

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 상수도공기업특별회계 전체

부서: 수도과

정책: 상수도공기업 관리

단위: 상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수도과		40,394,070	41,591,520	△1,197,450
	광 시	500,000 39,894,070		
상수도공기업 관리		36,652,507	37,760,077	△1,107,570
	광 시	500,000 36,152,507		
상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)		29,090,255	28,739,038	351,217
원수및 정수구입		24,943,027	24,324,212	618,815
206 재료비		24,943,027	24,324,212	618,815
01 재료비		24,943,027	24,324,212	618,815
○한국농촌공사 용수료(원수)		96.24원*61,000㎡*40일	234,826	
○한국농촌공사 용수료(공업용수)		298.3원*79,000㎡*365일	8,601,481	
○한국수자원공사용수료(생활용수)		394원*112,000㎡*365일	16,106,720	
가압장 및 배수지 운영		712,026	1,092,442	△380,416
101 인건비		46,863	58,640	△11,777
04 기간제근로자등보수		46,863	58,640	△11,777
○시설장제초작업 일시사역인부임(남)		51,350원*4명*20일*3회	12,324	
○시설장제초작업 일시사역인부임(여)		35,000원*4명*20일*3회	8,400	
○시설장 기간제 근로자 산재보험 부담금		20,724,000원*3.3%	684	
○시설장 기간제 근로자 고용보험 부담금		20,724,000원*1.75%	363	
○먹는물수질검사 연구원			19,576	
○상수도 관망 GIS측정 및 전산입력원			5,516	
201 일반운영비		493,753	384,492	109,261
01 사무관리비		53,360	66,350	△12,990
○전기 안전관리 대행,기타수수료(제2수원지)		7,200		
○전기 설비특정기(절연유) 감사 및 수수료(제2수원지)		2,000		
○시설장 소모품구입		4,000		
○시설장24시간 근무자용 침구세탁(상,하반기)		800		
○시설장 무인경비 및 수수료(가압장 4, 배수지 9개소)		23,400		
○시설장 사무용품 및 프린터 유지비(7개소)		3,000		
○시설장 장판 및 도배(3개소)		1,000		
○시설장 계측자재 및 전기설비 정기점검 수수료(14개소)		3,000		
○피복비(청원경찰)	400,000원*13명	5,200		
○피복비(현업근무자)	100,000원*9명*2회	1,800		

부서: 수도과
정책: 상수도공기업 관리
단위: 상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○급량비(장마철및 태풍기간시설장 비상근무 급 식비) 7,000원*7명*2식*20일	1,960		
		02	공공운영비	440,393	318,142	122,251
			○제2수원지 모터보트 유지비	9,700		
			○동력비(각종 시설장 동력비)	187,541		
			○시설장 일반전화 및 민원용핸드폰 요금	13,200		
			○전용회선 사용료	17,520		
			○구량 유량계 전용회선 사용료	70,080		
			○교통유발개선금	100		
			○시설장 차량 유지관리비	8,360		
			○연료비(기관실-기계,기기,동파방지용)	12,474		
			○시설장 건물내부 유지보수비(유류비포	11,700		
			○제초기 및 예취기 유지보수비(유류비포함)	5,000		
			○상수도 시설물 자동계측기기(PLC, UPS외) 유 지보수비	27,000		
			○동력비(구역유량계 현장계측기 전기사용료)	9,600		
			○시설장 정화조 청소 수수료	630		
			○배수지 청소(배수지8개소, 정수지1개소)	67,488		
		202	여비	9,600	11,520	△1,920
		01	국내여비	9,600	11,520	△1,920
			○원수취수에 따른 기계, 전설비 일일점검 추진 여비	4,800		
			○무인가압장 및 배수지 기계,전기설비 안전점 검	4,800		
		206	재료비	25,168	6,000	19,168
		01	재료비	25,168	6,000	19,168
			○시설물 유지관리용 각종 기계 소모품류 구입	5,500		
			○시설장 전기자재용 소모품구입	5,500		
			○시설장 전동밸브류 구입(Φ500mm)	14,168		
		401	시설비및부대비	135,642	525,970	△390,328
		01	시설비	135,642	522,779	△387,137
			○양수 시설보수	20,000		
			○시설장 CCTV 및 전기 시설물 유지보수	5,000		
			○시설장 헨스 수선 교체공사	15,000		
			○기타교체비(배수지 계측장비 수선-수위계, 현 장감시반) 3,500,000원*15세트*1/4	13,125		
			○기타교체비(나운배수지 전동밸브 구동기수선) 3,000,000원*15세트*1/4	11,250		
			○기타교체비(가압장 모터펌프수선)	14,300		
			○기타교체비(밸브및 배관) 1,600,000원*40개*1/6	10,667		
			○기타교체비(시설장 전열, 전등, 보안등보수) 1,000,000원*8개소	8,000		

부서: 수도과
정책: 상수도공기업 관리
단위: 상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시설장 펌스 수선교체(배수지등)	4,500		
			○시설장 CCTV 수선교체 1,500,000원*30개소*1/3	15,000		
			○나운배수지 환기구 수선교체 200,000원*44개소	8,800		
			○배수지 점검구 수선교체 2,000,000원*25개소*1/5	10,000		
			405 자산취득비	1,000	5,140	△4,140
			01 자산및물품취득비	1,000	5,140	△4,140
			○케이블 양수기(5.5hp) 구입	1,000		
			급수기, 계량기 등 급수시설 운영	2,469,499	2,436,985	32,514
			201 일반운영비	140,473	138,338	2,135
			01 사무관리비	21,800	21,480	320
			○종합단수에 따른 홍보 및 비상근무 급식비	13,860		
			○상수도 동파예방 홍보물 제작	1,500		
			○누수탐사 및 복구 종사원 야간급식비 7,000원*6명*60일	2,520		
			○상수도 생활민원 휴일근무자 급식비 7,000원*3명*120일	2,520		
			○누수탐사및 누수지 복구요원 피복비 100,000원*7명*2회	1,400		
			02 공공운영비	118,673	116,858	1,815
			○비상급수차량 및 급수공사현장조사차량 유지 관리비	11,758		
			○급수공사현장조사용 휴대전화요금	2,400		
			○수질관리차량 유지관리비	5,600		
			○누수보수장비 및 누수탐사장비 유지보수비 200,000원*10대*1회	2,000		
			○생활민원 차량유지관리비	31,455		
			○구역유량계 교정검사 수수료(Φ80~350mm) 1,000,000원*3개소	3,000		
			○생활민원 휴대전화요금 110,000원*3대*12월	3,960		
			○구역유량계 시설물(구조물,판넬,통신장비)유 지보수비 1,500,000원*60개소*1/4	22,500		
			○구역유량원격시스템(TM)프로그램 유지보수비 50,000원*60개소*12월	36,000		
			202 여비	44,200	46,800	△2,600
			01 국내여비	44,200	46,800	△2,600
			○누수방지 업무추진여비(누수방지민원처리) 25,200,000	25,200		
			○개인급수공사등 업무추진여비	19,000		
			206 재료비	43,693	92,687	△48,994
			01 재료비	43,693	92,687	△48,994

부서: 수도과
 정책: 상수도공기업 관리
 단위: 상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○이화학분야 수질검사용 시약 및 초자기구 구입	4,000		
	○미생물분야 수질검사용 시약 및 초자기구 구입	6,000		
	○구역유량계 유지관리용 자재구입	8,272		
	○누수보수용 자재구입	18,021		
	○누수방지용 작업공구 및자재구입	1,000		
	○계량기 관련자재 구입(봉인납,줄) 200원*8,000개	1,600		
	○수질검사용 시료 채수용기 구입	1,200		
	○비상급수관련 자재구입	2,464		
	○소규모수도시설 소독용 크롤칼키구입 2,840원*400kg	1,136		
207	연구개발비	50,000	80,000	△30,000
01	연구용역비	50,000	80,000	△30,000
	○블록시스템구역 누수탐사용역	50,000		
301	일반보상금	10,700	10,700	0
12	기타보상금	10,700	10,700	0
	○누수신고자 보상금 지급	10,700		
305	배상금등	10,000	10,000	0
01	배상금등	10,000	10,000	0
	○상수도 생활민원관련 배상금 지급	10,000		
401	시설비및부대비	2,140,833	2,056,560	84,273
01	시설비	2,140,833	2,056,560	84,273
	○교체용 수도미터기 구입(노후,고장,동파)	274,097		
	○고장, 동파계량기 교체 공사비	509,301		
	○계량기보호통 구입비	6,589		
	○계량기보호통 교체공사비	18,967		
	○계량기 스트레이나 구입	15,465		
	○계량기 스트레이나 교체공사비	6,820		
	○급수공사비(신설공사비)	1,243,195		
	○급수공사비(개조공사비)	66,399		
405	자산취득비	29,600	1,900	27,700
01	자산및물품취득비	29,600	1,900	27,700
	○누수방지 차량교체 구입	18,000		
	○수질검사실 냉난방기 구입 1,600,000원*1대	1,600		
	○상수도 관망 측정 GPS구입 10,000,000원*1대	10,000		
상수도 요금징수		965,703	885,399	80,304
201	일반운영비	88,785	99,521	△10,736
01	사무관리비	41,710	44,680	△2,970

부서: 수도과
정책: 상수도공기업 관리
단위: 상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○자동이체 수수료(금융결재원) 50원*16,000건*12월	9,600		
			○자동이체EDI 수수료 150,000원*12월	1,800		
			○상하수도 고지서 등 전산용지구입 80,000원*20상자*12월	19,200		
			○채납관리 등기발급 및 압류촉탁 수수료 3,000원*50건*12월	1,800		
			○고지서 송달 우표구입 250원*3,000장	750		
			○자가검침 스티커 제작 40,000매*50원	2,000		
			○단수예고통지 스티커 제작 40원*6종*20,000매	4,800		
			○민간위탁 명찰 제작 20,000원*25개	500		
			○고지서 출력및 전산입력자료 입력 특근 급식 비 7,000원*3명*5일*12월	1,260		
		02	공공운영비	47,075	54,841	△7,766
			○고속프린터기 유지보수 용역(요금) 300,000원*12월	3,600		
			○고속프린터기 소모품구입(요금) 500,000원*7종*3회	10,500		
			○전산업무 컴퓨터및 프린터기 유지보수비(요금 담당) 400,000원*10대	4,000		
			○요금전산프로그램 유지보수비 1,520,000원*12월	18,240		
			○채납단수용 휴대폰 요금(요금) 110,000원*2대*12월	2,640		
			○차량유지보수비(요금) 5,695,000원	5,695		
			○우편물 발송대금 200,000원*12월	2,400		
		202	여비	26,400	34,800	△8,400
		01	국내여비	18,000	23,280	△5,280
			○상수도 요금관련 업무추진	18,000		
		02	월액여비	8,400	11,520	△3,120
			○상수도 검침직원 월액여비 140,000원*5명*12월	8,400		
		203	업무추진비	5,000	0	5,000
		03	시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
			○시책추진업무추진비	5,000		
		204	직무수행경비	86,400	0	86,400
		03	특정업무경비	86,400	0	86,400
			○특정업무수행활동비	86,400		
		206	재료비	800	1,000	△200
		01	재료비	800	1,000	△200
			○단수 자재 구입	800		
		301	일반보상금	11,320	10,400	920

부서: 수도과
정책: 상수도공기업 관리
단위: 상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10 행사실비보상금	1,720	800	920
			○위탁검침원 워크숍 20,000원*43명*2회	1,720		
			12 기타보상금	9,600	9,600	0
			○팀장급 민간검침원에 대한 활동지원비 80,000원*10명*12월	9,600		
			303 포상금	6,100	0	6,100
			01 포상금	6,100	0	6,100
			○상수도종사 모범공무원 산업시찰 100,000원*61명*1회	6,100		
			304 연금부담금등	374,258	0	374,258
			01 연금부담금	374,258	0	374,258
			○연금부담금	374,258		
			307 민간이전	366,640	327,600	39,040
			05 민간위탁금	366,640	327,600	39,040
			○일반주택 위탁검침 수수료 700원*35,900전*12월	301,560		
			○공동주택 위탁검침 수수료 300원*9,000전*12월	32,400		
			○민간검침원 기본경비 50,000원*43명*12월	25,800		
			○민간검침원 가방 구입 50,000원*43명	2,150		
			○민간검침원 피복 구입 100,000원*43명	4,300		
			○민간검침원 기타 소모품 구입 10,000원*43명	430		
			상수도 시설확장및 개량사업(상수도공기업특별회계)	7,562,252	9,021,039	△1,458,787
			광	500,000		
			시	7,062,252		
			상수도 시설 확장사업	6,075,580	5,960,459	115,121
			광	500,000		
			시	5,575,580		
			401 시설비및부대비	6,075,580	5,960,459	115,121
			광	500,000		
			시	5,575,580		
			01 시설비	6,050,580	5,775,388	275,192
			○농어촌지방상수도확장공사 625,000,000원*1식	625,000		
			광	500,000		
			시	125,000		
			○ 시내일원 급배수관 이설 및 정비공사(원인자 부담) 250,000원*800m	200,000		
			○ 급배수관 통합 및 포설공사 80,000원*4,800m	384,000		
			○ 출수불량 민원해소공사(상,하반기) 80,000원*900m*2회	144,000		
			○ 나운배수지생활용수 배수지보수공사 600,000,000원*1지	600,000		

부서: 수도과
정책: 상수도공기업 관리
단위: 상수도 시설확장및 개량사업(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○배수지 낙뢰방지(서지흡수기)설치공사 190,000,000원*1식	190,000		
			○상수관망블록시스템 구축 및 시설개선공사	3,195,000		
			○상수도관 누수지 보수공사(급배수관누수지,급 수관폐전등) 500,000원*1,000개소	500,000		
			○상수도 급수장치 이설 및 주야간 누수지점탐 사 복구공사 500,000원*400개소	200,000		
			○나운배수지생활용수 배수지보수공사 실시설계 비	12,580		
		03 시설부대비		25,000	185,071	△160,071
			○상수도시설확장사업 시설부대비	25,000		
		상수도 영업외 비용		896,265	2,490,993	△1,594,728
		311 차입금이자상환		239,265	506,693	△267,428
		01 시·도지역개발기금차입금이자상환		239,265	352,314	△113,049
			○지역개발기금 상환이자	239,265		
		601 차입금원금상환		657,000	1,984,300	△1,327,300
		01 시·도지역개발기금차입금원금상환		657,000	1,774,300	△1,117,300
			○지역개발기금 원금상환	657,000		
		예비비(상수도공기업특별회계)		590,407	501,187	89,220
		801 예비비		590,407	501,187	89,220
		01 예비비		590,407	501,187	89,220
			○예비비	590,407		
	행정운영경비(수도과)			3,741,563	3,831,443	△89,880
	인력운영비(수도과)(상수도공기업특별회계)			3,540,101	3,646,555	△106,454
	인력운영비(수도과)			3,540,101	3,646,555	△106,454
		101 인건비		3,297,294	2,885,470	411,824
		01 보수		2,384,234	2,317,149	67,085
			○기본급	1,464,593		
			－ 봉급	1,362,412		
			· 4급(연봉제) 66,082,000원*1명	66,082		
			· 5급 2,812,000원*1명*12월	33,744		
			· 6급 2,576,200원*7명*12월	216,401		
			· 7급 2,132,700원*10명*12월	255,924		
			· 9급 919,600원*2명*12월	22,071		
			· 기능6급 2,613,600원*1명*12월	31,364		
			· 기능7급 2,295,300원*7명*12월	192,806		
			· 기능8급 2,004,500원*16명*12월	384,864		
			· 기능9급 1,799,600원*3명*12월	64,786		
			· 별정7급 2,354,800원*1명*12월	28,258		
			· 처우개선비 1,296,300,000원*5.1%	66,112		
			－ 정근수당 1,362,412,000원*0.9/12	102,181		

부서: 수도과
정책: 행정운영경비(수도과)
단위: 인력운영비(수도과)(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○수당	384,249		
			－ 초과근무수당 7,457원*45시간*48명*12월	193,286		
			－ 24시간교대근무자 야간시간외수당 19,888원*9명*365일*1/2	32,667		
			－ 가족수당	47,040		
			· 배우자 40,000원*49명*12월	23,520		
			· 부양가족 20,000원*98명*12월	23,520		
			－ 자녀학비보조수당	22,491		
			· 중학생 51,990원*8명*4회	1,664		
			· 고등학생 433,880원*12명*4회	20,827		
			－ 정근수당가산금	58,920		
			· 5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
			· 10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
			· 15년이상~20년미만 80,000원*11명*12월	10,560		
			· 20년이상~25년미만 110,000원*11명*12월	14,520		
			· 25년이상 130,000원*20명*12월	31,200		
			－ 대우공무원수당 1,362,412,000원*10/48*4.8/100	13,625		
			－ 관리업무수당 3,240,000원*9%*12월	3,500		
			－ 위험근무수당 40,000원*11명*12월	5,280		
			－ 기술업무수당	4,200		
			· 6-7급 30,000원*9명*12월	3,240		
			· 8급 20,000원*4명*12월	960		
			－ 기술업무수당가산금	3,240		
			· 기능장,기사 30,000원*3명*12월	1,080		
			· 산업기사 20,000원*9명*12월	2,160		
			○정액급식비 130,000원*49명*12월	76,440		
			○교통보조비	72,480		
			－ 5급 140,000원*1명*12월	1,680		
			－ 6-7급 130,000원*26*12월	40,560		
			－ 8급이하 120,000원*21명*12월	30,240		
			○명절휴가비 1,362,412,000원*1/12*120%	136,242		
			○가계지원비 1,362,412,000원*16.7%	227,523		
			○연가보상비 1,362,412,000원*1/12*1/30*6일	22,707		
			02 기타직보수	605,519	568,321	37,198
			○청원경찰(13명)	477,034		
			－ 급여 1,924,000원*13명*12월	300,144		
			－ 처우개선 300,144,000원*5.1%	15,308		
			－ 정근수당 315,452,000원*1/12	26,288		
			－ 초과근무수당	93,656		
			· 24시간교대근무자시간외근무수당 6,863원*13명*50시간*12월	53,532		

부서: 수도권
정책: 행정운영경비(수도과)
단위: 인력운영비(수도과)(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 24시간교대근무자야간근무수당 16,912원*13명*365일*1/2	40,124		
			－가족수당	12,000		
			· 배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
			· 부양가족 20,000원*24명*12월	5,760		
			－자녀학비보조수당	9,718		
			· 중학생 51,990원*5명*4회	1,040		
			· 고등학생 433,880원*5명*4회	8,678		
			－감독수당(반장) 40,000원*1명*12월	480		
			－감독수당(조장2) 30,000원*2명*12월	720		
			－정근수당가산금 15,600,000원	15,600		
			－장려수당 20,000원*13명*12월	3,120		
			○정액급식비 130,000원*13명*12월	20,280		
			○교통보조비 120,000원*13명*12월	18,720		
			○명절휴가비 315,452,000원*1/12*120%	31,546		
			○가계지원비 315,452,000원*16.7%	52,681		
			○연가보상비 315,452,000원*1/12*1/30*6일	5,258		
		03 무기계약근로자보수		307,541	0	307,541
			○기본급(단순노무6명)	56,972		
			－1-3년 35,000원*1명*249일	8,715		
			－5-7년 36,600원*2명*249일	18,227		
			－11년이상 40,200원*3명*249일	30,030		
			○기말수당 56,972,000원*4/12	18,991		
			○시간외수당	7,724		
			－1-3년 4,375원*15시간*1.5*1명*12월	1,182		
			－5-7년 4,575원*15시간*1.5*2명*12월	2,471		
			－11년이상 5,025원*15시간*1.5*3명*12월	4,071		
			○토요연장근무수당	8,924		
			－1-3년 4,375원*4시간*1.5*1명*52일	1,365		
			－5-7년 4,575원*4시간*1.5*2명*52일	2,855		
			－11년이상 5,025원*4시간*1.5*3명*52일	4,704		
			○휴일근무수당	17,847		
			－1-3년 35,000원*1.5*1명*52일	2,730		
			－5-7년 36,600원*1.5*2명*52일	5,710		
			－11년이상 40,200원*1.5*3명*52일	9,407		
			○주차수당	11,899		
			－1-3년 35,000원*1명*52일	1,820		
			－5-7년 36,600원*2명*52일	3,807		
			－11년이상 40,200원*3명*52일	6,272		
			○연가보상비	1,374		
			－1-3년 35,000원*1명*6일	210		
			－5-7년 36,600원*2명*6일	440		

부서: 수도권
정책: 행정운영경비(수도과)
단위: 인력운영비(수도과)(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		－ 11년이상	40,200원*3명*6일	724		
		○명절휴가비	300,000원*6명*2회	3,600		
		○급양비	130,000원*6명*12월	9,360		
		○기본급(누수보수원4명)				
			1,341,650원*4명*12월	64,400		
		○기말수당	64,400,000원*4/12	21,467		
		○시간외수당	6,418원*15시간*1.5*4명*12월	6,932		
		○휴일근무수당(토요근무포함)				
			51,350원*1.5*4명*40일	12,324		
		○연가보상비	51,350원*4명*6일	1,233		
		○위험수당	40,000원*4명*12월	1,920		
		○교통보조비	50,000원*4명*12월	2,400		
		○가계보조금	80,000원*4명*12월	3,840		
		○명절휴가비	500,000원*4명*2회	4,000		
		○가족수당		6,720		
		－ 배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
		－ 부양가족	20,000원*20명*12월	4,800		
		○정근수당가산금		4,248		
		－ 7년이상~8년미만	42,000원*1명*12월	504		
		－ 15년이상~16년미만	90,000원*1명*12월	1,080		
		－ 17년이상~18년미만	102,000원*1명*12월	1,224		
		－ 20년이상	120,000원*1명*12월	1,440		
		○급양비	70,000원*4명*12월	3,360		
		○부상치료비	100,000원*4명	400		
		○피복비	100,000원*7명*2회	1,400		
		○국민연금부담금	289,221,000원*4.6%	13,305		
		○국민건강보험부담금	289,221,000원*2.4%	6,942		
		○고용보험부담금	289,221,000원*1.8%	5,206		
		○산업재해보담금	289,221,000원*3.6%	10,412		
		○노인장기요양보험부담금	6,942,000원*4.9%	341		
	204	직무수행경비		96,600	192,420	△95,820
	02	직급보조비		96,600	95,820	780
		○직급보조비		96,600		
		－ 4급	400,000원*1명*12월	4,800		
		－ 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		－ 6급	155,000원*8명*12월	14,880		
		－ 7급	140,000원*18명*12월	30,240		
		－ 8~9급	105,000원*21명*12월	26,460		
		－ 청원경찰(7급수준)	140,000원*2명*12월	3,360		
		－ 청원경찰(8~9급수준)	105,000원*11명*12월	13,860		
	304	연금부담금등		146,207	545,165	△398,958
	02	국민건강보험금		146,207	170,907	△24,700

부서: 수도과
정책: 행정운영경비(수도과)
단위: 인력운영비(수도과)(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○수도과(일반 및 청경 건강부담금)	140,516		
			○수도과(노인장기요양보험) 140,516,000원*4.05%	5,691		
			기본경비(수도과)(상수도공기업특별회계)	201,462	184,888	16,574
			기본경비(수도과)	201,462	184,888	16,574
			201 일반운영비	135,362	131,408	3,954
			01 사무관리비	101,022	97,068	3,954
			○수도과 업무 추진 사무관리비	27,000		
			○상수도 공기업 특별회계 결산용역	9,800		
			○경영평가 만족도 조사	2,000		
			○한국상수도 협회 회비	3,520		
			○예산 및 결산서 발간	2,000		
			○관망도 및 설계도면 인쇄	2,000		
			○수도관철도횡단에따른철도부지임차료 1,000,000원*7개소*1회	7,000		
			○노후급수관 관말지역 수도꼭지수질검사 의뢰 비 52,500원*4개소*12회	2,520		
			○수돗물 급수과정별 수질검사의뢰비 62,500원*16개소*4회	4,000		
			○마을상수도 및 소규모급수시설 수질검사(전향 목) 283,900원*21개소*1회	5,962		
			○마을상수도 및 소규모 급수시설 수질검사 의 뢰비(분기항목) 56,500원*21개소*4회	4,746		
			○마을상수도 및 소규모급수시설 수질검사의뢰 비(호소수) 48,300원*4개소*2회	387		
			○수돗물수질민원 수질검사 의뢰비 283,900원*12회	3,407		
			○수질검사실지정폐기물(액상·고상)처리비 100,000원*12회	1,200		
			○수질검사실위생복 및 환경용품구입비 300,000원*4회	1,200		
			○시민참여 수돗물 수질검사 입회 활동수당 35,000원*2명*5일*12회	4,200		
			○수돗물 평가위원회 위원 및 참관인 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
			○수돗물 품질보고서 및 수질민원사례집등 홍보 물제작비 500원*3,000부*3종	4,500		
			○읍,면지역의 소규모급수시설등 급수지(물탱크))청소 300,000원*12개소*2회	7,200		
			○본청 및 사업소,읍,면,동냉온수기 청소 15,000원*100대*4회	6,000		
			○수돗물 수질관리 및 검사업무 추진 급량비 7,000원*3명*5일*12월	1,260		
			02 공공운영비	34,340	34,340	0
			○먹는물수질검사장비유지보수비 300,000원*16종*1회	4,800		

부서: 수도과
정책: 행정운영경비(수도과)
단위: 기본경비(수도과)(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○업무용 장비 유지보수비 120,000원*58대*3회	20,880	
				○사무실 유지보수비(바닥광택등)	2,000	
				○지방공기업예산회계 및 계약관리프로그램유지보수비	6,660	
				202 여비	50,000	53,480△3,480
				01 국내여비	50,000	53,480△3,480
				○수질관리 업무추진	9,000	
				○수도관리 업무추진	41,000	
				203 업무추진비	10,700	010,700
				01 기관운영업무추진비	3,300	03,300
				○기관운영업무추진비 275,000원*12월	3,300	
				02 정원가산업무추진비	2,000	02,000
				○정원가산업무추진비 40,000원*50명	2,000	
				04 부서운영업무추진비	5,400	05,400
				○부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*20명))*12월	5,400	
				204 직무수행경비	5,400	05,400
				01 직책급업무수행경비	5,400	05,400
				○직책급업무추진비	5,400	
				－4급 350,000원*1명*12월	4,200	
				－5급 100,000원*1명*12월	1,200	