

# 세출예산사업명세서

2022년도 본예산 수도사업공기업특별회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도·식수 관리(수도사업공기업특별회계)

단위: 상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                  |   | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|----------------------------------------|---|------------|------------|------------|
| 상하수도사업소                                |   | 15,059,563 | 20,418,374 | △5,358,811 |
|                                        | 국 | 1,473,000  |            |            |
|                                        | 균 | 135,000    |            |            |
|                                        | 도 | 2,708,029  |            |            |
|                                        | 군 | 10,743,534 |            |            |
| 상수도·식수 관리(수도사업공기업특별회계)                 |   | 13,279,222 | 18,640,733 | △5,361,511 |
|                                        | 국 | 1,473,000  |            |            |
|                                        | 균 | 135,000    |            |            |
|                                        | 도 | 2,708,029  |            |            |
|                                        | 군 | 8,963,193  |            |            |
| 상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)                |   | 1,679,677  | 2,168,231  | △488,554   |
| 상수도운영 및 관리                             |   | 812,172    | 1,081,674  | △269,502   |
| 201 일반운영비                              |   | 807,472    | 758,974    | 48,498     |
| 01 사무관리비                               |   | 127,389    | 135,725    | △8,336     |
| ◎일반수용비                                 |   | 107,243    |            |            |
| ○청소용품                                  |   | 270        |            |            |
| ○화장실용품                                 |   | 360        |            |            |
| ○방화용품                                  |   | 360        |            |            |
| ○당직용품                                  |   | 2,169      |            |            |
| ○유량계 교정검사 수수료(1회)                      |   | 5,900      |            |            |
| ○고속도로통행료카드구입 100,000원*2회               |   | 200        |            |            |
| ○정화조청소 수수료 80,000원*2개소                 |   | 160        |            |            |
| ○상수도요금 고속프린터 소모품 구입                    |   | 2,000      |            |            |
| ○상수도요금 고지서 구입(봉합용)                     |   | 10,752     |            |            |
| ○물절약 홍보물 및 스티커 제작                      |   | 2,000      |            |            |
| ○상수도특별회계 결산감사 수수료(1회)                  |   | 10,000     |            |            |
| ○공기업평가 고객만족도조사 수수료                     |   | 2,700      |            |            |
| ○철도부지 사용료                              |   | 70         |            |            |
| ○정수장 근태시스템 수수료 30,000원*12월             |   | 360        |            |            |
| ○조달청 입찰 수수료 20,000원*25회                |   | 500        |            |            |
| ○공기업결산서 유인                             |   | 1,750      |            |            |
| ○유선방송 사용료 8,000원*2대*12월                |   | 192        |            |            |
| ○위성방송 수수료 8,000원*6대*12월                |   | 576        |            |            |
| ○상수도요금 자동이체 수수료 550,000원*12월           |   | 6,600      |            |            |
| ○상수도요금 가상계좌 수수료 200,000원*12월           |   | 2,400      |            |            |
| ○안남정수장 등 자동경비용역 수수료 1,030,000원*12월     |   | 12,360     |            |            |
| ○안남정수장등 외곽적외선 방법시스템 수수료 1,450,000원*12월 |   | 17,400     |            |            |
| ○청산정수장 자가용 전기설비 정기검사 수수료(1회)           |   | 60         |            |            |
| ○전기안전검사 수수료                            |   | 16,104     |            |            |

# 세출예산사업명세서

2022년도 본예산 수도사업공기업특별회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도·식수 관리(수도사업공기업특별회계)

단위: 상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                                           | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|---------|------------|--------|
|                       | · 이원정수장 1,230,000원*12월                                    | 14,760  |            |        |
|                       | · 청산정수장 112,000원*12월                                      | 1,344   |            |        |
|                       | ○무선원격검침망 관리                                               | 12,000  |            |        |
|                       | · G-Cloud 사용료 1,000,000원*12월                              | 12,000  |            |        |
|                       | ◎임차료                                                      | 20,146  |            |        |
|                       | ○대정배수지 등 CCTV 임차료 1,528,800원*12월                          | 18,346  |            |        |
|                       | ○정수기 임차료(3대)                                              | 1,800   |            |        |
| 02                    | 공공운영비                                                     | 680,083 | 623,249    | 56,834 |
|                       | ◎공공요금 및 제세                                                | 623,165 |            |        |
|                       | ○우편요금                                                     | 44,753  |            |        |
|                       | ○전화료(이원정수장) 8,000원*12월                                    | 96      |            |        |
|                       | ○전기요금                                                     | 513,420 |            |        |
|                       | · 상수도 취정수장 동력비(안남, 청산, 이원) 35,000,000원*12월                | 420,000 |            |        |
|                       | · 배수지 동력비(동이, 군서, 양수리, 대정) 685,000원*12월                   | 8,220   |            |        |
|                       | · 가압장 및 물탱크(30개소) 6,900,000원*12월                          | 82,800  |            |        |
|                       | · 상수원보호구역 감시용 CCTV 200,000원*12월                           | 2,400   |            |        |
|                       | ○상하수도요금(이원정수장) 60,000원*12월                                | 720     |            |        |
|                       | ○차량 제세공과금(3대)                                             | 2,742   |            |        |
|                       | ○상하수도협회비                                                  | 1,400   |            |        |
|                       | ○인터넷정보서비스 회선(옥천, 안남, 동이배수지, 군서배수지, 대정배수지) 90,000원*5회선*12월 | 5,400   |            |        |
|                       | ○CCTV전용회선 사용료(동이, 안남, 청산, 군서배수지) 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                                               | 23,520  |            |        |
|                       | · 무선원격검침 통신료 280원*7,000전*12월                              | 23,520  |            |        |
|                       | ◎시설장비유지비                                                  | 46,480  |            |        |
|                       | ○이원정수장 건물유지비(10동)                                         | 8,077   |            |        |
|                       | ○동이배수지 건물유지비(2동)                                          | 836     |            |        |
|                       | ○안남정수장 건물유지비(2동)                                          | 500     |            |        |
|                       | ○청산정수장 건물유지비(3동)                                          | 827     |            |        |
|                       | ○상수도요금관리프로그램 유지보수비 880,000원*12월                           | 10,560  |            |        |

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(수도사업공기업특별회계)

단위: 상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                              | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-------------------------------|----------------------------------------------|---------|------------|-----------|
|                               | ○상수도공기업예산회계프로그램 유지보수비<br>1,090,000원*12월      | 13,080  |            |           |
|                               | ○PDA수선비 100,000원*6대                          | 600     |            |           |
|                               | ○상수도요금 고속프린터 유지보수비<br>300,000원*12월           | 3,600   |            |           |
|                               | ○영상검침시스템 유지보수비<br>700,000원*12월               | 8,400   |            |           |
|                               | ◎차량선박비                                       | 10,438  |            |           |
|                               | ○차량유지비(3대)                                   | 10,438  |            |           |
|                               | 308 자치단체등이전                                  | 1,200   | 700        | 500       |
|                               | 11 공기관등에대한경상적위탁사업비                           | 1,200   | 700        | 500       |
|                               | ◎지방공기업 신속집행시스템 유지보수비                         | 1,200   |            |           |
|                               | 405 자산취득비                                    | 3,500   | 0          | 3,500     |
|                               | 01 자산및물품취득비                                  | 3,500   | 0          | 3,500     |
|                               | ◎응접용 소파 대체구입                                 | 3,000   |            |           |
|                               | ◎사무용 의자 대체구입                                 | 500     |            |           |
|                               | 취정수장 시설물 유지보수                                | 603,600 | 747,500    | △ 143,900 |
|                               | 201 일반운영비                                    | 354,600 | 351,500    | 3,100     |
|                               | 01 사무관리비                                     | 48,200  | 45,100     | 3,100     |
|                               | ◎일반수용비                                       | 38,000  |            |           |
|                               | ○정수장현황판 정비                                   | 2,000   |            |           |
|                               | ○정수장 홍보물품 제작                                 | 3,000   |            |           |
|                               | ○취정수장 시설물 정기검사 용역 수수료(3개소)<br>16,500,000원*2회 | 33,000  |            |           |
|                               | ◎피복비                                         | 2,200   |            |           |
|                               | ○정수장 근무자 작업복 220,000원*10명                    | 2,200   |            |           |
|                               | ◎임차료                                         | 8,000   |            |           |
|                               | ○취정수시설 및 보호구역 정비 장비임차료<br>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<br>500,000원*10회           | 5,000   |            |           |
|                               | ○기계구축물 유지비                                   | 300,000 |            |           |
|                               | 206 재료비                                      | 50,000  | 80,000     | △ 30,000  |
|                               | 01 재료비                                       | 50,000  | 80,000     | △ 30,000  |
|                               | ◎병입수돗물 소모품 구입                                | 50,000  |            |           |
|                               | 401 시설비및부대비                                  | 199,000 | 316,000    | △ 117,000 |
|                               | 01 시설비                                       | 199,000 | 316,000    | △ 117,000 |
|                               | ◎정수장 및 배수지 제초작업 8,000,000원*2회                | 16,000  |            |           |

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도·식수 관리(수도사업공기업특별회계)

단위: 상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|----------------------------------|---------|------------|---------|
|                       | ◎안남정수장 배수지 정비공사                  | 183,000 |            |         |
|                       | 상수도검침운영                          | 127,610 | 161,132    | △33,522 |
|                       | 101 인건비                          | 126,530 | 159,740    | △33,210 |
|                       | 04 기간제근로자등보수                     | 126,530 | 159,740    | △33,210 |
|                       | ◎상수도계량기 검침요원                     | 126,530 |            |         |
|                       | ○인부임 950원*10,000전*12월            | 114,000 |            |         |
|                       | ○교통비 100,000원*5명*12명             | 6,000   |            |         |
|                       | ○급식비 88,000원*5명*12월              | 5,280   |            |         |
|                       | ○피복비 250,000원*5명                 | 1,250   |            |         |
|                       | 201 일반운영비                        | 600     | 720        | △120    |
|                       | 01 사무관리비                         | 600     | 720        | △120    |
|                       | ◎일반수용비                           | 600     |            |         |
|                       | ○상수도계량기 검침용품 구입 50,000원*12회      | 600     |            |         |
|                       | 301 일반보전금                        | 480     | 672        | △192    |
|                       | 09 행사실비지원금                       | 480     | 672        | △192    |
|                       | ◎검침요원 교육 급식보상 8,000원*5명*12회      | 480     |            |         |
|                       | 수도사업공기업특별회계(예비비)                 | 136,295 | 177,925    | △41,630 |
|                       | 801 예비비                          | 136,295 | 177,925    | △41,630 |
|                       | 01 일반예비비                         | 136,295 | 77,925     | 58,370  |
|                       | ◎사업예산 예비비                        | 66,295  |            |         |
|                       | ◎자본예산 예비비                        | 70,000  |            |         |
|                       | 정수장수질보존(공기업)(수도사업공기업특별회계)        | 341,699 | 331,514    | 10,185  |
|                       | 취정수장 수질관리                        | 341,699 | 331,514    | 10,185  |
|                       | 201 일반운영비                        | 190,694 | 198,829    | △8,135  |
|                       | 01 사무관리비                         | 96,254  | 96,554     | △300    |
|                       | ◎일반수용비                           | 95,274  |            |         |
|                       | ○수질검사 수수료                        | 40,474  |            |         |
|                       | · 6개 항목(원수) 32,000원*6개소*8회       | 1,536   |            |         |
|                       | · 31개 항목(원수) 430,000원*6개소*4회     | 10,320  |            |         |
|                       | · 7개 항목(정수) 34,000원*3개소*53회      | 5,406   |            |         |
|                       | · 59개 항목(정수) 330,000원*3개소*12회    | 11,880  |            |         |
|                       | · 10개 항목(노후수도꼭지) 55,000원*3개소*12회 | 1,980   |            |         |
|                       | · 4개 항목(수도꼭지) 23,000원*12개소*12회   | 3,312   |            |         |
|                       | · 11개 항목(급수과정시설별) 65,000원*8개소*4회 | 2,080   |            |         |
|                       | · 11개 항목(중점관리구역) 55,000원*3개소*24회 | 3,960   |            |         |
|                       | ○폐기물 위탁처리비 2,860,000원*10회        | 28,600  |            |         |

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도·식수 관리(수도사업공기업특별회계)

단위: 정수장수질보존(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                             |                                           | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|-----------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------|------------|
|                       |  |                             | ○수돗물품질보고서 홍보물 제작<br>100,000원*10부          | 1,000     |            |            |
|                       |  |                             | ○원정수 병원성미생물 수질검사<br>4,200,000원*3개소*2회     | 25,200    |            |            |
|                       |  |                             | ◎운영수당                                     | 980       |            |            |
|                       |  |                             | ○수질평가위원회 참석 수당<br>70,000원*7명*2회           | 980       |            |            |
|                       |  | 02 공공운영비                    |                                           | 94,440    | 102,275    | △7,835     |
|                       |  |                             | ◎시설장비유지비                                  | 94,440    |            |            |
|                       |  |                             | ○취.정수시설 및 배수지 청소(3회)                      | 48,000    |            |            |
|                       |  |                             | ○안남정수장 여과지 청소 500,000원*20회                | 10,000    |            |            |
|                       |  |                             | ○정수장 및 배수지 수질자동측정기 유지보수<br>1,750,000원*12회 | 21,000    |            |            |
|                       |  |                             | ○수질오염감시시스템 유지비<br>620,000원*12회            | 7,440     |            |            |
|                       |  |                             | ○물탱크 청소비(9개소)                             | 8,000     |            |            |
|                       |  | 206 재료비                     |                                           | 151,005   | 132,685    | 18,320     |
|                       |  | 01 재료비                      |                                           | 151,005   | 132,685    | 18,320     |
|                       |  |                             | ◎차염소산나트륨 구입 500원*74,640kg                 | 37,320    |            |            |
|                       |  |                             | ◎정수처리용 응집제 구입 260,000원*200톤               | 52,000    |            |            |
|                       |  |                             | ◎폐수처리용 응집제 구입 7,000원*1,000kg              | 7,000     |            |            |
|                       |  |                             | ◎수질검사용 시약 및 초자기구 구입(1회)                   | 500       |            |            |
|                       |  |                             | ◎수질측정설비 유지관리 재료구입<br>8,250,000원*4회        | 33,000    |            |            |
|                       |  |                             | ◎안남정수장 원수 구입                              | 21,185    |            |            |
|                       |  | 상수원보호구역관리(공기업)(수도사업공기업특별회계) |                                           | 19,488    | 19,488     | 0          |
|                       |  | 상수원보호구역운영                   |                                           | 19,488    | 19,488     | 0          |
|                       |  | 201 일반운영비                   |                                           | 19,488    | 19,488     | 0          |
|                       |  | 01 사무관리비                    |                                           | 17,440    | 17,440     | 0          |
|                       |  |                             | ◎일반수용비                                    | 16,000    |            |            |
|                       |  |                             | ○상수원 보호구역 유지관리 용품                         | 16,000    |            |            |
|                       |  |                             | ◎급량비                                      | 1,440     |            |            |
|                       |  |                             | ○상수원보호구역 야간단속업무추진 급량비<br>8,000원*6명*30일    | 1,440     |            |            |
|                       |  | 02 공공운영비                    |                                           | 2,048     | 2,048      | 0          |
|                       |  |                             | ◎공공요금 및 제세                                | 48        |            |            |
|                       |  |                             | ○이륜차 보험료 24,000원*2대                       | 48        |            |            |
|                       |  |                             | ◎차량선박비                                    | 2,000     |            |            |
|                       |  |                             | ○이륜차 유지비 400,000원*2대                      | 800       |            |            |
|                       |  |                             | ○고무보트 유지비 120,000원*10회                    | 1,200     |            |            |
|                       |  | 상수도기반시설확충(공기업)(수도사업공기업특별회계) |                                           | 9,940,858 | 14,634,000 | △4,693,142 |
|                       |  |                             | 국                                         | 1,473,000 |            |            |
|                       |  |                             | 균                                         | 135,000   |            |            |

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(수도사업공기업특별회계)

단위: 상수도기반시설확충(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                    | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|------------|
|                               | 도                                  | 2,708,029 |            |            |
|                               | 군                                  | 5,624,829 |            |            |
|                               | 농어촌생활용수 개발사업(도이양)(보조)(전환사업)        | 2,942,858 | 1,658,000  | 1,284,858  |
|                               | 도                                  | 2,501,429 |            |            |
|                               | 군                                  | 441,429   |            |            |
|                               | 401 시설비및부대비                        | 2,942,858 | 1,658,000  | 1,284,858  |
|                               | 도                                  | 2,501,429 |            |            |
|                               | 군                                  | 441,429   |            |            |
|                               | 01 시설비                             | 2,742,858 | 1,658,000  | 1,084,858  |
|                               | ◎청성면 농어촌생활용수개발사업                   | 800,000   |            |            |
|                               | 도                                  | 680,000   |            |            |
|                               | 군                                  | 120,000   |            |            |
|                               | ◎청산면 농어촌생활용수개발사업                   | 1,942,858 |            |            |
|                               | 도                                  | 1,651,429 |            |            |
|                               | 군                                  | 291,429   |            |            |
|                               | 02 감리비                             | 200,000   | 0          | 200,000    |
|                               | ◎청산면 농어촌생활용수개발사업 감리비               | 200,000   |            |            |
|                               | 도                                  | 170,000   |            |            |
|                               | 군                                  | 30,000    |            |            |
|                               | 급수관로 신설 및 교체                       | 2,200,000 | 700,000    | 1,500,000  |
|                               | 401 시설비및부대비                        | 2,200,000 | 700,000    | 1,500,000  |
|                               | 01 시설비                             | 2,200,000 | 700,000    | 1,500,000  |
|                               | ◎동이면 노후관로 개량공사(L=1.8km)            | 1,200,000 |            |            |
|                               | ◎이원면 노후관로 개량공사(L=0.4km)            | 300,000   |            |            |
|                               | ◎지방상수도 급수관로 확장공사(L=2.7km)          | 700,000   |            |            |
|                               | 수도정비기본계획수립                         | 1,420,000 | 200,000    | 1,220,000  |
|                               | 401 시설비및부대비                        | 1,420,000 | 200,000    | 1,220,000  |
|                               | 01 시설비                             | 1,420,000 | 200,000    | 1,220,000  |
|                               | ◎옥천군 수도정비기본계획(변경) 및 상수관망<br>기술진단용역 | 1,420,000 |            |            |
|                               | 지방상수도 현대화사업(보조)                    | 6,000     | 8,440,000  | △8,434,000 |
|                               | 군                                  | 4,000     |            |            |
|                               | 도                                  | 500       |            |            |
|                               | 군                                  | 1,500     |            |            |
|                               | 403 자치단체등자본이전                      | 6,000     | 8,440,000  | △8,434,000 |
|                               | 군                                  | 4,000     |            |            |
|                               | 도                                  | 500       |            |            |
|                               | 군                                  | 1,500     |            |            |
|                               | 02 공공기관등에대한자본적위탁사업비                | 6,000     | 8,440,000  | △8,434,000 |
|                               | ◎옥천군 지방상수도관망정비사업                   | 6,000     |            |            |
|                               | 군                                  | 4,000     |            |            |
|                               | 도                                  | 500       |            |            |
|                               | 군                                  | 1,500     |            |            |
|                               | 스마트 지방상수도 지원사업(보조)                 | 2,524,000 | 1,336,000  | 1,188,000  |
|                               | 국                                  | 1,473,000 |            |            |

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도·식수 관리(수도사업공기업특별회계)

단위: 상수도기반시설확충(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목               |   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-------------------------------------|---|-----------|------------|-----------|
|                                     | 도 | 189,300   |            |           |
|                                     | 군 | 861,700   |            |           |
| 401 시설비및부대비                         |   | 644,000   | 0          | 644,000   |
|                                     | 국 | 157,000   |            |           |
|                                     | 도 | 20,100    |            |           |
|                                     | 군 | 466,900   |            |           |
| 01 시설비                              |   | 644,000   | 0          | 644,000   |
| ◎스마트 관망관리 인프라 구축(상수도무선검침<br>시스템 설치) |   | 644,000   |            |           |
|                                     | 국 | 157,000   |            |           |
|                                     | 도 | 20,100    |            |           |
|                                     | 군 | 466,900   |            |           |
| 403 자치단체등자본이전                       |   | 1,880,000 | 1,336,000  | 544,000   |
|                                     | 국 | 1,316,000 |            |           |
|                                     | 도 | 169,200   |            |           |
|                                     | 군 | 394,800   |            |           |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비                  |   | 1,880,000 | 1,336,000  | 544,000   |
| ◎스마트 관망관리 인프라 구축                    |   | 1,880,000 |            |           |
|                                     | 국 | 1,316,000 |            |           |
|                                     | 도 | 169,200   |            |           |
|                                     | 군 | 394,800   |            |           |
| 상수도무선검침시스템설치                        |   | 161,000   | 0          | 161,000   |
| 401 시설비및부대비                         |   | 161,000   | 0          | 161,000   |
| 01 시설비                              |   | 161,000   | 0          | 161,000   |
| ◎상수도 무선검침시스템 설치<br>161,000원*1,000전  |   | 161,000   |            |           |
| 노후계량기 교체                            |   | 500,000   | 0          | 500,000   |
| 401 시설비및부대비                         |   | 500,000   | 0          | 500,000   |
| 01 시설비                              |   | 500,000   | 0          | 500,000   |
| ◎노후계량기 교체                           |   | 500,000   |            |           |
| 노후 상수관로 정밀조사 지원(보조)                 |   | 187,000   | 0          | 187,000   |
|                                     | 균 | 131,000   |            |           |
|                                     | 도 | 16,800    |            |           |
|                                     | 군 | 39,200    |            |           |
| 403 자치단체등자본이전                       |   | 187,000   | 0          | 187,000   |
|                                     | 균 | 131,000   |            |           |
|                                     | 도 | 16,800    |            |           |
|                                     | 군 | 39,200    |            |           |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비                  |   | 187,000   | 0          | 187,000   |
| ◎옥천군 노후 상수관로 정밀조사 지원                |   | 187,000   |            |           |
|                                     | 균 | 131,000   |            |           |
|                                     | 도 | 16,800    |            |           |
|                                     | 군 | 39,200    |            |           |
| 맑은물 공급사업(공기업)(수도사업공기업특별회계)          |   | 1,297,500 | 1,487,500  | △ 190,000 |
| 상수도보급                               |   | 1,297,500 | 1,487,500  | △ 190,000 |

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도·식수 관리(수도사업공기업특별회계)

단위: 맑은물 공급사업(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                               | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|--|--|-------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                       |  |  | 201 일반운영비                     | 521,500   | 711,500    | △ 190,000 |
|                       |  |  | 01 사무관리비                      | 1,500     | 1,500      | 0         |
|                       |  |  | ◎임차료                          | 1,500     |            |           |
|                       |  |  | ○양수리 배수지부지 임차료(1회)            | 1,500     |            |           |
|                       |  |  | 02 공공운영비                      | 520,000   | 710,000    | △ 190,000 |
|                       |  |  | ◎시설장비유지비                      | 520,000   |            |           |
|                       |  |  | ○급수관 수선비 1,000,000원*500개 소    | 500,000   |            |           |
|                       |  |  | ○계량기고장 교체 및 수선비 100,000원*200전 | 20,000    |            |           |
|                       |  |  | 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    |            |           |
|                       |  |  | ◎원인자부담공사 20,000,000원*3개 소     | 60,000    |            |           |
|                       |  |  | ◎손괴자부담공사 5,000,000원*5개 소      | 25,000    |            |           |
|                       |  |  | 재무활동(수도사업공기업특별회계)             | 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     |            |           |
|                       |  |  | 행정운영경비(수도사업공기업특별회계)           | 1,775,341 | 1,772,641  | 2,700     |
|                       |  |  | 인력운영비(공기업)(수도사업공기업특별회계)       | 1,642,152 | 1,637,716  | 4,436     |
|                       |  |  | 인력운영비(공기업)                    | 1,642,152 | 1,637,716  | 4,436     |
|                       |  |  | 101 인건비                       | 1,537,341 | 1,536,606  | 735       |
|                       |  |  | 01 보수                         | 1,217,495 | 1,206,825  | 10,670    |
|                       |  |  | ◎기본급                          | 878,527   |            |           |
|                       |  |  | ○봉급(총괄 22명)                   | 810,948   |            |           |
|                       |  |  | · 일반 5급(1명)                   | 60,120    |            |           |
|                       |  |  | · 일반 6급(5명)                   | 255,060   |            |           |
|                       |  |  | · 일반 7급(7명)                   | 271,488   |            |           |
|                       |  |  | · 일반 8급(6명)                   | 162,864   |            |           |
|                       |  |  | · 일반 9급(3명)                   | 61,416    |            |           |
|                       |  |  | ○정근수당 810,948,000원*1/12*100%  | 67,579    |            |           |

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(수도사업공기업특별회계)

단위: 인력운영비(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목  |                        | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|------------------------|------------------------|---------|------------|------|
| ◎상여수당                  |                        | 24,802  |            |      |
| ○대우공무원수당               |                        | 7,762   |            |      |
| · 6급(5급 대우)(2명)        |                        |         |            |      |
| 4,337,900원*2명*4.1%*12월 |                        | 4,269   |            |      |
| · 7급(6급 대우)(2명)        |                        |         |            |      |
| 3,548,950원*2명*4.1%*12월 |                        | 3,493   |            |      |
| ○정근수당가산금               |                        | 17,040  |            |      |
| · 25년 이상               | 130,000원*5명*12월        | 7,800   |            |      |
| · 20년 이상~25년 미만        | 110,000원*3명*12월        | 3,960   |            |      |
| · 15년 이상~20년 미만        | 80,000원*1명*12월         | 960     |            |      |
| · 10년 이상~15년 미만        | 60,000원*1명*12월         | 720     |            |      |
| · 5년 이상~10년 미만         | 50,000원*6명*12월         | 3,600   |            |      |
| ◎가계보전수당                |                        | 15,360  |            |      |
| ○가족수당                  |                        | 15,360  |            |      |
| · 배우자                  | 40,000원*13명*12월        | 6,240   |            |      |
| · 직계존속                 | 20,000원*14명*12월        | 3,360   |            |      |
| · 첫째 자녀                | 20,000원*7명*12월         | 1,680   |            |      |
| · 둘째 자녀                | 60,000원*4명*12월         | 2,880   |            |      |
| · 셋째 자녀                | 100,000원*1명*12월        | 1,200   |            |      |
| ◎특수근무수당                |                        | 19,560  |            |      |
| ○위험근무수당                |                        | 3,360   |            |      |
| · 병종                   | 40,000원*7명*12월         | 3,360   |            |      |
| ○특수업무수당                |                        | 16,200  |            |      |
| · 기술정보수당               |                        | 3,840   |            |      |
| ※5급                    | 50,000원*1명*12월         | 600     |            |      |
| ※6~7급                  | 30,000원*7명*12월         | 2,520   |            |      |
| ※8~9급                  | 20,000원*3명*12월         | 720     |            |      |
| · 기술정보수당가산금            |                        | 1,560   |            |      |
| ※기사                    | 30,000원*3명*12월         | 1,080   |            |      |
| ※산업기사                  | 20,000원*1명*12월         | 240     |            |      |
| ※운전직(8~9급)             | 20,000원*1명*12월         | 240     |            |      |
| · 장려수당(상수도업무)          |                        | 10,800  |            |      |
| ※5급 이하                 | 50,000원*18명*12월        | 10,800  |            |      |
| ◎초과근무수당(총괄)            |                        | 130,194 |            |      |
| ○시간외근무수당               |                        | 120,842 |            |      |
| · 일반직(일반)              | 10,655원*20명*40시간*12월   | 102,288 |            |      |
| · 일반직(현업)              | 11,538원*2명*67시간*12월    | 18,554  |            |      |
| ○야간근무수당                | 4,001원*2명*8시간*73일      | 4,674   |            |      |
| ○휴일근무수당                | 97,458원*2명*24일         | 4,678   |            |      |
| ◎정액급식비                 | 140,000원*22명*12월       | 36,960  |            |      |
| ◎명절휴가비                 | 810,948,000원*1/12*120% | 81,095  |            |      |
| ◎연가보상비                 |                        | 30,997  |            |      |

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(수도사업공기업특별회계)

단위: 인력운영비(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                | 예산액                    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------|------------|--------|
|                       | 02 기타직보수                       | 319,846                | 329,781    | △9,935 |
|                       | ◎청원경찰 인건비                      | 319,846                |            |        |
|                       | ○기본급                           | 190,838                |            |        |
|                       | · 23년 이상 ~ 30년 미만(1명)          |                        |            |        |
|                       | 4,164,600원*1명*12월              | 49,976                 |            |        |
|                       | · 15년 이상 ~ 23년 미만(1명)          |                        |            |        |
|                       | 3,093,920원*1명*12월              | 37,128                 |            |        |
|                       | · 15년 미만(3명)                   |                        |            |        |
|                       | 2,881,490원*3명*12월              | 103,734                |            |        |
|                       | ○정근수당                          | 190,838,000원*1/12*100% | 15,904     |        |
|                       | ○정근수당가산금                       | 5,160                  |            |        |
|                       | · 25년 이상                       | 130,000원*1명*12월        | 1,560      |        |
|                       | · 15년 이상 ~ 20년 미만              | 80,000원*3명*12월         | 2,880      |        |
|                       | · 10년 이상 ~ 15년 미만              | 60,000원*1명*12월         | 720        |        |
|                       | ○가족수당                          | 4,800                  |            |        |
|                       | · 배우자                          | 40,000원*4명*12월         | 1,920      |        |
|                       | · 직계비존속                        | 20,000원*7명*12월         | 1,680      |        |
|                       | · 첫째 자녀                        | 20,000원*2명*12월         | 480        |        |
|                       | · 둘째 자녀                        | 60,000원*1명*12월         | 720        |        |
|                       | ○초과근무수당                        | 53,065                 |            |        |
|                       | · 시간외근무수당(현업)                  |                        |            |        |
|                       | 10,024원*5명*67시간*12월            | 40,297                 |            |        |
|                       | · 야간근무수당(현업)                   |                        |            |        |
|                       | 3,660원*3명*8시간*73일              | 6,413                  |            |        |
|                       | · 휴일근무수당                       | 88,262원*24일*3명         | 6,355      |        |
|                       | ○감독자수당                         | 480                    |            |        |
|                       | · 반장                           | 40,000원*1명*12월         | 480        |        |
|                       | ○정액급식비                         | 140,000원*5명*12월        | 8,400      |        |
|                       | ○명절휴가비                         | 190,838,000원*1/12*120% | 19,084     |        |
|                       | ○연가보상비                         |                        |            |        |
|                       | 190,829,000원*1/12*86%*1/30*16일 | 7,294                  |            |        |
|                       | ○직급보조비                         | 8,940                  |            |        |
|                       | · 25년 이상                       | 165,000원*1명*12월        | 1,980      |        |
|                       | · 20년 미만                       | 145,000원*4명*12월        | 6,960      |        |
|                       | ○고용보험부담금                       | 326,719,000원*1.8%      | 5,881      |        |
|                       | 204 직무수행경비                     | 41,580                 | 39,720     | 1,860  |
|                       | 02 직급보조비                       | 41,580                 | 39,720     | 1,860  |
|                       | ◎5급                            | 250,000원*1명*12월        | 3,000      |        |
|                       | ◎6급                            | 165,000원*5명*12월        | 9,900      |        |
|                       | ◎7급                            | 155,000원*7명*12월        | 13,020     |        |
|                       | ◎8-9급                          | 145,000원*9명*12월        | 15,660     |        |
|                       | 304 연금부담금등                     | 63,231                 | 61,390     | 1,841  |

단위: 인력당연비(공기업)(수도사업공기업을별회계)

(단위:천원)

- 11 -

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(수도사업공기업특별회계)

단위: 기본경비(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                   | 예산액   | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------|------------|------|
|                               | ○청원경찰 30,000원*5명*12월              | 1,800 |            |      |
|                               | ◎요금과징담당업무 80,000원*1명*12월          | 960   |            |      |
|                               | ◎누수관련업무 80,000원*1명*12월            | 960   |            |      |
|                               | ◎수도계량기담당 80,000원*1명*12월           | 960   |            |      |
|                               | ◎공기업평가담당업무 80,000원*1명*12월         | 960   |            |      |
|                               | ◎예산, 결산, 계약담당업무 80,000원*2명*12월    | 1,920 |            |      |
|                               | 307 민간이전                          | 2,949 | 2,665      | 284  |
|                               | 07 연금지급금                          | 2,949 | 2,665      | 284  |
|                               | ◎공무원재해보상부담금 1,611,423,000원*0.183% | 2,949 |            |      |