

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		2,734,804	2,631,696	103,108	
정수장 운영		690,590	683,239	7,351	
201 일반운영비		462,222	454,871	7,351	
		402,808	388,675	14,133	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 크립토포리디움 1,200,000원X4개소X2회 = 9,600
				바이러스 2,300,000원X4개소X2회 = 18,400
				연속수질측정장비정도검사 550,000원X10개소X1회 = 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) 13,300원X1,052㎡X2회 = 27,984
				정수지 9,900원X997㎡X2회 = 19,741

부서: 상수도사업소

정책: 상수도수익적사업

단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				배수지 6,100원X5,344㎡X2회 = 65,197
				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 950,000원X12회 = 11,400
				○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
				전기안전관리책임자 교육 등록비 110,000원X2명X2회 = 440 상수도협회 위탁 교육 등록비 460,000원X6명X2회 = 5,520
	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

부서: 상수도사업소

정책: 상수도수익적사업

단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
		8,100	8,100	0	201-22 (차량.선박비) ○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	6,000	0	202-04 (국제화여비) ○선진 국외 정수처리장 시설견학 3,000,000원X2명X1회 = 6,000
		2,840	2,840	0	202-08 (공무직(무기계약)근로자등여비)

부서: 상수도사업소

정책: 상수도수익적사업

단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					○무기계약근로자 여비
					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

부서: 상수도사업소

정책: 상수도수익적사업

단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
		58,058	58,058	0	206-02 (약품비) ○정수장 운영관리 PAHCS(응집제) 구입 300,000원X5㎡X12월 = 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	450	0	
		450	450	0	301-09 (행사실비지원금) ○수질평가위원회 참석자 급식 9,000원X25명X2회 = 450
	정수장 수선유지	582,467	668,467	△86,000	
	214 수선유지교체비	582,467	668,467	△86,000	
		582,467	668,467	△86,000	214-05 (수선유지비) ○수선비

부서: 상수도사업소

정책: 상수도수익적사업

단위: 정수생산관리

(단위:천원)

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

부서: 상수도사업소

정책: 상수도수익적사업

단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				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]
				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

부서: 상수도사업소

정책: 상수도수익적사업

단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				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
				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

부서: 상수도사업소

정책: 상수도수익적사업

단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					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
					플라즈마 분광분석기 수리 150,000,000원X1대X3% = 4,500
					○가흥정수장 외 3개소 정밀안전점검 및 정기안전점검 35,000,000원X1식 = 35,000
	정수장 동력비	1,461,747	1,279,990	181,757	
	215 동력비	1,461,747	1,279,990	181,757	
					○가흥정수장 기본요금 8,320원X770kwX12월 = 76,877
					사용요금 180원X330,000kwX12월 = 712,800
					부 가 세 789,677,000원X10/100 = 78,968
					○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 $170\text{원} \times 25,000\text{kw} \times 12\text{월} = 51,000$
				부 가 세 $72,965,000\text{원} \times 10 / 100 = 7,297$
				○풍기정수장
				기본요금 $8,320\text{원} \times 130\text{kw} \times 12\text{월} = 12,980$
				사용요금 $170\text{원} \times 51,000\text{kw} \times 12\text{월} = 104,040$
				부 가 세 $117,020,000\text{원} \times 10 / 100 = 11,702$
				○순흥정수장
				기본요금 $5,550\text{원} \times 23\text{kw} \times 12\text{월} = 1,532$
				사용요금 $130\text{원} \times 5,700\text{kw} \times 12\text{월} = 8,892$
				부 가 세 $10,424,000\text{원} \times 10 / 100 = 1,043$
				○부석정수장
				기본요금 $6,490\text{원} \times 80\text{kw} \times 12\text{월} = 6,231$
				사용요금 $170\text{원} \times 33,000\text{kw} \times 12\text{월} = 67,320$
				부 가 세 $73,551,000\text{원} \times 10 / 100 = 7,356$
				○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 140,000원X5개소X12월 = 8,400 가 압 장 140,000원X148개소X12월 = 248,640 부 가 세 257,040,000원X10/100 = 25,704 ○계측기기 전기사용료 7,500원X12월X100회선 = 9,000
배·급수 관리	3,886,445	4,874,200	△987,755	
급수계량기 운영	585,645	538,400	47,245	
214 수선유지교체비	585,645	538,400	47,245	
	585,645	538,400	47,245	214-01 (급수계량기교체비) ○노후 및 고장계량기 교체 15mm 65,000원X1,613개 = 104,845 20-50mm 150,000원X192개 = 28,800 80mm 이상 600,000원X10개 = 6,000 ○수도계량기 교체공사 50,000원X1,200개 = 60,000 ○원격검침단말기 설치 175,000원X2,000개 = 350,000 ○원격검침단말기 수선유지 30,000원X100회X12월 = 36,000

부서: 상수도사업소

정책: 상수도수익적사업

단위: 배·급수 관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
배·급수관 관리 및 정비		1,983,000	3,018,000	△1,035,000	
201	일반운영비	170,000	175,000	△5,000	
		44,000	44,000	0	201-01 (사무관리비) ○중점관리지역 수질검사 수수료 70,000원X24회X25개소 = 42,000 ○비상급수지역 생수구입비 500원X4,000병 = 2,000
		30,000	35,000	△5,000	201-02 (공공운영비) ○지방상수도 관망시스템 유지관리용역 10,000,000원X1식 = 10,000 ○지방상수도 관망시스템 DB구축용역 20,000,000원X1식 = 20,000
		96,000	96,000	0	201-21 (공공요금및제세) ○가압장 및 계측기기 통신요금 20,000원X12월X40회선 = 96,000
214	수선유지교체비	1,810,000	2,840,000	△1,030,000	
		1,400,000	1,400,000	0	214-02 (상하수도관교체비) ○수도관 교체비 급수관파열 수리 800,000원X1,000개소 = 800,000 배수관파열 수리 2,000,000원X300개소 = 600,000

부서: 상수도사업소

정책: 상수도수익적사업

단위: 배·급수 관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
		410,000	1,440,000	△1,030,000	214-05 (수선유지비) ○노후보호통 수리 700,000원X500개소 = 350,000 ○수질계측기 유지관리용역 20,000,000원X1식 = 20,000 ○블록 유량계 및 감압밸브 유지관리용역 20,000,000원X1식 = 20,000 ○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	1,317,800	0	
231	신설공사비	1,317,800	1,317,800	0	
					○신설공사비 15mm 1,210,000원X700전 = 847,000 20mm 1,452,000원X50전 = 72,600 25mm 1,815,000원X40전 = 72,600 32mm 2,420,000원X20전 = 48,400

부서: 상수도사업소

정책: 상수도수익적사업

단위: 배·급수 관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초	
							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				5,111,974	5,017,800	94,174		
기본경비				362,900	360,677	2,223		
기본경비				362,900	360,677	2,223		
201 일반운영비				246,720	247,597	△877		
				154,926	152,856	2,070	201-01 (사무관리비)	
							○일반수용비	
							기본사무용품 및 비품 구입	10,000원X21명X12월 = 2,520
							복사용지 구입(A4)	20,000원X21박스X12월 = 5,040
							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	산 출 기 초
				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 200,000원X4종X4회 = 3,200
				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	산 출 기 초
				PC 수리 100,000원X21대 = 2,100
				○공기청정기 관리비 30,000원X6대X12월 = 2,160
				○정수기 임차 및 관리비 40,000원X4대X12월 = 1,920
				○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
				○석면건축물 실내공기 중 석면농도 측정 용역 1,200,000X1식 = 1,200
				○운영수당
				일직수당 60,000원X117일 = 7,020
				숙직수당 30,000원X248일 = 7,440

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				○회계감사인선임위원회 참석 수당 100,000원X10명 = 1,000 ○급량비 특근매식비 9,000원X7식X21명X12월 = 15,876
	14,134	17,081	△2,947	201-02 (공공운영비) ○연료비 난로(소형) 120일X8시간X2대X1,260원 = 2,420 난로(대형) 120일X8시간X1대X1,260원 = 1,210 ○시설장비유지비 건물 및 건축설비 유지관리 10,000,000원X1식 = 10,000 ○수도사업소 온실가스 배출권 구매 42톤X12,000원X1회 = 504
	10,200	10,200	0	201-12 (교육훈련비) ○위탁교육비 상수도 심포지엄 참가 등록비 300,000원X3명X2회 = 1,800 상하수도 협회 위탁 교육 등록비 350,000원X8명X3회 = 8,400
	38,660	38,660	0	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	28,800	0	201-22 (차량.선박비)		
							○차량유지비(86러8706,41무5674,222두5492)	
							차량유류비	400,000원X3대X12월 = 14,400
							차량수리비	400,000원X3대X12월 = 14,400
202	여비		103,680	100,680	3,000			

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 수도권사업소 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
		12,000	9,000	3,000	202-04 (국제화여비) ○선진 국외 상수도 시설견학 3,000,000원X4명X1회 = 12,000
	203 업무추진비	10,700	10,600	100	
		3,300	3,300	0	203-01 (기관운영업무추진비) ○수도사업소 기관운영업무추진 3,300,000원X1식 = 3,300
		1,760	1,720	40	203-02 (정원가산업무추진비) ○정원가산업무추진비 40,000원X44명 = 1,760

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
		5,640	5,580	60	203-04 (부서운영업무추진비) ○부서운영업무추진비 470,000원X12월 = 5,640
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0	
		1,800	1,800	0	204-01 (직책급업무수행경비) ○직책급업무수행경비 5급 150,000원X1명X12월 = 1,800
	징수및수용가 관리	436,650	421,880	14,770	
	상수도 요금 운영	436,650	421,880	14,770	
	201 일반운영비	237,570	227,160	10,410	
		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
		59,400	78,600	△19,200	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 700,000원X12월 = 8,400	
					○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	
			78,540	72,960	5,580	201-11 (지급수수료)
						○무선원격검침단말기 통신회선료 200원X20,000개소X12월 = 48,000
						○금융결제원 회선사용료(EDI) 200,000원X12월 = 2,400
						○상하수도사용료 자동이체 수수료 50원X18,500건X12월 = 11,100
						○상하수도사용료 가상계좌 수수료 80원X6,500건X12월 = 6,240
						○상하수도사용료 신용카드 수수료 30,000,000원X2.5%X12월 = 9,000
○검침원 투넘버 서비스 수수료 10,000원X15명X12월 = 1,800						
		88,830	64,800	24,030	201-21 (공공요금및제세)	
					○상하수도고지서 우편요금 450원X16,450매X12월 = 88,830	
202 여비		25,560	28,400	△2,840		
		25,560	28,400	△2,840	202-08 (공무직(무기계약)근로자등여비)	

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
인력운영비(원수및취수)		49,302	47,608	1,694	
101	인건비	49,302	47,608	1,694	
		49,302	47,608	1,694	101-04 (기간제근로자등보수) ○상수원 보호구역내 환경정비 인부임 82,560원X2명X184일 = 30,383 주휴수당 82,560원X2명X35일 = 5,780 ○저수지 순찰 인부임 82,560원X1명X80일 = 6,605 주휴수당 82,560원X1명X15일 = 1,239 ○사회보험부담금(상수원 보호구역 환경정비) 국민연금부담금 44,007,000원X4.75% = 2,091 건강보험부담금 44,007,000원X3.595% = 1,583 장기요양보험부담금 1,561,000원X12.95% = 203 고용보험부담금 44,007,000원X1.75% = 771 산재보험부담금 44,007,000원X1.47% = 647

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
인력운영비(정수)		1,255,347	1,227,208	28,139	
101 인건비		1,160,821	1,126,566	34,255	
		1,042,819	1,013,327	29,492	101-01 (보수)
					○기본급
					[일반직]
					6급 4,779,800원X4명X12월 = 229,431
					7급 4,201,600원X6명X12월 = 302,516
					9급 3,089,200원X1명X12월 = 37,071
					○상여금
					정근수당 569,018,000원X1/12 = 47,419
					○초과근무수당
					시간외근무수당 11,950원X7명X38시간X12월 = 38,145
					시간외근무수당(현업부서) 11,950원X4명X7시간X365일 = 122,129
					야간근무수당 3,983원X4명X8시간X365일 = 46,522
					휴일근무수당 96,059원X4명X117일 = 44,956

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				<p>○정액수당</p> <p>[가족수당]</p> <p>배우자 40,000원X11명X12월 = 5,280</p> <p>부양가족 20,000원X10명X12월 = 2,400</p> <p>첫째자녀 50,000원X10명X12월 = 6,000</p> <p>둘째자녀 80,000원X2명X12월 = 1,920</p> <p>셋째이후자녀 120,000원X2명X12월 = 2,880</p> <p>[정근수당가산금]</p> <p>25년 이상 130,000원X4명X12월 = 6,240</p> <p>15년 이상 ~ 25년 미만 80,000원X2명X12월 = 1,920</p> <p>5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원X5명X12월 = 3,000</p> <p>[위험근무수당]</p> <p>을 종 50,000원X11명X12월 = 6,600</p> <p>[대우공무원수당]</p> <p>5급 대우 4,779,800원X4.1/100X3명X12월 = 7,055</p>

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				6급 대우 4,201,600원X4.1/100X2명X12월 = 4,135 [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 569,018,000원X1/12X60%X2회 = 56,902 ○연가보상비 569,018,000원X1/12X86/100X1/30X20일 = 27,187 ○처우개선비 569,018,000원X3% = 17,071
	57,368	54,440	2,928	101-03 (공무직(무기계약)근로자보수) ○여과지청소원 인부임 [기본급]

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				여과지청소원 2,716,290원X1명X12월 = 32,596
				[상여금]
				정근수당 2,716,290원X1명X50%X2회 = 2,717
				정근수당가산금 50,000원X1명X12월 = 600
				[수 당]
				시간외수당 26,660원X25시간X1명X12월 = 7,998
				가족수당
				배우자 40,000원X1명X12월 = 480
				첫째자녀 50,000원X1명X12월 = 600
				연차휴가수당 142,160원X1명X20일 = 2,844
				특수업무수당(직책수당)
				여과지청소수당 50,000원X1명X12월 = 600
				정액급식비 140,000원X1명X12월 = 1,680
				교통보조비 100,000원X1명X12월 = 1,200
				명절휴가비 2,716,290원X1명X75%X2회 = 4,075

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초	
							처우개선비	32,596,000원X1명X3% = 978
							부상치료비	500,000원X1명 = 500
							○여과지청소원 피복비	
							작업복	400,000원X1명X1회 = 400
							안전화	100,000원X1명X1회 = 100
				60,634	58,799	1,835	101-04 (기간제근로자등보수)	
							○정수장 여과지 청소 및 환경관리원	
							기본급	82,560원X2명X225일 = 37,152
							주휴수당	82,560원X2명X44회 = 7,266
							연차수당	82,560원X2명X10회 = 1,652
							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	
							○사회보험부담금	
							국민연금부담금	54,120,000원X4.75% = 2,571
							건강보험부담금	54,120,000원X3.595% = 1,946
							장기요양보험부담금	1,946,000원X12.95% = 253
							고용보험부담금	54,120,000원X1.75% = 948
							산재보험부담금	54,120,000원X1.47% = 796
204 직무수행경비				35,460	35,460	0		
				23,940	23,940	0	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

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
303 포상금	52,162	59,027	△6,865	
	52,162	59,027	△6,865	303-02 (성과상여금) ○성과상여금
				6급 4,779,800원X4명X110% = 21,032
				7급 4,201,600원X6명X110% = 27,731
				9급 3,089,200원X1명X110% = 3,399
304 연금부담금등	6,904	6,155	749	
	6,904	6,155	749	304-03 (공무직(무기계약)부담금) ○사회보험부담금
				국민연금부담금 57,368,000원X4.75% = 2,725
				건강보험부담금 57,368,000원X3.595% = 2,063
				장기요양보험부담금 2,063,000원X12.95% = 268
				고용보험부담금 57,368,000원X1.75% = 1,004
				산재보험부담금 57,368,000원X1.47% = 844
인력운영비(행정운영)	2,412,775	2,350,654	62,121	

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
101 인건비		1,459,001	1,417,147	41,854	
		1,450,328	1,408,772	41,556	101-01 (보수) ○기본급 [일반직] 5급(연봉제) 99,478,090원X1명 = 99,479 6급 4,779,800원X5명X12월 = 286,788 7급 4,201,600원X6명X12월 = 302,516 8급 2,889,200원X6명X12월 = 208,023 9급 2,287,400원X3명X12월 = 82,347 ○상여금 정근수당 879,674,000원X1/12월 = 73,307 ○초과근무수당 시간외근무수당 11,950원X20명X38시간X12월 = 108,984 재해·재난 비상근무 시간외근무수당 11,950원X20명X8시간X15일 = 28,680 ○정액수당

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				[가족수당]
				배우자 40,000원X15명X12월 = 7,200
				부양가족 20,000원X10명X12월 = 2,400
				첫째자녀 50,000원X10명X12월 = 6,000
				둘째자녀 80,000원X5명X12월 = 4,800
				셋째이후자녀 120,000원X1명X12월 = 1,440
				[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 4,779,800원X4.1/100X2명X12월 = 4,704
				6급 대우 4,201,600원X4.1/100X2명X12월 = 4,135
				[장려수당]

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				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 879,674,000원X1/12X60%X2회 = 87,968 ○연가보상비 979,153,000원X1/12X86/100X1/30X20일 = 46,782 ○처우개선비 979,153,000원X3% = 29,375
	8,673	8,375	298	101-04 (기간제근로자등보수) ○수도사업소 사무실 및 화장실 청소 10,320원X3시간X250일 = 7,740 ○기간제근로자 연금부담금

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					국민연금부담금 7,740,000원X4.75% = 368
					건강보험부담금 7,740,000원X3.595% = 279
					장기요양보험부담금 275,000원X12.95% = 36
					고용보험부담금 7,740,000원X1.75% = 136
					산재보험부담금 7,740,000원X1.47% = 114
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

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초	
					예산 및 결산업무	80,000원X3명X12월 = 2,880
					경영평가 담당	80,000원X2명X12월 = 1,920
					요금과징담당	80,000원X3명X12월 = 2,880
					수도계량기담당	80,000원X1명X12월 = 960
					누수관련업무담당	80,000원X12명X12월 = 11,520
303	포상금	80,638	91,224	△10,586		
		80,638	91,224	△10,586	303-02 (성과상여금)	
					○성과상여금	
					6급	4,779,800X5명X110% = 26,289
					7급	4,201,600원X6명X110% = 27,731
					8급	2,889,200원X6명X110% = 19,069
					9급	2,287,400X3명X110% = 7,549
304	연금부담금등	786,856	756,003	30,853		
		675,210	648,089	27,121	304-01 (연금부담금)	
					○연금부담금	2,749,487,000원X9.0% = 247,454

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					○보전금 2,749,487,000원X10.221% = 281,026
					○퇴직수당부담금 2,749,487,000원X5.0816% = 139,718
					○재해보상부담금 2,749,487,000원X0.255% = 7,012
					304-02 (국민건강보험부담금등)
					○국민건강보험부담금 2,749,487,000원X3.595% = 98,845
	111,646	107,914	3,732	○장기요양보험부담금 98,845,000원X12.95% = 12,801	
인력운영비(요금)		595,000	609,773	△14,773	
101 인건비	523,756	547,842	△24,086		
	523,756	547,842	△24,086	101-03 (공무직(무기계약)근로자보수)	
				○상수도 검침원·계량기 교체요원	
				[기본급]	
				급여	2,763,950원X9명X12월 = 298,507
				[수당]	
				일반(4~11월)-8월	27,100원X25시간X9명X12월 = 73,170
				[정액수당]	

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					부상치료비 1,000,000원X5명X1회 = 5,000
					처우개선비 313,080,000원X5% = 15,654
					○공무직 피복비
					근무복 400,000원X9명X1회 = 3,600
					안전화 100,000원x9명x1회 = 900
	304 연금부담금등	71,244	61,931	9,313	
		71,244	61,931	9,313	304-03 (공무직(무기계약)부담금)
					○사회보험부담금
					국민연금부담금 592,130,710원X4.75% = 28,127
					건강보험부담금 592,130,710원X3.595% = 21,288
					장기요양보험부담금 21,317,000원X12.95% = 2,761
					고용보험부담금 592,130,710원X1.75% = 10,363
					산재보험부담금 592,130,710원X1.47% = 8,705
	예비비	150,000	163,372	△13,372	
	예비비	150,000	163,372	△13,372	

부서: 상수도사업소

정책: 예비비

단위: 예비비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
	예비비	150,000	163,372	△13,372	
	801 예비비	150,000	163,372	△13,372	
		100,000	100,000	0	801-01 (일반예비비) ○예비비 100,000,000원 = 100,000
		50,000	63,372	△13,372	801-02 (재해.재난목적예비비) ○재해.재난목적예비비 50,000,000원 = 50,000