

# 예산총괄표

회계년도 : 2012 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	48,588,459	수입계(A')	630,000	수입계(A")	60,613,731
영업수익	45,135,075			영업수익	45,135,075
영업외수익	3,453,384			영업외수익	3,453,384
		자본잉여금수입	630,000	이월금	11,395,272
				자본잉여금수입	630,000
지출계(B)	44,769,995	지출계(B')	15,843,736	지출계(B")	60,613,731
영업비용	44,032,495			영업비용	44,032,495
영업외비용	17,500			영업외비용	17,500
특별손실	20,000			특별손실	20,000
		가동설비자산	14,843,736	가동설비자산	14,843,736
		비유동부채상환금	500,000	비유동부채상환금	500,000
예비비	700,000	예비비	500,000	예비비	1,200,000
차 인(A - B)	3,818,464	차 인(A' - B')	△ 15,213,736	차 인(A" - B")	0

# 사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2012  
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			지 출 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	45,135,075	영업비용	계	44,032,495
	급수수익	43,527,075		원수 및 취수비	24,868,545
	급수공사수익	1,500,000		정수비	7,059,898
	기타영업수익	108,000		배·급수비	7,038,586
영업외수익	계	3,453,384	영업외비용	일반관리비	1,357,991
	수입이자	2,863,000		징수및수용가관리비	2,207,475
	타회계전입금수익	551,716		급수공사비	1,500,000
	기타영업외수익	38,668	계	17,500	
			지급이자	17,500	
			특별손실	계	20,000
				전기손익수정손실	20,000
			예비비	계	700,000
예비비	700,000				
<b>합 계 (A)</b>		48,588,459	<b>합 계 (B)</b>		44,769,995
당기순이익(자본형성)(A - B)		3,818,464			

회계년도 : 2012 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
600	상수도사업수익	48,588,459	46,920,331	1,668,128
610	영업수익	45,135,075	44,114,115	1,020,960
611	급수수익	43,527,075	43,130,115	396,960
01	가정용	21,282,529	21,441,265	△158,736
○	가정용 364원 × 134톤 × 36,361전 × 12월 =	21,282,529		
02	업무용	15,850,836	15,477,905	372,931
○	일반용 822원 × 223톤 × 7,206전 × 12월 =	15,850,836		
03	영업용	4,553,470	4,371,025	182,445
○	산업용 828원 × 380톤 × 1,206전 × 12월 =	4,553,470		
04	욕탕용1종	1,083,286	1,110,837	△27,551
○	대중탕용 714원 × 1,642톤 × 77전 × 12월 =	1,083,286		
06	전용공업용	756,954	729,083	27,871
○	전용공업용 222원 × 142,071톤 × 2전 × 12월 =	756,954		
612	급수공사수익	1,500,000	900,000	600,000
01	신설공사수입	1,200,000	700,000	500,000
○	신규급수공사수입 1,200,000,000원 × 1식 =	1,200,000		
02	개조공사수입	300,000	200,000	100,000
○	개조공사수입 300,000,000원 × 1식 =	300,000		
614	기타영업수익	108,000	84,000	24,000
01	수수료수입	108,000	84,000	24,000
○	급수공사 설계수수료 4,000원 × 2,500전 =	10,000		
○	급수공사 준공검사 수수료 4,000원 × 2,500전 =	10,000		
○	급수공사 자재검사 수수료 4,000원 × 2,500전 =	10,000		
○	먹는물 수질검사 수수료 13,000원 × 500건 × 12월 =	78,000		
620	영업외수익	3,453,384	2,806,216	647,168
621	수입이자	2,863,000	2,249,000	614,000
01	일반이자수입	2,863,000	2,249,000	614,000
○	예금이자수입 40,000,000,000원 × 2.5% =	1,000,000		
○	일반회계 대여금 이자 41,400,000,000원 × 4.5% =	1,863,000		

회계년도 : 2012 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 특별회계

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
622	타회계전입금수익	551,716	437,216	114,500
01	일반회계전입금	125,000	0	125,000
	○ 정수장 가압펌프장 가압펌프 교체 및 효율개선 국비보조금 수입			
	250,000,000원 × 50% =	125,000		
02	타특별회계전입금	421,466	413,066	8,400
	○ 하수도 사용료부과 위탁수수료 수입	200,000,000원 × 1식 =	200,000	
	○ 물이용부담금 부과 수수료 수입	18,000,000원 × 12월 =	216,000	
	○ 소화용 급수시설 상수도 사용료		5,466	
	· 계량기 (75m/m)	16,270원 × 3개소 × 12월 =	585	
	· 계량기 (100m/m)	27,120원 × 15개소 × 12월 =	4,881	
05	시·도보조금	5,250	24,150	△18,900
	○ 지역개발기금 이자상환 도비보조금 수입			
	17,500,000원 × 30% =	5,250		
625	기타영업외수익	38,668	120,000	△81,332
01	기본재산임대수입	38,668	120,000	△81,332
	○ 구 소래가압장 잔여지 임대수입	1,170,000원 × 661㎡ × 5% =	38,668	

회계년도 : 2012 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		44,769,995	42,266,302	2,503,693
700 상수도사업비용		44,769,995	42,266,302	2,503,693
710 영업비용		44,032,495	41,393,802	2,638,693
711 원수 및 취수비		24,868,545	25,149,595	△281,050
200 운영경비		24,868,545	25,149,595	△281,050
206 재료비		24,868,545	25,149,595	△281,050
03 원수구입비		14,849,295	14,849,295	0
○ 원수구입비 14,849,295				
· 기본요금 64원 × 191,000톤 × 365일 = 4,461,760				
· 사용요금 149원 × 191,000톤 × 365일 = 10,387,535				
04 정수구입비		10,019,250	10,300,300	△281,050
○ 노온정수장 운영부담금 305원 × 90,000톤 × 365일 = 10,019,250				
712 정수비		7,059,898	7,171,794	△111,896
100 인력운영비		2,314,350	2,262,667	51,683
101 인건비		2,221,110	2,166,187	54,923
01 보수		1,837,880	1,758,257	79,623
○ 기본급 1,171,393				
· 5급 3,698,200원 × 1명 × 12월 = 44,379				
· 6급 3,116,900원 × 11명 × 12월 = 411,431				
· 7급 2,732,000원 × 19명 × 12월 = 622,896				
· 8급 2,462,900원 × 1명 × 12월 = 29,555				
· 연구사 2,630,500원 × 2명 × 12월 = 63,132				
○ 정근수당 1,171,392,000원 × 1/12 × 50% × 2회 = 97,616				
○ 정근수당 가산금 44,880				
· 25년 이상 130,000원 × 12명 × 12월 = 18,720				
· 20년 ~ 25년 110,000원 × 14명 × 12월 = 18,480				
· 15년 ~ 20년 80,000원 × 8명 × 12월 = 7,680				
○ 초과근무수당 143,364				
(사무실)				
· 5급 10,486원 × 1명 × 28시간 × 12월 = 3,524				

회계년도 : 2012 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업 특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
· 6급	8,943원 × 7명 × 28시간 × 12월 =	21,034		
· 7급	8,078원 × 11명 × 28시간 × 12월 =	29,857		
· 8급	7,252원 × 1명 × 28시간 × 12월 =	2,437		
· 연구사	8,620원 × 2명 × 28시간 × 12월 =	5,793		
(현 장)				
· 6급	8,943원 × 4명 × 67시간 × 12월 =	28,761		
· 7급	8,078원 × 8명 × 67시간 × 12월 =	51,958		
○ 야간근무수당		24,433		
· 6급	23,848원 × 1명 × 365일 =	8,705		
· 7급	21,544원 × 2명 × 365일 =	15,728		
○ 가족수당		36,480		
· 배우자	40,000원 × 34명 × 12월 =	16,320		
· 기타가족	20,000원 × 84명 × 12월 =	20,160		
○ 자녀학비보조수당(고등학교)	446,700원 × 12명 × 4회 =	21,442		
○ 위험근무수당		15,600		
· 갑종	50,000원 × 6명 × 12월 =	3,600		
· 을종	40,000원 × 25명 × 12월 =	12,000		
○ 대우공무원수당	1,171,393,000원 × 4.1% =	48,028		
○ 상수도장려수당	50,000원 × 22명 × 12월 =	13,200		
○ 가산장려수당		2,880		
· 화공, 환경직	20,000원 × 9명 × 12월 =	2,160		
· 연구직	30,000원 × 2명 × 12월 =	720		
○ 폐수처리 장려수당	270,000원 × 4명 × 12월 =	12,960		
○ 기술정보수당		7,440		
· 5급	50,000원 × 1명 × 12월 =	600		
· 6,7급	30,000원 × 12명 × 12월 =	4,320		
· 가산금(기능장, 기사)	30,000원 × 7명 × 12월 =	2,520		
○ 정액급식비	130,000원 × 34명 × 12월 =	53,040		
○ 명절휴가비	1,171,393,000원 × 1/12 × 60% × 2회 =	117,140		
○ 연가보상비	1,171,393,000원 × 1/12 × 86% × 1/30 × 10일 =	27,984		

회계년도 : 2012 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
02	기타직보수	321,631	350,612	△28,981
	○ 기본급	2,660,100원 × 6명 × 12월 = 191,528		
	○ 정근수당	191,527,200원 × 1/12 × 50% × 2회 = 15,961		
	○ 초과근무수당	7,438원 × 6명 × 67시간 × 12월 = 35,881		
	○ 야간근무수당	19,832원 × 2명 × 365일 = 14,478		
	○ 가족수당	5,760		
	· 배우자	40,000원 × 6명 × 12월 = 2,880		
	· 기타가족	20,000원 × 12명 × 12월 = 2,880		
	○ 자녀학비보조수당(고등학교)	446,700원 × 2명 × 4회 = 3,574		
	○ 상수도 장려수당	20,000원 × 6명 × 12월 = 1,440		
	○ 청경수당	840		
	· 반장	40,000원 × 1명 × 12월 = 480		
	· 조장	30,000원 × 1명 × 12월 = 360		
	○ 장기근속수당	130,000원 × 6명 × 12월 = 9,360		
	○ 정액급식비	130,000원 × 6명 × 12월 = 9,360		
	○ 명절휴가비	191,527,200원 × 1/12 × 60% × 2회 = 19,153		
	○ 연가보상비	191,527,200원 × 1/12 × 86% × 1/30 × 10일 = 4,576		
	○ 직급보조비	105,000원 × 6명 × 12월 = 7,560		
	○ 공기업 종사 청경 수당	30,000원 × 6명 × 12월 = 2,160		
04	기간제근로자등보수	61,599	57,318	4,281
	○ 식당 조리사 및 박물관 안내원	61,599		
	· 인부임	53,160원 × 3명 × 280일 = 44,655		
	· 주휴수당	53,160원 × 3명 × 52일 = 8,293		
	· 월차수당	53,160원 × 3명 × 12일 = 1,914		
	· 고용보험	54,861,120원 × 1.4% = 769		
	· 산재보험료	54,861,120원 × 1% = 549		
	· 국민연금	54,861,120원 × 4.5% = 2,469		
	· 건강보험료	54,861,120원 × 2.82% = 1,548		
	· 장기요양보험	1,547,090원 × 6.55% = 102		
	· 물박물관안내원(추,동복)	350,000원 × 1명 × 2회 = 700		

회계년도 : 2012 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	· 식당조리사 위생복 150,000원 × 2명 × 2회 = 600			
102	직무수행경비	93,240	96,480	△3,240
01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	○ 5급 100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200			
02	직급보조비	60,360	61,680	△1,320
	○ 5급 250,000원 × 1명 × 12월 = 3,000			
	○ 6급 155,000원 × 11명 × 12월 = 20,460			
	○ 7급 140,000원 × 19명 × 12월 = 31,920			
	○ 8급이하 105,000원 × 1명 × 12월 = 1,260			
	○ 연구사 155,000원 × 2명 × 12월 = 3,720			
03	특정업무수행경비	31,680	33,600	△1,920
	○ 공기업종사공무원 80,000원 × 33명 × 12월 = 31,680			
200	운영경비	4,707,596	4,854,383	△146,787
201	일반운영비	732,284	541,439	190,845
01	사무관리비	448,184	236,184	212,000
	○ 부서운영 기본경비 50,000원 × 34명 × 12월 = 20,400			
	○ 복사기 임대료 120,000원 × 2대 × 12월 = 2,880			
	○ 폐수위탁 처리비 250,000원 × 4톤 = 1,000			
	○ 국제환경경영체제(ISO14001) 사후관리 심사비 3,000,000원 × 1회 = 3,000			
	○ 수돗물 바이러스 검사비 1,500,000원 × 1개소 × 4회 = 6,000			
	○ 수돗물 품질보고서 발간 70원 × 320,000매 = 22,400			
	○ 수돗물 외부 수질검사 수수료 2,100,000원 × 4회 = 8,400			
	○ 고압가스 저장시설 정기검사 수수료 190,000원 × 2회 × 2개소 = 760			
	○ 기념품 및 홍보물 제작비(정수장, 박물관) 10,000,000원 × 1식 = 10,000			
	○ 염소용기 폐기검사 수수료 400,000원 × 6병 = 2,400			
	○ 전문서적 구입비 1,000,000원 = 1,000			
	○ 정수장 전기설비 정밀안전진단 수수료 11,400,000원 × 1회 = 11,400			
	○ 크레인 및 압력조절장치 안전검사 수수료 130			



회계년도 : 2012 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
	· 크레인	80,000원 × 1대 × 1회 =	80		
	· 압력조절장치	50,000원 × 1대 × 1회 =	50		
	○ 원수 및 정수 유량계 검사수수료	900,000원 × 2대 × 1회 =	1,800		
	○ 정수장 바닥 코팅비	2,500,000원 × 1회 =	2,500		
	○ 수돗물페트병 소모품 구입비	200원 × 300,000개 =	60,000		
	○ 정수장 공개 체험교실 운영비	250,000원 × 4회 × 8월 =	8,000		
	○ 정수장 방화관리 위탁수수료	250,000원 × 12월 =	3,000		
	○ 상수도분야 워크숍 및 세미나 참가비	300,000원 × 8명 =	2,400		
	○ 위탁교육비 및 수수료		9,400		
	· 상수도분야 위탁교육 수수료	2,500,000원 × 2명 =	5,000		
	· 고압가스안전관리자 위탁교육비	800,000원 × 1명 =	800		
	· 수도시설 운영요원 법정교육 수수료	200,000원 × 17명 =	3,400		
	· 전기안전관리자 법정 위탁교육비	100,000원 × 2명 =	200		
	○ 수질자동측정기 정도검사(탁도계 등 31종) 수수료				
		480,000원 × 31종 =	14,880		
	○ 일직수당	60,000원 × 1명 × 114일 =	6,840		
	○ 숙직수당	60,000원 × 1명 × 365일 =	21,900		
	○ 당직실 침구 구입 및 세탁비		1,440		
	· 침구 구입	120,000원 × 2조 × 2회 =	480		
	· 침구 세탁	20,000원 × 2조 × 24회 =	960		
	○ 정수장 근무자 피복비		10,500		
	· 근무복	60,000원 × 34명 × 2회 =	4,080		
	· 근무화	50,000원 × 34명 × 1회 =	1,700		
	· 방한복	100,000원 × 34명 × 1회 =	3,400		
	· 우의	30,000원 × 34명 × 1회 =	1,020		
	· 실험실 위생복	30,000원 × 10명 × 1회 =	300		
	○ 수질관리 비상근무자 급식비	7,000원 × 3명 × 50일 =	1,050		
	○ 초과근무자 급식비	7,000원 × 7명 × 8일 × 12월 =	4,704		
	○ 정수슬러지처리비	35,000원 × 500톤 × 12월 =	210,000		
02	공공운영비		276,100	297,255	△21,155
	○ 환경개선부담금		940		

회계년도 : 2012 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
· 건물	350,000원 × 2회 =	700		
· 자동차	60,000원 × 2대 × 2회 =	240		
○ 차량유지관리비		13,230		
· 대형승용(2008) 및 화물차량(4607) 유지비	4,000,000원 × 2대 =	8,000		
· 다마스밴 차량 유지비	2,000,000원 × 1대 =	2,000		
· 이륜차 유지비	200,000원 × 1대 =	200		
· 자동차세	150,000원 × 3대 =	450		
· 자동차 검사수수료	60,000원 × 3대 =	180		
· 자동차 보험료(이륜차 포함)	600,000원 × 4대 =	2,400		
○ 핸드폰 요금	70,000원 × 2대 × 12월 =	1,680		
○ 고압가스 사고배상책임 보험료	80,000원 × 1회 =	80		
○ 전기안전관리자 선임 회원비	150,000원 × 2명 =	300		
○ 한국소방안전협회비	100,000원 × 1회 =	100		
○ 먹는물검사실 및 부서운영 우표구입	100,000원 × 12월 =	1,200		
○ 유량계 전용회선 요금	185,000원 × 12월 =	2,220		
○ 배수지 원격제어 전용회선 요금	230,000원 × 5개소 × 12월 =	13,800		
○ 정수장 정문 보일러 연료 구입비	1,700원 × 500리터 × 3회 =	2,550		
○ 식당취사용 가스 구입비	300,000원 × 12월 =	3,600		
○ 정수장 정화조 청소비	700,000원 × 2회 =	1,400		
○ 관리분관 방역소독비	100,000원 × 5회 =	500		
○ 장비 유지비		50,700		
· 먹는물검사실 기기분석장비 유지비	1,700,000원 × 12회 =	20,400		
· 수질관리 수족관 유지관리비	400,000원 × 12월 =	4,800		
· 이동장비 유지비	30,000원 × 15종 × 12월 =	5,400		
· 수질측정 계측기 유지 관리비	400,000원 × 49종 =	19,600		
· 무전기 유지 관리비	50,000원 × 10대 =	500		
○ 시설 유지비		32,000		
· 고압가스 저장시설 유지관리비	10,000,000원 × 2개소 =	20,000		
· 페트병 생산시설 유지관리비	500,000원 × 12월 =	6,000		
· 소방시설 유지관리비	1,000,000원 × 1식 =	1,000		

회계년도 : 2012 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	· 냉난방시설 유지관리비	2,500,000원 × 2회 = 5,000		
	○ 물박물관 시설장비 유지관리비	900,000원 × 12월 = 10,800		
	○ 정수장 및 배수지 녹지관리비	120,000,000원 × 1식 = 120,000		
	○ 정수장 및 배수지 무인시스템 유지관리비	20,000,000원 × 1식 = 20,000		
	○ 직원 의약품 구입 및 응급치료비	1,000,000원 × 1식 = 1,000		
03	행사운영비	8,000	8,000	0
	○ 물사랑 그림그리기대회 개최비	8,000,000원 × 1식 = 8,000		
202	여비	42,460	44,160	△ 1,700
01	국내및월액여비	42,460	44,160	△ 1,700
	○ 기본업무수행 및 국내 출장여비	120,000원 × 24명 × 12월 = 34,560		
	○ 세미나, 학회 참석 및 벤치마킹 출장여비	100,000원 × 5명 × 3일 × 3회 = 4,500		
	○ 수도시설 운영요원 법정교육 여비	200,000원 × 17명 = 3,400		
203	업무추진비	7,800	6,920	880
03	시책업무추진비	3,000	2,000	1,000
	○ 상수도사업 업무추진비	3,000,000원 = 3,000		
04	부서운영업무추진비	4,800	4,920	△ 120
	○ 기본	350,000원 × 12월 = 4,200		
	○ 초과	5,000원 × 10명 × 12월 = 600		
206	재료비	1,615,852	1,626,208	△ 10,356
01	일반재료비	84,000	79,000	5,000
	○ 수질분석장비 소모품 구입	5,500,000원 × 4회 = 22,000		
	○ 수질분석장비용 가스 구입	3,500,000원 × 2회 = 7,000		
	○ 수질검사용 시약 및 소모품 구입	6,500,000원 × 4회 = 26,000		
	○ 전기 기계설비 및 일반자재 구입	2,000,000원 × 12월 = 24,000		
	○ 재해대책용 자재구입	5,000,000원 × 1식 = 5,000		
02	약품비	556,948	571,704	△ 14,756
	○ 고분자 응집제(슬러지) 구입	4,100원 × 500kg × 12월 = 24,600		
	○ 정수처리 응집제 구입	260,000원 × 3.7톤 × 365일 = 351,130		
	○ 액화염소가스 구입	500원 × 400kg × 365일 = 73,000		

회계년도 : 2012 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 가성소다 구입 $170,000\text{원} \times 0.5\text{톤} \times 20\text{일} =$	1,700		
	○ 활성탄 구입 $1,600\text{원} \times 600\text{kg} \times 100\text{일} =$	96,000		
	○ 이산화탄소 구입 $200\text{원} \times 764\text{kg} \times 60\text{일} =$	9,168		
	○ 우물 소독약 구입 $3,000\text{원} \times 450\text{kg} =$	1,350		
05	동력비	974,904	975,504	△600
	○ 정수장 전력료	959,304		
	· 기본료 $6,940\text{원} \times 1,800\text{kW} \times 12\text{월} =$	149,904		
	· 사용료 $71\text{원} \times 950,000\text{kW} \times 12\text{월} =$	809,400		
	○ 배수지(소사1배수지 등 5개소) 전력료 $1,300,000\text{원} \times 12\text{월} =$	15,600		
207	수선교체비	2,264,200	2,635,656	△371,456
05	기타교체비	2,264,200	2,635,656	△371,456
	○ 정수장 및 배수지 시설물 청소비 $50,000,000\text{원} \times 2\text{회} =$	100,000		
	○ 까치울정수장 정밀 안전진단 용역 $126,588,000\text{원} \times 1\text{식} =$	126,588		
	○ 정수장 및 배수지 시설물 유지관리비 $292,000,000\text{원} \times 1\text{식} =$	292,000		
	○ 가압펌프장 가압펌프 교체 및 효율개선			
	$50,000,000\text{원} \times 6\text{대} =$	300,000		
	· 국 비	125,000,000원		
	· 시 비	175,000,000원		
	○ 수전실 및 가압펌프장 수배전반 부품 교체			
	$25,000,000\text{원} \times 1\text{식} =$	25,000		
	○ 재해응급 복구비 $100,000,000\text{원} \times 1\text{식} =$	100,000		
	○ 침전지 기능개선 공사 $10,000,000\text{원} \times 3\text{계열} =$	30,000		
	○ 여과지 정수거 자동수문 설치 $15,000,000\text{원} \times 3\text{계열} =$	45,000		
	○ 응집제 투입률 자동 결정시스템 개선 $40,000,000\text{원} \times 1\text{식} =$	40,000		
	○ 정수장 및 배수지 구조물 보수,보강 및 도색방수공사	1,069,812		
	· 정수지(1지) 보강 및 도색방수공사 $64,365\text{원} \times 10,711\text{m}^2 =$	689,414		
	· 소사1배수지(4지) 보수,보강 및 도색방수공사			
	$64,365\text{원} \times 1,678\text{m}^2 =$	108,005		
	· 소사2배수지(2지) 보수,보강 및 도색방수공사			
	$64,365\text{원} \times 4,232\text{m}^2 =$	272,393		
	○ 가압장 옥상 방수공사 $80,000\text{원} \times 1,100\text{m}^2 =$	88,000		
	○ 물 박물관 야외 체험시설 리모델링 $40,000,000\text{원} \times 1\text{식} =$	40,000		

회계년도 : 2012 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 정수장내 냉음용수대 설치 $2,600,000원 \times 3개소 = 7,800$			
208	연구개발비	45,000	0	45,000
01	연구용역비	45,000	0	45,000
	○ 펄트병 생산시설 개선공사 기본 및 실시설계 용역 $45,000,000원 \times 1식 = 45,000$			
300	경상이전	37,952	54,744	△16,792
301	일반보상금	37,952	54,744	△16,792
05	공익근무요원보상금	28,052	31,544	△3,492
	○ 봉급 $97,500원 \times 5명 \times 12월 = 5,850$			
	○ 중식비 $5,000원 \times 5명 \times 20일 \times 12월 = 6,000$			
	○ 교통비 $4,000원 \times 5명 \times 20일 \times 12월 = 4,800$			
	○ 처우개선비 $5,850,000원 \times 20\% = 1,170$			
	○ 재해보상비 10,232			
	· 사망, 재해보상금 $727,600원 \times 1명 \times 12배 = 8,732$			
	· 공상가료비 $500,000원 \times 3명 = 1,500$			
06	행사실비보상금	9,900	7,200	2,700
	○ 수돗물평가위원회 운영비 5,700			
	· 회의수당 $100,000원 \times 6명 \times 4회 = 2,400$			
	· 급식비 $15,000원 \times 10명 \times 4회 = 600$			
	· 세미나 및 견학수수료 $70,000원 \times 10명 \times 1회 = 700$			
	· 여비 $100,000원 \times 10명 \times 2일 \times 1회 = 2,000$			
	○ 수돗물시민평가단 운영비 $35,000원 \times 75명 \times 2회 \times 80\% = 4,200$			
713	배·급수비	7,038,586	4,688,144	2,350,442
100	인력운영비	2,116,735	2,030,668	86,067
101	인건비	2,018,335	1,932,988	85,347
01	보수	1,406,127	1,320,837	85,290
	○ 기본급 927,395			
	· 5급 $3,698,200원 \times 1명 \times 12월 = 44,379$			
	· 6급 $3,270,700원 \times 5명 \times 12월 = 196,242$			
	· 7급 $2,960,300원 \times 17명 \times 12월 = 603,902$			
	· 8급 $1,726,500원 \times 4명 \times 12월 = 82,872$			

회계년도 : 2012 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업 특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	정근수당	927,395,000원 × 1/12 × 50% × 2회 =	77,283	
○	정근수당가산금		37,320	
·	25년이상	130,000원 × 13명 × 12월 =	20,280	
·	20년이상 25년미만	110,000원 × 11명 × 12월 =	14,520	
·	15년이상 20년미만	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920	
·	5년이상 10년미만	50,000원 × 1명 × 12월 =	600	
○	초과근무수당		50,552	
·	5급	10,486원 × 28시간 × 1명 × 12월 =	3,524	
·	6급	8,943원 × 28시간 × 4명 × 12월 =	12,020	
·	7급	8,078원 × 28시간 × 12명 × 12월 =	32,571	
·	8급	7,252원 × 28시간 × 1명 × 12월 =	2,437	
○	야간탐사 초과근무수당		18,397	
·	7급	8,078원 × 50시간 × 2명 × 12월 =	9,694	
·	8급	7,252원 × 50시간 × 2명 × 12월 =	8,703	
○	상수도 긴급 누수민원처리 초과근무수당		24,259	
·	6급	8,943원 × 50시간 × 1명 × 12월 =	5,366	
·	7급	8,078원 × 50시간 × 3명 × 12월 =	14,541	
·	8급	7,252원 × 50시간 × 1명 × 12월 =	4,352	
○	가족수당		25,920	
·	배우자	40,000원 × 27명 × 12월 =	12,960	
·	기타가족	20,000원 × 54명 × 12월 =	12,960	
○	대우공무원수당	927,395,000원 × 4.1% =	38,024	
○	자녀학비보조수당(고등학교)	446,700원 × 15명 × 4회 =	26,802	
○	상수도장려수당	50,000원 × 27명 × 12월 =	16,200	
○	위험수당(을종)	40,000원 × 1명 × 12월 =	480	
○	기술정보수당		6,480	
·	기본		3,240	
-	기술직	30,000원 × 4명 × 12월 =	1,440	
-	운전직	30,000원 × 5명 × 12월 =	1,800	
·	가산금		3,240	

회계년도 : 2012 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업 특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
-	기술직	30,000원 × 4명 × 12월 =	1,440	
-	운전직	30,000원 × 5명 × 12월 =	1,800	
○	정액급식비	130,000원 × 27명 × 12월 =	42,120	
○	명절휴가비	927,395,000원 × 1/12 × 60% × 2회 =	92,740	
○	연가보상비	927,395,000원 × 1/12 × 86% × 1/30 × 10일 =	22,155	
03	무기계약근로자보수		612,208	612,151
○	누수수리원 및 수도시설검원(10명)		612,208	
·	기본급	1,180,510원 × 10명 × 12월 =	141,662	
·	기말수당	141,662,000원 × 1/12 × 4회 =	47,221	
·	근속가산금	38,860원 × 65% × 19년 × 10명 × 12월 =	57,591	
·	가계지원비	141,662,000원 × 1/12 × 50% × 4회 =	23,611	
·	명절휴가비	141,662,000원 × 1/12 × 75% × 2회 =	17,708	
·	초과근무수당	9,250원 × 48시간 × 10명 × 12월 =	53,280	
·	연차수당	49,360원 × 10명 × 20일 =	9,872	
·	휴일근무수당	49,360원 × 150% × 1명 × 115일 =	8,515	
·	반장수당	20,000원 × 1명 × 12월 =	240	
·	위생수당	90,000원 × 10명 × 12월 =	10,800	
·	교통보조비	140,000원 × 10명 × 12월 =	16,800	
·	정액급식비	80,000원 × 10명 × 12월 =	9,600	
·	가족수당		9,600	
-	배우자	40,000원 × 10명 × 12월 =	4,800	
-	기타가족	20,000원 × 20명 × 12월 =	4,800	
·	자녀학비보조수당(고등학교)	446,700원 × 4명 × 4회 =	7,148	
·	처우개선비	414,065,000원 × 10% =	41,407	
·	산재보험료	414,065,000원 × 1.1% =	4,555	
·	고용보험료	414,065,000원 × 1.75% =	7,247	
·	건강보험료	414,065,000원 × 2.82% =	11,677	
·	장기요양보험료	11,677,000원 × 6.55% =	765	
·	국민연금	414,065,000원 × 4.5% =	18,633	
·	비정규직 퇴직금	35,000,000원 × 3명 =	105,000	

회계년도 : 2012 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	· 체육대회 지원금	50,000원 × 10명 = 500		
	· 비정규직 사기진작 연찬회	300,000원 × 10명 = 3,000		
	· 피복비	3,424		
	- 작업복	40,000원 × 10명 = 400		
	- 방한복	100,000원 × 10명 = 1,000		
	- 우 의	30,000원 × 10명 = 300		
	- 방한화	50,000원 × 10명 = 500		
	- 안전화	30,000원 × 10명 = 300		
	- 장 화	30,000원 × 10명 = 300		
	- 면장갑	2,600원 × 2회 × 10명 × 12월 = 624		
	· 급양비	2,352		
	- 누수수리원 야간 급식비	7,000원 × 3일 × 6명 × 12월 = 1,512		
	- 수도시설점검원(계량기)야간급식비	7,000원 × 10일 × 4명 × 3월 = 840		
102	직무수행경비	98,400	97,680	720
01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	○ 5급	100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200		
02	직급보조비	46,320	44,640	1,680
	○ 직급보조비	46,320		
	· 5급	250,000원 × 1명 × 12월 = 3,000		
	· 6급	155,000원 × 5명 × 12월 = 9,300		
	· 7급	140,000원 × 18명 × 12월 = 30,240		
	· 8급	105,000원 × 3명 × 12월 = 3,780		
03	특정업무수행경비	50,880	51,840	△960
	○ 특정업무수행경비	50,880		
	· 공기업종사 공무원	80,000원 × 26명 × 12월 = 24,960		
	· 급수공사, 누수탐사, 계량기교체, 누수수리담당 공무원	80,000원 × 27명 × 12월 = 25,920		
200	운영경비	4,876,691	2,616,916	2,259,775



회계년도 : 2012 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업 특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
201	일반운영비	415,991	361,236	54,755
01	사무관리비	151,249	141,029	10,220
	○ 부서운영기본경비	50,000원 × 27명 × 12월 = 16,200		
	○ 복사기 임대수수료	120,000원 × 12월 = 1,440		
	○ 물절약 및 단수안내 홍보물 제작	3,000,000원 = 3,000		
	○ 저수조 청소 홍보물 제작비	8,200		
	· 현수막 제작	60,000원 × 40개 × 2회 = 4,800		
	· 홍보물 제작	850원 × 4,000매 = 3,400		
	○ 동파예방홍보문 등 민원서식 인쇄비	1,500,000원 × 4종 = 6,000		
	○ 누수신고포상제 홍보물 제작비	200,000원 × 2회 = 400		
	○ 누수방지보고서 인쇄	60,000원 × 100부 = 6,000		
	○ 먹는샘물 수거검사비	3,000원 × 40건 = 120		
	○ 상황실 침구 구입 및 세탁비	2,400		
	· 침구 구입비	120,000원 × 2조 × 2회 = 480		
	· 이불 세탁비	20,000원 × 4조 × 24회 = 1,920		
	○ 상수도분야 교육참가비	200,000원 × 20명 = 4,000		
	○ 계량기시험청구수수료	130,000원 × 40전 = 5,200		
	○ 누수수리 지정업체 대기료(명절연휴)	600,000원 × 8일 = 4,800		
	○ 비상급수대책상황실 일·숙직비	57,720		
	· 숙직수당	60,000원 × 2명 × 365일 = 43,800		
	· 일직수당	60,000원 × 2명 × 116일 = 13,920		
	○ 피복비	8,374		
	· 작업복	40,000원 × 25명 = 1,000		
	· 방한복	100,000원 × 25명 = 2,500		
	· 우 의	30,000원 × 25명 = 750		
	· 방한화	50,000원 × 25명 = 1,250		
	· 안전화	30,000원 × 25명 = 750		
	· 노무화	10,000원 × 25명 = 250		
	· 장 화	30,000원 × 25명 = 750		
	· 면장갑	2,600원 × 2회 × 18명 × 12월 = 1,124		

회계년도 : 2012 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	급양비	22,295		
·	초과근무자 급양비	7,000원 × 10명 × 9일 × 12월 = 7,560		
·	비상대기 급양비	7,000원 × 27명 × 15일 = 2,835		
·	누수탐사 야간급식비	7,000원 × 7명 × 100일 = 4,900		
·	누수수리공사 야간급식비	7,000원 × 5명 × 100일 = 3,500		
·	수도시설점검 상황근무 급식비	7,000원 × 5명 × 100일 = 3,500		
○	물의날 행사지원 임차료	300,000원 × 5대 = 1,500		
○	운반급수 비상용차량 임대료	10,000원 × 8시간 × 3대 × 15일 = 3,600		
02	공공운영비	264,742	220,207	44,535
○	우편발송료	4,760		
·	우편발송료(사무실)	80,000원 × 12월 = 960		
·	저수조관련 우편물발송료	500원 × 1,200개소 × 6회 = 3,600		
·	누수신고포상 상품권 우편발송료	2,000원 × 100매 = 200		
○	가압장 전기안전 점검비(울곡가압장 외 9개소)	110,000원 × 10개소 × 2회 = 2,200		
○	블록시스템 유량, 고지대압력시스템전기, 통신료(방지64, 계량12)	36,000원 × 76개소 × 12월 = 32,832		
○	무선전화요금(정책1, 시설1, 방지1, 민원3, 계량2)	50,000원 × 8대 × 12월 = 4,800		
○	자동차세	45,000원 × 9대 × 2회 = 810		
○	자동차환경개선부담금	120,000원 × 9대 × 2회 = 2,160		
○	자동차보험료	700,000원 × 9대 = 6,300		
○	이륜차보험료	500,000원 × 4대 = 2,000		
○	민간인손해배상보험료	35,000,000원 = 35,000		
○	시설장비유지비	173,880		
·	컴퓨터 유지보수비	180,000원 × 12대 = 2,160		
·	프린터기 유지보수비	11,600		
-	프린터기 수선비	600,000원 × 6대 = 3,600		
-	칼라토너 구입	500,000원 × 4종 × 2회 × 2대 = 8,000		
·	플로터 유지보수비	4,300		
-	플로터 수선비	2,000,000원 × 1대 = 2,000		

회계년도 : 2012 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
-	잉크 구입 $350,000\text{원} \times 5\text{종} =$	1,750		
-	용지 구입 $550,000\text{원} =$	550		
·	복합기 소모품 구입비 $300,000\text{원} \times 2\text{종} \times 2\text{회} =$	1,200		
·	차량 유지관리비 $4,000,000\text{원} \times 9\text{대} =$	36,000		
·	이륜차 유지관리비 $300,000\text{원} \times 4\text{대} =$	1,200		
·	무인가압장 수선비(울곡가압장외 9개소) $10,000,000\text{원} \times 10\text{개소} =$	100,000		
·	전기장비 유지관리비(양수기, 콤퓨레샤외) $3,000,000\text{원} =$	3,000		
·	누수탐사장비 유지비(광역탐사기외 15종) $10,000,000\text{원} =$	10,000		
·	누수수리장비 유지비(유압압축기외 16종) $100,000\text{원} \times 17\text{대} =$	1,700		
·	계량기시험장비 유지관리비 $2,000,000\text{원} =$	2,000		
·	대기실 유지관리비(누수수리원 및 계량기교체원) $30,000\text{원} \times 2\text{개소} \times 12\text{월} =$	720		
202 여비		51,880	51,880	0
01	국내및월액여비	51,880	51,880	0
○	국내여비 $33,880$			
·	기본업무수행 및 국내출장여비 $120,000\text{원} \times 17\text{명} \times 12\text{월} =$	24,480		
·	상수도관련 세미나 및 회의참석 여비 $150,000\text{원} \times 4\text{명} \times 3\text{일} \times 3\text{회} =$	5,400		
·	상수도분야 교육여비 $200,000\text{원} \times 20\text{명} =$	4,000		
○	월액여비 $150,000\text{원} \times 10\text{명} \times 12\text{월} =$	18,000		
203 업무추진비		7,200	7,200	0
03	시책업무추진비	3,000	3,000	0
○	상수도사업 시책업무추진비 $3,000,000\text{원} =$	3,000		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○	부서운영업무추진비 $350,000\text{원} \times 12\text{월} =$	4,200		
206 재료비		217,500	117,400	100,100
01	일반재료비	121,500	31,000	90,500
○	누수수리자재 및 소모품 구입비 $20,000,000\text{원} =$	20,000		
○	탐사장비자재 및 소모품구입비 $1,500,000\text{원} =$	1,500		

회계년도 : 2012 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 계량기 민원관련 자재 및 동파방지팩 구입비 5,000원 × 20,000개 = 100,000			
05	동력비	96,000	86,400	9,600
	○ 무인가압장 전기요금(울곡가압장 외 9개소) 800,000원 × 10개소 × 12월 = 96,000			
207	수선교체비	2,446,120	2,031,200	414,920
01	급수계량기 교체비	750,000	779,800	△29,800
	○ 수도계량기 교체공사 40,000원 × 10,000개소 = 400,000			
	○ 수도계량기 구입(13mm~150mm) 28,000원 × 12,500전 = 350,000			
04	지원사업성시설비	100,000	160,000	△60,000
	○ 옥내급수관 개량공사 지원비 1,000,000원 × 100가구 = 100,000			
05	기타교체비	1,596,120	1,091,400	504,720
	○ 폐전에 따른 관로 철거공사비 500,000원 × 80개소 = 40,000			
	○ 고지대 수압계 유지관리비 1,000,000원 × 11개소 = 11,000			
	○ 블록시스템 유량계 교정 및 시스템 유지관리비 1,330,000원 × 64개소 = 85,120			
	○ 공동구관리비 부담금 260,000,000원 = 260,000			
	○ 불.소출수 등 관련 민원처리 공사비 100,000원 × 2,000건 = 200,000			
	○ 누수수리 및 시설물(제수변 등) 수리비 1,000,000원 × 1,000건 = 1,000,000			
208	연구개발비	1,738,000	48,000	1,690,000
01	연구용역비	1,738,000	48,000	1,690,000
	○ 부천시 수도정비기본계획 용역비 1,738,000,000원 × 1식 = 1,738,000			
300	경상이전	45,160	40,560	4,600
301	일반보상금	45,160	40,560	4,600
05	공익근무요원보상금	8,160	3,560	4,600
	○ 봉 급 100,000원 × 2명 × 12월 = 2,400			
	○ 중식비 5,000원 × 2명 × 20일 × 12월 = 2,400			
	○ 교통비 2,000원 × 2명 × 20일 × 12월 = 960			
	○ 근무복 구입비 300,000원 × 2명 × 2회 = 1,200			
	○ 재해보상금(공상가료비) 600,000원 × 2명 = 1,200			

회계년도 : 2012 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
08	기타보상금	37,000	37,000	0
	○ 민간손해배상금(누수, 적수, 기타민원) 1,000,000원 × 35회 =	35,000		
	○ 누수신고포상제 운영에 따른 상품권 구입비 20,000원 × 100매 =	2,000		
714	일반관리비	1,357,991	1,456,597	△98,606
100	인력운영비	468,647	456,137	12,510
101	인건비	433,127	419,657	13,470
01	보수	433,127	419,657	13,470
	○ 기본급 308,586			
	· 4급 5,545,460원 × 1명 × 12월 =	66,546		
	· 5급 3,698,200원 × 1명 × 12월 =	44,379		
	· 6급 3,270,700원 × 1명 × 12월 =	39,249		
	· 7급 2,768,200원 × 4명 × 12월 =	132,874		
	· 8급 2,128,100원 × 1명 × 12월 =	25,538		
	○ 정근수당 242,040,000원 × 1/12 × 50% × 2회 =	20,170		
	○ 정근수당가산금 10,560			
	· 25년이상 130,000원 × 3명 × 12월 =	4,680		
	· 20년이상 25년미만 110,000원 × 3명 × 12월 =	3,960		
	· 15년이상 20년미만 80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920		
	○ 초과근무수당 19,823			
	· 5급 10,486원 × 28시간 × 1명 × 12월 =	3,524		
	· 6급 8,943원 × 28시간 × 1명 × 12월 =	3,005		
	· 7급 8,078원 × 28시간 × 4명 × 12월 =	10,857		
	· 8급 7,252원 × 28시간 × 1명 × 12월 =	2,437		
	○ 가족수당 8,160			
	· 배우자 40,000원 × 8명 × 12월 =	3,840		
	· 기타가족 20,000원 × 18명 × 12월 =	4,320		
	○ 자녀학비보조수당 7,648			
	· 중학교 62,400원 × 2명 × 4회 =	500		
	· 고등학교 446,700원 × 4명 × 4회 =	7,148		
	○ 대우공무원 수당 242,040,000원 × 4.1% =	9,924		

회계년도 : 2012 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 상수도장려수당	50,000원 × 7명 × 12월 =	4,200		
○ 정액급식비	130,000원 × 8명 × 12월 =	12,480		
○ 명절휴가비	242,040,000원원 × 1/12 × 60% × 2회 =	24,204		
○ 연가보상비	308,586,000원 × 1/12 × 86% × 1/30 × 10일 =	7,372		
102 직무수행경비		35,520	36,480	△960
01 직책급업무수행경비		5,400	5,400	0
○ 4급	350,000원 × 1명 × 12월 =	4,200		
○ 5급	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200		
02 직급보조비		17,640	17,640	0
○ 4급	400,000원 × 1명 × 12월 =	4,800		
○ 5급	250,000원 × 1명 × 12월 =	3,000		
○ 6급	155,000원 × 1명 × 12월 =	1,860		
○ 7급	140,000원 × 4명 × 12월 =	6,720		
○ 8급	105,000원 × 1명 × 12월 =	1,260		
03 특정업무수행경비		12,480	13,440	△960
○ 공기업종사 공무원	80,000원 × 6명 × 12월 =	5,760		
○ 예산, 결산, 계약 담당공무원	80,000원 × 4명 × 12월 =	3,840		
○ 계량기수급, 경영평가 담당공무원	80,000원 × 3명 × 12월 =	2,880		
200 운영경비		120,818	188,779	△67,961
201 일반운영비		87,198	98,639	△11,441
01 사무관리비		68,188	68,844	△656
○ 부서운영기본경비	50,000원 × 37명 × 12월 =	22,200		
○ 결산서 인쇄	17,000원 × 100부 =	1,700		
○ 예산서 인쇄	6,000원 × 100부 × 6회 =	3,600		
○ 공기업회계 결산감사 수수료	15,000,000원 × 1회 =	15,000		
○ 자재창고 무인경비 수수료	150,000원 × 12월 =	1,800		
○ 복사기 임대수수료	120,000원 × 12월 =	1,440		
○ 공무원 위탁 교육비	300,000원 × 10명 =	3,000		
○ 상수도 종사자(수도행정과.수도시설과.정수과) 통합 교육비	300,000원 × 40명 × 1회 =	12,000		
○ 야간근무자등 급양비	7,000원 × 8명 × 8일 × 12월 =	5,376		

회계년도 : 2012 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 수도행정과 비상대기 급양비 7,000원 × 37명 × 8일 = 2,072			
02	공공운영비	19,010	29,795	△10,785
	○ 지방공기업 예산·회계 전산프로그램 운영유지비(부담금) 4,500,000원 × 1회 = 4,500			
	○ 자재창고 전기료 50,000원 × 12월 = 600			
	○ 업무용차량 유지관리비(11다5215) · 유지관리비 200,000원 × 1대 × 12월 = 2,400			
	· 자동차세 200,000원 × 1대 = 200			
	· 자동차보험료 500,000원 × 1대 = 500			
	○ 상수도 협회비 9,810,000원 × 1회 = 9,810			
	○ 컬러프린터기 소모품 구입 200,000원 × 5종 = 1,000			
202	여비	13,080	71,040	△57,960
01	국내및월액여비	13,080	26,040	△12,960
	○ 업무추진 기본여비 120,000원 × 7명 × 12월 = 10,080			
	○ 수도행정과 직원 교육 및 벤치마킹 여비 200,000원 × 15명 = 3,000			
203	업무추진비	20,540	19,100	1,440
02	정원가산업무추진비	7,920	6,420	1,500
	○ 정원가산업무추진비 80,000원 × 99명 = 7,920			
03	시책업무추진비	8,000	8,000	0
	○ 상수도사업 시책업무추진비(4급) 4,000,000원 = 4,000			
	○ 상수도사업 시책업무추진비(5급) 4,000,000원 = 4,000			
04	부서운영업무추진비	4,620	4,680	△60
	○ 부서운영 업무추진비 4,620			
	· 기본 350,000원 × 12월 = 4,200			
	· 초과 5,000원 × 7명 × 12월 = 420			
300	경상이전	768,526	811,681	△43,155
301	일반보상금	3,560	3,560	0
05	공익근무요원보상금	3,560	3,560	0
	○ 봉급 90,000원 × 1명 × 12월 = 1,080			
	○ 중식비 5,000원 × 1명 × 20일 × 12월 = 1,200			
	○ 교통비 2,000원 × 1명 × 20일 × 12월 = 480			

회계년도 : 2012 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업 특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 근무복구입비	150,000원 × 1명 × 2회 = 300		
	○ 재해보상금(공상가료비)	500,000원 × 1명 = 500		
304	연금부담금등	764,966	808,121	△43,155
01	연금부담금	602,903	650,079	△47,176
	○ 연금부담금	5,454,360,000원 × 7% = 381,806		
	○ 연금부담 보전금	5,454,360,000원 × 2.337% = 127,469		
	○ 퇴직수당 부담금	5,454,360,000원 × 1.58455% = 86,428		
	○ 재해보상 부담금	5,454,360,000원 × 0.132% = 7,200		
02	국민건강보험부담금	162,063	158,042	4,021
	○ 건강보험 부담금	5,393,591,000원 × 2.82% = 152,100		
	○ 노인장기요양보험 부담금	152,100,000원 × 6.55% = 9,963		
715	징수및수용가관리비	2,207,475	2,027,672	179,803
100	인력운영비	1,889,574	1,796,375	93,199
101	인건비	1,789,854	1,698,095	91,759
01	보수	1,394,826	1,380,129	14,697
	○ 기본급	926,305		
	· 6급	3,270,700원 × 2명 × 12월 = 78,497		
	· 7급	2,768,200원 × 15명 × 12월 = 498,276		
	· 8급	2,427,300원 × 12명 × 12월 = 349,532		
	○ 정근수당	926,305,000원 × 1/12 × 50% × 2회 = 77,193		
	○ 정근수당가산금	38,400		
	· 25년이상	130,000원 × 11명 × 12월 = 17,160		
	· 20년이상 25년미만	110,000원 × 11명 × 12월 = 14,520		
	· 15년이상 20년미만	80,000원 × 7명 × 12월 = 6,720		
	○ 초과근무수당	116,654		
	(사무실)			
	· 6급	8,943원 × 28시간 × 2명 × 12월 = 6,010		
	· 7급	8,078원 × 28시간 × 4명 × 12월 = 10,857		
	· 8급	7,252원 × 28시간 × 3명 × 12월 = 7,311		
	(검침, 체납징수)			



회계년도 : 2012 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업 특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
	· 7급	8,078원 × 50시간 × 11명 × 12월 =	53,315		
	· 8급	7,252원 × 50시간 × 9명 × 12월 =	39,161		
	○ 가족수당		23,280		
	· 배우자	40,000원 × 26명 × 12월 =	12,480		
	· 기타가족	20,000원 × 45명 × 12월 =	10,800		
	○ 자녀학비보조수당		15,044		
	· 중학교	62,400원 × 3명 × 4회 =	749		
	· 고등학교	446,700원 × 8명 × 4회 =	14,295		
	○ 대우공무원수당	428,029,000원 × 4.1% =	17,550		
	○ 상수도 장려수당	50,000원 × 29명 × 12월 =	17,400		
	○ 조장(검침원)수당	50,000원 × 5명 × 12월 =	3,000		
	○ 정액급식비	130,000원 × 29명 × 12월 =	45,240		
	○ 명절휴가비	926,305,000원 × 1/12 × 60% × 2회 =	92,631		
	○ 연가보상비	926,305,000원 × 1/12 × 86% × 1/30 × 10일 =	22,129		
03	무기계약근로자보수		47,231	37,036	10,195
	○ 검침보조		47,231		
	· 기본급	1,180,510원 × 1명 × 12월 =	14,167		
	· 기말수당	14,167,000원 × 1/12 × 4회 =	4,723		
	· 가계지원비	14,167,000원 × 1/12 × 50% × 4회 =	2,362		
	· 명절휴가비	14,167,000원 × 1/12 × 75% × 2회 =	1,771		
	· 초과근무수당	8,700원 × 10시간 × 1명 × 12월 =	1,044		
	· 교통보조비	140,000원 × 1명 × 12월 =	1,680		
	· 정액급식비	90,000원 × 1명 × 12월 =	1,080		
	· 가족수당		960		
	- 배우자	40,000원 × 1명 × 12월 =	480		
	- 기타가족	20,000원 × 2명 × 12월 =	480		
	· 근속가산금	38,860원 × 65% × 8년 × 1명 × 12월 =	2,425		
	· 연차수당	46,400원 × 1명 × 18일 =	836		
	· 처우개선비	31,048,000원 × 10% =	3,105		
	· 산재보험료	31,048,000원 × 1% =	311		

회계년도 : 2012 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업 특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
	· 고용보험료	31,048,000원 × 1.4% =	435		
	· 건강보험료	31,048,000원 × 2.82% =	876		
	· 장기요양보험료	876,000원 × 6.55% =	58		
	· 국민연금	31,048,000원 × 4.5% =	1,398		
	· 퇴직금	10,000,000원 × 1명 =	10,000		
04	기간제근로자등보수		347,797	280,930	66,867
	○ 검침보조		291,069		
	· 인부임	82,311원 × 10명 × 252일 =	207,424		
	· 주휴수당	82,311원 × 10명 × 52일 =	42,802		
	· 월차수당	82,311원 × 10명 × 12일 =	9,878		
	· 산재보험료	260,104,000원 × 1% =	2,602		
	· 고용보험료	260,104,000원 × 1.4% =	3,642		
	· 건강보험료	260,104,000원 × 2.82% =	7,335		
	· 장기요양보험료	7,335,000원 × 6.55% =	481		
	· 국민연금	260,104,000원 × 4.5% =	11,705		
	· 퇴직금	82,311원 × 30일 × 362/365 × 1명 =	2,450		
	· 피복비		2,750		
	- 작업복	40,000원 × 11명 =	440		
	- 작업화	30,000원 × 11명 =	330		
	- 방한복	100,000원 × 11명 =	1,100		
	- 방한화	50,000원 × 11명 =	550		
	- 우 의	30,000원 × 11명 =	330		
	○ 검침보조(업무인수인계)		30,399		
	· 인부임	82,311원 × 3명 × 112일 =	27,657		
	· 산재보험료	27,657,000원 × 1% =	277		
	· 고용보험료	27,657,000원 × 1.4% =	388		
	· 건강보험료	27,657,000원 × 2.82% =	780		
	· 장기요양보험료	780,000원 × 6.55% =	52		
	· 국민연금	27,657,000원 × 4.5% =	1,245		
	○ 체납징수 보조		26,329		

회계년도 : 2012 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업 특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	· 인부임	82,311원 × 1명 × 232일 = 19,097		
	· 주휴수당	82,311원 × 1명 × 48일 = 3,951		
	· 월차수당	82,311원 × 1명 × 11일 = 906		
	· 산재보험료	23,954,000원 × 1% = 240		
	· 고용보험료	23,954,000 × 1.4% = 336		
	· 건강보험료	23,954,000 × 2.82% = 676		
	· 장기요양보험료	676,000원 × 6.55% = 45		
	· 국민연금	23,954,000 × 4.5% = 1,078		
102	직무수행경비	99,720	98,280	1,440
02	직급보조비	44,040	40,680	3,360
	○ 6급	155,000원 × 2명 × 12월 = 3,720		
	○ 7급	140,000원 × 15명 × 12월 = 25,200		
	○ 8급	105,000원 × 12명 × 12월 = 15,120		
03	특정업무수행경비	55,680	57,600	△1,920
	○ 공기업종사 공무원	80,000원 × 29명 × 12월 = 27,840		
	○ 상수도요금 과징업무담당 공무원	80,000원 × 29명 × 12월 = 27,840		
200	운영경비	310,901	224,297	86,604
201	일반운영비	261,941	186,497	75,444
01	사무관리비	171,898	117,846	54,052
	○ 신용카드 가맹점 수수료	1,700,000원 × 12월 = 20,400		
	○ 신용정보 인터넷 조회 서비스 사용료	300,000원 × 12월 = 3,600		
	○ 전용계좌 사용 수수료	80원 × 6,800건 × 12월 = 6,528		
	○ 급수정지 예고장	110원 × 10,000매 × 2종 = 2,200		
	○ 상수도요금 민원 서식인쇄	50원 × 10,000매 × 7종 = 3,500		
	○ 상수도요금 고지서 인쇄	46,698		
	· 위탁출력비	32원 × 767,000건 = 24,544		
	· 인쇄비	22원 × 1,007,000매 = 22,154		
	○ 검침부 인쇄	34원 × 110,000매 = 3,740		
	○ 자동이체 수수료	50원 × 17,000건 × 12월 = 10,200		
	○ 금융결제원전산(EDI) 접속료	200,000원 × 12월 = 2,400		

회계년도 : 2012 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	수도계량기검침 보조장비 구입	1,000,000원 × 1식 =	1,000	
○	피복비(검침원, 체납징수원)		5,968	
·	작업복	40,000원 × 20명 =	800	
·	작업화	30,000원 × 20명 =	600	
·	방한복	100,000원 × 20명 =	2,000	
·	방한화	50,000원 × 20명 =	1,000	
·	우 의	30,000원 × 20명 =	600	
·	면장갑	2,600원 × 31명 × 12월 =	968	
○	검침관련 야간근무자 급양비	7,000원 × 23명 × 8일 × 12월 =	15,456	
○	체납관리 야간근무자 급양비	7,000원 × 4명 × 8일 × 12월 =	2,688	
○	단수해지 야간대기근무자 급양비	7,000원 × 2명 × 20일 × 9월 =	2,520	
○	상하수도 요금관리프로그램 개인정보 암호화 소프트웨어 구입비	33,000,000원 × 1식 =	33,000	
○	상하수도 요금관리프로그램 키보드 해킹차단 소프트웨어 구입비	12,000,000원 × 1식 =	12,000	
02	공공운영비		90,043	68,651
○	상하수도 요금관리프로그램 유지보수비	1,800,000원 × 12월 =	21,600	
○	체납 및 기타 고지서발행 프린터기 유지관리비	300,000원 × 6대 =	1,800	
○	검침용 PDA 및 프로그램 유지관리비		5,032	
·	유지관리비	361,000원 × 12월 =	4,332	
·	소모품(건전지, 액정필름 등) 구입	20,000원 × 35대 =	700	
○	이륜차 유지관리비	250,000원 × 2대 =	500	
○	옥외 자동검침기 유지관리비	150,000원 × 844개 × 8% =	10,128	
○	전자식 수도계량기 유지보수비	145,000원 × 345전 × 8% =	4,002	
○	체납처분 차량 유지관리비	250,000원 × 2대 × 12월 =	6,000	
○	검침용 장비(차량, 양수기) 유지관리비	200,000원 × 12월 =	2,400	
○	체납징수원 휴대폰 사용료	60,000원 × 3대 × 12월 =	2,160	
○	요금부과징수 관련 차량보험료		1,520	
·	화물(경기91라7077)	500,000원 × 1대 =	500	
·	마티즈 소형승용(52루6681)	450,000원 × 2대 =	900	

회계년도 : 2012 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
	· 이륜차	60,000원 × 2대 = 120			
	○ 자동차세	60,000원 × 3대 = 180			
	○ 자동차 환경개선 부담금(화물)	30,000원 × 1대 × 2회 = 60			
	○ 요금 부과징수 및 체납독촉관련 우편료	340원 × 3,000매 × 12월 = 12,240			
	○ 수도요금 감면관련 우편요금	2,421			
	· 감면대상가구	340원 × 4,000가구 = 1,360			
	· 아파트등 통지	340원 × 260개소 × 12월 = 1,061			
	○ 상수도 홈페이지 개편 구축	20,000,000원 × 1식 = 20,000			
202	여비	48,960	37,800	11,160	
01	국내및월액여비	48,960	37,800	11,160	
	○ 업무추진 기본여비	120,000원 × 9명 × 12월 = 12,960			
	○ 검침원 및 체납징수원 월액여비	150,000원 × 20명 × 12월 = 36,000			
300	경상이전	7,000	7,000	0	
303	포상금	7,000	7,000	0	
01	포상금	7,000	7,000	0	
	○ 검침원 및 체납징수원 사기진작 산업시찰	200,000원 × 35명 = 7,000			
716	급수공사비	1,500,000	900,000	600,000	
716-1	급수공사비	1,500,000	900,000	600,000	
01	신설공사비	1,200,000	700,000	500,000	
	○ 신규급수공사비	1,200,000,000원 × 1식 = 1,200,000			
02	개조공사비	300,000	200,000	100,000	
	○ 개조급수공사비	300,000,000원 × 1식 = 300,000			
720	영업외비용	17,500	80,500	△63,000	
721	지급이자	17,500	80,500	△63,000	
721-2	시도지역개발기금융자금상환이자	17,500	80,500	△63,000	
	○ 도 지역개발기금 기채 이자 상환	500,000,000원 × 3.5% = 17,500	17,500	80,500	△63,000

회계년도 : 2012 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업 특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
730	특별손실	20,000	20,000	0
732	전기손익수정손실	20,000	20,000	0
732-1	전기손익수정손실	20,000	20,000	0
	○ 상수도요금 과오납금 환불	20,000,000 = 20,000	20,000	20,000
800	예비비	700,000	772,000	△72,000
810	예비비	700,000	772,000	△72,000
811	예비비	700,000	772,000	△72,000
	○ 예비비	700,000,000 = 700,000	700,000	772,000

# 자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2012  
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			지 출 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	630,000	가동설비자산	계	14,843,736
	시설분담금	480,000		구축물	14,118,046
	타회계건설보조금	150,000		공기구비품	725,690
			비유동부채상환금	계	500,000
				지역개발기금	500,000
			예비비	계	500,000
				예비비	500,000
<b>합 계 (A)</b>		630,000	<b>합 계 (B)</b>		15,843,736
당기순이익(자본형성)(A - B)		△ 15,213,736			

회계년도 : 2012 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 특별회계

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 예 년 도 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100	자본적수입	630,000	840,000	△210,000
320	자본잉여금수입	630,000	840,000	△210,000
321	시설분담금	480,000	300,000	180,000
01	시설분담금	480,000	300,000	180,000
	○ 급수공사 시설분담금 수입                      240,000원 × 2,000전 =                      480,000			
322	타회계건설보조금	150,000	540,000	△390,000
03	시·도비보조금	150,000	540,000	△390,000
	○ 지역개발기금 원금상환 도비보조금                      500,000,000원 × 30% =                      150,000			



회계년도 : 2012 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		15,843,736	13,366,595	2,477,141
100 자본적지출		15,843,736	13,366,595	2,477,141
120 가동설비자산		14,843,736	11,066,595	3,777,141
124 구축물		14,118,046	10,953,795	3,164,251
401 시설비등		14,118,046	10,953,795	3,164,251
01 시설비		14,074,400	10,920,500	3,153,900
○ 배수관 신설 및 정비공사(D=100~500mm)		500,000원 × 3,000m = 1,500,000		
○ 성주산 배수지 건설공사		4,600,000,000원 × 1식 = 4,600,000		
○ 심곡본동 배수관로 정비공사		400,000원 × 2,000m = 800,000		
○ 상수도 노후관 개량공사		6,424,400		
· 부천전화국사거리 주변 노후관 개량공사(D=150mm)		400,000원 × 1,000m = 400,000		
· K32블록(심곡3동 일원)노후관 개량공사(D=150mm)		400,000원 × 1,500m = 600,000		
· K18블록(도당동 일원) 노후관 개량공사(D=150mm)		400,000원 × 1,155m = 462,000		
· 부천여중학교 주변 노후관 개량공사(D=150mm)		400,000원 × 1,200m = 480,000		
· 부천공고 주변 노후관 개량공사(D=150mm)		400,000원 × 1,300m = 520,000		
· K14블록(작동 일원) 노후관 개량공사(D=150mm)		400,000원 × 1,350m = 540,000		
· 약대오거리~교육청사거리간 노후관 개량공사(D=500mm)		600,000원 × 1,000m = 600,000		
· 소사본3동주민센터주변 노후관 개량공사(D=1,100mm)		1,320,000원 × 670m = 884,400		
· 소사역~종합운동장사거리간 노후관 개량공사(D=800mm)		920,000원 × 1,050m = 966,000		
· 부천소방서사거리~석천공원간 노후관 개량공사(D=600mm)		720,000원 × 1,350m = 972,000		
○ 제수밸브 신설 및 교체공사		15,000,000원 × 50개소 = 750,000		
03 시설부대비		43,646	33,295	10,351
○ 배수관 신설 및 정비공사		1,500,000,000원 × 0.36% = 5,400		

회계년도 : 2012 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○ 성주산 배수지 건설공사	4,600,000,000원 × 0.27% = 12,420			
	○ 심곡본동 배수관로정비공사	800,000,000원 × 0.63% = 5,040			
	○ 상수도 노후관 개량공사	6,424,400,000원 × 0.25% = 16,061			
	○ 제수밸브 신설 및 교체공사	750,000,000원 × 0.63% = 4,725			
127	공기구비품	725,690	112,800	612,890	
405	자산취득비등	725,690	112,800	612,890	
01	자산취득비	725,690	77,000	648,690	
	(수도시설과)				
	○ 긴급누수수리 등 민원처리용 밸트 콤프레샤 구입	1,000,000원 × 1대 = 1,000			
	○ 누수탐사장비 구입비	337,700,000원 × 1세트 = 337,700			
	(정수과)	386,990			
	○ 정수처리공정 수질자동계측기 대체 구입	350,000,000원 × 1식 = 350,000			
	○ 고압가스(염소) 용기 대체 구입	5,000,000원 × 6병 = 30,000			
	○ 캐비닛 구입	230,000원 × 13개 = 2,990			
	○ 잔류염소측정기 대체 구입	850,000원 × 2개 = 1,700			
	○ 텔레비전 구입	700,000원 × 2대 = 1,400			
	○ 대형 냉장고 구입	500,000원 × 1대 = 500			
	○ 디지털카메라 구입	400,000원 × 1대 = 400			
220	비유동부채상환금	500,000	1,800,000	△1,300,000	
223	지역개발기금	500,000	1,800,000	△1,300,000	
601-01	시도상환금	500,000	1,800,000	△1,300,000	
	○ 도 지역개발기금 원금 상환	500,000,000 = 500,000	500,000	1,800,000	△1,300,000
800	예비비	500,000	500,000	0	
810	예비비	500,000	500,000	0	
811	예비비	500,000	500,000	0	
	○ 예비비	500,000,000 = 500,000	500,000	500,000	0

# 자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2012 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전 년도 예산액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금(A)		60,613,731	55,632,897	4,980,834
영업수익	계	45,135,075	44,114,115	1,020,960
	급수수익	43,527,075	43,130,115	396,960
	급수공사수익	1,500,000	900,000	600,000
	기타영업수익	108,000	84,000	24,000
영업외수익	계	3,453,384	2,806,216	647,168
	수입이자	2,863,000	2,249,000	614,000
	타회계전입금수익	551,716	437,216	114,500
	기타영업외수익	38,668	120,000	△81,332
자본잉여금수입	계	630,000	840,000	△210,000
	시설분담금	480,000	300,000	180,000
	타회계건설보조금	150,000	540,000	△390,000
이월금	계	11,395,272	7,872,566	3,522,706
	이월금	11,395,272	7,872,566	3,522,706
지 출 자 금(B)		60,613,731	56,234,897	4,378,834
이월금	계	0	602,000	△602,000
	이월금	0	602,000	△602,000
영업비용	계	44,032,495	41,393,802	2,638,693
	원수 및 취수비	24,868,545	25,149,595	△281,050
	정수비	7,059,898	7,171,794	△111,896
	배·급수비	7,038,586	4,688,144	2,350,442
	일반관리비	1,357,991	1,456,597	△98,606

회계년도 : 2012 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A - B)
	징수및수용가관리비	2,207,475	2,027,672	179,803
	급수공사비	1,500,000	900,000	600,000
영업외비용	계	17,500	80,500	△63,000
	지급이자	17,500	80,500	△63,000
특별손실	계	20,000	20,000	0
	전기손익수정손실	20,000	20,000	0
가동설비자산	계	14,843,736	11,066,595	3,777,141
	건축물	14,118,046	10,953,795	3,164,251
	공기구비품	725,690	112,800	612,890
비유동부채상환금	계	500,000	1,800,000	△1,300,000
	지역개발기금	500,000	1,800,000	△1,300,000
예비비	계	1,200,000	1,272,000	△72,000
	예비비	1,200,000	1,272,000	△72,000
차 액 ( A - B )		0	△602,000	602,000