

회계년도 : 2014 년  
 예산구분 : 추경 1차  
 부서 : 공기업관리부서  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 액	금 주 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		11,737,753	10,948,336	789,417
700 사업비용		5,988,049	6,044,742	△56,693
710 영업비용		5,964,008	5,974,854	△10,846
711 원수및취수비		380,996	380,267	729
200 운영경비		275,532	274,803	729
201 일반운영비		14,851	14,122	729
01 사무관리비		9,859	9,130	729
○ 교동취수장 전기설비 정기검사(수전설비 475kw)				
경정 729,000원 - 기정 0원 =		729		
712 정수비		2,491,720	2,492,972	△1,252
200 운영경비		2,014,832	2,016,084	△1,252
201 일반운영비		220,535	221,787	△1,252
01 사무관리비		44,022	45,274	△1,252
○ 정수장시설 운영 소모품 및 비품 구입				
경정 2,500,000원 - 기정 3,000,000원 =		△500		
○ 수돗물 품질보고서 및 방문자용 홍보물 제작				△1,200
- 보고서 책자 경정 2,800,000원 - 기정 4,000,000원 =		△1,200		
○ 현장근무자 작업환경측정 및 특수건강 검진료				1,150
- 작업환경 측정수수료(취, 정수장)				
경정 2,300,000원 - 기정 1,150,000원 =		1,150		
○ 교동정수장 전기설비 정기검사(수전설비 215kw)				
경정 467,000원 - 기정 0원 =		467		
○ 수질오염 사고대비 검사수수료				△669
- 원수(31개항목) 경정 365,000원 - 기정 730,000원 =		△365		
- 정수(58개항목) 경정 304,000원 - 기정 608,000원 =		△304		
○ 교동정수장 실험실 실험폐수처리비				
경정 1,500,000원 - 기정 2,000,000원 =		△500		
713 배·급수비		1,453,793	1,412,553	41,240
100 인력운영비		402,008	359,968	42,040
101 인건비		381,068	339,028	42,040
03 무기계약근로자보수		92,776	50,736	42,040
○ 누수업무 보조 인부임(급수담당)				42,040
- 기본급 경정 37,133,000원 - 기정 19,133,000원 =		18,000		

회계년도 : 2014 년  
 예산구분 : 추경 1차  
 부 서 : 공기업관리부서  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 액	금 주 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
- 상여금	경정 14,139,000원 - 기정 7,258,000원 =	6,881		
- 연차수당	경정 2,509,000원 - 기정 1,433,000원 =	1,076		
- 연장근무수당	경정 8,590,000원 - 기정 6,043,000원 =	2,547		
- 휴일근무수당	경정 7,411,000원 - 기정 5,372,000 =	2,039		
- 야간근무수당	경정 16,114,000원 - 기정 8,057,000원 =	8,057		
- 급식비	경정 2,880,000원 - 기정 1,440,000원 =	1,440		
- 교통보조비	경정 2,400,000원 - 기정 1,200,000원 =	1,200		
- 명절휴가비	경정 1,600,000원 - 기정 800,000원 =	800		
200 운영경비		1,041,785	1,042,585	△800
201 일반운영비		41,200	42,200	△1,000
01 사무관리비		13,600	14,600	△1,000
○ 일반수용비	0			
- 물관리 홍보물 제작	경정 13,600,000원 - 기정 14,600,000원 =	△1,000		
212 복리후생비		6,385	6,185	200
09 기타복리후생비		400	200	200
○ 누수업무 및 신규급수공사 보조관리자 피복비	경정 400,000원 - 기정 200,000원 =	200		
751 일반관리비		842,155	851,029	△8,874
200 운영경비		178,160	187,034	△8,874
201 일반운영비		92,394	96,594	△4,200
01 사무관리비		71,444	75,644	△4,200
○ 일반수용비	△4,200			
- 당직실 운영 및 비품 구입	경정 700,000원 - 기정 1,400,000원 =	△700		
- 사무용품 구입	경정 2,500,000원 - 기정 6,000,000원 =	△3,500		
202 여비		75,966	80,640	△4,674
01 국내여비		75,966	80,640	△4,674
○ 상수도 기본업무 추진	경정 58,686,000원 - 기정 63,360,000원 =	△4,674		

회계년도 : 2014 년  
 예산구분 : 추경 1차  
 부서 : 공기업관리부서  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	금 주 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
752	징수 및 수용가관리비	377,344	420,033	△42,689
100	인력운영비	93,902	135,942	△42,040
101	인건비	93,902	135,942	△42,040
03	무기계약근로자보수	93,902	135,942	△42,040
	○ 상수도관리원 인부임			△42,040
	- 기본급	경정 45,955,000원 - 지정 72,012,000원 =		△26,057
	- 상여금	경정 20,643,000원 - 지정 27,524,000원 =		△6,881
	- 연차수당	경정 3,228,000원 - 지정 4,304,000원 =		△1,076
	- 연장근로수당	경정 7,639,000원 - 지정 10,186,000원 =		△2,547
	- 휴일근무수당	경정 6,117,000원 - 지정 8,156,000원 =		△2,039
	- 급식비	경정 4,320,000원 - 지정 5,760,000원 =		△1,440
	- 교통보조비	경정 3,600,000원 - 지정 4,800,000원 =		△1,200
	- 명절휴가비	경정 2,400,000원 - 지정 3,200,000원 =		△800
200	운영경비	85,382	82,831	2,551
201	일반운영비	68,751	66,000	2,751
01	사무관리비	44,151	41,400	2,751
	○ 일반수용비			△1,349
	- 고속프린터 수선 및 소모품 구입	경정 8,151,000원 - 지정 9,000,000원 =		△849
	- 상하수도요금 고지서 인쇄	경정 17,500,000원 - 지정 18,000,000원 =		△500
	○ 계량기 봉인장치 구입	경정 4,100,000원 - 지정 0원 =		4,100
212	복리후생비	16,631	16,831	△200
09	기타복리후생비	600	800	△200
	○ 상수도관리원 피복비	경정600,000원 - 지정 800,000원 =		△200
300	경상이전	198,060	201,260	△3,200
307	민간이전	198,060	201,260	△3,200
13	민간검침활동지원비	198,060	201,260	△3,200
	○ 상수도관리원 활동			△3,200
	- 단체상해보험	경정 2,300,000원 - 지정 5,500,000 =		△3,200

회계년도 : 2014 년  
 예산구분 : 추경 1차  
 부서 : 공기업관리부서  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	정 액	금 주 경 회 액
770 영업외비용	24,041	69,888		△45,847
771 지급이자및취급제비	24,041	69,888		△45,847
300 경상이전	24,041	69,888		△45,847
311 차입금이자상환	24,041	69,888		△45,847
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	22,581	40,600		△ 18,019
○ 지역개발기금 상환(경상남도) 경정 22,581,000원 - 기정 40,600,000원 =				△ 18,019
04 중앙정부차입금이자상환	1,460	29,288		△27,828
○ 공공자금관리기금 상환(한국환경공단) 경정 1,460,000원 - 기정 29,288,000원 =				△27,828

회계년도 : 2014 년  
 예산구분 : 추경 1차  
 부서 : 공기업관리부서  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 주 경 회 액
200 자본적지출	5,749,704	4,903,594	846,110
230 유형자산취득	4,492,904	3,646,794	846,110
231 토지	141,000	80,000	61,000
401 시설비및부대비	141,000	80,000	61,000
01 시설비	141,000	80,000	61,000
○ 교동정수장 사유지 보상 경정 141,000,000원 - 기정 80,000,000원 = 61,000			
234 구축물	4,315,900	3,528,900	787,000
401 시설비및부대비	4,315,900	3,528,900	787,000
01 시설비	4,295,900	3,508,900	787,000
○ 상수도시설물 설비 교체 경정 110,000,000원 - 기정 0원 = 110,000			
○ 농촌지역 광역상수도 급수 경정 1,600,000,000원 - 기정 1,000,000,000원 = 600,000			
○ 조음가압장 설치 경정 165,000,000원 - 기정 150,000,000원 = 15,000			
○ 상수도 시설물 정밀점검 진단 용역 경정 22,000,000원 - 기정 0원 = 22,000			
○ 상수도 자산평가 및 요금 현실화 방안 용역 경정 40,000,000원 - 기정 0원 = 40,000			
237 공기구비품	36,004	37,894	△1,890
405 자산취득비등	36,004	37,894	△1,890
01 자산취득비	36,004	37,894	△1,890
○ 기타 노후사무용 비품 교체 경정 1,110,000원 - 기정 3,000,000원 = △1,890			