

회계년도 : 2013 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		10,892,189	9,591,556	1,300,633
700 사업비용		5,898,744	5,292,961	605,783
710 영업비용		5,777,998	5,138,353	639,645
711 원수및취수비		374,735	329,943	44,792
100 인력운영비		100,279	97,812	2,467
101 인건비		97,639	95,172	2,467
01 보수		58,875	55,765	3,110
○ 기본급 37,920				
- 기본급 2,916,900원 × 12월 = 35,003				
- 정근수당 35,003,000원 × 1/12월 = 2,917				
○ 수당 13,949				
- 초과근무수당 8,476원 × 67시간 × 12월 = 6,815				
- 휴일근무수당 68,132원 × 3일 × 12월 = 2,453				
- 가족수당 40,000원 × 12월 = 480				
- 정근가산금 130,000원 × 12월 = 1,560				
- 위험근무수당(갑종) 50,000원 × 12월 = 600				
- 기술정보수당 30,000원 × 12월 = 360				
- 대우공무원수당(6급대우) 2,916,900원 × 1명 × 12월 × 0.048 = 1,681				
○ 정액급식비 130,000원 × 12월 = 1,560				
○ 명절휴가비 35,003,000원 × 1.2/12월 = 3,501				
○ 연가보상금 35,003,000원 × 1/12 × 1/30 × 20일 = 1,945				
03 무기계약근로자보수 38,764		38,764	39,407	△643
○ 교동취수장 보조관리자 인부임 38,764				
- 기본급 1,253,300원 × 1명 × 12월 = 15,040				
- 상여금 1,423,300원 × 1명 × 4회 = 5,694				
- 연차수당 46,800원 × 1명 × 19일 = 890				
- 휴일근무수당 46,800원 × 1명 × 66일 × 1.5 = 4,634				
- 야간근무수당 46,800원 × 1명 × 66일 × 2.0 = 6,178				
- 연장근로수당 8,780원 × 1명 × 35시간 × 12월 = 3,688				
- 급식비 120,000원 × 1명 × 12월 = 1,440				

회계년도 : 2013 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	- 교통보조비	50,000원 × 1명 × 12월 = 600		
	- 명절휴가비	300,000원 × 1명 × 2회 = 600		
106	직무수행경비	2,640	2,640	0
02	직급보조비	1,680	1,680	0
	○ 기능7급	140,000원 × 12월 = 1,680		
03	특정업무수행경비	960	960	0
	○ 공기업종사공무원	80,000원 × 12월 = 960		
200	운영경비	274,456	232,131	42,325
201	일반운영비	14,111	43,894	△29,783
01	사무관리비	9,130	9,130	0
	○ 교동취수장 가물막이설치 장비임차료	5,434		
	- 굴삭기(0.6㎡)	539,000원 × 6대 = 3,234		
	- 덤프트럭(15톤)	440,000원 × 5대 = 2,200		
	○ 교동취수장(475kw) 전기안전대행 수수료	308,000원 × 12월 = 3,696		
02	공공운영비	4,981	34,764	△29,783
	○ 교동취수장 관리사 난방연료비	1,376원 × 95일 × 15시간 × 2.54 ℓ × 1대 = 4,981		
212	복리후생비	4,773	0	4,773
01	사회보험부담금	4,573	0	4,573
	○ 교동취수장 보조관리자 4대보험료	3,487		
	- 고용보험료	38,764,000원 × 1.4% = 543		
	- 국민연금	38,764,000원 × 4.5% = 1,745		
	- 건강보험료	38,764,000원 × 2.9% = 1,125		
	- 노인장기요양보험	1,125,000원 × 6.55% = 74		
	○ 산업재해보험료	38,764,000원 × 2.8% = 1,086		
09	기타복리후생비	200	0	200
	○ 교동취수장 보조관리자 피복비	200,000원 = 200		
214	수선유지교체비	30,000	0	30,000
06	시설장비유지비	30,000	0	30,000
	○ 교동취수장 유지보수비 (450HP*1대, 400HP*1대, 건물2동)	30,000,000원 = 30,000		

회계년도 : 2013 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
215	동력비	225,572	188,237	37,335
	○ 교동취수장 [산업용을 고압A]	225,572	188,237	37,335
	- 기본요금	8,520원 × 12월 × 402kw = 41,101		
	- 사용요금	72.20원 × 365일 × 7,000kwh = 184,471		
712	정수비	2,323,386	2,209,837	113,549
100	인력운영비	433,066	401,171	31,895
101	인건비	412,426	380,531	31,895
01	보수	352,139	338,027	14,112
	○ 기본급	244,952		
	- 6급	3,305,700원 × 2명 × 12월 = 79,337		
	- 7급	2,626,200원 × 1명 × 12월 = 31,515		
	- 8급	1,927,700원 × 2명 × 12월 = 46,265		
	- 기능8급	2,693,400원 × 1명 × 12월 = 32,321		
	- 연구사	3,055,900원 × 1명 × 12월 = 36,671		
	- 정근수당	226,109,000원 × 1/12 = 18,843		
	○ 수당	61,094		
	- 초과근무수당(6급)	9,383원 × 45시간 × 2명 × 12월 = 10,134		
	- 초과근무수당(7급)	8,476원 × 45시간 × 1명 × 12월 = 4,578		
	- 초과근무수당(8급)	7,609원 × 45시간 × 2명 × 12월 = 8,218		
	- 초과근무수당(기능8급)	7,609원 × 67시간 × 1명 × 12월 = 6,118		
	- 초과근무수당(연구사)	9,044원 × 45시간 × 1명 × 12월 = 4,884		
	- 휴일근무수당	61,167원 × 1명 × 3일 × 12월 = 2,203		
	- 가족수당	360,000원 × 12월 = 4,320		
	- 자녀학비보조수당(고등학교1급지)	300,000원 × 1명 × 4회 = 1,200		
	- 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)	3,305,700원 × 1명 × 12월 × 0.048 = 1,905		

회계년도 : 2013 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	- 대우공무원수당(6급대우)			
	2,626,200원 × 1명 × 12월 × 0.048 =	1,513		
	- 대우공무원수당(7급대우)			
	1,927,700원 × 2명 × 12월 × 0.048 =	2,221		
	- 기술정보수당(6~7급)	30,000원 × 3명 × 12월 =	1,080	
	- 기술정보수당(8~9급)	20,000원 × 2명 × 12월 =	480	
	- 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	226,109,000원 × 1.2/12 =	22,611	
	○ 연가보상금	226,109,000원 × 1/12 × 1/30 × 20일 =	12,562	
03	무기계약근로자보수	38,513	39,407	△894
	○ 교통정수장 보조관리자 인부임	38,513		
	- 기본급	1,245,610원 × 1명 × 12월 =	14,948	
	- 상여금	1,415,610원 × 1명 × 4회 =	5,663	
	- 연차수당	46,560원 × 1명 × 18일 =	839	
	- 휴일근무수당	46,560원 × 1명 × 66일 × 1.5 =	4,610	
	- 야간근무수당	46,560원 × 1명 × 66일 × 2.0 =	6,146	
	- 연장근로수당	8,730원 × 1명 × 35시간 × 12월 =	3,667	
	- 급식비	120,000원 × 1명 × 12월 =	1,440	
	- 교통보조비	50,000원 × 1명 × 12월 =	600	
	- 명절휴가비	300,000원 × 1명 × 2회 =	600	
04	기간제근로자등보수	21,774	3,097	18,677
	○ 교통정수장운영 관리인부임	38,880원 × 1명 × 30일 × 8월 × 2.0 =	18,663	
	○ 상수도시설물 환경정비인부임	38,880원 × 2명 × 10일 × 4개소 =	3,111	
106	직무수행경비	20,640	20,640	0
02	직급보조비	11,040	11,040	0
	○ 직급보조비	11,040		
	- 6급	155,000원 × 3명 × 12월 =	5,580	

회계년도 : 2013 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	- 7급	140,000원 × 1명 × 12월 =	1,680	
	- 8급이하	105,000원 × 3명 × 12월 =	3,780	
03	특정업무수행경비		9,600	9,600
	○ 공기업종사공무원	80,000원 × 7명 × 12월 =	6,720	
	○ 누수업무담당공무원	80,000원 × 3명 × 12월 =	2,880	
200	운영경비		1,890,240	1,807,586
201	일반운영비		203,455	211,157
01	사무관리비		39,165	36,905
	○ 상수도시설물 유지관리용 소모품 구입			
		1,000,000원 × 2회 =	2,000	
	○ 수돗물 품질보고서 및 방문자용 홍보물 제작		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	
	- 특수건강 검진료	20,000원 × 7명 =	140	
	○ 전자저울 교정검사 수수료	150,000원 × 2대 =	300	
	○ 상수원수 원생동물분포 조사 수수료			
		540,000원 × 1개소 × 4회 =	2,160	
	○ 수질오염 사고대비 검사수수료		1,337	
	- 원수(31개항목)	365,000원 × 1개소 × 2회 =	730	
	- 정수(58개항목)	303,500원 × 1개소 × 2회 =	607	
	○ 수질검사 수수료		9,358	
	- 원수(31개항목)	365,000원 × 4회 =	1,460	
	- 정수(58개항목)	303,500원 × 1개소 × 12월 =	3,642	
	- 급수과정별(12개항목)	62,500원 × 7개소 × 4회 =	1,750	
	- 노후관 수도꼭지(10개항목)	52,200원 × 4개소 × 12월 =	2,506	
	○ 염소용기 재검사 수수료	540,000원 × 12병 =	6,480	
	○ 염소용기 폐기 수수료	200,000원 × 5병 =	1,000	
	○ PAC 품질시험 수수료	100,000원 × 2회 =	200	
	○ 교동정수장 고압가스 정기 검사료	80,000원 =	80	

회계년도 : 2013 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 수돗물 평가위원회 참석 수당 70,000원 × 10명 × 4회 =	2,800		
	○ 교동정수장(215kw)전기안전대행 수수료 180,000원 × 12월 =	2,160		
02	공공운영비	164,290	174,252	△9,962
	○ 교동정수장 고압가스사용시설 보험료 20,000원 =	20		
	○ 교동정수장 실험실 화재보험료 1,224,000,000원 × 0.15% =	1,836		
	○ 통합제어실 회선사용료	9,180		
	- 감시제어(평촌, 평촌유량계2, 남포, 내일, 제대2, 무안, 교동3, 사포2) 40,000원 × 12월 × 13회선 =	6,240		
	- 감시카메라(평촌, 남포, 교동, 제대, 무안, 내일, 사포) 35,000원 × 7개소 × 12월 =	2,940		
	○ 교동정수장 실험실 실험폐수 처리비 200,000원 × 10㎡ =	2,000		
	○ 교동정수장 침전지 청소 150,000원 × 5회 × 100㎡ =	75,000		
	○ 교동정수장 관리동 청소용역비(430㎡) 2,000,000원 =	2,000		
	○ 정.배수지 청소용역비(5개소, 14,360㎡)	21,754		
	- 정수지 880원 × 1회 × 4,000㎡ =	3,520		
	- 배수지 880원 × 2회 × 10,360㎡ =	18,234		
	○ 수질검사 장비 유지비(수도이온농도측정기 외 46종) 10,000,000원 =	10,000		
	○ 수질자동 계측 장비 유지보수비(정수장11, 평촌1, 무안1) 1,500,000원 × 13대 =	19,500		
	○ 수질오염 생물감시장치 유지비 8,000,000원 =	8,000		
	○ 통합감시제어시스템 유지보수비(정수장.가압장.배수지) 15,000,000원 =	15,000		
206	재료비	1,570,805	1,527,805	43,000
01	일반재료비	20,000	27,000	△7,000
	○ 실험실 초자기기 및 시약 구입(비이커 외 25종) 10,000,000원 =	10,000		
	○ 실험실 가스 구입(질소 외 5종) 5,000,000원 =	5,000		
	○ 계측기 시약 및 소모품 구입 4,000,000원 =	4,000		
	○ 염소설비 소모품 및 안전장비 구입 1,000,000원 =	1,000		
02	약품비	40,800	40,800	0
	○ 교동정수장 정수처리 약품 구입 40,800			

회계년도 : 2013 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	- 염소 $1,000\text{원} \times 10,000\text{kg} =$	10,000		
	- 폴리염화알루미늄 $180\text{원} \times 160,000\text{kg} =$	28,800		
	- 차염소산나트륨 $400\text{원} \times 5,000\text{kg} =$	2,000		
04	정수구입비	1,510,005	1,460,005	50,000
	○ 정수 구입 $394\text{원} \times 10,500\text{m}^3 \times 365\text{일} =$	1,510,005		
212	복리후생비	4,744	0	4,744
01	사회보험부담금	4,544	0	4,544
	○ 교동정수장 보조관리자 4대보험료	3,465		
	- 고용보험료 $38,513,000\text{원} \times 1.4\% =$	540		
	- 국민연금 $38,513,000\text{원} \times 4.5\% =$	1,734		
	- 건강보험료 $38,513,000\text{원} \times 2.9\% =$	1,117		
	- 노인장기요양보험료 $1,117,000\text{원} \times 6.55\% =$	74		
	○ 산업재해보험료 $38,513,000\text{원} \times 2.8\% =$	1,079		
09	기타복리후생비	200	0	200
	○ 교동정수장 보조관리자 피복비 $200,000\text{원} =$	200		
214	수선유지교체비	70,000	36,000	34,000
05	기타교체비	40,000	36,000	4,000
	○ 광역상수도 수수관로 점검수선(L=81.8km) $5,000,000\text{원} \times 8\text{개소} =$	40,000		
06	시설장비유지비	30,000	0	30,000
	○ 교동정수장 시설 및 자산유지보수(100HP*2대, 40HP*2대, 건물4동) $30,000,000\text{원} =$	30,000		
215	동력비	41,236	32,624	8,612
	○ 교동정수장 [산업용을 고압A]	41,236	32,624	8,612
	- 기본요금 $8,520\text{원} \times 210\text{kw} \times 12\text{월} =$	21,471		
	- 사용요금 $72.20\text{원} \times 750\text{kw} \times 365\text{일} =$	19,765		
300	경상이전	80	1,080	△1,000
301	일반보상금	80	1,080	△1,000
12	기타보상금	80	80	0
	○ 민관합동 수질검사 민간인 참여수당 $20,000\text{원} \times 2\text{명} \times 2\text{회} =$	80		

회계년도 : 2013 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
713	배 · 급수비	1,478,991	1,285,459	193,532
100	인력운영비	452,094	433,039	19,055
101	인건비	427,974	408,499	19,475
01	보수	337,707	321,905	15,802
	○ 기본급	240,210		
	- 6급	3,404,500원 × 1명 × 12월 = 40,854		
	- 7급	2,980,100원 × 2명 × 12월 = 71,523		
	- 8급	2,162,200원 × 3명 × 12월 = 77,840		
	- 기능7급	2,626,200원 × 1명 × 12월 = 31,515		
	- 정근수당	221,732,000원 × 1/12월 = 18,478		
	○ 수당	52,084		
	- 초과근무수당(6급)	9,383원 × 45시간 × 1명 × 12월 = 5,067		
	- 초과근무수당(7급)	8,476원 × 45시간 × 3명 × 12월 = 13,732		
	- 초과근무수당(8급)	7,609원 × 45시간 × 3명 × 12월 = 12,327		
	- 가족수당	600,000원 × 12월 = 7,200		
	- 자녀학비보조수당(고등학교 1급지)	300,000원 × 1명 × 4회 = 1,200		
	- 정근수당가산금(25년이상)	130,000원 × 2명 × 12월 = 3,120		
	- 정근수당가산금(10~15년미만)	60,000원 × 1명 × 12월 = 720		
	- 정근수당가산금(5~10년미만)	50,000원 × 2명 × 12월 = 1,200		
	- 대우공무원수당(5급대우)	3,404,500원 × 1명 × 12월 × 0.048 = 1,961		
	- 대우공무원수당(6급대우)	2,980,100원 × 1명 × 12월 × 0.048 = 1,717		
	- 기술정보수당(6-7급)	30,000원 × 4명 × 12월 = 1,440		
	- 기술정보수당(8-9급)	20,000원 × 3명 × 12월 = 720		
	- 기술정보수당가산금	30,000원 × 4명 × 12월 = 1,440		
	- 기술정보수당가산금	20,000원 × 1명 × 12월 = 240		
	○ 정액급식비	130,000원 × 7명 × 12월 = 10,920		
	○ 명절휴가비	221,732,000원 × 1.2/12 = 22,174		
	○ 연가보상금	221,732,000원 × 1/12 × 1/30 × 20일 = 12,319		

회계년도 : 2013 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
03	무기계약근로자보수	90,267	86,594	3,673
	○ 배수지 보조관리자 인부임(상수시설담당)	40,828		
	- 기본급	1,322,570원 × 1명 × 12월 = 15,871		
	- 상여금	1,492,570원 × 1명 × 4회 = 5,971		
	- 연차수당	49,120원 × 1명 × 23일 = 1,130		
	- 휴일근무수당	49,120원 × 1명 × 66일 × 1.5 = 4,863		
	- 야간근무수당	49,120원 × 1명 × 66일 × 2.0 = 6,484		
	- 연장근로수당	9,210원 × 1명 × 35시간 × 12월 = 3,869		
	- 급식비	120,000원 × 1명 × 12월 = 1,440		
	- 교통보조비	50,000원 × 1명 × 12월 = 600		
	- 명절휴가비	300,000원 × 1명 × 2회 = 600		
	○ 누수업무 보조 인부임(급수담당)	49,439		
	- 기본급	1,537,990원 × 1명 × 12월 = 18,456		
	- 상여금	1,707,990원 × 1명 × 4회 = 6,832		
	- 연차수당	56,160원 × 1명 × 23일 = 1,292		
	- 연장근무수당	7,020원 × 1명 × 60시간 × 12월 × 1.5 = 7,582		
	- 휴일근무수당	7,020원 × 1명 × 5일 × 8시간 × 12월 × 1.5 = 5,055		
	- 야간근무수당	7,020원 × 1명 × 45시간 × 12월 × 2.0 = 7,582		
	- 급식비	120,000원 × 1명 × 12월 = 1,440		
	- 교통비	50,000원 × 1명 × 12월 = 600		
	- 명절휴가비	300,000원 × 1명 × 2회 = 600		
106	직무수행경비	24,120	24,540	△420
02	직급보조비	10,680	11,100	△420
	○ 직급보조비	10,680		
	- 6급	155,000원 × 1명 × 12월 = 1,860		
	- 7급	140,000원 × 3명 × 12월 = 5,040		
	- 8급	105,000원 × 3명 × 12월 = 3,780		
03	특정업무수행경비	13,440	13,440	0
	○ 특정업무수행활동비	13,440		
	- 공기업종사공무원	80,000원 × 7명 × 12월 = 6,720		
	- 누수업무담당공무원	80,000원 × 4명 × 12월 = 3,840		

회계년도 : 2013 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	- 수도계량기업무담당공무원 80,000원 × 3명 × 12월 =	2,880		
200	운영경비	1,021,897	847,420	174,477
201	일반운영비	37,800	46,900	△9,100
01	사무관리비	15,000	14,500	500
	○ 일반수용비 12,000			
	- 물관리 홍보물 제작(2종) 2,000,000원 =	2,000		
	- 급수시설 유지관리용 공구구입 5,000,000원 =	5,000		
	- 측량 및 설계용품 구입 5,000,000원 =	5,000		
	○ 피복비 3,000			
	- 누수탐사 및 누수복구 방한복 구입 200,000원 × 15명 =	3,000		
02	공공운영비	22,800	32,400	△9,600
	○ 초음파유량계 검침통신비 800,000원 × 12월 =	9,600		
	○ 광역기계식유량계 검침통신비 400,000원 × 12월 =	4,800		
	○ 교동유량계 외 19개소 전기료 700,000원 × 12월 =	8,400		
212	복리후생비	10,897	0	10,897
01	사회보험부담금	10,497	0	10,497
	○ 배수지 보조관리자 4대보험료 3,673			
	- 고용보험료 40,828,000원 × 1.4% =	572		
	- 국민연금 40,828,000원 × 4.5% =	1,838		
	- 건강보험 40,828,000원 × 2.9% =	1,185		
	- 노인장기요양보험 1,185,000원 × 6.55% =	78		
	○ 산업재해보험료 40,828,000원 × 2.8% =	1,144		
	○ 누수업무 보조관리자 4대보험료 4,331			
	- 고용보험료 48,147,000원 × 1.4% =	675		
	- 국민연금 48,147,000원 × 4.5% =	2,167		
	- 건강보험료 48,147,000원 × 2.9% =	1,397		
	- 노인장기요양보험료 1,397,000원 × 6.55% =	92		
	○ 산업재해보험료 48,147,000원 × 2.8% =	1,349		
09	기타복리후생비	400	0	400
	○ 배수지 및 누수업무 보조관리자 피복비 200,000원 × 2명 =	400		

회계년도 : 2013 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
214	수선유지교체비	945,600	776,480	169,120
01	급수계량기교체비	122,600	107,600	15,000
	○ 수도계량기 구입(교체용)	30,000원 × 2,000전 = 60,000		
	○ 노후계량기 교체	40,000원 × 1,500전 = 60,000		
	○ 봉인선 구입	1,300원 × 2,000개 = 2,600		
05	기타교체비	770,000	668,880	101,120
	○ 급배수관 누수 수리 및 민원처리	700,000원 × 1,000개소 = 700,000		
	○ 보호통 이설	700,000원 × 100개소 = 70,000		
06	시설장비유지비	53,000	0	53,000
	○ 유량계 및 유량계실 정비.보수	1,000,000원 × 20개소 = 20,000		
	○ 유량계 검.교정비	600,000원 × 25개소 = 15,000		
	○ 배수지, 가압장 유지관리비(교동, 평촌, 무안, 내일, 남포, 제대, 사포)	18,000,000원 = 18,000		
215	동력비	27,600	24,040	3,560
	○ 가압장 전기료(내일, 남포, 제대, 사포)	27,600	24,040	3,560
		500,000원 × 4개소 × 12월 = 24,000		
	○ 배수지 전기료(삼랑진, 하남, 평촌, 무안)	60,000원 × 5개소 × 12월 = 3,600		
300	경상이전	5,000	5,000	0
305	배상금등	5,000	5,000	0
	○ 손해보상금 및 국가배상금	5,000,000원 = 5,000	5,000	5,000
717	급·배수공사비	405,000	242,500	162,500
200	운영경비	405,000	242,500	162,500
231	신설공사비	400,000	240,000	160,000
	○ 신규급수공사비	300,000원 × 1,000전 = 300,000	400,000	240,000
	○ 수도계량기 구입(신규용)	30,000원 × 1,000전 = 30,000		
	○ 수도계량기 보호통 구입(신규용)	70,000원 × 1,000전 = 70,000		
232	개조공사비	5,000	2,500	2,500
	○ 개조급수공사비	500,000원 × 10전 = 5,000	5,000	2,500

회계년도 : 2013 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
751	일반관리비	798,302	925,295	△ 126,993
100	인력운영비	412,610	368,316	44,294
101	인건비	385,130	342,096	43,034
01	보수	385,130	342,096	43,034
	○ 기본급	281,067		
	- 5급	3,849,500원 × 1명 × 12월 = 46,194		
	- 6급	3,277,800원 × 1명 × 12월 = 39,334		
	- 7급	3,033,200원 × 4명 × 12월 = 145,594		
	- 기능8급	2,360,300원 × 1명 × 12월 = 28,324		
	- 정근수당	259,446,000원 × 1/12월 = 21,621		
	○ 수당	52,784		
	- 초과근무수당(5급)	11,002원 × 45시간 × 1명 × 12월 = 5,942		
	- 초과근무수당(6급)	9,383원 × 45시간 × 1명 × 12월 = 5,067		
	- 초과근무수당(7급)	8,476원 × 45시간 × 4명 × 12월 = 18,309		
	- 초과근무수당(8급)	7,609원 × 45시간 × 1명 × 12월 = 4,109		
	- 가족수당	450,000원 × 12월 = 5,400		
	- 자녀학비보조수당(고등학교 1급지)			
		300,000원 × 1명 × 4회 = 1,200		
	- 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)			
		3,277,800원 × 1명 × 12월 × 0.048 = 1,889		
	- 대우공무원수당(6급대우)			
		3,033,200원 × 1명 × 12월 × 0.048 = 1,748		
	- 기술정보수당	50,000원 × 2명 × 12월 = 1,200		
	○ 정액급식비	130,000원 × 7명 × 12월 = 10,920		
	○ 명절휴가비	259,446,000원 × 1.2/12 = 25,945		
	○ 연가보상비	259,446,000원 × 1/12 × 1/30 × 20일 = 14,414		
106	직무수행경비	27,480	26,220	1,260
01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	○ 직책급(5급)	100,000원 × 12월 = 1,200		

회계년도 : 2013 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
02	직급보조비	12,840	11,580	1,260
○	직급보조비	12,840		
-	5급	250,000원 × 1명 × 12월 = 3,000		
-	6급	155,000원 × 1명 × 12월 = 1,860		
-	7급	140,000원 × 4명 × 12월 = 6,720		
-	8급	105,000원 × 1명 × 12월 = 1,260		
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	196,036	239,050	△43,014
201	일반운영비	100,396	162,410	△62,014
01	사무관리비	81,466	120,590	△39,124
○	일반수용비	36,760		
-	당직실 운영 및 비품 구입	100,000원 × 12월 = 1,200		
-	사무용품 구입	30,000원 × 20종 × 12회 = 7,200		
-	상수도공기업특별회계 결산서 인쇄	30,000원 × 70부 = 2,100		
-	상수도 경영평가서 인쇄	70,000원 × 30부 = 2,100		
-	사무용전산기기 수선 및 소모품 구입	1,000,000원 × 12회 = 12,000		
-	신문 구독료	300,000원 × 4회 = 1,200		
-	상수도공기업 회계자문 및 결산 수수료	10,000,000원 = 10,000		
-	산업안전보건관리 대행비	10,000원 × 8명 × 12월 = 960		
○	위탁교육비	1,600		
-	상수도협회 및 수자원공사 위탁교육비	200,000원 × 2명 × 4회 = 1,600		
○	운영수당(일숙직수당)	27,650		
-	일직	60,000원 × 120일 = 7,200		
-	숙직	20,450		
-	금.토.공휴일전일	70,000원 × 110일 = 7,700		

회계년도 : 2013 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	. 일~목요일	50,000원 × 255일 = 12,750		
	○ 급량비	7,000원 × 23명 × 8식 × 12월 = 15,456		
02	공공운영비	18,930	41,820	△22,890
	○ 상수도 협회비	1,490,000원 = 1,490		
	○ 관용차량 자동차세 및 제세	700,000원 = 700		
	○ 일반전화 요금	90,000원 × 12월 = 1,080		
	○ 지방공기업예산회계시스템 유지관리	5,500,000원 = 5,500		
	○ 공사대장 및 관급자재관리시스템 유지관리비	280,000원 × 12월 = 3,360		
	○ 차량선박비	6,800		
	- 관용차량 연료비	400,000원 × 12월 = 4,800		
	- 관용차량 경정비	2,000,000원 = 2,000		
202	여비	85,840	67,200	18,640
01	국내여비	79,440	67,200	12,240
	○ 상수도 기본업무 추진	240,000원 × 23명 × 12월 = 66,240		
	○ 광역 및 지방상수도업무 추진	1,100,000원 × 12월 = 13,200		
08	무기계약근로자등여비	6,400	0	6,400
	○ 상수업무 추진	500,000원 × 8명 = 4,000		
	○ 교육훈련 여비	300,000원 × 8명 = 2,400		
203	업무추진비	9,800	9,440	360
02	정원가산업무추진비	3,000	2,640	360
	○ 정원가산업무추진비	3,000,000원 = 3,000		
03	시책업무추진비	2,000	2,000	0
	○ 시책추진업무추진비	2,000,000원 = 2,000		
04	부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	○ 부서운영업무추진비	4,800,000 = 4,800		
300	경상이전	189,656	317,929	△128,273
304	연금부담금 등	189,656	154,810	34,846
01	연금부담금	154,049	121,482	32,567
	○ 연금부담금	1,152,332,000원 × 7.0% = 80,664		
	○ 퇴직수당부담금	1,152,332,000원 × 3.9523% = 45,544		

회계년도 : 2013 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 재해보상부담금	1,152,332,000원 × 0.079% = 911		
	○ 보전금	1,152,332,000원 × 2.337% = 26,930		
02	국민건강보험부담금	35,607	33,328	2,279
	○ 국민건강보험부담금	1,152,332,000원 × 2.9% = 33,418		
	○ 노인장기요양보험부담금	33,418,000원 × 6.55% = 2,189		
752	징수 및 수용가관리비	397,584	145,319	252,265
100	인력운영비	155,451	145,319	10,132
101	인건비	155,451	145,319	10,132
03	무기계약근로자보수	155,451	145,319	10,132
	○ 상수도관리원 인부임	155,451		
	- 기본급	1,459,270원 × 4명 × 12월 = 70,045		
	- 상여금	1,629,270원 × 4명 × 4회 = 26,069		
	- 연차수당	53,600원 × 4명 × 19일 = 4,074		
	- 연장근로수당	10,050원 × 4명 × 30시간 × 12월 = 14,472		
	- 야간근로수당	13,400원 × 4명 × 35시간 × 12월 = 22,512		
	- 휴일근로수당	80,400원 × 4명 × 2일 × 12월 = 7,719		
	- 명절휴가비	300,000원 × 4명 × 2회 = 2,400		
	- 급식비	120,000원 × 4명 × 12월 = 5,760		
	- 교통보조비	50,000원 × 4명 × 12월 = 2,400		
200	운영경비	84,873	0	84,873
201	일반운영비	66,180	0	66,180
01	사무관리비	41,400	0	41,400
	○ 일반수용비	41,400		
	- 고속프린터 수선 및 소모품 구입	2,000,000원 × 6회 = 12,000		
	- 상하수도요금 고지서 인쇄	70,000원 × 20박스 × 12월 = 16,800		
	- 상하수도검침 안내문 및 홍보물 제작	3,000,000원 = 3,000		
	- 상하수도요금 자동이체 수수료	400,000원 × 12월 = 4,800		
	- 상하수도요금 가상계좌 수수료	100,000원 × 12월 = 1,200		
	- 상하수도요금 EDI 수수료	100,000원 × 12월 = 1,200		
	- 카드납부 수수료	200,000원 × 12월 = 2,400		

회계년도 : 2013 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
02	공공운영비	24,780	0	24,780
	○ 상하수도고지서 발송 우편료 270원×4,500통×12월 =	14,580		
	○ 상하수도요금 관리시스템 유지관리비 600,000원×12월 =	7,200		
	○ 상하수도요금고지서 출력 고속프린터 및 봉합기 유지관리비 250,000원×12월 =	3,000		
212	복리후생비	18,693	0	18,693
01	사회보험부담금	17,893	0	17,893
	○ 상수도관리원 4대보험료	13,644		
	- 고용보험료 151,747,000원×1.4% =	2,125		
	- 국민연금 151,747,000원×4.5% =	6,829		
	- 건강보험료 151,747,000원×2.9% =	4,401		
	- 노인장기요양보험료 4,401,000원×6.55% =	289		
	○ 산업재해보험료 151,747,000원×2.8% =	4,249		
09	기타복리후생비	800	0	800
	○ 상수도관리원 피복비 200,000원×4명 =	800		
300	경상이전	157,260	0	157,260
307	민간이전	157,260	0	157,260
13	민간검침활동지원비	157,260	0	157,260
	○ 상수도관리원 활동지원비	157,260		
	- 기본급 850원×13,000전×12월 =	132,600		
	- 교통비 50,000원×9명×12월 =	5,400		
	- 급식비 120,000원×9명×12월 =	12,960		
	- 피복비 200,000원×9명 =	1,800		
	- 단체상해보험 500,000원×9명 =	4,500		
770	영업외비용	120,746	154,608	△33,862
771	지급이자및취급제비	120,746	154,608	△33,862
300	경상이전	120,746	154,608	△33,862
311	차입금이자상환	120,746	154,608	△33,862
01	시·도지역개발기금차입금이자상환	50,750	60,900	△10,150
	○ 지역개발기금 이자상환(경상남도) 1,450,000,000×3.5% =	50,750		

회계년도 : 2013 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
04	중앙정부차입금이자상환	69,996	93,708	△23,712
	○ 공공자금관리기금 차입금 이자상환(한국환경공단)			
	1,842,000,000 × 3.8% = 69,996			

회계년도 : 2013 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200	자본적지출	4,993,445	4,298,595	694,850
230	유형자산취득	3,416,000	3,216,000	200,000
234	건축물	3,135,000	3,075,000	60,000
401	시설비및부대비	3,135,000	3,075,000	60,000
01	시설비	3,110,000	3,050,000	60,000
	○ 부북지구 농어촌지방상수도	1,050,000		
	(국)	735,000,000원 = 735,000		
	(시)	315,000,000원 = 315,000		
	○ 기초생활수급가구 수도분기관 연결	10,000		
	(국)	3,000,000원 = 3,000		
	(시)	7,000,000원 = 7,000		
	○ 농촌지역 광역상수도 급수	700,000,000원 = 700,000		
	○ 급배수노후관 개량	500,000,000원 = 500,000		
	○ 노후관집중 개량(하수관거병행사업)	200,000,000원 = 200,000		
	○ 밀양시 물수요관리계획 용역	200,000,000원 = 200,000		
	○ 누수탐사 및 블록시스템 유지관리 용역	300,000,000원 = 300,000		
	○ 블록별 감압변 설치	60,000,000원 = 60,000		
	○ 블록별 초음파 유량계 설치	30,000,000원 = 30,000		
	○ 옥외자동검침시스템 설치	60,000,000원 = 60,000		
03	시설부대비	25,000	25,000	0
	○ 시설부대비	25,000,000원 = 25,000		
235	기계장치	247,500	131,000	116,500
401	시설비및부대비	247,500	131,000	116,500
01	시설비	247,500	131,000	116,500
	○ 교동취수장 고압기동반 정비(3.3kv*400kw*3면)	40,000,000원 = 40,000		
	○ 교동정수장 노후밸브 정비(개폐기 전동화 400mm, 7개소)	60,000,000원 = 60,000		
	○ 교동정수장 여과사 교체(여과1지, 47㎡)	25,000,000원 = 25,000		
	○ 교동배수지 수질자동측정장치 설치(잔류염소계)	15,000,000원 = 15,000		
	○ 교동취수장 초음파유량계 자료수집 장치 설치			

회계년도 : 2013 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 교동취수장 원수 생물감시장치 설치	100,000,000원 = 100,000		
237	공기구비품	33,500	10,000	23,500
405	자산취득비등	33,500	10,000	23,500
01	자산취득비	33,500	10,000	23,500
	○ 검침용 PDA 구입	1,500,000원 × 9대 = 13,500		
	○ 노후사무용 비품 및 장비 교체	5,000,000원 = 5,000		
	○ 수질자동측정 장비 구입	15,000		
	- 잔류염소계(1개)	6,600,000원 × 1개 = 6,600		
	- PH계(3개)	2,800,000원 × 3개 = 8,400		
280	비유동부채상환	1,295,000	914,400	380,600
282	정부차입금 원금 상환	1,295,000	914,400	380,600
601	차입금원금상환	1,295,000	914,400	380,600
01	시·도지역개발기금차입금원금상환	290,000	290,000	0
	○ 지역개발기금 원금상환(경상남도)	290,000,000원 = 290,000		
04	중앙정부차입금원금상환	1,005,000	624,400	380,600
	○ 공공자금관리기금 차입금 원금상환(한국환경공단)	1,005,000,000원 = 1,005,000		
800	예비비	282,445	168,195	114,250
801	예비비	282,445	168,195	114,250
801	예비비	282,445	168,195	114,250
	○ 예비비	282,445,000원 = 282,445	168,195	114,250