

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 공기업특별회계 전체

부서: 수도사업소

정책: 상수도식수관리

단위: 수돗물 생산공급(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도사업소	33,169,861	34,723,340	△1,553,479
국	6,222,836		
군	4,415,000		
도	358,071		
군	22,173,954		
상수도식수관리	13,643,560	11,599,666	2,043,894
군	4,415,000		
도	312,900		
군	8,915,660		
수돗물 생산공급(상수도공기업)	6,081,317	6,039,776	41,541
원수 취수시설 관리	1,641,620	1,639,720	1,900
201 일반운영비	65,960	64,060	1,900
01 사무관리비	10,900	10,500	400
○[일반수용비]	10,100		
○ 상수원 보호구역 안내판 설치 및 보수비 500,000원 * 1종 * 4개소	2,000		
○ 비상취수관정 수질검사 수수료(반기 19개 항목) 200,000원 * 3개소 * 2회	1,200		
○ 원수 수질검사 수수료 (분기 31개 항목) 356,250원 * 4개소 * 4회	5,700		
○ 먹는물공동시설 수질검사수수료(분기 46개 항목) 400,000원 * 3개소 * 1회	1,200		
○[임차료]	800		
○ 영암 상수도 수원지 국유재산 대부료 40원 * 20,000㎡	800		
02 공공운영비	55,060	53,560	1,500
○[공공요금및제세]	5,460		
○ 수원지 감시 CCTV 인터넷 (ADSL) 사용료 65,000원 * 7개소 * 12월	5,460		
○[시설장비유지비]	37,000		
○ 비상취수관정 펌프 및 배관 수리비 2,000,000원 * 1개소	2,000		
○ 취수 및 수원시설 유지 보수비 1,000,000원 * 3개소 * 2종	6,000		
○ 수원지 초음파 등 계측감시설비 보수비 3,000,000원 * 2개소	6,000		
○ 수원지 제방 풀베기작업 등 유지관리비 5,000,000원 * 4개소	20,000		
○ 먹는물 공동시설 유지보수비 1,000,000원 * 3개소	3,000		
○[동력비]	12,600		
○ 비상 취수관정 전기요금 1,200,000원 * 2개소 * 5월	12,000		
○ 수원지 관리용 전기요금 50,000원 * 12월	600		
202 예비	1,260	1,260	0

부서: 수도사업소
 정책: 상수도식수관리
 단위: 수돗물 생산공급(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,260	1,260	0
○상수원수 수질검사 시료채취 출장여비 20,000원 * 2인 * 2일 * 12회	960		
○상수원수 수질검사 의뢰 관외 출장여비(공인 기관) 50,000원 * 1인 * 6회	300		
206 재료비	1,574,400	1,574,400	0
01 재료비	1,574,400	1,574,400	0
○대불정수장 원수사용료(수자원공사 1차 처리 수) 328원 * 400,000톤 * 12월	1,574,400		
수돗물 생산	4,059,753	4,060,096	△343
201 일반운영비	350,170	350,513	△343
01 사무관리비	93,202	102,117	△8,915
○[일반수용비]	86,655		
○정수장 각종 게시판 유지보수비 100,000원 * 15개소	1,500		
○정수장 무인경비용역 수수료 176,000원 * 5개소 * 12월	10,560		
○정수장 유입유출 유량계 검교정 수수료 520,000원 * 15개소	7,800		
○정수장 수질검사 수수료(월간 59개 항목) 350,000원 * 4개소 * 12회	16,800		
○정수 수질검사 수수료(분기 59개 항목) 400,000원 * 5개소 * 4회	8,000		
○노후지역 수도꼭지 수질검사 수수료(월간 1 0개 항목) 55,000원 * 5개소 * 12회	3,300		
○급수과정별 수질검사 수수료(분기11개 항목) 65,000원 * 16개소 * 4회	4,160		
○정수장 폐수방류수 수질검사 수수료(분기 4 3개 항목) 1,120,000원 * 2개소 * 5회	11,200		
○수질검사 출장수수료(검사기관) 100,000원 * 12회	1,200		
○정수장 탈수슬러지 검사수수료 500,000원 * 2회	1,000		
○고압가스 저장시설(염소 및 산소) 정기검사 비 150,000원 * 2회 * 2개소	600		
○고압가스 사용시설(염소 및 산소) 정기검사 비 50,000원 * 2회 * 3개소	300		
○고압가스시설(염소 및 산소) 자율검사비 150,000원 * 2회 * 2개소	600		
○정수장 및 가압장 자가용 전기설비 전기검 사비 1,000,000원 * 2개소 * 1회	2,000		
○수돗물 품질보고서 발간 350원 * 20,000부	7,000		
○염소용기(영암,군서,신북)재검사 수수료 605,000원 * 5통	3,025		
○염소용기(대불,삼호) 재검사 수수료(1,000k g) 825,000원 * 5통	4,125		

부서: 수도사업소
 정책: 상수도식수관리
 단위: 수돗물 생산공급(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정수장 프린터 소모품 구입비 150,000원 * 5종 * 2회	1,500		
○ 경비업무 및 작업용 손전등 구입비 20,000원 * 5개소	100		
○ 정수장 청소용품 구입비 6,000원 * 10종 * 5개소	300		
○ 제초작업 도구 구입비 5,000원 * 5종 * 5개소	125		
○ 정수장 당직실 침구 구입비 100,000원 * 2개소	200		
○ 업무용 서적 구독료 10,000원 * 12개월	120		
○ 업무용 서적 구입비 60,000원 * 2회	120		
○ 정수장 및 관리사 정화조 청소비 160,000원 * 2개소 * 1회	320		
○ 정수장 화장실 위생소모품 구입비 10,000원 * 5종 * 4회	200		
○ 정수장 쓰레기 봉투 구입비 1,000원 * 50매 * 2회 * 5개소	500		
○[위탁교육비]	5,727		
○ 정수장 시설유지 위탁교육비 350,000원 * 4인	1,400		
○ 상수도 근무요원 법정교육비 320,000원 * 7인	2,240		
○ 고압가스 일반시설 안전관리자 양성교육비 700,000원 * 2인	1,400		
○ 고압가스 저장시설 안전관리 책임자 법정교육비 175,000원 * 3인	525		
○ 고압가스 사용신고시설 안전관리책임자 법정교육비 54,000원 * 3인	162		
○[운영수당]	420		
○ 수돗물 수질평가 위원회 참석수당 70,000원 * 6인 * 1회	420		
○[임차료]	400		
○ 정수장 정비용 중장비 임차료 400,000원 * 1일 * 1회	400		
02 공공운영비	256,968	248,396	8,572
○[공공요금및제세]	5,310		
○ 염소 및 산소 저장시설 법정 보험료 30,000원 * 1회 * 5개소	150		
○ 정수장간 TM/TC 전용회선 사용료 50,000원 * 2회선 * 12월	1,200		
○ 통합감시 시스템 및 정수장 인터넷(ADSL) 사용료 30,000원 * 11회선 * 12월	3,960		
○[연료비]	1,775		
○ 관리사 보일러(영암)	725		
○ 연료비 874.43원 * 10ℓ * 60일	525		
○ 유지관리비 200,000원 * 1대	200		

부서: 수도사업소
 정책: 상수도식수관리
 단위: 수돗물 생산공급(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정수장 관리사무실 연료비 874.43원 * 10월 * 2개소 * 60일	1,050		
○ [시설장비유지비]	173,750		
○ 상호정수장 전기안전관리 대행료 160,000원 * 12월	1,920		
○ 대불정수장 전기안전관리 대행료 230,000원 * 12월	2,760		
○ 신북정수장 전기안전관리 대행료 160,000원 * 12월	1,920		
○ 정수장 부지 및 외곽 풀베기작업 등 유지관 리비 2,000,000원 * 5개소	10,000		
○ 정수장 CCTV 유지보수 1,000,000원 * 12개소	12,000		
○ 기계설비 및 제어설비 유지관리용 부속품 구입 22,000,000원 * 1식	22,000		
○ 정수장 수질검사 실험기구 수선 100,000원 * 10종 * 1회	1,000		
○ 응집제 및 보조제 투입시설 약품 투입시설 보수비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 염소 투입설비 개보수 및 유지관리 2,000,000원 * 1식 * 5개소	10,000		
○ 염소가스 누출 감지센서 구입 1,000,000원 * 1개 * 2개소	2,000		
○ 정수장 가압장 크레인 유지보수 250,000원 * 2개소	500		
○ 정수장 배관설비 유지보수 3,000,000원 * 3개소	9,000		
○ 중앙제어실 프린터기 유지보수 100,000원 * 3대	300		
○ 정수장 원격감시 시스템 유지보수 690,000원 * 10대	6,900		
○ 정수장 UPS 유지보수 1,750,000원 * 1대	1,750		
○ 비상발전기 유지보수 250,000원 * 3종 * 2대	1,500		
○ 건물 유지보수비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ PLC 구입 및 유지보수(CPU 외 8종) 425,000원 * 4종 * 4개소	6,800		
○ 계측설비 유지보수비(수위계 등 5종) 2,000,000원 * 5종	10,000		
○ 정수장 및 가압장 자동화설비 유지관리비 500,000원 * 10개소	5,000		
○ 모터펌프 및 전동밸브 유지관리 500,000원 * 20대	10,000		
○ 정수장 가로등 유지보수 100,000원 * 2등 * 2회 * 5개소	2,000		
○ 수질자동측정기 유지보수 1,000,000원 * 5개소	5,000		
○ 정수장 철구조물 도장비 300,000원 * 18개소	5,400		

부서: 수도사업소
 정책: 상수도식수관리
 단위: 수돗물 생산공급(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정수장 전기 조작판넬 증설 및 교체 2,000,000원 * 1종 * 2개소	4,000		
○ 정수장 MCC판넬 보수 1,000,000원 * 3개소	3,000		
○ 정수장 고압 수전설비 수리보수비 8,000,000원 * 1식	8,000		
○ 정수장 직결형 염소투입기 교체용 구입 2,500,000원 * 2개소	5,000		
○ 정수장 청소 용역비(연 2회) 1,000,000원 * 10개소 * 2회	20,000		
○[동력비]	76,133		
○ 대불정수장 전기요금(400kW, 산업(갑), 고압A) 1,000,000원 * 12월	12,000		
○ 상호정수장 전기요금(280kW, 산업(갑), 고압A) 2,140,000원 * 12월	25,680		
○ 영암정수장 전기요금 275,000원 * 12월	3,300		
○ 군서정수장 전기요금(200kW, 산업, 고압) 1,100,000원 * 12월	13,200		
○ 신북정수장 전기요금200kW, 산업, 고압) 1,400,000원 * 12월	16,800		
○ 비상발전기 연료비(230kw 대불) 1,347.78원 * 50ℓ * 5시간 * 7일	2,359		
○ 이동식 동력양수기 휘발유 구입 1,551.12원 * 20ℓ * 15일	466		
○ 승용 잔디깎기 휘발유 구입 1,551.12원 * 20ℓ * 25일	776		
○ 예초기 휘발유 구입 1,551.12원 * 10ℓ * 10대 * 10일	1,552		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
○정수처리 업무추진 여비 20,000원 * 9인 * 10일 * 12월	21,600		
206 재료비	3,679,383	3,679,383	0
01 재료비	3,679,383	3,679,383	0
○[약품비]	43,863		
○ 상수도 소독용 액화염소 구입(5개 정수장) 1,000원 * 50kg * 365일	18,250		
○ 시종배수지 재염소시설 차아염소산나트륨 구입 500원 * 5kg * 365일	913		
○ 정수약품 구입	23,800		
○ 무기응집제 280,000원 * 5.0m ³ * 12월	16,800		
○ 고분자응집제 6,000원 * 500kg	3,000		
○ 응집보조제 150원 * 2,222kg * 12월	4,000		
○ 여과지 조류방지용 소독제 2,500원 * 15개지 * 2kg * 12월	900		
○[정수구입비]	3,635,520		

부서: 수도사업소
 정책: 상수도식수관리
 단위: 수돗물 생산공급(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정수구입비(삼호, 대불, 영암, 군서정수장) 432.8원 * 700,000톤 * 12월	3,635,520		
207 연구개발비	8,600	8,600	0
03 시험연구비	8,600	8,600	0
○ 실험실 시약 구입 44,000원 * 50종	2,200		
○ 실험실 소모품 구입 50,000원 * 40종 * 2회	4,000		
○ 휴대용 수질측정기 시약 구입 40,000원 * 5개소 * 12회	2,400		
가압장 배수지 운영	379,944	339,960	39,984
201 일반운영비	340,664	327,000	13,664
01 사무관리비	27,480	21,816	5,664
○ [일반수용비]	24,600		
○ 녹물발생지역 비상물병 구입 600원 * 5,000병 * 3회	9,000		
○ 긴급복구용 장비 사용 임차료 450,000원 * 4회	1,800		
○ 생활용수 비상급수 차량임차(물탱크차량) 600,000원 * 2대 * 4일	4,800		
○ 배수지, 가압장 무인경비 용역비 150,000원 * 5개소 * 12월	9,000		
○ [급량비]	2,880		
○ 상수도관련 업무 추진 급식비 8,000원 * 6명 * 5일 * 12개월	2,880		
02 공공운영비	313,184	305,184	8,000
○ [공공요금및제세]	7,344		
○ 통합감시시스템 인터넷(ADSL)사용료 66,000원 * 2회선 * 12월	1,584		
○ 배수지, 가압장간 TM/TC 전용회선 사용료 15,000원 * 32회선 * 12월	5,760		
○ [시설장비유지비]	137,840		
○ 상수도 긴급복구용 공구구입 10,000원 * 20종 * 10회	2,000		
○ 소화전 교체 및 보수비(계량기 설치 등) 2,000,000원 * 15개소	30,000		
○ 녹물발생지역 저수조 청소용역비 500,000원 * 12개소 * 1회	6,000		
○ 염포가압펌프장 전기 안전관리 대행료 270,000원 * 12월	3,240		
○ 상촌가압펌프장 전기 안전관리 대행료 100,000원 * 12월	1,200		
○ 가압장 시설물 유지보수비 1,333,330원 * 18개소 * 1/3	8,000		
○ 가압펌프장 펌프 및 전동기 수리비 7,000,000원 * 2대	14,000		
○ 가압펌프장 UPS배터리 교체 110,000원 * 20개 * 2개소	4,400		

부서: 수도사업소
 정책: 상수도식수관리
 단위: 수돗물 생산공급(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 배수지 청소 용역비(년 2회) 1,000,000원 * 20개소 * 2회	40,000		
○ 배수지 및 가압펌프장 풀베기작업 등 유지 관리비 500,000원 * 26개소	13,000		
○ 계측기 유지보수(수위계외 5종) 1,000,000원 * 5종 * 2개	10,000		
○ 배수지 및 가압펌프장 CCTV 유지보수 2,000,000원 * 3개소	6,000		
○[동력비]	168,000		
○ 용당가압펌프장(60kW) 전기요금 1,200,000원 * 12월	14,400		
○ 염포가압펌프장 전기요금(400kW, 산업(갑), 고압A) 5,000,000원 * 12월	60,000		
○ 상촌가압펌프장 전기요금(7kW, 산업(갑), 저 압) 750,000원 * 12월	9,000		
○ 안노가압펌프장등 13개소 전기요금(5kw) 50,000원 * 19개소 * 12월	11,400		
○ 이목동가압펌프장 전기요금(10kW) 500,000원 * 12월	6,000		
○ 모산가압펌프장 전기요금(45kW) 900,000원 * 12월	10,800		
○ 쌍풍가압펌프장 전기요금(24kW) 400,000원 * 12월	4,800		
○ 청용가압펌프장 전기요금(11kW) 100,000원 * 12월	1,200		
○ 행정배수지 전기요금(55kW) 800,000원 * 12월	9,600		
○ 춘양가압펌프장 전기요금(19kW) 500,000원 * 12월	6,000		
○ 아천가압펌프장 전기요금(12kW) 100,000원 * 12월	1,200		
○ 달산가압펌프장 전기요금(12kW) 300,000원 * 12월	3,600		
○ 학산가압펌프장 전기요금(20kW) 500,000원 * 12월	6,000		
○ 시종배수지가압펌프장 전기요금(60kW) 1,000,000원 * 12월	12,000		
○ 기타 신설 가압펌프장 전기요금(25kW) 1,000,000원 * 12월	12,000		
202 여비	17,280	12,960	4,320
01 국내여비	17,280	12,960	4,320
○[국내여비]	17,280		
○ 상수도 업무추진 여비 20,000원 * 6인 * 12일 * 12월	17,280		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○용당가압장 인라인펌프 교체공사 22,000,000원 * 1식	22,000		

부서: 수도사업소
 정책: 상수도식수관리
 단위: 시설물 확충(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설물 확충(상수도공기업)	7,347,984	5,379,145	1,968,839
	균 도 균		
	4,415,000 312,900 2,620,084		
수돗물 생산 시설 확충	588,460	424,499	163,961
401 시설비및부대비	565,460	415,499	149,961
01 시설비	565,460	415,499	149,961
○상수관로 침하구간 포장공사 25,000원 * 4,000㎡	100,000		
○상수전용댐 비상대처계획(EAP) 수립용역(용산 제, 장산제) 100,000,000원 * 2개소	200,000		
○정수장 정밀점검 용역(삼호,신북,영암) 53,460,000원 * 1식	53,460		
○신북정수장 여재지판 보수공사 22,000,000원 * 1개소	22,000		
○영암정수장 여과사 교체공사 70,000,000원 * 1개소	70,000		
○영암대동제 비상급수라인 설치 120,000,000원 * 1개소	120,000		
405 자산취득비	23,000	9,000	14,000
01 자산및물품취득비	23,000	9,000	14,000
○기계설비 및 전기설비 보수용 공구 구입 500,000원 * 6종	3,000		
○정수장 유지보수용 차량 구입 20,000,000원 * 1대	20,000		
농어촌 생활용수 개발사업	3,224,340	4,112,572	△888,232
	균 도 균		
	2,365,000 303,900 555,440		
401 시설비및부대비	3,224,340	4,112,572	△888,232
	균 도 균		
	2,365,000 303,900 555,440		
01 시설비	3,211,099	4,108,205	△897,106
○농어촌 지방상수도 개발사업(군서지구) 1,066,500,000원 * 1식	1,066,500		
	균 도		
	945,000 121,500		
○농어촌 지방상수도 개발사업(학산,미암지구) 1,690,890,000원 * 1식	1,690,890		
	균 도 균		
	1,100,000 141,300 449,590		
○농어촌 지방상수도 개발사업(춘동지구) 453,709,000원 * 1식	453,709		
	균 도		
	320,000 41,100		

부서: 수도사업소
 정책: 상수도식수관리
 단위: 시설물 확충(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비	92,609		
	○농어촌 지방상수도 개발사업 부대비(군서지구)	13,241	4,367	8,874
	1,070,340,000원 * 0.358764%	3,840		
	○농어촌 지방상수도 개발사업 부대비(학산,미암지구)	6,110		
	1,697,000,000원 * 0.36%			
	○농어촌 지방상수도 개발사업 부대비(춘동지구)	3,291		
	457,000,000원 * 0.72%			
	노후 상수도 정비사업	2,207,230	0	2,207,230
		2,050,000		
		157,230		
	401 시설비및부대비	2,207,230	0	2,207,230
		2,050,000		
		157,230		
	01 시설비	2,200,000	0	2,200,000
	○노후관 교체공사 및 유수율 제고사업			
	200,000원 * 750m	150,000		
	○노후 상수관망 정비사업	2,050,000,000원		
		2,050,000		
		2,050,000		
	03 시설부대비	7,230	0	7,230
	○노후관 교체공사 및 유수율 제고사업 부대비			
	150,000,000원 * 0.72%	1,080		
	○노후 상수관망 정비사업			
	2,050,000,000원 * 0.3%	6,150		
	수도시설물 교체 및 보수사업	400,759	385,759	15,000
	401 시설비및부대비	383,000	3,000	380,000
	01 시설비	383,000	3,000	380,000
	○개조급수공사비	600,000원 * 5전		
		3,000		
	○상수도 긴급복구 및 유지관리 보수비	1,750,000원 * 200개소		
		350,000		
	○고장,노후,폐전 계량기 교체비	500,000원 * 60개소		
		30,000		
	405 자산취득비	17,759	82,759	△65,000
	01 자산및물품취득비	17,759	82,759	△65,000
	○[급수계량기 교체비]	17,759		
	○수도계량기(교체용) 구입	12,759		
	○ 13mm	36,000원 * 75전		
		2,700		
	○ 32mm	73,000원 * 18전		
		1,314		
	○ 50mm	137,000원 * 5전		
		685		
	○ 80mm	340,000원 * 7전		
		2,380		
	○ 100mm	460,000원 * 7전		
		3,220		
	○ 101mm이상	820,000원 * 3전		
		2,460		
	○수도전 잠금장치 밸브 구입			
	50,000원 * 100개	5,000		

부서: 수도사업소
 정책: 상수도식수관리
 단위: 시설물 확충(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
배수구역 확장사업		927,195	456,315	470,880
	도	9,000		
	군	918,195		
401 시설비및부대비		923,040	456,315	466,725
	도	9,000		
	군	914,040		
01 시설비		918,000	454,155	463,845
○배수구역 확장 상수도 관로매설 사업 50,000원 * 8,000m		400,000		
○사회적 집단시설 옥내 노후급수시설 설치사업 5,000,000원 * 2개소		10,000		
	도	5,000		
	군	5,000		
○취약계층 옥내급수관 설치지원사업 1,000,000원 * 8개소		8,000		
	도	4,000		
	군	4,000		
○신설급수공사비 500,000원 * 1,000전		500,000		
03 시설부대비		5,040	2,160	2,880
○신설급수공사 부대비 300,000,000원 * 0.72%		2,160		
○배수구역 확장사업 상수도 관로매설사업 부대 비 400,000,000원 * 0.72%		2,880		
405 자산취득비		4,155	0	4,155
01 자산및물품취득비		4,155	0	4,155
○상수도 계량기 구입		4,155		
○25mm 76,000원 * 11전		836		
○50mm 193,000원 * 3전		579		
○80mm 340,000원 * 4전		1,360		
○100mm 460,000원 * 3전		1,380		
상수도운영(상수도공기업)		174,259	140,745	33,514
상수도 요금부과징수		174,259	140,745	33,514
101 인건비		29,252	0	29,252
04 기간제근로자등보수		29,252	0	29,252
○봉급 66,800원 * 1인 * 247일		16,500		
○연차수당 66,800원 * 1인 * 15일		1,002		
○유급휴일수당 66,800원 * 1인 * 52주		3,474		
○명절휴가비 400,000원 * 1인 * 2회		800		
○교통비 100,000원 * 1인 * 12월		1,200		
○간식비 160,000원 * 1인 * 12월		1,920		
○퇴직금 66,800원 * 1인 * 30일		2,004		
○국민연금부담금 21,842,000원 * 4.5%		983		
○의료보험료부담금 21,842,000원 * 3.74%		817		
○고용보험부담금 21,842,000원 * 1.5%		328		

부서: 수도사업소
 정책: 상수도식수관리
 단위: 상수도운영(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산재보험부담금 21,842,000원 * 1.021%	224		
201 일반운영비	138,207	138,745	△538
01 사무관리비	58,531	58,471	60
○[일반수용비]	58,531		
○ 체납자 부동산 압류 등기 촉탁수수료 2,130원 * 300건	639		
○ 프린터 토너 구입 300,000원 * 5대 * 2회	3,000		
○ 프린터 수선비 100,000원 * 4대 * 3회	1,200		
○ 사용료 고지서 인쇄 및 봉합비 160원 * 17,000매 * 12월	32,640		
○ 체납요금 고지서 용지 구입 110,000원 * 1박스 * 8월	880		
○ 수도요금 자동이체 회선사용료 110,000원 * 1회선 * 12개월	1,320		
○ 금융결제원 수도요금 자동이체 수수료 50원 * 10,000건 * 12월	6,000		
○ 상하수도요금 가상계좌 사용 수수료 80원 * 1,000건 * 12월	960		
○ 상하수도요금 신용카드 사용 수수료 100원 * 500건 * 12개소	600		
○ 상수도 요금납부 홍보 플래카드 제작비 70,000원 * 12개소	840		
○ 고지서 발송용 봉투 구입비 80원 * 17,000매 * 2회	2,720		
○ 수도계량기 검침기록 부착물 제작 200원 * 17,000매	3,400		
○ 수도요금 자동이체 및 급수정지 안내 스티커 제작비 500원 * 2,000매 * 2종	2,000		
○ 계량기 불량검사 수수료	2,332		
○ 50mm 이하 185,000원 * 5회	925		
○ 51mm ~ 80mm 218,000 * 3회	654		
○ 81mm 이상 251,000원 * 3회	753		
02 공공운영비	79,676	80,274	△598
○[공공요금및제세]	64,796		
○ 요금 고지서 발송 우편 요금 330원 * 15,500통 * 12월	61,380		
○ 독촉본 고지서 등기 우편료 2,130원 * 70통 * 12월	1,790		
○ 장기간 미사용 수도전 실태조사 등기우편료 2,130원 * 50통 * 4회	426		
○ 체납용 유무선 전화기 요금 100,000원 * 12월	1,200		
○[시설장비유지비]	14,880		
○ 요금관리 프로그램 유지보수비 980,000원 * 12월	11,760		
○ 요금관리 프로그램 서버 유지보수비 210,000원 * 12월	2,520		

부서: 수도사업소
 정책: 상수도식수관리
 단위: 상수도운영(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 상수도 검침 전산입력기(PDA)유지보수 150,000원 * 4대	600		
	405 자산취득비	4,800	0	4,800
	01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
	○수도계량기 검침업무용 오토바이 구입 2,400,000원 * 2대	4,800		
	802 반환금기타	2,000	2,000	0
	03 과오납금등	2,000	2,000	0
	○과년도 상수도 요금 과오납 반환금 2,000,000원 * 1식	2,000		
	예비비(상수도공기업)	40,000	40,000	0
	예비비	40,000	40,000	0
	801 예비비	40,000	40,000	0
	01 일반예비비	40,000	40,000	0
	○예비비(상수도 사업예산) 20,000,000원 * 1식	20,000		
	○예비비(상수도 자본예산) 20,000,000원 * 1식	20,000		
	하수도 관리	13,629,689	17,438,385	△3,808,696
	국	5,927,836		
	도	45,171		
	군	7,656,682		
	배수펌프장 운영관리(하수도공기업)	188,115	160,076	28,039
	배수펌프장 운영관리	188,115	160,076	28,039
	201 일반운영비	185,715	157,676	28,039
	01 사무관리비	1,560	1,560	0
	○[일반수용비]	360		
	○ 배수펌프장 압력용기 검사 수수료 60,000원 * 6개소 * 1회	360		
	○[급량비]	1,200		
	○ 배수펌프장 근무자 급식비 8,000원 * 5인 * 30일	1,200		
	02 공공운영비	184,155	156,116	28,039
	○[시설장비유지비]	99,119		
	○ 배수펌프장 건물 유지비 5,000원 * 3,782㎡	18,910		
	○ 대불배수펌프장 풀베기 작업등 유지관리비 2,810,000원 * 1개소	2,810		
	○ 대불배수펌프장 비상발전기등 유지관리비 15,500,000원 * 2대	31,000		
	○ 펌프류 유지관리비 5,000,000원 * 8대	40,000		
	○ 배수펌프용 오일 구입 426,600원 * 15드럼	6,399		
	○[동력비]	85,036		

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 배수펌프장 운영관리(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 대불배수펌프장 전기요금(고압) 10,000,000원 * 3월	30,000		
○ 대불배수펌프장 전기요금(저압) 2,340,000원 * 12 월	28,080		
○ 배수펌프장 비상발전기 연료구입(경유) 1,347.78원 * 20,000ℓ	26,956		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비 ○대불 배수펌프장 시설물 유지관리 여비 20,000원 * 5일 * 2인 * 12월	2,400	2,400	0
하수처리장 운영관리(하수도공기업)	4,475,567	3,808,072	667,495
대불 공공하수처리시설 운영관리	390,000	0	390,000
401 시설비및부대비	390,000	0	390,000
01 시설비 ○대불 영산호 중계펌프장 펌프 교체공사 100,000,000원 * 1식 ○대불 소각장 지붕 판넬교체공사 200,000,000원 * 1식 ○대불 소각로 요소수 청관제 주입 설비교체공 사 20,000,000원 * 1식 ○대불 탈수기동 유해가스 배기팬 설치공사 20,000,000원 * 1식 ○대불 오수중계펌프장 추락방지설비 공사 20,000,000원 * 1식 ○대불 유량조정조 및 급수동 변전실 지붕누수 방지공사 30,000,000원 * 1식	390,000	0	390,000
영암 공공하수처리시설 운영	152,000	20,000	132,000
401 시설비및부대비	152,000	20,000	132,000
01 시설비 ○영암하수처리장 비상발전기 교체공사 52,000,000원 * 1식 ○영암공공하수처리시설 노후 관리동 개축공사 100,000,000원 * 1식	152,000	20,000	132,000
하수처리장 운영관리	3,933,567	3,788,072	145,495
101 인건비	4,008	3,615	393
04 기간제근로자등보수 ○오수중계펌프장(1,2,3) 청소 및 제조작업 66,800원 * 5인 * 4일 * 3개소 * 1회	4,008	3,615	393
201 일반운영비	3,004,249	2,861,527	142,722
01 사무관리비 ○사무용품 구입비 20,000원 * 22인 * 3회 ○업무용 표준품셈 및 기술서적 구입 100,000원 * 10종	226,760	162,760	64,000

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리장 운영관리(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○처리장 안내 홍보물 제작비 1,000,000원 * 1종	1,000		
○홍보 현수막 제작 70,000원 * 2종 * 3회	420		
○탈수슬러지 성분분석 수수료(영암,대불) 3,000,000원 * 1회 * 5개소	15,000		
○재이용수 성분분석 수수료(영암) 700,000원 * 4회	2,800		
○법적이행 부담금 9,000,000원 * 1식	9,000		
○소방안전관리 협회비 120,000원 * 3인 * 1회	360		
○전기안전관리 협회비 150,000원 * 4인 * 1회	600		
○크레인 검사비 100,000원 * 12대 * 1회	1,200		
○압력용기 검사비(대불) 100,000원 * 8대 * 1회	800		
○전기설비 정기검사비	5,000		
○ 영암 2,000,000원 * 1회	2,000		
○ 대불 3,000,000원 * 1회	3,000		
○소방안전관리 대행비	19,200		
○ 영암, 대불 800,000원 * 2개소 * 12월	19,200		
○전기안전관리 대행 수수료	21,960		
○ 영암 800,000원 * 12월	9,600		
○ 대불	12,360		
○ 오수중계펌프장(1호) 150,000원 * 12월	1,800		
○ 오수중계펌프장(2호) 300,000원 * 12월	3,600		
○ 오수중계펌프장(3호) 400,000원 * 12월	4,800		
○ 태양광 발전시설 180,000원 * 12월	2,160		
○하수처리시설 수질 측정 위탁비 60,000,000원 * 1식	60,000		
○중계펌프장 무인경보시스템 유지관리(대불) 400,000원 * 12월	4,800		
○도시가스 사용시설 정기검사비(대불) 400,000원 * 1회	400		
○TMS 정도검사비	5,000		
○ 대기TMS(대불) 5,000,000원 * 1회	5,000		
○소각시설 폐열보일러 정기 검사(대불) 10,000,000원 * 1회	10,000		
○소각시설 다이옥신 측정검사비(대불) 5,000,000원 * 1회	5,000		
○소각시설 대기 자가측정비(대불) 900,000원 * 2회 * 12월	21,600		
○하수처리시설 생태독성 검사비	13,200		
○하수처리장 법정검사 수수료 5,000,000원 * 1식	5,000		
○면단위하수처리장 전기안전관리대행 수수료 230,000원 * 12월 * 3개소	8,280		
○면단위하수처리장 TMS 비교측정 수질 검사비 300,000원 * 4회 * 3개소	3,600		

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리장 운영관리(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○[위원회 수당]	2,380		
○ 적립금 심의위원회 참석수당 70,000원 * 3인 * 3회	630		
○ 각종 심의위원회 참석수당 70,000원 * 5인 * 5회	1,750		
○[급량비]	4,840		
○ 유해가스해독 돈육 특별급식비 10,000원 * 22인 * 6회	1,320		
○ 동·하절기 비상근무 급식비 8,000원 * 22인 * 20일	3,520		
○[위탁교육비]	3,000		
○ 하수처리장 운영요원 법정교육 위탁교육비 300,000원 * 10인	3,000		
02 공공운영비	2,777,489	2,698,767	78,722
○ 하수처리시설 상하수도 사용료 833,333 * 12월 * 6개소	60,000		
○ TM/TC 전용회선 사용료	19,200		
○ 영암 100,000원 * 12월 * 8회선	9,600		
○ 대불 100,000원 * 12월 * 8회선	9,600		
○ [공공요금및제세]--마을	15,456		
○ 통합관리 인터넷 회선비 46,000원 * 28회선 * 12월	15,456		
○ [공공요금및제세]--신북	8,328		
○ 상하수도사용료 50,000원 * 12월	600		
○ 통합관리 인터넷 회선비 46,000원 * 14회선 * 12월	7,728		
○ [공공요금및제세]--학산	5,016		
○ 상하수도사용료 50,000원 * 12월	600		
○ 통합관리 인터넷 회선비 46,000원 * 8회선 * 12월	4,416		
○ [공공요금및제세]--군서	8,928		
○ 상하수도사용료 100,000원 * 12월	1,200		
○ 통합관리 인터넷 회선비 46,000원 * 14회선 * 12월	7,728		
○ [연료비]	2,427		
○ 영암하수처리장 실험실 연료비 1,347.78원 * 20ℓ * 90일 * 1개소	2,427		
○ [시설장비유지비]--마을	106,400		
○ 기계설비 유지관리 및 긴급보수비 500,000원 * 36개소	18,000		
○ 에어펌프 유지관리 및 긴급보수비 100,000원 * 100대	10,000		
○ 소독설비 및 유량계 유지관리 및 긴급보수 비 400,000원 * 36개소	14,400		
○ 전기판넬 유지관리 및 유지관리비 500,000원 * 36개소	18,000		

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리장 운영관리(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 구동설비 유지관리 및 긴급보수비 1,000,000원 * 36개소	36,000		
○ 소독기 설비 보수 1,000,000원 * 10개소	10,000		
○ [시설장비유지비]--신북	56,865		
○ 펌프 유지관리비 3,000,000원 * 20대 * 1/6	10,000		
○ 탈수기 유지관리비 4,000,000원 * 1대	4,000		
○ 송풍기 유지관리비 4,000,000원 * 2대	8,000		
○ 오일 250,000원 * 2드럼	500		
○ 구리스 140,000원 * 3통	420		
○ 부동액 100,000원 * 2드럼	200		
○ 베어링 10,000원 * 10종 * 10개	1,000		
○ PH 측정기 유지관리비 800,000원 * 4대	3,200		
○ DO 측정기 유지관리비 500,000원 * 2대	1,000		
○ 유량계 유지관리비 3,500,000원 * 18대 * 1/6	10,500		
○ TMS 소모품 교체비 7,095,000원 * 1식	7,095		
○ 신북 중계펌프장 유지관리 및 긴급보수비 300,000원 * 24대	7,200		
○ 전기 차단기 50,000원 * 20종	1,000		
○ 타이머 25,000원 * 30개	750		
○ 모터 코일 교체 500,000원 * 4회	2,000		
○ [시설장비유지비]--학산	52,365		
○ 펌프 유지관리비 3,000,000원 * 20대 * 1/6	10,000		
○ 탈수기 유지관리비 4,000,000원 * 1대	4,000		
○ 송풍기 유지관리비 4,000,000원 * 2대	8,000		
○ 오일 250,000원 * 2드럼	500		
○ 구리스 140,000원 * 3통	420		
○ 부동액 100,000원 * 2드럼	200		
○ 베어링 10,000원 * 10종 * 10개	1,000		
○ PH 측정기 유지관리비 800,000원 * 4대	3,200		
○ DO 측정기 유지관리비 500,000원 * 2대	1,000		
○ TMS 소모품 교체비 7,095,000원 * 1식	7,095		
○ 학산 중계펌프장 유지관리 및 긴급보수비 300,000원 * 14대	4,200		
○ 전기 차단기 50,000원 * 20종	1,000		
○ 타이머 25,000원 * 30개	750		
○ 모터 코일 교체 500,000원 * 4회	2,000		
○ 망월천 수질정화시설 유지관리비 9,000,000원 * 1식	9,000		
○ [시설장비유지비]--군서	36,065		
○ 펌프유지관리비 3,000,000원 * 10대 * 1/6	5,000		
○ 탈수기 유지관리비 2,000,000원 * 1대	2,000		

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리장 운영관리(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 송풍기 유지관리비 4,000,000원 * 1대	4,000		
○ 오일 250,000원 * 2드럼	500		
○ 구리스 140,000원 * 3통	420		
○ 부동액 100,000원 * 2드럼	200		
○ 베어링 10,000원 * 10종 * 10개	1,000		
○ PH 측정기 유지관리비 800,000원 * 4대	3,200		
○ DO 측정기 유지관리비 500,000원 * 2대	1,000		
○ TMS 소모품 교체비 7,095,000원 * 1식	7,095		
○ 군서 중계펌프장 유지관리 및 긴급보수비 300,000원 * 28대	8,400		
○ 전기 차단기 50,000원 * 20종	1,000		
○ 타이머 25,000원 * 30개	750		
○ 모터 코일 교체 500,000원 * 3회	1,500		
○ [연료비 - 경유]	3,101		
○ 비상발전기 연료비(영암) 1,347.78원 * 80ℓ * 10시간	1,079		
○ 비상발전기 연료비(신북) 1,347.78원 * 50ℓ * 10시간	674		
○ 비상발전기 연료비(학산) 1,347.78원 * 50ℓ * 10시간	674		
○ 비상발전기 연료비(군서) 1,347.78원 * 50ℓ * 10시간	674		
○ [연료비 - 가솔린]	2,328		
○ 동력장비 연료비(영암) 1,551.12원 * 10ℓ * 15일 * 2대	466		
○ 동력장비 연료비(대불) 1,551.12원 * 40ℓ * 30일	1,862		
○ [시설장비유지비]	547,300		
○ 슬러지 및 협잡물 처리비	33,600		
○ 영암 140,000원 * 5톤 * 12월	8,400		
○ 대불 140,000원 * 10톤 * 12월	16,800		
○ 면단위 140,000원 * 5톤 * 12월	8,400		
○ [영암하수]	236,195		
○ 하수처리장 건물 유지관리 및 긴급보수비 5,000원 * 2,869㎡	14,345		
○ 하수처리장 부지전정 및 재초작업등 유지 관리비 6,750,000원 * 1회	6,750		
○ 영암하수처리장 풀베기 작업등 유지관리 비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 펌프류 유지관리비	34,000		
-총인시설 펌프류 2,000,000원 * 5대	10,000		
-유입동 유입펌프 10,000,000원 * 1대	10,000		
-탈수기동 펌프류 3,000,000원 * 2대	6,000		
-슬러지 이송펌프류 1,000,000원 * 8대	8,000		
○ 각공정별 시설물 유지관리비	98,000		

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리장 운영관리(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-침사지 설비 5,000,000원 * 1개소	5,000		
-벨트컨베어 유지관리 2,000,000원 * 5개소	10,000		
-산화구 설비 10,000,000원 * 2개소	20,000		
-최종침전지 설비 5,000,000원 * 3개소	15,000		
-농축조설비 5,000,000원 * 2개소	10,000		
-탈수기 및 부대설비 유지관리 1,000,000원 * 8대	8,000		
-총인처리시설 15,000,000원 * 1개소	15,000		
-소독설비 램프 교체 1,000,000원 * 10개소	10,000		
-여과설비 5,000,000원 * 1개소	5,000		
o 초음파 수위계 유지관리 및 긴급보수비 1,000,000원 * 6대	6,000		
o 처리장 설비 배관 유지관리 및 긴급보수 비 5,000,000원 * 1회	5,000		
o 비상발전기 유지관리 및 긴급보수비 2,000,000원 * 1대	2,000		
o 전동밸브 유지관리 및 긴급보수비 500,000원 * 4대	2,000		
o 관로 CCTV 조사장비 유지관리 및 긴급보 수비 3,000,000원 * 1식	3,000		
o 기계설비 유지관리 소모품 구입 30,000원 * 70종	2,100		
o 전기설비 유지관리 소모품 구입 200,000원 * 10종	2,000		
o 영암처리장 UPSбат데리 교체 1,000,000원 * 3대	3,000		
o 변전실 설비 유지관리 및 긴급보수비 15,000,000원 * 1개소	15,000		
o 통합관리시스템 유지보수 및 긴급보수비 10,000,000원 * 1개소	10,000		
o 처리장 계측기 센서 교체(실험실 포함) 2,500,000원 * 4종	10,000		
o 총인시설 약품자동투입장치 유지보수 및 긴급보수비 10,000,000원 * 1식	10,000		
o 수질 TMS 유지관리 소모품 교체비 10,000,000원 * 1식	10,000		
O [대불하수]	277,505		
o 대불하수처리장 건물 유지관리 및 긴급보 수비 5,000원 * 8,541㎡	42,705		
o 하수처리장 부지 제초작업 등 유지관리비 6,750,000원 * 2회	13,500		
o 하수처리장 조경수 유지관리비 3,000,000원 * 1식	3,000		
o 오수중계펌프장 건물 유지관리 및 긴급보 수비 700,000원 * 3개소	2,100		
o 유입동 유입펌프 10,000,000원 * 1대	10,000		

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리장 운영관리(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 슬러지 이송펌프류 1,000,000원 * 8대	8,000		
○ 침사지 설비 5,000,000원 * 2개소	10,000		
○ 벨트컨베어 유지관리 2,000,000원 * 10개소	20,000		
○ 최종침전지 설비 5,000,000원 * 3개소	15,000		
○ 농축조설비 5,000,000원 * 2개소	10,000		
○ 탈수기 및 부대설비 유지관리 4,000,000원 * 4대	16,000		
○ 여과설비 5,000,000원 * 1개소	5,000		
○ 초음파 수위계 유지관리 및 긴급보수비 1,000,000원 * 10대	10,000		
○ 처리장 설비 배관 유지관리 및 긴급보수비 5,000,000원 * 1회	5,000		
○ 전동밸브 유지관리 및 긴급보수비 500,000원 * 10대	5,000		
○ 지게차 유지관리 1,200,000원 * 1대	1,200		
○ 승용잔디깎기 유지관리 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ 처리장 호이스트 유지관리 및 긴급보수비 300,000원 * 20개소 * 1/3	2,000		
○ 기계시설 도색용 페인트 50,000원 * 30통	1,500		
○ 기계설비 유지관리 소모품 500,000원 * 20종	10,000		
○ 전기설비 유지관리 소모품 600,000원 * 20종	12,000		
○ 소각시설 전기설비 보수 및 긴급보수비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 최종침전지 자동세척설비 세척솔 교체 1,500,000원 * 4대	6,000		
○ 펌프장 준설비 2,500,000 * 5회	12,500		
○ TMS 유지관리 50,000	50,000		
-수질 TMS 유지관리 소모품 교체비 10,000,000원 * 1식	10,000		
-대기 TMS 유지관리비 2,500,000원 * 12개월	30,000		
-대기 TMS 유지관리 소모품 교체비 10,000,000원 * 1식	10,000		
○[동력비]	1,646,710		
○ 영암 하수처리장 전기요금 9,400,000원 * 12월	112,800		
○ 대불 하수처리장 전기요금 60,000,000원 * 12월	720,000		
○ 대불 오수중계펌프장 전기요금 9,000,000원 * 12월	108,000		
○ 신북하수처리시설 전기요금 2,700,000원 * 12월	32,400		

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리장 운영관리(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 신북중계펌프장 전기요금 75,000원 * 12개소 * 12월	10,800		
○ 학산하수처리시설 전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
○ 학산중계펌프장 전기요금 340,000원 * 8개소 * 12월	32,640		
○ 군서하수처리시설 전기요금 5,500,000원 * 12월	66,000		
○ 군서중계펌프장 전기요금 75,000원 * 14개소 * 12월	12,600		
○ 마을하수처리시설 전기요금 250,000원 * 37개소 * 12월	111,000		
○ 마을하수 중계펌프장 전기요금 68,000원 * 21개소 * 12월	17,136		
○ 대불 소각시설 보조연료 구입(LNG) 1,135원 * 28,509.10㎡ * 12월	388,294		
○ 소각시설 기계작동유 구입 840,000원 * 6드럼	5,040		
○ 수질 TMS 시설장비 유지관리 용역(5개소) 40,000,000원 * 5개소	200,000		
○하수처리시설 환경책임보험 가입비 7,000,000원 * 1년	7,000		
202 여비	38,760	38,760	0
01 국내여비	38,760	38,760	0
○영암하수처리장 업무추진여비 20,000원 * 4인 * 10일 * 12월	9,600		
○대불하수처리장 업무추진여비 20,000원 * 4인 * 10일 * 12월	9,600		
○대불하수처리장 폐수배출업소(폐수 채수) 20,000원 * 2인 * 12일 * 12월	5,760		
○처리장 세미나 및 연찬회 참석여비 120,000원 * 5인 * 4일 * 1회	2,400		
○환경기초시설 선진지 견학 120,000원 * 5인 * 3일	1,800		
○슬러지 및 방류수 수질검사 의뢰 60,000원 * 12회	720		
○하수처리장 운영요원 법정교육 여비 120,000원 * 6인 * 5일	3,600		
○수질검사 시료채취여비(마을) 20,000원 * 1인 * 3일 * 12월	720		
○시설물 점검 및 보수여비(마을) 20,000원 * 1인 * 7일 * 12월	1,680		
○시설물 점검 및 보수여비(신북) 20,000원 * 1인 * 3일 * 12월	720		
○시설물 점검 및 보수여비(학산) 20,000원 * 1인 * 3일 * 12월	720		
○수질검사 시료채취여비(군서) 20,000원 * 1인 * 3일 * 12월	720		

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리장 운영관리(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설물 점검 및 보수여비(군서) 20,000원 * 1인 * 3일 * 12월	720		
206 재료비	412,550	432,540	△ 19,990
01 재료비	412,550	432,540	△ 19,990
○하수처리장 주변 환경정비용 제초제 구입 10,000원 * 100병 * 2회	2,000		
○방역약품 및 상비약품 구입(영양,대불면단위) 300,000원 * 2회	600		
○영양하수처리장 약품비	26,160		
○ 급속 침강제 6,000원 * 20kg * 20일	2,400		
○ 응집제(PAC) 220원 * 300kg * 30일 * 12월	23,760		
○대불하수처리장 약품비	355,620		
○ 종균제(영양제포함) 7,700원 * 30kg * 250일	57,750		
○ 고분자 응집제(양이온) 5,500원 * 60kg * 300일	99,000		
○ 탈취제 6,500원 * 10kg * 80일	5,200		
○ 수처리응집제 150,000원 * 25㎡ * 15회	56,250		
○ 액화산소 160원 * 800kg * 365일	46,720		
○ PACL 180원 * 1,000kg * 365일	65,700		
○ 소각시설 유지관리 약품비 5,000원 * 20kg * 250일	25,000		
○[면단위하수처리시설]	7,920		
○ 응집제(PAC) 220원 * 1,000kg * 12월 * 3개소	7,920		
○[대불하수 시험연구비]	7,250		
○ 실험실 초자기구 구입 10,000원 * 25종 * 2회	500		
○ 실험실 시약 10,000원 * 75종 * 1회	750		
○ 분석키트 시약 1,500,000원 * 3세트	4,500		
○ 실험실 보조자재 구입 20,000원 * 25종 * 1회	500		
○ 실험실 장비 유지관리비 50,000원 * 20종 * 1회	1,000		
○[영양하수 시험연구비]	4,250		
○ 실험실 초자기구 구입 10,000원 * 25종 * 2회	500		
○ 실험실 시약 10,000원 * 75종 * 1회	750		
○ 분석키트 시약 1,500,000원 * 1세트	1,500		
○ 실험실 보조자재 구입 20,000원 * 25종 * 1회	500		
○ 실험실 장비 유지관리비 50,000원 * 20종 * 1회	1,000		
○[면단위 시험연구비]	8,750		
○ 실험실 초자기구 구입 10,000원 * 25종 * 2회	500		

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리장 운영관리(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 실험실 시약 10,000원 * 75종 * 3개소	2,250		
○ 분석키트 시약 1,500,000원 * 1세트 * 3개소	4,500		
○ 실험실 보조자재 구입 20,000원 * 25종 * 1회	500		
○ 실험실 장비 유지관리비 50,000원 * 20종 * 1회	1,000		
207 연구개발비	169,000	143,120	25,880
01 연구용역비	169,000	143,120	25,880
○ 학산하수관거 및 소규모마을하수 기술진단용 역 169,000,000원 * 1개소	169,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○ 영암하수처리 특허공법 판매 보상금 19,000,000원 * 26.315%	5,000		
307 민간이전	260,000	193,510	66,490
05 민간위탁금	260,000	193,510	66,490
○ 마을하수도 위탁관리비 7,027,027원 * 37개소	260,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○ 소규모마을하수처리장 유량계 설치공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
하수관거 정비(하수도공기업)	3,506,000	4,744,328	△ 1,238,328
	국 군		
	1,553,000 1,953,000		
하수처리구역내 배수설비개량공사	175,000	253,900	△ 78,900
401 시설비및부대비	175,000	253,900	△ 78,900
01 시설비	175,000	253,900	△ 78,900
○ 오수관로 보수공사 5,000,000원 * 8개소	40,000		
○ 오수관로 준설공사 50,000,000원 * 1km	50,000		
○ 소규모 마을하수도 정비공사 60,000원 * 1,000m	60,000		
○ 하수처리구역내 배수설비 개량공사 5,000,000원 * 5개소	25,000		
하수관거 정비사업	2,039,000	2,675,428	△ 636,428
	국 군		
	261,000 1,778,000		
401 시설비및부대비	2,039,000	2,675,428	△ 636,428
	국 군		
	261,000 1,778,000		
01 시설비	2,031,000	2,221,183	△ 190,183
○ 영암 노후 하수관로 정비사업 2,031,000,000원 * 1식	2,031,000		

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수관거 정비(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	253,000		
	군	1,778,000		
03 시설부대비		8,000	5,817	2,183
○영암 노후하수관로 정비사업 부대비 2,039,000,000원 * 0.39234919%		8,000		
	국	8,000		
용당(2단계)지구 하수관로 정비사업		1,292,000	1,815,000	△523,000
	국	1,292,000		
401 시설비및부대비		1,292,000	1,815,000	△523,000
	국	1,292,000		
01 시설비		787,400	1,566,290	△778,890
○천황사,용당(2단계)지구 하수관로 정비사업 787,400,000원 * 1식		787,400		
	국	787,400		
02 감리비		500,000	245,000	255,000
○천황사,용당(2단계)지구 하수관로 정비사업 책임감리비 500,000,000원 * 1식		500,000		
	국	500,000		
03 시설부대비		4,600	3,710	890
○천황사,용당(2단계)지구 하수관로 정비사업 부대비 1,292,000,000원 * 0.3560%		4,600		
	국	4,600		
예비비(하수도공기업)		40,000	40,000	0
예비비		40,000	40,000	0
801 예비비		40,000	40,000	0
01 일반예비비		40,000	40,000	0
○예비비(하수도 사업예산) 20,000,000원 * 1식		20,000		
○예비비(하수도 자본예산) 20,000,000원 * 1식		20,000		
농어촌 마을하수도 정비사업(하수도공기업)		1,242,007	2,097,866	△855,859
	국	1,196,836		
	도	45,171		
농어촌 마을하수도 정비사업		1,242,007	2,097,866	△855,859
	국	1,196,836		
	도	45,171		
401 시설비및부대비		1,242,007	2,097,866	△855,859
	국	1,196,836		
	도	45,171		
01 시설비		1,189,507	1,948,466	△758,959
○금정 남송 농어촌 마을 하수도 정비 465,540,000원 * 1식		465,540		
	국	449,297		
	도	16,243		
○학산 매월 농어촌 마을 하수도 정비사업 462,110,000원 * 1식		462,110		

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 농어촌 마을하수도 정비사업(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	446,039		
	도	16,071		
		261,857		
	국	249,000		
	도	12,857		
02	감리비	50,000	146,000	△96,000
		50,000		
	국	50,000		
03	시설부대비	2,500	3,400	△900
		1,500		
	국	1,500		
		1,000		
	국	1,000		
도시침수 대응(하수도공기업)		3,678,000	6,588,043	△2,910,043
	국	2,678,000		
	군	1,000,000		
대불지구 하수도 중점관리지역 정비사업		3,678,000	6,588,043	△2,910,043
	국	2,678,000		
	군	1,000,000		
401 시설비및부대비		3,678,000	6,588,043	△2,910,043
	국	2,678,000		
	군	1,000,000		
01	시설비	3,171,100	6,050,000	△2,878,900
		3,171,100		
	국	2,171,100		
	군	1,000,000		
02	감리비	500,000	534,043	△34,043
		500,000		
	국	500,000		
03	시설부대비	6,900	4,000	2,900
		6,900		
	국	6,900		
산업단지 완충저류시설(하수도공기업)		500,000	0	500,000
	국	500,000		
대불산업단지 완충저류시설 설치사업		500,000	0	500,000
	국	500,000		
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	국	500,000		
01 시설비		500,000	0	500,000

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 산업단지 완충저류시설(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대불산업단지 완충저류시설 설치사업 500,000,000원 * 1식	500,000		
국	500,000		
행정운영경비(수도사업소)	5,599,612	5,385,889	213,723
인력운영비(상수도)(상수도공기업)	2,856,500	2,336,625	519,875
인력운영비	2,856,500	2,336,625	519,875
101 인건비	2,430,079	2,336,625	93,454
01 보수	1,303,767	1,266,063	37,704
○[기본급]	876,967		
○ 5급(30호봉) 4,761,490원 * 1인 * 12월	57,138		
○ 6급(27호봉) 4,054,280원 * 6인 * 12월	291,909		
○ 7급(26호봉) 3,650,440원 * 9인 * 12월	394,248		
○ 8급(22호봉) 3,125,260원 * 3인 * 12월	112,510		
○ 9급(5호봉) 1,763,480원 * 1인 * 12월	21,162		
○정근수당 (1월,7월,50%) 876,964,680원 / 12월 * 50% * 2회	73,081		
○가족수당	43,920		
○ 배우자 40,000원 * 20인 * 12월	9,600		
○ 부양가족	34,320		
○ 부양가족 20,000원 * 58인 * 12월	13,920		
○ 부양가족(둘째) 60,000원 * 20인 * 12월	14,400		
○ 부양가족(셋째) 100,000원 * 5인 * 12월	6,000		
○자녀학비보조수당	13,641		
○ 고등학교(1급지) 420,550원 * 4인 * 4월	6,729		
○ 고등학교(2급지) 345,600원 * 5인 * 4월	6,912		
○장기근속수당	19,680		
○ 20년이상 100,000원 * 12인 * 12월	14,400		
○ 15년이상 80,000원 * 4인 * 12월	3,840		
○ 10년이상 60,000원 * 2인 * 12월	1,440		
○장기근속수당 추가가산금	3,720		
○ 20년이상 30,000원 * 7인 * 12월	2,520		
○ 15년이상 10,000원 * 10인 * 12월	1,200		
○대우공무원수당	11,116		
○ 5급대우 4,054,280원 * 3인 * 4.1% * 12월	5,985		
○ 6급대우 3,650,440원 * 2인 * 4.1% * 12월	3,593		
○ 7급대우 3,125,260원 * 1인 * 4.1% * 12월	1,538		
○특수업무수당	31,080		
○ 안전관리수당(전기-정) 30,000원 * 3인 * 12월	1,080		
○ 안전관리수당(전기-부) 20,000원 * 2인 * 12월	480		
○ 안전관리수당(고압가스) 20,000원 * 3인 * 12월	720		

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 인력운영비(상수도)(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 장려수당(운영,상수,정수) 120,000원 * 20인 * 12월	28,800		
○ 위험근무수당(정수장) 40,000원 * 8인 * 12월	3,840		
○ 관리업무수당 4,702,000원 * 1인 * 9% * 12월	5,079		
○ 시간외근무수당	70,991		
○ 6급 11,401원 * 6인 * 30시간 * 12월	24,627		
○ 7급 10,299원 * 9인 * 30시간 * 12월	33,369		
○ 8급 9,246원 * 3인 * 30시간 * 12월	9,986		
○ 9급 8,357원 * 1인 * 30시간 * 12월	3,009		
○ 정액급식비 130,000원 * 20인 * 12월	31,200		
○ 명절휴가비	87,938		
○ 5급(30호봉) 4,761,490원 * 1인 * 60% * 2회	5,714		
○ 6급(27호봉) 4,054,280원 * 6인 * 60% * 2회	29,191		
○ 7급(26호봉) 3,650,440원 * 9인 * 60% * 2회	39,425		
○ 8급(22호봉) 3,125,260원 * 3인 * 60% * 2회	11,251		
○ 9급(5호봉) 1,963,480원 * 1인 * 60% * 2회	2,357		
○ 연가보상비	31,514		
○ 5급(30호봉) 4,761,490원 * 1인 * 86% * 1/30 * 15일	2,048		
○ 6급(27호봉) 4,054,280원 * 6인 * 86% * 1/30 * 15일	10,461		
○ 7급(26호봉) 3,650,440원 * 9인 * 86% * 1/30 * 15일	14,128		
○ 8급(22호봉) 3,125,260원 * 3인 * 86% * 1/30 * 15일	4,032		
○ 9급(5호봉) 1,963,480원 * 1인 * 86% * 1/30 * 15일	845		
02 기타직보수	485,311	428,208	57,103
○ [기본급]	282,900		
○ 청경(27호봉) 15년이상 3,324,480원 * 3인 * 12월	119,682		
○ 청경(17호봉) 15년미만 2,720,290원 * 5인 * 12월	163,218		
○ 정근수당 282,898,680원 / 12월 * 50% * 2회	23,575		
○ [수당]	68,054		
○ 가족수당	15,600		
○ 배우자 40,000원 * 7인 * 12월	3,360		
○ 부양가족 20,000원 * 15인 * 12월	3,600		
○ 부양가족(둘째) 60,000원 * 7인 * 12월	5,040		

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 인력운영비(상수도)(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 부양가족(셋째) 100,000원 * 3인 * 12월	3,600		
○ 자녀학비보조수당	5,047		
○ 고등학교(1급지) 420,550원 * 3인 * 4회	5,047		
○ 장기근속수당	7,680		
○ 20년이상 100,000원 * 3인 * 12월	3,600		
○ 15년이상 80,000원 * 2인 * 12월	1,920		
○ 10년이상 60,000원 * 3인 * 12월	2,160		
○ 장기근속 추가가산금	1,080		
○ 25년이상 30,000원 * 2인 * 12월	720		
○ 20년이상 10,000원 * 3인 * 12월	360		
○ 장려수당 120,000원 * 8인 * 12월	11,520		
○ 시간외근무수당(기본10시간+초과20시간)	27,127		
○ 청원경찰(27호봉) 15년 이상 10,430원 * 3인 * 30시간 * 12월	11,265		
○ 청원경찰(17호봉) 15년 미만 8,812원 * 5인 * 30시간 * 12월	15,862		
○[정액급식비]	12,480		
○ 정액급식비 130,000원 * 8인 * 12월	12,480		
○[명절휴가비]	28,291		
○ 청경(27호봉) 15년이상 3,324,680원 * 3인 * 60% * 2회	11,969		
○ 청경(17호봉) 15년미만 2,720,290원 * 5인 * 60% * 2회	16,322		
○[연가보상비]	10,138		
○ 청경(27호봉) 15년이상 3,324,480원 * 3인 * 86% * 1/30 * 15일	4,289		
○ 청경(17호봉) 15년미만 2,720,290원 * 5인 * 86% * 1/30 * 15일	5,849		
○[직무수행경비]	12,900		
○ 직급보조비(경사) 140,000원 * 1인 * 12월	1,680		
○ 직급보조비(경장) 125,000원 * 7인 * 12월	10,500		
○ 청원경찰 반장수당 30,000원 * 2인 * 12월	720		
○특정업무수행 활동비 80,000원 * 8인 * 12월	7,680		
○고용보험 432,814,000원 * 15/1,000일	6,493		
○청원경찰 교육여비 100,000원 * 5일 * 8인	4,000		
○청원경찰 업무추진여비 20,000원 * 8인 * 15일 * 12월	28,800		
03 무기계약근로자보수	641,001	501,706	139,295
○기본급 1,801,200원 * 15인 * 12월	324,216		
○정근수당 1,801,200원 * 15인 * 50% * 2회	27,018		
○정근수당(가산금) 50,000원 * 15인 * 12월	9,000		
○정액급식비 160,000원 * 15인 * 12월	28,800		
○작업수당 120,000원 * 15인 * 12월	21,600		
○위험수당 50,000원 * 11인 * 12월	6,600		

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 인력운영비(상수도)(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수업무수당 50,000원 * 15인 * 12월	9,000		
○시간외근무수당 18,040원 * 15시간 * 15인 * 12월	48,708		
○연차수당 86,110원 * 15인 * 18일	23,250		
○명절휴가비 1,801,200원 * 15인 * 75% * 2회	40,527		
○가족수당	25,920		
○배우자 40,000원 * 12인 * 12월	5,760		
○부양가족 20,000원 * 32인 * 12월	7,680		
○부양가족(둘째) 60,000원 * 14인 * 12월	10,080		
○부양가족(셋째) 100,000원 * 2인 * 12월	2,400		
○검침여비 100,000원 * 13인 * 12월	15,600		
○국민연금부담금 564,639,000원 * 4.5%	25,409		
○고용보험부담금 564,639,000원 * 1.5%	8,470		
○산재보험금 564,639,000원 * 1.021%	5,765		
○의료보험부담금 564,639,000원 * 3.74%	21,118		
204 직무수행경비	62,400	0	62,400
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
○직책급업무추진비 100,000원 * 1인 * 12월	1,200		
02 직급보조비	35,280	0	35,280
○[직급보조비]	35,280		
○5급 250,000원 * 1인 * 12월	3,000		
○6급 155,000원 * 6인 * 12월	11,160		
○7급 140,000원 * 9인 * 12월	15,120		
○8급 125,000원 * 3인 * 12월	4,500		
○9급 125,000원 * 1인 * 12월	1,500		
03 특정업무경비	25,920	0	25,920
○특정업무경비	25,920		
○예산업무담당 수행활동비 80,000원 * 4인 * 12월	3,840		
○요금과징담당 수행활동비 80,000원 * 2인 * 12월	1,920		
○경영평가담당 수행활동비 80,000원 * 1인 * 12월	960		
○공기업종사자 특정업무수행활동비 80,000원 * 20인 * 12월	19,200		
304 연금부담금등	364,021	0	364,021
01 연금부담금	293,699	0	293,699
○연금부담금 1,880,262,000원 * 8.75%	164,523		
○보전금 1,880,262,000원 * 2.3%	43,247		
○퇴직수당부담금 1,880,262,000원 * 4.37%	82,168		
○재해보상부담금 1,880,262,000원 * 0.2%	3,761		
02 국민건강보험금	70,322	0	70,322

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 인력운영비(상수도)(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료보험료 1,880,262,000원 * 3.74%	70,322		
인력운영비(하수도)(하수도공기업)	2,156,971	1,628,302	528,669
인력운영비	2,156,971	1,628,302	528,669
101 인건비	1,754,997	1,628,302	126,695
01 보수	1,213,725	1,051,166	162,559
○기본급	795,892		
○6급(27호봉) 4,054,280원 * 3인 * 12월	145,955		
○7급(26호봉) 3,650,440원 * 8인 * 12월	350,443		
○8급(22호봉) 3,125,260원 * 5인 * 12월	187,516		
○9급(5호봉) 1,763,480원 * 3인 * 12월	63,486		
○환경연구소(28호봉) 4,040,950원 * 1인 * 12월	48,492		
○정근수당(1월,7월,50%) 795,888,600원 / 12월 * 50% * 2회	66,325		
○가족수당	38,640		
○배우자 40,000원 * 16인 * 12월	7,680		
○부양가족	30,960		
○부양가족 20,000원 * 56인 * 12월	13,440		
○부양가족(둘째) 60,000원 * 16인 * 12월	11,520		
○부양가족(셋째) 100,000원 * 5인 * 12월	6,000		
○자녀학비보조수당	13,641		
○고등학교(1급지) 420,550원 * 4인 * 4월	6,729		
○고등학교(2급지) 345,600원 * 5인 * 4월	6,912		
○장기근속수당	19,200		
○20년이상 100,000원 * 10인 * 12월	12,000		
○15년이상 80,000원 * 6인 * 12월	5,760		
○10년이상 60,000원 * 2인 * 12월	1,440		
○장기근속수당 추가가산금	3,120		
○25년이상 30,000원 * 6인 * 12월	2,160		
○20년이상 10,000원 * 8인 * 12월	960		
○대우공무원수당	20,031		
○5급 대우 4,054,280원 * 3인 * 4.1% * 12월	5,985		
○6급 대우 3,650,440원 * 5인 * 4.1% * 12월	8,981		
○7급 대우 3,125,260원 * 2인 * 4.1% * 12월	3,076		
○환경연구소 대우 4,040,950원 * 1인 * 4.1% * 12월	1,989		
○특수업무수당	1,800		
○전기(정) 30,000원 * 1인 * 12월	360		
○전기(부) 20,000원 * 3인 * 12월	720		
○고압가스 20,000원 * 3인 * 12월	720		

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 인력운영비(하수도)(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장려수당	34,560		
○ 하수도 120,000원 * 4인 * 12월	5,760		
○ 하수처리 150,000원 * 16인 * 12월	28,800		
○위험근무수당(대불하수) 50,000원 * 16인 * 12월	9,600		
○시간외근무수당	71,602		
○ 6급 11,401원 * 3인 * 30시간 * 12월	12,314		
○ 7급 10,299원 * 8인 * 30시간 * 12월	29,662		
○ 8급 9,246원 * 5인 * 30시간 * 12월	16,643		
○ 9급 8,357원 * 3인 * 30시간 * 12월	9,026		
○ 환경연구사 10,989원 * 1인 * 30시간 * 12월	3,957		
○정액급식비 130,000원 * 20인 * 12월	31,200		
○명절휴가비	79,592		
○ 6급(27호봉) 4,054,280원 * 3인 * 60% * 2회	14,596		
○ 7급(26호봉) 3,650,440원 * 8인 * 60% * 2회	35,045		
○ 8급(22호봉) 3,125,260원 * 5인 * 60% * 2회	18,752		
○ 9급(5호봉) 1,763,480원 * 3인 * 60% * 2회	6,349		
○ 환경연구사(28호봉) 4,040,950원 * 1인 * 60% * 2회	4,850		
○연가보상비	28,522		
○ 6급(27호봉) 4,054,280원 * 3인 * 86% * 1/30 * 15일	5,231		
○ 7급(26호봉) 3,650,440원 * 8인 * 86% * 1/30 * 15일	12,558		
○ 8급(22호봉) 3,125,260원 * 5인 * 86% * 1/30 * 15일	6,720		
○ 9급(5호봉) 1,763,480원 * 3인 * 86% * 1/30 * 15일	2,275		
○ 환경연구사 4,040,950원 * 1인 * 86% * 1/30 * 15일	1,738		
02 기타직보수	541,272	577,136	△35,864
○기본급	308,293		
○ 청경(27호봉) 15년 이상 3,324,480원 * 2인 * 12월	79,788		
○ 청경(17호봉) 15년 미만 2,720,290원 * 7인 * 12월	228,505		
○정근수당 308,291,880원/12월 * 50% * 2회	25,691		
○수당	53,769		
○ 가족수당	24,000		
○ 배우자 40,000원 * 9인 * 12월	4,320		
○ 부양가족 20,000원 * 35인 * 12월	8,400		

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 인력운영비(하수도)(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 부양가족(둘째) 60,000원 * 9인 * 12월	6,480		
○ 부양가족(셋째) 100,000원 * 4인 * 12월	4,800		
○ 자녀학비보조수당	6,729		
○ 고등학교(2급지) 420,550원 * 4인 * 4회	6,729		
○ 장기근속수당	5,760		
○ 20년이상 100,000원 * 2인 * 12월	2,400		
○ 15년이상 80,000원 * 2인 * 12월	1,920		
○ 10년이상 60,000원 * 2인 * 12월	1,440		
○ 장기근속수당 추가 가산금	1,080		
○ 25년이상 30,000원 * 2인 * 12월	720		
○ 20년이상 10,000원 * 3인 * 12월	360		
○ 특수업무수당	16,200		
○ 장려수당 150,000원 * 9인 * 12월	16,200		
○ 시간외근무수당	29,717		
○ 청원경찰(27호봉) 15년이상 10,430원 * 2인 * 30시간 * 12월	7,510		
○ 청원경찰(17호봉) 15년미만 8,812원 * 7인 * 30시간 * 12월	22,207		
○ 정액급식비 130,000원 * 9인 * 12월	14,040		
○ 명절휴가비	30,830		
○ 청경(27호봉) 15년이상 3,324,480원 * 2인 * 60% * 2회	7,979		
○ 청경(17호봉) 15년미만 2,720,290원 * 7인 * 60% * 2회	22,851		
○ 연가보상비	11,049		
○ 청경(27호봉) 15년이상 3,324,480원 * 2인 * 86% * 1/30 * 15일	2,860		
○ 청경(17호봉) 15년미만 2,720,290원 * 7인 * 86% * 1/30 * 15일	8,189		
○ 청원경찰 반장수당 30,000원 * 2인 * 12개월	720		
○ 직급보조비 125,000원 * 9인 * 12월	13,500		
○ 특정업무수행활동비 80,000원 * 9인 * 12월	8,640		
○ 고용보험 481,484,000원 * 1.5%	7,223		
○ 청원경찰 교육여비 120,000원 * 5일 * 9인	5,400		
○ 청원경찰 업무추진 여비 20,000원 * 15일 * 9인 * 12월	32,400		
204 직무수행경비	52,080	0	52,080
02 직급보조비	32,880	0	32,880
○ 6급 155,000원 * 3인 * 12월	5,580		
○ 7급 140,000원 * 8인 * 12월	13,440		
○ 8급 125,000원 * 5인 * 12월	7,500		
○ 9급 125,000원 * 3인 * 12월	4,500		
○ 연구사 155,000원 * 1인 * 12월	1,860		
03 특정업무경비	19,200	0	19,200

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 인력운영비(하수도)(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기업종사자 특정업무수행 활동비 80,000원 * 20인 * 12월	19,200		
304 연금부담금등	349,894	0	349,894
01 연금부담금	282,301	0	282,301
○연금부담금 1,807,294,000원 * 8.75%	158,139		
○보전금 1,807,294,000원 * 2.3%	41,568		
○퇴직수당부담금 1,807,294,000원 * 4.37%	78,979		
○재해보상부담금 1,807,294,000원 * 0.2%	3,615		
02 국민건강보험금	67,593	0	67,593
○의료보험료 1,807,294,000원 * 3.74%	67,593		
기본경비(상수도)(상수도공기업)	263,229	700,535	△437,306
기본경비	263,229	700,535	△437,306
201 일반운영비	215,749	208,284	7,465
01 사무관리비	150,295	148,779	1,516
○[일반수용비]	47,999		
○현행 법령추록 구입비 75,000원 * 1질 * 12월	900		
○기본 사무용품비 50,000원 * 30종 * 2회	3,000		
○청사관리 물품구입 50,000원 * 8종 * 10회	4,000		
○복사기, 팩스, 프린터 수선비 100,000원 * 5종 * 2회	1,000		
○비품 수선비 100,000원 * 3종 * 3회	900		
○컬러복사기 드럼 소모품 구입비 320,000원 * 5종 * 2회	3,200		
○컬러복사기 토너 폐통 소모품 구입비 340,000원 * 5종 * 2회	3,400		
○팩스, 프린터 토너(드럼)구입비 300,000원 * 5종 * 2회	3,000		
○컬러 프린터 토너 구입비 72,250원 * 4종	289		
○컬러 프린터 드럼 구입비 180,000원 * 1종 * 1회	180		
○복사용지 구입비 26,000원 * 10박스 * 10회	2,600		
○문서편철용 소모품 구입비 1,140,000원 * 1회	1,140		
○상수도 예산서 인쇄비 50,000원 * 50부 * 1회	2,500		
○상수도 결산서 인쇄비 50,000원 * 50부 * 1회	2,500		
○공기업 경영평가서 제작 100,000원 * 40부 * 1회	4,000		
○업무용 서식 인쇄비 200원 * 1,000매 * 5회	1,000		
○안내책자 등 홍보물 제작 2,000원 * 250매 * 1회	500		

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 기본경비(상수도)(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 각종 고무인, 직인 제작비 10,000원 * 5종 * 4회	200		
○ 긴급복구용 홍보물 제작비 145,000원 * 2회	290		
○ 홍보용 현수막 제작 150,000원 * 2회	300		
○ 사업소 집기 및 기타 공작물 소규모 수선비 100,000원 * 10회	1,000		
○ G2B 입찰수수료 20,000원 * 50건	1,000		
○ 공기업회계 결산감사 수수료 8,500,000원 * 1회	8,500		
○ 도서 구입비 60,000원 * 10권	600		
○ 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사 수수료 2,000,000원 * 1회	2,000		
○ [운영수당]	92,940		
○ 일직비(사무실, 상호, 대불, 영암, 군서, 신북) 60,000원 * 7명 * 117일	49,140		
○ 숙직비(상호) 60,000원 * 2명 * 365일	43,800		
○ [급량비]	6,656		
○ 수도행정 업무추진 급식비 8,000원 * 6인 * 6일 * 12월	3,456		
○ 각종 비상근무자 급식비 8,000원 * 20인 * 10일	1,600		
○ 예산 및 결산작업 급식비 8,000원 * 10인 * 20일	1,600		
○ [위탁교육비]	2,700		
○ 상수도업무 교육비 300,000원 * 9인	2,700		
02 공공운영비	65,454	59,505	5,949
○ [공공요금및제세]	15,486		
○ 공문서발송 우편 요금 330원 * 600통 * 12월	2,376		
○ 자동차 및 이륜차 보험료 600,000원 * 6대	3,600		
○ 자동차세 300,000원 * 6대	1,800		
○ 자동차 환경개선 부담금 170,000원 * 3대	510		
○ 2019년도 상·하수도 협회비(상수도) 1,800,000원 * 1회	1,800		
○ 사업소 상·하수도 사용료	5,400		
○ 상수도 1,500원 * 180톤 * 12월	3,240		
○ 하수도 1,000원 * 180톤 * 12월	2,160		
○ [연료비]	263		
○ 회의실 온풍기 연료비 874.43원 * 300ℓ * 1대	263		
○ [시설장비유지비]	21,566		
○ 사업소 건물 유지관리비 4,000,000원 * 1식	4,000		
○ 공기업 자산관리 프로그램 유지관리 2,722,000원 * 1식	2,722		

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 기본경비(상수도)(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공기업 예산회계 프로그램 유지관리 7,892,000원 * 1식	7,892		
○ 계약관리 및 적격심사 프로그램 유지관리 396,000원 * 12월	4,752		
○ 상수도 재고자산 회계관리 프로그램 유지관 리 2,200,000원 * 1회	2,200		
○[차량선박비]	28,139		
○ 차량 유류대(경유) 1,347.78원 * 200ℓ * 6대 * 12월	19,409		
○ 차량 수선비 400,000원 * 6대 * 2회	4,800		
○ 차량 소모품 구입 300,000원 * 6대 * 2회	3,600		
○ 차량 정기검사 수수료 55,000원 * 6대 * 1회	330		
202 여비	28,080	28,080	0
01 국내여비	28,080	28,080	0
○수도행정팀 업무추진 여비 20,000원 * 10일 * 6인 * 12월	14,400		
○상수도 관련 교육 여비 120,000원 * 6일 * 12인	8,640		
○정수처리팀 업무추진 여비 120,000원 * 6일 * 7인	5,040		
203 업무추진비	10,400	9,500	900
02 정원가산업무추진비	1,760	1,640	120
○정원가산업무추진비 40,000원 * 44인	1,760		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시책업무추진비 3,000,000원 * 1식	3,000		
04 부서운영업무추진비	5,640	4,860	780
○부서운영 업무추진비 470,000원 * 12월	5,640		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○사무용 복사기 구입 9,000,000원 * 1대	9,000		
기본경비(하수도)(하수도공기업)	322,912	720,427	△397,515
기본경비	322,912	720,427	△397,515
201 일반운영비	307,392	310,280	△2,888
01 사무관리비	176,608	181,760	△5,152
○[일반수용비]	26,880		
○ 공기업 하수도 예산서 인쇄비 60,000원 * 50부 * 2회	6,000		
○ 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사 수수 료 2,700,000원 * 1회	2,700		
○ 공기업 하수도 결산서 인쇄비 50,000원 * 50부 * 1회	2,500		
○ 문서편철용 소모품 구입비 20,000원 * 5종 * 12회	1,200		

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 기본경비(하수도)(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 프린터 수선비 100,000원 * 2종 * 2회	400		
○ 공기업회계 결산감사 수수료 8,500,000원 * 1식	8,500		
○ 프린터토너 드럼 구입비 330,000원 * 2종 * 3회	1,980		
○ 복사용지 구입비 26,000원 * 10박스 * 10회	2,600		
○ G2B 입찰 수수료 50,000원 * 20건	1,000		
○[위탁교육비]	1,800		
○ 하수도 업무관련 위탁교육비 300,000원 * 6인	1,800		
○[운영수당]	144,600		
○ 일직비(영양,신복,대불) 60,000원 * 5인 * 117일	35,100		
○ 숙직비 60,000원 * 5인 * 365일	109,500		
○[급량비]	3,328		
○ 공기업 예산(결산) 작업자 급식비 8,000원 * 4인 * 20일	640		
○ 하수도 업무추진 급식비 8,000원 * 4인 * 7일 * 12개월	2,688		
02 공공운영비	130,784	128,520	2,264
○[공공요금및제세]	77,452		
○ 자동차 보험료 600,000원 * 5대	3,000		
○ 자동차세 300,000원 * 5대	1,500		
○ 자동차 환경개선 부담금 212,000원 * 5대	1,060		
○ 2019년도 상·하수도 협회비(하수도) 3,900,000원 * 1회	3,900		
○ 하수도 사용료 위탁징수 부담금 2,266,380,000원 * 3%	67,992		
○[시설장비유지비]	20,079		
○ 공기업 하수도 예산회계 프로그램 유지관리 7,892,000원 * 1식	7,892		
○ 공기업 예산회계 표준시스템 유지관리 7,265,000원 * 1식	7,265		
○ 공기업 자산관리 프로그램 유지관리 2,722,000원 * 1식	2,722		
○ 하수도 재고자산 회계관리 프로그램 유지관 리 2,200,000원 * 1식	2,200		
○[차량선박비]	33,253		
○ 차량 유류대(경유) 1,347.78원 * 320ℓ * 5대 * 12월	25,878		
○ 차량 수선비 500,000원 * 5대 * 2회	5,000		
○ 차량 소모품 구입 100,000원 * 5대 * 3회	1,500		
○ 차량 정기검사 수수료 55,000원 * 5대 * 1회	275		
○ 통신장비 수리비 200,000원 * 3대	600		

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 기본경비(하수도)(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	9,600	7,200	2,400
	01 국내여비	9,600	7,200	2,400
	○[국내및월액여비]	9,600		
	○ 하수도 업무추진 여비 20,000원 * 4명 * 10일 * 12월	9,600		
	203 업무추진비	5,920	5,320	600
	02 정원가산업무추진비	1,120	1,120	0
	○정원가산업무추진비 40,000원 * 28인	1,120		
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
	○부서운영업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		
재무활동(수도사업소)		297,000	299,400	△2,400
		국 295,000		
		군 2,000		
보전지출(하수도공기업)		297,000	299,400	△2,400
		국 295,000		
		군 2,000		
하수도 보전지출		297,000	299,400	△2,400
		국 295,000		
		군 2,000		
	311 차입금이자상환	5,400	5,400	0
		국 5,400		
	05 기타차입금이자상환	5,400	5,400	0
	○하수종말처리장 및 슬러지 소각시설 채무 이 자상환 5,400,000원 * 1식	5,400		
		국 5,400		
	601 차입금원금상환	289,600	294,000	△4,400
		국 289,600		
	05 기타국내차입금원금상환	289,600	294,000	△4,400
	○영암하수종말처리장시설 차입 원금상환 289,600,000원 * 1식	289,600		
		국 289,600		
	802 반환금기타	2,000	0	2,000
	03 과오납금등	2,000	0	2,000
	○과년도 하수도요금 과오납 반환금 2,000,000원 * 1식	2,000		