

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 (단위 : 천원)
●정책사업 : 상수도공기업관리(사업) ●단위사업 : 상수도사업관리(사업) ●세부사업 : 원수및취수비 ●목 : 재료비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계			45,894,342	44,865,331	1,029,011
	국	7,107,000	6,007,000	1,100,000	
	도	3,205,660	2,229,500	976,160	
	시	35,581,682	36,628,831	△1,047,149	
사업예산			28,406,338	26,791,580	1,614,758
	도	125,000	0	125,000	
	시	28,281,338	26,791,580	1,489,758	
환경(6)/상하수도·수질			22,732,702	21,329,650	1,403,052
	도	125,000	0	125,000	
	상수도공기업관리(사업)		22,732,702	21,329,650	1,403,052
	도	125,000	0	125,000	
	시	22,607,702	21,329,650	1,278,052	
상수도사업관리(사업)			22,732,702	21,329,650	1,403,052
	도	125,000	0	125,000	
	시	22,607,702	21,329,650	1,278,052	
원수및취수비			14,828,003	14,028,481	799,522
	도	125,000	0	125,000	
	시	14,703,003	14,028,481	674,522	
206 재료비			14,828,003	14,028,481	799,522
	도	125,000	0	125,000	
	시	14,703,003	14,028,481	674,522	
03 원수구입비			2,132,561	2,827,160	△694,599
○ 신흥, 금강정수장 용수 구입 및 사용 등 2,132,561			2,132,561	2,827,160	△694,599
。 원수구입비					
81.02원×50,000㎡×365일+52.7원×21,000㎡×365일 = 1,882,561			1,882,561	2,827,160	△944,599
。 만경강 살리기 운영지원 250,000			250,000	0	250,000
·도비 125,000,000원 = 125,000			125,000	0	125,000
			도 125,000	0	125,000
·시비 125,000,000원 = 125,000			125,000	0	125,000
04 정수구입비			12,695,442	11,201,321	1,494,121
○ 전주권 광역상수도 정수대금(수자원공사)					
302.8원×85,500㎡×365일+130원×73,129㎡×365일×93.54% = 12,695,442			12,695,442	11,201,321	1,494,121
정수비			3,121,361	2,591,577	529,784
201 일반운영비			317,582	432,694	△115,112
	01 사무관리비		289,772	403,984	△114,212
	○ 일반수용비 282,352		282,352	391,564	△109,212
	。 수질검사의뢰 수수료 1,450,000원×2개소×12회 = 34,800		34,800	22,800	12,000

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도공기업관리(사업) ●단위사업 : 상수도사업관리(사업) ●세부사업 : 정수비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	。 수질검사의뢰 수수료(바이러스 및 원생동물)			
	2,600,000원×2개소×2회 = 10,400	10,400	8,000	2,400
	。 실험실 시약 폐수처리 수수료 200,000원×6회 = 1,200	1,200	1,200	0
	。 유해인자 노출 업무 작업환경측정 수수료(신흥, 금강정수장)			
	1,400,000원×2회 = 2,800	2,800	2,800	0
	。 수돗물 품질보고서 제작 200원×50,000부 = 10,000	10,000	10,000	0
	。 신흥,금강정수장 슬러지(폐수) 처리비 140,000,000원 = 140,000	140,000	240,000	△100,000
	。 폐수 오염도 검사의뢰수수료 1,650,000원×2개소×2회 = 6,600	6,600	6,600	0
	。 정수장 방문자 홍보물품 구입 6,000원×500개 = 3,000	3,000	3,000	0
	。 수돗물평가위원회 회의수당 70,000원×7명×2회 = 980	980	1,680	△700
	。 수질자동측정장치 정도검사 수수료 700,000원×7대 = 4,900	4,900	3,000	1,900
	。 방제장비 구입(상수원 보호구역 등) 2,000,000원×1식 = 2,000	2,000	0	2,000
	。 금마가압장 전기설비 정기검사 수수료 1,200,000원×1개소 = 1,200	1,200	1,100	100
	。 신흥정수장 전기설비 안전진단 수수료 4,500,000원×1개소 = 4,500	4,500	4,000	500
	。 금강정수장 전기안전관리보안대행 수수료			
	318,000원×12개월 = 3,816	3,816	3,600	216
	。 금마가압장 전기안전관리보안대행 수수료			
	726,000원×12개월 = 8,712	8,712	7,920	792
	。 간촌가압장 전기안전관리보안대행 수수료			
	184,000원×12개월 = 2,208	2,208	2,076	132
	。 금마가압장 무인경비시스템 용역료 265,000원×12개월 = 3,180	3,180	3,024	156
	。 왕궁배수지 무인경비 시스템 용역료 168,000원×12개월 = 2,016	2,016	1,920	96
	。 팔봉배수지 무인경비 시스템 용역료 158,000원×12개월 = 1,896	1,896	1,800	96
	。 고압가스 정기검사 및 자율검사 수수료			
	180,000원×1개소×1회 = 180	180	360	△180
	。 온실가스 배출권거래제 배출권 구입 30,000원×500톤 = 15,000	15,000	20,970	△5,970
	。 크레인 및 호이스트 안전검사 수수료 100,000원×5개소 = 500	500	600	△100
	。 유해화학물질 취급시설 정기검사 수수료			
	450,000원×1회×1개소 = 450	450	900	△450
	。 유해화학물질 취급시설 안전진단 수수료			
	1,500,000원×1회×1개소 = 1,500	1,500	3,000	△1,500
	。 사업장 일반 폐기물처리 수수료 1,000,000원×1식(5톤) = 1,000	1,000	1,000	0
	。 유량계 교정검사 수수료 700,000원×24대 = 16,800	16,800	16,800	0
	。 한국전력기술인 협회비 100,000원×2명 = 200	200	200	0
	。 설계도서(적산정보,물가정보 등)구입 108,000원×2회×4권 = 864	864	864	0
	。 정수장 안전용품 구입 150,000원×11명 = 1,650	1,650	1,650	0
	○ 임차료 700	700	700	0

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도공기업관리(사업) ●단위사업 : 상수도사업관리(사업) ●세부사업 : 정수비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
				。 국유재산(신흥동 181-4, 금강동 613-4) 대부 사용료 650,000원×1개소 + 50,000원×1개소 = 700	700	700	0
				○ 급량비 6,720	6,720	6,720	0
				。 정수장(정수생산) 특근자 급식비 8,000원×5명×7일×12개월 = 3,360	3,360	3,360	0
				。 정수장(수질실험) 특근자 급식비 8,000원×5명×7일×12개월 = 3,360	3,360	3,360	0
				02 공공운영비	25,450	25,550	△100
				○ 차량선박비(4279,2515) 8,200	8,200	8,200	0
				。 차량유류대(4279,2515) 300,000원×2대×12개월 = 7,200	7,200	7,200	0
				。 차량 정비 유지비(4279,2515) 500,000원×2대 = 1,000	1,000	1,000	0
				○ 공공요금및제세 17,250	17,250	17,350	△100
				。 자동차검사 수수료(4279,2515) 45,000원×2대 = 90	90	90	0
				。 배수지 및 가압장 CCTV 회선요금(팔봉,금강,삼기,간촌,금마,저수지,왕궁) 100,000원×7개소×12개월 = 8,400	8,400	8,400	0
				。 배수지(팔봉,금강,금마,상수도과,삼기1.2, 간촌, 왕궁)원격설비 전용회선 임대료 50,000원×8개소×1회선×12개월 = 4,800	4,800	4,800	0
				。 금마가압장 전용회선요금 330,000원×12개월 = 3,960	3,960	3,960	0
				12 교육훈련비	2,360	3,160	△800
				○ 전기안전관리자 정기교육 105,000원×2명 = 210	210	210	0
				○ 정밀안전진단 기술자 과정교육 500,000원×2명 = 1,000	1,000	500	500
				○ 유해화학물질 취급자 안전교육(8시간) 50,000원×3명 = 150	150	150	0
				○ 유해화학물질 관리자교육(16시간) 100,000원×2명 = 200	200	200	0
				○ 유해화학물질 관리자 자격 취득 과정교육 200,000원×2명 = 400	400	400	0
				○ 저수지, 댐 안전관리자 법정교육 200,000원×2명 = 400	400	400	0
				202 여비	2,520	2,520	0
				01 국내여비	2,520	2,520	0
				○ 원수,정수 수질검사 30,000원×3명×12개월 = 1,080	1,080	1,080	0
				○ 수로 및 정수시설 점검 10,000원×3명×4일×12개월 = 1,440	1,440	1,440	0
				206 재료비	544,063	490,415	53,648
01 일반재료비	28,300	23,600	4,700				
○ 수질시험용 기구구입 2,000,000원×1식 = 2,000	2,000	2,000	0				
○ 수질관찰용 수족관 유지 500,000원×1식 = 500	500	500	0				
○ 수질시험용 시약 구입 12,000,000원×1식 = 12,000	12,000	12,000	0				
○ 정수장,금마가압장 전기재료 구입 2,000,000원×3개소 = 6,000	6,000	3,000	3,000				
○ 정수장,가압장,배수지 자동제어시스템 소모품 구입 300,000원×6개소 = 1,800	1,800	1,800	0				
○ 정수장,금마가압장 기계재료 구입 1,000,000원×3개소 = 3,000	3,000	2,100	900				
○ 정수장, 배수지 청소 및 유지관리 소모품 구입 500,000원×6개소 = 3,000	3,000	1,200	1,800				

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도공기업관리(사업) ●단위사업 : 상수도사업관리(사업) ●세부사업 : 정수비 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
02	약품비			515,763	466,815	48,948
○	응집제 구입	328,740원×2.8톤×365일 =	335,973	335,973	368,794	△32,821
○	신흥.금강정수장 차아염소산나트륨(12%) 구입					
		270원×1,800kg×365일 =	177,390	177,390	53,144	124,246
○	활성탄 구입	16,000원×5kg×15일×2개소 =	2,400	2,400	4,800	△2,400
214	수선유지교체비			328,625	252,300	76,325
05	수선유지비			328,625	252,300	76,325
○	보조수원지 보트 유지비	800,000원×1식 =	800	800	800	0
○	수질관리 및 시험기기 보수		30,000	30,000	0	30,000
○	정수약품시설 유지관리(신흥,금강)	12,500,000원×2개소 =	25,000	25,000	0	25,000
○	시험기기 보수	5,000,000원×1식 =	5,000	5,000	0	5,000
○	수질자동측정기 유지보수	400,000원×45대 =	18,000	18,000	15,050	2,950
○	정,배수지 예취기 유류비	150,000원×3대 =	450	450	450	0
○	정수장 및 배수지 기계시설물 유지보수					
		10,000,000원×6개소 =	60,000	60,000	48,000	12,000
○	정수시설 건축토목시설물 유지 보수	10,000,000원×6개소 =	60,000	60,000	36,000	24,000
○	정수시설 전기 및 자동제어시설물 유지 보수					
		6,000,000원×6개소 =	36,000	36,000	30,000	6,000
○	CCTV 유지관리비	2,500,000원×25대×15% =	9,375	9,375	15,000	△5,625
○	상수도 정,배수지 예초	20,000,000원×4회 =	80,000	80,000	80,000	0
○	정수장 노후밸브 유지보수	6,000,000원×5대 =	30,000	30,000	0	30,000
○	신흥저수지 돌레길 예초	2,000,000원×2회 =	4,000	4,000	0	4,000
215	동력비			1,928,571	1,413,648	514,923
00	동력비			1,928,571	1,413,648	514,923
○	신흥정수장 전기요금(1900kw)(산업용 을 고압A, 선택2)	1,062,114	1,062,114	1,062,114	809,832	252,282
○	기본요금	8,320원×1,900kw×12개월 =	189,696	189,696	189,696	0
○	초과요금	149.9원×485,000kw×12개월 =	872,418	872,418	620,136	252,282
○	금강정수장 전기요금(500kw)(산업용 을 고압A, 선택2)	283,764	283,764	283,764	206,520	77,244
○	기본요금	8,320원×500kw×12개월 =	49,920	49,920	49,920	0
○	초과요금	149.9원×130,000kw×12개월 =	233,844	233,844	156,600	77,244
○	금마가압장 전기요금(750kw)(산업용 을 고압A, 선택2)	560,556	560,556	560,556	381,816	178,740
○	기본요금	8,320원×750kw×12개월 =	74,880	74,880	74,880	0
○	초과요금	149.9원×270,000kw×12개월 =	485,676	485,676	306,936	178,740
○	간촌가압장 및 배수지 전기요금(산업용 갑 저압)					
		1,844,700원×12개월 =	22,137	22,137	15,480	6,657
배·급수비				1,148,630	1,110,050	38,580
201	일반운영비			92,830	94,770	△1,940
01	사무관리비			21,530	23,830	△2,300

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도공기업관리(사업) ●단위사업 : 상수도사업관리(사업) ●세부사업 : 배·급수비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감		
			○ 소규모 수도 수질검사 수수료	650,000원×5개소 = 3,250	3,250	3,250	0	
			○ 상수도관망 중점관리지역 수질검사 수수료					
				50,000원×2회×12개월 = 1,200	1,200	0	1,200	
			○ 적수발생 병물지원	7,000원×1,000목음 = 7,000	7,000	10,500	△3,500	
			○ 급량비		10,080	10,080	10,080	0
			。 급수민원처리 특근자 급식비	8,000원×8명×7일×12개월 = 5,376	5,376	5,376	5,376	0
			。 누수민원처리 특근자 급식비	8,000원×7명×7일×12개월 = 4,704	4,704	4,704	4,704	0
			02 공공운영비		71,300	70,940	70,940	360
			○ 구역유량계 전기 요금	15,000원×81개소×12개월 = 14,580	14,580	14,580	14,580	0
			○ 통신 요금		28,020	28,020	27,660	360
			。 구역유량계 통신 요금	25,000원×81개소×12개월 = 24,300	24,300	24,300	24,300	0
			。 급수 민원 처리용 공용 휴대전화 사용료					
				50,000원×3대×12개월 = 1,800	1,800	1,440	1,440	360
			。 누수 민원 처리용 공용 휴대전화 사용료					
				40,000원×4대×12개월 = 1,920	1,920	1,920	1,920	0
			○ 차량선박비(6649,3404,3424,2008,6997,3788,0325)					
					28,700	28,700	28,700	0
			。 차량 유류대(급수 민원 처리용)	300,000원×5대×12개월 = 18,000	18,000	18,000	18,000	0
			。 차량 정비 유지비(급수 민원 처리용)	500,000원×5대 = 2,500	2,500	2,500	2,500	0
			。 차량 유류대(누수 민원 처리용)	300,000원×2대×12개월 = 7,200	7,200	7,200	7,200	0
			。 차량 정비 유지비(누수 민원 처리용)	500,000원×2대 = 1,000	1,000	1,000	1,000	0
			202 여비		2,880	2,880	2,880	0
			01 국내여비		2,880	2,880	2,880	0
			○ 급수불출 및 개인급수공사 추진여비					
				10,000원×3명×4일×12개월 = 1,440	1,440	1,440	1,440	0
			○ 누수처복구공사 및 누수탐사 추진여비					
				10,000원×3명×4일×12개월 = 1,440	1,440	1,440	1,440	0
			206 재료비		52,500	52,500	52,500	0
			01 일반재료비		52,500	52,500	52,500	0
			○ 가압장 예비펌프 구입	5,000,000원× 10개소 = 50,000	50,000	50,000	50,000	0
○ 급수민원처리용 소모품 구입	1,500,000원 = 1,500	1,500	1,500	1,500	0			
○ 누수민원처리용 자재 및 상수도관리 시설용품 구입								
	1,000,000원 = 1,000	1,000	1,000	1,000	0			
214 수선유지교체비		776,100	775,100	775,100	1,000			
05 수선유지비		776,100	775,100	775,100	1,000			
○ 급수민원처리 장비구입	2,000,000원×1식 = 2,000	2,000	2,000	2,000	0			
○ 누수탐사 장비 유지보수	3,000,000원×1식 = 3,000	3,000	3,000	2,000	1,000			

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도공기업관리(사업) ●단위사업 : 상수도사업관리(사업) ●세부사업 : 배·급수비 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
			○ 블록유량계 유지보수	10,000,000원×1식 = 10,000	10,000	10,000	0
			○ 가압장시설 유지관리	4,700,000원×43개소 = 202,100	202,100	202,100	0
			○ 노후계량기 보호통 구입	106,000원×1,000개 = 106,000	106,000	106,000	0
			○ 노후계량기 보호통 장치 수선비	410,000원×1,100건 = 451,000	451,000	451,000	0
			○ 보호통 교체 봉인 구입	2,000원×1,000개 = 2,000	2,000	2,000	0
		215	동력비		214,320	154,800	59,520
		00	동력비		214,320	154,800	59,520
			○ 무인가압장 전기요금	380,000원×47개소×12개월 = 214,320	214,320	154,800	59,520
		305	배상금등		10,000	30,000	△20,000
		01	배상금등		10,000	30,000	△20,000
			○ 상수도 시설물 관련 국가배상 및 영조물배상				
				500,000원×20건 = 10,000	10,000	30,000	△20,000
		신설공사비			1,716,150	2,035,750	△319,600
		231	신설공사비		1,716,150	2,035,750	△319,600
		00	신설공사비		1,716,150	2,035,750	△319,600
			○신설공사비	1,218,000	1,218,000	1,453,000	△235,000
			。 D=13mm	600,000원×750건 = 450,000	450,000	510,000	△60,000
			。 D=20mm	650,000원×150건 = 97,500	97,500	162,500	△65,000
			。 D=25mm	700,000원×100건 = 70,000	70,000	140,000	△70,000
			。 D=40mm	800,000원×30건 = 24,000	24,000	64,000	△40,000
			。 D=50mm	5,300,000원×30건 = 159,000	159,000	159,000	0
			。 D=75mm	9,500,000원×25건 = 237,500	237,500	237,500	0
			。 D=100mm	13,500,000원×5건 = 67,500	67,500	67,500	0
			。 D=150mm	22,500,000원×5건 = 112,500	112,500	112,500	0
			○ 신설계량기 구입	392,300	392,300	428,500	△36,200
			。 D=13mm	71,000원×750건 = 53,250	53,250	60,350	△7,100
			。 D=20mm	86,000원×150건 = 12,900	12,900	21,500	△8,600
			。 D=25mm	110,000원×100건 = 11,000	11,000	22,000	△11,000
			。 D=40mm	190,000원×30건 = 5,700	5,700	15,200	△9,500
			。 D=50mm	1,700,000원×30건 = 51,000	51,000	51,000	0
			。 D=75mm	7,000,000원×25건 = 175,000	175,000	175,000	0
			。 D=100mm	7,600,000원×5건 = 38,000	38,000	38,000	0
			。 D=150mm	9,090,000원×5건 = 45,450	45,450	45,450	0
			○ 신설계량기보호통 구입	105,850	105,850	154,250	△48,400
			。 D=13mm	88,000원×750건 = 66,000	66,000	74,800	△8,800
			。 D=20mm	121,000원×150건 = 18,150	18,150	30,250	△12,100
			。 D=25mm	130,000원×100건 = 13,000	13,000	26,000	△13,000

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도공기업관리(사업) ●단위사업 : 상수도사업관리(사업) ●세부사업 : 신설공사비 ●목 : 신설공사비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감						
				。 D=40mm	290,000원×30건 =	8,700	8,700	23,200	△14,500				
				개조공사비					78,790	95,290	△16,500		
				232 개조공사비					78,790	95,290	△16,500		
				00 개조공사비					78,790	95,290	△16,500		
				○ 개조공사비					54,150	54,150	63,650	△9,500	
				。 D=13~20mm					600,000원×20건 =	12,000	12,000	12,000	0
				。 D=20~25mm					650,000원×15건 =	9,750	9,750	9,750	0
				。 D=25~40mm					700,000원×10건 =	7,000	7,000	7,000	0
				。 D=40~50mm					5,300,000원×3건 =	15,900	15,900	15,900	0
				。 D=50mm이상					9,500,000원×1건 =	9,500	9,500	19,000	△9,500
				○ 개조공사용 계량기구입					17,370	17,370	24,370	△7,000	
				。 D=20mm					86,000원×20건 =	1,720	1,720	1,720	0
				。 D=25mm					110,000원×15건 =	1,650	1,650	1,650	0
				。 D=40mm					190,000원×10건 =	1,900	1,900	1,900	0
				。 D=50mm					1,700,000원×3건 =	5,100	5,100	5,100	0
				。 D=75mm이상					7,000,000원×1건 =	7,000	7,000	14,000	△7,000
				○ 개조공사용 계량기보호통 구입					7,270	7,270	7,270	7,270	0
				。 D=20mm					121,000원×20건 =	2,420	2,420	2,420	0
				。 D=25mm					130,000원×15건 =	1,950	1,950	1,950	0
				。 D=40mm					290,000원×10건 =	2,900	2,900	2,900	0
				징수및수용가관리비						1,839,768	1,468,502	371,266	
				201 일반운영비						350,336	293,231	57,105	
				01 사무관리비						171,351	155,747	15,604	
				○ 상수도사용료 고지서 구입					53,280	53,280	50,400	2,880	
				。 전산용지(OCR)고지서					74,000원×30상자×12개월 =	26,640	26,640	25,200	1,440
				。 자동납부고지서					74,000원×25상자×12개월 =	22,200	22,200	21,000	1,200
				。 민원실용 고지서					74,000원×5상자×12개월 =	4,440	4,440	4,200	240
				○ 요금 체납자 관리(재산압류 수입인지대금)									
				。 1,000원×40건×12개월 =					480	480	480	480	0
				○ 고지서출력용 고속프린터 운영관리					9,570	9,570	10,070	△500	
。 토너 구입					500,000원×4개 =	2,000	2,000	3,000	△1,000				
。 폐토너통 구입					310,000원×2개 =	620	620	620	0				
。 엠-키트 구입					1,500,000원×1개 =	1,500	1,500	1,500	0				
。 피드 롤러 키트 구입					500,000원×2개 =	1,000	1,000	1,000	0				
。 트랜스퍼 유닛 구입					850,000원×1개 =	850	850	350	500				
。 드럼크리닝유닛 구입					1,000,000원×1개 =	1,000	1,000	1,000	0				
。 벨트크리닝유닛 구입					1,100,000원×1개 =	1,100	1,100	1,100	0				

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도공기업관리(사업) ●단위사업 : 상수도사업관리(사업) ●세부사업 : 징수및수용가관리비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감		
				。 디벨로퍼 구입	700,000원×1개 = 700	700	700	0
				。 디푸싱크리닝유니트 구입	800,000원×1개 = 800	800	800	0
				○ 폐계량기 회수용 포대구입	700원×1,000매 = 700	700	700	0
				○ 자율계량기 조사부외 2종 안내문 제작구입	50원×60,000매 = 3,000	3,000	3,000	0
				○ (계량기)조사원 기본사무용품비	877,000원×1회 = 877	877	1,000	△123
				○ 가상계좌 및 자동납부수수료	100원×30,000건×12개월 = 36,000	36,000	36,000	0
				○ SMS문자서비스 수수료	15원×30,000건×12개월 = 5,400	5,400	5,400	0
				○ 계량기 시험 수수료	3,568	3,568	4,393	△825
				。 13m/m~50m/m	165,000원×10건 = 1,650	1,650	2,475	△825
				。 75m/m~75m/m	231,000원×3건 = 693	693	693	0
				。 100m/m~200m/m	330,000원×2건 = 660	660	660	0
				。 250m/m~300m/m	564,300원×1건 = 565	565	565	0
				○ 수도미터기 재검정 수수료	52,500	52,500	39,000	13,500
				。 75m/m~300m/m	1,500,000원×35개 = 52,500	52,500	39,000	13,500
				○ 수도미터기 시험외회 운송수수료	600	600	600	0
				。 13m/m~50m/m	15,000원×10개×2회 = 300	300	300	0
				。 75m/m~300m/m	25,000원×6개×2회 = 300	300	300	0
				○ 급량비	5,376	5,376	4,704	672
				。 상수요금 체납정리 징수 업무처리 특근자 급식비	8,000원×8명×7일×12개월 = 5,376	5,376	4,704	672
				02 공공운영비		178,985	132,484	46,501
				○ 공공요금및제세	31,551	31,551	31,644	△93
				。 체납처분통지서 등기우편 발송	2,530원×20통×12개월 = 608	608	504	104
				。 체납독촉장(압류예고) 등기우편 발송	2,530원×150통×12개월 = 4,554	4,554	3,780	774
				。 노후계량기 교체 안내문 발송	430원×3,300통×1회 = 1,419	1,419	1,350	69
				。 정수처분 예고 및 독촉장 발송	430원×2,500통×12회 = 12,900	12,900	13,500	△600
				。 고지서 일반우편발송	430원×2,000통×12개월 = 10,320	10,320	10,800	△480
				。 공용휴대폰 사용료	45,000원×3대×12개월 = 1,620	1,620	1,620	0
				。 자동차검사수수료	65,000원×2대 = 130	130	90	40
				○ 차량선박비(5586,9522)	8,200	8,200	8,200	0
				。 차량유류비	300,000원×2대×12개월 = 7,200	7,200	7,200	0
				。 차량 정비 유지비	500,000원×2대 = 1,000	1,000	1,000	0
				○ 원격검침 통신비	300원×38,676전×12개월 = 139,234	139,234	92,640	46,594
				03 행사운영비		0	5,000	△5,000
				202 여비		2,400	2,400	0
				01 국내여비		2,400	2,400	0

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도공기업관리(사업) ●단위사업 : 상수도사업관리(사업) ●세부사업 : 징수및수용가관리비 ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
			○ 요금 체납자 납부독려	10,000원×5명×4일×12개월 = 2,400	2,400	2,400	0
		214	수선유지교체비		890,075	533,608	356,467
		01	급수계량기교체비		808,431	459,344	349,087
			○ 급수계량기 교체	791,431	791,431	357,644	433,787
			。 13mm(디지털)	264,000	264,000	161,500	102,500
			· 노후교체용	65,000원×1,200개 = 78,000	78,000	65,000	13,000
			· 노후교체공사비	90,000원×1,200개소 = 108,000	108,000	90,000	18,000
			· 교체용 수도미터기(고장, 동파 대비 등)				
				65,000원×1,200개 = 78,000	78,000	6,500	71,500
			。 20mm(디지털)	44,150	44,150	22,850	21,300
			· 노후교체용	79,000원×150개 = 11,850	11,850	7,900	3,950
			· 노후교체공사비	110,000원×150개소 = 16,500	16,500	11,000	5,500
			· 교체용 수도미터기(고장, 동파 대비 등)	79,000원×200개 = 15,800	15,800	3,950	11,850
			。 25mm(디지털)	49,050	49,050	12,940	36,110
			· 노후교체용	93,000원×150개 = 13,950	13,950	4,650	9,300
			· 노후교체공사비	110,000원×150개소 = 16,500	16,500	5,500	11,000
			· 교체용 수도미터기(고장, 동파 대비 등)	93,000원×200개 = 18,600	18,600	2,790	15,810
			。 40mm(디지털)	38,000	38,000	32,400	5,600
			· 노후교체용	160,000원×100개 = 16,000	16,000	16,000	0
			· 노후교체공사비	140,000원×100개소 = 14,000	14,000	14,000	0
			· 교체용 수도미터기(고장, 동파 대비 등)	160,000원×50개 = 8,000	8,000	2,400	5,600
			。 50mm(디지털)	13,300	13,300	18,200	△4,900
			· 노후교체용	210,000원×20개 = 4,200	4,200	8,400	△4,200
			· 노후교체공사비	140,000원×20개소 = 2,800	2,800	5,600	△2,800
			· 교체용 수도미터기(고장, 동파 대비 등)	210,000원×30개 = 6,300	6,300	4,200	2,100
			。 75mm(전자식수도미터기)	121,750	121,750	33,900	87,850
			· 법정교체도래 미터기 노후교체용	5,600,000원×13개 = 72,800	72,800	22,400	50,400
			· 검침지시부판넬	1,500,000원×13개 = 19,500	19,500	6,000	13,500
			· 노후교체공사비	550,000원×13개소 = 7,150	7,150	2,200	4,950
			· 고장수도미터기 구입	5,600,000원×3개 = 16,800	16,800	0	16,800
			· 고장교체공사비	550,000원×10개소 = 5,500	5,500	3,300	2,200
			。 100mm(전자식수도미터기)	92,100	92,100	27,000	65,100
			· 법정교체도래 미터기 노후교체용	6,300,000원×8개 = 50,400	50,400	6,300	44,100
			· 검침지시부 판넬	1,500,000원×8개 = 12,000	12,000	1,500	10,500
			· 노후교체공사비	600,000원×8개소 = 4,800	4,800	600	4,200
			· 고장수도미터기 구입	6,300,000원×3개 = 18,900	18,900	12,600	6,300
			· 고장교체공사비	600,000원×10개소 = 6,000	6,000	6,000	0
			。 150mm(전자식수도미터기)	76,100	76,100	21,200	54,900

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도공기업관리(사업) ●단위사업 : 상수도사업관리(사업) ●세부사업 : 징수및수용가관리비 ●목 : 수선유지교체비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	· 법정교체도래 미터기 노후교체용	7,300,000원×5개 =	36,500	36,500	14,600	21,900
	· 검침지시부 판넬	1,500,000원×5개 =	7,500	7,500	3,000	4,500
	· 노후교체공사비	600,000원×5개소 =	3,000	3,000	1,200	1,800
	· 고장수도미터기 구입	7,300,000원×3개 =	21,900	21,900	0	21,900
	· 고장교체공사비	600,000원×12개소 =	7,200	7,200	2,400	4,800
	○ 200mm(전자식수도미터기)		27,900	27,900	13,000	14,900
	· 법정교체도래 미터기 노후교체용	7,500,000원×2개 =	15,000	15,000	7,500	7,500
	· 검침지시부 판넬	1,500,000원×2개 =	3,000	3,000	1,500	1,500
	· 노후교체공사비	800,000원×2개소 =	1,600	1,600	800	800
	· 고장수도미터기 구입	7,500,000원×1개 =	7,500	7,500	0	7,500
	· 고장교체공사비	800,000원×1개소 =	800	800	3,200	△2,400
	○ 250mm(전자식수도미터기)		23,300	23,300	12,000	11,300
	· 법정교체도래 미터기 노후교체용	9,900,000원×1개 =	9,900	9,900	0	9,900
	· 검침지시부 판넬	1,500,000원×1개 =	1,500	1,500	0	1,500
	· 노후교체공사비	1,000,000원×1개소 =	1,000	1,000	0	1,000
	· 고장수도미터기 구입	9,900,000원×1개 =	9,900	9,900	0	9,900
	· 고장교체공사비	1,000,000원×1개소 =	1,000	1,000	12,000	△11,000
	○ 300mm(전자식수도미터기)		41,781	41,781	2,654	39,127
	· 법정교체도래 미터기 노후교체용	11,600,000원×2개 =	23,200	23,200	0	23,200
	· 검침지시부 판넬	1,500,000원×2개 =	3,000	3,000	0	3,000
	· 노후교체공사비	1,327,000원×2개소 =	2,654	2,654	0	2,654
	· 고장수도미터기 구입	11,600,000원×1개 =	11,600	11,600	0	11,600
	· 고장교체공사비	1,327,000원×1개소 =	1,327	1,327	2,654	△1,327
	○ 봉인기 구입	1,500원×10,000개 =	15,000	15,000	8,700	6,300
	○ 계량기 교체 및 단수용 공구 구입	40,000원×50개 =	2,000	2,000	2,000	0
05	수선유지비			81,644	74,264	7,380
	○ 시설장비유지(요금)		70,644	70,644	63,264	7,380
	○ 요금부과 징수용 서버 유지보수	475,000원×12개월 =	5,700	5,700	4,800	900
	○ 요금수납처리용 S/W 유지보수	1,840,000원×12개월 =	22,080	22,080	21,600	480
	○ 고지서출력용 고속프린터 유지보수비	500,000원×12개월 =	6,000	6,000	0	6,000
	○ 요금수납처리용 S/W 암호화 솔루션 유지보수					
		2,500,000원×2식 =	5,000	5,000	5,000	0
	○ 실시간 가상계좌 유지보수	850,000원×12개월 =	10,200	10,200	10,200	0
	○ 옥외검침기 유지보수	248,300,000원×8% =	19,864	19,864	19,864	0
	○ 전산실 향온향습기 유지보수	150,000원×12개월 =	1,800	1,800	1,800	0
	○ 대구경 계량기 유지보수	137,500,000원×8% =	11,000	11,000	11,000	0
301	일반보전금			790	500	290
12	기타보상금			790	500	290

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도공기업관리(사업) ●단위사업 : 상수도사업관리(사업) ●세부사업 : 징수및수용가관리비 ●목 : 일반보전금

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감		
			○ 우수 위탁 계량기 조사원 시상	790	790	0	790	
			。 S등급	150,000원×1명 =	150	150	0	150
			。 A등급	100,000원×4명 =	400	400	0	400
			。 B등급	80,000원×3명 =	240	240	0	240
			307 민간이전			596,167	638,763	△42,596
			13 민간검침활동지원비			596,167	638,763	△42,596
			○ (계량기)조사원 수수료	555,627	555,627	581,253	△25,626	
			。 단독주택	900원×23,918전×12개월 =	258,315	258,315	529,940	△271,625
			。 공동주택	500원×1,357전×12개월 =	8,142	8,142	40,037	△31,895
			。 산단	1,300원×686전×12개월 =	10,702	10,702	11,276	△574
			。 원격검침(고지서전달, 오류확인 등)	600원×38,676전×12개월 =	278,468	278,468	0	278,468
			○ (계량기)조사원 교통보조비	33,120	33,120	35,040	△1,920	
			。 가급지	120,000원×18명×12개월 =	25,920	25,920	24,000	1,920
			。 나급지	100,000원×3명×12개월 =	3,600	3,600	5,760	△2,160
			。 다급지	60,000원×5명×12개월 =	3,600	3,600	5,280	△1,680
			○ (계량기)조사원 조장수당	50,000원×5명×12개월 =	3,000	3,000	3,600	△600
			○ (계량기)조사원 상해보장보험 가입	20,000원×26명 =	520	520	740	△220
			○ (계량기) 조사원 피복비	3,900	3,900	18,130	△14,230	
			。 안전복	150,000원×26명 =	3,900	3,900	14,800	△10,900
			기타/기타				5,631,818	5,411,930
행정운영경비				5,631,818	5,411,930	219,888		
인력운영비				5,344,926	5,112,743	232,183		
인력운영비				5,344,926	5,112,743	232,183		
101 인건비				3,959,074	3,844,969	114,105		
01 보수				3,057,200	3,030,817	26,383		
○ 기본급				2,043,091	2,043,091	1,999,191	43,900	
。 4급				8,007,880원×1명×12개월 =	96,095	96,095	94,424	1,671
。 5급				6,816,250원×1명×12개월 =	81,795	81,795	83,632	△1,837
。 6급(26호봉)				4,332,500원×11명×12개월 =	571,890	571,890	562,334	9,556
。 7급(26호봉)				3,941,200원×20명×12개월 =	945,888	945,888	908,040	37,848
。 8급(7호봉)				2,305,900원×5명×12개월 =	138,354	138,354	47,568	90,786
。 9급(7호봉)				2,081,300원×3명×12개월 =	74,927	74,927	164,598	△89,671
。 연구사(15호봉)				3,512,900원×2명×12개월 =	84,310	84,310	105,176	△20,866
。 처우개선비				1,993,259,000원×2.5% =	49,832	49,832	33,419	16,413
○ 수당				1,014,109	1,014,109	1,031,626	△17,517	
。 시간외근무수당				280,829	280,829	279,261	1,568	

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 기타, 기타
 ●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
· 6급	12,531원×11명×50시간×12개월 =	82,705		82,705	80,019	2,686
· 7급	11,319원×20명×50시간×12개월 =	135,828		135,828	131,424	4,404
· 8급	10,162원×5명×50시간×12개월 =	30,486		30,486	11,799	18,687
· 9급	9,620원×3명×50시간×12개월 =	17,316		17,316	37,326	△20,010
· 연구사	12,078원×2명×50시간×12개월 =	14,494		14,494	14,024	470
○ 야간근무수당(정수장)		11,608		11,608	32,553	△20,945
· 6급	4,177원×8시간×2명×365일×1/4 =	6,099		6,099	5,900	199
· 7급	3,773원×8시간×2명×365일×1/4 =	5,509		5,509	26,653	△21,144
○ 휴일근무수당(정수장)		11,408		11,408	62,366	△50,958
· 6급	100,726원×1일×2명×119일×1/4 =	5,994		5,994	11,306	△5,312
· 7급	90,985원×1일×2명×119일×1/4 =	5,414		5,414	51,060	△45,646
○ 정근수당	1,945,965,000원×1/12×50%×2회 =	162,164		162,164	163,815	△1,651
○ 정근수당가산금		47,520		47,520	47,400	120
· 25년이상	130,000원×25명×12개월 =	39,000		39,000	40,560	△1,560
· 20년이상 25년미만	110,000원×1명×12개월 =	1,320		1,320	2,640	△1,320
· 15년이상 20년미만	80,000원×3명×12개월 =	2,880		2,880	2,880	0
· 10년이상 15년미만	60,000원×1명×12개월 =	720		720	720	0
· 5년이상 10년미만	50,000원×6명×12개월 =	3,600		3,600	600	3,000
○ 대우공무원수당		44,024		44,024	49,599	△5,575
· 6급(26호봉)	4,332,500원×6명×4.1%×12개월 =	12,790		12,790	14,672	△1,882
· 7급(26호봉)	3,941,200원×15명×4.1%×12개월 =	29,087		29,087	29,784	△697
· 연구사(28호봉)	4,362,800원×1명×4.1%×12개월 =	2,147		2,147	4,313	△2,166
○ 가족수당		25,680		25,680	28,800	△3,120
· 배우자	40,000원×24명×12개월 =	11,520		11,520	14,400	△2,880
· 첫째자녀	30,000원×11명×12개월 =	3,960		3,960	0	3,960
· 둘째자녀	70,000원×6명×12개월 =	5,040		5,040	0	5,040
· 셋째자녀 이상	110,000원×1명×12개월 =	1,320		1,320	2,880	△1,560
· 부양가족	20,000원×16명×12개월 =	3,840		3,840	11,520	△7,680
○ 육아휴직수당	1,500,000원×2명×12개월 =	36,000		36,000	0	36,000
○ 위험근무수당		8,520		8,520	8,520	0
· 을중	50,000원×7명×12개월 =	4,200		4,200	4,200	0
· 병중	40,000원×9명×12개월 =	4,320		4,320	4,320	0
○ 기술정보수당		3,720		3,720	5,040	△1,320
· 5급이상	50,000원×1명×12개월 =	600		600	0	600
· 6~7급	30,000원×6명×12개월 =	2,160		2,160	0	2,160
· 8급이하	20,000원×4명×12개월 =	960		960	0	960
○ 기술정보수당가산금		3,600		3,600	0	3,600

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 기타, 기타
 ●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	· 기사	30,000원×8명×12개월 =	2,880	2,880	0	2,880
	· 산업기사	20,000원×3명×12개월 =	720	720	0	720
	。 장려수당		25,920	25,920	26,640	△720
	· 5급이하	50,000원×40명×12개월 =	24,000	24,000	25,200	△1,200
	· 가산금(연구사)	30,000원×2명×12개월 =	720	720	720	0
	· 가산금(기술직렬)	20,000원×5명×12개월 =	1,200	1,200	720	480
	。 정액급식비	140,000원×42명×12개월 =	70,560	70,560	73,920	△3,360
	。 명절휴가비	2,043,091,000원×1/12×60%×2회 =	204,310	204,310	196,578	7,732
	。 연가보상비	2,043,091,000원×1/12×86%×1/30×11일 =	53,688	53,688	51,657	2,031
	。 처우개선비	982,300,000원×2.5% =	24,558	24,558	5,477	19,081
02	기타직보수		428,027	428,027	366,940	61,087
	○ 기본급(청원경찰)		279,584	279,584	302,656	△23,072
	。 15년이상~23년미만	3,657,400원×5명×12개월 =	219,444	219,444	172,575	46,869
	。 30년이상	4,443,300원×1명×12개월 =	53,320	53,320	102,483	△49,163
	。 처우개선비	272,764,000원×2.5% =	6,820	6,820	4,676	2,144
	○ 수당		148,443	148,443	64,284	84,159
	。 초과근무수당		60,270	60,270	1,590	58,680
	· 시간외근무수당		39,234	39,234	611	38,623
	-15년이상 23년미만	10,556원×5명×50시간×12개월 =	31,668	31,668	0	31,668
	-30년이상	12,610원×1명×50시간×12개월 =	7,566	7,566	0	7,566
	· 야간근무수당		10,609	10,609	496	10,113
	-15년이상 23년미만	3,519원×5명×8시간×365일×1/6 =	8,563	8,563	0	8,563
	-30년이상	4,203원×1명×8시간×365일×1/6 =	2,046	2,046	0	2,046
	· 휴일근무수당		10,427	10,427	483	9,944
	-15년이상 23년미만	84,858원×5명×119일×1/6 =	8,416	8,416	0	8,416
	-30년이상	101,367원×1명×119일×1/6 =	2,011	2,011	0	2,011
	。 정근수당	265,509,000원×1/12×50%×2회 =	22,126	22,126	22,922	△796
	。 정근수당 가산금		8,280	8,280	8,880	△600
	· 25년이상	130,000원×3명×12개월 =	4,680	4,680	6,240	△1,560
	· 20년이상 25년미만	110,000원×2명×12개월 =	2,640	2,640	2,640	0
	· 15년이상 20년미만	80,000원×1명×12개월 =	960	960	0	960
	。 가족수당		4,800	4,800	5,040	△240
	· 배우자	40,000원×6명×12개월 =	2,880	2,880	2,400	480
	· 첫째자녀	30,000원×1명×12개월 =	360	360	0	360
	· 둘째자녀	70,000원×1명×12개월 =	840	840	0	840
	· 부양가족	20,000원×3명×12개월 =	720	720	2,640	△1,920
	。 감독자(조장수당)	30,000원×1명×12개월 =	360	360	360	0

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 기타, 기타
●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	。 정액급식비	140,000원×6명×12개월 =	10,080	10,080	10,080	0
	。 명절휴가비	279,584,000원×1/12×60%×2회 =	27,959	27,959	27,506	453
	。 연가보상비	279,584,000원×1/12×86%×1/30×11일 =	7,347	7,347	7,228	119
	。 대민활동비(지방청원경찰)	50,000원×6명×12개월 =	3,600	3,600	3,600	0
	。 처우개선비	144,822,000원×2.5% =	3,621	3,621	0	3,621
03	공무직(무기계약)근로자보수			473,847	447,212	26,635
	○ 보수		473,847	473,847	447,212	26,635
	。 사무행정(12호봉)	2,169,800원×8명×12개월 =	208,301	208,301	206,736	1,565
	。 누수처복구(16호봉)	2,610,700원×2명×12개월 =	62,657	62,657	62,379	278
	。 시간외근무수당(사무행정)	20,040원×20시간×8명×12개월 =	38,477	38,477	33,441	5,036
	。 시간외근무수당(누수처 복구)	24,480원×40시간×2명×12개월 =	23,501	23,501	23,400	101
	。 정근수당	2,390,250원×10명×50%×4회 =	47,805	47,805	47,526	279
	。 장려수당	2,390,250원×10명×90%×1회 =	21,513	21,513	19,011	2,502
	。 근속수당	110,000원×10명×12개월 =	13,200	13,200	14,400	△1,200
	。 위험수당	50,000원×2명×12개월 =	1,200	1,200	1,200	0
	。 연차유급휴가수당	118,720원×10명×10일 =	11,872	11,872	7,632	4,240
	。 명절휴가비	270,958,000원×1/12×60%×2회 =	27,096	27,096	26,912	184
	。 처우개선비	455,622,000원×4% =	18,225	18,225	4,575	13,650
204	직무수행경비			178,740	164,880	13,860
01	직책급여업무수행경비			6,000	6,000	0
	○ 직책급여업무추진비		6,000	6,000	6,000	0
	。 단장	400,000원×1명×12개월 =	4,800	4,800	4,800	0
	。 과장	100,000원×1명×12개월 =	1,200	1,200	1,200	0
02	직급보조비			107,220	91,440	15,780
	○ 직급보조비		94,500	94,500	91,440	3,060
	。 4급	400,000원×1명×12개월 =	4,800	4,800	4,800	0
	。 5급	250,000원×1명×12개월 =	3,000	3,000	3,000	0
	。 6급(연구사 포함)	185,000원×13명×12개월 =	28,860	28,860	27,300	1,560
	。 7급	180,000원×19명×12개월 =	41,040	41,040	39,600	1,440
	。 8~9급	175,000원×8명×12개월 =	16,800	16,800	16,740	60
	○ 청원경찰		12,720	12,720	0	12,720
	。 23년미만	175,000원×5명×12개월 =	10,500	10,500	0	10,500
	。 30년이상	185,000원×1명×12개월 =	2,220	2,220	0	2,220
03	특정업무경비			65,520	67,440	△1,920
	○ 공기업종사공무원	80,000원×40명×12개월 =	38,400	38,400	40,320	△1,920
	○ 요금과징담당공무원	80,000원×8명×12개월 =	7,680	7,680	7,680	0
	○ 누수관련업무담당공무원	80,000원×7명×12개월 =	6,720	6,720	6,720	0

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 기타, 기타
 ●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	○ 수도계량기담당공무원	80,000원×7명×12개월 =	6,720	6,720	6,720	0
	○ 경영평가담당공무원	80,000원×1명×12개월 =	960	960	960	0
	○ 예산, 결산, 계약담당공무원	80,000원×3명×12개월 =	2,880	2,880	2,880	0
	○ 상하수도 공기업특별회계 종사 청원경찰	30,000원×6명×12개월 =	2,160	2,160	2,160	0
	303 포상금			180,400	176,000	4,400
	02 성과상여금			180,400	176,000	4,400
	○ 성과상여금(퇴직자 포함)	176,000,000원×102.5% =	180,400	180,400	176,000	4,400
	304 연금부담금등			1,026,712	926,894	99,818
	01 연금부담금			825,920	752,937	72,983
	○ 공무원연금공단 연금부담금					
		3,661,597,000원×102.5%×100.66%×9% =	340,012	340,012	326,609	13,403
	○ 공무원연금공단 보전금					
		3,661,597,000원×102.5%×100.66%×9.9% =	374,013	374,013	264,081	109,932
	○ 공무원연금공단 퇴직수당부담금					
		3,661,597,000원×102.5%×100.66%×2.7848% =	105,208	105,208	115,965	△10,757
	○ 공무원연금공단 재해보상금					
		3,661,597,000원×102.5%×100.66%×0.177% =	6,687	6,687	7,004	△317
	02 국민건강보험부담금등			168,246	173,957	△5,711
	○ 국민건강보험부담금		149,140	149,140	145,128	4,012
	。 공무원	3,661,597,000원×102.5%×3.545% =	133,049	133,049	128,648	4,401
	。 공무원직	436,440,000원×104.0%×3.545% =	16,091	16,091	15,253	838
	○ 노인장기요양보험부담금		19,106	19,106	18,315	791
	。 공무원	3,661,597,000원×102.5%×3.545%×12.81% =	17,044	17,044	16,480	564
	。 공무원직	436,440,000원×104.0%×3.545%×12.81% =	2,062	2,062	1,835	227
	03 공무직(무기계약)부담금관련			32,546	51,019	△18,473
	○ 국민연금부담금	436,440,000원×104.0%×4.5% =	20,426	20,426	39,278	△18,852
	○ 고용보험부담금	436,440,000원×104.0%×1.75% =	7,944	7,944	4,103	3,841
	○ 산업재해보험료	436,440,000원×104.0%×0.92% =	4,176	4,176	7,638	△3,462
	기본경비			286,892	299,187	△12,295
	기본경비			286,892	299,187	△12,295
	201 일반운영비			189,892	197,227	△7,335
	01 사무관리비			96,232	97,474	△1,242
	○ 전산장비 소모품 구입		22,840	22,840	22,240	600
	。 복사용지 구입	28,500×20상자×12개월 =	6,840	6,840	6,240	600
	。 복사기,프린터,토너및드럼구입	16,000,000원 =	16,000	16,000	16,000	0
	○ 사무실 청소도구 구입	100,000원×12개월 =	1,200	1,200	1,200	0

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 기타, 기타
 ●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
	○ 청사 무인경비시스템 용역료	300,000원×12개월 =	3,600	3,600	3,600	0
	○ 청사 정기 안전점검 수수료	800,000원×2회 =	1,600	1,600	1,600	0
	○ 청사 전기설비 안전관리 대행 수수료	1,600,000원 =	1,600	1,600	1,612	△12
	○ 소방시설 점검 및 유지관리 용역료	3,000,000원 =	3,000	3,000	3,000	0
	○ 2023 상수도특별회계 결산 수수료	9,000,000원×1식 =	9,000	9,000	9,000	0
	○ 일직수당	60,000원×2명×119일 =	14,280	14,280	13,920	360
	○ 평일당직수당	30,000원×246일 =	7,380	7,380	7,470	△90
	○ 지방공기업 경영평가 고객만족도조사 수수료	2,400,000원 =	2,400	2,400	2,400	0
	○ 시정 주요업무 홍보용 현수막 제작	50,000원×12개월 =	600	600	600	0
	○ 행정장비유지비(복사기,모사전송기등)					
		300,000원×10대×2회 =	6,000	6,000	6,000	0
	○ 나라장터(G2B)이용수수료	150,000원×12개월 =	1,800	1,800	1,800	0
	○ 불용품 매각 감정수수료	550,000원×2개업체×1회 =	1,100	1,100	1,100	0
	○ 청사건물 유지관리비	15,800,000원×1식 =	15,800	15,800	15,800	0
	○ 급량비		4,032	4,032	4,032	0
	。 상수행정 특근자 급식비	8,000원×6명×7일×12개월 =	4,032	4,032	4,032	0
02	공공운영비		81,328	80,521	80,521	807
	○ 청사 교통유발 부담금	400,000원×1회 =	400	400	400	0
	○ 자동차세(연납)	45,000원×11대 =	492	492	482	10
	○ 자동차 환경개선부담금(연납)(6649)	220,000원 =	220	220	200	20
	○ 자동차 보험료	8,680,870원×110% =	9,549	9,549	9,958	△409
	○ 사무실 전화기 사용료	65,000원×12개월 =	780	780	8,520	△7,740
	○ 문서발송용 우표 구입		765	765	765	0
	。 일반우표	450원×1,000매 =	450	450	450	0
	。 등기우표	2,100원×150매 =	315	315	315	0
	○ 사무실 상하수도요금	600,000원×12개월 =	7,200	7,200	7,200	0
	○ 유선방송 사용료	9,900원×2대×12개월 =	238	238	238	0
	○ 사무실 전기요금	3,000,000원×12개월 =	36,000	36,000	30,000	6,000
	○ 계약관리 및 하자보수 프로그램 유지보수					
		7,000,000원×1식 =	7,000	7,000	7,000	0
	○ 지방공기업 예산회계시스템 유지관리	13,066,000원×1식 =	13,066	13,066	10,600	2,466
	○ 한국상하수도 협회비(수도법제393조)	5,570,000원×1회 =	5,570	5,570	5,110	460
	○ 소방안전관리 회비	48,000원×1회 =	48	48	48	0
12	교육훈련비		12,332	19,232	19,232	△6,900
	○ 상수도 담당공무원 위탁교육비	300,000×30명 =	9,000	9,000	15,900	△6,900
	○ 상수도관망시설운영관리사 교육비	833,000원×4명 =	3,332	3,332	3,332	0
202	여비		75,300	78,060	78,060	△2,760
01	국내여비		75,300	78,060	78,060	△2,760

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 기타, 기타
 ●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 예비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감				
				○ 상수도사업 업무추진	20,000원×42명×7일×12개월 =	70,560	70,560	70,560	0		
				○ 청원경찰 직무교육 여비	20,000원×6명×12회 =	1,440	1,440	1,440	0		
				○ 공기업예산회계 및 결산 시스템 교육 참석							
					90,000원×1명×2일 =	180	180	360	△180		
				○ 상수도사업 세미나 참석	90,000원×2명×3일×1회 =	540	540	1,620	△1,080		
				○ 상수도 위탁 교육여비	300,000원×5명 =	1,500	1,500	3,000	△1,500		
				○ 국가예산확보 출장여비	90,000원×3명×4회 =	1,080	1,080	1,080	0		
				203 업무추진비			18,900	19,100	△200		
				01 기관운영업무추진비			3,300	3,300	0		
					○ 사업단운영 및 유관기관 업무유대 직무수행						
					3,300,000원×1명 =	3,300	3,300	3,300	0		
				02 정원가산업무추진비			2,320	2,400	△80		
					○ 직원사기진작 경비	40,000원×58명 =	2,320	2,320	2,400	△80	
				03 시책추진업무추진비			6,800	6,800	0		
					○ 시책업무추진		6,800	6,800	6,800	0	
					。 상하수도사업단 업무 추진	4,250,000원 =	4,250	4,250	4,250	0	
					。 맑은물 생산 시책추진	2,550,000원 =	2,550	2,550	2,550	0	
				04 부서운영업무추진비			6,480	6,600	△120		
					○ 부서운영 업무추진경비	540,000원×12월 =	6,480	6,480	6,600	△120	
				301 일반보전금			2,800	4,800	△2,000		
12 기타보상금			2,800	4,800	△2,000						
	○ 행정사무 착오에 대한 보상금	10,000원×5건 =	50	50	50	0					
○ 도수 제보자 보상금	3,000,000원×5/100×5건 =	750	750	750	0						
○ 누수처 신고 포상금	5,000원×400건 =	2,000	2,000	4,000	△2,000						
예비비(1)/예비비					41,818	50,000	△8,182				
예비비					41,818	50,000	△8,182				
예비비					41,818	50,000	△8,182				
예비비					41,818	50,000	△8,182				
801 예비비					41,818	50,000	△8,182				
01 일반예비비					41,818	50,000	△8,182				
○ 사업적지출 예비비					41,818,000원 =	41,818	50,000	△8,182			

[상수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 (단위 : 천원)
●정책사업 : 상수도공기업관리(자본) ●단위사업 : 상수도사업(자본) ●세부사업 : 정수장 시설물 사업추진 ●목 : 시설비및부대비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산		17,488,004	18,073,751	△585,747
	국	7,107,000	6,007,000	1,100,000
	도	3,080,660	2,229,500	851,160
	시	7,300,344	9,837,251	△2,536,907
환경(6)/상하수도·수질		17,458,004	17,723,058	△265,054
	국	7,107,000	6,007,000	1,100,000
	도	3,080,660	2,229,500	851,160
	시	7,270,344	9,486,558	△2,216,214
상수도공기업관리(자본)		17,458,004	17,723,058	△265,054
	국	7,107,000	6,007,000	1,100,000
	도	3,080,660	2,229,500	851,160
	시	7,270,344	9,486,558	△2,216,214
상수도사업(자본)		17,458,004	17,723,058	△265,054
	국	7,107,000	6,007,000	1,100,000
	도	3,080,660	2,229,500	851,160
	시	7,270,344	9,486,558	△2,216,214
정수장 시설물 사업추진		516,404	997,173	△480,769
	도	30,660	17,100	13,560
	시	485,744	980,073	△494,329
401 시설비및부대비		516,404	997,173	△480,769
	도	30,660	17,100	13,560
	시	485,744	980,073	△494,329
01 시설비		514,904	994,908	△480,004
○ 정수장 시설물 사업추진		514,904	905,908	△391,004
。 상수도 배수지 청소 용역		1,720원×28,629㎡×2회 = 98,484	98,484	98,484
。 정수장 침전지 및 여과지 청소 용역		1,140원×8,500㎡×4회+2,000,000원×2개소×2회 = 46,760	46,760	41,424
。 신흥정수장 호우피해 법면 보수공사		22,000,000원×1식 = 22,000	22,000	0
。 신흥정수장 차염저장탱크(20㎡×1기) 추가설치		172,000,000원×1식 = 172,000	172,000	0
。 정수시설물 정밀안전진단 용역(신흥공업용수처리시설 1개소)		도비 15,000,000원 + 시비 35,000,000원 = 50,000	50,000	0
		도	15,000	0
		시	35,000	0
。 정수시설물 정밀안전점검 용역(신흥정수장외 4개소)		도비 15,660,000원 + 시비 36,540,000원 = 52,200	52,200	57,000
		도	15,660	17,100
		시	36,540	39,900

[상수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도공기업관리(자본) ●단위사업 : 상수도사업(자본) ●세부사업 : 정수장 시설물 사업추진 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
		。 정수시설물(8개소) 정기안전점검 용역			
		상반기 2,750,000원×8개소×1회 + 하반기 4,730,000원×2개소 =	31,460	32,000	△540
		。 정수시설 안전난간 설치공사 20,000,000원×1식 =	20,000	0	20,000
		。 보조수원지 비상대처 계획(EAP) 수립용역			
		22,000,000원×1개소 =	22,000	0	22,000
	03	시설부대비	1,500	2,265	△765
		○ 정수장 시설물사업 추진 1,500,000원 =	1,500	2,265	△765
	유수율 제고사업 추진		2,003,000	2,005,000	△2,000
	401	시설비및부대비	2,003,000	2,005,000	△2,000
	01	시설비	2,000,000	2,000,000	0
		○ 유수율 제고사업 2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
		。 상수도관망 최적화사업(노후관 교체공사 등)	700,000	700,000	0
		· 누수탐사용역 40,000,000원×1식 =	40,000	0	40,000
		· GIS DB 구축용역 40,000,000원×1식 =	40,000	0	40,000
		· 노후관 교체공사 620,000,000원×1식 =	620,000	700,000	△80,000
		。 상수도 변류(제수변, 소화전 등) 교체 및 정비공사			
		1,000,000원×200개소 =	200,000	200,000	0
		。 누수처 긴급 복구공사 1,250,000원×880개소 =	1,100,000	1,100,000	0
	03	시설부대비	3,000	5,000	△2,000
		○ 유수율 제고사업 추진 3,000,000원 =	3,000	5,000	△2,000
	상수도 지하시설물 지반탐사		20,000	57,000	△37,000
		도	4,000	11,400	△7,400
		시	16,000	45,600	△29,600
	401	시설비및부대비	20,000	57,000	△37,000
		도	4,000	11,400	△7,400
		시	16,000	45,600	△29,600
	01	시설비	20,000	57,000	△37,000
		○ 상수도 지하시설물 지반탐사 용역 20,000	20,000	57,000	△37,000
		。 도비 2,000,000원×10km×20% =	4,000	11,400	△7,400
		도	4,000	11,400	△7,400
		。 시비 2,000,000원×10km×80% =	16,000	45,600	△29,600
	급수구역내 급배수관 확장공사		861,000	1,093,410	△232,410
	401	시설비및부대비	861,000	1,093,410	△232,410
	01	시설비	860,000	1,090,800	△230,800
		○ 급수구역내급배수관 확장공사 860,000	860,000	1,090,800	△230,800
		。 오산면 남전리 일원 배수관 부설공사 송수관로 부설 1식 =	300,000	250,000	50,000
		。 여산면 성치마을 배수관 부설공사 배수관 부설 1식 =	200,000	0	200,000

[상수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도공기업관리(자본) ●단위사업 : 상수도사업(자본) ●세부사업 : 급수구역내 급배수관 확장공사 ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
			。 가압장 설치공사(여산면, 부송동) 170,000,000원×1식 =	170,000	170,000	0
			。 읍면동 급배수관 시설공사 20,000,000원×8개소 =	160,000	80,000	80,000
			。 급수공사 지리정보시스템 자료(GIS DB) 구축용역			
			12,000,000원×2.5km =	30,000	46,800	△16,800
		03	시설부대비	1,000	2,610	△1,610
			○ 급수구역내 급배수관확장공사 추진 1,000,000원 =	1,000	2,610	△1,610
			소규모 배수관시설(급수불출) 민원사업	1,052,000	952,375	99,625
		401	시설비및부대비	1,052,000	952,375	99,625
			01 시설비	1,050,000	950,000	100,000
			○ 소규모 배수관시설(급수불출) 민원사업			
			2,000,000원×525개소 =	1,050,000	950,000	100,000
			03 시설부대비	2,000	2,375	△375
			○ 소규모 배수관시설공사 추진 2,000,000원 =	2,000	2,375	△375
			검침 부적합 옥내계량기 이설공사	50,000	70,000	△20,000
		401	시설비및부대비	50,000	70,000	△20,000
			01 시설비	50,000	70,000	△20,000
			○ 검침 부적합 옥내계량기 이설공사 1,000,000원×50개소 =	50,000	70,000	△20,000
			폐전 수도관 본관 단수공사	120,000	100,000	20,000
		401	시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
			01 시설비	120,000	100,000	20,000
			○ 폐전 수도관 본관 단수공사 1,000,000원×120개소 =	120,000	100,000	20,000
			소규모 간이급수시설 유지보수	10,000	20,000	△10,000
		401	시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
			01 시설비	10,000	20,000	△10,000
			○ 소규모 간이급수시설 유지보수 10,000,000원×1식 =	10,000	20,000	△10,000
			상수도 부설도로 노면정비공사	400,000	601,500	△201,500
		401	시설비및부대비	400,000	601,500	△201,500
			01 시설비	400,000	600,000	△200,000
			○ 상수도부설도로 노면정비공사 400,000,000원×1식 =	400,000	600,000	△200,000
			03 시설부대비	0	1,500	△1,500
			금마배수지 확충 공사	2,493,000	1,429,000	1,064,000
			도	1,745,000	1,000,000	745,000
			시	748,000	429,000	319,000
		401	시설비및부대비	2,493,000	1,429,000	1,064,000
			도	1,745,000	1,000,000	745,000
			시	748,000	429,000	319,000
			01 시설비	2,493,000	1,429,000	1,064,000
			○ 금마배수지 확충 공사 2,493,000	2,493,000	1,429,000	1,064,000

[상수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도공기업관리(자본) ●단위사업 : 상수도사업(자본) ●세부사업 : 금마배수지 확충 공사 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
		。 도비	1,745,000,000원 = 1,745,000	1,745,000	1,000,000	745,000
			도	1,745,000	1,000,000	745,000
		。 시비	748,000,000원 = 748,000	748,000	429,000	319,000
		정수장 시설비		1,575,600	175,388	1,400,212
			국	603,000	0	603,000
			시	972,600	175,388	797,212
		401 시설비및부대비		1,575,600	175,388	1,400,212
			국	603,000	0	603,000
			시	972,600	175,388	797,212
		01 시설비		1,575,600	175,000	1,400,600
		○ 정수장 시설비 1,575,600		1,575,600	155,000	1,420,600
		。 온실가스 감축설비 지원사업(신흥,금강 정수펌프 및 밸브류 등 교체*7식)				
		국비 603,000,000원 + 시비 723,600,000원 = 1,326,600		1,326,600	0	1,326,600
			국	603,000	0	603,000
			시	723,600	0	723,600
		。 신흥정수장 상황실 노후 CCTV 교체공사 130,000,000원×1식 = 130,000		130,000	0	130,000
		。 신흥정수장 변전실 VCB 교체공사 6,500,000원×3개소 = 19,500		19,500	0	19,500
		。 신흥정수장 원수펌프 유량계 교체공사(원수1,2,3호기)				
		16,500,000원×3개소 = 49,500		49,500	0	49,500
		。 신흥정수장 약품실 자동제어장치 교체공사				
		20,000,000원×1식 = 20,000		20,000	0	20,000
		。 분전반 정비공사(신흥정수장 외 6개소) 10,000,000원×1식 = 10,000		10,000	0	10,000
		。 노후 수질자동측정기 교체(신흥,금강정수장)				
		10,000,000원×2대 = 20,000		20,000	20,000	0
		03 시설부대비		0	388	△388
		자산취득비		23,600	14,212	9,388
		405 자산취득비		23,600	14,212	9,388
		01 자산및물품취득비		23,600	14,212	9,388
		○ 신흥정수장 실험실 탁도측정계 구입 8,000,000원×1대 = 8,000		8,000	0	8,000
		○ 신흥정수장 실험실 배기형 시약장 구입 6,000,000원×1대 = 6,000		6,000	0	6,000
		○ 신흥정수장 실험실 공기순환기 구입 1,500,000원×1대 = 1,500		1,500	0	1,500
		○ 금강정수장 차아염소산나트륨 투입실 제습기 구입				
		700,000원×2대 = 1,400		1,400	0	1,400
		○ 업무용 의자 구입 200,000원×4대 = 800		800	1,000	△200
		○ 업무용 컴퓨터 및 모니터 구입 1,350,000원×4대 = 5,400		5,400	6,212	△812
		○ 업무용 상황실 냉장고 구입 500,000원×1대 = 500		500	0	500
		자치단체등자본이전		8,333,400	10,208,000	△1,874,600
			국	6,504,000	6,007,000	497,000

[상수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 (단위 : 천원)
●정책사업 : 상수도공기업관리(자본) ●단위사업 : 상수도사업(자본) ●세부사업 : 자치단체등자본이전 ●목 : 자치단체등자본이전

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목						예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감						
						도	1,301,000	1,201,000	100,000					
						시	528,400	3,000,000	△2,471,600					
						403 자치단체등자본이전	8,333,400	10,208,000	△1,874,600					
						국	6,504,000	6,007,000	497,000					
						도	1,301,000	1,201,000	100,000					
						시	528,400	3,000,000	△2,471,600					
						02 공기관등에대한위탁사업비	8,333,400	10,208,000	△1,874,600					
						○ 노후상수도 정비사업	8,333,400	8,333,400	10,208,000	△1,874,600				
						。 국비	6,504,000,000원 =	6,504,000	6,504,000	6,007,000	497,000			
								국	6,504,000	6,007,000	497,000			
						。 도비	1,301,000,000원 =	1,301,000	1,301,000	1,201,000	100,000			
								도	1,301,000	1,201,000	100,000			
						。 시비	528,400,000원 =	528,400	528,400	3,000,000	△2,471,600			
						예비비(1)/예비비						30,000	350,693	△320,693
						예비비(자본)						30,000	350,693	△320,693
예비비(자본)						30,000	350,693	△320,693						
예비비(자본)						30,000	350,693	△320,693						
801 예비비						30,000	350,693	△320,693						
01 일반예비비						30,000	350,693	△320,693						
○ 자본적지출 예비비						30,000,000원 =	30,000	30,000	350,693	△320,693				