지출예산서(부서별_종)

[수도행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업) ●단위사업 : 상수행정 이미지 제고(수도행정과) ●세부사업 : 고객만족도 향상(수도행정과) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계	122,005,164	105,985,736	16,019,428
국비 4,889,000			
도비 10,797,843			
시비 106,318,321			
사업예산	20,277,362	18,803,563	1,473,799
환경(6)/상하수도·수질	20,277,362	18,803,563	1,473,799
상수도사업(사업)	5,150,331	5,559,362	△409,031
상수행정 이미지 제고(수도행정과)	54,700	22,700	32,000
고객만족도 향상(수도행정과)	44,700	12,700	32,000
201 일반운영비	2,700	2,700	0
11 지급수수료	2,700	2,700	0
◎ 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사 수수료			
2,700,000원×1회 = 2,700			
207 연구개발비	42,000	10,000	32,000
01 연구용역비	42,000	10,000	32,000
◎ 상수도 고객만족도 조사용역 수수료 10,000,000원 × 1회 = 10,000			
◎ 식품안전경영시스템(ISO 22000) 인증 사후심사 용역			
32,000,000원 × 1회 = 32,000			
청아수 홍보(수도행정과)	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
16 광고선전비	10,000	10,000	0
◎ 청아수 및 물절약 홍보 10,000,000원×1식 = 10,000			
상수도공기업 운영(수도행정과)	4,811,581	5,346,356	△534,775
공기업 운영관리(수도행정과)	4,807,591	5,342,366	△534,775
101 인건비	6,815	22,301	△15,486
04 기간제근로자등보수	6,815	22,301	△15,486
◎ 소장부속실 기간제 노동자 6,815			
○ 기본급 78,880원×1명×84일 = 6,626			
○ 간식비 3,000원×1명×63일 = 189			
201 일반운영비	131,305	127,710	3,595
01 사무관리비	33,000	33,000	0
◎ 일반수용비 33,000			
○ 예산서 인쇄 20,000원×200부×4회 = 16,000			
○ 결산서 인쇄 30,000원×200부×1회 = 6,000			
○ 각종업무보고서 인쇄 20,000원×100부×4회 = 8,000			
○ 공기업 경영평가 및 수도사업자 평가 대비 책자 인쇄			
50,000원×20부×2회 = 2,000			

[수도행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업) ●단위사업 : 상수도공기업 운영(수도행정과) ●세부사업 : 공기업 운영관리(수도행정과) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 물품태그 발행기 소모품 구입	1,000,000원×1회 =	1,000			
02 공공운영비			22,525	19,570	2,955
◎ 공사대장 프로그램 유지관리	650,000원×12월 =	7,800			
◎ 공기업특별회계 전산시스템 유지관리	14,725,000원×1회 =	14,725			
11 지급수수료			24,400	24,400	0
◎ 결산감사 및 원가계산 수수료	20,000,000원×1회 =	20,000			
◎ 공유재산 및 물품매각 감정평가 수수료	200,000원×10건 =	2,000			
◎ 나라장터 이용 수수료	20,000원×10건×12월 =	2,400			
12 교육훈련비			34,400	34,400	0
◎ 상수도협회 위탁교육비	370,000원×10명 =	3,700			
◎ 자체교육 강사료	350,000원×2회 =	700			
◎ 상수도 인재양성 워크숍	30,000,000원×1회 =	30,000			
21 공공요금및제세			13,580	12,940	640
◎ 상하수도협회비	13,580,000원 =	13,580			
22 차량·선박비			3,400	3,400	0
◎ 공용 차량 연료비	200,000원×1대×12월 =	2,400			
◎ 공용 차량 유지비	250,000원×1대×4회 =	1,000			
202 여비			3,150	3,150	0
05 공무원교육여비			3,150	3,150	0
◎ 상하수도협회 등 위탁교육 여비	70,000원×15명×3일 =	3,150			
203 업무추진비			8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비			8,000	8,000	0
◎ 상수도사업소 운영	6,000,000원 =	6,000			
◎ 수도행정과 운영	2,000,000원 =	2,000			
204 직무수행경비			209,280	209,280	0
03 특정업무경비			209,280	209,280	0
◎ 공기업종사공무원	80,000원×165명×12월 =	158,400			
◎ 예산,결산,계약,경영평가담당공무원	80,000원×7명×12월 =	6,720			
◎ 요금과징담당공무원	80,000원×23명×12월 =	22,080			
◎ 누수관련업무담당공무원	80,000원×19명×12월 =	18,240			
◎ 수도계량기관리담당공무원	80,000원×4명×12월 =	3,840			
206 재료비			4,448,245	4,971,925	△523,680
04 정수구입비			4,448,245	4,971,925	△523,680
◎ 부산강서사업소(진해구 용원, 가덕신항, 가주동)					
	878.78원×410,000톤×12월 =	4,323,598			
◎ 수자원공사(성산구 귀산동, 반월공단 일부)					
	432.8원×24,000톤×12월 =	124,647			
304 연금부담금등			796	0	796

[수도행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업) ●단위사업 : 상수도공기업 운영(수도행정과) ●세부사업 : 공기업 운영관리(수도행정과) ●목 : 연금부담금등

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
04 기간제근로자부담금관련	796	0	796
◎ 기간제노동자 4대보험 6,626,000원×12% = 796			
위원회 운영(수도행정과)	3,990	3,990	0
201 일반운영비	3,360	3,360	0
01 사무관리비	3,360	3,360	0
◎ 수돗물평가위원회 회의참석 수당 70,000원×9명×4회 = 2,520			
◎ 수도요금조정심의위원회 회의참석 수당 70,000원×4명×3회 = 840			
301 일반보전금	630	630	0
09 행사실비지원금	630	630	0
◎ 수돗물평가위원회 상수도 관련 세미나 등 참석경비			
70,000원×9명×1회 = 630			
징수및수용가 관리(수도행정과)	284,050	190,306	93,744
검침및요금고지 관리(수도행정과)	284,050	190,306	93,744
201 일반운영비	238,870	187,126	51,744
01 사무관리비	85,840	85,840	0
◎ 일반수용비 85,840			
○ 상하수도요금 고지서 구입 54,240			
- 일반고지서 40,000원×43박스×12월 = 20,640			
- 자동이체고지서 40,000원×50박스×12월 = 24,000			
- 체납고지서 40,000원×20박스×12월 = 9,600			
○ 고지서출력용 고속프린터기 토너 등 구입			
800,000원×2식×12월 = 19,200			
○ 고속프린터 관리 및 고지서 출력 작업용 소모품 구입			
200,000원×12월 = 2,400			
○ 상수도요금관련 홍보 등 안내문 인쇄 100원×100,000매 = 10,000			
02 공공운영비	55,680	37,920	17,760
◎ 시스템 유지관리비 55,680			
○ 상하수도요금 고지서출력 고속프린터 유지관리비			
350,000원×2대×12월 = 8,400			
○ 상하수도요금 실시간 가상계좌시스템 유지관리비			
1,460,000원×12월 = 17,520			
○ 상하수도요금 ARS시스템 유지관리비 1,160,000원×12월 = 13,920			
○ 상하수도요금 스마트고지시스템 유지관리비			
640,000원×12월 = 7,680			
○ 상하수도요금 문자연계시스템 유지관리비 330,000원×12월 = 3,960			
○ 상수도사업소 홈페이지 유지관리비 200,000원×12월 = 2,400			
○ 상하수도요금 대량메일시스템 유지관리비 150,000원×12월 = 1,800			
11 지급수수료	97,350	63,366	33,984

[수도행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업) ●단위사업 : 징수및수용가 관리(수도행정과) ●세부사업 : 검침및요금고지 관리(수도행정과) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
◎ 이용수수료 97,350			
○ 상하수도요금 ARS 전화이용료 30,000원×12월 = 360			
○ 상하수도요금 자동이체 이용요금 37,800			
- 지로수수료 50원×53,000건×12월 = 31,800			
- 금융결제원 정보 이용요금 500,000원×12월 = 6,000			
○ 상하수도요금 가상계좌 이용요금 80원×20,000건×12월 = 19,200			
○ 상하수도요금 ARS 및 스마트고지 이용요금 6,990			
- 신용카드 수납 수수료 80원×3,000건×12월 = 2,880			
- 휴대폰 본인인증 이용료 121원×500건×12월 = 726			
- 알림톡고지 수납 수수료 250,000원×12월 = 3,000			
- 알림톡 전송 수수료 10원×3,200건×12월 = 384			
○ 수도검침원 임금소송 성과보수 33,000,000 = 33,000			
202 여비	1,680	1,680	0
01 국내여비	1,680	1,680	0
◎ 함안군 정수공급 검침 70,000원×2명×12월 = 1,680			
207 연구개발비	42,000	0	42,000
02 전산개발비	42,000	0	42,000
◎ 요금납부 가상계좌시스템 노후SW 교체 및 이관 구축 42,000,000원×1식 = 42,000			
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
◎ 과년도 체납세 징수 시상금(급수센터) 1,500,000원 = 1,500			
행정운영활동(사업)	14,130,075	13,244,201	885,874
기본경비(수도행정과)	84,204	84,156	48
기본경비(수도행정과)	84,204	84,156	48
201 일반운영비	33,324	33,276	48
01 사무관리비	26,412	26,412	0
◎ 일반수용비 12,300			
○ 부서운영 일반수용비 8,700,000원 = 8,700			
○ 업무용 도서 등 구입 200,000원×10회 = 2,000			
○ 소장실 및 과 신문 요금 400,000원×4회 = 1,600			
◎ 급량비 14,112			
○ 기본업무수행 특근 매식비 8,000원×14명×90일 = 10,080			
○ 계약관련업무 특근 매식비 8,000원×3명×60일 = 1,440			
○ 예산,결산관련 특근 매식비 8,000원×3명×60일 = 1,440			
○ 상하수도요금 고지서 출력 및 대사 특근 매식비 8,000원×3명×4일×12월 = 1,152			
13 임차료	5,568	5,520	48

[수도행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 기본경비(수도행정과) ●세부사업 : 기본경비(수도행정과) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
◎ 복사기 임차료	370,000원×1대×12월 =	4,440			
◎ 정수기 임차료	47,000원×2대×12월 =	1,128			
21 공공요금및제세			1,344	1,344	0
◎ 우편요금		1,144			
○ 등기	2,530원×30통×12월 =	911			
○ 일반	430원×45통×12월 =	233			
◎ 자동차세	200,000원×1대 =	200			
202 여비			23,730	23,730	0
01 국내여비			23,730	23,730	0
◎ 관내 출장여비	120,000원×14명×12월 =	20,160			
◎ 상수도 업무관련 자료수집	70,000원×3명×3일 =	630			
◎ 상수도 업무관련 세미나 및 워크숍 참석	70,000원×5명×2일×3회 =	2,100			
◎ 예산,결산교육 출장	70,000원×3명×2일×2회 =	840			
203 업무추진비			12,150	12,150	0
01 기관운영업무추진비			3,300	3,300	0
◎ 기관운영업무추진비	3,300,000원 =	3,300			
02 정원가산업무추진비			5,250	5,250	0
◎ 정원가산업무추진비	30,000원×175명 =	5,250			
04 부서운영업무추진비			3,600	3,600	0
◎ 부서운영 업무추진비	300,000원×12월 =	3,600			
204 직무수행경비			15,000	15,000	0
01 직책급업무수행경비			15,000	15,000	0
◎ 소장	350,000원×1명×12월 =	4,200			
◎ 5급	100,000원×9명×12월 =	10,800			
인력운영(수도행정과)			14,045,871	13,160,045	885,826
인건비(수도행정과)			14,045,871	13,160,045	885,826
101 인건비			10,760,204	10,269,234	490,970
01 보수			10,043,311	9,568,737	474,574
◎ 봉급		7,647,993			
○ 4급	8,817,530원×1명×12월 =	105,811			
○ 5급	7,656,850원×7명×12월 =	643,176			
○ 연구관	9,095,720원×2명×12월 =	218,298			
○ 6급(24호봉)	4,265,800원×57명×12월 =	2,917,808			
○ 7급(12호봉)	3,049,200원×42명×12월 =	1,536,797			
○ 8급(8호봉)	2,399,900원×38명×12월 =	1,094,355			
○ 9급(7호봉)	2,081,300원×15명×12월 =	374,634			

[수도행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 인력운영(수도행정과) ●세부사업 : 인건비(수도행정과) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 연구사(22호봉)	4,011,300원×12명×12월 =	577,628			
○ 호봉승급분	7,179,430,000원×2.5% =	179,486			
◎ 정근수당	6,415,000,000원×1/12 =	534,584			
◎ 시간외수당		114,605			
○ 6급	12,531원×7명×55시간×12월 =	57,894			
○ 7급	11,319원×4명×55시간×12월 =	29,883			
○ 8급	10,162원×4명×55시간×12월 =	26,828			
◎ 대우공무원 수당	4,435,100,000×4.1% =	181,840			
◎ 정근수당 가산금		167,280			
○ 25년이상	130,000원×63명×12월 =	98,280			
○ 20~25년미만	100,000원×17명×12월 =	20,400			
○ 15~20년미만	80,000원×18명×12월 =	17,280			
○ 10~15년미만	60,000원×16명×12월 =	11,520			
○ 5~10년미만	50,000원×33명×12월 =	19,800			
◎ 모범수당	50,000원×4명×12월 =	2,400			
◎ 가족수당		100,080			
○ 배우자	40,000원×103명×12월 =	49,440			
○ 존비속	20,000원×60명×12월 =	14,400			
○ 첫째자녀	30,000원×42명×12월 =	15,120			
○ 둘째자녀	70,000원×22명×12월 =	18,480			
○ 셋째자녀	110,000원×2명×12월 =	2,640			
◎ 기술정보수당		23,040			
○ 5급	50,000원×5명×12월 =	3,000			
○ 6급~7급	30,000원×43명×12월 =	15,480			
○ 8급이하	20,000원×19명×12월 =	4,560			
◎ 기술정보수당 가산금		21,000			
○ 기능장, 기사	30,000원×47명×12월 =	16,920			
○ 산업기사	20,000원×17명×12월 =	4,080			
◎ 장려수당	50,000원×113명×12월 =	67,800			
◎ 장려수당가산금		8,760			
○ 연구관/정수시설운영관리사(1급)	40,000원×3명×12월 =	1,440			
○ 정수시설운영관리사(2급)	30,000원×13명×12월 =	4,680			
○ 정수시설운영관리사(3급)	20,000원×11명×12월 =	2,640			
◎ 위험근무수당		30,600			
○ 을종	50,000원×35명×12월 =	21,000			
○ 병종	40,000원×20명×12월 =	9,600			
◎ 정액급식비	140,000원×180명×12월 =	302,400			

[수도행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 인력운영(수도행정과) ●세부사업 : 인건비(수도행정과) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
◎ 명절휴가비	6,415,000,000원×1.2/12 =	641,500			
◎ 연가보상비	7,179,430,000원×10/360 =	199,429			
02 기타직보수			685,142	687,585	△2,443
◎ 청원경찰		685,142			
○ 급여		492,250			
- 본봉	3,638,200원×11명×12월 =	480,243			
- 호봉승급분	480,243,000원×2.5% =	12,007			
○ 상여금		40,021			
- 정근수당	480,243,000원×1/12 =	40,021			
○ 정근수당 가산금		13,320			
- 25년 이상	30,000원×7명×12월 =	2,520			
- 20년 이상	100,000원×7명×12월 =	8,400			
- 5년 이상	50,000원×4명×12월 =	2,400			
○ 가족수당		6,120			
- 배우자	40,000원×8명×12월 =	3,840			
- 존비속	30,000원×4명×12월 =	1,440			
- 둘째자녀	70,000원×1명×12월 =	840			
○ 고용보험료 기관부담금	664,435,000원×2.8% =	18,605			
○ 정액급식비	140,000원×11명×12월 =	18,480			
○ 명절휴가비	480,243,000원×1.2/12 =	48,025			
○ 연가보상비	480,243,000원×10/360 =	13,341			
○ 직급보조비		23,700			
- 30년이상(경위)	185,000원×5명×12월 =	11,100			
- 30년미만	175,000원×6명×12월 =	12,600			
○ 특정업무수행활동비	30,000원×11명×12월 =	3,960			
○ 대민활동비	50,000원×11명×12월 =	6,600			
○ 청경(직책)수당	30,000원×2명×12월 =	720			
03 공무직(무기계약)근로자보수			31,751	12,912	18,839
◎ 단순노무		31,751			
○ 기본급(3호봉)	2,161,650원×1명×10월 =	21,617			
○ 정액급식비	140,000원×1명×10월 =	1,400			
○ 명절휴가비	2,161,650원×1명×120% =	2,594			
○ 연차수당	91,760원×1명×10일 =	918			
○ 가족수당		700			
- 배우자	40,000원×1명×10월 =	400			
- 첫째자녀	30,000원×1명×10월 =	300			
○ 시간외근무 수당	11,470원×1명×1.5×20시간×10월 =	3,441			

[수도행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 인력운영(수도행정과) ●세부사업 : 인건비(수도행정과) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 처우개선분 2,161,650원×1명×10월×5% = 1,081			
107 퇴직급여	65,000	0	65,000
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여	65,000	0	65,000
◎공무직 퇴직금 65,000,000원 = 65,000			
204 직무수행경비	392,040	364,200	27,840
02 직급보조비	392,040	364,200	27,840
◎ 4급 400,000원×1명×12월 = 4,800			
◎ 공로연수자(5급) 250,000원×3명×12월 = 9,000			
◎ 5급 250,000원×9명×12월 = 27,000			
◎ 6급 185,000원×62명×12월 = 137,640			
◎ 7급 180,000원×60명×12월 = 129,600			
◎ 8급이하 175,000원×40명×12월 = 84,000			
304 연금부담금등	2,828,627	2,526,611	302,016
01 연금부담금	2,407,801	2,103,331	304,470
◎ 연금부담금 11,086,550,000원×9% = 997,790			
◎ 보전금 11,086,550,000원×9.9% = 1,097,569			
◎ 퇴직수당부담금 11,086,550,000원×2.6412% = 292,818			
◎ 공무원재해보상금 11,086,550,000원×0.177% = 19,624			
02 국민건강보험부담금등	419,405	423,280	△3,875
◎ 국민건강보험부담금 10,753,973,000원×3.9% = 419,405			
03 공무직(무기계약)부담금관련	1,421	0	1,421
◎ 공무직(무기계약) 4대보험 12,912,000원×11% = 1,421			
예비비(사업)	996,956	0	996,956
예비비(사업)	996,956	0	996,956
예비비(사업)	996,956	0	996,956
801 예비비	996,956	0	996,956
01 일반예비비	996,956	0	996,956
◎ 예비비 996,956,000 = 996,956			

[수도행정과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(자본) ●단위사업 : 효율적 상수도관리(수도행정과) ●세부사업 : 물품관리 ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산	29,000	400,000	△371,000
환경(6)/상하수도·수질	29,000	400,000	△371,000
상수도사업(자본)	29,000	0	29,000
효율적 상수도관리(수도행정과)	29,000	0	29,000
물품관리	4,000	0	4,000
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
◎ 재물조사용 RFID 리더기 구매(공기구비품)			
4,000,000원×1대 = 4,000			
청아수 홍보관리(자본)(수도행정과)	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
◎ 스마트 음수기 설치			
메인 1대×20,000,000원 + 서브 1대×5,000,000원 = 25,000			
예비비(자본)	0	400,000	△400,000
예비비(자본)	0	400,000	△400,000
예비비(자본)	0	400,000	△400,000
801 예비비	0	400,000	△400,000
01 일반예비비	0	400,000	△400,000

[수도시설과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업) ●단위사업 : 수선유지관리비(수도시설과) ●세부사업 : 재료비(배급수비수도시설과) ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
사업예산	10,497,181	9,572,128	925,053
환경(6)/상하수도·수질	10,497,181	9,572,128	925,053
상수도사업(사업)	9,805,549	8,893,113	912,436
수선유지관리비(수도시설과)	9,805,549	8,893,113	912,436
재료비(배급수비-수도시설과)	20,500	69,500	△49,000
206 재료비	20,500	69,500	△49,000
01 일반재료비	17,500	47,500	△30,000
◎ 배수지, 가압장 유지관리 소모품 구입			
15,000원×25종×12월 = 4,500			
◎ 배수지, 가압장 계측설비 유지관리 소모품 구입			
5,000,000원 = 5,000			
◎ 급수블록 및 계측설비 관리 안전용품 구입 8,000,000원 = 8,000			
02 약품비	3,000	22,000	△19,000
◎ 약품(재염소설비 차아염소산나트륨)구입 3,000,000원 = 3,000			
수선유지비(배급수비-수도시설과)	3,997,939	4,098,253	△100,314
101 인건비	145,385	145,959	△574
04 기간제근로자등보수	145,385	145,959	△574
◎ 누수탐사 기간제근로자 인건비 145,385			
○ 인건비(주차,월차 포함) 78,880원×8명×28일×8월 = 141,353			
○ 기타수당(간식비 등) 3,000원×8명×21일×8월 = 4,032			
201 일반운영비	890,250	813,894	76,356
11 지급수수료	446,340	379,420	66,920
◎ 지급수수료 446,340			
○ 가압장 전기안전 대행수수료 350,000원×13개소×12월 = 54,600			
○ 전기설비 안전진단 용역 수수료 50,000,000원×1식 = 50,000			
○ 특고압 수전설비 안전검사 수수료 1,500,000원×14개소 = 21,000			
○ 배수지, 가압장 무인방범시스템 안전관리비			
80,000원×69개소×12월 = 66,240			
○ 주요 가압장 소방설비 점검용역 수수료			
1,250,000원×8개소×1회 = 10,000			
○ 간이가압장 시설 상태점검용역 수수료 22,000,000원×1회 = 22,000			
○ 가압장 시설 상태점검용역 수수료 22,000,000원×2회 = 44,000			
○ 상수관로(송수, 배수) 경계측량 수수료 10,000,000원×1식 = 10,000			
○ 유량계 교정검사 수수료 800,000원×168개소×1회 = 134,400			
○ 수질계측기 정도검사 수수료 550,000원×62개소×1회 = 34,100			
12 교육훈련비	9,400	9,400	0
◎ 교육훈련비 9,400			

[수도시설과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업) ●단위사업 : 수선유지관리비(수도시설과) ●세부사업 : 수선유지비(배급수비수도시설과) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 수자원공사 위탁교육 등록비	300,000원×5명 =	1,500			
○ 한국상하수도협회 위탁교육 등록비	370,000원×10명 =	3,700			
○ 전기안전공사 위탁교육 등록비	400,000원×1명 =	400			
○ 전기안전관리자 직무교육비	150,000원×5명 =	750			
○ 유량계 관리담당 법정교육	340,000원×5명 =	1,700			
○ 자동제어설비(PLC, 통신장비) 위탁교육비	450,000원×3명 =	1,350			
13 임차료			8,900	18,464	△9,564
◎ 임차료		8,900			
○ 송수관로 긴급복구용 중기 임차	650,000원×1대×6회 =	3,900			
○ 철도부지 사용료	5,000,000원×1식 =	5,000			
21 공공요금및제세			405,810	386,810	19,000
◎ 공공요금및제세		405,810			
○ 상수도운영센터 전용회선 및 무선데이터 사용료		301,560			
- 상수도운영센터 통신요금	40,000원×498회선×12월 =	239,040			
- 무선 데이터사용료	30,000원×170회선×12월 =	61,200			
- 실시간 수압계 요금	5,500원×20회선×12월 =	1,320			
○ 드론 보험료	500,000원×1회 =	500			
○ 영조물 손해보상 공제회비	83,000,000원×1식 =	83,000			
○ 온실가스 탄소배출권 거래금	32,000원×625톤 =	20,000			
○ 전기안전관리자 협회비	150,000원×5명 =	750			
22 차량·선박비			19,800	19,800	0
◎ 차량선박비		19,800			
○ 차량 유지관리	250,000원×6대×2회 =	3,000			
○ 승용차 유류비	200,000원×2대×12월 =	4,800			
○ 화물차 유류비	250,000원×4대×12월 =	12,000			
214 수선유지교체비			2,962,304	3,138,400	△176,096
05 수선유지비			2,962,304	3,138,400	△176,096
◎ 배수지, 가압장 수선 및 유지관리		1,356,000			
○ 배수지, 가압장 기계설비 긴급수선	14,000,000원×50회 =	700,000			
○ 배수지, 가압장 전기설비 긴급수선	22,000,000원×10회 =	220,000			
○ 배수지, 가압장 건축물 수선유지관리	10,000,000원×4개소 =	40,000			
○ 배수지, 가압장 물탱크 청소	6,000,000원×32개소×2회 =	384,000			
○ 배수지, 가압장 기전설비 수선자재 구입	1,000,000원×12개월 =	12,000			
◎ 송수관로 누수 긴급수선공사	500,000,000원×1식 =	500,000			
◎ 송수관로, 배수지, 가압장 조경 및 환경정비	750원×100,000㎡×2회 =	150,000			
◎ 수도계측설비 수선자재 구입		70,000			

[수도시설과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업) ●단위사업 : 수선유지관리비(수도시설과) ●세부사업 : 수선유지비(배급수비수도시설과) ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 상수도운영센터 예비 부품 구입 5,000,000원×4회 = 20,000			
○ 가압장, 배수지 현장제어설비 수선자재 구입 5,000,000원×4회 = 20,000			
○ 급수블록 수압감시 제어설비 수선자재 구입 5,000,000원×6회 = 30,000			
◎ 상수도운영센터 및 가압장, 배수지 감시제어설비 수선 20,000,000원×3회 = 60,000			
◎ 급수블록 감시제어설비 수선 10,000,000원×4회 = 40,000			
◎ 급수블록 노후 감압밸브 교체 15,000,000원×2대 = 30,000			
◎ 가압장, 배수지 및 급수블록 유량계 교체 10,000,000원×3대 = 30,000			
◎ 가압장, 배수지 CCTV 유지관리 52,400			
○ 가압장, 배수지 CCTV 유지관리 용역 1,700,000원×12개월 = 20,400			
○ 가압장, 배수지 CCTV 수선자재 구입 400,000원×80개소 = 32,000			
◎ 급배수구역 수질계측기 유지관리 233,904			
○ 급배수구역 수질계측기 유지보수 203,904,000원×1식 = 203,904			
○ 급배수구역 수질계측기 수선자재 구입 30,000,000원×1식 = 30,000			
◎ 급수블록 주입점 계측 제어설비 유지관리 100,000,000원×1식 = 100,000			
◎ 급수블록 주입점 감압밸브 및 부속설비 유지관리 용역 120,000,000원×1식 = 120,000			
◎ 송수관로, 배수지, 가압장 정밀안전진단 및 정밀점검 용역 100,000,000원×1식 = 100,000			
◎ 상수도관 누수탐사 및 복구 100,000			
○ 누수탐사 용역 35,000,000원×2개소 = 70,000			
○ 긴급복구 공사 30,000,000원 = 30,000			
◎ 공유재산 관리 시설물 설치 20,000			
○ 공유재산 관리 시설물 설치(L= 250mm) 20,000,000원×1식 = 20,000			
동력비(배급수비-수도시설과)	5,757,110	4,695,360	1,061,750
215 동력비	5,757,110	4,695,360	1,061,750
00 동력비	5,757,110	4,695,360	1,061,750
◎ 배수지, 가압장 전력비 3,350,000원×155개소×11월 = 5,711,750			
◎ 유량계 및 압력계 전기사용료 12,000원×315개소×12월 = 45,360			
배상금 등(배금수비-수도시설과)	30,000	30,000	0
305 배상금등	30,000	30,000	0
01 배상금등	30,000	30,000	0
◎ 송배수관로 파열 피해보상 1,000,000원×15회 = 15,000			

[수도시설과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업) ●단위사업 : 수선유지관리비(수도시설과) ●세부사업 : 배상금 등(배금수비수도시설과) ●목 : 배상금등

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
◎ 수돗물 수질관련 사고 배상금	3,000,000원×5회 =	15,000			
행정운영활동(사업)			691,632	679,015	12,617
인력운영(수도시설과)			468,316	469,043	△727
인건비			468,316	469,043	△727
101 인건비			431,425	426,666	4,759
01 보수			250,229	233,464	16,765
◎ 초과근무수당		250,229			
○ 시간외근무수당		218,981			
- 6급	12,531원×11명×55시간×12월 =	90,976			
- 7급	11,319원×10명×55시간×12월 =	74,706			
- 8급	10,162원×7명×55시간×12월 =	46,949			
- 9급	9,620원×1명×55시간×12월 =	6,350			
○ 야간근무수당		15,914			
- 6급	4,177원×8시간×3명×122일 =	12,231			
- 7급	3,773원×8시간×1명×122일 =	3,683			
○ 휴일근무수당		15,334			
- 6급	100,723원×3명×39일 =	11,785			
- 7급	90,983원×1명×39일 =	3,549			
02 기타직보수			15,132	13,527	1,605
◎ 청원경찰		15,132			
○ 시간외근무수당	12,610원×2명×50시간×12월 =	15,132			
03 공무직(무기계약)근로자보수			166,064	179,675	△13,611
◎ 상수도시설물 관리원(상수도운영센터)		166,064			
○ 기본급(25호봉)	3,183,480원×1명×12월 =	38,202			
○ 기본급(3호봉)	2,413,950원×1명×12월 =	28,968			
○ 정근수당	3,183,480원×1명 =	3,184			
○ 정근수당	2,413,950원×1명 =	2,414			
○ 가족수당		1,440			
-배우자	480,000원×2명 =	960			
-존비속	240,000원×2명 =	480			
○ 시간외수당 (현업근무자)	14,086원×150%×1명×55시간×12월 =	13,946			
○ 시간외수당 (현업근무자)	10,681원×150%×1명×55시간×12월 =	10,575			
○ 야간근무수당	14,086원×8시간×50%×1명×365일 =	20,566			
○ 휴일근무수당	14,086원×150%×8시간×1명×114일 =	19,270			
○ 연차수당	115,102원×2명×10일 =	2,303			
○ 근속수당	3,183,480원×1명×10%×12월 =	3,821			
○ 근속수당	2,413,950원×1명×10%×12월 =	2,897			

[수도시설과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 인력운영(수도시설과) ●세부사업 : 인건비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 근속가산금 20,000원×1명×12월 = 240			
○ 특수업무수당 100,000원×2명×12월 = 2,400			
○ 작업장려수당 100,000원×2명×12월 = 2,400			
○ 정액급식비 140,000원×2명×12월 = 3,360			
○ 명절휴가비 3,183,480원×120%×1명 = 3,821			
○ 명절휴가비 2,413,950원×120%×1명 = 2,897			
○ 처우개선분 3,183,480원×1명×12월×5% = 1,911			
○ 처우개선분 2,413,950원×1명×12월×5% = 1,449			
107 퇴직급여	0	7,000	△7,000
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여	0	7,000	△7,000
304 연금부담금등	36,891	35,377	1,514
01 연금부담금	0	8,086	△8,086
02 국민건강보험부담금등	0	27,291	△27,291
03 공무직(무기계약)부담금관련	19,928	0	19,928
◎ 무기계약직 국민건강보험 부담금 등 166,064,000원×12% = 19,928			
04 기간제근로자부담금관련	16,963	0	16,963
◎ 기간제근로자 국민연금, 건강보험부담금 등 기관부담금 141,352,960원×12% = 16,963			
기본경비(수도시설과)	223,316	209,972	13,344
부서운영비	223,316	209,972	13,344
201 일반운영비	94,536	82,642	11,894
01 사무관리비	78,740	77,820	920
◎ 일반수용비 32,700			
○ 부서운영 일반수용비 600,000원×33명-(2×1,500,000원) = 16,800			
○ 각종 민원신청 서식 인쇄 9,000원×100권×3종 = 2,700			
○ 상수도 전문서적 구입 50,000원×20권 = 1,000			
○ 배수지, 가압장 운영 물품 구입 300,000원×30개소 = 9,000			
○ 누수탐사 소모품 구입 400,000원×8회 = 3,200			
◎ 운영수당 14,520			
○ 평일 상황근무 30,000원×1명×246회 = 7,380			
○ 공휴일 상황근무 60,000원×1명×119회 = 7,140			
◎ 급량비 28,400			
○ 기본업무 수행을 위한 특근 급식비 8,000원×33×90일 = 23,760			
○ 상수로 긴급 상황 비상근무 급식비 8,000원×10명×24일×2회 = 3,840			
○ 야간누수복구 특근급식비 8,000원×2명×50일 = 800			
◎ 피복비 3,120			

[수도시설과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 기본경비(수도시설과) ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 청원경찰	150,000원×2명×2회 =	600			
○ 상수도운영센터 공무직 근무자	210,000원×2명×2회 =	840			
○ 누수탐사 기간제근로자	210,000원×8명×1회 =	1,680			
13 임차료			11,112	0	11,112
◎ 임차료		11,112			
○ 복사기 임차료	370,000원×2대×12월 =	8,880			
○ 정수기 임차료	93,000원×2대×12월 =	2,232			
21 공공요금및제세			4,684	4,822	△138
○ 우편요금		2,884			
- 일반	430원×500매×4회 =	860			
- 등기	2,530원×400매×2회 =	2,024			
○ 차량공과금		1,800			
- 화물차(4대)					
	800,000원[제세]+400,000원[환경개선부담금] =	1,200			
- 승용차(2대)	600,000원[제세] =	600			
202 여비			120,800	119,350	1,450
01 국내여비			113,600	113,050	550
◎ 국내여비		113,600			
○ 관내출장여비(청경 포함)	260,000원×35명×12월 =	109,200			
○ 상수도시설 관련 업무협의 여비	80,000원×5명×6회 =	2,400			
○ 상수도 업무관련 세미나 및 워크숍	80,000원×5명×5회 =	2,000			
05 공무원교육여비			7,200	6,300	900
◎ 국내여비전문교육기관여비		7,200			
○ 국내 출장여비(위탁교육)	80,000원×5명×3일×6회 =	7,200			
203 업무추진비			7,980	7,980	0
03 시책추진업무추진비			3,000	3,000	0
◎ 수도시설 운영 업무추진비	3,000,000원 =	3,000			
04 부서운영업무추진비			4,980	4,980	0
◎ 부서운영 업무추진비	415,000원×12월 =	4,980			

[수도시설과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(자본) ●단위사업 : 상수도시설구축(수도시설과) ●세부사업 : 칠서~석동정수장 비상연계 공급망 구축사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산	32,651,143	26,691,000	5,960,143
국비 4,764,000			
도비 10,653,143			
시비 17,234,000			
환경(6)/상하수도·수질	32,651,143	26,691,000	5,960,143
국비 4,764,000			
도비 10,653,143			
상수도사업(자본)	32,651,143	26,691,000	5,960,143
국비 4,764,000			
도비 10,653,143			
시비 17,234,000			
상수도시설구축(수도시설과)	21,417,143	15,568,000	5,849,143
국비 150,000			
도비 10,653,143			
시비 10,614,000			
칠서~석동정수장 비상연계 공급망 구축사업	3,047,143	5,649,000	△2,601,857
도비 3,047,143			
401 시설비및부대비	3,047,143	5,649,000	△2,601,857
도비 3,047,143			
01 시설비	2,637,143	5,649,000	△3,011,857
◎ 칠서~석동정수장 비상연계 공급망 구축사업			
2,637,143,000원×1식 = 2,637,143			
도비 2,637,143			
02 감리비	400,000	0	400,000
◎ 칠서~석동정수장 비상연계 공급망 구축사업			
400,000,000원×1식 = 400,000			
도비 400,000			
03 시설부대비	10,000	0	10,000
◎ 칠서~석동정수장 비상연계 공급망 구축사업			
10,000,000원×1식 = 10,000			
도비 10,000			
칠서~대산정수장 비상연계 공급망 구축사업	2,370,000	4,974,000	△2,604,000
도비 2,370,000			
401 시설비및부대비	2,370,000	4,974,000	△2,604,000
도비 2,370,000			
01 시설비	2,360,000	4,974,000	△2,614,000

[수도시설과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(자본) ●단위사업 : 상수도시설구축(수도시설과) ●세부사업 : 칠서~대산정수장 비상연계 공급망 구축사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
◎ 칠서~대산정수장 비상연계 공급망 구축사업			
2,360,000,000원×1식 = 2,360,000			
도비 2,360,000			
03 시설부대비	10,000	0	10,000
◎ 칠서~대산정수장 비상연계 공급망 구축사업			
10,000,000원×1식 = 10,000			
도비 10,000			
회성배수지 증설사업(수도시설과-구축물)	5,470,000	200,000	5,270,000
401 시설비및부대비	5,470,000	200,000	5,270,000
01 시설비	5,470,000	200,000	5,270,000
◎ 회성배수지 증설사업 5,470,000,000원×1식 = 5,470,000			
송수시설 유입 유량계 설치공사(수도시설과-구축물)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
◎송수시설 유입 유량계 설치공사 300,000,000원×1식 = 300,000			
송수관로 복선화사업(구축물-수도시설과)	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
◎송수관로 복선화사업 2,000,000,000원×1식 = 2,000,000			
정수장 소형생물 대응체계 구축사업(수도시설과-구축물)	300,000	0	300,000
국비 150,000			
시비 150,000			
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
국비 150,000			
시비 150,000			
01 시설비	300,000	0	300,000
◎정수장 소형생물 대응체계 구축사업 300,000,000원×1식 = 300,000			
국비 150,000			
시비 150,000			
진전지구 농어촌생활용수 개발사업(수도시설과)	1,810,000	2,140,000	△330,000
도비 1,666,000			
시비 144,000			
401 시설비및부대비	1,810,000	2,140,000	△330,000
도비 1,666,000			
시비 144,000			
01 시설비	1,800,000	2,140,000	△340,000

[수도시설과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업(자본) ●단위사업 : 상수도시설구축(수도시설과) ●세부사업 : 진전지구 농어촌생활용수 개발사업(수도시설과) ●목 :

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
◎ 진전지구 농어촌생활용수 개발사업 1,800,000,000원×1식 = 1,800,000			
도비 1,657,500			
시비 142,500			
03 시설부대비	10,000	0	10,000
◎ 진전지구 농어촌생활용수 개발사업 10,000,000원×1식 = 10,000			
도비 8,500			
시비 1,500			
진북지구 농어촌생활용수 개발사업(수도시설과)	3,570,000	480,000	3,090,000
도비 3,570,000			
401 시설비및부대비	3,570,000	480,000	3,090,000
도비 3,570,000			
01 시설비	3,570,000	480,000	3,090,000
◎ 진북지구 농어촌생활용수 개발사업 3,570,000,000원×1식 = 3,570,000			
도비 3,570,000			
진북배수지 설치사업 (수도시설과)	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
◎ 진북배수지 설치사업 1,500,000,000원×1식 = 1,500,000			
지방상수도 공급사업	600,000	1,995,000	△1,395,000
401 시설비및부대비	600,000	1,995,000	△1,395,000
01 시설비	595,000	1,995,000	△1,400,000
◎ 지방상수도 공급공사 595,000,000원×1식 = 595,000			
03 시설부대비	5,000	0	5,000
◎ 지방상수도 공급공사 시설부대비 5,000,000원×1식 = 5,000			
소규모 가압시설 설치 및 관로개선사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
◎ 소규모 가압시설 설치 및 관로개선사업 200,000,000원×1식 = 200,000			
실리도 도서지역 식수원개발사업 국도비 반환금	250,000	130,000	120,000
401 시설비및부대비	0	130,000	△130,000
01 시설비	0	130,000	△130,000
802 반환금기타	250,000	0	250,000
01 국고보조금반환금	220,000	0	220,000
◎ 실리도 도서지역 식수원개발사업 국비 반환금 220,000,000원×1식 = 220,000			
02 시·도비보조금반환금	30,000	0	30,000

[수도시설과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(자본) ●단위사업 : 상수도시설구축(수도시설과) ●세부사업 : 실리도 도서지역 식수원개발사업 국도비 반환금 ●목 : 반환금기타

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
◎ 실리도 도서지역 식수원개발사업 도비 반환금 30,000,000원×1식 = 30,000			
상수도시설 개선 및 관리(수도시설과)	11,234,000	11,123,000	111,000
국비 4,614,000			
시비 6,620,000			
북면배수지 외 1개소 보수공사(수도시설과-구축물)	1,560,000	2,200,000	△640,000
401 시설비및부대비	1,560,000	2,200,000	△640,000
01 시설비	1,555,000	2,200,000	△645,000
◎북면배수지 외 1개소 보수공사 1,555,000,000원×1식 = 1,555,000			
03 시설부대비	5,000	0	5,000
◎북면배수지 외 1개소 보수공사 5,000,000원×1식 = 5,000			
송수관로, 배수지, 가압장 정비 및 보수보강(수도시설과-구축물)	555,000	1,150,000	△595,000
401 시설비및부대비	555,000	1,150,000	△595,000
01 시설비	550,000	900,000	△350,000
◎송수관로, 배수지, 가압장 정비 및 보수 550,000,000원×1식 = 550,000			
02 감리비	0	230,000	△230,000
03 시설부대비	5,000	20,000	△15,000
◎송수관로, 배수지, 가압장 정비 및 보수 5,000,000원×1식 = 5,000			
노후 배급수관 정비사업	1,905,000	0	1,905,000
401 시설비및부대비	1,905,000	0	1,905,000
01 시설비	1,900,000	0	1,900,000
◎노후 배급수관 정비사업 1,500,000,000×1식 = 1,500,000			
◎상수도관망(배수관로) 기술진단 400,000,000×1식 = 400,000			
03 시설부대비	5,000	0	5,000
◎노후 배급수관 정비사업 시설부대비 5,000,000×1식 = 5,000			
상수도관 누수탐사 및 복구	0	600,000	△600,000
401 시설비및부대비	0	600,000	△600,000
01 시설비	0	600,000	△600,000
창원시 노후상수관망 정비사업	6,614,000	6,673,000	△59,000
국비 4,614,000			
시비 2,000,000			
403 자치단체등자본이전	6,614,000	6,673,000	△59,000
국비 4,614,000			
시비 2,000,000			
02 공기관등에대한위탁사업비	6,614,000	6,673,000	△59,000

[수도시설과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(자본) ●단위사업 : 상수도시설 개선 및 관리(수도시설과) ●세부사업 : 창원시 노후상수관망 정비사업 ●목 : 자치단체등자본이전

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
◎창원시 노후상수관망 정비사업 6,614,000,000원×1식 = 6,614,000			
국비 4,614,000			
시비 2,000,000			
노후 상수도 원격감시제어설비 정비사업	600,000	500,000	100,000
401 시설비및부대비	600,000	500,000	100,000
01 시설비	600,000	500,000	100,000
◎급수블록 노후 원격감시제어설비 정비공사			
600,000,000원×1식 = 600,000			

[칠서정수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업) ●단위사업 : 취정수장 운영 및 관리(칠서정수과) ●세부사업 : 취정수장 운영 및 관리(칠서정수과) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
사업예산	18,368,671	13,395,634	4,973,037
환경(6)/상하수도·수질	18,368,671	13,395,634	4,973,037
상수도사업(사업)	17,974,124	13,041,868	4,932,256
취정수장 운영 및 관리(칠서정수과)	17,974,124	13,041,868	4,932,256
취정수장 운영 및 관리(칠서정수과)	542,763	468,729	74,034
201 일반운영비	186,943	144,449	42,494
01 사무관리비	17,488	35,588	△18,100
◎ 특수환경근로자 건강검진 100,000원×14명 = 1,400			
◎ 안전보건 관련 물품 및 보호구 등 구입 1,500,000원 = 1,500			
◎ 정수장 위생관리 소모품 구입 2,000,000원×2회 = 4,000			
◎ 업무용 도서 구입 100,000원×10종 = 1,000			
◎ 피복비 5,700			
○ 청원경찰 피복비 150,000원×5명×2회 = 1,500			
○ 현장근무자 피복비(안전화, 작업복 등) 210,000원×20명 = 4,200			
◎ 재해대책 비상근무 및 상황근무 등 급식비 8,000원×18명×3일×9회 = 3,888			
02 공공운영비	1,980	2,400	△420
◎ 환경정비용 유류 구입 200,000원×9월 = 1,800			
◎ 변전실 비상발전기 유류비 1,800원×5ℓ×1대×20일 = 180			
11 지급수수료	88,968	32,344	56,624
◎ 취수장 무인방범시스템 수수료 300,000원×12월 = 3,600			
◎ 소방시설 유지보수 용역 330,000원×12월 = 3,960			
◎ 취정수장 전기설비 안전진단 및 정기검사 22,000,000원 = 22,000			
◎ 취정수장 전기설비 안전점검 용역 22,000,000원 = 22,000			
◎ 에너지 진단 용역 30,000,000원 = 30,000			
◎ 유해위험기구 정기검사 수수료 100,000원×14대 = 1,400			
◎ 석면건축물 실내공기 중 농도 측정 용역 3,000,000원 = 3,000			
◎ 작업환경 측정 수수료 1,000,000원 = 1,000			
◎ 정화조 청소대행 수수료 60,000원×10개소 = 600			
◎ 냉온수기 관리 수수료 11,000원×8대×12월 = 1,056			
◎ 비데 관리 수수료 22,000원×4대×4회 = 352			
12 교육훈련비	7,631	7,445	186
◎ 한국상하수도협회 및 한국수자원공사 법정교육 200,000원×12명 = 2,400			
◎ 전기안전관리자 법정교육 105,000원×5명 = 525			
◎ 소방안전관리자 법정교육 120,000원×1명 = 120			
◎ 기계설비유지관리자 법정교육 155,000원×2명 = 310			

[칠서정수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업) ●단위사업 : 취정수장 운영 및 관리(칠서정수과) ●세부사업 : 취정수장 운영 및 관리(칠서정수과) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
◎ 분산제어설비 담당자 교육	500,000원×2명 =	1,000			
◎ 고압가스 안전관리자 교육	300,000원×4명 =	1,200			
◎ 염소시설 공정안전운영자 교육	800,000원×2명 =	1,600			
◎ 유해화학물질 안전관리자 법정교육	88,000원×2명 =	176			
◎ HACCP 팀장 교육	300,000원×1명 =	300			
13 임차료			64,056	59,852	4,204
◎ 국유재산 대부료	600,000원 =	600			
◎ 통근버스 임차료	60,000,000원 =	60,000			
◎ 공기청정기 임차료	48,000원×6대×12월 =	3,456			
21 공공요금및제세			2,100	2,100	0
◎ 공용차량 자동차세	400,000원 =	400			
◎ 공용차량 환경개선부담금	100,000원 =	100			
◎ 협회비(전기안전, 소방안전, 기계설비)	100,000원×8명 =	800			
◎ 보험료(환경책임보험, 고압가스 배상책임보험)	800,000원 =	800			
22 차량·선박비			4,720	4,720	0
◎ 공용차량 유류대	130,000원×2대×12월 =	3,120			
◎ 공용차량 유지관리비	200,000원×2대×4회 =	1,600			
202 여비			10,320	10,780	△460
01 국내여비			4,320	4,200	120
◎ 관외 출장여비(회의, 연찬회 등)	80,000원×3명×2일×9회 =	4,320			
05 공무원교육여비			6,000	6,580	△580
◎ 한국상하수도협회 및 한국수자원공사 교육	80,000원×3명×5일 =	1,200			
◎ 전기, 소방, 기계설비 안전관리자 교육	80,000원×5명×4일 =	1,600			
◎ 분산제어설비 담당자 교육	80,000원×2명×5일 =	800			
◎ 고압가스 안전관리자 교육	80,000원×4명×4일 =	1,280			
◎ 염소시설 공정안전운영자 교육	80,000원×2명×4일 =	640			
◎ 유해화학물질 안전관리자 법정교육	80,000원×2명×2일 =	320			
◎ HACCP 팀장 교육	80,000원×1명×2일 =	160			
203 업무추진비			2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비			2,000	2,000	0
◎ 수질개선 업무추진비	2,000,000원 =	2,000			
206 재료비			9,500	9,500	0
01 일반재료비			9,500	9,500	0
◎ 청소 및 환경정비용 자재	2,000,000원 =	2,000			
◎ 정비용 공구 및 소모성 자재	250,000원×15종×2회 =	7,500			
214 수선유지교체비			34,000	45,000	△11,000
05 수선유지비			34,000	45,000	△11,000

[칠서정수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업) ●단위사업 : 취정수장 운영 및 관리(칠서정수과) ●세부사업 : 취정수장 운영 및 관리(칠서정수과) ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
◎ 정보통신설비 유지관리		12,000			
○ 울타리 감지 및 CCTV시스템 수선유지	7,000,000원 =	7,000			
○ 네트워크 및 방송장비 수선유지	5,000,000원 =	5,000			
◎ 잔디깎기 및 예초기 유지관리	2,000,000원 =	2,000			
◎ 취.정수장 조경수 관리	20,000,000원 =	20,000			
307 민간이전			300,000	257,000	43,000
05 민간위탁금			300,000	257,000	43,000
◎ 취.정수장 청사관리(청소,제초) 용역	300,000,000원 =	300,000			
취수시설 운영 및 유지관리(칠서정수과)			5,745,633	4,984,336	761,297
206 재료비			4,135,633	3,866,336	269,297
03 원수구입비			4,135,633	3,866,336	269,297
◎ 원수구입비	52.7원×215,000톤×365일 =	4,135,633			
214 수선유지교체비			191,000	263,000	△72,000
05 수선유지비			191,000	263,000	△72,000
◎ 취수장 분전반 및 저압설비 수선	10,000,000원×1회 =	10,000			
◎ 고압전동기 수선	20,000,000원×2대 =	40,000			
◎ 취수장 특고압 및 고압설비 수선	10,000,000원× 1회 =	10,000			
◎ 취수펌프 노후밸브 정비	36,000,000원×1대 =	36,000			
◎ 취수펌프 및 기계장치 수선	50,000,000원×1대 =	50,000			
◎ 기계설비 수선	15,000,000원×2회 =	30,000			
◎ 조류차단막 및 오일휀스 교체	15,000,000원×1대 =	15,000			
215 동력비			1,419,000	855,000	564,000
00 동력비			1,419,000	855,000	564,000
◎ 취수장 전기요금	129,000,000원×11월 =	1,419,000			
정수시설 운영 및 유지관리(칠서정수과)			11,685,728	7,588,803	4,096,925
201 일반운영비			79,200	90,100	△10,900
11 지급수수료			79,200	90,100	△10,900
○ 바이러스, 원생동물 검사수수료	2,200,000원×2회 =	4,400			
○ 입상활성탄 여과재 성능검사 수수료	350,000원×16지 =	5,600			
○ 초음파 유량계 교정검사 수수료	1,300,000원×5대×2회 =	13,000			
○ PH미터계 교정검사 수수료	100,000원 =	100			
○ 고압가스 정기검사 수수료	400,000원×3종×2회 =	2,400			
○ 유해화학물질 취급시설 정기검사 수수료	500,000원×7개소 =	3,500			
○ 염소시설 공정안전운영 컨설팅	22,000,000원 =	22,000			
○ 염소가스 감지기 검교정	200,000원×15대 =	3,000			
○ 염소용기 폐기	1,000,000원×15개 =	15,000			
○ 고압가스 부등침하 검사	600,000원×4개 =	2,400			

[칠서정수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업) ●단위사업 : 취정수장 운영 및 관리(칠서정수과) ●세부사업 : 정수시설 운영 및 유지관리(칠서정수과) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 화학사고예방관리계획서 자체점검	6,500,000원 =	6,500			
○ 폐수 수질검사 수수료	650,000원×2회 =	1,300			
206 재료비			5,647,600	2,452,880	3,194,720
02 약품비			5,647,600	2,452,880	3,194,720
◎ 정수약품 구입		5,647,600			
○ 입상활성탄 신탄	2,200,000원×1,512㎥ =	3,326,400			
○ 정수처리응집제	350,000원×3,900톤 =	1,365,000			
○ 액체염소	650,000원×450톤 =	292,500			
○ 액체이산화탄소	600,000원×450톤 =	270,000			
○ 액체산소	190,000원×800톤 =	152,000			
○ 응집보조제(폴리아민)	3,300,000원×15톤 =	49,500			
○ 과산화수소	1,000,000원×20톤 =	20,000			
○ 분말활성탄	3,000,000원×20톤 =	60,000			
○ 고분자응집제	3,400,000원×33톤 =	112,200			
207 연구개발비			8,400	29,800	△21,400
01 연구용역비			0	22,000	△22,000
03 시험연구비			8,400	7,800	600
◎ 수질검사 시약 및 기자재 구입	300,000원×16종 =	4,800			
◎ 수질계측기기 시약 구입	300,000원×12월 =	3,600			
214 수선유지교체비			2,375,528	2,676,023	△300,495
05 수선유지비			2,375,528	2,676,023	△300,495
◎ 정수슬러지 위탁처리비	95,000원×10,000톤 =	950,000			
◎ 건물 및 구축물 유지관리	4,570원×26,645㎡ =	121,768			
◎ 기계전기설비 자체정비 자재 구입	2,000,000원×12월 =	24,000			
◎ 정수장 특고압 및 고압설비 수선	20,000,000원×2회 =	40,000			
◎ 정수장 분전반 및 저압설비 수선	20,000,000원×5회 =	100,000			
◎ 정수장 고압 전동기 수선	20,000,000원×3회 =	60,000			
◎ 약품투입설비 기계설비 수선	10,000,000원×1회 =	10,000			
◎ 침전지 슬러지수집기 및 기계설비 수선	20,000,000원×4회 =	80,000			
◎ 밸브 및 전동구동장치 수선	6,000,000원×20회 =	120,000			
◎ 송수 및 저양정펌프 수선	30,000,000원×3대 =	90,000			
◎ 공압설비 및 냉각수 배관 수선	5,000,000원×3회 =	15,000			
◎ 회수펌프 수선	40,000,000원×1대 =	40,000			
◎ 배니지 슬러지 수집기 수선	22,000,000원×1대 =	22,000			
◎ 케익호퍼 및 콘베이어 수선	20,000,000원×2회 =	40,000			
◎ 오니이송펌프 및 교반기 수선	20,000,000원×2회 =	40,000			
◎ 원심탈수기 수선	25,000,000원×2회 =	50,000			

[칠서정수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업(사업) ●단위사업 : 취정수장 운영 및 관리(칠서정수과) ●세부사업 : 정수시설 운영 및 유지관리(칠서정수과) ●목 :

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
◎ 회수조, 농축조 준설	20,000,000원×2회 =	40,000			
◎ 활성탄여과지 굴상 및 투입	130,000원×1,512㎡ =	196,560			
◎ 분산제어설비(DCS) 유지관리		58,000			
○ 현장 자동제어반 수선	5,000,000원×5회 =	25,000			
○ 현장 계장설비 점검 및 청소	6,000,000원×2회 =	12,000			
○ 디지털, 아날로그 입출력카드 교체	700,000원×30개 =	21,000			
◎ 오존실 기계 및 전기설비 유지관리		52,000			
○ 오존농도계 등 계측기기 구입 및 수선					
	1,500,000원×4종×2회 =	12,000			
○ 오존 기계설비 수선	5,000,000원×8회 =	40,000			
◎ 염소·이산화탄소 투입설비 수선		42,000			
○ 염소기화기 세관	11,000,000원×2대 =	22,000			
○ 염소이산화탄소 투입설비 수선	5,000,000원×4대 =	20,000			
◎ 수질계측기 유지관리	600,000원×76대 =	45,600			
◎ 정수시설물 청소		138,600			
○ 정수시설물(침전지, 급속여과지, 활성탄여과지) 물때 청소					
	1,450,000원×68회 =	98,600			
○ 정수지 청소	40,000,000원×1회 =	40,000			
215 동력비			3,575,000	2,340,000	1,235,000
00 동력비			3,575,000	2,340,000	1,235,000
◎ 정수장 전기요금	325,000,000원×11월 =	3,575,000			
행정운영활동(사업)			394,547	353,766	40,781
인력운영(칠서정수과)			272,902	227,387	45,515
인건비(칠서정수과)			272,902	227,387	45,515
101 인건비			272,902	227,387	45,515
01 보수			212,925	171,211	41,714
◎ 수당		200,938			
○ 시간외근무수당		188,741			
- 6급	12,531원×11명×55시간×12월 =	90,976			
- 7급	11,319원×6명×55시간×12월 =	44,824			
- 8급	10,162원×6명×55시간×12월 =	40,242			
- 9급	9,620원×2명×55시간×12월 =	12,699			
○ 중앙운영실 근무자(현업) 야간근무수당					
	4,177원×1명×8시간×365일 =	12,197			
◎ 중앙운영실 근무자(현업) 휴일근무수당					
	100,726원×1명×119일 =	11,987			
02 기타직보수			59,977	56,176	3,801
◎ 청원경찰		59,977			

[칠서정수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 인력운영(칠서정수과) ●세부사업 : 인건비(칠서정수과) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 시간외근무수당		35,641			
- 경위(현업)	12,610원×1명×55시간×12월 =	8,323			
- 경위	12,610원×1명×50시간×12월 =	7,566			
- 경장(현업)	10,556원×1명×55시간×12월 =	6,967			
- 순경(현업)	9,685원×2명×55시간×12월 =	12,785			
○ 야간근무수당(현업)	4,203원×1명×8시간×365일 =	12,273			
○ 휴일근무수당(현업)	101,367원×1명×119일 =	12,063			
기본경비(칠서정수과)			121,645	126,379	△4,734
기본경비(칠서정수과)			121,645	126,379	△4,734
201 일반운영비			60,625	69,619	△8,994
01 사무관리비			54,720	63,840	△9,120
◎ 일반수용비	14,100,000원 =	14,100			
◎ 기본업무수행 급량비	8,000원×26명×90일 =	18,720			
◎ 당직수당	60,000원×1명×365일 =	21,900			
13 임차료			4,440	4,440	0
◎ 복합기 임차료	370,000원×12월 =	4,440			
21 공공요금및제세			1,465	1,339	126
◎ 우편요금(등기)	2,530원×100통 =	253			
◎ 통신요금	11,000원×12월 =	132			
◎ 위성방송 수신료	90,000원×12월 =	1,080			
202 여비			56,160	51,840	4,320
01 국내여비			56,160	51,840	4,320
◎ 관내 출장여비	180,000원×26명×12월 =	56,160			
203 업무추진비			4,860	4,920	△60
04 부서운영업무추진비			4,860	4,920	△60
◎부서운영업무추진비	405,000원×12월 =	4,860			

[칠서정수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업(자본) ●단위사업 : 취정수장 시설 개선 및 관리(칠서정수과) ●세부사업 : 정수시설 개선 및 관리(구축물)(칠서정수과) ●목 :

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산	4,544,400	5,863,450	△1,319,050
환경(6)/상하수도·수질	4,544,400	5,863,450	△1,319,050
상수도사업(자본)	4,544,400	5,863,450	△1,319,050
취정수장 시설 개선 및 관리(칠서정수과)	4,544,400	5,863,450	△1,319,050
정수시설 개선 및 관리(구축물)(칠서정수과)	1,100,000	1,410,000	△310,000
401 시설비및부대비	1,100,000	1,410,000	△310,000
01 시설비	1,100,000	1,410,000	△310,000
◎1단계 급속여과지 도장 150,000,000원 = 150,000			
◎1단계 급속여과지 급배기 설치 170,000,000원 = 170,000			
◎침전지 시설 개선 780,000,000원 = 780,000			
정수시설 개선 및 관리(기계장치)(칠서정수과)	830,000	1,313,000	△483,000
401 시설비및부대비	830,000	1,313,000	△483,000
01 시설비	830,000	1,313,000	△483,000
◎ 1단계 송수펌프실 수배전반 교체 400,000,000원 = 400,000			
◎ 1,2단계 송수펌프실 토출밸브 교체 250,000,000원 = 250,000			
◎ 2단계 급속여과지 지별 수위계 설치 180,000,000원 = 180,000			
정수시설 개선 및 관리(공기구비품)(칠서정수과)	314,400	40,450	273,950
405 자산취득비	314,400	40,450	273,950
01 자산및물품취득비	314,400	40,450	273,950
◎ 현장작업자 휴게실 냉난방기 구입 1,000,000원 = 1,000			
◎ 무시약식 잔류염소계 구입 12,000,000원 = 12,000			
◎ 염소용기 구입 14,000,000원×15개 = 210,000			
◎ 공기호흡기 구입 3,500,000원×3개 = 10,500			
◎ 실험실 항온수조 구입 400,000원 = 400			
◎ 청소용 리어카 구입 500,000원 = 500			
◎ 전기실 냉방기 설치 80,000,000원 = 80,000			
급속여과지 개량 공사(칠서정수과)	2,300,000	3,100,000	△800,000
401 시설비및부대비	2,300,000	3,100,000	△800,000
01 시설비	2,000,000	2,650,000	△650,000
◎정수장 위생관리 개선사업 2,000,000,000원 = 2,000,000			
02 감리비	300,000	450,000	△150,000
◎정수장 위생관리 개선사업 300,000,000원 = 300,000			

[대산정수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업) ●단위사업 : 취정수장 운영 및 관리(대산정수과) ●세부사업 : 원수 및 취수비(대산정수과) ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
사업예산	5,831,856	6,517,454	△685,598
환경(6)/상하수도·수질	5,831,856	6,517,454	△685,598
상수도사업(사업)	5,280,257	5,964,440	△684,183
취정수장 운영 및 관리(대산정수과)	3,482,072	3,465,600	16,472
원수 및 취수비(대산정수과)	3,047,997	3,040,567	7,430
206 재료비	767,497	740,567	26,930
03 원수구입비	767,497	740,567	26,930
◎ 대산 및 북면 정수장 원수구입 36.89원×57,000톤×365일 = 767,497			
214 수선유지교체비	435,000	500,000	△65,000
05 수선유지비	435,000	500,000	△65,000
◎ 강변여과수 취수정 세정공사 435,000			
○ 수직형 취수정 세정공사 5,000,000원×50개소 = 250,000			
○ 방사형 취수정 세정공사 150,000,000원×1개소 = 150,000			
○ 취수펌프 및 밸브교체 등 유지관리 5,000,000원×7개소 = 35,000			
215 동력비	1,845,500	1,800,000	45,500
00 동력비	1,845,500	1,800,000	45,500
◎ 취수장 전기요금 810,000			
○ 대산취수장(1단계) 전기요금 65,000,000원×9월 = 585,000			
○ 대산취수장(2단계) 전기요금 9,000,000원×9월 = 81,000			
○ 대산취수장(1만톤) 전기요금 9,000,000원×9월 = 81,000			
○ 북면취수장(1만톤) 전기요금 7,000,000원×9월 = 63,000			
◎ 정수장 전기요금 1,035,500			
○ 대산정수장 전기요금 95,550,000원×10월 = 955,500			
○ 북면정수장(1만톤) 전기요금 8,000,000원×10월 = 80,000			
취정수장 운영 및 관리(대산정수과)	266,426	0	266,426
206 재료비	117,290	0	117,290
01 일반재료비	17,990	0	17,990
◎ 정비용 공구 및 소모품 구입 300,000원×15종×2회 = 9,000			
◎ 시설물 청소(정수공정별) 소모품 구입			
140,000원×10종×5회 = 7,000			
◎ 안전보건 관련 물품 구입 99,500원×10종×2회 = 1,990			
02 약품비	99,300	0	99,300
◎ 정제염(차염발생 생산원료) 구입 400,000원×120톤 = 48,000			
◎ 슬러지 탈수용 유기응집제 구입 3,600,000원×8톤 = 28,800			
◎ 폐수처리용 무기응집제 구입 300,000원×75톤 = 22,500			
207 연구개발비	6,000	0	6,000
03 시험연구비	6,000	0	6,000
◎ 수질검사 소모품 구입 6,000			

[대산정수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업) ●단위사업 : 취정수장 운영 및 관리(대산정수과) ●세부사업 : 취정수장 운영 및 관리(대산정수과) ●목 : 연구개발비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 수질검사 시약 및 기자재 구입	300,000원×10종×2회 =	6,000			
307 민간이전			143,136	0	143,136
05 민간위탁금			143,136	0	143,136
◎ 정수장 청사관리(청소,제초작업)용역					
	3,976,000원×3명×12월 =	143,136			
정수장 운영 및 유지관리(대산정수과)			167,649	425,033	△257,384
101 인건비			18,174	17,744	430
04 기간제근로자등보수			18,174	17,744	430
◎ 기간제 근로자 보수		18,174			
○ 홍보관 기간제 노동자 임금	78,880원×1명×28일×8개월 =	17,670			
○ 기간제 노동자 간식비	3,000원×1명×21일×8개월 =	504			
201 일반운영비			140,734	145,785	△5,051
01 사무관리비			29,000	0	29,000
◎전기설비 정밀안전진단		14,000			
○ 대산정수장(1만톤,12만톤)	7,000,000원×1회 =	7,000			
○ 대산취수장(1,2단계)	5,000,000원×1회 =	5,000			
○ 북면정수장 및 취수장	2,000,000원×1회 =	2,000			
◎ 청사 환경정비 청소용품 및 화장실 화장지구입					
	200,000원×12월 =	2,400			
◎ 홍보관 체험활동 물품 구입	5,000원×1종×1,000개 =	5,000			
◎ 청사 방역 용역	950,000원×8회 =	7,600			
02 공공운영비			20,000	18,000	2,000
◎ 시설장비유지비		20,000			
○ 건축 및 시설장비 유지관리	5,000,000원×4회 =	20,000			
11 지급수수료			42,740	40,110	2,630
◎ 지급수수료		42,740			
○ 홍보관 승강기 정기검사 수수료	130,000원×1회 =	130			
○ 홍보관 승강기 유지관리대행 수수료	220,000원×12월 =	2,640			
○ 초음파 유량계 교정검사 수수료		11,690			
- 대산정수장(1만톤 400mm)	760,000원×2개소×2회 =	3,040			
- 대산정수장(12만톤 800mm~900mm)	935,000원×3개소×2회 =	5,610			
- 북면정수장(1만톤 400mm)	760,000원×2개소×2회 =	3,040			
○ 전기설비 안전관리대행 수수료		12,480			
- 북면정수장(600kW)	550,000원×12월 =	6,600			
- 북면취수장(300kW)	270,000원×12월 =	3,240			
- 대산취수장(1만톤 250kW)	220,000원×12월 =	2,640			
○ 수질검사 외부의뢰 수수료	400,000원×12회 =	4,800			

[대산정수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업) ●단위사업 : 취정수장 운영 및 관리(대산정수과) ●세부사업 : 정수장 운영 및 유지관리(대산정수과) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 수질자동연속측정기 정도검사 수수료	500,000원×15대 =	7,500			
○ 배출수 슬러지 유해물질검사 수수료	500,000원×4회 =	2,000			
○ 압력용기, 크레인 및 호이스트 안전검사 수수료	1,500,000원×1회 =	1,500			
12 교육훈련비			4,795	5,240	△445
◎ 교육훈련비		4,795			
○ 한국상수도협회 교육	370,000원×6명×1회 =	2,220			
○ 한국수자원공사 교육	300,000원×2명×1회 =	600			
○ 전기안전관리자 법정교육	100,000원×5명×1회 =	500			
○ 소방안전관리자 법정교육	120,000원×1명×1회 =	120			
○ 수질분야 법정교육	100,000원×2명×2회 =	400			
○ 자동제어설비 담당자 교육	400,000원×2명×1회 =	800			
○ 기계설비유지관리자 법정교육	155,000원×1명×1회 =	155			
13 임차료			23,799	23,799	0
◎ 임차료		23,799			
○ 복사기 임차료	370,000원×1대×12월 =	4,440			
○ 화장실 비데 관리 임차료	20,000원×6개소×12월 =	1,440			
○ 무인 자동방역기 임차료	59,900원×1개소×12월 =	719			
○ 취정수장주변 환경정비 중장비 임차료	600,000원×4일×3회 =	7,200			
○ 비상발전기 임차료	2,500,000원×4일×1회 =	10,000			
21 공공요금및제세			600	38,836	△38,236
◎ 공공요금및제세		600			
○ 전기안전관리자 협회비	100,000원×5명×1회 =	500			
○ 소방안전관리자 협회비	50,000원×1명×1회 =	50			
○ 기계설비유지관리자 협회비	50,000원×1명×1회 =	50			
22 차량·선박비			19,800	19,800	0
◎ 차량.선박비		19,800			
○ 공용차량 유류대(승용2, 화물1)		12,000			
- 휘발유	1,800원×200ℓ×12월 =	4,320			
- 경유	1,600원×400ℓ×12월 =	7,680			
○ 공용차량 유지관리비		7,800			
- 승용차(2대)	200,000원×2대×12월 =	4,800			
- 화물차(1대)	250,000원×1대×12월 =	3,000			
202 여비			4,620	4,760	△140
05 공무원교육여비			4,620	4,760	△140
◎ 공무원 교육여비		4,620			
○ 한국상하수도협회 교육여비	70,000원×6명×5일 =	2,100			

[대산정수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업) ●단위사업 : 취정수장 운영 및 관리(대산정수과) ●세부사업 : 정수장 운영 및 유지관리(대산정수과) ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 한국수자원공사 교육여비	70,000원×2명×5일 =	700			
○ 전기안전관리자 교육여비	70,000원×4명×2일 =	560			
○ 소방안전관리자 교육여비	70,000원×1명×4일 =	280			
○ 수질분야 담당자 교육여비	70,000원×2명×2일 =	280			
○ 자동제어설비 교육여비	70,000원×2명×5일 =	700			
203 업무추진비			2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비			2,000	2,000	0
◎ 맑은물공급 업무추진비	200,000원×10월 =	2,000			
206 재료비			0	109,100	△109,100
01 일반재료비			0	16,000	△16,000
02 약품비			0	93,100	△93,100
207 연구개발비			0	6,000	△6,000
03 시험연구비			0	6,000	△6,000
304 연금부담금등			2,121	0	2,121
04 기간제근로자부담금관련			2,121	0	2,121
◎ 기간제근로자 4대보험 기관부담금	17,669,000원×12% =	2,121			
307 민간이전			0	139,644	△139,644
05 민간위탁금			0	139,644	△139,644
수선유지관리비(대산정수과)			1,798,185	2,498,840	△700,655
수선유지비(대산정수과)			1,798,185	2,498,840	△700,655
214 수선유지교체비			1,798,185	2,498,840	△700,655
05 수선유지비			1,798,185	2,498,840	△700,655
◎ 정수장 직원사택 유지관리	2,625,000원×1회 =	2,625			
◎ 병입수돗물(청아수) 제조 마킹기 정비	375,000원×1회 =	375			
◎ 병입수돗물(청아수) 주입시설 수선	375,000원×2회 =	750			
◎ 병입수돗물(청아수) 주입시설 소모품 교체	750,000원×2회 =	1,500			
◎ 정수장 잔디깍기 및 예초기 유지관리	2,250,000원×1식 =	2,250			
◎ 정수장 잔디깍기 및 예초기 유류대	1,600원×375ℓ =	600			
◎ 대산정수장 수목 관리	800원×15,000주×1회 =	12,000			
◎ 대산 및 북면 정수장 노후 조명설비 교체	22,500,000원×2개소 =	45,000			
◎ 급속여과지 여과재 교체		428,760			
○ 여과사 구입	360,000원×466㎥ =	167,760			
○ 여과사 교체	230,000원×725㎥ =	166,750			
○ 여과사 처리	130,000원×725㎥ =	94,250			
◎ 활성탄여과지 여과재 교체		252,000			
○ 활성탄 구입	1,700,000원×135㎥ =	229,500			

[대산정수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업) ●단위사업 : 수선유지관리비(대산정수과) ●세부사업 : 수선유지비(대산정수과) ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 활성탄 교체	150,000원×150㎥ =	22,500			
◎ 차염발생설비 유지관리		35,250			
○ 차염발생설비 수선	3,750,000원×4대 =	15,000			
○ 차염공급 정량펌프 및 공급수 펌프 수선	1,125,000원×6대 =	6,750			
○ 차염발생기 전기분해조 오버홀 교체	2,250,000원×6개소 =	13,500			
◎ 계장설비 유지관리		60,000			
○ 정수장 자동제어반 수선	22,500,000원×1식 =	22,500			
○ 현장계측설비 수선	7,500,000원×2개소 =	15,000			
○ 분산제어시스템 UPS 및 축전지 수선	7,500,000원×3개소 =	22,500			
◎ 취정수장 수위계 교체	7,500,000원×40개소 =	300,000			
◎ 취정수장 전기설비 유지관리		90,225			
○ 송수 및 역세척펌프 고압전동기 수선	15,000,000원×2대 =	30,000			
○ 특고압 수배전설비 수선	11,250,000원×2회 =	22,500			
○ 슬러지 처리장 전기설비 수선	15,000,000원×1식 =	15,000			
○ 급속여과지 및 활성탄여과지 전기설비 수선	15,000,000원×1식 =	15,000			
○ 변전실 비상발전기 수선	3,750,000원×2대 =	7,500			
○ 변전실 비상발전기 유류대	1,500원×150ℓ =	225			
◎ 통신설비 유지관리		22,500			
○ 네트워크 장비 수선	7,500,000원×1식 =	7,500			
○ 노후 CCTV(디지털) 교체	7,500,000원×2대 =	15,000			
◎ 건축 및 구축물 유지관리		49,950			
○ 시설물 정기 및 정밀안전점검(대산1단계외 3개소)	24,975,000원×2회 =	49,950			
◎ 취정수장 기계,전기시설물 긴급 복구 수선	22,500,000원×1회 =	22,500			
◎ 기계, 전기,소방설비 자체정비 자재구입	3,750,000원×2회 =	7,500			
◎ 냉난방기 수선	750,000원×4회 =	3,000			
◎ 수질자동연속측정기 유지관리		33,000			
○ 탁도계 교체	9,750,000원×2대 =	19,500			
○ 잔류염소계 수선	1,125,000원×2대 =	2,250			
○ 탁도계 수선	750,000원×10대 =	7,500			
○ 수소이온농도계 수선	450,000원×5대 =	2,250			
○ 용존산소계 수선	750,000원×2대 =	1,500			
◎ 배출수 처리시설 노후설비 수선	7,000,000원×1회 =	7,000			
◎ 정수슬러지 탈수설비 유지관리		80,000			
○ 탈수설비 유지관리	4,000,000원×1식 =	4,000			

[대산정수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업) ●단위사업 : 수선유지관리비(대산정수과) ●세부사업 : 수선유지비(대산정수과) ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 탈수슬러지 위탁처리비	95,000원×800톤 =	76,000			
◎ 정수시설물 청소		32,400			
○ 대산정수장(12만톤)	1,000원×27,000㎥×1회 =	27,000			
○ 대산정수장(1만톤)	1,000원×2,700㎥×1회 =	2,700			
○ 북면정수장(1만톤)	1,000원×2,700㎥×1회 =	2,700			
◎ 노후시설물 도장공사		20,000			
○ 정수장 기계설비 및 배관 도장공사	10,000,000원×1식 =	10,000			
○ 취수장 설비 내부 도장공사	10,000,000원×1식 =	10,000			
◎ 정수장 기계설비 유지관리		240,000			
○ 노후관로 및 시설물 교체	10,000,000원×6개소 =	60,000			
○ 배관 및 배수펌프 노후 수선	10,000,000원×2회 =	20,000			
○ 펌프 오버홀 수선	20,000,000원×2회 =	40,000			
○ 고압 송풍기 오버홀 수선	20,000,000원×1대 =	20,000			
○ 취정수장 내 노후밸브 교체	20,000,000원×4개소 =	80,000			
○ 기계설비 성능점검 용역	20,000,000원×1회 =	20,000			
◎ 포기반응조 유지관리		34,000			
○ 포기반응조 분사노즐 세척	14,000,000원×2회 =	28,000			
○ 포기반응조 분사노즐 예비품 구입	150,000원×40개 =	6,000			
◎ 소방설비 유지관리		15,000			
○ 대산 및 북면정수장 소방설비 수선	3,750,000원×2개소 =	7,500			
○ 홍보관 소방설비 수선	7,500,000원×1개소 =	7,500			
행정운영활동(사업)			551,599	553,014	△1,415
기본경비(대산정수과)			155,080	160,474	△5,394
기본경비(대산정수과)			155,080	160,474	△5,394
201 일반운영비			108,670	114,064	△5,394
01 사무관리비			70,384	114,064	△43,680
◎ 피복비		7,800			
○ 현장근무자 근무복	210,000원×13명×2회 =	5,460			
○ 청원경찰 근무복	150,000원×5명×2회 =	1,500			
○ 공무직(무기계약직)현장근무자 근무복	210,000원×2명×2회 =	840			
◎ 급량비		15,264			
○ 기본업무수행 급량비	8,000원×18명×90일 =	12,960			
○ 비상근무자 급량비	8,000원×12명×12일×2회 =	2,304			
◎ 운영수당		36,180			
○ 숙직수당	60,000원×1명×365일 =	21,900			
○ 일직수당	60,000원×2명×119일 =	14,280			
◎ 일반수용비		11,140			

[대산정수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 기본경비(대산정수과) ●세부사업 : 기본경비(대산정수과) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 부서운영 일반수용비	9,300,000원 =	9,300			
○ 업무용 도서 구입(기계,수질,물가정보등)	100,000원×10종 =	1,000			
○ 신문구독료		0			
- 중앙지	30,000×2종×12월 =	720			
- 지방지	10,000원×1종×12월 =	120			
21 공공요금및제세			38,286	0	38,286
◎ 공공요금및제세		38,286			
○ 정수장 견학 홍보 및 체험용품 발송 우편료					
	2,530원×100명×12월 =	3,036			
○ 위성방송 수신료	15,000원×10대×12월 =	1,800			
○ 통신회선 사용료		32,400			
- 취정수장 원격제어 전용회선	180,000원×10회선×12월 =	21,600			
- CCTV 전용회선	60,000원×15회선×12월 =	10,800			
○ 공용차량 공과금		450			
- 승용(산타페) 자동차세	350,000원×1대 =	350			
- 승용(마티즈) 자동차세	50,000원×1대 =	50			
- 소형화물(포터) 자동차세	50,000원×1대 =	50			
○ 정화조 청소대행 수수료	200,000원×3개소×1회 =	600			
202 여비			41,610	41,610	0
01 국내여비			41,610	41,610	0
◎ 기본업무수행 관내출장여비	180,000원×18명×12월 =	38,880			
◎ 정수장 업무추진 관외출장여비		2,730			
○ 시료채수 및 수질검사의뢰	70,000원×1명×12회 =	840			
○ 정수장 운영관련 교육 및 회의 등	70,000원×3명×3일×3회 =	1,890			
203 업무추진비			4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비			4,800	4,800	0
◎ 부서운영업무추진비	400,000원×12월 =	4,800			
인력운영(대산정수과)			396,519	392,540	3,979
인건비(대산정수과)			396,519	392,540	3,979
101 인건비			366,596	359,645	6,951
01 보수			127,625	125,362	2,263
◎ 수당		127,625			
○ 시간외근무수당		127,625			
- 6급	12,531원×6명×55시간×12월 =	49,623			
- 7급	11,319원×6명×55시간×12월 =	44,824			
- 8급	10,162원×4명×55시간×12월 =	26,828			
- 9급	9,620원×1명×55시간×12월 =	6,350			
02 기타직보수			49,437	52,539	△3,102

[대산정수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 인력운영(대산정수과) ●세부사업 : 인건비(대산정수과) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
◎ 청원경찰		49,437			
○ 시간외근무수당		24,999			
-경위	12,610원×1명×50시간×12월 =	7,566			
-순경	9,685원×3명×50시간×12월 =	17,433			
○ 야간근무수당	4,203원×1명×8시간×365일 =	12,273			
○ 휴일근무수당	101,367원×1명×120일 =	12,165			
03 공무직(무기계약)근로자보수			189,534	181,744	7,790
◎ 정수장 시설물 관리		147,201			
○ 기본급(27호봉)	3,196,090원×2명×12월 =	76,707			
○ 정근수당	3,196,090원×2명×100% =	6,393			
○ 특수업무수당	100,000원×2명×12월 =	2,400			
○ 작업장려수당	100,000원×2명×12월 =	2,400			
○ 정액급식비	140,000원×2명×12월 =	3,360			
○ 명절휴가비	3,196,090원×2명×120% =	7,671			
○ 장기근속수당	3,196,090원×2명×10%×12월 =	7,671			
○ 장기근속가산금(15년이상)	30,000원×2명×12월 =	720			
○ 시간외근무수당	15,640원×150%×2명×20시간×12월 =	11,261			
○ 휴일근무수당	15,640원×150%×8시간×1명×104일 =	19,519			
○ 연차유급수당	15,640원×8시간×2명×10일 =	2,503			
○ 가족수당		2,760			
- 배우자	40,000원×2명×12월 =	960			
- 존비속	20,000원×4명× 12월 =	960			
- 둘째자녀	70,000원×1명× 12월 =	840			
○ 급여인상분	3,196,090원×2명×12월×5% =	3,836			
◎ 단순 노무		42,333			
○ 기본급(15호봉)	2,397,000원×1명×12월 =	28,764			
○ 정액급식비	140,000원×1명×12월 =	1,680			
○ 명절휴가비	2,397,780원×1명×120% =	2,878			
○ 연차수당	12,140원×8시간×1명×10일 =	972			
○ 시간외근무수당	12,140원×150%×20시간×1명×12월 =	4,371			
○ 휴일근무수당	12,140원×150%×8시간×1명×12월 =	1,749			
○ 가족수당		480			
- 배우자	40,000원×1명×12월 =	480			
○ 급여인상분	2,397,780원×1명×12월×5% =	1,439			
107 퇴직급여			8,791	11,050	△2,259
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여			8,791	11,050	△2,259
◎ 공무직(무기계약)근로자 퇴직급여		8,791			

[대산정수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 인력운영(대산정수과) ●세부사업 : 인건비(대산정수과) ●목 : 퇴직급여

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 기본급(27호봉) 3,196,090원×2명 = 6,393			
○ 기본급(15호봉) 2,397,780원×1명 = 2,398			
304 연금부담금등	21,132	21,845	△713
03 공무직(무기계약)부담금관련	21,132	19,948	1,184
◎ 공무직(무기계약직) 국민연금 기관부담금			
189,531,572원×4.5% = 8,529			
◎ 공무직(무기계약직) 국민건강보험 기관부담금			
189,531,572원×3.999% = 7,580			
◎ 공무직(무기계약직) 고용산재보험 기관부담금			
189,531,572원×2.65% = 5,023			
04 기간제근로자부담금관련	0	1,897	△1,897

[대산정수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업(자본) ●단위사업 : 취정수장 시설 개선 및 관리(대산정수과) ●세부사업 : 정수시설 개선 및 관리(건물)(대산정수과) ●목 :

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산	1,756,000	1,238,382	517,618
국비 125,000			
시비 1,631,000			
환경(6)/상하수도·수질	1,756,000	1,238,382	517,618
국비 125,000			
상수도사업(자본)	1,756,000	1,238,382	517,618
국비 125,000			
시비 1,631,000			
취정수장 시설 개선 및 관리(대산정수과)	1,756,000	1,238,382	517,618
국비 125,000			
시비 1,631,000			
정수시설 개선 및 관리(건물)(대산정수과)	596,000	195,782	400,218
401 시설비및부대비	596,000	195,782	400,218
01 시설비	596,000	195,782	400,218
◎ 대산12만톤 정수시설개선사업(ISO22000)			
400,000,000원×1식 = 400,000			
◎ 대산 및 북면 정수장 시설물 정기점검 결과 보수공사			
50,000,000원×1식 = 50,000			
◎ 대산정수장 2단계 시설물 정밀안전진단 결과 보수공사			
146,000,000원×1식 = 146,000			
정수시설 개선 및 관리(구축물)(대산정수과)	250,000	245,000	5,000
국비 125,000			
시비 125,000			
401 시설비및부대비	250,000	245,000	5,000
국비 125,000			
시비 125,000			
01 시설비	250,000	245,000	5,000
◎ 정수장 소형생물 대응체계 구축사업 250,000			
○대산12만톤 정수지 여과망 설치 250,000,000원 = 250,000			
국비 125,000			
시비 125,000			
정수시설 개선 및 관리(기계장치)(대산정수과)	860,000	770,000	90,000
401 시설비및부대비	860,000	770,000	90,000
01 시설비	860,000	770,000	90,000
◎ 배출수지 원심탈수기 교체 공사 360,000,000원×1대 = 360,000			
◎ 대산정수장 중앙감시제어시스템 개선공사			
300,000,000원×1식 = 300,000			

[대산정수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업(자본) ●단위사업 : 취정수장 시설 개선 및 관리(대산정수과) ●세부사업 : 정수시설 개선 및 관리(기계장치)(대산정수과) ●목 :

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
◎ 대산12만톤 역세척펌프 교체공사	200,000,000원×1식 =	200,000			
정수시설 개선 및 관리(공기구비품)(대산정수과)			50,000	27,600	22,400
405 자산취득비			50,000	27,600	22,400
01 자산및물품취득비			50,000	27,600	22,400
◎ 탁상용 탁도계 구입	9,000,000원×1대 =	9,000			
◎ 휴대용 색도계 구입	1,000,000원×1대 =	1,000			
◎ 잔디깍기 구입	5,000,000원×1대 =	5,000			
◎ 공용차량 구입(1톤 트럭)	35,000,000원×1대 =	35,000			

[석동정수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업) ●단위사업 : 취정수장 운영 및 관리(석동정수과) ●세부사업 : 취수시설 운영 및 유지관리(석동정수과) ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
사업예산	9,392,231	7,314,294	2,077,937
환경(6)/상하수도·수질	9,392,231	7,314,294	2,077,937
상수도사업(사업)	9,168,020	7,089,907	2,078,113
취정수장 운영 및 관리(석동정수과)	9,168,020	7,089,907	2,078,113
취수시설 운영 및 유지관리(석동정수과)	3,980,122	3,980,122	0
206 재료비	3,980,122	3,980,122	0
03 원수구입비	3,980,122	3,980,122	0
◎원수구입비 3,980,122			
○원수구입비 233.7원×46,660톤×365일 = 3,980,122			
취정수장 운영 및 유지관리(석동정수과)	682,559	769,353	△86,794
101 인건비	182,753	219,218	△36,465
04 기간제근로자등보수	182,753	219,218	△36,465
◎정수장 제초작업 인부임 63,606			
○임금(주차,월차포함) 78,880원×4명×28일×7개월 = 61,842			
○ 간식비 3,000원×4명×21일×7개월 = 1,764			
◎정수장 견학 홍보도우미 인부임 11,044			
○임금(주차,월차 포함) 49,300원×1명×28일×8개월 = 11,044			
◎정수장 정수공정처리 인부임 108,103			
○임금(주차,월차포함) 118,400원×4명×28일×8개월 = 106,087			
○ 간식비 3,000원×4명×21일×8개월 = 2,016			
201 일반운영비	113,177	111,368	1,809
01 사무관리비	13,140	18,340	△5,200
◎청소용품 및 화장지 구입 100,000원×12월 = 1,200			
◎석동정수장 경비청소용역에 따른 산출원가계산용역비 1,500,000원×1식 = 1,500			
◎계측기실 장비 수리 200,000원×3종×8회 = 4,800			
◎현장근무자 피복비(작업복,안전화,작업모) 210,000원×10명×2회 = 4,200			
◎안전보건관련 물품 구입(안전화, 방진마스크 등) 150,000원×4명×2회 = 1,200			
◎실험 위생복 구입 60,000원×2명×2회 = 240			
02 공공운영비	3,320	3,440	△120
◎예취기 유류비 1,600원×400ℓ = 640			
◎비상발전기 및 양수기 유류 구입 1,600원×550ℓ = 880			
◎탈수기 시설물 보호용 열풍기 유류 구입 1,500원×20ℓ×60일 = 1,800			
11 지급수수료	51,740	46,530	5,210
◎지급수수료 51,740			

[석동정수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업) ●단위사업 : 취정수장 운영 및 관리(석동정수과) ●세부사업 : 취정수장 운영 및 유지관리(석동정수과) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○유량계 검교정수수료	1,000,000원×5개소×1회 =	5,000			
○고압가스 검사 수수료	1,200,000원×1개소×2회 =	2,400			
○전기설비 안전진단 용역 수수료	10,000,000원×1식 =	10,000			
○오존설비 점검 수수료	900,000원×4회 =	3,600			
○배출수 수질검사 수수료	3,000,000원×1회 =	3,000			
○정수약품 성분검사 수수료	320,000원×17회 =	5,440			
○바이러스 검사 수수료	2,100,000원×1개소×2회 =	4,200			
○수질검사 기자재 검교정 수수료	300,000원×5종×1회 =	1,500			
○소방설비 위탁관리비	400,000원×12월 =	4,800			
○지진가속도계측기 유지관리비	1,375,000원×4회 =	5,500			
○생물감시장치 유지관리비	200,000원×6회 =	1,200			
○수질계측기 정도검사비	600,000원×6대 =	3,600			
○석면건축물 실내공기 석면농도 측정 용역 수수료	1,500,000원×1회 =	1,500			
12 교육훈련비			4,660	2,860	1,800
◎교육훈련비		4,660			
○고압가스 안전관리자 자격취득 교육	1,000,000원×2명 =	2,000			
○상하수도협회 교육	370,000원×3명 =	1,110			
○한국수자원 공사 교육	300,000원×3명 =	900			
○전기안전 관리자 교육	100,000원×5명 =	500			
○소방안전관리자 교육	150,000원×1명 =	150			
13 임차료			11,200	11,200	0
◎긴급복구 장비 임차료	700,000원×2대×8회 =	11,200			
21 공공요금및제세			22,917	22,798	119
◎공공요금 및 제세		22,917			
○전기안전관리담당자(안전관리자) 협회비	100,000원×1명 =	100			
○전기안전관리담당자(안전관리보조원) 협회비	70,000원×4명 =	280			
○한국소방안전협회비	55,000원×1명 =	55			
○고압가스시설 보험료	100,000원×1회 =	100			
○지진가속도계측기 인터넷회선 사용료	140,000원×12월 =	1,680			
○디지털방송 사용료	16,500원×1대×12월 =	198			
○중앙운영실 IPTV 및 인터넷회선 사용료	42,000원×1대×12월 =	504			
○도시가스 사용요금	800원×25,000㎥ =	20,000			
22 차량·선박비			6,200	6,200	0
◎차량선박비		6,200			
○공용차량 유류대(승용,소형화물)	200,000원×2대×12월 =	4,800			
○공용차량 유지관리비	100,000원×2대×7회 =	1,400			
202 여비			3,150	3,150	0

[석동정수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업) ●단위사업 : 취정수장 운영 및 관리(석동정수과) ●세부사업 : 취정수장 운영 및 유지관리(석동정수과) ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
05 공무원교육여비	3,150	3,150	0
◎고압가스 안전관리자 자격취득교육여비 70,000원×1명×15일 = 1,050			
◎한국수자원공사 및 상하수도협회 교육여비 70,000원×3명×5일×2회 = 2,100			
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎맑은물공급 업무추진비 2,000,000원 = 2,000			
304 연금부담금등	21,479	23,617	△2,138
02 국민건강보험부담금등	0	23,617	△23,617
04 기간제근로자부담금관련	21,479	0	21,479
◎4대보험(정수장 제초작업 기간제) 61,841,920원×12% = 7,422			
◎4대보험(정수장 견학홍보 도우미) 11,043,200원×12% = 1,326			
◎4대보험(정수장 정수공정관리 기간제) 106,086,400원×12% = 12,731			
307 민간이전	360,000	410,000	△50,000
05 민간위탁금	360,000	410,000	△50,000
◎상수도시설 경비청소 민간위탁금 360,000,000원 = 360,000			
취정수시설 운영 및 유지관리(석동정수과)	4,505,339	2,340,432	2,164,907
206 재료비	1,117,600	433,600	684,000
01 일반재료비	90,100	80,100	10,000
◎기계설비 정비 및 유지용 자재 소모품 등 구입 470,000원×15개소×2회 = 14,100			
◎차염 예비펌프 구입 10,000			
○전.중차염 예비펌프 구입 5,000,000원×2대 = 10,000			
◎건축물 유지관리 잡재료 구입 100,000원×30종×10회 = 30,000			
◎전기설비 소모품 구입 128,000원×25종×5회 = 16,000			
◎정수장관리 및 조경 등 소모품 구입 100,000원×20종×10회 = 20,000			
02 약품비	1,027,500	353,500	674,000
◎입상활성탄(야자계 신탄) 구입 3,000,000원×120㎥ = 360,000			
◎입상활성탄(야자계 재생탄) 구입 1,100,000원×240㎥ = 264,000			
◎분말활성탄 구입 3,000원×1,000kg = 3,000			
◎정수처리 응집제 구입 400,000원×600톤 = 240,000			
◎폴리아민 구입 3,300,000원×15톤 = 49,500			
◎정제염 구입 350,000원×200톤 = 70,000			
◎이산화탄소 구입 600,000원×55톤 = 33,000			
◎고분자응집제 구입 4,000,000원×2톤 = 8,000			
207 연구개발비	10,000	10,000	0
03 시험연구비	10,000	10,000	0

[석동정수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업) ●단위사업 : 취정수장 운영 및 관리(석동정수과) ●세부사업 : 취정수시설 운영 및 유지관리(석동정수과) ●목 : 연구개발비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
◎수질계측기기 시약 소모자재 구입	500,000원×12월 =	6,000			
◎수질검사 시약 및 기자재 구입	400,000원×10종 =	4,000			
214 수선유지교체비			2,355,339	1,054,432	1,300,907
05 수선유지비			2,355,339	1,054,432	1,300,907
◎전기시설물 유지보수		76,000			
○노후 전기설비 유지보수	20,000,000원×2개소 =	40,000			
○수변전설비 유지보수	6,000,000원×6개소 =	36,000			
◎전기 및 계장설비 유지	15,000,000원×2회 =	30,000			
◎조명시설 개선공사	15,000,000원×2회 =	30,000			
◎CCTV 유지 보수		15,000			
○CCTV 수선	1,000,000원×15대×1회 =	15,000			
◎유량계 수리	1,500,000원×1대 =	1,500			
◎펌프수리		60,000			
○슬러지 이송 등 슬러지 탈수관련 펌프 수리	3,000,000원×14대 =	42,000			
○가압,희석수,혼화기 등 펌프 수리	3,000,000원×6대 =	18,000			
◎응집제 투입 펌프 수선	2,000,000원×2대 =	4,000			
◎정수장 기계설비 돌발사고 수리	15,000,000원×2회 =	30,000			
◎여과지동 외 밸브 수선 및 교체	7,000,000원×5대 =	35,000			
◎정수장내 관로 유지 보수	20,000,000원×1회 =	20,000			
◎오존설비 수리 및 교체		201,000			
○공기압축기(B호기) 교체	100,000,000원×1대 =	100,000			
○공기압축기 수선	15,000,000원×1대 =	15,000			
○오존발생기 세관	13,000,000원×2대 =	26,000			
○오존발생기 인버터 교체	20,000,000원×1대 =	20,000			
○공기건조기 수선	10,000,000원×1대 =	10,000			
○오존실 기계설비 수선	15,000,000원×1회 =	15,000			
○오존실 전기설비 수선	15,000,000원×1회 =	15,000			
◎정량펌프 및 배관 수선	1,000,000원×6대 =	6,000			
◎탈수설비 유지 및 수선		44,000			
○여과포 교체	12,000,000원×2회 =	24,000			
○탈수기 제어반 수선	20,000,000원×1대 =	20,000			
◎감속기 및 교반기 수리	2,000,000원×5개 =	10,000			
◎정수 슬러지 위탁처리비	95,000원×160톤×12월 =	182,400			
◎급속여과지 역세척 송풍기 교체	150,000,000원×2대 =	300,000			
◎정수시설물 청소		90,000			
○침전지	2,100,000원×4지×2회 =	16,800			

[석동정수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업(사업) ●단위사업 : 취정수장 운영 및 관리(석동정수과) ●세부사업 : 취정수시설 운영 및 유지관리(석동정수과) ●목 :

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○급속여과지	800,000원×10지×2회 =	16,000			
○활성탄여과지	600,000원×6지×2회 =	7,200			
○정수지	3,700,000원×4지×2회 =	29,600			
○흡수정	5,000,000원×2지×2회 =	20,000			
○물탱크	100,000원×2개소×2회 =	400			
◎수질자동 계측기기 수선 및 유지관리	1,000,000원×4종×5회 =	20,000			
◎원수가압장 옥상 방수공사	70,000원×300㎡ =	21,000			
◎시설물(정수장, 성주수원지) 안전점검	20,000,000원×1회 =	20,000			
◎성주수원지 시설물 정밀안전점검	65,000,000원×1회 =	65,000			
◎지진가속도 계측기 서버교체	5,000,000원×1식 =	5,000			
◎가스 냉난방기 소모품 교체	6,000,000원×2회 =	12,000			
◎가스 냉난방기 배출가스 저감장치 부착	5,000,000원×3개소 =	15,000			
◎소방시설 보수	6,000,000원×2회 =	12,000			
◎정수장 수목 전지작업	40,000원×500주×1회 =	20,000			
◎청사유지 관리비	4,800원×8,758㎡ =	42,039			
◎빗물 우회 배수로 설치	100,000원×200m =	20,000			
◎청사 도로 포장	25,000원×9,000㎡ =	225,000			
◎석동정수장 각 시설동 보수보강공사	100,000,000원×1식 =	100,000			
◎석동정수장 정수시설 방수공사	476,600,000원×1식 =	476,600			
◎급속여과지 하부집수장치 보수	20,000,000원×6지 =	120,000			
◎입상활성탄 교체공사	130,000원×360㎡ =	46,800			
215 동력비			1,022,400	842,400	180,000
00 동력비			1,022,400	842,400	180,000
◎석동정수장 전기요금		1,020,000			
○석동정수장 전기요금	85,000,000원×12월 =	1,020,000			
◎성주수원지 전기요금		2,400			
○성주수원지 전기요금	200,000원×12월 =	2,400			
행정운영활동(사업)			224,211	224,387	△176
인력운영(석동정수과)			118,317	118,185	132
인건비(석동정수과)			118,317	118,185	132
101 인건비			118,317	118,185	132
01 보수			118,317	118,185	132
◎시간외근무수당		118,317			
○6급	12,531원×55시간×6명×12월 =	49,623			
○7급	11,319원×55시간×4명×12월 =	29,883			
○8급	10,162원×55시간×2명×12월 =	13,414			
○9급	9,620원×55시간×4명×12월 =	25,397			
기본경비(석동정수과)			105,894	106,202	△308

[석동정수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 기본경비(석동정수과) ●세부사업 : 기본경비(석동정수과) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
기본경비(석동정수과)			105,894	106,202	△308
201 일반운영비			62,424	62,732	△308
01 사무관리비			61,412	61,724	△312
◎일반수용비		9,000			
○부서운영 일반수용비	9,000,000원 =	9,000			
◎신문구독료(지방지)	13,000원×2종×12월 =	312			
◎업무용 도서(품셈집, 물가정보, 물가자료 등) 구입					
	140,000원×7종 =	980			
◎복사기 임차료	250,000원×1대×12월 =	3,000			
◎화장실 비데관리 임차료	23,000원×4대×12월 =	1,104			
◎무인자동방역기 임차료	30,000원×2대×12월 =	720			
◎냉온수기 임차료	52,000원×1대×12월 =	624			
◎공기청정기 임차료	26,000원×1대×12월 =	312			
◎급량비		16,200			
○기본 업무수행 급량비	8,000원×17명×90일 =	12,240			
○비상근무자 급량비	8,000원×11명×45일 =	3,960			
◎운영수당		29,160			
○일직수당	60,000원×1명×120일 =	7,200			
○숙직수당	60,000원×1명×366일 =	21,960			
21 공공요금및제세			1,012	1,008	4
◎자동차세		400			
○승용(산타페) 자동차세	350,000원×1대 =	350			
○승용(모닝) 자동차세	50,000원×1대 =	50			
◎우편요금	2,550×20통×12월 =	612			
202 여비			39,870	39,870	0
01 국내여비			39,870	39,870	0
◎관내출장여비	180,000원×17명×12월 =	36,720			
◎정수장 운영관련 워크숍 등 참석	70,000원×5명×3일×3회 =	3,150			
203 업무추진비			3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비			3,600	3,600	0
◎부서운영업무추진비	300,000원×12월 =	3,600			

[석동정수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업(자본) ●단위사업 : 취정수장 시설 개선 및 관리(석동정수과) ●세부사업 : 정수시설 개선 및 관리(구축물)(석동정수과) ●목 :

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산	1,011,900	1,528,900	△517,000
환경(6)/상하수도·수질	1,011,900	1,528,900	△517,000
상수도사업(자본)	1,011,900	1,528,900	△517,000
취정수장 시설 개선 및 관리(석동정수과)	1,011,900	1,528,900	△517,000
정수시설 개선 및 관리(구축물)(석동정수과)	400,000	500,000	△100,000
401 시설비및부대비	400,000	500,000	△100,000
01 시설비	400,000	500,000	△100,000
◎배출수 처리시설 용량 확장사업 400,000,000원×1식 = 400,000			
정수시설 개선 및 관리(기계장치)(석동정수과)	490,000	1,028,000	△538,000
401 시설비및부대비	490,000	1,028,000	△538,000
01 시설비	490,000	1,028,000	△538,000
◎정수지 전단 잔류염소 측정기 설치공사 40,000,000원×1식 = 40,000			
◎석동정수장 감시제어장치 교체공사 50,000,000원×6개소 = 300,000			
◎탈수기동 수배전반 교체공사 150,000,000원×1식 = 150,000			
정수시설 개선 및 관리(공기구비품)(석동정수과)	121,900	900	121,000
405 자산취득비	121,900	900	121,000
01 자산및물품취득비	121,900	900	121,000
◎수질연속자동측정기기 구입 80,000			
○총유기탄소 측정기(TOC) 구입 80,000,000원×1대 = 80,000			
◎제타전위 측정기 구입 36,000,000원×1대 = 36,000			
◎냉방기 구입 4,900,000원×1대 = 4,900			
◎냉난방기 구입 1,000,000원×1대 = 1,000			

[수질연구센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업) ●단위사업 : 수질연구센터 운영(수질연구센터) ●세부사업 : 수질검사 기구 및 가스 구입 ●목 : 연구개발비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
사업예산	630,993	585,245	45,748
환경(6)/상하수도·수질	630,993	585,245	45,748
상수도사업(사업)	362,591	330,691	31,900
수질연구센터 운영(수질연구센터)	362,591	330,691	31,900
수질검사 기구 및 가스 구입	170,040	151,960	18,080
207 연구개발비	170,040	151,960	18,080
03 시험연구비	170,040	151,960	18,080
◎ 수질검사 시약 및 표준품 구입 300,000원×200종 = 60,000			
◎ 수질검사 초자 및 기자재 구입 250,000원×200종 = 50,000			
◎ 수질검사 고순도 가스 구입 143,000원×280통 = 40,040			
◎ 수질검사장비 소모품 구입 1,000,000원×20종 = 20,000			
수질검사 운영 및 연구 관리	192,551	178,731	13,820
101 인건비	56,979	68,418	△11,439
04 기간제근로자등보수	56,979	68,418	△11,439
◎ 시료채수 및 수질검사 56,979			
○ 인건비(주차,월차 포함) 81,200원×3명×28일×8월 = 54,567			
○ 간식비 3,000원×3명×21일×8월 = 1,512			
○ 시료채수 교육비 150,000원×3명×1회 = 450			
○ 시료채수 교육 여비 150,000원×3명×1회 = 450			
201 일반운영비	35,250	29,960	5,290
01 사무관리비	12,590	11,800	790
◎ 수질검사 관리시스템 유지보수비 600,000원×4회 = 2,400			
◎ 액체크로마토그래피/질량분석기(LC/MS/MS) 유지보수비 5,250,000원×1회 = 5,250			
◎ 특수환경근로자 건강검진 50,000원×10명 = 500			
◎ 실험폐기물 위탁처리비 154,000원×10㎥ = 1,540			
◎ 연구용 도서구입비 250,000원×2회 = 500			
◎ 운영수당 2,400			
○ 수돗물평가위원 수질검사시료 채수 100,000원×2명×12월 = 2,400			
11 지급수수료	19,000	14,500	4,500
◎ 작업환경측정 수수료 2,000,000원×2회 = 4,000			
◎ 수질검사기자재 검교정 수수료 60,000원×50점 = 3,000			
◎ 방사성동위원소 누설점검 수수료 1,500,000원×1회 = 1,500			
◎ 여재 성능비 검사 수수료 500,000원×3회 = 1,500			
◎ 수질감시항목 수질검사 수수료 300,000원×5개소×4회 = 6,000			
◎ ECD 방사성동위원소 폐기 수수료 3,000,000원×1회 = 3,000			
12 교육훈련비	3,660	3,660	0
◎ 위탁교육비 3,660			

[수질연구센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업) ●단위사업 : 수질연구센터 운영(수질연구센터) ●세부사업 : 수질검사 운영 및 연구 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 수질검사원 교육	300,000원×2명×1회 =	600			
○ 방사선 안전관리자 교육	25,000원×2명×1회 =	50			
○ 한국수자원공사 교육	300,000원×3명×1회 =	900			
○ 한국상하수도협회 교육	370,000원×3명×1회 =	1,110			
○ 세미나 등 참가비	100,000원×2명×5회 =	1,000			
202 여비			9,592	7,034	2,558
01 국내여비			6,552	4,374	2,178
◎ 관외 출장여비		6,552			
○ 상류원수 채수 및 조사	21,000원×2명×3일×12월 =	1,512			
○ 교육, 회의, 워크숍, 선진지견학	80,000원×7명×3일×3회 =	5,040			
05 공무원교육여비			3,040	2,660	380
◎ 수질검사원 위탁교육 여비	80,000원×2명×3일 =	480			
◎ 방사선안전관리자 교육 여비	80,000원×2명×1일 =	160			
◎ 한국상하수도협회 위탁교육 여비	80,000원×3명×5일 =	1,200			
◎ 한국수자원공사 위탁교육 여비	80,000원×3명×5일 =	1,200			
203 업무추진비			2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비			2,000	2,000	0
◎ 수질개선 업무추진비	2,000,000원 =	2,000			
214 수선유지교체비			82,000	64,000	18,000
05 수선유지비			82,000	64,000	18,000
◎ 수질검사장비 유지관리		62,000			
○ 수질검사장비 부품교체 및 수선	2,000,000원×22점 =	44,000			
○ LC/MS/MS 부품교체	18,000,000원×1기 =	18,000			
◎ 건축물 유지관리비	4,000,000원×5회 =	20,000			
304 연금부담금등			6,730	7,319	△589
02 국민건강보험부담금등			0	7,319	△7,319
04 기간제근로자부담금관련			6,730	0	6,730
◎ 기간제근로자 4대보험	18,693,000원×3명×12% =	6,730			
행정운영활동(사업)			268,402	254,554	13,848
기본경비(수질연구센터)			86,235	84,846	1,389
부서운영 기본경비			86,235	84,846	1,389
201 일반운영비			48,075	46,686	1,389
01 사무관리비			26,190	26,064	126
◎ 일반수용비		9,840			
○ 부서운영 일반수용비	6,600,000원 =	6,600			
○ 실험실 폐기물용 쓰레기봉투 구입	2,200원×100매×4회 =	880			
○ 수돗물안심확인제 홍보물품 제작	4,000원×500개 =	2,000			

[수질연구센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 기본경비(수질연구센터) ●세부사업 : 부서운영 기본경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 신문구독료(중앙지, 지방지)	30,000원×12월 =	360			
◎ 급량비		13,200			
○ 기본업무수행 급량비	8,000원×15명×90일 =	10,800			
○ 비상근무자 급량비	8,000원×15명×10일×2회 =	2,400			
◎ 피복비(시료채수 현장근무복 및 실험복)	210,000원×15명 =	3,150			
13 임차료			13,080	12,240	840
◎ 복사기 임차료	370,000원×2대×12월 =	8,880			
◎ 공기청정기 및 비데 임차료	35,000원×10대×12월 =	4,200			
21 공공요금및제세			1,325	1,382	△57
◎ 공용차량 공과금		600			
○ 승합용(쏘렌토) 자동차세	500,000원×1대 =	500			
○ 승용(아반떼) 자동차세	100,000원×1대 =	100			
◎ 위성방송 수신료	15,000원×1대×12월 =	180			
◎ 우편요금(검사의뢰용 택배)	5,000원×100회 =	500			
◎ 책임보험료(가스사고, 환경)	15,000원×3건 =	45			
22 차량·선박비			7,480	7,000	480
◎ 공용차량 유류대		5,880			
○ 승합차 유류대	250,000원×1대×12월 =	3,000			
○ 승용차 유류대	240,000원×1대×12월 =	2,880			
◎ 공용차량 유지관리비	200,000원×2대×4회 =	1,600			
202 여비			34,560	34,560	0
01 국내여비			34,560	34,560	0
◎ 관내 출장여비	180,000원×16명×12월 =	34,560			
203 업무추진비			3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비			3,600	3,600	0
◎ 부서운영업무추진비	300,000원×12월 =	3,600			
인력운영(수질연구센터)			182,167	169,708	12,459
인건비			182,167	169,708	12,459
101 인건비			182,167	169,708	12,459
01 보수			115,985	106,466	9,519
◎ 시간외근무수당		115,985			
○ 6급	12,531원×1명×55시간×12월 =	8,271			
○ 7급	11,319원×2명×55시간×12월 =	14,942			
○ 8급	10,162원×1명×55시간×12월 =	6,707			
○ 9급	9,620원×1명×55시간×12월 =	6,350			
○ 연구사	12,078원×10명×55시간×12월 =	79,715			
02 기타직보수			66,182	63,242	2,940
◎ 일반임기제공무원 봉급		66,182			

[수질연구센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 인력운영(수질연구센터) ●세부사업 : 인건비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 연봉	46,440,000원×1명 =	46,440			
○ 연봉 인상분	46,440,000원×10% =	4,644			
○ 시간외근무수당	10,162원×55시간×1명×12월 =	6,707			
○ 가족수당	140,000원×1명×12월 =	1,680			
○ 정액급식비	140,000원×1명×12월 =	1,680			
○ 직급보조비	180,000원×1명×12월 =	2,160			
○ 특정업무수행경비	80,000원×1명×12월 =	960			
○ 연가보상비	3,870,000원×84%×86%×1명×1/30×10일 =	932			
○ 고용보험 기관부담금	65,203,000원×1명×1.5% =	979			

[수질연구센터]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업(자본) ●단위사업 : 수질검사 시설 및 장비 관리(수질연구센터) ●세부사업 : 수질검사장비 구입(공기구비품)(수질연구센터) ●목 :

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산	63,000	127,000	△64,000
환경(6)/상하수도·수질	63,000	127,000	△64,000
상수도사업(자본)	63,000	127,000	△64,000
수질검사 시설 및 장비 관리(수질연구센터)	63,000	127,000	△64,000
수질검사장비 구입(공기구비품)(수질연구센터)	63,000	127,000	△64,000
401 시설비및부대비	0	19,000	△19,000
03 시설부대비	0	19,000	△19,000
405 자산취득비	63,000	108,000	△45,000
01 자산및물품취득비	63,000	108,000	△45,000
◎ 실험기기 구입 63,000			
○ 초순수제조장치 구입 53,000,000원×1대 = 53,000			
○ 왕복형 쉐이커(shaker) 구입 8,000,000원×1대 = 8,000			
○ 휴대용 pH미터 구입 2,000,000원×1대 = 2,000			

[창원급수센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업) ●단위사업 : 상수도관리 운영(창원급수센터) ●세부사업 : 상수도관리 운영(창원급수센터) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
사업예산	5,907,885	4,222,354	1,685,531
도비 6,600			
시비 5,901,285			
환경(6)/상하수도·수질	5,907,885	4,222,354	1,685,531
도비 6,600			
상수도사업(사업)	4,493,751	2,885,495	1,608,256
도비 6,600			
시비 4,487,151			
상수도관리 운영(창원급수센터)	35,280	30,480	4,800
상수도관리 운영(창원급수센터)	35,280	30,480	4,800
201 일반운영비	32,000	27,200	4,800
12 교육훈련비	3,200	3,200	0
◎상수도협회 위탁교육비 200,000원×16명 = 3,200			
22 차량·선박비	28,800	24,000	4,800
◎공용차량유지관리비 28,800			
○공용차량 연료비 250,000원×6대×12월 = 18,000			
○자동차세 및 공용차량유지관리비 150,000원×6대×12월 = 10,800			
202 여비	1,280	1,280	0
01 국내여비	1,280	1,280	0
◎상수도 업무관련 관외여비 80,000원×8명×2회 = 1,280			
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎상수도 민원업무 시책업무추진비 2,000,000원 = 2,000			
부서운영시설유지관리(창원급수센터)	44,082	48,000	△3,918
부서운영시설유지관리(창원급수센터)	44,082	48,000	△3,918
201 일반운영비	20,082	32,000	△11,918
01 사무관리비	9,380	11,840	△2,460
◎무인경비시스템 사용료 280,000원×12월 = 3,360			
◎방역 소독비 500,000원×5회 = 2,500			
◎청사 청소용품 등 구입 150,000원×12월 = 1,800			
◎화장실용 방향제 구입 24,000원×5개×6월 = 720			
◎저수조(물탱크) 청소 500,000원×2회 = 1,000			
02 공공운영비	9,950	20,160	△10,210
◎공공운영비 9,950			
○청사유지보수비 8,000,000원 = 8,000			
○냉난방기 유지보수 150,000원×13대 = 1,950			
13 임차료	540	0	540

[창원급수센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업) ●단위사업 : 부서운영시설유지관리(창원급수센터) ●세부사업 : 부서운영시설유지관리(창원급수센터) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
◎비데 임차료 45,000원×12월 = 540			
21 공공요금및제세	212	0	212
◎케이블TV 수신료 17,600원×12월 = 212			
307 민간이전	24,000	16,000	8,000
05 민간위탁금	24,000	16,000	8,000
◎청사 청소용역 24,000,000원 = 24,000			
배·급수비 관리(창원급수센터)	3,635,907	2,094,090	1,541,817
도비 6,600			
시비 3,629,307			
배·급수비 관리(창원급수센터)	50,835	49,520	1,315
201 일반운영비	18,535	13,620	4,915
01 사무관리비	10,324	9,792	532
◎일반수용비 5,500			
○동절기 동파예방 홍보물 제작 200원×20,000매×1회 = 4,000			
○상수도 업무용 책자구입 50,000원×6권 = 300			
○온열 및 한랭질환 예방 등 안전보건 관련 물품 구입 100,000원×6명×2회 = 1,200			
◎비상급수근무자 급량비 8,000원×3일×8명×12월 = 2,304			
◎공무직(상수도시설물관리원) 피복비 210,000원×6명×2회 = 2,520			
02 공공운영비	3,500	0	3,500
◎상수도시설물관리원 휴게실 환풍기 설치 등 환경개선 3,500,000원×1개소 = 3,500			
13 임차료	883	0	883
◎상수도시설물관리원 휴게실 정수기 임차료 33,150원×12월 = 398			
◎상수도시설물관리원 휴게실 공기청정기 임차료 40,400원×12월 = 485			
21 공공요금및제세	3,828	3,828	0
◎상수도 민원처리 휴대폰 사용료 55,000원×3대×12월 = 1,980			
◎현장근무자 대기실 인터넷 사용료 22,000원×2개소×12월 = 528			
◎실시간수압계통신비 5,500원×20대×12월 = 1,320			
206 재료비	25,400	25,400	0
01 일반재료비	25,400	25,400	0
◎상수도 누수관련 자재 구입 25,400			
○앵글밸브(D13mm) 12,000원×1,700개 = 20,400			
○소규모수선 자재구입(공구류) 500,000원×10회 = 5,000			
301 일반보전금	6,900	10,500	△3,600
12 기타보상금	6,900	10,500	△3,600
◎누수신고 포상금 6,900			

[창원급수센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업) ●단위사업 : 배·급수비 관리(창원급수센터) ●세부사업 : 배·급수비 관리(창원급수센터) ●목 : 일반보전금

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○80mm이하	30,000원×190건 =	5,700			
○100mm이상	60,000원×20건 =	1,200			
계량기 수선유지(창원급수센터)			1,000,072	440,570	559,502
214 수선유지교체비			1,000,072	440,570	559,502
01 급수계량기교체비			910,750	440,570	470,180
◎기간경과 및 고장계량기 교체		904,710			
○15mm	55,000원×2,719개 =	149,550			
○20mm	70,000원×171개 =	11,970			
○25mm	85,000원×160개 =	13,600			
○40mm	160,000원×43개 =	6,880			
○50mm	200,000원×17개 =	3,400			
○80mm	450,000원×58개 =	26,100			
○100mm 이상	1,000,000원×57개 =	57,000			
○수도계량기 교체비용	70,000원×3,225개 =	225,750			
○고장계량기 수선	40,000원×401개 =	16,040			
○원격검침시스템 구입	130,000원×3,034개 =	394,420			
◎수도계량기 보호통 뚜껑 구입(15mm)	17,000원×120개 =	2,040			
◎동파방지팩 구입	4,000원×1,000개 =	4,000			
05 수선유지비			89,322	0	89,322
◎원격검침시스템 유지보수		89,322			
○12개월	13,000원×6,361개 =	82,693			
○6개월	6,500원×831개 =	5,402			
○1개월	1,100원×1,115개 =	1,227			
배급수관 수선유지(창원급수센터)			2,563,000	1,562,000	1,001,000
214 수선유지교체비			2,563,000	1,562,000	1,001,000
05 수선유지비			2,563,000	1,562,000	1,001,000
◎배급수관 누수 등 수선공사		2,525,000			
○관파열 복구	1,000,000원×2,000개소 =	2,000,000			
○배급수관 교체(50mm 이하)	100,000원×3,000m =	300,000			
○제수밸브교체	1,500,000원×70개소 =	105,000			
○제수밸브 철개 교체	200,000원×150개소 =	30,000			
○불용관 정비 등	200,000원×200m =	40,000			
○이토변설치	2,000,000원×15개소 =	30,000			
○공동구내 배수관 정비	1,000,000원×20개소 =	20,000			
◎폐전공사비	300,000원×100개소 =	30,000			
◎급수카드 전산화 용역	8,000,000원×1식 =	8,000			
마을상수도 위탁관리사업(창원급수센터)			22,000	42,000	△20,000
	도비	6,600			

[창원급수센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업) ●단위사업 : 배·급수비 관리(창원급수센터) ●세부사업 : 마을상수도 위탁관리사업(창원급수센터) ●목 : 민간이전

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
시비		15,400			
307 민간이전			22,000	42,000	△20,000
도비		6,600			
시비		15,400			
05 민간위탁금			22,000	42,000	△20,000
◎마을상수도 위탁관리사업	22,000,000원 =	22,000			
도비		6,600			
시비		15,400			
급수공사 관리(창원급수센터)			550,000	552,500	△2,500
신설공사(창원급수센터)			500,000	502,500	△2,500
231 신설공사비			500,000	502,500	△2,500
00 신설공사비			500,000	502,500	△2,500
◎신설공사비	1,000,000원×500개소 =	500,000			
개조공사(창원급수센터)			50,000	50,000	0
232 개조공사비			50,000	50,000	0
00 개조공사비			50,000	50,000	0
◎개조공사비	1,000,000원×50개소 =	50,000			
징수및수용가 관리(창원급수센터)			228,482	160,425	68,057
징수및수용가 관리(창원급수센터)			228,482	160,425	68,057
101 인건비			34,076	0	34,076
04 기간제근로자등보수			34,076	0	34,076
◎기간제노동자		34,076			
○수도검침 기간제노동자 기본급	78,880원×2명×140일 =	22,087			
○요금체납보조 기간제노동자 기본급	78,880원×1명×140일 =	11,044			
○수도검침 기간제노동자 간식비	3,000원×2명×105일 =	630			
○요금체납보조 기간제노동자 간식비	3,000원×1명×105일 =	315			
201 일반운영비			190,016	160,125	29,891
01 사무관리비			46,436	48,806	△2,370
◎일반수용비		27,040			
○체납사용료 납부홍보물 인쇄	200원×4,000매×2회 =	1,600			
○옥내누수 사용량 과다 안내문 인쇄	200원×10,000매×2회 =	4,000			
○단수,정수 처분 스티커 제작	300원×3,000매×2회 =	1,800			
○자율검침안내문 인쇄	200원×3,000매×2회 =	1,200			
○가상계좌이체 안내문 인쇄	200원×3,000매×2회 =	1,200			
○누수안내문 전달명부 인쇄	23,000원×50권 =	1,150			
○일반고지서 인쇄	60,000원×4박스×4회 =	960			
○고지서 발송용 창봉투 제작	150원×30,000매×2회 =	9,000			

[창원급수센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업) ●단위사업 : 징수및수용가 관리(창원급수센터) ●세부사업 : 징수및수용가 관리(창원급수센터) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○검침작업을 위한 검침보조품	300,000원×4회 =	1,200			
○체납징수를 위한 비품	6,600원×50개 =	330			
○상하수도 요금 부과 작업에 따른 소모품	400,000원×4회 =	1,600			
○온열 및 한랭질환 예방 등 안전보건 관련 물품 구입	100,000원×15명×2회 =	3,000			
◎상하수도 체납요금 신용정보 및 전자압류서비스	4,000,000원×1식 =	4,000			
◎급량비		4,896			
○상수도사용료 조정분석 합동작업 급식비	8,000원×7명×3일×12월 =	2,016			
○공무직(검침원) 교육 및 고지서 분류작업 급식비	8,000원×15명×2일×12월 =	2,880			
◎공무직(검침원) 피복비	210,000원×15명×2회 =	6,300			
◎고지서출력 프린트기 유지관리	125,000원×1대×6월 =	750			
◎검침전산장비(PDA)유지보수	25,000원×23대×6월 =	3,450			
02 공공운영비			3,000	0	3,000
◎검침원 휴게실 환경개선	3,000,000원×1식 =	3,000			
13 임차료			671	671	0
◎공무직(검침원)사무실 정수기 임차료	55,900원×1대×12월 =	671			
21 공공요금및제세			139,909	110,648	29,261
◎우편요금		119,292			
○일반	430원×19,000통×12월 =	98,040			
○등기	2,530원×650통×12월 =	19,734			
○반송	2,530원×50통×12월 =	1,518			
◎스마트미터기 계량기 통신요금	153원×9,000개×12월+212원×1,373개×12월 =	20,017			
◎체납징수용 휴대폰 사용료	50,000원×1대×12월 =	600			
301 일반보전금			300	300	0
12 기타보상금			300	300	0
◎부정급수신고자 보상금	30,000원×10건 =	300			
304 연금부담금등			4,090	0	4,090
04 기간제근로자부담금관련			4,090	0	4,090
◎국민연금 기관부담금등(기간제노동자)	34,076,000원×12% =	4,090			
행정운영활동(사업)			1,414,134	1,336,859	77,275
인력운영(창원급수센터)			1,334,167	1,261,182	72,985
인건비(일반관리)(창원급수센터)			109,236	98,881	10,355
101 인건비			109,236	98,881	10,355
01 보수			109,236	98,881	10,355

[창원급수센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 인력운영(창원급수센터) ●세부사업 : 인건비(일반관리)(창원급수센터) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
◎시간외근무수당		109,236			
○6급	12,531원×5명×55시간×12월 =	41,353			
○7급	11,319원×2명×55시간×12월 =	14,942			
○8급	10,162원×6명×55시간×12월 =	40,242			
○9급	9,620원×2명×55시간×12월 =	12,699			
인건비(배·급수비)(창원급수센터)			538,697	526,886	11,811
101 인건비			480,979	474,672	6,307
03 공무직(무기계약)근로자보수			480,979	474,672	6,307
◎상수도시설물관리원		458,075			
○기본급		217,675			
-31호봉	3,334,400원×1명×12월 =	40,013			
-28호봉	3,254,350원×1명×12월 =	39,053			
-27호봉	3,196,090원×1명×12월 =	38,354			
-20호봉	2,998,960원×1명×12월 =	35,988			
-10호봉	2,693,020원×1명×12월 =	32,317			
-8호봉	2,662,450원×1명×12월 =	31,950			
○정근수당		15,734			
-31호봉	3,334,400원×1명×50%×2회 =	3,335			
-28호봉	3,254,350원×1명×50%×2회 =	3,255			
-27호봉	3,196,090원×1명×50%×2회 =	3,197			
-20호봉	2,998,960원×1명×50%×2회 =	2,999			
-10호봉	2,693,020원×1명×30%×2회 =	1,616			
-8호봉	2,662,450원×1명×25%×2회 =	1,332			
○특수업무수당	100,000원×6명×12월 =	7,200			
○작업장려수당	100,000원×6명×12월 =	7,200			
○정액급식비	140,000원×6명×12월 =	10,080			
○명절휴가비		21,770			
-31호봉	3,334,400원×1명×60%×2회 =	4,002			
-28호봉	3,254,350원×1명×60%×2회 =	3,906			
-27호봉	3,196,090원×1명×60%×2회 =	3,836			
-20호봉	2,998,960원×1명×60%×2회 =	3,599			
-10호봉	2,693,020원×1명×60%×2회 =	3,232			
-8호봉	2,662,450원×1명×60%×2회 =	3,195			
○가족수당		6,840			
-배우자	40,000원×6명×12월 =	2,880			
-직계존비속(부모)	20,000원×1명×12월 =	240			
-직계존비속(첫째)	30,000원×1명×12월 =	360			

[창원급수센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 인력운영(창원급수센터) ●세부사업 : 인건비(배·급수비)(창원급수센터) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
-직계존비속(둘째)	70,000원×4명×12월 =	3,360			
○장기근속수당		21,770			
-31호봉	3,334,400원×1명×10%×12회 =	4,002			
-28호봉	3,254,350원×1명×10%×12회 =	3,906			
-27호봉	3,196,090원×1명×10%×12회 =	3,836			
-20호봉	2,998,960원×1명×10%×12회 =	3,599			
-10호봉	2,693,020원×1명×10%×12회 =	3,232			
-8호봉	2,662,450원×1명×10%×12회 =	3,195			
○장기근속수당 가산금		1,440			
-15년이상	30,000원×4명×12월 =	1,440			
○야간근무수당		32,147			
-31호봉					
(3,334,400원+340,000원)/226시간×50%×6시간×120일 =		5,854			
-28호봉					
(3,254,350원+340,000원)/226시간×50%×6시간×120일 =		5,726			
-27호봉					
(3,196,090원+340,000원)/226시간×50%×6시간×120일 =		5,633			
-20호봉					
(2,998,960원+340,000원)/226시간×50%×6시간×120일 =		5,319			
-10호봉					
(2,693,020원+340,000원)/226시간×50%×6시간×120일 =		4,832			
-8호봉					
(2,662,450원+340,000원)/226시간×50%×6시간×120일 =		4,783			
○시간외근무수당		46,927			
-31호봉					
(3,334,400원+340,000원)/226시간×150%×20시간×12월 =		5,854			
-28호봉(반장)					
(3,254,350원+340,000원)/226시간×150%×48시간×12월 =		13,742			
-27호봉					
(3,196,090원+340,000원)/226시간×150%×20시간×12월 =		5,633			
-20호봉					
(2,998,960원+340,000원)/226시간×150%×20시간×12월 =		5,319			
-10호봉(반장)					
(2,693,020원+340,000원)/226시간×150%×48시간×12월 =		11,596			
-8호봉					
(2,662,450원+340,000원)/226시간×150%×20시간×12월 =		4,783			
○휴일근무수당		62,147			

[창원급수센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 인력운영(창원급수센터) ●세부사업 : 인건비(배·급수비)(창원급수센터) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
-31호봉			
(3,334,400원+340,000원)/226시간×150%×8시간×116일×0.5 = 11,316			
-28호봉			
(3,254,350원+340,000원)/226시간×150%×8시간×116일×0.5 = 11,070			
-27호봉			
(3,196,090원+340,000원)/226시간×150%×8시간×116일×0.5 = 10,890			
-20호봉			
(2,998,960원+340,000원)/226시간×150%×8시간×116일×0.5 = 10,283			
-10호봉			
(2,693,020원+340,000원)/226시간×150%×8시간×116일×0.5 = 9,341			
-8호봉			
(2,662,450원+340,000원)/226시간×150%×8시간×116일×0.5 = 9,247			
○연차수당 7,145			
-31호봉			
(3,334,400원+340,000원)/226시간×8시간×10일 = 1,301			
-28호봉			
(3,254,350원+340,000원)/226시간×8시간×10일 = 1,273			
-27호봉			
(3,196,090원+340,000원)/226시간×8시간×10일 = 1,252			
-20호봉			
(2,998,960원+340,000원)/226시간×8시간×10일 = 1,182			
-10호봉			
(2,693,020원+340,000원)/226시간×8시간×10일 = 1,074			
-8호봉			
(2,662,450원+340,000원)/226시간×8시간×10일 = 1,063			
◎급여인상분 458,075,000원×5% = 22,904			
304 연금부담금등	57,718	52,214	5,504
02 국민건강보험부담금등	0	52,214	△52,214
03 공무직(무기계약)부담금관련	57,718	0	57,718
◎국민연금 기관부담금등(상수도시설물관리원)			
480,979,000원×12% = 57,718			
인건비(징수및수용가)(창원급수센터)	686,234	635,415	50,819
101 인건비	614,831	561,644	53,187
03 공무직(무기계약)근로자보수	614,831	561,644	53,187
◎검침원 595,024			
○기본급 9,860원×209시간×15명×12월 = 370,934			
○정액급식비 140,000원×15명×12월 = 25,200			

[창원급수센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 인력운영(창원급수센터) ●세부사업 : 인건비(징수및수용가)(창원급수센터) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○명절휴가비 2,060,740원×15명×120% = 37,094			
○가족수당 8,760			
-배우자 40,000원×11명×12월 = 5,280			
-직계존비속(둘째) 70,000원×1명×12월 = 840			
-직계존비속(셋째) 110,000원×2명×12월 = 2,640			
○초과수전수당 1,250원×480수전×15명×12월 = 108,000			
○연차수당 84,240원×10일×15명 = 12,636			
○검침운영비 180,000원×15명×12일 = 32,400			
◎급여인상분 (2,060,740원+140,000원)×5%×15명×12월 = 19,807			
107 퇴직급여	0	11,990	△11,990
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여	0	11,990	△11,990
304 연금부담금등	71,403	61,781	9,622
02 국민건강보험부담금등	0	61,781	△61,781
03 공무직(무기계약)부담금관련	71,403	0	71,403
◎국민연금 기관부담금등(검침원) 595,024,000원×12% = 71,403			
기본경비(창원급수센터)	79,967	75,677	4,290
기본경비(창원급수센터)	79,967	75,677	4,290
201 일반운영비	38,567	37,517	1,050
01 사무관리비	33,420	32,730	690
◎운영수당 14,520			
○숙직비 30,000원×246일 = 7,380			
○일직비 60,000원×119일 = 7,140			
◎일반수용비 8,100,000원 = 8,100			
◎급량비 8,000원×90일×15명 = 10,800			
13 임차료	5,147	4,787	360
◎복사기 임차료 370,000원×1대×12월 = 4,440			
◎정수기 임차료 58,900원×1대×12월 = 707			
202 여비	37,800	34,560	3,240
01 국내여비	37,800	34,560	3,240
◎관내 출장여비 210,000원×15명×12월 = 37,800			
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎부서운영업무추진비 300,000원×12월 = 3,600			

[창원급수센터]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(자본) ●단위사업 : 배·급수 관리(창원급수센터) ●세부사업 : 소규모수도시설 관리(구축물)(창원급수센터) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산	462,800	46,300	416,500
도비 21,000			
시비 441,800			
환경(6)/상하수도·수질	462,800	46,300	416,500
도비 21,000			
상수도사업(자본)	30,800	46,300	△15,500
도비 21,000			
시비 9,800			
배·급수 관리(창원급수센터)	30,000	42,000	△12,000
도비 21,000			
시비 9,000			
소규모수도시설 관리(구축물)(창원급수센터)	30,000	42,000	△12,000
도비 21,000			
시비 9,000			
401 시설비및부대비	30,000	42,000	△12,000
도비 21,000			
시비 9,000			
01 시설비	30,000	42,000	△12,000
◎소규모수도 노후화시설 개량사업 30,000,000원×1식 = 30,000			
도비 21,000			
시비 9,000			
일반행정 운영관리(공기구비품)(창원급수센터)	800	4,300	△3,500
일반행정 운영관리(공기구비품)(창원급수센터)	800	4,300	△3,500
405 자산취득비	800	4,300	△3,500
01 자산및물품취득비	800	4,300	△3,500
◎직원휴게실 냉장고 교체 800,000원 = 800			
영업외활동(자본)	432,000	0	432,000
정부보조금반환(창원급수센터)	432,000	0	432,000
정부보조금반환(창원급수센터)	432,000	0	432,000
802 반환금기타	432,000	0	432,000
03 기타반환금등	432,000	0	432,000
◎시설분담금 반환(법원판결, 1개지구) 432,000,000원 = 432,000			

[마산급수센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업) ●단위사업 : 상수도관리 운영(마산급수센터) ●세부사업 : 상수도관리 운영(마산급수센터) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
사업예산	7,788,766	6,744,388	1,044,378
도비 21,000			
시비 7,767,766			
환경(6)/상하수도·수질	7,788,766	6,744,388	1,044,378
도비 21,000			
상수도사업(사업)	6,024,857	4,978,133	1,046,724
도비 21,000			
시비 6,003,857			
상수도관리 운영(마산급수센터)	38,420	35,100	3,320
상수도관리 운영(마산급수센터)	38,420	35,100	3,320
201 일반운영비	33,540	33,100	440
12 교육훈련비	4,000	3,600	400
◎상수도협회 위탁 교육비 200,000원×10명×2회 = 4,000			
22 차량·선박비	29,540	29,500	40
◎공용차량 유지 관리비 29,540			
-공용차량 유류비 300,000원×5대×12월 = 18,000			
-공용차량 자동차세 및 유지 관리비 175,000원×5대×12월 = 10,500			
-이륜차 유류비, 보험료 및 관리비 520,000원×2대 = 1,040			
202 여비	2,880	0	2,880
01 국내여비	2,880	0	2,880
◎상수도업무관련 관외출장여비 80,000원×9명×2회×2일 = 2,880			
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎상수도 민원업무 시책업무추진비 2,000,000원 = 2,000			
배·급수비 관리(마산급수센터)	5,118,769	4,132,854	985,915
도비 21,000			
시비 5,097,769			
배·급수비 관리(마산급수센터)	63,084	60,494	2,590
201 일반운영비	13,084	10,494	2,590
01 사무관리비	7,652	6,612	1,040
◎일반수용비 2,120			
○월간 거래가격등 책자구입 30,000원×2권×12월 = 720			
○온열 및 한랭질환 예방 등 안전보건 관련 물품 구입 100,000원×7명×2회 = 1,400			
◎비상급수근무자 급량비 8,000원×3일×9명×12월 = 2,592			
◎무기계약근로자(상수도시설물관리원) 피복비 210,000원×7명×2회 = 2,940			
13 임차료	2,472	922	1,550

[마산급수센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업) ●단위사업 : 배·급수비 관리(마산급수센터) ●세부사업 : 배·급수비 관리(마산급수센터) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
◎공기청정기 및 정수기 임차료	51,500원×4대×12월 =	2,472			
21 공공요금및제세			2,960	2,960	0
◎실시간수압계 통신비	5,500원×20대×12월 =	1,320			
◎상수도 민원처리용 휴대폰 사용료	43,000원×2대×12월 =	1,032			
◎인터넷사용료	25,300원×2개소×12월 =	608			
206 재료비			30,000	30,000	0
01 일반재료비			30,000	30,000	0
◎ 누수수선용 관이음 부속	50,000원×600개 =	30,000			
301 일반보전금			15,000	15,000	0
12 기타보상금			15,000	15,000	0
◎누수신고포상금	30,000원×300건+60,000원×100건 =	15,000			
305 배상금등			5,000	5,000	0
01 배상금등			5,000	5,000	0
◎적수 등 수질관련 사고 배상금	500,000원×10회 =	5,000			
계량기 수선유지(마산급수센터)			802,685	791,360	11,325
214 수선유지교체비			802,685	791,360	11,325
01 급수계량기교체비			627,685	791,360	△163,675
◎ 기간경과 및 고장계량기 교체		569,685			
○ 15mm	55,000원×1,544개 =	84,920			
○ 20mm	70,000원×118개 =	8,260			
○ 25mm	85,000원×79개 =	6,715			
○ 40mm	160,000원×24개 =	3,840			
○ 75mm	450,000원×21개 =	9,450			
○ 100mm이상	1,000,000원×8개 =	8,000			
○ 수도계량기교체수선	80,000원×1,794개 =	143,520			
○ 원격자동검침시스템 구입	170,000원×1,794개 =	304,980			
◎ 동파방지팩 구입	4,000원×2,000개 =	8,000			
◎ 계량기 보호통교체수선	500,000원×100개 =	50,000			
05 수선유지비			175,000	0	175,000
◎원격자동검침시스템 유지관리	125,000원×1,400개 =	175,000			
배·급수관 수선유지(마산급수센터)			4,183,000	3,217,000	966,000
214 수선유지교체비			4,153,000	3,187,000	966,000
05 수선유지비			4,153,000	3,187,000	966,000
◎ 배급수관 누수 등 수선공사	1,500,000원×2,487개소 =	3,730,500			
◎ 소규모노후관 교체공사	300,000원×1,000m =	300,000			
◎ 폐전공사비	450,000원×250개소 =	112,500			
◎ 급수카드 관리프로그램 자료관리	10,000,000원×1식 =	10,000			
301 일반보전금			30,000	30,000	0

[마산급수센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업) ●단위사업 : 배·급수비 관리(마산급수센터) ●세부사업 : 배·급수관 수선유지(마산급수센터) ●목 : 일반보전금

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
12 기타보상금	30,000	30,000	0
◎ 옥상물탱크 철거 직결급수 전환사업 500,000원×60개소 = 30,000			
마을상수도 위탁관리사업(마산급수센터)	70,000	64,000	6,000
도비 21,000			
시비 49,000			
307 민간이전	70,000	64,000	6,000
도비 21,000			
시비 49,000			
05 민간위탁금	70,000	64,000	6,000
◎마을상수도 위탁관리사업 70,000,000원 = 70,000			
도비 21,000			
시비 49,000			
급수공사 관리(마산급수센터)	613,000	632,750	△19,750
신설공사(마산급수센터)	539,000	552,750	△13,750
231 신설공사비	539,000	552,750	△13,750
00 신설공사비	539,000	552,750	△13,750
◎신규급수공사 1,100,000원×490건 = 539,000			
개조공사(마산급수센터)	74,000	80,000	△6,000
232 개조공사비	74,000	80,000	△6,000
00 개조공사비	74,000	80,000	△6,000
◎개조공사 1,000,000원×74개소 = 74,000			
징수및수용가 관리(마산급수센터)	254,668	177,429	77,239
징수및수용가 관리(마산급수센터)	254,668	177,429	77,239
101 인건비	27,391	0	27,391
04 기간제근로자등보수	27,391	0	27,391
◎요금팀 기간제 노동자 27,391			
○ 요금체납보조 기간제 노동자 기본급 78,880원×2명×140일 = 22,087			
○ 요금체납보조 기간제 노동자 간식비 3,000원×2명×105일 = 630			
○ 수도검침 기간제 노동자 기본급 81,200원×2명×28일 = 4,548			
○ 수도검침 기간제 노동자 간식비 3,000원×2명×21일 = 126			
201 일반운영비	223,540	176,979	46,561
01 사무관리비	63,284	62,144	1,140
◎일반수용비 48,740			
○온열질환, 자외선 및 한랭질환 예방 등 안전보건용품 구입			
100,000원×20명×2회 = 4,000			
○상수도 단수조치(예고)통보서 600원×1,200매×2회 = 1,440			
○누수안내엽서 1,000원×1,000매×6회 = 6,000			

[마산급수센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업) ●단위사업 : 징수및수용가 관리(마산급수센터) ●세부사업 : 징수및수용가 관리(마산급수센터) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○누수의심안내문(스티커)	300원×1,100매×6회 =	1,980			
○상수도검침안내문(스티커)	300원×1,100매×6회 =	1,980			
○검침용 지렛대 등 검침보조품 구입	80,000원×20명×2회 =	3,200			
○고지서 발송용 창봉투 제작	190원×9,000매×6회 =	10,260			
○체납사용료 단수용 잠금장치 및 자물쇠 구입	45,000원×40개 =	1,800			
○상수도요금민원 홍보물 제작	200원×9,000매 =	1,800			
○상수도요금민원 복사용지 등 소모품 구입	8,000,000원 =	8,000			
○상하수도체납요금 신용정보 및 전자압류서비스 이용계약	4,000,000원 =	4,000			
○상수도검침원(PDA)유지보수	20,000원×12대×12월 =	2,880			
○고지서 출력 프린터기 유지관리	140,000원×2대×5월 =	1,400			
◎급량비		6,144			
○상수도조정료 조정분석 합동작업 급식비	8,000원×8명×3일×12월 =	2,304			
○무기계약근로자(검침원)교육 및 고지서 분류작업 급식비	8,000원×20명×2일×12월 =	3,840			
◎피복비		8,400			
○무기계약근로자(검침원)근무복	210,000원×20명×2회 =	8,400			
13 임차료			1,199	1,114	85
◎수도검침원 사무실 정수기 임차료	63,000원×1대×12월 =	756			
◎수도검침원 사무실 공기청정기 임차료	36,900원×1대×12월 =	443			
21 공공요금및제세			159,057	113,721	45,336
◎우편요금		114,374			
○등기	2,530원×440통×12월 =	13,359			
○일반	430원×19,400통×12월 =	100,104			
○반송우편료	2,530원×30건×12월 =	911			
◎요금팀(체납징수 및 요금민원) 휴대폰사용료	42,000원×2대×12월 =	1,008			
◎스마트미트기계량기 통신요금	187원×19,463개×12월 =	43,675			
301 일반보전금			450	450	0
12 기타보상금			450	450	0
◎부정급수신고자 보상금	30,000원×15건 =	450			
304 연금부담금등			3,287	0	3,287
04 기간제근로자부담금관련			3,287	0	3,287
◎기간제노동자 연금부담금 등	27,391,000원×12% =	3,287			
행정운영활동(사업)			1,763,909	1,766,255	△2,346
인력운영(마산급수센터)			1,675,938	1,671,894	4,044

[마산급수센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 인력운영(마산급수센터) ●세부사업 : 인건비(일반관리)(마산급수센터) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
인건비(일반관리)(마산급수센터)			123,376	122,015	1,361
101 인건비			123,376	122,015	1,361
01 보수			123,376	122,015	1,361
◎시간외 수당		123,376			
○6급	12,531원×4명×55시간×12월 =	33,082			
○7급	11,319원×5명×55시간×12월 =	37,353			
○8급	10,162원×6명×55시간×12월 =	40,242			
○9급	9,620원×2명×55시간×12월 =	12,699			
인건비(배·급수비)(마산급수센터)			626,616	710,678	△84,062
101 인건비			559,478	555,590	3,888
03 공무직(무기계약)근로자보수			559,478	555,590	3,888
◎상수도시설물관리원		559,478			
○기본급		255,498			
-32호봉	3,369,400원×1명×12월 =	40,433			
-29호봉	3,287,450원×1명×12월 =	39,450			
-28호봉	3,254,350×2명×12월 =	78,105			
-15호봉	2,847,880×1명×12월 =	34,175			
-10호봉	2,693,020×1명×12월 =	32,317			
-6호봉	2,584,800×1명×12월 =	31,018			
○정근수당		16,346			
-32호봉	3,369,400원×1명×100% =	3,370			
-29호봉	3,287,450원×1명×100% =	3,288			
-28호봉	3,254,350원×2명×100% =	6,509			
-10호봉	2,693,020원×1명×70% =	1,886			
-6호봉	2,584,800원×1명×50% =	1,293			
○특수업무수당	100,000원×7명×12월 =	8,400			
○작업장려수당	100,000원×7명×12월 =	8,400			
○정액급식비	140,000원×7명×12월 =	11,760			
○명절휴가비		25,552			
-32호봉	3,369,400원×1명×120% =	4,044			
-29호봉	3,287,450원×1명×120% =	3,945			
-28호봉	3,254,350원×2명×120% =	7,811			
-15호봉	2,847,880원×1명×120% =	3,418			
-10호봉	2,693,020원×1명×120% =	3,232			
-6호봉	2,584,800원×1명×120% =	3,102			
○가족수당		11,880			
-배우자	40,000원×7명×12월 =	3,360			

[마산급수센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 인력운영(마산급수센터) ●세부사업 : 인건비(배·급수비)(마산급수센터) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
-존비속	20,000원×5명×12월 = 1,200			
-첫째자녀	30,000원×5명×12월 = 1,800			
-둘째자녀	70,000원×5명×12월 = 4,200			
-셋째자녀	110,000원×1명×12월 = 1,320			
○장기근속수당	25,552			
-32호봉	3,369,400원×1명×12월×10% = 4,044			
-29호봉	3,287,450원×1명×12월×10% = 3,945			
-28호봉	3,254,350원×2명×12월×10% = 7,811			
-15호봉	2,847,880원×1명×12월×10% = 3,418			
-10호봉	2,693,020원×1명×12월×10% = 3,232			
-6호봉	2,584,800원×1명×12월×10% = 3,102			
○장기근속수당 가산금	1,680			
-15년 이상	30,000원×4명×12월 = 1,440			
-10년 이상	20,000원×1명×12월 = 240			
○야간근무수당	34,566			
-32호봉				
(3,369,400원+340,000원)/226시간×50%×6시간×1명×110일 = 5,417				
-29호봉				
(3,287,450원+340,000원)/226시간×50%×6시간×1명×110일 = 5,297				
-28호봉				
(3,254,350원+340,000원)/226시간×50%×6시간×2명×110일 = 10,497				
-15호봉				
(2,847,880원+340,000원)/226시간×50%×6시간×1명×110일 = 4,655				
-10호봉				
(2,693,020원+340,000원)/226시간×50%×6시간×1명×110일 = 4,429				
-6호봉				
(2,584,800원+340,000원)/226시간×50%×6시간×1명×110일 = 4,271				
○시간외근무수당	63,897			
-32호봉				
(3,369,400원+340,000원)/226시간×150%×20시간×1명×12월 = 5,909				
-29호봉				
(3,287,450원+340,000원)/226시간×150%×20시간×1명×12월 = 5,779				
-28호봉(반장)				
(3,254,350원+340,000원)/226시간×150%×48시간×2명×12월 = 27,483				
-15호봉				
(2,847,880원+340,000원)/226시간×150%×20시간×3명×12월 = 15,235				
-10호봉				
(2,693,020원+340,000원)/226시간×150%×20시간×1명×12월 = 4,832				

[마산급수센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 인력운영(마산급수센터) ●세부사업 : 인건비(배·급수비)(마산급수센터) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
-6호봉			
(2,584,800원+340,000원)/226시간×150%×20시간×1명×12월 = 4,659			
○휴일근무수당 74,789			
-32호봉			
(3,369,400원+340,000원)/226시간×150%×8시간×1명×119일×0.5 = 11,720			
-29호봉			
(3,287,450원+340,000원)/226시간×150%×8시간×1명×119일×0.5 = 11,461			
-28호봉			
(3,254,350원+340,000원)/226시간×150%×8시간×2명×119일×0.5 = 22,712			
-15호봉			
(2,847,880원+340,000원)/226시간×150%×8시간×1명×119일×0.5 = 10,072			
-10호봉			
(2,693,020원+340,000원)/226시간×150%×8시간×1명×119일×0.5 = 9,583			
-6호봉			
(2,584,800원+340,000원)/226시간×150%×8시간×1명×119일×0.5 = 9,241			
○연차수당 8,383			
-32호봉			
(3,369,400원+340,000원)/226시간×8시간×1명×10일 = 1,314			
-29호봉			
(3,287,450원+340,000원)/226시간×8시간×1명×10일 = 1,285			
-28호봉			
(3,254,350원+340,000원)/226시간×8시간×2명×10일 = 2,545			
-15호봉			
(2,847,880원+340,000원)/226시간×8시간×1명×10일 = 1,129			
-10호봉			
(2,693,020원+340,000원)/226시간×8시간×1명×10일 = 1,074			
-6호봉			
(2,584,800원+340,000원)/226시간×8시간×1명×10일 = 1,036			
○급여인상분 255,498,000원×5% = 12,775			
107 퇴직급여	0	93,973	△93,973
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여	0	93,973	△93,973
304 연금부담금등	67,138	61,115	6,023
02 국민건강보험부담금등	0	61,115	△61,115
03 공무직(무기계약)부담금관련	67,138	0	67,138
◎공무직(상수도시설물관리원) 연금부담금 등			
559,478,000원×12% = 67,138			
인건비(징수및수용가)(마산급수센터)	925,946	839,201	86,745
101 인건비	779,375	745,143	34,232

[마산급수센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 인력운영(마산급수센터) ●세부사업 : 인건비(징수및수용가)(마산급수센터) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
03 공무직(무기계약)근로자보수	779,375	745,143	34,232
◎검침원 779,375			
○ 기본급 9,860원×209시간×20명×12월 = 494,578			
○ 정액급식비 140,000원×20명×12월 = 33,600			
○ 명절휴가비 2,060,740원×20명×120% = 49,458			
○ 가족수당 14,880			
- 배우자 40,000원×15명×12월 = 7,200			
- 존비속 20,000원×16명×12월 = 3,840			
- 둘째자녀 70,000원×3명×12월 = 2,520			
- 셋째자녀이상 110,000원×1명×12월 = 1,320			
○ 초과수전수당 1,250원×365수전×20명×12월 = 109,500			
○ 연차수당			
(2,060,740원+140,000원)/209시간×8시간×10일×20명 = 16,848			
○ 검침운영비 180,000원×20명×12월 = 43,200			
○ 급여인상분 494,578,000원×3.5% = 17,311			
107 퇴직급여	53,046	12,092	40,954
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여	53,046	12,092	40,954
◎공무직(검침원) 퇴직급여			
110,380원×30일×(1,949일/365일)×3명 = 53,046			
304 연금부담금등	93,525	81,966	11,559
02 국민건강보험부담금등	0	81,966	△81,966
03 공무직(무기계약)부담금관련	93,525	0	93,525
◎공무직(검침원) 연금부담금 등 779,375,000원×12% = 93,525			
기본경비(마산급수센터)	87,971	94,361	△6,390
기본경비(마산급수센터)	87,971	94,361	△6,390
201 일반운영비	41,171	41,081	90
01 사무관리비	36,060	35,970	90
◎운영수당 14,520			
○숙직비 30,000원×246일 = 7,380			
○일직비 60,000원×119일 = 7,140			
◎일반수용비 9,300,000원 = 9,300			
◎급량비 8,000원×90일×17명 = 12,240			
13 임차료	5,111	5,111	0
◎복사기임차료 370,000원×1대×12월 = 4,440			
◎정수기임차료 55,900원×1대×12월 = 671			
202 여비	43,200	49,680	△6,480
01 국내여비	43,200	49,680	△6,480

[마산급수센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 기본경비(마산급수센터) ●세부사업 : 기본경비(마산급수센터) ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
◎기본업무수행 관내출장여비 200,000원×18명×12월 = 43,200			
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎부서운영업무추진비 300,000원×12월 = 3,600			

[마산급수센터]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(자본) ●단위사업 : 배·급수 관리(마산급수센터) ●세부사업 : 소규모수도시설 관리(구축물)(마산급수센터) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산	165,000	166,540	△1,540
도비 91,000			
시비 74,000			
환경(6)/상하수도·수질	165,000	166,540	△1,540
도비 91,000			
상수도사업(자본)	165,000	166,540	△1,540
도비 91,000			
시비 74,000			
배·급수 관리(마산급수센터)	130,000	140,000	△10,000
도비 91,000			
시비 39,000			
소규모수도시설 관리(구축물)(마산급수센터)	130,000	140,000	△10,000
도비 91,000			
시비 39,000			
401 시설비및부대비	130,000	140,000	△10,000
도비 91,000			
시비 39,000			
01 시설비	130,000	140,000	△10,000
◎마산합포구 소규모수도시설 개량사업 130,000,000원 = 130,000			
도비 91,000			
시비 39,000			
일반행정 운영관리(차량)(마산급수센터)	35,000	24,000	11,000
일반행정 운영관리(차량)(마산급수센터)	35,000	24,000	11,000
405 자산취득비	35,000	24,000	11,000
01 자산및물품취득비	35,000	24,000	11,000
◎노후 소형화물 차량 교체 구입 35,000,000원×1대 = 35,000			
일반행정 운영관리(공기구비품)(마산급수센터)	0	2,540	△2,540
일반행정 운영관리(공기구비품)(마산급수센터)	0	2,540	△2,540
405 자산취득비	0	2,540	△2,540
01 자산및물품취득비	0	2,540	△2,540

[진해급수센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업) ●단위사업 : 상수도관리 운영(진해급수센터) ●세부사업 : 상수도관리 운영(진해급수센터) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
사업예산	2,626,976	2,759,104	△132,128
도비 5,100			
시비 2,621,876			
환경(6)/상하수도·수질	2,626,976	2,759,104	△132,128
도비 5,100			
상수도사업(사업)	1,855,099	1,938,369	△83,270
도비 5,100			
시비 1,849,999			
상수도관리 운영(진해급수센터)	19,920	24,430	△4,510
상수도관리 운영(진해급수센터)	19,920	24,430	△4,510
201 일반운영비	17,920	19,790	△1,870
12 교육훈련비	2,200	4,070	△1,870
◎상수도업무 담당 법정교육비 200,000원×11명 = 2,200			
22 차량·선박비	15,720	15,720	0
◎공용차량 유지관리비 15,720			
○ 자동차세 80,000원×4대 = 320			
○ 승용차 유류비 200,000원×1대×12월 = 2,400			
○ 화물차 유류비 250,000원×3대×12월 = 9,000			
○ 차량정비 및 소모품비 250,000원×4대×4회 = 4,000			
202 여비	0	2,640	△2,640
05 공무원교육여비	0	2,640	△2,640
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎상수도 관리업무 시책추진 2,000,000원 = 2,000			
배·급수비 관리(진해급수센터)	1,465,905	1,584,620	△118,715
도비 5,100			
시비 1,460,805			
배·급수비 관리(진해급수센터)	26,170	25,810	360
201 일반운영비	7,170	6,810	360
01 사무관리비	5,550	4,950	600
◎일반수용비 2,850			
○ 긴급 누수복구 공구류 구입 1,000,000원×1식 = 1,000			
○ 상수도시설물관리원 안전보건 물품 구입 100,000원×3명×2회 = 600			
○ 동파예방 안내문 및 민원신청 서식 인쇄 200원×5,000매 = 1,000			
○ 업무용 책자 구입 50,000원×5권 = 250			
◎비상급수근무자 급량비 8,000원×3명×5일×12월 = 1,440			

[진해급수센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업) ●단위사업 : 배·급수비 관리(진해급수센터) ●세부사업 : 배·급수비 관리(진해급수센터) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
◎공무직노동자(상수도시설물관리원) 피복비	210,000원×3명×2회 =	1,260			
21 공공요금및제세			1,620	1,860	△240
◎상수도 민원처리 휴대폰 사용료	40,000원×2대×12월 =	960			
◎실시간수압계 통신비	5,500원×10대×12월 =	660			
206 재료비			10,000	10,000	0
01 일반재료비			10,000	10,000	0
◎누수수선용 자재 구입		10,000			
○ 밸브 및 관이음 부속	30,000원×200개 =	6,000			
○ 동파방지 부속	10,000원×200개 =	2,000			
○ 소규모 수선 자재 구입(공구류)	400,000원×5회 =	2,000			
301 일반보전금			9,000	9,000	0
12 기타보상금			9,000	9,000	0
◎누수신고 포상금		9,000			
○ 80mm 이하	30,000원×240건 =	7,200			
○ 100mm 이상	60,000원×30건 =	1,800			
계량기 수선유지(진해급수센터)			452,135	638,810	△186,675
214 수선유지교체비			452,135	638,810	△186,675
01 급수계량기교체비			452,135	638,810	△186,675
◎기간경과 및 고장계량기 교체		248,115			
○ 15mm	55,000원×1,000개 =	55,000			
○ 20mm	70,000원×142개 =	9,940			
○ 25mm	85,000원×101개 =	8,585			
○ 40mm	160,000원×36개 =	5,760			
○ 50mm	200,000원×39개 =	7,800			
○ 80mm	450,000원×52개 =	23,400			
○ 100mm 이상	1,000,000원×39개 =	39,000			
○ 수도계량기 교체비용	70,000원×1,409개 =	98,630			
◎계량기 보호통 구입		850			
○ 보호통 뚜껑	17,000원×50개 =	850			
◎원격자동검침시스템 단말기 구입	130,000원×1,409개 =	183,170			
◎원격자동검침시스템 유지보수비	80,000원×250개 =	20,000			
배급수관 수선유지(진해급수센터)			970,600	903,000	67,600
214 수선유지교체비			970,600	903,000	67,600
05 수선유지비			970,600	903,000	67,600
◎배급수관 누수 등 수선 공사		950,600			
○ 관파열 복구	1,000,000원×865개소 =	865,000			

[진해급수센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업) ●단위사업 : 배·급수비 관리(진해급수센터) ●세부사업 : 배급수관 수선유지(진해급수센터) ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 제수밸브 교체	1,500,000원×10개소 =	15,000			
○ 제수밸브 철개 교체	200,000원×33개소 =	6,600			
○ 배급수관 매설 및 교체(50mm이하)	100,000원×440m =	44,000			
○ 불용관 정비	200,000원×100m =	20,000			
◎폐전공사	300,000원×50개소 =	15,000			
◎급수카드 전산화 용역	5,000,000원×1식 =	5,000			
마을상수도 위탁관리사업(진해급수센터)			17,000	17,000	0
	도비	5,100			
	시비	11,900			
307 민간이전			17,000	17,000	0
	도비	5,100			
	시비	11,900			
05 민간위탁금			17,000	17,000	0
◎마을상수도 위탁관리사업	17,000,000원 =	17,000			
	도비	5,100			
	시비	11,900			
급수공사 관리(진해급수센터)			237,500	239,000	△1,500
신설공사(진해급수센터)			200,000	201,500	△1,500
231 신설공사비			200,000	201,500	△1,500
00 신설공사비			200,000	201,500	△1,500
◎신규급수 공사	1,000,000원×200건 =	200,000			
개조공사(진해급수센터)			37,500	37,500	0
232 개조공사비			37,500	37,500	0
00 개조공사비			37,500	37,500	0
◎개조공사비	1,500,000원×25전 =	37,500			
징수및수용가 관리(진해급수센터)			131,774	90,319	41,455
징수및수용가 관리(진해급수센터)			131,774	90,319	41,455
201 일반운영비			131,624	88,669	42,955
01 사무관리비			34,008	30,420	3,588
◎일반수용비		23,060			
○ 상하수도 요금부과 관련 사무용품 구입	3,000,000원 =	3,000			
○ 검침원 안전보건 물품구입	100,000원×9명 =	900			
○ 옥내누수 자가점검 안내문 인쇄	200원×10,000매 =	2,000			
○ 누수의심 안내 엽서 제작	500원×3,000매 =	1,500			
○ 부재중 상수도 검침 안내스티커 인쇄	100원×9,000매 =	900			
○ 상하수도 요금납부 안내문 인쇄	200원×9,000매 =	1,800			
○ 일반고지서(일반,체납,자동이체) 인쇄	62,000원×30박스 =	1,860			

[진해급수센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업) ●단위사업 : 징수및수용가 관리(진해급수센터) ●세부사업 : 징수및수용가 관리(진해급수센터) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 고지서 발송용 창봉투 제작 130원×30,000매 = 3,900			
○ 검침수첩 제본 30,000원×10개 = 300			
○ 수도요금 납부편의제도 홍보물 제작 2,000원×3,000개 = 6,000			
○ 검침작업 비품 구입 50,000원×9명×2회 = 900			
◎상하수도 체납요금 신용정보 및 전자압류 서비스 이용계약 4,000,000원×1식 = 4,000			
◎급량비 3,168			
○ 상수도사용료 조정분석 합동작업 급식비 8,000원×5명×3일×12월 = 1,440			
○ 공무직노동자(검침원) 교육 및 고지서 분류작업 급식비 8,000원×9명×2일×12월 = 1,728			
◎공무직노동자(검침원) 피복비 210,000원×9명×2회 = 3,780			
11 지급수수료	108	108	0
◎체납자 부동산압류 등기촉탁수수료 3,000원×3건×12월 = 108			
21 공공요금및제세	97,508	58,141	39,367
◎우편요금 83,563			
- 등기 2,530원×30건×12월 = 911			
- 일반 430원×16,000건×12월 = 82,560			
- 반송 2,530건×3건×12월 = 92			
◎스마트계량기 통신요금(구) 153원×5,500개×12월 = 10,098			
◎스마트계량기 통신요금(신규) 192원×1,409개×12월 = 3,247			
◎체납징수 휴대폰 사용료 50,000원×1대×12월 = 600			
214 수선유지교체비	0	1,500	△1,500
05 수선유지비	0	1,500	△1,500
301 일반보전금	150	150	0
12 기타보상금	150	150	0
◎부정급수 신고자 보상금 30,000원×5건 = 150			
행정운영활동(사업)	771,877	820,735	△48,858
인력운영(진해급수센터)	700,147	750,325	△50,178
보수(진해급수센터)	76,379	74,553	1,826
101 인건비	76,379	74,553	1,826
01 보수	76,379	74,553	1,826
◎시간외근무수당 76,379			
○ 6급 12,531원×4명×55시간×12월 = 33,082			
○ 7급 11,319원×4명×55시간×12월 = 29,883			
○ 8급 10,162원×2명×55시간×12월 = 13,414			
인건비(배·급수비)(진해급수센터)	260,532	284,593	△24,061
101 인건비	232,340	255,426	△23,086

[진해급수센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 인력운영(진해급수센터) ●세부사업 : 인건비(배·급수비)(진해급수센터) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
03 공무직(무기계약)근로자보수	232,340	255,426	△23,086
◎상수도시설물관리원 232,340			
○ 기본급 116,569			
- 31호봉 3,334,400원×1명×12월 = 40,013			
- 27호봉 3,196,090원×1명×12월 = 38,354			
- 26호봉 3,183,480원×1명×12월 = 38,202			
○ 정근수당 9,716			
- 31호봉 3,334,400원×1명×50%×2회 = 3,335			
- 27호봉 3,196,090원×1명×50%×2회 = 3,197			
- 26호봉 3,183,480원×1명×50%×2회 = 3,184			
○ 특수업무수당 100,000원×3명×12월 = 3,600			
○ 작업장려수당 100,000원×3명×12월 = 3,600			
○ 정액급식비 140,000원×3명×12월 = 5,040			
○ 명절휴가비 11,659			
- 31호봉 3,334,400원×1명×120% = 4,002			
- 27호봉 3,196,090원×1명×120% = 3,836			
- 26호봉 3,183,480원×1명×120% = 3,821			
○ 가족수당 2,880			
- 배우자 40,000원×2명×12월 = 960			
- 직계존속 20,000원×3명×12월 = 720			
- 첫째자녀 30,000원×1명×12월 = 360			
- 둘째자녀 70,000원×1명×12월 = 840			
○ 장기근속수당 11,659			
- 31호봉 3,334,400원×1명×10%×12월 = 4,002			
- 27호봉 3,196,090원×1명×10%×12월 = 3,836			
- 26호봉 3,183,480원×1명×10%×12월 = 3,821			
○ 장기근속수당 가산금 1,080			
- 15년이상 30,000원×3명×12월 = 1,080			
○ 야간근무수당 8,551			
- 31호봉 (3,334,400원+340,000원)/226시간×50%×3시간×1명×120일 = 2,927			
- 27호봉 (3,196,090원+340,000원)/226시간×50%×3시간×1명×120일 = 2,817			
- 26호봉 (3,183,480원+340,000원)/226시간×50%×3시간×1명×120일 = 2,807			
○ 시간외근무수당 24,958			
- 31호봉 (3,334,400원+340,000원)/226시간×150%×20시간×12월 = 5,854			

[진해급수센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 인력운영(진해급수센터) ●세부사업 : 인건비(배·급수비)(진해급수센터) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
- 27호봉			
(3,196,090원+340,000원)/226시간×150%×20시간×12월 = 5,633			
- 26호봉(반장)			
(3,183,480원+340,000원)/226시간×150%×48시간×12월 = 13,471			
○ 휴일근무수당 22,613			
- 31호봉			
(3,334,400원+340,000원)/226시간×150%×8시간×40일 = 7,805			
- 27호			
(3,196,090원+340,000원)/226시간×150%×8시간×40일 = 7,511			
- 26호			
(3,183,480원+340,000원)/226시간×150%×8시간×39일 = 7,297			
○ 연차수당 3,801			
- 31호봉			
(3,334,400원+340,000원)/226시간×8시간×10일 = 1,301			
- 27호봉			
(3,196,090원+340,000원)/226시간×8시간×10일 = 1,252			
- 26호봉			
(3,183,480원+340,000원)/226시간×8시간×10일 = 1,248			
○ 급여인상분 (3,334,400원+340,000원)×3명×12월×5% = 6,614			
304 연금부담금등	28,192	29,167	△975
03 공무직(무기계약)부담금관련	28,192	29,167	△975
◎국민연금 기관부담금 등(상수도시설물관리원)			
234,933,000원×12% = 28,192			
인건비(징수및수용가)(진해급수센터)	363,236	391,179	△27,943
101 인건비	323,897	352,413	△28,516
03 공무직(무기계약)근로자보수	323,897	352,413	△28,516
◎검침원 보수 323,897			
○ 기본급 9,860원×209시간×9명×12월 = 222,560			
○ 정액급식비 140,000원×9명×12월 = 15,120			
○ 명절휴가비 2,060,740원×120%×9명 = 22,256			
○ 가족수당 6,120			
- 배우자 40,000원×3명×12월 = 1,440			
- 직계존속 20,000원×4명×12월 = 960			
- 첫째자녀 30,000원×1명×12월 = 360			
- 둘째자녀 70,000원×4명×12월 = 3,360			
○ 초과수전수당 1,250원×1,500개×12월 = 22,500			
○ 연차수당			
(2,060,740원+140,000원)/209시간×8시간×9명×10일 = 7,582			

[진해급수센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 인력운영(진해급수센터) ●세부사업 : 인건비(징수및수용가)(진해급수센터) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 검침운영비	180,000원×12월×9명 =	19,440			
○ 급여인상분	(2,060,740원+140,000원)×9명×12월×3.5% =	8,319			
304 연금부담금등			39,339	38,766	573
03 공무직(무기계약)부담금관련			39,339	38,766	573
◎국민연금 기관부담금 등(검침원)	327,822,000원×12% =	39,339			
기본경비(진해급수센터)			71,730	70,410	1,320
기본경비(진해급수센터)			71,730	70,410	1,320
201 일반운영비			32,010	31,890	120
01 사무관리비			27,570	27,450	120
◎운영수당		14,550			
○ 숙직비	30,000원×1명×247일 =	7,410			
○ 일직비	60,000원×1명×119일 =	7,140			
◎일반수용비	5,100,000원 =	5,100			
◎급량비	8,000원×90일×11명 =	7,920			
13 임차료			4,440	4,440	0
◎복사기 임차료	370,000원×1대×12월 =	4,440			
202 여비			35,520	35,520	0
01 국내여비			35,520	35,520	0
◎관내 출장여비	260,000원×11명×12월 =	34,320			
◎관외 출장여비	80,000원×5명×3회 =	1,200			
203 업무추진비			4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비			4,200	3,000	1,200
◎부서운영업무추진비	350,000원×12월 =	4,200			

[진해급수센터]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업(자본) ●단위사업 : 일반행정 운영관리(공기구비품)(진해급수센터) ●세부사업 : 일반행정 운영관리(공기구비품)(진해급수센터)

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산	0	10,000	△10,000
환경(6)/상하수도·수질	0	10,000	△10,000
상수도사업(자본)	0	10,000	△10,000
일반행정 운영관리(공기구비품)(진해급수센터)	0	10,000	△10,000
일반행정 운영관리(공기구비품)(진해급수센터)	0	10,000	△10,000
405 자산취득비	0	10,000	△10,000
01 자산및물품취득비	0	10,000	△10,000