

[ 공기업관리부서 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	19,819,325	19,974,294	△154,969
700 사업비용	9,296,218	9,172,814	123,404
710 영업비용	9,296,218	9,172,814	123,404
711 원수및취수비	391,593	383,724	7,869
100 인건비	81,717	74,628	7,089
101 인건비	78,897	71,988	6,909
01 보수	78,897	71,988	6,909
○ 기본급	54,754		
- 기본급	4,080,000원×1명×12월 = 48,960		
- 정근수당	48,960,000원×0.50×2/12월 = 4,080		
- 봉급조정분	48,960,000원×0.035 = 1,714		
○ 수당	15,347		
- 초과근무수당	11,401원×1명×67시간×12월 = 9,167		
- 휴일근무수당	91,648원×1명×3일×12월 = 3,300		
- 가족수당	480		
- 배우자	40,000원×1명×12월 = 480		
- 정근수당가산금(25년이상)	130,000원×1명×12월 = 1,560		
- 위험근무수당(병종)	40,000원×1명×12월 = 480		
- 기술정보수당(6급)	30,000원×1명×12월 = 360		
○ 정액급식비	130,000원×1명×12월 = 1,560		
○ 명절휴가비	48,960,000원×1.2/12월 = 4,896		
○ 연가보상금	48,960,000원×1/12×1/30×20일×0.86 = 2,340		
106 직무수행경비	2,820	2,640	180
02 직급보조비	1,860	1,680	180
○ 6급	155,000원×1명×12월 = 1,860		
03 특정업무수행경비	960	960	0
○ 공기업중사공무원	80,000원×1명×12월 = 960		
200 물건비	309,876	309,096	780
201 일반운영비	15,670	14,890	780
01 사무관리비	15,670	14,890	780
○ 취수장 운영 소모품 및 비품 구입	1,000,000원×2회 = 2,000		
○ 교동취수장 가물막이 설치 장비임차료	9,470		
- 굴삭기(0.6m³)	650,000원×10대 = 6,500		
- 덤프트럭(15t)	495,000원×6대 = 2,970		
○ 교동취수장(475kw) 전기안전대행 수수료	350,000원×12월 = 4,200		
214 수선유지교체비	40,000	40,000	0
05 수선유지비	40,000	40,000	0
○ 교동취수장 유지보수비(295HP*2대, 건물2동)	40,000,000원 = 40,000		
215 동력비	254,206	254,206	0
○ 교동취수장 [산업용을 고압A(II)]	254,206	254,206	0

[ 공기업관리부서 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(215)동력비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
- 기본요금	9,609원×402kw×12월 =	46,354		
- 사용요금	82.53원×6,900kwh×365일 =	207,852		
712 정수비		4,279,954	3,713,389	566,565
100 인건비		603,508	621,630	△18,122
101 인건비		587,308	602,610	△15,302
01 보수		375,900	433,474	△57,574
○ 기본급		268,431		
- 6급	4,136,600원×2명×12월 =	99,279		
- 7급	3,129,300원×2명×12월 =	75,104		
- 9급	1,575,900원×1명×12월 =	18,911		
- 연구사	4,011,800원×1명×12월 =	48,142		
- 정근수당	222,525,000원×0.50×2/12월 =	18,544		
- 봉급조정분	241,436,000원×0.035 =	8,451		
○ 수당		62,429		
- 초과근무수당		41,414		
. 6급	11,401원×2명×55시간×12월 =	15,050		
. 7급	10,299원×2명×55시간×12월 =	13,595		
. 9급	8,357원×1명×55시간×12월 =	5,516		
. 연구사	10,989원×1명×55시간×12월 =	7,253		
- 휴일근무수당	82,786원×1명×3일×12월 =	2,981		
- 가족수당		1,920		
. 배우자	40,000원×3명×12월 =	1,440		
. 존비속	20,000원×2명×12월 =	480		
- 정근수당가산금		5,760		
. 25년이상	130,000원×2명×12월 =	3,120		
. 15년~20년미만	80,000원×2명×12월 =	1,920		
. 10년~15년미만	60,000원×1명×12월 =	720		
- 위험근무수당(을종)	50,000원×4명×12월 =	2,400		
- 대우공무원수당		3,514		
. 6급대우	3,129,300원×1명×12월×0.041 =	1,540		
. 연구사	4,011,800원×1명×12월×0.041 =	1,974		
- 기술정보수당		2,040		
. 6~7급	30,000원×3명×12월 =	1,080		
. 기사(가산금)	30,000원×2명×12월 =	720		
. 산업기사(가산금)	20,000원×1명×12월 =	240		
- 연구업무수당	80,000원×1명×12월 =	960		
- 장려수당		1,440		
. 5급이하	50,000원×2명×12월 =	1,200		
. 가산금	20,000원×1명×12월 =	240		

[ 공기업관리부서 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감	
○ 정액급식비	130,000원×6명×12월 = 9,360			
○ 명절휴가비	241,436,000원×1.2/12월 = 24,144			
○ 연가보상금	241,436,000원×1/12×1/30×20일×0.86 = 11,536			
03 무기계약근로자보수		211,408	169,136	42,272
○ 교동정수장 중앙운영실 공무원 인부임	211,408			
- 기본급	2,462,180원×4명×12월 = 118,185			
- 임금보전수당	43,390원×4명×12월 = 2,083			
- 연차수당	86,760원×4명×17일 = 5,900			
- 연장근로수당	16,260원×4명×48시간×12월 = 37,464			
- 휴일근로수당	16,260원×4명×10시간×12월 = 7,805			
- 야간근로수당	5,420원×4명×75시간×12월 = 19,512			
- 직무장려수당	130,000원×4명×12월 = 6,240			
- 명절휴가비	2,462,180원×0.6×4명×2회 = 11,819			
- 가족수당	2,400			
. 배우자	40,000원×2명×12월 = 960			
. 존비속	20,000원×3명×12월 = 720			
. 존비속(2자녀)	60,000원×1명×12월 = 720			
106 직무수행경비	16,200	19,020	△2,820	
02 직급보조비		10,440	12,300	△1,860
○ 직급보조비	10,440			
- 6급(연구사)	155,000원×3명×12월 = 5,580			
- 7급	140,000원×2명×12월 = 3,360			
- 9급	125,000원×1명×12월 = 1,500			
03 특정업무수행경비		5,760	6,720	△960
○ 공기업종사공무원	80,000원×6명×12월 = 5,760			
200 물건비	3,676,446	3,091,759	584,687	
201 일반운영비	89,969	99,078	△9,109	
01 사무관리비		52,341	63,166	△10,825
○ 상수도시설물 유지관리용 소모품 구입	1,000,000원×3회 = 3,000			
○ 수돗물 품질보고서 및 수도사업자 평가서 인쇄	10,000			
- 품질보고서 책자 및 리후렛	8,000,000원 = 8,000			
- 수도사업자 평가서	100,000원×20부 = 2,000			
○ 현장근무자 작업환경 측정 및 특수건강 검진료	2,288			
- 작업환경 측정수수료(취, 정수장)	1,000,000원×2회 = 2,000			
- 특수건강 검진료	36,000원×8명 = 288			
○ 수질검사장비 교정검사 수수료	375			
- 수질검사장비 3종	375,000원 = 375			
○ 상수원수 바이러스 및 원생동물 분포조사 수수료	3,100,000원×2회×1개소 = 6,200			

[ 공기업관리부서 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 여과지 오염도조사 수수료 3,000,000원×3개소 =	9,000		
○ 수질오염 사고대비 검사수수료	1,390		
- 원수(31개항목) 365,000원×1개소×2회 =	730		
- 정수(59개항목) 330,000원×1개소×2회 =	660		
○ 수질검사 수수료	11,188		
- 원수(31개항목) 365,000원×2개소×4회 =	2,920		
- 정수(59개항목) 330,000원×1개소×12회 =	3,960		
- 급수과정별(11개항목) 63,000원×7개소×4회 =	1,764		
- 노후관 수도꼭지(10개항목) 53,000원×4개소×12회 =	2,544		
○ 염소용기 구입, 폐기 및 재검사 수수료	4,000		
- 폐기 400,000원×10병 =	4,000		
○ 특정고압가스사용시설 정기검사 100,000원 =	100		
○ 교동정수장 실험실 실험폐수 처리비 200,000원×5㎡ =	1,000		
○ 수돗물 평가위원회 참석수당 70,000원×10명×2회 =	1,400		
○ 교동정수장(215kw) 전기안전대행 수수료 200,000원×12월 =	2,400		
<b>02 공공운영비</b>	<b>37,628</b>	<b>35,912</b>	<b>1,716</b>
○ 실험실 화재 및 가스사고 배상보험료 2,405,000,000원×0.024% =	578		
○ 상수도 통합제어실(배수지5, 가압장11) 회선사용료			
2,400,000원×12월 =	28,800		
○ 수돗물 품질보고서 발송 우편료 330원×25,000통 =	8,250		
<b>206 재료비</b>	<b>3,241,625</b>	<b>2,661,743</b>	<b>579,882</b>
<b>01 일반재료비</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>
○ 실험실 초자기기 및 시약구입(비이커외25종) 8,000,000원 =	8,000		
○ 수질자동 계측장비 시약 및 소모품 구입 10,000,000원 =	10,000		
○ 염소설비 소모품 및 안전장비 구입 2,000,000원 =	2,000		
<b>02 약품비</b>	<b>60,725</b>	<b>34,000</b>	<b>26,725</b>
○ 교동정수장 정수처리 약품 구입	60,725		
- 염소 1,000원×7,000kg =	7,000		
- 차아염소산나트륨 250×112,500kg =	28,125		
- 폴리염화알루미늄 160원×160,000kg =	25,600		
<b>04 정수구입비</b>	<b>3,160,900</b>	<b>2,607,743</b>	<b>553,157</b>
○ 정수 구입 433원×20,000㎡×365일 =	3,160,900		
<b>212 복리후생비</b>	<b>24,026</b>	<b>21,310</b>	<b>2,716</b>
<b>01 사회보험부담금</b>	<b>23,226</b>	<b>20,510</b>	<b>2,716</b>
○ 교동정수장 중앙운영실 공무원직 4대보험료	21,228		
- 고용보험료 227,018,000원×1.5% =	3,406		
- 국민연금 227,018,000원×4.5% =	10,216		
- 건강보험료 227,018,000원×3.12% =	7,083		
- 노인장기요양보험료 7,083,000원×7.38% =	523		

[ 공기업관리부서 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)경수비 목:(212)복리후생비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 산업재해보험료	227,018,000원×0.8798% =	1,998		
09 기타복리후생비		800	800	0
○ 교동경수장 중앙운영실 공무원직 피복비	200,000원×4명 =	800		
214 수선유지교체비		274,624	267,626	6,998
05 수선유지비		274,624	267,626	6,998
○ 교동경수장 시설 및 자산유지보수비(100HP*2대, 40HP*2대, 건물 4동)				
	50,000,000원 =	50,000		
○ 교동경수장 침전지 청소	150,000원×80㎡×7회 =	84,000		
○ 교동경수장 관리동 청소	2,000,000원×1회 =	2,000		
○ 정, 배수지 청소 및 환경정비(6개소, 15,260㎡)		44,024		
- 정수지	1,660원×4,000㎡×1회 =	6,640		
- 배수지	1,660원×11,260㎡×2회 =	37,384		
○ 수질검사 장비 유지비(PH외 46종)	5,000,000원 =	5,000		
○ 수질자동계측장비유지보수비(경수장16,평촌2,무안2,교동2,사포3,용전3)				
	1,200,000원×28대 =	33,600		
○ 수질오염 생물감시장치 유지비	9,000,000원 =	9,000		
○ 상수도시설 통합제어실 감시제어 유지보수비(11개소)				
	25,000,000원 =	25,000		
○ 상수도시설 기계설비 유지보수비(11개소)	22,000,000원 =	22,000		
215 동력비		46,202	42,002	4,200
○ 교동경수장 [산업용갑 고압A(//)]		46,202	42,002	4,200
- 기본요금	9,493원×210kw×12월 =	23,923		
- 사용요금	89.76원×680kw×365일 =	22,279		
713 배·급수비		2,140,175	2,115,785	24,390
100 인건비		446,090	394,533	51,557
101 인건비		427,910	376,713	51,197
01 보수		322,877	275,849	47,028
○ 기본급		232,896		
- 6급	4,136,600원×1명×12월 =	49,640		
- 7급	3,304,400원×4명×12월 =	158,612		
- 정근수당	208,252,000원×0.50×2/12월 =	17,355		
- 봉급조정분	208,252,000원×0.035 =	7,289		
○ 수당		51,405		
- 초과근무수당		34,715		
. 6급	11,401원×1명×55시간×12월 =	7,525		
. 7급	10,299원×4명×55시간×12월 =	27,190		
- 가족수당		4,320		
. 배우자	40,000원×5명×12월 =	2,400		
. 존비속	20,000원×5명×12월 =	1,200		

[ 공기업관리부서 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
. 준비속(2자녀) <span style="float: right;">60,000원×1명×12월 =</span>	720		
- 정근수당가산금 <span style="float: right;">5,640</span>			
. 25년이상 <span style="float: right;">130,000원×2명×12월 =</span>	3,120		
. 15년~20년미만 <span style="float: right;">80,000원×2명×12월 =</span>	1,920		
. 5년~10년미만 <span style="float: right;">50,000원×1명×12월 =</span>	600		
- 대우공무원수당 <span style="float: right;">3,850</span>			
. 5급대우 <span style="float: right;">4,136,600원×1명×12월×0.041 =</span>	2,036		
. 6급대우 <span style="float: right;">3,685,500원×1명×12월×0.041 =</span>	1,814		
- 기술정보수당 <span style="float: right;">2,880</span>			
. 6~7급 <span style="float: right;">30,000원×5명×12월 =</span>	1,800		
. 기사(가산금) <span style="float: right;">30,000원×3명×12월 =</span>	1,080		
○ 정액급식비 <span style="float: right;">130,000원×5명×12월 =</span>	7,800		
○ 명절휴가비 <span style="float: right;">208,252,000원×1.2/12월 =</span>	20,826		
○ 연가보상금 <span style="float: right;">208,252,000원×1/12×1/30×20일×0.86 =</span>	9,950		
<b>03 무기계약근로자보수</b>	<b>105,033</b>	<b>100,864</b>	<b>4,169</b>
○ 누수업무 보조관리자 인부임 <span style="float: right;">105,033</span>			
- 기본급 <span style="float: right;">2,781,240원×2명×12월 =</span>	66,750		
- 임금보전수당 <span style="float: right;">43,390원×2명×12월 =</span>	1,042		
- 연차수당 <span style="float: right;">97,200원×2명×22일 =</span>	4,277		
- 연장근로수당 <span style="float: right;">18,220원×2명×38시간×12월 =</span>	16,617		
- 야간근로수당 <span style="float: right;">24,300원×2명×10시간×12월 =</span>	5,832		
- 직무장려수당 <span style="float: right;">130,000원×2명×12월 =</span>	3,120		
- 명절휴가비 <span style="float: right;">2,781,240원×0.6×2명×2회 =</span>	6,675		
- 가족수당 <span style="float: right;">720</span>			
. 배우자 <span style="float: right;">40,000원×1명×12월 =</span>	480		
. 준비속 <span style="float: right;">20,000원×1명×12월 =</span>	240		
<b>106 직무수행경비</b>	<b>18,180</b>	<b>17,820</b>	<b>360</b>
<b>02 직급보조비</b>	<b>8,580</b>	<b>8,220</b>	<b>360</b>
○ 직급보조비 <span style="float: right;">8,580</span>			
- 6급 <span style="float: right;">155,000원×1명×12월 =</span>	1,860		
- 7급 <span style="float: right;">140,000원×4명×12월 =</span>	6,720		
<b>03 특정업무수행경비</b>	<b>9,600</b>	<b>9,600</b>	<b>0</b>
○ 특정업무수행활동비 <span style="float: right;">9,600</span>			
- 공기업중사공무원 <span style="float: right;">80,000원×5명×12월 =</span>	4,800		
- 누수업무담당공무원 <span style="float: right;">80,000원×3명×12월 =</span>	2,880		
- 수도권계량관리담당공무원 <span style="float: right;">80,000원×2명×12월 =</span>	1,920		
<b>200 물건비</b>	<b>1,684,085</b>	<b>1,711,252</b>	<b>△27,167</b>
<b>201 일반운영비</b>	<b>63,600</b>	<b>44,760</b>	<b>18,840</b>
01 사무관리비	12,000	12,000	0

[ 공기업관리부서 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 물관리 홍보물 제작(2종)	2,000,000원 =	2,000		
○ 급수시설 유지관리용공구 구입	5,000,000원 =	5,000		
○ 측량 및 설계용품 구입	5,000,000원 =	5,000		
02 공공운영비		51,600	32,760	18,840
○ 광역 초음파유량계 검침통신비	1,500,000원×12월 =	18,000		
○ 광역 기계식유량계 검침통신비	700,000원×12월 =	8,400		
○ 블록유량계 및 급수용 가압장 전기사용료(45개소)	2,100,000원×12월 =	25,200		
212 복리후생비		13,148	14,631	△1,483
01 사회보험부담금		10,748	12,231	△1,483
○ 누수업무 보조관리자 4대보험료	9,823			
- 고용보험료	105,033,000원×1.5% =	1,576		
- 국민연금	105,033,000원×4.5% =	4,727		
- 건강보험료	105,033,000원×3.12% =	3,278		
- 노인장기요양보험료	3,278,000원×7.38% =	242		
○ 산업재해보험료	105,033,000원×0.8798% =	925		
09 기타복리후생비		2,400	2,400	0
○ 누수탐사 방한복 구입	200,000원×10명 =	2,000		
○ 누수업무 보조관리자 피복비	200,000원×2명 =	400		
214 수선유지교체비		1,534,800	1,583,293	△48,493
01 급수계량기교체비		215,200	168,693	46,507
○ 수도계량기 구입(교체용)	52,000원×2,500전 =	130,000		
○ 개인급수전 노후계량기 교체비	40,000원×2,000전 =	80,000		
○ 봉인선 구입	1,300원×4,000개 =	5,200		
05 수선유지비		1,319,600	1,414,600	△95,000
○ 급배수관 누수 수리 및 민원처리	700,000원×1,400개소 =	980,000		
○ 보호통 이설	700,000원×100개소 =	70,000		
○ 교체용 보호통 구입	100,000원×100개 =	10,000		
○ 유량계 및 유량계실 정비.보수	1,000,000원×26개소 =	26,000		
○ 초음파 유량계 감시제어시스템 유지관리	23,000,000원 =	23,000		
○ 마을별 메인유량계 원격감시시스템 유지관리(136개소)	23,000,000원 =	23,000		
○ 지방상수도 수수관로 및 밸브실 점검수선	1,500,000원×46개소 =	69,000		
○ 소화전 신설 및 유지보수	1,000,000원×50개소 =	50,000		
○ 유량계 검.교정	600,000원×31개소 =	18,600		
○ 배수지, 가압장 유지관리비(배수지5, 가압장11)	50,000,000원 =	50,000		
215 동력비		72,537	68,568	3,969
○ 가압장 전기료(11개소)	513,020원×11개소×12월 =	67,719	68,568	3,969
○ 배수지 전기료(5개소)	80,300원×5개소×12월 =	4,818		
300 경상이전		10,000	10,000	0

[ 공기업관리부서 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(305)배상금등

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
305	배상금등	10,000	10,000	0
○	손해보상금 및 국가배상금 10,000,000원 =	10,000	10,000	0
717	급·배수공사비	1,117,750	1,662,500	△544,750
200	물건비	1,117,750	1,662,500	△544,750
231	신설공사비	1,101,250	1,647,500	△546,250
○	신규급수 공사비 550,000원×1,500전 =	825,000	1,647,500	△546,250
○	기초생활수급가구 수도분기관 연결 공사비 1,000,000원×10전 =	10,000		
○	수도계량기 구입(신규용) 57,500원×1,500전 =	86,250		
○	수도계량기 보호통 구입(신규용) 120,000원×1,500전 =	180,000		
232	개조공사비	16,500	15,000	1,500
○	개조급수공사비 550,000원×30전 =	16,500	15,000	1,500
751	일반관리비	887,066	830,733	56,333
100	인건비	429,902	410,334	19,568
101	인건비	407,522	386,994	20,528
01	보수	407,522	386,994	20,528
○	기본급 307,851			
-	5급 6,404,330원×1명×12월 =	76,852		
-	6급 4,080,000원×2명×12월 =	97,920		
-	7급 3,653,800원×2명×12월 =	87,692		
-	8급 1,669,200원×1명×12월 =	20,031		
-	정근수당 185,612,000원×0.50×2/12월 =	15,468		
-	봉급조정분 282,495,000원×0.035 =	9,888		
○	수당 56,249			
-	초과근무수당 34,748			
.	6급 11,401원×2명×55시간×12월 =	15,050		
.	7급 10,299원×2명×55시간×12월 =	13,595		
.	8급 9,246원×1명×55시간×12월 =	6,103		
-	가족수당 7,680			
.	배우자 40,000원×5명×12월 =	2,400		
.	존비속 20,000원×6명×12월 =	1,440		
.	존비속(2자녀) 60,000원×2명×12월 =	1,440		
.	존비속(3자녀) 100,000원×2명×12월 =	2,400		
-	자녀학비보조수당(고등학교) 352,080원×2명×4회 =	2,817		
-	정근수당가산금 5,400			
.	25년이상 130,000원×3명×12월 =	4,680		
.	10년~15년미만 60,000원×1명×12월 =	720		
-	대우공무원수당 5,604			
.	5급대우 4,080,000원×0.041×1명×12월 =	2,008		
.	6급대우 3,653,800원×0.041×2명×12월 =	3,596		



[ 공기업관리부서 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 정액급식비	130,000원×6명×12월 =	9,360		
○ 명절휴가비	205,643,000원×1.2/12월 =	20,565		
○ 연가보상비	282,495,000원×1/12×1/30×20일×0.86 =	13,497		
106 직무수행경비		22,380	23,340	△960
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
○ 직책급(5급)	100,000원×12월 =	1,200		
02 직급보조비		11,580	11,580	0
○ 직급보조비	11,580			
- 5급	250,000원×1명×12월 =	3,000		
- 6급	155,000원×2명×12월 =	3,720		
- 7급	140,000원×2명×12월 =	3,360		
- 8급	125,000원×1명×12월 =	1,500		
03 특정업무수행경비		9,600	10,560	△960
○ 특정업무수행활동비	9,600			
- 공기업중사공무원	80,000원×5명×12월 =	4,800		
- 요금과징중사공무원	80,000원×2명×12월 =	1,920		
- 예결산중사공무원	80,000원×3명×12월 =	2,880		
200 물건비		195,346	177,264	18,082
201 일반운영비		93,750	71,270	22,480
01 사무관리비		82,660	60,250	22,410
○ 일반수용비	53,740			
- 당직실 운영 소모품 구입	1,500,000원 =	1,500		
- 사무용품 구입	5,000,000원 =	5,000		
- 상수도공기업특별회계 결산서 인쇄	30,000원×70부 =	2,100		
- 사무용전산기기 소모품 구입	700,000원×12회 =	8,400		
- 신문 구독료	300,000원×4회 =	1,200		
- 상수도공기업 회계자문 및 결산 수수료	12,000,000원 =	12,000		
- 경영평가 고객만족도조사 수수료	2,700,000원 =	2,700		
- 산업안전보건관리 대행비	10,000원×7명×12월 =	840		
- 상수도공기업 자산평가	20,000,000원 =	20,000		
○ 운영수당	28,920			
- 일직	60,000원×117일 =	7,020		
- 숙직	60,000원×365일 =	21,900		
02 공공운영비		11,090	11,020	70
○ 일반전화 요금	40,000원×12월 =	480		
○ 상수도 협회비	1,810,000원 =	1,810		
○ 공용차량 자동차세 및 제세	3,000,000원 =	3,000		
○ 차량선박비		5,800		
- 공용차량 연료비	400,000원×12월 =	4,800		

[ 공기업관리부서 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
	- 공용차량 경정비	1,000,000원 = 1,000		
202	여비	69,120	72,000	△2,880
01	국내여비	69,120	72,000	△2,880
	○ 상수도 기본업무 추진	240,000원×18명×12월 = 51,840		
	○ 광역 및 지방상수도업무 추진	1,440,000원×12월 = 17,280		
203	업무추진비	7,160	6,800	360
03	시책업무추진비	2,000	2,000	0
	○ 상수도 시책업무추진	2,000,000원 = 2,000		
04	부서운영업무추진비	5,160	4,800	360
	○ 부서운영 업무추진	430,000원×12월 = 5,160		
212	복리후생비	13,824	14,592	△768
09	기타복리후생비	13,824	14,592	△768
	○ 급량비	8,000원×18명×8식×12월 = 13,824		
214	수선유지교체비	11,492	12,602	△1,110
05	수선유지비	11,492	12,602	△1,110
	○ 지방공기업예산회계시스템 유지관리	7,892,000원 = 7,892		
	○ 공사대장 및 관급자재관리시스템 유지관리	300,000원×12월 = 3,600		
300	경상이전	261,818	243,135	18,683
304	연금부담금 등	261,818	243,135	18,683
01	연금부담금	220,115	202,207	17,908
	○ 연금부담금	1,244,736,000원×8.75% = 108,915		
	○ 퇴직수당부담금	1,244,736,000원×6.4405% = 80,168		
	○ 재해보상부담금	1,244,736,000원×0.192% = 2,390		
	○ 보전금	1,244,736,000원×2.301% = 28,642		
02	국민건강보험부담금	41,703	40,928	775
	○ 국민건강보험부담금	1,244,736,000원×3.12% = 38,836		
	○ 노인장기요양보험부담금	38,836,000원×7.38% = 2,867		
752	징수 및 수용가관리비	479,680	466,683	12,997
100	인건비	52,868	46,735	6,133
101	인건비	52,868	46,735	6,133
03	무기계약근로자보수	52,868	46,735	6,133
	○ 상수도관리원 인부임	52,868		
	- 기본급	2,781,240원×1명×12월 = 33,375		
	- 임금보전수당	43,390원×1명×12월 = 521		
	- 연차수당	97,200원×1명×22일 = 2,139		
	- 연장근로수당	18,220원×1명×48시간×12월 = 10,495		
	- 직무장려수당	130,000원×1명×12월 = 1,560		
	- 명절휴가비	2,781,240원×0.6×1명×2회 = 3,338		
	- 가족수당	1,440		

[ 공기업관리부서 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
	. 배우자	40,000원×1명×12월 = 480		
	. 준비속	80,000원×1명×12월 = 960		
200	물건비	89,552	98,888	△9,336
201	일반운영비	63,040	73,360	△10,320
01	사무관리비	47,200	49,600	△2,400
○	일반수용비	47,200		
-	PDA수선 및 유지관리	250,000원×8대 = 2,000		
-	고속프린터 소모품 구입	500,000원×6회 = 3,000		
-	상하수도사용료 고지서 인쇄	75,000원×20박스×12월 = 18,000		
-	상하수도 검침 안내문 및 홍보물 제작	3,000,000원 = 3,000		
-	계량기보호통 자물쇠 구입	50,000원×100개 = 5,000		
-	상하수도요금 자동이체 수수료	700,000원×12월 = 8,400		
-	상하수도요금 가상계좌 수수료	300,000원×12월 = 3,600		
-	상하수도요금 자동납부 EDI 수수료	150,000원×12월 = 1,800		
-	상하수도요금 신용카드납부 수수료	200,000원×12월 = 2,400		
02	공공운영비	15,840	23,760	△7,920
○	상하수도고지서 발송 우편료	330원×4,000통×12월 = 15,840		
212	복리후생비	5,612	5,870	△258
01	사회보험부담금	5,412	5,670	△258
○	상수도관리원 4대보험료	4,946		
-	고용보험료	52,868,000원×1.5% = 794		
-	국민연금	52,868,000원×4.5% = 2,380		
-	건강보험료	52,868,000원×3.12% = 1,650		
-	노인장기요양보험료	1,650,000원×7.38% = 122		
○	산업재해보험료	52,868,000원×0.8798% = 466		
09	기타복리후생비	200	200	0
○	상수도관리원 피복비	200,000원×1명 = 200		
214	수선유지교체비	20,900	19,658	1,242
05	수선유지비	20,900	19,658	1,242
○	검침영상플레이어 수선 및 유지보수	70,000원×50전 = 3,500		
○	상하수도요금관리시스템 유지보수	750,000원×12월 = 9,000		
○	상하수도요금고지서 출력 고속프린터기 유지보수	380,000원×12월 = 4,560		
○	상하수도요금관리 보안프로그램 유지보수	220,000원×12월 = 2,640		
○	상하수도요금 실시간통합시스템 유지보수	200,000원×6월 = 1,200		
300	경상이전	337,260	321,060	16,200
301	일반보상금	2,400	2,400	0
10	행사실비보상금	2,000	2,000	0
○	상하수도 관리원 선진지견학	20명×100,000원 = 2,000		
12	기타보상금	400	400	0

[ 공기업관리부서 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(301)일반보상금

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 상하수도요금 체납세 징수 포상	2명×200,000원 = 400			
307 민간이전		334,860	318,660	16,200
13 민간검침활동지원비		334,860	318,660	16,200
○ 상수도관리원 활동	334,860			
- 상수도관리 대행료	900원×27,000전×12월 = 291,600			
- 교통비	100,000원×14명×12월 = 16,800			
- 급식비	120,000원×14명×12월 = 20,160			
- 피복비	200,000원×14명 = 2,800			
- 단체상해보험	250,000원×14명 = 3,500			

[ 공기업관리부서 ]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	10,523,107	10,801,480	△278,373
230 유형자산취득	10,408,950	10,675,000	△266,050
234 구축물	10,011,000	10,557,500	△546,500
401 시설비및부대비	10,011,000	10,557,500	△546,500
01 시설비	10,001,000	10,547,500	△546,500
○ 검침영상플레이어 설치	200,000원×150전 = 30,000		
○ 농촌지역 지방상수도 급수	3,720,000		
- 신전마을 지방상수도 매설	620,000,000원 = 620,000		
- 사연마을 지방상수도 매설	600,000,000원 = 600,000		
- 밤말리마을 지방상수도 매설	250,000,000원 = 250,000		
- 장재기마을 지방상수도 매설	350,000,000원 = 350,000		
- 새터마을 지방상수도 매설	350,000,000원 = 350,000		
- 서가정마을 지방상수도 매설	600,000,000원 = 600,000		
- 다례마을 지방상수도 매설	500,000,000원 = 500,000		
- 서근덤마을 지방상수도 매설	450,000,000원 = 450,000		
○ 급,배수 노후관 개량	1,000,000,000원 = 1,000,000		
○ 부북(위양, 퇴로)지구 지방상수도 설치	2,299,000		
- (국)	1,609,000,000원 = 1,609,000		
- (시)	690,000,000원 = 690,000		
○ 산외, 단장지구 농어촌생활용수개발	1,286,000		
- (국)	900,000,000원 = 900,000		
- (시)	386,000,000원 = 386,000		
○ 청도, 무안지구 농어촌생활용수개발	1,000,000		
- (국)	700,000,000원 = 700,000		
- (시)	300,000,000원 = 300,000		
○ 상동지구 농어촌생활용수개발	429,000		
- (국)	300,000,000원 = 300,000		
- (시)	129,000,000원 = 129,000		
○ 상수도시설설치 실시설계용역	200,000,000원 = 200,000		
○ 시특법대상 상수도시설물 정밀 정기점검 및 내진성능평가 용역(교동취, 정수장, 평촌배수지, 내일가압장)	37,000,000원 = 37,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○ 상수도시설 공사업무 추진	10,000,000원 = 10,000		
235 기계장치	360,000	54,000	306,000
401 시설비및부대비	360,000	54,000	306,000
01 시설비	360,000	54,000	306,000
○ 교동정수장 수전설비 교체(215kw)	98,000,000원 = 98,000		
○ 교동정수장 약품투입설비 개량	200,000,000원 = 200,000		
○ 교동정수장 역세척수 유량계 설치	20,000,000원 = 20,000		

[ 공기업관리부서 ]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(235)기계장치 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 상수도시설물 원격감시제어 설비 교체	20,000,000원 =	20,000			
○ 평촌배수지 벽면 보수(A=176㎡)	22,000,000원 =	22,000			
237 공기구비품			37,950	33,500	4,450
405 자산취득비등			37,950	33,500	4,450
01 자산취득비			37,950	33,500	4,450
○ 수질검사장비 구입		10,000			
- 잔류염소 자동측정기	10,000,000원 =	10,000			
○ 교동경수장 중앙운영실 의자(1개)	200,000원 =	200			
○ 검침용 PDA 구입	1,850,000원×15개 =	27,750			
800 예비비			114,157	126,480	△12,323
801 예비비			114,157	126,480	△12,323
801 예비비			114,157	126,480	△12,323
○ 예비비	114,157,000원 =	114,157	114,157	126,480	△12,323