

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 공기업특별회계 전체

부서: 수도사업소

정책: 상수도식수관리

단위: 수돗물 생산공급(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도사업소	52,534,209	33,169,861	19,364,348
국	18,076,000		
군	2,050,000		
기	225,257		
도	5,552,429		
군	26,630,523		
상수도식수관리	17,244,188	13,643,560	3,600,628
군	2,050,000		
도	5,432,429		
군	9,761,759		
수돗물 생산공급(상수도공기업)	6,392,924	6,081,317	311,607
원수 취수시설 관리	1,641,620	1,641,620	0
201 일반운영비	65,960	65,960	0
01 사무관리비	10,900	10,900	0
○[일반수용비]	10,100		
○ 상수원보호구역 안내판 설치 및 보수비 500,000원 * 1종 * 4개소	2,000		
○ 비상취수관정 수질검사 수수료(반기 19개 항목) 200,000원 * 3개소 * 2회	1,200		
○ 원수 수질검사 수수료 (분기 31개 항목) 356,250원 * 4개소 * 4회	5,700		
○ 먹는물공동시설 수질검사수수료(분기 46개 항목) 400,000원 * 3개소 * 1회	1,200		
○[임차료]	800		
○ 영암 상수도 수원지 국유재산 대부료 40원 * 20,000㎡	800		
02 공공운영비	55,060	55,060	0
○[공공요금및제세]	5,460		
○ 수원지 감시 CCTV 인터넷 (ADSL) 사용료 65,000원 * 7개소 * 12월	5,460		
○[시설장비유지비]	37,000		
○ 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 등 계측감시설비 보수비 3,000,000원 * 2개소	6,000		
○ 수원지 제방 폴베기작업 등 유지관리비 5,000,000원 * 4개소	20,000		
○ 먹는물 공동시설 유지보수비 1,000,000원 * 3개소	3,000		
○[동력비]	12,600		
○ 비상 취수관정 전기요금 1,200,000원 * 2개소 * 5월	12,000		
○ 수원지 관리용 전기요금 50,000원 * 12월	600		
202 예비	1,260	1,260	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,260	1,260	0
○상수원수 수질검사 시료채취 출장여비 20,000원 * 2인 * 2일 * 12회	960		
○상수원수 수질검사 의뢰 관외 출장여비(공인 기관) 50,000원 * 1인 * 6회	300		
206 재료비	1,574,400	1,574,400	0
01 재료비	1,574,400	1,574,400	0
○대불정수장 원수사용료(수자원공사 1차 처리 수) 328원 * 400,000톤 * 12월	1,574,400		
수돗물 생산	4,139,072	4,059,753	79,319
201 일반운영비	429,489	350,170	79,319
01 사무관리비	112,278	93,202	19,076
○[일반수용비]	105,731		
○정수장 각종 게시판 유지보수비 100,000원 * 15개소	1,500		
○정수장 무인경비용역 수수료 176,000원 * 5개소 * 12월	10,560		
○정수장 수질자동측정기 정도검사비 1,000,000원 * 20개소	20,000		
○정수장 유입유출 유량계 검교정비 520,000원 * 15개소	7,800		
○정수 수질검사 수수료(월간 59개 항목) 350,000원 * 4개소 * 12회	16,800		
○정수 수질검사 수수료(분기 59개 항목) 400,000원 * 5개소 * 4회	8,000		
○노후지역 수도꼭지 수질검사 수수료(월간 1 0개 항목) 55,000원 * 5개소 * 12회	3,300		
○급수과정별 수질검사 수수료(분기11개 항목) 65,000원 * 16개소 * 4회	4,160		
○정수장 폐수방류수 수질검사 수수료(분기 4 3개 항목) 1,120,000원 * 2개소 * 5회	11,200		
○수질검사 출장수수료(검사기관) 100,000원 * 12회	1,200		
○정수장 탈수슬러지 검사수수료 500,000원 * 2회	1,000		
○고압가스 저장시설(염소 및 산소) 정기검사 비 150,000원 * 2회 * 2개소	600		
○고압가스 사용시설(염소 및 산소) 정기검사 비 50,000원 * 2회 * 3개소	300		
○고압가스시설(염소 및 산소) 자율검사비 150,000원 * 2회 * 2개소	600		
○정수장 및 가압장 자가용 전기설비 전기검 사비 1,000,000원 * 2개소 * 1회	2,000		
○수돗물 품질보고서 발간 350원 * 20,000부	7,000		
○염소용기(염암,군서,신북)재검사비 668,250원 * 8통	5,346		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 염소용기(대불,삼호) 재검사비(1,000kg) 880,000원 * 1통	880		
○ 정수장 프린터 소모품 구입비 150,000원 * 5종 * 2회	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 관리자 정화조 청소비 160,000원 * 2개소 * 1회	320		
○ 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]	420		
○ 수돗물 수질평가 위원회 참석수당 70,000원 * 6인 * 1회	420		
○[임차료]	400		
○ 정수장 정비용 증장비 임차료 400,000원 * 1일 * 1회	400		
02 공공운영비	317,211	256,968	60,243
○[공공요금및제세]	5,310		
○ 염소 및 산소 저장시설 법정 보험료 30,000원 * 1회 * 5개소	150		
○ 정수장간 TM/TC 전용회선 사용료 50,000원 * 2회선 * 12월	1,200		
○ 통합감시 시스템 및 정수장 인터넷(ADSL) 사용료 30,000원 * 11회선 * 12월	3,960		
○[연료비]	1,945		
○ 관리자 보일러(영암)	782		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 연료비 968.7원 * 10ℓ * 60일	582		
○ 유지관리비 200,000원 * 1대	200		
○ 정수장 관리사무실 연료비 968.7원 * 10ℓ * 2개소 * 60일	1,163		
○ [시설장비유지비]	233,750		
○ 삼호정수장 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 및 보조제 투입시설 약품 투입시설 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 * 2개소	500		
○ 정수장 배관설비 유지보수 3,000,000원 * 3개소	9,000		
○ 중앙제어실 프린터기 유지보수 100,000원 * 3대	300		
○ 정수장 원격감시 시스템 유지보수 690,000원 * 10대	6,900		
○ 정수장 감시용 모니터 교체 설치 1,000,000원 * 10대	10,000		
○ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정수장 가로등 유지보수 100,000원 * 2등 * 2회 * 5개소	2,000		
○ 수질자동측정기 유지보수 1,000,000원 * 5개소	5,000		
○ 정수장 철구조물 도장비 300,000원 * 18개소	5,400		
○ 정수장 전기 조작판넬 증설 및 교체 2,000,000원 * 1종 * 2개소	4,000		
○ 정수장 MCC판넬 보수 1,000,000원 * 3개소	3,000		
○ 정수장 고압 수전설비 수리보수비 8,000,000원 * 1식	8,000		
○ 정수장 직결형 염소투입기 교체용 구입 2,500,000원 * 2개소	5,000		
○ 정수장 청소 용역비(연 2회) 2,000,000원 * 10개소 * 2회	40,000		
○ 정수장 정밀점검 용역비(군서,학산) 30,000,000원 * 1식	30,000		
○[동력비]	76,206		
○ 대불정수장 전기요금(150kW, 산업(갑), 고압A) 1,000,000원 * 12월	12,000		
○ 삼호정수장 전기요금(280kW, 산업(갑), 고압A) 2,140,000원 * 12월	25,680		
○ 영암정수장 전기요금 275,000원 * 12월	3,300		
○ 군서정수장 전기요금(200kW, 산업, 고압) 1,100,000원 * 12월	13,200		
○ 신북정수장 전기요금200kW, 산업, 고압) 1,400,000원 * 12월	16,800		
○ 비상발전기 연료비(230kw 대불) 1,392.2원 * 50ℓ * 5시간 * 7일	2,437		
○ 이동식 동력양수기 휘발유 구입 1,548.6원 * 20ℓ * 15일	465		
○ 승용 잔디깎이 휘발유 구입 1,548.6원 * 20ℓ * 25일	775		
○ 예초기 휘발유 구입 1,548.6원 * 10ℓ * 10대 * 10일	1,549		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
○정수처리 업무추진 여비 20,000원 * 9인 * 10일 * 12월	21,600		
206 재료비	3,679,383	3,679,383	0
01 재료비	3,679,383	3,679,383	0
○[약품비]	43,863		
○ 상수도 소독용 액화염소 구입(5개 정수장) 1,000원 * 50kg * 365일	18,250		
○ 시중배수지 재염소시설 차아염소산나트륨 구입 500원 * 5kg * 365일	913		
○ 정수약품 구입	23,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 무기응집제 280,000원 * 5.0㎡ * 12월 ○ 고분자응집제 6,000원 * 500kg ○ 응집보조제 150원 * 2,222kg * 12월 ○ 여과지 조류방지용 소독제 2,500원 * 15개지 * 2kg * 12월 ○[정수구입비] ○ 정수구입비(상호, 대불, 영암, 군서정수장) 432.8원 * 700,000톤 * 12월 	16,800 3,000 4,000 900 3,635,520 3,635,520		
207 연구개발비	8,600	8,600	0
03 시험연구비	8,600	8,600	0
<ul style="list-style-type: none"> ○실험실 시약 구입 44,000원 * 50종 ○실험실 소모품 구입 50,000원 * 40종 * 2회 ○휴대용 수질측정기 시약 구입 40,000원 * 5개소 * 12회 	2,200 4,000 2,400		
가압장 배수지 운영	612,232	379,944	232,288
201 일반운영비	600,472	340,664	259,808
01 사무관리비	27,288	27,480	△ 192
<ul style="list-style-type: none"> ○[일반수용비] ○ 녹물발생지역 비상물병 구입 600원 * 5,000병 * 3회 ○ 긴급복구용 장비 사용 임차료 450,000원 * 4회 ○ 생활용수 비상급수 차량임차(물탱크차량) 600,000원 * 2대 * 4일 ○ 배수지, 가압장 무인경비 용역비 150,000원 * 5개소 * 12월 ○[급량비] ○ 상수도관련 업무 추진 급식비 8,000원 * 7인 * 4일 * 12월 	24,600 9,000 1,800 4,800 9,000 2,688 2,688		
02 공공운영비	573,184	313,184	260,000
<ul style="list-style-type: none"> ○[공공요금및제세] ○ 통합감시시스템 인터넷(ADSL)사용료 66,000원 * 2회선 * 12월 ○ 배수지, 가압장간 TM/TC 전용회선 사용료 15,000원 * 32회선 * 12월 ○[시설장비유지비] ○ 상수도 긴급복구용 공구구입 10,000원 * 20종 * 10회 ○ 소화전 교체 및 보수비(계량기 설치 등) 2,000,000원 * 15개소 ○ 녹물발생지역 저수조 청소용역비 500,000원 * 12개소 * 1회 ○ 염포가압펌프장 전기 안전관리 대행료 270,000원 * 1개소 * 12월 	7,344 1,584 5,760 397,840 2,000 30,000 6,000 3,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상촌가압펌프장 전기안전관리 대행료 100,000원 * 1개소 * 12월	1,200		
○ 가압장 시설물 유지보수비 1,333,330원 * 18개소 * 1/3	8,000		
○ 가압펌프장 펌프 및 전동기 수리비 7,000,000원 * 2대	14,000		
○ 가압펌프장 UPS배터리 교체 110,000원 * 2개소 * 20개	4,400		
○ 배수지 청소 용역비(연 2회) 1,000,000원 * 15개소 * 2회	30,000		
○ 배수지 및 가압펌프장 폴베기작업 등 유지 관리비 500,000원 * 26개소	13,000		
○ 계측기 유지보수(수위계외 5종) 1,000,000원 * 5종 * 2개	10,000		
○ 배수지 및 가압펌프장 CCTV 유지보수 2,000,000원 * 3개소	6,000		
○ 염포가압장 공업용수 펌프 교체비 90,000,000원 * 3대	270,000		
○[동력비]	168,000		
○ 용당가압펌프장(60kW) 전기요금 1,200,000원 * 12월	14,400		
○ 염포가압펌프장 전기요금(400kW, 산업(갑), 고압A) 5,000,000원 * 12월	60,000		
○ 상촌가압펌프장 전기요금(7kW, 산업(갑), 저 압) 750,000원 * 12월	9,000		
○ 안노가압펌프장등 13개소 전기요금(5kw) 50,000원 * 19개소 * 12월	11,400		
○ 이목동가압펌프장 전기요금(10kW) 500,000원 * 12월	6,000		
○ 모산가압펌프장 전기요금(45kW) 900,000원 * 12월	10,800		
○ 쌍풍가압펌프장 전기요금(24kW) 400,000원 * 12월	4,800		
○ 청용가압펌프장 전기요금(11kW) 100,000원 * 12월	1,200		
○ 행정배수지 전기요금(55kW) 800,000원 * 12월	9,600		
○ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	11,760	17,280	△5,520
	01 국내여비	11,760	17,280	△5,520
	○[국내여비]	11,760		
	○ 상수도 업무추진 여비 20,000원 * 7인 * 7일 * 12월	11,760		
	시설물 확충(상수도공기업)	10,632,259	7,347,984	3,284,275
	균	2,050,000		
	도	5,432,429		
	군	3,149,830		
	수돗물 생산 시설 확충	1,501,000	588,460	912,540
	401 시설비및부대비	1,480,000	565,460	914,540
	01 시설비	1,480,000	565,460	914,540
	○[실시설계비]	60,000		
	○ 노후정수장 개량사업 설계비 60,000,000원 * 1식	60,000		
	○[시설비]	1,420,000		
	○ 삼호정수장 여과지 개선공사 500,000,000원 * 1개소	500,000		
	○ 군서정수장 시설개량공사 920,000,000원 * 1개소	920,000		
	405 자산취득비	21,000	23,000	△2,000
	01 자산및물품취득비	21,000	23,000	△2,000
	○기계설비 및 전기설비 보수용 공구 구입 500,000원 * 6종	3,000		
	○상수도 관로 조사용 탐사장비 구입 6,000,000원 * 3종	18,000		
	농어촌 생활용수 개발사업(전환)	5,312,429	3,224,340	2,088,089
	도	5,112,429		
	군	200,000		
	401 시설비및부대비	5,312,429	3,224,340	2,088,089
	도	5,112,429		
	군	200,000		
	01 시설비	5,312,429	3,211,099	2,101,330
	○농어촌 지방상수도 개발사업(학산,미암지구) 2,842,429,000원 * 1식	2,842,429		
	도	2,742,429		
	군	100,000		
	○농어촌 지방상수도 개발사업(춘동지구) 2,470,000,000원 * 1식	2,470,000		
	도	2,370,000		
	군	100,000		
	노후 상수도 정비사업	2,050,000	2,207,230	△ 157,230
	균	2,050,000		
	401 시설비및부대비	2,050,000	2,207,230	△ 157,230
	균	2,050,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		2,050,000	2,200,000	△ 150,000
○노후 상수관망 정비사업	2,050,000,000원 * 1식	2,050,000		
	균	2,050,000		
수도시설물 교체 및 보수사업		554,721	400,759	153,962
401 시설비및부대비		535,000	383,000	152,000
01 시설비		535,000	383,000	152,000
○개조급수공사비	500,000원 * 10전	5,000		
○상수도 긴급복구 및 보수비	2,000,000원 * 175개소	350,000		
○상수도관 교체공사비	200,000원 * 750m	150,000		
○고장,노후 계량기 교체 및 폐전 처리비	500,000원 * 60개소	30,000		
405 자산취득비		19,721	17,759	1,962
01 자산및물품취득비		19,721	17,759	1,962
○[급수계량기 교체비]		14,721		
○수도계량기(교체용) 구입		14,721		
○ 13mm	36,800원 * 75전	2,760		
○ 32mm	94,950원 * 18전	1,710		
○ 50mm	184,900원 * 5전	925		
○ 75mm	499,000원 * 7전	3,493		
○ 100mm	599,000원 * 7전	4,193		
○ 150mm	820,000원 * 2전	1,640		
○수도전 잠금장치 밸브 구입	50,000원 * 100개	5,000		
배수구역 확장사업		706,109	927,195	△ 221,086
401 시설비및부대비		702,160	923,040	△ 220,880
01 시설비		700,000	918,000	△ 218,000
○신설급수공사비	500,000원 * 1,000전	500,000		
○배수구역 확장 상수도 관로매설 사업	50,000원 * 4,000m	200,000		
03 시설부대비		2,160	5,040	△ 2,880
○신설급수공사 부대비	300,000,000원 * 0.72%	2,160		
405 자산취득비		3,949	4,155	△ 206
01 자산및물품취득비		3,949	4,155	△ 206
○상수도 계량기 구입		3,949		
○ 25mm	69,900원 * 10전	699		
○ 50mm	184,900원 * 3전	555		
○ 75mm	499,000원 * 3전	1,497		
○ 100mm	599,000원 * 2전	1,198		
취약계층 옥내급수관 설치지원 사업		8,000	0	8,000
	도	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	4,000		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
	4,000		
	4,000		
01 시설비	8,000	0	8,000
○취약계층 옥내급수관 설치지원사업 1,000,000원 * 8개소	8,000		
	4,000		
	4,000		
도포지구 농어촌 지방상수도 개발사업(전환)	400,000	0	400,000
	316,000		
	84,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	316,000		
	84,000		
01 시설비	398,000	0	398,000
○농어촌 지방상수도 개발사업(도포지구) 398,000,000원 * 1식	398,000		
	316,000		
	82,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○농어촌 지방상수도 개발사업 부대비(도포지구)) 398,000,000원 * 0.5025%	2,000		
영암군 수도정비 기본계획	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○영암군 수도정비기본계획 변경 용역 100,000,000원 * 1식	100,000		
상수도운영(상수도공기업)	179,005	174,259	4,746
상수도 요금부과징수	179,005	174,259	4,746
101 인건비	31,412	29,252	2,160
04 기간제근로자등보수	31,412	29,252	2,160
○봉급 68,720원 * 1인 * 262일	18,005		
○연차수당 68,720원 * 1인 * 15일	1,031		
○유급휴일수당 68,720원 * 1인 * 52주	3,574		
○명절휴가비 400,000원 * 1인 * 2회	800		
○교통비 100,000원 * 1인 * 12월	1,200		
○간식비 160,000원 * 1인 * 12월	1,920		
○퇴직금 68,720원 * 1인 * 30일	2,062		
○국민연금부담금 26,192,000원 * 4.5%	1,179		
○의료보험료부담금 26,192,000원 * 3.74%	980		
○고용보험부담금 26,192,000원 * 1.5%	393		
○산재보험부담금 26,192,000원 * 1.021%	268		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	141,593	138,207	3,386
01 사무관리비	58,537	58,531	6
○[일반수용비]	58,537		
○ 체납자 부동산 압류 등기 촉탁수수료 2,150원 * 300건	645		
○ 프린터 토너 구입 300,000원 * 5대 * 2회	3,000		
○ 프린터 수선비 100,000원 * 4대 * 3회	1,200		
○ 사용자 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 * 10,000건 * 12월	6,000		
○ 상하수도요금 가상계좌 사용 수수료 80원 * 1,000건 * 12월	960		
○ 상하수도요금 신용카드 사용 수수료 100원 * 500건 * 12개소	600		
○ 상수도 요금납부 홍보 플래카드 제작비 70,000원 * 12개소	840		
○ 고지서 발송용 봉투 구입비 80원 * 17,000매 * 2회	2,720		
○ 수도계량기 검침기록 부착물 제작 200원 * 17,000매	3,400		
○ 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 218,000원 * 3회	654		
○ 81mm 이상 251,000원 * 3회	753		
02 공공운영비	83,056	79,676	3,380
○[공공요금및제세]	68,776		
○ 요금 고지서 발송 우편 요금 350원 * 15,500통 * 12월	65,100		
○ 독촉분 고지서 등기 우편료 2,150원 * 70통 * 12월	1,806		
○ 장기간 미사용 수도전 실태조사 등기우편료 2,150원 * 50통 * 4회	430		
○ 체납요금 독려용 전화기 요금 120,000원 * 12월	1,440		
○[시설장비유지비]	14,280		
○ 요금관리 프로그램 유지보수비 980,000원 * 12월	11,760		
○ 요금관리 프로그램 서버 유지보수비 210,000원 * 12월	2,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	6,000	4,800	1,200
	01 자산및물품취득비	6,000	4,800	1,200
	○민원실 사무용 복사기 구입 6,000,000원 * 1대	6,000		
	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(상수도 사업예산) 20,000,000원 * 1식	20,000		
	○예비비(상수도 자본예산) 20,000,000원 * 1식	20,000		
	하수도 관리	29,861,086	13,629,689	16,231,397
	국	18,076,000		
	기	225,257		
	도	120,000		
	군	11,439,829		
	배수펌프장 운영관리(하수도공기업)	190,203	188,115	2,088
	배수펌프장 운영관리	190,203	188,115	2,088
	201 일반운영비	187,803	185,715	2,088
	01 사무관리비	2,760	1,560	1,200
	○[일반수용비]	1,560		
	○대불 배수갑문 전기안전관리 대행비 130,000원 * 12월	1,560		
	○[급량비]	1,200		
	○대불배수펌프장 비상근무자 급량비 8,000원 * 5인 * 30일	1,200		
	02 공공운영비	185,043	184,155	888
	○[시설장비유지비]	99,119		
	○배수펌프장 건물 유지비 5,000원 * 3,782㎡	18,910		
	○대불배수펌프장 플베기 작업등 유지관리비 2,810,000원 * 1개소	2,810		
	○대불배수펌프장 비상발전기등 유지관리비 15,500,000원 * 2대	31,000		
	○펌프류 유지관리비 5,000,000원 * 8대	40,000		
	○배수펌프용 오일 구입 426,600원 * 15드럼	6,399		
	○[동력비]	85,924		
	○대불배수펌프장 전기요금(고압) 10,000,000원 * 3월	30,000		
	○대불배수펌프장 전기요금(저압) 2,340,000원 * 12월	28,080		
	○배수펌프장 비상발전기 연료구입(경유) 1,392.2원 * 20,000ℓ	27,844		

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 배수펌프장 운영관리(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	2,400	2,400	0
	01 국내여비	2,400	2,400	0
	○대불 배수펌프장 시설물 유지관리 여비 20,000원 * 2인 * 5일 * 12월	2,400		
	하수처리장 운영관리(하수도공기업)	5,317,281	4,475,567	841,714
	대불 공공하수처리시설 운영관리	640,000	390,000	250,000
	401 시설비및부대비	640,000	390,000	250,000
	01 시설비	640,000	390,000	250,000
	○[시설비]	640,000		
	○ 대불하수 최초침전지 슬러지수집기 구동부 교체 공사 40,000,000원 * 8개	320,000		
	○ 대불 1,2,3 중계펌프장 세목스크린 개선공 사 80,000,000원 * 4세트	320,000		
	하수처리장 운영관리	4,677,281	3,933,567	743,714
	201 일반운영비	3,596,902	3,004,249	592,653
	01 사무관리비	615,000	226,760	388,240
	○사무용품 구입비 20,000원 * 22인 * 3회	1,320		
	○업무용 표준품셈 및 기술서적 구입 100,000원 * 10종	1,000		
	○처리장 안내 홍보물 제작비 1,000,000원 * 1종	1,000		
	○홍보 현수막 제작 70,000원 * 2종 * 3회	420		
	○하수처리시설 탈수슬러지 성분분석비 3,000,000원 * 5개소 * 2회	30,000		
	○하수처리시설 재이용수 성분분석비 700,000원 * 1개소 * 4회	2,800		
	○하수처리시설 약취검사비 2,000,000원 * 5개소	10,000		
	○하수처리시설 자가측정 수질분석비 7,400,000원 * 5개소 * 12월	444,000		
	○법적이행 부담금 9,000,000원 * 1식	9,000		
	○소방안전관리 협회비 120,000원 * 3인 * 1회	360		
	○전기안전관리 협회비 150,000원 * 4인 * 1회	600		
	○크레인 검사비 100,000원 * 12대 * 1회	1,200		
	○압력용기 검사비 100,000원 * 8대 * 1회	800		
	○전기설비 정기검사비	5,000		
	○영암 2,000,000원 * 1회	2,000		
	○대불 3,000,000원 * 1회	3,000		
	○소방안전관리 대행비	19,200		
	○영암, 대불 800,000원 * 2개소 * 12월	19,200		
	○전기안전관리 대행비	22,800		
	○영암 900,000원 * 12월	10,800		
	○대불	12,000		

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리장 운영관리(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 오수중계펌프장(1호) 120,000원 * 12월	1,440		
○ 오수중계펌프장(2호) 300,000원 * 12월	3,600		
○ 오수중계펌프장(3호) 400,000원 * 12월	4,800		
○ 태양광 발전시설 180,000원 * 12월	2,160		
○중계펌프장 무인경보시스템 유지관리(대불) 400,000원 * 12월	4,800		
○도시가스 사용시설 정기검사비(대불) 400,000원 * 1회	400		
○TMS 정도검사비	6,000		
○ 대기TMS(대불) 6,000,000원 * 1회	6,000		
○소각시설 다이옥신 측정검사비(대불) 6,000,000원 * 1회	6,000		
○하수처리시설 생태독성 검사비(영양,대불) 1,000,000원 * 2개소 * 12월	24,000		
○하수처리장 법정검사비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○면단위하수처리장 전기안전관리대행비 150,000원 * 3개소 * 12월	5,400		
○면단위하수처리장 TMS 비교측정 수질 검사비 300,000원 * 3개소 * 4회	3,600		
○[위원회 수당]	2,380		
○ 적립금 심의위원회 참석수당 70,000원 * 3인 * 3회	630		
○ 각종 심의위원회 참석수당 70,000원 * 5인 * 5회	1,750		
○[급량비]	3,520		
○ 동·하절기 비상근무 급식비 8,000원 * 22인 * 20일	3,520		
○[위탁교육비]	4,400		
○ 하수처리장 운영요원 법정교육 위탁교육비 400,000원 * 11인	4,400		
02 공공운영비	2,981,902	2,777,489	204,413
○하수처리시설 상하수도 사용료 833,333원 * 6개소 * 12월	60,000		
○이더넷 전용회선 사용료	24,000		
○ 영양 100,000원 * 8회선 * 12월	9,600		
○ 대불 100,000원 * 12회선 * 12월	14,400		
○[공공요금및제세]--소규모하수처리장	3,780		
○ 통합관리 무선 인터넷 회선비 15,000원 * 21회선 * 12월	3,780		
○[공공요금및제세]--신복	2,880		
○ 상하수도사용료 60,000원 * 12월	720		
○ 통합관리 무선 인터넷 회선비 15,000원 * 12회선 * 12월	2,160		
○[공공요금및제세]--학산	2,040		
○ 상하수도사용료 65,000원 * 12월	780		

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리장 운영관리(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 통합관리 무선 인터넷 회선비 15,000원 * 7회선 * 12월	1,260		
○ [공공요금및제세]--군서	3,000		
○ 상하수도사용료 100,000원 * 12월	1,200		
○ 통합관리 무선 인터넷 회선비 15,000원 * 10회선 * 12월	1,800		
○ [연료비]	2,506		
○ 영암하수처리장 실험실 연료비 1,392.2원 * 20ℓ * 90일 * 1개소	2,506		
○ [시설장비유지비]--마을	106,400		
○ 기계설비 유지관리 및 보수비 500,000원 * 36개소	18,000		
○ 에어펌프 유지관리 및 보수비 100,000원 * 100대	10,000		
○ 소독설비 및 유량계 유지관리 및 보수비 400,000원 * 36개소	14,400		
○ 전기판넬 유지관리 및 보수비 500,000원 * 36개소	18,000		
○ 구동설비 유지관리 및 보수비 1,000,000원 * 36개소	36,000		
○ 소독기 설비 보수 1,000,000원 * 10개소	10,000		
○ [시설장비유지비]--신북	47,650		
○ 기계설비 유지관리 및 보수비	22,000		
○ 펌프 유지관리비 3,000,000원 * 20대 * 1/6	10,000		
○ 탈수기 유지관리비 4,000,000원 * 1대	4,000		
○ 송풍기 유지관리비 4,000,000원 * 2대	8,000		
○ 계측장비 유지관리 및 보수비 735,000원 * 20대	14,700		
○ 신북 중계펌프장 유지관리 및 보수비 300,000원 * 24대	7,200		
○ 전기설비 유지관리비 62,500원 * 20종 * 3회	3,750		
○ [시설장비유지비]--학산	43,150		
○ 기계설비 유지관리 및 보수비	22,000		
○ 펌프 유지관리비 3,000,000원 * 20대 * 1/6	10,000		
○ 탈수기 유지관리비 4,000,000원 * 1대	4,000		
○ 송풍기 유지관리비 4,000,000원 * 2대	8,000		
○ 계측장비 유지관리 및 보수비 700,000원 * 6대	4,200		
○ 학산 중계펌프장 유지관리 및 보수비 300,000원 * 14대	4,200		
○ 망월천 수질정화시설 유지관리비 9,000,000원 * 1식	9,000		
○ 전기설비 유지관리비 62,500원 * 20종 * 3회	3,750		

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리장 운영관리(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○[시설장비유지비]--군서	31,850		
○ 기계설비 유지관리 및 보수비	16,000		
○ 펌프 유지관리비	10,000		
3,000,000원 * 20대 * 1/6			
○ 탈수기 유지관리비 2,000,000원 * 1대	2,000		
○ 송풍기 유지관리비 4,000,000원 * 1대	4,000		
○ 계측장비 유지관리 및 보수비	4,200		
700,000원 * 6대			
○ 군서 중계펌프장 유지관리 및 보수비	8,400		
300,000원 * 28대			
○ 전기설비 유지관리비	3,250		
65,000원 * 10종 * 5회			
○[시설장비유지비]-TMS유지관리	327,523		
○ 수질 TMS	267,000		
○ 수질 TMS 유지관리 업무대행비	225,000		
3,750,000원 * 5개소 * 12월			
○ 수질 TMS 유지관리 부품 교체비	42,000		
8,400,000원 * 5개소			
○ 대기 TMS	60,523		
○ 대기 TMS 유지관리 업무대행비	50,523		
4,210,250원 * 12월			
○ 대기 TMS 유지관리 부품 교체비	10,000		
10,000,000원 * 1식			
○[연료비 - 경유]	3,205		
○ 비상발전기 연료비(영암)	1,114		
1,392.2원 * 80ℓ * 10시간			
○ 비상발전기 연료비(신북)	697		
1,392.2원 * 50ℓ * 10시간			
○ 비상발전기 연료비(학산)	697		
1,392.2원 * 50ℓ * 10시간			
○ 비상발전기 연료비(군서)	697		
1,392.2원 * 50ℓ * 10시간			
○[연료비 - 가솔린]	2,324		
○ 동력장비 연료비(영암)	465		
1,548.6원 * 10ℓ * 15일 * 2대			
○ 동력장비 연료비(대불)	1,859		
1,548.6원 * 40ℓ * 30일			
○[시설장비유지비]	706,200		
○ 슬러지 및 헴잡물 처리비	48,000		
○ 영암	12,000		
200,000원 * 5톤 * 12월			
○ 대불	24,000		
200,000원 * 10톤 * 12월			
○ 면단위	12,000		
200,000원 * 5톤 * 12월			
○ [영암하수]	226,195		
○ 하수처리장 건물 유지관리 및 보수비	14,345		
5,000원 * 2,869㎡			
○ 하수처리장 부지전정 및 채초작업등 유지 관리비	6,750		
6,750,000원 * 1회			

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리장 운영관리(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 영양하수처리장 조경수 유지관리비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 펌프류 유지관리비 및 보수비	34,000		
-총인시설 펌프류 2,000,000원 * 5대	10,000		
-유입동 유입펌프 10,000,000원 * 1대	10,000		
-탈수기동 펌프류 3,000,000원 * 2대	6,000		
-슬러지 이송펌프류 1,000,000원 * 8대	8,000		
○ 각공정별 시설물 유지관리비 및 보수비	98,000		
-침사지 설비 5,000,000원 * 1개소	5,000		
-벨트컨베어 유지관리 2,000,000원 * 5개소	10,000		
-산화구 설비 10,000,000원 * 2개소	20,000		
-최종침전지 설비 5,000,000원 * 3개소	15,000		
-농축조설비 5,000,000원 * 2개소	10,000		
-탈수기 및 부대설비 유지관리 1,000,000원 * 8대	8,000		
-총인처리시설 15,000,000원 * 1개소	15,000		
-소독설비 램프 교체 1,000,000원 * 10개소	10,000		
-여과설비 5,000,000원 * 1개소	5,000		
○ 초음파 수위계 유지관리 및 보수비 1,000,000원 * 6대	6,000		
○ 처리장 설비 배관 유지관리 및 보수비 5,000,000원 * 1회	5,000		
○ 비상발전기 보수비 2,000,000원 * 1대	2,000		
○ 전동밸브 보수비 500,000원 * 4대	2,000		
○ 관로 CCTV 조사장비 유지관리 및 보수비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 기계설비 유지관리비 30,000원 * 70종	2,100		
○ 전기설비 유지관리비 200,000원 * 10종	2,000		
○ 영양처리장 UPSбат데리 교체 1,000,000원 * 3대	3,000		
○ 변전실 설비 유지관리 및 보수비 15,000,000원 * 1개소	15,000		
○ 통합관리시스템 유지관리 및 보수비 10,000,000원 * 1개소	10,000		
○ 처리장 계측기 센서 교체 2,500,000원 * 4종	10,000		
○ 총인시설 약품자동투입장치 유지보수 및 보수비 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ [대불하수]	432,005		
○ 대불하수처리장 건물 유지관리 및 보수비 5,000원 * 8,541㎡	42,705		
○ 하수처리장 부지 제초작업 등 유지관리비 6,750,000원 * 2회	13,500		

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리장 운영관리(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 하수처리장 조경수 유지관리비 6,000,000원 * 2회	12,000		
○ 오수중계펌프장 건물 유지관리 및 보수비 700,000원 * 3개소	2,100		
○ 침사지 재이용수 공급배관 보수 10,000,000원 * 1개소	10,000		
○ 대불하수 침사지 수로 침사물 제거기 수 선 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 대불하수 일차 침전지 스크 제거기 수선 5,000,000원 * 8세트	40,000		
○ 대불하수처리장 재이용수 배관 교체 100,000원 * 500m	50,000		
○ 영산호 2,8,9 중계펌프장 펌프 및 탈착장 치 교체 18,000,000원 * 3개소	54,000		
○ 유입동 유입펌프 10,000,000원 * 1대	10,000		
○ URC 유지관리 1,000,000원 * 2개월	2,000		
○ 오존처리시설 유지관리 1,000,000원 * 2개월	2,000		
○ 각공정별 시설물 유지관리비 및 보수비	76,000		
-침사지 설비 5,000,000원 * 2개소	10,000		
-벨트컨베어 유지관리 2,000,000원 * 10개소	20,000		
-최종침전지 설비 5,000,000원 * 3개소	15,000		
-농축조설비 5,000,000원 * 2개소	10,000		
-탈수기 및 부대설비 유지관리 4,000,000원 * 4대	16,000		
-여과설비 5,000,000원 * 1개소	5,000		
○ 초음파 수위계 유지관리 및 보수비 1,000,000원 * 10대	10,000		
○ 처리장 설비 배관 유지관리 및 보수비 5,000,000원 * 2회	10,000		
○ 지게차, 승용잔디깎이 유지관리 1,200,000원 * 1대	1,200		
○ 처리장 호이스트 유지관리 및 보수비 300,000원 * 20개소 * 1/3	2,000		
○ 기계설비 유지관리비 500,000원 * 20종	10,000		
○ 전기설비 유지관리비 800,000원 * 20종	16,000		
○ 최종침전지 자동세척설비 세척솔 교체 1,500,000원 * 4대	6,000		
○ 펌프장 준설비 2,500,000 * 5회	12,500		
○[동력비]	1,608,394		
○ 영암 하수처리장 전기요금 9,400,000원 * 12월	112,800		
○ 대불 하수처리장 전기요금 62,000,000원 * 12월	744,000		
○ 대불 오수중계펌프장 전기요금 9,200,000원 * 12월	110,400		

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리장 운영관리(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 신북하수처리시설 전기요금 2,700,000원 * 12월	32,400		
○ 신북중계펌프장 전기요금 900,000원 * 12월	10,800		
○ 학산하수처리시설 전기요금 2,600,000원 * 12월	31,200		
○ 학산중계펌프장 전기요금 350,000원 * 8개소 * 12월	33,600		
○ 군서하수처리시설 전기요금 5,500,000원 * 12월	66,000		
○ 군서중계펌프장 전기요금 75,000원 * 14개소 * 12월	12,600		
○ 마을하수처리시설 전기요금 250,000원 * 37개소 * 12월	111,000		
○ 마을하수 중계펌프장 전기요금 68,000원 * 21개소 * 12월	17,136		
○ 대불 소각시설 보조연료 구입(LNG) 1,135원 * 23,969㎡ * 12월	326,458		
○하수처리시설 환경책임보험 가입비 7,000,000원 * 1식	7,000		
202 예비	38,760	38,760	0
01 국내예비	38,760	38,760	0
○영암하수처리장 업무추진여비 20,000원 * 4인 * 10일 * 12월	9,600		
○대불하수처리장 업무추진여비 20,000원 * 4인 * 10일 * 12월	9,600		
○대불하수처리장 폐수배출업소(폐수 채수) 20,000원 * 2인 * 12일 * 12월	5,760		
○처리장 세미나 및 연찬회 참석여비 120,000원 * 5인 * 4일 * 1회	2,400		
○환경기초시설 선진지 견학 120,000원 * 5인 * 3일	1,800		
○슬러지 및 방류수 수질검사 의뢰 60,000원 * 12회	720		
○하수처리장 운영요원 법정교육 여비 120,000원 * 6인 * 5일	3,600		
○수질검사 시료채취여비(마을) 20,000원 * 1인 * 3일 * 12월	720		
○시설물 안전 점검 및 보수여비(마을) 20,000원 * 1인 * 7일 * 12월	1,680		
○시설물 안전 점검 및 보수여비(신북) 20,000원 * 1인 * 3일 * 12월	720		
○시설물 안전 점검 및 보수여비(학산) 20,000원 * 1인 * 3일 * 12월	720		
○수질검사 시료채취여비(군서) 20,000원 * 1인 * 3일 * 12월	720		
○시설물 안전 점검 및 보수여비(군서) 20,000원 * 1인 * 3일 * 12월	720		

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리장 운영관리(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	365,650	412,550	△46,900
01 재료비	365,650	412,550	△46,900
○하수처리장 주변 환경정비용 제초제 구입 10,000원 * 50병 * 2회	1,000		
○방역약품 및 상비약품 구입(영암,대불면단위) 300,000원 * 2회	600		
○영암하수처리장 약품비	26,160		
○ 급속 침강제 6,000원 * 20kg * 20일	2,400		
○ 응집제(PAC) 220원 * 300kg * 30일 * 12월	23,760		
○대불하수처리장 약품비	313,970		
○ 종균제(영양제포함) 7,700원 * 30kg * 250일	57,750		
○ 고분자 응집제(양이온) 5,500원 * 60kg * 300일	99,000		
○ 탈취제 6,500원 * 10kg * 80일	5,200		
○ 액화산소 160원 * 800kg * 365일	46,720		
○ 응집제(PAC) 220원 * 1,000kg * 365일	80,300		
○ 소각시설 유지관리 약품비 5,000원 * 20kg * 250일	25,000		
○[면단위하수처리시설]	7,920		
○ 응집제(PAC) 220원 * 1,000kg * 3개소 * 12월	7,920		
○[대불하수 시험연구비]	7,250		
○ 실험실 초자기구 구입 10,000원 * 25종 * 2회	500		
○ 실험실 시약 10,000원 * 75종 * 1회	750		
○ 분석키트 시약 1,500,000원 * 3세트	4,500		
○ 실험실 보조자재 구입 20,000원 * 25종 * 1회	500		
○ 실험실 장비 유지관리비 50,000원 * 20종 * 1회	1,000		
○[면단위 시험연구비]	8,750		
○ 실험실 초자기구 구입 10,000원 * 25종 * 2회	500		
○ 실험실 시약 10,000원 * 75종 * 3개소	2,250		
○ 분석키트 시약 1,500,000원 * 1세트 * 3개소	4,500		
○ 실험실 보조자재 구입 20,000원 * 25종 * 1회	500		
○ 실험실 장비 유지관리비 50,000원 * 20종 * 1회	1,000		
207 연구개발비	285,729	169,000	116,729
01 연구용역비	285,729	169,000	116,729
○영암하수처리시설 기술진단 용역 71,169,000원 * 1식	71,169		

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리장 운영관리(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장암 마을하수처리시설 기술진단 용역 10,560,000원 * 1식	10,560		
	○하수처리시설 정밀안전점검 용역(영암,대불, 신북) 18,000,000원 * 3개소	54,000		
	○대불하수처리시설 환경분야 통합인허가 용역 150,000,000원 * 1식	150,000		
	307 민간이전	300,240	260,000	40,240
	05 민간위탁금	300,240	260,000	40,240
	○마을하수처리시설 위탁관리비 8,340,000원 * 36개소	300,240		
	405 자산취득비	90,000	0	90,000
	01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000
	○하수처리 탱크트럭 구입 90,000,000원 * 1식	90,000		
	하수관거 정비(하수도공기업)	8,933,000	3,506,000	5,427,000
		국 4,769,000		
		군 4,164,000		
	하수처리구역내 배수설비개량공사	270,000	175,000	95,000
	201 일반운영비	140,000	0	140,000
	02 공공운영비	140,000	0	140,000
	○[시설장비유지비]	140,000		
	○오수관로 보수비 5,000,000원 * 10개소	50,000		
	○오수관로 준설비 70,000원 * 1,000m	70,000		
	○하수도 맨홀뚜껑 보수 교체비 1,000,000원 * 20개소	20,000		
	401 시설비및부대비	130,000	175,000	△45,000
	01 시설비	130,000	175,000	△45,000
	○소규모 마을하수도 정비공사 60,000원 * 1,000m	60,000		
	○하수처리구역내 배수설비 개량공사 10,000,000원 * 7개소	70,000		
	하수관거 정비사업	1,107,000	2,039,000	△932,000
		국 107,000		
		군 1,000,000		
	401 시설비및부대비	1,107,000	2,039,000	△932,000
		국 107,000		
		군 1,000,000		
	01 시설비	1,107,000	2,031,000	△924,000
	○[시설비]	1,107,000		
	○삼호 동암지구 하수관로 정비사업 1,107,000,000원 * 1식	1,107,000		
		국 107,000		
		군 1,000,000		
	노후 하수관로 정밀조사	158,000	0	158,000
		국 79,000		

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수관거 정비(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 79,000		
401 시설비및부대비	158,000	0	158,000
	국 79,000		
	군 79,000		
01 시설비	158,000	0	158,000
○[실시설계비]	158,000		
○영암군 노후하수관로 정밀조사 용역비 158,000,000원 * 1식	158,000		
	국 79,000		
	군 79,000		
용당(2단계)지구 하수관로 정비사업	5,768,000	1,292,000	4,476,000
	국 4,083,000		
	군 1,685,000		
401 시설비및부대비	5,768,000	1,292,000	4,476,000
	국 4,083,000		
	군 1,685,000		
01 시설비	5,711,192	787,400	4,923,792
○[시설비]	5,711,192		
○천황사,용당(2단계)하수관로 정비사업 5,711,192,000원 * 1식	5,711,192		
	국 4,026,192		
	군 1,685,000		
02 감리비	56,808	500,000	△443,192
○천황사,용당(2단계)하수관로 정비사업 감리비 56,808,000원 * 1식	56,808		
	국 56,808		
영암군 영리 및 월암지구 하수관로 정비사업	700,000	0	700,000
	국 500,000		
	군 200,000		
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	국 500,000		
	군 200,000		
01 시설비	700,000	0	700,000
○[실시설계비]	700,000		
○영암군 영리 및 월암지구 하수관로 정비사 업 설계비 700,000,000원 * 1식	700,000		
	국 500,000		
	군 200,000		
삼호읍 소림학교 하수관로 정비사업	530,000	0	530,000
401 시설비및부대비	530,000	0	530,000
01 시설비	530,000	0	530,000
○[시설비]	530,000		
○삼호읍 소림학교 하수관로 정비사업 530,000,000원 * 1식	530,000		
	국 530,000		
학산도서관 부지내 하수도시설 이설사업	400,000	0	400,000

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수관거 정비(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○[실시설계비]		30,000		
○ 학산도서관 부지내 하수도시설 이설사업 설 계비 30,000,000원 * 1식		30,000		
○[시설비]		370,000		
○ 학산도서관 부지내 하수도시설 이설사업 370,000,000원 * 1식		370,000		
예비비(하수도공기업)		95,000	40,000	55,000
예비비		95,000	40,000	55,000
801 예비비		95,000	40,000	55,000
01 일반예비비		40,000	40,000	0
○예비비(하수도 사업예산)		20,000		
20,000,000원 * 1식		20,000		
○예비비(하수도 자본예산)		20,000		
20,000,000원 * 1식		20,000		
03 내부유보금		55,000	0	55,000
○의회 조정액 55,000,000원 * 1식		55,000		
농어촌 마을하수도 정비사업(하수도공기업)		3,420,602	1,242,007	2,178,595
	국	1,402,000		
	기	225,257		
	도	120,000		
	군	1,673,345		
농어촌 마을하수도 정비사업		2,742,602	0	2,742,602
	국	962,000		
	기	225,257		
	도	82,000		
	군	1,473,345		
401 시설비및부대비		2,742,602	0	2,742,602
	국	962,000		
	기	225,257		
	도	82,000		
	군	1,473,345		
01 시설비		2,151,602	0	2,151,602
○[시설비]		2,151,602		
○ 금정 남송 농어촌 마을 하수도 정비사업 566,225,000원 * 1식		566,225		
	국	191,000		
	기	35,880		
	도	16,000		
	군	323,345		
○ 학산 매월 농어촌 마을 하수도 정비사업 888,377,000원 * 1식		888,377		
	국	160,000		
	기	189,377		
	도	39,000		

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 농어촌 마을하수도 정비사업(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신북 금동 농어촌마을 하수도 정비사업 697,000,000원 * 1식	500,000 697,000		
	국 20,000 도 27,000 군 650,000		
02 감리비	591,000	0	591,000
○학산 매월 농어촌 마을 하수도 정비사업 감리 비 291,000,000원 * 1식	291,000		
	국 291,000		
○신북 금동 농어촌 마을 하수도 정비사업 감리 비 300,000,000원 * 1식	300,000		
	국 300,000		
미암 문수지구 농어촌 마을하수도 정비사업	339,000	0	339,000
	국 220,000 도 19,000 군 100,000		
401 시설비및부대비	339,000	0	339,000
	국 220,000 도 19,000 군 100,000		
01 시설비	339,000	0	339,000
○[실시설계비]	339,000		
○미암 문수지구 농어촌마을 하수도 정비사업 설계비 339,000,000원 * 1식	339,000		
	국 220,000 도 19,000 군 100,000		
도포 문화지구 농어촌마을하수도 정비사업	339,000	0	339,000
	국 220,000 도 19,000 군 100,000		
401 시설비및부대비	339,000	0	339,000
	국 220,000 도 19,000 군 100,000		
01 시설비	339,000	0	339,000
○[실시설계비]	339,000		
○도포 문화지구 농어촌마을 하수도 정비사업 설계비 339,000,000원 * 1식	339,000		
	국 220,000 도 19,000 군 100,000		
도시침수 대응(하수도공기업)	8,487,000	3,678,000	4,809,000
	국 8,487,000		
대불지구 하수도 중점관리지역 정비사업	8,487,000	3,678,000	4,809,000
	국 8,487,000		

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 도시침수 대응(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	8,487,000	3,678,000	4,809,000
		국 8,487,000		
	01 시설비	8,227,000	3,171,100	5,055,900
	○[시설비]	8,227,000		
	○ 대불지구 하수도 중점관리지역 정비사업 8,227,000,000원 * 1식	8,227,000		
		국 8,227,000		
	02 감리비	260,000	500,000	△240,000
	○대불지구 하수도 중점관리지역 정비사업 감리 비 260,000,000원 * 1식	260,000		
		국 260,000		
	산업단지 완충저류시설(하수도공기업)	3,418,000	500,000	2,918,000
		국 3,418,000		
	대불산업단지 완충저류시설 설치사업	3,418,000	500,000	2,918,000
		국 3,418,000		
	401 시설비및부대비	3,418,000	500,000	2,918,000
		국 3,418,000		
	01 시설비	3,418,000	500,000	2,918,000
	○[시설비]	3,418,000		
	○ 대불산업단지 완충저류시설 설치사업 3,418,000,000원 * 1식	3,418,000		
		국 3,418,000		
	행정운영경비(수도사업소)	5,418,935	5,599,612	△180,677
	인력운영비(상수도)(상수도공기업)	2,853,129	2,856,500	△3,371
	인력운영비	2,853,129	2,856,500	△3,371
	101 인건비	2,439,143	2,430,079	9,064
	01 보수	1,336,207	1,303,767	32,440
	○[기본급]	903,457		
	○ 5급(28호봉) 4,839,510원 * 1인 * 12월	58,075		
	○ 6급(32호봉) 4,339,180원 * 8인 * 12월	416,562		
	○ 7급(27호봉) 3,798,460원 * 7인 * 12월	319,071		
	○ 8급(15호봉) 2,823,290원 * 2인 * 12월	67,759		
	○ 9급(4호봉) 1,749,550원 * 2인 * 12월	41,990		
	○정근수당 (1월,7월,50%) 903,454,200원 / 12월 * 50% * 2회	75,288		
	○가족수당	42,960		
	○ 배우자 40,000원 * 18인 * 12월	8,640		
	○ 부양가족	34,320		
	○ 부양가족 20,000원 * 58인 * 12월	13,920		
	○ 부양가족(둘째) 60,000원 * 20인 * 12월	14,400		
	○ 부양가족(셋째) 100,000원 * 5인 * 12월	6,000		
	○자녀학비보조수당	6,130		
	○ 고등학교(1급지) 420,550원 * 2인 * 4월	3,365		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 고등학교(2급지) 345,600원 * 2인 * 4월	2,765		
○ 장기근속수당	21,120		
○ 20년이상 100,000원 * 12인 * 12월	14,400		
○ 15년이상 80,000원 * 4인 * 12월	3,840		
○ 10년이상 60,000원 * 4인 * 12월	2,880		
○ 장기근속수당 추가가산금	3,000		
○ 25년이상 30,000원 * 7인 * 12월	2,520		
○ 20년이상 10,000원 * 4인 * 12월	480		
○ 대우공무원수당	17,406		
○ 5급대우 4,339,180원 * 4인 * 4.1% * 12월	8,540		
○ 6급대우 3,798,460원 * 4인 * 4.1% * 12월	7,476		
○ 7급대우 2,823,290원 * 1인 * 4.1% * 12월	1,390		
○ 특수업무수당	31,080		
○ 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(수도행정, 상수, 정수)			
120,000원 * 20인 * 12월	28,800		
○ 위험근무수당(정수장)			
40,000원 * 8인 * 12월	3,840		
○ 관리업무수당			
4,702,000원 * 1인 * 9% * 12월	5,079		
○ 시간외근무수당	72,923		
○ 6급 11,634원 * 8인 * 30시간 * 12월	33,506		
○ 7급 10,509원 * 7인 * 30시간 * 12월	26,483		
○ 8급 9,434원 * 2인 * 30시간 * 12월	6,793		
○ 9급 8,528원 * 2인 * 30시간 * 12월	6,141		
○ 정액급식비 130,000원 * 20인 * 12월	31,200		
○ 명절휴가비	90,348		
○ 5급(28호봉)			
4,839,510원 * 1인 * 60% * 2회	5,808		
○ 6급(32호봉)			
4,339,180원 * 8인 * 60% * 2회	41,657		
○ 7급(27호봉)			
3,798,460원 * 7인 * 60% * 2회	31,908		
○ 8급(15호봉)			
2,823,290원 * 2인 * 60% * 2회	6,776		
○ 9급(4호봉)			
1,749,550원 * 2인 * 60% * 2회	4,199		
○ 연가보상비	32,376		
○ 5급(28호봉)			
4,839,510원 * 1인 * 86% * 1/30 * 15일	2,081		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 6급(32호봉) 4,339,180원 * 8인 * 86% * 1/30 * 15일	14,927		
○ 7급(27호봉) 3,798,460원 * 7인 * 86% * 1/30 * 15일	11,434		
○ 8급(15호봉) 2,823,290원 * 2인 * 86% * 1/30 * 15일	2,429		
○ 9급(4호봉) 1,749,550원 * 2인 * 86% * 1/30 * 15일	1,505		
02 기타직보수	452,224	485,311	△33,087
○[기본급]	260,820		
○ 청경(28호봉)23년이상 3,687,100원 * 3인 * 12월	132,736		
○ 청경(16호봉)15년미만 2,668,400원 * 4인 * 12월	128,084		
○정근수당 260,818,800원/12월 * 50% * 2회	21,735		
○[수당]	63,316		
○ 가족수당	15,120		
○ 배우자 40,000원 * 6인 * 12월	2,880		
○ 부양가족 20,000원 * 15인 * 12월	3,600		
○ 부양가족(둘째) 60,000원 * 7인 * 12월	5,040		
○ 부양가족(셋째) 100,000원 * 3인 * 12월	3,600		
○ 자녀학비보조수당	3,365		
○ 고등학교(1급지) 420,550원 * 2인 * 4회	3,365		
○ 장기근속수당	6,480		
○ 20년이상 100,000원 * 3인 * 12월	3,600		
○ 10년이상 60,000원 * 4인 * 12월	2,880		
○ 장기근속 추가가산금	600		
○ 25년이상 30,000원 * 1인 * 12월	360		
○ 20년이상 10,000원 * 2인 * 12월	240		
○ 특수업무수당	10,080		
○ 장려수당 120,000원 * 7인 * 12월	10,080		
○ 시간외근무수당(기본10시간+초과20시간)	27,671		
○ 청원경찰(28호봉)23년 이상 10,634원 * 3인 * 30시간 * 12월	11,485		
○ 청원경찰(17호봉)15년 미만 8,992원 * 5인 * 30시간 * 12월	16,186		
○[정액급식비]	10,920		
○ 정액급식비 130,000원 * 7인 * 12월	10,920		
○[명절휴가비]	26,083		
○ 청경(28호봉)23년이상 3,687,100원 * 3인 * 60% * 2회	13,274		
○ 청경(17호봉)15년미만 2,668,400원 * 4인 * 60% * 2회	12,809		
○[연가보상비]	10,495		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청경(28호봉)23년이상 3,687,100원 * 3인 * 86% * 1/30 * 15일	4,757		
○ 청경(17호봉) 15년미만 2,668,400원 * 5인 * 86% * 1/30 * 15일	5,738		
○[직무수행경비]	13,260		
○ 직급보조비(경사) 155,000원 * 3인 * 12월	5,580		
○ 직급보조비(경장) 145,000원 * 4인 * 12월	6,960		
○ 청원경찰 반장수당 30,000원 * 2인 * 12월	720		
○특정업무수행 활동비 80,000원 * 7인 * 12월	6,720		
○고용보험 404,949,000원 * 1.5%	6,075		
○청원경찰 교육여비 100,000원 * 8인 * 5일	4,000		
○청원경찰 업무추진여비 20,000원 * 8인 * 15일 * 12월	28,800		
03 무기계약근로자보수	650,712	641,001	9,711
○기본급 1,848,140원 * 15인 * 12월	332,666		
○정근수당 1,848,140원 * 15인 * 50% * 2회	27,723		
○정근수당(가산금) 50,000원 * 15인 * 12월	9,000		
○정액급식비 160,000원 * 15인 * 12월	28,800		
○작업수당 120,000원 * 15인 * 12월	21,600		
○위험수당 50,000원 * 11인 * 12월	6,600		
○특수업무수당 50,000원 * 15인 * 12월	9,000		
○시간외근무수당 19,050원 * 15시간 * 15인 * 12월	51,435		
○연차수당 86,110원 * 15인 * 18일	23,250		
○명절휴가비 1,848,140원 * 15인 * 75% * 2회	41,584		
○가족수당	25,920		
○ 배우자 40,000원 * 12인 * 12월	5,760		
○ 부양가족 20,000원 * 32인 * 12월	7,680		
○ 부양가족(둘째) 60,000원 * 14인 * 12월	10,080		
○ 부양가족(셋째) 100,000원 * 2인 * 12월	2,400		
○검침여비 100,000원 * 13인 * 12월	15,600		
○국민연금부담금 534,628,000원 * 4.5%	24,059		
○의료보험료부담금 534,628,000원 * 3.74%	19,996		
○고용보험부담금 534,628,000원 * 1.5%	8,020		
○산재보험금 534,628,000원 * 1.021%	5,459		
204 직무수행경비	63,060	62,400	660
01 직책업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책업무추진비 100,000원 * 1인 * 12월	1,200		
02 직급보조비	38,820	35,280	3,540
○[직급보조비]	38,820		
○ 5급 250,000원 * 1인 * 12월	3,000		
○ 6급 165,000원 * 8인 * 12월	15,840		
○ 7급 155,000원 * 7인 * 12월	13,020		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 8급 145,000원 * 2인 * 12월	3,480		
○ 9급 145,000원 * 2인 * 12월	3,480		
03 특정업무경비	23,040	25,920	△2,880
○ 특정업무경비	23,040		
○ 예산, 계약, 결산 업무담당 수행활동비 80,000원 * 3인 * 12월	2,880		
○ 요금과징담당 수행활동비 80,000원 * 1인 * 12월	960		
○ 경영평가담당 수행활동비 80,000원 * 1인 * 12월	960		
○ 공기업종사자 특정업무수행활동비 80,000원 * 19인 * 12월	18,240		
304 연금부담금등	350,926	364,021	△ 13,095
01 연금부담금	281,958	293,699	△ 11,741
○ 연금부담금 1,844,049,000원 * 9%	165,965		
○ 보전금 1,844,049,000원 * 1.64%	30,243		
○ 퇴직수당부담금 1,844,049,000원 * 4.45%	82,061		
○ 재해보상부담금 1,844,049,000원 * 0.2%	3,689		
02 국민건강보험금	68,968	70,322	△ 1,354
○ 의료보험료 1,844,049,000원 * 3.74%	68,968		
인력운영비(하수도)(하수도공기업)	2,021,068	2,156,971	△ 135,903
인력운영비	2,021,068	2,156,971	△ 135,903
101 인건비	1,652,632	1,754,997	△ 102,365
01 보수	1,110,534	1,213,725	△ 103,191
○ 기본급	728,940		
○ 6급(32호봉) 4,339,180원 * 5인 * 12월	260,351		
○ 7급(27호봉) 3,798,460원 * 6인 * 12월	273,490		
○ 8급(16호봉) 2,888,470원 * 3인 * 12월	103,985		
○ 9급(4호봉) 1,749,550원 * 2인 * 12월	41,990		
○ 환경연구소(29호봉) 4,093,600원 * 1인 * 12월	49,124		
○ 정근수당(1월, 7월, 50%) 728,937,240원 / 12월 * 50% * 2회	60,745		
○ 가족수당	38,640		
○ 배우자 40,000원 * 16인 * 12월	7,680		
○ 부양가족	30,960		
○ 부양가족 20,000원 * 56인 * 12월	13,440		
○ 부양가족(둘째) 60,000원 * 16인 * 12월	11,520		
○ 부양가족(셋째) 100,000원 * 5인 * 12월	6,000		
○ 자녀학비보조수당	6,130		
○ 고등학교(1급지) 420,550원 * 2인 * 4월	3,365		
○ 고등학교(2급지) 345,600원 * 2인 * 4월	2,765		

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 인력운영비(하수도)(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기근속수당	17,520		
○ 20년이상 100,000원 * 10인 * 12월	12,000		
○ 15년이상 80,000원 * 3인 * 12월	2,880		
○ 10년이상 60,000원 * 2인 * 12월	1,440		
○ 5년이상 50,000원 * 2인 * 12월	1,200		
○장기근속수당 추가가산금	2,640		
○ 25년이상 30,000원 * 6인 * 12월	2,160		
○ 20년이상 10,000원 * 4인 * 12월	480		
○대우공무원수당	18,921		
○ 5급 대우 4,339,180원 * 2인 * 4.1% * 12월	4,270		
○ 6급 대우 3,798,460원 * 6인 * 4.1% * 12월	11,214		
○ 7급 대우 2,888,470원 * 1인 * 4.1% * 12월	1,422		
○ 환경연구사 대우 4,093,600원 * 1인 * 4.1% * 12월	2,015		
○특수업무수당	1,800		
○ 전기(정) 30,000원 * 1인 * 12월	360		
○ 전기(부) 20,000원 * 3인 * 12월	720		
○ 고압가스 20,000원 * 3인 * 12월	720		
○장려수당	34,560		
○ 하수도 120,000원 * 4인 * 12월	5,760		
○ 하수처리 150,000원 * 16인 * 12월	28,800		
○위험근무수당(대불하수)	9,600		
50,000원 * 16인 * 12월			
○시간외근무수당	64,009		
○ 6급 11,634원 * 5인 * 30시간 * 12월	20,942		
○ 7급 10,509원 * 6인 * 30시간 * 12월	22,700		
○ 8급 9,434원 * 3인 * 30시간 * 12월	10,189		
○ 9급 8,528원 * 2인 * 30시간 * 12월	6,141		
○ 환경연구사 11,213원 * 1인 * 30시간 * 12월	4,037		
○정액급식비 130,000원 * 18인 * 12월	28,080		
○명절휴가비	72,844		
○ 6급(32호봉) 4,339,180원 * 5인 * 60% * 2회	26,036		
○ 7급(27호봉) 3,798,460원 * 6인 * 60% * 2회	27,349		
○ 8급(16호봉) 2,888,470원 * 3인 * 60% * 2회	10,399		
○ 9급(4호봉) 1,749,550원 * 2인 * 60% * 2회	4,199		
○ 환경연구사(29호봉) 4,050,500원 * 1인 * 60% * 2회	4,861		

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 인력운영비(하수도)(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비	26,105		
○ 6급(32호봉)			
4,339,180원 * 5인 * 86% * 1/30 * 15일	9,330		
○ 7급(27호봉)			
3,798,460원 * 6인 * 86% * 1/30 * 15일	9,801		
○ 8급(16호봉)			
2,888,470원 * 3인 * 86% * 1/30 * 15일	3,727		
○ 9급(4호봉)			
1,749,550원 * 2인 * 86% * 1/30 * 15일	1,505		
○ 환경연구사(29호봉)			
4,050,500원 * 1인 * 86% * 1/30 * 15일	1,742		
02 기타직보수	542,098	541,272	826
○기본급	310,720		
○ 청경(16호봉) 15년이상			
2,813,300원 * 1인 * 12월	33,760		
○ 청경(20호봉) 15년미만			
2,885,000원 * 8인 * 12월	276,960		
○정근수당 310,719,600원/12월 * 50% * 2회	25,894		
○수당	49,685		
○ 가족수당	24,000		
○ 배우자 40,000원 * 9인 * 12월	4,320		
○ 부양가족 20,000원 * 35인 * 12월	8,400		
○ 부양가족(둘째) 60,000원 * 9인 * 12월	6,480		
○ 부양가족(셋째) 100,000원 * 4인 * 12월	4,800		
○ 자녀학비보조수당	3,365		
○ 고등학교(1급지) 420,550원 * 2인 * 4회	3,365		
○ 장기근속수당	6,360		
○ 15년이상 80,000원 * 1인 * 12월	960		
○ 10년이상 60,000원 * 5인 * 12월	3,600		
○ 5년이상 50,000원 * 3인 * 12월	1,800		
○ 장기근속수당 추가 가산금	120		
○ 20년이상 10,000원 * 1인 * 12월	120		
○ 특수업무수당	15,840		
○ 장려수당(하수도) 120,000원 * 1인 * 12월	1,440		
○ 장려수당(하수처리) 150,000원 * 8인 * 12월	14,400		
○시간외근무수당	29,380		
○ 청원경찰(16호봉) 15년이상 9,675원 * 1인 * 30시간 * 12월	3,483		
○ 청원경찰(20호봉) 15년미만 8,992원 * 8인 * 30시간 * 12월	25,897		
○정액급식비 130,000원 * 9인 * 12월	14,040		
○명절휴가비	31,072		

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 인력운영비(하수도)(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청경(16호봉) 15년이상 2,813,300원 * 1인 * 60% * 2회	3,376		
○ 청경(20호봉) 15년미만 2,885,000원 * 8인 * 60% * 2회	27,696		
○연가보상비	11,135		
○ 청경(16호봉) 15년이상 2,813,300원 * 1인 * 86% * 1/30 * 15일	1,210		
○ 청경(20호봉) 15년미만 2,885,000원 * 8인 * 86% * 1/30 * 15일	9,925		
○청원경찰 반장수당 30,000원 * 2인 * 12개월	720		
○직급보조비 145,000원 * 9인 * 12월	15,660		
○특정업무수행활동비 80,000원 * 9인 * 12월	8,640		
○고용보험 490,082,000원 * 1.5%	7,352		
○청원경찰 교육여비 120,000원 * 9인 * 5일	5,400		
○청원경찰 업무추진 여비 20,000원 * 9인 * 15일 * 12월	32,400		
204 직무수행경비	50,940	52,080	△ 1,140
02 직급보조비	31,740	32,880	△ 1,140
○6급 165,000원 * 5인 * 12월	9,900		
○7급 155,000원 * 6인 * 12월	11,160		
○8급 145,000원 * 3인 * 12월	5,220		
○9급 145,000원 * 2인 * 12월	3,480		
○연구사 165,000원 * 1인 * 12월	1,980		
03 특정업무경비	19,200	19,200	0
○공기업종사자 특정업무수행 활동비 80,000원 * 20인 * 12월	19,200		
304 연금부담금등	317,496	349,894	△ 32,398
01 연금부담금	255,098	282,301	△ 27,203
○연금부담금 1,668,384,000원 * 9%	150,155		
○보전금 1,668,384,000원 * 1.64%	27,362		
○퇴직수당부담금 1,668,384,000원 * 4.45%	74,244		
○재해보상부담금 1,668,384,000원 * 0.2%	3,337		
02 국민건강보험금	62,398	67,593	△ 5,195
○의료보험료 1,668,384,000원 * 3.74%	62,398		
기본경비(상수도)(상수도공기업)	217,238	263,229	△ 45,991
기본경비	217,238	263,229	△ 45,991
201 일반운영비	178,718	215,749	△ 37,031
01 사무관리비	118,955	150,295	△ 31,340
○[일반수용비]	45,099		
○ 기본 사무용품비 50,000원 * 30종 * 2회	3,000		
○ 청사관리 물품구입 50,000원 * 8종 * 10회	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 페통 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 20,000원 * 50부 * 4회	4,000		
○상수도 결산서 인쇄비 50,000원 * 50부 * 1회	2,500		
○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 100,000원 * 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 수 료 2,500,000원 * 1회	2,500		
○[운영수당]	64,500		
○일직비(사무실, 상호, 대불, 영양, 군서, 신복) 60,000원 * 3인 * 115일	20,700		
○숙직비(상호) 60,000원 * 2인 * 365일	43,800		
○[급량비]	6,656		
○수도행정 업무추진 급식비 8,000원 * 6인 * 6일 * 12월	3,456		
○각종 비상근무자 급식비 8,000원 * 20인 * 10일	1,600		
○예산 및 결산작업 급식비 8,000원 * 10인 * 20일	1,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○[위탁교육비]	2,700		
○ 상수도업무 교육비 300,000원 * 9인	2,700		
02 공공운영비	59,763	65,454	△5,691
○[공공요금및제세]	15,230		
○ 공문서발송 우편 요금 350원 * 600통 * 12월	2,520		
○ 자동차 및 이륜차 보험료 700,000원 * 5대	3,500		
○ 자동차세 300,000원 * 5대	1,500		
○ 자동차 환경개선 부담금 170,000원 * 3대	510		
○ 2019년도 상·하수도 협회비(상수도) 1,800,000원 * 1회	1,800		
○ 사업소 상·하수도 사용료	5,400		
○ 상수도 1,500원 * 180톤 * 12월	3,240		
○ 하수도 1,000원 * 180톤 * 12월	2,160		
○[연료비]	291		
○ 회의실 운풍기 연료비 968.7원 * 300ℓ * 1대	291		
○[시설장비유지비]	17,339		
○ 사업소 건물 유지관리비 4,000,000원 * 1식	4,000		
○ 공기업 예산회계 프로그램 유지관리 8,587,000원 * 1식	8,587		
○ 계약관리 및 적격심사 프로그램 유지관리 396,000원 * 12월	4,752		
○[차량선박비]	26,903		
○ 차량 유류대(경유) 1,392.2원 * 220ℓ * 5대 * 12월	18,378		
○ 차량 수선비 350,000원 * 5대 * 3회	5,250		
○ 차량 소모품 구입 300,000원 * 5대 * 2회	3,000		
○ 차량 정기검사 수수료 55,000원 * 5대 * 1회	275		
202 여비	27,840	28,080	△240
01 국내여비	27,840	28,080	△240
○수도행정팀 업무추진 여비 20,000원 * 6인 * 10일 * 12월	14,400		
○상수도 관련 교육 여비 120,000원 * 7인 * 10일	8,400		
○정수처리팀 업무추진 여비 120,000원 * 7인 * 6일	5,040		
203 업무추진비	5,680	10,400	△4,720
02 정원가산업무추진비	1,720	1,760	△40
○정원가산업무추진비 40,000원 * 43인	1,720		
04 부서운영업무추진비	3,960	5,640	△1,680
○부서운영 업무추진비 330,000원 * 12월	3,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	5,000	9,000	△4,000
01 자산및물품취득비	5,000	9,000	△4,000
○사무실 집기 비품 구입 1,000,000원 * 5종	5,000		
기본경비(하수도)(하수도공기업)	327,500	322,912	4,588
기본경비	327,500	322,912	4,588
201 일반운영비	311,780	307,392	4,388
01 사무관리비	180,808	176,608	4,200
○[일반수용비]	31,680		
○공기업 하수도 예산서 인쇄비 30,000원 * 50부 * 4회	6,000		
○공기업 하수도 결산서 인쇄비 50,000원 * 50부 * 1회	2,500		
○공기업 경영평가서 제작 100,000원 * 50부 * 1회	5,000		
○사무용 소모품 구입비 20,000원 * 5종 * 12회	1,200		
○프린터 수선비 100,000원 * 2종 * 2회	400		
○공기업회계 결산감사 수수료 8,500,000원 * 1식	8,500		
○프린터토너 드럼 구입비 330,000원 * 2종 * 3회	1,980		
○복사용지 구입비 26,000원 * 10박스 * 10회	2,600		
○G2B 입찰 수수료 50,000원 * 20건	1,000		
○지방공기업경영평가 고객만족도 조사 수수료 2,500,000원 * 1회	2,500		
○[위탁교육비]	1,800		
○하수도 업무관련 위탁교육비 300,000원 * 6인	1,800		
○[운영수당]	144,000		
○일직비(영양,신복,대불) 60,000원 * 5인 * 115일	34,500		
○숙직비 60,000원 * 5인 * 365일	109,500		
○[급량비]	3,328		
○공기업 예산(결산) 작업자 급식비 8,000원 * 4인 * 20일	640		
○하수도 업무추진 급식비 8,000원 * 4인 * 7일 * 12개월	2,688		
02 공공운영비	130,972	130,784	188
○[공공요금및제세]	79,252		
○자동차 보험료 600,000원 * 8대	4,800		
○자동차세 300,000원 * 5대	1,500		
○자동차 환경개선 부담금 212,000원 * 5대	1,060		
○2019년도 상·하수도 협회비(하수도) 3,900,000원 * 1회	3,900		

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 기본경비(하수도)(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 하수도 사용료 위탁징수 부담금 2,266,380,000원 * 3%	67,992		
○[시설장비유지비]	8,587		
○ 공기업 하수도 예산회계 프로그램 유지관리 8,587,000원 * 1식	8,587		
○[차량선박비]	43,133		
○ 차량 유류대(경유) 1,392.2원 * 250ℓ * 8대 * 12월	33,413		
○ 차량 수선비 400,000원 * 8대 * 2회	6,400		
○ 차량 소모품 구입 100,000원 * 8대 * 3회	2,400		
○ 차량 정기검사 수수료 40,000원 * 8대 * 1회	320		
○ 통신장비 수리비 200,000원 * 3대	600		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○[국내및월액여비]	9,600		
○ 하수도 업무추진 여비 20,000원 * 4인 * 10일 * 12월	9,600		
203 업무추진비	4,120	5,920	△ 1,800
02 정원가산업무추진비	1,000	1,120	△ 120
○정원가산업무추진비 40,000원 * 25인	1,000		
04 부서운영업무추진비	3,120	4,800	△ 1,680
○부서운영업무추진비 260,000원 * 12월	3,120		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○사무실 집기 비품 구입 1,000,000원 * 2종	2,000		
재무활동(수도사업소)	10,000	297,000	△ 287,000
보전지출(하수도공기업)	5,000	297,000	△ 292,000
하수도 보전지출	5,000	297,000	△ 292,000
802 반환금기타	5,000	2,000	3,000
03 기타반환금등	5,000	2,000	3,000
○과년도 하수도요금 과오납 반환금 5,000,000원 * 1식	5,000		
보전지출(상수도공기업)	5,000	0	5,000
상수도 보전지출	5,000	0	5,000
802 반환금기타	5,000	0	5,000
03 기타반환금등	5,000	0	5,000
○과년도 상수도 요금 과오납 반환금 5,000,000원 * 1식	5,000		