

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 수도사업공기업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도·식수 관리(공기업특별회계)

단위: 상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		6,363,068	5,478,705	884,363
상수도·식수 관리(공기업특별회계)		4,682,747	3,872,090	810,657
상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)		1,454,596	1,206,709	247,887
상수도운영 및 관리		484,362	549,025	△64,663
101 인건비		2,775	1,110	1,665
04 기간제근로자등보수		2,775	1,110	1,665
◎배수지 제초작업 인부임		2,775		
201 일반운영비		365,087	379,375	△14,288
01 사무관리비		54,448	60,158	△5,710
◎일반수용비		50,328		
○청소용품		300		
○화장실용품		400		
○방화용품		400		
○당직용품		800		
○고속도로 통행료카드 구입		300		
○정화조 청소 수수료		160		
○정수기 관리 유지비				
50,000원 * 2대 * 12월		1,200		
○고지서 출력용 OCR토너 구입비				
270,000원 * 8개		2,160		
○상수도요금 고속프린터 토너 및 드럼				
300,000원 * 2개		600		
○상수도 요금인상 홍보 유인물				
300원 * 8,000장		2,400		
○상하수도 요금 고지서 구입				
80,000원 * 24박스		1,920		
○상하수도 독촉장 고지서 구입				
80,000원 * 12박스		960		
○상하수도 자동이체 청구서 구입				
80,000원 * 12박스		960		
○물절약 홍보물 유인(1회)		3,000		
○상수도특별회계 결산감사 수수료		11,000		
○조달청 입찰 수수료		20,000원 * 15회	300	
○공기업결산서 유인		30,000원 * 30부	900	
○유선방송 사용료		20,000원 * 12월	240	
○위성통신 수수료		24,000원 * 12월	288	
○상수도요금 자동이체 수수료				
300,000원 * 12월		3,600		
○유량계 교정검사 수수료(6대)		5,000		
○상수도요금 가상계좌 수수료				
20,000원 * 12월		240		
○자동경비용역 수수료		4,500		
· 청산정수장		125,000원 * 12월	1,500	

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도·식수 관리(공기업특별회계)
단위: 상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 군서배수지	125,000원 * 12월	1,500	
			· 적하배수지	125,000원 * 12월	1,500	
			○전기안전검사 수수료		8,700	
			· 이원정수장	660,000원 * 12월	7,920	
			· 청산정수장	65,000원 * 12월	780	
			◎파복비		2,720	
			○정수장근무자 작업복	160,000원 * 10명	1,600	
			○상수도검침근무자 작업복	160,000원 * 7명	1,120	
			◎급량비		1,400	
			○상수도검침업무추진 급량비		1,400	
				5,000원 * 7명 * 40일		
			02 공공운영비	310,639	319,217	△8,578
			◎공공요금 및 제세	267,934		
			○우편발송료	990		
			· 등기	1,800원 * 100통	180	
			· 일반	270원 * 3,000통	810	
			○전화료(이원정수장 1대)	12,000원 * 12월	144	
			○전기요금	259,200		
			· 상수도 취정수장 동력비(이원, 청산)		240,000	
				20,000,000원 * 12월		
			· 배수지 동력비(동이, 군서)	700,000원 * 12월	8,400	
			· 가압용 송수용 동력비	900,000원 * 12월	10,800	
			○상하수도요금(이원정수장)	70,000원 * 12월	840	
			○자동제세공과금(소형화물)	430		
			· 자동차세(1대)	30		
			· 검사료(1회)	20		
			· 책임보험료(1회)	100		
			· 종합보험료(1회)	240		
			· 환경개선부담금	20,000원 * 2회	40	
			○환경개선부담금(취정수장)	100		
			· 시설비	50,000원 * 2회	100	
			○소방협회비(1회)	100		
			○상하수도협회비(1회)	970		
			○무인자동접속료(청산정수장)		240	
				20,000원 * 12월		
			○인터넷정보서비스 회선(이원, 동이, 군서)		1,800	
				50,000원 * 3회선 * 12월		
			○CCTV전용회선 사용료(동이, 군서배수지)		3,120	
				130,000 * 2회선 * 12월		
			◎연료비	5,244		
			○사무실 특근연료비(석유난로)		1,134	
				900원 * 4시간 * 105일 * 5대 * 60%		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리(공기업특별회계)
단위: 상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○감시실(온수보일러) 4,000원 * 18시간 * 105일 * 15,000/100,000kal * 40%	454		
			○염소실(온수보일러) 4,000원 * 18시간 * 105일 * 15,000/100,000kal * 40%	454		
			○경비실(온수보일러) 4,000원 * 18시간 * 105일 * 12,500/100,000kal * 40%	378		
			○적하배수지(온수보일러) 4,000원 * 18시간 * 105일 * 15,000/100,000kal * 40%	454		
			○청산상수도(온수보일러) 4,000원 * 18시간 * 105일 * 17,000/100,000kal * 40%	515		
			○약품투입실(석유난로) 900원 * 18시간 * 105일 * 30%	511		
			○액반탱크실(석유난로) 900원 * 18시간 * 105일 * 30%	511		
			○관리실(석유난로) 900원 * 8시간 * 105일 * 40%	303		
			○청산상수도(석유난로) 900원 * 8시간 * 105일 * 70%	530		
			◎시설장비유지비	33,425		
			○예취기 유지비 150,000원 * 7대	1,050		
			○건물유지비	8,675		
			○상수도요금관리프로그램 유지보수비 800,000원 * 12월	9,600		
			○상수도공기업예산회계프로그램 유지보수비 800,000원 * 12월	9,600		
			○예산회계프로그램(Iobas) 유지보수비(1회) 4,500,000원	4,500		
			◎차량선박비	4,036		
			○차량유지비(소형화물)	4,036		
		202	여비	14,500	18,540	△4,040
		01	국내여비	14,500	18,540	△4,040
			◎요금관리 업무추진여비 20,000원 * 5명 * 100일	10,000		
			◎계약회계관리 업무추진여비 20,000원 * 3명 * 75일	4,500		
		401	시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
		01	시설비	100,000	150,000	△50,000
			◎옥외자동검침시스템 설치공사 200,000원 * 500전	100,000		
		405	자산취득비	2,000	0	2,000
		01	자산및물품취득비	2,000	0	2,000
			◎정수장 작업복 보관함 구입	2,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(공기업특별회계)

단위: 상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	취정수장 시설물 유지보수	970,234	657,684	312,550
	201 일반운영비	106,000	106,000	0
	02 공공운영비	106,000	106,000	0
	◎시설장비유지비	106,000		
	○취정수장 기계 오일 구입비			
	200,000원 * 5회	1,000		
	○전기휴즈등 재료구입비	500,000원 * 10회	5,000	
	○기계구축물 유지비	10,000,000원 * 10회	100,000	
	202 여비	2,600	4,000	△1,400
	01 국내여비	2,600	4,000	△1,400
	◎상수도시설물점검 업무추진여비			
	20,000원 * 2명 * 65일	2,600		
	207 연구개발비	200,000	0	200,000
	01 연구용역비	200,000	0	200,000
	◎상수도시설 기술진단(옥천,청산)			
	200,000,000원	200,000		
	401 시설비및부대비	504,002	355,000	149,002
	01 시설비	500,329	355,000	145,329
	◎침전지 슬러지수집기 교체공사(1식)	239,265		
	◎배수지 전동액추레이터 교체공사(1식)	17,000		
	◎청산정수장 수질측정장비 설치공사(1식)	45,504		
	◎옥천정수장 여과사교체 및 보수공사(1식)	198,560		
	03 시설부대비	3,673	0	3,673
	◎침전지 슬러지수집기 교체공사 시설부대비			
	241,000,000원 * 0.72/100	1,736		
	◎청산정수장 수질측정장비 설치공사 시설부대			
	비	46,000,000원 * 1.08/100	497	
	◎옥천정수장 여과사교체 및 보수공사 시설부대			
	비	200,000,000원 * 0.72/100	1,440	
	405 자산취득비	6,200	10,000	△3,800
	01 자산및물품취득비	6,200	10,000	△3,800
	◎잔류염소측정기 구입	500,000원 * 2대	1,000	
	◎옥천정수장 사무실 냉난방기 대체구입(1대)	2,500		
	◎청산정수장 텔레비전 구입(1대)	1,300		
	◎옥천정수장 책상 구입	150,000원 * 4개	600	
	◎옥천정수장 의자 구입	200,000원 * 4개	800	
	801 예비비	151,432	182,684	△31,252
	01 예비비	151,432	182,684	△31,252
	◎사업예산 예비비	100,000		
	◎자본예산 예비비	51,432		
	정수장수질보존(공기업)(수도사업공기업특별회계)	119,111	106,641	12,470

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리(공기업특별회계)
단위: 정수장수질보존(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	취정수장 수질관리	119,111	106,641	12,470
	201 일반운영비	86,911	76,401	10,510
	01 사무관리비	86,876	76,376	10,500
	◎일반수용비	85,476		
	○수질검사 수수료	23,076		
	· 6개 항목(원수) 32,000원 * 4개소 * 8회	1,024		
	· 31개 항목(원수)			
	430,000원 * 4개소 * 4회	6,880		
	· 7개 항목(정수)			
	34,000원 * 2개소 * 53회	3,604		
	· 58개 항목(정수)			
	300,000원 * 2개소 * 12회	7,200		
	· 6개 항목(수도전)			
	32,000원 * 2개소 * 12회	768		
	· 4개 항목(모니터링)			
	40,000원 * 7개소 * 4회	1,120		
	· 2개 항목(옥천원생동물분포실태조사)			
	620,000원 * 1개소 * 4회	2,480		
	○수질측정용 전극 구입 2,000,000원 * 3개	6,000		
	○취.정수시설 청소비 7,500,000원 * 4회	30,000		
	○물탱크 청소비(9개소) 2,070,000원 * 2회	4,140		
	○폐기물 위탁처리비 2,000,000원 * 7회	14,000		
	○수돗물품질보고서 홍보물 제작			
	500원 * 10,000부	5,000		
	○염소가스 정기 및 자율검사 수수료			
	130,000원 * 2회	260		
	○염소가스용기 검사 수수료(1회)			
	1,000,000원	1,000		
	○수질측정기 정도검사 수수료(1회)			
	2,000,000원	2,000		
	◎운영수당	1,400		
	○수질위원회 참석 수당			
	70,000원 * 2회 * 10명	1,400		
	02 공공운영비	35	25	10
	◎공공요금 및 제세	35		
	○염소가스 배상 책임 보험료(1회) 35,000원	35		
	206 재료비	32,200	30,240	1,960
	01 재료비	32,200	30,240	1,960
	◎액화염소 구입(옥천) 1,100원 * 5,000kg	5,500		
	◎차염소산나트륨 구입(청산,군서)			
	700원 * 5,000 ℓ	3,500		
	◎폴리염화알루미늄 구입 205,000원 * 100톤	20,500		
	◎폐수처리용 응집제 구입 5,000원 * 200kg	1,000		
	◎수질검사용 시약 및 초자기구 구입(1회)			
	500,000원	500		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도·식수 관리(공기업특별회계)
단위: 정수장수질보존(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎탁도계보전용액 및 건조제 구입(1회) 1,200,000원	1,200		
			상수원보호구역관리(공기업)(수도사업공기업특별회계)	6,720	4,120	2,600
			상수원보호구역운영	6,720	4,120	2,600
			201 일반운영비	6,720	4,120	2,600
			01 사무관리비	4,600	2,000	2,600
			◎일반수용비	4,000		
			○상수원 보호구역 유지관리 1,000,000원 * 4식	4,000		
			◎급량비	600		
			○상수원보호구역 야간단속업무추진 급량비 5,000원 * 4명 * 30일	600		
			02 공공운영비	2,120	2,120	0
			◎공공요금 및 제세	120		
			○이륜차 보험료 60,000원 * 2대	120		
			◎차량선박비	2,000		
			○이륜차 유지비 400,000원 * 2대	800		
			○고무보트 유지비 120,000원 * 10회	1,200		
			상수도기반시설확충(공기업)(수도사업공기업특별회계)	2,489,000	2,045,000	444,000
			농어촌생활용수개발사업	1,250,000	1,090,000	160,000
			401 시설비및부대비	1,250,000	1,090,000	160,000
			01 시설비	1,245,500	1,086,076	159,424
			◎안내농촌생활용수개발사업	1,245,500		
			03 시설부대비	4,500	3,924	576
			◎안내농촌생활용수개발사업 시설부대비 1,250,000,000원 * 0.36%	4,500		
			유수율제고사업(보조)	489,000	405,000	84,000
			401 시설비및부대비	489,000	405,000	84,000
			01 시설비	489,000	405,000	84,000
			◎상수도노후관교체사업(4.5km)	489,000		
			급수관로 신설 및 교체	750,000	550,000	200,000
			401 시설비및부대비	750,000	550,000	200,000
			01 시설비	744,600	546,535	198,065
			◎급수관로신설 및 교체공사(1.97km)	248,200		
			◎상수도공급지역확대사업(지탄,포동,백지)	496,400		
			03 시설부대비	5,400	3,465	1,935
			◎급수관로신설 및 교체공사 시설부대비 250,000,000원 * 0.72%	1,800		
			◎상수도공급지역확대사업(지탄,포동,백지) 시 설부대비 500,000,000원 * 0.72%	3,600		
			맑은물 공급사업(공기업)(수도사업공기업특별회계)	613,320	509,620	103,700

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리(공기업특별회계)
단위: 맑은물 공급사업(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		상수도보급	613,320	509,620	103,700
		201 일반운영비	226,870	226,770	100
		01 사무관리비	870	770	100
		◎임차료	870		
		○옥천 철도부지 임차료(1회)	70		
		○양수리 배수지부지 임차료(1회)	800		
		02 공공운영비	226,000	226,000	0
		◎시설장비유지비	226,000		
		○급수관 수선비 500,000원 * 300개소	150,000		
		○노후계량기 교체비 65,000원 * 1,000전	65,000		
		○자연고장계량기 수선비 70,000원 * 100전	7,000		
		○자연고장원격계량기 수선비 80,000원 * 50전	4,000		
		202 여비	3,200	2,600	600
		01 국내여비	3,200	2,600	600
		◎상수도누수점검 업무추진여비 20,000원 * 2명 * 80일	3,200		
		401 시설비및부대비	383,250	280,250	103,000
		01 시설비	383,250	280,250	103,000
		◎신설공사비	283,250		
		○13mm 500,000원 * 500전	250,000		
		○20mm 600,000원 * 10전	6,000		
		○25mm 850,000원 * 10전	8,500		
		○32mm 950,000원 * 5전	4,750		
		○40mm 1,200,000원 * 5전	6,000		
		○50mm 1,600,000원 * 5전	8,000		
		◎원인자부담금공사 15,000,000원 * 5개소	75,000		
		◎손괴자부담금공사 5,000,000원 * 5개소	25,000		
		행정운영경비(공기업특별회계)	1,680,321	1,606,615	73,706
		인력운영비(공기업)(수도사업공기업특별회계)	1,621,912	1,562,678	59,234
		인력운영비(공기업)	1,621,912	1,562,678	59,234
		101 인건비	1,334,606	1,294,845	39,761
		01 보수	1,015,721	992,089	23,632
		◎봉급(총괄:21명)	489,036		
		○일반 5급(1명)	35,544		
		○일반 6급(3명)	83,808		
		○일반 7급(2명)	63,612		
		○일반 9급(3명)	39,096		
		○기능 6급(1명)	30,420		
		○기능 7급(2명)	54,024		

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(공기업특별회계)
단위: 인력운영비(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기능 8급(7명)	143,724		
			○기능 9급(2명)	38,808		
			◎정근수당 489,036,000원 * 1/12 * 90%	36,678		
			◎초과근무수당(총괄)	91,619		
			○시간외근무수당	78,613		
			· 일반직 7,457원 * 10명 * 40시간 * 12월	35,794		
			· 기능직 6,682원 * 10명 * 40시간 * 12월	32,074		
			· 기능직(현업) 6,682원 * 2명 * 67시간 * 12월	10,745		
			○야간근무수당	13,006		
			· 기능직 2,227원 * 2명 * 8시간 * 365일	13,006		
			◎정액수당(총괄)	81,450		
			○가족수당	19,320		
			· 배우자 40,000원 * 17명 * 12월	8,160		
			· 직계존비속 20,000원 * 39명 * 12월	9,360		
			· 셋째 자녀 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
			○자녀학비보조수당	9,010		
			· 중학교2급지(6명) 51,170 * 6명 * 4분기	1,229		
			· 고등학교1급지[가](1명) 433,880원 * 1명 * 4분기	1,736		
			· 고등학교2급지[가](3명) 377,790원 * 4명 * 4분기	6,045		
			○육아휴직수당 500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
			○정근수당가산금	21,720		
			· 25년이상 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
			· 20년이상~25년미만 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
			· 15년이상~20년미만 80,000원 * 9명 * 12월	8,640		
			· 10년이상~15년미만 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
			· 5년이상~10년미만 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
			○위험근무수당	2,040		
			· 갑종 50,000원 * 1명 * 12월	600		
			· 을종 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
			○대우공무원수당	9,920		
			· 6급(일반직) 2,427,400원 * 1명 * 4.8% * 12월	1,399		
			· 7급(일반직) 2,071,200원 * 3명 * 4.8% * 12월	3,580		
			· 8급(기능직) 1,781,400원 * 3명 * 4.8% * 12월	3,079		
			· 9급(기능직) 1,615,800원 * 2명 * 4.8% * 12월	1,862		

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(공기업특별회계)
단위: 인력운영비(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기술업무수당	1,800		
		· 5급	50,000원 * 1명 * 12월	600		
		· 6~7급	30,000원 * 2명 * 12월	720		
		· 8~9급	20,000원 * 2명 * 12월	480		
		○기술업무수당가산금		1,800		
		· 기술사	50,000원 * 1명 * 12월	600		
		· 기사	30,000원 * 2명 * 12월	720		
		· 산업기사	20,000원 * 1명 * 12월	240		
		· 지방운전원	20,000원 * 1명 * 12월	240		
		○장려수당		9,600		
		· 5급이하	50,000원 * 16명 * 12월	9,600		
		○장려수당가산금		240		
		· 수질검사업무	20,000원 * 1명 * 12월	240		
		◎정액급식비		48,360		
		○일반직(기능직)	130,000원 * 22명 * 12월	34,320		
		○청원경찰	130,000원 * 9명 * 12월	14,040		
		◎교통보조비		45,960		
		○4-5급	140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
		○6-7급	130,000원 * 9명 * 12월	14,040		
		○8급이하	120,000원 * 12명 * 12월	17,280		
		○청원경찰	120,000원 * 9명 * 12월	12,960		
		◎명절휴가비		69,017		
		○일반직(기능직)	489,036,000원 * 1/12 * 120%	48,904		
		○청원경찰	201,121,200원 * 1/12 * 120%	20,113		
		◎가계지원비		115,258		
		○일반직	489,036,000원 * 1/12 * 16.7% * 12월	81,670		
		○청원경찰	201,121,200원 * 1/12 * 16.7% * 12월	33,588		
		◎연가보상비		38,343		
		○일반직(기능직)	489,036,000원 * 1/12 * 1/30 * 20일	27,169		
		○청원경찰	201,121,200원 * 1/12 * 1/30 * 20일	11,174		
	02	기타직보수		318,885	302,756	16,129
		◎청원경찰 인건비		216,207		
		○기본급(9명)	16,760,100원 * 12월	201,122		
		○정근수당	201,121,200원 * 1/12 * 90%	15,085		
		◎초과근무수당		79,813		
		○시간외 근무수당		39,727		
		· 사무실	6,342원 * 3명 * 40시간 * 12월	9,133		
		· 현업	6,342원 * 6명 * 67시간 * 12월	30,594		

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(공기업특별회계)
단위: 인력운영비(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○야간근무수당 2,288원 * 6명 * 8시간 * 365일	40,086		
			◎정액수당	22,865		
			○가족수당	7,800		
			· 배우자 40,000원 * 9명 * 12월	4,320		
			· 직계비존속 20,000원 * 13명 * 12월	3,120		
			· 셋째자녀 30,000원 * 1명 * 12월	360		
			○자녀학비보조수당	3,185		
			· 중학교2급지(2명) 51,170원 * 1명 * 4분기	205		
			· 고등학교1급지[가](1명) 433,880원 * 1명 * 4분기	1,736		
			· 고등학교2급지[나](1명) 310,805 * 1명 * 4분기	1,244		
			○정근수당가산금	10,800		
			· 25년이상 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
			· 20년이상~25년미만 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
			· 15년이상~20년미만 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
			○감독자수당	1,080		
			· 조장 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
			204 직무수행경비	88,500	84,840	3,660
			02 직급보조비	45,300	44,040	1,260
			◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
			◎6급 155,000원 * 3명 * 12월	5,580		
			◎7급 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
			◎8~9급 105,000원 * 3명 * 12월	3,780		
			◎기능 6급 155,000원 * 1명 * 12월	1,860		
			◎기능 7급 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
			◎기능 8~9급 105,000원 * 9명 * 12월	11,340		
			◎청원경찰 105,000원 * 9명 * 12월	11,340		
			03 특정업무경비	43,200	39,000	4,200
			◎대민활동비(청원경찰) 50,000원 * 9명 * 12월	5,400		
			◎공기업특별회계종사공무원(일반직) 80,000원 * 22명 * 12월	21,120		
			◎공기업특별회계종사공무원(청경) 30,000원 * 9명 * 12월	3,240		
			◎요금과징담당업무 80,000원 * 5명 * 12월	4,800		
			◎누수관련업무 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
			◎수도계량기담당업무 80,000원 * 1명 * 12월	960		
			◎공기업평가담당업무 80,000원 * 1명 * 12월	960		

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(공기업특별회계)
단위: 인력운영비(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎예산,결산,계약담당업무 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
		304	연금부담금등	196,924	172,834	24,090
		01	연금부담금	156,461	135,032	21,429
			◎연금부담금(일반직) 994,168,000원 * 6.7%	66,610		
			◎보전금(일반직) 994,168,000원 * 2.339%	23,254		
			◎퇴직수당부담금(일반직) 994,168,000원 * 1.9412%	19,299		
			◎연금부담금(기타직) 430,741,000원 * 6.7%	28,860		
			◎보전금(기타직) 430,741,000원 * 2.339%	10,076		
			◎퇴직수당부담금(기타직) 430,741,000원 * 1.9412%	8,362		
		02	국민건강보험금	40,463	37,802	2,661
			◎국민건강보험금	40,463		
			○일반직	28,231		
			○기타직	12,232		
		307	민간이전	1,882	1,459	423
		07	연금지급금	1,882	1,459	423
			◎공무원재해보상금	1,882		
			○일반직 994,168,000원 * 0.132%	1,313		
			○청원경찰 430,741,000원 * 0.132%	569		
		기본경비(공기업)(수도사업공기업특별회계)		58,409	43,937	14,472
		기본경비(공기업)		58,409	43,937	14,472
		201	일반운영비	22,029	19,897	2,132
		01	사무관리비	22,029	19,897	2,132
			◎일반수용비	8,496		
			○부서기본운영 사무관리비	4,536		
			○부서기본운영 도서구입비	600		
			○행정장비 유지 및 보수	3,360		
			◎위탁교육비	3,000		
			○상수도직원위탁교육등록비	3,000		
			· 한국수자원공사 150,000원*10명	1,500		
			· 한국자치평가원 200,000원*5명	1,000		
			· 기타	500		
			◎운영수당	7,200		
			○일직수당 50,000원 * 144일 * 1명	7,200		
			◎급량비	3,333		
			○부서기본운영 급식비	3,333		
		202	여비	25,840	24,040	1,800
		01	국내여비	10,720	13,240	△2,520
			◎부서운영 기본업무추진여비	10,720		

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 월액여비	15,120	10,800	4,320
			◎수도검침원 및 도로순찰			