

2025 년도 당초예산 수익적지출 사업명세서

부서: 상수도사업소

정책: 상수도수익적사업

단위: 원수및취수 관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
상수도사업소	12,895,619	11,542,791	1,352,828	
상수도수익적사업	7,714,447	6,385,119	1,329,328	
원수및취수 관리	208,551	200,247	8,304	
원수구입	65,835	60,531	5,304	
206 재료비	65,835	60,531	5,304	
	65,835	60,531	5,304	206-03 (원수구입비) ○원수 구입비 85.89원X2,100㎡X365일 = 65,835
원수 및 취수 시설물	133,736	133,736	0	
201 일반운영비	133,736	133,736	0	
	133,736	133,736	0	201-21 (공공요금및제세) ○상수도요금(남대리 : 영월공급분) 1,200원X97톤X365일 = 42,486 ○상수도요금(오운, 지곡리 : 안동시공급분) 1,000원X250톤X365일 = 91,250
상수원보호구역 관리	8,980	5,980	3,000	
201 일반운영비	8,980	5,980	3,000	
	8,980	5,980	3,000	201-01 (사무관리비)

부서: 상수도사업소

정책: 상수도수익적사업

단위: 원수및취수 관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					○일반수용비
					상수원보호구역 안내 현수막 60,000원X8점 = 480
					상수원보호구역 표지석 정비 300,000원X20개 = 6,000
					○피복비
					상수원 보호구역 순찰 500,000원X5명 = 2,500
정수생산관리		2,631,696	2,317,772	313,924	
정수장 운영		683,239	659,410	23,829	
201 일반운영비		454,871	431,092	23,779	
		388,675	375,558	13,117	201-01 (사무관리비)
					○일반수용비
					수질검사 수수료
					정 수 (288,420원X5개소X8회)+(337,020원X5개소X4회) = 18,278
					원 수(하천수) (56,000원X4개소X8회)+(457,600원X4개소X4회) = 9,114
					원 수(착수정) (56,000원X4개소X8회)+(457,600원X4개소X4회) = 9,114
					원 수(회수조) (56,000원X2개소X8회)+(457,600원X2개소X4회) = 4,557

부서: 상수도사업소

정책: 상수도수익적사업

단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				호소수(부석) (51,500원X1개소X8회)+(457,600원X1개소X4회) = 2,243
				방류수 232,700원X2개소X4회 = 1,862
				수도꼭지 수질검사 52,220원X4개소X12월 = 2,507
				급수과정별 수질검사 68,620원X18개소X4회 = 4,941
				상수원수 원생동물 분포실태조사
				지아디아 및 크립토스포리디움 1,200,000원X4개소X2회 = 9,600
				바이러스 2,300,000원X4개소X2회 = 18,400
				연속수질측정장비정도검사 550,000원X10개X1회 = 5,500
				기본사무용품 및 비품 구입 25,000원X11명X12월 = 3,300
				청소용품 구입 25,000원X5종X3회X2개소 = 750
				설계도서 및 부책 구입 70,000원X6종X1회 = 420
				수돗물 품질보고서 인쇄 300원X50,000매X1회 = 15,000
				○청소용역비
				정수생산시설(침전지, 급속여과지 등) 12,100원X1,052㎡X2회 = 25,459
				정수지 9,000원X997㎡X2회 = 17,946

부서: 상수도사업소

정책: 상수도수익적사업

단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				배수지 5,500원X5,344㎡X2회 = 58,784
				부석 막여과 청소(회복세정) 4,500,000원X5지X2회 = 45,000
				○행정장비유지비
				복 사 기 650,000원X1대 = 650
				컴 퓨 터 110,000원X12대X20/100 = 264
				프린터기 330,000원X3대 = 990
				모사전송기 200,000원X1대 = 200
				전화기주장치 3,000,000원X1대X0.05식 = 150
				○수질관리 등 홍보 850,000원X12회 = 10,200
				○운영수당
				수돗물 평가위원회 참석수당 100,000원X8명X4회 = 3,200
				○임차료
				취수원확보 중기임차료 1,000,000원X4개소X4회 = 16,000
				○전기안전대행수수료
				풍기정수장 330,000원X1개소X12월 = 3,960

부서: 상수도사업소

정책: 상수도수익적사업

단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				부석정수장 330,000원X1개소X12월 = 3,960
				생현가압장 330,000원X1개소X12월 = 3,960
				○가흥정수장 수전설비 안전진단 수수료 7,000,000원X1개소X1회 = 7,000
				○고압수전설비 정기검사 수수료 1,000,000원X1개소X1회 = 1,000
				○수질오염측정장비 위탁관리 수수료(8개소) 1,650,000원X12회 = 19,800
				○가흥정수장 정원수 수목관리 20,000,000원X1식 = 20,000
				○부석정수장 정원수 수목관리 5,000,000원X1식 = 5,000
				○배수지 진입로 수목관리 5,000,000원X1식 = 5,000
				○실내·외 건물 청소(가흥,부석,풍기,순흥) 10,000,000원X2회 = 20,000
				○피복비
				작업복 400,000원X11명X1회 = 4,400
				수질검사원 위생복 100,000원X2명X1회 = 200
				안전화 100,000원X11명X1회 = 1,100
				특수우의 30,000원X11명X1회 = 330
				특수장화 20,000원X11명X1회 = 220

부서: 상수도사업소

정책: 상수도수익적사업

단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				○급량비 업무추진특근자 매식비 9,000원X7식X11명X12월 = 8,316
	17,090	6,468	10,622	201-02 (공공운영비) ○연료비 온수보일러 1,330원X6시간X2대X150일 = 2,394 잔디깎기 유류대(휘발유) 1,627원X6시간X1대X100일 = 977 예취기 유류대(휘발유) 1,627원X6시간X3대X100일 = 2,929 ○정수장 온실가스 배출권 구매 10,790,000원X1회 = 10,790
	1,500	1,500	0	201-03 (행사운영비) ○시설견학자 기념품 구입 5,000원X300개 = 1,500
	700	700	0	201-11 (지급수수료) ○유해위험기계 안전검사 수수료 70,000원X10대X1회 = 700
	3,560	3,520	40	201-12 (교육훈련비) ○위탁교육비 전기안전관리책임자 교육 등록비 110,000원X2명X2회 = 440

부서: 상수도사업소

정책: 상수도수익적사업

단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초			
							상수도협회 위탁 교육 등록비	390,000원X2명X4회	=	3,120
				35,246	35,246	0	201-21 (공공요금및제세)			
							○전화사용료	29,000원X3대X12월	=	1,044
							○유선방송수신료	19,000원X1개소X12월	=	228
							○위성방송수신료	14,000원X2개소X12월	=	336
							○환경개선부담금	50,000원X2개소X2회	=	200
							○협회비(한국전기기술인협회)	110,000원X1회	=	110
							○무인감시장치 회선(KT)임대료			
							가흥정수장	60,000원X15개소X12월	=	10,800
							풍기정수장	90,000원X1개소X12월	=	1,080
							부석정수장	69,000원X16개소X12월	=	13,248
							영주배수지	90,000원X1개소X12월	=	1,080
							수도사업소	65,000원X4개소X12월	=	3,120
							○부석정수장 배출부과금(4종)	2,000,000원X2회	=	4,000
				8,100	8,100	0	201-22 (차량.선박비)			

부서: 상수도사업소

정책: 상수도수익적사업

단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					○정수장 업무용 차량(97거0480)
					차량유류대 500,000원X1대X12월 = 6,000
					차량수리비 350,000원X1대X6월 = 2,100
202	여비	59,960	59,960	0	
		51,120	51,120	0	202-01 (국내여비)
					○국내여비
					정수장운영 업무추진
					관내여비 20,000원X11명X12일X12월 = 31,680
					관외여비 120,000원X6명X2일X12회 = 17,280
					수질검사 의뢰 70,000원X1명X1일X24회 = 1,680
					전기안전관리자 교육 120,000원X1명X4일X1회 = 480
		6,000	0	6,000	202-04 (국제화여비)
					○선진 해외 정수처리장 시설견학 3,000,000원X2명X1회 = 6,000
		2,840	2,840	0	202-08 (공무직(무기계약)근로자등여비)
					○무기계약근로자 여비

부서: 상수도사업소

정책: 상수도수익적사업

단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초	
					여과지 청소원 여비	220,000원X1명X12월 = 2,640
					교육훈련 여비	200,000원X1명X1회 = 200
206	재료비	167,958	167,958	0		
		109,900	109,900	0	206-01 (일반재료비)	
					○정수장 운영관리	
					기계수리 부속 구입	60,000원X40종X2회 = 4,800
					전기시설물 수리용 재료 구입	60,000원X30종X2회 = 3,600
					수질검사용 무균채수병 구입	1,200원X1,000개 = 1,200
					수질검사용 시약 구입	120,000원X40종X1회 = 4,800
					수목관리용 비료 구입	10,000원X50포 = 500
					원자흡광분광계 램프 및 가스 구입	600,000원X5종X1회 = 3,000
					플라즈마 분광분석기 인젝터 및 부품 구입	6,000,000원X1식 = 6,000
					부석 여과막 구입	80,000,000원X1지 = 80,000
					시험장비 탁도계 램프 및 부품 구입	6,000,000원X1식 = 6,000
		58,058	58,058	0	206-02 (약품비)	

부서: 상수도사업소

정책: 상수도수익적사업

단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					○정수장 운영관리
					PAHCS(응집제) 구입 300,000원X5 m³X12월 = 18,000
					가성소다(NaOH) 구입 1,090원X100kgX12월 = 1,308
					구연산(시트르산) 구입 1,850원X250kgX12월 = 5,550
					액상소석회 구입 100원X5,000kgX4회 = 2,000
					소금(차염소산나트륨생산용) 구입 300원X8,000kgX12월 = 28,800
					폴리머 구입 200원X1,000kgX12월 = 2,400
	301 일반보전금	450	400	50	
		450	400	50	301-09 (행사실비지원금)
					○수질평가위원회 참석자 급식 9,000원X25명X2회 = 450
	정수장 수선유지	668,467	587,467	81,000	
	214 수선유지교체비	668,467	587,467	81,000	
		668,467	587,467	81,000	214-05 (수선유지비)
					○수선비
					[가흥정수장]

부서: 상수도사업소

정책: 상수도수익적사업

단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				밸브,호이스트 등 기계장치 수선 및 교체 3,500,000원X10종 = 35,000
				취·송수펌프 수선 및 교체 5,000,000원X15대 = 75,000
				배수펌프 교체 1,500,000원X5대 = 7,500
				차염발생장치시설 수선 15,000,000원X2식 = 30,000
				약품투입시설 수선 및 교체 18,000,000원X4식 = 72,000
				변전실 계전기 교체 360,000원X10개 = 3,600
				전기설비 수선 및 교체 480,000원X5종X2회 = 4,800
				[자동제어 프로그램 수정 및 보완]
				PC수리 240,000원X13대X2회 = 6,240
				모터기동반 수리 240,000원X5대X5개소 = 6,000
				모터권선 및 수리비 3,600,000원X5대 = 18,000
				[읍(면)정수장,가압장(생현,하망) 및 배수지]
				밸브,송풍기,호이스트 등 기계장치 수선 및 교체 2,000,000원X8종 = 16,000
				취·송수 가압펌프 수선 및 교체 3,500,000원X10대 = 35,000

부서: 상수도사업소

정책: 상수도수익적사업

단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				이송·순환·배수펌프 교체 1,500,000원X12대 = 18,000
				막여과설비 수선 및 교체 3,600,000원X4종X5지 = 72,000
				[유량계 교·보정 시험]
				300mm 이하 800,000원X16개 = 12,800
				400mm 이하 850,000원X7개 = 5,950
				600mm 이하 900,000원X3개 = 2,700
				600mm 이상 1,000,000원X3개 = 3,000
				개수로식 800,000원X2개 = 1,600
				○정수장 PLC 제어판 수리
				A1카드 교체 및 수리 350,000원X2개X5개소 = 3,500
				D0카드 교체 및 수리 300,000원X2개X5개소 = 3,000
				A0카드 교체 및 수리 250,000원X2개X5개소 = 2,500
				기타카드 교체 및 수리 150,000원X2개X5개소 = 1,500
				○정수장 CCTV 및 경보장치
				가흥정수장 CCTV 및 경보장치 수리 500,000원X17대 = 8,500

부서: 상수도사업소

정책: 상수도수익적사업

단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				순흥,부석정수장 CCTV 및 경보장치 수리 500,000원X10대 = 5,000
				생현가압장 CCTV 및 경보장치 수리 500,000원X10대 = 5,000
				영주동배수지 CCTV 및 경보장치 수리 500,000원X10대 = 5,000
				풍기배수지 CCTV 및 경보장치 수리 500,000원X4대 = 2,000
				○슬러지처리비(폐액처리 등) 40,000,000원X1식 = 40,000
				○건물유지비
				가흥급속정수생산동(철근15년이하) 1,897원X2,271㎡ = 4,309
				가흥완속기계실(철근20년이상) 2,953원X900㎡ = 2,658
				풍기정수장(철근20년이상) 2,953원X179㎡ = 529
				순흥정수장(철근20년이상) 2,953원X180㎡ = 532
				부석정수장(철근20년이상) 2,953원X54㎡ = 160
				정수장,배수지 보안등 관리 50,000원X96등X1/3 = 1,600
				시험장비 관리 51,278,000원X1대X3% = 1,539
				에어콘 수리 250,000원X5대 = 1,250
				수질자동측정장비 수리 11,000,000원X15대X2% = 3,300

부서: 상수도사업소

정책: 상수도수익적사업

단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초	
					수질자동측정장비 교체	22,000,000원X1대 = 22,000
					잔디깎기 및 예초기 수리	150,000원X5대X2회 = 1,500
					원자흡광분광계 수리	120,000,000원X1대X2% = 2,400
					플라즈마 분광분석기 수리	150,000,000원X1대X3% = 4,500
					○가흥정수장 외 3개소 정밀안전점검 및 정기안전점검	
						31,000,000원X1식 = 31,000
					○가흥정수장 정밀안전진단	90,000,000원X1식 = 90,000
	정수장 동력비	1,279,990	1,070,895	209,095		
	215 동력비	1,279,990	1,070,895	209,095		
					○가흥정수장	
					기본요금	8,320원X770kwX12월 = 76,877
					사용요금	150원X330,000kwX12월 = 594,000
					부 가 세	670,877,000원X10/100 = 67,088
					○생현가압장	
					기본요금	8,320원X220kwX12월 = 21,965

부서: 상수도사업소

정책: 상수도수익적사업

단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초	
				사용요금	150원X25,000kwX12월 = 45,000
				부 가 세	66,965,000원X10/100 = 6,697
				○풍기정수장	
				기본요금	8,320원X130kwX12월 = 12,980
				사용요금	150원X51,000kwX12월 = 91,800
				부 가 세	104,780,000원X10/100 = 10,478
				○순흥정수장	
				기본요금	5,550원X23kwX12월 = 1,532
				사용요금	110원X5,700kwX12월 = 7,524
				부 가 세	9,056,000원X10/100 = 906
				○부석정수장	
				기본요금	6,490원X80kwX12월 = 6,231
				사용요금	150원X33,000kwX12월 = 59,400
				부 가 세	65,631,000원X10/100 = 6,564
				○배수지 및 가압장	

부서: 상수도사업소

정책: 상수도수익적사업

단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				배 수 지 130,000원X5개소X12월 = 7,800 가 압 장 130,000원X148개소X12월 = 230,880 부 가 세 238,680,000원X10/100 = 23,868 ○계측기기 전기사용료 7,000원X12월X100회선 = 8,400
배·급수 관리	4,874,200	3,867,100	1,007,100	
급수계량기 운영	538,400	591,400	△53,000	
214 수선유지교체비	538,400	591,400	△53,000	
	538,400	591,400	△53,000	214-01 (급수계량기교체비) ○노후 및 고장계량기 교체 15mm 65,000원X1,270개 = 82,550 20-50mm 150,000원X125개 = 18,750 80mm 이상 1,400,000원X3개 = 4,200 ○수도계량기 교체공사 50,000원X1,398개 = 69,900 ○원격검침단말기 설치 220,000원X1,650개 = 363,000
배·급수관 관리 및 정비	3,018,000	2,223,000	795,000	

부서: 상수도사업소

정책: 상수도수익적사업

단위: 배·급수 관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
201	일반운영비	175,000	50,000	125,000	
		44,000	40,000	4,000	201-01 (사무관리비) ○중점관리지역 수질검사 수수료 70,000원X24회X25개소 = 42,000 ○비상급수지역 생수구입비 500원X4,000병 = 2,000
		35,000	10,000	25,000	201-02 (공공운영비) ○지방상수도 관망시스템 유지관리용역 15,000,000원X1식 = 15,000 ○지방상수도 관망시스템 DB구축용역 20,000,000원X1식 = 20,000
		96,000	0	96,000	201-21 (공공요금및제세) ○가압장 및 계측기기 통신요금 20,000원X12월X400회선 = 96,000
214	수선유지교체비	2,840,000	2,164,000	676,000	
		1,400,000	1,700,000	△300,000	214-02 (상하수도관교체비) ○수도관 교체비 급수관파열 수리 800,000원X1,000개소 = 800,000 배수관파열 수리 2,000,000원X300개소 = 600,000
		1,440,000	464,000	976,000	214-05 (수선유지비)

부서: 상수도사업소

정책: 상수도수익적사업

단위: 배·급수 관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					○영주시 상수도관망 기술진단용역 700,000,000원X1식 = 700,000
					○노후보호통 수리 700,000원X500개소 = 350,000
					○가압장 및 계측기기 소규모 수선비 500,000원X100개소 = 50,000
					○가압장 유지관리용역 40,000,000원X4회 = 160,000
					○가압장 유지관리용역(전기) 25,000,000원X4회 = 100,000
					○수질계측기 유지관리용역 20,000,000원X1식 = 20,000
					○블록 유량계 및 감압밸브 유지관리용역 40,000,000원X1식 = 40,000
					○소규모 유량계 유지관리용역 20,000,000원X1식 = 20,000
	301 일반보전금	3,000	3,000	0	
		3,000	3,000	0	301-12 (기타보상금)
					○상수도 누수 신고 보상금 20,000원X150건 = 3,000
	신규급수공사 관리	1,317,800	1,052,700	265,100	
	231 신설공사비	1,317,800	1,052,700	265,100	
					○신설공사비 15mm 1,210,000원X700전 = 847,000

부서: 상수도사업소

정책: 상수도수익적사업

단위: 배·급수 관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초			
							20mm	1,452,000원X50전	=	72,600
							25mm	1,815,000원X40전	=	72,600
							32mm	2,420,000원X20전	=	48,400
							40mm	3,025,000원X10전	=	30,250
							50mm	4,235,000원X10전	=	42,350
							75mm	12,000,000원X5전	=	60,000
							100mm	24,000,000원X3전	=	72,000
							150mm	36,300,000원X2전	=	72,600
행정운영경비				5,017,800	4,890,246	127,554				
기본경비				360,677	371,124	△10,447				
기본경비				360,677	371,124	△10,447				
201 일반운영비				247,597	257,884	△10,287				
				152,856	148,672	4,184	201-01 (사무관리비)			
							○일반수용비			
							기본사무용품 및 비품 구입			
								15,000원X21명X12월	=	3,780

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				복사용지 구입(A4) 20,000원X21박스X12월 = 5,040
				복사용지 구입(A3) 30,000원X5박스X5회 = 750
				부책 및 설계도서 구입 50,000원X5종X2회 = 500
				예산(안) 유인 40,000원X70부X3회 = 8,400
				예산서 유인 50,000원X70부X3회 = 10,500
				결산서 유인 50,000원X70부X1회 = 3,500
				각종 서식 유인 50,000원X5종X2회 = 500
				신문구독료 15,000원X30종X12월 = 5,400
				전문서적 구입 100,000원X5종X2회 = 1,000
				일반수수료 100,000원X12월 = 1,200
				청소용품 구입 50,000원X5종X10회 = 2,500
				○소규모 수선비
				전자복사기 수리 500,000원X2대 = 1,000
				프린터기 수리 100,000원X10대 = 1,000
				칼라 프린터기 소모품 구입 250,000원X4종X4회 = 4,000

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				냉난방기 수리 200,000원X4대 = 800
				전자복사기 토너 구입 50,000원X2대X10회 = 1,000
				프린터기 토너 구입 200,000원X10대X5회 = 10,000
				PC 수리 100,000원X20대 = 2,000
				○공기청정기 관리비 30,000원X6대X12월 = 2,160
				○소방안전 관리대행 용역비 250,000원X12월 = 3,000
				○청사 방역비 300,000원X12회 = 3,600
				○상수도 예산·회계 프로그램 유지보수 1,600,000원X12월 = 19,200
				○지방공기업수도 예산회계시스템 유지관리 10,000,000원X1식 = 10,000
				○지방공기업 경영평가 고객만족도 조사 수수료 2,800,000원X1식 = 2,800
				○지방공기업수도 예산회계시스템 유지관리(상수도균형집행) 800,000원X1식 = 800
				○공기업특별회계 결산검사 용역 18,000,000원X1식 = 18,000
				○운영수당
				일직수당 60,000원X120일 = 7,200

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				숙직수당 30,000원X245일 = 7,350 ○급량비 특근매식비 9,000원X7식X21명X12월 = 15,876
	17,081	12,592	4,489	201-02 (공공운영비) ○연료비 난로(소형) 120일X8시간X2대X1,330원 = 2,554 난로(대형) 120일X8시간X1대X1,330원 = 1,277 ○시설장비유지비 건물 및 건축설비 유지관리 10,000,000원X1식 = 10,000 ○수도사업소 온실가스 배출권 구매 3,250,000원X1회 = 3,250
	10,200	8,100	2,100	201-12 (교육훈련비) ○위탁교육비 상수도 심포지엄 참가 등록비 300,000원X3명X2회 = 1,800 상하수도 협회 위탁 교육 등록비 350,000원X8명X3회 = 8,400
	38,660	64,520	△25,860	201-21 (공공요금및제세)

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초	
							○상수도협회비	3,000,000원X1회 = 3,000
							○전화사용료	100,000원X8대X12월 = 9,600
							○전기사용료	500,000원X2개소X12월 = 12,000
							○상하수도사용료	150,000원X3개소X12월 = 5,400
							○환경개선부담금	100,000원X2회 = 200
							○무인경비시스템 용역비	150,000원X2개소X12월 = 3,600
							○유선방송수신료	20,000원X3대X12월 = 720
							○우편요금	
							-일 반	450원X300매X12월 = 1,620
							-등 기	2,100원X100매X12월 = 2,520
				28,800	24,000	4,800	201-22 (차량.선박비)	
							○차량유지비(86러8706,41무5674,222두5492)	
							차량유류비	400,000원X3대X12월 = 14,400
							차량수리비	400,000원X3대X12월 = 14,400
202	여비			100,680	100,680	0		

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초		
		91,680	91,680	0	202-01 (국내여비)		
					○국내여비		
					수도사업소 업무추진		
					관내여비	20,000원X21명X12일X12월 =	60,480
					관외여비	120,000원X4명X4일X12월 =	23,040
					○전문교육기관 위탁교육훈련 여비		
상하수도협회 위탁교육 여비	120,000원X5명X2일X5회 =	6,000					
					심포지엄 위탁교육 여비	120,000원X3명X3일X2회 =	2,160
		9,000	0	9,000	202-04 (국제화여비)		
					○선진 국외 상수도 시설견학	3,000,000원X3명X1회 =	9,000
203	업무추진비	10,600	10,760	△160			
		3,300	3,300	0	203-01 (기관운영업무추진비)		
					○수도사업소 기관운영업무추진	3,300,000원X1식 =	3,300
		1,720	1,760	△40	203-02 (정원가산업무추진비)		
					○정원가산업무추진비	40,000원X43명 =	1,720

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
		5,580	5,700	△120	203-04 (부서운영업무추진비) ○부서운영업무추진비 465,000원X12월 = 5,580
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0	
		1,800	1,800	0	204-01 (직책급업무수행경비) ○직책급업무수행경비 5급 150,000원X1명X12월 = 1,800
징수및수용가 관리		421,880	425,440	△3,560	
상수도 요금 운영		421,880	425,440	△3,560	
	201 일반운영비	227,160	230,760	△3,600	
		10,800	10,800	0	201-01 (사무관리비) ○일반수용비 검침 및 요금관련 안내문 제작 50원X5,000매X6종X2회 = 3,000 수돗물 절약 및 계량기 관리 등 홍보물 50원X29,000전X4회 = 5,800 ○상수도 동파방지 요원 피복비 500,000원X4명 = 2,000
		78,600	91,200	△12,600	201-02 (공공운영비)

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 징수및수용가 관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초				
					○무선원격검침시스템 클라우드 서비스 유지보수	500,000원X12월	=	6,000	
					○상하수도요금 사이버창구 유지보수	650,000원X12월	=	7,800	
					○요금(wims)프로그램 유지보수	1,600,000원X12월	=	19,200	
					○상하수도 고지서 출력 위탁	2,000,000원X12월	=	24,000	
					○무선원격검침 단말기 유지보수	30,000원X60회X12월	=	21,600	
			72,960	71,280	1,680	201-11 (지급수수료)			
						○무선원격검침단말기 통신회선료	200원X20,000개소X12월	=	48,000
						○금융결제원 회선사용료(EDI)	150,000원X12월	=	1,800
						○상하수도사용료 자동이체 수수료	50원X18,500건X12월	=	11,100
						○상하수도사용료 가상계좌 수수료	80원X6,500건X12월	=	6,240
		64,800	43,200	21,600	201-21 (공공요금및제세)				
					○상하수도고지서 우편요금	450원X12,000매X12월	=	64,800	
					202				
					여비	28,400	31,240	△2,840	

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
인력운영비	4,235,243	4,093,682	141,561	
인력운영비(원수및취수)	47,608	46,882	726	
101 인건비	47,608	46,882	726	
	47,608	46,882	726	101-04 (기간제근로자등보수) ○상수원 보호구역내 환경정비 인부임 80,240원X2명X184일 = 29,529 주휴수당 80,240원X2명X35일 = 5,617 ○저수지 순찰 인부임 80,240원X1명X80일 = 6,420 주휴수당 80,240원X1명X15일 = 1,204 ○사회보험부담금(상수원 보호구역 환경정비) 국민연금부담금 42,768,000원X4.5% = 1,925 건강보험부담금 42,768,000원X3.545% = 1,517 장기요양보험부담금 1,517,000원X12.95% = 197 고용보험부담금 42,768,000원X1.75% = 749

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초	
					산재보험부담금	42,768,000원X1.05% = 450
	인력운영비(정수)	1,227,208	1,192,534	34,674		
	101 인건비	1,126,566	1,095,942	30,624		
		1,013,327	984,639	28,688	101-01 (보수)	
					○기본급	
					[일반직]	
					6급	4,660,000원X4명X12월 = 223,680
					7급	4,079,200원X6명X12월 = 293,703
					9급	2,999,200원X1명X12월 = 35,991
					○상여금	
					정근수당	553,374,000원X1/12 = 46,115
					○초과근무수당	
					시간외근무수당	11,602원X7명X38시간X12월 = 37,034
					시간외근무수당(현업부서)	11,602원X4명X7시간X365일 = 118,573
					야간근무수당	3,867원X4명X8시간X365일 = 45,167

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				휴일근무수당 93,260원X4명X119일 = 44,392 ○정액수당 [가족수당] 배우자 40,000원X11명X12월 = 5,280 부양가족 20,000원X10명X12월 = 2,400 첫째자녀 30,000원X10명X12월 = 3,600 둘째자녀 70,000원X2명X12월 = 1,680 셋째이후자녀 110,000원X2명X12월 = 2,640 [정근수당가산금] 25년 이상 130,000원X4명X12월 = 6,240 15년 이상 ~ 25년 미만 80,000원X2명X12월 = 1,920 5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원X5명X12월 = 3,000 [위험근무수당] 을 종 50,000원X11명X12월 = 6,600 [대우공무원수당]

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				5급 대우 4,660,000원X4.1/100X3명X12월 = 6,879
				6급 대우 4,079,200원X4.1/100X2명X12월 = 4,014
				[기술정보수당]
				6급~7급 30,000원X4명X12월 = 1,440
				[기술정보수당가산금]
				자격수당(기사) 30,000원X4명X12월 = 1,440
				[장려수당]
				상수도종사자 50,000원X7명X12월 = 4,200
				가산금(수질검사) 20,000원X2명X12월 = 480
				○정액급식비 140,000원X11명X12월 = 18,480
				○명절휴가비 553,374,000원X1/12X60%X2회 = 55,338
				○연가보상비 553,374,000원X1/12X86/100X1/30X20일 = 26,439
				○처우개선비(봉급 인상분 등) 553,374,000원X3% = 16,602
	54,440	53,248	1,192	101-03 (공무직(무기계약)근로자보수) ○여과지청소원 인부임

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				[기본급]
				여과지청소원 2,614,030원X1명X12월 = 31,369
				[상여금]
				정근수당 2,614,030원X1명X50%X2회 = 2,615
				[수 당]
				시간외수당 25,260원X25시간X1명X12월 = 7,578
				가족수당
				배우자 40,000원X1명X12월 = 480
				부양가족 30,000원X1명X12월 = 360
				연차휴가수당 134,690원X1명X20일 = 2,694
				특수업무수당(직책수당)
				여과지청소수당 50,000원X1명X12월 = 600
				정액급식비 140,000원X1명X12월 = 1,680
				교통보조비 100,000원X1명X12월 = 1,200
				명절휴가비 2,614,030원X1명X75%X2회 = 3,922

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초	
				처우개선비	31,369,000원X1명X3% = 942
				부상치료비	500,000원X1명 = 500
				○여과지청소원 피복비	
				작업복	400,000원X1명X1회 = 400
				안전화	100,000원X1명X1회 = 100
	58,799	58,055	744	101-04 (기간제근로자등보수)	
				○정수장 여과지 청소 및 환경관리원	
				기본급	80,240원X2명X225일 = 36,108
				주휴수당	80,240원X2명X44회 = 7,062
				연차수당	80,240원X2명X10회 = 1,605
				간식비	3,000원X2명X225일 = 1,350
				부상치료비	1,000,000원X2명 = 2,000
				퇴직금	3,700,000원X1명X1회 = 3,700
				작업복	400,000원X2명X1회 = 800
				안전화	100,000원X2명X1회 = 200

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
303	포상금	59,027	55,006	4,021	
		59,027	55,006	4,021	303-02 (성과상여금)
					○성과상여금 553,374,000원X1/12X110% = 50,726
					○처우개선비 553,374,000원X1.5% = 8,301
304	연금부담금등	6,155	6,126	29	
		6,155	6,126	29	304-03 (공무직(무기계약)부담금)
					○사회보험부담금
					국민연금부담금 54,440,000원X4.5% = 2,450
					건강보험부담금 54,440,000원X3.545% = 1,930
					장기요양보험부담금 1,930,000원X12.95% = 250
					고용보험부담금 54,440,000원X1.75% = 953
					산재보험부담금 54,440,000원X1.05% = 572
인력운영비(행정운영)		2,350,654	2,201,898	148,756	
101	인건비	1,417,147	1,376,587	40,560	
		1,408,772	1,368,339	40,433	101-01 (보수)

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				○기본급
				[일반직]
				5급(연봉제) 96,380,490원X1명 = 96,381
				6급 4,660,000원X5명X12월 = 279,600
				7급 4,079,200원X6명X12월 = 293,703
				8급 2,805,000원X6명X12월 = 201,960
				9급 2,220,800원X3명X12월 = 79,949
				○상여금
				정근수당 855,212,000원X1/12월 = 71,268
				○초과근무수당
				시간외근무수당 11,602원X20명X38시간X12월 = 105,811
				재해·재난 비상근무 시간외근무수당 11,602원X20명X8시간X15일 = 27,845
				○정액수당
				[가족수당]
				배우자 40,000원X15명X12월 = 7,200

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				부양가족 20,000원X10명X12월 = 2,400
				첫째자녀 30,000원X10명X12월 = 3,600
				둘째자녀 70,000원X5명X12월 = 4,200
				셋째이후자녀 110,000원X1명X12월 = 1,320
				[정근수당가산금]
				25년 이상 130,000원X3명X12월 = 4,680
				20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원X2명X12월 = 2,640
				10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원X4명X12월 = 2,880
				5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원X11명X12월 = 6,600
				[대우공무원수당]
				5급 대우 4,660,000원X4.1/100X2명X12월 = 4,586
				6급 대우 4,079,200원X4.1/100X2명X12월 = 4,014
				[장려수당]
				상수도종사자 50,000원X9명X12월 = 5,400
				[기술정보수당]

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초		
				5급	50,000원X1명X12월	= 600
				6 ~ 7급	30,000원X7명X12월	= 2,520
				8 ~ 9급	20,000원X4명X12월	= 960
				[기술정보수당가산금]		
				기사	30,000원X8명X12월	= 2,880
				산업기사	20,000원X4명X12월	= 960
				○정액급식비	140,000원X21명X12월	= 35,280
				○명절휴가비	855,212,000원X1/12X60%X2회	= 85,522
				○연가보상비	951,593,000원X1/12X86/100X1/30X20일	= 45,465
				○처우개선비	951,593,000원X3%	= 28,548
	8,375	8,248	127	101-04 (기간제근로자등보수)		
				○수도사업소 사무실 및 화장실 청소	10,030원X3시간X250일	= 7,523
				○기간제근로자 연금부담금		
				국민연금부담금	7,523,000원X4.5%	= 339
				건강보험부담금	7,523,000원X3.545%	= 267

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초		
					장기요양보험부담금	267,000원X12.95%	= 35
					고용보험부담금	7,523,000원X1.75%	= 132
					산재보험부담금	7,523,000원X1.05%	= 79
	204 직무수행경비	86,280	86,280	0			
		45,960	45,960	0	204-02 (직급보조비)		
					○직급보조비		
					5급	250,000원X1명X12월	= 3,000
					6급	185,000원X5명X12월	= 11,100
					7급	180,000원X6명X12월	= 12,960
					8급~9급	175,000원X9명X12월	= 18,900
		40,320	40,320	0	204-03 (특정업무경비)		
					○특정업무수행활동비		
					공기업종사자	80,000원X21명X12월	= 20,160
					예산 및 결산업무	80,000원X3명X12월	= 2,880
					경영평가 담당	80,000원X2명X12월	= 1,920

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초		
					요금과징담당	80,000원X3명X12월 =	2,880
					수도계량기담당	80,000원X1명X12월 =	960
					누수관련업무담당	80,000원X12명X12월 =	11,520
303	포상금	91,224	88,998	2,226			
		91,224	88,998	2,226	303-02 (성과상여금)		
					○성과상여금	855,212,000원X1/12X110% =	78,395
					○처우개선비	855,212,000원X1.5% =	12,829
304	연금부담금등	756,003	650,033	105,970			
		648,089	546,635	101,454	304-01 (연금부담금)		
					○연금부담금	2,695,085,000원X9.0% =	242,558
					○보전금	2,695,085,000원X10.595% =	285,545
					○퇴직수당부담금	2,695,085,000원X4.243% =	114,353
					○재해보상부담금	2,695,085,000원X0.209% =	5,633
		107,914	103,398	4,516	304-02 (국민건강보험부담금등)		
					○국민건강보험부담금	2,695,085,000원X3.545% =	95,541

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					○장기요양보험부담금 95,541,000원X12.95% = 12,373
	인력운영비(요금)	609,773	652,368	△42,595	
	101 인건비	547,842	585,085	△37,243	
		547,842	585,085	△37,243	101-03 (공무직(무기계약)근로자보수) ○상수도 검침원·계량기 교체요원 [기본급] 급여 2,609,000원X10명X12월 = 313,080 [수당] 동파비상근무(1,2,3,12월)-4개월 25,400원X31시간X10명X4월 = 31,496 일반(4~11월)-8월 25,400원X22시간X10명X8월 = 44,704 [정액수당] 가족수당 배우자 40,000원X9명X12월 = 4,320 부,모 20,000원X2명X12월 = 480 자녀(첫째) 30,000원X4명X12월 = 1,440

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				자녀(둘째) 70,000원X5명X12월 = 4,200
				자녀(셋째이상) 110,000원X1명X12월 = 1,320
				자녀(넷째이상) 110,000원X1명X12월 = 1,320
				연차휴가수당 132,020원X10명X15일 = 19,803
				장려수당
				장려(검침)수당 50,000원X9명X12월 = 5,400
				장려(계량기)수당 50,000원X1명X12월 = 600
				정액급식비 140,000원X10명X12월 = 16,800
				교통보조비 100,000원X10명X12월 = 12,000
				명절휴가비 2,609,000원X10명X75%X2회 = 39,135
				정근수당 2,609,000원X10명X50%X2회 = 26,090
				부상치료비 1,000,000원X5명X1회 = 5,000
				처우개선비 313,080,000원X5% = 15,654
				○공무직 피복비
				근무복 400,000원X10명X1회 = 4,000

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					안전화 100,000원x10명x1회 = 1,000
	304 연금부담금등	61,931	67,283	△5,352	
		61,931	67,283	△5,352	304-03 (공무직(무기계약)부담금) ○사회보험부담금 국민연금부담금 547,842,000원X4.5% = 24,653 건강보험부담금 547,842,000원X3.545% = 19,421 장기요양보험부담금 19,421,000원X12.95% = 2,516 고용보험부담금 547,842,000원X1.75% = 9,588 산재보험부담금 547,842,000원X1.05% = 5,753
	예비비	163,372	267,426	△104,054	
	예비비	163,372	267,426	△104,054	
	예비비	163,372	267,426	△104,054	
	801 예비비	163,372	267,426	△104,054	
		100,000	100,000	0	801-01 (일반예비비) ○예비비 100,000,000원 = 100,000

부서: 상수도사업소

정책: 예비비

단위: 예비비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
	63,372	167,426	△104,054	801-02 (재해.재난목적예비비) ○재해.재난목적예비비 63,372,000원 = 63,372