

# 세입예산사업명세서

2025년도 본예산 상수도공기업특별회계

장: 200 세외수입  
 관: 210 경상적세외수입  
 항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목                   | 예산액        | 전년도예산액     | 비교증감       |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| 총 계                       | 56,183,917 | 61,710,103 | △5,526,186 |
| 200 세외수입                  | 47,626,357 | 46,784,203 | 842,154    |
| 210 경상적세외수입               | 44,887,588 | 44,045,384 | 842,204    |
| 211 재산임대수입                | 40,836     | 40,836     | 0          |
| 211-02 공유재산임대료            | 40,836     | 40,836     | 0          |
| < 수도과 >                   | 40,836     | 40,836     | 0          |
| ○나운·오식도 배수지 태양광발전 토지사용료   | 39,336     |            |            |
| ○월명호수 건물임대료               | 1,500      |            |            |
| 212 사용료수입                 | 44,640,398 | 43,893,924 | 746,474    |
| 212-04 상수도사용료             | 44,640,398 | 43,893,924 | 746,474    |
| < 수도과 >                   | 44,640,398 | 43,893,924 | 746,474    |
| ○상수도 급수수입                 | 44,640,398 |            |            |
| - 가정용                     | 13,168,781 |            |            |
| - 일반용                     | 16,011,387 |            |            |
| - 목욕,선박용                  | 570,218    |            |            |
| - 전용공업용                   | 14,890,012 |            |            |
| 213 수수료수입                 | 10,674     | 10,624     | 50         |
| 213-05 기타수수료              | 10,674     | 10,624     | 50         |
| < 수도과 >                   | 10,674     | 10,624     | 50         |
| ○개전, 급수공사 부담 수수료          | 10,674     |            |            |
| - 개전수수료                   | 500        |            |            |
| - 급수공사 부담 수수료             | 10,174     |            |            |
| 216 이자수입                  | 195,680    | 100,000    | 95,680     |
| 216-01 공공예금이자수입           | 195,680    | 100,000    | 95,680     |
| < 수도과 >                   | 195,680    | 100,000    | 95,680     |
| ○일반이자수입                   | 195,680    |            |            |
| 220 임시적세외수입               | 214,560    | 214,610    | △50        |
| 224 기타수입                  | 214,560    | 214,610    | △50        |
| 224-07 그외수입               | 214,560    | 214,610    | △50        |
| < 수도과 >                   | 214,560    | 214,610    | △50        |
| ○파손 및 망실계량기 교체수수료 대금      | 960        |            |            |
| ○물이용부담 징수비용 교부금           | 213,600    |            |            |
| 230 지방행정제재·부과금            | 1,924,209  | 1,924,209  | 0          |
| 236 부담금                   | 1,924,209  | 1,924,209  | 0          |
| 236-01 부담금                | 1,924,209  | 1,924,209  | 0          |
| < 수도과 >                   | 1,924,209  | 1,924,209  | 0          |
| ○급수공사수익, 시설분담금, 기타공사부담금수입 | 1,924,209  |            |            |

장: 200 세외수입  
 관: 230 지방행정제재·부과금  
 항: 236 부담금

(단위:천원)

| 장·관·항·목 |                                    | 예산액       | 전년도예산액    | 비교증감       |
|---------|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
|         | - 급수공사수익                           | 1,391,059 |           |            |
|         | - 시설분담금수익                          | 533,150   |           |            |
| 240     | 지난연도 수입                            | 600,000   | 600,000   | 0          |
| 241     | 지난연도 수입                            | 600,000   | 600,000   | 0          |
| 241-01  | 지난연도 수입                            | 600,000   | 600,000   | 0          |
|         | < 수도권 >                            | 600,000   | 600,000   | 0          |
|         | ○지난년도 수입(수용가미수금)                   | 600,000   |           |            |
| 500     | 보조금                                | 16,500    | 6,572,300 | △6,555,800 |
| 520     | 시·도비보조금등                           | 16,500    | 1,720,300 | △1,703,800 |
| 521     | 시·도비보조금등                           | 16,500    | 1,720,300 | △1,703,800 |
| 521-01  | 시·도비보조금등                           | 16,500    | 1,720,300 | △1,703,800 |
|         | < 수도권 >                            | 16,500    | 1,720,300 | △1,703,800 |
|         | ○상수도 배수지 시설물 정밀안전점검 용역(소방안전교부세)    | 16,500    |           |            |
| 700     | 보전수입등및내부거래                         | 8,541,060 | 8,353,600 | 187,460    |
| 710     | 보전수입등                              | 5,800,000 | 5,708,000 | 92,000     |
| 711     | 잉여금                                | 5,800,000 | 5,708,000 | 92,000     |
| 711-01  | 순세계잉여금                             | 5,800,000 | 5,708,000 | 92,000     |
|         | < 수도권 >                            | 5,800,000 | 5,708,000 | 92,000     |
|         | ○순세계잉여금                            | 5,800,000 |           |            |
| 720     | 내부거래                               | 2,741,060 | 2,645,600 | 95,460     |
| 721     | 전입금                                | 1,278,380 | 1,300,000 | △21,620    |
| 721-01  | 공기업특별회계전입금                         | 800,000   | 800,000   | 0          |
|         | < 수도권 >                            | 800,000   | 800,000   | 0          |
|         | ○하수도공기업특별회계 전입금(하수도 사용료 징수위탁금)     | 800,000   |           |            |
| 721-03  | 기타회계전입금                            | 478,380   | 500,000   | △21,620    |
|         | < 수도권 >                            | 478,380   | 500,000   | △21,620    |
|         | ○일반회계 전입금(취약계층 등 감면분)              | 450,180   |           |            |
|         | ○일반회계 전입금(모범·맛집 및 짬뽕특화거리 입점업소 감면분) | 28,200    |           |            |
| 722     | 예탁금및예수금                            | 1,462,680 | 1,345,600 | 117,080    |
| 722-04  | 예탁금이자수입                            | 1,462,680 | 1,345,600 | 117,080    |
|         | < 수도권 >                            | 1,462,680 | 1,345,600 | 117,080    |
|         | ○예탁금 이자수입                          | 1,462,680 |           |            |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 상수도공기업특별회계 전체

부서: 수도과

정책: 상수도공기업 관리

단위: 상수도 요금징수 및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목          | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|--------------------------------|------------|------------|------------|
| 수도과                            | 56,183,917 | 61,710,103 | △5,526,186 |
| 도                              | 16,500     |            |            |
| 시                              | 56,167,417 |            |            |
| 상수도공기업 관리                      | 50,907,384 | 56,864,003 | △5,956,619 |
| 도                              | 16,500     |            |            |
| 시                              | 50,890,884 |            |            |
| 상수도 요금징수 및 급수공사(상수도공기업특별회계)    | 37,145,249 | 36,250,749 | 894,500    |
| 도                              | 16,500     |            |            |
| 시                              | 37,128,749 |            |            |
| 원수 및 취수 사업                     | 32,230,586 | 32,231,304 | △718       |
| 201 일반운영비                      | 23,600     | 23,598     | 2          |
| 01 사무관리비                       | 1,000      | 1,000      | 0          |
| ○군산호수 사무용품 구입                  | 1,000      |            |            |
| 02 공공운영비                       | 22,600     | 22,598     | 2          |
| ○군산호수 모터보트 연료비                 | 1,460      |            |            |
| ○군산호수 시설물 수선 유지비               | 18,000     |            |            |
| -양수시설보수(모터펌프,역지반,전동밸브 등)       | 8,000      |            |            |
| -군산호수 전기/통신시설 보수(CCTV,전등,전 열등) | 10,000     |            |            |
| ○군산호수 공공요금(전기요금)               | 3,140      |            |            |
| -저압 전기요금(10KW)                 | 3,140      |            |            |
| 202 여비                         | 2,160      | 2,880      | △720       |
| 01 국내여비                        | 2,160      | 2,880      | △720       |
| ○군산호수 시설물 관리 업무 추진             | 2,160      |            |            |
| 206 재료비                        | 32,204,826 | 32,204,826 | 0          |
| 01 재료비                         | 32,204,826 | 32,204,826 | 0          |
| ○한국수자원공사 용수료(생활용수)             | 19,035,626 |            |            |
| ○한국수자원공사 용수료(공업용수)             | 13,169,200 |            |            |
| 맑은물 보급 수질관리 사업                 | 116,064    | 78,351     | 37,713     |
| 201 일반운영비                      | 68,769     | 37,496     | 31,273     |
| 01 사무관리비                       | 28,269     | 26,996     | 1,273      |
| ○수질관리 운영 업무추진 등                | 25,029     |            |            |
| -수도꼭지 노후관 수질검사                 | 1,980      |            |            |
| -수도꼭지 중점관리지역 수질검사              | 5,280      |            |            |
| -배수지 급수과정별 수질검사                | 4,160      |            |            |
| -수질민원 검사비(전항목)                 | 3,300      |            |            |
| -수돗물 시민참여 수당                   | 2,889      |            |            |
| -수돗물품질보고서 등 홍보물 제작             | 5,500      |            |            |
| -수돗물평가위원회 회의 참석수당 등            | 1,920      |            |            |
| ○수질관리계 특근매식비                   | 3,240      |            |            |
| 02 공공운영비                       | 40,500     | 10,500     | 30,000     |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|------------------------|-----------|------------|---------|
| ○수질관리차량(관용차량) 유지관리비 등  | 2,500     |            |         |
| ○수질자동측정기 정도검사 수수료      | 8,000     |            |         |
| ○수질검사장비 유지관리비          | 30,000    |            |         |
| 202 예비                 | 11,040    | 9,600      | 1,440   |
| 01 국내여비                | 11,040    | 9,600      | 1,440   |
| ○수돗물 표본수 수돗물 수질검사 및 채수 | 2,880     |            |         |
| ○건축물저수조 점검·수질검사 및 채수   | 4,320     |            |         |
| ○수질민원 등 현장민원 수질검사 및 채수 | 2,400     |            |         |
| ○수질검사원(공무직) 출장여비       | 1,440     |            |         |
| 206 재료비                | 36,255    | 31,255     | 5,000   |
| 01 재료비                 | 36,255    | 31,255     | 5,000   |
| ○수질검사용 시약 및 실험장비 등 구입  | 9,000     |            |         |
| ○수질자동측정기 소모품 구입        | 24,255    |            |         |
| ○배수지 소독약품(차아염소산나트륨) 구입 | 3,000     |            |         |
| 배수 및 급수시설 운영           | 2,512,367 | 1,681,026  | 831,341 |
| 도                      | 16,500    |            |         |
| 시                      | 2,495,867 |            |         |
| 101 인건비                | 31,054    | 62,000     | △30,946 |
| 04 기간제근로자등보수           | 31,054    | 62,000     | △30,946 |
| ○생활민원 업무보조(1명)         | 31,054    |            |         |
| 201 일반운영비              | 481,113   | 464,701    | 16,412  |
| 01 사무관리비               | 82,482    | 82,670     | △188    |
| ○누수방지계 업무추진            | 23,192    |            |         |
| -상수도 자재보관소 복합기 임차료     | 3,000     |            |         |
| -상수도 자재보관소 무인경비 수수료    | 1,920     |            |         |
| -상수도 동파예방 홍보물 제작       | 3,000     |            |         |
| -자재보관소 소모품 구입          | 1,000     |            |         |
| -누수방지계 일반업무추진 특근매식비    | 3,780     |            |         |
| -상수도 생활 민원 휴일 근무자 급식비  | 2,142     |            |         |
| -누수탐사 및 복구 종사원 야간 급식비  | 2,700     |            |         |
| -공무직 야간작업 급식비          | 900       |            |         |
| -누수지복구 현장조사 피복비        | 1,250     |            |         |
| -공무직 누수복구 피복비          | 3,500     |            |         |
| ○수도계 업무추진              | 8,780     |            |         |
| -도서지역 수도시설 운영 업무 추진    | 2,000     |            |         |
| -수도업무추진 특근매식비          | 3,780     |            |         |
| -카드프로그램 구입비            | 3,000     |            |         |
| ○급수계 업무추진              | 15,138    |            |         |
| -수돗물 단수에 따른 현수막 제작     | 2,400     |            |         |
| -수돗물 단수, 절수 안내문 제작 등   | 800       |            |         |
| -비상급수(먹는물) 병물 구입       | 4,800     |            |         |
| -비상급수(먹는물) 운송비         | 2,000     |            |         |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목              | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|------------------------------------|---------|------------|--------|
| - 급수업무 추진 특근매식비                    | 3,456   |            |        |
| - 비상급수대책 급식비                       | 432     |            |        |
| - 개인급수공사 현장조사요원 피복비                | 1,250   |            |        |
| ○시설계 업무추진 및 시설장 무인경비 수수료           | 35,372  |            |        |
| - 시설장 소모품 구입                       | 3,000   |            |        |
| - 시설계 사무용품 및 프린터 유지비               | 4,200   |            |        |
| - 군봉권역 시설장 무인경비 수수료                | 11,640  |            |        |
| - 오식도권역 시설장 무인경비 수수료               | 7,056   |            |        |
| - 시설장 표지판 및 안내판 유지비                | 2,000   |            |        |
| - 상수도시설장 비상근무 및 점검 급식비             | 1,080   |            |        |
| - 시설계 업무추진 특근매식비                   | 1,296   |            |        |
| - 청원경찰 근무복 구입비                     | 2,700   |            |        |
| - 시설장운영 현업근무자 피복비                  | 2,400   |            |        |
| 02 공공운영비                           | 398,631 | 382,031    | 16,600 |
| ○누수방지계 공공운영비 및 제세                  | 101,900 |            |        |
| ○수돗물 음수기 유지관리                      | 4,000   |            |        |
| ○급수행정 공공운영비                        | 76,160  |            |        |
| - 휴대전화 요금                          | 3,600   |            |        |
| - 급수설비 통신요금(소규모펌프장, 정밀여과장치, 자동드레인) | 4,560   |            |        |
| - 차량유지보수비(보험료, 제세공과, 유류비 포함)       | 12,000  |            |        |
| - 비상급수차량 물탱크 청소                    | 2,000   |            |        |
| - 소규모가압장(22개소) 전기료                 | 36,000  |            |        |
| - 급수기기(여과장치4, 자동드레인12)             | 18,000  |            |        |
| ○시설장 공공운영비 및 제세                    | 52,520  |            |        |
| - 전화요금                             | 10,800  |            |        |
| - 전용회선 사용료                         | 27,720  |            |        |
| - 제초기 및 예초기 유류비                    | 1,500   |            |        |
| - 시설장 차량관리 유류비                     | 12,000  |            |        |
| - 시설장 정화조 청소 수수료                   | 500     |            |        |
| ○시설장(배수지 및 가압장) 전기요금               | 164,051 |            |        |
| - 전기요금(기본료)                        | 41,026  |            |        |
| - 전기요금(사용료)                        | 123,025 |            |        |
| 202 예비                             | 43,613  | 32,220     | 11,393 |
| 01 국내예비                            | 33,413  | 32,220     | 1,193  |
| ○누수방지계 업무추진 예비                     | 10,130  |            |        |
| ○수도계 업무추진 예비                       | 7,483   |            |        |
| ○급수행정 업무추진 예비                      | 12,200  |            |        |
| ○시설계 시설장 관리 업무 추진                  | 3,600   |            |        |
| 02 월액예비                            | 10,200  | 0          | 10,200 |
| ○공무직(도로보수원) 생활민원처리 추진              | 10,200  |            |        |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목              | 예산액         | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|------------------------------------|-------------|------------|---------|
| 206 재료비                            | 25,300      | 25,300     | 0       |
| 01 재료비                             | 25,300      | 25,300     | 0       |
| ○누수방지사업 자재구입                       | 13,100      |            |         |
| ○급수 자재구입                           | 2,200       |            |         |
| ○시설계 유지관리용 소모품 구입                  | 10,000      |            |         |
| 301 일반보전금                          | 6,000       | 6,000      | 0       |
| 14 기타보상금                           | 6,000       | 6,000      | 0       |
| ○누수신고자 보상금(품) 지급                   | 6,000       |            |         |
| 305 배상금등                           | 10,000      | 10,000     | 0       |
| 01 배상금등                            | 10,000      | 10,000     | 0       |
| ○상수도 생활민원 관련 배상금 지급                | 10,000      |            |         |
| 401 시설비및부대비                        | 1,911,987   | 1,074,805  | 837,182 |
|                                    | 도 16,500    |            |         |
|                                    | 시 1,895,487 |            |         |
| 01 시설비                             | 1,908,780   | 1,071,405  | 837,375 |
| ○원격검침 시설물 유지보수비                    | 132,880     |            |         |
| ○구역유량계시스템(T/M) 유지보수비               | 23,800      |            |         |
| ○구역유량계 시설물(감압변, 유량계 등) 유지보수비       | 50,000      |            |         |
| ○누수보수 및 누수탐사 장비 유지보수비              | 4,000       |            |         |
| ○소규모 가압 급수시설 수선 교체                 | 84,000      |            |         |
| ○시설장 계측제어설비 수선 교체                  | 70,800      |            |         |
| - 배수지 계측장비 수선교체(수위계, 현장감시반 등)      | 21,000      |            |         |
| - 시설장 무정전 전원장치 수선교체                | 20,800      |            |         |
| - 시설장 자동제어(PLC외) 수선교체              | 29,000      |            |         |
| ○시설장 전기설비 수선교체                     | 12,000      |            |         |
| ○시설장 밸브 펌프 등 수선 교체                 | 67,125      |            |         |
| - 시설장 전동밸브 수선교체(구동기, 개도발신기 등)      | 18,750      |            |         |
| - 가압장 모터 펌프 수선교체                   | 28,000      |            |         |
| - 시설장 배수지 밸브 및 배관(80~1100mm) 수선 교체 | 18,375      |            |         |
| - 승용제초기 및 예제초기 수선교체                | 2,000       |            |         |
| ○시설장 CCTV 수선                       | 30,000      |            |         |
| ○시설장 시설물 수선 교체                     | 37,600      |            |         |
| - 시설장 휨스 수선 교체                     | 19,600      |            |         |
| - 시설장 도장, 방수, 도배                   | 18,000      |            |         |
| ○상수도 배수지 시설물 안전점검 용역               | 134,000     |            |         |
| - 정밀안전점검 용역(소방안전교부세)               | 59,000      |            |         |
|                                    | 도 16,500    |            |         |
|                                    | 시 42,500    |            |         |
| - 정기안전점검 용역(상반기10, 하반기15)          | 75,000      |            |         |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--------------------------------------|---------|------------|--------|
| ○상수도 배수지 청소용역                        | 164,320 |            |        |
| -군봉권역 배수지 청소                         | 112,000 |            |        |
| -오식도권역 배수지 청소                        | 32,640  |            |        |
| -공업용수 배수지 청소                         | 19,680  |            |        |
| ○상수도 시설장 환경정비(입목)                    | 146,880 |            |        |
| ○오식도배수지 저수조설비 보수공사(생활)               | 951,375 |            |        |
| 03 시설부대비                             | 3,207   | 3,400      | △193   |
| ○상수도시설장 환경정비(입목) 부대비                 | 1,058   |            |        |
| ○상수도 시설물 안전점검 용역 부대비                 | 965     |            |        |
| ○상수도 배수지 청소 용역 부대비                   | 1,184   |            |        |
| 405 자산취득비                            | 3,300   | 6,000      | △2,700 |
| 01 자산및물품취득비                          | 3,300   | 6,000      | △2,700 |
| ○상수도시설장 예취기 구입                       | 400     |            |        |
| ○상수도시설장 송풍용 브로워 구입                   | 900     |            |        |
| ○상수도시설장 유지관리를 위한 비행기 구입              | 2,000   |            |        |
| 상수도 요금징수                             | 746,592 | 753,051    | △6,459 |
| 101 인건비                              | 56,826  | 31,000     | 25,826 |
| 04 기간제근로자등보수                         | 56,826  | 31,000     | 25,826 |
| ○수도요금 체납단수 및 원격계량기 검침 기간제근로자 인건비(2명) | 56,826  |            |        |
| 201 일반운영비                            | 285,646 | 251,731    | 33,915 |
| 01 사무관리비                             | 176,446 | 165,451    | 10,995 |
| ○상하수도요금 고지서 전산용지구입                   | 38,400  |            |        |
| ○고속프린터기 소모품 구입                       | 18,000  |            |        |
| ○고지서 고속레이저프린터(2대) 유지보수               | 9,900   |            |        |
| ○업무용 프린터기 및 복사기 임차                   | 6,000   |            |        |
| ○상수도요금 통합민원처리 시스템 유지보수               | 32,070  |            |        |
| ○체납관리에 따른 등기발급 및 압류촉탁                | 1,440   |            |        |
| ○상하수도요금 농협 가상계좌 입금 수수료               | 7,680   |            |        |
| ○자동이체 지로EDI 수수료(금융결제원)               | 3,000   |            |        |
| ○신용카드 납부대행 및 휴대폰 본인인증서 비스 수수료        | 36,000  |            |        |
| ○고지서 창봉투, 검침업무관련 스티커 제작 등            | 10,000  |            |        |
| ○상수도 감면 및 체납징수 홍보물 제작비               | 5,000   |            |        |
| ○요금계 업무추진 특근매식                       | 3,456   |            |        |
| ○요금검침 및 체납징수 현장요원 피복비                | 500     |            |        |
| ○수도미터 시험의뢰 수수료                       | 5,000   |            |        |
| 02 공공운영비                             | 109,200 | 86,280     | 22,920 |
| ○상하수도요금고지서 등 송달 우편요금                 | 77,400  |            |        |
| ○요금조회납부시스템 문자서비스 및 통신요금              | 2,640   |            |        |
| ○원격검침 다회선 통신요금                       | 24,000  |            |        |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목               | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------------|---------|------------|---------|
| ○업무용휴대폰 통신요금                        | 2,160   |            |         |
| ○관용차량 유지보수비                         | 3,000   |            |         |
| 202 여비                              | 10,640  | 10,440     | 200     |
| 01 국내여비                             | 8,600   | 8,400      | 200     |
| ○상수도요금 부과 및 징수 등 업무추진               | 7,200   |            |         |
| ○상수도업무추진 자료수집 등                     | 1,400   |            |         |
| 02 월액여비                             | 2,040   | 2,040      | 0       |
| ○수도계량기 검침직원 월액여비                    | 2,040   |            |         |
| 206 재료비                             | 7,000   | 7,000      | 0       |
| 01 재료비                              | 7,000   | 7,000      | 0       |
| ○계량기 검침 및 체납계량기 단수 등 소모품 구입         | 7,000   |            |         |
| 307 민간이전                            | 354,480 | 372,880    | △18,400 |
| 05 민간위탁금                            | 354,480 | 372,880    | △18,400 |
| ○일반주택 검침 위탁수수료                      | 249,600 |            |         |
| ○공동주택 검침 위탁수수료                      | 21,000  |            |         |
| ○원격검침지역 고지서 직접송달 수수료                | 50,400  |            |         |
| ○민간검침원 교통비                          | 13,260  |            |         |
| ○민간검침원 팀장 활동지원비                     | 3,840   |            |         |
| ○민간검침원 급식비                          | 12,480  |            |         |
| ○민간검침원 워크숍                          | 1,950   |            |         |
| ○민간검침원 상해보험 가입                      | 1,950   |            |         |
| 405 자산취득비                           | 32,000  | 80,000     | △48,000 |
| 01 자산및물품취득비                         | 32,000  | 80,000     | △48,000 |
| ○수도검침용 휴대용 PDA                      | 32,000  |            |         |
| 상수도 공기업 운영 관리                       | 148,581 | 115,958    | 32,623  |
| 201 일반운영비                           | 96,693  | 72,184     | 24,509  |
| 01 사무관리비                            | 52,104  | 46,600     | 5,504   |
| ○상수도공기업특별회계 결산 용역                   | 12,000  |            |         |
| ○지방공기업 경영평가 업무추진                    | 3,900   |            |         |
| ○상수도공기업 운영 업무추진(복사용지, 토너구입, 복합기임차료) | 10,000  |            |         |
| ○결산서, 일반수도사업평가 인쇄비                  | 5,400   |            |         |
| ○나라장터 이용 수수료                        | 3,000   |            |         |
| ○부속실 근무직원 피복비                       | 800     |            |         |
| ○자산관련 감정평가 수수료 등                    | 4,000   |            |         |
| ○경영평가 고객만족도 조사 수수료                  | 3,000   |            |         |
| ○상수도 직무전문 위탁 교육비                    | 5,000   |            |         |
| ○상수관망관리사 자격증 과정 교육비                 | 5,004   |            |         |
| 02 공공운영비                            | 44,589  | 25,584     | 19,005  |
| ○계약관리프로그램 유지보수비                     | 2,856   |            |         |
| ○지방공기업예산회계 시스템 유지보수비                | 14,500  |            |         |



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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목        | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| ○한국상수도협회 회비                  | 9,000      |            |            |
| ○중대재해 배상책임 공제(보험) 가입         | 18,233     |            |            |
| 202 여비                       | 45,888     | 37,674     | 8,214      |
| 01 국내여비                      | 36,700     | 24,448     | 12,252     |
| ○상수도 당면업무 추진에 따른 여비          | 36,700     |            |            |
| 05 공무원 교육여비                  | 9,188      | 13,226     | △4,038     |
| ○상수도 직무전문 교육 여비              | 9,188      |            |            |
| 203 업무추진비                    | 6,000      | 6,100      | △100       |
| 03 시책추진업무추진비                 | 6,000      | 6,100      | △100       |
| ○상수도 공기업운영 시책업무추진            | 6,000      |            |            |
| 급수공사(수탁공사)                   | 1,391,059  | 1,391,059  | 0          |
| 401 시설비및부대비                  | 1,391,059  | 1,391,059  | 0          |
| 01 시설비                       | 1,391,059  | 1,391,059  | 0          |
| ○신설급수공사                      | 1,317,213  |            |            |
| ○개조급수공사                      | 73,846     |            |            |
| 상수도 시설확장 및 개량사업(상수도공기업특별회계)  | 13,762,135 | 20,613,254 | △6,851,119 |
| 상수도시설 확장 및 개량사업              | 9,262,396  | 9,794,963  | △532,567   |
| 401 시설비및부대비                  | 9,262,396  | 9,794,963  | △532,567   |
| 01 시설비                       | 9,235,133  | 9,769,500  | △534,367   |
| ○상수도관 누수지 보수공사(누수지, 맨홀 등 )   | 1,000,000  |            |            |
| ○상수도 누수탐사 용역(4개 구역)          | 150,000    |            |            |
| ○교체용 수도미터 구입비(노후, 고장, 동파)    | 814,774    |            |            |
| ○교체용 수도미터 공사비(노후, 고장, 동파)    | 590,359    |            |            |
| ○불량수도관 교체 및 시설개선공사(나운, 오식도)  | 6,000,000  |            |            |
| ○급배수관 통합 및 포설공사              | 300,000    |            |            |
| ○출수불량 민원해소공사 단가계약(4개소)       | 280,000    |            |            |
| ○물복지 개인급수공사 지원사업             | 100,000    |            |            |
| 03 시설부대비                     | 27,263     | 25,463     | 1,800      |
| ○상수도관 누수지 보수공사(누수지, 맨홀 등 )   | 6,300      |            |            |
| ○상수도 누수탐사 용역                 | 1,080      |            |            |
| ○불량수도관 교체 및 시설개선공사 (나운, 오식도) | 15,000     |            |            |
| ○급수관 통합 및 포설공사 외 2건          | 4,883      |            |            |
| 나운 공업배수지 증설사업                | 4,007,200  | 2,000,000  | 2,007,200  |
| 401 시설비및부대비                  | 4,007,200  | 2,000,000  | 2,007,200  |
| 01 시설비                       | 4,000,000  | 1,996,400  | 2,003,600  |
| ○나운 공업배수지 증설 사업              | 4,000,000  |            |            |
| 03 시설부대비                     | 7,200      | 3,600      | 3,600      |
| ○나운 공업배수지 증설 사업 시설부대비        | 7,200      |            |            |
| 예비비(상수도공기업특별회계)              | 492,539    | 3,022,291  | △2,529,752 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                           | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|-----------------------|---------------------------|-----------|------------|------------|
|                       | 801 예비비                   | 492,539   | 3,022,291  | △2,529,752 |
|                       | 01 일반예비비                  | 492,539   | 600,291    | △107,752   |
|                       | ○예비비                      | 492,539   |            |            |
| 행정운영경비(수도과)           |                           | 5,276,533 | 4,846,100  | 430,433    |
| 인력운영비(상수도공기업특별회계)     |                           | 5,189,073 | 4,761,360  | 427,713    |
| 인력운영비(수도과)            |                           | 5,189,073 | 4,761,360  | 427,713    |
|                       | 101 인건비                   | 4,165,923 | 3,936,767  | 229,156    |
|                       | 01 보수                     | 2,565,195 | 2,499,736  | 65,459     |
|                       | ○기본급                      | 1,802,629 |            |            |
|                       | - 봉급                      | 1,682,447 |            |            |
|                       | · 4급(연봉제)                 | 103,443   |            |            |
|                       | · 5급(연봉제)                 | 88,625    |            |            |
|                       | · 6급                      | 671,040   |            |            |
|                       | · 7급                      | 506,148   |            |            |
|                       | · 8급                      | 91,862    |            |            |
|                       | · 9급                      | 173,133   |            |            |
|                       | · 일반임기제(연봉제)              | 48,196    |            |            |
|                       | - 정근수당                    | 120,182   |            |            |
|                       | ○시간외근무수당                  | 239,418   |            |            |
|                       | - 일반직                     | 180,330   |            |            |
|                       | - 현업근무자(24시간 교대근무자)       | 53,463    |            |            |
|                       | - 일반임기제                   | 5,625     |            |            |
|                       | ○현업근무자 야간근무수당(24시간 교대근무자) | 37,502    |            |            |
|                       | ○현업근무자 휴일근무수당(24시간 교대근무자) | 38,408    |            |            |
|                       | ○가족수당                     | 29,520    |            |            |
|                       | - 배우자                     | 16,800    |            |            |
|                       | - 부양가족                    | 12,720    |            |            |
|                       | ○정근수당가산금                  | 28,080    |            |            |
|                       | - 5년미만                    | 2,880     |            |            |
|                       | - 5년이상~10년미만              | 2,400     |            |            |
|                       | - 10년이상~15년미만             | 720       |            |            |
|                       | - 15년이상~20년미만             | 2,880     |            |            |
|                       | - 20년이상                   | 19,200    |            |            |
|                       | ○위험근무수당(병종)               | 2,880     |            |            |
|                       | ○기술업무수당 정액분               | 7,200     |            |            |
|                       | - 4-5급                    | 600       |            |            |
|                       | - 6-7급                    | 4,680     |            |            |
|                       | - 8급                      | 1,920     |            |            |
|                       | ○기술업무수당 가산금               | 4,920     |            |            |
|                       | - 기술사                     | 600       |            |            |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|---------|------------|---------|
| -기능장, 기사              | 3,600   |            |         |
| -산업기사                 | 720     |            |         |
| ○장려수당                 | 3,600   |            |         |
| -정액분(일반직 등)           | 3,600   |            |         |
| ○정액급식비                | 58,800  |            |         |
| ○대우공무원수당              | 37,200  |            |         |
| ○명절휴가비                | 144,219 |            |         |
| ○연가보상비                | 51,679  |            |         |
| ○직급보조비                | 79,140  |            |         |
| -4급                   | 4,800   |            |         |
| -5급                   | 3,000   |            |         |
| -6급                   | 26,640  |            |         |
| -7급                   | 21,600  |            |         |
| -8급~9급                | 23,100  |            |         |
| 02 기타직보수              | 870,218 | 843,565    | 26,653  |
| ○청원경찰(9명)             | 854,755 |            |         |
| -기본급                  | 491,886 |            |         |
| -정근수당                 | 40,991  |            |         |
| -24시간 교대근무자 시간외근무수당   | 89,345  |            |         |
| -24시간 교대근무자 야간근무수당    | 18,874  |            |         |
| -24시간 교대근무자 휴일근무수당    | 77,304  |            |         |
| -가족수당                 | 10,560  |            |         |
| ·배우자                  | 4,320   |            |         |
| ·부양가족                 | 6,240   |            |         |
| -감독수당(반장)             | 480     |            |         |
| -감독수당(조장)             | 720     |            |         |
| -정근수당가산금              | 14,040  |            |         |
| -정액급식비                | 15,120  |            |         |
| -명절휴가비                | 49,189  |            |         |
| -연가보상비                | 17,626  |            |         |
| -직급보조비                | 19,980  |            |         |
| -특정업무수행활동비            | 8,640   |            |         |
| ○실무수습(1명)             | 15,463  |            |         |
| -기본급                  | 11,262  |            |         |
| -정액급식비                | 840     |            |         |
| -직급보조비                | 1,050   |            |         |
| -시간외수당                | 1,184   |            |         |
| -명절휴가비                | 1,127   |            |         |
| 03 공무원(무기계약)근로자보수     | 730,510 | 593,466    | 137,044 |
| ○행정실무원(3명)            | 200,176 |            |         |
| -기본급                  | 98,832  |            |         |
| -정근수당                 | 8,236   |            |         |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------|------------|------|
| -정근수당가산금              | 3,600   |            |      |
| -정근수당추가가산금            | 1,080   |            |      |
| -시간외근무수당              | 9,467   |            |      |
| -시간외근무수당(초과분)         | 37,865  |            |      |
| -장기근속수당               | 11,520  |            |      |
| -가족수당                 | 4,320   |            |      |
| · 배우자                 | 1,440   |            |      |
| · 부양가족                | 2,880   |            |      |
| -정액급식비                | 5,040   |            |      |
| -대민지원수당               | 1,800   |            |      |
| -직무수당                 | 1,800   |            |      |
| -명절휴가비                | 9,884   |            |      |
| -연가보상비                | 6,732   |            |      |
| ○정규직전환자(3명)           | 131,932 |            |      |
| -기본급                  | 82,762  |            |      |
| -정근수당                 | 6,897   |            |      |
| -정근수당가산금              | 2,160   |            |      |
| -시간외근무수당              | 7,593   |            |      |
| -장기근속수당               | 5,400   |            |      |
| -가족수당                 | 4,800   |            |      |
| · 배우자                 | 1,440   |            |      |
| · 부양가족                | 3,360   |            |      |
| -정액급식비                | 5,040   |            |      |
| -대민지원수당               | 1,800   |            |      |
| -직무수당                 | 1,800   |            |      |
| -명절휴가비                | 8,277   |            |      |
| -연가보상비                | 5,403   |            |      |
| ○도로보수원( 5명)           | 398,402 |            |      |
| -기본급                  | 205,852 |            |      |
| -정근수당                 | 17,155  |            |      |
| -정근수당가산금              | 6,000   |            |      |
| -정근수당추가가산금            | 1,800   |            |      |
| -시간외수당(150%)          | 71,616  |            |      |
| -시간외수당(200%)          | 23,868  |            |      |
| -시간외수당(250%)          | 14,916  |            |      |
| -가족수당                 | 5,280   |            |      |
| · 배우자                 | 2,400   |            |      |
| · 부양가족                | 2,880   |            |      |
| -위험수당                 | 3,000   |            |      |
| -대민활동비                | 3,000   |            |      |
| -정액급식비                | 8,400   |            |      |
| -장려수당                 | 4,200   |            |      |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목    | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|-----------|------------|---------|
| -명절휴가비                   | 20,586    |            |         |
| -연가보상비                   | 12,729    |            |         |
| 304 연금부담금등               | 1,023,150 | 824,593    | 198,557 |
| 01 연금부담금                 | 800,159   | 620,949    | 179,210 |
| ○연금부담금(일반직및기타직보수)        | 316,886   |            |         |
| ○보전금(일반직및기타직보수)          | 373,045   |            |         |
| ○퇴직수당부담금(일반직및기타직보수)      | 102,869   |            |         |
| ○재해보상부담금(일반직및기타직보수)      | 7,359     |            |         |
| 02 국민건강보험금               | 134,632   | 132,130    | 2,502   |
| ○일반직 및 기타직보수(건강보험부담금)    | 112,545   |            |         |
| ○일반직 및 기타직보수(노인장기요양보험)   | 7,288     |            |         |
| ○청경(고용보험)                | 14,799    |            |         |
| 04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 88,359    | 71,514     | 16,845  |
| ○행정실무원 국민건강보험부담금         | 6,854     |            |         |
| ○도로보수원 국민건강보험부담금         | 13,720    |            |         |
| ○정규직전환자 국민건강보험부담금        | 4,435     |            |         |
| ○행정실무원 노인장기요양보험부담금       | 444       |            |         |
| ○도로보수원 노인장기요양보험부담금       | 889       |            |         |
| ○정규직전환자 노인장기요양보험부담금      | 288       |            |         |
| ○행정실무원 국민연금부담금           | 8,700     |            |         |
| ○도로보수원 국민연금부담금           | 17,415    |            |         |
| ○정규직전환자 국민연금부담금          | 5,630     |            |         |
| ○행정실무원 고용보험부담금           | 3,384     |            |         |
| ○도로보수원 고용보험부담금           | 6,773     |            |         |
| ○정규직전환자 고용보험부담금          | 2,190     |            |         |
| ○행정실무원 산재보험부담금           | 4,834     |            |         |
| ○도로보수원 산재보험부담금           | 9,675     |            |         |
| ○정규직전환자 산재보험부담금          | 3,128     |            |         |
| 기본경비(수도과)(상수도공기업특별회계)    | 87,460    | 84,740     | 2,720   |
| 기본경비(수도과)                | 87,460    | 84,740     | 2,720   |
| 201 일반운영비                | 26,480    | 22,500     | 3,980   |
| 01 사무관리비                 | 26,480    | 22,500     | 3,980   |
| ○상수행정운영 업무추진 등           | 13,000    |            |         |
| ○신문구독료 등                 | 7,000     |            |         |
| ○상수도 관리행정 추진 특근매식비       | 6,480     |            |         |
| 203 업무추진비                | 10,820    | 11,120     | △300    |
| 01 기관운영업무추진비             | 2,700     | 2,700      | 0       |
| ○기관운영업무추진비               | 2,700     |            |         |
| 02 정원가산업무추진비             | 2,240     | 2,430      | △190    |
| ○정원가산업무추진비               | 2,240     |            |         |
| 04 부서운영업무추진비             | 5,880     | 5,990      | △110    |
| ○부서운영업무추진비               | 5,880     |            |         |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------|------------|------|
| 204 직무수행경비            | 50,160 | 51,120     | △960 |
| 01 직책급업무수행경비          | 6,000  | 6,000      | 0    |
| ○직책급업무수행경비            | 6,000  |            |      |
| -4급                   | 4,800  |            |      |
| -5급                   | 1,200  |            |      |
| 02 특정업무경비             | 44,160 | 45,120     | △960 |
| ○특정업무수행경비             | 44,160 |            |      |