# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 상수도사업공기업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 지방상수도 정비(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상하수도사업소 | 38,527,839 | 33,789,843 | 4,737,996 |
| | 국 5,900,000 | | |
| | 도 9,083,529 | | |
| | 군 23,544,310 | | |
| 상수도 · 식수 관리 | 36,337,354 | 31,666,988 | 4,670,366 |
| | 국 5,900,000 | | |
| | 도 9,083,529 | | |
| | 군 21,353,825 | | |
| 지방상수도 정비(상수도사업공기업특별회계) | 36,337,354 | 31,666,988 | 4,670,366 |
| | 국 5,900,000 | | |
| | 도 9,083,529 | | |
| | 군 21,353,825 | | |
| 상수도시설 개량 | 1,800,000 | 1,256,000 | 544,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,800,000 | 1,250,000 | 550,000 |
| 01 시설비 | 1,800,000 | 1,250,000 | 550,000 |
| ○상수도 배수관 확장사업 | 350,000 | | |
| ○상수도 노후관 개량사업 | 400,000 | | |
| ○스마트 원격검침시스템 구축사업 | 150,000 | | |
| ○화순군 상수관망 유지관리용역 | 900,000 | | |
| 댐주변지역 지원사업 | 980,581 | 1,067,979 | △87,398 |
| 402 민간자본이전 | 980,581 | 1,067,979 | △87,398 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 980,581 | 1,067,979 | △87,398 |
| ○동복댐 주변지역 지원사업(이서면 외 2개면) | 730,531 | | |
| ○주암댐 주변지역 지원사업(사평면 외 2개면) | 244,200 | | |
| ○장흥댐 주변지역 지원사업(청풍면) | 5,850 | | |
| 상수도 운영관리 | 131,392 | 104,956 | 26,436 |
| 101 인건비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○누수탐사 및 신규급수 현업직원 작업복 구입(동복, 하복)(기간제) | 1,200 | | |
| ○누수탐사 및 신규급수 등 생활민원 추진 여비(기간제) | 4,800 | | |
| 201 일반운영비 | 107,792 | 81,356 | 26,436 |
| 01 사무관리비 | 97,072 | 70,656 | 26,416 |
| ○상수도 보수 공구 및 자재 구입 100,000원*20종 | 2,000 | | |
| ○상수도 법정 교육비 200,000원*15명 | 3,000 | | |
| ○정수장직원 작업복 구입(동절기) 300,000원*7명 | 2,100 | | |
| ○화순군 상수도 중장기 경영관리계획 수립 용역 | 20,000 | | |

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 지방상수도 정비(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○상수도 야간누수탐사 및 관로청소 급식비 8,000원*6명*90일 | 4,320 | | |
| ○누수탐사원 작업복 구입(동복, 하복) 300,000원*3명*2회 | 1,800 | | |
| ○누수탐사원 작업복 구입(동복, 하복)(공무직) 300,000원*1명*2회 | 600 | | |
| ○일반수용비 | 63,252 | | |
| -원가계산 수수료 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| -계약금액 변경신청 검토 용역 1,000,000원*10회 | 10,000 | | |
| -국가종합전자조달시스템 이용수수료 20,000원*5건 | 100 | | |
| -계약관리프로그램 유지보수비 215,000원*12월 | 2,580 | | |
| -공기업예산회계시스템 유지보수 및 운영지원비 | 14,372 | | |
| -상수도공기업특별계 결산검사 수수료 | 10,000 | | |
| -상수도 지방공기업 고객만족도 조사 수수료 | 2,400 | | |
| -수도계량기 검사 수수료 2,000,000원*5회 | 10,000 | | |
| -인쇄 및 홍보물 제작(부서총괄) 18,000원*30부*20종 | 10,800 | | |
| 02 공공운영비 | 10,720 | 10,700 | 20 |
| ○차량운영 7,000,000원*1대 | 7,000 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 3,720 | | |
| -상수도공기업 한국상하수도협회비 | 1,920 | | |
| -채권압류 및 법원공탁 수수료 400,000원*2회 | 800 | | |
| -자동차 종합보험료 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 17,600 | 17,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 17,600 | 17,600 | 0 |
| ○누수탐사 및 신규급수 등 생활민원 추진 여비(공무직) 20,000원*10일*4명*12월 | 9,600 | | |
| ○상수도 업무 추진 여비 20,000원*80일*5명 | 8,000 | | |
| 취 · 정수장 유지관리 | 1,008,464 | 936,464 | 72,000 |
| 201 일반운영비 | 613,464 | 541,464 | 72,000 |
| 01 사무관리비 | 8,544 | 8,544 | 0 |
| ○취.정수장 전기설비 안전진단 수수료 1,200,000원*2회 | 2,400 | | |
| ○취.정수시설 CCTV 임차료 32,000원*16개소*12월 | 6,144 | | |
| 02 공공운영비 | 604,920 | 532,920 | 72,000 |
| ○공공요금 및 제세 | 587,640 | | |
| -전기안전관리대행 수수료 970,000원*12월 | 11,640 | | |

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 지방상수도 정비(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| −정수장 전기요금 400,000원*120개소*12월 | 576,000 | | |
| ○무인경보관리 용역 90,000원*16개소*12월 | 17,280 | | |
| 401 시설비및부대비 | 395,000 | 395,000 | 0 |
| 01 시설비 | 395,000 | 395,000 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 395,000 | | |
| −정수장 시설보수 | 270,000 | | |
| −취수장 시설보수 20,000,000원*4개소 | 80,000 | | |
| −배수지 시설보수 5,000,000원*9개소 | 45,000 | | |
| 상수도 원 · 정수 사용료 | 3,908,685 | 3,908,685 | 0 |
| 206 재료비 | 3,908,685 | 3,908,685 | 0 |
| 01 재료비 | 3,908,685 | 3,908,685 | 0 |
| ○주암댐 원수 구입비 233.7원*50,000톤 | 11,685 | | |
| ○주암댐 정수 구입비 433원*9,000,000톤 | 3,897,000 | | |
| 신설공사 관리 | 1,005,000 | 1,005,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 1,005,000 | 1,005,000 | 0 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| ○개인급수시설공사 1,250,000원*800전 | 1,000,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○개인급수시설공사 | 5,000 | | |
| 정수장 수질관리 | 77,592 | 89,125 | △11,533 |
| 201 일반운영비 | 77,592 | 89,125 | △11,533 |
| 01 사무관리비 | 77,592 | 89,125 | △11,533 |
| ○일반수용비 | 77,592 | | |
| −정수장 수질검사 수수료(정수장수) 341,200원*5개소*12회 | 20,472 | | |
| −정수장 수질검사 수수료(수도꼭지수) 52,200원*15개소*12회 | 9,396 | | |
| −정수장 수질검사 수수료(급수과정) 75,400원*25개소*4회 | 7,540 | | |
| −정수장 수질검사 수수료(주간) 33,100원*5개소*52회 | 8,606 | | |
| −정수장 원수 수질검사 수수료(월2회) 11,400원*4개소*24회 | 1,095 | | |
| −상수원수 수질검사 수수료(지하수-반기별) 142,000원*4개소*2회 | 1,136 | | |
| −상수원수 라돈검사 수수료(지하수-반기별) 50,000원*4개소*2회 | 400 | | |
| −수질감시항목(노로바이러스) 검사 수수료(지하수) 935,000원*4개소 | 3,740 | | |

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 지방상수도 정비(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -상수관로 중점관리지역 수질검사 수수료( 월2회) 52,600원*17개소*24회 | 21,461 | | |
| -먹는물공동시설(약수터) 수수료(47개항목) 356,500원*2개소*1회 | 713 | | |
| -먹는물공동시설(약수터) 수수료(6개항목) 30,200원*2개소*7회 | 423 | | |
| -우리집 수돗물 안심확인제 수질검사 수수료 52,200원*50개소 | 2,610 | | |
| 정수장 운영관리 | 462,520 | 322,156 | 140,364 |
| 101 인건비 | 5,400 | 7,516 | △2,116 |
| 02 기타직보수 | 5,400 | 7,516 | △2,116 |
| ○정수장 운영사 양성교육비 900,000원*6명 | 5,400 | | |
| 201 일반운영비 | 171,580 | 183,100 | △11,520 |
| 01 사무관리비 | 78,980 | 78,980 | 0 |
| ○정수장 운영 사무용품 등 공용물품 유지비 | 5,000 | | |
| ○병물 운반비 400,000원*10회 | 4,000 | | |
| ○수돗물 수질평가위원회 참석수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| ○운영수당 | 59,400 | | |
| -정수장 근무자 당직수당(일직) 60,000원*2명*130일 | 15,600 | | |
| -정수장 근무자 당직수당(숙직) 60,000원*2명*365일 | 43,800 | | |
| ○단수홍보용 현수막 제작 60,000원*20매 | 1,200 | | |
| ○수돗물 품질보고서 제작 500원*15,000부 | 7,500 | | |
| ○일반수도사업자 자체평가 보고서 제작 22,000원*40권 | 880 | | |
| 02 공공운영비 | 92,600 | 104,120 | △11,520 |
| ○정수장 인터넷 전용회선요금 100,000원*75개소*12월 | 90,000 | | |
| ○정수장 분뇨수거료 15,000원*40톤 | 600 | | |
| ○정수장 종사장 건강검진비 125,000원*8명*2회 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 14,880 | 14,880 | 0 |
| 01 국내여비 | 14,880 | 14,880 | 0 |
| ○정수장 근무자 추진 여비 20,000원*3명*248일 | 14,880 | | |
| 206 재료비 | 70,660 | 70,660 | 0 |
| 01 재료비 | 70,660 | 70,660 | 0 |
| ○정수장 소독약품 구입 | 70,660 | | |
| -차아염소산나트륨 500원*40,000kg | 20,000 | | |
| -크로르칼키(정부비축물자포함) 4,000원*40kg | 160 | | |

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 지방상수도 정비(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -잔류염소 자동측정시약(기계실) 150,000원*5개소*12월 | 9,000 | | |
| -잔류염소 측정시약(휴대용) 100,000원*35봉 | 3,500 | | |
| -폴리염화알루미늄 600원*30,000kg | 18,000 | | |
| -정제염 1,000원*20,000kg | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 46,000 | 154,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 46,000 | 154,000 |
| ○화순군 정수장 및 배수지 소형생물 여과망 설치사업 | 200,000 | | |
| 상수도관 및 계량기 관리 | 797,820 | 727,820 | 70,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○누수탐사장비 구입 및 수리비 500,000원*6개 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○상수도 누수탐사 추진여비 20,000원*50일*5명 | 5,000 | | |
| 206 재료비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 01 재료비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○수도미터기 구입(신설용) 50,000원*600개 | 30,000 | | |
| ○수도미터기 구입(교체용) 50,000원*1,000개 | 50,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| 14 기타보상금 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| ○상수도 누수신고자 보상 20,000원*50건 | 1,000 | | |
| ○상수도 부정급수 신고자 보상 30,000원*4건 | 120 | | |
| 401 시설비및부대비 | 708,700 | 638,700 | 70,000 |
| 01 시설비 | 708,700 | 638,700 | 70,000 |
| ○노후(회불) 계량기 교체 30,000원*2,000개소 | 60,000 | | |
| ○급수관 폐전 마감공사 1,000,000원*70개소 | 70,000 | | |
| ○상수도 제수변 숭상 및 보수사업 1,000,000원*30개소 | 30,000 | | |
| ○상수도관 파열 보수공사 1,100,000원*220개소 | 242,000 | | |
| ○소화전 개보수사업 3,100,000원*17개소 | 52,700 | | |
| ○보호통 숭상 및 이설공사 500,000원*300개소 | 150,000 | | |
| ○노후 급수관 교체 500,000원*80개소 | 40,000 | | |

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 지방상수도 정비(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○급수관 밸브 교체 100,000원*600개소 | 60,000 | | |
| ○기초생활수급자 옥내누수 보수 200,000원*20개소 | 4,000 | | |
| 검침 및 요금 고지 관리 | 247,143 | 305,703 | △58,560 |
| 101 인건비 | 172,000 | 172,000 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 172,000 | 172,000 | 0 |
| ○상수도 민간검침원 인건비 | 168,400 | | |
| -민간검침원 기본수당(상수도) 850원*14,000전*12월 | 142,800 | | |
| -민간검침원 기본수당(하수도) 1,600원*100전*12월 | 1,920 | | |
| -교통비(유류비) | 15,600 | | |
| ·1급지(화순읍 1,2,3,4구역, 능주, 도곡, 동) 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ·2급지(청풍, 이양, 한천, 춘양, 도암, 북, 동복, 사평) 200,000원*5명*12월 | 12,000 | | |
| -민간검침원 상해보험료 150,000원*8명 | 1,200 | | |
| -민간검침원 통신비 30,000원*8명*12월 | 2,880 | | |
| -민간검침원 작업복 구입 300,000원*8명*1회 | 2,400 | | |
| -민간검침원 작업화 구입 200,000원*8명*1회 | 1,600 | | |
| ○상하수도요금 민원처리 출장여비(기간제) 20,000원*5일*3명*12월 | 3,600 | | |
| 201 일반운영비 | 60,743 | 47,803 | 12,940 |
| 01 사무관리비 | 18,300 | 17,720 | 580 |
| ○일반수용비 | 18,300 | | |
| -상하수도요금 고지서 인쇄용지 구입 70,000원*130박스 | 9,100 | | |
| -상하수도요금 고지서 출력에 따른 전산소 모품 구입 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| -상하수도요금 가상계좌 이용 수수료 80원*2,500건*12월 | 2,400 | | |
| -상하수도요금 금융결제원 지로 EDI 이용 요금 40,000원*12월 | 480 | | |
| -상하수도요금 금융결제원 자동이체 이용 수수료 50원*2,400건*12월 | 1,440 | | |
| -상하수도요금 문자메시지 사용요금 10원*2,000건*12월 | 240 | | |
| -상하수도요금 카드납부 이용 수수료 10,000,000원*2.2%*12월 | 2,640 | | |
| 02 공공운영비 | 42,443 | 30,083 | 12,360 |
| ○상하수도요금 고지서 인쇄기 유지보수 | 10,000 | | |

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 지방상수도 정비(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○영상검침시스템 유지보수 용역 160,000원*88대*0.08+800,000원*11대*0.1 | 2,007 | | |
| ○검침PDA 하드웨어 유지보수 (185,000원+88,500원+85,000원)*3 | 1,076 | | |
| ○클라우드 서버 사용료(1년) | 12,000 | | |
| ○상하수도요금 정보관리프로그램 유지보수용역 용역 15,600,000*1식 | 15,600 | | |
| ○실시간조회 및 통합납부시스템 유지보수 용역 440,000원*4개월 | 1,760 | | |
| 202 여비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| ○상하수도요금 민원처리 출장여비 20,000원*10일*4명*12월 | 9,600 | | |
| ○상하수도요금 민원처리 출장여비(공무직) 20,000원*10일*2명*12월 | 4,800 | | |
| 상수도시설 유지관리 | 660,000 | 120,000 | 540,000 |
| 401 시설비및부대비 | 660,000 | 120,000 | 540,000 |
| 01 시설비 | 660,000 | 120,000 | 540,000 |
| ○화순군 수도정비기본계획 변경수립 용역 | 600,000 | | |
| ○지방상수도시설 정기안전 점검 20,000,000원*2회 | 40,000 | | |
| ○수도시설 유량계 검정 및 교정시험 용역 | 20,000 | | |
| 북면지구 농어촌생활용수개발사업(전환사업) | 4,385,715 | 4,000,000 | 385,715 |
| | 도 3,227,015 | | |
| | 군 1,158,700 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,385,715 | 4,000,000 | 385,715 |
| | 도 3,227,015 | | |
| | 군 1,158,700 | | |
| 01 시설비 | 4,302,819 | 3,763,000 | 539,819 |
| ○북면지구 지방상수도 확충사업 | 4,302,819 | | |
| | 도 3,227,015 | | |
| | 군 1,075,804 | | |
| 02 감리비 | 82,896 | 237,000 | △154,104 |
| ○북면지구 지방상수도 확충사업 | 82,896 | | |
| 화순2단계 지방상수도 확충사업(비상공급망 구축)(전환사업) | 2,590,714 | 2,579,000 | 11,714 |
| | 도 1,805,714 | | |
| | 군 785,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,590,714 | 2,579,000 | 11,714 |
| | 도 1,805,714 | | |
| | 군 785,000 | | |
| 01 시설비 | 2,390,714 | 2,373,000 | 17,714 |
| ○화순2단계 지방상수도 확충사업(비상관로연결) | 2,390,714 | | |
| | 도 1,805,714 | | |

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 지방상수도 정비(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 585,000 | | |
| 02 감리비 | 200,000 | 206,000 | △6,000 |
| ○화순2단계 지방상수도 확충사업(비상관로 연결) | 200,000 | | |
| 동복정수장 개량사업(노후상수도 정비) | 1,965,000 | 6,174,000 | △4,209,000 |
| | 국 732,000 | | |
| | 군 1,233,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,965,000 | 6,174,000 | △4,209,000 |
| | 국 732,000 | | |
| | 군 1,233,000 | | |
| 01 시설비 | 1,965,000 | 5,474,000 | △3,509,000 |
| ○동복정수장 개량사업(노후상수도 정비) | 1,965,000 | | |
| | 국 732,000 | | |
| | 군 1,233,000 | | |
| 백아정수장 개량사업(노후상수도 정비) | 6,118,000 | 2,620,000 | 3,498,000 |
| | 국 1,599,000 | | |
| | 군 4,519,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,118,000 | 2,620,000 | 3,498,000 |
| | 국 1,599,000 | | |
| | 군 4,519,000 | | |
| 01 시설비 | 5,815,000 | 2,620,000 | 3,195,000 |
| ○백아정수장 개량사업(노후상수도 정비) | 5,815,000 | | |
| | 국 1,599,000 | | |
| | 군 4,216,000 | | |
| 02 감리비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○백아정수장 개량사업(노후상수도 정비) | 300,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○백아정수장 개량사업(노후상수도 정비) | 3,000 | | |
| 화순군 노후상수관망정비 | 4,468,000 | 1,534,000 | 2,934,000 |
| | 국 3,569,000 | | |
| | 군 899,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,468,000 | 1,534,000 | 2,934,000 |
| | 국 3,569,000 | | |
| | 군 899,000 | | |
| 01 시설비 | 4,468,000 | 1,534,000 | 2,934,000 |
| ○화순군 노후상수관망정비 | 4,468,000 | | |
| | 국 3,569,000 | | |
| | 군 899,000 | | |
| 화순군 지방상수도 비상공급망 구축사업(전환사업) | 2,852,000 | 2,851,000 | 1,000 |
| | 도 1,996,100 | | |
| | 군 855,900 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,852,000 | 2,851,000 | 1,000 |
| | 도 1,996,100 | | |

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 지방상수도 정비(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 855,900 | | |
| 01 시설비 | | 2,852,000 | 2,851,000 | 1,000 |
| ○화순군 지방상수도 비상공급망 구축사업(전환사업) | | 2,852,000 | | |
| | 도 | 1,996,100 | | |
| | 군 | 855,900 | | |
| 사평면 농어촌생활용수 개발사업(전환사업) | | 1,351,000 | 395,000 | 956,000 |
| | 도 | 1,067,700 | | |
| | 군 | 283,300 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,351,000 | 395,000 | 956,000 |
| | 도 | 1,067,700 | | |
| | 군 | 283,300 | | |
| 01 시설비 | | 1,351,000 | 395,000 | 956,000 |
| ○사평면 농어촌생활용수 개발사업 | | 1,351,000 | | |
| | 도 | 1,067,700 | | |
| | 군 | 283,300 | | |
| 댐주변지역 정비사업 | | 156,300 | 1,670,100 | △1,513,800 |
| 308 자치단체등이전 | | 156,300 | 149,100 | 7,200 |
| 07 자치단체간부담금 | | 156,300 | 149,100 | 7,200 |
| ○동복댐 주변지역 정비사업 부담금(군비) | | 156,300 | | |
| 동면 국동지구 지방상수도 확충사업(전환사업) | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 도 | 237,000 | | |
| | 군 | 63,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 도 | 237,000 | | |
| | 군 | 63,000 | | |
| 01 시설비 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○동면 국동지구 지방상수도 확충사업 | | 300,000 | | |
| | 도 | 237,000 | | |
| | 군 | 63,000 | | |
| 백아정수장 보조취수원 개발사업(전환사업) | | 1,071,428 | 0 | 1,071,428 |
| | 도 | 750,000 | | |
| | 군 | 321,428 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,071,428 | 0 | 1,071,428 |
| | 도 | 750,000 | | |
| | 군 | 321,428 | | |
| 01 시설비 | | 1,071,428 | 0 | 1,071,428 |
| ○백아정수장 보조취수원 개발사업 | | 1,071,428 | | |
| | 도 | 750,000 | | |
| | 군 | 321,428 | | |
| 행정운영경비(상하수도사업소) | | 2,190,485 | 2,122,855 | 67,630 |
| 인력운영비(상수도사업공기업특별회계) | | 2,111,483 | 2,040,115 | 71,368 |
| 인력운영비(상수도) | | 2,111,483 | 2,040,115 | 71,368 |

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 인력운영비(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 1,731,677 | 1,724,851 | 6,826 |
| 01 보수 | 986,565 | 1,020,319 | △33,754 |
| ○기본급 | 642,117 | | |
| -5급(연봉제) 90,000,000원*1명 | 90,000 | | |
| -6급(기준호봉24) 4,472,000원*4명*12월 | 214,656 | | |
| -7급(기준호봉20) 3,834,200원*5명*12월 | 230,052 | | |
| -8급(기준호봉 12) 2,889,200원*1명*12월 | 34,671 | | |
| -9급(기준호봉4) 2,020,500원*3명*12월 | 72,738 | | |
| ○정근수당 등 | 42,726 | | |
| -정근수당 552,117,000원*0.5*1/10월 | 27,606 | | |
| -정근수당 가산금 | 13,080 | | |
| ・정근수당 가산금 20년 이상 100,000원*7명*12월 | 8,400 | | |
| ・정근수당가산금 15년이상 ~ 20년미만 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| ・정근수당가산금 10년이상 ~ 15년미만 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| ・정근수당가산금 5년이상 ~ 10년미만 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| -정근수당추가가산금 | 2,040 | | |
| ・정근수당추가가산금 20년이상 ~ 25년 미만 10,000원*2명*12월 | 240 | | |
| ・정근수당추가가산금 25년이상 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| ○대우공무원수당 | 14,876 | | |
| -대우공무원수당 5급 5,390,900원*1명*0.041*12월 | 2,653 | | |
| -대우공무원수당 6급 4,358,900원*4명*0.041*12월 | 8,579 | | |
| -대우공무원수당 7급 3,702,600원*2명*0.041*12월 | 3,644 | | |
| ○가족수당 | 26,880 | | |
| -가족수당 배우자 40,000원*14명*12월 | 6,720 | | |
| -가족수당 기타부양가족 20,000원*12명*12월 | 2,880 | | |
| -가족수당 첫째자녀 30,000원*10명*12월 | 3,600 | | |
| -가족수당 둘째자녀 70,000원*10명*12월 | 8,400 | | |
| -가족수당 셋째자녀 이상 110,000원*4명*12월 | 5,280 | | |
| ○기술정보수당 | 2,520 | | |

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 인력운영비(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -기술정보수당 5급 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| -기술정보수당 6~7급 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| -기술정보수당 8~9급 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| ○기술자격증소지자 가산금 | 1,560 | | |
| -기사1급 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| -기사2급 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| ○시간외근무수당 | 55,932 | | |
| -시간외근무수당 6급 12,531원*30시간*4명*12월 | 18,045 | | |
| -시간외근무수당 7급 11,319원*30시간*5명*12월 | 20,375 | | |
| -시간외근무수당 8급 10,162원*30시간*1명*12월 | 3,659 | | |
| -시간외근무수당 9급 9,620원*30시간*4명*12월 | 13,853 | | |
| ○직급보조비 5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ○직급보조비 6급 175,000원*4명*12월 | 8,400 | | |
| ○직급보조비 7급 165,000원*5명*12월 | 9,900 | | |
| ○직급보조비 8급~9급 155,000원*4명*12월 | 7,440 | | |
| ○처우개선비 749,445,000원*0.28% | 2,099 | | |
| ○정액급식비 140,000원*14명*12월 | 23,520 | | |
| ○명절휴가비 46,009,750원*60%*2회 | 55,212 | | |
| ○연가보상비 53,659,583원*86%*1/30일*10일 | 15,383 | | |
| ○성과상여금 | 75,000 | | |
| 02 기타직보수 | 541,586 | 520,290 | 21,296 |
| ○기타직 실비보상 | 62,963 | | |
| -기타직 정액급식비 140,000원*10명*12월 | 16,800 | | |
| -기타직 명절휴가비 31,050,250원*60%*2회 | 37,261 | | |
| -기타직 연가보상비 31,050,250원*86%*1/30*10일 | 8,902 | | |
| ○기타직 직무수행경비 | 30,600 | | |
| -기타직 직급보조비 155,000원*10명*12월 | 18,600 | | |
| -기타직 공기업종사공무원 특정업무수행 활동비 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| -기타직 대민활동비 50,000원*10명*12명 | 6,000 | | |
| ○기타직 처우개선비 354,860,000원*5% | 17,743 | | |
| ○기타직 시간외 근무수당 | 22,903 | | |

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 인력운영비(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -기타직 시간외 근무수당 경사 11,092원*20시간*1명*12월 | 2,663 | | |
| -기타직 시간외 근무수당 순경 9,370원*20시간*9명*12월 | 20,240 | | |
| ○기타직 가족수당 | 14,520 | | |
| -기타직 가족수당 배우자 40,000원*10명*12월 | 4,800 | | |
| -기타직 가족수당 기타부양가족 20,000원*10명*12월 | 2,400 | | |
| -기타직 가족수당 첫째자녀 30,000원*6명*12월 | 2,160 | | |
| -기타직 가족수당 둘째자녀 70,000원*3명*12월 | 2,520 | | |
| -기타직 가족수당 셋째자녀 이상 110,000원*2명*12월 | 2,640 | | |
| ○정근수당 | 37,997 | | |
| -기타직 정근수당 372,603,000원/12월*0.93 | 28,877 | | |
| -기타직 정근수당가산금 | 9,120 | | |
| ·기타직 정근수당가산금 20년이상 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ·기타직 정근수당가산금 15년이상 ~ 20년 미만 80,000원*6명*12월 | 5,760 | | |
| ·기타직 정근수당가산금 10년이상 ~ 15년 미만 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| ○기타직 기본급 | 354,860 | | |
| -기타직 기본급 15년 이상 23년 미만(기준호봉25) 3,676,700원*1명*12월 | 44,121 | | |
| -기타직 기본급 15년 이상 23년 미만(기준호봉13) 3,140,600원*6명*12월 | 226,124 | | |
| -기타직 기본급 15년 미만(기준호봉 7) 2,350,400원*3명*12월 | 84,615 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 203,526 | 184,242 | 19,284 |
| ○공무직(현업단순노무) | 157,533 | | |
| -공무직(현업단순노무) 기본급(기준호봉 20) 2,204,360원*3명*12월 | 79,357 | | |
| -공무직(현업단순노무) 정근수당 79,357,000원/12월*0.93 | 6,151 | | |
| -공무직(현업단순노무) 정근수당 가산금 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| -공무직(현업단순노무) 가족수당 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| -공무직(현업단순노무) 장려수당 85,000원*3명*12월 | 3,060 | | |
| -공무직(현업단순노무) 시간외 근무수당 22,836원*25시간*3명*12월 | 20,553 | | |
| -공무직(현업단순노무) 정액급식비 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 인력운영비(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -공무직(현업단순노무) 명절휴가비 2,204,360원*60%*3명*2회 | 7,936 | | |
| -공무직(현업단순노무) 가계보조비 110,000원*3명*12월 | 3,960 | | |
| -공무직(현업단순노무) 교통보조비 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| -공무직(현업단순노무) 연가보상비 121,790원*10일*3명 | 3,654 | | |
| -공무직(현업단순노무) 직종보조비 95,000원*3명*12월 | 3,420 | | |
| -공무직(현업단순노무) 처우개선비 143,211,000원*10% | 14,322 | | |
| ○공무직(사무보조) | 45,993 | | |
| -공무직(사무보조) 기본급(기준호봉 20) 2,204,360원*1명*12월 | 26,453 | | |
| -공무직(사무보조) 정근수당 26,453,000원/12월*0.93 | 2,051 | | |
| -공무직(사무보조) 정근수당가산금 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| -공무직(사무보조) 가족수당 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| -공무직(사무보조) 대민활동비 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| -공무직(사무보조) 시간외 근무수당 22,584원*5시간*1명*12월 | 1,356 | | |
| -공무직(사무보조) 정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -공무직(사무보조) 명절휴가비 2,204,360원*60%*1명*2회 | 2,646 | | |
| -공무직(사무보조) 가계보조비 110,000원*1명*12월 | 1,320 | | |
| -공무직(사무보조) 교통보조비 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| -공무직(사무보조) 연가보상비 120,450원*1명*10일 | 1,205 | | |
| -공무직(사무보조) 직종보조비 95,000원*1명*12월 | 1,140 | | |
| -공무직(사무보조) 처우개선비 41,811,000원*10% | 4,182 | | |
| 304 연금부담금등 | 379,806 | 315,264 | 64,542 |
| 01 연금부담금 | 321,918 | 257,720 | 64,198 |
| ○연금부담금 | 133,496 | | |
| -연금부담금 정규직 1,013,085,000원*8.60% | 87,126 | | |
| -연금부담금 기타직 539,186,000원*8.60% | 46,370 | | |
| ○보전금 | 139,705 | | |
| -보전금 정규직 1,013,085,000원*9% | 91,178 | | |

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 인력운영비(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| −보전금 기타직 539,186,000원*9% | 48,527 | | |
| ○퇴직수당부담금 | 46,002 | | |
| −퇴직수당부담금 정규직 1,013,085,000원*3% | 30,393 | | |
| −퇴직수당부담금 기타직 520,289,000원*3% | 15,609 | | |
| ○재해보상부담금 | 2,715 | | |
| −재해보상부담금 정규직 1,013,085,000원*0.177% | 1,794 | | |
| −재해보상부담금 기타직 520,289,000원*0.177% | 921 | | |
| 02 국민건강보험금 | 57,888 | 57,544 | 344 |
| ○국민건강보험부담금 | 54,359 | | |
| −국민건강보험부담금 정규직 1,013,085,000원*3.545% | 35,914 | | |
| −국민건강보험부담금 기타직 520,289,000원*3.545% | 18,445 | | |
| ○장기요양보험료 | 3,529 | | |
| −장기요양보험료 정규직 35,914,000원*6.41% | 2,303 | | |
| −장기요양보험료 기타직 19,115,000원*6.41% | 1,226 | | |
| 기본경비(상수도사업공기업특별회계) | 79,002 | 82,740 | △3,738 |
| 기본경비(상수도) | 79,002 | 82,740 | △3,738 |
| 201 일반운영비 | 33,342 | 37,080 | △3,738 |
| 01 사무관리비 | 33,342 | 37,080 | △3,738 |
| ○부서운영 사무관리비 | 18,654 | | |
| ○부서운영 급식비 9,000원*17명*8일*12월 | 14,688 | | |
| 202 여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○부서운영 여비 20,000원*500일 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 9,140 | 9,140 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,160 | 1,160 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*29명 | 1,160 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,980 | 4,980 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 415,000원*12월 | 4,980 | | |
| 204 직무수행경비 | 26,520 | 26,520 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○상하수도사업소장 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| 02 특정업무경비 | 24,720 | 24,720 | 0 |

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 기본경비(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○경영평가실무담당 공무원 | | | |
| 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ○예산,결산,계약담당 공무원 | | | |
| 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| ○요금과징담당 공무원 | | | |
| 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ○누수관련업무담당 공무원 | | | |
| 80,000원*4명*12월 | 3,840 | | |
| ○수도계량기 관리담당 공무원 | | | |
| 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ○공기업종사 공무원 | 16,080 | | |
| -공기업종사공무원 정규직 | | | |
| 80,000원*13명*12월 | 12,480 | | |
| -공기업종사공무원 기타직 | | | |
| 30,000원*10명*12월 | 3,600 | | |