

회계년도 : 2014 년
 예산구분 : 당초
 부 서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		10,948,336	10,892,189	56,147
700 사업비용		6,044,742	5,898,744	145,998
710 영업비용		5,974,854	5,777,998	196,856
711 원수및취수비		380,267	374,735	5,532
100 인력운영비		105,464	100,279	5,185
101 인건비		102,824	97,639	5,185
01 보수		61,206	58,875	2,331
○ 기본급 40,017				
- 기본급 3,078,100원 × 1명 × 12월 = 36,938				
- 정근수당 36,938,000원 × 1명 × 0.50 × 2/12월 = 3,079				
○ 수당 14,088				
- 초과근무수당 8,754원 × 1명 × 67시간 × 12월 = 7,039				
- 휴일근무수당 70,373원 × 1명 × 3일 × 12월 = 2,534				
- 가족수당 40,000원 × 1명 × 12월 = 480				
- 정근가산금 130,000원 × 1명 × 12월 = 1,560				
- 위험근무수당(갑종) 50,000원 × 1명 × 12월 = 600				
- 기술정보수당 30,000원 × 1명 × 12월 = 360				
- 대우공무원수당(6급대우) 3,078,100원 × 1명 × 12월 × 0.041 = 1,515				
○ 정액급식비 130,000원 × 1명 × 12월 = 1,560				
○ 명절휴가비 36,938,000원 × 1.2/12월 = 3,694				
○ 연가보상금 36,938,000원 × 1명 × 1/12 × 1/30 × 20일 × 0.9 = 1,847				
03 무기계약근로자보수 41,618		41,618	38,764	2,854
○ 교동취수장 보조관리자 인부임 41,618				
- 기본급 1,300,420원 × 1명 × 12월 = 15,606				
- 상여금 1,520,420원 × 1명 × 400% = 6,082				
- 연차수당 50,000원 × 1명 × 20일 = 1,000				
- 휴일근무수당 75,000원 × 1명 × 66일 = 4,950				
- 야간근무수당 100,000원 × 1명 × 66일 = 6,600				
- 연장근로수당 9,380원 × 1명 × 35시간 × 12월 = 3,940				
- 급식비 120,000원 × 1명 × 12월 = 1,440				

회계년도 : 2014 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	- 교통보조비	100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200		
	- 명절휴가비	400,000원 × 1명 × 2회 = 800		
106	직무수행경비	2,640	2,640	0
02	직급보조비	1,680	1,680	0
	○ 기능7급	140,000원 × 1명 × 12월 = 1,680		
03	특정업무수행경비	960	960	0
	○ 공기업종사공무원	80,000원 × 1명 × 12월 = 960		
200	운영경비	274,803	274,456	347
201	일반운영비	14,122	14,111	11
01	사무관리비	9,130	9,130	0
	○ 교동취수장 가물막이설치 장비임차료	5,434		
	- 굴삭기(0.6㎡)	539,000원 × 6대 = 3,234		
	- 덤프트럭(15t)	440,000원 × 5대 = 2,200		
	○ 교동취수장(475kw) 전기안전대행 수수료	308,000원 × 12월 = 3,696		
02	공공운영비	4,992	4,981	11
	○ 교동취수장 관리사 난방연료비	1,379원 × 95일 × 15시간 × 2.54 ℓ × 1대 = 4,992		
212	복리후생비	5,109	4,773	336
01	사회보험부담금	4,909	4,573	336
	○ 교동취수장 보조관리자 4대보험료	3,743		
	- 고용보험료	41,618,000원 × 1.4% = 583		
	- 국민연금	41,618,000원 × 4.5% = 1,873		
	- 건강보험료	41,618,000원 × 2.9% = 1,207		
	- 노인장기요양보험	1,207,000원 × 6.55% = 80		
	○ 산업재해보험료	41,618,000원 × 2.8% = 1,166		
09	기타복리후생비	200	200	0
	○ 교동취수장 보조관리자 피복비	= 200		
214	수선유지교체비	30,000	30,000	0
06	시설장비유지비	30,000	30,000	0
	○ 교동취수장 시설 및 자산 유지보수 (450HP*1대, 400HP*1대, 간물2동) 30,000			

회계년도 : 2014 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	225,572	0
	○ 교동취수장 [산업용을 고압A(11)]	225,572	225,572	0
	- 기본요금	8,520원 × 12월 × 402kw = 41,101		
	- 사용요금	72.20원 × 365일 × 7,000kwh = 184,471		
712	정수비	2,492,972	2,323,386	169,586
100	인력운영비	476,808	433,066	43,742
101	인건비	455,748	412,426	43,322
01	보수	370,618	352,139	18,479
	○ 기본급	256,922		
	- 6급	3,516,500원 × 2명 × 12월 = 84,396		
	- 7급	2,809,000원 × 1명 × 12월 = 33,708		
	- 8급	2,116,700원 × 2명 × 12월 = 50,801		
	- 기능7급	2,424,400원 × 1명 × 12월 = 29,093		
	- 연구사	3,263,300원 × 1명 × 12월 = 39,160		
	- 정근수당	237,158,000원 × 0.50 × 2 / 12월 = 19,764		
	○ 수당	67,202		
	- 초과근무수당(6급)	9,692원 × 2명 × 45시간 × 12월 = 10,468		
	- 초과근무수당(7급)	8,754원 × 1명 × 45시간 × 12월 = 4,728		
	- 초과근무수당(8급)	7,860원 × 2명 × 45시간 × 12월 = 8,489		
	- 초과근무수당(기능7급)	8,754원 × 1명 × 67시간 × 12월 = 7,039		
	- 초과근무수당(연구사)	9,342원 × 1명 × 45시간 × 12월 = 5,045		
	- 휴일근무수당	70,373원 × 1명 × 3일 × 12월 = 2,534		
	- 가족수당	420,000원 × 12월 = 5,040		
	- 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 × 3명 × 12월 = 2,880		
	- 위험근무수당(을종)	40,000원 × 4명 × 12월 = 1,920		
	- 대우공무원수당(5급대우)	3,516,500원 × 1명 × 12월 × 0.041 = 1,731		
	- 대우공무원수당(6급대우)	2,809,000원 × 2명 × 12월 × 0.041 = 2,765		

회계년도 : 2014 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				
	- 대우공무원수당(7급대우)			
	2,116,700원 × 2명 × 12월 × 0.041 =	2,083		
	- 기술정보수당(6~7급)	30,000원 × 4명 × 12월 =	1,440	
	- 기술정보수당가산금(6~7급)	30,000원 × 4명 × 12월 =	1,440	
	- 장려수당(8~9급)	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200	
	- 장려수당가산금(8~9급)	20,000원 × 2명 × 12월 =	480	
	- 연구업무수당	80,000원 × 1명 × 12월 =	960	
	○ 정액급식비	130,000원 × 7명 × 12월 =	10,920	
	○ 명절휴가비	237,158,000원 × 1.2/12월 =	23,716	
	○ 연가보상금	237,158,000원 × 1/12 × 1/30 × 20일 × 0.9 =	11,858	
03	무기계약근로자보수	85,130	38,513	46,617
	○ 교동정수장 보조관리자 인부임	85,130		
	- 기본급	1,331,970원 × 2명 × 12월 =	31,968	
	- 상여금	1,551,970원 × 2명 × 4회 =	12,416	
	- 연차수당	51,040원 × 2명 × 22일 =	2,246	
	- 휴일근무수당	76,560원 × 2명 × 66일 =	10,106	
	- 야간근무수당	102,080원 × 2명 × 66일 =	13,475	
	- 연장근로수당	9,570원 × 2명 × 35시간 × 12월 =	8,039	
	- 급식비	120,000원 × 2명 × 12월 =	2,880	
	- 교통보조비	100,000원 × 2명 × 12월 =	2,400	
	- 명절휴가비	400,000원 × 2명 × 2회 =	1,600	
106	직무수행경비	21,060	20,640	420
02	직급보조비	11,460	11,040	420
	○ 직급보조비	11,460		
	- 6급	155,000원 × 3명 × 12월 =	5,580	
	- 7급	140,000원 × 2명 × 12월 =	3,360	
	- 8급이하	105,000원 × 2명 × 12월 =	2,520	
03	특정업무수행경비	9,600	9,600	0
	○ 공기업종사공무원	80,000원 × 7명 × 12월 =	6,720	
	○ 누수업무담당공무원	80,000원 × 3명 × 12월 =	2,880	

회계년도 : 2014 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	운영경비	2,016,084	1,890,240	125,844
201	일반운영비	221,787	203,455	18,332
01	사무관리비	45,274	39,165	6,109
	○ 정수장시설 운영 소모품 및 비품 구입			
	1,000,000원 × 3회 =	3,000		
	○ 수돗물 품질보고서 및 방문자용 홍보물 제작	10,000		
	- 보고서 책자 8,000원 × 500부 =	4,000		
	- 리후렛 300원 × 20,000부 =	6,000		
	○ 현장근무자 작업환경측정 및 특수건강 검진료	1,310		
	- 작업환경 측정수수료(취, 정수장) 1,150,000원 × 1회 =	1,150		
	- 특수건강 검진료 20,000원 × 8명 =	160		
	○ 전자저울 교정검사 수수료	300		
	150,000원 × 2대 =			
	○ 상수원수 원생동물분포 조사 수수료			
	540,000원 × 1개소 × 4회 =	2,160		
	○ 수질오염 사고대비 검사수수료	1,338		
	- 원수(31개항목) 365,000원 × 1개소 × 2회 =	730		
	- 정수(58개항목) 304,000원 × 1개소 × 2회 =	608		
	○ 수질검사 수수료	10,876		
	- 원수(31개항목) 365,000원 × 4회 × 2개소 =	2,920		
	- 정수(58개항목) 304,000원 × 1개소 × 12월 =	3,648		
	- 급수과정별(12개항목) 63,000원 × 7개소 × 4회 =	1,764		
	- 노후관 수도꼭지(10개항목) 53,000원 × 4개소 × 12월 =	2,544		
	○ 염소용기 재검사 수수료	7,950		
	530,000원 × 15병 =			
	○ PAC 품질시험 수수료	200		
	100,000원 × 2회 =			
	○ 교동정수장 고압가스 정기 검사료	80		
	=			
	○ 교동정수장 실험실 실험폐수처리비	2,000		
	200,000원 × 10m³ =			
	○ 수질자동측정기기 정도검사 수수료	2,500		
	- 탁도계 500,000원 × 4대 =	2,000		
	- 잔류염소계 500,000원 × 1대 =	500		
	○ 수돗물 평가위원회 참석수당	1,400		
	70,000원 × 10명 × 2회 =			
	○ 교동정수장(215kw)전기안전대행 수수료			
	180,000원 × 12월 =	2,160		

회계년도 : 2014 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	176,513	164,290	12,223
	○ 교동정수장 고압가스사용시설 보험료 = 20			
	○ 교동정수장 실험실 화재보험료 1,727,000,000원 × 0.03% = 519			
	○ 상수도 통합제어실 회선사용료 10,860			
	- 감시제어(평촌, 평촌유량계2, 남포, 내일, 제대2, 무안, 교동, 사포2, 춘화, 조음)			
	40,000원 × 12월 × 13회선 = 6,240			
	- 감시카메라(평촌, 남포, 교동2, 제대, 무안, 내일2, 사포, 춘화, 조음)			
	35,000원 × 11개소 × 12월 = 4,620			
	○ 교동정수장 침전지 청소 150,000원 × 5회 × 100㎡ = 75,000			
	○ 교동정수장 관리동 청소용역비(430㎡)			
	2,000,000원 × 1회 = 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			
	○ 수질자동 계측 장비 유지보수비(정수장11, 평촌1, 무안1)			
	1,500,000원 × 13대 = 19,500			
	○ 수질오염 생물감시장치 유지비 = 8,000			
	○ 상수도시설 통합제어실 및 CCTV 감시제어 유지보수비			
		28,860		
	- 통합감시제어실 감시제어 유지보수(7개소) = 18,880			
	- CCTV 감시제어 유지보수(7개소) = 9,980			
206	재료비	1,643,623	1,570,805	72,818
01	일반재료비	20,000	20,000	0
	○ 실험실 초자기기 및 시약 구입(비이커 외 25종) = 10,000			
	○ 실험실 가스 구입(질소 외 5종) = 5,000			
	○ 수질자동 계측장비 시약 및 소모품 구입 = 4,000			
	○ 염소설비 소모품 및 안전장비 구입 = 1,000			
02	약품비	40,800	40,800	0
	○ 교동정수장 정수처리 약품 구입 40,800			
	- 염소 1,000원 × 10,000kg = 10,000			
	- 폴리염화알루미늄 180원 × 160,000kg = 28,800			
	- 차염소산나트륨 400원 × 5,000kg = 2,000			

회계년도 : 2014 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	정수구입비	1,582,823	1,510,005	72,818
	○ 정수 구입 $413\text{원} \times 10,500\text{m}^3 \times 365\text{일} = 1,582,823$			
212	복리후생비	10,438	4,744	5,694
01	사회보험부담금	10,038	4,544	5,494
	○ 교통정수장 보조관리자 4대보험료 7,654			
	- 고용보험료 $85,130,000\text{원} \times 1.4\% = 1,192$			
	- 국민연금 $85,130,000\text{원} \times 4.5\% = 3,831$			
	- 건강보험료 $85,130,000\text{원} \times 2.9\% = 2,469$			
	- 노인장기요양보험료 $2,469,000\text{원} \times 6.55\% = 162$			
	○ 산업재해보험료 $85,130,000\text{원} \times 2.8\% = 2,384$			
09	기타복리후생비	400	200	200
	○ 교통정수장 보조관리자 피복비 $200,000\text{원} \times 2\text{명} = 400$			
214	수선유지교체비	99,000	70,000	29,000
05	기타교체비	69,000	40,000	29,000
	○ 광역상수도 수수관로 및 밸브실 점검수선 69,000			
	- 관로(L=92.8km) $1,500,000\text{원} \times 30\text{개소} = 45,000$			
	- 밸브실(320개소) $150,000\text{원} \times 160\text{개소} = 24,000$			
06	시설장비유지비	30,000	30,000	0
	○ 교통정수장 시설 및 자산유지보수(100HP*2대, 40HP*2대, 건물4동) 30,000			
215	동력비	41,236	41,236	0
	○ 교통정수장 [산업용갑 고압(Ⅱ)] 41,236	41,236	41,236	0
	- 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	80	0
301	일반보상금	80	80	0
12	기타보상금	80	80	0
	○ 민관합동 수질검사 민간인 참여수당 $20,000\text{원} \times 2\text{명} \times 2\text{회} = 80$			
713	배·급수비	1,412,553	1,478,991	△66,438
100	인력운영비	359,968	452,094	△92,126

회계년도 : 2014 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				
101	인건비	339,028	427,974	△88,946
01	보수	288,292	337,707	△49,415
	○ 기본급	205,356		
	- 6급	3,516,500원 × 1명 × 12월 = 42,198		
	- 7급	2,896,300원 × 2명 × 12월 = 69,512		
	- 8급	2,340,800원 × 1명 × 12월 = 28,090		
	- 9급	1,857,800원 × 1명 × 12월 = 22,294		
	- 기능7급	2,288,700원 × 1명 × 12월 = 27,465		
	- 정근수당	189,559,000원 × 0.50 × 2/12월 = 15,797		
	○ 수당	45,142		
	- 초과근무수당(6급)	9,692원 × 1명 × 45시간 × 12월 = 5,234		
	- 초과근무수당(7급)	8,754원 × 2명 × 45시간 × 12월 = 9,455		
	- 초과근무수당(8급)	7,860원 × 1명 × 45시간 × 12월 = 4,245		
	- 초과근무수당(9급)	7,104원 × 1명 × 45시간 × 12월 = 3,837		
	- 초과근무수당(기능7급)	8,754원 × 1명 × 45시간 × 12월 = 4,728		
	- 가족수당	480,000원 × 12월 = 5,760		
	- 자녀학비보조수당(고등학교 1급지)			
		300,000원 × 1명 × 4회 = 1,200		
	- 정근수당가산금(20~25년미만)	110,000원 × 2명 × 12월 = 2,640		
	- 정근수당가산금(10~15년미만)	60,000원 × 2명 × 12월 = 1,440		
	- 대우공무원수당(5급대우)			
		3,516,500원 × 1명 × 12월 × 0.041 = 1,731		
	- 대우공무원수당(7급대우)			
		2,340,800원 × 1명 × 12월 × 0.041 = 1,152		
	- 기술정보수당(6~7급)	30,000원 × 4명 × 12월 = 1,440		
	- 기술정보수당(8~9급)	20,000원 × 2명 × 12월 = 480		
	- 기술정보수당가산금(6~7급)	30,000원 × 3명 × 12월 = 1,080		
	- 기술정보수당가산금(8~9급)	20,000원 × 3명 × 12월 = 720		
	○ 정액급식비	130,000원 × 6명 × 12월 = 9,360		
	○ 명절휴가비	189,559,000원 × 1.2/12 = 18,956		
	○ 연가보상금	189,559,000원 × 1/12 × 1/30 × 20일 × 0.9 = 9,478		

회계년도 : 2014 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	50,736	90,267	△39,531
	○ 누수업무 보조 인부임(급수담당)	50,736		
	- 기본급	1,594,370원 × 1명 × 12월 = 19,133		
	- 상여금	1,814,370원 × 1명 × 4회 = 7,258		
	- 연차수당	59,680원 × 1명 × 24일 = 1,433		
	- 연장근무수당	11,190원 × 1명 × 45시간 × 12월 = 6,043		
	- 휴일근무수당	89,520원 × 1명 × 5일 × 12월 = 5,372		
	- 야간근무수당	14,920원 × 1명 × 45시간 × 12월 = 8,057		
	- 급식비	120,000원 × 1명 × 12월 = 1,440		
	- 교통보조비	100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200		
	- 명절휴가비	400,000원 × 1명 × 2회 = 800		
106	직무수행경비	20,940	24,120	△3,180
02	직급보조비	9,420	10,680	△1,260
	○ 직급보조비	9,420		
	- 6급	155,000원 × 1명 × 12월 = 1,860		
	- 7급	140,000원 × 3명 × 12월 = 5,040		
	- 8급이하	105,000원 × 2명 × 12월 = 2,520		
03	특정업무수행경비	11,520	13,440	△1,920
	○ 특정업무수행활동비	11,520		
	- 공기업종사공무원	80,000원 × 6명 × 12월 = 5,760		
	- 누수업무담당공무원	80,000원 × 4명 × 12월 = 3,840		
	- 수도계량기업무담당공무원	80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920		
200	운영경비	1,042,585	1,021,897	20,688
201	일반운영비	42,200	37,800	4,400
01	사무관리비	14,600	15,000	△400
	○ 일반수용비	12,000		
	- 물관리 홍보물 제작(2종)	= 2,000		
	- 급수시설 유지관리용 공구구입	= 5,000		
	- 측량 및 설계용품 구입	= 5,000		
	○ 피복비	2,600		
	- 누수탐사 및 누수복구 방한복 구입	200,000원 × 13명 = 2,600		

회계년도 : 2014 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	27,600	22,800	4,800
	○ 초음파유량계 검침통신비	1,200,000원 × 12월 = 14,400		
	○ 광역기계식유량계 검침통신비	400,000원 × 12월 = 4,800		
	○ 교동유량계 외 19개소 전기료	700,000원 × 12월 = 8,400		
212	복리후생비	6,185	10,897	△4,712
01	사회보험부담금	5,985	10,497	△4,512
	○ 누수업무 보조관리자	4,564		
	- 고용보험료	50,736,000원 × 1.4% = 711		
	- 국민연금	50,736,000원 × 4.5% = 2,284		
	- 건강보험료	50,736,000원 × 2.9% = 1,472		
	- 노인장기요양보험료	1,472,000원 × 6.55% = 97		
	○ 산업재해보험료	50,736,000원 × 2.8% = 1,421		
09	기타복리후생비	200	400	△200
	○ 누수업무 보조관리자 피복비	= 200		
214	수선유지교체비	954,600	945,600	9,000
01	급수계량기교체비	122,600	122,600	0
	○ 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	770,000	0
	○ 급배수관 누수 수리 및 민원처리	700,000원 × 1,000개소 = 700,000		
	○ 보호통 이설	700,000원 × 100개소 = 70,000		
06	시설장비유지비	62,000	53,000	9,000
	○ 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, 춘화, 조음)	3,000,000원 × 9개소 = 27,000		
215	동력비	39,600	27,600	12,000
	○ 가압장 전기료(내일, 남포, 제대, 사포, 춘화, 조음)	500,000원 × 6개소 × 12월 = 36,000	27,600	12,000
	○ 배수지 전기료(삼랑진, 하남, 평촌, 무안)	60,000원 × 5개소 × 12월 = 3,600		

회계년도 : 2014 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				
300	경상이전	10,000	5,000	5,000
305	배상금등	10,000	5,000	5,000
	○ 손해보상금 및 국가배상금 = 10,000	10,000	5,000	5,000
717	급·배수공사비	418,000	405,000	13,000
200	운영경비	418,000	405,000	13,000
231	신설공사비	413,000	400,000	13,000
	○ 신규급수 공사비 300,000원 × 1,000전 = 300,000	413,000	400,000	13,000
	○ 기초생활수급가구 수도분기관 연결 공사비			
	1,000,000원 × 10전 = 10,000			
	○ 수도계량기 구입(신규용) 33,000원 × 1,000전 = 33,000			
	○ 수도계량기 보호통 구입(신규용) 70,000원 × 1,000전 = 70,000			
232	개조공사비	5,000	5,000	0
	○ 개조급수공사비 500,000원 × 10전 = 5,000	5,000	5,000	0
751	일반관리비	851,029	798,302	52,727
100	인력운영비	436,483	412,610	23,873
101	인건비	408,583	385,130	23,453
01	보수	408,583	385,130	23,453
	○ 기본급 296,881			
	- 5급 3,976,100원 × 1명 × 12월 = 47,714			
	- 6급 3,414,500원 × 1명 × 12월 = 40,974			
	- 7급 3,078,100원 × 3명 × 12월 = 110,812			
	- 기능7급 3,106,000원 × 2명 × 12월 = 74,544			
	- 정근수당 274,044,000원 × 0.50 × 2/12월 = 22,837			
	○ 수당 59,674			
	- 초과근무수당(5급) 11,364원 × 1명 × 45시간 × 12월 = 6,137			
	- 초과근무수당(6급) 9,692원 × 1명 × 45시간 × 12월 = 5,234			
	- 초과근무수당(7급) 8,754원 × 3명 × 45시간 × 12월 = 14,182			
	- 초과근무수당(기능7급) 8,754원 × 2명 × 45시간 × 12월 = 9,455			
	- 가족수당 340,000원 × 12월 = 4,080			
	- 자녀학비보조수당(고등학교 1급지) 300,000원 × 2명 × 4회 = 2,400			

회계년도 : 2014 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				
-	정근수당가산금(25년이상)	130,000원 × 4명 × 12월 = 6,240		
-	정근수당가산금(20~25년미만)	110,000원 × 2명 × 12월 = 2,640		
-	정근수당가산금(5~10년미만)	50,000원 × 1명 × 12월 = 600		
-	대우공무원수당(4급대우)			
		3,976,100원 × 1명 × 12월 × 0.041 = 1,957		
-	대우공무원수당(5급대우)			
		3,414,500원 × 1명 × 12월 × 0.041 = 1,680		
-	대우공무원수당(6급대우)			
		3,078,100원 × 2명 × 12월 × 0.041 = 3,029		
-	기술정보수당(5급)	30,000원 × 1명 × 12월 = 360		
-	기술정보수당(6~7급)	30,000원 × 2명 × 12월 = 720		
-	기술정보수당가산금(5급)	20,000원 × 1명 × 12월 = 240		
-	기술정보수당가산금(6~7급)	30,000원 × 2명 × 12월 = 720		
○	정액급식비	130,000원 × 7명 × 12월 = 10,920		
○	명절휴가비	274,044,000원 × 1.2/12월 = 27,405		
○	연가보상비	274,044,000원 × 1/12 × 1/30 × 20일 × 0.9 = 13,703		
106 직무수행경비		27,900	27,480	420
01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○	직책급(5급)	100,000원 × 12월 = 1,200		
02	직급보조비	13,260	12,840	420
○	직급보조비	13,260		
-	5급	250,000원 × 1명 × 12월 = 3,000		
-	6급	155,000원 × 1명 × 12월 = 1,860		
-	7급	140,000원 × 5명 × 12월 = 8,400		
03	특정업무수행경비	13,440	13,440	0
○	특정업무수행활동비	13,440		
-	공기업종사공무원	80,000원 × 7명 × 12월 = 6,720		
-	요금과징종사공무원	80,000원 × 3명 × 12월 = 2,880		
-	예산결산담당공무원	80,000원 × 4명 × 12월 = 3,840		
200 운영경비		187,034	196,036	△9,002

회계년도 : 2014 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				
201	일반운영비	96,594	100,396	△3,802
01	사무관리비	75,644	81,466	△5,822
	○ 일반수용비 35,660			
	- 당직실 운영 및 비품 구입 = 1,400			
	- 사무용품 구입 50,000원 × 10종 × 12월 = 6,000			
	- 상수도공기업특별회계 결산서 인쇄 30,000원 × 70부 = 2,100			
	- 상수도 경영평가서 인쇄 70,000원 × 30부 = 2,100			
	- 사무용전산기기 수선 및 소모품 구입 700,000원 × 12회 = 8,400			
	- 신문 구독료 300,000원 × 4회 = 1,200			
	- 상수도공기업 회계자문 및 결산 수수료 = 11,000			
	- 상수도공기업 경영평가 고객만족도 조사 수수료 = 2,500			
	- 산업안전보건관리 대행비 10,000원 × 8명 × 12월 = 960			
	○ 운영수당 25,200			
	- 일속직비 2,100,000원 × 12월 = 25,200			
	○ 급량비 7,000원 × 22명 × 8식 × 12월 = 14,784			
02	공공운영비	20,950	18,930	2,020
	○ 상수도 협회비 = 1,530			
	○ 관용차량 자동차세 및 제세 = 700			
	○ 일반전화 요금 90,000원 × 12월 = 1,080			
	○ 지방공기업예산회계시스템 유지관리비 = 6,800			
	○ 공사대장 및 관급자재관리시스템 유지관리비 295,000원 × 12월 = 3,540			
	○ 차량선박비 7,300			
	- 관용차량 연료비 400,000원 × 12월 = 4,800			
	- 관용차량 경정비 = 2,500			
202	여비	80,640	85,840	△5,200
01	국내여비	80,640	79,440	1,200
	○ 상수도 기본업무 추진 240,000원 × 22명 × 12월 = 63,360			
	○ 광역 및 지방상수도업무 추진 1,440,000원 × 12월 = 17,280			

회계년도 : 2014 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				
203	업무추진비	9,800	9,800	0
02	정원가산업무추진비	3,000	3,000	0
	○ 정원가산업무추진비	= 3,000		
03	시책업무추진비	2,000	2,000	0
	○ 상수도업무추진	= 2,000		
04	부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	○ 부서운영업무추진비	= 4,800		
300	경상이전	227,512	189,656	37,856
304	연금부담금 등	227,512	189,656	37,856
01	연금부담금	192,169	154,049	38,120
	○ 연금부담금	1,107,510,000원 × 9.0% = 99,676		
	○ 퇴직수당부담금	1,107,510,000원 × 3.9523% = 43,773		
	○ 재해보상부담금	1,107,510,000원 × 2.062% = 22,837		
	○ 보전금	1,107,510,000원 × 2.337% = 25,883		
02	국민건강보험부담금	35,343	35,607	△264
	○ 국민건강보험부담금	1,107,510,000원 × 5.99% × 1/2 = 33,170		
	○ 노인장기요양보험부담금	33,170,000원 × 6.55% = 2,173		
752	징수 및 수용가관리비	420,033	397,584	22,449
100	인력운영비	135,942	155,451	△19,509
101	인건비	135,942	155,451	△19,509
03	무기계약근로자보수	135,942	155,451	△19,509
	○ 상수도관리원 인부임	135,942		
	- 기본급	1,500,250원 × 4명 × 12월 = 72,012		
	- 상여금	1,720,250원 × 4명 × 4회 = 27,524		
	- 연차수당	56,630원 × 4명 × 19일 = 4,304		
	- 연장근로수당	10,610원 × 4명 × 20시간 × 12월 = 10,186		
	- 휴일근무수당	84,950원 × 4명 × 2일 × 12월 = 8,156		
	- 급식비	120,000원 × 4명 × 12월 = 5,760		
	- 교통보조비	100,000원 × 4명 × 12월 = 4,800		
	- 명절휴가비	400,000원 × 4명 × 2회 = 3,200		

회계년도 : 2014 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	운영경비	82,831	84,873	△2,042
201	일반운영비	66,000	66,180	△180
01	사무관리비	41,400	41,400	0
	○ 일반수용비 41,400			
	- 고속프린터 수선 및 소모품 구입 1,500,000원 × 6회 = 9,000			
	- 상하수도요금 고지서 인쇄 75,000원 × 20박스 × 12월 = 18,000			
	- 상하수도검침 안내문 및 홍보물 제작 = 3,000			
	- 상하수도요금 자동이체 수수료 450,000원 × 12월 = 5,400			
	- 상하수도요금 가상계좌 수수료 200,000원 × 12월 = 2,400			
	- 상하수도요금 자동납부 EDI 수수료 100,000원 × 12월 = 1,200			
	- 상하수도요금 신용카드납부 수수료 200,000원 × 12월 = 2,400			
02	공공운영비	24,600	24,780	△180
	○ 상하수도고지서 발송 우편료 300원 × 4,000통 × 12월 = 14,400			
	○ 상하수도요금 관리시스템 유지보수비 600,000원 × 12월 = 7,200			
	○ 상하수도요금고지서 출력 유지보수비 250,000원 × 12월 = 3,000			
212	복리후생비	16,831	18,693	△1,862
01	사회보험부담금	16,031	17,893	△1,862
	○ 상수도관리원 4대보험료 12,224			
	- 고용보험료 135,942,000원 × 1.4% = 1,904			
	- 국민연금 135,942,000원 × 4.5% = 6,118			
	- 건강보험료 135,942,000원 × 2.9% = 3,943			
	- 노인장기요양보험료 3,943,000원 × 6.55% = 259			
	○ 산업재해보험료 135,942,000원 × 2.8% = 3,807			
09	기타복리후생비	800	800	0
	○ 상수도관리원 피복비 200,000원 × 4명 = 800			
300	경상이전	201,260	157,260	44,000
307	민간이전	201,260	157,260	44,000
13	민간검침활동지원비	201,260	157,260	44,000
	○ 상수도관리원 활동 201,260			
	- 상수도관리 대행료 850원 × 16,000전 × 12월 = 163,200			
	- 교통비 110,000원 × 11명 × 12월 = 14,520			

회계년도 : 2014 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				
	- 급식비	120,000원 × 11명 × 12월 = 15,840		
	- 피복비	200,000원 × 11명 = 2,200		
	- 단체상해보험	500,000원 × 11명 = 5,500		
770	영업외비용	69,888	120,746	△50,858
771	지급이자및취급제비	69,888	120,746	△50,858
300	경상이전	69,888	120,746	△50,858
311	차입금이자상환	69,888	120,746	△50,858
02	시·군·구지역개발기금차입금이자상환	40,600	0	40,600
	○ 지역개발기금 상환(경상남도)	1,160,000,000원 × 3.5% = 40,600		
04	중앙정부차입금이자상환	29,288	69,996	△40,708
	○ 공공자금관리기금 상환(한국환경공단)	836,800,000원 × 3.5% = 29,288		

회계년도 : 2014 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
200 자본적지출	4,903,594	4,993,445	△89,851
230 유형자산취득	3,646,794	3,416,000	230,794
231 토지	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○ 교동정수장 사유지 보상(면적 380㎡)	= 80,000		
234 구축물	3,528,900	3,135,000	393,900
401 시설비및부대비	3,528,900	3,135,000	393,900
01 시설비	3,508,900	3,110,000	398,900
○ 농촌지역 광역상수도 급수	= 1,000,000		
○ 급배수 노후관 개량	= 500,000		
○ 노후관집중 개량(하수관거병행)	= 250,000		
○ 누수탐사 및 블록시스템 유지관리 용역	= 378,900		
○ 블록별 감압변 설치(6개소)	= 240,000		
○ 블록별 초음파 유량계 설치	= 30,000		
○ 위양. 퇴로지구 지방상수도 실시설계용역	= 200,000		
○ 상수도정비 기본계획 재정비 수립 용역	= 700,000		
○ 조음가압장 설치(1개소)	= 150,000		
○ 옥외자동검침시스템 설치	= 60,000		
03 시설부대비	20,000	25,000	△5,000
○ 상수도 업무추진	= 20,000		
237 공기구비품	37,894	33,500	4,394
405 자산취득비등	37,894	33,500	4,394
01 자산취득비	37,894	33,500	4,394
○ 검침용 PDA 구입	1,500,000원 × 5대 = 7,500		
○ 책상	8,394		
- 과장용(1개)	770,000원 × 1개 = 770		
- 담당주사용(3개)	462,000원 × 3개 = 1,386		
- 직원용(14개)	337,000원 × 14개 = 4,718		
- 직원용 보조책상(7개)	140,000원 × 7개 = 980		
- 책상용 유리(18개)	30,000원 × 18개 = 540		

회계년도 : 2014 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 기타 노후사무용 비품 교체 = 3,000			
	○ 전자복사기 구입(1대) = 9,000			
	○ 수질자동측정장비 구입 9,600			
	- 잔류염소계(1대) 6,600,000원 × 1대 = 6,600			
	- 수소이온농도계(1대) 3,000,000원 × 1대 = 3,000			
	○ 세척용 세탁기 구입 1대(3kg) = 400			
280	비유동부채상환	1,126,800	1,295,000	△ 168,200
282	정부차입금 원금 상환	1,126,800	1,295,000	△ 168,200
601	차입금원금상환	1,126,800	1,295,000	△ 168,200
02	시·군·구지역개발기금차입금원금상환	290,000	0	290,000
	○ 지역개발기금 상환(경상남도) = 290,000			
04	중앙정부차입금원금상환	836,800	1,005,000	△ 168,200
	○ 공공자금관리기금 상환(한국환경공단) = 836,800			
800	예비비	130,000	282,445	△ 152,445
801	예비비	130,000	282,445	△ 152,445
801	예비비	130,000	282,445	△ 152,445
	○ 예비비 = 130,000	130,000	282,445	△ 152,445