

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 수도사업소
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		16,546,314	16,092,054	454,260
700 상수도사업비용		12,515,757	12,222,450	293,307
710 영업비용		12,415,757	12,122,450	293,307
711 원수 및 취수비		5,000	5,000	0
200 운영경비		5,000	5,000	0
206 재료비		5,000	5,000	0
03 원수구입비		5,000	5,000	0
○ 남강댐 관리 부담금 5,000,000원 = 5,000				
712 정수비		17,250	16,700	550
200 운영경비		17,250	16,700	550
201 일반운영비		13,450	12,900	550
01 사무관리비		3,280	3,280	0
○ 일반수용비 1,200				
· 정수 수질검사수수료 300,000원 × 2개소 × 2회 = 1,200				
○ 운영수당 2,080				
· 민·관합동 수질확인검사 입회자 참석수당 80,000원 × 3명 × 2회 = 480				
· 수질평가위원회 참석수당 80,000원 × 10명 × 2회 = 1,600				
02 공공운영비 10,170			9,620	550
○ 공공요금및제세 2,170				
· 업무용 차량 자동차세(2대) 550,000원 = 550				
· 차량 보험료(2대) 1,500,000원 = 1,500				
· 차량 환경개선부담금(2대) 120,000원 = 120				
○ 차량선박비 8,000				
· 업무용 차량 유류대(2대) 500,000원 × 12월 = 6,000				
· 차량정비 유지 및 소모품비(2대) 2,000,000원 = 2,000				
202 여비 3,800			3,800	0
01 국내및월액여비 3,800			3,800	0
○ 소규모수도시설 및 약수터 수질검사의뢰 출장 3,800,000원 = 3,800				

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 수도사업소
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
714	일반관리비	11,748,787	11,456,750	292,037
100	인력운영비	669,002	602,552	66,450
101	인건비	629,342	562,892	66,450
01	보수	628,907	562,892	66,015
	○ 기본급	399,564		
	· 5급	3,849,400원 × 1명 × 12월 =	46,193	
	· 6급	3,343,600원 × 3명 × 12월 =	120,370	
	· 7급	2,826,200원 × 3명 × 12월 =	101,744	
	· 8급	1,923,900원 × 4명 × 12월 =	92,348	
	· 9급	1,621,200원 × 2명 × 12월 =	38,909	
	○ 정근수당	410,389,200원 × 2/12 × 50% =	34,200	
	○ 초과근무수당		46,327	
	· 5급	10,486원 × 1명 × 40시간 × 12월 =	5,034	
	· 6급	8,312원 × 3명 × 40시간 × 12월 =	11,970	
	· 7급	7,457원 × 3명 × 40시간 × 12월 =	10,739	
	· 8급	6,682원 × 4명 × 40시간 × 12월 =	12,830	
	· 9급	5,993원 × 2명 × 40시간 × 12월 =	5,754	
	◎ 정액수당		148,816	
	○ 가족수당		12,168	
	· 배우자	40,000원 × 13명 × 0.9 × 12월 =	5,616	
	· 존속	20,000원 × 13명 × 0.6 × 12월 =	1,872	
	· 비속	20,000원 × 13명 × 1.5 × 12월 =	4,680	
	○ 자녀학비 보조수당		6,455	
	· 고등학교(가) 1급지	433,880 × 3명 × 4회 =	5,207	
	· 중학교 1급지	51,990 × 6명 × 4회 =	1,248	
	○ 정근수당 가산금		13,560	
	· 26년 이상	130,000원 × 3명 × 12월 =	4,680	
	· 21~25년	110,000원 × 3명 × 12월 =	3,960	
	· 16~20년	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920	
	· 11~15년	80,000원 × 0명 × 12월 =	0	

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 수도사업소
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	· 5~10년	50,000원 × 5명 × 12월 =	3,000	
	○ 대우공무원 수당	104,856,000원 × 4.8% =	5,034	
	○ 특수업무 수당		7,800	
	· 장려수당	50,000원 × 13명 × 12월 =	7,800	
	○ 정액급식비	130,000원 × 13명 × 12월 =	20,280	
	○ 교통보조비		19,680	
	· 5급	140,000 × 1명 × 12월 =	1,680	
	· 6~7급	130,000원 × 6명 × 12월 =	9,360	
	· 8~9급	120,000원 × 6명 × 12월 =	8,640	
	○ 명절휴가비		41,039	
	· 명절휴가비	410,389,200원 × 1/12 × 120% =	41,039	
	○ 연가보상비		22,800	
	· 연가보상비	410,389,200원 × 1/12 × 1/30 × 20일 =	22,800	
04	기간제근로자등보수		435	0
	○ 청사주변 환경정비		435	
	· 인부임	34,910원 × 3명 × 2일 × 2회 =	419	
	· 산업재해보험료	418,920원 × 3.8% =	16	
102	직무수행경비		39,660	39,660
01	직책급업무수행경비		1,200	1,200
	○ 직책급업무수행경비	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200	
02	직급보조비		21,180	21,180
	○ 직급보조비		21,180	
	· 5급	250,000원 × 1명 × 12월 =	3,000	
	· 6급	155,000원 × 3명 × 12월 =	5,580	
	· 7급	140,000원 × 3명 × 12월 =	5,040	
	· 8~9급	105,000원 × 6명 × 12월 =	7,560	
03	특정업무수행경비		17,280	17,280
	○ 상수도기업중사공무원 특수활동비	80,000원 × 13명 × 12월 =	12,480	
	○ 예산·결산·계약·경영평가업무담당공무원 특수활동비	80,000원 × 5명 × 12월 =	4,800	

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 수도사업소
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200	운영경비	160,746	116,776	43,970
201	일반운영비	103,306	65,576	37,730
01	사무관리비	81,454	44,274	37,180
	○ 일반수용비	42,204		
	· 결산서 인쇄	2,500,000원 × 1회 = 2,500		
	· 사무용품 구입	20,000원 × 13명 × 12월 = 3,120		
	· 컴퓨터 및 프린터기 소모품 구입	500,000원 × 12월 = 6,000		
	· 복사기 소모품 및 복사용지 구입	500,000원 × 12월 = 6,000		
	· 서식 인쇄	50,000원 × 10종 × 2회 = 1,000		
	· 신문구독료	22,000원 × 6종 × 12월 = 1,584		
	· 전자입찰 용역 수수료	200,000원 × 10회 = 2,000		
	· 결산감사 용역 수수료	17,000,000원 × 1회 = 17,000		
	· 공기업경영평가 고객만족도조사 용역 수수료	3,000,000원 × 1회 = 3,000		
	○ 위탁교육비	850		
	· 지방자치경영 상수도사업 실무자반	200,000원 × 2명 × 1회 = 400		
	· 공기업예산회계 실무자과정	150,000원 × 3명 × 1회 = 450		
	○ 급량비	8,400		
	· 특근자 급식비	7,000원 × 10명 × 10일 × 12월 = 8,400		
	○ 수도계량기 이상시험 검사외비	5가구 × 2,000,000원 = 10,000		
	○ 수도용지 공유재산 유지관리에 따른 측량·토지감정 수수료	20,000,000원 = 20,000		
02	공공운영비	21,852	21,302	550
	○ 공공요금 및 제세	10,740		
	· 우편요금	200,000원 × 12월 = 2,400		
	· 전기요금	400,000원 × 12월 = 4,800		
	· 상하수도요금	100,000원 × 12월 = 1,200		
	· 한국상하수도 협회비	2,340,000원 × 1회 = 2,340		
	○ 연료비	2,112		
	· 난방용 유류구입	1,100원 × 2대 × 8시간 × 120일 = 2,112		

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 수도사업소
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 시설장비유지비	9,000			
· 청사수선 및 유지보수비	4,000,000원 = 4,000			
· 지방공기업 예산회계프로그램 유지관리비	5,000,000원 = 5,000			
202 여비		49,440	43,200	6,240
01 국내및월액여비		49,440	43,200	6,240
○ 기본업무수행 관내여비	240,000원 × 13명 × 12월 = 37,440			
○ 관외출장여비	12,000,000원 = 12,000			
203 업무추진비		8,000	8,000	0
03 시책업무추진비		5,000	5,000	0
○ 상수도사업 주요시책사업 추진비	5,000,000원 = 5,000			
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○ 부서운영업무추진비	250,000원 × 12월 = 3,000			
300 경상이전		10,919,039	10,737,422	181,617
301 일반보상금		2,000	2,000	0
08 기타보상금		2,000	2,000	0
○ 부정급수 적발 포상금	2,000,000원 = 2,000			
303 포상금		42,039	30,831	11,208
01 포상금		1,000	0	1,000
○ 체납 수도요금 징수포상금	500,000원 × 2명 × 1회 = 1,000			
02 성과상여금		41,039	30,831	10,208
○ 성과상여금	410,389,200원 × 1/12 × 120% = 41,039			
307 민간이전		10,875,000	10,704,591	170,409
04 민간위탁대행사업비		10,875,000	10,704,591	170,409
○ 상수도위탁 운영대가	10,875,000,000원 = 10,875,000			
715 징수및수용가관리비		24,720	24,000	720
100 인력운영비		1,920	1,920	0
102 직무수행경비		1,920	1,920	0
03 특정업무수행경비		1,920	1,920	0
○ 요금업무담당 특수활동비	80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920			

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 수도사업소
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200	운영경비	22,800	22,080	720
201	일반운영비	10,800	10,080	720
01	사무관리비	10,800	10,080	720
	○ 일반수용비 10,800			
	· 상하수도 요금관련 홍보물 제작 60,000원 × 4박스 × 6월 = 1,440			
	· 자동이체 금융결제원 수수료 70원 × 10,000건 × 12월 = 8,400			
	· 가상계좌 이용수수료 80원 × 1,000건 × 12월 = 960			
202	여비	12,000	12,000	0
01	국내및월액여비	12,000	12,000	0
	○ 기본업무수행 관내여비 200,000원 × 2명 × 12월 = 4,800			
	○ 수도사용료 체납자 납부독려 및 체납처분 출장 여비 200,000원 × 3명 × 12월 = 7,200			
716	급수공사비	620,000	620,000	0
716-1	급수공사비	620,000	620,000	0
01	신설공사비	600,000	600,000	0
	○ 신설공사비 500,000원 × 1,000전 = 500,000			
	○ 관급자재구입비 100,000원 × 1,000전 = 100,000			
02	개조공사비	20,000	20,000	0
	○ 개조공사비 350,000원 × 50전 = 17,500			
	○ 관급자재구입비 50,000원 × 50전 = 2,500			
800	예비비	100,000	100,000	0
810	예비비	100,000	100,000	0
811	예비비	100,000	100,000	0
	○ 예비비 100,000,000원 = 100,000	100,000	100,000	0

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 수도사업소
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100	자본적지출	4,030,557	3,869,604	160,953
120	가동설비자산	3,476,940	3,271,290	205,650
124	구축물	3,475,940	3,270,290	205,650
401	시설비등	3,475,940	3,270,290	205,650
01	시설비	3,435,790	3,257,194	178,596
	○ 산업단지 공업용수도 설치(광특)	1,887,230		
	· 흥사일반산업단지 공업용수도 설치			
	광특 1,589,390,000 = 1,589,390			
	· 사다일반산업단지 공업용수도 설치			
	광특 297,840,000 = 297,840			
	○ 배수구역 확장사업	1,050,000		
	· 축동신촌지구	100,000원 × 3,500m = 350,000		
	· 사남우천지구	100,000원 × 5,000m = 500,000		
	· 남양백천지구	100,000원 × 1,000m = 100,000		
	· 서포다맥지구	100,000원 × 1,000m = 100,000		
	○ 급수구역 확장사업	300,000		
	· 동부지역	100,000원 × 1,000m = 100,000		
	· 남부지역	100,000원 × 1,000m = 100,000		
	· 서부지역	100,000원 × 1,000m = 100,000		
	○ 용강통합배수지건설 실시설계	198,560,000원 × 1식 = 198,560		
02	감리비	24,780	0	24,780
	○ 산업단지 공업용수도 설치(광특)	24,780		
	· 흥사일반산업단지 공업용수도 설치			
	광특 1,620,000,000원 × 1.53% = 24,780			
03	시설부대비	15,370	13,096	2,274
	○ 산업단지 공업용수도 설치(광특)	7,990		
	· 흥사일반산업단지 공업용수도 설치			
	광특 1,620,000,000원 × 0.36% = 5,830			
	· 사다일반산업단지 공업용수도 설치			
	광특 300,000,000원 × 0.72% = 2,160			
	○ 배수구역 확장사업	1,050,000,000원 × 0.36% = 3,780		
	○ 급수구역 확장사업	300,000,000원 × 0.72% = 2,160		

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 수도사업소
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 용강 통합배수지건설 실시설계 200,000,000원 × 0.72% =	1,440		
127	공기구비품	1,000	1,000	0
405	자산취득비등	1,000	1,000	0
01	자산취득비	1,000	1,000	0
	○ 사무용 가구 구입 캐비닛 250,000원 × 2식 =	500		
	○ 업무용 카메라 구입 500,000원 × 1대 =	500		
410	민간자본이전	477,000	494,000	△17,000
412	민간자본이전	477,000	494,000	△17,000
412-02	민간대행사업비	477,000	494,000	△17,000
	○ 상수관망최적관리시스템 구축(사천수도센터 시행) 국비 477,000,000원 =	477,000	494,000	△17,000
800	예비비	76,617	104,314	△27,697
810	예비비	76,617	104,314	△27,697
811	예비비	76,617	104,314	△27,697
	○ 예비비 76,617,000원 =	76,617	104,314	△27,697

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		8,257,500	8,232,512	24,988
700 하수도사업비용		6,468,405	6,155,416	312,989
710 영업비용		6,346,591	6,149,266	197,325
711 관거비		588,980	485,480	103,500
200 운영경비		588,980	485,480	103,500
201 일반운영비		542,480	446,480	96,000
02 공공운영비		542,480	446,480	96,000
○ 자동차보험료		2,000		
· 중형화물		1,000,000원 × 2대 × 1회 = 2,000		
○ 자동차 검사수수료		40,000원 × 2대 × 1회 = 80		
○ 자동차세		200,000원 × 2대 = 400		
○ 차량선박비		15,000		
· 차량유류대		500,000원 × 12월 × 2대 = 12,000		
· 차량정비 유지비 및 소모품비		1,500,000원 × 2대 = 3,000		
○ 하수도 긴급수선		10,000,000원 × 30개소 = 300,000		
○ 오수맨홀교체		500,000원 × 50개 = 25,000		
○ 하수도 준설		20,000,000원 × 10회 = 200,000		
206 재료비		46,500	39,000	7,500
01 일반재료비		46,500	39,000	7,500
○ 하수도 긴급수선용 공구 구입		100,000원 × 5종 × 4회 = 2,000		
○ 하수도 보수자재 구입		500,000원 × 5종 × 10회 = 25,000		
○ 하수도 긴급수선용 맨홀뚜껑 구입		300,000원 × 65개 = 19,500		
713 처리장비		4,605,820	4,593,910	11,910
200 운영경비		2,897,620	2,631,670	265,950
201 일반운영비		702,500	580,910	121,590
01 사무관리비		318,700	294,250	24,450
○ 공공하수처리시설 하수슬러지 성분검사수수료		375,000원 × 2회 × 5개소 = 3,750		
○ 공공하수처리시설 하수슬러지 처리(운반)비		70,000원 × 10톤 × 365일 = 255,500		
○ 공공하수처리시설 시설물 안전점검비		삼천포처리장 18,000,000원 = 18,000		

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	공공하수처리시설(사천, 용현, 곤양, 서포)소방정밀점검비 600,000원 × 4개소 =	2,400		
○	공공하수처리시설(사천, 곤양, 서포)자가용 전기설비 정기검사 및 안전진단 수수료 2,000,000원 × 4개소 =	8,000		
○	보일러 정기검사 수수료 250,000원 × 1회 =	250		
○	자동차 검사수수료 30,000원 × 5대 × 2회 =	300		
○	소방안전협회비 200,000원 × 1회 =	200		
○	전력기술인협회비 150,000원 × 2명 × 1회 =	300		
○	공공하수처리시설 전기안전관리 대행수수료 1,550,000원 × 12월 =	18,600		
○	공공하수처리시설 무인경비 시스템 수수료 200,000원 × 12월 × 3개소 =	7,200		
○	공공하수.분뇨처리시설 운영요원 직무개발 교육수수료 200,000원 × 21인 × 1회 =	4,200		
02	공공운영비	383,800	286,660	97,140
○	공공하수처리시설 TMS유지관리 용역비 40,000,000원 × 2개소 =	80,000		
○	수질TMS 설비유지 보수비 500,000원 × 6종 × 3개소 =	9,000		
○	공공하수처리시설 및 펌프장 감시제어용 통신요금 4,000,000원 × 12월 =	48,000		
○	공공하수처리시설 전화사용료(28개소) 300,000원 × 12월 =	3,600		
○	공공하수처리시설 상수도사용료(5개소) 800,000원 × 12월 =	9,600		
○	자동차세 100,000원 × 4대 =	400		
○	자동차보험료 700,000원 × 4대 =	2,800		
○	공공하수처리시설 시설물 유지보수비 7,000,000원 × 4개소 =	28,000		
○	공공하수처리시설 기계설비관리 유지보수비 1,000,000원 × 10종 × 4개소 =	40,000		
○	공공하수처리시설 전기설비 유지보수비 1,000,000원 × 10종 × 4개소 =	40,000		
○	공공하수처리시설 계측제어시설 유지보수비 800,000원 × 10종 × 4개소 =	32,000		
○	공공하수처리시설 소방설비 유지보수비 500,000원 × 1회 × 4개소 =	2,000		
○	공공하수처리시설 조경수 관리비 20,000,000원 × 1식 =	20,000		

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	공공하수처리시설 기계설비 운할유대 1,000,000원 × 4회 × 2개소 = 8,000			
○	공공하수처리시설 예취기 및 동력펌프 유류대 2,000원 × 50 l × 6월 × 4개소 = 2,400			
○	차량유류대 2,000원 × 500 l × 4대 × 12월 = 48,000			
○	차량정비 유지관리비 2,000,000원 × 3대 = 6,000			
○	실험설비 유지보수비 100,000원 × 20종 × 2회 = 4,000			
206 재료비		1,660,120	1,561,760	98,360
01	일반재료비	31,960	19,760	12,200
○	공공하수처리시설 조경관리 및 약품 구입 1,250,000원 × 4개소 = 5,000			
○	수질검사 시약 구입 100,000원 × 40종 × 4회 = 16,000			
○	실험기구 구입 100,000원 × 20종 × 4회 = 8,000			
○	방역약품 구입 30,000원 × 8 l × 4월 = 960			
○	공공하수처리시설 도색용 페인트 구입 500,000원 × 4개소 = 2,000			
02	약품비	92,160	78,000	14,160
○	수처리제 구입 180,000원 × 78㎡ × 4개소 = 56,160			
○	탈수 응집제 및 응집보조제 구입 5,000원 × 600kg × 12월 = 36,000			
05	동력비	1,536,000	1,464,000	72,000
○	사천공공하수처리시설 및 중계펌프장 전력비(9개소) 50,000,000원 × 12월 = 600,000			
○	삼천포공공하수처리시설 및 중계펌프장 전력비(14개소) 60,000,000원 × 12월 = 720,000			
○	용현공공하수처리시설 및 중계펌프장 전력비(7개소) 8,000,000원 × 12월 = 96,000			
○	근양공공하수처리시설 및 중계펌프장 전력비(14개소) 6,000,000원 × 12월 = 72,000			
○	서포공공하수처리시설 및 중계펌프장 전력비(13개소) 4,000,000원 × 12월 = 48,000			
207 수선교체비		515,000	367,000	148,000
05	기타교체비	515,000	367,000	148,000
○	삼천포공공하수처리시설 펌프 및 이송배관 수선교체 6,500,000원 × 8개소 = 52,000			
○	사천처리장 수중오수펌프 수선교체 15,000,000원 × 4대 = 60,000			

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	곤양.서포처리장 수중오수펌프 수선교체 5,000,000원 × 4대 =	20,000		
○	수질 TMS 수선교체비 1,500,000원 × 5종 × 2개소 =	15,000		
○	통합운영시스템 및 계측제어설비 수선 1,000,000원 × 5종 × 4회 =	20,000		
○	사천공공하수처리시설 기계설비 수선 3,000,000원 × 7대 × 1회 =	21,000		
○	곤양.서포공공하수처리시설 기계설비 수선 3,000,000원 × 6대 × 1회 =	18,000		
○	곤양.서포 맨홀펌프장 PLC 교체 3,500,000원 × 12개소 =	42,000		
○	사천공공하수처리시설 침사지설비 수선교체 5,000,000원 × 2종 × 2개소 =	20,000		
○	삼천포공공하수처리시설 계측기기 수선 및 교체 5,000,000원 × 4개소 =	20,000		
○	삼천포공공하수처리시설 송풍기 수선 10,000,000원 × 2개소 =	20,000		
○	삼천포공공하수처리시설 기계설비(배관, 밸브) 수선 및 교체 1,500,000원 × 5종 × 4개소 =	30,000		
○	삼천포공공하수처리시설 전기시설(COS, 판넬) 수선 및 교체 10,000,000원 × 4개소 =	40,000		
○	삼천포공공하수처리시설 옥내배기설비 교체 15,000,000원 × 1식 =	15,000		
○	중심중계펌프장 유입게이트 교체 25,000,000원 × 1식 =	25,000		
○	삼천포공공하수처리시설 크레인 및 압력용기 수선 5,000,000원 × 8식 =	40,000		
○	삼천포공공하수처리시설 소방설비 교체 15,000,000원 × 1식 =	15,000		
○	공공하수처리시설 UV소독기 램프 및 소모품 교체(4개소) 14,000,000원 × 3개소 =	42,000		
208 연구개발비		20,000	122,000	△ 102,000
01	연구용역비	20,000	122,000	△ 102,000
○	삼천포공공하수처리시설 별도허용기준 고시 용역비 20,000,000원 × 1식 =	20,000		
300 경상이전		1,708,200	1,962,240	△ 254,040

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
307	민간이전	1,708,200	1,962,240	△254,040
04	민간위탁대행사업비	1,708,200	1,962,240	△254,040
	○ 삼천포공공하수처리시설 민간위탁 운영비 156원 × 30,000톤 × 365일 = 1,708,200			
715	일반관리비	1,011,791	869,876	141,915
100	인력운영비	745,833	620,724	125,109
101	인건비	720,753	595,644	125,109
03	무기계약근로자보수	563,794	482,012	81,782
	○ 청사관리 인부임	26,555		
	· 기본급	42,450원 × 1명 × 251일 = 10,655		
	· 근속가산금	10,654,950원 × 9% = 959		
	· 상여금	(10,654,950원+1,200,000원) × 4/12 = 3,952		
	· 유급휴일수당	42,450원 × 1명 × 114일 = 4,839		
	· 정액급식비	100,000원 × 12월 = 1,200		
	· 연차유급휴가수당	49,200원 × 16일 = 788		
	· 휴일근무수당	49,200원 × 150% × 1명 × 15일 = 1,107		
	· 연금 및 보험료	23,499,040원 × 13% = 3,055		
	○ 공공하수처리시설 운영요원 인부임	537,239		
	· 기본급	50,470원 × 12명 × 251일 = 152,016		
	· 근속가산금	152,015,640원 × 13% = 19,762		
	· 상여금	(152,015,640원+14,400,000원) × 4/12 = 55,472		
	· 정액급식비	100,000원 × 12명 × 12일 = 14,400		
	· 유급휴일수당	50,470원 × 12명 × 114일 = 69,043		
	· 연차유급휴가수당	57,840원 × 12명 × 20일 = 13,882		
	· 시간외근무수당	10,840원 × 1명 × 15시간 × 365일 = 59,349		
	· 휴일근무수당	57,840원 × 150% × 7명 × 114일 = 69,235		
	· 야간근무수당	7,230원 × 50% × 8시간 × 1명 × 365일 = 10,556		
	· 기술자격수당	30,000원 × 6명 × 12월 = 2,160		
	· 연금 및 보험료	465,873,390원 × 13% = 60,564		
	· 피복비	300,000원 × 12명 × 2회 = 7,200		
	· 여비	300,000원 × 12명 = 3,600		

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
04	기간제근로자등보수	156,959	113,632	43,327
○	공공하수처리시설운영요원 인부임	156,959		
·	기본급	52,190원 × 6명 × 251일 = 78,599		
·	유급휴일수당	52,190원 × 6명 × 52일 = 16,283		
·	연차수당	52,190원 × 6명 × 15일 = 4,697		
·	시간외수당	9,790원 × 3명 × 20시간 × 12월 = 7,049		
·	휴일근무수당	78,290 × 3명 × 114일 = 26,775		
·	기술자격수당	30,000원 × 2명 × 12월 = 720		
·	연금 및 보험료	134,122,500원 × 13% = 17,436		
·	피복비	300,000원 × 6명 × 2회 = 3,600		
·	여비	300,000원 × 6명 = 1,800		
102	직무수행경비	25,080	25,080	0
03	특정업무수행경비	25,080	25,080	0
○	예산 및 결산 담당공무원	80,000원 × 5명 × 12월 = 4,800		
○	요금과징 담당공무원	80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920		
○	공기업종사 공무원	80,000원 × 18명 × 12월 = 17,280		
○	공기업종사 공무원(청원경찰)	30,000원 × 3명 × 12월 = 1,080		
200	운영경비	242,958	221,152	21,806
201	일반운영비	141,158	130,292	10,866
01	사무관리비	88,978	87,142	1,836
○	당직용 침구 구입	200,000원 × 2회 = 400		
○	기본사무용품 구입	2,000,000원 = 2,000		
○	복사용지 구입	3,948		
·	A4	26,000원 × 10박스 × 12월 = 3,120		
·	B4	42,000원 × 1박스 × 12월 = 504		
·	A3	27,000원 × 1박스 × 12월 = 324		
○	플로트 용지 구입	160,000원 × 1박스 × 12월 = 1,920		
○	도서구입	200,000원 × 5회 = 1,000		
○	물가정보지 정기 구독료	25,000원 × 12월 = 300		
○	공기업 결산서 인쇄	25,000원 × 70부 = 1,750		

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
○	하수도서비스 평가자료 인쇄	40,000원 × 20부 = 800			
○	컴퓨터 소모품 교체	100,000원 × 18대 = 1,800			
○	복사기 유지관리비	200,000원 × 2대 × 12회 = 4,800			
○	프린터 유지관리비	150,000원 × 4대 × 12회 = 7,200			
○	신문구독료	15,000원 × 6종 × 12월 = 1,080			
○	입찰유지 보수 수수료	200,000원 × 12회 = 2,400			
○	정수기 임차료	45,000원 × 7대 × 12월 = 3,780			
○	화장실 용품 구입	100,000원 × 12월 = 1,200			
○	청소용품 구입	100,000원 × 12월 = 1,200			
○	위성방송료	100,000원 × 12월 = 1,200			
○	경사형 휠체어리프트 유지관리비	100,000원 × 12월 = 1,200			
○	사업소 방역비	200,000원 × 4회 = 800			
○	저수조 및 급수관 수질검사 수수료	200,000원 × 1회 = 200			
○	공기업특별회계 결산감사 용역	14,000,000원 × 1식 = 14,000			
○	위탁교육비	2,000,000원 = 2,000			
○	일·숙직 수당	50,000원 × 40일 × 12월 = 24,000			
○	위원회 참석수당	80,000원 × 4회 × 5명 = 1,600			
○	급량비	7,000원 × 5명 × 20일 × 12월 = 8,400			
02	공공운영비		52,180	43,150	9,030
○	상하수도협회비	3,400,000원 × 1회 = 3,400			
○	환경개선부담금	500,000원 × 2회 = 1,000			
○	우편요금	150,000원 × 12월 = 1,800			
○	유류대		17,580		
·	경유	1,700원 × 3,000 ℓ = 5,100			
·	등유	1,300원 × 1,600 ℓ × 6월 = 12,480			
○	공기업예산회계표준시스템 유지보수	3,400,000원 × 1회 = 3,400			
○	사업소 시설물 유지보수	2,500,000원 × 2회 = 5,000			
○	사업소 LED등 교체비	400,000원 × 50등 = 20,000			

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
202	여비	88,480	78,400	10,080
01	국내및월액여비	88,480	78,400	10,080
	○ 기본업무 수행여비 20,000원 × 12회 × 21명 × 12월 =	60,480		
	○ 관외여비 28,000,000원 =	28,000		
203	업무추진비	10,520	10,460	60
03	시책업무추진비	5,000	5,000	0
	○ 하수처리 업무추진 5,000,000원 =	5,000		
04	부서운영업무추진비	5,520	5,460	60
	○ 부서운영 업무추진 (350,000원+(5,000원 × 22명)) × 12월 =	5,520		
207	수선교체비	2,800	2,000	800
01	급수계량기교체비	2,800	2,000	800
	○ 지하수 계측기 수선 및 교체 70,000원 × 40개소 =	2,800		
300	경상이전	23,000	28,000	△5,000
305	보전금	5,000	10,000	△5,000
01	배상금등	5,000	10,000	△5,000
	○ 국가배상금 지급비 2,500,000원 × 2회 =	5,000		
308	자치단체등이전	18,000	18,000	0
03	공기업특별회계간 부담금	18,000	18,000	0
	○ 하수도사용료 위탁징수 수수료 1,200,000,000원 × 1.5% =	18,000		
716	배수공사비	140,000	200,000	△60,000
716-1	배수공사비	140,000	200,000	△60,000
01	신설공사비	140,000	200,000	△60,000
	○ 배수설비수탁공사비 2,000,000원 × 70건 =	140,000		
730	특별손실	3,000	3,000	0
732	전기손익수정손실	3,000	3,000	0
732-1	전기손익수정손실	3,000	3,000	0
	○ 과년도 과오납금 반환 3,000,000원 =	3,000	3,000	0

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
800	예비비	118,814	3,150	115,664	
810	예비비	118,814	3,150	115,664	
811	예비비	118,814	3,150	115,664	
	○ 예비비	118,814,000원 = 118,814	118,814	3,150	115,664

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
100 자본적지출	1,789,095	2,077,096	△288,001
120 가동설비자산	1,635,000	2,073,400	△438,400
125 기계장치	1,560,000	930,000	630,000
401 시설비등	1,560,000	930,000	630,000
01 시설비	1,550,784	924,600	626,184
○ 사천공공하수처리시설 방류수여과모듈 구입설치 30,000,000원 × 6대 =	178,704		
○ 사천공공하수처리시설 포기조산기관 설치 150,000,000원 × 2개열 =	297,840		
○ 용현공공하수처리시설 슬러지 농축시설 설치 60,000,000원 × 1개소 =	60,000		
○ 곤양.서포공공하수처리시설 시설개선 공사 130,000,000원 × 2개소 =	258,128		
○ 삼천포공공하수처리시설 최초침전지 슬러지 수집기 설치 200,000,000원 × 1식 =	198,560		
○ 삼천포공공하수처리시설 PLC 및 MCC 교체 340,000,000원 × 1식 =	337,552		
○ 중계펌프장 수변전설비 및 고압기동반 교체공사 70,000,000원 × 1식 =	70,000		
○ 삼천포중심중계펌프장 스크린 및 인양기 보수 60,000,000원 × 1식 =	60,000		
○ 삼천포중심중계펌프장 배관 및 인양장치 교체 60,000,000원 × 1식 =	60,000		
○ 송포.노산.대방중계펌프장 CCTV 설치 30,000,000원 × 1식 =	30,000		
03 시설부대비	9,216	5,400	3,816
○ 사천공공하수처리시설 방류수여과모듈 구입설치 180,000,000원 × 0.72% =	1,296		
○ 사천공공하수처리시설 포기조산기관 설치 300,000,000원 × 0.72% =	2,160		
○ 곤양.서포공공하수처리시설 시설개선 공사 260,000,000원 × 0.72% =	1,872		
○ 삼천포공공하수처리시설 최초침전지 슬러지 수집기 설치 200,000,000원 × 0.72% =	1,440		
○ 삼천포공공하수처리시설 PLC 및 MCC 교체 340,000,000원 × 0.72% =	2,448		

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
126	차량운반구	25,000	79,000	△54,000
405	자산취득비등	25,000	79,000	△54,000
01	자산취득비	25,000	79,000	△54,000
	○ 생활민원 처리반 차량구입	25,000,000원 × 1대 = 25,000		
127	공기구비품	50,000	64,400	△14,400
405	자산취득비등	50,000	64,400	△14,400
01	자산취득비	50,000	64,400	△14,400
	○ HMI 워크스테이션 구입	8,000,000원 × 1식 = 8,000		
	○ 수질측정기 구입	10,000,000원 × 3대 = 30,000		
	○ 함수율 휴대용 측정기 구입	6,000,000원 × 1대 = 6,000		
	○ 암모니아성 지소 휴대용 측정기 구입	6,000,000원 × 1대 = 6,000		
800	예비비	154,095	3,696	150,399
810	예비비	154,095	3,696	150,399
811	예비비	154,095	3,696	150,399
	○ 예비비	154,095,000원 = 154,095	154,095	3,696