

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 상수도공기업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 안전한 상수관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	25,772,528	21,643,734	4,128,794
	국 8,513,500 도 1,366,500 시 15,892,528		
맑은물 보전 생산공급	22,357,184	18,101,158	4,256,026
	국 8,513,500 도 1,366,500 시 12,477,184		
안전한 상수관리(상수도공기업특별회계)	2,139,510	2,274,795	△ 135,285
	도 563,500 시 1,576,010		
수질관리	492,850	530,280	△ 37,430
201 일반운영비	224,790	238,030	△ 13,240
01 사무관리비	181,550	201,790	△ 20,240
◎ 일반수용비	161,100		
○ 정수장 전기안전관리 대행수수료(쇄운,이원)	750,000원 * 2개소 * 12월 18,000		
○ 정수장 전기안전관리 대행수수료(사문)	900,000원 * 1개소 * 12월 10,800		
○ 수질검사수수료	2,800,000원 * 25회 70,000		
○ 수질품질보고서 발간	300원 * 42,000매 12,600		
○ 실험실 및 정수약품슬러지위탁수거료	1,000,000원 * 1회 1,000		
○ 유량계 검교정비(8개소,22대)	20,000,000원 * 1식 20,000		
○ 쇠운염소저장소 정기, 자물검사 수수료	250,000원 * 2회 500		
○ 고압가스 용기검사비 및 폐기처리비	670,000원 * 30개 20,100		
○ 유해화학물질 정기검사수수료	700,000원 * 3개소 2,100		
○ 고압가스용기운반비	1,500,000원 * 4식 6,000		
◎ 운영수당	2,450		
○ 수돗물평가위원회 참석수당	70,000원 * 7명 * 5회 2,450		
◎ 임차료	18,000		
○ 쇠운,사문정수장 슬러지운반트럭임차	200,000원 * 90회 18,000		
02 공공운영비	43,240	36,240	7,000
◎ 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		
◎ 차량유지 및 수선비	5,000,000원 * 2대 10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 자동차환경개선부담금 55,000원 * 2대 * 2회 220</li> <li>◎ 자동차 보험료 600,000원 * 2대 * 1년 1,200</li> <li>◎ 이원.사문 숙직실 난방유류 구입 2,100,000원 * 2개소 4,200</li> <li>◎ 폐기물처분 부담금 7,000,000원*1식 7,000</li> </ul>			
204 직무수행경비	39,360	36,480	2,880
03 특정업무경비	39,360	36,480	2,880
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 공기업종사자 특정업무수행경비 80,000원 * 29명 * 12월 27,840</li> <li>◎ 공기업종사자 활동비 80,000원 * 12명 * 12월 11,520</li> </ul>			
206 재료비	228,700	209,700	19,000
01 재료비	228,700	209,700	19,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 분수호스구입 10,000,000원 * 1식 10,000</li> <li>◎ 고압가스 취급관련 소모품 구입 17,000,000원 * 1식 17,000</li> <li>◎ 정수시설운영소모품구입 250,000원 * 50종 12,500</li> <li>◎ 수질자동계측기소모품구입 5,000,000원 * 2회 10,000</li> <li>◎ 분석장비소모품(컬럼,카트리지)구입 9,000,000원 * 5회 45,000</li> <li>◎쇄운정수장 (신)여과지 역세척유입&amp;유출 액추 에이터 구입 5,000,000원 * 4개 20,000</li> <li>◎사문정수장착수정유입밸브 구입 10,000,000원 * 2대 20,000</li> <li>◎사문정수장 역세척유입 전동밸브 구입 7,000,000원 * 1대 7,000</li> <li>◎사문정수장 응집제주입펌프(무동맥정량펌프) 구입 8,000,000원 * 1대 8,000</li> <li>◎ 액체염소구입 6,600,000원 * 2회 13,200</li> <li>◎ 응집제구입(PAHCS) 및 고분자응집제구입 6,000,000원 * 10회 60,000</li> <li>◎ 수질검사용 시약구입 2,000,000원 * 3회 6,000</li> </ul>			
수질관리시설물유지관리	801,700	903,235	△ 101,535
101 인건비	3,500	2,835	665
04 기간제근로자등보수	3,500	2,835	665
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 소규모 수도시설 관리인 인건비 3,500,000원 * 1식 3,500</li> </ul>			
201 일반운영비	381,400	268,400	113,000
02 공공운영비	381,400	268,400	113,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 시설장비유지비 381,400</li> <li>○ 수질시험장비수선, 수질계측기수선, 시험실 유지비 20,000,000원 * 1식 20,000</li> </ul>			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 수질자동계측기 정기점검 2,200,000원 * 12회	26,400		
○ 침전지및정,배수지청소비 20,000,000원 * 4회	80,000		
○ 3개정수장 정수약품투입시설 유지관리비 10,000,000원 * 3개소	30,000		
○ 정수시설물(정수장,배수지) 주변 환경정비 20,000,000원 * 4회	80,000		
○사문정수장 약품투입동 및 여과지동 내부도 장공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
○사문정수장 전등교체 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 정수장 시설물 유지보수 20,000,000원 * 4회	80,000		
○사문정수장 응집지 제어반 교체 12,000,000원 * 1식	12,000		
○쇄운정수장(신)여과지 역세척 유입&유출 역 추에이터 교체 750,000원 * 4식	3,000		
207 연구개발비	102,000	129,000	△27,000
01 연구용역비	102,000	129,000	△27,000
◎ 정수장별 여과사 사층오염도조사용역 12,000,000원 * 1식	12,000		
◎ 상수도시설물 안전점검	40,000		
○ 정밀안전점검 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 하반기 정기안전점검 20,000,000원 * 1식	20,000		
◎마상천 지하수 수량조사 50,000,000원 * 1식	50,000		
401 시설비및부대비	314,800	503,000	△188,200
01 시설비	314,800	503,000	△188,200
◎ 송수관로 보수 5,000,000원 * 5회	25,000		
◎ 소규모수도시설 및 샘터시설물 유지보수 20,000,000원 * 1식	20,000		
◎미사용 마을상수도 시설 폐쇄 2,000,000원 * 4개소	8,000		
◎ 소규모수도시설 소독약품 및 필터교체 1,700,000원 * 4회	6,800		
◎ 소규모수도시설(달방,도화) 정수처리장치(비 소)수선 10,000,000원 * 2회	20,000		
◎ 정수약품 투입시설수선 및 교체 20,000,000원 * 1식	20,000		
◎ 배출수 처리시설물 수선 15,000,000원 * 1식	15,000		
◎ 정수장 자동제어기기(PLC,유량계,수위계 등) 수선 20,000,000원 * 1식	20,000		
◎ 고압가스 관련 시설물 수선교체 10,000,000원 * 3개소	30,000		
◎ 정수장 모터펌프 수선 20,000,000원 * 1식	20,000		
◎ 이원정수장 모터 및 펌프보수공사(절연보강) 10,000,000원 * 1개소	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 이원정,배수지 수질계측기 이전설치공사 20,000,000원 * 1식 20,000</li> <li>◎기계설비 유지관리용역 25,000,000원 * 1식 25,000</li> <li>◎자동제어설비 유지관리용역 25,000,000원 * 1식 25,000</li> <li>◎이원정수장관정 유량,침전기 수질데이터HMI 구성공사 10,000,000원 * 1식 10,000</li> <li>◎ 정수장 전기,계장 시설물 수선 20,000,000원 * 1식 20,000</li> <li>◎ 이원정수장 밸브개폐대 설치공사 1,000,000원 * 10개 10,000</li> <li>◎ 이원정수장 긴급식수원 수중모터 보수 10,000,000원 * 1식 10,000</li> </ul>			
수질업무 출장관리	39,960	41,280	△ 1,320
202 여비	39,960	41,280	△ 1,320
01 국내여비	39,960	41,280	△ 1,320
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 상하수도 학술발표 참석여비 100,000원 * 10명 * 3회 3,000</li> <li>◎ 교육출장여비 150,000원 * 10명 * 4회 6,000</li> <li>◎ 선진정수시설운영견학 400,000원 * 6명 2,400</li> <li>◎ 관내여비 140,000원 * 17명 * 12월 28,560</li> </ul>			
소규모수도시설 개량사업(전환사업)	805,000	800,000	5,000
	도 563,500		
	시 241,500		
401 시설비및부대비	805,000	800,000	5,000
	도 563,500		
	시 241,500		
01 시설비	805,000	800,000	5,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎소규모수도시설공사 805,000,000원 * 1식 805,000</li> </ul>			
	도 563,500		
	시 241,500		
생산적인 시설관리(상수도공기업특별회계)	7,441,790	2,956,940	4,484,850
	국 1,940,500		
	시 5,501,290		
상수도 운영관리	2,502,790	2,357,740	145,050
201 일반운영비	76,840	75,240	1,600
01 사무관리비	49,000	47,400	1,600
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 일반수용비 42,400</li> <li>○ 취수장 전기안전관리 대행수수료(쇄운,옥 계) 500,000원 * 2개소 * 12개월 12,000</li> <li>○ 취수장 무인경비 용역수수료(쇄운,옥계) 300,000원 * 2개소 * 12월 7,200</li> <li>○ 취수원 하상정비 장비임차료 1,000,000원 * 5일 * 2대 10,000</li> </ul>			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 천곡,평릉배수지전기안전관리대행 150,000원 * 2개소 * 12월	3,600		
○ 배수지 무인경비용역 수수료(천곡,이원,부곡,평릉,고구) 160,000원 * 5개소 * 12월	9,600		
◎ 위탁교육비	6,600		
○ 상수도 전문기관 교육 400,000원 * 10명	4,000		
○ 고압가스 및 화학물질 관리자 교육 400,000원 * 4명	1,600		
○ 고압가스 및 화학물질 관리자 교육(양성교육) 1,000,000원 * 1식	1,000		
02 공공운영비	27,840	27,840	0
◎ 공공요금 및 제세	27,840		
○ 취수장 CCTV 전용회선료 120,000원 * 3개소 * 12월	4,320		
○ 자동차환경개선부담금 55,000원 * 2대 * 2회	220		
○ 자동차보험료 850,000원 * 2대	1,700		
○ 휴대폰사용료 70,000원 * 2대 * 12월	1,680		
○ 구역유량계 인터넷 사용료 20,000원 * 41개소 * 12월	9,840		
○ 천곡배수지외 배수지 CCTV 전용회선 사용료 120,000원 * 7개소 * 12월	10,080		
206 재료비	2,325,950	2,182,500	143,450
01 재료비	2,325,950	2,182,500	143,450
◎ 북평공단공업용수 원수구입 233원 * 10,000톤 * 365일	850,450		
◎ 갈수기생활용수 원수구입 259,500,000원 * 1년	259,500		
◎ 취수장 동력비(쇄운,옥계) 550,000,000원 * 1식	550,000		
◎ 정수장 동력비(쇄운,이원,사문) 46,000,000원 * 12월	552,000		
◎ 천곡배수지외 6개 배수지 동력비 6,500,000원 * 12월	78,000		
◎ 고지대 공급용 가압장 26개소 동력비 2,500,000원 * 12월	30,000		
◎ 시설유지관리소모품 구입 500,000원 * 12개소	6,000		
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
07 자치단체간부담금	100,000	100,000	0
◎ 옥계취수지역주민지원관련 부담금(강릉시) 100,000,000원 * 1년	100,000		
상수도 사업장 시설물 유지관리	157,000	419,200	△262,200
401 시설비및부대비	157,000	314,000	△157,000
01 시설비	157,000	314,000	△157,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 도수관로 보수 5,000,000원 * 5회</li> <li>◎ 기계시설물 수선 27,000,000원 * 1식</li> <li>◎ 취수장 자동제어기기(PLC,유량계,수위계 등) 수선 30,000,000원 * 1식</li> <li>◎새운 취수장 취수펌프 1,2호기 공압밸브 설치 10,000,000원 * 2대</li> <li>◎ 취수장 전기, 계장 시설물 유지보수 20,000,000원 * 1식</li> <li>◎이원정수장 지하관정(4개소)사후관리용역 20,000,000원 * 1식</li> <li>◎새운취수장 노후 CCTV 교체 7,500,000원 * 2개소</li> </ul>	25,000 27,000 30,000 20,000 20,000 20,000 15,000		
상수원보호구역 주민지원사업	135,000	180,000	△45,000
	국 40,500 시 94,500		
401 시설비및부대비	135,000	150,000	△15,000
	국 40,500 시 94,500		
01 시설비	135,000	150,000	△15,000
◎ 상수원보호구역주민지원사업 135,000,000원 * 1식	135,000		
	국 40,500 시 94,500		
정수장 위생관리 개선사업	4,647,000	0	4,647,000
	국 1,900,000 시 2,747,000		
401 시설비및부대비	4,647,000	0	4,647,000
	국 1,900,000 시 2,747,000		
01 시설비	4,647,000	0	4,647,000
◎정수장 위생관리개선사업 4,647,000,000원 * 1식	4,647,000		
	국 1,900,000 시 2,747,000		
누수방지로 안정적인 수돗물 공급(상수도공기업특별회계)	12,548,384	12,626,024	△77,640
	국 6,573,000 도 803,000 시 5,172,384		
누수방지 운영관리	2,378,384	1,440,524	937,860
201 일반운영비	23,304	22,944	360
01 사무관리비	2,304	2,304	0
◎ 응급복구 및 누수탐사 등 특근매식비 8,000원 * 4명 * 6회 * 12월	2,304		
02 공공운영비	21,000	20,640	360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 원격검침용 단말기 통신회선비 1,000,000원 * 12월	12,000		
◎ 누수탐사 및 수리반 차량 유지관리비	9,000		
○ 차량연료비 250,000원 * 2대 * 12월	6,000		
○ 차량수선비 1,500,000원 * 2대	3,000		
202 여비	14,080	14,080	0
01 국내여비	14,080	14,080	0
◎ 상수관로 시공우수사례 견학 및 선진지 방문 500,000원 * 4명 * 2회	4,000		
◎ 관내여비 140,000원 * 6명 * 12월	10,080		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
◎ 상수도 응급복구 비축자재 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
207 연구개발비	300,000	50,000	250,000
01 연구용역비	300,000	50,000	250,000
◎상수관망 기술진단용역 300,000,000원 * 1식	300,000		
401 시설비및부대비	2,031,000	1,343,500	687,500
01 시설비	2,031,000	1,343,500	687,500
◎ 급·배수관로 보수공사 1,800,000원 * 700전	1,260,000		
◎ 전주 등 지장물 이설비 5,000,000원 * 2회	10,000		
◎ 소방용수시설 설치 및 보수 3,000,000원 * 7개소	21,000		
◎ 배수지 전기,계장 시설물 수선 20,000,000원 * 1식	20,000		
◎ 배수지 CCTV노후에 따른 교체 7,500,000원 * 4개소	30,000		
◎천곡배수지 경계휀스 교체 400,000원 * 50m	20,000		
◎천곡배수지 배수로 정비 10,000,000원 * 1식	10,000		
◎ 배수지 자동제어기기(PLC,유량계,수위계 등) 수선 20,000,000원 * 1식	20,000		
◎ 고지대 공급용 가압장 유지보수(22개소) 3,000,000원 * 10회	30,000		
◎구역유량계 유지보수(47개소) 500,000원 * 20회	10,000		
◎ 급수공사 신설공사비 2,400,000원 * 250개소	600,000		
노후 계량시설 관리	200,000	50,000	150,000
401 시설비및부대비	200,000	50,000	150,000
01 시설비	200,000	50,000	150,000
◎ 노후계량기 교체공사 0	0		
◎ 기계식계량기 교체(기계-원격) 150,000원 * 1,000전	150,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 누수방지로 안정적인 수돗물 공급(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 기계식계량기 교체(기계-기계) 100,000원 * 500전	50,000		
상수도 노후관로 교체	150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
◎ 소규모상수관 정비공사 25,000,000원 * 6개소	150,000		
(국고)노후 상수관망 정비(현대화사업)	8,130,000	9,113,000	△983,000
	국 도 시		
	5,625,000 803,000 1,702,000		
402 민간자본이전	8,130,000	9,113,000	△983,000
	국 도 시		
	5,625,000 803,000 1,702,000		
03 민간위탁사업비	8,130,000	9,113,000	△983,000
◎ 현대화사업(노후상수관망정비) 8,130,000,000원 * 1식	8,130,000		
	국 도 시		
	5,625,000 803,000 1,702,000		
(국고)스마트 관망관리 인프라 구축사업	1,690,000	1,390,000	300,000
	국 시		
	948,000 742,000		
402 민간자본이전	1,690,000	1,390,000	300,000
	국 시		
	948,000 742,000		
03 민간위탁사업비	1,690,000	1,390,000	300,000
◎스마트 관망관리 인프라 구축 1,690,000,000원 * 1식	1,690,000		
	국 시		
	948,000 742,000		
현실적인 요금관리(상수도공기업특별회계)	192,820	173,319	19,501
상하수도요금 프로그램 전산운영	29,801	23,800	6,001
201 일반운영비	29,531	19,800	9,731
02 공공운영비	29,531	19,800	9,731
◎ 상하수도 요금관리프로그램 유지보수 1,540,000원 * 12월	18,480		
◎개인정보암호화 상용소프트웨어(애슬론) 유지 보수비 3,751,000원 * 1식	3,751		
◎ 검침장비(PDA)유지보수 100,000원 * 12월	1,200		
◎홈페이지유지관리및웹접근성수준진단용역 ○홈페이지유지관리보수비 4,400,000원 * 1식	6,100 4,400		
○DB서버 유지보수비 1,700,000원 * 1식	1,700		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	270	4,000	△3,730
01 자산및물품취득비	270	4,000	△3,730
◎원격검침서버 방화벽 구축비 270,000원 * 1식	270		
상하수도요금관리	156,059	142,559	13,500
201 일반운영비	155,059	141,559	13,500
01 사무관리비	44,500	45,800	△1,300
◎ 일반수용비	44,500		
○ 상하수도요금 고지서구입 및 인쇄 150원 * 20,000매 * 12월	36,000		
○ 상하수도요금부과징수관련서식인쇄 2,500,000원 * 1년	2,500		
○ 검침용물품 구입 200,000원 * 10명	2,000		
○ 전산기기 소모품 구입 2,000,000원 * 2회	4,000		
02 공공운영비	110,559	95,759	14,800
◎ 공공요금및제세	110,559		
○ 수납(EDI)수수료 납부 500,000원 * 12월	6,000		
○ 상하수도요금고지서발송료 430원 * 19,000매 * 12월	98,040		
○ 체납자 신용정보 조회서비스 수수료 125,000원 * 12월	1,500		
○ 신용카드 수납이용수수료 250,000,000원 * 1.05%	2,625		
○ 상하수도요금 신용카드 단말기 전화요금 40,000원 * 12월	480		
○ 상하수도원격검침 서버회선(IP) 이용료 95,000원 * 12월	1,140		
○ 자동차 보험료 510,000원 * 1식	510		
○ 전기자동차 충전대금 22,000원 * 12월	264		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
◎ 수도요금체납징수포상금 1,000,000원 * 1식	1,000		
요금업무 출장관리	6,960	6,960	0
202 여비	6,960	6,960	0
01 국내여비	6,960	6,960	0
◎ 선진요금징수행정 벤치마킹 300,000원 * 12명 * 1회	3,600		
◎ 관내여비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
청사경영관리(상수도공기업특별회계)	34,680	70,080	△35,400
공기업 예산회계운영 및 결산관리	17,400	16,800	600
207 연구개발비	17,400	16,800	600
01 연구용역비	17,400	16,800	600

부서: 상하수도사업소  
 정책: 맑은물 보전 생산공급  
 단위: 청사경영관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 공기업 결산 감사 용역 12,000,000원 * 1식	12,000		
◎ 계약관리프로그램 유지보수 용역 450,000원 * 12월	5,400		
경영행정 출장관리	17,280	17,280	0
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0
◎ 공기업경영관련업무수행여비 150,000원 * 6명 * 6회	5,400		
◎ 수도권 관련 정책세미나 참석여비 150,000원 * 6명 * 2회	1,800		
◎ 관내여비 140,000원 * 6명 * 12월	10,080		
행정운영경비(상하수도사업소)	3,354,246	3,480,379	△ 126,133
기본경비(상하수도사업소)(상수도공기업특별회계)	178,290	120,670	57,620
직무수행경비	58,500	1,200	57,300
204 직무수행경비	58,500	1,200	57,300
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎ 직책급업무수행경비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
02 직급보조비	57,300	0	57,300
◎ 직급보조비	57,300		
○ 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
○ 6급 및 환경연구사 165,000원 * 12명 * 12월	23,760		
○ 7급 155,000원 * 8명 * 12월	14,880		
○ 8급 및 9급 145,000원 * 9명 * 12월	15,660		
부서운영경비(상하수도사업소)	90,690	90,370	320
201 일반운영비	78,750	78,750	0
01 사무관리비	63,200	63,200	0
◎ 일반수용비	32,060		
○ 기본사무용품구입 15,000원 * 42명 * 12월	7,560		
○ 예산서 인쇄 10,000원 * 60권*8회	4,800		
○ 결산서 인쇄 40,000원 * 60권 * 1회	2,400		
○ 경영평가보고서 등 인쇄 50,000원 * 20권 * 5종	5,000		
○ 사무전산기기 유지보수 300,000원 * 5회	1,500		
○ 전산장비소모품구입 900,000원 * 12월	10,800		
◎ 태극기 및 시기 구입 15,000원 * 2종 * 12월	360		
◎ 지방공기업 고객만족도 조사 수수료 3,000,000원 * 1회	3,000		
◎ 신문구독료 18,000원 * 5부 * 12월	1,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 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 * 10명 * 10일 * 12월	9,600		
◎ 공기업 종사자 근무복 구입 100,000원 * 2회 * 42명	8,400		
02 공공운영비	15,550	15,550	0
◎ 공공요금 및 제세	15,550		
○ 한국상하수도 협회비 2,420,000원 * 1회	2,420		
○ 소방안전협회비 50,000원 * 1회	50		
○ 종합정밀소방점검수수료 580,000원*2회	1,160		
○ 후납우편료 150,000원 * 12회	1,800		
○ 시설물환경개선부담금 60,000원 * 2회	120		
○ 공기업 예산회계시스템 사용 분담금 10,000,000원 * 1년	10,000		
203 업무추진비	11,940	11,620	320
02 정원가산업무추진비	2,000	1,680	320
◎직원사기진작경비 40,000원 * 50명 * 1년	2,000		
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		
당직실운영	29,100	29,100	0
201 일반운영비	29,100	29,100	0
01 사무관리비	29,100	29,100	0
◎ 운영수당	29,100		
○ 숙직비 60,000원 * 1개소 * 365일	21,900		
○ 일직비 60,000원 * 1개소 * 120일	7,200		
인력운영비(상하수도사업소)(상수도공기업특별회계)	3,175,956	3,359,709	△ 183,753
인력운영비	3,175,956	3,359,709	△ 183,753
101 인건비	2,635,756	2,827,069	△ 191,313
01 보수	2,035,391	1,958,525	76,866
◎ 일반직(30명)	1,291,507		
○ 5급 4,973,900원 * 1명 * 12월	59,687		
○ 6급 4,398,900원 * 8명 * 12월	422,295		
○ 6급 3,938,200원 * 1명 * 12월	47,259		
○ 6급 4,261,900원 * 1명 * 12월	51,143		
○ 7급 3,951,300원 * 4명 * 12월	189,663		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 7급	2,950,300원 * 1명 * 12월		35,404
○ 7급	3,393,300원 * 3명 * 12월		122,159
○ 8급	2,322,100원 * 2명 * 12월		55,731
○ 8급	2,042,300원 * 1명 * 12월		24,508
○ 8급	2,021,800원 * 1명 * 12월		24,262
○ 9급	2,396,100원 * 1명 * 12월		28,754
○ 9급	1,928,200원 * 3명 * 12월		69,416
○ 연구사	4,478,500원 * 3명 * 12월		161,226
◎ 봉급인상분	64,575,060원 * 1식		64,576
◎ 상여금(정근수당)	107,625,100원 * 1식		107,626
◎ 초과근무수당			165,944
○ 시간외근무수당(29명)			165,944
· 6급	12,002원 * 5명 * 20시간 * 12월		14,403
· 6급(현업)	12,002원 * 5명 * 95시간 * 12월		68,412
· 7급	10,841원 * 6명 * 20시간 * 12월		15,612
· 7급(현업)	10,841원 * 2명 * 95시간 * 12월		24,718
· 8급	9,733원 * 3명 * 20시간 * 12월		7,008
· 8급(현업)	9,733원 * 1명 * 95시간 * 12월		11,096
· 9급	8,798원 * 3명 * 20시간 * 12월		6,335
· 9급(현업)	8,798원 * 1명 * 95시간 * 12월		10,030
· 환경연구사	11,569원 * 3명 * 20시간 * 12월		8,330
◎ 야간수당(현업 9명)			32,075
○ 6급	4,001원 * 5명 * 8시간 * 10일 * 12월		19,205
○ 7급	3,614원 * 2명 * 8시간 * 10일 * 12월		6,939
○ 8급	3,244원 * 1명 * 8시간 * 10일 * 12월		3,115
○ 9급	2,933원 * 1명 * 8시간 * 10일 * 12월		2,816
◎ 휴일수당(현업 9명)			38,673
○ 6급	96,477원 * 5명 * 4일 * 12월		23,155
○ 7급	87,149원 * 2명 * 4일 * 12월		8,367
○ 8급	78,239원 * 1명 * 4일 * 12월		3,756
○ 9급	70,722원 * 1명 * 4일 * 12월		3,395
◎ 정액수당			52,920
○ 가족수당			21,360
· 배우자	40,000원 * 22명 * 12월		10,560
· 기 타	20,000원 * 45명 * 12월		10,800
○ 정근수당가산금			31,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 25년이상 130,000원 * 16명 * 12월	24,960		
· 15년이상 20년미만 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
· 10년이상 15년미만 60,000원 * 1명 * 12월	720		
· 5년이상 10년미만 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
◎ 위험근무수당	7,080		
○ 을 중 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
○ 병 중 40,000원 * 11명 * 12월	5,280		
◎ 대우공무원수당 35,442,573원 * 1식	35,443		
◎ 특수업무수당	24,120		
○ 기술정보수당 30,000원 * 8명 * 12월	2,880		
○ 기술정보수당 가산금 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
○ 장려수당 50,000원 * 29명 * 12월	17,400		
○ 장려수당가산금	2,040		
· 연구사 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
· 수질검사 기타 20,000원 * 1명 * 12월	240		
◎ 정액급식비 140,000원 * 30명 * 12월	50,400		
◎ 명절휴가비 129,150,120원 * 1식	129,151		
◎ 연가보상비 35,875,033원 * 1식	35,876		
03 공무원(무기계약)근로자보수	600,365	795,499	△ 195,134
◎ 무기계약직 근로자 보수(12명)	600,365		
○ 기본급 2,081,200원 * 2명 * 12월	49,949		
○ 기본급 1,925,100원*10명*12월	231,012		
○ 체력단련비 1,165,632원 * 2명 * 5회	11,657		
○ 체력단련비 1,057,295원 * 9명 * 5회	47,579		
○ 급식비 100,000원 * 12명 * 12월	14,400		
○ 장려수당 110,000원 * 12명 * 12월	15,840		
○ 직무수당 140,000원 * 12명 * 12월	20,160		
○ 조정수당 60,000원 * 12명 * 12월	8,640		
○ 민원수당 30,000원 * 12명 * 12월	4,320		
○ 정근수당 17,574,868원 * 1식	17,575		
○ 명절휴가비 31,395,676원 * 1식	31,396		
○ 간식비 3,000원 * 12명 * 20일 * 12월	8,640		
○ 가족수당(배우자) 40,000원 * 11명 * 12월	5,280		
○ 가족수당(기타) 20,000원 * 42명 * 12월	10,080		
○ 셋째자녀 100,000원 * 4명 * 12월	4,800		
○ 교통비 160,000원 * 11명 * 12월	21,120		
○ 시간외 수당 19,150원 * 20시간 * 9명 * 12월	41,364		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시간외 수당 21,340원 * 20시간 * 1명 * 12월	5,122		
○ 연휴수당 22,886,400원 * 1식	22,887		
○ 위험수당 60,000원 * 11명 * 12월	7,920		
○ 2022년 임금 소급분 17,066,000원 * 1식	17,066		
○ 2022년 임금 소급분 3,558,000원*1식	3,558		
304 연금부담금등	540,200	476,600	63,600
01 연금부담금	425,000	401,000	24,000
◎ 연금부담금 401,000,000원 * 1년	401,000		
◎ 무기계약직 연금 부담금 2,000,000원*12월	24,000		
02 국민건강보험금	99,600	75,600	24,000
◎ 국민건강보험부담금 6,300,000원 * 12월	75,600		
◎ 무기계약직 국민건강보험 부담금 2,000,000원 * 12월	24,000		
04 공무원(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	15,600	0	15,600
◎ 고용보험 자치단체 부담금 750,000원 * 12월	9,000		
◎ 산재보험 자치단체 부담금 550,000원 * 12월	6,600		
예비비 운영	61,098	62,197	△ 1,099
예비비(상수도공기업특별회계)	61,098	62,197	△ 1,099
예비비	61,098	62,197	△ 1,099
801 예비비	61,098	62,197	△ 1,099
01 일반예비비	61,098	62,197	△ 1,099
◎ 예비비 61,098,000원 * 1식	61,098		