원X1대X3회 = 1, o 컬러복사기유지비 2,000,000원X1대X2회 = 4, o 복사용지 구입 20,000원X10박스X12월 = 2, ○ 일반전산용품 및 각종 소모품 구입 80,000원X42대 = 3, ○ 차량 및 선박비 o 소형 3,349,000원X5대X85/100 = 14, o 대형 4,000,000원X5대X85/100 = 17, o 이륜차 유지비 400,000원X10대 = 4,
		715-205 여비	79,960	87,360	△7,400	
			69,960	67,360	2,600	<input type="checkbox"/> 국내및월액여비 (205-1)
						○ 기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원X37명X12월 = 62, ○ 도 공기업 결산작업 여비 50,000원X2명X10일 = 1, ○ 직원 교육여비(수자원공사 상수도분야 전문교육 과정) 680,000원X1회X10명 = 6,

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(715) 일반관리비 목:(205) 여비

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
<관> .항	세 항	목					
			10,000	20,000	△10,000	<input type="checkbox"/> 국외여비 (205-2)	
						○상수도해외연수 참가 및 시설견학 10,000,000원X1식 = 10,000	
		715-207 업무추진비	7,740	7,740	0		
			3,000	3,000	0	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (207-3)	
						○상수도시설 확장사업 추진 3,000,000원X1식 = 3,000	
			4,740	4,740	0	<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (207-4)	
						○부서운영업무추진비 395,000원X12월 = 4,740	
		715-300 경상이전		29,000	29,000	0	
			715-303 민간경상이전	29,000	29,000	0	
				29,000	29,000	0	<input type="checkbox"/> 민간위탁대행사업비 (303-9)
							○상수도사업소 청소용역 29,000,000원X1식 = 29,000
716 징수및수용가관리 비		413,560	546,444	△132,884			

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 정수및수용가관리비 목:(101) 정규직보수

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						○ 고등학교 - (가)급 373,850원X5명X0.15X4회 = 1,12 - (나)급 295,370원X6명X0.01X4회 = 7 ○ 정근수당가산금 ○ 10년이상~15년미만 60,000원X3명X12월 = 2,1 ○ 15년이상~20년미만 80,000원X2명X12월 = 1,9 ○ 대우공무원수당 ○ 기능9급 1,438,400원X2명X0.048X12월 = 1,6 ○ 장려수당 50,000원X5명X12월 = 3,0
			7,800	12,480	△4,680	<input type="checkbox"/> 정액급식비 (101-3) ○ 정액급식비 130,000원X5명X12월 = 7,8
			7,320	11,880	△4,560	<input type="checkbox"/> 교통보조비 (101-4) ○ 교통보조비 ○ 기능7급 130,000원X1명X12월 = 1,5 ○ 기능8급~기능9급 120,000원X4명X12월 = 5,7
			9,466	15,610	△6,144	<input type="checkbox"/> 명절휴가비 (101-5) ○ 명절휴가비 91,891,000원X60%X2/12 = 9,1 ○ 처우개선비 9,190,000원X3% = 2

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 징수및수용가관리비 목:(101) 정규직보수

(단위:천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
			15,807	26,016	△10,209	<input type="checkbox"/> 가계지원비 (101-6)
						○가계지원비 o가계지원비 91,891,000원X16.7% = 15,346,000원X3% = 4
			5,105	8,672	△3,567	<input type="checkbox"/> 연가보상비 (101-7)
						○연가보상비 7,657,500원X1/30X20월 = 5,105
		716-102 직무수행경비	16,320	26,700	△10,380	
			6,720	11,340	△4,620	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (102-2)
						○직급보조비 o기능7급 140,000원X1명X12월 = 1,680,000원 o기능8급~기능9급 105,000원X4명X12월 = 5,040,000원
			9,600	15,360	△5,760	<input type="checkbox"/> 특정업무수행활동비 (102-3)
						○특정업무수행활동비 o공기업종사자 80,000원X5명X12월 = 4,800,000원 o요금과징 80,000원X5명X12월 = 4,800,000원
		716-104 비정규직보수	97,071	120,178	△23,107	
			97,071	120,178	△23,107	<input type="checkbox"/> 상용직보수 (104-1)

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 정수및수용가관리비 목:(104) 비정규직보수

(단위:천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						○ 상수도검침 및 요금부과징수 인부임 ○ 본봉 34,000원X5명X250일 = 42,500 ○ 상여금 42,500,000원X1/3 = 14,166,667 ○ 명절휴가비 42,500,000원X100%X1/12 = 3,541,667 ○ 교통비 120,000원X5명X12월 = 7,200,000 ○ 주휴수당 34,000원X5명X52주 = 8,840,000 ○ 시간외수당 4,835원X5명X20시간X12월 = 5,802,000 ○ 장려수당 20,000원X5명X12월 = 1,200,000 ○ 급식비 100,000원X5명X12월 = 6,000,000 ○ 휴일근무수당 51,000원X5명X2일X12월 = 6,120,000 ○ 연차유급수당 34,000원X5명X10일 = 1,700,000
	716-200 운영경비		50,520	44,920	5,600	
		716-201 일반운영비	13,120	12,520	600	
			7,920	7,920	0	<input type="checkbox"/> 일반수용비 (201-1)
						○ 상수도요금 부과용품비 ○ 사용료고지서 66,000원X5박스X12월 = 3,960,000 ○ 체납고지서 66,000원X3박스X12월 = 2,376,000 ○ 자동이체고지서 66,000원X2박스X12월 = 1,584,000
			4,600	4,000	600	<input type="checkbox"/> 공공요금및제세 (201-3)
						○ 이륜차 보험료

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 징수및수용가관리비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						100,000원X10대X1회 = 1,000
						○자동이체 EDI 및 은행수수료
						300,000원X12월 = 3,600
			600	600	0	<input type="checkbox"/> 피복비 (201-5)
						○방한복
						100,000원X6명 = 600
		716-202 시설장비유지비	25,200	25,200	0	
			8,400	8,400	0	<input type="checkbox"/> 시설및자산유지보수비 (202-1)
						○상수도요금 부과용품비
						o고속프린터 토너구입 350,000원X1개X2대X12월 = 8,400
			16,800	16,800	0	<input type="checkbox"/> 전산프로그램유지보수비 (202-2)
						○상하수도 요금관리 프로그램 유지비
						850,000원X12월 = 10,200
						○상수도 홈페이지 유지보수비
						550,000원X12월 = 6,600
		716-210 수선교체비	12,200	7,200	5,000	
			12,200	7,200	5,000	<input type="checkbox"/> 기타교체비 (210-5)
						○계량기 유지관리비

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 징수및수용가관리비 목:(210) 수선교체비

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						○계량기 봉인물 100,000원X1박스X12월 = 1,200,000 ○계량기 교체 600,000원X10개 = 6,000,000 ○원격검침기 유지보수 10,000원X500전 = 5,000,000
	716-300 경상이전		59,400	59,400	0	
		716-303 민간경상이전	59,400	59,400	0	
			59,400	59,400	0	<input type="checkbox"/> 민간위탁대행사업비 (303-9)
						○위탁(주부)검침원 검침 수수료 550원X1,500전X6명X12월 = 59,400,000
	717 급수공사비		1,201,000	1,201,000	0	
		717-1 신설공사비	1,200,000	1,200,000	0	
						○급수(신설)공사 2,000,000원X50전X12월 = 1,200,000,000
		717-2 개조공사비	1,000	1,000	0	
						○개조공사비 200,000원X5건 = 1,000,000
	718 감가상각비		5,162,155	4,679,463	482,692	

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(718) 감가상각비 목:(001) 감가상각비

(단위:천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
		718-1 감가상각비	5,162,155	4,679,463	482,692	
						○감가상각비 5,162,154,699원X1식 = 5,162,154,699
720 영업외비용			1,033,553	1,327,582	△294,029	
	721 지급이자		1,033,553	1,327,582	△294,029	
		721-1 지급이자	38,029	147,850	△109,821	
						○광백상수도 차입금 이자 o'93년 농어촌발전기금 55,970,000원X5% = 2,848,550 o'93년 농어촌발전기금 29,400,000원X5% = 1,470,000 o'97년 재정융자특별회계자금 144,000,000원X4.0% = 5,760,000 o'99년 재정융자특별회계자금 700,000,000원X4.0% = 28,000,000
		721-3 시군구지역개발 금상환이자	995,524	1,179,732	△184,208	
						○수도권 광역상수도 5단계사업 이자상환 o'96년 지역개발기금(도) 223,500,000원X4.0% = 8,940,000 o'96년 지역개발기금 150,000,000원X4.0% = 6,000,000 o'97년 지역개발기금(도) 377,400,000원X4.0% = 15,096,000 o'98년 지역개발기금 315,000,000원X4.0% = 12,600,000 ○수도권 광역상수도 6단계사업 이자상환 o'99년 지역개발기금(도) 1,200,000,000원X4.0% = 48,000,000

(단위:천

535,839,000원X1식 = 535,8

자 본 예 산

5. 자본예산 (자본적 수입.지출)

상수도사업소

(단위 : 천원)

수 입 의 부			지 출 의 부		
구 분	계 정 과 목	금 액	구 분	계 정 과 목	금 액
자본잉여금수입	계	1,826,481	가동설비자산	계	1,632,000
	시설분담금	217,000		구축물	1,442,000
	타회계건설보조금	609,481		차량운반구	30,000
	공사부담금	1,000,000		기타가동설비자산	160,000
			고정부채상환금	계	4,372,470
				지역개발기금	4,215,000
				재정자금	129,000
				기타고정부채	28,470
			예비비	계	800,000
				예비비	800,000
합 계		1,826,481	합 계		6,804,470

자 본 적 수 입

(단위:천원)

관:(100) 자본적수입 항:(320) 자본잉여금수입 세항:(321) 시설분담금 목:(001) 시설분담금

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
100						
자본적수입			1,826,481	2,767,232	△940,751	
320						
자본잉여금수입			1,826,481	2,767,232	△940,751	
	321					
	시설분담금		217,000	217,200	△200	
		321-1				
		시설분담금	217,000	217,200	△200	
						○시설분담금
						○Φ13 120,000원X445전 = 53,4
						○Φ20 330,000원X70전 = 23,1
						○Φ25 580,000원X40전 = 23,2
						○Φ40 1,790,000원X25전 = 44,7
						○Φ50 2,860,000원X15전 = 42,9
						○Φ80 5,930,000원X5전 = 29,6
	322					
	타회계건설보조금		609,481	1,197,159	△587,678	
		322-3				
		시·도비보조금	609,481	1,197,159	△587,678	
						○상수도시설확충 지방채 원리금 상환
						609,481,000원X1식 = 609,4
	323					
	공사부담금		1,000,000	1,352,873	△352,873	
		323-3				
		기타공사부담금	1,000,000	1,352,873	△352,873	

관:(100) 자본적수입 항:(320) 자본잉여금수입 세항:(323) 공사부담금 목:(003) 기타공사부담금

(단위:천)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						○광역상수도 6단계 원인자부담금(옥정.회천택지개발사업 착수) 1,000,000,000원X1식 = 1,000,0

자 본 적 지 출

관:(100) 자본적지출 항:(120) 가동설비자산 세항:(124) 구축물 목:(401)

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
100 자본적지출			6,804,470	7,189,531	△385,061	
120 가동설비자산			1,632,000	2,423,200	△791,200	
	124 구축물		1,442,000	2,263,200	△821,200	
		124-401-1 시설비	1,435,160	2,252,904	△817,744	
						○상수도 맨홀인상 및 교체공사 1,400,000원X30개소 = 42,000
						○상수도배수관연장공사 800,000,000원X99.64/100 = 797,120
						○맑은 물 공급사업 100,000,000원X99.64/100 = 99,640
						○유수율 제고사업 500,000,000원X99.28/100 = 496,400
		124-401-3 시설부대비	6,840	10,296	△3,456	
						○상수도배수관연장공사 800,000,000원X0.36/100 = 2,880
						○맑은 물 공급사업 100,000,000원X0.36/100 = 360
						○유수율 제고사업 500,000,000원X0.72/100 = 3,600

관:(100) 자본적지출 항:(120) 가동설비자산 세항:(126) 차량운반구 목:(405)

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
	126 차량운반구		30,000	0	30,000	
		126-405-1 자산취득비	30,000	0	30,000	
						○업무용 차량구입(대체취득) 30,000,000원X1대 = 30,000,000
	128 기타가동설비자산		160,000	160,000	0	
		128-405-1 자산취득비	160,000	160,000	0	
						○상수도무선 원격검침기 설치 160,000,000원X1식 = 160,000,000
220 고정부채상환금			4,372,470	4,472,470	△100,000	
	223 지역개발기금		4,215,000	4,315,000	△100,000	
		223-601-2 시·군·구상환금	4,215,000	4,315,000	△100,000	
						○수도권 광역상수도 5단계사업 원금상환 o'96년 지역개발기금(도) 2,235,000,000원/10년 = 223,500,000 o'96년 지역개발기금 1,500,000,000원/10년 = 150,000,000 o'96년 지역개발기금(도) 1,887,000,000원/10년 = 188,700,000
						○수도권 광역상수도 6단계사업 원금상환 o'98년 지역개발기금 1,050,000,000원/10년 = 105,000,000

관:(100) 자본적지출 항:(220) 고정부채상환금 세항:(223) 지역개발기금 목:(601)

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초		
<관> .항	세 항	목						
800 예비비						o'99년 지역개발기금	3,000,000,000원/10년 =	300,000,000
						o2000년 지역개발기금	5,000,000,000원/10년	
						(도)150,000원, (시)350,000	=	500,000,000
						o2001년 지역개발기금	7,000,000,000원/10년 =	700,000,000
						o2002년 지역개발기금	8,100,000,000원/10년 =	810,000,000
						o2003년 지역개발기금	3,878,000,000원/10년 =	387,800,000
						o2004년 지역개발기금	5,000,000,000원/10년 =	500,000,000
						o2004년 지역개발기금	3,500,000,000원/10년 =	350,000,000
	224 재정자금		129,000	129,000	0			
	224-601-1 상환금		129,000	129,000	0			
						○ 지방상수도시설비(광백정수장) 원금상환		
						o'97년 재정융자특별회계자금	290,000,000원/10년 =	29,000,000
						o'96년 재정융자특별회계자금	1,000,000,000원/10년 =	100,000,000
226 기타고정부채		28,470	28,470	0				
226-601-1 상환금		28,470	28,470	0				
					○ 광백상수도시설 원금상환			
					o'90년 농어촌발전기금	147,000,000원/15년 =	9,800,000	
					o'90년 농어촌발전기금	280,000,000원/15년 =	18,666,667	
			800,000	293,861	506,139			

관:(800) 예비비 항:(810) 예비비 세항:(811) 예비비

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
	810 예비비		800,000	293,861	506,139	
		811 예비비	800,000	293,861	506,139	
						○예비비 800,000,000원X1식 = 800,000,000원

자 금 운 영 계 획

6. 자 금 운 영 계 획

기관명 : 양주시상수도사업특별회계

부 서 : 상수도사업소

○.수 입 자 금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액(A')	기정 예산액계(B')	증감(A' - B')
영업수익	계	18,021,397	17,640,355	381,042
	급수수익	16,780,397	16,399,355	381,042
	급수공사수익	1,200,000	1,200,000	
	기타영업수익	41,000	41,000	
영업외수익	계	286,546	291,903	△5,357
	수입이자	180,000	200,000	△20,000
	타회계전입금수익	70,434	57,415	13,019
	기타영업외수익	36,112	34,488	1,624
전년도 미수금	계	250,000		250,000
	수용가 미수금	200,000		200,000
	기타 미수금	50,000		50,000
자본잉여금수입	계	1,826,481	2,767,232	△940,751
	시설분담금	217,000	217,200	△200
	타회계건설보조금	609,481	1,197,159	△587,678
	공사부담금	1,000,000	1,352,873	△352,873
전년도 이월금	계	500,000		500,000
	현금 이월금	500,000		500,000

기관명 : 양주시상수도사업특별회계

부 서 : 상수도사업소

○.수 입 자 금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액(A')	기정 예산액계(B')	증감(A' - B')
수	입 자 금(A)	20,884,424	20,699,490	184,934

기관명 : 양주시상수도사업특별회계

부 서 : 상수도사업소

○.지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액(A')	기정 예산액계(B')	증감(A' - B')
영업비용	계	17,672,717	17,061,840	610,877
	정수비	8,489,174	7,897,549	591,625
	배수비	1,216,753	1,383,385	△166,632
	급수비	620,547	759,681	△139,134
	일반관리비	569,528	594,318	△24,790
	징수및수용가관리비	413,560	546,444	△132,884
	급수공사비	1,201,000	1,201,000	
	감가상각비	5,162,155	4,679,463	482,692
영업외비용	계	1,033,553	1,327,582	△294,029
	지급이자	1,033,553	1,327,582	△294,029
가동설비자산	계	1,632,000	2,423,200	△791,200
	구축물	1,442,000	2,263,200	△821,200
	차량운반구	30,000		30,000
	기타가동설비자산	160,000	160,000	
고정부채상환금	계	4,372,470	4,472,470	△100,000
	지역개발기금	4,215,000	4,315,000	△100,000
	재정자금	129,000	129,000	

기관명 : 양주시상수도사업특별회계

부 서 : 상수도사업소

○.지 출 자 금

(단위 : 천원)

구		분	당년도예정액(A')	기정 예산액계 (B')	증감 (A' - B')
		기타고정부채	28,470	28,470	
예 비 비	계		1,335,839	443,861	891,978
	예비비		1,335,839	443,861	891,978
지 출 자 금 (B)			26,046,579	25,728,953	317,626
차 액 (A - B)			△5,162,155	△5,029,463	△132,692

목 별 조 서

세 출 예 산 목 별 조 서

양주시상수도사업특별회계
수익적 지출

상수도사업소 (단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도예산액	증 감 액
관 . 항	세 항	목				
700				19,242,109	18,539,422	702,687
상수도사업비용						
710				17,672,717	17,061,840	610,877
영업비용						
	712			8,489,174	7,897,549	591,625
	정수비					
	712-100			340,462	336,257	4,205
	인력운영비					
		712-101		136,203	128,959	7,244
		정규직보수				
		712-102		6,960	6,660	300
		직무수행경비				
		712-103		197,299	200,638	△3,339
		기타직보수				
	712-200			8,148,712	7,561,292	587,420
	운영경비					
		712-201		22,380	18,600	3,780
		일반운영비				
		712-202		2,648	2,648	
		시설장비유지비				
		712-209		8,123,684	7,540,044	583,640
		재료비				
	713			1,216,753	1,383,385	△166,632
	배수비					
	713-100			548,878	643,164	△94,286
	인력운영비					
		713-101		399,903	443,051	△43,148
		정규직보수				

양주시상수도사업특별회계

수익적 지출

상수도사업소 (단위: 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증감액
관	항	세	항			
		713-102	직무수행경비	27,540	30,600	△3,060
		713-103	기타직보수	121,435	169,513	△48,078
		713-200	운영경비	641,275	717,021	△75,746
		713-201	일반운영비	156,420	150,806	5,614
		713-202	시설장비유지비	8,855	8,855	
		713-209	재료비	276,000	357,360	△81,360
		713-210	수선교체비	200,000	200,000	
		713-300	경상이전	26,600	23,200	3,400
		713-303	민간경상이전	26,600	23,200	3,400
	714		급수비	620,547	759,681	△139,134
	714-100		인력운영비	266,067	256,101	9,966
		714-101	정규직보수	246,627	236,661	9,966
		714-102	직무수행경비	19,440	19,440	
	714-200		운영경비	354,480	503,580	△149,100

과 목				예 산 액	전년도예산액	증 감 액
관 . 항	세 항	목				
		714-201 일반운영비		24,480	25,580	△ 1,100
		714-202 시설장비유지비		280,000	478,000	△ 198,000
		714-210 수선교체비		50,000	0	50,000
	715 일반관리비			569,528	594,318	△ 24,790
	715-100 인력운영비			290,760	310,820	△ 20,060
		715-101 정규직보수		269,040	286,880	△ 17,840
		715-102 직무수행경비		21,720	23,940	△ 2,220
	715-200 운영경비			249,768	254,498	△ 4,730
		715-201 일반운영비		103,874	102,014	1,860
		715-202 시설장비유지비		58,194	57,384	810
		715-205 여비		79,960	87,360	△ 7,400
		715-207 업무추진비		7,740	7,740	
	715-300 경상이전			29,000	29,000	
		715-303 민간경상이전		29,000	29,000	

양주시상수도사업특별회계

수익적 지출

상수도사업소 (단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도예산액	증 감 액	
관 . 항	세 항	목					
	716 징수및수용가관리비			413,560	546,444	△ 132,8	
	716-100 인력운영비			303,640	442,124	△ 138,4	
		716-101 정규직보수			190,249	295,246	△ 104,9
		716-102 직무수행경비			16,320	26,700	△ 10,3
		716-104 비정규직보수			97,071	120,178	△ 23,1
	716-200 운영경비			50,520	44,920	5,6	
		716-201 일반운영비			13,120	12,520	6
		716-202 시설장비유지비			25,200	25,200	
		716-210 수선교체비			12,200	7,200	5,0
	716-300 경상이전			59,400	59,400		
		716-303 민간경상이전			59,400	59,400	
	717 급수공사비				1,201,000	1,201,000	
		717-1 신설공사비			1,200,000	1,200,000	
		717-2 개조공사비			1,000	1,000	

양주시상수도사업특별회계
수익적 지출

상수도사업소 (단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도예산액	증 감 액
관 . 항	세 항	목				
	718 감가상각비			5,162,155	4,679,463	482,6
		718-1 감가상각비		5,162,155	4,679,463	482,6
720 영업외비용				1,033,553	1,327,582	△294,0
	721 지급이자			1,033,553	1,327,582	△294,0
		721-1 지급이자		38,029	147,850	△109,8
		721-3 시군구지역 개발기금상환이자		995,524	1,179,732	△184,2
800 예비비				535,839	150,000	385,8
	810 예비비			535,839	150,000	385,8
		811-1 예비비		535,839	150,000	385,8

양주시상수도사업특별회계

자본적 지출

상수도사업소 (단위: 천원)

과 목				예 산 액	전년도예산액	증 감 액
관 . 항	세 항	목				
100				6,804,470	7,189,531	△385,0
자본적지출						
120				1,632,000	2,423,200	△791,2
가동설비자산						
	124	구축물		1,442,000	2,263,200	△821,2
		124-401-1 시설비		1,435,160	2,252,904	△817,7
		124-401-3 시설부대비		6,840	10,296	△3,4
	126	차량운반구		30,000	0	30,0
		126-405-1 자산취득비		30,000	0	30,0
	128	기타가동설비자산		160,000	160,000	
		128-405-1 자산취득비		160,000	160,000	
220				4,372,470	4,472,470	△100,0
고정부채상환금						
	223	지역개발기금		4,215,000	4,315,000	△100,0
		223-601-2 시·군·구상환금		4,215,000	4,315,000	△100,0
	224	재정자금		129,000	129,000	
		224-601-1 상환금		129,000	129,000	

과 목				예 산 액	전년도예산액	증 감 액
관 . 항	세 항	목				
	226 기타고정부채			28,470	28,470	
		226-601-1 상환금		28,470	28,470	
800 예비비				800,000	293,861	506,139
	810 예비비			800,000	293,861	506,139
		811 예비비		800,000	293,861	506,139

부 속 명 세 서

목 차

<input type="checkbox"/> 사업예산 및 자본예산의 사항별 설명서	예산서로 같음
<input type="checkbox"/> 급여비 명세서	105
<input type="checkbox"/> 채무부담행위에 관한 조서	해당없음
<input type="checkbox"/> 예정대차대조표	106
<input type="checkbox"/> 예정 손익계산서	107

급 여 비 명 세 서

2008년 수도사업공기업특별회계

(단위 : 천원)

구 분		계	일반직	기타직	상용직	비고
총 계		1,811,967	1,384,402	330,494	97,071	
인건비	소 계	1,646,487	1,242,022	307,394	97,071	
	기 본 급	913,263	707,264	163,499	42,500	
	수 당	340,305	229,830	74,346	36,129	
	정액급식비	65,280	48,360	10,920	6,000	
	교통보조비	63,840	46,560	10,080	7,200	
	명절휴가비	84,107	65,438	15,127	3,542	
	가계지원비	134,539	109,276	25,263	0	
	연가보상비	45,153	35,294	8,159	1,700	
직무수행 경 비	소 계	103,320	91,980	11,340	0	
	직책급 업무추진비	1,800	1,800			
	직급보조비	55,110	46,020	9,090		
	특정업무 수행활동비	46,410	44,160	2,250		
여 비		62,160	50,400	11,760		

예 정 대 차 대 조 표

2008년 12월 31일 현재

2008년 수도사업공기업특별회계

(단위 : 원)

과 목		금 액		과 목		금 액	
자 산				부 채			
I. 유 동 자 산		4,104,762,467		I. 유 동 부 채		4,518,398,566	
1. 현금 및 예금		2,721,405,875		1. 유동성 장기부채		4,122,270,000	
2. 수용가 미수금	409,973,710			2. 미 지 급 비 용		396,128,566	
대손충당금	29,154,347	380,819,363		II. 고 정 부 채		17,324,390,000	
3. 기 타 미 수 금	712,168,950			1. 지 역 개 발 기 금		16,708,300,000	
대손충당금	72,314,950	639,854,000		2. 재 특 자 금		588,000,000	
4. 저 장 품		362,683,229		3. 농 특 자 금		28,090,000	
						0	
II. 고 정 자 산		156,970,964,755		부 채 총 계		21,842,788,566	
1. 투 자 자 산		1,400,000		자 본			
가. 투자유가증권	0			I. 자 본 금		22,897,886,541	
나. 전신전화가입권	1,400,000			1. 원 시 자 본 금		22,897,886,541	
2. 가동설비자산		155,092,562,173		II. 자 본 잉 여 금		116,335,052,115	
가. 토 지		11,563,128,020		1. 타회계건설보조금		34,208,325,000	
나. 임 목		1,094,303,174		2. 기부금(급수공사비)		11,396,660,105	
다. 건 물	4,253,748,330			3. 시 설 분 담 금		4,735,810,000	
감가상각누계액	793,806,649	3,459,941,681		4. 공 사 부 담 금		54,596,290,240	
라. 구 축 물	132,891,836,669			5. 국 고 보 조 금		6,203,879,000	
감가상각누계액	19,331,526,252	113,560,310,417		6. 재평가적립금		5,194,087,770	
마. 기 계 장 치	14,863,841,719			III. 이 익 잉 여 금		0	
감가상각누계액	3,394,694,165	11,469,147,554		이익잉여금		0	
바. 차량 운반구	212,906,798			처분전이익잉여금		0	
감가상각누계액	115,389,239	97,517,559		수정후이월이익잉여금		0	
사. 공기구 비품	729,440,025			전기이월이익잉여금		0	
감가상각누계액	578,629,585	150,810,440		당기순이익			
아. 기타가동설비자산		13,697,403,328		자 본 합 계		139,232,938,656	
3. 비가동설비자산		1,378,002,582					
가. 운휴자산		1,378,002,582					
1) 토 지		281,790,000					
2) 건 물	86,506,389						
감가상각누계액	34,889,565	51,616,824					
3) 구 축 물	1,320,791,308						
감가상각누계액	409,910,221	910,881,087					
4) 기 계 장 치	399,416,164						
감가상각누계액	265,701,493	133,714,671					
4. 무형 고정자산		499,000,000					
가. 소프트웨어		499,000,000					
자 산 총 계		161,075,727,222		부채및자본총계		161,075,727,222	

예 정 손 익 계 산 서

2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일 까지

2008년 수도사업공기업특별회계

(단위 : 원)

과목	금	액	비고
I. 영 업 수 익		18,021,397,000	
1. 급 수 수 익	16,780,397,000		
2. 급수공사수익	1,200,000,000		
3. 기타영업수익	41,000,000		
II. 영 업 비 용		18,208,556,000	
1. 정 수 비	8,489,174,000		
2. 배 수 비	1,216,753,000		
3. 급 수 비	620,547,000		
4. 일반관리비	569,528,000		
5. 징수및수용가관리비	413,560,000		
6. 급수공사비	1,201,000,000		
6. 감 가 상 각 비	5,162,155,000		
7. 예 비 비	535,839,000		
III. 영 업 이 익		△ 187,159,000	
IV. 영업외수익		286,546,000	
1. 이 자 수 익	180,000,000		
2. 타회계부담금	70,434,000		
3. 기타영업외수익	36,112,000		
V. 영업외비용		1,033,553,000	
1. 지 급 이 자	1,033,553,000		
VI. 경상(손실)이익		△ 934,166,000	
VII. 특 별 이 익		-	
VIII. 특 별 손 실		-	
IX. 당기순(손실)이익		△ 934,166,000	