

2024 년도 당초예산 수익적지출 사업명세서

부서: 상하수도과

정책: 상수도시설 확충 및 수질개선

단위: 정수생산 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도과	10,072,802	14,118,603	△4,045,801
상수도시설 확충 및 수질개선	5,875,779	5,580,773	295,006
정수생산 관리	4,204,164	4,204,164	0
정수 구입	4,204,164	4,204,164	0
206 재료비	4,204,164	4,204,164	0
206-04 (정수구입비)	4,204,164	4,204,164	0
○ 수자원공사 정수 구입비			
기본요금 130원 X 26,500톤 X 365일	1,257,425		
사용요금 302.8원 X 26,500톤 X 365일	2,928,833		
○ 구미시 정수 구입비(아포음 대성리)			
기본요금 86,220원 X 12월	1,035		
사용요금 462.2원 X 100톤 X 365일	16,871		
배·급수 관리	711,615	706,609	5,006
지방상수도 시설 운영 및 유지관리	23,696	23,696	0
201 일반운영비	13,776	13,776	0
201-01 (사무관리비)	7,200	7,200	0
1. 일반운영비			
○ 행정사무용품 구입 7,500원 X 10종 X 12월	900		
○ 프린터 소모품 구입 250,000원 X 1대 X 4회	1,000		
○ 각종 대장 유인 250,000원 X 2회	500		
4. 급량비			
○ 수도시설 업무추진 8,000원 X 4명 X 120일	3,840		
○ 상수도 비상근무(재해복구) 8,000원 X 4명 X 30일	960		
201-13 (임차료)	600	600	0
○ 철도부지사용료(수도관로 매설) 600,000원 X 1회	600		
201-21 (공공요금및제세)	5,976	5,976	0
○ 혁신도시 유량계 운영 전기료 18,000원 X 6개소 X 12월	1,296		
○ 배수지,가압장 일시 운영 공공요금 30,000원 X 8개소 X 2회	480		

부서: 상하수도과

정책: 상수도시설 확충 및 수질개선

단위: 배·급수 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 유량계실 운영 공공요금	10,000원 X 35개소 X 12회	4,200		
202 여비		5,920	5,920	0
202-01 (국내여비)		5,920	5,920	0
○ 상수도시설 점검	20,000원 X 2명 X 10일 X 12월	4,800		
○ 수도시설담당교육 및 업무연찬	80,000원 X 2명 X 2일 X 2회	640		
○ 국도비 확보 업무추진	80,000원 X 2명 X 1일 X 3회	480		
301 일반보전금		4,000	4,000	0
301-12 (기타보상금)		4,000	4,000	0
○ 상수도 각종 행사중 민간인 상해치료비	4,000,000원 X 1식	4,000		
지방상수도 누수관리		687,919	682,913	5,006
101 인건비		50,440	48,969	1,471
101-03 (공무직(무기계약)근로자보수)		50,440	48,969	1,471
○ 무기계약근로자 보수(상수도 유지관리)				
기 본 급	2,096,510원 X 1명 X 12월	25,159		
상여금	2,266,510원 X 1명 X 4월	9,067		
명절상여금	2,266,510원 X 0.6 X 1명 X 2회	2,720		
정액급식비	140,000원 X 1명 X 12월	1,680		
연차수당	86,757원 X 1명 X 15일	1,302		
시간외근무수당	16,267원 X 1명 X 20시간 X 12월	3,905		
휴일근무수당	130,135원 X 1명 X 4일 X 12월	6,247		
직무보조비	30,000원 X 1명 X 12일	360		
201 일반운영비		7,200	7,200	0
201-01 (사무관리비)		7,200	7,200	0
1. 일반운영비				
○ 행정사무용품 구입	7,500원 X 10종 X 12월	900		
○ 프린터 소모품 구입	250,000원 X 1대 X 4회	1,000		
○ 각종 대장 유인	250,000원 X 2회	500		
4. 급량비				
○ 급수 업무추진	8,000원 X 4명 X 120일	3,840		

부서: 상하수도과

정책: 상수도시설 확충 및 수질개선

단위: 배·급수 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상수도 비상근무(재해복구)	8,000원 X 4명 X 30일	960		
202 여비		13,960	10,560	3,400
202-01 (국내여비)		8,160	8,160	0
○ 상수도 누수탐지 및 급수관 점검	20,000원 X 3명 X 10일 X 12월	7,200		
○ 급수담당교육 및 업무연찬	80,000원 X 3명 X 2일 X 2회	960		
202-08 (공무직(무기계약)근로자등여비)		5,800	2,400	3,400
1. 공무직(무기계약)근로자의 업무여비				
○ 상수도 유지관리 무기계약근로자 여비	20,000원 X 20일 X 12월	4,800		
2. 공무직(무기계약)근로자의 교육훈련 여비				
○ 상수도 유지관리 무기계약근로자 교육훈련 여비		1,000		
206 재료비		12,000	12,000	0
206-01 (일반재료비)		12,000	12,000	0
○ 송·배수관 누수수선 자재 구입	150,000원 X 10종 X 6회	9,000		
○ 단수지역 병물 구입	1,000원 X 3,000병	3,000		
214 수선유지교체비		600,000	600,000	0
214-02 (상하수도관교체비)		600,000	600,000	0
○ 노후 급수설비 및 누수 수선	2,000,000원 X 200회	400,000		
○ 한파 급수관 긴급보수 및 사고관로 정비	5,000,000원 X 40개소	200,000		
304 연금부담금등		4,319	4,184	135
304-03 (공무직(무기계약)부담금)		4,319	4,184	135
○ 무기계약근로자 4대 보험료				
건강보험료 부담금	50,440,000원 X 3.60/100	1,816		
노인장기요양보험료 부담금	1,816,000원 X 12.27/100	233		
국민연금보험료 부담금	50,440,000원 X 4.50/100	2,270		
급수공사 관리		960,000	670,000	290,000
개인급수 신설공사비		880,000	600,000	280,000

부서: 상하수도과

정책: 상수도시설 확충 및 수질개선

단위: 급수공사 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
231	신설공사비	880,000	600,000	280,000
○	동지역 개인급수 신설공사비			
	D=13~200mm 800,000원 X 150전	120,000		
○	읍·면지역 개인급수 신설공사비			
	D=13~50mm 800,000원 X 950전	760,000		
	개인급수 개조공사비	80,000	70,000	10,000
232	개조공사비	80,000	70,000	10,000
○	동지역 개인급수 개조공사비			
	D=13~200mm 800,000원 X 50전	40,000		
○	읍·면지역 개인급수 개조공사비			
	D=13~50mm 800,000원 X 50전	40,000		
행정운영활동		3,692,387	3,477,427	214,960
일반행정운영 관리		1,062,819	896,628	166,191
지방상수도 행정운영		954,539	810,928	143,611
201	일반운영비	47,500	45,400	2,100
201-01	(사무관리비)	40,900	40,900	0
1.	일반수용비			
○	상수도 공기업 예산서 유인			
	당초 30,000원 X 70부 X 2회	4,200		
	추경 15,000원 X 70부 X 4회	4,200		
○	상수도 공기업 결산서 유인 30,000원 X 70부 X 1회	2,100		
○	상수도 공기업 경영평가 보고서 유인 100,000원 X 30부 X 1회	3,000		
○	각종 보고서 유인 20,000원 X 50부 X 5회	5,000		
○	현수막 제작(각종 교육 및 홍보용)80,000원 X 2개 X 2회	320		
○	행정사무기기 소모품 구입(팩스, 프린터) 200,000원 X 2대 X 4회	1,600		
○	행정사무용품 구입 20,000원 X 10종 X 12회	2,400		

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 복사용지 구입 25,000원 X 10박스 X 8회	2,000		
○ 신문 구독 및 교양도서 구입 20,000원 X 9종 X 12월	2,160		
4. 급량비			
○ 수도행정 업무추진 8,000원 X 5명 X 120일	4,800		
○ 지방공기업 예산편성 8,000원 X 4명 X 60일	1,920		
○ 지방공기업 결산작업 8,000원 X 2명 X 50일	800		
○ 지방공기업 경영평가 8,000원 X 4명 X 50일	1,600		
○ 산불비상근무 급식 8,000원 X 30명 X 40일 X 1/2	4,800		
201-12 (교육훈련비)	4,500	4,500	0
○ 한국수자원공사 위탁교육비			
3일차 200,000원 X 3명	600		
5일차 300,000원 X 2명	600		
○ 한국상하수도협회 위탁교육비			
3일차 270,000원 X 5명	1,350		
5일차 350,000원 X 3명	1,050		
○ 지방공기업평가원 위탁교육비			
5일차 300,000원 X 3명	900		
201-16 (광고선전비)	2,100	0	2,100
○ 음용 및 절수, 동파방지 등 홍보 700,000원 X 3회	2,100		
202 여비	28,840	28,840	0
202-01 (국내여비)	14,720	14,720	0
○ 상수도행정 업무추진 20,000원 X 4명 X 8일 X 12월	7,680		
○ 상수도사업 예산 합동작업 80,000원 X 2명 X 2일 X 5회	1,600		
○ 상수도사업 결산 합동작업 80,000원 X 2명 X 2일 X 5회	1,600		
○ 예산·결산 지침 교육 80,000원 X 2명 X 1일 X 2회	320		

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 재정집행 점검회의	80,000원 X 2명 X 2일 X 3회	960		
○ 국·도비보조금 정산	80,000원 X 2명 X 1일 X 4회	640		
○ 행정담당교육 및 업무연찬	80,000원 X 3명 X 2일 X 2회	960		
○ 지방공기업 경영평가 교육 및 작업	80,000원 X 2명 X 2일 X 3회	960		
202-04 (국제화여비)		9,000	9,000	0
○ 해외교육연수 및 선진행정 시찰	4,500,000원 X 2명	9,000		
202-05 (공무원교육여비)		5,120	5,120	0
○ 한국수자원공사 위탁교육 여비				
3일차	80,000원 X 3명 X 3일	720		
5일차	80,000원 X 2명 X 5일	800		
○ 한국상하수도협회 위탁교육 여비				
3일차	80,000원 X 5명 X 3일	1,200		
5일차	80,000원 X 3명 X 5일	1,200		
○ 지방공기업평가원 위탁교육 여비				
5일차	80,000원 X 3명 X 5일	1,200		
203 업무추진비		4,360	4,360	0
203-02 (정원가산업무추진비)		760	760	0
○ 직원 사기진작 경비	40,000원 X 19명	760		
203-04 (부서운영업무추진비)		3,600	3,600	0
○ 부서운영업무추진 제잡비	300,000원 X 12월	3,600		
204 직무수행경비		77,400	70,200	7,200
204-02 (직급보조비)		40,920	35,640	5,280
○ 직급보조비				
6급	185,000원 X 5명 X 12월	11,100		
7급	180,000원 X 7명 X 12월	15,120		
8~9급	175,000원 X 7명 X 12월	14,700		

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
204-03 (특정업무경비)		36,480	34,560	1,920
○ 특정업무수행경비				
예산·결산·계약업무	80,000원 X 3명 X 12월	2,880		
요금과징	80,000원 X 3명 X 12월	2,880		
경영평가업무	80,000원 X 1명 X 12월	960		
수도계량기관리	80,000원 X 1명 X 12월	960		
누수관련업무	80,000원 X 11명 X 12월	10,560		
공기업종사공무원	80,000원 X 19명 X 12월	18,240		
207 연구개발비		13,000	13,000	0
207-01 (연구용역비)		13,000	13,000	0
○ 상수도사업특별회계 결산감사 용역비	13,000,000원 X 1식	13,000		
304 연금부담금등		743,439	609,128	134,311
304-01 (연금부담금)		634,114	515,547	118,567
○ 상수도 연금부담금	2,787,503,000원 X 9%	250,876		
○ 상수도 보전금	2,787,503,000원 X 9.9%	275,963		
○ 상수도 퇴직수당부담금	2,787,503,000원 X 3.6714%	102,341		
○ 상수도 재해보상부담금	2,787,503,000원 X 0.177%	4,934		
304-02 (국민건강보험부담금등)		109,325	93,581	15,744
○ 상수도 건강보험료	2,691,923,000원 X 3.60/100	96,910		
○ 상수도 장기요양보험료	96,910,000원 X 12.81/100	12,415		
305 배상금등		40,000	40,000	0
305-01 (배상금등)		40,000	40,000	0
○ 상수도시설물로 인한 손해보상금	40,000,000원 X 1식	40,000		
지방상수도 행정운영자산 유지관리		108,280	85,700	22,580
201 일반운영비		108,280	85,700	22,580
201-02 (공공운영비)		32,800	22,800	10,000
2. 시설장비유지비				
○ 지방공기업 예산회계시스템(크레비즈) 유지보수비	1,650,000원 X 12월	19,800		
○ 지방공기업 신속집행시스템 유지관리비	2,000,000원 X 1회	2,000		

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영활동
 단위: 징수 및 수용가 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수 및 수용가 관리	1,473,602	1,512,733	△39,131
요금고지 및 계량기 관리	1,135,626	1,200,509	△64,883
101 인건비	53,071	50,983	2,088
101-03 (공무직(무기계약)근로자보수)	53,071	50,983	2,088
○ 무기계약근로자 보수(계량기 관리)			
기본급	2,139,300원 X 1명 X 12월	25,672	
상여금	2,309,300원 X 1명 X 4월	9,238	
명절상여금	2,309,300원 X 0.6 X 1명 X 2회	2,772	
정액급식비	140,000원 X 1명 X 12월	1,680	
연차수당	88,395원 X 1명 X 15일	1,326	
시간외근무수당	16,574원 X 1명 X 20시간 X 12월	3,978	
휴일근무수당	132,592원 X 1명 X 4일 X 12월	6,365	
직무보조비	30,000원 X 1명 X 12월	360	
○ 무기계약근로자 가족수당			
배우자	40,000원 X 1명 X 12월	480	
첫째자녀	30,000원 X 1명 X 12월	360	
둘째자녀	70,000원 X 1명 X 12월	840	
201 일반운영비	105,470	94,460	11,010
201-01 (사무관리비)	31,180	31,180	0
1. 일반수용비			
○ 상하수도사용료 납입고지서 제작	80원 X 14,000매 X 12월	13,440	
○ 상하수도사용료 납입고지서 우편발송용 창봉투 제작	150원 X 5,000매 X 3회	2,250	
○ 검침협조 및 사용량증가 통보 스티커 제작	150원 X 7,000전	1,050	
○ 동파예방, 요금인상 등 상수도 관련 홍보물 제작	70원 X 23,000전 X 4회	6,440	
○ 상하수도사용료 고지서 출력용 레이저프린터 토너	500,000원 X 4개	2,000	
○ 사무용품 구입	10,000원 X 10종 X 12월	1,200	
4. 급량비			
○ 상하수도사용료 부과 업무추진	8,000원 X 5명 X 120일	4,800	

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영활동
 단위: 징수 및 수용가 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201-02 (공공운영비)	55,000	48,000	7,000
2. 시설장비유지비			
○ 상하수도요금 관리 서버 유지보수비 3,000,000원 X 1식	3,000		
○ 상하수도 요금관리 프로그램 유지보수비 17,000,000원 X 1식	17,000		
○ 영상검침시스템 유지보수비 23,000,000원 X 1식	23,000		
○ 상하수도요금 인터넷납부 조회시스템 유지관리비 5,000,000원 X 1식	5,000		
○ 상하수도요금 원격검침시스템 클라우드 서버 유지보수비 7,000,000원 X 1식	7,000		
201-11 (지급수수료)	19,290	15,280	4,010
○ 금융결제원 자동이체 위탁수수료 50원 X 7,000전 X 12월	4,200		
○ 가상계좌 금융결제 위탁수수료 80원 X 2,500전 X 12월	2,400		
○ 신용카드 납부 이용수수료 850,000원 X 12월	10,200		
○ 지로EDI서비스 이용수수료 70,000원 X 12월	840		
○ 수도계량기 시험의뢰 수수료 1,650,000원 X 1식	1,650		
202 여비	15,040	12,640	2,400
202-01 (국내여비)	10,240	10,240	0
○ 상수도 사용량 확인 및 체납요금 납부 독려 20,000원 X 4명 X 9일 X 12월	8,640		
○ 요금담당교육 및 업무연찬 80,000원 X 3명 X 2일 X 2회	960		
○ 상수도사용료 효율조정 및 요금현실화 업무추진 80,000원 X 2명 X 2일 X 2회	640		
202-08 (공무직(무기계약)근로자등여비)	4,800	2,400	2,400
○ 무기계약근로자 여비(계량기 관리) 20,000원 X 20일 X 12월	4,800		

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영활동
 단위: 징수 및 수용가 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	15,000	15,000	0
207-01 (연구용역비)	15,000	15,000	0
○ 상하수도요금 현실화 원가계산 연구용역 15,000,000원 X 1식	15,000		
214 수선유지교체비	942,500	1,023,070	△80,570
214-01 (급수계량기교체비)	942,500	1,023,070	△80,570
○ 고장계량기 수선 자재 구입 10,000원 X 5종 X 50개	2,500		
○ 기계식 수도계량기(노후 및 불량계량기 교체용) 구입			
D=25mm 76,000원 X 10전	760		
D=40mm 150,000원 X 5전	750		
D=50mm 200,000원 X 5전	1,000		
D=75mm 510,000원 X 10전	5,100		
D=100mm 650,000원 X 5전	3,250		
D=150mm 1,200,000원 X 5전	6,000		
○ 디지털 수도계량기(노후 및 불량계량기 교체용) 구입			
D=15(13)mm 67,000원 X 1,800전	127,300		
D=20mm 80,000원 X 350전	28,000		
D=25mm 96,000원 X 40전	3,840		
D=40mm 170,000원 X 10전	1,700		
○ 수도계량기 스트레이너 구입			
D=80mm 400,000원 X 5개	2,000		
D=100mm 500,000원 X 2개	1,000		
D=150mm 850,000원 X 2개	1,700		
D=200mm 900,000원 X 2개	1,800		
D=300mm 2,200,000원 X 1개	2,200		
○ 노후 및 불량 계량기 교체비			
D=15(13)mm 65,000원 X 1,800전	117,000		
D=20~300mm 90,000원 X 430전	38,700		
○ 원격검침 단말기 구입(설치)	230,000원 X 2,200개	506,000	
○ 노후 옥외검침기 교체비			
D=20mm~150mm 220,000원 X 300전	66,000		

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영활동
 단위: 징수 및 수용가 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 파손. 분실 계량기 보호통 뚜껑 구입 D=15(13)~40mm	900,000원 X 1식	900		
○ 수도계량기 동파방지 보온재 설치	50,000원 X 500개	25,000		
304 연금부담금등		4,545	4,356	189
304-03 (공무직(무기계약)부담금)		4,545	4,356	189
○ 무기계약근로자 4대보험료				
건강보험료 부담금	53,071,000원 X 3.60/100	1,911		
노인장기요양보험료 부담금	1,911,000원 X 12.81/100	245		
국민연금보험료 부담금	53,071,000원 X 4.50/100	2,389		
검침활동 위탁관리		337,976	312,224	25,752
307 민간이전		337,976	312,224	25,752
307-13 (민간검침활동지원비)		337,976	312,224	25,752
○ 민간검침원 검침활동비				
면지역	1,148원 X 1,100전 X 10명 X 12월	151,536		
동지역	998원 X 1,500전 X 10명 X 12월	179,640		
○ 급량비	8,000원 X 10명 X 5일 X 12월	4,800		
○ 상해보험 가입비	200,000원 X 10명	2,000		
인건비		1,155,966	1,068,066	87,900
인건비(상하수도과)		1,155,966	1,068,066	87,900
101 인건비		1,155,966	1,068,066	87,900
101-01 (보수)		1,155,966	1,068,066	87,900
1. 기본급				
○ 본청 본봉(19명)				
6급	4,377,100원 X 5명 X 12월	262,626		
7급	3,368,300원 X 7명 X 12월	282,938		
8급	2,574,300원 X 3명 X 12월	92,675		
9급	1,992,800원 X 4명 X 12월	95,655		
○ 정근수당	733,894,000원 X 1/12 X 50% X 2회	61,158		
2. 수 당				

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영활동
 단위: 인건비

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○	시간외근무수당			
6급	12,531원 X 19명 X 50시간 X 12월	142,854		
○	가족수당			
배우자	40,000원 X 12명 X 12월	5,760		
기타가족	20,000원 X 11명 X 12월	2,640		
첫째자녀	30,000원 X 8명 X 12월	2,880		
둘째자녀	70,000원 X 7명 X 12월	5,880		
셋째자녀 이상	110,000원 X 2명 X 12월	2,640		
○	정근수당가산금 및 추가가산금			
25년 이상	130,000원 X 5명 X 12월	7,800		
20년 이상 ~ 25년 미만	110,000원 X 2명 X 12월	2,640		
15년 이상 ~ 20년 미만	80,000원 X 1명 X 12월	960		
10년 이상 ~ 15년 미만	60,000원 X 3명 X 12월	2,160		
5년 이상 ~ 10년 미만	50,000원 X 8명 X 12월	4,800		
○	대우공무원수당			
6급	4,377,100원 X 2명 X 4.1/100 X 12월	4,308		
7급	3,368,300원 X 3명 X 4.1/100 X 12월	4,972		
○	기술정보수당			
6~7급	30,000원 X 3명 X 12월	1,080		
8급이하	20,000원 X 4명 X 12월	960		
○	기술정보수당 가산금			
기능장, 기사	30,000원 X 6명 X 12월	2,160		
산업기사	20,000원 X 1명 X 12월	240		
○	장려수당(상수도업무)			
5급 이하	50,000원 X 10명 X 12월	6,000		
○	중요직무급 수당	10,000원 X 2명 X 12월	2,400	
3. 정액급식비	140,000원 X 19명 X 12월	31,920		
4. 명절휴가비	733,894,000원 X 1/12 X 120/100	73,390		
5. 연가보상비				

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영활동
 단위: 인건비

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	733,894,000원 X 1/12 X 0.86 X 1/30 X 15일	26,298		
	6. 봉급 인상분 1,046,874,000원 X 2.5%	26,172		
영업외활동		5,000	5,000	0
기타영업외활동 관리		5,000	5,000	0
전기손익수정손실		5,000	5,000	0
802-14 전기손익수정손실		5,000	5,000	0
○ 상수도사용료 전년도 과오납금 반환 5,000,000원 X 1식		5,000		
예비비		499,636	5,055,403	△4,555,767
예비비		499,636	5,055,403	△4,555,767
예비비		499,636	5,055,403	△4,555,767
801 예비비		499,636	5,055,403	△4,555,767
801-01 (일반예비비)		198,000	140,683	57,317
○ 상수도 사업예산 예비비 128,000,000원 X 1식		128,000		
○ 내부유보금 70,000,000원 X 1식		70,000		
801-02 (재해.재난목적예비비)		301,636	4,914,720	△4,613,084
○ 상수도 사업예산 재해.재난목적예비비 301,636,000원 X 1식		301,636		

부서: 맑은물사업소
 정책: 상수도시설 확충 및 수질개선
 단위: 원수및취수 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은물사업소	4,126,021	2,901,148	1,224,873
상수도시설 확충 및 수질개선	4,126,021	2,901,148	1,224,873
원수및취수 관리	50,400	36,000	14,400
취수장 운영	50,400	36,000	14,400
215 동력비	50,400	36,000	14,400
○ 취수장 전력료 700,000원 X 6기 X 12월	50,400		
정수생산 관리	4,075,621	2,865,148	1,210,473
정수장 및 배수지 운영	1,629,081	1,344,772	284,309
101 인건비	1,407,260	1,133,368	273,892
101-01 (보수)	1,113,107	939,233	173,874
1. 맑은물사업소 기본급			
○ 성과급적 연봉			
5급 7,536,250원 X 1명 X 12월	90,435		
5급(공로연수)	90,435		
○ 본봉(13명)			
6급 4,377,100원 X 5명 X 12월	262,626		
7급 3,507,900원 X 6명 X 12월	252,569		
8급 2,208,200원 X 1명 X 12월	26,499		
9급 1,802,400원 X 1명 X 12월	21,629		
○ 정근수당 563,323,000원 X 1/12 X 50% X 2회	46,944		
2. 수 당			
○ 시간외근무수당			
6급 12,531원 X 13명 X 50시간 X 12월	97,742		
○ 휴일근무수당			
6급 100,726원 X 13명 X 40일	52,378		
○ 가족수당			
배우자 40,000원 X 8명 X 12월	3,840		
기타가족 20,000원 X 4명 X 12월	960		
첫째자녀 30,000원 X 2명 X 12월	720		
둘째자녀 70,000원 X 3명 X 12월	2,520		
셋째자녀 이상 110,000원 X 2명 X 12월	2,640		
○ 정근수당가산금 및 추가가산금			

부서: 맑은물사업소
 정책: 상수도시설 확충 및 수질개선
 단위: 정수생산 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
	25년 이상	130,000원	X 4명	X 12월	6,240		
	20년 이상 ~ 25년 미만	110,000원	X 4명	X 12월	5,280		
	15년 이상 ~ 20년 미만	80,000원	X 2명	X 12월	1,920		
	10년 이상 ~ 15년 미만	60,000원	X 1명	X 12월	720		
	5년 이상 ~ 10년 미만	50,000원	X 2명	X 12월	1,200		
	○ 위험근무수당						
	을종	50,000원	X 5명	X 12월	3,000		
	병종	40,000원	X 1명	X 12월	480		
	○ 대우공무원수당						
	6급	4,377,100원	X 2명	X 4.1/100 X 12월	4,308		
	7급	3,507,900원	X 1명	X 4.1/100 X 12월	1,726		
	○ 기술정보수당						
	5급	50,000원	X 2명	X 12월	1,200		
	6~7급	30,000원	X 2명	X 12월	720		
	8급 이하	20,000원	X 1명	X 12월	240		
	○ 기술정보수당 가산금						
	기능장, 기사	30,000원	X 3명	X 12월	1,080		
	산업기사	20,000원	X 1명	X 12월	240		
	○ 장려수당(상수도업무)						
	5급 이하	50,000원	X 11명	X 12월	6,600		
	○ 중요직무급 수당	100,000원	X 1명	X 12월	1,200		
	3. 정액급식비	140,000원	X 13명	X 12월	21,840		
	4. 명절휴가비	563,323,000원	X 1/12	X 120/100	56,333		
	5. 연가보상비						
	653,758,000원	X 1/12	X 0.86	X 1/30 X 15일	23,427		
	6. 봉급 인상분	936,616,000원	X 2.5%		23,416		
	101-02 (기타직보수)				179,661	85,355	94,306
	1. 청원경찰 기본급						

부서: 맑은물사업소
 정책: 상수도시설 확충 및 수질개선
 단위: 정수생산 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○	본봉(2명) 4,743,300원 X 2명 X 12월	113,840		
○	정근수당 113,840,000원 X 1/12 X 50% X 2회	9,487		
2.	청원경찰 수당			
○	시간외근무수당 12,531원 X 3명 X 50시간 X 12월	22,556		
	수계	15,475		
	시비	7,081		
○	가족수당			
	배우자 40,000원 X 2명 X 12월	960		
	기타가족 20,000원 X 2명 X 12월	480		
○	정근수당가산금			
	25년 이상 130,000원 X 2명 X 12월	3,120		
○	직급보조비			
	6급 185,000원 X 2명 X 12월	4,440		
○	공기업종사공무원(청원경찰)수당			
	30,000원 X 2명 X 12월	720		
○	대민활동비 50,000원 X 2명 X 12월	1,200		
3.	정액급식비 140,000원 X 2명 X 12월	3,360		
4.	명절휴가비 113,840,000원 X 1/12 X 120/100	11,384		
5.	연가보상비			
	113,840,000원 X 1/12 X 0.86 X 1/30 X 15일	4,080		
6.	봉급 인상분 161,347,000원 X 2.5%	4,034		
101-03 (공무직(무기계약)근로자보수)		54,027	54,313	△286
○	무기계약직 근로자 보수			
	기본급 2,160,680원 X 1명 X 12월	25,929		
	상여금 2,330,680원 X 1명 X 4월	9,323		
	명절상여금 2,330,680원 X 0.6 X 1명 X 2회	2,797		
	정액급식비 140,000원 X 1명 X 12월	1,680		

부서: 맑은물사업소
 정책: 상수도시설 확충 및 수질개선
 단위: 정수생산 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연차수당 89,213원 X 1명 X 15일	1,339		
시간외근무수당 16,727원 X 1명 X 20시간 X 12월	4,015		
휴일근무수당 133,819원 X 1명 X 4일 X 12월	6,424		
직무보조비 30,000원 X 1명 X 12월	360		
○ 가족수당			
둘째자녀 70,000원 X 1명 X 12월	840		
셋째자녀 110,000원 X 1명 X 12월	1,320		
101-04 (기간제근로자등보수)	60,465	54,467	5,998
○ 맑은물사업소 청사 내외 환경정비 인부임			
기 본 급 78,880원 X 1명 X 261일	20,587		
주휴수당 78,880원 X 1명 X 52일	4,102		
시간외근무수당 14,790원 X 1명 X 20시간 X 12월	3,550		
연차수당 78,880원 X 1명 X 15일	1,183		
○ 청사환경정비 기간제근로자 4대보험료			
건강보험료 부담금 29,422,000원 X 3.60/100	1,059		
노인장기요양보험료 부담금 1,059,900원 X 12.27/100	130		
국민연금보험료 부담금 29,422,000원 X 4.5/100	1,324		
고용보험료 부담금 29,422,000원 X 1.8/100	530		
산재보험료 부담금 29,422,000원 X 1/100	294		
○ 상수원보호구역 환경정비(제초작업) 인부임			
192,400원 X 5명 X 6일 X 3회	17,316		
○ 맑은물사업소 및 배수지 조경작업 인부임			
192,400원 X 3명 X 6일 X 3회	10,390		
201 일반운영비	107,560	107,560	0
201-01 (사무관리비)	102,660	102,660	0
1. 일반수용비			
○ 당직용침구 구입 및 세탁비			
- 침구구입 250,000원 X 2회	500		
- 세탁비 200,000원 X 4회	800		
○ 신문 구독료 30,000원 X 12종 X 12월	4,320		
○ 프린터 및 복사기 토너 구입 200,000원 X 4대 X 4회	3,200		

부서: 맑은물사업소
 정책: 상수도시설 확충 및 수질개선
 단위: 정수생산 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상수원보호구역 안내판 및 상황판 교체 제작 2,500,000원 X 1식	2,500		
○ 사무용품 구입 30,000원 X 15종 X 4회	1,800		
○ 복사용지 구입(3종) 30,000원 X 40박스 X 2회	2,400		
○ 업무보고서 및 회의서류 유인 5,000원 X 50부 X 6회	1,500		
○ 맑은물사업소 홍보용 팸플릿 제작 1,500원 X 1,500부 X 2회	4,500		
○ 맑은물사업소 견학자 기념품 제작 5,000원 X 500개	2,500		
○ 상수원 업무홍보물 제작 160,000원 X 2개소 X 3회	960		
○ 수돗물 품질보고서 제작 480원 X 15,000부 X 1회	7,200		
2. 위원회 등 운영수당			
○ 맑은물사업소 당직수당 60,000원 X 2명 X 365일	43,800		
○ 수돗물수질평가위원회 참석수당 100,000원 X 13명 X 2회	2,600		
○ 국가안전대진단 민간전문가 수당 220,000원 X 2명 X 4일	1,760		
3. 피복비			
○ 청원경찰 제복 구입 300,000원 X 1명 X 1회	300		
○ 현장근무자 작업복 및 방한복 100,000원 X 1명 X 1회	100		
4. 급량비			
○ 맑은물사업소 주요업무추진 8,000원 X 14명 X 120일	13,440		
○ 상수도 시설 긴급복구 및 비상근무 8,000원 X 10명 X 80일	6,400		
○ 맑은물사업소 산불예방근무자 급식비 8,000원 X 13명 X 40일 X 1/2	2,080		

부서: 맑은물사업소
 정책: 상수도시설 확충 및 수질개선
 단위: 정수생산 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201-12 (교육훈련비)	4,900	4,900	0
1. 위탁교육비			
○ 한국수자원공사 위탁교육비 350,000원 X 6명	2,100		
○ 한국상하수도협회 위탁교육비 400,000원 X 7명	2,800		
202 여비	48,420	44,820	3,600
202-01 (국내여비)	36,000	34,800	1,200
○ 맑은물사업소 주요업무추진 20,000원 X 13명 X 6일 X 12월	18,720		
○ 상수원 보호구역 순찰 20,000원 X 5명 X 8일 X 12월	9,600		
수계	8,800		
시비	800		
○ 상수도 시설물 점검 20,000원 X 4명 X 4일 X 12월	3,840		
○ 가정수도꼭지 수질검사 의뢰 80,000원 X 1명 X 1일 X 12회	960		
○ 황금정수장 수질검사 의뢰 80,000원 X 2명 X 1일 X 12회	1,920		
○ 상수도 기술연찬회 및 세미나 참석 80,000원 X 2명 X 3일 X 2회	960		
202-04 (국제화여비)	4,500	4,500	0
○ 정수장 선진행정 비교 국외출장여비 4,500,000원 X 1명	4,500		
202-05 (공무원교육여비)	3,120	3,120	0
○ 한국수자원공사 위탁교육여비 80,000원 X 6명 X 3일	1,440		
○ 한국상하수도협회 위탁교육여비 80,000원 X 7명 X 3일	1,680		
202-08 (공무직(무기계약)근로자등여비)	4,800	2,400	2,400
○ 무기계약근로자 여비 20,000원 X 20일 X 12월	4,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 맑은물사업소
 정책: 상수도시설 확충 및 수질개선
 단위: 정수생산 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203-02 (정원가산업무추진비)		600	600	0
○ 직원 사기진작 경비	40,000원 X 15명	600		
203-04 (부서운영업무추진비)		3,600	3,600	0
○ 부서운영업무추진 제잡비	300,000원 X 12월	3,600		
204 직무수행경비		53,700	46,860	6,840
204-01 (직책급여업무수행경비)		1,200	1,200	0
○ 직책급여업무수행경비				
5급	100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
204-02 (직급보조비)		34,260	28,380	5,880
○ 직급보조비				
5급	250,000원 X 2명 X 12월	6,000		
6급	185,000원 X 5명 X 12월	11,100		
7급	180,000원 X 6명 X 12월	12,960		
8~9급	175,000원 X 2명 X 12월	4,200		
204-03 (특정업무경비)		18,240	17,280	960
○ 특정업무수행활동비				
예산·결산업무	80,000원 X 4명 X 12월	3,840		
공기업종사공무원	80,000원 X 15명 X 12월	14,400		
301 일반보전금		1,800	1,800	0
301-09 (행사실비지원금)		1,800	1,800	0
○ 수돗물수질평가위원회 선진지견학 참여 실비				
	1,200,000원 X 1회	1,200		
○ 수돗물수질평가위원회 참석 실비	300,000원 X 2회	600		
304 연금부담금등		6,141	6,164	△23
304-03 (공무직(무기계약)부담금)		6,141	6,164	△23
○ 무기계약근로자 4대보험료				
건강 보험료 부담금	54,027,000원 X 3.60/100	1,945		
노인장기요양보험료 부담금	1,945,000원 X 12.81/100	250		
국민연금 보험료 부담금	54,027,000원 X 4.5/100	2,432		
고용 보험료 부담금	54,027,000원 X 1.80/100	973		
산재 보험료 부담금	54,027,000원 X 1/100	541		

부서: 맑은물사업소
 정책: 상수도시설 확충 및 수질개선
 단위: 정수생산 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 복사기 임차료	200,000원 X 1대 X 12월	2,400		
○ 정수기 임차료	300,000원 X 3대 X 12월	1,080		
201-21 (공공요금및제세)		171,480	111,456	60,024
○ 일반전화료	80,000원 X 3개소 X 12월	2,880		
○ 보험료 및 자동차세				
차량용 보험료	700,000원 X 2대	1,400		
자동차세	50,000원 X 2대	100		
자동차검사수수료	50,000원 X 2대	100		
이륜차보험 및 검사수수료	100,000원 X 1대	100		
○ 환경개선 부담금(자동차분)	200,000원 X 2회	400		
○ 행정통신망 사용료	250,000원 X 4회선 X 12월	12,000		
○ 맑은물사업소 광전용회선 사용료	80,000원 X 150회선 X 12월	144,000		
○ 유선방송 수신료	15,000원 X 3개소 X 12월	540		
○ 상하수도 사용료	160,000원 X 6회	960		
○ 온실가스 배출권 구입	9,000,000원 X 1식	9,000		
201-22 (차량.선박비)		12,000	12,000	0
○ 사업소 차량 유지비	6,000,000원 X 2대	12,000		
206 재료비		120,600	67,300	53,300
206-01 (일반재료비)		53,000	25,700	27,300
○ 수질검사용 초자기구 구입	30,000원 X 10종 X 2개소	600		
○ 수질검사용 시약 구입	30,000원 X 10종 X 2개소	600		
○ 수질검사용 채수병 구입	1,200원 X 500개	600		
○ 전기 및 기계부품 구입	60,000원 X 30종 X 2회	3,600		

부서: 맑은물사업소
 정책: 상수도시설 확충 및 수질개선
 단위: 정수생산 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 펌프장, 여과지 청소용 부품 구입 60,000원 X 30종 X 2회 ○ 계측기 및 공구 구입 300,000원 X 20종 ○ 원격제어 및 감시설비 예비품 구입 1,000,000원 X 7종 ○ PLC 예비품 구입 1,000,000원 X 7종 ○ 지레면 상수도 전기 및 기계부품 구입 300,000원 X 20종 X 1개소 ○ 잡배수펌프 구입 1,000,000원 X 8개 ○ 수위계 예비품 구입 2,000,000원 X 5대 	<ul style="list-style-type: none"> 3,600 6,000 7,000 7,000 6,000 8,000 10,000 		
206-02 (약품비) <ul style="list-style-type: none"> ○ 염화나트륨 400원 X 120,000kg ○ 응집제 800원 X 12,000kg ○ 차아염소산나트륨 1,000원 X 10,000kg 	<ul style="list-style-type: none"> 67,600 48,000 9,600 10,000 	41,600	26,000
214 수선유지교체비	623,000	309,300	313,700
214-05 (수선유지비) <ul style="list-style-type: none"> ○ 정수장, 배수지 물탱크 청소 75,000,000원 X 2회 ○ 전기 및 기계시설물 보수 2,500,000원 X 20회 ○ 취·정수장, 가압장 수중모터펌프 수리 5,000,000원 X 2개소 X 7회 ○ 지레 취·정수장 송수모터펌프 수리 2,000,000원 X 2회 ○ 잡배수펌프 수선·교체 1,000,000원 X 6회 ○ 변전실, 비상발전기 보수 5,000,000원 X 1식 ○ 유량계 유지보수 1,000,000원 X 5회 ○ 수위계 유지보수 2,000,000원 X 4회 	<ul style="list-style-type: none"> 623,000 150,000 50,000 70,000 4,000 6,000 5,000 5,000 8,000 	309,300	313,700

부서: 맑은물사업소
 정책: 상수도시설 확충 및 수질개선
 단위: 정수생산 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 수질검사장비 및 고압세척기 유지보수 300,000원 X 5종 X 2회	3,000		
○ 소독제투입실 기계장치 수리 2,000,000원 X 2개소 X 2회	8,000		
○ 응집제투입시설 수리 2,000,000원 X 1회	2,000		
○ 배수지 시설물 유지보수 2,000,000원 X 20회	40,000		
○ 생물감시장치 유지보수 500,000원 X 6회	3,000		
○ 어류관찰조 유지보수 5,000,000원 X 2개소	10,000		
○ 수질자동측정장치 모터펌프 수선 및 교체 500,000원 X 6회	3,000		
○ 수질자동측정장치 수리			
잔류염소 전극 700,000원 X 10개 X 1회	7,000		
PH전극 700,000원 X 10개 X 1회	7,000		
○ 원격제어설비 유지보수 60,000,000원 X 1식	60,000		
○ 황금가동보 유지보수 30,000,000원 X 1식	30,000		
○ 정수장 및 배수지 CCTV 유지관리비 150,000원 X 60대	9,000		
○ 상수도 시설물 긴급 수리 3,000,000원 X 20개소	60,000		
○ 업무용 장비 유지보수 300,000원 X 6대	1,800		
○ 사업소 청사 유지보수(지례정수장 포함) 2,000,000원 X 3회	6,000		
○ 사무실, 실험실, 운영실, 체력단련실 바닥 청소 1,800,000원 X 4개소	7,200		
○ 냉난방기 유지관리 200,000원 X 4대 X 2회	1,600		
○ 예초기 및 잔디깎기기계 유지관리 100,000원 X 4대 X 1회	400		
○ 가압장 인버터 유지보수 1,500,000원 X 20개소	30,000		

부서: 맑은물사업소
 정책: 상수도시설 확충 및 수질개선
 단위: 정수생산 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 황금정수장 정기안전점검(상, 하반기) 9,000,000원 X 2회	18,000		
○ 지례정수장 정기안전점검(상, 하반기) 9,000,000원 X 2회	18,000		
215 동력비	1,404,000	904,800	499,200
○ 상수도시설 전기료 1,300,000원 X 90개소 X 12월	1,404,000		