

# 지출예산서

(단위 : 천원)

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 안정적인맑은물공급 ●단위사업 : 상수도시설확충 ●세부사업 : 급수관신설 ●목 : 신설공사비

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목 | 예산액                       | 전년도<br>예산액 | 증감         |
|-------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| 합 계                           | 10,925,184                | 9,518,426  | 1,406,758  |
| 시군구비 10,925,184               |                           |            |            |
| 사업예산                          | 10,925,184                | 9,518,426  | 1,406,758  |
| 환경(6)/상하수도·수질                 | 10,925,184                | 9,298,002  | 1,627,182  |
| 시군구비 10,925,184               |                           |            |            |
| 안정적인맑은물공급                     | 9,471,973                 | 7,824,662  | 1,647,311  |
| 시군구비 9,471,973                |                           |            |            |
| 상수도시설확충                       | 650,000                   | 350,000    | 300,000    |
| 시군구비 650,000                  |                           |            |            |
| 급수관신설                         | 650,000                   | 350,000    | 300,000    |
| 시군구비 650,000                  |                           |            |            |
| 231 신설공사비                     | 650,000                   | 350,000    | 300,000    |
| 시군구비 650,000                  |                           |            |            |
| 00 신설공사비                      | 650,000                   | 350,000    | 300,000    |
| [ 공기업관리부서 ]                   |                           |            |            |
| ○신규급수공사                       | 200,000,000원×1식 = 200,000 |            |            |
| 시군구비                          | 200,000                   |            |            |
| ○다인면귀농인주택신규급수공사               | 350,000,000원×1식 = 350,000 |            |            |
| 시군구비                          | 350,000                   |            |            |
| ○배급수관로이설사업(원인자)               | 100,000,000원×1식 = 100,000 |            |            |
| 시군구비                          | 100,000                   |            |            |
| 상수도시설관리                       | 2,588,516                 | 3,776,266  | △1,187,750 |
| 시군구비 2,588,516                |                           |            |            |
| 지방상수도시설물관리                    | 2,016,516                 | 3,366,266  | △1,349,750 |
| 시군구비 2,016,516                |                           |            |            |
| 201 일반운영비                     | 294,276                   | 268,136    | 26,140     |
| 시군구비 294,276                  |                           |            |            |
| 01 사무관리비                      | 127,632                   | 99,556     | 28,076     |
| [ 공기업관리부서 ]                   |                           |            |            |
| ○수돗물품질보고서                     | 1,200원×5,000부 = 6,000     |            |            |
| 시군구비                          | 6,000                     |            |            |
| ○수질평가위원회참석수당                  | 70,000원×6명×2회 = 840       |            |            |
| 시군구비                          | 840                       |            |            |
| ○수도사업홍보물제작(물절약,동파,옥내누수)       | 100원×23,000부 = 2,300      |            |            |
| 시군구비                          | 2,300                     |            |            |
| ○수질검사수수료                      | 54,932                    |            |            |

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
●정책사업 : 안정적인맑은물공급 ●단위사업 : 상수도시설관리 ●세부사업 : 지방상수도시설물관리 ●목 : 일반운영비

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목 | 예산액                          | 전년도<br>예산액 | 증감     |
|-------------------------------|------------------------------|------------|--------|
| -원수                           | 530,000원×2개소×12월 = 12,720    |            |        |
| 시군구비                          | 12,720                       |            |        |
| -정수                           | 350,000원×1개소×12월 = 4,200     |            |        |
| 시군구비                          | 4,200                        |            |        |
| -주간                           | 40,000원×1개소×4주×12월 = 1,920   |            |        |
| 시군구비                          | 1,920                        |            |        |
| -일반수도전                        | 25,000원×9개소×12월 = 2,700      |            |        |
| 시군구비                          | 2,700                        |            |        |
| -노후수도전                        | 58,000원×7개소×12월 = 4,872      |            |        |
| 시군구비                          | 4,872                        |            |        |
| -급수과정시설                       | 70,000원×27개소×4월 = 7,560      |            |        |
| 시군구비                          | 7,560                        |            |        |
| -중점관리지역                       | 58,000원×10개소×12월×2회 = 13,920 |            |        |
| 시군구비                          | 13,920                       |            |        |
| -바이러스및원생동물                    | 3,520,000원×2회 = 7,040        |            |        |
| 시군구비                          | 7,040                        |            |        |
| ○정수장관리용소모품                    | 800,000원×2개소 = 1,600         |            |        |
| 시군구비                          | 1,600                        |            |        |
| ○정수장운영물품                      | 200,000원×6명 = 1,200          |            |        |
| 시군구비                          | 1,200                        |            |        |
| ○정수장프린터토너                     | 200,000원×7개×2개소 = 2,800      |            |        |
| 시군구비                          | 2,800                        |            |        |
| ○정수장일직수당                      | 60,000원×118일×2개소 = 14,160    |            |        |
| 시군구비                          | 14,160                       |            |        |
| ○정수장숙직수당                      | 60,000원×365일×2개소 = 43,800    |            |        |
| 시군구비                          | 43,800                       |            |        |
| 02 공공운영비                      |                              | 168,580    | △1,936 |
| [ 공기업관리부서 ]                   |                              |            |        |
| ○전기안전검사                       | 250,000원×4개소×12월 = 12,000    |            |        |
| 시군구비                          | 12,000                       |            |        |
| ○통신요금                         | 12,200,000원×12월 = 146,400    |            |        |
| 시군구비                          | 146,400                      |            |        |
| ○정수장난방용유류비                    | 1,300원×12ℓ×2개소×120일 = 3,744  |            |        |
| 시군구비                          | 3,744                        |            |        |
| ○차량선박비(정수장)                   |                              | 1,500      |        |
| -소형화물(87우9691)                | 1,500,000원×1식 = 1,500        |            |        |
| 시군구비                          | 1,500                        |            |        |

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
●정책사업 : 안정적인맑은물공급 ●단위사업 : 상수도시설관리 ●세부사업 : 지방상수도시설물관리 ●목 : 일반운영비

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목 |  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 증감         |
|-------------------------------|--|-----------|------------|------------|
|                               | ○시설장비유지비(정수장)<br>3,000,000원×1식 = 3,000<br>시군구비 3,000   |           |            |            |
| 206                           | 재료비<br>시군구비 126,240  | 126,240   | 94,130     | 32,110     |
| 02                            | 약품비<br>[ 공기업관리부서 ]<br>○아르곤가스구입 140,000원×11통 = 1,540<br>시군구비 1,540<br>○차아염소산나트륨구입 1,980원×5,500kg×10회 = 108,900<br>시군구비 108,900<br>○수질검사시약구입 200,000원×25종 = 5,000<br>시군구비 5,000<br>○섬유사여과기응집제구입 900원×6,000kg×2회 = 10,800<br>시군구비 10,800  | 126,240   | 94,130     | 32,110     |
| 214                           | 수선유지교체비<br>시군구비 540,000  | 540,000   | 2,080,000  | △1,540,000 |
| 05                            | 수선유지비<br>[ 공기업관리부서 ]<br>○수도공급시설유지보수 540,000<br>-상수도가압펌프수선 165,000,000원×1식 = 165,000<br>시군구비 165,000<br>-전기및보안시설물수선 40,000,000원×1식 = 40,000<br>시군구비 40,000<br>-제어계측설비부품교체및개량 70,000,000원×1식 = 70,000<br>시군구비 70,000<br>-염소투입설비부품교체 45,000,000원×1식 = 45,000<br>시군구비 45,000<br>-수질계측기부품교체 40,000,000원×1식 = 40,000<br>시군구비 40,000<br>-상수도배수지청소 160,000,000원×1식 = 160,000<br>시군구비 160,000<br>-스마트관망관리인프라유지관리 20,000,000원×1식 = 20,000<br>시군구비 20,000 | 540,000   | 2,080,000  | △1,540,000 |
| 215                           | 동력비<br>시군구비 1,056,000  | 1,056,000 | 924,000    | 132,000    |
| 00                            | 동력비<br>[ 공기업관리부서 ]   | 1,056,000 | 924,000    | 132,000    |

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
●정책사업 : 안정적인맑은물공급 ●단위사업 : 상수도시설관리 ●세부사업 : 지방상수도시설물관리 ●목 : 동력비

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목                               | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 증감        |
|---|-----------|------------|-----------|
| ○전기요금<br>11,000원×8,000kW×12월 = 1,056,000<br>시군구비 1,056,000  |           |            |           |
| 지방상수도관로관리   | 572,000   | 310,000    | 262,000   |
| 시군구비 572,000  |           |            |           |
| 214 수선유지교체비   | 572,000   | 310,000    | 262,000   |
| 시군구비 572,000  |           |            |           |
| 02 상하수도관교체비<br>[ 공기업관리부서 ]                                  | 572,000   | 310,000    | 262,000   |
| ○상수도간급민원처리<br>500,000,000원×1식 = 500,000<br>시군구비 500,000     |           |            |           |
| ○노후계량기보호통교체<br>50,000,000원×1식 = 50,000<br>시군구비 50,000       |           |            |           |
| ○상수도관로데이터업데이트<br>22,000,000원×1식 = 22,000<br>시군구비 22,000     |           |            |           |
| 공기업경쟁력강화  | 6,233,457 | 3,698,396  | 2,535,061 |
| 시군구비 6,233,457  |           |            |           |
| 정수구입비   | 5,289,456 | 3,000,396  | 2,289,060 |
| 시군구비 5,289,456  |           |            |           |
| 206 재료비   | 5,289,456 | 3,000,396  | 2,289,060 |
| 시군구비 5,289,456  |           |            |           |
| 04 정수구입비<br>[ 공기업관리부서 ]                                     | 5,289,456 | 3,000,396  | 2,289,060 |
| ○정수구입비<br>15,530톤×360일×946.1원 = 5,289,456<br>시군구비 5,289,456 |           |            |           |
| 검침민간위탁  | 910,001   | 686,000    | 224,001   |
| 시군구비 910,001  |           |            |           |
| 307 민간이전  | 910,001   | 686,000    | 224,001   |
| 시군구비 910,001  |           |            |           |
| 05 민간위탁금<br>[ 공기업관리부서 ]                                     | 910,001   | 686,000    | 224,001   |
| ○상수도검침민간위탁수수료<br>75,833,334원×12개월 = 910,001<br>시군구비 910,001 |           |            |           |
| 공기업관리   | 34,000    | 12,000     | 22,000    |
| 시군구비 34,000   |           |            |           |
| 207 연구개발비   | 34,000    | 12,000     | 22,000    |
| 시군구비 34,000   |           |            |           |
| 01 연구용역비<br>[ 공기업관리부서 ]                                     | 34,000    | 12,000     | 22,000    |

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 안정적인맑은물공급 ●단위사업 : 공기업경쟁력강화 ●세부사업 : 공기업관리 ●목 : 연구개발비

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목 | 예산액                           | 전년도<br>예산액 | 증감      |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|---------|
| ○지방공기업상수도특별회계결산감사             | 12,000,000원×1식 = 12,000       |            |         |
| 시군구비                          | 12,000                        |            |         |
| ○상수도특별회계자산재평가용역               | 22,000,000원×1식 = 22,000       |            |         |
| 시군구비                          | 22,000                        |            |         |
| 행정운영경비                        | 1,453,211                     | 1,473,340  | △20,129 |
| 시군구비                          | 1,453,211                     |            |         |
| 인력운영비                         | 1,304,003                     | 1,304,322  | △319    |
| 시군구비                          | 1,304,003                     |            |         |
| 인력운영비                         | 1,304,003                     | 1,304,322  | △319    |
| 시군구비                          | 1,304,003                     |            |         |
| 101 인건비                       | 1,265,063                     | 1,265,382  | △319    |
| 시군구비                          | 1,265,063                     |            |         |
| 01 보수                         | 1,224,801                     | 1,224,801  | 0       |
| [ 공기업관리부서 ]                   |                               |            |         |
| ○봉급                           | 787,445                       |            |         |
| -6급(30호봉)                     | 4,295,000원×4명×12월 = 206,160   |            |         |
| 시군구비                          | 206,160                       |            |         |
| -7급(25호봉)                     | 3,731,200원×11명×12월 = 492,519  |            |         |
| 시군구비                          | 492,519                       |            |         |
| -8급(10호봉)                     | 2,465,700원×3명×12월 = 88,766    |            |         |
| 시군구비                          | 88,766                        |            |         |
| ○정근수당                         | 787,445,000원×1/12 = 65,621    |            |         |
| 시군구비                          | 65,621                        |            |         |
| ○초과근무수당                       | 117,877                       |            |         |
| -기본                           | 23,576                        |            |         |
| ·6급                           | 12,002원×4명×10시간×12월 = 5,761   |            |         |
| 시군구비                          | 5,761                         |            |         |
| ·7급                           | 10,841원×11명×10시간×12월 = 14,311 |            |         |
| 시군구비                          | 14,311                        |            |         |
| ·8급                           | 9,733원×3명×10시간×12월 = 3,504    |            |         |
| 시군구비                          | 3,504                         |            |         |
| -추가                           | 94,301                        |            |         |
| ·6급                           | 12,002원×4명×40시간×12월 = 23,044  |            |         |
| 시군구비                          | 23,044                        |            |         |
| ·7급                           | 10,841원×11명×40시간×12월 = 57,241 |            |         |
| 시군구비                          | 57,241                        |            |         |
| ·8급                           | 9,733원×3명×40시간×12월 = 14,016   |            |         |
| 시군구비                          | 14,016                        |            |         |
| ○비상근무자초과근무수당                  | 5,895                         |            |         |

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

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목 | 예산액                      | 전년도<br>예산액 | 증감 |
|-------------------------------|--------------------------|------------|----|
| -6급                           | 12,002원×4명×30시간 =        |            |    |
|                               | 시군구비                     |            |    |
| -7급                           | 10,841원×11명×30시간 =       |            |    |
|                               | 시군구비                     |            |    |
| -8급                           | 9,733원×3명×30시간 =         |            |    |
|                               | 시군구비                     |            |    |
| ○가족수당                         |                          |            |    |
|                               |                          |            |    |
| -배우자                          | 40,000원×16명×12월 =        |            |    |
|                               | 시군구비                     |            |    |
| -첫째자녀                         | 30,000원×20명×12월 =        |            |    |
|                               | 시군구비                     |            |    |
| -둘째자녀                         | 70,000원×10명×12월 =        |            |    |
|                               | 시군구비                     |            |    |
| -셋째자녀                         | 110,000원×5명×12월 =        |            |    |
|                               | 시군구비                     |            |    |
| -가산금                          | 100,000원×3명×12월 =        |            |    |
|                               | 시군구비                     |            |    |
| ○자녀학비수당                       |                          |            |    |
|                               |                          |            |    |
| -고등학생                         | 463,300원×4명×4회 =         |            |    |
|                               | 시군구비                     |            |    |
| ○정근수당가산금                      |                          |            |    |
|                               |                          |            |    |
| -25년이상                        | 130,000원×10명×12월 =       |            |    |
|                               | 시군구비                     |            |    |
| -20년이상~25년미만                  | 110,000원×2명×12월 =        |            |    |
|                               | 시군구비                     |            |    |
| -15년이상~20년미만                  | 80,000원×2명×12월 =         |            |    |
|                               | 시군구비                     |            |    |
| -10년이상~15년미만                  | 60,000원×2명×12월 =         |            |    |
|                               | 시군구비                     |            |    |
| -5년이상~10년미만                   | 50,000원×2명×12월 =         |            |    |
|                               | 시군구비                     |            |    |
| ○위험근무수당(병종)                   | 40,000원×10명×12월 =        |            |    |
|                               | 시군구비                     |            |    |
| ○대우공무원수당                      |                          |            |    |
|                               |                          |            |    |
| -6급                           | 4,295,000원×4명×4.1%×12월 = |            |    |
|                               | 시군구비                     |            |    |
| -7급                           | 3,731,200원×6명×4.1%×12월 = |            |    |
|                               | 시군구비                     |            |    |
| ○특수업무수당                       |                          |            |    |
|                               |                          |            |    |

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

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목    | 예산액  | 전년도<br>예산액 | 증감     |      |
|----------------------------------|--|------------|--------|------|
| -장려수당                            | 50,000원×10명×12월 = 6,000<br>시군구비 6,000                  |            |        |      |
| -장려수당가산금                         | 20,000원×10명×12월 = 2,400<br>시군구비 2,400                  |            |        |      |
| -기술정보수당                          | 30,000원×6명×12월 = 2,160<br>시군구비 2,160                   |            |        |      |
| -기술정보수당가산금                       | 30,000원×4명×12월 = 1,440<br>시군구비 1,440                   |            |        |      |
| ○정액급식비                           | 140,000원×18명×12월 = 30,240<br>시군구비 30,240               |            |        |      |
| ○명절휴가비                           | 787,445,000원×1/12×60%×2회 = 78,745<br>시군구비 78,745       |            |        |      |
| ○연가보상비                           | 787,445,000원×1/12×86%×1/30×15일 = 28,217<br>시군구비 28,217 |            |        |      |
| ○대민활동비                           | 50,000원×18명×12월 = 10,800<br>시군구비 10,800                |            |        |      |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수<br>[ 공기업관리부서 ] |  | 40,262     | 40,581 | △319 |
| ○상수도민원접수(다급)                     | 40,262   |            |        |      |
| -기본급                             | 2,296,690원×1명×12월 = 27,561<br>시군구비 27,561              |            |        |      |
| -상여금                             | 2,296,690원×180%×1명 = 4,135<br>시군구비 4,135               |            |        |      |
| -급식비                             | 140,000원×1명×12월 = 1,680<br>시군구비 1,680                  |            |        |      |
| -명절휴가비                           | 2,296,690원×120%×1명 = 2,757<br>시군구비 2,757               |            |        |      |
| -연차수당                            | 93,270원×1명×15일 = 1,400<br>시군구비 1,400                   |            |        |      |
| -시간외수당                           | 93,270원/8시간×13시간×1.5×1명×12월 = 2,729<br>시군구비 2,729      |            |        |      |
| 204 직무수행경비                       |  | 38,940     | 38,940 | 0    |
| 시군구비                             | 38,940   |            |        |      |
| 02 직급보조비<br>[ 공기업관리부서 ]          |  | 38,940     | 38,940 | 0    |
| ○직급보조비                           | 38,940   |            |        |      |
| -6급                              | 185,000원×4명×12월 = 8,880<br>시군구비 8,880                  |            |        |      |

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

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목 | 예산액                        | 전년도<br>예산액 | 증감      |
|-------------------------------|----------------------------|------------|---------|
| -7급                           | 180,000원×11명×12월 = 23,760  |            |         |
| 시군구비                          | 23,760                     |            |         |
| -8급                           | 175,000원×3명×12월 = 6,300    |            |         |
| 시군구비                          | 6,300                      |            |         |
| 기본경비                          | 149,208                    | 169,018    | △19,810 |
| 시군구비                          | 149,208                    |            |         |
| 기본경비                          | 149,208                    | 169,018    | △19,810 |
| 시군구비                          | 149,208                    |            |         |
| 201 일반운영비                     | 149,208                    | 169,018    | △19,810 |
| 시군구비                          | 149,208                    |            |         |
| 01 사무관리비                      |                            | 54,552     | △9,400  |
| [ 공기업관리부서 ]                   |                            |            |         |
| ○결산서유인                        | 200원×120면×50부 = 1,200      |            |         |
| 시군구비                          | 1,200                      |            |         |
| ○지방공기업고객만족도조사수수료              | 12,000원×200건 = 2,400       |            |         |
| 시군구비                          | 2,400                      |            |         |
| ○급수공사비고지서인쇄                   | 100,000원×3박스 = 300         |            |         |
| 시군구비                          | 300                        |            |         |
| ○고지서출력용고속프린터토너구입              | 600,000원×6회 = 3,600        |            |         |
| 시군구비                          | 3,600                      |            |         |
| ○고지서출력용고속프린터소모품구입             | 4,000,000원×1회 = 4,000      |            |         |
| 시군구비                          | 4,000                      |            |         |
| ○수도행정관련홍보물제작                  | 150원×20,000매 = 3,000       |            |         |
| 시군구비                          | 3,000                      |            |         |
| ○신용카드수납대행수수료(나이스페이)           | 100,000원×12월 = 1,200       |            |         |
| 시군구비                          | 1,200                      |            |         |
| ○수도요금가상계좌이용수수료                | 80원×3,200건×12월 = 3,072     |            |         |
| 시군구비                          | 3,072                      |            |         |
| ○자동납부시스템이용수수료(금결원)            | 50원×15,000건×12월 = 9,000    |            |         |
| 시군구비                          | 9,000                      |            |         |
| ○프린터토너구입(상수도사용료부과)            | 200,000원×2대×4회 = 1,600     |            |         |
| 시군구비                          | 1,600                      |            |         |
| ○상수도사용료고지서인쇄                  | 100,000원×15박스×12월 = 18,000 |            |         |
| 시군구비                          | 18,000                     |            |         |
| ○수도요금지로EDI서비스이용수수료            | 140,000원×12월 = 1,680       |            |         |
| 시군구비                          | 1,680                      |            |         |
| ○단수용계량기잠금장치구입                 | 55,000원×100개 = 5,500       |            |         |
| 시군구비                          | 5,500                      |            |         |
| 02 공공운영비                      | 94,656                     | 105,066    | △10,410 |

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

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목 | 예산액                                    | 전년도<br>예산액 | 증감 |
|-------------------------------|--|------------|----|
| [ 공기업관리부서 ]                   |  |            |    |
| ○한국상하수도협회비(상수도)               | 1,800,000원×1식 = 1,800<br>시군구비 1,800    |            |    |
| ○원격검침단말기통신요금                  | 3,200,000원×12월 = 38,400<br>시군구비 38,400 |            |    |
| ○지방공기업예산회계프로그램유지관리비           | 14,703,000원×1식 = 14,703<br>시군구비 14,703 |            |    |
| ○고속프린터유지보수비                   | 552,000원×12월 = 6,624<br>시군구비 6,624     |            |    |
| ○상하수도요금관리암호화프로그램유지보수비         | 452,400원×12월 = 5,429<br>시군구비 5,429     |            |    |
| ○상하수도요금프로그램유지보수비(웜스)          | 1,675,000원×12월 = 20,100<br>시군구비 20,100 |            |    |
| ○상하수도요금실시간수납통합시스템유지보수비        | 633,333원×12월 = 7,600<br>시군구비 7,600     |            |    |