

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 상수도사업 특별회계 전체

부서: 상수도사업소

정책: 맑고 안전한 수돗물 생산·공급

단위: 상수도사업소 경영관리(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| 상수도사업소 | 21,773,751 | 30,238,084 | △8,464,333 |
| 도 | 2,801,600 | | |
| 시 | 18,972,151 | | |
| 맑고 안전한 수돗물 생산·공급 | 19,048,087 | 27,690,770 | △8,642,683 |
| 도 | 2,801,600 | | |
| 시 | 16,246,487 | | |
| 상수도사업소 경영관리(상수도사업 특별회계) | 273,252 | 252,426 | 20,826 |
| 상수도사업소 경영관리 | 273,252 | 252,426 | 20,826 |
| 201 일반운영비 | 235,592 | 210,866 | 24,726 |
| 01 사무관리비 | 150,386 | 129,570 | 20,816 |
| ○일반운영비 | 103,556 | | |
| · 결산회계감사 수수료 | 10,000 | | |
| 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| · 인쇄물 및 유인물 제작비 | 2,000 | | |
| · 프린트 토너구입 | 2,500 | | |
| 250,000원*10대 | 2,500 | | |
| · 공기업 결산장부 유인 | 3,000 | | |
| · 사업소 운영비 | 24,000 | | |
| · 상수도사업소 무인경비 용역 | 3,000 | | |
| 250,000원*12개월 | 3,000 | | |
| · 상하수도 정기분 고지서 유인 | 11,968 | | |
| 74,800원*160박스 | 11,968 | | |
| · 상하수도 자동납부 고지서 유인 | 11,968 | | |
| 74,800원*160박스 | 11,968 | | |
| · 상하수도 사용자 고지서 출력용 토너구입 | 1,400 | | |
| 350,000원*4개 | 1,400 | | |
| · 상하수도 사용자 자동이체 수수료 | 10,800 | | |
| 900,000원*12개월 | 10,800 | | |
| · 상하수도 사용자 금융결제원 CMS 이용요금 | 9,600 | | |
| 50원*16,000건*12개월 | 9,600 | | |
| · 수용가지정 계좌이체 수수료 | 3,840 | | |
| 80원*4,000건*12개월 | 3,840 | | |
| · 카드사용 수수료 | 1,800 | | |
| 100원*1,500건*12개월 | 1,800 | | |
| · 상수도요금 문자 발송 수수료 | 7,680 | | |
| 40원*16,000건*12개월 | 7,680 | | |
| ○급양비(야간근무자) | 10,000 | | |
| ○운영수당 | 13,920 | | |
| · 일직수당 | 13,920 | | |
| 60,000원*2명*116일 | 13,920 | | |
| ○전문기관 위탁교육비(법정교육, 전문교육) | 6,400 | | |
| · 법정교육(1주일) | 3,400 | | |
| 340,000원*10명 | 3,400 | | |
| · 전문교육(3일) | 3,000 | | |
| 300,000원*10명 | 3,000 | | |
| ○상수도요금 검침 및 체납징수 차량 임차 | 9,000 | | |
| 750,000원*12개월 | 9,000 | | |
| ○지방공기업 고객만족도 조사 수수료 | 2,500 | | |
| ○소방안전관리대행 용역 | 2,760 | | |
| 230,000원*12개월 | 2,760 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|-----------|
| ○검침원 및 누수복구원 피복비 구입 250,000원*9명 | 2,250 | | |
| 02 공공운영비 | 85,206 | 81,296 | 3,910 |
| ○공공요금 및 세제 | 19,470 | | |
| · 상하수도협회비 | 2,070 | | |
| · 사무실 도시가스 요금 750,000원*12개월 | 9,000 | | |
| · 우편물 발송대 700,000원*12개월 | 8,400 | | |
| ○상수도요금 검침 및 체납징수 차량 유류대 200,000원*12개월 | 2,400 | | |
| ○시설장비 유지비 | 63,336 | | |
| · 통합회계 및 유형자산 프로그램 유지관리 비 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| · 지방공기업 예산회계 표준시스템 유지관 리비 | 9,100 | | |
| · 상하수도 사용료 프로그램 유지관리비 | 13,000 | | |
| · 상수도 옥외검침기 유지관리비 | 12,000 | | |
| · 상수도 서버 유지관리비 45,500,000원*8% | 3,640 | | |
| · 고지서 봉합기 유지관리비 67,000,000원*8% | 5,360 | | |
| · 상수도 보안프로그램 유지관리비 | 6,000 | | |
| · 계약관리 프로그램 유지관리비 | 2,460 | | |
| · 관급자재관리 프로그램 유지관리비 | 1,776 | | |
| 202 예비 | 12,660 | 12,660 | 0 |
| 01 국내여비 | 12,660 | 12,660 | 0 |
| ○상수도 업무추진 | 5,000 | | |
| ○교육 및 워크샵 참석 | 4,000 | | |
| ○국비확보 출장 및 K-WATER 참석 | 2,000 | | |
| ○경영진단에 따른 선진지 견학 | 1,000 | | |
| ○업무추진 예비 | 660 | | |
| 405 자산취득비 | 25,000 | 28,900 | △3,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 25,000 | 28,900 | △3,900 |
| ○영상검침기 구입 설치 250,000원*100개 | 25,000 | | |
| 수돗물 수질의 고급화(상수도사업 특별회계) | 5,094,049 | 3,925,030 | 1,169,019 |
| 취정수 시설물 유지보수 | 5,004,049 | 3,835,030 | 1,169,019 |
| 101 인건비 | 56,981 | 56,246 | 735 |
| 04 기간제근로자등보수 | 56,981 | 56,246 | 735 |
| ○정수장 환경정비 인부임 | 20,760 | | |
| · 특별인부 192,300원*1명*15일*4회 | 11,538 | | |
| · 보통인부 153,700원*1명*15일*4회 | 9,222 | | |
| ○4대보험료 | 551 | | |
| · 고용보험 20,760,000원*1.75% | 364 | | |

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 |
|--|---------|------------|--------|
| · 산재보험 부담금 20,760,000원*0.896% | 187 | | |
| ○정수장, 가압장, 배수지 시설관리보조 및 폐수방지시설 운영관리 인부임 | 27,295 | | |
| · 인부임 153,700원*2명*8일*11개월 | 27,052 | | |
| · 산재보험 부담금 27,052,000원*0.896% | 243 | | |
| ○동절기 및 폭염대비 휴일 비상근무 인부임 | 8,375 | | |
| · 인부임 153,700원*2명*1.5일*18일 | 8,300 | | |
| · 산재보험 부담금 8,300,000원*0.896% | 75 | | |
| 201 일반운영비 | 842,002 | 805,304 | 36,698 |
| 01 사무관리비 | 84,422 | 84,754 | △332 |
| ○일반운영비 | 81,412 | | |
| · 수돗물 수질검사 수수료(원, 정수, 노후관, 수도꼭지) | 25,308 | | |
| -월중 1,300,000원*8개월 | 10,400 | | |
| -분기 1,970,000원*4개월 | 7,880 | | |
| -중점관리 315,600원*12개월 | 3,788 | | |
| -주간 수질검사 270,000원*12개월 | 3,240 | | |
| · 수돗물(원수)바이러스 등 수질검사 수수료 2,600,000원*2회 | 5,200 | | |
| · 수돗물(원수)원생동물 수질검사 수수료 1,100,000원*2회 | 2,200 | | |
| · 오염방지시설 폐수 수질검사 수수료 4,444,000원*2회 | 8,888 | | |
| · 라돈 수질검사 588,000원*2회 | 1,176 | | |
| · 배수지(9개소) 수질자동측정기 정도검사 수수료 490,000원*6개 | 2,940 | | |
| · 월락정수장 전기안전대행 수수료 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| · 유량계 교정(정도검사) 수수료 600,000원*19개소 | 11,400 | | |
| · 정·배수지 무인경비 용역 수수료 52,500원*10개소*12월 | 6,300 | | |
| · 월락정수장 운영비 | 6,000 | | |
| ○위원회 등 운영수당 | 1,260 | | |
| · 수질관리 위원회 참석수당 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| · 민관합동 수질검사 참석수당 70,000원*2명*2회 | 280 | | |
| ○피복비 | 1,750 | | |
| · 정수장 현업근무자 작업복 250,000원*7명 | 1,750 | | |
| 02 공공운영비 | 757,580 | 720,550 | 37,030 |
| ○공공요금 및 제세 | 490,840 | | |
| · 광역 전용통신회선 사용료 4,500,000원*12개월 | 54,000 | | |

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 |
|---|-----------|------------|---------|
| · 광역 무선통신회선 사용료 1,000,000원*12개월 | 12,000 | | |
| · 월락정수장 환경개선비용부담금 100,000원*1회 | 100 | | |
| · 환경책임보험료 정산 및 갱신 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| · 관용차량 보험(전북81보1460) | 700 | | |
| · 동력비 | 419,040 | | |
| -월락정수장 전기요금 24,000,000원*12개월 | 288,000 | | |
| -월락정수장 관리동 전기요금 5,000,000원*12개월 | 60,000 | | |
| -월락배수지 외 10개소 전기요금 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| -가압장(45개소) 전기요금 80,000원*49개소*12개월 | 47,040 | | |
| ○차량비 | 8,000 | | |
| · 관용차량 유류대 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| · 관용차량 유지비 | 2,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 258,740 | | |
| · 슬러지 처리비 121,000원*120톤 | 14,520 | | |
| · 슬러지 운반비 93,500원*120톤 | 11,220 | | |
| · 정수장, 침전지, 급속여과지 청소 1,600,000원*10회 | 16,000 | | |
| · 배수지, 정수지 탱크청소 16,000,000원*2회 | 32,000 | | |
| · 수질자동측정기 유지관리비 1,800,000원*10개소 | 18,000 | | |
| · 감시카메라 유지관리비 1,000,000원*12대 | 12,000 | | |
| · 정수장 시설물 유지관리비(재영소설비, 실험실 등) | 27,000 | | |
| · 상수도 시설물 유지관리비(정수장, 배수지, 가압장, 감압변) | 120,000 | | |
| · 중앙감시실(컴퓨터 등) 유지관리비 1,000,000원*8대 | 8,000 | | |
| 202 여비 | 6,720 | 5,760 | 960 |
| 01 국내여비 | 6,720 | 5,760 | 960 |
| ○국내여비 | 6,720 | | |
| · 수도시설담당 업무추진(취정수장 유지관리) 960,000원*6명 | 5,760 | | |
| · 수도시설담당 업무추진(실험실 유지관리)) 960,000원*1명 | 960 | | |
| 206 재료비 | 2,435,236 | 2,304,720 | 130,516 |
| 01 재료비 | 2,435,236 | 2,304,720 | 130,516 |
| ○일반재료비 | 49,320 | | |
| · PLC부속자재 구입 850,000원*20개 | 17,000 | | |

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 |
|--|-----------|------------|-----------|
| · 전기자재(컨버터 외 18종)구입 150,000원*18종*3회 | 8,100 | | |
| · 통신재료(허브 외 2종) 구입 200,000원*3종*5회 | 3,000 | | |
| · 배관, 설비자재 구입 100,000원*8종*5회 | 4,000 | | |
| · 계측장비부속자재(센서 외 10종)구입 500,000원*20개 | 10,000 | | |
| · 정수장 및 배수지 조경수목 퇴비 등 구입 | 1,500 | | |
| · 실험용 초자기구류 구입(메스실린더 외 19 종) 55,000원*20종*4회 | 4,400 | | |
| · 수질검사용 무균채수병 구입 110,000원*3종*4회 | 1,320 | | |
| ○약품비 105,916 | | | |
| · 정수약품(응집제) 구입 224,000원*17톤*12회 | 45,696 | | |
| · 차아염소산나트륨(배수지) 구입 1,800원*4,000kg*2회 | 14,400 | | |
| · 차아염소산나트륨(정수장) 구입 325원*5,000kg*2회*12개월 | 39,000 | | |
| · 폐수처리약품 구입 74,000원*30개 | 2,220 | | |
| · 수질자동측정기용 잔류염소 측정시약 구 입 200,000원*12개 | 2,400 | | |
| · 실험용 약품구입(암모니아성질소 외14종) 55,000원*20종*2회 | 2,200 | | |
| ○동화댐 광역상수도 정수구입비 190,000,000원*12개월 | 2,280,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,610,110 | 363,000 | 1,247,110 |
| 01 시설비 1,599,146 | | 360,207 | 1,238,939 |
| ○덕동가압장 지상펌프 시설 사업 60,000,000원*99.1% | 59,460 | | |
| ○월락배수지 제수밸브 설치사업 70,000,000원*99.1% | 69,370 | | |
| ○송동배수지 바이패스 배관사업 30,000,000원*98.92% | 29,676 | | |
| ○배수지 수위계 교체사업 100,000,000원*99.1% | 99,100 | | |
| ○배수지 시설물 정비 사업 300,000,000원*99.28% | 297,840 | | |
| ○가압장 배수지 밸브교체 공사 4,000,000원*5개소 | 20,000 | | |
| ○가압장 원격감시 시스템 설치 15,000,000원*2개소 | 30,000 | | |
| ○월락배수지 개량사업 1,000,000,000원*99.37% | 993,700 | | |
| 03 시설부대비 10,964 | | 2,793 | 8,171 |
| ○덕동가압장 지상펌프 시설 사업 60,000,000원*1.08% | 649 | | |

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 |
|---|----------------|------------|------------|
| ○월락배수지 제수밸브 설치사업 70,000,000원*0.9% | 630 | | |
| ○송동배수지 바이패스 배관사업 30,000,000원*1.08% | 325 | | |
| ○배수지 수위계 교체사업 100,000,000원*0.9% | 900 | | |
| ○배수지 시설물 유지보수 사업 300,000,000원*0.72% | 2,160 | | |
| ○월락배수지 개량사업 1,000,000,000원*0.63% | 6,300 | | |
| 405 자산취득비 | 53,000 | 0 | 53,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 53,000 | 0 | 53,000 |
| ○통제실PC 및 스카다 프로그램 키락 구입 | 43,000 | | |
| · PC 5,000,000원*5대 | 25,000 | | |
| · 키락 9,000,000원*2개 | 18,000 | | |
| ○복합 가스측정기 구입 | 10,000 | | |
| · 복합 가스측정기 10,000,000원*1개 | 10,000 | | |
| 상수원 보호구역 유지관리 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 20,000 | | |
| · 상수원보호구역 유지관리비 | 20,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 07 자치단체간부담금 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○상수원보호구역 관리부담금 | 70,000 | | |
| 안정된 공급체계 구축(상수도사업 특별회계) | 9,302,055 | 17,868,522 | △8,566,467 |
| | 도 2,800,000 | | |
| | 시 6,502,055 | | |
| 광역상수도 마을권 상수도사업 | 500,000 | 300,000 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 300,000 | 200,000 |
| 01 시설비 | 496,400 | 297,840 | 198,560 |
| ○광역상수도 마을권 상수도사업 500,000,000원*99.28% | 496,400 | | |
| 03 시설부대비 | 3,600 | 2,160 | 1,440 |
| ○광역상수도 마을권 상수도사업 500,000,000원*0.72% | 3,600 | | |
| 개인 급수공사 | 1,398,963 | 1,248,893 | 150,070 |
| 201 일반운영비 | 11,510 | 11,510 | 0 |
| 02 공공운영비 | 11,510 | 11,510 | 0 |
| ○급수공사 부과 프로그램 유지관리비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○관용차량 유류대 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○관용차량 유지비 | 1,000 | | |
| ○차량환경 개선부담금 및 점검 수수료 | 260 | | |

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 |
|---|-----------------------|------------|-----------|
| ○관용차량보험료 | 650 | | |
| 202 여비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| ○개인급수공사 출장여비(현장관리) 520,000원*3명 | 1,560 | | |
| ○개인급수공사 출장여비(담당업무) 960,000원*1명 | 960 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,059,063 | 858,063 | 201,000 |
| 01 시설비 | 1,059,063 | 858,063 | 201,000 |
| ○개인 급수공사 | 498,063 | | |
| ○광역상수도 마을권 수도계량기 설치 1,500,000원*334세대 | 501,000 | | |
| ○기초생활수급가구 수도분기관 연결사업 1,500,000원*40세대 | 60,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 325,870 | 311,800 | 14,070 |
| 03 민간위탁사업비 | 325,870 | 311,800 | 14,070 |
| ○민간검침 활동비 지원 | 325,870 | | |
| · 민간검침 수수료 | 325,220 | | |
| · 보험료 | 650 | | |
| 50,000원*13명 | | | |
| 배수관 포설 공사 | 1,802,000 | 1,647,000 | 155,000 |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○수도시설담당업무 추진여비(현장관리) 520,000원*2명 | 1,040 | | |
| ○수도시설담당업무 추진여비(담당업무) 960,000원*1명 | 960 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,800,000 | 1,645,000 | 155,000 |
| 01 시설비 | 1,793,520 | 1,634,637 | 158,883 |
| ○소규모 배수관로 포설사업 1,800,000,000원*99.64% | 1,793,520 | | |
| 03 시설부대비 | 6,480 | 10,363 | △3,883 |
| ○소규모 배수관로 포설사업 1,800,000,000원*0.36% | 6,480 | | |
| 농어촌생활용수개발(전환사업) | 4,000,000 | 2,137,000 | 1,863,000 |
| | 도 | 2,800,000 | |
| | 시 | 1,200,000 | |
| 401 시설비및부대비 | 4,000,000 | 2,137,000 | 1,863,000 |
| | 도 | 2,800,000 | |
| | 시 | 1,200,000 | |
| 01 시설비 | 3,985,600 | 2,127,047 | 1,858,553 |
| ○지리산권역(인월, 아영, 산내) 농어촌생활 용수 개발사업 | 4,000,000,000원*99.64% | 3,985,600 | |
| | 도 | 2,800,000 | |
| | 시 | 1,185,600 | |
| 03 시설부대비 | 14,400 | 9,953 | 4,447 |

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 |
|--|-----------|------------|------------|
| ○지리산권역(인월, 아영, 산내) 농어촌생활 용수 개발사업 4,000,000,000원*0.36% | 14,400 | | |
| 예비비 지출 | 201,092 | 640,129 | △439,037 |
| 801 예비비 | 201,092 | 640,129 | △439,037 |
| 01 일반예비비 | 201,092 | 290,129 | △89,037 |
| ○예비비 | 201,092 | | |
| 상수도시설 확충사업 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| 01 시설비 | 1,393,880 | 0 | 1,393,880 |
| ○수도정비기본계획 변경 수립 용역 1,100,000,000원*99.64% | 1,096,040 | | |
| ○대산배수지 증설 공사 300,000,000원*99.28% | 297,840 | | |
| 03 시설부대비 | 6,120 | 0 | 6,120 |
| ○수도정비기본계획 변경 수립 용역 1,100,000,000원*0.36% | 3,960 | | |
| ○대산배수지 증설 공사 300,000,000원*0.72% | 2,160 | | |
| 유수율 제고사업(상수도사업 특별회계) | 4,378,731 | 5,644,792 | △1,266,061 |
| 도 | 1,600 | | |
| 시 | 4,377,131 | | |
| 노후 급수장치 교체 | 333,580 | 295,690 | 37,890 |
| 401 시설비및부대비 | 333,580 | 295,690 | 37,890 |
| 01 시설비 | 333,580 | 295,690 | 37,890 |
| ○노후 계량기 교체비(소형기계식) 95,000원*2,164개 | 205,580 | | |
| ○노후 계량기 교체비(대형전자식) 9,500,000원*4개 | 38,000 | | |
| ○노후 보호통 교체비 900,000원*100개 | 90,000 | | |
| 긴급 누수복구 공사 | 572,150 | 536,102 | 36,048 |
| 101 인건비 | 40,976 | 34,172 | 6,804 |
| 04 기간제근로자등보수 | 40,976 | 34,172 | 6,804 |
| ○급배수관 밸브조작 운영관리 인부임 | 36,889 | | |
| · 평일 153,700원*14일*12월 | 25,822 | | |
| · 주말 230,550원*4일*12월 | 11,067 | | |
| ○기간제 근로자 4대보험 | 4,087 | | |
| · 국민연금 36,889,000원*4.5% | 1,661 | | |
| · 건강보험 36,889,000원*3.495% | 1,290 | | |
| · 장기요양 1,290,000원*12.27% | 159 | | |
| · 고용보험 36,889,000원*1.75% | 646 | | |
| · 산재보험 36,889,000원*0.896% | 331 | | |
| 201 일반운영비 | 18,734 | 33,530 | △14,796 |
| 01 사무관리비 | 750 | 750 | 0 |

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 |
|---|-----------|------------|---------|
| ○누수방지 현장근무자 작업복 구입 250,000원*3명 | 750 | | |
| 02 공공운영비 | 17,984 | 32,780 | △14,796 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,780 | | |
| · 관용차량 보험 | 1,240 | | |
| -전북 97수 1504 460,000원*1대 | 460 | | |
| -전북 89가 8856 780,000원*1대 | 780 | | |
| · 자동차세 100,000원*2대*2회 | 400 | | |
| · 차량환경개선 부담금 70,000원*2회 | 140 | | |
| ○수선유지비 | 16,000 | | |
| · 관용차량 유류대 500,000원*2대*12월 | 12,000 | | |
| · 관용차량 유지비 | 4,000 | | |
| ○블록유량계 3개소 전기요금 16,980원*12개월 | 204 | | |
| 202 여비 | 2,440 | 3,400 | △960 |
| 01 국내여비 | 2,440 | 3,400 | △960 |
| ○누수방지 담당업무 추진 960,000원*2명 | 1,920 | | |
| ○누수방지 현장관리 추진 520,000원*1명 | 520 | | |
| 305 배상금등 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 01 배상금등 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| ○누수방지 생활민원 관련 배상금 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 450,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 450,000 | 50,000 |
| ○간급 누수복구비 1,000,000원*500개소 | 500,000 | | |
| 노후 상수관로 교체 사업 | 3,000,000 | 2,214,000 | 786,000 |
| 401 시설비및부대비 | 3,000,000 | 2,214,000 | 786,000 |
| 01 시설비 | 2,984,700 | 2,204,410 | 780,290 |
| ○노후 상수관로 교체사업 500,000,000원*99.28% | 496,400 | | |
| ○타부서 병행 상수도 정비사업 1,500,000,000원*99.64% | 1,494,600 | | |
| ○상수도관망 DB구축 사업 1,000,000,000원*99.37% | 993,700 | | |
| 03 시설부대비 | 15,300 | 9,590 | 5,710 |
| ○노후 상수관로 교체사업 500,000,000원*0.72% | 3,600 | | |
| ○타부서 병행 상수도 정비사업 1,500,000,000원*0.36% | 5,400 | | |
| ○상수도관망 DB구축 사업 1,000,000,000원*0.63% | 6,300 | | |
| 누수다발지역 상수관로 정비사업 | 465,000 | 370,000 | 95,000 |
| 401 시설비및부대비 | 465,000 | 370,000 | 95,000 |
| 01 시설비 | 461,652 | 367,336 | 94,316 |

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 |
|---|-----------|------------|---------|
| ○누수다발지역 상수관로 정비사업 465,000,000원*99.28% | 461,652 | | |
| 03 시설부대비 | 3,348 | 2,664 | 684 |
| ○누수다발지역 상수관로 정비사업 465,000,000원*0.72% | 3,348 | | |
| 지하시설물 지반탐사사업 | 8,001 | 0 | 8,001 |
| 도 | 1,600 | | |
| 시 | 6,401 | | |
| 401 시설비및부대비 | 8,001 | 0 | 8,001 |
| 도 | 1,600 | | |
| 시 | 6,401 | | |
| 01 시설비 | 7,914 | 0 | 7,914 |
| ○지하시설물(상수관로) 지반탐사 사업 8,000,000원*98.92% | 7,914 | | |
| 도 | 1,600 | | |
| 시 | 6,314 | | |
| 03 시설부대비 | 87 | 0 | 87 |
| ○지하시설물(상수관로) 지반탐사 사업업 8,000,000원*1.08% | 87 | | |
| 행정운영경비(수도사업소) | 2,725,664 | 2,547,314 | 178,350 |
| 인력운영비(상수도사업 특별회계) | 2,712,964 | 2,534,514 | 178,450 |
| 인력운영경비(상수도특별회계) | 2,712,964 | 2,534,514 | 178,450 |
| 101 인건비 | 2,214,061 | 2,102,687 | 111,374 |
| 01 보수 | 1,619,840 | 1,529,185 | 90,655 |
| ○기본급 | 1,015,675 | | |
| · 5급 6,641,750원*1명*12월 | 79,701 | | |
| · 6급 4,375,100원*9명*12월 | 472,511 | | |
| · 7급 3,783,500원*6명*12월 | 272,412 | | |
| · 8급 2,766,700원*5명*12월 | 166,002 | | |
| · 9급 2,087,400원*1명*12월 | 25,049 | | |
| ○정근수당 1,006,417,000원*8.3%*95% | 79,356 | | |
| ○성과연봉 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○수당 | 354,542 | | |
| · 시간외 근무수당 | 142,074 | | |
| -6급 12,321원*9명*50시간*12월 | 66,534 | | |
| -7급 11,130원*6명*50시간*12월 | 40,068 | | |
| -8급 9,992원*5명*50시간*12월 | 29,976 | | |
| -9급 9,160원*1명*50시간*12월 | 5,496 | | |
| · 시간외근무수당(정수장 현업근무자) | 82,694 | | |
| -6급 12,321원*3명*87시간*12월 | 38,590 | | |
| -7급 11,130원*2명*87시간*12월 | 23,240 | | |
| -8급 9,992원*2명*87시간*12월 | 20,864 | | |
| · 야간근무수당(정수장 현업근무자) | 27,588 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------------|------------|---------|
| -6급 | 4,110원*3명*87시간*12월 | 12,873 | |
| -7급 | 3,713원*2명*87시간*12월 | 7,753 | |
| -8급 | 3,334원*2명*87시간*12월 | 6,962 | |
| · 휴일근무수당(정수장 현업근무자) | | 31,860 | |
| -6급 | 99,115원*3명*50일 | 14,868 | |
| -7급 | 89,531원*2명*50일 | 8,954 | |
| -8급 | 80,379원*2명*50일 | 8,038 | |
| · 정근수당가산금 | | 18,720 | |
| -25년이상 | 130,000원*7명*12월 | 10,920 | |
| -20~24년이상 | 110,000원*1명*12월 | 1,320 | |
| -15~19년 | 80,000원*4명*12월 | 3,840 | |
| -10~14년 | 60,000원*2명*12월 | 1,440 | |
| -5~9년 | 50,000원*2명*12월 | 1,200 | |
| · 위험수당 | | 3,840 | |
| -을종 | 50,000원*4명*12월 | 2,400 | |
| -병종 | 40,000원*3명*12월 | 1,440 | |
| · 장려수당 | | 13,800 | |
| -상수도 업무종사자 | | | |
| 50,000원*21명*12월 | 12,600 | | |
| -장려수당 가산금(실험) | 20,000원*1명*12월 | 240 | |
| -장려수당 가산금(정수2급) | 30,000원*2명*12월 | 720 | |
| -장려수당 가산금(정수3급) | 20,000원*1명*12월 | 240 | |
| · 대우공무원 수당 | | 14,766 | |
| -6급 | 4,375,100원*3명*12월*4.1% | 6,458 | |
| -7급 | 3,783,500원*3명*12월*4.1% | 5,585 | |
| -8급 | 2,766,700원*2명*12월*4.1% | 2,723 | |
| · 가족수당 | | 19,200 | |
| -배우자 | 40,000원*20명*12월 | 9,600 | |
| -부양가족 | 20,000원*40명*12월 | 9,600 | |
| ○정액급식비 | 140,000원*24명*12월 | 40,320 | |
| ○명절휴가비 | 1,006,417,000원*8.3%*120% | 100,240 | |
| ○연가보상비 | 1,006,417,000원*8.3%*86%*3.3%*10일 | 23,707 | |
| 02 기타직보수 | | 148,096 | 145,893 |
| ○기본급 | | 111,071 | |
| · 청원경찰(30년이상) | 4,273,230원*2명*12월 | 102,558 | |
| · 정근수당 | 102,558,000원*8.3%*2회*50% | 8,513 | |
| ○수당 | | 14,554 | |
| · 시간외근무수당(청원경찰) | 12,128원*2명*50시간*12월 | 14,554 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------|------------|--------|
| ○정근수당가산금 | 3,120 | | |
| · 20년이상 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| ○가족수당 | 3,360 | | |
| · 배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| · 부양가족 20,000원*10명*12월 | 2,400 | | |
| ○정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| ○명절휴가비 102,558,000원*8.3%*120% | 10,215 | | |
| ○연가보상비 102,558,000원*8.3%*86%*3.3%*10일 | 2,416 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 446,125 | 427,609 | 18,516 |
| ○검침원 및 누수복구원(8명) | 396,333 | | |
| · 인건비 2,425,120원*8명*12월 | 232,812 | | |
| · 정근수당 2,425,120원*8명*2월*50% | 19,401 | | |
| · 정근수당가산금 130,000원*8명*12월 | 12,480 | | |
| · 현장직무수당 120,000원*8명*12월 | 11,520 | | |
| · 정액급식비 140,000원*8명*12월 | 13,440 | | |
| · 시간외근무수당(검침원) 21,510원*6명*15시간*12월 | 23,231 | | |
| · 시간외근무수당(누수복구원) 21,510원*2명*15시간*12월 | 7,744 | | |
| · 명절휴가비 2,425,120원*8명*120% | 23,282 | | |
| · 휴일근무수당(검침원) 172,080원*6명*15일 | 15,488 | | |
| · 휴일근무수당(누수복구원) 172,080원*6명*15일 | 15,488 | | |
| · 연가보상비 114,720원*8명*15일 | 13,767 | | |
| · 가족수당(배우자5, 부모5, 자녀7) | 7,680 | | |
| ○행정전산관리(1명) | 49,792 | | |
| · 기본급 2,495,380원*12월 | 29,945 | | |
| · 정근수당 2,495,380원*1명*2회*50% | 2,496 | | |
| · 정근수당가산금 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| · 정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| · 시간외수당 21,985원*15시간*12월 | 3,958 | | |
| · 명절휴가비 2,495,380원*120% | 2,995 | | |
| · 연가보상비 117,256원*1명*15일 | 1,759 | | |
| · 휴일근무수당 175,884원*15일 | 2,639 | | |
| · 가족수당 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| · 대민활동비 40,000원*12월 | 480 | | |
| · 직무수당 50,000원*12월 | 600 | | |
| 204 직무수행경비 | 77,940 | 74,820 | 3,120 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○직책급수행경비 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 02 직급보조비 | 49,140 | 46,020 | 3,120 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|-----------------------|---------|------------|---------|
| ○5급 | 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ○6급 | 175,000원*9명*12월 | 18,900 | | |
| ○7급 | 165,000원*6명*12월 | 11,880 | | |
| ○8-9급 | 155,000원*6명*12월 | 11,160 | | |
| ○청원경찰(30년이상) | 175,000원*2명*12월 | 4,200 | | |
| 03 특정업무경비 | | 27,600 | 27,600 | 0 |
| ○공기업종사공무원 | 80,000원*22명*12월 | 21,120 | | |
| ○요금과징담당 공무원 | 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ○누수관련업무 담당 공무원 | 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ○수도계량기 담당 공무원 | 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ○경영평가 실무담당 공무원 | 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ○예산 및 결산업무 담당 공무원 | 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ○계약업무 담당 공무원 | 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ○상수도공기업 특별회계 종사 청원경찰 | 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| 303 포상금 | | 6,632 | 0 | 6,632 |
| 02 성과상여금 | | 6,632 | 0 | 6,632 |
| ○성과상여금(공무직) | | 6,632 | | |
| · 검침원 및 누수복구원 | 734,172원*8명 | 5,874 | | |
| · 행정전산관리 | 757,035원*1명 | 758 | | |
| 304 연금부담금등 | | 414,331 | 357,007 | 57,324 |
| 01 연금부담금 | | 292,498 | 264,195 | 28,303 |
| ○연금부담금 | | 161,730 | | |
| · 일반직 | 1,647,243,580원*9% | 148,252 | | |
| · 청원경찰 | 149,749,420원*9% | 13,478 | | |
| ○연금부담보전금 | 1,796,993,000원*7.277% | 130,768 | | |
| 02 국민건강보험금 | | 70,133 | 81,871 | △11,738 |
| ○일반직 | 1,634,348,150원*3.495% | 57,121 | | |
| ○청원경찰 | 152,371,990원*3.495% | 5,326 | | |
| ○노인장기요양보험 | | 7,686 | | |
| · 일반직 | 57,093,525원*12.27% | 7,006 | | |
| · 청원경찰 | 5,540,125원*12.27% | 680 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 51,700 | 10,941 | 40,759 |
| ○고용보험부담금 | 469,754,425원*1.75% | 8,221 | | |
| ○산재보험료 | 469,754,425원*0.896% | 4,209 | | |
| ○연금부담금 | 469,754,425원*4.5% | 21,139 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------|--------|------------|------|
| | ○건강보험부담금 469,754,425원*3.495% | 16,418 | | |
| | ○노인장기요양보험 13,955,375원*12.27% | 1,713 | | |
| 기본경비(상수도사업 특별회계) | | 12,700 | 12,800 | △100 |
| 기본경비(상수도특별회계) | | 12,700 | 12,800 | △100 |
| 203 업무추진비 | | 12,700 | 12,800 | △100 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 3,300 | 3,300 | 0 |
| | ○기관운영업무추진비 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 1,360 | 1,400 | △40 |
| | ○정원가산업무추진비 | 1,360 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ○시책업무추진비 | 3,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 5,040 | 5,100 | △60 |
| | ○부서운영업무추진비 | 5,040 | | |