

2025 년도 당초예산 수익적지출 사업명세서

부서: 수질관리과

정책: 상수도사업

단위: 원수및취수 관리

(단위:천원)

부서, 정책, 단위, 세부사업, 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질관리과	42,621,055	42,462,247	158,808
상수도사업	39,950,833	40,006,119	△55,286
원수및취수 관리	904,581	884,505	20,076
취수장 유지관리	134,711	133,920	791
201 일반운영비	5,711	4,920	791
201-01 (사무관리비)	2,520	2,520	0
< 임 차 료 >			
o 재해 등 취수장 정비 장비임차료 630,000원 X 4일	2,520	2,520	
201-02 (공공운영비)	3,191	2,400	791
o 전기설비 정기검사 수수료(삼천,원당,팔복 등-각500KW) 3,191,000원	3,191	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	769,870	750,585	19,285
206 재료비	769,420	750,185	19,235
206-03 (원수구입비)	769,420	750,185	19,235
o 공업용수 원수 구입비(수자원공사) 52.7원 X 40,000톤 X 365일	769,420	750,185	
301 일반보전금	450	400	50
301-09 (행사실비지원금)	450	400	50
o 공업용수 수용가 업무협의회 개최 9,000원 X 25명 X 2회	450	400	
정수생산 관리	39,046,252	39,121,614	△75,362
상수도 사업장 운영관리	26,100	35,800	△9,700
201 일반운영비	21,100	30,800	△9,700
201-01 (사무관리비)	18,600	25,800	△7,200
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 60,000원 X 15개소 X 12월	10,800	18,000	
	o 상수도 사업장 환경정비용 비품(쓰레기봉투 등) 구입 500,000원	500	500	
	201-02 (공공운영비)	2,500	5,000	△2,500
	o 사업장 운영 공과금(수도요금 등) 2,500,000원	2,500	5,000	
	214 수선유지교체비	5,000	5,000	0
	214-05 (수선유지비)	5,000	5,000	0
	o 상수도 사업장 시설물 관리비(안내표지판 등) 500,000원 X 10개소	5,000	5,000	
	상수도 시설 및 시설물 유지관리	1,901,404	1,901,404	0
	201 일반운영비	265,590	265,590	0
	201-01 (사무관리비)	245,590	245,590	0
	o 도서구입비			
	- 표준품셈표 80,000원 X 4권	320	320	
	- 물가정보지 31,000원 X 12월	372	420	
	o 상수도시설물 청소대행비(11개소) 1,213원 X 78,000㎡ X 2회	189,228	189,180	
	o 전기안전관리대행수수료(팔복, 원당, 삼천, 전미)			
	- 팔복(정수장, 가압장) 200,000원 X 2개소 X 12월	4,800	4,800	
	- 원당, 삼천 300,000원 X 2개소 X 12월	7,200	7,200	
	- 전미 610,000원 X 1개소 X 12월	7,320	7,320	
	o 유량계 검/교정 수수료(팔복정수장 유량계 등 10개) 800,000원 X 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 X 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 X 12명 X 2회	3,600	3,600	
o 공무원 피복비(1명) 150,000원 X 1명 X 2회	300	300	
201-02 (공공운영비)	20,000	20,000	0
o 온실가스 배출권 구매비용 20,000,000원	20,000	20,000	
206 재료비	5,000	5,000	0
206-01 (일반재료비)	5,000	5,000	0
o 정수장·배수지 전기 기계 자재유지관리용 자재구입 5,000,000원	5,000	5,000	
214 수선유지교체비	353,500	353,500	0
214-05 (수선유지비)	353,500	353,500	0
o 정수장, 배수지 건물 및 구축물 유지비 150,000,000원	150,000	150,000	
o 정수장, 배수지 전기 및 기계시설 유지관리 및 응급복구수선 100,000,000원	100,000	100,000	
o 기계장치 유지관리(유류대 및 수선비) 3,500,000원	3,500	3,500	
o 상수도 중앙 및 배수지 제어반 유지관리 100,000,000원	100,000	100,000	
215 동력비	1,277,314	1,277,314	0
o 대성배수지 전력사용료 (5,550원 × 74kw × 12월)+(91.9원 × 16,175kwh × 12월)	22,766	22,766	
o 팔복정수장 전력사용료 (7,470원 × 250kw × 12월)+(92.6원 × 35,815kwh × 12월)	62,208	62,208	
o 팔복가압장 전력사용료 (7,470원 × 250kw × 12월)+(92.6원 × 18,721kwh × 12월)	43,213	43,213	
o 인후배수지 외 7개소 전력사용료 (5,550원 × 13kw × 12월 × 8개소)+(91.9원 × 1,234kwh × 12월 × 8개소)	17,813	17,813	
o 원당가압장 전력사용료 (7,220원 × 500kw × 12월)+(127.6원 × 141,648kwh × 12월)	260,212	260,212	
o 삼천가압장 전력사용료 (8,320원 × 500kw × 12월)+(178.9원 × 134,873kwh × 12월)	339,465	339,465	
o 전미취수장 전력사용료 (8,320원 × 777kw × 12월)+(178.9원 × 211,506kwh × 12월)	531,637	531,637	
정수 구입	36,801,782	36,801,782	0
206 재료비	36,801,782	36,801,782	0

부서: 수질관리과
 정책: 상수도사업
 단위: 정수생산 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206-04 (정수구입비)		36,801,782	36,801,782	0
o 광역상수도 정수대금(수자원공사)				
432.8원 X 234,247톤 X 363일		36,801,782	36,801,782	
수질검사관리		316,966	382,628	△65,662
201 일반운영비		72,756	87,228	△14,472
201-01 (사무관리비)		66,048	84,648	△18,600
o 수질검사기관 운영수수료(시험기기 교정검사 등)				
18,000,000원		18,000	18,000	
o 수질검사기관운영 및 신뢰성 제고 홍보물품 구입				
5,000원 X 1,000개		5,000	15,000	
o 국제환경 경영체제 사후인증 심사비				
10,000,000원		10,000	10,000	
o 수돗물 품질보고서 발간(수도법 제31조)				
210원 X 100,000부		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 X 1회		5,000	10,000	
o 수돗물평가 위원회 참석수당				
100,000원 X 12명 X 2회		2,400	5,600	
< 피 복 비 >				
o 실험복(실험실분석요원)				
100,000원 X 6명 X 2회		1,200	1,200	
201-02 (공공운영비)		6,708	2,580	4,128
o 우편요금				
430원 X 500건 X 12월		2,580	2,580	
o 스마트관망(15개소) 인터넷사용료 및 전기요금				
인터넷사용료 200,000원 X 12월		2,400		
전기요금 100,000원 X 12월		1,200		
o 업무용 휴대폰 요금				
44,000원 X 12월		528		
206 재료비		80,000	100,000	△20,000
206-01 (일반재료비)		80,000	100,000	△20,000
o 수질시험용 일반용품 및 실험약품, 특수가스 등 구입				
5,000,000원 X 16회		80,000	100,000	
214 수선유지교체비		163,760	151,600	12,160
214-05 (수선유지비)		163,760	151,600	12,160

부서: 수질관리과
 정책: 상수도사업
 단위: 정수생산 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o 실험실 건물 수선 및 유지보수 10,000,000원	10,000		
	o 고도첨단분석기기(GC/MS외9종) 유지관리 및 수선비 5,000,000원 X 12종	60,000	60,000	
	o 연속자동측정장치 및 수질시험기기 유지관리 및 수선비 700,000원 X 70종	49,000	49,000	
	o 수질검사 프로그램 운영 유지관리비(수탁) 380,000원 X 12월	4,560	2,400	
	o 배수지 수질연속측정장치 점검 전문용역 84,000원 X 10개소 X 12월	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 12월	15,120	15,120	
	301 일반보전금	450	3,800	△3,350
	301-09 (행사실비지원금)	450	3,800	△3,350
	o 수돗물 평가위원회 개최 9,000원 X 25명 X 2회	450	800	
행정운영활동		2,670,222	2,456,128	214,094
일반행정운영 관리(수질관리과)		142,482	144,962	△2,480
기본경비(수질관리과)		142,482	144,962	△2,480
201 일반운영비		70,062	72,062	△2,000
201-01 (사무관리비)		43,214	43,214	0
	o 신문구독료 15,730원 X 6종 X 12월	1,133	1,138	
	o 일반 사무용품 및 전산장비 소모품 구입 10,500,000원	10,500	10,500	
< 운영수당 >				
	o 24시간 수질관리자 일직 수당 - 일 직 60,000원 X 120일	7,200	7,200	
< 급 량 비 >				
	o 수질민원 및 수질검사관련 야간활동 급량비 9,000원 X 16명 X 1일 X12월	1,728	1,536	
	o 당면업무추진 특근급식비 9,000원 X 22명 X 9일 X 12월	21,384	21,120	
	o 재해 등 비상근무 급량비 9,000원 X 31명 X 3회	837	1,240	
	o 공무원 급량비(1명)			

부서: 수질관리과

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영 관리(수질관리과)

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	9,000원 X 1명 X 4회 X 12월	432	480	
	201-02 (공공운영비)	26,848	28,848	△2,000
	o 무인감시설비 및 행정전화 전용회선 사용료 36,000원 X 39회선 X 12월	16,848	16,848	
	<차량선박비>			
	o 차량유류대(2대) 250,000원 X 2대 X 12월	6,000	6,000	
	o 차량정비유지비(4대) 1,000,000원 X 4대	4,000	6,000	
	202 여비	40,020	40,020	0
	202-01 (국내여비)	40,020	40,020	0
	o 상수도 수질관리 및 관련 세미나 등 참석여비 75,000원 X 5명 X 3일 X 4회	4,500	4,500	
	o 타시도 상수도사업장 벤치마킹 및 자료수집 75,000원 X 4명 X 2일 X 6회	3,600	3,600	
	o 수자원공사 수질관리 분야 업무협의 75,000원 X 4명 X 2일 X 4회	2,400	2,400	
	o 원·정수 생산사업장 관리점검 상시출장 20,000원 X 7명 X 8일 X 12월	13,440	13,440	
	o 수질검사기관 수탁검사 홍보 추진 여비 35,000원 X 3명 X 4일 X 4회	1,680	1,680	
	o 시군순회 시료채취 30,000원 X 2명 X 2회 X 12월	1,440	1,440	
	o 수질민원처리 및 수질검사 및 홍보관련출장 20,000원 X 9명 X 6일 X 12월	12,960	12,960	
	203 업무추진비	4,320	4,800	△480
	203-04 (부서운영업무추진비)	4,320	4,800	△480
	o 수질관리과(30인이하) 4,320,000원	4,320	4,800	
	204 직무수행경비	28,080	28,080	0
	204-01 (직책급업무수행경비)	1,200	1,200	0
	◎5급 100,000원 X 1명 X 12월	1,200	1,200	
	204-03 (특정업무경비)	26,880	26,880	0
	◎공기업종사 공무원(일반직) 80,000원 X 28명 X 12월	26,880	26,880	
	인력운영비(수질관리과)	2,527,740	2,311,166	216,574
	인력운영비(수질관리과)	2,527,740	2,311,166	216,574
	101 인건비	2,466,000	2,249,426	216,574

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

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101-01 (보수)	2,256,689	2,046,044	210,645
◎기본급			
●연봉제 공무원			
- 5급			
6,793,250원 X 1명 X 12월	81,519	81,519	
- 처우개선비			
81,519,000원 X 3%	2,446	2,038	
●일반직(호봉제)			
- 6급(32호봉)			
4,660,000원 X 3명 X 12월	167,760	163,667	
- 7급(31호봉)			
4,217,900원 X 3명 X 12월	151,845	148,140	
- 8급(8호봉)			
2,459,900원 X 2명 X 12월	59,038	57,598	
- 9급(5호봉)			
2,006,700원 X 5명 X 12월	120,402	115,338	
- 연구사(34호봉)			
4,744,300원 X 2명 X 12월	113,864	111,086	
- 운영6급(32호봉)			
4,660,000원 X 9명 X 12월	503,280	491,000	
- 운영7급(31호봉)			
4,217,900원 X 3명 X 12월	151,845	148,140	
- 처우개선비			
1,268,031,600원 X 3%	38,041	30,874	
- 상여금(정근수당)			
1,306,072,548원 X 1/12 X 100%	108,840	105,487	
◎수당			
●가족수당			
- 배우자			
40,000원 X 24명 X 12월	11,520	11,520	
- 부양가족			
30,000원 X 20명 X 12월	7,200	7,200	
- 가산금(둘째아)			
70,000원 X 3명 X 12월	2,520	2,520	
- 가산금(셋째아이 이상)			
110,000원 X 1명 X 12월	1,320	1,320	
●정근수당가산금			
- 25년이상			
130,000원 X 20명 X 12월	31,200	31,200	

부서: 수질관리과

정책: 행정운영활동

단위: 인력운영비(수질관리과)

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 20년이상 25년미만 110,000원 X 4명 X 12월	5,280	5,280	
- 15년이상 20년미만 80,000원 X 1명 X 12월	960	960	
●대우공무원수당			
- 6급 4,660,000원 X 5명 X 4.1% X 12월	11,464	11,184	
- 7급(운영7급 포함) 4,217,900원 X 5명 X 4.1% X 12월	10,377	10,123	
- 연구사 4,744,300원 X 2명 X 4.1% X 12월	4,669	4,555	
- 처우개선비 26,508,025원 X 3%	796	647	
●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	720	
- 가산금(산업기사) 20,000원 X 2명 X 12월	480	480	
- 가산금(기술직) 20,000원 X 6명 X 12월	1,440	1,440	
◎초과근무수당			
●시간외근무수당			
- 6급 12,844원 X 12명 X 50시간 X 12월	92,477	54,134	
- 7급 11,602원 X 6명 X 50시간 X 12월	41,768	24,449	
- 8급			

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

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10,416원 X 2명 X 50시간 X 12월 - 9급	12,500	7,317	
9,860원 X 5명 X 50시간 X 12월 - 연구사	29,580	17,316	
12,380원 X 2명 X 50시간 X 12월 ●시간외근무수당(취수장, 배수지) - 6급(운영6급 포함)	14,856	8,697	
12,844원 X 9명 X 62시간 X 12월 - 7급(운영7급 포함)	86,004	41,954	
11,602원 X 3명 X 62시간 X 12월 ●야간근무수당(취수장, 배수지) - 6급(3교대 근무자, 운영6급 포함)	25,896	12,632	
34,248원 X 9명 X 11일 X 12월 - 7급(3교대 근무자, 운영7급 포함)	40,687	39,699	
30,936원 X 3명 X 11일 X 12월 ●휴일근무수당(취수장, 배수지) - 6급(3교대 근무자, 운영6급 포함)	12,251	11,953	
103,246원 X 9명 X 4일 X 12월 - 7급(3교대 근무자, 운영7급 포함)	44,603	43,514	
93,260원 X 3명 X 4일 X 12월 - 처우개선비	13,430	13,102	
414,047,280원 X 3% ◎정액급식비	12,422	6,870	
140,000원 X 28명 X 12월	47,040	47,040	
◎명절휴가비			
1,306,072,548원 X 1/12 X 60% X 2회	130,608	126,585	
◎연가보상비			
●연봉제			
83,964,570원 X 1/12 X 78/100 X 1/30 X 10일	1,820	906	
●일반직			
1,306,072,548원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 10일	31,201	15,120	
101-03 (공무직(무기계약)근로자보수)	122,909	120,601	2,308
◎무기계약근로자			
●사무원(1명, 14호봉)			
- 기본급			
2,533,230원 X 1명 X 12월	30,399	30,125	
- 기말수당			
2,533,230원 X 1명 X 200%	5,067	5,021	
- 정근수당			

부서: 수질관리과

정책: 행정운영활동

단위: 인력운영비(수질관리과)

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2,533,230원 X 1명 X 100%	2,534	2,511	
- 명절휴가비			
2,533,230원 X 1명 X 60% X 2회	3,040	3,013	
- 시간외근무수당			
22,380원 X 1명 X 10시간 X 12월	2,686	2,335	
- 연차수당			
119,360원 X 1명 X 10일	1,194	1,038	
●실무원(1명, 22호봉)			
- 기본급			
3,198,320원 X 1명 X 12월	38,380	37,555	
- 기말수당			
3,198,320원 X 1명 X 200%	6,397	6,260	
- 정근수당			
3,198,320원 X 1명 X 100%	3,199	3,130	
- 명절휴가비			
3,198,320원 X 1명 X 60% X 2회	3,838	3,756	
- 시간외근무수당			
28,275원 X 1명 X 25시간 X 12월	8,483	8,334	
- 연차수당			
150,800원 X 1명 X 10일	1,508	1,482	
- 휴일근무수당			
226,200원 X 1명 X 3일 X 12월	8,144	8,001	
●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	720	
- 가산금(둘째아)			
70,000원 X 2명 X 12월	1,680	1,680	
- 가산금(셋째아이 이상)			
110,000원 X 1명 X 12월	1,320	1,320	
101-04 (기간제근로자등보수)	86,402	82,781	3,621
◎인부임			
●취.정수장 제초작업 인부임			
85,920원 X 4명 X 26일 X 7월	62,550	76,295	
●저수조신고 접수요원 인부임			
85,920원 X 1명 X 26일 X 7월	15,638		

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

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎사회보험부담금 ●국민연금부담금 78,187,200원 X 6.5% ●국민건강보험료 78,187,200원 X 3.545% ●노인장기요양보험료 2,771,736원 X 12.95%	5,083	3,434	
204 직무수행경비	61,740	61,740	0
204-02 (직급보조비)	61,740	61,740	0
◎5급 250,000원 X 1명 X 12월	3,000	3,000	
◎6급 185,000원 X 12명 X 12월	26,640	26,640	
◎7급 180,000원 X 6명 X 12월	12,960	12,960	
◎연구사 185,000원 X 2명 X 12월	4,440	4,440	
◎8급~9급 175,000원 X 7명 X 12월	14,700	14,700	