

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 상수도공기업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소)

단위: 기본경비(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| 상하수도사업소 | 26,303,326 | 16,062,794 | 10,240,532 |
| 균도균 | 1,809,000 | | |
| 도 | 2,196,000 | | |
| 군 | 22,298,326 | | |
| 행정운영경비(상하수도사업소) | 1,304,877 | 1,175,581 | 129,296 |
| 기본경비(상수도공기업특별회계) | 172,187 | 174,540 | △2,353 |
| 기본경비 | 166,347 | 168,700 | △2,353 |
| 201 일반운영비 | 100,127 | 99,780 | 347 |
| 01 사무관리비 | 89,340 | 89,540 | △200 |
| ○기준경비 | 63,990 | | |
| - 급량비 8,000원*3식*12월*25명 | 7,200 | | |
| - 일반수용비 240,000원*25명 | 6,000 | | |
| - 숙직비 60,000원*366일*1명 | 21,960 | | |
| - 일직비 60,000원*115일*2명 | 13,800 | | |
| - 숙직비(재택) 30,000원*481일*1명 | 14,430 | | |
| - 당직용 침구 구입 및 세탁 100,000원*6회 | 600 | | |
| ○회계결산수수료 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| ○지방공기업 장부 및 서식 유인비 2,700,000원*1식 | 2,700 | | |
| ○신문구독료(사업소) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○각종장비 유지관리비 | 5,250 | | |
| - 에어컨 100,000원*8대 | 800 | | |
| - 복사기 550,000원*4대 | 2,200 | | |
| - 프린터기 450,000원*5대 | 2,250 | | |
| ○지방공기업 경영평가 고객만족도 조사 수수료 15,000원*200명 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,787 | 10,240 | 547 |
| ○전산프로그램 유지 보수비 9,787,000원 | 9,787 | | |
| ○공공요금(우편요금등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 33,920 | 33,920 | 0 |
| 01 국내여비 | 33,920 | 33,920 | 0 |
| ○여비 | 33,920 | | |
| - 관내 160,000원*16명*12월 | 30,720 | | |
| - 관외 200,000원*16명 | 3,200 | | |
| 405 자산취득비 | 32,300 | 35,000 | △2,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 32,300 | 35,000 | △2,700 |
| ○업무용차량 구입 25,000,000원*1대 | 25,000 | | |
| ○사무용가구 구입 7,300,000원*1식 | 7,300 | | |
| 업무추진비 일반 | 5,840 | 5,840 | 0 |
| 203 업무추진비 | 5,840 | 5,840 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,040 | 1,040 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|-----------|------------|---------|
| ○정원가산업무추진비(기준액) 40,000원*26명 | 1,040 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(기준액) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 인력운영비(상수도공기업특별회계) | 1,132,690 | 1,001,041 | 131,649 |
| 인력운영비 | 1,132,690 | 1,001,041 | 131,649 |
| 101 인건비 | 1,077,190 | 949,681 | 127,509 |
| 01 보수 | 842,102 | 747,749 | 94,353 |
| ○기본급 | 603,315 | | |
| - 5급(상당) 77,387,000원*1명 | 77,387 | | |
| - 6급(24호봉) 4,042,800원*6명*12월 | 291,082 | | |
| - 7급(18호봉) 3,214,900원*5명*12월 | 192,894 | | |
| - 8급(5호봉) 1,836,500원*1명*12월 | 22,038 | | |
| - 9급(2호봉) 1,659,500원*1명*12월 | 19,914 | | |
| ○육아휴직수당 1,100,000원*2명*12월 | 26,400 | | |
| ○정근수당 525,928,000원*1/12*100% | 43,828 | | |
| ○시간외근무수당 | 42,096 | | |
| - 6급 11,634원*6명*25시간*12월 | 20,942 | | |
| - 7급 10,509원*5명*25시간*12월 | 15,764 | | |
| - 8급 9,434원*1명*25시간*12월 | 2,831 | | |
| - 9급 8,528원*1명*25시간*12월 | 2,559 | | |
| ○가족수당 | 9,120 | | |
| - 배우자 40,000원*11명*12월 | 5,280 | | |
| - 첫째 자녀 20,000원*7명*12월 | 1,680 | | |
| - 둘째 자녀 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| - 기타가족 20,000원*6명*12월 | 1,440 | | |
| ○자녀학비수당 | 1,787 | | |
| - 고등학교(1급지) 446,700원*1명*4회 | 1,787 | | |
| ○정근수당가산금 | 12,960 | | |
| - 25년이상 130,000원*4명*12월 | 6,240 | | |
| - 20~24년이하 110,000원*1명*12월 | 1,320 | | |
| - 15~20년미만 80,000원*5명*12월 | 4,800 | | |
| - 5~10년미만 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ○대우공무원수당 | 5,879 | | |
| - 6급(32호봉) 4,213,300원*2명*4.1%*12월 | 4,146 | | |
| - 7급(19호봉) 3,521,600원*1명*4.1%*12월 | 1,733 | | |
| ○위험수당(병종) 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ○기술정보수당 | 2,520 | | |
| - 5급 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| - 6~7급 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| - 자격증가산금(기능장,기사) 30,000원*1명*12월 | 360 | | |

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

(단위 : 천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------------------------------|------------|--------|
| - 자격증가산금(산업기사) | 20,000원*2명*12월 | | |
| | 480 | | |
| ○장려수당 | 5,880 | | |
| - 5급이하 | 50,000원*9명*12월 | | |
| | 5,400 | | |
| - 가산금(일반직, 정수장) | 20,000원*1명*12월 | | |
| | 240 | | |
| - 가산금(일반직, 수질검사) | 20,000원*1명*12월 | | |
| | 240 | | |
| ○정액급식비(일반직) | 130,000원*14명*12월 | | |
| | 21,840 | | |
| ○명절휴가비(일반직) | 525,928,000원*1/12*120% | | |
| | 52,593 | | |
| ○연가보상비(일반직) | 525,928,000원*1/12*86%*1/30*10일 | | |
| | 12,564 | | |
| ○전문직위수당 | 70,000원*1명*12월 | | |
| | 840 | | |
| 02 기타직보수 | 184,778 | 151,622 | 33,156 |
| ○청원경찰 | 184,778 | | |
| - 기본급 | 127,437 | | |
| · 23년 이상(30호봉) | 3,539,900원*3명*12월 | | |
| | 127,437 | | |
| - 정근수당 | 127,437,000원*1/12*100% | | |
| | 10,620 | | |
| - 정근수당가산금 | | | |
| · 25~30년 이하 | 130,000원*1명*12월 | | |
| | 1,560 | | |
| · 20~24년 이하 | 110,000원*2명*12월 | | |
| | 2,640 | | |
| - 가족수당 | 4,080 | | |
| · 배우자 | 40,000원*3명*12월 | | |
| | 1,440 | | |
| · 첫째 자녀 | 20,000원*3명*12월 | | |
| | 720 | | |
| · 둘째 자녀 | 60,000원*2명*12월 | | |
| | 1,440 | | |
| · 기타가족 | 20,000원*2명*12월 | | |
| | 480 | | |
| - 자녀학비수당 | 1,594 | | |
| · 고등학교(2급지) | 398,500원*1명*4회 | | |
| | 1,594 | | |
| - 시간외수당 | 8,998 | | |
| · 20호봉 이상 | 10,643원*1명*25시간*12월 | | |
| | 3,193 | | |
| · 16호봉 이상 | 9,675원*2명*25시간*12월 | | |
| | 5,805 | | |
| - 정액급식비 | 130,000원*3명*12월 | | |
| | 4,680 | | |
| - 명절휴가비 | 127,437,000원*1/12*60%*2회 | | |
| | 12,744 | | |
| - 연가보상비 | 127,437,000원*1/12*86%*1/30*10일 | | |
| | 3,045 | | |
| - 직급보조비 | 5,580 | | |
| · 30년 이상 | 155,000원*3명*12월 | | |
| | 5,580 | | |
| - 대민활동비 | 50,000원*3명*12월 | | |
| | 1,800 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 50,310 | 50,310 | 0 |
| ○무기계약직퇴직금 | 10,000,000원 | | |
| | 10,000 | | |
| ○가족수당 | 480 | | |
| - 배우자 | 40,000원*1명*12월 | | |
| | 480 | | |
| ○단순노무자(청사관리) | 39,830 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 60,240원*365일*1명 21,988 - 상여금(기말수당) 21,988,000원*1/12*400% 7,330 - 근속가산금 60,240원*40%*13년*1명*12월 3,759 - 연차수당 60,240원*15일*1명 904 - 명절휴가비 21,988,000원*2회*1/12*60% 2,199 - 교통비 120,000원*12월*1명 1,440 - 급량비 130,000원*12월*1명 1,560 - 가계지원비 21,988,000원*1/12*2회*1명*15% 550 - 피복피(청사청소) 50,000원*2회*1명 100 | | | |
| 204 직무수행경비 | 55,500 | 51,360 | 4,140 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○직책급업무추진비 | 1,800 | | |
| - 5급(사업소장) 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| 02 직급보조비 | 27,660 | 23,520 | 4,140 |
| ○직급보조비 | 27,660 | | |
| - 5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| - 6급 165,000원*6명*12월 | 11,880 | | |
| - 7급 155,000원*5명*12월 | 9,300 | | |
| - 8~9급 145,000원*2명*12월 | 3,480 | | |
| 03 특정업무경비 | 26,040 | 26,040 | 0 |
| ○공기업특별회계종사공무원(일반직) | 15,360 | | |
| 80,000원*16명*12월 | 15,360 | | |
| ○공기업특별회계종사공무원(청경) | 1,080 | | |
| 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ○요금과징담당공무원 | 1,920 | | |
| 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| ○누수관련업무담당공무원 | 3,840 | | |
| 80,000원*4명*12월 | 3,840 | | |
| ○수도계량기관리담당공무원 | 960 | | |
| 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ○공기업경영평가실무담당공무원 | 960 | | |
| 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ○예산·결산·계약업무담당공무원 | 1,920 | | |
| 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| 맑은 물의 안정적인 공급 | 24,998,449 | 14,887,213 | 10,111,236 |
| 균 | 1,809,000 | | |
| 도 | 2,196,000 | | |
| 군 | 20,993,449 | | |
| 상수도 기반시설확충(상수도공기업특별회계) | 8,294,000 | 3,159,000 | 5,135,000 |
| 균 | 1,809,000 | | |
| 도 | 2,196,000 | | |
| 군 | 4,289,000 | | |
| 상수도 배수관로 매설공사 | 1,050,000 | 700,000 | 350,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,050,000 | 700,000 | 350,000 |
| 01 시설비 | 1,046,220 | 695,590 | 350,630 |

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑은 물의 안정적인 공급
 단위: 상수도 기반시설확충(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|-----------|
| ○상수도 관로 신설 및 이설공사(L=10km, D20~400mm) 1,046,220,000원*1식 | 1,046,220 | | |
| 03 시설부대비 | 3,780 | 4,410 | △630 |
| ○상수도 관로 신설 및 이설공사 시설부대비 1,050,000,000원*0.36% | 3,780 | | |
| 농어촌생활용수개발(이월,덕산)(전환) | 2,229,000 | 2,176,000 | 53,000 |
| 도 | 1,894,000 | | |
| 군 | 335,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,229,000 | 2,176,000 | 53,000 |
| 도 | 1,894,000 | | |
| 군 | 335,000 | | |
| 01 시설비 | 2,221,000 | 2,169,000 | 52,000 |
| ○이월,덕산면 농어촌생활용수개발사업(전환) 2,221,000,000원 | 2,221,000 | | |
| 도 | 1,887,200 | | |
| 군 | 333,800 | | |
| 03 시설부대비 | 8,000 | 7,000 | 1,000 |
| ○이월,덕산면 농어촌생활용수개발사업 시설부 대비(전환) 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 도 | 6,800 | | |
| 군 | 1,200 | | |
| 노후상수도정비 | 3,015,000 | 0 | 3,015,000 |
| 군 | 1,809,000 | | |
| 도 | 302,000 | | |
| 군 | 904,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,015,000 | 0 | 3,015,000 |
| 군 | 1,809,000 | | |
| 도 | 302,000 | | |
| 군 | 904,000 | | |
| 01 시설비 | 3,015,000 | 0 | 3,015,000 |
| ○노후상수관망정비 3,015,000,000원 | 3,015,000 | | |
| 군 | 1,809,000 | | |
| 도 | 302,000 | | |
| 군 | 904,000 | | |
| 진천배수지 증설사업 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 01 시설비 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| ○진천배수지 확장사업 2,000,000,000원*1식 | 2,000,000 | | |
| 급수서비스 관리(상수도공기업특별회계) | 16,440,459 | 11,576,604 | 4,863,855 |
| 상수도 시설물 운영관리 | 430,570 | 412,157 | 18,413 |
| 201 일반운영비 | 425,480 | 406,817 | 18,663 |
| 01 사무관리비 | 54,346 | 50,034 | 4,312 |
| ○체납자 재산압류 법원 등기신청 수수료 3,000원*180건 | 540 | | |
| ○세계물의날 행사 홍보물 및 유인물 제작 | 1,584 | | |

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑은 물의 안정적인 공급
 단위: 급수서비스 관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------------------------|------------|--------|
| - 현수막 | 63,000원*8점 | 504 | |
| - 리플릿 | 540,000원*2종 | 1,080 | |
| ○상수도 홍보물 및 유인물 제작 | 2,250,000원*2종 | 4,500 | |
| ○상수도 사용료 고지서 유인 | 75,000원*250박스 | 18,750 | |
| ○고지서 인쇄용 프린터 토너 | 250,000원*10개 | 2,500 | |
| ○고지서 인쇄용 프린터 수선유지비 | 400,000원*1대 | 400 | |
| ○상수도 누수 및 방문알림 스티커 제작 | 110원*2종*3,600장 | 792 | |
| ○상하수도 요금 납부서비스 수수료 | | 9,580 | |
| - 지로자료 송수신서비스 수수료 | 99,000원*12월 | 1,188 | |
| - 자동이체 서비스 이용수수료 | 50원*12월*8,550건 | 5,130 | |
| - 지정계좌이체 서비스 이용수수료 | 80원*12월*3,330건 | 3,197 | |
| - 신용카드 인터넷 납부서비스 수수료 | 5,400원*12월 | 65 | |
| ○백곡정수장 사충오염도 조사 | 1,200,000원*1회 | 1,200 | |
| ○실시간 수질분석장비 정도검사 | 3,500,000원*1회 | 3,500 | |
| ○상수도 관망도 S/W 구입 | 2,000,000원*1식 | 2,000 | |
| ○비상급수 물차 임차료 | 500,000원*18대 | 9,000 | |
| 02 공공운영비 | 371,134 | 356,783 | 14,351 |
| ○고지서발송 우편요금 | 3,000,000원*12월 | 36,000 | |
| ○상수도시설 전기요금 | 21,000,000원*12월 | 252,000 | |
| ○인터넷 및 전용회선 사용료 | 2,900,000원*12월 | 34,800 | |
| ○취,정수장 건물유지비 | | 3,563 | |
| - 사무실 유지비(25년이하) | 4,231원*203m ² | 859 | |
| - 창고 유지비(25년이하) | 2,228원*587m ² | 1,308 | |
| - 창고 유지비(25년이하) | 2,228원*488m ² | 1,088 | |
| - 창고 유지비(20년이하) | 1,960원*157m ² | 308 | |
| ○취,정수장 및 배수지 장비수선비 | 300,000원*4개소 | 1,200 | |
| ○한국상하수도협회비(상수도분) | 2,771,000원*1회 | 2,771 | |
| ○전기안전검사 관리비(광혜원, 신척·산수산단, 청사) | 500,000원*12월 | 6,000 | |
| ○배수지 및 취·정수장 무인경비시스템 관리비 | 1,400,000원*12월 | 16,800 | |
| ○상하수도요금 정보관리시스템 관리비 | 1,100,000원*12월 | 13,200 | |

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑은 물의 안정적인 공급
 단위: 급수서비스 관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|-----------|
| ○상하수도요금 실시간 통합시스템 유지관리비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 202 여비 | 5,090 | 5,340 | △250 |
| 01 국내여비 | 5,090 | 5,340 | △250 |
| ○상수도 연찬회 참석여비 125,000원*5회*2명 | 1,250 | | |
| ○상수도 사용자 체납액 징수여비 160,000원*12월*2명 | 3,840 | | |
| 상수도 시설물 유지관리 | 6,808,079 | 1,197,688 | 5,610,391 |
| 401 시설비및부대비 | 2,041,831 | 1,197,688 | 844,143 |
| 01 시설비 | 2,031,920 | 1,193,920 | 838,000 |
| ○송,배수관 누수공사 2,000,000원*200개소 | 400,000 | | |
| ○상수도 급수(수탁)공사비 및 자재대 1,300,000원*750전 | 975,000 | | |
| ○노후 계량기 교체 80,000원*500개소 | 40,000 | | |
| ○원격 및 전자식 계량기 보수 정비 220,000원*150개 | 33,000 | | |
| ○계량기(동파, 고장) 및 앵글밸브 교체 60,000원*250개소 | 15,000 | | |
| ○상수도 관로(폐전) 및 제수변 교체정비 1,250,000원*80개소 | 100,000 | | |
| ○취,정수장 및 배수지 시설물 정비 10,000,000원*8개소 | 80,000 | | |
| ○유량계 교정검사 850,000원*18개소 | 15,300 | | |
| ○상수도 시설물(배수지, 취,정수장, 가압장) 제초등 정비 2,000,000원*20개소 | 40,000 | | |
| ○백곡정수장 고도정수장치 보수정비 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| ○상수도가압장 정비 1,500,000원*39개소 | 58,500 | | |
| ○상수도 블럭시스템 보수정비 720,000원*21개소 | 15,120 | | |
| ○무인가압장 자동제어시스템 구축사업 20,000,000원*11개소 | 220,000 | | |
| ○상수도분야 시설물 안전보건 진단용역 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 03 시설부대비 | 9,911 | 3,768 | 6,143 |
| ○송,배수관 누수공사 시설부대비 5,980,950원*0.63 | 3,768 | | |
| ○상수도 급수(수탁)공사 부대비 975,000,000원*0.63% | 6,143 | | |
| 801 예비비 | 4,766,248 | 0 | 4,766,248 |
| 01 일반예비비 | 4,766,248 | 0 | 4,766,248 |
| ○예비비 4,766,248,000원 | 4,766,248 | | |
| 급수 운영관리 | 8,201,810 | 8,371,216 | △169,406 |
| 201 일반운영비 | 5,087 | 5,096 | △9 |

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑은 물의 안정적인 공급
 단위: 급수서비스 관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|-----------|
| 01 사무관리비 | 87 | 96 | △9 |
| ○상수도 급수공사비 가상계좌 납부서비스 이용 수수료 80원*1,080건 | 87 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○급수공사 표준설계 프로그램 유지관리 1,250,000원*4회 | 5,000 | | |
| 206 재료비 | 7,906,572 | 8,086,572 | △ 180,000 |
| 01 재료비 | 7,906,572 | 8,086,572 | △ 180,000 |
| ○광역상수도 용수대금 7,856,572,000원 | 7,856,572 | | |
| ○절수기 설치사업(절수용품) 10,000원*1,000개 | 10,000 | | |
| ○수도미터기(교체용) 구입 50,000원*800개 | 40,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○누수신고 포상금 20,000원*200건 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 232,320 | 232,320 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 232,320 | 232,320 | 0 |
| ○민간위탁 검침대행 사업비 | 232,320 | | |
| － 검침원 용역비 870원*12월*20,000전 | 208,800 | | |
| － 검침원 교통비 80,000원*12월*10명 | 9,600 | | |
| － 검침원 중식비 80,000원*12월*10명 | 9,600 | | |
| － 검침원 교육비 25,000원*10명*4회 | 1,000 | | |
| － 검침원 교육매식비 8,000원*10명*4회 | 320 | | |
| － 검침원 상해보험료 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| － 검침원 피복비 200,000원*10명 | 2,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 52,831 | 42,228 | 10,603 |
| 07 자치단체간부담금 | 52,831 | 42,228 | 10,603 |
| ○총주담 광역상수원 보호구역 관리비 52,831,000원*1회 | 52,831 | | |
| 802 반환금기타 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 기타반환금등 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○지난연도 상수도사용료 과오납 반환금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 상수도 시설물 기술진단용역 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○상수도 시설물 기술진단 및 내진성능평가 용 역 1,000,000,000원*1식 | 1,000,000 | | |
| 수돗물의수질관리(상수도공기업특별회계) | 99,498 | 110,808 | △ 11,310 |
| 상수도 수질검사 | 23,318 | 25,908 | △2,590 |
| 201 일반운영비 | 23,318 | 25,908 | △2,590 |

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑은 물의 안정적인 공급
 단위: 수돗물의수질관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 01 사무관리비 | 23,318 | 25,908 | △2,590 |
| ○광역,지방상수도 수질검사 수수료 | 23,318 | | |
| - 정수장 주간 검사 30,600원*52주*1개소 | 1,592 | | |
| - 정수장 월간 검사 288,000원*13월*1개소 | 3,744 | | |
| - 정수장 원수 반기 검사 135,000원*1개소*2회 | 270 | | |
| - 정수장 원수 대장균군 검사 등(월2회) 13,500원*1개소*24회 | 324 | | |
| - 정수장 노로바이러스 검사 810,000원*1회 | 810 | | |
| - 일반 수도꼭지 검사(월1회) 22,500원*12회*10개소 | 2,700 | | |
| - 노후 수도꼭지 검사(월1회) 49,500원*12회*7개소 | 4,158 | | |
| - 급수과정별 모니터링 검사(분기1회) 58,500원*30개소*4회 | 7,020 | | |
| - 부적합시설 재검사 288,000원*4회 | 1,152 | | |
| - 광혜원 취수장 원수 수질검사 99,000원*4회*1개소 | 396 | | |
| - 광혜원 취수장 정수 수질검사 288,000원*4회*1개소 | 1,152 | | |
| 수돗물수질 운영관리 | 76,180 | 84,900 | △8,720 |
| 201 일반운영비 | 72,180 | 78,900 | △6,720 |
| 01 사무관리비 | 980 | 7,700 | △6,720 |
| ○수돗물평가위원회 참석수당 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| 02 공공운영비 | 71,200 | 71,200 | 0 |
| ○정수장 수족관 유지비 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| ○배수지 및 정수장 물탱크 청소관리비 35,000,000원*2회 | 70,000 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| 01 재료비 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| ○소독약품 및 정수장치스케일방지제 구입 500,000원*8회 | 4,000 | | |
| 상하수도사업소 시설 개선(상수도공기업특별회계) | 164,492 | 40,801 | 123,691 |
| 시책업무추진 | 900 | 900 | 0 |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| ○상하수도사업 추진 900,000원 | 900 | | |
| 상하수도사업소 운영관리 | 163,592 | 39,901 | 123,691 |
| 201 일반운영비 | 47,302 | 39,901 | 7,401 |
| 01 사무관리비 | 8,977 | 7,270 | 1,707 |
| ○각종일지 및 유인물 인쇄 180,000원*2종 | 360 | | |
| ○상수도검침 안전용품 구입 2,250원*660개 | 1,485 | | |

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑은 물의 안정적인 공급
 단위: 상하수도사업소 시설 개선(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| ○물가,가격정보지 구독료 180,000원*2종 | 360 | | |
| ○조달청(나라장터) 이용수수료 20,000원*45건 | 900 | | |
| ○청사 화장실 관리 | 5,872 | | |
| - 비데 임차료 18,000원*12월*7대 | 1,512 | | |
| - 정수기임차료 44,100원*12월*3대 | 1,588 | | |
| - 공기청정기 임차료 35,100원*12월*5대 | 2,106 | | |
| - 롤화장지 구입비 35,100원*10박스 | 351 | | |
| - 핸드타올 구입비 31,500원*10박스 | 315 | | |
| 02 공공운영비 | 38,325 | 32,631 | 5,694 |
| ○전기요금 | 13,681 | | |
| - 기본요금 6,160원*12월*74kw | 5,471 | | |
| - 전력량요금 | 8,210 | | |
| · 여름철(6~8월) 105.7원*3월*9,000kw | 2,854 | | |
| · 봄,가을철(3~5,9~10월) 65.2원*5월*8,500kw | 2,771 | | |
| · 겨울철(11~2월) 92.3원*4월*7,000kw | 2,585 | | |
| ○사무실 유류비 827.26원*105일*50리터 | 4,344 | | |
| ○자동차세 250,000원*3대 | 750 | | |
| ○자동차 환경개선부담금 40,000원*1대*2회 | 80 | | |
| ○자동차 보험료 600,000원*3대 | 1,800 | | |
| ○자동차 검사료 25,000원*3대 | 75 | | |
| ○이륜차 보험료 40,000원*1대 | 40 | | |
| ○건물 유지비 | 3,505 | | |
| - 사무실 유지비(15년이하) 3,109원*405m ² | 1,260 | | |
| - 사무실 유지비(25년이하) 4,231원*410m ² | 1,735 | | |
| - 창고 유지비(15년이하) 1,642원*146m ² | 240 | | |
| - 창고 유지비(25년이하) 2,228원*121m ² | 270 | | |
| ○시설장비 유지비 | 750 | | |
| - 앰프 유지비 100,000원*1대 | 100 | | |
| - 이륜차 유지비 250,000원*1대 | 250 | | |
| - 예초기 유지비 100,000원*4대 | 400 | | |
| ○차량유지비 | 13,300 | | |
| - 승용(소형) 5,300,000원*2대 | 10,600 | | |
| - 화물(소형) 2,700,000원*1대 | 2,700 | | |
| 401 시설비및부대비 | 72,700 | 0 | 72,700 |
| 01 시설비 | 72,700 | 0 | 72,700 |
| ○상하수도사업소 리모델링공사 72,700,000원*1식 | 72,700 | | |
| 405 자산취득비 | 43,590 | 0 | 43,590 |
| 01 자산및물품취득비 | 43,590 | 0 | 43,590 |
| ○영상검침시스템 도입 | 36,000 | | |
| - 검침기(PDA) 구입 1,850,000원*9대 | 16,650 | | |

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑은 물의 안정적인 공급
 단위: 상하수도사업소 시설 개선(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------------|------------|------|
| - 검침영상플레이어 구입 215,000원*90개 ○우편물봉합기 구입 7,590,000원*1대 | 19,350 7,590 | | |