

# 지출예산서

[ 상수도공기업특별회계 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 지속가능한 상수도 유지관리 ●단위사업 : 정수운영관리 ●세부사업 : 취수장운영관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	38,607,839	36,347,197	2,260,642
사업예산	12,318,729	10,886,297	1,432,432
환경(6)/상하수도·수질	12,318,729	10,886,297	1,432,432
지속가능한 상수도 유지관리	10,235,760	9,031,007	1,204,753
정수운영관리	5,070,506	4,671,771	398,735
취수장운영관리	344,959	299,611	45,348
201 일반운영비	6,200	20,405	△14,205
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○ 취수장 운영 소모품 및 비품 구입 1,000,000원×2회 =	2,000		
11 지급수수료	4,200	4,200	0
○ 교동취수장(475kw) 전기안전대행 수수료 350,000원×12월 =	4,200		
13 임차료	0	14,205	△14,205
214 수선유지교체비	25,000	25,000	0
05 수선유지비	25,000	25,000	0
○ 교동취수장 유지보수비(295HP*2대, 건물2동) 25,000,000원 =	25,000		
215 동력비	313,759	254,206	59,553
00 동력비	313,759	254,206	59,553
○ 교동취수장 [산업용을 고압A(III)] 313,759			
- 기본요금 8,320원×402kw×12월 =	40,136		
- 사용요금 149.93원×5,000kwh×365일 =	273,623		
정수장운영관리	4,474,347	4,213,236	261,111
101 인건비	289,534	239,152	50,382
03 공무직(무기계약)근로자보수	289,534	239,152	50,382
○ 교동정수장 중앙운영실 공무직 인부임 289,534			
- 기본급 3,030,080원×5명×12월 =	181,805		
- 연차수당 104,688원×5명×12월 =	6,282		
- 연장근로수당 19,629원×5명×30시간×12월 =	35,333		
- 휴일근로수당 19,629원×5명×10시간×12월 =	11,778		
- 야간근로수당 6,543원×5명×60시간×12월 =	23,555		
- 직무장려수당 150,000원×5명×12월 =	9,000		
- 명절휴가비 3,030,080원×0.6×5명×2회 =	18,181		
- 가족수당 3,600			
. 배우자 40,000원×3명×12월 =	1,440		
. 존비속 20,000원×3명×12월 =	720		
. 존비속(2자녀) 60,000원×2명×12월 =	1,440		
201 일반운영비	94,585	115,203	△20,618
01 사무관리비	13,500	12,800	700

[ 상수도공기업특별회계 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 지속가능한 상수도 유지관리 ●단위사업 : 정수운영관리 ●세부사업 : 정수장운영관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 상수도시설물 유지관리용 소모품 구입 1,000,000원×3회 =	3,000		
○ 수돗물 품질보고서 인쇄 5,500,000원 =	5,500		
○ 수돗물 평가위원회 참석수당 100,000원×10명×2회 =	2,000		
○ 교동정수장 중앙운영실 공무직 피복비 200,000원×5명 =	1,000		
○ 찾아가는 우리집 수돗물 안심확인제 홍보운영비 2,000,000원 =	2,000		
<b>11 지급수수료</b>	<b>51,625</b>	<b>73,025</b>	<b>△21,400</b>
○ 현장근무자 작업환경 측정 및 특수건강검진료 2,856			
- 작업환경 측정수수료(취,정수장) 600,000원×2회 =	1,200		
- 특수건강 검진료 207,000원×8명 =	1,656		
○ 수질검사장비(12종) 교정검사 수수료 1,500,000원 =	1,500		
○ 상수원수 바이러스 및 원생동물 분포조사 수수료 3,100,000원×2회×1개소 =	6,200		
○ 응집약품(PAC)규격검사 수수료 250,000원×6회 =	1,500		
○ 여과지 오염도조사 수수료 15,000,000원 =	15,000		
○ 수질오염 사고대비 검사수수료 1,957			
- 원수(38개항목) 615,500원×1개소×2회 =	1,231		
- 정수(59개항목) 363,000원×1개소×2회 =	726		
○ 수질검사 수수료 15,472			
- 월별 원수(8개항목) 87,500원×2개소×12회 =	2,100		
- 분기별 원수(30개항목) 528,000원×2개소×4회 =	4,224		
- 정수(59개항목) 363,000원×1개소×12회 =	4,356		
- 급수과정별(11개항목) 70,000원×7개소×4회 =	1,960		
- 노후관 수도꼭지(10개항목) 59,000원×4개소×12회 =	2,832		
○ 교동정수장 실험실 실험폐수 처리비 300,000원×5㎡ =	1,500		
○ 교동정수장(515kw) 전기안전대행 수수료 470,000원×12월 =	5,640		
<b>21 공공요금및제세</b>	<b>29,460</b>	<b>29,378</b>	<b>82</b>
○ 교동취,정수장 화재보험료 2,535,000,000원×0.026% =	660		
○ 상수도시설물 원격감시제어설비(배수지7, 가압장17) 회선사용료 2,400,000원×12월 =	28,800		
<b>206 재료비</b>	<b>3,613,952</b>	<b>3,436,828</b>	<b>177,124</b>
<b>01 일반재료비</b>	<b>33,480</b>	<b>33,480</b>	<b>0</b>
○ 실험실 초자기기 및 시약구입(비이커외25종) 10,000,000원 =	10,000		
○ 수질자동 계측장비 시약 및 소모품 구입 15,000,000원 =	15,000		
○ 염소설비 소모품 및 안전장비 구입 2,480			
- 안전화 100,000원×12명 =	1,200		

[ 상수도공기업특별회계 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 지속가능한 상수도 유지관리 ●단위사업 : 정수운영관리 ●세부사업 : 정수장운영관리 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
- 보호복 및 보호안경 110,000원×6명 = 660			
- 보안경 20,000원×6명 = 120			
- 그 외 보호구 500,000원 = 500			
○ 찾아가는 우리집 수도물 안심확인제 수질검사 시약 및 소모품 6,000,000원 = 6,000			
02 약품비 73,200	73,200	73,200	0
○ 교동정수장 정수처리 약품 구입 73,200			
- 차아염소산나트륨 300원×112,000kg = 33,600			
- 폴리염화알루미늄 300원×132,000kg = 39,600			
04 정수구입비 3,507,272	3,507,272	3,330,148	177,124
○ 정수 구입 3,507,272,000원 = 3,507,272			
214 수선유지교체비 380,470	380,470	349,014	31,456
05 수선유지비 380,470	380,470	349,014	31,456
○ 교동정수장 시설 및 자산유지보수비(100HP*2대, 40HP*2대, 건물 4동) 60,000,000원 = 60,000			
○ 교동정수장 침전지 청소 5,000,000원×4회 = 20,000			
○ 교동정수장 관리동 청소 2,000,000원×1회 = 2,000			
○ 정, 배수지(6개소, 15,260㎡), 가압장(17개소) 청소 및 환경정비 79,900			
- 정수지 2,500원×4,000㎡×1회 = 10,000			
- 배수지 2,500원×11,260㎡×2회 = 56,300			
- 가압장 400,000원×17개소×2회 = 13,600			
○ 수질검사 장비 유지비(PH외 46종) 5,000,000원 = 5,000			
○ 수질자동계측장비유지보수비(취정수장19, 배수지24, 가압장36, 배수관8) 1,110,000원×87대 = 96,570			
○ 수질오염 생물감시장치 유지비 500,000원×26회 = 13,000			
○ 교동정수장 통합감시시스템 설비 보완 및 정비 35,000,000원 = 35,000			
○ 상수도시설물 원격감시제어장치 유지보수비(20개소) 25,000,000원 = 25,000			
○ 상수도시설 기계설비 유지보수비(14개소) 22,000,000원 = 22,000			
○ 찾아가는 우리집 수도물 안심확인제 운영 22,000,000원 = 22,000			
215 동력비 63,260	63,260	46,202	17,058
00 동력비 63,260	63,260	46,202	17,058
○ 교동정수장 [산업용갑 고압A(//)] 63,260			
- 기본요금 7,470원×210kw×12월 = 18,825			
- 사용요금 110.67원×1,100kw×365일 = 44,435			
304 연금부담금등 32,546	32,546	26,837	5,709

[ 상수도공기업특별회계 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 지속가능한 상수도 유지관리 ●단위사업 : 정수운영관리 ●세부사업 : 정수장운영관리 ●목 : 연금부담금등

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
03 공무직(무기계약)부담금관련	32,546	26,837	5,709
○ 교동정수장 중앙운영실 공무직 국민연금 부담금	289,534,000원×4.5% = 13,030		
○ 교동정수장 중앙운영실 공무직 건강보험부담금 등	19,516		
- 건강보험료	289,534,000원×3.545% = 10,264		
- 노인장기요양보험료	10,264,000원×12.81% = 1,315		
- 산업재해보험료	289,534,000원×0.941% = 2,725		
- 고용보험료	289,543,000원×1.8% = 5,212		
배수지가압장운영관리	251,200	158,924	92,276
214 수선유지교체비	100,000	80,000	20,000
05 수선유지비	100,000	80,000	20,000
○ 배수지, 가압장 유지관리비(배수지7, 가압장17)	100,000,000원 = 100,000		
215 동력비	151,200	78,924	72,276
00 동력비	151,200	78,924	72,276
○ 가압장 전기료(17개소)	700,000원×17개소×12월 = 142,800		
○ 배수지 전기료(7개소)	100,000원×7개소×12월 = 8,400		
상수관망관리	2,488,541	2,242,464	246,077
유수율관리	2,488,541	2,242,464	246,077
101 인건비	50,107	48,427	1,680
03 공무직(무기계약)근로자보수	50,107	48,427	1,680
○ 상수관망 공무직 인부임	50,107		
- 기본급	2,980,230원×1명×12월 = 35,763		
- 연차수당	103,120원×1명×12월 = 1,238		
- 연장근로수당	19,320원×1명×20시간×12월 = 4,637		
- 야간근로수당	25,760원×1명×10시간×12월 = 3,092		
- 직무장려수당	150,000원×1명×12월 = 1,800		
- 명절휴가비	2,980,230원×0.6×1명×2회 = 3,577		
201 일반운영비	74,800	67,600	7,200
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○ 누수탐사 피복비	200,000×5명 = 1,000		
○ 상수관망 공무직 피복비	200,000×1명 = 200		
○ 물관리 홍보물 제작(2종)	1,000,000원 = 1,000		
○ 급수시설 유지관리용공구 구입	3,000,000원 = 3,000		
21 공공요금및제세	69,600	62,400	7,200
○ 광역 유량계 통신비	2,500,000원×12월 = 30,000		
○ 블록유량계 및 급수용 가압장 전기사용료	3,300,000원×12월 = 39,600		

[ 상수도공기업특별회계 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 지속가능한 상수도 유지관리 ●단위사업 : 상수관망관리 ●세부사업 : 우수율관리 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
214 수선유지교체비	2,358,000	2,121,000	237,000
01 급수계량기교체비	500,000	300,000	200,000
○ 개인급수전 노후계량기 교체(계량기, 교체비 등)			
500,000,000원 = 500,000			
05 수선유지비	1,858,000	1,821,000	37,000
○ 급배수관 누수 수리 및 민원처리	1,000,000원×1,400전 = 1,400,000		
○ 보호통 교체 및 이설	1,000,000원×110개소 = 110,000		
○ 유량계실 및 밸브실 정비, 보수(검교정)	500,000원×92개소 = 46,000		
○ 유량계 감시제어시스템 유지관리(블록별,마을별)	44,000,000원×2회 = 88,000		
○ 소규모가압장 유지관리	1,000,000원×50개소 = 50,000		
○ 소화전 신설 및 유지보수	1,000,000원×100개소 = 100,000		
○ 스마트사업 시설물 유지관리	1,000,000원×64개소 = 64,000		
304 연금부담금등	5,634	5,437	197
03 공무원(무기계약)부담금관련	5,634	5,437	197
○ 상수관망 공무원 국민연금 부담금	50,107,000원×4.5% = 2,255		
○ 상수관망 공무원 건강보험부담금 등	3,379		
- 건강보험료	50,107,000원×3.545% = 1,777		
- 노인장기요양보험료	1,777,000원×12.81% = 228		
- 산업재해보험료	50,107,000원×0.941% = 472		
- 고용보험료	50,107,000원×1.8% = 902		
상수도급수추진	1,794,173	1,256,872	537,301
신규급수관리	1,794,173	1,256,872	537,301
101 인건비	57,506	54,964	2,542
03 공무원(무기계약)근로자보수	57,506	54,964	2,542
○ 상수시설 공무원 인부임	57,506		
- 기본급	3,466,610원×1명×12월 = 41,600		
- 연차수당	119,060원×1명×12월 = 1,429		
- 연장근로수당	22,324원×1명×30시간×12월 = 8,037		
- 직무장려수당	150,000원×1명×12월 = 1,800		
- 명절휴가비	3,466,610원×0.6×1명×2회 = 4,160		
- 가족수당	480		
- 배우자	40,000원×1명×12월 = 480		
201 일반운영비	5,200	5,200	0
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○ 상수시설 공무원 피복비	200,000×1명 = 200		

[ 상수도공기업특별회계 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 지속가능한 상수도 유지관리 ●단위사업 : 상수도급수추진 ●세부사업 : 신규급수관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 측량 및 설계용품 구입	5,000,000원 = 5,000		
206 재료비	267,000	254,540	12,460
01 일반재료비	267,000	254,540	12,460
○ 수도계량기 구입	58,000원×1,500전 = 87,000		
○ 수도계량기 보호통 구입	120,000원×1,500전 = 180,000		
214 수선유지교체비	100,000	150,000	△50,000
05 수선유지비	100,000	150,000	△50,000
○ 신규급수 관망 정비	1,000,000원×100전 = 100,000		
231 신설공사비	1,340,000	768,000	572,000
00 신설공사비	1,340,000	768,000	572,000
○ 신규급수 공사비(개인)	800,000원×1,000전 = 800,000		
○ 신규급수 공사비(마을별)	540,000		
- 자부담	60,000원×1,500전 = 90,000		
- 시부담	300,000원×1,500전 = 450,000		
232 개조공사비	18,000	18,000	0
00 개조공사비	18,000	18,000	0
○ 개조급수공사비	600,000원×30전 = 18,000		
304 연금부담금등	6,467	6,168	299
03 공무직(무기계약)부담금관련	6,467	6,168	299
○ 상수시설 공무직 국민연금 부담금	57,506,000원×4.5% = 2,588		
○ 상수시설 공무직 건강보험부담금 등	3,879		
- 건강보험료	57,506,000원×3.545% = 2,039		
- 노인장기요양보험료	2,039,000원×12.81% = 262		
- 산업재해보험료	57,506,000원×0.941% = 542		
- 고용보험료	57,506,000원×1.8% = 1,036		
징수및수용가관리	812,333	823,876	△11,543
검침및징수업무관리	812,333	823,876	△11,543
101 인건비	466,780	483,400	△16,620
03 공무직(무기계약)근로자보수	466,780	483,400	△16,620
○ 상수행정 공무직 인부임	58,468		
- 기본급	3,466,610원×1명×12월 = 41,600		
- 연차수당	119,070원×1명×12월 = 1,429		
- 연장근로수당	22,330원×1명×30시간×12월 = 8,039		
- 직무장려수당	150,000원×1명×12월 = 1,800		
- 명절휴가비	3,466,610원×0.6×1명×2회 = 4,160		
- 가족수당	1,440		
- 배우자	40,000원×1명×12월 = 480		

[ 상수도공기업특별회계 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 지속가능한 상수도 유지관리 ●단위사업 : 징수및수용가관리 ●세부사업 : 검침및징수업무관리 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
. 준비속 80,000원×1명×12월 = 960			
○ 수도검침 공무원 인부임 408,312			
- 기본급 2,563,090원×11명×12월 = 338,328			
- 연차수당 89,320원×11명×12월 = 11,791			
- 직무장려수당 150,000원×11명×12월 = 19,800			
- 명절휴가비 2,563,090원×0.6×11명×2회 = 33,833			
- 가족수당 4,560			
. 배우자 40,000원×8명×12월 = 3,840			
. 준비속 20,000원×3명×12월 = 720			
201 일반운영비	222,008	194,461	27,547
01 사무관리비	47,048	34,200	12,848
○ 일반수용비 44,648			
- PDA수선 및 유지관리 200,000원×11대 = 2,200			
- 고속프린터 소모품 구입 10,068,000원 = 10,068			
- 상하수도사용료 고지서 인쇄 1,700,000원×12월 = 20,400			
- 상하수도 검침안내문 및 홍보물 제작 140원×32,000매 = 4,480			
- 계량기보호통 자물쇠 구입 60,000원×100개 = 6,000			
- 수용가번호 표기 라벨 제작 750원×2,000개 = 1,500			
○ 피복비 2,400			
- 상수행정 공무원근로자 피복비 200,000원×1명 = 200			
- 수도검침 공무원근로자 피복비 200,000원×11명 = 2,200			
02 공공운영비	25,320	24,000	1,320
○ 무선원격검침시스템 서버 이용료 2,110,000원×12월 = 25,320			
11 지급수수료	24,000	64,741	△40,741
○ 상하수도요금 자동이체 수수료 1,000,000원×12월 = 12,000			
○ 상하수도요금 가상계좌 수수료 750,000원×12월 = 9,000			
○ 상하수도요금 자동납부 EDI 수수료 200,000원×12월 = 2,400			
○ 상하수도요금 신용카드납부 수수료 50,000원×12월 = 600			
21 공공요금및제세	125,640	71,520	54,120
○ 상하수도고지서 발송 우편료 430원×15,000통×12월 = 77,400			
○ 원격검침용 회선 사용료 200원×20,000건×12월 = 48,000			
○ ARS 조회 납부 안내시스템 통신비 20,000원×12월 = 240			
207 연구개발비	0	30,000	△30,000
01 연구용역비	0	30,000	△30,000
214 수선유지교체비	71,072	61,768	9,304
05 수선유지비	71,072	61,768	9,304
○ 상하수도요금관리시스템 유지보수 1,108,340원×12월 = 13,301			

[ 상수도공기업특별회계 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상수도·수질

●정책사업 : 지속가능한 상수도 유지관리 ●단위사업 : 징수및수용가관리 ●세부사업 : 검침및징수업무관리 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 상수도요금고지서 출력 고속프린터기 유지보수 380,000원×12월 = 4,560			
○ 상수도요금관리 보안프로그램 유지보수 288,750원×12월 = 3,465			
○ 상수도요금 실시간 조회 및 통합납부 시스템 유지보수 435,670원×12월 = 5,229			
○ 상수도요금 무선원격검침시스템 유지보수 3,097,750원×12월 = 37,173			
○ 상수도요금 서버 유지보수 50,670원×12월 = 609			
○ 상수도요금 서버 데이터베이스 유지보수 261,250원×12월 = 3,135			
○ 스마트고지시스템 등 유지보수 300,000원×12월 = 3,600			
304 연금부담금등	52,473	54,247	△1,774
03 공무직(무기계약)부담금관련	52,473	54,247	△1,774
○ 상수행정 공무직 국민연금 부담금 58,468,000원×4.5% = 2,632			
○ 수도검침 공무직 국민연금 부담금 408,312,000원×4.5% = 18,375			
○ 상수행정 공무직 건강보험부담금 등 3,943			
- 건강보험료 58,468,000원×3.545% = 2,073			
- 노인장기요양보험료 2,073,000원×12.81% = 266			
- 산업재해보험료 58,468,000원×0.941% = 551			
- 고용보험료 58,468,000원×1.8% = 1,053			
○ 수도검침 공무직 건강보험부담금 등 27,523			
- 건강보험료 408,312,000원×3.545% = 14,475			
- 노인장기요양보험료 14,475,000원×12.81% = 1,855			
- 산업재해보험료 408,312,000원×0.941% = 3,843			
- 고용보험료 408,312,000원×1.8% = 7,350			
효율적공기업운영	70,207	36,024	34,183
공기업경영관리	70,207	36,024	34,183
201 일반운영비	51,040	19,740	31,300
01 사무관리비	2,240	2,100	140
○ 상수도공기업특별회계 결산서 인쇄 32,000원×70부 = 2,240			
02 공공운영비	13,000	0	13,000
○ 지방공기업예산회계시스템 서버 이용료 13,000,000원 = 13,000			
11 지급수수료	35,800	17,640	18,160
○ 경영평가 고객만족도조사 수수료 2,700,000원 = 2,700			
○ 상수도공기업 회계자문 및 결산 수수료 14,100,000원 = 14,100			
○ 상수도공기업 자산재평가 수수료 19,000,000원 = 19,000			
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0



[ 상수도공기업특별회계 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 지속가능한 상수도 유지관리 ●단위사업 : 효율적공기업운영 ●세부사업 : 공기업경영관리 ●목 : 업무추진비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 상수도 시책업무추진	2,000,000원 = 2,000		
214 수선유지교체비	17,167	14,284	2,883
05 수선유지비	17,167	14,284	2,883
○ 지방공기업예산회계시스템 유지관리	13,375,000원 = 13,375		
○ 공사대장 및 관급자재관리시스템 유지관리	316,000원×12월 = 3,792		
행정운영활동	2,082,969	1,855,290	227,679
인력운영비	1,916,261	1,693,726	222,535
인건비(원수및취수)	115,042	79,271	35,771
101 인건비	108,862	73,631	35,231
01 보수	108,862	73,631	35,231
○ 기본급	78,620		
- 7급	3,744,500원×1명×12월 = 44,934		
- 9급	2,166,600원×1명×12월 = 26,000		
- 정근수당	70,934,000원/12월×50%×2회 = 5,912		
- 봉급조정분	70,934,000원×2.5% = 1,774		
○ 수당	17,246		
- 초과근무수당	13,821		
. 7급	11,319원×1명×55시간×12월 = 7,471		
. 9급	9,620원×1명×55시간×12월 = 6,350		
- 가족수당	1,680		
. 배우자	40,000원×1명×12월 = 480		
. 준비속(첫째자녀)	30,000원×1명×12월 = 360		
. 준비속(둘째자녀)	70,000원×1명×12월 = 840		
- 위험근무수당(병종)	40,000원×2명×12월 = 960		
- 장려수당(5급이하)	50,000원×1명×12월 = 600		
- 대우공무원수당	185		
. 6급대우	3,744,500원×4.1%1명×12월 = 185		
○ 정액급식비	140,000원×2명×12월 = 3,360		
○ 명절휴가비	70,934,000원/12월×60%×2회 = 7,094		
○ 연가보상금	70,934,000원/12월×86%×1/30×15일 = 2,542		
204 직무수행경비	6,180	5,640	540
02 직급보조비	4,260	3,720	540
○ 7급	180,000원×1명×12월 = 2,160		
○ 8~9급	175,000원×1명×12월 = 2,100		
03 특정업무경비	1,920	1,920	0
○ 공기업중사공무원	80,000원×2명×12월 = 1,920		
인건비(정수)	337,190	289,596	47,594

[ 상수도공기업특별회계 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인건비(정수) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
101 인건비	321,470	275,136	46,334
01 보수	321,470	275,136	46,334
○ 기본급 227,925			
- 6급 3,943,500원×1명×12월 = 47,322			
- 7급 3,049,200원×1명×12월 = 36,591			
- 8급 2,399,900원×1명×12월 = 28,799			
- 연구사 3,872,200원×2명×12월 = 92,933			
- 정근수당 205,645,000원/12월×50%×2회 = 17,138			
- 봉급조정분 205,645,000원×2.5% = 5,142			
○ 수당 57,211			
- 초과근무수당 38,392			
. 6급 12,531원×1명×55시간×12월 = 8,271			
. 7급 11,319원×1명×55시간×12월 = 7,471			
. 8급 10,162원×1명×55시간×12월 = 6,707			
. 연구사 12,078원×2명×55시간×12월 = 15,943			
- 가족수당 4,320			
. 배우자 40,000원×2명×12월 = 960			
. 준비속 20,000원×4명×12월 = 960			
. 준비속(첫째자녀) 30,000원×2명×12월 = 720			
. 준비속(둘째자녀) 70,000원×2명×12월 = 1,680			
- 정근수당가산금 3,840			
. 25년이상 130,000원×1명×12월 = 1,560			
. 15년~20년미만 80,000원×1명×12월 = 960			
. 10년~15년미만 60,000원×1명×12월 = 720			
. 5년~10년미만 50,000원×1명×12월 = 600			
- 위험근무수당(을종) 50,000원×5명×12월 = 3,000			
- 대우공무원수당 3,459			
. 연구사 4,628,600원×4.1%×1명×12월 = 2,278			
. 7급대우 2,399,900원×4.1%×1명×12월 = 1,181			
- 연구업무수당 80,000원×2명×12월 = 1,920			
- 장려수당 2,280			
. 5급이하 50,000원×3명×12월 = 1,800			
. 가산금 20,000원×2명×12월 = 480			
○ 정액급식비 140,000원×5명×12월 = 8,400			
○ 명절휴가비 205,645,000원/12월×60%×2회 = 20,565			
○ 연가보상금 205,645,000원/12월×86%×1/30×15일 = 7,369			
204 직무수행경비	15,720	14,460	1,260
02 직급보조비	10,920	9,660	1,260

[ 상수도공기업특별회계 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인건비(정수) ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 직급보조비 10,920			
- 연구사 185,000원×2명×12월 = 4,440			
- 6급 185,000원×1명×12월 = 2,220			
- 7급 180,000원×1명×12월 = 2,160			
- 8~9급 175,000원×1명×12월 = 2,100			
03 특정업무경비 4,800	4,800	4,800	0
○ 공기업종사공무원 80,000원×5명×12월 = 4,800			
인건비(배급수) 594,313	594,313	564,586	29,727
101 인건비 557,533	557,533	529,606	27,927
01 보수 557,533	557,533	529,606	27,927
○ 기본급 403,549			
- 6급 4,377,100원×4명×12월 = 210,101			
- 7급 3,216,400원×2명×12월 = 77,194			
- 8급 2,399,900원×2명×12월 = 57,598			
- 9급 1,821,500원×1명×12월 = 21,858			
- 정근수당 366,751,000원/12월×50%×2회 = 30,563			
- 봉급조정분 366,751,000원×1.7% = 6,235			
○ 수당 89,046			
- 초과근무수당 67,788			
. 6급 12,531원×4명×55시간×12월 = 33,082			
. 7급 11,319원×2명×55시간×12월 = 14,942			
. 8급 10,162원×2명×55시간×12월 = 13,414			
. 9급 9,620원×1명×55시간×12월 = 6,350			
- 가족수당 9,360			
. 배우자 40,000원×5명×12월 = 2,400			
. 존비속 20,000원×2명×12월 = 480			
. 존비속(첫째자녀) 30,000원×5명×12월 = 1,800			
. 존비속(둘째자녀) 70,000원×4명×12월 = 3,360			
. 존비속(셋째이후자녀) 110,000원×1명×12월 = 1,320			
- 정근수당가산금 4,704			
. 25년이상 130,000원×1명×12월 = 1,560			
. 20년~25년미만 11,000원×2명×12월 = 264			
. 15년~20년미만 80,000원×1명×12월 = 960			
. 10년~15년미만 60,000원×1명×12월 = 720			
. 5년~10년미만 50,000원×2명×12월 = 1,200			
- 대우공무원수당 2,154			
. 5급대우 4,377,100원×4.1%×1명×12월 = 2,154			
- 기술정보수당 5,040			

[ 상수도공기업특별회계 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인건비(배급수) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
. 6~7급	30,000원×6명×12월 = 2,160		
. 8급이하	20,000원×2명×12월 = 480		
. 기사(가산금)	30,000원×6명×12월 = 2,160		
. 산업기사(가산금)	20,000원×1명×12월 = 240		
○ 정액급식비	140,000원×9명×12월 = 15,120		
○ 명절휴가비	366,751,000원/12월×60%×2회 = 36,676		
○ 연가보상금	366,751,000원/12월×86%×1/30×15일 = 13,142		
204 직무수행경비	36,780	34,980	1,800
02 직급보조비	19,500	17,700	1,800
○ 직급보조비	19,500		
- 6급	185,000원×4명×12월 = 8,880		
- 7급	180,000원×2명×12월 = 4,320		
- 8~9급	175,000원×3명×12월 = 6,300		
03 특정업무경비	17,280	17,280	0
○ 특정업무수행경비	17,280		
- 공기업종사공무원	80,000원×9명×12월 = 8,640		
- 누수업무담당공무원	80,000원×5명×12월 = 4,800		
- 수도계량기담당공무원	80,000원×4명×12월 = 3,840		
인건비(일반관리)	869,716	760,273	109,443
101 인건비	452,407	401,549	50,858
01 보수	452,407	401,549	50,858
○ 기본급	350,377		
- 5급	7,267,250원×1명×12월 = 87,207		
- 6급	4,377,100원×1명×12월 = 52,526		
- 7급	3,049,200원×5명×12월 = 182,952		
- 정근수당	235,478,000원/12월×50%×2회 = 19,624		
- 봉급조정분	322,685,000원×2.5% = 8,068		
○ 수당	55,159		
- 초과근무수당	45,624		
. 6급	12,531원×1명×55시간×12월 = 8,271		
. 7급	11,319원×5명×55시간×12월 = 37,353		
- 가족수당	1,800		
. 배우자	40,000원×3명×12월 = 1,440		
. 존비속(첫째자녀)	30,000원×1명×12월 = 360		
- 정근수당가산금	4,080		
. 25년이상	130,000원×1명×12월 = 1,560		
. 10년~15년미만	60,000원×1명×12월 = 720		

[ 상수도공기업특별회계 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인건비(일반관리) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
. 5년~10년미만	50,000원×3명×12월 = 1,800		
- 대우공무원수당	3,655		
. 5급대우	4,377,100원×4.1%×1명×12월 = 2,154		
. 6급대우	3,049,200원×4.1%×1명×12월 = 1,501		
○ 정액급식비	140,000원×7명×12월 = 11,760		
○ 명절휴가비	235,478,000원/12월×60%×2회 = 23,548		
○ 연가보상비	322,685,000원/12월×86%×1/30×15일 = 11,563		
204 직무수행경비	29,460	28,200	1,260
02 직급보조비	16,020	14,760	1,260
○ 직급보조비	16,020		
- 5급	250,000원×1명×12월 = 3,000		
- 6급	185,000원×1명×12월 = 2,220		
- 7급	180,000원×5명×12월 = 10,800		
03 특정업무경비	13,440	13,440	0
○ 특정업무수행경비	13,440		
- 공기업종사공무원	80,000원×7명×12월 = 6,720		
- 요금과징종사공무원	80,000원×3명×12월 = 2,880		
- 예산결산계약공무원	80,000원×4명×12월 = 3,840		
304 연금부담금등	387,849	330,524	57,325
01 연금부담금	330,905	273,498	57,407
○ 연금부담금	1,423,879,252원×9% = 128,150		
○ 퇴직수당부담금	1,423,879,252원×4.1625% = 59,269		
○ 재해보상부담금	1,423,879,252원×0.177% = 2,521		
○ 보전금	1,423,879,252원×9.9% = 140,965		
02 국민건강보험부담금등	56,944	57,026	△82
○ 국민건강보험부담금	1,423,879,252원×3.545% = 50,477		
○ 노인장기요양보험부담금	50,477,000원×12.81% = 6,467		
기본경비	166,708	161,564	5,144
기본경비	166,708	161,564	5,144
201 일반운영비	82,708	78,284	4,424
01 사무관리비	66,998	63,944	3,054
○ 일반수용비	20,234		
- 당직실 및 경수장 운영 소모품 구입	2,500,000원 = 2,500		
- 사무용품 구입	6,000,000원 = 6,000		
- 사무용전산기기 소모품 구입	700,000원×12회 = 8,400		
- 신문 구독료	400,000원×4회 = 1,600		
- 사무실공기청정기 대여료	40,900원×2대×12월 = 982		

[ 상수도공기업특별회계 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
- 사무실정수기 대여료	62,600원×1대×12월 = 752		
○ 운영수당	29,100		
- 일직	60,000원×119일 = 7,140		
- 숙직	60,000원×366일 = 21,960		
○ 급량비	8,000원×23명×8식×12월 = 17,664		
21 공공요금및제세	4,610	4,740	△130
○ 일반전화 요금	40,000원×12월 = 480		
○ 상수도 협회비	2,480,000원 = 2,480		
○ 공용차량 자동차세 및 제세	1,650,000원 = 1,650		
22 차량 선박비	11,100	9,600	1,500
○ 차량선박비	11,100		
- 공용차량 연료비	550,000원×12월 = 6,600		
- 공용차량 경정비	4,500,000원 = 4,500		
202 여비	77,880	77,880	0
01 국내여비	77,880	77,880	0
○ 상수도 기본업무 추진	240,000원×23명×12월 = 66,240		
○ 광역 및 지방상수도업무 추진	970,000원×12월 = 11,640		
203 업무추진비	6,120	5,400	720
04 부서운영업무추진비	6,120	5,400	720
○ 부서운영 업무추진	510,000원×12월 = 6,120		

[ 상수도공기업특별회계 ]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 미래지향적 상수도 인프라 구축 ●단위사업 : 효율적검침관리 ●세부사업 : 무선원격검침시스템 설치 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	26,289,110	25,460,900	828,210
환경(6)/상하수도·수질	26,289,110	25,460,900	828,210
미래지향적 상수도 인프라 구축	26,089,110	25,260,900	828,210
효율적검침관리	616,400	1,070,900	△454,500
무선원격검침시스템 설치	616,000	1,066,400	△450,400
401 시설비및부대비	616,000	1,066,400	△450,400
01 시설비	616,000	1,066,400	△450,400
○ 무선원격검침시스템 설치	616,000,000원 = 616,000		
고지서작업실 및 당직실 환경 개선	400	4,500	△4,100
405 자산취득비	400	4,500	△4,100
01 자산및물품취득비	400	4,500	△4,100
○ 당직실 운영 세탁기 구입	400,000원 = 400		
정수처리시설관리	4,312,710	324,000	3,988,710
정수처리시설 관리	204,710	324,000	△119,290
401 시설비및부대비	204,710	304,000	△99,290
01 시설비	204,710	304,000	△99,290
○ 시특법대상 상수도시설물 정밀점검(10개소)	104,710,000원 = 104,710		
○ 제대가압장 송수펌프 설치	100,000,000원×1대 = 100,000		
405 자산취득비	0	20,000	△20,000
01 자산및물품취득비	0	20,000	△20,000
노후정수장정비사업(교동정수장)	4,108,000	0	4,108,000
401 시설비및부대비	4,108,000	0	4,108,000
01 시설비	4,108,000	0	4,108,000
○ 노후정수장 정비사업(교동정수장)	4,108,000		
- (국)	2,054,000,000원 = 2,054,000		
- (시)	2,054,000,000원 = 2,054,000		
상수관망정비	11,205,000	13,061,000	△1,856,000
급배수관망정비및노후관개량	3,346,000	2,513,000	833,000
401 시설비및부대비	3,346,000	2,506,000	840,000
01 시설비	3,340,000	2,500,000	840,000
○ 관망 및 노후관 정비	3,240,000		
- 상남 대흥마을 노후관 정비공사	440,000,000원 = 440,000		
- 가곡 명예실마을 노후관 정비공사	400,000,000원 = 400,000		
- 산외면 다원2리 노후관 정비공사	400,000,000원 = 400,000		
- 초동 대곡마을 노후관 정비공사	400,000,000원 = 400,000		
- 내일동 노후관 정비공사	200,000,000원 = 200,000		

[ 상수도공기업특별회계 ]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 미래지향적 상수도 인프라 구축 ●단위사업 : 상수관망정비 ●세부사업 : 급배수관망정비및노후관개량 ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
- 교동 노후관 정비공사	400,000,000원 = 400,000		
- 산외 양덕마을 노후관 정비공사	400,000,000원 = 400,000		
- 삼랑진 상부마을 노후관 정비공사	400,000,000원 = 400,000		
- 급배수관망정비 및 노후관 개량	200,000,000원 = 200,000		
○ 누수탐사 용역	100,000,000원 = 100,000		
03 시설부대비	6,000	6,000	0
○ 누수방지 공사업무 추진	6,000,000원 = 6,000		
405 자산취득비	0	7,000	△7,000
01 자산및물품취득비	0	7,000	△7,000
상수도관망전문유지관리	500,000	550,000	△50,000
401 시설비및부대비	500,000	550,000	△50,000
01 시설비	500,000	550,000	△50,000
○ 상수도관망 전문유지관리(3차분)	500,000,000원 = 500,000		
유리섬유복합관 교체	700,000	4,700,000	△4,000,000
401 시설비및부대비	700,000	4,700,000	△4,000,000
01 시설비	700,000	4,700,000	△4,000,000
○ 유리섬유복합관 교체	700,000,000원 = 700,000		
지역균형발전사업(노후상수관로교체)	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○ 지역균형발전사업(노후상수관로 교체)	1,000,000		
- (도)	500,000,000원 = 500,000		
- (시)	500,000,000원 = 500,000		
지방상수도현대화사업	5,659,000	5,298,000	361,000
403 자치단체등자본이전	5,659,000	5,298,000	361,000
02 공기관등에대한위탁사업비	5,659,000	5,298,000	361,000
○ 밀양시 노후상수관망정비(지방상수도 현대화사업)	5,659,000		
- (국)	3,961,000,000원 = 3,961,000		
- (시)	1,698,000,000원 = 1,698,000		
지방상수도공급확대	9,955,000	10,805,000	△850,000
농촌지역 지방상수도 급수	5,815,000	8,165,000	△2,350,000
401 시설비및부대비	5,815,000	8,165,000	△2,350,000
01 시설비	5,800,000	8,150,000	△2,350,000
○ 농촌지역 지방상수도 급수	5,800,000		
- 상동 도가마을 지방상수도 매설	350,000,000원 = 350,000		
- 상동 외매화마을 지방상수도 매설	450,000,000원 = 450,000		
- 상동 내매화마을 지방상수도 매설	250,000,000원 = 250,000		



[ 상수도공기업특별회계 ]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 미래지향적 상수도 인프라 구축 ●단위사업 : 지방상수도공급확대 ●세부사업 : 농촌지역 지방상수도 급수 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
- 상동 오곡음지마을 지방상수도 매설	450,000,000원 = 450,000		
- 상동 오곡양지마을 지방상수도 매설	450,000,000원 = 450,000		
- 산외 단산마을 지방상수도 매설	650,000,000원 = 650,000		
- 산외 괴곡마을 지방상수도 매설	1,000,000,000원 = 1,000,000		
- 단장 석전마을 지방상수도 매설	550,000,000원 = 550,000		
- 단장 새마을 지방상수도 매설	750,000,000원 = 750,000		
- 단장 아불마을 지방상수도 매설	700,000,000원 = 700,000		
- 단장 골마을 지방상수도 매설	200,000,000원 = 200,000		
03 시설부대비	15,000	15,000	0
○ 상수도시설 공사업무 추진	15,000,000원 = 15,000		
산내지구 농어촌생활용수개발	1,500,000	1,500,000	0
401 시설비및부대비	1,500,000	1,500,000	0
01 시설비	1,500,000	1,500,000	0
○ 산내지구 농어촌생활용수 개발	1,500,000		
- (도)	1,275,000,000원 = 1,275,000		
- (시)	225,000,000원 = 225,000		
삼거리구 농어촌생활용수개발	1,000,000	700,000	300,000
401 시설비및부대비	1,000,000	700,000	300,000
01 시설비	1,000,000	700,000	300,000
○ 삼거리구 농어촌생활용수 개발	1,000,000		
- (도)	850,000,000원 = 850,000		
- (시)	150,000,000원 = 150,000		
상수도시설설치 실시설계용역	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○ 상수도시설설치 실시설계용역	400,000,000원 = 400,000		
신규급수공사 GIS DB구축용역	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○ 신규급수공사 GIS DB 구축용역	40,000,000원 = 40,000		
상수도 배수지 실시설계용역	1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○ 상수도 배수지 실시설계용역(1차분)	1,200,000,000원 = 1,200,000		
예비비	200,000	200,000	0
예비비	200,000	200,000	0
예비비	200,000	200,000	0
801 예비비	200,000	200,000	0

[ 상수도공기업특별회계 ]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 예비비 ●단위사업 : 예비비 ●세부사업 : 예비비 ●목 : 예비비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목		예산액	전년도 예산액	증감
01	일반예비비	200,000	200,000	0
○	예비비	200,000,000원 = 200,000		