

세출예산사업명세서

2012년도 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		7,696,606 9,000 1,500,000 352,500 5,835,106	6,363,068	1,333,538
상수도·식수 관리(공기업특별회계)		6,352,753 9,000 1,500,000 352,500 4,491,253	4,682,747	1,670,006
상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)		2,282,945	1,454,596	828,349
상수도운영 및 관리		404,201	484,362	△80,161
101 인건비		3,259	2,775	484
04 기간제근로자등보수 ◎배수지 및 정수장 제초작업 인부임 72,415원 * 3명 * 5일 * 3회		3,259 3,259	2,775	484
201 일반운영비		377,542	365,087	12,455
01 사무관리비		52,118	54,448	△2,330
◎일반수용비		50,518		
○청소용품		300		
○화장실용품		400		
○방화용품		400		
○당직용품		800		
○고속도로 통행료카드 구입		300		
○상수도현황판 정리		500		
○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		
○태그발행기 소모품 구입		300		
○인터넷 지로납부 시스템 구축		2,500		
○물절약 홍보물 유인(1회)		3,000		
○상수도특별회계 결산감사 수수료		11,000		
○조달청 입찰 수수료 20,000원 * 15회		300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공기업결산서 유인	40,000원 * 30부	1,200	
			○유선방송 사용료	20,000원 * 12월	240	
			○위성방송 수수료	24,000원 * 12월	288	
			○상수도요금 자동이체 수수료			
				320,000원 * 12월	3,840	
			○상수도요금 가상계좌 수수료			
				30,000원 * 12월	360	
			○자동경비용역 수수료		4,500	
			· 청산정수장	125,000원 * 12월	1,500	
			· 군서배수지	125,000원 * 12월	1,500	
			· 적하배수지	125,000원 * 12월	1,500	
			○전기안전검사 수수료		9,930	
			· 이원정수장	757,000원 * 12월	9,084	
			· 청산정수장	70,500원 * 12월	846	
			◎피복비		1,600	
			○정수장근무자 작업복	160,000원 * 10명	1,600	
		02 공공운영비		325,424	310,639	14,785
		◎공공요금 및 제세		284,660		
			○우편발송료		990	
			· 등기	1,800원 * 100통	180	
			· 일반	270원 * 3,000통	810	
			○전화료(이원정수장 1대)	12,000원 * 12월	144	
			○전기요금		270,876	
			· 상수도 취정수장 동력비(옥천,청산)			
				20,900,000원 * 12월	250,800	
			· 배수지 동력비(동이,군서,양수리)			
				732,000원 * 12월	8,784	
			· 가압용 송수용 동력비	941,000원 * 12월	11,292	
			○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	
			· 시설물	50,000원 * 2회	100	
			○소방협회비(1회)		100	
			○상하수도협회비(1회)		1,020	
			○무인자동접속료(청산정수장)			
				20,000원 * 12월	240	
			○인터넷정보서비스 회선(이원,동이,군서)			
				50,000원 * 3회선 * 12월	1,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○CCTV전용회선 사용료(동이,군서배수지) 130,000 * 2회선 * 12월	3,120		
			○유량계 교정검사 수수료(1회)	5,000		
			◎연료비	5,244		
			○사무실 특근연료비(석유난로) 900원 * 4시간 * 105일 * 5대 * 60%	1,134		
			○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 * 17,000/100,000ka * 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	31,404		
			○예취기 유지비 20,000원 * 7대	140		
			○이원정수장 건물유지비(8동)	7,993		
			○적하배수지 건물유지비(2동)	485		
			○청산정수장 건물유지비(3동)	686		
			○상수도요금관리프로그램 유지보수비 800,000원 * 12월	9,600		
			○상수도공기업예산회계프로그램 유지보수비 800,000원 * 12월	9,600		
			○원격지시부 유량계 수선비 50,000원 * 50전	2,500		
			○PDA수선비 50,000원 * 8대	400		
			◎차량선박비	4,116		
			○차량유지비(소형화물)	4,116		
			202 여비	8,400	14,500	△6,100
			01 국내여비	8,400	14,500	△6,100
			◎체납징수 업무추진여비 20,000원 * 5명 * 45일	4,500		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(공기업특별회계)

단위: 상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎계약회계관리 업무추진여비 20,000원 * 3명 * 65일	3,900		
	405 자산취득비	15,000	2,000	13,000
	01 자산및물품취득비	15,000	2,000	13,000
	◎상하수도요금고지서 절단기 구입(1대)	15,000		
	취정수장 시설물 유지보수	1,764,460	970,234	794,226
	201 일반운영비	153,000	106,000	47,000
	02 공공운영비	153,000	106,000	47,000
	◎시설장비유지비	153,000		
	○취정수장 기계 오일 구입비 200,000원 * 5회	1,000		
	○전기휴즈등 재료구입비 500,000원 * 4회	2,000		
	○기계구축물 유지비 10,000,000원 * 15회	150,000		
	202 여비	2,200	2,600	△400
	01 국내여비	2,200	2,600	△400
	◎상수도시설물점검 업무추진여비 20,000원 * 2명 * 55일	2,200		
	401 시설비및부대비	511,820	504,002	7,818
	01 시설비	511,820	500,329	11,491
	◎침전지 슬러지 인발시설 설치공사	86,000		
	◎정수장 보안등 교체공사	12,000		
	◎슬러지 저류조 수중펌프 설치공사	33,000		
	◎적하배수지 밸브교체공사	81,000		
	◎옥천정수장 감시제어설비 교체공사	8,500		
	◎염소용기 전자저울 설치공사(1식)	1,320		
	◎낙뢰방호시스템 설치공사(1식)	90,000		
	◎옥천정수장 수질오염 감시시스템 설치공사(1식)	200,000		
	405 자산취득비	71,000	6,200	64,800
	01 자산및물품취득비	71,000	6,200	64,800
	◎청산정수장 취수펌프 구입(1대)	11,000		
	◎송수펌프 및 모터 구입(1대)	60,000		
	801 예비비	1,026,440	151,432	875,008
	01 예비비	1,026,440	151,432	875,008
	◎사업예산 예비비	946,440		
	◎자본예산 예비비	80,000		
	상수도검침운영	114,284	0	114,284
	101 인건비	113,148	0	113,148
	04 기간제근로자등보수	113,148	0	113,148
	◎상수도계량기 검침요원	113,148		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			○인부임	10,210전 * 900원 * 12월	110,268			
			○피복비	220,000원 * 8명	1,760			
			○재해보험	140,000원 * 8명	1,120			
			201 일반운영비		560	0	560	
			01 사무관리비		560	0	560	
			◎일반수용비		560			
			○상수도계량기 검침용품 구입					
			35,000원 * 8세트 * 2회	560				
			301 일반보상금		576	0	576	
			10 행사실비보상금		576	0	576	
			◎검침요원 교육 급식보상					
			6,000원 * 8명 * 12회	576				
			정수장수질보존(공기업)(수도사업공기업특별회계)			144,749	119,111	25,638
			취정수장 수질관리			144,749	119,111	25,638
			201 일반운영비		98,749	86,911	11,838	
			01 사무관리비		98,714	86,876	11,838	
			◎일반수용비		97,314			
			○수질검사 수수료		27,414			
			· 6개 항목(원수) 32,000원 * 4개소 * 8회	1,024				
			· 31개 항목(원수)					
			430,000원 * 4개소 * 4회	6,880				
· 7개 항목(정수)								
35,000원 * 2개소 * 53회	3,710							
· 57개 항목(정수)								
320,000원 * 2개소 * 12회	7,680							
· 2개 항목(옥천원생동물분포실태조사)								
620,000원 * 1개소 * 4회	2,480							
· 10개 항목(노후수도꼭지)								
55,000원 * 2개소 * 12회	1,320							
· 4개 항목(수도꼭지)								
23,000원 * 10개소 * 12회	2,760							
· 11개 항목(급수과정시설별)								
65,000원 * 6개소 * 4회	1,560							
○수질측정용 전극 구입 2,000,000원 * 3개	6,000							
○취.정수시설 청소비 7,500,000원 * 5회	37,500							
○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							
○수질측정기 정도검사 수수료(1회)	2,000							
◎운영수당	1,400							

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○수질위원회 참석 수당 70,000원 * 2회 * 10명	1,400		
			02 공공운영비	35	35	0
			◎공공요금 및 제세	35		
			○염소가스 배상 책임 보험료(1회)	35		
			206 재료비	46,000	32,200	13,800
			01 재료비	46,000	32,200	13,800
			◎액화염소 구입(옥천) 1,100원 * 6,000kg	6,600		
			◎차염소산나트륨 구입(청산,군서) 500원 * 8,000 ℓ	4,000		
			◎폴리염화알루미늄 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(1회)	500		
			◎탁도계보전용액 및 건조제 구입(1회)	1,200		
			상수원보호구역관리(공기업)(수도사업공기업특별회계)	24,939	6,720	18,219
			상수원보호구역운영	24,939	6,720	18,219
			101 인건비	12,099	0	12,099
			04 기간제근로자등보수	12,099	0	12,099
			◎옥천정수장 수목제거 및 정비사업 인부임 37,000원 * 5명 * 60일	11,100		
			◎옥천정수장 수목제거 및 정비사업 인부임 법 적부담금 11,100,000원 * 9.0%	999		
			201 일반운영비	7,840	6,720	1,120
			01 사무관리비	5,720	4,600	1,120
			◎일반수용비	5,000		
			○상수원 보호구역 유지관리 1,000,000원 * 5개소	5,000		
			◎급량비	720		
			○상수원보호구역 야간단속업무추진 급량비 6,000원 * 4명 * 30일	720		
			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		
			401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
			01 시설비	5,000	0	5,000
			◎상수원보호구역 표지판 설치(1식)	5,000		
			상수도기반시설확충(공기업)(수도사업공기업특별회계)	3,192,200	2,489,000	703,200

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(공기업특별회계)

단위: 상수도기반시설확충(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 9,000 광 1,500,000 도 352,500 군 1,330,700		
	농어촌생활용수 개발사업(보조)	1,875,000 광 1,500,000 도 188,000 군 187,000	1,250,000	625,000
	401 시설비및부대비	1,875,000 광 1,500,000 도 188,000 군 187,000	1,250,000	625,000
	01 시설비 ◎안내농촌생활용수개발사업	1,868,250 1,868,250 광 1,494,600 도 187,320 군 186,330	1,245,500	622,750
	03 시설부대비 ◎안내농촌생활용수개발사업 시설부대비 1,875,000,000원 * 0.36%	6,750 6,750 광 5,400 도 680 군 670	4,500	2,250
	유수율제고사업(보조)	533,000 도 160,000 군 373,000	489,000	44,000
	401 시설비및부대비	533,000 도 160,000 군 373,000	489,000	44,000
	01 시설비 ◎유수율 제고사업(1식)	533,000 533,000 도 160,000 군 373,000	489,000	44,000
	급수관로 신설 및 교체	766,200	750,000	16,200
	401 시설비및부대비	766,200	750,000	16,200
	01 시설비 ◎옥천상수도 송배수관로 확장사업(L=11.429km) ◎군북 대정 상수도 공급지역 확대사업(L=9.0km) ◎상수도 공급지역 확대사업(이원면 포동리)(L=1.0km) ◎상수도 급수관로 신설공사(L=2.35km)	760,683 133,035 198,560 146,140 282,948	744,600	16,083
	03 시설부대비 ◎옥천상수도 송배수관로 확장사업 시설부대비 134,000,000원 * 0.72%	5,517 965	5,400	117

단위: 상수도기반시설확충(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎군북 대정 상수도 공급지역 확대사업 시설부 				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			○32mm	950,000원 * 5전	4,750		
			○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		
			405 자산취득비	20,000	0	20,000	
			01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000	
			◎화물차량 구입(1대)	20,000			
행정운영경비(공기업특별회계)				1,343,853	1,680,321	△336,468	
			인력운영비(공기업)(수도사업공기업특별회계)	1,296,017	1,621,912	△325,895	
			인력운영비(공기업)	1,296,017	1,621,912	△325,895	
			101 인건비	1,179,070	1,334,606	△155,536	
			01 보수	923,975	1,015,721	△91,746	
			◎봉급(총괄:20명)	570,756			
			○일반 5급(1명)	44,376			
			○일반 6급(2명)	75,576			
			○일반 7급(4명)	114,240			
			○일반 8급(1명)	18,708			
			○일반 9급(3명)	32,808			
			○기능 7급(3명)	104,904			
			○기능 8급(6명)	160,056			
			○기능 9급(1명)	20,088			
			◎정근수당 570,756,000원 * 1/12 * 90%	42,807			
			◎초과근무수당(총괄)	102,000			
			○시간외근무수당	80,634			
			· 일반직 8,078원 * 10명 * 40시간 * 12월	38,775			
			· 기능직 7,252원 * 7명 * 40시간 * 12월	24,367			
			· 기능직(현업)				
			7,252원 * 3명 * 67시간 * 12월	17,492			
			○야간근무수당	21,366			
			· 기능직 2,439원 * 3명 * 8시간 * 365일	21,366			
			◎정액수당(총괄)	74,144			
			○가족수당	19,080			
			· 배우자 40,000원 * 17명 * 12월	8,160			
			· 직계존비속 20,000원 * 41명 * 12월	9,840			
			· 셋째자녀 30,000원 * 3명 * 12월	1,080			
			○자녀학비보조수당	7,502			
			· 중학교1급지(1명)				
			51,990원 * 1명 * 4분기	208			
			· 중학교2급지(6명) 51,170 * 5명 * 4분기	1,024			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 고등학교1급지[가](1명) 433,880원 * 1명 * 4분기	1,736		
			· 고등학교2급지[가](3명) 377,790원 * 3명 * 4분기	4,534		
			○정근수당가산금	19,440		
			· 25년이상 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
			· 20년이상~25년미만 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
			· 15년이상~20년미만 80,000원 * 12명 * 6월	5,760		
			· 10년이상~15년미만 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
			· 5년이상~10년미만 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
			○위험근무수당	2,400		
			· 을종 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
			○대우공무원수당	11,922		
			· 6급(일반직) 3,149,000원 * 2명 * 4.1% * 12월	3,099		
			· 7급(일반직) 2,568,800원 * 3명 * 4.1% * 12월	3,792		
			· 7급(기능직) 2,888,900원 * 2명 * 4.1% * 12월	2,843		
			· 8급(기능직) 2,223,100원 * 2명 * 4.1% * 12월	2,188		
			○기술업무수당	840		
			· 6~7급 30,000원 * 1명 * 12월	360		
			· 8~9급 20,000원 * 2명 * 12월	480		
			○기술업무수당가산금	960		
			· 기사 30,000원 * 2명 * 12월	720		
			· 지방운전원 20,000원 * 1명 * 12월	240		
			○장려수당	12,000		
			· 5급이하 50,000원 * 20명 * 12월	12,000		
			◎정액급식비	40,560		
			○일반직(기능직) 130,000원 * 20명 * 12월	31,200		
			○청원경찰 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
			◎명절휴가비	73,336		
			○일반직(기능직) 570,756,000원 * 1/12 * 120%	57,076		
			○청원경찰 162,593,000원 * 1/12 * 120%	16,260		
			◎연가보상비	20,372		
			○일반직(기능직)	15,855		
			○청원경찰 162,593,000원 * 1/12 * 1/30 * 10일	4,517		
			02 기타직보수	255,095	318,885	△63,790

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(공기업특별회계)

단위: 인력운영비(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎청원경찰 인건비 ○기본급(6명) 13,549,400원 * 12월 ○정근수당 162,593,400원 * 1/12 * 90% ◎초과근무수당 ○시간외 근무수당 · 사무실 6,911원 * 1명 * 40시간 * 12월 · 현업 6,911원 * 5명 * 67시간 * 12월 ○야간근무수당 2,392원 * 5명 * 8시간 * 365일 ◎정액수당 14,282 ○가족수당 5,400 · 배우자 40,000원 * 6명 * 12월 · 직계비존속 20,000원 * 9명 * 12월 · 셋째자녀 30,000원 * 1명 * 12월 ○자녀학비보조수당 1,922 · 중학교2급지(2명) 51,170원 * 2명 * 4분기 · 고등학교2급지[가](1명) 377,790 * 1명 * 4분기 ○장기근속수당 6,600 · 25년이상 130,000원 * 2명 * 12월 · 20년이상~25년미만 110,000원 * 1명 * 12월 · 15년이상~20년미만 80,000원 * 1명 * 12월 · 5년이상~10년미만 50,000원 * 2명 * 12월 ○감독자수당 360 · 조장 360	174,788		
				162,593		
				12,195		
				66,025		
				31,101		
				3,318		
				27,783		
				34,924		
				14,282		
				5,400		
				2,880		
				2,160		
				360		
				1,922		
				410		
				1,512		
				6,600		
				3,120		
				1,320		
				960		
				1,200		
				360		
				360		
			204 직무수행경비	72,240	88,500	△ 16,260
			02 직급보조비	38,640	45,300	△ 6,660
			◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
			◎6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
			◎7급 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
			◎8~9급 105,000원 * 3명 * 12월	3,780		
			◎기능 7급 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
			◎기능 8~9급 105,000원 * 7명 * 12월	8,820		
			◎청원경찰 105,000원 * 6명 * 12월	7,560		
			03 특정업무경비	33,600	43,200	△ 9,600
			◎대민활동비(청원경찰)	3,600		
			50,000원 * 6명 * 12월			
			◎공기업특별회계종사공무원(일반직)	19,200		
			80,000원 * 20명 * 12월			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎공기업특별회계종사공무원(청경)			
			30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
			◎요금과징담당업무	2,880		
			80,000원 * 3명 * 12월			
			◎누수관련업무	2,880		
			80,000원 * 3명 * 12월			
			◎공기업평가담당업무	960		
			80,000원 * 1명 * 12월			
			◎예산,결산,계약담당업무			
			80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
			304 연금부담금등	42,825	196,924	△ 154,099
			02 국민건강보험금	42,825	40,463	2,362
			◎국민건강보험금(일반직 및 기타직)	42,825		
			○건강보험료	40,192		
			○노인장기요양보험료	2,633		
			307 민간이전	1,882	1,882	0
			07 연금지급금	1,882	1,882	0
			◎공무원재해보상금(일반직 및 기타직)	1,882		
			기본경비(공기업)(수도사업공기업특별회계)	47,836	58,409	△ 10,573
			기본경비(공기업)	47,836	58,409	△ 10,573
			201 일반운영비	20,296	22,029	△ 1,733
			01 사무관리비	20,296	22,029	△ 1,733
			◎일반수용비	7,920		
			○부서기본운영 사무관리비	3,780		
			○부서기본운영 도서구입비	600		
			○행정장비 유지 및 보수	3,540		
			◎위탁교육비	3,100		
			○상수도직원위탁교육등록비	3,100		
			· 한국수자원공사 200,000원 * 8명	1,600		
			· 한국상하수도협회 200,000원 * 5명	1,000		
			· 기타	500		
			◎운영수당	5,800		
			○일직수당 50,000원 * 1명 * 116일	5,800		
			◎급량비	3,476		
			○부서기본운영 급식비	3,476		
			202 여비	17,440	25,840	△ 8,400
			01 국내여비	8,800	10,720	△ 1,920
			◎부서운영 기본업무추진여비	8,800		
			02 월액여비	8,640	15,120	△ 6,480
			◎상수도 누수담당자 180,000원 * 4명 * 12월	8,640		
			203 업무추진비	8,300	8,740	△ 440
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			◎소장	3,300		

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 정원가산업무추진비	800	1,240	△440
			◎직원사기진작(체력단련, 등산 등) 40,000원 * 20명	800		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			◎정원 15인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0
			01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			◎5급 기관장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		