

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 상수도공기업특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	27,266,995	27,071,140	195,855
균	3,058,000		
도	2,921,000		
군	21,287,995		
행정운영경비(상하수도사업소)	1,530,119	1,385,583	144,536
기본경비(상수도공기업특별회계)	123,228	119,294	3,934
기본경비	117,864	114,470	3,394
201 일반운영비	85,640	83,942	1,698
01 사무관리비	82,040	69,642	12,398
○기준경비	45,024		
-급량비 8,000원*3식*30명*12월	8,640		
-일반수용비 240,000원*29명*90%	6,264		
-숙직비 60,000원*365일*1명	21,900		
-일직비 60,000원*119일*1명	7,140		
-당직용 침구 구입 및 세탁 90,000원*12월	1,080		
○상수도공기업 회계결산수수료 12,000,000원*1식	12,000		
○지방공기업 장부 및 서식 유인비 20,000원*30부	600		
○신문구독료(사업소) 250,000원*12월	3,000		
○각종장비 유지관리비	5,950		
-냉난방기 150,000원*10대	1,500		
-복사기 550,000원*4대	2,200		
-프린터기 450,000원*5대	2,250		
○지방공기업 경영평가 고객만족도 조사 수수료 12,000원*200명	2,400		
○상수도공기업 예산회계시스템 유지관리비 13,066,000원*1식	13,066		
02 공공운영비	3,600	14,300	△10,700
○공공요금(우편요금등) 300,000원*12월	3,600		
202 여비	32,224	30,528	1,696
01 국내여비	32,224	30,528	1,696
○여비	32,224		
-관내 160,000원*19명*12월*80%	29,184		
-관외 200,000원*19명*80%	3,040		
업무추진비 일반	5,364	4,824	540
203 업무추진비	5,364	4,824	540
02 정원가산업추진비	1,044	1,044	0
○정원가산업추진비(기준액) 40,000원*29명*90%	1,044		
04 부서운영업무추진비	4,320	3,780	540

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비(기준액) 400,000원*12월*90%	4,320		
인력운영비(상수도공기업특별회계)	1,406,891	1,266,289	140,602
인력운영비	1,406,891	1,266,289	140,602
101 인건비	1,380,611	1,240,009	140,602
01 보수	1,083,544	973,394	110,150
○기본급	744,772		
-5급(상당) 84,132,000원*1명	84,132		
-6급(23호봉) 4,183,500원*9명*12월	451,818		
-7급(21호봉) 3,689,800원*3명*12월	132,833		
-8급(5호봉) 2,110,800원*3명*12월	75,989		
○정근수당 25,240,210원*2회	50,481		
○시간외근무수당	53,168		
-6급 12,531원*9명*25시간*12월	33,834		
-7급 11,319원*3명*25시간*12월	10,188		
-8급 10,162원*3명*25시간*12월	9,146		
○가족수당	14,160		
-배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
-첫째 자녀 30,000원*6명*12월	2,160		
-둘째 자녀 70,000원*6명*12월	5,040		
-기타가족 20,000원*3명*12월	720		
○정근수당가산금	15,840		
-25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
-20~25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
-15~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
-10~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
-5~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
○대우공무원수당	13,398		
-6급(25호봉) 4,285,500원*5명*4.1%*12월	10,543		
-7급(21호봉) 3,689,800원*1명*4.1%*12월	1,816		
-8급(5호봉) 2,110,800원*1명*4.1%*12월	1,039		
○위험수당(병종) 40,000원*1명*12월	480		
○기술정보수당	4,440		
-5급이상 50,000원*1명*12월	600		
-6~7급 30,000원*7명*12월	2,520		
-기술정보가산금(기능장,기사) 30,000원*3명*12월	1,080		
-기술정보가산금(산업기사) 20,000원*1명*12월	240		
○장려수당	5,040		
-5급이하 50,000원*8명*12월	4,800		
-장려수당가산금(정수장) 20,000원*1명*12월	240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비	140,000원*16명*12월	26,880		
○명절휴가비	61,486,960원*60%*2회	73,785		
○연가보상비	1,762,626원*15일	26,440		
○전문직위수당	300,000원*1명*12월	3,600		
○육아휴직수당	1,275,000원*2명*6월	15,300		
○직급보조비		35,760		
-5급	250,000원*1명*12월	3,000		
-6급	185,000원*9명*12월	19,980		
-7급	180,000원*3명*12월	6,480		
-8-9급	175,000원*3명*12월	6,300		
02 기타직보수		252,362	222,527	29,835
○청원경찰		252,362		
-기본급		173,640		
· 30년이상(31호봉)	4,443,300원*1명*12월	53,320		
· 23년이상 30년미만(31호봉)	4,161,300원*1명*12월	49,936		
· 15년이상 23년미만(28호봉)	3,657,400원*1명*12월	43,889		
· 15년미만(7호봉)	2,207,900원*1명*12월	26,495		
-정근수당	6,793,370원*2회	13,587		
-정근수당가산금		5,040		
· 25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
· 20~25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
· 5~10년미만	50,000원*1명*12월	600		
-가족수당		4,440		
· 배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
· 첫째자녀	30,000원*1명*12월	360		
· 둘째 자녀	70,000원*1명*12월	840		
· 셋째자녀	110,000원*1명*12월	1,320		
-시간외수당		13,408		
· 30년이상	12,610원*1명*25시간*12월	3,783		
· 23년이상 30년미만	11,837원*1명*25시간*12월	3,552		
· 15년이상 23년미만	10,556원*1명*25시간*12월	3,167		
· 15년미만	9,685원*1명*25시간*12월	2,906		
-정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비	14,469,900원*60%*2회	17,364		
-연가보상비	414,804원*15일	6,223		
-직급보조비		8,580		
· 경위(6급상당)	185,000원*1명*12월	2,220		
· 경사(7급상당)	180,000원*1명*12월	2,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 순경(8-9급) 175,000원*2명*12월	4,200		
	-대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
	-장려수당 20,000원*4명*12월	960		
03	공무직(무기계약)근로자보수	44,705	44,088	617
	○가족수당	480		
	-배우자 40,000원*12월	480		
	○공무직(청사관리)	44,225		
	-기본급(17호봉) 2,675,000원*12월	32,100		
	-연차휴가수당 104,000원*15일	1,560		
	-명절휴가비 1,605,000원*2회	3,210		
	-교통보조비 120,000원*12월	1,440		
	-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	-정근수당 1,337,500원*2회	2,675		
	-정근수당가산금 80,000원*12월	960		
	-대민활동수당 50,000원*12월	600		
204	직무수행경비	26,280	26,280	0
01	직책급여업무수행경비	1,800	1,800	0
	○직책급여업무추진비	1,800		
	-5급(사업소장) 150,000원*1명*12월	1,800		
02	특정업무경비	24,480	24,480	0
	○상수도공기업종사공무원(일반직)	14,400		
	80,000원*15명*12월			
	○상수도공기업종사공무원(청원경찰)	1,440		
	30,000원*4명*12월			
	○요금과징담당공무원	1,920		
	80,000원*2명*12월			
	○누수관련업무담당공무원	2,880		
	80,000원*3명*12월			
	○수도계량기관리담당공무원	960		
	80,000원*1명*12월			
	○상수도경영평가실무담당공무원	960		
	80,000원*1명*12월			
	○예산·결산·계약업무담당공무원	1,920		
	80,000원*2명*12월			
맑은 물의 안정적인 공급		25,736,876	24,685,557	1,051,319
	균	3,058,000		
	도	2,921,000		
	균	19,757,876		
상수도 기반시설확충(상수도공기업특별회계)		10,596,300	10,456,600	139,700
	균	3,058,000		
	도	2,921,000		
	균	4,617,300		
상수도 배수관로 매설공사		1,006,300	2,003,600	△997,300
	401 시설비및부대비	1,006,300	2,003,600	△997,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비 ○상수도 관로 신설 및 이설 1,000,000,000원	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
03 시설부대비 ○상수도 관로 신설 및 이설 1,000,000,000원*0.63%	6,300	3,600	2,700
노후상수도정비	5,830,000	4,853,000	977,000
군	3,058,000		
도	693,000		
군	2,079,000		
403 자치단체등자본이전	5,830,000	4,853,000	977,000
군	3,058,000		
도	693,000		
군	2,079,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○지방상수도 현대화사업 5,830,000,000원	5,830,000	4,853,000	977,000
군	3,058,000		
도	693,000		
군	2,079,000		
진천군 지방상수도 비상공급망 구축 사업(전환사업)	500,000	2,240,000	△1,740,000
도	395,000		
군	105,000		
401 시설비및부대비	500,000	2,240,000	△1,740,000
도	395,000		
군	105,000		
01 시설비 ○지방상수도 비상공급망 구축사업(전환) 500,000,000원	500,000	2,240,000	△1,740,000
도	395,000		
군	105,000		
진천,문백,백곡 농어촌생활용수 개발사업(전환사업)	2,100,000	1,200,000	900,000
도	1,785,000		
군	315,000		
401 시설비및부대비	2,100,000	1,200,000	900,000
도	1,785,000		
군	315,000		
01 시설비 ○진천,문백,백곡 농어촌생활용수 개발사업(전환) 2,100,000,000원	2,100,000	1,200,000	900,000
도	1,785,000		
군	315,000		
상수도 배수지 증설사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○진천배수지 증설사업 1,000,000,000원	1,000,000		
상수관로 매설사업(지역자원시설세)	160,000	160,000	0
도	48,000		
군	112,000		
401 시설비및부대비	160,000	160,000	0
도	48,000		
군	112,000		
01 시설비	160,000	160,000	0
○상수관로 매설사업(지역자원시설세) 160,000,000원	160,000		
도	48,000		
군	112,000		
급수서비스 관리(상수도공기업특별회계)	14,897,926	13,995,593	902,333
상수도 시설물 운영관리	11,346,371	11,208,923	137,448
201 일반운영비	546,371	408,923	137,448
01 사무관리비	43,440	22,700	20,740
○세계물의날 행사 홍보물 및 유인물 제작	1,640		
-현수막 70,000원*8점	560		
-리플릿 540,000원*2종	1,080		
○상수도 홍보물 및 유인물 제작 2,250,000원*2종	4,500		
○백곡정수장 사층오염도 조사 수수료 1,400,000원*1회	1,400		
○실시간 수질분석장비 정도검사 수수료 4,500,000원*1회	4,500		
○상수도 관망도 S/W 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○비상급수 물차 임차료 500,000원*18대	9,000		
○배수지 및 취·정수장 무인경비시스템 관 리비 20,400,000원	20,400		
02 공공운영비	502,931	386,223	116,708
○상수도시설 전기요금 36,000,000원*12월	432,000		
○인터넷 및 전용회선 사용료 4,400,000원*12월	52,800		
○취, 정수장 건물유지비	3,563		
-사무실 유지비(25년이하) 4,231원*203㎡	859		
-창고 유지비(25년이하) 2,228원*587㎡	1,308		
-창고 유지비(25년이하) 2,228원*488㎡	1,088		
-창고 유지비(20년이하) 1,960원*157㎡	308		
○취, 정수장 및 배수지 장비수선비 375,000원*4개소	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국상하수도협회비(상수도분) 4,068,000원*1회	4,068		
○전기안전검사 관리비(진천, 광혜원, 신척·산 수·송두산단) 750,000원*12월	9,000		
206 재료비	10,800,000	10,800,000	0
01 재료비	10,800,000	10,800,000	0
○광역상수도 용수대금 900,000,000원*12월	10,800,000		
상수도 시설물 유지관리	2,068,255	2,334,103	△265,848
401 시설비및부대비	1,867,435	2,133,283	△265,848
01 시설비	1,860,820	2,124,620	△263,800
○송,배수관 누수공사 2,000,000원*200개소	400,000		
○상수도 급수(수탁)공사비 및 자재대 1,300,000원*500개소	650,000		
○노후 계량기 교체 64,000원*1,000개소	64,000		
○계량기(동파,고장) 및 앵글밸브 교체 60,000원*800개소	48,000		
○상수도 관로(폐전) 및 제수변 교체정비 1,250,000원*80개소	100,000		
○취,정수장 및 배수지 시설물 정비 8,500,000원*14개소	119,000		
○유량계 교정검사 용역 1,000,000원*20개소	20,000		
○상수도 시설물(배수지, 취,정수장, 가압장) 제초등 정비 5,800,000원*14개소	81,200		
○백곡정수장 고도정수장치 보수정비 20,000,000원*1식	20,000		
○상수도가압장 정비 850,000원*70개소	59,500		
○상수도 블럭시스템 보수정비 720,000원*21개소	15,120		
○무인가압장 자동제어시스템 구축사업 120,000,000원*1식	120,000		
○상수도 시설물 정기안전점검 용역 42,000,000원*2회	84,000		
○유수율 제고사업 20,000,000원*4회	80,000		
03 시설부대비	6,615	8,663	△2,048
○송,배수관 누수공사 부대비 400,000,000원*0.63%	2,520		
○상수도 급수(수탁)공사 부대비 650,000,000원*0.63%	4,095		
801 예비비	200,820	200,820	0
01 일반예비비	200,820	200,820	0
○예비비 200,820,000원	200,820		
상수도 개량사업 및 지하정보 정확도 개선사업	1,006,300	0	1,006,300
401 시설비및부대비	1,006,300	0	1,006,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○상수도 개량 및 지하시설물 정확도 개선사업 1,000,000,000원	1,000,000		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○상수도 개량 및 지하시설물 정확도 개선사업 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
급수 운영관리	67,080	66,346	734
201 일반운영비	5,080	4,846	234
01 사무관리비	5,080	96	4,984
○상수도 급수공사비 가상계좌 납부수수료 80원*1,000건	80		
○급수공사 표준설계 프로그램 유지관리비 1,250,000원*4회	5,000		
206 재료비	60,000	57,500	2,500
01 재료비	60,000	57,500	2,500
○절수기 설치사업(절수용품) 10,000원*1,000개	10,000		
○수도미터기(교체용) 구입 50,000원*1,000개	50,000		
301 일반보전금	2,000	4,000	△2,000
14 기타보상금	2,000	4,000	△2,000
○누수신고 포상금 20,000원*100건	2,000		
수도요금 운영	409,920	386,221	23,699
201 일반운영비	82,179	84,949	△2,770
01 사무관리비	54,401	33,509	20,892
○상수도검침 소모품 구입 2,250원*660박스	1,485		
○체납자 재산압류 법원 등기 수수료 3,000원*180건	540		
○상수도 사용료 고지서 유인 80,000원*211박스	16,880		
○고지서 인쇄용 프린터 토너 구입 225,000원*10개	2,250		
○고지서 인쇄용 프린터 유지관리비 450,000원*1대	450		
○상수도 누수 및 방문알림 스티커 제작 110원*2종*3,600장	792		
○상하수도 요금 납부서비스 수수료	11,112		
-지로자료 송수신서비스 수수료 110,000원*12월	1,320		
-자동이체 서비스 이용수수료 50원*10,000건*12월	6,000		
-가상계좌 서비스 이용수수료 80원*3,950건*12월	3,792		
○상하수도요금 정보관리시스템 유지관리비 1,275,000원*12월	15,300		

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 유지관리 비 466,000원*12월	5,592		
02 공공운영비	27,778	51,440	△23,662
○고지서발송 우편요금 2,000,000원*12월	24,000		
○상수도 영상 검침시스템 유지관리비 426,000원*3회	1,278		
○디지털이미지 검침시스템 제품 수리 및 교 체수선비 250,000원*10대	2,500		
202 여비	3,456	3,456	0
01 국내여비	3,456	3,456	0
○상수도사용료 체납액 징수여비 160,000원*2명*12월*90%	3,456		
307 민간이전	261,600	247,040	14,560
05 민간위탁금	261,600	247,040	14,560
○상수도 검침업무 민간위탁 사업비 2,180,000원*10명*12월	261,600		
308 자치단체등이전	46,985	49,776	△2,791
07 자치단체간부담금	46,985	49,776	△2,791
○충주댐 광역상수원 보호구역 관리비 46,985,000원*1회	46,985		
401 시설비및부대비	10,700	0	10,700
01 시설비	10,700	0	10,700
○상수도 영상 검침시스템 설치비 214,000원*50대	10,700		
802 반환금기타	5,000	1,000	4,000
03 기타반환금등	5,000	1,000	4,000
○지난연도 상수도사용료 과오납 반환금 5,000,000원	5,000		
수돗물의수질관리(상수도공기업특별회계)	178,013	174,553	3,460
상수도 수질검사	64,033	59,373	4,660
201 일반운영비	64,033	59,373	4,660
01 사무관리비	64,033	59,373	4,660
○광역,지방상수도 수질검사 수수료	64,033		
-정수장 주간 검사 33,100원*52주	1,722		
-정수장 월간 검사 337,000원*12월	4,044		
-정수장 원수 반기 검사 318,600원*2회	638		
-정수장 라돈 검사 88,000원*2회	176		
-정수장 노로바이러스 검사 880,000원*1회	880		
-일반 수도꼭지 검사(월1회) 21,600원*15개소*12월	3,888		
-노후 수도꼭지 검사(월1회) 52,200원*7개소*12월	4,385		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-급수과정별 모니터링 검사(분기1회) 62,500원*42개소*4회	10,500		
-부적합시설 재검사 88,000원*4회	352		
-광혜원 취수장 원수 수질검사 109,400원*4회	438		
-광혜원 취수장 정수 수질검사 326,400원*4회	1,306		
-정수장 대장균 검사 14,800원*2회*12월	356		
-중점관리지역 수질검사 105,200원*28개소*12월	35,348		
수돗물수질 운영관리	113,980	115,180	△1,200
201 일반운영비	110,980	112,180	△1,200
01 사무관리비	980	980	0
○수돗물평가위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
02 공공운영비	110,000	111,200	△1,200
○배수지 및 정수장 물탱크 청소관리비 55,000,000원*2회	110,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소독약품 및 정수장치 스케일방지제 구입 750,000원*4회	3,000		
상하수도사업소 시설 개선(상수도공기업특별회계)	64,637	58,811	5,826
시책업무추진	1,620	1,620	0
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
○상하수도사업 추진 1,800,000원*90%	1,620		
상하수도사업소 운영관리	63,017	57,191	5,826
201 일반운영비	63,017	56,591	6,426
01 사무관리비	14,798	10,640	4,158
○각종일지 및 유인물 인쇄 30,000원*12월	360		
○물가,가격정보지 구독료 70,000원*2부*4회	560		
○청사 관리	8,640		
-비데 임차료 18,000원*8대*12월	1,728		
-정수기 임차료 54,000원*4대*12월	2,592		
-공기청정기 임차료 54,000원*5대*12월	3,240		
-청사 운영 소모품 구입 90,000원*12월	1,080		
○승강기 안전관리대행 용역비 165,000원*12월	1,980		
○청사 전기안전관리대행 용역비 110,000원*12월	1,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 무인경비시스템 관리 용역비 161,500원*12월	1,938		
02 공공운영비	48,219	45,951	2,268
○전기요금	24,227		
-기본요금 5,550원*134KW*12월	8,925		
-전력량요금	15,302		
· 여름철(6-8월) 108원*13,000KWH*3월	4,212		
· 봄,가을철(3~5,9~10월)			
86원*11,000KWH*5월	4,730		
· 겨울철(11~2월) 106원*15,000KWH*4월	6,360		
○청사 수도요금 70,000원*12월	840		
○자동차세 200,000원*3대	600		
○자동차 보험료 760,000원*3대	2,280		
○자동차 검사료 60,000원*3대	180		
○건물 유지비	4,087		
-사무실(5년이하) 1,332원*331.25㎡*95%	420		
-사무실(25년이하) 4,401원*876.87㎡*95%	3,667		
○시설장비 유지비	100		
-빔프로젝터 유지비 100,000원*1대	100		
○차량유지비	13,775		
-승용(중형) 6,175,000원*1대	6,175		
-승용(소형) 5,035,000원*1대	5,035		
-화물(소형) 2,565,000원*1대	2,565		
○승강기 정기검사 수수료	130		
130,000원*1회	130		
○사무실 바닥 청소 및 코팅 작업	2,000		
2,000,000원	2,000		