

부서: 상수도사업소
 정책: 맑고 안전한 수돗물 생산·공급
 단위: 수돗물 수질의 고급화(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고압가스사고배상 책임보험 50,000원*1개소	50		
· 광역 전용통신회선 사용료 1,600,000원*12월	19,200		
· 월락정수장 환경개선비용부담금	100		
· 관용차량 보험(전북95가2927)	650		
○시설장비유지비	122,900		
· 정수장 및 배수지 탱크 청소 1,200,000원*8개소*4회	38,400		
· 관용차량 유류대 500,000원*12월	6,000		
· 관용차량 유지비	2,000		
· 수질자동측정기 유지비 1,200,000원*9개소	10,800		
· 감시카메라 유지관리비	5,700		
· 가압장, 배수지, 감압변실 유지관리비	30,000		
· 정수시설 유지관리	30,000		
202 여비	7,560	7,560	0
01 국내여비	7,560	7,560	0
○취정수장 유지관리 1,080,000원*6명	6,480		
○실험실 유지관리 1,080,000원*1명	1,080		
206 재료비	1,716,961	1,702,741	14,220
01 재료비	1,716,961	1,702,741	14,220
○일반재료비	20,000		
· PLC(파워)외 39종 구입	20,000		
○약품비	60,461		
· 정수약품(응집제) 구입 238,190원*20톤*8회	38,111		
· 액화염소 구입 990원*11,000kg	10,890		
· 액화염소 운반비 330,000원*12회	3,960		
· 폐수처리약품 구입 70,000원*50톤	3,500		
· 수질자동측정기용 잔류염소 측정시약 구입 150,000원*12회	1,800		
· 실험용 약품구입(암모니아성질소 외 14종) 55,000원*20종*2회	2,200		
○동화댐 광역상수도 정수구입비	1,400,000		
○동력비	236,500		
· 월락정수장 전기요금	210,000		
· 월락배수지 전기요금	2,500		
· 남원배수지 전기요금	1,500		
· 대산배수지 전기요금	1,000		
· 송동배수지 전기요금	1,000		
· 운봉배수지 전기요금	1,500		
· 덕과배수지 전기요금	1,000		
· 가압장(갈치, 서남대, 송동, 서재)전기요금	15,000		

부서: 상수도사업소
 정책: 맑고 안전한 수돗물 생산·공급
 단위: 수돗물 수질의 고급화(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 이백배수지 전기요금	1,000		
· 산동배수지 전기요금	1,000		
· 대강배수지 전기요금	1,000		
401 시설비및부대비	323,000	197,000	126,000
01 시설비	323,000	197,000	126,000
○수선교체비	104,000		
· 가압장 가압펌프 교체 4,000,000원*2대	8,000		
· 가압장 소프트밸브 교체 600,000원*10개	6,000		
· 중앙감시실 중앙콘솔 교체 80,000,000원*1개소	80,000		
· 월락정수장 기계실 천장호이스트 5,000,000원*1톤*2개소	10,000		
○배수지 재염소설비 설치 11,000,000원*9개소	99,000		
○정수장 시설물 소파보수	100,000		
○상수도시설물 정밀점검(월락정수장, 배수지) 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	9,500	4,700	4,800
01 자산및물품취득비	9,500	4,700	4,800
○수질분석 분광광도계 대체구입 9,500,000원*1대	9,500		
상수원 보호구역 유지관리	80,000	80,000	0
308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
07 자치단체간부담금	60,000	60,000	0
○상수원보호구역 관리부담금	60,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○상수원보호구역 시설물 유지관리비	20,000		
안정된 공급체계 구축(상수도사업 특별회계)	7,545,091	7,300,391	244,700
	지 2,410,000		
	시 5,135,091		
동화댐 광역상수도 수수사업(보조)	1,620	1,620	0
202 여비	1,620	1,620	0
01 국내여비	1,620	1,620	0
○동화댐 광역상수도 수수사업 출장 여비 540,000원*3명	1,620		
광역상수도 마을권 수수사업	750,000	650,000	100,000
401 시설비및부대비	750,000	650,000	100,000
01 시설비	745,275	645,320	99,955
○광역상수도 마을권 상수도사업 750,000,000원*99.37%	745,275		
03 시설부대비	4,725	4,680	45

부서: 상수도사업소
 정책: 맑고 안전한 수돗물 생산·공급
 단위: 안정된 공급체계 구축(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광역상수도 마을권 상수도사업 750,000,000원*0.63%	4,725		
개인 급수공사	1,388,392	893,261	495,131
201 일반운영비	102,740	107,140	△4,400
01 사무관리비	70,830	72,830	△2,000
○일반운용비	70,830		
· 상하수도 정기분 고지서 유인 85,000원*50박스	4,250		
· 상하수도 자동납부 고지서 유인 85,000원*50박스	4,250		
· 상하수도 사용료 고지서 출력용 토너구입 400,000원*9개	3,600		
· 상하수도 사용료 자동이체 수수료 600,000원*12월	7,200		
· 상하수도 사용료 금융결제원 CMS 이용요금 50원*11,000건*12월	6,600		
· 수용가지정 계좌이체수수료 80원*3,000건*12월	2,880		
· 카드사용료 100원*1,000건*12월	1,200		
· 2014회계년도 결산감사 수수료 8,000,000원*1식	8,000		
· 인쇄물 및 유인물 제작비	1,000		
· 프린트 토너구입 250,000원*10대	2,500		
· 공기업 결산장부 유인	3,000		
· 사업소 운영비	25,000		
· 검침원 및 누수복구원 피복비 구입 150,000원*9명	1,350		
02 공공운영비	31,910	34,310	△2,400
○상하수도 사용료 프로그램 유지관리비	14,000		
○상수도 옥외검침기 유지관리비	10,000		
○관용차량 유류대 500,000원*12월	6,000		
○관용차량 유지비	1,000		
○차량환경개선탄금및점검수수료	260		
○관용차량보험료	650		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○개인급수공사 출장여비 540,000원*4명	2,160		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
02 전산개발비	15,000	0	15,000
○수도검침 및 요금 이사정산 프로그램 구축	10,000		
○급수공사비관리 프로그램 구축	5,000		
307 민간이전	145,400	130,000	15,400
05 민간위탁금	145,400	130,000	15,400

부서: 상수도사업소
 정책: 맑고 안전한 수돗물 생산·공급
 단위: 안정된 공급체계 구축(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민간검침 활동비 지원	145,400		
. 민강검침 수수료	140,000		
. 민간검침 교통비 50,000원*9명*12월	5,400		
401 시설비및부대비	1,123,092	625,888	497,204
01 시설비	1,123,092	625,888	497,204
○개인 급수공사	633,092		
○광역상수도 마을권 수도계량기 설치 500,000원*900가구	450,000		
○기초생활수급가구 수도분기관 연결사업 1,000,000원*40가구	40,000		
배수관 포설 공사	1,180,000	410,000	770,000
401 시설비및부대비	1,180,000	410,000	770,000
01 시설비	1,175,752	407,048	768,704
○소규모 배수관로 포설사업 1,180,000,000원*99.64%	1,175,752		
03 시설부대비	4,248	2,952	1,296
○소규모 배수관로 포설사업 1,180,000,000원*0.36%	4,248		
농어촌생활용수개발사업(보조)	3,941,000	5,100,000	△ 1,159,000
	지 2,410,000		
	시 1,531,000		
401 시설비및부대비	3,941,000	5,100,000	△ 1,159,000
	지 2,410,000		
	시 1,531,000		
01 시설비	3,924,435	5,077,680	△ 1,153,245
○산동배수지계통 상수도공사 428,000,000원*99.28%	424,919		
	지 300,000		
	시 124,919		
○대강배수지계통 상수도공사 1,028,000,000원*99.64%	1,024,300		
	지 720,000		
	시 304,300		
○덕과배수지계통 상수도공사 1,065,000,000원*99.64%	1,061,166		
	지 560,000		
	시 501,166		
○방사성 검출지구 상수도공사(1차) 1,217,000,000원*99.64%	1,212,619		
	지 730,000		
	시 482,619		
○방사성 검출지구 상수도공사(2차) 143,000,000원*99.28%	141,971		
	지 100,000		
	시 41,971		
○아영지구 상수도공사 60,000,000원*99.10%	59,460		

부서: 상수도사업소
 정책: 맑고 안전한 수돗물 생산·공급
 단위: 안정된 공급체계 구축(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	16,565	22,320	△5,755
○산동배수지계통 상수도공사	3,081		
○대강배수지계통 상수도공사	3,700		
○덕과배수지계통 상수도공사	3,834		
○방사성 검출지구 상수도공사(1차)	4,381		
○방사성 검출지구 상수도공사(2차)	1,029		
○아영지구 상수도공사	540		
예비비 지출	284,079	135,510	148,569
801 예비비	284,079	135,510	148,569
01 일반예비비	284,079	135,510	148,569
○ 예비비	284,079		
유수율 제고사업(상수도사업 특별회계)	2,883,780	2,968,330	△84,550
노후 급수장치 교체	270,000	270,000	0
401 시설비및부대비	270,000	270,000	0
01 시설비	270,000	270,000	0
○노후 계량기 교체비	270,000		
긴급 누수복구 공사	410,780	398,330	12,450
201 일반운영비	21,080	20,630	450
01 사무관리비	300	300	0
○현장근무자 작업복 구입 150,000원*2명	300		
02 공공운영비	20,780	20,330	450
○공공요금 및 제세	1,780		
· 관용차량 보험	1,240		
-전북97수 1504	460		
-전북95가 7320	780		
· 자동차세 100,000원*2대*2회	400		
· 차량환경개선 부담금 70,000원*2회	140		
○시설장비유지비	19,000		
· 관용차량 유류대 500,000원*2대*12월	12,000		
· 관용차량 유지비	4,000		
· 누수복구 공구구입	3,000		
202 여비	2,700	2,700	0
01 국내여비	2,700	2,700	0
○누수방지 담당업무 추진 540,000원*5명	2,700		
401 시설비및부대비	350,000	350,000	0
01 시설비	350,000	350,000	0
○긴급 누수복구비	350,000		
405 자산취득비	37,000	25,000	12,000
01 자산및물품취득비	37,000	25,000	12,000

부서: 상수도사업소
 정책: 맑고 안전한 수돗물 생산·공급
 단위: 유수율 제고사업(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수도응급 복구차량 대체구입 37,000,000원*1대	37,000		
상수관망 최적화 시스템 구축	2,203,000	2,300,000	△97,000
401 시설비및부대비	2,200,000	2,300,000	△100,000
01 시설비	2,185,870	2,291,720	△105,850
○상수관망 최적화시스템 구축공사 1,000,000,000원*99.37%	993,700		
○누수다발지역 상수관로정비사업 900,000,000원*99.37%	894,330		
○타공사 병행 상수관로 정비사업 300,000,000원*99.28%	297,840		
03 시설부대비	14,130	8,280	5,850
○상수관망 최적화시스템 구축공사 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
○누수다발지역 상수관로정비사업 900,000,000원*0.63%	5,670		
○타공사 병행 상수관로 정비사업 300,000,000원*0.72%	2,160		
802 반환금기타	3,000	0	3,000
03 과오납금등	3,000	0	3,000
○용정동 상수관로 이설 수탁공사 반환금	3,000		
행정운영경비(수도사업소)	2,170,507	2,030,078	140,429
인력운영비(상수도사업 특별회계)	2,094,397	1,957,468	136,929
인력운영경비(상수도특별회계)	2,094,397	1,957,468	136,929
101 인건비	1,805,249	1,674,498	130,751
01 보수	1,246,293	1,250,356	△4,063
○기본급	842,823		
. 5급 4,209,713원*1명*12월	50,517		
. 6급(일반직,기능직) 3,723,098원*5명*12월	223,386		
. 7급(일반직,기능직) 3,369,867원*9명*12월	363,946		
. 8급(일반직,기능직) 2,387,600원*3명*12월	85,954		
. 9급(일반직,기능직) 1,499,200원*3명*12월	53,972		
. 정근수당 848,442,888원*1/12*92%	65,048		
○수당	265,596		
. 시간외 근무수당	88,758		
-6급(일반직,기능직) 10,331원*5명*50시간*12월	30,993		
-7급(일반직,기능직) 9,332원*6명*50시간*12월	33,596		
-8급(일반직,기능직) 8,378원*3명*50시간*12월	15,081		
-9급(일반직,기능직) 7,573원*2명*50시간*12월	9,088		

부서: 상수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 인력운영비(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
. 시간외근무수당(정수장 현업근무자)	47,921		
-6급(일반직) 10,331원*1명*87시간*12월	10,786		
-7급(일반직,기능직) 9,332원*3명*87시간*12월	29,228		
-9급(기능직) 7,573원*1명*87시간*12월	7,907		
. 야간근무수당(정수장 현업근무자)	15,964		
-6급(일반직) 3,440원*1명*87시간*12월	3,592		
-7급(일반직,기능직) 3,110원*3명*87시간*12월	9,741		
-9급(기능직) 2,520원*87시간*1명*12월	2,631		
. 휴일근무수당	18,448		
-6급(일반직) 83,040원*1명*50일	4,152		
-7급(일반직,기능직) 75,010원*3명*50일	11,252		
-9급(기능직) 60,870원*1명*50일	3,044		
. 정근가산금	27,360		
-25년이상 130,000원*11명*12월	17,160		
-20~24년이상 110,000원*4명*12월	5,280		
-15~19년 80,000원*3명*12월	2,880		
-10~14년 60,000원*2명*12월	1,440		
-5~9년 50,000원*1명*12월	600		
. 관리업무수당(5급) 390,000원*1명*12월	4,680		
. 위험수당	3,720		
-갑종 50,000원*3명*12월	1,800		
-을종 40,000원*4명*12월	1,920		
. 장려수당	13,440		
-상수도 업무종사자 50,000원*21명*12월	12,600		
-장려수당 가산금(실형) 20,000원*2명*12월	480		
-장려수당 가산금(정수2급) 30,000원*1명*12월	360		
. 대우공무원 수당	15,234		
-4급 4,055,600원*1명*12월*4.1%	1,996		
-5급 3,586,800원*4명*12월*4.1%	7,059		
-6급 3,139,700원*4명*12월*4.1%	6,179		
. 가족수당	24,000		
-배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
-부양가족 20,000원*60명*12월	14,400		
. 자녀학비보조 수당	6,071		
-고등학생(가) 303,540원*5명*4회	6,071		
○정액급식비 130,000원*21명*12월	32,760		
○명절휴가비 848,442,880원*1/12*120%	84,845		
○연가보상비 848,442,880원*1/12*86%*1/30*10일	20,269		

부서: 상수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 인력운영비(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	201,784	121,186	80,598
○기본급	123,665		
. 청원경찰(30년이상) 3,554,700원*1명*12월	42,657		
. 청원경찰(25년이상) 3,139,000원*1명*12월	37,668		
. 청원경찰(20년이상) 2,818,900원*1명*12월	33,827		
. 정근수당 114,151,200원*1/12*2회*50%	9,513		
○수당	51,496		
. 시간외근무수당(청원경찰) 10,161원*87시간*3명*12월	31,825		
. 야간근무수당(청원경찰) 3,380원*8시간*365일	9,870		
. 휴일근무수당(청원경찰) 81,670원*2명*60일	9,801		
○정근가산금	4,200		
. 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
. 25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
○장려수당	720		
. 상수도업무 종사자(청원경찰) 20,000원*3명*12월	720		
○가족수당	2,880		
. 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
. 부양가족 20,000원*6명*12월	1,440		
○정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
○명절휴가비 114,151,200원*1/12*120%	11,416		
○연가보상비 114,151,200원*1/12*86%*1/30*10일	2,727		
03 무기계약근로자보수	357,172	302,956	54,216
○검침원 및 누수복구원(8명)	290,352		
. 인건비 1,370,000원*8명*12월	131,520		
. 상여금 1,370,000원*400%*8명	43,840		
. 교통보조비 120,000원*8명*12월	11,520		
. 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
. 시간외근무수당 10,726원*1.5배*8명*15시간*12월	23,169		
. 명절휴가비 1,370,000원*8명*120%	13,152		
. 휴일근무수당 85,808원*1.5배*8명*15일	15,446		
. 연가보상비 85,808원*8명*10일	6,865		
. 근속수당(8명)	15,840		
. 현장수당 70,000원*8명*12월	6,720		
. 가족수당(배우자6, 부모6, 자녀10, 셋째1)	7,080		
. 자녀학비보조수당	2,720		
○행정전산관리(1명)	32,454		
. 기본급 1,260,270원*12월	15,124		
. 상여금 1,260,270원*400%	5,042		

부서: 상수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 인력운영비(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 교통비 120,000원*12월	1,440		
· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
· 시간외수당 9,947원*1.5배*15시간*12월	2,686		
· 명절휴가비 1,260,270원*120%	1,513		
· 연가보상비 79,576원*1명*10일	796		
· 휴일근무수당 79,576원*1.5배*15일	1,791		
· 근속수당	1,782		
· 가족수당(부모1)	240		
· 대민활동비 40,000원*12월	480		
○4대보험	34,366		
· 국민연금부담금 321,015,000원*4.5%	14,446		
· 건강보험부담금 321,015,000원*2.82%	9,053		
· 고용보험 321,015,000원*1.4%	4,495		
· 노인장기요양보험 9,053,000원*6.55%	593		
· 산재보험부담금 321,015,000원*1.8%	5,779		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 시책추진업무추진비	3,000		
204 직무수행경비	69,780	72,840	△3,060
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급 업무수행 경비 100,000원*1명*12월	1,200		
02 직급보조비	39,780	41,880	△2,100
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*5명*12월	9,300		
○7급 140,000원*9명*12월	15,120		
○8-9급 105,000원*6명*12월	7,560		
○청원경찰(30년 이상) 155,000원*1명*12월	1,860		
○청원경찰(23년 이상) 140,000원*1명*12월	1,680		
○청원경찰(15년 이상) 105,000원*1명*12월	1,260		
03 특정업무경비	28,800	29,760	△960
○공기업종사공무원 80,000원*21명*12월	20,160		
○요금과징 담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
○누수관련업무 담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
○수도계량기 담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
○경영평가 실무 담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
○예산및결산 업무 담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
○계약업무 담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
○상수도공기업 특별회계 종사 청원경찰 50,000원*3명*12월	1,800		
○대민활동비(청원경찰) 30,000원*3명*12월	1,080		

부서: 상수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 인력운영비(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	216,368	207,130	9,238
01 연금부담금	168,850	162,776	6,074
○연금부담금	116,238		
. 일반직 1,246,283,000원*8%	99,703		
. 청원경찰 206,681,000원*8%	16,535		
○연금부담보전금 1,452,964,000원*3.621%	52,612		
02 국민건강보험금	47,518	44,354	3,164
○일반직 1,246,283,000원*3.06%	38,137		
○청원경찰 206,681,000원*3.06%	6,325		
○노인장기요양보험	3,056		
. 일반직 40,299,000원*6.55%	2,640		
. 청원경찰 6,338,000원*6.55%	416		
기본경비(상수도사업 특별회계)	76,110	72,610	3,500
기본경비(상수도특별회계)	76,110	72,610	3,500
201 일반운영비	54,850	51,350	3,500
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○급양비(야간근무자)	6,000		
○운영수당	18,000		
. 일직수당 50,000원*2명*180일	18,000		
02 공공운영비	30,850	27,350	3,500
○공공요금 및 제세	12,850		
. 상하수도 협회비	1,450		
. 사무실 전기요금 700,000원*12월	8,400		
. 우편물 발송대 250,000원*12월	3,000		
○시설장비 유지비	18,000		
. 통합회계 및 유형자산 프로그램 유지관리비	10,000		
. 지방공기업 예산회계 표준시스템유지관리비	8,000		
202 여비	12,800	12,800	0
01 국내여비	12,800	12,800	0
○상수도 업무추진	5,400		
○교육 및 워크샵 참석	4,000		
○water Korea 참석	2,000		
○경영진단에 따른 선진지 견학	1,400		
203 업무추진비	8,460	8,460	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300		
02 정원가산업무추진비	960	960	0
○정원가산업무추진비	960		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 상수도사업소
 정책: 재무활동(수도사업소)
 단위: 보전지출(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(수도사업소)	100,000	455,300	△355,300
보전지출(상수도사업 특별회계)	100,000	455,300	△355,300
지방채 상환	100,000	455,300	△355,300
311 차입금이자상환	100,000	115,300	△15,300
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	100,000	115,300	△15,300
○상수관망 최적화 구축(2013년)	50,000		
○상수관망 최적화 구축(2014년)	50,000		