

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 상수도공기업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도사업

단위: 원수 및 취수관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		31,573,167	15,000,086	16,573,081
	국	2,200,880		
	군	6,751,000		
	도	567,000		
	시	22,054,287		
상수도사업		31,473,167	14,900,086	16,573,081
	국	2,200,880		
	군	6,751,000		
	도	567,000		
	시	21,954,287		
원수 및 취수관리(상수도공기업특별회계)		16,062,963	2,354,925	13,708,038
	군	6,751,000		
	시	9,311,963		
취수장 운영		1,157,720	874,160	283,560
201 일반운영비		978,720	662,160	316,560
01 사무관리비	◎사무관리비		18,720	0
	○전기안전관리 대행수수료			
	600,000원*2개소*12월	14,400		
	○무인경비 용역수수료			
02 공공운영비	180,000원*2개소*12월		4,320	
	◎동력비		960,000	316,560
	○취수장 동력비		960,000	
	960,000,000원	960,000		
206 재료비		6,000	6,000	0
01 재료비	◎일반재료비		6,000	0
	○시설유지관리소모품 구입			
	6,000,000원	6,000		
308 자치단체등이전		100,000	100,000	0
07 자치단체간부담금		100,000	100,000	0
◎자치단체간부담금	○옥계취수지역 주민지원사업 부담금			
	100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비		73,000	106,000	△33,000
01 시설비	◎수선유지비		106,000	△33,000
	○기계시설물 유지보수			
	10,000,000원	10,000		
	○쌍용, 쇠운취수장 PLE, 유량계, 수위계 수			
	선		10,000	
	○취수펌프 모터제어반 수선			
	20,000,000원	20,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도사업

단위: 원수 및 취수관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○새운취수 수충격시설 내부점검 및 안전시설 보수	8,000,000원	8,000	
	○관정(5호기) 사후관리 용역	5,000,000원	5,000	
	○관정(1,2,3,4호기) 지하수영향조사(연장) 용역	20,000,000원	20,000	
	원수구입	1,403,243	1,445,765	△42,522
	206 재료비	1,403,243	1,445,765	△42,522
	01 재료비	1,403,243	1,445,765	△42,522
	◎원수구입비	1,403,243		
	○북평공단공업용수	552,793,000원	552,793	
	○갈수기 생활용수	850,450,000원	850,450	
	지방상수도 현대화사업(이원정수장 이전·개량)	13,502,000	0	13,502,000
		균 6,751,000		
		시 6,751,000		
	401 시설비및부대비	13,502,000	0	13,502,000
		균 6,751,000		
		시 6,751,000		
	01 시설비	13,502,000	0	13,502,000
	◎지방상수도 현대화사업(이원정수장 이전개량사업)	13,502,000,000원	13,502,000	
		균 6,751,000		
		시 6,751,000		
	생산적인 시설관리(상수도공기업특별회계)	122,682	115,427	7,255
		국 26,880		
		시 95,802		
	상수원보호구역 주민지원사업	122,682	115,427	7,255
		국 26,880		
		시 95,802		
	101 인건비	17,082	15,427	1,655
	04 기간제근로자등보수	17,082	15,427	1,655
	◎상수원 보호구역 감시 기간제 근로자 인건비	17,082,000원	17,082	
	201 일반운영비	5,600	0	5,600
	02 공공운영비	5,600	0	5,600
	◎상수원보호구역 순찰차량 보험료	600,000원	600	
	◎상수원보호구역 순찰차량 유류비 및 수선비	5,000,000원	5,000	
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
		국 26,880		
		시 73,120		
	01 시설비	100,000	100,000	0
	◎소득증대사업	25,000,000원	25,000	

단위: 생산적인 시설관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
			◎복지증대사업	75,000,000원	국 시	6,720 18,280	
					국 시	75,000 20,160	
						54,840	
		누수방지로 안정적인 수도물 공급(상수도공기업특별회계)			국 도 시	4,348,000 2,174,000 217,000	2,382,000
						1,957,000	1,966,000
		노후 상수관망정비(사문, 쇠운중블록)			국 도 시	4,348,000 2,174,000 217,000	0
						1,957,000	4,348,000
		401 시설비및부대비			국 도 시	4,348,000 2,174,000 217,000	0
						1,957,000	4,348,000
		01 시설비				4,348,000	0
		◎노후 상수관망 정비(사문, 쇠운 중블록)				4,348,000	
			4,348,000,000원		국 도 시	4,348,000 2,174,000 217,000	
						1,957,000	
		정수생산 관리(상수도공기업특별회계)				1,910,008	2,639,370
		정수장 운영				1,690,008	1,759,850
		201 일반운영비				979,808	341,450
		01 사무관리비				157,200	186,750
		◎사무관리비				157,200	
		○수질검사 수수료		45,000,000원		45,000	
		○특수건강검진비		750,000원		750	
		○실험실패수처리 위탁수거료					
				1,000,000원		1,000	
		○염소저장소 정기,자율검사 수수료					
				500,000원		500	
		○고압가스 용기 검사비 및 폐기처리비					
				20,000,000원		20,000	
		○작업환경측정비		5,000,000원		5,000	
		○유해화학물질 정기검사 수수료					
				2,100,000원		2,100	
		○고압가스용기운반비		9,000,000원		9,000	
		○수도물평가위원회참석수당					
				2,450,000원		2,450	
		○쇠운정수장 슬러지운반트럭임차					
				6,000,000원		6,000	

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도사업

단위: 정수생산 관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전기안전관리 대행수수료 30,600,000원	30,600		
	○유량계 검교정비(8개소,22대) 16,000,000원	16,000		
	○유해위험기계기구(호이스트, 벨트콘베어 등) 안전검사 수수료 1,000,000원	1,000		
	○수질계측기 정도검사수수료 13,000,000원	13,000		
	○무인경비용역 수수료 4,800,000원	4,800		
02	공공운영비	822,608	154,700	667,908
	◎공공요금 및 제세	52,208		
	○고압가스배상 책임보험료 100,000원	100		
	○국가정보통신 CCTV 회선료 13,200,000원	13,200		
	○취정수장 전용회선 사용료 5,400,000원	5,400		
	○옥계취수장 인터넷 회선 396,000원	396		
	○행정 IoT 원격관제회선 240,000원	240		
	○사문가압장 LTE 요금 132,000원	132		
	○스마트물관리(SMM) 유량계 및 자동드레인 L TE 옥금 1,848,000원	1,848		
	○이동형 실시간 수압계 요금 192,000원	192		
	○현대화사업 유지관리시스템 통신료 14,400,000원	14,400		
	○자동차 환경개선부담금 220,000원	220		
	○자동차 보험료 1,200,000원	1,200		
	○폐기물 처분 부담금 3,000,000원	3,000		
	○차량유지 및 수선비 7,000,000원	7,000		
	○전기실 비상 발전기 경유 구입 680,000원	680		
	○운영실 난방유 구입 4,200,000원	4,200		
	◎정수장 동력비 770,400,000원	770,400		
202	여비	18,800	24,200	△5,400
01	국내여비	10,800	13,800	△3,000
	◎국내여비	10,800		
	○교육출장여비 6,000,000원	6,000		
	○선진정수시설운영 견학 4,800,000원	4,800		
05	공무원 교육여비	8,000	10,400	△2,400
	◎교육훈련비	8,000		
	○상수도전문기관교육 8,000,000원	8,000		
206	재료비	184,600	180,800	3,800

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도사업
 단위: 정수생산 관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	184,600	180,800	3,800
	◎일반재료비	87,000		
	○고압가스관련 소모품 구입	20,000,000원	20,000	
	○정수장운영소모품구입	13,000,000원	13,000	
	○수질자동계측기소모품구입	24,000,000원	24,000	
	○분석장비, 수질검사용소모품구입	20,000,000원	20,000	
	○분수호수 구입	10,000,000원	10,000	
	◎약품비	97,600		
	○액체염소구입	18,000,000원	18,000	
	○응집제구입(PAHS) 및 고분자응집제구입	75,600,000원	75,600	
	○수질검사용 일반시약 구입	4,000,000원	4,000	
207	연구개발비	15,000	850,000	△835,000
01	연구용역비	15,000	850,000	△835,000
	◎연구용역비	15,000		
	○PMS이행능력 향상 용역비	15,000,000원	15,000	
401	시설비및부대비	491,800	363,400	128,400
01	시설비	491,800	363,400	128,400
	◎수선유지비	491,800		
	○응집기 패들 구동축 누수보수	14,000,000원	14,000	
	○신여과지 표세노즐 베어링 교체	16,800,000원	16,800	
	○배출수지 슬러지 컬렉터 수선	10,000,000원	10,000	
	○탈수기동 슬러지펌프, 약품펌프 수선	10,000,000원	10,000	
	○탈수기동 벨트콘베어 벨트교체 및 안전시 설물 보완	20,000,000원	20,000	
	○노후배관 수선보수	10,000,000원	10,000	
	○이원정수장 정배수지 PLC 수선	15,000,000원	15,000	
	○사문정수장 정배수지 PLC 수선	25,000,000원	25,000	
	○자동제어기기(유량계,수위계) 수선	25,000,000원	25,000	
	○사문정수장 여과지동 분전반 수선	10,000,000원	10,000	
	○이원정수장 모터펌프 수선	10,000,000원	10,000	

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도사업
 단위: 정수생산 관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○침전지 및 정수지 청소비 84,000,000원	84,000		
	○정수장 환경정비 102,000,000원	102,000		
	○모터펌프 수선 20,000,000원	20,000		
	○정수약품 투입시설수선 및 교체 40,000,000원	40,000		
	○수질자동계측기 정기점검 30,000,000원	30,000		
	○수질시험 장비 수선, 수질계측기 수선, 실험실 유지비 20,000,000원	20,000		
	○고압가스 관련 시설물 수선교체 30,000,000원	30,000		
	상수도시설물 운영	220,000	0	220,000
	401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
	01 시설비	220,000	0	220,000
	◎도수관로 보수 20,000,000원	20,000		
	◎송수관로 보수 20,000,000원	20,000		
	◎상수도 시설물 정기안전점검 20,000,000원	20,000		
	◎상수도 시설물 정밀안전점검 80,000,000원	80,000		
	◎정수장 시설물 정비 60,000,000원	60,000		
	◎배수지 시설물 정비 20,000,000원	20,000		
	배 · 급수관리(상수도공기업특별회계)	2,434,021	2,004,161	429,860
	배수지 및 가압장 운영	125,200	171,680	△46,480
	201 일반운영비	85,200	61,680	23,520
	01 사무관리비	15,600	15,600	0
	◎사무관리비	15,600		
	○배수지 전기안전관리대행수수료 4,800,000원	4,800		
	○배수지 무인경비 용역수수료 10,800,000원	10,800		
	02 공공운영비	69,600	46,080	23,520
	◎고지대 공급용 가압장 동력비 69,600,000원	69,600		
	401 시설비및부대비	40,000	110,000	△70,000
	01 시설비	40,000	110,000	△70,000
	◎수선유지비	40,000		
	○고지대 공급용 가압장 유지보수비(24개소) 40,000,000원	40,000		
	급배수관 수선유지	1,505,128	1,514,096	△8,968
	201 일반운영비	53,128	29,096	24,032
	01 사무관리비	16,400	2,304	14,096
	◎스마트 관망관리 시스템 측정장치 검교정 수수료 12,000,000원	12,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도사업

단위: 배·급수관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎상수도 정보시스템 서버 백신 구매	4,400		
	○WIN SVR 용 3,740,000원	3,740		
	○CentOS용 660,000원	660		
02	공공운영비	36,728	26,792	9,936
	◎공공운영비	36,728		
	○상수도 정보시스템 유지관리 20,000,000원	20,000		
	○유량계 제어반 유지관리 5,200,000원	5,200		
	○자동드레인 제어반 유지관리 4,800,000원	4,800		
	○누수탐사 및 민원출동 차량 유지관리비 5,000,000원	5,000		
	○자동차환경개선부담금.보험료,휴대폰사용료 1,728,000원	1,728		
	206 재료비	20,000	20,000	0
	01 재료비	20,000	20,000	0
	◎상수도 응급복구 비축자재구입 20,000,000원	20,000		
	401 시설비및부대비	1,432,000	1,465,000	△33,000
	01 시설비	1,432,000	1,465,000	△33,000
	◎급.배수관로 보수공사(상수도급배수관로 보수공사 및 전주 등 지장물 이설비) 1,360,000,000원	1,360,000		
	◎소방용수시설 설치 및 보수 30,000,000원	30,000		
	◎누수탐사(현대화사업대상 외 지역) 42,000,000원	42,000		
	계량기 수선유지	108,522	218,772	△110,250
	401 시설비및부대비	108,522	194,400	△85,878
	01 시설비	108,522	194,400	△85,878
	◎급수계량기교체비	108,522		
	○노후계량기 교체 54,000,000원	54,000		
	○노후원격검침단말기 교체 54,522,000원	54,522		
	소규모수도시설 운영	45,171	64,613	△19,442
	101 인건비	3,371	3,313	58
	04 기간제근로자등보수	3,371	3,313	58
	◎소규모수도시설 관리인 인건비 3,371,000원	3,371		
	401 시설비및부대비	41,800	61,300	△19,500
	01 시설비	41,800	61,300	△19,500
	◎지원사업성시설비	41,800		
	○소규모수도시설 및 샘터시설물 유지보수 25,000,000원	25,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도사업

단위: 배·급수관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○소규모수도시설 소독약품 및 필터교체 6,800,000원	6,800		
			○소규모수도시설(달방,도화) 정수처리장치 (비소) 수선 10,000,000원	10,000		
			노후상수도 정비	650,000	0	650,000
			401 시설비및부대비	650,000	0	650,000
			01 시설비	650,000	0	650,000
			◎현대화사업 유지관리 용역 650,000,000원	650,000		
			급수공사 관리(상수도공기업특별회계)	600,000	1,200,000	△600,000
			신설공사	600,000	1,200,000	△600,000
			401 시설비및부대비	600,000	1,200,000	△600,000
			01 시설비	600,000	1,200,000	△600,000
			◎급수공사 신설공사비 600,000,000원	600,000		
			일반행정운영관리(상수도공기업특별회계)	897,232	887,826	9,406
			상수도 행정운영	897,232	887,826	9,406
			201 일반운영비	123,992	103,166	20,826
			01 사무관리비	100,640	84,040	16,600
			◎사무관리비	100,640		
			○나라장터 이용 수수료 납부 1,000,000원	1,000		
			○기본사무용품 구입 7,740,000원	7,740		
			○예,결산서 및 각종 서식 인쇄 7,000,000원	7,000		
			○사무전산기기 유지보수 1,500,000원	1,500		
			○전산장비 소모품구입비 10,800,000원	10,800		
			○운영수당(숙직비,일직비) 29,100,000원	29,100		
			○지방공기업 고객만족도 조사 수수료 3,000,000원	3,000		
			○신문구독료 1,200,000원	1,200		
			○비데 렌탈비 2,400,000원	2,400		
			○물가자료지 등 도서구입비 1,500,000원	1,500		
			○상수도사업 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
			○초과근무 특근매식비 10,800,000원	10,800		
			○공기업 결산감사 용역 14,000,000원	14,000		
			○공기업종사자 안전용품(안전화,안전모등) 구입 4,400,000원	4,400		
			○종합정밀 소방점검 수수료 1,200,000원	1,200		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도사업

단위: 일반행정운영관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	23,352	19,126	4,226
	◎공공요금 및 제세	23,352		
	○한국상수도협회비 2,990,000원	2,990		
	○소방안전협회비 50,000원	50		
	○음식물처리 수수료 120,000원	120		
	○공기업 예산회계시스템 사용 분담금 14,372,000원	14,372		
	○계약관리 및 적격심사 프로그램 유지보수 5,820,000원	5,820		
	202 여비	48,180	48,180	0
	01 국내여비	48,180	48,180	0
	◎국내여비	48,180		
	○국내여비(공기업경영관련업무수행여비, 수도관련 정책세미나 참석여비) 4,500,000원	4,500		
	○관내여비 43,680,000원	43,680		
	203 업무추진비	11,060	11,060	0
	02 정원가산업무추진비	1,480	1,480	0
	◎직원사기진작경비 1,480,000원	1,480		
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	◎시책업무추진경비 4,000,000원	4,000		
	04 부서운영업무추진비	5,580	5,580	0
	◎부서운영업무추진비 5,580,000원	5,580		
	304 연금부담금등	694,000	675,600	18,400
	01 연금부담금	610,000	600,000	10,000
	◎연금부담금 610,000,000원	610,000		
	02 국민건강보험금	84,000	75,600	8,400
	◎국민건강보험부담금 84,000,000원	84,000		
	305 배상금등	10,000	10,000	0
	01 배상금등	10,000	10,000	0
	◎공무원 재해부담 보상금 및 각종 손해배상 금 10,000,000원	10,000		
	401 시설비및부대비	10,000	20,000	△ 10,000
	01 시설비	10,000	20,000	△ 10,000
	◎청사 시설물 수선유지 10,000,000원	10,000		
	인건비(상수도공기업특별회계)	2,584,460	2,399,767	184,693
	인건비(정수)	1,179,911	1,079,614	100,297
	101 인건비	1,166,471	1,066,174	100,297
	01 보수	1,083,795	1,066,174	17,621
	◎인건비	1,055,355		
	○봉급(6급) 279,600,000원	279,600		
	○봉급(7급) 233,550,000원	233,550		
	○봉급(8급) 24,238,000원	24,238		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도사업
 단위: 인건비(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○봉급(연구사)	112,856,000원	112,856		
	○봉급인상분	19,508,000원	19,508		
	○가족수당	12,480,000원	12,480		
	○정근수당	55,813,000원	55,813		
	○정근수당 가산금	18,720,000원	18,720		
	○기술정보수당(7급)	720,000원	720		
	○기술정보수당 가산금	720,000원	720		
	○장려수당	6,600,000원	6,600		
	○장려수당 가산금	1,080,000원	1,080		
	○위험근무수당	6,000,000원	6,000		
	○대우공무원수당	14,527,000원	14,527		
	○초과근무수당(6급)	50,092,000원	50,092		
	○초과근무수당(7급)	45,248,000원	45,248		
	○초과근무수당(8급)	2,500,000원	2,500		
	○초과근무수당(연구사)	5,943,000원	5,943		
	○야간근무수당(현업)	25,001,000원	25,001		
	○휴일근무수당(현업)	35,343,000원	35,343		
	○정액급식비	21,840,000원	21,840		
	○명절휴가비	66,976,000원	66,976		
	○연가보상비	16,000,000원	16,000		
	◎직급보조비		28,440		
	○6급 및 환경연구사	15,540,000원	15,540		
	○7급	10,800,000원	10,800		
	○8급 및 9급	2,100,000원	2,100		
	02 기타직보수		82,676	0	82,676
	◎청원경찰(1명)	82,676,000원	82,676		
	204 직무수행경비		13,440	13,440	0
	02 특정업무경비		13,440	13,440	0
	◎특정업무경비	13,440,000원	13,440		
	인건비(배.급수)		416,915	393,178	23,737
	101 인건비		409,235	386,458	22,777
	01 보수		293,515	276,109	17,406
	◎보수		282,715		
	○봉급(6급)	105,423,000원	105,423		
	○봉급(7급)	39,562,000원	39,562		
	○봉급(8급)	53,016,000원	53,016		
	○봉급인상분	5,941,000원	5,941		
	○가족수당	4,800,000원	4,800		
	○정근수당	16,995,000원	16,995		
	○정근수당 가산금	6,000,000원	6,000		
	○기술정보수당(6급)	1,080,000원	1,080		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도사업
 단위: 인건비(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기술정보수당(8급~9급)	480,000원	480	
			○기술정보수당 가산금	1,800,000원	1,800	
			○초과근무수당(6급)	6,166,000원	6,166	
			○초과근무수당(7급)	2,785,000원	2,785	
			○초과근무수당(8급)	5,000,000원	5,000	
			○정액급식비	8,400,000원	8,400	
			○명절휴가비	20,395,000원	20,395	
			○연가보상비	4,872,000원	4,872	
			◎직급보조비	10,800,000원	10,800	
		03	공무직(무기계약)근로자보수	115,720	110,349	5,371
			◎공무직(무기계약) 근로자 보수(2명)	115,720		
			○기본급	55,032,000원	55,032	
			○정액급식비	3,360,000원	3,360	
			○직무수당	3,360,000원	3,360	
			○체력단련비	12,715,000원	12,715	
			○명절휴가비	6,220,000원	6,220	
			○장려수당	2,640,000원	2,640	
			○민원수당	720,000원	720	
			○초과근무수당	11,945,000원	11,945	
			○연가보상비	2,646,000원	2,646	
			○가족수당	5,280,000원	5,280	
			○정근수당	4,684,000원	4,684	
			○위험수당	1,440,000원	1,440	
			○위생수당	1,440,000원	1,440	
			○특수업무수당	1,440,000원	1,440	
			○임금인상분	2,798,000원	2,798	
		204	직무수행경비	7,680	6,720	960
		02	특정업무경비	7,680	6,720	960
			◎특정업무경비	7,680,000원	7,680	
		인건비(행정운영)		987,634	926,975	60,659
		101	인건비	974,914	914,255	60,659
		01	보수	494,404	438,565	55,839
			◎보수	478,324		
			○봉급(5급)	87,770,000원	87,770	
			○봉급(6급)	158,134,000원	158,134	
			○봉급(7급)	70,539,000원	70,539	
			○봉급(8급)	25,964,000원	25,964	
			○봉급인상분	10,273,000원	10,273	
			○가족수당	5,760,000원	5,760	
			○정근수당	29,390,000원	29,390	
			○정근수당 가산금	7,200,000원	7,200	
			○기술정보수당(5급)	600,000원	600	

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도사업
 단위: 인건비(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기술정보수당 가산금	360,000원	360	
			○장려수당	3,600,000원	3,600	
			○대우공무원 수당	5,963,000원	5,963	
			○초과근무수당(6급)	9,248,000원	9,248	
			○초과근무수당(7급)	5,569,000원	5,569	
			○초과근무수당(8급)	2,500,000원	2,500	
			○정액급식비	11,760,000원	11,760	
			○명절휴가비	35,268,000원	35,268	
			○연가보상비	8,426,000원	8,426	
			◎직급보조비		16,080	
			○5급	3,000,000원	3,000	
			○6급	6,660,000원	6,660	
			○7급	4,320,000원	4,320	
			○8급	2,100,000원	2,100	
			03 공무직(무기계약)근로자보수	480,510	475,690	4,820
			◎공무직(무기계약)근로자 보수	480,510		
			○기본급	237,600,000원	237,600	
			○정액급식비	15,120,000원	15,120	
			○직무수당	15,120,000원	15,120	
			○체력단련비	50,400,000원	50,400	
			○명절휴가비	26,361,000원	26,361	
			○장려수당	11,880,000원	11,880	
			○민원수당	3,240,000원	3,240	
			○초과근무수당	51,612,000원	51,612	
			○연가보상비	10,707,000원	10,707	
			○가족수당	10,080,000원	10,080	
			○정근수당	19,089,000원	19,089	
			○위험수당	6,480,000원	6,480	
			○위생수당	5,760,000원	5,760	
			○특수업무수당	5,760,000원	5,760	
			○임금인상분	11,301,000원	11,301	
			204 직무수행경비	12,720	12,720	0
			01 직책급여업무수행경비	1,200	1,200	0
			◎직책급여업무수행경비(5급)			
			1,200,000원	1,200		
			02 특정업무경비	11,520	11,520	0
			◎특정업무경비	11,520,000원		
			수도시설 정비(상수도공기업특별회계)	2,126,600	515,000	1,611,600
			도	350,000		
			시	1,776,600		
			노후 상수관로 교체	1,150,000	250,000	900,000
			401 시설비및부대비	1,150,000	250,000	900,000

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도사업

단위: 수도시설 정비(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	1,150,000	250,000	900,000
	◎부곡분구 상수관 정비사업			
	650,000,000원	650,000		
	◎사문정수장~고구배수지간 송수관로 정비공사			
	500,000,000원	500,000		
	소규모 수도시설 개량공사(전환사업)	500,000	0	500,000
	도	350,000		
	시	150,000		
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	도	350,000		
	시	150,000		
	01 시설비	500,000	0	500,000
	◎간촌마을 소규모 수도시설 개량사업			
	500,000,000원	500,000		
	도	350,000		
	시	150,000		
	노후 시설물 교체	476,600	15,000	461,600
	401 시설비및부대비	434,600	0	434,600
	01 시설비	434,600	0	434,600
	◎사문정수장 소독설비 교체			
	400,000,000원	400,000		
	◎상수도 시설물 CCTV 시설공사			
	34,600,000원	34,600		
	405 자산취득비	42,000	15,000	27,000
	01 자산및물품취득비	42,000	15,000	27,000
	◎통합운영실 시설물 운영용 워크스테이션 구매설치	12,000,000원	12,000	
	◎노후 업무용 PC 교체	30,000,000원	30,000	
징수 및 수용가 관리(상수도공기업특별회계)		387,201	401,610	△ 14,409
징수및수용가 관리		387,201	401,610	△ 14,409
201 일반운영비		290,051	279,360	10,691
01 사무관리비		46,500	46,500	0
◎사무관리비		46,500		
○상하수도요금고지서 구입 및 인쇄				
38,400,000원		38,400		
○상하수도요금 부과징수 관련 서실 인쇄				
2,500,000원		2,500		
○검침용 물품 구입		1,600,000원	1,600	
○전산기기 소모품 구입		4,000,000원	4,000	
02 공공운영비		243,551	232,860	10,691
◎공공요금 및 제세		243,551		
○수납(EDI) 수수료 납부		9,600,000원	9,600	
○요금고지서우편발송료		103,200,000원	103,200	

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도사업

단위: 징수 및 수용가 관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○신용카드 결제 및 문자고지 단말기 통신 요금 720,000원	720		
			○상하수도원격검침 서버 회선(IP) 이용료 1,200,000원	1,200		
			○전기자동차 보험료 500,000원	500		
			○전기자동차 충전대금 및 수선비 1,000,000원	1,000		
			○원격검침 중계기 통신료 300,000원	300		
			○원격검침 단말기 통신료 30,000,000원	30,000		
			○원격검침 통합관리 유지보수비 69,421,000원	69,421		
			○상하수도요금프로그램 및 개인정보보호 화프로그램 유지보수비 22,000,000원	22,000		
			○오라클 라이선스 사용료 310,000원	310		
			○홈페이지 유지관리 보수비 5,300,000원	5,300		
			202 예비	22,350	23,050	△700
			01 국내예비	22,350	23,050	△700
			◎선진요금징수행정 벤치마킹 3,150,000원	3,150		
			◎공무직 관내예비 19,200,000원	19,200		
			303 포상금	1,000	1,000	0
			01 포상금	1,000	1,000	0
			◎수도요금 체납징수 포상금 1,000,000원	1,000		
			304 연금부담금등	73,800	88,200	△14,400
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	73,800	88,200	△14,400
			◎연금부담금 등	73,800		
			○공무직(무기계약근로자) 국민연금 부담금 26,400,000원	26,400		
			○국민건강보험 자치단체부담금 30,000,000원	30,000		
			○고용보험 자치단체부담금 10,200,000원	10,200		
			○산재보험 자치단체부담금 7,200,000원	7,200		
			예비비(상수도)	100,000	100,000	0
			예비비(상수도공기업특별회계)	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
			◎사업적 예비비 50,000,000원	50,000		

정책: 예비비(상수도)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎자본적 예비비	50,000,000원	50,000	