

회계년도 : 2018 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		19,974,294	12,798,262	7,176,032
700 사업비용		9,172,814	7,326,675	1,846,139
710 영업비용		9,172,814	7,326,675	1,846,139
711 원수및취수비		383,724	385,673	△1,949
100 인력운영비		74,628	71,794	2,834
101 인건비		71,988	69,154	2,834
01 보수		71,988	69,154	2,834
○ 기본급 48,433				
- 기본급 3,609,000원 × 1명 × 12월 = 43,308				
- 정근수당 43,308,000원 × 0.50 × 2/12월 = 3,609				
- 봉급조정분 43,308,000원 × 0.035 = 1,516				
○ 수당 15,594				
- 초과근무수당 10,003원 × 1명 × 67시간 × 12월 = 8,043				
- 휴일근무수당 80,409원 × 1명 × 3일 × 12월 = 2,895				
- 가족수당 480				
. 배우자 40,000원 × 1명 × 12월 = 480				
- 정근수당가산금(25년이상) 130,000원 × 1명 × 12월 = 1,560				
- 위험근무수당(병종) 40,000원 × 1명 × 12월 = 480				
- 대우공무원수당(6급대우) 3,609,000원 × 1명 × 12월 × 0.041 = 1,776				
- 기술정보수당 360				
. 7급 30,000원 × 1명 × 12월 = 360				
○ 정액급식비 130,000원 × 1명 × 12월 = 1,560				
○ 명절휴가비 43,308,000원 × 1.2/12월 = 4,331				
○ 연가보상금 43,308,000원 × 1/12 × 1/30 × 20일 × 0.86 = 2,070				
106 직무수행경비		2,640	2,640	0
02 직급보조비		1,680	1,680	0
○ 7급 140,000원 × 1명 × 12월 = 1,680				
03 특정업무수행경비		960	960	0
○ 공기업중사공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960				

회계년도 : 2018 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	309,096	313,879	△4,783
201	일반운영비	14,890	20,852	△5,962
01	사무관리비	14,890	20,852	△5,962
	○ 취수장 운영 소모품 및 비품 구입	1,000,000원 × 2회 = 2,000		
	○ 교동취수장 가물막이 설치 장비임차료	8,810		
	- 굴삭기(0.6m³)	605,000원 × 10대 = 6,050		
	- 덤프트럭(15t)	460,000원 × 6대 = 2,760		
	○ 교동취수장(475kw) 전기안전대행 수수료	340,000원 × 12월 = 4,080		
214	수선유지교체비	40,000	40,000	0
05	수선유지비	40,000	40,000	0
	○ 교동취수장 유지보수비(295HP*2대, 건물2동)	40,000,000원 = 40,000		
215	동력비	254,206	253,027	1,179
	○ 교동취수장 [산업용을 고압A(11)]	254,206	253,027	1,179
	- 기본요금	9,609원 × 402kw × 12월 = 46,354		
	- 사용요금	82.53원 × 6,900kwh × 365일 = 207,852		
712	정수비	3,713,389	3,330,188	383,201
100	인력운영비	621,630	479,915	141,715
101	인건비	602,610	465,815	136,795
01	보수	433,474	308,181	125,293
	○ 기본급	310,471		
	- 6급	3,991,100원 × 3명 × 12월 = 143,680		
	- 7급	2,976,800원 × 2명 × 12월 = 71,444		
	- 9급	1,461,200원 × 1명 × 12월 = 17,535		
	- 연구사	3,855,500원 × 1명 × 12월 = 46,266		
	- 정근수당	261,388,000원 × 0.50 × 2/12월 = 21,783		
	- 봉급조정분	278,922,000원 × 0.035 = 9,763		
	○ 수당	70,863		
	- 초과근무수당	47,534		
	. 6급	11,074원 × 3명 × 55시간 × 12월 = 21,927		

회계년도 : 2018 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	10,003원 × 2명 × 55시간 × 12월 =	13,204	
	. 9급	8,117원 × 1명 × 55시간 × 12월 =	5,358	
	. 연구사	10,674원 × 1명 × 55시간 × 12월 =	7,045	
	- 휴일근무수당	80,409원 × 1명 × 3일 × 12월 =	2,895	
	- 가족수당		2,400	
	. 배우자	40,000원 × 4명 × 12월 =	1,920	
	. 존비속	20,000원 × 2명 × 12월 =	480	
	- 정근수당가산금		7,320	
	. 25년이상	130,000원 × 3명 × 12월 =	4,680	
	. 15년~20년미만	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920	
	. 10년~15년미만	60,000원 × 1명 × 12월 =	720	
	- 위험근무수당		2,400	
	. 을종	50,000원 × 4명 × 12월 =	2,400	
	- 대우공무원수당		3,874	
	. 5급	4,017,800원 × 1명 × 12월 × 0.041 =	1,977	
	. 연구사	3,855,500원 × 1명 × 12월 × 0.041 =	1,897	
	- 기술정보수당		2,640	
	. 6~7급	30,000원 × 4명 × 12월 =	1,440	
	. 기사(가산금)	30,000원 × 2명 × 12월 =	720	
	. 산업기사(가산금)	20,000원 × 2명 × 12월 =	480	
	- 연구업무수당	80,000원 × 1명 × 12월 =	960	
	- 장려수당		840	
	. 5급이하	50,000원 × 1명 × 12월 =	600	
	. 가산금	20,000원 × 1명 × 12월 =	240	
	○ 정액급식비	130,000원 × 7명 × 12월 =	10,920	
	○ 명절휴가비	278,922,000원 × 1.2/12월 =	27,893	
	○ 연가보상금	278,922,000원 × 1/12 × 1/30 × 20일 × 0.86 =	13,327	
03	무기계약근로자보수		169,136	157,634
	○ 교동정수장 중앙운영실 공무원 인부임		169,136	
	- 기본급	1,479,670원 × 4명 × 12월 =	71,025	
	- 상여금	1,569,670원 × 4명 × 4회 =	25,115	

회계년도 : 2018 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				
	- 연차수당	51,680원 × 4명 × 16일 = 3,308		
	- 연장근로수당	9,690원 × 4명 × 47시간 × 12월 = 21,861		
	- 휴일근무수당	80,000원 × 4명 × 69일 = 22,080		
	- 야간근무수당	3,230원 × 4명 × 80시간 × 12월 = 12,404		
	- 직무장려수당	90,000원 × 4명 × 12월 = 4,320		
	- 명절휴가비	1,479,670원 × 0.6 × 4명 × 2회 = 7,103		
	- 가족수당	1,920		
	. 배우자	40,000원 × 2명 × 12월 = 960		
	. 존비속	20,000원 × 4명 × 12월 = 960		
106	직무수행경비	19,020	14,100	4,920
02	직급보조비	12,300	8,340	3,960
	○ 직급보조비	12,300		
	- 6급(연구사)	155,000원 × 4명 × 12월 = 7,440		
	- 7급	140,000원 × 2명 × 12월 = 3,360		
	- 9급	125,000원 × 1명 × 12월 = 1,500		
03	특정업무수행경비	6,720	5,760	960
	○ 공기업종사공무원	80,000원 × 6명 × 12월 = 5,760		
	○ 누수업무담당공무원	80,000원 × 1명 × 12월 = 960		
200	운영경비	3,091,759	2,850,273	241,486
201	일반운영비	99,078	83,082	15,996
01	사무관리비	63,166	63,478	△312
	○ 상수도시설물 유지관리용 소모품 구입	1,000,000원 × 3회 = 3,000		
	○ 수돗물 품질보고서 및 수도사업자 평가서 인쇄	10,000		
	- 품질보고서 책자 및 리후렛	8,000,000원 = 8,000		
	- 수도사업자 평가서	100,000원 × 20부 = 2,000		
	○ 현장근무자 작업환경 측정 및 특수건강 검진료	2,180		
	- 작업환경 측정수수료(취, 정수장)	1,000,000원 × 2회 = 2,000		
	- 특수건강 검진료	20,000원 × 9명 = 180		
	○ 수질검사장비 및 초자류 교정검사 수수료	766		
	- 수질검사장비 3종	356,000원 = 356		

회계년도 : 2018 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					
	- 초자류 4종	410,000원 =	410		
	○ 상수원수 바이러스 및 원생동물 분포조사 수수료				
		3,100,000원 × 2회 × 1개소 =	6,200		
	○ 여과지 오염도조사 수수료	3,000,000원 × 3개소 =	9,000		
	○ 수질자동측정기기 정도검사 수수료	500,000원 × 7대 =	3,500		
	○ 수질오염 사고대비 검사수수료		1,390		
	- 원수(31개항목)	365,000원 × 1개소 × 2회 =	730		
	- 정수(59개항목)	330,000원 × 1개소 × 2회 =	660		
	○ 수질검사 수수료		11,188		
	- 원수(31개항목)	365,000원 × 2개소 × 4회 =	2,920		
	- 정수(59개항목)	330,000원 × 1개소 × 12회 =	3,960		
	- 급수과정별(11개항목)	63,000원 × 7개소 × 4회 =	1,764		
	- 노후관 수도꼭지(10개항목)	53,000원 × 4개소 × 12회 =	2,544		
	○ 염소용기 구입, 폐기 및 재검사 수수료		10,260		
	- 재검사	540,000원 × 19병 =	10,260		
	○ PAC 규격시험 및 고압가스 정기검사	98,000원 × 9회 =	882		
	○ 교동정수장 실험실 실험폐수 처리비	200,000원 × 5㎡ =	1,000		
	○ 수돗물 평가위원회 참석수당	70,000원 × 10명 × 2회 =	1,400		
	○ 교동정수장(215kw) 전기안전대행 수수료				
		200,000원 × 12월 =	2,400		
02	공공운영비		35,912	19,604	16,308
	○ 실험실 화재 및 가스사고 배상보험료				
		1,827,000,000원 × 0.028% =	512		
	○ 상수도 통합제어실(배수지5, 가압장10) 회선사용료				
		2,400,000원 × 12월 =	28,800		
	○ 수돗물 품질보고서 발송 우편료	330원 × 20,000통 =	6,600		
206	재료비		2,661,743	2,386,548	275,195
01	일반재료비		20,000	16,000	4,000
	○ 실험실 초자기기 및 시약구입(비이커외25종)				
		8,000,000원 =	8,000		
	○ 수질자동 계측장비 시약 및 소모품 구입	10,000,000원 =	10,000		
	○ 염소설비 소모품 및 안정장비 구입	2,000,000원 =	2,000		

회계년도 : 2018 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				
02	약품비	34,000	34,000	0
	○ 교동정수장 정수처리 약품 구입	34,000		
	- 염소	1,000원 × 10,000kg = 10,000		
	- 폴리염화알루미늄	150원 × 160,000kg = 24,000		
04	정수구입비	2,607,743	2,336,548	271,195
	○ 정수 구입	433원 × 16,500m³ × 365일 = 2,607,743		
212	복리후생비	21,310	19,813	1,497
01	사회보험부담금	20,510	19,013	1,497
	○ 교동정수장 중앙운영실 공무직 4대보험료	15,774		
	- 고용보험료	169,136,000원 × 1.5% = 2,538		
	- 국민연금	169,136,000원 × 4.5% = 7,612		
	- 건강보험료	169,136,000원 × 3.12% = 5,278		
	- 노인장기요양보험료	5,278,000원 × 6.55% = 346		
	○ 산업재해보험료	169,136,000원 × 2.8% = 4,736		
09	기타복리후생비	800	800	0
	○ 교동정수장 중앙운영실 공무직 피복비	200,000원 × 4명 = 800		
214	수선유지교체비	267,626	319,224	△51,598
05	수선유지비	267,626	319,224	△51,598
	○ 교동정수장 시설 및 자산유지보수비(100HP*2대, 40HP*2대, 건물 4동)	50,000,000원 = 50,000		
	○ 교동정수장 침전지 청소	142,860원 × 80m² × 7회 = 80,002		
	○ 교동정수장 관리동 청소	2,000,000원 × 1회 = 2,000		
	○ 정, 배수지 청소 및 환경정비(6개소, 15,260m²)	44,024		
	- 정수지	1,660원 × 4,000m² × 1회 = 6,640		
	- 배수지	1,660원 × 11,260m² × 2회 = 37,384		
	○ 수질검사 장비 유지비(PH외 46종)	5,000,000원 = 5,000		
	○ 수질자동계측장비유지보수비(정수장16, 평촌2, 무안2, 교동2, 사포3, 용전3)	1,200,000원 × 28대 = 33,600		
	○ 수질오염 생물감시장치 유지비	9,000,000원 = 9,000		
	○ 상수도시설 통합제어실 감시제어 유지보수비(10개소)	22,000,000원 = 22,000		
	○ 상수도시설 기계설비 유지보수비(10개소)			

회계년도 : 2018 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				
22 000 000원 = 22 000				
215	동력비	42,002	41,606	396
	○ 교통정수장 [산업용갑 고압A(Ⅱ)]	42,002	41,606	396
	- 기본요금 8,630원 × 210kw × 12월 =	21,748		
	- 사용요금 81.60원 × 680kw × 365일 =	20,254		
713	배·급수비	2,115,785	1,808,349	307,436
100	인력운영비	394,533	496,406	△101,873
101	인건비	376,713	474,866	△98,153
01	보수	275,849	384,455	△108,606
	○ 기본급	199,404		
	- 6급 4,017,800원 × 1명 × 12월 =	48,214		
	- 7급 3,400,600원 × 2명 × 12월 =	81,615		
	- 8급 2,200,200원 × 1명 × 12월 =	26,403		
	- 9급 1,839,300원 × 1명 × 12월 =	22,072		
	- 정근수당 178,304,000원 × 0.50 × 2/12월 =	14,859		
	- 봉급조정분 178,304,000원 × 0.035 =	6,241		
	○ 수당	42,295		
	- 초과근무수당	31,798		
	. 6급 11,074원 × 1명 × 55시간 × 12월 =	7,309		
	. 7급 10,003원 × 2명 × 55시간 × 12월 =	13,204		
	. 8급 8,980원 × 1명 × 55시간 × 12월 =	5,927		
	. 9급 8,117원 × 1명 × 55시간 × 12월 =	5,358		
	- 가족수당	2,160		
	. 배우자 40,000원 × 3명 × 12월 =	1,440		
	. 존비속 20,000원 × 3명 × 12월 =	720		
	- 정근수당가산금	4,080		
	. 25년이상 130,000원 × 2명 × 12월 =	3,120		
	. 15년~20년미만 80,000원 × 1명 × 12월 =	960		
	- 대우공무원수당	1,977		
	. 5급 4,017,800원 × 1명 × 12월 × 0.041 =	1,977		
	- 기술정보수당	2,280		

회계년도 : 2018 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					
	. 6~7급	30,000원 × 3명 × 12월 = 1,080			
	. 8급이하	20,000원 × 2명 × 12월 = 480			
	. 기사(가산금)	30,000원 × 2명 × 12월 = 720			
	○ 정액급식비	130,000원 × 5명 × 12월 = 7,800			
	○ 명절휴가비	178,304,000원 × 1.2/12월 = 17,831			
	○ 연가보상금	178,304,000원 × 1/12 × 1/30 × 20일 × 0.86 = 8,519			
03	무기계약근로자보수		100,864	90,411	10,453
	○ 누수업무 보조관리자 인부임	100,864			
	- 기본급	1,742,030원 × 2명 × 12월 = 41,809			
	- 상여금	1,832,030원 × 2명 × 4회 = 14,657			
	- 연차수당	54,000원 × 2명 × 19일 = 2,052			
	- 연장근무수당	11,310원 × 2명 × 45시간 × 12월 = 12,215			
	- 휴일근무수당	11,310원 × 2명 × 40시간 × 12월 = 10,858			
	- 야간근무수당	16,960원 × 2명 × 30시간 × 12월 = 12,212			
	- 가족수당	30,000원 × 2명 × 12월 = 720			
	- 직무장려수당	90,000원 × 2명 × 12월 = 2,160			
	- 명절휴가비	1,742,030원 × 0.6 × 2명 × 2회 = 4,181			
106	직무수행경비		17,820	21,540	△3,720
02	직급보조비		8,220	10,020	△1,800
	○ 직급보조비	8,220			
	- 6급	155,000원 × 1명 × 12월 = 1,860			
	- 7급	140,000원 × 2명 × 12월 = 3,360			
	- 8급이하	125,000원 × 2명 × 12월 = 3,000			
03	특정업무수행경비		9,600	11,520	△1,920
	○ 특정업무수행 활동비	9,600			
	- 공기업종사공무원	80,000원 × 5명 × 12월 = 4,800			
	- 누수업무담당공무원	80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920			
	- 수도계량기관리담당공무원	80,000원 × 3명 × 12월 = 2,880			
200	운영경비		1,711,252	1,301,943	409,309

회계년도 : 2018 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		44,760	44,760	0
01	사무관리비		12,000	12,000	0
	○ 물관리 홍보물 제작(2종)	2,000,000원 =	2,000		
	○ 급수시설 유지관리용공구 구입	5,000,000원 =	5,000		
	○ 측량 및 설계용품 구입	5,000,000원 =	5,000		
02	공공운영비		32,760	32,760	0
	○ 광역 초음파유량계 검침통신비	1,260,000원 × 12월 =	15,120		
	○ 광역 기계식유량계 검침통신비	420,000원 × 12월 =	5,040		
	○ 블록유량계 및 급수용 가압장 전기사용료(31개소)	1,050,000원 × 12월 =	12,600		
212	복리후생비		14,631	11,307	3,324
01	사회보험부담금		12,231	10,907	1,324
	○ 누수업무 보조관리자 4대보험료		9,406		
	- 고용보험료	100,864,000원 × 1.5% =	1,513		
	- 국민연금	100,864,000원 × 4.5% =	4,539		
	- 건강보험료	100,864,000원 × 3.12% =	3,147		
	- 노인장기요양보험료	3,147,000원 × 6.55% =	207		
	○ 산업재해보험료	100,864,000원 × 2.8% =	2,825		
09	기타복리후생비		2,400	400	2,000
	○ 누수탐사 방한복 구입	200,000원 × 10명 =	2,000		
	○ 누수업무 보조관리자 피복비	200,000원 × 2명 =	400		
214	수선유지교체비		1,583,293	1,192,200	391,093
01	급수계량기교체비		168,693	166,600	2,093
	○ 수도계량기 구입(교체용)	52,000원 × 2,000전 =	104,000		
	○ 개인급수전 노후계량기 교체비	40,000원 × 1,500전 =	60,000		
	○ 봉인선 구입	1,300원 × 3,610개 =	4,693		
05	수선유지비		1,414,600	1,025,600	389,000
	○ 급배수관 누수 수리 및 민원처리	700,000원 × 1,500개소 =	1,050,000		
	○ 보호통 이설	700,000원 × 100개소 =	70,000		
	○ 교체용 보호통 구입	100,000원 × 100개 =	10,000		
	○ 유량계 및 유량계실 정비.보수	1,000,000원 × 26개소 =	26,000		

회계년도 : 2018 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				
	○ 초음파 유량계 감시제어시스템 유지관리 22,000,000원 = 22,000			
	○ 마을별 메인유량계 원격감시시스템 유지관리(136개소) 22,000,000원 = 22,000			
	○ 지방상수도 수수관로 및 밸브실 점검수선 1,500,000원 × 46개소 = 69,000			
	○ 초음파 유량계 감시제어시스템 개선 30,000,000원 = 30,000			
	○ 소화전 신설 및 유지보수 1,000,000원 × 50개소 = 50,000			
	○ 유량계 검.교정 600,000원 × 26개소 = 15,600			
	○ 배수지, 가압장 유지관리비(배수지7, 가압장11) 50,000,000원 = 50,000			
215	동력비	68,568	53,676	14,892
	○ 가압장 전기료(11개소) 473,000원 × 11개소 × 12월 = 62,436	68,568	53,676	14,892
	○ 배수지 전기료(7개소) 73,000원 × 7개소 × 12월 = 6,132			
300	경상이전	10,000	10,000	0
305	배상금등	10,000	10,000	0
	○ 손해보상금 및 국가배상금 10,000,000원 = 10,000	10,000	10,000	0
717	급·배수공사비	1,662,500	571,000	1,091,500
200	운영경비	1,662,500	571,000	1,091,500
231	신설공사비	1,647,500	556,000	1,091,500
	○ 신규급수 공사비 500,000원 × 2,500전 = 1,250,000	1,647,500	556,000	1,091,500
	○ 기초생활수급가구 수도분기관 연결 공사비 1,000,000원 × 10전 = 10,000			
	○ 수도계량기 구입(신규용) 55,000원 × 2,500전 = 137,500			
	○ 수도계량기 보호통 구입(신규용) 100,000원 × 2,500전 = 250,000			
232	개조공사비	15,000	15,000	0
	○ 개조급수공사비 500,000원 × 30전 = 15,000	15,000	15,000	0
751	일반관리비	830,733	811,262	19,471
100	인력운영비	410,334	399,289	11,045
101	인건비	386,994	376,189	10,805
01	보수	386,994	376,189	10,805
	○ 기본급 293,134			
	- 5급 6,042,000원 × 1명 × 12월 = 72,504			

회계년도 : 2018 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
-	6급	3,932,300원 × 2명 × 12월 =	94,376		
-	7급	3,517,100원 × 2명 × 12월 =	84,411		
-	9급	1,461,200원 × 1명 × 12월 =	17,535		
-	정근수당	178,787,000원 × 0.50 × 2/12월 =	14,899		
-	봉급조정분	268,826,000원 × 0.035 =	9,409		
○	수당		52,023		
-	초과근무수당		33,180		
·	6급	11,074원 × 2명 × 55시간 × 12월 =	14,618		
·	7급	10,003원 × 2명 × 55시간 × 12월 =	13,204		
·	9급	8,117원 × 1명 × 55시간 × 12월 =	5,358		
-	가족수당		6,960		
·	배우자	40,000원 × 5명 × 12월 =	2,400		
·	존비속	20,000원 × 3명 × 12월 =	720		
·	존비속(2자녀)	60,000원 × 2명 × 12월 =	1,440		
·	존비속(3자녀)	100,000원 × 2명 × 12월 =	2,400		
-	자녀학비보조수당(고등학교)	352,080원 × 2명 × 4회 =	2,817		
-	정근수당가산금		5,400		
·	25년이상	130,000원 × 3명 × 12월 =	4,680		
·	10년~15년미만	60,000원 × 1명 × 12월 =	720		
-	대우공무원수당		3,666		
·	5급	3,932,300원 × 0.041 × 1명 × 12월 =	1,935		
·	6급	3,517,100원 × 0.041 × 1명 × 12월 =	1,731		
○	정액급식비	130,000원 × 6명 × 12월 =	9,360		
○	명절휴가비	196,322,000원 × 1.2/12월 =	19,633		
○	연가보상비	268,826,000원 × 1/12 × 1/30 × 20일 × 0.86 =	12,844		
106 직무수행경비			23,340	23,100	240
01 직책급업무수행경비			1,200	1,200	0
○	직책급(5급)	100,000원 × 12월 =	1,200		
02 직급보조비			11,580	11,340	240
○	직급보조비		11,580		
-	5급	250,000원 × 1명 × 12월 =	3,000		

회계년도 : 2018 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	- 6급	155,000원 × 2명 × 12월 = 3,720		
	- 7급	140,000원 × 2명 × 12월 = 3,360		
	- 8-9급	125,000원 × 1명 × 12월 = 1,500		
03	특정업무수행경비		10,560	0
	○ 특정업무수행활동비	10,560		
	- 공기업종사공무원	80,000원 × 6명 × 12월 = 5,760		
	- 요금과징종사공무원	80,000원 × 3명 × 12월 = 2,880		
	- 예결산종사공무원	80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920		
200	운영경비	177,264	174,352	2,912
201	일반운영비	71,270	71,180	90
01	사무관리비	60,250	60,110	140
	○ 일반수용비	33,740		
	- 당직실 운영 소모품 구입	1,500,000원 = 1,500		
	- 사무용품 구입	5,000,000원 = 5,000		
	- 상수도공기업특별회계 결산서 인쇄	30,000원 × 70부 = 2,100		
	- 사무용전산기기 소모품 구입	700,000원 × 12회 = 8,400		
	- 신문 구독료	300,000원 × 4회 = 1,200		
	- 상수도공기업 회계자문 및 결산 수수료	12,000,000원 = 12,000		
	- 경영평가 고객만족도조사 수수료	2,700,000원 = 2,700		
	- 산업안전보건관리 대행비	10,000원 × 7명 × 12월 = 840		
	○ 운영수당	26,510		
	- 일직	60,000원 × 118일 = 7,080		
	- 숙직	19,430		
	. 금.토.공휴일전일	60,000원 × 118일 = 7,080		
	. 일~목요일	50,000원 × 247일 = 12,350		
02	공공운영비	11,020	11,070	△50
	○ 일반전화 요금	40,000원 × 12월 = 480		
	○ 상수도 협회비	1,740,000원 = 1,740		
	○ 공용차량 자동차세 및 제세	3,000,000원 = 3,000		
	○ 차량선박비	5,800		
	- 공용차량 연료비	400,000원 × 12월 = 4,800		

회계년도 : 2018 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				
	- 공용차량 경정비	1,000,000원 = 1,000		
202	여비	72,000	72,000	0
01	국내여비	72,000	72,000	0
	○ 상수도 기본업무 추진	240,000원 × 19명 × 12월 = 54,720		
	○ 광역 및 지방상수도업무 추진	1,440,000원 × 12월 = 17,280		
203	업무추진비	6,800	6,200	600
03	시책업무추진비	2,000	2,000	0
	○ 상수도 시책업무추진	2,000,000원 = 2,000		
04	부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
	○ 부서운영 업무추진	400,000원 × 12월 = 4,800		
212	복리후생비	14,592	12,768	1,824
09	기타복리후생비	14,592	12,768	1,824
	○ 급량비	8,000원 × 19명 × 8식 × 12월 = 14,592		
214	수선유지교체비	12,602	12,204	398
05	수선유지비	12,602	12,204	398
	○ 지방공기업예산회계시스템 유지관리	9,002,000원 = 9,002		
	○ 공사대장 및 관급자재관리시스템 유지관리	300,000원 × 12월 = 3,600		
300	경상이전	243,135	237,621	5,514
304	연금부담금 등	243,135	237,621	5,514
01	연금부담금	202,207	198,516	3,691
	○ 연금부담금	1,231,125,000원 × 8.5% = 104,646		
	○ 퇴직수당부담금	1,231,125,000원 × 3.6634% = 45,102		
	○ 재해보상부담금	1,231,125,000원 × 0.17% = 2,093		
	○ 보전금	1,231,125,000원 × 4.091% = 50,366		
02	국민건강보험부담금	40,928	39,105	1,823
	○ 국민건강보험부담금	1,231,125,000원 × 3.12% = 38,412		
	○ 노인장기요양보험부담금	38,412,000원 × 6.55% = 2,516		

회계년도 : 2018 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				
752	징수 및 수용가관리비	466,683	420,203	46,480
100	인력운영비	46,735	43,091	3,644
101	인건비	46,735	43,091	3,644
03	무기계약근로자보수	46,735	43,091	3,644
	○ 상수도관리원 인부임	46,735		
	- 기본급	1,880,480원 × 1명 × 12월 = 22,566		
	- 상여금	1,970,480원 × 1명 × 4회 = 7,882		
	- 연차수당	8,100원 × 8시간 × 1명 × 23일 = 1,491		
	- 연장근로수당	12,150원 × 1명 × 48시간 × 12월 = 6,999		
	- 휴일근무수당	97,200원 × 1명 × 3일 × 12월 = 3,500		
	- 직무장려수당	90,000원 × 1명 × 12월 = 1,080		
	- 명절휴가비	1,880,480원 × 0.6 × 1명 × 2회 = 2,257		
	- 가족수당	960		
	· 배우자	40,000원 × 1명 × 12월 = 480		
	· 존비속	20,000원 × 2명 × 12월 = 480		
200	운영경비	98,888	90,392	8,496
201	일반운영비	73,360	67,800	5,560
01	사무관리비	49,600	46,200	3,400
	○ 일반수용비	49,600		
	- PDA수선 및 유지관리	250,000원 × 8대 = 2,000		
	- 고속프린터 소모품 구입	500,000원 × 6회 = 3,000		
	- 상하수도사용료 고지서 인쇄	75,000원 × 20박스 × 12월 = 18,000		
	- 상하수도 검침 안내문 및 홍보물 제작	3,000,000원 = 3,000		
	- 계량기보호통 자물쇠 구입	50,000원 × 100개 = 5,000		
	- 상하수도요금 자동이체 수수료	700,000원 × 12월 = 8,400		
	- 상하수도요금 가상계좌 수수료	300,000원 × 12월 = 3,600		
	- 상하수도요금 자동납부 EDI 수수료	150,000원 × 12월 = 1,800		
	- 상하수도요금 신용카드납부 수수료	400,000원 × 12월 = 4,800		
02	공공운영비	23,760	21,600	2,160
	○ 상하수도고지서 발송 우편료	330원 × 6,000통 × 12월 = 23,760		

회계년도 : 2018 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				
212	복리후생비	5,870	5,400	470
01	사회보험부담금	5,670	5,200	470
	○ 상수도관리원 4대보험료 4,361			
	- 고용보험료 46,735,000원 × 1.5% = 702			
	- 국민연금 46,735,000원 × 4.5% = 2,104			
	- 건강보험료 46,735,000원 × 3.12% = 1,459			
	- 노인장기요양보험료 1,459,000원 × 6.55% = 96			
	○ 산업재해보험료 46,735,000원 × 2.8% = 1,309			
09	기타복리후생비	200	200	0
	○ 상수도관리원 피복비 200,000원 × 1명 = 200			
214	수선유지교체비	19,658	17,192	2,466
05	수선유지비	19,658	17,192	2,466
	○ 옥외자동검침시스템 수선 및 유지보수 70,000원 × 50전 = 3,500			
	○ 상하수도요금관리시스템 유지보수 736,000원 × 12월 = 8,832			
	○ 상하수도요금고지서 출력 고속프린터기 유지보수 400,000원 × 12월 = 4,800			
	○ 상하수도요금관리 보안프로그램 유지보수 210,500원 × 12월 = 2,526			
300	경상이전	321,060	286,720	34,340
301	일반보상금	2,400	2,400	0
10	행사실비보상금	2,000	2,000	0
	○ 상하수도 관리원 산업시찰 20명 × 100,000원 = 2,000			
12	기타보상금	400	400	0
	○ 상하수도요금 체납세 징수 포상 2명 × 200,000원 = 400			
307	민간이전	318,660	284,320	34,340
13	민간검침활동지원비	318,660	284,320	34,340
	○ 상수도관리원 활동 318,660			
	- 상수도관리 대행료 850원 × 27,000전 × 12월 = 275,400			
	- 교통비 100,000원 × 14명 × 12월 = 16,800			
	- 급식비 120,000원 × 14명 × 12월 = 20,160			
	- 피복비 200,000원 × 14명 = 2,800			

회계년도 : 2018 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						
			- 단체상해보험	250,000원 × 14명 = 3,500		

회계년도 : 2018 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목			
200 자본적지출	10,801,480	5,471,587	5,329,893
230 유형자산취득	10,675,000	5,324,472	5,350,528
234 구축물	10,557,500	4,798,572	5,758,928
401 시설비및부대비	10,557,500	4,798,572	5,758,928
01 시설비	10,547,500	4,790,572	5,756,928
○ 옥외자동검침시스템 설치	200,000원 × 150전 = 30,000		
○ 상하수도요금 실시간납부 홈페이지 구축	22,000,000원 = 22,000		
○ 농촌지역 지방상수도 급수	4,400,000		
- 본촌마을 지방상수도 매설	500,000,000원 = 500,000		
- 단장마을 지방상수도 매설	420,000,000원 = 420,000		
- 창마마을 지방상수도 매설	370,000,000원 = 370,000		
- 용회마을 지방상수도 매설	300,000,000원 = 300,000		
- 연경마을 지방상수도 매설	470,000,000원 = 470,000		
- 신숲마을 지방상수도 매설	250,000,000원 = 250,000		
- 신촌마을 지방상수도 매설	200,000,000원 = 200,000		
- 중산마을 지방상수도 매설	459,000,000원 = 459,000		
- 개미마을 지방상수도 매설	220,000,000원 = 220,000		
- 내진마을 지방상수도 매설	540,000,000원 = 540,000		
- 죽월마을 지방상수도 매설	470,000,000원 = 470,000		
- 고사마을 지방상수도 매설	201,000,000원 = 201,000		
○ 초동지구 노후관 개량	1,000,000,000원 = 1,000,000		
○ 부북(위양, 퇴로)지구 지방상수도 설치	1,429,000		
(국)	1,000,000,000원 = 1,000,000		
(시)	429,000,000원 = 429,000		
○ 무안(성덕)지구 광역상수도 직접분기 설치	209,000		
(국)	146,000,000원 = 146,000		
(시)	63,000,000원 = 63,000		
○ 산외, 단장지구 농어촌생활용수개발	1,429,000		
(국)	1,000,000,000원 = 1,000,000		
(시)	429,000,000원 = 429,000		
○ 청도, 무안지구 농어촌생활용수개발	1,150,000		

회계년도 : 2018 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
	(국)	800,000,000원 = 800,000			
	(시)	350,000,000원 = 350,000			
	○ 상동지구 농어촌생활용수개발 실시설계용역	200,000,000원 = 200,000			
	○ 상수도시설설치 실시설계용역	300,000,000원 = 300,000			
	○ 상수도관망 전문유지관리용역	230,000,000원 = 230,000			
	○ 소화전 소방용수 표지판 제작 및 설치	350,000원 × 310개소 = 108,500			
	○ 시특법대상 상수도시설물 정밀 정기점검 및 내진성능평가 용역(교동취, 정수장, 펌촌, 교동배수지)	40,000,000원 = 40,000			
03	시설부대비		10,000	8,000	2,000
	○ 상수도시설 공사업무 추진	10,000,000원 = 10,000			
235	기계장치		54,000	481,000	△427,000
401	시설비및부대비		54,000	481,000	△427,000
01	시설비		54,000	481,000	△427,000
	○ 교동배수지 초음파수위계 교체(초음파수위계 3식)	20,000,000원 = 20,000			
	○ 교동정수장 바닥 보수(600㎡)	16,000,000원 = 16,000			
	○ 교동정수장 침전지 벽면 보수 및 도장공사(260㎡)	18,000,000원 = 18,000			
236	차량운반구		30,000	0	30,000
405	자산취득비등		30,000	0	30,000
01	자산취득비		30,000	0	30,000
	○ 공용차량 구입	30,000,000원 = 30,000			
237	공기구비품		33,500	44,900	△11,400
405	자산취득비등		33,500	44,900	△11,400
01	자산취득비		33,500	44,900	△11,400
	○ 수질검사장비 구입	33,500			
	- 원심분리기(1대)	5,000,000원 = 5,000			
	- 탁도계(2대-탁상용 1, 이동식 1)	7,500,000원 = 7,500			
	- 흡광광도계(1대)	21,000,000원 = 21,000			

회계년도 : 2018 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
800	예비비	126,480	147,115	△20,635
801	예비비	126,480	147,115	△20,635
801	예비비	126,480	147,115	△20,635
	○ 예비비	126,480,000원 = 126,480	126,480	147,115 △20,635