

지출예산서(부서별_종)

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도 관리 ●단위사업 : 정수생산 관리 ●세부사업 : 정수장 운영관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	22,327,486	29,906,840	△7,579,354
사업예산	20,245,833	20,638,522	△392,689
환경(6)/상하수도·수질	20,245,833	20,638,522	△392,689
상수도 관리	14,349,587	14,728,318	△378,731
정수생산 관리	10,453,837	11,068,147	△614,310
정수장 운영관리	400,985	356,434	44,551
201 일반운영비	226,755	214,616	12,139
01 사무관리비	195,537	183,084	12,453
○ 몽탄정수장 및 달산수원지 관리용 소모품 구입	600,000원×6회 = 3,600		
○ 부서운영 사무용품 구입	6,730		
- 기본사무용품	100,000원×17명 = 1,700		
- 복사용지(A4)	23,000원×4박스×12월 = 1,104		
- 팩스토너	110,000원×1대×3회 = 330		
- 프린터토너	68,000원×4대×4월 = 1,088		
- 레이저프린터토너	237,000원×1대×4회 = 948		
- 디지털컬러복합기 임대료	130,000원×1대×12월 = 1,560		
○ 당직실 운영(침구구입 및 세탁료)	50,000원×10회 = 500		
○ 정확조 청소(몽탄정수장 외 5개소)	150,000원×6개소×1회 = 900		
○ 환경측정기 정도검사 수수료(탁도 측정계)	500,000원×3대×1회 = 1,500		
○ 슬러지 성분검사 수수료	210,000원×1회 = 210		
○ 액체염소 저장실 검사수수료(8톤)	260,000원×2회 = 520		
○ 정수약품 응집제 성분검사 수수료	400,000원×4회 = 1,600		
○ 몽탄정수장 유출용 유량계 검사 수수료	1,500,000원×1개소×1회 = 1,500		
○ 몽탄정수장 전기안전관리 대행 수수료	650,000원×12월 = 7,800		
○ 건설표준품셈 도서구입(전기,기계,통신,건축)	50,000원×6권 = 300		
○ 몽탄정수장 석면농도 측정 수수료	540,000원×1식 = 540		
○ 정수처리기준 추가 소독능 재인증 심사비	7,560,000원×1식 = 7,560		
○ 실험실 실험폐액 처리 위탁 수수료	550,000원×2.5톤 = 1,375		
○ 실험실 기기 교정 의뢰비	2,000,000원×1식 = 2,000		
○ 실험실 기기 점검비(ICP/MS등 5대)	1,200,000원×1식 = 1,200		
○ 정수기, 공기청정기, 비데 렌탈비	1,740,000원×1식 = 1,740		
○ 일,숙직비(몽탄정수장)	60,540		

[수도권]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도 관리 ●단위사업 : 정수생산 관리 ●세부사업 : 정수장 운영관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
-	일직비	60,000원×2명×120일 =	14,400	
-	숙직비	60,000원×2명×365일 =	43,800	
-	숙직비 가산금	10,000원×2명×117일 =	2,340	
○	몽탄정수장 차량 운영 세차비	20,000원×4대×12회 =	960	
○	수돗물평가위원 참석 수당	70,000원×6명×2회 =	840	
○	몽탄정수장 수질검사 의뢰 수수료		18,120	
-	원수(월간/8항목)	80,000원×12회 =	960	
-	원수(분기/38항목)	600,000원×4회 =	2,400	
-	정수(월간/59항목)	700,000원×12회 =	8,400	
-	정수(감시/월간/2항목)	65,000원×12회 =	780	
-	정수(감시/분기/29항목)	1,395,000원×4회 =	5,580	
○	배수지 등 급수과정별 수질검사 의뢰 수수료	80,000원×6개소×4회 =	1,920	
○	몽탄정수장 소방시설물 정기검사 수수료	5,000,000원×1회 =	5,000	
○	몽탄정수장 자가용 전기설비 정기검사 수수료	2,000,000원×1회 =	2,000	
○	정수장 품질보고서 전단지 제작	1,500원×1,000매 =	1,500	
○	유해화학물질 취급시설 정기검사 수수료	4,000,000원×1개소 =	4,000	
○	몽탄정수장 정수처리오니 폐기물 처리용역비	65,000원×5톤×140회 =	45,500	
○	일직비(달산수원지)	60,000원×120일 =	7,200	
○	몽탄정수장 근무 직원 특근 급량비	8,000원×10×6회×12월 =	5,760	
○	몽탄정수장 청원경찰 피복비(격년제)	600,000원×2명 =	1,200	
○	도서지역(율도,달리도,외달도) 수질검사 등 도선료	57,000원×3개섬×6회 =	1,026	
○	몽탄정수장 실험실 직원 피복비	99,000원×4명 =	396	
02	공공운영비		31,218	31,532
○	전화요금	50,000원×1대×12월 =	600	
○	액체 염소 저장실 재해 보험료	50,000원×1개소×1회 =	50	
○	몽탄정수장 유선방송 수신료	30,000원×4개소×12월 =	1,440	
○	몽탄정수장 소방 협회비	100,000원×1회 =	100	
○	몽탄정수장 업무용 자동차 검사 수수료	75,000원×4대×1회 =	300	
○	자동차세		400	
-	승합 및 소형화물차(12인승,더블캡)	100,000원×2대×1회 =	200	
-	특수화물차(5톤)	100,000원×1대×1회 =	100	
-	소형경차(레이)	50,000원×1대×2회 =	100	
○	자동차 환경개선부담금		648	

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도 관리 ●단위사업 : 정수생산 관리 ●세부사업 : 정수장 운영관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
- 승합 및 소형화물차(12인승,더블캡) 62,500원×2대×2회 =	250		
- 특수화물(5톤) 157,000원×1대×2회 =	314		
- 소형경차(레이) 42,000원×1대×2회 =	84		
○ 자동차 종합보험료	1,830		
- 승합 및 소형화물차(12인승,더블캡) 439,000원×2대×1회 =	878		
- 특수화물차(4.5톤) 530,000원×1대×1회 =	530		
- 소형경차(레이) 422,000원×1대×1회 =	422		
○ 몽탄정수장 염소실 비상 발전기용 유류비(경유) 1,630원×2ℓ×2H×1대×365일×50% =	1,190		
○ 몽탄정수장 업무용 자동차 유지관리비	4,000		
- 승합 및 소형화물차(12인승,더블캡,4.5톤, 레이) 1,000,000원×4대 =	4,000		
○ 몽탄정수장 승합 및 소형,특수화물자동차(4대분) 연료(경유) 1,630원×8ℓ×5H×250일 =	16,300		
○ 송수관로 시설물 점검용 양수기 및 예초기 유지비	400		
- 휘발유 1,740원×1ℓ×4H×10회 =	70		
- 수리비 330,000원×1대 =	330		
○ 인터넷 전용회선 사용료 150,000원×2회선×12월 =	3,600		
○ 달산수원지 상수도 요금 30,000원×12월 =	360		
202 여비	46,218	43,818	2,400
01 국내여비	43,164	40,764	2,400
○ 몽탄정수장 관내출장 여비 20,000원×14명×10회×12월 =	33,600		
○ 수질 및 정도관리 감사의뢰 출장여비 65,000원×1명×12월 =	780		
○ 몽탄정수장 정수처리오니 운반 관외 출장여비 18,000원×2명×12회×12월 =	5,184		
○ 상수도관련 협의 및 워크샵 참석 150,000원×8명×3회 =	3,600		
05 공무원교육여비	3,054	3,054	0
○ 상수도법정교육 경비 610,800원×5명×1회 =	3,054		
215 동력비	126,012	96,000	30,012
00 동력비	126,012	96,000	30,012
○ 몽탄정수장 동력비 9,434,000원×12월 =	113,208		
○ 탈수기동 동력비 1,000,000원×12월 =	12,000		
○ 달산수원지 동력비 67,000원×12월 =	804		
308 자치단체등이전	2,000	2,000	0
12 기타부담금	2,000	2,000	0
○ 수도과 온실가스 배출권 구매 2,000,000원×1식 =	2,000		
정수장 수선유지	10,052,852	10,711,713	△658,861
206 재료비	9,498,362	10,191,573	△693,211

[수도권]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도 관리 ●단위사업 : 정수생산 관리 ●세부사업 : 정수장 수선유지 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
01	일반재료비	58,370	58,410	△40
○	몽탄정수장 및 달산수원지 수목 시비용 비료 및 퇴비 구입			
	700,000원×1회 =	700		
○	몽탄정수장 전기,통신,자동제어등 재료구입(PLC 카드외 15종)			
	2,000,000원×3회 =	6,000		
○	몽탄정수장 탈수기동 콤프레샤 전자밸브,오일,필터 구입			
	500,000원×3대×2회 =	3,000		
○	몽탄정수장 탈수기동 체인콘베이어 소모품 구입			
	1,500,000원×1대×2회 =	3,000		
○	여과지 자구(합성불)구입	5,010		
-	여과지 자구(합성불) 35A	3,000원×1,420개 =	4,260	
-	여과지 자구(합성불) 75A	7,500원×100개 =	750	
○	여과사 및 여과사리 구입(운송비 포함)	8,960		
-	여과사 구입(운송비 포함)	280,000원×60㎡×20%×2개지 =	6,720	
-	여과사리 구입(운송비 포함)	280,000원×40㎡×10%×2개지 =	2,240	
○	몽탄정수장 전기, 기계시설 공구 및 소모품 구입			
	1,000,000원×1회 =	1,000		
○	몽탄정수장 중앙제어실 소모품 구입	2,000,000원×2회 =	4,000	
○	몽탄정수장 여과지 운영 소모품 구입	500,000원×2회 =	1,000	
○	몽탄정수장 배관실, 응집기실 소모품 구입			
	1,000,000원×2회 =	2,000		
○	수질검사 시약 및 소모품 구입	900,000원×12월 =	10,800	
○	몽탄정수장 소방시설 자재 구입(소방호스 등)			
	1,000,000원×1회 =	1,000		
○	몽탄정수장 디지털제어장치(MPRO) 교체	460,000원×15개 =	6,900	
○	염소취급시설 예비품 구입	5,000,000원×1식 =	5,000	
02	약품비	97,750	97,750	0
○	살균소독제	0.586원×2g×55,000㎡×365일 =	23,528	
○	응집제	0.320원×10g×55,000㎡×365일 =	64,240	
○	유기고분자 응집제	3,700원×5.0kg×280일 =	5,180	
○	기타 비상약품(활성탄등 2종)			
	0.097원×5g×55,000㎡×90일×2종 =	4,802		
03	원수구입비	4,350,326	4,537,987	△187,661
○	주암호 원수구입비	233.7원×51,000㎡×365일 =	4,350,326	
04	정수구입비	4,991,916	5,497,426	△505,510
○	장흥댐 정수구입비	432.8원×31,600톤×365일 =	4,991,916	
214	수선유지교체비	554,490	520,140	34,350
05	수선유지비	554,490	520,140	34,350

[수도권]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도 관리 ●단위사업 : 정수생산 관리 ●세부사업 : 정수장 수선유지 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 송수관로(주암, 달산계통) 누수방지 및 보수 15,000,000원×1식 =	15,000		
○ 몽탄정수장 여과사 세척 및 보충(총 12지중 2지) 22,000,000원×2개지 =	44,000		
○ 몽탄정수장 여과지 전동구동장치 교체(총 60개중 5개) 5,000,000원×5개 =	25,000		
○ 여과지 표면세척기 노즐교체 및 보수(총 96개소중 32개소) 500,000원×32개소 =	16,000		
○ 몽탄정수장 옥외보안등 유지관리비(37개소) 1,000,000원×37개소×10% =	3,700		
○ 몽탄정수장 중앙제어실 유지관리비 5,000,000원×1식 =	5,000		
○ 몽탄정수장 초음파 수위계 유지관리비(19개소) 500,000원×19개소×40% =	3,800		
○ 정수장, 달산수원지 CCTV 유지관리(22개소) 500,000원×22개소×40% =	4,400		
○ 몽탄정수장 기계시설물 유지관리비 3,750,000원×8개소 =	30,000		
○ 몽탄정수장 전기, 통신시설물 유지관리비 3,750,000원×8개소 =	30,000		
○ 몽탄정수장 탈수기 여과포 및 부속품 교체(2대) 4,000,000원×2대 =	8,000		
○ 몽탄정수장 소방시설물 유지관리비 2,000,000원×1식 =	2,000		
○ 실험실 무정전전원공급장치(UPS)축전지 교체 및 유지관리비 5,000,000원×1식 =	5,000		
○ 몽탄정수장 비상발전기 유지보수(40kw) 2,000,000원×1개소 =	2,000		
○ 몽탄정수장 응집지 구동모터감속기 윤활유교체 및 유지관리비(18대) 280,000원×18대 =	5,040		
○ 몽탄정수장 역세 및 표세밸브 유지관리비 10,000,000원×1식 =	10,000		
○ 실험분석용 기자재 등 수선 및 유지관리비 3,750,000원×4회 =	15,000		
○ 몽탄정수장 염소실 및 약품투입시설물 유지관리비 7,500,000원×2개소 =	15,000		
○ 액체염소용기 검사 및 수선 1,250,000원×4개 =	5,000		
○ 액체염소용기 정비(예방정비) 11,000,000원×1식 =	11,000		
○ 자동염소투입기 분해점검 및 주요부품 등 교체 20,000,000원×1식 =	20,000		
○ 염소가스 누출 검지기 센서 교체(예방정비) 11,000,000원×1식 =	11,000		

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도 관리 ●단위사업 : 정수생산 관리 ●세부사업 : 정수장 수선유지 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 염소가스 안전변 교체(예방정비)	5,500,000원×1식 =	5,500		
○ 염소가스 파열판 교체(예방정비)	2,650,000원×1식 =	2,650		
○ 염소가스 배관 긴급차단변 교체(예방정비)	8,000,000원×1식 =	8,000		
○ 염소가스 중화설비 수산화나트륨 이송 펌프 교체	15,000,000원×1식 =	15,000		
○ 몽탄정수장 침전지 청소	3,500,000원×6지×2회 =	42,000		
○ 몽탄정수장 정수지 청소	1,750,000원×2지×2회 =	7,000		
○ 몽탄정수장 회수조 청소	6,250,000원×2지×2회 =	25,000		
○ 몽탄정수장 1,2차 조정조 청소	2,500,000원×4지×2회 =	20,000		
○ 몽탄정수장 자연건조장 오니 준설	6,000,000원×2회 =	12,000		
○ 몽탄정수장 수질자동측정장치 유지관리비(총 27종)	15,000,000원×1식 =	15,000		
○ 수질검사 성적관리 시스템 유지보수	600,000원×4회 =	2,400		
○ 몽탄정수장 건축시설물 보수비	50,000,000원×1식 =	50,000		
○ 몽탄정수장 변전실 외 3개소 배터리 교체	5,000,000원×1식 =	5,000		
○ 몽탄정수장및 달산수원지 환경정비사업	26,000,000원×1식×2회 =	52,000		
○ 송수관로(주암계통) 맨홀주변환경정비사업	7,000,000원×1식 =	7,000		
배·급수관리		1,639,811	1,548,953	90,858
배수지 및 가압장 운영		610,937	550,079	60,858
201 일반운영비		95,442	82,096	13,346
01 사무관리비		51,050	46,700	4,350
○ 목포시 지적, 임야도 구입	200,000원×1권 =	200		
○ 국유재산 대부료	1,350,000원×1회 =	1,350		
○ 울도2구 정수장 임차료	1,500,000원×1식 =	1,500		
○ 용궁 배수지 수질측정기 정도검사 수수료(잔류염소측정기, 탁도계)	500,000원×1대×3회 =	1,500		
○ 도서지역(울도, 달리도, 외달도) 비상급수 등 물품운반차량 도선료	300,000원×10회 =	3,000		
○ 수돗물 애용 및 절수, 단수관련 홍보물 제작		3,800		
- 전단, 팸플렛, 스티커	100원×8,000매×2회 =	1,600		
- 플래카드	110,000원×10매×2회 =	2,200		
○ 상수도 전문도서 구입	50,000원×4권×1회 =	200		
○ 각종 공사발주 도면복사(A4)	1,800원×100부×6회 =	1,080		

[수도권]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도 관리 ●단위사업 : 배·급수관리 ●세부사업 : 배수지 및 가압장 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 물탱크 청소실시 점검 회신자용 엽서제작	320원×1,000매×1회 = 320		
○ 일, 숙직비(수도과)	29,100		
- 일직비	60,000원×1명×120일 = 7,200		
- 숙직비	60,000원×1명×365일 = 21,900		
○ 수돗물 단수시 비상급수지원차량 임차료	200,000원×3대×2일×2회 = 2,400		
○ 양,배수지 CCTV 시스템 임대료	550,000원×12회 = 6,600		
02 공공운영비	40,792	34,046	6,746
○ 양,배수지 무인경비시스템 수수료	111,000원×12개소×12월 = 16,000		
○ 유달,북교양수장 전기안전관리 대행수수료	187,500원×2개소×12월 = 4,500		
○ 배수지 및 도서지역 CCTV전용회선 사용료	40,000원×10개소×12월 = 4,800		
○ 실시간 수압계 및 자동제어시스템 통신서비스 사용료	6,160		
- 실시간 수압계 통신서비스 사용료(10회선)	33,300원×12월 = 400		
- 자동제어시스템 통신서비스 사용료(16회선)	480,000원×12월 = 5,760		
○ 도서지역 시설물 점검용 이륜자동차 종합보험료	250,000원×2대×1회 = 500		
○ 도서지역 시설물 점검용 오토바이 유지비	2,252		
- 연료(휘발유)	1,740원×2ℓ×4H×100일 = 1,392		
- 엔진오일	1,350원×0.16ℓ×4H×2대×150일 = 260		
- 수리비	300,000원×2대 = 600		
○ 시내 배수지 예초기 유지비	1,052		
- 연료(휘발유)	1,740원×1ℓ×6H×2대×36일 = 752		
- 수리비	150,000원×2대 = 300		
○ 우편료	1,188		
- 일반우편	450원×200통×12월 = 1,080		
- 등기우편	3,000원×3통×12월 = 108		
○ 사전예고 통합메시지 사용료(시민 대홍보 활용)	4,340		
- 시내전역 단수시	70원×50,000세대×1회 = 3,500		
- 긴급, 부분 단수시	70원×100세대×120회 = 840		
03 행사운영비	3,600	1,350	2,250
○세계물의날 행사	3,600		
- 홍보전단지, 어깨띠, 피켓, 기타홍보물 등	3,600,000원×1회 = 3,600		
202 여비	47,400	46,350	1,050

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도 관리 ●단위사업 : 배·급수관리 ●세부사업 : 배수지 및 가압장 운영 ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
01	국내여비	47,400	46,350	1,050
	○ 수도권원처리(계량기, 누수방지) 등 업무추진 관내출장 20,000원×16명×10일×12월 =	38,400		
	○ 상수도 시설 및 공사장 현장 확인 등 업무추진 관내출장 20,000원×4명×5일×12월 =	4,800		
	○ 상수도분야 선진지 시찰 및 견학 200,000원×7명×1회 =	1,400		
	○ 물종합기술박람회 및 워터코리아참석 200,000원×7명×1회 =	1,400		
	○ 각종 협회 세미나, 워크숍 참석 200,000원×7명×1회 =	1,400		
206	재료비	100,970	109,970	△9,000
01	일반재료비	100,970	109,970	△9,000
	○ 정부 비축물자 소독약품 구입 5,500원×140Kg =	770		
	○ 시내 양,배수지(전기,자동제어) 재료 구입 300,000원×12개소 =	3,600		
	○ 시내 양,배수지(기계) 재료 구입 300,000원×12개소 =	3,600		
	○ 도서지역 상수도(전기,기계,자동제어) 재료 구입 300,000원×5개소 =	1,500		
	○ 수도계량기 설치 및 누수방지용 재료 구입 - 수리공구 150,000원×30종 =	4,500		4,500
	○ 수도계량기 밸브 구입 12,500원×2,000개 =	25,000		
	○ 수도계량기함 정비자재구입 12,500원×2,000개 =	25,000		
	○ 급수시설물정비 자재구입 12,500원×2,000개 =	25,000		
	○ 계량기 표찰제작 구입 2,000원×5,000개 =	10,000		
	○ 계량기 관리안내 표찰제작 구입 20,000원×100개 =	2,000		
214	수선유지교체비	282,000	232,883	49,117
05	수선유지비	282,000	232,883	49,117
	○ 시내 양,배수지 시설물 보수 2,000,000원×14개소 =	28,000		
	○ 시내 양,배수지 기계 및 전기 시설물 보수 2,500,000원×10개소 =	25,000		
	○ 배수지 초음파 수위계 교체(20대중 5대) 3,000,000원×5대 =	15,000		
	○ 시내배수지 및 도서지역 정수장 낙뢰방지 시설 설치 4,600,000원×1개소 =	4,600		
	○ 시내 배수지 청소(13개소) 35,000,000원×2회 =	70,000		
	○ 시내 양,배수지 환경정비 사업 20,000,000원×2회 =	40,000		
	○ 시내 양,배수지 정기안전점검 대행 21,000,000원×2회 =	42,000		
	○ 대양배수지 보수보강공사 57,400,000원×1식 =	57,400		
215	동력비	85,125	78,780	6,345
00	동력비	85,125	78,780	6,345
	○ 시내 양,배수지 및 도서지역 동력비	85,125		

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도 관리 ●단위사업 : 배·급수관리 ●세부사업 : 배수지 및 가압장 운영 ●목 : 동력비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
- 유달양수장	1,675,000원×12월 =	20,100		
- 북교양수장	1,675,000원×12월 =	20,100		
- 연산양수장	435,000원×12월 =	5,220		
- 용해양수장	192,000원×12월 =	1,920		
- 달성,온금,서산,용해,연산배수지	21,600원×5개소×12월 =	1,296		
- 용궁,옥암,대양배수지	216,000원×3개소×12월 =	7,776		
- 울도,달리도,외달도 배수지	478,540원×5개소×12월 =	28,713		
계량기 및 상수도관 유지관리		1,028,874	998,874	30,000
214 수선유지교체비		1,028,874	998,874	30,000
01 급수계량기교체비		189,874	189,874	0
○ 수도계량기 구입		189,874		
- 13mm	41,000원×2,400개 =	98,400		
- 20mm	47,000원×450개 =	21,150		
- 25mm	67,000원×200개 =	13,400		
- 40mm(고밀도 스트레나 포함)	540,000원×30개 =	16,200		
- 50mm(고밀도 스트레나 포함)	560,000원×20개 =	11,200		
- 80mm(고밀도 스트레나 포함)	620,000원×10개 =	6,200		
- 100mm(고밀도 스트레나 포함)	810,000원×10개 =	8,100		
- 150mm(고밀도 스트레나 포함)	1,394,800원×5개 =	6,974		
- 200mm(고밀도 스트레나 포함)	1,650,000원×5개 =	8,250		
02 상하수도관교체비		80,000	50,000	30,000
○ 노후 배,급수관 개조(D=13~75mm)	800,000원×100개소 =	80,000		
05 수선유지비		759,000	759,000	0
○ 상수도관 포장불량구간 응급복구	10,000,000원×2개소 =	20,000		
○ 대구경 고장계량기 교체(D=40~200mm)	700,000원×100개 =	70,000		
○ 수도계량기 이설	800,000원×150전 =	120,000		
○ 노후수도계량기 정비	1,000,000원×110전 =	110,000		
○ 구)수도전 폐전정비	300,000원×70개소 =	21,000		
○ 노후계량기 밸브관련 급수관 민원처리	1,000,000원×100개소 =	100,000		
○ 노후급수관 교체	600,000원×150개 =	90,000		
○ 급수관련시설 민원처리 복구	1,000,000원×120개소 =	120,000		
○ 노후 소화전 및 소방용수시설 교체 수선	2,000,000원×45개소 =	90,000		
○ 공공사업관련 배수관 긴급이설(D=100~400mm)	4,500,000원×4개소 =	18,000		
급수공사 관리		655,285	656,070	△785
신설공사		600,285	601,070	△785

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도 관리 ●단위사업 : 급수공사 관리 ●세부사업 : 신설공사 ●목 : 신설공사비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
231 신설공사비	600,285	601,070	△785
00 신설공사비	600,285	601,070	△785
○ 수도전 신설 공사(목적세입사업)	414,855		
- 13mm	1,267,000원×70전 = 88,690		
- 20mm	1,362,000원×45전 = 61,290		
- 25mm	1,488,000원×40전 = 59,520		
- 32mm	1,725,000원×15전 = 25,875		
- 40mm	3,042,000원×10전 = 30,420		
- 50mm	3,246,000원×10전 = 32,460		
- 80mm	4,800,000원×10전 = 48,000		
- 100mm	6,200,000원×5전 = 31,000		
- 150mm	7,000,000원×3전 = 21,000		
- 200mm	8,300,000원×2전 = 16,600		
○ 수도전 신설 공사 자재구입(목적세입사업)	185,430		
- 13mm	278,000원×70전 = 19,460		
- 20mm	383,000원×45전 = 17,235		
- 25mm	489,000원×40전 = 19,560		
- 32mm	651,000원×15전 = 9,765		
- 40mm	1,557,000원×10전 = 15,570		
- 50mm	1,684,000원×10전 = 16,840		
- 80mm	3,650,000원×10전 = 36,500		
- 100mm	4,500,000원×5전 = 22,500		
- 150mm	5,200,000원×3전 = 15,600		
- 200mm	6,200,000원×2전 = 12,400		
개조공사	55,000	55,000	0
232 개조공사비	55,000	55,000	0
00 개조공사비	55,000	55,000	0
○ 구경확대 및 계량기 이설공사비	35,000		
- 13~200mm	3,500,000원×10전 = 35,000		
○ 개조 수도전 공사 자재구입	20,000		
- 13~200mm	2,000,000원×10전 = 20,000		
누수방지관리	1,600,654	1,455,148	145,506
상수관로 유지관리	643,568	498,062	145,506
201 일반운영비	90,450	96,944	△6,494
01 사무관리비	240	480	△240
○ 상수도 민원처리차량 및 누수방지차량 운영 세차비	20,000원×1대×12회 = 240		
02 공공운영비	90,210	96,464	△6,254

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도 관리 ●단위사업 : 누수방지관리 ●세부사업 : 상수관로 유지관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
○	자동차 및 굴삭기 검사수수료	50,000원×2대×1회 =	100	
○	구역유량계 KT 임대 모뎀 및 전용회선 사용료	35,720원×130개소×12월 =	55,724	
○	자동차세(소형화물, 승용, 굴삭기)	70,000원×2대×1회 =	140	
○	환경개선부담금(소형화물, 승용, 굴삭기)	50,000원×2대×2회 =	200	
○	자동차 종합보험료(소형화물, 승용, 굴삭기)	900,000원×2대×1회 =	1,800	
○	누수방지용 굴삭기 운영비		19,670	
-	연료(경유)	1,630원×15ℓ×4H×150일 =	14,670	
-	수리비	5,000,000원×1대 =	5,000	
○	누수방지용 전기발전기 유지비		2,060	
-	연료(휘발유)	1,740원×2ℓ×4H×1대×100일 =	1,392	
-	엔진오일	1,740원×0.16ℓ×4H×1대×150일 =	168	
-	수리비(전기브레카 포함)	500,000원×1대 =	500	
○	누수방지용 양수기 유지비		1,344	
-	연료(휘발유)	1,740원×1ℓ×4H×1대×150일 =	1,044	
-	수리비	300,000원×1대 =	300	
○	누수탐사차량(소형화물 밴) 유지비		9,172	
-	연료(경유)	1,630원×5ℓ×4H×220일 =	7,172	
-	수리비	2,000,000원×1식 =	2,000	
214	수선유지교체비	542,750	390,750	152,000
02	상하수도관교체비	200,000	150,000	50,000
○	장거리 노후 배, 급수관 교체 및 누수방지(유수울제고)	40,000,000원×5개소 =	200,000	
05	수선유지비	342,750	240,750	102,000
○	노후 유량계 교체공사	50,000,000원×3개소 =	150,000	
○	구역개량 유량계 시설물 유지관리비	1,500,000원×55개소 =	82,500	
○	구역개량 유량계 교정검사 수수료	750,000원×55개소 =	41,250	
○	시내일원 제수변 및 공기변 교체 수선		69,000	
-	제수변 및 보호통 입상	500,000원×60개소 =	30,000	
-	제수변 및 공기변 교체 수선	3,000,000원×13개소 =	39,000	
215	동력비	10,368	10,368	0
00	동력비	10,368	10,368	0
○	시내 구역유량계 동력비	15,709원×55개소×12월 =	10,368	
상수관로 누수관리		957,086	957,086	0
201	일반운영비	7,386	7,386	0
01	사무관리비	7,386	7,386	0

[수도권]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도 관리 ●단위사업 : 누수방지관리 ●세부사업 : 상수관로 누수관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 도서지역 누수 응급복구 도선료	480,000원×5회 = 2,400		
○ 야간누수방지 및 누수탐사요원 급량비	8,000원×7명×3회×12월 = 2,016		
○ 동절기 누수탐사 및 누수복구팀 피복비	방한복(상의 100,000원×11명+하의 100,000원×11명)+방한화(70,000원×11명) = 2,970		
206 재료비	83,700	83,700	0
01 일반재료비	83,700	83,700	0
○ 누수방지 수리공구 구입	300,000원×12종 = 3,600		
○ 누수방지 스텐밴드(D=50~1100mm)	8,000,000원×1식 = 8,000		
○ 이형관류 구입(D=80~1100mm)	10,000,000원×1식 = 10,000		
○ 새들분수전 구입(D=16~50mm)(각 구경별 80~400mm)	10,000,000원×1식 = 10,000		
○ 배수관 보수자재 구입(D=100~1100m)(직관 및 곡관)	10,000,000원×1식 = 10,000		
○ 급수관 자재 구입(HI-3P 16~50mm)	20,000,000원×1식 = 20,000		
○ 에폭시 부속(16~50mm)	10,000,000원×1식 = 10,000		
○ 누수방지용 양수기 구입	600,000원×1대 = 600		
○ 청음봉, 수압계 등 구입	1,500,000원×1식 = 1,500		
○ 구역유량계 UPS(무정전전원장치) 구입	1,000,000원×10대 = 10,000		
214 수선유지교체비	852,000	852,000	0
05 수선유지비	852,000	852,000	0
○ 누수탐사장비(관로탐지기) 수리	2,000,000원×1식 = 2,000		
○ 누수방지 지점 응급복구(유수율 제고사업)	850,000		
- 80mm이하 급수관 누수방지(포장복구 포함)	1,000,000원×300개소 = 300,000		
- 급수 다발관 누수및 개조(포장복구 포함)	3,000,000원×100개소 = 300,000		
- 100mm이상 배수관 누수방지공사(포장복구 포함)	10,000,000원×25개소 = 250,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○ 수돗물 누수신고자 보상금	10,000원×200건×1회 = 2,000		
○ 수돗물 부정수도 민간인 신고자 보상금	1,000,000원×1식 = 1,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○ 수돗물 부정수도 신고공무원 포상금	1,000,000원×1식 = 1,000		
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도 관리 ●단위사업 : 누수방지관리 ●세부사업 : 상수관로 누수관리 ●목 : 배상금등

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 누수로 인한 피해보상	10,000,000원×1식 =	10,000		
행정운영활동		5,892,246	5,907,204	△14,958
인력운영비		5,148,484	5,205,421	△56,937
인력운영비		5,148,484	5,205,421	△56,937
101 인건비		3,473,049	3,663,710	△190,661
01 보수		2,626,786	2,783,898	△157,112
○ 본봉		1,807,639		
- 4급(연봉제)	100,593,000원×1명 =	100,593		
- 5급(연봉제)	92,578,000원×1명 =	92,578		
- 6급(27호봉)	4,486,528×8명×12월 =	430,707		
- 7급(24호봉)	3,943,995원×9명×12월 =	425,952		
- 8급(14호봉)	2,959,585원×8명×12월 =	284,121		
- 9급(9호봉)	2,304,508원×11명×12월 =	304,196		
- 연구사(36호봉)	4,708,100원×3명×12월 =	169,492		
○ 정근수당	1,614,464,850원×50%×1/6 =	134,539		
○ 시간외근무수당		231,776		
- 6급	12,321원×9명×45시간×12월 =	59,881		
- 7급	11,130원×15명×45시간×12월 =	90,153		
- 8급	9,992원×7명×45시간×12월 =	37,770		
- 9급	9,160원×5명×45시간×12월 =	24,732		
- 연구사	11,876원×3명×45시간×12월 =	19,240		
○ 가족수당		55,800		
- 배우자	40,000원×35명×12월 =	16,800		
- 존속	20,000원×30명×12월 =	7,200		
- 비속(첫째자녀)	30,000원×35명×12월 =	12,600		
- 비속(둘째자녀)	70,000원×15명×12월 =	12,600		
- 비속(셋째자녀)	110,000원×5명×12월 =	6,600		
○ 정근수당가산금		40,800		
- 20년이상	100,000원×22명×12월 =	26,400		
- 15년이상~20년미만	80,000원×10명×12월 =	9,600		
- 10년이상~15년미만	60,000원×5명×12월 =	3,600		
- 5년이상~10년미만	50,000원×2명×12월 =	1,200		
○ 정근수당추가가산금		6,720		
- 25년이상	30,000원×15명×12월 =	5,400		
- 20년이상~25년미만	10,000원×11명×12월 =	1,320		
○ 대우공무원수당	174,590원×16명×12월 =	33,522		
○ 위험근무수당		7,920		

[수도권]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
-	을종 50,000원×10명×12월 =	6,000		
-	병종 40,000원×4명×12월 =	1,920		
○	특수업무수당	34,560		
-	장려수당 50,000원×39명×12월 =	23,400		
-	장려수당가산금(연구사,자격증) 30,000원×7명×12월 =	2,520		
-	기술정보수당 30,000원×15명×12월 =	5,400		
-	기술정보수당 가산금 30,000원×9명×12월 =	3,240		
○	정액급식비 140,000원×41명×12월 =	68,880		
○	명절휴가비 1,614,464,850원×1/12×60%×2회 =	161,447		
○	연가보상비 1,807,635,850원×1/12×0.86×1/30×10일 =	43,183		
02	기타직보수	205,214	202,189	3,025
○	본봉 4,110,900원×3명×12월 =	147,993		
○	정근수당 147,992,400원×0.5×1/6 =	12,333		
○	청원경찰 시간외 근무수당 11,272원×3명×40시간×12월 =	16,232		
○	가족수당	2,160		
-	배우자 40,000원×3명×12월 =	1,440		
-	직계가족 20,000원×3명×12월 =	720		
○	정근수당가산금	3,120		
-	25년이상 130,000원×2명×12월 =	3,120		
○	정액급식비 140,000원×3명×12월 =	5,040		
○	명절휴가비 147,992,400원×1/12×60%×2회 =	14,800		
○	연가보상비 147,992,400원×1/12×0.86×1/30×10일 =	3,536		
03	공무직(무기계약)근로자보수	462,322	519,926	△57,604
○	기본급	218,984		
-	일반직군(21호봉) 2,218,700원×3명×12월 =	79,874		
-	특수직군(17호봉) 2,318,500원×5명×12월 =	139,110		
○	상여금	72,995		
-	일반직군(21호봉) 2,218,700원×3명×4월 =	26,625		
-	특수직군(17호봉) 2,318,500원×5명×4월 =	46,370		
○	근속수당	10,950		
-	일반직군(21호봉) 2,218,700원×3명×5%×12월 =	3,994		
-	특수직군(17호봉) 2,318,500원×5명×5%×12월 =	6,956		
○	직무수당 100,000원×8명×12월 =	9,600		
○	급식비 80,000원×8명×12월 =	7,680		
○	교통비 50,000원×8명×12월 =	4,800		
○	조정수당	12,600		
-	일반직군 100,000원×3명×12월 =	3,600		

[수도권]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
- 특수직군	150,000원×5명×12월 =	9,000		
○ 명절휴가비		21,899		
- 일반직군	2,218,700원×3명×60%×2회 =	7,988		
- 특수직군	2,318,500원×5명×60%×2회 =	13,911		
○ 장려수당	210,000원×5명×12월 =	12,600		
○ 위험수당	50,000원×5명×12월 =	3,000		
○ 시간외수당		51,988		
- 일반직군	22,890원×20시간×1명×12월 =	5,494		
- 특수직군	25,830원×30시간×5명×12월 =	46,494		
○ 연가보상비		10,551		
-일반직군	122,080원×3명×10일 =	3,663		
-특수직군	137,760원×5명×10일 =	6,888		
○ 2022년 임금협상 인상분	2,971,791원×7명×1회 =	20,803		
○ 2023년 임금협상 인상분	553,039원×7명×1회 =	3,872		
04 기간제근로자등보수		178,727	157,697	21,030
○ 수도권 누수복구 특수인부		85,605		
- 기본급	92,830원×3명×250일 =	69,623		
- 주휴수당	92,830원×3명×52일 =	14,482		
- 간식비	2,000원×3명×250일 =	1,500		
○ 누수복구 특수인부 시간외수당	17,400원×12시간×3명×12월 =	7,517		
○ 수도권계량기 교체 및 정수 특수인부		85,605		
- 기본급	92,830원×3명×250일 =	69,623		
- 주휴수당	92,830원×3명×52일 =	14,482		
- 간식비	2,000원×3명×250일 =	1,500		
107 퇴직급여		3,300	60,000	△56,700
02 기간제근로자등퇴직급여		3,300	0	3,300
○기간제 근로자 퇴직금		3,300		
- 퇴직금	2,500,000원 =	2,500		
- 연차수당	800,000원 =	800		
204 직무수행경비		162,600	151,320	11,280
01 직책급여무수행경비		5,400	1,200	4,200
○ 직책급여무수행경비		5,400		
- 4급(국장)	350,000원×1명×12월 =	4,200		
- 직책급여무수행경비	100,000원×1명×12월 =	1,200		
02 직급보조비		98,520	86,640	11,880
○ 직급보조비		98,520		
- 4급(국장)	400,000원×1명×12월 =	4,800		

[수도권]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
- 5급(과장)	250,000원×1명×12월 =	3,000		
- 6급(환경연구사포함)	185,000원×12명×12월 =	26,640		
- 7급	180,000원×15명×12월 =	32,400		
- 8급~9급	175,000원×12명×12월 =	25,200		
- 청경	180,000원×3명×12월 =	6,480		
03 특정업무경비		58,680	63,480	△4,800
○ 특정업무수행경비		58,680		
- 공기업종사공무원(일반직)	80,000원×39명×12월 =	37,440		
- 공기업종사공무원(청원경찰)	30,000원×3명×12월 =	1,080		
- 요금과징담당	80,000원×6명×12월 =	5,760		
- 누수관련업무담당	80,000원×6명×12월 =	5,760		
-수도계량기관리담당	80,000원×5명×12월 =	4,800		
-경영평가실무담당	80,000원×1명×12월 =	960		
-예산,결산,계약업무담당	80,000원×3명×12월 =	2,880		
303 포상금		154,633	152,028	2,605
02 성과상여금		154,633	152,028	2,605
○ 성과상여금		154,633		
- 6급(18호봉)	3,971,670원×9명×1.1 =	39,320		
- 7급(15호봉)	3,376,863원×15명×1.1 =	55,719		
- 8급(12호봉)	2,805,015원×7명×1.1 =	21,599		
- 9급(10호봉)	2,385,073원×5명×1.1 =	13,118		
- 연구사(16호봉)	3,675,584원×3명×1.1 =	12,130		
- 청원경찰(경사15호봉)	3,862,477원×3명×1.1 =	12,747		
304 연금부담금등		1,354,902	1,178,363	176,539
01 연금부담금		1,186,027	1,046,988	139,039
○ 기간제근로자 기관부담금		19,258		
- 건강보험료	171,210,000원×3.545% =	6,070		
- 노인장기요양보험료	5,984,000원×12.81% =	767		
- 국민연금	171,210,000원×4.5% =	7,705		
- 산재보험료	171,210,000원×1.004% =	1,719		
- 고용보험료	171,210,000원×1.75% =	2,997		
○ 연금부담금 등(일반직,청경)		1,166,769		
- 연금부담금	5,189,693,760원×9% =	467,073		
- 연금보전금	5,189,693,760원×9.9% =	513,780		
- 퇴직수당부담금	5,189,693,760원×3.4054% =	176,730		
- 공무원재해보상금	5,189,693,760원×0.177% =	9,186		
02 국민건강보험부담금등		113,256	131,375	△18,119
○ 국민건강보험부담금		113,256		

[수도권]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 연금부담금등

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	-국민건강보험부담금(일반직,청경) 2,832,000,000원×3.545% =	100,395		
	-노인장기요양보험료(일반직,청경) 100,395,000원×12.81% =	12,861		
03	공무직(무기계약)부담금관련	55,619	0	55,619
	○ 무기계약근로자 기관부담금	55,619		
	- 건강보험료 462,322,000원×3.545% =	16,390		
	- 노인장기요양보험료 16,390,000원×12.81% =	2,100		
	- 국민연금 462,322,000원×4.5% =	20,805		
	- 산재보험료(무기계약근로자) 462,322,000원×1.004% =	4,642		
	- 고용보험료(무기계약근로자) 667,536,000원×1.75% =	11,682		
	기본경비	190,235	194,751	△4,516
	기본경비	148,235	138,251	9,984
201	일반운영비	95,675	92,075	3,600
01	사무관리비	86,052	82,452	3,600
	○ 국가조달시스템(입찰,공고) 사용수수료 20,000원×50건 =	1,000		
	○ 부서운영용품 구입	33,012		
	- 기본사무용품비 100,000원×36명 =	3,600		
	- 복사용지(A4) 23,000원×30박스×12월 =	8,280		
	- 복사기 유지관리 500,000원×2대×3회 =	3,000		
	- 프린터 및 팩스 유지관리 237,000원×6대×6회 =	8,532		
	- 사무실 청소용품 등 운영용품 구입 150,000원×12회 =	1,800		
	- 사무실 정수기 렌탈비 45,000원×2대×12회 =	1,080		
	- 컬러복사기 렌탈비 400,000원×12회 =	4,800		
	- 사무실 공기청정기 렌탈비 80,000원×2대×12회 =	1,920		
	○ 당직실운영(세탁료 및 침구구입) 300,000원×6회 =	1,800		
	○ 확장실 소모품구입 300,000원×4회 =	1,200		
	○ 공기업 결산감사 수수료 11,000,000원×1회 =	11,000		
	○ 신문구독료	300		
	- 중앙지 15,000원×1종×12월 =	180		
	- 지방지 10,000원×1종×12월 =	120		
	○ 예산 결산서 책자발간	13,050		
	- 본예산예산서 발간 15,000원×150부×1회 =	2,250		
	- 추가경정 예산서 발간 13,000원×150부×3회 =	5,850		
	- 결산서 책자발간 20,000원×150부×1회 =	3,000		
	- 예산편성기준서 책자발간 13,000원×150부×1회 =	1,950		
	○ 경영평가보고서 책자 발간 15,000원×150부×1회 =	2,250		
	○ 경영평가의 고객만족도 조사 수수료 3,000,000원×1회 =	3,000		
	○ 수도권 현안업무 추진 특근매식비 8,000원×25명×6회×12월 =	14,400		

[수도권과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 상수도 예산편성 및 결산, 경영평가 계약관련 근무자 급식비 8,000원×5명×3회×12월 =	1,440		
○ 기타 수용비(국서무과) 300,000원×12월 =	3,600		
21 공공요금및제세	9,623	0	9,623
○ 우편요금	1,203		
- 일반 300원×100매×12월 =	360		
- 등기 2,340원×30매×12월 =	843		
○ 사무실 전기요금(공동공과금)	7,200		
○ 사무실 유선방송 수신료	504		
○ 사무실 인터넷요금	396		
○ 재산담당공무원 신원보증 보험금(1년) 80,000원×4명 =	320		
202 여비	27,450	24,000	3,450
01 국내여비	25,650	23,250	2,400
○ 수도권행정 업무추진 관내여비 20,000원×7명×10일×12월 =	16,800		
○ 상수도업무 선진지 견학 150,000원×5명×1회 =	750		
○ 상수도사업회계 예,결산 교육 참석 150,000원×5명×2회 =	1,500		
○ 상수도사업 각종 세미나 및 워크숍 참석 150,000원×5명×4회 =	3,000		
○ 수도용지 매각 및 임대 업무 추진(무안,함평,나주) 50,000원×2명×3일×12월 =	3,600		
05 공무원교육여비	1,800	750	1,050
○ 공기업 경영전문교육 150,000원×6명×2회 =	1,800		
203 업무추진비	10,530	7,560	2,970
01 기관운영업무추진비	2,970	0	2,970
○ 맑은물사업단장 3,300,000원×90% =	2,970		
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○ 상수도사업운영 재원확보 및 우수율제고 사업추진 3,000,000원×90% =	2,700		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
○ 수도권과 450,000원×12월×90% =	4,860		
214 수선유지교체비	14,580	14,616	△36
05 수선유지비	14,580	14,616	△36
○ 지방공기업 예산회계 프로그램 유지보수 12,000,000원×1식 =	12,000		
○ 지방공기업 계약관리 및 적격심사 프로그램 유지보수 215,000원×12월 =	2,580		
공유재산관리	42,000	56,500	△14,500
201 일반운영비	42,000	56,500	△14,500

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 공유재산관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
01	사무관리비	42,000	56,500	△14,500
	○ 토지 및 불용품 매각대상 감정평가수수료			
	450,000원×30건×2개 법인 =	27,000		
	○ 불용자재 폐기물처리 수수료	1,000,000원×1회 =	1,000	
	○ 재산매각 한국자산공사 전자입찰 이용 수수료			
	200,000원×20회 =	4,000		
	○ 영산호계통 상수도송수관로 편입토지 사용료 지급			
	1,000,000원 =	1,000		
	○ 수도용지분할(경계) 측량수수료	9,000		
	- 경계 측량수수료	600,000원×5건 =	3,000	
	- 분할 측량수수료	600,000원×10건 =	6,000	
	정수 및 수용가 관리	525,383	481,756	43,627
	요금 징수 및 수용가 관리	525,383	481,756	43,627
201	일반운영비	131,245	117,838	13,407
01	사무관리비	107,695	94,288	13,407
	○ 수도요금 전산고속프린터기 소모품 구입(토너외 9종)			
	1,700,000원×10종 =	17,000		
	○ 상하수도요금 고지서 및 자동납부청구서			
	70,000원×30박스×12월 =	25,200		
	○ 검침도구 및 정수용품 구입(수공구 등)	60,000원×45개 =	2,700	
	○ 상수도요금 민원용 행정봉투 구입	100원×2,000매×12월 =	2,400	
	○ 상수도요금 요금관리 홍보물 제작(인상및누수안내문 등)			
	100원×60,000매×2회 =	12,000		
	○ 상수도요금 신용카드 납부수수료	90,700,000원×2.2%×12월 =	23,945	
	○ 상수도요금 문자서비스	10원×5,000건×12월 =	600	
	○ 상수도요금 자동이체 납부수수료	50원×15,050건×12월 =	9,030	
	○ 상수도요금 계좌이체 납부수수료(광주,농협)			
	100원×6,200건×12월 =	7,440		
	○ 평생번호 이용료	1,000원×25회선×12월 =	300	
	○ 상하수도요금 자동이체EDI 서비스료	150,000원×12월 =	1,800	
	○ 상수도요금 체납요금 징수업무 추진 특근급량비			
	8,000원×5명×11회×12월 =	5,280		
02	공공운영비	23,550	23,550	0
	○ 상하수도요금 고지서발송 우편료	430원×3,900건×12월 =	20,124	
	○ 장기미사용 수도전 실태조사 등기 우편료			
	3,000원×200건×4회 =	2,400		
	○ 스마트물관리 원격검침 회선료	232원×250회선×12월 =	696	

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 징수 및 수용가 관리 ●세부사업 : 요금 징수 및 수용가 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 상수도요금 홈페이지 실명인증서비스 사용료 330,000원×1회 =	330		
202	여비	20,970	22,470	△1,500
01	국내여비	2,250	3,750	△1,500
	○ 상수도관련 협회 세미나, 워크샵 참석 150,000원×5명×2회 =	1,500		
	○ 체납요금 징수 우수공무원 선진지 견학 150,000원×5명×1회 =	750		
02	월액여비	18,720	18,720	0
	○ 상수도 계량기검침 및 체납액 징수 독려 관내출장 20,000원×13일×6명×12월 =	18,720		
214	수선유지교체비	48,895	34,281	14,614
05	수선유지비	48,895	34,281	14,614
	○ 수도요금 전산시스템 유지보수 1,580,000원×12월 =	18,960		
	○ 통합납부시스템 유지보수 700,000원×12월 =	8,400		
	○ DB암호화 솔루션 유지보수 220,000원×12월 =	2,640		
	○ 고속프린터기 유지보수 263,750원×12월 =	3,165		
	○ DB암호화 솔루션 버전 업그레이드 13,750,000원 =	13,750		
	○ 수도요금 DB서버 유지보수 165,000원×12월 =	1,980		
301	일반보전금	13,440	5,040	8,400
09	행사실비지원금	13,440	5,040	8,400
	○ 수도계량기 민간검침원 회의 참석 20,000원×21명×12월 =	5,040		
	○ 수도계량기 민간검침원 선진지 견학(격년) 400,000원×21명×1식 =	8,400		
307	민간이전	310,833	286,127	24,706
13	민간검침활동지원비	310,833	286,127	24,706
	○ 수도계량기 민간검침원 검침활동 지원비	310,833		
	- 일반수용가 검침지역 900원×27,693전×12월 =	299,085		
	- 특수지 검침지역 1,100원×890전×12월 =	11,748		
중대재해예방		28,144	25,276	2,868
중대재해예방		28,144	25,276	2,868
201	일반운영비	28,144	25,276	2,868
01	사무관리비	28,144	25,276	2,868
	○직원 배치전 및 야간특수 건강검진	1,944		
	- 배치전 건강검진 44,000원×12명 =	528		
	- 야간 건강검진 44,000원×16명 =	704		
	- 실험실 특수 건강검진 89,000원×8명 =	712		
	○ 몽탄정수장 염소취급시설 공정안전관리 운영컨설팅 용역 20,000,000원×1식 =	20,000		

[수도권]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 중대재해예방 ●세부사업 : 중대재해예방 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 몽탄정수장 실험실 작업환경측정비	2,000,000원×2회 =	4,000	
	○ 안전관련 용품 구입비(현업근로자)	1,000,000원×1식 =	1,000	
	○ 특수건강검진비(소음, 분진, 자외선, 진동)	100,000원×12명 =	1,200	
영업외활동		4,000	3,000	1,000
기타영업외비용		4,000	3,000	1,000
기타영업외비용		4,000	3,000	1,000
802 반환금기타		4,000	3,000	1,000
03 기타반환금등		1,000	0	1,000
	○ 민간검침원 보증금 반환	1,000,000원×1식 =	1,000	
14 전기손익수정손실		3,000	3,000	0
	○ 과년도 과오납 반환금	3,000,000원 =	3,000	

[수 도 과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 안전한 수돗물 공급 ●단위사업 : 정수시설 개량사업 ●세부사업 : 몽탄정수장 관리 및 개선사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산	2,081,653	9,268,318	△7,186,665
환경(6)/상하수도·수질	2,081,653	9,268,318	△7,186,665
안전한 수돗물 공급	1,894,500	9,057,200	△7,162,700
정수시설 개량사업	208,800	1,112,200	△903,400
몽탄정수장 관리 및 개선사업	208,800	372,200	△163,400
401 시설비및부대비	155,000	345,000	△190,000
01 시설비	155,000	345,000	△190,000
○ 몽탄정수장 정밀안전점검 용역	55,000,000원×1식 = 55,000		
○ 몽탄정수장 수질모니터링 장비 교체 및 개선	100,000,000원×1식 = 100,000		
405 자산취득비	53,800	27,200	26,600
01 자산및물품취득비	53,800	27,200	26,600
○ 몽탄정수장 염소실 냉난방기 구입 설치	10,000,000원×1대 = 10,000		
○ 몽탄정수장 실험실 수질검사 장비 구입	43,800		
- 실험실 배기기	4,300,000원×1대 = 4,300		
- 유해화학물질 보관장	4,000,000원×1대 = 4,000		
- 초순수 제조기	18,900,000원×1대 = 18,900		
- 고압멸균기	9,000,000원×1대 = 9,000		
- 정밀전자저울	2,200,000원×1대 = 2,200		
- 초음파세척기	1,400,000원×1대 = 1,400		
- 휴대용 탁도계	4,000,000원×1대 = 4,000		
상수도 시설공사	1,685,700	7,945,000	△6,259,300
울도2구 배수지 설치사업	724,000	50,000	674,000
401 시설비및부대비	724,000	50,000	674,000
01 시설비	724,000	50,000	674,000
○ 울도2구 배수지 설치	724,000,000원×1식 = 724,000		
상수도 블록구축지구 유지관리사업(유수율제고사업)	540,000	40,000	500,000
401 시설비및부대비	540,000	40,000	500,000
01 시설비	540,000	40,000	500,000
○ 상수도 블록구축지구 유지관리사업	40,000		
- 구역 유량계 시설 관리용역(55개소)	20,000,000원×1식×2회 = 40,000		
○ 상수도 관망 유지 관리 및 유수율제고 용역	500,000,000원×1식 = 500,000		
배수지 정밀안전 점검 용역	20,400	0	20,400
401 시설비및부대비	20,400	0	20,400
01 시설비	20,400	0	20,400
○ 2024년 옥암배수지 정밀안전점검 용역	20,400,000원×1식 = 20,400		
급수시설 및 누수방지 장비 관리	101,300	0	101,300

[수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 안전한 수돗물 공급 ●단위사업 : 상수도 시설공사 ●세부사업 : 급수시설 및 누수방지 장비 관리 ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
405	자산취득비	101,300	0	101,300
01	자산및물품취득비	101,300	0	101,300
	○누수방지용 굴삭기 대체구입	100,000,000원×1대 = 100,000		
	○유달양수장(심터)냉난방기 구입	1,300,000원×1대 = 1,300		
	관내 배수지 개선공사	300,000	0	300,000
401	시설비및부대비	300,000	0	300,000
01	시설비	300,000	0	300,000
	○ 관내 배수지 시설 개선공사	100,000,000원×1식 = 100,000		
	○ 용궁배수지 방수, 방식 공사	200,000,000원×1식 = 200,000		
	예비비	187,153	211,118	△23,965
	예비비	187,153	211,118	△23,965
	예비비	187,153	211,118	△23,965
801	예비비	187,153	211,118	△23,965
01	일반예비비	187,153	211,118	△23,965
	○ 예비비 관리	187,153,000원 × 1식 = 187,153		