

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계,기타특별회계 상하수도사업소 ~ 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리

단위: 상수도 정비 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		10,868,249	12,450,291	△1,582,042
		국 776,000 균 474,565 도 489,070 군 9,128,614		
상수도 · 식수 관리		4,557,672	3,475,333	1,082,339
		균 474,565 도 323,070 군 3,760,037		
상수도 정비 · 관리		1,530,245	648,260	881,985
		균 474,565 도 323,070 군 732,610		
마을상수도긴급보수		20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
04 시설비		20,000	20,000	0
○마을상수도긴급보수공사 2,000,000원*10개소		20,000		
농촌지역상수도수질개선사업		40,000	100,000	△60,000
401 시설비및부대비		40,000	100,000	△60,000
04 시설비		39,573	99,108	△59,535
○농촌지역상수도수질개선사업		39,573		
。정수 및 소독시설 39,573,000원		39,573		
06 시설부대비		427	892	△465
○농촌지역상수도수질개선사업 427,000원		427		
유수율제고사업		753,000	500,000	253,000
		도 225,288 군 527,712		
401 시설비및부대비		753,000	500,000	253,000
		도 225,288 군 527,712		
02 실시설계비		150,000	0	150,000
○블록시스템구축사업 실시설계비				
50,000,000원*3블록		150,000		
		도 45,000 군 105,000		
04 시설비		598,083	496,425	101,658
○노후상수도관교체공사 134,035원*1,800m		241,263		
		도 72,288 군 168,975		
○블록시스템구축사업 118,940,000원*3블록		356,820		
		도 108,000 군 248,820		
06 시설부대비		4,917	3,575	1,342
○노후상수도관교체공사 1,737,000원		1,737		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 상수도 정비 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○블록시스템구축사업 3,180,000원	3,180		
	소규모수도시설개량사업	203,130	0	203,130
		균 도 군		
		101,565		
		50,782		
		50,783		
	401 시설비및부대비	203,130	0	203,130
		균 도 군		
		101,565		
		50,782		
		50,783		
	02 실시설계비	8,200	0	8,200
	○동점소규모수도시설개량사업 실시설계비			
	201,678,000원*4.06588%	8,200		
		균 도 군		
		4,100		
		2,050		
		2,050		
	04 시설비	193,478	0	193,478
	○동점소규모수도시설개량사업			
	193,478,000원*1식	193,478		
		균 도 군		
		97,465		
		48,732		
		47,281		
	06 시설부대비	1,452	0	1,452
	○동점소규모수도시설개량사업 1,452,000원	1,452		
	마을상수도지원 · 수질검사	32,115	28,260	3,855
	201 일반운영비	28,600	24,477	4,123
	01 사무관리비	13,880	8,877	5,003
	○일반수용비	13,880		
	。농어촌생활용수수질검사수수료			
	251,000원*3개소*1회	753		
	。마을상수도수질검사수수료	13,127		
	－분기수질검사 52,800원*23개소*3회	3,644		
	－표류수수질검사 217,000원*7개소*2회	3,038		
	－전항목수질검사 280,200원*23개소*1회	6,445		
	02 공공운영비	14,720	15,600	△880
	○시설장비유지비	14,720		
	。마을상수도배수탱크청소			
	320,000원*23개소*2회	14,720		
	206 재료비	3,515	3,783	△268
	01 재료비	3,515	3,783	△268
	○마을상수도우물소독약			
	3,200원*0.1kg*23개소*365일	2,687		
	○마을상수도수질검사용채수용기구입			
	3,000원*23개소*12회	828		
	마을상수도취수장정비	15,000	0	15,000

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 상수도 정비 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	04 시설비	15,000	0	15,000
	○마을상수도취수장정비사업 5,000,000원*3개소	15,000		
	농어촌생활용수개발사업	467,000	0	467,000
	균 도 균	373,000 47,000 47,000		
	401 시설비및부대비	467,000	0	467,000
	균 도 균	373,000 47,000 47,000		
	02 실시설계비	250,000	0	250,000
	○도안면농어촌생활용수개발사업 250,000,000원*1식	250,000		
	균 도 균	200,000 25,000 25,000		
	03 토지매입비	213,662	0	213,662
	○도안면농어촌생활용수개발사업 213,662,000원*1식	213,662		
	균 도 균	173,000 22,000 18,662		
	06 시설부대비	3,338	0	3,338
	○도안면농어촌생활용수개발사업 3,338,000원	3,338		
	상수도 정비 · 관리(상수도특별회계)	3,027,427	2,827,073	200,354
	상수도 요금관리	46,047	62,806	△ 16,759
	101 인건비	43,047	59,206	△ 16,159
	10 기간제근로자등보수	43,047	59,206	△ 16,159
	○상수도검침 및 고지서배부인부임	43,047		
	。 기본급 35,000원*4명*240일	33,600		
	。 초과근무수당 6,560원*4명*30시간*12월	9,447		
	405 자산취득비	3,000	3,600	△ 600
	01 자산및물품취득비	3,000	3,600	△ 600
	○프로그램구입	3,000		
	。 요금프로그램구입(가상계좌) 3,000,000원*1개	3,000		
	상수도시설유지관리	183,025	116,981	66,044
	101 인건비	8,880	8,208	672
	10 기간제근로자등보수	8,880	8,208	672
	○상수도제초작업인부임 37,000원*2명*120일	8,880		
	201 일반운영비	171,625	106,373	65,252

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 상수도 정비 · 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	29,459	20,928	8,531
			○일반수용비	25,769		
			。 상수도수질검사 48,500원*12월	582		
			。 급수과정별수질검사 58,800원*7개소*4회	1,647		
			。 배수지관리실정화조수거료 100,000원*1회	100		
			。 상수도고지서인쇄 62,000원*50상자	3,100		
			。 상수도홍보물제작 100원*5,000매*4회	2,000		
			。 수돗물품질보고서제작 800원*5,000매*1회	4,000		
			。 상수도각종서식인쇄 100원*400매*15종	600		
			。 철도부지사용료(689㎡) 2,200,000원	2,200		
			。 수도요금전산프로그램사용료 770,000원*12월	9,240		
			。 고지서인쇄용프린터토너 300,000원*6개	1,800		
			。 행정서비스보상(문화상품권) 5,000원*100매	500		
			○운영수당	980		
			。 수돗물수질평가위원회참석수당 70,000원*7명*2회	980		
			○피복비	2,110		
			。 상수도근무요원피복비및안전화 100,000원*12명	1,200		
			。 검침장비구입 80,000원*6명	480		
			。 배수지숙직실침구류구입 250,000원*1식	250		
			。 배수지숙직실침구류세탁 30,000원*6회	180		
			○위탁교육비	600		
			。 상수도 협회 교육(서울소재 대학교) 200,000원*3회	600		
			02 공공운영비	141,446	84,725	56,721
			○공공요금및제세	102,128		
			。 상수도업무추진용우편료 70,000원*12월	840		
			。 배수지전기료	7,794		
			－기본료 5,480원*37kW*12월	2,434		
			－사용료 63.8원*7,000kW*12월	5,360		
			。 가압장(탐선,둔덕)	13,566		
			－기본료 5,480원*10kW*2개소*12월	1,316		
			－사용료 63.8원*8,000kW*2개소*12월	12,250		
			。 가압장(용강)	6,544		
			－기본료 5,480원*18kW*12월	1,184		
			－사용료 63.8원*7,000kW*12월	5,360		
			。 가압장(죽리)	9,150		
			－기본료 5,480원*46kW*12월	3,025		
			－사용료 63.8원*8,000kW*12월	6,125		
			。 가압장(남하리,연탄리)	13,566		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 상수도 정비 · 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－기본료	5,480원*10kW*2개소*12월	1,316	
			－사용료	63.8원*8,000kW*2개소*12월	12,250	
			。취수장(공업용수)전기료		40,648	
			－기본료	5,260원*330kW*12월	20,830	
			－사용료	43.46원*38,000kW*12월	19,818	
			。배수지(공업용수)전기료		750	
			－기본료	5,480원*10kW*12월	658	
			－사용료	63.8원*120kW*12월	92	
			。상하수도사용료자동이체통신료	100,000원*12월	1,200	
			。상하수도사용료자동이체수수료	50원*1,900건*12월	1,140	
			。상하수도사용료가상계좌이체수수료	80원*1,500건*12월	1,440	
			。배수지전기안전수수료	80,000원*12월	960	
			。취수장전기안전수수료	220,000원*12월	2,640	
			。상수도협회비	1,890,000원	1,890	
			○연료비		1,577	
			。배수지관리사난방보일러	2,980원*18시간*0.2ℓ*105일	1,127	
			。예취기연료비	1,500원*20ℓ*15일	450	
			○시설장비유지비		37,741	
			。무인가압장시설관리유지비	4,550,007,910원*0.3%	13,651	
			。상수도시설유지관리비	1,000,000원*1개소	1,000	
			。상수도전기시설유지관리비	2,000,000원*1개소	2,000	
			。상수도전산기기유지관리비	30,000원*3대	90	
			。염소가스용기폐기처리비	500,000원*10개	5,000	
			。배수지탱크청소	8,000,000원*1개소*2회	16,000	
		03	행사운영비		720	720
			○상수도홍보용현수막	60,000원*3개소*4회	720	0
		202	여비	2,520	2,400	120
		01	국내여비	2,520	2,400	120
			○수질검사	20,000원*1명*72회	1,440	
			○공업용수취수장및배수지점검	20,000원*1명*4일*12월	960	
			○상수도통계작업	20,000원*2명*3일	120	
			상수도계량업무추진	102,771	83,878	18,893
		206	재료비	37,741	32,451	5,290
		01	재료비	37,741	32,451	5,290
			○작업용도구	5,500		
			。배수지작업용도구	500,000원	500	

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 상수도 정비 · 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		。 절수기구입	10,000원*500개	5,000	
		○수도계량기구입		7,274	
		。 13m/m	26,400원*100개	2,640	
		。 20m/m	39,600원*10개	396	
		。 25m/m	63,800원*10개	638	
		。 40m/m	103,400원*5개	517	
		。 50m/m	179,300원*5개	897	
		。 75m/m	698,500원*2개	1,397	
		。 100m/m	788,700원*1개	789	
		○계량기보호통구입		24,967	
		。 13m/m	82,440원*200개	16,488	
		。 20m/m	121,630원*20개	2,433	
		。 25m/m	148,700원*10개	1,487	
		。 40m/m	412,900원*5개	2,065	
		。 50m/m	498700원*5개	2,494	
		401 시설비및부대비	65,030	51,427	13,603
		04 시설비	65,030	51,427	13,603
		○노후계량기교체	23,030		
		。 13m/m	79,000원*200개	15,800	
		。 20m/m	101,000원*30개	3,030	
		。 25m/m	01000원*10개	1,010	
		。 40m/m	116,000원*5개	580	
		。 50m/m	116,000원*5개	580	
		。 75m/m	471,000원*2개	942	
		。 100m/m	544,000원*2개	1,088	
		○노후보호통교체이전	42,000		
		。 13m/m	500,000원*60개	30,000	
		。 20m/m	600,000원*20개	12,000	
		상수도긴급공사	60,648	60,648	0
		401 시설비및부대비	60,648	60,648	0
		04 시설비	60,000	60,000	0
		○상수도긴급공사	60,000		
		。 관로누수보수	1,000,000원*30회	30,000	
		。 제수변보수및설치	3,000,000원*10회	30,000	
		06 시설부대비	648	648	0
		○상수도긴급공사	60,000,000원*1.08%	648	
		수탁공사	213,527	213,527	0
		401 시설비및부대비	213,527	213,527	0
		04 시설비	212,000	212,000	0
		○수탁공사	1,060,000원*200건	212,000	

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 상수도 정비 · 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	06 시설부대비	1,527	1,527	0
	○수탁공사 212,000,000원*0.72%	1,527		
	상수도배수관로개선공사	201,440	100,675	100,765
	401 시설비및부대비	201,440	100,675	100,765
	04 시설비	200,000	100,000	100,000
	○상수도배수관로개선공사 20,000,000원*10개소	200,000		
	06 시설부대비	1,440	675	765
	○상수도배수관로개선공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
	상수도배수관로확장공사	303,122	201,440	101,682
	401 시설비및부대비	303,122	201,440	101,682
	02 실시설계비	41,250	0	41,250
	○율리 상수도 배수관로 확장공사 1,500,000,000원*2.75%	41,250		
	04 시설비	260,000	200,000	60,000
	○상수도배수관로확장공사 200,000원*1,300m	260,000		
	06 시설부대비	1,872	1,440	432
	○상수도배수관로확장공사 1,872,000원	1,872		
	상수도배수지관리시설물공사	20,000	50,000	△30,000
	401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
	04 시설비	20,000	50,000	△30,000
	○상수도배수지관리시설물공사	20,000		
	。배수지유출밸브교체공사 5,000,000원*2식	10,000		
	。배수지관리시설헨스설치 10,000,000원*1식	10,000		
	상수도무인가압장낙뢰방지	30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	04 시설비	30,000	30,000	0
	○상수도무인가압장낙뢰방지 3,000,000원*10개소	30,000		
	광역상수도 정수구입	1,822,816	1,548,386	274,430
	402 민간자본이전	1,822,816	1,548,386	274,430
	02 민간대행사업비	1,822,816	1,548,386	274,430
	○광역상수도정수구입비 394원*12,550톤*365일	1,804,816		
	○충주댐광역상수도상수원보호구역운영관리부담금 18,000,000원	18,000		
	예비비	44,031	16,572	27,459
	801 예비비	44,031	16,572	27,459
	01 예비비	44,031	16,572	27,459
	○예비비 44,031,000원	44,031		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 지하수 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도 관리		3,285,372	3,226,375	58,997
		국 도 군		
		776,000 166,000 2,343,372		
지하수 관리		3,200	2,560	640
지하수유지관리		3,200	2,560	640
201 일반운영비		2,720	2,080	640
02 공공운영비		2,720	2,080	640
○공공요금및제세		720		
。지하수 보조관측망 통신사용료				
20,000원*3개소*12월		720		
○시설장비유지비		2,000		
。지하수보조관측망장비유지비				
1,000,000원*2개소*1회		2,000		
206 재료비		480	480	0
01 재료비		480	480	0
○지하수 무료수질 검사용 채수병 구입				
4,000원*10개소*12월		480		
하수도 정비 · 관리(하수도특별회계)		3,282,172	3,223,815	58,357
		국 도 군		
		776,000 166,000 2,340,172		
하수도 운영관리		19,320	22,820	△3,500
201 일반운영비		17,100	20,600	△3,500
01 사무관리비		6,000	5,500	500
○일반수용비		2,000		
。하수도홍보물제작(3종)				
100원*4,000매*2회		800		
。하수도각종서식 인쇄				
100원*400매*15종		600		
。하수도홍보용 현수막				
50,000원*3개소*4회		600		
○임차료		4,000		
。하수도우수토실정리비				
400,000원*5개소*2회		4,000		
02 공공운영비		11,100	15,100	△4,000
○공공요금및제세		2,100		
。하수도 협회비				
2,100,000원*1회		2,100		
○시설장비유지		9,000		
。지하수 계측기 설치 및 유지관리				
45,000원*200개소		9,000		
202 여비		2,220	2,220	0
01 국내여비		2,220	2,220	0
○하수관거정비 BTL민간투자사업추진				
20,000원*2명*4회*12월		1,920		
○하수도통계작업				
30,000원*1명*5일		150		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비·관리(하수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○하수도요금분석 및 조정작업 30,000원*1명*5일	150		
		하수관거 정비사업	1,109,000	1,575,000	△466,000
			국 776,000 도 166,000 군 167,000		
		401 시설비및부대비	1,109,000	1,575,000	△466,000
			국 776,000 도 166,000 군 167,000		
		04 시설비 ○하수관거 정비공사 1,102,346,000원	1,102,346 1,102,346	1,569,350	△467,004
			국 776,000 도 166,000 군 160,346		
		06 시설부대비 ○하수관거 정비공사 6,654,000원	6,654 6,654	5,650	1,004
		수질개선사업소 운영	1,431,346	1,281,958	149,388
		201 일반운영비	157,176	158,460	△1,284
		01 사무관리비	16,000	18,500	△2,500
		○일반수용비	16,000		
		。수질개선사업소 환경교육, 홍보 4,000,000원*1식	4,000		
		。수질개선사업소 하자 및 정기검사비 6,000,000원*2회	12,000		
		02 공공운영비	141,176	139,960	1,216
		○공공요금및제세	141,176		
		。수질개선사업소 전기료	140,976		
		－기본료 5,070원*400Kw*12월	24,336		
		－사용료 64.8원*150,000Kw*12월	116,640		
		。수질개선사업소환경개선부담금 100,000원*2회	200		
		307 민간이전	1,274,170	1,123,498	150,672
		05 민간위탁금	1,274,170	1,123,498	150,672
		○수질개선 사업소 민간위탁금	1,274,170		
		。하수처리 162원*17,000톤*365일	1,005,210		
		。슬러지처리 70,400원*10톤*365일	256,960		
		。마을하수도유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
		수질개선사업소 위탁운영 원가산정용역	15,000	0	15,000
		401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
		04 시설비	15,000	0	15,000
		○수질개선사업소시설 위탁운영 원가산정용역 15,000,000원*1식	15,000		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	하수도원인자부담금 단가산정용역	11,000	0	11,000
	401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
	04 시설비	11,000	0	11,000
	○하수도원인자부담금 단가산정용역 11,000,000원*1식	11,000		
	하수도보수 및 수탁공사	100,900	100,000	900
	401 시설비및부대비	100,900	100,000	900
	04 시설비	100,000	100,000	0
	○하수도보수 및 수탁공사(증평읍, 도안면) 200,000원*500m	100,000		
	06 시설부대비	900	0	900
	○하수도보수 및 수탁공사(증평읍, 도안면) 100,000,000원*0.9%	900		
	하수도준설	90,810	90,000	810
	401 시설비및부대비	90,810	90,000	810
	04 시설비	90,000	90,000	0
	○하수도 준설 30,000원*3,000m	90,000		
	06 시설부대비	810	0	810
	○하수도준설 90,000,000원*0.9%	810		
	하수도긴급보수공사	60,000	60,000	0
	401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	04 시설비	60,000	60,000	0
	○하수도긴급보수공사 6,000,000원*10개소	60,000		
	수질개선사업소 보수공사	120,864	60,000	60,864
	401 시설비및부대비	120,864	60,000	60,864
	04 시설비	120,000	60,000	60,000
	○수질개선사업소 보수공사 120,000,000원*1개소	120,000		
	06 시설부대비	864	0	864
	○수질개선사업소 보수공사 120,000,000원*0.72%	864		
	수질자동측정기기설치	302,160	0	302,160
	401 시설비및부대비	302,160	0	302,160
	04 시설비	300,000	0	300,000
	○수질 자동측정기기(TMS)설치 300,000,000원*1개소	300,000		
	06 시설부대비	2,160	0	2,160
	○수질 자동측정기기(TMS)설치 300,000,000원*0.72%	2,160		
	예비비	21,772	34,037	△12,265

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			801 예비비	21,772	34,037	△ 12,265
			01 예비비	21,772	34,037	△ 12,265
			○예비비	21,772		
	21,772,000원			21,772		
	상하수도운영 · 지원			27,300	43,247	△ 15,947
	상하수도운영 · 지원			27,300	43,247	△ 15,947
	청사운영관리			24,300	40,247	△ 15,947
	201 일반운영비			18,252	30,407	△ 12,155
	01 사무관리비			3,808	3,592	216
	○일반수용비			3,632		
	。신문및간행물구독료			1,980		
	－신문 10,000원*3종*4부*12월			1,440		
	－정기간행물 15,000원*3종*12월			540		
	。민원서식인쇄 50,000원*10종			500		
	。청사및화장실청소용품구입 50,000원*12월			600		
	。자판기 관리 20,000원*12월			240		
	。냉온수기소독비 13,000원*2개소*12월			312		
	○위탁교육비			176		
	。위험물관리안전관리교육 40,000원*2명			80		
	。방화관리자교육 48,000원*2명			96		
02 공공운영비			14,444	26,815	△ 12,371	
○공공요금및제세			10,873			
。전기요금 700,000원*12월			8,400			
。수도요금 80,000원*12월			960			
。유선방송료 13,000원*2회선*12월			312			
。정화조청소수수료 120,000원*2회			240			
。건물소독 120원*639㎡*6회			461			
。저수조탱크청소 250,000원*2회			500			
○연료비			2,504			
。연료비 2,980원*8시간*105일			2,504			
○시설장비유지비			1,067			
。상하수도사업소건물유지 1,200원*639㎡			767			
。전기통신장비유지관리비			300			
－심파장 형광등램프(40W) 3,000원*100개			300			
307 민간이전			1,848	9,240	△ 7,392	
05 민간위탁금			1,848	9,240	△ 7,392	
○무인경비시스템			1,848			
。상하수사업소 154,000원*1개소*12월			1,848			
405 자산취득비			4,200	600	3,600	
01 자산및물품취득비			4,200	600	3,600	
○디지털카메라 500,000원*1개			500			

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도운영·지원
단위: 상하수도운영·지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○제본기	3,700,000원*1개	3,700	
			상하수도추진지원	3,000	3,000	0
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
			○상하수도업무추진경비	3,000,000원	3,000	
			행정운영경비(상하수도사업소)	974,093	1,266,936	△292,843
			인력운영비	862,875	1,178,581	△315,706
			인력운영비	862,875	1,178,581	△315,706
			101 인건비	815,735	1,111,521	△295,786
			01 기본급	313,742	412,671	△98,929
			○봉급	286,692		
			。5급(30)	2,908,900원*1명*12월	34,907	
			。6급(23)	2,353,500원*3명*12월	84,726	
			。7급(16)	1,873,400원*4명*12월	89,924	
			。8급(7)	1,251,000원*3명*12월	45,036	
			。9급(4)	956,700원*1명*12월	11,481	
			。기능7급(17)	1,718,100원*1명*12월	20,618	
			○처우개선비	286,692,000원*1.8/100	5,161	
			○정근수당	291,853,000원*0.9/12	21,889	
			02 수당	96,657	129,092	△32,435
			○시간외근무수당	50,104		
			。5급	9,622원*1명*30시간*12월	3,464	
			。6급	8,165원*3명*30시간*12월	8,819	
			。7급(기능7급)	7,325원*4명*30시간*12월	10,548	
			。8급	6,564원*4명*30시간*12월	9,453	
			。9급	5,887원*1명*30시간*12월	2,120	
			。청원경찰	6,230원*7명*30시간*12월	15,700	
			○야간근무수당	2,077원*2명*8시간*366일	12,163	
			○정액수당	34,390		
			。가족수당	7,320		
			－배우자	30,000원*9명*12월	3,240	
			－부양가족	20,000원*17명*12월	4,080	
			。자녀학비보조수당	5,330		
			－고등학교1급지	409,450원*3명*4회	4,914	
			－중학교1급지	52,000원*2명*4회	416	
			。정근수당가산금	10,920		
			－25년이상	130,000원*2명*12월	3,120	
			－20년이상25년미만	110,000원*1명*12월	1,320	
			－15년이상20년미만	80,000원*4명*12월	3,840	
			－10년이상15년미만	60,000원*2명*12월	1,440	

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－5년이상10년미만	50,000원*2명*12월	1,200	
			。 위형근무수당		1,440	
			－을중	30,000원*4명*12월	1,440	
			。 모범공무원수당	50,000원*1명*12월	600	
			。 대우공무원수당		2,540	
			－6급(25)			
				2,413,800원*1명*12월*4.8/100*101.8%	1,416	
			－7급(14)			
				1,915,200원*1명*12월*4.8/100*101.8%	1,124	
			。 특수업무수당		6,240	
			－기술업무수당		3,840	
			。 6-7급	30,000원*4명*12월	1,440	
			。 8-9급	20,000원*3명*12월	720	
			。 기사1급	30,000원*4명*12월	1,440	
			。 기사2급	20,000원*1명*12월	240	
			－기타장려수당		2,400	
			。 상수도	50,000원*4명*12월	2,400	
		03	정액급식비	31,200	46,800	△ 15,600
			○정액급식비	31,200		
			。 일반직	130,000원*13명*12월	20,280	
			。 청원경찰	130,000원*7명*12월	10,920	
		04	교통보조비	29,880	44,520	△ 14,640
			○교통보조비	29,880		
			。 4-5급	140,000원*1명*12월	1,680	
			。 6-7급(기능7급)	130,000원*7명*12월	10,920	
			。 8-9급(기능8,9,10급)	120,000원*5명*12월	7,200	
			。 청원경찰	120,000원*7명*12월	10,080	
		05	명절휴가비	44,468	60,320	△ 15,852
			○명절휴가비	44,468		
			。 일반직	291,853,000원*1.2/12	29,186	
			。 청원경찰	152,820,000원*1.2/12	15,282	
		06	가계지원비	74,261	100,533	△ 26,272
			○가계지원비	74,261		
			。 일반직	291,853,000원*16.70%	48,740	
			。 청원경찰	152,820,000원*16.70%	25,521	
		07	연가보상비	24,705	41,890	△ 17,185
			○연가보상비	24,705		
			。 일반직	291,853,000원*1/12*1/30*20	16,215	
			。 청원경찰	152,820,000원*1/12*1/30*20	8,490	
		08	기타직보수	184,634	260,810	△ 76,176
			○청원경찰봉급	150,117		
			。 기본급(22)	1,787,100원*7명*12월	150,117	

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○처우개선비	150,116,400원*1.8/100	2,703		
		○정근수당	152,820,000원*0.9/12	11,462		
		○가족수당		5,400		
		。배우자	30,000원*7명*12월	2,520		
		。부양가족	20,000원*12명*12월	2,880		
		○자녀학비보조수당		6,552		
		。고등학교1급지	409,450원*4명*4회	6,552		
		○정근수당가산금		8,400		
		。25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
		。20년이상25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
		。15년이상20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
		。10년이상15년미만	60,000원*1명*12월	720		
	09 무기계약근로자보수			16,188	14,885	1,303
		○기타무기계약근로자 보수		15,988		
		。기본급	30,160원*1명*250일	7,540		
		。상여금	7,540,000원*4/12	2,514		
		。유급휴일수당	30,160원*1명*105일	3,167		
		。시간외근무수당	5,650원*1명*15시간*12월	1,017		
		。휴일근무수당	45,240원*1명*12월	543		
		。연차수당	30,160원*1명*15일	453		
		。근속가산금	7,540,000원*10%	754		
		○피복비	100,000원*1명*2회	200		
	203 업무추진비			3,520	4,960	△1,440
	02 정원가산업무추진비			520	760	△240
		○직원사기진작경비	40,000원*13명	520		
	04 부서운영업무추진비			3,000	4,200	△1,200
		○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
	204 직무수행경비			43,620	62,100	△18,480
	01 직책급업무수행경비			1,800	1,800	0
		○직책급업무추진		1,800		
		。상하수도사업소장	150,000원*12월	1,800		
	02 직급보조비			30,420	42,900	△12,480
		○직급보조비		30,420		
		。5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		。6급	155,000원*3명*12월	5,580		
		。7급(기능7급)	140,000원*4명*12월	6,720		
		。8-9급	105,000원*5명*12월	6,300		
		。청원경찰	105,000원*7명*12월	8,820		
	03 특정업무수행활동비			11,400	17,400	△6,000
		○대민활동비		11,400		
		。6급이하	50,000원*12명*12월	7,200		

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			。청원경찰 50,000원*7명*12월	4,200		
		기본경비		30,510	47,010	△16,500
		기본경비		30,510	47,010	△16,500
		201 일반운영비		21,510	29,010	△7,500
		01 사무관리비		21,510	29,010	△7,500
		○기본경비		18,000		
		。기본수용비 8,000,000원		8,000		
		。기본급량비 10,000,000원		10,000		
		○운영수당		3,510		
		。당직(일직)수당 30,000원*1명*117일		3,510		
		202 여비		9,000	18,000	△9,000
		01 국내여비		9,000	18,000	△9,000
		○시설관리업무추진기본여비 9,000,000원		9,000		
		인력운영비(상수도특별회계)		64,748	29,765	34,983
		인력운영비		64,748	29,765	34,983
		101 인건비		64,748	29,765	34,983
		09 무기계약근로자보수		64,748	29,765	34,983
		○수도요금업무 임부임		63,948		
		。기본급 30,160원*4명*250일		30,160		
		。상여금 30,160,000원*4/12		10,054		
		。유급휴일수당 30,160원*4명*105일		12,668		
		。시간외근무수당 5,650원*4명*15시간*12월		4,068		
		。휴일근무수당 45,240원*4명*12월		2,172		
		。연차수당 30,160원*4명*15일		1,810		
		。근속가산금 30,160,000원*10%		3,016		
		○파복비 100,000원*4명*2회		800		
		기본경비(하수도특별회계)		4,080	3,180	900
		기본경비		4,080	3,180	900
		202 여비		4,080	3,180	900
		01 국내여비		4,080	3,180	900
		○하수도관리 업무추진(4명) 4,080,000원		4,080		
		기본경비(상수도특별회계)		11,880	8,400	3,480
		기본경비		11,880	8,400	3,480
		202 여비		11,880	8,400	3,480
		01 국내여비		11,880	8,400	3,480
		○상수도관리업무추진(11명) 11,880,000원		11,880		
		재무활동(상하수도사업소)		2,023,812	4,438,400	△2,414,588
		내부거래지출		1,067,000	3,045,000	△1,978,000

부서: 상하수도사업소
정책: 재무활동(상하수도사업소)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	내부거래지출	1,067,000	3,045,000	△ 1,978,000
	701 기타회계전출금	1,067,000	3,045,000	△ 1,978,000
	01 기타회계전출금	1,067,000	3,045,000	△ 1,978,000
	○상수도사업특별회계전출금 650,000,000원	650,000		
	○하수도사업특별회계전출금 417,000,000원	417,000		
	보전지출(상수도특별회계)	956,812	946,400	10,412
	보전지출	956,812	942,200	14,612
	311 차입금이자상환	346,812	332,200	14,612
	02 시 · 군 · 구지역개발기금차입금이자상환	177,100	186,200	△ 9,100
	○충주댐광역상수도분담금 1,560,000,000원*3.5%	54,600		
	○충주댐 광역상수도 확장공사 3,500,000,000원*3.5%	122,500		
	04 중앙정부차입금이자상환	169,712	146,000	23,712
	○충주댐광역상수도매설공사 2,450,000,000원*6.927%	169,712		
	601 차입금원금상환	610,000	610,000	0
	02 시 · 군 · 구지역개발기금차입금원금상환	260,000	260,000	0
	○충주댐광역상수도분담금 2,340,000,000원/9년	260,000		
	04 중앙정부차입금원금상환	350,000	350,000	0
	○충주댐광역상수도매설공사 3,500,000,000원/10년	350,000		