

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 전체 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 안전한 상수관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		35,374,915	30,308,244	5,066,671
	국 도 시	10,221,500 1,302,500 23,850,915		
맑은물 보전 생산공급		18,101,158	13,825,258	4,275,900
	국 도 시	7,841,500 1,302,500 8,957,158		
안전한 상수관리(상수도사업특별회계)		2,274,795	3,039,648	△764,853
	도 시	560,000 1,714,795		
수질관리		530,280	619,973	△89,693
201 일반운영비		238,030	270,873	△32,843
01 사무관리비		201,790	234,633	△32,843
◎ 일반수용비		183,340		
○ 정수장 전기안전관리 대행수수료(쇄운,이원)		700,000원 * 2개소 * 12월	16,800	
○ 정수장 전기안전관리 대행수수료(사문)		850,000원 * 1개소 * 12월	10,200	
○ 수질검사수수료		2,800,000원 * 25회	70,000	
○ 수질품질보고서 발간		300원 * 42,000매	12,600	
○ 실험실 및 정수약품슬러지위탁수거료		1,000,000원 * 1회	1,000	
○ 유량계 교정비(8개소,22대)		20,000,000원 * 1식	20,000	
○ 수질자동계측기 정도검사수수료(쇄운정수장 외 7개소)		25,000,000원*1식	25,000	
○ 쇄운염소저장소 정기, 자율검사 수수료		220,000원 * 2회	440	
○ 고압가스 용기검사비 및 폐기처리비		660,000원 * 30개	19,800	
○ 유해화학물질 정기검사수수료		500,000원 * 3회	1,500	
○ 고압가스용기운반비		1,500,000원 * 4식	6,000	
◎ 운영수당		2,450		
○ 수돗물평가위원회 참석수당		70,000원 * 7명 * 5회	2,450	
◎ 임차료		16,000		
○ 쇄운,사문정수장 슬러지운반트럭임차		200,000원 * 80회	16,000	
02 공공운영비		36,240	36,240	0
◎ 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 ◎ 자동차환경개선부담금 55,000원 * 2대 * 2회 ◎ 자동차 보험료 600,000원 * 2대 * 1년 ◎ 이원.사문 숙직실 난방유류 구입 2,100,000원 * 2개소	10,000 220 1,200 4,200		
	204 직무수행경비	36,480	38,400	△ 1,920
	03 특정업무경비	36,480	38,400	△ 1,920
	◎ 공기업종사자 활동비 80,000원 * 27명 * 12월 ◎ 공기업종사자 특정업무수행경비 80,000원 * 11명 * 12월	25,920 10,560		
	206 재료비	209,700	310,700	△ 101,000
	01 재료비	209,700	310,700	△ 101,000
	◎ 분수호스구입 10,000,000원 * 1식 ◎ 새운정수장 정수약품투입 유량계구입 3,000,000원*1식 ◎ 고압가스 취급관련 소모품 구입 17,000,000원 * 1식 ◎ 정수시설운용소모품구입 250,000원 * 50종 ◎ 수질자동계측기소모품구입 5,000,000원 * 2회 ◎ 분석장비소모품구입 8,000,000원 * 5회 ◎ 염소투입기통용기구입 6,600,000원 * 3대 ◎ 새운정수장UPS구입(신여과지, 실험실) 5,000,000원*2개소 ◎ 새운정수장 1계열여과2지 역세밸브 구입 7,700,000원*1식 ◎ 액체염소구입 6,600,000원 * 2회 ◎ 응집제구입(PAHCS) 및 고분자응집제구입 6,000,000원 * 10회 ◎ 비축물자구입(우물소독약) 500,000원 * 1회 ◎ 수질검사용 시약구입 2,000,000원 * 3회	10,000 3,000 17,000 12,500 10,000 40,000 19,800 10,000 7,700 13,200 60,000 500 6,000		
	305 배상금등	46,070	0	46,070
	01 배상금등	46,070	0	46,070
	◎ 공무원재해부담보상금 및 각종 손해배상금 등 170,000,000원 * 0.271	46,070		
	수질관리시설물유지관리	903,235	1,602,565	△ 699,330
	101 인건비	2,835	3,465	△ 630
	04 기간제근로자등보수	2,835	3,465	△ 630
	◎ 소규모 수도시설 관리인 인건비 42,950원 * 11개소 * 6개월	2,835		
	201 일반운영비	268,400	255,000	13,400
	02 공공운영비	268,400	255,000	13,400

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 안전한 상수관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 시설장비유지비 ○ 수질시험장비수선, 시험실 유지비 10,000,000원*1식 10,000 ○ 수질자동계측기 수선교체 및 정기점검 2,400,000원 * 6회 14,400 ○ 침전지및정, 배수지청소비 33,500,000원 * 2회 67,000 ○ 3개정수장 정수약품투입시설 유지관리비 10,000,000원 * 3개소 30,000 ○ 정수시설물(정수장, 배수지) 주변 환경정비 33,500,000원 * 2회 67,000 ○ 정수장 시설물 유지보수 20,000,000원*4회 80,000	268,400		
	207 연구개발비	129,000	53,000	76,000
	01 연구용역비 ◎ 정수장별 여과사 사충오염도조사용역 9,000,000원 * 1식 9,000 ◎ 상수도시설물 안전점검 ○ 정밀안전점검 100,000,000원*1식 100,000 ○ 하반기 정기안전점검 20,000,000원*1식 20,000	129,000	53,000	76,000
	401 시설비및부대비	503,000	1,291,100	△ 788,100
	01 시설비 ◎ 송수관로 보수 5,000,000원 * 5회 25,000 ◎ 소규모수도시설 및 샘터시설물 유지보수 30,000,000원 * 1식 30,000 ◎ 소규모수도시설 소독약품 및 필터교체 2,000,000원 * 3회 6,000 ◎ 정수약품 투입시설수선 및 교체 30,000,000원 * 1식 30,000 ◎ 배출수 처리시설물 수선 15,000,000원 * 1식 15,000 ◎ 정수장 자동제어기기(PLC, 유량계, 수위계 등) 수선 30,000,000원 * 1식 30,000 ◎ 고압가스 관련 시설물 수선교체 50,000,000원 * 1식 50,000 ◎ 정수장 모터펌프 수선 20,000,000원 * 1식 20,000 ◎ 이원정수장 모터 및 펌프보수공사(절연보강) 20,000,000원*1개소 20,000 ◎ 새운정수장 침전지 가림막설치 30,000,000원*1식 30,000 ◎ 사문정수장 방류수 유량계 설치 30,000,000원*1식 30,000 ◎ 천곡배수지내 노후관로 교체공사 60,000,000원*1식 60,000 ◎ 이원정, 배수지 수질계측기 이전설치공사 25,000,000원*1식 25,000	503,000	1,291,100	△ 788,100

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 안전한 상수관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 사문정수장 우수관로 정비공사 50,000,000원*1식 ◎ 정수장 전기, 계장 시설물 수선 30,000,000원*1식 ◎ 이원정수장 긴급식수원 수중모터 보수 10,000,000원*1식 ◎ 이원정수장내 배수로 설치공사 250,000원*50M ◎ 이원정수장내 관정 입찰 제수변 설치공사 1,500,000원*13개소 ◎ 이원정수장내 관정 유량계 설치공사 10,000,000원*1개소	50,000 30,000 10,000 12,500 19,500 10,000		
	수질업무 출장관리	41,280	47,040	△5,760
	202 여비	41,280	47,040	△5,760
	01 국내여비	41,280	47,040	△5,760
	◎ 상하수도학술발표 참석여비 100,000원 * 10명 * 3회 ◎ 교육출장여비 450,000원 * 10명 * 2회 ◎ 선진정수시설운영견학 400,000원 * 6명 ◎ 관내여비 140,000원 * 16명 * 12월	3,000 9,000 2,400 26,880		
	소규모수도시설 개량사업(전환사업)	800,000	600,000	200,000
		도 시 240,000		
	401 시설비및부대비	800,000	600,000	200,000
		도 시 240,000		
	01 시설비	800,000	600,000	200,000
	◎ 서학골 소규모수도시설 개량사업 ○ 소규모수도시설 개량사업(도비) 560,000,000원 * 1식 ○ 소규모수도시설 개량사업(시비) 240,000,000원 * 1식	800,000 560,000 240,000		
	생산적인 시설관리(상수도사업특별회계)	2,956,940	3,099,470	△142,530
		국 시 2,911,940		
	상수도 운영관리	2,357,740	2,713,470	△355,730
	201 일반운영비	75,240	148,020	△72,780
	01 사무관리비	47,400	111,580	△64,180
	◎ 일반수용비 ○ 취수장 전기안전관리 대행수수료(쇄운, 옥계) 500,000원 * 2개소 * 12개월 ○ 취수장 무인경비 용역수수료(쇄운, 옥계) 300,000원 * 2개소 * 12월	41,800 12,000 7,200		

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 생산적인 시설관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 취수원 하상정비 장비임차료 1,000,000원 * 5일 * 2대	10,000		
	○ 천곡,평릉배수지전기안전관리대행 125,000원 * 2개소 * 12월	3,000		
	○ 배수지 무인경비용역 수수료(천곡,이원,부 곡,평릉,고구) 160,000원 * 5개소 * 12월	9,600		
	◎ 위탁교육비	5,600		
	○ 상수도 전문기관 교육 400,000원 * 10명	4,000		
	○ 고압가스 및 화학물질 관리자 교육 400,000원 * 4명	1,600		
	02 공공운영비	27,840	36,440	△8,600
	◎ 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 사용 료 120,000원 * 7개소 * 12월	10,080		
	206 재료비	2,182,500	2,465,450	△282,950
	01 재료비	2,182,500	2,465,450	△282,950
	◎ 북평공단공업용수 원수구입 233원 * 10,000톤 * 300일	699,000		
	◎ 갈수기생활용수 원수구입 219,500,000원 * 1년	219,500		
	◎ 취수장 동력비(쇄운,옥계) 550,000,000원 * 1식	550,000		
	◎ 정수장 동력비(쇄운,이원,사문) 46,000,000원 * 12월	552,000		
	◎ 이원정수장 긴급식수원 동력비 4,000,000원 * 12월	48,000		
	◎ 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 분담금(강릉시) 100,000,000원 * 1년	100,000		
	상수도 사업장 시설물 유지관리	419,200	156,000	263,200
	401 시설비및부대비	314,000	156,000	158,000

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 생산적인 시설관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	314,000	156,000	158,000
	◎ 도수관로 보수 5,000,000원 * 5회	25,000		
	◎ 기계시설물 수선 27,000,000원 * 1식	27,000		
	◎ 취수장 자동제어기기(PLC,유량계,수위계 등) 수선 30,000,000원 * 1식	30,000		
	◎ 취수장 전기, 계장 시설물 유지보수 20 000,000원 * 1식	20,000		
	◎이원정수장 지하관정(3개소)사후관리용역 20,000,000원*1식	20,000		
	◎쇄운정수장 구,신여과지 PLC교체공사 170,000,000원*1식	170,000		
	◎사문정수장 정수지 재설치 실시설계용역 22,000,000원*1식	22,000		
	405 자산취득비	105,200	0	105,200
	01 자산및물품취득비	105,200	0	105,200
	◎휴대용 탁도계 구입 2,700,000원*1대	2,700		
	◎사문정수장 수질자동계측기 교체구입 60,000,000원*1대	60,000		
	◎쇄운정수장1계열 통합여과수탁도계 교체구입 16,000,000원*1대	16,000		
	◎천곡배수지 수질계측기 구입 12,000,000원*1대	12,000		
	◎냉,난방기 교체(실험실/이원,사문정수장) 3,500,000원*3대	10,500		
	◎휴대용컴퓨터 구입 2,000,000원*1대	2,000		
	◎냉장고 구입 2,000,000원*1대	2,000		
	상수원보호구역 주민지원사업	180,000	230,000	△50,000
		국 45,000		
		시 135,000		
	207 연구개발비	30,000	0	30,000
	01 연구용역비	30,000	0	30,000
	◎상수원보호구역 수질관리계획 수립용역 30,000,000원*1식	30,000		
	401 시설비및부대비	150,000	230,000	△80,000
		국 45,000		
		시 105,000		
	01 시설비	150,000	230,000	△80,000
	◎ 상수원보호구역주민지원사업 150,000,000원 * 1식	150,000		
		국 45,000		
		시 105,000		
	누수방지로 안정적인 수돗물 공급(상수도사업특별회계)	12,626,024	7,470,120	5,155,904
		국 7,796,500		
		도 742,500		
		시 4,087,024		

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 누수방지로 안정적인 수돗물 공급(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	누수방지 운영관리	1,440,524	1,418,120	22,404
		도 8,500 시 1,432,024		
	201 일반운영비	22,944	0	22,944
	01 사무관리비	2,304	0	2,304
	◎ 응급복구 및 누수탐사 등 특근매식비 8,000원*4명*6회*12월	2,304		
	02 공공운영비	20,640	0	20,640
	◎ 원격검침용 단말기 통신회선비 800,000원*12월	9,600		
	◎ 누수탐사 및 수리반 차량 유지관리비	11,040		
	○ 차량연료비 335,000원*2대*12월	8,040		
	○ 차량수선비 1,500,000원*2대	3,000		
	202 여비	14,080	15,520	△ 1,440
	01 국내여비	14,080	15,520	△ 1,440
	◎ 상수관로 시공우수사례 견학 및 선진지 방문 500,000원 * 2명 * 2회	2,000		
	◎ 교육출장여비 500,000원 * 2명 * 2회	2,000		
	◎ 관내여비 140,000원 * 6명 * 12월	10,080		
	206 재료비	10,000	25,000	△ 15,000
	01 재료비	10,000	25,000	△ 15,000
	◎ 상수도 응급복구 비축자재 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
	207 연구개발비	50,000	0	50,000
	01 연구용역비	50,000	0	50,000
	◎ 물 수요관리 시행계획수립 50,000,000원*1식	50,000		
	401 시설비및부대비	1,343,500	1,344,000	△ 500
		도 8,500 시 1,335,000		
	01 시설비	1,343,500	1,344,000	△ 500
	◎ 급·배수관로 보수공사 706,000,000원*1식	706,000		
	◎ 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		
	◎ 천곡배수지 모터 및 펌프 보수공사(절연보강) 4,000,000원*2개소	8,000		
	◎ 배수지 자동제어기기(PLC,유량계,수위계 등) 수선 20,000,000원 * 1식	20,000		
	◎ 고지대 공급용 가압장 유지보수(22개소) 3,050,000원 * 10회	30,500		
	◎ 한파피해 제로화 추진 14,000원 * 2,000개	28,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 누수방지로 안정적인 수돗물 공급(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	8,500		
	시	19,500		
◎ 급수공사 신설공사비 2,000,000원 * 250개소		500,000		
노후 계량시설 관리		50,000	450,000	△ 400,000
401 시설비및부대비		50,000	450,000	△ 400,000
01 시설비		50,000	450,000	△ 400,000
◎ 노후계량기 교체공사(기계-기계) 100,000원 * 500전		50,000		
상수도 노후관로 교체		100,000	320,000	△ 220,000
401 시설비및부대비		100,000	320,000	△ 220,000
01 시설비		100,000	320,000	△ 220,000
◎ 소규모상수관 정비공사 20,000,000원*5개소		100,000		
(국고)노후 상수관망 정비(현대화사업)		9,113,000	4,517,000	4,596,000
	국	5,874,000		
	도	734,000		
	시	2,505,000		
402 민간자본이전		9,113,000	4,517,000	4,596,000
	국	5,874,000		
	도	734,000		
	시	2,505,000		
03 민간위탁사업비		9,113,000	4,517,000	4,596,000
◎ 현대화사업(노후상수관망정비) 9,113,000,000원 * 1식		9,113,000		
	국	5,874,000		
	도	734,000		
	시	2,505,000		
(국고)지방상수도 자산관리시스템 구축		532,500	765,000	△ 232,500
	국	532,500		
207 연구개발비		532,500	765,000	△ 232,500
	국	532,500		
02 전산개발비		532,500	765,000	△ 232,500
◎ 자산관리시스템 구축사업 532,500,000원 * 1식		532,500		
	국	532,500		
(국고)스마트 관망관리 인프라 구축사업		1,390,000	0	1,390,000
	국	1,390,000		
402 민간자본이전		1,390,000	0	1,390,000
	국	1,390,000		
03 민간위탁사업비		1,390,000	0	1,390,000
◎스마트 관망관리 인프라 구축 1,390,000,000원*1식		1,390,000		
	국	1,390,000		
현실적인 요금관리(상수도사업특별회계)		173,319	169,500	3,819

단위: 현실적인 요금관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	상하수도요금 프로그램 전산운영	23,800	20,900	2,900
	201 일반운영비	19,800	20,900	△ 1,100
	02 공공운영비	19,800	20,900	△ 1,100
	◎ 상하수도 요금관리프로그램 유지보수 			

단위: 현실적인 요금관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		요금업무 출장관리	6,960	7,440	△480	
		202 여비	6,960	7,440	△480	
		01 국내여비	6,960	7,440	△480	
		◎ 선진요금징수행정 벤치마킹 300,000원 * 12명 * 1회	3,600			
		◎ 관내여비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360			
	청사경영관리(상수도사업특별회계)		70,080	46,520	23,560	
			쇄운정수장 청사유지 관리	36,000	6,000	30,000
			201 일반운영비	36,000	6,000	30,000
		02 공공운영비	36,000	6,000	30,000	
			◎ 사무실 건물 유지비 500,000원 * 12회	6,000		
			◎쇄운,사문정수장 운영실 환경개선	30,000		
			○쇄운정수장 20,000,000원*1식	20,000		
			○사문정수장 10,000,000원*1식	10,000		
		공기업 예산회계운영 및 결산관리		16,800	15,800	1,000
			207 연구개발비	16,800	15,800	1,000
			01 연구용역비	16,800	15,800	1,000
			◎ 공기업 결산 감사 용역 12,000,000원 * 1식	12,000		
		◎ 계약관리프로그램 유지보수 용역 400,000원 * 12월		4,800		
		경영행정 출장관리		17,280	24,720	△7,440
			202 여비	17,280	24,720	△7,440
01 국내여비			17,280	18,720	△1,440	
◎ 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)		3,480,379	3,526,090	△45,711		
	기본경비(상하수도사업소)(상수도사업특별회계)		120,670	167,033	△46,363	
		직무수행경비	1,200	0	1,200	
		204 직무수행경비	1,200	0	1,200	
		01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200	
		◎ 직책급업무수행경비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200			
	부서운영경비(상하수도사업소)		90,370	137,933	△47,563	
		201 일반운영비	78,750	93,513	△14,763	
		01 사무관리비	63,200	78,083	△14,883	
		◎ 일반수용비	32,060			

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		
	○ 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		
	◎ 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	15,430	120
	◎ 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 부담금 10,000,000원 * 1년	10,000		
	203 업무추진비	11,620	11,620	0
	02 정원가산업무추진비	1,680	1,680	0
	◎직원사기진작경비 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		
	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		

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소)

단위: 기본경비(상하수도사업소)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○ 일직비	60,000원 * 1개소 * 120일	7,200		
		인력운영비(상하수도사업소)(상수도사업특별회계)		3,359,709	3,359,057	652
		인력운영비		3,359,709	3,359,057	652
		101 인건비		2,827,069	2,824,977	2,092
		01 보수		1,958,525	2,063,414	△ 104,889
		◎ 일반직(29명)		1,234,236		
		○ 5급	6,447,000원 * 1명 * 12월	77,364		
		○ 6급	4,325,700원 * 7명 * 12월	363,359		
		○ 6급	4,261,900원 * 1명 * 12월	51,143		
		○ 6급	4,228,300원 * 1명 * 12월	50,740		
		○ 7급	3,879,800원 * 1명 * 12월	46,558		
		○ 7급	3,775,000원 * 6명 * 12월	271,800		
		○ 7급	2,653,400원 * 1명 * 12월	31,841		
		○ 8급	2,465,700원 * 1명 * 12월	29,589		
		○ 8급	2,115,100원 * 2명 * 12월	50,763		
		○ 8급	2,021,800원 * 1명 * 12월	24,262		
		○ 9급	1,755,800원 * 1명 * 12월	21,070		
		○ 9급	3,212,800원 * 1명 * 12월	38,554		
		○ 9급	1,703,100원 * 1명 * 12월	20,438		
		○ 연구사	4,354,300원 * 3명 * 12월	156,755		
		◎ 봉급인상분	49,655,000원 * 1식	49,655		
		◎ 상여금(정근수당)	102,855,000원 * 1식	102,855		
		◎ 초과근무수당		166,396		
		○ 시간외근무수당(28명)		166,396		
		· 6급	12,002원 * 6명 * 20시간 * 12월	17,283		
		· 6급(현업)	12,002원 * 4명 * 95시간 * 12월	54,730		
		· 7급	10,841원 * 3명 * 20시간 * 12월	7,806		
		· 7급(현업)	10,841원 * 5명 * 95시간 * 12월	61,794		
		· 8급	9,733원 * 4명 * 20시간 * 12월	9,344		
		· 9급	9,873원 * 3명 * 20시간 * 12월	7,109		
		· 환경연구사	11,569원 * 3명 * 20시간 * 12월	8,330		
		◎ 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		
		○ 7급	87,008원 * 5명 * 4일 * 12월	20,882		
		◎ 정액수당		65,760		

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소)

단위: 인력운영비(상하수도사업소)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 가족수당	30,240		
	· 배우자 40,000원 * 29명 * 12월	13,920		
	· 기 타 20,000원 * 68명 * 12월	16,320		
	○ 정근수당가산금	35,520		
	· 25년이상 130,000원 * 20명 * 12월	31,200		
	· 20년이상 25년미만 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
	· 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 37,961,000원 * 1식	37,961		
	◎ 특수업무수당	19,800		
	○ 기술정보수당 30,000원 * 8명 * 12월	2,880		
	○ 기술정보수당 가산금 30,000원 * 7명 * 12월	2,520		
	○ 장려수당 50,000원 * 21명 * 12월	12,600		
	○ 장려수당가산금	1,800		
	· 연구사 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
	◎ 정액급식비 140,000원 * 28명 * 12월	47,040		
	◎ 명절휴가비 121,425,000원 * 1식	121,425		
	◎ 연가보상비 34,284,000원 * 1식	34,284		
	02 기타직보수	73,045	71,559	1,486
	◎ 청원경찰봉급(1명)	56,572		
	○ 급 여 4,159,600원 * 1명 * 12월	49,916		
	○ 정근수당 4,159,600원 * 1식	4,160		
	○ 봉급인상분 2,495,760원 * 1식	2,496		
	◎ 청원경찰수당	5,594		
	○ 시간외근무수당 11,805원 * 1명 * 20시간 * 12월	2,834		
	○ 정액수당	2,760		
	· 가족수당	960		
	- 배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
	- 기 타 20,000원 * 2명 * 12월	480		
	· 정근수당가산금	1,800		
	- 25년이상 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
	- 장려수당 20,000원 * 1명 * 12월	240		
	◎ 청원경찰복리후생비	10,879		
	○ 정액급식비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
	○ 명절휴가비 4,992,000원 * 1식	4,992		
	○ 연가보상금 1,387,000원 * 1식	1,387		
	○ 직급보조비 155,000원 * 1명 * 12월	1,860		

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소)

단위: 인력운영비(상하수도사업소)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 대민활동비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
	○ 공기업종사자업무수행경비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
	03 무기계약근로자보수	795,499	690,004	105,495
	◎ 무기계약직 근로자 보수(13명)	795,499		
	○ 기본급 1,620,850원 * 13명 * 12월	252,853		
	○ 기말수당 813,050원 * 13명 * 4회	42,279		
	○ 체력단련비 880,800원 * 12명 * 5회	52,848		
	○ 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 14,310,000원 * 1식	14,310		
	○ 명절휴가비 28,165,000원 * 1식	28,165		
	○ 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 100,000원 * 4명 * 12월	4,800		
	○ 교통비 160,000원 * 12명 * 12월	23,040		
	○ 시간외 수당 17,736원 * 20시간 * 12명 * 12월	51,080		
	○ 연휴수당 24,940,000원 * 1식	24,940		
	○ 위험수당 60,000원 * 12명 * 12월	8,640		
	○ 2021년 임금 소급분 20,624,000원 * 1식	20,624		
	○ 무기계약근로자 퇴직금 120,000,000원 * 1식	120,000		
	○ 무기계약근로자 4대보험 부담금(13명) 4,800,000원 * 12월	57,600		
	204 직무수행경비	56,040	57,480	△ 1,440
	02 직급보조비	56,040	56,280	△ 240
	◎ 직급보조비	56,040		
	○ 6급 및 연구사 165,000원 * 14명 * 12월	27,720		
	○ 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
	○ 7급 155,000원 * 8명 * 12월	14,880		
	○ 8.9급 145,000원 * 6명 * 12월	10,440		
	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
	◎ 국민건강보험부담금 6,300,000원 * 12월	75,600		

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 하수도공기업 내실화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도 관리		13,055,954	11,761,422	1,294,532
	국 시	2,380,000 10,675,954		
하수도공기업 내실화(하수도사업특별회계)		165,654	185,522	△ 19,868
공기업 운영경비		144,934	164,802	△ 19,868
101 인건비		3,604	3,604	0
04 기간제근로자등보수		3,604	3,604	0
◎ 향로배수펌프장 관리 인부임		3,604		
○ 기본급 8,830원 * 6시간 * 60일		3,179		
○ 주휴수당 8,830원 * 6시간 * 7주		371		
○ 보험부담금(고용, 산재) 3,549,660원 * 1.5%		54		
201 일반운영비		116,050	129,678	△ 13,628
01 사무관리비		96,150	107,978	△ 11,828
◎ 하수도사용료 징수대행 교부금 90,000,000원 * 1식		90,000		
◎ 하수도사용료 카드납부 수수료 3,000,000원 * 1년		3,000		
◎ 향로배수펌프장 전기안전관리 대행 수수료 1,650,000원 * 1년		1,650		
◎ 국유재산(한국철도시설공단) 사용료 1,500,000원 * 1년		1,500		
02 공공운영비		19,900	21,700	△ 1,800
◎ 민원처리차량 유류대 및 유지비 4,100,000원 * 1년		4,100		
◎ 공기업 예산회계시스템 사용 분담금 9,000,000원 * 1년		9,000		
◎ 공유재산 임대료 등 부가가치세 신고 6,800,000원 * 1식		6,800		
202 여비		3,280	9,520	△ 6,240
01 국내여비		3,280	3,520	△ 240
◎ 공기업운영 업무추진 국내여비 150,000원 * 1명 * 6회		900		
◎ 교육 출장여비 350,000원 * 1명 * 2회		700		
◎ 관내여비 140,000원 * 1명 * 12월		1,680		
207 연구개발비		12,000	12,000	0
01 연구용역비		12,000	12,000	0
◎ 공기업 결산감사 용역 12,000,000원 * 1년		12,000		
305 배상금등		10,000	10,000	0
01 배상금등		10,000	10,000	0
◎ 각종 손해배상금 등 10,000,000원 * 1식		10,000		
지하수 관리		20,720	20,720	0

단위: 하수도공기업 내실화(하수도사업특별회계)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예 산 액

전년도
예산액

비교증감

- 16 -

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 깨끗한 하수처리 지원(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 복평,목호 조목스크린 자동제어반 정비 7,000,000원*2대	14,000		
	○ 위생처리장 세정수 펌프 교체 7,500,000원*2대	15,000		
	◎ 하수처리장 시설물 긴급 보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
	◎ 생물반응조 센서 교체	15,000		
	○ DO계측기 센서 4,000,000원*1대	4,000		
	○ MLSS계측기 센서 7,000,000원*1대	7,000		
	○ ORP계측기 센서 4,000,000원*1대	4,000		
	◎ 하수처리장 펌프 및 기계장치 긴급 보수공사 80,000,000원*1식	80,000		
	◎ 최초침전지 하수유입 유량계 교체 15,000,000원*1식	15,000		
	◎ 탈수케익 이송콘베이어 교체 30,000,000원*1대	30,000		
	◎ 복평중계펌프장 토출관거(B) 정비 150,000,000원*1식	150,000		
	◎ 생물반응조 호기용 송풍기 교체 130,000,000원*1대	130,000		
	◎ 협잡물 이송 콘베이어 교체(목호중계) 20,000,000*1대	20,000		
	◎ 하수유입 긴급게이트(어달중계) 35,000,000원*2대	70,000		
	◎ 최종침전지 스크 제거장치 교체 15,000,000원*1대	15,000		
	◎ 최종침전지 분리액 이송펌프 교체 15,000,000원*2대	30,000		
	◎ 사과여기 역세펌프 교체 5,000,000원*3대	15,000		
	◎ 슬러지 탈수기 교체 250,000,000원*1대	250,000		
	◎ 최초침전지 공기압축기 교체 10,000,000원*2대	20,000		
	◎ 천곡,부곡중계펌프장 펌프 교체 40,000,000원*2대	80,000		
	◎ 하수처리장 조명설비(LED) 교체 70,000,000원*1식	70,000		
	◎ 중계펌프장 조명설비(LED) 교체 50,000,000원*1식	50,000		
	◎ 하수처리장 내진성능평가 용역 60,000,000원*1식	60,000		
	◎ 송풍기동 변압기 교체 80,000,000원*1식	80,000		
	405 자산취득비	122,500	83,500	39,000
	01 자산및물품취득비	122,500	83,500	39,000
	◎ TMS실 TOC 자동측정기기 구입 85,000,000원*1대	85,000		
	◎ 실험실 기자재 구입	32,500		
	○ 가압멸균기 4,000,000원*1대	4,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 깨끗한 하수처리 지원(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 세균배양기	3,000,000원*1대	3,000	
			○ 건조기	3,000,000원*1대	3,000	
			○ 분광광도계	15,000,000원*1대	15,000	
			○ 전기회화로	2,500,000원*1대	2,500	
			○ 휴대용 수질분석기	5,000,000원*1대	5,000	
			◎ PC 및 모니터 구입	2,500,000원*2대	5,000	
하수도시설정비(하수도사업특별회계)				8,017,120	4,716,000	3,301,120
			국	2,380,000		
			시	5,637,120		
하수도시설 개선사업				1,512,120	2,932,000	△ 1,419,880
			202 여비	12,120	0	12,120
			01 국내여비	12,120	0	12,120
			◎ 교육출장여비	300,000원*3명*3회	2,700	
			◎ 하수도업무추진 국내여비	150,000원*3명*6회	2,700	
			◎ 관내여비	140,000원*4명*12월	6,720	
401 시설비및부대비				1,500,000	2,185,000	△ 685,000
			01 시설비	1,500,000	2,185,000	△ 685,000
			◎ 소규모 하수관거 정비공사	1,200,000,000원 * 1식	1,200,000	
			◎ 하수도 준설 및 보수	300,000,000원*1식	300,000	
하수관로 정비사업(송정,부곡,북평분구)				6,505,000	969,000	5,536,000
			국	2,380,000		
			시	4,125,000		
401 시설비및부대비				6,505,000	969,000	5,536,000
			국	2,380,000		
			시	4,125,000		
			01 시설비	6,000,000	714,000	5,286,000
			◎ 하수관거정비사업(송정,부곡,북평분구)	5,500,000		
			○ 하수관거정비사업(국비)	2,380,000,000원*1식	2,380,000	
			○ 하수관거정비사업(시비)	3,120,000,000원*1식	3,120,000	
			◎ 하수관로정비사업(목호,어달분구) 실시설계 용역	500,000,000원*1식	500,000	
			02 감리비	500,000	250,000	250,000
			◎ 하수관거정비사업(송정,부곡,북평분구) 건설 사업관리용역	500,000,000원*1식	500,000	
			03 시설부대비	5,000	5,000	0
			◎ 하수관로 정비사업 시설부대비	5,000,000원*1식	5,000	
행정운영경비(상하수도사업소)				548,790	525,474	23,316

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소)

단위: 인력운영비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(하수도사업특별회계)		519,850	476,354	43,496
	인력운영비		519,850	476,354	43,496
	101 인건비		389,030	347,934	41,096
	01 보수		316,349	286,136	30,213
	◎ 봉급(3명)		117,959		
	○ 일반직(3명)		117,959		
	· 6급(1명)	51,142,800원 * 1년	51,143		
	· 7급(1명)	40,310,000원 * 1년	40,310		
	· 8급(1명)	26,505,600원 * 1년	26,506		
	◎ 봉급인상분	4,718,000원 * 1년	4,718		
	◎ 수당		31,364		
	○ 가족수당		3,360		
	· 배우자	1,440,000원 * 1년	1,440		
	· 기타	1,920,000원 * 1년	1,920		
	○ 정근수당	9,829,900원 * 1년	9,830		
	○ 정근수당 가산금		3,360		
	· 정근수당 가산금	3,360,000원 * 1년	3,360		
	○ 대우공무원수당	4,836,000원 * 1년	4,836		
	○ 기술정보수당	1,080,000원 * 1년	1,080		
	○ 기술정보수당 가산금	1,080,000원 * 1년	1,080		
	○ 시간외근무수당		7,818		
	· 시간외근무수당	7,818,000원 * 1년	7,818		
	◎ 정액급식비	5,040,000원 * 1년	5,040		
	◎ 명절휴가비	11,795,880원*1식	11,796		
	◎ 연가보상비	3,276,630원*1식	3,277		
	◎ 특정업무수행경비	80,000원*3명*12월	2,880		
	◎ 봉급 6급(1명)	49,797,000원 * 1년	49,797		
	◎ 봉급인상분	2,489,880원*1년	2,490		
	◎ 수당		12,192		
	○ 가족수당(배우자)	40,000원*1명*12월	480		
	○ 가족수당(기타)	20,000원*2명*12월	480		
	○ 정근수당	4,149,800원*1식	4,150		
	○ 정근수당 가산금	130,000원*1명*12월	1,560		
	○ 대우공무원수당	2,041,700원*1식	2,042		
	○ 시간외근무수당	2,880,000원*1식	2,880		
	○ 장려수당	50,000원*1명*12월	600		
	◎ 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	◎ 명절휴가비	4,979,760원 * 1년	4,980		
	◎ 연가보상비	1,383,000*1식	1,383		
	◎ 특정업무수행경비	80,000원*1명*12월	960		
	◎ 봉급 7급(1명)	45,744,000원*1년	45,744		

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소)

단위: 인력운영비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 봉급인상분	1,829,760원*1식	1,830		
	◎ 수당		6,212		
	○ 정근수당	3,812,000원*1식	3,812		
	○ 정근수당 가산금	1,560,000원*1식	1,560		
	○ 가족수당	20,000원*1명*12월	240		
	○ 장려수당	50,000원*1명*12월	600		
	◎ 시간외근무수당	2,601,840원*1식	2,602		
	◎ 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	◎ 명절휴가비	4,574,000원*1식	4,574		
	◎ 연가보상비	1,270,670원 * 1년	1,271		
	◎ 특정업무수행경비	160,000*1명*12월	1,920		
	02 기타직보수		72,681	61,798	10,883
	◎ 청원경찰(1명)		72,681		
	○ 기본급	49,915,200원 * 1년	49,916		
	○ 봉급인상분	2,494,760원 * 1년	2,495		
	○ 정근수당	4,159,600원 * 1년	4,160		
	○ 정근수당 가산금	1,560,000원 * 1년	1,560		
	○ 가족수당	480,000원 * 1년	480		
	○ 시간외근무수당	2,833,000원 * 1년	2,833		
	○ 정액급식비	1,680,000원 * 1년	1,680		
	○ 명절휴가비	4,991,000원 * 1년	4,991		
	○ 연가보상비	1,386,000원 * 1년	1,386		
	○ 직급보조비	1,980,000원 * 1년	1,980		
	○ 특정업무수행경비	360,000원 * 1년	360		
	○ 대민활동비	600,000원 * 1년	600		
	○ 장려수당	240,000원 * 1년	240		
	204 직무수행경비		9,420	9,420	0
	02 직급보조비		9,420	9,420	0
	◎ 직급보조비		9,420		
	○ 6급	1,980,000원 * 2명 * 1년	3,960		
	○ 7급	1,860,000원 * 2명 * 1년	3,720		
	○ 9급	1,740,000원 * 1년	1,740		
	304 연금부담금등		121,400	119,000	2,400
	01 연금부담금		107,000	107,000	0
	◎ 공무원연금부담금	107,000,000원 * 1년	107,000		
	02 국민건강보험금		14,400	12,000	2,400
	◎ 국민건강보험부담금	1,200,000원 * 12월	14,400		
	기본경비(하수도사업특별회계)		28,940	49,120	△ 20,180
	부서운영경비		28,940	49,120	△ 20,180
	201 일반운영비		28,700	31,120	△ 2,420

단위: 기본경비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비			20,800	23,220	△ 2,420
			◎ 전산소모품 등 사무용품 구입					
			500,000원 * 5회			2,500		
			◎ 각종 위원회 회의 및 기술심의수당					
			700,000원 * 2회			1,400		
			◎ 결산서 인쇄					
			40,000원*60권*1회			2,400		
			◎ 각종 서식 등 인쇄					
			400,000원*4종			1,600		
			◎ 하수종말처리장 관리대행성과평가 수수료					
			12,000,000원*1식			12,000		
			◎ 하수도전문기관 위탁교육비					
			300,000원*3명			900		
			02 공공운영비			7,900	7,900	0
			◎ 온천 협회비					
			1,000,000원 * 1회			1,000		
			◎ 상하수도 협회비					
			3,900,000원 * 1회			3,900		
			◎ 지방공기업 고객만족도 조사수수료					
			3,000,000원 * 1회			3,000		
			203 업무추진비			240	240	0
			02 정원가산업무추진비			240	240	0
			◎ 직원사기진작					
			40,000원 * 6명 * 1년			240		
			예비비 운영			188,634	670,000	△ 481,366
			예비비(상수도사업특별회계)			62,197	100,000	△ 37,803
			예비비			62,197	100,000	△ 37,803
			801 예비비			62,197	100,000	△ 37,803
			01 일반예비비			62,197	100,000	△ 37,803
			◎ 예비비					
			62,197,000원 * 1식			62,197		
			예비비 (하수도사업특별회계)			126,437	570,000	△ 443,563
			예비비			126,437	570,000	△ 443,563
			801 예비비			126,437	570,000	△ 443,563
			01 일반예비비			126,437	570,000	△ 443,563
			◎ 예비비					
			126,437,000원 * 1식			126,437		