

회계년도 : 2015 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				
합 계		10,739,028	10,948,336	△209,308
700 사업비용		6,479,478	6,044,742	434,736
710 영업비용		6,479,478	5,974,854	504,624
711 원수및취수비		420,482	380,267	40,215
100 인력운영비		138,788	105,464	33,324
101 인건비		133,508	102,824	30,684
01 보수		133,508	61,206	72,302
○ 기본급 90,208				
- 기본급 3,221,700원 × 2명 × 12월 = 77,321				
- 정근수당 77,321,000원 × 2명 × 0.50 × 2/12월 = 12,887				
○ 수당 28,580				
- 초과근무수당 8,930원 × 2명 × 67시간 × 12월 = 14,360				
- 휴일근무수당 71,781원 × 2명 × 3일 × 12월 = 5,169				
- 가족수당 1,200				
. 배우자 40,000원 × 2명 × 12월 = 960				
. 존비속 20,000원 × 1명 × 12월 = 240				
- 정근수당가산금(25년이상) 130,000원 × 2명 × 12월 = 3,120				
- 위형근무수당(갑종) 50,000원 × 1명 × 12월 = 600				
- 대우공무원수당(6급대우) 3,221,700원 × 2명 × 12월 × 0.041 = 3,171				
- 기술정보수당 960				
. 6~7급이상 30,000원 × 2명 × 12월 = 720				
. 가산금 20,000원 × 1명 × 12월 = 240				
○ 정액급식비 130,000원 × 2명 × 12월 = 3,120				
○ 명절휴가비 77,321,000원 × 1.2/12월 = 7,733				
○ 연가보상금 77,321,000원 × 1/12 × 1/30 × 20일 × 0.9 = 3,867				
106 직무수행경비		5,280	2,640	2,640
02 직급보조비		3,360	1,680	1,680
○ 7급 140,000원 × 2명 × 12월 = 3,360				
03 특정업무수행경비		1,920	960	960
○ 공기업종사공무원 80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920				

회계년도 : 2015 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	281,694	274,803	6,891
201	일반운영비	16,122	14,122	2,000
01	사무관리비	11,130	9,130	2,000
	○ 취수장운영 소모품 및 비품 구입	= 2,000		
	○ 교동취수장 가물막이설치 장비임차료	5,434		
	- 굴삭기(0.6m³)	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	4,992	0
	○ 교동취수장 관리사 난방연료비	1,379원 × 95일 × 15시간 × 2.54 l × 1대 = 4,992		
214	수선유지교체비	40,000	30,000	10,000
06	시설장비유지비	40,000	30,000	10,000
	○ 교동취수장 유지보수(450HP*1대, 400HP*1대, 건물2동)	= 40,000		
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	2,714,026	2,492,972	221,054
100	인력운영비	501,391	476,808	24,583
101	인건비	480,331	455,748	24,583
01	보수	362,781	370,618	△7,837
	○ 기본급	252,464		
	- 6급	3,586,800원 × 2명 × 12월 = 86,084		
	- 7급	2,537,500원 × 2명 × 12월 = 60,900		
	- 8급	2,095,700원 × 1명 × 12월 = 25,149		
	- 9급	1,709,400원 × 1명 × 12월 = 20,513		
	- 연구사	3,366,400원 × 1명 × 12월 = 40,397		
	- 정근수당	233,043,000원 × 0.50 × 2/12월 = 19,421		
	○ 수당	64,439		

회계년도 : 2015 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				
-	초과근무수당	41,204		
.	6급	9,886원 × 2명 × 55시간 × 12월 =	13,050	
.	7급	8,930원 × 2명 × 55시간 × 12월 =	11,788	
.	8급	8,017원 × 1명 × 55시간 × 12월 =	5,292	
.	9급	7,247원 × 1명 × 55시간 × 12월 =	4,784	
.	연구사	9,529원 × 1명 × 55시간 × 12월 =	6,290	
-	휴일근무수당	71,781원 × 1명 × 3일 × 12월 =	2,585	
-	가족수당		3,120	
.	배우자	40,000원 × 4명 × 12월 =	1,920	
.	존비속	20,000원 × 5명 × 12월 =	1,200	
-	자녀학비보조수당(고등학교)	268,950원 × 1명 × 4회 =	1,076	
-	정근수당가산금		6,360	
.	25년이상	130,000원 × 2명 × 12월 =	3,120	
.	20년~25년미만	110,000원 × 1명 × 12월 =	1,320	
.	10년~15년미만	60,000원 × 1명 × 12월 =	720	
.	5년~10년미만	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200	
-	위험근무수당(을종)	40,000원 × 4명 × 12월 =	1,920	
-	대우공무원수당		3,014	
.	5급	3,586,800원 × 1명 × 12월 × 0.041 =	1,765	
.	6급	2,537,500원 × 1명 × 12월 × 0.041 =	1,249	
-	기술정보수당		2,520	
.	6~7급이상	30,000원 × 3명 × 12월 =	1,080	
.	가산금	30,000원 × 4명 × 12월 =	1,440	
-	연구업무수당	80,000원 × 1명 × 12월 =	960	
-	장려수당		1,680	
.	5급이하	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200	
.	가산금	20,000원 × 2명 × 12월 =	480	
○	정액급식비	130,000원 × 7명 × 12월 =	10,920	
○	명절휴가비	233,043,000원 × 1.2/12월 =	23,305	
○	연가보상금	233,043,000원 × 1/12 × 1/30 × 20일 × 0.9 =	11,653	

회계년도 : 2015 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	117,550	85,130	32,420
	○ 교동정수장 중앙운영실 보조관리자 인부임	117,550		
	- 기본급	1,181,590원 × 3명 × 12월 = 42,538		
	- 상여금	1,401,590원 × 3명 × 4회 = 16,820		
	- 연차수당	50,000원 × 3명 × 22일 = 3,300		
	- 연장근로수당	8,660원 × 3명 × 35시간 × 12월 = 10,912		
	- 휴일근무수당	70,000원 × 3명 × 66일 = 13,860		
	- 야간근무수당	100,000원 × 3명 × 66일 = 19,800		
	- 급식비	120,000원 × 3명 × 12월 = 4,320		
	- 교통보조비	100,000원 × 3명 × 12월 = 3,600		
	- 명절휴가비	400,000원 × 3명 × 2회 = 2,400		
106	직무수행경비	21,060	21,060	0
02	직급보조비	11,460	11,460	0
	○ 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		
200	운영경비	2,212,635	2,016,084	196,551
201	일반운영비	223,133	221,787	1,346
01	사무관리비	45,694	45,274	420
	○ 정수장시설 운영 소모품 및 비품 구입	= 3,000		
	○ 수돗물 품질보고서 및 방문자용 홍보물 제작	10,000		
	- 보고서 책자	8,000원 × 500부 = 4,000		
	- 리후렛	300원 × 20,000부 = 6,000		
	○ 현장근무자 작업환경 측정 및 특수건강 검진료	2,160		
	- 작업환경 측정수수료(취, 정수장)	1,000,000원 × 2회 = 2,000		
	- 특수건강 검진료	20,000원 × 8명 = 160		
	○ 전자저울 교정검사 수수료	150,000원 × 2대 = 300		

회계년도 : 2015 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				
○ 상수원수 바이러스 및 원생동물분포 조사 수수료				
	2,500,000원 × 2회 =	5,000		
○ 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 × 2개소 × 4회 =	2,920		
- 정수(58개항목)	304,000원 × 1개소 × 12회 =	3,648		
- 급수과정별(12개항목)	63,000원 × 7개소 × 4회 =	1,764		
- 노후관 수도꼭지(10개항목)	53,000원 × 4개소 × 12회 =	2,544		
○ 가정 수도꼭지 무료수질검사 수수료	50,000원 × 100개소 =	5,000		
○ 염소용기 재검사 수수료	530,000원 × 6병 =	3,180		
○ PAC 규격시험 및 고압가스 정기검사 수수료		280		
○ 교동정수장 실험실 실험폐수 처리비	200,000원 × 5㎡ =	1,000		
○ 수돗물 평가위원회 참석수당	70,000원 × 10명 × 2회 =	1,400		
○ 교동정수장(215kw)전기안전대행 수수료				
	180,000원 × 12월 =	2,160		
02 공공운영비		177,439	176,513	926
○ 실험실 화재 및 가스사고 배상보험료				
	1,727,000,000원 × 0.03% =	519		
○ 상수도 통합제어실 회선사용료	50,000원 × 15회선 × 12월 =	9,000		
○ 상수도 통합제어실 감시카메라 회선사용료				
	40,000원 × 15개소 × 12월 =	7,200		
○ 교동정수장 침전지 청소	150,000원 × 5회 × 100㎡ =	75,000		
○ 교동정수장 관리동 청소용역	2,000,000원 × 1회 =	2,000		
○ 정.배수지 청소 및 환경정비(5개소, 14,360㎡)		24,720		
- 정수지	1,000원 × 1회 × 4,000㎡ =	4,000		
- 배수지	1,000원 × 2회 × 10,360㎡ =	20,720		
○ 수질검사 장비 유지		5,000		
○ 수질자동 계측 장비 유지보수비(정수장11, 평촌2, 무안2, 교동2, 사포3)				
	1,200,000원 × 20대 =	24,000		
○ 수질오염 생물감시장치 유지		8,000		
○ 상수도시설 통합제어실 유지보수(11개소)		22,000		

회계년도 : 2015 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				
206	재료비	1,784,568	1,643,623	140,945
01	일반재료비	17,000	20,000	△3,000
	○ 실험실 초자기기 및 시약구입(비이커 외 25종)	= 8,000		
	○ 실험실 가스 구입(질소 외 5종)	= 3,000		
	○ 수질자동 계측 장비 시약 및 소모품 구입	= 4,000		
	○ 염소설비 소모품 및 안전장비 구입	= 2,000		
02	약품비	34,000	40,800	△6,800
	○ 교동정수장 정수처리 약품 구입	34,000		
	- 염소	1,000원 × 10,000kg = 10,000		
	- 폴리염화알루미늄	150원 × 160,000kg = 24,000		
04	정수구입비	1,733,568	1,582,823	150,745
	○ 정수 구입	413원 × 11,500m ³ × 365일 = 1,733,568		
212	복리후생비	14,698	10,438	4,260
01	사회보험부담금	14,098	10,038	4,060
	○ 교동정수장 중앙운영실 보조관리자 4대보험료	10,806		
	- 고용보험료	117,550,000원 × 1.5% = 1,764		
	- 국민연금	117,550,000원 × 4.5% = 5,290		
	- 건강보험료	117,550,000원 × 2.995% = 3,521		
	- 노인장기요양보험료	3,521,000원 × 6.55% = 231		
	○ 산업재해보험료	117,550,000원 × 2.8% = 3,292		
09	기타복리후생비	600	400	200
	○ 교동정수장 보조관리자 피복비	200,000원 × 3명 = 600		
214	수선유지교체비	149,000	99,000	50,000
05	기타교체비	69,000	69,000	0
	○ 광역상수도 수수관로 및 밸브실 점검수선	69,000		
	- 관로(L=92.8km)	1,500,000원 × 30개소 = 45,000		
	- 밸브실(320개소)	150,000원 × 160개소 = 24,000		
06	시설장비유지비	80,000	30,000	50,000
	○ 교동정수장 시설 및 자산유지보수(100HP*2대, 40HP*2대, 건물4동)	80,000		

회계년도 : 2015 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				
215	동력비	41,236	41,236	0
	○ 교동정수장 [산업용갑 고압A(Ⅱ)]	41,236	41,236	0
	- 기본요금	8,520원 × 210kw × 12월 = 21,471		
	- 사용요금	72.20원 × 750kw × 365일 = 19,765		
713	배·급수비	1,668,572	1,412,553	256,019
100	인력운영비	403,599	359,968	43,631
101	인건비	382,659	339,028	43,631
01	보수	330,532	288,292	42,240
	○ 기본급	230,961		
	- 6급	3,586,800원 × 1명 × 12월 = 43,042		
	- 7급	3,246,500원 × 3명 × 12월 = 116,874		
	- 8급	2,219,900원 × 2명 × 12월 = 53,278		
	- 정근수당	213,194,000원 × 0.50 × 2/12월 = 17,767		
	○ 수당	58,231		
	- 초과근무수당	34,790		
	. 6급	9,886원 × 1명 × 55시간 × 12월 = 6,525		
	. 7급	8,930원 × 3명 × 55시간 × 12월 = 17,682		
	. 8급	8,017원 × 2명 × 55시간 × 12월 = 10,583		
	- 가족수당	5,040		
	. 배우자	40,000원 × 5명 × 12월 = 2,400		
	. 존비속	20,000원 × 11명 × 12월 = 2,640		
	- 자녀학비보조수당(고등학교)	268,950원 × 3명 × 4회 = 3,228		
	- 정근수당가산금	6,480		
	. 25년이상	130,000원 × 2명 × 12월 = 3,120		
	. 20년~25년미만	110,000원 × 1명 × 12월 = 1,320		
	. 10년~15년미만	60,000원 × 2명 × 12월 = 1,440		
	. 5년~11년미만	50,000원 × 1명 × 12월 = 600		
	- 대우공무원수당	6,053		
	. 5급	3,586,800원 × 1명 × 12월 × 0.041 = 1,765		
	. 6급	3,246,500원 × 2명 × 12월 × 0.041 = 3,195		
	. 7급	2,219,900원 × 1명 × 12월 × 0.041 = 1,093		

회계년도 : 2015 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					
-	기술정보수당	2,640			
.	6~7급이상	30,000원 × 4명 × 12월 = 1,440			
.	8급이하	20,000원 × 1명 × 12월 = 240			
.	기사(가산금)	30,000원 × 2명 × 12월 = 720			
.	산업기사(가산금)	20,000원 × 1명 × 12월 = 240			
○	정액급식비	130,000원 × 6명 × 12월 = 9,360			
○	명절휴가비	213,194,000원 × 1.2/12월 = 21,320			
○	연가보상금	213,194,000원 × 1/12 × 1/30 × 20일 × 0.9 = 10,660			
03	무기계약근로자보수		52,127	50,736	1,391
○	누수업무 보조관리자 인부임	52,127			
-	기본급	1,644,560원 × 1명 × 12월 = 19,735			
-	상여금	1,864,560원 × 1명 × 4회 = 7,459			
-	연차수당	61,360원 × 1명 × 24일 = 1,473			
-	연장근무수당	11,505원 × 1명 × 45시간 × 12월 = 6,213			
-	휴일근무수당	92,040원 × 1명 × 5일 × 12월 = 5,523			
-	야간근무수당	15,340원 × 1명 × 45시간 × 12월 = 8,284			
-	급식비	120,000원 × 1명 × 12월 = 1,440			
-	교통보조비	100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200			
-	명절휴가비	400,000원 × 1명 × 2회 = 800			
106	직무수행경비		20,940	20,940	0
02	직급보조비		9,420	9,420	0
○	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	11,520	0
○	특정업무수행활동비	11,520			
-	공기업종사공무원	80,000원 × 6명 × 12월 = 5,760			
-	누수업무담당공무원	80,000원 × 4명 × 12월 = 3,840			
-	수도계량기업무담당공무원	80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920			

회계년도 : 2015 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	1,264,973	1,042,585	222,388
201	일반운영비	52,800	42,200	10,600
01	사무관리비	12,000	14,600	△2,600
	○ 일반수용비	12,000		
	- 물관리 홍보물 제작(2종)	= 2,000		
	- 급수시설 유지관리용 공구 구입	= 5,000		
	- 측량 및 설계용품 구입	= 5,000		
02	공공운영비	40,800	27,600	13,200
	○ 초음파유량계 검침통신비	1,200,000원 × 12월 = 14,400		
	○ 광역기계식유량계 검침통신비	400,000원 × 12월 = 4,800		
	○ 교동유량계 외 19개소 전기료	700,000원 × 12월 = 8,400		
	○ 무인 상수도시설물 설비보안 점검(가압장7, 배수지 4)	100,000원 × 11개소 × 12월 = 13,200		
212	복리후생비	6,453	6,185	268
01	사회보험부담금	6,253	5,985	268
	○ 누수업무 보조관리자 4대보험료	4,793		
	- 고용보험료	52,127,000원 × 1.5% = 782		
	- 국민연금	52,127,000원 × 4.5% = 2,346		
	- 건강보험료	52,127,000원 × 2.995% = 1,562		
	- 노인장기요양보험료	1,562,000원 × 6.55% = 103		
	○ 산업재해보험료	52,127,000원 × 2.8% = 1,460		
09	기타복리후생비	200	200	0
	○ 누수업무 보조관리자 피복비	200,000원 × 1명 = 200		
214	수선유지교체비	1,176,200	954,600	221,600
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	970,000	770,000	200,000
	○ 급배수관 누수 수리 및 민원처리	700,000원 × 1,000개소 = 700,000		
	○ 보호통 이설	700,000원 × 100개소 = 70,000		

회계년도 : 2015 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				
	○ 공동주택 누수수선 및 옥내계량기 정비 710,000원 × 282전 = 200,000			
06	시설장비유지비	83,600	62,000	21,600
	○ 유량계 및 유량계실 정비.보수 1,000,000원 × 20개소 = 20,000			
	○ 유량계 검.교정비 600,000원 × 25개소 = 15,000			
	○ 유량계 검.교정비(배수지4, 가압장7) 600,000원 × 11개소 = 6,600			
	○ 가압장.배수지 유지관리(배수지4, 가압장7) = 42,000			
215	동력비	29,520	39,600	△10,080
	○ 가압장 전기료(내일, 남포, 제대, 사포, 춘화, 조음, 용전) 300,000원 × 7개소 × 12월 = 25,200	29,520	39,600	△10,080
	○ 배수지 전기료(삼랑진, 하남, 평촌2, 무안, 용전) 60,000원 × 6개소 × 12월 = 4,320			
717	급·배수공사비	418,000	418,000	0
200	운영경비	418,000	418,000	0
231	신설공사비	413,000	413,000	0
	○ 신규급수 공사비 300,000원 × 1,000전 = 300,000	413,000	413,000	0
	○ 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	838,139	851,029	△12,890
100	인력운영비	425,197	436,483	△11,286
101	인건비	397,537	408,583	△11,046
01	보수	397,537	408,583	△11,046
	○ 기본급 286,738			
	- 5급 4,055,600원 × 1명 × 12월 = 48,668			
	- 6급 3,453,300원 × 2명 × 12월 = 82,880			
	- 7급 3,221,700원 × 3명 × 12월 = 115,982			
	- 9급 1,429,200원 × 1명 × 12월 = 17,151			
	- 정근수당 264,681,000원 × 0.50 × 2/12월 = 22,057			

회계년도 : 2015 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				
○	수당	60,175		
-	초과근무수당	43,167		
·	5급	11,591원 × 1명 × 55시간 × 12월 = 7,651		
·	6급	9,886원 × 2명 × 55시간 × 12월 = 13,050		
·	7급	8,930원 × 3명 × 55시간 × 12월 = 17,682		
·	9급	7,247원 × 1명 × 55시간 × 12월 = 4,784		
-	가족수당	2,400		
·	배우자	40,000원 × 3명 × 12월 = 1,440		
·	존비속	20,000원 × 4명 × 12월 = 960		
-	자녀학비보조수당(고등학교)	268,950원 × 2명 × 4회 = 2,152		
-	정근수당가산금	8,160		
·	25년이상	130,000원 × 4명 × 12월 = 6,240		
·	20년~25년미만	110,000원 × 1명 × 12월 = 1,320		
·	5년~10년미만	50,000원 × 1명 × 12월 = 600		
-	대우공무원수당	3,696		
·	4급	4,055,600원 × 0.041 × 1명 × 12월 = 1,996		
·	5급	3,453,300원 × 0.041 × 1명 × 12월 = 1,700		
-	기술정보수당(5급)	50,000원 × 1명 × 12월 = 600		
○	정액급식비	130,000원 × 7명 × 12월 = 10,920		
○	명절휴가비	264,681,000원 × 1.2/12월 = 26,469		
○	연가보상비	264,681,000원 × 1/12 × 1/30 × 20일 × 0.9 = 13,235		
106 직무수행경비		27,660	27,900	△240
01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○	직책급(5급)	100,000원 × 12월 = 1,200		
02	직급보조비	13,020	13,260	△240
○	직급보조비	13,020		
-	5급	250,000원 × 1명 × 12월 = 3,000		
-	6급	155,000원 × 2명 × 12월 = 3,720		
-	7급	140,000원 × 3명 × 12월 = 5,040		
-	8~9급	105,000원 × 1명 × 12월 = 1,260		

회계년도 : 2015 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	특정업무수행경비	13,440	13,440	0
	○ 특정업무수행활동비	13,440		
	- 공기업종사공무원	80,000원 × 7명 × 12월 = 6,720		
	- 요금과징종사공무원	80,000원 × 3명 × 12월 = 2,880		
	- 예결산종사공무원	80,000원 × 4명 × 12월 = 3,840		
200	운영경비	182,194	187,034	△4,840
201	일반운영비	93,954	96,594	△2,640
01	사무관리비	71,894	75,644	△3,750
	○ 일반수용비	30,560		
	- 당직실 운영 및 비품 구입	= 1,400		
	- 상수도공기업특별회계 결산서 인쇄	30,000원 × 70부 = 2,100		
	- 상수도 경영평가서 인쇄	100,000원 × 30부 = 3,000		
	- 사무용전산기기 수선 및 소모품 구입	700,000원 × 12회 = 8,400		
	- 신문 구독료	300,000원 × 4회 = 1,200		
	- 상수도공기업 회계자문 및 결산 수수료	= 11,000		
	- 상수도 경영평가 고객만족도조사 수수료	= 2,500		
	- 산업안전보건관리 대행비	10,000원 × 8명 × 12월 = 960		
	○ 운영수당	26,550		
	- 일직	60,000원 × 120일 = 7,200		
	- 숙직	19,350		
	. 금.토.공휴일전일	60,000원 × 110일 = 6,600		
	. 일~목요일	50,000원 × 255일 = 12,750		
	○ 급량비	7,000원 × 22명 × 8식 × 12월 = 14,784		
02	공공운영비	22,060	20,950	1,110
	○ 일반전화 요금	90,000원 × 12월 = 1,080		
	○ 지방공기업예산회계시스템 유지관리	= 7,900		
	○ 공사대장 및 관급자재관리시스템 유지관리	290,000원 × 12월 = 3,480		
	○ 상수도 협회비	= 1,600		
	○ 관용차량 자동차세 및 제세	= 700		
	○ 차량선박비	7,300		

회계년도 : 2015 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				
	- 관용차량 연료비	400,000원 × 12월 = 4,800		
	- 관용차량 경정비	= 2,500		
202	여비	80,640	80,640	0
01	국내여비	80,640	80,640	0
	○ 상수도 기본업무 추진	240,000원 × 22명 × 12월 = 63,360		
	○ 광역 및 지방상수도업무 추진	1,440,000원 × 12월 = 17,280		
203	업무추진비	7,600	9,800	△2,200
02	정원가산업무추진비	1,280	3,000	△1,720
	○ 정원가산업무추진	= 1,280		
03	시책업무추진비	2,000	2,000	0
	○ 상수도 시책업무추진	= 2,000		
04	부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
	○ 부서운영 업무추진	= 4,320		
300	경상이전	230,748	227,512	3,236
304	연금부담금 등	230,748	227,512	3,236
01	연금부담금	189,976	192,169	△2,193
	○ 연금부담금	1,299,298,000원 × 7% = 90,951		
	○ 퇴직수당부담금	1,299,298,000원 × 2.6343% = 34,228		
	○ 재해보상부담금	1,299,298,000원 × 0.119% = 1,547		
	○ 보전금	1,299,298,000원 × 4.868% = 63,250		
02	국민건강보험부담금	40,772	35,343	5,429
	○ 국민건강보험부담금	1,299,298,000원 × 2.945% = 38,265		
	○ 노인장기요양보험부담금	38,265,000원 × 6.55% = 2,507		
752	징수 및 수용가관리비	420,259	420,033	226
100	인력운영비	71,358	135,942	△64,584
101	인건비	71,358	135,942	△64,584
03	무기계약근로자보수	71,358	135,942	△64,584
	○ 상수도관리원 인부임	71,358		
	- 기본급	1,553,110원 × 2명 × 12월 = 37,275		
	- 상여금	1,763,970원 × 2명 × 4회 = 14,112		
	- 연차수당	58,320원 × 2명 × 20일 = 2,333		

회계년도 : 2015 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				
	- 연장근로수당 10,930원 × 2명 × 25시간 × 12월 =	6,558		
	- 휴일근무수당 87,480원 × 2명 × 2일 × 12월 =	4,200		
	- 급식비 120,000원 × 2명 × 12월 =	2,880		
	- 교통보조비 100,000원 × 2명 × 12월 =	2,400		
	- 명절휴가비 400,000원 × 2명 × 2회 =	1,600		
200	운영경비	95,741	82,831	12,910
201	일반운영비	76,780	66,000	10,780
01	사무관리비	46,000	41,400	4,600
	○ 일반수용비 46,000			
	- 고속프린터 수선 및 소모품 구입 1,500,000원 × 6회 =	9,000		
	- 상하수도사용료 고지서 인쇄 75,000원 × 20박스 × 12월 =	18,000		
	- 상하수도 검침 안내문 및 홍보물 제작 =	4,000		
	- 상하수도요금 자동이체 수수료 600,000원 × 12월 =	7,200		
	- 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	30,780	24,600	6,180
	○ 상하수도고지서 발송 우편료 300원 × 5,000통 × 12월 =	18,000		
	○ 상하수도요금 관리시스템 유지보수 650,000원 × 12월 =	7,800		
	○ 상하수도요금고지서 출력 유지보수 250,000원 × 12월 =	3,000		
	○ 상하수도요금관리 보안프로그램 유지보수 660,000원 × 3회 =	1,980		
207	연구개발비	10,000	0	10,000
02	전산개발비	10,000	0	10,000
	○ 상하수도요금관리 문자서비스 시스템 구축 =	10,000		
212	복리후생비	8,961	16,831	△7,870
01	사회보험부담금	8,561	16,031	△7,470
	○ 상수도관리원 4대보험료 6,562			
	- 고용보험료 71,358,000원 × 1.5% =	1,071		
	- 국민연금 71,358,000원 × 4.5% =	3,212		
	- 건강보험료 71,358,000원 × 2.995% =	2,138		

회계년도 : 2015 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				
	- 노인장기요양보험료	2,138,000원 × 6.55% = 141		
	○ 산업재해보험료	71,358,000원 × 2.8% = 1,999		
09	기타복리후생비	400	800	△400
	○ 상수도관리원 피복비	200,000원 × 2명 = 400		
300	경상이전	253,160	201,260	51,900
301	일반보상금	2,400	0	2,400
10	행사실비보상금	2,000	0	2,000
	○ 상하수도 관리원 산업시찰	20명 × 100,000원 = 2,000		
12	기타보상금	400	0	400
	○ 상하수도요금 체납세 징수 포상	2명 × 200,000원 = 400		
307	민간이전	250,760	201,260	49,500
13	민간검침활동지원비	250,760	201,260	49,500
	○ 상수도관리원 활동	250,760		
	- 상수도관리 대행료	850원 × 20,000전 × 12월 = 204,000		
	- 교통비	100,000원 × 14명 × 12월 = 16,800		
	- 급식비	120,000원 × 14명 × 12월 = 20,160		
	- 피복비	200,000원 × 14명 = 2,800		
	- 단체상해보험	500,000원 × 14명 = 7,000		

회계년도 : 2015 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목			
200 자본적지출	4,259,550	4,903,594	△644,044
230 유형자산취득	4,153,400	3,646,794	506,606
231 토지	70,000	80,000	△10,000
401 시설비및부대비	70,000	80,000	△10,000
01 시설비	70,000	80,000	△10,000
○ 울동가압장 설치 부지 보상(415㎡)	= 70,000		
234 구축물	3,985,000	3,528,900	456,100
401 시설비및부대비	3,985,000	3,528,900	456,100
01 시설비	3,975,000	3,508,900	466,100
○ 농촌지역 광역상수도 급수	= 1,000,000		
○ 급배수 노후관 개량	= 500,000		
○ 노후관집중 개량(하수관거병행)	= 250,000		
○ 상수도관망도 작성 및 전문유지관리 용역	= 600,000		
○ 교동~안인간 광역상수도 관로 설치	= 800,000		
○ 울동 광역상수도 설치(가압장.관로)	= 700,000		
○ 상수도 시설물 설치 실시설계용역	= 40,000		
○ 상수도관 내부 녹제거 보호장치 설치	= 45,000		
○ 옥외자동검침시스템 설치	= 40,000		
03 시설부대비	10,000	20,000	△10,000
○ 상수도 업무추진	= 10,000		
235 기계장치	42,800	0	42,800
401 시설비및부대비	42,800	0	42,800
01 시설비	42,800	0	42,800
○ 교동정수장 CCTV 신설 및 보안장비 설치(5개소)	= 42,800		
237 공기구비품	55,600	37,894	17,706
405 자산취득비등	55,600	37,894	17,706
01 자산취득비	55,600	37,894	17,706
○ 검침용 PDA 구입	1,500,000원 × 2대 = 3,000		
○ 수질실험장비 구입	5,000		
- 휴대용 잔류염소계(1대)	1,500,000원 × 1대 = 1,500		
- 용존산소 측정기(1대)	3,500,000원 × 1대 = 3,500		

회계년도 : 2015 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					
	○ 수질자동측정장비 구입	12,600			
	- 잔류염소계(1대)	6,600,000원 × 1대 = 6,600			
	- 수소이온농도계(2대)	3,000,000원 × 2대 = 6,000			
	○ 교동취수장 취수원 감시 방송 장비	= 25,000			
	○ 캐비닛 제작 및 노후 사무용 비품 교체	= 10,000			
800	예비비		106,150	130,000	△23,850
801	예비비		106,150	130,000	△23,850
801	예비비		106,150	130,000	△23,850
	○ 예비비	= 106,150	106,150	130,000	△23,850