

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 안전한 상수관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	17,451,348	12,834,575	4,616,773
국	4,008,000		
도	872,000		
시	12,571,348		
맑은물 보전 생산공급	13,825,258	9,306,274	4,518,984
국	4,008,000		
도	872,000		
시	8,945,258		
안전한 상수관리(상수도사업특별회계)	3,039,648	2,440,035	599,613
국	12,000		
도	420,000		
시	2,607,648		
수질관리	581,573	602,030	△20,457
201 일반운영비	270,873	194,830	76,043
01 사무관리비	234,633	174,790	59,843
◎ 일반수용비	149,783		
○ 정수장 전기안전관리 대행수수료(쇄운,이원,사문) 800,000원 * 3개소 * 12월	28,800		
○ 정수장 자가용전기설비 정기검사수수료(쇄운,이원) 1,000,000원 * 1개소 * 1회	1,000		
○ 수질검사수수료 2,000,000원 * 25회	50,000		
○ 수질품질보고서 발간 280원 * 40,000매	11,200		
○ 실험실 및 정수약품슬러지위탁수거료 1,000,000원 * 1회	1,000		
○ 유량계 교정비(쇄운정수장 외 13개소) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 쇠운염소저장소 정기, 자율검사 수수료 220,000원 * 2회	440		
○ 고압가스 용기검사비 670,500원 * 46개	30,843		
○ 유해화학물질 정기검사수수료 500,000원 * 1식	500		
○ 고압가스용기운반비 1,500,000원 * 4식	6,000		
◎ 운영수당	2,450		
○ 수돗물평가위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 5회	2,450		
◎ 임차료	82,400		
○ 쇠운정수장 슬러지운반트럭임차 180,000원 * 80회	14,400		
○ 사문정수장 침전지 배출수 운반 트럭임차 34,000,000원 * 2회	68,000		
02 공공운영비	36,240	20,040	16,200
◎ 정수장 CCTV 전용회선료(쇄운,이원,사문배수지) 330,000원 * 3개소 * 12월	11,880		
◎ 고압가스배상책임보험료 100,000원 * 1회	100		
◎ 정수장 국내전용회선 240,000원 * 3개소 * 12월	8,640		

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑은물 보전 생산공급
 단위: 안전한 상수관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 차량유지 및 수선비 5,000,000원 * 2대	10,000		
◎ 자동차환경개선부담금 55,000원 * 2대 * 2회	220		
◎ 자동차 보험료 600,000원 * 2대 * 1년	1,200		
◎ 이원.사문 숙직실 난방유류 구입 2,100,000원 * 2개소	4,200		
206 재료비	310,700	272,200	38,500
01 재료비	310,700	272,200	38,500
◎ 분수호스구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
◎ 고압가스 취급관련 소모품 구입 17,000,000원 * 1식	17,000		
◎ 양압식공기호흡기구입 4,500,000원 * 4세트	18,000		
◎ 정수시설운용소모품구입 250,000원 * 50종	12,500		
◎ 수질자동계측기소모품구입 5,000,000원 * 2회	10,000		
◎ 분석장비소모품(컬럼, 카트리지 등), 수질검 사용 소모품구입 7,000,000원 * 5회	35,000		
◎ 염소투입기통용기구입 6,000,000원 * 3재	18,000		
◎ 정수시설운영 밸브개폐대 구입 2,000,000원 * 6대	12,000		
◎ 이원정수장 변압기 구입 5,000,000원 * 2대	10,000		
◎ 이원정수장 상.하관정 펌프 구입 15,000,000원 * 3대	45,000		
◎ 취수장 수배전반 배터리 구입(쇄운, 옥계) 6,000,000원 * 2개소	12,000		
◎ 취수장 자동제어기기(PLC)자재구입 3,000,000원 * 2개소	6,000		
◎ 액체염소구입 6,600,000원 * 4회	26,400		
◎ 응집제구입(PAHCS) 6,000,000원 * 10회	60,000		
◎ 비축물자구입(우물소독약-정부비축물자) 2,000,000원 * 1회	2,000		
◎ 배출수처리시설 응집보조제 구입 900,000원 * 12회	10,800		
◎ 수질검사용일반시약구입 2,000,000원 * 3회	6,000		
수질관리시설물유지관리	1,602,565	1,398,955	203,610
101 인건비	3,465	5,355	△1,890
04 기간제근로자등보수	3,465	5,355	△1,890
◎ 소규모 수도시설 관리인 인건비 52,500원 * 11개소 * 6개월	3,465		
201 일반운영비	255,000	259,000	△4,000
02 공공운영비	255,000	259,000	△4,000
◎ 시설장비유지비 255,000	255,000		
○ 시험실유지비 3,000,000원 * 1동	3,000		
○ 수질시험장비수선비 1,300,000원 * 10회	13,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑은물 보전 생산공급
 단위: 안전한 상수관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 수질자동계측기 정기점검 4,500,000원 * 2회	9,000		
○ 침전지및정,배수지청소비 30,000,000원 * 3회	90,000		
○ 정수약품실(3개 정수장) 유지보수 10,000,000원 * 3개소	30,000		
○ 정수시설물(취정수장5,배수지6) 주변 환경 정비 15,000,000원 * 6회	90,000		
○ 정수장 시설물 유지보수 20,000,000원 * 1식	20,000		
207 연구개발비	53,000	330,000	△277,000
01 연구용역비	53,000	330,000	△277,000
◎ 상수도시설물 정기 안전점검 22,000,000원 * 2회	44,000		
◎ 3개 정수장 여과사 사층오염도 조사용역 9,000,000원 * 1식	9,000		
401 시설비및부대비	1,291,100	804,600	486,500
01 시설비	1,291,100	804,600	486,500
◎ 송수관로 보수 5,000,000원 * 5회	25,000		
◎ 소규모수도시설 및 샘터시설 개보수 70,500,000원 * 1식	70,500		
◎ 소규모수도시설 여과사교체 10,000,000원 * 3개소	30,000		
◎ 소규모수도시설 소독약품교체 1,200,000원 * 3회	3,600		
◎ 이원정수장 변압기 교체공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
◎ 이원정수장 자동제어장치(PLC)교체공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
◎ 정수처리장치(비소)수선 20,000,000원 * 1식	20,000		
◎ 정수장 기기수선 및 교체 25,000,000원 * 1식	25,000		
◎ 취,정수장 밸브류 교체 및 수선 35,000,000원 * 1식	35,000		
◎ 정수약품 투입시설수선 및 교체 30,000,000원 * 1식	30,000		
◎ 새운정수장 신정수지 방수,방식 보강 393,000,000원 * 1식	393,000		
◎ 이원정수장 상,하관정 펌프 교체 6,000,000원 * 3대	18,000		
◎ 사문정수장 염소희석수펌프교체 5,000,000원 * 1식	5,000		
◎ 배출수 처리시설물 수선 26,000,000원 * 1식	26,000		
◎ 정수장 자동제어기기(PLC,유량계,수위계 등) 수선 30,000,000원 * 1식	30,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑은물 보전 생산공급
 단위: 안전한 상수관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 사문정수장 응집지 제어반 조작판넬 교체 5,000,000원 * 6대 30,000 ◎ 고압가스 및 유해화학 물질 시설물 수선교체 30,000,000원 * 3개소 90,000 ◎ 정수장 모터펌프 수선 20,000,000원 * 1식 20,000 ◎ 정수장 전기시설물 및 CCTV 수선 30,000,000원 * 1식 30,000 ◎ 사문정수장 변전실 PLC 교체 10,000,000원 * 1식 10,000 ◎ 사문정수장 응집지 및 침전지 전동밸브 액츄 레이터 교체 5,000,000원 * 10대 50,000 ◎ 부곡배수지 내부벽면 STS라이닝 설치공사 300,000,000원 * 1식 300,000 			
수질업무 출장관리	47,040	55,860	△8,820
202 여비	47,040	55,860	△8,820
01 국내여비	47,040	43,960	3,080
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 상하수도학술발표 참석여비 100,000원 * 10명 * 3회 3,000 ◎ 교육출장여비 450,000원 * 10명 * 2회 9,000 ◎ 선진정수시설운영견학 400,000원 * 6명 2,400 ◎ 관내여비 160,000원 * 17명 * 12월 32,640 			
직무수행경비	38,400	36,120	2,280
204 직무수행경비	38,400	36,120	2,280
03 특정업무경비	38,400	36,120	2,280
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 공기업종사자 활동비 80,000원 * 28명 * 12월 26,880 ◎ 공기업종사자 특정업무 수행경비 80,000원 * 12명 * 12월 11,520 			
직원복리후생관리	46,070	46,070	0
201 일반운영비	46,070	46,070	0
02 공공운영비	46,070	46,070	0
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 공무원재해보상금 17,000,000,000원 * 0.271% 46,070 			
먹는물 공동시설관리	24,000	15,000	9,000
	국 시	12,000 12,000	
401 시설비및부대비	24,000	15,000	9,000
	국 시	12,000 12,000	
01 시설비	24,000	15,000	9,000
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 먹는물 공동시설 시설개선사업 24,000 ○ 먹는물 공동시설 시설개선사업(국비) 12,000,000원 * 1식 12,000 	국	12,000	

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑은물 보전 생산공급
 단위: 안전한 상수관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 먹는물 공동시설 시설개선사업(시비)	12,000		
소규모수도시설 개량사업	600,000	286,000	314,000
도	420,000		
시	180,000		
401 시설비및부대비	600,000	286,000	314,000
도	420,000		
시	180,000		
01 시설비	600,000	286,000	314,000
◎ 소규모수도시설 개량사업	600,000		
○ 소규모수도시설 개량사업(도비) 420,000,000원*1식	420,000		
도	420,000		
○ 소규모수도시설 개량사업(시비) 180,000,000원*1식	180,000		
쇄운정수장 시설 기능보강	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
◎ 쇄운정수장 시설물 보강사업	100,000		
○ 감시제어반 구성 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 정수지 방수방식 보강 60,000,000원 * 1식	60,000		
생산적인 시설관리(상수도사업특별회계)	3,099,470	2,979,885	119,585
국	69,000		
시	3,030,470		
상수도 운영관리	2,713,470	2,657,885	55,585
201 일반운영비	148,020	111,335	36,685
01 사무관리비	111,580	78,115	33,465
◎ 일반수용비	105,980		
○ 취수장 자가용전기설비 정기검사수수료 1,000,000원 * 2개소 * 1회	2,000		
○ 취수장 전기안전관리 대행수수료(쇄운, 옥 계) 500,000원 * 2개소 * 12개월	12,000		
○ 취수장 무인경비 용역수수료(쇄운, 옥계) 300,000원 * 2개소 * 12월	7,200		
○ 취수원 하상정비 장비임차료 900,000원 * 15일 * 5대	67,500		
○ 천곡, 평릉배수지전기안전관리대행 120,000원 * 2개소 * 12월	2,880		
○ 배수지 무인경비용역 수수료(이원, 고구, 부 곡, 평릉) 240,000원 * 5개소 * 12월	14,400		
◎ 위탁교육비	5,600		
○ 상수도 전문기관 교육 400,000원 * 10명	4,000		
○ 고압가스 및 화학물질 관리자 교육 400,000원 * 4명	1,600		
02 공공운영비	36,440	33,220	3,220

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑은물 보전 생산공급
 단위: 생산적인 시설관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 공공요금 및 제세	36,440		
○ 취수장 CCTV 전용회선료 120,000원 * 3개소 * 12월	4,320		
○ 자동차환경개선부담금 55,000원 * 2대 * 2회	220		
○ 자동차보험료 650,000원 * 2대	1,300		
○ 휴대폰사용료 70,000원 * 2대 * 12월	1,680		
○ 구역유량계 인터넷 사용료 20,000원 * 41개소 * 12월	9,840		
○ 천곡배수지와 5개 배수지 CCTV 전용회선 사용료(이원,고구,부곡,평릉,북평공단) 120,000원 * 7개소 * 12월	10,080		
○ 누수탐사 및 수리반 차량 연료비 1,500,000원 * 2대 * 1년	3,000		
○ 누수탐사 및 수리반 차량 연료비 250,000원 * 2대 * 12월	6,000		
206 재료비	2,465,450	2,446,550	18,900
01 재료비	2,465,450	2,446,550	18,900
◎ 공단공업용수원수구입 233원 * 10,000톤 * 365일	850,450		
◎ 갈수기생활용수원수구입 259,500,000원 * 1년	259,500		
◎ 취수장 동력비(쇄운,옥계) 600,000,000원 * 1식	600,000		
◎ 정수장 동력비(쇄운,이원,사문) 550,000,000원 * 1식	550,000		
◎ 이원정수장 긴급식수원 동력비 4,000,000원 * 12월	48,000		
◎ 천곡배수지와 6개 배수지 동력비 6,500,000원 * 12월	78,000		
◎ 고지대 공급용 가압장 22개소 동력비 2,000,000원 * 12월	24,000		
◎ 정수장 수배전반 배터리 구입(사문,이원) 6,000,000원 * 2개소	12,000		
◎ 정수장 자동화기기(PLC) 자재구입 6,000,000원 * 3개소	18,000		
◎ 시설유지관리소모품 구입 500,000원 * 12개소	6,000		
◎ 공압밸브 구입 6,500,000원 * 3대	19,500		
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
07 자치단체간부담금	100,000	100,000	0
◎ 옥계취수지역주민지원관련 분담금(강릉시) 100,000,000원 * 1년	100,000		
상수도 사업장 시설물 유지관리	156,000	122,000	34,000
401 시설비및부대비	156,000	122,000	34,000
01 시설비	156,000	122,000	34,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑은물 보전 생산공급
 단위: 생산적인 시설관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 도수관로 보수 5,000,000원 * 5회 ◎ 기계시설물 수선 27,000,000원 * 1식 ◎ 취수장 자동제어기기(PLC,유량계,수위계 등) 수선 20,000,000원 * 1식 ◎ 정수장 전기시설물 및 CCTV 수선 20,000,000원 * 1식 ◎ 취수장 전기, 계장 시설물 유지보수 20,000,000원 * 1식 ◎ 국도7호선 도.배수관 선형개선 설계용역 22,000,000원 * 1식 ◎ 사문정수장 진입도로 개선 설계용역 22,000,000원 * 1식 	25,000 27,000 20,000 20,000 20,000 22,000 22,000		
상수원보호구역 주민지원사업	230,000 국 69,000 시 161,000	200,000	30,000
401 시설비및부대비	230,000 국 69,000 시 161,000	200,000	30,000
01 시설비	230,000	200,000	30,000
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 상수원보호구역주민지원사업 230,000,000원 * 1식 	230,000 국 69,000 시 161,000		
누수방지로 안정적인 수돗물 공급(상수도사업특별회계)	7,470,120 국 3,927,000 도 452,000 시 3,091,120	3,694,380	3,775,740
누수방지 운영관리	1,418,120	1,729,380	△311,260
202 여비	15,520	14,080	1,440
01 국내여비	15,520	14,080	1,440
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 상수관로 시공우수사례 견학 및 선진지 방문 500,000원 * 2명 * 2회 2,000 ◎ 교육출장여비 500,000원 * 2명 * 2회 2,000 ◎ 관내여비 160,000원 * 6명 * 12월 11,520 			
206 재료비	25,000	20,000	5,000
01 재료비	25,000	20,000	5,000
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 상수도 응급복구 비축자재 구입 10,000,000원 * 1식 10,000 ◎ 부곡배수지 초음파 유량계 구입 15,000,000원 * 1식 15,000 			
401 시설비및부대비	1,344,000	1,695,300	△351,300
01 시설비	1,344,000	1,695,300	△351,300
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 급·배수관로 보수공사 1,540,000원 * 450전 693,000 	693,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑은물 보전 생산공급
 단위: 누수방지로 안정적인 수돗물 공급(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 소방용수시설 설치 및 보수 3,000,000원 * 7개소	21,000		
◎ 이원배수지 수위계 교체공사 10,000,000원 * 1개소	10,000		
◎ 전기시설물 및 CCTV 수선 20,000,000원 * 1식	20,000		
◎ 배수지 시설물 보수(제수변 외) 20,000,000원 * 1식	20,000		
◎ 배수지 자동제어기기(PLC, 유량계, 수위계 등) 수선 30,000,000원 * 1식	30,000		
◎ 고지대 공급용 가압장 유지보수(22개소) 3,000,000원 * 10회	30,000		
◎ 구영유량계 유지보수(47개소) 1,000,000원 * 20회	20,000		
◎ 급수공사 신설공사비 2,000,000원 * 250개소	500,000		
405 자산취득비	33,600	0	33,600
01 자산및물품취득비	33,600	0	33,600
◎ 상수도수리반 차량구입(교체) 4륜자동차 33,600,000원 * 1대	33,600		
노후 계량시설 관리	450,000	705,000	△255,000
401 시설비및부대비	450,000	705,000	△255,000
01 시설비	450,000	705,000	△255,000
◎ 노후계량기 교체공사(원격검침용 계량기:기계-원격) 300,000원 * 1,000전	300,000		
◎ 노후계량기 교체공사(기계식계량기:기계-기계) 100,000원 * 1,500전	150,000		
상수도 노후관로 교체	320,000	1,260,000	△940,000
401 시설비및부대비	320,000	1,260,000	△940,000
01 시설비	320,000	1,260,000	△940,000
◎ 고지대 출수불량지 소규모 가압장 설치(호현) 20,000,000원 * 1식	20,000		
◎ 소규모상수관 정비공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
◎ 상수관로 정비(하수관로 정비 병행구간 등) 250,000,000원 * 1식	250,000		
노후 상수관망 정비	4,517,000	0	4,517,000
	국 3,162,000		
	도 452,000		
	시 903,000		
402 민간자본이전	4,517,000	0	4,517,000
	국 3,162,000		
	도 452,000		
	시 903,000		
03 민간위탁사업비	4,517,000	0	4,517,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑은물 보전 생산공급
 단위: 누수방지로 안정적인 수돗물 공급(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎현대화사업(노후상수관망정비) 4,517,000,000원 * 1식	4,517,000		
국	3,162,000		
도	452,000		
시	903,000		
지방상수도 자산관리시스템 구축	765,000	0	765,000
국	765,000		
207 연구개발비	765,000	0	765,000
국	765,000		
02 전산개발비	765,000	0	765,000
◎ 자산관리시스템 구축사업 765,000,000원 * 1식	765,000		
국	765,000		
현실적인 요금관리(상수도사업특별회계)	169,500	152,894	16,606
상하수도요금 프로그램 전산운영	20,900	33,874	△12,974
201 일반운영비	20,900	27,304	△6,404
02 공공운영비	20,900	27,304	△6,404
◎ 상하수도 요금관리프로그램 유지보수 1,100,000원 * 12월	13,200		
◎ 검침장비(PDA)유지보수 100,000원 * 12월	1,200		
◎ 홈페이지유지관리및웹접근성수준진단용역	6,500		
○ 홈페이지유지관리 1,000,000원*4월	4,000		
○ 웹접근성 수준진단용역 2,500,000원*1식	2,500		
상하수도요금관리	141,160	111,160	30,000
201 일반운영비	140,160	110,160	30,000
01 사무관리비	45,800	45,800	0
◎ 일반수용비	45,800		
○ 상하수도요금 고지서구입 및 인쇄 150원*22,000매*12월	39,600		
○ 상하수도요금부과징수관련서식인쇄 5,000,000원 * 1년	5,000		
○ 체납처분관련 대법원 수입증지 구입 3,000원 * 400장	1,200		
02 공공운영비	94,360	64,360	30,000
◎ 공공요금및제세	94,360		
○ 인터넷요금납부 및 지로운영수수료 5,000,000원 * 1년	5,000		
○ 상하수도요금고지서발송료 380원*18,500매*12월	84,360		
○ 체납자 신용정보 조회서비스 수수료 125,000원 * 12월	1,500		
○ 신용카드 수납이용수수료 100,000,000원*2%	2,000		
○ 상하수도요금 신용카드 단말기 전화요금 30,000원 *12월	360		

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑은물 보전 생산공급
 단위: 현실적인 요금관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상하수도원격검침 서버회선(IP) 이용료 95,000원 * 12월	1,140		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
◎ 수도요금체납징수포상금 1,000,000원 * 1식	1,000		
요금업무 출장관리	7,440	7,860	△420
202 여비	7,440	7,860	△420
01 국내여비	7,440	7,860	△420
◎ 선진요금징수행정 벤치마킹 300,000원 * 12명 * 1회	3,600		
◎ 관내여비 160,000원 * 2명 * 12월	3,840		
청사경영관리(상수도사업특별회계)	46,520	39,080	7,440
쇄운정수장 청사유지 관리	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
◎ 사무실 건물 유지비 500,000원 * 12회	6,000		
공기업 예산회계운영 및 결산관리	15,800	15,800	0
207 연구개발비	15,800	15,800	0
01 연구용역비	15,800	15,800	0
◎ 공기업 결산 감사 용역 11,000,000원 * 1식	11,000		
◎ 계약관리프로그램 유지보수 용역 400,000원 * 12월	4,800		
경영행정 출장관리	24,720	17,280	7,440
202 여비	24,720	17,280	7,440
01 국내여비	18,720	17,280	1,440
◎ 공기업경영관련업무수행여비 150,000원 * 6명 * 6회	5,400		
◎ 수도권 관련 정책세미나 참석여비 150,000원 * 6명 * 2회	1,800		
◎ 관내여비 160,000원 * 6명 * 12월	11,520		
03 국외업무여비	6,000	0	6,000
◎ 해외 선진정수시설 등 견학 6,000,000원 * 1식	6,000		
행정운영경비(상하수도사업소)	3,526,090	3,428,301	97,789
기본경비(상하수도사업소)(상수도사업특별회계)	167,033	135,365	31,668
부서운영경비(상하수도사업소)	137,933	106,265	31,668
201 일반운영비	93,513	94,605	△1,092
01 사무관리비	78,083	79,235	△1,152
◎ 일반수용비	33,780		

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
 단위: 기본경비(상하수도사업소)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본사무용품구입 15,000원 * 42명 * 12월	7,560		
○ 예산서및결산서 각종 서식인쇄 580,000원 * 24회	13,920		
○ 사무전산기기유지보수 300,000원 * 5회	1,500		
○ 전산장비소모품구입 900,000원 * 12월	10,800		
◎ 태극기 및 시기 구입 10,000원 * 2종 * 12월	240		
◎ 지방공기업 고객만족도 조사 수수료 3,019,000원 * 1회	3,019		
◎ 응급복구 및 누수탐사 등 비상근무 인원 특 별매식비 8,000원 * 4명 * 6회 * 12월	2,304		
◎ 신문구독료 14,000원 * 5부 * 12월	840		
◎ 직수 냉온수 렌탈비 25,000원 * 4대 * 12월	1,200		
◎ 비데 렌탈비 25,000원 * 5대 * 12월	1,500		
◎ 물가자료지 등 도서구입비 1,000,000원 * 1식	1,000		
◎ 사업소 방문 기념품, 홍보전단지 제작 5,000,000원 * 1식	5,000		
◎ 특근매식비 8,000원 * 20명 * 10일 * 12월	19,200		
◎ 공기업 종사자 근무복 구입 100,000원 * 2회 * 42명	8,400		
◎ 청원경찰 근무복 구입 400,000원 * 2회 * 2명	1,600		
02 공공운영비	15,430	15,370	60
◎ 공공요금 및 제세	15,430		
○ 한국상하수도 협회비 2,360,000원 * 1회	2,360		
○ 소방안전협회비 50,000원 * 1회	50		
○ 종합정밀소방점검수수료 550,000원*2회	1,100		
○ 후납우편료 150,000원 * 12회	1,800		
○ 시설물환경개선부담금 60,000원 * 2회	120		
○ 공기업 예산회계시스템 사용 부담금 10,000,000원 * 1년	10,000		
203 업무추진비	11,620	11,660	△40
02 정원가산업무추진비	1,680	1,720	△40
◎정원가산업무추진비 40,000원 * 42명 * 1년	1,680		
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎시책업무추진비 4,000,000원 * 1년	4,000		
04 부서운영업무추진비	5,940	5,940	0
◎부서운영업무추진비 495,000원 * 12월	5,940		
405 자산취득비	32,800	0	32,800
01 자산및물품취득비	32,800	0	32,800
◎ BOD배양기구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
◎ 컴퓨터구입 1,200,000원 * 24대	28,800		

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
 단위: 기본경비(상하수도사업소)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 사무실직원의자구입 200,000원*5개	1,000		
당직실운영	29,100	29,100	0
201 일반운영비	29,100	29,100	0
01 사무관리비	29,100	29,100	0
◎ 운영수당	29,100		
○ 속직비 60,000원 * 1개소 * 365일	21,900		
○ 일직비 60,000원 * 1개소 * 120일	7,200		
인력운영비(상하수도사업소)(상수도사업특별회계)	3,359,057	3,292,936	66,121
인력운영비	3,359,057	3,292,936	66,121
101 인건비	2,824,977	2,764,983	59,994
01 보수	2,063,414	1,882,979	180,435
◎ 일반직(29명)	1,272,556		
○ 5급 6,169,160원 * 1명 * 12월	74,030		
○ 6급 4,130,850원 * 2명 * 12월	99,141		
○ 6급 4,106,630원 * 7명 * 12월	344,957		
○ 6급 4,121,700원 * 3명 * 12월	148,382		
○ 7급 2,552,240원 * 3명 * 12월	91,881		
○ 7급 3,589,550원 * 6명 * 12월	258,448		
○ 8급 2,377,640원 * 3명 * 12월	85,596		
○ 9급 1,767,600원 * 1명 * 12월	21,212		
○ 연구사 4,136,340원 * 3명 * 12월	148,909		
◎ 봉급인상분 61,911,000원 * 1식	61,911		
◎ 상여금(정근수당) 106,047,000원 * 1식	106,047		
◎ 초과근무수당	175,566		
○ 시간외근무수당(28명)	175,566		
· 6급 11,983원 * 8명 * 20시간 * 12월	23,008		
· 6급(현업) 11,983원 * 4명 * 113시간 * 12월	64,996		
· 7급 10,824원 * 4명 * 20시간 * 12월	10,392		
· 7급(현업) 10,824원 * 5명 * 92시간 * 12월	59,749		
· 8급 9,717원 * 3명 * 20시간 * 12월	6,997		
· 9급 8,781원 * 1명 * 20시간 * 12월	2,108		
· 환경연구사 11,549원 * 3명 * 20시간 * 12월	8,316		
◎ 야간수당(현업 9명)	32,656		
○ 6급 3,994원 * 4명 * 8시간 * 10일 * 12월	15,337		
○ 7급 3,608원 * 5명 * 8시간 * 10일 * 12월	17,319		
◎ 휴일수당(현업 9명)	39,377		
○ 6급 96,324원 * 4명 * 4일 * 12월	18,495		

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
 단위: 인력운영비(상하수도사업소)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 7급 87,008원 * 5명 * 4일 * 12월	20,882		
◎ 정액수당	87,720		
○ 가족수당	31,680		
· 배우자 40,000원 * 29명 * 12월	13,920		
· 기 타 20,000원 * 74명 * 12월	17,760		
○ 자녀학비보조수당	15,600		
· 고등학교 300,000원 * 13명 * 4회	15,600		
○ 정근수당가산금	40,440		
· 25년이상 130,000원 * 22명 * 12월	34,320		
· 20년이상25년미만 110,000원 * 3명 * 12월	3,960		
· 10년이상15년미만 80,000원 * 1명 * 12월	960		
· 5년이상10년미만 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
◎ 위험근무수당	7,080		
○ 을 중 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
○ 병 중 40,000원 * 11명 * 12월	5,280		
◎ 대우공무원수당 50,813,000원 * 1식	50,813		
◎ 특수업무수당	21,840		
○ 기술정보수당 30,000원 * 8명 * 12월	2,880		
○ 기술정보수당 가산금 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○ 기술정보수당 가산금 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
○ 장려수당 50,000원 * 24명 * 12월	14,400		
○ 장려수당가산금 1,800			
· 연구사 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
◎ 정액급식비 130,000원 * 29명 * 12월	45,240		
◎ 명절휴가비 127,258,000원 * 1식	127,258		
◎ 연가보상비 35,350,000원 * 1식	35,350		
02 기타직보수	71,559	212,947	△ 141,388
◎ 청원경찰봉급(1명)	54,586		
○ 급 여 3,749,000원 * 1명 * 12월	44,988		
○ 정근수당 3,749,000원 * 1식	3,749		
○ 봉급인상분 5,848,440원 * 1식	5,849		
◎ 청원경찰수당	7,024		
○ 시간외근무수당 9,765원 * 1명 * 20시간 * 12월	2,344		
○ 정액수당	4,680		
· 가족수당	1,200		
- 배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 기 타 20,000원 * 3명 * 12월	720		
· 자녀학비보조수당	1,200		

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
 단위: 인력운영비(상하수도사업소)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고등학교 300,000원 * 1명 * 4회	1,200		
· 정근수당가산금	1,560		
- 25년이상 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
· 위험근무수당	720		
- 병종 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 특정업무수당 20,000원 * 1명 * 12월	240		
◎ 청원경찰복리후생비	9,949		
○ 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○ 명절휴가비 4,499,000원 * 1식	4,499		
○ 연가보상금 1,250,000원 * 1식	1,250		
○ 직급보조비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
○ 대민활동비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○ 공기업종사자업무무수행경비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
03 무기계약근로자보수	690,004	669,057	20,947
◎ 무기계약직 근로자 보수(13명)	690,004		
○ 기본급 1,527,760원 * 13명 * 12월	238,331		
○ 기말수당 857,442원 * 13명 * 4회	44,587		
○ 체력단련비 857,442원 * 13명 * 5회	55,734		
○ 급식비 100,000원 * 13명 * 12월	15,600		
○ 장려수당 110,000원 * 13명 * 12월	17,160		
○ 직무수당 140,000원 * 13명 * 12월	21,840		
○ 조정수당 60,000원 * 13명 * 12월	9,360		
○ 민원수당 30,000원 * 13명 * 12월	4,680		
○ 정근수당 12,527,000원 * 1식	12,527		
○ 명절휴가비 27,435,000원 * 1식	27,435		
○ 간식비 3,000원 * 13명 * 20일 * 12월	9,360		
○ 가족수당(배우자) 40,000원 * 13명 * 12월	6,240		
○ 가족수당(기타) 20,000원 * 42명 * 12월	10,080		
○ 셋째자녀 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
○ 자녀학비보조수당 300,000원 * 2명 * 4회	2,400		
○ 교통비 160,000원 * 12명 * 12월	23,040		
○ 시간외 수당 18,941원 * 20시간 * 12명 * 12월	54,551		
○ 연휴수당 13,225,000원 * 1식	13,225		
○ 위험수당 60,000원 * 10명 * 12월	7,200		
○ 2020년 임금 소급분 18,814,000원 * 1식	18,814		
○ 무기계약근로자 퇴직금 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 무기계약근로자 4대보험 부담금 4,500,000원 * 12월	54,000		
204 직무수행경비	57,480	51,353	6,127

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
 단위: 인력운영비(상하수도사업소)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎ 직책급업무수행경비			
100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
02 직급보조비	56,280	50,153	6,127
◎ 직급보조비	56,280		
○ 6급 및 연구사	165,000원 * 15명 * 12월	29,700	
○ 5급	250,000원 * 1명 * 12월	3,000	
○ 7급	155,000원 * 8명 * 12월	14,880	
○ 8.9급	145,000원 * 5명 * 12월	8,700	
304 연금부담금등	476,600	476,600	0
01 연금부담금	401,000	401,000	0
◎ 연금부담금	401,000,000원 * 1년	401,000	
02 국민건강보험금	75,600	75,600	0
◎ 국민건강보험금	6,300,000원 * 12월	75,600	
예비비 운영	100,000	100,000	0
예비비(상수도사업특별회계)	100,000	100,000	0
예비비	100,000	100,000	0
801 예비비	100,000	100,000	0
01 일반예비비	100,000	100,000	0
◎ 예비비	100,000,000원 * 1식	100,000	