내 일이 빛나는 기회도시 광주

2025년도
상수도사업특별회계 세입·세출예산서
(지방공기업)

○ 의　　결 : 2024. 12. 13.
≪시의회 제329회 제2차 정례회≫

○ 고　　시 : 2024. 12. 13.
≪광주광역시 고시 제2024-291호≫

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 ---------- 45
○ 수 익 적 수 입 ---------- 47
○ 수 익 적 지 출 ---------- 53
3. 자 본 예 산 ---------- 153
○ 자 본 적 수 입 ---------- 155
○ 자 본 적 지 출 ---------- 159
4. 자 금 운 영 계 획 ---------- 203
5. 급 여 비 명 세 서 ---------- 205
6. 계 속 비 조 서 ---------- 206
7. 채 무 부 담 행 위 조 서 ---------- 207
8. 중요자산의 취득 및 처분조서 ---------- 208

사업운영계획

1. 사업운영계획

가. 상수도사업

□ 총 괄

구 분		단위	2025년	2024년	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구 (A)	천명	1,439	1,440	△1	
	2) 급 수 인 구 (B)	천명	1,438	1,439	△1	
	3) 보 급 률 B/A×100	%	99.95	99.95	-	
2. 시설계획	1) 취 수 용 량	천㎥/일	823	823	-	
	2) 시 설 용 량	천㎥	740	740	-	
	3) 급 수 전 수	전	134,600	134,747	△147	
	4) 송·배수관 총연장	㎞	3,239	3,239	-	
	5) 급수관 총연장	㎞	861	858	3	
	6) 노 후 관 교 체	㎞	33	30	3	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간 총생산량 (C)	천㎥	176,665	176,909	△244	
	2) 1 일 평균 생산량	천㎥	484	483	1	
	3) 1인 1일 평균급수량	ℓ	335	336	△1	
	4) 연간 총급수량(조정) (D)	천㎥	159,819	155,163	4,656	
	5) 1일 평균 급수량(조정)	천㎥	437	425	12	
	6) 요금부과율 (D/C×100)	%	90.46	87.71	3	
	7) 톤당평균요금 (연간급수수입/연간조정량)	원	709.32	659.44	50	
4. 인력관리 계 획	계	명	458	461	△3	
	1) 일 반 직	명	240	239	1	
	2) 별 정 직	명	-	-	-	
	3) 연 구 직	명	20	20	-	
	4) 기 타 직	명	26	26	-	
	5) 관리운영직	명	22	23	△1	
	6) 무기계약근로자	명	103	106	△3	
	7) 기간제근로자등	명	47	47	-	
5. 자산평가액		억원	8,346	8,346	-	

□ 주요 투자사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 내 역	2025년 사업비	비고
2025 수도정비 기본계획 재수립 및 정수장 기술진단	· 사업기간 : 2023. ~ 2025. · 규 모 : 수도정비 종합계획 수립, 장기비전 제시 등 · 총사업비 : 2,285백만원(시비)	415	
실시간 수도관제시스템 고도화	· 사업기간 : 2022. ~ 2026. · 규 모 : 자율운영 AI알고리즘, 플랫폼, 시각화서비스, 서버 구축 등 · 총사업비 : 3,501백만원(시비)	368	
지산배수지 건설공사	· 사업기간 : 2019. ~ 2026. · 규 모 : 배수지 신설 V=14천㎥, 송배수관로 L=5.6km · 총사업비 : 30,445백만원(시비)	4,875	
지원배수지 증설공사	· 사업기간 : 2019. ~ 2026. · 규 모 : 배수지 증설 V=17천㎥, 송배수관로 L=0.4km · 총사업비 : 19,299백만원(시비)	4,219	
본촌배수지 증설공사	· 사업기간 : 2022. ~ 2027. · 규 모 : 배수지 증설 V=20천㎥, 송배수관로 L=6.3km · 총사업비 : 36,703백만원(시비)	5,825	
덕남정수장 동복계통 비상도수관로 사업 (비상공급망 구축)	· 사업기간 : 2024. ~ 2025. · 규 모 : 송수관로 부설 L=34m, 기타 부속시설 설치 등 · 총사업비 : 3,050백만원(국비 697, 시비 2,353)	1,020	
상수도관망 블록시스템 구축	· 사업기간 : 2005. ~ 2027. · 규 모 : 소블록 153개소 · 총사업비 : 82,394백만원(시비)	571	
제수밸브 점검정비 용역	· 사업기간 : 2023. ~ 2027. · 규 모 : 제수밸브 2,553개소 · 총사업비 : 1,850백만원(시비)	200	
노후 상수도관 정비	· 사업기간 : 2021. ~ 2026. · 규 모 : 노후관 정비 229km · 총사업비 : 97,180백만원(시비)	16,755	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천㎥)	연간총생산 (천㎥)	1일평균생산 (천㎥)	가동률 (%)
계	740	176,665	484	65.4
용 연 정 수 장	300	99,640	273	91.0
각 화 정 수 장	-	-	-	-
덕 남 정 수 장	440	77,025	211	48.0

□ 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) 2025년도 광주광역시 상수도사업특별회계예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순이익	수 익	순손실
97,285,977천원	27,646,804천원	124,932,781천원	-

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순손실	부 채	자 본
861,961,634천원	-	12,118,770천원	849,842,864천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	27,646,804천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△46,342,672천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	13,100,769천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	△5,595,099천원
Ⅴ. 기초의 현금	12,764,593천원
Ⅵ. 기말의 현금	7,169,494천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	134,600전
나. 연간 생산량	176,665천㎥
다. 1일평균생산량	484천㎥
라. 주요건설개량사업	
- 지산배수지 건설공사	4,875백만원
- 지원배수지 증설공사	4,219백만원
- 본촌배수지 증설공사	5,825백만원
- 노후 상수도관 정비	16,755백만원

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

수 입

제1관	상수도 사업수입	124,932,781천원
제1항	영업수익	120,019,829천원
제2항	영업외수익	4,912,952천원
제3항	특별이익	-

지 출

제1관	상수도 사업지출	97,285,977천원
제1항	상수도 효율적 관리 운영	55,443,526천원
제2항	행정운영경비(사업)	38,630,605천원
제3항	영업외활동	2,660,900천원
제4항	예비비	550,946천원

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

수 입

제1관	자본적 수입	20,252,024천원
제1항	투자자산처분	-
제2항	유보자금	6,180,405천원
제3항	자본잉여금수입	14,071,619천원
제4항	기타자본적수입	-

지 출

제1관	자본적 지출	47,898,828천원
제1항	수돗물 안정적 공급기반 구축	46,342,672천원
제2항	행정운영경비(자본)	650,850천원
제3항	재무활동	320,000천원
제4항	예비비	585,306천원

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 5,748,708천원으로 정한다.

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

(1) 인건비 28,833,296천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 165,381천원
(3) 차입금원금상환 320,000천원
(4) 차입금이자상환 43,900천원

제10조 (타회계로부터의 전입금) 하수도사용료 징수를 위하여 하수도사업특별회계에서 2,256,799천원, 영산강유역환경청에서 물이용부담금징수수수료 457,794천원 및 영산강·섬진강수계관리기금사업(수특)으로 1,494,652천원, 소규모수도시설 유지관리 및 공공소방용수 부담금 등 일반회계 전입금 335,000천원 그리고 덕남정수장소형생물대응체계구축 등 국고보조금 149,200천원이다.

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
-	-	-	-	-

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

2024년 12월 13일

광 주 광 역 시 장

예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	124,932,781	수입계(A')	20,252,024	수입계(A'')	145,184,805
영업수익	120,019,829			영업수익	120,019,829
영업외수익	4,912,952			영업외수익	4,912,952
		자본잉여금수입	14,071,619	자본잉여금수입	14,071,619
		유보자금	6,180,405	유보자금	6,180,405
지출계(B)	97,285,977	지출계(B')	47,898,828	지출계(B'')	145,184,805
상수도효율적관리운영	55,443,526			상수도효율적관리운영	55,443,526
행정운영경비(사업)	38,630,605			행정운영경비(사업)	38,630,605
영업외활동	2,660,900			영업외활동	2,660,900
		수돗물안정적공급기반구축	46,342,672	수돗물안정적공급기반구축	46,342,672
		행정운영경비(자본)	650,850	행정운영경비(자본)	650,850
		재무활동	320,000	재무활동	320,000
예비비	550,946	예비비	585,306	예비비	1,136,252
차 인(A - B)	27,646,804	차 인(A' - B')	△ 27,646,804	차 인(A'' - B'')	0

2025 년 성질별 과목조서

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
합 계		145,184,805	135,559,668	9,625,137
100 . 인건비	100	27,547,556	28,583,492	△ 1,035,936
인건비	101	27,210,331	26,818,492	391,839
보수	(101 - 01)	16,953,817	16,673,274	280,543
기타직보수	(101 - 02)	2,091,665	1,722,234	369,431
공무직(무기계약)근로자 보수	(101 - 03)	7,016,588	7,263,714	△ 247,126
기간제근로자등보수	(101 - 04)	1,148,261	1,159,270	△ 11,009
퇴직급여	107	337,225	1,765,000	△ 1,427,775
공무직(무기계약)근로자 퇴직급여	(107 - 01)	325,000	1,755,000	△ 1,430,000
기간제근로자등퇴직급여	(107 - 02)	12,225	10,000	2,225
200 . 물건비	200	52,932,766	53,525,949	△ 593,183
일반운영비	201	5,061,566	5,173,522	△ 111,956
사무관리비	(201 - 01)	1,164,779	1,168,777	△ 3,998
공공운영비	(201 - 02)	421,714	424,650	△ 2,936
행사운영비	(201 - 03)	33,400	38,400	△ 5,000
맞춤형복지제도시행경비	(201 - 04)	798,290	782,753	15,537
지급수수료	(201 - 11)	663,559	723,507	△ 59,948
교육훈련비	(201 - 12)	108,480	119,300	△ 10,820
임차료	(201 - 13)	347,949	391,887	△ 43,938
광고선전비	(201 - 16)	178,000	158,000	20,000
공공요금및제세	(201 - 21)	1,106,425	1,133,498	△ 27,073
차량·선박비	(201 - 22)	238,970	232,750	6,220
여비	202	383,485	406,923	△ 23,438
국내여비	(202 - 01)	325,485	347,638	△ 22,153
국제화여비	(202 - 04)	28,000	28,000	0
공무원교육여비	(202 - 05)	29,000	29,000	0
공무직(무기계약)근로자 등여비	(202 - 08)	1,000	2,285	△ 1,285
업무추진비	203	165,381	165,507	△ 126
기관운영업무추진비	(203 - 01)	34,650	34,650	0
정원가산업무추진비	(203 - 02)	17,217	17,289	△ 72
시책추진업무추진비	(203 - 03)	60,000	60,000	0
부서운영업무추진비	(203 - 04)	53,514	53,568	△ 54
직무수행경비	204	1,285,740	1,289,640	△ 3,900
직책급업무수행경비	(204 - 01)	56,400	56,400	0
직급보조비	(204 - 02)	782,700	789,480	△ 6,780

2025 년 성질별 과목조서

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
특정업무경비	(204 - 03)	446,640	443,760	2,880
재료비	206	16,879,208	16,987,244	△ 108,036
일반재료비	(206 - 01)	511,748	471,548	40,200
약품비	(206 - 02)	1,299,630	1,302,532	△ 2,902
원수구입비	(206 - 03)	15,000,000	15,000,000	0
정수구입비	(206 - 04)	67,830	213,164	△ 145,334
연구개발비	207	315,000	310,000	5,000
시험연구비	(207 - 03)	315,000	310,000	5,000
수선유지교체비	214	19,827,267	20,407,991	△ 580,724
급수계량기교체비	(214 - 01)	538,672	984,945	△ 446,273
상하수도관교체비	(214 - 02)	3,700,000	4,000,000	△ 300,000
지원사업성시설비	(214 - 04)	200,000	289,000	△ 89,000
수선유지비	(214 - 05)	15,388,595	15,134,046	254,549
동력비	215	2,608,463	2,354,318	254,145
신설공사비	231	5,464,036	5,515,054	△ 51,018
개조공사비	232	942,620	915,750	26,870
300 . 경상이전	**300**	12,508,709	12,389,858	118,851
일반보전금	301	60,688	52,540	8,148
사회복무요원보상금	(301 - 08)	37,838	28,990	8,848
행사실비지원금	(301 - 09)	2,000	4,000	△ 2,000
기타보상금	(301 - 12)	20,850	19,550	1,300
포상금	303	1,231,920	1,250,498	△ 18,578
포상금	(303 - 01)	136,000	136,500	△ 500
성과상여금	(303 - 02)	1,095,920	1,113,998	△ 18,078
연금부담금등	304	6,472,137	6,226,014	246,123
연금부담금	(304 - 01)	4,898,352	4,671,618	226,734
국민건강보험부담금등	(304 - 02)	811,106	786,129	24,977
공무직(무기계약)부담금 관련	(304 - 03)	762,679	768,267	△ 5,588
배상금등	305	375,000	90,000	285,000
배상금등	(305 - 01)	375,000	90,000	285,000
민간이전	307	173,288	171,936	1,352
민간경상사업보조	(307 - 02)	80,000	80,000	0
연금지급금	(307 - 07)	93,288	91,936	1,352
자치단체등이전	308	4,151,776	4,547,870	△ 396,094
자치단체경상보조금	(308 - 01)	1,188,793	1,458,929	△ 270,136

2025 년 성질별 과목조서

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
공기관등에대한경상적위탁사업비	(308 - 11)	389,000	458,000	△ 69,000
기타부담금	(308 - 12)	2,573,983	2,630,941	△ 56,958
차입금이자상환	311	43,900	51,000	△ 7,100
중앙정부차입금이자상환	(311 - 03)	43,900	51,000	△ 7,100
400 . 자본적지출	**400**	47,313,522	36,247,227	11,066,295
시설비및부대비	401	43,453,762	31,706,542	11,747,220
시설비	(401 - 01)	40,452,380	28,973,422	11,478,958
감리비	(401 - 02)	2,947,650	2,670,000	277,650
시설부대비	(401 - 03)	53,732	63,120	△ 9,388
자치단체등자본이전	403	2,646,704	0	2,646,704
공기관등에대한위탁사업비	(403 - 02)	2,646,704	0	2,646,704
자산취득비	405	893,056	4,220,685	△ 3,327,629
자산및물품취득비	(405 - 01)	525,056	4,215,885	△ 3,690,829
정보화시스템취득비	(405 - 11)	368,000	4,800	363,200
차입금원금상환	601	320,000	320,000	0
중앙정부차입금원금상환	(601 - 03)	320,000	320,000	0
800 . 예비비	**800**	4,882,252	4,813,142	69,110
예비비	801	1,136,252	1,026,475	109,777
일반예비비	(801 - 01)	1,136,252	1,026,475	109,777
재해·재난목적예비비	(801 - 02)	0	0	0
반환금기타	802	3,746,000	3,786,667	△ 40,667
국고보조금반환금	(802 - 01)	1,129,000	0	1,129,000
전기손익수정손실	(802 - 14)	2,617,000	3,786,667	△ 1,169,667

수입예산총괄표

수입예산총괄표

회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
총 계					145,184,805	135,559,668	9,625,137
사업예산					124,932,781	114,662,301	10,270,480
	600 사업수익				124,932,781	114,662,301	10,270,480
		610 영업수익			120,019,829	109,269,461	10,750,368
			611 사용료수익		114,974,160	104,043,624	10,930,536
				01 가정용상수도사용료	64,258,899	59,617,830	4,641,069
				05 일반용상수도사용료	42,133,670	36,285,319	5,848,351
				07 대중탕용상수도사용료	567,163	490,609	76,554
				09 산업및공업용상수도사용료	7,956,134	7,593,752	362,382
				13 원·정수판매수입	58,294	56,114	2,180
			612 급·배수공사수익		4,504,390	4,543,841	△ 39,451
				01 상수도신설공사수입	3,808,745	3,869,059	△ 60,314
				03 상수도개조공사수입	695,645	674,782	20,863
			661 기타영업수익		541,279	681,996	△ 140,717
				02 기타사용료수익	5,173	4,969	204
				03 기타수수료수입	78,312	196,308	△ 117,996
				09 기타영업수입	457,794	480,719	△ 22,925
		670 영업외수익			4,912,952	5,392,840	△ 479,888
			671 이자수익		646,000	941,172	△ 295,172
				01 예금이자수입	646,000	889,000	△ 243,000
			672 타회계전입금수익		3,539,451	3,729,334	△ 189,883
				01 일반회계전입금	335,000	414,000	△ 79,000
				02 타특별회계전입금	2,256,799	2,348,552	△ 91,753
				04 타특별회계지원금	947,652	966,782	△ 19,130
			679 기타영업외수익		727,501	722,334	5,167
				01 기타임대수입	52,938	60,334	△ 7,396
				04 변상금및위약금수입	24,563	8,000	16,563
				09 기타영업외수입	650,000	654,000	△ 4,000
자본예산					20,252,024	20,897,367	△ 645,343
	100 자본적수입				20,252,024	20,897,367	△ 645,343
		170 자본잉여금수입			14,071,619	12,740,965	1,330,654
			171 시설분담금수입		7,106,000	4,000,000	3,106,000

회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
				01 시설분담금수입	7,106,000	4,000,000	3,106,000
			173 타회계건설보조금수입		696,200	1,296,800	△ 600,600
				01 국고보조금수입	149,200	6,800	142,400
				02 타회계건설보조금수입	547,000	1,290,000	△ 743,000
			177 원인자부담금수입		6,269,419	7,444,165	△ 1,174,746
				01 원인자부담금	6,269,419	7,444,165	△ 1,174,746
		180 유보자금			6,180,405	8,156,402	△ 1,975,997
			181 순세계잉여금		5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000
				01 순세계잉여금	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000
			182 미수금		1,180,405	1,156,402	24,003
				01 영업미수금	1,180,405	1,156,402	24,003

지출예산총괄표

지출예산총괄표

회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
합계							145,184,805	135,559,668	9,625,137
사업예산							97,285,977	98,793,966	△1,507,989
	환경(6)/상하수도·수질						97,285,977	98,793,966	△1,507,989
		상수도효율적관리운영					55,443,526	54,889,653	553,873
			상수도경영내실화				2,287,195	2,468,620	△181,425
				직원후생복지			925,490	950,853	△25,363
					201	일반운영비	798,290	820,753	△22,463
						04 맞춤형복지제도시행경비	798,290	782,753	15,537
						13 임차료	0	38,000	△38,000
					202	여비	0	4,500	△4,500
						01 국내여비	0	4,500	△4,500
					301	일반보전금	8,000	6,400	1,600
						12 기타보상금	8,000	6,400	1,600
					303	포상금	119,200	119,200	0
						01 포상금	119,200	119,200	0
				경영개선및평가			21,250	17,250	4,000
					201	일반운영비	14,800	10,800	4,000
						01 사무관리비	7,000	3,000	4,000
						11 지급수수료	7,800	7,800	0
					202	여비	2,850	2,850	0
						01 국내여비	2,850	2,850	0
					301	일반보전금	3,600	3,600	0
						12 기타보상금	3,600	3,600	0
					303	포상금	0	0	0
						01 포상금	0	0	0
				직무역량강화			137,840	188,190	△50,350
					201	일반운영비	107,840	129,190	△21,350
						01 사무관리비	0	4,800	△4,800
						03 행사운영비	7,000	7,000	0
						12 교육훈련비	100,840	106,590	△5,750
						13 임차료	0	10,800	△10,800
					202	여비	30,000	59,000	△29,000
						01 국내여비	0	29,000	△29,000

회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						05 공무원교육여비	29,000	29,000	0
						08 공무직(무기계약)근로자 등여비	1,000	1,000	0
				효율적조직운영및인사관리			165,198	165,746	△548
					201 일반운영비		5,600	7,000	△1,400
						01 사무관리비	5,600	7,000	△1,400
					202 여비		1,710	1,710	0
						01 국내여비	1,710	1,710	0
					203 업무추진비		47,800	47,800	0
						03 시책추진업무추진비	47,800	47,800	0
					303 포상금		16,800	17,300	△500
						01 포상금	16,800	17,300	△500
					307 민간이전		93,288	91,936	1,352
						07 연금지급금	93,288	91,936	1,352
				정보통신시스템운영관리			1,037,417	1,146,581	△109,164
					201 일반운영비		341,220	366,340	△25,120
						01 사무관리비	22,224	45,337	△23,113
						13 임차료	1,584	0	1,584
						21 공공요금및제세	317,412	321,003	△3,591
					202 여비		4,000	5,000	△1,000
						01 국내여비	4,000	5,000	△1,000
					214 수선유지교체비		692,197	775,241	△83,044
						05 수선유지비	692,197	775,241	△83,044
			수돗물의안정적생산및공급				27,472,017	27,596,707	△124,690
				원·정수안정적생산공급			15,060,030	15,205,364	△145,334
					206 재료비		15,060,030	15,205,364	△145,334
						03 원수구입비	15,000,000	15,000,000	0
						04 정수구입비	60,030	205,364	△145,334
				유수율최적관리및운영지원			6,936,256	5,449,616	1,486,640
					201 일반운영비		61,476	111,308	△49,832
						01 사무관리비	12,276	9,008	3,268
						21 공공요금및제세	49,200	102,300	△53,100
					202 여비		16,590	12,108	4,482
						01 국내여비	16,590	12,108	4,482

회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					206	재료비	9,000	9,000	0
						01 일반재료비	9,000	9,000	0
					214	수선유지교체비	5,668,190	5,279,200	388,990
						05 수선유지비	5,668,190	5,279,200	388,990
					301	일반보전금	7,000	8,000	△1,000
						12 기타보상금	7,000	8,000	△1,000
					305	배상금등	45,000	30,000	15,000
						01 배상금등	45,000	30,000	15,000
					802	반환금기타	1,129,000	0	1,129,000
						01 국고보조금반환금	1,129,000	0	1,129,000
				수돗물공급시설유지관리			1,054,346	1,204,500	△150,154
					203	업무추진비	10,200	10,200	0
						03 시책추진업무추진비	10,200	10,200	0
					214	수선유지교체비	1,044,146	1,194,300	△150,154
						04 지원사업성시설비	200,000	289,000	△89,000
						05 수선유지비	844,146	905,300	△61,154
				상수도시설물로인한피해보상금등			290,000	20,000	270,000
					305	배상금등	290,000	20,000	270,000
						01 배상금등	290,000	20,000	270,000
				상수도시설공동분담금			473,983	899,941	△425,958
					308	자치단체등이전	473,983	899,941	△425,958
						11 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	369,000	△369,000
						12 기타부담금	473,983	530,941	△56,958
				상수도병행시공분담사업비			389,000	0	389,000
					308	자치단체등이전	389,000	0	389,000
						11 공기관등에대한경상적위탁사업비	389,000	0	389,000
				원활한시설물유지관리			3,268,402	4,817,286	△1,548,884
					201	일반운영비	202,245	232,202	△29,957
						01 사무관리비	4,752	3,600	1,152
						11 지급수수료	61,753	120,263	△58,510
						21 공공요금및제세	135,740	108,339	27,401
					202	여비	19,960	16,800	3,160
						01 국내여비	19,960	16,800	3,160

회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					206	재료비	39,000	28,800	10,200
						01 일반재료비	39,000	28,800	10,200
					214	수선유지교체비	2,567,056	4,081,732	△1,514,676
						01 급수계량기교체비	538,672	984,945	△446,273
						05 수선유지비	2,028,384	3,096,787	△1,068,403
					215	동력비	282,193	263,430	18,763
						00 동력비	282,193	263,430	18,763
					231	신설공사비	157,948	194,322	△36,374
						00 신설공사비	157,948	194,322	△36,374
			상수도정수시설고품질생산및관리				8,018,385	6,789,331	1,229,054
				원수공급시설등유지관리			430,010	283,812	146,198
					101	인건비	143,758	52,473	91,285
						04 기간제근로자등보수	143,758	52,473	91,285
					201	일반운영비	43,277	16,722	26,555
						01 사무관리비	4,080	0	4,080
						02 공공운영비	16,000	0	16,000
						11 지급수수료	15,397	16,722	△1,325
						21 공공요금및제세	7,800	0	7,800
					206	재료비	15,500	15,500	0
						01 일반재료비	15,500	15,500	0
					214	수선유지교체비	204,508	176,182	28,326
						05 수선유지비	204,508	176,182	28,326
					215	동력비	22,967	22,935	32
						00 동력비	22,967	22,935	32
				정수시설위생등유지관리			7,588,375	6,505,519	1,082,856
					101	인건비	99,020	97,743	1,277
						04 기간제근로자등보수	99,020	97,743	1,277
					201	일반운영비	214,881	185,500	29,381
						02 공공운영비	5,558	4,638	920
						11 지급수수료	209,323	180,862	28,461
					202	여비	0	0	0
						01 국내여비	0	0	0
					206	재료비	1,659,878	1,649,780	10,098

회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 일반재료비	360,248	347,248	13,000
						02 약품비	1,299,630	1,302,532	△2,902
					207	연구개발비	35,000	35,000	0
						03 시험연구비	35,000	35,000	0
					214	수선유지교체비	3,506,293	2,669,543	836,750
						05 수선유지비	3,506,293	2,669,543	836,750
					215	동력비	2,073,303	1,867,953	205,350
						00 동력비	2,073,303	1,867,953	205,350
			시민이안심하는깨끗한수질관리				4,922,173	5,282,799	△360,626
				깨끗하고안전한상수원관리			4,312,593	4,682,219	△369,626
					101	인건비	360,000	444,230	△84,230
						04 기간제근로자등보수	360,000	444,230	△84,230
					201	일반운영비	79,000	104,760	△25,760
						01 사무관리비	14,800	20,440	△5,640
						02 공공운영비	0	5,000	△5,000
						21 공공요금및제세	19,200	34,320	△15,120
						22 차량·선박비	45,000	45,000	0
					202	여비	9,800	9,300	500
						01 국내여비	9,800	9,300	500
					206	재료비	10,000	10,000	0
						01 일반재료비	10,000	10,000	0
					214	수선유지교체비	255,000	275,000	△20,000
						05 수선유지비	255,000	275,000	△20,000
					215	동력비	230,000	200,000	30,000
						00 동력비	230,000	200,000	30,000
					307	민간이전	80,000	80,000	0
						02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
					308	자치단체등이전	3,288,793	3,558,929	△270,136
						01 자치단체경상보조금	1,188,793	1,458,929	△270,136
						12 기타부담금	2,100,000	2,100,000	0
				원정수수질관리강화			365,640	357,960	7,680
					201	일반운영비	30,640	26,960	3,680
						01 사무관리비	26,000	20,000	6,000

회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						12 교육훈련비	4,640	6,960	△2,320
					207	연구개발비	240,000	240,000	0
						03 시험연구비	240,000	240,000	0
					214	수선유지교체비	95,000	91,000	4,000
						05 수선유지비	95,000	91,000	4,000
				연구과제발굴및수행			25,176	33,576	△8,400
					201	일반운영비	12,600	21,000	△8,400
						01 사무관리비	10,600	16,250	△5,650
						12 교육훈련비	2,000	4,750	△2,750
					202	여비	12,576	12,576	0
						01 국내여비	2,576	2,576	0
						04 국제화여비	10,000	10,000	0
				청사안전관리및연구실안전환경조성			127,564	117,844	9,720
					201	일반운영비	127,564	117,844	9,720
						01 사무관리비	44,473	38,773	5,700
						02 공공운영비	51,251	46,251	5,000
						11 지급수수료	31,840	32,820	△980
				수질검사및관리			80,200	75,200	5,000
					207	연구개발비	40,000	35,000	5,000
						03 시험연구비	40,000	35,000	5,000
					214	수선유지교체비	40,200	40,200	0
						05 수선유지비	40,200	40,200	0
				수돗물안정성홍보			11,000	16,000	△5,000
					201	일반운영비	9,000	12,000	△3,000
						01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
						03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
					301	일반보전금	2,000	4,000	△2,000
						09 행사실비지원금	2,000	4,000	△2,000
			시민과소통하는현장수도행정				12,743,756	12,752,196	△8,440
				상수도홍보및협회업무			276,550	253,950	22,600
					201	일반운영비	251,800	229,200	22,600
						03 행사운영비	21,400	21,400	0
						16 광고선전비	178,000	158,000	20,000

회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						21 공공요금및제세	52,400	49,800	2,600
					202	여비	24,750	24,750	0
						01 국내여비	6,750	6,750	0
						04 국제화여비	18,000	18,000	0
				수도계량기검침및요금관리			596,989	533,899	63,090
					201	일반운영비	316,064	305,414	10,650
						01 사무관리비	249,408	240,558	8,850
						11 지급수수료	42,360	40,560	1,800
						21 공공요금및제세	24,296	24,296	0
					202	여비	7,687	7,687	0
						01 국내여비	7,687	7,687	0
					203	업무추진비	1,000	1,000	0
						03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
					206	재료비	7,800	7,800	0
						04 정수구입비	7,800	7,800	0
					214	수선유지교체비	262,888	210,448	52,440
						05 수선유지비	262,888	210,448	52,440
					301	일반보전금	1,550	1,550	0
						12 기타보상금	1,550	1,550	0
				급수공사			6,248,708	6,236,482	12,226
					231	신설공사비	5,306,088	5,320,732	△14,644
						00 신설공사비	5,306,088	5,320,732	△14,644
					232	개조공사비	942,620	915,750	26,870
						00 개조공사비	942,620	915,750	26,870
				급수시설유지관리			5,621,509	5,727,865	△106,356
					202	여비	54,720	54,720	0
						01 국내여비	54,720	54,720	0
					206	재료비	75,000	58,000	17,000
						01 일반재료비	75,000	58,000	17,000
					214	수선유지교체비	5,491,789	5,615,145	△123,356
						02 상하수도관교체비	3,700,000	4,000,000	△300,000
						05 수선유지비	1,791,789	1,615,145	176,644
		행정운영경비(사업)					38,630,605	39,558,646	△928,041

회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
			기본경비				3,033,845	3,093,613	△59,768
				부서운영비			3,033,845	3,093,613	△59,768
					101	인건비	189,590	143,665	45,925
						04 기간제근로자등보수	189,590	143,665	45,925
					107	퇴직급여	12,225	10,000	2,225
						02 기간제근로자등퇴직급여	12,225	10,000	2,225
					201	일반운영비	2,445,269	2,476,529	△31,260
						01 사무관리비	759,566	758,011	1,555
						02 공공운영비	348,905	368,761	△19,856
						11 지급수수료	295,086	324,480	△29,394
						12 교육훈련비	1,000	1,000	0
						13 임차료	346,365	343,087	3,278
						21 공공요금및제세	500,377	493,440	6,937
						22 차량·선박비	193,970	187,750	6,220
					202	여비	198,842	195,922	2,920
						01 국내여비	198,842	194,637	4,205
						08 공무직(무기계약)근로자등여비	0	1,285	△1,285
					203	업무추진비	106,381	106,507	△126
						01 기관운영업무추진비	34,650	34,650	0
						02 정원가산업무추진비	17,217	17,289	△72
						03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
						04 부서운영업무추진비	53,514	53,568	△54
					206	재료비	3,000	3,000	0
						01 일반재료비	3,000	3,000	0
					301	일반보전금	38,538	28,990	9,548
						08 사회복무요원보상금	37,838	28,990	8,848
						12 기타보상금	700	0	700
					305	배상금등	40,000	40,000	0
						01 배상금등	40,000	40,000	0
					308	자치단체등이전	0	89,000	△89,000
						11 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	89,000	△89,000
			인력운영비				35,596,760	36,465,033	△868,273
				동복취수장인건비			1,310,597	1,276,315	34,282

회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					101	인건비	1,245,617	1,214,395	31,222
						01 보수	430,309	378,930	51,379
						02 기타직보수	745,159	767,537	△22,378
						03 공무직(무기계약)근로자 보수	70,149	67,928	2,221
					204	직무수행경비	64,980	61,920	3,060
						02 직급보조비	45,740	43,640	2,100
						03 특정업무경비	19,240	18,280	960
				덕남·용연정수사업소및수질연구소인건비			7,463,979	7,127,497	336,482
					101	인건비	7,056,659	6,719,877	336,782
						01 보수	5,840,172	5,965,675	△125,503
						02 기타직보수	1,139,849	754,202	385,647
						03 공무직(무기계약)근로자 보수	76,638	0	76,638
					204	직무수행경비	407,320	407,620	△300
						01 직책급업무수행경비	16,000	16,000	0
						02 직급보조비	267,440	270,620	△3,180
						03 특정업무경비	123,880	121,000	2,880
				시설관리과·수도운영과인건비			6,176,565	5,957,595	218,970
					101	인건비	5,890,765	5,662,735	228,030
						01 보수	3,684,159	3,439,564	244,595
						02 기타직보수	26,099	24,765	1,334
						03 공무직(무기계약)근로자 보수	2,180,507	2,198,406	△17,899
					204	직무수행경비	285,800	294,860	△9,060
						01 직책급업무수행경비	5,300	5,300	0
						02 직급보조비	163,340	162,800	540
						03 특정업무경비	117,160	126,760	△9,600
				요금관리과인건비			7,358,255	7,519,295	△161,040
					101	인건비	7,142,815	7,310,995	△168,180
						01 보수	2,780,490	2,636,314	144,176
						02 기타직보수	26,099	24,765	1,334
						03 공무직(무기계약)근로자 보수	4,336,226	4,649,916	△313,690
					204	직무수행경비	215,440	208,300	7,140
						01 직책급업무수행경비	13,000	13,000	0
						02 직급보조비	120,800	119,420	1,380

회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						03 특정업무경비	81,640	75,880	5,760
				본부인건비			13,287,364	14,584,331	△1,296,967
					101	인건비	5,082,107	5,172,379	△90,272
						01 보수	4,218,687	4,252,791	△34,104
						02 기타직보수	154,459	150,965	3,494
						03 공무직(무기계약)근로자 보수	353,068	347,464	5,604
						04 기간제근로자등보수	355,893	421,159	△65,266
					107	퇴직급여	325,000	1,755,000	△1,430,000
						01 공무직(무기계약)근로자 퇴직급여	325,000	1,755,000	△1,430,000
					204	직무수행경비	312,200	316,940	△4,740
						01 직책급업무수행경비	22,100	22,100	0
						02 직급보조비	185,380	193,000	△7,620
						03 특정업무경비	104,720	101,840	2,880
					303	포상금	1,095,920	1,113,998	△18,078
						02 성과상여금	1,095,920	1,113,998	△18,078
					304	연금부담금등	6,472,137	6,226,014	246,123
						01 연금부담금	4,898,352	4,671,618	226,734
						02 국민건강보험부담금등	811,106	786,129	24,977
						03 공무직(무기계약)부담금 관련	762,679	768,267	△5,588
		영업외활동					2,660,900	3,837,667	△1,176,767
			지급이자관리				43,900	51,000	△7,100
				공공자금관리기금이자지급			43,900	51,000	△7,100
					311	차입금이자상환	43,900	51,000	△7,100
						03 중앙정부차입금이자상환	43,900	51,000	△7,100
			기타영업외활동관리				2,617,000	3,786,667	△1,169,667
				기타영업외비용			14,000	14,000	0
					802	반환금기타	14,000	14,000	0
						14 전기손익수정손실	14,000	14,000	0
				원인자부담금환급금			2,603,000	3,772,667	△1,169,667
					802	반환금기타	2,603,000	3,772,667	△1,169,667
						14 전기손익수정손실	2,603,000	3,772,667	△1,169,667
		예비비(사업)					550,946	508,000	42,946
			예비비(사업)				550,946	508,000	42,946

회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
				예비비(사업)			550,946	508,000	42,946
					801	예비비	550,946	508,000	42,946
						01 일반예비비	550,946	508,000	42,946
						02 재해·재난목적예비비	0	0	0
자본예산							47,898,828	36,765,702	11,133,126
	환경(6)/상하수도·수질						47,898,828	36,765,702	11,133,126
		수돗물안정적공급기반구축					46,342,672	34,959,162	11,383,510
			상수도시설확충및정비				11,259,526	11,769,342	△509,816
				상수도요금행정강화			43,100	471,400	△428,300
					405	자산취득비	43,100	471,400	△428,300
						01 자산및물품취득비	43,100	471,400	△428,300
				상수도사업본부청사조성			0	3,981,000	△3,981,000
					401	시설비및부대비	0	1,195,000	△1,195,000
						01 시설비	0	1,194,000	△1,194,000
						03 시설부대비	0	1,000	△1,000
					405	자산취득비	0	2,786,000	△2,786,000
						01 자산및물품취득비	0	2,786,000	△2,786,000
				급수관련긴급민원(생활민원)처리			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
				상수도관망블록시스템구축			571,000	200,000	371,000
					401	시설비및부대비	571,000	200,000	371,000
						01 시설비	570,000	200,000	370,000
						03 시설부대비	1,000	0	1,000
				깨끗하고안전한상수원관리(자본)			665,000	1,390,000	△725,000
					401	시설비및부대비	665,000	1,390,000	△725,000
						01 시설비	665,000	1,390,000	△725,000
				취·정수시설개량			5,165,426	3,626,942	1,538,484
					401	시설비및부대비	5,165,426	3,626,942	1,538,484
						01 시설비	5,142,776	3,626,942	1,515,834
						02 감리비	22,650	0	22,650
				유수율제고및구축블록유지관리			600,000	1,100,000	△500,000
					401	시설비및부대비	600,000	1,100,000	△500,000

회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 시설비	597,500	1,100,000	△502,500
						03 시설부대비	2,500	0	2,500
				봉산계통노후송수관로정비			1,700,000	0	1,700,000
					401 시설비및부대비		1,700,000	0	1,700,000
						01 시설비	1,495,000	0	1,495,000
						02 감리비	200,000	0	200,000
						03 시설부대비	5,000	0	5,000
				풍암배수지송수관로신설			1,515,000	0	1,515,000
					403 자치단체등자본이전		1,515,000	0	1,515,000
						02 공기관등에대한위탁사업비	1,515,000	0	1,515,000
			상수도정보화기반구축				794,100	1,001,000	△206,900
				수도정비기본계획재수립및정수장기술진단			415,000	1,000,000	△585,000
					401 시설비및부대비		415,000	1,000,000	△585,000
						01 시설비	415,000	1,000,000	△585,000
				실시간수도관제시스템고도화			368,000	0	368,000
					405 자산취득비		368,000	0	368,000
						11 정보화시스템취득비	368,000	0	368,000
				상수도공간정보시스템(GIS)유지보수			11,100	1,000	10,100
					405 자산취득비		11,100	1,000	10,100
						01 자산및물품취득비	11,100	1,000	10,100
			상수도공급기반시설구축및정비				34,289,046	20,760,820	13,528,226
				지산배수지건설공사			4,875,000	2,500,000	2,375,000
					401 시설비및부대비		4,875,000	2,500,000	2,375,000
						01 시설비	4,370,000	2,100,000	2,270,000
						02 감리비	500,000	400,000	100,000
						03 시설부대비	5,000	0	5,000
				지원배수지증설공사			4,219,000	2,810,000	1,409,000
					401 시설비및부대비		4,219,000	2,810,000	1,409,000
						01 시설비	3,714,000	2,600,000	1,114,000
						02 감리비	500,000	208,000	292,000
						03 시설부대비	5,000	2,000	3,000
				본촌배수지증설공사			5,825,000	1,300,000	4,525,000
					401 시설비및부대비		5,825,000	1,300,000	4,525,000

회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 시설비	5,325,000	990,000	4,335,000
						02 감리비	500,000	300,000	200,000
						03 시설부대비	0	10,000	△10,000
				노후배수관정비			10,817,335	9,914,420	902,915
					401	시설비및부대비	10,817,335	9,914,420	902,915
						01 시설비	9,592,003	8,386,700	1,205,303
						02 감리비	1,200,000	1,500,000	△300,000
						03 시설부대비	25,332	27,720	△2,388
				배수관세척			2,103,600	200,900	1,902,700
					401	시설비및부대비	2,103,600	200,900	1,902,700
						01 시설비	2,100,000	200,000	1,900,000
						03 시설부대비	3,600	900	2,700
				제1순환도로노후관로정비			1,738,300	2,387,500	△649,200
					401	시설비및부대비	1,738,300	2,387,500	△649,200
						01 시설비	1,732,000	2,379,000	△647,000
						03 시설부대비	6,300	8,500	△2,200
				2024년동복댐정밀안전진단			0	548,000	△548,000
					401	시설비및부대비	0	548,000	△548,000
						01 시설비	0	548,000	△548,000
				제수밸브점검·정비용역			200,000	400,000	△200,000
					401	시설비및부대비	200,000	400,000	△200,000
						01 시설비	200,000	400,000	△200,000
				덕남정수장동복계통비상도수관로사업(비상공급망구축)			1,020,000	700,000	320,000
					401	시설비및부대비	1,020,000	700,000	320,000
						01 시설비	1,020,000	695,000	325,000
						03 시설부대비	0	5,000	△5,000
				동복댐퇴사량조사			150,000	0	150,000
					401	시설비및부대비	150,000	0	150,000
						01 시설비	150,000	0	150,000
				용연정수장외2개소정밀안전진단			1,000,000	0	1,000,000
					401	시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
						01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
				지산배수지고지대배수관로신설			1,131,704	0	1,131,704

회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					403	자치단체등자본이전	1,131,704	0	1,131,704
						02 공기관등에대한위탁사업비	1,131,704	0	1,131,704
				봉선배수지건설공사간접비등지급			1,209,107	0	1,209,107
					401	시설비및부대비	1,209,107	0	1,209,107
						01 시설비	1,209,107	0	1,209,107
			상수도정수시설확충및정비				0	1,428,000	△1,428,000
				덕남정수장개량공사			0	1,428,000	△1,428,000
					401	시설비및부대비	0	1,428,000	△1,428,000
						01 시설비	0	1,158,000	△1,158,000
						02 감리비	0	262,000	△262,000
						03 시설부대비	0	8,000	△8,000
		행정운영경비(자본)					650,850	968,065	△317,215
			일반행정운영관리				650,850	968,065	△317,215
				상수도행정자산구입			470,856	962,285	△491,429
					405	자산취득비	470,856	962,285	△491,429
						01 자산및물품취득비	470,856	957,485	△486,629
						11 정보화시스템취득비	0	4,800	△4,800
				동복수원지내분묘보상			0	5,780	△5,780
					401	시설비및부대비	0	5,780	△5,780
						01 시설비	0	5,780	△5,780
				구시설관리소건물철거			179,994	0	179,994
					401	시설비및부대비	179,994	0	179,994
						01 시설비	154,994	0	154,994
						02 감리비	25,000	0	25,000
		재무활동					320,000	320,000	0
			차입금상환				320,000	320,000	0
				공공자금관리기금원금지급			320,000	320,000	0
					601	차입금원금상환	320,000	320,000	0
						03 중앙정부차입금원금상환	320,000	320,000	0
		예비비(자본)					585,306	518,475	66,831
			예비비(자본)				585,306	518,475	66,831
				예비비(자본)			585,306	518,475	66,831
					801	예비비	585,306	518,475	66,831

회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 일반예비비	585,306	518,475	66,831
						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			124,932,781	114,662,301	10,270,480
사업수익			124,932,781	114,662,301	10,270,480
영업수익			120,019,829	109,269,461	10,750,368
611 사용료수익			114,974,160	104,043,624	10,930,536
01 가정용상수도사용료			64,258,899	59,617,830	4,641,069
○ 가정용상수도사용료	64,258,899,000 =	64,258,899			
05 일반용상수도사용료			42,133,670	36,285,319	5,848,351
○ 일반용상수도사용료	40,377,670,000 =	40,377,670			
○ 관말수등방수요금(기술부급수팀)	1,056,000,000 =	1,056,000			
○ 관말수등방수요금(동북수도사업소시설관리과)	280,000,000 =	280,000			
○ 관말수등방수요금(서남광산수도사업소시설관리과)	420,000,000 =	420,000			
07 대중탕용상수도사용료			567,163	490,609	76,554
○ 욕탕용상수도사용료	567,163,000 =	567,163			
09 산업및공업용상수도사용료			7,956,134	7,593,752	362,382
○ 산업용상수도사용료	7,956,134,000 =	7,956,134			
13 원·정수판매수입			58,294	56,114	2,180
○ 정수판매수입(담양군)	58,294,000 =	58,294			
612 급·배수공사수익			4,504,390	4,543,841	△39,451
01 상수도신설공사수입			3,808,745	3,869,059	△60,314
○ 신설공사수입(동북)		1,518,990			
- 13mm	750,000×379전 =	284,250			
- 20mm	1,295,000×120전 =	155,400			
- 25mm	1,657,000×94전 =	155,758			
- 32mm	2,549,000×36전 =	91,764			
- 40mm	3,386,000×28전 =	94,808			
- 50mm	4,064,000×25전 =	101,600			
- 75mm	9,989,000×20전 =	199,780			
- 100mm	9,989,000×10전 =	99,890			
- 공동주택		335,740			

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 급·배수공사수익 목 : 상수도신설공사수입

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
· 30세대이하	200,000×180세대 =	36,000			
· 31세대~1,000세대	140,000×2,141세대 =	299,740			
○ 신설공사수입(서남광산)		2,289,755			
- 13mm	750,000×700전 =	525,000			
- 20mm	1,295,000×180전 =	233,100			
- 25mm	1,657,000×180전 =	298,260			
- 32mm	2,549,000×60전 =	152,940			
- 40mm	3,386,000×40전 =	135,440			
- 50mm	4,064,000×40전 =	162,560			
- 75mm	9,989,000×25전 =	249,725			
- 100mm	9,989,000×10전 =	99,890			
- 공동주택		432,840			
· 30세대이하	200,000×487세대 =	97,400			
· 31세대~1,000세대	140,000×2,396세대 =	335,440			
03 상수도개조공사수입			695,645	674,782	20,863
○ 개조공사수익(동북)		411,445			
- 20mm	1,295,000×34세대 =	44,030			
- 25mm	1,657,000×88세대 =	145,816			
- 32mm	2,549,000×33세대 =	84,117			
- 40mm	3,386,000×25세대 =	84,650			
- 50mm이상	4,064,000×13세대 =	52,832			
○ 개조공사수익(서남광산)		284,200			
- 20mm	1,295,000×40세대 =	51,800			
- 25mm	1,657,000×40세대 =	66,280			
- 32mm	2,549,000×20세대 =	50,980			
- 40mm	3,386,000×10세대 =	33,860			
- 50mm이상	4,064,000×20세대 =	81,280			
661 기타영업수익			541,279	681,996	△140,717
02 기타사용료수익			5,173	4,969	204
○ 수질검사수수료		5,173			
- 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	67,700×10건 =	677			
- 원생동물검사	535,200×2건 =	1,070			
03 기타수수료수입			78,312	196,308	△117,996
○ 설계,자재,준공검사수수료(동북)		32,394			
- 13mm	18,000×379전 =	6,822			
- 20mm	18,000×154전 =	2,772			
- 25mm	18,000×182전 =	3,276			
- 32mm	18,000×69전 =	1,242			
- 40mm	36,000×53전 =	1,908			
- 50mm	36,000×38전 =	1,368			
- 75mm	36,000×20전 =	720			
- 100mm	36,000×10전 =	360			
- 공동주택	6,000×2,321전 =	13,926			
○ 설계,자재,준공검사수수료(서남광산)		45,918			
- 13mm	18,000×780전 =	14,040			
- 20mm	18,000×220전 =	3,960			
- 25mm	18,000×220전 =	3,960			
- 32mm	18,000×80전 =	1,440			
- 40mm	36,000×50전 =	1,800			
- 50mm	36,000×60전 =	2,160			
- 75mm	36,000×25전 =	900			
- 100mm	36,000×10전 =	360			
- 공동주택	6,000×2,883전 =	17,298			
09 기타영업수입			457,794	480,719	△22,925
○ 물이용부담금징수수수료(영산강유역환경청)					
	25,433,000,000×1.8% =	457,794			
영업외수익			4,912,952	5,392,840	△479,888
671 이자수익			646,000	941,172	△295,172
01 예금이자수입			646,000	889,000	△243,000
○ 공공예금및정기예금이자	646,000,000 =	646,000			
672 타회계전입금수익			3,539,451	3,729,334	△189,883
01 일반회계전입금			335,000	414,000	△79,000

관 : 사업수익 항 : 영업외수익 세항 : 타회계전입금수익 목 : 일반회계전입금

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 공공소방용수부담금	300,000,000 =	300,000			
○ 소규모수도시설유지관리비	35,000,000 =	35,000			
02 타특별회계전입금			2,256,799	2,348,552	△91,753
○ 하수도사용료징수수수료(하수도특별회계)					
	90,271,980,000×2.5% =	2,256,799			
04 타특별회계지원금			947,652	966,782	△19,130
○ 영산강·섬진강수계관리기금사업(수특회계)	947,652,000 =	947,652			
679 기타영업외수익			727,501	722,334	5,167
01 기타임대수입			52,938	60,334	△7,396
○ 공유재산임대수입	29,608,000 =	29,608			
○ 용연정수장햇빛발전소사용료	10,330,000 =	10,330			
○ 덕남정수장햇빛발전소사용료	13,000,000 =	13,000			
04 변상금및위약금수입			24,563	8,000	16,563
○ 변상금및위약금	24,563,000 =	24,563			
09 기타영업외수입			650,000	654,000	△4,000
○ 소수력/햇빛발전소운영수익금	650,000,000 =	650,000			

수 익 적 지 출

경　　영　　부

지출예산서(부서별_종)

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 상수도경영내실화 ●세부사업 : 직원후생복지 ●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			54,565,671	55,685,816	△1,120,145
사업예산			54,565,671	55,685,816	△1,120,145
환경(6)/상하수도·수질			54,565,671	55,685,816	△1,120,145
상수도효율적관리운영			17,862,302	18,155,811	△293,509
상수도경영내실화			2,287,195	2,468,620	△181,425
직원후생복지			925,490	950,853	△25,363
201 일반운영비			798,290	820,753	△22,463
04 맞춤형복지제도시행경비			798,290	782,753	15,537
○ 선택적복지사업비	1,470,000×430명 =	632,100			
○ 단체보험가입비	233,000×430명 =	100,190			
○ 건강검진비	300,000×220명 =	66,000			
301 일반보전금			8,000	6,400	1,600
12 기타보상금			8,000	6,400	1,600
○ 가족친화프로그램운영비지원(공무직,청원경찰)	400,000×20명 =	8,000			
303 포상금			119,200	119,200	0
01 포상금			119,200	119,200	0
○ 가족친화프로그램운영비지원(공무원)	400,000×298명 =	119,200			
경영개선및평가			21,250	17,250	4,000
201 일반운영비			14,800	10,800	4,000
01 사무관리비			7,000	3,000	4,000
○ 일반수용비		7,000			
- 각종업무보고서등인쇄	7,000,000 =	7,000			
11 지급수수료			7,800	7,800	0
○ 지방공기업경영평가고객만족도조사료	13,000×600명 =	7,800			
202 여비			2,850	2,850	0
01 국내여비			2,850	2,850	0
○ 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			137,840	188,190	△50,350
201 일반운영비			107,840	129,190	△21,350
03 행사운영비			7,000	7,000	0

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 상수도경영내실화 ●세부사업 : 직무역량강화 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 노사정책발전워크숍	7,000,000 =	7,000			
12 교육훈련비			100,840	106,590	△5,750
○ 위탁교육비		99,040			
- 상수도직무교육	63,330,000 =	63,330			
- 안전보건교육	20,050,000 =	20,050			
- 기타중앙교육기관	15,660,000 =	15,660			
○ 공무원교육외래강사료		1,800			
- 강사료	360,000×5회 =	1,800			
202 여비			30,000	59,000	△29,000
05 공무원교육여비			29,000	29,000	0
○ 市인재교육원등위탁교육여비		29,000			
- 위탁교육여비	29,000,000 =	29,000			
08 공무직(무기계약)근로자등여비			1,000	1,000	0
○ 공무직교육여비	50,000×20명 =	1,000			
효율적조직운영및인사관리			165,198	165,746	△548
201 일반운영비			5,600	7,000	△1,400
01 사무관리비			5,600	7,000	△1,400
○ 일반수용비		640			
- 기간제신규채용면접시험용품등	160,000×4회 =	640			
○ 운영수당		4,960			
- 기간제신규채용면접시험		4,960			
· 면접수당(외부위원)	300,000×2명×4회 =	2,400			
· 면접수당(내부위원)	200,000×2명×4회 =	1,600			
· 면접시험종사자수당	60,000×4명×4회 =	960			
202 여비			1,710	1,710	0
01 국내여비			1,710	1,710	0
○ 노조관련업무협의	20,000×3명×6회 =	360			
○ 특·광역시등관계회의참석	150,000×1명×9회 =	1,350			
203 업무추진비			47,800	47,800	0
03 시책추진업무추진비			47,800	47,800	0
○ 상수도조직운영지원	47,800,000 =	47,800			
303 포상금			16,800	17,300	△500
01 포상금			16,800	17,300	△500
○ 모범공무원산업시찰	700,000×24명 =	16,800			
307 민간이전			93,288	91,936	1,352
07 연금지급금			93,288	91,936	1,352
○ 재난부조금	5,520,000×3.9×1명 =	21,528			

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 상수도경영내실화 ●세부사업 : 효율적조직운영및인사관리 ●목 : 민간이전

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 사망조위금	5,520,000×65%×20명 =	71,760			
정보통신시스템운영관리			1,037,417	1,146,581	△109,164
201 일반운영비			341,220	366,340	△25,120
01 사무관리비			22,224	45,337	△23,113
○ 행정업무용상용소프트웨어구입		19,944			
- Msoffice	414,700원×5본×1.0054 =	2,085			
- 바이러스(PC용)백신	30,140원×450대×1.0054 =	13,637			
- 바이러스(윈도우서버용)백신	421,300원×5대×1.0054 =	2,118			
- 바이러스(리눅스서버용)백신	697,400원×3대×1.0054 =	2,104			
○ 운영수당		1,200			
- 정보화사업평가위원회참석수당	150,000원×8명×1회 =	1,200			
○ 급량비		1,080			
- 통신망점검,수용가정보시스템운영업무지원	9,000원×4명×30일 =	1,080			
13 임차료			1,584	0	1,584
○ 전산실냉방기임차료	132,000원×12월 =	1,584			
21 공공요금및제세			317,412	321,003	△3,591
○ 전화사용료	1,500,000원×12월 =	18,000			
○ 전용회선사용료	7,000,000원×12월 =	84,000			
○ 원격검침시스템통신요금		61,620			
- 단말기인터넷이용료	60,744,000 =	60,744			
- 서버IP이용료	68,000원×12월 =	816			
- 옥내누수알림서비스사용료	5,000원×12월 =	60			
○ 원격검침수용가고지서우편송달요금	400원×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			4,000	5,000	△1,000
01 국내여비			4,000	5,000	△1,000
○ 수용가정보시스템지도점검	20,000원×4명×5일×4회 =	1,600			
○ 상수도정보통신망운영점검	20,000원×4명×5일×6회 =	2,400			
214 수선유지교체비			692,197	775,241	△83,044
05 수선유지비			692,197	775,241	△83,044
○ 차세대상수도정보시스템유지보수	459,560,000 =	459,560			
○ 차세대상수도정보시스템클라우드서비스사용료	135,862,000 =	135,862			

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 상수도경영내실화 ●세부사업 : 정보통신시스템운영관리 ●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
○ 상수도정보통신장비및업무용PC유지보수	65,186,000 =	65,186			
○ 공기업예산회계시스템유지관리	16,000,000 =	16,000			
○ 원격검침전산시스템유지보수	15,589,000 =	15,589			
수돗물의안정적생산및공급			15,060,030	15,205,364	△145,334
원·정수안정적생산공급			15,060,030	15,205,364	△145,334
206 재료비			15,060,030	15,205,364	△145,334
03 원수구입비			15,000,000	15,000,000	0
○ 원수구입비(주암호)	15,000,000,000 =	15,000,000			
04 정수구입비			60,030	205,364	△145,334
○ 빛그린산업단지정수구입비	60,030,000 =	60,030			
시민과소통하는현장수도행정			515,077	481,827	33,250
상수도홍보및협회업무			276,550	253,950	22,600
201 일반운영비			251,800	229,200	22,600
03 행사운영비			21,400	21,400	0
○ 2025워터코리아행사		21,400			
- 홍보관운영	17,000,000 =	17,000			
- 행사참관	1,100,000×4대 =	4,400			
16 광고선전비			178,000	158,000	20,000
○ 수돗물홍보비		178,000			
- 시책홍보비	150,000,000 =	150,000			
- 수돗물홍보협의회분담금	28,000,000 =	28,000			
21 공공요금및제세			52,400	49,800	2,600
○ 한국상하수도협회비	23,100,000 =	23,100			
○ 상수도공동연구협의회분담금	29,300,000 =	29,300			
202 여비			24,750	24,750	0
01 국내여비			6,750	6,750	0
○ 상하수도협회회의참석	150,000×2명×10회 =	3,000			
○ 워터코리아행사참관	37,500×100명 =	3,750			
04 국제화여비			18,000	18,000	0
○ 상수도최고관리자과정해외연수교육	8,000,000 =	8,000			
○ 수도시설경영관리자과정교육	5,000,000 =	5,000			
○ 수돗물홍보협의회해외미디어트레이닝교육	5,000,000 =	5,000			
수도계량기검침및요금관리			238,527	227,877	10,650
201 일반운영비			228,840	218,190	10,650
01 사무관리비			186,480	177,630	8,850
○ 일반수용비		180,300			
- 정기분체납분요금고지서제작		178,200			

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 시민과소통하는현장수도행정 ●세부사업 : 수도계량기검침및요금관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
· 서식제작	47원×150,000건×12월 =	84,600			
· 전산출력	52원×150,000건×12월 =	93,600			
- 수시분고지서제작	60,000원×35박스 =	2,100			
○ 운영수당		1,050			
- 상수도요금조정심의위원회참석수당	150,000원×7명×1회 =	1,050			
○ 급량비		5,130			
- 요금관련업무지원	9,000원×7명×30일 =	1,890			
- 체납요금징수및다량급수처관리	9,000원×6명×30일 =	1,620			
- 검침환경개선사업지원	9,000원×6명×30일 =	1,620			
11 지급수수료			42,360	40,560	1,800
○ 자동납부및가상계좌등이체수수료		33,000			
- 자동납부이체수수료	25원×950,400건 =	23,760			
- 가상계좌이체수수료	25원×369,600건 =	9,240			
○ 지로EDI(금융결제원)이용수수료	780,000원×12월 =	9,360			
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	1,000	0
03 시책추진업무추진비			1,000	1,000	0
○ 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)			36,108,523	36,971,005	△862,482
기본경비			511,763	505,972	5,791
부서운영비			511,763	505,972	5,791
201 일반운영비			425,056	420,181	4,875
01 사무관리비			108,000	108,565	△565
○ 일반수용비		51,371			
- 기본경비		15,239			
· 기본사무용품비	3,024,000 =	3,024			
· 소모성물품구입비	5,040,000 =	5,040			
· 일반수수료	840,000 =	840			
· 소규모도서구입비	4,355,000 =	4,355			
· 소규모수선비	1,134,000 =	1,134			

[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
· 케이블TV수신료	636,000 =	636			
· 당직용침구	210,000 =	210			
- 각종자료인쇄		30,000			
· 예산안,예산서,부속서류(3종)	20,000,000 =	20,000			
· 상수도현황책자등	5,000,000 =	5,000			
· 결산서제작인쇄경비(3종)	5,000,000 =	5,000			
- 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		20,509			
- 기본경비	9,979,000 =	9,979			
- 예산편성운영	9,000×3명×120일 =	3,240			
- 의회및상수도경영평가지원	9,000×5명×60일 =	2,700			
- 계약업무추진	9,000×3명×90일 =	2,430			
- 결산업무추진	9,000×2명×60일 =	1,080			
- 공유재산업무추진	9,000×2명×60일 =	1,080			
02 공공운영비			5,200	5,200	0
○ 계약관리및적격심사프로그램유지보수	5,200,000 =	5,200			
11 지급수수료			48,306	47,400	906
○ 소송변호사선임료		13,200			
- 소송승소사례금	3,300,000×2회 =	6,600			
- 착수금	3,300,000×2회 =	6,600			
○ 나라장터이용수수료	200,000×12월 =	2,400			
○ 하이패스전자카드충전비	150,000×5회 =	750			
○ 2024사업연도결산감사용역	20,000,000 =	20,000			
○ 공유자산감정평가수수료	10,000,000 =	10,000			
○ 변호사자문수수료	900,000 =	900			
○ (舊)북광주우체국무인경비시스템용역	1,056,000 =	1,056			
13 임차료			8,360	8,360	0
○ 복사기임차료	7,673,000 =	7,673			
○ 비데임차료	57,200×12월 =	687			
21 공공요금및제세			241,544	240,400	1,144

[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
○ 기본경비	11,544,000 =	11,544			
○ 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			13,646	10,256	3,390
○ 승용차중형휘발유(10,000km이상)	4,058,000×1대 =	4,058			
○ 승용차짚형경유(15,000km이상)	4,563,000×1대 =	4,563			
○ 승합차중형경유(15,000km이상)	5,025,000×1대 =	5,025			
202 여비			15,503	14,587	916
01 국내여비			15,503	14,587	916
○ 기본경비	9,853,000 =	9,853			
○ 주요업무협의	25,000×4명×5일×3회 =	1,500			
○ 상수도통계작성회의참석	150,000×1명×3회 =	450			
○ 공기업예산담당자회의참석	25,000×1명×4회 =	100			
○ 공유재산업무추진	20,000×5회×12월 =	1,200			
○ 지출업무처리	10,000×6회×12월 =	720			
○ 업무협의	10,000×2회×12월 =	240			
○ 각종업무보고	10,000×12회×12월 =	1,440			
203 업무추진비			31,204	31,204	0
01 기관운영업무추진비			19,800	19,800	0
○ 조직운영,홍보,대민활동등제반경비	22,000,000×90% =	19,800			
02 정원가산업무추진비			5,760	5,760	0
○ 직원사기진작을위한경비	80,000×80×90% =	5,760			
03 시책추진업무추진비			1,000	1,000	0
○ 재정운영활동	1,000,000 =	1,000			
04 부서운영업무추진비			4,644	4,644	0
○ 정원30인	400,000×12×90% =	4,320			
○ 정원31인이상	5,000×6×12×90% =	324			
305 배상금등			40,000	40,000	0
01 배상금등			40,000	40,000	0
○ 손해배상청구소송배상금등	20,000,000×2회 =	40,000			
인력운영비			35,596,760	36,465,033	△868,273
동복취수장인건비			1,310,597	1,276,315	34,282
101 인건비			1,245,617	1,214,395	31,222
01 보수			430,309	378,930	51,379
○ 봉급		288,907			

[경영부]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	- 6급	4,392,600 ×1.03×12월×3명 = 162,878			
	- 7급	3,944,000 ×1.03×12월×1명 = 48,748			
	- 8급	2,163,600 ×1.03×12월×2명 = 53,485			
	- 9급	1,925,200 ×1.03×12월×1명 = 23,796			
	○ 대우공무원수당	7,296			
	- 5급	211,460×1.03×12월×2명 = 5,228			
	- 6급	167,240×1.03×12월×1명 = 2,068			
	○ 정근수당	288,907,000/12 = 24,076			
	○ 정근가산금	5,640			
	- 20년이상	100,000×12월×3명 = 3,600			
	- 15년이상	80,000×12월×1명 = 960			
	- 5년미만	30,000×12월×3명 = 1,080			
	○ 정근추가가산금	1,080			
	- 25년이상	30,000×12월×3명 = 1,080			
	○ 시간외근무수당	37,965			
	- 6급	12,844×1.03×38시간×12월×3명 = 18,098			
	- 7급	11,602×1.03×38시간×12월×1명 = 5,450			
	- 8급	10,416×1.03×38시간×12월×2명 = 9,785			
	- 9급	9,860×1.03×38시간×12월×1명 = 4,632			
	○ 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	8,520			
	- 장려수당	50,000×12월×6명 = 3,600			
	- 기술정보수당(6,7급)	30,000×12월×1명 = 360			
	- 기술정보수당가산금(기사)	30,000×12월×1명 = 360			
	- 위험근무수당	50,000×12월×7명 = 4,200			
	○ 명절휴가비	24,076,000×0.6×2회 = 28,892			
	○ 연가보상비	24,076,000×0.86/30×13일 = 8,973			
	○ 정액급식비	140,000×12월×7명 = 11,760			
	02 기타직보수		745,159	767,537	△22,378
	○ 봉급	472,734			
	- 경위	4,521,600×1.03×12월×3명 = 167,661			
	- 경장	3,539,300×1.03×12월×2명 = 87,492			

[경영부]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	- 순경	2,514,800×1.03×12월×7명 = 217,581			
	○ 정근수당	472,734,000/12 = 39,395			
	○ 정근가산금	9,960			
	- 20년이상	100,000×12월×3명 = 3,600			
	- 15년이상	80,000×12월×2명 = 1,920			
	- 10년이상	60,000×12월×2명 = 1,440			
	- 5년이상	50,000×12월×5명 = 3,000			
	○ 정근추가가산금	1,080			
	- 25년이상	30,000×12월×3명 = 1,080			
	○ 시간외근무수당	85,102			
	- 경위	12,926×1.03×53시간×12월×3명 = 25,403			
	- 경장	10,821×1.03×53시간×12월×2명 = 14,178			
	- 순경	9,927×1.03×53시간×12월×7명 = 45,521			
	○ 야간근무수당	33,187			
	- 경위	4,309×1.03×62시간×12월×3명 = 9,907			
	- 경장	3,607×1.03×62시간×12월×2명 = 5,529			
	- 순경	3,309×1.03×62시간×12월×7명 = 17,751			
	○ 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	4,320			
	- 조장	30,000×12월×4명 = 1,440			
	- 일반	20,000×12월×12명 = 2,880			
	○ 명절휴가비	39,395,000×0.6×2회 = 47,274			
	○ 연가보상비	39,395,000×0.86/30×20일 = 22,587			
	○ 정액급식비	140,000×12월×12명 = 20,160			
	03 공무직(무기계약)근로자보수		70,149	67,928	2,221
	○ 봉급	3,212,730×1.03×12월×1명 = 39,710			
	○ 정근수당	39,710,000/12 = 3,310			
	○ 정근가산금	80,000×12월×1명 = 960			
	○ 시간외근무수당	20,511×1.03×1.5×150시간×1년 = 4,754			
	○ 휴일근무수당	20,511×1.03×1.5×8시간×12일×1년 = 3,043			
	○ 비상근무수당	20,511×1.03×1.5×20시간×1년 = 634			
	○ 가족수당	3,480			

[경영부]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
- 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	140,000×12월×1명 =	1,680			
○ 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	3,310,000×0.6×2회 =	3,972			
○ 연가보상비	20,511×1.03×8시간×25일 =	4,226			
○ 성과상여금	300,000×2회×1년×1명 =	600			
204 직무수행경비			64,980	61,920	3,060
02 직급보조비			45,740	43,640	2,100
○ 6급(경위)	205,000×12월×6명 =	14,760			
○ 7급(경사)	200,000×12월×1명 =	2,400			
○ 8,9급(경장,순경)	195,000×12월×12명 =	28,080			
○ 인사발령에따른소급분	500,000 =	500			
03 특정업무경비			19,240	18,280	960
○ 상수도종사공무원	80,000×12월×7명 =	6,720			
○ 상수도종사청원경찰	30,000×12월×12명 =	4,320			
○ 대민활동비(청원경찰)	50,000×12월×12명 =	7,200			
○ 인사발령에따른소급분	1,000,000 =	1,000			
덕남·용연정수사업소및수질연구소인건비			7,463,979	7,127,497	336,482
101 인건비			7,056,659	6,719,877	336,782
01 보수			5,840,172	5,965,675	△125,503
○ 봉급		3,799,806			
- 연봉제		580,920			
· 4급	8,500,000×1.03×12월×2명 =	210,120			
· 5급	7,500,000×1.03×12월×4명 =	370,800			
- 호봉제		3,218,886			
· 6급	4,392,600×1.03×12월×23명 =	1,248,729			
· 연구직	3,012,900×1.03×12월×17명 =	633,071			
· 7급	2,939,100×1.03×12월×24명 =	871,855			
· 8급	2,019,800×1.03×12월×13명 =	324,542			
· 9급	1,897,100×1.03×12월×6명 =	140,689			
○ 대우공무원수당		46,864			

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 덕남·용연정수사업소및수질연구소인건비 ●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
- 5급	186,080×1.03×12월×10명 =	23,000			
- 연구관	171,490×1.03×12월×3명 =	6,359			
- 6급	157,360×1.03×12월×9명 =	17,505			
○ 정근수당	3,218,886,000 /12 =	268,241			
○ 정근가산금		61,200			
- 20년이상	100,000×12월×29명 =	34,800			
- 15년이상	80,000×12월×5명 =	4,800			
- 10년이상	60,000×12월×5명 =	3,600			
- 5년이상	50,000×12월×15명 =	9,000			
- 5년미만	30,000×12월×25명 =	9,000			
○ 정근추가가산금		8,640			
- 25년이상	30,000×12월×22명 =	7,920			
- 20년이상	10,000×12월×6명 =	720			
○ 시간외근무수당		673,611			
- 일반직		266,292			
· 6급	12,844×1.03×38시간×12월×11명 =	66,359			
· 연구사	12,380×1.03×38시간×12월×15명 =	87,220			
· 7급	11,602×1.03×38시간×12월×11명 =	59,942			
· 8급	10,416×1.03×38시간×12월×7명 =	34,246			
· 9급	9,860×1.03×38시간×12월×4명 =	18,525			
- 현업직		407,319			
· 6급	12,844×1.03×80시간×12월×12명 =	152,402			
· 연구사	12,380×1.03×80시간×12월×2명 =	24,483			
· 7급	11,602×1.03×80시간×12×13명 =	149,137			
· 8급	10,416×1.03×80시간×12월×6명 =	61,797			
· 9급	9,860×1.03×80시간×12월×2명 =	19,500			
○ 야간근무수당		108,379			
- 6급	4,281×1.03×64시간×12월×12명 =	40,638			
- 연구사	4,127×1.03×64시간×12월×2명 =	6,530			
- 7급	3,867×1.03×64시간×12월×13명 =	39,767			
- 8급	3,472×1.03×64시간×12월×6명 =	16,479			
- 9급	3,138×1.03×64시간×12월×2명 =	4,965			
○ 휴일근무수당		122,755			
- 6급	103,246 ×1.03×3일×12월×12명 =	45,941			
- 연구사	99,514×1.03×3일×12월×2명 =	7,380			
- 7급	93,260×1.03×3일×12월×13명 =	44,956			
- 8급	83,728 ×1.03×3일×12월×6명 =	18,628			

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 덕남·용연정수사업소및수질연구소인건비 ●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
- 9급	78,880 ×1.03×3일×12월×2명 =	5,850			
○ 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		115,440			
- 연구업무수당	80,000×12월×20명 =	19,200			
- 장려수당	50,000×12월×54명 =	32,400			
- 장려수당가산금	20,000×12월×33명 =	7,920			
- 기술정보수당(5급)	50,000×12월×2명 =	1,200			
- 기술정보수당(6,7급)	30,000×12월×6명 =	2,160			
- 기술정보수당(8,9급)	20,000×12월×2명 =	480			
- 기술정보수당가산금(기사)	30,000×12월×10명 =	3,600			
- 위험근무수당(을종)	50,000×12월×38명 =	22,800			
- 위험근무수당(병종)	40,000×12월×19명 =	9,120			
- 전문직위(4년이상)	400,000×12월×3명 =	14,400			
- 전문직위(1년이상)	90,000×12월×2명 =	2,160			
○ 명절휴가비	268,241,000 ×0.6×2회 =	321,890			
○ 연가보상비		110,906			
- 연봉제		10,941			
· 4급	17,510,000 ×0.78×0.86/30×5일 =	1,958			
· 5급	30,900,000 ×0.78×0.86/30×13일 =	8,983			
- 호봉제	268,241,000 ×0.86/30×13 =	99,965			
○ 정액급식비	140,000×12월×89명 =	149,520			
02 기타직보수			1,139,849	754,202	385,647
○ 봉급		743,785			
- 경위	4,521,600×1.03×12월×2명 =	111,774			
- 경장	3,539,300×1.03×12월×1명 =	43,746			
- 순경	2,667,900×1.03×12월×11명 =	362,728			
- 일반임기제(7급)	3,929,750 ×1.03×12월×2명 =	97,144			
- 일반임기제(8급)	3,462,580 ×1.03×12월×3명 =	128,393			
○ 정근수당	518,248,000 /12 =	43,188			
○ 정근가산금		9,600			
- 20년이상	100,000×12월×3명 =	3,600			
- 10년이상	60,000×12월×3명 =	2,160			

[경영부]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	- 5년이상	50,000×12월×4명 = 2,400			
	- 5년미만	30,000×12월×4명 = 1,440			
	○ 정근추가가산금	1,200			
	- 25년이상	30,000×12월×3명 = 1,080			
	- 20년이상	10,000×12월×1명 = 120			
	○ 시간외근무수당	143,380			
	- 일반직	101,008			
	· 경위	12,926×1.03×53시간×12월×2명 = 16,936			
	· 경장	10,821×1.03×53시간×12월×1명 = 7,089			
	· 순경	9,927×1.03×53시간×12월×11명 = 71,533			
	· 일반임기제(7급)	11,602×1.03×38시간×12월×1명 = 5,450			
	- 현업직	42,372			
	· 일반임기제(7급)	11,602×1.03×80시간×12월×1명 = 11,473			
	· 일반임기제(8급)	10,416×1.03×80시간×12월×3명 = 30,899			
	○ 야간근무수당	48,563			
	- 경위	4,309×1.03×62시간×12월×2명 = 6,605			
	- 경장	3,607×1.03×62시간×12월×1명 = 2,765			
	- 순경	3,309×1.03×62시간×12월×11명 = 27,894			
	- 일반임기제(7급)	3,867×1.03×64시간×12월×1명 = 3,059			
	- 일반임기제(8급)	3,472×1.03×64시간×12월×3명 = 8,240			
	○ 휴일근무수당	12,773			
	- 일반임기제(7급)	93,260×1.03×3일×12월×1명 = 3,459			
	- 일반임기제(8급)	83,728×1.03×3일×12월×3명 = 9,314			
	○ 가족수당	14,520			
	- 배우자	40,000×12월×10명 = 4,800			
	- 부모	20,000×12월×5명 = 1,200			
	- 첫째	30,000×12월×7명 = 2,520			
	- 둘째	70,000×12월×4명 = 3,360			
	- 셋째	110,000×12월×2명 = 2,640			
	○ 청경수당	5,280			
	- 반장	40,000×12월×1명 = 480			
	- 조장	30,000×12월×4명 = 1,440			
	- 일반	20,000×12월×14명 = 3,360			
	○ 명절휴가비	43,188,000 ×0.6×2회 = 51,826			
	○ 연가보상비	33,814			
	- 연봉제	18,794,750×0.84×0.86/30×20일 = 9,052			
	- 호봉제	43,188,000×0.86/30×20일 = 24,762			

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 덕남·용연정수사업소및수질연구소인건비 ●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
○ 정액급식비	140,000×12월×19명 =	31,920			
03 공무직(무기계약)근로자보수			76,638	0	76,638
○ 봉급	3,532,990×1.03×12월×1명 =	43,668			
○ 정근수당	43,668,000/12 =	3,639			
○ 정근수당가산금	130,000×12개월×1명 =	1,560			
○ 시간외근무수당	22,467×1.03×1.5×150시간×1년 =	5,207			
○ 휴일근무수당	22,467×1.03×1.5×8시간×12일×1년 =	3,333			
○ 비상근무수당	22,467×1.03×1.5×20시간×1년 =	695			
○ 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			
- 셋째이상	110,000×12월×1명 =	1,320			
○ 정액급식비	140,000×12월×1명 =	1,680			
○ 대민활동비	50,000×12월×1명 =	600			
○ 직급보조비	165,000×12월×1명 =	1,980			
○ 위험근무수당	50,000×12월×1명 =	600			
○ 외근근로자지원금	50,000×12월×1명 =	600			
○ 명절휴가비	3,639,000×0.6×2회 =	4,367			
○ 연가보상비	22,467×1.03×8시간×25일 =	4,629			
○ 성과상여금	300,000×2회×1년×1명 =	600			
204 직무수행경비			407,320	407,620	△300
01 직책급업무수행경비			16,000	16,000	0
○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			267,440	270,620	△3,180
○4급	400,000×12월×2명 =	9,600			
○5급	250,000×12월×4명 =	12,000			
○6급(경위)	205,000×12월×42명 =	103,320			
○7급(경사)	200,000×12월×27명 =	64,800			
○8,9급(경장,순경)	195,000×12월×33명 =	77,220			
○인사발령에따른소급분	500,000 =	500			
03 특정업무경비			123,880	121,000	2,880
○상수도종사공무원	80,000×12월×89명 =	85,440			

[경영부]

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

(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
○누수업무담당공무원	80,000×12월×25명 =	24,000			
○상수도종사청원경찰	30,000×12월×14명 =	5,040			
○대민활동비(청원경찰)	50,000×12월×14명 =	8,400			
○인사발령에따른소급분	1,000,000 =	1,000			
시설관리과·수도운영과인건비			6,176,565	5,957,595	218,970
101 인건비			5,890,765	5,662,735	228,030
01 보수			3,684,159	3,439,564	244,595
○ 봉급		2,596,473			
- 연봉제		370,800			
· 5급	7,500,000×1.03×12월×4명 =	370,800			
- 호봉제		2,225,673			
· 6급	4,231,900×1.03×12월×16명 =	836,901			
· 7급	2,735,100×1.03×12월×25명 =	845,146			
· 8급	2,084,300×1.03×12월×12명 =	309,144			
· 9급	1,897,100×1.03×12월×10명 =	234,482			
○ 대우공무원수당		32,651			
- 5급	185,520 ×1.03×12월×12명 =	27,517			
- 6급	138,450 ×1.03×12월×3명 =	5,134			
○ 정근수당	2,225,673,000 /12 =	185,473			
○ 정근가산금		42,960			
- 20년이상	100,000×12월×14명 =	16,800			
- 15년이상	80,000×12월×2명 =	1,920			
- 10년이상	60,000×12월×7명 =	5,040			
- 5년이상	50,000×12월×17명 =	10,200			
- 5년미만	30,000×12월×25명 =	9,000			
○ 정근추가가산금		4,800			
- 25년이상	30,000×12월×13명 =	4,680			
- 20년이상	10,000×12월×1명 =	120			
○ 시간외근무수당		337,771			
- 6급	12,844×1.03×38시간×12월×16명 =	96,522			
- 7급	11,602×1.03×38시간×12월×25명 =	136,231			
- 8급	10,416×1.03×38시간×12월×12명 =	58,707			
- 9급	9,860×1.03×38시간×12월×10명 =	46,311			
○ 가족수당		24,480			
- 배우자	40,000×12월×15명 =	7,200			
- 부모	20,000×12월×13명 =	3,120			
- 첫째	30,000×12월×8명 =	2,880			

[경영부]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
- 둘째	70,000×12월×4명 =	3,360			
- 셋째	110,000×12월×6명 =	7,920			
○ 특수업무수당		46,320			
- 장려수당	50,000×12월×37명 =	22,200			
- 기술정보수당(5급)	50,000×12월×4명 =	2,400			
- 기술정보수당(6,7급)	30,000×12월×19명 =	6,840			
- 기술정보수당(8,9급)	20,000×12월×5명 =	1,200			
- 기술정보수당가산금(기사)	30,000×12월×27명 =	9,720			
- 위험근무수당	40,000×12월×6명 =	2,880			
- 전문직위(1년이상)	90,000×12월×1명 =	1,080			
○ 명절휴가비	185,473,000 ×0.6×2회 =	222,568			
○ 연가보상비		78,103			
- 연봉제	30,900,000 ×0.78×0.86/30×13일 =	8,983			
- 호봉제	185,473,000 ×0.86/30×13일 =	69,120			
○ 정액급식비	140,000×12월×67명 =	112,560			
02 기타직보수			26,099	24,765	1,334
○ 봉급	1,877,000 ×1.03×6월×2명 =	23,200			
○ 시간외근무수당	9,860×1.03×10시간×6월×2명 =	1,219			
○ 정액급식비	140,000×6월×2명 =	1,680			
03 공무직(무기계약)근로자보수			2,180,507	2,198,406	△17,899
○ 봉급	3,272,710 ×1.03×12월×31명 =	1,253,972			
○ 정근수당	1,253,972,000 /12 =	104,498			
○ 정근가산금		30,720			
- 26호봉이상	130,000×12월×1명 =	1,560			
- 21호봉이상	110,000×12월×5명 =	6,600			
- 16호봉이상	80,000×12월×15명 =	14,400			
- 11호봉이상	60,000×12월×10명 =	7,200			
- 6호봉이상	50,000×12월×1명 =	600			
- 6호봉미만	30,000×12월×1명 =	360			
○ 시간외근무수당	20,850×1.03×1.5×150시간×31명 =	149,792			
○ 휴일근무수당	20,850×1.03×1.5×8시간×12일×31명 =	95,867			
○ 비상근무수당	20,850×1.03×1.5×50시간×31명 =	49,931			
○ 가족수당		53,040			
- 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			

[경영부]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
- 셋째	110,000×12월×14명 =	18,480			
○ 정액급식비	140,000×12월×31명 =	52,080			
○ 대민활동비	50,000×12월×31명 =	18,600			
○ 직급보조비	165,000×12월×31명 =	61,380			
○ 위험근무수당(병종)	40,000×12월×31명 =	14,880			
○ 외근근로자지원금	50,000×12월×31명 =	18,600			
○ 명절휴가비	104,498,000 ×0.6×2회 =	125,398			
○ 연가보상비	20,850×1.03×8시간×25일×31명 =	133,149			
○ 성과상여금	300,000×2회×1년×31명 =	18,600			
204 직무수행경비			285,800	294,860	△9,060
01 직책급업무수행경비			5,300	5,300	0
○보조기관(5급)	100,000×12월×4명 =	4,800			
○인사발령에따른소급분	500,000 =	500			
02 직급보조비			163,340	162,800	540
○5급	250,000×12월×4명 =	12,000			
○6급	205,000×12월×16명 =	39,360			
○7급	200,000×12월×25명 =	60,000			
○8,9급	195,000×12월×22명 =	51,480			
○인사발령에따른소급분	500,000 =	500			
03 특정업무경비			117,160	126,760	△9,600
○상수도종사공무원	80,000×12월×63명 =	60,480			
○누수업무담당공무원	80,000×12월×36명 =	34,560			
○계량기업무담당공무원	80,000×12월×20명 =	19,200			
○요금과징업무담당공무원	80,000×12월×2명 =	1,920			
○인사발령에따른소급분	1,000,000 =	1,000			
요금관리과인건비			7,358,255	7,519,295	△161,040
101 인건비			7,142,815	7,310,995	△168,180
01 보수			2,780,490	2,636,314	144,176
○ 봉급		2,006,712			
- 연봉제		395,520			
· 4급	8,500,000×1.03×12월×2명 =	210,120			
· 5급	7,500,000×1.03×12월×2명 =	185,400			
- 호봉제		1,611,192			
· 6급	4,660,000×1.03×12월×9명 =	518,379			
· 7급	3,452,500×1.03×12월×12명 =	512,075			
· 8급	2,263,400×1.03×12월×8명 =	223,805			
· 9급	1,925,200×1.03×12월×15명 =	356,933			
○ 대우공무원수당		25,616			

[경영부]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	- 5급	191,060 ×1.03×12월×5명 = 11,808			
	- 6급	159,590 ×1.03×12월×7명 = 13,808			
	○ 정근수당	1,611,192,000 /12 = 134,266			
	○ 정근가산금	32,040			
	- 20년이상	100,000×12월×14명 = 16,800			
	- 15년이상	80,000×12월×3명 = 2,880			
	- 10년이상	60,000×12월×2명 = 1,440			
	- 5년이상	50,000×12월×8명 = 4,800			
	- 5년미만	30,000×12월×17명 = 6,120			
	○ 정근추가가산금	5,280			
	- 25년이상	30,000×12월×13명 = 4,680			
	- 20년이상	10,000×12월×5명 = 600			
	○ 시간외근무수당	228,289			
	- 6급	12,844×1.03×38시간×12월×9명 = 54,294			
	- 7급	11,602×1.03×38시간×12월×12명 = 65,391			
	- 8급	10,416×1.03×38시간×12월×8명 = 39,138			
	- 9급	9,860×1.03×38시간×12월×15명 = 69,466			
	○ 가족수당	22,440			
	- 배우자	40,000×12월×20명 = 9,600			
	- 부모	20,000×12월×10명 = 2,400			
	- 첫째	30,000×12월×10명 = 3,600			
	- 둘째	70,000×12월×5명 = 4,200			
	- 셋째	110,000×12월×2명 = 2,640			
	○ 특수업무수당	27,600			
	- 장려수당	50,000×12월×45명 = 27,000			
	- 기술정보수당(6,7급)	30,000×12월×1명 = 360			
	- 기술정보수당가산금(기사)	20,000×12월×1명 = 240			
	○ 명절휴가비	134,266,000 ×0.6×2회 = 161,120			
	○ 연가보상비	56,487			
	- 연봉제	6,450			
	· 4급	17,510,000 ×0.78×0.86/30×5일 = 1,958			
	· 5급	15,450,000 ×0.78×0.86/30×13일 = 4,492			
	- 호봉제	134,266,000 ×0.86/30×13일 = 50,037			
	○ 정액급식비	140,000×12월×48명 = 80,640			
	02 기타직보수		26,099	24,765	1,334
	○ 봉급	1,877,000 ×1.03×6월×2명 = 23,200			
	○ 시간외근무수당	9,860 ×1.03×10시간×6월×2명 = 1,219			

[경영부]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 정액급식비	140,000×6월×2명 =	1,680			
03 공무직(무기계약)근로자보수			4,336,226	4,649,916	△313,690
○ 봉급	3,016,820 ×1.03×12월×65명 =	2,423,714			
○ 정근수당	2,423,714,000/12 =	201,977			
○ 정근가산금		64,920			
- 26호봉이상	130,000×12월×14명 =	21,840			
- 21호봉이상	110,000×12월×7명 =	9,240			
- 16호봉이상	80,000×12월×17명 =	16,320			
- 11호봉이상	60,000×12월×19명 =	13,680			
- 6호봉이상	50,000×12월×4명 =	2,400			
- 6호봉미만	30,000×12월×4명 =	1,440			
○ 시간외근무수당		319,410			
- 검침원	19,401×1.03×1.5×186시간×1년×46명 =	256,463			
- 수도시설물관리원	19,401 ×1.03×1.5×150시간×1년×14명 =	62,947			
○ 휴일근무수당		305,022			
- 검침원	19,401 ×1.03×1.5×8시간×24일×1년×46명 =	264,736			
- 수도시설물관리원	19,401 ×1.03×1.5×8시간×12일×1년×14명 =	40,286			
○ 비상근무수당		35,970			
- 검침원	19,401 ×1.03×1.5×20시간×1년×46명 =	27,577			
- 수도시설물관리원	19,401×1.03×1.5×20시간×1년×14명 =	8,393			
○ 가족수당		46,560			
- 배우자	40,000×12월×35명 =	16,800			
- 부모	20,000×12월×14명 =	3,360			
- 첫째	30,000×12월×20명 =	7,200			
- 둘째	70,000×12월×15명 =	12,600			
- 셋째	110,000×12월×5명 =	6,600			
○ 정액급식비	140,000×12월×65명 =	109,200			
○ 대민활동비	50,000×12월×65명 =	39,000			
○ 직급보조비	165,000×12월×65명 =	128,700			
○ 외근근로자지원금		65,400			
- 검침원	50,000×12월×46명 =	27,600			
- 수도시설물관리원	50,000×12월×14명 =	8,400			
- 검침원외근근무자지원금(소급)	50,000×12월×49명 =	29,400			
○ 상수도검침원자가차량이용보조금	100,000×12월×46명 =	55,200			
○ 명절휴가비	201,977,000 ×0.6×2회 =	242,373			
○ 연가보상비	19,401 ×1.03×8시간×25일×65명 =	259,780			
○ 성과상여금	300,000×2회×1년×65명 =	39,000			
204 직무수행경비			215,440	208,300	7,140

[경영부]

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

(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 직책급업무수행경비			13,000	13,000	0
○기관장(4급)	400,000×12월×2명 =	9,600			
○보조기관(5급)	100,000×12월×2명 =	2,400			
○인사발령에따른소급분	1,000,000 =	1,000			
02 직급보조비			120,800	119,420	1,380
○4급	400,000×12월×2명 =	9,600			
○5급	250,000×12월×2명 =	6,000			
○6급	205,000×12월×8명 =	19,680			
○7급	200,000×12월×13명 =	31,200			
○8,9급	195,000×12월×23명 =	53,820			
○인사발령에따른소급분	500,000 =	500			
03 특정업무경비			81,640	75,880	5,760
○상수도종사공무원	80,000×12월×44명 =	42,240			
○요금과징업무담당공무원	80,000×12월×40명 =	38,400			
○인사발령에따른소급분	1,000,000 =	1,000			
본부인건비			13,287,364	14,584,331	△1,296,967
101 인건비			5,082,107	5,172,379	△90,272
01 보수			4,218,687	4,252,791	△34,104
○ 봉급		3,055,195			
- 연봉제		882,504			
· 3급	9,400,000×1.03×12월×1명 =	116,184			
· 4급	8,500,000×1.03×12월×2명 =	210,120			
· 5급	7,500,000×1.03×12월×6명 =	556,200			
- 호봉제		2,172,691			
· 6급	3,897,500×1.03×12월×14명 =	674,424			
· 7급	2,735,100×1.03×12월×28명 =	946,564			
· 8급	2,163,600×1.03×12월×18명 =	481,358			
· 9급	1,897,100×1.03×12월×3명 =	70,345			
○ 대우공무원수당		23,768			
- 5급대우	162,830×1.03×12월×8명 =	16,101			
- 6급대우	155,060 ×1.03×12월×4명 =	7,667			
○ 정근수당	2,172,691,000 /12 =	181,058			
○ 정근가산금		38,520			
- 20년이상	100,000×12월×8명 =	9,600			
- 15년이상	80,000×12월×5명 =	4,800			
- 10년이상	60,000×12월×7명 =	5,040			
- 5년이상	50,000×12월×15명 =	9,000			

[경영부]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	- 5년미만	30,000×12월×28명 =	10,080		
	○ 정근추가가산금		2,160		
	- 25년이상	30,000×12월×5명 =	1,800		
	- 20년이상	10,000×12월×3명 =	360		
	○ 시간외근무수당		380,055		
	- 일반직		359,047		
	· 5급	15,059×1.03×38시간×12월×6명 =	42,438		
	· 6급	12,844×1.03×38시간×12월×13명 =	78,424		
	· 7급	11,602×1.03×38시간×12월×25명 =	136,231		
	· 8급	10,416×1.03×38시간×12월×18명 =	88,060		
	· 9급	9,860×1.03×38시간×12월×3명 =	13,894		
	- 현업직		21,008		
	· 6급	12,844×1.03×38시간×12월×1명 =	6,033		
	· 7급	11,602×1.03×38시간×12월×1명 =	5,450		
	· 8급	10,416×1.03×38시간×12월×1명 =	4,893		
	· 9급	9,860×1.03×38시간×12월×1명 =	4,632		
	○ 야간근무수당		11,676		
	- 6급	4,281×1.03×64시간×12월×1명 =	3,387		
	- 7급	3,867×1.03×64시간×12월×1명 =	3,059		
	- 8급	3,472×1.03×64시간×12월×1명 =	2,747		
	- 9급	3,138×1.03×64시간×12월×1명 =	2,483		
	○ 휴일근무수당		22,195		
	- 6급	103,246×1.03×5일×12월×1명 =	6,381		
	- 7급	93,260×1.03×5일×12월×1명 =	5,764		
	- 8급	83,728×1.03×5일×12월×1명 =	5,175		
	- 9급	78,880×1.03×5일×12월×1명 =	4,875		
	○ 가족수당		34,800		
	- 배우자	40,000×12월×20명 =	9,600		
	- 부모	20,000×12월×20명 =	4,800		
	- 첫째	30,000×12월×15명 =	5,400		
	- 둘째	70,000×12월×10명 =	8,400		
	- 셋째	110,000×12월×5명 =	6,600		
	○ 특수업무수당		47,040		
	- 장려수당	50,000×12월×43명 =	25,800		
	- 기술정보수당(5급)	50,000×12월×2명 =	1,200		
	- 기술정보수당(6,7급)	30,000×12월×19명 =	6,840		
	- 기술정보수당(8,9급)	20,000×12월×5명 =	1,200		

[경영부]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
- 기술정보수당가산금(기사)	30,000×12월×25명 =	9,000			
- 전문직위(3년이상)	250,000×12월×1명 =	3,000			
○ 명절휴가비	181,058,000 ×0.6×2회 =	217,270			
○ 연가보상비		83,990			
- 연봉제		16,515			
· 4급이상	27,192,000 ×0.78×0.86/30×5일 =	3,041			
· 5급	46,350,000 ×0.78×0.86/30×13일 =	13,474			
- 호봉제	181,058,000 ×0.86/30×13일 =	67,475			
○ 정액급식비	140,000×12월×72명 =	120,960			
02 기타직보수			154,459	150,965	3,494
○ 실무수습4대보험료		5,856			
- 국민연금부담금	52,198,000×4.5% =	2,349			
- 국민건강보험부담금	52,198,000×3.545% =	1,851			
- 노인건강요양보험료부담금	52,198,000×3.545%×12.95% =	240			
- 고용보험료부담금	52,198,000×1.75% =	914			
- 산업재해보상보험료부담금	52,198,000×0.96% =	502			
○ 청원경찰고용보험료부담금	1,602,114,000×1.75% =	28,037			
○ 임기제고용보험료부담금	426,069,000×1.75% =	7,457			
○ 봉급		88,992			
- 보건관리자	4,000,000×1.03×12월×1명 =	49,440			
- 안전관리자	3,200,000×1.03×12월×1명 =	39,552			
○ 시간외근무수당		10,223			
- 7급	11,602×1.03×38시간×12월×1명 =	5,450			
- 8급	10,162×1.03×38시간×12월×1명 =	4,773			
○ 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			
○ 특수직무수당	200,000×12월×2명 =	4,800			
○ 연가보상비	7,200,000×0.84×0.86/30×13 =	2,254			
○ 정액급식비	140,000×12월×2명 =	3,360			
03 공무직(무기계약)근로자보수			353,068	347,464	5,604
○ 봉급	3,329,480 ×1.03×12월×5명 =	205,762			
○ 정근수당	205,762,000 /12 =	17,147			
○ 정근가산금		4,920			

[경영부]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
- 21년호봉이상	110,000×12월×1명 =	1,320			
- 16년호봉이상	80,000×12월×3명 =	2,880			
- 11년호봉이상	60,000×12월×1명 =	720			
○ 시간외근무수당	21,315×1.03×1.5×150시간×5명 =	24,699			
○ 휴일근무수당	21,315 ×1.03×1.5×8시간×12일×5명 =	15,808			
○ 비상근무수당	21,315×1.03×1.5×30시간×5명 =	4,940			
○ 가족수당		9,960			
- 배우자	40,000×12월×3명 =	1,440			
- 부모	20,000×12월×4명 =	960			
- 첫째	30,000×12월×3명 =	1,080			
- 둘째	70,000×12월×3명 =	2,520			
- 셋째	110,000×12월×3명 =	3,960			
○ 정액급식비	140,000×12월×5명 =	8,400			
○ 대민활동비	50,000×12월×5명 =	3,000			
○ 직급보조비	165,000×12월×5명 =	9,900			
○ 외근근로자지원금	50,000×12월×5명 =	3,000			
○ 명절휴가비	17,147,000 ×0.6×2회 =	20,577			
○ 연가보상비	21,315×1.03×8시간×25일×5명 =	21,955			
○ 성과상여금	300,000×2회×1년×5명 =	3,000			
04 기간제근로자등보수			355,893	421,159	△65,266
○ 공무직휴직등에따른지원인력		320,003			
- 인부임	103,440×23일×9명×12월 =	256,945			
- 주휴수당	103,440×5일×9명×12월 =	55,858			
- 기타수당	400,000×9명×2회 =	7,200			
○ 기간제근로자4대보험료		35,890			
- 국민연금부담금	320,002,560×4.5% =	14,401			
- 국민건강보험부담금	320,002,560×3.545% =	11,345			
- 노인건강요양보험료부담금	320,002,560×3.545%×12.95% =	1,470			
- 고용보험료부담금	320,002,560×1.75% =	5,601			
- 산업재해보상보험료부담금	320,002,560×0.96% =	3,073			
107 퇴직급여			325,000	1,755,000	△1,430,000
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여			325,000	1,755,000	△1,430,000
○공무직퇴직금	175,000,000 =	175,000			
○공무직(중간정산)	50,000,000×3명 =	150,000			
204 직무수행경비			312,200	316,940	△4,740
01 직책급업무수행경비			22,100	22,100	0
○기관장(3급)	975,000×12월×1명 =	11,700			

[경영부]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
○보조기관(4급)	350,000×12월×2명 =	8,400			
○인사발령에따른소급분	2,000,000 =	2,000			
02 직급보조비			185,380	193,000	△7,620
○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×14명 =	34,440			
○7급	200,000×12월×28명 =	67,200			
○8,9급	195,000×12월×21명 =	49,140			
○인사발령에따른소급분	1,000,000 =	1,000			
03 특정업무경비			104,720	101,840	2,880
○상수도종사공무원	80,000×12월×69명 =	66,240			
○요금과징업무담당공무원	80,000×12월×15명 =	14,400			
○누수업무담당공무원	80,000×12월×10명 =	9,600			
○예산결산계약업무담당공무원	80,000×12월×10명 =	9,600			
○공무원단체업무담당공무원	80,000×12월×1명 =	960			
○경영평가업무담당공무원	80,000×12월×2명 =	1,920			
○인사발령에따른소급분	2,000,000 =	2,000			
303 포상금			1,095,920	1,113,998	△18,078
02 성과상여금			1,095,920	1,113,998	△18,078
○ 성과상여금	1,064,000,000×103% =	1,095,920			
304 연금부담금등			6,472,137	6,226,014	246,123
01 연금부담금			4,898,352	4,671,618	226,734
○ 연금부담금	21,344,780,000×9% =	1,921,031			
○ 퇴직수당부담금	21,344,780,000×3.1447% =	671,230			
○ 재해보상부담금	21,344,780,000×0.209% =	44,611			
○ 보전금	21,344,780,000×10.595% =	2,261,480			
02 국민건강보험부담금등			811,106	786,129	24,977
○ 국민건강보험료부담금	20,256,980,000원×3.545% =	718,110			
○ 노인건강요양보험료부담금	20,256,980,000원×3.545%×12.95% =	92,996			
03 공무직(무기계약)부담금관련			762,679	768,267	△5,588
○ 공무직국민연금부담금	6,801,048,000×4.5% =	306,048			
○ 공무직국민건강보험부담금	6,801,048,000×3.545% =	241,098			
○ 공무직노인건강보험료부담금	6,801,048,000×3.545%×12.95% =	31,223			
○ 공무직고용보험료부담금	6,801,048,000×1.75% =	119,019			

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 본부인건비 ●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
○ 공무직산업재해보상보험료부담금 6,801,048,000×0.96% = 65,291			
영업외활동	43,900	51,000	△7,100
지급이자관리	43,900	51,000	△7,100
공공자금관리기금이자지급	43,900	51,000	△7,100
311 차입금이자상환	43,900	51,000	△7,100
03 중앙정부차입금이자상환	43,900	51,000	△7,100
○ 용연·지원정수장시설개량(공공자금) 43,900,000 = 43,900			
예비비(사업)	550,946	508,000	42,946
예비비(사업)	550,946	508,000	42,946
예비비(사업)	550,946	508,000	42,946
801 예비비	550,946	508,000	42,946
01 일반예비비	550,946	508,000	42,946
○ 예비비 550,946,000 = 550,946			

기 술 부

지출예산서(부서별_종)

[기술부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 수돗물의안정적생산및공급 ●세부사업 : 유수율최적관리및운영지원 ●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			11,197,542	12,190,640	△993,098
사업예산			11,197,542	12,190,640	△993,098
환경(6)/상하수도·수질			11,197,542	12,190,640	△993,098
상수도효율적관리운영			8,254,122	7,964,960	289,162
수돗물의안정적생산및공급			3,941,529	3,282,741	658,788
유수율최적관리및운영지원			1,734,200	1,158,300	575,900
201 일반운영비			49,200	102,300	△53,100
21 공공요금및제세			49,200	102,300	△53,100
○ 원격누수감시시스템공공요금	49,200,000 =	49,200			
214 수선유지교체비			556,000	1,056,000	△500,000
05 수선유지비			556,000	1,056,000	△500,000
○ 관말수등방수요금	556,000,000 =	556,000			
802 반환금기타			1,129,000	0	1,129,000
01 국고보조금반환금			1,129,000	0	1,129,000
○ 스마트관망관리인프라구축사업반환금	1,129,000,000 =	1,129,000			
수돗물공급시설유지관리			1,054,346	1,204,500	△150,154
203 업무추진비			10,200	10,200	0
03 시책추진업무추진비			10,200	10,200	0
○ 시책추진업무추진비	10,200,000 =	10,200			
214 수선유지교체비			1,044,146	1,194,300	△150,154
04 지원사업성시설비			200,000	289,000	△89,000
○ 노후옥내급수관개량지원	200,000,000 =	200,000			
05 수선유지비			844,146	905,300	△61,154
○ 소규모수도시설유지관리비(일반회계전입금)	35,000,000 =	35,000			
○ 원격누수감시시스템유지관리	400,000,000 =	400,000			
○ 구축블록내감압변유지보수	30,000,000 =	30,000			
○ 상수도공간정보시스템(GIS)유지보수	93,604,000 =	93,604			
○ 상수도pums및장비유지보수	48,000,000 =	48,000			
○ 통합관제센터계측제어설비운영관리	30,000,000 =	30,000			
○ 실시간수도관제시스템유지보수	207,542,000 =	207,542			
상수도시설물로인한피해보상금등			290,000	20,000	270,000
305 배상금등			290,000	20,000	270,000
01 배상금등			290,000	20,000	270,000
○ 상수도시설물로인한피해보상금	290,000,000 =	290,000			
상수도시설공동분담금			473,983	899,941	△425,958
308 자치단체등이전			473,983	899,941	△425,958
12 기타부담금			473,983	530,941	△56,958

[기술부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 수돗물의안정적생산및공급 ●세부사업 : 상수도시설공동분담금 ●목 : 자치단체등이전

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 상무지구공동구유지관리공동분담금	473,983,000 =	473,983			
상수도병행시공분담사업비			389,000	0	389,000
308 자치단체등이전			389,000	0	389,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비			389,000	0	389,000
○ 대남대로지하차도공사상수도분담사업비(3차)	389,000,000 =	389,000			
시민이안심하는깨끗한수질관리			4,312,593	4,682,219	△369,626
깨끗하고안전한상수원관리			4,312,593	4,682,219	△369,626
101 인건비			360,000	444,230	△84,230
04 기간제근로자등보수			360,000	444,230	△84,230
○ 수질오염제거및감시원인부임(수특100%)	360,000,000 =	360,000			
201 일반운영비			79,000	104,760	△25,760
01 사무관리비			14,800	20,440	△5,640
○ 일반수용비		11,200			
- 동복댐주변지역사업협의회운영	400,000 =	400			
- 상수원보호구역안내판설치보수(수특100%)	5,000,000 =	5,000			
- 상수원보호구역안내현수막설치(수특100%)	1,500,000 =	1,500			
- 상수원정화활동폐기물처리(수특100%)	4,000,000 =	4,000			
- 수원지정화활동물품구매	300,000 =	300			
○ 운영수당		600			
- 동복댐주변지역지원사업협의회심의수당	600,000 =	600			
○ 피복비		3,000			
- 상수원보호구역불법행위단속직원피복비(수특100%)	3,000,000 =	3,000			
21 공공요금및제세			19,200	34,320	△15,120
○ 공공요금및제세		19,200			
- 동복수원지순찰차량보험료등(수특100%)	3,200,000 =	3,200			
- CCTV운영(수특100%)	16,000,000 =	16,000			
22 차량·선박비			45,000	45,000	0
○ 차량선박비		45,000			
- 유류비(수특100%)	18,000,000 =	18,000			
- 순찰선유지관리비(수특100%)	27,000,000 =	27,000			
202 여비			9,800	9,300	500
01 국내여비			9,800	9,300	500
○ 수계기금관리업무및상수원보호구역업무지원(수특100%)	3,000,000 =	3,000			
○ 동복수원지오염행위및어로행위단속(수특100%)	4,800,000 =	4,800			
○ 인공습지유지관리(수특100%)	10,000×4명×5회×10월 =	2,000			
206 재료비			10,000	10,000	0

[기술부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 시민이안심하는깨끗한수질관리 ●세부사업 : 깨끗하고안전한상수원관리 ●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	10,000	0
○ 수질오염방제물품및정화활동재료비등(수특100%)	10,000,000 =	10,000			
214 수선유지교체비			255,000	275,000	△20,000
05 수선유지비			255,000	275,000	△20,000
○ 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			
○ 수질자동측정장비운영(수특100%)	5,000,000 =	5,000			
○ 호소내부유물운반처리(수특100%)	10,000,000×6회 =	60,000			
○ 고사목및초목류제거(수특100%)	10,000,000×3회 =	30,000			
○ 조류차단막보수(수특100%)	1식×22,000,000 =	22,000			
215 동력비			230,000	200,000	30,000
00 동력비			230,000	200,000	30,000
○ 수중공기공급장치전력비(수특70.9%,시29.1%)	230,000,000 =	230,000			
307 민간이전			80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조			80,000	80,000	0
○ 동복댐주변지역지원(문화행사지원)	60,000,000 =	60,000			
○ 실향민의날행사지원	20,000,000 =	20,000			
308 자치단체등이전			3,288,793	3,558,929	△270,136
01 자치단체경상보조금			1,188,793	1,458,929	△270,136
○ 동복댐주변지역지원	804,727,000 =	804,727			
○ 동복호상류공공하수도정비사업비지원	384,066,000 =	384,066			
12 기타부담금			2,100,000	2,100,000	0
○ 동복댐주변지역정비사업	2,100,000,000 =	2,100,000			
행정운영경비(사업)			340,420	453,013	△112,593
기본경비			340,420	453,013	△112,593
부서운영비			340,420	453,013	△112,593
201 일반운영비			306,690	330,718	△24,028
01 사무관리비			140,269	157,875	△17,606
○ 일반수용비		89,482			
- 기본경비		13,048			
· 기본사무용품비	3,276,000 =	3,276			
· 소모성물품	5,460,000 =	5,460			
· 소규모도서구입	2,243,000 =	2,243			

[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		3,234			
· A0용지	62,700×20개 =	1,254			
· 잉크카트리지	198,000×10개 =	1,980			
- 수도사업자평가자료등제작	200×6,000매 =	1,200			
- 상수도지침및매뉴얼책자발간등	30,000×100부 =	3,000			
- 상수도기술직공무원업무담당자워크숍	3,000,000×1회 =	3,000			
- 특수건강진단비	10,000,000 =	10,000			
- 중대재해예방안전보건관리비	51,000,000 =	51,000			
- 수돗물품질보고서제작	5,000,000 =	5,000			
○ AutoCAD프로그램구입	1,000,000 =	1,000			
○ GISPIPE관망해석프로그램구입	990,000 =	990			
○ 운영수당		20,700			
- 중대재해관련민간전문가자문수당	150,000×5명×2회 =	1,500			
- 산업보건의위촉수당	500,000×1명×12회 =	6,000			
- 기술자문위원회참석수당	100,000원×2명×15회×2회 =	6,000			
- 수돗물평가위원회참석수당	150,000×12명×2회 =	3,600			
- 명절연휴등비상근무수당	60,000×2명×5일×6회 =	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		25,787			
- 기본경비	10,811,000 =	10,811			
- 공무직급량비	1,386,000 =	1,386			
- 관로파손등비상근무	9,000×5명×4일×12월 =	2,160			
- 정배수시설개량관련업무지원	9,000×5명×4일×12월 =	2,160			
- 재난대책관련업무추진	9,000×7명×5회×12월 =	3,780			
- 관망관리관련업무추진	9,000×5명×4회×12월 =	2,160			
- 중대재해예방관련업무추진	9,000×5명×5회×12월 =	2,700			
- 급수공사연간단가계약합동집무	9,000×10명×7일 =	630			
11 지급수수료			136,600	140,900	△4,300
○ 지급수수료		101,600			

[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
- 원인자부담금소송비용등	100,000,000 =	100,000			
- 고속도로통행료	400,000×4대 =	1,600			
○ 작업환경측정위탁수수료	7,500,000×2회 =	15,000			
○ 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	7,386	0
○ 복사기(프린터겸용)임차료	7,386,000 =	7,386			
21 공공요금및제세			7,000	5,111	1,889
○ 자동차세및자동차보험료	800,000×4대 =	3,200			
○ 자동차정기검사수수료	100,000×4대 =	400			
○ 상수도GIS통신요금	3,400,000 =	3,400			
22 차량·선박비			14,435	11,026	3,409
○ 차량선박비		14,435			
- 승합중형경유(15,000㎞이상)	5,025,000×1대 =	5,025			
- 화물소형경유(20,000㎞이상)	4,410,000×1대 =	4,410			
- 전기자동차	1,000,000×2대 =	2,000			
- 수계조절민원차량소모품구입	3,000,000 =	3,000			
202 여비			24,954	25,219	△265
01 국내여비			24,954	23,934	1,020
○ 기본경비	10,674,000 =	10,674			
○ 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	125,000×25명×1회 =	3,125			
203 업무추진비			5,076	5,076	0
04 부서운영업무추진비			5,076	5,076	0
○ 정원31인이상	5,076,000 =	5,076			
206 재료비			3,000	3,000	0
01 일반재료비			3,000	3,000	0
○ 수계조절업무등공구및소모품	3,000,000 =	3,000			
301 일반보전금			700	0	700

[기술부]

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

(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
12 기타보상금	700	0	700
○ 수원지자원봉사자활동비 700,000 = 700			
영업외활동	2,603,000	3,772,667	△1,169,667
기타영업외활동관리	2,603,000	3,772,667	△1,169,667
원인자부담금환급금	2,603,000	3,772,667	△1,169,667
802 반환금기타	2,603,000	3,772,667	△1,169,667
14 전기손익수정손실	2,603,000	3,772,667	△1,169,667
○ 원인자부담금환급금 2,603,000,000 = 2,603,000			

용연정수사업소

지출예산서(부서별_종)

[용연정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 상수도정수시설고품질생산및관리 ●세부사업 : 원수공급시설등유지관리 ●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			5,569,480	4,680,263	889,217
사업예산			5,569,480	4,680,263	889,217
환경(6)/상하수도·수질			5,569,480	4,680,263	889,217
상수도효율적관리운영			5,199,470	4,317,447	882,023
상수도정수시설고품질생산및관리			5,199,470	4,317,447	882,023
원수공급시설등유지관리			430,010	283,812	146,198
101 인건비			143,758	52,473	91,285
04 기간제근로자등보수			143,758	52,473	91,285
○ 제2수원지힐링쉼터기간제근로자등보수		53,156			
- 인부임	90,510×3일×5주×8월×3명 =	32,584			
- 주휴수당	90,510×4.5일×8월×3명 =	9,776			
- 유급휴일수당	90,510×2.5일×8월×3명 =	5,431			
- 국민연금보험료부담금	47,791,000×4.5% =	2,151			
- 국민건강보험부담금등		3,214			
· 건강보험료부담금	47,791,000×3.545% =	1,695			
· 장기요양보험료부담금	47,791,000×3.545%×12.95% =	220			
· 고용보험료부담금	47,791,000×1.75% =	837			
· 산재보험료부담금	47,791,000×0.966% =	462			
○ 동복호이주민쉼터운영		90,602			
- 인부임	64,650×5일×5주×12월×3명 =	58,185			
- 주휴수당	64,650×4.5일×12월×3명 =	10,474			
- 유급휴일수당	64,650×2.5일×12월×3명 =	5,819			
- 초과근무수당	12,930×1.5×10시간×12월×3명 =	6,983			
- 국민연금보험료부담금	81,461,000×4.5% =	3,666			
- 국민건강보험부담금등		5,475			
· 건강보험료부담금	81,461,000×3.545% =	2,888			
· 장기요양보험료부담금	81,461,000×3.545%×12.95% =	374			
· 고용보험료부담금	81,461,000×1.75% =	1,426			
· 산재보험료부담금	81,461,000×0.966% =	787			
201 일반운영비			43,277	16,722	26,555
01 사무관리비			4,080	0	4,080
○ 동복호이주민쉼터소모성물품구입비	4,080,000 =	4,080			
02 공공운영비			16,000	0	16,000
○ 동복호이주민쉼터시설장비유지비	10,000,000 =	10,000			
○ 동복호이주민쉼터연료비	6,000,000 =	6,000			
11 지급수수료			15,397	16,722	△1,325
○ 동복(수원지,취수탑,수중폭기시설)전기안전관리대행수수료	7,319,000 =	7,319			

[용연정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 상수도정수시설고품질생산및관리 ●세부사업 : 원수공급시설등유지관리 ●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
○ 취수유량계교정검사수수료	8,078,000 =	8,078			
21 공공요금및제세			7,800	0	7,800
○ 동복호이주민쉼터공공요금	7,800,000 =	7,800			
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			204,508	176,182	28,326
05 수선유지비			204,508	176,182	28,326
○ 도송수관로변실및밸브수선	10,000,000 =	10,000			
○ 동복취수장기전설비수선	12,000,000 =	12,000			
○ 건물유지비(4개소)	5,683,000 =	5,683			
○ 동복수원지등시설물환경정비	80,825,000 =	80,825			
○ 폐쇄도수관로변실및밸브등시설물정비	10,000,000 =	10,000			
○ 제2,4수원지철조망보수	20,000,000 =	20,000			
○ 제4수원지인공식물섬유지보수	6,000,000 =	6,000			
○ 지진가속도계측시스템유지보수용역	22,000,000 =	22,000			
○ 동복호이주민쉼터시설물환경정비	8,000,000 =	8,000			
○ 동복취수장시설물유지관리	30,000,000 =	30,000			
215 동력비			22,967	22,935	32
00 동력비			22,967	22,935	32
○ 동복취수장전기요금	10,500,000 =	10,500			
○ 제2수원지전기요금	1,578,000 =	1,578			
○ 제4수원지전기요금	7,886,000 =	7,886			
○ 물염초소외1개소전기요금	3,003,000 =	3,003			
정수시설위생등유지관리			4,769,460	4,033,635	735,825
101 인건비			99,020	97,743	1,277
04 기간제근로자등보수			99,020	97,743	1,277
○ 각화2배수지체육공원기간제근로자보수		22,438			
- 인부임	51,720×5일×5주×12월×1명 =	15,516			
- 주휴수당	51,720×5주×12월×1명 =	3,104			
- 유급휴일수당	51,720×2.5일×12월×1명 =	1,552			
- 국민연금보험료부담금	20,172,000×4.5% =	908			
- 국민건강보험부담금등		1,358			
· 건강보험료부담금	20,172,000×3.545% =	716			

[용연정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 상수도정수시설고품질생산및관리 ●세부사업 : 정수시설위생등유지관리 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
· 장기요양보험료부담금	20,172,000×3.545%×12.95% =	93			
· 고용보험료부담금	20,172,000×1.75% =	354			
· 산재보험료부담금	20,172,000×0.966% =	195			
○ 빛여울수병물생산기간제근로자보수		76,582			
- 인부임	64,650×5일×5주×10월×3명 =	48,488			
- 주휴수당	64,650×5주×10월×3명 =	9,698			
- 유급휴일수당	64,650×2.5일×10월×3명 =	4,849			
-초과근무수당	12,930×1.5배×10시간×10월×3명 =	5,819			
-국민연금료부담금	68,854,000×4.5% =	3,099			
- 국민건강보험부담금등		4,629			
· 건강보험료부담금	68,854,000×3.545% =	2,441			
· 장기요양보험료부담금	68,854,000×3.545%×12.95% =	317			
· 고용보험료부담금	68,854,000×1.75% =	1,205			
· 산재보험료부담금	68,854,000×0.966% =	666			
201 일반운영비			125,031	104,707	20,324
02 공공운영비			4,958	4,638	320
○ 비상발전기가동용유류구매	800,000 =	800			
○ 시설장비유지비	4,020,000 =	4,020			
○ 휴대용발전기유류(휘발유)	138,000 =	138			
11 지급수수료			120,073	100,069	20,004
○ 정수장,배수지유량계교정검사수수료	19,016,000 =	19,016			
○ 용연정수장전기설비안전진단수수료	13,000,000 =	13,000			
○ 각화정수장전기안전관리대행수수료	2,384,000 =	2,384			
○ 고압가스저장시설검사수수료	3,000,000 =	3,000			
○ 위험기계기구정기검사수수료	275,000 =	275			
○ 소방종합정밀점검수수료	2,700,000 =	2,700			
○ 실험실폐수위탁처리비	2,000,000 =	2,000			
○ 환경측정기기정도검사수수료	17,700,000 =	17,700			
○ 액화염소용기재검사수수료	16,500,000 =	16,500			
○ 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			
206 재료비			967,248	967,248	0
01 일반재료비			237,248	237,248	0
○ 정수처리운영재료		165,968			

[용연정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 상수도정수시설고품질생산및관리 ●세부사업 : 정수시설위생등유지관리 ●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
- 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	730,000	0
○ 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			2,031,858	1,415,984	615,874
05 수선유지비			2,031,858	1,415,984	615,874
○ 용연정수장,배수지,가압장기전설비수선	450,000,000 =	450,000			
○ 용연정수장여과지설비송풍기정기정비	20,000,000 =	20,000			
○ 소방시설수선	10,000,000 =	10,000			
○ 제2,4수원지기전설비수선	16,000,000 =	16,000			
○ 탈수슬러지위탁처리비	363,960,000 =	363,960			
○ 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	100,000,000 =	100,000			
○ 물운용실운영시스템유지관리	50,000,000 =	50,000			
○ 각화2배수지체육공원보수및유지관리		16,000			
- 체육공원편의및운동시설수선등	16,000,000 =	16,000			
○ 정배수지및정수처리시설청소비	175,226,000 =	175,226			

[용연정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 상수도정수시설고품질생산및관리 ●세부사업 : 정수시설위생등유지관리 ●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
○ 수질원격감시시스템(TMS)운영관리	19,000,000 =	19,000			
○ 용연정수장정수제어시스템취약성분석평가	49,300,000 =	49,300			
○ 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	118,066,000 =	118,066			
○ 여과지여재보충	360,000,000 =	360,000			
○ 정수장시설물유지관리	30,000,000 =	30,000			
215 동력비			1,526,303	1,427,953	98,350
00 동력비			1,526,303	1,427,953	98,350
○ 용연,각화정수장전기요금	1,508,175,000 =	1,508,175			
○ 배수지가압장전기요금	18,128,000 =	18,128			
행정운영경비(사업)			370,010	362,816	7,194
기본경비			370,010	362,816	7,194
부서운영비			370,010	362,816	7,194
101 인건비			85,041	66,439	18,602
04 기간제근로자등보수			85,041	66,439	18,602
○ 식생활담당기간제근로자보수		68,212			
- 인부임	45,255×5일×5주×12월×3명 =	40,730			
- 주휴수당	45,255×5주×12월×3명 =	8,146			
- 유급휴일수당	45,255×2.5×12월×3명 =	4,073			
- 초과근무수당	12,930×1.5×12시간×12월×3명 =	8,379			
- 국민연금보험료부담금	61,328,000×4.5% =	2,760			
- 국민건강보험부담금등		4,124			
· 건강보험료부담금	61,328,000×3.545% =	2,175			
· 장기요양보험료부담금	61,328,000×3.545%×12.95% =	282			
· 고용보험료부담금	61,328,000×1.75% =	1,074			
· 산재보험료부담금	61,328,000×0.966% =	593			
○ 관리동청소기간제근로자		16,829			
- 인부임	38,790×5일×5주×12월 =	11,637			
- 주휴수당	38,790×5주×12월 =	2,328			
- 유급휴일수당	38,790×2.5×12 =	1,164			
- 국민연금보험료부담금	15,128,100×4.5% =	681			
- 국민건강보험부담금등		1,019			
· 건강보험료부담금	15,128,100×3.545% =	537			
· 장기요양보험료부담금	15,128,100×3.545%×12.95% =	70			

[용연정수사업소]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
· 고용보험료부담금	15,128,100×1.75% =	265			
· 산재보험료부담금	15,128,100×0.966% =	147			
107 퇴직급여			4,500	4,200	300
02 기간제근로자등퇴직급여			4,500	4,200	300
○ 식생활담당퇴직급여	1,500,000×3명 =	4,500			
201 일반운영비			203,857	225,131	△21,274
01 사무관리비			119,381	119,829	△448
○ 일반수용비		119,381			
- 기본경비		19,225			
· 기본사무용품비	3,948,000 =	3,948			
· 소모성물품구입비	6,580,000 =	6,580			
· 소규모도서구입비	1,156,000 =	1,156			
· 당직용침구구입비	420,000 =	420			
· 소규모수선비	1,481,000 =	1,481			
· 일반수수료	840,000 =	840			
· 조리기구및소모성용품25종	4,800,000 =	4,800			
- 케이블TV수신료	1,200,000 =	1,200			
- 운영수당		63,280			
· 일숙직수당	58,080,000 =	58,080			
· 점검수당및자문·강사수당	5,200,000 =	5,200			
- 급량비		13,996			
· 기본경비	11,317,000 =	11,317			
· 공무직급량비	375,000 =	375			
· 수원지정화활동및부유물	2,304,000 =	2,304			
- 피복비		20,480			
· (안전용품등구입)취·정수시설및설비관리공무원	4,680,000 =	4,680			
· (안전용품등구입)부유물제거작업자(공무원)	720,000 =	720			
· (안전용품등구입)관공선근무자	800,000 =	800			
· (안전용품등구입)부유물제거작업자(공무직)	330,000 =	330			
· (안전용품등구입)청원경찰	10,800,000 =	10,800			
· 청원경찰체육대회및당직근무단체복	3,150,000 =	3,150			
- 홍보팸플릿제작	1,200,000 =	1,200			
11 지급수수료			2,000	22,640	△20,640
○ 일반수수료	200,000 =	200			
○ 하이패스	1,800,000 =	1,800			
13 임차료			3,501	3,501	0
○ 복사기(프린터겸용)임차료	3,501,000 =	3,501			
21 공공요금및제세			50,917	52,145	△1,228

[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
- 기본경비	7,012,000 =	7,012			
- 관용차량보험료등	5,900,000 =	5,900			
- 구내식당가스요금	1,800,000 =	1,800			
- 배수지,가압장등전용회선사용료	31,205,000 =	31,205			
- 환경책임보험료	5,000,000 =	5,000			
22 차량·선박비			28,058	27,016	1,042
○ 차량선박비		28,058			
- 승합중형경유(10,000㎞이상)	2,988,000×2대 =	5,976			
- 승합중형경유(30,000㎞이상)	11,135,000×1대 =	11,135			
- 승용짚형경유(15,000㎞이상)	4,563,000×1대 =	4,563			
- 화물소형경유(15,000㎞이상)	3,484,000×1대 =	3,484			
- 전기차	1,000,000×3대-100,000 =	2,900			
202 여비			26,984	26,086	898
01 국내여비			26,984	26,086	898
○ 기본경비		26,984			
- 관내여비	10,949,000 =	10,949			
- 관외여비	1,915,000 =	1,915			
- 동복수원지정화활동	20,000×13명×12회 =	3,120			
- 수원지정화활동	20,000×20명×10회 =	4,000			
- 선진지견학	100,000×7명×10회 =	7,000			
203 업무추진비			11,790	11,970	△180
01 기관운영업무추진비			2,970	2,970	0
○ 조직운영,홍보,대민활동등제반경비	2,970,000 =	2,970			
02 정원가산업무추진비			2,448	2,520	△72
○ 직원사기진작을위한경비	2,448,000 =	2,448			
04 부서운영업무추진비			6,372	6,480	△108
○ 부서운영업무추진비		6,372			
- 정원30인	4,320,000 =	4,320			
- 정원31인이상	2,052,000 =	2,052			
301 일반보전금			37,838	28,990	8,848
08 사회복무요원보상금			37,838	28,990	8,848
○ 기본급	1,300,000×2명×12월 =	31,200			
○ 중식비	9,000×2명×21일×12월 =	4,536			
○ 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 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 시민과소통하는현장수도행정 ●세부사업 : 수도계량기검침및요금관리 ●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			704,190	586,274	117,916
사업예산			704,190	586,274	117,916
환경(6)/상하수도·수질			704,190	586,274	117,916
상수도효율적관리운영			166,381	139,551	26,830
시민과소통하는현장수도행정			166,381	139,551	26,830
수도계량기검침및요금관리			166,381	139,551	26,830
201 일반운영비			38,694	38,694	0
01 사무관리비			27,078	27,078	0
○ 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(중대재해예방안전용품)		9,408			
· 공무직28명(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	11,616	0
○ 민원업무용통신사용료	50,000×1대×12월 =	600			
○ 우편발송료		11,016			
- 정수처분예고서DM발송료	520×3,400건×4회 =	7,072			
- 장기미급수관련DM발송료	580×6,800건 =	3,944			
214 수선유지교체비			127,467	100,637	26,830
05 수선유지비			127,467	100,637	26,830
○ 검침용PDA및옥외자동검침시스템유지보수		127,467			
- 옥외자동검침시스템H/W유지보수(5,257대)	816,853,250×8% =	65,349			
- PDA기기H/W유지보수(30대)	21,962,167×6% =	1,318			
- 옥외자동검침시스템이전설치(200대)	90,000×200대 =	18,000			
- 옥외자동검침시스템파손(20대)및내구연한경과제품수선비(180대)	214,000×200대 =	42,800			
301 일반보전금			220	220	0
12 기타보상금			220	220	0

[동북요금관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 시민과소통하는현장수도행정 ●세부사업 : 수도계량기검침및요금관리 ●목 : 일반보전금

(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
○ 기타보상금(민원처리착오및지체보상금)	220,000 =	220			
행정운영경비(사업)			529,809	438,723	91,086
기본경비			529,809	438,723	91,086
부서운영비			529,809	438,723	91,086
201 일반운영비			485,082	394,116	90,966
01 사무관리비			125,779	36,068	89,711
○ 일반수용비		13,517			
- 기본경비		8,357			
· 기본사무용품비	1,848,000 =	1,848			
· 소모성물품구입비	3,080,000 =	3,080			
· 소규모도서구입비	1,156,000 =	1,156			
· 케이블수신료	530,000 =	530			
· 소규모수선비	693,000 =	693			
· 일반수수료	840,000 =	840			
· 당직용침구구입	210,000 =	210			
- 안전보건물품		5,160			
· 마스크등	1,000×25개×54명 =	1,350			
· 검침용장갑	3,500×30개×32명 =	3,360			
· 구급약품상자	150,000×3 =	450			
○ 운영수당(일직,숙직수당)		87,120			
- 일직수당	60,000×3명×119일 =	21,420			
- 숙직수당	60,000×3명×365일 =	65,700			
○ 급량비		25,142			
- 기본경비	6,098,000 =	6,098			
- 공무직급량비	9,000×28명×52일 =	13,104			
- 체납야간징수활동	9,000×22명×30일 =	5,940			
02 공공운영비			136,882	135,218	1,664
○ 연료비		850			
- 냉난방시설유지관리비(에어컨청소비용)	170,000×5대 =	850			
○ 청사관리비(KDB)		126,240			
- 건물관리비	10,220,000×12월 =	122,640			
- 기타관리비	300,000×12월 =	3,600			
○ 적격심사관리프로그램유지보수비	237,500×12월 =	2,850			
○ 건물유지비		6,942			
- 동부청사건물유지비(10년이하)	1,822,000 =	1,822			
- 북부청사건물유지비(25년초과)	3,208,000 =	3,208			
- 구시설관리소청사건물유지비	1,912,000 =	1,912			
11 지급수수료			32,940	36,900	△3,960

[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
○ 고속도로통행료	100,000×2대 =	200			
○ 청사무인경비용역료		7,020			
- KDB	220,000×12월 =	2,640			
- 동부	150,000×12월 =	1,800			
- 북부	110,000×12월 =	1,320			
- 구시설관리소청사	210,000×6월 =	1,260			
○ 청사안전점검위탁수수료		3,600			
- 동부	900,000×2회 =	1,800			
- 북부	900,000×2회 =	1,800			
○ 청사관리수수료		21,420			
- 동부	892,500×12월 =	10,710			
- 북부	892,500×12월 =	10,710			
○ 정화조청소료	700,000 =	700			
13 임차료			142,794	139,419	3,375
○ 임차료		105,586			
- 기본경비	5,026,000 =	5,026			
- 청사임차료(KDB)		100,560			
· 건물임차료	6,360,000×12월 =	76,320			
· 주차장임차료	30,000×54명×12월 =	19,440			
· 기타임차료(비데,정수기)	400,000×12월 =	4,800			
○ 청사부지임차료(국유지2필지)	37,208,000 =	37,208			
21 공공요금및제세			37,985	37,985	0
○ 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			8,702	8,526	176
○ 차량비		8,702			
- 승용짚형경유(10,000km이상)	3,544,000 =	3,544			
- 화물소형경유(10,000km이상)	2,558,000 =	2,558			
- 전기차	1,000,000×2대 =	2,000			
- 이륜차	300,000×2대 =	600			
202 여비			32,901	32,781	120
01 국내여비			32,901	32,781	120
○ 국내여비		32,901			
- 기본경비	6,021,000 =	6,021			
- 체납징수활동여비	20,000×14명×8일×12회 =	26,880			
203 업무추진비			11,826	11,826	0
01 기관운영업무추진비			2,970	2,970	0

[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
○ 조직운영,홍보,대민활동등제반경비	2,970,000 =	2,970			
02 정원가산업무추진비			3,456	3,456	0
○ 직원사기진작을위한경비	3,456,000 =	3,456			
04 부서운영업무추진비			5,400	5,400	0
○ 부서운영업무추진비	5,400,000 =	5,400			
영업외활동			8,000	8,000	0
기타영업외활동관리			8,000	8,000	0
기타영업외비용			8,000	8,000	0
802 반환금기타			8,000	8,000	0
14 전기손익수정손실			8,000	8,000	0
○ 과오납금반환		8,000			
- 과년도분상수도사용료과·오납금환불(옥내누수,이중수납등)	100,000×80회 =	8,000			

동북수도사업소
시 설 관 리 과

지출예산서(부서별_종)

[동북시설관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 수돗물의안정적생산및공급 ●세부사업 : 유수율최적관리및운영지원 ●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			3,990,544	4,304,937	△314,393
사업예산			3,990,544	4,304,937	△314,393
환경(6)/상하수도·수질			3,990,544	4,304,937	△314,393
상수도효율적관리운영			3,920,277	4,230,694	△310,417
수돗물의안정적생산및공급			3,920,277	4,230,694	△310,417
유수율최적관리및운영지원			2,514,976	2,171,824	343,152
201 일반운영비			6,732	4,080	2,652
01 사무관리비			6,732	4,080	2,652
○ 급식비		6,732			
- 긴급누수복구및비상급수등	17명×9,000×44회 =	6,732			
202 여비			5,244	3,744	1,500
01 국내여비			5,244	3,744	1,500
○ 국내여비		5,244			
- 누수복구현장확인및시설물점검등	20,000×3명×5일×10회 =	3,000			
- 연찬회(누수탐사등)참석	93,500×4명×2일×3회 =	2,244			
206 재료비			4,000	4,000	0
01 일반재료비			4,000	4,000	0
○누수탐사등공구및소모품	4,000,000 =	4,000			
214 수선유지교체비			2,480,000	2,140,000	340,000
05 수선유지비			2,480,000	2,140,000	340,000
○ 상수도관긴급누수복구		2,200,000			
- 상수도관파열등누수긴급복구비	1,428,000,000 =	1,428,000			
- 제수변및맨홀정비	572,000,000 =	572,000			
- 손괴복구비	200,000,000 =	200,000			
○ 관말수등방수요금	280,000,000 =	280,000			
301 일반보전금			4,000	5,000	△1,000
12 기타보상금			4,000	5,000	△1,000
○ 누수신고자보상금	20,000×200건 =	4,000			
305 배상금등			15,000	15,000	0
01 배상금등			15,000	15,000	0
○ 상수도시설물피해보상금등	1,000,000×15건 =	15,000			
원활한시설물유지관리			1,405,301	2,058,870	△653,569
201 일반운영비			70,144	100,535	△30,391
01 사무관리비			2,376	1,488	888
○ 급식비		2,376			
- 가압장등시설물유지관리	6명×9,000×44회 =	2,376			
11 지급수수료			14,228	48,308	△34,080

[동북시설관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 수돗물의안정적생산및공급 ●세부사업 : 원활한시설물유지관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 유량계교정검사수수료	9,000,000 =	9,000			
○ 무인경비용역료	300,000×12월 =	3,600			
○ 전기안전검사대행료	105,700×14×1.1 =	1,628			
21 공공요금및제세			53,540	50,739	2,801
○ 원격감시제어용데이터회선사용료	40,000×91개소×12월 =	43,680			
○ 인터넷(CCTV)사용료	30,000×12월 =	360			
○ 계량기시험실전기요금	719,000×12월×1.1 =	9,500			
202 여비			12,960	10,800	2,160
01 국내여비			12,960	10,800	2,160
○ 가압장등시설물점검및계량기시험	20,000×6명×9일×12회 =	12,960			
206 재료비			22,000	12,800	9,200
01 일반재료비			22,000	12,800	9,200
○ 가압장등시설물유지관리용부품	22,000,000 =	22,000			
214 수선유지교체비			1,052,056	1,676,343	△624,287
01 급수계량기교체비			194,672	370,945	△176,273
○ 교체용수도계량기및봉인구매		194,672			
- 수도계량기(교체용)	191,958,000 =	191,958			
- 봉인(교체용)	2,714,000 =	2,714			
05 수선유지비			857,384	1,305,398	△448,014
○ 수도계량기교체공사	361,384,000 =	361,384			
○ 가압장등시설물기전설비수선	155,000,000 =	155,000			
○ 유량계시설물유지관리	65,000,000 =	65,000			
○ 가압장등자동제어설비유지관리	70,000,000 =	70,000			
○ 계량기시험실(설비등)유지관리	20,000,000 =	20,000			
○ 원격감시제어설비무정전전원장치교체	46,000,000 =	46,000			
○ 기전시설물낙뢰방호설비설치공사	140,000,000 =	140,000			
215 동력비			182,193	176,070	6,123
00 동력비			182,193	176,070	6,123
○ 가압장등시설물전기요금	182,193,000 =	182,193			
231 신설공사비			65,948	82,322	△16,374
00 신설공사비			65,948	82,322	△16,374
○ 신설용수도계량기및봉인구매		65,948			
- 수도계량기(신설용)	65,043,000 =	65,043			
- 봉인(신설용)	905,000 =	905			
행정운영경비(사업)			70,267	74,243	△3,976
기본경비			70,267	74,243	△3,976
부서운영비			70,267	74,243	△3,976
201 일반운영비			61,020	65,095	△4,075

[동북시설관리과]

●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
01 사무관리비			25,076	24,119	957
○ 일반수용비		11,242			
- 기본경비		6,194			
· 기본사무용품비	1,512,000 =	1,512			
· 소모성물품구입비	2,520,000 =	2,520			
· 소규모도서구입비	543,000 =	543			
· 소규모수선비	567,000 =	567			
· 케이블TV수신료	212,000 =	212			
· 일반수수료	840,000 =	840			
- 상수도관리시스템(GIS)유지관리		4,400			
· 플로터수선비	2,000,000×1식 =	2,000			
· A0용지	35,000×20롤 =	700			
· 칼라잉크	55,000×20개 =	1,100			
· 헤드	50,000×12회 =	600			
- 미세먼지및전염병예방위생용품구입		648			
· 마스크	1,000×27×24 =	648			
○ 피복비		5,280			
- 현업근무자(중대재해예방안전용품)		2,310			
· 근무복	200,000×7명 =	1,400			
· 작업복	50,000×7명 =	350			
· 위생복	30,000×7명 =	210			
· 안전화	50,000×7명 =	350			
- 공무직현업근로자(중대재해예방안전용품)		2,970			
· 근무복	200,000×9명 =	1,800			
· 작업복	50,000×9명 =	450			
· 위생복	30,000×9명 =	270			
· 안전화	50,000×9명 =	450			
○ 급식비		8,554			
- 기본경비	4,990,000 =	4,990			
- 공무직급식비	9명×9,000×44회 =	3,564			
11 지급수수료			600	600	0
○ 지급수수료		600			
- 고속도로통행료	100,000×6대 =	600			
13 임차료			3,047	3,047	0
○ 기본경비	2,651,000 =	2,651			
○ 정수기등임차료	99,000×4분기 =	396			
21 공공요금및제세			10,200	10,200	0

[동북시설관리과]

●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
○ 기본경비	10,200,000 =	10,200			
22 차량·선박비			22,097	24,729	△2,632
○ 화물소형경유(15,000km이상)		17,072			
- 기존차량	3,484,000×4대 =	13,936			
- 신규차량(3년미만)	3,484,000×1대×0.9 =	3,136			
○ 승합중형경유(15,000km이상)	5,025,000 =	5,025			
202 여비			4,927	4,828	99
01 국내여비			4,927	4,828	99
○ 기본경비	4,927,000 =	4,927			
203 업무추진비			4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비			4,320	4,320	0
○ 30인	4,320,000 =	4,320			

동북수도사업소
수 도 운 영 과

지출예산서(부서별_종)

[동북수도운영과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 시민과소통하는현장수도행정 ●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			5,054,515	4,969,955	84,560
사업예산			5,054,515	4,969,955	84,560
환경(6)/상하수도·수질			5,054,515	4,969,955	84,560
상수도효율적관리운영			4,980,811	4,901,159	79,652
시민과소통하는현장수도행정			4,980,811	4,901,159	79,652
급수공사			2,339,708	2,348,722	△9,014
231 신설공사비			1,888,088	1,916,722	△28,634
00 신설공사비			1,888,088	1,916,722	△28,634
○ 신설급수공사(자재,부대경비포함)	1,888,088,000 =	1,888,088			
232 개조공사비			451,620	432,000	19,620
00 개조공사비			451,620	432,000	19,620
○ 개조급수공사(자재,부대경비포함)	451,620,000 =	451,620			
급수시설유지관리			2,641,103	2,552,437	88,666
202 여비			17,280	17,280	0
01 국내여비			17,280	17,280	0
○ 생활민원처리	10,000×2명×20일×12개월 =	4,800			
○ 급수공사민원처리	20,000×4명×13일×12개월 =	12,480			
206 재료비			32,000	20,000	12,000
01 일반재료비			32,000	20,000	12,000
○ 생활민원처리용자재	32,000,000 =	32,000			
214 수선유지교체비			2,591,823	2,515,157	76,666
02 상하수도관교체비			1,500,000	1,600,000	△100,000
○ 수도관정비	1,500,000,000 =	1,500,000			
05 수선유지비			1,091,823	915,157	176,666
○ 노후시설물정비	1,091,823,000 =	1,091,823			
행정운영경비(사업)			73,704	68,796	4,908
기본경비			73,704	68,796	4,908
부서운영비			73,704	68,796	4,908
201 일반운영비			66,358	61,532	4,826
01 사무관리비			26,029	24,803	1,226
○ 일반수용비		8,284			
- 기본경비		5,322			
· 기본사무용품비	1,260,000 =	1,260			
· 소모성물품	2,100,000 =	2,100			
· 소규모도서구입	543,000 =	543			
· 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(동파등)예방홍보물제작	30×50,000매 =	1,500			
- 안전보건물품구입(마스크등)	1,000×48개×19명 =	912			
○ 피복비		4,290			
- 현업근무자(중대재해예방안전용품)		2,970			
· 작업복	50,000×9명 =	450			
· 방한복	200,000×9명 =	1,800			
· 안전화	50,000×9명 =	450			
· 우의	30,000×9명 =	270			
- 공무직현업근로자(중대재해예방안전용품)		1,320			
· 작업복	50,000×4명 =	200			
· 방한복	200,000×4명 =	800			
· 안전화	50,000×4명 =	200			
· 우의	30,000×4명 =	120			
○ 급량비		13,455			
- 기본경비	9,000×15명×연44일×70% =	4,158			
- 공무직급량비	9,000×4명×연52일 =	1,872			
- 재난(동파등)대비비상근무	9,000×15명×35일 =	4,725			
- 비상급수활동	9,000×15명×20일 =	2,700			
02 공공운영비			3,600	0	3,600
○ 공사설계프로그램유지보수비	6,000×6대 =	3,600			
11 지급수수료			320	320	0
○ 고속도로통행료	80,000×4대 =	320			
13 임차료			3,334	3,334	0
○ 기본경비	2,938,000 =	2,938			
○ 정수기임차료	396,000 =	396			
21 공공요금및제세			20,240	20,240	0
○ 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	12,835	0
○ 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			4,106	4,024	82

[동북수도운영과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●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
01 국내여비			4,106	4,024	82
○ 기본경비	4,106,000 =	4,106			
203 업무추진비			3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비			3,240	3,240	0
○ 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 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 시민과소통하는현장수도행정 ●세부사업 : 수도계량기검침및요금관리 ●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			750,528	826,073	△75,545
사업예산			750,528	826,073	△75,545
환경(6)/상하수도·수질			750,528	826,073	△75,545
상수도효율적관리운영			192,081	166,471	25,610
시민과소통하는현장수도행정			192,081	166,471	25,610
수도계량기검침및요금관리			192,081	166,471	25,610
201 일반운영비			48,530	48,530	0
01 사무관리비			35,850	35,850	0
○ 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(중대재해예방안전물품)		13,440			
· 작업복	50,000×40명 =	2,000			
· 방한복	200,000×40명 =	8,000			
· 안전화	50,000×40명 =	2,000			
· 안전모	6,000×40명 =	240			
· 우의	30,000×40명 =	1,200			
21 공공요금및제세			12,680	12,680	0
○ 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			135,421	109,811	25,610
05 수선유지비			135,421	109,811	25,610
○ 검침용PDA및옥외자동검침시스템유지보수		135,421			
- 옥외자동검침시스템유지보수	78,955,000 =	78,955			
- PDA기기유지보수	1,966,000 =	1,966			
- 옥외자동검침시스템이전설치	11,700,000 =	11,700			
- 영상플레이어및검침단자함교체	42,800,000 =	42,800			
301 일반보전금			330	330	0

[서남광산요금관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 시민과소통하는현장수도행정 ●세부사업 : 수도계량기검침및요금관리 ●목 : 일반보전금

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
12 기타보상금			330	330	0
○ 기타보상금(민원처리착오및지체보상금)		330			
- 민원사무착오보상	65,000×3개팀 =	195			
- 민원지체보상	45,000×3개팀 =	135			
행정운영경비(사업)			552,447	653,602	△101,155
기본경비			552,447	653,602	△101,155
부서운영비			552,447	653,602	△101,155
201 일반운영비			498,216	599,513	△101,297
01 사무관리비			49,751	132,173	△82,422
○ 일반수용비		16,804			
- 기본경비		8,851			
· 기본사무용품비	2,184,000 =	2,184			
· 소모성물품구입비	3,640,000 =	3,640			
· 소규모도서구입비	1,156,000 =	1,156			
· 케이블수신료	212,000 =	212			
· 소규모수선비	819,000 =	819			
· 일반수수료	840,000 =	840			
- 안전보건물품		7,233			
· 마스크등	1,000×28개×66명 =	1,848			
· 구급약품상자등	150,000×3개팀 =	450			
· 검침용장갑	3,500×30개×47명 =	4,935			
- IPTV수신료	20,000×3대×12월 =	720			
○ 급량비		32,947			
- 기본경비	7,207,000 =	7,207			
- 공무직급량비	9,000×40명×52일 =	18,720			
- 체납야간징수활동	9,000×26명×30일 =	7,020			
02 공공운영비			196,623	216,123	△19,500
○ 연료비	50,000×12월×2개팀 =	1,200			
○ 청사관리비		180,240			
- KDB건물	14,500,000×12월 =	174,000			
- KDB창고	220,000×12월 =	2,640			
- 기타관리비	300,000×12월 =	3,600			
○ 건물유지비		6,533			
- 남부청사건물유지비(10년이하)	2,087×750㎡ =	1,566			
- 광산청사건물유지비(25년초과)	4,223×1,176㎡ =	4,967			
○ 요금센터청사수선		4,000			
- 남부요금센터청사누수정비	4,000,000 =	4,000			

[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
○ 엘리베이터유지관리비	150,000×12월 =	1,800			
○ 적격심사프로그램유지보수비	237,500×12월 =	2,850			
11 지급수수료			27,380	27,380	0
○ 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			
○ 청사관리수수료		16,200			
- 남부요금센터	500,000×12월 =	6,000			
- 광산요금센터	850,000×12월 =	10,200			
○ 정화조청소료(광산)	700,000×1회 =	700			
13 임차료			163,785	163,785	0
○ 임차료		163,785			
- 기본경비(복사기)	5,973,000 =	5,973			
- 청사임차료(KDB)		153,960			
· 건물임차료	8,800,000×12월 =	105,600			
· 창고임차료	310,000×12월 =	3,720			
· 주차장임차료	30,000×124명×12월 =	44,640			
- 기타임차료(정수기,비데등)		3,852			
· KDB	100,000×12월 =	1,200			
· 남부요금센터	101,000×12월 =	1,212			
· 광산요금센터	120,000×12월 =	1,440			
21 공공요금및제세			44,734	44,109	625
○ 기본경비	15,954,000 =	15,954			
○ 청사공공요금(수도,전기요금등)		22,800			
- KDB	500,000×12월 =	6,000			
- 남부요금센터	700,000×12월 =	8,400			
- 광산요금센터	700,000×12월 =	8,400			
○ 자동차보험료등		5,980			
- 승합중형(카니발)	610,000×1대 =	610			
- 중형승용(쏘울)	950,000×3대 =	2,850			
- 중형승용(니로하이브리드)	650,000×1대 =	650			
- 전기차(니로EV)	950,000×1대 =	950			

[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
- 전기차(아이오닉5)	920,000×1대 =	920			
22 차량·선박비			15,943	15,943	0
○ 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			41,676	41,534	142
01 국내여비			41,676	41,534	142
○ 국내여비		41,676			
- 기본경비		7,116			
· 관내	6,057,000 =	6,057			
· 관외	1,059,000 =	1,059			
- 체납징수활동여비	20,000×18명×8일×12회 =	34,560			
203 업무추진비			12,555	12,555	0
01 기관운영업무추진비			2,970	2,970	0
○ 조직운영,홍보,대민활동등제반경비	2,970,000 =	2,970			
02 정원가산업무추진비			3,321	3,321	0
○ 직원사기진작을위한경비	3,321,000 =	3,321			
04 부서운영업무추진비			6,264	6,264	0
○ 부서운영업무추진비		6,264			
- 정원30인	4,320,000 =	4,320			
- 정원31인이상	1,944,000 =	1,944			
영업외활동			6,000	6,000	0
기타영업외활동관리			6,000	6,000	0
기타영업외비용			6,000	6,000	0
802 반환금기타			6,000	6,000	0
14 전기손익수정손실			6,000	6,000	0
○ 과오납금반환		6,000			
- 과년도분상수도사용료과·오납금환불(옥내누수,이중수납등)	100,000×20회×3개팀 =	6,000			

서남광산수도사업소
시 설 관 리 과

지출예산서(부서별_종)

[서남광산시설관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 수돗물의안정적생산및공급 ●세부사업 : 유수율최적관리및운영지원 ●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			4,653,204	4,977,368	△324,164
사업예산			4,653,204	4,977,368	△324,164
환경(6)/상하수도·수질			4,653,204	4,977,368	△324,164
상수도효율적관리운영			4,550,181	4,877,908	△327,727
수돗물의안정적생산및공급			4,550,181	4,877,908	△327,727
유수율최적관리및운영지원			2,687,080	2,119,492	567,588
201 일반운영비			5,544	4,928	616
01 사무관리비			5,544	4,928	616
○ 급량비		5,544			
- 누수탐사,긴급누수복구및비상급수	14명×9,000×44회 =	5,544			
202 여비			11,346	8,364	2,982
01 국내여비			11,346	8,364	2,982
○ 누수탐사및시설물점검	20,000×8명×10일×6회 =	9,600			
○ 선진지견학	97,000×6명×3회 =	1,746			
206 재료비			5,000	5,000	0
01 일반재료비			5,000	5,000	0
○ 누수탐사,급수민원처리등공구및소모품	5,000,000 =	5,000			
214 수선유지교체비			2,632,190	2,083,200	548,990
05 수선유지비			2,632,190	2,083,200	548,990
○ 긴급누수복구	1,617,560,000 =	1,617,560			
○ 제수변및맨홀정비	369,630,000 =	369,630			
○ 손괴복구비	220,000,000 =	220,000			
○ 관말수등방수요금납부	420,000,000 =	420,000			
○ 누수탐사장비등수선	5,000,000 =	5,000			
301 일반보전금			3,000	3,000	0
12 기타보상금			3,000	3,000	0
○ 누수신고자포상금	20,000×150건 =	3,000			
305 배상금등			30,000	15,000	15,000
01 배상금등			30,000	15,000	15,000
○ 상수도시설물피해보상금등	1,000,000×30건 =	30,000			
원활한시설물유지관리			1,863,101	2,758,416	△895,315
201 일반운영비			132,101	131,667	434
01 사무관리비			2,376	2,112	264
○ 급량비		2,376			
- 배수지,가압장등시설물유지관리	6명×9,000×44회 =	2,376			
11 지급수수료			47,525	71,955	△24,430
○ 지급수수료		47,525			

[서남광산시설관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 수돗물의안정적생산및공급 ●세부사업 : 원활한시설물유지관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
- 긴급누수복구비축자재이전	22,750,000 =	22,750			
- 유량계교정검사수수료	21,175,000 =	21,175			
- 배수지무인경비용역료	300,000×12월 =	3,600			
21 공공요금및제세			82,200	57,600	24,600
○ 공공요금및제세		82,200			
- 원격감시제어용데이터회선사용료	40,000×169개소×12월 =	81,120			
- 인터넷(CCTV)사용료	30,000×3개소×12 =	1,080			
202 여비			7,000	6,000	1,000
01 국내여비			7,000	6,000	1,000
○ 배수지·가압장등시설물점검	20,000×7명×10일×5회 =	7,000			
206 재료비			17,000	16,000	1,000
01 일반재료비			17,000	16,000	1,000
○ 가압장등시설물유지관리용부품	17,000,000 =	17,000			
214 수선유지교체비			1,515,000	2,405,389	△890,389
01 급수계량기교체비			344,000	614,000	△270,000
○ 교체용수도계량기및봉인구매	344,000,000 =	344,000			
05 수선유지비			1,171,000	1,791,389	△620,389
○ 수도계량기교체공사	572,000,000 =	572,000			
○ 가압장등시설물기전설비수선	140,000,000 =	140,000			
○ 배수지청소	16,000,000 =	16,000			
○ 배수지등환경정비	16,000,000 =	16,000			
○ 유량계시설물유지관리	99,000,000 =	99,000			
○ 빛그린산업단지수도시설운영관리	120,000,000 =	120,000			
○ 가압장·배수지등자동제어설비유지관리	57,000,000 =	57,000			
○ 상수도원격감시제어설비무정전전원장치교체	46,000,000 =	46,000			
○ 기전시설물낙뢰방호설비설치	85,000,000 =	85,000			
○ 상수도시설물정밀안전점검용역	20,000,000 =	20,000			
215 동력비			100,000	87,360	12,640
00 동력비			100,000	87,360	12,640
○ 배수지,가압장등시설물전기요금	100,000,000 =	100,000			
231 신설공사비			92,000	112,000	△20,000
00 신설공사비			92,000	112,000	△20,000
○ 신설용수도계량기및봉인구매	92,000,000 =	92,000			
행정운영경비(사업)			103,023	99,460	3,563
기본경비			103,023	99,460	3,563
부서운영비			103,023	99,460	3,563
201 일반운영비			93,067	89,613	3,454
01 사무관리비			29,994	29,031	963

[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
○ 일반수용비		11,646			
- 기본경비		6,705			
· 기본사무용품비	120,000×20명×70% =	1,680			
· 소모성물품구입비	200,000×20명×70% =	2,800			
· 소규모도서구입비	543,000 =	543			
· 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			
- 현업근무자(중대재해예방안전물품)		2,640			
· 근무복	200,000×8명 =	1,600			
· 작업복	50,000×8명 =	400			
· 위생복	30,000×8명 =	240			
· 안전화	50,000×8명 =	400			
- 공무직현업근로자(중대재해예방안전물품)		4,620			
· 근무복	200,000×14명 =	2,800			
· 작업복	50,000×14명 =	700			
· 위생복	30,000×14명 =	420			
· 안전화	50,000×14명 =	700			
○ 급량비		11,088			
- 기본경비	5,444,000 =	5,544			
- 공무직급량비	14명×9,000×연44일 =	5,544			
02 공공운영비			3,000	2,400	600
○ 설계적산시스템(EST+5)업그레이드	600,000×5개 =	3,000			
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	10,200	0

[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
○ 기본경비	10,200,000 =	10,200			
22 차량·선박비			45,945	44,054	1,891
○ 차량·선박비		45,945			
- 승합중형경유(15,000km이상)	5,025,000×3대 =	15,075			
- 화물소형경유(20,000km이상)	4,410,000×7대 =	30,870			
202 여비			5,474	5,365	109
01 국내여비			5,474	5,365	109
○ 기본경비	5,474,000 =	5,474			
203 업무추진비			4,482	4,482	0
04 부서운영업무추진비			4,482	4,482	0
○ 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 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 시민과소통하는현장수도행정 ●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			6,982,511	7,147,782	△165,271
사업예산			6,982,511	7,147,782	△165,271
환경(6)/상하수도·수질			6,982,511	7,147,782	△165,271
상수도효율적관리운영			6,889,406	7,063,188	△173,782
시민과소통하는현장수도행정			6,889,406	7,063,188	△173,782
급수공사			3,909,000	3,887,760	21,240
231 신설공사비			3,418,000	3,404,010	13,990
00 신설공사비			3,418,000	3,404,010	13,990
○ 신설급수공사(자재대,부대경비포함)	3,418,000,000 =	3,418,000			
232 개조공사비			491,000	483,750	7,250
00 개조공사비			491,000	483,750	7,250
○ 개조급수공사(자재대,부대경비포함)	491,000,000 =	491,000			
급수시설유지관리			2,980,406	3,175,428	△195,022
202 여비			37,440	37,440	0
01 국내여비			37,440	37,440	0
○ 생활민원처리	20,000×5명×13일×12회 =	15,600			
○ 급수공사민원처리	20,000×7명×13일×12회 =	21,840			
206 재료비			43,000	38,000	5,000
01 일반재료비			43,000	38,000	5,000
○ 생활민원처리용자재	43,000,000 =	43,000			
214 수선유지교체비			2,899,966	3,099,988	△200,022
02 상하수도관교체비			2,200,000	2,400,000	△200,000
○ 수도관정비	2,200,000,000 =	2,200,000			
05 수선유지비			699,966	699,988	△22
○ 노후시설물정비	699,966,000 =	699,966			
행정운영경비(사업)			93,105	84,594	8,511
기본경비			93,105	84,594	8,511
부서운영비			93,105	84,594	8,511
201 일반운영비			84,398	75,986	8,412
01 사무관리비			34,062	32,235	1,827
○ 일반수용비		11,744			
- 기본경비		6,194			
· 기본사무용품비	1,512,000 =	1,512			
· 소모성물품구입비	2,520,000 =	2,520			
· 소규모도서구입비	543,000 =	543			
· 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(동파등)홍보물제작	30×95,000매 =	2,850			
- 노후옥내급수관개량사업홍보물제작	30×10,000매×2회 =	600			
- 안전보건물품구입(마스크등)	50,000원×24명 =	1,200			
○ 피복비		5,610			
- 현업근무자(중대재해예방안전물품)		3,630			
· 작업복	50,000×11명 =	550			
· 방한복	200,000×11명 =	2,200			
· 안전화	50,000×11명 =	550			
· 우의	30,000×11명 =	330			
- 공무직현업근로자(중대재해예방안전물품)		1,980			
· 작업복	50,000×6명 =	300			
· 방한복	200,000×6명 =	1,200			
· 안전화	50,000×6명 =	300			
· 우의	30,000×6명 =	180			
○ 급량비		16,708			
- 기본경비	18명×9,000원×연 44일×70% =	4,990			
- 공무직급량비	6명×9,000원×연 52일 =	2,808			
- 재난대비(동파등)비상근무	18명×9,000원×35일 =	5,670			
- 비상급수활동	18명×9,000원×20일 =	3,240			
02 공공운영비			3,600	0	3,600
○ 공사설계프로그램유지보수	600,000×6대 =	3,600			
11 지급수수료			480	480	0
○ 고속도로통행료	120,000×4대 =	480			
13 임차료			4,398	4,398	0
○ 기본경비	3,438,000 =	3,438			
○ 비데및정수기임차료	80,000×12월 =	960			
21 공공요금및제세			25,640	23,272	2,368
○ 기본경비	10,200,000 =	10,200			
○ 주파수공용통신사용료	50,000×3대×12월 =	1,800			
○ 저수조청소및수질검사등안내문발송	2,710×2,000건×2회 =	10,840			
○ 차량보험료 등	700,000×4대 =	2,800			
22 차량·선박비			16,218	15,601	617
○ 승합중형	2,988,000×1대 =	2,988			
○ 화물소형	3,484,000×2대+6,262,000×1대 =	13,230			
202 여비			4,927	4,828	99
01 국내여비			4,927	4,828	99

[서남광산수도운영과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●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
○ 기본경비	4,927,000 =	4,927			
203 업무추진비			3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비			3,780	3,780	0
○ 25인이하	3,780,000 =	3,780			

수 질 연 구 소
원정수관리과

지출예산서(부서별_종)

[수질연구소원정수관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 시민이안심하는깨끗한수질관리 ●세부사업 : 원정수수질관리강화 ●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			573,001	566,377	6,624
사업예산			573,001	566,377	6,624
환경(6)/상하수도·수질			573,001	566,377	6,624
상수도효율적관리운영			518,380	509,380	9,000
시민이안심하는깨끗한수질관리			518,380	509,380	9,000
원정수수질관리강화			365,640	357,960	7,680
201 일반운영비			30,640	26,960	3,680
01 사무관리비			26,000	20,000	6,000
○ 일반수용비		26,000			
- 국제공인시험기관(KOLAS)운영유지	26,000,000 =	26,000			
12 교육훈련비			4,640	6,960	△2,320
○ 위탁교육비		4,640			
- 국제공인시험기관(KOLAS)인정유지관련교육		4,640			
· 측정불확도교육	380,000×4명 =	1,520			
· 17025기본교육	380,000×4명 =	1,520			
· 평가사교육	800,000×1명 =	800			
· 보수교육	80,000×10명 =	800			
207 연구개발비			240,000	240,000	0
03 시험연구비			240,000	240,000	0
○ 원정수수질검사용시약및기구	180,000,000 =	180,000			
○ 정수약품및연구사업추진시약및기구	30,000,000 =	30,000			
○ 분석기용고순도분석가스	30,000,000 =	30,000			
214 수선유지교체비			95,000	91,000	4,000
05 수선유지비			95,000	91,000	4,000
○ 일반실험장비유지보수비	23,000,000 =	23,000			
○ 무정전전원장치축전지교체	14,000,000 =	14,000			
○ 연구실안전환경유지보수	8,000,000 =	8,000			
○ 중금속,유기물분석용장비수선	50,000,000 =	50,000			
연구과제발굴및수행			25,176	33,576	△8,400
201 일반운영비			12,600	21,000	△8,400
01 사무관리비			10,600	16,250	△5,650
- 수질개선연구과제자료수집등		2,600			
· 연구과제자료수집	500,000×2분야 =	1,000			
· 연구과제학회연회비및등록비	400,000×4명 =	1,600			
- 연구과제보고서및세미나집인쇄	20,000×150부 =	3,000			
- 수질조사보고서제작	50,000×80부 =	4,000			
- 상수도전문가초청세미나자료집제작	1,000,000 =	1,000			
12 교육훈련비			2,000	4,750	△2,750

[수질연구소원정수관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 시민이안심하는깨끗한수질관리 ●세부사업 : 연구과제발굴및수행 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 공무원교육외래강사료		2,000			
- 상수도전문가초청세미나	2,000,000 =	2,000			
202 여비			12,576	12,576	0
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	10,000	0
○ 상수도분야전문기술습득선진지해외연수	10,000,000×1팀 =	10,000			
청사안전관리및연구실안전환경조성			127,564	117,844	9,720
201 일반운영비			127,564	117,844	9,720
01 사무관리비			44,473	38,773	5,700
- 케이블TV수신료	318,000 =	318			
- 연구실정기안전점검및실험자특수건강검진		19,000			
· 연구(실험)실 정기안전점검	2,600,000 =	2,600			
· 실내공기질측정	1,500,000 =	1,500			
· 작업환경측정	5,700,000 =	5,700			
· 특수건강진단	7,000,000 =	7,000			
· 연구실안전관리기술점검	2,200,000 =	2,200			
○ 운영수당		18,090			
- 일직수당	60,000×1명×119일 =	7,140			
- 숙직(재택)수당	30,000×1명×365일 =	10,950			
○ 피복비		3,065			
- 실험복	45,000×17명 =	765			
- 작업복	50,000×23명 =	1,150			
- 안전화	50,000×23명 =	1,150			
○ 연구실안전관리 용품	4,000,000 =	4,000			
02 공공운영비			51,251	46,251	5,000
○ 시설장비유지비		51,251			
- 청사건물유지비	4,223×1,480㎡ =	6,251			
- 냉난방기유지보수	5,000,000 =	5,000			
- 청사내외부보수	40,000,000 =	40,000			
11 지급수수료			31,840	32,820	△980
○ 고속도로통행료	220,000×5대 =	1,100			
○ 청사환경관리비	1,500,000×12개월 =	18,000			
○ 무인경비용역료	120,000×12월 =	1,440			

[수질연구소원정수관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 시민이안심하는깨끗한수질관리 ●세부사업 : 청사안전관리및연구실안전환경조성 ●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
○ 실험실폐수위탁처리비	4,800,000 =	4,800			
○ 지정폐기물처리비		3,000			
- 지정폐기물운반비	2,200,000 =	2,200			
- 지정폐기물처리비	800,000×1회 =	800			
○ 3종시설물안전점검위탁수수료	1,000,000×2회 =	2,000			
○ 소방시설점검비		1,500			
- 소방종합정밀점검	500,000×1회 =	500			
- 소방기능점검	400,000×1회 =	400			
- 소방안전관리자업무대행수수료	60,000×10회 =	600			
행정운영경비(사업)			54,621	56,997	△2,376
기본경비			54,621	56,997	△2,376
부서운영비			54,621	56,997	△2,376
201 일반운영비			34,755	36,671	△1,916
01 사무관리비			12,904	12,886	18
- 기본경비		5,783			
· 기본사무용품비	1,176,000 =	1,176			
· 소모성물품구입비	1,960,000 =	1,960			
· 소규모도서구입비	1,156,000 =	1,156			
· 당직용침구구입비	210,000 =	210			
· 소규모수선비	441,000 =	441			
· 일반수수료	840,000 =	840			
○ 급량비		7,121			
- 기본경비	3,881,000 =	3,881			
- 동복호주암호등원수질검사	9,000×4명×3일×6회 =	648			
- 조류경보제운영수질조사	9,000×3명×8일×4회 =	864			
- 수원지정화활동	9,000×3명×8일×4회 =	864			
- 수환경변화기수질조사	9,000×3명×8일×4회 =	864			
13 임차료			2,938	2,938	0
○ 복사기임차료		2,938			
- 복사기(프린트겸용)임차료	947,000×2대 =	1,894			
- 복사기(팩스겸용)임차료	1,044,000×1대 =	1,044			
21 공공요금및제세			9,937	10,198	△261
○ 기본경비	6,587,000 =	6,587			
○ 환경책임보험료	100,000 =	100			
○ 자동차보험료등	650,000×5대 =	3,250			
22 차량·선박비			8,976	10,649	△1,673
○ 전기차	1,000,000×3대 =	3,000			

[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
○ 승합중형경유(10,000km)	2,988,000×1대 =	2,988			
○ 승합중형경유(15,000km)	2,988,000×1대 =	2,988			
202 여비			12,792	13,252	△460
01 국내여비			12,792	13,252	△460
○ 기본경비	3,832,000 =	3,832			
○ 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	7,074	0
01 기관운영업무추진비			2,970	2,970	0
○ 조직운영홍보및대민활동등제반경비	2,970,000 =	2,970			
02 정원가산업무추진비			864	864	0
○ 직원사기진작을위한경비	864,000 =	864			
04 부서운영업무추진비			3,240	3,240	0
○ 정원15인이하	3,240,000 =	3,240			

수 질 연 구 소
배급수연구과

지출예산서(부서별_종)

[수질연구소배급수연구과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 시민이안심하는깨끗한수질관리 ●세부사업 : 수질검사및관리 ●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			154,646	151,470	3,176
사업예산			154,646	151,470	3,176
환경(6)/상하수도·수질			154,646	151,470	3,176
상수도효율적관리운영			91,200	91,200	0
시민이안심하는깨끗한수질관리			91,200	91,200	0
수질검사및관리			80,200	75,200	5,000
207 연구개발비			40,000	35,000	5,000
03 시험연구비			40,000	35,000	5,000
○ 병원성미생물및원생동물검사시약및기구	40,000,000원 =	40,000			
214 수선유지교체비			40,200	40,200	0
05 수선유지비			40,200	40,200	0
○ 일반실험장비유지보수	12,000,000 =	12,000			
○ 아파트수질자동측정기수선	700,000×24대×0.5 =	8,400			
○ 아파트수질측정장치관리유지보수	19,800,000 =	19,800			
수돗물안정성홍보			11,000	16,000	△5,000
201 일반운영비			9,000	12,000	△3,000
01 사무관리비			4,000	2,000	2,000
○ 찾아가는수도교실교재홍보물제작		2,000			
- 체험교육교재제작	5,000×200부 =	1,000			
- 체험교육홍보물제작	5,000×200개 =	1,000			
○ 어린이수돗물체험캠프		2,000			
- 체험캠프용교재제작비	16,000×50부 =	800			
- 체험캠프실험교구비	15,000×60 =	900			
- 체험캠프간식비	6,000×50 =	300			
03 행사운영비			5,000	10,000	△5,000
○ 대한민국기후환경에너지대전	5,000,000 =	5,000			
301 일반보전금			2,000	4,000	△2,000
09 행사실비지원금			2,000	4,000	△2,000
○ 시민과함께하는수질검사	50,000×4인×10회 =	2,000			
행정운영경비(사업)			63,446	60,270	3,176
기본경비			63,446	60,270	3,176
부서운영비			63,446	60,270	3,176
201 일반운영비			45,990	43,131	2,859
01 사무관리비			20,010	13,851	6,159
○ 기본경비		3,683			
- 기본사무용품비	756,000 =	756			
- 소모성물품구입비	1,260,000 =	1,260			

[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	543,000 =	543			
- 소규모수선비	284,000 =	284			
- 일반수수료	840,000 =	840			
○ 수질홍보물(리플릿)인쇄	1,500×2종×1,000부 =	3,000			
○ 수질홍보물(기념품)구매	10,000×500개 =	5,000			
○ 급량비		8,327			
-기본경비	2,495,000 =	2,495			
- 찾아가는현장무료수질검사	9,000×3명×6회×12개월 =	1,944			
- 수돗물안심확인제및수질민원수질검사	9,000×3명×12회×12개월 =	3,888			
11 지급수수료			18,600	21,900	△3,300
○ 감염성폐기물처리비	2,000×300kg×4회 =	2,400			
○ 상수도관노후도평가관련의뢰수수료	340,000×30건 =	10,200			
○ 법정의무검사(바이러스)의뢰수수료	3,000,000×2건 =	6,000			
21 공공요금및제세			7,380	7,380	0
○ 수질민원전용전화요금	540,000 =	540			
○ 아파트수질측정안내전광판모니터링회선사용료	70,000×12개월×6개소 =	5,040			
○ 아파트수질측정 안내전광판 전기사용료	1,800,000 =	1,800			
202 여비			15,566	15,249	317
01 국내여비			15,566	15,249	317
○ 기본경비	2,463,000 =	2,463			
○ 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	1,890	0
04 부서운영업무추진비			1,890	1,890	0
○ 10인이하	1,890,000 =	1,890			

덕남정수사업소

지출예산서(부서별_종)

[덕남정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 상수도정수시설고품질생산및관리 ●세부사업 : 정수시설위생등유지관리 ●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			3,090,145	2,707,011	383,134
사업예산			3,090,145	2,707,011	383,134
환경(6)/상하수도·수질			3,090,145	2,707,011	383,134
상수도효율적관리운영			2,818,915	2,471,884	347,031
상수도정수시설고품질생산및관리			2,818,915	2,471,884	347,031
정수시설위생등유지관리			2,818,915	2,471,884	347,031
201 일반운영비			89,850	80,793	9,057
02 공공운영비			600	0	600
○ 비상발전기가동용유류	600,000 =	600			
11 지급수수료			89,250	80,793	8,457
○ 배수지등무인경비용역료(7개소)	15,000,000 =	15,000			
○ 환경측정기기(수질분야)정도검사수수료	1,700,000 =	1,700			
○ 환경측정기기(먹는물분야)정도검사수수료	7,500,000 =	7,500			
○ 유량계교정검사수수료	15,000,000 =	15,000			
○ 저울교정검사수수료	2,500,000 =	2,500			
○ 폐수특정수질유해물질검사수수료	19,000,000 =	19,000			
○ 액화염소용기검사비	4,800,000 =	4,800			
○ 실험실폐수위탁처리비	500,000 =	500			
○ 염소가스누출검지기교정검사수수료	2,000,000 =	2,000			
○ 염소설비공정안전관리점검비용	10,000,000 =	10,000			
○ 전기설비안전진단수수료	9,500,000 =	9,500			
○ 유해화학물질사용시설정기검사	1,000,000 =	1,000			
○ 압력용기및호이스트정기검사수수료	750,000 =	750			
206 재료비			692,630	682,532	10,098
01 일반재료비			123,000	110,000	13,000
○ 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	33,000,000 =	33,000			
○ 수질원격감시시스템(TMS)운영재료	12,000,000 =	12,000			
○ 침전지유지관리청소용품	2,000,000 =	2,000			
○ 시설물유지관리용기자재	8,000,000 =	8,000			
02 약품비			569,630	572,532	△2,902
○ 정수약품	569,630,000 =	569,630			
207 연구개발비			15,000	15,000	0
03 시험연구비			15,000	15,000	0

[덕남정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 상수도정수시설고품질생산및관리 ●세부사업 : 정수시설위생등유지관리 ●목 : 연구개발비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 실험장비운영재료및실험시약	15,000,000 =	15,000			
214 수선유지교체비			1,474,435	1,253,559	220,876
05 수선유지비			1,474,435	1,253,559	220,876
○ 건물유지비		54,000			
- 정수장부속건물(25년초과)	4,223×12,087㎡ =	51,043			
- 배수지부속건물(25년초과)	4,223×648㎡ =	2,737			
- 기타설비	220,000 =	220			
○ 탈수슬러지위탁처리	433,600,000 =	433,600			
○ 수질자동측정기및실험장비수선	20,000,000 =	20,000			
○ 정배수지및정수처리시설청소	183,435,000 =	183,435			
○ 수질원격감시시스템(TMS)운영관리	23,400,000 =	23,400			
○ 염소투입설비수선	20,000,000 =	20,000			
○ 도송수관로변실등수선	60,000,000 =	60,000			
○ 덕남정수장배수지기전설비수선	300,000,000 =	300,000			
○ 정수처리제어및원격제어설비유지관리	30,000,000 =	30,000			
○ 정수장및배수지CCTV감시설비유지관리	20,000,000 =	20,000			
○ 덕남계통배수지운영시스템유지관리	20,000,000 =	20,000			
○ 여과지별표면세척장치표세노즐청소	15,000,000 =	15,000			
○ 도송수관로긴급복구	100,000,000 =	100,000			
○ 덕남정수장등시설물환경정비	173,000,000 =	173,000			
○ 여과지안전난간방식테이핑처리	15,000,000 =	15,000			
○ 주방덕트시설설치	7,000,000 =	7,000			
215 동력비			547,000	440,000	107,000
00 동력비			547,000	440,000	107,000
○ 정수장,배수지전력료	547,000,000 =	547,000			
행정운영경비(사업)			271,230	235,127	36,103
기본경비			271,230	235,127	36,103
부서운영비			271,230	235,127	36,103
101 인건비			104,549	77,226	27,323
04 기간제근로자등보수			104,549	77,226	27,323
○ 식생활담당기간제근로자보수		104,549			
- 인부임	12,930×4시간×255일×5명 =	65,943			
- 주휴수당	12,930×4시간×55주×5명 =	14,223			
- 유급휴일수당	12,930×4시간×2.5일×5명×12월 =	7,758			
- 초과근무수당	19,395×13시간×2명×12월 =	6,052			
- 국민연금부담금등		10,573			
· 국민연금부담금	93,976,000×4.5% =	4,229			

[덕남정수사업소]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
· 국민건강보험부담금	93,976,000×3.545% =	3,332			
· 장기요양보험부담금	93,976,000×3.545%×12.81% =	427			
· 고용보험부담금	93,976,000×1.75% =	1,645			
· 산업재해보상보험부담금	93,976,000×1% =	940			
107 퇴직급여			7,725	5,800	1,925
02 기간제근로자등퇴직급여			7,725	5,800	1,925
○ 식생활담당기간제근로자퇴직급여	1,545,000×5명 =	7,725			
201 일반운영비			140,780	134,842	5,938
01 사무관리비			68,311	66,576	1,735
○ 기본경비		10,025			
- 기본사무용품비	2,772,000 =	2,772			
- 소모성물품구입비	4,620,000 =	4,620			
- 소규모도서구입비	543,000 =	543			
- 당직용침구구입비	210,000 =	210			
- 소규모수선비	1,040,000 =	1,040			
- 일반수수료	840,000 =	840			
○ 급량비(기본경비)	7,864,000 =	7,864			
○ 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)	8,780,000 =	8,780			
○ 정수장견학자증정용기념품제작	12,000,000 =	12,000			
11 지급수수료			26,860	24,960	1,900
○ 청소용역비	1,720,000×1명×12개월 =	20,640			
○ 소방시설점검수수료	5,500,000 =	5,500			
○ 고속도로통행료		720			
- 하이패스	60,000×12개월 =	720			
13 임차료			3,894	3,991	△97
○ 복사기(프린터겸용)임차료	1,894,000 =	1,894			
○ 송정봉산배수지국유지임차료	2,000,000 =	2,000			
21 공공요금및제세			34,600	32,200	2,400
○ 기본경비	2,000,000 =	2,000			
○ 데이터전용회선료	13,200,000 =	13,200			
○ 정화조오물수거료	400,000×5회 =	2,000			
○ 구내식당가스요금	5,400,000 =	5,400			

[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
○ 환경책임보험료	10,000,000 =	10,000			
○ 견학자안전사고대비영업배상책임보험료	2,000,000 =	2,000			
22 차량·선박비			7,115	7,115	0
○ 화물소형경유(25,000km이상)	5,115,000 =	5,115			
○ 수소차	1,000,000 =	1,000			
○ 전기차	1,000,000 =	1,000			
202 여비			9,032	8,169	863
01 국내여비			9,032	8,169	863
○ 기본경비		9,032			
- 관내여비	7,688,000 =	7,688			
- 관외여비	1,344,000 =	1,344			
203 업무추진비			9,144	9,090	54
01 기관운영업무추진비			2,970	2,970	0
○ 조직운영,홍보,대민활동등제반경비	2,970,000 =	2,970			
02 정원가산업무추진비			1,368	1,368	0
○ 직원사기진작을위한경비	1,368,000 =	1,368			
04 부서운영업무추진비			4,806	4,752	54
○ 정원30인	4,369,000 =	4,369			
○ 정원31인이상	437,000 =	437			

3. 자 본 예 산

자 본 적 수 입

수입예산서

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 시설분담금수입 목 : 시설분담금수입

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계			20,252,024	20,897,367	△645,343
자본적수입			20,252,024	20,897,367	△645,343
자본잉여금수입			14,071,619	12,740,965	1,330,654
171 시설분담금수입			7,106,000	4,000,000	3,106,000
01 시설분담금수입			7,106,000	4,000,000	3,106,000
○본촌배수지증설공사(도시공사)	7,106,000,000 =	7,106,000			
173 타회계건설보조금수입			696,200	1,296,800	△600,600
01 국고보조금수입			149,200	6,800	142,400
○ 전기자동차구입보조(동북요금)	5,200,000 =	5,200			
○ 덕남정수장소형생물대응체계구축	144,000,000 =	144,000			
02 타회계건설보조금수입			547,000	1,290,000	△743,000
○ 영산강·섬진강수계관리기금사업(수특회계)	547,000,000 =	547,000			
177 원인자부담금수입			6,269,419	7,444,165	△1,174,746
01 원인자부담금			6,269,419	7,444,165	△1,174,746
○ 동북사업소		2,773,412			
- 13mm	252,000×379전 =	95,508			
- 20mm	686,000×120전+434,000×34전 =	97,076			
- 25mm	1,220,000×94전+968,000×88전 =	199,864			
- 32mm	2,303,000×36전+2,051,000×33전 =	150,591			
- 40mm	3,924,000×28전+3,672,000×25전 =	201,672			
- 50mm	6,247,000×25전+5,995,000×13전 =	234,110			
- 75mm	12,947,000×20전 =	258,940			
- 100mm	22,104,000×10전 =	221,040			
- 공동주택		1,314,611			
· 중규모	1,314,611,000 =	1,314,611			
○서남광산사업소		3,496,007			
- 13mm	252,000×700전 =	176,400			
- 20mm	686,000×180전+434,000×40전 =	140,840			
- 25mm	1,220,000×180전+968,000×40전 =	258,320			
- 32mm	2,303,000×60전+2,051,000×20전 =	179,200			
- 40mm	3,924,000×40전+3,672,000×10전 =	193,680			

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
- 50mm	6,247,000×40전+5,995,000×20전 =	369,780			
- 75mm	12,947,000×25전 =	323,675			
- 100mm	22,104,000×10전 =	221,040			
- 공동주택		1,633,072			
· 중규모	1,633,072,000 =	1,633,072			
유보자금			6,180,405	8,156,402	△1,975,997
181 순세계잉여금			5,000,000	7,000,000	△2,000,000
01 순세계잉여금			5,000,000	7,000,000	△2,000,000
○ 순세계잉여금	5,000,000,000 =	5,000,000			
182 미수금			1,180,405	1,156,402	24,003
01 영업미수금			1,180,405	1,156,402	24,003
○ 수용가미수금	1,180,405,000 =	1,180,405			

자 본 적 지 출

경 영 부

지출예산서(부서별_종)

[경영부]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 수돗물안정적공급기반구축 ●단위사업 : 상수도시설확충및정비 ●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			1,124,437	5,433,591	△4,309,154
자본예산			1,124,437	5,433,591	△4,309,154
환경(6)/상하수도·수질			1,124,437	5,433,591	△4,309,154
수돗물안정적공급기반구축			43,100	4,452,400	△4,409,300
상수도시설확충및정비			43,100	4,452,400	△4,409,300
상수도요금행정강화			43,100	471,400	△428,300
405 자산취득비			43,100	471,400	△428,300
01 자산및물품취득비			43,100	471,400	△428,300
○ 옥외검침기설치	43,100,000 =	43,100			
행정운영경비(자본)			176,031	142,716	33,315
일반행정운영관리			176,031	142,716	33,315
상수도행정자산구입			176,031	136,936	39,095
405 자산취득비			176,031	136,936	39,095
01 자산및물품취득비			176,031	136,936	39,095
○ 정기재물조사장비구입(단말기,태그)	4,500,000×2 =	9,000			
○ 행정업무용전산장비구입		155,993			
- 데스크톱컴퓨터	1,085,000원×143대×1.0054 =	155,993			
○ 유지보수방화벽보안솔루션설치	10,978,000원×1.0054 =	11,038			
재무활동			320,000	320,000	0
차입금상환			320,000	320,000	0
공공자금관리기금원금지급			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)			585,306	518,475	66,831
예비비(자본)			585,306	518,475	66,831
예비비(자본)			585,306	518,475	66,831
801 예비비			585,306	518,475	66,831
01 일반예비비			585,306	518,475	66,831
○ 일반예비비	585,306,000 =	585,306			

기 술 부

지출예산서(부서별_종)

[기술부]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 수돗물안정적공급기반구축 ●단위사업 : 상수도시설확충및정비 ●세부사업 : 급수관련긴급민원(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			26,474,911	14,446,284	12,028,627
자본예산			26,474,911	14,446,284	12,028,627
환경(6)/상하수도·수질			26,474,911	14,377,000	12,097,911
수돗물안정적공급기반구축			26,474,911	14,377,000	12,097,911
상수도시설확충및정비			6,051,000	3,690,000	2,361,000
급수관련긴급민원(생활민원)처리			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
○ 식용수분야긴급민원(생활민원)처리	1,000,000,000 =	1,000,000			
상수도관망블록시스템구축			571,000	200,000	371,000
401 시설비및부대비			571,000	200,000	371,000
01 시설비			570,000	200,000	370,000
○ 상수도관망블록시스템구축	570,000,000 =	570,000			
03 시설부대비			1,000	0	1,000
○ 상수도관망블록시스템구축	1,000,000 =	1,000			
깨끗하고안전한상수원관리(자본)			665,000	1,390,000	△725,000
401 시설비및부대비			665,000	1,390,000	△725,000
01 시설비			665,000	1,390,000	△725,000
○ 안전가드레일설치(수특100%)	70,000,000 =	70,000			
○ 철조망교체및보수(수특100%)	80,000,000 =	80,000			
○ 동복호상류마을하수도습지조성(수특90%,시10%)	330,000,000 =	330,000			
○ 수중폭기시설설치(수특100%)	100,000,000 =	100,000			
○ 광주광역시상수원수질관리계획용역	85,000,000 =	85,000			
유수율제고및구축블록유지관리			600,000	1,100,000	△500,000
401 시설비및부대비			600,000	1,100,000	△500,000
01 시설비			597,500	1,100,000	△502,500
○ 유수율제고및구축블록유지관리	597,500,000 =	597,500			
03 시설부대비			2,500	0	2,500
○ 유수율제고및구축블록유지관리	2,500,000 =	2,500			
봉산계통노후송수관로정비			1,700,000	0	1,700,000
401 시설비및부대비			1,700,000	0	1,700,000
01 시설비			1,495,000	0	1,495,000
○ 봉산계통노후송수관로정비사업	1,495,000,000 =	1,495,000			
02 감리비			200,000	0	200,000
○ 봉산계통노후송수관로정비사업건설사업관리용역	200,000,000 =	200,000			
03 시설부대비			5,000	0	5,000

[기술부]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 수돗물안정적공급기반구축 ●단위사업 : 상수도시설확충및정비 ●세부사업 : 봉산계통노후송수관로정비 ●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
○ 봉산계통노후송수관로정비사업 5,000,000 = 5,000			
풍암배수지송수관로신설	1,515,000	0	1,515,000
403 자치단체등자본이전	1,515,000	0	1,515,000
02 공기관등에대한위탁사업비	1,515,000	0	1,515,000
○ 도시철도2호선1단계3공구상수도병행시공분담사업비 1,015,000,000 = 1,015,000 ○ 도시철도2호선1단계4공구상수도병행시공분담사업비 500,000,000 = 500,000			
상수도정보화기반구축	794,100	1,001,000	△206,900
수도정비기본계획재수립및정수장기술진단	415,000	1,000,000	△585,000
401 시설비및부대비	415,000	1,000,000	△585,000
01 시설비	415,000	1,000,000	△585,000
○ 2025수도정비계획재수립및정수장기술진단(3차) 415,000,000 = 415,000			
실시간수도관제시스템고도화	368,000	0	368,000
405 자산취득비	368,000	0	368,000
11 정보화시스템취득비	368,000	0	368,000
○ 실시간수도관제시스템고도화 368,000,000 = 368,000			
상수도공간정보시스템(GIS)유지보수	11,100	1,000	10,100
405 자산취득비	11,100	1,000	10,100
01 자산및물품취득비	11,100	1,000	10,100
○ 상수도공간정보시스템유지보수 11,100,000 = 11,100			
상수도공급기반시설구축및정비	19,629,811	8,258,000	11,371,811
지산배수지건설공사	4,875,000	2,500,000	2,375,000
401 시설비및부대비	4,875,000	2,500,000	2,375,000
01 시설비	4,370,000	2,100,000	2,270,000
○ 지산배수지건설공사 4,370,000,000 = 4,370,000			
02 감리비	500,000	400,000	100,000
○ 지산배수지건설공사건설사업관리용역 500,000,000 = 500,000			
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○ 지산배수지건설공사 5,000,000 = 5,000			
지원배수지증설공사	4,219,000	2,810,000	1,409,000
401 시설비및부대비	4,219,000	2,810,000	1,409,000
01 시설비	3,714,000	2,600,000	1,114,000
○ 지원배수지증설공사 3,714,000,000 = 3,714,000			
02 감리비	500,000	208,000	292,000
○ 지원배수지증설공사건설사업관리용역 500,000,000 = 500,000			
03 시설부대비	5,000	2,000	3,000

[기술부]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 수돗물안정적공급기반구축 ●단위사업 : 상수도공급기반시설구축및정비 ●세부사업 : 지원배수지증설공사 ●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
○ 지원배수지증설공사 5,000,000 = 5,000			
본촌배수지증설공사	5,825,000	1,300,000	4,525,000
401 시설비및부대비	5,825,000	1,300,000	4,525,000
01 시설비	5,325,000	990,000	4,335,000
○ 본촌배수지증설공사 5,325,000,000 = 5,325,000			
02 감리비	500,000	300,000	200,000
○ 본촌배수지증설공사건설사업관리용역 500,000,000 = 500,000			
제수밸브점검·정비용역	200,000	400,000	△200,000
401 시설비및부대비	200,000	400,000	△200,000
01 시설비	200,000	400,000	△200,000
○ 제수밸브점검·정비용역 200,000,000 = 200,000			
덕남정수장동복계통비상도수관로사업(비상공급망구축)	1,020,000	700,000	320,000
401 시설비및부대비	1,020,000	700,000	320,000
01 시설비	1,020,000	695,000	325,000
○ 덕남정수장동복계통비상도수관로사업(비상공급망구축) 1,020,000,000 = 1,020,000			
동복댐퇴사량조사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○ 동복댐퇴사량조사측량용역 150,000,000 = 150,000			
용연정수장외2개소정밀안전진단	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
- 용연정수장외2개소정밀안전진단(1차) 1,000,000,000 = 1,000,000			
지산배수지고지대배수관로신설	1,131,704	0	1,131,704
403 자치단체등자본이전	1,131,704	0	1,131,704
02 공기관등에대한위탁사업비	1,131,704	0	1,131,704
○ 도시철도2호선1단계5공구상수도병행시공분담사업비 1,065,000,000 = 1,065,000			
○ 광주천환경정비사업상수도병행시공분담사업비 66,704,000 = 66,704			
봉선배수지건설공사간접비등지급	1,209,107	0	1,209,107
401 시설비및부대비	1,209,107	0	1,209,107
01 시설비	1,209,107	0	1,209,107
○ 봉선배수지건설공사간접비등지급 1,209,107,000 = 1,209,107			

용연정수사업소

지출예산서(부서별_종)

[용연정수사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 수돗물안정적공급기반구축 ●단위사업 : 상수도시설확충및정비 ●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			1,780,142	1,700,320	79,822
자본예산			1,780,142	1,700,320	79,822
환경(6)/상하수도·수질			1,780,142	1,700,320	79,822
수돗물안정적공급기반구축			1,765,192	1,633,500	131,692
상수도시설확충및정비			1,765,192	1,633,500	131,692
취·정수시설개량			1,765,192	1,633,500	131,692
401 시설비및부대비			1,765,192	1,633,500	131,692
01 시설비			1,762,542	1,633,500	129,042
○ 용연정수장응침전지5호지표면보수공사	350,000,000 =	350,000			
○ 용연정수사업소시설물정기안전점검용역	14,000,000 =	14,000			
○ 옥외변전실(HV4)VCB교체	31,542,000 =	31,542			
○ 지원배수지유출밸브설치공사	515,000,000 =	515,000			
○ 동복댐여수로바닥보수공사	340,000,000 =	340,000			
○ 도수관로매설부지사면보수공사	185,000,000 =	185,000			
○ 동복호이주민쉼터관리사무실설치공사	27,000,000 =	27,000			
○ 노후탈수기정비공사	300,000,000 =	300,000			
02 감리비			2,650	0	2,650
○ 옥외변전실(HV4)VCB교체	2,650,000 =	2,650			
행정운영경비(자본)			14,950	66,820	△51,870
일반행정운영관리			14,950	66,820	△51,870
상수도행정자산구입			14,950	66,820	△51,870
405 자산취득비			14,950	66,820	△51,870
01 자산및물품취득비			14,950	66,820	△51,870
○ 전기밥솥구입(동복취수장정문및물염초소)	400,000×2 =	800			
○ 냉난방기구입(용연정수사업소당직실)	1,500,000×1 =	1,500			
○ 붙박이장구입(물염초소)	2,000,000×1 =	2,000			
○ 이주민쉼터자산및물품취득비	10,650,000 =	10,650			

동북수도사업소
요 금 관 리 과

지출예산서(부서별_종)

[동북요금관리과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(자본) ●단위사업 : 일반행정운영관리 ●세부사업 : 상수도행정자산구입 ●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			214,994	0	214,994
자본예산			214,994	0	214,994
환경(6)/상하수도·수질			214,994	0	214,994
행정운영경비(자본)			214,994	0	214,994
일반행정운영관리			214,994	0	214,994
상수도행정자산구입			35,000	0	35,000
405 자산취득비			35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비			35,000	0	35,000
○ 관용차량구입	35,000,000 =	35,000			
구시설관리소건물철거			179,994	0	179,994
401 시설비및부대비			179,994	0	179,994
01 시설비			154,994	0	154,994
○ 구시설관리소건물철거		154,994			
- 설계용역비	20,000,000 =	20,000			
- 재료비	22,000×725.76㎡ =	15,967			
- 노무비	75,000×725.76㎡ =	54,432			
- 관리비	8,000×725.76㎡ =	5,807			
- 원상복구비	14,000×725.76㎡ =	10,161			
- 기타경비	39,000×725.76㎡ =	28,305			
- 석면처리비(폐기물포함)	28,000×725.76㎡ =	20,322			
02 감리비			25,000	0	25,000
○ 감리비	25,000,000 =	25,000			

동북수도사업소
시 설 관 리 과

지출예산서(부서별_종)

[동북시설관리과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 수돗물안정적공급기반구축 ●단위사업 : 상수도공급기반시설구축및정비 ●세부사업 : 노후배수관정비 ●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			8,770,539	6,768,000	2,002,539
자본예산			8,770,539	6,768,000	2,002,539
환경(6)/상하수도·수질			8,770,539	6,725,660	2,044,879
수돗물안정적공급기반구축			8,770,539	6,725,660	2,044,879
상수도공급기반시설구축및정비			8,770,539	6,725,660	2,044,879
노후배수관정비			6,032,239	4,238,160	1,794,079
401 시설비및부대비			6,032,239	4,238,160	1,794,079
01 시설비			4,814,905	3,477,000	1,337,905
○ 노후배수관정비(동북)	2,814,905,000 =	2,814,905			
○ 동운고가신안교교차로노후배수관정비	2,000,000,000 =	2,000,000			
02 감리비			1,200,000	750,000	450,000
○ 수도사업소시설공사건설사업관리용역	1,200,000,000 =	1,200,000			
03 시설부대비			17,334	11,160	6,174
○ 노후배수관정비(동북)	10,134,000 =	10,134			
○ 동운고가신안교교차로노후배수관정비	7,200,000 =	7,200			
배수관세척			1,000,000	100,000	900,000
401 시설비및부대비			1,000,000	100,000	900,000
01 시설비			1,000,000	100,000	900,000
○ 배수관세척(동북시설)	1,000,000,000 =	1,000,000			
제1순환도로노후관로정비			1,738,300	2,387,500	△649,200
401 시설비및부대비			1,738,300	2,387,500	△649,200
01 시설비			1,732,000	2,379,000	△647,000
○ 제1순환도로노후관로정비	1,732,000,000 =	1,732,000			
03 시설부대비			6,300	8,500	△2,200
○ 제1순환도로노후관로정비	6,300,000 =	6,300			

동북수도사업소
수 도 운 영 과

지출예산서(부서별_종)

[동북수도운영과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(자본) ●단위사업 : 일반행정운영관리 ●세부사업 : 상수도행정자산구입 ●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	1,279	38,743	△37,464
자본예산	1,279	38,743	△37,464
환경(6)/상하수도·수질	1,279	38,743	△37,464
행정운영경비(자본)	1,279	38,743	△37,464
일반행정운영관리	1,279	38,743	△37,464
상수도행정자산구입	1,279	38,743	△37,464
405 자산취득비	1,279	38,743	△37,464
01 자산및물품취득비	1,279	38,743	△37,464
○ 사무용의자구입 238,000×2개 = 476			
○ 이동식서랍구입 127,000×1개 = 127			
○ 문서세단기구입 676,000×1대 = 676			

서남광산수도사업소
시 설 관 리 과

지출예산서(부서별_종)

[서남광산시설관리과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 수돗물안정적공급기반구축 ●단위사업 : 상수도공급기반시설구축및정비 ●세부사업 : 노후배수관정비 ●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			5,888,696	5,781,960	106,736
자본예산			5,888,696	5,781,960	106,736
환경(6)/상하수도·수질			5,888,696	5,777,160	111,536
수돗물안정적공급기반구축			5,888,696	5,777,160	111,536
상수도공급기반시설구축및정비			5,888,696	5,777,160	111,536
노후배수관정비			4,785,096	5,676,260	△891,164
401 시설비및부대비			4,785,096	5,676,260	△891,164
01 시설비			4,777,098	4,909,700	△132,602
○ 노후배수관정비(서남광산시설)	4,777,098,000 =	4,777,098			
03 시설부대비			7,998	16,560	△8,562
○ 노후배수관정비(서남광산시설)	7,998,000 =	7,998			
배수관세척			1,103,600	100,900	1,002,700
401 시설비및부대비			1,103,600	100,900	1,002,700
01 시설비			1,100,000	100,000	1,000,000
○ 배수관세척(서남광산시설)	1,100,000,000 =	1,100,000			
03 시설부대비			3,600	900	2,700
○ 베수관세척(서남광산시설)	3,600,000 =	3,600			

수 질 연 구 소
원정수관리과

지출예산서(부서별_종)

[수질연구소원정수관리과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(자본) ●단위사업 : 일반행정운영관리 ●세부사업 : 상수도행정자산구입 ●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			211,500	465,000	△253,500
자본예산			211,500	465,000	△253,500
환경(6)/상하수도·수질			211,500	465,000	△253,500
행정운영경비(자본)			211,500	465,000	△253,500
일반행정운영관리			211,500	465,000	△253,500
상수도행정자산구입			211,500	465,000	△253,500
405 자산취득비			211,500	465,000	△253,500
01 자산및물품취득비			211,500	465,000	△253,500
○ 실험실용배기기(흄후드)	15,000,000 =	15,000			
○ 이동식암후드	6,000,000 =	6,000			
○ 감마핵종분석기	170,500,000 =	170,500			
○ 냉난방기	20,000,000 =	20,000			

수 질 연 구 소
배급수연구과

지출예산서(부서별_종)

[수질연구소배급수연구과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(자본) ●단위사업 : 일반행정운영관리 ●세부사업 : 상수도행정자산구입 ●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	15,000	29,900	△14,900
자본예산	15,000	29,900	△14,900
환경(6)/상하수도·수질	15,000	29,900	△14,900
행정운영경비(자본)	15,000	29,900	△14,900
일반행정운영관리	15,000	29,900	△14,900
상수도행정자산구입	15,000	29,900	△14,900
405 자산취득비	15,000	29,900	△14,900
01 자산및물품취득비	15,000	29,900	△14,900
○ 생물안전작업대구입 15,000,000 = 15,000			

덕남정수사업소

지출예산서(부서별_종)

[덕남정수사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 수돗물안정적공급기반구축 ●단위사업 : 상수도시설확충및정비 ●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			3,417,330	2,022,042	1,395,288
자본예산			3,417,330	2,022,042	1,395,288
환경(6)/상하수도·수질			3,417,330	2,022,042	1,395,288
수돗물안정적공급기반구축			3,400,234	1,993,442	1,406,792
상수도시설확충및정비			3,400,234	1,993,442	1,406,792
취·정수시설개량			3,400,234	1,993,442	1,406,792
401 시설비및부대비			3,400,234	1,993,442	1,406,792
01 시설비			3,380,234	1,993,442	1,386,792
○ 침전지콘크리트표면보수	300,000,000 =	300,000			
○ 덕남정수사업소시설물안전점검용역	170,000,000 =	170,000			
○ 덕남정수장및배수지시설물보수공사	478,000,000 =	478,000			
○ 여과지2중문설치공사	60,000,000 =	60,000			
○ 정수지및배수지안전난간설치공사	78,000,000 =	78,000			
○ 펌프동역세표세펌프교체	184,000,000 =	184,000			
○ 2차농축조슬러지수집기보수	165,000,000 =	165,000			
○ 응집기구동설비개선	160,000,000 =	160,000			
○ 여과지유입밸브교체	35,900,000 =	35,900			
○ 여과지퇴수게이트밸브교체	141,000,000 =	141,000			
○ 덕남정수장소형생물대응체계구축	480,000,000 =	480,000			
○ 덕남정수장고압수배전반교체	360,000,000 =	360,000			
○ 송수관로수질자동측정기추가설치	22,000,000 =	22,000			
○ 송하배수지유출밸브원격감시제어시스템구축	60,000,000 =	60,000			
○ 펌프동릴레이제어반교체	22,000,000 =	22,000			
○ 응집침전지청소용배수펌프설치	240,000,000 =	240,000			
○ 약품동분말활성탄투입설비교체	424,334,000 =	424,334			
02 감리비			20,000	0	20,000
○ 덕남정수장고압수배전반교체감리	20,000,000 =	20,000			
행정운영경비(자본)			17,096	28,600	△11,504
일반행정운영관리			17,096	28,600	△11,504
상수도행정자산구입			17,096	28,600	△11,504
405 자산취득비			17,096	28,600	△11,504
01 자산및물품취득비			17,096	28,600	△11,504
○ 냉난방기		5,500			
- 탈수동,자동분석실	1,075,000×2대 =	2,150			
- 전산실	3,350,000×1대 =	3,350			
○ 냉장고		3,420			
- 사무실냉장고317L	520,000×1대 =	520			

[덕남정수사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(자본) ●단위사업 : 일반행정운영관리 ●세부사업 : 상수도행정자산구입 ●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
	- 주방,약품실냉장고600L	1,200,000×2대 = 2,400			
	- 청원경찰정문냉장고255L	500,000×1대 = 500			
	○ 사무실가구등	2,426			
	- 사무실사물함	290,000×3대 = 870			
	- 여성휴게실사물함	360,000×1대 = 360			
	- 책장	169,000×1개 = 169			
	- 청원경찰옷장	310,000×1개 = 310			
	- 청원경찰신발장	200,000×1개 = 200			
	- 현관비치용우산빗물제거기	265,000×1개 = 265			
	- 견학자현관비치용우산꽂이	252,000×1개 = 252			
	○ 세탁기	1,520,000×1대 = 1,520			
	○ 주방기구	4,230			
	- 칼도마소독기	900,000×1대 = 900			
	- 식기세척기	3,330,000×1대 = 3,330			

4. 자 금 운 영 계 획

회계연도 : 2025 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)		145,184,805	135,559,668	9,625,137
영업수익	계	120,019,829	109,269,461	10,750,368
	사용료수익	114,974,160	104,043,624	10,930,536
	급·배수공사수익	4,504,390	4,543,841	△ 39,451
	기타영업수익	541,279	681,996	△ 140,717
영업외수익	계	4,912,952	5,392,840	△ 479,888
	이자수익	646,000	941,172	△ 295,172
	타회계전입금수익	3,539,451	3,729,334	△ 189,883
	기타영업외수익	727,501	722,334	5,167
자본잉여금수입	계	14,071,619	12,740,965	1,330,654
	시설분담금수입	7,106,000	4,000,000	3,106,000
	타회계건설보조금수입	696,200	1,296,800	△ 600,600
	원인자부담금수입	6,269,419	7,444,165	△ 1,174,746
유보자금	계	6,180,405	8,156,402	△ 1,975,997
	순세계잉여금	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000
	미수금	1,180,405	1,156,402	24,003

회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		145,184,805	135,559,668	9,625,137
상수도효율적관리운영	계	55,443,526	54,889,653	553,873
	상수도경영내실화	2,287,195	2,468,620	△ 181,425
	수돗물의안정적생산및공급	27,472,017	27,596,707	△ 124,690
	상수도정수시설고품질생산및관리	8,018,385	6,789,331	1,229,054
	시민이안심하는깨끗한수질관리	4,922,173	5,282,799	△ 360,626
	시민과소통하는현장수도행정	12,743,756	12,752,196	△ 8,440
행정운영경비(사업)	계	38,630,605	39,558,646	△ 928,041
	기본경비	3,033,845	3,093,613	△ 59,768
	인력운영비	35,596,760	36,465,033	△ 868,273
영업외활동	계	2,660,900	3,837,667	△ 1,176,767
	지급이자관리	43,900	51,000	△ 7,100
	기타영업외활동관리	2,617,000	3,786,667	△ 1,169,667
예비비(사업)	계	550,946	508,000	42,946
	예비비(사업)	550,946	508,000	42,946
수돗물안정적공급기반구축	계	46,342,672	34,959,162	11,383,510
	상수도시설확충및정비	11,259,526	11,769,342	△ 509,816
	상수도정보화기반구축	794,100	1,001,000	△ 206,900
	상수도공급기반시설구축및정비	34,289,046	20,760,820	13,528,226
	상수도정수시설확충및정비	0	1,428,000	△ 1,428,000
행정운영경비(자본)	계	650,850	968,065	△ 317,215
	일반행정운영관리	650,850	968,065	△ 317,215
재무활동	계	320,000	320,000	0
	차입금상환	320,000	320,000	0
예비비(자본)	계	585,306	518,475	66,831
	예비비(자본)	585,306	518,475	66,831
차 액 (A - B)		0	0	0

5. 급 여 비 명 세 서

(단위 : 백만원)

세부사업	정원	합계	정규직 보 수	직무수행 경 비	기타직 보 수	무기계약 근 로 자	비고
합 계	426명	27,307	16,955	1,285	2,050	7,017	423명
동 복 취 수 장 인 건 비	20명	1,311	431	65	745	70	20명
덕남·용연 정수사업소 및 수질연구소 인 건 비	110명	7,464	5,840	407	1,140	77	109명
시설관리과 수도운영과 인 건 비	103명	6,177	3,684	286	26	2,181	100명
본 부 인 건 비	80명	4,997	4,219	312	113	353	79명
요금관리과 인 건 비	113명	7,358	2,781	215	26	4,336	115명

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	
			해	당	없	음					