

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 수도사업공기업특별회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도·식수 관리(수도사업공기업)

단위: 상수도운영(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	14,147,022	15,059,563	△912,541
국	470,000		
도	4,231,286		
군	9,445,736		
상수도·식수 관리(수도사업공기업)	12,434,976	13,279,222	△844,246
국	470,000		
도	4,231,286		
군	7,733,690		
상수도운영(수도사업공기업특별회계)	3,189,795	1,679,677	1,510,118
국	470,000		
도	141,000		
군	2,578,795		
상수도운영 및 관리	956,743	812,172	144,571
201 일반운영비	955,243	807,472	147,771
01 사무관리비	143,451	127,389	16,062
◎일반수용비	123,605		
○청소용품	270		
○화장실용품	360		
○방화용품	360		
○당직용품	2,169		
○유량계 교정검사 수수료(1회)	8,400		
○수질측정기 정도검사수수료(1회)	7,100		
○고속도로통행료카드구입			
100,000원*2회	200		
○정화조청소 수수료	80,000원*2개소	160	
○상수도요금 고속프린터 소모품 구입	2,000		
○상수도요금 문자메시지 전송 서비스 수수료			
50원*2,000건*12월	1,200		
○상수도요금 고지서 구입(불합용)	9,900		
○물절약 홍보물 및 스티커 제작	2,000		
○공기업평가서 유인	25,000원*30부	750	
○상수도특별회계 결산감사 수수료(1회)	10,000		
○공기업평가 고객만족도조사 수수료	2,700		
○철도부지 사용료	70		
○조달청 입찰 수수료	20,000원*25회	500	
○공기업결산서 유인	25,000원*70부	1,750	
○유선방송 사용료	8,000원*2대*12월	192	
○위성방송 수수료	8,000원*6대*12월	576	
○상수도요금 자동이체 수수료			
600,000원*12월	7,200		
○상수도요금 가상계좌 수수료			
200,000원*12월	2,400		
○안남정수장 등 자동경비용역 수수료			
1,030,000원*12월	12,360		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 · 식수 관리(수도사업공기업)
 단위: 상수도운영(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○안남정수장등 외곽적외선 방법시스템 수 수료 1,450,000원*12월	17,400		
	○옥천정수장 소방 정밀점검 및 유지관리 수수료 147,000원*12월	1,764		
	○이원정수장 자가용 전기설비 정기검사 수 수료(1회)	1,320		
	○전기안전검사 수수료	16,104		
	· 이원정수장 1,230,000원*12월	14,760		
	· 청산정수장 112,000원*12월	1,344		
	○무선원격검침망 관리	14,400		
	· G-Cloud 사용료 1,200,000원*12월	14,400		
	◎임차료	19,846		
	○대정배수지 등 CCTV 임차료 1,528,800원*12월	18,346		
	○정수기 임차료(3대)	1,500		
02 공공운영비		811,792	680,083	131,709
	◎공공요금 및 제세	715,085		
	○우편요금	82,193		
	○전화료(이원정수장) 8,000원*12월	96		
	○전기요금	541,020		
	· 상수도 취정수장 동력비(안남, 청산, 이원) 36,000,000원*12월	432,000		
	· 배수지 동력비(동이, 군서, 양수리, 대정) 885,000원*12월	10,620		
	· 가압장 및 물탱크(30개소) 7,900,000원*12월	94,800		
	· 상수원보호구역 감시용 CCTV 300,000원*12월	3,600		
	○상하수도요금(이원정수장) 60,000원*12월	720		
	○차량 제세공과금(3대)	2,742		
	○상하수도협회비	1,400		
	○인터넷정보서비스 회선(옥천, 안남, 동이, 군서, 대정배수지) 90,000원*5회선*12월	5,400		
	○CCTV전용회선 사용료(동이, 안남, 청산, 군서, 양수, 대정배수지) 110,000원*14회선*12월	18,480		
	○정수장 및 배수지 무선 통신회선 사용료 27,000원*14회선*12월	4,536		
	○수압관리시스템 회선사용료 7,000원*84회선*12월	7,056		
	○원격누수감지시스템 33,000원*2회선*12월	792		
	○정수장 야간근로자 특수건강진단 50,000원*5명	250		
	○무선원격검침망 관리	50,400		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 · 식수 관리(수도사업공기업)
 단위: 상수도운영(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 무선원격검침 통신료 280원*15,000전*12월	50,400		
	◎시설장비유지비	85,130		
	○이원정수장 건물유지비(10동)	8,077		
	○동이배수지 건물유지비(2동)	836		
	○안남정수장 건물유지비(2동)	500		
	○청산정수장 건물유지비(3동)	827		
	○상수도요금관리프로그램 유지보수비 880,000원*12월	10,560		
	○상수도공기업예산회계프로그램 유지보수 비 1,090,000원*12월	13,080		
	○PDA수선비 100,000원*4대	400		
	○상수도요금 고속프린터 유지보수비	3,600		
	○무선검침시스템 유지보수비	44,750		
	○영상검침시스템 유지보수비	2,500		
	◎차량선박비	11,577		
	○차량유지비(3대)	11,577		
	308 자치단체등이전	1,500	1,200	300
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,500	1,200	300
	◎지방공기업 신속집행시스템 유지보수비	1,500		
	취정수장 시설물 유지보수	872,100	603,600	268,500
	201 일반운영비	358,100	354,600	3,500
	01 사무관리비	51,700	48,200	3,500
	◎일반수용비	41,500		
	○정수장현황판 정비	2,000		
	○정수장 홍보물품 제작	3,000		
	○취정수장 시설물 정기검사 용역 수수료(3 개소) 16,500,000원*2회	33,000		
	○배수지 유량계 교정검사 수수료(3개소) 700,000원*5대	3,500		
	◎피복비	2,200		
	○정수장 근무자 작업복 220,000원*10명	2,200		
	◎임차료	8,000		
	○취정수시설 및 보호구역 정비 장비임차료 1,000,000원*8회	8,000		
	02 공공운영비	306,400	306,400	0
	◎시설장비유지비	306,400		
	○예취기 유지비 100,000원*4대	400		
	○취정수장 기계 오일 구입비 200,000원*5회	1,000		
	○취정수장 시설물 유지보수 재료비 500,000원*10회	5,000		
	○기계구축물 유지비 10,000,000원*30회	300,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 · 식수 관리(수도사업공기업)
 단위: 상수도운영(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	50,000	50,000	0
	01 재료비	50,000	50,000	0
	◎병입수돗물 소모품 구입	50,000		
	401 시설비및부대비	464,000	199,000	265,000
	01 시설비	464,000	199,000	265,000
	◎정수장 및 배수지 제초작업			
	8,000,000원*3회	24,000		
	◎옥천정수장 침전지 슬러지수집기 교체공사	190,000		
	◎옥천정수장 슬러지 탈수기 교체공사	250,000		
	정수장 소형생물 대응체계 구축사업(보조)	940,000	0	940,000
		국		
		도		
		군		
		329,000		
	401 시설비및부대비	940,000	0	940,000
		국		
		도		
		군		
		329,000		
	01 시설비	940,000	0	940,000
	◎정수장 소형생물 대응체계 구축사업	940,000		
		국		
		도		
		군		
		329,000		
	수도사업공기업특별회계(예비비)	420,952	136,295	284,657
	801 예비비	420,952	136,295	284,657
	01 일반예비비	220,952	136,295	84,657
	◎사업예산 예비비	43,905		
	◎자본예산 예비비	177,047		
	03 내부유보금	200,000	0	200,000
	◎의회 예산심의 삭감 경비	200,000		
	○자체사업	200,000		
	정수장수질보존(수도사업공기업특별회계)	383,907	341,699	42,208
	취정수장 수질관리	383,907	341,699	42,208
	201 일반운영비	191,862	190,694	1,168
	01 사무관리비	97,422	96,254	1,168
	◎일반수용비	96,442		
	○수질검사 수수료	41,242		
	· 8개 항목(원수)			
	42,000원*6개소*8회	2,016		
	· 38개 항목(원수)			
	442,000원*6개소*4회	10,608		
	· 7개 항목(정수)			
	34,000원*3개소*53회	5,406		

단위: 정수장수질보존(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감		
	· 59개 항목(정수) 330,000원*3개소*12회	11,880	94,440	0		
	· 10개 항목(노후수도꼭지) 55,000원*3개소*12회	1,980				
	· 4개 항목(수도꼭지) 23,000원*12개소*12회	3,312				
	· 11개 항목(급수과정) 65,000원*8개소*4회	2,080				
	· 11개 항목(중점관리구역) 55,000원*3개소*24회	3,960				
	○폐기물 위탁처리비 2,860,000원*10회	28,600				
	○수돗물품질보고서 홍보물 제작 100,000원*14쪽	1,400				
	○원정수 병원성미생물 수질검사 4,200,000원*3개소*2회	25,200				
	◎운영수당 ○수질평가위원회 참석 수당 70,000원*7명*2회	980 980				
	02 공공운영비	94,440				
	◎시설장비유지비	94,440				
	○취.정수시설 및 배수지 청소(3회)	48,000				
	○안남정수장 여과지 청소 500,000원*20회	10,000				
	○정수장 및 배수지 수질자동측정기 유지보수 1,750,000원*12회	21,000				
	○수질오염감시시스템 유지비 620,000원*12회	7,440				
	○물탱크 청소비(9개소)	8,000				
	206 재료비	192,045			151,005	41,040
	01 재료비	192,045			151,005	41,040
	◎차염소산나트륨 구입 400원*130,000kg	52,000				
	◎정수처리용 응집제 구입 331,800원*200톤	66,360				
	◎폐수처리용 응집제 구입 7,000원*1,000kg	7,000				
	◎수질검사용 시약 및 초자기구 구입(1회)	500				
	◎수질측정설비 유지관리 재료구입 11,250,000원*4회	45,000				
	◎안남정수장 댐용수 원수 구입	21,185				
	상수원보호구역관리(수도사업공기업특별회계)				13,488	19,488
상수원보호구역운영		13,488	19,488	△6,000		
201 일반운영비		13,488	19,488	△6,000		
01 사무관리비		1,440	17,440	△16,000		
◎급량비		1,440				

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(수도사업공기업)

단위: 상수원보호구역관리(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○상수원보호구역 야간단속업무추진 급량 비 8,000원*6명*30일	1,440		
	02 공공운영비	12,048	2,048	10,000
	◎공공요금 및 제세	48		
	○이륜차 보험료 24,000원*2대	48		
	◎시설장비유지비	10,000		
	○상수원 보호구역 유지관리 5,000,000원*2회	10,000		
	◎차량선박비	2,000		
	○이륜차 유지비 400,000원*2대	800		
	○고무보트 유지비 120,000원*10회	1,200		
	상수도기반시설확충(수도사업공기업특별회계)	7,550,286	9,940,858	△2,390,572
	도	4,090,286		
	군	3,460,000		
	농어촌생활용수 개발사업(도이양)(보조)(전환사업)	4,840,286	2,942,858	1,897,428
	도	4,090,286		
	군	750,000		
	401 시설비및부대비	4,840,286	2,942,858	1,897,428
	도	4,090,286		
	군	750,000		
	01 시설비	4,840,286	2,742,858	2,097,428
	◎청성면 농어촌생활용수개발사업	2,500,000		
	도	2,125,000		
	군	375,000		
	◎청산면 농어촌생활용수개발사업	2,340,286		
	도	1,965,286		
	군	375,000		
	급수관로 신설 및 교체	2,360,000	2,200,000	160,000
	401 시설비및부대비	2,360,000	2,200,000	160,000
	01 시설비	2,360,000	2,200,000	160,000
	◎옥천읍 옥각리 노후관로 개량공사(600m)	250,000		
	◎옥천읍 서정리~군서면 월전리 노후관로 개 량공사(1,100m)	350,000		
	◎옥천읍 교동리 지방상수도 배수관로 확장 공사(400m)	95,000		
	◎동이면 남곡리 지방상수도 배수관로 확장 공사(880m)	210,000		
	◎이원면 평계리 지방상수도 급수관로 확장 공사(970m)	195,000		
	◎지방상수도 급수관로 확장공사(3,000m)	700,000		
	◎상수도 지하시설물 GIS구축	540,000		
	◎Post현대화사업 사업계획서 검증용역	20,000		
	상수도무선검침시스템설치	350,000	161,000	189,000
	401 시설비및부대비	350,000	161,000	189,000

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(수도사업공기업)

단위: 상수도기반시설확충(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	350,000	161,000	189,000
			◎상수도 무선검침시스템 설치	100,000		
			◎디지털계량기 교체	250,000		
			맑은물 공급사업(수도사업공기업특별회계)	1,297,500	1,297,500	0
			상수도보급	1,297,500	1,297,500	0
			201 일반운영비	521,500	521,500	0
			01 사무관리비	1,500	1,500	0
			◎임차료	1,500		
			○양수리 배수지부지 임차료(1회)	1,500		
			02 공공운영비	520,000	520,000	0
			◎시설장비유지비	520,000		
			○급수관 수선비	500,000		
			○계량기고장 교체 및 수선비	20,000		
			100,000원*200개			
			401 시설비및부대비	776,000	776,000	0
			01 시설비	776,000	776,000	0
			◎신설공사비	691,000		
			○15mm	500,000원*1,000전	500,000	
			○20mm	700,000원*100전	70,000	
			○25mm	850,000원*30전	25,500	
			○32mm	1,000,000원*20전	20,000	
			○40mm	1,200,000원*20전	24,000	
			○50mm	1,500,000원*20전	30,000	
			○75mm이상	4,300,000원*5전	21,500	
			◎원인자부담금공사	20,000,000원*3개소	60,000	
			◎손괴자부담금공사	5,000,000원*5개소	25,000	
			행정운영경비(수도사업공기업)	1,707,046	1,775,341	△68,295
			인력운영비(수도사업공기업)(수도사업공기업특별회계)	1,572,356	1,642,152	△69,796
			인력운영비(수도사업공기업)	1,572,356	1,642,152	△69,796
			101 인건비	1,472,545	1,537,341	△64,796
			01 보수	1,035,624	1,217,495	△181,871
			◎기본급	758,497		
			○봉급(총괄 19명)	700,152		
			· 일반 5급(1명)	60,120		
			· 일반 6급(6명)	306,072		
			· 일반 7급(3명)	116,352		
			· 일반 8급(5명)	135,720		
			· 일반 9급(4명)	81,888		
			○정근수당	58,345		
			◎상여수당	21,440		
			○대우공무원수당	7,760		

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업공기업)
 단위: 인력운영비(수도사업공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 6급(5급 대우)(2명)	4,268		
	· 7급(6급 대우)(2명)			
	3,548,400원*2명*4.1%*12월	3,492		
	○정근수당가산금	13,680		
	· 25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
	· 20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
	· 10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
	· 5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
	◎가계보전수당	12,960		
	○가족수당	12,960		
	· 배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
	· 직계존속 20,000원*10명*12월	2,400		
	· 첫째자녀 20,000원*6명*12월	1,440		
	· 둘째자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
	· 셋째자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
	◎특수근무수당	12,960		
	○위험근무수당	1,920		
	· 병종 40,000원*4명*12월	1,920		
	○특수업무수당	11,040		
	· 기술정보수당	2,040		
	※5급 50,000원*1명*12월	600		
	※6~7급 30,000원*4명*12월	1,440		
	· 기술정보수당가산금	1,800		
	※기사 30,000원*3명*12월	1,080		
	※산업기사 20,000원*2명*12월	480		
	※운전직(8-9급) 20,000원*1명*12월	240		
	· 장려수당(상수도업무)	7,200		
	※5급 이하 50,000원*12명*12월	7,200		
	◎초과근무수당(총괄)	101,071		
	○시간외근무수당	96,222		
	· 일반직(일반) 10,655원*17명*40시간*12월	86,945		
	· 일반직(현업) 11,538원*1명*67시간*12월	9,277		
	○야간근무수당	2,435		
	○휴일근무수당	2,414		
	◎정액급식비 140,000원*19명*12월	31,920		
	◎명절휴가비	70,015		
	◎연가보상비	26,761		
	02 기타직보수	436,921	319,846	117,075
	◎청원경찰 인건비	436,921		

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업공기업)
 단위: 인력운영비(수도사업공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본급	261,285		
	· 23년 이상 ~ 30년 미만(1명)	149,904		
	· 15년 이상 ~ 23년 미만(1명)	111,381		
	○정근수당 261,285,000원*1/12*100%	21,774		
	○정근수당가산금	7,560		
	· 25년 이상 130,000원*3명*12월	4,680		
	· 15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원*3명*12월	2,880		
	○가족수당	7,440		
	· 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
	· 직계비존속 20,000원*3월*12월	720		
	· 첫째자녀 20,000원*4명*12월	960		
	· 둘째자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
	· 셋째자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
	○초과근무수당	73,106		
	· 시간외근무수당(현업)	55,331		
	· 야간근무수당(현업) 3,820원*4명*8시간*73일	8,924		
	· 휴일근무수당	8,851		
	○감독자수당	360		
	· 조장 30,000원*1명*12월	360		
	○정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
	○명절휴가비 261,285,000원*1/12*120%	26,129		
	○연가보상비	9,987		
	○직급보조비	11,160		
	· 25년 이상 165,000원*3명*12월	5,940		
	· 20년 미만 145,000원*3명*12월	5,220		
	○고용보험부담금 446,655,000원*1.8%	8,040		
	204 직무수행경비	38,280	41,580	△3,300
	02 직급보조비	38,280	41,580	△3,300
	◎5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	◎6급 175,000원*6명*12월	12,600		
	◎7급 165,000원*3명*12월	5,940		
	◎8-9급 155,000원*9명*12월	16,740		
	304 연금부담금등	61,531	63,231	△1,700
	02 국민건강보험금	61,531	63,231	△1,700
	◎국민건강보험 부담금(일반직 및 기타직) 1,538,606,000원*3.545%	54,544		
	◎노인장기요양보험부담금(일반직 및 기타직)	6,987		
	기본경비(수도사업공기업)(수도사업공기업특별회계)	134,690	133,189	1,501
	기본경비(수도사업공기업)	134,690	133,189	1,501
	201 일반운영비	68,320	61,980	6,340

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업공기업)
 단위: 기본경비(수도사업공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	68,320	61,980	6,340
	◎일반수용비	26,400		
	○부서운영 사무관리비	11,000		
	○부서운영 도서구입비	500		
	○행정장비 유지 및 보수	14,900		
	◎위탁교육비	3,000		
	○상수도직원 위탁교육 등록비			
	200,000원*15명	3,000		
	◎운영수당	28,920		
	○상하수도사업소 일직비			
	60,000원*1명*117일	7,020		
	○이원정수장 숙직비			
	60,000원*1명*365일	21,900		
	◎급량비	10,000		
	○부서운영 급식비	10,000		
	202 여비	21,000	25,900	△4,900
	01 국내여비	15,600	20,500	△4,900
	◎부서운영 업무추진여비	15,600		
	02 월액여비	5,400	5,400	0
	◎상수도 누수담당자			
	225,000원*2명*12월	5,400		
	203 업무추진비	10,840	9,840	1,000
	01 기관운영업무추진비	5,000	4,000	1,000
	◎소장	5,000		
	02 정원가산업무추진비	1,040	1,040	0
	◎직원사기진작(체력단력, 등산 등)			
	40,000원*26명	1,040		
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	◎정원 30인 이하			
	400,000원*12월	4,800		
	204 직무수행경비	31,560	32,520	△960
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	◎5급기관장(소장)			
	150,000원*1명*12월	1,800		
	03 특정업무경비	29,760	30,720	△960
	◎대민활동비(청원경찰)			
	50,000원*6명*12월	3,600		
	◎공기업특별회계종사공무원	20,400		
	○일반직			
	80,000원*19명*12월	18,240		
	○청원경찰			
	30,000원*6명*12월	2,160		
	◎요금과징담당업무	960		
	80,000원*1명*12월			
	◎누수관련업무	960		
	80,000원*1명*12월			
	◎수도계량기담당	960		
	80,000원*1명*12월			
	◎공기업평가담당업무	960		
	80,000원*1명*12월			

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업공기업)
 단위: 기본경비(수도사업공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎예산, 결산, 계약담당업무 80,000원*2명*12월	1,920		
			307 민간이전	2,970	2,949	21
			07 연금지급금	2,970	2,949	21
			◎공무원재해보상부담금 1,538,606,000원*0.193%	2,970		
			재무활동(수도사업공기업)	5,000	5,000	0
			보전지출(수도사업공기업)(수도사업공기업특별회계)	5,000	5,000	0
			반환금기타(수도사업공기업)	5,000	5,000	0
			802 반환금기타	5,000	5,000	0
			03 기타반환금등	5,000	5,000	0
			◎상수도사용료 과오납 반환금	5,000		