

2026 년도 당초예산 수익적지출 사업명세서

부서: 상하수도과
정책: 상수도시설 확충 및 수질개선
단위: 정수생산 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도과		11,371,185	10,257,652	1,113,533
상수도시설 확충 및 수질개선		7,197,222	5,893,227	1,303,995
정수생산 관리		4,209,225	4,204,164	5,061
정수 구입		4,209,225	4,204,164	5,061
206 재료비		4,209,225	4,204,164	5,061
206-04 (정수구입비)		4,209,225	4,204,164	5,061
○ 수자원공사 정수 구입비				
기본요금 130원 X 26,500톤 X 365일		1,257,425		
사용요금 302.8원 X 26,500톤 X 365일		2,928,833		
○ 구미시 정수 구입비(아포읍 대성리)				
기본요금 86,220원 X 12월		1,035		
사용요금 462.2원 X 130톤 X 365일		21,932		
배·급수 관리		787,997	729,063	58,934
지방상수도 시설 운영 및 유지관리		94,976	38,216	56,760
201 일반운영비		86,496	28,296	58,200
201-01 (사무관리비)		7,080	7,800	△720
1. 일반운영비				
○ 행정사무용품 구입 7,500원 X 10종 X 12월		900		
○ 프린터 소모품 구입 250,000원 X 1대 X 4회		1,000		
○ 각종 대장 유인 250,000원 X 2회		500		
4. 급량비				
○ 수도시설 업무추진 9,000원 X 4명 X 100일		3,600		
○ 상수도 비상근무(재해복구) 9,000원 X 4명 X 30일		1,080		
201-13 (임차료)		600	600	0
○ 철도부지사용료(수도관로 매설) 600,000원 X 1회		600		
201-21 (공공요금및제세)		78,816	19,896	58,920
○ 혁신도시 유량계 운영 전기료 18,000원 X 6개소 X 12월		1,296		
○ 배수지,가압장 일시 운영 공공요금				
130,000원 X 47개소 X 12회		73,320		

부서: 상하수도과
 정책: 상수도시설 확충 및 수질개선
 단위: 배·급수 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 유량계실 운영 공공요금 10,000원 X 35개소 X 12회	4,200		
			202 여비	4,480	5,920	△1,440
			202-01 (국내여비)	4,480	5,920	△1,440
			○ 상수도시설 점검 20,000원 X 2명 X 7일 X 12월	3,360		
			○ 수도시설담당교육 및 업무연찬 80,000원 X 2명 X 2일 X 2회	640		
			○ 국도비 확보 업무추진 80,000원 X 2명 X 1일 X 3회	480		
			301 일반보전금	4,000	4,000	0
			301-12 (기타보상금)	4,000	4,000	0
			○ 상수도 각종 행사중 민간인 상해치료비 4,000,000원 X 1식	4,000		
			지방상수도 누수관리	693,021	690,847	2,174
			101 인건비	55,119	52,581	2,538
			101-03 (공무직(무기계약)근로자보수)	55,119	52,581	2,538
			○ 무기계약근로자 보수(상수도 유지관리)			
			기 본 급 2,303,720원 X 1명 X 12월	27,645		
			상여금 2,503,720원 X 1명 X 4월	10,015		
			명절상여금 2,503,720원 X 0.6 X 1명 X 2회	3,005		
			정액급식비 140,000원 X 1명 X 12월	1,680		
			연차수당 95,837원 X 1명 X 15일	1,438		
			시간외근무수당 17,970원 X 1명 X 15시간 X 12월	3,235		
			휴일근무수당 143,755원 X 1명 X 4일 X 12월	6,901		
			직무보조비 60,000원 X 1명 X 12일	720		
			○ 무기계약근로자 가족수당			
			배우자 40,000원 X 1명 X 12월	480		
			201 일반운영비	7,080	7,800	△720
			201-01 (사무관리비)	7,080	7,800	△720
			1. 일반운영비			
			○ 행정사무용품 구입 7,500원 X 10종 X 12월	900		
			○ 프린터 소모품 구입 250,000원 X 1대 X 4회	1,000		
			○ 각종 대장 유인 250,000원 X 2회	500		

부서: 상하수도과
 정책: 상수도시설 확충 및 수질개선
 단위: 배·급수 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			4. 급량비			
			○ 급수 업무추진 9,000원 X 4명 X 100일	3,600		
			○ 상수도 비상근무(재해복구) 9,000원 X 4명 X 30일	1,080		
			202 여비	13,960	13,960	0
			202-01 (국내여비)	8,160	8,160	0
			○ 상수도 누수탐지 및 급수관 점검 20,000원 X 3명 X 10일 X 12월	7,200		
			○ 급수담당교육 및 업무연찬 80,000원 X 3명 X 2일 X 2회	960		
			202-08 (공무직(무기계약)근로자등여비)	5,800	5,800	0
			1. 공무직(무기계약)근로자의 업무여비			
			○ 상수도 유지관리 무기계약근로자 여비 20,000원 X 20일 X 12월	4,800		
			2. 공무직(무기계약)근로자의 교육훈련 여비			
			○ 상수도 유지관리 무기계약근로자 교육훈련 여비	1,000		
			206 재료비	12,000	12,000	0
			206-01 (일반재료비)	12,000	12,000	0
			○ 송·배수관 누수수선 자재 구입 150,000원 X 10종 X 6회	9,000		
			○ 단수지역 병물 구입 1,000원 X 3,000병	3,000		
			214 수선유지교체비	600,000	600,000	0
			214-02 (상하수도관교체비)	600,000	600,000	0
			○ 노후 급수설비 및 누수 수선 2,000,000원 X 200회	400,000		
			○ 한파 급수관 긴급보수 및 사고관로 정비 5,000,000원 X 40개소	200,000		
			304 연금부담금등	4,862	4,506	356
			304-03 (공무직(무기계약)부담금)	4,862	4,506	356
			○ 무기계약근로자 4대 보험료			
			건강보험료 부담금 55,119,000원 X 3.60/100	1,985		

부서: 상하수도과
 정책: 상수도시설 확충 및 수질개선
 단위: 배·급수 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			노인장기요양보험료 부담금	1,985,000원 X 12.95/100	258	
			국민연금보험료 부담금	55,119,000원 X 4.75/100	2,619	
			급수공사 관리	2,200,000	960,000	1,240,000
			개인급수 신설공사비	2,110,000	880,000	1,230,000
			231 신설공사비	2,110,000	880,000	1,230,000
			○ 동지역 개인급수 신설공사비			
			D=13~200mm	900,000원 X 100전	90,000	
			○ 읍·면지역 개인급수 신설공사비			
			D=13~50mm	900,000원 X 900전	810,000	
			D=80mm	1,210,000,000원 X 1전	1,210,000	
			개인급수 개조공사비	90,000	80,000	10,000
			232 개조공사비	90,000	80,000	10,000
			○ 동지역 개인급수 개조공사비			
			D=13~200mm	900,000원 X 50전	45,000	
			○ 읍·면지역 개인급수 개조공사비			
			D=13~50mm	900,000원 X 50전	45,000	
			행정운영활동	4,136,463	3,955,751	180,712
			일반행정운영 관리	1,091,621	1,072,652	18,969
			지방상수도 행정운영	994,833	978,572	16,261
			201 일반운영비	46,740	49,240	△2,500
			201-01 (사무관리비)	40,140	42,640	△2,500
			1. 일반수용비			
			○ 상수도 공기업 예산서 유인			
			당초	30,000원 X 60부 X 2회	3,600	
			추경	15,000원 X 60부 X 4회	3,600	
			○ 상수도 공기업 결산서 유인	30,000원 X 60부 X 1회	1,800	
			○ 상수도 공기업 경영평가 보고서 유인	100,000원 X 30부 X 1회	3,000	
			○ 각종 보고서 유인	20,000원 X 50부 X 4회	4,000	
			○ 현수막 제작(각종 교육 및 홍보용)	80,000원 X 2개 X 2회	320	

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 행정사무기기 소모품 구입(팩스, 프린터)			
			200,000원 X 2대 X 4회	1,600		
			○ 행정사무용품 구입			
			20,000원 X 10종 X 12회	2,400		
			○ 복사용지 구입			
			25,000원 X 10박스 X 8회	2,000		
			○ 신문 구독 및 교양도서 구입			
			20,000원 X 9종 X 12월	2,160		
			4. 급량비			
			○ 수도행정 업무추진			
			9,000원 X 5명 X 120일	5,400		
			○ 지방공기업 예산편성			
			9,000원 X 4명 X 60일	2,160		
			○ 지방공기업 결산작업			
			9,000원 X 2명 X 50일	900		
			○ 지방공기업 경영평가			
			9,000원 X 4명 X 50일	1,800		
			○ 산불비상근무 급식			
			9,000원 X 30명 X 40일 X 1/2	5,400		
			201-12 (교육훈련비)	4,500	4,500	0
			○ 한국수자원공사 위탁교육비			
			3일 차	200,000원 X 3명	600	
			5일 차	300,000원 X 2명	600	
			○ 한국상하수도협회 위탁교육비			
			3일 차	270,000원 X 5명	1,350	
			5일 차	350,000원 X 3명	1,050	
			○ 지방공기업평가원 위탁교육비			
			5일 차	300,000원 X 3명	900	
			201-16 (광고선전비)	2,100	2,100	0
			○ 음용 및 절수, 동파방지 등 홍보			
			700,000원 X 3회	2,100		
			202 여비	26,760	28,840	△2,080
			202-01 (국내여비)	12,640	14,720	△2,080
			○ 상수도행정 업무추진			
			20,000원 X 4명 X 7일 X 12월	6,720		

부서: 상하수도과
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 상수도사업 예산 합동작업 80,000원 X 2명 X 2일 X 4회	1,280		
			○ 상수도사업 결산 합동작업 80,000원 X 2명 X 2일 X 4회	1,280		
			○ 예산·결산 지침 교육 80,000원 X 2명 X 1일 X 2회	320		
			○ 재정집행 점검회의 80,000원 X 2명 X 1일 X 3회	480		
			○ 국·도비보조금 정산 80,000원 X 2명 X 1일 X 4회	640		
			○ 행정담당교육 및 업무연찬 80,000원 X 3명 X 2일 X 2회	960		
			○ 지방공기업 경영평가 교육 및 작업 80,000원 X 2명 X 2일 X 3회	960		
			202-04 (국제화여비)	9,000	9,000	0
			○ 해외교육연수 및 선진행정 시찰 4,500,000원 X 2명	9,000		
			202-05 (공무원교육여비)	5,120	5,120	0
			○ 한국수자원공사 위탁교육 여비			
			3일차 80,000원 X 3명 X 3일	720		
			5일차 80,000원 X 2명 X 5일	800		
			○ 한국상하수도협회 위탁교육 여비			
			3일차 80,000원 X 5명 X 3일	1,200		
			5일차 80,000원 X 3명 X 5일	1,200		
			○ 지방공기업평가원 위탁교육 여비			
			5일차 80,000원 X 3명 X 5일	1,200		
			203 업무추진비	4,440	4,360	80
			203-02 (정원가산업무추진비)	840	760	80
			○ 직원 사기진작 경비 40,000원 X 21명	840		
			203-04 (부서운영업무추진비)	3,600	3,600	0
			○ 부서운영업무추진 제잡비 300,000원 X 12월	3,600		
			204 직무수행경비	77,460	77,400	60

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감					
			204-02 (직급보조비)		40,980	40,920	60					
			○ 직급보조비									
			6급		185,000원	X	6명	X	12월	13,320		
			7급		180,000원	X	6명	X	12월	12,960		
			8~9급		175,000원	X	7명	X	12월	14,700		
			204-03 (특정업무경비)		36,480	36,480	0					
			○ 특정업무수행경비									
			예산·결산·계약업무		80,000원	X	3명	X	12월	2,880		
			요금과징		80,000원	X	3명	X	12월	2,880		
			경영평가업무		80,000원	X	1명	X	12월	960		
			수도계량기관리		80,000원	X	1명	X	12월	960		
			누수관련업무		80,000원	X	11명	X	12월	10,560		
			공기업종사공무원		80,000원	X	19명	X	12월	18,240		
			207 연구개발비		13,000	13,000	0					
			207-01 (연구용역비)		13,000	13,000	0					
			○ 상수도사업특별회계 결산감사 용역비		13,000,000원	X	1식		13,000			
			304 연금부담금등		786,433	765,732	20,701					
			304-01 (연금부담금)		676,225	658,536	17,689					
			○ 상수도 연금부담금		2,809,193,000원	X	9%		252,828			
			○ 상수도 보전금		2,809,193,000원	X	10.221%		287,128			
			○ 상수도 퇴직수당부담금		2,809,193,000원	X	4.6258%		129,948			
			○ 상수도 재해보상부담금		2,809,193,000원	X	0.225%		6,321			
			304-02 (국민건강보험부담금등)		110,208	107,196	3,012					
			○ 상수도 건강보험료		2,710,313,000원	X	3.60/100		97,572			
			○ 상수도 장기요양보험료		97,572,000원	X	12.95/100		12,636			
			305 배상금등		40,000	40,000	0					
			305-01 (배상금등)		40,000	40,000	0					
			○ 상수도시설물로 인한 손해보상금		40,000,000원	X	1식		40,000			
지방상수도 행정운영자산 유지관리					96,788	94,080	2,708					

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	96,788	94,080	2,708
			201-02 (공공운영비)	33,470	32,800	670
			2. 시설장비유지비			
			○ 지방공기업 예산회계시스템(크레비즈) 유지보수비 1,705,830원 X 12월	20,470		
			○ 지방공기업 신속집행시스템 유지관리비 2,000,000원 X 1회	2,000		
			○ 지방공기업 계약정보공개시스템 유지관리비 10,000,000원 X 1식	10,000		
			3. 공무원의료비			
			○ 상수도 근무자 공상치료비 1,000,000원 X 1식	1,000		
			201-11 (지급수수료)	2,700	2,700	0
			○ 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사설계 수수료 2,700,000원 X 1식	2,700		
			201-13 (임차료)	8,480	8,480	0
			○ 복합기 임차 500,000원 X 12월	6,000		
			○ 정수기 임차 40,000원 X 12월	480		
			○ 공기청정기 임차 50,000원 X 2대 X 12월	1,200		
			○ 선진행정 견학 차량 임차 800,000원 X 1대	800		
			201-21 (공공요금및제세)	41,938	39,900	2,038
			○ 차량보험료 750,000원 X 3대	2,250		
			○ 자동차세 350,000원 X 3대	1,050		
			○ 요금업무용 휴대폰요금 50,000원 X 1대 X 12월	600		
			○ 상하수도 요금고지서 및 단수예고문 우편발송료 430원 X 2,500통 X 12월	12,900		
			○ 상하수도 요금 체납자 독촉 등 등기발송료 2,830원 X 60통 X 12회	2,038		

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 원격검침 통신이용료 350원 X 5,500전 X 12월	23,100		
			201-22 (차량.선박비)	10,200	10,200	0
			○ 상수도 차량비(유류대, 정비유지비, 소모품비) 3,400,000원 X 3대	10,200		
			징수 및 수용가 관리	1,864,083	1,679,962	184,121
			요금고지 및 계량기 관리	1,588,507	1,423,672	164,835
			101 인건비	218,273	214,865	3,408
			101-03 (공무직(무기계약)근로자보수)	218,273	214,865	3,408
			○ 무기계약근로자 보수(계량기 관리)			
			기 본 급 2,235,960원 X 4명 X 12월	107,327		
			상 여 금 2,435,960원 X 4명 X 4월	38,976		
			명절상여금 2,435,960원 X 0.6 X 4명 X 2회	11,693		
			정액급식비 140,000원 X 4명 X 12월	6,720		
			연차수당 93,243원 X 4명 X 15일	5,595		
			시간외근무수당 17,483원 X 4명 X 15시간 X 12월	12,588		
			휴일근무수당 139,864원 X 4명 X 4일 X 12월	26,854		
			직무보조비 60,000원 X 4명 X 12월	2,880		
			○ 무기계약근로자 가족수당			
			배우자 40,000원 X 2명 X 12월	960		
			직계존속 20,000원 X 3명 X 12명	720		
			첫째자녀 50,000원 X 1명 X 12월	600		
			둘째자녀 80,000원 X 2명 X 12월	1,920		
			셋째자녀 120,000원 X 1명 X 12월	1,440		
			201 일반운영비	191,570	171,170	20,400
			201-01 (사무관리비)	33,880	31,780	2,100
			1. 일반수용비			
			○ 상하수도사용료 납입고지서 제작 80원 X 14,000매 X 12월	13,440		
			○ 상하수도사용료 납입고지서 우편발송용 창봉투 제작 150원 X 8,000매 X 4회	4,800		
			○ 검침협조 및 사용량증가 통보 스티커 제작 150원 X 7,000전	1,050		
			○ 동파예방, 요금인상 등 상수도 관련 홍보물 제작			

부서: 상하수도과
정책: 행정운영활동
단위: 징수 및 수용가 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			70원 X 23,000전 X 4회	6,440		
			○ 상하수도사용료 고지서 출력용 레이저프린터 토너 500,000원 X 4개	2,000		
			○ 사무용품 구입 10,000원 X 10종 X 12월	1,200		
			4. 금량비			
			○ 상하수도사용료 부과 업무추진 9,000원 X 5명 X 110일	4,950		
			201-02 (공공운영비)	128,800	119,500	9,300
			2. 시설장비유지비			
			○ 상하수도요금 관리 서버 유지보수비 3,000,000원 X 1식	3,000		
			○ 상하수도 요금관리 프로그램 유지보수비 17,000,000원 X 1식	17,000		
			○ 영상검침시스템 유지보수비 23,000,000원 X 1식	23,000		
			○ 원격검침 단말기 유지보수비 13,000원 X 5,100전	66,300		
			○ 상하수도요금 인터넷납부 조회시스템 유지관리비 5,500,000원 X 1식	5,500		
			○ 상하수도요금 원격검침시스템 클라우드 서버 유지보수비 7,000,000원 X 1식	7,000		
			○ 상하수도요금 가상계좌 납부 시스템 유지보수비 7,000,000원 X 1식	7,000		
			201-11 (지급수수료)	28,890	19,890	9,000
			○ 금융결제원 자동이체 위탁수수료 50원 X 14,000전 X 12월	8,400		
			○ 가상계좌 금융결제 위탁수수료 80원 X 6,000전 X 12월	5,760		
			○ 신용카드 납부 이용수수료 1,000,000원 X 12월	12,000		
			○ 지로EDI서비스 이용수수료 90,000원 X 12월	1,080		

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영활동
 단위: 징수 및 수용가 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 수도계량기 시험의뢰 수수료	1,650,000원 X 1식	1,650	
			202 여비	29,480	30,440	△960
			202-01 (국내여비)	9,280	10,240	△960
			○ 상수도 사용량 확인 및 체납요금 납부 독려			
			20,000원 X 4명 X 8일 X 12월	7,680		
			○ 요금담당교육 및 업무연찬	80,000원 X 3명 X 2일 X 2회	960	
			○ 상수도사용료 요율조정 및 요금현실화 업무추진	80,000원 X 2명 X 2일 X 2회	640	
			202-08 (공무직(무기계약)근로자등여비)	20,200	20,200	0
			1. 공무직(무기계약)근로자의 업무여비			
			○ 무기계약근로자 여비(계량기 관리 및 검침업무)	20,000원 X 4명 X 20일 X 12월	19,200	
			2. 공무직(무기계약)근로자의 교육훈련 여비			
			○ 계량기 관리 무기계약근로자 교육훈련 여비	1,000,000원 X 1식	1,000	
			214 수선유지교체비	1,129,940	973,790	156,150
			214-01 (급수계량기교체비)	1,129,940	973,790	156,150
			○ 고장계량기 수선 자재 구입	10,000원 X 5종 X 50개	2,500	
			○ 기계식 수도계량기 구입			
			(노후 및 불량계량기 교체용)			
			D=15(13)mm	47,000원 X 190전	8,930	
			D=20mm	60,000원 X 20전	1,200	
			D=25mm	76,000원 X 10전	760	
			D=40mm	150,000원 X 5전	750	
			D=50mm	200,000원 X 16전	3,200	
			D=80(75)mm	510,000원 X 10전	5,100	
			D=100mm	650,000원 X 5전	3,250	
			D=150mm	1,200,000원 X 3전	3,600	
			○ 디지털 수도계량기 구입			
			(원격검침시스템 구축 및 불량계량기 교체용)			
			D=15(13)mm	67,000원 X 2,000전	134,000	

부서: 상하수도과
정책: 행정운영활동
단위: 징수 및 수용가 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감									
						D=20mm	85,000원	X	100전	8,500							
						D=25mm	105,000원	X	100전	10,500							
						D=40mm	180,000원	X	50전	9,000							
						D=50mm	180,000원	X	20전	3,600							
						D=80mm	410,000원	X	5전	2,050							
						D=100mm	570,000원	X	5전	2,850							
						D=150mm	910,000원	X	5전	4,550							
						○ 수도계량기 스트레이너 구입											
						D=80(75)mm	400,000원	X	5개	2,000							
						D=100mm	500,000원	X	2개	1,000							
						D=150mm	850,000원	X	2개	1,700							
						D=200mm	900,000원	X	2개	1,800							
						D=300mm	2,200,000원	X	1개	2,200							
						○ 노후 및 불량 계량기 교체비											
						D=15(13)mm	80,000원	X	2,000전	160,000							
						D=20~300mm	100,000원	X	900전	90,000							
						○ 원격검침 단말기 구입(설치)						230,000원	X	2,500개	575,000		
						○ 노후 옥외검침기 교체비											
						D=20mm~150mm	220,000원	X	300전	66,000							
						○ 파손. 분실 계량기 보호통 뚜껑 구입											
						D=15(13)~40mm	900,000원	X	1식	900							
						○ 수도계량기 동파방지 보온재 설치						50,000원	X	500개	25,000		
						304 연금부담금등						19,244			18,407		837
						304-03 (공무직(무기계약)부담금)						19,244			18,407		837
						○ 무기계약근로자 4대보험료											
		건강보험료 부담금	218,273,000원	X	3.60/100	7,858											
		노인장기요양보험료 부담금	7,858,000원	X	12.95/100	1,018											
		국민연금보험료 부담금	218,273,000원	X	4.75/100	10,368											
검침활동 위탁관리						275,576			256,290		19,286						
307 민간이전						275,576			256,290		19,286						
307-13 (민간검침활동지원비)						275,576			256,290		19,286						

부서: 상하수도과
정책: 행정운영활동
단위: 징수 및 수용가 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
						○ 민간검침원 검침활동비		
						면지역 1,148원 X 1,500전 X 7명 X 12월	144,648	
						동지역 998원 X 1,500전 X 7명 X 12월	125,748	
						○ 급량비 9,000원 X 7명 X 5일 X 12월	3,780	
						○ 상해보험 가입비 200,000원 X 7명	1,400	
						인건비	1,180,759	1,203,137
						인건비(상하수도과)	1,180,759	1,203,137
						101 인건비	1,180,759	1,203,137
						101-01 (보수)	1,180,759	1,203,137
						1. 기본급		
						○ 본청 본봉(18명)		
						6급 4,416,700원 X 7명 X 12월	371,003	
						7급 3,631,000원 X 3명 X 12월	130,716	
						8급 2,717,900원 X 5명 X 12월	163,074	
						9급 2,197,300원 X 3명 X 12월	79,103	
						○ 정근수당 743,896,000원 X 1/12 X 50% X 2회	61,992	
						2. 수 당		
						○ 시간외근무수당		
						6급 13,229원 X 18명 X 50시간 X 12월	142,874	
						○ 가족수당		
						배우자 40,000원 X 10명 X 12월	4,800	
						기타가족 20,000원 X 6명 X 12월	1,440	
						첫째자녀 50,000원 X 7명 X 12월	4,200	
						둘째자녀 80,000원 X 7명 X 12월	6,720	
						셋째자녀 이상 120,000원 X 2명 X 12월	2,880	
						○ 정근수당가산금 및 추가가산금		
						25년 이상 130,000원 X 4명 X 12월	6,240	
						20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원 X 4명 X 12월	5,280	
						15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원 X 1명 X 12월	960	
						10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원 X 3명 X 12월	2,160	
						5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원 X 6명 X 12월	3,600	

부서: 상하수도과
정책: 행정운영활동
단위: 인건비

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목										예산액	전년도 예산액	비교증감					
			○ 대우공무원수당														
			6급	4,416,700원	X	3명	X	4.1/100	X	12월	6,520						
			7급	3,631,000원	X	2명	X	4.1/100	X	12월	3,573						
			○ 기술정보수당														
			6~7급			30,000원	X	3명	X	12월	1,080						
			8급이하			20,000원	X	4명	X	12월	960						
			○ 기술정보수당 가산금														
			기능장, 기사			30,000원	X	6명	X	12월	2,160						
			산업기사			20,000원	X	1명	X	12월	240						
			○ 장려수당(상수도업무)														
			5급 이하			50,000원	X	10명	X	12월	6,000						
			○ 중요직무급 수당							100,000원	X	2명	X	12월	2,400		
			○ 업무대행수당							200,000원	X	1명	X	12월	2,400		
			3. 정액급식비			140,000원	X	18명	X	12월	30,240						
			4. 명절휴가비			743,896,000원	X	1/12	X	120/100	74,390						
			5. 연가보상비														
						743,896,000원	X	1/12	X	0.86	X	1/30	X	15일	26,657		
			6. 봉급 인상분							1,059,902,000원	X	3.5%	37,097				
영업외활동										7,500	5,000	2,500					
		기타영업외활동 관리								7,500	5,000	2,500					
			전기손익수정손실								7,500	5,000	2,500				
			802-14 전기손익수정손실								7,500	5,000	2,500				
			○ 상수도사용료 전년도 과오납금 반환					5,000,000원	X	1식	5,000						
			○ 전년도 대행사업비 반환					2,500,000원	X	1식	2,500						
예비비										30,000	403,674	△373,674					
		예비비								30,000	403,674	△373,674					
		예비비								30,000	403,674	△373,674					

단위 : 예비비

부서 . 정책 . 단위 . 세부사업 . 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	801 예비비	30,000	403,674	△373,674
	801-01 (일반예비비)	30,000	103,674	△73,674
	○ 상수도 사업예산 예비비 30,000,000원 X 1식	30,000		
	801-02 (재해 . 재난목적예비비)	0	300,000	△300,000
	○ 상수도 사업예산 재해 . 재난목적예비비 0원			

부서: 맑은물사업소
정책: 상수도시설 확충 및 수질개선
단위: 원수및취수 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은물사업소		4,201,875	4,185,921	15,954
상수도시설 확충 및 수질개선		4,201,875	4,185,921	15,954
원수및취수 관리		50,400	50,400	0
취수장 운영		50,400	50,400	0
215 동력비		50,400	50,400	0
○ 취수장 전력료 700,000원 X 6기 X 12월		50,400		
정수생산 관리		4,151,475	4,135,521	15,954
정수장 및 배수지 운영		1,586,031	1,596,473	△10,442
101 인건비		1,369,968	1,316,601	53,367
101-01 (보수)		1,095,022	1,049,789	45,233
1. 맑은물사업소 기본급				
○ 성과급적 연봉				
5급 7,483,080원 X 1명 X 12월		89,797		
○ 본봉(13명)				
6급 4,574,000원 X 5명 X 12월		274,440		
7급 3,953,200원 X 5명 X 12월		237,192		
8급 2,628,300원 X 1명 X 12월		31,540		
9급 2,146,800원 X 2명 X 12월		51,524		
○ 정근수당 594,696,000원 X 1/12 X 50% X 2회		49,558		
2. 수 당				
○ 시간외근무수당				
6급 13,229원 X 13명 X 50시간 X 12월		103,187		
○ 휴일근무수당				
6급 106,343원 X 13명 X 40일		55,299		
○ 가족수당				
배우자 40,000원 X 8명 X 12월		3,840		
기타가족 20,000원 X 6명 X 12월		1,440		
첫째자녀 50,000원 X 2명 X 12월		1,200		
둘째자녀 80,000원 X 3명 X 12월		2,880		
셋째자녀 이상 120,000원 X 2명 X 12월		2,880		
○ 정근수당가산금 및 추가가산금				
25년 이상 130,000원 X 5명 X 12월		7,800		

부서: 맑은물사업소
 정책: 상수도시설 확충 및 수질개선
 단위: 정수생산 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
				20년 이상 ~ 25년 미만	110,000원	X 5명 X 12월	6,600		
				15년 이상 ~ 20년 미만	80,000원	X 3명 X 12월	2,880		
				10년 이상 ~ 15년 미만	60,000원	X 1명 X 12월	720		
				5년 이상 ~ 10년 미만	50,000원	X 1명 X 12월	600		
				○ 위험근무수당					
				을종	50,000원	X 6명 X 12월	3,600		
				병종	40,000원	X 1명 X 12월	480		
				○ 대우공무원수당					
				6급	4,574,000원	X 3명 X 4.1/100 X 12월	6,752		
				7급	3,953,200원	X 3명 X 4.1/100 X 12월	5,835		
				○ 기술정보수당					
				5급	50,000원	X 1명 X 12월	600		
				6~7급	30,000원	X 4명 X 12월	1,440		
				8급 이하	20,000원	X 1명 X 12월	240		
				○ 기술정보수당 가산금					
				기능장, 기사	30,000원	X 5명 X 12월	1,800		
				산업기사	20,000원	X 1명 X 12월	240		
				○ 장려수당(상수도업무)					
				5급 이하	50,000원	X 11명 X 12월	6,600		
				○ 중요직무급 수당	100,000원	X 1명 X 12월	1,200		
				○ 업무대행수당	200,000원	X 1명 X 12월	2,400		
				3. 정액급식비	140,000원	X 13명 X 12월	21,840		
				4. 명절휴가비	594,696,000원	X 1/12 X 120/100	59,470		
				5. 연가보상비	684,493,000원	X 1/12 X 0.86 X 1/30 X 15일	24,528		
				6. 봉급 인상분	989,122,000원	X 3.5%	34,620		

부서: 맑은물사업소
 정책: 상수도시설 확충 및 수질개선
 단위: 정수생산 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			101-02 (기타직보수)		181,498	177,271	4,227
			1. 청원경찰 기본급				
			○ 본봉(2명)	4,957,300원 X 2명 X 12월	118,976		
				수 계	23,199		
				시 비	95,777		
			○ 정근수당	118,976,000원 X 1/12 X 50% X 2회	9,915		
			2. 청원경찰 수당				
			○ 시간외근무수당	13,229원 X 2명 X 52시간 X 12월	16,510		
			○ 가족수당				
			배 우 자	40,000원 X 2명 X 12월	960		
			기타가족	20,000원 X 2명 X 12월	480		
			○ 정근수당가산금				
			25년 이상	130,000원 X 2명 X 12월	3,120		
			○ 직급보조비				
			6급	185,000원 X 2명 X 12월	4,440		
			○ 공기업종사공무원(청원경찰)수당				
				30,000원 X 2명 X 12월	720		
			○ 대민활동비	50,000원 X 2명 X 12월	1,200		
			3. 정액급식비	140,000원 X 2명 X 12월	3,360		
			4. 명절휴가비	118,976,000원 X 1/12 X 120/100	11,898		
			5. 연가보상비				
				118,976,000원 X 1/12 X 0.86 X 1/30 X 15일	4,264		
			6. 봉급 인상분	161,563,000원 X 3.5%	5,655		
			101-03 (공무직(무기계약)근로자보수)		58,024	56,206	1,818
			○ 무기계약직 근로자 보수				
			기 본 급	2,348,900원 X 1명 X 12월	28,187		
			상 여 금	2,548,900원 X 1명 X 4월	10,196		

부서: 맑은물사업소
정책: 상수도시설 확충 및 수질개선
단위: 정수생산 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2,500,000원 X 1식	2,500		
			○ 사무용품 구입 30,000원 X 15종 X 4회	1,800		
			○ 복사용지 구입(3종) 30,000원 X 40박스 X 2회	2,400		
			○ 업무보고서 및 회의서류 유인 5,000원 X 50부 X 6회	1,500		
			○ 맑은물사업소 홍보용 팜플렛 제작 1,500원 X 1,500부 X 2회	4,500		
			○ 맑은물사업소 견학자 기념품 제작 5,000원 X 500개	2,500		
			○ 상수원 업무홍보물 제작 160,000원 X 2개소 X 3회	960		
			○ 수돗물 품질보고서 제작 480원 X 14,000부 X 1회	6,720		
			2. 위원회 등 운영수당			
			○ 맑은물사업소 당직수당 60,000원 X 2명 X 365일	43,800		
			○ 수돗물수질평가위원회 참석수당 100,000원 X 13명 X 2회	2,600		
			○ 집중안전점검 민간전문가 수당 220,000원 X 2명 X 4일	1,760		
			4. 급량비			
			○ 맑은물사업소 주요업무추진 9,000원 X 14명 X 100일	12,600		
			○ 상수도 시설 긴급복구 및 비상근무 9,000원 X 14명 X 60일	7,560		
			201-12 (교육훈련비)	4,900	4,900	0
			1. 위탁교육비			
			○ 한국수자원공사 위탁교육비 350,000원 X 6명	2,100		
			○ 한국상하수도협회 위탁교육비 400,000원 X 7명	2,800		
			202 여비	50,520	50,520	0
			202-01 (국내여비)	33,600	33,600	0
			○ 맑은물사업소 주요업무추진			

부서: 맑은물사업소
 정책: 상수도시설 확충 및 수질개선
 단위: 정수생산 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			20,000원 X 13명 X 6일 X 12월	18,720		
			○ 상수원 보호구역 순찰 20,000원 X 5명 X 6일 X 12월	7,200		
			○ 상수도 시설물 점검 20,000원 X 4명 X 4일 X 12월	3,840		
			○ 가정수도꼭지 수질검사 의뢰 80,000원 X 1명 X 1일 X 12회	960		
			○ 황금정수장 수질검사 의뢰 80,000원 X 2명 X 1일 X 12회	1,920		
			○ 상수도 기술연찬회 및 세미나 참석 80,000원 X 2명 X 3일 X 2회	960		
			202-04 (국제화여비)	9,000	9,000	0
			○ 정수장 선진행정 비교 국외출장여비 4,500,000원 X 2명	9,000		
			202-05 (공무원교육여비)	3,120	3,120	0
			○ 한국수자원공사 위탁교육여비 80,000원 X 6명 X 3일	1,440		
			○ 한국상하수도협회 위탁교육여비 80,000원 X 7명 X 3일	1,680		
			202-08 (공무직(무기계약)근로자등여비)	4,800	4,800	0
			○ 무기계약근로자 여비 20,000원 X 20일 X 12월	4,800		
			203 업무추진비	4,200	4,160	40
			203-02 (정원가산업무추진비)	600	560	40
			○ 직원 사기진작 경비 40,000원 X 15명	600		
			203-04 (부서운영업무추진비)	3,600	3,600	0
			○ 부서운영업무추진 제잡비 300,000원 X 12월	3,600		
			204 직무수행경비	49,680	49,680	0
			204-01 (직책급업무수행경비)	1,200	1,200	0
			○ 직책급업무수행경비 5급 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		

부서: 맑은물사업소
 정책: 상수도시설 확충 및 수질개선
 단위: 정수생산 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			204-02 (직급보조비)		31,200	31,200	0
			○ 직급보조비				
			5급	250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
			6급	185,000원 X 5명 X 12월	11,100		
			7급	180,000원 X 5명 X 12월	10,800		
			8~9급	175,000원 X 3명 X 12월	6,300		
			204-03 (특정업무경비)		17,280	17,280	0
			○ 특정업무수행활동비				
			예산·결산업무	80,000원 X 4명 X 12월	3,840		
			공기업종사공무원	80,000원 X 14명 X 12월	13,440		
			304 연금부담금등		6,743	6,392	351
			304-03 (공무직(무기계약)부담금)		6,743	6,392	351
			○ 무기계약근로자 4대보험료				
			건강 보험료 부담금	58,024,000원 X 3.60/100	2,089		
			노인장기요양보험료 부담금	2,089,000원 X 12.95/100	271		
			국민연금 보험료 부담금	58,024,000원 X 4.75/100	2,757		
			고용 보험료 부담금	58,024,000원 X 1.80/100	1,045		
			산재 보험료 부담금	58,024,000원 X 1/100	581		
			정수장 및 배수지 유지관리		2,565,444	2,539,048	26,396
			201 일반운영비		335,844	321,448	14,396
			201-02 (공공운영비)		3,700	3,700	0
			2. 시설장비유지비				
			○ 사업소 비상발전기 유류 구입				
			경유 1,800원 X 1개소 X 500리터 X 3회		2,700		
			3. 공무원의료비				
			○ 사업소 근무자 공상치료비	800,000원 X 1식	800		
			○ 사업소 의약품 및 소모성 의료용품 구입	100,000원 X 2종	200		
			201-11 (지급수수료)		121,980	131,980	△10,000
			○ 수질검사(월간,분기) 수수료				
			1,800,000원 X 2개소 X 12회		43,200		
			○ 수질검사(바이러스,원생동물) 수수료				
			3,500,000원 X 2개소 X 2회		14,000		

단위: 정수생산 관리

부서 . 정책 . 단위 . 세부사업 . 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감					
			○ 수질연속측정장치 정도검사 수수료								
			탁도측정기	600,000원	X	3대	X	1회	1,800		
			잔류염소측정기	600,000원	X	5대	X	1회	3,000		
			○ 맑은물사업소 전기시설물 안전검사 수수료								
				10,000,000원	X	1회		10,000			
			○ 유량계 교정검사 수수료	700,000원	X	32개소		22,400			
			○ 수처리제 검사수수료	500,000원	X	12월		6,000			
			○ 크레인(호이스트) 안전검사 수수료	140,000원	X	5대	X	1회	700		
			○ 주간수질 검사 수수료	40,000원	X	16개소	X	12회	7,680		
			○ 수도꼭지 검사 수수료								
				25,000원	X	20개소	X	12회	6,000		
			○ 맑은물사업소 무인경비시스템 용역비								
				300,000원	X	2개소	X	12월	7,200		
			201-13 (임차료)		4,380	4,380	0				
			○ 수돗물수질평가위원회 선진지견학 차량 임차료								
	900,000원	X	1대		900						
○ 복사기 임차료	200,000원	X	1대	X	12월	2,400					
○ 정수기 임차료	30,000원	X	3대	X	12월	1,080					
201-21 (공공요금및제세)		193,784	169,388	24,396							
○ 일반전화료	80,000원	X	3개소	X	12월	2,880					
○ 보험료 및 자동차세											
차량용 보험료	700,000원	X	2대		1,400						
자동차세	50,000원	X	2대		100						
자동차검사수수료	50,000원	X	2대		100						
○ 행정통신망 사용료	250,000원	X	4회선	X	12월	12,000					

부서: 맑은물사업소
 정책: 상수도시설 확충 및 수질개선
 단위: 정수생산 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 맑은물사업소 광전용회선 사용료 80,000원 X 180회선 X 12월	172,800		
			○ 유선방송 수신료 15,000원 X 3개소 X 12월	540		
			○ 상하수도 사용료 160,000원 X 6회	960		
			○ 온실가스 배출권 구입 11,640원 X 258톤	3,004		
			201-22 (차량.선박비)	12,000	12,000	0
			○ 사업소 차량 유지비 6,000,000원 X 2대	12,000		
			206 재료비	120,600	120,600	0
			206-01 (일반재료비)	53,000	53,000	0
			○ 수질검사용 초자기구 구입 30,000원 X 10종 X 2개소	600		
			○ 수질검사용 시약 구입 30,000원 X 10종 X 2개소	600		
			○ 수질검사용 채수병 구입 1,200원 X 500개	600		
			○ 전기 및 기계부품 구입 60,000원 X 30종 X 2회	3,600		
			○ 펌프장, 여과지 청소용 부품 구입 60,000원 X 30종 X 2회	3,600		
			○ 계측기 및 공구 구입 300,000원 X 20종	6,000		
			○ 원격제어 및 감시설비 예비품 구입 1,000,000원 X 7종	7,000		
			○ PLC 예비품 구입 1,000,000원 X 7종	7,000		
			○ 지레면 상수도 전기 및 기계부품 구입 300,000원 X 20종 X 1개소	6,000		
			○ 잡배수펌프 구입 1,000,000원 X 8개	8,000		
			○ 수위계 예비품 구입 2,000,000원 X 5대	10,000		
			206-02 (약품비)	67,600	67,600	0

부서: 맑은물사업소
 정책: 상수도시설 확충 및 수질개선
 단위: 정수생산 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 염화나트륨	400원 X 120,000kg	48,000	
			○ 응집제	800원 X 12,000kg	9,600	
			○ 차아염소산나트륨	1,000원 X 10,000kg	10,000	
			214 수선유지교체비	813,000	693,000	120,000
			214-05 (수선유지비)	813,000	693,000	120,000
			○ 정수장, 배수지 물탱크 청소	75,000,000원 X 2회	150,000	
			○ 전기 및 기계시설물 보수	2,500,000원 X 20회	50,000	
			○ 취·정수장,가압장 수중모터펌프 수리	5,000,000원 X 14개소	70,000	
			○ 지레 취·정수장 송수모터펌프 수리	2,000,000원 X 2회	4,000	
			○ 잠배수펌프 수선·교체	1,000,000원 X 6회	6,000	
			○ 변전실, 비상발전기 보수	5,000,000원 X 1식	5,000	
			○ 유량계 유지보수	1,000,000원 X 5회	5,000	
			○ 수위계 유지보수	2,000,000원 X 4회	8,000	
			○ 수질감사장비 및 고압세척기 유지보수	300,000원 X 5종 X 2회	3,000	
			○ 소독제투입실 기계장치 수리	2,000,000원 X 2개소 X 2회	8,000	
			○ 응집제투입시설 수리	2,000,000원 X 1회	2,000	
			○ 배수지 시설물 유지보수	2,000,000원 X 20회	40,000	
			○ 생물감시장치 유지보수	500,000원 X 6회	3,000	
			○ 수질자동측정장치 모터펌프 수선 및 교체	500,000원 X 6회	3,000	
			○ 수질자동측정장치 수리			
			잔류염소 전극	700,000원 X 10개 X 1회	7,000	
			PH전극	700,000원 X 10개 X 1회	7,000	

부서: 맑은물사업소
 정책: 상수도시설 확충 및 수질개선
 단위: 정수생산 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 원격제어설비 유지보수	60,000,000원 X 1식	60,000	
				○ 황금가동보 유지보수	10,000,000원 X 1식	10,000	
				○ 정수장 및 배수지 CCTV 유지관리비	150,000원 X 60대	9,000	
				○ 상수도 시설물 긴급 수리	3,000,000원 X 20개소	60,000	
				○ 업무용 장비 유지보수	300,000원 X 6대	1,800	
				○ 사업소 청사 유지보수(지례정수장 포함)	2,000,000원 X 3회	6,000	
				○ 사무실, 실험실, 운영실, 체력단련실 바닥 청소	1,800,000원 X 4개소	7,200	
				○ 냉난방기 유지관리	200,000원 X 4대 X 2회	1,600	
				○ 예초기 및 잔디깎기기계 유지관리	100,000원 X 4대 X 1회	400	
				○ 가압장 인버터 유지보수	1,500,000원 X 20개소	30,000	
				○ 정수장 정밀안전점검(황금)	180,000,000원 X 1개소 X 1회	180,000	
				○ 정수장 정기안전점검(황금, 지례)	5,000,000원 X 2개소 X 1회	10,000	
				○ 배수지 및 가압장 제초 작업	22,000,000원 X 3회	66,000	
				215 동력비	1,296,000	1,404,000	△108,000
				○ 상수도시설 전기료	1,200,000원 X 90개소 X 12월	1,296,000	