

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 수도사업공기업특별회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도·식수 관리(수도사업공기업특별회계)

단위: 상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	26,693,140	15,109,367	11,583,773
지 도 군	12,629,000 1,767,000 12,297,140		
상수도·식수 관리(수도사업공기업특별회계)	24,970,943	13,495,319	11,475,624
지 도 군	12,629,000 1,767,000 10,574,943		
상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)	2,749,864	2,719,420	30,444
상수도운영 및 관리	729,548	607,669	121,879
201 일반운영비	689,778	607,059	82,719
01 사무관리비	107,862	82,182	25,680
◎일반수용비	100,062		
○청소용품	300		
○화장실용품	400		
○방화용품	400		
○당직용품	800		
○유량계 교정검사 수수료(7대)	5,500		
○고속도로 통행료카드 구입	300		
○정화조청소 수수료 80,000원 * 2개소	160		
○고지서 출력용 OCR토너 구입비 300,000원 * 8개	2,400		
○상수도요금 고속프린터 토너 및 드럼 300,000원 * 6개	1,800		
○상하수도 요금 고지서 구입 70,000원 * 18박스	1,260		
○상하수도 독측장 고지서 구입 70,000원 * 6박스	420		
○상하수도 자동이체 청구서 구입 70,000원 * 22박스	1,540		
○태그발행기 소모품 구입(1롤)	800		
○물절약 및 민원 안내용 홍보물 유인	3,000		
○물절약 및 민원 안내용 스티커 제작	2,500		
○공기업평가서 유인 25,000원 * 30부	750		
○상수도특별회계 결산감사 수수료(1회)	10,000		
○공기업평가 고객만족도조사 수수료(1회)	2,500		
○철도부지 사용료	100		
○정수장 근태시스템 수수료 15,000원 * 12월	180		
○조달청 입찰 수수료 20,000원 * 20회	400		
○공기업결산서 유인 20,000원 * 50부	1,000		
○유선방송 사용료 8,000원 * 2대 * 12월	192		
○위성방송 수수료 8,000원 * 6대 * 12월	576		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 수도사업공기업특별회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도·식수 관리(수도사업공기업특별회계)

단위: 상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○상수도요금 자동이체 수수료 400,000원 * 12월	4,800		
	○상수도요금 가상계좌 수수료 100,000원 * 12월	1,200		
	○자동경비용역 수수료	8,400		
	· 동이배수지 175,000원 * 12월	2,100		
	· 안남정수장 175,000원 * 12월	2,100		
	· 청산정수장 175,000원 * 12월	2,100		
	· 군서배수지 175,000원 * 12월	2,100		
	○전기안전검사대행수수료	13,344		
	· 이원정수장 1,000,000원 * 12월	12,000		
	· 청산정수장 112,000원 * 12월	1,344		
	○안남, 청산정수장 적외선 방법시스템 수수료 225,000원 * 2개소 * 12월	5,400		
	○대정배수지등 자동경비 및 적외선방법 용역 수수료 1,500,000원 * 12월	18,000		
	○옥천, 안남, 청산정수장, 적하배수지 자동경비 (CCTV)용역수수료 242,500원 * 4개소 * 12월	11,640		
	◎임차료	7,800		
	○대정배수지등 CCTV 임차료 500,000원 * 12월	6,000		
	○정수기 임차료 50,000원 * 3대 * 12월	1,800		
02 공공운영비		581,916	524,877	57,039
◎공공요금 및 제세		526,264		
○우편요금		1,300		
· 등기		250		
· 일반		1,050		
○전화료(안남, 이원정수장)	12,000원 * 2대 * 12월	288		
○전기요금		482,640		
· 상수도 취정수장 동력비(안남, 청산, 이원)	32,200,000원 * 12월	386,400		
· 배수지 동력비(동이, 군서, 양수리, 대정)	820,000원 * 12월	9,840		
· 가압장 및 물탱크(30개소)	7,200,000원 * 12월	86,400		
○상하수도요금(이원정수장)	46,000원 * 12월	552		
○차량 제세공과금(3대)		2,214		
○상하수도협회비		1,110		
○무인자동접속료(안남, 청산정수장)	20,000원 * 2회선 * 12월	480		
○인터넷정보서비스 회선(동이, 안남, 이원, 군서, 군북)	100,000원 * 5회선 * 12월	6,000		
○CCTV전용회선 사용료(동이, 안남, 청산, 군서 배수지)	200,000원 * 4회선 * 12월	9,600		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도·식수 관리(수도사업공기업특별회계)

단위: 상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○수압관리시스템 회선사용료 20,000원 * 65회선 * 12월	15,600		
	○대정,양수,군서배수지 IP회선사용료 90,000원 * 6회선 * 12월	6,480		
	◎연료비	1,000		
	○청산상수도(석유난로,온수보일러) 500,000원 * 2대	1,000		
	◎시설장비유지비	44,585		
	○이원정수장 건물유지비(8동)	11,771		
	○동이배수지 건물유지비(2동)	795		
	○안남정수장 건물유지비(2동)	260		
	○청산정수장 건물유지비(3동)	799		
	○상수도요금관리프로그램 유지보수비 880,000원 * 12월	10,560		
	○상수도공기업예산회계프로그램 유지보수비 935,000원 * 12월	11,220		
	○PDA수선비 90,000원 * 10대	900		
	○상수도요금 고속프린터 유지보수비 220,000원 * 12월	2,640		
	○옥외자동검침시스템 유지보수비 470,000원 * 12월	5,640		
	◎차량선박비	10,067		
	○차량유지비(3대)	10,067		
	207 연구개발비	37,000	0	37,000
	01 연구용역비	15,000	0	15,000
	◎상수도공기업특별회계 자산재평가 용역(1회)	15,000		
	02 전산개발비	22,000	0	22,000
	◎상하수도예산회계프로그램 이벙킹 개발용역	22,000		
	308 자치단체등이전	720	610	110
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	720	610	110
	◎지방공기업 조기집행시스템 유지보수비	720		
	405 자산취득비	2,050	0	2,050
	01 자산및물품취득비	2,050	0	2,050
	◎문서세단기 대체구입(1대)	950		
	◎옥천정수장 문서세단기 구입(1대)	600		
	◎옥천정수장 진공청소기 구입(1대)	500		
	취정수장 시설물 유지보수	1,447,000	1,478,500	△31,500
	101 인건비	14,220	8,520	5,700
	04 기간제근로자등보수	14,220	8,520	5,700
	◎정수장 및 배수지 제초작업 인부임 79,000원 * 4명 * 15일 * 3회	14,220		
	201 일반운영비	332,780	285,980	46,800

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(수도사업공기업특별회계)

단위: 상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	26,380	19,580	6,800
	◎일반수용비	15,960		
	○옥천정수장 크레인 및 호이스트 안전검사수수료(1회)	500		
	○정수장현황판 정비	3,000		
	○정수장 홍보물품 제작	3,000		
	○취정수장 시설물 정기검사 용역 수수료(3개소)	9,460		
	◎피복비	2,420		
	○정수장 근무자 작업복 220,000원 * 11명	2,420		
	◎임차료	8,000		
	○취정수시설 및 보호구역 정비 장비임차료 1,000,000원 * 8회	8,000		
	02 공공운영비	306,400	266,400	40,000
	◎시설장비 유지비	306,400		
	○예취기 유지비 100,000원 * 4대	400		
	○취정수장 기계 오일 구입비 200,000원 * 5회	1,000		
	○취정수장 시설물 유지보수 재료비 500,000원 * 10회	5,000		
	○기계구축물 유지비 10,000,000원 * 30회	300,000		
	206 재료비	50,000	30,000	20,000
	01 재료비	50,000	30,000	20,000
	◎병입수돗물 소모품 구입	50,000		
	401 시설비및부대비	1,050,000	1,152,800	△ 102,800
	01 시설비	1,050,000	1,145,789	△ 95,789
	◎옥천정수장 침전지 도장공사 60,000원 * 5,000㎡	300,000		
	◎옥천정수장 침전지 시설물 정비공사(1,400㎡)	230,000		
	◎옥천정수장 정문교체공사(1개소)	20,000		
	◎정수장 및 배수지 통신선로 이중화공사(7개소)	160,000		
	◎옥천정수장내 병입수 보관창고 증설공사(50㎡)	40,000		
	◎옥천정수장내 병입수 생산라인 증설공사(1라인)	80,000		
	◎옥천정수장 SCD 설치공사	45,000		
	◎청산정수장 보안등 정비공사(8개)	45,000		
	◎청산 취정수장 주변정비	80,000		
	◎대정배수지 진입로 정비공사(L=250m)	50,000		
	상수도검침운영	151,160	144,788	6,372
	101 인건비	149,960	143,588	6,372
	04 기간제근로자등보수	149,960	143,588	6,372

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(수도사업공기업특별회계)

단위: 상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎상수도계량기 검침요원	149,960		
	○인부임 12,900전 * 900원 * 12월	139,320		
	○교통비 50,000원 * 8명 * 12개월	4,800		
	○급식비 35,000원 * 8명 * 12개월	3,360		
	○피복비 220,000원 * 8명	1,760		
	○재해보험 90,000원 * 8명	720		
	201 일반운영비	560	560	0
	01 사무관리비	560	560	0
	◎일반수용비	560		
	○상수도계량기 검침용품 구입 35,000원 * 8세트 * 2회	560		
	301 일반보상금	640	640	0
	09 행사실비보상금	640	640	0
	◎검침요원 교육 급식보상(8명) 8,000원 * 8명 * 10회	640		
	수도사업공기업특별회계(예비비)	422,156	488,463	△66,307
	801 예비비	422,156	488,463	△66,307
	01 일반예비비	422,156	488,463	△66,307
	◎사업예산 예비비	222,156		
	◎자본예산 예비비	200,000		
	정수장수질보존(공기업)(수도사업공기업특별회계)	268,039	254,579	13,460
	취정수장 수질관리	268,039	254,579	13,460
	201 일반운영비	174,389	158,929	15,460
	01 사무관리비	141,234	151,694	△10,460
	◎일반수용비	140,254		
	○수질검사 수수료	36,154		
	· 6개 항목(원수) 32,000원 * 6개소 * 8회	1,536		
	· 31개 항목(원수) 430,000원 * 6개소 * 4회	10,320		
	· 7개 항목(정수) 34,000원 * 3개소 * 53회	5,406		
	· 58개 항목(정수) 320,000원 * 3개소 * 12회	11,520		
	· 10개 항목(노후수도꼭지) 55,000원 * 3개소 * 12회	1,980		
	· 4개 항목(수도꼭지) 23,000원 * 12개소 * 12회	3,312		
	· 11개 항목(급수과정시설별) 65,000원 * 8개소 * 4회	2,080		
	○취.정수시설 및 배수지 청소비(4회)	40,000		
	○물탱크 청소비(6개소)	3,600		
	○폐기물 위탁처리비 2,000,000원 * 10회	20,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(수도사업공기업특별회계)

단위: 정수장수질보존(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○수돗물품질보고서 홍보물 제작 500원 * 10,000부	5,000		
			○CCTV 화면 저장분배 소프트웨어 구입	10,000		
			○염소가스 정기 및 자율검사 수수료 150,000원 * 2회	300		
			○원정수 병원성미생물 분포실태 조사(옥천, 안남,청산) 25,200,000원	25,200		
			◎운영수당	980		
			○수질평가위원회 참석 수당 70,000원 * 7명 * 2회	980		
		02 공공운영비		33,155	7,235	25,920
			◎공공요금 및 제세	33,155		
			○염소가스 배상 책임 보험료	35		
			○수질오염감시시스템 유지비 600,000원 * 12회	7,200		
			○정수장 및 배수지 수질자동측정기 유지보수 1,660,000원*12회	19,920		
			○옥천정수장 염소투입시설 안전관리 유지보 수 500,000원*12회	6,000		
		206 재료비		93,650	93,650	0
		01 재료비		93,650	93,650	0
			◎액화염소 구입(옥천) 1,300원 * 10,000kg	13,000		
			◎차염소산나트륨 구입(안남,청산,군서) 500원 * 12,000ℓ	6,000		
			◎정수처리용 응집제 구입 225,000원 * 150톤	33,750		
			◎폐수처리용 응집제 구입 6,000원 * 400kg	2,400		
			◎수질검사용 시약 및 초자기구 구입(1회)	500		
			◎수질측정설비 유지관리 재료구입 5,000,000원 * 4회	20,000		
			◎안남정수장 원수 구입 50원 * 30,000톤 * 12월	18,000		
		상수원보호구역관리(공기업)(수도사업공기업특별회계)		219,540	79,820	139,720
		상수원보호구역운영		219,540	79,820	139,720
		201 일반운영비		8,040	9,620	△1,580
		01 사무관리비		5,960	7,560	△1,600
			◎일반수용비	5,000		
			○상수원 보호구역 유지관리(5종)	5,000		
			◎급량비	960		
			○상수원보호구역 야간단속업무추진 급량비 8,000원 * 4명 * 30일	960		
		02 공공운영비		2,080	2,060	20
			◎공공요금 및 제세	80		
			○이륜차 보험료 40,000원 * 2대	80		
			◎차량선박비	2,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(수도사업공기업특별회계)

단위: 상수원보호구역관리(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
		○이륜차 유지비	400,000원 * 2대	800			
		○고무보트 유지비	120,000원 * 10회	1,200			
		207 연구개발비		20,000	0	20,000	
		01 연구용역비		20,000	0	20,000	
		◎안남정수장 수질관리계획 연구용역(1회)		20,000			
		401 시설비및부대비		190,000	40,000	150,000	
		01 시설비		190,000	39,568	150,432	
		◎옥천,청산 상수원보호구역 수목제거 사업(2회)		40,000			
		◎상수원보호구역 감시용 CCTV 및 감시등 설치 공사(3개소)	150,000,000원	150,000			
		405 자산취득비		1,500	30,200	△28,700	
		01 자산및물품취득비		1,500	30,200	△28,700	
	◎보호구역 단속차량 경광등 및 방충설비 설치		1,500				
	상수도기반시설확충(공기업)(수도사업공기업특별회계)			20,344,000	9,302,000	11,042,000	
				지 도 군	12,629,000 1,767,000 5,948,000		
		농어촌생활용수 개발사업(보조)		4,373,000	2,142,000	2,231,000	
					지 도 군	3,002,000 643,000 728,000	
		401 시설비및부대비		4,373,000	2,142,000	2,231,000	
					지 도 군	3,002,000 643,000 728,000	
		01 시설비		4,193,000	2,142,000	2,051,000	
		◎안남면 농어촌생활용수개발사업		3,159,000			
			지 도 군	2,502,000 536,000 121,000			
◎청산면 농어촌생활용수개발사업			1,034,000				
			지 도 군	374,000 80,000 580,000			
02 감리비			180,000	0	180,000		
◎청산면 농어촌생활용수개발사업 감리비			180,000				
			지 도 군	126,000 27,000 27,000			
급수관로 신설 및 교체			2,426,000	4,850,000	△2,424,000		
	401 시설비및부대비		2,426,000	4,850,000	△2,424,000		
	01 시설비		2,426,000	4,840,550	△2,414,550		
◎옥천상수도 송배수관로 확장사업(L=1.0km)			300,000				

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도·식수 관리(수도사업공기업특별회계)

단위: 상수도기반시설확충(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎매화-동이 지방상수도 배수관로 이설공사(L=1.0km) 800,000,000원	800,000		
			◎안내면 현리 물탱크부지매입(585㎡)	26,000		
			◎옥천군일원 노후관로개량공사(L=3.0km)	300,000		
			◎지방상수도 급수관로 확장공사(L=10.0km)	1,000,000		
			옥천 취정수장 증설사업(보조)	10,000,000	1,830,000	8,170,000
				지 도 7,500,000 군 770,000 1,730,000		
			401 시설비및부대비	10,000,000	1,830,000	8,170,000
				지 도 7,500,000 군 770,000 1,730,000		
			01 시설비	9,123,000	1,823,412	7,299,588
			◎옥천 취정수장 증설사업	9,123,000		
				지 도 6,842,250 군 702,471 1,578,279		
			02 감리비	852,000	0	852,000
			◎옥천 취정수장 증설사업 감리비	852,000		
				지 도 639,000 군 65,604 147,396		
			03 시설부대비	25,000	6,588	18,412
			◎옥천 취정수장 증설사업 시설부대비	25,000		
				지 도 18,750 군 1,925 4,325		
			지방상수도 현대화사업(보조)	3,545,000	0	3,545,000
				지 도 2,127,000 군 354,000 1,064,000		
			403 자치단체등자본이전	3,545,000	0	3,545,000
				지 도 2,127,000 군 354,000 1,064,000		
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,545,000	0	3,545,000
			◎옥천군 노후상수관로 정비사업	3,545,000		
				지 도 2,127,000 군 354,000 1,064,000		
			맑은물 공급사업(공기업)(수도사업공기업특별회계)	1,389,500	1,139,500	250,000
			상수도보급	1,389,500	1,139,500	250,000
			201 일반운영비	608,500	408,500	200,000
			01 사무관리비	1,500	1,500	0
			◎임차료	1,500		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도·식수 관리(수도사업공기업특별회계)

단위: 맑은물 공급사업(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○양수리 배수지부지 임차료(1회)	1,500		
			02 공공운영비	607,000	407,000	200,000
			◎시설장비유지비	607,000		
			○급수관 수선비	500,000		
			○노후 계량기 교체비 50,000원 * 2,000전	100,000		
			○자연고장계량기 수선비 70,000원 * 100전	7,000		
			401 시설비및부대비	781,000	731,000	50,000
			01 시설비	781,000	731,000	50,000
			◎신설공사비	606,000		
			○13mm 500,000원 * 1,000전	500,000		
			○20mm 600,000원 * 100전	60,000		
			○25mm 850,000원 * 10전	8,500		
			○32mm 950,000원 * 10전	9,500		
			○40mm 1,200,000원 * 10전	12,000		
			○50mm 1,300,000원 * 9전	11,700		
			○75mm이상 4,300,000원 * 1전	4,300		
			◎원인자부담금공사 30,000,000원 * 5개소	150,000		
			◎손괴자부담금공사 5,000,000원 * 5개소	25,000		
			재무활동(수도사업공기업특별회계)	1,000	0	1,000
			보전지출(수도사업공기업)(수도사업공기업특별회계)	1,000	0	1,000
			반환금기타(수도사업공기업)	1,000	0	1,000
			802 반환금기타	1,000	0	1,000
			03 과오납금등	1,000	0	1,000
			◎상수도사용료 과오납 반환금	1,000		
			행정운영경비(수도사업공기업특별회계)	1,721,197	1,614,048	107,149
			인력운영비(공기업)(수도사업공기업특별회계)	1,585,281	1,487,847	97,434
			인력운영비(공기업)	1,585,281	1,487,847	97,434
			101 인건비	1,501,829	1,407,949	93,880
			01 보수	1,092,742	1,068,675	24,067
			◎봉급	754,992		
			○일반 5급(1명) 54,156,000원	54,156		
			○일반 6급(5명) 229,740,000원	229,740		
			○일반 7급(10명) 340,848,000원	340,848		
			○일반 8급(4명) 112,704,000원	112,704		
			○일반 9급(1명) 17,544,000원	17,544		
			◎정근수당 754,992,000원 * 1/12 * 100%	62,916		
			◎상여수당	24,699		
			○대우공무원수당	4,659		
			· 7급(6급 대우(1명))			
			3,156,000원 * 3명 * 4.1% * 12월	4,659		

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(수도사업공기업특별회계)

단위: 인력운영비(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정근수당가산금	20,040		
	· 25년 이상 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
	· 20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원 * 5명 * 12월	6,600		
	· 15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원 * 1명 * 12월	960		
	· 10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
	· 5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
	◎가계보전수당	23,973		
	○가족수당	16,560		
	· 배우자 40,000원 * 13명 * 12월	6,240		
	· 직계존비속 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
	· 둘째자녀 60,000원 * 6명 * 12월	4,320		
	· 셋째자녀 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
	○자녀학비보조수당	7,413		
	463,300원 * 4명 * 4분기			
	◎특수근무수당	16,560		
	○위험근무수당	1,440		
	· 병종 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
	○특수업무수당	15,120		
	· 기술정보수당	2,280		
	※5급 50,000원 * 1명 * 12월	600		
	※6~7급 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
	※8~9급 20,000원 * 1명 * 12월	240		
	· 기술정보수당가산금	1,920		
	※기사 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
	※산업기사 20,000원 * 1명 * 12월	240		
	※운전직(8~9급) 20,000원 * 1명 * 12월	240		
	· 장려수당(상수도업무)	8,400		
	※5급 이하 50,000원 * 14명 * 12월	8,400		
	· 전문직위수당 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
	◎초과근무수당(총괄)	86,426		
	○시간외근무수당	86,426		
	· 일반직 10,003원 * 18명 * 40시간 * 12월	86,426		
	◎정액급식비 130,000원 * 19명 * 12월	29,640		
	◎명절휴가비 754,992,000원 * 1/12 * 120%	75,500		
	◎연가보상비 754,992,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 10일	18,036		
	02 기타직보수	409,087	339,274	69,813
	◎청원경찰 인건비	409,087		
	○기본급	229,976		

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(수도사업공기업특별회계)

단위: 인력운영비(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 30년 이상 3,837,000원 * 2명 * 12월	92,088		
	· 15년 이상 ~ 23년 미만 3,320,600원 * 2명 * 12월	79,695		
	· 15년 미만 2,424,700원 * 2명 * 12월	58,193		
	○정근수당 229,996,000원 * 1/12 * 100%	19,167		
	○정근수당가산금	7,440		
	· 25년 이상 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
	· 20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
	· 15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원 * 1명 * 12월	960		
	· 10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원 * 1명 * 12월	720		
	○가족수당	7,440		
	· 배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
	· 직계비존속 20,000원 * 8명 * 12월	1,920		
	· 둘째 자녀 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
	· 셋째 자녀 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
	○자녀학비보조수당 463,300원 * 1명 * 4회	1,854		
	○초과근무수당	87,977		
	· 시간외근무수당(현업) 10,131원 * 6명 * 67시간 * 12월	48,872		
	· 야간근무수당 3,377원 * 2명 * 8시간 * 365일	19,722		
	· 휴일근무수당 81,437원 * 2명 * 119일	19,383		
	○감독자수당	840		
	· 반장 40,000원 * 1명 * 12월	480		
	· 조장 30,000원 * 1명 * 12월	360		
	○특수업무수당	1,440		
	· 장려수당(상수도업무)	1,440		
	※고용직 20,000원 * 6명 * 12월	1,440		
	○정액급식비 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
	○명절휴가비 229,996,000원 * 1/12 * 120%	23,000		
	○연가보상비 229,996,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 10일	5,495		
	○직급보조비	8,760		
	· 30년 이상 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
	· 30년 미만 105,000원 * 4명 * 12월	5,040		
	○고용보험부담금 422,489,000원 * 1.5%	6,338		
	204 직무수행경비	33,420	32,880	540
	02 직급보조비	33,420	32,880	540
	◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
	◎6급 155,000원 * 5명 * 12월	9,300		

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(수도사업공기업특별회계)

단위: 인력운영비(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎7급	140,000원 * 9명 * 12월	15,120		
		◎8-9급	125,000원 * 4명 * 12월	6,000		
		304 연금부담금등		50,032	47,018	3,014
		02 국민건강보험금		50,032	47,018	3,014
		◎국민건강보험 부담금(일반직 및 기타직)	1,567,785,000원 * 2.995%	46,956		
		◎노인장기요양보험부담금(일반직 및 기타직)	46,956,000원 * 6.55%	3,076		
		기본경비(공기업)(수도사업공기업특별회계)		135,916	126,201	9,715
		기본경비(공기업)		135,916	126,201	9,715
		201 일반운영비		61,952	57,154	4,798
		01 사무관리비		61,952	57,154	4,798
		◎일반수용비		11,772		
		○부서운영 사무관리비		5,992		
		○부서운영 도서구입비		600		
		○행정장비 유지 및 보수		5,180		
		◎위탁교육비		6,000		
		○상수도직원 위탁교육 등록비	300,000원 * 10명 * 2회	6,000		
		◎운영수당		36,180		
		○상하수도사업소 일직비	60,000원 * 1명 * 119일	7,140		
		○이원정수장 일직비	60,000원 * 1명 * 119일	7,140		
		○이원정수장 숙직비	60,000원 * 1명 * 365일	21,900		
		◎급량비		8,000		
		○부서운영 급식비		8,000		
		202 여비		29,440	26,440	3,000
		01 국내여비		24,040	21,040	3,000
		◎부서운영 업무추진여비		24,040		
		02 월액여비		5,400	5,400	0
		◎상수도 누수담당자	225,000원 * 2명 * 12월	5,400		
		203 업무추진비		9,340	8,260	1,080
		01 기관운영업무추진비		3,500	3,300	200
		◎소장		3,500		
		02 정원가산업무추진비		1,040	760	280
		◎직원사기진작(체력단력, 등산 등)	40,000원 * 26명	1,040		
		04 부서운영업무추진비		4,800	4,200	600
		◎정원 30인 이하	400,000원 * 12월	4,800		
		204 직무수행경비		32,520	32,520	0

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(수도사업공기업특별회계)

단위: 기본경비(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 직책급여우수행경비	1,800	1,800	0
	◎5급기관장(소장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
	03 특정업무경비	30,720	30,720	0
	◎대민활동비(청원경찰)			
	50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
	◎공기업특별회계종사공무원	19,440		
	○일반직 80,000원 * 18명 * 12월	17,280		
	○청원경찰 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
	◎요금과징담당업무 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
	◎누수관련업무 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
	◎공기업평가담당업무 80,000원 * 1명 * 12월	960		
	◎예산, 결산, 계약담당업무			
	80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
	307 민간이전	2,664	1,827	837
	07 연금지급금	2,664	1,827	837
	◎공무원재해보상부담금			
	1,566,822,000원 * 0.170%	2,664		