

세출예산사업명세서

2010년도 본예산 공기업특별회계 전체

부서: 수도과

정책: 상수도공기업 관리

단위: 상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수도과		41,591,520	50,518,569	△8,927,049
		광 시 41,036,520		
상수도공기업 관리		37,760,077	43,726,484	△5,966,407
		광 시 37,205,077		
상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)		28,739,038	32,864,867	△4,125,829
원수및 정수구입		24,324,212	28,856,759	△4,532,547
206 재료비		24,324,212	28,792,359	△4,468,147
01 재료비		24,324,212	28,792,359	△4,468,147
○한국농촌공사 용수료(원수)		84.27원*61,000*50일	257,024	
○한국농촌공사 용수료(공업용수)		298.3*85,000*365	9,254,758	
○한국수자원공사용수료(생활용수)		394원*103,000*365일	14,812,430	
가압장 및 배수지 운영		1,092,442	542,153	550,289
101 인건비		58,640	48,496	10,144
04 기간제근로자등보수		58,640	48,496	10,144
○시설장 제초작업 일시사역인부임(남)		66,600원*6명*20일*3회	23,976	
○시설장제초작업 일시사역인부임(여)		46,700원*4명*20일*3회	11,208	
○먹는물수질검사 연구원			23,456	
201 일반운영비		384,492	318,565	65,927
01 사무관리비		66,350	53,740	12,610
○시설장 소모품구입(청소용품외11종)		1,500,000원*2회	3,000	
○시설장 공업용 소금구입		7,500원*400포	3,000	
○시설장 24시간 근무자용 침구구입(군복, 나운, 오식도)		300,000원*3개소*1회	900	
○시설장24시간 근무자용 침구세탁(상,하반기)		200,000원*4회	800	
○시설장 무인경비설치 및 수수료(가압장 4, 배수지 9개소)		150,000원*13개소*12월	23,400	
○시설장 정화조 청소 수수료		70,000원*9개소	630	
○컨테이너박스 이설		350,000원*1개소	350	
○시설장 사무용품 및 프린터 유지비(7개소)		300,000원*5개소*2회	3,000	
○시설장 장판 및 도배(3개소)		200,000원*5개소*1회	1,000	
○전기안전관리 대행,기타수수료		600,000원*1개소*12개월	7,200	
○각시설장 현황판 및 경고판 제작		800,000원 * 5개소	4,000	

부서: 수도과
정책: 상수도공기업 관리
단위: 상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전기설비 특정기름(절연유) 검사 및 수수료등 400,000원 * 5개소*1회	2,000		
			○시설장 계측자재 및 전기설비 정기점검 수수료(14개소) 3,000,000원*1회	3,000		
			○피복비(청원경찰-하복) 165,000원*11명*1회	1,815		
			○피복비(청원경찰-동복) 165,000원*11명*1회	1,815		
			○피복비(청원경찰-넥타이) 10,000원*11명*1회	110		
			○피복비(청원경찰-단화) 80,000원*11명*1회	880		
			○피복비(청원경찰 장비구입) 70,000원*11명*1회	770		
			○피복비(청원경찰 춘추잠바) 130,000*11명*1회	1,430		
			○피복비(청원경찰 동잠바) 150,000원*11명*1회	1,650		
			○피복비(현업근무자) 180,000원*14명*1회	2,520		
			○피복비(현업근무자 안전화) 80,000원*14명*1회	1,120		
			○급량비(장마철및 태풍기간시설장 비상근무 급식비) 7,000원*7*2식*20일	1,960		
		02 공공운영비		318,142	264,825	53,317
			○일반전화및 이동전화요금 50,000원*22회선*12월	13,200		
			○제2수원지 모터보트 유지비(연료비포함)	9,284		
			○전용회선 사용료 73,000원*15회선*12월	13,140		
			○구량 유량계 전용회선 사용료 73,000원*68회선*12월	59,568		
			○교통유발개선금 100,000원 * 1개소	100		
			○연료비(기관실-기계,기기,동파방지용) 1,010원*7L*90일*18대	11,454		
			○시설장 건물내부 유지보수비9개소 1,300,000원*9개소	11,700		
			○제초기및 예취기유지보수비 250,000원*10대*2회	5,000		
			○상수도 시설물 자동계측기기(PLC, UPS외) 유지보수비 90,000원*25개소*12월	27,000		
			○동력비(기본요금) 5,170원*170kw*11개소*12월*1.10	127,617		
			○동력비(추가요금) 봄가을철 61원*1,000*121일*1.10	8,120		
			○동력비(추가요금) 여름철91.60원*3,000*62일*1.10	18,742		
			○동력비(추가요금) 겨울철64.90원*500*182*1.10	6,497		
			○동력비(구역유량계 현장계측기 전기설비 사용료) 10,000원*56개소*12월	6,720		
		202 여비		11,520	5,040	6,480
		01 국내여비		11,520	5,040	6,480

부서: 수도과
정책: 상수도공기업 관리
단위: 상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○무인가압장 및 배수지 기계,전기설비 안전점검 20,000원*4명*5일*12월	4,800		
			○ 원수취수에 따른 기계, 전기설비 일일점검 추진여비	4,800		
			○시설장 민간위탁 청소 현장감독 20,000원*4명*3회*8일	1,920		
			206 재료비	6,000	6,250	△250
			01 재료비	6,000	6,250	△250
			○시설물 유지관리용 각종 공구류 구입 3,000,000원*1식	3,000		
			○시설장 전기자재용 소모품구입 3,000,000원*1식	3,000		
			307 민간이전	100,680	80,002	20,678
			05 민간위탁금	100,680	80,002	20,678
			○상수도 정.배수지 청소 상반기 1,200원*36,911*1회	44,294		
			○상수도 정.배수지 청소 하반기1,200원*46,988*1회	56,386		
			401 시설비및부대비	525,970	83,800	442,170
			01 시설비	522,779	83,800	438,979
			○기타교체비(배수지 계측장비 수선-수위계, 현 장감시반) 3,100,000원*15세트*1/4	11,625		
			○기타교체비(나운배수지 전동밸브 구동기수선) 3,000,000원*15세트*1/4	11,250		
			○기타교체비(가압장 모터펌프수선) 모터 2,500,000원*13대*1/5	6,500		
			○기타교체비(가압장 모터펌프수선) 펌프3,000,000원*13대*1/5	7,800		
			○기타교체비(밸브및 배관) 1,600,000원*40*1/6	10,667		
			○기타교체비(시설장 전열, 전등, 보안등보수) 1,000,000원*8개소	8,000		
			○시설장 경계용 헨스수선 교체공사시설장 헨스 수선공사) 180,000원*100m	18,000		
			○시설장 경계헨스 수선교체 (배수지등) 300,000원*30m	9,000		
			○시설장 CCTV 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
			○시설장 CCTV 수선교체 1,500,000원*30개소 * 1/3	15,000		
			○나운배수지 환기구 수선교체 200,000원 * 44개소	8,800		
			○배수지 점검구 수선교체 2,000,000원 * 5개소	10,000		
			○ 나운배수지 생활유입전동구동기교체공사 38,147,000원 * 1식	38,147		
			○나운배수지 공업용수유출 이토밸브교체공사 15,490,000원 * 1식	15,490		

부서: 수도과
정책: 상수도공기업 관리
단위: 상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○군봉배수지 생활용수 유입 전동밸브교체공사 57,000,000원* 1식	57,000		
			○오식도 배수지 생활용수 유입 전동밸브교체공사 17,000,000* 1식	17,000		
			○상수도 시설 유량계 설치공사(유입,유출) 군봉배수지 외 19,500,000 * 13개소	253,500		
			○양수시설 보수 20,000,000원 * 1식	20,000		
		03	시설부대비	3,191	0	3,191
			○나운배수지 밸브류 교체공사 외 3건 443,137,000원 * 0.72%	3,191		
		405	자산취득비	5,140	0	5,140
		01	자산및물품취득비	5,140	0	5,140
			○나운배수지 제초기(자동) 구입	1,200		
			○나운배수지 컴퓨터 구입	1,000		
			○나운,군봉,오식도모니터 구입 330,000원* 8대	2,640		
			○시설장 옷장 케비넷 구입 150,000원 * 2대	300		
			급수기, 계량기 등 급수시설 운영	2,436,985	2,937,395	△500,410
		201	일반운영비	138,338	86,800	51,538
		01	사무관리비	21,480	0	21,480
			○ 종합단수에 따른 홍보 및 비상근무 급식비 13,480,000	13,480		
			○상수도 동파예방 홍보물 제작	1,500		
			○누수탐사종사원 야간급식비 7,000원*5명*40일	1,400		
			○누수복구 종사원 야간급식비 7,000원*6명*40일	1,680		
			○상수도 생활민원 휴일근무자 급식비 7,000원*3명*120일	2,520		
			○누수탐사및 누수지 복구요원 피복비 150,000원*6명*1회	900		
		02	공공운영비	116,858	86,800	30,058
			○ 비상급수차량 및 급수공사현장조사차량 유지관리비	13,468		
			○ 급수공사현장조사용 휴대전화요금 100,000원*2대*12월	2,400		
			○수질관리차량 유지관리비	800		
			○차량유지보수비(유류비포함-수질관리)	4,800		
			○누수보수장비 및 누수탐사장비 유지보수비 200,000원*10대*1회	2,000		
			○차량유지보수비(유류비포함) 9,800,000원*3대	29,400		
			○구역유량계 교정검사 수수료(Φ80~350mm) 1,000,000원*3개소	3,000		
			○자동차세 40,000원*3대*1회	120		

부서: 수도과
정책: 상수도공기업 관리
단위: 상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○자동차검사료 25,000원*3대*2회	150		
			○자동차환경개선부담금 60,000원*3대*2회	360		
			○자동차보험료 500,000원*3대*1회	1,500		
			○휴대전화요금 110,000원*3대*12월	3,960		
			○구역유량계 시설물(구조물,판넬,통신장비)유 지관리비 1,500,000원*56개소*1/4	21,000		
			○구역유량원격시스템(TM)프로그램 유지관리비 50,000원*56개소*12월	33,600		
			○휴대전화유지보수비 100,000원*3대*1회	300		
		202	여비	46,800	0	46,800
		01	국내여비	46,800	0	46,800
			○ 소규모수도시설등 업무추진여비 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
			○구역별 교체대상 계량기 전수조사 출장여비 20,000원*1명*5일*12월	1,200		
			○누수방지 업무추진비(누수방지민원처리) 20,000원*2명*20일*12월	9,600		
			○누수탐사 및 계량기 교체요원 여비 20,000원*2명*12일*12월	5,760		
			○구역유량계실 유지관리 추진여비 20,000원*2명*8일*12월	3,840		
			○유수율제고 구역정비 시설물 전수조사 출장여 비 20,000원*2명*5일*12월	2,400		
			○유수율제고사업 타시도 견학 출장여비 100,000원*2명*3일*4회	2,400		
			○ 개인급수공사등 업무추진여비 20,000원*2명*20일*12월	9,600		
			○ 출수불량현장조사 업무추진여비 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
			○ 급배수관유지관리등 업무추진여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
		206	재료비	92,687	48,676	44,011
		01	재료비	92,687	48,676	44,011
			○이화학분야 수질검사용 시약 및 초자기구 구 입 1,000,000*4회	4,000		
			○미생물분야 수질검사용 시약 및 초자기구 구 입 500,000원*12회	6,000		
			○구역유량계 유지관리용 자재구입	8,272		
			○누수보수용 자재구입	14,239		
			○누수방지용 자재구입	30,469		
			○누수방지용 자재구입(긴급 누수복구 비축자재)	22,703		
			○누수방지용 작업공구 구입	550		
			○누수복구및 누수탐사 작업용 자재구입	1,286		
			○계량기 관련자재 구입 200원*8,000개	1,600		

부서: 수도과
정책: 상수도공기업 관리
단위: 상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○수질검사용 시료 채수용기 구입 100,000원*12회	1,200		
			○ 비상급수관련 자재구입 1,232,000	1,232		
			○ 소규모수도시설 소독용 크롤칼키구입 2,840원*400kg	1,136		
		207	연구개발비	80,000	50,000	30,000
		01	연구용역비	80,000	50,000	30,000
			○블록시스템구역 누수탐사용역	80,000		
		301	일반보상금	10,700	0	10,700
		12	기타보상금	10,700	0	10,700
			○누수신고자 보상금 지급	10,700		
		305	배상금등	10,000	0	10,000
		01	배상금등	10,000	0	10,000
			○상수도 생활민원관련 배상금 지급	10,000		
		401	시설비및부대비	2,056,560	2,539,933	△483,373
		01	시설비	2,056,560	2,539,933	△483,373
			○급수용 수도미터기 구입	290,063		
			○고장, 동파계량기 교체 공사비	76,462		
			○노후계량기 교체공사비	412,920		
			○계량기보호통 구입비	8,311		
			○계량기보호통 교체공사비	25,577		
			○계량기 스트레이나 구입	16,500		
			○계량기 스트레이나 교체공사비	6,820		
			○ 급수공사비(신설공사비)	1,162,471		
			○ 급수공사비(개조공사비)	57,436		
		405	자산취득비	1,900	0	1,900
		01	자산및물품취득비	1,900	0	1,900
			○ 급수공사 현장조사용 노트북구입	1,500		
			○디지털카메라 구입(유수율제고 담당) 400,000원*1개	400		
			상수도 요금징수	885,399	528,560	356,839
		101	인건비	355,078	108,240	246,838
		03	무기계약근로자보수	355,078	108,240	246,838
			○요금수납정리 보조원 인부임(기본급) 40,200원*2명*253일	20,342		
			○요금수납정리 보조원 인부임(상여금) 20,342,000원*4/12	6,781		
			○요금수납정리보조원 인부임(시간외수당) 5,025원*15시간*2명*12월*1.5배	2,714		
			○요금수납정리보조원인부임(휴일근무수당) 40,200원*2명*52일*1.5배	6,272		

부서: 수도과
정책: 상수도공기업 관리
단위: 상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○요금수납정리보조원인부임(연장수당) 5,025원*2명*16시간*1.5배*12월	2,895		
			○요금수납정리보조원인부임(주차수당) 40,200원*2명*52주	4,181		
			○요금수납정리보조원인부임(연차수당) 40,200원*2명*10일	804		
			○요금수납정리보조원(명절휴가비) 300,000원*2명*2회	1,200		
			○계량기검침일용인부임(기본급) 37,800원*1명*253일	9,564		
			○계량기검침일용인부임(상여금) 9,564,000원*4분기/12월	3,188		
			○계량기검침일용인부임(시간외수당) 4,725원*15시간*1명*12월*1.5배	1,276		
			○계량기검침일용인부임(휴일근무수당) 37,800원*1명*52일*1.5배	2,949		
			○계량기검침일용인부임(연장근무수당) 4,725원*1명*16시간*1.5배*12월	1,361		
			○계량기검침일용인부임(주차수당) 37,800원*1명*52주	1,966		
			○계량기검침일용인부임(연차수당) 37,800원*1명*10일	378		
			○계량기검침일용인부임(명절휴가비) 300,000원*1명*2회	600		
			○국민연금 부담금(요금담당) 66,471,000원*4.7%	3,125		
			○건강보험 부담금(요금담당) 66,471,000원*2.7%	1,795		
			○노인장기요양보험 부담금(요금담당) 1,795,000원*4.9%	88		
			○고용보험 부담금(요금담당) 66,471,000원*1.5%	998		
			○산업재해 부담금(요금담당) 66,471,000원*1.5%	998		
			○무녀도수원지 유지관리요원(기본급) 36,600원*1명*253일	9,260		
			○무녀도수원지 유지관리요원(상여금) 9,260,000원*4분기/12월	3,087		
			○무녀도수원지 유지관리요원(시간외수당) 4,575원*15시간*1명*12월*1.5배	1,236		
			○무녀도수원지 유지관리요원(연장근무수당) 4,575원*1명*16시간*1.5*12월	1,318		
			○무녀도수원지 유지관리요원(휴일근무수당) 36,600원*1명*1.5배*52일	2,855		
			○무녀도수원지 유지관리요원(주차수당) 36,600원*1명*52주	1,904		
			○무녀도수원지 유지관리요원(연차수당) 36,600원*1명*10일	366		

부서: 수도과
정책: 상수도공기업 관리
단위: 상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○무녀도수원지 유지관리요원(명절휴가비)			
			300,000원*1명*2회	600		
			○무녀도수원지 유지관리요원(피복비)			
			300,000원*1명*1회	300		
			○국민연금부담금(수도담당)			
			20,626,000원*4.6%	949		
			○국민건강보험부담금(수도담당)			
			20,626,000원*2.4%	496		
			○노인장기요양보험 부담금(수도담당)			
			496,000원*4.9%	25		
			○고용보험 부담금(수도담당)			
			20,626,000원*1.8%	372		
			○산업재해 부담금(수도담당)			
			20,626,000원*3.6%	743		
			○관리 보조원 인부임(기본급)			
			36,600원*1명*253일	9,260		
			○관리 보조원 인부임(상여금)			
			9,260,000원*4/12	3,087		
			○관리 보조원 인부임(시간외수당)			
			4,575원*15시간*1명*12월*1.5배	1,236		
			○관리 보조원 인부임(휴일근무수당)			
			36,600원*1명*52일*1.5배	2,855		
			○관리 보조원 인부임(연장수당)			
			4,575원*1명*16시간*1.5*12월	1,318		
			○관리 보조원 인부임(주차수당)			
			36,600원*1명*52주	1,904		
			○관리 보조원 인부임(연차수당)			
			36,600원*1명*10일	366		
			○관리 보조원 인부임(명절휴가비)			
			300,000원*1명*2회	600		
			○국민연금 부담금(관리담당)			
			20,626,000원*4.6%	949		
			○국민건강보험 부담금(관리담당)			
			20,626,000원*2.4%	496		
			○노인장기요양보험 부담금(관리담당)			
			496,000원*4.9%	25		
			○고용보험 부담금(관리담당)			
			20,626,000원*1.8%	372		
			○산재보험 부담금(관리담당)			
			20,626,000원*3.6%	743		
			○누수지보수원(기본급)	49,380원*5명*253일	62,466	
			○누수지보수원(상여금)	62,466,000원*4/12월	20,822	
			○누수지보수원(시간외수당)			
			6,172원*15시간*5명*12월*1.5배	8,333		
			○누수지보수원(연장근무수당)			
			6,172원*1.5*5명*16시간*12월	8,888		
			○누수지보수원(휴일근무수당)			
			49,380원*1.5*5명*52일	19,259		
			○누수지보수원(연차수당)	49,380원*5명*20일	4,938	

부서: 수도과
정책: 상수도공기업 관리
단위: 상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○누수지보수원(위험수당) 40,000원*5명*12월	2,400		
			○누수지보수원(교통보조비) 120,000원*5명*12월	7,200		
			○누수지보수원(가계보조금) 80,000원*5명*12월	4,800		
			○누수지보수원(명절휴가비) 500,000원*5명*2회	5,000		
			○누수지보수원(장기근속수당)	4,440		
			○누수지보수원(가족수당)	6,000		
			○누수지보수원(급양비) 70,000원*5명*12월	4,200		
			○누수지보수원(부상치료비) 100,000원*5명	500		
			○누수지보수 단순노무원(기본급) 40,200원*1명*253일	10,171		
			○누수지보수 단순노무원(상여금) 10,171,000원*4/12월	3,391		
			○누수지보수 단순노무원(시간외수당) 5,025원*15시간*1명*12월*1.5배	1,357		
			○누수지보수 단순노무원(휴일근무수당) 40,200원*1.5*1명*52일	3,136		
			○누수지보수 단순노무원(연장근무수당) 5,025원*1.5*1명*16시간*12월	1,448		
			○누수지보수 단순노무원(주차수당) 40,200원*1명*52주	2,091		
			○누수지보수 단순노무원(연차수당) 40,200원*1명*10일	402		
			○누수지보수 단순노무원(명절휴가비) 300,000원*1명*2회	600		
			○누수지복구 피복비	1,500		
			○누수지보수원(퇴직금) 10,000,000원*1명	10,000		
			○국민연금 부담금(유수율제고담당) 194,734,000원*4.6%	8,958		
			○국민건강보험 부담금(유수율제고담당) 194,734,000원*2.4%	4,674		
			○고용보험 부담금(유수율제고담당) 194,734,000원*1.8%	3,506		
			○산업재해 부담금(유수율제고담당) 194,734,000원*3.6%	7,011		
			○노인장기요양보험 부담금(유수율제고담당) 4,674,000원*4.9%	230		
			○누수지 보수원 식비	17,160		
		201	일반운영비	99,521	84,980	14,541
		01	사무관리비	44,680	41,680	3,000
			○자동이체 수수료(금융결제원) 50원*16,000건*12월	9,600		
			○자동이체EDI수수료 150,000원*12월	1,800		
			○상하수도 고지서 등 전산용지구입 80,000원*20상자*12월	19,200		

부서: 수도과
정책: 상수도공기업 관리
단위: 상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○채납관리 등기발급 및 압류촉탁 수수료 3,000원*50건*12월	1,800		
			○고지서 송달 우표구입 250원*3,000장	750		
			○자가검침 스티커 제작 45,000원*50원	2,250		
			○단수예고통지 스티커 제작 40원*6종*20,000매	4,800		
			○민간위탁 명찰 제작 20,000개*50개	1,000		
			○고지서 출력및 전산입력자료 입력 특근 급식 비 6,000원*3명*5일*12월	1,080		
			○검침직원 방한화 50,000원*12명	600		
			○검침직원 방한복 150,000원*12명	1,800		
		02	공공운영비	54,841	43,300	11,541
			○고속프린터기 유지보수 용역(요금담당) 300,000원*12월	3,600		
			○고속프린터기 소모품구입(요금담당) 500,000원*7종*3회	10,500		
			○전산업무 컴퓨터및 프린터기 유지보수비(요금 담당) 400,000원*10대*4회	16,000		
			○전산프로그램 유지보수비(요금담당)	14,501		
			○채납단수용 공공휴대폰 요금(요금담당) 110,000원*2대*12월	2,640		
			○차량유지보수비(유류비포함-요금담당) 4,500,000*1대	4,500		
			○자동차세(요금담당) 50,000원*1회	50		
			○자동차 검사료(요금담당) 30,000원*1회	30		
			○차량환경개선 부담금(요금담당) 60,000원*2회	120		
			○차량보험료(요금담당) 500,000원*1회	500		
			○우편물 발송대금 200,000원*12월	2,400		
		202	여비	34,800	42,000	△7,200
		01	국내여비	23,280	23,280	0
			○상수도 요금관련 민원 업무추진 20,000원*3명*5일*12월	3,600		
			○상수도 업무추진 모범지역 견학및 자료수집 80,000원*4명*5회	1,600		
			○금융결재원 자동이체 업무추진 80,000원*2명*5회	800		
			○채납상수도요금 징수 업무추진 20,000원*8명*4일*12월	7,680		
			○계량기 시험 의뢰 출장여비 50,000원*2명*4회*12월	4,800		
			○상수도요금부과에 따른 현장확인 및 지도감독 20,000원*4명*5일*12월	4,800		
		02	월액여비	11,520	18,720	△7,200
			○상수도 검침직원 월액여비 120,000원*8명*12월	11,520		

부서: 수도과
정책: 상수도공기업 관리
단위: 상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	1,000	1,700	△700
	01 재료비	1,000	1,700	△700
	○단수 자재 파이프랜치 외2종	1,000		
	301 일반보상금	10,400	9,340	1,060
	10 행사실비보상금	800	700	100
	○위탁검침원 워크샵 10,000원*40명*2회	800		
	12 기타보상금	9,600	8,640	960
	○팀장급 민간검침원에 대한 활동지원비 80,000원*10명*12월	9,600		
	307 민간이전	327,600	282,300	45,300
	05 민간위탁금	327,600	282,300	45,300
	○일반주택 위탁검침 수수료 700원*32,000전*12월	268,800		
	○공동주택 위탁검침 수수료 300원*9,000전*12월	32,400		
	○민간위탁에 따른 기본경비 50,000원*40명*12월	24,000		
	○민간검침원 가방 구입 50,000원*40명	2,000		
	○민간검침원 기타 소모품 구입 10,000원*40명	400		
	405 자산취득비	57,000	0	57,000
	01 자산및물품취득비	57,000	0	57,000
	○수도계량기 이동식 검사장치(13~32mm) 6,000,000원*1대	6,000		
	○상수도 고지서 버스터기(절단기) 9,000,000원*1대	9,000		
	○환경(먹는물 수질관리 및 검사)업무용 차량구입 20,000,000원*1대	20,000		
	○먹는물 수질검사(탁도`색도등)장비 구입 20,000,000원*1대	20,000		
	○먹는물 수질검사 보조장비(항온수욕조)구입 2,000,000원*1대	2,000		
	상수도 시설확장및 개량사업(상수도공기업특별회계)	9,021,039	10,861,617	△1,840,578
	광 시	555,000 8,466,039		
	상수도 시설 확장사업	5,960,459	6,486,950	△526,491
	광 시	555,000 5,405,459		
	401 시설비및부대비	5,960,459	6,486,950	△526,491
	광 시	555,000 5,405,459		
	01 시설비	5,775,388	6,455,804	△680,416
	○농어촌지방상수도확장공사 694,000,000원 * 1식	694,000		
	광 시	555,000 139,000		

부서: 수도과
정책: 상수도공기업 관리
단위: 상수도 시설확장및 개량사업(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○제2수원지 공업용수 강관교체 1,000,000원*36m	36,000		
			○나운배수지 아스팔트 구내포장공사 1,460*20,000	29,200		
			○나운배수지생활용수 배수지보수공사 500,000,000원*1지	500,000		
			○나운배수지생활용수 배수지보수공사실시설계비 500,000,000원*3.39%	16,950		
			○ 시내일월 급배수관 이설 및 정비공사(원인자 부담) 250,000원 * 1,000m	250,000		
			○ 급배수관 통합 및 포설공사 80,000원 * 2,000m	160,000		
			○ 출수불량 민원해소공사 80,000원 * 1,000m	80,000		
			○ 상수도 노후관교체 및 시설개선공사 100,000원 * 27,000m	2,700,000		
			○ 상수관망 블록시스템 구축(군봉,나운구역) 70,000,000원 * 6개소	420,000		
			○ 상수관망 블록시스템 구축(군봉,나운구역)실 시설계비 420,000,000원*3.39%	14,238		
			○ 블록시스템 구축에 따른 급배수관 개선공사(시내일원) 1,500,000원 * 50개소	75,000		
			○ 상수도관 누수지 보수공사(급배수관누수지,급 수관폐전등) 500,000원 * 1,000개소	500,000		
			○ 상수도 급수장치 이설 및 주야간 누수지점탐 사 복구공사 500,000원 * 400개소	200,000		
			○ 상수도 각종변류(제수변,소화전) 정비공사 500,000원*200개소	100,000		
		03 시설부대비		185,071	31,146	153,925
			○ 농어촌지방상수도확장공사 694,000,000원 * 0.63%	4,373		
			○ 나운배수지생활용수 배수지 보수공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
			○ 나운배수 아스팔트 구내포장공사 29,200,000원*0.72%	211		
			○ 상수도 노후관 및 시설개선공사 2,700,000,000원*0.36%	9,720		
			○ 상수관망 블록시스템 구축(군봉,나운구역) 420,000,000원*0.72%	3,024		
			○ 블록시스템 구축에 따른 급배수관 개선공사(시내일원) 75,000,000원*0.9%	675		
			○ 상수도관 누수지 보수공사(급배수 누수지 및 급수관 폐전등) 500,000,000원*0.72%	3,600		
			○ 상수도 급수장치이설 및 주야간 누수지점탐사 복구공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
			○ 상수도 각종변류(제수변,소화전등) 정비공사 100,000,000원*0.9%	900		
			○ 상수도 시설물 정밀점검 용역비	154,000		
			○ 시내일원 급배수관 이설 및 정비공사외 2건	3,528		

부서: 수도과
 정책: 상수도공기업 관리
 단위: 상수도 시설확장및 개량사업(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	상수도 영업외 비용	2,490,993	3,901,283	△1,410,290
	311 차입금이자상환	506,693	638,699	△132,006
	01 시·도지역개발기금차입금이자상환	352,314	381,101	△28,787
	○지역개발기금 상환이자	352,314		
	04 중앙정부차입금이자상환	154,379	257,598	△103,219
	○재특자금 상환이자	154,379		
	601 차입금원금상환	1,984,300	3,131,600	△1,147,300
	01 시·도지역개발기금차입금원금상환	1,774,300	2,712,000	△937,700
	○지역개발기금 원금상환	1,774,300		
	04 중앙정부차입금원금상환	210,000	419,600	△209,600
	○재특자금 원금상환	210,000		
	예비비(상수도공기업특별회계)	501,187	0	501,187
	801 예비비	501,187	0	501,187
	01 예비비	501,187	0	501,187
	○예비비	501,187		
	노후 옥내급수관 정비공사 보조금	68,400	0	68,400
	402 민간자본이전	68,400	0	68,400
	01 민간자본보조	68,400	0	68,400
	○ 노후 옥내 급수관 정비공사 보조금	68,400		
	행정운영경비(수도과)	3,831,443	6,792,085	△2,960,642
	인력운영비(수도과)(상수도공기업특별회계)	3,646,555	4,369,813	△723,258
	인력운영비(수도과)	3,646,555	4,369,813	△723,258
	101 인건비	2,885,470	3,636,723	△751,253
	01 보수	2,317,149	3,099,723	△782,574
	○수도과 기본급(4급) 3,235,600원*1명*12월	38,828		
	○수도과 기본급(5급) 2,812,000원*1명*12월	33,744		
	○수도과 기본급(6급) 2,576,200원*7명*12월	216,401		
	○수도과 기본급(7급) 2,132,700원*7명*12월	179,147		
	○수도과 기본급(8급) 1,385,900원*7명*12월	116,416		
	○수도과 기본급(9급) 919,600원*1명*12월	11,036		
	○수도과 기본급(기능7급) 2,295,300원*7명*12월	192,806		
	○수도과 기본급(기능8급) 2,004,500원*4명*12월	96,216		
	○수도과 기본급(기능9급) 1,799,600원*6명*12월	129,572		
	○수도과 기본급(기능10급) 1,209,200원*10명*12월	145,104		
	○수도과 기본급(연구사) 2,371,500원*1명*12월	28,458		

부서: 수도과
정책: 행정운영경비(수도과)
단위: 인력운영비(수도과)(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○수도과 기본급(별정7급)			
			2,354,800원*1명*12월	28,258		
			○수도과 (처우개선비)	24,320		
			1,215,986,000원*2%			
			○수도과(정근수당-8년미만)			
			127,452,000원*2/12*35%	7,435		
			○수도과(정근수당-10년이상)			
			1,049,706,000원*2/12*50%	87,476		
			○수도과 초과근무수당(5급)			
			9,796원*1명*45시간*12월	5,290		
			○수도가 초과근무수당(6급)			
			8,312원*7명*45시간*12월	31,420		
			○수도과 초과근무수당(7급)			
			7,457원*7명*45시간*12월	28,188		
			○수도과 초과근무수당(8급)			
			6,682*7명*45시간*12월	25,258		
			○수도과 초과근무수당(9급)			
			5,993원*1명*45시간*12월	3,237		
			○수도과 초과근무수당(기능7급)			
			7,457원*5명*45시간*12월	20,134		
			○수도과 초과근무수당(기능8급)			
			6,682원*4명*45시간*12월	14,434		
			○수도과 초과근무수당(기능9급)			
			5,993원*6명*45시간*12월	19,418		
			○수도과 초과근무수당(기능10급)			
			5,422원*4명*45시간*12월	11,712		
			○수도과 초과근무수당(별정7급)			
			7,457원*1명*45시간*12월	4,027		
			○수도과 초과근무수당(연구사)			
			7,978원*1명*45시간*12월	4,309		
			○24시간 교대근무자 시간외근무수당(기능7급)			
			7,457*2명*3시간*253일*1/2	5,660		
			○24시간 교대근무자 시간외근무수당(기능8급)			
			6,682원*6명*3시간*253일*1/2	15,215		
			○24시간 교대근무자 야간근무수당(기능7급)			
			19,888원*2명*365일*1/2	7,260		
			○24시간 교대근무자 야간근무수당(기능8급)			
			17,816원*6명*365일*1/2	19,509		
			○24시간 교대근무자 휴일근무수당(기능7급)			
			56,175원*2명*112일*1/2	6,292		
			○24시간 교대근무자 휴일근무수당(기능8급)			
			50,337원*6명*112일*1/2	16,914		
			○수도과 가족수당	50,880		
			○수도과 자녀학비보조수당	22,491		
			○수도과 정근수당 가산금	63,000		
			○수도과 위험근무수당	5,400		
			○수도과 대우근무수당			
			59,418,900원*12월*4.8%	34,226		
			○수도과 특수업무수당	41,340		

부서: 수도권
정책: 행정운영경비(수도과)
단위: 인력운영비(수도과)(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○수도과 관리업무수당 3,240,000원*12월*9%	3,500		
			○수도과 정액급식비 130,000원*53명*12월	82,680		
			○수도과 교통보조비(4-5급) 140,000원*2명*12월	3,360		
			○수도과 교통보조비(6-7급) 130,000원*14명*12월	21,840		
			○수도과 교통보조비(8-9급) 120,000원*8명*12월	11,520		
			○수도과 교통보조비(기능6-7급) 130,000원*7명*12월	10,920		
			○수도과 교통보조비(기능8-10급) 120,000원*20명*12월	28,800		
			○수도과 교통보조비(연구사) 130,000원*1명*12월	1,560		
			○수도과 교통보조비(별정7급) 130,000원*1명*12월	1,560		
			○수도과 명절휴가비 1,240,306,000원*1/12*120%	124,031		
			○수도과 가계지원비 1,240,306,000원*16.7%	207,132		
			○수도과 연가보상비 1,240,306,000원*6/253	29,415		
		02 기타직보수		568,321	537,000	31,321
			○청원경찰 기본급	281,489		
			○청원경찰 상여금	23,258		
			○청원경찰 초과 근무수당	98,025		
			○청원경찰 정액수당	44,617		
			○청원경찰 정액급식비	18,720		
			○청원경찰 교통보조비	17,280		
			○청원경찰 명절휴가비	28,149		
			○청원경찰 가계지원비	47,009		
			○청원경찰 연가보상비	9,774		
		203 업무추진비		18,200	21,820	△3,620
		01 기관운영업무추진비		3,300	3,000	300
		○수도과 기관운영업무추진비 275,000원*12월	3,300			
		02 정원가산업무추진비		3,000	3,920	△920
		○수도과 정원가산업무추진비 40,000원*75명	3,000			
		03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
		○수도과 시책업무추진비	5,000			
		04 부서운영업무추진비		6,900	9,900	△3,000
		○수도과 (부서운영업무추진비) (350,000원+(5,000원*45명))*12월	6,900			
		204 직무수행경비		192,420	196,980	△4,560
		01 직책급업무수행경비		5,400	6,600	△1,200
		○수도과 직책급업무수행경비(4급) 350,000원*1명*12월	4,200			

부서: 수도권
정책: 행정운영경비(수도과)
단위: 인력운영비(수도과)(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○수도과 직책급업무수행경비(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		
		02	직급보조비	95,820	95,340	480
			○수도과 직급보조비(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
			○수도과 직급보조비(5급) 250,000원*1명*12월	3,000		
			○수도과 직급보조비(6급) 155,000원*7명*12월	13,020		
			○수도과 직급보조비(7급) 140,000원*14명*12월	23,520		
			○수도과 직급보조비(8-9급) 105,000원*18명*12월	22,680		
			○수도과 직급보조비(10급) 95,000원*10명*12월	11,400		
			○수도과 직급보조비(연구사) 155,000원*1명*12월	1,860		
			○수도과 직급보조비(별정직) 140,000원*1명*12월	1,680		
			○수도과 직급보조비(청원경찰) 105,000원*11명*12월	13,860		
		03	특정업무수행활동비	91,200	95,040	△3,840
			○수도과 특정업무 수행활동비	91,200		
		303	포상금	5,300	6,400	△1,100
		01	포상금	5,300	6,400	△1,100
			○수도과 (상수도 종사 모범공무원 산업시찰) 100,000원*53명*1회	5,300		
		304	연금부담금등	545,165	507,890	37,275
		01	연금부담금	374,258	354,777	19,481
			○수도과(일반 및 청경 연금부담금)	374,258		
		02	국민건강보험금	170,907	153,113	17,794
			○수도과(일반 및 청경 건강부담금)	140,516		
			○수도과(노인장기요양보험) 140,516,000원*4.05%	5,691		
			○토지감정평가 수수료	24,000		
			○임차료	700		
		기본경비(수도과)(상수도공기업특별회계)		184,888	2,422,272	△2,237,384
		기본경비(수도과)		184,888	2,422,272	△2,237,384
		201	일반운영비	131,408	477,412	△346,004
		01	사무관리비	97,068	302,112	△205,044
			○수질검사실위생복 및 환경용품구입비 100,000원*12회	1,200		
			○ 상수도 공기업 특별회계 결산용역	9,800		
			○한국상수도 협회 회비	3,520		
			○경영평가 만족도 조사	2,000		
			○ 예산 및 결산서 발간	2,000		

부서: 수도과
정책: 행정운영경비(수도과)
단위: 기본경비(수도과)(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○신문구독료	3,600		
			○도서구입	1,200		
			○사무실 집기 및 복사지 등	11,600		
			○ 당면업무 추진 급식비 외	9,100		
			○수돗물 품질보고서 및 수질민원사례집등 홍보 물제작비 500원*3,000부*3종	4,500		
			○ 관망도 및 설계도면 인쇄	2,000		
			○수질검사실지정폐기물(액상`고상)처리비 300,000원*4회	1,200		
			○본청 및 사업소,읍,면,동냉온수기 청소 15,000원*100대*4회	6,000		
			○수돗물 수질관리 및 검사업무 추진 급량비 7,000원*3명*5일*12월	1,260		
			○시민참여 수돗물 수질검사 입회 활동수당 32,880원*2명*5일*12월	3,946		
			○수돗물 평가위원회 위원 및 참관인 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
			○도서지역의 마을상수도등 급수지(물탱크)청소 400,000원*9개소*2회	7,200		
			○읍,면지역의 소규모급수시설등 급수지(물탱크)청소 200,000원*12개소*2회	4,800		
			○노후급수관 관말지역 수도꼭지수질검사 의뢰 비 52,500원*4개소*12회	2,520		
			○수돗물 급수과정별 수질검사의뢰비 62,500원*16개소*4회	4,000		
			○마을상수도 및 소규모 급수시설 수질검사 의 뢰비(분기항목) 56,500원*21개소*4회	4,746		
			○마을상수도 및 소규모급수시설 수질검사의뢰 비(호소수) 48,300원*4개소*2회	387		
			○수돗물수질민원 수질검사 의뢰비 283,900원*12회	3,407		
			○마을상수도 및 소규모급수시설 수질검사(전항 목) 283,900원*21회 * 1회	5,962		
		02	공공운영비	34,340	175,300	△ 140,960
			○먹는물수질검사장비유지`보수비 300,000원*16종*1회	4,800		
			○업무용 장비 유지보수비 120,000원 * 58대 * 3회	20,880		
			○사무실 유지보수비(바닥광택등)	2,000		
			○ 상하수도협회비 및 계약관리프로그램유지보 수비	6,660		
		202	여비	53,480	138,020	△ 84,540
		01	국내여비	53,480	138,020	△ 84,540
			○수질관리계 국내및 월액여비	10,080		
			○관리계 국내및월액여비	43,400		