

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 상수도공기업 전체

부서: 수도사업소

정책: 상수도식수관리

단위: 수돗물 생산공급(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수도사업소		13,685,554	13,192,579	492,975
	지 도 군	2,240,000 288,000 11,157,554		
상수도식수관리		10,657,735	10,064,914	592,821
	지 도 군	2,240,000 288,000 8,129,735		
수돗물 생산공급(상수도공기업)		5,541,903	5,711,609	△ 169,706
원수 취수시설 관리		2,106,590	2,481,430	△ 374,840
201 일반운영비		100,690	74,920	25,770
01 사무관리비		35,330	11,000	24,330
○[일반수용비]		10,000		
○ 상수원 보호구역 안내판 설치 및 보수비 500,000원 * 1종 * 4개소		2,000		
○ 비상취수관정 수질검사 수수료(영암 19개 항목) 200,000원 * 2개소 * 2회		800		
○ 상수 원수 분기검사(원수 23개 항목) 450,000원 * 4개소 * 4회		7,200		
○[임차료]		1,000		
○ 영암 상수도 수원지 국유재산 대부료 50원 * 20,000㎡		1,000		
○배수지,가압장 무인경비 용역 수수료 280,000원 * 2개소 * 12월		6,720		
○엄포가압펌프장 전기수용설비 정기검사 수수 료 800,000원 * 1개소		800		
○녹물발생지역 비상물병 구입 720원 * 13,000병 * 1회		9,360		
○긴급복구용 장비 사용 임대료 450,000원 * 5개소 * 1회		2,250		
○생활용수 비상급수 차량임대(물탱크차량) 650,000원 * 2대 * 4일		5,200		
02 공공운영비		65,360	63,920	1,440
○[공공요금및제세]		5,760		
○ 수원지 감시 CCTV ADSL 전용회선 사용료 80,000원 * 6개소 * 12월		5,760		
○[시설장비유지비]		42,000		
○ 비상취수관정 펌프 및 배관 수리비 2,000,000원 * 1개소		2,000		
○ 취수 및 수원시설 유지 보수비 1,000,000원 * 3개소 * 2종		6,000		
○ 수원지 초음파 수위계 수리비 3,500,000원 * 2개소		7,000		
○ 수원지제방 예취작업등 유지관리비 6,000,000원 * 4개소		24,000		
○ 약수터 유지보수비 1,000,000원 * 3개소		3,000		

부서: 수도사업소
 정책: 상수도식수관리
 단위: 수돗물 생산공급(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○[동력비]	17,600		
			○ 비상 취수관정 전기요금 1,700,000원 * 2개소 * 5월	17,000		
			○ 수원지 관리용 전기요금 50,000원 * 12월	600		
		202	여비	2,700	2,670	30
		01	국내여비	2,700	2,670	30
			○상수원 수질검사 시료채취 출장여비 20,000원 * 2인 * 5일 * 12회	2,400		
			○상수원 원수 수질검사 의뢰 관외 출장여비(공 인기관) 50,000원 * 1인 * 6회	300		
		206	재료비	2,003,200	2,403,840	△ 400,640
		01	재료비	2,003,200	2,403,840	△ 400,640
			○대불정수장 원수사용료(수자원공사 1차 처리 수) 313원 * 640,000톤 * 10월	2,003,200		
		수돗물 생산		2,735,763	2,686,973	48,790
		201	일반운영비	406,775	352,062	54,713
		01	사무관리비	122,642	83,858	38,784
			○[일반수용비]	102,985		
			○ 정수장 각종 게시판 부착물 유지보수 100,000원 * 15개소	1,500		
			○ 정수장 무인경비용역 수수료 170,000원 * 4개소 * 12월	8,160		
			○ 정수장 수질검사 수수료(월간 59개 항목) 350,000원 * 4개소 * 12회	16,800		
			○ 정수장 수질검사 수수료(분기 59개항목) 350,000원 * 5개소 * 4회	7,000		
			○ 노후지역 수도꼭지 수질검사 수수료(월간 1 0개 항목) 55,000원 * 5회 * 12개소	3,300		
			○ 급수과정별 수질검사 수수료(분기11개항목 65,000원 * 16개소 * 4회	4,160		
			○ 정수장 폐수방류수 수질검사 수수료(분기 4 3개 항목) 1,500,000원 * 2개소 * 4회	12,000		
			○ 고압가스 저장시설 정기검사 수수료 150,000원 * 2회 * 2개소	600		
			○ 고압가스 사용시설 정기검사 수수료 50,000원 * 2회 * 3개소	300		
			○ 고압가스시설 자율검사 수수료 150,000원 * 2회 * 2개소	600		
			○ 삼호정수장 전기안전관리 대행 수수료 160,000원 * 12월	1,920		
			○ 대불정수장 전기안전관리 대행 수수료 230,000원 * 12월	2,760		
			○ 신북정수장 전기안전관리 대행 수수료 160,000원 * 12월	1,920		
			○ 정수장 부지 및 외곽 풀베기작업 등 유지관 리비 3,000,000원 * 6개소	18,000		

부서: 수도사업소
 정책: 상수도식수관리
 단위: 수도물 생산공급(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 수도물 품질보고서 발간 400원 * 22,000부	8,800		
	○ 100kg 염소용기(영암,군서,신북)재검사 수수료 550,000원 * 14통	7,700		
	○ 양압식 공기흡입기 재검사 수수료 200,000원 * 6통	1,200		
	○ 각 정수장 프린터 소모품 구입비 200,000원 * 5종 * 4회	4,000		
	○ 경비업무 및 작업용 손전등 구입비 20,000원 * 3개 * 2회	120		
	○ 정수장 청소용품 구입비 6,000원 * 10종 * 6개소	360		
	○ 제초작업 도구 구입비 5,000원 * 5종 * 5개소	125		
	○ 정수장 당직실 침구 구입비 100,000원 * 2개소	200		
	○ 업무용 서적 구독료 10,000원 * 12개소	120		
	○ 업무용 서적 구입비 60,000원 * 2회	120		
	○ 정수장 및 관리자 정화조 청소비 90,000원 * 3개소 * 1회	270		
	○ 정수장 화장실 위생소모품 구입비 10,000원 * 5종 * 2회 * 2개소	200		
	○ 정수장 쓰레기 봉투 구입비 750원 * 100매 * 2회 * 5개소	750		
	○[위탁교육비]	6,567		
	○ 환경관리공단 정수장 관리반 위탁교육비 부담금 130,000원 * 3인	390		
	○ 상수도 근무요원 법정교육비 320,000원 * 9인	2,880		
	○ 고압가스 일반시설 안전관리자 양성교육비 880,000원 * 2인	1,760		
	○ 원격감시 제어설비 위탁교육비 350,000원 * 2인	700		
	○ 고압가스 안전관리 담당자 정기법정 교육비 부담금 175,000원 * 3인	525		
	○ 고압가스 사용신고시설 안전관리책임자 법정교육비 54,000원 * 3인	162		
	○ 환경관리인 법정교육비 50,000원 * 3인	150		
	○[운영수당]	520		
	○ 수도물 수질평가 위원회 참석수당 70,000원 * 6인 * 1회	420		
	○ 민관합동 수질검사 민간인 참석수당 100,000원 * 1인 * 1회	100		
	○[피복비]	10,930		
	○ 상수도 정수장 근무자 피복 구입	10,930		
	○ 안전화 100,000원 * 22컬레 * 1회	2,200		
	○ 장화(방한) 90,000원 * 22컬레 * 1회	1,980		
	○ 작업복 100,000원 * 22벌 * 1회	2,200		

부서: 수도사업소
 정책: 상수도식수관리
 단위: 수돗물 생산공급(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 방한복 200,000원 * 22벌 * 1회	4,400		
	○ 실험실 가운 50,000원 * 3벌 * 1회	150		
	○[급량비]	840		
	○ 정수장 시설응급복구 및 비상작업 급식비 7,000원 * 6지 * 5인 * 4월	840		
	○[임차료]	800		
	○ 정수장 정비용 중기 임차료 400,000원 * 1일 * 2회	800		
02 공공운영비		284,133	268,204	15,929
	○[공공요금및제세]	19,050		
	○ 염소 및 산소 저장시설 법정 보험료 30,000원 * 1회 * 5개소	150		
	○ 정수장간 TM/TC 전용회선 사용료 40,000원 * 6회선 * 12월	2,880		
	○ 통합감시 시스템 전용회선 사용료 30,000원 * 7회선 * 12월	2,520		
	○ 정수장 유입유출 유량계 검교정 수수료 900,000원 * 15개소	13,500		
	○[연료비]	12,230		
	○ 관리자 보일러(영암,군서,신북)	2,654		
	○ 연료비 1,307.31원 * 30ℓ * 60일	2,354		
	○ 유지비 100,000원 * 3대	300		
	○ 경비실 보일러(대불)	1,147		
	○ 유지비 80,000원 * 2대	160		
	○ 연료비 1,370.31원 * 12ℓ * 60일	987		
	○ 정수장 관리사무실 연료비 1,370.31원 * 10ℓ * 3개소 * 60일	2,467		
	○ 비상발전기 연료비(230kW 대불) 1,868.39원 * 50ℓ * 5시간 * 7일	3,270		
	○ 이동식 동력양수기 휘발유 구입 1,868.39원 * 20ℓ * 12일	449		
	○ 승용 잔디깎이 휘발유 구입 1,868.39원 * 20ℓ * 20일	748		
	○ 예취기 휘발유 구입 1,868.39원 * 10ℓ * 8대 * 10일	1,495		
	○[시설장비유지비]	130,573		
	○ 정수장 CCTV 유지보수 500,000원 * 12개소	6,000		
	○ 기계설비 및 제어설비 유지관리용 부속품 구입 26,373,000원 * 1식	26,373		
	○ 정수장 수질검사 실험기구 수선 100,000원 * 10종 * 1회	1,000		
	○ 응집제 및 보조제 투입시설 약품 투입시설 보수비 1,000,000원 * 1식	1,000		
	○ 염소 투입설비 개보수 및 유지관리 2,000,000원 * 1식 * 3개소	6,000		
	○ 염소가스 누출 감지센서 구입 1,000,000원 * 1개 * 3개소	3,000		

부서: 수도사업소
 정책: 상수도식수관리
 단위: 수돗물 생산공급(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 정수장 가압장 크레인 유지보수 250,000원 * 2개소	500		
	○ 정수장 배관설비 유지보수 3,000,000원 * 2개소	6,000		
	○ 중앙제어실 프린터기 유지보수 100,000원 * 3대	300		
	○ 정수장 원격감시 시스템 유지관리 600,000원 * 9대	5,400		
	○ 정수장 UPS 유지보수 1,700,000원 * 2대	3,400		
	○ 비상발전기 유지보수 250,000원 * 3종 * 1회 * 2대	1,500		
	○ 건물 유지관리비 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○ PLC 구입 및 유지보수(CPU 외 8종) 300,000원 * 8종 * 4개소	9,600		
	○ 계측기 유지보수(수위계 외 5종) 500,000원 * 5종 * 2개	5,000		
	○ 정수장 및 가압장 자동화설비 유지관리비 600,000원 * 10개소	6,000		
	○ 원격감시용 통신카드 보수비 400,000원 * 10개소	4,000		
	○ 모터펌프 및 전동밸브 유지관리 300,000원 * 10대	3,000		
	○ 기기보호용 서지보호기 구입 100,000원 * 4종 * 5개	2,000		
	○ 정수장 가로등 유지보수 100,000원 * 3등 * 2회 * 5개	3,000		
	○ 수질자동측정기 이설 및 유지관리 1,000,000원 * 2개소	2,000		
	○ 정수장 철구조물 도장비 1,000,000원 * 2개소	2,000		
	○ 정수장 전기 조작판넬 증설 및 교체 1,000,000원 * 1종 * 3개소	3,000		
	○ 통신시설 유지보수비 1,500,000원 * 1회	1,500		
	○ 정수장 MCC판넬 보수 1,000,000원 * 3식	3,000		
	○ 고장 전동밸브 수리 2,500,000원 * 2개소	5,000		
	○ 고장 펌프 및 모터 수리비 500,000원 * 2대 * 3개소	3,000		
	○ 정수장 고압 수전설비 수리보수비 8,000,000원 * 1식	8,000		
	○ 정수장 직결형 염소 투입기 교체용 구입 2,500,000원 * 2대	5,000		
	○[동력비]	122,280		
	○ 대불정수장 전기요금(400kW, 산업(갑), 고압A) 1,200,000원 * 12월	14,400		
	○ 상호정수장 전기요금(280kW, 산업(갑), 고압A) 2,200,000원 * 12월	26,400		
	○ 영암, 군서정수장 전기요금 600,000원 * 3개소 * 12월	21,600		

부서: 수도사업소
 정책: 상수도식수관리
 단위: 수돗물 생산공급(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 군서정수장 전기요금(200kW, 산업, 고압) 2,000,000원 * 12월	24,000		
	○ 신북정수장 전기요금200kW, 산업, 고압) 2,000,000원 * 12월	24,000		
	○ 통합감시시스템 인터넷 사용료 55,000원 * 2회선 * 12월	1,320		
	○ 배수지, 가압장간 TM/TC전용회선 사용료 40,000원 * 22회선 * 12월	10,560		
	202 여비	46,800	43,200	3,600
	01 국내여비	46,800	43,200	3,600
	○정수처리 업무추진 여비 20,000원 * 13인 * 15일 * 12월	46,800		
	206 재료비	2,273,208	2,263,241	9,967
	01 재료비	2,273,208	2,263,241	9,967
	○[약품비]	43,008		
	○ 상수도 소독용 액화염소 구입(5개 정수장) 975원 * 50kg * 365일	17,794		
	○ 시종배수지 재염소시설 차아염소산나트륨 구입(5개 정수장) 500원 * 2kg * 365일	365		
	○ 정수약품 구입	23,949		
	○ 무기응집제 287,940원 * 4.5㎡ * 12월	15,549		
	○ 고분자응집제 6,000원 * 500kg	3,000		
	○ 응집보조제 150원 * 3,000kg * 12월	5,400		
	○ 여과지 조류방지용 소독제 2,500원 * 2kg/1월 * 15개지 * 12월	900		
	○정수구입비(삼호, 대불, 영암, 군서정수장) 413원 * 540,000톤 * 10월	2,230,200		
	207 연구개발비	8,980	8,400	580
	03 시험연구비	8,980	8,400	580
	○실험실 시약 구입 40,000원 * 65종 * 1회	2,600		
	○실험실 소모품 구입 50,000원 * 58종 * 2회	5,800		
	○휴대용 수질측정기 시약 구입 50,000원 * 1종 * 4회	200		
	○휴대용 수질측정기 시약 구입 95,000원 * 1종 * 4회	380		
	가압장 배수지 운영	699,550	543,206	156,344
	201 일반운영비	691,150	534,806	156,344
	01 사무관리비	8,500	15,650	△7,150
	○[일반수용비]	4,440		
	○ 염포가압장 전기안전관리 대행수수료 270,000원 * 1개소 * 12월	3,240		
	○ 상촌가압장 전기안전관리 대행수수료 100,000원 * 1개소 * 12월	1,200		
	○[급량비]	4,060		

부서: 수도사업소
 정책: 상수도식수관리
 단위: 수돗물 생산공급(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 가압펌프장 응급복구 급식비 7,000원 * 2명 * 14개소 * 10일	1,960		
			○ 상수도관련 업무 야간근무자 급식비 7,000원 * 5명 * 5일 * 12개월	2,100		
		02 공공운영비		682,650	519,156	163,494
		○[시설장비유지비]		531,450		
		○ 상수도 관로 긴급복구 및 보수비 2,000,000원 * 200개소		400,000		
		○ 소화전 교체 및 보수비 2,000,000원 * 10개소		20,000		
		○ 상수도 긴급복구용 공구구입 10,000원 * 20종 * 10회		2,000		
		○ 가압장 인라인 펌프 유지보수비 2,500,000원 * 3개소		7,500		
		○ 가압장 시설물 유지보수비 2,000,000원 * 2개소		4,000		
		○ 가압펌프장 펌프 및 전동기 수리비 3,000,000원 * 1대		3,000		
		○ 가압장 UPS배터리 교체 110,000원 * 2개소 * 20개		4,400		
		○ 정배수지 청소 용역비(년2회) 823,070원 * 26개소 * 2회		42,800		
		○ 가압펌프장 제어판넬 추가 및 교체비 25,000,000원 * 1식		25,000		
		○ 배수지 및 가압펌프장 폴베기작업 증 유지 관리비 500,000원 * 26식		13,000		
		○ 녹물발생지역 저수조 청소용역비 650,000원 * 15개소 * 1회		9,750		
		○[동력비]		151,200		
		○ 용당가압장(60kW) 전기요금 1,300,000원 * 12월		15,600		
		○ 염포가압장 전기요금(400kW, 산업(갑), 고압A) 3,000,000원 * 12월		36,000		
		○ 상촌가압장 전기요금(7kW, 산업(갑), 저압) 750,000원 * 12월		9,000		
		○ 안노 가압펌프장등 13개소 전기요금 50,000원 * 12월 * 13개소		7,800		
		○ 이목동 가압펌프장 전기요금(10kW) 500,000원 * 12월		6,000		
		○ 모산 가압펌프장 전기요금(45kW) 1,000,000원 * 12월		12,000		
		○ 쌍풍 가압펌프장 전기요금(11kW) 400,000원 * 12월		4,800		
		○ 청용 가압펌프장 전기요금(25kW) 100,000원 * 12월		1,200		
		○ 행정 배수지 전기요금(55kW) 1,000,000원 * 12월		12,000		
		○ 춘양 가압펌프장 전기요금(19kW) 500,000원 * 12월		6,000		

부서: 수도사업소
 정책: 상수도식수관리
 단위: 수돗물 생산공급(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 아천 가압펌프장 전기요금(12kW) 100,000원 * 12월	1,200		
			○ 달산 가압펌프장 전기요금(12kW) 300,000원 * 12월	3,600		
			○ 학산 가압펌프장 전기요금(20kW) 500,000원 * 12월	6,000		
			○ 시종 배수지 가압펌프장 전기요금(60kW) 1,000,000원 * 12월	12,000		
			○ 기타 신설 가압펌프장 전기요금(25kW) 1,500,000원 * 12월	18,000		
		202	여비	8,400	8,400	0
		01	국내여비	8,400	8,400	0
			○[국내및월액여비]	8,400		
			○ 상수도 업무추진 여비 20,000원 * 5인 * 7일 * 12월	8,400		
		시설물 확충(상수도공기업)		4,922,954	4,187,319	735,635
			지	2,240,000		
			도	288,000		
			군	2,394,954		
		수돗물 생산 시설 확충		873,635	868,000	5,635
		401	시설비및부대비	819,085	861,000	△41,915
		01	시설비	819,085	861,000	△41,915
			○군서정수장 여과지 개선공사(2차분) 550,085,000원 * 1식	550,085		
			○신북정수장 구내배관 정비 및 약품탱크 이중 화공사 70,000,000원 * 1식	70,000		
			○삼호정수장 건물 벽체보수 및 도색공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
			○정수장 전기배선 및 제어설비 정비공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
			○가압펌프장 건물 옥상 방수 및 도색공사(염포 ,상촌) 12,500,000원 * 2개소	25,000		
			○정수장 여과사 보충공사(영암) 59,000,000원 * 1개소	59,000		
			○대불정배수장 상수도 노후관 교체 설계용역비 45,000,000원 * 1개소	45,000		
		405	자산취득비	54,550	7,000	47,550
		01	자산및물품취득비	54,550	7,000	47,550
			○기계시설 보수용 공구 구입 500,000원 * 2종	1,000		
			○휴대용 수질측정기 구입 4,000,000원 * 1종	4,000		
			○상수원 감시용 망원경 구입비 200,000원 * 4개소	800		
			○상수원 감시 및 업무용 무전기 구입비 400,000원 * 4개소	1,600		
			○정수장 세탁기 구입 700,000원 * 2개소	1,400		
			○냉온풍기 교체(대불) 3,000,000원 * 1개소	3,000		

부서: 수도사업소
 정책: 상수도식수관리
 단위: 시설물 확충(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○에어콘 교체(영암) 2,500,000원 * 1개소	2,500		
	○보일러 및 온수탱크 교체(군서) 2,500,000원 * 1개소	2,500		
	○삼호정수장 스킴드로더 구입 37,750,000원 * 1개	37,750		
	농어촌 지방상수도 개발사업	2,528,000	1,958,000	570,000
	지 도	2,240,000		
		288,000		
	401 시설비및부대비	2,528,000	1,958,000	570,000
	지 도	2,240,000		
		288,000		
	01 시설비	2,528,000	1,958,000	570,000
	○농어촌 지방상수도 개발사업(금정지구) 2,133,000,000원 * 1식	2,133,000		
	지 도	1,890,000		
		243,000		
	○농어촌 지방상수도 개발사업(상월지구) 395,000,000원 * 1식	395,000		
	지 도	350,000		
		45,000		
	노후관 교체공사	562,100	402,100	160,000
	401 시설비및부대비	562,100	402,100	160,000
	01 시설비	560,000	400,000	160,000
	○노후관 교체공사 및 유수율제고 사업 150,000원 * 2,000m	300,000		
	○상수도 관망기술진단 용역비 260,000,000원 * 1식	260,000		
	03 시설부대비	2,100	2,100	0
	○노후관 교체공사 부대비 300,000,000원 * 0.7%	2,100		
	수도시설물 교체 및 보수사업	147,035	147,035	0
	405 자산취득비	147,035	147,035	0
	01 자산및물품취득비	147,035	147,035	0
	○[급수계량기 교체비]	147,035		
	○수도계량기(교체용) 구입	12,035		
	○ 13mm 27,000원 * 100전	2,700		
	○ 32mm 65,000원 * 10전	650		
	○ 50mm 117,000원 * 5전	585		
	○ 80mm 510,000원 * 5전	2,550		
	○ 100mm 650,000원 * 5전	3,250		
	○ 150mm 1,150,000원 * 2전	2,300		
	○ 급수장치 폐전 공사비 300,000원 * 50개소	15,000		
	○ 고장 계량기 교체비	20,000		
	○ 25mm이하 50,000원 * 300전	15,000		

부서: 수도사업소
 정책: 상수도식수관리
 단위: 시설물 확충(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○ 25mm이상	100,000원 * 50전	5,000		
		○ 노후계량기 교체비	100,000,000원 * 1식	100,000		
		배수구역 확장사업		812,184	812,184	0
		401 시설비및부대비		812,184	812,184	0
		01 시설비		807,224	807,224	0
		○배수구역 확장사업	50,000원 * 8,000m	400,000		
		○신설급수공사비	500,000원 * 800전	400,000		
		○상수도 계량기 구입		4,224		
		○ 25mm	40,650원 * 20전	813		
		○ 50mm	116,160원 * 5전	581		
		○ 80mm	510,000원 * 3전	1,530		
		○ 100mm	650,000원 * 2전	1,300		
		○개조급수공사비	600,000원 * 5전	3,000		
		03 시설부대비		4,960	4,960	0
		○신설급수공사 부대비	300,000,000원 * 0.72%	2,160		
		○배수구역 확장사업 부대비	400,000,000 * 0.7%	2,800		
		상수도운영(상수도공기업)		152,878	125,986	26,892
		상수도 요금부과징수		152,878	125,986	26,892
		201 일반운영비		152,878	125,986	26,892
		01 사무관리비		74,254	52,454	21,800
		○[일반수용비]		74,254		
		○ 체납자 부동산 압류 등기 촉탁수수료	2,000원 * 300건	600		
		○ 프린터 토너 구입	300,000원 * 4대 * 3회	3,600		
		○ 프린터 수선비	100,000원 * 4대 * 4회	1,600		
		○ 사용료 고지서 인쇄 및 봉합비	150원 * 16,000매 * 12월	28,800		
		○ 체납요금 고지서 용지 구입	110,000원 * 1박스 * 6월	660		
		○ 수도요금 자동이체 회선사용료	95,000원 * 1회선 * 12개월	1,140		
		○ 금융결제원 수도요금 자동이체 수수료	50원 * 8,500건 * 12월	5,100		
		○ 상하수도요금 가상계좌 사용 수수료	80원 * 1,000건 * 12월	960		
		○ 상수도 요금납부 홍보 프랑카드 제작비	70,000원 * 2회 * 12개소	1,680		
		○ 고지서 발송용 봉투 구입비	80원 * 7,500매 * 2회	1,200		
		○ 수도계량기 검침기록 부착물 제작	300원 * 15,000매	4,500		
		○ 수도요금 자동이체 및 급수정지 안내 스티커 제작비	500원 * 2,500매 * 2종	2,500		

부서: 수도사업소
 정책: 상수도식수관리
 단위: 상수도운영(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 계량기 불량검사 수수료	1,914		
			o 50mm 이하 179,600원 * 3회	539		
			o 51mm ~ 80mm 212,600 * 3회	638		
			o 81mm 이상 245,600원 * 3회	737		
			○ 상수도 요금 현실화 진단용역비 20,000,000원 * 1식	20,000		
		02 공공운영비		78,624	73,532	5,092
		○[공공요금및제세]		54,024		
		○ 요금 고지서 발송 우편 요금 290원 * 15,000통 * 12월		52,200		
		○ 독촉분 고지서 등기 우편료 1,900원 * 80통 * 12월		1,824		
		○[시설장비유지비]		24,600		
		○ 요금관리 프로그램 유지보수비 925,000원 * 12월		11,100		
		○ 간단e납부 시스템 구축 용역비 6,000,000원 * 1식		6,000		
		○ 수도전 잠금장치 밸브 구입 50,000원 * 150개		7,500		
		예비비(상수도공기업)		40,000	40,000	0
		예비비		40,000	40,000	0
		801 예비비		40,000	40,000	0
		01 일반예비비		40,000	40,000	0
		○예비비 20,000,000원 * 1식		20,000		
		○예비비 20,000,000원 * 1식		20,000		
		행정운영경비(수도사업소)		2,576,271	2,509,671	66,600
		인력운영비(상수도)(상수도공기업)		1,828,907	1,780,485	48,422
		인력운영비		1,828,907	1,780,485	48,422
		101 인건비		1,828,907	1,780,485	48,422
		01 보수		1,082,062	1,156,185	△74,123
		○[기본급]		750,755		
		○ 5급(30호봉) 4,177,270원 * 1인 * 12월		50,128		
		○ 6급(25호봉) 3,482,541원 * 4인 * 12월		167,162		
		○ 7급(24호봉) 3,126,770원 * 6인 * 12월		225,128		
		○ 8급(20호봉) 2,699,635원 * 9인 * 12월		291,561		
		○ 9급(3호봉) 1,397,920원 * 1인 * 12월		16,776		
		○정근수당 (1월,7월,50%) 750,755,000원 / 12월 * 50% * 2회		62,563		
		○가족수당		24,000		
		○ 배우자 40,000원 * 19인 * 12월		9,120		
		○ 부양가족		14,880		
		o 부양가족 20,000원 * 46인 * 12월		11,040		

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 인력운영비(상수도)(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	o 부양가족(3째)	80,000원 * 4인 * 12월	3,840		
	○자녀학비보조수당		13,855		
	o 고등학교(1급지)	433,880원 * 4인 * 4월	6,943		
	o 고등학교(2급지)	345,600원 * 5인 * 4월	6,912		
	○장기근속수당		18,840		
	o 20년 이상	100,000원 * 9인 * 12월	10,800		
	o 15년 이상	80,000원 * 5인 * 12월	4,800		
	o 10년 이상	60,000원 * 2인 * 12월	1,440		
	o 5년 이상	50,000원 * 3인 * 12월	1,800		
	○장기근속수당 추가가산금		2,520		
	o 25년 이상	30,000원 * 6인 * 12월	2,160		
	o 20년 이상	10,000원 * 3인 * 12월	360		
	○대우공무원수당		8,043		
	o 5급대우	3,482,540원 * 2인 * 4.1% * 12월	3,427		
	o 6급대우	3,126,770원 * 3인 * 4.1% * 12월	4,616		
	○특수업무수당		29,280		
	o 안전관리수당(전기-정)	30,000원 * 2인 * 12월	720		
	o 안전관리수당(전기-부)	20,000원 * 2인 * 12월	480		
	o 안전관리수당(고압가스)	20,000원 * 3인 * 12월	720		
	o 장려수당(운영, 상수, 정수)	120,000원 * 19인 * 12월	27,360		
	○위험근무수당(정수장)	40,000원 * 9인 * 12월	4,320		
	○시간외근무수당		33,143		
	o 5급	11,591원 * 1인 * 15시간 * 12월	2,087		
	o 6급	9,886원 * 4인 * 15시간 * 12월	7,118		
	o 7급	8,930원 * 6인 * 15시간 * 12월	9,645		
	o 8급	8,017원 * 9인 * 15시간 * 12월	12,988		
	o 9급	7,247원 * 1인 * 15시간 * 12월	1,305		
	○정액급식비	130,000원 * 21인 * 12월	32,760		
	○명절휴가비		75,078		
	o 5급(30호봉)	4,177,270원 * 1인 * 60% * 2회	5,013		
	o 6급(25호봉)	3,482,540원 * 4인 * 60% * 2회	16,717		
	o 7급(24호봉)	3,126,770원 * 6인 * 60% * 2회	22,513		
	o 8급(20호봉)	29,157,000원 * 1식	29,157		
	o 9급(3호봉)	1,397,920원 * 1인 * 60% * 2회	1,678		
	○연가보상비		26,905		

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 인력운영비(상수도)(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 5급(30호봉) 4,177,270원 * 1인 * 86% * 1/30 * 15일	1,797		
	○ 6급(25호봉) 3,482,540원 * 4인 * 86% * 1/30 * 15일	5,990		
	○ 7급(24호봉) 3,126,770원 * 6인 * 86% * 1/30 * 15일	8,068		
	○ 8급(20호봉) 2,699,630원 * 9인 * 86% * 1/30 * 15일	10,448		
	○ 9급(3호봉) 1,397,920원 * 1인 * 86% * 1/30 * 15일	602		
	02 기타직보수	257,823	194,046	63,777
	○[기본급]	165,838		
	○ 청경(31호봉) 30년이상 3,268,910원 * 1인 * 12월	39,227		
	○ 청경(26호봉) 15년이상 2,852,380원 * 3인 * 12월	102,686		
	○ 청경(10호봉) 15년미만 1,993,670원 * 1인 * 12월	23,925		
	○정근수당 128,637,000원 / 12월 * 50% * 2회	10,720		
	○[수당]	32,241		
	○ 가족수당	8,640		
	○ 배우자 40,000원 * 5인 * 12월	2,400		
	○ 부양가족 20,000원 * 18인 * 12월	4,320		
	○ 부양가족(3째) 80,000원 * 2인 * 12월	1,920		
	○ 자녀학비보조수당	3,472		
	○ 고등학교(1급지) 433,880원 * 2인 * 4회	3,472		
	○ 장기근속수당	4,920		
	○ 20년이상 100,000원 * 2인 * 12월	2,400		
	○ 15년이상 80,000원 * 2인 * 12월	1,920		
	○ 5년이상 50,000원 * 1인 * 12월	600		
	○ 특수업무수당 120,000원 * 5인 * 12월	7,200		
	○ 시간외근무수당(정액15시간)	8,009		
	○ 청원경찰 8,898원 * 5인 * 15시간 * 12월	8,009		
	○[정액급식비]	7,800		
	○ 정액급식비 130,000원 * 5인 * 12월	7,800		
	○[명절휴가비]	16,585		
	○ 청경(31호봉) 30년이상 3,268,910원 * 1인 * 60% * 2회	3,923		
	○ 청경(26호봉) 15년이상 2,852,380원 * 3인 * 60% * 2회	10,269		
	○ 청경(10호봉) 15년미만 1,993,670원 * 1인 * 60% * 2회	2,393		
	○[연가보상비]	5,944		
	○ 청경(31호봉) 30년이상 3,268,910원 * 1인 * 86% * 1/30 * 15일	1,406		

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 인력운영비(상수도)(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 청경(26호봉) 15년이상 2,852,380원 * 3인 * 86% * 1/30 * 15일	3,680		
			○ 청경(10호봉) 15년미만 1,993,670원 * 1인 * 86% * 1/30 * 15일	858		
			○[직무수행경비]	6,300		
			○ 직급보조비 105,000원 * 5인 * 12월	6,300		
			○특정업무수행 활동비 80,000원 * 5인 * 12월	4,800		
			○고용보험 506,319,000원 * 15인/1,000일	7,595		
		03 무기계약근로자보수		284,510	235,245	49,265
			○기본급 1,422,900원 * 8인 * 12월	136,599		
			○정근수당 1,422,900원 * 8인 * 50% * 2회	11,384		
			○정근수당(가산금) 50,000원 * 6인 * 12월	3,600		
			○정액급식비 160,000원 * 8인 * 12월	15,360		
			○작업수당 120,000원 * 8인 * 12월	11,520		
			○시간외근무수당 13,800원 * 15시간 * 8인 * 12월	19,872		
			○년차수당 76,400원 * 8인 * 18일	11,002		
			○명절휴가비 1,067,170원 * 8인 * 2회	17,075		
			○가족수당	8,640		
			○배우자 40,000원 * 8인 * 12월	3,840		
			○직계가족 20,000원 * 20인 * 12월	4,800		
			○검침여비 200,000원 * 8인 * 12월	19,200		
			○국민연금부담금 254,252,000원 * 4.5%	11,442		
			○고용보험부담금 254,252,000원 * 15인/1,000	3,814		
			○산재보험금 254,252,000원 * 0.9%	2,289		
			○의료보험부담금 254,252,000원 * 5%	12,713		
		04 기간제근로자등보수		204,512	195,009	9,503
			○기본급 43,520원 * 9인 * 265일	103,796		
			○년차수당 63,320원 * 9인 * 18일	10,258		
			○유급휴일수당 42,250원 * 9인 * 52주	19,773		
			○명절휴가비 400,000원 * 9인 * 2회	7,200		
			○교통비 200,000원 * 9인 * 12월	21,600		
			○간식비 100,000원 * 9인 * 12월	10,800		
			○국민연금부담금 173,427,000원 * 4.5%	7,805		
			○의료보험부담금 173,427,000원 * 5%	8,672		
			○고용보험부담금 173,427,000원 * 15인/1,000일	2,602		
			○산재보험부담금 173,427,000원 * 0.9%	1,561		
			○퇴직금 1,305,600원 * 4인 * 2월	10,445		
		기본경비(상수도)(상수도공기업)		747,364	729,186	18,178
		기본경비		747,364	729,186	18,178
		201 일반운영비		240,190	238,446	1,744

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 기본경비(상수도)(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		177,672	177,312	360
○[일반수용비]		75,092		
○ 현행 법령추록 구입비				
75,000원 * 1질 * 12월		900		
○ 기본 사무용품비	60,000원 * 34인 * 2회	4,080		
○ 청사관리 물품구입				
100,000원 * 4종 * 12월		4,800		
○ 복사기, 팩스, 프린터 수선비				
150,000원 * 5종 * 5회		3,750		
○ 책상, 의자 등 비품 수선비	50,000원 * 12월	600		
○ 복사기,팩스 소모품 구입비				
250,000원 * 2종 * 6회		3,000		
○ 프린터 토너(드럼) 구입비				
250,000원 * 3종 * 5회		3,750		
○ 복사용지 구입비				
24,000원 * 30박스 * 12회		8,640		
○ 문서편철용 소모품 구입비				
1,123,000원 * 2식		2,246		
○ 상수도 회계장부 구입비	180,000원 * 10권	1,800		
○ 상수도 예산서 인쇄비				
50,000원 * 40부 * 3회		6,000		
○ 상수도 결산서 인쇄비				
50,000원 * 50부 * 1회		2,500		
○ 업무용 서식 인쇄	200원 * 1,000매 * 5회	1,000		
○ 공기업 경영평가서 제작				
100,000원 * 50부 * 1회		5,000		
○ 안내책자 등 홍보물 제작				
2,000원 * 500매 * 1회		1,000		
○ 각종 고무인,직인 제작비				
10,000원 * 5종 * 4회		200		
○ 사진인화료	200원 * 120매 * 12월	288		
○ 긴급복구용 홍보물 제작비				
60,000원 * 3개 * 2회		360		
○ 홍보용 현수막 제작	150,000원 * 5회	750		
○ 사업소 집기 및 기타 공작물 소규모 수선비				
48,000원 * 3종 * 12월		1,728		
○ G2B 입찰수수료	30,000원 * 20건	600		
○ 공기업회계 결산감사 수수료				
8,500,000원 * 1회		8,500		
○ 도서 구입비	60,000원 * 30권	1,800		
○ 지방공기업 경영평가 고객 만족도 조사 수				
수료	2,000,000원 * 1회	2,000		
○ 상수도 운영관리 피복비 구입 (작업복, 작업화)		9,800		
○ 안전화	100,000원 * 20인	2,000		
○ 장화(방한)	90,000원 * 20인	1,800		

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 기본경비(상수도)(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 작업복 100,000원 * 20인	2,000		
	○ 방한복 200,000원 * 20인	4,000		
	○[운영수당]	77,800		
	○ 일직비(사무실, 상호, 대불, 영양, 군서, 신복) 50,000원 * 7명 * 118일	41,300		
	○ 숙직비(상호, 대불) 50,000원 * 2명 * 365일	36,500		
	○[급량비]	22,680		
	○ 상수도 업무추진 급식비 7,000원 * 10인 * 10일 * 12월	8,400		
	○ 업무관련 비상근무자 급식비 7,000원 * 60인 * 10일 * 3월	12,600		
	○ 예산 및 결산작업자 급식비 7,000원 * 4인 * 60일	1,680		
	○[위탁교육비]	2,100		
	○ 상수도업무 교육비 300,000원 * 7인 * 1주	2,100		
02	공공운영비	62,518	61,134	1,384
	○[공공요금및제세]	13,178		
	○ 공문서발송 우편 요금 290원 * 600통 * 12월	2,088		
	○ 자동차 및 이론차 보험료 600,000원 * 4대	2,400		
	○ 자동차세 300,000원 * 4대	1,200		
	○ 자동차 환경개선 부담금 170,000원 * 3대	510		
	○ 2015년도 상·하수도 협회비(상수도) 1,580,000원 * 1회	1,580		
	○ 사업소 상·하수도 사용료	5,400		
	○ 상수도 1,500원 * 180톤 * 12월	3,240		
	○ 하수도 1,000원 * 180톤 * 12월	2,160		
	○[연료비]	705		
	○ 회의실 온풍기 연료비 1,305.42원 * 180ℓ * 1대 * 3월	705		
	○[시설장비유지비]	26,846		
	○ 사업소 건물 관리비 1,000,000원 * 2개소 * 2회	4,000		
	○ 공기업 자산관리 프로그램 유지관리 2,640,000원 * 1식	2,640		
	○ 공기업 예산회계 프로그램 유지관리 7,954,000원 * 1식	7,954		
	○ 계약관리 및 적격심사 프로그램 유지관리 396,000원 * 12월	4,752		
	○ 공기업 예산회계 표준시스템 유지관리 5,300,000원 * 1식	5,300		
	○ 상수도 재고자산 회계관리 프로그램 유지관리 2,200,000원 * 1회	2,200		
	○[차량선박비]	21,789		

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 기본경비(상수도)(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 차량 유류대(경유) 1,759,50원 * 200ℓ * 3대 * 12월	12,669		
	○ 차량 수선비 300,000원 * 3대 * 4회	3,600		
	○ 차량 소모품 구입 300,000원 * 3대 * 6회	5,400		
	○ 차량 정기검사 수수료 40,000원 * 3대 * 1회	120		
	202 여비	45,840	43,200	2,640
	01 국내여비	45,840	43,200	2,640
	○운영관리 업무추진 여비 20,000원 * 15일 * 8인 * 12월	28,800		
	○상수도 정수처리 교육 여비 100,000원 * 6일 * 22인	13,200		
	○상수도관련 업무 교육비 80,000원 * 6일 * 8인	3,840		
	203 업무추진비	9,400	9,400	0
	02 정원가산업무추진비	1,600	1,600	0
	○정원가산업무추진비 40,000원 * 40인	1,600		
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○상수도 업무추진비 3,000,000원 * 1식	3,000		
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	○부서운영업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		
	204 직무수행경비	62,160	68,880	△6,720
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	○직책급업무추진비 100,000원 * 1인 * 12월	1,200		
	02 직급보조비	33,120	37,920	△4,800
	○직급보조비	33,120		
	○ 5급 250,000원 * 1인 * 12월	3,000		
	○ 6급 155,000원 * 4인 * 12월	7,440		
	○ 7급 140,000원 * 6인 * 12월	10,080		
	○ 8급 105,000원 * 9인 * 12월	11,340		
	○ 9급 105,000원 * 1인 * 12월	1,260		
	03 특정업무경비	27,840	29,760	△1,920
	○특정업무수행경비	27,840		
	○ 예산업무담당 수행활동비 80,000원 * 4인 * 12월	3,840		
	○ 요금과장담당 수행활동비 80,000원 * 3인 * 12월	2,880		
	○ 경영평가담당 수행활동비 80,000원 * 1인 * 12월	960		
	○ 공기업종사자 특정업무수행활동비 80,000원 * 21인 * 12월	20,160		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	11 기타보상금	1,000	1,000	0

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 기본경비(상수도)(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○상수도 시설공사 주민참여 감독자 보상 20,000원 * 5건 * 10일	1,000		
			304 연금부담금등	388,774	368,260	20,514
			01 연금부담금	311,214	273,839	37,375
			○연금부담금 1,555,181,000원 * 8.5%	132,191		
			○보전금 1,555,181,000원 * 6.785%	105,520		
			○퇴직수당부담금 1,555,181,000원 * 4.5053%	70,066		
			○재해보상부담금 1,555,181,000원 * 0.221%	3,437		
			02 국민건강보험금	77,560	94,421	△ 16,861
			○의료보험료 77,560,000원 * 1식	77,560		
			재무활동(수도사업소)	451,548	617,994	△ 166,446
			보전지출(상수도공기업)	451,548	617,994	△ 166,446
			상수도 보전지출	451,548	617,994	△ 166,446
			311 차입금이자상환	38,348	64,394	△ 26,046
			03 중앙정부차입금이자상환	38,348	64,394	△ 26,046
			○환특자금 이자(분기말) 38,348,000원 * 1식	38,348		
			601 차입금원금상환	413,200	553,600	△ 140,400
			03 중앙정부차입금원금상환	413,200	553,600	△ 140,400
			○환특자금 원금(분기말) 413,200,000원 * 1식	413,200		