

지출예산서(부서별)

[공기업관리부서]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
합 계		21,987,919	19,819,325	2,168,594
700 사업비용		9,770,869	9,296,218	474,651
710 영업비용		9,770,869	9,296,218	474,651
711 원수및취수비		428,995	391,593	37,402
100 인건비		114,384	81,717	32,667
101 인건비		110,459	78,897	31,562
01 보수		110,459	78,897	31,562
○ 기본급 72,315				
- 7급 3,572,500원×1명×12월 = 42,870				
- 8급 1,850,000원×1명×12월 = 22,200				
- 정근수당 65,070,000원×50%×2/12월 = 5,423				
- 봉급조정분 65,070,000원×2.8% = 1,822				
○ 수당 25,408				
- 초과근무수당 16,035				
. 7급 10,509원×1명×67시간×12월 = 8,450				
. 8급 9,434원×1명×67시간×12월 = 7,585				
- 휴일근무수당 5,773				
. 7급 84,474원×1명×3일×12월 = 3,042				
. 8급 75,837원×1명×3일×12월 = 2,731				
- 가족수당 960				
. 배우자 40,000원×1명×12월 = 480				
. 존비속 20,000원×2명×12월 = 480				
- 정근수당가산금(20~25년 미만) 110,000원×1명×12월 = 1,320				
- 위험근무수당(병종) 40,000원×2명×12월 = 960				
- 기술정보수당(7급) 30,000원×1명×12월 = 360				
○ 정액급식비 130,000원×2명×12월 = 3,120				
○ 명절휴가비 65,070,000원/12월×60%×2회 = 6,507				
○ 연가보상금 65,070,000원/12월×86%×1/30×20일 = 3,109				
106 직무수행경비		3,925	2,820	1,105
02 직급보조비		2,005	1,860	145
○ 직급보조비 2,005				
- 7급 155,000원×1명×12월 = 1,860				
- 8급 145,000원×1명-12월 = 145				
03 특정업무수행경비		1,920	960	960
○ 공기업종사공무원 80,000원×2명×12월 = 1,920				
200 물건비		314,611	309,876	4,735
201 일반운영비		20,405	15,670	4,735
01 사무관리비		20,405	15,670	4,735
○ 취수장 운영 소모품 및 비품 구입 1,000,000원×2회 = 2,000				
○ 교동취수장 가물막이 설치 장비임차료 14,205				

[공기업관리부서]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
- 굴삭기(0.6m)	650,000원×15대 =	9,750		
- 덤프트럭(15t)	495,000원×9대 =	4,455		
○ 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
- 기본요금	9,609원×402kw×12월 =	46,354		
- 사용요금	82.53원×6,900kwh×365일 =	207,852		
712 정수비		4,131,693	4,279,954	△148,261
100 인건비		544,176	603,508	△59,332
101 인건비		530,076	587,308	△57,232
01 보수		308,809	375,900	△67,091
○ 기본급		218,040		
- 6급	4,221,000원×1명×12월 =	50,652		
- 7급	3,129,300원×1명×12월 =	37,552		
- 8급	2,452,800원×2명×12월 =	58,868		
- 연구사	4,093,600원×1명×12월 =	49,124		
- 정근수당	196,196,000원×50%×2/12월 =	16,350		
- 봉급조정분	196,196,000원×2.8% =	5,494		
○ 수당		53,975		
- 초과근무수당		34,469		
. 6급	11,634원×1명×55시간×12월 =	7,679		
. 7급	10,509원×1명×55시간×12월 =	6,936		
. 8급	9,434원×2명×55시간×12월 =	12,453		
. 연구사	11,213원×1명×55시간×12월 =	7,401		
- 휴일근무수당	75,837원×1명×3일×12월 =	2,731		
- 가족수당		3,360		
. 배우자	40,000원×3명×12월 =	1,440		
. 준비속	20,000원×2명×12월 =	480		
. 준비속(둘째자녀)	60,000원×2명×12월 =	1,440		
- 정근수당가산금		4,440		
. 25년이상	130,000원×2명×12월 =	3,120		
. 10년~15년미만	60,000원×1명×12월 =	720		
. 5년~10년미만	50,000원×1명×12월 =	600		
- 위험근무수당(을종)	50,000원×4명×12월 =	2,400		
- 대우공무원수당		2,015		
. 연구사	4,093,600원×4.1%×1명×12월 =	2,015		
- 기술정보수당		1,560		

[공기업관리부서]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
. 6~7급	30,000원×2명×12월 =	720		
. 기사(가산금)	30,000원×1명×12월 =	360		
. 산업기사(가산금)	20,000원×2명×12월 =	480		
- 연구업무수당	80,000원×1명×12월 =	960		
- 장려수당		2,040		
. 5급이하	50,000원×3명×12월 =	1,800		
. 가산금	20,000원×1명×12월 =	240		
○ 정액급식비	130,000원×5명×12월 =	7,800		
○ 명절휴가비	196,196,000원/12월×60%×2회 =	19,620		
○ 연가보상금	196,196,000원/12월×86%×1/30×20일 =	9,374		
03 무기계약근로자보수		221,267	211,408	9,859
○ 교동정수장 중앙운영실 공무원 인부임		221,267		
- 기본급	2,564,490원×4명×12월 =	123,096		
- 임금보전수당	43,390원×4명×12월 =	2,083		
- 연차수당	90,720원×4명×17일 =	6,169		
- 연장근로수당	17,010원×4명×48시간×12월 =	39,192		
- 휴일근로수당	17,010원×4명×10시간×12월 =	8,165		
- 야간근로수당	5,670원×4명×75시간×12월 =	20,412		
- 직무장려수당	150,000원×4명×12월 =	7,200		
- 명절휴가비	2,564,490명×0.6×4명×2회 =	12,310		
- 가족수당		2,640		
. 배우자	40,000원×1명×12월 =	480		
. 존비속	20,000원×3명×12월 =	720		
. 존비속(2자녀)	60,000원×2명×12월 =	1,440		
106 직무수행경비		14,100	16,200	△2,100
02 직급보조비		9,300	10,440	△1,140
○ 직급보조비		9,300		
- 6급(연구사)	165,000원×2명×12월 =	3,960		
- 7급	155,000원×1명×12월 =	1,860		
- 8급	145,000원×2명×12월 =	3,480		
03 특정업무수행경비		4,800	5,760	△960
○ 공기업중사공무원	80,000원×5명×12월 =	4,800		
200 물건비		3,587,517	3,676,446	△88,929
201 일반운영비		81,587	89,969	△8,382
01 사무관리비		52,209	52,341	△132
○ 상수도시설물 유지관리용 소모품 구입	1,000,000원×3회 =	3,000		
○ 수돗물 품질보고서 인쇄	4,000,000원 =	4,000		
○ 현장근무자 작업환경 측정 및 특수건강 검진료		2,856		
- 작업환경 측정수수료(취,정수장)	1,200,000원×2회 =	2,400		

[공기업관리부서]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
- 특수건강 검진료	57,000원×8명 =	456		
○ 수질검사장비 교정검사 수수료		375		
- 수질검사장비 3종	375,000원 =	375		
○ 수질자동측정기기 정도검사 수수료		1,600		
- 수질자동측정장비 3대	1,600,000원 =	1,600		
○ 상수원수 바이러스 및 원생동물 분포조사 수수료		6,200		
	3,100,000원×2회×1개소 =	6,200		
○ 여과지 오염도조사 수수료	10,000,000원 =	10,000		
○ 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		6,800		
- 폐기	400,000원×17병 =	6,800		
○ 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		
02 공공운영비		29,378	37,628	△8,250
○ 교동취,정수장 화재보험료	2,405,000,000원×0.024% =	578		
○ 상수도시설물 원격감시제어설비(배수지6, 가압장12) 회선사용료		28,800		
	2,400,000원×12월 =	28,800		
206 재료비		3,180,178	3,241,625	△61,447
01 일반재료비		20,000	20,000	0
○ 실험실 초차기기 및 시약구입(비이커외25종)	8,000,000원 =	8,000		
○ 수질자동 계측장비 시약 및 소모품 구입	10,000,000원 =	10,000		
○ 염소설비 소모품 및 안정장비 구입	2,000,000원 =	2,000		
02 약품비		78,300	60,725	17,575
○ 교동정수장 정수처리 약품 구입		78,300		
- 차아염소산나트륨	275×180,000kg =	49,500		
- 폴리염화알루미늄	180원×160,000kg =	28,800		
04 정수구입비		3,081,878	3,160,900	△79,022
○ 정수 구입	433원×19,500㎡×365일 =	3,081,878		
212 복리후생비		24,026	24,026	0
01 사회보험부담금		23,226	23,226	0
○ 교동정수장 중앙운영실 공무직 4대보험료		21,228		

[공기업관리부서]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
-	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		
○	산업재해보험료 227,018,000원×0.8798% =	1,998		
09	기타복리후생비	800	800	0
○	교동정수장 중앙운영실 공무원직 피복비 200,000원×4명 =	800		
214	수선유지교체비	255,524	274,624	△19,100
05	수선유지비	255,524	274,624	△19,100
○	교동정수장 시설 및 자산유지보수비(100HP*2대, 40HP*2대, 건물 4동) 50,000,000원 =	50,000		
○	교동정수장 침전지 청소 7,500,000원×4회 =	30,000		
○	교동정수장 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(정수장17,평촌3,무안3,교동3,사포3,용전3) 1,200,000원×32대 =	38,400		
○	수질오염 생물감시장치 유지비 350,000원×26회 =	9,100		
○	교동정수장 통합감시시스템 설비 보완 및 프로그램 수정 30,000,000원 =	30,000		
○	상수도시설물 원격감시제어장치 유지보수비(18개소) 25,000,000원 =	25,000		
○	상수도시설 기계설비 유지보수비(11개소) 22,000,000원 =	22,000		
215	동력비	46,202	46,202	0
○	교동정수장 [산업용갑 고압A(//)]	46,202	46,202	0
-	기본요금 9,493원×210kw×12월 =	23,923		
-	사용요금 89.76원×680kw×365일 =	22,279		
713	배·급수비	2,397,421	2,140,175	257,246
100	인건비	603,649	446,090	157,559
101	인건비	573,289	427,910	145,379
01	보수	471,952	322,877	149,075
○	기본급 337,885			
-	6급 3,978,900원×3명×12월 =	143,241		
-	7급 3,292,600원×3명×12월 =	118,534		
-	8급 1,871,400원×1명×12월 =	22,457		
-	9급 1,650,200원×1명×12월 =	19,803		
-	정근수당 304,035,000원×50%×2/12월 =	25,337		

[공기업관리부서]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
-	봉급조정분 304,035,000원×2.8% =	8,513		
○	수당	76,656		
-	초과근무수당	55,700		
.	6급 11,634원×3명×55시간×12월 =	23,036		
.	7급 10,509원×3명×55시간×12월 =	20,808		
.	8급 9,434원×1명×55시간×12월 =	6,227		
.	9급 8,528원×1명×55시간×12월 =	5,629		
-	가족수당	5,280		
.	배우자 40,000원×6명×12월 =	2,880		
.	존비속 20,000원×4명×12월 =	960		
.	존비속(둘째자녀) 60,000원×2명×12월 =	1,440		
-	정근수당가산금	7,560		
.	25년이상 130,000원×3명×12월 =	4,680		
.	15년~20년미만 80,000원×3명×12월 =	2,880		
-	대우공무원수당	3,676		
.	5급대우(28호봉) 4,098,500원×4.1%×1명×12월 =	2,017		
.	6급대우(20호봉) 3,371,800원×4.1%×1명×12월 =	1,659		
-	기술정보수당	4,440		
.	6~7급 30,000원×7명×12월 =	2,520		
.	기사(가산금) 30,000원×4명×12월 =	1,440		
.	산업기사(가산금) 20,000원×2명×12월 =	480		
○	정액급식비 130,000원×8명×12월 =	12,480		
○	명절휴가비 304,035,000원/12월×60%×2회 =	30,404		
○	연가보상금 304,035,000원/12월×86%×1/30×20일 =	14,527		
03	무기계약근로자보수	101,337	105,033	△3,696
○	상수시설업무 보조관리자 인부임	55,230		
-	기본급 2,952,220원×1명×12월 =	35,427		
-	임금보전수당 43,390원×1명×12월 =	521		
-	연차수당 103,520원×1명×22일 =	2,278		
-	연장근로수당 19,410원×1명×48시간×12월 =	11,181		
-	직무장려수당 150,000원×1명×12월 =	1,800		
-	명절휴가비 2,952,220원×0.6×1명×2회 =	3,543		
-	가족수당	480		
.	배우자 40,000원×1명×12월 =	480		
○	누수업무보조관리자 인부임	46,107		
-	기본급 2,520,880원×1명×12월 =	30,251		
-	임금보전수당 43,390원×1명×12월 =	521		
-	연차수당 89,280원×1명×22일 =	1,965		
-	연장근로수당 16,740원×1명×38시간×12월 =	7,634		

[공기업관리부서]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
- 야간근로수당	5,580원×1명×10시간×12월 =	670		
- 직무장려수당	150,000원×1명×12일 =	1,800		
- 명절휴가비	2,520,880원×0.6×1명×2회 =	3,026		
- 가족수당		240		
· 존비속	20,000원×1명×12월 =	240		
106	직무수행경비	30,360	18,180	12,180
02	직급보조비	15,000	8,580	6,420
○	직급보조비	15,000		
- 6급	165,000원×3명×12월 =	5,940		
- 7급	155,000원×3명×12월 =	5,580		
- 8,9급	145,000원×2명×12월 =	3,480		
03	특정업무수행경비	15,360	9,600	5,760
○	특정업무수행활동비	15,360		
-	공기업중사공무원	80,000원×8명×12월 =	7,680	
-	누수업무담당공무원	80,000원×3명×12월 =	2,880	
-	수도계량기관리담당공무원	80,000원×5명×12월 =	4,800	
200	물건비	1,783,772	1,684,085	99,687
201	일반운영비	63,600	63,600	0
01	사무관리비	12,000	12,000	0
○	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	51,600	0
○	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	13,148	0
01	사회보험부담금	10,748	10,748	0
○	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	
○	상수시설업무 보조관리자 피복비	200,000원×1명 =	200	
○	누수업무 보조관리자 피복비	200,000원×1명 =	200	
214	수선유지교체비	1,633,800	1,534,800	99,000

[공기업관리부서]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
01	급수계량기교체비	215,200	215,200	0
	○ 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	1,418,600	1,319,600	99,000
	○ 급배수관 누수 수리 및 민원처리 700,000원×1,400개소 = 980,000			
	○ 보호통 이설 700,000원×100개소 = 70,000			
	○ 교체용 보호통 구입 100,000원×200개 = 20,000			
	○ 유량계 및 유량계실 정비.보수 1,000,000원×26개소 = 26,000			
	○ 초음파 유량계 감시제어시스템 유지관리 22,000,000원 = 22,000			
	○ 마을별 메인유량계 원격감시시스템 유지관리(136개소) 22,000,000원 = 22,000			
	○ 지방상수도 수수관로 및 밸브실 점검수선 100,000			
	- 지방상수도 관로정비 및 가압장 유지관리 2,000,000원×50개소 = 100,000			
	○ 소화전 신설 및 유지보수 1,000,000원×100개소 = 100,000			
	○ 유량계 검·교정 600,000원×31개소 = 18,600			
	○ 배수지, 가압장 유지관리비(배수지6, 가압장12) 60,000,000원 = 60,000			
215	동력비	73,224	72,537	687
	○ 가압장 전기료(12개소) 475,000원×12개소×12월 = 68,400	73,224	72,537	687
	○ 배수지 전기료(6개소) 67,000원×6개소×12월 = 4,824			
300	경상이전	10,000	10,000	0
305	배상금등	10,000	10,000	0
	○ 손해보상금 및 국가배상금 10,000,000원 = 10,000	10,000	10,000	0
717	급·배수공사비	1,571,600	1,117,750	453,850
200	물건비	1,571,600	1,117,750	453,850
231	신설공사비	1,553,600	1,101,250	452,350
	○ 신규급수 공사비(개인) 600,000원×1,500전 = 900,000	1,553,600	1,101,250	452,350
	○ 신규급수 공사비(마을별) 360,000원×700전 = 252,000			
	○ 기초생활수급가구 수도분기관 연결 공사비 1,000,000원×10전 = 10,000			
	○ 수도계량기 구입(신규용) 58,000원×2,200전 = 127,600			
	○ 수도계량기 보호통 구입(신규용) 120,000원×2,200전 = 264,000			
232	개조공사비	18,000	16,500	1,500
	○ 개조급수공사비 600,000원×30전 = 18,000	18,000	16,500	1,500
751	일반관리비	740,246	887,066	△146,820
100	인건비	341,512	429,902	△88,390
101	인건비	318,652	407,522	△88,870
01	보수	318,652	407,522	△88,870
	○ 기본급 241,810			
	- 5급 6,209,910원×1명×12월 = 74,519			

[공기업관리부서]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
- 6급	4,163,200원×1명×12월 =	49,959		
- 7급	2,830,900원×1명×12월 =	33,971		
- 8급	1,871,400원×2명×12월 =	44,914		
- 9급	1,650,800원×1명×12월 =	19,810		
- 정근수당	148,654,000원×50%×2/12월 =	12,388		
- 봉급조정분	223,173,000원×2.8% =	6,249		
○ 수당		41,953		
- 초과근무수당		33,357		
. 6급	11,634원×1명×55시간×12월 =	7,679		
. 7급	11,509원×1명×55시간×12월 =	7,596		
. 8급	9,434원×2명×55시간×12월 =	12,453		
. 9급	8,528원×1명×55시간×12월 =	5,629		
- 가족수당		2,880		
. 배우자	40,000원×3명×12월 =	1,440		
. 존비속	20,000원×3명×12월 =	720		
. 존비속(둘째자녀)	60,000원×1명×12월 =	720		
- 정근수당가산금		2,040		
. 20~25년미만	110,000원×1명×12월 =	1,320		
. 10년~15년미만	60,000원×1명×12월 =	720		
- 대우공무원수당		3,676		
. 5급대우(28호봉)	4,098,500원×4.1%×1명×12월 =	2,017		
. 6급대우(20호봉)	3,371,800원×4.1%×1명×12월 =	1,659		
○ 정액급식비	130,000원×6명×12월 =	9,360		
○ 명절휴가비	148,654,000원/12월×60%×2회 =	14,866		
○ 연가보상비	223,173,000원/12월×86%×1/30×20일 =	10,663		
106 직무수행경비		22,860	22,380	480
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
○ 직책급(5급)	100,000원×12월 =	1,200		
02 직급보조비		12,060	11,580	480
○ 직급보조비		12,060		
- 5급	250,000원×1명×12월 =	3,000		
- 6급	165,000원×1명×12월 =	1,980		
- 7급	155,000원×1명×12월 =	1,860		
- 8,9급	145,000원×3명×12월 =	5,220		
03 특정업무수행경비		9,600	9,600	0
○ 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		180,571	195,346	△14,775

[공기업관리부서]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
201	일반운영비	74,750	93,750	△19,000
01	사무관리비	63,600	82,660	△19,060
○	일반수용비	34,740		
-	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	13,000,000원 = 13,000		
-	경영평가 고객만족도조사 수수료	2,700,000원 = 2,700		
-	산업안전보건관리 대행비	10,000원×7명×12월 = 840		
○	운영수당	28,860		
-	일직	60,000원×116일 = 6,960		
-	숙직	60,000원×365일 = 21,900		
02	공공운영비	11,150	11,090	60
○	일반전화 요금	40,000원×12월 = 480		
○	상수도 협회비	1,870,000원 = 1,870		
○	공용차량 자동차세 및 제세	3,000,000원 = 3,000		
○	차량선박비	5,800		
-	공용차량 연료비	400,000원×12월 = 4,800		
-	공용차량 경정비	1,000,000원 = 1,000		
202	여비	69,120	69,120	0
01	국내여비	69,120	69,120	0
○	상수도 기본업무 추진	240,000원×21명×12월 = 60,480		
○	광역 및 지방상수도업무 추진	720,000원×12월 = 8,640		
203	업무추진비	7,160	7,160	0
03	시책업무추진비	2,000	2,000	0
○	상수도 시책업무추진	2,000,000원 = 2,000		
04	부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
○	부서운영 업무추진	430,000원×12월 = 5,160		
212	복리후생비	16,128	13,824	2,304
09	기타복리후생비	16,128	13,824	2,304
○	급량비	8,000원×21명×8식×12월 = 16,128		
214	수선유지교체비	13,413	11,492	1,921
05	수선유지비	13,413	11,492	1,921
○	지방공기업예산회계시스템 유지관리	9,813,000원 = 9,813		
○	공사대장 및 관급자재관리시스템 유지관리	300,000원×12월 = 3,600		
300	경상이전	218,163	261,818	△43,655
304	연금부담금 등	218,163	261,818	△43,655
01	연금부담금	172,283	220,115	△47,832

[공기업관리부서]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(304)연금부담금 등

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 연금부담금	1,281,117,000원×9% = 115,301			
○ 퇴직수당부담금	1,281,117,000원×2.6217% = 33,588			
○ 재해보상부담금	1,281,117,000원×0.191% = 2,447			
○ 보건금	1,281,117,000원×1.635% = 20,947			
02 국민건강보험부담금		45,880	41,703	4,177
○ 국민건강보험부담금	1,281,117,000원×3.335% = 42,726			
○ 노인장기요양보험부담금	42,726,000원×7.38% = 3,154			
752 징수 및 수용가관리비		500,914	479,680	21,234
100 인건비		56,190	52,868	3,322
101 인건비		56,190	52,868	3,322
03 무기계약근로자보수		56,190	52,868	3,322
○ 상수행정공무직 인부임	56,190			
- 기본급	2,952,220원×1명×12월 = 35,427			
- 임금보전수당	43,390원×1명×12월 = 521			
- 연차수당	103,520원×1명×22일 = 2,278			
- 연장근로수당	19,410원×1명×48시간×12월 = 11,181			
- 직무장려수당	150,000원×1명×12월 = 1,800			
- 명절휴가비	2,952,220원×0.6×1명×2회 = 3,543			
- 가족수당	1,440			
. 배우자	40,000원×1명×12월 = 480			
. 존비속	80,000원×1명×12월 = 960			
200 물건비		99,864	89,552	10,312
201 일반운영비		67,312	63,040	4,272
01 사무관리비		48,700	47,200	1,500
○ 일반수용비	48,700			
- 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			
- 상수도관리원 호신용 장비 구매	1,500,000원 = 1,500			
- 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		18,612	15,840	2,772
○ 상하수도고지서 발송 우편료	330원×4,700통×12월 = 18,612			
212 복리후생비		8,412	5,612	2,800
01 사회보험부담금		5,412	5,412	0
○ 상수행정 공무직 4대보험료	4,946			

[공기업관리부서]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(212)복리후생비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
-	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		3,000	200
○	상수행정공무직 피복비	200,000원×1명 = 200		2,800
○	상수도관리원 피복비	200,000원×14명 = 2,800		
214	수선유지교체비		24,140	20,900
05	수선유지비		24,140	20,900
○	검침영상 원격 플레이어 수선 및 유지보수	70,000원×50전 = 3,500		3,240
○	상하수도요금관리시스템 유지보수	820,000원×12월 = 9,840		
○	상하수도요금고지서 출력 고속프린터기 유지보수	380,000원×12월 = 4,560		
○	상하수도요금관리 보안프로그램 유지보수	220,000원×12월 = 2,640		
○	상하수도요금 실시간통합시스템 유지보수	300,000원×12월 = 3,600		
300	경상이전		344,860	337,260
301	일반보상금		2,000	2,400
10	행사실비보상금		2,000	2,000
○	상하수도 관리원 선진지견학	20명×100,000원 = 2,000		0
307	민간이전		342,860	334,860
13	민간검침활동지원비		342,860	334,860
○	상수도관리원 활동	342,860		8,000
-	상수도관리 대행료	900원×28,000전×12월 = 302,400		
-	교통비	100,000원×14명×12월 = 16,800		
-	급식비	120,000원×14명×12월 = 20,160		
-	단체상해보험	250,000원×14명 = 3,500		

[공기업관리부서]

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

(단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
200 자본적지출	12,217,050	10,523,107	1,693,943
230 유형자산취득	8,811,893	10,408,950	△1,597,057
234 구축물	7,974,493	10,011,000	△2,036,507
401 시설비및부대비	7,974,493	10,011,000	△2,036,507
01 시설비	7,964,493	10,001,000	△2,036,507
○ 검침영상 원격 플레이어 설치	200,000원×150전 = 30,000		
○ 농촌지역 지방상수도 급수	2,900,000		
- 부북 덕곡마을 지방상수도 매설	400,000,000원 = 400,000		
- 상동 신안마을 지방상수도 매설	400,000,000원 = 400,000		
- 상동 포평마을 지방상수도 매설	350,000,000원 = 350,000		
- 단장 동화마을 지방상수도 매설	750,000,000원 = 750,000		
- 무안 관동마을 지방상수도 매설	150,000,000원 = 150,000		
- 무안 웅동,자양동마을 지방상수도 매설	450,000,000원 = 450,000		
- 초동 장터마을 지방상수도 매설	400,000,000원 = 400,000		
○ 급,배수 노후관 개량	786,493,000원 = 786,493		
○ 상수도관망 전문유지관리	220,000,000원 = 220,000		
○ 산외,단장지구 농어촌생활용수개발	1,429,000		
- (도)	1,000,000,000원 = 1,000,000		
- (시)	429,000,000원 = 429,000		
○ 청도,무안지구 농어촌생활용수개발	1,429,000		
- (도)	1,000,000,000원 = 1,000,000		
- (시)	429,000,000원 = 429,000		
○ 상동지구 농어촌생활용수개발	900,000		
- (도)	630,000,000원 = 630,000		
- (시)	270,000,000원 = 270,000		
○ 상수도시설설치 실시설계용역	200,000,000원 = 200,000		
○ 시트법대상 상수도시설물 정밀점검 및 정수장 내진성능평가 용역(교동취,정수장,평촌배수지)	70,000,000원 = 70,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○ 상수도시설 공사업무 추진	10,000,000원 = 10,000		
235 기계장치	784,400	360,000	424,400
401 시설비및부대비	784,400	360,000	424,400
01 시설비	784,400	360,000	424,400
○ 교동취수장 기계실 노후배관 교체	46,000,000원 = 46,000		
○ 교동취수장 기계실 주변 배수로 설치 및 포장	16,000,000원 = 16,000		
○ 교동취수장 전동 호이스트 설치	15,400,000원 = 15,400		
○ 교동취수장 가로등 설치	20,000,000원 = 20,000		
○ 교동정수장 침전지 슬러지수집기 구매설치	500,000,000원 = 500,000		
○ 교동정수장 정수2,3지 연결밸브 교체	20,000,000원 = 20,000		

[공기업관리부서]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○	교동정수장 정수1,2지 급수밸브 도장	10,000,000원 = 10,000		
○	교동정수장 응집약품 및 보조재 투입설비 개량	21,000,000원 = 21,000		
○	가압장 및 배수지 CCTV 교체 및 설치(5개소, 9대)	60,000,000원 = 60,000		
○	제대가압장 1호기 펌프 유출밸브 교체	21,000,000원 = 21,000		
○	제대가압장 및 무안배수지 원격감시제어 설비 교체	20,000,000원 = 20,000		
○	무안배수지 및 정수3지 초음파수위계 교체(3대)	20,000,000원 = 20,000		
○	평촌배수지 및 여과지 초음파유량계 자료수집장치 교체	15,000,000원 = 15,000		
237 공기구비품		53,000	37,950	15,050
405 자산취득비등		53,000	37,950	15,050
01 자산취득비		53,000	37,950	15,050
○	수질검사장비 구입	28,000		
-	배수지 탁도계(4개소)	7,000,000원×4대 = 28,000		
○	교동정수장 약품투입실 및 수질측정기실 냉난방 시스템 구입설치(3개소)	25,000,000원 = 25,000		
260 비가동설비자산취득		3,291,000	0	3,291,000
261 건설중인자산		3,291,000	0	3,291,000
403 자치단체등자본이전		3,291,000	0	3,291,000
02 공기관등에 대한 대행사업비		3,291,000	0	3,291,000
○	밀양시 노후상수관망정비	3,291,000		
-	(국)	2,304,000,000 = 2,304,000		
-	(시)	987,000,000 = 987,000		
800 예비비		114,157	114,157	0
801 예비비		114,157	114,157	0
801 예비비		114,157	114,157	0
○	예비비	114,157,000원 = 114,157	114,157	0