

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 상수도공기업 전체

부서: 수도사업소

정책: 상수도식수관리

단위: 수돗물 생산공급(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도사업소	16,574,554	13,786,905	2,787,649
지 도 군	4,489,000 577,157 11,508,397		
상수도식수관리	13,433,007	10,743,617	2,689,390
지 도 군	4,489,000 577,157 8,366,850		
수돗물 생산공급(상수도공기업)	6,178,304	5,239,524	938,780
원수 취수시설 관리	2,688,264	2,080,760	607,504
201 일반운영비	53,540	74,860	△21,320
01 사무관리비	8,760	11,000	△2,240
○[일반수용비]	8,000		
○ 상수원 보호구역 안내판 설치 및 보수비 500,000원 * 1종 * 3개소	1,500		
○ 비상취수관정 수질검사 수수료(영암 19개 항목) 200,000원 * 2개소 * 2회	800		
○ 상수 원수 분기검사(원수 23개 항목) 356,250원 * 4개소 * 4회	5,700		
○[임차료]	760		
○ 영암 상수도 수원지 국유재산 대부료 38원 * 20,000㎡	760		
02 공공운영비	44,780	63,860	△19,080
○[공공요금및제세]	4,680		
○ 수원지 감시 CCTV 인터넷(ADSL) 사용료 65,000원 * 6개소 * 12월	4,680		
○[시설장비유지비]	30,000		
○ 비상취수관정 펌프 및 배관 수리비 1,500,000원 * 1개소	1,500		
○ 취수 및 수원시설 유지 보수비 1,000,000원 * 5개소	5,000		
○ 수원지 계측감시설비 보수비 3,000,000원 * 2개소	6,000		
○ 수원지 제방 플베기작업 등 유지관리비 4,250,000원 * 4개소	17,000		
○ 약수터 유지보수비 500,000원 * 1개소	500		
○[동력비]	10,100		
○ 비상 취수관정 전기요금 950,000원 * 2개소 * 5월	9,500		
○ 수원지 관리용 전기요금 50,000원 * 12월	600		
202 여비	1,260	2,700	△1,440
01 국내여비	1,260	2,700	△1,440
○상수원수 수질검사 시료채취 출장여비 20,000원 * 2인 * 2일 * 12회	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수원수 수질검사 의뢰 관외 출장여비(공인 기관) 50,000원 * 1인 * 6회	300		
206 재료비	2,633,464	2,003,200	630,264
01 재료비	2,633,464	2,003,200	630,264
○대불정수장 원수사용료(수자원공사 1차 처리 수) 328원 * 669,071톤 * 12월	2,633,464		
수돗물 생산	3,196,320	2,821,624	374,696
201 일반운영비	321,672	407,068	△85,396
01 사무관리비	79,682	100,562	△20,880
○[일반수용비]	61,405		
○정수장 각종 계시판 유지보수비 100,000원 * 10개소	1,000		
○정수장 무인경비용역 수수료 170,000원 * 4개소 * 12월	8,160		
○정수장 수질검사 수수료(월간 59개 항목) 300,000원 * 4개소 * 12회	14,400		
○정수 수질검사 수수료(분기 59개 항목) 300,000원 * 5개소 * 4회	6,000		
○노후지역 수도꼭지 수질검사 수수료(월간 10개 항목) 55,000원 * 5개소 * 12회	3,300		
○급수과정별 수질검사 수수료(분기11개 항목) 65,000원 * 16개소 * 4회	4,160		
○정수장 폐수방류수 수질검사 수수료(분기 43개 항목) 1,120,000원 * 2개소 * 5회	11,200		
○고압가스 저장시설(염소 및 산소) 정기검사비 150,000원 * 2회 * 2개소	600		
○고압가스 사용시설(염소 및 산소) 정기검사비 50,000원 * 2회 * 3개소	300		
○고압가스시설(염소 및 산소) 자율검사비 150,000원 * 2회 * 2개소	600		
○수돗물 품질보고서 발간 400원 * 15,000부	6,000		
○염소용기(영암,군서,신북)재검사 수수료 550,000원 * 4통	2,200		
○정수장 프린터 소모품 구입비 300,000원 * 5개소	1,500		
○경비업무 및 작업용 손전등 구입비 20,000원 * 5개소	100		
○정수장 청소용품 구입비 6,000원 * 10종 * 5개소	300		
○제초작업 도구 구입비 5,000원 * 5종 * 5개소	125		
○정수장 당직실 침구 구입비 100,000원 * 2개소	200		
○업무용 서적 구독료 10,000원 * 12개월	120		
○업무용 서적 구입비 60,000원 * 2회	120		
○정수장 및 관리사 정화조 청소비 160,000원 * 2개소 * 1회	320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정수장 화장실 위생소모품 구입비 10,000원 * 5종 * 4회	200		
○ 정수장 쓰레기 봉투 구입비 1,000원 * 50매 * 2회 * 5개소	500		
○[위탁교육비]	5,727		
○ 정수장 시설유지 위탁교육비 350,000원 * 4인	1,400		
○ 상수도 근무요원 법정교육비 320,000원 * 7인	2,240		
○ 고압가스 일반시설 안전관리자 양성교육비 700,000원 * 2인	1,400		
○ 고압가스 저장시설 안전관리 책임자 법정교육비 175,000원 * 3인	525		
○ 고압가스 사용신고시설 안전관리책임자 법정교육비 54,000원 * 3인	162		
○[운영수당]	520		
○ 수돗물 수질평가 위원회 참석수당 70,000원 * 6인 * 1회	420		
○ 민관합동 수질검사 민간인 참석수당 100,000원 * 1인 * 1회	100		
○[피복비]	11,280		
○ 상수도업무 정수장 근무자 피복비	11,280		
○ 안전화 100,000원 * 17인	1,700		
○ 장화(방한) 90,000원 * 17인	1,530		
○ 작업복 100,000원 * 17인	1,700		
○ 방한복 200,000원 * 17인	3,400		
○ 실험실 가운 50,000원 * 3회	150		
○ 수도요금 검침원 피복비 구입 200,000원 * 14인	2,800		
○[급량비]	350		
○ 정수장 시설응급복구 및 비상작업 급식비 7,000원 * 5개소 * 5인 * 2일	350		
○[임차료]	400		
○ 정수장 정비용 중장비 임차료 400,000원 * 1일 * 1회	400		
02 공공운영비	241,990	306,506	△64,516
○[공공요금및제세]	14,430		
○ 염소 및 산소 저장시설 법정 보험료 30,000원 * 1회 * 5개소	150		
○ 정수장간 TM/TC 전용회선 사용료 50,000원 * 6회선 * 12월	3,600		
○ 통합감시 시스템 및 정수장 인터넷(ADSL) 사용료 30,000원 * 8회선 * 12월	2,880		
○ 정수장 유입유출 유량계 검교정 수수료 520,000원 * 15개소	7,800		
○[연료비]	2,251		
○ 관리자 보일러(영양)	817		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 연료비 1,194.99원 * 10ℓ * 60일	717		
○ 유지비 100,000원 * 1대	100		
○ 정수장 관리사무실 연료비 1,194.99원 * 10ℓ * 2개소 * 60일	1,434		
○ [시설장비유지비]	139,100		
○ 상호정수장 전기안전관리 대행료 160,000원 * 12월	1,920		
○ 대불정수장 전기안전관리 대행료 230,000원 * 12월	2,760		
○ 신북정수장 전기안전관리 대행료 160,000원 * 12월	1,920		
○ 정수장 부지 및 외곽 플베기작업 등 유지관리비 2,000,000원 * 5개소	10,000		
○ 정수장 CCTV 유지보수 1,000,000원 * 12개소	12,000		
○ 기계설비 및 제어설비 유지관리용 부속품 구입 22,000,000원 * 1식	22,000		
○ 정수장 수질검사 실험기구 수선 100,000원 * 10종 * 1회	1,000		
○ 응집제 투입설비 보수비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 염소 투입설비 개보수 및 유지관리 2,000,000원 * 1식 * 5개소	10,000		
○ 염소가스 누출 감지센서 구입 1,000,000원 * 1개 * 2개소	2,000		
○ 정수장 가압장 크레인 유지보수 250,000원 * 1개소	250		
○ 정수장 배관설비 유지보수 3,000,000원 * 2개소	6,000		
○ 중앙제어실 프린터기 유지보수 100,000원 * 3대	300		
○ 정수장 원격감시 시스템 유지보수 690,000원 * 10대	6,900		
○ 정수장 UPS 유지보수 1,750,000원 * 1대	1,750		
○ 비상발전기 유지보수 250,000원 * 3종 * 2대	1,500		
○ 건물 유지보수비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ PLC 구입 및 유지보수(CPU 외 8종) 425,000원 * 4종 * 4개소	6,800		
○ 계측설비 유지보수비(수위계 등 5종) 2,000,000원 * 5종	10,000		
○ 정수장 및 가압장 자동화설비 유지관리비 500,000원 * 10개소	5,000		
○ 모터펌프 및 전동밸브 유지관리 500,000원 * 20대	10,000		
○ 정수장 가로등 유지보수 100,000원 * 1등 * 2회 * 5개소	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 수질자동측정기 이설 및 유지관리 1,000,000원 * 2개소	2,000		
○ 정수장 철구조물 도장비 1,000,000원 * 1개소	1,000		
○ 정수장 전기 조작판넬 증설 및 교체 1,000,000원 * 1종 * 2개소	2,000		
○ 정수장 MCC판넬 보수 1,000,000원 * 2개소	2,000		
○ 정수장 고압 수전설비 수리보수비 8,000,000원 * 1개소	8,000		
○ 정수장 직결형 염소투입기 교체용 구입 2,500,000원 * 2개소	5,000		
○[동력비]	86,209		
○ 대불정수장 전기요금(400kW, 산업(갑), 고압A) 1,200,000원 * 12월	14,400		
○ 상호정수장 전기요금(280kW, 산업(갑), 고압A) 2,200,000원 * 12월	26,400		
○ 영암정수장 전기요금 800,000원 * 12월	9,600		
○ 군서정수장 전기요금(200kW, 산업, 고압) 1,300,000원 * 12월	15,600		
○ 신북정수장 전기요금200kW, 산업, 고압) 1,300,000원 * 12월	15,600		
○ 비상발전기 연료비(230kw 대불) 1,194.99원 * 50ℓ * 5시간 * 7일	2,092		
○ 이동식 동력양수기 휘발유 구입 1,398원 * 20ℓ * 15일	420		
○ 승용 잔디깎기 휘발유 구입 1,398원 * 20ℓ * 25일	699		
○ 예초기 휘발유 구입 1,398원 * 10ℓ * 10대 * 10일	1,398		
202 예비	21,600	46,800	△25,200
01 국내여비	21,600	46,800	△25,200
○정수처리 업무추진 예비 20,000원 * 9인 * 10일 * 12월	21,600		
206 재료비	2,844,448	2,356,356	488,092
01 재료비	2,844,448	2,356,356	488,092
○[약품비]	36,008		
○ 상수도 소독용 액화염소 구입(5개 정수장) 975원 * 40kg * 365일	14,235		
○ 시중배수지 재염소시설 차아염소산나트륨 구입 500원 * 5kg * 365일	913		
○ 정수약품 구입	19,960		
○ 무기응집제 240,000원 * 4.5㎡ * 12월	12,960		
○ 고분자응집제 6,000원 * 500kg	3,000		
○ 응집보조제 150원 * 2,222kg * 12월	4,000		
○ 여과지 조류방지용 소독제 2,500원 * 15개지 * 2kg * 12월	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○[정수구입비]	2,808,440		
○ 정수구입비(상호, 대불, 영암, 군서정수장) 432.8원 * 540,750톤 * 12월	2,808,440		
207 연구개발비	8,600	11,400	△2,800
03 시험연구비	8,600	11,400	△2,800
○실험실 시약 구입 44,000원 * 50종	2,200		
○실험실 소모품 구입 50,000원 * 40종 * 2회	4,000		
○휴대용 수질측정기 시약 구입 40,000원 * 5개소 * 12회	2,400		
가압장 배수지 운영	293,720	337,140	△43,420
201 일반운영비	283,640	327,060	△43,420
01 사무관리비	14,040	21,840	△7,800
○[일반수용비]	11,520		
○ 녹물발생지역 비상물병 구입 600원 * 5,000병 * 2회	6,000		
○ 긴급복구용 장비 사용 임차료 450,000원 * 4회	1,800		
○ 생활용수 비상급수 차량임차(물탱크차량) 600,000원 * 1대	600		
○ 배수지, 가압장 무인경비 용역비 130,000원 * 2개소 * 12월	3,120		
○[급량비]	2,520		
○ 상수도관련 업무 추진 급식비 7,000원 * 6명 * 5일 * 12개월	2,520		
02 공공운영비	269,600	305,220	△35,620
○[공공요금및제세]	10,560		
○ 통합감시시스템 인터넷(ADSL)사용료 55,000원 * 2회선 * 12월	1,320		
○ 배수지, 가압장간 TM/TC 전용회선 사용료 35,000원 * 22회선 * 12월	9,240		
○[시설장비유지비]	123,440		
○ 상수도 긴급복구용 공구구입 10,000원 * 10종 * 10회	1,000		
○ 소화전 교체 및 보수비 2,000,000원 * 10개소	20,000		
○ 녹물발생지역 저수조 청소용역비 300,000원 * 10개소 * 1회	3,000		
○ 상수도 관로 및 누수탐지기 등 유지관리비 2,500,000원 * 2대	5,000		
○ 염포가압펌프장 전기 안전관리 대행료 270,000원 * 12월	3,240		
○ 상촌가압펌프장 전기안전관리 대행료 100,000원 * 12월	1,200		
○ 가압장 시설물 유지보수비 1,333,330원 * 18개소 * 1/3	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가압펌프장 펌프 및 전동기 수리비 1,500,000원 * 32 대 * 1/6	8,000		
○ 가압펌프장 UPS배터리 교체 110,000원 * 20개 * 1개소	2,200		
○ 정 배수지 청소 용역비(년 2회) 823,070원 * 26 개소 * 2회	42,800		
○ 배수지 및 가압펌프장 폴베기작업 등 유지 관리비 500,000원 * 26개소	13,000		
○ 계측기 유지보수(수위계 등 5종) 1,000,000원 * 5종 * 2개	10,000		
○ 배수지 및 가압펌프장 CCTV 유지보수 2,000,000원 * 3개소	6,000		
○[동력비]	135,600		
○ 용당가압펌프장(60kW) 전기요금 1,200,000원 * 12월	14,400		
○ 염포가압펌프장 전기요금(400kW, 산업(갑), 고압A) 2,600,000원 * 12월	31,200		
○ 상촌가압펌프장 전기요금(7kW, 산업(갑), 저 압) 750,000원 * 12월	9,000		
○ 안노가압펌프장등 13개소 전기요금(5kw) 50,000원 * 12월 * 13개소	7,800		
○ 이목동가압펌프장 전기요금(10kW) 500,000원 * 12월	6,000		
○ 모산가압펌프장 전기요금(45kW) 850,000원 * 12월	10,200		
○ 쌍풍가압펌프장 전기요금(24kW) 400,000원 * 12월	4,800		
○ 청용가압펌프장 전기요금(11kW) 100,000원 * 12월	1,200		
○ 행정배수지 전기요금(55kW) 850,000원 * 12월	10,200		
○ 춘양가압펌프장 전기요금(19kW) 500,000원 * 12월	6,000		
○ 아천가압펌프장 전기요금(12kW) 100,000원 * 12월	1,200		
○ 달산가압펌프장 전기요금(12kW) 300,000원 * 12월	3,600		
○ 학산가압펌프장 전기요금(20kW) 500,000원 * 12월	6,000		
○ 시종배수지가압펌프장 전기요금(60kW) 1,000,000원 * 12월	12,000		
○ 기타 신설 가압펌프장 전기요금(25kW) 1,000,000원 * 12월	12,000		
202 여비	10,080	10,080	0
01 국내여비	10,080	10,080	0
○[국내여비]	10,080		
○ 상수도 업무추진 여비 20,000원 * 6인 * 7일 * 12월	10,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시설물 확충(상수도공기업)		7,070,553	5,327,641	1,742,912
	지 도 군	4,489,000 577,157 2,004,396		
수돗물 생산 시설 확충		244,000	522,100	△278,100
401 시설비및부대비		210,000	505,400	△295,400
01 시설비		210,000	500,000	△290,000
○내진성능평가 용역 100,000,000원 * 1식		100,000		
○정수장 정밀점검 용역 80,000,000원 * 1식		80,000		
○삼호 정수장 배수지 유출밸브 교체 30,000,000원 * 1개소		30,000		
405 자산취득비		34,000	16,700	17,300
01 자산및물품취득비		34,000	16,700	17,300
○기계 및 전기설비 보수용 공구구입 500,000원 * 6종		3,000		
○휴대용 수질측정기(DR900)구입 4,000,000원 * 1대		4,000		
○수도시설물 보수용 소형화물 차량구입 27,000,000원 * 1대		27,000		
농어촌 지방상수도 개발사업		5,531,684	3,510,652	2,021,032
	지 도 군	4,489,000 577,157 465,527		
401 시설비및부대비		5,531,684	3,510,652	2,021,032
	지 도 군	4,489,000 577,157 465,527		
01 시설비		5,529,157	3,507,652	2,021,505
○농어촌 지방상수도 개발사업(금정지구) 2,713,571,000원 * 1식		2,713,571		
	지 도 군	2,050,000 263,571 400,000		
○농어촌 지방상수도 개발사업(상월지구) 1,185,000,000원 * 1식		1,185,000		
	지 도	1,050,000 135,000		
○농어촌 지방상수도 개발사업(목동지구) 1,330,586,000원 * 1식		1,330,586		
	지 도	1,179,000 151,586		
○농어촌 지방상수도 개발사업(군서지구) 300,000,000원 * 1식		300,000		
	지 도 군	210,000 27,000 63,000		
03 시설부대비		2,527	3,000	△473

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농어촌 지방상수도 개발사업 부대비(목동지구) 1,684,286,000원 * 0.15%	2,527		
노후관 교체공사	400,000	322,100	77,900
401 시설비및부대비	400,000	322,100	77,900
01 시설비	400,000	320,000	80,000
○노후관 교체공사 및 유수율제고 사업 200,000원 * 1,000m	200,000		
○대불정수장 노후관로 교체공사 200,000,000원 * 1식	200,000		
수도시설물 교체 및 보수사업	385,685	565,685	△ 180,000
201 일반운영비	300,000	400,000	△ 100,000
01 사무관리비	300,000	400,000	△ 100,000
○상수도 긴급복구 및 보수비 2,000,000원 * 150개소	300,000		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○개조급수공사비 600,000원 * 5전	3,000		
405 자산취득비	82,685	162,685	△ 80,000
01 자산및물품취득비	82,685	162,685	△ 80,000
○[급수계량기 교체비]	82,685		
○수도계량기(교체용) 구입	12,685		
○ 13mm 27,000원 * 100전	2,700		
○ 32mm 65,000원 * 20전	1,300		
○ 50mm 117,000원 * 5전	585		
○ 80mm 510,000원 * 5전	2,550		
○ 100mm 650,000원 * 5전	3,250		
○ 101mm이상 1,150,000원 * 2전	2,300		
○ 급수장치 폐전 공사비 300,000원 * 50개소	15,000		
○ 수도전 잠금장치 밸브 구입 50,000원 * 100개	5,000		
○ 고장 계량기 교체비	20,000		
○ 25mm이하 50,000원 * 300전	15,000		
○ 25mm이상 100,000원 * 50전	5,000		
○ 노후계량기 교체비 30,000,000원 * 1식	30,000		
배수구역 확장사업	509,184	407,104	102,080
401 시설비및부대비	509,184	407,104	102,080
01 시설비	504,224	404,224	100,000
○배수구역 확장 상수도 관로매설 사업 50,000원 * 4,000m	200,000		
○신설급수공사비 500,000원 * 600전	300,000		
○상수도 계량기 구입	4,224		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 25mm	40,650원 * 20전	813	
○ 50mm	116,160원 * 5전	581	
○ 80mm	510,000원 * 3전	1,530	
○ 100mm	650,000원 * 2전	1,300	
03 시설부대비	4,960	2,880	2,080
○신설급수공사 부대비 300,000,000원 * 0.72%	2,160		
○배수구역 확장사업 부대비 400,000,000원 * 0.7%	2,800		
상수도운영(상수도공기업)	144,150	136,452	7,698
상수도 요금부과징수	144,150	136,452	7,698
201 일반운영비	142,150	134,452	7,698
01 사무관리비	58,011	59,092	△1,081
○[일반수용비]	58,011		
○ 체납자 부동산 압류 등기 촉탁수수료 1,930원 * 300건	579		
○ 프린터 토너 구입 300,000원 * 5대 * 2회	3,000		
○ 프린터 수선비 100,000원 * 4대 * 3회	1,200		
○ 사용료 고지서 인쇄 및 봉합비 160원 * 17,000매 * 12월	32,640		
○ 체납요금 고지서 용지 구입 110,000원 * 1박스 * 8월	880		
○ 수도요금 자동이체 회선사용료 110,000원 * 1회선 * 12개월	1,320		
○ 금융결제원 수도요금 자동이체 수수료 50원 * 9,300건 * 12월	5,580		
○ 상하수도요금 가상계좌 사용 수수료 80원 * 1,000건 * 12월	960		
○ 상하수도요금 신용카드 사용 수수료 100원 * 500건 * 12개소	600		
○ 상수도 요금납부 홍보 플래카드 제작비 100,000원 * 12개소	1,200		
○ 고지서 발송용 봉투 구입비 80원 * 17,000매 * 2회	2,720		
○ 수도계량기 검침기록 부착물 제작 176.45원 * 17,000매	3,000		
○ 수도요금 자동이체 및 급수정지 안내 스티커 제작비 500원 * 2,000매 * 2종	2,000		
○ 계량기 불량검사 수수료	2,332		
○ 50mm 이하	185,000원 * 5회	925	
○ 51mm ~ 80mm	218,000 * 3회	654	
○ 81mm 이상	251,000원 * 3회	753	
02 공공운영비	84,139	75,360	8,779
○[공공요금및제세]	69,919		
○ 요금 고지서 발송 우편 요금 320원 * 17,000통 * 12월	65,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 독촉분 고지서 등기 우편료 1,930원 * 80통 * 12월	1,853		
○ 장기간 미사용 수도전 실태조사 등기우편료 1,930원 * 50통 * 4회	386		
○ 체납용 유무선 전화기 요금 200,000원 * 12월	2,400		
○[시설장비유지비]	14,220		
○ 요금관리 프로그램 유지보수비 925,000원 * 12월	11,100		
○ 요금관리 프로그램 서버 유지보수비 210,000원 * 12월	2,520		
○ 상수도 검침 전산입력기(PDA)유지보수 150,000원 * 4대	600		
802 반환금기타	2,000	2,000	0
03 과오납금등	2,000	2,000	0
○과년도 상수도 요금 과오납 반환금 2,000,000원 * 1식	2,000		
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)	2,955,047	2,729,788	225,259
인력운영비(상수도)(상수도공기업)	2,253,233	2,034,074	219,159
인력운영비	2,253,233	2,034,074	219,159
101 인건비	2,253,233	2,034,074	219,159
01 보수	1,302,523	1,214,707	87,816
○[기본급]	883,434		
○ 5급(30호봉) 4,513,370원 * 1인 * 12월	54,161		
○ 6급(26호봉) 4,382,860원 * 6인 * 12월	315,566		
○ 7급(24호봉) 3,378,610원 * 10인 * 12월	405,434		
○ 8급(21호봉) 2,916,960원 * 2인 * 12월	70,008		
○ 9급(4호봉) 1,594,340원 * 2인 * 12월	38,265		
○정근수당 (1월,7월,50%) 883,434,000원 / 12월 * 50% * 2회	73,620		
○가족수당	25,920		
○ 배우자 40,000원 * 21인 * 12월	10,080		
○ 부양가족	15,840		
○ 부양가족 20,000원 * 50인 * 12월	12,000		
○ 부양가족(셋째) 80,000원 * 4인 * 12월	3,840		
○자녀학비보조수당	13,641		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 고등학교(1급지) 420,550원 * 4인 * 4월	6,729		
○ 고등학교(2급지) 345,600원 * 5인 * 4월	6,912		
○ 장기근속수당	21,120		
○ 20년이상 100,000원 * 15인 * 12월	18,000		
○ 15년이상 80,000원 * 1인 * 12월	960		
○ 10년이상 60,000원 * 3인 * 12월	2,160		
○ 장기근속수당 추가가산금	3,720		
○ 20년이상 30,000원 * 7인 * 12월	2,520		
○ 15년이상 10,000원 * 10인 * 12월	1,200		
○ 대우공무원수당	14,815		
○ 5급대우 4,382,860원 * 1인 * 4.1% * 12월	2,157		
○ 6급대우 3,378,610원 * 6인 * 4.1% * 12월	9,974		
○ 7급대우 2,727,030원 * 2인 * 4.1% * 12월	2,684		
○ 특수업무수당	32,520		
○ 안전관리수당(전기-정) 30,000원 * 3인 * 12월	1,080		
○ 안전관리수당(전기-부) 20,000원 * 2인 * 12월	480		
○ 안전관리수당(고압가스) 20,000원 * 3인 * 12월	720		
○ 장려수당(운영, 상수, 정수) 120,000원 * 21인 * 12월	30,240		
○ 위험근무수당(정수장) 40,000원 * 9인 * 12월	4,320		
○ 관리업무수당 4,513,370원 * 1인 * 9% * 12월	4,875		
○ 시간외근무수당	71,773		
○ 6급 11,002원 * 6인 * 30시간 * 12월	23,765		
○ 7급 9,938원 * 10인 * 30시간 * 12월	35,777		
○ 8급 8,922원 * 2인 * 30시간 * 12월	6,424		
○ 9급 8,064원 * 2인 * 30시간 * 12월	5,807		
○ 정액급식비 130,000원 * 21인 * 12월	32,760		
○ 명절휴가비	88,346		
○ 5급(30호봉) 4,513,370원 * 1인 * 60% * 2회	5,417		
○ 6급(25호봉) 4,382,860원 * 6인 * 60% * 2회	31,557		
○ 7급(23호봉) 3,378,610원 * 10인 * 60% * 2회	40,544		
○ 8급(19호봉) 2,916,960원 * 2인 * 60% * 2회	7,001		
○ 9급(4호봉) 1,594,340원 * 2인 * 60% * 2회	3,827		
○ 연가보상비	31,659		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 5급(30호봉) 4,513,370원 * 1인 * 86% * 1/30 * 15일	1,941		
○ 6급(25호봉) 4,382,860원 * 6인 * 86% * 1/30 * 15일	11,308		
○ 7급(23호봉) 3,378,610원 * 10인 * 86% * 1/30 * 15일	14,529		
○ 8급(19호봉) 2,916,960원 * 2인 * 86% * 1/30 * 15일	2,509		
○ 9급(4호봉) 1,594,340원 * 2인 * 86% * 1/30 * 15일	1,372		
02 기타직보수	384,808	261,123	123,685
○[기본급]	226,165		
○ 청경(27호봉) 15년이상 3,151,390원 * 3인 * 12월	113,451		
○ 청경(12호봉) 15년미만 2,348,190원 * 4인 * 12월	112,714		
○정근수당 226,165,000원 / 12월 * 50% * 2회	18,848		
○[수당]	57,499		
○ 가족수당	11,280		
○ 배우자 40,000원 * 7인 * 12월	3,360		
○ 부양가족 20,000원 * 25인 * 12월	6,000		
○ 부양가족(셋째) 80,000원 * 2인 * 12월	1,920		
○ 자녀학비보조수당	5,047		
○ 고등학교(1급지) 420,550원 * 3인 * 4회	5,047		
○ 장기근속수당	6,960		
○ 20년이상 100,000원 * 3인 * 12월	3,600		
○ 15년이상 80,000원 * 2인 * 12월	1,920		
○ 10년이상 60,000원 * 2인 * 12월	1,440		
○ 장려수당 120,000원 * 7인 * 12월	10,080		
○ 시간외근무수당(30시간)	24,132		
○ 청원경찰 9,576원 * 7인 * 30시간 * 12월	24,132		
○[정액급식비]	10,920		
○ 정액급식비 130,000원 * 7인 * 12월	10,920		
○[명절휴가비]	22,618		
○ 청경(27호봉) 15년이상 3,151,390원 * 3인 * 60% * 2회	11,346		
○ 청경(13호봉) 15년미만 2,348,190원 * 4인 * 60% * 2회	11,272		
○[연가보상비]	8,105		
○ 청경(26호봉) 15년이상 3,151,390원 * 3인 * 86% * 1/30 * 15일	4,066		
○ 청경(13호봉) 15년미만 2,348,190원 * 4인 * 86% * 1/30 * 15일	4,039		
○[직무수행경비]	9,540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 직급보조비 105,000원 * 7인 * 12월	8,820		
○ 청원경찰 반장수당 30,000원 * 2인 * 12월	720		
○ 특정업무수행 활동비 80,000원 * 7인 * 12월	6,720		
○ 고용보험 226,165,000원 * 15/1,000일	3,393		
○ 청원경찰 교육여비 120,000원 * 5일 * 7인	4,200		
○ 청원경찰 업무추진여비 20,000원 * 7인 * 10일 * 12월	16,800		
03 무기계약근로자보수	316,076	339,027	△22,951
○ 기본급 1,589,410원 * 8인 * 12월	152,584		
○ 정근수당 1,589,410원 * 8인 * 50% * 2회	12,716		
○ 정근수당(가산금) 50,000원 * 8인 * 12월	4,800		
○ 정액급식비 160,000원 * 8인 * 12월	15,360		
○ 작업수당 120,000원 * 8인 * 12월	11,520		
○ 시간외근무수당 16,680원 * 15시간 * 8인 * 12월	24,020		
○ 년차수당 83,200원 * 8인 * 18일	11,981		
○ 명절휴가비 1,589,410원 * 8인 * 75% * 2회	19,073		
○ 가족수당	13,440		
○ 배우자 40,000원 * 8인 * 12월	3,840		
○ 부양가족 20,000원 * 32인 * 12월	7,680		
○ 부양가족(셋째) 80,000원 * 2인 * 12월	1,920		
○ 검침여비 200,000원 * 8인 * 12월	19,200		
○ 국민연금부담금 261,501,000원 * 4.5%	11,768		
○ 고용보험부담금 261,501,000원 * 15/1,000	3,923		
○ 산재보험금 261,501,000원 * 1.5%	3,923		
○ 의료보험부담금 261,501,000원 * 4.5%	11,768		
04 기간제근로자등보수	249,826	219,217	30,609
○ 기본급 51,760원 * 10인 * 265일	137,164		
○ 년차수당 51,760원 * 10인 * 18일	9,317		
○ 유급휴일수당 51,760원 * 10인 * 52주	26,916		
○ 명절휴가비 400,000원 * 10인 * 2회	8,000		
○ 교통비 200,000원 * 10인 * 12월	24,000		
○ 간식비 100,000원 * 10인 * 12월	12,000		
○ 국민연금부담금 163,258,000원 * 4.5%	7,347		
○ 의료보험부담금 163,258,000원 * 4.5%	7,347		
○ 고용보험부담금 163,258,000원 * 15/1,000일	2,449		
○ 산재보험부담금 163,258,000원 * 1.5%	2,449		
○ 퇴직금 1,604,560원 * 4인 * 2월	12,837		
기본경비(상수도)(상수도공기업)	701,814	695,714	6,100
기본경비	701,814	695,714	6,100
201 일반운영비	203,490	216,965	△13,475
01 사무관리비	137,249	161,329	△24,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○[일반수용비]	47,999		
○ 현행 법령추록 구입비			
75,000원 * 1질 * 12월	900		
○ 기본 사무용품비			
50,000원 * 30종 * 2회	3,000		
○ 청사관리 물품구입			
50,000원 * 8종 * 10회	4,000		
○ 복사기, 팩스, 프린터 수선비			
100,000원 * 5종 * 2회	1,000		
○ 비품 수선비			
100,000원 * 3종 * 3회	900		
○ 컬러복사기 드럼 소모품 구입비			
320,000원 * 5종 * 2회	3,200		
○ 컬러복사기 토너 폐통 소모품 구입비			
340,000원 * 5종 * 2회	3,400		
○ 팩스, 프린터 토너(드럼)구입비			
300,000원 * 5종 * 2회	3,000		
○ 컬러 프린터 토너 구입비			
72,250원 * 4종	289		
○ 컬러 프린터 드럼 구입비			
180,000원 * 1종 * 1회	180		
○ 복사용지 구입비			
26,000원 * 10박스 * 10회	2,600		
○ 문서편철용 소모품 구입비			
1,140,000원 * 1회	1,140		
○ 상수도 예산서 인쇄비			
50,000원 * 50부 * 1회	2,500		
○ 상수도 결산서 인쇄비			
50,000원 * 50부 * 1회	2,500		
○ 공기업 경영평가서 제작			
100,000원 * 40부 * 1회	4,000		
○ 업무용 서식 인쇄비			
200원 * 1,000매 * 5회	1,000		
○ 안내책자 등 홍보물 제작			
2,000원 * 250매 * 1회	500		
○ 각종 고무인, 직인 제작비			
10,000원 * 5종 * 4회	200		
○ 긴급복구용 홍보물 제작비			
145,000원 * 2회	290		
○ 홍보용 현수막 제작			
150,000원 * 2회	300		
○ 사업소 집기 및 기타 공작물 소규모 수선비			
50,000원 * 2종 * 10회	1,000		
○ G2B 입찰수수료			
20,000원 * 50건	1,000		
○ 공기업회계 결산감사 수수료			
8,500,000원 * 1회	8,500		
○ 도서 구입비			
60,000원 * 10권	600		
○ 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사 수수료			
2,000,000원 * 1회	2,000		
○[운영수당]	79,200		
○ 일직비(사무실, 상호, 대불, 영암, 군서, 신복)			
50,000원 * 7명 * 122일	42,700		
○ 숙직비(상호)			
50,000원 * 2명 * 365일	36,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○[급량비]	7,350		
○ 수도행정 업무추진 급식비 7,000원 * 5인 * 10일 * 12월	4,200		
○ 을지연습 비상근무자 급식비 7,000원 * 6인 * 5일	210		
○ 수도사업소 비상근무자 급식비 7,000원 * 21인 * 20일	2,940		
○[위탁교육비]	2,700		
○ 상수도업무 교육비 300,000원 * 9인	2,700		
02 공공운영비	66,241	55,636	10,605
○[공공요금및제세]	14,444		
○ 공문서발송 우편 요금 320원 * 600통 * 12월	2,304		
○ 자동차 및 이륜차 보험료 600,000원 * 5대	3,000		
○ 자동차세 300,000원 * 5대	1,500		
○ 자동차 환경개선 부담금 170,000원 * 3대	510		
○ 2017년도 상·하수도 협회비(상수도) 1,730,000원 * 1회	1,730		
○ 사업소 상·하수도 사용료	5,400		
○ 상수도 1,500원 * 180톤 * 12월	3,240		
○ 하수도 1,000원 * 180톤 * 12월	2,160		
○[연료비]	239		
○ 회의실 온풍기 연료비 1,194.99원 * 200ℓ * 1대	239		
○[시설장비유지비]	25,696		
○ 사업소 건물 관리비 4,000,000원 * 1식	4,000		
○ 공기업 자산관리 프로그램 유지관리 2,640,000원 * 1식	2,640		
○ 공기업 예산회계 프로그램 유지관리 8,604,000원 * 1식	8,604		
○ 상수도요금 일할계산 프로그램 구입 3,500,000원 * 1식	3,500		
○ 계약관리 및 적격심사 프로그램 유지관리 396,000원 * 12월	4,752		
○ 상수도 재고자산 회계관리 프로그램 유지관 리 2,200,000원 * 1회	2,200		
○[차량선박비]	25,862		
○ 차량 유류대(경유) 1,194.99원 * 260ℓ * 5대 * 12월	18,642		
○ 차량 수선비 400,000원 * 5대 * 2회	4,000		
○ 차량 소모품 구입 300,000원 * 5대 * 2회	3,000		
○ 차량 정기검사 수수료 55,000원 * 4대 * 1회	220		
202 여비	23,040	44,100	△21,060
01 국내여비	23,040	44,100	△21,060

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수도행정팀 업무추진 여비 20,000원 * 10일 * 6인 * 12월	14,400		
○상수도 관련 교육 여비 120,000원 * 6일 * 12인	8,640		
203 업무추진비	9,160	9,400	△240
02 정원가산업무추진비	1,360	1,600	△240
○정원가산업무추진비 40,000원 * 34인	1,360		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시책업무추진비 3,000,000원 * 1식	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영 업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	64,080	63,900	180
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무추진비 100,000원 * 1인 * 12월	1,200		
02 직급보조비	36,000	35,820	180
○직급보조비	36,000		
○5급 250,000원 * 1인 * 12월	3,000		
○6급 155,000원 * 6인 * 12월	11,160		
○7급 140,000원 * 10인 * 12월	16,800		
○8급 105,000원 * 2인 * 12월	2,520		
○9급 105,000원 * 2인 * 12월	2,520		
03 특정업무경비	26,880	26,880	0
○특정업무수행경비	26,880		
○예산업무담당 수행활동비 80,000원 * 4인 * 12월	3,840		
○요금과징담당 수행활동비 80,000원 * 2인 * 12월	1,920		
○경영평가담당 수행활동비 80,000원 * 1인 * 12월	960		
○공기업종사자 특정업무수행활동비 80,000원 * 21인 * 12월	20,160		
304 연금부담금등	402,044	361,349	40,695
01 연금부담금	328,233	295,009	33,224
○연금부담금 1,640,234,000원 * 8.5%	139,420		
○보전금 1,640,234,000원 * 6.785%	111,290		
○퇴직수당부담금 1,640,234,000원 * 4.5053%	73,898		
○재해보상부담금 1,640,234,000원 * 0.221%	3,625		
02 국민건강보험금	73,811	66,340	7,471
○의료보험료 1,640,234,000원 * 4.5%	73,811		
재무활동(수도사업소)	186,500	313,500	△127,000
보전지출(상수도공기업)	186,500	313,500	△127,000
상수도 보전지출	186,500	313,500	△127,000

부서: 수도사업소
 정책: 재무활동(수도사업소)
 단위: 보전지출(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
311 차입금이자상환	6,500	13,500	△7,000
03 중앙정부차입금이자상환 ○환특자금 이자(분기말) 6,500,000원 * 1식	6,500 6,500	13,500	△7,000
601 차입금원금상환	180,000	300,000	△120,000
03 중앙정부차입금원금상환 ○환특자금 원금(분기말) 180,000,000원 * 1식	180,000 180,000	300,000	△120,000