

합본예산서(지출)

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 징수 및 수용가 관리 ●세부사업 : 상수도검침 및 요금부과 ●목 : 인건비 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계	26,926,028	24,866,823	2,059,205
국비 6,125,000 시도비 1,919,700 시군구비 18,879,328 기타 2,000			
사업예산	11,035,604	10,354,701	680,903
시도비 27,000 시군구비 11,008,604			
환경(6)/상하수도·수질	8,917,194	8,205,466	711,728
시도비 27,000 시군구비 8,890,194			
상수도사업	8,917,194	8,205,466	711,728
시도비 27,000 시군구비 8,890,194			
징수 및 수용가 관리	212,982	208,298	4,684
상수도검침 및 요금부과	212,982	208,298	4,684
101 인건비	25,762	0	25,762
04 기간제근로자등보수	25,762	0	25,762
[상하수도과]			
[당초] 25,762			
●상수도요금 관련 민원처리 2,342,000원×11월 = 25,762			
201 일반운영비	175,220	205,898	△30,678
01 사무관리비	58,700	76,348	△17,648
[상하수도과]			
[당초] 58,700			
●일반수용비 55,820			
○상수도 수용가 누수감면 홍보물 등 5종 제작 500,000원×5종 = 2,500			
○상수도 고지서 발송용 창봉투 제작 100원×2,000매×10회 = 2,000			
○상수도 개별고지서 발급용 프린터 토너 구입 300,000원×4회 = 1,200			
○상수도 사용료 지로 EDI 서비스 요금 110,000×12월 = 1,320			
○상수도 사용료 자동이체 수수료 10,000건×50원×12월 = 6,000			
○상수도 사용료 가상계좌 월정산수수료 5,000건×80원×12월 = 4,800			
○상수도 사용료 체납자 체납처분 수수료 500건×6,000원 = 3,000			
○상수도 요금고지서 출력,인쇄,봉합 용역 35,000,000원 = 35,000			
●급량비 2,880			
○상수 업종변경 및 사용량 현지확인 업무 추진 급량비 8,000원×10명×3일×12월 = 2,880			

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6) 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 징수 및 수용가 관리 ●세부사업 : 상수도검침 및 요금부과 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목		예산액	전년도 예산액	증감
02	공공운영비	13,000	129,550	△116,550
	[상하수도과]			
	[당초]	13,000		
	●시설장비유지비	13,000		
	○상수도요금 프로그램 유지관리비	3,000,000원×4회 = 12,000		
	○검침 PDA 수선비(케이스 및 액정)	100,000원×10대 = 1,000		
21	공공요금및제세	103,520	0	103,520
	[상하수도과]			
	[당초]	103,520		
	●상수도사용료 고지서 발송 우편요금	400원×21,000매×12회 = 100,800		
	●상수도사용료 체납자 등기 발송 우편요금	2,500원×200매×4회 = 2,000		
	●민원업무처리용 이동전화 요금	60,000원×12월 = 720		
202	여비	12,000	2,400	9,600
01	국내여비	12,000	2,400	9,600
	[상하수도과]			
	[당초]	12,000		
	●상수도 체납자 단수 및 민원처리(폐전, 누수확인, 명의변경 등)	20,000원×10명×5일×12월 = 12,000		
배급수관리(사업)		8,103,012	7,395,368	707,644
	시도비	27,000		
정수 구입		5,801,525	5,886,864	△85,339
206	재료비	5,801,525	5,886,864	△85,339
04	정수구입비	5,801,525	5,886,864	△85,339
	[상하수도과]			
	[당초]	5,801,525		
	●광역상수도 정수비	432.8원×1,082,930톤×12월 = 5,624,306		
	●광역상수도 침전수비(전용공업용)	328원×45,025톤×12월 = 177,219		
상수도 원격검침시스템 유지관리		143,424	138,200	5,224
201	일반운영비	71,424	76,200	△4,776
01	사무관리비	2,640	3,600	△960
	[상하수도과]			
	[당초]	2,640		
	●한전주 공가요금	220,000원×12월 = 2,640		
02	공공운영비	48,984	50,160	△1,176
	[상하수도과]			
	[당초]	48,984		
	●시설장비유지비	48,984		
	○무인원격검침시스템 클라우드서버 임대료(프리스타일)	1,052,000원×12월 = 12,624		

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 배급수관리(사업) ●세부사업 : 상수도 원격검침시스템 유지관리 ●목 : (단위 : 천원)
 일반운영비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목		예산액	전년도 예산액	증감
	○무인원격검침시스템 클라우드서버 임대료(그렉터) 1,800,000원×12월 = 21,600			
	○원격검침 통합관리시스템 유지관리(그렉터) 1,230,000×12월 = 14,760			
21	공공요금및제세	19,800	22,440	△2,640
	[상하수도과]			
	[당초] 19,800			
	●공공요금및제세 19,800			
	○무인원격검침시스템 운영 정보통신 요금(집중기 121개) 250,000원×12월 = 3,000			
	○무인원격검침시스템 운영 정보통신 요금(그렉터) 1,400,000원×12월 = 16,800			
214	수선유지교체비	72,000	62,000	10,000
05	수선유지비	72,000	62,000	10,000
	[상하수도과]			
	[당초] 72,000			
	●상수도 원격검침시스템(단말기 이설 등) 유지보수 (디지털수도미터: 60,000원×400전)+(원격검침기 160,000원×300전) = 72,000			
	먹는 물 수질관리	26,403	26,884	△481
201	일반운영비	26,403	26,884	△481
01	사무관리비	26,403	26,884	△481
	[상하수도과]			
	[당초] 26,403			
	●일반수용비 24,403			
	○우리집 수돗물 안심확인제 수질검사 수수료 22,700원×240개소 = 5,448			
	○상수도 수질검사 수수료 (52,600원×5개소×2회×12월)+(21,600원×16개소×12월)+(52,200원×1개소×12월)+(62,500원×7개소×4회) = 13,355			
	○수돗물 품질 보고서 및 수질, 절수 홍보 유인물발간 (250원×8,000매)+(4,500원×800부)=5,600 = 5,600			
	●위원회 등 운영수당 2,000			
	○수돗물평가위원회 참석수당 100,000원×10명×2회 = 2,000			
	배·급수관 유지관리	725,700	770,500	△44,800
206	재료비	16,100	20,500	△4,400
01	일반재료비	16,100	20,500	△4,400
	[상하수도과]			
	[당초] 16,100			
	●누수복구 자재 및 시설물 유지관리 부속자재 58,000원×20개×10월 = 11,600			

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 배급수관리(사업) ●세부사업 : 배·급수관 유지관리 ●목 : 재료비
 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			●급수전 시설용 분기 표시못 구입 15,000원×300개 =	4,500		
		214	수선유지교체비	700,000	750,000	△50,000
		05	수선유지비	700,000	750,000	△50,000
			[상하수도과]			
			[당초]	700,000		
			●상수도 시설물(누수복구, 변류시설, 소화전 등)유지관리비			
			1,000,000원×700개소 =	700,000		
		215	동력비	9,600	0	9,600
		00	동력비	9,600	0	9,600
			[상하수도과]			
			[당초]	9,600		
			●관망관리시설(유량수압감시, 자동드레인, 수질계측기 등) 전기요			
			금 800,000원×12월 =	9,600		
			배수지·가압장 운영	1,235,960	455,920	780,040
		101	인건비	31,200	24,000	7,200
		04	기간제근로자등보수	31,200	24,000	7,200
			[상하수도과]			
			[당초]	31,200		
			●배수지, 가압장 제초작업 인부임 150,000원×8명×13일×2회 =	31,200		
		201	일반운영비	70,410	60,120	10,290
		01	사무관리비	21,960	14,790	7,170
			[상하수도과]			
			[당초]	23,430		
			●일반수용비	20,520		
			○무인경비시스템 관리비 110,000원×11개소× 12개월 =	14,520		
			○통합운영센터 운영물품 구입 2,000,000원×3회 =	6,000		
			●위원회 등 운영수당	1,440		
			○일,숙직 수당 60,000원×8회× 3명 =	1,440		
			●피복비	1,470		
			○청원경찰 근무복			
			근무복(140,000원×3명×2회)+점퍼(150,000원×3명)+(복장부속	1,470		
			물 60,000원×3명) =			
			[추경1차]	△1,470		
			●피복비	△1,470		
			○청원경찰 근무복 경정 (0) - 기정 (1,470,000원) =	△1,470		
		21	공공요금및제세	48,450	45,330	3,120
			[상하수도과]			
			[당초]	48,450		
			●배수지, 가압장 전용회선 사용료 130,000원×30개소×12개월 =	46,800		
			●배수지 자동화실 통신요금 137,500원×1개소×12개월 =	1,650		
		214	수선유지교체비	1,028,350	295,800	732,550
		05	수선유지비	1,028,350	295,800	732,550

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 배급수관리(사업) ●세부사업 : 배수지·가압장 운영 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			[상하수도과]			
			[당초]	1,028,350		
			●유량계 현장조정검사 1,000,000원×12개소×1회 =	12,000		
			●배수지 저수조 청소 및 소독 8,738,000원×9개소×2회 =	160,000		
			●배수지·가압장 유지관리비			
			(제어계측설비제작설치 250,000,000원)+(제어계측설비 교체 400,000,000원)+(사면 보수공사 70,000,000원)+(공업유출유량	755,000		
			●비상급수차량 물탱크 청소 200,000원×8회 =	1,600		
			●수질자동측정장치 유지관리			
			(정기검사 559천원×10개소×12월)+(소모품교체3,267천원×10개소) =	99,750		
		215	동력비	106,000	76,000	30,000
		00	동력비	106,000	76,000	30,000
			[상하수도과]			
			[당초]	106,000		
			●배수지 및 가압장 전기요금(일반용)			
			4,633원×30kW×45개소×12월 =	75,000		
			●배수지 및 가압장 전기요금(산업용)			
			2,390원×40kW×27개소×12월 =	31,000		
			배수지 시설물 정밀안전진단(도비)	90,000	117,000	△27,000
			시도비 27,000			
			시군구비 63,000			
		214	수선유지교체비	90,000	117,000	△27,000
			시도비 27,000			
			시군구비 63,000			
		05	수선유지비	90,000	117,000	△27,000
			[상하수도과]			
			[당초]	114,000		
			●배수지 시설물 정밀안전진단 114,000,000원 =	114,000		
			시도비 34,200			
			시군구비 79,800			
			[추경1차]	△24,000		
			● 배수지 시설물 정밀안전진단			
			경정 (90,000,000원) - 기정 (114,000,000원) =	△24,000		
			시도비 △7,200			
			시군구비 △16,800			
			배수지 시설물 안전점검진단	80,000	0	80,000
		214	수선유지교체비	80,000	0	80,000
		05	수선유지비	80,000	0	80,000
			[상하수도과]			
			[당초]	80,000		

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 배급수관리(사업) ●세부사업 : 배수지 시설물 안전점검진단 ●목 : (단위 : 천원)
 수선유지교체비

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			●배수지 시설물 안전점검진단	4,000,000원×10개소×2회 = 80,000		
			급수공사 관리	601,200	601,800	△600
			개인급수전 관리	601,200	601,800	△600
			206 재료비	1,200	1,800	△600
			01 일반재료비	1,200	1,800	△600
			[상하수도과]			
			[당초]	1,200		
			●신설계량기 봉인옥 및 봉인선 구입	1,200원×1,000개 = 1,200		
			214 수선유지교체비	40,000	40,000	0
			02 상하수도관교체비	40,000	40,000	0
			[상하수도과]			
			[당초]	40,000		
			●개인급수전 철거(폐전공사)	400,000원×100전 = 40,000		
			231 신설공사비	550,000	550,000	0
			00 신설공사비	550,000	550,000	0
			[상하수도과]			
			[당초]	550,000		
			●개인급수전 신설 공사비	400,000원×1,000전 = 400,000		
			●신설용 관급자재 구입(13mm)	130,000원×950전 = 123,500		
			●신설용 관급자재 구입(20mm)	530,000원×50전 = 26,500		
			232 개조공사비	10,000	10,000	0
			00 개조공사비	10,000	10,000	0
			[상하수도과]			
			[당초]	10,000		
			●급수전 개조 공사비	500,000원×20개소 = 10,000		
			일반공공행정(4)/일반행정	2,068,410	2,099,235	△30,825
			행정운영활동	2,068,410	2,099,235	△30,825
			일반행정운영관리(상수도공기업특별회계)	162,620	160,232	2,388
			상수도공기업운영(상수관리)	137,760	133,152	4,608
			201 일반운영비	126,140	102,615	23,525
			01 사무관리비	86,840	78,212	8,628
			[상하수도과]			
			[당초]	86,840		
			●일반수용비	64,040		
			○신문구입	20,000원×12종×12월 = 2,880		
			○전자입찰 공고 수수료	50,000원×12월 = 360		
			○상수도 공기업 고객만족도 조사 수수료	2,400,000원 = 2,400		
			○결산서, 감사보고서, 경영평가 보고서 유인	15,000원×80부×3종 = 3,600		

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4) 일반행정
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 일반행정운영관리(상수도공기업특별회계) ●세부사업 : 상수도공기업운영(상수관리) ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○상하수도 관련 업무추진 사무용품 구입	3,000,000원 = 3,000		
			○상수도공기업특별회계 자산평가, 총괄원가 작성 및 결산감사 수수료	35,000,000원 = 35,000		
			○복사기 토너 교체 및 수선(상하수도업무추진용)	350,000원×6회 = 2,100		
			○복사용지구입 A4	25,000원×180박스 = 4,500		
			○레이저 프린터기 토너드럼 교체(상하수도업무추진용)	250,000원×2대×6회 = 3,000		
			○공기업 예산서 유인	15,000원×80권×3회×2종 = 7,200		
			●피복비	13,440		
			○현장요원(검침,누수방지,계량기교체) 작업복 구입	350,000원×12명×2회 = 8,400		
			○현장요원(검침,누수방지,계량기교체) 안전화 구입	60,000원×12명×2회 = 1,440		
			○현장요원(검침,누수방지,계량기교체) 방한복 구입	300,000원×12명×1회 = 3,600		
			●급량비	9,360		
			○공기업특별회계 예산 및 결산업무 추진 급량비	8,000원×5명×30일 = 1,200		
			○공기업 경영평가업무 추진 급량비	8,000원×4명×30일 = 960		
			○상수도 업무추진 급량비	8,000원×15명×5일×12월 = 7,200		
		02	공공운영비	18,590	0	18,590
			[상하수도과]			
			[당초]	18,590		
			●시설장비유지비	18,590		
			○계약관리(적격심사) 프로그램 유지 보수비	215,000원×12월 = 2,580		
			○지방공기업 예산회계시스템 유지보수비	14,360,000원×1식 = 14,360		
			○지방공기업 예산회계시스템 프로그램	1,650,000원×1식 = 1,650		
		21	공공요금및제세	5,410	4,803	607
			[상하수도과]			
			[당초]	5,410		
			●상하수도협회비	2,730,000원×1회 = 2,730		
			●자동차세(급수, 누수 복구, 상수도관리업무추진)	70,000원×3대×2회 = 420		
			●자동차 보험료	700,000원×3대 = 2,100		
			●자동차 환경개선 부담금	80,000원×2회 = 160		
		22	차량·선박비	15,300	19,600	△4,300
			[상하수도과]			
			[당초]	15,300		

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4) 일반행정
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 일반행정운영관리(상수도공기업특별회계) ●세부사업 : 상수도공기업운영(상수관리) ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			●급수차량 유지비	3,000,000원×1회 = 3,000		
			●누수복구차량 유지비	4,000,000원×1대 = 4,000		
			●차량 유류대	5,000,000원 = 5,000		
			●자동차 점검 수수료	50,000원×2회×3대 = 300		
			●상수도관리 업무추진용 관용 전기차 유지비	3,000,000원×1대 = 3,000		
	202	여비		11,620	16,640	△5,020
	01	국내여비		11,620	16,640	△5,020
		[상하수도과]				
		[당초]		11,620		
		●공기업 예산,결산, 통계 합동사무	20,000원×3명×7일 = 420			
		●공기업 종사원 워크숍 및 상수도 관련 세미나 참석	80,000원×2명×3일×2회 = 960			
		●상수관리업무(체납액 징수, 누수 확인 등) 추진	20,000원×6명×6일×12월 = 8,640			
		●상수도 행정(공기업) 선진지 견학	80,000원×20명×1회 = 1,600			
	203	업무추진비		0	0	0
	02	정원가산업무추진비		0	0	0
		[상하수도과]				
		[당초]		0		
		정원가산업무추진비		0		
	214	수선유지교체비		0	13,897	△13,897
	05	수선유지비		0	13,897	△13,897
		[상하수도과]				
		상수도공기업운영(상수시설)		24,860	27,080	△2,220
	201	일반운영비		17,180	18,200	△1,020
	01	사무관리비		11,380	12,400	△1,020
		[상하수도과]				
		[당초]		11,380		
		●일반수용비		4,180		
		○급수카드유인	300원×2,000매 = 600			
		○병물배송운반비	250,000×4회 = 1,000			
		○누수복구 업무용 프린터 소모품 교체	430,000×1대×6회 = 2,580			
		●급량비		7,200		
		○급수관 및 개인급수전 설계추진 급량비	8,000원×3명×10회×12월 = 2,880			
		○심야 누수복구 및 누수탐사 급량비	8,000원×9명×5회×12월 = 4,320			
	12	교육훈련비		5,400	5,400	0
		[상하수도과]				
		[당초]		5,400		

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4) 일반행정
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 일반행정운영관리(상수도공기업특별회계) ●세부사업 : (단위 : 천원)
 상수도공기업운영(상수시설) ●목 : 일반운영비

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			●상수도 시설관리자(1,2급) 교육비	900,000원×6명 = 5,400		
	21		공공요금및제세	400	400	0
			[상하수도과]			
			[당초]	400		
			●개인급수 공사통보용 우편요금	400원×1,000매 = 400		
	202		여비	7,680	8,880	△1,200
		01	국내여비	7,680	8,880	△1,200
			[상하수도과]			
			[당초]	7,680		
			●개인 급수전(계량기신설)업무 추진			
			20,000원×2명×10회×12개월 =	4,800		
			●상수도 시설물 점검 추진	20,000원×2명×3회×12개월 =	1,440	
			●노후계량기 교체 및 누수복구 업무 추진			
			20,000원×2명×3회×12개월 =	1,440		
			인력운영비(상수도공기업특별회계)	1,879,970	1,913,263	△33,293
			인력운영비	1,879,970	1,913,263	△33,293
		101	인건비	1,739,870	1,781,383	△41,513
			01 보수	863,682	869,785	△6,103
			[상하수도과]			
			[당초]	863,682		
			●기본급	603,985		
			○5급	7,044,213원×1명×12월 =	84,531	
			○6급	4,484,100원×5명×12월 =	269,046	
			○7급	3,368,300원×3명×12월 =	121,259	
			○8급	2,305,900원×3명×12월 =	83,013	
			○9급	1,922,300원×2명×12월 =	46,136	
			●수당	259,697		
			○정근수당	46,514,618원×50/100×2회 =	46,515	
			○정근수당 가산금(5년이상 10년미만)	50,000원×2명×12월 =	1,200	
			○정근수당 가산금(10년이상 15년미만)	60,000원×1명×12월 =	720	
			○정근수당 가산금(15년이상 20년미만)	80,000원×2명×12월 =	1,920	
			○정근수당 가산금(20년이상)	100,000원×4명×12월 =	4,800	
			○정근수당 추가 가산금(21년이상 25년이상)			
			10,000원×1명×12월 =	120		
			○정근수당 추가 가산금(25년이상)	30,000원×3명×12월 =	1,080	
			○초과근무수당 6급	12,531원×45시간×5명×12월 =	33,834	
			○초과근무수당 7급	11,319원×45시간×3명×12월 =	18,337	
			○초과근무수당 8급	10,162원×45시간×3명×12월 =	16,463	
			○초과근무수당 9급	9,620원×45시간×2명×12월 =	10,390	

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비(상수도공기업특별회계) ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : (단위 : 천원)
 인건비

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○가족수당(배우자)	40,000원×10명×12월 = 4,800		
			○가족수당(부양가족)	20,000원×14명×12월 = 3,360		
			○가족수당(첫째 자녀)	30,000원×4명×12월 = 1,440		
			○가족수당(둘째 자녀)	70,000원×3명×12월 = 2,520		
			○가족수당(셋째 자녀 이상)	110,000원×1명×12월 = 1,320		
			○대우공무원 수당	19,926,900원×4.1/100×12월 = 9,805		
			○장려수당	50,000원×14명×12월 = 8,400		
			○정액급식비	140,000원×14명×12월 = 23,520		
			○명절휴가비	46,514,618원×60/100×2회 = 55,818		
			○연가보상비	46,514,618원×86/100×1/30×10일 = 13,335		
	02	기타직보수		226,815	238,659	△11,844
		[상하수도과]				
		[당초]		226,815		
		●기본급	3,544,100원×3명×12월 = 127,588			
		●기본급처우 개선비	108,658,854원×3/100 = 3,260			
		●수당	95,967			
		○정근수당	10,499,100원×50/100×2회 = 10,500			
		○가족수당(배우자)	40,000원×3명×12월 = 1,440			
		○가족수당(부양가족)	60,000원×3명×12월 = 2,160			
		○정근수당 가산금(10년 이상~15년 미만)	60,000원×1명×12월 = 720			
		○정근수당 가산금(15년이상 20년 미만)	80,000원×1명×12월 = 960			
		○정근수당 가산금(20년 이상)	100,000원×1명×12월 = 1,200			
		○정근수당 추가가산금(25년 이상)	30,000원×1명×12월 = 360			
		○장려수당	50,000원×3명×12월 = 1,800			
		○야간수당	3,624원×3명×100시간×12월 = 13,047			
		○휴일근무수당	87,403원×3명×5일×12월 = 15,733			
		○초과근무수당	10,872원×3명×70시간×12월 = 27,398			
		○정액급식비	140,000원×3명×12월 = 5,040			
		○명절휴가비	10,499,100원×60/100×2회 = 12,599			
		○연가보상비	10,499,100원×86/100×1/30×10일 = 3,010			
	03	공무직(무기계약)근로자보수		649,373	672,939	△23,566
		[상하수도과]				
		[당초]		649,373		
		●기본급(검침.누수방지.계량기교체) 25호봉 이상				
			2,728,800원×2명×12월 = 65,492			
		●기본급(검침.누수방지.계량기교체) 15 ~ 24호봉				
			2,579,090원×6명×12월 = 185,695			
		●기본급(검침.누수방지.계량기교체) 10 ~ 14호봉				
			2,248,480원×4명×12월 = 107,928			

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비(상수도공기업특별회계) ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : (단위 : 천원)
 인건비

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	●기본급(검침.누수방지.계량기교체) 10호봉이하				
		2,076,940원×1명×12월 =	24,924		
	●처우개선비	366,255,600원×3/100 =	10,988		
	●수당		254,346		
	○기말수당	17,737,200 ×4회 =	70,949		
	○연가보상비	151,040원 ×13명×10일 =	19,636		
	○명절휴가비	32,742,500원×60/100×2회 =	39,291		
	○정액급식비	140,000원×13명×12월 =	21,840		
	○반장수당	50,000원×1명×12월 =	600		
	○초과근무수당	14,000원×225시간×13명 =	40,950		
	○가족수당(배우자)	40,000원×10명×12월 =	4,800		
	○가족수당(부양가족)	20,000원×17명×12월 =	4,080		
	○가족수당(첫째이상자녀)	30,000원×5명×12월 =	1,800		
	○가족수당(둘째이상자녀)	70,000원×2명×12월 =	1,680		
	○위험수당	50,000원×12명×12월 =	7,200		
	○특수업무수당	150,000원×12명×12월 =	21,600		
	○직무수당	100,000원×13명×12월 =	15,600		
	○목욕비(검침,누수방지,계량기교체)	40,000원×9명×12월 =	4,320		
	204 직무수행경비		76,140	71,880	4,260
	01 직책급여무수행경비		1,200	1,200	0
	[상하수도과]				
	[당초]	1,200			
	●직책급여무수행경비	100,000원×1명×12회 =	1,200		
	02 직급보조비		37,380	32,520	4,860
	[상하수도과]				
	[당초]	37,380			
	●5급	250,000원×1명×12월 =	3,000		
	●6급	185,000원×5명×12월 =	11,100		
	●7급	180,000원×3명×12월 =	6,480		
	●8급 이하(청경 포함)	175,000원×8명×12월 =	16,800		
	03 특정업무경비		37,560	38,160	△600
	[상하수도과]				
	[당초]	37,560			
	●요금,누수,계량기관리,경영평가,예산및결산업무담당자	80,000원×14명×12월 =	13,440		
	●청원경찰 대민활동비	50,000원×3명×12월 =	1,800		
	●공기업종사 청원경찰 활동비	30,000원×3명×12월 =	1,080		
	●공기업종사공무원 활동비	80,000원×14명×12월 =	13,440		

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비(상수도공기업특별회계) ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : (단위 : 천원)
 직무수행경비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목				예산액	전년도 예산액	증감
			●공무직근로자 대민활동비	50,000원×13명×12월 = 7,800		
		304	연금부담금등	63,960	60,000	3,960
		03	공무직(무기계약)부담금관련	63,960	60,000	3,960
			[상하수도과]			
			[당초]	63,960		
			●공무직 국민연금	200,000원×13명×12월 = 31,200		
			●공무직 건강보험료	160,000원×13명×12월 = 24,960		
			●공무직 고용보험료	50,000원×13명×12월 = 7,800		
			기본경비(상수도공기업특별회계)	25,820	25,740	80
			기본경비	25,820	25,740	80
		202	여비	16,800	16,800	0
		02	월액여비	16,800	16,800	0
			[상하수도과]			
			[당초]	16,800		
			●상수도 공기업종사원 월액여비	100,000원×14명×12월 = 16,800		
		203	업무추진비	9,020	8,940	80
		02	정원가산업무추진비	3,440	3,360	80
			[상하수도과]			
			[당초]	3,440		
			●정원가산업무추진비	80,000원×43명 = 3,440		
		04	부서운영업무추진비	5,580	5,580	0
			[상하수도과]			
			[당초]	5,580		
			●부서운영업무추진비	465,000원×12월 = 5,580		
			예비비(1)/예비비	50,000	50,000	0
			예비비(사업)	50,000	50,000	0
			예비비(사업)	50,000	50,000	0
			예비비(사업)	50,000	50,000	0
			801 예비비	50,000	50,000	0
			01 일반예비비	50,000	50,000	0
			[상하수도과]			
			[당초]	50,000		
			●예비비	50,000,000원 = 50,000		

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6) 상하수도·수질
 ●정책사업 : 안심하고 먹을 수 있는 수돗물 공급 ●단위사업 : 배급수관리(자본) ●세부사업 : 상수도시설
 유지관리 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	15,890,424	14,512,122	1,378,302
국비 6,125,000			
시도비 1,892,700			
시군구비 7,870,724			
기타 2,000			
환경(6)/상하수도·수질	15,740,424	14,358,122	1,382,302
국비 6,125,000			
시도비 1,892,700			
시군구비 7,720,724			
기타 2,000			
안심하고 먹을 수 있는 수돗물 공급	15,740,424	14,358,122	1,382,302
국비 6,125,000			
시도비 1,892,700			
시군구비 7,720,724			
기타 2,000			
배급수관리(자본)	3,202,424	3,514,122	△311,698
시도비 850,000			
상수도시설 유지관리	873,424	2,001,122	△1,127,698
401 시설비및부대비	590,800	1,590,000	△999,200
01 시설비	590,800	1,590,000	△999,200
[상하수도과]			
[당초] 590,800			
●상수관로 GIS DB구축사업 8,900,000원× 9km = 80,000			
●GIS기반 급수카드관리시스템 구축용역 19,487원× 25,700m = 500,000			
●상수도 원격검침시스템 설치지역 단말기 등 신설공사 180,000원×60개소 = 10,800			
405 자산취득비	0	65,000	△65,000
01 자산및물품취득비	0	65,000	△65,000
[상하수도과]			
406 기타자본이전	282,624	346,122	△63,498
02 기타자본적지출	282,624	346,122	△63,498
[상하수도과]			
[당초] 282,624			
●옥정호 상수원 보호구역 관리비 170원×2,329,613톤×70/100 = 277,224			
●전주시, 정읍시 급수권역 상수도 사용료 30,000원×15세대×12개월 = 5,400			
급수관 신설 및 확충	850,000	570,000	280,000
401 시설비및부대비	850,000	570,000	280,000
01 시설비	850,000	570,000	280,000
[상하수도과]			

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6) 상하수도·수질
 ●정책사업 : 안심하고 먹을 수 있는 수돗물 공급 ●단위사업 : 배급수관리(자본) ●세부사업 : 급수관 신설 및 (단위 : 천원)
 확충 ●목 : 시설비및부대비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목		예산액	전년도 예산액	증감
	[당초] 1,250,000			
	●금산가압장 송수관로 신설공사 1,087,000,000원×0.2km = 250,000			
	●금구 선비마을 배수관로 신설공사			
	1,333,333,333원 × 0.75km = 1,000,000			
	[추정1차] △400,000			
	●금구 선비마을 배수관로 신설공사			
	경정 (600,000,000원) - 기정 (1,000,000,000원) = △400,000			
	농촌마을 소방용수시설(소화전) 설치	250,000	250,000	0
	401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
	01 시설비	250,000	250,000	0
	[상하수도과]			
	[당초] 250,000			
	●농촌마을 소방용수시설(소화전) 설치 5,000,000원×50개소 = 250,000			
	수돗물 이물질 제거장치 설치공사(도비)	50,000	50,000	0
	시도비 25,000			
	시군구비 25,000			
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	시도비 25,000			
	시군구비 25,000			
	01 시설비	50,000	50,000	0
	[상하수도과]			
	[당초] 50,000			
	●수돗물 이물질 제거장치 설치공사 12,500,000원×4개소 = 50,000			
	시도비 25,000			
	시군구비 25,000			
	죽산배수지 송수관로 확장공사(전환)	1,179,000	643,000	536,000
	시도비 825,000			
	시군구비 354,000			
	401 시설비및부대비	1,179,000	643,000	536,000
	시도비 825,000			
	시군구비 354,000			
	01 시설비	1,179,000	643,000	536,000
	[상하수도과]			
	[당초] 3,428,000			
	●죽산배수지 송수관로 구축공사(균특이양) 3,428,000,000원 = 3,428,000			
	시도비 2,400,000			
	시군구비 1,028,000			
	[추정1차] △2,249,000			

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6) 상하수도·수질
 ●정책사업 : 안심하고 먹을 수 있는 수돗물 공급 ●단위사업 : 배급수관리(자본) ●세부사업 : 죽산배수지 송수관로 확장공사(전환) ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	●죽산배수지 송수관로 구축공사(균특이양) 경쟁 (1,179,000,000원) - 기정 (3,428,000,000원) = △2,249,000 시도비 △1,575,000 시군구비 △674,000			
	유수율 제고	12,538,000	10,844,000	1,694,000
	국비 6,125,000 시도비 1,042,700 기타 2,000			
	노후 옥내급수관 개선지원사업(도비)	40,000	0	40,000
	시도비 19,000 시군구비 19,000 기타 2,000			
401	시설비및부대비	40,000	0	40,000
	시도비 19,000 시군구비 19,000 기타 2,000			
01	시설비	40,000	0	40,000
	[상하수도과]			
	[추정1차] 40,000			
	●노후 옥내급수관 개선지원사업 경쟁(40,000,000원) - 기정(0) = 40,000 시도비 19,000 시군구비 19,000 기타 2,000			
	절수설비 설치 지원사업(도비)	9,000	0	9,000
	시도비 2,700 시군구비 6,300			
401	시설비및부대비	9,000	0	9,000
	시도비 2,700 시군구비 6,300			
01	시설비	9,000	0	9,000
	[상하수도과]			
	[추정1차] 9,000			
	●절수설비 설치 지원사업 경쟁(9,000,000원) - 기정(0) = 9,000 시도비 2,700 시군구비 6,300			
	노후계량기 및 보호통 교체사업	1,060,000	400,000	660,000
401	시설비및부대비	1,060,000	400,000	660,000
01	시설비	1,060,000	400,000	660,000
	[상하수도과]			

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6) 상하수도·수질
 ●정책사업 : 안심하고 먹을 수 있는 수돗물 공급 ●단위사업 : 유수율 제고 ●세부사업 : 노후계량기 및 보호통 (단위 : 천원)
 교체사업 ●목 : 시설비및부대비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목				예산액	전년도 예산액	증감
			[당초]	1,060,000		
			시설비	0		
			●노후계량기 원격검침화 및 노후보호통 교체공사 (원격검침 320,000원×3,000개소)+(보호통교체 1,000,000원× 100개소) =	1,060,000		
			급수관 정비 및 유지관리	1,220,000	1,020,000	200,000
			401 시설비및부대비	1,220,000	1,020,000	200,000
			01 시설비	1,200,000	1,000,000	200,000
			[상하수도과]			
			[당초]	1,200,000		
			●시일원 급수관 정비 및 유지관리공사 (100,000원×8,000m)+(100,000원×2,000m) =	900,000		
			●노후상수관로 정비공사 300,000원× 1,000m =	300,000		
			03 시설부대비	20,000	20,000	0
			[상하수도과]			
			[당초]	20,000		
			●상수시설공사 업무 추진 시설부대비 20,000,000원 =	20,000		
			지방상수도 현대화사업(보조)	10,209,000	9,424,000	785,000
			국비 6,125,000			
			시도비 1,021,000			
			시군구비 3,063,000			
			403 자치단체등자본이전	10,209,000	9,424,000	785,000
			국비 6,125,000			
			시도비 1,021,000			
			시군구비 3,063,000			
			02 공기관등에대한위탁사업비	10,209,000	9,424,000	785,000
			[상하수도과]			
			[당초]	10,209,000		
			●지방상수도현대화사업(누수탐사및노후관정비, 블록및유지관리시 스템 구축)	10,209,000,000원 =	10,209,000	
			국비 6,125,000			
			시도비 1,021,000			
			시군구비 3,063,000			
			일반공공행정(4)/일반행정	0	14,000	△14,000
			재무활동	0	14,000	△14,000
			자본예산 보조금반환	0	14,000	△14,000
			보전지출	0	14,000	△14,000
			802 반환금기타	0	14,000	△14,000
			01 국고보조금반환금	0	14,000	△14,000
			[상하수도과]			
			예비비(1)/예비비	150,000	140,000	10,000

●구분 : 자본예산

●분야부문 : 예비비(1), 예비비

●정책사업 : 예예비(자본)

●단위사업 : 예비비(자본)

●세부사업 : 예비비(자본)

●목 : 예비비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	예예비(자본)	150,000	140,000	10,000
	예비비(자본)	150,000	140,000	10,000
	예비비(자본)	150,000	140,000	10,000
	801 예비비	150,000	140,000	10,000
	01 일반예비비	150,000	140,000	10,000
	[상하수도과]			
	[당초]	150,000		
	●예비비	150,000,000원 = 150,000		