

회계년도 : 2014  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 공기기업관리부서  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		6,051,875	5,956,755	95,120
600	사업수익	4,598,217	4,753,097	△154,880
610	영업수익	4,381,131	4,386,011	△4,880
611	사용료수익	4,211,931	4,213,861	△1,930
01	가정용	1,389,893	1,446,091	△56,198
[당초]				
○	가정용 사용료	30,910원 × 3,639전 × 12월 = 1,349,777		
○	가정용 구경별 정액요금			
○	13 m/m	500원 × 2,700전 × 12월 = 16,200		
○	20m/m	1,000원 × 514전 × 12월 = 6,168		
○	25m/m	1,700원 × 305전 × 12월 = 6,222		
○	32m/m	2,200원 × 19전 × 12월 = 501		
○	40m/m	3,300원 × 79전 × 12월 = 3,128		
○	50m/m	5,400원 × 6전 × 12월 = 388		
○	75m/m	8,800원 × 6전 × 12월 = 633		
○	100m/m	15,000원 × 3전 × 12월 = 540		
○	150m/m	30,000원 × 5전 × 12월 = 1,800		
○	200m/m이상	42,000원 × 9전 × 12월 = 4,536		
03	일반용	2,797,278	1,522,722	1,274,556
[당초]				
○	일반용 사용료	296,120원 × 782전 × 12월 = 2,778,790		
○	일반용 구경별 정액요금			
○	13m/m	500원 × 308전 × 12월 = 1,848		
○	20m/m	1,000원 × 206전 × 12월 = 2,472		
○	25m/m	1,700원 × 135전 × 12월 = 2,754		
○	32m/m	2,200원 × 11전 × 12월 = 290		
○	40m/m	3,300원 × 39전 × 12월 = 1,544		
○	50m/m	5,400원 × 34전 × 12월 = 2,203		
○	75m/m	8,800원 × 31전 × 12월 = 3,273		
○	100m/m	15,000원 × 12전 × 12월 = 2,160		

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○ 150m/m	30,000원 × 4전 × 12월 =	1,440		
	○ 200m/m이상	42,000원 × 1전 × 12월 =	504		
04	대중탕용 [당초]		24,760	24,186	574
	○ 대중탕용 사용료	288,730원 × 7전 × 12월 =	24,253		
	○ 대중탕용 구경별 정액요금				
	○ 40m/m	3,300원 × 4전 × 12월 =	158		
	○ 50m/m	5,400원 × 1전 × 12월 =	64		
	○ 75m/m	8,800원 × 1전 × 12월 =	105		
	○ 100m/m	15,000원 × 1전 × 12월 =	180		
612	급·배수공사수익		137,250	140,650	△3,400
01	신설공사수익 [당초]		95,250	101,650	△6,400
	○ 13m/m(옥내설치용)	80,000원 × 80전 =	6,400		
	○ 13m/m(옥외설치용)	1,250,000원 × 20전 =	25,000		
	○ 20m/m	1,350,000원 × 15전 =	20,250		
	○ 25m/m	1,400,000원 × 10전 =	14,000		
	○ 32m/m	1,450,000원 × 8전 =	11,600		
	○ 40m/m	1,500,000원 × 5전 =	7,500		
	○ 50m/m	1,600,000원 × 3전 =	4,800		
	○ 80m/m	1,800,000원 × 2전 =	3,600		
	○ 100m/m	2,100,000원 × 1전 =	2,100		
02	개조공사수익 [당초]		42,000	39,000	3,000
	○ 20m/m ~ 100m/m	1,400,000원 × 30전 =	42,000		
661	기타영업수익		31,950	31,500	450
03	기타수수료수익 [당초]		8,250	8,250	0
	○ 급수공사 수수료(설계, 자재검사, 준공검사)				
		50,000원 × 163전 =	8,150		
	○ 정수처분 해제 수수료	2,000원 × 50전 =	100		

회계년도 : 2014  
 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				
09	기타영업수익 [당초]	23,700	23,250	450
	○ 물이용부담금징수 수수료 $1,280,000,000원 \times 1.5\% =$	19,200		
	○ 계량기 파손 및 동파계량기 교체수수료 $30,000원 \times 150전 =$	4,500		
670	영업외수익	217,084	367,084	△150,000
671	이자수익	20,000	40,000	△20,000
01	예금이자수익 [당초]	20,000	40,000	△20,000
	○ 일반이자수입 $20,000,000원 =$	20,000		
672	타회계전입금수익	197,079	327,079	△130,000
02	타특별회계전입금 [당초]	27,079	27,079	0
	○ 하수도사용료 수탁징수 수수료 $1,353,950,000원 \times 2/100 =$	27,079		
03	일반회계지원금 [당초]	170,000	300,000	△130,000
	○ 경상적 경비 일반회계 보조금 $170,000,000원 =$	170,000		
674	유형자산처분이익	1	1	0
01	유형자산처분이익 [당초]	1	1	0
	○ 존치과목 $1,000원 =$	1		
679	기타영업외수익	4	4	0
03	불용품매각수익 [당초]	1	1	0
	○ 불용품 매각수입 $1,000원 \times 1식 =$	1		
04	변상금및위약금수익 [당초]	1	1	0
	○ 존치과목 $1,000원 =$	1		
09	기타영업외수익 [당초]	2	2	0
	○ 존치과목 $1,000원 =$	1		

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 존치과목	1,000원 = 1		
680	특별이익	2	2	0
681	전기손익수정이익	1	1	0
01	전기손익수정이익 [당초]	1	1	0
	○ 존치과목	1,000원 = 1		
689	기타특별이익	1	1	0
09	기타특별이익 [당초]	1	1	0
	○ 존치과목	1,000원 = 1		
100	자본적수익	53,658	553,658	△500,000
170	자본잉여금수입	53,658	553,658	△500,000
171	시설분담금수입	53,658	53,658	0
01	시설분담금수입 [당초]	53,658	53,658	0
	○ 시설분담금 수입			
	○ 13M/M	100,000원 × 100전 = 10,000		
	○ 20M/M	250,000원 × 20전 = 5,000		
	○ 25M/M	388,000원 × 20전 = 7,760		
	○ 32M/M	662,000원 × 5전 = 3,310		
	○ 40M/M	978,000원 × 3전 = 2,934		
	○ 50M/M	1,530,000원 × 2전 = 3,060		
	○ 80M/M	3,444,000원 × 2전 = 6,888		
	○ 100M/M	6,126,000원 × 1전 = 6,126		
	○ 20M/M ~ 50M/M	286,000원 × 30전 = 8,580		

회계년도 : 2014  
 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				
900	이월금	1,400,000	650,000	750,000
910	미수금	50,000	0	0
911	미수금	50,000	0	0
01	미수금	50,000	0	50,000
	[당초]			
	○ 수용가미수금	50,000,000원 = 50,000		
920	이월금	1,350,000	650,000	700,000
921	이월금	1,350,000	650,000	700,000
02	순세계잉여금	1,350,000	0	1,350,000
	[당초]			
	순세계 잉여금	1,350,000,000 = 1,350,000		

관 : (600 사업수익) 사업수익  
 세항 : (611 사용료수익) 사용료수익

항 : (610 영업수익) 영업수익  
 목 : (01) 가정용

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		3,090,087	3,794,118	△704,031
600 사업수익		1,975,078	2,544,109	△569,031
610 영업수익		1,472,073	1,414,104	57,969
611 사용료수익		1,472,071	1,414,102	57,969
01 가정용		632,734	632,734	0
○ 상수도분		17,300원 × 3,047전 × 12월 = 632,557		
○ 지하수분		14,750원 × 1전 × 12월 = 177		
02 공공용		428,780	370,811	57,969
○ 상수도분		173,500원 × 201전 × 12월 = 418,482		
○ 지하수분		61,300원 × 14전 × 12월 = 10,298		
03 일반용		368,368	368,368	0
○ 상수도분		73,470원 × 364전 × 12월 = 320,916		
○ 지하수분		197,720원 × 20전 × 12월 = 47,452		
04 대중탕용		42,189	42,189	0
○ 상수도분		116,000원 × 7전 × 12월 = 9,744		
○ 지하수분		337,970원 × 8전 × 12월 = 32,445		
613 빗물처리부담금		1	1	0
01 빗물처리부담금		1	1	0
○ 존치과목		1,000원 = 1		
661 기타영업수익		1	1	0
03 기타수수료수익		1	1	0
○ 존치과목		1,000원 = 1		
670 영업외수익		503,003	1,130,003	△627,000
671 이자수익		50,000	100,000	△50,000
01 예금이자수익		50,000	100,000	△50,000
○ 예금이자		50,000,000원 = 50,000		

관 : (600 사업수익) 사업수익

항 : (670 영업외수익) 영업외수익

세항 : (672 타회계전입금수익) 타회계전입금수익

목 : (01) 일반회계전입금

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
672	타회계전입금수익	450,000	1,030,000	△580,000
01	일반회계전입금	450,000	1,030,000	△580,000
	○ 경상적경비 일반회계 보조금	450,000,000원 = 450,000		
674	유형자산처분이익	1	1	0
01	유형자산처분이익	1	1	0
	○ 존치과목	1,000원 = 1		
679	기타영업외수익	3,002	2	3,000
01	기타임대수익	3,000	0	3,000
	○ 토지 임대수익	3,000,000원 × 1식 = 3,000		
03	불용품매각수익	1	1	0
	○ 존치과목	1,000원 = 1		
09	기타영업외수익	1	1	0
	○ 존치과목	1,000원 = 1		
680	특별이익	2	2	0
681	전기손익수정이익	1	1	0
01	전기손익수정이익	1	1	0
	○ 존치과목	1,000원 = 1		
689	기타특별이익	1	1	0
09	기타특별이익	1	1	0
	○ 존치과목	1,000원 = 1		
100	자본적수익	1,115,009	1,250,009	△135,000
120	유형자산처분	7	7	0
121	재산매각수입	3	3	0
01	토지매각수입	1	1	0
	○ 존치과목	1,000원 = 1		
02	건물매각수입	1	1	0
	○ 존치과목	1,000원 = 1		

관 : (100 자본적수익) 자본적수익  
 세항 : (121 재산매각수입) 재산매각수입

항 : (120 유형자산처분) 유형자산처분  
 목 : (04) 입목매각수입

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
04	입목매각수입	1	1	0
○	존치과목	1,000원 = 1		
122	물품매각수입	4	4	0
01	기계장치매각수입	1	1	0
○	존치과목	1,000원 = 1		
02	차량운반구매각수입	1	1	0
○	존치과목	1,000원 = 1		
03	공기구비품매각수입	1	1	0
○	존치과목	1,000원 = 1		
09	기타유형자산매각수입	1	1	0
○	존치과목	1,000원 = 1		
150	비유동부채수입	2	2	0
152	정부차입금수입	1	1	0
01	시·도지역개발기금차입금수입	1	1	0
○	존치과목	1,000원 = 1		
159	기타비유동부채수입	1	1	0
09	기타비유동부채수입	1	1	0
○	기타고정부채	1,000원 = 1		
170	자본잉여금수입	1,115,000	1,250,000	△135,000
173	타회계건설보조금수입	1,050,000	1,200,000	△150,000
02	타회계건설보조금수입	1,050,000	1,200,000	△150,000
○	일반회계 건설보조금	1,050,000,000원 = 1,050,000		
175	공사부담금수입	65,000	50,000	15,000
09	기타공사부담금수입	65,000	50,000	15,000
○	하수도 원인자 부담금	1,300,000원 × 10톤 × 5가구 = 65,000		

[ 공기업관리부서 ]

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		6,051,875	6,046,755	5,120
700 사업비용		5,318,702	5,089,267	229,435
710 영업비용		4,781,591	4,742,077	39,514
712 정수비		2,691,160	2,787,009	△95,849
200 운영경비		2,537,321	2,557,959	△20,638
201 일반운영비		361,603	384,941	△23,338
01 사무관리비		92,058	97,321	△5,263
○ 일반수용비				
○ 상하수도 고지서 유인		100원 × 5,450부 × 12월 = 6,540		
○ 상,하수도 자동이체 수수료		50원 × 1,900전 × 12월 = 1,140		
○ 지로 EDI 이용료		35,000원 × 12월 = 420		
○ 가상계좌 이용 수수료		80원 × 900전 × 12월 = 864		
○ 소방시설 정밀안전점검		700,000원 × 1식 = 700		
○ 문원동 가압장 세콤 시스템 이용료		130,000원 × 12월 = 1,560		
○ 비데 정기 점검 수수료		22,000원 × 5대 × 12월 = 1,320		
○ 염소가스 안전점검		300,000원 × 12월 = 3,600		
○ 정수장, 가압장 전기안전관리 대행료		630,000원 × 2개소 × 12월 = 15,120		
○ 슬 지 처리비용		56,000원 × 1.5㎡ × 365일 = 30,660		
○ 성분분석 수수료(탈수슬 지, 가성소다, 활성탄)		500,000원 × 2회 = 1,000		
○ 수돗물 품질보고서 제작		295원 × 28,000부 = 8,260		
○ 가스 저장시설 정기검사 및 자율 검사대행 수수료		200,000원 × 2회 = 400		

[ 공기업관리부서 ]

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 건물소독(방역) $3,467\text{m}^2 \times 800\text{원} =$	2,774		
	○ 실험실 어항 물고기 및 먹이구입 $50,000\text{원} \times 6\text{회} =$	300		
	○ 위험기계,기구 및 설비 안전검사(호이스트) $300,000\text{원} \times 1\text{식} =$	300		
	○ 수질검사 수수료 ( 비교검사, 감시항목 ) $30,000\text{원} \times 15\text{종} \times 12\text{월} =$	5,400		
	○ 정수장, 가압장 전기설비 정기검사 $850,000\text{원} \times 2\text{개소} =$	1,700		
	○ 액화염소 압력용기 검사수수료 $1,000,000\text{원} \times 10\text{개소} =$	10,000		
02	공공운영비	269,545	287,620	△18,075
	○ 공공요금 및 제세			
	○ 이륜차 보험료 $140,000\text{원} \times 2\text{대} =$	280		
	○ 차량 보험료 $270,000\text{원} \times 3\text{대} =$	810		
	○ 인터넷 지로 사용료 $60,000\text{원} \times 12\text{월} =$	720		
	○ 고압가스 배상책임 보험료 $200,000\text{원} \times 1\text{회} =$	200		
	○ 소방협회비 $100,000\text{원} \times 1\text{회} =$	100		
	○ 가압시설 전용회선 사용료(CCTV, TM/TC) $100,000\text{원} \times 6\text{회선} \times 12\text{월} =$	7,200		
	○ 수질자동측정기 전용회선 사용료 $25,000\text{원} \times 3\text{회선} \times 12\text{월} =$	900		
	○ 연료비			
	○ 식당 가스구입비 $90,000\text{원} \times 12\text{월} =$	1,080		
	○ 정수장, 가압장 발전기 $1,800\text{원} \times 400\text{l} \times 2\text{대} =$	1,440		
	○ 여과지 관리동 보일 $1,800\text{원} \times (16\text{l} \times 2\text{시간}) \times 50\text{일} =$	2,880		
	○ 시설장비유지비			

[ 공기업관리부서 ]

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 이륜차 유지비	400,000원 × 2대 =	800		
○ 상수도 요금관리 프로그램 유지비	1,190,030원 × 12월 =	14,281		
○ 자동제어 및 계측설비 유지비	3,000,000원 × 5개소 =	15,000		
○ 혼합지, 응집지, 침전지 유지비	500,000원 × 12개소 =	6,000		
○ 비상발전기 유지비	1,000,000원 × 2대 =	2,000		
○ 전동 구동장치 유지비	2,000,000원 × 6대 =	12,000		
○ 여과지 유지비(여과사)	3,800,000원 × 5지 =	19,000		
○ 수질분석장비 (분광 광도계 외 4종) 유지비	1,000,000원 × 5기 =	5,000		
○ 건물 및 구축물 유지비(관리동외 8개소)	7,000원 × 4,622㎡ =	32,354		
○ 수질자동화설비(탁도계외 18종) 유지비	400,000원 × 19종 =	7,600		
○ 약품투입시설 유지비 ( 염소, 응집제, 활성탄 )	7,000,000원 × 3개소 =	21,000		
○ 정수장 소형펌프 및 배관류 유지비	6,000,000원 × 1식 =	6,000		
○ 농축조, 조정조 유지비	5,000,000원 × 2개소 =	10,000		
○ 탈수시설 유지비	5,000,000원 × 4개소 =	20,000		
○ 유량계 검, 교정비	1,000,000원 × 4개소 =	4,000		
○ 기계 및 전기설비 유지비	20,000,000원 × 1식 =	20,000		
○ 보일 유지비	625,000원 × 4대 =	2,500		
○ 홈페이지 유지관리비	400,000원 × 12월 =	4,800		
○ CCTV 유지보수비	2,500,000원 × 4개소 =	10,000		
○ 향온향습기 유지비	1,500,000원 × 2대 =	3,000		

[ 공기업관리부서 ]

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 옥외자동검침 단말기 유지관리비 70,000,000원 × 7% = 4,900			
	○ 유량계 시설유지비 700,000원 × 6개소 = 4,200			
	○ 정수장, 가압장 제수변 및 펌프유지비 1,500,000원 × 8개소 = 12,000			
	○ 수변전 및 전기설비 유지비 4,000,000원 × 1개소 = 4,000			
	○ 공사설계 프로그램 ( EBS ) 유지관리비 500,000원 × 3개 = 1,500			
	○ 약품탱크 보수 ( PAC 탱크 ) 6,000,000원 × 2개소 = 12,000			
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책업무추진비	3,000	3,000	0
	○ 상수도사업소 시책업무추진비 3,000,000원 = 3,000			
	206 재료비	2,066,496	2,063,796	2,700
	01 일반재료비	28,100	25,400	2,700
	○ 기계 공구 및 소모품 200,000원 × 15종 = 3,000			
	○ 전기소모품 200,000원 × 25종 = 5,000			
	○ 수질시험용 소모품 120,000원 × 40종 = 4,800			
	○ 수질시험용 시약 120,000원 × 40종 = 4,800			
	○ 수질자동 측정용 시약 150,000원 × 50종 = 7,500			
	○ 가스충전 (헬륨 외 4종) 150,000원 × 5종 × 4회 = 3,000			
	02 약품비	80,800	80,800	0
	○ 폴리수산화염화황산알루미늄 225,000원 × 200톤 = 45,000			
	○ 액화염소 550원 × 20,000kg = 11,000			
	○ 고체염소 6,000원 × 100kg = 600			

[ 공기업관리부서 ]

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	활성탄 2,000원 × 10,000kg = 20,000			
○	폴리머 4,200원 × 1,000kg = 4,200			
03	원수구입비	1,957,596	1,957,596	0
○	기본료 64원 × 750,000톤 × 12월 = 576,000			
○	사용료 152원 × 750,000톤 × 12월 = 1,368,000			
○	초과료 206원 × 33,000톤 × 2월 = 13,596			
	215 동력비	106,222	106,222	0
○	정수장 전기료	106,222	106,222	0
○	기본료 6,600원 × 300kw × 12월 = 23,760			
○	사용료 70원 × 55,000kwh × 12월 = 46,200			
○	문원가압장 전기요금			
○	기본료 6,600원 × 120kw × 12월 = 9,504			
○	사용료 70원 × 30,000kwh × 12월 = 25,200			
○	삼포가압장 전기요금			
○	기본료 6,600원 × 8kw × 12월 = 634			
○	사용료 70원 × 1,100kwh × 12월 = 924			
	300 경상이전	153,839	229,050	△75,211
	301 일반보상금	840	0	840
10	행사실비보상금	840	0	840
○	민간검침원 간담회비 7,000원 × 10명 × 12월 = 840			
	307 민간이전	152,999	226,050	△73,051
05	민간위탁금	92,123	171,870	△79,747
○	정수시설물(침전지 등) 청소대행료 1,300원 × 6,289㎡ × 4회 = 32,703			

[ 공기업관리부서 ]

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 배수지 청소대행료 $1,600\text{원} \times 7,006\text{m}^2 \times 2\text{회} =$ 22,420			
	○ 사업소 청소용역 $37,000,000\text{원} \times 1\text{식} =$ 37,000			
	13 민간검침활동지원비	60,876	54,180	6,696
	○ 상수도 계량기 민간검침원			
	○ 활동지원비			
	$1,068\text{원} \times 950\text{전} \times 5\text{명} \times 12\text{월} =$ 60,876			
	713 배·급수비	293,000	335,570	△42,570
	200 운영경비	293,000	335,570	△42,570
	207 연구개발비	70,000	90,000	△20,000
	01 연구용역비	70,000	90,000	△20,000
	○ 누수탐사용역 ( 과천동, 주암동 일원 )			
	$70,000,000 \times 1\text{식} =$ 70,000			
	214 수선유지교체비	223,000	245,570	△22,570
	01 급수계량기교체비	73,000	94,570	△21,570
	○ 계량기 구입			
	○ 13m/m $30,000\text{원} \times 200\text{개} =$ 6,000			
	○ 20m/m $45,000\text{원} \times 50\text{개} =$ 2,250			
	○ 25m/m $80,000\text{원} \times 20\text{개} =$ 1,600			
	○ 32m $85,000\text{원} \times 30\text{개} =$ 2,550			
	○ 40m/m $150,000\text{원} \times 20\text{개} =$ 3,000			
	○ 50m/m ~ 350m/m $2,000,000\text{원} \times 4\text{개} =$ 8,000			
	○ 계량기 교체비 $160,000\text{원} \times 60\text{개} =$ 9,600			
	○ 시효 만료 계량기 교체비 $160,000\text{원} \times 250\text{개} =$ 40,000			

[ 공기업관리부서 ]

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
02	상하수도관 교체비	150,000	151,000	△1,000
○	수도관 보수(누수복구) 및 설치비 5,000,000원 × 30개소 = 150,000			
717	급·배수공사비	138,050	138,050	0
200	운영경비	138,050	138,050	0
231	신설공사비	96,050	96,050	0
○	상수도신설급수공사(자재비 포함)	96,050	96,050	0
○	13m/m (옥내설치용) 90,000원 × 80전 = 7,200			
○	13m/m (옥외설치용) 1,250,000원 × 20전 = 25,000			
○	20m/m 1,350,000원 × 15전 = 20,250			
○	25m/m 1,400,000원 × 10전 = 14,000			
○	32m/m 1,450,000원 × 8전 = 11,600			
○	40m/m 1,500,000원 × 5전 = 7,500			
○	50m/m 1,600,000원 × 3전 = 4,800			
○	80m/m 1,800,000원 × 2전 = 3,600			
○	100m/m 2,100,000원 × 1전 = 2,100			
232	개조공사비	42,000	42,000	0
○	개조공사비	42,000	42,000	0
○	20m/m ~ 100m/m 1,400,000원 × 30전 = 42,000			
751	일반관리비	1,659,381	1,481,448	177,933
100	인력운영비	1,304,273	1,128,132	176,141
101	인건비	1,247,453	1,071,252	176,201
01	보수	977,549	983,687	△6,138
○	붕급			

[ 공기업관리부서 ]

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 5급(30호봉)	3,976,100원 × 1명 × 12월 =	47,714		
○ 6급(28호봉)	3,414,500원 × 7명 × 12월 =	286,818		
○ 7급(23호봉)	2,937,300원 × 7명 × 12월 =	246,734		
○ 8급(20호봉)	2,527,700원 × 3명 × 12월 =	90,998		
○ 정근수당	671,943,000원 × 1/12 =	55,996		
○ 초과근무수당				
○ 5급	11,364원 × 25시간 × 1명 × 12월 =	3,410		
○ 6급	9,692원 × 25시간 × 6명 × 12월 =	17,446		
○ 7급	8,754원 × 25시간 × 7명 × 12월 =	18,384		
○ 8급	7,860원 × 25시간 × 3명 × 12월 =	7,074		
○ 정액수당				
○ 가족수당				
- 배우자	40,000원 × 18명 × 12월 =	8,640		
- 부양가족	20,000원 × 30명 × 12월 =	7,200		
○ 자녀학비수당				
- 중학교	51,990원 × 10명 × 4회 =	2,080		
- 고등학교	433,880원 × 9명 × 4회 =	15,620		
○ 정근수당가산금				
- 20년이상	130,000원 × 12명 × 12월 =	18,720		
- 15년이상 15년미만	110,000원 × 3명 × 12월 =	3,960		
○ 대우공무원 수당				
	3,149,000원 × 10명 × 4.1% × 12월 =	15,494		
○ 특수근무수당				

[ 공기업관리부서 ]

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 위험근무수당	40,000원 × 15명 × 12월 = 7,200		
	○ 위험근무수당	50,000원 × 2명 × 12월 = 1,200		
	○ 특수업무수당			
	○ 기술정보수당	50,000원 × 1명 × 12월 = 600		
	○ 기술정보수당	30,000원 × 3명 × 12월 = 1,080		
	○ 기술정보수당	20,000원 × 4명 × 12월 = 960		
	○ 기술정보수당 가산금	30,000원 × 6명 × 12월 = 2,160		
	○ 장려수당	50,000원 × 11명 × 12월 = 6,600		
	○ 장려수당가산금(수질검사)			
		20,000원 × 4명 × 12월 = 960		
	○ 배출수 처리담당 장려수당			
		270,000원 × 2명 × 12월 = 6,480		
	○ 업무대행수당	30,000원 × 2명 × 12월 = 720		
	○ 정액급식비	130,000원 × 18명 × 12월 = 28,080		
	○ 명절휴가비	671,943,000원 × 1/12 × 120% = 67,195		
	○ 연가보상비			
		671,943,000원 × 1/12 × 86/100 × 1/30 × 5일 = 8,026		
02	기타직보수		182,072	0
	○ 청원경찰			
	○ 기본급	2,828,000원 × 3명 × 12월 = 101,808		
	○ 정근수당	101,808,000원 × 1/12 = 8,484		
	○ 정근수당가산금			
	- 25년이상	130,000원 × 3명 × 12월 = 4,680		
	○ 가족수당			
	- 배우자	40,000원 × 3명 × 12월 = 1,440		

[ 공기업관리부서 ]

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
-	부양가족	20,000원 × 8명 × 12월 =	1,920		
○	자녀학비수당				
-	중학교	51,400원 × 2명 × 4회 =	412		
-	고등학교	420,790원 × 3명 × 4회 =	5,050		
○	초과근무수당	8,724원 × 25시간 × 3명 × 12월 =	7,852		
○	야간근무수당	19,832원 × 1명 × 365일 =	7,239		
○	휴일근무수당	63,179원 × 1명 × 116일 =	7,329		
○	반장수당	50,000원 × 1명 × 12월 =	600		
○	정액급식비	130,000원 × 3명 × 12월 =	4,680		
○	직급보조비	105,000원 × 3명 × 12월 =	3,780		
○	대민활동비	50,000원 × 3명 × 12월 =	1,800		
○	명절휴가비	101,808,000원 × 1/12 × 120% =	10,181		
○	피복비	200,000원 × 3명 × 3회 =	1,800		
○	연가보상비				
		101,808,000원 × 1/12 × 86/100 × 1/30 × 5일 =	1,217		
○	성과상여금	10,000,000원 =	10,000		
○	공기업종사업무	30,000원 × 3명 × 12월 =	1,080		
○	장려수당	20,000원 × 3명 × 12월 =	720		
03	무기계약근로자보수		87,832	87,565	267
○	계량기 교체 및 누수수리원				
○	기본급	2,747,850원 × 1명 × 12월 =	32,975		
○	연가보상비	100,960원 × 1명 × 5일 =	505		
○	정액급식비	90,000원 × 1명 × 10일 =	900		

[ 공기업관리부서 ]

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	시간외근무수당			
	18,930원 × 25시간 × 1명 × 12월 =	5,679		
○	명절휴가비			
	2,747,850원 × 1명 =	2,748		
○	가족수당			
-	배우자			
	40,000원 × 1명 × 12월 =	480		
-	부양가족			
	20,000원 × 2명 × 12월 =	480		
○	식당조리원			
○	기본급			
	2,092,570원 × 1명 × 12월 =	25,111		
○	시간외근무수당			
	14,535원 × 25시간 × 1명 × 12월 =	4,361		
○	연가보상비			
	77,520원 × 1명 × 5일 =	388		
○	정액급식비			
	90,000원 × 1명 × 10일 =	900		
○	명절휴가비			
	2,092,570원 × 1명 =	2,093		
○	가족수당(배우자)			
	40,000원 × 1명 × 12월 =	480		
○	건강보험료			
	86,948,230원 × 29/1,000 =	2,522		
○	요양보험료			
	3,836,000원 × 655/10,000 =	252		
○	국민연금 부담금			
	(10,869,980원 × 45/1,000) × 12월 =	5,870		
○	고용보험 부담금			
	86,948,230원 × 14/1,000 =	1,218		
○	산재보험료			
	86,948,230원 × 10/1,000 =	870		
106 직무수행경비		56,820	56,880	△60
01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○	직책급업무추진비			
	150,000원 × 1명 × 12월 =	1,800		
02	직급보조비	31,980	32,040	△60
○	직급보조비			

[ 공기업관리부서 ]

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 5급	250,000원 × 1명 × 12월 = 3,000		
	○ 6급	155,000원 × 7명 × 12월 = 13,020		
	○ 7급(기능7급)	140,000원 × 8명 × 12월 = 13,440		
	○ 8급(기능8급)	105,000원 × 2명 × 12월 = 2,520		
03	특정업무수행경비	23,040	23,040	0
	○ 특정업무수행활동비			
	○ 공기업종사업무	80,000원 × 16명 × 12월 = 15,360		
	○ 요금과징 업무	80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920		
	○ 누수탐사 및 누수수리 업무	80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920		
	○ 계량기 관리(수급 및 교체) 업무	80,000원 × 1명 × 12월 = 960		
	○ 경영평가담당업무	80,000원 × 1명 × 12월 = 960		
	○ 예산, 결산업무	80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920		
	200 운영경비	163,576	194,501	△30,925
	201 일반운영비	138,992	168,521	△29,529
01	사무관리비	119,652	147,590	△27,938
	○ 일반수용비			
	○ 부서운영 수용비	6,960,000원 = 6,960		
	○ 예산서(안) 인쇄비	27,000원 × 50부 × 3회 = 4,050		
	○ 예산서 인쇄비	30,000원 × 50부 × 3회 = 4,500		
	○ 결산서 인쇄비	50,000원 × 50부 × 1회 = 2,500		
	○ 결산서(안) 인쇄비	50,000원 × 50부 × 1회 = 2,500		
	○ 행정장비 소모품 구입	180,000원 × 6대 × 8회 = 8,640		

[ 공기업관리부서 ]

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 예산회계 표준 시스템 유지관리			
	6,778,000원 × 1년 =	6,778		
	○ 결산검사 수수료			
	9,000,000원 × 1회 =	9,000		
	○ 당직용 침구류 구입 및 세탁			
	90,000원 × 2회 × 12월 =	2,160		
	○ 주방용품 구입			
	200,000원 × 10종 =	2,000		
	○ 경영평가 실적보고서 인쇄비			
	50,000원 × 50부 =	2,500		
	○ 건설표준품셈 등 전문도서 구입			
	50,000원 × 10종 =	500		
	○ 지방공기업 고객만족도 조사 수수료			
	2,000,000원 × 1식 =	2,000		
	○ 조달청 입찰 수수료			
	20,000원 × 25회 =	500		
	○ 운영수당			
	○ 속직수당	50,000원 × 2명 × 365일 =	36,500	
	○ 일직수당	50,000원 × 2명 × 118일 =	11,800	
	○ 수돗물수질평가위원회 회의 참석 수당			
	100,000원 × 6명 × 4회 =	2,400		
	○ 급량비			
	○ 특근자 급식비			
	7,000원 × 19명 × 10일 × 12월 × 0.9 =	14,364		
02	공공운영비	19,340	20,931	△1,591
	○ 공공요금 및 제세			
	○ 자동차세	170,000원 × 3대 =	510	
	○ 환경개선 부담금(차량)	70,000원 × 3대 × 2회 =	420	
	○ 환경개선 부담금(시설물)			
	50,000원 × 1개소 × 2회 =	100		
	○ 공공요금	400,000원 × 12월 =	4,800	

[ 공기업관리부서 ]

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 유선방송사용료	36,000원 × 12월 =	432		
○ 상수도 협회비	1,750,000원 × 1회 =	1,750		
○ 우편물 발송료				
- 일반우편	250원 × 950통 =	238		
- 등기우편	1,900원 × 1,100통 =	2,090		
○ 차량선박비				
○ 업무용 차량 및 급수차량	3,000,000원 × 3대 =	9,000		
202 여비		16,164	17,040	△876
01 국내여비		16,164	17,040	△876
○ 상수도 업무추진 여비	70,000원 × 17명 × 12월 × 0.9 =	12,852		
○ 상수도 요금과징업무 추진여비 (월액)	138,000원 × 2명 × 12월 =	3,312		
203 업무추진비		8,420	8,940	△520
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○ 기관운영업무추진비	3,300,000원 =	3,300		
02 정원가산업무추진비		920	1,440	△520
○ 정원가산업무추진비	40,000원 × 23명 =	920		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비	350,000원 × 12월 =	4,200		
300 경상이전		191,532	158,815	32,717
304 연금부담금 등		191,532	157,335	34,197
01 연금부담금		155,911	125,146	30,765
○ 연금부담금	1,135,169,000원 × 7.0% =	79,462		
○ 연금부담 보전금	1,135,169,000원 × 4.557% =	51,730		

[ 공기업관리부서 ]

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년 예산액	증감	
관 · 항 · 세 항 · 목						
		○ 퇴직수당 부담금	1,135,169,000원 × 2.0535% = 23,311			
		○ 재해보상 부담금	1,135,169,000원 × 0.124% = 1,408			
		02 국민건강보험부담금		35,621	32,189	3,432
		○ 국민건강보험 부담금	1,135,169,000원 × 2.945% = 33,431			
		○ 노인장기요양 보험료	33,431,000원 × 6.55% = 2,190			
	800	예비비		537,111	347,190	189,921
	801	예비비		537,111	347,190	189,921
		801	예비비	537,111	347,190	189,921
		○ 예비비	537,111,000원 = 537,111	537,111	347,190	189,921

[ 공기업관리부서 ]

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		733,173	957,488	△224,315
230 유형자산취득		530,100	559,999	△29,899
232 입목		28,000	28,000	0
401 시설비및부대비		28,000	28,000	0
01 시설비		28,000	28,000	0
○ 정수장 제초 및 수목관리 공사 28,000,000원 × 1식 = 28,000				
234 건축물		460,000	297,699	162,301
401 시설비및부대비		460,000	297,699	162,301
01 시설비		460,000	295,863	164,137
○ 상수도사업소 입구 배수분관 교체공사 460,000,000원 × 1식 = 460,000				
235 기계장치		34,000	37,000	△3,000
401 시설비및부대비		34,000	37,000	△3,000
01 시설비		34,000	37,000	△3,000
○ 신배수지 회수관 배관공사 125,000원 × 144m = 18,000				
○ 탈수동 슬 지 펌프 교체 공사 8,000,000원 × 2대 = 16,000				
237 공기구비품		8,100	187,300	△179,200
405 자산취득비등		8,100	187,300	△179,200
01 자산취득비		8,100	187,300	△179,200
○ 사무용 프린터기 ( 대체 ) 1,000,000원 × 1대 = 1,000				
○ 사무용 프린터기 500,000원 × 1대 = 500				
○ 데이터 리포트 프린터기 ( 대체 ) 1,600,000원 × 1대 = 1,600				
○ 디지털 다기능 계측기 1,000,000원 × 1대 = 1,000				



관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (714 관거비) 관거비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		4,825,087	5,629,118	△804,031
700 사업비용		3,710,078	4,341,477	△631,399
710 영업비용		3,637,211	4,261,477	△624,266
714 관거비		147,073	814,787	△667,714
100 인력운영비		96,613	119,327	△22,714
101 인건비		96,613	119,327	△22,714
03 무기계약근로자보수		96,613	119,327	△22,714
○ 준설원 96,613				
○ 기본급 2,882,470원 × 2명 × 12월 = 69,180				
○ 연가보상비 105,760원 × 2명 × 5일 = 1,058				
○ 명절휴가비 2,882,470원 × 50% × 2회 × 2명 = 5,765				
○ 시간외근무수당 19,830원 × 25시간 × 2명 × 12월 = 11,898				
○ 정액급식비 90,000원 × 2명 × 12월 = 2,160				
○ 가족수당 1,440				
- 배우자 40,000원 × 2명 × 12월 = 960				
- 부양가족 20,000원 × 2명 × 12월 = 480				
○ 2013년도 급여 소급분 5,000,000원 × 1식 = 5,000				
○ 독감유행성출혈열, 파상풍 예방접종 56,000원 × 2명 = 112				
200 운영경비		50,460	695,460	△645,000
201 일반운영비		18,000	18,000	0
02 공공운영비		18,000	18,000	0
○ 마을오수 중계펌프장 전용회선 사용료 50,000원 × 6개소 × 12월 = 3,600				
○ 마을오수 중계펌프장 전기요금 200,000원 × 6개소 × 12월 = 14,400				
206 재료비		5,800	5,800	0
01 일반재료비		5,800	5,800	0
○ 맨홀뚜껑 구입 240,000원 × 20개 = 4,800				
○ 안전시설 자재구입(라바콘, 유도봉, 원가, 안전헬스 등) 1,000,000원 × 1식 = 1,000				

관 : (700 사업비용) 사업비용  
 세항 : (714 관거비) 관거비

항 : (710 영업비용) 영업비용  
 목 : (214 수선유지교체비) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
214	수선유지교체비	26,660	21,660	5,000
06	시설장비유지비	26,660	21,660	5,000
	○ 마을오수 중계펌프장 유지보수비	5,000,000원 × 5개소 = 25,000		
	○ CCTV 촬영장비 유지보수비	1,000,000원 × 1식 = 1,000		
	○ EBS 설계프로그램 유지보수비	330,000원 × 2대 = 660		
716	처리장비	2,576,206	2,575,396	810
100	인력운영비	584,204	568,080	16,124
101	인건비	561,164	545,040	16,124
01	보수	504,471	487,652	16,819
	○ 기본급	316,898		
	○ 6급(28호봉)	3,414,500원 × 3명 × 12월 = 122,922		
	○ 7급(29호봉)	3,133,000원 × 3명 × 12월 = 112,788		
	○ 8급(20호봉)	2,647,900원 × 2명 × 12월 = 63,550		
	○ 9급(5호봉)	1,469,800원 × 1명 × 12월 = 17,638		
	○ 정근수당	316,336,000원 × 1/12 × 1.0 = 26,362		
	○ 초과근무수당	31,684		
	○ 6급	9,692원 × 25시간 × 3명 × 12월 = 8,723		
	○ 7급	8,754원 × 25시간 × 3명 × 12월 = 7,879		
	○ 8급	7,860원 × 25시간 × 2명 × 12월 = 4,716		
	○ 9급	7,104원 × 25시간 × 1명 × 12월 = 2,132		
	○ 휴일근무수당	70,373원 × 1명 × 117일 = 8,234		
	○ 정액수당	31,120		
	○ 가족수당	10,080		
	- 배우자	40,000원 × 9명 × 12월 = 4,320		
	- 부양가족	20,000원 × 24명 × 12월 = 5,760		
	○ 자녀학비보조수당	9,400		
	- 고등학교	470,000원 × 5명 × 4회 = 9,400		
	○ 상여수당			
	○ 정근수당가산금	11,640		
	- 25년이상	130,000원 × 5명 × 12월 = 7,800		
	- 15년이상 20년 미만	80,000원 × 4명 × 12월 = 3,840		

관 : (700 사업비용) 사업비용  
 세항 : (716 처리장비) 처리장비

항 : (710 영업비용) 영업비용  
 목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	대우공무원 수당	12,995		
○	6급	3,414,500원 × 3명 × 4.1% × 12월 = 5,040		
○	7급	3,133,000원 × 3명 × 4.1% × 12월 = 4,625		
○	8급	2,647,900원 × 2명 × 4.1% × 12월 = 2,606		
○	9급	1,469,800원 × 1명 × 4.1% × 12월 = 724		
○	특수근무수당	35,280		
○	위험수당	50,000원 × 9명 × 12월 = 5,400		
○	전기 안전관리 수당	30,000원 × 1명 × 12월 = 360		
○	가스 안전관리 수당	30,000원 × 1명 × 12월 = 360		
○	장려수당	270,000원 × 9명 × 12월 = 29,160		
○	정액급식비	130,000원 × 9명 × 12월 = 14,040		
○	명절휴가비	316,898,000원 × 1/12 × 120% = 31,690		
○	연가보상비	316,898,000원 × 1/12 × 1/30 × 5일 = 4,402		
02	기타 직보수		56,693	57,388
○	기본급	34,224		
○	기본급(30호봉)	2,852,000원 × 1명 × 12월 = 34,224		
○	수당	15,390		
○	정근수당	34,224,000원 × 1/12 × 1.0 = 2,852		
○	정근수당 가산금(25년 이상)	130,000원 × 1명 × 12월 = 1,560		
○	가족수당	960		
○	배우자	40,000원 × 1명 × 12월 = 480		
○	부양가족	20,000원 × 2명 × 12월 = 480		
○	자녀학비수당	3,760		
○	고등학교	470,000원 × 2명 × 4회 = 3,760		
○	초과근무수당	8,060원 × 25시간 × 1명 × 12월 = 2,418		
○	위험근무수당	50,000원 × 1명 × 12월 = 600		
○	장려수당	270,000원 × 1명 × 12월 = 3,240		
○	정액급식비	130,000원 × 1명 × 12월 = 1,560		
○	명절휴가비	34,224,000원 × 1/12 × 120% = 3,423		
○	연가보상비	34,224,000원 × 1/12 × 1/30 × 5일 = 476		

관 : (700 사업비용) 사업비용  
세항 : (716 처리장비) 처리장비

항 : (710 영업비용) 영업비용  
목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 직급보조비	105,000원 × 1명 × 12월 =	1,260		
○ 특정업무수행활동비		360		
○ 공기업종사업무	30,000원 × 1명 × 12월 =	360		
106 직무수행경비		23,040	23,040	0
02 직급보조비		14,400	14,400	0
○ 6급	155,000원 × 3명 × 12월 =	5,580		
○ 7급	140,000원 × 3명 × 12월 =	5,040		
○ 8급 ~ 9급	105,000원 × 3명 × 12월 =	3,780		
03 특정업무수행경비		8,640	8,640	0
○ 특정업무수행활동비	80,000원 × 9명 × 12월 =	8,640		
200 운영경비		1,808,752	1,776,366	32,386
201 일반운영비		81,938	65,948	15,990
01 사무관리비		29,020	25,630	3,390
○ 일반수용비		27,640		
○ 감시실 정수기임차	50,000원 × 12월 =	600		
○ 사무자동화 소모품 구입	270,000원 × 6대 × 3회 =	4,860		
○ 복사기 임대	400,000원 × 12월 =	4,800		
○ 도시가스 안전검사 수수료	200,000원 × 3대 =	600		
○ 하수 수질검사 수수료	300,000원 × 4회 =	1,200		
○ 산업용기기 정기검사 수수료	600,000원 × 1회 =	600		
○ 탈수계약외 1종 성분검사 수수료(6가크롬외 10종)	350,000원 × 2회 =	700		
○ 수질 TMS 정도검사비	3,200,000원 × 1회 =	3,200		
○ 총량초과부과금 등	5,000,000원 × 1식 =	5,000		
○ 약취농도 측정 수수료	800,000원 × 4회 =	3,200		
○ 하수처리용 장갑외 1종 구입	720,000원 × 4회 =	2,880		
- 반코팅장갑	400원 × 10속 × 10명 × 12월 =	480		
- 고무장갑	1,500원 × 5속 × 10명 × 12월 =	900		
02 공공운영비		52,918	40,318	12,600
○ 공공요금 및 제세		25,558		
○ 환경개선부담금(건물, 5톤화물)	200,000원 × 2회 =	400		

관 : (700 사업비용) 사업비용  
 세항 : (716 처리장비) 처리장비

항 : (710 영업비용) 영업비용  
 목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	보험료	1,130		
-	자동차보험료(지게차, 5톤화물)	1,000,000원 × 1회 = 1,000		
-	가스배상 책임보험료	130,000원 × 1회 = 130		
○	협회비	400		
-	소방안전협회비	100,000원 × 1회 = 100		
-	전력기술인협회비	200,000원 × 1회 = 200		
-	열관리사 협회비	100,000원 × 1회 = 100		
○	자동차세(5톤화물)	60,000원 × 1회 = 60		
○	공공요금	500,000원 × 12월 = 6,000		
○	상수도 사용료 및 물이용부담금	17,568		
-	상수도사용료	1,060원 × 1,200톤 × 12월 = 15,264		
-	물이용부담금	160원 × 1,200톤 × 12월 = 2,304		
○	연료비	16,860		
○	소화조 가온용 연료비	750원 × 2H × 100㎡ × 50일 = 7,500		
○	관리동 및 전처리장 난방보일러	750원 × 8H × 13㎡ × 60일 × 2대 = 9,360		
○	차량선박비	10,500		
○	5톤 화물차	6,000,000원 × 1대 = 6,000		
○	지게차	1,500,000원 × 1대 = 1,500		
○	5톤 화물차 덮개 제작	3,000,000원 × 1식 = 3,000		
202 여비		6,804	6,875	△71
01	국내여비	6,804	6,875	△71
○	하수처리 업무추진여비	70,000원 × 9명 × 12월 × 0.9 = 6,804		
206 재료비		376,950	436,345	△59,395
01	일반재료비	45,600	46,600	△1,000
○	기계 소모공구 구입	200,000원 × 10종 = 2,000		
○	기계시설물 소모자재 구입	60,000원 × 40종 = 2,400		
○	수질시험용 기구 구입	220,000원 × 15종 = 3,300		
○	수질TMS 소모품 구입	20,000,000원 × 1식 = 20,000		
○	수질시험용 시약 구입	195,000원 × 20종 = 3,900		
○	수질시험용 소모품 구입	100,000원 × 20종 = 2,000		

관 : (700 사업비용) 사업비용  
 세항 : (716 처리장비) 처리장비

항 : (710 영업비용) 영업비용  
 목 : (206 재료비) 재료비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 이산화염소 발생기 소모품 구입	500,000원 × 7종 = 3,500		
	○ 전기소모자재 구입	50,000원 × 60종 × 2회 = 6,000		
	○ 기타 개방 계기류 구입타이머외 49종	50,000원 × 50종 = 2,500		
02	약품비	331,350	389,745	△58,395
	○ 탈수 응집제 구입	3,000원 × 5,000kg × 12월 = 180,000		
	○ 탈황제 구입	8,500원 × 1,600kg = 13,600		
	○ 소독시설약품(아염산 25%) 구입	2,100원 × 60kg × 365일 = 45,990		
	○ 차염산 나트륨 구입	400원 × 80kg × 365일 = 11,680		
	○ 염산 구입	400원 × 80kg × 365일 = 11,680		
	○ 분뇨처리장 탈취제 구입	3,000원 × 2,000kg = 6,000		
	○ 유입동 탈취제 구입	4,000원 × 1,000 l = 4,000		
	○ 총인처리시설 약품(염화제2철) 구입	160원 × 1,000kg × 365일 = 58,400		
207	연구개발비	75,000	0	75,000
01	연구용역비	75,000	0	75,000
	○ 공공하수시설 기술진단	75,000,000원 × 1식 = 75,000		
213	교육훈련비	2,100	2,100	0
	○ 위탁교육비	2,100	2,100	0
	○ 가스 및 에너지관리자 교육등록비	100,000원 × 4회 = 400		
	○ 하수처리장 운영요원 교육등록비	150,000원 × 2명 × 1회 = 300		
	○ 전기기술 외부 위탁교육 및 연수	400,000원 × 2명 × 1회 = 800		
	○ 하수수질 검사요원 교육	200,000원 × 3명 × 1회 = 600		
214	수선유지교체비	922,400	887,098	35,302
05	기타교체비	600,000	600,000	0
	○ 하수슬 지 처리비	125,000원 × 4,800톤 = 600,000		
06	시설장비유지비	322,400	287,098	35,302
	○ 시설장비 유지비	322,400		
	○ 건물 및 구축물 유지비	4,000원 × 7,575㎡ = 30,300		
	○ 보일러 및 냉난방 시설물 유지비	2,500,000원 × 5대 = 12,500		

관 : (700 사업비용) 사업비용  
 세항 : (716 처리장비) 처리장비

항 : (710 영업비용) 영업비용  
 목 : (214 수선유지교체비) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 사업소내 저류조, 물탱크 청소 등 유지관리비 1,600,000원 × 6개소 = 9,600			
	○ 사업소내 시설물 준설 2,000,000원 × 5개소 × 1회 = 10,000			
	○ 메탄가스 시설물 유지비 3,000,000원 × 4개소 = 12,000			
	○ 각종 펌프 및 시설물 유지비 1,100,000원 × 50개소 = 55,000			
	○ 최종침전지외 9개소 유지비 4,000,000원 × 10개소 = 40,000			
	○ 전처리장 시설유지비 5,000,000원 × 4개소 = 20,000			
	○ 전기 및 자동제어설비 유지관리비 4,500,000원 × 4개소 = 18,000			
	○ 처리장내 CCTV 유지관리비 7,000,000원 × 1식 = 7,000			
	○ 각종 계측기 유지관리비 4,500,000원 × 4대 = 18,000			
	○ LCS반 유지관리비 3,600,000원 × 5대 = 18,000			
	○ 기전시설물 유지관리비 50,000,000원 × 1식 = 50,000			
	○ 각종 실험장비 유지관리비 100,000원 × 30종 = 3,000			
	○ 소독시설 유지관리비 9,000,000원 × 1식 = 9,000			
	○ 탈수동 옥상 방수 10,000,000원 × 1식 = 10,000			
215	동력비	343,560	378,000	△34,440
	○ 하수처리장 전기요금 343,560	343,560	378,000	△34,440
	○ 기본료 8,050원 × 1,000kW × 0.6 × 12월 = 57,960			
	○ 사용료 70원 × 340,000kW × 12월 = 285,600			
300	경상이전	183,250	230,950	△47,700
307	민간이전	62,250	103,950	△41,700
05	민간위탁금	62,250	103,950	△41,700
	○ 종침 및 염소산화지 청소용역 3,000,000원 × 12회 = 36,000			
	○ TMS 유지관리 용역 22,000,000원 × 1식 = 22,000			
	○ 건물 및 시설물 방역 850,000원 × 5회 = 4,250			
308	자치단체등이전	121,000	127,000	△6,000
05	자치단체간부담금	121,000	127,000	△6,000
	○ 탄천 물재생센터 위탁처리비 9,000,000원 × 12월 = 108,000			
	○ 탄천 물재생센터 시설분담금 13,000,000원 = 13,000			

관 : (700 사업비용) 사업비용  
 세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

항 : (710 영업비용) 영업비용  
 목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세항 · 목				
751 일반관리비		913,932	871,294	42,638
100 인력운영비		517,130	493,771	23,359
101 인건비		490,850	468,331	22,519
01 보수		454,270	434,952	19,318
○ 기본급 292,755				
○ 5급(30호봉) 3,976,100원 × 1명 × 12월 = 47,714				
○ 6급(32호봉) 3,516,500원 × 3명 × 12월 = 126,594				
○ 7급(16호봉) 2,605,300원 × 3명 × 12월 = 93,791				
○ 8급(11호봉) 2,054,600원 × 1명 × 12월 = 24,656				
○ 정근수당 292,755.000원 × 1/12 × 1.0 = 24,397				
○ 초과근무수당 22,370				
○ 5급 11,364원 × 25시간 × 1명 × 12월 = 3,410				
○ 6급 9,692원 × 25시간 × 3명 × 12월 = 8,723				
○ 7급 8,754원 × 25시간 × 3명 × 12월 = 7,879				
○ 8급 7,860원 × 25시간 × 1명 × 12월 = 2,358				
○ 정액수당 16,120				
○ 가족수당 6,720				
- 배우자 40,000원 × 8명 × 12월 = 3,840				
- 부양가족 20,000원 × 12명 × 12월 = 2,880				
○ 자녀학비수당 9,400				
- 고등학교 470,000원 × 5명 × 4회 = 9,400				
○ 상여수당 9,600				
○ 정근수당가산금 9,600				
- 25년이상 130,000원 × 4명 × 12월 = 6,240				
- 20년이상 25년미만 110,000원 × 1명 × 12월 = 1,320				
- 10년이상 15년미만 60,000원 × 2명 × 12월 = 1,440				
- 5년이상 10년미만 50,000원 × 1명 × 12월 = 600				
○ 대우공무원수당 12,005				
○ 5급 3,976,100원 × 1명 × 4.1% × 12월 = 1,957				
○ 6급 3,516,500원 × 3명 × 4.1% × 12월 = 5,191				
○ 7급 2,605,300원 × 3명 × 4.1% × 12월 = 3,846				

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 8급 $2,054,600\text{원} \times 1\text{명} \times 4.1\% \times 12\text{월} =$	1,011		
	○ 특수근무수당 31,200			
	○ 위험근무수당 $50,000\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월} =$	4,800		
	○ 운전수당 $40,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	480		
	○ 장려수당 $270,000\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월} =$	25,920		
	○ 정액급식비 $130,000\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월} =$	12,480		
	○ 명절휴가비 $292,755,000 \times 1/12 \times 120\% =$	29,276		
	○ 연가보상비 $292,755,000 \times 1/12 \times 1/30 \times 5\text{일} =$	4,067		
03	무기계약근로자보수	36,580	33,379	3,201
	○ 식당조리원 36,580			
	○ 기본급 $2,194,360\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	26,333		
	○ 연가보상비 $81,200\text{원} \times 1\text{명} \times 5\text{일} =$	406		
	○ 명절휴가비 $2,194,360\text{원} \times 50\% \times 2\text{회} =$	2,195		
	○ 시간외근무수당 $15,220\text{원} \times 25\text{시간} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	4,566		
	○ 정액급식비 $90,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	1,080		
	○ 2013년 급여 소급분 $2,000,000\text{원} =$	2,000		
106	직무수행경비	26,280	25,440	840
01	직책급여우수행경비	1,800	1,800	0
	○ 직책급여무추진비 $150,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	1,800		
02	직급보조비	14,880	14,040	840
	○ 직급보조비 14,880			
	○ 5급 $250,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	3,000		
	○ 6급 $155,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} =$	5,580		
	○ 7급 $140,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} =$	5,040		
	○ 8급 ~ 9급 $105,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	1,260		
03	특정업무수행경비	9,600	9,600	0
	○ 공기업 종사공무원 활동비 $80,000\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월} =$	7,680		
	○ 경영평가 실무담당 공무원 활동비 $80,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	960		
	○ 예산 및 결산업무담당 공무원 활동비 $80,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	960		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200	운영경비	167,597	175,600	△8,003
201	일반운영비	113,307	117,557	△4,250
01	사무관리비	100,030	104,280	△4,250
	○ 일반수용비	51,830		
	○ 부서운영 수용비	6,300,000원 × 1식 = 6,300		
	○ 예산서(안) 유인	25,000원 × 50부 × 3회 = 3,750		
	○ 예산서 유인	30,000원 × 50부 × 3회 = 4,500		
	○ 결산서 및 감사보고서 유인	50,000원 × 50부 × 1회 = 2,500		
	○ 예산회계 표준 시스템 유지관리	6,000,000원 = 6,000		
	○ 경영평가 실적보고서 유인	25,000원 × 50부 = 1,250		
	○ 경영평가 고객만족도조사 수수료	2,300,000원 = 2,300		
	○ 행정장비 소모품 구입	360,000원 × 6대 × 3회 = 6,480		
	○ 2013년도 하수도 공기업 결산검사 수수료	9,000,000원 × 1식 = 9,000		
	○ 서식인쇄(계약서류외 9종)	100,000원 × 10종 = 1,000		
	○ 물가정보 등 구입	30,000원 × 2종 × 12월 = 720		
	○ 당직용 침구 세탁 및 당직실 소모품 구입	135,000원 × 2개소 × 12회 = 3,240		
	○ 주방용품 및 건물 청소용품 구입	270,000원 × 4회 = 1,080		
	○ 정수기 유지관리비	45,000원 × 3개소 × 6월 = 810		
	○ 식당 정수기 임차비	60,000원 × 1개소 × 12월 = 720		
	○ 관리동 화장실 비데 임차비	30,000원 × 2개소 × 12월 = 720		
	○ 위성방송 사용료	20,000원 × 4대 × 12월 = 960		
	○ 조달청 입찰 수수료	20,000원 × 25회 = 500		
	○ 운영수당	48,200		
	○ 일직수당	50,000원 × 2명 × 117일 = 11,700		
	○ 숙직수당	50,000원 × 2명 × 365일 = 36,500		
02	공공운영비	13,277	13,277	0
	○ 공공요금 및 제세	4,877		
	○ 우편물 발송요금	657		
	- 일반우편	220원 × 200통 = 44		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세항 · 목				
-	등기우편	1,750원 × 350통 = 613		
○	자동차보험료(1톤)	1,500,000원 × 1대 = 1,500		
○	자동차세(1톤)	80,000원 × 1회 = 80		
○	일반전화 및 FAX 사용료	10,000원 × 2대 × 12월 = 240		
○	상하수도 협회비	2,400,000원 × 1회 = 2,400		
○	차량선박비	700,000원 × 12월 = 8,400		
202 여비		5,292	6,620	△1,328
01	국내여비	5,292	6,620	△1,328
○	하수행정 업무추진여비	70,000원 × 4명 × 12월 × 0.9 = 3,024		
○	하수시설 업무추진여비	70,000원 × 3명 × 12월 × 0.9 = 2,268		
203 업무추진비		11,140	11,140	0
01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○	기관운영업무추진비	3,300,000원 = 3,300		
02	정원가산업무추진비	640	640	0
○	정원가산업무추진비	40,000원 × 16명 = 640		
03	시책업무추진비	3,000	3,000	0
○	시책업무추진비	3,000,000원 = 3,000		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○	부서운영업무추진비	350,000원 × 12월 = 4,200		
212 복리후생비		30,758	33,183	△2,425
01	사회보험부담금	12,494	12,923	△429
○	무기계약근로자(준설원, 식당조리원) 사회보험 부담금	12,494		
○	산재보험료	123,204,000원 × 10/1,000 = 1,233		
○	건강보험부담금	3,867		
-	건강보험료	123,204,000원 × 2.945% = 3,629		
-	노인장기요양보험료	3,629,000원 × 6.55% = 238		
○	국민연금 부담금	10,267,000원 × 4.5% × 12월 = 5,545		
○	고용보험 부담금	123,264,000원 × 1.5% = 1,849		
09	기타복리후생비	18,264	20,260	△1,996
○	피복비	3,900		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (212 복리후생비) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	작업복	70,000원 × 13명 × 1회 = 910		
○	안전화	70,000원 × 13명 × 1회 = 910		
○	방한복	100,000원 × 13명 × 1회 = 1,300		
○	우의	60,000원 × 13명 × 1회 = 780		
○	급량비			14,364
○	일반직	7,000원 × 16명 × 10일 × 12월 × 0.9 = 12,096		
○	무기계약직	7,000원 × 3명 × 10일 × 12월 × 0.9 = 2,268		
214 수선유지교체비		7,100	7,100	0
06	시설장비유지비	7,100	7,100	0
○	수족관 유지관리비	300,000원 × 12월 = 3,600		
○	전산장비 수리비	500,000원 × 4대 = 2,000		
○	관리동 현관 및 홍보관 내 현황판 유지관리비	300,000원 × 5개소 = 1,500		
300 경상이전		229,205	201,923	27,282
304 연금부담금 등		174,763	149,591	25,172
01	연금부담금	142,253	118,986	23,267
○	연금부담금	1,035,718,000원 × 7.0% = 72,501		
○	연금부담금 보전금	1,035,718,000원 × 4.557% = 47,198		
○	퇴직수당 부담금	1,035,718,000원 × 2.0535% = 21,269		
○	재해보상 부담금	1,035,718,000원 × 0.124% = 1,285		
02	국민건강보험 부담금	32,510	30,605	1,905
○	국민건강보험부담금	1,035,718,000원 × 2.954% = 30,596		
○	노인 장기요양 보험료	29,208,000원 × 6.55% = 1,914		
307 민간이전		25,000	25,000	0
05	민간위탁금	25,000	25,000	0
○	사업소내 조경 유지관리	25,000,000원 × 1식 = 25,000		
317 공기업특별회계간부담금		29,442	27,332	2,110
○	하수도사용료 위탁징수 부담금	29,442	27,332	2,110
		1,472,071,000원 × 2/100 × 1회 = 29,442		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (780 특별손실) 특별손실

세항 : (782 전기손익수정손실) 전기손익수정손실

목 : (758 전기손익수정손실) 전기손익수정손실

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
780	특별손실	20,000	20,000	0
782	전기손익수정손실	20,000	20,000	0
758	전기손익수정손실	20,000	20,000	0
	○ 과년도 과오납 환불금	20,000,000원 = 20,000	20,000	20,000
800	예비비	52,867	60,000	△7,133
801	예비비	52,867	60,000	△7,133
801	예비비	52,867	60,000	△7,133
	○ 사업예산 예비비	52,867,000원 = 52,867	52,867	52,867

관 : (200 자본적지출) 자본적지출

항 : (230 유형자산취득) 유형자산취득

세항 : (233 건물) 건물

목 : (401 시설비및부대비) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		1,115,009	1,287,641	△172,632
230 유형자산취득		1,079,460	1,182,180	△102,720
233 건물		40,700	44,000	△3,300
401 시설비및부대비		40,700	44,000	△3,300
01 시설비		40,700	44,000	△3,300
○ 시설물 보수공사		20,000,000원 × 1식 = 20,000		
○ 보일 세관작업		3,500,000원 × 2대 = 7,000		
○ 하수처리 시설물 도장		10,000,000원 × 1식 = 10,000		
○ 전기시설물 안전점검		2,000,000원 × 1식 = 2,000		
○ 정밀 소방점검 실시		1,700,000원 × 1식 = 1,700		
234 구축물		980,660	1,112,300	△131,640
401 시설비및부대비		980,660	1,112,300	△131,640
01 시설비		980,660	1,108,851	△128,191
○ 하수도 준설공사		198,000		
○ 준설		120,000원 × 600㎡ × 2회 = 144,000		
○ 준설토 처리		45,000원 × 600㎡ × 2회 = 54,000		
○ 하수시설물 긴급보수 및 민원처리		10,000,000원 × 10회 = 100,000		
○ 하수관로 CCTV 조사		50,000,000원 × 1식 = 50,000		
○ 중계펌프장 원격관리 시스템 이설		20,000,000원 × 1식 = 20,000		
○ 양재천(한내마을 일원) 관망개선공사 (400,000원 × 380m) + (1,480,000원 × 100m) =		300,000		
○ 기본 및 실시설계비		12,660		
○ 양재천(한내마을 일원) 관망개선공사		300,000,000원 × 4.22% = 12,660		
○ 양재천 내 차집관로 정비공사		300,000,000원 × 1식 = 300,000		
235 기계장치		58,100	25,880	32,220
401 시설비및부대비		52,000	20,000	32,000
01 시설비		52,000	20,000	32,000
○ 유입동 침사 스크류 보수		20,000,000원 × 1식 = 20,000		
○ 초침 지붕 보강공사		22,000,000원 × 1식 = 22,000		
○ 잡용수 배관 개선		10,000,000원 × 1식 = 10,000		

관 : (200 자본적지출) 자본적지출

항 : (230 유형자산취득) 유형자산취득

세항 : (235 기계장치) 기계장치

목 : (405 자산취득비등) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과		목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세항 · 목						
405	자산취득비등			6,100	5,880	220
01	자산취득비			6,100	5,880	220
	○ 에어컨(변전실 대체)	5,000,000원 × 1대 =	5,000			
	○ 의자	250,000원 × 2대 =	500			
	○ 제본기	600,000원 × 1대 =	600			
800	예비비			35,549	105,461	△69,912
801	예비비			35,549	105,461	△69,912
801	예비비			35,549	105,461	△69,912
	○ 자본예산 예비비	35,549,000원 =	35,549	35,549	105,461	△69,912