

세출예산사업명세서

2015년도 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		12,826,064	6,565,732	6,260,332
	지 도 군	3,420,000 876,000 8,530,064		
상수도·식수 관리(수도사업공기업특별회계)		11,378,979	5,322,531	6,056,448
	지 도 군	3,420,000 876,000 7,082,979		
상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)		1,752,812	1,719,717	33,095
상수도운영 및 관리		603,183	505,695	97,488
101 인건비		5,500	5,500	0
04 기간제근로자등보수 ◎배수지 및 물탱크부지 제초작업 인부임 55,000원 * 5명 * 5일 * 4회		5,500 5,500	5,500	0
201 일반운영비		567,198	491,095	76,103
01 사무관리비		80,844	63,904	16,940
◎일반수용비		78,844		
○청소용품		300		
○화장실용품		400		
○방화용품		400		
○당직용품		800		
○유량계 교정검사 수수료(6대)		7,000		
○수질측정기 정도검사수수료 500,000원 * 9회		4,500		
○옥천정수장 크레인 및 호이스트 안전검사수수료(1회)		500		
○고속도로 통행료카드 구입 100,000원 * 3개		300		
○상수도현황판 정비(1식)		500		
○정화조 청소 수수료 80,000원 * 2개소		160		
○정수기 관리 유지비 50,000원 * 3대 * 12월		1,800		
○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 독측장 고지서 구입 80,000원 * 12박스		960		
○상하수도 자동이체 청구서 구입 80,000원 * 12박스		960		
○태그발행기 소모품 구입(1롤)		800		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도·식수 관리(수도사업공기업특별회계)

단위: 상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○물절약 홍보물 유인	3,000		
	○물절약 스티커 제작	2,500		
	○공기업평가서 유인 50,000원 * 30부	1,500		
	○상수도특별회계 결산감사 수수료	10,000		
	○공기업평가 고객만족도조사 수수료	2,500		
	○조달청 입찰 수수료 20,000원 * 20회	400		
	○공기업결산서 유인 50,000원 * 30부	1,500		
	○유선방송 사용료 10,000원 * 2대 * 12월	240		
	○위성방송 수수료 24,000원 * 2대 * 12월	576		
	○상수도요금 자동이체 수수료 450,000원 * 12월	5,400		
	○상수도요금 가상계좌 수수료 160,000원 * 12월	1,920		
	○자동경비용역 수수료	7,200		
	· 동이배수지 150,000원 * 12월	1,800		
	· 안남정수장 150,000원 * 12월	1,800		
	· 청산정수장 150,000원 * 12월	1,800		
	· 군서배수지 150,000원 * 12월	1,800		
	○전기안전검사 수수료	15,648		
	· 이원정수장 1,080,000원 * 12월	12,960		
	· 청산정수장 112,000원 * 12월 * 2개소	2,688		
	◎피복비	2,000		
	○정수장근무자 작업복 200,000원 * 10명	2,000		
02	공공운영비	486,354	427,191	59,163
	◎공공요금 및 제세	434,642		
	○우편발송료	1,300		
	· 등기(100통)	250		
	· 일반(3,500통)	1,050		
	○전화료(안남,이원정수장) 12,000원 * 2대 * 12월	288		
	○전기요금	421,920		
	· 상수도 취정수장 동력비(옥천,안남,청산) 29,500,000원 * 12월	354,000		
	· 배수지 동력비(동이,군서,양수리) 660,000원 * 12월	7,920		
	· 가압장 및 물탱크(30개소) 5,000,000원 * 12월	60,000		
	○상하수도요금(이원정수장) 25,000원 * 12월	300		
	○자동제세공과금(2대)	2,040		
	· 자동차세	550		
	· 검사료	70		
	· 책임보험료	660		
	· 종합보험료	640		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도·식수 관리(수도사업공기업특별회계)

단위: 상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 환경개선부담금	120		
	○환경개선부담금(취정수장)	50		
	· 시설물 25,000원 * 2회	50		
	○상하수도협회비	1,040		
	○무인자동점속료(안남,청산정수장) 20,000원 * 2회선 * 12월	480		
	○인터넷정보서비스 회선(동이,안남,이원,군 서) 53,000원 * 4회선 * 12월	2,544		
	○CCTV전용회선 사용료(동이,안남,군서배수지) 130,000 * 3회선 * 12월	4,680		
	◎연료비	5,244		
	○사무실 특근연료비(석유난로) 900원 * 4시간 * 105일 * 5대 * 60%	1,134		
	○감시실(온수보일러) 4,000원 * 18시간 * 105일 * 15,000/100,00 0kal * 40%	454		
	○염소실(온수보일러) 4,000원 * 18시간 * 105일 * 15,000/100,00 0kal * 40%	454		
	○경비실(온수보일러) 4,000원 * 18시간 * 105일 * 12,500/100,00 0kal * 40%	378		
	○동이배수지(온수보일러) 4,000원 * 18시간 * 105일 * 15,000/100,00 0kal * 40%	454		
	○청산상수도(온수보일러) 4,000원 * 18시간 * 105일 * 17,000/100,00 0ka * 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	39,605		
	○이원정수장 건물유지비(8동)	9,789		
	○동이배수지 건물유지비(2동)	689		
	○청산정수장 건물유지비(3동)	757		
	○상수도요금관리프로그램 유지보수비 880,000원 * 12월	10,560		
	○상수도공기업예산회계프로그램 유지보수비 935,000원 * 12월	11,220		
	○예취기 유지비 150,000원 * 7대	1,050		
	○원격지시부 유량계 수선비 50,000원 * 50전	2,500		
	○PDA수선비 50,000원 * 8대	400		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(수도사업공기업특별회계)

단위: 상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○상수도요금 고속프린터 유지보수비 220,000원 * 12월	2,640		
	◎차량선박비	6,863		
	○차량유지비(2대)	6,863		
	202 여비	8,000	9,100	△ 1,100
	01 국내여비	8,000	9,100	△ 1,100
	◎요금관리 업무추진여비 20,000원 * 5명 * 40일	4,000		
	◎계약회계관리 업무추진여비 20,000원 * 3명 * 55일	3,300		
	◎기사공무수행 관내여비 10,000원 * 1명 * 70일	700		
	207 연구개발비	8,530	0	8,530
	02 전산개발비	8,530	0	8,530
	◎상수도공기업 사업별 예산회계시스템 수정개발(1식)	2,530		
	◎세외수입 개별시스템 연계개발(1식)	6,000		
	405 자산취득비	13,955	0	13,955
	01 자산및물품취득비	13,955	0	13,955
	◎안남정수장 물품구입	13,955		
	○냉난방기 구입 3,000,000원 * 3대	9,000		
	○책상 구입(1개)	350		
	○이동식서랍 구입(1개)	145		
	○의자 구입(1개)	140		
	○싱크대 구입(1조)	1,320		
	○냉장고 구입(1대)	500		
	○프린터기 구입(1대)	900		
	○텔레비전 구입(1대)	1,600		
	취정수장 시설물 유지보수	468,200	1,100,122	△ 631,922
	201 일반운영비	156,000	156,000	0
	02 공공운영비	156,000	156,000	0
	◎시설장비 유지비	156,000		
	○취정수장 기계 오일 구입비 200,000원 * 5회	1,000		
	○전기휴즈등 재료구입비 500,000원 * 10회	5,000		
	○기계구축물 유지비 10,000,000원 * 15회	150,000		
	202 여비	2,200	2,200	0
	01 국내여비	2,200	2,200	0
	◎상수도시설물점검 업무추진여비 20,000원 * 2명 * 55일	2,200		
	401 시설비및부대비	310,000	680,000	△ 370,000
	01 시설비	310,000	680,000	△ 370,000

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도·식수 관리(수도사업공기업특별회계)

단위: 상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎옥천정수장 침전지 수중오리피스 설치공사(1식) ◎옥천정수장 외곽 안전휀스 교체공사(1식) ◎옥천정수장 전력케이블 교체공사(1식) ◎옥천정수장 변압기2차 VCB반 설치공사(1식) ◎옥천정수장 취수유량계 교체공사(1식) ◎청산정수장 배수로 보수공사(L=300m)	100,000 100,000 30,000 30,000 20,000 30,000		
	상수도검침운영	128,648	113,900	14,748
	101 인건비	127,416	112,668	14,748
	04 기간제근로자등보수	127,416	112,668	14,748
	◎상수도계량기 검침요원 ○인부임 10,820전 * 900원 * 12월 ○교통비 50,000원 * 8명 * 12개월 ○급식비 35,000원 * 8명 * 12개월 ○피복비 220,000원 * 8명 ○재해보험 80,000원 * 8명	127,416 116,856 4,800 3,360 1,760 640		
	201 일반운영비	560	560	0
	01 사무관리비	560	560	0
	◎일반수용비 ○상수도계량기 검침용품 구입 35,000원 * 8세트 * 2회	560 560		
	301 일반보상금	672	672	0
	09 행사실비보상금	672	672	0
	◎검침요원 교육 급식보상 7,000원 * 8명 * 12회	672		
	수도사업공기업특별회계(예비비)	552,781	0	552,781
	801 예비비	552,781	0	552,781
	01 일반예비비	552,781	0	552,781
	◎사업예산 예비비 ◎자본예산 예비비	273,178 279,603		
	정수장수질보존(공기업)(수도사업공기업특별회계)	205,347	184,119	21,228
	취정수장 수질관리	205,347	184,119	21,228
	201 일반운영비	150,429	132,219	18,210
	01 사무관리비	143,194	124,984	18,210
	◎일반수용비 ○수질검사 수수료 · 6개 항목(원수) 32,000원 * 6개소 * 8회 · 31개 항목(원수) 430,000원 * 6개소 * 4회 · 7개 항목(정수) 34,000원 * 3개소 * 53회	142,214 37,874 1,536 10,320 5,406		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도·식수 관리(수도사업공기업특별회계)

단위: 정수장수질보존(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 58개 항목(정수) 320,000원 * 3개소 * 12회 · 10개 항목(노후수도꼭지) 55,000원 * 3개소 * 12회 · 4개 항목(수도꼭지) 23,000원 * 12개소 * 12회 · 11개 항목(급수과정시설별) 65,000원 * 8개소 * 4회 · 31개 항목(청산상수원보호구역) 430,000원 * 1개소 * 4회 ○수질측정용 전극 구입 2,000,000원 * 7개 ○취.정수시설 청소비 7,500,000원 * 5회 ○물탱크 청소비(9개소) 2,070,000원 * 2회 ○폐기물 위탁처리비 2,000,000원 * 7회 ○수돗물품질보고서 홍보물 제작 500원 * 10,000부 ○염소가스 정기 및 자율검사 수수료 150,000원 * 2회 ○옥천,청산 정수장 시설물 안전검사 대행수 수료 12,000,000원 * 2회 ○원정수 병원성미생물 분포실태 조사 600,000원 * 2개소 * 2회 ○정수장 홍보물품 구입 15,000원 * 200개 ◎운영수당 980 ○수질위원회 참석 수당 70,000원 * 7명 * 2회	11,520 1,980 3,312 2,080 1,720 14,000 37,500 4,140 14,000 5,000 300 24,000 2,400 3,000 980 980 7,235 7,235 35 7,200	7,235	0
	02 공공운영비	7,235		
	◎공공요금 및 제세	7,235		
	○염소가스 배상 책임 보험료	35		
	○수질오염감시시스템 유지비 600,000원 * 12회	7,200		
	206 재료비	54,918	51,900	3,018
	01 재료비	54,918	51,900	3,018
	◎액화염소 구입(옥천) 1,300원 * 9,000kg	11,700		
	◎차염소산나트륨 구입(청산,군서) 500원 * 8,000ℓ	4,000		
	◎정수처리용 응집제 구입 225,000원 * 140톤	31,500		
	◎폐수처리용 응집제 구입 5,000원 * 200kg	1,000		
	◎염소중화설비 중화제 구입(가성소다) 1,200원 * 1,000kg	1,200		
	◎수질검사용 시약 및 초자기구 구입	500		
	◎탁도계보전용액 및 건조제 구입	2,000		
	◎안남정수장 댐용수 원수 구입	3,018		
	상수원보호구역관리(공기업)(수도사업공기업특별회계)	7,900	7,920	△20
	상수원보호구역운영	7,900	7,920	△20

단위: 상수원보호구역관리(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			201 일반운영비	7,900	7,920	△ 20			
			01 사무관리비	5,840	5,840	0			
			◎일반수용비	5,000					
			○상수원 보호구역 유지관리						
			1,000,000원 * 5개소	5,000					
			◎급량비	840					
			○상수원보호구역 야간단속업무추진 급량비						
			7,000원 * 4명 * 30일	840					
			02 공공운영비	2,060	2,080	△ 20			
			◎공공요금 및 제세	60					
			○이륜차 보험료	30,000원 * 2대	60				
			◎차량선박비	2,000					
			○이륜차 유지비	400,000원 * 2대	800				
			○고무보트 유지비	120,000원 * 10회	1,200				
			상수도기반시설확충(공기업)(수도사업공기업특별회계)				8,595,000	2,680,000	5,915,000
							지		
							도		
							군		
							4,299,000		
			유수율제고사업(보조)				480,000	480,000	0
							도		
							군		
							144,000		
							336,000		
			401 시설비및부대비				480,000	480,000	0
							도		
				군					
				144,000					
				336,000					
01 시설비				480,000	480,000	0			
◎유수율 제고사업(1식)				480,000					
				도					
				군					
				144,000					
				336,000					
농어촌생활용수 개발사업(보조)				4,885,000	0	4,885,000			
				지					
				도					
				군					
				3,420,000					
				732,000					
				733,000					
401 시설비및부대비				4,885,000	0	4,885,000			
				지					
				도					
				군					
				3,420,000					
				732,000					
				733,000					
01 시설비				4,867,414	0	4,867,414			
◎안남면 농어촌생활용수개발사업(1식)				2,561,744					
				지					
				도					
				군					
				1,793,520					
				383,612					
				384,612					
◎청산면 농어촌생활용수개발사업(1식)				2,305,670					
				지					
				도					
				군					
				1,614,168					
				345,751					
				345,751					

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(수도사업공기업특별회계)

단위: 상수도기반시설확충(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비	17,586	0	17,586
			◎안남면 농어촌생활용수개발사업 시설부대비 2,571,000,000원 * 0.36%	9,256		
				지 도 군		
				6,480		
				1,388		
				1,388		
			◎청산면 농어촌생활용수개발사업 시설부대비	8,330		
				지 도 군		
				5,832		
				1,249		
				1,249		
			급수관로 신설 및 교체	3,230,000	2,200,000	1,030,000
			401 시설비및부대비	3,230,000	2,200,000	1,030,000
			01 시설비	3,230,000	2,196,400	1,033,600
			◎옥천상수도 송배수관로 확장사업(L=3km)	2,000,000		
			◎옥천군일원 노후관로개량공사(L=2km)	300,000		
			◎옥천 화계리 배수관로 신설공사(L=1km)	200,000		
			◎양수리 배수지 토지매입비(1,300㎡)	30,000		
			◎청산면농어촌생활용수개발사업 실시설계용역(1식)	700,000		
			맑은물 공급사업(공기업)(수도사업공기업특별회계)	817,920	730,775	87,145
			상수도보급	817,920	730,775	87,145
			201 일반운영비	407,870	319,725	88,145
			01 사무관리비	870	870	0
			◎임차료	870		
			○옥천 철도부지 임차료(1회)	70		
			○양수리 배수지부지 임차료(1회)	800		
			02 공공운영비	407,000	318,855	88,145
			◎시설장비유지비	407,000		
			○급수관 수선비 1,000,000원 * 300개소	300,000		
			○노후 계량기 교체비 50,000원 * 2,000전	100,000		
			○자연고장계량기 수선비 70,000원 * 100전	7,000		
			202 여비	1,800	2,800	△1,000
			01 국내여비	1,800	2,800	△1,000
			◎상수도누수점검 업무추진여비 20,000원 * 2명 * 45일	1,800		
			401 시설비및부대비	408,250	408,250	0
			01 시설비	408,250	408,250	0
			◎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		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(수도사업공기업특별회계)

단위: 맑은물 공급사업(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○40mm	1,200,000원 * 5전	6,000	
			○50mm	1,600,000원 * 5전	8,000	
			◎원인자부담금공사	20,000,000원 * 5개소	100,000	
			◎손괴자부담금공사	5,000,000원 * 5개소	25,000	
행정운영경비(수도사업공기업특별회계)				1,447,085	1,243,201	203,884
인력운영비(공기업)(수도사업공기업특별회계)				1,334,033	1,189,306	144,727
			인력운영비(공기업)	1,334,033	1,189,306	144,727
			101 인건비	1,258,821	1,088,783	170,038
			01 보수	999,372	896,090	103,282
			◎봉급	645,540		
			○일반 5급(1명)	48,672		
			○일반 6급(4명)	164,112		
			○일반 7급(7명)	244,524		
			○일반 8급(6명)	171,936		
			○일반 9급(1명)	16,296		
			◎정근수당	645,540,000원 * 1/12 * 100%	53,795	
			◎상여수당	25,886		
			○대우공무원수당	6,206		
			· 6급(5급 대우(1명))	3,418,100원 * 1명 * 4.1% * 12월	1,682	
			· 7급(6급 대우(2명))	3,246,500원 * 2명 * 4.1% * 12월	3,195	
			· 8급(7급 대우(1명))	2,700,900원 * 1명 * 4.1% * 12월	1,329	
			○정근수당가산금	19,680		
			· 25년 이상	130,000원 * 5명 * 12월	7,800	
			· 20년 이상 ~ 25년 미만	110,000원 * 5명 * 12월	6,600	
			· 15년 이상 ~ 20년 미만	80,000원 * 2명 * 12월	1,920	
			· 10년 이상 ~ 15년 미만	60,000원 * 3명 * 12월	2,160	
			· 5년 이상 ~ 10년 미만	50,000원 * 2명 * 12월	1,200	
			◎가계보전수당	33,813		
			○가족수당	17,400		
			· 배우자	40,000원 * 14명 * 12월	6,720	
			· 직계존비속	20,000원 * 39명 * 12월	9,360	
			· 셋째자녀	30,000원 * 1명 * 12월	360	
			· 셋째자녀(2012년 이후)	80,000원 * 1명 * 12월	960	
			○자녀학비보조수당	463,300원 * 4명 * 4회	7,413	
			○육아휴직수당	750,000원 * 1명 * 12월	9,000	

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(수도사업공기업특별회계)

단위: 인력운영비(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎특수근무수당	14,520		
			○위험근무수당	1,920		
			· 을종 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
			○특수업무수당	12,600		
			· 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		
			※운전원 20,000원 * 1명 * 12월	240		
			· 장려수당(상수도업무)	8,400		
			※5급 이하 50,000원 * 14명 * 12월	8,400		
			◎초과근무수당(총괄)	116,202		
			○시간외근무수당	90,123		
			· 일반직 8,930원 * 16명 * 40시간 * 12월	68,583		
			· 일반직(현업) 8,930원 * 3명 * 67시간 * 12월	21,540		
			○야간근무수당	26,079		
			· 일반직 2,977원 * 3명 * 8시간 * 365일	26,079		
			◎정액급식비 130,000원 * 19명 * 12월	29,640		
			◎명절휴가비 645,540,000원 * 1/12 * 60% * 2회	64,554		
			◎연가보상비 645,540,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 10일	15,422		
			02 기타직보수	259,449	192,693	66,756
			◎청원경찰 인건비	259,449		
			○기본급	139,030		
			· 30년 이상(2명) 3,173,700원 * 2명 * 12월	76,169		
			· 15년 이상 ~ 30년 미만(2명) 2,619,200원 * 2명 * 12월	62,861		
			○정근수당 139,030,000원 * 1/12 * 100%	11,586		
			○정근수당가산금	5,400		
			· 25년 이상 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
			· 20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
			· 15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원 * 1명 * 12월	960		
			○가족수당	5,040		
			· 배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
			· 직계비존속 20,000원 * 12 * 12월	2,880		
			· 셋째 자녀 30,000원 * 2명 * 12월	720		

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(수도사업공기업특별회계)

단위: 인력운영비(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○초과근무수당	63,259		
	· 시간외 근무수당	28,616		
	※현업근무			
	8,898원 * 4명 * 67시간 * 12월	28,616		
	· 야간근무수당			
	2,966원 * 4명 * 8시간 * 365일	34,643		
	○감독자수당	840		
	· 반장	40,000원 * 1명 * 12월	480	
	· 조장	30,000원 * 1명 * 12월	360	
	○특수업무수당	960		
	· 장려수당(상수도업무)	960		
	※고용직	20,000원 * 4명 * 12월	960	
	○정액급식비	130,000원 * 4명 * 12월	6,240	
	○명절휴가비			
	139,030,000원 * 1/12 * 60% * 2회	13,903		
	○연가보상비	3,476		
	○직급보조비	5,880		
	· 30년 이상	140,000원 * 2명 * 12월	3,360	
	· 30년 미만	105,000원 * 2명 * 12월	2,520	
	○고용보험부담금	255,614,000원 * 1.5%	3,835	
	204 직무수행경비	31,020	62,040	△31,020
	02 직급보조비	31,020	34,200	△3,180
	◎5급	250,000원 * 1명 * 12월	3,000	
	◎6급	155,000원 * 4명 * 12월	7,440	
	◎7급	140,000원 * 7명 * 12월	11,760	
	◎8-9급	105,000원 * 7명 * 12월	8,820	
	304 연금부담금등	44,192	36,718	7,474
	02 국민건강보험금	44,192	36,718	7,474
	◎국민건강보험 부담금(일반직 및 기타직)			
	1,384,806,000원 * 2.995%	41,475		
	◎노인장기요양보험부담금(일반직 및 기타직)			
	41,475,000원 * 6.55%	2,717		
	기본경비(공기업)(수도사업공기업특별회계)	113,052	53,895	59,157
	기본경비(공기업)	113,052	53,895	59,157
	201 일반운영비	55,954	30,363	25,591
	01 사무관리비	55,954	30,363	25,591
	◎일반수용비	9,674		
	○부서기본운영 사무관리비	5,054		
	○부서기본운영 도서구입비	600		
	○행정장비 유지 및 보수	4,020		
	◎위탁교육비	6,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(수도사업공기업특별회계)

단위: 기본경비(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○상수도직원 위탁교육 등록비 300,000원 * 10명 * 2회	6,000		
	◎운영수당	35,580		
	○상하수도사업소 일직비 60,000원 * 1명 * 114일	6,840		
	○옥천정수장 일직비 60,000원 * 1명 * 114일	6,840		
	○옥천정수장 숙직비 60,000원 * 1명 * 365일	21,900		
	◎급량비	4,700		
	○부서기본운영 급식비	4,700		
	202 여비	16,520	13,512	3,008
	01 국내여비	11,720	10,200	1,520
	◎부서운영 기본업무추진여비	11,720		
	02 월액여비	4,800	3,312	1,488
	◎상수도 누수담당자 200,000원 * 2명 * 12월	4,800		
	203 업무추진비	8,260	8,220	40
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	◎소장	3,300		
	02 정원가산업무추진비	760	720	40
	◎직원사기진작(체력단력, 등산 등) 40,000원 * 19명	760		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	◎정원30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
	204 직무수행경비	30,600	1,800	28,800
	01 직책급여무수행경비	1,800	1,800	0
	◎5급기관장(소장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
	03 특정업무경비	28,800	0	28,800
	◎대민활동비(청원경찰)			
	50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
	◎공기업특별회계종사공무원	18,720		
	○일반직 80,000원 * 18명 * 12월	17,280		
	○청원경찰 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
	◎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	1,718	0	1,718
	07 연금지급금	1,718	0	1,718
	◎공무원재해보상부담금 1,384,806,000원 * 0.124%	1,718		