

세출예산사업명세서

2026년도 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		34,649,986	31,573,167	3,076,819
		국 9,539,315		
		도 217,000		
		시 24,893,671		
상수도사업		34,506,679	31,473,167	3,033,512
		국 9,539,315		
		도 217,000		
		시 24,750,364		
원수 및 취수관리(상수도공기업특별회계)		17,333,163	16,062,963	1,270,200
		국 7,333,000		
		시 10,000,163		
취수장 운영		1,463,920	1,157,720	306,200
201 일반운영비		1,052,920	978,720	74,200
01 사무관리비		20,920	18,720	2,200
◎사무관리비		20,920		
○전기안전관리 대행수수료 600,000원*2개소*12월		14,400		
○무인경비 용역수수료 180,000원*2개소*12월		4,320		
○전기시설 법정정기검사 2,200,000원		2,200		
02 공공운영비		1,032,000	960,000	72,000
◎동력비		1,032,000		
○취수장 동력비 1,032,000,000원		1,032,000		
206 재료비		6,000	6,000	0
01 재료비		6,000	6,000	0
◎일반재료비		6,000		
○시설유지관리소모품 구입 6,000,000원		6,000		
308 자치단체등이전		100,000	100,000	0
07 자치단체간부담금		100,000	100,000	0
◎자치단체간부담금		100,000		
○옥계취수지역 주민지원사업 부담금 100,000,000원		100,000		
401 시설비및부대비		250,000	73,000	177,000
01 시설비		250,000	73,000	177,000
◎수선유지비		250,000		
○기계시설물 유지보수 20,000,000원		20,000		
○전기, 계장 시설물 수선 20,000,000원		20,000		
○쇄운취수장 유입밸브 액추에이터 교체 15,000,000원		15,000		
○쌍용집수정 시설물 수선 15,000,000원		15,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도사업

단위: 원수 및 취수관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자동제어기(PLC, 유량계, 수위계등) 수선 20,000,000원*2식	40,000		
	○옥계취수장 내부도색 20,000,000원	20,000		
	○이원 하관정 시설개선공사 100,000,000원*1식	100,000		
	○관정(1,2,3,4호기) 지하수영향조사(연장) 용 역 20,000,000원	20,000		
	405 자산취득비	55,000	0	55,000
	01 자산및물품취득비	55,000	0	55,000
	◎수질관리팀(시료 및 약품운송) 노후 차량 교체 55,000,000원	55,000		
	원수구입	1,403,243	1,403,243	0
	206 재료비	1,403,243	1,403,243	0
	01 재료비	1,403,243	1,403,243	0
	◎원수구입비	1,403,243		
	○북평공단공업용수 552,793,000원	552,793		
	○갈수기 생활용수 850,450,000원	850,450		
	지방상수도 현대화사업(이원정수장 이전 · 개량)	14,466,000	13,502,000	964,000
	국	7,333,000		
	시	7,133,000		
	401 시설비및부대비	14,466,000	13,502,000	964,000
	국	7,333,000		
	시	7,133,000		
	01 시설비	14,466,000	13,502,000	964,000
	◎지방상수도 현대화사업(이원정수장 이전개 량사업 14,466,000,000원	14,466,000		
	국	7,333,000		
	시	7,133,000		
	생산적인 시설관리(상수도공기업특별회계)	153,135	122,682	30,453
	국	32,315		
	시	120,820		
	상수원보호구역 주민지원사업	153,135	122,682	30,453
	국	32,315		
	시	120,820		
	101 인건비	17,535	17,082	453
	04 기간제근로자등보수	17,535	17,082	453
	◎상수원 보호구역 감시 기간제 근로자 인건 비 17,535,000원	17,535		
	201 일반운영비	5,600	5,600	0
	02 공공운영비	5,600	5,600	0
	◎상수원보호구역 순찰차량 보험료 600,000원	600		
	◎상수원보호구역 순찰차량 유류비 및 수선 비 5,000,000원	5,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도사업

단위: 생산적인 시설관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	130,000	100,000	30,000
				국 32,315		
				시 97,685		
			01 시설비	130,000	100,000	30,000
			◎소득증대사업 20,000,000원	20,000		
				국 6,000		
				시 14,000		
			◎복지증대사업 110,000,000원	110,000		
				국 26,315		
				시 83,685		
			누수방지로 안정적인 수돗물 공급(상수도공기업특별회계)	4,348,000	4,348,000	0
				국 2,174,000		
				도 217,000		
				시 1,957,000		
			노후 상수관망정비(사문, 쇠운중블록)	4,348,000	4,348,000	0
				국 2,174,000		
				도 217,000		
				시 1,957,000		
			401 시설비및부대비	4,348,000	4,348,000	0
				국 2,174,000		
				도 217,000		
				시 1,957,000		
			01 시설비	4,348,000	4,348,000	0
			◎노후 상수관망 정비(사문, 쇠운 중블록) 4,348,000,000원	4,348,000		
				국 2,174,000		
				도 217,000		
				시 1,957,000		
			정수생산 관리(상수도공기업특별회계)	2,874,426	1,910,008	964,418
			정수장 운영	1,969,426	1,690,008	279,418
			201 일반운영비	1,021,626	979,808	41,818
			01 사무관리비	134,200	157,200	△23,000
			◎사무관리비	134,200		
			○수질검사 수수료 60,000,000원	60,000		
			○특수건강검진비 750,000원	750		
			○실험실패수 위탁수수료 1,000,000원	1,000		
			○작업환경측정비 5,000,000원	5,000		
			○수돗물평가위원회회의참석수당 2,450,000원	2,450		
			○쇠운정수장 슬러지운반트럭임차 6,000,000원	6,000		
			○전기안전관리 대행수수료 36,000,000원	36,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도사업

단위: 정수생산 관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전기시설 법정정기검사 2,200,000원	2,200		
	○유량계 검교정비(8개소) 16,000,000원	16,000		
	○무인경비용역 수수료 4,800,000원	4,800		
02 공공운영비		887,426	822,608	64,818
◎공공요금 및 제세		33,026		
○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		
○자동차 환경개선부담금 110,000원		110		
○자동차 보험료 3,000,000원		3,000		
○폐기물 처분 부담금 3,000,000원		3,000		
○차량유지 및 수선비 7,000,000원		7,000		
○전기실 비상 발전기 경유 구입 680,000원		680		
◎정수장 동력비 854,400,000원		854,400		
202 여비		31,800	18,800	13,000
01 국내여비		19,800	10,800	9,000
◎국내여비		19,800		
○교육출장여비 15,000,000원		15,000		
○선진정수시설운영 견학 4,800,000원		4,800		
05 공무원 교육여비		12,000	8,000	4,000
◎교육훈련비		12,000		
○상수도전문기관교육 12,000,000원		12,000		
206 재료비		210,400	184,600	25,800
01 재료비		210,400	184,600	25,800
◎일반재료비		67,000		
○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		143,400		
○차염시설용 소금 구입 30,000,000원		30,000		
○차염시설용 차염 구입 15,000,000원		15,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도사업

단위: 정수생산 관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○응집제구입(PAHCS) 및 고분자응집제구입 92,400,000원	92,400		
	○수질검사용 일반시약 구입 6,000,000원	6,000		
	207 연구개발비	15,000	15,000	0
	01 연구용역비	15,000	15,000	0
	◎연구용역비	15,000		
	○정수장별 여과지 사층오염도 조사용역 15,000,000원	15,000		
	401 시설비및부대비	690,600	491,800	198,800
	01 시설비	690,600	491,800	198,800
	◎수선유지비	690,600		
	○응집기 패들 구동축 누수보수 30,000,000원	30,000		
	○신침전지 컬렉터 와이어등 수선 10,000,000원	10,000		
	○파동형 스크제거기 수선 12,000,000원	12,000		
	○여과지 하부 전동액추에이터 및 밸브 수 선 18,000,000원	18,000		
	○탈수기동 저류조 교반기 교체 35,000,000원	35,000		
	○탈수기동 여과포 수선 35,000,000원	35,000		
	○정수장 여과지 역세척 자동화시설 설치 50,000,000원	50,000		
	○정수장 전기시설물 수선 30,000,000원	30,000		
	○정수장 기계시설물 수선 20,000,000원	20,000		
	○정배수지 PLC(수위계등) 수선 30,000,000원	30,000		
	○정수장 환경정비(제초) 120,000,000원	120,000		
	○침전지 및 정수지 청소비 84,000,000원	84,000		
	○사문정수장 원수유입밸브교체 12,000,000원	12,000		
	○사문정수장 전기실 냉난방기 설치 10,000,000원	10,000		
	○사문정수장 공동구역 계단설치 50,000,000원	50,000		
	○송수모터펌프 수선 30,000,000원	30,000		
	○정수약품 투입시설 수선 및 교체 15,000,000원	15,000		
	○수질자동계측기 정기점검 30,000,000원	30,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도사업

단위: 정수생산 관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○수질시험 장비 수선, 수질계측기 수선, 실험실 유지비 20,000,000원	20,000		
	○차염 관련 시설물 수선 및 교체 20,000,000원	20,000		
	○상수도 CCTV 정기점검 9,600,000원	9,600		
	○상수도 CCTV 수선 및 교체 20,000,000원	20,000		
	상수도시설물 운영	905,000	220,000	685,000
	401 시설비및부대비	905,000	220,000	685,000
	01 시설비	905,000	220,000	685,000
	◎도수관로 보수 20,000,000원	20,000		
	◎송수관로 보수 20,000,000원	20,000		
	◎상수도 시설물 정기안전점검 40,000,000원	40,000		
	◎상수원 수질관리계획 용역 20,000,000원	20,000		
	◎정수장 시설물 정비 60,000,000원	60,000		
	◎배수지 시설물 정비 30,000,000원	30,000		
	◎이원정수장 내 점유 도유지 매입 315,000,000원	315,000		
	◎쇄운취수장 인근 토지 매입 100,000,000원	100,000		
	◎태양광시설 정비 100,000,000원	100,000		
	◎지하수 조사용역 200,000,000원	200,000		
	배 · 급수관리(상수도공기업특별회계)	3,563,927	2,434,021	1,129,906
	배수지 및 가압장 운영	135,230	125,200	10,030
	201 일반운영비	85,230	85,200	30
	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	69,630	69,600	30
	◎고지대 공급용 가압장 동력비 69,630,000원	69,630		
	401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
	01 시설비	50,000	40,000	10,000
	◎수선유지비	50,000		
	○고지대 공급용 가압장 유지보수비(24개소) 50,000,000원	50,000		
	급배수관 수선유지	2,612,929	1,505,128	1,107,801
	201 일반운영비	312,929	53,128	259,801
	01 사무관리비	42,950	16,400	26,550

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도사업

단위: 배·급수관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎스마트 관망관리 시스템 측정장치 검교정 수수료 29,600,000원	29,600		
	◎상수도 정보시스템 서버 백신 구매 ○WIN SVR 용 4,400,000원 ○CentOS용 710,000원 ○응급복구 및 누수탐사인원 특별 매식비 3,240,000원 ○누수방지 관련 선진지견학 국내여비 5,000,000원	13,350 4,400 710 3,240 5,000		
	02 공공운영비	269,979	36,728	233,251
	◎공공운영비 ○상수도 정보시스템 유지관리 30,000,000원 ○상수도 현대화사업 유지관리시스템 전산 장비 유지관리 57,375,000원 ○현대화사업 유지관리시스템 현장장비(TM/T C) 유지관리 103,960,000원 ○스마트 관망관리 시스템(SMM) 유지관리 24,000,000원 ○상수도 생애주기(자산관리)시스템 유지관 리 22,012,000원 ○누수탐사 및 민원출동 차량 유지관리비 5,500,000원 ○자동차환경개선부담금.보험료,휴대폰사 용료 27,132,000원	269,979 30,000 57,375 103,960 24,000 22,012 5,500 27,132		
	206 재료비	30,000	20,000	10,000
	01 재료비 ◎상수도 응급복구 비축자재구입 30,000,000원	30,000 30,000	20,000	10,000
	401 시설비및부대비	2,270,000	1,432,000	838,000
	01 시설비 ◎급.배수관로 보수공사(상수도급배수관로 보수공사 및 전주 등 지장물 이설비) 1,510,000,000원 ◎소방용수시설 설치 및 보수 60,000,000원 ◎노후 상수관 교체(사문쇄운중블록 노후관 교체공사 구간) 700,000,000원	1,510,000 60,000 700,000	1,432,000	838,000
	계량기 수선유지	145,500	108,522	36,978
	401 시설비및부대비	145,500	108,522	36,978
	01 시설비 ◎급수계량기교체비 145,500 ○노후계량기 교체 49,500,000원 ○노후원격검침단말기 교체 96,000,000원	145,500 49,500 96,000	108,522	36,978
	소규모수도시설 운영	70,268	45,171	25,097

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도사업

단위: 배·급수관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	3,468	3,371	97
	04 기간제근로자등보수	3,468	3,371	97
	◎소규모수도시설 관리인 인건비			
	3,468,000원	3,468		
	401 시설비및부대비	66,800	41,800	25,000
	01 시설비	66,800	41,800	25,000
	◎지원사업성시설비	66,800		
	○소규모수도시설 및 샘터시설물 유지보수			
	50,000,000원	50,000		
	○소규모수도시설 소독약품 및 필터교체			
	6,800,000원	6,800		
	○소규모수도시설(달방,도화) 정수처리장치 (비소) 수선	10,000,000원	10,000	
	노후상수도 정비	600,000	650,000	△50,000
	401 시설비및부대비	600,000	650,000	△50,000
	01 시설비	600,000	650,000	△50,000
	◎현대화사업 유지관리 용역			
	600,000,000원	600,000		
	급수공사 관리(상수도공기업특별회계)	720,000	600,000	120,000
	신설공사	720,000	600,000	120,000
	401 시설비및부대비	720,000	600,000	120,000
	01 시설비	720,000	600,000	120,000
	◎급수공사 신설공사비	720,000,000원	720,000	
	일반행정운영관리(상수도공기업특별회계)	907,693	897,232	10,461
	상수도 행정운영	907,693	897,232	10,461
	201 일반운영비	124,693	123,992	701
	01 사무관리비	101,000	100,640	360
	◎사무관리비	101,000		
	○나라장터 이용 수수료 납부			
	1,000,000원	1,000		
	○기본사무용품 구입	8,100,000원	8,100	
	○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	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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		
02 공공운영비		23,693	23,352	341
◎공공요금 및 제세		23,693		
○한국상수도협회비	3,000,000원	3,000		
○소방안전협회비	50,000원	50		
○음식물처리 수수료	120,000원	120		
○공기업 예산회계시스템 사용 분담금	14,703,000원	14,703		
○계약관리 및 적격심사 프로그램 유지보수	5,820,000원	5,820		
202 여비		56,040	48,180	7,860
01 국내여비		56,040	48,180	7,860
◎국내여비		56,040		
○국내여비(공기업경영관련업무수행여비, 수도관련 정책세미나 참석여비)	9,000,000원	9,000		
○관내여비	47,040,000원	47,040		
203 업무추진비		11,760	11,060	700
02 정원가산업무추진비		1,560	1,480	80
◎직원사기진작경비	1,560,000원	1,560		
03 시책추진업무추진비		4,500	4,000	500
◎시책업무추진경비	4,500,000원	4,500		
04 부서운영업무추진비		5,700	5,580	120
◎부서운영업무추진비	5,700,000원	5,700		
304 연금부담금등		665,200	694,000	△28,800
01 연금부담금		580,000	610,000	△30,000
◎연금부담금	580,000,000원	580,000		
02 국민건강보험금		85,200	84,000	1,200
◎국민건강보험부담금	85,200,000원	85,200		
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		40,000	10,000	30,000
01 시설비		40,000	10,000	30,000
◎청사 시설물 수선유지	40,000,000원	40,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인건비(상수도공기업특별회계)	2,781,208	2,584,460	196,748
	인건비(정수)	1,251,052	1,179,911	71,141
	101 인건비	1,239,532	1,166,471	73,061
	01 보수	1,161,508	1,083,795	77,713
	◎인건비	1,128,988		
	○봉급(6급)	172,764,000원	172,764	
	○봉급(7급)	243,738,000원	243,738	
	○봉급(8급)	26,742,000원	26,742	
	○봉급(9급)	75,744,000	75,744	
	○봉급(연구사)	174,363,000원	174,363	
	○봉급인상분	24,268,000원	24,268	
	○가족수당	11,520,000원	11,520	
	○정근수당	57,780,000원	57,780	
	○정근수당 가산금	17,280,000원	17,280	
	○기술정보수당(7급)	1,080,000원	1,080	
	○기술정보수당 가산금	1,080,000원	1,080	
	○장려수당	6,000,000원	6,000	
	○장려수당 가산금	1,080,000원	1,080	
	○위험근무수당	6,000,000원	6,000	
	○대우공무원수당	13,166,000원	13,166	
	○초과근무수당(6급)	4,788,000원	4,788	
	○초과근무수당(6급)(현업)	20,747,000원	20,747	
	○초과근무수당(7급)(현업)	46,605,000원	46,605	
	○초과근무수당(8급)	3,863,000원	3,863	
	○초과근무수당(9급)	3,809,000	3,809	
	○초과근무수당(9급)(현업)	16,504,000	16,504	
	○초과근무수당(연구사)	13,772,000원	13,772	
	○야간근무수당(현업)	25,001,000원	25,001	
	○휴일근무수당(현업)	50,194,000원	50,194	
	○정액급식비	25,200,000원	25,200	
	○명절휴가비	69,336,000원	69,336	
	○연가보상비	16,564,000원	16,564	
	◎직급보조비	32,520		
	○6급 및 환경연구사	13,320,000원	13,320	
	○7급	10,800,000원	10,800	
	○8급 및 9급	8,400,000원	8,400	
	02 기타직보수	78,024	82,676	△4,652
	◎청원경찰(1명)	78,024,000원	78,024	
	204 직무수행경비	11,520	13,440	△1,920

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 특정업무경비		11,520	13,440	△1,920
	◎특정업무경비	11,520,000원	11,520		
	인건비(배.급수)		466,709	416,915	49,794
	101 인건비		459,029	409,235	49,794
	01 보수		337,232	293,515	43,717
	◎보수		326,432		
	○봉급(6급)	109,791,000원	109,791		
	○봉급(7급)	40,749,000원	40,749		
	○봉급(8급)	76,688,000원	76,688		
	○봉급인상분	7,953,000원	7,953		
	○가족수당	4,800,000원	4,800		
	○정근수당	18,936,000원	18,936		
	○정근수당 가산금	6,000,000원	6,000		
	○기술정보수당(6급~7급)				
	1,080,000원		1,080		
	○기술정보수당(8급)	480,000원	480		
	○기술정보수당 가산금	1,800,000원	1,800		
	○초과근무수당(6급)	9,576,000원	9,576		
	○초과근무수당(7급)	4,302,000원	4,302		
	○초과근무수당(8급)	7,725,000원	7,725		
	○정액급식비	8,400,000원	8,400		
	○명절휴가비	22,723,000원	22,723		
	○연가보상비	5,429,000원	5,429		
	◎직급보조비	10,800,000원	10,800		
	03 공무직(무기계약)근로자보수		121,797	115,720	6,077
	◎공무직(무기계약) 근로자 보수(2명)		121,797		
	○기본급	57,595,000원	57,595		
	○정액급식비	3,360,000원	3,360		
	○직무수당	3,360,000원	3,360		
	○체력단련비	13,249,000원	13,249		
	○명절휴가비	6,360,000원	6,360		
	○장려수당	2,640,000원	2,640		
	○민원수당	720,000원	720		
	○초과근무수당	12,514,000원	12,514		
	○연가보상비	2,781,000원	2,781		
	○가족수당	5,280,000원	5,280		
	○정근수당	4,800,000원	4,800		
	○정근수당 가산금	1,920,000	1,920		
	○위험수당	1,440,000원	1,440		
	○위생수당	1,440,000원	1,440		
	○특수업무수당	1,440,000원	1,440		
	○임금인상분	2,898,000원	2,898		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	204 직무수행경비		7,680	7,680	0
	02 특정업무경비		7,680	7,680	0
	◎특정업무경비	7,680,000원	7,680		
	인건비(행정운영)		1,063,447	987,634	75,813
	101 인건비		1,050,127	974,914	75,213
	01 보수		499,511	494,404	5,107
	◎보수		483,551		
	○봉급(5급)	88,606,000원	88,606		
	○봉급(6급)	113,619,000원	113,619		
	○봉급(7급)	74,979,000원	74,979		
	○봉급(8급)	60,809,000원	60,809		
	○봉급인상분	11,831,000원	11,831		
	○가족수당	5,760,000원	5,760		
	○정근수당	29,154,000원	29,154		
	○정근수당 가산금	7,200,000원	7,200		
	○기술정보수당(5급)	600,000원	600		
	○기술정보수당 가산금	240,000원	240		
	○장려수당	3,600,000원	3,600		
	○대우공무원 수당	6,145,000원	6,145		
	○초과근무수당(6급)	9,576,000원	9,576		
	○초과근무수당(7급)	8,604,000원	8,604		
	○초과근무수당(8급)	7,725,000원	7,725		
	○정액급식비	11,760,000원	11,760		
	○명절휴가비	34,985,000원	34,985		
	○연가보상비	8,358,000원	8,358		
	◎직급보조비		15,960		
	○5급	3,000,000원	3,000		
	○6급	4,440,000원	4,440		
	○7급	4,320,000원	4,320		
	○8급	4,200,000원	4,200		
	03 공무직(무기계약)근로자보수		506,836	480,510	26,326
	◎공무직(무기계약)근로자 보수		506,836		
	○기본급	249,114,000원	249,114		
	○정액급식비	15,120,000원	15,120		
	○직무수당	15,120,000원	15,120		
	○체력단련비	50,400,000원	50,400		
	○명절휴가비	27,612,000원	27,612		
	○장려수당	11,880,000원	11,880		
	○민원수당	3,240,000원	3,240		
	○초과근무수당	52,739,000원	52,739		
	○연가보상비	12,513,000원	12,513		
	○가족수당	10,080,000원	10,080		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○정근수당	20,760,000원	20,760	
		○위험수당	5,760,000원	5,760	
		○위생수당	5,760,000원	5,760	
		○특수업무수당	5,760,000원	5,760	
		○임금인상분	12,338,000원	12,338	
		○정근수당 가산금	8,640,000원	8,640	
		04 기간제근로자등보수	43,780	0	43,780
		◎상하수도사업소 청사 환경정비 기간제 근로자 인건비	18,990,000원	18,990	
		◎상하수도사업소 사무운영 보조 기간제 근로자 인건비	24,790,000원	24,790	
		204 직무수행경비	13,320	12,720	600
		01 직책급여업무수행경비	1,800	1,200	600
		◎직책급여업무수행경비(5급)	1,800,000원	1,800	
		02 특정업무경비	11,520	11,520	0
		◎특정업무경비	11,520,000원	11,520	
		수도시설 정비(상수도공기업특별회계)	1,387,797	2,126,600	△738,803
		소규모 수도시설 개량공사(전환사업)	1,150,000	500,000	650,000
		401 시설비및부대비	1,150,000	500,000	650,000
		01 시설비	1,150,000	500,000	650,000
		◎이기마을 소규모 수도시설 개량사업	800,000,000	800,000	
		◎소규모 수도시설(신흥동 일원) 신설사업	350,000,000원	350,000	
		노후 시설물 교체	200,000	476,600	△276,600
		401 시설비및부대비	200,000	434,600	△234,600
		01 시설비	200,000	434,600	△234,600
		◎옥계취수장 취수시설(모터펌프)교체	200,000,000원	200,000	
		달방댐 주변지역 지원사업	37,797	0	37,797
		401 시설비및부대비	37,797	0	37,797
		01 시설비	37,797	0	37,797
		◎달방댐 주변지역 주민지원사업(5개동)	37,797,000원	37,797	
		징수 및 수용가 관리(상수도공기업특별회계)	437,330	387,201	50,129
		징수및수용가 관리	437,330	387,201	50,129
		201 일반운영비	338,050	290,051	47,999
		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	

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도사업

단위: 징수 및 수용가 관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○검침용 물품 구입	1,600,000원	1,600	
	○전산기기 소모품 구입	4,000,000원	4,000	
02 공공운영비		291,550	243,551	47,999
	◎공공요금 및 제세	291,550		
	○수납(EDI) 수수료 납부	9,600,000원	9,600	
	○요금고지서우편발송료	103,200,000원	103,200	
	○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	3,000,000원	3,000	
	○원격검침 단말기 통신료	31,200,000원	31,200	
	○원격검침 통합관리 유지보수비	89,000,000원	89,000	
	○상하수도요금프로그램 및 개인정보암호 화프로그램 유지보수비	26,500,000원	26,500	
	○오라클 라이선스 사용료	330,000원	330	
	○홈페이지 유지관리 보수비	5,300,000원	5,300	
	○요금 프로그램 기능개선	20,000,000원	20,000	
202 여비		21,680	22,350	△670
01 국내여비		21,680	22,350	△670
	◎선진요금징수행정 벤치마킹	4,400,000원	4,400	
	◎공무직 관내여비	17,280,000원	17,280	
303 포상금		2,000	1,000	1,000
01 포상금		2,000	1,000	1,000
	◎수도요금 체납징수 포상금	2,000,000원	2,000	
304 연금부담금등		75,600	73,800	1,800
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		75,600	73,800	1,800
	◎연금부담금 등	75,600		
	○공무직(무기계약근로자) 국민연금 부담금	26,400,000원	26,400	
	○국민건강보험 자치단체부담금	30,000,000원	30,000	

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도사업

단위: 징수 및 수용가 관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○산재고용보험 자치단체부담금			
			19,200,000원	19,200		
			예비비(상수도)	143,307	100,000	43,307
			예비비(상수도공기업특별회계)	143,307	100,000	43,307
			예비비	143,307	100,000	43,307
			801 예비비	143,307	100,000	43,307
			01 일반예비비	143,307	100,000	43,307
			◎사업적 예비비	93,307,000원	93,307	
			◎자본적 예비비	50,000,000원	50,000	