

2024 년도 당초예산 수익적지출 사업명세서

부서: 수질관리과

정책: 상수도사업

단위: 원수및취수 관리

(단위:천원)

부서, 정책, 단위, 세부사업, 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질관리과	42,462,247	39,442,857	3,019,390
상수도사업	40,006,119	36,822,378	3,183,741
원수및취수 관리	884,505	706,318	178,187
취수장 유지관리	133,920	134,200	△280
201 일반운영비	4,920	5,200	△280
201-01 (사무관리비)	2,520	2,800	△280
< 임 차 료 >			
o 재해 등 취수장 정비 장비임차료 630,000원 X 4일	2,520	2,800	
201-02 (공공운영비)	2,400	2,400	0
o 전기설비 정기검사 수수료(삼천,원당,팔복 등-각500KW) 1,200,000원 X 2개소	2,400	2,400	
206 재료비	4,000	4,000	0
206-01 (일반재료비)	4,000	4,000	0
o 취수장 유지 관리용 자재 구입 10,000원 X 400종	4,000	4,000	
214 수선유지교체비	125,000	125,000	0
214-05 (수선유지비)	125,000	125,000	0
o 취수장 건물 및 구축물 관리 유지비 25,000,000원 X 1개소	25,000	25,000	
o 취수관련 시설물 유지관리 및 응급복구 수선 80,000,000원	80,000	80,000	
o 취수장 전기,기계설비 유지 보수 20,000,000원	20,000	20,000	
공업용수 공급관리	750,585	572,118	178,467
206 재료비	750,185	571,718	178,467
206-03 (원수구입비)	750,185	571,718	178,467
o 공업용수 원수 구입비(수자원공사) 52.7원 X 39,000톤 X 365일	750,185	571,718	
301 일반보전금	400	400	0
301-09 (행사실비지원금)	400	400	0
o 공업용수 수용가 업무협의회 개최 8,000원 X 25명 X 2회	400	400	
정수생산 관리	39,121,614	36,116,060	3,005,554
상수도 사업장 운영관리	35,800	41,200	△5,400
201 일반운영비	30,800	36,200	△5,400
201-01 (사무관리비)	25,800	31,200	△5,400
o 정수장 환경관리비(소모품 등) 700,000원 X 10회	7,000	7,000	

부서: 수질관리과  
 정책: 상수도사업  
 단위: 정수생산 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o 사업장운영 관련 각종 대장 및 서식 유인 300,000원	300	300	
	o 상수도시설(배수지) 경비보안시스템 월 이용료 100,000원 × 15개소 × 12월	18,000	23,400	
	o 상수원 사업장 환경정비용 비품(쓰레기봉투 등) 구입 500,000원	500	500	
	201-02 (공공운영비)	5,000	5,000	0
	o 사업장 운영 공과금(전화요금 등) 5,000,000원	5,000	5,000	
	214 수선유지교체비	5,000	5,000	0
	214-05 (수선유지비)	5,000	5,000	0
	o 상수원보호구역 외 사업장 시설물 관리비(안내표지판 등) 500,000원 × 10개소	5,000	5,000	
	상수도 시설 및 시설물 유지관리	1,901,404	1,542,826	358,578
	201 일반운영비	265,590	276,390	△10,800
	201-01 (사무관리비)	245,590	256,390	△10,800
	o 도서구입비			
	- 표준품셈표 80,000원 × 4권	320	320	
	- 물가정보지 35,000원 × 12월	420	420	
	o 상수도시설물 청소대행비(11개소) 1,213원 X 78,000㎡ X 2회	189,180	199,680	
	o 전기안전관리대행수수료(팔복, 원당, 삼천, 전미)			
	- 팔복(정수장, 가압장) 200,000원 × 2개소 × 12월	4,800	4,800	
	- 원당, 삼천 300,000원 × 2개소 × 12월	7,200	7,200	
	- 전미 610,000원 × 1개소 × 12월	7,320	7,320	
	o 유량계 검/교정 수수료(팔복정수장 유량계 등 10개) 800,000원 × 30개소	24,000	24,000	
	o 사업장크레인 안전검사 수수료(원당, 전미) 100,000원 X 2개소	200	200	
	o 전기기술 설계 및 감리 협회 교육비 250,000원 X 1회	250	250	
	< 임 차 료 >			
	o 장비 임차료 800,000원 × 10일	8,000	8,000	

부서: 수질관리과  
 정책: 상수도사업  
 단위: 정수생산 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
< 피 복 비 > o 사업장 근무복 등(12명) 150,000원 × 12명 × 2회 o 공무원 피복비(1명) 150,000원 × 1명 × 2회	3,600	3,600	
201-02 (공공운영비) o 온실가스 배출권 구매비용 20,000,000원	20,000	20,000	0
206 재료비	5,000	5,000	0
206-01 (일반재료비) o 정수장·배수지 전기 기계 자재유지관리용 자재구입 5,000,000원	5,000	5,000	0
214 수선유지교체비	353,500	353,500	0
214-05 (수선유지비) o 정수장, 배수지 건물 및 구축물 유지비 150,000,000원 o 정수장, 배수지 전기 및 기계시설 유지관리 및 응급복구 및 수선 100,000,000원 o 기계장치 유지관리(유류대 및 수선비) 3,500,000원 o 상수도 중앙 및 배수지 제어반 유지관리 100,000,000원 X 1식	353,500	353,500	0
215 동력비	1,277,314	907,936	369,378
o 대성배수지 전력사용료 (5,550원 × 74kw × 12월)+(91.9원 × 16,175kwh × 12월) o 팔복정수장 전력사용료 (7,470원 × 250kw × 12월)+(92.6원 × 35,815kwh × 12월) o 팔복가압장 전력사용료 (7,470원 × 250kw × 12월)+(92.6원 × 18,721kwh × 12월) o 인후배수지 외 7개소 전력사용료 (5,550원 × 13kw × 12월 × 8개소)+(91.9원 × 1,234kwh × 12월 × 8개소) o 원당가압장 전력사용료 (7,220원 × 500kw × 12월)+(127.6원 × 141,648kwh × 12월) o 삼천가압장 전력사용료 (8,320원 × 500kw × 12월)+(178.9원 × 134,873kwh × 12월) o 전미취수장 전력사용료 (8,320원 × 777kw × 12월)+(178.9원 × 211,506kwh × 12월)	22,766	19,199	
정수 구입	36,801,782	34,204,926	2,596,856

부서: 수질관리과  
 정책: 상수도사업  
 단위: 정수생산 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	36,801,782	34,204,926	2,596,856
	206-04 (정수구입비)	36,801,782	34,204,926	2,596,856
	o 광역상수도 정수대금(수자원공사) 432.8원 × 234,230톤 × 363일	36,801,782	34,204,926	
	수질검사관리	382,628	327,108	55,520
	201 일반운영비	87,228	97,828	△10,600
	201-01 (사무관리비)	84,648	95,248	△10,600
	o 수질검사기관 운영수수료(시험기기 교정검사 등) 18,000,000원	18,000	18,000	
	o 수질검사기관운영 및 신뢰성 제고 홍보물품 구입 5,000원 × 3,000개	15,000	25,000	
	o 국제환경 경영체제 사후인증 심사비 10,000,000원	10,000	10,000	
	o 수돗물 품질보고서 발간(수도법 제31조) 100원 × 210,000부	21,000	21,000	
	o 소방안전협회비 수수료(수질검사실) 48,000원 X 1회	48	48	
	o 실험실 작업환경측정(발암성 물질) 및 특수건강검진 1,100,000원 X 2회 + 100,000원 X 12명	3,400	3,400	
	o 수돗물 신뢰성 제고를 위한 홍보 5,000,000원 × 2회	10,000	10,000	
	o 환경분석사 자격증 취득 수수료 등 - 수질환경측정분석사 시험수수료(필기 및 실기) 200,000원 X 2명	400	400	
	o 수돗물평가 위원회 참석수당 100,000원 × 14명 × 4회	5,600	5,600	
	< 피 복 비 >			
	o 실험복(실험실분석요원) 100,000원 × 6명 × 2회	1,200	1,800	
	201-02 (공공운영비)	2,580	2,580	0
	o 우편요금 430원 × 500건 × 12월	2,580	2,580	
	206 재료비	100,000	100,000	0
	206-01 (일반재료비)	100,000	100,000	0
	o 수질시험용 일반용품 및 실험약품, 특수가스 등 구입 5,000,000원 X 20회	100,000	100,000	
	207 연구개발비	40,000	0	40,000
	207-02 (전산개발비)	40,000	0	40,000
	o 수질검사관리프로그램 구축용역			

부서: 수질관리과  
 정책: 상수도사업  
 단위: 정수생산 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	40,000,000원 × 1식	40,000		
	214 수선유지교체비	151,600	126,480	25,120
	214-05 (수선유지비)	151,600	126,480	25,120
	o 고도침단분석기기(GC/MS외9종) 유지관리 및 수선비 5,000,000원 X 12종	60,000	50,000	
	o 연속자동측정장치 및 수질시험기기 유지관리 및 수선비 700,000원 X 70종	49,000	49,000	
	o 수질검사 프로그램 운영 유지관리비(수탁) 200,000원 X 12월	2,400	2,400	
	o 배수지 수질연속측정장치 점검 전문용역 84,000원 X 10개소 X 12개월	10,080	10,080	
	o 배수지 수질연속측정장치 정도검사 1,500,000원 X 10개소	15,000	15,000	
	o 스마트관망 수질연속측정장치 점검 전문용역 84,000원 X 15개소 X 12개월	15,120		
	301 일반보전금	3,800	2,800	1,000
	301-09 (행사실비지원금)	3,800	2,800	1,000
	o 수돗물 평가위원식대 8,000원 × 25명 × 4회	800	800	
	o 수돗물평가 시민 모니터링 요원 실비 10,000원 × 100명 × 2회	2,000	2,000	
	o 워터투어 1,000,000원	1,000		
행정운영활동		2,456,128	2,620,479	△164,351
일반행정운영 관리(수질관리과)		144,962	157,444	△12,482
기본경비(수질관리과)		144,962	157,444	△12,482
201 일반운영비		72,062	82,624	△10,562
201-01 (사무관리비)		43,214	47,776	△4,562
	o 신문구독료 15,800원 × 6종 × 12월	1,138	1,440	
	o 일반 사무용품 및 전산장비 소모품 구입 10,500,000원	10,500	15,000	
	< 운영수당 >			
	o 24시간 수질관리자 일·숙직 수당 - 일 직 60,000원 × 120일	7,200	6,960	
	< 급 량 비 >			
	o 수질민원 및 수질검사관련 야간활동 급량비 8,000원 × 16명 × 1일 × 12월	1,536	1,536	

부서: 수질관리과

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영 관리(수질관리과)

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>o 당면업무추진 특근급식비 8,000원 × 10일 × 22명 × 12월</li> <li>o 재해 등 비상근무 급량비 8,000원 × 31명 × 5회</li> <li>o 공무원 급량비(1명) 8,000원 × 1명 × 5회 × 12월</li> </ul>	21,120	21,120	
201-02 (공공운영비) <ul style="list-style-type: none"> <li>o 무인감시설비 및 행정전화 전용회선 사용료 36,000원 × 39회선 × 12월</li> <li>&lt;차량, 선박비&gt;</li> <li>o 차량유류대(2대) 250,000원 × 2대 × 12월</li> <li>o 차량정비유지비(4대) 1,500,000원 × 4대</li> </ul>	28,848	34,848	△6,000
202 여비	40,020	40,020	0
202-01 (국내여비) <ul style="list-style-type: none"> <li>o 상수도 수질관리 및 관련 세미나 등 참석여비 75,000원 × 3일 × 5명 × 4회</li> <li>o 타시도 상수도사업장 벤치마킹 및 자료수집 75,000원 × 2일 × 4명 × 6회</li> <li>o 수자원공사 수질관리 분야 업무협의 75,000원 × 4명 × 2일 × 4회</li> <li>o 원·정수 생산사업장 관리점검 상시출장 20,000원 × 7명 × 8일 × 12회</li> <li>o 수질검사기관 수탁검사 홍보 추진 여비 35,000원 × 3명 × 4일 × 4회</li> <li>o 시군순회 시료채취 30,000원 × 2명 × 2회 × 12월</li> <li>o 수질민원처리 및 수질검사 및 홍보관련출장 20,000원 × 6일 × 9명 × 12월</li> </ul>	40,020	40,020	0
203 업무추진비	4,800	4,800	0
203-04 (부서운영업무추진비) <ul style="list-style-type: none"> <li>o 수질관리과(30인이하) 400,000원 X 12월</li> </ul>	4,800	4,800	0
204 직무수행경비	28,080	30,000	△1,920
204-01 (직책급업무수행경비) <ul style="list-style-type: none"> <li>◎5급 100,000원 X 1명 X 12월</li> </ul>	1,200	1,200	0
204-03 (특정업무경비)	26,880	28,800	△1,920

부서: 수질관리과

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영 관리(수질관리과)

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공기업종사 공무원(일반직)				
80,000원 X 28명 X 12월		26,880	27,840	
인력운영비(수질관리과)		2,311,166	2,463,035	△151,869
인력운영비(수질관리과)		2,311,166	2,463,035	△151,869
101 인건비		2,249,426	2,403,515	△154,089
101-01 (보수)		2,046,044	2,139,852	△93,808
◎기본급				
●연봉제 공무원				
- 5급				
6,793,250원 X 1명 X 12월		81,519	81,519	
- 처우개선비				
81,519,000원 X 2.5%		2,038	1,386	
●일반직(호봉제)				
- 6급(32호봉)				
4,546,300원 X 3명 X 12월		163,667	268,218	
- 7급(31호봉)				
4,115,000원 X 3명 X 12월		148,140	97,109	
- 8급(8호봉)				
2,399,900원 X 2명 X 12월		57,598	56,636	
- 9급(5호봉)				
1,922,300원 X 5명 X 12월		115,338	112,320	
- 연구사(34호봉)				
4,628,600원 X 2명 X 12월		111,086	163,844	
- 운영6급(32호봉)				
4,546,300원 X 9명 X 12월		491,000	375,506	
- 운영7급(31호봉)				
4,115,000원 X 3명 X 12월		148,140	145,664	
- 처우개선비				
1,234,969,200원 X 2.5%		30,874	20,728	
- 상여금(정근수당)				
1,265,843,430원 X 1/12 X 100%		105,487	103,336	
◎수당				
●가족수당				
- 배우자				
40,000원 X 24명 X 12월		11,520	12,000	
- 부양가족				
30,000원 X 20명 X 12월		7,200	4,800	
- 가산금(둘째아)				
70,000원 X 3명 X 12월		2,520	2,160	

부서: 수질관리과

정책: 행정운영활동

단위: 인력운영비(수질관리과)

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가산금(셋째아이 이상) 110,000원 X 1명 X 12월	1,320	1,200	
●정근수당가산금			
- 25년이상 130,000원 X 20명 X 12월	31,200	31,200	
- 20년이상 25년미만 110,000원 X 4명 X 12월	5,280	5,280	
- 15년이상 20년미만 80,000원 X 1명 X 12월	960	960	
●대우공무원수당			
- 6급			
4,546,300원 X 5명 X 4.1/100 X 12월 - 7급(운영7급 포함)	11,184	8,798	
4,115,000원 X 5명 X 4.1/100 X 12월 - 연구사	10,123	5,973	
4,628,600원 X 2명 X 4.1/100 X 12월 - 처우개선비	4,555	6,718	
25,861,340원 X 2.5%	647	366	
●위험근무수당			
- 을종			
50,000원 X 15명 X 12월	9,000	9,000	
- 병종			
40,000원 X 7명 X 12월	3,360	3,360	
●특수업무수당			
(장려수당)			
- 기술정보수당(6~7급)			
30,000원 X 4명 X 12월	1,440	1,440	
- 가산금(기사)			
30,000원 X 2명 X 12월	720	720	
- 상수도업무			
50,000원 X 27명 X 12월	16,200	16,200	
- 가산금(연구사)			
30,000원 X 2명 X 12월	720	1,080	
- 가산금(산업기사)			
20,000원 X 2명 X 12월	480	480	
- 가산금(기술직)			
20,000원 X 6명 X 12월	1,440	1,440	
◎초과근무수당			
●시간외근무수당			



부서: 수질관리과

정책: 행정운영활동

단위: 인력운영비(수질관리과)

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 6급 12,531원 X 12명 X 30시간 X 12월	54,134	88,712	
- 7급 11,319원 X 6명 X 30시간 X 12월	24,449	33,390	
- 8급 10,162원 X 2명 X 30시간 X 12월	7,317	11,991	
- 9급 9,620원 X 5명 X 30시간 X 12월	17,316	27,480	
- 연구사 12,078원 X 2명 X 30시간 X 12월	8,697	21,329	
●시간외근무수당(취수장, 배수지)			
- 6급(운영6급 포함) 12,531원 X 9명 X 31시간 X 12월	41,954	73,335	
- 7급(운영7급 포함) 11,319원 X 3명 X 31시간 X 12월	12,632	16,562	
●야간근무수당(취수장, 배수지)			
- 6급(3교대 근무자, 운영6급 포함) 33,416원 X 9명 X 11일 X 12월	39,699	34,688	
- 7급(3교대 근무자, 운영7급 포함) 30,184원 X 3명 X 11일 X 12월	11,953	7,836	
●휴일근무수당(취수장, 배수지)			
- 6급(3교대 근무자, 운영6급 포함) 100,726원 X 9명 X 4일 X 12월	43,514	38,032	
- 7급(3교대 근무자, 운영7급 포함) 90,985원 X 3명 X 4일 X 12월	13,102	8,589	
- 처우개선비 274,767,000원 X 2.5%	6,870	6,624	
◎정액급식비 140,000원 X 28명 X 12월	47,040	48,720	
◎명절휴가비 1,265,843,430원 X 1/12 X 60% X 2회	126,585	124,003	
◎연가보상비			
- 연봉제 83,556,975원 X 1/12 X 78% X 1/30 X 5일	906	1,797	
- 일반직 1,265,843,430원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 5일	15,120	29,623	
101-03 (공무직(무기계약)근로자보수)	120,601	103,309	17,292
◎무기계약근로자			
●사무원(1명, 14호봉)			

부서: 수질관리과  
 정책: 행정운영활동  
 단위: 인력운영비(수질관리과)

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 2,510,350원 X 1명 X 12월	30,125	26,800	
- 기말수당 2,510,350원 X 1명 X 200%	5,021	4,467	
- 정근수당 2,510,350원 X 1명 X 100%	2,511	2,234	
- 명절휴가비 2,510,350원 X 1명 X 120%	3,013	2,680	
- 시간외수당 19,455원 X 1명 X 10시간 X 12월	2,335	1,962	
- 연차수당 103,760원 X 1명 X 10일	1,038	988	
●실무원(1명, 22호봉)			
- 기본급 3,129,510원 X 1명 X 12월	37,555	31,884	
- 기말수당 3,129,510원 X 1명 X 200%	6,260	5,314	
- 정근수당 3,129,510원 X 1명 X 100%	3,130	2,657	
- 명절휴가비 3,129,510원 X 1명 X 120%	3,756	3,189	
- 시간외수당 27,780원 X 1명 X 25시간 X 12월	8,334	6,021	
- 연차수당 148,160원 X 1명 X 10일	1,482	1,180	
- 휴일근무수당 222,240원 X 1명 X 3일 X 12월	8,001	6,493	
●정액급식비 140,000원 X 2명 X 12월	3,360	3,360	
●가족수당			
- 배우자 40,000원 X 2명 X 12월	960	960	
- 부양가족 30,000원 X 2명 X 12월	720	480	
- 가산금(둘째아) 70,000원 X 2명 X 12월	1,680	1,440	
- 가산금(셋째아이 이상) 110,000원 X 1명 X 12월	1,320	1,200	
101-04 (기간제근로자등보수)	82,781	83,722	△941

부서: 수질관리과  
 정책: 행정운영활동  
 단위: 인력운영비(수질관리과)

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎인부임 ●취.정수장 제초작업 인부임 83,840원 X 5명 X 26일 X 7월 ◎사회보험부담금 ●국민연금부담금 76,295,000원 X 4.5% ●국민건강보험료 76,295,000원 X 3.545% ●노인장기요양보험료 2,704,657원 X 12.81%	76,295	77,216	
204 직무수행경비	61,740	59,520	2,220
204-02 (직급보조비)	61,740	59,520	2,220
◎5급 250,000원 X 1명 X 12월	3,000	3,000	
◎6급 185,000원 X 12명 X 12월	26,640	25,200	
◎7급 180,000원 X 6명 X 12월	12,960	9,900	
◎연구사 185,000원 X 2명 X 12월	4,440	6,300	
◎8급~9급 175,000원 X 7명 X 12월	14,700	13,020	