내 일이 빛나는 기회도시 광주

2024년도
상수도사업특별회계 세입·세출예산서
(지방공기업)

○ 의　　결 : 2023. 12. 14.
≪시의회 제321회 제2차 정례회≫

○ 고　　시 : 2023. 12. 14.
≪광주광역시 고시 제2023-335호≫

광주광역시
(상수도사업본부)

목 차

□ 사 업 운 영 계 획 ---------- 3
1. 예 산 총 칙 ---------- 9
○ 예 산 총 괄 표 ---------- 17
○ 수 입 예 산 총 괄 ---------- 23
○ 지 출 예 산 총 괄 ---------- 27
2. 사 업 예 산 ---------- 43
○ 수 익 적 수 입 ---------- 45
○ 수 익 적 지 출 ---------- 51
3. 자 본 예 산 ---------- 151
○ 자 본 적 수 입 ---------- 153
○ 자 본 적 지 출 ---------- 157
4. 자 금 운 영 계 획 ---------- 205
5. 급 여 비 명 세 서 ---------- 207
6. 계 속 비 조 서 ---------- 208
7. 채 무 부 담 행 위 조 서 ---------- 209
8. 중요자산의 취득 및 처분조서 ---------- 210

사업운영계획

1. 사업운영계획

가. 상수도사업

□ 총 괄

구 분		단위	2024년	2023년	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구 (A)	천명	1,449	1,454	△5	
	2) 급 수 인 구 (B)	천명	1,449	1,454	△5	
	3) 보 급 률 B/A×100	%	100	100	-	
2. 시설계획	1) 취 수 용 량	천㎥/일	823	843	△20	
	2) 시 설 용 량	천㎥	740	740	-	
	3) 급 수 전 수	전	136,795	136,975	△180	
	4) 송·배수관 총연장	㎞	3,131	3,131	-	
	5) 급수관 총연장	㎞	820	819	1	
	6) 노 후 관 교 체	㎞	25	42	△17	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간 총생산량 (C)	천㎥	179,255	141,805	37,450	
	2) 1 일 평균 생산량	천㎥	490	466	24	
	3) 1인 1일 평균급수량	ℓ	338	321	17	
	4) 연간 총급수량(조정) (D)	천㎥	161,220	151,344	9,876	
	5) 1일 평균 급수량(조정)	천㎥	442	406	36	
	6) 요금부과율 (D/C×100)	%	89.94	106.73	△16.79	
	7) 톤당평균요금 (연간급수수입/연간조정량)	원	650.6	619.0	31.6	
4. 인력관리 계 획	계	명	461	461	-	
	1) 일 반 직	명	238	238	-	
	2) 별 정 직	명	-	-	-	
	3) 연 구 직	명	21	21	-	
	4) 기 타 직	명	26	26	-	
	5) 관리운영직	명	24	24	-	
	6) 무기계약근로자	명	106	106	-	
	7) 기간제근로자등	명	46	46	-	
5. 자산평가액		억원	8,317	8,317	-	

□ 주요 투자사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 내 역	2024년 사업비	비고
상수도사업본부 청사 조성	· 사업기간 : 2021. ~ 2027. · 위 치 : 舊 북광주우체국(광주 북구 임동 63 외 1필지) · 규 모 : 부지 3,739㎡, 연면적 7,803㎡(지하1층~지상4층) · 총사업비 : 26,200백만원(시비)	3,981	
2025 수도정비 기본계획 재수립 및 정수장기술진단	· 사업기간 : 2023. ~ 2025. · 규 모 : 수도정비 종합계획 수립, 장기 비전제시 등 · 총사업비 : 3,000백만원(시비)	1,000	
지산배수지 건설공사	· 사업기간 : 2019. ~ 2025. · 규 모 : 배수지 신설 V=14천㎥, 송배수관로 L=5.6km · 총사업비 : 30,445백만원(시비)	2,500	
지원배수지 증설공사	· 사업기간 : 2019. ~ 2025. · 규 모 : 배수지증설 V=19천㎥→36천㎥, 증 17천㎥ · 총사업비 : 19,299백만원(시비)	2,810	
본촌배수지 증설공사	· 사업기간 : 2022. ~ 2025. · 규 모 : 배수지증설 V=20천㎥, 송배수관로 L=6.6km · 총사업비 : 36,857백만원(시비 19,300, 광주도시공사 17,557)	1,300	
덕남정수장 동복계통 비상도수관로 사업 (비상공급망 구축)	· 사업기간 : 2023. ~ 2024. · 규 모 : 비상연결관로(D1800~700mm) 설치 등 L=225m · 총사업비 : 2,030백만원(국비 697, 시 1,333)	700	
덕남정수장 개량공사	· 사업기간 : 2019. ~ 2024. · 규 모 : 여과지 개량(16지), 슬러지처리시설 증설 등 · 총사업비 : 17,347백만원(국비 1,467, 시비 15,880)	1,428	
제수밸브점검 ·정비용역	· 사업기간 : 2023. ~ 2027. · 규 모 : 관내 주요 제수밸브 2,553개소 · 총사업비 : 1,850백만원(시비)	400	
상수도 관망 블록시스템 구축	· 사업기간 : 2005. ~ 2026. · 규 모 : 소블록 153개소 · 총사업비 : 82,394백만원(시비)	200	
노후 상수도관 정비	· 사업기간 : 2021. ~ 2026. · 규 모 : 노후관 정비 229km, 세척 789.6km · 총사업비 : 133,274백만원(시비)	12,387	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천㎥)	연간총생산 (천㎥)	1일평균생산 (천㎥)	가동률 (%)
계	740	179,255	490	66.2
용 연 정 수 장	300	101,188	277	92.3
각 화 정 수 장	-	-	-	-
덕 남 정 수 장	440	78,067	213	48.4

□ 지방채 발행계획

기채선	금 액	용 도	발행사유	발행조건	발행시기
	해	당	없	음	

1. 예 산 총 칙

1. 예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2024년도 광주광역시 상수도사업특별회계예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순이익	수 익	순손실
99,480,666천원	15,181,635천원	114,662,301천원	-

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순손실	부 채	자 본
846,583,039천원	-	10,622,333천원	835,961,706천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	15,181,635천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△34,272,462천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	11,452,900천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	△7,637,927천원
Ⅴ. 기초의 현금	15,770,032천원
Ⅵ. 기말의 현금	8,132,105천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	136,795전
나. 연간 생산량	179,255천㎥
다. 1일평균생산량	490천㎥
라. 주요건설개량사업	
- 지산배수지 건설공사	2,500백만원
- 지원배수지 증설공사	2,810백만원
- 덕남정수장 개량공사	1,428백만원
- 노후 상수도관 정비	12,387백만원

제3조 (수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1관	상수도 사업수입	114,662,301천원
제1항	영업수익	109,269,461천원
제2항	영업외수익	5,392,840천원
제3항	특별이익	-

지 출

제1관	상수도 사업지출	98,793,966천원
제1항	상수도 효율적 관리 운영	54,853,653천원
제2항	행정운영경비(사업)	39,594,646천원
제3항	영업외활동	3,837,667천원
제4항	예비비	508,000천원

제4조 (자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1관	자본적 수입	20,897,367천원
제1항	투자자산처분	-
제2항	유보자금	8,156,402천원
제3항	자본잉여금수입	12,740,965천원
제4항	기타자본적수입	-

지 출

제1관	자본적 지출	36,765,702천원
제1항	수돗물 안정적 공급기반 구축	34,959,162천원
제2항	행정운영경비(자본)	968,065천원
제3항	재무활동	320,000천원
제4항	예비비	518,475천원

제5조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다. (그 세부내역은 별첨 "계속비조서"와 같다.)

(단위 : 천원)

분야·부문	정책사업	사업명	총 액	년 도	연할액
해 당 없 음					

제6조 (채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다(그 세부내역은 “채무부담행위조서”와 같다).

(단위 : 천원)

사 항	기 간	한 도 액
해 당 없 음		

제7조 (지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

기 채 목 적	한 도 액	기채방법	이자율	상환방법
해 당 없 음				

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 5,202,181천원으로 정한다.

제9조 (예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비 29,873,132천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 165,507천원
(3) 차입금원금상환 320,000천원
(4) 차입금이자상환 51,000천원

제10조 (타회계로부터의 전입금) 하수도사용료 징수를 위하여 하수도사업특별회계에서 2,348,552천원, 영산강유역환경청에서 물이용부담금징수수수료 480,719천원 및 영산강·섬진강수계관리기금사업(수특)으로 2,256,782천원, 소규모수도시설 유지관리 및 공공소방용수 부담금 등 일반회계 전입금 414,000천원 그리고 전기자동차 구입보조 등 국고보조금 6,800천원이다.

제11조 (이익잉여금의예정처분) : 해당사항 없음

제12조 (중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다. (그 세부내역은 별첨 "중요자산취득 및 처분조서"와 같다.)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
취득자산	건물	舊 북광주우체국	1동	11,544백만원

제13조 (회전기금의 수입 및 지출예정액에 관한 사항) : 해당사항 없음.

2023년 12월 14일

광 주 광 역 시 장

예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	114,662,301	수입계(A')	20,897,367	수입계(A'')	135,559,668
영업수익	109,269,461			영업수익	109,269,461
영업외수익	5,392,840			영업외수익	5,392,840
		자본잉여금수입	12,740,965	자본잉여금수입	12,740,965
		유보자금	8,156,402	유보자금	8,156,402
지출계(B)	98,793,966	지출계(B')	36,765,702	지출계(B'')	135,559,668
상수도 효율적 관리 운영	54,853,653			상수도 효율적 관리 운영	54,853,653
행정운영경비(사업)	39,594,646			행정운영경비(사업)	39,594,646
영업외활동	3,837,667			영업외활동	3,837,667
		수돗물 안정적 공급 기반 구축	34,959,162	수돗물 안정적 공급 기반 구축	34,959,162
		행정운영경비(자본)	968,065	행정운영경비(자본)	968,065
		재무활동	320,000	재무활동	320,000
예비비	508,000	예비비	518,475	예비비	1,026,475
차 인(A - B)	15,868,335	차 인(A' - B')	△ 15,868,335	차 인(A'' - B'')	0

2024 년 성질별 과목조서

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
합 계		135,559,668	137,332,120	△ 1,772,452
100 . 인건비	100	28,583,492	26,318,696	2,264,796
인건비	101	26,818,492	26,028,696	789,796
보수	(101 - 01)	16,673,274	17,431,982	△ 758,708
기타직보수	(101 - 02)	1,722,234	1,694,685	27,549
공무직(무기계약)근로자 보수	(101 - 03)	7,263,714	6,033,157	1,230,557
기간제근로자등보수	(101 - 04)	1,159,270	868,872	290,398
퇴직급여	107	1,765,000	290,000	1,475,000
공무직(무기계약)근로자 퇴직급여	(107 - 01)	1,755,000	290,000	1,465,000
기간제근로자등퇴직급여	(107 - 02)	10,000	0	10,000
200 . 물건비	200	53,525,949	53,589,712	△ 63,763
일반운영비	201	5,209,522	5,164,203	45,319
사무관리비	(201 - 01)	1,168,777	1,311,080	△ 142,303
공공운영비	(201 - 02)	460,650	366,405	94,245
행사운영비	(201 - 03)	38,400	38,000	400
맞춤형복지제도시행경비	(201 - 04)	782,753	783,511	△ 758
지급수수료	(201 - 11)	723,507	776,974	△ 53,467
교육훈련비	(201 - 12)	119,300	112,525	6,775
임차료	(201 - 13)	391,887	386,298	5,589
광고선전비	(201 - 16)	158,000	158,000	0
공공요금및제세	(201 - 21)	1,133,498	969,783	163,715
차량·선박비	(201 - 22)	232,750	261,627	△ 28,877
여비	202	406,923	462,581	△ 55,658
국내여비	(202 - 01)	347,638	400,181	△ 52,543
국제화여비	(202 - 04)	28,000	18,000	10,000
공무원교육여비	(202 - 05)	29,000	43,400	△ 14,400
공무직(무기계약)근로자 등여비	(202 - 08)	2,285	1,000	1,285
업무추진비	203	165,507	176,056	△ 10,549
기관운영업무추진비	(203 - 01)	34,650	34,650	0
정원가산업무추진비	(203 - 02)	17,289	18,079	△ 790
시책추진업무추진비	(203 - 03)	60,000	60,000	0
부서운영업무추진비	(203 - 04)	53,568	63,327	△ 9,759
직무수행경비	204	1,289,640	1,241,500	48,140
직책급업무수행경비	(204 - 01)	56,400	64,600	△ 8,200
직급보조비	(204 - 02)	789,480	703,340	86,140

2024 년 성질별 과목조서

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
특정업무경비	(204 - 03)	443,760	473,560	△ 29,800
재료비	206	16,987,244	19,913,580	△ 2,926,336
일반재료비	(206 - 01)	471,548	487,338	△ 15,790
약품비	(206 - 02)	1,302,532	1,213,078	89,454
원수구입비	(206 - 03)	15,000,000	18,000,000	△ 3,000,000
정수구입비	(206 - 04)	213,164	213,164	0
연구개발비	207	310,000	305,000	5,000
시험연구비	(207 - 03)	310,000	305,000	5,000
수선유지교체비	214	20,371,991	17,461,919	2,910,072
급수계량기교체비	(214 - 01)	984,945	400,005	584,940
상하수도관교체비	(214 - 02)	4,000,000	4,012,800	△ 12,800
지원사업성시설비	(214 - 04)	289,000	200,000	89,000
수선유지비	(214 - 05)	15,098,046	12,849,114	2,248,932
동력비	215	2,354,318	2,145,186	209,132
신설공사비	231	5,515,054	5,563,552	△ 48,498
개조공사비	232	915,750	1,156,135	△ 240,385
300 . 경상이전	**300**	12,389,858	9,910,641	2,479,217
일반보전금	301	46,140	50,401	△ 4,261
사회복무요원보상금	(301 - 08)	28,990	21,751	7,239
행사실비지원금	(301 - 09)	4,000	9,500	△ 5,500
기타보상금	(301 - 12)	13,150	19,150	△ 6,000
포상금	303	1,256,898	1,215,127	41,771
포상금	(303 - 01)	142,900	128,300	14,600
성과상여금	(303 - 02)	1,113,998	1,086,827	27,171
연금부담금등	304	6,226,014	4,832,525	1,393,489
연금부담금	(304 - 01)	4,671,618	3,618,266	1,053,352
국민건강보험부담금등	(304 - 02)	786,129	1,214,259	△ 428,130
공무직(무기계약)부담금 관련	(304 - 03)	768,267	0	768,267
배상금등	305	90,000	90,000	0
배상금등	(305 - 01)	90,000	90,000	0
민간이전	307	171,936	169,091	2,845
민간경상사업보조	(307 - 02)	80,000	78,000	2,000
연금지급금	(307 - 07)	91,936	91,091	845
자치단체등이전	308	4,547,870	3,495,554	1,052,316
자치단체경상보조금	(308 - 01)	3,558,929	1,285,274	2,273,655

2024 년 성질별 과목조서

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
공기관등에대한경상적위탁사업비	(308 - 11)	458,000	1,740,000	△ 1,282,000
기타부담금	(308 - 12)	530,941	470,280	60,661
차입금이자상환	311	51,000	57,943	△ 6,943
중앙정부차입금이자상환	(311 - 03)	51,000	57,943	△ 6,943
400 . 자본적지출	**400**	36,247,227	39,518,929	△ 3,271,702
시설비및부대비	401	31,706,542	33,252,855	△ 1,546,313
시설비	(401 - 01)	28,973,422	29,902,669	△ 929,247
감리비	(401 - 02)	2,670,000	3,290,000	△ 620,000
시설부대비	(401 - 03)	63,120	60,186	2,934
자산취득비	405	4,220,685	5,946,074	△ 1,725,389
자산및물품취득비	(405 - 01)	4,215,885	3,413,097	802,788
정보화시스템취득비	(405 - 11)	4,800	2,532,977	△ 2,528,177
차입금원금상환	601	320,000	320,000	0
중앙정부차입금원금상환	(601 - 03)	320,000	320,000	0
800 . 예비비	**800**	4,813,142	7,994,142	△ 3,181,000
예비비	801	1,026,475	4,138,142	△ 3,111,667
일반예비비	(801 - 01)	1,026,475	968,142	58,333
재해·재난목적예비비	(801 - 02)	0	3,170,000	△ 3,170,000
반환금기타	802	3,786,667	3,856,000	△ 69,333
전기손익수정손실	(802 - 14)	3,786,667	3,856,000	△ 69,333

수입예산총괄표

수입예산총괄표

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
총 계					135,559,668	137,332,120	△ 1,772,452
사업예산					114,662,301	114,511,898	150,403
	600 사업수익				114,662,301	114,511,898	150,403
		610 영업수익			109,269,461	109,742,909	△ 473,448
			611 사용료수익		104,043,624	104,221,637	△ 178,013
				01 가정용상수도사용료	59,617,830	58,300,353	1,317,477
				05 일반용상수도사용료	36,285,319	37,005,922	△ 720,603
				07 대중탕용상수도사용료	490,609	490,743	△ 134
				09 산업및공업용상수도사용료	7,593,752	8,082,268	△ 488,516
				11 기타상수도사용료	0	300,000	△ 300,000
				13 원·정수판매수입	56,114	42,351	13,763
			612 급·배수공사수익		4,543,841	4,876,601	△ 332,760
				01 상수도신설공사수입	3,869,059	4,010,230	△ 141,171
				03 상수도개조공사수입	674,782	866,371	△ 191,589
			661 기타영업수익		681,996	644,671	37,325
				02 기타사용료수익	4,969	6,039	△ 1,070
				03 기타수수료수입	196,308	154,800	41,508
				09 기타영업수입	480,719	483,832	△ 3,113
		670 영업외수익			5,392,840	4,768,989	623,851
			671 이자수익		941,172	526,000	415,172
				01 예금이자수입	889,000	526,000	363,000
				03 예탁금이자수입	52,172	0	52,172
			672 타회계전입금수익		3,729,334	3,523,721	205,613
				01 일반회계전입금	414,000	58,000	356,000
				02 타특별회계전입금	2,348,552	2,329,624	18,928
				04 타특별회계지원금	966,782	1,136,097	△ 169,315
			679 기타영업외수익		722,334	719,268	3,066
				01 기타임대수입	60,334	70,268	△ 9,934
				04 변상금및위약금수입	8,000	12,000	△ 4,000
				09 기타영업외수입	654,000	637,000	17,000
자본예산					20,897,367	22,820,222	△ 1,922,855
	100 자본적수입				20,897,367	22,820,222	△ 1,922,855

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
		110 투자자산처분			0	3,669,344	△ 3,669,344
			114 예탁금원금회수수입		0	3,669,344	△ 3,669,344
				01 예탁금원금회수수입	0	3,669,344	△ 3,669,344
		170 자본잉여금수입			12,740,965	10,931,126	1,809,839
			171 시설분담금수입		4,000,000	4,000,000	0
				01 시설분담금수입	4,000,000	4,000,000	0
			173 타회계건설보조금수입		1,296,800	206,000	1,090,800
				01 국고보조금수입	6,800	10,000	△ 3,200
				02 타회계건설보조금수입	1,290,000	196,000	1,094,000
			177 원인자부담금수입		7,444,165	6,725,126	719,039
				01 원인자부담금	7,444,165	6,725,126	719,039
		180 유보자금			8,156,402	8,219,752	△ 63,350
			181 순세계잉여금		7,000,000	7,000,000	0
				01 순세계잉여금	7,000,000	7,000,000	0
			182 미수금		1,156,402	1,219,752	△ 63,350
				01 영업미수금	1,156,402	1,219,752	△ 63,350

지출예산총괄표

지출예산총괄표

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
합계							135,559,668	137,332,120	△1,772,452
사업예산							98,793,966	97,313,191	1,480,775
	환경(6)/상하수도·수질						98,793,966	97,313,191	1,480,775
		상수도 효율적 관리 운영					54,853,653	53,776,873	1,076,780
			상수도 경영 내실화				2,468,620	1,804,793	663,827
				직원 후생복지			950,853	908,511	42,342
					201	일반운영비	820,753	818,511	2,242
						04 맞춤형복지제도시행경비	782,753	783,511	△758
						13 임차료	38,000	35,000	3,000
					202	여비	4,500	0	4,500
						01 국내여비	4,500	0	4,500
					303	포상금	125,600	90,000	35,600
						01 포상금	125,600	90,000	35,600
				경영개선 및 평가			17,250	24,941	△7,691
					201	일반운영비	10,800	15,200	△4,400
						01 사무관리비	3,000	8,000	△5,000
						11 지급수수료	7,800	7,200	600
					202	여비	2,850	6,141	△3,291
						01 국내여비	2,850	6,141	△3,291
					301	일반보전금	3,600	3,600	0
						12 기타보상금	3,600	3,600	0
				직무역량강화			188,190	207,015	△18,825
					201	일반운영비	129,190	120,615	8,575
						01 사무관리비	4,800	4,800	0
						03 행사운영비	7,000	7,000	0
						12 교육훈련비	106,590	95,815	10,775
						13 임차료	10,800	13,000	△2,200
					202	여비	59,000	86,400	△27,400
						01 국내여비	29,000	24,000	5,000
						04 국제화여비	0	18,000	△18,000
						05 공무원교육여비	29,000	43,400	△14,400
						08 공무직(무기계약)근로자 등여비	1,000	1,000	0
				효율적 조직운영 및 인사관리			165,746	143,556	22,190

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					201	일반운영비	7,000	5,760	1,240
						01 사무관리비	7,000	5,760	1,240
					202	여비	1,710	2,905	△1,195
						01 국내여비	1,710	2,905	△1,195
					203	업무추진비	47,800	0	47,800
						03 시책추진업무추진비	47,800	0	47,800
					301	일반보전금	0	5,500	△5,500
						09 행사실비지원금	0	5,500	△5,500
					303	포상금	17,300	38,300	△21,000
						01 포상금	17,300	38,300	△21,000
					307	민간이전	91,936	91,091	845
						07 연금지급금	91,936	91,091	845
				정보통신시스템 운영관리			1,146,581	520,770	625,811
					201	일반운영비	366,340	291,989	74,351
						01 사무관리비	45,337	116,459	△71,122
						21 공공요금및제세	321,003	175,530	145,473
					202	여비	5,000	6,716	△1,716
						01 국내여비	5,000	6,716	△1,716
					214	수선유지교체비	775,241	222,065	553,176
						05 수선유지비	775,241	222,065	553,176
			수돗물의 안정적 생산 및 공급				27,560,707	29,229,974	△1,669,267
				원·정수 안정적 생산공급			15,205,364	18,205,364	△3,000,000
					206	재료비	15,205,364	18,205,364	△3,000,000
						03 원수구입비	15,000,000	18,000,000	△3,000,000
						04 정수구입비	205,364	205,364	0
				유수율 최적관리 및 운영지원			5,449,616	4,912,410	537,206
					201	일반운영비	111,308	11,952	99,356
						01 사무관리비	9,008	0	9,008
						21 공공요금및제세	102,300	11,952	90,348
					202	여비	12,108	13,378	△1,270
						01 국내여비	12,108	13,378	△1,270
					206	재료비	9,000	11,220	△2,220
						01 일반재료비	9,000	11,220	△2,220

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					214	수선유지교체비	5,279,200	4,835,860	443,340
						05 수선유지비	5,279,200	4,835,860	443,340
					301	일반보전금	8,000	10,000	△2,000
						12 기타보상금	8,000	10,000	△2,000
					305	배상금등	30,000	30,000	0
						01 배상금등	30,000	30,000	0
				수돗물공급시설 유지관리			1,168,500	504,953	663,547
					203	업무추진비	10,200	0	10,200
						03 시책추진업무추진비	10,200	0	10,200
					214	수선유지교체비	1,158,300	504,953	653,347
						04 지원사업성시설비	289,000	200,000	89,000
						05 수선유지비	869,300	304,953	564,347
				상수도시설물로 인한 피해보상금 등			20,000	20,000	0
					305	배상금등	20,000	20,000	0
						01 배상금등	20,000	20,000	0
				상수도시설 공동분담금			899,941	2,210,280	△1,310,339
					308	자치단체등이전	899,941	2,210,280	△1,310,339
						11 공기관등에대한경상적위탁사업비	369,000	1,740,000	△1,371,000
						12 기타부담금	530,941	470,280	60,661
				원활한 시설물 유지관리			4,817,286	3,376,967	1,440,319
					201	일반운영비	232,202	211,324	20,878
						01 사무관리비	3,600	0	3,600
						11 지급수수료	120,263	105,095	15,168
						12 교육훈련비	0	2,000	△2,000
						21 공공요금및제세	108,339	104,229	4,110
					202	여비	16,800	13,200	3,600
						01 국내여비	16,800	13,200	3,600
					206	재료비	28,800	35,870	△7,070
						01 일반재료비	28,800	35,870	△7,070
					214	수선유지교체비	4,081,732	2,728,139	1,353,593
						01 급수계량기교체비	984,945	400,005	584,940
						05 수선유지비	3,096,787	2,328,134	768,653
					215	동력비	263,430	202,320	61,110

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						00 동력비	263,430	202,320	61,110
					231	신설공사비	194,322	186,114	8,208
						00 신설공사비	194,322	186,114	8,208
			상수도 정수시설 고품질 생산 및 관리				6,789,331	6,368,776	420,555
				원수공급시설 등 유지관리			283,812	293,036	△9,224
					101	인건비	52,473	49,896	2,577
						04 기간제근로자등보수	52,473	49,896	2,577
					201	일반운영비	16,722	14,479	2,243
						11 지급수수료	16,722	14,479	2,243
					206	재료비	15,500	15,500	0
						01 일반재료비	15,500	15,500	0
					214	수선유지교체비	176,182	187,699	△11,517
						05 수선유지비	176,182	187,699	△11,517
					215	동력비	22,935	25,462	△2,527
						00 동력비	22,935	25,462	△2,527
				정수시설 위생 등 유지관리			6,505,519	6,075,740	429,779
					101	인건비	97,743	81,236	16,507
						04 기간제근로자등보수	97,743	81,236	16,507
					201	일반운영비	185,500	184,178	1,322
						02 공공운영비	4,638	2,738	1,900
						11 지급수수료	180,862	180,960	△98
						21 공공요금및제세	0	480	△480
					206	재료비	1,649,780	1,567,826	81,954
						01 일반재료비	347,248	354,748	△7,500
						02 약품비	1,302,532	1,213,078	89,454
					207	연구개발비	35,000	35,000	0
						03 시험연구비	35,000	35,000	0
					214	수선유지교체비	2,669,543	2,490,096	179,447
						05 수선유지비	2,669,543	2,490,096	179,447
					215	동력비	1,867,953	1,717,404	150,549
						00 동력비	1,867,953	1,717,404	150,549
			시민이 안심하는 깨끗한 수질관리				5,282,799	3,120,090	2,162,709
				깨끗하고 안전한 상수원 관리			4,682,219	2,493,293	2,188,926

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					101	인건비	444,230	431,519	12,711
						04 기간제근로자등보수	444,230	431,519	12,711
					201	일반운영비	104,760	99,900	4,860
						01 사무관리비	20,440	28,300	△7,860
						02 공공운영비	5,000	0	5,000
						21 공공요금및제세	34,320	21,600	12,720
						22 차량·선박비	45,000	50,000	△5,000
					202	여비	9,300	9,800	△500
						01 국내여비	9,300	9,800	△500
					206	재료비	10,000	12,000	△2,000
						01 일반재료비	10,000	12,000	△2,000
					214	수선유지교체비	275,000	372,800	△97,800
						05 수선유지비	275,000	372,800	△97,800
					215	동력비	200,000	200,000	0
						00 동력비	200,000	200,000	0
					301	일반보전금	0	4,000	△4,000
						12 기타보상금	0	4,000	△4,000
					307	민간이전	80,000	78,000	2,000
						02 민간경상사업보조	80,000	78,000	2,000
					308	자치단체등이전	3,558,929	1,285,274	2,273,655
						01 자치단체경상보조금	3,558,929	1,285,274	2,273,655
				원정수 수질관리 강화			357,960	432,109	△74,149
					201	일반운영비	26,960	33,800	△6,840
						01 사무관리비	20,000	20,000	0
						12 교육훈련비	6,960	6,960	0
						21 공공요금및제세	0	6,840	△6,840
					207	연구개발비	240,000	235,000	5,000
						03 시험연구비	240,000	235,000	5,000
					214	수선유지교체비	91,000	163,309	△72,309
						05 수선유지비	91,000	163,309	△72,309
				연구과제 발굴 및 수행			33,576	23,576	10,000
					201	일반운영비	21,000	21,000	0
						01 사무관리비	16,250	16,250	0

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						12 교육훈련비	4,750	4,750	0
					202	여비	12,576	2,576	10,000
						01 국내여비	2,576	2,576	0
						04 국제화여비	10,000	0	10,000
				청사 안전관리 및 연구실 안전환경조성			117,844	108,112	9,732
					201	일반운영비	117,844	108,112	9,732
						01 사무관리비	38,773	34,338	4,435
						02 공공운영비	46,251	43,794	2,457
						11 지급수수료	32,820	29,980	2,840
				수질검사 및 관리			75,200	47,000	28,200
					207	연구개발비	35,000	35,000	0
						03 시험연구비	35,000	35,000	0
					214	수선유지교체비	40,200	12,000	28,200
						05 수선유지비	40,200	12,000	28,200
				수돗물 안정성 홍보			16,000	16,000	0
					201	일반운영비	12,000	12,000	0
						01 사무관리비	2,000	2,000	0
						03 행사운영비	10,000	10,000	0
					301	일반보전금	4,000	4,000	0
						09 행사실비지원금	4,000	4,000	0
			시민과 소통하는 현장 수도행정				12,752,196	13,253,240	△501,044
				상수도 홍보 및 협회업무			253,950	249,270	4,680
					201	일반운영비	229,200	238,014	△8,814
						01 사무관리비	0	10,000	△10,000
						03 행사운영비	21,400	21,000	400
						16 광고선전비	158,000	158,000	0
						21 공공요금및제세	49,800	49,014	786
					202	여비	24,750	11,256	13,494
						01 국내여비	6,750	11,256	△4,506
						04 국제화여비	18,000	0	18,000
				수도계량기 검침 및 요금관리			533,899	664,439	△130,540
					201	일반운영비	305,414	411,106	△105,692
						01 사무관리비	240,558	243,810	△3,252

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						11 지급수수료	40,560	40,560	0
						21 공공요금및제세	24,296	126,736	△102,440
					202	여비	7,687	7,687	0
						01 국내여비	7,687	7,687	0
					203	업무추진비	1,000	0	1,000
						03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
					206	재료비	7,800	7,800	0
						04 정수구입비	7,800	7,800	0
					214	수선유지교체비	210,448	236,296	△25,848
						05 수선유지비	210,448	236,296	△25,848
					301	일반보전금	1,550	1,550	0
						12 기타보상금	1,550	1,550	0
				급수공사			6,236,482	6,533,573	△297,091
					231	신설공사비	5,320,732	5,377,438	△56,706
						00 신설공사비	5,320,732	5,377,438	△56,706
					232	개조공사비	915,750	1,156,135	△240,385
						00 개조공사비	915,750	1,156,135	△240,385
				급수시설 유지관리			5,727,865	5,805,958	△78,093
					202	여비	54,720	53,040	1,680
						01 국내여비	54,720	53,040	1,680
					206	재료비	58,000	58,000	0
						01 일반재료비	58,000	58,000	0
					214	수선유지교체비	5,615,145	5,694,918	△79,773
						02 상하수도관교체비	4,000,000	4,012,800	△12,800
						05 수선유지비	1,615,145	1,682,118	△66,973
		행정운영경비(사업)					39,594,646	35,984,233	3,610,413
			기본경비				3,129,613	3,154,452	△24,839
				부서운영비			3,129,613	3,154,452	△24,839
					101	인건비	143,665	87,116	56,549
						04 기간제근로자등보수	143,665	87,116	56,549
					107	퇴직급여	10,000	0	10,000
						02 기간제근로자등퇴직급여	10,000	0	10,000
					201	일반운영비	2,512,529	2,566,263	△53,734

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 사무관리비	758,011	821,363	△63,352
						02 공공운영비	404,761	319,873	84,888
						11 지급수수료	324,480	398,700	△74,220
						12 교육훈련비	1,000	3,000	△2,000
						13 임차료	343,087	338,298	4,789
						21 공공요금및제세	493,440	473,402	20,038
						22 차량·선박비	187,750	211,627	△23,877
					202	여비	195,922	249,482	△53,560
						01 국내여비	194,637	249,482	△54,845
						08 공무직(무기계약)근로자 등여비	1,285	0	1,285
					203	업무추진비	106,507	176,056	△69,549
						01 기관운영업무추진비	34,650	34,650	0
						02 정원가산업무추진비	17,289	18,079	△790
						03 시책추진업무추진비	1,000	60,000	△59,000
						04 부서운영업무추진비	53,568	63,327	△9,759
					206	재료비	3,000	0	3,000
						01 일반재료비	3,000	0	3,000
					214	수선유지교체비	0	13,784	△13,784
						05 수선유지비	0	13,784	△13,784
					301	일반보전금	28,990	21,751	7,239
						08 사회복무요원보상금	28,990	21,751	7,239
					305	배상금등	40,000	40,000	0
						01 배상금등	40,000	40,000	0
					308	자치단체등이전	89,000	0	89,000
						11 공기관등에대한경상적위탁사업비	89,000	0	89,000
			인력운영비				36,465,033	32,829,781	3,635,252
				동복취수장 인건비			1,276,315	1,290,788	△14,473
					101	인건비	1,214,395	1,231,928	△17,533
						01 보수	378,930	398,621	△19,691
						02 기타직보수	767,537	774,833	△7,296
						03 공무직(무기계약)근로자 보수	67,928	58,474	9,454
					204	직무수행경비	61,920	58,860	3,060
						02 직급보조비	43,640	39,620	4,020

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						03 특정업무경비	18,280	19,240	△960
				덕남·용연정수사업소 및 수질연구소 인건비			7,127,497	7,156,988	△29,491
					101 인건비		6,719,877	6,762,988	△43,111
						01 보수	5,965,675	6,026,952	△61,277
						02 기타직보수	754,202	736,036	18,166
					204 직무수행경비		407,620	394,000	13,620
						01 직책급업무수행경비	16,000	17,000	△1,000
						02 직급보조비	270,620	238,760	31,860
						03 특정업무경비	121,000	138,240	△17,240
				시설관리과·수도운영과 인건비			5,957,595	6,081,505	△123,910
					101 인건비		5,662,735	5,804,185	△141,450
						01 보수	3,439,564	3,713,611	△274,047
						02 기타직보수	24,765	0	24,765
						03 공무직(무기계약)근로자 보수	2,198,406	2,090,574	107,832
					204 직무수행경비		294,860	277,320	17,540
						01 직책급업무수행경비	5,300	5,300	0
						02 직급보조비	162,800	147,140	15,660
						03 특정업무경비	126,760	124,880	1,880
				요금관리과 인건비			7,519,295	6,868,019	651,276
					101 인건비		7,310,995	6,667,899	643,096
						01 보수	2,636,314	2,816,594	△180,280
						02 기타직보수	24,765	23,374	1,391
						03 공무직(무기계약)근로자 보수	4,649,916	3,827,931	821,985
					204 직무수행경비		208,300	200,120	8,180
						01 직책급업무수행경비	13,000	13,000	0
						02 직급보조비	119,420	104,480	14,940
						03 특정업무경비	75,880	82,640	△6,760
				본부 인건비			14,584,331	11,432,481	3,151,850
					101 인건비		5,172,379	4,911,929	260,450
						01 보수	4,252,791	4,476,204	△223,413
						02 기타직보수	150,965	160,442	△9,477
						03 공무직(무기계약)근로자 보수	347,464	56,178	291,286
						04 기간제근로자등보수	421,159	219,105	202,054

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					107	퇴직급여	1,755,000	290,000	1,465,000
						01 공무직(무기계약)근로자 퇴직급여	1,755,000	290,000	1,465,000
					204	직무수행경비	316,940	311,200	5,740
						01 직책급업무수행경비	22,100	29,300	△7,200
						02 직급보조비	193,000	173,340	19,660
						03 특정업무경비	101,840	108,560	△6,720
					303	포상금	1,113,998	1,086,827	27,171
						02 성과상여금	1,113,998	1,086,827	27,171
					304	연금부담금등	6,226,014	4,832,525	1,393,489
						01 연금부담금	4,671,618	3,618,266	1,053,352
						02 국민건강보험부담금등	786,129	1,214,259	△428,130
						03 공무직(무기계약)부담금 관련	768,267	0	768,267
		영업외활동					3,837,667	3,913,943	△76,276
			지급이자관리				51,000	57,943	△6,943
				공공자금관리기금 이자지급			51,000	57,943	△6,943
					311	차입금이자상환	51,000	57,943	△6,943
						03 중앙정부차입금이자상환	51,000	57,943	△6,943
			기타영업외활동 관리				3,786,667	3,856,000	△69,333
				기타영업외비용			14,000	21,000	△7,000
					802	반환금기타	14,000	21,000	△7,000
						14 전기손익수정손실	14,000	21,000	△7,000
				원인자부담금 환급금			3,772,667	3,835,000	△62,333
					802	반환금기타	3,772,667	3,835,000	△62,333
						14 전기손익수정손실	3,772,667	3,835,000	△62,333
		예비비(사업)					508,000	3,638,142	△3,130,142
			예비비(사업)				508,000	3,638,142	△3,130,142
				예비비(사업)			508,000	3,638,142	△3,130,142
					801	예비비	508,000	3,638,142	△3,130,142
						01 일반예비비	508,000	468,142	39,858
						02 재해·재난목적예비비	0	3,170,000	△3,170,000
자본예산							36,765,702	40,018,929	△3,253,227
	환경(6)/상하수도·수질						36,765,702	40,018,929	△3,253,227
		수돗물 안정적 공급 기반 구축					34,959,162	38,884,345	△3,925,183

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
			상수도 시설 확충 및 정비				11,769,342	11,306,069	463,273
				상수도요금행정강화			471,400	42,800	428,600
					405	자산취득비	471,400	42,800	428,600
						01 자산및물품취득비	471,400	42,800	428,600
				상수도사업본부 청사 조성			3,981,000	3,881,000	100,000
					401	시설비및부대비	1,195,000	1,165,000	30,000
						01 시설비	1,194,000	1,164,000	30,000
						03 시설부대비	1,000	1,000	0
					405	자산취득비	2,786,000	2,716,000	70,000
						01 자산및물품취득비	2,786,000	2,716,000	70,000
				급수관련 긴급민원(생활민원) 처리			1,000,000	400,000	600,000
					401	시설비및부대비	1,000,000	400,000	600,000
						01 시설비	1,000,000	400,000	600,000
				상수도관망블록시스템 구축			200,000	3,000,000	△2,800,000
					401	시설비및부대비	200,000	3,000,000	△2,800,000
						01 시설비	200,000	3,000,000	△2,800,000
						03 시설부대비	0	0	0
				깨끗하고 안전한 상수원 관리(자본)			1,390,000	190,000	1,200,000
					401	시설비및부대비	1,390,000	190,000	1,200,000
						01 시설비	1,390,000	190,000	1,200,000
				취·정수시설개량			3,626,942	3,792,269	△165,327
					401	시설비및부대비	3,626,942	3,792,269	△165,327
						01 시설비	3,626,942	3,792,269	△165,327
				유수율 제고 및 구축블록 유지관리			1,100,000	0	1,100,000
					401	시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
						01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
			상수도 정보화 기반 구축				1,001,000	4,022,690	△3,021,690
				상수도정보화 역량 강화			0	1,425,690	△1,425,690
					405	자산취득비	0	1,425,690	△1,425,690
						01 자산및물품취득비	0	339,713	△339,713
						11 정보화시스템취득비	0	1,085,977	△1,085,977
				수도정비기본계획재수립 및 정수장 기술진단			1,000,000	1,000,000	0
					401	시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
				실시간수도정보시스템 고도화			0	1,387,000	△1,387,000
					405	자산취득비	0	1,387,000	△1,387,000
						11 정보화시스템취득비	0	1,387,000	△1,387,000
				동복댐수치해석프로그램 개발 용역			0	60,000	△60,000
					405	자산취득비	0	60,000	△60,000
						11 정보화시스템취득비	0	60,000	△60,000
				정수장 지하매설물 현장조사 용역			0	150,000	△150,000
					401	시설비및부대비	0	150,000	△150,000
						01 시설비	0	150,000	△150,000
				상수도 공간정보시스템(GIS) 유지보수			1,000	0	1,000
					405	자산취득비	1,000	0	1,000
						01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
			상수도 공급기반시설 구축 및 정비				20,760,820	19,355,586	1,405,234
				덕남계통 노후 송수관로 개량공사			0	1,246,880	△1,246,880
					401	시설비및부대비	0	1,246,880	△1,246,880
						01 시설비	0	1,200,000	△1,200,000
						02 감리비	0	40,000	△40,000
						03 시설부대비	0	6,880	△6,880
				지산배수지 건설공사			2,500,000	4,100,000	△1,600,000
					401	시설비및부대비	2,500,000	4,100,000	△1,600,000
						01 시설비	2,100,000	3,546,000	△1,446,000
						02 감리비	400,000	550,000	△150,000
						03 시설부대비	0	4,000	△4,000
				지원배수지 증설공사			2,810,000	1,200,000	1,610,000
					401	시설비및부대비	2,810,000	1,200,000	1,610,000
						01 시설비	2,600,000	898,000	1,702,000
						02 감리비	208,000	300,000	△92,000
						03 시설부대비	2,000	2,000	0
				본촌배수지 증설공사			1,300,000	800,000	500,000
					401	시설비및부대비	1,300,000	800,000	500,000
						01 시설비	990,000	500,000	490,000
						02 감리비	300,000	300,000	0

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						03 시설부대비	10,000	0	10,000
				노후배수관 정비			9,914,420	9,603,666	310,754
					401	시설비및부대비	9,914,420	9,603,666	310,754
						01 시설비	8,386,700	8,163,400	223,300
						02 감리비	1,500,000	1,400,000	100,000
						03 시설부대비	27,720	40,266	△12,546
				청소구설치 및 세관			200,900	2,405,040	△2,204,140
					401	시설비및부대비	200,900	2,405,040	△2,204,140
						01 시설비	200,000	2,400,000	△2,200,000
						03 시설부대비	900	5,040	△4,140
				제1순환도로 노후관로 정비			2,387,500	0	2,387,500
					401	시설비및부대비	2,387,500	0	2,387,500
						01 시설비	2,379,000	0	2,379,000
						03 시설부대비	8,500	0	8,500
				2024년 동복댐 정밀안전진단			548,000	0	548,000
					401	시설비및부대비	548,000	0	548,000
						01 시설비	548,000	0	548,000
				제수밸브점검·정비용역			400,000	0	400,000
					401	시설비및부대비	400,000	0	400,000
						01 시설비	400,000	0	400,000
				덕남정수장 동복계통 비상도수관로 사업(비상공급망 구축)			700,000	0	700,000
					401	시설비및부대비	700,000	0	700,000
						01 시설비	695,000	0	695,000
						03 시설부대비	5,000	0	5,000
			상수도 정수시설 확충 및 정비				1,428,000	4,200,000	△2,772,000
				덕남정수장 개량공사			1,428,000	4,200,000	△2,772,000
					401	시설비및부대비	1,428,000	4,200,000	△2,772,000
						01 시설비	1,158,000	3,499,000	△2,341,000
						02 감리비	262,000	700,000	△438,000
						03 시설부대비	8,000	1,000	7,000
		행정운영경비(자본)					968,065	314,584	653,481
			일반행정운영관리				968,065	314,584	653,481
				상수도 행정자산 구입			962,285	314,584	647,701

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					405	자산취득비	962,285	314,584	647,701
						01 자산및물품취득비	957,485	314,584	642,901
						11 정보화시스템취득비	4,800	0	4,800
				동복수원지 내 분묘 보상			5,780	0	5,780
					401	시설비및부대비	5,780	0	5,780
						01 시설비	5,780	0	5,780
		재무활동					320,000	320,000	0
			차입금 상환				320,000	320,000	0
				공공자금관리기금 원금지급			320,000	320,000	0
					601	차입금원금상환	320,000	320,000	0
						03 중앙정부차입금원금상환	320,000	320,000	0
		예비비(자본)					518,475	500,000	18,475
			예비비(자본)				518,475	500,000	18,475
				예비비(자본)			518,475	500,000	18,475
					801	예비비	518,475	500,000	18,475
						01 일반예비비	518,475	500,000	18,475
						02 재해·재난목적예비비	0	0	0

2. 사 업 예 산

수 익 적 수 입

수입예산서

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 사용료수익 목 : 가정용상수도사용료

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계	114,662,301	114,511,898	150,403
사업수익	114,662,301	114,511,898	150,403
영업수익	109,269,461	109,742,909	△473,448
611 사용료수익	104,043,624	104,221,637	△178,013
01 가정용상수도사용료	59,617,830	58,300,353	1,317,477
○ 가정용상수도사용료 59,617,830,000원 = 59,617,830			
05 일반용상수도사용료	36,285,319	37,005,922	△720,603
○ 관말수등방수요금(동북수도사업소시설관리과)			
280,000,000 = 280,000			
○ 관말수등방수요금(서남광산수도사업소시설관리과)			
420,000,000 = 420,000			
○ 일반용상수도사용료 34,529,319,000원 = 34,529,319			
○ 관말수등방수요금(급수팀) 1,056,000,000 = 1,056,000			
07 대중탕용상수도사용료	490,609	490,743	△134
○ 욕탕용상수도사용료 490,609,000원 = 490,609			
09 산업및공업용상수도사용료	7,593,752	8,082,268	△488,516
○ 산업용상수도사용료 7,593,752,000원 = 7,593,752			
11 기타상수도사용료	0	300,000	△300,000
13 원·정수판매수입	56,114	42,351	13,763
○ 정수판매수익(담양군) 56,114,000원 = 56,114			
612 급·배수공사수익	4,543,841	4,876,601	△332,760
01 상수도신설공사수입	3,869,059	4,010,230	△141,171
○ 신설공사수익(동북) 1,659,734			
- 13mm 750,000×320전 = 240,000			
- 20mm 1,295,000×100전 = 129,500			
- 25mm 1,657,000×87전 = 144,159			
- 32mm 2,549,000×46전 = 117,254			
- 40mm 3,386,000×50전 = 169,300			
- 50mm 4,064,000×33전 = 134,112			
- 75mm 9,989,000×16전 = 159,824			
- 100mm 9,989,000×5전 = 49,945			
- 공동주택 515,640			

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
· 31세대~1,000세대	140,000×2,616세대 =	366,240			
· 2,000세대 이상	60,000×2,490세대 =	149,400			
○신설공사수익(서남광산)		2,209,325			
- 13mm	750,000×704전 =	528,000			
- 20mm	1,295,000×195전 =	252,525			
- 25mm	1,657,000×205전 =	339,685			
- 32mm	2,549,000×90전 =	229,410			
- 40mm	3,386,000×35전 =	118,510			
- 50mm	4,064,000×35전 =	142,240			
- 75mm	9,989,000×12전 =	119,868			
- 100mm	9,989,000×3전 =	29,967			
- 공동주택		449,120			
· 30세대이하	210,000×106세대 =	22,260			
· 31세대~1,000세대	140,000×3,049세대 =	426,860			
03 상수도개조공사수입			674,782	866,371	△191,589
○개조공사수익(동북)		338,593			
- 20mm	1,295,000×28세대 =	36,260			
- 25mm	1,657,000×75세대 =	124,275			
- 32mm	2,549,000×30세대 =	76,470			
- 40mm	3,386,000×18세대 =	60,948			
- 50mm이상	4,064,000×10세대 =	40,640			
○개조공사수익(서남광산)		336,189			
- 20mm	1,295,000×22세대 =	28,490			
- 25mm	1,657,000×52세대 =	86,164			
- 32mm	2,549,000×25세대 =	63,725			
- 40mm	3,386,000×13세대 =	44,018			
- 50mm이상	4,064,000×28세대 =	113,792			
661 기타영업수익			681,996	644,671	37,325
02 기타사용료수익			4,969	6,039	△1,070
○ 수질검사수수료		4,969			
- 저수조	62,300×55건 =	3,426			

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
- 급수관수	67,700×7건 =	473			
- 원생동물검사	535,200×2건 =	1,070			
03 기타수수료수입			196,308	154,800	41,508
○ 설계,자재,준공검사수수료(동북)		110,268			
- 13mm	18,000×329전 =	5,922			
- 20mm	18,000×136전 =	2,448			
- 25mm	18,000×170전 =	3,060			
- 32mm	18,000×81전 =	1,458			
- 40mm	36,000×73전 =	2,628			
- 50mm	36,000×42전 =	1,512			
- 75mm	36,000×25전 =	900			
- 100mm	36,000×12전 =	432			
- 공동주택	18,000×5,106전 =	91,908			
○ 설계,자재,준공검사수수료(서남광산)		86,040			
- 13mm	18,000×761전 =	13,698			
- 20mm	18,000×223전 =	4,014			
- 25mm	18,000×262전 =	4,716			
- 32mm	18,000×117전 =	2,106			
- 40mm	36,000×50전 =	1,800			
- 50mm	36,000×48전 =	1,728			
- 75mm	36,000×27전 =	972			
- 100mm	36,000×6전 =	216			
- 공동주택	18,000×3,155전 =	56,790			
09 기타영업수입			480,719	483,832	△3,113
○ 물이용부담금징수수수료(영산강환경관리청)					
	26,706,615,000×1.8% =	480,719			
영업외수익			5,392,840	4,768,989	623,851
671 이자수익			941,172	526,000	415,172
01 예금이자수입			889,000	526,000	363,000
○ 공공예금및정기예금이자	889,000,000원 =	889,000			
03 예탁금이자수입			52,172	0	52,172

관 : 사업수익 항 : 영업외수익 세항 : 이자수익 목 : 예탁금이자수입

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 예탁금이자수입	52,172,495 =	52,172			
672 타회계전입금수익			3,729,334	3,523,721	205,613
01 일반회계전입금			414,000	58,000	356,000
○ 소규모수도시설유지관리비	114,000,000 =	114,000			
○ 공공소방용수부담금(일반회계)	300,000,000 =	300,000			
02 타특별회계전입금			2,348,552	2,329,624	18,928
○ 하수도사용료징수수수료(하수도특별회계)	2,348,552,000 =	2,348,552			
04 타특별회계지원금			966,782	1,136,097	△169,315
○영산강·섬진강수계관리기금사업(수특회계)	966,782,000 =	966,782			
679 기타영업외수익			722,334	719,268	3,066
01 기타임대수입			60,334	70,268	△9,934
○ 공유재산임대수입	30,591,000 =	30,591			
○ 덕남정수장햇빛발전소등공유재산사용료	13,000,000 =	13,000			
○ 용연정수사업소 기본재산 등 공유재산 사용료	16,743,000 =	16,743			
04 변상금및위약금수입			8,000	12,000	△4,000
○ 변상금및위약금	8,000,000원 =	8,000			
09 기타영업외수입			654,000	637,000	17,000
○ 소수력/햇빛발전소운영수익금	654,000,000 =	654,000			

수 익 적 지 출

경　　영　　부

지출예산서(부서별_종)

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 효율적 관리 운영 ●단위사업 : 상수도 경영 내실화 ●세부사업 : 직원 후생복지 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계			55,685,816	57,613,017	△1,927,201
사업예산			55,685,816	57,613,017	△1,927,201
환경(6)/상하수도·수질			55,685,816	57,613,017	△1,927,201
상수도 효율적 관리 운영			18,155,811	20,486,304	△2,330,493
상수도 경영 내실화			2,468,620	1,804,793	663,827
직원 후생복지			950,853	908,511	42,342
201 일반운영비			820,753	818,511	2,242
04 맞춤형복지제도시행경비			782,753	783,511	△758
○ 선택적복지사업비	1,430,000×431명 =	616,330			
○ 단체보험가입비	233,000×431명 =	100,423			
○ 건강검진비	300,000×220명 =	66,000			
13 임차료			38,000	35,000	3,000
○ 하계직원휴양시설임차운영	4객실×25박×380,000 =	38,000			
202 여비			4,500	0	4,500
01 국내여비			4,500	0	4,500
○ 하계직원휴양시설사전조사	300,000×3명×5회 =	4,500			
303 포상금			125,600	90,000	35,600
01 포상금			125,600	90,000	35,600
○ 가족친화프로그램운영비지원	400,000×314명 =	125,600			
경영개선 및 평가			17,250	24,941	△7,691
201 일반운영비			10,800	15,200	△4,400
01 사무관리비			3,000	8,000	△5,000
○ 일반수용비		3,000			
- 각종업무보고서 등	3,000,000 =	3,000			
11 지급수수료			7,800	7,200	600
○ 지방공기업경영평가고객만족도조사료	13,000×600명 =	7,800			
202 여비			2,850	6,141	△3,291
01 국내여비			2,850	6,141	△3,291
○ 상수도경영평가및공시회의참석	150,000×2명×2회 =	600			
○ 상수도경영혁신및경영평가대비타시도선진지견학	150,000×3명×5회 =	2,250			
301 일반보전금			3,600	3,600	0
12 기타보상금			3,600	3,600	0
○ 자원봉사자활동비		3,600			
- 상수도고객만족도조사실비	10,000×2명×15일×12월 =	3,600			
직무역량강화			188,190	207,015	△18,825
201 일반운영비			129,190	120,615	8,575
01 사무관리비			4,800	4,800	0

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 효율적 관리 운영 ●단위사업 : 상수도 경영 내실화 ●세부사업 : 직무역량강화 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 일반수용비		4,800			
- 상수도업무혁신워크숍자료	4,800,000 =	4,800			
03 행사운영비			7,000	7,000	0
○ 노사정책발전워크숍	7,000,000 =	7,000			
12 교육훈련비			106,590	95,815	10,775
○ 위탁교육비		100,790			
- 상수도직무교육	62,840,000 =	62,840			
- 안전보건교육	22,290,000 =	22,290			
- 기타중앙교육기관	15,660,000 =	15,660			
○ 공무원교육외래강사료		5,800			
- 강사료	360,000×5회 =	1,800			
- 상수도업무혁신워크숍강사료	1,000,000×4회 =	4,000			
13 임차료			10,800	13,000	△2,200
○ 상수도업무혁신워크숍		10,800			
- 버스임차	550,000×8대 =	4,400			
- 행사장임차	1,600,000×4회 =	6,400			
202 여비			59,000	86,400	△27,400
01 국내여비			29,000	24,000	5,000
○ 상수도업무혁신워크숍	145,000×200명 =	29,000			
05 공무원교육여비			29,000	43,400	△14,400
○ 지방공무원교육원등위탁교육여비		29,000			
- 위탁교육여비등	29,000,000 =	29,000			
08 공무직(무기계약)근로자등여비			1,000	1,000	0
○ 공무직교육여비	50,000×20명 =	1,000			
효율적 조직운영 및 인사관리			165,746	143,556	22,190
201 일반운영비			7,000	5,760	1,240
01 사무관리비			7,000	5,760	1,240
○ 일반수용비		800			
- 기간제신규채용면접시험용품등	160,000×5회 =	800			
○ 운영수당		6,200			
- 기간제신규채용면접시험		6,200			
· 면접수당(외부위원)	300,000×2명×5회 =	3,000			
· 면접수당(내부위원)	200,000×2명×5회 =	2,000			
· 면접시험종사자수당	60,000×4명×5회 =	1,200			
202 여비			1,710	2,905	△1,195
01 국내여비			1,710	2,905	△1,195
○ 노조관련업무협의	20,000×3명×6회 =	360			

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 효율적 관리 운영 ●단위사업 : 상수도 경영 내실화 ●세부사업 : 효율적 조직운영 및 인사관리 ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 특·광역시관계회의참석	150,000×1명×9회 =	1,350			
203 업무추진비			47,800	0	47,800
03 시책추진업무추진비			47,800	0	47,800
○ 상수도조직운영지원	47,800,000 =	47,800			
303 포상금			17,300	38,300	△21,000
01 포상금			17,300	38,300	△21,000
○ 모범공무원산업시찰	600,000×28명 =	16,800			
○ 베스트청원경찰시상금	500,000×1명 =	500			
307 민간이전			91,936	91,091	845
07 연금지급금			91,936	91,091	845
○ 재난부조금	5,440,000×3.9×1명 =	21,216			
○ 사망조위금	5,440,000×65%×20명 =	70,720			
정보통신시스템 운영관리			1,146,581	520,770	625,811
201 일반운영비			366,340	291,989	74,351
01 사무관리비			45,337	116,459	△71,122
○ 행정업무용상용소프트웨어구입		42,937			
- Msoffice	414,700원×44본×1.0054 =	18,346			
- 한글오피스2022	223,190원×30본×1.0054 =	6,732			
- 바이러스(PC용)백신	30,140원×450대×1.0,054 =	13,637			
- 바이러스(윈도우서버용)백신	421,300원×5대×1.0,054 =	2,118			
- 바이러스(리눅스서버용)백신	697,400원×3대×1.0054 =	2,104			
○ 운영수당		1,200			
- 정보화사업평가위원회참석수당	150,000×8명×1회 =	1,200			
○ 급량비		1,200			
- 통신망점검,수용가정보시스템운영업무지원	8,000×5명×30일 =	1,200			
21 공공요금및제세			321,003	175,530	145,473
○ 전화사용료	1,500,000원×12월 =	18,000			
○ 전용회선사용료	7,000,000원×12월 =	84,000			
○ 원격검침시스템통신요금		65,211			
- 단말기인터넷이용료	64,395,000 =	64,395			
- 서버IP이용료	816,000 =	816			
○ 원격검침수용가고지서우편송달요금	400×28,000건×12월 =	134,400			
○ 수도요금바로알림톡서비스이용료		1,392			
- 카카오알림톡	6원×15,000건×12월 =	1,080			
- LMS	26원×1,000건×12월 =	312			
○ 전산실전기사용료	18,000,000 =	18,000			
202 여비			5,000	6,716	△1,716
01 국내여비			5,000	6,716	△1,716

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 효율적 관리 운영 ●단위사업 : 상수도 경영 내실화 ●세부사업 : 정보통신시스템 운영관리 ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 수용가정보시스템지도점검	20,000원×5명×5일×4회 =	2,000			
○ 상수도정보통신망운영점검	20,000원×5명×5일×6회 =	3,000			
214 수선유지교체비			775,241	222,065	553,176
05 수선유지비			775,241	222,065	553,176
○ 차세대상수도정보시스템유지보수	156,755,000 =	156,755			
○ 차세대상수도정보시스템클라우드서비스사용료	108,998,000 =	108,998			
○ 상수도정보통신장비및업무용PC유지보수	64,488,000 =	64,488			
○ 공기업예산회계시스템유지관리	15,000,000 =	15,000			
○ 원격검침시스템및단말기유지보수	430,000,000 =	430,000			
수돗물의 안정적 생산 및 공급			15,205,364	18,205,364	△3,000,000
원·정수 안정적 생산공급			15,205,364	18,205,364	△3,000,000
206 재료비			15,205,364	18,205,364	△3,000,000
03 원수구입비			15,000,000	18,000,000	△3,000,000
○ 원수구입비(주암호)	15,000,000,000 =	15,000,000			
04 정수구입비			205,364	205,364	0
○ 빛그린산업단지정수구입비	205,364,000원 =	205,364			
시민과 소통하는 현장 수도행정			481,827	476,147	5,680
상수도 홍보 및 협회업무			253,950	249,270	4,680
201 일반운영비			229,200	238,014	△8,814
03 행사운영비			21,400	21,000	400
○ 2024워터코리아행사		21,400			
- 홍보관운영	17,000,000 =	17,000			
- 행사참관	1,100,000×4대 =	4,400			
16 광고선전비			158,000	158,000	0
○ 수돗물홍보비		158,000			
- 시책홍보비	130,000,000 =	130,000			
- 수돗물홍보협의회분담금	28,000,000 =	28,000			
21 공공요금및제세			49,800	49,014	786
○ 한국상하수도협회비	23,100,000 =	23,100			
○ 한국상하수도협회공동연구비	26,700,000 =	26,700			
202 여비			24,750	11,256	13,494
01 국내여비			6,750	11,256	△4,506
○ 상하수도협회회의참석	150,000×2명×10회 =	3,000			
○ 워터코리아행사참관	37,500×100명 =	3,750			
04 국제화여비			18,000	0	18,000
○ 상수도최고관리자과정해외연수교육	8,000,000 =	8,000			

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 효율적 관리 운영 ●단위사업 : 시민과 소통하는 현장 수도행정 ●세부사업 : 상수도 홍보 및 협회업무 ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 수도시설경영관리자과정교육	5,000,000 =	5,000			
○ 수돗물홍보협의회해외미디어트레이닝교육	5,000,000 =	5,000			
수도계량기 검침 및 요금관리			227,877	226,877	1,000
201 일반운영비			218,190	218,190	0
01 사무관리비			177,630	177,630	0
○ 일반수용비		172,700			
- 정기분체납분요금고지서제작		165,600			
· 서식제작	40원×150,000건×12월 =	72,000			
· 전산출력	52원×150,000건×12월 =	93,600			
- 수시분고지서제작	60,000원×35박스 =	2,100			
- 전자고지및자동이체등안내문제작	5,000,000원 =	5,000			
○ 운영수당		1,050			
- 상수도요금조정심의위원회참석수당	150,000원×7명×1회 =	1,050			
○ 급량비		3,880			
- 요금관련업무지원	8,000원×5명×30일 =	1,200			
- 체납요금징수및다량급수처관리	8,000원×7명×30일 =	1,680			
- 검침환경개선사업지원	8,000원×5명×25일 =	1,000			
11 지급수수료			40,560	40,560	0
○ 자동납부및가상계좌등이체수수료		33,000			
- 자동납부이체수수료	25원×950,400건 =	23,760			
- 가상계좌이체수수료	25원×369,600건 =	9,240			
○ 지로EDI(금융결제원)이용수수료	630,000원×12월 =	7,560			
202 여비			7,687	7,687	0
01 국내여비			7,687	7,687	0
○ 체납요금징수독려활동	20,000원×7명×6일×5회 =	4,200			
○ 조례위반및다량급수처점검	20,000원×7명×5일×4회 =	2,800			
○ 검침체계개선등타시도견학	85,800원×2명×1일×4회 =	687			
203 업무추진비			1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비			1,000	0	1,000
○ 요금조정및징수업무지원	1,000,000 =	1,000			
301 일반보전금			1,000	1,000	0
12 기타보상금			1,000	1,000	0
○ 부정급수신고등포상금	1,000,000원 =	1,000			
행정운영경비(사업)			36,971,005	33,430,628	3,540,377
기본경비			505,972	600,847	△94,875
부서운영비			505,972	600,847	△94,875
201 일반운영비			420,181	446,241	△26,060
01 사무관리비			108,565	134,154	△25,589

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 일반수용비		54,695			
- 기본경비		17,263			
· 기본사무용품비	3,024,000 =	3,024			
· 소모성물품구입비	5,040,000 =	5,040			
· 일반수수료	840,000 =	840			
· 소규모도서구입비	6,379,000 =	6,379			
· 소규모수선비	1,134,000 =	1,134			
· 케이블TV수신료	636,000 =	636			
· 당직용 침구	210,000 =	210			
- 각종자료인쇄		30,000			
· 예산안,예산서,부속서류(3종)	20,000,000 =	20,000			
· 상수도현황책자등	5,000,000 =	5,000			
· 결산관련인쇄비	5,000,000 =	5,000			
- 재물조사소모품구입비	1,300,000 =	1,300			
- 표창패제작등	1,000,000 =	1,000			
- 업무일지	5,132,000 =	5,132			
○ 운영수당		36,120			
- 수질사고보상심의위원회수당	100,000×6명×4회 =	2,400			
- 비상설자문위운영수당	150,000×5명×4회 =	3,000			
- 일숙직수당		30,720			
· 일직수당	60,000×1명×119일 =	7,140			
· 숙직수당	60,000×1명×365일 =	21,900			
· 명절등비상근무수당	60,000×4명×7일 =	1,680			
○ 급량비		17,750			
- 기본경비	8,870,000 =	8,870			
- 예산편성운영	8,000×3×120일 =	2,880			
- 의회및상수도경영평가지원	8,000×5×60일 =	2,400			
- 계약업무추진	8,000×3×70일 =	1,680			
- 결산업무추진	8,000×2×60일 =	960			
- 공유재산업무추진	8,000×2×60일 =	960			
02 공공운영비			5,200	5,200	0
○ 계약관리및적격심사프로그램유지보수비	5,200,000 =	5,200			
11 지급수수료			47,400	64,400	△17,000
○ 소송변호사선임료		13,200			
- 소송승소사례금	3,300,000×2회 =	6,600			
- 착수금	3,300,000×2회 =	6,600			
○ 결산감사용역	20,000,000 =	20,000			

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 나라장터이용수수료	200,000×12월 =	2,400			
○ 하이패스전자카드충전비	150,000×2회×3대 =	900			
○ 공유자산감정평가수수료	1,000,000×10회 =	10,000			
○ 동복댐분묘보상변호사자문수수료	150,000×6회 =	900			
13 임차료			8,360	8,039	321
○ 복사기임차료	7,673,000 =	7,673			
○ 비데임차료	57,200×12월 =	687			
21 공공요금및제세			240,400	222,990	17,410
○기본경비	10,400,000 =	10,400			
○재정공제회비		230,000			
- 건물,시설물	108,000,000 =	108,000			
- 지방관공선	18,000,000 =	18,000			
- 영조물배상	104,000,000 =	104,000			
22 차량·선박비			10,256	11,458	△1,202
○승용차중형휘발유(10,000km이상)	3,966,000×1대 =	3,966			
○승용차짚형경유(15,000km이상)	3,423,000×1대 =	3,423			
○승합차중형경유(15,000km이상)	2,867,000×1대 =	2,867			
202 여비			14,587	21,411	△6,824
01 국내여비			14,587	21,411	△6,824
○ 기본경비	9,657,000 =	9,657			
○ 주요업무협의	25,000×4명×5일×3회 =	1,500			
○ 상수도통계작성회의참석	150,000×1명×3회 =	450			
○ 공기업예산담당자회의참석	25,000×1명×4회 =	100			
○ 공유재산업무추진	20,000×3번×12월 =	720			
○ 지출업무처리	10,000×4번×12월 =	480			
○ 업무협의	10,000×2번×12월 =	240			
○ 각종업무보고	10,000×12번×12월 =	1,440			
203 업무추진비			31,204	93,195	△61,991
01 기관운영업무추진비			19,800	19,800	0
○ 조직운영,홍보,대민활동등제반경비	22,000,000×90% =	19,800			
02 정원가산업무추진비			5,760	5,700	60
○ 직원사기진작을위한경비	80,000×80×90% =	5,760			
03 시책추진업무추진비			1,000	60,000	△59,000
○ 재정운영활동	1,000,000 =	1,000			
04 부서운영업무추진비			4,644	7,695	△3,051
○ 정원30인	400,000×12×90% =	4,320			
○ 정원31인이상	5,000×6×12×90% =	324			
305 배상금등			40,000	40,000	0

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 배상금등

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
01 배상금등			40,000	40,000	0
○ 손해배상청구소송배상금등	20,000,000×2회 =	40,000			
인력운영비			36,465,033	32,829,781	3,635,252
동복취수장 인건비			1,276,315	1,290,788	△14,473
101 인건비			1,214,395	1,231,928	△17,533
01 보수			378,930	398,621	△19,691
○봉급		252,727			
-6급	4,285,500×1.025×12월×3명 =	158,135			
-7급	3,294,500×1.025×12월×1명 =	40,523			
-8급	2,574,300×1.025×12월×1명 =	31,664			
-9급	1,821,500×1.025×12월×1명 =	22,405			
○대우공무원수당		8,710			
-5급	186,390×1.025×12월×3명 =	6,878			
-6급	148,890×1.025×12월×1명 =	1,832			
○정근수당	252,727,000/12 =	21,061			
○정근가산금		5,040			
-20년이상	100,000×12월×2명 =	2,400			
-15년이상	80,000×12월×2명 =	1,920			
-10년이상	60,000×12월×1명 =	720			
○정근추가가산금		840			
-25년이상	30,000×12월×2명 =	720			
-20년이상	10,000×12월×1명 =	120			
○시간외근무수당		32,109			
-6급	12,531×1.025×38시간×12월×3명 =	17,571			
-7급	11,319×1.025×38시간×12월×1명 =	5,291			
-8급	10,162×1.025×38시간×12월×1명 =	4,750			
-9급	9,620×1.025×38시간×12월×1명 =	4,497			
○가족수당		7,200			
-배우자	40,000×12월×4명 =	1,920			
-부모	20,000×12월×5명 =	1,200			
-첫째	30,000×12월×3명 =	1,080			
-둘째	70,000×12월×2명 =	1,680			
-셋째	110,000×12월×1명 =	1,320			
○특정업무수당		7,320			
-장려수당	50,000×12월×4명 =	2,400			
-기술정보수당(6,7급)	30,000×12월×1명 =	360			
-기술정보수당(8,9급)	20,000×12월×1명 =	240			

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 동복취수장 인건비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
-기술정보수당가산금(기사)	30,000×12월×2명 =	720			
-위험근무수당	50,000×12월×6명 =	3,600			
○명절휴가비	21,061,000×0.6×2회 =	25,274			
○연가보상비	21,061,000×0.86/30×13일 =	7,849			
○정액급식비	150,000×12월×6명 =	10,800			
02 기타직보수			767,537	774,833	△7,296
○봉급		486,581			
-경위	4,220,400×1.025×12월×4명 =	207,644			
-경사	3,744,600×1.025×12월×2명 =	92,118			
-경장	3,126,400×1.025×12월×3명 =	115,365			
-순경	1,936,400×1.025×12월×3명 =	71,454			
○정근수당	486,581,000/12 =	40,549			
○정근가산금		9,720			
-20년이상	100,000×12월×4명 =	4,800			
-15년이상	80,000×12월×3명 =	2,880			
-10년이상	60,000×12월×2명 =	1,440			
-5년이상	50,000×12월×1명 =	600			
○정근추가가산금		1,680			
-25년이상	30,000×12월×4명 =	1,440			
-20년이상	10,000×12월×2명 =	240			
○시간외근무수당		87,902			
-경위	12,610×1.025×53시간×12월×4명 =	32,882			
-경사	11,837×1.025×53시간×12월×2명 =	15,434			
-경장	10,556×1.025×53시간×12월×3명 =	20,645			
-순경	9,685×1.025×53시간×12월×3명 =	18,941			
○야간근무수당		34,277			
-경위	4,203×1.025×62시간×12월×4명 =	12,821			
-경사	3,946×1.025×62시간×12월×2명 =	6,019			
-경정	3,519×1.025×62시간×12월×3명 =	8,051			
-순경	3,228×1.025×62시간×12월×3명 =	7,386			
○가족수당		9,360			
-배우자	40,000×12월×7명 =	3,360			
-부모	20,000×12월×5명 =	1,200			
-첫째	30,000×12월×5명 =	1,800			
-둘째	70,000×12월×2명 =	1,680			
-셋째	110,000×12월×1명 =	1,320			
○청경수당		3,960			

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 동복취수장 인건비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
-조장	30,000×12월×3명 =	1,080			
-일반	20,000×12월×12명 =	2,880			
○명절휴가비	40,549,000×0.6×2회 =	48,659			
○연가보상비	40,549,000×0.86/30×20일 =	23,249			
○정액급식비	150,000×12월×12명 =	21,600			
03 공무직(무기계약)근로자보수			67,928	58,474	9,454
○봉급	3,102,730×1.025×12월×1명 =	38,164			
○정근수당	38,164,000/12 =	3,181			
○정근가산금	100,000×12월×1명 =	1,200			
○시간외근무수당	19,712×1.025×1.5×150시간×1년 =	4,547			
○휴일근무수당	19,712×1.025×1.5×8시간×12일×1년 =	2,910			
○비상근무수당	19,712×1.025×1.5×20시간×1년 =	607			
○가족수당		3,480			
-배우자	40,000×12월×1명 =	480			
-부모	20,000×12월×2명 =	480			
-첫째	30,000×12월×1명 =	360			
-둘째	70,000×12월×1명 =	840			
-셋째	110,000×12월×1명 =	1,320			
○정액급식비	150,000×12월×1명 =	1,800			
○대민활동비	50,000×12월×1명 =	600			
○직급보조비	165,000×12월×1명 =	1,980			
○위험근무수당(을종)	50,000×12월×1명 =	600			
○외근근로자지원금	50,000×12월×1명 =	600			
○명절휴가비	3,181,000×0.6×2회 =	3,818			
○연가보상비	19,712×1.025×8시간×25일 =	4,041			
○성과상여금	200,000×2회×1년×1명 =	400			
204 직무수행경비			61,920	58,860	3,060
02 직급보조비			43,640	39,620	4,020
○6급(경위)	205,000×12월×7명 =	17,220			
○7급(경사)	200,000×12월×3명 =	7,200			
○8,9급(경장,순경)	195,000×12월×8명 =	18,720			
○인사발령에따른소급분	500,000 =	500			
03 특정업무경비			18,280	19,240	△960
○상수도종사공무원	80,000×12월×6명 =	5,760			
○상수도종사청원경찰	30,000×12월×12명 =	4,320			
○대민활동비(청원경찰)	50,000×12월×12명 =	7,200			
○인사발령에따른소급분	1,000,000 =	1,000			
덕남·용연정수사업소 및 수질연구소 인건비			7,127,497	7,156,988	△29,491

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 덕남·용연정수사업소 및 수질연구소 인건비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
101 인건비			6,719,877	6,762,988	△43,111
01 보수			5,965,675	6,026,952	△61,277
○봉급		3,913,787			
-연봉제		578,100			
· 4급	8,500,000×1.025×12월×2명 =	209,100			
· 5급	7,500,000×1.025×12월×4명 =	369,000			
-호봉제		3,335,687			
· 6급	4,070,200×1.025×12월×21명 =	1,051,333			
· 연구직	3,240,800×1.025×12월×18명 =	717,514			
· 7급	3,216,400×1.025×12월×25명 =	989,043			
· 8급	1,924,200×1.025×12월×14명 =	331,348			
· 9급	1,821,500×1.025×12월×11명 =	246,449			
○대우공무원수당		30,530			
-5급	185,160×1.025×12월×7명 =	15,943			
-6급	164,640×1.025×12월×3명 =	6,076			
-연구관	172,980×1.025×12월×4명 =	8,511			
○정근수당	3,335,687,000/12 =	277,974			
○정근가산금		28,320			
-20년이상	100,000×12월×16명 =	19,200			
-15년이상	80,000×12월×8명 =	7,680			
-10년이상	60,000×12월×2명 =	1,440			
○정근추가가산금		5,880			
-25년이상	30,000×12월×15명 =	5,400			
-20년이상	10,000×12월×4명 =	480			
○시간외근무수당		680,451			
-일반직		284,991			
· 6급	12,531×1.025×38시간×12월×9명 =	52,713			
· 연구사	12,078×1.025×38시간×12월×16명 =	90,325			
· 7급	11,319×1.025×38시간×12월×12명 =	63,487			
· 8급	10,162×1.025×38시간×12월×8명 =	37,998			
· 9급	9,620×1.025×38시간×12월×9명 =	40,468			
-현업직		395,460			
· 6급	12,531×1.025×80시간×12월×12명 =	147,967			
· 연구사	12,078×1.025×80시간×12월×2명 =	23,770			
· 7급	11,319×1.025×80시간×12월×13명 =	144,793			
· 8급	10,162×1.025×80시간×12월×6명 =	59,997			
· 9급	9,620×1.025×80시간×12월×2명 =	18,933			
○야간근무수당		105,228			

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 덕남·용연정수사업소 및 수질연구소 인건비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	-6급	4,177×1.025×64시간×12월×12명 =	39,458			
	-연구사	4,026×1.025×64시간×12월×2명 =	6,339			
	-7급	3,773×1.025×64시간×12월×13명 =	38,612			
	-8급	3,387×1.025×64시간×12월×6명 =	15,998			
	-9급	3,062×1.025×64시간×12월×2명 =	4,821			
	○휴일근무수당		119,180			
	-6급	100,726×1.025×3일×12월×12명 =	44,602			
	-연구사	97,087×1.025×3일×12월×2명 =	7,166			
	-7급	90,985×1.025×3일×12월×13명 =	43,646			
	-8급	81,685×1.025×3일×12월×6명 =	18,086			
	-9급	76,960×1.025×3일×12월×2명 =	5,680			
	○가족수당		52,920			
	-배우자	40,000×12월×30명 =	14,400			
	-부모	20,000×12월×25명 =	6,000			
	-첫째	30,000×12월×15명 =	5,400			
	-둘째	70,000×12월×15명 =	12,600			
	-셋째	110,000×12월×11명 =	14,520			
	○특수업무수당		134,640			
	-연구업무수당	80,000×12월×21명 =	20,160			
	-장려수당	50,000×12월×62명 =	37,200			
	-장려수당가산금	20,000×12월×43명 =	10,320			
	-기술정보수당(5급)	50,000×12월×2명 =	1,200			
	-기술정보수당(6,7급)	30,000×12월×3명 =	1,080			
	-기술정보수당(8,9급)	20,000×12월×3명 =	720			
	-기술정보수당가산금(기사)	30,000×12월×6명 =	2,160			
	-위험근무수당(을종)	50,000×12월×45명 =	27,000			
	-위험근무수당(병종)	40,000×12월×24명 =	11,520			
	-전문직위(4년이상)	400,000×12월×4명 =	19,200			
	-전문직위(3년이상)	250,000×12월×1명 =	3,000			
	-전문직위(1년이상)	90,000×12월×1명 =	1,080			
	○명절휴가비	277,974,000×0.6×2회 =	333,569			
	○연가보상비		117,596			
	-연봉제	48,175,000×0.78×0.86/30×13일 =	14,004			
	-호봉제	277,974,000×0.86/30×13 =	103,592			
	○정액급식비	150,000×12월×92명 =	165,600			
	02 기타직보수			754,202	736,036	18,166
	○봉급		460,299			

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 덕남·용연정수사업소 및 수질연구소 인건비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
-경위	4,170,600×1.025×12월×2명 =	102,597			
-경사	3,798,200×1.025×12월×2명 =	93,436			
-경장	2,996,900×1.025×12월×2명 =	73,724			
-순경	1,936,400×1.025×12월×8명 =	190,542			
○정근수당	460,299,000/12 =	38,359			
○정근가산금		10,200			
-20년이상	100,000×12월×4명 =	4,800			
-15년이상	80,000×12월×3명 =	2,880			
-10년이상	60,000×12월×1명 =	720			
-5년이상	50,000×12월×3명 =	1,800			
○정근추가가산금		1,200			
-25년이상	30,000×12월×3명 =	1,080			
-20년이상	10,000×12월×1명 =	120			
○시간외근무수당		96,148			
-경위	12,610×1.025×53시간×12월×2명 =	16,441			
-경사	11,837×1.025×53시간×12월×2명 =	15,434			
-경장	10,556×1.025×53시간×12월×2명 =	13,763			
-순경	9,685×1.025×53시간×12월×8명 =	50,510			
○야간근무수당		37,492			
-경위	4,203×1.025×62시간×12월×2명 =	6,411			
-경사	3,946×1.025×62시간×12월×2명 =	6,019			
-경장	3,519×1.025×62시간×12월×2명 =	5,368			
-순경	3,228×1.025×62시간×12월×8명 =	19,694			
○가족수당		12,360			
-배우자	40,000×12월×6명 =	2,880			
-부모	20,000×12월×4명 =	960			
-첫째	30,000×12월×7명 =	2,520			
-둘째	70,000×12월×4명 =	3,360			
-셋째	110,000×12월×2명 =	2,640			
○청경수당		4,920			
-반장	40,000×12월×1명 =	480			
-조장	30,000×12월×3명 =	1,080			
-일반	20,000×12월×14명 =	3,360			
○명절휴가비	38,359,000×0.6×2회 =	46,031			
○연가보상비	38,359,000×0.86/30×20일 =	21,993			
○정액급식비	150,000×12월×14명 =	25,200			
204 직무수행경비			407,620	394,000	13,620
01 직책급업무수행경비			16,000	17,000	△1,000

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 덕남·용연정수사업소 및 수질연구소 인건비 ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
○기관장(4급)	400,000×12월×2명 =	9,600			
○기관장(5급)	150,000×12월×1명 =	1,800			
○보조기관(5급)	100,000×12월×3명 =	3,600			
○인사발령에따른소급분	1,000,000 =	1,000			
02 직급보조비			270,620	238,760	31,860
○4급	400,000×12월×2명 =	9,600			
○5급	250,000×12월×4명 =	12,000			
○6급(경위)	205,000×12월×45명 =	110,700			
○7급(경사)	200,000×12월×35명 =	84,000			
○8,9급(경장,순경)	195,000×12월×23명 =	53,820			
○인사발령에 따른 소급분	500,000 =	500			
03 특정업무경비			121,000	138,240	△17,240
○상수도종사공무원	80,000×12월×89명 =	85,440			
○누수업무담당공무원	80,000×12월×22명 =	21,120			
○상수도종사청원경찰	30,000×12월×14명 =	5,040			
○대민활동비(청원경찰)	50,000×12월×14명 =	8,400			
○인사발령에따른소급분	1,000,000 =	1,000			
시설관리과·수도운영과 인건비			5,957,595	6,081,505	△123,910
101 인건비			5,662,735	5,804,185	△141,450
01 보수			3,439,564	3,713,611	△274,047
○봉급		2,425,151			
-연봉제		369,000			
· 5급	7,500,000×1.025×12월×4명 =	369,000			
-호봉제		2,056,151			
· 6급	3,874,800×1.025×12월×15명 =	714,901			
· 7급	2,867,400×1.025×12월×17명 =	599,574			
· 8급	2,110,800×1.025×12월×15명 =	389,443			
· 9급	1,789,800×1.025×12월×16명 =	352,233			
○대우공무원수당		19,994			
-5급	185,160×1.025×12월×7명 =	15,943			
-6급	164,640×1.025×12월×2명 =	4,051			
○정근수당	2,056,151,000/12 =	171,346			
○정근가산금		30,240			
-20년이상	100,000×12월×11명 =	13,200			
-15년이상	80,000×12월×5명 =	4,800			
-10년이상	60,000×12월×7명 =	5,040			
-5년이상	50,000×12월×12명 =	7,200			
○정근추가가산금		4,200			

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 시설관리과·수도운영과 인건비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
-25년이상	30,000×12월×11명 =	3,960			
-20년이상	10,000×12월×2명 =	240			
○시간외근무수당		320,983			
-6급	12,531×1.025×38시간×12월×15명 =	87,855			
-7급	11,319×1.025×38시간×12월×17명 =	89,939			
-8급	10,162×1.025×38시간×12월×15명 =	71,246			
-9급	9,620×1.025×38시간×12월×16명 =	71,943			
○가족수당		29,520			
-배우자	40,000×12월×15명 =	7,200			
-부모	20,000×12월×17명 =	4,080			
-첫째	30,000×12월×10명 =	3,600			
-둘째	70,000×12월×8명 =	6,720			
-셋째	110,000×12월×6명 =	7,920			
○특수업무수당		44,520			
-장려수당	50,000×12월×37명 =	22,200			
-기술정보수당(5급)	50,000×12월×4명 =	2,400			
-기술정보수당(6,7급)	30,000×12월×15명 =	5,400			
-기술정보수당(8,9급)	20,000×12월×8명 =	1,920			
-기술정보수당가산금(기사)	30,000×12월×27명 =	9,720			
-위험근무수당	40,000×12월×6명 =	2,880			
○명절휴가비	171,346,000×0.6×2회 =	205,616			
○연가보상비		72,794			
-연봉제	30,750,000×0.78×0.86/30×13일 =	8,939			
-호봉제	171,346,000×0.86/30×13일 =	63,855			
○정액급식비	150,000×12월×64명 =	115,200			
02 기타직보수			24,765	0	24,765
○봉급	1,770,800×1.025×6월×2명 =	21,781			
○시간외근무수당	9,620×1.025×10시간×6월×2명 =	1,184			
○정액급식비	150,000×6월×2명 =	1,800			
03 공무직(무기계약)근로자보수			2,198,406	2,090,574	107,832
○봉급	3,196,500×1.025×12월×32명 =	1,258,143			
○정근수당	1,258,143,000/12 =	104,846			
○정근가산금	100,000×12월×32명 =	38,400			
○시간외근무수당	20,387×1.025×1.5×150시간×32명 =	150,457			
○휴일근무수당	20,387×1.025×1.5×8시간×12일×32명 =	96,292			
○비상근무수당	20,387×1.025×1.5×50시간×32명 =	50,153			
○가족수당		53,040			

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 시설관리과·수도운영과 인건비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
-배우자	40,000×12월×25명 =	12,000			
-부모	20,000×12월×16명 =	3,840			
-첫째	30,000×12월×17명 =	6,120			
-둘째	70,000×12월×15명 =	12,600			
-셋째	110,000×12월×14명 =	18,480			
○정액급식비	150,000×12월×32명 =	57,600			
○대민활동비	50,000×12월×32명 =	19,200			
○직급보조비	165,000×12월×32명 =	63,360			
○위험근무수당(병종)	40,000×12월×32명 =	15,360			
○외근근로자지원금	50,000×12월×32명 =	19,200			
○명절휴가비	104,846,000×0.6×2회 =	125,816			
○연가보상비	20,387×1.025×8시간×25일×32명 =	133,739			
○성과상여금	200,000×2회×1년×32명 =	12,800			
204 직무수행경비			294,860	277,320	17,540
01 직책급업무수행경비			5,300	5,300	0
○보조기관(5급)	100,000×12월×4명 =	4,800			
○인사발령에따른소급분	500,000 =	500			
02 직급보조비			162,800	147,140	15,660
○5급	250,000×12월×4명 =	12,000			
○6급	205,000×12월×15명 =	36,900			
○7급	200,000×12월×18명 =	43,200			
○8,9급	195,000×12월×30명 =	70,200			
○인사발령에따른소급분	500,000 =	500			
03 특정업무경비			126,760	124,880	1,880
○상수도종사공무원	80,000×12월×63명 =	60,480			
○누수업무담당공무원	80,000×12월×43명 =	41,280			
○계량기업무담당공무원	80,000×12월×23명 =	22,080			
○요금과징업무담당공무원	80,000×12월×2명 =	1,920			
○인사발령에따른소급분	1,000,000 =	1,000			
요금관리과 인건비			7,519,295	6,868,019	651,276
101 인건비			7,310,995	6,667,899	643,096
01 보수			2,636,314	2,816,594	△180,280
○봉급		1,920,370			
-연봉제		393,600			
· 4급	8,500,000×1.025×12월×2명 =	209,100			
· 5급	7,500,000×1.025×12월×2명 =	184,500			
-호봉제		1,526,770			

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 요금관리과 인건비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	· 6급	4,235,800×1.025×12월×10명 =	521,004		
	· 7급	3,631,700×1.025×12월×11명 =	491,370		
	· 8급	2,015,700×1.025×12월×9명 =	223,138		
	· 9급	1,821,500×1.025×12월×13명 =	291,258		
	○대우공무원수당		17,477		
	-5급	180,990×1.025×12월×6명 =	13,358		
	-6급	167,430×1.025×12월×2명 =	4,119		
	○정근수당	1,526,770,000/12 =	127,231		
	○정근가산금		17,880		
	-20년이상	100,000×12월×7명 =	8,400		
	-15년이상	80,000×12월×5명 =	4,800		
	-10년이상	60,000×12월×4명 =	2,880		
	-5년이상	50,000×12월×3명 =	1,800		
	○정근추가가산금		2,040		
	-25년이상	30,000×12월×5명 =	1,800		
	-20년이상	10,000×12월×2명 =	240		
	○시간외근무수당		217,968		
	-6급	12,531×1.025×38시간×12월×10명 =	58,570		
	-7급	11,319×1.025×38시간×12월×11명 =	58,196		
	-8급	10,162×1.025×38시간×12월×9명 =	42,748		
	-9급	9,620×1.025×38시간×12월×13명 =	58,454		
	○가족수당		14,400		
	-배우자	40,000×12월×13명 =	6,240		
	-부모	20,000×12월×4명 =	960		
	-첫째	30,000×12월×7명 =	2,520		
	-둘째	70,000×12월×4명 =	3,360		
	-셋째	110,000×12월×1명 =	1,320		
	○특수업무수당		26,520		
	-장려수당	50,000×12월×41명 =	24,600		
	-기술정보수당(6,7급)	30,000×12월×1명 =	360		
	-기술정보수당(8,9급)	20,000×12월×2명 =	480		
	-기술정보수당가산금(기사)	30,000×12월×3명 =	1,080		
	○명절휴가비	127,231,000×0.6×2회 =	152,678		
	○연가보상비		56,950		
	-연봉제	32,800,000×0.78×0.86/30×13일 =	9,535		
	-호봉제	127,231,000×0.86/30×13일 =	47,415		
	○정액급식비	150,000×12월×46명 =	82,800		
	02 기타직보수		24,765	23,374	1,391

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 요금관리과 인건비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	○봉급	1,770,800×1.025×6월×2명 = 21,781			
	○시간외근무수당	9,620×1.025×10시간×6월×2명 = 1,184			
	○정액급식비	150,000×6월×2명 = 1,800			
	03 공무직(무기계약)근로자보수		4,649,916	3,827,931	821,985
	○봉급	2,648,250×1.025×12월×68명 = 2,214,997			
	○정근수당	2,214,997,000/12 = 184,584			
	○정근가산금	60,000			
	-26호봉이상	130,000×12월×10명 = 15,600			
	-21호봉이상	110,000×12월×4명 = 5,280			
	-16호봉이상	80,000×12월×10명 = 9,600			
	-11호봉이상	60,000×12월×41명 = 29,520			
	○시간외근무수당	286,072			
	-검침원	16,592×1.025×1.5×186시간×1년×49명 = 232,500			
	-수도시설물관리원	16,592×1.025×1.5×150시간×1년×14명 = 53,572			
	○휴일근무수당	274,286			
	-검침원	16,592×1.025×1.5×8시간×24일×1년×49명 = 240,000			
	-수도시설물관리원	16,592×1.025×1.5×8시간×12일×1년×14명 = 34,286			
	○비상근무수당	32,143			
	-검침원	16,592×1.025×1.5×20시간×1년×49명 = 25,000			
	-수도시설물관리원	16,592×1.025×1.5×20시간×1년×14명 = 7,143			
	○가족수당	55,800			
	-배우자	40,000×12월×35명 = 16,800			
	-부모	20,000×12월×25명 = 6,000			
	-첫째	30,000×12월×20명 = 7,200			
	-둘째	70,000×12월×15명 = 12,600			
	-셋째	110,000×12월×10명 = 13,200			
	○정액급식비	150,000×12월×68명 = 122,400			
	○대민활동비	50,000×12월×68명 = 40,800			
	○직급보조비	165,000×12월×68명 = 134,640			
	○외근근로자지원금	67,200			
	-검침원	100,000×12월×49명 = 58,800			
	-수도시설물관리원	50,000×12월×14명 = 8,400			
	○명절휴가비	184,584,000×0.6×2회 = 221,501			
	○연가보상비	16,592×1.025×8시간×25일×68명 = 231,293			
	○성과상여금	200,000×2회×1년×68명 = 27,200			
	○임금소송미제기자소급액	17,000,000×41명 = 697,000			
	204 직무수행경비		208,300	200,120	8,180
	01 직책급업무수행경비		13,000	13,000	0

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 요금관리과 인건비 ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
○기관장(4급)	400,000×12월×2명 =	9,600			
○보조기관(5급)	100,000×12월×2명 =	2,400			
○인사발령에따른소급분	1,000,000 =	1,000			
02 직급보조비			119,420	104,480	14,940
○4급	400,000×12월×2명 =	9,600			
○5급	250,000×12월×2명 =	6,000			
○6급	205,000×12월×15명 =	36,900			
○7급	200,000×12월×15명 =	36,000			
○8,9급	195,000×12월×13명 =	30,420			
○인사발령에따른소급분	500,000 =	500			
03 특정업무경비			75,880	82,640	△6,760
○상수도종사공무원	80,000×12월×43명 =	41,280			
○요금과징업무담당공무원	80,000×12월×35명 =	33,600			
○인사발령에따른소급분	1,000,000 =	1,000			
본부 인건비			14,584,331	11,432,481	3,151,850
101 인건비			5,172,379	4,911,929	260,450
01 보수			4,252,791	4,476,204	△223,413
○봉급		3,075,588			
-연봉제		878,220			
· 3급	9,400,000×1.025×12월×1명 =	115,620			
· 4급	8,500,000×1.025×12월×2명 =	209,100			
· 5급	7,500,000×1.025×12월×6명 =	553,500			
-호봉제		2,197,368			
· 6급	3,645,700×1.025×12월×15명 =	672,632			
· 7급	2,867,400×1.025×12월×25명 =	881,726			
· 8급	2,110,800×1.025×12월×17명 =	441,369			
· 9급	1,821,500×1.025×12월×9명 =	201,641			
○대우공무원수당		16,213			
-4급	223,510×1.025×12월×2명 =	5,499			
-5급	186,390×1.025×12월×2명 =	4,586			
-6급	166,070×1.025×12월×3명 =	6,128			
○정근수당	2,197,368,000/12 =	183,114			
○정근가산금		32,040			
-20년이상	100,000×12월×7명 =	8,400			
-15년이상	80,000×12월×8명 =	7,680			
-10년이상	60,000×12월×8명 =	5,760			
-5년이상	50,000×12월×17명 =	10,200			
○정근추가가산금		3,000			

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 본부 인건비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	-25년이상	30,000×12월×8명 =	2,880		
	-20년이상	10,000×12월×1명 =	120		
	○시간외근무수당		382,537		
	-일반직		362,142		
	· 5급	14,692×1.025×38시간×12월×6명 =	41,203		
	· 6급	12,531×1.025×38시간×12월×14명 =	81,998		
	· 7급	11,319×1.025×38시간×12월×24명 =	126,973		
	· 8급	10,162×1.025×38시간×12월×16명 =	75,996		
	· 9급	9,620×1.025×38시간×12월×8명 =	35,972		
	-현업직		20,395		
	· 6급	12,531×1.025×38시간×12월×1명 =	5,857		
	· 7급	11,319×1.025×38시간×12월×1명 =	5,291		
	· 8급	10,162×1.025×38시간×12월×1명 =	4,750		
	· 9급	9,620×1.025×38시간×12월×1명 =	4,497		
	○야간근무수당		11,338		
	-6급	4,177×1.025×64시간×12월×1명 =	3,289		
	-7급	3,773×1.025×64시간×12월×1명 =	2,971		
	-8급	3,387×1.025×64시간×12월×1명 =	2,667		
	-9급	3,062×1.025×64시간×12월×1명 =	2,411		
	○휴일근무수당		21,549		
	-6급	100,726×1.025×5일×12월×1명 =	6,195		
	-7급	90,985×1.025×5일×12월×1명 =	5,596		
	-8급	81,685×1.025×5일×12월×1명 =	5,024		
	-9급	76,960×1.025×5일×12월×1명 =	4,734		
	○가족수당		36,360		
	-배우자	40,000×12월×15명 =	7,200		
	-부모	20,000×12월×13명 =	3,120		
	-첫째	30,000×12월×15명 =	5,400		
	-둘째	70,000×12월×12명 =	10,080		
	-셋째	110,000×12월×8명 =	10,560		
	○특수업무수당		46,800		
	-장려수당	50,000×12월×40명 =	24,000		
	-기술정보수당(5급)	50,000×12월×3명 =	1,800		
	-기술정보수당(6,7급)	30,000×12월×21명 =	7,560		
	-기술정보수당(8,9급)	20,000×12월×8명 =	1,920		
	-기술정보수당가산금(기사)	30,000×12월×32명 =	11,520		
	○명절휴가비	183,114,000×0.6×2회 =	219,737		
	○연가보상비		89,515		

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 본부 인건비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	-연봉제	73,185,000×0.78×0.86/30×13일 = 21,274			
	-호봉제	183,114,000×0.86/30×13일 = 68,241			
	○정액급식비	150,000×12월×75명 = 135,000			
	02 기타직보수		150,965	160,442	△9,477
	○봉급	88,560			
	-보건관리자	4,000,000×1.025×12월×1명 = 49,200			
	-안전관리자	3,200,000×1.025×12월×1명 = 39,360			
	○시간외근무수당	10,041			
	-7급	11,319×1.025×38시간×12월×1명 = 5,291			
	-8급	10,162×1.025×38시간×12월×1명 = 4,750			
	○가족수당	6,960			
	-배우자	40,000×12월×2명 = 960			
	-부모	20,000×12월×4명 = 960			
	-첫째	30,000×12월×2명 = 720			
	-둘째	70,000×12월×2명 = 1,680			
	-셋째	110,000×12월×2명 = 2,640			
	○특수직무수당	200,000×12월×2명 = 4,800			
	○연가보상비				
		7,200,000×1.025×0.84×0.86/30/7시간×91시간 = 2,311			
	○정액급식비	150,000×12월×2명 = 3,600			
	○ 실무수습4대보험료	5,500			
	- 국민연금부담금	49,530,000×4.5% = 2,229			
	- 국민건강보험부담금	49,530,000×3.545% = 1,756			
	- 노인건강요양보험료부담금	49,530,000×3.545%×12.81% = 225			
	- 고용보험료부담금	49,530,000×1.75% = 867			
	- 산업재해보상보험료부담금	49,530,000×0.853% = 423			
	○ 청원경찰고용보험료부담금	1,551,849,000×1.75% = 27,158			
	○ 임기제고용보험료부담금	116,272,000×1.75% = 2,035			
	03 공무직(무기계약)근로자보수		347,464	56,178	291,286
	○봉급	3,244,440×1.025×12월×5명 = 199,534			
	○정근수당	199,534,000/12 = 16,628			
	○정근가산금	100,000×12월×5명 = 6,000			
	○시간외근무수당	20,658×1.025×1.5×150시간×5명 = 23,822			
	○휴일근무수당	20,658×1.025×1.5×8시간×12일×5명 = 15,246			
	○비상근무수당	20,658×1.025×1.5×30×5명 = 4,765			
	○가족수당	13,440			
	-배우자	40,000×12월×4시간 = 1,920			

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 본부 인건비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
-부모	20,000×12월×6시간 =	1,440			
-첫째	30,000×12월×4시간 =	1,440			
-둘째	70,000×12월×4시간 =	3,360			
-셋째	110,000×12월×4시간 =	5,280			
○정액급식비	150,000×12월×5시간 =	9,000			
○대민활동비	50,000×12월×5시간 =	3,000			
○직급보조비	165,000×12월×5시간 =	9,900			
○외근근로자지원금	50,000×12월×5시간 =	3,000			
○명절휴가비	16,628,000×0.6×2회 =	19,954			
○연가보상비	20,658×1.025×8시간×25일×5시간 =	21,175			
○성과상여금	200,000×2회×1년×5명 =	2,000			
04 기간제근로자등보수			421,159	219,105	202,054
○ 원격검침보충인력		105,298			
- 인부임	102,080×23일×6명×6월 =	84,523			
- 주휴수당	102,080×5일×6명×6월 =	18,375			
- 기타수당	2,400,000 =	2,400			
○ 육아휴직자대체인력		245,693			
- 인부임	102,080×23일×7명×12월 =	197,219			
- 주휴수당	102,080×5일×7명×12월 =	42,874			
- 기타수당	5,600,000 =	5,600			
○ 기간제근로자4대보험료		35,068			
- 국민연금부담금	13,394,000 =	13,394			
- 국민건강보험부담금	10,943,000 =	10,943			
- 노인건강요양보험료부담금	1,594,000 =	1,594			
- 고용보험료부담금	6,143,000 =	6,143			
- 산업재해보상보험료부담금	2,994,000 =	2,994			
○ 정수장안전관리요원		35,100			
- 인부임	102,080×23일×1명×12월 =	28,175			
- 주휴수당	102,080×5일×1명×12월 =	6,125			
- 기타수당	800,000 =	800			
107 퇴직급여			1,755,000	290,000	1,465,000
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여			1,755,000	290,000	1,465,000
○ 공무직근로자퇴직금		1,755,000			
- 공무직퇴직금	1,605,000,000 =	1,605,000			
- 공무직(중간정산)	50,000,000×3명 =	150,000			
204 직무수행경비			316,940	311,200	5,740
01 직책급업무수행경비			22,100	29,300	△7,200

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 본부 인건비 ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
○기관장(3급)	975,000×12월×1명 =	11,700			
○보조기관(4급)	350,000×12월×2명 =	8,400			
○인사발령에따른소급분	2,000,000 =	2,000			
02 직급보조비			193,000	173,340	19,660
○3급	500,000×12월×1명 =	6,000			
○4급	400,000×12월×2명 =	9,600			
○5급	250,000×12월×6명 =	18,000			
○6급	205,000×12월×20명 =	49,200			
○7급	200,000×12월×26명 =	62,400			
○8,9급	195,000×12월×20명 =	46,800			
○인사발령에따른소급분	1,000,000 =	1,000			
03 특정업무경비			101,840	108,560	△6,720
○상수도종사공무원	80,000×12월×72명 =	69,120			
○요금과징업무담당공무원	80,000×12월×10명 =	9,600			
○누수업무담당공무원	80,000×12월×10명 =	9,600			
○예산결산계약업무담당공무원	80,000×12월×10명 =	9,600			
○공무원단체업무담당공무원	80,000×12월×1명 =	960			
○경영평가업무담당공무원	80,000×12월×1명 =	960			
○인사발령에따른소급분	2,000,000 =	2,000			
303 포상금			1,113,998	1,086,827	27,171
02 성과상여금			1,113,998	1,086,827	27,171
○ 성과상여금	1,086,827,000×102.5% =	1,113,998			
304 연금부담금등			6,226,014	4,832,525	1,393,489
01 연금부담금			4,671,618	3,618,266	1,053,352
○ 연금부담금	20,800,000,000×9% =	1,872,000			
○ 퇴직수당부담금	20,800,000,000×3.3827% =	703,602			
○ 재해보상부담금	20,800,000,000×0.177% =	36,816			
○ 보전금	20,800,000,000×9.9% =	2,059,200			
02 국민건강보험부담금등			786,129	1,214,259	△428,130
○ 국민건강보험료부담금	19,657,565,000원×3.545% =	696,861			
○ 노인건강요양보험료부담금	19,657,565,000원×3.545%×12.81% =	89,268			
03 공무직(무기계약)부담금관련			768,267	0	768,267
○ 공무직국민연금부담금	6,920,000,000×4.5% =	311,400			
○ 공무직국민건강보험부담금	6,920,000,000×3.545% =	245,314			
○ 공무직노인건강보험료부담금	6,920,000,000×3.545%×12.81% =	31,425			

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 본부 인건비 ●목 : 연금부담금등

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 공무직고용보험료부담금 6,920,000,000×1.75% = 121,100 ○ 공무직산업재해보상보험료부담금 6,920,000,000×0.853% = 59,028			
영업외활동	51,000	57,943	△6,943
지급이자관리	51,000	57,943	△6,943
공공자금관리기금 이자지급	51,000	57,943	△6,943
311 차입금이자상환	51,000	57,943	△6,943
03 중앙정부차입금이자상환	51,000	57,943	△6,943
○ 용연·지원정수장시설개량(공공자금) 51,000,000 = 51,000			
예비비(사업)	508,000	3,638,142	△3,130,142
예비비(사업)	508,000	3,638,142	△3,130,142
예비비(사업)	508,000	3,638,142	△3,130,142
801 예비비	508,000	3,638,142	△3,130,142
01 일반예비비	508,000	468,142	39,858
○ 예비비 508,000,000 = 508,000			

기 술 부

지출예산서(부서별_종)

[기술부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 효율적 관리 운영 ●단위사업 : 수돗물의 안정적 생산 및 공급 ●세부사업 : 유수율 최적관리 및 운영지원 ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계			12,190,640	10,518,270	1,672,370
사업예산			12,190,640	10,518,270	1,672,370
환경(6)/상하수도·수질			12,190,640	10,518,270	1,672,370
상수도 효율적 관리 운영			7,928,960	6,296,478	1,632,482
수돗물의 안정적 생산 및 공급			3,246,741	3,803,185	△556,444
유수율 최적관리 및 운영지원			1,158,300	1,067,952	90,348
201 일반운영비			102,300	11,952	90,348
21 공공요금및제세			102,300	11,952	90,348
○원격누수감시시스템공공요금	49,300,000 =	49,300			
○스마트관망관리공공요금	53,000,000 =	53,000			
214 수선유지교체비			1,056,000	1,056,000	0
05 수선유지비			1,056,000	1,056,000	0
○ 관말수등방수요금	1,056,000,000 =	1,056,000			
수돗물공급시설 유지관리			1,168,500	504,953	663,547
203 업무추진비			10,200	0	10,200
03 시책추진업무추진비			10,200	0	10,200
○시책업무 추진비	10,200,000 =	10,200			
214 수선유지교체비			1,158,300	504,953	653,347
04 지원사업성시설비			289,000	200,000	89,000
○ 노후옥내급수관개량지원	289,000,000 =	289,000			
05 수선유지비			869,300	304,953	564,347
○ 소규모수도시설유지관리비(일반회계전입금)	114,000,000 =	114,000			
○ 원격누수감시시스템 유지관리	400,000,000 =	400,000			
○ 스마트관망관리 인프라구축사업 유지관리	240,300,000 =	240,300			
○ 통합관제센터계측제어 설비운영관리	55,000,000 =	55,000			
○ 블록관망유수율시스템 유지관리	40,000,000 =	40,000			
○ 구축블록 내 감압변 유지보수	20,000,000 =	20,000			
상수도시설물로 인한 피해보상금 등			20,000	20,000	0
305 배상금등			20,000	20,000	0
01 배상금등			20,000	20,000	0
○ 상수도시설물로인한피해보상금등	20,000,000 =	20,000			
상수도시설 공동분담금			899,941	2,210,280	△1,310,339
308 자치단체등이전			899,941	2,210,280	△1,310,339
11 공기관등에대한경상적위탁사업비			369,000	1,740,000	△1,371,000
○ 상수도관이설분담사업비(3차)	369,000,000 =	369,000			
12 기타부담금			530,941	470,280	60,661
○ 상무지구공동구유지관리공동분담금	530,941,000 =	530,941			
시민이 안심하는 깨끗한 수질관리			4,682,219	2,493,293	2,188,926

[기술부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 효율적 관리 운영 ●단위사업 : 시민이 안심하는 깨끗한 수질관리 ●세부사업 : 깨끗하고 안전한 상수원 관리 ●목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
깨끗하고 안전한 상수원 관리			4,682,219	2,493,293	2,188,926
101 인건비			444,230	431,519	12,711
04 기간제근로자등보수			444,230	431,519	12,711
○수질오염제거및감시원인부임(수특100%)	377,000,000 =	377,000			
○동복호실향민쉼터운영 일급=79,000원×2명×246일 생활임금 보전수당=11,356,000 주휴수당=7,146,000 등 =		67,230			
201 일반운영비			104,760	99,900	4,860
01 사무관리비			20,440	28,300	△7,860
○ 일반수용비		14,440			
-동복댐주변지역사업협의회운영	400,000 =	400			
-동복호실향민쉼터소모성물품구입비	2,040,000 =	2,040			
-상수원보호구역안내판설치보수(수특100%)	5,000,000 =	5,000			
-상수원보호구역안내현수막설치(수특100%)	2,000,000 =	2,000			
-상수원정화활동폐기물처리(수특100%)	5,000,000 =	5,000			
○ 운영수당		600			
-동복댐주변지역지원사업협의회심의수당	600,000 =	600			
○ 피복비		5,400			
-상수원보호구역불법행위단속직원피복비(수특100%)	5,400,000 =	5,400			
02 공공운영비			5,000	0	5,000
○공공운영비		5,000			
-동복호실향민쉼터시설장비유지비	5,000,000 =	5,000			
21 공공요금및제세			34,320	21,600	12,720
○ 공공요금및제세		34,320			
-동복호실향민쉼터공공요금	전기료가스비 등=15,120,000 =	15,120			
-동복수원지순찰차량보험료등(수특100%)	3,200,000 =	3,200			
-CCTV 운영(수특100%)	16,000,000 =	16,000			
22 차량·선박비			45,000	50,000	△5,000
○ 차량선박비		45,000			
-유류비(수특100%)	18,000,000 =	18,000			
-순찰선, 유지관리비(수특100%)	27,000,000 =	27,000			
202 여비			9,300	9,800	△500
01 국내여비			9,300	9,800	△500
○수계기금관리업무및상수원보호구역업무지원(수특100%)	3,000,000 =	3,000			
○동복수원지오염행위및어로행위단속(수특100%)	4,300,000 =	4,300			
○인공습지유지관리(수특100%)	10,000×4명×5회×10월 =	2,000			
206 재료비			10,000	12,000	△2,000

[기술부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 효율적 관리 운영 ●단위사업 : 시민이 안심하는 깨끗한 수질관리 ●세부사업 : 깨끗하고 안전한 상수원 관리 ●목 : 재료비 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
01 일반재료비			10,000	12,000	△2,000
○수질오염방제물품및정화활동재료비등(수특100%)	10,000,000 =	10,000			
214 수선유지교체비			275,000	372,800	△97,800
05 수선유지비			275,000	372,800	△97,800
○비점오염저감사업운영(수특70.9%, 시29.1%)		138,000			
- 수중공기공급장치유지관리	93,200,000 =	93,200			
- 인공수초재배섬유지관리	12,000,000 =	12,000			
- 이서습지자동수질분석기유지관리	23,000,000 =	23,000			
- 태양광물순환장치유지관리	9,800,000 =	9,800			
○호소내부유물운반처리(수특100%)	20,000,000×4회 =	80,000			
○고사목및초목류제거(수특100%)	10,000,000×3회 =	30,000			
○조류차단막보수(수특100%)	1식×22,000,000 =	22,000			
○수질자동측정장비운영(수특100%)	5,000,000 =	5,000			
215 동력비			200,000	200,000	0
00 동력비			200,000	200,000	0
○수중공기공급장치 전력비(수특 70.9%,시29.1%)	200,000,000 =	200,000			
307 민간이전			80,000	78,000	2,000
02 민간경상사업보조			80,000	78,000	2,000
○동복댐주변지역지원(문화행사지원)	60,000,000 =	60,000			
○실향민의날행사지원	20,000,000 =	20,000			
308 자치단체등이전			3,558,929	1,285,274	2,273,655
01 자치단체경상보조금			3,558,929	1,285,274	2,273,655
○동복댐주변지역지원	817,929,000 =	817,929			
○동복댐주변지역정비사업	2,100,000,000 =	2,100,000			
○동복호상류공공하수도정비사업비지원	641,000,000 =	641,000			
행정운영경비(사업)			489,013	386,792	102,221
기본경비			489,013	386,792	102,221
부서운영비			489,013	386,792	102,221
201 일반운영비			366,718	345,001	21,717
01 사무관리비			157,875	123,467	34,408
○일반수용비		110,513			
-기본경비		14,123			
· 기본사무용품비	3,276,000 =	3,276			
· 소모성물품	5,460,000 =	5,460			
· 소규모도서구입	3,318,000 =	3,318			

[기술부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
· 소규모수선비	1,229,000 =	1,229			
· 지급수수료	840,000 =	840			
- 도면출력용(플로터)소모품비		7,040			
· A0용지	44,000×30롤×2 =	2,640			
· 잉크카트리지	55,000×40개×2 =	4,400			
- 수도사업자평가자료등제작	150×5,000매 =	750			
- 상수도지침및매뉴얼책자발간등	30,000×100부 =	3,000			
- 상수도기술직공무원업무담당자워크숍	3,000,000×1회 =	3,000			
- 특수건강진단비	13,000,000 =	13,000			
- 안전보건관리비	64,600,000 =	64,600			
- 수돗물품질보고서제작	5,000,000 =	5,000			
○ AutoCAD프로그램 구입	1,000,000 =	1,000			
○ GISpipe관망해석프로그램구입	990,000 =	990			
○ 운영수당		20,700			
- 중대재해관련민간전문가자문회의	150,000×5명×2회 =	1,500			
- 산업보건의위촉수당	600,000×1명×16회 =	9,600			
- 기술자문위원회참석수당	100,000원×2명×15회×2 =	6,000			
- 수돗물평가위원회참석수당	150,000×12명×2회 =	3,600			
○피복비		2,310			
-공무직현업근무자	1,650,000 =	1,650			
-현업근무자		660			
· 작업복	50,000×2명 =	100			
· 방한복	200,000×2명 =	400			
· 안전화	50,000×2명 =	100			
· 위생복	30,000×2명 =	60			
○급량비		22,362			
- 기본경비	9,610,000 =	9,610			
- 공무직급량비	1,232,000 =	1,232			
-관로파손등비상근무	8,000×5명×4일×12월 =	1,920			
-정배수시설개량관련업무지원	8,000×5명×4일×12월 =	1,920			
-자연재난대책관련업무추진	8,000×7명×5회×12월 =	3,360			
-관망관리고도화관련업무추진	8,000×5명×4회×12월 =	1,920			
-중대재해예방관련업무추진	8,000×5명×5회×12월 =	2,400			
02 공공운영비			43,420	0	43,420
○ 상수도공간정보시스템(GIS)유지보수	36,000,000 =	36,000			
○ 공무원의료비		7,420			
· 현업종사자질병예방접종비	70,000×106명×1회 =	7,420			
11 지급수수료			140,900	205,800	△64,900

[기술부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
○지급수수료		100,900			
- 원인자부담금소송비용등	100,000,000 =	100,000			
- 고속도로통행료	300,000×3대 =	900			
○ 작업환경측정위탁수수료	10,000,000×2회 =	20,000			
○ 상수도위험성평가컨설팅	20,000,000×1식 =	20,000			
12 교육훈련비			1,000	1,000	0
○ 공무원교육외래강사료		1,000			
- 상수도기술직공무원업무담당자워크숍	1,000,000 =	1,000			
13 임차료			7,386	5,026	2,360
○복사기(프린터겸용)임차료	7,386,000 =	7,386			
21 공공요금및제세			5,111	1,865	3,246
○ 자동차세및자동차보험료	700,000×4대 =	2,800			
○ 상수도GIS통신요금	2,311,000 =	2,311			
22 차량·선박비			11,026	7,843	3,183
○ 차량선박비		11,026			
- 승합중형경유(15,000㎞이상)	4,782,000×1대 =	4,782			
- 화물소형	4,244,000×1대 =	4,244			
- 전기자동차	1,000,000×2대 =	2,000			
202 여비			25,219	33,241	△8,022
01 국내여비			23,934	33,241	△9,307
○기본경비	10,279,000 =	10,279			
○타시도관급자재공장검수및시공현장견학등	85,800×2명×2일×2회 =	687			
○상수원보호구역및상수원관리타시도우수사례시찰등	85,800×2명×2회 =	344			
○ 수도사업소업무협의및지도점검	20,000×5명×6일×4회 =	2,400			
○ 시책협의,기자재전시,세미나참석	85,800×3명×2일×3회 =	1,545			
○ 선진지견학	85,800×4명×2일×6회 =	4,119			
○ 상하수도협의회및환경부회의참석	85,800×4명×6회 =	2,060			
○ 상수도기술직공무원업무담당자워크숍	125,000×20명×1회 =	2,500			
08 공무직(무기계약)근로자등여비			1,285	0	1,285
○ 공무직 등 여비	1,285,000 =	1,285			
203 업무추진비			5,076	8,550	△3,474
04 부서운영업무추진비			5,076	8,550	△3,474
○정원31인이상	5,076,000 =	5,076			
206 재료비			3,000	0	3,000
01 일반재료비			3,000	0	3,000

[기술부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○수계조절 업무 등 공구 및 소모품	3,000,000 =	3,000			
308 자치단체등이전			89,000	0	89,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비			89,000	0	89,000
○가뭄대비여과송수펌프가동운영비지원	89,000,000 =	89,000			
영업외활동			3,772,667	3,835,000	△62,333
기타영업외활동 관리			3,772,667	3,835,000	△62,333
원인자부담금 환급금			3,772,667	3,835,000	△62,333
802 반환금기타			3,772,667	3,835,000	△62,333
14 전기손익수정손실			3,772,667	3,835,000	△62,333
○원인자부담금환급금	3,772,667,000 =	3,772,667			

용연정수사업소

지출예산서(부서별_종)

[용연정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 효율적 관리 운영 ●단위사업 : 상수도 정수시설 고품질 생산 및 관리 ●세부사업 : 원수공급시설 등 유지관리 ●목 : 인건비 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계			4,680,263	4,537,532	142,731
사업예산			4,680,263	4,537,532	142,731
환경(6)/상하수도·수질			4,680,263	4,537,532	142,731
상수도 효율적 관리 운영			4,317,447	4,194,049	123,398
상수도 정수시설 고품질 생산 및 관리			4,317,447	4,194,049	123,398
원수공급시설 등 유지관리			283,812	293,036	△9,224
101 인건비			52,473	49,896	2,577
04 기간제근로자등보수			52,473	49,896	2,577
○ 제2수원지힐링쉼터기간제근로자등보수		52,473			
- 인부임	89,320×3일×5주×8월×3명 =	32,156			
- 주휴수당	89,320×4.5일×8월×3명 =	9,647			
- 유급휴일수당	89,320×2.5일×8월×3명 =	5,360			
- 국민연금보험료부담금	47,163,000×4.5% =	2,123			
- 국민건강보험부담금등		3,187			
· 건강보험료부담금	47,163,000×3.545% =	1,672			
· 장기요양보험료부담금	47,163,000×3.545%×12.81% =	215			
· 고용보험료부담금	47,163,000×1.9% =	897			
· 산재보험료부담금	47,163,000×0.853% =	403			
201 일반운영비			16,722	14,479	2,243
11 지급수수료			16,722	14,479	2,243
○동복(수원지,취수탑,수중폭기기실)전기안전관리대행수수료	7,318,080 =	7,319			
○동복취수장전기설비정기검사 수수료	842,960 =	843			
○취수유량계교정검사수수료	8,560,000 =	8,560			
206 재료비			15,500	15,500	0
01 일반재료비			15,500	15,500	0
○ 도송수관로유지관리재료	2,000,000 =	2,000			
○ 동복수원지기계,전기,계장소모성재료	5,000,000 =	5,000			
○ 동복수원지수질자동측정기운영재료	5,000,000 =	5,000			
○ 제2수원지유지관리재료	3,500,000 =	3,500			
214 수선유지교체비			176,182	187,699	△11,517
05 수선유지비			176,182	187,699	△11,517
○ 도송수관로변실및밸브수선	10,000,000 =	10,000			
○ 동복취수장기전설비수선	12,000,000 =	12,000			
○ 건물유지비(3개소)	5,357,000 =	5,357			
○ 동복수원지등시설물환경정비	80,825,000 =	80,825			
○ 폐쇄도수관로변실및밸브등시설물정비	10,000,000 =	10,000			

[용연정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 효율적 관리 운영 ●단위사업 : 상수도 정수시설 고품질 생산 및 관리 ●세부사업 : 원수공급시설 등 유지관리 ●목 : 수선유지교체비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 제2,4수원지철조망보수	30,000,000 =	30,000			
○ 제4수원지인공식물섬유지보수	6,000,000 =	6,000			
○ 지진가속도계측시스템유지보수용역	22,000,000 =	22,000			
215 동력비			22,935	25,462	△2,527
00 동력비			22,935	25,462	△2,527
○ 동복취수장전기요금	9,695,000 =	9,695			
○ 제2수원지전기요금	1,453,000 =	1,453			
○ 제4수원지전기요금	7,884,000 =	7,884			
○ 물염초소외2개소전기요금	3,903,000 =	3,903			
정수시설 위생 등 유지관리			4,033,635	3,901,013	132,622
101 인건비			97,743	81,236	16,507
04 기간제근로자등보수			97,743	81,236	16,507
○ 각화2배수지체육공원기간제근로자보수		22,149			
- 인부임	51,040×5일×5주×12월×1명 =	15,312			
- 주휴수당	51,040×5주×12월×1명 =	3,063			
- 유급휴일수당	51,040×2.5일×12월×1명 =	1,532			
- 국민연금보험료 부담금	19,907,000×4.5% =	896			
- 국민건강보험부담금등		1,346			
· 건강보험료 부담금	19,907,000×3.545% =	706			
· 장기요양보험료 부담금	19,907,000×3.545%×12.81% =	91			
· 고용보험료 부담금	19,907,000×1.9% =	379			
· 산재보험료 부담금	19,907,000×0.853% =	170			
○ 빛여울수병물생산기간제근로자보수		75,594			
- 인부임	63,800×5일×5주×10월×3명 =	47,850			
- 주휴수당	63,800×5주×10월×3명 =	9,570			
- 유급휴일수당	63,800×2.5일×10월×3명 =	4,785			
-초과근무수당	12,760×1.5배×10시간×10월×3명 =	5,742			
-국민연금료 부담금	67,947,000×4.5% =	3,058			
- 국민건강보험부담금등		4,589			
· 건강보험료 부담금	67,947,000×3.545% =	2,409			
· 장기요양보험료 부담금	67,947,000×3.545%×12.81% =	309			
· 고용보험료 부담금	67,947,000×1.9% =	1,291			
· 산재보험료 부담금	67,947,000×0.853% =	580			
201 일반운영비			104,707	104,668	39
02 공공운영비			4,638	2,738	1,900
○비상발전기가동용유류구매	800,000 =	800			
○시설장비유지비	3,700,000 =	3,700			

[용연정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 효율적 관리 운영 ●단위사업 : 상수도 정수시설 고품질 생산 및 관리 ●세부사업 : 정수시설 위생 등 유지관리 ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
○휴대용발전기유류(휘발유)	138,000 =	138			
11 지급수수료			100,069	101,450	△1,381
○정수장,배수지유량계교정검사수수료	22,520,000 =	22,520			
○용연정수장전기설비안전진단수수료	13,000,000 =	13,000			
○각화정수장전기안전관리대행수수료	2,383,920 =	2,384			
○고압가스저장시설 검사 수수료	1,000,000 =	1,000			
○위험기계기구정기검사수수료	866,800 =	867			
○소방종합정밀점검수수료	2,700,000 =	2,700			
○실험실폐수위탁처리비	2,000,000 =	2,000			
○환경측정기기정도검사수수료	4,700,000 =	4,700			
○액화염소용기재검사수수료	6,400,000 =	6,400			
○저울등교정검사수수료	4,900,000 =	4,900			
○폐수특정수질유해물질검사수수료	9,000,000 =	9,000			
○유해화학물질취급시설검사수수료	1,800,000 =	1,800			
○입상활성탄성능평가수수료	902,000 =	902			
○염소설비공정안전관리점검	10,000,000 =	10,000			
○배수지무인경비용역료	176,000×8개소×12 =	16,896			
○폐기물처리비용	1,000,000 =	1,000			
206 재료비			967,248	944,748	22,500
01 일반재료비			237,248	244,748	△7,500
○ 정수처리운영재료		165,968			
- 약품주입설비운영재료	15,000,000 =	15,000			
- 탈수설비운영재료	30,000,000 =	30,000			
- 염소투입설비운영재료	20,000,000 =	20,000			
- 수질자동측정기운영재료및시약	33,768,000 =	33,768			
- 침전지유지관리청소용품	4,000,000 =	4,000			
- 여과지별탁도계운영재료	20,000,000 =	20,000			
- 수질원격감시시스템(TMS)운영재료	15,000,000 =	15,000			
- 고도정수처리시설운영관리재료	26,000,000 =	26,000			
- 정수장퇴비및해충제거제	2,200,000 =	2,200			
○ 각화2배수지체육공원유지관리재료		2,500			
- 체육공원화장실유지관리용품	2,500,000 =	2,500			
○ 기전설비운영재료		68,780			
- 정수장,배수지,가압장기전설비운영재료	23,780,000 =	23,780			
- 분산제어시스템주요통신카드예비품구매	20,000,000 =	20,000			
- 수돗물PET병등구입	25,000,000 =	25,000			
02 약품비			730,000	700,000	30,000

[용연정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 효율적 관리 운영 ●단위사업 : 상수도 정수시설 고품질 생산 및 관리 ●세부사업 : 정수시설 위생 등 유지관리 ●목 : 재료비 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○정수약품구입	730,000,000 =	730,000			
207 연구개발비			20,000	20,000	0
03 시험연구비			20,000	20,000	0
○ 실험실시약및소모품	20,000,000 =	20,000			
214 수선유지교체비			1,415,984	1,412,957	3,027
05 수선유지비			1,415,984	1,412,957	3,027
○ 용연정수장,배수지,가압장기전설비수선	400,000,000 =	400,000			
○ 용연정수장여과지설비송풍기정기정비	20,000,000 =	20,000			
○ 소방시설수선	10,000,000 =	10,000			
○ 제2,4수원지기전설비수선	16,000,000 =	16,000			
○ 탈수슬러지위탁처리비	183,960,000 =	183,960			
○ 배수지시설물유지관리	28,000,000 =	28,000			
○ 액체및분말약품주입설비수선	20,000,000 =	20,000			
○ 수질자동측정기및샘플링펌프수선	18,000,000 =	18,000			
○ 염소투입설비수선	20,000,000 =	20,000			
○ 수돗물PET병생산시설수선	20,000,000 =	20,000			
○ 탈수기및부속설비수선	120,000,000 =	120,000			
○ 물운용실운영시스템유지관리	50,000,000 =	50,000			
○ 각화2배수지체육공원보수및유지관리		18,000			
- 체육공원편의및운동시설수선등	18,000,000 =	18,000			
○ 정배수지및정수처리시설청소비	175,226,000 =	175,226			
○ 수질원격감시시스템(TMS)운영관리	19,000,000 =	19,000			
○ 용연정수장정수제어시스템취약성분석,평가	47,700,000 =	47,700			
○ 용연계통배수지운영시스템유지관리용역	21,944,000 =	21,944			
○ 도송수관로시설물응급복구	74,000,000 =	74,000			
○ 배슬러지지등탈수시설청소	40,000,000 =	40,000			
○ 청사건물유지비(용연,각화)	12,362,000 =	12,362			
○ 용연정수장등시설물환경정비	101,792,000 =	101,792			
215 동력비			1,427,953	1,337,404	90,549
00 동력비			1,427,953	1,337,404	90,549
○ 용연,각화정수장전기요금	1,409,825,000 =	1,409,825			
○ 배수지가압장전기요금	18,128,000 =	18,128			
행정운영경비(사업)			362,816	343,483	19,333
기본경비			362,816	343,483	19,333
부서운영비			362,816	343,483	19,333
101 인건비			66,439	45,994	20,445
04 기간제근로자등보수			66,439	45,994	20,445
○ 식생활담당 기간제근로자보수		66,439			

[용연정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
- 인부임	51,040×5일×5주×12월×3명 =	45,936			
- 주휴수당	51,040×5주×12월×3명 =	9,188			
- 유급휴일수당	51,040×2.5×12월×3명 =	4,594			
- 국민연금보험료 부담금	59,710,000×4.5% =	2,687			
- 국민건강보험부담금등		4,034			
· 건강보험료 부담금	59,710,000×3.545% =	2,117			
· 장기요양보험료 부담금	59,710,000×3.545%×12.81% =	272			
· 고용보험료 부담금	59,710,000×1.9% =	1,135			
· 산재보험료 부담금	59,710,000×0.853% =	510			
107 퇴직급여			4,200	0	4,200
02 기간제근로자등퇴직급여			4,200	0	4,200
○ 식생활담당 퇴직급여	1,400,000×3명 =	4,200			
201 일반운영비			225,131	235,619	△10,488
01 사무관리비			119,829	129,721	△9,892
○ 일반수용비		119,829			
- 기본경비		20,018			
· 기본사무용품비	4,032,000 =	4,032			
· 소모성물품구입비	6,720,000 =	6,720			
· 소규모도서구입비	1,694,000 =	1,694			
· 당직용침구구입비	420,000 =	420			
· 소규모수선비	1,512,000 =	1,512			
· 일반수수료	840,000 =	840			
· 조리기구및소모성용품25종	4,800,000 =	4,800			
- 케이블TV수신료	1,800,000 =	1,800			
-운영수당		63,280			
· 일숙직수당	58,080,000 =	58,080			
· 점검수당및자문·강사수당	5,200,000 =	5,200			
-급량비		13,411			
· 기본경비	10,732,000 =	10,732			
· 공무직급량비	375,000 =	375			
· 수원지정화활동및부유물	8,000×6명×12일×4월 =	2,304			
-피복비		21,320			
· (안전용품 등 구입)취·정수시설및설비관리공무원	4,680,000 =	4,680			
· (안전용품 등 구입)부유물제거작업자(공무원)	720,000 =	720			
· (안전용품 등 구입)관공선근무자	800,000 =	800			
· (안전용품 등 구입)부유물제거작업자(공무직)	330,000 =	330			

[용연정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
· (안전용품 등 구입)청원경찰	10,800,000 =	10,800			
· 청원경찰체육대회및당직근무단체복	3,150,000 =	3,150			
· 청원경찰대여품구입	840,000 =	840			
11 지급수수료			22,640	22,050	590
○ 일반수수료	200,000 =	200			
○ 하이패스	1,800,000 =	1,800			
○ 용연정수장청사관리비	1,720,000×12월 =	20,640			
13 임차료			3,501	2,840	661
○ 복사기(프린터겸용)임차료	3,501,000 =	3,501			
21 공공요금및제세			52,145	52,313	△168
- 기본경비	7,012,000 =	7,012			
- 관용차량보험료	관용차량5,100,000+이륜차100,000 =	5,200			
- 구내식당가스요금	1,728,000 =	1,728			
- 배수지,가압장등전용회선사용료	31,205,000 =	31,205			
- 환경책임보험료	7,000,000 =	7,000			
22 차량·선박비			27,016	28,695	△1,679
○ 차량선박비		27,016			
- 승합중형경유(10,000㎞이상)	2,867,000×2대 =	5,734			
- 승합중형경유(30,000㎞이상)	10,528,000×1대 =	10,528			
- 승용짚형경유(15,000㎞이상)	4,380,000×1대 =	4,380			
- 화물소형경유(15,000㎞이상)	3,374,000×1대 =	3,374			
- 전기차	1,000,000×3대 =	3,000			
202 여비			26,086	27,364	△1,278
01 국내여비			26,086	27,364	△1,278
○ 기본경비		26,086			
-관내여비	10,010,000 =	10,010			
-관외여비	1,956,000 =	1,956			
-동복수원지정화활동	20,000×13명×12회 =	3,120			
-수원지정화활동	20,000×20명×10회 =	4,000			
-선진지견학	100,000×7명×10회 =	7,000			
203 업무추진비			11,970	12,755	△785
01 기관운영업무추진비			2,970	2,970	0
○ 조직운영,홍보,대민활동등제반경비	2,970,000 =	2,970			
02 정원가산업무추진비			2,520	2,774	△254
○ 직원사기진작을위한경비	2,520,000 =	2,520			
04 부서운영업무추진비			6,480	7,011	△531
○부서운영업무추진비		6,480			

[용연정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 업무추진비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
- 정원30인	4,320,000 =	4,320			
- 정원31인이상	2,160,000 =	2,160			
301 일반보전금			28,990	21,751	7,239
08 사회복무요원보상금			28,990	21,751	7,239
○ 기본급	973,330×2명×12월 =	23,360			
○ 중식비	7,000×2명×21일×12월 =	3,528			
○ 피복비	309,840×2명 =	620			
○ 보상책임보험	35,000×2명 =	70			
○ 교통비	2,800×2명×21일×12월 =	1,412			

동북수도사업소
요 금 관 리 과

지출예산서(부서별_종)

[동북요금관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 효율적 관리 운영 ●단위사업 : 시민과 소통하는 현장 수도행정 ●세부사업 : 수도계량기 검침 및 요금관리 ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계			586,274	713,625	△127,351
사업예산			586,274	713,625	△127,351
환경(6)/상하수도·수질			586,274	713,625	△127,351
상수도 효율적 관리 운영			139,551	163,574	△24,023
시민과 소통하는 현장 수도행정			139,551	163,574	△24,023
수도계량기 검침 및 요금관리			139,551	163,574	△24,023
201 일반운영비			38,694	58,572	△19,878
01 사무관리비			27,078	27,540	△462
○ 일반수용비		17,670			
- 민원서식(요금)인쇄	40×2,000매×12종 =	960			
- 정수처분예고및통보스티커제작	132×15,000매×2종 =	3,960			
- 검침관련안내스티커제작	50×40,000매×3종 =	6,000			
- 옥내누수안내서제작	200×6,000매 =	1,200			
- 상수도홍보물제작비	25×30,000매 =	750			
- PDA관련소모품구입	150,000×32회 =	4,800			
○피복비		9,408			
-현업근로자(안전보건)		9,408			
· 공무직 28명(수도시설물관리원5, 검침원23) 피복비		9,408			
▷작업복	50,000×28명 =	1,400			
▷방한복	200,000×28명 =	5,600			
▷안전화	50,000×28명 =	1,400			
▷우의	30,000×28명 =	840			
▷안전모	6,000×28명 =	168			
21 공공요금및제세			11,616	31,032	△19,416
○ 민원업무용통신사용료	50,000×1대×12월 =	600			
○ 우편발송료		11,016			
-정수처분예고서DM발송료	520×3,400건×4회 =	7,072			
-장기미급수관련DM발송료	580×6,800건 =	3,944			
214 수선유지교체비			100,637	104,782	△4,145
05 수선유지비			100,637	104,782	△4,145
○ 검침용PDA및옥외자동검침시스템유지보수		100,637			
- 옥외자동검침시스템H/W유지보수(6,083대)	939,350,000×8% =	75,150			
- PDA기기H/W유지보수(31대)	24,279,000×6% =	1,457			
- 옥외자동검침시스템이전설치(160대)	90,000×160대 =	14,400			
- 검침영상플레이어 교체(45대)	214,000×45대 =	9,630			
301 일반보전금			220	220	0
12 기타보상금			220	220	0

[동북요금관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 효율적 관리 운영 ●단위사업 : 시민과 소통하는 현장 수도행정 ●세부사업 : 수도계량기 검침 및 요금관리 ●목 : 일반보전금 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 기타보상금(민원처리착오및지체보상금)	220,000 =	220			
행정운영경비(사업)			438,723	538,051	△99,328
기본경비			438,723	538,051	△99,328
부서운영비			438,723	538,051	△99,328
201 일반운영비			394,116	468,241	△74,125
01 사무관리비			36,068	128,072	△92,004
○ 일반수용비		13,719			
- 기본경비		8,685			
· 기본사무용품비	1,848,000 =	1,848			
· 소모성물품구입비	3,080,000 =	3,080			
· 소규모도서구입비	1,694,000 =	1,694			
· 케이블수신료	530,000 =	530			
· 소규모수선비	693,000 =	693			
· 일반수수료	840,000 =	840			
- 안전보건물품		5,034			
· 마스크등	1,000×25개×54명 =	1,350			
· 검침용장갑	3,500×28개×33명 =	3,234			
· 구급약품상자	150,000×3 =	450			
○급량비		22,349			
-기본경비	5,421,000 =	5,421			
-공무직급량비	8,000×28명×52일 =	11,648			
-체납야간징수활동	8,000×22명×30일 =	5,280			
02 공공운영비			135,218	124,659	10,559
○ 연료비		850			
-냉난방시설 유지관리비(에어컨 청소비용)	170,000×5대 =	850			
○ 청사관리비(KDB)		122,664			
- 건물관리비	9,922,000×12월 =	119,064			
- 기타관리비	300,000×12월 =	3,600			
○적격심사관리프로그램유지보수비	237,500×12월 =	2,850			
○건물유지비		8,854			
-동부청사건물유지비(10년이하)	1,822,000 =	1,822			
-북부청사건물유지비(25년초과)	3,208,000 =	3,208			
-구시설관리소청사건물유지비	3,824,000 =	3,824			
11 지급수수료			36,900	29,520	7,380
○ 고속도로통행료	100,000×2대 =	200			
○ 청사무인경비용역료		8,280			
- KDB	220,000×12월 =	2,640			

[동북요금관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
- 동부	150,000×12월 =	1,800			
- 북부	110,000×12월 =	1,320			
- 구시설관리소청사	210,000×12월 =	2,520			
○청사안전점검위탁수수료		6,300			
- 동부	900,000×2회 =	1,800			
- 북부	900,000×2회 =	1,800			
- 구시설관리소청사	900,000×3회 =	2,700			
○ 청사관리수수료		21,420			
- 동부	892,500×12월 =	10,710			
- 북부	892,500×12월 =	10,710			
○ 정화조청소료	700,000 =	700			
13 임차료			139,419	138,987	432
○ 임차료		101,386			
-기본경비	5,026,000 =	5,026			
-청사임차료(KDB)		96,360			
· 건물임차료	6,010,000×12월 =	72,120			
· 주차장임차료	30,000×54명×12월 =	19,440			
· 기타임차료(비데, 정수기)	400,000×12월 =	4,800			
○ 청사부지임차료(국유지2필지)	38,033,000 =	38,033			
21 공공요금및제세			37,985	36,520	1,465
○ 기본경비	15,785,000 =	15,785			
○ 차량보험료등	750,000×4대 =	3,000			
○ 청사공공요금(동부,북부,구시설관리소)	1,600,000×12월 =	19,200			
22 차량·선박비			8,526	10,483	△1,957
○ 차량비		8,526			
-승용짚형경유(10,000km이상)	3,423,000 =	3,423			
-화물소형경유(10,000km이상)	2,503,000 =	2,503			
-전기차	1,000,000×2대 =	2,000			
-이륜차	300,000×2대 =	600			
202 여비			32,781	49,362	△16,581
01 국내여비			32,781	49,362	△16,581
○ 국내여비		32,781			
-기본경비	5,901,000 =	5,901			
-체납징수활동여비	20,000×14명×8일×12회 =	26,880			
203 업무추진비			11,826	12,394	△568
01 기관운영업무추진비			2,970	2,970	0
○ 조직운영,홍보,대민활동등제반경비	2,970,000 =	2,970			
02 정원가산업무추진비			3,456	3,724	△268

[동북요금관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 업무추진비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	○ 직원사기진작을위한경비	3,456,000 = 3,456			
	04 부서운영업무추진비		5,400	5,700	△300
	○부서운영업무추진비	5,400,000 = 5,400			
영업외활동			8,000	12,000	△4,000
기타영업외활동 관리			8,000	12,000	△4,000
기타영업외비용			8,000	12,000	△4,000
802 반환금기타			8,000	12,000	△4,000
14 전기손익수정손실			8,000	12,000	△4,000
	○과오납금반환 -과년도분 상수도사용료 과·오납금 환불(옥내누수,이중수납 등)	8,000 100,000×80회 = 8,000			

동북수도사업소
시 설 관 리 과

지출예산서(부서별_종)

[동북시설관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 효율적 관리 운영 ●단위사업 : 수돗물의 안정적 생산 및 공급 ●세부사업 : 유수율 최적관리 및 운영지원 ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계			4,304,937	3,604,399	700,538
사업예산			4,304,937	3,604,399	700,538
환경(6)/상하수도·수질			4,304,937	3,604,399	700,538
상수도 효율적 관리 운영			4,230,694	3,501,685	729,009
수돗물의 안정적 생산 및 공급			4,230,694	3,501,685	729,009
유수율 최적관리 및 운영지원			2,171,824	1,725,969	445,855
201 일반운영비			4,080	0	4,080
01 사무관리비			4,080	0	4,080
○급량비		4,080			
-긴급누수복구및비상급수	17명×8,000×30회 =	4,080			
202 여비			3,744	6,089	△2,345
01 국내여비			3,744	6,089	△2,345
○국내여비		3,744			
-누수복구현장확인및시설물점검	20,000×3명×5일×5회 =	1,500			
- 연찬회(누수탐사등)참석	93,500×4명×2일×3회 =	2,244			
206 재료비			4,000	3,220	780
01 일반재료비			4,000	3,220	780
○누수탐사등공구및소모품	4,000,000 =	4,000			
214 수선유지교체비			2,140,000	1,696,660	443,340
05 수선유지비			2,140,000	1,696,660	443,340
○상수도관긴급누수복구		2,000,000			
- 상수도관파열등누수긴급복구비(700개소)	1,667,000,000 =	1,667,000			
- 제수변및맨홀정비(100개소)	133,000,000 =	133,000			
- 손괴복구비	200,000,000 =	200,000			
○관말수등방수요금	140,000,000 =	140,000			
301 일반보전금			5,000	5,000	0
12 기타보상금			5,000	5,000	0
○누수신고자보상금	20,000×250건 =	5,000			
305 배상금등			15,000	15,000	0
01 배상금등			15,000	15,000	0
○상수도시설물피해보상금등	15,000,000 =	15,000			
원활한 시설물 유지관리			2,058,870	1,775,716	283,154
201 일반운영비			100,535	93,445	7,090
01 사무관리비			1,488	0	1,488
○급량비		1,488			
- 가압장등시설물유지관리	6명×8,000×31회 =	1,488			
11 지급수수료			48,308	44,710	3,598

[동북시설관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 효율적 관리 운영 ●단위사업 : 수돗물의 안정적 생산 및 공급 ●세부사업 : 원활한 시설물 유지관리 ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
○유량계교정검사수수료	43,080,000 =	43,080			
○무인경비용역료	300,000×12월 =	3,600			
○전기안전검사대행료	105,700×14×1.1 =	1,628			
21 공공요금및제세			50,739	48,735	2,004
○원격감시제어용데이터회선사용료	40,000×86개소×12월 =	41,280			
○인터넷(CCTV)사용료	30,000×12월 =	360			
○계량기시험실전기요금	689,318×12월×1.1 =	9,099			
202 여비			10,800	7,200	3,600
01 국내여비			10,800	7,200	3,600
○가압장등시설물점검및계량기시험	20,000×6명×9일×10회 =	10,800			
206 재료비			12,800	19,870	△7,070
01 일반재료비			12,800	19,870	△7,070
○가압장등시설물유지관리용부품	12,800,000 =	12,800			
214 수선유지교체비			1,676,343	1,345,739	330,604
01 급수계량기교체비			370,945	400,005	△29,060
○교체용수도계량기및봉인구매		370,945			
- 수도계량기(교체용)	362,185,610 =	362,186			
- 봉인(교체용)	8,759,000 =	8,759			
05 수선유지비			1,305,398	945,734	359,664
○수도계량기교체공사	879,078,000 =	879,078			
○가압장등시설물기전설비수선	114,300,000 =	114,300			
○유량계시설물유지관리	51,000,000 =	51,000			
○가압장등자동제어설비유지관리	69,000,000 =	69,000			
○계량기시험실(설비등)유지관리	20,000,000 =	20,000			
○원격감시제어설비무정전전원장치교체	52,020,000 =	52,020			
○기전시설물낙뢰방호설비설치공사	120,000,000 =	120,000			
215 동력비			176,070	123,348	52,722
00 동력비			176,070	123,348	52,722
○가압장등시설물전기요금	176,070,000 =	176,070			
231 신설공사비			82,322	186,114	△103,792
00 신설공사비			82,322	186,114	△103,792
○신설용수도계량기및봉인구매		82,322			
- 수도계량기(신설용)	81,143,170 =	81,144			
- 봉인(신설용)	1,178,000 =	1,178			
행정운영경비(사업)			74,243	102,714	△28,471
기본경비			74,243	102,714	△28,471
부서운영비			74,243	102,714	△28,471
201 일반운영비			65,095	93,113	△28,018

[동북시설관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
01 사무관리비			24,119	37,654	△13,535
○일반수용비		11,236			
- 기본경비		6,463			
· 기본사무용품비	1,512,000 =	1,512			
· 소모성물품구입비	2,520,000 =	2,520			
· 소규모도서구입비	812,000 =	812			
· 소규모수선비	567,000 =	567			
· 케이블TV수신료	212,000 =	212			
· 일반수수료	840,000 =	840			
- 상수도관리시스템(GIS)유지관리		4,125			
· 플로터수선비	2,000,000×1식 =	2,000			
· A0용지	35,000×20롤 =	700			
· 칼라잉크	55,000×15개 =	825			
· 헤드	50,000×12회 =	600			
- 미세먼지및전염병예방위생용품구입		648			
· 마스크	1,000×27×24 =	648			
○피복비		5,280			
- 현업근무자		2,310			
· 근무복	200,000×7명 =	1,400			
· 작업복	50,000×7명 =	350			
· 위생복	30,000×7명 =	210			
· 안전화	50,000×7명 =	350			
- 공무직현업근로자		2,970			
· 근무복	200,000×9명 =	1,800			
· 작업복	50,000×9명 =	450			
· 위생복	30,000×9명 =	270			
· 안전화	50,000×9명 =	450			
○급량비		7,603			
- 기본경비	4,435,000 =	4,435			
- 공무직급량비	9명×8,000×44회 =	3,168			
02 공공운영비			2,400	0	2,400
○설계적산시스템업그레이드	600,000×4개 =	2,400			
11 지급수수료			600	700	△100
○지급수수료		600			
- 고속도로통행료	100,000×6대 =	600			
13 임차료			3,047	2,928	119
○기본경비	2,651,000 =	2,651			

[동북시설관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○정수기등임차료	99,000×4분기 =	396			
21 공공요금및제세			10,200	15,670	△5,470
○기본경비	10,200,000 =	10,200			
22 차량·선박비			24,729	34,161	△9,432
○화물소형경유(20,000km이상)		19,947			
- 기존차량	4,244,000×2대 =	8,488			
- 신규차량(3년미만)	4,244,000×3대×90% =	11,459			
○승합중형경유(15,000km이상)	4,782,000 =	4,782			
202 여비			4,828	5,041	△213
01 국내여비			4,828	5,041	△213
○기본경비	4,828,000 =	4,828			
203 업무추진비			4,320	4,560	△240
04 부서운영업무추진비			4,320	4,560	△240
○30인	4,320,000 =	4,320			

동북수도사업소
수 도 운 영 과

지출예산서(부서별_종)

[동북수도운영과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 효율적 관리 운영 ●단위사업 : 시민과 소통하는 현장 수도행정 ●세부사업 : 급수공사 ●목 : 신설공사비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계			4,969,955	4,972,628	△2,673
사업예산			4,969,955	4,972,628	△2,673
환경(6)/상하수도·수질			4,969,955	4,972,628	△2,673
상수도 효율적 관리 운영			4,901,159	4,895,340	5,819
시민과 소통하는 현장 수도행정			4,901,159	4,895,340	5,819
급수공사			2,348,722	2,346,982	1,740
231 신설공사비			1,916,722	1,763,512	153,210
00 신설공사비			1,916,722	1,763,512	153,210
○신설급수공사(자재,부대경비포함)	1,916,722,000 =	1,916,722			
232 개조공사비			432,000	583,470	△151,470
00 개조공사비			432,000	583,470	△151,470
○개조급수공사(자재,부대경비포함)	432,000,000 =	432,000			
급수시설 유지관리			2,552,437	2,548,358	4,079
202 여비			17,280	18,720	△1,440
01 국내여비			17,280	18,720	△1,440
○생활민원처리	10,000×2명×20일×12개월 =	4,800			
○급수공사민원처리	20,000×4명×13일×12개월 =	12,480			
206 재료비			20,000	20,000	0
01 일반재료비			20,000	20,000	0
○생활민원처리용자재	20,000,000 =	20,000			
214 수선유지교체비			2,515,157	2,509,638	5,519
02 상하수도관교체비			1,600,000	1,596,000	4,000
○수도관정비	1,600,000,000 =	1,600,000			
05 수선유지비			915,157	913,638	1,519
○노후시설물정비	915,157,000 =	915,157			
행정운영경비(사업)			68,796	77,288	△8,492
기본경비			68,796	77,288	△8,492
부서운영비			68,796	77,288	△8,492
201 일반운영비			61,532	69,097	△7,565
01 사무관리비			24,803	29,677	△4,874
○일반수용비		8,553			
-기본경비		5,591			
· 기본사무용품비	1,260,000 =	1,260			
· 소모성물품	2,100,000 =	2,100			
· 소구모도서구입	812,000 =	812			
· 케이블수신료	106,000 =	106			
· 소규모수선비	473,000 =	473			

[동북수도운영과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
· 일반수수료	840,000 =	840			
-민원서식(급수공사)인쇄	25×5,500매×4종 =	550			
-재난(동파 등)예방홍보물제작	30×50,000매 =	1,500			
-안전보건물품구입(마스크등)	1,000×48개×19명 =	912			
○피복비		4,290			
-현업근무자		2,970			
· 작업복	50,000×9명 =	450			
· 방한복	200,000×9명 =	1,800			
· 안전화	50,000×9명 =	450			
· 우의	30,000×9명 =	270			
-공무직현업근로자		1,320			
· 작업복	50,000×4명 =	200			
· 방한복	200,000×4명 =	800			
· 안전화	50,000×4명 =	200			
· 우의	30,000×4명 =	120			
○급량비		11,960			
-기본경비	8,000×15명×연44일×70% =	3,696			
-공무직급량비	8,000×4명×연52일 =	1,664			
-재난(동파 등)대비비상근무	8,000×15명×35일 =	4,200			
-비상급수활동	8,000×15명×20일 =	2,400			
11 지급수수료			320	400	△80
○고속도로통행료	80,000×4대 =	320			
13 임차료			3,334	2,938	396
○기본경비	2,938,000 =	2,938			
○정수기임차료	396,000 =	396			
21 공공요금및제세			20,240	18,394	1,846
○기본경비	10,200,000 =	10,200			
○차량보험료등	650,000×4대 =	2,600			
○주파수공용통신사용료	50,000×2대×12월 =	1,200			
○저수조청소및수질검사등안내문발송료	2,600×1,200건×2회 =	6,240			
22 차량·선박비			12,835	14,088	△1,253
○화물소형(경유)	2,503,000×1대+3,374,000×1대 =	5,877			
○승합중형(경유)	2,867,000×1대 =	2,867			
○승용중형(하이브리드)	4,091,000×1대 =	4,091			
202 여비			4,024	4,201	△177
01 국내여비			4,024	4,201	△177
○기본경비	4,024,000 =	4,024			
203 업무추진비			3,240	3,990	△750

[동북수도운영과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 업무추진비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
04 부서운영업무추진비	3,240	3,990	△750
○부서운영업무추진비(20인이하) 3,240,000 = 3,240			

서남광산수도사업소
요 금 관 리 과

지출예산서(부서별_종)

[서남광산요금관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 효율적 관리 운영 ●단위사업 : 시민과 소통하는 현장 수도행정 ●세부사업 : 수도계량기 검침 및 요금관리 ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계			826,073	845,261	△19,188
사업예산			826,073	845,261	△19,188
환경(6)/상하수도·수질			826,073	845,261	△19,188
상수도 효율적 관리 운영			166,471	273,988	△107,517
시민과 소통하는 현장 수도행정			166,471	273,988	△107,517
수도계량기 검침 및 요금관리			166,471	273,988	△107,517
201 일반운영비			48,530	134,344	△85,814
01 사무관리비			35,850	38,640	△2,790
○일반수용비		22,410			
-민원서식(요금)인쇄	40×6,000매×12종 =	2,880			
-정수처분예고및통보스티커제작	132×20,000매×2종 =	5,280			
-검침관련안내스티커제작	50×42,000매×3종 =	6,300			
-옥내누수안내서제작	200×6,000매 =	1,200			
-상수도홍보물제작	25×30,000매 =	750			
- PDA관련소모품구입	150,000×40회 =	6,000			
○피복비		13,440			
-공무직현업근로자(안전보건)		3,360			
· 작업복	50,000×10명 =	500			
· 방한복	200,000×10명 =	2,000			
· 안전화	50,000×10명 =	500			
· 안전모	6,000×10명 =	60			
· 우의	30,000×10명 =	300			
- 공무직(검침원)현업근로자		10,080			
· 작업복	50,000×30명 =	1,500			
· 방한복	200,000×30명 =	6,000			
· 안전화	50,000×30명 =	1,500			
· 안전모	6,000×30명 =	180			
· 우의	30,000×30명 =	900			
21 공공요금및제세			12,680	95,704	△83,024
○민원업무용통신사용료	50,000×3대×12월 =	1,800			
○우편발송료		10,880			
-정수처분예고서발송료	520×800건×5회×3개팀 =	6,240			
-장기미급수관련발송료	580×1,600건×5회 =	4,640			
206 재료비			7,800	7,800	0
04 정수구입비			7,800	7,800	0
○ 용봉마을정수구입비	650,000×12월 =	7,800			
214 수선유지교체비			109,811	131,514	△21,703
05 수선유지비			109,811	131,514	△21,703

[서남광산요금관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 효율적 관리 운영 ●단위사업 : 시민과 소통하는 현장 수도행정 ●세부사업 : 수도계량기 검침 및 요금관리 ●목 : 수선유지교체비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
○검침용PDA및옥외자동검침시스템유지보수		109,811			
-옥외자동검침시스템유지보수	88,359,000 =	88,359			
-PDA기기유지보수	1,752,000 =	1,752			
-옥외자동검침시스템이전설치	9,000,000 =	9,000			
-영상플레이어교체	7,900,000 =	7,900			
-검침단자함 교체	2,800,000 =	2,800			
301 일반보전금			330	330	0
12 기타보상금			330	330	0
○기타보상금(민원처리착오및지체보상금)		330			
-민원사무착오보상	65,000×3개팀 =	195			
-민원지체보상	45,000×3개팀 =	135			
행정운영경비(사업)			653,602	562,273	91,329
기본경비			653,602	562,273	91,329
부서운영비			653,602	562,273	91,329
201 일반운영비			599,513	487,313	112,200
01 사무관리비			132,173	51,178	80,995
○일반수용비		15,767			
-기본경비		9,599			
· 기본사무용품비	2,184,000 =	2,184			
· 소모성물품구입비	3,640,000 =	3,640			
· 소규모도서구입비	1,694,000 =	1,694			
· 케이블수신료	212,000 =	212			
· 소규모수선비	819,000 =	819			
· 일반수수료	840,000 =	840			
· 당직용침구구입	210,000 =	210			
-안전보건물품		5,448			
· 마스크등	1,000×28개×66명 =	1,848			
· 구급약품상자등	150,000×3개팀 =	450			
· 검침용장갑	3,500×30개×30명 =	3,150			
-IPTV수신료	20,000×3대×12월 =	720			
○운영수당		87,120			
-일직수당	60,000×3명×119일 =	21,420			
-숙직수당	60,000×3명×365일 =	65,700			
○급량비		29,286			
-기본경비	6,406,000 =	6,406			
-공무직급량비	8,000×40명×52일 =	16,640			
-체납야간징수활동	8,000×26명×30일 =	6,240			
02 공공운영비			216,123	181,614	34,509

[서남광산요금관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
○연료비	50,000×12월×2개팀 =	1,200			
○청사관리비		180,240			
-KDB건물	14,500,000×12월 =	174,000			
-KDB창고	220,000×12월 =	2,640			
-기타	300,000×12월 =	3,600			
○청사건물유지비		6,533			
-남부(10년 이하)	2,087×750㎡ =	1,566			
-광산(25년 초과)	4,223×1,176㎡ =	4,967			
○요금센터청사수선		23,500			
-남부요금센터		18,000			
· 주차장출입구수선	13,000,000 =	13,000			
· 바닥및내부정비	5,000,000 =	5,000			
-광산요금센터		5,500			
· 침수방지펌프수선	4,200,000 =	4,200			
· 청사바닥유지보수	1,300,000 =	1,300			
○엘리베이터유지관리비	150,000×12월 =	1,800			
○적격심사프로그램유지관리비	237,500×12월 =	2,850			
11 지급수수료			27,380	28,610	△1,230
○고속도로통행료	100,000×7대 =	700			
○청사무인경비용역료		7,080			
-KDB	250,000×12월 =	3,000			
-남부요금센터	170,000×12월 =	2,040			
-광산요금센터	170,000×12월 =	2,040			
○청사안전점검위탁수수료		2,700			
-남부요금센터	900,000×1회 =	900			
-광산요금센터	900,000×2회 =	1,800			
○청소용역료		16,200			
-남부요금센터	500,000×12월 =	6,000			
-광산요금센터	850,000×12월 =	10,200			
○정화조청소료(광산)	700,000×1회 =	700			
13 임차료			163,785	164,732	△947
○임차료		163,785			
-기본경비(복사기)	5,973,000 =	5,973			
-청사임차료		153,960			
· KDB건물	8,800,000×12월 =	105,600			
· KDB창고	310,000×12월 =	3,720			
· KDB주차장	30,000×124명×12월 =	44,640			
-기타임차료(정수기,비데등)		3,852			

[서남광산요금관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
· KDB	100,000×12월 =	1,200			
· 남부요금센터	101,000×12월 =	1,212			
· 광산요금센터	120,000×12월 =	1,440			
21 공공요금및제세			44,109	44,848	△739
○기본경비	15,846,000 =	15,846			
○청사공공요금(수도,전기요금등)		22,800			
-KDB	500,000×12월 =	6,000			
-남부요금센터	700,000×12월 =	8,400			
-광산요금센터	700,000×12월 =	8,400			
○자동차보험료등		5,463			
-승합중형(카니발)	610,000×1대 =	610			
-중형승용(쏘울)	950,000×3대 =	2,850			
-중형승용(니로하이브리드)	620,000×1대 =	620			
-전기차(니로EV)	620,000×1대 =	620			
-전기차(아이오닉5)	763,000×1대 =	763			
22 차량·선박비			15,943	16,331	△388
○차량비		15,943			
-중형승용휘발유(20,000㎞이상)	6,161,000×1대 =	6,161			
-승합중형경유(15,000㎞이상)	4,782,000×1대 =	4,782			
-전기차	1,000,000×5대 =	5,000			
202 여비			41,534	55,282	△13,748
01 국내여비			41,534	55,282	△13,748
○국내여비		41,534			
-기본경비		6,974			
· 관내	5,915,000 =	5,915			
· 관외	1,059,000 =	1,059			
-체납징수활동여비	20,000×18명×8일×12회 =	34,560			
203 업무추진비			12,555	13,145	△590
01 기관운영업무추진비			2,970	2,970	0
○기본경비	2,970,000 =	2,970			
02 정원가산업무추진비			3,321	3,563	△242
○기본경비	3,321,000 =	3,321			
04 부서운영업무추진비			6,264	6,612	△348
○기본경비		6,264			
-30인	4,320,000 =	4,320			
-31인이상	1,944,000 =	1,944			
영업외활동			6,000	9,000	△3,000
기타영업외활동 관리			6,000	9,000	△3,000

[서남광산요금관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 영업외활동 ●단위사업 : 기타영업외활동 관리 ●세부사업 : 기타영업외비용 ●목 : 반환금기타

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
기타영업외비용	6,000	9,000	△3,000
802 반환금기타	6,000	9,000	△3,000
14 전기손익수정손실	6,000	9,000	△3,000
○과오납금반환 100,000×20회×3개팀 = 6,000			

서남광산수도사업소
시 설 관 리 과

지출예산서(부서별_종)

[서남광산시설관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 효율적 관리 운영 ●단위사업 : 수돗물의 안정적 생산 및 공급 ●세부사업 : 유수율 최적관리 및 운영지원 ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계			4,977,368	3,847,684	1,129,684
사업예산			4,977,368	3,847,684	1,129,684
환경(6)/상하수도·수질			4,977,368	3,847,684	1,129,684
상수도 효율적 관리 운영			4,877,908	3,719,740	1,158,168
수돗물의 안정적 생산 및 공급			4,877,908	3,719,740	1,158,168
유수율 최적관리 및 운영지원			2,119,492	2,118,489	1,003
201 일반운영비			4,928	0	4,928
01 사무관리비			4,928	0	4,928
○ 급량비		4,928			
- 누수탐사,긴급누수복구및비상급수	14명×8,000×44회 =	4,928			
202 여비			8,364	7,289	1,075
01 국내여비			8,364	7,289	1,075
○ 누수탐사및시설물점검	20,000×6명×10일×6회 =	7,200			
○ 선진지견학	97,000×4명×3회 =	1,164			
206 재료비			5,000	8,000	△3,000
01 일반재료비			5,000	8,000	△3,000
○ 누수탐사,급수민원처리등공구및소모품	5,000,000 =	5,000			
214 수선유지교체비			2,083,200	2,083,200	0
05 수선유지비			2,083,200	2,083,200	0
○ 긴급누수복구	2,158,000×620개소 =	1,338,000			
○ 제수변및맨홀정비	1,266,000×260개소 =	330,000			
○ 손괴복구비	2,000,000×100개소 =	200,000			
○ 관말수등방수요금납부	210,000,000 =	210,000			
○ 누수탐사장비등수선	5,200,000 =	5,200			
301 일반보전금			3,000	5,000	△2,000
12 기타보상금			3,000	5,000	△2,000
○ 누수신고자포상금	20,000×150건 =	3,000			
305 배상금등			15,000	15,000	0
01 배상금등			15,000	15,000	0
○ 상수도시설물피해보상금등	1,000,000×15건 =	15,000			
원활한 시설물 유지관리			2,758,416	1,601,251	1,157,165
201 일반운영비			131,667	117,879	13,788
01 사무관리비			2,112	0	2,112
○ 급량비		2,112			
- 배수지,가압장등시설물유지관리	6명×8,000×44회 =	2,112			
11 지급수수료			71,955	60,385	11,570
○ 지급수수료		71,955			

[서남광산시설관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 효율적 관리 운영 ●단위사업 : 수돗물의 안정적 생산 및 공급 ●세부사업 : 원활한 시설물 유지관리 ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
- 유량계교정검사수수료	771,890×87개소 =	67,155			
- 배수지무인경비용역료	400,000×12월 =	4,800			
21 공공요금및제세			57,600	55,494	2,106
○ 공공요금및제세		57,600			
- 원격감시제어용데이터회선사용료	40,000×117개소×12월 =	56,160			
- 인터넷(CCTV)사용료	30,000×4개소×12 =	1,440			
202 여비			6,000	6,000	0
01 국내여비			6,000	6,000	0
○ 배수지·가압장등시설물점검	20,000×6명×10일×5회 =	6,000			
206 재료비			16,000	16,000	0
01 일반재료비			16,000	16,000	0
○ 가압장등시설물유지관리용부품	16,000,000 =	16,000			
214 수선유지교체비			2,405,389	1,382,400	1,022,989
01 급수계량기교체비			614,000	0	614,000
○ 교체용수도계량기및봉인구매	614,000,000 =	614,000			
05 수선유지비			1,791,389	1,382,400	408,989
○ 수도계량기교체공사	1,280,000,000 =	1,280,000			
○ 가압장등시설물기전설비수선	100,000,000 =	100,000			
○ 배수지청소	1,122×9,086㎡×2회 =	20,389			
○ 배수지등환경정비	803×8,666㎡×3회 =	21,000			
○ 유량계시설물유지관리	72,000,000 =	72,000			
○ 빛그린산업단지수도시설운영관리	120,000,000 =	120,000			
○ 가압장·배수지등자동제어설비유지관리	57,000,000 =	57,000			
○ 상수도원격감시제어설비무정전전원장치교체	46,000,000 =	46,000			
○ 기전시설물낙뢰방호설비설치	75,000,000 =	75,000			
215 동력비			87,360	78,972	8,388
00 동력비			87,360	78,972	8,388
○ 배수지,가압장등시설물전기요금	7,280,000×12월 =	87,360			
231 신설공사비			112,000	0	112,000
00 신설공사비			112,000	0	112,000
○ 신설용수도계량기및봉인구매	112,000,000 =	112,000			
행정운영경비(사업)			99,460	127,944	△28,484
기본경비			99,460	127,944	△28,484
부서운영비			99,460	127,944	△28,484
201 일반운영비			89,613	117,498	△27,885
01 사무관리비			29,031	42,765	△13,734
○ 일반수용비		11,915			
- 기본경비		6,974			

[서남광산시설관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
· 기본사무용품비	120,000×20명×70% =	1,680			
· 소모성물품구입비	200,000×20명×70% =	2,800			
· 소규모도서구입비	812,000 =	812			
· 케이블TV수신료	212,000 =	212			
· 소규모수선비	45,000×20명×70% =	630			
· 일반수수료	840,000 =	840			
- 상수도관리시스템(GIS)유지관리		4,125			
· 플로터수선비	2,000,000 =	2,000			
· A0용지	35,000×20롤 =	700			
· 칼라잉크	55,000×15개 =	825			
· 헤드	50,000×12회 =	600			
-미세먼지및전염병예방위생용품구입		816			
· 마스크	1,000×34명×24개 =	816			
○ 피복비		7,260			
- 현업근무자피복비		2,640			
· 근무복	200,000×8명 =	1,600			
· 작업복	50,000×8명 =	400			
· 위생복	30,000×8명 =	240			
· 안전화	50,000×8명 =	400			
- 공무직피복비		4,620			
· 근무복	200,000×14명 =	2,800			
· 작업복	50,000×14명 =	700			
· 위생복	30,000×14명 =	420			
· 안전화	50,000×14명 =	700			
○ 급량비		9,856			
- 기본경비	4,928,000 =	4,928			
- 공무직급량비	14명×8,000×연44일 =	4,928			
02 공공운영비			2,400	1,200	1,200
○ 설계적산시스템(EST+5)업그레이드	600,000×4개 =	2,400			
11 지급수수료			1,000	1,000	0
○ 고속도로통행료	100,000×10대 =	1,000			
13 임차료			2,928	2,928	0
○ 임차료		2,928			
- 기본경비	1,992,000 =	1,992			
- 정수기,비데임차료	78,000×12월 =	936			
21 공공요금및제세			10,200	17,300	△7,100
○ 기본경비	10,200,000 =	10,200			
22 차량·선박비			44,054	52,305	△8,251

[서남광산시설관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 차량·선박비		44,054			
- 승합중형경유(15,000km이상)	4,782,000×3대 =	14,346			
- 화물소형경유(20,000km이상)	4,244,000×7대 =	29,708			
202 여비			5,365	5,601	△236
01 국내여비			5,365	5,601	△236
○ 기본경비	5,365,000 =	5,365			
203 업무추진비			4,482	4,845	△363
04 부서운영업무추진비			4,482	4,845	△363
○ 부서운영업무추진비		4,482			
-30인	4,320,000 =	4,320			
-31인이상	162,000 =	162			

서남광산수도사업소
수 도 운 영 과

지출예산서(부서별_종)

[서남광산수도운영과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 효율적 관리 운영 ●단위사업 : 시민과 소통하는 현장 수도행정 ●세부사업 : 급수공사 ●목 : 신설공사비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계			7,147,782	7,537,739	△389,957
사업예산			7,147,782	7,537,739	△389,957
환경(6)/상하수도·수질			7,147,782	7,537,739	△389,957
상수도 효율적 관리 운영			7,063,188	7,444,191	△381,003
시민과 소통하는 현장 수도행정			7,063,188	7,444,191	△381,003
급수공사			3,887,760	4,186,591	△298,831
231 신설공사비			3,404,010	3,613,926	△209,916
00 신설공사비			3,404,010	3,613,926	△209,916
○ 신설급수공사(자재대,부대경비포함)	3,404,010,000 =	3,404,010			
232 개조공사비			483,750	572,665	△88,915
00 개조공사비			483,750	572,665	△88,915
○ 개조급수공사(자재대,부대경비포함)	483,750,000 =	483,750			
급수시설 유지관리			3,175,428	3,257,600	△82,172
202 여비			37,440	34,320	3,120
01 국내여비			37,440	34,320	3,120
○생활민원처리	20,000×5명×13일×12회 =	15,600			
○급수공사민원처리	20,000×7명×13일×12회 =	21,840			
206 재료비			38,000	38,000	0
01 일반재료비			38,000	38,000	0
○ 생활민원처리용자재	38,000,000 =	38,000			
214 수선유지교체비			3,099,988	3,185,280	△85,292
02 상하수도관교체비			2,400,000	2,416,800	△16,800
○수도관정비	2,400,000,000 =	2,400,000			
05 수선유지비			699,988	768,480	△68,492
○노후시설물정비	699,988,000 =	699,988			
행정운영경비(사업)			84,594	93,548	△8,954
기본경비			84,594	93,548	△8,954
부서운영비			84,594	93,548	△8,954
201 일반운영비			75,986	84,517	△8,531
01 사무관리비			32,235	36,712	△4,477
○ 일반수용비		11,773			
- 기본경비		6,463			
· 기본사무용품비	1,512,000 =	1,512			
· 소모성물품구입비	2,520,000 =	2,520			
· 소규모도서구입비	812,000 =	812			
· 케이블TV수신료	212,000 =	212			
· 소규모수선비	567,000 =	567			

[서남광산수도운영과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
· 일반수수료	840,000 =	840			
- 민원서식(급수공사)인쇄	25×9,000매×4종 =	900			
- 재난예방(동파 등)홍보물제작	30×95,000매 =	2,850			
- 노후옥내급수관개량사업홍보물제작	30×10,000매×2회 =	600			
- 안전보건물품구입(마스크 등)	1,000×40개×24명 =	960			
○ 피복비		5,610			
- 현업근무자		3,630			
· 작업복	50,000×11명 =	550			
· 방한복	200,000×11명 =	2,200			
· 안전화	50,000×11명 =	550			
· 우의	30,000×11명 =	330			
- 공무직현업근로자		1,980			
· 작업복	50,000×6명 =	300			
· 방한복	200,000×6명 =	1,200			
· 안전화	50,000×6명 =	300			
· 우의	30,000×6명 =	180			
○ 급량비		14,852			
- 기본경비	18명×8,000원×연 44일×70% =	4,436			
- 공무직급량비	6명×8,000원×연 52일 =	2,496			
- 재난대비(동파 등)비상근무	18명×8,000원×35일 =	5,040			
-비상급수활동	18명×8,000원×20일 =	2,880			
11 지급수수료			480	400	80
○ 고속도로통행료	120,000×4대 =	480			
13 임차료			4,398	2,951	1,447
○ 기본경비	3,438,000 =	3,438			
○ 비데및정수기임차료	80,000×12월 =	960			
21 공공요금및제세			23,272	23,272	0
○ 기본경비	10,200,000 =	10,200			
○ 주파수공용통신사용료	50,000×3대×12월 =	1,800			
○저수조청소및수질검사등안내문발송	2,710×1,600건×2회 =	8,672			
○차량보험료 등	650,000×4대 =	2,600			
22 차량·선박비			15,601	17,582	△1,981
○승합중형	2,867,000×1대 =	2,867			
○화물소형	3,374,000×2대+5,986,000×1대 =	12,734			
202 여비			4,828	5,041	△213
01 국내여비			4,828	5,041	△213
○기본경비	4,828,000 =	4,828			
203 업무추진비			3,780	3,990	△210

[서남광산수도운영과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 업무추진비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
04 부서운영업무추진비	3,780	3,990	△210
○25인이하 3,780,000 = 3,780			

수질연구소원정수관리과

지출예산서(부서별_종)

[수질연구소원정수관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 효율적 관리 운영 ●단위사업 : 시민이 안심하는 깨끗한 수질관리 ●세부사업 : 원정수 수질관리 강화 ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계			566,377	629,956	△63,579
사업예산			566,377	629,956	△63,579
환경(6)/상하수도·수질			566,377	629,956	△63,579
상수도 효율적 관리 운영			509,380	563,797	△54,417
시민이 안심하는 깨끗한 수질관리			509,380	563,797	△54,417
원정수 수질관리 강화			357,960	432,109	△74,149
201 일반운영비			26,960	33,800	△6,840
01 사무관리비			20,000	20,000	0
○ 일반수용비		20,000			
- 국제공인시험기관(KOLAS)운영유지	20,000,000 =	20,000			
12 교육훈련비			6,960	6,960	0
○ 위탁교육비		6,960			
- 국제공인시험기관(KOLAS)인정유지관련교육		6,960			
· 측정불확도교육	380,000×6 =	2,280			
· 17025기본교육	380,000×6 =	2,280			
· 평가사교육	800,000×2 =	1,600			
· 보수교육	80,000×10 =	800			
207 연구개발비			240,000	235,000	5,000
03 시험연구비			240,000	235,000	5,000
○ 원정수수질검사용시약및기구	180,000,000 =	180,000			
○ 정수약품및연구사업추진시약및기구	30,000,000 =	30,000			
○ 분석기용고순도분석가스	30,000,000 =	30,000			
214 수선유지교체비			91,000	163,309	△72,309
05 수선유지비			91,000	163,309	△72,309
○ 일반실험장비유지보수비	23,000,000 =	23,000			
○ 무정전전원장치축전지교체	10,000,000 =	10,000			
○ 연구실안전환경유지보수	8,000,000 =	8,000			
○ 중금속,유기물분석용장비수선	50,000,000 =	50,000			
연구과제 발굴 및 수행			33,576	23,576	10,000
201 일반운영비			21,000	21,000	0
01 사무관리비			16,250	16,250	0
- 수질개선연구과제자료수집등		6,000			
· 연구과제자료수집	500,000×4분야 =	2,000			
· 연구과제관련전문학회비	400,000×4명 =	1,600			
· 연구과제전문가자문	150,000×4분야×4회 =	2,400			
- 연구과제보고서및세미나집인쇄	20,000×150부 =	3,000			
- 수질조사보고서제작	40,000×100부 =	4,000			

[수질연구소원정수관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 효율적 관리 운영 ●단위사업 : 시민이 안심하는 깨끗한 수질관리 ●세부사업 : 연구과제 발굴 및 수행 ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
- 상수도전문가초청세미나자료집 제작	1,750,000 =	1,750			
- 전국상수도연구기관정보교류세미나홍보물제작		1,500			
· 플래카드	100,000 =	100			
· 자료집 등	14,000×100부 =	1,400			
12 교육훈련비			4,750	4,750	0
○ 공무원교육외래강사료		4,750			
- 상수도전문가초청세미나	3,250,000 =	3,250			
- 전국상수도연구기관정보교류세미나개최	300,000×5 =	1,500			
202 여비			12,576	2,576	10,000
01 국내여비			2,576	2,576	0
○ 수질연찬대회및세미나참석	85,800×3명×4회 =	1,030			
○ 전국상수도연구기관회의참석	85,800×2명×2회 =	344			
○ 환경관리기관정책회의참석	85,800×2명×4회 =	687			
○ 상수도선진지견학	85,800×3명×2회 =	515			
04 국제화여비			10,000	0	10,000
○ 상수도분야전문기술습득선진지해외연수	10,000,000×1팀 =	10,000			
청사 안전관리 및 연구실 안전환경조성			117,844	108,112	9,732
201 일반운영비			117,844	108,112	9,732
01 사무관리비			38,773	34,338	4,435
- 케이블TV수신료	318,000 =	318			
- 연구실정기안전점검및실험자특수건강검진		17,200			
· 정기안전점검의뢰비	4,600,000 =	4,600			
· 연구실 작업환경 및 실내공기질 측정 등	6,000,000 =	6,000			
· 근무자특수건강검진	6,600,000 =	6,600			
○ 운영수당		18,090			
- 일직수당	60,000×1명×119일 =	7,140			
- 숙직(재택)수당	30,000×1명×365일 =	10,950			
○피복비		3,165			
- 실험복	45,000×17명 =	765			
- 작업복	50,000×24명 =	1,200			
- 안전화	50,000×24명 =	1,200			
02 공공운영비			46,251	43,794	2,457
○ 시설장비유지비		46,251			
- 청사건물유지비	4,223×1,480㎡ =	6,251			
- 냉난방기유지보수	4,000,000 =	4,000			
- 청사내외부보수	36,000,000 =	36,000			
11 지급수수료			32,820	29,980	2,840

[수질연구소원정수관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 효율적 관리 운영 ●단위사업 : 시민이 안심하는 깨끗한 수질관리 ●세부사업 : 청사 안전관리 및 연구실 안전환경조성 (단위 : 천원)
●목 : 일반운영비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 고속도로통행료	200,000×5대 =	1,000			
○ 청사환경관리비	1,500,000×12개월 =	18,000			
○ 무인경비용역료	170,000×12월 =	2,040			
○ 실험실폐수위탁처리비	605,000×6㎥ =	3,630			
○ 지정폐기물처리비		2,750			
- 지정폐기물운반비	1,980,000×1회 =	1,980			
- 지정폐기물처리비	770,000×1회 =	770			
○ 3종시설물안전점검위탁수수료	1,200,000×2회 =	2,400			
○ 소방시설점검비		3,000			
- 소방종합정밀점검	1,000,000×1 =	1,000			
- 소방기능점검	600,000×1회 =	600			
- 소방안전관리자업무대행수수료	140,000×10회 =	1,400			
행정운영경비(사업)			56,997	66,159	△9,162
기본경비			56,997	66,159	△9,162
부서운영비			56,997	66,159	△9,162
201 일반운영비			36,671	42,536	△5,865
01 사무관리비			12,886	17,568	△4,682
- 기본경비		6,832			
· 기본사무용품비	1,344,000 =	1,344			
· 소모성물품구입비	2,240,000 =	2,240			
· 소규모도서구입비	1,694,000 =	1,694			
· 당직용침구구입비	210,000 =	210			
· 소규모수선비	504,000 =	504			
· 일반수수료	840,000 =	840			
○ 급량비		6,054			
- 기본경비	3,942,000 =	3,942			
- 동복호주암호등원수질검사	8,000×4명×3일×6회 =	576			
- 조류경보제운영수질조사	8,000×12명×8회 =	768			
- 수원지정화활동	8,000×4명×3일×6회 =	768			
13 임차료			2,938	2,938	0
○ 복사기 임차료		2,938			
-복사기(프린트겸용)임차료	947,000×2대 =	1,894			
- 복사기(팩스겸용)임차료	1,044,000×1대 =	1,044			
21 공공요금및제세			10,198	9,790	408
○ 기본경비	6,848,000 =	6,848			
○ 환경책임보험료	100,000 =	100			
○ 자동차보험료등	650,000×5대 =	3,250			
22 차량·선박비			10,649	12,240	△1,591

[수질연구소원정수관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 전기차	1,000,000×3대 =	3,000			
○ 승합중형경유(10,000km)	2,867,000×1대 =	2,867			
○ 승합중형경유(15,000km)	4,782,000×1대 =	4,782			
202 여비			13,252	16,321	△3,069
01 국내여비			13,252	16,321	△3,069
○ 기본경비	4,292,000 =	4,292			
○ 동복호주암호등원수수질검사	20,000×4명×3일×6회 =	1,440			
○ 조류경보제운영수질조사	20,000×3명×8일×4회 =	1,920			
○ 하절기등수환경변화기수질조사	20,000×3명×6회 =	360			
○ 취수탑수심별수질조사	20,000×3명×6회 =	360			
○ 정수장수질조사	20,000×3명×12회 =	720			
○ 수도꼭지수질검사	20,000×2명×104회 =	4,160			
203 업무추진비			7,074	7,302	△228
01 기관운영업무추진비			2,970	2,970	0
○ 조직운영홍보및대민활동등제반경비	2,970,000 =	2,970			
02 정원가산업무추진비			864	912	△48
○ 직원사기진작을위한경비	864,000 =	864			
04 부서운영업무추진비			3,240	3,420	△180
○ 정원15인이하	3,240,000 =	3,240			

수질연구소배급수연구과

지출예산서(부서별_종)

[수질연구소배급수연구과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 효율적 관리 운영 ●단위사업 : 시민이 안심하는 깨끗한 수질관리 ●세부사업 : 수질검사 및 관리 ●목 : 연구개발비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계			151,470	122,830	28,640
사업예산			151,470	122,830	28,640
환경(6)/상하수도·수질			151,470	122,830	28,640
상수도 효율적 관리 운영			91,200	63,000	28,200
시민이 안심하는 깨끗한 수질관리			91,200	63,000	28,200
수질검사 및 관리			75,200	47,000	28,200
207 연구개발비			35,000	35,000	0
03 시험연구비			35,000	35,000	0
○ 병원성미생물및원생동물검사시약및기구	35,000,000 =	35,000			
214 수선유지교체비			40,200	12,000	28,200
05 수선유지비			40,200	12,000	28,200
○ 일반실험장비유지보수	12,000,000 =	12,000			
○ 아파트수질자동측정기수선	700,000×24대×0.5 =	8,400			
○ 아파트수질측정장치관리유지보수	19,800,000 =	19,800			
수돗물 안정성 홍보			16,000	16,000	0
201 일반운영비			12,000	12,000	0
01 사무관리비			2,000	2,000	0
○ 찾아가는수도교실교재홍보물제작		2,000			
- 체험교육교재제작	5,000×200부 =	1,000			
- 체험교육홍보물제작	5,000×200개 =	1,000			
03 행사운영비			10,000	10,000	0
○ 대한민국기후환경에너지대전	10,000,000 =	10,000			
301 일반보전금			4,000	4,000	0
09 행사실비지원금			4,000	4,000	0
○ 시민과함께하는수질검사	50,000×4인×10회 =	2,000			
○ 어린이수돗물체험캠프		2,000			
- 체험캠프용교재제작비	16,000×50부 =	800			
- 체험캠프실험교구비	15,000×60세트 =	900			
- 체험캠프간식비	6,000×50인 =	300			
행정운영경비(사업)			60,270	59,830	440
기본경비			60,270	59,830	440
부서운영비			60,270	59,830	440
201 일반운영비			43,131	39,452	3,679
01 사무관리비			13,851	16,312	△2,461
○ 기본경비		3,696			
- 기본사무용품비	672,000 =	672			
- 소모성물품구입비	1,120,000 =	1,120			

[수질연구소배급수연구과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
- 소규모도서구입비	812,000 =	812			
- 소규모수선비	252,000 =	252			
- 일반수수료	840,000 =	840			
○ 수질홍보물(리플릿)인쇄	1,500×2종×1,000부 =	3,000			
○ 급량비		7,155			
- 기본경비	1,971,000 =	1,971			
- 찾아가는현장무료수질검사	8,000×3명×6회×12개월 =	1,728			
- 수돗물안심확인제및수질민원수질검사	8,000×3명×12회×12개월 =	3,456			
11 지급수수료			21,900	22,600	△700
○ 감염성폐기물처리비	2,000×300kg×4회 =	2,400			
○ 상수도관노후도평가관련의뢰수수료	340,000×30건 =	10,200			
○ 법정의무검사(바이러스)의뢰수수료	3,000,000×2건 =	6,000			
○ 방사성동위원소폐기위탁처리수수료	3,300,000 =	3,300			
21 공공요금및제세			7,380	540	6,840
○ 수질민원전용전화요금	540,000 =	540			
○ 아파트수질측정안내전광판모니터링회선사용료	70,000×12개월×6개소 =	5,040			
○ 아파트수질측정 안내전광판 전기사용료	1,800,000 =	1,800			
202 여비			15,249	18,383	△3,134
01 국내여비			15,249	18,383	△3,134
○ 기본경비	2,146,000 =	2,146			
○ 수도꼭지수질검사	20,000×2명×104회 =	4,160			
○ 수질민원수질검사	20,000×4명×42회 =	3,360			
○ 수질연찬대회및세미나참석	85,500×2명×4회 =	684			
○ 전국상수도연구기관회의참석	85,500×2명×2회 =	342			
○ 환경관리기관정책회의참석	85,500×2명×4회 =	684			
○ 배급수관련연구사업(상수도관노후도평가)	85,500×3명×2회 =	513			
○ 찾아가는수도교실운영	20,000×4명×6회 =	480			
○ 찾아가는현장수질검사	20,000×4명×3회×12개월 =	2,880			
203 업무추진비			1,890	1,995	△105
04 부서운영업무추진비			1,890	1,995	△105
○ 10인이하	1,890,000 =	1,890			

덕남정수사업소

지출예산서(부서별_종)

[덕남정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 효율적 관리 운영 ●단위사업 : 상수도 정수시설 고품질 생산 및 관리 ●세부사업 : 정수시설 위생 등 유지관리 ●목 : (단위 : 천원)
일반운영비

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계			2,707,011	2,370,250	336,761
사업예산			2,707,011	2,370,250	336,761
환경(6)/상하수도·수질			2,707,011	2,370,250	336,761
상수도 효율적 관리 운영			2,471,884	2,174,727	297,157
상수도 정수시설 고품질 생산 및 관리			2,471,884	2,174,727	297,157
정수시설 위생 등 유지관리			2,471,884	2,174,727	297,157
201 일반운영비			80,793	79,510	1,283
11 지급수수료			80,793	79,510	1,283
○ 배수지등무인경비용역료(7개소)	15,000,000 =	15,000			
○ 환경측정기기(수질분야)정도검사수수료	5,000,000 =	5,000			
○ 환경측정기기(먹는물분야)정도검사수수료	1,923,000 =	1,923			
○ 유량계교정검사수수료	15,000,000 =	15,000			
○ 저울교정검사수수료	2,500,000 =	2,500			
○ 폐수특정수질유해물질검사수수료	19,000,000 =	19,000			
○ 액화염소용기검사비	7,200,000 =	7,200			
○ 실험실폐수위탁처리비	500,000 =	500			
○ 염소가스누출검지기교정검사수수료	2,000,000 =	2,000			
○ 염소설비공정안전관리점검비용	10,000,000 =	10,000			
○ 전기설비정기검사수수료	1,400,000 =	1,400			
○ 유해화학물질사용시설정기검사	1,000,000 =	1,000			
○ 압력용기및호이스트정기검사수수료	270,000 =	270			
206 재료비			682,532	623,078	59,454
01 일반재료비			110,000	110,000	0
○ 전기및계측설비재료	16,000,000 =	16,000			
○ 기계설비재료	12,000,000 =	12,000			
○ 염소주입시설운영재료	20,000,000 =	20,000			
○ 수질자동측정기운영재료,시약	20,000,000 =	20,000			
○ 탈수설비운영재료	23,000,000 =	23,000			
○ 수질원격감시시스템(TMS)운영재료	12,000,000 =	12,000			
○ 침전지유지관리청소용품	2,000,000 =	2,000			
○ 시설물유지관리용기자재	5,000,000 =	5,000			
02 약품비			572,532	513,078	59,454
○ 정수약품	572,532,000 =	572,532			
207 연구개발비			15,000	15,000	0
03 시험연구비			15,000	15,000	0
○ 실험장비운영재료및실험시약	15,000,000 =	15,000			
214 수선유지교체비			1,253,559	1,077,139	176,420
05 수선유지비			1,253,559	1,077,139	176,420

[덕남정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 효율적 관리 운영 ●단위사업 : 상수도 정수시설 고품질 생산 및 관리 ●세부사업 : 정수시설 위생 등 유지관리 ●목 : 수선유지교체비 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 건물유지비		38,759			
- 관리동(25년초과)	4,223×3,224㎡ =	13,615			
- 정수장부속건물20동(25년초과)	2,164×11,166㎡ =	24,164			
- 배수지부속건물3동(25년초과)	2,164×141㎡ =	306			
- 배수지부속건물3동(25년이하)	1,948×233㎡ =	454			
- 배수지부속건물1동(5년이하)	584×376㎡ =	220			
○ 탈수슬러지위탁처리	236,300,000 =	236,300			
○ 수질자동측정기및실험장비수선	20,000,000 =	20,000			
○ 정배수지및정수처리시설청소	192,500,000 =	192,500			
○ 수질원격감시시스템(TMS)운영관리	19,800,000 =	19,800			
○ 염소투입설비수선	20,000,000 =	20,000			
○ 도송수관로변실수선	30,000,000 =	30,000			
○ 덕남정수장배수지기전설비수선	250,000,000 =	250,000			
○ 정수처리제어및원격제어설비유지관리	30,000,000 =	30,000			
○ 정수장및배수지CCTV감시설비유지관리	20,000,000 =	20,000			
○ 덕남계통배수지운영시스템유지관리	20,000,000 =	20,000			
○ 도송수관로긴급복구	150,000,000 =	150,000			
○ 덕남정수장등시설물환경정비	173,000,000 =	173,000			
○ 정수지소형생물차단시설설치	30,000,000 =	30,000			
○ 정배수지철조망(휀스)정비	23,200,000 =	23,200			
215 동력비			440,000	380,000	60,000
00 동력비			440,000	380,000	60,000
○ 정수장,배수지전력료	440,000,000 =	440,000			
행정운영경비(사업)			235,127	195,523	39,604
기본경비			235,127	195,523	39,604
부서운영비			235,127	195,523	39,604
101 인건비			77,226	40,319	36,907
04 기간제근로자등보수			77,226	40,319	36,907
○ 식생활담당기간제근로자보수		77,226			
- 인부임	12,760×4시간×255일×4명 =	52,061			
- 주휴수당	12,760×4시간×55주×4명 =	11,229			
-유급휴일수당	12,760×4시간×2.5일×12월×4명 =	6,125			
-국민연금부담금등		7,811			
· 국민연금부담금	69,415,000×4.5% =	3,124			
· 국민건강보험부담금	69,415,000×3.545% =	2,461			
· 장기요양보험부담금	69,415,000×3.545%×12.81% =	316			
· 고용보험부담금	69,415,000×1.75% =	1,215			

[덕남정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
· 산업재해보상보험부담금	69,415,000×1% =	695			
107 퇴직급여			5,800	0	5,800
02 기간제근로자등퇴직급여			5,800	0	5,800
○ 식생활담당기간제근로자퇴직급여	1,450,000×4명 =	5,800			
201 일반운영비			134,842	137,635	△2,793
01 사무관리비			66,576	74,083	△7,507
○ 기본경비		10,294			
- 기본사무용품비	2,772,000 =	2,772			
- 소모성물품구입비	4,620,000 =	4,620			
- 소규모도서구입비	812,000 =	812			
- 당직용침구구입비	210,000 =	210			
- 소규모수선비	1,040,000 =	1,040			
- 일반수수료	840,000 =	840			
○ 급량비(기본경비)	7,310,000 =	7,310			
○ 케이블수신료	742,000 =	742			
○ 비데렌탈료	1,200,000 =	1,200			
○ 점검수당및자문수당	4,000,000 =	4,000			
○ 청사관리비	10,000,000 =	10,000			
○ 구내식당조리도구및소모품	13,700,000 =	13,700			
○ 피복비(안전용품등구입)	7,330,000 =	7,330			
○ 정수장견학자증정용기념품제작	12,000,000 =	12,000			
11 지급수수료			24,960	23,220	1,740
○ 청소용역비	1,720,000×1명×12개월 =	20,640			
○ 소방시설점검수수료	3,600,000 =	3,600			
○ 고속도로통행료		720			
- 하이패스	60,000×12개월 =	720			
13 임차료			3,991	3,991	0
○ 복사기(프린터겸용)임차료	1,991,000 =	1,991			
○ 송정봉산배수지국유지임차료	2,000,000 =	2,000			
21 공공요금및제세			32,200	29,900	2,300
○ 기본경비	2,000,000 =	2,000			
○ 데이터전용회선료	900,000×12개월 =	10,800			
○ 정화조오물수거료	400,000×5회 =	2,000			
○ 구내식당가스요금	5,400,000 =	5,400			
○ 환경책임보험료	10,000,000 =	10,000			
○ 견학자안전사고대비영업배상책임보험료	2,000,000 =	2,000			
22 차량·선박비			7,115	6,441	674

[덕남정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 화물소형경유(25,000km이상)	5,115,000 =	5,115			
○ 수소차	1,000,000 =	1,000			
○ 전기차	1,000,000 =	1,000			
202 여비			8,169	8,234	△65
01 국내여비			8,169	8,234	△65
○ 기본경비		8,169			
- 관내여비	6,825,000 =	6,825			
- 관외여비	1,344,000 =	1,344			
203 업무추진비			9,090	9,335	△245
01 기관운영업무추진비			2,970	2,970	0
○ 조직운영,홍보,대민활동등제반경비	2,970,000 =	2,970			
02 정원가산업무추진비			1,368	1,406	△38
○ 직원사기진작을위한경비	1,368,000 =	1,368			
04 부서운영업무추진비			4,752	4,959	△207
○ 정원30인	4,320,000 =	4,320			
○ 정원31인이상	432,000 =	432			

3. 자 본 예 산

자 본 적 수 입

수입예산서

관 : 자본적수입 항 : 투자자산처분 세항 : 예탁금원금회수수입 목 : 예탁금원금회수수입

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계			20,897,367	22,820,222	△1,922,855
자본적수입			20,897,367	22,820,222	△1,922,855
투자자산처분			0	3,669,344	△3,669,344
114 예탁금원금회수수입			0	3,669,344	△3,669,344
01 예탁금원금회수수입			0	3,669,344	△3,669,344
자본잉여금수입			12,740,965	10,931,126	1,809,839
171 시설분담금수입			4,000,000	4,000,000	0
01 시설분담금수입			4,000,000	4,000,000	0
○본촌배수지증설공사(도시공사)	4,000,000,000 =	4,000,000			
173 타회계건설보조금수입			1,296,800	206,000	1,090,800
01 국고보조금수입			6,800	10,000	△3,200
○전기자동차구입보조(용연정수사업소)	6,800,000 =	6,800			
02 타회계건설보조금수입			1,290,000	196,000	1,094,000
○영산강·섬진강수계관리기금사업(수특회계)	1,290,000,000 =	1,290,000			
177 원인자부담금수입			7,444,165	6,725,126	719,039
01 원인자부담금			7,444,165	6,725,126	719,039
○ 동북사업소		4,102,852			
- 13mm	252,000×320전 =	80,640			
- 20mm	686,000×100전+434,000×28전 =	80,752			
- 25mm	1,220,000×87전+968,000×75전 =	178,740			
- 32mm	2,303,000×46전+2,051,000×30전 =	167,468			
- 40mm	3,924,000×50전+3,672,000×18전 =	262,296			
- 50mm	6,247,000×33전+5,995,000×10전 =	266,101			
- 75mm	12,947,000×16전 =	207,152			
- 100mm	22,104,000×5전 =	110,520			
- 공동주택		2,749,183			
· 중대규모	2,749,183,000 =	2,749,183			
○서남광산사업소		3,341,313			
- 13mm	252,000×704전 =	177,408			
- 20mm	686,000×195전+434,000×22전 =	143,318			
- 25mm	1,220,000×205전+968,000×52전 =	300,436			

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 원인자부담금수입 목 : 원인자부담금

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
- 32mm	2,303,000×90전+2,051,000×25전 =	258,545			
- 40mm	3,924,000×35전+3,672,000×13전 =	185,076			
- 50mm	6,247,000×35전+5,995,000×28전 =	386,505			
- 75mm	12,947,000×12전 =	155,364			
- 100mm	22,104,000×3전 =	66,312			
- 공동주택		1,668,349			
· 중규모	1,668,349,000 =	1,668,349			
유보자금			8,156,402	8,219,752	△63,350
181 순세계잉여금			7,000,000	7,000,000	0
01 순세계잉여금			7,000,000	7,000,000	0
○ 순세계잉여금	7,000,000,000 =	7,000,000			
182 미수금			1,156,402	1,219,752	△63,350
01 영업미수금			1,156,402	1,219,752	△63,350
○ 수용가미수금	1,156,402,000 =	1,156,402			

자 본 적 지 출

경 영 부

지출예산서(부서별_종)

[경영부]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 수돗물 안정적 공급 기반 구축 ●단위사업 : 상수도 시설 확충 및 정비 ●세부사업 : 상수도요금행정강화 ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계			5,433,591	6,203,498	△769,907
자본예산			5,433,591	6,203,498	△769,907
환경(6)/상하수도·수질			5,433,591	6,203,498	△769,907
수돗물 안정적 공급 기반 구축			4,452,400	5,349,490	△897,090
상수도 시설 확충 및 정비			4,452,400	3,923,800	528,600
상수도요금행정강화			471,400	42,800	428,600
405 자산취득비			471,400	42,800	428,600
01 자산및물품취득비			471,400	42,800	428,600
○ 옥외검침기설치	42,800,000원 =	42,800			
○ 원격검침기설치	413,800,000원 =	413,800			
○ 검침용PDA기기여분구입	14,800,000원 =	14,800			
상수도사업본부 청사 조성			3,981,000	3,881,000	100,000
401 시설비및부대비			1,195,000	1,165,000	30,000
01 시설비			1,194,000	1,164,000	30,000
○ 상수도사업본부청사조성	1,194,000,000 =	1,194,000			
03 시설부대비			1,000	1,000	0
○ 상수도사업본부청사조성	1,000,000 =	1,000			
405 자산취득비			2,786,000	2,716,000	70,000
01 자산및물품취득비			2,786,000	2,716,000	70,000
○ 상수도사업본부청사조성	2,786,000,000 =	2,786,000			
행정운영경비(자본)			142,716	34,008	108,708
일반행정운영관리			142,716	34,008	108,708
상수도 행정자산 구입			136,936	34,008	102,928
405 자산취득비			136,936	34,008	102,928
01 자산및물품취득비			136,936	34,008	102,928
○ 행정업무용전산장비구입		136,936			
- 데스크톱컴퓨터	681,000×200대×1.0054 =	136,936			
동복수원지 내 분묘 보상			5,780	0	5,780
401 시설비및부대비			5,780	0	5,780
01 시설비			5,780	0	5,780
○ 분묘이전비	5,780,000 =	5,780			
재무활동			320,000	320,000	0
차입금 상환			320,000	320,000	0
공공자금관리기금 원금지급			320,000	320,000	0
601 차입금원금상환			320,000	320,000	0
03 중앙정부차입금원금상환			320,000	320,000	0
○ 용연·지원정수장시설개량(공공자금)	320,000,000 =	320,000			
예비비(자본)			518,475	500,000	18,475

[경영부]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 예비비(자본) ●단위사업 : 예비비(자본) ●세부사업 : 예비비(자본) ●목 : 예비비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
예비비(자본)	518,475	500,000	18,475
예비비(자본)	518,475	500,000	18,475
801 예비비	518,475	500,000	18,475
01 일반예비비	518,475	500,000	18,475
○ 일반예비비 518,475,000 = 518,475			

기 술 부

지출예산서(부서별_종)

[기술부]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 수돗물 안정적 공급 기반 구축 ●단위사업 : 상수도 시설 확충 및 정비 ●세부사업 : 급수관련 긴급민원(생활민원) 처리 ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계	14,446,284	17,739,880	△3,293,596
자본예산	14,446,284	17,739,880	△3,293,596
환경(6)/상하수도·수질	14,446,284	17,739,880	△3,293,596
수돗물 안정적 공급 기반 구축	14,377,000	17,733,880	△3,356,880
상수도 시설 확충 및 정비	3,690,000	3,590,000	100,000
급수관련 긴급민원(생활민원) 처리	1,000,000	400,000	600,000
401 시설비및부대비	1,000,000	400,000	600,000
01 시설비	1,000,000	400,000	600,000
○ 급수관련긴급민원(생활민원)처리 1,000,000,000 = 1,000,000			
상수도관망블록시스템 구축	200,000	3,000,000	△2,800,000
401 시설비및부대비	200,000	3,000,000	△2,800,000
01 시설비	200,000	3,000,000	△2,800,000
○ 상수도관망블록시스템구축 200,000,000 = 200,000			
깨끗하고 안전한 상수원 관리(자본)	1,390,000	190,000	1,200,000
401 시설비및부대비	1,390,000	190,000	1,200,000
01 시설비	1,390,000	190,000	1,200,000
○안전가드레일설치(수특100%) 100,000,000 = 100,000			
○철조망교체및보수(수특100%) 80,000,000 = 80,000			
○동복호상류마을하수도습지조성(수특90%, 시10%) 1,000,000,000 = 1,000,000			
○동복호상류부하상정비(수특100%) 105,000,000 = 105,000			
○수질자동측정망설치(수특100%) 105,000,000 = 105,000			
유수율 제고 및 구축블록 유지관리	1,100,000	0	1,100,000
401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
- 유수율 제고 및 구축블록 유지관리 1,100,000,000 = 1,100,000			
상수도 정보화 기반 구축	1,001,000	2,597,000	△1,596,000
수도정비기본계획재수립 및 정수장 기술진단	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○ 2025수도정비계획재수립및정수장기술진단(2차) 1,000,000,000 = 1,000,000			
상수도 공간정보시스템(GIS) 유지보수	1,000	0	1,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○상수도 공간정보시스템 유지보수 1,000,000 = 1,000			
상수도 공급기반시설 구축 및 정비	8,258,000	7,346,880	911,120
지산배수지 건설공사	2,500,000	4,100,000	△1,600,000

[기술부]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 수돗물 안정적 공급 기반 구축 ●단위사업 : 상수도 공급기반시설 구축 및 정비 ●세부사업 : 지산배수지 건설공사 ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
401 시설비및부대비			2,500,000	4,100,000	△1,600,000
01 시설비			2,100,000	3,546,000	△1,446,000
○지산배수지건설공사	2,100,000,000 =	2,100,000			
02 감리비			400,000	550,000	△150,000
○지산배수지건설공사건설사업관리용역	400,000,000 =	400,000			
지원배수지 증설공사			2,810,000	1,200,000	1,610,000
401 시설비및부대비			2,810,000	1,200,000	1,610,000
01 시설비			2,600,000	898,000	1,702,000
○지원배수지증설공사	2,600,000,000 =	2,600,000			
02 감리비			208,000	300,000	△92,000
○지원배수지증설공사건설사업관리용역	208,000,000 =	208,000			
03 시설부대비			2,000	2,000	0
○지원배수지증설공사	2,000,000 =	2,000			
본촌배수지 증설공사			1,300,000	800,000	500,000
401 시설비및부대비			1,300,000	800,000	500,000
01 시설비			990,000	500,000	490,000
○본촌배수지증설공사	990,000,000 =	990,000			
02 감리비			300,000	300,000	0
○본촌배수지증설공사건설사업관리용역	300,000,000 =	300,000			
03 시설부대비			10,000	0	10,000
○본촌배수지증설공사	10,000,000 =	10,000			
2024년 동복댐 정밀안전진단			548,000	0	548,000
401 시설비및부대비			548,000	0	548,000
01 시설비			548,000	0	548,000
○ 2024년동복댐정밀안전진단	548,000,000 =	548,000			
제수밸브점검·정비용역			400,000	0	400,000
401 시설비및부대비			400,000	0	400,000
01 시설비			400,000	0	400,000
○ 제수밸브점검·정비용역	400,000,000 =	400,000			
덕남정수장 동복계통 비상도수관로 사업(비상공급망 구축)			700,000	0	700,000
401 시설비및부대비			700,000	0	700,000
01 시설비			695,000	0	695,000
○덕남정수장동복계통비상도수관로사업(비상공급망구축)	695,000,000 =	695,000			
03 시설부대비			5,000	0	5,000
○덕남정수장동복계통비상도수관로사업(비상공급망구축)	5,000,000 =	5,000			
상수도 정수시설 확충 및 정비			1,428,000	4,200,000	△2,772,000

[기술부]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 수돗물 안정적 공급 기반 구축 ●단위사업 : 상수도 정수시설 확충 및 정비 ●세부사업 : 덕남정수장 개량공사 ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
덕남정수장 개량공사			1,428,000	4,200,000	△2,772,000
401 시설비및부대비			1,428,000	4,200,000	△2,772,000
01 시설비			1,158,000	3,499,000	△2,341,000
○덕남정수장개량공사	1,158,000,000 =	1,158,000			
02 감리비			262,000	700,000	△438,000
○덕남정수장개량공사건설사업관리용역	262,000,000 =	262,000			
03 시설부대비			8,000	1,000	7,000
○덕남정수장개량공사	8,000,000 =	8,000			
행정운영경비(자본)			69,284	6,000	63,284
일반행정운영관리			69,284	6,000	63,284
상수도 행정자산 구입			69,284	6,000	63,284
405 자산취득비			69,284	6,000	63,284
01 자산및물품취득비			69,284	6,000	63,284
○전담인력 강화에 따른 관용차량 구입	40,000,000 =	40,000			
○동복호실향민쉼터자산및물품취득비	29,284,000 =	29,284			

용연정수사업소

지출예산서(부서별_종)

[용연정수사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 수돗물 안정적 공급 기반 구축 ●단위사업 : 상수도 시설 확충 및 정비 ●세부사업 : 취·정수시설개량 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계			1,700,320	1,732,899	△32,579
자본예산			1,700,320	1,732,899	△32,579
환경(6)/상하수도·수질			1,700,320	1,732,899	△32,579
수돗물 안정적 공급 기반 구축			1,633,500	1,727,269	△93,769
상수도 시설 확충 및 정비			1,633,500	1,727,269	△93,769
취·정수시설개량			1,633,500	1,727,269	△93,769
401 시설비및부대비			1,633,500	1,727,269	△93,769
01 시설비			1,633,500	1,727,269	△93,769
○ 용연정수장응침전지3,4호지표면보수공사	490,000,000 =	490,000			
○ 동복댐 시설물 보수,보강공사	510,000,000 =	510,000			
○ 각화배수지 등 4개소 밸브변실 보수공사	480,000,000 =	480,000			
○ 용연정수장 활성탄흡착지 주변 환경정비공사	28,000,000 =	28,000			
○ 활성탄흡착지 유충방지시설 설치공사	54,300,000 =	54,300			
○ 각화정수장 노후경비초소 정비공사	25,000,000 =	25,000			
○ 침전지 유출배수로 상부 덮개 설치	46,200,000 =	46,200			
행정운영경비(자본)			66,820	5,630	61,190
일반행정운영관리			66,820	5,630	61,190
상수도 행정자산 구입			66,820	5,630	61,190
405 자산취득비			66,820	5,630	61,190
01 자산및물품취득비			66,820	5,630	61,190
○ 전기자동차 구입	62,040,000 =	62,040			
○ 세탁기 구입(동복취수장 정문)	570,000 =	570			
○ 건조기 구입(용연정수사업소 탈수동)	890,000 =	890			
○ 냉장고 구입(제4수원지)	520,000 =	520			
○ 냉난방기 구입(용연정수사업소 탈수동 및 체력단련실)	2,800,000 =	2,800			

동북수도사업소
시 설 관 리 과

지출예산서(부서별_종)

[동북시설관리과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 수돗물 안정적 공급 기반 구축 ●단위사업 : 상수도 공급기반시설 구축 및 정비 ●세부사업 : 노후배수관 정비 ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계			6,768,000	4,700,000	2,068,000
자본예산			6,768,000	4,700,000	2,068,000
환경(6)/상하수도·수질			6,768,000	4,700,000	2,068,000
수돗물 안정적 공급 기반 구축			6,725,660	4,700,000	2,025,660
상수도 공급기반시설 구축 및 정비			6,725,660	4,700,000	2,025,660
노후배수관 정비			4,238,160	3,700,000	538,160
401 시설비및부대비			4,238,160	3,700,000	538,160
01 시설비			3,477,000	2,978,400	498,600
○ 노후배수관정비(동북)	3,477,000,000 =	3,477,000			
02 감리비			750,000	700,000	50,000
○ 상수도노후배수관정비등통합공사건설사업관리용역(동북)	750,000,000 =	750,000			
03 시설부대비			11,160	21,600	△10,440
○ 노후배수관정비(동북)	11,160,000 =	11,160			
청소구설치 및 세관			100,000	1,000,000	△900,000
401 시설비및부대비			100,000	1,000,000	△900,000
01 시설비			100,000	1,000,000	△900,000
○ 청소구설치및세관공사(동북)	100,000,000 =	100,000			
제1순환도로 노후관로 정비			2,387,500	0	2,387,500
401 시설비및부대비			2,387,500	0	2,387,500
01 시설비			2,379,000	0	2,379,000
○제1순환도로노후관로정비	2,379,000,000 =	2,379,000			
03 시설부대비			8,500	0	8,500
○제1순환도로노후관로정비	8,500,000 =	8,500			
행정운영경비(자본)			42,340	0	42,340
일반행정운영관리			42,340	0	42,340
상수도 행정자산 구입			42,340	0	42,340
405 자산취득비			42,340	0	42,340
01 자산및물품취득비			42,340	0	42,340
○관용차량구입	37,580,000 =	37,580			
○사무용의자	238,000×20 =	4,760			

동북수도사업소
수 도 운 영 과

지출예산서(부서별_종)

[동북수도운영과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(자본) ●단위사업 : 일반행정운영관리 ●세부사업 : 상수도 행정자산 구입 ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계	38,743	0	38,743
자본예산	38,743	0	38,743
환경(6)/상하수도·수질	38,743	0	38,743
행정운영경비(자본)	38,743	0	38,743
일반행정운영관리	38,743	0	38,743
상수도 행정자산 구입	38,743	0	38,743
405 자산취득비	38,743	0	38,743
01 자산및물품취득비	38,743	0	38,743
○관용차량구입 38,743,000 = 38,743			

서남광산수도사업소
요 금 관 리 과

지출예산서(부서별_종)

[서남광산요금관리과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(자본) ●단위사업 : 일반행정운영관리 ●세부사업 : 상수도 행정자산 구입 ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계			1,700	54,800	△53,100
자본예산			1,700	54,800	△53,100
환경(6)/상하수도·수질			1,700	54,800	△53,100
행정운영경비(자본)			1,700	54,800	△53,100
일반행정운영관리			1,700	54,800	△53,100
상수도 행정자산 구입			1,700	54,800	△53,100
405 자산취득비			1,700	54,800	△53,100
01 자산및물품취득비			1,700	54,800	△53,100
○사무용의자구입		1,700			
-회의실의자	230,000×6개 =	1,380			
-사무실의자	320,000×1개 =	320			

서남광산수도사업소
시 설 관 리 과

지출예산서(부서별_종)

[서남광산시설관리과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 수돗물 안정적 공급 기반 구축 ●단위사업 : 상수도 공급기반시설 구축 및 정비 ●세부사업 : 노후배수관 정비 ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계	5,781,960	7,312,752	△1,530,792
자본예산	5,781,960	7,312,752	△1,530,792
환경(6)/상하수도·수질	5,781,960	7,312,752	△1,530,792
수돗물 안정적 공급 기반 구축	5,777,160	7,308,706	△1,531,546
상수도 공급기반시설 구축 및 정비	5,777,160	7,308,706	△1,531,546
노후배수관 정비	5,676,260	5,903,666	△227,406
401 시설비및부대비	5,676,260	5,903,666	△227,406
01 시설비	4,909,700	5,185,000	△275,300
○ 노후배수관정비(서남광산시설) 4,909,700,000 = 4,909,700			
02 감리비	750,000	700,000	50,000
○ 상수도노후배수관정비등통합공사건설사업관리용역(서남광산시설) 750,000,000 = 750,000			
03 시설부대비	16,560	18,666	△2,106
○ 노후배수관정비(서남광산시설) 4,600,000,000×0.36% = 16,560			
청소구설치 및 세관	100,900	1,405,040	△1,304,140
401 시설비및부대비	100,900	1,405,040	△1,304,140
01 시설비	100,000	1,400,000	△1,300,000
○ 청소구설치및세관공사(서남광산시설) 100,000,000 = 100,000			
03 시설부대비	900	5,040	△4,140
○ 청소구설치및세관공사(서남광산시설) 100,000,000×0.9% = 900			
행정운영경비(자본)	4,800	4,046	754
일반행정운영관리	4,800	4,046	754
상수도 행정자산 구입	4,800	4,046	754
405 자산취득비	4,800	4,046	754
11 정보화시스템취득비	4,800	0	4,800
○ 정보화시스템(설계프로그램등)구입비 4,800,000 = 4,800			

서남광산수도사업소
수 도 운 영 과

지출예산서(부서별_종)

[서남광산수도운영과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(자본) ●단위사업 : 일반행정운영관리 ●세부사업 : 상수도 행정자산 구입 ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계			78,162	0	78,162
자본예산			78,162	0	78,162
환경(6)/상하수도·수질			78,162	0	78,162
행정운영경비(자본)			78,162	0	78,162
일반행정운영관리			78,162	0	78,162
상수도 행정자산 구입			78,162	0	78,162
405 자산취득비			78,162	0	78,162
01 자산및물품취득비			78,162	0	78,162
○ 생활민원 처리용 공용차량 구입	38,743,000×2대 =	77,486			
○ 문서세단기 구입	676,000×1대 =	676			

수질연구소원정수관리과

지출예산서(부서별_종)

[수질연구소원정수관리과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(자본) ●단위사업 : 일반행정운영관리 ●세부사업 : 상수도 행정자산 구입 ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계	465,000	65,600	399,400
자본예산	465,000	65,600	399,400
환경(6)/상하수도·수질	465,000	65,600	399,400
행정운영경비(자본)	465,000	65,600	399,400
일반행정운영관리	465,000	65,600	399,400
상수도 행정자산 구입	465,000	65,600	399,400
405 자산취득비	465,000	65,600	399,400
01 자산및물품취득비	465,000	65,600	399,400
○ 연구실밀폐형시약장구입 15,000,000 = 15,000			
○ 액체크로마토그래프텐덤질량분석기구입 450,000,000 = 450,000			

수질연구소배급수연구과

지출예산서(부서별_종)

[수질연구소배급수연구과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(자본) ●단위사업 : 일반행정운영관리 ●세부사업 : 상수도 행정자산 구입 ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계	29,900	125,000	△95,100
자본예산	29,900	125,000	△95,100
환경(6)/상하수도·수질	29,900	125,000	△95,100
행정운영경비(자본)	29,900	125,000	△95,100
일반행정운영관리	29,900	125,000	△95,100
상수도 행정자산 구입	29,900	125,000	△95,100
405 자산취득비	29,900	125,000	△95,100
01 자산및물품취득비	29,900	125,000	△95,100
○전기식지시저울(소수점첫째자리)구입 5,000,000×1대 = 5,000			
○전기식지시저울(소수점셋째자리)구입 8,400,000×1대 = 8,400			
○전기식지시저울(소수점넷째자리)구입 16,500,000×1대 = 16,500			

덕남정수사업소

지출예산서(부서별_종)

[덕남정수사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 수돗물 안정적 공급 기반 구축 ●단위사업 : 상수도 시설 확충 및 정비 ●세부사업 : 취·정수시설개량 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계			2,022,042	2,081,300	△59,258
자본예산			2,022,042	2,081,300	△59,258
환경(6)/상하수도·수질			2,022,042	2,081,300	△59,258
수돗물 안정적 공급 기반 구축			1,993,442	2,065,000	△71,558
상수도 시설 확충 및 정비			1,993,442	2,065,000	△71,558
취·정수시설개량			1,993,442	2,065,000	△71,558
401 시설비및부대비			1,993,442	2,065,000	△71,558
01 시설비			1,993,442	2,065,000	△71,558
○ 침전지콘크리트표면보수	300,000,000 =	300,000			
○ 덕남정수사업소내도로포장	250,000,000 =	250,000			
○ 덕남정수사업소월류관설치	380,000,000 =	380,000			
○ 펌프동역세표세펌프교체	184,000,000 =	184,000			
○ 염소동전동기제어반(MCC)교체	15,500,000 =	15,500			
○ 2차여과지전동기제어반(MCC)교체	64,500,000 =	64,500			
○ 덕남정수장저압배전반교체	345,000,000 =	345,000			
○ 관리동현장제어반(PLC반)설치	70,000,000 =	70,000			
○ 응집기구동설비개선	160,000,000 =	160,000			
○ 여과지유입밸브교체	72,578,000 =	72,578			
○ 여과지퇴수게이트밸브교체	112,984,000 =	112,984			
○ 송수관로공기변교체	38,880,000 =	38,880			
행정운영경비(자본)			28,600	16,300	12,300
일반행정운영관리			28,600	16,300	12,300
상수도 행정자산 구입			28,600	16,300	12,300
405 자산취득비			28,600	16,300	12,300
01 자산및물품취득비			28,600	16,300	12,300
○ 냉난방기		26,000			
- 관리동	5,500,000×4대 =	22,000			
- 전산실	4,000,000×1대 =	4,000			
○ 사무용책상및의자		2,600			
- 사무실책상및의자	400,000×5대 =	2,000			
- 실험실책상및의자	600,000×1대 =	600			

4. 자 금 운 영 계 획

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		135,559,668	137,332,120	△ 1,772,452
영업수익	계	109,269,461	109,742,909	△ 473,448
	사용료수익	104,043,624	104,221,637	△ 178,013
	급·배수공사수익	4,543,841	4,876,601	△ 332,760
	기타영업수익	681,996	644,671	37,325
영업외수익	계	5,392,840	4,768,989	623,851
	이자수익	941,172	526,000	415,172
	타회계전입금수익	3,729,334	3,523,721	205,613
	기타영업외수익	722,334	719,268	3,066
투자자산처분	계	0	3,669,344	△ 3,669,344
	예탁금원금회수수입	0	3,669,344	△ 3,669,344
자본잉여금수입	계	12,740,965	10,931,126	1,809,839
	시설분담금수입	4,000,000	4,000,000	0
	타회계건설보조금수입	1,296,800	206,000	1,090,800
	원인자부담금수입	7,444,165	6,725,126	719,039
유보자금	계	8,156,402	8,219,752	△ 63,350
	순세계잉여금	7,000,000	7,000,000	0
	미수금	1,156,402	1,219,752	△ 63,350

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		135,559,668	137,332,120	△ 1,772,452
상수도 효율적 관리 운영	계	54,853,653	53,776,873	1,076,780
	상수도 경영 내실화	2,468,620	1,804,793	663,827
	수돗물의 안정적 생산 및 공급	27,560,707	29,229,974	△ 1,669,267
	상수도 정수시설 고품질 생산 및 관리	6,789,331	6,368,776	420,555
	시민이 안심하는 깨끗한 수질관리	5,282,799	3,120,090	2,162,709
	시민과 소통하는 현장 수도행정	12,752,196	13,253,240	△ 501,044
행정운영경비(사업)	계	39,594,646	35,984,233	3,610,413
	기본경비	3,129,613	3,154,452	△ 24,839
	인력운영비	36,465,033	32,829,781	3,635,252
영업외활동	계	3,837,667	3,913,943	△ 76,276
	지급이자관리	51,000	57,943	△ 6,943
	기타영업외활동 관리	3,786,667	3,856,000	△ 69,333
예비비(사업)	계	508,000	3,638,142	△ 3,130,142
	예비비(사업)	508,000	3,638,142	△ 3,130,142
수돗물 안정적 공급 기반 구축	계	34,959,162	38,884,345	△ 3,925,183
	상수도 시설 확충 및 정비	11,769,342	11,306,069	463,273
	상수도 정보화 기반 구축	1,001,000	4,022,690	△ 3,021,690
	상수도 공급기반시설 구축 및 정비	20,760,820	19,355,586	1,405,234
	상수도 정수시설 확충 및 정비	1,428,000	4,200,000	△ 2,772,000
행정운영경비(자본)	계	968,065	314,584	653,481
	일반행정운영관리	968,065	314,584	653,481
재무활동	계	320,000	320,000	0
	차입금 상환	320,000	320,000	0
예비비(자본)	계	518,475	500,000	18,475
	예비비(자본)	518,475	500,000	18,475
차 액 (A - B)		0	0	0

5. 급 여 비 명 세 서

(단위 : 백만원)

세항별	정원	합계	정규직 보 수	직무수행 경 비	기타직 보 수	무기계약 근 로 자	비고
합 계	431명	26,915	16,675	1,285	1,690	7,265	428명
원수 및 취수비	19명	1,276	379	61	768	68	19명
정수비	113명	7,128	5,966	407	755	-	109명
배·급 수 비	103명	5,958	3,440	294	25	2,199	101명
일 반 관리비	80명	5,034	4,253	316	117	348	82명
징수및 수용가 관리비	116명	7,519	2,637	207	25	4,650	117명

6. 계 속 비 사 업 조 서

(단위 : 천원)

예산 과목	사업명	구 분	사업 개요	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비 고
					전전년도까지			전년도			당년도 예산액	차년도 예산액	차차년도 이후 예산액	
					예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액				
		기존(a)												
		변경(b)					해	당	없	음				
		증감 (b-a)												

7. 채 무 부 담 행 위 조 서

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	채무부담행위 대상 사업개요	채무부담 행 위 액	채무부담 사유	상환계획
		해 당	없 음		

8. 중요자산의 취득 및 처분조서

(단위 : 토지/㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

취 득 (처 분) 예정시기	자 산 종 별	자산명	취득계획			처분계획					
			취득 목적	수량	평가액	처분 목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분 손익 (a-b)
							수량	금액	수량	금액	
'24. 1.	건물	舊 북광주 우체국	청사 활용	1동	11,544						