

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 공기업특별회계 전체 2025-01-06 10:24:21

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
수도사업소	54,449,405	63,542,623	△9,093,218
국	12,707,000		
균	5,936,000		
기	123,356		
도	5,705,600		
군	29,977,449		
상수도식수관리	25,141,939	27,636,539	△2,494,600
균	5,936,000		
도	4,875,000		
군	14,330,939		
수돗물 생산공급(상수도공기업)	4,874,139	8,449,567	△3,575,428
원수 취수시설 관리	990,124	1,782,198	△792,074
201 일반운영비	96,860	76,630	20,230
01 사무관리비	27,000	22,760	4,240
○[지급수수료]	25,800		
○비상취수관정 수질검사 수수료(반기 19개 항목) 700,000원*3개소*2회	4,200		
○원수 수질검사 수수료 (분기 38개 항목) 400,000원*5개소*4회	8,000		
○원수 수질검사 수수료 (월간 8개항목) 140,000원*5개소*12회	8,400		
○먹는물공동시설 수질검사수수료(분기 46개 항목) 400,000원*3개소*1회	1,200		
○상수원보호구역 감정평가수수료 200,000원*20개소	4,000		
○[임차료]	1,200		
○영암 상수도 수원지 국유재산 대부료 60원*20,000㎡	1,200		
02 공공운영비	69,860	53,870	15,990
○[공공요금및제세]	5,460		
○수원지 감시 CCTV 인터넷 (ADSL) 사용료 65,000원*7개소*12월	5,460		
○[시설장비유지비]	51,300		
○상수원보호구역 안내판 설치 및 보수비 500,000원*1종*2개소	1,000		
○비상취수관정 펌프 및 배관 수리비 2,500,000원*1개소	2,500		
○취수 및 수원시설 유지 보수비 1,000,000원*3개소*1종	3,000		
○수원지 초음파 등 계측감시설비 보수비 3,000,000원*1개소	3,000		
○수원지 제방 풀베기작업 등 유지관리비 155,000원*130KW*2회	40,300		
○먹는물 공동시설 유지보수비 500,000원*3개소	1,500		
○[동력비]	13,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○비상 취수관정 전기요금 1,250,000원*2개소*5월	12,500		
○수원지 관리용 전기요금 50,000원*12월	600		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○상수원수 수질검사 시료채취 출장여비 20,000원*2명*2일*12회	960		
206 재료비	842,304	1,684,608	△842,304
01 재료비	842,304	1,684,608	△842,304
○대불정수장 원수사용료(수자원공사 1차 처리수) 328원*428,000톤*6월	842,304		
207 연구개발비	50,000	20,000	30,000
01 연구용역비	50,000	20,000	30,000
○생·공용수 댐 스마트 관리체계 구축 용역 10,000,000원*5개소	50,000		
수돗물 생산	3,175,363	5,632,213	△2,456,850
201 일반운영비	474,832	453,016	21,816
01 사무관리비	112,776	115,326	△2,550
○[일반수용비]	25,500		
○정수장 각종 계시판 유지보수비 100,000원*20개소	2,000		
○수돗물 품질보고서 발간 350원*20,000부	7,000		
○각 정수장 프린터 소모품 구입비 100,000원*5종*2회	1,000		
○정수장 청소용품 구입비 60,000원*9종*5개소	2,700		
○정수장 당직실 침구 구입비 50,000원*4개소*1회	200		
○정수장 위생 소모품 구입비 100,000원*7종*4개소	2,800		
○공기업 경영평가서 제작 100,000원*20부*1회	2,000		
○정수장 안전용품 구입비 1,200,000원*4개소	4,800		
○정수처리팀 업무추진 사무용품 구입 100,000원*10개소*3회	3,000		
○[지급수수료]	80,496		
○정수 수질검사 수수료(주간 7개 항목) 33,100원*4개소*4회*12월	6,356		
○정수 수질검사 수수료(월간 59개 항목) 350,000원*4개소*12회	16,800		
○정수 수질검사 수수료(분기 59개항목) 400,000원*5개소*4회	8,000		
○노후지역 수도꼭지 수질검사 수수료(월간 10개 항목) 55,000원*5개소*12회	3,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○급수과정별 수질검사 수수료(분기11개항목)	65,000원*16개소*4회	4,160	
○정수장 폐수방류수 수질검사 수수료(분기 43개 항목)	800,000원*3개소*4회	9,600	
○수질검사 출장수수료(검사기관)	100,000원*12회	1,200	
○정수장 탈수슬러지 검사수수료	500,000원*2회	1,000	
○정수장 유입유출 유량계 검교정비	520,000원*15개소	7,800	
○정수장 및 가압장 자가용 전기설비 정기검 사비	1,000,000원*2개소*1회	2,000	
○정수장 무인경비용역 수수료	216,000원*5개소*12월	12,960	
○삼호정수장 전기안전관리 대행료	220,000원*12월	2,640	
○대불정수장 전기안전관리 대행료	230,000원*12월	2,760	
○신북정수장 전기안전관리 대행료	160,000원*12월	1,920	
○[위탁교육비]		3,900	
○정수장 시설유지 위탁교육비	350,000원*2명	700	
○상수도 근무요원 법정교육비	300,000원*5명	1,500	
○정수시설운영관리사 교육비	850,000원*2명	1,700	
○[운영수당]		480	
○수돗물 수질평가 위원회 참석수당	80,000원*6명*1회	480	
○[임차료]		2,400	
○정수장 정비용 증기 임차료	600,000원*4회	2,400	
02 공공운영비	362,056	337,690	24,366
○[공공요금및제세]	35,100		
○정수장간 TM/TC 전용회선 사용료	115,000원*13회선*12월	17,940	
○통합감시 시스템 및 정수장 인터넷(ADSL) 사용료	80,000원*4회선*12월	3,840	
○시설물유지보수관리용 무선단말기 사용료	90,000원*4대*12월	4,320	
○수돗물품질보고서 우편요금	450원*20,000통	9,000	
○[연료비]		3,110	
○관리사 보일러 연료비(영암)	1,666원*10ℓ*30일	500	
○관리사 보일러 유지비(영암)	100,000원*2대	200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○정수장 관리사무실 연료비 1,666원*10ℓ*2개소*30일	1,000		
○승용 잔디깎이 휘발유 구입 1,880원*10ℓ*25일	470		
○예초기 휘발유 구입 1,880원*5ℓ*10대*10일	940		
○[시설장비유지비]	223,580		
○정수장 수질자동측정기 정도검사비 1,000,000원*20개	20,000		
○정수장 부지 및 외곽 풀베기작업 등 유지 관리비 154,540원*33㎡	5,100		
○정수장 CCTV 유지보수 1,000,000원*6개소	6,000		
○기계설비 및 제어설비 유지관리용 부속품 구입 11,000,000원*1개소	11,000		
○정수장 수질검사 시설 유지관리 400,000원*5종*1회	2,000		
○응집제 및 보조제 투입시설 약품 투입시설 보수비 2,000,000원*1개소	2,000		
○정수장 탈수기 유지보수 4,500,000원*1개소	4,500		
○차염소독설비 유지보수(영암,삼호,신북,군 서) 1,500,000원*4개소	6,000		
○정수장 가압장 크레인 유지보수 100,000원*6개소	600		
○정수장 배관설비 유지보수 4,000,000원*2개소	8,000		
○중앙제어실 프린터기 유지보수 50,000원*3대	150		
○정수장 원격감시 시스템 유지보수 345,000원*10대	3,450		
○정수장 UPS 유지보수 1,750,000원*1대	1,750		
○건물 유지보수비 2,500,000원*1개소	2,500		
○PLC 구입 및 유지보수(CPU 외 8종) 600,000원*4종*2개소	4,800		
○계측설비 유지보수비(수위계 등 5종) 1,000,000원*5종*1개	5,000		
○정수장 및 가압장 자동화설비 유지관리비 500,000원*5개소	2,500		
○모터펌프 및 전동밸브 유지관리 750,000원*25대	18,750		
○정수장 가로등 유지보수 200,000원*10개*1회	2,000		
○수질자동측정기 유지보수 500,000원*5개소	2,500		
○정수장 철구조물 도장비 300,000원*9개소	2,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○정수장 전기 조작판넬 증설 및 교체 2,000,000원*1증*1개소	2,000		
○정수장 MCC판넬 보수 500,000원*3개소	1,500		
○정수장 고압 수전설비 수리보수비 4,000,000원*1개소	4,000		
○정수장 청소 용역비 3,500,000원*10개소*1회	35,000		
○정수장 여과지 여과사 보사 5,000,000원*3개소	15,000		
○정수장 여과지 삭취 3,000,000원*2회	6,000		
○정수장 농축 슬러지 이송비 1,500,000원*3개소	4,500		
○정수장 환경정비 7,500,000원*1개소	7,500		
○정수장 여과지 폐기물 처리비 210,000원*8톤*6월	10,080		
○정수장 안전시설물 유지관리 2,250,000원*2개소	4,500		
○시설물유지보수관리 프로그램 운영비 1,850,000원*12월	22,200		
○[동력비]	100,266		
○대불정수장 전기요금 1,250,000원*12월	15,000		
○삼호정수장 전기요금 2,700,000원*12월	32,400		
○영암정수장 전기요금 750,000원*12월	9,000		
○군서정수장 전기요금 1,750,000원*12월	21,000		
○신북정수장 전기요금 1,750,000원*12월	21,000		
○비상발전기 연료비(230kw 대불) 1,538원*25ℓ*5시간*8일	1,538		
○이동식 동력장비 휘발유 구입 1,638원*20ℓ*10일	328		
202 여비	24,000	21,600	2,400
01 국내여비 ○정수처리 업무추진 여비 20,000원*10명*10일*12월	24,000	21,600	2,400
206 재료비	2,576,131	5,088,397	△2,512,266
01 재료비 ○[약품비] ○상수도 소독용 차아염소산나트륨 구입 ○영암정수장 500원*40kg*250일 ○삼호정수장 500원*50kg*332일	2,576,131	5,088,397	△2,512,266

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○신북정수장 500원*20kg*330일	3,300		
○군서정수장 500원*50kg*296일	7,400		
○배수지 재염소시설 차아염소산나트륨 구입	15,515		
○여운재배수지 500원*50kg*146일	3,650		
○대불배수지 500원*60kg*152일	4,560		
○황도배수지 500원*60kg*152일	4,560		
○시종배수지 500원*10kg*365일	1,825		
○행정배수지 500원*5kg*184일	460		
○목동배수지 500원*5kg*184일	460		
○정수약품 구입	23,900		
○무기응집제 394,000원*5m ³ *10월	19,700		
○고분자응집제 6,000원*250kg	1,500		
○응집보조제 150원*3,000kg*6월	2,700		
○여과지 조류방지용 소독제 2,500원*2kg*15개소*6월	450		
○[정수구입비]	2,512,266		
○정수구입비(삼호, 대불, 영암, 군서정수장) 433원*967,000톤*6월	2,512,266		
207 연구개발비	92,400	69,200	23,200
01 연구용역비	86,000	66,000	20,000
○정수장 정밀점검 용역(영암,삼호,신북) 20,000,000원*3개소*1회	60,000		
○정수장 정기점검 용역(영암, 삼호, 신북, 군서, 학산) 13,000,000원*2회	26,000		
03 시험연구비	6,400	3,200	3,200
○실험실 소모품 구입 130,000원*40종*1회	5,200		
○휴대용 수질측정기 시약 구입 40,000원*5개소*6회	1,200		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○정수장 감시제어용 전산장비 구입 교체 2,000,000원*4대	8,000		
가압장 배수지 운영	708,652	1,035,156	△326,504
201 일반운영비	670,652	1,025,156	△354,504
01 사무관리비	80,792	568,900	△488,108
○[일반수용비]	32,440		
○녹물발생지역 공급용 생수 구입비 1,000원*5,000병*5회	25,000		
○상수도 업무추진 사무용품 구입 80,000원*9종*2회	1,440		
○상수도 관련 업무 감정평가수수료 600,000원*10개소	6,000		
○[임차료]	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○생활용수 비상급수 차량임차(물탱크차량) 600,000원*2대*4일	4,800		
○[지급수수료]	35,992		
○상수관로 중점관리지역 수질검사 수수료 55,000원*3개소*2회*6월	1,980		
○녹물발생지역 저수조 청소용역비 500,000원*12개소	6,000		
○계량기 불량검사 수수료	2,332		
○50mm이하 185,000원*5회	925		
○51mm-80mm 218,000원*3회	654		
○81mm이상 251,000원*3회	753		
○엄포가압펌프장 전기안전관리 대행료 350,000원*1개소*12월	4,200		
○용당가압펌프장 전기안전관리 대행료 160,000원*1개소*12월	1,920		
○장암가압펌프장 전기안전관리 대행료 130,000원*1개소*12월	1,560		
○배수지, 가압장 무인경비 용역비 125,000원*12개소*12월	18,000		
○[급식비]	7,560		
○상수도관련 업무 추진 급식비 9,000원*7명*10일*12월	7,560		
02 공공운영비	589,860	456,256	133,604
○[공공요금및제세]	103,920		
○현대화사업 및 스마트지원사업 통합시스 템 보안 및 통신요금	34,800		
○기업전용 LTE 300GB 1,500,000원*1개*12월	18,000		
○DATA 8Mbps 5,000원*200개*12월	12,000		
○Secure NLB AX-M@M License 2,000원*200개*12월	4,800		
○통합감시시스템 인터넷(ADSL)사용료 75,000원*2회선*12월	1,800		
○배수지, 가압장간 TM/TC 전용회선 사용료 55,000원*32회선*12월	21,120		
○상수도 원격검침용 통신요금 350원*11,000건*12월	46,200		
○[시설장비유지비]	185,820		
○상수도 긴급복구용 공구 구입비 10,000원*27종*10회	2,700		
○상수도팀 민원업무용 통신요금 80,000원*12월	960		
○가압장 시설물 유지보수비 1,500,000원*18개소*50%	13,500		
○가압펌프장 펌프 및 전동기 수리비 7,200,000원*4대	28,800		
○가압펌프장 UPS배터리 교체 99,000원*2개소*20개소	3,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○배수지 청소 용역비 1,000,000원*10개소*1회	10,000		
○배수지 및 가압펌프장 풀베기작업 등 유지 관리비 146,250원*80㎡	11,700		
○계측기 유지보수(수위계외 5종) 900,000원*5종*2개	9,000		
○배수지 및 가압펌프장 CCTV 유지보수 1,800,000원*5개소	9,000		
○상수관망 관리시스템 유지보수비 5,000,000원*12월	60,000		
○상수관망 유량계실 유지보수비 1,200,000원*52개소*50%	31,200		
○수도전 원격자동검침기 유지보수비 50,000원*100개소	5,000		
○[동력비]	300,120		
○용당가압펌프장 전기요금 2,600,000원*12월	31,200		
○염포가압펌프장 전기요금 7,200,000원*12월	86,400		
○장암가압펌프장 전기요금 5,250,000원*12월	63,000		
○이목동가압펌프장 전기요금 450,000원*12월	5,400		
○모산가압펌프장 전기요금 810,000원*12월	9,720		
○쌍풍가압펌프장 전기요금 450,000원*12월	5,400		
○청용가압펌프장 전기요금 230,000원*12월	2,760		
○행정배수지 전기요금 910,000원*12월	10,920		
○춘양가압펌프장 전기요금 450,000원*12월	5,400		
○금오동가압펌프장 등 40개소 전기요금 90,000원*40개소*12월	43,200		
○상수도 구역유량계 전기요금 36,000원*60개소*12월	25,920		
○기타 신설 가압펌프장 전기요금 900,000원*12월	10,800		
202 예비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○[국내여비]	10,000		
○상수도 업무추진 예비 20,000원*5명*100일	10,000		
405 자산취득비	28,000	0	28,000
01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
○수도전 원격자동검침기 구입 140,000원*200건	28,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
시설물 확충(상수도공기업)	19,915,080	18,905,725	1,009,355
균	5,936,000		
도	4,875,000		
군	9,104,080		
수돗물 생산 시설 확충	20,000	638,000	△618,000
401 시설비및부대비	20,000	638,000	△618,000
01 시설비	20,000	638,000	△618,000
○[시설비]	20,000		
○상호정수장 여자화장실 설치공사 2,000,000원*10㎡*1개소	20,000		
노후 상수도 정비사업	2,984,000	1,649,000	1,335,000
401 시설비및부대비	2,984,000	1,649,000	1,335,000
01 시설비	2,984,000	889,005	2,094,995
○노후 상수도 정비사업 2,984,000,000원*1개소	2,984,000		
수도시설물 교체 및 보수사업	637,223	741,295	△104,072
401 시설비및부대비	594,000	675,000	△81,000
01 시설비	594,000	675,000	△81,000
○[시설비]	594,000		
○상수도 긴급복구 및 보수비 2,000,000원*100개소	200,000		
○상수도관 교체공사비 200,000원*500m	100,000		
○고장,노후 계량기 교체 및 폐전 처리비 500,000원*60개소	30,000		
○개조급수공사비 500,000원*10건	5,000		
○취약계층 절수기기 지원사업 50,000원*1,000가구	50,000		
○수도계량기함 보온재 공급사업 45,000원*200가구	9,000		
○상수도 침하구간 보수공사 20,000원*5,000㎡	100,000		
○[배수관 세척사업]	100,000		
○영암읍 배수관 세척사업 20,000,000원*1개소	20,000		
○삼호읍 배수관 세척사업 20,000,000원*1개소	20,000		
○군서면 배수관 세척사업 20,000,000원*1개소	20,000		
○서호면 배수관 세척사업 20,000,000원*1개소	20,000		
○학산면 배수관 세척사업 20,000,000원*1개소	20,000		
405 자산취득비	43,223	66,295	△23,072
01 자산및물품취득비	43,223	66,295	△23,072
○[급수계량기 교체비]	38,223		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○수도계량기(교체용) 구입	38,223		
○ 13mm 54,100원*150건	8,115		
○ 20mm 68,000원*70건	4,760		
○ 25mm 81,900원*70건	5,733		
○ 32mm 97,200원*100건	9,720		
○ 50mm 187,200원*10건	1,872		
○ 75mm 409,000원*10건	4,090		
○ 100mm 560,000원*5건	2,800		
○ 150mm 1,133,000원*1건	1,133		
○수도전 잠금장치 밸브 구입 50,000원*100개소	5,000		
배수구역 확장사업	817,764	1,354,316	△536,552
401 시설비및부대비	800,000	1,302,880	△502,880
01 시설비	800,000	1,300,000	△500,000
○[시설비]	800,000		
○신설급수공사비 1,000,000원*400건	400,000		
○배수구역 확장 상수도 관로매설 사업	400,000		
○영암읍 배수구역 확장공사 50,000원*2,000m	100,000		
○삼호읍 배수구역 확장공사 50,000원*2,000m	100,000		
○신북면 배수구역확장공사 50,000원*2,000m	100,000		
○학산면 배수구역확장공사 50,000원*2,000m	100,000		
405 자산취득비	17,764	51,436	△33,672
01 자산및물품취득비	17,764	51,436	△33,672
○상수도 계량기 구입	17,764		
○ 13mm 63,300원*100건	6,330		
○ 20mm 80,700원*20건	1,614		
○ 25mm 101,400원*10건	1,014		
○ 32mm 124,700원*5건	624		
○ 40mm 194,500원*3건	584		
○ 50mm 236,000원*3건	708		
○ 75mm 409,000원*10건	4,090		
○ 100mm 560,000원*5건	2,800		
수도사업소 청사 신축	2,960,000	0	2,960,000
401 시설비및부대비	2,960,000	0	2,960,000
01 시설비	2,960,000	0	2,960,000
○[시설비]	2,960,000		
○수도사업소 청사 신축공사 2,960,000,000원*1개소	2,960,000		
노후관로 교체 및 유수물 제거사업	427,800	900,000	△472,200
401 시설비및부대비	427,800	900,000	△472,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
01 시설비	427,800	900,000	△472,200
○[시설비]	427,800		
○영암정수장 수계 노후관 교체공사 100,000원*1,000m	100,000		
○삼호정수장 수계 노후관 교체공사 100,000원*1,000m	100,000		
○군서정수장 수계 노후관 교체공사 100,000원*1,000m	100,000		
○상수관로 기술진단 용역비 127,800,000원*1회	127,800		
영암 지방상수도 비상공급망 구축(전환사업)	1,736,293	3,869,000	△2,132,707
도	1,400,000		
군	336,293		
401 시설비및부대비	1,736,293	3,869,000	△2,132,707
도	1,400,000		
군	336,293		
01 시설비	1,736,293	3,869,000	△2,132,707
○행정배수지~신북정수장 비상공급망 구축 1,736,293,000원*1개소	1,736,293		
도	1,400,000		
군	336,293		
적수예방 대책사업	200,000	500,000	△300,000
401 시설비및부대비	200,000	500,000	△300,000
01 시설비	200,000	500,000	△300,000
○[시설비]	200,000		
○적수예방 대책사업	200,000		
○삼호 노후 배수관 정비사업 100,000원*1,000m	100,000		
○학산 노후 배수관 정비사업 100,000원*1,000m	100,000		
삼호2배수지 설치(전환사업)	3,675,000	1,700,000	1,975,000
도	3,475,000		
군	200,000		
401 시설비및부대비	3,675,000	1,700,000	1,975,000
도	3,475,000		
군	200,000		
01 시설비	3,675,000	1,700,000	1,975,000
○[시설비]	3,675,000		
○삼호2배수지 설치사업 3,675,000,000원*1개소	3,675,000		
도	3,475,000		
군	200,000		
후속 노후상수도 정비사업	5,815,000	1,612,000	4,203,000
군	5,615,000		
군	200,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
401 시설비및부대비	5,815,000	1,612,000	4,203,000
균	5,615,000		
균	200,000		
01 시설비	5,815,000	800,000	5,015,000
○후속 노후상수도 정비사업			
5,815,000,000원	5,815,000		
균	5,615,000		
균	200,000		
삼호중블록(1~3소블록) 노후상수관망 정비사업	642,000	0	642,000
균	321,000		
균	321,000		
401 시설비및부대비	642,000	0	642,000
균	321,000		
균	321,000		
01 시설비	642,000	0	642,000
○[시설비]	642,000		
○삼호중블록(1~3소블록) 노후상수관망 정비사업	642,000		
642,000,000원*1개소	642,000		
균	321,000		
균	321,000		
상수도운영(상수도공기업)	212,720	221,247	△8,527
상수도 요금부과징수	212,720	221,247	△8,527
201 일반운영비	212,720	221,247	△8,527
01 사무관리비	66,780	50,371	16,409
○[일반수용비]	48,240		
○프린터 토너 구입			
300,000원*5대*2회	3,000		
○프린터 수선비			
100,000원*4대*3회	1,200		
○사용료 고지서(정기분) 프린터 토너 구입비			
440,000원*1대*4회	1,760		
○사용료 고지서(정기분) 용지 구입비			
160,000원*14박스*12월	26,880		
○체납요금 고지서 용지 구입비			
160,000원*3박스*12월	5,760		
○상수도 요금납부 홍보 플래카드 제작비			
70,000원*12개소	840		
○고지서 발송용 봉투 구입비			
170원*20,000매*1회	3,400		
○수도계량기 검침기록 부착물 제작비			
170원*20,000매	3,400		
○수도요금 급수정지 안내 스티커 제작비			
500원*4,000매	2,000		
○[지급수수료]	18,540		
○체납자 부동산압류 등기 촉탁 수수료			
3,000원*2,100건	6,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	○지로EDI 이용 수수료 130,000원*1회선*12월	1,560		
	○금융결제원 수도요금 자동이체 수수료 50원*13,000건*12월	7,800		
	○상하수도 요금 가상계좌 사용 수수료 80원*3,000건*12월	2,880		
02	공공운영비	145,940	170,876	△24,936
	○[공공요금및제세]	118,640		
	○요금 고지서 발송 우편 요금 450원*20,000통*12월	108,000		
	○독촉분 고지서 등기 우편료 2,530원*2,400통	6,072		
	○장기간미사용 수도전 실태조사 등기우편 료 2,740원*50통*4회	548		
	○상하수도요금 문자발송 수수료 27원*5,000건*12월	1,620		
	○민원처리 업무용 통신요금 200,000원*12월	2,400		
	○[시설장비유지비]	27,300		
	○상하수도 요금관리 프로그램 유지보수비 1,305,000원*12월	15,660		
	○요금관리 프로그램 서버 유지보수비 280,000원*12월	3,360		
	○개인정보 암호화 프로그램 서버 유지 보수 비 200,000원*12월	2,400		
	○민원실 CCTV 사용료 50,000원*12월	600		
	○고지서출력용 프린터 유지보수비 440,000원*12월	5,280		
	예비비(상수도공기업)	140,000	60,000	80,000
	예비비	140,000	60,000	80,000
	801 예비비	140,000	60,000	80,000
	01 일반예비비	40,000	60,000	△20,000
	○예비비(상수도 사업예산) 20,000,000원*1회	20,000		
	○예비비(상수도 자본예산) 20,000,000원*1회	20,000		
	03 내부유보금	100,000	0	100,000
	○본예산 의회 조정액 100,000,000원*1회	100,000		
	하수도 관리	23,029,431	28,794,847	△5,765,416
	국	12,707,000		
	기	123,356		
	도	830,600		
	군	9,368,475		
	배수펌프장 운영관리(하수도공기업)	558,909	479,609	79,300
	배수펌프장 운영관리	558,909	479,609	79,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
201 일반운영비	258,909	413,109	△154,200
02 공공운영비	258,909	413,109	△154,200
○[시설장비유지비]	70,309		
○대불배수펌프장 폴베기 작업등 유지관리비 1,500,000원*2회	3,000		
○대불배수펌프장 건물 유지비 5,000원*3,782㎡	18,910		
○대불배수펌프장 비상발전기등 유지관리비 10,000,000원*2대	20,000		
○펌프류 유지관리비 2,000,000원*11대	22,000		
○배수펌프용 오일 구입 426,600원*15드럼	6,399		
○[동력비]	188,600		
○대불배수펌프장 전기요금(고압) 170원*141,000KW*1개소*6월	143,820		
○대불배수펌프장 전기요금(저압) 130원*18,000KW*1개소*6월	14,040		
○배수펌프장 비상발전기 연료구입(경유) 1,537원*20,000리터	30,740		
401 시설비및부대비	300,000	50,000	250,000
01 시설비	300,000	50,000	250,000
○[시설비]	300,000		
○대불배수펌프장 노후시설물 개선공사 300,000,000원*1회	300,000		
하수처리장 운영관리(하수도공기업)	3,624,964	5,500,872	△1,875,908
하수처리장 운영관리	3,624,964	5,270,872	△1,645,908
201 일반운영비	3,192,248	4,641,230	△1,448,982
01 사무관리비	1,010,834	1,648,144	△637,310
○사무용품 구입비 20,000원*20명*3회	1,200		
○하수처리시설 청사관리 물품 구입 50,000원*8종*10회	4,000		
○업무용 표준품셈 구입 100,000원*5회	500		
○처리시설 안내 홍보물 제작비 500,000원*3종	1,500		
○하수처리시설 위성방송 수신료 42,000원*12월	504		
○하수처리시설 프린터 및 복사기 소모품 구입 300,000원*3대*3개소	2,700		
○하수처리장 안전용품 구입비 4,500,000원*2개소	9,000		
○하수처리시설 탈수슬러지 성분분석비 6,000,000원*1회*5개소	30,000		
○하수처리시설 재이용수 성분분석비 800,000원*4회*1개소	3,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○하수처리시설 악취검사비 2,000,000원*5개소	10,000		
○법적이행 부담금 9,000,000원*1회	9,000		
○크레인 정기 검사비 100,000원*12대*1회	1,200		
○압력용기 검사비 100,000원*8대*1회	800		
○전기설비 정기검사비	6,000		
○영암 2,000,000원*1회	2,000		
○대불 3,000,000원*1회	3,000		
○면단위 1,000,000원*1회	1,000		
○도시가스 사용시설 정기검사비(대불) 400,000원*1회	400		
○대기 TMS 정도 검사비 3,000,000원*1회	3,000		
○수질 TMS 정도 검사비 3,000,000원*3회	9,000		
○소각시설 다이옥신 측정검사비(대불) 6,000,000원*1회	6,000		
○소각시설 폐수 특정 유해물질 검사(대불) 2,000,000원*4회	8,000		
○하수처리시설 생태독성 검사비(영암, 대불) 1,000,000원*2개소*12월	24,000		
○대불하수처리시설 대기 자가측정분석비 5,700,000원*7회	39,900		
○하수처리시설 유량계 교정비 1,000,000원*7개*3개소	21,000		
○소각시설 법정 검사비 3,000,000원*1회	3,000		
○안전관리 업무대행비	24,000		
○영암 1,300,000원*6월	7,800		
○대불 1,200,000원*6월	7,200		
○면단위 200,000원*3개소*6월	3,600		
○소방 900,000원*6월	5,400		
○하수처리시설 관리대행비 85,000,000원*6월	510,000		
○수질 TMS 유지관리 대행비 6,808,333원*3개소*6월	122,550		
○대기 TMS 유지관리 대행비 4,833,333원*6월	29,000		
○하수처리시설 실험실 관리대행비 21,000,000원*6월	126,000		
○[위원회 수당]	180		
○적립금 심의위원회 참석수당 20,000원*3명*3회	180		
○[위탁교육비]	5,200		
○하수처리장 운영요원 법정교육 위탁교육 비 400,000원*13명	5,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
02 공공운영비	2,181,414	2,993,086	△811,672
○상하수도 사용료	52,800		
○영암, 대불하수처리시설			
4,000,000원*12월	48,000		
○면단위하수처리시설			
100,000원*4개소*12월	4,800		
○인터넷 전용회선 사용료	36,600		
○영암하수처리시설 및 중계펌프장			
900,000원*12월	10,800		
○대불하수처리시설 및 중계 펌프장			
900,000원*12월	10,800		
○신북하수처리시설 및 중계펌프장			
300,000원*12월	3,600		
○군서하수처리시설 및 중계펌프장			
400,000원*12월	4,800		
○학산하수처리시설 및 중계펌프장			
150,000원*12월	1,800		
○소규모하수처리시설 및 중계펌프장			
400,000원*12월	4,800		
○하수처리시설 환경책임보험 가입비			
800,000원*1회	800		
○소방안전관리 협회비			
54,000원*4명*1회	216		
○전기안전관리 협회비			
100,000원*4명*1회	400		
○[시설장비유지비-공공	187,000		
○하수처리시설 폐기물처분 부담금			
75,000,000원*1회	75,000		
○수질 TMS 유지관리 부품 교체비			
10,000,000원*3개소	30,000		
○대기 TMS 유지관리 부품 교체비			
10,000,000원*1회	10,000		
○슬러지 및 협착물 처리비	72,000		
○영암			
150,000원*13톤*12월	23,400		
○대불			
150,000원*20톤*12월	36,000		
○면단위			
150,000원*7톤*12월	12,600		
○[시설장비유지비]-영암	271,195		
○하수처리시설 건물 유지관리 및 보수			
5,000원*2,869㎡	14,345		
○하수처리시설 제초작업 등 유지관리비			
4,950,000원*3회	14,850		
○하수처리시설 조경수 유지관리비			
5,000,000원*1회	5,000		
○펌프류 유지관리 및 보수비	48,000		
○총인처리시설 펌프류			
2,000,000원*5대	10,000		
○유입동 유입펌프			
10,000,000원*2대	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○탈수기동 펌프류 5,000,000원*2대	10,000		
○슬러지 이송펌프류 1,000,000원*8대	8,000		
○각공정별 시설물 유지관리 및 보수비	98,000		
○침사지 설비 10,000,000원*1개소	10,000		
○벨트컨베어 유지관리 2,000,000원*5개소	10,000		
○산화구 설비 10,000,000원*2개소	20,000		
○최종침전지 설비 5,000,000원*3개소	15,000		
○농축조설비 5,000,000원*2개소	10,000		
○탈수기 및 부대설비 유지관리 4,000,000원*2대	8,000		
○총인처리시설 15,000,000원*1개소	15,000		
○소독설비 램프 교체 1,000,000원*10개소	10,000		
○초음파 수위계 유지관리 및 보수비 2,000,000원*6대	12,000		
○처리시설 설비 배관 유지관리 및 보수비 5,000,000원*1회	5,000		
○비상발전기 보수비 2,000,000원*1대	2,000		
○전통밸브 보수비 800,000원*10대	8,000		
○기계설비 유지관리비 100,000원*70종	7,000		
○전기설비 유지관리비 200,000원*20종	4,000		
○UPS 유지관리비 1,000,000원*3대	3,000		
○변전실 설비 유지관리 및 보수비 15,000,000원*1개소	15,000		
○통합관리시스템 유지보수 및 보수비 10,000,000원*1개소	10,000		
○처리시설 계측기 센서 교체 2,500,000원*4종	10,000		
○총인시설 약품자동투입장치 유지보수비 10,000,000원*1개소	10,000		
○약취 탈취시설 설비 유지관리비 5,000,000원*1개소	5,000		
○[시설장비유지비]-대불	502,505		
○하수처리시설 건물 유지관리 및 보수비 5,000원*8,541㎡	42,705		
○하수처리시설 부지 제초작업 등 유지관리비 6,500,000원*3회	19,500		
○하수처리시설 조경수 유지관리비 6,000,000원*3회	18,000		
○오수중계펌프장 건물 유지관리 및 보수비 700,000원*3개소	2,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○유입동 유입펌프 유지보수	10,000,000원*4대	40,000	
○URC 유지관리	4,000,000원*2개	8,000	
○오존처리시설 유지관리	4,000,000원*2개	8,000	
○각공정별 시설물 유지관리비 및 보수비		118,000	
o 침사지 설비	10,000,000원*1개소	10,000	
o 벨트컨베어 유지관리	3,000,000원*10개소	30,000	
o 최종침전지 설비	7,000,000원*4개소	28,000	
o 농축조설비	15,000,000원*2개소	30,000	
o 탈수기 및 부대설비 유지관리	5,000,000원*4대	20,000	
○초음파 수위계 유지관리 및 보수비	2,000,000원*10대	20,000	
○처리시설 설비 배관 유지관리 및 보수비	5,000,000원*2회	10,000	
○지게차, 승용예초기 유지관리	1,200,000원*1대	1,200	
○처리시설 호이스트 유지관리 및 보수비	100,000원*20개소	2,000	
○기계설비 유지관리비	500,000원*30종	15,000	
○전기설비 유지관리비	800,000원*20종	16,000	
○중계펌프장 통신장비 유지관리비	500,000원*26개소	13,000	
○CCTV 유지관리비	200,000원*30개소	6,000	
○신재생발전설비 유지관리비	4,000,000원*4개소	16,000	
○UPS 유지관리비	1,000,000원*5개소	5,000	
○펌프장 준설비	2,500,000원*10회	25,000	
○소각시설 유지보수비		103,000	
o 공기압축기 소모품 및 오일교체	4,000,000원*4회	16,000	
o 슬러지 이송펌프 수리비	5,000,000원*2대	10,000	
o 유인송풍기 플랜지 제작 및 설치	5,000,000원*1대	5,000	
o 소각장 건식여과집진기 백필터 교체	25,000,000원*1회	25,000	
o 급진기 날개 유지관리	1,500,000원*4회	6,000	
o 소각로 온도센서 교체	5,000,000원*1대	5,000	
o 보조버너 및 렌스버너 유지관리	10,000,000원*1개소	10,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○ 소각시설 노후배관 교체 5,000,000원*1개소	5,000		
○ 건식여과집진기 로터리 밸브 교체 1,500,000원*2대*2회	6,000		
○ 소각시설 유지관리 유통사 및 기계유 구입 2,500,000원*6회	15,000		
○ 약취 탈취시설 설비 유지관리비 5,000,000원*1회	5,000		
○ 하수처리장 안전시설물 개선 9,000,000원*1개소	9,000		
○ [시설장비유지비]-마을	108,800		
○ 기계설비 유지관리 및 보수비 500,000원*37개소	18,500		
○ 에어펌프 유지관리 및 보수비 100,000원*100대	10,000		
○ 소독설비, 유량계 유지보수 및 보수비 400,000원*37개소	14,800		
○ 전기판넬 유지관리 및 보수비 500,000원*37개소	18,500		
○ 구동설비 유지관리 및 보수비 1,000,000원*37개소	37,000		
○ 소독기 설비 보수 1,000,000원*10개소	10,000		
○ [시설장비유지비]-신북	47,650		
○ 기계설비 유지관리 및 보수비	22,000		
○ 펌프 유지관리비 500,000원*20대	10,000		
○ 탈수기 유지관리비 4,000,000원*1대	4,000		
○ 송풍기 유지관리비 4,000,000원*2대	8,000		
○ 계측장비 유지관리 및 보수비 735,000원*20대	14,700		
○ 신북 중계펌프장 유지관리 및 보수비 300,000원*24대	7,200		
○ 전기설비 유지관리비 62,500원*20종*3회	3,750		
○ [시설장비유지비]-학산	34,150		
○ 기계설비 유지관리 및 보수비	22,000		
○ 펌프 유지관리비 500,000원*20대	10,000		
○ 탈수기 유지관리비 4,000,000원*1대	4,000		
○ 송풍기 유지관리비 4,000,000원*2대	8,000		
○ 계측장비 유지관리 및 보수비 700,000원*6대	4,200		
○ 학산 중계펌프장 유지관리 및 보수비 300,000원*14대	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○전기설비 유지관리비			
62,500원*20종*3회	3,750		
○[시설장비유지비]-군서	46,850		
○기계설비 유지관리 및 보수비	22,000		
○펌프 유지관리비	10,000		
500,000원*20대			
○탈수기 유지관리비	4,000		
4,000,000원*1대			
○송풍기 유지관리비	8,000		
4,000,000원*2대			
○하수처리시설 부지 제초작업등 유지관리비	9,000		
1,000,000원*3회*3개소			
○계측장비 유지관리 및 보수비	4,200		
700,000원*6대			
○군서 중계펌프장 유지관리 및 보수비	8,400		
300,000원*28대			
○전기설비 유지관리비	3,250		
65,000원*10종*5회			
○[연료비]	6,527		
○비상발전기(경유)	3,887		
○영암	1,406		
1,654원*85ℓ*10시간			
○신북	827		
1,654원*50ℓ*10시간			
○학산	827		
1,654원*50ℓ*10시간			
○군서	827		
1,654원*50ℓ*10시간			
○동력장비(가솔린)	2,640		
○영암	528		
1,760원*10ℓ*30일			
○대불	2,112		
1,760원*40ℓ*30일			
○[동력비]	885,921		
○영암 하수처리장 전기요금	65,280		
170원*64,000KW*1개소*6월			
○대불 하수처리장 전기요금	387,600		
170원*380,000KW*1개소*6월			
○대불 오수중계펌프장 전기요금	71,400		
170원*70,000KW*1개소*6월			
○신북하수처리시설 전기요금	18,000		
150원*20,000KW*1개소*6월			
○신북중계펌프장 전기요금	6,480		
150원*600KW*12개소*6월			
○학산하수처리시설 전기요금	20,046		
130원*25,700KW*1개소*6월			
○학산중계펌프장 전기요금	9,360		
130원*1,500KW*8개소*6월			
○군서하수처리시설 전기요금	35,100		
130원*45,000KW*1개소*6월			
○군서중계펌프장 전기요금	6,240		
130원*800KW*10개소*6월			
○마을하수처리시설 전기요금	60,606		
130원*2,100KW*37개소*6월			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○마을하수 중계펌프장 전기요금 130원*550KW*21개소*6월	9,009		
○대불 소각시설 보조연료 구입(LNG) 820원*40,000m³*6월	196,800		
202 여비	29,600	29,600	0
01 국내여비	29,600	29,600	0
○영암하수처리시설 업무추진여비 20,000원*4명*100회	8,000		
○대불하수처리시설 업무추진여비 20,000원*4명*100회	8,000		
○면단위하수처리시설 업무추진여비 20,000원*3명*100회	6,000		
○하수처리시설 수질검사 시료채취 여비 20,000원*2명*100회	4,000		
○하수처리시설 운영요원 법정교육 여비 120,000원*6명*5일	3,600		
206 재료비	182,116	219,892	△37,776
01 재료비	182,116	219,892	△37,776
○하수처리시설 주변 환경정비용 제초제 구입 10,000원*100병*3회	3,000		
○하수처리시설 방역약품 및 상비약품 구입 400,000원*2회	800		
○영암하수처리시설 약품비	29,722		
○응집제(PAC) 330원*80kg*365일	9,636		
○고분자응집제 5,610원*6kg*365일	12,286		
○알루미늄산나트륨 430,000원*10톤*1회	4,300		
○가성소다 750,000원*1톤*2회	1,500		
○차염산소다 1,000,000원*1톤*2회	2,000		
○대불하수처리시설 약품비	148,594		
○요소수 473,000원*8톤*6회	22,704		
○액화산소 230원*200,000kg	46,000		
○질소(오존처리) 12,100원*200개	2,420		
○응집제(PAC) 330원*600kg*365일	72,270		
○탈취제 6,500원*10kg*80일	5,200		
207 연구개발비	196,000	380,150	△184,150
01 연구용역비	196,000	368,650	△172,650
○하수처리시설 상반기 시설물 정기안전점검 용역 5,000,000원*5개소	25,000		
○하수처리시설 정밀안전점검 용역(학산, 신 북) 12,500,000원*2개소	25,000		
○대불 전기설비 안전진단 용역(하수처리장, 배수펌프장) 12,000,000원*2개소	24,000		
○물 재이용 관리계획 타당성 검토 및 변경수 립용역 100,000,000원*1회	100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	○대불하수처리시설 환경분야 통합 인허가 변경 용역 22,000,000원*1회	22,000		
	405 자산취득비	25,000	0	25,000
	01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
	○대불하수처리시설 무전기 구매 2,500,000원*10대	25,000		
	하수관거 정비(하수도공기업)	9,044,194	15,984,510	△6,940,316
	국	5,134,000		
	기	85,592		
	군	3,824,602		
	하수처리구역내 배수설비개량공사	70,000	122,000	△52,000
	401 시설비및부대비	70,000	120,000	△50,000
	01 시설비	70,000	120,000	△50,000
	○[시설비]	70,000		
	○하수처리구역내 배수설비 개량공사 70,000원*1,000m	70,000		
	노후하수관로 정비	1,386,975	310,000	1,076,975
	국	1,056,000		
	기	30,975		
	군	300,000		
	401 시설비및부대비	1,386,975	310,000	1,076,975
	국	1,056,000		
	기	30,975		
	군	300,000		
	01 시설비	1,186,975	310,000	876,975
	○[시설비]	1,186,975		
	○노후하수관로 정비공사 1,186,975,000원*1개소	1,186,975		
	국	1,056,000		
	기	30,975		
	군	100,000		
	02 감리비	200,000	0	200,000
	○노후하수관로 정비공사 감리비 200,000,000원*1개소	200,000		
	서호 영풍지구 하수관로 정비사업	3,098,322	1,411,000	1,687,322
	국	2,778,000		
	기	37,746		
	군	282,576		
	401 시설비및부대비	3,098,322	1,411,000	1,687,322
	국	2,778,000		
	기	37,746		
	군	282,576		
	01 시설비	2,948,322	1,260,000	1,688,322
	○[시설비]	2,948,322		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○서호 영풍지구 하수관로 정비사업 2,948,322,000원*1개소	2,948,322		
	국 2,778,000		
	기 37,746		
	군 132,576		
02 감리비	150,000	150,000	0
○서호 영풍지구 하수관로 정비사업 감리비 150,000,000원*1회	150,000		
영암군 영리 및 월암지구 하수관로 정비사업	1,819,897	12,330,710	△10,510,813
	국 661,000		
	기 16,871		
	군 1,142,026		
401 시설비및부대비	1,819,897	12,330,710	△10,510,813
	국 661,000		
	기 16,871		
	군 1,142,026		
01 시설비	1,677,871	11,625,710	△9,947,839
○ [시설비]	1,677,871		
○영암 영리 및 월암지구 하수관로 정비사업 1,677,871,000원*1개소	1,677,871		
	국 661,000		
	기 16,871		
	군 1,000,000		
02 감리비	142,026	700,000	△557,974
○영암 영리 및 월암지구 하수관로 정비사업 감리비 142,026,000원*1회	142,026		
신북 천동지구 하수관로 정비사업	256,000	227,000	29,000
	국 139,000		
	군 117,000		
401 시설비및부대비	256,000	227,000	29,000
	국 139,000		
	군 117,000		
01 시설비	206,000	167,000	39,000
○ [시설비]	206,000		
○신북 천동지구 하수관로 정비공사 206,000,000원*1개소	206,000		
	국 139,000		
	군 67,000		
02 감리비	50,000	60,000	△10,000
○신북 천동지구 하수관로 정비공사 감리비 50,000,000원*1개소	50,000		
노후 하수도 시설물 교체보수공사	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○[시설비]	100,000		
○노후 하수도 시설물 긴급 교체 보수공사공 사 4,000,000원*25개소	100,000		
오수관로 준설공사	80,000	100,000	△20,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○[시설비]	80,000		
○오수관로 준설비 4,000,000원*20개소	80,000		
하수관로 기술진단	400,000	101,800	298,200
401 시설비및부대비	400,000	101,800	298,200
01 시설비	400,000	101,800	298,200
○[시설비]	400,000		
○하수관로 기술진단 400,000,000원*1개소	400,000		
영암 신청지구 하수관로 정비사업	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○[시설비]	200,000		
○영암 신청지구 하수관로 정비사업 200,000,000원*1개소	200,000		
금정 아천지구 노후하수관로 개량공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○[시설비]	500,000		
○금정 아천지구 노후하수관로 개량공사 500,000,000원*1개소	500,000		
조화맨홀뚜껑 교체공사	100,000	20,000	80,000
401 시설비및부대비	100,000	20,000	80,000
01 시설비	100,000	20,000	80,000
○[시설비]	100,000		
○조화맨홀 뚜껑 교체공사 500,000원*200개소	100,000		
배수설비 신설공사	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○[시설비]	200,000		
○신설 배수설비 공사 2,000,000원*100건	200,000		
삼호 용양지구 중점관리지역 정비사업	833,000	200,000	633,000
	국 500,000		
	군 333,000		
401 시설비및부대비	833,000	200,000	633,000
	국 500,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	군	333,000		
01 시설비		833,000	200,000	633,000
○[시설비]		833,000		
○삼호읍 용양지구 하수도 중점관리지역 정비사업 833,000,000원*1개소		833,000		
	국	500,000		
	군	333,000		
농어촌 마을하수도 정비사업(하수도공기업)		9,741,364	6,789,856	2,951,508
	국	7,573,000		
	기	37,764		
	도	830,600		
	군	1,300,000		
미암 문수지구 농어촌 마을하수도 정비사업		7,254,800	1,540,456	5,714,344
	국	6,061,000		
	도	693,800		
	군	500,000		
401 시설비및부대비		7,254,800	1,540,456	5,714,344
	국	6,061,000		
	도	693,800		
	군	500,000		
01 시설비		6,954,800	1,240,456	5,714,344
○ [시설비]		6,954,800		
○미암 문수지구 농어촌마을 하수도 정비사업 6,954,800,000원*1개소		6,954,800		
	국	6,061,000		
	도	693,800		
	군	200,000		
02 감리비		300,000	300,000	0
○미암 문수지구 농어촌마을 하수도 정비사업 감리비 300,000,000원*1회		300,000		
도포 문화지구 농어촌마을하수도 정비사업		845,233	637,000	208,233
	국	492,000		
	기	11,033		
	도	42,200		
	군	300,000		
401 시설비및부대비		845,233	637,000	208,233
	국	492,000		
	기	11,033		
	도	42,200		
	군	300,000		
01 시설비		645,233	537,000	108,233
○[시설비]		645,233		
○도포 문화지구 농어촌마을 하수도 정비사업 645,233,000원*1개소		645,233		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
02 감리비	국	492,000	100,000	100,000
	기	11,033		
	도	42,200		
	군	100,000		
○도포 문화지구 농어촌마을 하수도 정비사업 감리비 200,000,000원*1회		200,000		
학산 지소지구 농어촌마을하수도 정비사업		542,068	1,476,800	△934,732
	국	300,000		
	기	10,068		
	도	32,000		
	군	200,000		
401 시설비및부대비		542,068	1,476,800	△934,732
	국	300,000		
	기	10,068		
	도	32,000		
	군	200,000		
01 시설비		542,068	1,226,800	△684,732
○[시설비]		442,068		
○학산 지소지구 농어촌마을하수도 정비사업 442,068,000원*1개소		442,068		
	국	300,000		
	기	10,068		
	도	32,000		
	군	100,000		
○학산 지소지구 농어촌마을하수도 정비사업 감리비 100,000,000원*1회		100,000		
시중 월악지구 농어촌마을하수도 정비사업		1,099,263	944,600	154,663
	국	720,000		
	기	16,663		
	도	62,600		
	군	300,000		
401 시설비및부대비		1,099,263	944,600	154,663
	국	720,000		
	기	16,663		
	도	62,600		
	군	300,000		
01 시설비		999,263	844,600	154,663
○[시설비]		999,263		
○시중 월악지구 농어촌마을하수도 정비사업 999,263,000원*1개소		999,263		
	국	720,000		
	기	16,663		
	도	62,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	02 감리비	200,000		
	○시종 월악지구 농어촌마을하수도 정비사업 감리비	100,000	100,000	0
	100,000,000원*1회	100,000		
	예비비(하수도공기업)	60,000	40,000	20,000
	예비비	60,000	40,000	20,000
	801 예비비	60,000	40,000	20,000
	01 일반예비비	40,000	40,000	0
	○예비비(하수도 사업예산)			
	20,000,000원*1회	20,000		
	○예비비(하수도 자본예산)			
	20,000,000원*1회	20,000		
	03 내부유보금	20,000	0	20,000
	○본예산 의회 조정액			
	20,000,000원*1회	20,000		
	행정운영경비(수도사업소)	6,262,035	6,924,493	△662,458
	인력운영비(상수도)(상수도공기업)	3,325,601	3,822,537	△496,936
	인력운영비	3,325,601	3,822,537	△496,936
	101 인건비	2,538,937	3,105,735	△566,798
	01 보수	1,495,826	1,745,590	△249,764
	○[기본급]	888,254		
	○5급(30호봉)	5,269,100원*1명*9월	47,422	
	○6급(32호봉)	4,660,000원*10명*9월	419,400	
	○7급(31호봉)	4,217,900원*7명*9월	265,728	
	○8급(7호봉)	2,363,500원*4명*9월	85,086	
	○9급(4호봉)	1,961,600원*4명*9월	70,618	
	○정근수당 (1월,7월,50%)	98,694,800원*50%*2회	98,695	
	○가족수당	46,440		
	○배우자	40,000원*18명*12월	8,640	
	○자녀	30,600		
	○첫째	30,000원*20명*12월	7,200	
	○둘째	70,000원*20명*12월	16,800	
	○셋째	110,000원*5명*12월	6,600	
	○기타가족	20,000원*30명*12월	7,200	
	○정근수당 가산금	23,640		
	○20년이상	100,000원*12명*12월	14,400	
	○15년이상	80,000원*4명*12월	3,840	
	○10년이상	60,000원*3명*12월	2,160	
	○5년이상	50,000원*3명*12월	1,800	
	○5년미만	30,000원*4명*12월	1,440	
	○정근수당 추가가산금	4,800		
	○25년이상	30,000원*10명*12월	3,600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○20년이상	10,000원*10명*12월	1,200	
○대우공무원수당		18,635	
○5급대우	4,660,000원*4명*4.1%*12월	9,171	
○6급대우	4,217,900원*4명*4.1%*12월	8,301	
○7급대우	2,363,500원*1명*4.1%*12월	1,163	
○특수업무수당		39,960	
○안전관리수당(전기-정)	30,000원*3명*12월	1,080	
○안전관리수당(전기-부)	20,000원*3명*12월	720	
○안전관리수당(고압가스)	20,000원*3명*12월	720	
○장려수당(수도행정, 상수, 정수)	120,000원*26명*12월	37,440	
○위험근무수당(정수장)	40,000원*7명*12월	3,360	
○관리업무수당	5,269,100원*1명*9%*12월	5,691	
○시간외근무수당		104,676	
○6급	12,844원*10명*30시간*12월	46,239	
○7급	11,602원*7명*30시간*12월	29,238	
○8급	10,416원*4명*30시간*12월	15,000	
○9급	9,860원*4명*30시간*12월	14,199	
○직급보조비		57,120	
○5급	250,000원*1명*12월	3,000	
○6급	185,000원*10명*12월	22,200	
○7급	180,000원*7명*12월	15,120	
○8급	175,000원*4명*12월	8,400	
○9급	175,000원*4명*12월	8,400	
○정액급식비	140,000원*26명*12월	43,680	
○명절휴가비		118,435	
○5급(30호봉)	5,269,100원*1명*60%*2회	6,323	
○6급(32호봉)	4,660,000원*10명*60%*2회	55,920	
○7급(31호봉)	4,217,900원*7명*60%*2회	35,431	
○8급(7호봉)	2,363,500원*4명*60%*2회	11,345	
○9급(4호봉)	1,961,600원*4명*60%*2회	9,416	
○연가보상비		42,440	
○5급(30호봉)	2,266,000원*1년	2,266	
○6급(32호봉)	20,038,000원*1년	20,038	
○7급(31호봉)	12,696,000원*1년	12,696	
○8급(7호봉)	4,066,000원*1년	4,066	
○9급(4호봉)	3,374,000원*1년	3,374	
02 기타직보수		431,714	502,992
○[기본급]		229,323	△71,278

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○청경(31호봉)23년이상	4,265,400원*3명*9월	115,166	
○청경(17호봉)15년이상	3,204,600원*3명*9월	86,525	
○청경(18호봉)15년미만	3,070,200원*1명*9월	27,632	
○정근수당	25,480,200원*50%*2회	25,481	
○가족수당		14,400	
○배우자	40,000원*6명*12월	2,880	
○자녀		8,160	
○첫째	30,000원*6명*12월	2,160	
○둘째	70,000원*4명*12월	3,360	
○셋째	110,000원*2명*12월	2,640	
○기타가족	20,000원*14명*12월	3,360	
○정근수당 가산금		6,840	
○20년이상	100,000원*3명*12월	3,600	
○15년이상	80,000원*2명*12월	1,920	
○10년이상	60,000원*1명*12월	720	
○5년이상	50,000원*1명*12월	600	
○정근수당 추가가산금		960	
○25년이상	30,000원*2명*12월	720	
○20년이상	10,000원*2명*12월	240	
○특수업무수당		10,080	
○장려수당	120,000원*7명*12월	10,080	
○시간외근무수당(기본10시간+초과20시간)		27,331	
○청원경찰(31호봉)23년 이상	11,602원*3명*30시간*12월	12,531	
○청원경찰(17호봉)15년이상	10,416원*3명*30시간*12월	11,250	
○청원경찰(18호봉)15년 미만	9,860원*1명*30시간*12월	3,550	
○[정액급식비]		11,760	
○정액급식비	140,000원*7명*12월	11,760	
○[명절휴가비]		30,578	
○청경(31호봉)23년이상	4,265,400원*3명*60%*2회	15,356	
○청경(17호봉)15년이상	3,204,600원*3명*60%*2회	11,537	
○청경(18호)15년미만	3,070,200원*1명*60%*2회	3,685	
○[연가보상비]		10,958	
○청경(31호봉)23년이상	5,503,000원*1년	5,503	
○청경(17호봉)15년이상	4,134,000원*1년	4,134	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○청경(18호봉)15년미만 1,321,000원*1년	1,321		
○[직무수행경비]	15,840		
○직급보조비(경사) 180,000원*3명*12월	6,480		
○직급보조비(경장) 175,000원*4명*12월	8,400		
○청원경찰 반장수당 40,000원*2명*12월	960		
○특정업무수행 활동비 80,000원*7명*12월	6,720		
○고용보험 443,208,000원*1.95%	8,643		
○청원경찰 교육여비 100,000원*8명*5일	4,000		
○청원경찰 업무추진여비 20,000원*8명*15일*12월	28,800		
03 공무직(무기계약)근로자보수	611,397	857,153	△245,756
○기본급 2,523,330원*15명*9월	340,650		
○정근수당 2,523,330원*15명*50%*2회	37,850		
○정근수당(가산금) 80,000원*15명*12월	14,400		
○정액급식비 160,000원*15명*12월	28,800		
○작업수당 70,000원*15명*12월	12,600		
○특수업무수당 120,000원*15명*12월	21,600		
○명절휴가비 2,523,330원*15명*75%*2회	56,775		
○가족수당	21,120		
○배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
○자녀	12,960		
○첫째 30,000원*10명*12월	3,600		
○둘째 70,000원*8명*12월	6,720		
○셋째 110,000원*2명*12월	2,640		
○기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
○시간외근무수당 25,980원*5시간*15명*12월	23,382		
○연차수당 138,590원*15명*18일	37,420		
○검침여비 100,000원*14명*12월	16,800		
204 직무수행경비	41,280	29,760	11,520
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
○직책급업무추진비 400,000원*1명*12월	4,800		
02 특정업무경비	36,480	24,960	11,520
○특정업무경비	36,480		
○예산,계약,결산 업무담당 수행활동비 80,000원*3명*12월	2,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○요금과징담당 수행활동비 80,000원*1명*12월	960		
○경영평가담당 수행활동비 80,000원*1명*12월	960		
○공기업종사자 특정업무수행활동비 80,000원*33명*12월	31,680		
304 연금부담금등	745,384	687,042	58,342
01 연금부담금	565,094	514,944	50,150
○연금부담금 2,423,000,000원*9%	218,070		
○보전금 2,423,000,000원*10.595%	256,717		
○퇴직수당부담금 2,423,000,000원*3.518%	85,242		
○재해보상부담금 2,423,000,000원*0.209%	5,065		
02 국민건강보험금	96,920	87,525	9,395
○공무원 건강보험 부담금 2,423,000,000원*4%	96,920		
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	83,370	84,573	△1,203
○공무직근로자 국민연금 부담금 724,946,000원*4.6%	33,348		
○공무직근로자 건강보험 부담금 724,946,000원*4%	28,998		
○공무직근로자 고용보험 부담금 724,946,000원*1.95%	14,137		
○공무직근로자 산재보험 부담금 724,946,000원*0.95%	6,887		
인력운영비(하수도)(하수도공기업)	2,227,380	2,467,609	△240,229
인력운영비	2,227,380	2,467,609	△240,229
101 인건비	1,656,947	1,942,034	△285,087
01 보수	1,151,029	1,349,944	△198,915
○기본급	661,764		
○6급(32호봉) 4,660,000원*5명*9월	209,700		
○7급(28호봉) 4,116,100원*8명*9월	296,360		
○8급(7호봉) 2,363,500원*4명*9월	85,086		
○9급(4호봉) 1,961,600원*4명*9월	70,618		
○정근수당(1월,7월,50%) 73,529,200원*50%*2회	73,530		
○가족수당	47,400		
○배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
○자녀	37,800		
○첫째 30,000원*20명*12월	7,200		
○둘째 70,000원*20명*12월	16,800		
○셋째 110,000원*5명*12월	6,600		
○기타가족 20,000원*30명*12월	7,200		
○정근수당 가산금	19,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	○20년이상	100,000원*9명*12월	10,800	
	○15년이상	80,000원*4명*12월	3,840	
	○10년이상	60,000원*3명*12월	2,160	
	○5년이상	50,000원*3명*12월	1,800	
	○5년미만	30,000원*2명*12월	720	
	○정근수당 추가가산금		2,520	
	○25년이상	30,000원*6명*12월	2,160	
	○20년이상	10,000원*3명*12월	360	
	○대우공무원수당		12,687	
	○5급 대우	4,660,000원*2명*4.1%*12월	4,586	
	○6급 대우	4,116,100원*4명*4.1%*12월	8,101	
	○특수업무수당		1,800	
	○안전관리수당(전기-정)	30,000원*1명*12월	360	
	○안전관리수당(전기-부)	20,000원*3명*12월	720	
	○안전관리수당(고압가스)	20,000원*3명*12월	720	
	○장려수당		36,360	
	○하수도	120,000원*4명*12월	5,760	
	○하수처리	150,000원*17명*12월	30,600	
	○위험근무수당(대불하수)	50,000원*16명*12월	9,600	
	○시간외근무수당		85,733	
	○6급	12,844원*5명*30시간*12월	23,120	
	○7급	11,602원*8명*30시간*12월	33,414	
	○8급	10,416원*4명*30시간*12월	15,000	
	○9급	9,860원*4명*30시간*12월	14,199	
	○정액급식비	140,000원*21명*12월	35,280	
	○명절휴가비		88,236	
	○6급(32호봉)	4,660,000원*5명*60%*2회	27,960	
	○7급(28호봉)	4,116,100원*8명*60%*2회	39,515	
	○8급(7호봉)	2,363,500원*4명*60%*2회	11,345	
	○9급(6호봉)	1,961,600원*4명*60%*2회	9,416	
	○연가보상비		31,619	
	○6급(32호봉)	10,019,000원*1년	10,019	
	○7급(28호봉)	14,160,000원*1년	14,160	
	○8급(7호봉)	4,066,000원*1년	4,066	
	○9급(4호봉)	3,374,000원*1년	3,374	
	○직급보조비		45,180	
	○6급	185,000원*5명*12월	11,100	
	○7급	180,000원*8명*12월	17,280	
	○8급	175,000원*4명*12월	8,400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○9급	175,000원*4명*12월	8,400	
02 기타직보수		505,918	592,090
○기본급		268,545	
○청경(16호봉) 15년이상	3,140,600원*1명*9월	28,266	
○청경(20호봉) 15년미만	3,337,200원*8명*9월	240,279	
○정근수당	29,838,166원*50%*2회	29,839	
○가족수당		22,200	
○배우자	40,000원*8명*12월	3,840	
○자녀		18,360	
○첫째	30,000원*8명*12월	2,880	
○둘째	70,000원*7명*12월	5,880	
○셋째 이후	110,000원*4명*12월	5,280	
○기타가족	20,000원*18명*12월	4,320	
○정근수당 가산금		7,800	
○20년이상	100,000원*1명*12월	1,200	
○15년이상	80,000원*5명*12월	4,800	
○10년이상	50,000원*3명*12월	1,800	
○정근수당 추가 가산금		360	
○25년이상	30,000원*1명*12월	360	
○특수업무수당		16,200	
○장려수당(하수처리)	150,000원*9명*12월	16,200	
○시간외근무수당		32,147	
○청원경찰(16호봉) 15년이상	10,416원*1명*30시간*12월	3,750	
○청원경찰(23호봉) 15년미만	9,860원*8명*30시간*12월	28,397	
○정액급식비	140,000원*9명*12월	15,120	
○명절휴가비		35,807	
○청경(16호봉) 15년이상	3,140,600원*1명*60%*2회	3,769	
○청경(23호봉) 15년미만	3,337,200원*8명*60%*2회	32,038	
○연가보상비		12,831	
○청경(16호봉) 15년이상	1,351,000원*1년	1,351	
○청경(23호봉) 15년미만	11,480,000원*1년	11,480	
○청원경찰 반장수당	40,000원*2명*12월	960	
○직급보조비	175,000원*9명*12월	18,900	
○특정업무수행활동비	80,000원*9명*12월	8,640	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○고용보험 536,824,000원*1.95%	10,469		
○청원경찰 교육여비 100,000원*9명*5일	4,500		
○청원경찰 업무추진 여비 20,000원*9명*10일*12월	21,600		
204 직무수행경비	28,800	20,160	8,640
02 특정업무경비	28,800	20,160	8,640
○공기업종사자 특정업무수행 활동비 80,000원*30명*12월	28,800		
304 연금부담금등	541,633	505,415	36,218
01 연금부담금	462,337	421,322	41,015
○연금부담금 1,982,400,000원*9%	178,416		
○보전금 1,982,400,000원*10.595%	210,036		
○퇴직수당부담금 1,982,400,000원*3.518%	69,741		
○재해보상부담금 1,982,400,000원*0.209%	4,144		
02 국민건강보험금	79,296	84,093	△4,797
○의료보험료 1,982,400,000원*4%	79,296		
기본경비(상수도)(상수도공기업)	269,893	237,085	32,808
기본경비	269,893	237,085	32,808
201 일반운영비	226,993	205,465	21,528
01 사무관리비	140,400	122,206	18,194
○[일반수용비]	48,340		
○기본 사무용품비 100,000원*30종*2회	6,000		
○청사관리 물품구입 100,000원*8종*10회	8,000		
○복사기, 팩스, 프린터 수선비 100,000원*5종*2회	1,000		
○비품 수선비 100,000원*3종*3회	900		
○컬러복사기 드럼 소모품 구입비 440,000원*5종*3회	6,600		
○컬러복사기 토너 폐통 소모품 구입비 340,000원*5종*2회	3,400		
○팩스, 프린터 토너(드럼)구입비 300,000원*5종*2회	3,000		
○컬러 프린터 토너 구입비 250,000원*3종*3회	2,250		
○컬러 프린터 드럼 구입비 200,000원*1종*2회	400		
○복사용지 구입비 33,000원*10박스*15회	4,950		
○문서편철용 소모품 구입비 100,000원*5종*2회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○상수도 예산서 인쇄비 20,000원*50부*4회	4,000		
○상수도 결산서 인쇄비 50,000원*50부*1회	2,500		
○업무용 서식 인쇄비 200원*1,000매*5회	1,000		
○안내책자 등 홍보물 제작 2,000원*250매*1회	500		
○각종 고무인, 직인 제작비 10,000원*5종*4회	200		
○긴급복구용 홍보물 제작비 145,000원*2회	290		
○홍보용 현수막 제작 150,000원*5회	750		
○사업소 집기 및 기타 공작물 소규모 수선 비 100,000원*10회	1,000		
○도서 구입비 60,000원*10권	600		
○G2B 입찰수수료 40,000원*50건	2,000		
○공기업회계 결산감사 수수료 10,000,000원*1회	10,000		
○지방공기업 경영평가 고객만족도 조사 수 수료 2,600,000원*1회	2,600		
○[운영수당]	64,680		
○일직비(사무실, 상호,대불, 영암, 군서, 신 북) 60,000원*3명*116일	20,880		
○숙직비(상호) 60,000원*2명*365일	43,800		
○[급량비]	10,080		
○수도행정 업무추진 급식비 9,000원*6명*10일*12월	6,480		
○각종 비상근무자 급식비 9,000원*20명*10일	1,800		
○예산 및 결산작업 급식비 9,000원*10명*20일	1,800		
○[위탁교육비]	2,700		
○상수도업무 교육비 300,000원*9명	2,700		
02 공공운영비	86,593	83,259	3,334
○[공공요금및체세]	19,909		
○공문서발송 우편 요금 450원*600통*12월	3,240		
○자동차 및 이륜차 보험료 700,000원*5대	3,500		
○자동차세 300,000원*5대	1,500		
○자동차 환경개선 부담금 170,000원*3대	510		
○상·하수도 협회비(상수도) 2,300,000원*1회	2,300		
○사업소 상·하수도 사용료	8,542		
○상수도 1,697원*180톤*12월	3,666		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○하수도 2,257원*180톤*12월	4,876		
○케이블 및 디지털방송 수신료 26,400원*12월	317		
○[연료비]	501		
○회의실 온풍기 연료비 1,668원*300ℓ*1대	501		
○[시설장비유지비]	25,760		
○사업소 건물 유지관리비 4,000,000원*1개소	4,000		
○공기업 예산회계 프로그램 유지관리 16,000,000원*1회	16,000		
○계약관리 및 적격심사 프로그램 유지관리 480,000원*12월	5,760		
○[차량선박비]	40,423		
○차량 유류대(경유) 1,969원*270ℓ*5대*12월	31,898		
○차량 수선비 350,000원*5대*3회	5,250		
○차량 소모품 구입 300,000원*5대*2회	3,000		
○차량 정기검사 수수료 55,000원*5대*1회	275		
202 여비	32,400	22,440	9,960
01 국내여비	32,400	22,440	9,960
○수도행정팀 업무추진 여비 20,000원*6명*100일	12,000		
○상수도 관련 교육 여비 120,000원*7명*10일	8,400		
○정수처리관련 교육 여비 120,000원*10명*10일	12,000		
203 업무추진비	10,500	9,180	1,320
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비 275,000원*12월	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,680	1,680	0
○정원가산업무추진비(상수도 공기업) 40,000원*42명	1,680		
04 부서운영업무추진비	5,520	4,200	1,320
○부서운영 업무추진비(상수도 공기업) 460,000원*12월	5,520		
기본경비(하수도)(하수도공기업)	439,161	397,262	41,899
기본경비	439,161	397,262	41,899
201 일반운영비	423,061	387,062	35,999
01 사무관리비	179,744	177,028	2,716
○[일반수용비]	29,900		
○공기업 하수도 예산서 인쇄비 30,000원*50부*4회	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○공기업 하수도 결산서 인쇄비 50,000원*50부*1회	2,500		
○사무용 소모품 구입비 20,000원*5종*12회	1,200		
○프린터 수선비 80,000원*2종*2회	320		
○프린터토너 드럼 구입비 330,000원*2종*3회	1,980		
○복사용지 구입비 33,000원*10박스*10회	3,300		
○공기업회계 결산감사 수수료 10,000,000원*1회	10,000		
○G2B 입찰 수수료 40,000원*50건	2,000		
○지방공기업경영평가 고객만족도 조사 수 료 2,600,000원*1회	2,600		
○[위탁교육비]	1,800		
○하수도 업무관련 위탁교육비 300,000원*6명	1,800		
○[운영수당]	144,300		
○일직비(영양,신복,대불) 60,000원*5명*116일	34,800		
○숙직비(영양,신복,대불) 60,000원*5명*365일	109,500		
○[급식비]	3,744		
○공기업 예산(결산) 작업자 급식비 9,000원*4명*20일	720		
○하수도 업무추진 급식비 9,000원*4명*7일*12월	3,024		
02 공공운영비	243,317	210,034	33,283
○[공공요금및제세]	16,272		
○자동차 보험료 700,000원*10대	7,000		
○자동차세 300,000원*10대	3,000		
○자동차 환경개선 부담금 212,000원*6대	1,272		
○상·하수도 협회비(하수도) 5,000,000원*1회	5,000		
○하수도 사용료 위탁징수 부담금 4,508,300,000원*3%	135,249		
○[시설장비유지비]	16,000		
○공기업 하수도 예산회계 프로그램 유지관 리 16,000,000원*1회	16,000		
○[차량선박비]	75,796		
○차량 유류대(경유) 1,969원*300ℓ*9대*12월	63,796		
○차량 수선비 400,000원*10대*2회	8,000		
○차량 소모품 구입 100,000원*10대*3회	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○차량 정기검사 수수료 40,000원*10대*1회	400		
○통신장비 수리비 200,000원*3대	600		
202 여비	9,600	4,000	5,600
01 국내여비	9,600	4,000	5,600
○하수도 업무추진 여비 20,000원*4명*120일	9,600		
203 업무추진비	6,500	6,200	300
02 정원가산업무추진비	1,400	1,400	0
○정원가산업무추진비(하수도 공기업) 40,000원*35명	1,400		
04 부서운영업무추진비	5,100	4,800	300
○부서운영업무추진비(하수도 공기업) 425,000원*12월	5,100		
재무활동(수도사업소)	16,000	186,744	△170,744
보전지출(하수도공기업)	8,000	176,744	△168,744
하수도 보전지출	8,000	176,744	△168,744
802 반환금기타	8,000	176,744	△168,744
03 기타반환금등	8,000	5,000	3,000
○과년도 하수도요금 과오납 반환금 8,000,000원*1회	8,000		
보전지출(상수도공기업)	8,000	10,000	△2,000
상수도 보전지출	8,000	10,000	△2,000
802 반환금기타	8,000	10,000	△2,000
03 기타반환금등	8,000	10,000	△2,000
○과년도 상수도 요금 과오납 반환금 8,000,000원*1회	8,000		