

[ 공기업관리부서 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정  
 ●정책사업 : 대표사업 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인건비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목 |  | 예 산 액                       | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감     |
|-------------------------------------------------------|--|-----------------------------|----------------|---------|
| 합 계                                                   |  | 6,321,522                   | 5,773,486      | 548,036 |
| 사업예산                                                  |  | 1,335,898                   | 1,219,111      | 116,787 |
| 일반공공행정(4)/일반행정                                        |  | 1,315,898                   | 1,199,111      | 116,787 |
| 대표사업                                                  |  | 1,315,898                   | 1,199,111      | 116,787 |
| 인력운영비                                                 |  | 1,117,798                   | 1,019,622      | 98,176  |
| 인건비                                                   |  | 1,117,798                   | 1,019,622      | 98,176  |
| 101 인건비                                               |  | 1,044,718                   | 964,722        | 79,996  |
| 01 보수                                                 |  | 945,984                     | 882,136        | 63,848  |
| ■기본급                                                  |  | 590,373                     |                |         |
| □6급                                                   |  | 4,213,900원×5명×12월 =         | 252,834        |         |
| □7급                                                   |  | 3,381,700원×6명×12월 =         | 243,483        |         |
| □9급                                                   |  | 1,959,500원×4명×12월 =         | 94,056         |         |
| ■정근수당                                                 |  | 590,372,400원×1/12×50%×2회 =  | 49,198         |         |
| ■정근수당 가산금                                             |  |                             | 12,240         |         |
| □25년이상                                                |  | 130,000원×2명×12월 =           | 3,120          |         |
| □20년이상 25년미만                                          |  | 110,000원×3명×12월 =           | 3,960          |         |
| □15년이상 20년미만                                          |  | 80,000원×4명×12월 =            | 3,840          |         |
| □10년이상 15년미만                                          |  | 60,000원×1명×12월 =            | 720            |         |
| □5년이상 10년미만                                           |  | 50,000원×1명×12월 =            | 600            |         |
| ■대우공무원수당                                              |  |                             | 5,402          |         |
| □5급대우                                                 |  | 4,213,900원×4.1/100×1명×12월 = | 2,074          |         |
| □6급대우                                                 |  | 3,381,700원×4.1/100×2명×12월 = | 3,328          |         |
| ■가족수당                                                 |  |                             | 18,960         |         |
| □배우자                                                  |  | 40,000원×12명×12월 =           | 5,760          |         |
| □첫째자녀                                                 |  | 20,000원×10명×12월 =           | 2,400          |         |
| □둘째자녀                                                 |  | 60,000원×8명×12월 =            | 5,760          |         |

[ 공기업관리부서 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정  
●정책사업 : 대표사업 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인건비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목 |                                            | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|----------------|--------|
|                                                       | □셋째이후자녀<br>100,000원×3명×12월 =               | 3,600   |                |        |
|                                                       | □기타가족<br>20,000원×6명×12월 =                  | 1,440   |                |        |
|                                                       | ■초과근무수당                                    | 149,462 |                |        |
|                                                       | □시간외근무수당                                   | 125,548 |                |        |
|                                                       | ○정액분<br>11,130원×10시간×12명×12월 =             | 16,028  |                |        |
|                                                       | ○초과분<br>11,130원×35시간×12명×12월 =             | 56,096  |                |        |
|                                                       | ○현업부서(정수장)<br>11,130원×100시간×4명×12월 =       | 53,424  |                |        |
|                                                       | □야간근무수당(정수장)<br>4,106원×4명×250일 =           | 4,106   |                |        |
|                                                       | □휴일근무수당(정수장)<br>99,040원×4명×50일 =           | 19,808  |                |        |
|                                                       | ■특수근무수당                                    | 10,200  |                |        |
|                                                       | □기술정보수당                                    | 4,320   |                |        |
|                                                       | ○6~7급<br>30,000원×10명×12월 =                 | 3,600   |                |        |
|                                                       | ○8급이하<br>20,000원×3명×12월 =                  | 720     |                |        |
|                                                       | □기술정보수당가산금                                 | 3,000   |                |        |
|                                                       | ○기능장, 기사<br>30,000원×5명×12월 =               | 1,800   |                |        |
|                                                       | ○산업기사<br>20,000원×5명×12월 =                  | 1,200   |                |        |
|                                                       | □위험근무수당<br>40,000원×6명×12월 =                | 2,880   |                |        |
|                                                       | ■정액급식비<br>140,000원×15명×12월 =               | 25,200  |                |        |
|                                                       | ■명절휴가비<br>590,372,400원×1.2/12×60%×2회 =     | 70,845  |                |        |
|                                                       | ■연가보상비<br>590,372,400원×1/12×86%×1/30×10일 = | 14,104  |                |        |
|                                                       | 02 기타직보수                                   | 65,901  | 49,469         | 16,432 |
|                                                       | ■임기제(1명)                                   | 65,901  |                |        |
|                                                       | □기본급(연봉)<br>44,869,000원 =                  | 44,869  |                |        |
|                                                       | □가족수당<br>1,440,000원 =                      | 1,440   |                |        |

[ 공기업관리부서 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정  
 ●정책사업 : 대표사업 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인건비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목 |    |                                 |  | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감  |
|-------------------------------------------------------|----|---------------------------------|--|--------|----------------|------|
|                                                       |    | □정액급식비                          |  |        |                |      |
|                                                       |    | 140,000원×1명×12월 =               |  | 1,680  |                |      |
|                                                       |    | □시간외근무수당(정수장)                   |  |        |                |      |
|                                                       |    | 9,992원×1명×100시간×12월 =           |  | 11,991 |                |      |
|                                                       |    | □야간근무수당(정수장)                    |  |        |                |      |
|                                                       |    | 3,330원×1명×250일 =                |  | 833    |                |      |
|                                                       |    | □휴일근무수당(정수장)                    |  |        |                |      |
|                                                       |    | 80,320원×1명×50일 =                |  | 4,016  |                |      |
|                                                       |    | □연가보상비                          |  |        |                |      |
|                                                       |    | 44,869,000원×1/12×86%×1/30×10일 = |  | 1,072  |                |      |
|                                                       | 04 | 기간제근로자등보수                       |  | 32,833 | 33,117         | △284 |
|                                                       |    | ■상하수도요금(세입관리) 인부임               |  | 27,015 |                |      |
|                                                       |    | □인부임                            |  |        |                |      |
|                                                       |    | 77,000원×2명×130일 =               |  | 20,020 |                |      |
|                                                       |    | □주휴수당                           |  |        |                |      |
|                                                       |    | 77,000원×2명×25일 =                |  | 3,850  |                |      |
|                                                       |    | □월차수당                           |  |        |                |      |
|                                                       |    | 77,000원×2명×4일 =                 |  | 616    |                |      |
|                                                       |    | □국민연금 사업주부담금                    |  |        |                |      |
|                                                       |    | 1,925,000×4.50/100×6월×2명 =      |  | 1,040  |                |      |
|                                                       |    | □건강보험료 사업주부담금                   |  |        |                |      |
|                                                       |    | 1,925,000×3.43/100×6월×2명 =      |  | 793    |                |      |
|                                                       |    | □장기요양보험 사업주부담금                  |  |        |                |      |
|                                                       |    | 80,000×6.2/100×6월×2명 =          |  | 60     |                |      |
|                                                       |    | □고용보험 사업주부담금                    |  |        |                |      |
|                                                       |    | 1,925,000×1.75/100×6월×2명 =      |  | 405    |                |      |
|                                                       |    | □산재보험 사업주부담금                    |  |        |                |      |
|                                                       |    | 1,925,000×1.0/100×6월×2명 =       |  | 231    |                |      |
|                                                       |    | ■청사 환경정비 인부임                    |  | 5,818  |                |      |
|                                                       |    | □인부임                            |  |        |                |      |
|                                                       |    | 77,000원×2명×30일 =                |  | 4,620  |                |      |
|                                                       |    | □주휴수당                           |  |        |                |      |
|                                                       |    | 77,000원×2명×5주 =                 |  | 770    |                |      |
|                                                       |    | □국민연금 사업주부담금                    |  |        |                |      |
|                                                       |    | 1,925,000월×4.5/100×2명×1월 =      |  | 174    |                |      |
|                                                       |    | □건강보험 사업주부담금                    |  |        |                |      |
|                                                       |    | 1,925,000원×3.55/100×2명×1월 =     |  | 137    |                |      |
|                                                       |    | □장기요양보험 사업주부담금                  |  |        |                |      |
|                                                       |    | 80,000원×6.2/100×2명×1월 =         |  | 10     |                |      |
|                                                       |    | □고용보험 사업주부담금                    |  |        |                |      |
|                                                       |    | 1,925,000원×1.75/100×2명×1월 =     |  | 68     |                |      |

[ 공기업관리부서 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정  
●정책사업 : 대표사업 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인건비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목 |                                             | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감    |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|----------------|--------|
|                                                       | □산재보험 사업주부담금<br>1,925,000원×1.0/100×2명×1월 =  | 39      |                |        |
|                                                       | 107 퇴직급여                                    | 13,500  | 0              | 13,500 |
|                                                       | 02 기간제근로자등퇴직급여                              | 13,500  | 0              | 13,500 |
|                                                       | ■기간제근로자(상하수도요금) 퇴직급여<br>4,500,000원×1명 =     | 4,500   |                |        |
|                                                       | ■기간제근로자(청사 환경관리 인부) 퇴직급여<br>4,500,000원×2명 = | 9,000   |                |        |
|                                                       | 204 직무수행경비                                  | 59,580  | 54,900         | 4,680  |
|                                                       | 02 직급보조비                                    | 29,820  | 28,020         | 1,800  |
|                                                       | ■직급보조비                                      | 29,820  |                |        |
|                                                       | □6급<br>175,000원×5명×12월 =                    | 10,500  |                |        |
|                                                       | □7급<br>165,000원×6명×12월 =                    | 11,880  |                |        |
|                                                       | □8급 이하<br>155,000원×4명×12월 =                 | 7,440   |                |        |
|                                                       | 03 특정업무경비                                   | 29,760  | 26,880         | 2,880  |
|                                                       | ■특정업무수행경비                                   | 29,760  |                |        |
|                                                       | □공기업종사공무원<br>80,000원×18명×12월 =              | 17,280  |                |        |
|                                                       | □요금징수 담당공무원<br>80,000원×2명×12월 =             | 1,920   |                |        |
|                                                       | □누수관련 업무담당공무원<br>80,000원×5명×12월 =           | 4,800   |                |        |
|                                                       | □수도계량기관리 담당공무원<br>80,000원×3명×12월 =          | 2,880   |                |        |
|                                                       | □경영평가실무 담당공무원<br>80,000원×1명×12월 =           | 960     |                |        |
|                                                       | □예산 및 결산업무 담당공무원<br>80,000원×2명×12월 =        | 1,920   |                |        |
|                                                       | 행정운영관리                                      | 198,100 | 179,489        | 18,611 |
|                                                       | 대표사업                                        | 198,100 | 179,489        | 18,611 |
|                                                       | 201 일반운영비                                   | 151,100 | 122,489        | 28,611 |
|                                                       | 01 사무관리비                                    | 29,100  | 30,389         | △1,289 |
|                                                       | ■공기업 예산서 및 결산서 인쇄                           | 6,700   |                |        |
|                                                       | □예산서 초안 인쇄<br>900,000원×3회 =                 | 2,700   |                |        |
|                                                       | □예산서 인쇄<br>1,000,000원×3회 =                  | 3,000   |                |        |

[ 공기업관리부서 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정  
●정책사업 : 대표사업 ●단위사업 : 행정운영관리 ●세부사업 : 대표사업 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목 |                                         | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|----------------|--------|
|                                                       | □결산서 인쇄<br>1,000,000원×1회 =              | 1,000  |                |        |
|                                                       | ■공기업 경영실적보고서 인쇄<br>1,400,000원×1회 =      | 1,400  |                |        |
|                                                       | ■수도요금 고지서 인쇄<br>700,000원×12월 =          | 8,400  |                |        |
|                                                       | ■수도요금 서식 및 홍보물 인쇄<br>200원×2,000매×5종 =   | 2,000  |                |        |
|                                                       | ■고지서 프린터 토너<br>400,000원×4회 =            | 1,600  |                |        |
|                                                       | ■업무용 프린터 토너<br>350,000원×2대×5회 =         | 3,500  |                |        |
|                                                       | ■청사관리 비품(소모품)<br>3,500,000원 =           | 3,500  |                |        |
|                                                       | ■계약심의위원회 참석 수당<br>2,000,000원 =          | 2,000  |                |        |
|                                                       | 02 공공운영비                                | 25,200 | 12,000         | 13,200 |
|                                                       | ■수도요금부과징수 프로그램 유지보수<br>1,300,000원×12월 = | 15,600 |                |        |
|                                                       | ■수도요금홈페이지 유지보수<br>800,000원×12월 =        | 9,600  |                |        |
|                                                       | 11 지급수수료                                | 36,600 | 26,000         | 10,600 |
|                                                       | ■지방공기업 고객만족도조사 수수료<br>4,000,000원×1회 =   | 4,000  |                |        |
|                                                       | ■요금납부서비스 이용수수료<br>300,000원×6종×12월 =     | 21,600 |                |        |
|                                                       | ■지방공기업회계표준시스템 유지보수<br>11,000,000원×1식 =  | 11,000 |                |        |
|                                                       | 12 교육훈련비                                | 1,000  | 1,000          | 0      |
|                                                       | ■위탁교육비<br>1,000,000원 =                  | 1,000  |                |        |
|                                                       | 21 공공요금및제세                              | 35,200 | 35,100         | 100    |
|                                                       | ■상수도협회비<br>1,600,000원 =                 | 1,600  |                |        |
|                                                       | ■상하수도요금 우편요금<br>500원×7,000원×12월×0.8 =   | 33,600 |                |        |
|                                                       | 22 차량·선박비                               | 24,000 | 18,000         | 6,000  |
|                                                       | ■차량유류대<br>400,000원×5대×12월 =             | 24,000 |                |        |
|                                                       | 203 업무추진비                               | 2,000  | 2,000          | 0      |
|                                                       | 01 기관운영업무추진비                            | 2,000  | 2,000          | 0      |

[ 공기업관리부서 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정  
●정책사업 : 대표사업 ●단위사업 : 행정운영관리 ●세부사업 : 대표사업 ●목 : 업무추진비

(단위 : 천원)

| 구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목 |  |  |                     | 예 산 액         | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감     |
|-------------------------------------------------------|--|--|---------------------|---------------|----------------|---------|
|                                                       |  |  | ■ 기관운영업무추진비         | 2,000,000원 =  | 2,000          |         |
|                                                       |  |  |                     |               |                |         |
|                                                       |  |  | 207 연구개발비           | 45,000        | 55,000         | △10,000 |
|                                                       |  |  | 01 연구용역비            | 45,000        | 55,000         | △10,000 |
|                                                       |  |  | ■2022년 공기업 결산감사 용역  | 16,000,000원 = | 16,000         |         |
|                                                       |  |  | ■상수도 중장기 경영관리계획 용역  | 22,000,000원 = | 22,000         |         |
|                                                       |  |  | ■경영평가보고서 자문 및 검토 용역 | 7,000,000원 =  | 7,000          |         |
|                                                       |  |  | 예비비(1)/예비비          | 20,000        | 20,000         | 0       |
|                                                       |  |  | 예비비                 | 20,000        | 20,000         | 0       |
|                                                       |  |  | 예비비                 | 20,000        | 20,000         | 0       |
|                                                       |  |  | 예비비(사업)             | 20,000        | 20,000         | 0       |
|                                                       |  |  | 801 예비비             | 20,000        | 20,000         | 0       |
|                                                       |  |  | 01 일반예비비            | 20,000        | 20,000         | 0       |
|                                                       |  |  | ■예비비                | 20,000,000원 = | 20,000         |         |

[ 상수도운영팀 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도운영 ●단위사업 : 정수장관리 ●세부사업 : 상수도운영 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목 | 예 산 액                      | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감     |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 사업예산                                                  | 3,091,688                  | 2,886,079      | 205,609 |
| 환경(6)/상하수도·수질                                         | 3,091,688                  | 2,886,079      | 205,609 |
| 상수도운영                                                 | 3,091,688                  | 2,886,079      | 205,609 |
| 정수장관리                                                 | 1,338,616                  | 1,221,859      | 116,757 |
| 상수도운영                                                 | 1,310,776                  | 1,198,659      | 112,117 |
| 101 인건비                                               | 6,351                      | 53,956         | △47,605 |
| 04 기간제근로자등보수                                          | 6,351                      | 53,956         | △47,605 |
| ■보배수 생산 인부임                                           | 77,000원×4명×5회×4일 = 6,160   |                |         |
| ■부담금                                                  | 6,160,000원×31/1,000 = 191  |                |         |
| 201 일반운영비                                             | 275,487                    | 244,165        | 31,322  |
| 01 사무관리비                                              | 26,776                     | 24,808         | 1,968   |
| ■ 수돗물품질보고서 제작                                         | 3,000,000원 = 3,000         |                |         |
| ■ 정수장 운영 소모품(사무용품 등) 구입                               | 20,000원×10종×12월 = 2,400    |                |         |
| ■ 정수장 기계설비 운영 소모품 구입                                  | 40,000원×10종×12월 = 4,800    |                |         |
| ■ 수돗물평가위원회 참석수당                                       | 1,200,000원 = 1,200         |                |         |
| ■ 상수도시설 긴급보수 등 비상근무자 급식비                              | 8,000원×8명×7일×12월 = 5,376   |                |         |
| ■ 상수원보호구역 표주 및 표지판 정비                                 | 10,000,000원 = 10,000       |                |         |
| 11 지급수수료                                              | 144,081                    | 132,667        | 11,414  |
| ■ 정수장 등 유량계 교정수수료                                     | 700,000원×30개소 = 21,000     |                |         |
| ■ 전기안전점검 대행수수료                                        | 2,500,000원×12월 = 30,000    |                |         |
| ■ 평해정수장 소방시설 점검용역                                     | 420,000원×12개월 = 5,040      |                |         |
| ■ 자가수전설비 정기검사 수수료                                     | 500,000원×3개소 = 1,500       |                |         |
| ■ 호이스트 안전점검 수수료                                       | 85,000원×4개소 = 340          |                |         |
| ■ 상수도시설 보안설비 용역비                                      | 130,000원×12개소×12월 = 18,720 |                |         |
| ■ 수질검사 수수료                                            | 67,481                     |                |         |
| □ 원수                                                  | 18,025                     |                |         |

[ 상수도운영팀 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도운영 ●단위사업 : 정수장관리 ●세부사업 : 상수도운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목 |                                               | 예 산 액           | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------------|--------|
|                                                       | ○ 월별<br>79,500원×6개소×8월 =                      | 3,816           |                |        |
|                                                       | ○ 분기별<br>554,800원×6개소×4월 =                    | 13,316          |                |        |
|                                                       | ○ 반기별<br>148,700원×3개소×2월 =                    | 893             |                |        |
|                                                       | □ 정수<br>○ 주간<br>33,100원×4개소×52주 =             | 39,520<br>6,885 |                |        |
|                                                       | ○ 월별<br>292,120원×4개소×8월 =                     | 9,348           |                |        |
|                                                       | ○ 분기별<br>337,020원×4개소×4월 =                    | 5,393           |                |        |
|                                                       | ○ 급수과정별<br>62,520원×16개소×4월 =                  | 4,002           |                |        |
|                                                       | ○ 수도꼭지검사<br>52,620원×22개소×12월 =                | 13,892          |                |        |
|                                                       | □ 원생동물<br>1,242,000원×4개소×2회 =                 | 9,936           |                |        |
|                                                       | 12 교육훈련비                                      | 4,800           | 3,200          | 1,600  |
|                                                       | ■ 위탁교육비<br>400,000원×12명×1회 =                  | 4,800           |                |        |
|                                                       | 13 임차료                                        | 16,100          | 15,600         | 500    |
|                                                       | ■ 상수도시설 국유림 대부사용료<br>2,500,000원 =             | 2,500           |                |        |
|                                                       | ■ 정수장 운영 복사기 임차<br>150,000원×2대×12월 =          | 3,600           |                |        |
|                                                       | ■ 장비 임차료<br>□ 정수장 여과지 정비<br>5,000,000원 =      | 10,000<br>5,000 |                |        |
|                                                       | □ 상수원보호구역 정비<br>5,000,000원 =                  | 5,000           |                |        |
|                                                       | 21 공공요금및제세                                    | 80,130          | 60,480         | 19,650 |
|                                                       | ■ 정수장 전화 및 인터넷 회선 사용료<br>3,000,000원×12월×0.8 = | 28,800          |                |        |
|                                                       | ■ 원격검침단말기 통신비<br>330원×15,000전×12월×0.8 =       | 47,520          |                |        |
|                                                       | ■ 업무용 자동차 보험<br>1,200,000원×3대 =               | 3,600           |                |        |
|                                                       | ■ 업무용 차량 자동차세<br>70,000원×3대 =                 | 210             |                |        |



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

(단위 : 천원)

- 49 -

●구분 : 사업예산    ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 상수도운영    ●단위사업 : 적수장관리    ●세부사업 : 상수도운영    ●목 : 수선유지교체비 (단위 : 천원)

- 50 -

[ 상수도운영팀 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도운영 ●단위사업 : 정수및수용가관리 ●세부사업 : 인력운영비(정수) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목 |   |              |                              | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감 |
|-------------------------------------------------------|---|--------------|------------------------------|---------|----------------|-----|
|                                                       |   | □5년미만        |                              |         |                |     |
|                                                       |   |              | 1,911,260원×1명×12월 =          | 22,936  |                |     |
|                                                       | ■ | 정액급식비        |                              |         |                |     |
|                                                       |   |              | 140,000원×16명×12월 =           | 26,880  |                |     |
|                                                       | ■ | 상여금(기말수당)    |                              | 124,075 |                |     |
|                                                       |   | □25년이상       |                              |         |                |     |
|                                                       |   |              | 2,606,110원×2명×3.4 =          | 17,722  |                |     |
|                                                       |   | □20년이상 25년미만 |                              |         |                |     |
|                                                       |   |              | 2,426,130원×6명×3.4 =          | 49,494  |                |     |
|                                                       |   | □15년이상 20년미만 |                              |         |                |     |
|                                                       |   |              | 2,285,690원×2명×3.4 =          | 15,543  |                |     |
|                                                       |   | □10년이상 15년미만 |                              |         |                |     |
|                                                       |   |              | 2,153,360원×1명×3.4 =          | 7,322   |                |     |
|                                                       |   | □5년이상 10년미만  |                              |         |                |     |
|                                                       |   |              | 2,028,700원×4명×3.4 =          | 27,591  |                |     |
|                                                       |   | □5년미만        |                              |         |                |     |
|                                                       |   |              | 1,883,030원×1명×3.4 =          | 6,403   |                |     |
|                                                       | ■ | 가족수당         |                              | 15,592  |                |     |
|                                                       |   | □배우자         |                              |         |                |     |
|                                                       |   |              | 40,000원×13명×0.78×12월 =       | 4,868   |                |     |
|                                                       |   | □첫째자녀        |                              |         |                |     |
|                                                       |   |              | 20,000원×5명×12월 =             | 1,200   |                |     |
|                                                       |   | □둘째자녀        |                              |         |                |     |
|                                                       |   |              | 60,000원×2명×12월 =             | 1,440   |                |     |
|                                                       |   | □세째자녀이상      |                              |         |                |     |
|                                                       |   |              | 100,000원×2명×12월 =            | 2,400   |                |     |
|                                                       |   | □부양가족        |                              |         |                |     |
|                                                       |   |              | 20,000원×16명×1.48×12월 =       | 5,684   |                |     |
|                                                       | ■ | 명절휴가비        |                              |         |                |     |
|                                                       |   |              | 2,282,500×16명×1.2 =          | 43,824  |                |     |
|                                                       | ■ | 위험근무수당       |                              |         |                |     |
|                                                       |   |              | 40,000원×16명×12월 =            | 7,680   |                |     |
|                                                       | ■ | 정수시설자격수당     |                              |         |                |     |
|                                                       |   |              | 20,000원×3명×12월 =             | 720     |                |     |
|                                                       | ■ | 기술자격수당       |                              |         |                |     |
|                                                       |   |              | 30,000원×3명×12월 =             | 1,080   |                |     |
|                                                       | ■ | 연차수당         |                              |         |                |     |
|                                                       |   |              | 465,121,000원×1/30×15일×1/12 = | 19,381  |                |     |
|                                                       | ■ | 초과근무수당       |                              | 280,399 |                |     |
|                                                       |   | □시간외근무수당     |                              |         |                |     |
|                                                       |   |              | 17,386원×16명×52시간×12월 =       | 173,582 |                |     |

[ 상수도운영팀 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도운영 ●단위사업 : 정수및수용가관리 ●세부사업 : 인력운영비(정수) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목 |                       | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------|----------------|--------|
|                                                       | □야간 근무수당              |         |                |        |
|                                                       | 5,795원×16명×48시간×12월 = | 53,407  |                |        |
|                                                       | □휴일근무수당               |         |                |        |
|                                                       | 139,088원×16명×24일 =    | 53,410  |                |        |
| 202                                                   | 여비                    | 43,800  | 32,400         | 11,400 |
| 08                                                    | 공무직(무기계약)근로자등여비       | 43,800  | 32,400         | 11,400 |
|                                                       | ■검침업무 및 급수장치 점검 여비    |         |                |        |
|                                                       | 20,000원×16명×10일×12월 = | 38,400  |                |        |
|                                                       | ■교육훈련 관외여비            |         |                |        |
|                                                       | 90,000원×12명×1회×5일 =   | 5,400   |                |        |
|                                                       | 수용가관리                 | 751,400 | 751,400        | 0      |
| 214                                                   | 수선유지교체비               | 742,400 | 742,400        | 0      |
| 01                                                    | 급수계량기교체비              | 742,400 | 742,400        | 0      |
|                                                       | ■노후 디지털 계량기 교체        |         |                |        |
|                                                       | 140,000원×2,700전×0.8 = | 302,400 |                |        |
|                                                       | ■스마트 수도미터 원격검침 단말기 구입 |         |                |        |
|                                                       | 550,000,000원×0.8 =    | 440,000 |                |        |
| 301                                                   | 일반보전금                 | 1,000   | 1,000          | 0      |
| 12                                                    | 기타보상금                 | 1,000   | 1,000          | 0      |
|                                                       | ■누수신고 보상금             |         |                |        |
|                                                       | 10,000원×100건 =        | 1,000   |                |        |
| 303                                                   | 포상금                   | 8,000   | 8,000          | 0      |
| 01                                                    | 포상금                   | 8,000   | 8,000          | 0      |
|                                                       | ■상수도 체납요금 징수포상금       |         |                |        |
|                                                       | 160,000,000원×5/100 =  | 8,000   |                |        |

[ 상수도시설팀 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도시설 ●단위사업 : 급수시설관리 ●세부사업 : 배.급수관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목 | 예 산 액                           | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------|
| 사업예산                                                  | 1,893,936                       | 1,668,296      | 225,640 |
| 환경(6)/상하수도·수질                                         | 1,893,936                       | 1,668,296      | 225,640 |
| 상수도시설                                                 | 1,893,936                       | 1,668,296      | 225,640 |
| 급수시설관리                                                | 1,821,936                       | 1,620,296      | 201,640 |
| 배.급수관리                                                | 1,801,056                       | 1,599,416      | 201,640 |
| 201 일반운영비                                             | 67,356                          | 67,356         | 0       |
| 01 사무관리비                                              | 8,856                           | 8,856          | 0       |
| ■상수도관리 소모품(사무용품) 구입                                   | 50,000원×9종×12월 = 5,400          |                |         |
| ■재해, 급수지원 등 비상근무자 급식비                                 | 8,000원×6명×6일×12월 = 3,456        |                |         |
| 11 지급수수료                                              | 19,600                          | 19,600         | 0       |
| ■지방상수도 유량계 교정 수수료                                     | 700,000원×28개소 = 19,600          |                |         |
| 13 임차료                                                | 5,000                           | 5,000          | 0       |
| ■장비 임차료                                               | 5,000,000원 = 5,000              |                |         |
| 21 공공요금및제세                                            | 30,300                          | 30,300         | 0       |
| ■가압장 전화 및 인터넷회선 등 사용료                                 | 30,000원×100개소×12개월×0.8 = 28,800 |                |         |
| ■상수도 업무용 자동차 보험(세금)                                   | 1,500,000원×1대 = 1,500           |                |         |
| 22 차량·선박비                                             | 3,600                           | 3,600          | 0       |
| ■차량정비비                                                | 300,000원×1대×12월 = 3,600         |                |         |
| 206 재료비                                               | 50,500                          | 50,500         | 0       |
| 01 일반재료비                                              | 50,500                          | 50,500         | 0       |
| ■지방상수도 기계설비 소모품                                       | 20,000,000원×0.8 = 16,000        |                |         |
| ■절수기기                                                 | 4,500,000원 = 4,500              |                |         |
| ■상수도관 보수 비축자재                                         | 30,000,000원 = 30,000            |                |         |
| 214 수선유지교체비                                           | 1,551,200                       | 1,270,960      | 280,240 |
| 02 상하수도관교체비                                           | 1,200,000                       | 960,000        | 240,000 |
| ■지방상수도 노후관로 교체                                        | 500,000,000원 = 500,000          |                |         |
| ■지방상수도 누수관로 긴급보수                                      | 500,000,000원 = 500,000          |                |         |

[ 상수도시설팀 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도시설 ●단위사업 : 급수시설관리 ●세부사업 : 배.급수관리 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

| 구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목 |                        | 예 산 액                | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감      |
|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------|----------|
|                                                       | ■지방상수도 급배수관로 개량        | 200,000,000원 =       | 200,000        |          |
|                                                       | 05 수선유지비               | 351,200              | 310,960        | 40,240   |
|                                                       | ■노후 급수장치 교체            | 400,000원×300개소 =     | 120,000        |          |
|                                                       | ■ 노후 보호통 교체            | 116,000원×700개 =      | 81,200         |          |
|                                                       | ■ 지방상수도 가압장 유지관리 위탁용역  | 800,000원×75개소 =      | 60,000         |          |
|                                                       | ■ 지방상수도 시설물 현황조사 용역    | 50,000,000원 =        | 50,000         |          |
|                                                       | ■ 지방상수도 관망프로그램 유지관리 용역 | 20,000,000원 =        | 20,000         |          |
|                                                       | ■ 지방상수도 공사대장 전산화사업(도면) | 20,000,000원 =        | 20,000         |          |
|                                                       | 215 동력비                | 132,000              | 105,600        | 26,400   |
|                                                       | 00 동력비                 | 132,000              | 105,600        | 26,400   |
|                                                       | ■가압장 등 상수도시설 전기요금      | 11,000,000원×12개월 =   | 132,000        |          |
|                                                       | 307 민간이전               | 0                    | 105,000        | △105,000 |
|                                                       | 02 민간경상사업보조            | 0                    | 105,000        | △105,000 |
|                                                       | 기본경비(시설)               | 20,880               | 20,880         | 0        |
|                                                       | 202 여비                 | 20,880               | 20,880         | 0        |
|                                                       | 01 국내여비                | 20,880               | 20,880         | 0        |
|                                                       | ■ 기본업무추진여비             | 20,000원×6명×10일×12월 = | 14,400         |          |
|                                                       | ■ 상수도시설 업무추진 관외여비      | 90,000원×6명×12월 =     | 6,480          |          |
|                                                       | 급수공사관리                 | 72,000               | 48,000         | 24,000   |
|                                                       | 급수공사관리                 | 72,000               | 48,000         | 24,000   |
|                                                       | 231 신설공사비              | 72,000               | 48,000         | 24,000   |
|                                                       | 00 신설공사비               | 72,000               | 48,000         | 24,000   |
|                                                       | ■신규급수공사 소요자재           | 90,000,000원×0.8 =    | 72,000         |          |



[ 공기업관리부서 ]

●구분 : 자본예산   ●분야부문 : 예비비(1), 예비비  
●정책사업 : 예비비(자본)   ●단위사업 : 예비비(자본)   ●세부사업 : 예비비(자본)   ●목 : 예비비

(단위 : 천원)

| 구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목 |  | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감       |
|-------------------------------------------------------|--|-----------|----------------|-----------|
| 합 계                                                   |  | 7,976,000 | 6,854,000      | 1,122,000 |
| 자본예산                                                  |  | 80,000    | 60,000         | 20,000    |
| 예비비(1)/예비비                                            |  | 80,000    | 60,000         | 20,000    |
| 예비비(자본)                                               |  | 80,000    | 60,000         | 20,000    |
| 예비비(자본)                                               |  | 80,000    | 60,000         | 20,000    |
| 예비비(자본)                                               |  | 80,000    | 60,000         | 20,000    |
| 801 예비비                                               |  | 80,000    | 60,000         | 20,000    |
| 01 일반예비비                                              |  | 80,000    | 60,000         | 20,000    |
| ▣ 예비비                                                 |  |           |                |           |
| 80,000,000원 =                                         |  | 80,000    |                |           |



●구분 : 자본예산    ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 상수도사업(운영)    ●단위사업 : 정수장 시설물 확충 및 관리    ●세부사업 : 시설물 확충    ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목 | 예 산 액                      | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감       |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------|
| 자본예산                                                  | 5,046,000                  | 860,000        | 4,186,000 |
| 환경(6)/상하수도·수질                                         | 5,046,000                  | 860,000        | 4,186,000 |
| 상수도사업(운영)                                             | 5,046,000                  | 860,000        | 4,186,000 |
| 정수장 시설물 확충 및 관리                                       | 5,046,000                  | 860,000        | 4,186,000 |
| 시설물 확충                                                | 4,845,000                  | 860,000        | 3,985,000 |
| 401 시설비및부대비                                           | 4,845,000                  | 860,000        | 3,985,000 |
| 01 시설비                                                | 4,845,000                  | 860,000        | 3,985,000 |
| ■평해정수장 침전지 가림막 설치                                     | 100,000,000원 = 100,000     |                |           |
| ■평해정수장 운영감시반 개선사업                                     | 80,000,000원 = 80,000       |                |           |
| ■온정정수장 막여과 생산수 유량계 설치공사                               | 25,000,000원 = 25,000       |                |           |
| ■소독설비 차염농도측정기 구입 및 설치                                 | 30,000,000원 = 30,000       |                |           |
| ■정수장 수질계측설비 개선사업                                      | 60,000,000원 = 60,000       |                |           |
| ■노후정수장 시설개선사업(침전지)                                    | 400,000                    |                |           |
| □도)                                                   | 90,000,000원 = 90,000       |                |           |
| □군)                                                   | 310,000,000원 = 310,000     |                |           |
| ■울진정수장 배수지 확충사업                                       | 4,150,000                  |                |           |
| □국)                                                   | 2,075,000,000원 = 2,075,000 |                |           |
| □도)                                                   | 622,000,000원 = 622,000     |                |           |
| □군)                                                   | 1,453,000,000원 = 1,453,000 |                |           |
| 시설물 유지관리                                              | 201,000                    | 0              | 201,000   |
| 401 시설비및부대비                                           | 195,000                    | 0              | 195,000   |
| 01 시설비                                                | 195,000                    | 0              | 195,000   |
| ■기성배수지 전동유입밸브 교체공사                                    | 20,000,000원 = 20,000       |                |           |
| ■농공단지 배수지 계측설비 개선사업                                   | 50,000,000원 = 50,000       |                |           |
| ■평해정수장 숙직실 리모델링 공사                                    | 30,000,000원 = 30,000       |                |           |
| ■온정정수장 사무실 철거 및 환경정비                                  | 40,000,000원 = 40,000       |                |           |

[ 상수도운영팀 ]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업(운영) ●단위사업 : 경수장 시설물 확충 및 관리 ●세부사업 : 시설물 유지관리 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목 |     |                          |                 | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감   |
|-------------------------------------------------------|-----|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-------|
|                                                       |     | ■울진군 미지정(왕피천) 상수원 수질측정용역 | 20,000,000원 =   | 20,000 |                |       |
|                                                       |     | ■근남경수장 조경 등 환경정비         | 20,000,000원 =   | 20,000 |                |       |
|                                                       |     | ■표충지하수 집수공등 수중시설물 조사용역   | 15,000,000원 =   | 15,000 |                |       |
|                                                       | 405 | 자산취득비                    |                 | 6,000  | 0              | 6,000 |
|                                                       | 01  | 자산및물품취득비                 |                 | 6,000  | 0              | 6,000 |
|                                                       |     | ■전자현미경                   | 3,000,000원×2대 = | 6,000  |                |       |

[ 상수도시설팀 ]

●구분 : 자본예산    ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업: 상수도사업(시설) ●단위사업: 상수도시설 확충 및 관리 ●세부사업: 울진~평해 급수구역 간 비상연계사업 ●목: 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목                                             | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 자본예산                                                                                              | 2,850,000 | 5,934,000      | △3,084,000 |
| 환경(6)/상하수도·수질                                                                                     | 2,850,000 | 5,934,000      | △3,084,000 |
| 상수도사업(시설)                                                                                         | 2,850,000 | 5,934,000      | △3,084,000 |
| 상수도시설 확충 및 관리                                                                                     | 2,720,000 | 5,664,000      | △2,944,000 |
| 울진~평해 급수구역 간 비상연계사업                                                                               | 1,120,000 | 5,664,000      | △4,544,000 |
| 401 시설비및부대비                                                                                       | 1,120,000 | 5,664,000      | △4,544,000 |
| 01 시설비                                                                                            | 1,120,000 | 5,664,000      | △4,544,000 |
| ■울진~평해 급수구역 간 비상연계사업<br>도)                                         784,000,000원 =         784,000 | 1,120,000 |                |            |
| 군)                                         336,000,000원 =         336,000                         |           |                |            |
| 울진지방상수도 확장사업(운양지구)                                                                                | 250,000   | 0              | 250,000    |
| 401 시설비및부대비                                                                                       | 250,000   | 0              | 250,000    |
| 01 시설비                                                                                            | 250,000   | 0              | 250,000    |
| ■울진지방상수도 확장사업(운양지구)<br>250,000,000원 =         250,000                                             |           |                |            |
| 울진지방상수도 확장사업(소곡지구)                                                                                | 600,000   | 0              | 600,000    |
| 401 시설비및부대비                                                                                       | 600,000   | 0              | 600,000    |
| 01 시설비                                                                                            | 600,000   | 0              | 600,000    |
| ■울진지방상수도 확장사업(소곡지구)<br>600,000,000원 =         600,000                                             |           |                |            |
| 온정지방상수도 확장사업(금천지구)                                                                                | 450,000   | 0              | 450,000    |
| 401 시설비및부대비                                                                                       | 450,000   | 0              | 450,000    |
| 01 시설비                                                                                            | 450,000   | 0              | 450,000    |
| ■온정지방상수도 확장사업(금천지구)<br>450,000,000원 =         450,000                                             |           |                |            |
| 급수구역 확장지구 가압장 설치공사                                                                                | 300,000   | 0              | 300,000    |
| 401 시설비및부대비                                                                                       | 300,000   | 0              | 300,000    |
| 01 시설비                                                                                            | 300,000   | 0              | 300,000    |
| ■급수구역 확장지구 가압장 설치공사<br>300,000,000원 =         300,000                                             |           |                |            |
| 노후상수도 정비                                                                                          | 130,000   | 270,000        | △140,000   |
| 울진지방상수도(후정1지구) 노후관 정비(갱생)사업                                                                       | 90,000    | 250,000        | △160,000   |
| 401 시설비및부대비                                                                                       | 90,000    | 250,000        | △160,000   |
| 01 시설비                                                                                            | 90,000    | 250,000        | △160,000   |
| ■울진지방상수도(후정1지구) 노후관 정비(갱생)사업 실시설계비<br>90,000,000원 =         90,000                                |           |                |            |
| 노후 소방용수시설 수리교체사업                                                                                  | 40,000    | 20,000         | 20,000     |

[ 상수도시설팀 ]

●구분 : 자본예산   ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질   (단위 : 천원)  
●정책사업 : 상수도사업(시설)   ●단위사업 : 노후상수도 정비   ●세부사업 : 노후 소방용수시설 수리교체사업   ●목 : 시설비및부대비

| 구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목 |  |  |                    | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감    |
|-------------------------------------------------------|--|--|--------------------|--------|----------------|--------|
|                                                       |  |  | 401 시설비및부대비        | 40,000 | 20,000         | 20,000 |
|                                                       |  |  | 01 시설비             | 40,000 | 20,000         | 20,000 |
|                                                       |  |  | ▣ 노후 소방용수시설 수리교체사업 |        |                |        |
|                                                       |  |  | 40,000,000원 =      | 40,000 |                |        |