

지출예산서

[상수도공기업특별회계]

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

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목			
합계	36,347,197	37,870,306	△1,523,109
700 사업비용	10,886,297	9,631,306	1,254,991
710 영업비용	10,886,297	9,631,306	1,254,991
711 원수및취수비	378,882	386,067	△7,185
100 인건비	73,631	81,056	△7,425
101 인건비	73,631	81,056	△7,425
01 보수	73,631	81,056	△7,425
○ 기본급	49,436		
- 9급	1,872,000원×2명×12월 = 44,928		
- 정근수당	44,928,000원×50%×2/12월 = 3,744		
- 봉급조정분	44,928,000원×1.7% = 764		
○ 수당	14,732		
- 초과근무수당	12,092		
. 9급	9,160원×2명×55시간×12월 = 12,092		
- 가족수당	480		
. 존비속	20,000원×2명×12월 = 480		
- 위험근무수당(병종)	40,000원×2명×12월 = 960		
- 장려수당(5급이하)	50,000원×2명×12월 = 1,200		
○ 정액급식비	140,000원×2명×12월 = 3,360		
○ 명절휴가비	44,928,000원/12월×60%×2회 = 4,493		
○ 연가보상금	44,928,000원/12월×86%×1/30×15일 = 1,610		
200 물건비	305,251	305,011	240
201 일반운영비	20,405	20,405	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○ 취수장 운영 소모품 및 비품 구입	1,000,000원×2회 = 2,000		
11 지급수수료	4,200	4,200	0
○ 교동취수장(475kw) 전기안전대행 수수료	350,000원×12월 = 4,200		
13 임차료	14,205	14,205	0
○ 교동취수장 가물막이 설치 장비임차료	14,205		
- 굴삭기(0.6m)	650,000원×15대 = 9,750		
- 덤프트럭(15t)	495,000원×9대 = 4,455		
204 직무수행경비	5,640	5,400	240
02 직급보조비	3,720	3,480	240
○ 8~9급	155,000원×2명×12월 = 3,720		
03 특정업무경비	1,920	1,920	0
○ 공기업종사공무원	80,000원×2명×12월 = 1,920		
214 수선유지교체비	25,000	25,000	0
05 수선유지비	25,000	25,000	0
○ 교동취수장 유지보수비(295HP*2대, 건물2동)	25,000,000원 = 25,000		
215 동력비	254,206	254,206	0

[상수도공기업특별회계]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	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	4,502,832	4,196,438	306,394
100	인건비	514,288	507,139	7,149
101	인건비	514,288	507,139	7,149
01	보수	275,136	266,251	8,885
○	기본급	191,936		
-	7급	3,511,200원×1명×12월 = 42,135		
-	8급	2,171,300원×3명×12월 = 78,167		
-	연구사	4,510,900원×1명×12월 = 54,131		
-	정근수당	174,433,000원×50%×2/12월 = 14,537		
-	봉급조정분	174,433,000원×1.7% = 2,966		
○	수당	51,105		
-	초과근무수당	34,970		
. 7급		11,130원×1명×55시간×12월 = 7,346		
. 8급		9,992원×3명×55시간×12월 = 19,785		
. 연구사		11,876원×1명×55시간×12월 = 7,839		
-	가족수당	1,920		
. 배우자		40,000원×2명×12월 = 960		
. 존비속		20,000원×1명×12월 = 240		
. 존비속(둘째자녀)		60,000원×1명×12월 = 720		
-	정근수당가산금	3,120		
. 25년이상		130,000원×1명×12월 = 1,560		
. 15년~20년미만		80,000원×1명×12월 = 960		
. 5년~10년미만		50,000원×1명×12월 = 600		
-	위험근무수당(을종)	50,000원×5명×12월 = 3,000		
-	대우공무원수당	4,015		
. 연구사		4,587,600원×4.1%×1명×12월 = 2,258		
. 7급		3,570,900원×4.1%×1명×12월 = 1,757		
-	연구업무수당	80,000원×1명×12월 = 960		
-	장려수당	3,120		
. 5급이하		50,000원×4명×12월 = 2,400		
. 가산금		20,000원×3명×12월 = 720		
○	정액급식비	140,000원×5명×12월 = 8,400		
○	명절휴가비	174,433,000원/12월×60%×2회 = 17,444		
○	연가보상금	174,433,000원/12월×86%×1/30×15일 = 6,251		
03	공무직(무기계약)근로자보수	239,152	240,888	△1,736
○	교동정수장 중앙운영실 공무직 인부임	239,152		

[상수도공기업특별회계]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
- 기본급	2,891,330원×4명×12월 =	138,784		
- 연차수당	100,120원×4명×12월 =	4,806		
- 연장근로수당	18,772원×4명×48시간×12월 =	43,251		
- 휴일근로수당	18,772원×4명×10시간×12월 =	9,011		
- 야간근로수당	6,257원×4명×62시간×12월 =	18,621		
- 직무장려수당	150,000원×4명×12월 =	7,200		
- 명절휴가비	2,891,330원×0.6×4명×2회 =	13,879		
- 가족수당		3,600		
. 배우자	40,000원×3명×12월 =	1,440		
. 존비속	20,000원×3명×12월 =	720		
. 존비속(2자녀)	60,000원×2명×12월 =	1,440		
200 물건비		3,961,707	3,662,452	299,255
201 일반운영비		115,203	80,528	34,675
01 사무관리비		12,800	11,800	1,000
○ 상수도시설물 유지관리용 소모품 구입	1,000,000원×3회 =	3,000		
○ 수돗물 품질보고서 인쇄	5,000,000원 =	5,000		
○ 수돗물 평가위원회 참석수당	100,000원×10명×2회 =	2,000		
○ 찾아가는 우리집 수돗물 안심확인제 홍보운영비	2,000,000원 =	2,000		
○ 교동정수장 중앙운영실 공무직 피복비	200,000원×4명 =	800		
11 지급수수료		73,025	39,350	33,675
○ 현장근무자 작업환경 측정 및 특수건강검진료		2,856		
- 작업환경 측정수수료(취, 정수장)	1,200,000원×2회 =	2,400		
- 특수건강 검진료	57,000원×8명 =	456		
○ 수질검사장비(10종) 교정검사 수수료	1,500,000원 =	1,500		
○ 수질자동측정기기(44대) 정도검사 수수료	600,000원×44대 =	26,400		
○ 상수원수 바이러스 및 원생동물 분포조사 수수료				
	3,100,000원×2회×1개소 =	6,200		
○ 응집약품(PAC)규격검사 수수료	250,000원×8회 =	2,000		
○ 여과지 오염도조사 수수료	10,000,000원 =	10,000		
○ 수질오염 사고대비 검사수수료		1,957		
- 원수(38개항목)	615,500원×1개소×2회 =	1,231		
- 정수(59개항목)	363,000원×1개소×2회 =	726		
○ 수질검사 수수료		15,472		
- 월별 원수(8개항목)	87,500원×2개소×12회 =	2,100		
- 분기별 원수(30개항목)	528,000원×2개소×4회 =	4,224		
- 정수(59개항목)	363,000원×1개소×12회 =	4,356		
- 급수과정별(11개항목)	70,000원×7개소×4회 =	1,960		
- 노후관 수도꼭지(10개항목)	59,000원×4개소×12회 =	2,832		
○ 교동정수장 실험실 실험폐수 처리비	200,000원×5㎡ =	1,000		

[상수도공기업특별회계]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○	교동정수장(515kw) 전기안전대행 수수료 470,000원×12월 =	5,640		
21	공공요금및제세	29,378	29,378	0
○	교동취,정수장 화재보험료 2,405,000,000원×0.024% =	578		
○	상수도시설물 원격감시제어설비(배수지6, 가압장13) 회선사용료 2,400,000원×12월 =	28,800		
204	직무수행경비	14,460	13,980	480
02	직급보조비	9,660	9,180	480
○	직급보조비	9,660		
-	연구사 175,000원×1명×12월 =	2,100		
-	7급 165,000원×1명×12월 =	1,980		
-	8~9급 155,000원×3명×12월 =	5,580		
03	특정업무경비	4,800	4,800	0
○	공기업종사공무원 80,000원×5명×12월 =	4,800		
206	재료비	3,436,828	3,188,078	248,750
01	일반재료비	33,480	33,000	480
○	실험실 초차기기 및 시약구입(비이커외25종) 10,000,000원 =	10,000		
○	수질자동 계측장비 시약 및 소모품 구입 15,000,000원 =	15,000		
○	염소설비 소모품 및 안정장비 구입	2,480		
-	안전화 120,000원×10명 =	1,200		
-	보호복 및 보호안경 110,000원×6명 =	660		
-	보안경 20,000원×6명 =	120		
-	그 외 보호구 500,000원 =	500		
○	찾아가는 우리집 수도물 안심확인제 수질검사 시약 및 소모품 6,000,000원 =	6,000		
02	약품비	73,200	73,200	0
○	교동정수장 정수처리 약품 구입	73,200		
-	차아염소산나트륨 280원×120,000kg =	33,600		
-	폴리염화알루미늄 220원×180,000kg =	39,600		
04	정수구입비	3,330,148	3,081,878	248,270
○	정수 구입 3,330,148,000원 =	3,330,148		
214	수선유지교체비	349,014	333,664	15,350
05	수선유지비	349,014	333,664	15,350
○	교동정수장 시설 및 자산유지보수비(100HP*2대, 40HP*2대, 건물 4동) 60,000,000원 =	60,000		
○	교동정수장 침전지 청소 5,000,000원×4회 =	20,000		
○	교동정수장 관리동 청소 2,000,000원×1회 =	2,000		
○	정, 배수지(6개소, 15,260㎡), 가압장(13개소) 청소 및 환경경비	49,744		
-	정수지 1,660원×4,000㎡×1회 =	6,640		
-	배수지 1,660원×11,260㎡×2회 =	37,384		

[상수도공기업특별회계]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)경수비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
-	가압장 220,000원×13개소×2회 =	5,720		
○	수질검사 장비 유지비(PH외 46종) 5,000,000원 =	5,000		
○	수질자동계측장비유지보수비(취정수장19, 배수지24, 가압장36, 배수관8) 1,110,000원×87대 =	96,570		
○	수질오염 생물감시장치 유지비 450,000원×26회 =	11,700		
○	교동정수장 통합감시시스템 설비 보완 및 정비 35,000,000원 =	35,000		
○	상수도시설물 원격감시제어장치 유지보수비(20개소) 25,000,000원 =	25,000		
○	상수도시설 기계설비 유지보수비(14개소) 22,000,000원 =	22,000		
○	찾아가는 우리집 수도물 안심확인제 용역 22,000,000원 =	22,000		
215 동력비		46,202	46,202	0
○	교동정수장 [산업용갑 고압A(//)] 46,202	46,202	46,202	0
-	기본요금 9,493원×210kw×12월 =	23,923		
-	사용요금 89.76원×680kw×365일 =	22,279		
300 경상이전		26,837	26,847	△10
304 연금부담금등		26,837	26,847	△10
01	연금부담금	10,762	11,018	△256
○	교동정수장 중앙운영실 공무원 국민연금 부담금 239,152,000원×4.5% =	10,762		
02	국민건강보험부담금등	16,075	15,829	246
○	교동정수장 중앙운영실 공무원 건강보험부담금 등 16,075			
-	건강보험료 239,152,000×3.545% =	8,478		
-	노인장기요양보험료 8,478,000원×12.94% =	1,098		
-	산업재해보험료 239,152,000×0.917% =	2,194		
-	고용보험료 239,152,000×1.8% =	4,305		
713 배·급수비		3,460,846	2,682,562	778,284
100 인건비		632,997	578,250	54,747
101 인건비		632,997	578,250	54,747
01	보수	529,606	473,318	56,288
○	기본급 378,965			
-	6급 4,375,100원×3명×12월 =	157,504		
-	7급 3,312,000원×2명×12월 =	79,488		
-	8급 2,359,800원×3명×12월 =	84,953		
-	9급 1,872,000원×1명×12월 =	22,464		
-	정근수당 344,409,000원×50%×2/12월 =	28,701		
-	봉급조정분 344,409,000원×1.7% =	5,855		
○	수당 88,738			
-	초과근무수당 64,919			
-	.6급 12,321원×3명×55시간×12월 =	24,396		

[상수도공기업특별회계]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
. 7급	11,130원×2명×55시간×12월 =	14,692		
. 8급	9,992원×3명×55시간×12월 =	19,785		
. 9급	9,160원×1명×55시간×12월 =	6,046		
- 가족수당		8,640		
. 배우자	40,000원×5명×12월 =	2,400		
. 준비속	20,000원×7명×12월 =	1,680		
. 준비속(둘째자녀)	60,000원×3명×12월 =	2,160		
. 준비속(셋째이후자녀)	100,000원×2명×12월 =	2,400		
- 정근수당가산금		6,240		
. 25년이상	130,000원×2명×12월 =	3,120		
. 15년~20년미만	80,000원×2명×12월 =	1,920		
. 5년~10년미만	50,000원×2명×12월 =	1,200		
- 대우공무원수당		4,379		
. 5급대우	4,449,500원×4.1%×2명×12월 =	4,379		
- 기술정보수당		4,560		
. 6~7급	30,000원×5명×12월 =	1,800		
. 8급이하	20,000원×3명×12월 =	720		
. 기사(가산금)	30,000원×5명×12월 =	1,800		
. 산업기사(가산금)	20,000원×1명×12월 =	240		
○ 정액급식비	140,000원×9명×12월 =	15,120		
○ 명절휴가비	344,409,000원/12월×60%×2회 =	34,441		
○ 연가보상금	344,409,000원/12월×86%×1/30×15일 =	12,342		
03 공무직(무기계약)근로자보수		103,391	104,932	△1,541
○ 누수업무보조관리자 인부임		48,427		
- 기본급	2,845,590원×1명×12월 =	34,148		
- 연차수당	98,630원×1명×12월 =	1,184		
- 연장근로수당	18,500원×1명×20시간×12월 =	4,440		
- 야간근로수당	24,660원×1명×10시간×12월 =	2,960		
- 직무장려수당	150,000원×1명×12월 =	1,800		
- 명절휴가비	2,845,590원×0.6×1명×2회 =	3,415		
- 가족수당		480		
. 준비속	20,000원×2명×12월 =	480		
○ 상수시설업무 보조관리자 인부임		54,964		
- 기본급	3,305,910원×1명×12월 =	39,671		
- 연차수당	113,760원×1명×12월 =	1,366		
- 연장근로수당	21,330원×1명×30시간×12월 =	7,679		
- 직무장려수당	150,000원×1명×12월 =	1,800		
- 명절휴가비	3,305,910원×0.6×1명×2회 =	3,968		
- 가족수당		480		

[상수도공기업특별회계]

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				
	. 배우자 40,000원×1명×12월 = 480			
200	물건비	2,816,244	2,092,804	723,440
201	일반운영비	96,800	63,000	33,800
01	사무관리비	10,400	11,400	△1,000
○	피복비 1,400			
-	누수탐사 피복비 200,000원×5명 = 1,000			
-	상수시설 보조관리자 피복비 200,000원×1명 = 200			
-	누수방지 보조관리자 피복비 200,000원×1명 = 200			
○	물관리 홍보물 제작(2종) 1,000,000원 = 1,000			
○	급수시설 유지관리용공구 구입 3,000,000원 = 3,000			
○	측량 및 설계용품 구입 5,000,000원 = 5,000			
21	공공요금및제세	86,400	51,600	34,800
○	광역 초음파유량계 검침통신비 1,500,000원×12월 = 18,000			
○	광역 기계식유량계 검침통신비 700,000원×12월 = 8,400			
○	블록유량계 및 급수용 가압장 전기사용료 3,000,000원×12월 = 36,000			
○	스마트관망관리 서버 임차료 2,000,000원×12월 = 24,000			
204	직무수행경비	34,980	30,240	4,740
02	직급보조비	17,700	14,880	2,820
○	직급보조비 17,700			
-	6급 175,000원×3명×12월 = 6,300			
-	7급 165,000원×2명×12월 = 3,960			
-	8~9급 155,000원×4명×12월 = 7,440			
03	특정업무경비	17,280	15,360	1,920
○	특정업무수행경비 17,280			
-	공기업종사공무원 80,000원×9명×12월 = 8,640			
-	누수업무담당공무원 80,000원×5명×12월 = 4,800			
-	수도계량기담당공무원 80,000원×4명×12월 = 3,840			
206	재료비	254,540	254,540	0
01	일반재료비	254,540	254,540	0
○	수도계량기 구입 58,000원×1,430전 = 82,940			
○	수도계량기 보호통 구입 120,000원×1,430전 = 171,600			
214	수선유지교체비	2,351,000	1,666,100	684,900
01	급수계량기교체비	300,000	210,200	89,800
○	개인급수전 노후계량기 교체(계량기, 교체비 등) 300,000,000원 = 300,000			
05	수선유지비	2,051,000	1,455,900	595,100
○	신규급수 관망 정비 1,000,000원×150전 = 150,000			
○	배수지, 가압장 유지관리비(배수지6, 가압장13) 80,000,000원 = 80,000			
○	급배수관 누수 수리 및 민원처리 1,400,000,000원 = 1,400,000			

[상수도공기업특별회계]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 보호통 교체 및 이설	110,000,000원 = 110,000			
○ 유량계 및 유량계실 정비.보수	90,000,000원 = 90,000			
○ 유량계 감시제어시스템 유지관리(블록별,마을별)	50,000,000원 = 50,000			
○ 소규모가압장 유지관리(43개소)	50,000,000원 = 50,000			
○ 소화전 신설 및 유지보수(595전)	100,000,000원 = 100,000			
○ 유량계 검.교정	21,000,000원 = 21,000			
215 동력비		78,924	78,924	0
○ 가압장 전기료(13개소)	475,000원×13개소×12월 = 74,100	78,924	78,924	0
○ 배수지 전기료(6개소)	67,000원×6개소×12월 = 4,824			
300 경상이전		11,605	11,508	97
304 연금부담금등		11,605	11,508	97
01 연금부담금		4,653	4,722	△69
○ 상수시설 및 누수업무 보조관리자 국민연금 부담금	103,391,000×4.5% = 4,653			
02 국민건강보험부담금등		6,952	6,786	166
○ 상수시설 및 누수업무 보조관리자 건강보험부담금 등	6,952			
- 건강보험료	103,391,000원×3.545% = 3,666			
- 노인장기요양보험료	3,666,000원×12.94% = 475			
- 산업재해보험료	103,391,000원×0.917% = 949			
- 고용보험료	103,391,000원×1.8% = 1,862			
717 급·배수공사비		786,000	916,000	△130,000
200 물건비		786,000	916,000	△130,000
231 신설공사비		768,000	898,000	△130,000
○ 신규급수 공사비(개인)	779,310원×870전 = 678,000	768,000	898,000	△130,000
○ 신규급수 공사비(마을별)	60,000원×1,500전 = 90,000			
232 개조공사비		18,000	18,000	0
○ 개조급수공사비	600,000원×30전 = 18,000	18,000	18,000	0
751 일반관리비		957,861	899,930	57,931
100 인건비		401,549	395,967	5,582
101 인건비		401,549	395,967	5,582
01 보수		401,549	395,967	5,582
○ 기본급	309,378			
- 5급	7,266,100원×1명×12월 = 87,194			
- 6급	4,375,100원×1명×12월 = 52,502			
- 7급	2,819,500원×3명×12월 = 101,502			
- 8급	2,171,300원×1명×12월 = 26,056			
- 9급	1,709,600원×1명×12월 = 20,516			
- 정근수당	200,576,000원×50%×2/12월 = 16,715			
- 봉급조정분	287,770,000원×1.7% = 4,893			
○ 수당	50,041			

[상수도공기업특별회계]

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				
-	초과근무수당	42,811		
. 6급	12,321원×1명×55시간×12월 =	8,132		
. 7급	11,130원×3명×55시간×12월 =	22,038		
. 8급	9,992원×1명×55시간×12월 =	6,595		
. 9급	9,160원×1명×55시간×12월 =	6,046		
-	가족수당	960		
. 배우자	40,000원×1명×12월 =	480		
. 준비속	20,000원×2명×12월 =	480		
-	정근수당가산금	4,080		
. 25년이상	130,000원×1명×12월 =	1,560		
. 10년~15년미만	60,000원×1명×12월 =	720		
. 5년~10년미만	50,000원×3명×12월 =	1,800		
-	대우공무원수당	2,190		
. 5급대우	4,449,500원×4.1%×1명×12월 =	2,190		
○	정액급식비	140,000원×7명×12월 =	11,760	
○	명절휴가비	200,576,000원/12월×60%×2회 =	20,058	
○	연가보상비	287,770,000원/12월×86%×1/30×15일 =	10,312	
200 물건비		225,788	208,211	17,577
201 일반운영비		98,024	92,298	5,726
01	사무관리비	66,044	64,288	1,756
○	일반수용비	19,520		
-	당직실 운영 소모품 구입	1,500,000원 =	1,500	
-	사무용품 구입	4,938,000원 =	4,938	
-	상수도공기업특별회계 결산서 인쇄	30,000원×70부 =	2,100	
-	사무용전산기기 소모품 구입	700,000원×12회 =	8,400	
-	신문 구독료	400,000원×4회 =	1,600	
-	사무실공기청정기 대여료	40,900원×2대×12월 =	982	
○	운영수당	28,860		
-	일직	60,000원×116일 =	6,960	
-	숙직	60,000원×365일 =	21,900	
○	급량비	8,000원×23명×8식×12월 =	17,664	
11	지급수수료	17,640	15,700	1,940
○	경영평가 고객만족도조사 수수료	2,700,000원 =	2,700	
○	상수도공기업 회계자문 및 결산 수수료	14,100,000원 =	14,100	
○	상수도분야 법정교육비(공무직)	120,000원×7명 =	840	
21	공공요금및제세	4,740	4,210	530
○	일반전화 요금	40,000원×12월 =	480	
○	상수도 협회비	2,260,000원 =	2,260	
○	공용차량 자동차세 및 제세	2,000,000원 =	2,000	
22	차량·선박비	9,600	8,100	1,500

[상수도공기업특별회계]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 차량선박비	9,600			
- 공용차량 연료비	550,000원×12월 = 6,600			
- 공용차량 경정비	3,000,000원 = 3,000			
202 여비		77,880	72,120	5,760
01 국내여비		77,880	72,120	5,760
○ 상수도 기본업무 추진	240,000원×23명×12월 = 66,240			
○ 광역 및 지방상수도업무 추진	970,000원×12월 = 11,640			
203 업무추진비		7,400	7,160	240
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○ 상수도 시책업무추진	2,000,000원 = 2,000			
04 부서운영업무추진비		5,400	5,160	240
○ 부서운영 업무추진	450,000원×12월 = 5,400			
204 직무수행경비		28,200	23,220	4,980
01 직책급업무수행경비		0	1,200	△1,200
02 직급보조비		14,760	12,420	2,340
○ 직급보조비	14,760			
- 5급	250,000원×1명×12월 = 3,000			
- 6급	175,000원×1명×12월 = 2,100			
- 7급	165,000원×3명×12월 = 5,940			
- 8~9급	155,000원×2명×12월 = 3,720			
03 특정업무경비		13,440	9,600	3,840
○ 특정업무수행경비	13,440			
- 공기업종사공무원	80,000원×7명×12월 = 6,720			
- 요금과징종사공무원	80,000원×3명×12월 = 2,880			
- 예산결산계약공무원	80,000원×4명×12월 = 3,840			
214 수선유지교체비		14,284	13,413	871
05 수선유지비		14,284	13,413	871
○ 지방공기업예산회계시스템 유지관리	10,600,000원 = 10,600			
○ 공사대장 및 관급자재관리시스템 유지관리	307,000원×12월 = 3,684			
300 경상이전		330,524	295,752	34,772
304 연금부담금등		330,524	295,752	34,772
01 연금부담금		273,498	242,010	31,488
○ 연금부담금	1,424,304,000원×9% = 128,188			
○ 퇴직수당부담금	1,424,304,000원×2.7321% = 38,914			
○ 재해보상부담금	1,424,304,000원×0.193% = 2,749			
○ 보전금	1,424,304,000원×7.277% = 103,647			
02 국민건강보험부담금등		57,026	53,742	3,284
○ 국민건강보험부담금	1,424,304,000원×3.545% = 50,492			
○ 노인장기요양보험부담금	50,492,000원×12.94% = 6,534			
752 징수및수용가관리비		799,876	550,309	249,567

[상수도공기업특별회계]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수및수용가관리비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100	인건비	483,400	56,742	426,658
101	인건비	483,400	56,742	426,658
03	공무직(무기계약)근로자보수	483,400	56,742	426,658
○	상수행정 공무직 인부임	56,740		
-	기본급	3,334,710원×1명×12월 = 40,017		
-	연차수당	144,720원×1명×12월 = 1,737		
-	연장근로수당	21,510원×1명×30시간×12월 = 7,744		
-	직무장려수당	150,000원×1명×12월 = 1,800		
-	명절휴가비	3,334,710원×0.6×1명×2회 = 4,002		
-	가족수당	1,440		
·	배우자	40,000원×1명×12월 = 480		
·	존비속	80,000원×1명×12월 = 960		
○	수도검침 공무직 인부임	426,660		
-	기본급	2,452,040원×12명×12월 = 353,094		
-	연차수당	85,660원×12명×12월 = 12,336		
-	직무장려수당	150,000원×12명×12월 = 21,600		
-	명절휴가비	2,452,040×0.6×12명×2회 = 35,310		
-	가족수당	4,320		
·	배우자	40,000원×8명×12월 = 3,840		
·	존비속	20,000원×2명×12월 = 480		
200	물건비	262,229	148,340	113,889
201	일반운영비	170,461	105,600	64,861
01	사무관리비	34,200	31,800	2,400
○	일반수용비	31,600		
-	PDA수선 및 유지관리	200,000원×10대 = 2,000		
-	고속프린터 소모품 구입	600,000원×6회 = 3,600		
-	상하수도사용료 고지서 인쇄	75,000원×20박스×12월 = 18,000		
-	상하수도 검침안내문 및 홍보물 제작	3,000,000원 = 3,000		
-	계량기보호통 자물쇠 구입	50,000원×100개 = 5,000		
○	피복비	2,600		
-	상수행정 공무직근로자 피복비	200,000원×1명 = 200		
-	수도검침 공무직근로자 피복비	200,000원×12명 = 2,400		
11	지급수수료	64,741	22,200	42,541
○	상하수도요금 자동이체 수수료	900,000원×12월 = 10,800		
○	상하수도요금 가상계좌 수수료	300,000원×12월 = 3,600		
○	상하수도요금 자동납부 EDI 수수료	200,000원×12월 = 2,400		
○	상하수도요금 신용카드납부 수수료	450,000원×12월 = 5,400		
○	근로자지위확인 소송비용	42,541,000원 = 42,541		
21	공공요금및제세	71,520	51,600	19,920

[상수도공기업특별회계]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수및수용가관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 상하수도고지서 발송 우편료	430원×11,000통×12월 =	56,760		
○ 원격검침용 회선(사용료)	1,200,000원×12월 =	14,400		
○ ARS 조회 납부 안내시스템 통신비	30,000원×12월 =	360		
207 연구개발비		30,000	0	30,000
01 연구용역비		30,000	0	30,000
○ 상하수도 요금 현실화 방안 용역	30,000,000원 =	30,000		
214 수선유지교체비		61,768	42,740	19,028
05 수선유지비		61,768	42,740	19,028
○ 검침영상 원격 플레이어 수선 및 유지보수	70,000원×100건 =	7,000		
○ 상하수도요금관리시스템 유지보수	1,050,000원×12월 =	12,600		
○ 상하수도요금고지서 출력 고속프린터기 유지보수				
	380,000원×12월 =	4,560		
○ 상하수도요금관리 보안프로그램 유지보수	288,750원×12월 =	3,465		
○ 상하수도요금 실시간통합시스템 유지보수	400,000원×12월 =	4,800		
○ 상하수도요금 무선원격검침시스템 유지보수	1,833,330원×12월 =	22,000		
○ 상하수도요금 서버 유지보수	50,660원×12월 =	608		
○ 상하수도요금 서버 데이터베이스 유지보수	261,250원×12월 =	3,135		
○ 스마트고지시스템 등 유지보수	300,000원×12월 =	3,600		
300 경상이전		54,247	345,227	△290,980
304 연금부담금등		54,247	5,057	49,190
01 연금부담금		21,754	2,554	19,200
○ 상수행정 공무원 국민연금 부담금	56,740,000원×4.5% =	2,554		
○ 수도검침 공무원 국민연금 부담금	426,660,000원×4.5% =	19,200		
02 국민건강보험부담금등		32,493	2,503	29,990
○ 상수행정 공무원 건강보험부담금 등		3,816		
- 건강보험료	56,740,000원×3.545% =	2,012		
- 노인장기요양보험료	2,012,000원×12.94% =	261		
- 산업재해보험료	56,740,000원×0.917% =	521		
- 고용보험료	56,740,000원×1.8% =	1,022		
○ 수도검침 공무원 건강보험부담금 등		28,677		
- 건강보험료	426,660,000원×3.545% =	15,126		
- 노인장기요양보험료	15,126,000원×12.94% =	1,958		
- 산업재해보험료	426,660,000원×0.917% =	3,913		
- 고용보험료	426,660,000원×1.8% =	7,680		
307 민간이전		0	340,170	△340,170
13 민간검침활동지원비		0	340,170	△340,170

[상수도공기업특별회계]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(231)토지 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
200 자본적지출	25,460,900	28,239,000	△2,778,100
230 유형자산취득	19,962,900	22,184,000	△2,221,100
231 토지	0	24,000	△24,000
401 시설비및부대비	0	24,000	△24,000
01 시설비	0	24,000	△24,000
234 구축물	19,757,400	21,072,000	△1,314,600
401 시설비및부대비	19,757,400	21,072,000	△1,314,600
01 시설비	19,736,400	21,062,000	△1,325,600
○ 무선원격검침시스템 설치	1,066,400,000원 = 1,066,400		
○ 농촌지역 지방상수도 급수	8,150,000		
- 상동 유산마을 지방상수도 매설	1,000,000,000원 = 1,000,000		
- 상동 내가곡마을 지방상수도 매설	900,000,000원 = 900,000		
- 상동 금곡마을 지방상수도 매설	450,000,000원 = 450,000		
- 상동 고정마을 지방상수도 매설	450,000,000원 = 450,000		
- 산내 팔풍마을 지방상수도 매설	450,000,000원 = 450,000		
- 산내 백평마을 지방상수도 매설	300,000,000원 = 300,000		
- 산내 대사마을 지방상수도 매설	300,000,000원 = 300,000		
- 산내 동편마을 지방상수도 매설	600,000,000원 = 600,000		
- 산내 화주촌마을 지방상수도 매설	500,000,000원 = 500,000		
- 산내 야촌마을 지방상수도 매설	450,000,000원 = 450,000		
- 산내 미라마울 지방상수도 매설	850,000,000원 = 850,000		
- 산내 양송정마을 지방상수도 매설	850,000,000원 = 850,000		
- 무안 당두마을 지방상수도 매설	450,000,000원 = 450,000		
- 무안 태봉마을 지방상수도 매설	250,000,000원 = 250,000		
- 상남 예림1리마을 지방상수도 매설	350,000,000원 = 350,000		
○ 산내지구 농어촌생활용수 개발	1,500,000		
- (도)	1,275,000,000원 = 1,275,000		
- (시)	225,000,000원 = 225,000		
○ 삼거지구 농어촌생활용수 개발	500,000		
- (도)	425,000,000원 = 425,000		
- (시)	75,000,000원 = 75,000		
○ 상수도시설설치 실시설계용역	400,000,000원 = 400,000		
○ 삼거지구 농어촌생활용수 개발사업 실시설계용역	200,000,000원 = 200,000		
○ 신규급수공사 GIS DB 구축용역	40,000,000원 = 40,000		
○ 시특법대상 상수도시설물 정밀점검	130,000,000원 = 130,000		
○ 급,배수관 관망정비 및 노후관 개량	2,500,000,000원 = 2,500,000		
○ 상수도관망 전문유지관리(2차분)	550,000,000원 = 550,000		
○ 유리섬유복합관 교체	4,700,000,000원 = 4,700,000		
03 시설부대비	21,000	10,000	11,000

[상수도공기업특별회계]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 상수도시설 공사업무 추진	15,000,000원 = 15,000			
○ 누수방지 공사업무 추진	6,000,000원 = 6,000			
235 기계장치		174,000	1,066,000	△892,000
401 시설비및부대비		174,000	1,066,000	△892,000
01 시설비		174,000	1,066,000	△892,000
○ 교동정수장 기계실 배전반 개선	50,000,000원 = 50,000			
○ 상수도시설물(가압장)가압펌프 교체사업	40,000,000원 = 40,000			
○ 교동정수장 시설물 방수 및 도장	30,000,000원 = 30,000			
○ 교동정수장 세척펌프실 패널설치	38,000,000원 = 38,000			
○ 교동정수장 응집약품 펌프 교체	16,000,000원 = 16,000			
237 공기구비품		31,500	22,000	9,500
405 자산취득비		31,500	22,000	9,500
01 자산및물품취득비		31,500	22,000	9,500
○ 수질검사장비 구입	20,000			
- 색도계	20,000,000원×1대 = 20,000			
○ 누수방지장비 구입	7,000			
- 누수탐지기	7,000,000원×1대 = 7,000			
○ 상하수도요금 고지서 작업실 물품 구입	4,500			
- 냉난방기	3,500,000원×1대 = 3,500			
- 냉장고	1,000,000원×1대 = 1,000			
260 비가동설비자산취득		5,298,000	5,955,000	△657,000
261 건설중인자산		5,298,000	5,955,000	△657,000
403 자치단체등자본이전		5,298,000	5,955,000	△657,000
02 공기관등에대한위탁사업비		5,298,000	5,955,000	△657,000
○ 밀양시 노후상수관망정비(지방상수도 현대화사업)	5,298,000			
- (국)	3,708,000,000원 = 3,708,000			
- (시)	1,590,000,000원 = 1,590,000			
800 예비비		200,000	100,000	100,000
801 예비비		200,000	100,000	100,000
801 예비비		200,000	100,000	100,000
01 일반예비비		200,000	100,000	100,000
○ 예비비	200,000,000원 = 200,000			