

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 공기업특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도사업소	58,469,754	52,534,209	5,935,545
국	14,486,000		
균	5,333,000		
기	533,561		
도	7,299,900		
군	30,817,293		
상수도식수관리	28,788,740	17,244,188	11,544,552
국	1,732,000		
균	5,333,000		
도	7,042,900		
군	14,680,840		
수돗물 생산공급(상수도공기업)	6,340,097	6,392,924	△52,827
원수 취수시설 관리	1,641,620	1,641,620	0
201 일반운영비	65,960	65,960	0
01 사무관리비	10,900	10,900	0
○[일반수용비]	10,100		
○ 상수원보호구역 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	55,060	0
○[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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,260	1,260	0
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	4,226,193	4,139,072	87,121
201 일반운영비	457,824	429,489	28,335
01 사무관리비	107,252	112,278	△5,026
○[일반수용비]	95,645		
○ 정수장 각종 게시판 유지보수비 100,000원 * 15개소	1,500		
○ 정수장 농축슬러지 이송비 3,000,000원 * 3개소	9,000		
○ 정수장 무인경비용역 수수료 176,000원 * 5개소 * 12월	10,560		
○ 정수장 유입유출 유량계 검교정비 520,000원 * 15개소	7,800		
○ 정수 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 염소용기(영양,군서,신북)재검사비 700,000원 * 9통	6,300		
○ 염소용기(대불,삼호) 재검사비(1,000kg) 900,000원 * 1통	900		
○ 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 구입비 60,000원 * 3회	180		
○ 정수장 및 관리자 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]	480		
○ 수돗물 수질평가 위원회 참석수당 80,000원 * 6인 * 1회	480		
○[임차료]	400		
○ 정수장 정비용 증장비 임차료 400,000원 * 1일 * 1회	400		
○공기업 경영평가서 제작 100,000원 * 50부 * 1회	5,000		
02 공공운영비	350,572	317,211	33,361
○[공공요금및제세]	19,350		
○ 염소 및 산소 저장시설 법정 보험료 30,000원 * 1회 * 5개소	150		
○ 정수장간 TM/TC 전용회선 사용료 100,000원 * 13회선 * 12월	15,600		
○ 통합감시 시스템 및 정수장 인터넷(ADSL) 사용료 75,000원 * 4회선 * 12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○[연료비]	1,839		
○ 관리자 보일러(영암)	746		
○ 연료비 810.6원 * 11.22ℓ * 60일	546		
○ 유지관리비 200,000원 * 1대	200		
○ 정수장 관리사무실 연료비 810.6원 * 11.23ℓ * 2개소 * 60일	1,093		
○[시설장비유지비]	253,750		
○ 삼호정수장 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 유지관리비 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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		
○ 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) 2,000,000원 * 10개소 * 2회	40,000		
○ 정수장 정밀점검 용역비(상호, 신북, 영암) 20,000,000원 * 3개소	60,000		
○[동력비]	75,633		
○ 대불정수장 전기요금(150kW, 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) 1,162.3원 * 54.2ℓ * 5시간 * 7일	2,205		
○ 이동식 동력양수기 휘발유 구입 1,359.4원 * 20ℓ * 15일	408		
○ 승용 잔디깎이 휘발유 구입 1,359.4원 * 20ℓ * 25일	680		
○ 예초기 휘발유 구입 1,359.4원 * 10ℓ * 10대 * 10일	1,360		
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	3,738,169	3,679,383	58,786
01 재료비	3,738,169	3,679,383	58,786
○[약품비]	50,713		
○ 상수도 소독용 액화염소 구입(5개 정수장) 1,200원 * 50kg * 365일	21,900		
○ 시중배수지 재염소시설 차아염소산나트륨 구입 500원 * 5kg * 365일	913		
○ 정수약품 구입	27,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 무기응집제 310,000원 * 5.0㎡ * 12월 ○ 고분자응집제 6,000원 * 500kg ○ 응집보조제 150원 * 3,000kg * 12월 ○ 여과지 조류방지용 소독제 2,500원 * 15개지 * 2kg * 12월 ○[정수구입비] ○ 정수구입비(상호, 대불, 영암, 군서정수장) 432.8원 * 710,000톤 * 12월 	18,600 3,000 5,400 900 3,687,456 3,687,456		
207 연구개발비	8,600	8,600	0
03 시험연구비	8,600	8,600	0
<ul style="list-style-type: none"> ○실험실 시약 구입 44,000원 * 50종 ○실험실 소모품 구입 50,000원 * 40종 * 2회 ○휴대용 수질측정기 시약 구입 40,000원 * 5개소 * 12회 	2,200 4,000 2,400		
가압장 배수지 운영	472,284	612,232	△ 139,948
201 일반운영비	455,484	600,472	△ 144,988
01 사무관리비	31,128	27,288	3,840
<ul style="list-style-type: none"> ○[일반수용비] ○ 녹물발생지역 비상물병 구입 600원 * 5,000병 * 3회 ○ 긴급복구용 장비 사용 임차료 450,000원 * 4회 ○ 생활용수 비상급수 차량임차(물탱크차량) 600,000원 * 2대 * 4일 ○ 상수관로 중점관리지역 수질검사 수수료 55,000원 * 3개소 * 2회 * 12월 ○ 배수지, 가압장 무인경비 용역비 105,710원 * 7개소 * 12월 ○[급량비] ○ 상수도관련 업무 추진 급식비 8,000원 * 7인 * 4일 * 12월 	28,440 9,000 1,800 4,800 3,960 8,880 2,688 2,688		
02 공공운영비	424,356	573,184	△ 148,828
<ul style="list-style-type: none"> ○[공공요금및제세] ○ 현대화사업 및 스마트지원사업 통합시스템 보안 및 통신요금 ○ 기업전용 LTE 300GB 1,320,000원 * 6월 ○ DATA 8Mbps 3,080원 * 200개 * 6월 ○ AXGATE Secure NLB 통합보안장비 UTM 3,080원 * 200개 * 6월 ○ Secure NLB AX-M@M License 4,400원 * 200개 * 6월 ○ 긴급메세지 발송서비스 33원 * 40,000명 * 3회 ○ 통합감시시스템 인터넷(ADSL)사용료 66,000원 * 2회선 * 12월 	33,816 24,552 7,920 3,696 3,696 5,280 3,960 1,584		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 배수지, 가압장간 TM/TC 전용회선 사용료 20,000원 * 32회선 * 12월	7,680		
○[시설장비유지비]	156,840		
○ 상수도 긴급복구용 공구구입 10,000원 * 30종 * 10회	3,000		
○ 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 * 1개소 * 12월	3,240		
○ 상촌가압펌프장 전기안전관리 대행료 100,000원 * 1개소 * 12월	1,200		
○ 가압장 시설물 유지보수비 1,333,330원 * 18개소 * 1/3	8,000		
○ 가압펌프장 펌프 및 전동기 수리비 8,000,000원 * 4대	32,000		
○ 가압펌프장 UPS배터리 교체 110,000원 * 2개소 * 20개	4,400		
○ 배수지 청소 용역비(연 2회) 1,000,000원 * 20지 * 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]	233,700		
○ 용당가압펌프장(60kW) 전기요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
○ 염포가압펌프장 전기요금(400kW, 산업(갑), 고압A) 9,000,000원 * 12월	108,000		
○ 상촌가압펌프장 전기요금(7kW, 산업(갑), 저 압) 750,000원 * 12월	9,000		
○ 상사가압펌프장등 19개소 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 아천가압펌프장 전기요금(12kW) 100,000원 * 12월	1,200		
	○ 달산가압펌프장 전기요금(12kW) 300,000원 * 12월	3,600		
	○ 학산가압펌프장 전기요금(20kW) 500,000원 * 12월	6,000		
	○ 시중배수지가압펌프장 전기요금(60kW) 1,000,000원 * 12월	12,000		
	○ 기타 신설 가압펌프장 전기요금(25kW) 1,000,000원 * 12월	12,000		
	○ 상수도 구역유량계 전기요금(3kW) 30,000원 * 45개소 * 6월	8,100		
	202 여비	16,800	11,760	5,040
	01 국내여비	16,800	11,760	5,040
	○[국내여비]	16,800		
	○ 상수도 업무추진 여비 20,000원 * 7인 * 10일 * 12월	16,800		
	시설물 확충(상수도공기업)	22,222,743	10,632,259	11,590,484
	국	1,732,000		
	군	5,333,000		
	도	7,042,900		
	군	8,114,843		
	수돗물 생산 시설 확충	684,000	1,501,000	△817,000
	401 시설비및부대비	657,000	1,480,000	△823,000
	01 시설비	642,000	1,480,000	△838,000
	○[시설비]	642,000		
	○ 군서정수장 소독설비(차염시설) 개선공사 실시설계용역 22,000,000원 * 1개소	22,000		
	○ 정수장 기술진단용역 190,000,000원 * 1개소	190,000		
	○ 영암정수장 여과사 보충공사 80,000,000원 * 1개소	80,000		
	○ 상호정수장 노후전기설비 개선공사 350,000,000원 * 1개소	350,000		
	02 감리비	15,000	0	15,000
	○상호정수장 노후전기설비 개선공사 감리비 15,000,000원 * 1개소	15,000		
	405 자산취득비	27,000	21,000	6,000
	01 자산및물품취득비	27,000	21,000	6,000
	○수질자동 염소측정기(영암, 군서)구입 11,000,000원 * 2개소	22,000		
	○탁상용 탁도측정기 구입 5,000,000원 * 1대	5,000		
	노후 상수도 정비사업	7,333,000	2,050,000	5,283,000
	군	5,333,000		
	군	2,000,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		7,333,000	2,050,000	5,283,000
	균	5,333,000		
	균	2,000,000		
01 시설비		7,333,000	2,050,000	5,283,000
○노후 상수관망 정비사업		7,333,000		
	7,333,000,000원 * 1식			
	균	5,333,000		
	균	2,000,000		
수도시설물 교체 및 보수사업		1,094,721	554,721	540,000
401 시설비및부대비		1,035,000	535,000	500,000
01 시설비		1,035,000	535,000	500,000
○개조급수공사비	500,000원 * 10전	5,000		
○상수도 지중관로 표시판 설치	2,000,000원 * 250km	500,000		
○상수도 긴급복구 및 보수비	2,000,000원 * 175개소	350,000		
○상수도관 교체공사비	200,000원 * 750m	150,000		
○고장, 노후 계량기 교체 및 폐전 처리비	500,000원 * 60개소	30,000		
405 자산취득비		59,721	19,721	40,000
01 자산및물품취득비		59,721	19,721	40,000
○[급수계량기 교체비]		14,721		
○수도계량기(교체용) 구입		14,721		
○ 13mm	36,800원 * 75전	2,760		
○ 32mm	94,950원 * 18전	1,710		
○ 50mm	184,900원 * 5전	925		
○ 75mm	499,000원 * 7전	3,493		
○ 100mm	599,000원 * 7전	4,193		
○ 150mm	820,000원 * 2전	1,640		
○수도전 잠금장치 밸브 구입	50,000원 * 100개	5,000		
○상수도 업무 추진 화물트럭 구입	40,000,000원 * 1대	40,000		
배수구역 확장사업		1,130,506	706,109	424,397
401 시설비및부대비		1,104,880	702,160	402,720
01 시설비		1,100,000	700,000	400,000
○신설급수공사비	1,000,000원 * 400전	400,000		
○배수구역 확장 상수도 관로매설 사업	50,000원 * 14,000m	700,000		
03 시설부대비		4,880	2,160	2,720
○신설급수공사 부대비	400,000,000원 * 0.72%	2,880		
○배수구역 확장 상수도 관로매설사업 부대비	800,000,000원 * 0.25%	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	25,626	3,949	21,677
01	자산및물품취득비	25,626	3,949	21,677
	○상수도 계량기 구입	25,626		
	○ 13mm 57,800원 * 300전	17,340		
	○ 20mm 71,400원 * 20전	1,428		
	○ 25mm 94,900원 * 10전	949		
	○ 32mm 117,900원 * 5전	590		
	○ 40mm 172,900원 * 3전	519		
	○ 50mm 220,000원 * 3전	660		
	○ 75mm 780,000원 * 3전	2,340		
	○ 100mm 900,000원 * 2전	1,800		
학산 미암지구 농어촌 지방상수도 개발사업(전환)(전환사업)		898,759	0	898,759
	도	677,143		
	군	221,616		
401	시설비및부대비	898,759	0	898,759
	도	677,143		
	군	221,616		
01	시설비	898,759	0	898,759
	○농어촌 지방상수도 개발사업(학산, 미암지구) 898,759,000원 * 1식	898,759		
	도	677,143		
	군	221,616		
춘동지구 농어촌 지방상수도 개발사업(전환)(전환사업)		4,830,329	0	4,830,329
	도	4,330,329		
	군	500,000		
401	시설비및부대비	4,830,329	0	4,830,329
	도	4,330,329		
	군	500,000		
01	시설비	4,826,447	0	4,826,447
	○농어촌 지방상수도 개발사업(춘동지구) 4,826,447,000원 * 1개소	4,826,447		
	도	4,330,329		
	군	496,118		
03	시설부대비	3,882	0	3,882
	○농어촌 지방상수도 개발사업 부대비(춘동지구) 5,545,853,000원 * 0.06999%	3,882		
취약계층 옥내급수관 설치지원 사업		8,000	8,000	0
	도	4,000		
	군	4,000		
401	시설비및부대비	8,000	8,000	0
	도	4,000		
	군	4,000		
01	시설비	8,000	8,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○취약계층 옥내급수관 설치지원사업 1,000,000원 * 8개소	도	8,000		
	군	4,000		
도포지구 농어촌 지방상수도 개발사업(전환사업)	도	1,692,857	400,000	1,292,857
401 시설비및부대비	도	1,692,857	400,000	1,292,857
01 시설비		1,692,857	398,000	1,294,857
○농어촌 지방상수도 개발사업(도포지구) 1,692,857,000원 * 1식	도	1,692,857		
영암군 수도정비 기본계획		608,000	100,000	508,000
401 시설비및부대비		608,000	100,000	508,000
01 시설비		608,000	100,000	508,000
○영암군 수도정비기본계획 변경 용역 608,000,000원 * 1식		608,000		
노후 상수관로 정밀조사 지원	국	222,000	0	222,000
	군	155,000		
	군	67,000		
401 시설비및부대비	국	222,000	0	222,000
	국	155,000		
	국	67,000		
01 시설비		222,000	0	222,000
○노후 상수관로 정밀조사 지원 222,000,000원 * 1식	국	222,000		
	국	155,000		
	국	67,000		
스마트 관망관리 인프라 구축	국	1,768,000	0	1,768,000
	국	1,315,000		
	국	453,000		
401 시설비및부대비	국	1,768,000	0	1,768,000
	국	1,315,000		
	국	453,000		
01 시설비		1,768,000	0	1,768,000
○스마트 관망관리 인프라 구축 1,768,000,000원 * 1식	국	1,768,000		
	국	1,315,000		
	국	453,000		
신한지구 농어촌 지방상수도 개발사업(전환사업)	도	428,571	0	428,571
	도	338,571		
	도	90,000		
401 시설비및부대비	도	428,571	0	428,571
	도	338,571		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	90,000		
01 시설비		428,571	0	428,571
○농어촌 지방상수도 개발사업(신한지구)		428,571		
428,571,000원 * 1식				
	도	338,571		
	군	90,000		
정수장 위생관리 개선사업		524,000	0	524,000
	국	262,000		
	군	262,000		
401 시설비및부대비		524,000	0	524,000
	국	262,000		
	군	262,000		
01 시설비		524,000	0	524,000
○정수장 위생관리 개선사업(삼호, 군서, 신북, 영암)		524,000		
131,000,000원 * 4개소				
	국	262,000		
	군	262,000		
노후관로 교체 및 유수율 제고사업		1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○ [실시설계비]		200,000		
○ 면소재지 노후관 교체공사 실시설계용역		120,000		
120,000,000원 * 1개소				
○ 삼호읍권역 노후관 교체공사 실시설계용역		20,000		
20,000,000원 * 1개소				
○ 군서면권역 노후관 교체공사 실시설계용역		20,000		
20,000,000원 * 1개소				
○ 학산면권역 노후관 교체공사 실시설계용역		20,000		
20,000,000원 * 1개소				
○ 미암면권역 노후관 교체공사 실시설계용역		20,000		
20,000,000원 * 1개소				
○ [시설비]		800,000		
○ 덕진면 소재지권역 노후관 교체공사		200,000		
200,000,000원 * 1개소				
○ 도포면 소재지권역 노후관 교체공사		250,000		
250,000,000원 * 1개소				
○ 군서면 소재지권역 노후관 교체공사		330,000		
330,000,000원 * 1개소				
○ 상수관로 지하공동조사 용역		20,000		
2km * 10,000,000원				
상수도운영(상수도공기업)		185,900	179,005	6,895
상수도 요금부과징수		185,900	179,005	6,895
201 일반운영비		185,900	141,593	44,307
01 사무관리비		64,760	58,537	6,223
○[일반수용비]		60,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 체납자 부동산 압류 등기 촉탁수수료 2,480원 * 350건	868		
○ 프린터 토너 구입 300,000원 * 5대 * 2회	3,000		
○ 프린터 수선비 100,000원 * 4대 * 3회	1,200		
○ 사용료 고지서 인쇄 및 봉합비 160원 * 18,000매 * 12월	34,560		
○ 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 * 18,000매 * 2회	2,880		
○ 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 218,000원 * 3회	654		
○ 81mm 이상 251,000원 * 3회	753		
○ 상수도 도면 작업용 캐드 라이선스 구입 490,000원 * 8개	3,920		
02 공공운영비	121,140	83,056	38,084
○ [공공요금및제세]	103,260		
○ 요금 고지서 발송 우편 요금 380원 * 18,000통 * 12월	82,080		
○ 독촉분 고지서 등기 우편료 2,480원 * 70통 * 12월	2,084		
○ 장기간 미사용 수도전 실태조사 등기우편료 2,480원 * 50통 * 4회	496		
○ 체납요금 독려용 전화기 요금 150,000원 * 12월	1,800		
○ 상수도 원격검침용 통신요금 700원 * 2,000정 * 12월	16,800		
○ [시설장비유지비]	17,880		
○ 요금관리 프로그램 유지보수비 1,080,000원 * 12월	12,960		
○ 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
	○ 개인정보 암호화 프로그램 서버 유지 보수 비 200,000원 * 12월	2,400		
	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	24,584,166	29,861,086	△5,276,920
	국	12,754,000		
	기	533,561		
	도	257,000		
	군	11,039,605		
	배수펌프장 운영관리(하수도공기업)	134,723	190,203	△55,480
	배수펌프장 운영관리	134,723	190,203	△55,480
	201 일반운영비	132,323	187,803	△55,480
	01 사무관리비	1,788	2,760	△972
	○[일반수용비]	1,788		
	○ 대불 배수갑문 전기안전관리 대행비 149,000원 * 12월	1,788		
	02 공공운영비	130,535	185,043	△54,508
	○[시설장비유지비]	49,209		
	○ 대불배수펌프장 폴베기 작업등 유지관리비 2,810,000원 * 1개소	2,810		
	○ 펌프류 유지관리비 5,000,000원 * 8대	40,000		
	○ 배수펌프용 오일 구입 426,600원 * 15드럼	6,399		
	○[동력비]	81,326		
	○ 대불배수펌프장 전기요금(고압) 10,000,000원 * 3월	30,000		
	○ 대불배수펌프장 전기요금(저압) 2,340,000원 * 12월	28,080		
	○ 배수펌프장 비상발전기 연료구입(경유) 1,162.3원 * 20,000ℓ	23,246		
	202 여비	2,400	2,400	0
	01 국내여비	2,400	2,400	0
	○대불 배수펌프장 시설물 유지관리 여비 20,000원 * 2인 * 5일 * 12월	2,400		
	하수처리장 운영관리(하수도공기업)	5,444,805	5,317,281	127,524
	국	499,000		
	군	4,945,805		
	대불 공공하수처리시설 운영관리	201,000	640,000	△439,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○압력용기 검사비 100,000원 * 8대 * 1회	800		
○전기설비 정기검사비	5,000		
○영암 2,000,000원 * 1회	2,000		
○대불 3,000,000원 * 1회	3,000		
○전기안전관리 대행비	37,200		
○영암 1,300,000원 * 12월	15,600		
○대불 1,200,000원 * 12월	14,400		
○면단위 200,000원 * 3개소 * 12월	7,200		
○소방안전관리 대행비	9,600		
○영암, 대불 800,000원 * 12월	9,600		
○중계펌프장 무인경보시스템 유지관리(대불) 400,000원 * 12월	4,800		
○도시가스 사용시설 정기검사비(대불) 400,000원 * 1회	400		
○대기 TMS 정도 검사비 3,000,000원 * 1회	3,000		
○소각시설 다이옥신 측정검사비(대불) 6,000,000원 * 1회	6,000		
○소각시설 폐수 특정 유해물질 검사(대불) 2,000,000원 * 4회	8,000		
○하수처리시설 생태독성 검사비(영암, 대불) 1,000,000원 * 2개소 * 12월	24,000		
○하수처리장 법정검사비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○대불하수처리시설 대기 자가측정분석비 5,700,000원 * 20회	114,000		
○하수처리시설 유량계 교정비 1,000,000원 * 7개 * 3개소	21,000		
○소각시설 법정 검사비 3,000,000원 * 1회	3,000		
○[위원회 수당]	2,720		
○적립금 심의위원회 참석수당 80,000원 * 3인 * 3회	720		
○각종 심의위원회 참석수당 80,000원 * 5인 * 5회	2,000		
○[위탁교육비]	4,400		
○하수처리장 운영요원 법정교육 위탁교육비 400,000원 * 11인	4,400		
02 공공운영비	2,909,364	2,981,902	△72,538
○이더넷 전용회선 사용료	36,600		
○영암하수처리시설 및 중계펌프장 900,000원 * 12월	10,800		
○대불하수처리시설 및 중계 펌프장 900,000원 * 12월	10,800		
○신북하수처리시설 및 중계펌프장 300,000원 * 12월	3,600		
○군서하수처리시설 및 중계펌프장 400,000원 * 12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 학산하수처리시설 및 중계펌프장 150,000원 * 12월	1,800		
○ 소규모하수처리시설 및 중계펌프장 400,000원 * 12월	4,800		
○ [시설장비유지비]--마을	106,400		
○ 기계설비 유지관리 및 보수비 500,000원 * 36개소	18,000		
○ 에어펌프 유지관리 및 보수비 100,000원 * 100대	10,000		
○ 소독설비 및 유량계 유지관리 및 보수비 400,000원 * 36개소	14,400		
○ 전기판넬 유지관리 및 보수비 500,000원 * 36개소	18,000		
○ 구동설비 유지관리 및 보수비 1,000,000원 * 36개소	36,000		
○ 소독기 설비 보수 1,000,000원 * 10개소	10,000		
○ [시설장비유지비]--신북	47,650		
○ 기계설비 유지관리 및 보수비	22,000		
○ 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		
○ 계측장비 유지관리 및 보수비 735,000원 * 20대	14,700		
○ 신북 중계펌프장 유지관리 및 보수비 300,000원 * 24대	7,200		
○ 전기설비 유지관리비 62,500원 * 20종 * 3회	3,750		
○ [시설장비유지비]--학산	43,150		
○ 기계설비 유지관리 및 보수비	22,000		
○ 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		
○ 계측장비 유지관리 및 보수비 700,000원 * 6대	4,200		
○ 학산 중계펌프장 유지관리 및 보수비 300,000원 * 14대	4,200		
○ 망월천 수질정화시설 유지관리비 9,000,000원 * 1식	9,000		
○ 전기설비 유지관리비 62,500원 * 20종 * 3회	3,750		
○ [시설장비유지비]--군서	31,850		
○ 기계설비 유지관리 및 보수비	16,000		
○ 펌프 유지관리비 3,000,000원 * 20대 * 1/6	10,000		
○ 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		
○ 계측장비 유지관리 및 보수비 700,000원 * 6대	4,200		
○ 군서 중계펌프장 유지관리 및 보수비 300,000원 * 28대	8,400		
○ 전기설비 유지관리비 65,000원 * 10종 * 5회	3,250		
○ [시설장비유지비]-TMS유지관리	342,100		
○ 수질 TMS	287,100		
○ 수질 TMS 유지관리 업무대행비 4,085,000원 * 5개소 * 12월	245,100		
○ 수질 TMS 유지관리 부품 교체비 8,400,000원 * 5개소	42,000		
○ 대기 TMS	55,000		
○ 대기 TMS 유지관리 용역비 3,750,000원 * 12월	45,000		
○ 대기 TMS 유지관리 부품 교체비 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ [연료비 - 경유]	2,676		
○ 비상발전기 연료비(영암) 1,162.3원 * 80ℓ * 10시간	930		
○ 비상발전기 연료비(신북) 1,162.3원 * 50ℓ * 10시간	582		
○ 비상발전기 연료비(학산) 1,162.3원 * 50ℓ * 10시간	582		
○ 비상발전기 연료비(군서) 1,162.3원 * 50ℓ * 10시간	582		
○ [연료비 - 가솔린]	2,040		
○ 동력장비 연료비(영암) 1,359.4원 * 10ℓ * 15일 * 2대	408		
○ 동력장비 연료비(대불) 1,359.4원 * 40ℓ * 30일	1,632		
○ [시설장비유지비]	725,400		
○ 슬러지 및 헤파물 처리비	72,000		
○ 영암 400,000원 * 5톤 * 12월	24,000		
○ 대불 400,000원 * 5톤 * 12월	24,000		
○ 면단위 400,000원 * 5톤 * 12월	24,000		
○ [영암하수]	262,895		
○ 하수처리장 건물 유지관리 및 보수비 5,000원 * 2,869㎡	14,345		
○ 하수처리장 부지전정 및 재초작업등 유지 관리비 6,750,000원 * 1회	6,750		
○ 영암하수처리장 조경수 유지관리비 5,000,000원 * 1개소	5,000		
○ 펌프류 유지관리비 및 보수비	48,000		
-총인시설 펌프류 2,000,000원 * 5대	10,000		
-유입동 유입펌프 10,000,000원 * 2대	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-탈수기동 펌프류 5,000,000원 * 2대	10,000		
-슬러지 이송펌프류 1,000,000원 * 8대	8,000		
○ 각공정별 시설물 유지관리비 및 보수비	103,000		
-침사지 설비 10,000,000원 * 1개소	10,000		
-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		
○ 초음파 수위계 유지관리 및 보수비 2,000,000원 * 6대	12,000		
○ 처리장 설비 배관 유지관리 및 보수비 5,000,000원 * 1회	5,000		
○ 비상발전기 보수비 2,000,000원 * 1대	2,000		
○ 전동밸브 보수비 800,000원 * 6대	4,800		
○ 관로 CCTV 조사장비 유지관리 및 보수비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 기계설비 유지관리비 100,000원 * 70종	7,000		
○ 전기설비 유지관리비 200,000원 * 20종	4,000		
○ UPS유지관리비 1,000,000원 * 3대	3,000		
○ 변전실 설비 유지관리 및 보수비 15,000,000원 * 1개소	15,000		
○ 통합관리시스템 유지관리 및 보수비 10,000,000원 * 1개소	10,000		
○ 처리장 계측기 센서 교체 2,500,000원 * 4종	10,000		
○ 총인시설 약품자동투입장치 유지관리 및 보수비 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ [대불하수]	390,505		
○ 대불하수처리장 건물 유지관리 및 보수비 5,000원 * 8,541㎡	42,705		
○ 하수처리장 부지 제초작업 등 유지관리비 6,750,000원 * 2회	13,500		
○ 하수처리장 조경수 유지관리비 6,000,000원 * 2회	12,000		
○ 오수중계펌프장 건물 유지관리 및 보수비 700,000원 * 3개소	2,100		
○ 침사지 재이용수 공급배관 보수 10,000,000원 * 1개소	10,000		
○ 유입동 유입펌프 유지보수 10,000,000원 * 4대	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ URC 유지관리 3,000,000원 * 2개월	6,000		
○ 오존처리시설 유지관리 3,000,000원 * 2개월	6,000		
○ 각공정별 시설물 유지관리비 및 보수비 123,000			
-침사지 설비 5,000,000원 * 2개소	10,000		
-벨트컨베어 유지관리 3,000,000원 * 10개소	30,000		
-최종침전지 설비 7,000,000원 * 4개소	28,000		
-농축조설비 15,000,000원 * 2개소	30,000		
-탈수기 및 부대설비 유지관리 5,000,000원 * 4대	20,000		
-여과설비 5,000,000원 * 1개소	5,000		
○ 초음파 수위계 유지관리 및 보수비 2,000,000원 * 10대	20,000		
○ 처리장 설비 배관 유지관리 및 보수비 5,000,000원 * 2회	10,000		
○ 지게차, 승용잔디깎이 유지관리 1,200,000원 * 1대	1,200		
○ 처리장 호이스트 유지관리 및 보수비 300,000원 * 20개소 * 1/3	2,000		
○ 기계설비 유지관리비 500,000원 * 30종	15,000		
○ 전기설비 유지관리비 800,000원 * 20종	16,000		
○ 중계펌프장 통신장비 유지관리비 500,000원 * 26개소	13,000		
○ CCTV 유지관리비 200,000원 * 30개소	6,000		
○ 신재생발전설비 유지관리비 4,000,000원 * 4개소	16,000		
○ UPS 유지관리비 1,000,000원 * 5개소	5,000		
○ 최종침전지 자동세척설비 세척솔 교체 1,500,000원 * 4대	6,000		
○ 펌프장 준설비 2,500,000원 * 10회	25,000		
○ 소각시설 유지보수비 118,000			
○ 공기압축기 소모품 및 오일교체 4,000,000원 * 4회	16,000		
○ 슬러지 이송펌프 수리비 5,000,000원 * 2대	10,000		
○ 유인송풍기 플랜지 제작 및 설치 5,000,000원 * 1대	5,000		
○ 소각장 건식여과집진기 백필터 교체 25,000,000원 * 1회	25,000		
○ 급진기 날개 유지관리 1,500,000원 * 4회	6,000		
○ 소각로 온도센서 교체 5,000,000원 * 1대	5,000		
○ 청관제 주입펌프 교체 2,500,000원 * 2대	5,000		
○ 보조버너 및 렌스버너 유지관리 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 폐열보일러 세관작업 5,000,000원 * 1식	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 소각시설 노후배관 교체 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 건식여과집진기 로터리 밸브 교체 1,500,000원 * 2대 *2회	6,000		
○ 소각시설 유지관리 유동사 및 기계유 구입 2,500,000원 * 6회	15,000		
○ RPF 이송설비 철거 5,000,000원 * 1회	5,000		
○[동력비]	1,033,658		
○ 영암 하수처리장 전기요금 7,500,000원 * 12월	90,000		
○ 대불 하수처리장 전기요금 65,666,550원 * 6월	394,000		
○ 대불 오수중계펌프장 전기요금 11,000,000원 * 12월	132,000		
○ 신북하수처리시설 전기요금 2,700,000원 * 12월	32,400		
○ 신북중계펌프장 전기요금 60,000원 * 12개소 * 12월	8,640		
○ 학산하수처리시설 전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
○ 학산중계펌프장 전기요금 180,000원 * 8개소 * 12월	17,280		
○ 군서하수처리시설 전기요금 5,000,000원 * 12월	60,000		
○ 군서중계펌프장 전기요금 75,000원 * 10개소 * 12월	9,000		
○ 마을하수처리시설 전기요금 220,000원 * 37개소 * 12월	97,680		
○ 마을하수 중계펌프장 전기요금 50,000원 * 21개소 * 12월	12,600		
○ 대불 소각시설 보조연료 구입(LNG) 640원 * 39,077.4㎡ * 6월	150,058		
○하수처리시설 환경책임보험 가입비 800,000원 * 1식	800		
○상하수도 사용료	58,800		
○ 영암, 대불하수처리시설 4,500,000원 * 12월	54,000		
○ 면단위하수처리시설 100,000원 * 4개소 * 12월	4,800		
○하수처리시설 폐기물처분 부담금 60,000,000원 * 1회	60,000		
○[소규모 하수처리시설 유지관리]	300,240		
○ 소규모하수처리시설 유지관리 용역비 8,340,000원 * 36개소	300,240		
202 여비	34,800	38,760	△3,960
01 국내여비	34,800	38,760	△3,960
○영암하수처리시설 업무추진여비 20,000원 * 4인 * 10일 * 12월	9,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○대불하수처리시설 업무추진여비 20,000원 * 4인 * 10일 * 12월 ○면단위하수처리시설 업무추진여비 20,000원 * 3인 * 10일 * 12월 ○하수처리시설 수질검사 시료채취 여비 20,000원 * 2인 * 10일 * 12월 ○하수처리장 운영요원 법정교육 여비 120,000원 * 6인 * 5일 	<ul style="list-style-type: none"> 9,600 7,200 4,800 3,600 		
206 재료비	196,813	365,650	△ 168,837
01 재료비	196,813	365,650	△ 168,837
<ul style="list-style-type: none"> ○하수처리시설 주변 환경정비용 제초제 구입 10,000원 * 100병 * 3회 	3,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○방역약품 및 상비약품 구입(영양,대불면단위) 400,000원 * 2회 	800		
<ul style="list-style-type: none"> ○영양하수처리시설 약품비 	41,298		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 고분자응집제 5,610원 * 6kg * 365일 	12,286		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 알루미늄산나트륨 451원 * 110kg * 365일 	18,108		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 급속침강제 6,340원 * 200kg 	1,268		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 응집제(PAC) 220원 * 120kg * 365일 	9,636		
<ul style="list-style-type: none"> ○대불하수처리시설 약품비 	128,488		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 요소수 473,000원 * 8톤 * 6회 	22,704		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 질소(오존처리) 12,100원 * 200개 	2,420		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 청관제 116,600원 * 40개 	4,664		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 탈취제 6,500원 * 10kg * 80일 	5,200		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 액화산소 180원 * 200,000kg 	36,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 응집제(PAC) 250원 * 230,000ℓ 	57,500		
<ul style="list-style-type: none"> ○[면단위하수처리시설] 	7,227		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 응집제(PAC) 220원 * 30kg * 3개소 * 365일 	7,227		
<ul style="list-style-type: none"> ○[대불하수 시험연구비] 	7,250		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 실험실 초자기구 구입 10,000원 * 25종 * 2회 	500		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 실험실 시약 10,000원 * 75종 * 1회 	750		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 분석키트 시약 1,500,000원 * 3세트 	4,500		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 실험실 보조자재 구입 20,000원 * 25종 * 1회 	500		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 실험실 장비 유지관리비 50,000원 * 20종 * 1회 	1,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○[면단위 시험연구비] 	8,750		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 실험실 초자기구 구입 10,000원 * 25종 * 2회 	500		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 실험실 시약 10,000원 * 75종 * 3개소 	2,250		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 분석키트 시약 1,500,000원 * 1세트 * 3개소 	4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 실험실 보조자재 구입 20,000원 * 25종 * 1회	500		
○ 실험실 장비 유지관리비 50,000원 * 20종 * 1회	1,000		
207 연구개발비	84,240	285,729	△201,489
01 연구용역비	84,240	285,729	△201,489
○ 하수처리시설 기술진단용역(삼호 원망산, 신북 장산, 시종 월릉, 도포 원목) 10,560,000원 * 4개소	42,240		
○ 하수처리시설 정밀 안전점검 용역(학산, 군서) 21,000,000원 * 2개소	42,000		
401 시설비및부대비	126,000	0	126,000
01 시설비	126,000	0	126,000
○ [시설비]	126,000		
○ 면단위 하수처리시설 송풍기 교체 18,000,000원 * 3대	54,000		
○ 신북 면단위하수처리시설 중계펌프장 PLC 교체 6,000,000원 * 12개소	72,000		
405 자산취득비	16,000	90,000	△74,000
01 자산및물품취득비	16,000	90,000	△74,000
○ 하수처리시설 협잡물 처리용 압출박스 구입 8,000,000원 * 2대	16,000		
하수처리시설 탄소중립프로그램	749,000	0	749,000
	국 499,000 군 250,000		
401 시설비및부대비	749,000	0	749,000
	국 499,000 군 250,000		
01 시설비	749,000	0	749,000
○ 군서하수처리시설 태양광 설치사업 749,000,000원 * 1개소	749,000		
	국 499,000 군 250,000		
하수관거 정비(하수도공기업)	7,982,638	8,933,000	△950,362
	국 4,828,000 기 258,638 군 2,896,000		
하수처리구역내 배수설비개량공사	78,000	270,000	△192,000
201 일반운영비	8,000	140,000	△132,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○ 설계도서 작성 및 검토용 소프트웨어(AUTOCAD, EST) 구입 4,000,000원 * 2식	8,000		
401 시설비및부대비	70,000	130,000	△60,000
01 시설비	70,000	130,000	△60,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수처리구역내 배수설비 개량공사 70,000원 * 1,000m	70,000		
삼호 동암지구 하수관로 정비사업	2,513,000	0	2,513,000
	국 군 400,000		
401 시설비및부대비	2,513,000	0	2,513,000
	국 군 400,000		
01 시설비	2,113,000	0	2,113,000
○ [시설비]	2,113,000		
○ 삼호 동암지구 하수관로 정비사업 2,113,000,000원 * 1개소	2,113,000		
	국 2,113,000		
02 감리비	400,000	0	400,000
○삼호 동암지구 하수관로 정비사업 감리비 400,000,000원 * 1개소	400,000		
	400,000		
영암군 영리 및 월암지구 하수관로 정비사업	2,851,291	700,000	2,151,291
	국 기 군 200,000		
401 시설비및부대비	2,851,291	700,000	2,151,291
	국 기 군 200,000		
01 시설비	2,242,291	700,000	1,542,291
○ [시설비]	2,242,291		
○ 영암 영리 및 월암지구 하수관로 정비사업 2,242,291,000원 * 1개소	2,242,291		
	국 기 군 191,000		
02 감리비	600,000	0	600,000
○영암 영리 및 월암지구 하수관로 정비사업 감 리비 600,000,000원 * 1개소	600,000		
	국 600,000		
03 시설부대비	9,000	0	9,000
○영암 영리 및 월암지구 하수관로 정비사업 시 설부대비 3,450,000,000원 * 0.26086%	9,000		
	9,000		
서호 영풍지구 하수관로 정비사업	322,347	0	322,347
	국 기 22,347		
401 시설비및부대비	322,347	0	322,347
	국 기 22,347		
01 시설비	322,347	0	322,347

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서호 영풍지구 하수관로 정비사업 설계비 76,000,000원 * 1개소	76,000		
	국 76,000		
○서호 영풍지구 하수관로 정비사업 246,347,000원 * 1개소	246,347		
	국 224,000		
	기 22,347		
하수도 관로조사 및 침수예방사업	1,140,000	0	1,140,000
401 시설비및부대비	1,140,000	0	1,140,000
01 시설비	1,140,000	0	1,140,000
○하수도 관로조사 및 침수 예방사업 정밀조사 용역 10,000,000원 * 4km	40,000		
○하수도 관로조사 및 침수 예방사업 110,000,000원 * 10개소	1,100,000		
노후 하수도 시설물 교체보수공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○노후 하수도 시설물 교체보수공사 20,000,000원 * 10개소	200,000		
쌍정지구 농어촌마을하수도 개량공사	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○쌍정지구 농어촌마을하수도 개량공사 500,000 * 500m	250,000		
마을단위 공공하수처리구역 확대공사	373,000	0	373,000
401 시설비및부대비	373,000	0	373,000
01 시설비	373,000	0	373,000
○마을단위 공공하수처리구역 확대공사 373,000,000원 * 1개소	373,000		
소규모 하수도 정비사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○소규모 마을하수도 정비공사 100,000원 * 1,000m	100,000		
오수관로 준설공사	100,000	0	100,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
02 공공운영비	100,000	0	100,000
○오수관로 준설비 4,000,000원 * 25개소	100,000		
오수관로 보수공사	55,000	0	55,000
201 일반운영비	55,000	0	55,000
02 공공운영비	55,000	0	55,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○오수관로 보수비 5,000,000원 * 11읍면	55,000		
	예비비(하수도공기업)	40,000	95,000	△55,000
	예비비	40,000	95,000	△55,000
	801 예비비	40,000	95,000	△55,000
	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)	4,276,000	3,420,602	855,398
	국	2,991,000		
	기	274,923		
	도	257,000		
	군	753,077		
	금정 남송지구 농어촌마을 하수도 정비사업	1,092,000	0	1,092,000
	국	764,000		
	기	56,648		
	도	66,000		
	군	205,352		
	401 시설비및부대비	1,092,000	0	1,092,000
	국	764,000		
	기	56,648		
	도	66,000		
	군	205,352		
	01 시설비	992,000	0	992,000
	○ [시설비]	992,000		
	○ 금정 남송 농어촌마을 하수도 정비사업 992,000,000원 * 1개소	992,000		
	국	764,000		
	기	56,648		
	도	66,000		
	군	105,352		
	02 감리비	100,000	0	100,000
	○ 금정 남송 농어촌마을 하수도 정비사업 감리 비 100,000,000원 * 1개소	100,000		
	학산 매월지구 농어촌마을 하수도 정비사업	682,000	0	682,000
	국	477,000		
	도	41,000		
	군	164,000		
	401 시설비및부대비	682,000	0	682,000
	국	477,000		
	도	41,000		
	군	164,000		
	01 시설비	682,000	0	682,000
	○ 학산 매월지구 농어촌마을 하수도 정비사업 682,000,000원 * 1개소	682,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도 군	477,000 41,000 164,000	
	신북 금동지구 농어촌마을 하수도 정비사업	국 도 군	953,000 667,000 57,000 229,000	0 953,000
	401 시설비및부대비	국 도 군	953,000 667,000 57,000 229,000	0 953,000
	01 시설비		953,000	0
	○신북 금동지구 농어촌마을 하수도 정비사업 953,000,000원 * 1개소	국 도 군	953,000 667,000 57,000 229,000	953,000
	미암 문수지구 농어촌 마을하수도 정비사업	국 기 도 군	535,000 374,000 111,390 32,000 17,610	339,000 196,000
	401 시설비및부대비	국 기 도 군	535,000 374,000 111,390 32,000 17,610	339,000 196,000
	01 시설비		485,000	339,000
	○ [시설비]		485,000	
	○ 미암 문수지구 농어촌마을 하수도 정비사업 485,000,000원 * 1개소	국 기 도 군	485,000 324,000 111,390 32,000 17,610	146,000
	02 감리비		50,000	0
	○미암 문수지구 농어촌마을 하수도 정비사업 감리비 50,000,000원 * 1개소	국	50,000	50,000
	도포 문화지구 농어촌마을하수도 정비사업	국 기 도 군	442,000 309,000 91,987 27,000 14,013	339,000 103,000
	401 시설비및부대비	국 기 도 군	442,000 309,000 91,987 27,000 14,013	339,000 103,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		392,000	339,000	53,000
○[실시설계비]		392,000		
○도포 문화지구 농어촌마을 하수도 정비사업 설계비 392,000,000원 * 1개소		392,000		
	국	259,000		
	기	91,987		
	도	27,000		
	군	14,013		
02 감리비		50,000	0	50,000
○도포 문화지구 농어촌마을 하수도 정비사업 50,000,000원 * 1개소		50,000		
	국	50,000		
학산 지소지구 농어촌마을하수도 정비사업		286,000	0	286,000
	국	200,000		
	기	14,898		
	도	17,000		
	군	54,102		
401 시설비및부대비		286,000	0	286,000
	국	200,000		
	기	14,898		
	도	17,000		
	군	54,102		
01 시설비		286,000	0	286,000
○학산 지소지구 농어촌마을하수도 정비사업 설 계비 150,000,000원 * 1개소		150,000		
	국	150,000		
○학산 지소지구 농어촌마을하수도 정비사업 136,000,000원 * 1개소		136,000		
	국	50,000		
	기	14,898		
	도	17,000		
	군	54,102		
금정 아천지구(2단계) 농어촌마을하수도 정비사업		286,000	0	286,000
	국	200,000		
	도	17,000		
	군	69,000		
401 시설비및부대비		286,000	0	286,000
	국	200,000		
	도	17,000		
	군	69,000		
01 시설비		286,000	0	286,000
○ [실시설계비]		48,000		
○ 금정 아천지구(2단계) 농어촌마을하수도 정 비사업 설계비 48,000,000원 * 1개소		48,000		
	국	48,000		
○ [시설비]		238,000		
○ 금정 아천지구(2단계) 농어촌마을하수도 정 비사업 238,000,000원 * 1개소		238,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	152,000		
	도	17,000		
	군	69,000		
도시침수 대응(하수도공기업)		5,656,000	8,487,000	△2,831,000
	국	3,386,000		
	군	2,270,000		
대불지구 하수도 중점관리지역 정비사업		4,386,000	8,487,000	△4,101,000
	국	3,386,000		
	군	1,000,000		
401 시설비및부대비		4,386,000	8,487,000	△4,101,000
	국	3,386,000		
	군	1,000,000		
01 시설비		4,230,000	8,227,000	△3,997,000
○[시설비]		4,230,000		
○ 대불지구 하수도 중점관리지역 정비사업 4,230,000,000원 * 1개소		4,230,000		
	국	3,386,000		
	군	844,000		
02 감리비		140,000	260,000	△ 120,000
○대불지구 하수도 중점관리지역 정비사업 감리비 140,000,000원 * 1식		140,000		
03 시설부대비		16,000	0	16,000
○대불지구 하수도 중점관리지역 정비사업 시설부대비 6,412,000,000원 * 0.24953%		16,000		
대불지구 중점관리사업 비상발전기 교체		1,270,000	0	1,270,000
401 시설비및부대비		1,270,000	0	1,270,000
01 시설비		1,270,000	0	1,270,000
○대불 배수펌프장 비상발전기 교체 635,000,000원 * 2대		1,270,000		
산업단지 완충저류시설(하수도공기업)		1,050,000	3,418,000	△2,368,000
	국	1,050,000		
대불산업단지 완충저류시설 설치사업		1,050,000	3,418,000	△2,368,000
	국	1,050,000		
401 시설비및부대비		1,050,000	3,418,000	△2,368,000
	국	1,050,000		
01 시설비		1,050,000	3,418,000	△2,368,000
○[시설비]		1,050,000		
○ 대불산업단지 완충저류시설 설치사업 1,050,000,000원 * 1식		1,050,000		
	국	1,050,000		
행정운영경비(수도사업소)		5,086,848	5,418,935	△ 332,087
인력운영비(상수도)(상수도공기업)		2,658,199	2,853,129	△ 194,930
인력운영비		2,658,199	2,853,129	△ 194,930
101 인건비		2,185,876	2,439,143	△ 253,267

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	978,742	1,336,207	△357,465
○[기본급]	688,514		
○ 5급(29호봉) 4,934,820원 * 1인 * 9월	44,414		
○ 6급(31호봉) 4,364,640원 * 7인 * 9월	274,973		
○ 7급(29호봉) 3,914,720원 * 8인 * 9월	281,860		
○ 8급(4호봉) 1,948,080원 * 3인 * 9월	52,599		
○ 9급(6호봉) 1,925,980원 * 2인 * 9월	34,668		
○정근수당 (1월,7월,50%) 918,015,120원/12월 * 50% * 1회	38,251		
○가족수당	31,140		
○ 배우자 40,000원 * 18인 * 9월	6,480		
○ 부양가족	24,660		
○ 부양가족 20,000원 * 52인 * 9월	9,360		
○ 부양가족(둘째) 60,000원 * 20인 * 9월	10,800		
○ 부양가족(셋째) 100,000원 * 5인 * 9월	4,500		
○자녀학비보조수당	6,130		
○ 고등학교(1급지) 420,550원 * 2인 * 4월	3,365		
○ 고등학교(2급지) 345,600원 * 2인 * 4월	2,765		
○장기근속수당	14,220		
○ 20년이상 100,000원 * 12인 * 9월	10,800		
○ 15년이상 80,000원 * 4인 * 9월	2,880		
○ 10년이상 60,000원 * 1인 * 9월	540		
○장기근속수당 추가가산금	2,340		
○ 25년이상 30,000원 * 7인 * 9월	1,890		
○ 20년이상 10,000원 * 5인 * 9월	450		
○대우공무원수당	8,098		
○ 5급대우 4,934,820원 * 1인 * 4.1% * 9월	1,821		
○ 6급대우 4,364,640원 * 3인 * 4.1% * 9월	4,832		
○ 7급대우 3,914,720원 * 1인 * 4.1% * 9월	1,445		
○특수업무수당	32,520		
○ 안전관리수당(전기-정) 30,000원 * 3인 * 12월	1,080		
○ 안전관리수당(전기-부) 20,000원 * 2인 * 12월	480		
○ 안전관리수당(고압가스) 20,000원 * 3인 * 12월	720		
○ 장려수당(수도행정,상수,정수) 120,000원 * 21인 * 12월	30,240		
○위험근무수당(정수장) 40,000원 * 8인 * 12월	3,840		
○관리업무수당 4,702,000원 * 1인 * 9% * 12월	5,079		
○시간외근무수당	56,108		
○ 6급 12,002원 * 7인 * 30시간 * 9월	22,684		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 7급	10,841원 * 8인 * 30시간 * 9월	23,417	
○ 8급	9,733원 * 2인 * 30시간 * 9월	5,256	
○ 9급	8,798원 * 2인 * 30시간 * 9월	4,751	
○정액급식비	130,000원 * 21인 * 9월	24,570	
○명절휴가비		45,968	
○ 5급(28호봉)	4,934,820원 * 1인 * 60% * 1회	2,961	
○ 6급(32호봉)	4,364,640원 * 7인 * 60% * 1회	18,332	
○ 7급(27호봉)	3,914,720원 * 8인 * 60% * 1회	18,791	
○ 8급(4호봉)	1,984,080원 * 3인 * 60% * 1회	3,572	
○ 9급(6호봉)	1,925,980원 * 2인 * 60% * 1회	2,312	
○연가보상비		21,964	
○ 5급(28호봉)	4,934,820원 * 1인 * 86% * 1/30 * 10월	1,415	
○ 6급(32호봉)	4,364,640원 * 7인 * 86% * 1/30 * 10월	8,759	
○ 7급(27호봉)	3,914,720원 * 8인 * 86% * 1/30 * 10월	8,978	
○ 8급(4호봉)	1,984,080원 * 3인 * 86% * 1/30 * 10월	1,707	
○ 9급(6호봉)	1,925,980원 * 2인 * 86% * 1/30 * 10월	1,105	
02 기타직보수	472,167	452,224	19,943
○[기본급]	278,410		
○ 청경(31호봉)23년이상	3,897,100원 * 3인 * 12월	140,296	
○ 청경(16호봉)15년이상	2,902,500원 * 1인 * 12월	34,830	
○ 청경(15호봉)15년미만	2,869,000원 * 3인 * 12월	103,284	
○정근수당	278,409,600원/12월 * 50% * 2회	23,201	
○[수당]	60,157		
○ 가족수당	13,920		
○ 배우자	40,000원 * 6인 * 12월	2,880	
○ 부양가족	20,000원 * 13인 * 12월	3,120	
○ 부양가족(둘째)	60,000원 * 6인 * 12월	4,320	
○ 부양가족(셋째)	100,000원 * 3인 * 12월	3,600	
○ 자녀학비보조수당	3,365		
○ 고등학교(1급지)	420,550원 * 2인 * 4회	3,365	
○ 장기근속수당	6,480		
○ 20년이상	100,000원 * 3인 * 12월	3,600	
○ 15년이상	80,000원 * 1인 * 12월	960	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 10년이상 60,000원 * 1인 * 12월	720		
○ 5년이상 50,000원 * 2인 * 12월	1,200		
○ 장기근속 추가가산금	840		
○ 25년이상 30,000원 * 2인 * 12월	720		
○ 20년이상 10,000원 * 1인 * 12월	120		
○ 특수업무수당	10,080		
○ 장려수당 120,000원 * 7인 * 12월	10,080		
○ 시간외근무수당(기본10시간+초과20시간)	25,472		
○ 청원경찰(31호봉)23년 이상 10,980원 * 3인 * 30시간 * 12월	11,859		
○ 청원경찰(16호봉)15년 이상 9,981원 * 1원 * 30시간 * 12월	3,594		
○ 청원경찰(18호봉)15년 미만 9,276원 * 3인 * 30시간 * 12월	10,019		
○[정액급식비]	10,920		
○ 정액급식비 130,000원 * 7인 * 12월	10,920		
○[명절휴가비]	27,842		
○ 청경(31호봉)23년이상 3,897,100원 * 3인 * 60% * 2회	14,030		
○ 청경(16호봉)15년이상 2,902,500원 * 1인 * 60% * 2회	3,483		
○ 청경(18봉)15년미만 2,869,000원 * 3인 * 60% * 2회	10,329		
○[연가보상비]	12,475		
○ 청경(31호봉)23년이상 3,897,100원 * 3인 * 86% * 1/30 * 15일	5,028		
○ 청경(16호봉)15년이상 2,902,500원 * 3인 * 86% * 1/30 * 15일	3,745		
○ 청경(18호봉)15년미만 2,869,500원 * 3인 * 86% * 1/30 * 15일	3,702		
○[직무수행경비]	13,260		
○ 직급보조비(경사) 155,000원 * 3인 * 12월	5,580		
○ 직급보조비(경장) 145,000원 * 4인 * 12월	6,960		
○ 청원경찰 반장수당 30,000원 * 2인 * 12월	720		
○특정업무수행 활동비 80,000원 * 7인 * 12월	6,720		
○고용보험 425,425,000원 * 1.5%	6,382		
○청원경찰 교육여비 100,000원 * 8인 * 5일	4,000		
○청원경찰 업무추진여비 20,000원 * 8인 * 15일 * 12월	28,800		
03 무기계약근로자보수	734,967	650,712	84,255
○기본급 2,135,020원 * 16인 * 12월	409,924		
○정근수당 2,135,020원 * 16인 * 50% * 2회	34,161		
○정근수당(가산금) 50,000원 * 16인 * 12월	9,600		
○정액급식비 160,000원 * 16인 * 12월	30,720		
○작업수당 70,000원 * 16인 * 12월	13,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수업무수당 120,000원 * 16인 * 12월	23,040		
○시간외근무수당 22,140원 * 5시간 * 16인 * 12월	21,255		
○연차수당 118,080원 * 16인 * 18일	34,008		
○명절휴가비 2,135,020원 * 16인 * 75% * 2회	51,241		
○가족수당	23,040		
○배우자 40,000원 * 12인 * 12월	5,760		
○부양가족 20,000원 * 32인 * 12월	7,680		
○부양가족(둘째) 60,000원 * 10인 * 12월	7,200		
○부양가족(셋째) 100,000원 * 2인 * 12월	2,400		
○검침여비 100,000원 * 13인 * 12월	15,600		
○국민연금부담금 631,229,000원 * 4.5%	28,406		
○의료보험료부담금 631,229,000원 * 3.9%	24,618		
○고용보험부담금 631,229,000원 * 1.5%	9,469		
○산재보험금 631,229,000원 * 1.021%	6,445		
204 직무수행경비	66,600	63,060	3,540
01 직책급여업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급여업무추진비 100,000원 * 1인 * 12월	1,200		
02 직급보조비	40,440	38,820	1,620
○[직급보조비]	40,440		
○5급 250,000원 * 1인 * 12월	3,000		
○6급 165,000원 * 7인 * 12월	13,860		
○7급 155,000원 * 8인 * 12월	14,880		
○8급 145,000원 * 2인 * 12월	3,480		
○9급 145,000원 * 3인 * 12월	5,220		
03 특정업무경비	24,960	23,040	1,920
○특정업무경비	24,960		
○예산,계약,결산 업무담당 수행활동비 80,000원 * 3인 * 12월	2,880		
○요금과징담당 수행활동비 80,000원 * 1인 * 12월	960		
○경영평가담당 수행활동비 80,000원 * 1인 * 12월	960		
○공기업종사자 특정업무수행활동비 80,000원 * 21인 * 12월	20,160		
304 연금부담금등	405,723	350,926	54,797
01 연금부담금	327,390	281,958	45,432
○연금부담금 2,008,513,000원 * 9%	180,767		
○보전금 2,008,513,000원 * 3.1%	62,264		
○퇴직수당부담금 2,008,513,000원 * 4%	80,341		
○재해보상부담금 2,008,513,000원 * 0.2%	4,018		
02 국민건강보험금	78,333	68,968	9,365

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료보험료 2,008,513,000원 * 3.9%	78,333		
인력운영비(하수도)(하수도공기업)	1,864,753	2,021,068	△ 156,315
인력운영비	1,864,753	2,021,068	△ 156,315
101 인건비	1,431,650	1,652,632	△ 220,982
01 보수	878,842	1,110,534	△ 231,692
○기본급	581,935		
○ 6급(32호봉) 4,393,900원 * 5인 * 9월	197,726		
○ 7급(28호봉) 3,881,020원 * 6인 * 9월	209,576		
○ 8급(16호봉) 2,924,890원 * 4인 * 9월	105,297		
○ 9급(6호봉) 1,925,980원 * 4인 * 9월	69,336		
○정근수당(1월,7월,50%) 775,909,200원/12월 * 50% * 2회	64,660		
○가족수당	28,260		
○배우자 40,000원 * 16인 * 9월	5,760		
○부양가족	22,500		
○ 부양가족 20,000원 * 52인 * 9월	9,360		
○ 부양가족(둘째) 60,000원 * 16인 * 9월	8,640		
○ 부양가족(셋째) 100,000원 * 5인 * 9월	4,500		
○자녀학비보조수당	6,130		
○ 고등학교(1급지) 420,550원 * 2인 * 4월	3,365		
○ 고등학교(2급지) 345,600원 * 2인 * 4월	2,765		
○장기근속수당	13,230		
○ 20년이상 100,000원 * 9인 * 9월	8,100		
○ 15년이상 80,000원 * 4인 * 9월	2,880		
○ 5년이상 50,000원 * 5인 * 9월	2,250		
○장기근속수당 추가가산금	1,890		
○ 25년이상 30,000원 * 6인 * 9월	1,620		
○ 20년이상 10,000원 * 3인 * 9월	270		
○대우공무원수당	11,162		
○ 6급 대우 4,393,900원 * 6인 * 4.1% * 9월	9,729		
○ 7급 대우 3,881,020원 * 1인 * 4.1% * 9월	1,433		
○특수업무수당	1,350		
○ 전기(정) 30,000원 * 1인 * 9월	270		
○ 전기(부) 20,000원 * 3인 * 9월	540		
○ 고압가스 20,000원 * 3인 * 9월	540		
○장려수당	24,570		
○ 하수도 120,000원 * 4인 * 9월	4,320		
○ 하수처리 150,000원 * 15인 * 9월	20,250		
○위험근무수당(대불하수) 50,000원 * 15인 * 9월	6,750		
○시간외근무수당	53,780		
○ 6급 12,002원 * 5인 * 30시간 * 9월	16,203		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 7급 10,841원 * 6인 * 30시간 * 9월	17,563		
○ 8급 9,733원 * 4인 * 30시간 * 9월	10,512		
○ 9급 8,798원 * 4인 * 30시간 * 9월	9,502		
○정액급식비 130,000원 * 19인 * 9월	22,230		
○명절휴가비	38,797		
○ 6급(32호봉)			
4,393,900원 * 5인 * 60% * 1회	13,182		
○ 7급(27호봉)			
3,881,020원 * 6인 * 60% * 1회	13,972		
○ 8급(16호봉)			
2,924,890원 * 4인 * 60% * 1회	7,020		
○ 9급(4호봉)			
1,925,980원 * 4인 * 60% * 1회	4,623		
○연가보상비	24,098		
○ 6급(32호봉)			
4,393,900원 * 5인 * 86% * 1/30 * 13일	8,188		
○ 7급(27호봉)			
3,881,020원 * 6인 * 86% * 1/30 * 13일	8,678		
○ 8급(16호봉)			
2,924,890원 * 4인 * 86% * 1/30 * 13일	4,361		
○ 9급(4호봉)			
1,925,980원 * 4인 * 86% * 1/30 * 13일	2,871		
02 기타직보수	552,808	542,098	10,710
○기본급	329,867		
○ 청경(16호봉) 15년이상			
2,902,500원 * 1인 * 12월	34,830		
○ 청경(20호봉) 15년미만			
3,073,300원 * 8인 * 12월	295,037		
○정근수당 329,866,800원/12월 * 50% * 2회	27,489		
○수당	49,205		
○ 가족수당	23,520		
○ 배우자 40,000원 * 8인 * 12월	3,840		
○ 부양가족 20,000원 * 35인 * 12월	8,400		
○ 부양가족(둘째) 60,000원 * 9인 * 12월	6,480		
○ 부양가족(셋째) 100,000원 * 4인 * 12월	4,800		
○ 자녀학비보조수당	3,365		
○ 고등학교(1급지) 420,550원 * 2인 * 4회	3,365		
○ 장기근속수당	6,360		
○ 15년이상 80,000원 * 1인 * 12월	960		
○ 10년이상 60,000원 * 5인 * 12월	3,600		
○ 5년이상 50,000원 * 3인 * 12월	1,800		
○ 장기근속수당 추가 가산금	120		
○ 20년이상 10,000원 * 1인 * 12월	120		
○ 특수업무수당	15,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 장려수당(하수도) 120,000원 * 1인 * 12월	1,440		
○ 장려수당(하수처리) 150,000원 * 8인 * 12월	14,400		
○시간외근무수당	30,309		
○ 청원경찰(16호봉) 15년이상 9,981원 * 1인 * 30시간 * 12월	3,594		
○ 청원경찰(20호봉) 15년미만 9,276원 * 8인 * 30시간 * 12월	26,715		
○정액급식비 130,000원 * 9인 * 12월	14,040		
○명절휴가비	32,987		
○ 청경(16호봉) 15년이상 2,902,500원 * 1인 * 60% * 2회	3,483		
○ 청경(20호봉) 15년미만 3,073,300원 * 8인 * 60% * 2회	29,504		
○연가보상비	11,822		
○ 청경(16호봉) 15년이상 2,902,500원 * 1인 * 86% * 1/30 * 15일	1,249		
○ 청경(20호봉) 15년미만 3,073,300원 * 8인 * 86% * 1/30 * 15일	10,573		
○청원경찰 반장수당 30,000원 * 2인 * 12개월	720		
○직급보조비 145,000원 * 9인 * 12월	15,660		
○특정업무수행활동비 80,000원 * 9인 * 12월	8,640		
○고용보험 537,908,000원 * 1.5%	8,069		
○청원경찰 교육여비 120,000원 * 8인 * 5일	4,800		
○청원경찰 업무추진 여비 20,000원 * 8인 * 10일 * 12월	19,200		
204 직무수행경비	53,220	50,940	2,280
02 직급보조비	34,980	31,740	3,240
○6급 165,000원 * 5인 * 12월	9,900		
○7급 155,000원 * 6인 * 12월	11,160		
○8급 145,000원 * 4인 * 12월	6,960		
○9급 145,000원 * 4인 * 12월	6,960		
03 특정업무경비	18,240	19,200	△960
○공기업종사자 특정업무수행 활동비 80,000원 * 19인 * 12월	18,240		
304 연금부담금등	379,883	317,496	62,387
01 연금부담금	306,539	255,098	51,441
○연금부담금 1,880,593,000원 * 9%	169,254		
○보전금 1,880,593,000원 * 3.1%	58,299		
○퇴직수당부담금 1,880,593,000원 * 4%	75,224		
○재해보상부담금 1,880,593,000원 * 0.2%	3,762		
02 국민건강보험금	73,344	62,398	10,946
○의료보험료 1,880,593,000원 * 3.9%	73,344		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일직비(사무실, 상호, 대불, 영암, 군서, 신복) 60,000원 * 3인 * 113일	20,340		
○ 숙직비(상호) 60,000원 * 2인 * 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	60,811	59,763	1,048
○ [공공요금및제세]	15,446		
○ 공문서발송 우편 요금 380원 * 600통 * 12월	2,736		
○ 자동차 및 이륜차 보험료 700,000원 * 5대	3,500		
○ 자동차세 300,000원 * 5대	1,500		
○ 자동차 환경개선 부담금 170,000원 * 3대	510		
○ 2021년도 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]	291		
○ 회의실 온풍기 연료비 810.6원 * 358.9ℓ * 1대	291		
○ [시설장비유지비]	17,719		
○ 사업소 건물 유지관리비 4,000,000원 * 1식	4,000		
○ 공기업 예산회계 프로그램 유지관리 8,967,000원 * 1식	8,967		
○ 계약관리 및 적격심사 프로그램 유지관리 396,000원 * 12월	4,752		
○ [차량선박비]	27,355		
○ 차량 유류대(경유) 1,162.3원 * 270ℓ * 5대 * 12월	18,830		
○ 차량 수선비 350,000원 * 5대 * 3회	5,250		
○ 차량 소모품 구입 300,000원 * 5대 * 2회	3,000		
○ 차량 정기검사 수수료 55,000원 * 5대 * 1회	275		
202 여비	27,840	27,840	0
01 국내여비	27,840	27,840	0
○ 수도행정팀 업무추진 여비 20,000원 * 6인 * 10일 * 12월	14,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수도 관련 교육 여비 120,000원 * 7인 * 10일	8,400		
○정수처리팀 업무추진 여비 120,000원 * 7인 * 6일	5,040		
203 업무추진비	5,920	5,680	240
02 정원가산업무추진비	1,720	1,720	0
○정원가산업무추진비 40,000원 * 43인	1,720		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,960	240
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○사무실 집기 비품 구입 1,000,000원 * 5종	5,000		
기본경비(하수도)(하수도공기업)	345,370	327,500	17,870
기본경비	345,370	327,500	17,870
201 일반운영비	329,050	311,780	17,270
01 사무관리비	175,628	180,808	△5,180
○[일반수용비]	27,100		
○공기업 하수도 예산서 인쇄비 30,000원 * 50부 * 4회	6,000		
○공기업 하수도 결산서 인쇄비 50,000원 * 50부 * 1회	2,500		
○사무용 소모품 구입비 20,000원 * 5종 * 12회	1,200		
○프린터 수선비 80,000원 * 2종 * 2회	320		
○공기업회계 결산감사 수수료 9,000,000원 * 1식	9,000		
○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		
○지방공기업경영평가 고객만족도 조사 수수료 2,500,000원 * 1회	2,500		
○[위탁교육비]	1,800		
○하수도 업무관련 위탁교육비 300,000원 * 6인	1,800		
○[운영수당]	143,400		
○일직비(영양,신복,대불) 60,000원 * 5인 * 113일	33,900		
○숙직비 60,000원 * 5인 * 365일	109,500		
○[급량비]	3,328		
○공기업 예산(결산) 작업자 급식비 8,000원 * 4인 * 20일	640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 하수도 업무추진 급식비 8,000원 * 4인 * 7일 * 12개월	2,688		
02 공공운영비	153,422	130,972	22,450
○[공공요금및제세]	101,260		
○ 자동차 보험료 600,000원 * 8대	4,800		
○ 자동차세 300,000원 * 5대	1,500		
○ 자동차 환경개선 부담금 212,000원 * 5대	1,060		
○ 2021년도 상·하수도 협회비(하수도) 3,900,000원 * 1회	3,900		
○ 하수도 사용료 위탁징수 부담금 3,000,000,000원 * 3%	90,000		
○[시설장비유지비]	8,967		
○ 공기업 하수도 예산회계 프로그램 유지관리 8,967,000원 * 1식	8,967		
○[차량선박비]	43,195		
○ 차량 유류대(경유) 1,162.3원 * 300ℓ * 8대 * 12월	33,475		
○ 차량 수선비 400,000원 * 8대 * 2회	6,400		
○ 차량 소모품 구입 100,000원 * 8대 * 3회	2,400		
○ 차량 정기검사 수수료 40,000원 * 8대 * 1회	320		
○ 통신장비 수리비 200,000원 * 3대	600		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○[국내및월액여비]	9,600		
○ 하수도 업무추진 여비 20,000원 * 4인 * 10일 * 12월	9,600		
203 업무추진비	4,720	4,120	600
02 정원가산업무추진비	1,120	1,000	120
○정원가산업무추진비 40,000원 * 28인	1,120		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,120	480
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○사무실 집기 비품 구입 1,000,000원 * 2종	2,000		
재무활동(수도사업소)	10,000	10,000	0
보전지출(하수도공기업)	5,000	5,000	0
하수도 보전지출	5,000	5,000	0
802 반환금기타	5,000	5,000	0
03 기타반환금등	5,000	5,000	0
○과년도 하수도요금 과오납 반환금 5,000,000원 * 1식	5,000		

