

회계년도 : 2011 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				
합 계		16,092,054	13,914,205	2,177,849
700 상수도사업비용		12,222,450	10,138,088	2,084,362
710 영업비용		12,122,450	10,037,688	2,084,762
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		16,700	16,700	0
200 운영경비		16,700	16,700	0
201 일반운영비		12,900	12,900	0
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 9,620				
○ 공공요금및제세 1,620				
· 업무용 차량 자동차세(2대) 500,000원 = 500				
· 차량 보험료(2대) 1,000,000원 = 1,000				
· 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				
01 국내및월액여비 3,800				
○ 소규모수도시설 및 약수터 수질검사의뢰 출장 3,800,000원 = 3,800				

회계년도 : 2011 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	11,456,750	9,495,348	1,961,402
100	인력운영비	602,552	720,047	△117,495
101	인건비	562,892	673,847	△110,955
01	보수	562,892	673,847	△110,955
	○ 봉급	308,309		
	· 5급	2,961,300원 × 1명 × 12월 =	35,536	
	· 6급	2,534,500원 × 3명 × 12월 =	91,242	
	· 7급	2,065,000원 × 3명 × 12월 =	74,340	
	· 8급	1,786,100원 × 3명 × 12월 =	64,300	
	· 9급	1,191,400원 × 3명 × 12월 =	42,891	
	○ 정근수당	308,309,000원 × 2/12 × 50% =	25,693	
	○ 초과근무수당		45,665	
	· 5급	9,796원 × 1명 × 40시간 × 12월 =	4,703	
	· 6급	8,312원 × 3명 × 40시간 × 12월 =	11,970	
	· 7급	7,457원 × 3명 × 40시간 × 12월 =	10,739	
	· 8급	6,682원 × 3명 × 40시간 × 12월 =	9,623	
	· 9급	5,993원 × 3명 × 40시간 × 12월 =	8,630	
	◎ 정액수당		183,225	
	○ 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		12,360	
	· 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 : 2011 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 × 3명 × 12월 =	1,800		
	○ 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		30,831		
	· 명절휴가비	308,309,000원 × 1/12 × 120% =	30,831		
	○ 가계지원비		51,488		
	· 가계지원비	308,309,000원 × 16.7% =	51,488		
	○ 연가보상비		17,129		
	· 연가보상비	308,309,000원 × 1/12 × 1/30 × 20일 =	17,129		
102	직무수행경비		39,660	46,200	△6,540
01	직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
	○ 직책급업무수행경비	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200		
02	직급보조비		21,180	25,800	△4,620
	○ 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	특정업무수행활동비		17,280	19,200	△1,920
	○ 상수도기업종사공무원 특수활동비	80,000원 × 13명 × 12월 =	12,480		
	○ 예산,결산,계약,경영평가, 업무담당 특수활동비	80,000원 × 5명 × 12월 =	4,800		
200	운영경비		116,776	132,798	△16,022

회계년도 : 2011 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 수도사업소
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
201	일반운영비	65,576	81,598	△16,022
01	사무관리비	44,274	62,914	△18,640
	○ 일반수용비	35,024		
	· 결산서 인쇄	2,000,000원 × 1회 = 2,000		
	· 사무용품 구입	10,000원 × 13명 × 12월 = 1,560		
	· 컴퓨터 및 프린터기 소모품 구입	400,000원 × 12월 = 4,800		
	· 복사기 소모품 및 복사용지 구입	400,000원 × 12월 = 4,800		
	· 서식 인쇄	50,000원 × 10종 × 2회 = 1,000		
	· 신문구독료	12,000원 × 6종 × 12월 = 864		
	· 전자입찰 용역 수수료	200,000원 × 10회 = 2,000		
	· 결산감사 용역 수수료	15,000,000원 × 1회 = 15,000		
	· 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		
02	공공운영비	21,302	18,684	2,618
	○ 공공요금 및 제세	10,690		
	· 우편요금	200,000원 × 12월 = 2,400		
	· 전기요금	400,000원 × 12월 = 4,800		
	· 상하수도요금	100,000원 × 12월 = 1,200		
	· 한국상하수도 협회비	2,290,000원 × 1회 = 2,290		
	○ 연료비	2,112		
	· 난방용 유류구입	1,100원 × 2대 × 8시간 × 120일 = 2,112		
	○ 시설장비유지비	8,500		
	· 청사수선 및 유지보수비	4,000,000원 = 4,000		
	· 지방공기업 예산회계프로그램 유지관리비	4,500,000원 = 4,500		

회계년도 : 2011 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						
202	여비			43,200	43,200	0
01	국내및월액여비			43,200	43,200	0
	○ 기본업무수행 관내여비	200,000원 × 13명 × 12월 =	31,200			
	○ 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			10,737,422	8,642,503	2,094,919
301	일반보상금			2,000	2,000	0
08	기타보상금			2,000	2,000	0
	○ 부정급수 적발 포상금	2,000,000원 =	2,000			
303	포상금			30,831	37,170	△6,339
02	성과상여금			30,831	37,170	△6,339
	○ 성과상여금	308,309,000원 × 1/12 × 120% =	30,831			
307	민간이전			10,704,591	8,603,333	2,101,258
04	민간위탁대행사업비			10,704,591	8,603,333	2,101,258
	○ 상수도위탁 운영대가	10,704,591,000원 =	10,704,591			
715	징수및수용가관리비			24,000	20,640	3,360
100	인력운영비			1,920	1,920	0
102	직무수행경비			1,920	1,920	0
03	특정업무수행활동비			1,920	1,920	0
	○ 요금업무담당 특수활동비	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920			
200	운영경비			22,080	18,720	3,360
201	일반운영비			10,080	9,120	960
01	사무관리비			10,080	9,120	960
	○ 일반수용비	10,080				
	· 상하수도 요금관련 홍보물 제작	60,000원 × 2박스 × 6월 =	720			
	· 자동이체 금융결제원 수수료	70원 × 10,000건 × 12월 =	8,400			

회계년도 : 2011 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				
	· 가상계좌 이용수수료 80원 × 1,000건 × 12월 = 960			
202	여비	12,000	9,600	2,400
01	국내및월액여비	12,000	9,600	2,400
	○ 기본업무수행 관내여비 200,000원 × 2명 × 12월 = 4,800			
	○ 수도사용료 체납자 납부촉려 및 체납처분 출장 여비 200,000원 × 3명 × 12월 = 7,200			
716	급수공사비	620,000	500,000	120,000
716-1	신설공사비	600,000	480,000	120,000
	○ 신설공사비 500,000원 × 1,000전 = 500,000	600,000	480,000	120,000
	○ 관급자재구입비 100,000원 × 1,000전 = 100,000			
716-2	개조공사비	20,000	20,000	0
	○ 개조공사비 350,000원 × 50전 = 17,500	20,000	20,000	0
	○ 관급자재구입비 50,000원 × 50전 = 2,500			
800	예비비	100,000	100,400	△400
810	예비비	100,000	100,400	△400
811	예비비	100,000	100,400	△400
	○ 예비비 100,000,000원 = 100,000	100,000	100,400	△400

회계년도 : 2011 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	3,869,604	3,776,117	93,487
120	가동설비자산	3,271,290	2,109,450	1,161,840
124	구축물	3,270,290	2,109,450	1,160,840
401	시설비등	3,270,290	2,109,450	1,160,840
01	시설비	3,257,194	2,100,000	1,157,194
	○ 산업단지 공업용수도 설치	광특 1,607,194,000 = 1,607,194		
	○ 배수구역 확장사업	1,150,000		
	· 정동 대산지구	125,000원 × 2,000m = 250,000		
	· 용현 석계지구	175,000원 × 2,000m = 350,000		
	· 용현 금구지구	100,000원 × 2,000m = 200,000		
	· 곤양 가화지구	87,500원 × 4,000m = 350,000		
	○ 급수구역 확장사업	500,000		
	· 동부지역	100,000원 × 1,000m = 100,000		
	· 남부지역	100,000원 × 1,000m = 100,000		
	· 서부지역	100,000원 × 1,000m = 100,000		
	· 곤명지역	100,000원 × 1,000m = 100,000		
	· 신설지역	25,000원 × 4,000m = 100,000		
03	시설부대비	13,096	9,450	3,646
	· 산업단지 공업용수도 설치	광특 1,613,000,000원 × 0.36% = 5,806		
	· 배수구역 확장사업	1,150,000,000원 × 0.36% = 4,140		
	· 급수구역 확장사업	500,000,000원 × 0.63% = 3,150		
127	공기구비품	1,000	0	1,000
405	자산취득비등	1,000	0	1,000
01	자산취득비	1,000	0	1,000
	○ 요금고지서용 프린터기 구입	1,000,000원 × 1대 = 1,000		
410	민간자본이전	494,000	1,566,667	△1,072,667
412	민간자본이전	494,000	1,566,667	△1,072,667
412-02	민간대행사업비	494,000	1,566,667	△1,072,667
	○ 상수관망선진화사업(사천수도서비스센터 시행)	494,000	1,566,667	△1,072,667
		494,000,000원 = 494,000		

회계년도 : 2011 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				
800	예비비	104,314	100,000	4,314
810	예비비	104,314	100,000	4,314
811	예비비	104,314	100,000	4,314
	○ 예비비	104,314,000원 = 104,314	100,000	4,314

회계년도 : 2011 년
 예산구분 : 당초
 부 서 : 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		8,232,512	6,687,512	1,545,000
700 하수도사업비용		6,155,416	5,024,910	1,130,506
710 영업비용		6,149,266	5,017,181	1,132,085
711 관거비		485,480	443,480	42,000
200 운영경비		485,480	443,480	42,000
201 일반운영비		446,480	409,480	37,000
02 공공운영비		446,480	409,480	37,000
○ 자동차보험료		1,200		
· 중형화물		700,000원 × 1대 × 1회 =	700	
· 승합(짚차)		500,000원 × 1대 × 1회 =	500	
○ 자동차 검사수수료		40,000원 × 2대 × 1회 =	80	
○ 자동차세			600	
· 중형화물		100,000원 × 1대 × 1회 =	100	
· 승합(짚차)		500,000원 × 1대 × 1회 =	500	
○ 차량선박비		12,600		
· 차량유류대		400,000원 × 12월 × 2대 =	9,600	
· 차량정비 유지비 및 소모품비		3,000,000원 =	3,000	
○ 하수도 긴급수선		6,000,000원 × 42개소 =	252,000	
○ 하수도 준설		20,000,000원 × 9회 =	180,000	
206 재료비		39,000	34,000	5,000
01 일반재료비		39,000	34,000	5,000
○ 하수도 긴급수선용 공구 구입		100,000원 × 5종 × 2회 =	1,000	
○ 하수도 보수자재 구입		500,000원 × 5종 × 8회 =	20,000	
○ 하수도 긴급수선용 맨홀뚜껑 구입		300,000원 × 60개 =	18,000	
713 처리장비		4,593,910	3,903,965	689,945
200 운영경비		2,631,670	2,064,365	567,305
201 일반운영비		580,910	530,430	50,480
01 사무관리비		294,250	213,750	80,500
○ 하수처리장 하수슬러지 성분조사검사 수수료		375,000원 × 2회 × 5개소 =	3,750	
○ 공공하수처리시설 시설물 안전점검비			35,000	

회계년도 : 2011 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					
	· 삼천포하수처리장	15,000,000원 × 1식 =	15,000		
	· 사천하수처리장	10,000,000원 × 1식 =	10,000		
	· 곤양하수처리장	5,000,000원 × 1식 =	5,000		
	· 서포하수처리장	5,000,000원 × 1식 =	5,000		
	○ 공공하수처리시설(사천, 용현, 곤양, 서포)소방정밀점검비	60,000원 × 4개소 =	240		
	○ 공공하수처리시설 자가용 전기설비 정기검사 및 안전진단 수수료	2,000,000원 × 4개소 =	8,000		
	○ 보일러 정기검사 수수료	250,000원 × 1회 =	250		
	○ 자동차세	100,000원 × 4대 =	400		
	○ 자동차 검사수수료	30,000원 × 4대 × 2회 =	240		
	○ 소방안전협회비	200,000원 × 1회 =	200		
	○ 전력기술인협회비	150,000원 × 2명 × 1회 =	300		
	○ 공공하수처리시설 하수슬러지 처리비	60,000원 × 10톤 × 360일 =	216,000		
	○ 공공하수처리시설 전기안전관리대행수수료	1,550,000원 × 12월 =	18,600		
	○ 공공하수처리시설 무인경비 시스템 수수료	200,000원 × 12월 × 3개소 =	7,200		
	○ 공공하수처리시설 운영요원 법정교육 수수료	30,000원 × 9인 × 1회 =	270		
	○ 공공하수·분뇨처리시설 운영요원 직무개발 교육 수수료	200,000원 × 19인 × 1회 =	3,800		
02	공공운영비		286,660	316,680	△30,020
	○ 통합관리시스템 유지관리 용역비	1,250,000원 × 12월 =	15,000		
	○ 사천·삼천포공공하수처리시설 TMS유지관리 용역비	25,000,000원 × 3개소 =	75,000		
	○ 수질 TMS설비 유지보수비	100,000원 × 10종 × 3개소 =	3,000		
	○ 공공하수처리시설 및 펌프장 감시제어용 통신요금	3,500,000원 × 12월 =	42,000		
	○ 공공하수처리시설 전화 사용료(28개소)	300,000원 × 12월 =	3,600		
	○ 공공하수처리시설 상수도 사용료(5개소)	800,000원 × 12월 =	9,600		
	○ 자동차 보험료	700,000원 × 4대 =	2,800		
	○ 공공하수처리시설 시설물 유지보수비(도장공사)				

회계년도 : 2011 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	10,000,000원 × 2개소 = 20,000			
○	공공하수처리시설 기계설비관리 유지보수비			
	1,000,000원 × 9종 × 4개소 = 36,000			
○	공공하수처리시설 전기설비 유지보수비			
	500,000원 × 10종 × 4개소 = 20,000			
○	공공하수처리시설 계측제어시설 유지보수비			
	500,000원 × 10종 × 4개소 = 20,000			
○	공공하수처리시설 소방설비 유지보수비			
	1,000,000원 × 1회 × 4개소 = 4,000			
○	공공하수처리시설 기계설비 운할유대			
	600,000원 × 4회 × 4개소 = 9,600			
○	공공하수처리시설 예취기 및 동력펌프 유류대			
	1,800원 × 50 ℓ × 6월 × 4개소 = 2,160			
○	차량유류대			
	1,900원 × 250 ℓ × 3대 × 12월 = 17,100			
○	차량정비 유지관리비			
	1,200,000원 × 4대 = 4,800			
○	실험설비 유지보수비			
	100,000원 × 10종 × 2회 = 2,000			
206 재료비		1,561,760	1,203,935	357,825
01	일반재료비	19,760	10,760	9,000
○	공공하수처리시설 조경관리 및 약품 구입			
	1,200,000원 × 4개소 = 4,800			
○	수질검사 시약 구입			
	100,000원 × 40종 × 2회 = 8,000			
○	실험기구 구입			
	100,000원 × 20종 × 2회 = 4,000			
○	방역약품 구입			
	30,000원 × 8 ℓ × 4월 = 960			
○	공공하수처리시설 도색용 페인트 구입			
	500,000원 × 4개소 = 2,000			
02	약품비	78,000	113,175	△35,175
○	수처리제 구입			
	180,000원 × 50㎡ × 4개소 = 36,000			
○	탈수 응집제 및 응집보조제 구입			
	5,000원 × 700kg × 12월 = 42,000			
05	동력비	1,464,000	1,080,000	384,000
○	사천공공하수처리시설 및 중계펌프장 전력비(9개소)			
	40,000,000원 × 12월 = 480,000			
○	삼천포공공하수처리시설 및 중계펌프장 전력비(14개소)			
	60,000,000원 × 12월 = 720,000			
○	용현공공하수처리시설 및 중계펌프장 전력비(7개소)			
	10,000,000원 × 12월 = 120,000			
○	곤양공공하수처리시설 및 중계펌프장 전력비(14개소)			

회계년도 : 2011 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				
	8,000,000원 × 12월 = 96,000			
	○ 서포공공하수처리시설 및 중계펌프장 전력비(13개소)			
	4,000,000원 × 12월 = 48,000			
207	수선교체비	367,000	240,000	127,000
05	기타교체비	367,000	240,000	127,000
	○ 유입펌프장 수중오수펌프 수선교체 10,000,000원 × 2대 = 20,000			
	○ 수질 TMS 수선교체비 1,000,000원 × 5종 × 2개소 = 10,000			
	○ 통합운영시스템 및 계측제어설비 수선			
	1,000,000원 × 5종 × 2회 = 10,000			
	○ 사천공공하수처리시설 기계설비 수선			
	2,000,000원 × 10대 × 1회 = 20,000			
	○ 곤양,서포 맨홀펌프장 PLC 교체 2,000,000원 × 10개소 = 20,000			
	○ 사천공공하수처리시설 침사지 설비 수선교체			
	· 세목스크린 감속기 20,000,000원 × 1대 = 20,000			
	· 세정분리설비 5,000,000원 × 1대 = 5,000			
	○ 삼천포공공하수처리시설 계측기기 수선 및 교체			
	5,000,000원 × 4개소 = 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 옥내 배기설비 교체			
	15,000,000원 × 1식 = 15,000			
	○ 삼천포공공하수처리시설 반송수 펌프 토출구 배관 교체			
	7,000,000원 × 1식 = 7,000			
	○ 중심중계펌프장 유입게이트 교체 25,000,000원 × 1식 = 25,000			
	○ 삼천포공공하수처리시설 크레인 및 압력용기 수선			
	5,000,000원 × 8식 = 40,000			
	○ 삼천포공공하수처리시설 소방설비 교체			
	25,000,000원 × 1식 = 25,000			
	○ 중심중계펌프장 비상발전기 수선 15,000,000원 × 2식 = 30,000			
	○ 공공하수처리시설 UV소독기 램프 및 소모품 교체(4개소)			
	7,500,000원 × 4개소 = 30,000			

회계년도 : 2011 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
208	연구개발비	122,000	90,000	32,000
01	연구용역비	122,000	90,000	32,000
	○ 공공하수처리시설 기술 진단비	122,000		
	· 곤양공공하수처리시설	62,000,000원 × 1식 = 62,000		
	· 서포공공하수처리시설	60,000,000원 × 1식 = 60,000		
300	경상이전	1,962,240	1,839,600	122,640
307	민간이전	1,962,240	1,839,600	122,640
04	민간위탁대행사업비	1,962,240	1,839,600	122,640
	○ 삼천포공공하수처리시설 민간위탁 운영비	168원 × 32,000톤 × 365일 = 1,962,240		
715	일반관리비	869,876	669,736	200,140
100	인력운영비	620,724	434,214	186,510
101	인건비	595,644	407,214	188,430
03	무기계약근로자보수	482,012	407,214	74,798
	○ 청사관리 인부임	21,160		
	· 기본급	43,900원 × 1명 × 249일 = 10,932		
	· 상여금	10,932,000원 × 4/12 = 3,644		
	· 유급휴일수당	43,900원 × 1명 × 52일 = 2,283		
	· 연차수당	43,900원 × 1명 × 20일 = 878		
	· 휴일근무수당	65,850원 × 1명 × 15일 = 988		
	· 연금 및 보험료	18,725,000원 × 13% = 2,435		
	○ 공공하수처리시설 운영요원 인부임	460,852		
	· 기본급	52,190원 × 13명 × 249일 = 168,940		
	· 근속가산금	168,939,090원 × 10% = 16,894		
	· 상여금	168,939,030원 × 4/12 = 56,314		
	· 유급휴일수당	52,190원 × 13명 × 52일 = 35,281		
	· 연차수당	52,190원 × 13명 × 20일 = 13,570		
	· 시간외근무수당	9,790원 × 4명 × 40시간 × 12월 = 18,797		
	· 휴일근무수당	78,290원 × 6명 × 64일 = 30,064		
	· 야간근무수당	9,790원 × 15시간 × 1명 × 365일 = 53,601		
	· 기술자격수당	30,000원 × 6명 × 12월 = 2,160		

회계년도 : 2011 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				
	· 연금 및 보험료	395,621,000원 × 13% =	51,431	
	· 피복비	300,000원 × 13명 × 2회 =	7,800	
	· 여비	600,000원 × 10명 =	6,000	
04	기간제근로자등보수		113,632	0
	○ 공공하수처리시설운영요원 인부임		113,632	
	· 기본급	52,190원 × 5명 × 249일 =	64,977	
	· 유급휴일수당	52,190원 × 5명 × 52일 =	13,570	
	· 연차수당	52,190원 × 5명 × 15일 =	3,915	
	· 시간외수당	9,790원 × 1명 × 40시간 × 12월 =	4,700	
	· 휴일근무수당	78,290 × 2명 × 64일 =	10,022	
	· 기술자격수당	30,000원 × 2명 × 12월 =	720	
	· 연금 및 보험료	97,904,000원 × 13% =	12,728	
	· 피복비	300,000원 × 5명 × 2회 =	3,000	
102	직무수행경비		25,080	27,000
	△ 1,920			
03	특정업무수행경비		25,080	27,000
	△ 1,920			
	○ 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		221,152	217,522
	3,630			
201	일반운영비		130,292	113,402
	16,890			
01	사무관리비		87,142	83,902
	3,240			
	○ 당직용 침구 구입	200,000원 × 2회 =	400	
	○ 기본사무용품 구입	2,000,000원 =	2,000	
	○ 복사용지 구입		3,852	
	· A4	26,000원 × 10박스 × 12월 =	3,120	
	· B4	36,000원 × 1박스 × 12월 =	432	
	· A3	25,000원 × 1박스 × 12월 =	300	
	○ 플로트 용지 구입	100,000원 × 1박스 × 12월 =	1,200	
	○ 도서구입	200,000원 × 5회 =	1,000	

회계년도 : 2011 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					
	○ 물가정보지 정기 구독료	25,000원 × 12월 = 300			
	○ 공기업 결산서 인쇄	25,000원 × 60부 = 1,500			
	○ 컴퓨터 소모품 교체	100,000원 × 18대 = 1,800			
	○ 복사기 유지관리비	200,000원 × 2대 × 12회 = 4,800			
	○ 프린터 유지관리비	150,000원 × 5대 × 12회 = 9,000			
	○ 신문구독료	15,000원 × 5종 × 12월 = 900			
	○ 입찰유지 보수 수수료	200,000원 × 15회 = 3,000			
	○ 정수기 임차료	45,000원 × 6대 × 12월 = 3,240			
	○ 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	150,000원 × 1회 = 150			
	○ 공기업특별회계 결산감사 용역	14,000,000원 × 1식 = 14,000			
	○ 위탁교육비	2,000,000원 = 2,000			
	○ 일·숙직 수당	50,000원 × 40일 × 12월 = 24,000			
	○ 급량비	7,000원 × 5명 × 20일 × 12월 = 8,400			
02	공공운영비		43,150	29,500	13,650
	○ 상하수도협회비	3,400,000원 × 1회 = 3,400			
	○ 환경개선부담금	500,000원 × 2회 = 1,000			
	○ 우편요금	150,000원 × 12월 = 1,800			
	○ 유류대		14,100		
	· 경유	1,500원 × 3,000 l = 4,500			
	· 등유	1,000원 × 1,600 l × 6월 = 9,600			
	○ 공기업예산회계표준시스템 유지보수	300,000원 × 12월 = 3,600			
	○ 사업소 시설물 유지보수	2,500,000원 × 2회 = 5,000			
	○ 사업소 LED등 교체비		14,250		
	· 형광등(직관)	400,000원 × 30등 = 12,000			
	· 형광등(삼파장)	25,000원 × 90등 = 2,250			

회계년도 : 2011 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	78,400	92,400	△14,000
01	국내및월액여비	78,400	92,400	△14,000
	○ 기본업무 수행여비 20,000원 × 10회 × 21명 × 12월 =	50,400		
	○ 관외여비 28,000,000원 =	28,000		
203	업무추진비	10,460	10,220	240
03	시책업무추진비	5,000	5,000	0
	○ 하수처리 업무추진 5,000,000원 =	5,000		
04	부서운영업무추진비	5,460	5,220	240
	○ 부서운영 업무추진 (350,000원+(5,000원 × 21명)) × 12월 =	5,460		
207	수선교체비	2,000	1,500	500
01	급수계량기교체비	2,000	1,500	500
	○ 지하수 계측기 수선 및 교체 50,000원 × 40개소 =	2,000		
300	경상이전	28,000	18,000	10,000
305	보전금	10,000	0	10,000
01	배상금등	10,000	0	10,000
	○ 국가배상금 지급비 2,000,000원 × 5회 =	10,000		
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	200,000	0	200,000
716-1	배수공사비	200,000	0	200,000
	○ 신설공사비 200,000	200,000	0	200,000
	· 배수설비수탁공사비 2,000,000원 × 100건 =	200,000		
730	특별손실	3,000	5,000	△2,000
732	전기손익수정손실	3,000	5,000	△2,000
732-1	전기손익수정손실	3,000	5,000	△2,000
	○ 과년도 과오납금 반환 3,000,000원 =	3,000	3,000	△2,000

회계년도 : 2011 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	종 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
800	예비비	3,150	2,729	421
810	예비비	3,150	2,729	421
811	예비비	3,150	2,729	421
	○ 예비비	3,150,000원 = 3,150	2,729	421

회계년도 : 2011 년
 예산구분 : 당초
 부 서 : 공기기업관리부서
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
100 자본적지출	2,077,096	1,662,602	414,494
120 가동설비자산	2,073,400	1,657,500	415,900
121 토지	200,000	50,000	150,000
405 자산취득비등	200,000	50,000	150,000
01 자산취득비	200,000	50,000	150,000
○ 향촌삼재농공단지 오수관연결공사 토지매입비 200,000,000원 × 1식 = 200,000			
124 구축물	800,000	0	800,000
401 시설비등	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○ 향촌삼재농공단지 오수관연결공사 800,000,000원 × 1식 = 800,000			
125 기계장치	930,000	1,590,000	△660,000
401 시설비등	930,000	1,590,000	△660,000
01 시설비	924,600	1,580,010	△655,410
○ 사천공공하수처리시설 방류수 여과설비 증설 546,040,000원 × 1식 = 546,040			
○ 삼천포공공하수처리시설 MCC, PLC교체 100,000,000원 × 1식 = 100,000			
○ 삼천포중심중계펌프장 수변설비 및 고압기동반교체 50,000,000원 × 1개소 = 50,000			
○ 삼천포공공하수처리시설 슬러지 수집기 교체 198,560,000원 × 1식 = 198,560			
○ 펌프장 CCTV구입 설치 5,000,000원 × 6개소 = 30,000			
03 시설부대비	5,400	9,990	△4,590
○ 사천공공하수처리시설 방류수 여과설비 증설 550,000,000원 × 0.72% = 3,960			
○ 삼천포공공하수처리시설 슬러지 수집기 교체 200,000,000원 × 0.72% = 1,440			
126 차량운반구	79,000	0	79,000
405 자산취득비등	79,000	0	79,000
01 자산취득비	79,000	0	79,000
○ 협잡물처리용 청소차 구입 65,000,000원 × 1대 = 65,000			
○ 하수도사용료 검침 및 민원처리 차량구입 14,000,000원 × 1대 14,000			

회계년도 : 2011 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				
127	공기구비품	64,400	17,500	46,900
405	자산취득비등	64,400	17,500	46,900
01	자산취득비	64,400	17,500	46,900
	○ 문서정리용 이동식 서가 구입	5,400		
	· 이동식(2연6단) 1,000,000원 × 4식 =	4,000		
	· 고정식(2연6단) 700,000원 × 2식 =	1,400		
	○ 하수관로 CCTV구입 40,000,000원 × 1대 =	40,000		
	○ 레이저 프린터기 구입(A3양면) 4,000,000원 × 1대 =	4,000		
	○ HMI워크스테이션 구입 5,000,000원 × 1대 =	5,000		
	○ 수질분석장비 구입 3,000,000원 × 3대 =	9,000		
	○ 수질TMS실 냉난방기 구입 1,000,000원 × 1대 =	1,000		
800	예비비	3,696	5,102	△1,406
810	예비비	3,696	5,102	△1,406
811	예비비	3,696	5,102	△1,406
	○ 예비비 3,696,000원 =	3,696	5,102	△1,406