2026년 3회추경 세출예산요구서(상수도특별회계)

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 지속가능한 상수도 유지관리 ●단위사업 : 징수및수용가관리 ●세부사업 : 검침및징수업무관리 ●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	기 정 예 산 액	증 감
합 계	35,559,606	32,390,740	3,168,866
사업예산	14,640,285	13,053,040	1,587,245
환경(6)/상하수도·수질	14,640,285	13,053,040	1,587,245
지속가능한 상수도 유지관리	12,400,541	10,849,222	1,551,319
징수및수용가관리	989,264	972,016	17,248
검침및징수업무관리	989,264	972,016	17,248
101 인건비	431,820	414,572	17,248
03 공무직(무기계약)근로자보수	431,820	414,572	17,248
○ 상수행정 공무직 인부임	67,161	64,293	2,868
- 기본급			
경정 (44,074,000원) - 기정 (42,684,000원) =	44,074	42,684	1,390
- 정근수당 경정 (3,673,000원) - 기정 (2,846,000원) =	3,673	2,846	827
- 연차수당 경정 (1,776,000원) - 기정 (1,699,000원) =	1,776	1,699	77
- 연장근로수당 경정 (9,991,000원) - 기정 (9,555,000원) =	9,991	9,555	436
- 명절휴가비 경정 (4,407,000원) - 기정 (4,269,000원) =	4,407	4,269	138
○ 수도검침 공무직 인부임	364,659	350,279	14,380
- 기본급			
경정 (264,108,000원) - 기정 (259,210,000원) =	264,108	259,210	4,898
- 정근수당			
경정 (22,009,000원) - 기정 (17,281,000원) =	22,009	17,281	4,728
- 연차수당			
경정 (10,764,000원) - 기정 (10,431,000원) =	10,764	10,431	333
- 연장근로수당			
경정 (20,181,000원) - 기정 (19,556,000원) =	20,181	19,556	625
- 명절휴가비			
경정 (26,411,000원) - 기정 (25,921,000원) =	26,411	25,921	490
- 과년도소급분(기본급,정근수당 등)			
경정 (3,306,000원) - 기정 (0원) =	3,306	0	3,306
상수관망관리	3,575,276	3,074,457	500,819
유수율관리	3,575,276	3,074,457	500,819
101 인건비	58,529	57,710	819
03 공무직(무기계약)근로자보수	58,529	57,710	819
○ 상수관망 공무직 인부임	58,529	57,710	819
- 기본급			
경정 (38,412,000원) - 기정 (38,390,000원) =	38,412	38,390	22
- 연차수당 경정 (1,555,000원) - 기정 (1,534,000원) =	1,555	1,534	21
- 연장근로수당 경정 (5,832,000원) - 기정 (5,752,000원) =	5,832	5,752	80

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 지속가능한 상수도 유지관리 ●단위사업 : 상수관망관리 ●세부사업 : 유수율관리 ●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	기 정 예 산 액	증 감
- 야간근로수당 경정 (3,888,000원) - 기정 (3,835,000원) =	3,888	3,835	53
- 직무장려수당 경정 (1,800,000원) - 기정 (1,800,000원) =	1,800	1,800	0
- 정근수당 경정 (3,201,000원) - 기정 (2,560,000원) =	3,201	2,560	641
- 명절휴가비 경정 (3,841,000원) - 기정 (3,839,000원) =	3,841	3,839	2
214 수선유지교체비	3,351,000	2,851,000	500,000
05 수선유지비	2,931,000	2,431,000	500,000
○ 급배수관 누수 수리 및 긴급복구 경정 (2,100,000,000원) - 기정 (1,600,000,000원) =	2,100,000	1,600,000	500,000
정수운영관리	6,635,328	5,602,076	1,033,252
취수장운영관리	351,335	216,398	134,937
215 동력비	316,135	181,198	134,937
00 동력비	316,135	181,198	134,937
○ 교동취수장 [산업용을 고압A(II)]	310,010	175,073	134,937
- 기본요금 경정 (40,136,000원) - 기정 (40,136,000원) =	40,136	40,136	0
- 사용요금 경정 (269,874,000원) - 기정 (134,937,000원) =	269,874	134,937	134,937
정수장운영관리	5,977,913	5,067,278	910,635
201 일반운영비	97,787	86,451	11,336
11 지급수수료	53,126	41,790	11,336
○ 상수원수 바이러스 및 원생동물 분포조사 수수료 경정 (7,200,000원) - 기정 (3,600,000원) =	7,200	3,600	3,600
○ 수질검사 수수료	15,472	7,736	7,736
- 월별 원수(8개항목) 경정 (2,100,000원) - 기정 (1,050,000원) =	2,100	1,050	1,050
- 분기별 원수(30개항목) 경정 (4,224,000원) - 기정 (2,112,000원) =	4,224	2,112	2,112
- 정수(59개항목) 경정 (4,356,000원) - 기정 (2,178,000원) =	4,356	2,178	2,178
- 급수과정별(11개항목) 경정 (1,960,000원) - 기정 (980,000원) =	1,960	980	980
- 노후관 수도꼭지(10개항목) 경정 (2,832,000원) - 기정 (1,416,000원) =	2,832	1,416	1,416
206 재료비	5,163,425	4,264,126	899,299
02 약품비	62,700	36,600	26,100
○ 교동정수장 정수처리 약품 구입	62,700	36,600	26,100
- 차아염소산나트륨 경정 (23,100,000원) - 기정 (16,800,000원) =	23,100	16,800	6,300

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 지속가능한 상수도 유지관리 ●단위사업 : 정수운영관리 ●세부사업 : 정수장운영관리 ●목 : 재료비

(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	기 정 예 산 액	증 감
- 폴리염화알루미늄			
경정 (39,600,000원) - 기정 (19,800,000원) =	39,600	19,800	19,800
04 정수구입비	5,073,245	4,200,046	873,199
○ 정수 구입			
경정 (5,073,245,000원) - 기정 (4,200,046,000원) =	5,073,245	4,200,046	873,199
찾아가는 우리집 수돗물 안심확인제 운영	17,680	30,000	△12,320
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○ 찾아가는 우리집 수돗물 안심확인제 홍보운영비	1,000	2,000	△1,000
- (도) 경정 (0) - 기정 (1,000,000원) =	0	1,000	△1,000
- (시) 경정 (1,000,000원) - 기정 (1,000,000원) =	1,000	1,000	0
206 재료비	3,000	6,000	△3,000
01 일반재료비	3,000	6,000	△3,000
○ 찾아가는 우리집 수돗물 안심확인제 수질검사 시약 및 소모품	3,000	6,000	△3,000
- (도) 경정 (0) - 기정 (3,000,000원) =	0	3,000	△3,000
- (시) 경정 (3,000,000원) - 기정 (3,000,000원) =	3,000	3,000	0
214 수선유지교체비	13,680	22,000	△8,320
05 수선유지비	13,680	22,000	△8,320
○ 찾아가는 우리집 수돗물 안심확인제	13,680	22,000	△8,320
- (도) 경정 (0) - 기정 (11,000,000원) =	0	11,000	△11,000
- (시)			
경정 (13,680,000원) - 기정 (11,000,000원) =	13,680	11,000	2,680
행정운영활동	2,239,744	2,203,818	35,926
인력운영비	2,081,724	2,048,198	33,526
인건비(원수및취수)	59,247	54,888	4,359
101 인건비	56,127	51,828	4,299
01 보수	56,127	51,828	4,299
○ 기본급	39,131	36,475	2,656
- 8급			
경정 (34,990,000원) - 기정 (32,615,000원) =	34,990	32,615	2,375
- 정근수당 경정 (2,916,000원) - 기정 (2,718,000원) =	2,916	2,718	198
- 봉급조정분			
경정 (1,225,000원) - 기정 (1,142,000원) =	1,225	1,142	83
○ 수당	10,323	9,242	1,081
- 초과근무수당	8,163	7,082	1,081
. 7급 경정 (8,163,000원) - 기정 (7,082,000원) =	8,163	7,082	1,081
○ 정액급식비			
경정 (1,920,000원) - 기정 (1,680,000원) =	1,920	1,680	240

[공기업관리부서]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
○ 명절휴가비 경정 (3,499,000원) - 기정 (3,262,000원) =	3,499	3,262	237
○ 연가보상금 경정 (1,254,000원) - 기정 (1,169,000원) =	1,254	1,169	85
204 직무수행경비	3,120	3,060	60
02 직급보조비	2,160	2,100	60
○ 7급 경정 (2,160,000원) - 기정 (2,100,000원) =	2,160	2,100	60
인건비(정수)	400,825	371,658	29,167
101 인건비	382,045	355,878	26,167
01 보수	382,045	355,878	26,167
○ 기본급	267,549	256,222	11,327
- 6급			
경정 (53,372,000원) - 기정 (51,567,000원) =	53,372	51,567	1,805
- 7급			
경정 (33,585,000원) - 기정 (79,428,000원) =	33,585	79,428	△45,843
- 8급 경정 (27,981,000원) - 기정 (0원) =	27,981	0	27,981
- 9급 경정 (25,596,000원) - 기정 (0원) =	25,596	0	25,596
- 연구사			
경정 (98,704,000원) - 기정 (98,115,000원) =	98,704	98,115	589
- 정근수당			
경정 (19,937,000원) - 기정 (19,093,000원) =	19,937	19,093	844
- 봉급조정분 경정 (8,374,000원) - 기정 (8,019,000원) =	8,374	8,019	355
○ 수당	70,479	61,493	8,986
- 초과근무수당	49,844	41,338	8,506
. 6급 경정 (9,037,000원) - 기정 (8,732,000원) =	9,037	8,732	305
. 7급			
경정 (8,163,000원) - 기정 (15,774,000원) =	8,163	15,774	△7,611
. 8급 경정 (7,995,000원) - 기정 (0원) =	7,995	0	7,995
. 9급 경정 (7,227,000원) - 기정 (0원) =	7,227	0	7,227
. 연구사			
경정 (17,422,000원) - 기정 (16,832,000원) =	17,422	16,832	590
- 위험근무수당	3,360	2,880	480
. 을종 경정 (2,400,000원) - 기정 (2,400,000원) =	2,400	2,400	0
. 병종 경정 (960,000원) - 기정 (480,000원) =	960	480	480
○ 정액급식비 경정 (11,520,000) - 기정 (8,400,000원) =	11,520	8,400	3,120
○ 명절휴가비			
경정 (23,924,000원) - 기정 (21,911,000원) =	23,924	21,911	2,013
○ 연가보상금 경정 (8,573,000원) - 기정 (7,852,000원) =	8,573	7,852	721
204 직무수행경비	18,780	15,780	3,000
02 직급보조비	13,020	10,980	2,040

[공기업관리부서]

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

(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	기 정 예 산 액	증 감
○ 직급보조비	13,020	10,980	2,040
- 7급 경정 (2,160,000원) - 기정 (4,320,000원) =	2,160	4,320	△2,160
- 8,9급 경정 (4,200,000원) - 기정 (0원) =	4,200	0	4,200
03 특정업무경비	5,760	4,800	960
○특정업무경비 경정 (5,760,000원) - 기정 (4,800,000원) =	5,760	4,800	960
기본경비	158,020	155,620	2,400
기본경비	158,020	155,620	2,400
201 일반운영비	87,328	84,928	2,400
22 차량·선박비	9,000	6,600	2,400
○ 차량선박비	9,000	6,600	2,400
- 공용차량 연료비			
경정 (5,400,000원) - 기정 (3,600,000원) =	5,400	3,600	1,800
- 공용차량 경정비			
경정 (3,600,000원) - 기정 (3,000,000원) =	3,600	3,000	600

[공기업관리부서]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 미래지향적 상수도 인프라 구축 ●단위사업 : 효율적검침관리 ●세부사업 : 무선원격검침시스템 ●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	기 정 예 산 액	증 감
자본예산	20,919,321	19,337,700	1,581,621
환경(6)/상하수도·수질	20,919,321	19,337,700	1,581,621
미래지향적 상수도 인프라 구축	20,870,964	19,230,200	1,640,764
효율적검침관리	648,465	458,800	189,665
무선원격검침시스템	647,965	458,300	189,665
401 시설비및부대비	636,000	430,000	206,000
01 시설비	636,000	430,000	206,000
○ 무선원격검침시스템 설치			
경정 (636,000,000원) - 기정 (430,000,000원) =	636,000	430,000	206,000
405 자산취득비	11,965	28,300	△16,335
01 자산및물품취득비	11,965	28,300	△16,335
○ 무선원격검침관리 프로그램 구입			
경정 (11,965,000원) - 기정 (28,300,000원) =	11,965	28,300	△16,335
정수처리시설관리	3,966,699	4,013,000	△46,301
정수처리시설 관리	266,699	313,000	△46,301
401 시설비및부대비	128,000	162,000	△34,000
01 시설비	128,000	162,000	△34,000
○ 시특법대상 상수도시설물 정기 및 정밀 안전점검(10개소)			
경정 (128,000,000원) - 기정 (162,000,000원) =	128,000	162,000	△34,000
405 자산취득비	138,699	151,000	△12,301
01 자산및물품취득비	138,699	151,000	△12,301
○ 수질자동측정기 구매 설치(1개소)			
경정 (93,490,000원) - 기정 (100,000,000원) =	93,490	100,000	△6,510
○ 배수지 계측기계실 냉난방기 설치(3개소)			
경정 (6,177,000원) - 기정 (7,000,000원) =	6,177	7,000	△823
- 시료보관용 냉장고			
경정 (17,032,000원) - 기정 (22,000,000원) =	17,032	22,000	△4,968
상수관망정비	8,750,800	7,253,400	1,497,400
유리섬유복합관 교체	400,000	450,000	△50,000
401 시설비및부대비	400,000	450,000	△50,000
01 시설비	400,000	450,000	△50,000
○ 삼랑진읍 무곡~율동간 유리섬유복합관 교체공사			
경정 (400,000,000원) - 기정 (450,000,000원) =	400,000	450,000	△50,000
노후상수관망정비사업	3,094,800	1,547,400	1,547,400
401 시설비및부대비	3,094,800	1,547,400	1,547,400
01 시설비	3,094,800	1,547,400	1,547,400
○밀양시 노후상수관망 정비사업	3,094,800	1,547,400	1,547,400

[공기업관리부서]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 미래지향적 상수도 인프라 구축 ●단위사업 : 상수관망정비 ●세부사업 : 노후상수관망정비사업 ●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	기 정 예 산 액	증 감
-(국)			
경정 (1,547,400,000원) - 기정 (1,547,400,000) =	1,547,400	1,547,400	0
-(시) 경정 (1,547,400,000원) - 기정 (0) =	1,547,400	0	1,547,400
예비비	48,357	107,500	△59,143
예비비	48,357	107,500	△59,143
예비비	48,357	107,500	△59,143
801 예비비	0	107,500	△107,500
01 일반예비비	0	107,500	△107,500
○예비비 경정 (0) - 기정 (107,500,000원) =	0	107,500	△107,500
802 반환금기타	48,357	0	48,357
01 국고보조금반환금	17,917	0	17,917
○농어촌생활용수 개발사업(부북지구) 반납이자			
경정(9,531,000원)-기정(0원) =	9,531	0	9,531
○농어촌생활용수 개발사업(산외단장지구) 반납이자			
경정(4,189,000원)-기정(0원) =	4,189	0	4,189
○농어촌생활용수 개발사업(청도무안지구) 반납이자			
경정(727,000원)-기정(0원) =	727	0	727
○농어촌생활용수 개발사업(상동지구) 반납이자			
경정(3,470,000원)-기정(0원) =	3,470	0	3,470
02 시·도비보조금반환금	30,440	0	30,440
○찾아가는 우리집 수돗물 안심확인제 지원사업 집행잔액 및 반납이자			
경정(520,940원)-기정(0원) =	521	0	521
○옥내급수관 개량공사비 집행잔액 및 반납이자			
경정(29,918,750원)-기정(0원) =	29,919	0	29,919