

2024 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		11,542,791	10,407,773	1,135,018	
상수도수익적사업		6,385,119	5,599,803	785,316	
원수및취수 관리		200,247	200,147	100	
원수구입		60,531	60,531	0	
206 재료비		60,531	60,531	0	
		60,531	60,531	0	206-03 (원수구입비) ○원수 구입비 78.97원X2, 100㎡X365일 = 60,531
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		5,980	5,880	100	
201 일반운영비		5,980	5,880	100	

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초		
					5,980	5,880	100	201-01 (사무관리비)		
								○일반수용비		
								상수원보호구역 안내 현수막	60,000원X8점	= 480
								상수원보호구역 표지석 정비	30,000원X100개	= 3,000
								○피복비		
								상수원 보호구역 순찰	500,000원X5명	= 2,500
정수생산관리				2,317,772	2,331,956	△14,184				
					659,410	662,072	△2,662			
								정수장 운영		
								201 일반운영비		
					375,558	372,897	2,661	201-01 (사무관리비)		
								○일반수용비		
								수질검사 수수료		
								정수 (337,020원X5개소X4회)+(288,420원X5개소X8회)	= 18,278	
								원수(하천수) (358,500원X4개소X4회)+(30,700원X4개소X8회)	= 6,719	
								원수(착수정) (358,500원X4개소X4회)+(30,700원X4개소X8회)	= 6,719	

부서: 상수도사업소

정책: 상수도수익적사업

단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초		
								호소수(부석)	(360,000원X1개소X4회)+(32,200원X1개소X8회)	= 1,698
								수도꼭지 수질검사	52,220원X4개소X12월	= 2,507
								급수과정별 수질검사	62,520원X18개소X4회	= 4,502
								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
								배수지	5,500원X5,344㎡X2회	= 58,784

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
								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
								부석정수장	330,000원X1개소X12월	=	3,960

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
								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
								○급량비			

부서: 상수도사업소

정책: 상수도수익적사업

단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
								업무추진특근자 매식비 8,000원X7식X11명X12월 = 7,392
					6,468	7,017	△549	201-02 (공공운영비) ○연료비 온수보일러 1,300원X6시간X2대X150일 = 2,340 잔디깎기 유류대(휘발유) 1,720원X6시간X1대X100일 = 1,032 예취기 유류대(휘발유) 1,720원X6시간X3대X100일 = 3,096
					1,500	1,500	0	201-03 (행사운영비) ○시설견학자 기념품 구입 5,000원X300개 = 1,500
					700	560	140	201-11 (지급수수료) ○유해위험기계 안전검사 수수료 70,000원X10대X1회 = 700
					3,520	3,520	0	201-12 (교육훈련비) ○위탁교육비 전기안전관리책임자 교육 등록비 100,000원X2명X2회 = 400 상수도협회 위탁 교육 등록비 390,000원X2명X4회 = 3,120
					35,246	53,330	△18,084	201-21 (공공요금및제세)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
								○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)			
								○정수장 업무용 차량(97거0480)			
								차량유류대	500,000원X1대X12월	=	6,000

부서: 상수도사업소

정책: 상수도수익적사업

단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초
								차량수리비 350,000원X1대X6월 = 2,100
				202 여비	59,960	52,840	7,120	
					51,120	46,000	5,120	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	4,000	2,000	202-03 (국외업무여비) ○선진 국외 정수처리장 시설견학 3,000,000원X2명X1회 = 6,000
					2,840	2,840	0	202-08 (공무직(무기계약)근로자등여비) ○무기계약근로자 여비 여과지 청소원 여비 220,000원X1명X12월 = 2,640 교육훈련 여비 200,000원X1명X1회 = 200

부서: 상수도사업소

정책: 상수도수익적사업

단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
			206 재료비	167,958	161,958	6,000				
				109,900	103,900	6,000	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)			
							○정수장 운영관리			
							PAHCS(응집제) 구입	300,000원X5㎡X12월	=	18,000

부서: 상수도사업소

정책: 상수도수익적사업

단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초			
								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	400	350	50				
					400	350	50	301-09 (행사실비지원금)			
								○수질평가위원회 참석자 급식	8,000원X25명X2회	=	400
				정수장 수선유지	587,467	550,967	36,500				
				214 수선유지교체비	587,467	550,967	36,500				
					587,467	550,967	36,500	214-05 (수선유지비)			
								○수선비			
								[가흥정수장]			
								밸브,호이스트 등 기계장치 수선 및 교체	3,500,000원X10종	=	35,000
								취·송수펌프 수선 및 교체	5,000,000원X15대	=	75,000

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
								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
								이송·순환·배수펌프 교체	1,500,000원X12대	=	18,000
								막여과설비 수선 및 교체	3,600,000원X4종X5지	=	72,000
								[유량계 교·보정 시험]			

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
								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			
								AI카드 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
								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

부서: 상수도사업소

정책: 상수도수익적사업

단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
								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
								수질자동측정장비 교체	22,000,000원X1대	=	22,000
								잔디깎기 및 예초기 수리	150,000원X5대X2회	=	1,500
								원자흡광분광계 수리	120,000,000원X1대X2%	=	2,400

부서: 상수도사업소

정책: 상수도수익적사업

단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
								플라즈마 분광분석기 수리 150,000,000원X1대X3% = 4,500
								○가흥정수장 외 3개소 정밀안전점검 및 정기안전점검 40,000,000원X1식 = 40,000
				정수장 동력비	1,070,895	1,118,917	△48,022	
				215 동력비	1,070,895	1,118,917	△48,022	
								○가흥정수장
								기본요금 8,320원X750kwX12월 = 74,880
								사용요금 140원X300,000kwX12월 = 504,000
								부 가 세 578,880,000원X10/100 = 57,888
								○생현가압장
								기본요금 8,320원X220kwX12월 = 21,965
								사용요금 140원X21,000kwX12월 = 35,280
								부 가 세 57,245,000원X10/100 = 5,725
								○풍기정수장
								기본요금 8,320원X120kwX12월 = 11,981

부서: 상수도사업소

정책: 상수도수익적사업

단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
								사용요금	140원X46,000kwX12월	=	77,280
								부 가 세	89,261,000원X10/100	=	8,927
								○순흥정수장			
								기본요금	5,550원X23kwX12월	=	1,532
								사용요금	110원X3,700kwX12월	=	4,884
								부 가 세	6,416,000원X10/100	=	642
								○부석정수장			
								기본요금	6,490원X80kwX12월	=	6,231
								사용요금	120원X29,000kwX12월	=	41,760
								부 가 세	47,991,000원X10/100	=	4,800
								○배수지 및 가압장			
								배 수 지	120,000원X5개 소X12월	=	7,200
								가 압 장	120,000원X125개 소X12월	=	180,000
								부 가 세	187,200,000원X10/100	=	18,720
								○계측기기 전기사용료	6,000원X12월X100회선	=	7,200

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
	배·급수 관리	3,867,100	3,067,700	799,400	
	급수계량기 운영	591,400	506,000	85,400	
	214 수선유지교체비	591,400	506,000	85,400	
		591,400	506,000	85,400	214-01 (급수계량기교체비)
					○노후 및 고장계량기 교체
					15mm 65,000원X400개 = 26,000
					20-50mm 220,000원X100개 = 22,000
				80mm 이상 1,400,000원X5개 = 7,000	
				○디지털 계량기 설치	
				15mm 65,000원X980개 = 63,700	
				20-50mm 220,000원X110개 = 24,200	
				80mm 이상 1,400,000원X15개 = 21,000	
				○원격검침단말기 설치 250,000원X1,710개 = 427,500	
	배·급수관 관리 및 정비	2,223,000	1,509,000	714,000	
	201 일반운영비	50,000	40,000	10,000	

부서: 상수도사업소

정책: 상수도수익적사업

단위: 배·급수 관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초
					40,000	40,000	0	201-01 (사무관리비)
								○중점관리지역 수질검사 수수료 60,000원X24회X25개소 = 36,000
								○비상급수지역 생수구입비 500원X8,000병 = 4,000
					10,000	0	10,000	201-02 (공공운영비)
								○지방상수도 관망시스템 유지관리용역 10,000,000원X1식 = 10,000
				214 수선유지교체비	2,164,000	1,460,000	704,000	
					1,700,000	1,210,000	490,000	214-02 (상하수도관 교체비)
								○수도관 교체비
								급수관파열 수리 800,000원X1,250개소 = 1,000,000
								배수관파열 수리 2,000,000원X350개소 = 700,000
					464,000	250,000	214,000	214-05 (수선유지비)
								○노후보호통 수리 700,000원X500개소 = 350,000
								○배수가압장 및 계측기기 유지관리 350,000원X200개소 = 70,000

부서: 상수도사업소

정책: 상수도수익적사업

단위: 배·급수 관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초
								○블록유량계 검·교정 550,000원X40개소X2회 = 44,000
		301	일반보전금		3,000	3,000	0	
					3,000	3,000	0	301-12 (기타보상금) ○상수도 누수 신고 보상금 20,000원X150건 = 3,000
		302	이주및재해보상금		6,000	6,000	0	
					6,000	6,000	0	302-02 (민간인재해및복구활동보상금) ○민간인 부상치료비 1,000,000원X3명 = 3,000 ○민간 차량 등 정비 및 수리 1,000,000원X3회 = 3,000
		신규급수공사 관리			1,052,700	1,052,700	0	
		231	신설공사비		1,052,700	1,052,700	0	
								○신설공사비 15mm 1,100,000원X60전 = 660,000 20mm 1,320,000원X60전 = 79,200 25mm 1,650,000원X50전 = 82,500 32mm 2,200,000원X30전 = 66,000

부서: 상수도사업소

정책: 상수도수익적사업

단위: 배·급수 관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
							40mm	2,750,000원X10전	=	27,500
							50mm	3,850,000원X10전	=	38,500
							75mm	11,000,000원X4전	=	44,000
							100mm	22,000,000원X1전	=	22,000
							150mm	33,000,000원X1전	=	33,000
			행정운영경비	4,890,246	4,707,970	182,276				
			기본경비	371,124	333,516	37,608				
			기본경비	371,124	333,516	37,608				
			201 일반운영비	257,884	231,076	26,808				
				148,672	108,484	40,188	201-01 (사무관리비)			
							○일반수용비			
							기본사무용품 및 비품 구입	15,000원X20명X12월	=	3,600
							복사용지 구입(A4)	20,000원X20박스X12월	=	4,800
							복사용지 구입(A3)	30,000원X5박스X5회	=	750
							부책 및 설계도서 구입	50,000원X5종X2회	=	500

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
								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	110,000원X12월	=	1,320
								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
								냉난방기 수리	200,000원X4대	=	800
								전자복사기 토너 구입	50,000원X2대X10회	=	1,000
								프린터기 토너 구입	200,000원X10대X5회	=	10,000

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
								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	1,590,000원X12월	=	19,080
								○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	16,000,000원X1식	=	16,000
								○운영수당			
								일직수당	60,000원X120일	=	7,200
								숙직수당	30,000원X245일	=	7,350
								○급량비			
								업무추진급식비	8,000원X7식X21명X12월	=	14,112

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
					12,592	12,592	0	201-02 (공공운영비)			
								○연료비			
								난로(소형)	120일X8시간X2대X900원	=	1,728
								난로(대형)	120일X8시간X1대X900원	=	864
								○시설장비유지비			
								건물 및 건축설비 유지관리	10,000,000원X1식	=	10,000
					8,100	8,100	0	201-12 (교육훈련비)			
								○위탁교육비			
								상수도 심포지엄 참가 등록비	300,000원X3명X2회	=	1,800
								상하수도 협회 위탁 교육 등록비	350,000원X6명X3회	=	6,300
					64,520	77,900	△13,380	201-21 (공공요금및제세)			
								○상수도협회비			
									3,000,000원X1회	=	3,000
								○전화사용료			
									100,000원X8대X12월	=	9,600
								○전기사용료			
									500,000원X2개소X12월	=	12,000
								○상하수도사용료			
									150,000원X3개소X12월	=	5,400

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초							
								○환경개선부담금	100,000원X2회	=	200				
								○무인경비시스템 용역비	150,000원X2개소X12월	=	3,600				
								○가압장 및 계측기기 통신요금	11,000원X12월X200회선	=	26,400				
								○유선방송수신료	20,000원X3대X12월	=	720				
								○우편요금							
								-일 반	350원X300매X12월	=	1,260				
								-등 기	1,950원X100매X12월	=	2,340				
												201-22 (차량.선박비)			
												○차량유지비(86러8706,41무5674)			
												차량유류비	500,000원X2대X12월	=	12,000
												차량수리비	500,000원X2대X12월	=	12,000
202 여비		100,680	89,880	10,800											
		91,680	83,880	7,800	202-01 (국내여비)										
					○국내여비										
					수도사업소 업무추진										

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
							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	6,000	3,000	202-03 (국외업무여비)			
				10,760	10,760	0	○선진 국외 상수도 시설견학			
								3,000,000원X3명X1회	=	9,000
							203 업무추진비			
							203-01 (기관운영업무추진비)			
							○수도사업소 기관운영업무추진	3,300,000원X1식	=	3,300
				3,300	3,300	0	203-02 (정원가산업무추진비)			
				1,760	1,760	0	○정원가산업무추진비	40,000원X44명	=	1,760
				5,700	5,700	0	203-04 (부서운영업무추진비)			
				1,800	1,800	0	○부서운영업무추진비	475,000원X12월	=	5,700
							204 직무수행경비			

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				1,800	1,800	0	204-01 (직책급업무수행경비) ○직책급업무수행경비 5급 150,000원X1명X12월 = 1,800
			징수및수용가 관리	425,440	406,308	19,132	
			상수도 요금 운영	425,440	406,308	19,132	
			201 일반운영비	230,760	226,628	4,132	
				10,800	10,400	400	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
				91,200	101,184	△9,984	201-02 (공공운영비) ○무선원격검침시스템 클라우드 서비스 유지보수 500,000원X12월 = 6,000 ○상하수도요금 사이버창구 유지보수 600,000원X12월 = 7,200 ○요금(wims)프로그램 유지보수 1,500,000원X12월 = 18,000

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 징수및수용가 관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
								○상하수도 고지서 출력 위탁 2,000,000원X12월 = 24,000
								○무선원격검침 프로그램 유지보수 600,000원X12월 = 7,200
								○무선원격검침 단말기 유지보수 40,000원X60회X12월 = 28,800
					71,280	70,860	420	201-11 (지급수수료)
								○무선원격검침단말기 통신회선료
								195원X20,000개소X12월 = 46,800
								○금융결제원 회선사용료(EDI) 150,000원X12월 = 1,800
								○상하수도사용료 자동이체 수수료 50원X18,500건X12월 = 11,100
								○상하수도사용료 가상계좌 수수료 80원X6,500건X12월 = 6,240
								○상하수도사용료 신용카드 수수료 11,000,000원X2.5%X12월 = 3,300
								○검침원 투넘버 서비스 수수료 10,000원X17명X12월 = 2,040
					12,000	12,000	0	201-13 (임차료)
								○계량기 교체용 차량임차료 1,000,000원X12월 = 12,000
					43,200	27,000	16,200	201-21 (공공요금및제세)
								○상하수도고지서 우편요금 450원X8,000매X12월 = 43,200

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 징수및수용가 관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				2,280	5,184	△2,904	201-22 (차량.선박비) ○계량기 교체용 차량유류비(139호1408) 1,570원X121리터X12월 = 2,280
		202 여비		31,240	31,240	0	
				31,240	31,240	0	202-08 (공무직(무기계약)근로자등여비) ○무기계약근로자 여비 관내여비 220,000원X11명X12월 = 29,040 교육훈련여비 200,000원X11명X1회 = 2,200
		307 민간이전		163,440	148,440	15,000	
				163,440	148,440	15,000	307-13 (민간검침활동지원비) ○주부(계약)검침원 인부임 검침대행료 1,000원X2,000전X6명X12월 = 144,000 정액급식비 100,000원X6명X12월 = 7,200 근무복 400,000원X6명X1회 = 2,400 안전화 100,000원X6명X1회 = 600 상해보험가입비 20,000원X6명X12월 = 1,440

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 징수및수용가 관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
							교육훈련여비 200,000원X6명X1회 = 1,200
							체납액관리수당 50,000원X6명X12월 = 3,600
							부상치료비 500,000원X6명X1회 = 3,000
			인력운영비	4,093,682	3,968,146	125,536	
			인력운영비(원수및취수)	46,882	46,686	196	
			101 인건비	42,045	41,868	177	
				42,045	41,868	177	101-04 (기간제근로자등보수) ○상수원 보호구역내 환경정비 인부임 78,880원X2명X184일 = 29,028 주휴수당 78,880원X2명X35일 = 5,522 ○저수지 순찰 인부임 78,880원X1명X80일 = 6,311 주휴수당 78,880원X1명X15일 = 1,184
			304 연금부담금등	4,837	4,818	19	
				4,837	4,818	19	304-04 (기간제근로자부담금)

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초					
								○사회보험부담금(상수원 보호구역 환경정비)					
								국민연금부담금	42,045,000원X4.5%	=	1,893		
								건강보험부담금	42,045,000원X3.545%	=	1,491		
								장기요양보험부담금	1,491,000원X12.81%	=	191		
								고용보험부담금	42,045,000원X1.95%	=	820		
								산재보험부담금	42,045,000원X1.05%	=	442		
				인력운영비(정수)				1,192,534	1,152,045	40,489			
				101 인건비				1,089,953	1,053,308	36,645			
								984,639	951,105	33,534	101-01 (보수)		
											○기본급		
[일반직]													
							6급	4,546,300원X4명X12월	=	218,223			
							7급	3,979,700원X6명X12월	=	286,539			
							9급	2,958,600원X1명X12월	=	35,504			
								○상여금					

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
								정근수당	527,998,000원X1/12	=	44,000
								○초과근무수당			
								시간외근무수당	11,310원X7명X38시간X12월	=	36,102
								시간외근무수당(현업부서)	11,310원X4명X7시간X365일	=	115,589
								야간근무수당	3,770원X4명X8시간X365일	=	44,034
								휴일근무수당	90,980원X4명X113일	=	41,123
								○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

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
								15년 이상 ~ 25년 미만	80,000원X2명X12월	=	1,920
								5년 이상 ~ 10년 미만	50,000원X5명X12월	=	3,000
								[위험근무수당]			
								을 중	50,000원X11명X12월	=	6,600
								[대우공무원수당]			
								5급 대우	4,546,300원X4.1/100X3명X12월	=	6,711
								6급 대우	3,979,000원X4.1/100X2명X12월	=	3,916
								[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

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초		
								○명절휴가비	527,998,000원X1/12X60%X2회	= 52,800
								○연가보상비	527,998,000원X1/12X86/100X1/30X20일	= 25,227
								○처우개선비(봉급 인상분 등)	515,670,000원X3%	= 15,471
					53,248	50,347	2,901	101-03 (공무직(무기계약)근로자보수)		
								○여과지청소원 인부임		
								[기본급]		
								여과지청소원	2,550,280원X1명X12월	= 30,604
								[상여금]		
								정근수당	2,550,280원X1명X50%X2회	= 2,551
								[수 당]		
								시간외수당	24,630원X25시간X1명X12월	= 7,389
								가족수당		
								배우자	40,000원X1명X12월	= 480
								부양가족	20,000원X1명X12월	= 240
								연차휴가수당	131,360원X1명X21일	= 2,759

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
								특수업무수당(직책수당)			
								여과지청소수당			
								50,000원X1명X12월	=	600	
								정액급식비			
								140,000원X1명X12월	=	1,680	
								교통보조비			
								100,000원X1명X12월	=	1,200	
								명절휴가비			
								2,550,280원X1명X75%X2회	=	3,826	
								처우개선비			
								30,604,000원X1명X3%	=	919	
								부상치료비			
								500,000원X1명	=	500	
								○여과지청소원 피복비			
								작업복			
								400,000원X1명X1회	=	400	
								안전화			
								100,000원X1명X1회	=	100	
					52,066	51,856	210	101-04 (기간제근로자등보수)			
								○정수장 여과지 청소 및 환경관리원			
								기본급			
								78,880원X2명X225일	=	35,496	
								주휴수당			
								78,880원X2명X44회	=	6,942	
								연차수당			
								78,880원X2명X10회	=	1,578	

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초							
								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				
					204 직무수행경비				35,460	33,660	1,800				
									23,940	22,140	1,800	204-02 (직급보조비)			
												○직급보조비			
												6급	185,000원X4명X12월	=	8,880
												7급	180,000원X6명X12월	=	12,960
												9급	175,000원X1명X12월	=	2,100
									11,520	11,520	0	204-03 (특정업무경비)			
												○특정업무수행활동비			
												공기업종사자	80,000원X12명X12월	=	11,520
					303 포상금				55,006	55,006	0				

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				55,006	55,006	0	303-02 (성과상여금)
							○성과상여금 515,670,000원X1/12X110% = 47,270
							○처우개선비 515,670,000원X1.5% = 7,736
		304 연금부담금등		12,115	10,071	2,044	
				6,126	5,791	335	304-03 (공무직(무기계약)부담금)
							○사회보험부담금
							국민연금부담금 53,247,000원X4.5% = 2,397
							건강보험부담금 53,247,000원X3.545% = 1,888
							장기요양보험부담금 1,888,000원X12.81% = 242
							고용보험부담금 53,247,000원X1.95% = 1,039
							산재보험부담금 53,247,000원X1.05% = 560
				5,989	4,280	1,709	304-04 (기간제근로자부담금)
							○사회보험부담금
							국민연금부담금 52,066,000원X4.5% = 2,343
							건강보험부담금 52,066,000원X3.545% = 1,846

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
								장기요양보험부담금	1,846,000원X12.81%	=	237
								고용보험부담금	52,066,000원X1.95%	=	1,016
								산재보험부담금	52,066,000원X1.05%	=	547
				인력운영비(행정운영)	2,201,898	2,139,535	62,363				
				101 인건비	1,375,734	1,349,016	26,718				
					1,368,339	1,341,801	26,538	101-01 (보수)			
								○기본급			
								[일반직]			
								5급(연봉제)	93,119,560원X1명	=	93,120
								6급	4,546,300원X5명X12월	=	272,778
								7급	3,979,700원X6명X12월	=	286,539
								8급	2,736,600원X6명X12월	=	197,036
								9급	2,166,600원X3명X12월	=	77,998
								○상여금			
								정근수당	834,349,000원X1/12월	=	69,530

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
								○초과근무수당			
								시간외근무수당	11,310원X20명X38시간X12월	=	103,148
								재해·재난 비상근무 시간외근무수당			
									11,310원X20명X8시간X15일	=	27,144
								○정액수당			
								[가족수당]			
								배우자	40,000원X15명X12월	=	7,200
								부양가족(직계존속, 첫째자녀)	20,000원X15명X12월	=	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

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
								[대우공무원수당]			
								5급 대우	4,546,300원X4.1/100X2명X12월	=	4,474
								6급 대우	3,979,700원X4.1/100X2명X12월	=	3,917
								[장려수당]			
								상수도종사자	50,000원X9명X12월	=	5,400
								[기술정보수당]			
								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	834,349,000원X1/12X60% $\times$ 2회	=	83,435
								○연가보상비	927,469,000원X1/12X86/100X1/30X20일	=	44,313

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초				
								○처우개선비 927,469,000원X2.5% = 23,187				
					7,395	7,215	180	101-04 (기간제근로자등보수) ○수도사업소 사무실 및 화장실 청소 9,860원X3시간X250일 = 7,395				
				204 직무수행경비	86,280	82,440	3,840					
							45,960	42,120	3,840	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	산출기초
								요금과징담당 80,000원X3명X12월 = 2,880
								수도계량기담당 80,000원X1명X12월 = 960
								누수관련업무담당 80,000원X12명X12월 = 11,520
	303	포상금			88,998	86,682	2,316	
								303-02 (성과상여금)
								○성과상여금 834,349,000원X1/12X110% = 76,482
								○처우개선비 834,349,000원X1.5% = 12,516
	304	연금부담금등			650,886	621,397	29,489	
								304-01 (연금부담금)
								○연금부담금 2,618,736,000원X9.0% = 235,687
								○보전금 2,618,736,000원X7.277% = 190,566
								○퇴직수당부담금 2,618,736,000원X4.4039% = 115,327
								○재해보상부담금 2,618,736,000원X0.193% = 5,055
					103,398	102,078	1,320	304-02 (국민건강보험부담금등)
								○국민건강보험부담금 2,618,736,000원X3.5% = 91,656

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초		
								○장기요양보험부담금 91,655,760원X12.81% = 11,742		
								304-04 (기간제근로자부담금)		
								○사회보험부담금(사무실 청소 기간제 직원)		
								국민연금부담금 7,395,000원X4.5% = 333		
								건강보험부담금 7,395,000원X3.545% = 263		
								장기요양보험부담금 263,000원X12.81% = 34		
								고용보험부담금 7,395,000원X1.95% = 145		
								산재보험부담금 7,395,000원X1.05% = 78		
								인력운영비(요금)		
								101 인건비		

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
								동파비상근무(1,2,3,12월)-4개월	24,147원X31시간X11명X4월	=	32,937
								일반(4~11월)-8월	24,147원X22시간X11명X8월	=	46,749
								[정액수당]			
								가족수당			
								배우자	40,000원X10명X12월	=	4,800
								부,모	20,000원X4명X12월	=	960
								자녀(첫째)	30,000원X5명X12월	=	1,800
								자녀(둘째)	70,000원X3명X12월	=	2,520
								자녀(셋째이상)	110,000원X1명X12월	=	1,320
								자녀(넷째이상)	110,000원X1명X12월	=	1,320
								연차휴가수당	128,784원X11명X15일	=	21,250
								장려수당			
								장려(검침)수당	50,000원X10명X12월	=	6,000
								장려(계량기)수당	50,000원X1명X12월	=	600
								정액급식비	140,000원X11명X12월	=	18,480

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
								교통보조비	100,000원X11명X12월	=	13,200
								명절휴가비	2,544,540원X11명X75%X2회	=	41,985
								정근수당	2,544,540원X11명X50%X2회	=	27,990
								부상치료비	1,000,000원X5명X1회	=	5,000
								처우개선비	335,879,280원X5%	=	16,794
								○공무직 피복비			
								근무복	400,000원X11명X1회	=	4,400
								안전화	100,000원x11명x1회	=	1,100
				304 연금부담금등	67,283	64,963	2,320				
					67,283	64,963	2,320	304-03 (공무직(무기계약)부담금)			
								○사회보험부담금			
								국민연금부담금	585,085,000원X4.5%	=	26,329
								건강보험부담금	585,085,000원X3.545%	=	20,742
								장기요양보험부담금	20,742,000원X12.81%	=	2,658
								고용보험부담금	585,085,000원X1.95%	=	11,410

부서.정책.단위.세부사업.편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초
							산재보험부담금 585,085,000원X1.05% = 6,144
			예비비	267,426	100,000	167,426	
			예비비	267,426	100,000	167,426	
			예비비	267,426	100,000	167,426	
			801 예비비	267,426	100,000	167,426	
				100,000	100,000	0	801-01 (일반예비비) ○예비비 100,000,000원 = 100,000
				167,426	0	167,426	801-02 (재해.재난목적예비비) ○재해.재난목적예비비 167,426,000원 = 167,426