

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		9,591,556	8,755,192	836,364
700	상수도사업비용	5,292,961	4,958,792	334,169
710	영업비용	5,138,353	4,770,230	368,123
711	원수 및 취수비	329,943	337,281	△7,338
100	인력운영비	97,812	92,965	4,847
101	인건비	95,172	90,325	4,847
01	보수	55,765	53,463	2,302
○	기본급	37,180		
-	기본급	2,860,000원×12월 = 34,320		
-	정근수당	34,320,000원×1/12월 = 2,860		
○	수당	11,686		
-	초과근무수당	8,078원×67시간×12월 = 6,495		
-	휴일근무수당	60,853원×3일×12월 = 2,191		
-	가족수당	60,000원×12월 = 720		
-	정근가산금	110,000원×12월 = 1,320		
-	위험근무수당(갑종)	50,000원×12월 = 600		
-	기술정보수당	30,000원×12월 = 360		
○	정액급식비	130,000원×12월 = 1,560		
○	명절휴가비	34,320,000원×1.2/12월 = 3,432		
○	연가보상금	34,320,000원×20일/360일 = 1,907		
03	무기계약근로자보수	39,407	36,862	2,545
○	교통취수장 보조관리자인부임	33,924		
-	기본급	37,800원×365일×1명×1.055 = 14,556		
-	상여금	11,452,200원×4/12월×1명 = 3,818		
-	년차수당	37,800원×20일×1명×1.055 = 798		
-	휴일근무수당	37,800원×66일×1명×1.5×1.055 = 3,949		
-	야간근무수당	37,800원×66일×1명×1.5×1.055 = 3,949		
-	가산금	40,000원×12월×1명 = 480		
-	연장근로수당	8,150원×42시간×12월×1명×1.055 = 4,334		
-	급식비	120,000원×12월×1명 = 1,440		

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
-	교통보조비	50,000원×12월×1명 = 600		
○	4대보험료 직장부담금	3,022		
-	고용보험료	33,924,000원×1.4% = 475		
-	국민연금	33,924,000원×4.5% = 1,527		
-	건강보험료	33,924,000원×2.82% = 957		
-	노인장기요양보험료	957,000원×6.55% = 63		
○	재해보상부담금	33,924,000원×0.079% = 27		
○	퇴직수당부담금	33,924,000원×3.9523% = 1,341		
○	보전금	33,924,000원×2.337% = 793		
○	피복비	= 300		
102	직무수행경비	2,640	2,640	0
02	직급보조비	1,680	1,680	0
○	기능7급	140,000원×12월 = 1,680		
03	특정업무수행경비	960	960	0
○	공기업중사공무원	80,000원×12월 = 960		
200	운영경비	232,131	244,316	△12,185
201	일반운영비	43,894	45,209	△1,315
01	사무관리비	9,130	11,116	△1,986
○	교동취수장 가물막이설치 장비임차료	5,434		
-	굴삭기(0.6㎡)	539,000원×6대 = 3,234		
-	덤프트럭(15톤)	440,000원×5대 = 2,200		
○	교동취수장 전기안전대행 수수료(475kw)	308,000원×12월 = 3,696		
02	공공운영비	34,764	34,093	671
○	교동취수장 관리사 난방연료비			
	1,316원×95일×15시간×2.54ℓ×1대 = 4,764			
○	교동취수장 유지보수비(450HP*1대, 400HP*1대, 건물2동)	= 30,000		
206	재료비	188,237	199,107	△10,870
05	동력비	188,237	199,107	△10,870
○	교동취수장[산업용갑 고압A(Ⅱ)]	188,237		
-	기본요금	402kw×5,620원×12월×105% = 28,467		
-	사용요금	7,200kw×57.90원×365일×105% = 159,770		

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
712	정수비	2,209,837	2,184,072	25,765
100	인력운영비	401,171	387,227	13,944
101	인건비	380,531	366,767	13,764
01	보수	338,027	327,140	10,887
	○ 기본급	236,626		
	- 6급	3,210,000원×2명×12월 =	77,040	
	- 7급	2,548,000원×1명×12월 =	30,576	
	- 8급	1,812,000원×2명×12월 =	43,488	
	- 기능8급	2,638,000원×1명×12월 =	31,656	
	- 연구사	2,972,000원×1명×12월 =	35,664	
	- 정근수당	218,424,000원×1/12월 =	18,202	
	○ 수당	56,503		
	- 초과근무수당(6급)	8,943원×45시간×2명×12월 =	9,659	
	- 초과근무수당(7급)	8,078원×45시간×1명×12월 =	4,363	
	- 초과근무수당(8급)	7,252원×45시간×2명×12월 =	7,833	
	- 초과근무수당(기능8급)	7,252원×45시간×1명×12월 =	3,917	
	- 초과근무수당(연구사)	8,620원×45시간×1명×12월 =	4,655	
	- 휴일근무수당	54,634원×3일×1명×12월 =	1,967	
	- 가족수당	300,000원×12월 =	3,600	
	- 자녀학비보조수당(고등학교 1급지)	300,000원×1명×4회 =	1,200	
	- 자녀학비보조수당(중학교 1급지)	60,000원×1명×4회 =	240	
	- 정근수당가산금(25년이상)	130,000원×2명×12월 =	3,120	
	- 정근수당가산금(20~25년미만)	110,000원×2명×12월 =	2,640	
	- 정근수당가산금(15~20년미만)	80,000원×1명×12월 =	960	
	- 정근수당가산금(10~15년미만)	50,000원×2명×12월 =	1,200	
	- 위험근무수당(을종)	40,000원×4명×12월 =	1,920	
	- 대우공무원수당(5급대우)	3,210,000원×1명×12월×0.048 =	1,849	
	- 대우공무원수당(6급대우)	2,548,000원×1명×12월×0.048 =	1,468	
	- 대우공무원수당(연구관대우)	2,972,000원×1명×12월×0.048 =	1,712	
	- 기술정보수당(6~7급)	30,000원×3명×12월 =	1,080	

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
	- 기술정보수당(8~9급)	20,000원×3명×12월 = 720			
	- 기술정보수당가산금(6~7급)	20,000원×3명×12월 = 720			
	- 기술정보수당가산금(8~9급)	30,000원×2명×12월 = 720			
	- 연구업무수당	80,000원×1명×12월 = 960			
	○ 정액급식비	130,000원×7명×12월 = 10,920			
	○ 명절휴가비	218,424,000원×1.2/12 = 21,843			
	○ 연가보상금	218,424,000원×20일/360 = 12,135			
03	무기계약근로자보수		39,407	36,862	2,545
	○ 교동정수장 보조관리자 인부임	33,924			
	- 기본급	37,800원×365일×1명×1.055 = 14,556			
	- 상여금	11,452,200원×4/12월 = 3,818			
	- 년차수당	37,800원×20일×1명×1.055 = 798			
	- 휴일근무수당	37,800원×66일×1명×1.5×1.055 = 3,949			
	- 야간근무수당	37,800원×66일×1명×1.5×1.055 = 3,949			
	- 가산금	40,000원×12월×1명 = 480			
	- 연장근로수당	8,150원×42시간×12월×1명×1.055 = 4,334			
	- 급식비	120,000원×12월×1명 = 1,440			
	- 교통보조비	50,000원×12월×1명 = 600			
	○ 4대보험료 직장부담금	3,022			
	- 고용보험료	33,924,000원×1.4% = 475			
	- 국민연금	33,924,000원×4.5% = 1,527			
	- 건강보험료	33,924,000원×2.82% = 957			
	- 노인장기요양보험료	957,000원×6.55% = 63			
	○ 재해보상부담금	33,924,000원×0.079% = 27			
	○ 퇴직수당부담금	33,924,000원×3.9523% = 1,341			
	○ 보전금	33,924,000원×2.337% = 793			
	○ 피복비	= 300			
04	기간제근로자등보수		3,097	2,765	332
	○ 상수도시설물 환경정비 인부임	36,690원×4개소×10일×2명×1.055 = 3,097			

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
102	직무수행경비	20,640	20,460	180
02	직급보조비	11,040	10,860	180
○	직급보조비	11,040		
-	6급	155,000원×3명×12월 =	5,580	
-	7급	140,000원×1명×12월 =	1,680	
-	8급이하	105,000원×3명×12월 =	3,780	
03	특정업무수행경비	9,600	9,600	0
○	공기업종사공무원	80,000원×7명×12월 =	6,720	
○	누수업무담당공무원	80,000원×3명×12월 =	2,880	
200	운영경비	1,807,586	1,795,765	11,821
201	일반운영비	211,157	216,371	△5,214
01	사무관리비	36,905	39,419	△2,514
○	수돗물 품질보고서 및 방문자용 홍보물제작	10,000		
-	보고서 책자	8,000원×500부 =	4,000	
-	리후렛	300원×20,000부 =	6,000	
○	현장근무자 작업환경측정 및 특수건강검진료	1,290		
-	작업환경 측정수수료(취, 정수장)	1,150,000원×1회 =	1,150	
-	특수건강검진료	20,000원×7명 =	140	
○	전자저울 교정검사수수료	150,000원×2대 =	300	
○	상수원수 원생동물분포 조사수수료	540,000원×4회×1개소 =	2,160	
○	수질오염 사고대비 검사수수료	1,337		
-	원수(31개항목)	365,000원×2회×1개소 =	730	
-	정수(58개항목)	303,500원×2회×1개소 =	607	
○	수질검사수수료	9,358		
-	원수(31개항목)	365,000원×4회 =	1,460	
-	정수(58개항목)	303,500원×12월 =	3,642	
-	급수과정별(12개항목)	62,500원×4회×7개소 =	1,750	
-	노후관수도꼭지(10개항목)	52,200원×12월×4개소 =	2,506	
○	염소용기 재검사수수료	530,000원×4병 =	2,120	
○	염소용기 폐기수수료	200,000원×3병 =	600	

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	PAC 품질시험수수료	100,000원×2회 = 200		
○	고압가스 정기검사수수료(정수장)	= 80		
○	정수장 실험실 실험폐수처리비	200,000원×10㎡ = 2,000		
○	수질자동측정기기 정도검사수수료	2,500		
-	탁도계	500,000원×4대 = 2,000		
-	잔류염소계	500,000원×1대 = 500		
○	수돗물평가위원회 참석수당	70,000원×10명×4회 = 2,800		
○	교동정수장 전기안전 대행수수료(215kw)	180,000원×12월 = 2,160		
02	공공운영비	174,252	176,952	△2,700
○	고압가스 사용시설 보험료	= 20		
○	통합제어실 회선사용료	8,220		
-	통합제어실 감시제어(평촌, 평촌유량계2, 남포, 내일, 제대2, 무안, 교동, 사포 2)	40,000원×12월×11회선 = 5,280		
-	통합제어실 감시카메라(평촌, 남포, 교동, 제대, 무안, 내일, 사포)	35,000원×12월×7개소 = 2,940		
○	교동정수장 실험실 화재보험료	1,224,000,000원×0.15% = 1,836		
○	교동정수장 시설 및 자산유지보수비(100HP*2대, 40HP*2대, 건물4동)	= 30,000		
○	교동정수장 침전지준설 및 청소	100㎡×150,000원×5회 = 75,000		
○	정, 배수지 청소용역(5개소, 14360㎡)	19,776		
-	정수지	800원×4,000㎡×1회 = 3,200		
-	배수지	800원×10,360㎡×2회 = 16,576		
○	수질검사장비 유지비(수소이온농도측정기의 46종)	= 10,000		
○	수질자동계측장비 유지비(정수장11, 평촌1)	1,200,000원×12대 = 14,400		
○	통합감시제어시스템 유지보수비(정수장, 가압장, 배수지)	= 15,000		
206	재료비	1,560,429	1,531,394	29,035
01	일반재료비	27,000	27,000	0
○	실험실 초자기기 및 시약구입(비이커외 25종)	= 10,000		
○	실험용 가스구입(질소외 5종)	= 5,000		
○	계측기시약, 소모품 및 계측용펌프수리교체(ph전극봉, 잔류염소시약)	= 11,000		
○	염소설비소모품 및 안전장비구입	= 1,000		

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
02	약품비	40,800	37,700	3,100
	○ 정수장 정수처리 약품구입	40,800		
	- 염소	10,000kg × 1,000원 = 10,000		
	- 폴리염화알루미늄	160,000kg × 180원 = 28,800		
	- 차염소산나트륨	5,000kg × 400원 = 2,000		
04	정수구입비	1,460,005	1,438,100	21,905
	○ 정수구입	10,153㎡ × 394원 × 365일 = 1,460,005		
05	동력비	32,624	28,594	4,030
	○ 교동정수장 전기료[산업용갑 고압A(11)]	32,624		
	- 기본요금	210kw × 5,620원 × 12월 × 105% = 14,871		
	- 사용요금	800kw × 57.90원 × 365일 × 105% = 17,753		
207	수선교체비	36,000	48,000	△12,000
05	기타교체비	36,000	48,000	△12,000
	○ 광역상수도 수수관로 점검수선비(L=81.8km)	1,200,000원 × 30개소 = 36,000		
300	경상이전	1,080	1,080	0
301	일반보상금	1,080	1,080	0
06	행사실비보상금	1,000	1,000	0
	○ 수돗물평가위원회 등 물의날행사 자연정화활동	500,000원 × 2회 = 1,000		
08	기타보상금	80	80	0
	○ 민관합동수질검사 민간인참여수당	20,000원 × 2명 × 2회 = 80		
713	배·급수비	1,285,459	1,079,107	206,352
100	인력운영비	433,039	405,244	27,795
101	인건비	408,499	381,124	27,375
01	보수	321,905	301,487	20,418
	○ 기본급	221,741		
	- 6급	3,346,000원 × 1명 × 12월 = 40,152		
	- 7급	2,536,000원 × 3명 × 12월 = 91,296		
	- 8급	1,777,000원 × 2명 × 12월 = 42,648		
	- 기능7급	2,549,000원 × 1명 × 12월 = 30,588		

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
-	정근수당 $204,684,000원 \times 1/12월 =$	17,057		
○	수당	57,403		
-	초과근무수당(6급) $8,943원 \times 45시간 \times 1명 \times 12월 =$	4,830		
-	초과근무수당(7급) $8,078원 \times 45시간 \times 3명 \times 12월 =$	13,087		
-	초과근무수당(8급) $7,252원 \times 45시간 \times 2명 \times 12월 =$	7,833		
-	초과근무수당(기능7급) $8,078원 \times 45시간 \times 1명 \times 12월 =$	4,363		
-	가족수당 $650,000원 \times 12월 =$	7,800		
-	자녀학비보조수당(고등학교 1급지) $300,000원 \times 2명 \times 4회 =$	2,400		
-	자녀학비보조수당(중학교 1급지) $60,000원 \times 2명 \times 4회 =$	480		
-	정근수당가산금(25년이상) $130,000원 \times 2명 \times 12월 =$	3,120		
-	정근수당가산금(20~25년미만) $110,000원 \times 1명 \times 12월 =$	1,320		
-	정근수당가산금(15~20년미만) $80,000원 \times 2명 \times 12월 =$	1,920		
-	정근수당가산금(5~10년미만) $50,000원 \times 2명 \times 12월 =$	1,200		
-	대우공무원수당(5급대우) $3,346,000원 \times 1명 \times 12월 \times 0.048 =$	1,928		
-	대우공무원수당(6급대우) $2,536,000원 \times 2명 \times 12월 \times 0.048 =$	2,922		
-	기술정보수당(6~7급) $30,000원 \times 5명 \times 12월 =$	1,800		
-	기술정보수당(8~9급) $20,000원 \times 2명 \times 12월 =$	480		
-	기술정보수당가산금 $30,000원 \times 4명 \times 12월 =$	1,440		
-	기술정보수당가산금 $20,000원 \times 2명 \times 12월 =$	480		
○	정액급식비 $130,000원 \times 7명 \times 12월 =$	10,920		
○	명절휴가비 $204,684,000원 \times 1.2/12 =$	20,469		
○	연가보상금 $204,684,000원 \times 20일/360 =$	11,372		
03	무기계약근로자보수	86,594	79,637	6,957
○	배수지 보조관리자 인부임(상수시설담당)	34,044		
-	기본급 $37,800원 \times 365일 \times 1명 \times 1.055 =$	14,556		
-	상여금 $11,452,200원 \times 4/12월 =$	3,818		
-	년차수당 $37,800원 \times 20일 \times 1명 \times 1.055 =$	798		
-	휴일근무수당 $37,800원 \times 66일 \times 1명 \times 1.5 \times 1.055 =$	3,949		
-	야간근무수당 $37,800원 \times 66일 \times 1명 \times 1.5 \times 1.055 =$	3,949		
-	가산금 $50,000원 \times 12월 \times 1명 =$	600		

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
-	연장근로수당 8,150원×42시간×12월×1명×1.055 =	4,334		
-	급식비 120,000원×12월×1명 =	1,440		
-	교통보조비 50,000원×12월×1명 =	600		
○	4대보험료 직장부담금	3,033		
-	고용보험료 34,044,000원×1.4% =	477		
-	국민연금 34,044,000원×4.5% =	1,532		
-	건강보험료 34,044,000원×2.82% =	961		
-	노인장기요양보험료 961,000원×6.55% =	63		
○	재해보상부담금 34,044,000원×0.079% =	27		
○	퇴직수당부담금 34,044,000원×3.9523% =	1,346		
○	보전금 34,044,000원×2.337% =	796		
○	피복비 =	300		
○	누수업무 보조인부임(급수담당)	40,552		
-	기본급 44,140원×365일×1명×1.055 =	16,998		
-	상여금 13,031,000원×4/12월×1.055 =	4,583		
-	년차수당 44,140원×22일×1명×1.055 =	1,025		
-	휴일근무수당 44,140원×48일×1명×1.5×1.055 =	3,353		
-	야간근무수당 44,140원×100일×1명×1.5×1.055 =	6,986		
-	가산금 50,000원×1명×12월 =	600		
-	연장근로수당 9,340원×42시간×12월×1명×1.055 =	4,967		
-	급식비 120,000원×1명×12월 =	1,440		
-	교통보조비 50,000원×1명×12월 =	600		
○	4대보험료 직장부담금	3,612		
-	고용보험료 40,552,000원×1.4% =	568		
-	국민연금 40,552,000원×4.5% =	1,825		
-	건강보험료 40,552,000원×2.82% =	1,144		
-	노인장기요양보험료 1,144,000원×6.55% =	75		
○	재해보상부담금 40,552,000원×0.079% =	33		
○	퇴직수당부담금 40,552,000원×3.9523% =	1,603		
○	보전금 40,552,000원×2.337% =	948		

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 피복비 = 300			
102	직우수행경비	24,540	24,120	420
02	직급보조비	11,100	10,680	420
	○ 직급보조비 11,100			
	- 6급 155,000원×1명×12월 = 1,860			
	- 7급 140,000원×4명×12월 = 6,720			
	- 8급이하 105,000원×2명×12월 = 2,520			
03	특정업무수행경비	13,440	13,440	0
	○ 특정업무수행활동비 13,440			
	- 공기업종사공무원 80,000원×7명×12월 = 6,720			
	- 누수업무담당공무원 80,000원×4명×12월 = 3,840			
	- 수도계량기업무담당공무원 80,000원×3명×12월 = 2,880			
200	운영경비	847,420	668,863	178,557
201	일반운영비	46,900	36,950	9,950
01	사무관리비	14,500	5,750	8,750
	○ 물관리 홍보물제작(2종) = 2,000			
	○ 급수시설 유지관리용 공구구입 = 3,000			
	○ 누수탐사 및 누수복구 방한복구입 300,000원×15명 = 4,500			
	○ 측량 및 설계용품구입 = 5,000			
02	공공운영비	32,400	31,200	1,200
	○ 초음파유량계 검침통신비 800,000원×12월 = 9,600			
	○ 광역기계식유량계 검침통신비 400,000원×12월 = 4,800			
	○ 배수지, 가압장 유지관리비(교동, 평촌, 무안, 내일, 남포, 제대, 사포) = 18,000			
206	재료비	24,040	22,633	1,407
05	동력비	24,040	22,633	1,407
	○ 교동 유량계의 19개소 전기료 700,000원×12월 = 8,400			
	○ 삼랑진배수지 전기료[산업용갑 저압] ((4kw×4,610원)+(100kwh×62.3원))×12월×105% = 311			
	○ 하남배수지 전기료[산업용갑 저압] ((4kw×4,610원)+(100kwh×62.3원))×12월×105% = 311			
	○ 평촌배수지 전기료[산업용갑 저압]			

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	$((15kw \times 4,610원) + (400kwh \times 62.3원)) \times 12월 \times 105\% = 1,186$ ○ 무안배수지 전기료[산업용갑 저압] $((10kw \times 4,610원) + (400kwh \times 62.3원)) \times 12월 \times 105\% = 895$ ○ 내일가압장 전기료[산업용갑 저압] $((24kw \times 4,610원) + (2,000kwh \times 62.3원)) \times 12월 \times 105\% = 2,965$ ○ 남포가압장 전기료[산업용갑 저압] $((30kw \times 4,610원) + (400kwh \times 62.3원)) \times 12월 \times 105\% = 2,057$ ○ 제대가압장 전기료[산업용갑 저압] $((40kw \times 4,610원) + (2,200kwh \times 62.3원)) \times 12월 \times 105\% = 4,051$ ○ 사포가압장 전기료[산업용갑 저압] $((53kw \times 4,610원) + (1,000kwh \times 62.3원)) \times 12월 \times 105\% = 3,864$			
207	수선교체비	776,480	609,280	167,200
01	급수계량기교체비	107,600	113,100	△5,500
	○ 수도계량기구입(교체용) 30,000원×1,500전 = 45,000			
	○ 노후계량기 교체비 40,000원×1,500전 = 60,000			
	○ 봉인선구입 1,300원×2,000개 = 2,600			
05	기타교체비	668,880	496,180	172,700
	○ 급배수관 누수수리 및 민원처리 700,000원×800개소 = 560,000			
	○ 보호통이설 600,000원×100개소 = 60,000			
	○ 광역기계식 유량계실관리 480,000원×81개소 = 38,880			
	○ 제수변 및 유량계실 정비보수 = 10,000			
300	경상이전	5,000	5,000	0
305	보전금	5,000	5,000	0
01	배상금등	5,000	5,000	0
	○ 손해배상금 = 5,000			
714	일반관리비	925,295	837,175	88,120
100	인력운영비	368,316	353,856	14,460
101	인건비	342,096	327,636	14,460
01	보수	342,096	327,636	14,460
	○ 기본급 242,801			
	- 5급 3,810,000원×1명×12월 = 45,720			
	- 6급 3,210,000원×1명×12월 = 38,520			
	- 7급 2,734,000원×1명×12월 = 32,808			

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
-	8급	1,564,000원×1명×12월 =	18,768		
-	기능8급	2,453,000원×3명×12월 =	88,308		
-	정근수당	224,124,000원×1/12월 =	18,677		
○	수당		53,510		
-	초과근무수당(5급)	10,486원×45시간×1명×12월 =	5,663		
-	초과근무수당(6급)	8,943원×45시간×1명×12월 =	4,830		
-	초과근무수당(7급)	8,078원×45시간×1명×12월 =	4,363		
-	초과근무수당(8급)	7,252원×45시간×4명×12월 =	15,665		
-	가족수당	550,000원×12월 =	6,600		
-	자녀학비보조수당(고등학교 1급지)	300,000원×2명×4회 =	2,400		
-	자녀학비보조수당(중학교 1급지)	60,000원×2명×4회 =	480		
-	정근수당가산금(25년이상)	130,000원×3명×12월 =	4,680		
-	정근수당가산금(20~25년미만)	110,000원×1명×12월 =	1,320		
-	정근수당가산금(15~20년미만)	80,000원×2명×12월 =	1,920		
-	대우공무원수당(5급대우)	3,210,000원×1명×12월×0.048 =	1,849		
-	대우공무원수당(6급대우)	2,734,000원×1명×12월×0.048 =	1,575		
-	대우공무원수당(7급대우)	2,716,000원×1명×12월×0.048 =	1,565		
-	기술정보수당	50,000원×1명×12월 =	600		
○	정액급식비	130,000원×7명×12월 =	10,920		
○	명절휴가비	224,124,000원×1.2/12 =	22,413		
○	연가보상금	224,124,000원×20일/360 =	12,452		
102	직무수행경비		26,220	26,220	0
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×1명×12월 =	1,860		
-	7급	140,000원×1명×12월 =	1,680		
-	8급	105,000원×4명×12월 =	5,040		

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
03	특정업무수행경비	13,440	13,440	0
○	특정업무수행활동비	13,440		
-	공기업종사공무원	80,000원×7명×12월 = 6,720		
-	요금과징종사공무원	80,000원×4명×12월 = 3,840		
-	예산결산담당공무원	80,000원×3명×12월 = 2,880		
200	운영경비	239,050	225,640	13,410
201	일반운영비	162,410	139,820	22,590
01	사무관리비	120,590	100,710	19,880
○	일반수용비	85,640		
-	당직실 침구류구입 및 세탁	100,000원×2조×3회 = 600		
-	사무용품구입	30,000원×20종×12회 = 7,200		
-	상수도공기업특별회계결산서 인쇄	30,000원×70부 = 2,100		
-	상수도 경영평가서 인쇄	50,000원×30부 = 1,500		
-	사무용전산기기 수선 및 소모품구입	1,000,000원×12회 = 12,000		
-	고속프린터기 수선 및 소모품구입	1,500,000원×6회 = 9,000		
-	상하수도요금 전산고지서 구입	70,000원×20박스×12월 = 16,800		
-	상수도경침 안내문 및 홍보물제작(2종)	= 2,000		
-	신문구독료	300,000원×4회 = 1,200		
-	나라장터이용 수수료	= 300		
-	상수도공기업 회계자문 및 결산수수료	= 10,000		
-	상수도요금 자동이체수수료	300,000원×12월 = 3,600		
-	상수도요금 가상계좌수수료	70,000원×12월 = 840		
-	자동납부 EDI 수수료	70,000원×12월 = 840		
-	카드납부수수료	140,000원×12월 = 1,680		
-	하수도요금 수수료(가상계좌, 자동이체, EDI, 카드납부)	210,000원×12월 = 2,520		
-	산업안전보건관리 대행비	10,000원×8명×12월 = 960		
-	상수도요금정보시스템 보안프로그램 구입	= 12,500		
○	위탁교육비	1,600		
-	상수도협회 및 수자원공사 위탁교육비	200,000원×2명×4회 = 1,600		

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	운영수당(일속직수당) = 23,750			
○	급량비 800,000원×12월 = 9,600			
02	공공운영비	41,820	39,110	2,710
○	상수도협회비 = 1,440			
○	관용차량 자동차세 및 환경개선부담금 = 200			
○	관용차량 종합보험료 = 600			
○	일반전화사용료 90,000원×12월 = 1,080			
○	상수도요금고지서 발송우편료 250원×4,500통×12월 = 13,500			
○	상수도요금 관리시스템 유지관리비 600,000원×12월 = 7,200			
○	상수도요금고지서 출력용 고속프린터기 및 봉합기 유지관리비 250,000원×12월 = 3,000			
○	지방공기업예산회계시스템 유지관리비 = 5,000			
○	공사대장 및 관급자재관리시스템 유지관리비 250,000원×12월 = 3,000			
○	차량선박비 6,800			
-	관용차량 연료비 400,000원×12월 = 4,800			
-	관용차량 엔진오일교환등 경정비 = 2,000			
202	여비	67,200	64,800	2,400
01	국내및월액여비	67,200	64,800	2,400
○	상수도 기본업무추진여비 200,000원×23명×12월 = 55,200			
○	광역 및 지방상수도 업무추진여비 1,000,000원×12월 = 12,000			
203	업무추진비	9,440	9,020	420
02	정원가산업무추진비	2,640	2,640	0
○	정원가산업무추진비 = 2,640			
03	시책업무추진비	2,000	2,000	0
○	시책업무추진비 = 2,000			
04	부서운영업무추진비	4,800	4,380	420
○	부서운영업무추진비 = 4,800			
300	경상이전	317,929	257,679	60,250

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
304	연금부담금등	154,810	113,978	40,832
01	연금부담금	121,482	86,560	34,922
	○ 연금부담금	1,109,180,000원×7.0% = 77,643		
	○ 퇴직수당부담금	1,109,180,000원×3.9523% = 43,839		
02	국민건강보험부담금	33,328	27,418	5,910
	○ 국민건강보험부담금	1,109,180,000원×2.82% = 31,279		
	○ 노인장기요양보험부담금	31,279,000원×6.55% = 2,049		
305	보전금	163,119	143,701	19,418
01	배상금등	26,799	24,381	2,418
	○ 재해보상부담금	1,109,180,000원×0.079% = 877		
	○ 보전금	1,109,180,000원×2.337% = 25,922		
02	민간검침활동지원비	136,320	119,320	17,000
	○ 민간검침활동지원비	136,320		
	- 상수도검침 및 관리대행료	800원×12,000전×12월 = 115,200		
	- 교통비	50,000원×8명×12월 = 4,800		
	- 급식비	120,000원×8명×12월 = 11,520		
	- 피복비	300,000원×8명 = 2,400		
	- 상해보험가입	300,000원×8명 = 2,400		
715	징수및수용가관리비	145,319	130,095	15,224
100	인력운영비	145,319	130,095	15,224
101	인건비	145,319	130,095	15,224
03	무기계약근로자보수	145,319	130,095	15,224
	○ 상수도관리원 인부임	125,022		
	- 기본급	44,140원×365일×4명×1.055 = 67,989		
	- 상여금	13,031,000원×4명×4/12월×1.055 = 18,331		
	- 년차수당	44,140원×17일×4명×1.055 = 3,167		
	- 연장근로수당	9,340원×42시간×4명×12월×1.055 = 19,866		
	- 야간 및 휴일근무수당	44,140원×4명×20일×1.5×1.055 = 5,589		
	- 가산금	40,000원×4명×12월 = 1,920		
	- 급식비	120,000원×4명×12월 = 5,760		

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
-	교통보조비	50,000원×4명×12월 = 2,400		
○	4대보험료 직장부담금	11,134		
-	고용보험료	125,022,000원×1.4% = 1,751		
-	국민연금	125,022,000원×4.5% = 5,626		
-	건강보험료	125,022,000원×2.82% = 3,526		
-	노인장기요양보험료	3,526,000원×6.55% = 231		
○	재해보상부담금	125,022,000원×0.079% = 99		
○	퇴직수당부담금	125,022,000원×3.9523% = 4,942		
○	보전금	125,022,000원×2.337% = 2,922		
○	피복비	300,000원×4명 = 1,200		
716 급수공사비		242,500	202,500	40,000
716-1 급수공사비		242,500	202,500	40,000
01	신설공사비	240,000	200,000	40,000
○	신규급수공사비	300,000원×600전 = 180,000		
○	수도계량기 구입(신규용)	30,000원×600전 = 18,000		
○	수도계량기 보호통구입(신규용)	70,000원×600전 = 42,000		
02	개조공사비	2,500	2,500	0
○	개조급수공사비	500,000원×5전 = 2,500		
720 영업외비용		154,608	188,562	△33,954
721 지급이자		154,608	188,562	△33,954
721-1 지급이자		93,708	117,512	△23,804
○	재정자금차입금 이자상환(한국환경공단)	93,708	117,512	△23,804
		2,466,000,000원×3.8% = 93,708		
721-2 시도지역개발기금융자금상환이자		60,900	71,050	△10,150
○	지역개발기금 이자상환(경상남도)	60,900	71,050	△10,150
		1,740,000,000원×3.5% = 60,900		

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목			
100 자본적지출	4,298,595	3,796,400	502,195
120 가동설비자산	3,216,000	2,792,000	424,000
124 구축물	3,075,000	2,679,000	396,000
401 시설비등	3,075,000	2,679,000	396,000
01 시설비	3,050,000	2,649,000	401,000
○ 부북지구 농어촌지방상수도사업 (국)735,000 (시)315,000	= 1,050,000		
○ 기초생활수급가구 수도분기관연결사업 (국)20,000 (시)20,000	= 40,000		
○ 농촌지역 광역상수도 급수사업	= 800,000		
○ 급배수 노후관개량사업	= 500,000		
○ 노후관집중개량(하수관거병행사업)	= 300,000		
○ 누수탐사 및 블록시스템 유지관리	= 300,000		
○ 블록별 감압변설치	= 60,000		
03 시설부대비	25,000	30,000	△5,000
○ 시설부대비	= 25,000		
125 기계장치	131,000	105,000	26,000
401 시설비등	131,000	105,000	26,000
01 시설비	131,000	105,000	26,000
○ 교동취수장 1호펌프교체(350mm*400HP)	= 30,000		
○ 교동정수장 여과2지 여과사교체	= 22,000		
○ 교동정수장 노후헨스교체(L=70m)	= 14,000		
○ 교동정수장 약품탱크이설 및 방호벽설치	= 25,000		
○ 교동정수장 약품탱크 초음파 수위계설치	= 18,000		
○ 교동배수지 노후밸브교체(9개)	= 22,000		
127 공기구비품	10,000	8,000	2,000
405 자산취득비등	10,000	8,000	2,000
01 자산취득비	10,000	8,000	2,000
○ 검침용 PDA구입	= 5,000		
○ 노후사무용 비품 및 장비 교체	= 5,000		

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
220	비유동부채상환금	914,400	916,400	△2,000
223	지역개발기금	290,000	290,000	0
601-01	시도상환금	290,000	290,000	0
	○ 지역개발기금 원금상환(경상남도)	= 290,000	290,000	0
224	정부차입금	624,400	626,400	△2,000
601-01	시도상환금	624,400	626,400	△2,000
	○ 재정자금 원금상환(한국환경공단)	= 624,400	626,400	△2,000
800	예비비	168,195	88,000	80,195
810	예비비	168,195	88,000	80,195
811	예비비	168,195	88,000	80,195
	○ 예비비	= 168,195	88,000	80,195