

2026년도
상수도사업특별회계 세입·세출예산서
(지 방 공 기 업)

- 의 결 : 2025. 12. 12.
《시의회 제338회 제2차 정례회》
- 고 시 : 2025. 12. 12.
《광주광역시 고시 제2025-372호》



광주광역시
(상수도사업본부)

목 차

□ 사 업 운 영 계 획	-----	5
1. 예 산 총 칙	-----	11
○ 예 산 총 괄 표	-----	19
○ 수 입 예 산 총 괄	-----	25
○ 지 출 예 산 총 괄	-----	29
2. 사 업 예 산	-----	47
○ 수 익 적 수 입	-----	49
○ 수 익 적 지 출	-----	55
3. 자 본 예 산	-----	155
○ 자 본 적 수 입	-----	157
○ 자 본 적 지 출	-----	161
4. 자 금 운 영 계 획	-----	209
5. 급 여 비 명 세 서	-----	211
6. 계 속 비 조 서	-----	212
7. 채 무 부 담 행 위 조 서	-----	213
8. 중요자산의 취득 및 처분조서	-----	214

사업 운영 계획

1. 사업운영계획

가. 상수도사업

□ 총 괄

구 분		단위	2026년	2025년	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구 (A)	천명	1,428	1,430	△2	
	2) 급 수 인 구 (B)	천명	1,427	1,429	△2	
	3) 보급률 B/A × 100	%	99.96	99.96	-	
2. 시설계획	1) 취 수 용 량	천m³/일	823	823	-	
	2) 시 설 용 량	천m³	740	740	-	
	3) 급 수 전 수	전	134,153	134,543	△390	
	4) 송·배수관 총연장	km	3,235	3,235	-	
	5) 급수관 총연장	km	860	860	-	
	6) 노 후 관 교 체	km	44	34	10	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간 총생산량 (C)	천m³	176,731	176,665	66	
	2) 1일 평균 생산량	천m³	484	484	-	
	3) 1인 1일 평균급수량	ℓ	338	335	3	
	4) 연간 총급수량(조정)(D)	천m³	155,637	158,351	△2,714	
	5) 1일 평균 급수량(조정)	천m³	426	434	△8	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	88.06	89.63	△2	
	7) 톤 당 평 균 요 금 (연간급수수입/연간조정량)	원	748.61	714.61	34	
4. 인력관리 계 획	계	명	460	460	-	
	1) 일 반 직	명	237	237	-	
	2) 별 정 직	명	-	-	-	
	3) 연 구 직	명	19	19	-	
	4) 기 타 직	명	27	27	-	
	5) 관 리 운 영 직	명	20	20	-	
	6) 무 기 계 약 근 로 자	명	102	102	-	
	7) 기 간 제 근 로 자 등	명	55	55	-	
5. 자 산 평 가 액		억원	8,385	8,385	-	

□ 주요 투자사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 내 역	2026년 사 업 비	비 고
상수도사업본부 청사 조성사업	· 사업기간 : 2021. ~ 2026. · 규 모 : 부지 3,739.4m², 연면적 7,803.19m²(지하1~지상4) - (본 관) : 연면적 2,583.32m² 지상2개층 - (주차장) : 연면적 1,363.61m² 지상1~3층 철거 · 총사업비 : 14,439백만원(시비)	1,700	
실시간 수도관제시스템 고도화	· 사업기간 : 2022. ~ 2026. · 규 모 : 자율운영, AI알고리즘, 플랫폼, 시각화서비스, 서버 구축 등 · 총사업비 : 3,501백만원(시비)	460	
지산배수지 건설공사	· 사업기간 : 2019. ~ 2028. · 규 모 : 배수지 신설 V=14천m³, 송배수관로 L=5.6km · 총사업비 : 30,445백만원(시비)	3,250	
지원배수지 증설공사	· 사업기간 : 2019. ~ 2027. · 규 모 : 배수지 증설 V=17천m³, 송배수관로 L=0.4km · 총사업비 : 19,299백만원(시비)	2,500	
본촌배수지 증설공사	· 사업기간 : 2022. ~ 2027. · 규 모 : 배수지 증설 V=20천m³, 송배수관로 L=6.3km · 총사업비 : 36,703백만원(시비)	1,000	
각화정수장 배수지 전환공사	· 사업기간 : 2026. ~ 2030. · 규 모 : 배수지 증설 V=16천m³, 송배수관로 L=0.2km · 총사업비 : 26,657백만원(국비 50%, 시비 50%)	3,406	
용연~덕남 비상도수관로 건설공사	· 사업기간 : 2021. ~ 2030. · 규 모 : D=1,200 ~ 2,100mm, L=7.5km(비상도수관로 터널포함 부설) · 총사업비 : 65,941백만원(국비 1,477, 시비 64,464)	2,000	
상수도관망 블록시스템 구축	· 사업기간 : 2005. ~ 2027. · 규 모 : 소블록 152개소 · 총사업비 : 82,394백만원(시비)	1,000	
노후 상수도관 정비	· 사업기간 : 2025. ~ 2029. · 규 모 : 노후관 정비 578km · 총사업비 : 239,935백만원(시비)	26,462	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천㎥)	연간총생산 (천㎥)	1일평균생산 (천㎥)	가동률 (%)
계	740	176,731	484	65.4
용연정수장	300	103,146	282	94.2
덕남정수장	440	73,585	202	45.7

□ 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) 2026년도 광주광역시 상수도사업특별회계예산의 추정손익계산서, 추정 재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
98,211,333천원	29,221,794천원	127,433,127천원	-

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
865,858,863천원	-	13,329,444천원	852,529,419천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	27,646,804천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△48,416,669천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	14,224,507천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△6,545,358천원
V. 기초의 현금	20,922,033천원
VI. 기말의 현금	14,376,675천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급 수 전 수	134,153천
나. 연간 생산량	176,731천m ³
다. 1일평균생산량	484천m ³
라. 주요건설개량사업	
- 지산배수지 건설공사	3,250백만원
- 지원배수지 증설공사	2,500백만원
- 본촌배수지 증설공사	1,000백만원
- 각화정수장 배수지 전환공사	3,406백만원
- 노후 상수도관 정비	26,462백만원

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

수 입

제1관	상수도 사업수입	127,433,127천원
제1항	영업수익	122,819,012천원
제2항	영업외수익	4,614,115천원
제3항	특별이익	-

지 출

제1관	상수도 사업지출	98,821,333천원
제1항	상수도 효율적 관리 운영	56,501,669천원
제2항	행정운영경비(사업)	40,065,475천원
제3항	영업외활동	1,225,508천원
제4항	예비비	1,028,681천원

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

수 입		
제1관	자본적 수입	19,993,386천원
제1항	투자자산처분	-
제2항	유보자금	5,270,368천원
제3항	자본잉여금수입	14,723,018천원
제4항	기타자본적수입	-

지 출		
제1관	자본적 지출	48,605,180천원
제1항	수돗물 안정적 공급기반 구축	46,857,869천원
제2항	행정운영경비(자본)	417,311천원
제3항	재무활동	320,000천원
제4항	예비비	1,010,000천원

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)

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해 당 없 음				

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 5,825,567천원으로 정한다.

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

- | | |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인건비 | 29,867,359천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 146,154천원 |
| (3) 차입금원금상환 | 320,000천원 |
| (4) 차입금이자상환 | 35,508천원 |

제10조 (타회계로부터의 전입금) 하수도사용료 징수를 위하여 하수도사업특별회계에서 2,341,586천원, 영산강유역환경청에서 물이용부담금징수수료 454,424천원 및 영산강·섬진강수계관리기금사업(수특)으로 1,098,552천원, 소규모수도시설유지관리 및 공공소방용수 부담금 등 일반회계 전입금 351,000천원 그리고 노후상수도정비사업(싱크홀예방) 등 지역균형발전 특별회계 보조금 6,861,000천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) : 해당사항 없음

제12조 (중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

(그 세부내역은 별첨 “중요자산취득 및 처분조서”와 같다.)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
취득자산	구축물	관망블록시스템	1	1,000백만원
	건설중인자산	지산배수지 외	9	11,763백만원
	기계장치	탈수기 외	2	1,049백만원

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

2025년 12월 12일

광 주 광 역 시 장

예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	127,433,127	수입계(A')	19,993,386	수입계(A'')	147,426,513
영업수익	122,819,012			영업수익	122,819,012
영업외수익	4,614,115	자본잉여금수입	14,723,018	영업외수익	4,614,115
		유보자금	5,270,368	자본잉여금수입	14,723,018
				유보자금	5,270,368
지출계(B)	98,821,333	지출계(B')	48,605,180	지출계(B'')	147,426,513
상수도효율적관리운영	56,501,669			상수도효율적관리운영	56,501,669
행정운영경비(사업)	40,065,475			행정운영경비(사업)	40,065,475
영업외활동	1,225,508	수돗물안정적공급기반구축	46,857,869	영업외활동	1,225,508
		행정운영경비(자본)	417,311	수돗물안정적공급기반구축	46,857,869
		재무활동	320,000	행정운영경비(자본)	417,311
예비비	1,028,681	예비비	1,010,000	재무활동	320,000
				예비비	2,038,681
차 인(A - B)	28,611,794	차 인(A' - B')	△ 28,611,794	차 인(A'' - B'')	0

2026 년 성질별 과목조서

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
합 계		147,426,513	145,184,805	2,241,708
100 . 인건비	100	28,608,899	27,547,556	1,061,343
인건비	101	28,020,824	27,210,331	810,493
보수	(101 - 01)	17,182,894	16,953,817	229,077
기타직보수	(101 - 02)	2,182,169	2,091,665	90,504
공무직(무기계약)근로자 보수	(101 - 03)	7,262,432	7,016,588	245,844
기간제근로자등보수	(101 - 04)	1,393,329	1,148,261	245,068
퇴직급여	107	588,075	337,225	250,850
공무직(무기계약)근로자 퇴직급여	(107 - 01)	560,000	325,000	235,000
기간제근로자등퇴직급여	(107 - 02)	28,075	12,225	15,850
200 . 물건비	200	55,956,802	52,932,766	3,024,036
일반운영비	201	5,218,732	5,061,566	157,166
사무관리비	(201 - 01)	1,171,053	1,164,779	6,274
공공운영비	(201 - 02)	406,202	421,714	△ 15,512
행사운영비	(201 - 03)	36,400	33,400	3,000
맞춤형복지제도시행경비	(201 - 04)	804,300	798,290	6,010
지급수수료	(201 - 11)	802,926	663,559	139,367
교육훈련비	(201 - 12)	107,400	108,480	△ 1,080
임차료	(201 - 13)	319,830	347,949	△ 28,119
광고선전비	(201 - 16)	148,000	178,000	△ 30,000
공공요금및제세	(201 - 21)	1,210,683	1,106,425	104,258
차량·선박비	(201 - 22)	211,938	238,970	△ 27,032
여비	202	361,272	383,485	△ 22,213
국내여비	(202 - 01)	315,672	325,485	△ 9,813
국제화여비	(202 - 04)	18,000	28,000	△ 10,000
공무원교육여비	(202 - 05)	26,800	29,000	△ 2,200
공무직(무기계약)근로자 등여비	(202 - 08)	800	1,000	△ 200
업무추진비	203	146,154	165,381	△ 19,227
기관운영업무추진비	(203 - 01)	27,720	34,650	△ 6,930
정원가산업무추진비	(203 - 02)	17,028	17,217	△ 189
시책추진업무추진비	(203 - 03)	48,000	60,000	△ 12,000
부서운영업무추진비	(203 - 04)	53,406	53,514	△ 108
직무수행경비	204	1,258,460	1,285,740	△ 27,280
직책급여업무수행경비	(204 - 01)	56,400	56,400	0
직급보조비	(204 - 02)	764,060	782,700	△ 18,640

2026 년 성질별 과목조서

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
특정업무경비	(204 - 03)	438,000	446,640	△ 8,640
재료비	206	16,946,866	16,879,208	67,658
일반재료비	(206 - 01)	534,748	511,748	23,000
약품비	(206 - 02)	1,333,630	1,299,630	34,000
원수구입비	(206 - 03)	15,000,000	15,000,000	0
정수구입비	(206 - 04)	78,488	67,830	10,658
연구개발비	207	430,000	315,000	115,000
연구용역비	(207 - 01)	85,000	0	85,000
시험연구비	(207 - 03)	345,000	315,000	30,000
수선유지교체비	214	23,047,996	19,827,267	3,220,729
급수계량기교체비	(214 - 01)	1,134,298	538,672	595,626
상하수도관교체비	(214 - 02)	3,700,000	3,700,000	0
감리비	(214 - 03)	1,064,380	0	1,064,380
지원사업성시설비	(214 - 04)	100,000	200,000	△ 100,000
수선유지비	(214 - 05)	17,049,318	15,388,595	1,660,723
동력비	215	2,791,421	2,608,463	182,958
신설공사비	231	4,906,381	5,464,036	△ 557,655
개조공사비	232	849,520	942,620	△ 93,100
300 . 경상이전	300	11,964,951	12,508,709	△ 543,758
일반보전금	301	60,738	60,688	50
사회복무요원보상금	(301 - 08)	39,038	37,838	1,200
행사실비지원금	(301 - 09)	2,700	2,000	700
기타보상금	(301 - 12)	19,000	20,850	△ 1,850
포상금	303	1,255,680	1,231,920	23,760
포상금	(303 - 01)	126,800	136,000	△ 9,200
성과상여금	(303 - 02)	1,128,880	1,095,920	32,960
연금부담금등	304	6,743,205	6,472,137	271,068
연금부담금	(304 - 01)	5,132,177	4,898,352	233,825
국민건강보험부담금등	(304 - 02)	836,910	811,106	25,804
공무직(무기계약)부담금 관련	(304 - 03)	774,118	762,679	11,439
배상금등	305	105,000	375,000	△ 270,000
배상금등	(305 - 01)	105,000	375,000	△ 270,000
민간이전	307	161,089	173,288	△ 12,199
민간경상사업보조	(307 - 02)	85,000	80,000	5,000
연금지급금	(307 - 07)	76,089	93,288	△ 17,199

2026 년 성질별 과목조서

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
자치단체등이전	308	3,603,731	4,151,776	△ 548,045
자치단체경상보조금	(308 - 01)	1,040,731	1,188,793	△ 148,062
공기관등에대한경상적위탁사업비	(308 - 11)	0	389,000	△ 389,000
기타부담금	(308 - 12)	2,563,000	2,573,983	△ 10,983
차입금이자상환	311	35,508	43,900	△ 8,392
중앙정부차입금이자상환	(311 - 03)	35,508	43,900	△ 8,392
400 . 자본적지출	400	47,595,180	47,313,522	281,658
시설비및부대비	401	45,237,469	43,453,762	1,783,707
시설비	(401 - 01)	40,540,124	40,452,380	87,744
감리비	(401 - 02)	4,632,722	2,947,650	1,685,072
시설부대비	(401 - 03)	64,623	53,732	10,891
자치단체등자본이전	403	713,000	2,646,704	△ 1,933,704
공기관등에대한위탁사업비	(403 - 02)	713,000	2,646,704	△ 1,933,704
자산취득비	405	1,324,711	893,056	431,655
자산및물품취득비	(405 - 01)	861,711	525,056	336,655
정보화시스템취득비	(405 - 11)	463,000	368,000	95,000
차입금원금상환	601	320,000	320,000	0
중앙정부차입금원금상환	(601 - 03)	320,000	320,000	0
800 . 예비비	800	3,300,681	4,882,252	△ 1,581,571
예비비	801	2,038,681	1,136,252	902,429
일반예비비	(801 - 01)	2,038,681	1,136,252	902,429
반환금기타	802	1,262,000	3,746,000	△ 2,484,000
국고보조금반환금	(802 - 01)	72,000	1,129,000	△ 1,057,000
전기손익수정손실	(802 - 14)	1,190,000	2,617,000	△ 1,427,000

수입예산총괄

수입예산총괄표

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과목					금액			
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액	
총 계					147,426,513	145,184,805	2,241,708	
사업예산					127,433,127	124,932,781	2,500,346	
	600 사업수익				127,433,127	124,932,781	2,500,346	
		610 영업수익			122,819,012	120,019,829	2,799,183	
			611 사용료수익		116,511,342	114,974,160	1,537,182	
				01	가정용상수도사용료	66,084,479	64,258,899	1,825,580
				05	일반용상수도사용료	40,749,269	42,133,670	△ 1,384,401
				07	대중탕용상수도사용료	581,484	567,163	14,321
				09	산업및공업용상수도사용료	9,056,810	7,956,134	1,100,676
				13	원·정수판매수입	39,300	58,294	△ 18,994
			612 급·배수공사수익		5,766,394	4,504,390	1,262,004	
				01	상수도신설공사수입	5,143,714	3,808,745	1,334,969
		03		상수도개조공사수입	622,680	695,645	△ 72,965	
		661 기타영업수익		541,276	541,279	△ 3		
			02	기타사용료수익	5,064	5,173	△ 109	
			03	기타수수료수입	81,788	78,312	3,476	
			09	기타영업수입	454,424	457,794	△ 3,370	
		670 영업외수익			4,614,115	4,912,952	△ 298,837	
				671 이자수익		329,216	646,000	△ 316,784
				01	예금이자수입	329,216	646,000	△ 316,784
			672 타회계전입금수익		3,576,138	3,539,451	36,687	
				01	일반회계전입금	351,000	335,000	16,000
				02	타특별회계경상적전입금	2,341,586	2,256,799	84,787
				04	타특별회계지원금	883,552	947,652	△ 64,100
			679 기타영업외수익		708,761	727,501	△ 18,740	
				01	기타임대수입	44,224	52,938	△ 8,714
				04	변상금및위약금수입	10,537	24,563	△ 14,026
				09	기타영업외수입	654,000	650,000	4,000
자본예산					19,993,386	20,252,024	△ 258,638	
	100 자본적수입				19,993,386	20,252,024	△ 258,638	
		170 자본잉여금수입			14,723,018	14,071,619	651,399	
		171	타회계자본적전입금수익		0	7,106,000	△ 7,106,000	

회계연도 : 2026 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

과목				금액				
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액	
				01 일반회계자본적전입금	0	7,106,000	△ 7,106,000	
			173	타회계건설보조금수입	7,076,000	696,200	6,379,800	
				01 국고보조금수입	0	149,200	△ 149,200	
				02 타회계건설보조금수입	7,076,000	547,000	6,529,000	
			177	원인자부담금수입	7,647,018	6,269,419	1,377,599	
				01 원인자부담금	7,647,018	6,269,419	1,377,599	
			180	유보자금	5,270,368	6,180,405	△ 910,037	
				181	잉여금	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
					01 순세계잉여금	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
				182	미수금	1,270,368	1,180,405	89,963
					01 영업미수금	1,270,368	1,180,405	89,963

지출예산총괄

지출예산총괄표

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액						
							예산액	전년도당초 예산액	증감액				
합계							147,426,513	145,184,805	2,241,708				
사업예산							98,821,333	97,285,977	1,535,356				
	환경(6)/상하수도·수질						98,821,333	97,285,977	1,535,356				
		상수도효율적관리운영					56,501,669	55,443,526	1,058,143				
			상수도경영내실화				3,304,643	2,287,195	1,017,448				
				직원후생복지			922,300	925,490	△3,190				
					201 일반운영비			804,300	798,290	6,010			
						04 맞춤형복지제도시행경비			804,300	798,290	6,010		
							13 임차료			0	0	0	
					202 여비			0	0	0			
						01 국내여비			0	0	0		
					301 일반보전금			8,000	8,000	0			
						12 기타보상금			8,000	8,000	0		
					303 포상금			110,000	119,200	△9,200			
						01 포상금			110,000	119,200	△9,200		
					경영개선및평가					94,600	21,250	73,350	
						201 일반운영비			7,200	14,800	△7,600		
							01 사무관리비			0	7,000	△7,000	
								11 지급수수료			7,200	7,800	△600
							202 여비			0	2,850	△2,850	
								01 국내여비			0	2,850	△2,850
							207 연구개발비			85,000	0	85,000	
								01 연구용역비			85,000	0	85,000
							301 일반보전금			2,400	3,600	△1,200	
								12 기타보상금			2,400	3,600	△1,200
							303 포상금			0	0	0	
								01 포상금			0	0	0
						직무역량강화					135,440	137,840	△2,400
							201 일반운영비			107,840	107,840	0	
				03 행사운영비				7,000	7,000	0			
				12 교육훈련비				100,840	100,840	0			
	202 여비			27,600	30,000		△2,400						

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						05 공무원교육여비	26,800	29,000	△2,200
						08 공무원직(무기계약)근로자등여비	800	1,000	△200
						효율적조직운영및인사관리	137,799	165,198	△27,399
					201 일반운영비		4,960	5,600	△640
					01 사무관리비		4,960	5,600	△640
					202 여비		1,710	1,710	0
					01 국내여비		1,710	1,710	0
					203 업무추진비		38,240	47,800	△9,560
					03 시책추진업무추진비		38,240	47,800	△9,560
					303 포상금		16,800	16,800	0
					01 포상금		16,800	16,800	0
					307 민간이전		76,089	93,288	△17,199
					07 연금지급금		76,089	93,288	△17,199
						정보통신시스템운영관리	2,014,504	1,037,417	977,087
					201 일반운영비		383,182	341,220	41,962
					01 사무관리비		40,378	22,224	18,154
					13 임차료		1,584	1,584	0
					21 공공요금및제세		341,220	317,412	23,808
					202 여비		4,000	4,000	0
					01 국내여비		4,000	4,000	0
					214 수선유지교체비		1,627,322	692,197	935,125
					05 수선유지비		1,627,322	692,197	935,125
						수돗물의안전정적생산및공급	28,144,996	27,472,017	672,979
						원·정수안전정적생산공급	15,071,088	15,060,030	11,058
					206 재료비		15,071,088	15,060,030	11,058
					03 원수구입비		15,000,000	15,000,000	0
					04 정수구입비		71,088	60,030	11,058
						유수율최적관리및운영지원	6,449,281	6,936,256	△486,975
					201 일반운영비		71,505	61,476	10,029
					01 사무관리비		12,528	12,276	252
					21 공공요금및제세		58,977	49,200	9,777
					202 여비		19,206	16,590	2,616

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 국내여비	19,206	16,590	2,616
					206	재료비	9,000	9,000	0
						01 일반재료비	9,000	9,000	0
					214	수선유지교체비	6,226,570	5,668,190	558,380
						03 감리비	1,064,380	0	1,064,380
						05 수선유지비	5,162,190	5,668,190	△506,000
					301	일반보전금	6,000	7,000	△1,000
						12 기타보상금	6,000	7,000	△1,000
					305	배상금등	45,000	45,000	0
						01 배상금등	45,000	45,000	0
					802	반환금기타	72,000	1,129,000	△1,057,000
						01 국고보조금반환금	72,000	1,129,000	△1,057,000
					수돗물공급시설유지관리		974,660	1,054,346	△79,686
					203	업무추진비	8,160	10,200	△2,040
						03 시책추진업무추진비	8,160	10,200	△2,040
					214	수선유지교체비	966,500	1,044,146	△77,646
						04 지원사업성시설비	100,000	200,000	△100,000
						05 수선유지비	866,500	844,146	22,354
					상수도시설물로인한피해보상금등		20,000	290,000	△270,000
					305	배상금등	20,000	290,000	△270,000
						01 배상금등	20,000	290,000	△270,000
					상수도시설공동분담금		463,000	473,983	△10,983
					308	자치단체등이전	463,000	473,983	△10,983
						12 기타부담금	463,000	473,983	△10,983
					상수도병행시공분담사업비		0	389,000	△389,000
					308	자치단체등이전	0	389,000	△389,000
						11 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	389,000	△389,000
					원활한시설물유지관리		5,166,967	3,268,402	1,898,565
					201	일반운영비	315,462	202,245	113,217
						01 사무관리비	5,076	4,752	324
						11 지급수수료	179,870	61,753	118,117
						21 공공요금및제세	130,516	135,740	△5,224

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					202	여비	21,960	19,960	2,000
						01 국내여비	21,960	19,960	2,000
					206	재료비	48,000	39,000	9,000
						01 일반재료비	48,000	39,000	9,000
					214	수선유지교체비	4,336,598	2,567,056	1,769,542
						01 급수계량기교체비	1,134,298	538,672	595,626
						05 수선유지비	3,202,300	2,028,384	1,173,916
					215	동력비	332,649	282,193	50,456
						00 동력비	332,649	282,193	50,456
					231	신설공사비	112,298	157,948	△45,650
						00 신설공사비	112,298	157,948	△45,650
					상수도정수시설고품질생산및관리		8,252,149	8,018,385	233,764
						원수공급시설등유지관리	427,602	430,010	△2,408
						101 인건비	147,981	143,758	4,223
						04 기간제근로자등보수	147,981	143,758	4,223
					107	퇴직급여	9,000	0	9,000
						02 기간제근로자등퇴직급여	9,000	0	9,000
					201	일반운영비	48,681	43,277	5,404
						01 사무관리비	4,080	4,080	0
						02 공공운영비	21,000	16,000	5,000
						11 지급수수료	15,801	15,397	404
						21 공공요금및제세	7,800	7,800	0
					206	재료비	15,500	15,500	0
						01 일반재료비	15,500	15,500	0
					214	수선유지교체비	181,508	204,508	△23,000
						05 수선유지비	181,508	204,508	△23,000
					215	동력비	24,932	22,967	1,965
						00 동력비	24,932	22,967	1,965
					정수시설위생등유지관리		7,824,547	7,588,375	236,172
						101 인건비	89,361	99,020	△9,659
						04 기간제근로자등보수	89,361	99,020	△9,659
					201	일반운영비	198,807	214,881	△16,074

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 사무관리비	800	0	800
						02 공공운영비	5,258	5,558	△300
						11 지급수수료	192,749	209,323	△16,574
					202	여비	5,116	0	5,116
						01 국내여비	5,116	0	5,116
					206	재료비	1,694,878	1,659,878	35,000
						01 일반재료비	361,248	360,248	1,000
						02 약품비	1,333,630	1,299,630	34,000
					207	연구개발비	35,000	35,000	0
						03 시험연구비	35,000	35,000	0
					214	수선유지교체비	3,597,545	3,506,293	91,252
						05 수선유지비	3,597,545	3,506,293	91,252
					215	동력비	2,203,840	2,073,303	130,537
						00 동력비	2,203,840	2,073,303	130,537
					시민이안심하는깨끗한수질관리		4,685,621	4,922,173	△236,552
					깨끗하고안전한상수원관리		4,105,431	4,312,593	△207,162
						101 인건비	300,000	360,000	△60,000
						04 기간제근로자등보수	300,000	360,000	△60,000
					201	일반운영비	76,200	79,000	△2,800
						01 사무관리비	13,200	14,800	△1,600
						21 공공요금및제세	19,000	19,200	△200
						22 차량·선박비	44,000	45,000	△1,000
					202	여비	8,500	9,800	△1,300
						01 국내여비	8,500	9,800	△1,300
					206	재료비	10,000	10,000	0
						01 일반재료비	10,000	10,000	0
					214	수선유지교체비	255,000	255,000	0
						05 수선유지비	255,000	255,000	0
					215	동력비	230,000	230,000	0
						00 동력비	230,000	230,000	0
					307	민간이전	85,000	80,000	5,000
						02 민간경상사업보조	85,000	80,000	5,000

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					308	자치단체등이전	3,140,731	3,288,793	△148,062
						01 자치단체경상보조금	1,040,731	1,188,793	△148,062
						12 기타부담금	2,100,000	2,100,000	0
					원정수수질관리강화		373,560	365,640	7,920
					201	일반운영비	25,560	30,640	△5,080
						01 사무관리비	22,000	26,000	△4,000
						12 교육훈련비	3,560	4,640	△1,080
					207	연구개발비	260,000	240,000	20,000
						03 시험연구비	260,000	240,000	20,000
					214	수선유지교체비	88,000	95,000	△7,000
						05 수선유지비	88,000	95,000	△7,000
					연구과제발굴및수행		21,006	25,176	△4,170
					201	일반운영비	15,200	12,600	2,600
						01 사무관리비	10,200	10,600	△400
						03 행사운영비	3,000	0	3,000
						12 교육훈련비	2,000	2,000	0
					202	여비	3,106	12,576	△9,470
						01 국내여비	3,106	2,576	530
						04 국제화여비	0	10,000	△10,000
					301	일반보전금	2,700	0	2,700
						09 행사실비지원금	2,700	0	2,700
					청사안전관리및연구실안전환경조성		86,124	127,564	△41,440
					201	일반운영비	86,124	127,564	△41,440
						01 사무관리비	28,283	44,473	△16,190
						02 공공운영비	23,251	51,251	△28,000
						11 지급수수료	34,590	31,840	2,750
					수질검사및관리		90,500	80,200	10,300
					207	연구개발비	50,000	40,000	10,000
						03 시험연구비	50,000	40,000	10,000
					214	수선유지교체비	40,500	40,200	300
						05 수선유지비	40,500	40,200	300
					수돗물안전성홍보		9,000	11,000	△2,000

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					201	일반운영비	9,000	9,000	0
						01 사무관리비	4,000	4,000	0
						03 행사운영비	5,000	5,000	0
					301	일반보전금	0	2,000	△2,000
						09 행사실비지원금	0	2,000	△2,000
					시민과소통하는현장수도행정		12,114,260	12,743,756	△629,496
					상수도홍보및협회업무		276,150	276,550	△400
					201	일반운영비	251,400	251,800	△400
						01 사무관리비	30,000	0	30,000
						03 행사운영비	21,400	21,400	0
						16 광고선전비	148,000	178,000	△30,000
						21 공공요금및제세	52,000	52,400	△400
					202	여비	24,750	24,750	0
						01 국내여비	6,750	6,750	0
						04 국제화여비	18,000	18,000	0
					수도계량기검침및요금관리		568,998	596,989	△27,991
					201	일반운영비	315,908	316,064	△156
						01 사무관리비	248,052	249,408	△1,356
						11 지급수수료	42,960	42,360	600
						21 공공요금및제세	24,896	24,296	600
					202	여비	6,676	7,687	△1,011
						01 국내여비	6,676	7,687	△1,011
					203	업무추진비	800	1,000	△200
						03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
					206	재료비	7,400	7,800	△400
						04 경수구입비	7,400	7,800	△400
					214	수선유지교체비	236,664	262,888	△26,224
						05 수선유지비	236,664	262,888	△26,224
					301	일반보전금	1,550	1,550	0
						12 기타보상금	1,550	1,550	0
					급수공사		5,643,603	6,248,708	△605,105
					231	신설공사비	4,794,083	5,306,088	△512,005

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						00 신설공사비	4,794,083	5,306,088	△512,005
					232	개조공사비	849,520	942,620	△93,100
						00 개조공사비	849,520	942,620	△93,100
					급수시설유지관리		5,625,509	5,621,509	4,000
					202	여비	45,720	54,720	△9,000
						01 국내여비	45,720	54,720	△9,000
					206	재료비	88,000	75,000	13,000
						01 일반재료비	88,000	75,000	13,000
					214	수선유지교체비	5,491,789	5,491,789	0
						02 상하수도관교체비	3,700,000	3,700,000	0
						05 수선유지비	1,791,789	1,791,789	0
				행정운영경비(사업)			40,065,475	38,630,605	1,434,870
				기본경비			3,101,188	3,033,845	67,343
				부서운영비			3,101,188	3,033,845	67,343
					101	인건비	209,740	189,590	20,150
						04 기간제근로자등보수	209,740	189,590	20,150
					107	퇴직급여	19,075	12,225	6,850
						02 기간제근로자등퇴직급여	19,075	12,225	6,850
					201	일반운영비	2,497,403	2,445,269	52,134
						01 사무관리비	747,496	759,566	△12,070
						02 공공운영비	356,693	348,905	7,788
						11 지급수수료	329,756	295,086	34,670
						12 교육훈련비	1,000	1,000	0
						13 임차료	318,246	346,365	△28,119
						21 공공요금및제세	576,274	500,377	75,897
						22 차량·선박비	167,938	193,970	△26,032
					202	여비	192,928	198,842	△5,914
						01 국내여비	192,928	198,842	△5,914
					203	업무추진비	98,954	106,381	△7,427
						01 기관운영업무추진비	27,720	34,650	△6,930
						02 정원가산업무추진비	17,028	17,217	△189
						03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						04 부서운영업무추진비	53,406	53,514	△108
					206	재료비	3,000	3,000	0
						01 일반재료비	3,000	3,000	0
					301	일반보전금	40,088	38,538	1,550
						08 사회복무요원보상금	39,038	37,838	1,200
						12 기타보상금	1,050	700	350
					305	배상금등	40,000	40,000	0
						01 배상금등	40,000	40,000	0
					인력운영비		36,964,287	35,596,760	1,367,527
						동북취수장인건비	1,273,359	1,310,597	△37,238
					101	인건비	1,211,299	1,245,617	△34,318
						01 보수	367,887	430,309	△62,422
						02 기타직보수	771,368	745,159	26,209
						03 공무직(무기계약)근로자보수	72,044	70,149	1,895
					204	직무수행경비	62,060	64,980	△2,920
						02 직급보조비	43,780	45,740	△1,960
						03 특정업무경비	18,280	19,240	△960
						덕남·용연정수사업소및수질연구소인건비	7,518,002	7,463,979	54,023
					101	인건비	7,121,782	7,056,659	65,123
						01 보수	5,862,785	5,840,172	22,613
						02 기타직보수	1,180,289	1,139,849	40,440
						03 공무직(무기계약)근로자보수	78,708	76,638	2,070
					204	직무수행경비	396,220	407,320	△11,100
						01 직책급여업무수행경비	16,000	16,000	0
						02 직급보조비	260,180	267,440	△7,260
						03 특정업무경비	120,040	123,880	△3,840
						시설관리과·수도운영과인건비	6,323,328	6,176,565	146,763
					101	인건비	6,040,828	5,890,765	150,063
						01 보수	3,771,942	3,684,159	87,783
						02 기타직보수	27,720	26,099	1,621
						03 공무직(무기계약)근로자보수	2,241,166	2,180,507	60,659
					204	직무수행경비	282,500	285,800	△3,300

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 직책급여무수행경비	5,300	5,300	0
						02 직급보조비	161,000	163,340	△2,340
						03 특정업무경비	116,200	117,160	△960
					요금관리과인건비		7,470,142	7,358,255	111,887
					101 인건비		7,264,662	7,142,815	121,847
					01 보수		2,728,433	2,780,490	△52,057
					02 기타직보수		27,720	26,099	1,621
					03 공무원(무기계약)근로자보수		4,508,509	4,336,226	172,283
					204 직무수행경비		205,480	215,440	△9,960
					01 직책급여무수행경비		13,000	13,000	0
					02 직급보조비		113,720	120,800	△7,080
					03 특정업무경비		78,760	81,640	△2,880
					본부인건비		14,379,456	13,287,364	1,092,092
					101 인건비		5,635,171	5,082,107	553,064
					01 보수		4,451,847	4,218,687	233,160
					02 기타직보수		175,072	154,459	20,613
					03 공무원(무기계약)근로자보수		362,005	353,068	8,937
					04 기간제근로자등보수		646,247	355,893	290,354
					107 퇴직급여		560,000	325,000	235,000
					01 공무원(무기계약)근로자퇴직급여		560,000	325,000	235,000
					204 직무수행경비		312,200	312,200	0
					01 직책급여무수행경비		22,100	22,100	0
					02 직급보조비		185,380	185,380	0
					03 특정업무경비		104,720	104,720	0
					303 포상금		1,128,880	1,095,920	32,960
					02 성과상여금		1,128,880	1,095,920	32,960
					304 연금부담금등		6,743,205	6,472,137	271,068
					01 연금부담금		5,132,177	4,898,352	233,825
					02 국민건강보험부담금등		836,910	811,106	25,804
					03 공무원(무기계약)부담금관련		774,118	762,679	11,439
				영업외활동			1,225,508	2,660,900	△1,435,392
				지급이자관리			35,508	43,900	△8,392

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						공공자금관리기금이자지급	35,508	43,900	△8,392
					311	차입금이자상환	35,508	43,900	△8,392
					03	중앙정부차입금이자상환	35,508	43,900	△8,392
						기타영업외활동관리	1,190,000	2,617,000	△1,427,000
						기타영업외비용	14,000	14,000	0
					802	반환금기타	14,000	14,000	0
					14	전기손익수정손실	14,000	14,000	0
						원인자부담금환급금	1,176,000	2,603,000	△1,427,000
					802	반환금기타	1,176,000	2,603,000	△1,427,000
					14	전기손익수정손실	1,176,000	2,603,000	△1,427,000
						예비비(사업)	1,028,681	550,946	477,735
						예비비(사업)	1,028,681	550,946	477,735
						예비비(사업)	1,028,681	550,946	477,735
					801	예비비	1,028,681	550,946	477,735
					01	일반예비비	1,028,681	550,946	477,735
자본예산							48,605,180	47,898,828	706,352
						환경(6)/상하수도·수질	48,605,180	47,898,828	706,352
						수돗물안전적공급기반구축	46,857,869	46,342,672	515,197
						상수도시설확충및정비	14,357,047	11,259,526	3,097,521
						상수도요금행정강화	1,007,415	43,100	964,315
					401	시설비및부대비	1,000,015	0	1,000,015
					01	시설비	1,000,015	0	1,000,015
					405	자산취득비	7,400	43,100	△35,700
					01	자산및물품취득비	7,400	43,100	△35,700
						상수도사업본부청사조성	1,700,963	0	1,700,963
					401	시설비및부대비	1,700,963	0	1,700,963
					01	시설비	1,628,200	0	1,628,200
					02	감리비	63,900	0	63,900
					03	시설부대비	8,863	0	8,863
						상수도사업본부 청사 관리	29,975	0	29,975
					401	시설비및부대비	29,975	0	29,975
					01	시설비	29,975	0	29,975

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						급수관련긴급민원(생활민원)처리	500,000	1,000,000	△500,000
					401	시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
					01	시설비	500,000	1,000,000	△500,000
						상수도관망블록시스템구축	1,000,000	571,000	429,000
					401	시설비및부대비	1,000,000	571,000	429,000
					01	시설비	1,000,000	570,000	430,000
					03	시설부대비	0	1,000	△1,000
						깨끗하고안전한상수원관리(자본)	215,000	665,000	△450,000
					401	시설비및부대비	215,000	665,000	△450,000
					01	시설비	215,000	665,000	△450,000
						취·정수시설개량	3,561,714	5,165,426	△1,603,712
					401	시설비및부대비	3,561,714	5,165,426	△1,603,712
					01	시설비	3,561,714	5,142,776	△1,581,062
					02	감리비	0	22,650	△22,650
						동북댐비상대처안내표지판설치	50,000	0	50,000
					401	시설비및부대비	50,000	0	50,000
					01	시설비	50,000	0	50,000
						동북수원지내분묘보상	46,180	0	46,180
					401	시설비및부대비	46,180	0	46,180
					01	시설비	46,180	0	46,180
						소촌계통노후송수관로정비	1,250,000	0	1,250,000
					401	시설비및부대비	1,250,000	0	1,250,000
					01	시설비	1,250,000	0	1,250,000
						유수율제고및구축블록유지관리	600,000	600,000	0
					401	시설비및부대비	600,000	600,000	0
					01	시설비	600,000	597,500	2,500
					03	시설부대비	0	2,500	△2,500
						봉산계통노후송수관로정비	3,850,000	1,700,000	2,150,000
					401	시설비및부대비	3,850,000	1,700,000	2,150,000
					01	시설비	3,749,000	1,495,000	2,254,000
					02	감리비	100,000	200,000	△100,000
					03	시설부대비	1,000	5,000	△4,000

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						동북댐~용연,지원정수장간폐도수관로정비사업	150,000	0	150,000
					401	시설비및부대비	150,000	0	150,000
					01	시설비	150,000	0	150,000
						풍암배수지송수관로신설	0	1,515,000	△1,515,000
					403	자치단체등자본이전	0	1,515,000	△1,515,000
					02	공기관등에대한위탁사업비	0	1,515,000	△1,515,000
						AI수질데이터로봇설치	385,000	0	385,000
					405	자산취득비	385,000	0	385,000
					01	자산및물품취득비	385,000	0	385,000
						북광우체국시설물관리	10,800	0	10,800
					401	시설비및부대비	10,800	0	10,800
					01	시설비	10,800	0	10,800
						상수도정보화기반구축	515,000	794,100	△279,100
						RF기반 관로탐지기 장비 구입	55,000	0	55,000
					405	자산취득비	55,000	0	55,000
					01	자산및물품취득비	55,000	0	55,000
						수도정비기본계획재수립및정수장기술진단	0	415,000	△415,000
					401	시설비및부대비	0	415,000	△415,000
					01	시설비	0	415,000	△415,000
						실시간수도관제시스템고도화	460,000	368,000	92,000
					405	자산취득비	460,000	368,000	92,000
					11	정보화시스템취득비	460,000	368,000	92,000
						상수도공간정보시스템(GIS)유지보수	0	11,100	△11,100
					405	자산취득비	0	11,100	△11,100
					01	자산및물품취득비	0	11,100	△11,100
						상수도공급기반시설구축및정비	31,985,822	34,289,046	△2,303,224
						지산배수지건설공사	3,250,000	4,875,000	△1,625,000
					401	시설비및부대비	3,250,000	4,875,000	△1,625,000
					01	시설비	2,870,000	4,370,000	△1,500,000
					02	감리비	380,000	500,000	△120,000
					03	시설부대비	0	5,000	△5,000
						지원배수지증설공사	2,500,000	4,219,000	△1,719,000

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					401	시설비및부대비	2,500,000	4,219,000	△1,719,000
						01 시설비	1,999,000	3,714,000	△1,715,000
						02 감리비	500,000	500,000	0
						03 시설부대비	1,000	5,000	△4,000
					본촌배수지증설공사		1,000,000	5,825,000	△4,825,000
					401	시설비및부대비	1,000,000	5,825,000	△4,825,000
						01 시설비	500,000	5,325,000	△4,825,000
						02 감리비	500,000	500,000	0
					각화정수장배수지전환공사		3,406,000	0	3,406,000
					401	시설비및부대비	3,406,000	0	3,406,000
						01 시설비	2,500,000	0	2,500,000
						02 감리비	895,000	0	895,000
						03 시설부대비	11,000	0	11,000
					노후배수관정비		17,661,822	10,817,335	6,844,487
					401	시설비및부대비	17,661,822	10,817,335	6,844,487
						01 시설비	15,925,240	9,592,003	6,333,237
						02 감리비	1,698,822	1,200,000	498,822
						03 시설부대비	37,760	25,332	12,428
					배수관세척		0	2,103,600	△2,103,600
					401	시설비및부대비	0	2,103,600	△2,103,600
						01 시설비	0	2,100,000	△2,100,000
						03 시설부대비	0	3,600	△3,600
					제1순환도로노후관로정비		0	1,738,300	△1,738,300
					401	시설비및부대비	0	1,738,300	△1,738,300
						01 시설비	0	1,732,000	△1,732,000
						03 시설부대비	0	6,300	△6,300
					제수밸브점검·정비용역		100,000	200,000	△100,000
					401	시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
						01 시설비	100,000	200,000	△100,000
					덕남정수장동북계통비상도수관로사업(비상공급망구축)		0	1,020,000	△1,020,000
					401	시설비및부대비	0	1,020,000	△1,020,000
						01 시설비	0	1,020,000	△1,020,000

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						상수관로이설분담사업비	713,000	0	713,000
					403	자치단체등자본이전	713,000	0	713,000
					02	공기관등에대한위탁사업비	713,000	0	713,000
						동복댐퇴사량조사	0	150,000	△150,000
					401	시설비및부대비	0	150,000	△150,000
					01	시설비	0	150,000	△150,000
						용연정수장외2개소정밀안전진단	250,000	1,000,000	△750,000
					401	시설비및부대비	250,000	1,000,000	△750,000
					01	시설비	250,000	1,000,000	△750,000
						지산배수지고지대배수관로신설	0	1,131,704	△1,131,704
					403	자치단체등자본이전	0	1,131,704	△1,131,704
					02	공기관등에대한위탁사업비	0	1,131,704	△1,131,704
						봉선배수지건설공사간접비등지급	1,105,000	1,209,107	△104,107
					401	시설비및부대비	1,105,000	1,209,107	△104,107
					01	시설비	1,105,000	1,209,107	△104,107
						용연~덕남정수장비상도수관로건설사업	2,000,000	0	2,000,000
					401	시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
					01	시설비	1,500,000	0	1,500,000
					02	감리비	495,000	0	495,000
					03	시설부대비	5,000	0	5,000
						행정운영경비(자본)	417,311	650,850	△233,539
						일반행정운영관리	417,311	650,850	△233,539
						상수도행정자산구입	417,311	470,856	△53,545
					405	자산취득비	417,311	470,856	△53,545
					01	자산및물품취득비	414,311	470,856	△56,545
					11	정보화시스템취득비	3,000	0	3,000
						구시설관리소건물철거	0	179,994	△179,994
					401	시설비및부대비	0	179,994	△179,994
					01	시설비	0	154,994	△154,994
					02	감리비	0	25,000	△25,000
						재무활동	320,000	320,000	0
						차입금상환	320,000	320,000	0

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						공공자금관리기금원금지급	320,000	320,000	0
						601 차입금원금상환	320,000	320,000	0
						03 중앙정부차입금원금상환	320,000	320,000	0
						예비비(자본)	1,010,000	585,306	424,694
						예비비(자본)	1,010,000	585,306	424,694
						예비비(자본)	1,010,000	585,306	424,694
						801 예비비	1,010,000	585,306	424,694
						01 일반예비비	1,010,000	585,306	424,694

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		127,433,127	124,932,781	2,500,346
사업수익		127,433,127	124,932,781	2,500,346
영업수익		122,819,012	120,019,829	2,799,183
611 사용료수익		116,511,342	114,974,160	1,537,182
01 가정용상수도사용료		66,084,479	64,258,899	1,825,580
○ 가정용상수도사용료 66,084,479,014 = 66,084,479				
05 일반용상수도사용료		40,749,269	42,133,670	△1,384,401
○ 일반용상수도사용료 40,099,269,938 = 40,099,269				
○ 관말수등방수요금(기술부급수팀) 300,000,000 = 300,000				
○ 관말수등방수요금(동북수도사업소시설관리과) 140,000,000 = 140,000				
○ 관말수등방수요금(서남광산수도사업소시설관리과) 210,000,000 = 210,000				
07 대중탕용상수도사용료		581,484	567,163	14,321
○ 욕탕용상수도사용료 581,484,689 = 581,484				
09 산업및공업용상수도사용료		9,056,810	7,956,134	1,100,676
○ 산업용상수도사용료 9,056,810,205 = 9,056,810				
13 원·경수판매수입		39,300	58,294	△18,994
○ 경수판매수입(담양군) 39,300,720 = 39,300				
612 급·배수공사수익		5,766,394	4,504,390	1,262,004
01 상수도신설공사수입		5,143,714	3,808,745	1,334,969
○ 신설공사수입(동북) 1,848,735				
- 13mm 1,596,000×400전 = 638,400				
- 20mm 2,181,000×100전 = 218,100				
- 25mm 2,465,000×100전 = 246,500				
- 32mm 3,195,000×40전 = 127,800				
- 40mm 3,830,000×30전 = 114,900				
- 50mm 4,352,000×30전 = 130,560				
- 75mm 20,000,000×10전 = 200,000				
- 100mm 20,000,000×5전 = 100,000				
- 공동주택 72,475				

관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
· 30세대이하	200,000×30세대 =	6,000			
· 31세대~1,000세대	66,475,000 =	66,475			
○ 신설공사수입(서남광산)		3,294,979			
- 13mm	1,596,000×550전 =	877,800			
- 20mm	2,181,000×150전 =	327,150			
- 25mm	2,465,000×150전 =	369,750			
- 32mm	3,195,000×60전 =	191,700			
- 40mm	3,830,000×50전 =	191,500			
- 50mm	4,352,000×50전 =	217,600			
- 75mm	20,000,000×20전 =	400,000			
- 100mm	20,000,000×5전 =	100,000			
- 공동주택		619,479			
· 30세대이하	200,000×431세대 =	86,200			
· 31세대~1,000세대	487,279,000 =	487,279			
· 1001세대~2,000세대	46,000,000 =	46,000			
03 상수도개조공사수입			622,680	695,645	△72,965
○ 개조공사수익(동북)		206,690			
- 20mm	2,181,000×20세대 =	43,620			
- 25mm	2,465,000×20세대 =	49,300			
- 32mm	3,195,000×10세대 =	31,950			
- 40mm	3,830,000×10세대 =	38,300			
- 50mm이상	4,352,000×10세대 =	43,520			
○ 개조공사수익(서남광산)		415,990			
- 20mm	2,181,000×40세대 =	87,240			
- 25mm	2,465,000×40세대 =	98,600			
- 32mm	3,195,000×20세대 =	63,900			
- 40mm	3,830,000×15세대 =	57,450			
- 50mm이상	4,352,000×25세대 =	108,800			
661 기타영업수익			541,276	541,279	△3
02 기타사용료수익			5,064	5,173	△109
○ 수질검사수수료		5,064			

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 기타영업수익 목 : 기타사용료수익

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
- 저수조	62,300×65건 =	4,049			
- 급수관수	67,700×15건 =	1,015			
03 기타수수료수입			81,788	78,312	3,476
○ 설계,자재,준공검사수수료(동북)		22,110			
- 13mm	18,000×440전 =	7,920			
- 20mm	18,000×120전 =	2,160			
- 25mm	18,000×120전 =	2,160			
- 32mm	18,000×50전 =	900			
- 40mm	36,000×40전 =	1,440			
- 50mm	36,000×40전 =	1,440			
- 75mm	224,000×10전 =	2,240			
- 100mm	224,000×5전 =	1,120			
- 공동주택	2,730,000 =	2,730			
○ 설계,자재,준공검사수수료(서남광산)		59,678			
- 13mm	18,000×600전 =	10,800			
- 20mm	18,000×190전 =	3,420			
- 25mm	18,000×190전 =	3,420			
- 32mm	18,000×80전 =	1,440			
- 40mm	36,000×65전 =	2,340			
- 50mm	36,000×75전 =	2,700			
- 75mm	224,000×20전 =	4,480			
- 100mm	224,000×5전 =	1,120			
- 공동주택	29,958,000 =	29,958			
09 기타영업수입			454,424	457,794	△3,370
○ 물이용부담금징수수수료(영산강유역환경청)					
	25,245,816,150×1.8% =	454,424			
영업외수익			4,614,115	4,912,952	△298,837
671 이자수익			329,216	646,000	△316,784
01 예금이자수입			329,216	646,000	△316,784
○ 공공예금및정기예금이자	329,216,000 =	329,216			
672 타회계전입금수익			3,576,138	3,539,451	36,687
01 일반회계전입금			351,000	335,000	16,000

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	51,000,000 =	51,000			
02 타특별회계경상적전입금			2,341,586	2,256,799	84,787
○ 하수도사용료징수수수료(하수도특별회계)					
	93,663,407,000×2.5% =	2,341,586			
04 타특별회계지원금			883,552	947,652	△64,100
○ 영산강·섬진강수계관리기금사업(수특회계)	883,552,000 =	883,552			
679 기타영업외수익			708,761	727,501	△18,740
01 기타임대수입			44,224	52,938	△8,714
○ 공유재산임대수입	21,011,000 =	21,011			
○ 용연정수장햇빛발전소사용료	10,830,000 =	10,830			
○ 덕남정수장햇빛발전소사용료	12,383,000 =	12,383			
04 변상금및위약금수입			10,537	24,563	△14,026
○ 변상금및위약금	10,537,000 =	10,537			
09 기타영업외수입			654,000	650,000	4,000
○ 소수력/햇빛발전소운영수익금	654,000,000 =	654,000			

수 익 적 지 출

경 영 부

지출예산서(부서별_종)

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 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	58,441,204	54,565,671	3,875,533
사업예산	58,441,204	54,565,671	3,875,533
환경(6)/상하수도·수질	58,441,204	54,565,671	3,875,533
상수도효율적관리운영	19,832,167	17,862,302	1,969,865
상수도경영내실화	3,304,643	2,287,195	1,017,448
직원후생복지	922,300	925,490	△3,190
201 일반운영비	804,300	798,290	6,010
04 맞춤형복지제도시행경비	804,300	798,290	6,010
○ 선택적복지사업비 1,520,000×407명+300,000×19명 = 624,340			
○ 단체보험가입비 280,000×407명 = 113,960			
○ 건강검진비 300,000×220명 = 66,000			
301 일반보전금	8,000	8,000	0
12 기타보상금	8,000	8,000	0
○ 가족친화프로그램운영비지원(공무직,청원경찰) 400,000×20명 = 8,000			
303 포상금	110,000	119,200	△9,200
01 포상금	110,000	119,200	△9,200
○ 가족친화프로그램운영비지원(공무원) 400,000×275명 = 110,000			
경영개선및평가	94,600	21,250	73,350
201 일반운영비	7,200	14,800	△7,600
11 지급수수료	7,200	7,800	△600
○ 지방공기업경영평가고객만족도조사료 12,000×600명 = 7,200			
207 연구개발비	85,000	0	85,000
01 연구용역비	85,000	0	85,000
○상수도사업본부미래비전2040중장기발전계획수립연구용역 85,000,000 = 85,000			
301 일반보전금	2,400	3,600	△1,200
12 기타보상금	2,400	3,600	△1,200
○자원봉사자활동비 2,400			
- 상수도고객만족도조사실비 10,000×2명×10일×12월 = 2,400			
직무역량강화	135,440	137,840	△2,400
201 일반운영비	107,840	107,840	0
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○ 노사정책발전워크숍 7,000,000 = 7,000			
12 교육훈련비	100,840	100,840	0
○ 위탁교육비 99,040			
- 상수도직무교육 63,330,000 = 63,330			

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 상수도경영내실화 ●세부사업 : 직무역량강화 ●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
			- 안전보건교육	20,050,000 = 20,050		
			- 기타중앙교육기관	15,660,000 = 15,660		
			○ 공무원교육외래강사료			1,800
			- 강사료	360,000×5회 = 1,800		
		202	여비	27,600	30,000	△2,400
		05	공무원교육여비	26,800	29,000	△2,200
			○ 市인재교육원등위탁교육여비	26,800		
			- 위탁교육여비	26,800,000 = 26,800		
		08	공무직(무기계약)근로자등여비	800	1,000	△200
			○ 공무직교육여비	50,000×16명 = 800		
		효율적조직운영및인사관리		137,799	165,198	△27,399
		201	일반운영비	4,960	5,600	△640
		01	사무관리비	4,960	5,600	△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	38,240	47,800	△9,560
		03	시책추진업무추진비	38,240	47,800	△9,560
			○ 상수도조직운영지원	47,800,000×80% = 38,240		
		303	포상금	16,800	16,800	0
		01	포상금	16,800	16,800	0
			○ 모범공무원산업시찰	600,000×28명 = 16,800		
		307	민간이전	76,089	93,288	△17,199
		07	연금지급금	76,089	93,288	△17,199
			○ 재난부조금	5,710,000×3.9×1명 = 22,269		
			○ 사망조위금	5,520,000×65%×15명 = 53,820		
		정보통신시스템운영관리		2,014,504	1,037,417	977,087
		201	일반운영비	383,182	341,220	41,962
		01	사무관리비	40,378	22,224	18,154
			○ 행정업무용상용소프트웨어구입	38,098		
			- 웹한글기반기	100,650×200본×1.0054 = 20,239		

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 상수도경영내실화 ●세부사업 : 정보통신시스템운영관리 ●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
	- 바이러스(PC용)백신	30,140×450본×1.0054 =	13,637			
	- 바이러스(윈도우서버용)백신	421,300원×5대×1.0,054 =	2,118			
	- 바이러스(리눅스서버용)백신	697,400원×3대×1.0,054 =	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	1,584	0
	○ 전산실냉방기임차료	132,000원×12월 =	1,584			
21	공공요금및제세			341,220	317,412	23,808
	○ 전화사용료	1,500,000원×12월 =	18,000			
	○ 전용회선사용료	7,000,000원×12월 =	84,000			
	○ 원격검침시스템통신요금		70,800			
	- 단말기인터넷이용료	5,062,000원×12월+1,530,000×6월 =	69,924			
	- 서버IP이용료	68,000원×12월 =	816			
	- 옥내누수알림서비스사용료	5,000원×12월 =	60			
	○ 원격검침수용가고지서우편송달요금	400원×30,500건×12월 =	146,400			
	○ 수도요금바로알림특서비스이용료		4,020			
	- 카카오알림톡	6원×45,000건×12월 =	3,240			
	- LMS	26원×2,500건×12월 =	780			
	○ 전산실전기사용료	18,000,000 =	18,000			
202	여비			4,000	4,000	0
01	국내여비			4,000	4,000	0
	○ 수용가정보시스템지도점검	20,000원×4명×5일×4회 =	1,600			
	○ 상수도정보통신망운영점검	20,000원×4명×5일×6회 =	2,400			
214	수선유지교체비			1,627,322	692,197	935,125
05	수선유지비			1,627,322	692,197	935,125
	○ 차세대상수도정보시스템유지보수					
		80,049,000+535,000+153,976,000+225,000,000 =	459,560			
	○ 차세대상수도정보시스템클라우드서비스사용료					
		7,708,000×12월+368,500×12월 =	96,918			
	○ 상수도정보통신장비및업무용PC유지보수	92,927,000 =	92,927			
	○ 공기업예산회계시스템유지관리	16,242,000 =	16,242			
	○ 원격검침관제프로그램유지보수	11,450,000 =	11,450			
	○원격검침관제프로그램클라우드서비스사용료					
		2,092,122원×12월 =	25,105			

[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
			○정류기및무정전전원장치배터리교체	165,000원×16셀 = 2,640		
			○원격검침단말기유지보수	922,480,000 = 922,480		
			수돗물의안정적생산및공급	16,015,606	15,060,030	955,576
			원·정수안정적생산공급	15,071,088	15,060,030	11,058
		206	재료비	15,071,088	15,060,030	11,058
		03	원수구입비	15,000,000	15,000,000	0
			○원수구입비(주암호)	15,000,000,000 = 15,000,000		
		04	정수구입비	71,088	60,030	11,058
			○빛그린산업단지정수구입비	450×365일×432.8원 = 71,088		
			원활한시설물유지관리	944,518	0	944,518
		214	수선유지교체비	944,518	0	944,518
		01	급수계량기교체비	350,158	0	350,158
			○교체용 스마트수도계량기 구매	350,158,000 = 350,158		
		05	수선유지비	594,360	0	594,360
			○원격검침용 수도계량기 교체공사	594,360,000 = 594,360		
			시민과소통하는현장수도행정	511,918	515,077	△3,159
			상수도홍보및협회업무	276,150	276,550	△400
		201	일반운영비	251,400	251,800	△400
		01	사무관리비	30,000	0	30,000
			○빛여울수 홍보사업	30,000		
			-수돗물 카페차량 운영	10,000,000 = 10,000		
			-홍보물품 제작 등	20,000,000 = 20,000		
		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	148,000	178,000	△30,000
			○ 수돗물홍보비	148,000		
			- 시책홍보비	120,000,000 = 120,000		
			- 수돗물홍보협의회분담금	28,000,000 = 28,000		
		21	공공요금및제세	52,000	52,400	△400
			○ 한국상하수도협회비	23,000,000 = 23,000		
			○ 상수도공동연구협의회분담금	28,500,000 = 28,500		
			○ 빛여울수투어프로그램 보험가입비	500,000 = 500		
		202	여비	24,750	24,750	0
		01	국내여비	6,750	6,750	0
			○ 상하수도협회의회의참석	150,000×2명×10회 = 3,000		

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 시민과소통하는현장수도행정 ●세부사업 : 상수도홍보및협회업무 ●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
			○ 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		
			○ 수도물홍보협의회해외미디어트레이닝교육	5,000,000 = 5,000		
		수도계량기검침및요금관리		235,768	238,527	△2,759
	201	일반운영비		227,292	228,840	△1,548
		01 사무관리비		184,332	186,480	△2,148
			○ 일반수용비	178,152		
			- 정기분체납분요금고지서제작	177,552		
			· 서식제작	48원×137,000건×12월 = 78,912		
			· 전산출력	60원×137,000건×12월 = 98,640		
			- 수시분고지서제작	60,000원×10박스 = 600		
			○ 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		42,960	42,360	600
			○ 자동납부및가상계좌등이체수수료	33,000		
			- 자동납부이체수수료	25원×963,600건 = 24,090		
			- 가상계좌이체수수료	25원×356,400건 = 8,910		
			○ 지로EDI(금융결제원)이용수수료	830,000원×12월 = 9,960		
	202	여비		6,676	7,687	△1,011
		01 국내여비		6,676	7,687	△1,011
			○ 체납요금징수독려활동	20,000원×7명×6일×4회 = 3,360		
			○ 조례위반및다량급수처점검	20,000원×7명×5일×4회 = 2,800		
			○ 검침체계개선등타시도견학	85,800원×2명×1일×3회 = 516		
	203	업무추진비		800	1,000	△200
		03 시책추진업무추진비		800	1,000	△200
			○ 요금조정및징수업무지원	1,000,000×80% = 800		
	301	일반보전금		1,000	1,000	0
		12 기타보상금		1,000	1,000	0
			○ 부정급수신고등포상금	1,000,000원 = 1,000		
		행정운영경비(사업)		37,544,848	36,108,523	1,436,325
		기본경비		580,561	511,763	68,798
		부서운영비		580,561	511,763	68,798

[경영부]

●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
201	일반운영비			483,605	425,056	58,549
01	사무관리비			92,092	108,000	△15,908
	○ 일반수용비		50,410			
	- 기본경비		14,278			
	· 기본사무용품비	2,940,000 =	2,940			
	· 소모성물품구입비	4,900,000 =	4,900			
	· 일반수수료	840,000 =	840			
	· 소규모도서구입비	3,649,000 =	3,649			
	· 소규모수선비	1,103,000 =	1,103			
	· 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		21,450			
	- 수질사고보상심의위원회수당	100,000×6명×4회 =	2,400			
	- 비상설자문위운영수당	150,000×5명×4회 =	3,000			
	- 일숙직수당		16,050			
	· 일직수당	60,000×116일 =	6,960			
	· 숙직수당	30,000×249일 =	7,470			
	· 명절등비상근무수당	60,000×27일 =	1,620			
	○ 급량비		20,232			
	- 기본경비	9,702,000 =	9,702			
	- 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			70,156	48,306	21,850
	○ 소송변호사선임료		35,200			
	- 소송승소사례금	8,800,000×2회 =	17,600			
	- 착수금	8,800,000×2회 =	17,600			

[경영부]

●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
	○ 나라장터이용수수료	200,000×12월 =	2,400		
	○ 하이패스전자카드충전비	150,000×4회 =	600		
	○ 2025사업연도결산감사용역	20,000,000 =	20,000		
	○ 공유자산감정평가수수료	10,000,000 =	10,000		
	○ 변호사자문수수료	900,000 =	900		
	○ (舊)북광주우체국무인경비시스템용역	88,000×12월 =	1,056		
	13 임차료		10,081	8,360	1,721
	○ 복사기임차료	9,394,000 =	9,394		
	○ 비데임차료	57,200×12월 =	687		
	21 공공요금및제세		297,050	241,544	55,506
	○ 기본경비	10,550,000 =	10,550		
	○ 재정공제회비		286,500		
	- 건물,시설물	107,000,000 =	107,000		
	- 지방관공선	19,500,000 =	19,500		
	- 영조물배상	160,000,000 =	160,000		
	22 차량·선박비		9,026	13,646	△4,620
	○ 승용차중형휘발유(10,000km이상)	4,009,000×1대 =	4,009		
	○ 승합차중형경유(15,000km이상)	5,017,000×1대 =	5,017		
	202 여비		30,038	15,503	14,535
	01 국내여비		30,038	15,503	14,535
	○ 기본경비	9,388,000 =	9,388		
	○ 상수도분야선진지견학	150,000×50명×2월 =	15,000		
	○ 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		26,918	31,204	△4,286
	01 기관운영업무추진비		15,840	19,800	△3,960
	○ 조직운영,홍보,대민활동등제반경비	19,800,000×80% =	15,840		
	02 정원가산업무추진비		5,688	5,760	△72
	○ 직원사기진작을위한경비	80,000×79×90% =	5,688		
	03 시책추진업무추진비		800	1,000	△200
	○ 재정운영활동	1,000,000×80% =	800		
	04 부서운영업무추진비		4,590	4,644	△54

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 업무추진비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○ 정원30인	400,000×12×90% = 4,320		
			○ 정원31인이상	5,000×5×12×90% = 270		
		305	배상금등	40,000	40,000	0
		01	배상금등	40,000	40,000	0
			○ 손해배상청구소송배상금등	20,000,000×2회 = 40,000		
			인력운영비	36,964,287	35,596,760	1,367,527
			동복취수장인건비	1,273,359	1,310,597	△37,238
		101	인건비	1,211,299	1,245,617	△34,318
		01	보수	367,887	430,309	△62,422
			○ 봉급	242,353		
			- 6급	4,524,400 ×1.03×12월×2명 = 111,844		
			- 7급	4,062,300 ×1.03×12월×1명 = 50,211		
			- 8급	2,228,500 ×1.03×12월×2명 = 55,089		
			- 9급	2,039,500 ×1.03×12월×1명 = 25,209		
			○ 대우공무원수당	6,645		
			- 5급	185,500×1.03×12월×2명 = 4,586		
			- 6급	166,550×1.03×12월×1명 = 2,059		
			○ 정근수당	242,353,000/12 = 20,197		
			○ 정근가산금	5,880		
			- 20년이상	100,000×12월×3명 = 3,600		
			- 15년이상	80,000×12월×2명 = 1,920		
			- 5년미만	30,000×12월×1명 = 360		
			○ 정근추가가산금	1,080		
			- 25년이상	30,000×12월×3명 = 1,080		
			○ 시간외근무수당	33,088		
			- 6급	13,229×1.03×38시간×12월×2명 = 12,427		
			- 7급	11,950×1.03×38시간×12월×1명 = 5,613		
			- 8급	10,729×1.03×38시간×12월×2명 = 10,079		
			- 9급	10,579×1.03×38시간×12월×1명 = 4,969		
			○ 가족수당	8,280		
			- 배우자	40,000×12월×4명 = 1,920		
			- 부모	20,000×12월×5명 = 1,200		
			- 첫째	50,000×12월×3명 = 1,800		
			- 둘째	80,000×12월×2명 = 1,920		
			- 셋째	120,000×12월×1명 = 1,440		
			○ 특정업무수당	8,520		
			- 장려수당	50,000×12월×6명 = 3,600		

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 동북취수장인건비 ●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
	- 기술정보수당(6,7급)	30,000×12월×1명 =	360		
	- 기술정보수당가산금(기사)	30,000×12월×1명 =	360		
	- 위험근무수당	50,000×12월×7명 =	4,200		
	○ 명절휴가비	20,197,000×0.6×2회 =	24,237		
	○ 연가보상비	20,197,000×0.86/30×13일 =	7,527		
	○ 정액급식비	140,000×12월×6명 =	10,080		
	02 기타직보수		771,368	745,159	26,209
	○ 봉급		486,913		
	- 경위	4,657,300×1.03×12월×3명 =	172,693		
	- 경장	3,645,400×1.03×12월×2명 =	90,115		
	- 순경	2,590,200×1.03×12월×7명 =	224,105		
	○ 정근수당	486,913,000/12 =	40,577		
	○ 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		90,277		
	- 경위	13,313×1.03×53시간×12월×3명 =	26,164		
	- 경장	11,145×1.03×53시간×12월×2명 =	14,602		
	- 순경	10,797×1.03×53시간×12월×7명 =	49,511		
	○ 야간근무수당		35,203		
	- 경위	4,438×1.03×62시간×12월×3명 =	10,203		
	- 경장	3,715×1.03×62시간×12월×2명 =	5,694		
	- 순경	3,599×1.03×62시간×12월×7명 =	19,306		
	○ 가족수당		10,920		
	- 배우자	40,000×12월×7명 =	3,360		
	- 부모	20,000×12월×5명 =	1,200		
	- 첫째	50,000×12월×5명 =	3,000		
	- 둘째	80,000×12월×2명 =	1,920		
	- 셋째	120,000×12월×1명 =	1,440		
	○ 청경수당		4,320		
	- 조장	30,000×12월×4명 =	1,440		
	- 일반	20,000×12월×12명 =	2,880		
	○ 명절휴가비	40,577,000×0.6×2회 =	48,693		

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 동북취수장인건비 ●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
			○ 연가보상비	40,577,000×0.86/30×20일 = 23,265		
			○ 정액급식비	140,000×12월×12명 = 20,160		
		03	공무직(무기계약)근로자보수	72,044	70,149	1,895
			○ 봉급	3,309,100×1.03×12월×1명 = 40,901		
			○ 정근수당	40,901,000/12 = 3,409		
			○ 정근가산금	80,000×12월×1명 = 960		
			○ 시간외근무수당	21,104×1.03×1.5×150시간×1년 = 4,891		
			○ 휴일근무수당	21,104×1.03×1.5×8시간×12월×1년 = 3,131		
			○ 비상근무수당	21,104×1.03×1.5×20시간×1년 = 653		
			○ 가족수당	3,480		
			- 배우자	40,000×12월×1명 = 480		
			- 부모	20,000×12월×2명 = 480		
			- 첫째	30,000×12월×1명 = 360		
			- 둘째	70,000×12월×1명 = 840		
			- 셋째	110,000×12월×1명 = 1,320		
			○ 정액급식비	140,000×12월×1명 = 1,680		
			○ 대민활동비	50,000×12월×1명 = 600		
			○ 직급보조비	175,000×12월×1명 = 2,100		
			○ 위험근무수당(을종)	50,000×12월×1명 = 600		
			○ 외근근로자지원금	50,000×12월×1명 = 600		
			○ 명절휴가비	3,409,000×0.6×2회 = 4,091		
			○ 연가보상비	21,104×1.03×8시간×25일 = 4,348		
			○ 성과상여금	300,000×2회×1년×1명 = 600		
		204	직무수행경비	62,060	64,980	△2,920
		02	직급보조비	43,780	45,740	△1,960
			○ 6급(경위)	205,000×12월×5명 = 12,300		
			○ 7급(경사)	200,000×12월×1명 = 2,400		
			○ 8,9급(경장,순경)	195,000×12월×12명 = 28,080		
			○ 인사발령에따른소급분	1,000 = 1,000		
		03	특정업무경비	18,280	19,240	△960
			○ 상수도종사공무원	80,000×12월×6명 = 5,760		
			○ 상수도종사청원경찰	30,000×12월×12명 = 4,320		
			○ 대민활동비(청원경찰)	50,000×12월×12명 = 7,200		
			○ 인사발령에따른소급분	1,000,000 = 1,000		
			덕남·용연정수사업소및수질연구소인건비	7,518,002	7,463,979	54,023
		101	인건비	7,121,782	7,056,659	65,123
		01	보수	5,862,785	5,840,172	22,613
			○ 봉급	3,811,395		

[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
	- 연봉제			598,348		
	· 4급	8,755,000×1.03×12월×2명 =	216,424			
	· 5급	7,725,000×1.03×12월×4명 =	381,924			
	- 호봉제		3,213,047			
	· 6급	4,524,400×1.03×12월×23명 =	1,286,197			
	· 연구직	3,103,300×1.03×12월×17명 =	652,066			
	· 7급	3,027,300×1.03×12월×21명 =	785,766			
	· 8급	2,112,500×1.03×12월×13명 =	339,437			
	· 9급	2,017,000×1.03×12월×6명 =	149,581			
	○ 대우공무원수당		41,452			
	- 5급	185,500×1.03×12월×10명 =	22,928			
	- 연구관	127,230×1.03×12월×3명 =	4,718			
	- 6급	124,110×1.03×12월×9명 =	13,806			
	○ 정근수당	3,213,047,000 /12 =	267,754			
	○ 정근가산금		62,760			
	- 20년이상	100,000×12월×29명 =	34,800			
	- 15년이상	80,000×12월×5명 =	4,800			
	- 10년이상	60,000×12월×8명 =	5,760			
	- 5년이상	50,000×12월×17명 =	10,200			
	- 5년미만	30,000×12월×20명 =	7,200			
	○ 정근추가가산금		8,640			
	- 25년이상	30,000×12월×22명 =	7,920			
	- 20년이상	10,000×12월×6명 =	720			
	○ 시간외근무수당		678,609			
	- 일반직		258,234			
	· 6급	13,229×1.03×38시간×12월×11명 =	68,348			
	· 연구사	12,751×1.03×38시간×12월×15명 =	89,834			
	· 7급	11,950×1.03×38시간×12월×8명 =	44,902			
	· 8급	10,729×1.03×38시간×12월×7명 =	35,275			
	· 9급	10,579×1.03×38시간×12월×4명 =	19,875			
	- 현업직		420,375			
	· 6급	13,229×1.03×80시간×12월×12명 =	156,971			
	· 연구사	12,751×1.03×80시간×12월×2명 =	25,217			
	· 7급	11,950×1.03×80시간×12월×13명 =	153,611			
	· 8급	10,729×1.03×80시간×12월×6명 =	63,654			
	· 9급	10,579×1.03×80시간×12월×2명 =	20,922			
	○ 야간근무수당		112,098			

[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
	- 6급	4,410×1.03×64시간×12월×12명 =	41,862			
	- 연구사	4,250×1.03×64시간×12월×2명 =	6,724			
	- 7급	3,983×1.03×64시간×12월×13명 =	40,960			
	- 8급	3,576×1.03×64시간×12월×6명 =	16,973			
	- 9급	3,526×1.03×64시간×12월×2명 =	5,579			
	○ 휴일근무수당		126,720			
	- 6급	106,343 ×1.03×3일×12월×12명 =	47,319			
	- 연구사	102,500×1.03×3일×12월×2명 =	7,602			
	- 7급	96,059×1.03×3일×12월×13명 =	46,305			
	- 8급	86,241 ×1.03×3일×12월×6명 =	19,187			
	- 9급	85,040 ×1.03×3일×12월×2명 =	6,307			
	○ 가족수당		59,640			
	- 배우자	40,000×12월×30명 =	14,400			
	- 부모	20,000×12월×25명 =	6,000			
	- 첫째	50,000×12월×15명 =	9,000			
	- 둘째	80,000×12월×15명 =	14,400			
	- 셋째	120,000×12월×11명 =	15,840			
	○ 특수업무수당		116,880			
	- 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(2년이상)	150,000×12월×2명 =	3,600			
	○ 명절휴가비	267,754,000 ×0.6×2회 =	321,305			
	○ 연가보상비		111,052			
	- 연봉제		11,269			
	· 4급	18,035,333 ×0.78×0.86/30×5일 =	2,017			
	· 5급	31,827,000 ×0.78×0.86/30×13일 =	9,252			
	- 호봉제	267,754,000 ×0.86/30×13 =	99,783			
	○ 정액급식비	140,000×12월×86명 =	144,480			
	02 기타직보수			1,180,289	1,139,849	40,440
	○ 봉급		766,094			

[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
- 경위	4,657,300×1.03×12월×2명 =	115,129			
- 경장	3,645,400×1.03×12월×1명 =	45,058			
- 순경	2,747,900×1.03×12월×11명 =	373,605			
- 일반임기제(7급)	4,047,640 ×1.03×12월×2명 =	100,058			
- 일반임기제(8급)	3,566,450 ×1.03×12월×3명 =	132,244			
○ 정근수당	533,792,000 /12 =	44,483			
○ 정근가산금		9,600			
- 20년이상	100,000×12월×3명 =	3,600			
- 10년이상	60,000×12월×3명 =	2,160			
- 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		151,803			
- 일반직		108,159			
· 경위	13,313×1.03×53시간×12월×2명 =	17,443			
· 경장	11,145×1.03×53시간×12월×1명 =	7,301			
· 순경	10,797×1.03×53시간×12월×11명 =	77,802			
· 일반임기제(7급)	11,950×1.03×38시간×12월×1명 =	5,613			
- 현업직		43,644			
· 일반임기제(7급)	11,950×1.03×80시간×12월×1명 =	11,817			
· 일반임기제(8급)	10,729×1.03×80시간×12월×3명 =	31,827			
○ 야간근무수당		51,625			
- 경위	4,438×1.03×62시간×12월×2명 =	6,802			
- 경장	3,715×1.03×62시간×12월×1명 =	2,847			
- 순경	3,599×1.03×62시간×12월×11명 =	30,338			
- 일반임기제(7급)	3,983×1.03×64시간×12월×1명 =	3,151			
- 일반임기제(8급)	3,576×1.03×64시간×12월×3명 =	8,487			
○ 휴일근무수당		13,156			
- 일반임기제(7급)	96,059×1.03×3일×12월×1명 =	3,562			
- 일반임기제(8급)	86,241×1.03×3일×12월×3명 =	9,594			
○ 가족수당		16,920			
- 배우자	40,000×12월×10명 =	4,800			
- 부모	20,000×12월×5명 =	1,200			
- 첫째	50,000×12월×7명 =	4,200			
- 둘째	80,000×12월×4명 =	3,840			

[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
	- 셋째	120,000×12월×2명 =	2,880		
	○ 청경수당		5,280		
	- 반장	40,000×12월×1명 =	480		
	- 조장	30,000×12월×4명 =	1,440		
	- 일반	20,000×12월×14명 =	3,360		
	○ 명절휴가비	44,483,000 ×0.6×2회 =	53,380		
	○ 연가보상비		34,828		
	- 연봉제	19,358,500×0.84×0.86/30×20일 =	9,324		
	- 호봉제	44,483,000×0.86/30×20일 =	25,504		
	○ 정액급식비	140,000×12월×19명 =	31,920		
	03 공무직(무기계약)근로자보수		78,708	76,638	2,070
	○ 봉급	3,638,880×1.03×12월×1명 =	44,977		
	○ 정근수당	44,977,000/12 =	3,749		
	○ 정근수당가산금	130,000×12개월×1명 =	1,560		
	○ 시간외근무수당	23,115×1.03×1.5×150시간×1년 =	5,357		
	○ 휴일근무수당	23,115×1.03×1.5×8시간×12월×1년 =	3,429		
	○ 비상근무수당	23,115×1.03×1.5×20시간×1년 =	715		
	○ 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	175,000×12월×1명 =	2,100		
	○ 위험근무수당	50,000×12월×1명 =	600		
	○ 외근근로자지원금	50,000×12월×1명 =	600		
	○ 명절휴가비	3,749,000×0.6×2회 =	4,499		
	○ 연가보상비	23,115×1.03×8시간×25일 =	4,762		
	○ 성과상여금	300,000×2회×1년×1명 =	600		
	204 직무수행경비		396,220	407,320	△11,100
	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		260,180	267,440	△7,260

[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
	○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×23명 =	55,200		
	○8,9급(경장,순경)	195,000×12월×34명 =	79,560		
	○인사발령에따른소급분	500,000 =	500		
	03 특정업무경비		120,040	123,880	△3,840
	○상수도종사공무원	80,000×12월×85명 =	81,600		
	○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		6,323,328	6,176,565	146,763
	101 인건비		6,040,828	5,890,765	150,063
	01 보수		3,771,942	3,684,159	87,783
	○ 봉급	2,657,854			
	- 연봉제	381,924			
	· 5급	7,725,000×1.03×12월×4명 =	381,924		
	- 호봉제	2,275,930			
	· 6급	4,358,900×1.03×12월×16명 =	862,017		
	· 7급	2,817,200×1.03×12월×25명 =	870,515		
	· 8급	2,163,100×1.03×12월×11명 =	294,096		
	· 9급	2,017,000×1.03×12월×10명 =	249,302		
	○ 대우공무원수당	37,928			
	- 5급	178,710 ×1.03×12월×12명 =	26,507		
	- 6급	115,500 ×1.03×12월×8명 =	11,421		
	○ 정근수당	2,275,930,000 /12 =	189,661		
	○ 정근가산금	43,560			
	- 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×18명 =	10,800		
	- 5년미만	30,000×12월×25명 =	9,000		
	○ 정근추가가산금	4,800			
	- 25년이상	30,000×12월×13명 =	4,680		
	- 20년이상	10,000×12월×1명 =	120		
	○ 시간외근무수당	344,852			

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 시설관리과·수도운영과인건비 ●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
	- 6급	13,229×1.03×38시간×12월×16명 =	99,415			
	- 7급	11,950×1.03×38시간×12월×25명 =	140,317			
	- 8급	10,729×1.03×38시간×12월×11명 =	55,432			
	- 9급	10,579×1.03×38시간×12월×10명 =	49,688			
	○ 가족수당		27,600			
	- 배우자	40,000×12월×15명 =	7,200			
	- 부모	20,000×12월×13명 =	3,120			
	- 첫째	50,000×12월×8명 =	4,800			
	- 둘째	80,000×12월×4명 =	3,840			
	- 셋째	120,000×12월×6명 =	8,640			
	○ 특수업무수당		47,280			
	- 장려수당	50,000×12월×38명 =	22,800			
	- 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×28명 =	10,080			
	- 위험근무수당	40,000×12월×6명 =	2,880			
	- 전문직위(1년이상)	90,000×12월×1명 =	1,080			
	○ 명절휴가비	189,661,000 ×0.6×2회 =	227,594			
	○ 연가보상비		79,933			
	- 연봉제	31,827,000 ×0.78×0.86/30×13일 =	9,252			
	- 호봉제	189,661,000 ×0.86/30×13일 =	70,681			
	○ 정액급식비	140,000×12월×66명 =	110,880			
	02 기타직보수			27,720	26,099	1,621
	○ 봉급	2,000,900 ×1.03×6월×2명 =	24,732			
	○ 시간외근무수당	10,579×1.03×10시간×6월×2명 =	1,308			
	○ 정액급식비	140,000×6월×2명 =	1,680			
	03 공무직(무기계약)근로자보수			2,241,166	2,180,507	60,659
	○ 봉급	3,370,900 ×1.03×12월×31명 =	1,291,595			
	○ 정근수당	1,291,595,000 /12 =	107,633			
	○ 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			

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 시설관리과·수도운영과인건비 ●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
			○ 시간외근무수당	21,454×1.03×1.5×150시간×31명 = 154,131		
			○ 휴일근무수당	21,454×1.03×1.5×8시간×12일×31명 = 98,644		
			○ 비상근무수당	21,454×1.03×1.5×50시간×31명 = 51,377		
			○ 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		
			- 셋째	110,000×12월×14명 = 18,480		
			○ 정액급식비	140,000×12월×31명 = 52,080		
			○ 대민활동비	50,000×12월×31명 = 18,600		
			○ 직급보조비	175,000×12월×31명 = 65,100		
			○ 위험근무수당(병중)	40,000×12월×31명 = 14,880		
			○ 외근근로자지원금	50,000×12월×31명 = 18,600		
			○ 명절휴가비	107,633,000 ×0.6×2회 = 129,160		
			○ 연가보상비	21,454×1.03×8시간×25일×31명 = 137,006		
			○ 성과상여금	300,000×2회×1년×31명 = 18,600		
		204	직무수행경비	282,500	285,800	△3,300
		01	직책급여무수행경비	5,300	5,300	0
			○보조기관(5급)	100,000×12월×4명 = 4,800		
			○인사발령에따른소급분	500,000 = 500		
		02	직급보조비	161,000	163,340	△2,340
			○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×21명 = 49,140		
			○인사발령에따른소급분	500,000 = 500		
		03	특정업무경비	116,200	117,160	△960
			○상수도종사공무원	80,000×12월×62명 = 59,520		
			○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	7,470,142	7,358,255	111,887
		101	인건비	7,264,662	7,142,815	121,847
		01	보수	2,728,433	2,780,490	△52,057
			○ 봉급	1,964,503		
			- 연봉제	407,386		

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 요금관리과인건비 ●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
	· 4급	8,755,000×1.03×12월×2명 =	216,424			
	· 5급	7,725,000×1.03×12월×2명 =	190,962			
	- 호봉제		1,557,117			
	· 6급	4,767,900×1.03×12월×8명 =	471,450			
	· 7급	3,556,100×1.03×12월×12명 =	527,441			
	· 8급	2,331,300×1.03×12월×8명 =	230,519			
	· 9급	2,039,500×1.03×12월×13명 =	327,707			
	○ 대우공무원수당		35,048			
	- 5급	196,790 ×1.03×12월×7명 =	17,027			
	- 6급	145,800 ×1.03×12월×10명 =	18,021			
	○ 정근수당	1,557,117,000 /12 =	129,760			
	○ 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		221,969			
	- 6급	13,229×1.03×38시간×12월×8명 =	49,708			
	- 7급	11,950×1.03×38시간×12월×12명 =	67,353			
	- 8급	10,729×1.03×38시간×12월×8명 =	40,314			
	- 9급	10,579×1.03×38시간×12월×13명 =	64,594			
	○ 가족수당		25,680			
	- 배우자	40,000×12월×20명 =	9,600			
	- 부모	20,000×12월×10명 =	2,400			
	- 첫째	50,000×12월×10명 =	6,000			
	- 둘째	80,000×12월×5명 =	4,800			
	- 셋째	120,000×12월×2명 =	2,880			
	○ 특수업무수당		27,840			
	- 장려수당	50,000×12월×44명 =	26,400			
	- 기술정보수당(6,7급)	30,000×12월×2명 =	720			
	- 기술정보수당가산금(기사)	30,000×12월×2명 =	720			
	○ 명절휴가비	129,760,000 ×0.6×2회 =	155,712			
	○ 연가보상비		55,001			
	- 연봉제		6,643			

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 요금관리과인건비 ●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
	· 4급	$18,035,333 \times 0.78 \times 0.86 / 30 \times 5 \text{일} =$	2,017		
	· 5급	$15,913,500 \times 0.78 \times 0.86 / 30 \times 13 \text{일} =$	4,626		
	- 호봉제	$129,760,000 \times 0.86 / 30 \times 13 \text{일} =$	48,358		
	○ 정액급식비	$140,000 \times 12 \text{월} \times 45 \text{명} =$	75,600		
	02 기타직보수		27,720	26,099	1,621
	○ 봉급	$2,000,900 \times 1.03 \times 6 \text{월} \times 2 \text{명} =$	24,732		
	○ 시간외근무수당	$10,579 \times 1.03 \times 10 \text{시간} \times 6 \text{월} \times 2 \text{명} =$	1,308		
	○ 정액급식비	$140,000 \times 6 \text{월} \times 2 \text{명} =$	1,680		
	03 공무직(무기계약)근로자보수		4,508,509	4,336,226	172,283
	○ 봉급	$3,107,300 \times 1.03 \times 12 \text{월} \times 65 \text{명} =$	2,496,405		
	○ 정근수당	$2,496,405,000 / 12 =$	208,034		
	○ 정근가산금		67,080		
	- 26호봉이상	$130,000 \times 12 \text{월} \times 16 \text{명} =$	24,960		
	- 21호봉이상	$110,000 \times 12 \text{월} \times 7 \text{명} =$	9,240		
	- 16호봉이상	$80,000 \times 12 \text{월} \times 18 \text{명} =$	17,280		
	- 11호봉이상	$60,000 \times 12 \text{월} \times 16 \text{명} =$	11,520		
	- 6호봉이상	$50,000 \times 12 \text{월} \times 5 \text{명} =$	3,000		
	- 6호봉미만	$30,000 \times 12 \text{월} \times 3 \text{명} =$	1,080		
	○ 시간외근무수당		351,591		
	- 검침원	$19,962 \times 1.03 \times 1.5 \times 186 \text{시간} \times 1 \text{년} \times 50 \text{명} =$	286,824		
	- 수도시설물관리원	$19,962 \times 1.03 \times 1.5 \times 150 \text{시간} \times 1 \text{년} \times 14 \text{명} =$	64,767		
	○ 휴일근무수당		337,528		
	- 검침원	$19,962 \times 1.03 \times 1.5 \times 8 \text{시간} \times 24 \text{일} \times 1 \text{년} \times 50 \text{명} =$	296,077		
	- 수도시설물관리원	$19,962 \times 1.03 \times 1.5 \times 8 \text{시간} \times 12 \text{일} \times 1 \text{년} \times 14 \text{명} =$	41,451		
	○ 비상근무수당		39,478		
	- 검침원	$19,962 \times 1.03 \times 1.5 \times 20 \text{시간} \times 1 \text{년} \times 50 \text{명} =$	30,842		
	- 수도시설물관리원	$19,962 \times 1.03 \times 1.5 \times 20 \text{시간} \times 1 \text{년} \times 14 \text{명} =$	8,636		
	○ 가족수당		46,560		
	- 배우자	$40,000 \times 12 \text{월} \times 35 \text{명} =$	16,800		
	- 부모	$20,000 \times 12 \text{월} \times 14 \text{명} =$	3,360		
	- 첫째	$30,000 \times 12 \text{월} \times 20 \text{명} =$	7,200		
	- 둘째	$70,000 \times 12 \text{월} \times 15 \text{명} =$	12,600		
	- 셋째	$110,000 \times 12 \text{월} \times 5 \text{명} =$	6,600		
	○ 정액급식비	$140,000 \times 12 \text{월} \times 65 \text{명} =$	109,200		
	○ 대민활동비	$50,000 \times 12 \text{월} \times 65 \text{명} =$	39,000		
	○ 직급보조비	$175,000 \times 12 \text{월} \times 65 \text{명} =$	136,500		
	○ 외근근로자지원금		66,000		

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 요금관리과인건비 ●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
			- 검침원	50,000×12월×46명 = 27,600		
			- 수도시설물관리원	50,000×12월×14명 = 8,400		
			- 검침원외근무자지원금(소급)	50,000×12월×50명 = 30,000		
			○ 상수도검침원자가차량이용보조금	100,000×12월×46명 = 55,200		
			○ 명절휴가비	208,034,000 ×0.6×2회 = 249,641		
			○ 연가보상비	19,962 ×1.03×8시간×25일×65명 = 267,292		
			○ 성과상여금	300,000×2회×1년×65명 = 39,000		
		204	직무수행경비	205,480	215,440	△9,960
		01	직책급여무수행경비	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	113,720	120,800	△7,080
			○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×12명 = 28,800		
			○8,9급	195,000×12월×21명 = 49,140		
			○인사발령에따른소급분	500,000 = 500		
		03	특정업무경비	78,760	81,640	△2,880
			○상수도중사공무원	80,000×12월×41명 = 39,360		
			○요금과징업무담당공무원	80,000×12월×40명 = 38,400		
			○인사발령에따른소급분	1,000,000 = 1,000		
			본부인건비	14,379,456	13,287,364	1,092,092
		101	인건비	5,635,171	5,082,107	553,064
		01	보수	4,451,847	4,218,687	233,160
			○ 봉급	3,222,742		
			- 연봉제	908,980		
			· 3급	9,682,000×1.03×12월×1명 = 119,670		
			· 4급	8,755,000×1.03×12월×2명 = 216,424		
			· 5급	7,725,000×1.03×12월×6명 = 572,886		
			- 호봉제	2,313,762		
			· 6급	4,014,400×1.03×12월×14명 = 694,652		
			· 7급	3,027,300×1.03×12월×28명 = 1,047,688		
			· 8급	2,228,500×1.03×12월×18명 = 495,797		
			· 9급	2,039,500×1.03×12월×3명 = 75,625		
			○ 대우공무원수당	36,684		

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 본부인건비 ●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
	- 5급대우	164,590×1.03×12월×12명 =	24,412			
	- 6급대우	124,110 ×1.03×12월×8명 =	12,272			
	○ 정근수당	2,313,762,000 /12 =	192,814			
	○ 정근가산금		39,240			
	- 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×18명 =	10,800			
	- 5년미만	30,000×12월×25명 =	9,000			
	○ 정근추가가산금		2,160			
	- 25년이상	30,000×12월×5명 =	1,800			
	- 20년이상	10,000×12월×3명 =	360			
	○ 시간외근무수당		392,250			
	- 일반직		370,414			
	· 5급	15,510×1.03×38시간×12월×6명 =	43,709			
	· 6급	13,229×1.03×38시간×12월×13명 =	80,775			
	· 7급	11,950×1.03×38시간×12월×25명 =	140,317			
	· 8급	10,729×1.03×38시간×12월×18명 =	90,706			
	· 9급	10,579×1.03×38시간×12월×3명 =	14,907			
	- 현업직		21,836			
	· 6급	13,229×1.03×38시간×12월×1명 =	6,214			
	· 7급	11,950×1.03×38시간×12월×1명 =	5,613			
	· 8급	10,729×1.03×38시간×12월×1명 =	5,040			
	· 9급	10,579×1.03×38시간×12월×1명 =	4,969			
	○ 야간근무수당		12,259			
	- 6급	4,410×1.03×64시간×12월×1명 =	3,489			
	- 7급	3,983×1.03×64시간×12월×1명 =	3,151			
	- 8급	3,576×1.03×64시간×12월×1명 =	2,829			
	- 9급	3,526×1.03×64시간×12월×1명 =	2,790			
	○ 휴일근무수당		23,095			
	- 6급	106,343×1.03×5일×12월×1명 =	6,572			
	- 7급	96,059×1.03×5일×12월×1명 =	5,937			
	- 8급	86,241×1.03×5일×12월×1명 =	5,330			
	- 9급	85,040×1.03×5일×12월×1명 =	5,256			
	○ 가족수당		40,200			
	- 배우자	40,000×12월×20명 =	9,600			
	- 부모	20,000×12월×20명 =	4,800			

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 본부인건비 ●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
	- 첫째	50,000×12월×15명 =	9,000			
	- 둘째	80,000×12월×10명 =	9,600			
	- 셋째	120,000×12월×5명 =	7,200			
	○ 특수업무수당		49,200			
	- 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			
	- 기술정보수당가산금(기사)	30,000×12월×26명 =	9,360			
	- 전문직위(4년이상)	400,000×12월×1명 =	4,800			
	○ 명절휴가비	192,814,000 ×0.6×2회 =	231,377			
	○ 연가보상비		88,866			
	- 연봉제		17,010			
	· 4급이상	28,007,833 ×0.78×0.86/30×5일 =	3,132			
	· 5급	47,740,500 ×0.78×0.86/30×13일 =	13,878			
	- 호봉제	192,814,000×0.86/30×13일 =	71,856			
	○ 정액급식비	140,000×12월×72명 =	120,960			
	02 기타직보수			175,072	154,459	20,613
	○ 실무수습4대보험료		6,252			
	- 국민연금부담금	55,440,000×4.5% =	2,495			
	- 국민건강보험부담금	55,440,000×3.595% =	1,994			
	- 노인건강요양보험료부담금	55,440,000×3.595%×12.95% =	259			
	- 고용보험료부담금	55,440,000×1.75% =	971			
	- 산업재해보상보험료부담금	55,440,000×0.96% =	533			
	○ 청원경찰및임기제고용보험료부담금	2,119,255,000×1.75% =	37,087			
	○ 봉급		101,847			
	- 보건관리자, 안전관리자	4,120,000×1.03×12월×2명 =	101,847			
	○ 시간외근무수당		11,226			
	- 7급	11,950×1.03×38시간×12월×2명 =	11,226			
	○ 가족수당		7,920			
	- 배우자	40,000×12월×2명 =	960			
	- 부모	20,000×12월×4명 =	960			
	- 첫째	50,000×12월×2명 =	1,200			
	- 둘째	80,000×12월×2명 =	1,920			
	- 셋째	120,000×12월×2명 =	2,880			
	○ 특수직무수당	200,000×12월×2명 =	4,800			
	○ 연가보상비	8,240,000×0.84×0.86/30×13 =	2,580			

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 본부인건비 ●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×2명 =	3,360		
	03 공무직(무기계약)근로자보수		362,005	353,068	8,937
	○ 봉급	3,429,270 ×1.03×12월×5명 =	211,929		
	○ 정근수당	211,929,000 /12 =	17,661		
	○ 정근가산금		5,520		
	- 21년호봉이상	110,000×12월×2명 =	2,640		
	- 16년호봉이상	80,000×12월×3명 =	2,880		
	○ 시간외근무수당	21,454×1.03×1.5×150시간×5명 =	24,860		
	○ 휴일근무수당	21,454 ×1.03×1.5×8시간×12월×5명 =	15,911		
	○ 비상근무수당	21,454×1.03×1.5×30시간×5명 =	4,972		
	○ 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	175,000×12월×5명 =	10,500		
	○ 외근근로자지원금	50,000×12월×5명 =	3,000		
	○ 명절휴가비	17,661,000 ×0.6×2회 =	21,194		
	○ 연가보상비	21,454×1.03×8시간×25일×5명 =	22,098		
	○ 성과상여금	300,000×2회×1년×5명 =	3,000		
	04 기간제근로자등보수		646,247	355,893	290,354
	○ 공무직휴직등에따른지원인력		580,787		
	- 인부임	2,780,327×17명×12월 =	567,187		
	- 기타수당	400,000×17명×2회 =	13,600		
	○ 기간제근로자4대보험료		65,460		
	- 국민연금부담금	580,787,000×4.5% =	26,136		
	- 국민건강보험부담금	580,787,000×3.595% =	20,880		
	- 노인건강요양보험료부담금	580,787,000×3.595%×12.95% =	2,704		
	- 고용보험료부담금	580,787,000×1.75% =	10,164		
	- 산업재해보상보험료부담금	580,787,000×0.96% =	5,576		
	107 퇴직급여		560,000	325,000	235,000
	01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여		560,000	325,000	235,000
	○공무직퇴직금	410,000,000 =	410,000		
	○공무직(중간정산)	50,000,000×3명 =	150,000		
	204 직무수행경비		312,200	312,200	0

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 본부인건비 ●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	직책급여무수행경비		22,100	22,100	0
	○기관장(3급)	975,000×12월×1명 =	11,700		
	○보조기관(4급)	350,000×12월×2명 =	8,400		
	○인사발령에따른소급분	2,000,000 =	2,000		
02	직급보조비		185,380	185,380	0
	○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	104,720	0
	○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		1,128,880	1,095,920	32,960
02	성과상여금		1,128,880	1,095,920	32,960
	○성과상여금	1,096,000,000×103% =	1,128,880		
304	연금부담금등		6,743,205	6,472,137	271,068
01	연금부담금		5,132,177	4,898,352	233,825
	○연금부담금	21,655,664,000×9% =	1,949,010		
	○퇴직수당부담금	21,655,664,000×4.223% =	914,519		
	○재해보상부담금	21,655,664,000×0.255% =	55,222		
	○보전금	21,655,664,000×10.221% =	2,213,426		
02	국민건강보험부담금등		836,910	811,106	25,804
	○국민건강보험료부담금	20,610,724,000원×3.595% =	740,956		
	○노인건강요양보험료부담금	20,610,724,000원×3.595%×12.95% =	95,954		
03	공무직(무기계약)부담금관련		774,118	762,679	11,439
	○공무직국민연금부담금	6,868,472,000×4.5% =	309,082		
	○공무직국민건강보험부담금	6,868,472,000×3.595% =	246,922		
	○공무직노인건강보험료부담금	6,868,472,000×3.595%×12.95% =	31,977		

[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
			○ 공무직고용보험료부담금	6,868,472,000×1.75% = 120,199		
			○ 공무직산업재해보상보험료부담금	6,868,472,000×0.96% = 65,938		
			영업외활동	35,508	43,900	△8,392
			지급이자관리	35,508	43,900	△8,392
			공공자금관리기금이자지급	35,508	43,900	△8,392
		311	차입금이자상환	35,508	43,900	△8,392
		03	중앙정부차입금이자상환	35,508	43,900	△8,392
			○ 용연·지원정수장시설개량(공공자금)	35,508,000 = 35,508		
			예비비(사업)	1,028,681	550,946	477,735
			예비비(사업)	1,028,681	550,946	477,735
			예비비(사업)	1,028,681	550,946	477,735
		801	예비비	1,028,681	550,946	477,735
		01	일반예비비	1,028,681	550,946	477,735
			○ 예비비	1,028,681,000 = 1,028,681		

기 술 부

지출예산서(부서별_종)

[기술부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 수돗물의안전적생산및공급 ●세부사업 : 우수율최적관리및운영지원 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	7,573,758	11,197,542	△3,623,784
사업예산	7,573,758	11,197,542	△3,623,784
환경(6)/상하수도·수질	7,573,758	11,197,542	△3,623,784
상수도효율적관리운영	5,994,068	8,254,122	△2,260,054
수돗물의안전적생산및공급	1,888,637	3,941,529	△2,052,892
우수율최적관리및운영지원	430,977	1,734,200	△1,303,223
201 일반운영비	58,977	49,200	9,777
21 공공요금및제세	58,977	49,200	9,777
○ 원격누수감시시스템공공요금	34,977,000 = 34,977		
○ 스마트관망관리인프라구축사업공공요금	24,000,000 = 24,000		
214 수선유지교체비	300,000	556,000	△256,000
05 수선유지비	300,000	556,000	△256,000
○ 관말수등방수요금	300,000,000 = 300,000		
802 반환금기타	72,000	1,129,000	△1,057,000
01 국고보조금반환금	72,000	1,129,000	△1,057,000
○ 국고보조금반환금	72,000,000 = 72,000		
수돗물공급시설유지관리	974,660	1,054,346	△79,686
203 업무추진비	8,160	10,200	△2,040
03 시책추진업무추진비	8,160	10,200	△2,040
○ 시책추진업무추진비	10,200,000×80% = 8,160		
214 수선유지교체비	966,500	1,044,146	△77,646
04 지원사업성시설비	100,000	200,000	△100,000
○ 노후옥내급수관개량지원	100,000,000 = 100,000		
05 수선유지비	866,500	844,146	22,354
○ 상수도공간정보시스템(GIS)유지보수	106,200,000 = 106,200		
○ 상수도pums및장비유지보수	48,000,000 = 48,000		
○ 구축블록내감압변유지보수	30,000,000 = 30,000		
○ 통합관제센터측제어설비운영관리	30,000,000 = 30,000		
○ 실시간수도관제시스템유지보수	201,300,000 = 201,300		
○ 소규모수도시설유지관리비(일반회계전입금)	51,000,000 = 51,000		
○ 원격누수감시시스템유지관리	400,000,000 = 400,000		
상수도시설물로인한피해보상금등	20,000	290,000	△270,000
305 배상금등	20,000	290,000	△270,000
01 배상금등	20,000	290,000	△270,000
○ 상수도시설물로인한피해보상금	20,000,000 = 20,000		
상수도시설공동분담금	463,000	473,983	△10,983
308 자치단체등이전	463,000	473,983	△10,983
12 기타부담금	463,000	473,983	△10,983

[기술부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 수돗물의안전적생산및공급 ●세부사업 : 상수도시설공동분담금 ●목 : 자치단체등이전

(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
			○ 상무지구공동구유지관리공동분담금	463,000,000 = 463,000		
			시민이안심하는깨끗한수질관리	4,105,431	4,312,593	△207,162
			깨끗하고안전한상수원관리	4,105,431	4,312,593	△207,162
		101	인건비	300,000	360,000	△60,000
		04	기간제근로자등보수	300,000	360,000	△60,000
			○ 수질오염제거및감시원인부임(수특100%)	300,000,000 = 300,000		
		201	일반운영비	76,200	79,000	△2,800
		01	사무관리비	13,200	14,800	△1,600
			○ 일반수용비	10,000		
			- 동북담주변지역사업협의회운영	400,000 = 400		
			- 상수원보호구역안내판설치보수(수특100%)	5,000,000 = 5,000		
			- 상수원보호구역안내현수막설치(수특100%)	500,000 = 500		
			- 상수원정화활동폐기물처리(수특100%)	3,800,000 = 3,800		
			- 수원지정화활동물품구매	300,000 = 300		
			○ 운영수당	600		
			- 동북담주변지역지원사업협의회의수당	600,000 = 600		
			○ 피복비	2,600		
			- 상수원보호구역불법행위단속직원피복비(수특100%)	2,600,000 = 2,600		
		21	공공요금및제세	19,000	19,200	△200
			○ 공공요금및제세	19,000		
			- 동북수원지순찰차량보험료등(수특100%)	3,000,000 = 3,000		
			- CCTV운영(수특100%)	16,000,000 = 16,000		
		22	차량·선박비	44,000	45,000	△1,000
			○ 차량선박비	44,000		
			- 유류비(수특100%)	17,000,000 = 17,000		
			- 순찰선유지관리비(수특100%)	27,000,000 = 27,000		
		202	여비	8,500	9,800	△1,300
		01	국내여비	8,500	9,800	△1,300
			○ 수계기금관리업무및상수원보호구역업무지원(수특100%)	2,000,000 = 2,000		
			○ 동북수원지오염행위및어로행위단속(수특100%)	4,500,000 = 4,500		
			○ 인공습지유지관리(수특100%)	2,000,000 = 2,000		
		206	재료비	10,000	10,000	0
		01	일반재료비	10,000	10,000	0
			○ 수질오염방제물품및정화활동재료비등(수특100%)	10,000,000 = 10,000		
		214	수선유지교체비	255,000	255,000	0

[기술부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 시민이안심하는깨끗한수질관리 ●세부사업 : 깨끗하고안전한상수원관리 ●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
	05	수선유지비	255,000	255,000	0
		○ 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	230,000	0
	00	동력비	230,000	230,000	0
		○ 수중공기공급장치전력비(수특70.9%, 시29.1%)	230,000,000 = 230,000		
	307	민간이전	85,000	80,000	5,000
	02	민간경상사업보조	85,000	80,000	5,000
		○ 동복담주변지역지원(문화행사지원)	60,000,000 = 60,000		
		○ 신탄진의날행사지원	25,000,000 = 25,000		
	308	자치단체등이전	3,140,731	3,288,793	△148,062
	01	자치단체경상보조금	1,040,731	1,188,793	△148,062
		○ 동복담주변지역지원	992,731,000 = 992,731		
		○ 동북호상류공공하수도정비사업비지원	48,000,000 = 48,000		
	12	기타부담금	2,100,000	2,100,000	0
		○ 동복담주변지역정비사업	2,100,000,000 = 2,100,000		
	행정운영경비(사업)		403,690	340,420	63,270
	기본경비		403,690	340,420	63,270
	부서운영비		403,690	340,420	63,270
	201	일반운영비	367,323	306,690	60,633
	01	사무관리비	155,329	140,269	15,060
		○ 일반수용비	102,182		
		- 기본경비	13,048		
		· 기본사무용품비	3,276,000 = 3,276		
		· 소모성물품	5,460,000 = 5,460		
		· 소규모도서구입	2,243,000 = 2,243		
		· 소규모수선비	1,229,000 = 1,229		
		· 지급수수료	840,000 = 840		
		- 도면출력용(플로터)소모품비	3,234		
		· A0용지	62,700×20개 = 1,254		

[기술부]

●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
	· 잉크카트리지	198,000×10개 =	1,980		
	- 수도사업자평가자료등제작	200×6,000매 =	1,200		
	- 상수도지침및매뉴얼책자발간등	30,000×100부 =	3,000		
	- 상수도기술직공무원업무담당자워크숍	1,500,000×1회 =	1,500		
	- 특수건강진단비	13,000,000 =	13,000		
	- 중대재해예방안전보건관리비	64,200,000 =	64,200		
	- 수돗물품질보고서제작	3,000,000 =	3,000		
	○ AutoCAD프로그램구입	1,000,000 =	1,000		
	○ GISPIPE관망해석프로그램구입	990,000 =	990		
	○ 운영수당		20,900		
	- 산업보건의위촉수당	500,000×1명×12회 =	6,000		
	- 중대재해관련민간전문가자문수당	150,000×5명×2회 =	1,500		
	- 기술자문위원회참석수당	100,000원×2명×15회×2회 =	6,000		
	- 수돗물평가위원회참석수당	150,000×12명×2회+100,000×2회 =	3,800		
	- 명절연휴등비상근무수당	60,000×2명×5일×6회 =	3,600		
	○ 피복비		2,310		
	- 현업근무자	660,000 =	660		
	- 공무원현업근무자		1,650		
	· 작업복	50,000×5명 =	250		
	· 방한복	200,000×5명 =	1,000		
	· 안전화	50,000×5명 =	250		
	· 위생복	30,000×5명 =	150		
	○ 급량비		27,947		
	- 기본경비	10,811,000 =	10,811		
	- 공무원급량비	1,386,000 =	1,386		
	- 관로파손등비상근무	9,000×5명×8일×12월 =	4,320		
	- 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		
	02 공공운영비		600	0	600
	○ 설계적산프로그램(EST+5)유지보수비	600,000 =	600		
	11 지급수수료		161,200	136,600	24,600
	○ 지급수수료		101,600		
	- 원인자부담금소송비용	100,000,000 =	100,000		
	- 고속도로통행료	400,000×4대 =	1,600		

[기술부]

●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
			○ 산업안전보건법관련각사업소별안전관리자위탁선임용역			
			5,000×315명×12월 = 18,900			
			○ 작업환경측정위탁수수료 7,500,000×2회 = 15,000			
			○ 근골격계유해요인조사위탁수수료 5,700,000 = 5,700			
			○ 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	11,190	7,386	3,804
			○ 상수도기술직공무원업무담당자워크숍 3,200,000 = 3,200			
			○ 복사기(프린터겸용)임차료 7,990,000 = 7,990			
		21	공공요금및제세	26,569	7,000	19,569
			○ 중대재해배상책임공제 16,000,000 = 16,000			
			○ 자동차세및보험료 800,000×4대 = 3,200			
			○ 자동차정기검사수수료 100,000×4대 = 400			
			○ 상수도GIS통신요금 6,969,000 = 6,969			
		22	차량·선박비	11,435	14,435	△3,000
			○ 차량선박비 11,435			
			- 승합중형경유(15,000km이상) 5,025,000×1대 = 5,025			
			- 화물소형경유(20,000km이상) 4,410,000×1대 = 4,410			
			- 전기자동차 1,000,000×2대 = 2,000			
		202	여비	27,241	24,954	2,287
		01	국내여비	27,241	24,954	2,287
			○ 기본경비 10,461,000 = 10,461			
			○ 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 125,000×45명×1회 = 5,625			
		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

[기술부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○ 수계조절업무등공구및소모품	3,000,000 = 3,000		
		301	일반보전금	1,050	700	350
		12	기타보상금	1,050	700	350
			○ 수원지자원봉사자활동비	1,050,000 = 1,050		
		영업외활동		1,176,000	2,603,000	△1,427,000
		기타영업외활동관리		1,176,000	2,603,000	△1,427,000
		원인자부담금환급금		1,176,000	2,603,000	△1,427,000
		802	반환금기타	1,176,000	2,603,000	△1,427,000
		14	전기손익수정손실	1,176,000	2,603,000	△1,427,000
			○ 원인자부담금환급금	1,176,000,000 = 1,176,000		

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		5,406,841	5,569,480	△162,639
사업예산		5,406,841	5,569,480	△162,639
환경(6)/상하수도·수질		5,406,841	5,569,480	△162,639
상수도효율적관리운영		5,040,243	5,199,470	△159,227
상수도정수시설고품질생산및관리		5,040,243	5,199,470	△159,227
원수공급시설등유지관리		427,602	430,010	△2,408
101 인건비		147,981	143,758	4,223
04 기간제근로자등보수		147,981	143,758	4,223
○ 제2수원지힐링쉼터기간제근로자등보수		54,716		
- 인부임		93,121×3일×5주×8월×3명 =	33,524	
- 주휴수당		93,121×4.5주×8월×3명 =	10,058	
- 유급휴일수당		93,121×2.5일×8월×3명 =	5,588	
- 국민연금보험료부담금		49,170,000×4.5% =	2,213	
- 국민건강보험료부담금등			3,333	
· 건강보험료부담금		49,170,000×3.595% =	1,768	
· 장기요양보험료부담금		49,170,000×3.595%×12.95% =	229	
· 고용보험료부담금		49,170,000×1.75% =	861	
· 산재보험료부담금		49,170,000×0.966% =	475	
○ 동북호이주민쉼터운영		93,265		
- 인부임		66,515×5일×5주×12월×3명 =	59,864	
- 주휴수당		66,515×4.5주×12월×3명 =	10,776	
- 유급휴일수당		66,515×2.5일×12월×3명 =	5,987	
- 초과근무수당		13,303×1.5×10시간×12월×3명 =	7,184	
- 국민연금보험료부담금		83,811,000×4.5% =	3,772	
- 국민건강보험료부담금등			5,682	
· 건강보험료부담금		83,811,000×3.595% =	3,014	
· 장기요양보험료부담금		83,811,000×3.595%×12.95% =	391	
· 고용보험료부담금		83,811,000×1.75% =	1,467	
· 산재보험료부담금		83,811,000×0.966% =	810	
107 퇴직급여		9,000	0	9,000
02 기간제근로자등퇴직급여		9,000	0	9,000
○ 동북호이주민쉼터퇴직급여		3,000,000×3 =	9,000	
201 일반운영비		48,681	43,277	5,404
01 사무관리비		4,080	4,080	0
○ 동북호이주민쉼터소모성물품구입비		4,080,000 =	4,080	
02 공공운영비		21,000	16,000	5,000
○ 동북호이주민쉼터시설장비유지비		15,000,000 =	15,000	

[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
		○ 동북호이주민쉼터연료비	6,000,000 = 6,000		
	11	지급수수료	15,801	15,397	404
		○ 동북(수원지,취수탑,수중폭기시설)전기안전관리대행수수료			
		7,319,000 = 7,319			
		○ 취수유량계교정검사수수료	8,482,000 = 8,482		
	21	공공요금및제세	7,800	7,800	0
		○ 동북호이주민쉼터공공요금	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		
		○ 동북수원지기계,전기,계장소모성재료	5,000,000 = 5,000		
		○ 동북수원지수질자동측정기운영재료	5,000,000 = 5,000		
		○ 제2수원지유지관리재료	3,500,000 = 3,500		
	214	수선유지교체비	181,508	204,508	△23,000
	05	수선유지비	181,508	204,508	△23,000
		○ 도송수관로변실및밸브수선	10,000,000 = 10,000		
		○ 동북취수장기전설비수선	12,000,000 = 12,000		
		○ 건물유지비(4개소)	5,683,000 = 5,683		
		○ 동북수원지등시설물환경정비	80,825,000 = 80,825		
		○ 폐쇄도수관로변실및밸브등시설물정비	10,000,000 = 10,000		
		○ 제4수원지인공식물섬유지보수	8,000,000 = 8,000		
		○ 지진가속도계측시스템유지보수용역	22,000,000 = 22,000		
		○ 동북호이주민쉼터시설물환경정비	3,000,000 = 3,000		
		○ 동북취수장시설물유지관리	30,000,000 = 30,000		
	215	동력비	24,932	22,967	1,965
	00	동력비	24,932	22,967	1,965
		○ 동북취수장전기요금	11,458,000 = 11,458		
		○ 제2수원지전기요금	1,725,000 = 1,725		
		○ 제4수원지전기요금	8,511,000 = 8,511		
		○ 물염초소외1개소전기요금	3,238,000 = 3,238		
		정수시설위생등유지관리	4,612,641	4,769,460	△156,819
	101	인건비	89,361	99,020	△9,659
	04	기간제근로자등보수	89,361	99,020	△9,659
		○ 각화2배수지체육공원기간제근로자보수	22,742		
		- 인부임	53,212×5일×5주×12월×1명 = 15,964		
		- 주휴수당	53,212×4.5주×12월×1명 = 2,874		
		- 유급휴일수당	53,212×2.5일×12월×1명 = 1,597		

[용연정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 상수도정수시설고품질생산및관리 ●세부사업 : 정수시설위생등유지관리 ●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
	- 국민연금보험료부담금	20,435,000×4.5% =	920		
	- 국민건강보험부담금등		1,387		
	· 건강보험료부담금	20,435,000×3.595% =	735		
	· 장기요양보험료부담금	20,435,000×3.595%×12.95% =	96		
	· 고용보험료부담금	20,435,000×1.75% =	358		
	· 산재보험료부담금	20,435,000×0.966% =	198		
	○ 빚여울수병물생산기간제근로자보수		66,619		
	- 인부임	66,515×3일×5주×12월×3명 =	35,919		
	- 주휴수당	66,515×4.5주×12월×3명 =	10,776		
	- 유급휴일수당	66,515×2.5일×12월×3명 =	5,987		
	- 초과근무수당	13,303×1.5배×10시간×12월×3명 =	7,184		
	- 국민연금료부담금	59,866,000×4.5% =	2,694		
	- 국민건강보험부담금등		4,059		
	· 건강보험료부담금	59,866,000×3.595% =	2,153		
	· 장기요양보험료부담금	59,866,000×3.595%×12.95% =	279		
	· 고용보험료부담금	59,866,000×1.75% =	1,048		
	· 산재보험료부담금	59,866,000×0.966% =	579		
201	일반운영비		120,617	125,031	△4,414
01	사무관리비		800	0	800
	○ 업무용 소프트웨어 구독비	800,000 =	800		
02	공공운영비		4,858	4,958	△100
	○ 비상발전기가동용유류구매	700,000 =	700		
	○ 시설장비유지비	4,020,000 =	4,020		
	○ 휴대용발전기유류(휘발유)	138,000 =	138		
11	지급수수료		114,959	120,073	△5,114
	○ 정수장,배수지유량계교정검사수수료	21,838,000 =	21,838		
	○ 용연정수장전기설비안전관리점검수수료	20,000,000 =	20,000		
	○ 각화정수장전기안전관리대행수수료	2,503,000 =	2,503		
	○ 고압가스저장시설검사수수료	3,000,000 =	3,000		
	○ 위험기계기구정기검사수수료	1,107,000 =	1,107		
	○ 소방종합정밀점검수수료	2,700,000 =	2,700		
	○ 실험실패수위탁처리비	2,000,000 =	2,000		
	○ 환경측정기기정도검사수수료	4,700,000 =	4,700		
	○ 액화염소용기재검사수수료	9,000,000 =	9,000		
	○ 저울등교정검사수수료	6,800,000 =	6,800		
	○ 폐수특정수질유해물질검사수수료	9,000,000 =	9,000		
	○ 유해화학물질취급시설검사수수료	1,800,000 =	1,800		

[용연정수사업소]

●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
		○ 입상활성탄성능평가수수료	1,111,000 = 1,111		
		○ 염소설비공정안전관리점검	10,000,000 = 10,000		
		○ 배수지무인경비용역료	145,000×10개소×12 = 17,400		
		○ 용연정수장 자가용전기설비 정기점검 수수료	2,000,000 = 2,000		
	206	재료비	970,248	967,248	3,000
	01	일반재료비	240,248	237,248	3,000
		○ 정수처리운영재료	168,968		
		- 약품주입설비운영재료	18,000,000 = 18,000		
		- 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	1,809,794	2,031,858	△222,064
	05	수선유지비	1,809,794	2,031,858	△222,064
		○ 용연정수장,배수지,가압장기전설비수선	500,000,000 = 500,000		
		○ 용연정수장여과지설비송풍기정기정비	20,000,000 = 20,000		
		○ 소방시설수선	10,000,000 = 10,000		
		○ 제2,4수원지기전설비수선	16,000,000 = 16,000		
		○ 탈수슬러지위탁처리비	303,540,000 = 303,540		
		○ 배수지시설물유지관리	28,000,000 = 28,000		
		○ 액체및분말약품주입설비수선	20,000,000 = 20,000		
		○ 수질자동측정기및샘플링펌프수선	18,000,000 = 18,000		

[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
		○ 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		
		○ 수질원격감시시스템(TMS)운영관리	19,000,000 = 19,000		
		○ 용연정수장정수제어시스템취약성분석평가	50,500,000 = 50,500		
		○ 용연계통배수지운영시스템유지관리용역	22,100,000 = 22,100		
		○ 도송수관로시설물응급복구	74,000,000 = 74,000		
		○ 배슬러지지등탈수시설청소	49,000,000 = 49,000		
		○ 청사건물유지비(용연,각화)	12,362,000 = 12,362		
		○ 용연정수장등시설물환경경비	118,066,000 = 118,066		
		○ 여과지여재보충	38,000,000 = 38,000		
		○ 정수장시설물유지관리	30,000,000 = 30,000		
		○ 정수장약품주입배관및부속설비개선	100,000,000 = 100,000		
	215	동력비	1,602,621	1,526,303	76,318
	00	동력비	1,602,621	1,526,303	76,318
		○ 용연,각화정수장전기요금	1,583,587,000 = 1,583,587		
		○ 배수지가압장전기요금	19,034,000 = 19,034		
	행정운영경비(사업)		366,598	370,010	△3,412
	기본경비		366,598	370,010	△3,412
	부서운영비		366,598	370,010	△3,412
	101	인건비	86,342	85,041	1,301
	04	기간제근로자등보수	86,342	85,041	1,301
		○ 식생활담당기간제근로자보수	69,283		
		- 인부임	46,561×5일×5주×12월×3명 = 41,905		
		- 주휴수당	46,561×4.5주×12월×3명 = 7,543		
		- 유급휴일수당	46,561×2.5×12월×3명 = 4,191		
		- 초과근무수당	13,303×1.5×12시간×12월×3명 = 8,621		
		- 국민연금보험료부담금	62,260,000×4.5% = 2,802		
		- 국민건강보험부담금등	4,221		
		· 건강보험료부담금	62,260,000×3.595% = 2,239		
		· 장기요양보험료부담금	62,260,000×3.595%×12.95% = 290		
		· 고용보험료부담금	62,260,000×1.75% = 1,090		
		· 산재보험료부담금	62,260,000×0.966% = 602		
		○ 관리동청소기간제근로자	17,059		

[용연정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	- 인부임	39,909×5일×5주×12월 =	11,973			
	- 주휴수당	39,909×4.5주×12월 =	2,156			
	- 유급휴일수당	39,909×2.5×12 =	1,198			
	- 국민연금보험료부담금	15,327,000×4.5% =	690			
	- 국민건강보험부담금등		1,042			
	· 건강보험료부담금	15,327,000×3.595% =	552			
	· 장기요양보험료부담금	15,327,000×3.595%×12.95% =	72			
	· 고용보험료부담금	15,327,000×1.75% =	269			
	· 산재보험료부담금	15,327,000×0.966% =	149			
107	퇴직급여			9,000	4,500	4,500
02	기간제근로자등퇴직급여			9,000	4,500	4,500
	○ 식생활담당퇴직급여	1,500,000×3명×2년 =	9,000			
201	일반운영비			194,204	203,857	△9,653
01	사무관리비			107,433	119,381	△11,948
	○ 일반수용비		107,433			
	- 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		50,110			
	· 일속직수당	44,910,000 =	44,910			
	· 점검수당및자문·강사수당	5,200,000 =	5,200			
	- 급량비		14,068			
	· 기본경비	11,317,000 =	11,317			
	· 공무직급량비	375,000 =	375			
	· 수원지정화활동및부유물	2,376,000 =	2,376			
	- 중대재해예방안전보건관리비(피복비 등)		21,630			
	· (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	12,000,000 =	12,000			

[용연정수사업소]

●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
	· 청원경찰체육대회및당직근무단체복	3,100,000 =	3,100		
	- 홍보팸플릿제작	1,200,000 =	1,200		
11	지급수수료		2,000	2,000	0
	○ 일반수수료	200,000 =	200		
	○ 하이패스	1,800,000 =	1,800		
13	임차료		3,756	3,501	255
	○ 복사기(프린터겸용)임차료	3,756,000 =	3,756		
21	공공요금및제세		53,976	50,917	3,059
	- 기본경비	7,012,000 =	7,012		
	- 관용차량보험료등	4,400,000 =	4,400		
	- 구내식당가스요금	1,800,000 =	1,800		
	- 배수지,가압장등전용회선사용료	32,764,000 =	32,764		
	- 환경책임보험료	8,000,000 =	8,000		
22	차량·선박비		27,039	28,058	△1,019
	○ 차량선박비	27,039			
	- 승합중형경유(10,000km이상)	2,988,000×2대 =	5,976		
	- 승합중형경유(30,000km이상)	11,135,000×1대 =	11,135		
	- 승용중형경유(15,000km이상)	3,544,000×1대 =	3,544		
	- 화물소형경유(15,000km이상)	3,484,000×1대 =	3,484		
	- 전기차	1,000,000×3대-100,000 =	2,900		
202	여비		26,728	26,984	△256
01	국내여비		26,728	26,984	△256
	○ 기본경비	26,728			
	- 관내여비	10,693,000 =	10,693		
	- 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		11,286	11,790	△504
01	기관운영업무추진비		2,376	2,970	△594
	○ 조직운영,홍보,대민활동등제반경비	2,970,000×80% =	2,376		
02	정원가산업무추진비		2,484	2,448	36
	○ 직원사기진작을위한경비	2,484,000 =	2,484		
04	부서운영업무추진비		6,426	6,372	54
	○ 부서운영업무추진비	6,426			
	- 정원30인	4,320,000 =	4,320		
	- 정원31인이상	2,106,000 =	2,106		
301	일반보전금		39,038	37,838	1,200

[용연정수사업소]

●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 예 산 액	증 감
			08	사회복무요원보상금	39,038	37,838	1,200
			○	기본급	1,350,000×2명×12월 = 32,400		
			○	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 요금관리과

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	541,899	704,190	△162,291
사업예산	541,899	704,190	△162,291
환경(6)/상하수도·수질	541,899	704,190	△162,291
상수도효율적관리운영	138,269	166,381	△28,112
시민과소통하는현장수도행정	138,269	166,381	△28,112
수도계량기검침및요금관리	138,269	166,381	△28,112
201 일반운영비	38,622	38,694	△72
01 사무관리비	26,406	27,078	△672
○ 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	8,736		
- 현업근로자(중대재해예방안전용품)	8,736		
· 공무직26명(수도시설물관리원5,검침원21)피복비	8,736		
▷작업복	50,000×26명 = 1,300		
▷방한복	200,000×26명 = 5,200		
▷안전화	50,000×26명 = 1,300		
▷우의	30,000×26명 = 780		
▷안전모	6,000×26명 = 156		
21 공공요금및제세	12,216	11,616	600
○ 민원업무용통신사용료	50,000×2대×12월 = 1,200		
○ 우편발송료	11,016		
- 정수처분예고서DM발송료	520×3,400건×4회 = 7,072		
- 장기미급수관련DM발송료	580×6,800건 = 3,944		
214 수선유지교체비	99,427	127,467	△28,040
05 수선유지비	99,427	127,467	△28,040
○ 검침용PDA및옥외자동검침시스템유지보수	99,427		
- 옥외자동검침시스템H/W유지보수(4,331대)	684,640,000×7% = 47,925		
- PDA기기H/W유지보수(30대)	22,357,500×6% = 1,342		
- 옥외자동검침시스템이전설치(165대)	90,000×165대 = 14,850		
- 옥외자동검침시스템파손(15대)및내구연한경과제품수선비(150대)	214,000×165대 = 35,310		
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)	395,630	529,809	△134,179
			기본경비	395,630	529,809	△134,179
			부서운영비	395,630	529,809	△134,179
			201 일반운영비	358,910	485,082	△126,172
			01 사무관리비	39,459	125,779	△86,320
			○ 일반수용비	13,262		
			- 기본경비	7,892		
			· 기본사무용품비	1,764,000 = 1,764		
			· 소모성물품구입비	2,940,000 = 2,940		
			· 소규모도서구입비	1,156,000 = 1,156		
			· 케이블수신료	530,000 = 530		
			· 소규모수선비	662,000 = 662		
			· 일반수수료	840,000 = 840		
			- 안전보건물품	5,370		
			· 마스크등	1,000×25개×54명 = 1,350		
			· 검침용장갑	3,500×30개×34명 = 3,570		
			· 구급약품상자	150,000×3 = 450		
			○ 급량비	26,197		
			- 기본경비	5,821,000 = 5,821		
			- 공무직급량비	9,000×26명×58일 = 13,572		
			- 체납야간징수활동	9,000×21명×36일 = 6,804		
			02 공공운영비	137,280	136,882	398
			○ 연료비	1,000		
			- 냉난방시설유지관리비	200,000×5대 = 1,000		
			○ 청사관리비(KDB)	128,400		
			- 건물관리비	10,400,000×12월 = 124,800		
			- 기타관리비	300,000×12월 = 3,600		
			○ 적격심사관리프로그램유지보수비	237,500×12월 = 2,850		
			○ 건물유지비	5,030		
			- 동부청사건물유지비(10년이하)	1,822,000 = 1,822		
			- 북부청사건물유지비(25년초과)	3,208,000 = 3,208		
			11 지급수수료	34,080	32,940	1,140
			○ 고속도로통행료	100,000×2대 = 200		
			○ 청사무인경비용역료	5,760		
			- KDB	220,000×12월 = 2,640		
			- 동부	150,000×12월 = 1,800		

[동북요금관리과]

●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
- 북부	110,000×12월 =	1,320			
○ 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			
○ 복합가스측정기 교정 수수료	600,000×4대 =	2,400			
13 임차료			108,990	142,794	△33,804
○ 임차료		104,190			
- 기본경비	6,510,000 =	6,510			
- 청사임차료(KDB)		97,680			
· 건물임차료	6,550,000×12월 =	78,600			
· 주차장임차료	30,000×53명×12월 =	19,080			
○ 기타임차료(비데,정수기)	400,000×12월 =	4,800			
21 공공요금및제세			32,944	37,985	△5,041
○ 기본경비	11,744,000 =	11,744			
○ 차량보험료등	500,000×4대 =	2,000			
○ 청사공공요금(동부,북부,구시설관리소)	1,600,000×12월 =	19,200			
22 차량·선박비			6,157	8,702	△2,545
○ 차량비		6,157			
- 화물소형경유(10,000km이상)	2,557,000 =	2,557			
- 전기차	1,000,000×3대 =	3,000			
- 이륜차	300,000×2대 =	600			
202 여비			25,794	32,901	△7,107
01 국내여비			25,794	32,901	△7,107
○ 국내여비		25,794			
- 기본경비	5,634,000 =	5,634			
- 체납징수활동여비	20,000×12명×7일×12회 =	20,160			
203 업무추진비			10,926	11,826	△900
01 기관운영업무추진비			2,376	2,970	△594
○ 조직운영,홍보,대민활동등제반경비	2,970,000×80% =	2,376			
02 정원가산업무추진비			3,312	3,456	△144
○ 직원사기진작을위한경비	3,312,000 =	3,312			
04 부서운영업무추진비			5,238	5,400	△162
○ 부서운영업무추진비	5,238,000 =	5,238			
영업외활동			8,000	8,000	0

[동북요금관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업외활동 ●단위사업 : 기타영업외활동관리 ●세부사업 : 기타영업외비용 ●목 : 반환금기타

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			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 시설관리과

지출예산서(부서별_종)

[동북시설관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 수돗물의안정적생산및공급 ●세부사업 : 우수율최적관리및운영지원 ●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	4,277,957	3,990,544	287,413
사업예산	4,277,957	3,990,544	287,413
환경(6)/상하수도·수질	4,277,957	3,990,544	287,413
상수도효율적관리운영	4,212,321	3,920,277	292,044
수돗물의안정적생산및공급	4,212,321	3,920,277	292,044
우수율최적관리및운영지원	2,373,976	2,514,976	△141,000
201 일반운영비	6,732	6,732	0
01 사무관리비	6,732	6,732	0
○ 급식비	6,732		
- 긴급누수복구및비상급수등	17명×9,000×44회 = 6,732		
202 여비	5,244	5,244	0
01 국내여비	5,244	5,244	0
○ 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	2,340,000	2,480,000	△140,000
05 수선유지비	2,340,000	2,480,000	△140,000
○ 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	140,000,000 = 140,000		
301 일반보전금	3,000	4,000	△1,000
12 기타보상금	3,000	4,000	△1,000
○ 누수신고자보상금	20,000×150건 = 3,000		
305 배상금등	15,000	15,000	0
01 배상금등	15,000	15,000	0
○ 상수도시설물피해보상금등	1,000,000×15건 = 15,000		
원활한시설물유지관리	1,838,345	1,405,301	433,044
201 일반운영비	134,866	70,144	64,722
01 사무관리비	2,376	2,376	0
○ 급식비	2,376		
- 가압장등시설물유지관리	6명×9,000×44회 = 2,376		
11 지급수수료	77,270	14,228	63,042

[동북시설관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 수돗물의안전적생산및공급 ●세부사업 : 원활한시설물유지관리 ●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
			○ 유량계교정검사수수료	50,000,000 = 50,000		
			○ 수질측정장치 정도검사 수수료	22,000,000 = 22,000		
			○ 무인경비용역료	300,000×12월 = 3,600		
			○ 전기안전검사대행료	108,500×14×1.1 = 1,670		
		21	공공요금및제세	55,220	53,540	1,680
			○ 원격감시제어용데이터회선사용료	30,000×126개소×12월 = 45,360		
			○ 인터넷(CCTV)사용료	30,000×12월 = 360		
			○ 계량기시험실전기요금	719,000×12월×1.1 = 9,500		
		202	여비	12,960	12,960	0
		01	국내여비	12,960	12,960	0
			○ 가압장등시설물점검및계량기시험	20,000×6명×9일×12회 = 12,960		
		206	재료비	31,000	22,000	9,000
		01	일반재료비	31,000	22,000	9,000
			○ 가압장등시설물유지관리용부품	31,000,000 = 31,000		
		214	수선유지교체비	1,392,791	1,052,056	340,735
		01	급수계량기교체비	272,421	194,672	77,749
			○ 교체용수도계량기및봉인구매	272,421		
			- 수도계량기(교체용)	267,541,000 = 267,541		
			- 봉인(교체용)	4,880,000 = 4,880		
		05	수선유지비	1,120,370	857,384	262,986
			○ 수도계량기교체공사	653,970,000 = 653,970		
			○ 수질측정장치 소모품 구입	42,000,000 = 42,000		
			○ 가압장등시설물기전설비수선	200,000,000 = 200,000		
			○ 유량계시설물유지관리	72,000,000 = 72,000		
			○ 가압장등자동제어설비유지관리	72,400,000 = 72,400		
			○ 계량기시험실(설비등)유지관리	20,000,000 = 20,000		
			○ 기전시설물낙뢰방호설비설치공사	60,000,000 = 60,000		
		215	동력비	232,649	182,193	50,456
		00	동력비	232,649	182,193	50,456
			○ 가압장등시설물전기요금	232,649,000 = 232,649		
		231	신설공사비	34,079	65,948	△31,869
		00	신설공사비	34,079	65,948	△31,869
			○ 신설용수도계량기및봉인구매	34,079		
			- 수도계량기(신설용)	33,620,000 = 33,620		
			- 봉인(신설용)	459,000 = 459		
		행정운영경비(사업)		65,636	70,267	△4,631
		기본경비		65,636	70,267	△4,631
		부서운영비		65,636	70,267	△4,631

[동북시설관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
201	일반운영비		56,488	61,020	△4,532
01	사무관리비		27,176	25,076	2,100
○	일반수용비	13,342			
-	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		
-	재난(동파등) 예방홍보물 제작	30×70,000매 =	2,100		
○	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		
02	공공운영비		2,400	0	2,400
○	설계적산시스템(EST+6) 업그레이드	600,000×4대 =	2,400		
11	지급수수료		600	600	0
○	지급수수료	600			
-	고속도로통행료	100,000×6대 =	600		
13	임차료		3,310	3,047	263

[동북시설관리과]

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

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○ 기본경비	2,830,000 =	2,830	
			○ 정수기등임차료	120,000×4분기 =	480	
		21	공공요금및제세	5,200	10,200	△5,000
			○ 기본경비	5,200,000 =	5,200	
		22	차량·선박비	17,802	22,097	△4,295
			○ 화물소형경유(10,000km이상)	2,557,000×5대 =	12,785	
			○ 승합중형경유(15,000km이상)	5,017,000 =	5,017	
		202	여비	4,828	4,927	△99
		01	국내여비	4,828	4,927	△99
			○ 기본경비	4,828,000 =	4,828	
		203	업무추진비	4,320	4,320	0
		04	부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
			○ 30인	4,320,000 =	4,320	

동북수도사업소 수도운영과

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	4,876,060	5,054,515	△178,455
사업예산	4,876,060	5,054,515	△178,455
환경(6)/상하수도·수질	4,876,060	5,054,515	△178,455
상수도효율적관리운영	4,806,506	4,980,811	△174,305
시민과소통하는현장수도행정	4,806,506	4,980,811	△174,305
급수공사	2,152,403	2,339,708	△187,305
231 신설공사비	1,764,083	1,888,088	△124,005
00 신설공사비	1,764,083	1,888,088	△124,005
○ 신설급수공사(자재,부대경비포함) 1,764,083,000 = 1,764,083			
232 개조공사비	388,320	451,620	△63,300
00 개조공사비	388,320	451,620	△63,300
○ 개조급수공사(자재,부대경비포함) 388,320,000 = 388,320			
급수시설유지관리	2,654,103	2,641,103	13,000
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	45,000	32,000	13,000
01 일반재료비	45,000	32,000	13,000
○ 생활민원처리용자재 45,000,000 = 45,000			
214 수선유지교체비	2,591,823	2,591,823	0
02 상하수도관교체비	1,500,000	1,500,000	0
○ 수도관정비 1,500,000,000 = 1,500,000			
05 수선유지비	1,091,823	1,091,823	0
○ 노후시설물정비 1,091,823,000 = 1,091,823			
행정운영경비(사업)	69,554	73,704	△4,150
기본경비	69,554	73,704	△4,150
부서운영비	69,554	73,704	△4,150
201 일반운영비	62,290	66,358	△4,068
01 사무관리비	24,529	26,029	△1,500
○ 일반수용비 6,784			
- 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)

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
	· 일반수수료	840,000 =	840		
	- 민원서식(급수공사)인쇄	25×5,500매×4종 =	550		
	- 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		
	- 공무원현업근로자(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		
	- 공무원급량비	9,000×4명×연52일 =	1,872		
	- 재난대비비상근무	9,000×15명×35일 =	4,725		
	- 비상급수활동	9,000×15명×20일 =	2,700		
11	지급수수료		320	320	0
○	고속도로통행료	80,000×4대 =	320		
13	임차료		3,598	3,334	264
○	기본경비	3,598,000 =	3,202		
○	정수기임차료	396,000 =	396		
21	공공요금및제세		21,008	20,240	768
○	기본경비	10,200,000 =	10,200		
○	차량보험료등	650,000×4대 =	2,600		
○	주파수공용통신사용료	50,000×2대×12월 =	1,200		
○	저수조청소및수질검사등안내문발송료	2,920×1,200건×2회 =	7,008		
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		4,024	4,106	△82
01	국내여비		4,024	4,106	△82
○	기본경비	4,024,000 =	4,024		
203	업무추진비		3,240	3,240	0

[동북수도운영과]

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

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목					예 산 액	전 년 예 산 액	증 감
			04	부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
			○	부서운영업무추진비(20인이하)	3,240,000 = 3,240		

서남광산수도사업소 요금관리과

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	832,573	750,528	82,045
사업예산	832,573	750,528	82,045
환경(6)/상하수도·수질	832,573	750,528	82,045
상수도효율적관리운영	194,961	192,081	2,880
시민과소통하는현장수도행정	194,961	192,081	2,880
수도계량기검침및요금관리	194,961	192,081	2,880
201 일반운영비	49,994	48,530	1,464
01 사무관리비	37,314	35,850	1,464
○ 일반수용비	24,210		
- 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		
- 검침관련소모품구입	300,000×6회 = 1,800		
○ 피복비	13,104		
- 공무직현업근로자(중대재해예방안전물품)	13,104		
· 작업복	50,000×39명 = 1,950		
· 방한복	200,000×39명 = 7,800		
· 안전화	50,000×39명 = 1,950		
· 안전모	6,000×39명 = 234		
· 우의	30,000×39명 = 1,170		
21 공공요금및제세	12,680	12,680	0
○ 민원업무용통신사용료	50,000×3대×12월 = 1,800		
○ 우편발송료	10,880		
- 정수처분예고서발송료	520×800건×5회×3개팀 = 6,240		
- 장기기급수관련발송료	580×1,600건×5회 = 4,640		
206 재료비	7,400	7,800	△400
04 정수구입비	7,400	7,800	△400
○ 용봉마을정수구입비	616,666×12월 = 7,400		
214 수선유지교체비	137,237	135,421	1,816
05 수선유지비	137,237	135,421	1,816
○ 검침용PDA및옥외자동검침시스템유지보수	137,237		
- 옥외자동검침시스템유지보수	80,793,600 = 80,794		
- PDA기기유지보수	1,942,050 = 1,943		
- 옥외자동검침시스템이전설치	11,700,000 = 11,700		

[서남광산요금관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 시민과소통하는현장수도행정 ●세부사업 : 수도계량기검침및요금관리 ●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
			- 영상플레이어및검침단자함교체	42,800,000 = 42,800		
	301	일반보전금		330	330	0
	12	기타보상금		330	330	0
		○ 기타보상금(민원처리착오및지체보상금)	330			
		- 민원사무착오보상	65,000×3개팀 = 195			
		- 민원지체보상	45,000×3개팀 = 135			
	행정운영경비(사업)			631,612	552,447	79,165
	기본경비			631,612	552,447	79,165
	부서운영비			631,612	552,447	79,165
	201	일반운영비		585,983	498,216	87,767
	01	사무관리비		138,881	49,751	89,130
		○ 일반수용비	16,913			
		- 기본경비	8,806			
		· 기본사무용품비	2,100,000 = 2,100			
		· 소모성물품구입비	3,500,000 = 3,500			
		· 소규모도서구입비	1,156,000 = 1,156			
		· 당직용침구구입	210,000 = 210			
		· 케이블수신료	212,000 = 212			
		· 소규모수선비	788,000 = 788			
		· 일반수수료	840,000 = 840			
		- 안전보건물품	7,387			
		· 마스크등	1,000×28개×64명 = 1,792			
		· 구급약품상자등	150,000×3개팀 = 450			
		· 검침용장갑	3,500×30개×49명 = 5,145			
		- IPTV수신료	20,000×3대×12월 = 720			
		○ 운영수당	86,580			
		-일직수당	60,000×3명×116일 = 20,880			
		-당직수당	60,000×3명×365일 = 65,700			
		○ 급량비	35,388			
		- 기본경비	6,930,000 = 6,930			
		- 공무원급량비	9,000×39명×58일 = 20,358			
		- 체납야간징수활동	9,000×25명×36일 = 8,100			
	02	공공운영비		207,613	196,623	10,990
		○ 연료비	50,000×12월×2개팀 = 1,200			
		○ 청사관리비	192,480			
		- KDB건물	15,500,000×12월 = 186,000			
		- KDB창고	240,000×12월 = 2,880			

[서남광산요금관리과]

●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
	- 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		2,750			
	- 광산요금센터청사정비	2,750,000 =	2,750			
	○ 엘리베이터유지관리비	150,000×12월 =	1,800			
	○ 적격심사프로그램유지보수비	237,500×12월 =	2,850			
	11 지급수수료			32,300	27,380	4,920
	○ 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		16,680			
	- 남부요금센터	500,000×12월 =	6,000			
	- 광산요금센터	890,000×12월 =	10,680			
	○ 복합가스측정기검교정비	600,000×6대 =	3,600			
	○ 전기차충전기유지관리용역료(광산)	70,000×12월 =	840			
	○ 정화조청소료(광산)	700,000×1회 =	700			
	13 임차료			158,442	163,785	△5,343
	○ 임차료		158,442			
	- 기본경비(복사기)	6,510,000 =	6,510			
	- 청사임차료(KDB)		148,080			
	· 건물임차료	9,500,000×12월 =	114,000			
	· 창고임차료	350,000×12월 =	4,200			
	· 주차장임차료	30,000×83명×12월 =	29,880			
	- 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			39,254	44,734	△5,480
	○ 기본경비	13,954,000 =	13,954			
	○ 청사공공요금(수도,전기요금등)		22,800			

[서남광산요금관리과]

●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
			- KDB	500,000×12월 = 6,000		
			- 남부요금센터	700,000×12월 = 8,400		
			- 광산요금센터	700,000×12월 = 8,400		
			○ 자동차보험료등	2,500		
			- 승합중형(카니발)	300,000×1대 = 300		
			- 중형승용(쏘울)	350,000×3대 = 1,050		
			- 중형승용(니로하이브리드)	350,000×1대 = 350		
			- 전기차(니로EV)	450,000×1대 = 450		
			- 전기차(아이오닉5)	350,000×1대 = 350		
		22	차량 선박비	9,493	15,943	△6,450
			○ 차량비	9,493		
			- 중형승용휘발유(10,000km이상)	4,009,000×1대 = 4,009		
			- 승합중형경유(10,000km이상)	2,984,000×1대 = 2,984		
			- 전기차	500,000×5대 = 2,500		
		202	여비	33,587	41,676	△8,089
		01	국내여비	33,587	41,676	△8,089
			○ 국내여비	33,587		
			- 기본경비	6,707		
			· 관내	5,688,000 = 5,688		
			· 관외	1,019,000 = 1,019		
			- 체납징수활동여비	20,000×16명×7일×12회 = 26,880		
		203	업무추진비	12,042	12,555	△513
		01	기관운영업무추진비	2,376	2,970	△594
			○ 조직운영,홍보,대민활동등제반경비	2,970,000×80% = 2,376		
		02	정원자산업무추진비	3,348	3,321	27
			○ 직원사기진작을위한경비	3,348,000 = 3,348		
		04	부서운영업무추진비	6,318	6,264	54
			○ 부서운영업무추진비	6,318		
			- 정원30인	4,320,000 = 4,320		
			- 정원31인이상	1,998,000 = 1,998		
			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 시설관리과

지출예산서(부서별_종)

[서남광산시설관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 수돗물의안전적생산및공급 ●세부사업 : 우수율최적관리및운영지원 ●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	6,131,204	4,653,204	1,478,000
사업예산	6,131,204	4,653,204	1,478,000
환경(6)/상하수도·수질	6,131,204	4,653,204	1,478,000
상수도효율적관리운영	6,028,432	4,550,181	1,478,251
수돗물의안전적생산및공급	6,028,432	4,550,181	1,478,251
우수율최적관리및운영지원	3,644,328	2,687,080	957,248
201 일반운영비	5,796	5,544	252
01 사무관리비	5,796	5,544	252
○ 급량비	5,796		
- 누수탐사, 긴급누수복구및비상급수 14명×9,000×46회 =	5,796		
202 여비	13,962	11,346	2,616
01 국내여비	13,962	11,346	2,616
○ 누수탐사및시설물점검 20,000×6명×10일×10회 =	12,000		
○ 선진지견학 109,000×6명×3회 =	1,962		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 일반재료비	5,000	5,000	0
○ 누수탐사, 급수민원처리등공구및소모품 5,000,000 =	5,000		
214 수선유지교체비	3,586,570	2,632,190	954,380
03 감리비	1,064,380	0	1,064,380
○ 2026년 수도사업소 통합건설사업관리용역 1,064,380,000 =	1,064,380		
05 수선유지비	2,522,190	2,632,190	△110,000
○ 긴급누수복구 1,617,560,000 =	1,617,560		
○ 제수변및맨홀정비 369,630,000 =	369,630		
○ 손괴복구비 220,000,000 =	220,000		
○ 상무공동구내노후제수밸브정비 100,000,000 =	100,000		
○ 관말수등방수요금납부 210,000,000 =	210,000		
○ 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	30,000	0
01 배상금등	30,000	30,000	0
○ 상수도시설물피해보상금등 1,000,000×30건 =	30,000		
원활한시설물유지관리	2,384,104	1,863,101	521,003
201 일반운영비	180,596	132,101	48,495
01 사무관리비	2,700	2,376	324
○ 급량비	2,700		

[서남광산시설관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 수돗물의안전적생산및공급 ●세부사업 : 원활한시설물유지관리 ●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
		- 배수지,가압장등시설물유지관리	6명×9,000×50회 =	2,700		
	11	지급수수료		102,600	47,525	55,075
		○ 유량계교정검사수수료	68,000,000 =	68,000		
		○ 수질측정장치정도검사수수료	31,000,000 =	31,000		
		○ 배수지무인경비용역료	300,000×12월 =	3,600		
	21	공공요금및제세		75,296	82,200	△6,904
		○ 원격감시제어용데이터회선사용료	74,000,000 =	74,000		
		○ 인터넷(CCTV)사용료	27,000×4개소×12 =	1,296		
	202	여비		9,000	7,000	2,000
	01	국내여비		9,000	7,000	2,000
		○ 배수지·가압장등시설물점검	20,000×5명×10일×9회 =	9,000		
	206	재료비		17,000	17,000	0
	01	일반재료비		17,000	17,000	0
		○ 가압장등시설물유지관리용부품	17,000,000 =	17,000		
	214	수선유지교체비		1,999,289	1,515,000	484,289
	01	급수계량기교체비		511,719	344,000	167,719
		○ 교체용수도계량기및봉인구매	511,719,000 =	511,719		
	05	수선유지비		1,487,570	1,171,000	316,570
		○ 수도계량기교체공사	960,570,000 =	960,570		
		○ 가압장등시설물기전설비수선	160,000,000 =	160,000		
		○ 배수지청소	17,000,000 =	17,000		
		○ 배수지등환경정비	19,000,000 =	19,000		
		○ 유량계시설물유지관리	99,000,000 =	99,000		
		○ 빗그린산업단지수도시설운영관리	100,000,000 =	100,000		
		○ 가압장·배수지등자동제어설비유지관리	57,000,000 =	57,000		
		○ 상수도시설물수질측정장치소모품구매	75,000,000 =	75,000		
	215	동력비		100,000	100,000	0
	00	동력비		100,000	100,000	0
		○ 배수지,가압장등시설물전기요금	100,000,000 =	100,000		
	231	신설공사비		78,219	92,000	△13,781
	00	신설공사비		78,219	92,000	△13,781
		○ 신설용수도계량기및봉인구매	78,219,000 =	78,219		
	행정운영경비(사업)			102,772	103,023	△251
	기본경비			102,772	103,023	△251
	부서운영비			102,772	103,023	△251
	201	일반운영비		92,925	93,067	△142
	01	사무관리비		32,994	29,994	3,000
		○ 일반수용비	14,646			

[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	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			
	· 칼라링크	55,000×15개 = 825			
	· 헤드	50,000×12회 = 600			
	- 미세먼지및전염병예방위생용품구입	816			
	· 마스크	1,000×34명×24개 = 816			
	- 재난예방(동파등) 홍보물 제작	30×100,000장 = 3,000			
	○ 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			
	- 공무원현업근로자(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			
	- 공무원급량비	14명×9,000×연44일 = 5,544			
02	공공운영비		3,000	3,000	0
	○ 설계적산시스템(EST+5)업그레이드	600,000×5개 = 3,000			
11	지급수수료		1,000	1,000	0
	○ 고속도로통행료	100,000×10대 = 1,000			
13	임차료		3,862	2,928	934
	○ 임차료	3,862			
	- 기본경비	2,830,000 = 2,830			
	- 정수기,비데임차료	86,000×12월 = 1,032			
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	41,869	45,945	△4,076
			○ 차량·선박비	41,869		
			- 승합중형경유(15,000km이상)	5,017,000×2대 = 10,034		
			- 화물소형경유(20,000km이상)	4,405,000×7대 = 30,835		
			- 전기차	1,000,000×1대 = 1,000		
		202	여비	5,365	5,474	△109
		01	국내여비	5,365	5,474	△109
			○ 기본경비	5,365,000 = 5,365		
		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 수도운영과

지출예산서(부서별_종)

[서남광산수도운영과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 시민과소통하는현장수도행정 ●세부사업 : 급수공사 ●목 : 신설공사비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	6,552,081	6,982,511	△430,430
사업예산	6,552,081	6,982,511	△430,430
환경(6)/상하수도·수질	6,552,081	6,982,511	△430,430
상수도효율적관리운영	6,462,606	6,889,406	△426,800
시민과소통하는현장수도행정	6,462,606	6,889,406	△426,800
급수공사	3,491,200	3,909,000	△417,800
231 신설공사비	3,030,000	3,418,000	△388,000
00 신설공사비	3,030,000	3,418,000	△388,000
○ 신설급수공사(자재대,부대경비포함)	3,030,000,000 = 3,030,000		
232 개조공사비	461,200	491,000	△29,800
00 개조공사비	461,200	491,000	△29,800
○ 개조급수공사(자재대,부대경비포함)	461,200,000 = 461,200		
급수시설유지관리	2,971,406	2,980,406	△9,000
202 여비	28,440	37,440	△9,000
01 국내여비	28,440	37,440	△9,000
○ 생활민원처리	10,000×3명×13일×12회 = 4,680		
○ 급수공사민원처리	20,000×9명×11일×12회 = 23,760		
206 재료비	43,000	43,000	0
01 일반재료비	43,000	43,000	0
○ 생활민원처리용자재	43,000,000 = 43,000		
214 수선유지교체비	2,899,966	2,899,966	0
02 상하수도관교체비	2,200,000	2,200,000	0
○ 수도관정비	2,200,000,000 = 2,200,000		
05 수선유지비	699,966	699,966	0
○ 노후시설물정비	699,966,000 = 699,966		
행정운영경비(사업)	89,475	93,105	△3,630
기본경비	89,475	93,105	△3,630
부서운영비	89,475	93,105	△3,630
201 일반운영비	80,867	84,398	△3,531
01 사무관리비	31,542	34,062	△2,520
○ 일반수용비	8,894		
- 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)

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
	· 일반수수료	840,000 =	840		
	- 민원서식(급수공사)인쇄	25×9,000매×4종 =	900		
	- 노후옥내급수관개량사업홍보물제작	30×10,000매×2회 =	600		
	- 안전보건물품구입(마스크등)	50,000원×24명 =	1,200		
	○ 피복비		5,940		
	- 현업근무자(중대재해예방안전물품)		3,960		
	· 작업복	50,000×12명 =	600		
	· 방한복	200,000×12명 =	2,400		
	· 안전화	50,000×12명 =	600		
	· 우의	30,000×12명 =	360		
	- 공무원현업근로자(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		
	- 공무원급량비	6명×9,000원×연 52일 =	2,808		
	- 재난대비 비상근무	18명×9,000원×35일 =	5,670		
	- 비상급수활동	18명×9,000원×20일 =	3,240		
02	공공운영비		600	3,600	△3,000
	○ 공사설계프로그램유지보수	600,000×1대 =	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		27,648	25,640	2,008
	○ 기본경비	10,200,000 =	10,200		
	○ 주파수공용통신사용료	50,000×3대×12월 =	1,800		
	○ 저수조청소및수질검사등안내문발송	2,920×2,200건×2회 =	12,848		
	○ 차량보험료 등	700,000×4대 =	2,800		
22	차량·선박비		16,199	16,218	△19
	○ 승합중형	2,984,000×1대 =	2,984		
	○ 화물소형	3,481,000×2대+6,253,000×1대 =	13,215		
202	여비		4,828	4,927	△99
01	국내여비		4,828	4,927	△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 예 산 액	증 감
				○ 기본경비	4,828,000 = 4,828		
			203	업무추진비		3,780	3,780 0
			04	부서운영업무추진비		3,780	3,780 0
				○ 25인이하	3,780,000 = 3,780		

수질 연구소 원정수관리과

지출예산서(부서별_종)

[수질연구소원경수관리과]

●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	530,565	573,001	△42,436
사업예산	530,565	573,001	△42,436
환경(6)/상하수도·수질	530,565	573,001	△42,436
상수도효율적관리운영	480,690	518,380	△37,690
시민이안심하는깨끗한수질관리	480,690	518,380	△37,690
원정수수질관리강화	373,560	365,640	7,920
201 일반운영비	25,560	30,640	△5,080
01 사무관리비	22,000	26,000	△4,000
○ 일반수용비	22,000		
- 국제공인시험기관(KOLAS)운영유지	22,000,000 = 22,000		
12 교육훈련비	3,560	4,640	△1,080
○ 위탁교육비	3,560		
- 국제공인시험기관(KOLAS)인정유지관련교육	3,560		
· 측정불확도교육	380,000×3명 = 1,140		
· 17025기본교육	380,000×3명 = 1,140		
· 평가사교육	800,000×1명 = 800		
· 보수교육	80,000×6명 = 480		
207 연구개발비	260,000	240,000	20,000
03 시험연구비	260,000	240,000	20,000
○ 원정수수질검사용시약및기구	200,000,000 = 200,000		
○ 정수약품및연구사업추진시약및기구	35,000,000 = 35,000		
○ 분석기용고순도분석가스	25,000,000 = 25,000		
214 수선유지교체비	88,000	95,000	△7,000
05 수선유지비	88,000	95,000	△7,000
○ 일반실험장비유지보수비	13,000,000 = 13,000		
○ 정밀수질분석용장비유지보수	60,000,000 = 60,000		
○ 무정전전원장치유지보수	15,000,000 = 15,000		
연구과제발굴및수행	21,006	25,176	△4,170
201 일반운영비	15,200	12,600	2,600
01 사무관리비	10,200	10,600	△400
○ 수질개선연구과제자료수집등	2,600		
- 연구과제자료수집	500,000×2분야 = 1,000		
- 연구과제학회연회비및등록비	400,000×4명 = 1,600		
○ 연구과제보고서및세미나집인쇄	20,000×80부 = 1,600		
○ 수질조사보고서 및 기타 자료집 제작	2,000,000 = 2,000		
○ 상수도전문가초청세미나자료집제작	1,000,000 = 1,000		
○ 상수도연구기관협의회정기회의회의자료 발간 등	3,000,000 = 3,000		

[수질연구소원정수관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 시민이안심하는깨끗한수질관리 ●세부사업 : 연구과제발굴및수행 ●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
	03	행사운영비		3,000	0	3,000
		○ 전국상수도연구기관협의회 정기회의개최비용	3,000,000 =	3,000		
	12	교육훈련비		2,000	2,000	0
		○ 공무원교육외래강사료	2,000			
		- 수질연구소 주관 외부전문가 초청 강사수당	2,000,000 =	2,000		
	202	여비		3,106	12,576	△9,470
	01	국내여비		3,106	2,576	530
		○ 기본경비	530,000 =	530		
		○ 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		
	301	일반보전금		2,700	0	2,700
	09	행사실비지원금		2,700	0	2,700
		○ 상수도연구기관협의회정기회의관련경비	2,700,000 =	2,700		
	청사안전관리및연구실안전환경조성			86,124	127,564	△41,440
	201	일반운영비		86,124	127,564	△41,440
	01	사무관리비		28,283	44,473	△16,190
		○ 연구실정기안전점검및실험자특수건강검진	22,000			
		- 연구(실험)실 정기안전점검	3,000,000 =	3,000		
		- 실내공기질측정	1,500,000 =	1,500		
		- 작업환경측정	7,000,000 =	7,000		
		- 특수건강진단	8,000,000 =	8,000		
		- 연구실안전관리기술점검	2,500,000 =	2,500		
		○ 피복비	2,965			
		- 실험복	45,000×17명 =	765		
		- 작업복	50,000×22명 =	1,100		
		- 안전화	50,000×22명 =	1,100		
		○ 연구실안전관리 용품	3,000,000 =	3,000		
		○ 케이블TV수신료	318,000 =	318		
	02	공공운영비		23,251	51,251	△28,000
		○ 시설장비유지비	23,251			
		- 청사건물유지비	4,223×1,480㎡ =	6,251		
		- 냉난방기유지보수	5,000,000 =	5,000		
		- 연구실안전환경유지보수	6,000,000 =	6,000		
		- 휴후드 설치 관련 시설공사	6,000,000 =	6,000		
	11	지급수수료		34,590	31,840	2,750

[수질연구소원경수관리과]

●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
		○ 고속도로통행료	250,000×5대 = 1,250		
		○ 청사환경관리비	1,550,000×12개월 = 18,600		
		○ 무인경비용역료	120,000×12월 = 1,440		
		○ 실험실폐수위탁처리비	6,800,000 = 6,800		
		○ 지정폐기물처리비	3,000		
		- 지정폐기물운반비	2,200,000×1회 = 2,200		
		- 지정폐기물처리비	800,000×1회 = 800		
		○ 3중시설물안전점검위탁수수료	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)	49,875	54,621	△4,746
		기본경비	49,875	54,621	△4,746
		부서운영비	49,875	54,621	△4,746
		201 일반운영비	33,629	34,755	△1,126
		01 사무관리비	12,162	12,904	△742
		○ 기본경비	5,318		
		- 기본사무용품비	1,092,000 = 1,092		
		- 소모성물품구입비	1,820,000 = 1,820		
		- 소규모도서구입비	1,156,000 = 1,156		
		- 소규모수선비	410,000 = 410		
		- 일반수수료	840,000 = 840		
		○ 급식비	6,844		
		- 기본경비	3,604,000 = 3,604		
		- 동북호주암호등원수질검사	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	3,312	2,938	374
		○ 복사기임차료	2,064		
		- 복사기(프린트겸용)임차료	1,020,000×1대 = 1,020		
		- 복사기(팩스겸용)임차료	1,044,000×1대 = 1,044		
		○ 비데임차료	528,000 = 528		
		○ 공기청정기임차료	720,000 = 720		
		21 공공요금및제세	9,187	9,937	△750
		○ 기본경비	6,587,000 = 6,587		

[수질연구소원정수관리과]

●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
		○ 환경책임보험료	100,000 = 100		
		○ 자동차보험료	500,000×5대 = 2,500		
	22	차량·선박비	8,968	8,976	△8
		○ 전기차	1,000,000×3대 = 3,000		
		○ 승합중형경유(10,000km)	2,984,000×1대 = 2,984		
		○ 승합중형경유(10,000km)	2,984,000×1대 = 2,984		
	202	여비	9,838	12,792	△2,954
	01	국내여비	9,838	12,792	△2,954
		○ 기본경비	2,958,000 = 2,958		
		○ 동북호주암호등원수수질검사	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×52회 = 2,080		
	203	업무추진비	6,408	7,074	△666
	01	기관운영업무추진비	2,376	2,970	△594
		○ 조직운영홍보및대민활동등제반경비	2,970,000×80% = 2,376		
	02	정원가산업무추진비	792	864	△72
		○ 직원사기진작을위한경비	792,000 = 792		
	04	부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
		○ 정원15인이하	3,240,000 = 3,240		

수질 연구소

배 급수 연구과

지출예산서(부서별_종)

[수질연구소배급수연구과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 시민이안심하는깨끗한수질관리 ●세부사업 : 수질검사및관리 ●목 : 연구개발비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도예산액	증감
합 계	159,765	154,646	5,119
사업예산	159,765	154,646	5,119
환경(6)/상하수도·수질	159,765	154,646	5,119
상수도효율적관리운영	99,500	91,200	8,300
시민이안심하는깨끗한수질관리	99,500	91,200	8,300
수질검사및관리	90,500	80,200	10,300
207 연구개발비	50,000	40,000	10,000
03 시험연구비	50,000	40,000	10,000
○ 병원성미생물및원생동물검사시약및기구	50,000,000원 = 50,000		
214 수선유지교체비	40,500	40,200	300
05 수선유지비	40,500	40,200	300
○ 일반실험장비유지보수	12,000,000 = 12,000		
○ 아파트수질자동측정장치수선	12,000		
- 수질자동측정기수선교체비	700,000×20대×0.5 = 7,000		
- 삼각동그린타운수질측정장치철거비용	5,000,000 = 5,000		
○ 아파트수질측정장치관리유지보수	16,500,000 = 16,500		
수돗물안전성홍보	9,000	11,000	△2,000
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○ 찾아가는수도교실교재홍보물제작	2,000		
- 체험교육교재제작	5,000×200부 = 1,000		
- 체험교육홍보물제작	5,000×200개 = 1,000		
○ 어린이수돗물체험캠프	2,000		
- 체험캠프용교재제작비	16,000×50부 = 800		
- 체험캠프실험교구비	15,000×60세트 = 900		
- 체험캠프간식비	6,000×50명 = 300		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○ 대한민국기후환경에너지대전	5,000		
- 홍보부스설치	1,700,000×2개 = 3,400		
- 홍보부스비품렌탈비	418,000 = 418		
- 진행요원식비	400,000 = 400		
- 기타잡비	782,000 = 782		
301 일반보전금	0	2,000	△2,000
09 행사실비지원금	0	2,000	△2,000
행정운영경비(사업)	60,265	63,446	△3,181
기본경비	60,265	63,446	△3,181
부서운영비	60,265	63,446	△3,181
201 일반운영비	46,570	45,990	580

[수질연구소배급수연구과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
01	사무관리비	18,930	20,010	△1,080
	○ 기본경비	3,683		
	- 기본사무용품비	756,000 = 756		
	- 소모성물품구입비	1,260,000 = 1,260		
	- 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		
	○ 급식비	7,247		
	- 기본경비	2,495,000 = 2,495		
	- 찾아가는현장무료수질검사	9,000×4명×2회×12개월 = 864		
	- 수돗물안심확인제및수질민원수질검사	9,000×3명×12회×12개월 = 3,888		
11	지급수수료	21,400	18,600	2,800
	○ 감염성폐기물처리비	2,000×300kg×4회 = 2,400		
	○ 상수도관노후도평가관련의뢰수수료	340,000×30건 = 10,200		
	○ 법정 의무검사(바이러스)의뢰수수료	2,200,000×2건×2회 = 8,800		
21	공공요금및제세	6,240	7,380	△1,140
	○ 수질민원전용전화요금	540,000 = 540		
	○ 아파트수질측정안내전광판모니터링회선사용료	70,000×12개월×5개소 = 4,200		
	○ 아파트수질측정 안내전광판 전기사용료	1,500,000 = 1,500		
202	여비	11,805	15,566	△3,761
01	국내여비	11,805	15,566	△3,761
	○ 기본경비	2,415		
	- 관내여비	2,048,000 = 2,048		
	- 관외여비	367,000 = 367		
	○ 수도꼭지수질검사	20,000×2명×72회 = 2,880		
	○ 수질민원수질검사	20,000×2명×72회 = 2,880		
	○ 수질연찬대회및세미나참석	85,500×2명×4회 = 684		
	○ 전국상수도연구기관회의참석	85,500×2명×2회 = 342		
	○ 환경관리기관정책회의참석	85,500×2명×4회 = 684		
	○ 찾아가는수도교실운영	20,000×4명×6회 = 480		
	○ 찾아가는현장수질검사	20,000×3명×2회×12개월 = 1,440		
203	업무추진비	1,890	1,890	0
04	부서운영업무추진비	1,890	1,890	0

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			3,497,426	3,090,145	407,281
사업예산			3,497,426	3,090,145	407,281
환경(6)/상하수도·수질			3,497,426	3,090,145	407,281
상수도효율적관리운영			3,211,906	2,818,915	392,991
상수도정수시설고품질생산및관리			3,211,906	2,818,915	392,991
정수시설위생등유지관리			3,211,906	2,818,915	392,991
201 일반운영비			78,190	89,850	△11,660
02 공공운영비			400	600	△200
○ 비상발전기가동용유류		400,000 = 400			
11 지급수수료			77,790	89,250	△11,460
○ 배수지등무인경비용역료(7개소)		15,000,000 = 15,000			
○ 환경측정기기(수질분야)정도검사수수료		1,200,000 = 1,200			
○ 환경측정기기(먹는물분야)정도검사수수료		5,000,000 = 5,000			
○ 유량계교정검사수수료		15,000,000 = 15,000			
○ 저울교정검사수수료		2,500,000 = 2,500			
○ 폐수특정수질유해물질검사수수료		15,000,000 = 15,000			
○ 액화염소용기검사비		3,000,000 = 3,000			
○ 실험실폐수위탁처리비		500,000 = 500			
○ 염소가스누출검지기교정검사수수료		2,000,000 = 2,000			
○ 염소설비공정안전관리점검비용		10,000,000 = 10,000			
○ 전기설비안전진단수수료		7,000,000 = 7,000			
○ 유해화학물질사용시설정기검사		1,200,000 = 1,200			
○ 압력용기및호이스트정기검사수수료		390,000 = 390			
202 여비			5,116	0	5,116
01 국내여비			5,116	0	5,116
○ 선진지견학		2,716,000 = 2,716			
○ 도·송수관로및배수지시설물점검여비		2,400,000 = 2,400			
206 재료비			724,630	692,630	32,000
01 일반재료비			121,000	123,000	△2,000
○ 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		6,000,000 = 6,000			
02 약품비			603,630	569,630	34,000

[덕남정수사업소]

●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
			○ 정수약품	603,630,000 = 603,630		
	207		연구개발비	15,000	15,000	0
		03	시험연구비	15,000	15,000	0
			○ 실험장비운영재료및실험시약	15,000,000 = 15,000		
	214		수선유지교체비	1,787,751	1,474,435	313,316
		05	수선유지비	1,787,751	1,474,435	313,316
			○ 건물유지비	54,000		
			- 정수장부속건물(25년초과)	4,223×12,087㎡ = 51,043		
			- 배수지부속건물(25년초과)	4,223×648㎡ = 2,737		
			- 기타설비	220,000 = 220		
			○ 탈수슬러지위탁처리	399,600,000 = 399,600		
			○ 수질자동측정기및실험장비수선	20,000,000 = 20,000		
			○ 정배수지및정수처리시설청소	203,751,000 = 203,751		
			○ 수질원격감시시스템(TMS)운영관리	23,400,000 = 23,400		
			○ 염소투입설비수선	20,000,000 = 20,000		
			○ 도송수관로변설등수선	60,000,000 = 60,000		
			○ 덕남정수장배수지기전설비수선	350,000,000 = 350,000		
			○ 정수처리제어및원격제어설비유지관리	60,000,000 = 60,000		
			○ 정수장및배수지CCTV감시설비유지관리	20,000,000 = 20,000		
			○ 덕남계통배수지운영시스템유지관리	20,000,000 = 20,000		
			○ 도송수관로긴급복구	100,000,000 = 100,000		
			○ 덕남정수장등시설물환경정비	173,000,000 = 173,000		
			○ 덕남정수사업소시설물건축분야정기안전점검용역	14,000,000 = 14,000		
			○ 정수장및배수지철조망정비	40,000,000 = 40,000		
			○ 덕남정수장본관외1개소옥상방수공사	170,000,000 = 170,000		
			○ 역세탱크및약품탱크도장공사	60,000,000 = 60,000		
	215		동력비	601,219	547,000	54,219
		00	동력비	601,219	547,000	54,219
			○ 정수장,배수지전력료	601,219,000 = 601,219		
	행정운영경비(사업)			285,520	271,230	14,290
			기본경비	285,520	271,230	14,290
			부서운영비	285,520	271,230	14,290
		101	인건비	123,398	104,549	18,849
			04 기간제근로자등보수	123,398	104,549	18,849
			○ 식생활담당기간제근로자보수	103,365		
			- 인부임	13,303×4시간×255일×5명 = 67,846		

[덕남정수사업소]

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

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	- 주휴수당	13,303×4시간×55주×5명 =	14,634		
	- 유급휴일수당	13,303×4시간×2.5일×5명×12월 =	7,982		
	- 초과근무수당	19,955×13시간×2명×12월 =	6,226		
	- 국민연금부담금등		6,677		
	· 국민연금부담금	96,686,000/5×4.75% =	919		
	· 국민건강보험부담금	96,686,000×3.595% =	3,476		
	· 장기요양보험부담금	96,686,000×0.4591% =	444		
	· 고용보험부담금	96,686,000×0.9% =	871		
	· 산업재해보상보험부담금	96,686,000×1% =	967		
	○ 관리동청소기간제근로자보수		20,033		
	- 인부임	13,303×4시간×255일×1명 =	13,570		
	- 주휴수당	13,303×4시간×55주×1명 =	2,927		
	- 유급휴일수당	13,303×4시간×2.5일×1명×12월 =	1,597		
	- 국민연금	18,092,000×4.75% =	860		
	- 건강보험	18,092,000×3.595% =	651		
	- 요양보험	18,092,000×0.4591% =	84		
	- 고용보험	18,092,000×0.9% =	163		
	- 산재보험	18,092,000×1% =	181		
	107 퇴직급여		10,075	7,725	2,350
	02 기간제근로자등퇴직급여		10,075	7,725	2,350
	○ 기간제근로자퇴직급여	1,679,128×6명 =	10,075		
	201 일반운영비		134,609	140,780	△6,171
	01 사무관리비		66,969	68,311	△1,342
	○ 기본경비		9,815		
	- 기본사무용품비	2,772,000 =	2,772		
	- 소모성물품구입비	4,620,000 =	4,620		
	- 소규모도서구입비	543,000 =	543		
	- 소규모수선비	1,040,000 =	1,040		
	- 일반수수료	840,000 =	840		
	○ 급량비(기본경비)	7,778,000 =	7,778		
	○ 케이블수신료	636,000 =	636		
	○ 점검수당및자문수당	4,000,000 =	4,000		
	○ 청사관리비	10,000,000 =	10,000		
	○ 구내식당조리도구및소모품	13,700,000 =	13,700		
	○ 피복비(안전용품등구입)	9,040,000 =	9,040		
	○ 정수장견학자증정용기념품제작	12,000,000 =	12,000		
	11 지급수수료		6,220	26,860	△20,640

[덕남정수사업소]

●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
	○ 소방시설점검수수료	5,500,000 =	5,500		
	○ 고속도로통행료		720		
	- 하이패스	60,000×12개월 =	720		
13	임차료		7,307	3,894	3,413
	○ 복사기(프린터겸용)임차료	2,170,000 =	2,170		
	○ 가습기·공기청정기 렌탈료	737,000 =	737		
	○ 송정봉산배수지국유지임차료	3,200,000 =	3,200		
	○ 비데렌탈료	1,200,000 =	1,200		
21	공공요금및제세		46,998	34,600	12,398
	○ 기본경비	12,398,000 =	12,398		
	○ 데이터전용회선료	15,000,000 =	15,000		
	○ 정화조오물수거료	400,000×5회 =	2,000		
	○ 구내식당가스요금	5,400,000 =	5,400		
	○ 환경책임보험료	10,000,000 =	10,000		
	○ 견학자안전사고대비영업배상책임보험료	2,200,000 =	2,200		
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		8,852	9,032	△180
01	국내여비		8,852	9,032	△180
	○ 기본경비		8,852		
	- 관내여비	7,508,000 =	7,508		
	- 관외여비	1,344,000 =	1,344		
203	업무추진비		8,586	9,144	△558
01	기관운영업무추진비		2,376	2,970	△594
	○ 조직운영,홍보,대민활동등제반경비	2,970,000×80% =	2,376		
02	정원가산업무추진비		1,404	1,368	36
	○ 직원사기진작을위한경비	1,404,000 =	1,404		
04	부서운영업무추진비		4,806	4,806	0
	○ 정원30인	4,320,000 =	4,320		
	○ 정원31인이상	486,000 =	486		

3. 자 본 예 산

자 본 적 수 입

수입예산서

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 타회계건설보조금수입 목 : 타회계건설보조금수입

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계		19,993,386	20,252,024	△258,638
자본적수입		19,993,386	20,252,024	△258,638
자본잉여금수입		14,723,018	14,071,619	651,399
173 타회계건설보조금수입		7,076,000	696,200	6,379,800
02 타회계건설보조금수입		7,076,000	547,000	6,529,000
○ 영산강·섬진강수계관리기금사업(수특회계) 215,000,000 = 215,000				
○지방상수도현대화사업(지특회계) 6,861,000				
-노후상수도정비사업(싱크홀예방) 5,158,000,000 = 5,158,000				
-노후정수장정비사업(각화용연정수장) 1,703,000,000 = 1,703,000				
177 원인자부담금수입		7,647,018	6,269,419	1,377,599
01 원인자부담금		7,647,018	6,269,419	1,377,599
○ 동북사업소 2,175,506				
- 13mm 375,000×400전 = 150,000				
- 20mm 1,093,000×100전+718,000×20전 = 123,660				
- 25mm 1,946,000×100전+1,571,000×20전 = 226,020				
- 32mm 2,399,000×40전+2,024,000×10전 = 116,200				
- 40mm 3,363,000×30전+2,988,000×10전 = 130,770				
- 50mm 12,140,000×30전+11,765,000×10전 = 481,850				
- 75mm 39,183,000×10전 = 391,830				
- 100mm 79,731,000×5전 = 398,655				
- 공동주택 156,521				
· 중규모 156,521,000 = 156,521				
○서남광산사업소 5,471,512				
- 13mm 375,000×550전 = 206,250				
- 20mm 1,093,000×150전+718,000×40전 = 192,670				
- 25mm 1,946,000×150전+1,571,000×40전 = 354,740				
- 32mm 2,399,000×60전+2,024,000×20전 = 184,420				
- 40mm 3,363,000×50전+2,988,000×15전 = 212,970				
- 50mm 12,140,000×50전+11,765,000×25전 = 901,125				
- 75mm 39,183,000×20전 = 783,660				
- 100mm 79,731,000×5전 = 398,655				
- 공동주택 2,237,022				

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
		· 중규모	2,237,022,000 = 2,237,022			
		유보자금		5,270,368	6,180,405	△910,037
		181 잉여금		4,000,000	5,000,000	△1,000,000
		01 순세계잉여금		4,000,000	5,000,000	△1,000,000
		○ 순세계잉여금	4,000,000,000 = 4,000,000			
		182 미수금		1,270,368	1,180,405	89,963
		01 영업미수금		1,270,368	1,180,405	89,963
		○ 수용가미수금	1,814,812,000×0.7 = 1,270,368			

자 본 적 지 출

경 영 부

지출예산서(부서별_종)

[경영부]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 수도물안정적공급기반구축 ●단위사업 : 상수도시설확충및정비 ●세부사업 : 상수도요금행정강화 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	4,381,786	1,124,437	3,257,349
자본예산	4,381,786	1,124,437	3,257,349
환경(6)/상하수도·수질	4,381,786	1,124,437	3,257,349
수도물안정적공급기반구축	2,795,333	43,100	2,752,233
상수도시설확충및정비	2,795,333	43,100	2,752,233
상수도요금행정강화	1,007,415	43,100	964,315
401 시설비및부대비	1,000,015	0	1,000,015
01 시설비	1,000,015	0	1,000,015
○원격검침기 설치	1,000,015,000 = 1,000,015		
405 자산취득비	7,400	43,100	△35,700
01 자산및물품취득비	7,400	43,100	△35,700
○검침용PDA기기구입	(800,000+200,000+850,000)×4대 = 7,400		
상수도사업본부청사조성	1,700,963	0	1,700,963
401 시설비및부대비	1,700,963	0	1,700,963
01 시설비	1,628,200	0	1,628,200
○상수도사업본부 청사 조성사업(본건물)	1,188,300,000 = 1,188,300		
○상수도사업본부 청사 조성사업(주차장해체)	439,900,000 = 439,900		
02 감리비	63,900	0	63,900
○상수도사업본부 청사 조성사업(본건물)	13,900,000 = 13,900		
○상수도사업본부 청사 조성사업(주차장해체)	50,000,000 = 50,000		
03 시설부대비	8,863	0	8,863
○상수도사업본부 청사 조성사업(본건물)	7,313,000 = 7,313		
○상수도사업본부 청사 조성사업(주차장해체)	1,550,000 = 1,550		
상수도사업본부 청사 관리	29,975	0	29,975
401 시설비및부대비	29,975	0	29,975
01 시설비	29,975	0	29,975
○(舊)동부사업소 옥상 방수공사	55,000×257㎡ = 14,135		
○북부요금센터 옥상 방수공사	55,000×288㎡ = 15,840		
동북수원지내분묘보상	46,180	0	46,180
401 시설비및부대비	46,180	0	46,180
01 시설비	46,180	0	46,180
○분묘이전비	5,530,000×2기 + 4,390,000×8기 = 46,180		
북광주우체국시설물관리	10,800	0	10,800
401 시설비및부대비	10,800	0	10,800
01 시설비	10,800	0	10,800
○舊북광주우체국시설물정기안전점검용역	5,400,000×2회 = 10,800		
행정운영경비(자본)	256,453	176,031	80,422
일반행정운영관리	256,453	176,031	80,422

[경영부]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영경비(자본) ●단위사업 : 일반행정운영관리 ●세부사업 : 상수도행정자산구입 ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목		예산액	전년도 예산액	증감
	상수도행정자산구입	256,453	176,031	80,422
	405 자산취득비	256,453	176,031	80,422
	01 자산및물품취득비	256,453	176,031	80,422
	○ 행정업무용전자장비구입	256,453		
	- 데스크톱컴퓨터			
	{(1,171,000+182,000+36,000원)×175대}×1.0054+240,000×50 대×1.0054 = 256,453	256,453		
	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)	1,010,000	585,306	424,694
	예비비(자본)	1,010,000	585,306	424,694
	예비비(자본)	1,010,000	585,306	424,694
	801 예비비	1,010,000	585,306	424,694
	01 일반예비비	1,010,000	585,306	424,694
	○ 일반예비비	1,010,000,000 = 1,010,000		

기 술 부

지출예산서(부서별_종)

[기술부]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 수도물안전적공급기반구축 ●단위사업 : 상수도시설확충및정비 ●세부사업 : 급수관련긴급민원(생활민원)처리 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	22,126,000	26,474,911	△4,348,911
자본예산	22,126,000	26,474,911	△4,348,911
환경(6)/상하수도·수질	22,126,000	26,474,911	△4,348,911
수도물안전적공급기반구축	22,126,000	26,474,911	△4,348,911
상수도시설확충및정비	8,000,000	6,051,000	1,949,000
급수관련긴급민원(생활민원)처리	500,000	1,000,000	△500,000
401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
01 시설비	500,000	1,000,000	△500,000
○ 식용수분야긴급민원(생활민원)처리	500,000,000 = 500,000		
상수도관망블록시스템구축	1,000,000	571,000	429,000
401 시설비및부대비	1,000,000	571,000	429,000
01 시설비	1,000,000	570,000	430,000
○ 상수도관망블록시스템구축	1,000,000,000 = 1,000,000		
깨끗하고안전한상수원관리(자본)	215,000	665,000	△450,000
401 시설비및부대비	215,000	665,000	△450,000
01 시설비	215,000	665,000	△450,000
○ 안전가드레일설치(수특100%)	60,000,000 = 60,000		
○ 철조망교체및보수(수특100%)	55,000,000 = 55,000		
○ 수중폭기시설설치(수특100%)	100,000,000 = 100,000		
동북댐비상대처안내표지판설치	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 동북댐비상대처안내표지판설치	50,000,000 = 50,000		
소촌계통노후송수관로정비	1,250,000	0	1,250,000
401 시설비및부대비	1,250,000	0	1,250,000
01 시설비	1,250,000	0	1,250,000
○ 공사비	1,250,000,000 = 1,250,000		
유수율제고및구축블록유지관리	600,000	600,000	0
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
01 시설비	600,000	597,500	2,500
○ 유수율제고및구축블록유지관리	600,000,000 = 600,000		
봉산계통노후송수관로정비	3,850,000	1,700,000	2,150,000
401 시설비및부대비	3,850,000	1,700,000	2,150,000
01 시설비	3,749,000	1,495,000	2,254,000
○ 봉산계통노후송수관로정비사업	3,749,000,000 = 3,749,000		
02 감리비	100,000	200,000	△100,000
○ 봉산계통노후송수관로정비사업건설사업관리용역	100,000,000 = 100,000		

[기술부]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 수돗물안전정적공급기반구축 ●단위사업 : 상수도시설확충및정비 ●세부사업 : 봉산계통노후송수관로정비 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목				예산액	전년도 예산액	증감
	03	시설부대비		1,000	5,000	△4,000
		○ 봉산계통노후송수관로정비사업	1,000,000 =	1,000		
		동북담~용연,지원정수장간폐도수관로정비사업		150,000	0	150,000
	401	시설비및부대비		150,000	0	150,000
	01	시설비		150,000	0	150,000
		○ 실시설계 용역	150,000,000 =	150,000		
		AI수질데이터로봇설치		385,000	0	385,000
	405	자산취득비		385,000	0	385,000
	01	자산및물품취득비		385,000	0	385,000
		○ AI수질데이터로봇설치	385,000,000 =	385,000		
		상수도정보화기반구축		515,000	794,100	△279,100
		RF기반 관로탐지기 장비 구입		55,000	0	55,000
	405	자산취득비		55,000	0	55,000
	01	자산및물품취득비		55,000	0	55,000
		○ 노후 RF 기반 관로탐지기 및 GPS 장비 교체	55,000			
		-RF기반 관로탐지기 구입	16,500,000×3대 =	49,500		
		-GPS 장비구입	2,750,000×2대 =	5,500		
		실시간수도관제시스템고도화		460,000	368,000	92,000
	405	자산취득비		460,000	368,000	92,000
	11	정보화시스템취득비		460,000	368,000	92,000
		○ 실시간수도관제시스템고도화	460,000,000 =	460,000		
		상수도공급기반시설구축및정비		13,611,000	19,629,811	△6,018,811
		지산배수지건설공사		3,250,000	4,875,000	△1,625,000
	401	시설비및부대비		3,250,000	4,875,000	△1,625,000
	01	시설비		2,870,000	4,370,000	△1,500,000
		○ 지산배수지건설공사(토지매입비)	2,870,000,000 =	2,870,000		
	02	감리비		380,000	500,000	△120,000
		○ 지산배수지건설공사	380,000,000 =	380,000		
		지원배수지증설공사		2,500,000	4,219,000	△1,719,000
	401	시설비및부대비		2,500,000	4,219,000	△1,719,000
	01	시설비		1,999,000	3,714,000	△1,715,000
		○ 지원배수지증설공사	1,999,000,000 =	1,999,000		
	02	감리비		500,000	500,000	0
		○ 지원배수지증설공사건설사업관리용역	500,000,000 =	500,000		
	03	시설부대비		1,000	5,000	△4,000
		○ 지원배수지증설공사	1,000,000 =	1,000		
		본촌배수지증설공사		1,000,000	5,825,000	△4,825,000
	401	시설비및부대비		1,000,000	5,825,000	△4,825,000

[기술부]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 수도물안전적공급기반구축 ●단위사업 : 상수도공급기반시설구축및정비 ●세부사업 : 본촌배수지증설공사 ●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
01	시설비	500,000	5,325,000	△4,825,000
	○ 본촌배수지증설공사	500,000,000 = 500,000		
02	감리비	500,000	500,000	0
	○ 본촌배수지증설공사건설사업관리용역	500,000,000 = 500,000		
각화정수장배수지전환공사		3,406,000	0	3,406,000
401	시설비및부대비	3,406,000	0	3,406,000
01	시설비	2,500,000	0	2,500,000
	○ 각화정수장배수지전환사업(지특50%)	2,500,000,000 = 2,500,000		
02	감리비	895,000	0	895,000
	○ 각화정수장배수지전환사업건설사업관리(지특50%)	895,000,000 = 895,000		
03	시설부대비	11,000	0	11,000
	○ 각화정수장배수지전환사업(지특50%)	11,000,000 = 11,000		
제수밸브점검·정비용역		100,000	200,000	△100,000
401	시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01	시설비	100,000	200,000	△100,000
	○ 제수밸브점검·정비용역	100,000,000 = 100,000		
용연정수장외2개소정밀안전진단		250,000	1,000,000	△750,000
401	시설비및부대비	250,000	1,000,000	△750,000
01	시설비	250,000	1,000,000	△750,000
	○ 용연정수장외2개소정밀안전진단용역	250,000,000 = 250,000		
봉선배수지건설공사전접비등지급		1,105,000	1,209,107	△104,107
401	시설비및부대비	1,105,000	1,209,107	△104,107
01	시설비	1,105,000	1,209,107	△104,107
	○ 봉선배수지건설공사전접비등지급	1,105,000,000 = 1,105,000		
용연~덕남정수장비상도수관로건설사업		2,000,000	0	2,000,000
401	시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01	시설비	1,500,000	0	1,500,000
	○ 용연~덕남정수장비상도수관로건설공사(공사비)	1,400,000,000 = 1,400,000		
	○ 용연~덕남정수장비상도수관로건설공사(토지매입비)	100,000,000 = 100,000		
02	감리비	495,000	0	495,000
	○ 용연~덕남정수장비상도수관로건설공사건설사업관리	495,000,000 = 495,000		
03	시설부대비	5,000	0	5,000
	○ 용연~덕남정수장비상도수관로건설공사	5,000,000 = 5,000		

용연정수사업소

지출예산서(부서별_종)

[용연정수사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 수도물안전적공급기반구축 ●단위사업 : 상수도시설확충및정비 ●세부사업 : 취·정수시설개량 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	1,207,700	1,780,142	△572,442
자본예산	1,207,700	1,780,142	△572,442
환경(6)/상하수도·수질	1,207,700	1,780,142	△572,442
수도물안전적공급기반구축	1,188,500	1,765,192	△576,692
상수도시설확충및정비	1,188,500	1,765,192	△576,692
취·정수시설개량	1,188,500	1,765,192	△576,692
401 시설비및부대비	1,188,500	1,765,192	△576,692
01 시설비	1,188,500	1,762,542	△574,042
○ 침전지 슬러지 유출밸브 교체(1~5지)	114,000,000 = 114,000		
○ 용연정수장 약품투입동 등 3개소 보수공사	400,000,000 = 400,000		
○ 동복댐 등 3개소 댐관리 세부시행계획 수립 용역	80,000,000 = 80,000		
○ 용연정수사업소 시설물 건축분야 정기안전점검 용역	7,000,000 = 7,000		
○ 각화 제2배수지 체육공원 노후 시설물 교체	20,000,000 = 20,000		
○ 용연정수사업소 청경실 창고(급수펌프실) 보강공사	19,000,000 = 19,000		
○ 용연 정문 자바라 정비	6,000,000 = 6,000		
○ 노후탈수기 정비공사	500,000,000 = 500,000		
○ 농축조 슬러지 계면계 구매·설치(1지)	22,500,000 = 22,500		
○ 통합여과수 수질자동측정기 설치	20,000,000 = 20,000		
행정운영경비(자본)	19,200	14,950	4,250
일반행정운영관리	19,200	14,950	4,250
상수도행정자산구입	19,200	14,950	4,250
405 자산취득비	19,200	14,950	4,250
01 자산및물품취득비	19,200	14,950	4,250
○ 복합가스측정기 구입	5,000,000 = 5,000		
○ 회의용 탁자 및 의자 등 구입(동복취수장사무실)	4,000,000 = 4,000		
○ 김치냉장고 구입(용연 구내식당)	2,000,000 = 2,000		
○ 벽걸이형 냉방기(용연 구내식당)	1,200,000 = 1,200		
○ TV, 소파 구입(용연정수사업소 정문 청경실)	3,000,000 = 3,000		
○ 사무용 소파 구입(동복 물염초소)	2,000,000 = 2,000		
○ 세탁기 구입(용연정수사업소 사무실)	1,100,000 = 1,100		
○ 냉장고 구입(용연정수사업소 사무실)	900,000 = 900		

동북수도사업소 요금관리과

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				1,600	214,994	△213,394
자본예산				1,600	214,994	△213,394
환경(6)/상하수도·수질				1,600	214,994	△213,394
행정운영경비(자본)				1,600	214,994	△213,394
일반행정운영관리				1,600	214,994	△213,394
상수도행정자산구입				1,600	35,000	△33,400
405 자산취득비				1,600	35,000	△33,400
01 자산및물품취득비				1,600	35,000	△33,400
○ 복합가스측정기 구입				1,600,000 = 1,600		

동북수도사업소 시설관리과

지출예산서(부서별_종)

[동북시설관리과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 수도물안정적공급기반구축 ●단위사업 : 상수도공급기반시설구축및정비 ●세부사업 : 노후배수관정비 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목		예산액	전년도 예산액	증감
합 계		6,265,862	8,770,539	△2,504,677
자본예산		6,265,862	8,770,539	△2,504,677
환경(6)/상하수도·수질		6,265,862	8,770,539	△2,504,677
수도물안정적공급기반구축		6,265,862	8,770,539	△2,504,677
상수도공급기반시설구축및정비		6,265,862	8,770,539	△2,504,677
노후배수관정비		6,265,862	6,032,239	233,623
401 시설비및부대비		6,265,862	6,032,239	233,623
01 시설비		5,782,580	4,814,905	967,675
○ 노후배수관정비(동북)		5,782,580,000 = 5,782,580		
02 감리비		468,822	1,200,000	△731,178
○ 수도사업소시설공사건설사업관리용역		468,822,000 = 468,822		
03 시설부대비		14,460	17,334	△2,874
○ 노후배수관정비(동북)		14,460,000 = 14,460		

동북수도사업소 수도운영과

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				945	1,279	△334
자본예산				945	1,279	△334
환경(6)/상하수도·수질				945	1,279	△334
행정운영경비(자본)				945	1,279	△334
일반행정운영관리				945	1,279	△334
상수도행정자산구입				945	1,279	△334
405 자산취득비				945	1,279	△334
01 자산및물품취득비				945	1,279	△334
○ 회의용의자구입				135,000×5개 = 675		
○ 목재캐비닛구입				270,000×1개 = 270		

서남광산수도사업소 요금관리과

지출예산서(부서별_종)

[서남광산요금관리과]

●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				4,400	0	4,400
자본예산				4,400	0	4,400
환경(6)/상하수도·수질				4,400	0	4,400
행정운영경비(자본)				4,400	0	4,400
일반행정운영관리				4,400	0	4,400
상수도행정자산구입				4,400	0	4,400
405 자산취득비				4,400	0	4,400
01 자산및물품취득비				4,400	0	4,400
○전기자동차충전기구입				2,000,000×1대 = 2,000		
○복합가스측정기구입				800,000원×3대 = 2,400		

서남광산수도사업소 시설관리과

지출예산서(부서별_종)

[서남광산시설관리과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 수돗물안전적공급기반구축 ●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	12,165,870	5,888,696	6,277,174
자본예산	12,165,870	5,888,696	6,277,174
환경(6)/상하수도·수질	12,165,870	5,888,696	6,277,174
수돗물안전적공급기반구축	12,108,960	5,888,696	6,220,264
상수도공급기반시설구축및정비	12,108,960	5,888,696	6,220,264
노후배수관정비	11,395,960	4,785,096	6,610,864
401 시설비및부대비	11,395,960	4,785,096	6,610,864
01 시설비	10,142,660	4,777,098	5,365,562
○ 노후배수관정비(서남광산시설)	10,142,660,000 = 10,142,660		
02 감리비	1,230,000	0	1,230,000
○ 노후배수관정비공사 통합건설사업관리용역	1,230,000,000 = 1,230,000		
03 시설부대비	23,300	7,998	15,302
○ 노후배수관정비(서남광산시설)	23,300,000 = 23,300		
상수관로이설분담사업비	713,000	0	713,000
403 자치단체등자본이전	713,000	0	713,000
02 공기관등에대한위탁사업비	713,000	0	713,000
○ 황룡1지구 하천 환경정비사업 관련상수도관이설병행시공비	713,000,000 = 713,000		
행정운영경비(자본)	56,910	0	56,910
일반행정운영관리	56,910	0	56,910
상수도행정자산구입	56,910	0	56,910
405 자산취득비	56,910	0	56,910
01 자산및물품취득비	53,910	0	53,910
○ 관용차량구입	53,910,000원×1대 = 53,910		
11 정보화시스템취득비	3,000	0	3,000
○ 정보화시스템(설계프로그램등)구입비	3,000,000원 = 3,000		

수질연구소

원정수관리과

지출예산서(부서별_종)

[수질연구소원경수관리과]

●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				3,000	211,500	△208,500
자본예산				3,000	211,500	△208,500
환경(6)/상하수도·수질				3,000	211,500	△208,500
행정운영경비(자본)				3,000	211,500	△208,500
일반행정운영관리				3,000	211,500	△208,500
상수도행정자산구입				3,000	211,500	△208,500
405 자산취득비				3,000	211,500	△208,500
01 자산및물품취득비				3,000	211,500	△208,500
○ 열풍순환식건조기				3,000,000 = 3,000		

수질 연구소 배 급수 연구과

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 예 산 액	증 감
합 계				19,000	15,000	4,000
자본예산				19,000	15,000	4,000
환경(6)/상하수도·수질				19,000	15,000	4,000
행정운영경비(자본)				19,000	15,000	4,000
일반행정운영관리				19,000	15,000	4,000
상수도행정자산구입				19,000	15,000	4,000
405 자산취득비				19,000	15,000	4,000
01 자산및물품취득비				19,000	15,000	4,000
○ 실험실용배기기구입				10,000,000 = 10,000		
○ 약품장(밀폐형시약장)구입				4,000,000 = 4,000		
○ 실험실용배기기(이동형)구입				5,000,000 = 5,000		

덕남정수사업소

지출예산서(부서별_종)

[덕남정수사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 수도물안전적공급기반구축 ●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				2,429,017	3,417,330	△988,313
자본예산				2,429,017	3,417,330	△988,313
환경(6)/상하수도·수질				2,429,017	3,417,330	△988,313
수돗물안전적공급기반구축				2,373,214	3,400,234	△1,027,020
상수도시설확충및정비				2,373,214	3,400,234	△1,027,020
취·정수시설개량				2,373,214	3,400,234	△1,027,020
401 시설비및부대비				2,373,214	3,400,234	△1,027,020
01 시설비				2,373,214	3,380,234	△1,007,020
○ 덕남정수장용·침전지콘크리트표면보수				600,000,000 = 600,000		
○ 정수지도류벽증설공사				160,000,000 = 160,000		
○ 봉산배수지유입·유출유량계교체				53,000,000 = 53,000		
○ 액상소석회투입기설치				549,070,000 = 549,070		
○ 펌프동원장조작판넬교체				22,000,000 = 22,000		
○ 2차여과지및배수지수질자동측정기설치				35,000,000 = 35,000		
○ 송수관로수질자동측정기추가설치				44,000,000 = 44,000		
○ 덕남정수장소형생물대응체계구축				192,000,000 = 192,000		
○ 응집침전지청소용배수펌프설치				44,000,000 = 44,000		
○ 방류수과망간산나트륨주입설비설치				78,300,000 = 78,300		
○ 응집기구동설비개선				160,000,000 = 160,000		
○ 펌프동역세·표세펌프교체				184,000,000 = 184,000		
○ 여과지유입밸브교체				67,680,000 = 67,680		
○ 여과지퇴수게이트교체				113,164,000 = 113,164		
○ 진월택지가압장펌프교체				25,000,000 = 25,000		
○ 혼화지혼화기구동설비개선				46,000,000 = 46,000		
행정운영경비(자본)				55,803	17,096	38,707
일반행정운영관리				55,803	17,096	38,707
상수도행정자산구입				55,803	17,096	38,707
405 자산취득비				55,803	17,096	38,707
01 자산및물품취득비				55,803	17,096	38,707
○ 다목적운반차량(제설용)				24,090		
- 다목적운반차				20,020,000×1대 = 20,020		
- 제설블레이드				4,070,000×1대 = 4,070		
○ 사무실가구등				1,713		
- 물운용상황실사무함6인용				575,000×1개 = 575		
- 물운용상황실사무함4인용				455,000×1개 = 455		
- 정문초소사무함1인용				170,600×4개 = 683		
○ 실험실시험장비구입				15,000		

[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 예 산 액	증 감
			- 자테스터	4,500,000 =	4,500			
			- 실험용정밀저울	6,500,000 =	6,500			
			- 채진동기	4,000,000 =	4,000			
			○ 변전실냉난방기및점검장비구입	10,000,000 =	10,000			
			○ 복합가스측정기구입	5,000,000 =	5,000			

4. 자 금 운 영 계 획

회계연도 : 2026 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)		147,426,513	145,184,805	2,241,708
영업수익	계	122,819,012	120,019,829	2,799,183
	사용료수익	116,511,342	114,974,160	1,537,182
	급·배수공사수익	5,766,394	4,504,390	1,262,004
	기타영업수익	541,276	541,279	△ 3
영업외수익	계	4,614,115	4,912,952	△ 298,837
	이자수익	329,216	646,000	△ 316,784
	타회계전입금수익	3,576,138	3,539,451	36,687
	기타영업외수익	708,761	727,501	△ 18,740
자본잉여금수입	계	14,723,018	14,071,619	651,399
	타회계자본적전입금수익	0	7,106,000	△ 7,106,000
	타회계건설보조금수입	7,076,000	696,200	6,379,800
	원인자부담금수입	7,647,018	6,269,419	1,377,599
유보자금	계	5,270,368	6,180,405	△ 910,037
	잉여금	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
	미수금	1,270,368	1,180,405	89,963

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		147,426,513	145,184,805	2,241,708
상수도효율적관리운영	계	56,501,669	55,443,526	1,058,143
	상수도경영내실화	3,304,643	2,287,195	1,017,448
	수돗물의안전적생산및공급	28,144,996	27,472,017	672,979
	상수도정수시설고품질생산및관리	8,252,149	8,018,385	233,764
	시민이안심하는깨끗한수질관리	4,685,621	4,922,173	△ 236,552
	시민과소통하는현장수도행정	12,114,260	12,743,756	△ 629,496
행정운영경비(사업)	계	40,065,475	38,630,605	1,434,870
	기본경비	3,101,188	3,033,845	67,343
	인력운영비	36,964,287	35,596,760	1,367,527
영업외활동	계	1,225,508	2,660,900	△ 1,435,392
	지급이자관리	35,508	43,900	△ 8,392
	기타영업외활동관리	1,190,000	2,617,000	△ 1,427,000
예비비(사업)	계	1,028,681	550,946	477,735
	예비비(사업)	1,028,681	550,946	477,735
수돗물안전적공급기반구축	계	46,857,869	46,342,672	515,197
	상수도시설확충및정비	14,357,047	11,259,526	3,097,521
	상수도정보화기반구축	515,000	794,100	△ 279,100
	상수도공급기반시설구축및정비	31,985,822	34,289,046	△ 2,303,224
행정운영경비(자본)	계	417,311	650,850	△ 233,539
	일반행정운영관리	417,311	650,850	△ 233,539
재무활동	계	320,000	320,000	0
	차입금상환	320,000	320,000	0
예비비(자본)	계	1,010,000	585,306	424,694
	예비비(자본)	1,010,000	585,306	424,694
차 액 (A - B)		0	0	0

5. 급 여 비 명 세 서

(단위 : 백만원)

세항별	정원	합계	정규직 보 수	직무수행 경 비	기타직 보 수	무기계약 근 로 자	비고
합 계	425명	27,886	17,183	1,258	2,182	7,263	415명
원수 및 취수비	19명	1,273	368	62	771	72	19명
정수비	111명	7,518	5,863	396	1,180	79	106명
배·급 수 비	102명	6,324	3,772	283	28	2,241	99명
일 반 관리비	79명	5,301	4,452	312	175	362	79명
징수및 수용가 관리비	114명	7,470	2,728	205	28	4,509	112명

6. 계 속 비 사 업 조 서

(단위 : 천원)

예산 과목	사업 명	구 분	사업 개요	총 사업 비	연차별 투자현황 및 투자계획									비 고
					전전년도까지			전년도			당년도 예산액	차년도 예산액	차차년 도이후 예산액	
					예산 액	지출 액	지출 잔액	예산 액	지출 액	지출 잔액				
		기준(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/m², 건물/m², 취득(처분)가액/백만원)

취득 (처분) 연월일	자 산 종 별	자산명	취득계획			처분계획				
			취득 목적	수량	평가액	처분 목적	장부가액(a)		처분액(b)	
							수량	금액	수량	금액
2026년	구축물	상수도관망 블록시스템 구축	상수도 관망 블록시스템 구축	블록시스템 구축 N=1개소	1,000					
2026년	건설 중인 자산	지원배수지 건설사업관리 용역비	수돗물의 안정적 공급을 위한 건설사업관리 용역	배수지 신설 v=17,000m ³	500					
2026년	건설 중인 자산	본촌배수지 증설공사 건설사업관리 용역비	수돗물의 안정적 공급을 위한 건설사업관리 용역	배수지 신설 v=20,000m ³	500					
2026년	건설 중인 자산	각화정수장 배수지 전환공사 건설사업관리 용역비	수돗물의 안정적 공급을 위한 건설사업관리 용역	배수지 신설 v=16,000m ³	895					
2026년	건설 중인 자산	지산배수지 건설공사	수돗물의 안정적 공급	고지 V=10,000m ³ , 저지 V=4,000m ³ (부지매입 포함)	2,870					
2026년	건설 중인 자산	지원배수지 증설공사	수돗물의 안정적 공급	배수지 신설 v=17,000m ³	1,999					
2026년	건설 중인 자산	본촌배수지 증설공사	수돗물의 안정적 공급	배수지 신설 v=20,000m ³	500					

취득 (처분) 예산시기	자산 종 별	자산명	취득계획			처분계획					
			취득 목적	수량	평가액	처분 목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분 손익 (a-b)
							수량	금액	수량	금액	
2026년	건설 중인 자산	용연~덕남 비상도수관로 건설공사	수돗물의 안정적 공급	D=1200 ~2100mm L=7.5km (부자매입 포함)	1,400						
2026년	건설 중인 자산	각화정수장 배수지 전환공사	수돗물의 안정적 공급	배수지 신설 v=16,000m³	2,500						
2026년	건설 중인 자산	봉선배수지 건설공사	수돗물의 안정적 공급	수도시설 부지 7,670m²	599						
2026년	기계 장치	노후탈수기 정비공사	안정적인 방류수 수질관리	탈수기 정비 N=2대	500						
2026년	기계 장치	액상소석회 투입기 설치	노후화된 설비 신규 교체	액상소석회 투입설비 N=1식	549						

