

부서: 상하수도사업소
 정책: 깨끗한 식수공급
 단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	287,640	223,700	63,940
○ 일반 및 전원차단용 전화사용료 500,000원 * 12월	6,000		
○ 전용회선 사용료 3,500,000원 * 12월	42,000		
○ 위성방송 수신료 20,000원 * 6개소 * 12월	1,440		
○ 용대정수장 연료비 680,000원 * 5월	3,400		
○ 자동차세 및 보험료 1,000,000원 * 5대 * 1회	5,000		
○ 차량 환경개선부담금 30,000원 * 5대 * 2회	300		
○ 수돗물서비스 및 슬러지운반 차량 유지비 2,250,000원 * 12월	27,000		
○ 정수처리시스템(PLC, TM/TC) 유지관리 용역 22,000,000원 * 1개소	22,000		
○ 정수장 유량계 교정 검사 700,000원 * 29대 * 1회	20,300		
○ 정수장 관리동 정화조 청소비 1,500,000원 * 2회	3,000		
○ 정수장 시설물 청소용역 110,000,000원 * 1식	110,000		
○ 정수장 슬러지케익 처리비 20,000원 * 15톤 * 12회 * 2개소	7,200		
○ 정수장 슬러지 준설 2,000,000원 * 2회	4,000		
○ 취·정수장 조경유지관리 및 제초작업 용역 36,000,000원 * 1식	36,000		
202 여비	27,200	20,000	7,200
01 국내여비	27,200	20,000	7,200
○ 수질검사 및 정수시설 점검 국내여비 27,200,000원 * 1년	27,200		
207 연구개발비	128,580	128,580	0
03 시험연구비	128,580	128,580	0
○ 실험기자재 구입 600,000원 * 20종	12,000		
○ 제설용 염화칼슘 구입 10,000원 * 500포	5,000		
○ 수질검사 채수병 구입 90,000원 * 12박스	1,080		
○ 수리용 공구 구입 50,000원 * 20종 * 2개소	2,000		
○ 실험약품 구입 250,000원 * 50종	12,500		
○ 소독약품 구입(차염소금) 18,000원 * 2,000포	36,000		
○ 화공약품 구입(응집제,가성소다) 250,000원 * 30톤 * 4회 * 2개소	60,000		
401 시설비및부대비	833,800	667,600	166,200
01 시설비	831,800	667,600	164,200
○ 덕산정수장 여과지A,B 전동밸브 교체 10,000,000원 * 2대	20,000		
○ 덕산정수장 역세척수조 밸브 교체 20,000,000원 * 1개	20,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 깨끗한 식수공급
 단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 덕산정수장 회수펌프B 교체 20,000,000원 * 1대	20,000		
○ 덕산정수장 착수정 밸브 교체 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 부평정수장 급속여과기 약품라인 교체 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 부평정수장 차염저장탱크 교체 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 부평정수장 급속여과기 여과사 보충 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 어른1가압장 가압펌프A 교체 15,000,000원 * 1대	15,000		
○ 어른1리 배수지 수위계 교체 10,000,000원 * 1대	10,000		
○ 용대정수장 착수정 밸브 교체 15,000,000원 * 1개	15,000		
○ 용대정수장 보일러 및 배관 교체 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 서화취수장 취수펌프 및 모터B 교체 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 천도정수장 급속여과기 유입 수중펌프 교체 15,000,000원 * 1대	15,000		
○ 취·정수장 및 가압장 PLC 교체(고사,부평, 덕산,어두원) 20,000,000원 * 4개소	80,000		
○ 가압장 자동제어 판넬 교체(재내,한계) 25,000,000원 * 2개소	50,000		
○ 취·정수장 시설물 보수공사 150,000,000원 * 1식	150,000		
○ 정수장시설 응급복구 및 유지보수 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 실험기기 수리비 500,000원 * 2대 * 6개소	6,000		
○ 밸브 수리 250,000원 * 4개 * 6개소	6,000		
○ 수위계 수리 500,000원 * 4개 * 5개소	10,000		
○ 펌프 및 모터수리 500,000원 * 4개 * 5개소	10,000		
○ 6개읍·면 급수구역내 누수탐지 용역 200,000,000원 * 1식	200,000		
○ 정수장 및 배수지 무인경비시스템 설치비 2,200,000원 * 9개소	19,800		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○ 정수장 시설물 보수 부대비 2,000,000원 * 1식	2,000		
405 자산취득비	39,500	95,918	△56,418
01 자산및물품취득비	39,500	95,918	△56,418
○ 냉난방기(덕산정수장) 3,000,000원 * 2대	6,000		
○ 세탁기(덕산,기린·상남통합상수도) 600,000원 * 2대	1,200		

부서: 상하수도사업소
 정책: 깨끗한 식수공급
 단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전자렌지(기린·상남통합상수도) 200,000원 * 1대	200		
○ 청소기(덕산, 기린·상남통합상수도) 400,000원 * 2대	800		
○ CCTV모니터(기린·상남통합상수도) 2,000,000원 * 1대	2,000		
○ 부평정수장 정수탁도계 15,000,000원 * 1대	15,000		
○ 차량용 제설 삽날(기린·상남통합상수도) 8,500,000원 * 1대	8,500		
○ 문서세단기(덕산정수장) 800,000원 * 1대	800		
○ 복합기(기린·상남통합상수도) 5,000,000원 * 1대	5,000		
상수도 운영[자체]	298,826	280,966	17,860
101 인건비	8,016	40,816	△32,800
04 기간제근로자등보수 ○ 화장실 청소 인부임 66,800원 * 1인 * 120일	8,016	7,229	787
201 일반운영비	56,810	56,150	660
01 사무관리비 ○ 상수도공기업 결산 및 평가서 제작 1,000,000원 * 1회 ○ 상수도공기업회계 결산 감사 수수료 11,000,000원 * 1회 ○ 공기업 고객만족도 조사 수수료 3,000,000원 * 1회 ○ 무인경비 용역비 및 사무실 CCTV 월정료 850,000원 * 12월	25,200	15,000	10,200
02 공공운영비 ○ 한국상하수도협회 연회비 1,500,000원 * 1회 ○ 사무실 전기요금 550,000원 * 12월 ○ 사무실 상하수도요금 35,000원 * 12월 ○ 사무실 우편발송 수수료 150,000원 * 12월 ○ 공기업 회계 프로그램 유지보수 3,135,000원 * 4회 ○ 계약관리 프로그램 유지보수 2,000,000원 * 4회 ○ 공기업 균형집행시스템 유지관리 750,000원 * 1회	31,610	41,150	△9,540
202 여비	32,000	32,000	0
01 국내여비 ○ 상수도운영 국내여비 32,000,000원 * 1년	32,000	32,000	0
401 시설비및부대비	202,000	152,000	50,000
01 시설비	202,000	152,000	50,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 깨끗한 식수공급
 단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상수도관로 응급 복구비 200,000,000원 * 1식	200,000		
○ 청사 유지보수비 2,000,000원 * 1식	2,000		
정수 및 수용가관리[자체]	680,944	675,360	5,584
201 일반운영비	33,004	38,920	△5,916
01 사무관리비	8,800	16,300	△7,500
○ 수도요금부과 전산고지서 구입 6,000,000원 * 1식	6,000		
○ 수도계량기 검침용 단말기 유지보수비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 수도요금고지서 프린터 유지관리비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 수도계량기 이상시험 비용 400,000원 * 2건	800		
02 공공운영비	24,204	22,620	1,584
○ 상수도요금 가상계좌 청구 수수료 150,000원 * 12월	1,800		
○ 상수도요금 신용카드 납부 수수료 20,000원 * 12월	240		
○ 상수도요금 지로EDI 수수료 40,000원 * 12월	480		
○ 상수도요금 문자서비스 사용료 55,000원 * 12월	660		
○ 상수도요금 고지서 발송 우편료 300,000원 * 12월	3,600		
○ 상수도요금 관리프로그램 유지보수 4,356,000원 * 4회	17,424		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○ 상수도 수용가관리 3,000,000원 * 1년	3,000		
301 일반보상금	1,440	1,440	0
09 행사실비보상금	1,440	1,440	0
○ 주부검침원 교육 및 세미나 30,000원 * 12인 * 4회	1,440		
307 민간이전	144,000	132,000	12,000
05 민간위탁금	144,000	132,000	12,000
○ 상수도 검침업무 위탁 용역 12,000,000원 * 12월	144,000		
401 시설비및부대비	495,000	495,000	0
01 시설비	495,000	495,000	0
○ 신설 급수공사 1,000,000원 * 100건	100,000		
○ 신설 계량기 구입 100,000원 * 200개	20,000		
○ 신설 계량기 보호통 구입 150,000원 * 200개	30,000		
○ 상수도 개조공사 500,000원 * 20건	10,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 깨끗한 식수공급
 단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 교체용 계량기 및 보호통 구입 70,000원 * 1,200개	84,000		
○ 급수 수용가 계량기 이전공사 2,000,000원 * 20건	40,000		
○ 노후계량기 구입 및 교체비 80,000원 * 1,000건	80,000		
○ 고장 계량기 교체 인건비 30,000원 * 200개	6,000		
○ 계량기 폐전공사 1,500,000원 * 50개	75,000		
○ 소화전 유지보수 공사비 50,000,000원 * 1식	50,000		
405 자산취득비	4,500	5,000	△500
01 자산및물품취득비 ○ 수도계량기 검침용 단말기 구입 1,500,000원 * 3대	4,500	5,000	△500
상수도시설 구축[자체]	753,600	1,810,800	△1,057,200
401 시설비및부대비	753,600	1,810,800	△1,057,200
01 시설비 ○ 북면 용대2리 백담휴게소 외 1개소 배수관로 확장공사 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 기린면 북3리 마을회관 외 1개소 배수관로 확장공사 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 상남3리 자포대 배수관로 확장공사 실시설계 용역 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 지하시설물(상수관로) 전산화사업 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 유수율 제고사업(인제읍, 남면, 북면, 서화면) 200,000,000원 * 1식	200,000		
○ 노후관로 교체공사(인제읍, 남면, 북면) 200,000,000원 * 1식	200,000		
03 시설부대비 ○ 배수관로 확장 및 정비사업 부대비 3,600,000원 * 1식	3,600	10,800	△7,200
기린·상남 통합상수도 설치공사[균특]	5,369,000	1,734,480	3,634,520
	균 도 군	3,758,000 483,000 1,128,000	
401 시설비및부대비	5,369,000	1,734,480	3,634,520
	균 도 군	3,758,000 483,000 1,128,000	
01 시설비 ○ 기린·상남통합상수도시설 설치공사 4,910,000,000원 * 1식	4,910,000	1,536,310	3,373,690
	균 도 군	4,910,000 3,436,700 441,690 1,031,610	

부서: 상하수도사업소
 정책: 깨끗한 식수공급
 단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비 ○ 기린·상남통합상수도시설 설치공사 감리비 459,000,000원 * 1식	459,000	192,850	266,150
	459,000		
	균 321,300		
	도 41,310		
	균 96,390		
덕산·부평 통합상수도 설치 공사[균특]	1,806,000	2,257,130	△451,130
	균 1,600,000		
	도 206,000		
401 시설비및부대비	1,806,000	2,257,130	△451,130
	균 1,600,000		
	도 206,000		
01 시설비 ○ 덕산·부평 통합상수도 설치 공사 1,290,920,000원 * 1식	1,290,920	2,249,130	△958,210
	1,290,920		
	균 1,143,600		
	도 147,320		
02 감리비 ○ 덕산·부평 통합상수도 설치 공사 감리비 515,080,000원 * 1식	515,080	0	515,080
	515,080		
	균 456,400		
	도 58,680		
상수원보호구역 주민지원사업[국비]	26,000	44,000	△18,000
	국 7,800		
	균 18,200		
201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
	국 3,600		
	균 8,400		
01 사무관리비 ○ 상수원보호구역 유기질 비료 배부 12,000,000원 * 1식	12,000	10,000	2,000
	12,000		
	국 3,600		
	균 8,400		
405 자산취득비	14,000	0	14,000
	국 4,200		
	균 9,800		
01 자산및물품취득비 ○ 농기계 구입 9,000,000원 * 1대	9,000	0	9,000
	9,000		
	국 2,700		
	균 6,300		
○ 양수기 구입 5,000,000원 * 1대	5,000	0	5,000
	5,000		
	국 1,500		
	균 3,500		
한파피해제로화 추진사업[도비]	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	균 35,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 깨끗한 식수공급
 단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	15,000		
	군	35,000		
01 시설비		50,000	0	50,000
○ 한파피해 제로화(대체수원개발)		50,000		
50,000,000원 * 1식		50,000		
	도	15,000		
	군	35,000		
지방상수도 현대화사업[균특]		2,297,000	0	2,297,000
	군	2,042,000		
	도	255,000		
403 자치단체등자본이전		2,297,000	0	2,297,000
	군	2,042,000		
	도	255,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,297,000	0	2,297,000
○ 노후상수관망 정비사업(인제읍,북면,서화면)		2,297,000		
2,297,000,000원 * 1식		2,297,000		
	군	2,042,000		
	도	255,000		
행정운영경비(상하수도사업소)		3,189,354	2,869,535	319,819
인력운영비(상수도사업특별회계)		3,045,169	2,740,187	304,982
상수도 인건비[자체]		3,008,131	2,740,187	267,944
101 인건비		2,922,031	2,660,807	261,224
01 보수		1,671,352	1,493,918	177,434
○ 일반직		1,117,276		
- 5급(30) 4,677,300원 * 1인 * 12월		56,128		
- 6급(26) 3,942,000원 * 5인 * 12월		236,520		
- 7급(19) 3,249,000원 * 15인 * 12월		584,820		
- 8급(8) 2,183,600원 * 5인 * 12월		131,016		
- 9급(6) 1,813,200원 * 5인 * 12월		108,792		
○ 정근수당 1,117,275,600원 * 1/12		93,107		
○ 처우개선비 1,117,275,600 * 1.7%		18,994		
○ 대우공무원수당				
4,016,600원 * 4.1% * 10인 * 12월		19,762		
○ 정근수당 가산금		31,680		
- 25년이상 130,000원 * 6인 * 12월		9,360		
- 20년~25년 110,000원 * 5인 * 12월		6,600		
- 15년~20년 80,000원 * 8인 * 12월		7,680		
- 10년~15년 60,000원 * 7인 * 12월		5,040		
- 5년~10년 50,000원 * 5인 * 12월		3,000		
○ 가족수당		45,600		
- 배우자 40,000원 * 22인 * 12월		10,560		
- 기타가족 60,000원 * 32인 * 12월		23,040		
- 셋째자녀 가산금 100,000원 * 10인 * 12월		12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자녀학비 보조수당 377,790원 * 12인 * 4회	18,134		
○ 기술정보수당	6,600		
- 5급 50,000원 * 1인 * 12월	600		
- 6~7급 30,000원 * 10인 * 12월	3,600		
- 8급이하 20,000원 * 10인 * 12월	2,400		
○ 기술정보수당 가산금	4,320		
- 기사 30,000원 * 12인 * 12월	4,320		
○ 장려수당 50,000원 * 18인 * 12월	10,800		
○ 장려수당 가산금	1,080		
- 2급 30,000원 * 1인 * 12월	360		
- 3급 20,000원 * 3인 * 12월	720		
○ 관리업무수당 56,127,600원 * 9%	5,052		
○ 시간외근무수당	107,823		
- 6급 11,401원 * 30시간 * 5인 * 12월	20,522		
- 7급 10,299원 * 30시간 * 15인 * 12월	55,615		
- 8급 9,246원 * 30시간 * 5인 * 12월	16,643		
- 9급 8,357원 * 30시간 * 5인 * 12월	15,043		
○ 정액급식비 130,000원 * 31인 * 12월	48,360		
○ 명절휴가비 1,117,275,600원 * 1/12 * 60% * 2회	111,728		
○ 연가보상비 1,117,275,600원 * 1/12 * 1/30 * 10일	31,036		
02 기타직보수	1,250,679	1,166,889	83,790
○ 기타직 보수(청원경찰)	756,864		
- 봉급(24) 3,153,600원 * 20인 * 12월	756,864		
○ 정근수당 756,864,000원 * 1/12	63,072		
○ 처우개선비 756,864,000원 * 1.7%	12,867		
○ 가족수당	36,480		
- 배우자 40,000원 * 19인 * 12월	9,120		
- 기타가족 60,000원 * 38인 * 12월	27,360		
○ 자녀학비 보조수당 377,790원 * 10인 * 4회	15,112		
○ 정근수당가산금	24,960		
- 25년이상 130,000원 * 8인 * 12월	12,480		
- 20년~25년 110,000원 * 4인 * 12월	5,280		
- 15년~20년 80,000원 * 6인 * 12월	5,760		
- 10년~15년 60,000원 * 2인 * 12월	1,440		
○ 장려수당 20,000원 * 20인 * 12월	4,800		
○ 시간외근무수당 11,214원 * 20인 * 30시간 * 12월	80,741		
○ 야간근무수당 3,738원 * 240시간 * 6개소 * 12월	64,593		
○ 휴일근무수당 90,141원 * 117일 * 6개소	63,279		
○ 정액급식비 130,000원 * 20인 * 12월	31,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 명절휴가비 756,864,000원 * 1/12 * 60% * 2회	75,687		
○ 연가보상비 756,864,000원 * 1/12 * 1/30 * 10일	21,024		
204 직무수행경비	86,100	79,380	6,720
02 직급보조비	86,100	79,380	6,720
○ 직급보조비	86,100		
- 5급 250,000원 * 1인 * 12월	3,000		
- 6급 155,000원 * 5인 * 12월	9,300		
- 7급 140,000원 * 15인 * 12월	25,200		
- 8급 125,000원 * 5인 * 12월	7,500		
- 9급 125,000원 * 5인 * 12월	7,500		
- 청원경찰 140,000원 * 20인 * 12월	33,600		
상수도 업무지원 인건비 [자체]	37,038	0	37,038
101 인건비	37,038	0	37,038
03 무기계약근로자보수	37,038	0	37,038
○ 상수도요금 업무지원	37,038		
- 기본급 66,800원 * 1인 * 261일	17,435		
- 상여금 17,434,800원 * 1/12월 * 4회	5,812		
- 명절휴가비 17,434,800원 * 1/12월 * 60% * 2회	1,744		
- 휴일근무수당 66,800원 * 1인 * 150% * 24일	2,405		
- 주유급휴가수당 66,800원 * 1인 * 52일	3,474		
- 연차유급휴가수당 66,800원 * 1인 * 10일	668		
- 급식비 140,000원 * 1인 * 12월	1,680		
- 4대보험 33,216,280원 * 11.5%	3,820		
기본경비(상수도사업특별회계)	144,185	129,348	14,837
부서운영 기본경비[자체]	33,245	32,158	1,087
201 일반운영비	33,245	32,158	1,087
01 사무관리비	33,245	32,158	1,087
○ 부서운영 일반수용비 33,245,000원 * 1식	33,245		
상수도 당직운영[자체]	7,020	5,950	1,070
201 일반운영비	7,020	5,950	1,070
01 사무관리비	7,020	5,950	1,070
○ 상하수도사업소 사무실 당직 수당	7,020		
- 일직 60,000원 * 117일	7,020		
정수장 당직운영[자체]	59,400	49,960	9,440
201 일반운영비	59,400	49,960	9,440
01 사무관리비	59,400	49,960	9,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정수장 당직수당(덕산, 기린·상남통합상수도) 60,000원 * 482일 * 2개소	57,840		
○ 침구류 구입 100,000원 * 6개소	600		
○ 침구류 세탁비 80,000원 * 12월	960		
직책급업무수행경비[자체]	1,800	1,800	0
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 사업소장 150,000원 * 1인 * 12월	1,800		
특정업무수행 활동비[자체]	42,720	39,480	3,240
204 직무수행경비	42,720	39,480	3,240
03 특정업무경비	42,720	39,480	3,240
○ 공기업종사자 활동비(일반직) 80,000원 * 31인 * 12월	29,760		
○ 요금과징담당 80,000원 * 1인 * 12월	960		
○ 누수관련담당 80,000원 * 1인 * 12월	960		
○ 수도계량기담당 80,000원 * 1인 * 12월	960		
○ 경영평가담당 80,000원 * 1인 * 12월	960		
○ 계약담당 80,000원 * 1인 * 12월	960		
○ 예산, 결산담당 80,000원 * 1인 * 12월	960		
○ 공기업종사자 활동비(청경) 30,000원 * 20인 * 12월	7,200		