

# 지출예산서(부서별)

[공기업관리부서]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
합 계		37,870,306	39,286,082	△1,415,776
700 사업비용		9,631,306	9,829,082	△197,776
710 영업비용		9,631,306	9,829,082	△197,776
711 원수및취수비		386,067	390,603	△4,536
100 인건비		81,056	109,632	△28,576
101 인건비		81,056	109,632	△28,576
01 보수		81,056	109,632	△28,576
○ 기본급 54,836				
- 8급 2,327,900원×1명×12월 = 27,935				
- 9급 1,836,300원×1명×12월 = 22,036				
- 정근수당 49,971,000원×50%×2/12월 = 4,165				
- 봉급조정분 49,971,000원×1.4% = 700				
○ 수당 16,071				
- 초과근무수당 12,231				
. 8급 9,733원×1명×55시간×12월 = 6,424				
. 9급 8,798원×1명×55시간×12월 = 5,807				
- 가족수당 480				
. 존비속 20,000원×2명×12월 = 480				
- 정근수당가산금 600				
. 5~10년 미만 50,000원×1명×12월 = 600				
- 위험근무수당(병중) 40,000원×2명×12월 = 960				
- 기술정보수당(9급) 20,000원×1명×12월 = 240				
- 기술정보수당가산금(9급) 30,000원×1명×12월 = 360				
- 장려수당(5급이하) 50,000원×2명×12월 = 1,200				
○ 정액급식비 140,000원×2명×12월 = 3,360				
○ 명절휴가비 49,971,000원/12월×60%×2회 = 4,998				
○ 연가보상금 49,971,000원/12월×86%×1/30×15일 = 1,791				
200 물건비		305,011	280,971	24,040
201 일반운영비		20,405	20,405	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○ 취수장 운영 소모품 및 비품 구입 1,000,000원×2회 = 2,000				
11 지급수수료		4,200	4,200	0
○ 교동취수장(475kw) 전기안전대행 수수료 350,000원×12월 = 4,200				
13 임차료		14,205	14,205	0
○ 교동취수장 가물막이 설치 장비임차료 14,205				
- 굴삭기(0.6m) 650,000원×15대 = 9,750				
- 덤프트럭(15t) 495,000원×9대 = 4,455				
204 직무수행경비		5,400	5,520	△120
02 직급보조비		3,480	3,600	△120

[ 공기업관리부서 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(204)직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 8~9급	145,000원×2명×12월 =	3,480		
03 특정업무수행경비		1,920	1,920	0
○ 공기업중사공무원	80,000원×2명×12월 =	1,920		
214 수선유지교체비		25,000	40,000	△15,000
05 수선유지비		25,000	40,000	△15,000
○ 교동취수장 유지보수비(295HP*2대, 건물2동)	25,000,000원 =	25,000		
215 동력비		254,206	215,046	39,160
○ 교동취수장 [산업용을 고압A(II)]		254,206	215,046	39,160
- 기본요금	9,609원×402kw×12월 =	46,354		
- 사용요금	82.53원×6,900kwh×365일 =	207,852		
712 정수비		4,166,438	4,129,247	37,191
100 인건비		534,786	564,775	△29,989
101 인건비		534,786	564,775	△29,989
01 보수		266,251	310,274	△44,023
○ 기본급		202,484		
- 7급	3,635,100원×2명×12월 =	87,243		
- 8급	1,871,800원×1명×12월 =	22,462		
- 9급	1,836,300원×1명×12월 =	22,036		
- 연구사	4,398,500원×1명×12월 =	52,782		
- 정근수당	184,523,000원×50%×2/12월 =	15,377		
- 봉급조정분	184,523,000원×1.4% =	2,584		
○ 수당		30,300		
- 초과근무수당		13,443		
. 9급	8,798원×1명×55시간×12월 =	5,807		
. 연구사	11,569원×1명×55시간×12월 =	7,636		
- 가족수당		2,880		
. 배우자	40,000원×2명×12월 =	960		
. 존비속	20,000원×2명×12월 =	480		
. 존비속(둘째자녀)	60,000원×2명×12월 =	1,440		
- 정근수당가산금		3,240		
. 25년이상	130,000원×1명×12월 =	1,560		
. 15년~20년미만	80,000원×1명×12월 =	960		
. 10년~15년미만	60,000원×1명×12월 =	720		
- 위험근무수당(을종)	50,000원×5명×12월 =	3,000		
- 대우공무원수당		3,897		
. 연구사	4,398,500원×4.1%×1명×12월 =	2,165		
. 7급	3,520,200원×4.1%×1명×12월 =	1,732		
- 연구업무수당	80,000원×1명×12월 =	960		
- 장려수당		2,880		

[ 공기업관리부서 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)경수비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감	
관·항·세항·목					
	. 5급이하	50,000원×4명×12월 =	2,400		
	. 가산금	20,000원×2명×12월 =	480		
	○ 정액급식비	140,000원×5명×12월 =	8,400		
	○ 명절휴가비	184,532,000원/12월×60%×2회 =	18,454		
	○ 연가보상금	184,532,000원/12월×86%×1/30×15일 =	6,613		
03	무기계약근로자보수		268,535	254,501	14,034
	○ 교동정수장 중앙운영실 공무원 인부임		240,888		
	- 기본급	2,919,800원×4명×12월 =	140,151		
	- 연차수당	101,056원×4명×12일 =	4,851		
	- 연장근로수당	18,948원×4명×48시간×12월 =	43,657		
	- 휴일근로수당	18,948원×4명×10시간×12월 =	9,096		
	- 야간근로수당	6,316원×4명×62시간×12월 =	18,797		
	- 직무장려수당	150,000원×4명×12월 =	7,200		
	- 명절휴가비	2,919,800원×0.6×4명×2회 =	14,016		
	- 가족수당		3,120		
	. 배우자	40,000원×2명×12월 =	960		
	. 존비속	20,000원×3명×12월 =	720		
	. 존비속(2자녀)	60,000원×2명×12월 =	1,440		
	○ 교동정수장 중앙운영실 공무원 보험		26,847		
	- 고용보험료	244,829,000원×1.65% =	4,040		
	- 국민연금	244,829,000원×4.5% =	11,018		
	- 건강보험료	244,829,000원×3.495% =	8,557		
	- 노인장기요양보험료	8,557,000원×11.52% =	986		
	- 산업재해보험료	244,829,000원×0.917% =	2,246		
	○ 교동정수장 중앙운영실 공무원 피복비	200,000원×4명 =	800		
200	물건비		3,631,652	3,564,472	67,180
201	일반운영비		77,728	81,548	△3,820
01	사무관리비		9,000	8,400	600
	○ 상수도시설물 유지관리용 소모품 구입	1,000,000원×3회 =	3,000		
	○ 수돗물 품질보고서 인쇄	4,000,000원 =	4,000		
	○ 수돗물 평가위원회 참석수당	100,000원×10명×2회 =	2,000		
02	공공운영비		2,856	2,856	0
	○ 현장근무자 작업환경 측정 및 특수건강 검진료		2,856		
	- 작업환경 측정수수료(취, 정수장)	1,200,000원×2회 =	2,400		
	- 특수건강 검진료	57,000원×8명 =	456		
11	지급수수료		36,494	40,914	△4,420
	○ 수질검사장비(7종) 교정검사 수수료	1,000,000원 =	1,000		
	○ 상수원수 바이러스 및 원생동물 분포조사 수수료				
		3,100,000원×2회×1개소 =	6,200		

[ 공기업관리부서 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 응집약품(PAC)규격검사 수수료	250,000원×8회 =	2,000		
○ 여과지 오염도조사 수수료	10,000,000원 =	10,000		
○ 수질오염 사고대비 검사수수료		1,530		
- 원수(31개항목)	402,000원×1개소×2회 =	804		
- 정수(59개항목)	363,000원×1개소×2회 =	726		
○ 수질검사 수수료		12,364		
- 원수(31개항목)	402,000원×2개소×4회 =	3,216		
- 정수(59개항목)	363,000원×1개소×12회 =	4,356		
- 급수과정별(11개항목)	70,000원×7개소×4회 =	1,960		
- 노후관 수도꼭지(10개항목)	59,000원×4개소×12회 =	2,832		
○ 교동정수장 실험실 실험폐수 처리비	200,000원×5m³ =	1,000		
○ 교동정수장(215kw) 전기안전대행 수수료	200,000원×12월 =	2,400		
21 공공요금및제세		29,378	29,378	0
○ 교동취,정수장 화재보험료	2,405,000,000원×0.024% =	578		
○ 상수도시설물 원격감시제어설비(취수장1,배수지6,가압장13) 회선사용료	2,400,000원×12월 =	28,800		
204 직무수행경비		13,980	14,220	△240
02 직급보조비		9,180	9,420	△240
○ 직급보조비		9,180		
- 연구사	165,000원×1명×12월 =	1,980		
- 7급	155,000원×2명×12월 =	3,720		
- 8~9급	145,000원×2명×12월 =	3,480		
03 특정업무수행경비		4,800	4,800	0
○ 공기업종사공무원	80,000원×5명×12월 =	4,800		
206 재료비		3,182,078	3,175,078	7,000
01 일반재료비		27,000	20,000	7,000
○ 실험실 초차기기 및 시약구입(비이커외25종)	10,000,000원 =	10,000		
○ 수질자동 계측장비 시약 및 소모품 구입	15,000,000원 =	15,000		
○ 염소설비 소모품 및 안정장비 구입	2,000,000원 =	2,000		
02 약품비		73,200	73,200	0
○ 교동정수장 정수처리 약품 구입		73,200		
- 차아염소산나트륨	280×120,000kg =	33,600		
- 폴리염화알루미늄	220원×180,000kg =	39,600		
04 정수구입비		3,081,878	3,081,878	0
○ 정수 구입	3,081,878,000원 =	3,081,878		
214 수선유지교체비		311,664	247,424	64,240
05 수선유지비		311,664	247,424	64,240
○ 교동정수장 시설 및 자산유지보수비(100HP*2대, 40HP*2대, 건물 4동)				
	60,000,000원 =	60,000		

[ 공기업관리부서 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)경수비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○	교동정수장 침전지 청소 5,000,000원×4회 =	20,000		
○	교동정수장 관리동 청소 2,000,000원×1회 =	2,000		
○	정, 배수지(6개소, 15,260㎡), 가압장(13개소)청소및환경경비	49,744		
-	정수지 1,660원×4,000㎡×1회 =	6,640		
-	배수지 1,660원×11,260㎡×2회 =	37,384		
-	가압장 220,000원×13개소×2회 =	5,720		
○	수질검사 장비 유지비(PH외 46종) 5,000,000원 =	5,000		
○	수질자동계측장비유지보수비(취정수장19,배수지24,가압장36,배수관8)			
	1,000,000원×87대 =	87,000		
○	수질오염 생물감시장치 유지비 420,000원×26회 =	10,920		
○	교동정수장 통합감시시스템 설비 보완 및 정비 30,000,000원 =	30,000		
○	상수도시설물 원격감시제어장치 유지보수비(20개소)			
	25,000,000원 =	25,000		
○	상수도시설 기계설비 유지보수비(14개소) 22,000,000원 =	22,000		
215 동력비		46,202	46,202	0
○	교동정수장 [산업용갑 고압A(//)]	46,202	46,202	0
-	기본요금 9,493원×210kw×12월 =	23,923		
-	사용요금 89.76원×680kw×365일 =	22,279		
713 배·급수비		2,712,562	2,727,828	△15,266
100 인건비		590,158	570,204	19,954
101 인건비		590,158	570,204	19,954
01 보수		473,318	451,297	22,021
○	기본급 342,920			
-	6급 4,478,850원×2명×12월 =	107,493		
-	7급 3,177,325원×4명×12월 =	152,512		
-	9급 2,187,350원×2명×12월 =	52,497		
-	정근수당 312,502,000원×50%×2/12월 =	26,042		
-	봉급조정분 312,502,000원×1.4% =	4,376		
○	수당 74,509			
-	초과근무수당 48,809			
. 6급	12,002원×2명×55시간×12월 =	15,843		
. 7급	10,841원×2명×55시간×12월 =	14,311		
. 8급	9,733원×2명×55시간×12월 =	12,848		
. 9급	8,798원×1명×55시간×12월 =	5,807		
-	가족수당 8,640			
. 배우자	40,000원×6명×12월 =	2,880		
. 준비속	20,000원×9명×12월 =	2,160		
. 준비속(둘째자녀)	60,000원×5명×12월 =	3,600		
-	정근수당가산금 6,360			

[ 공기업관리부서 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
. 25년이상	130,000원×2명×12월 =	3,120		
. 15년~20년미만	80,000원×2명×12월 =	1,920		
. 10년~15년미만	60,000원×1명×12월 =	720		
. 5년~10년미만	50,000원×1명×12월 =	600		
- 대우공무원수당		6,140		
. 5급대우	4,478,850원×4.1%×2명×12월 =	4,408		
. 6급대우	3,520,200원×4.1%×1명×12월 =	1,732		
- 기술정보수당		4,560		
. 6~7급	30,000원×7명×12월 =	2,520		
. 기사(가산금)	30,000원×5명×12월 =	1,800		
. 산업기사(가산금)	20,000원×1명×12월 =	240		
○ 정액급식비	140,000원×8명×12월 =	13,440		
○ 명절휴가비	312,502,000원/12월×60%×2회 =	31,251		
○ 연가보상금	312,502,000원/12월×86%×1/30×15일 =	11,198		
03 무기계약근로자보수		116,840	118,907	△2,067
○ 상수시설업무 보조관리자 인부임		55,783		
- 기본급	3,357,620원×1명×12월 =	40,292		
- 연차수당	115,470원×1명×12월 =	1,386		
- 연장근로수당	21,651원×1명×30시간×12월 =	7,795		
- 직무장려수당	150,000원×1명×12월 =	1,800		
- 명절휴가비	3,357,620원×0.6×1명×2회 =	4,030		
- 가족수당		480		
. 배우자	40,000원×1명×12월 =	480		
○ 누수업무보조관리자 인부임		49,149		
- 기본급	2,867,650원×1명×12월 =	34,412		
- 연차수당	99,340원×1명×12월 =	1,193		
- 연장근로수당	18,620원×1명×20시간×12월 =	4,469		
- 야간근로수당	27,940원×1명×10시간×12월 =	3,353		
- 직무장려수당	150,000원×1명×12월 =	1,800		
- 명절휴가비	2,867,650원×0.6×1명×2회 =	3,442		
- 가족수당		480		
. 준비속	20,000원×2명×12월 =	480		
○ 상수시설 및 누수업무 보조관리자 보험료		11,508		
- 고용보험료	104,932,000원×1.65% =	1,732		
- 국민연금	104,932,000원×4.5% =	4,722		
- 건강보험료	104,932,000원×3.495% =	3,668		
- 노인장기요양보험료	3,668,000원×11.52% =	423		
- 산업재해보험료	104,932,000원×0.917% =	963		
○ 상수시설업무 보조관리자 피복비	200,000원×1명 =	200		

[ 공기업관리부서 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 누수업무 보조관리자 피복비 200,000원×1명 = 200			
200	물건비	2,122,404	2,157,624	△35,220
201	일반운영비	62,600	62,600	0
01	사무관리비	11,000	11,000	0
	○ 물관리 홍보물 제작(2종) 1,000,000원 = 1,000			
	○ 급수시설 유지관리용공구 구입 3,000,000원 = 3,000			
	○ 측량 및 설계용품 구입 5,000,000원 = 5,000			
	○ 누수탐사 피복비 구입 200,000×10명 = 2,000			
21	공공요금및제세	51,600	51,600	0
	○ 광역 초음파유량계 검침통신비 1,500,000원×12월 = 18,000			
	○ 광역 기계식유량계 검침통신비 700,000원×12월 = 8,400			
	○ 블록유량계 및 급수용 가압장 전기사용료(45개소) 2,100,000원×12월 = 25,200			
204	직무수행경비	30,240	30,240	0
02	직급보조비	14,880	14,880	0
	○ 직급보조비 14,880			
	- 6급 165,000원×2명×12월 = 3,960			
	- 7급 155,000원×4명×12월 = 7,440			
	- 9급 145,000원×2명×12월 = 3,480			
03	특정업무수행경비	15,360	15,360	0
	○ 특정업무수행경비 15,360			
	- 공기업종사공무원 80,000원×8명×12월 = 7,680			
	- 누수업무담당공무원 80,000원×4명×12월 = 3,840			
	- 수도계량기담당공무원 80,000원×4명×12월 = 3,840			
206	재료비	254,540	178,000	76,540
01	일반재료비	254,540	178,000	76,540
	○ 수도계량기 구입 58,000원×1,430전 = 82,940			
	○ 수도계량기 보호통 구입 120,000원×1,430전 = 171,600			
214	수선유지교체비	1,696,100	1,825,800	△129,700
01	급수계량기교체비	210,200	215,200	△5,000
	○ 수도계량기 구입(교체용) 50,000원×2,500전 = 125,000			
	○ 개인급수전 노후계량기 교체비 40,000원×2,000전 = 80,000			
	○ 봉인선 구입 1,300원×4,000개 = 5,200			
05	수선유지비	1,485,900	1,610,600	△124,700
	○ 급배수관 누수 수리 및 민원처리 700,000원×1,429개소 = 1,000,300			
	○ 보호통 이설 700,000원×120개소 = 84,000			
	○ 교체용 보호통 구입 100,000원×300개 = 30,000			
	○ 유량계 및 유량계실 정비.보수 1,000,000원×30개소 = 30,000			
	○ 초음파 유량계 감시제어시스템 유지관리 22,000,000원 = 22,000			

[ 공기업관리부서 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 마을별 메인유량계 원격감시시스템 유지관리(136개소)				
	22,000,000원 = 22,000			
○ 소규모가압장 유지관리	1,300,000원×30개소 = 39,000			
○ 지방상수도 수수관로 및 밸브실 점검수선	2,000,000원×30개소 = 60,000			
○ 워터코디, 닥터운영	20,000원×1,500전 = 30,000			
○ 소화전 신설 및 유지보수	1,000,000원×70개소 = 70,000			
○ 유량계 검·교정	600,000원×31개소 = 18,600			
○ 배수지, 가압장 유지관리비(배수지6, 가압장12)	80,000,000원 = 80,000			
215 동력비		78,924	60,984	17,940
○ 가압장 전기료(13개소)	475,000원×13개소×12월 = 74,100	78,924	60,984	17,940
○ 배수지 전기료(6개소)	67,000원×6개소×12월 = 4,824			
717 급·배수공사비		916,000	1,245,000	△329,000
200 물건비		916,000	1,245,000	△329,000
231 신설공사비		898,000	1,227,000	△329,000
○ 신규급수 공사비(개인)	778,000원×1,000전 = 778,000	898,000	1,227,000	△329,000
○ 신규급수 공사비(마을별)	60,000원×2,000전 = 120,000			
232 개조공사비		18,000	18,000	0
○ 개조급수공사비	600,000원×30전 = 18,000	18,000	18,000	0
751 일반관리비		899,930	832,338	67,592
100 인건비		395,967	346,761	49,206
101 인건비		395,967	346,761	49,206
01 보수		395,967	346,761	49,206
○ 기본급	307,111			
- 5급	7,039,500원×1명×12월 = 84,474			
- 6급	4,179,233원×3명×12월 = 150,453			
- 8급	2,139,900원×2명×12월 = 51,358			
- 정근수당	201,811,000원×50%×2/12월 = 16,818			
- 봉급조정분	286,285,000원×1.4% = 4,008			
○ 수당	48,335			
- 초과근무수당	36,612			
. 6급	12,002원×3명×55시간×12월 = 23,764			
. 8급	9,733원×2명×55시간×12월 = 12,848			
- 가족수당	3,840			
. 배우자	40,000원×1명×12월 = 480			
. 존비속	20,000원×4명×12월 = 960			
. 존비속(셋째자녀)	100,000원×2명×12월 = 2,400			
- 정근수당가산금	5,640			
. 25년이상	130,000원×3명×12월 = 4,680			
. 15년~20년미만	80,000원×1명×12월 = 960			
- 대우공무원수당	2,243			



[ 공기업관리부서 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
	. 5급대우	4,557,300원×4.1%×1명×12월 =	2,243		
	○ 정액급식비	140,000원×6명×12월 =	10,080		
	○ 명절휴가비	201,811,000원/12월×60%×2회 =	20,182		
	○ 연가보상비	286,285,000원/12월×86%×1/30×15일 =	10,259		
200	물건비		208,211	207,309	902
201	일반운영비		92,298	91,636	662
01	사무관리비		64,288	63,786	502
	○ 일반수용비	19,240			
	- 당직실 운영 소모품 구입	1,500,000원 =	1,500		
	- 사무용품 구입	4,938,000원 =	4,938		
	- 상수도공기업특별회계 결산서 인쇄	30,000원×70부 =	2,100		
	- 사무용전산기기 소모품 구입	700,000원×12회 =	8,400		
	- 신문 구독료	330,000원×4회 =	1,320		
	- 사무실공기청정기 대여료	40,900원×2대×12월 =	982		
	○ 운영수당	28,920			
	- 일직	60,000원×117일 =	7,020		
	- 숙직	60,000원×365일 =	21,900		
	○ 급량비	8,000원×21명×8식×12월 =	16,128		
11	지급수수료		15,700	15,700	0
	○ 경영평가 고객만족도조사 수수료	2,700,000원 =	2,700		
	○ 상수도공기업 회계자문 및 결산 수수료	13,000,000원 =	13,000		
21	공공요금및제세		4,210	5,350	△1,140
	○ 일반전화 요금	40,000원×12월 =	480		
	○ 상수도 협회비	2,030,000원 =	2,030		
	○ 공용차량 자동차세 및 제세	1,700,000원 =	1,700		
22	차량·선박비		8,100	6,800	1,300
	○ 차량선박비	8,100			
	- 공용차량 연료비	450,000원×12월 =	5,400		
	- 공용차량 경정비	2,700,000원 =	2,700		
202	여비		72,120	72,120	0
01	국내여비		72,120	72,120	0
	○ 상수도 기본업무 추진	240,000원×21명×12월 =	60,480		
	○ 광역 및 지방상수도업무 추진	970,000원×12월 =	11,640		
203	업무추진비		7,160	7,160	0
03	시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
	○ 상수도 시책업무추진	2,000,000원 =	2,000		
04	부서운영업무추진비		5,160	5,160	0
	○ 부서운영 업무추진	430,000원×12월 =	5,160		
204	직무수행경비		23,220	22,980	240
01	직책급여업무수행경비		1,200	1,200	0

[ 공기업관리부서 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(204)직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 직책급(5급)	100,000원×12월 =	1,200		
02 직급보조비		12,420	12,180	240
○ 직급보조비		12,420		
- 5급	250,000원×1명×12월 =	3,000		
- 6급	165,000원×3명×12월 =	5,940		
- 8급	145,000원×2명×12월 =	3,480		
03 특정업무수행경비		9,600	9,600	0
○ 특정업무수행경비		9,600		
- 공기업중사공무원	80,000원×5명×12월 =	4,800		
- 요금과징중사공무원	80,000원×2명×12월 =	1,920		
- 예산결산공무원	80,000원×3명×12월 =	2,880		
214 수선유지교체비		13,413	13,413	0
05 수선유지비		13,413	13,413	0
○ 지방공기업예산회계시스템 유지관리	9,813,000원 =	9,813		
○ 공사대장 및 관급자재관리시스템 유지관리	300,000원×12월 =	3,600		
300 경상이전		295,752	278,268	17,484
304 연금부담금등		295,752	278,268	17,484
01 연금부담금		242,010	229,450	12,560
○ 연금부담금	1,378,801,000원×9% =	124,093		
○ 퇴직수당부담금	1,378,801,000원×3.396% =	46,825		
○ 재해보상부담금	1,378,801,000원×0.183% =	2,524		
○ 보전금	1,378,801,000원×4.973% =	68,568		
02 국민건강보험부담금등		53,742	48,818	4,924
○ 국민건강보험부담금	1,378,801,000원×3.495% =	48,190		
○ 노인장기요양보험부담금	48,190,000원×11.52% =	5,552		
752 징수및수용가관리비		550,309	504,066	46,243
100 인건비		61,999	63,606	△1,607
101 인건비		61,999	63,606	△1,607
03 무기계약근로자보수		61,999	63,606	△1,607
○ 상수행정공무직 인부임		56,742		
- 기본급	3,357,620원×1명×12월 =	40,292		
- 연차수당	115,470원×1명×12월 =	1,386		
- 연장근로수당	21,650원×1명×30시간×12월 =	7,794		
- 직무장려수당	150,000원×1명×12월 =	1,800		
- 명절휴가비	3,357,620원×0.6×1명×2회 =	4,030		
- 가족수당		1,440		
. 배우자	40,000원×1명×12월 =	480		
. 존비속	80,000원×1명×12월 =	960		
○ 상수행정공무직보험료		5,057		

[ 공기업관리부서 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수및수용가관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
-	고용보험료	56,742,000원×1.65% = 937		
-	국민연금	56,742,000원×4.5% = 2,554		
-	건강보험료	56,742,000원×1.65% = 937		
-	노인장기요양보험료	937,000원×11.52% = 108		
-	산업재해보험료	56,742,000원×0.917% = 521		
○	상수행정공무직피복비	200,000원×1명 = 200		
200 물건비		148,140	133,200	14,940
201 일반운영비		105,400	95,200	10,200
01	사무관리비	31,600	31,600	0
○	일반수용비	31,600		
-	PDA수선 및 유지관리	200,000원×10대 = 2,000		
-	고속프린터 소모품 구입	600,000원×6회 = 3,600		
-	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		
11	지급수수료	22,200	18,000	4,200
○	상하수도요금 자동이체 수수료	900,000원×12월 = 10,800		
○	상하수도요금 가상계좌 수수료	300,000원×12월 = 3,600		
○	상하수도요금 자동납부 EDI 수수료	200,000원×12월 = 2,400		
○	상하수도요금 신용카드납부 수수료	450,000원×12월 = 5,400		
21	공공요금및제세	51,600	45,600	6,000
○	상하수도고지서 발송 우편료	430원×10,000통×12월 = 51,600		
214 수선유지교체비		42,740	38,000	4,740
05	수선유지비	42,740	38,000	4,740
○	검침영상 원격 플레이어 수선 및 유지보수	70,000원×100전 = 7,000		
○	상하수도요금관리시스템 유지보수	1,000,000원×12월 = 12,000		
○	상하수도요금고지서 출력 고속프린터기 유지보수	380,000원×12월 = 4,560		
○	상하수도요금관리 보안프로그램 유지보수	220,000원×12월 = 2,640		
○	상하수도요금 실시간통합시스템 유지보수	370,000원×12월 = 4,440		
○	상하수도요금관리 보안프로그램 증축 및 이전	12,100,000원 = 12,100		
300 경상이전		340,170	307,260	32,910
307 민간이전		340,170	307,260	32,910
13	민간검침활동지원비	340,170	307,260	32,910
○	상수도관리원 활동	337,570		
-	상수도관리 대행료	300,000		
.	읍면지역	1,000원×16,000전×12월 = 192,000		
.	동지역	900원×10,000전×12월 = 108,000		
-	교통비	100,000원×13명×12월 = 15,600		

[ 공기업관리부서 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(752)징수및수용가관리비    목:(307)민간이전

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	- 급식비	120,000원×13명×12월 =	18,720		
	- 단체상해보험	250,000원×13명 =	3,250		
	○ 상수도관리원피복비	200,000원×13명 =	2,600		

[ 공기업관리부서 ]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(231)토지 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
200 자본적지출	28,239,000	29,457,000	△1,218,000
230 유형자산취득	22,184,000	18,474,000	3,710,000
231 토지	24,000	0	24,000
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
01 시설비	24,000	0	24,000
○교동정수장 사유 편입토지 보상	24,000,000원 = 24,000		
234 구축물	21,072,000	17,602,000	3,470,000
401 시설비및부대비	21,072,000	17,602,000	3,470,000
01 시설비	21,062,000	17,592,000	3,470,000
○ 원격검침 단말기 설치	220,000원×600전 = 132,000		
○ 농촌지역 지방상수도 급수	8,960,000		
- 삼랑진 금곡마을 지방상수도 매설	300,000,000원 = 300,000		
- 산내지구 지방상수도 공급 전환사업	1,460,000,000원 = 1,460,000		
- 산내 용암마을 지방상수도 매설	1,000,000,000원 = 1,000,000		
- 산내 임고정마을 지방상수도 매설	800,000,000원 = 800,000		
- 산내 소고마을 지방상수도 매설	800,000,000원 = 800,000		
- 초동 와지마을 지방상수도 매설	450,000,000원 = 450,000		
- 무안 화봉마을 지방상수도 매설	500,000,000원 = 500,000		
- 청도 고법마을 지방상수도 매설	600,000,000원 = 600,000		
- 청도 중촌마을 지방상수도 매설	200,000,000원 = 200,000		
- 청도 두곡마을 지방상수도 매설	800,000,000원 = 800,000		
- 청도 근기마을 지방상수도 매설	400,000,000원 = 400,000		
- 청도 조천마을 지방상수도 매설	350,000,000원 = 350,000		
- 청도 평전,매곡마을 지방상수도 매설	700,000,000원 = 700,000		
- 산내 발례마을 지방상수도 매설	600,000,000원 = 600,000		
○ 급,배수 노후관 개량	700,000,000원 = 700,000		
○ 상동지구 농어촌생활용수개발	5,385,000		
- (도)	4,577,000,000원 = 4,577,000		
- (시)	808,000,000원 = 808,000		
○ 상수도관망 전문유지관리(1차년도분)	550,000,000원 = 550,000		
○ 유리섬유복합관 교체	1,800,000,000원 = 1,800,000		
○ 지방상수도 현대화사업 통합운영센터 설치	200,000,000원 = 200,000		
○ 상수도관망 기술진단	1,500,000,000원 = 1,500,000		
○ 단장지구 지방상수도 공급,전환사업	1,500,000		
- (도)	750,000,000원 = 750,000		
- (시)	750,000,000원 = 750,000		
○ 상수도시설설치 실시설계용역	300,000,000원 = 300,000		
○ 시특법대상 상수도시설물 정밀점검	35,000,000원 = 35,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0

[ 공기업관리부서 ]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 상수도시설 공사업무 추진	10,000,000원 = 10,000		
235	기계장치	1,066,000	726,000	340,000
401	시설비및부대비	1,066,000	726,000	340,000
01	시설비	1,066,000	726,000	340,000
	○ 교동정수장 비상발전기 설치공사	130,000,000원 = 130,000		
	○ 상수도시설물(가압장)가압펌프 교체사업	150,000,000원 = 150,000		
	○ 교동정수장 정수시 시설물 보수	50,000,000원 = 50,000		
	○ 교동정수장 응집약품 투입라인 유량계 교체	20,000,000원 = 20,000		
	○ 정수장 위생관리 개선사업	716,000		
	- (국)	358,000,000원 = 358,000		
	- (시)	358,000,000원 = 358,000		
237	공기구비품	22,000	146,000	△124,000
405	자산취득비	22,000	146,000	△124,000
01	자산및물품취득비	22,000	146,000	△124,000
	○ 수질검사장비 구입	19,000		
	- 실체현미경	8,000,000원×1대 = 8,000		
	- 환기시약장	5,000,000원×1대 = 5,000		
	- 향온수조	2,000,000원×1대 = 2,000		
	- 수소이온농도측정기	4,000,000원×1대 = 4,000		
	○ 정수장 문서파쇄기 구입	3,000,000원×1대 = 3,000		
260	비가동설비자산취득	5,955,000	10,883,000	△4,928,000
261	건설중인자산	5,955,000	10,883,000	△4,928,000
403	자치단체등자본이전	5,955,000	10,883,000	△4,928,000
02	공기관등에대한위탁사업비	5,955,000	10,883,000	△4,928,000
	○ 밀양시 노후상수관망정비(지방상수도 현대화사업)	5,955,000		
	- (국)	4,168,000,000원 = 4,168,000		
	- (시)	1,787,000,000원 = 1,787,000		
800	예비비	100,000	100,000	0
801	예비비	100,000	100,000	0
801	예비비	100,000	100,000	0
01	일반예비비	100,000	100,000	0
	○예비비	100,000,000원 = 100,000		