

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 안전한 상수관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		12,834,575	14,577,570	△ 1,742,995
		국 시		
		207,500		
		12,627,075		
맑은물 보전 생산공급		9,306,274	0	9,306,274
		국 시		
		207,500		
		9,098,774		
안전한 상수관리(상수도사업특별회계)		2,440,035	0	2,440,035
		국 시		
		207,500		
		2,232,535		
수질관리		602,030	0	602,030
201 일반운영비		194,830	0	194,830
01 사무관리비		174,790	0	174,790
◎ 일반수용비		157,940		
○ 정수장 전기안전관리 대행수수료(쇄운,이원,사문) 800,000원 * 3개소 * 12월		28,800		
○ 정수장 자가용전기설비 정기검사수수료(쇄운,이원) 1,000,000원 * 2개소 * 1회		2,000		
○ 수질검사수수료 1,920,000*25회		48,000		
○ 수질품질보고서 발간 280원*40,000매		11,200		
○ 실험실 및 정수약품슬러지위탁수거료 2,000,000원 * 1회		2,000		
○ 유량계 검교정비(쇄운정수장 외 3개소) 20,000,000원*1식		20,000		
○ 쇄운염소저장소 정기, 자율검사 수수료 220,000원 * 2회		440		
○ 고압가스 용기검사비 687,500원*32개		22,000		
○ 유해화학물질 정기검사수수료 1,500,000원*1식		1,500		
○ 수질자동계측기 정도검사 수수료 22,000,000원*1식		22,000		
◎ 운영수당		2,450		
○ 수돗물평가위원회의참석수당 70,000원*7명*5회		2,450		
◎ 슬러지 운반 트럭임차 180,000원 * 80회		14,400		
02 공공운영비		20,040	0	20,040
◎ 고압가스 배상 책임 보험료 100,000원 * 1회		100		
◎ 정수장 CCTV 전용회선료(쇄운,이원,사문배수지) 120,000 * 3개소 * 12월		4,320		
◎ 차량유지 및 수선비 5,000,000원 * 2대		10,000		
◎ 자동차 환경개선부담금 55,000원 * 2대 * 2회		220		
◎ 자동차 보험료 600,000원 * 2대 * 1년		1,200		
◎ 이원, 사문 숙직실 난방유류구입 2,100,000원 * 2개소		4,200		

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 안전한 상수관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	272,200	0	272,200
	01 재료비	272,200	0	272,200
	◎ 액체염소구입 6,600,000원 * 4회	26,400		
	◎ 응집제구입(PAHCS) 6,000,000원 * 10회	60,000		
	◎ 수질검사용 일반시약구입 2,000,000원 *3회	6,000		
	◎ 비축물자구입(우물소독약-정부비축물자) 500,000원 * 1회	500		
	◎ 분석장비(컬럼, 카트리지 등) 수질검사용 일 반소모품 35,000,000원 * 1식	35,000		
	◎ 자동화 및 전기설비기자재 구입 30,000,000원*1식	30,000		
	◎ cctv 수선 기자재 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
	◎ 정수시설운영 소모품 구입 250,000원 * 50종	12,500		
	◎ 수질자동계측기 소모품 구입 5,000,000원 * 1회	5,000		
	◎ 직결형 염소투입기, 톤용기구입 7,000,000원 * 8대	56,000		
	◎(구)착수정500A버터플라이유입밸브구입 10,000,000원 * 2회	20,000		
	◎ 응집지 응집기 메탈베어링구입 300,000원 * 36개소	10,800		
	405 자산취득비	135,000	0	135,000
	01 자산및물품취득비	135,000	0	135,000
	◎수질자동계측기구입	135,000		
	○탁도계 15,000,000원*5대	75,000		
	○잔류염소계 20,000,000원*3대	60,000		
	수질관리시설물유지관리	1,398,955	0	1,398,955
	101 인건비	5,355	0	5,355
	04 기간제근로자등보수	5,355	0	5,355
	◎ 소규모 수도시설 관리인 인건비 52,500원 * 17개소 * 6개월	5,355		
	201 일반운영비	259,000	0	259,000
	02 공공운영비	259,000	0	259,000
	◎ 시설장비유지비	259,000		
	○ 시험실유지비 3,000,000원 * 1동	3,000		
	○ 수질시험장비수선비 1,300,000원 * 10회	13,000		
	○ 수질자동계측기 정기점검 4,500,000원*2회	9,000		
	○ 침전지및정,배수지청소비 38,000,000원 * 3회	114,000		
	○ 정수약품실(3개 정수장) 유지보수 10,000,000원 * 3개소	30,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 안전한 상수관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 정수시설물(취정수장5,배수지6) 주변 환경 정비 15,000,000원 * 6회	90,000		
	207 연구개발비	330,000	0	330,000
	01 연구용역비	330,000	0	330,000
	◎ 정수장 정밀점검 용역 100,000,000원 * 1식	100,000		
	◎정수시설기술진단용역 230,000,000원 * 1식	230,000		
	401 시설비및부대비	804,600	0	804,600
	01 시설비	804,600	0	804,600
	◎ 송수관로 보수 5,000,000원 * 5회	25,000		
	◎ 소규모수도시설 및 샘터시설 개보수 5,000,000원 * 17개소	85,000		
	◎ 전동밸브 수선 15,000,000원 * 1식	15,000		
	◎ 계장시설 수선(HMI 프로그램, CCTV등) 30,000,000원 * 1식	30,000		
	◎ 계측기기 수선(유량계, 수위계 등) 30,000,000원 * 1식	30,000		
	◎ 정수장 모터펌프 수선 20,000,000원 * 1식	20,000		
	◎ 고압가스관련시설 수선 및 교체 30,000,000원 * 1식	30,000		
	◎ 배출수처리시설물 수선 35,000,000원 * 1식	35,000		
	◎ 정수처리장치(비소) 수선 20,000,000원 * 1식	20,000		
	◎ 정수처리 기기수선 및 교체 25,000,000원 * 1식	25,000		
	◎ 밸브류교체 및 수선 42,000,000원 * 1식	42,000		
	◎ 정수약품 투입시설 수선 및 교체 30,000,000원 * 1식	30,000		
	◎ 정수시설물도색 40,000,000원 * 1식	40,000		
	◎ 정,배수지투입시설물 유지관리 20,000,000원 * 1식	20,000		
	◎ 밸트프레스(여과포)수선 7,500,000원 * 2기	15,000		
	◎ 정배수지관로 수선 20,000,000원 * 1식	20,000		
	◎ 이원정수장 기계실MCC판넬교체공사 17,000,000원 * 7면	119,000		
	◎사문정수장침전지CCTV설치공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
	◎소규모수도시설 여과사고체 10,000,000원*3개소	30,000		
	◎소규모수도시설 소독약품교제 1,200,000원*3회	3,600		
	◎수질자동계측기 배관설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
	◎태양광설치 관련 방수공사 140,000,000원*1식	140,000		
	수질업무 출장관리	55,860	0	55,860

단위: 안전한 상수관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	55,860	0	55,860
	01 국내여비	43,960	0	43,960
	◎ 수질검사교육참석여비 			

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 안전한 상수관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○먹는물 공동시설 시설개선사업(시비) 7,500,000원*1식	7,500		
	소규모수도시설 개량사업	286,000	0	286,000
		국 시 200,000 86,000		
	401 시설비및부대비	286,000	0	286,000
		국 시 200,000 86,000		
	01 시설비	286,000	0	286,000
	◎소규모수도시설 개량사업	286,000		
	○소규모수도시설 개량사업(국비) 200,000,000원*1식	200,000		
		국 200,000		
	○소규모수도시설 개량사업(시비) 86,000,000원*1식	86,000		
	생산적인 시설관리(상수도사업특별회계)	2,979,885	0	2,979,885
	상수도 운영관리	2,657,885	0	2,657,885
	201 일반운영비	111,335	0	111,335
	01 사무관리비	78,115	0	78,115
	◎ 일반수용비	78,115		
	○ 취수장 자가용전기설비 정기검사수수료 1,000,000원 * 1개소 * 1회	1,000		
	○ 취수장 전기안전관리 대행수수료(쇄운, 옥 계) 500,000원 * 2개소 * 12개월	12,000		
	○ 취수장 무인경비 용역수수료(쇄운, 옥계) 300,000원*2개소*12월	7,200		
	○취수원 하상정비 장비임차료 935,000원*15일*3대	42,075		
	○ 천곡배수지전기안전관리대행 120,000원 * 12월	1,440		
	○ 배수지 무인경비용역 수수료(이원, 고구, 부 곡, 평릉) 300,000*4개소*12월	14,400		
	02 공공운영비	33,220	0	33,220
	◎ 공공요금 및 제세	33,220		
	○ 취수장 CCTV 전용회선료 120,000원*2개소*12월	2,880		
	○ 자동차환경개선부담금 55,000원 * 2대 * 2회	220		
	○ 자동차보험료 600,000원 * 2대	1,200		
	○ 휴대폰사용료 70,000원 * 2대 * 12월	1,680		
	○ 구역유량계 인터넷 사용료 20,000원*40개소*12월	9,600		
	○ 천곡배수지외 5개 배수지 CCTV 전용회선 사용료(이원, 고구, 부곡, 평릉, 북평공단) 120,000원*6개소*12월	8,640		

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 생산적인 시설관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 누수탐사 및 수리반 차량 유지관리비 4,500,000원*2대*1년	9,000		
	206 재료비	2,446,550	0	2,446,550
	01 재료비	2,446,550	0	2,446,550
	◎ 공단공업용수원수구입 233원 * 10,000톤 * 365일	850,450		
	◎ 갈수기생활용수원수구입 259,500,000원 * 1년	259,500		
	◎ 취수장 동력비(쇄운,옥계) 600,000,000원*1식	600,000		
	◎ 정수장 동력비(쇄운,이원,사문) 550,000,000원 * 1식	550,000		
	◎ 이원정수장 긴급식수원 동력비 4,000,000원*12월	48,000		
	◎ 천곡배수지외 6개 배수지 동력비 6,500,000원*12월	78,000		
	◎ 양지마을 가압장 외 19개소 동력비 2,000,000원*12월	24,000		
	◎ 시설유지관리 소모품 구입 550,000원 * 12월	6,600		
	◎ 자동화 및 전기설비 기자재 구입 20,000,000원 * 1식	20,000		
	◎ CCTV 수선 기자재 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
	308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
	07 자치단체간부담금	100,000	0	100,000
	◎ 옥계취수지역주민지원관련 부담금(강릉시) 100,000,000원 * 1년	100,000		
	상수도 사업장 시설물 유지관리	122,000	0	122,000
	401 시설비및부대비	122,000	0	122,000
	01 시설비	122,000	0	122,000
	◎ 도수관로 보수 5,000,000원 * 5회	25,000		
	◎ 전기시설 수선(모터,전동밸브,기타시설 등) 30,000,000원*1식	30,000		
	◎ 계장시설 수선(HMI프로그램,CCTV 등) 20,000,000원*1식	20,000		
	◎ 계측기기 수선(유량계,수위계 등) 20,000,000원*1식	20,000		
	◎기계시설물 수선 27,000,000원*1식	27,000		
	상수원보호구역 주민지원사업	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	◎ 상수원보호구역주민지원사업 200,000,000 * 1식	200,000		
	누수방지로 안정적인 수돗물 공급(상수도사업특별회계)	3,694,380	0	3,694,380

단위: 누수방지로 안정적인 수도물 공급(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	누수방지 운영관리	1,729,380	0	1,729,380
	202 여비	14,080	0	14,080
	01 국내여비	14,080	0	14,080
	◎ 상수관로 시공우수사례 견학 및 선진지 방문 			

단위: 현실적인 요금관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
현실적인 요금관리(상수도사업특별회계)		152,894	0	152,894
상하수도요금 프로그램 전산운영		33,874	0	33,874
201 일반운영비		27,304	0	27,304
02 공공운영비		27,304	0	27,304
◎ 상하수도 요금관리프로그램 유지보수 1,600,000원 * 12월		19,200		
◎ 검침장비(PDA)유지보수 100,000원 * 12월		1,200		
◎홈페이지유지관리및웹접근성수준진단용역		6,904		
○홈페이지유지관리 367,000*12월		4,404		
○웹접근성 수준진단용역 2,500,000원*1식		2,500		
405 자산취득비		6,570	0	6,570
01 자산및물품취득비		6,570	0	6,570
◎ 컴퓨터구입 2,000,000원 * 3대		6,000		
◎견학 및 방문객용 홍보살비품구입 570,000원*1식		570		
상하수도요금관리		111,160	0	111,160
201 일반운영비		110,160	0	110,160
01 사무관리비		45,800	0	45,800
◎ 일반수용비		45,800		
○ 상하수도요금 고지서구입 및 인쇄 150원*22,000매*12월		39,600		
○ 상하수도요금부과징수관련서식인쇄 5,000,000원 * 1년		5,000		
○ 체납처분관련 대법원 수입증지 구입 3,000원 * 400장		1,200		
02 공공운영비		64,360	0	64,360
◎ 공공요금및제세		64,360		
○ 인터넷요금납부 및 지로운영수수료 5,000,000원 * 1년		5,000		
○ 상하수도요금고지서발송료 300원*15,000매*12월		54,000		
○ 체납자 신용정보 조회서비스 수수료 250,000원 * 12월		3,000		
○ 신용카드 수납이용수수료 100,000,000원*2%		2,000		
○ 상하수도요금 신용카드 단말기 전화요금 30,000원 *12월		360		
303 포상금		1,000	0	1,000
01 포상금		1,000	0	1,000
◎ 수도요금체납징수포상금 1,000,000원 * 1식		1,000		
요금업무 출장관리		7,860	0	7,860
202 여비		7,860	0	7,860

단위: 현실적인 요금관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	7,860	0	7,860
			◎ 선진요금징수행정 벤치마킹 			

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(맑은물보전센터)

단위: 기본경비(상하수도사업소)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 직수 냉온수 렌탈비 25,000원 * 4대 * 12월 1,200 ◎ 비데 렌탈비 25,000원 * 5대 * 12월 1,500 ◎ 물가자료지 등 도서구입비 1,000,000원 * 1식 1,000 ◎ 사업소 방문 기념품, 홍보전단지 제작 5,000,000원 * 1식 5,000 ◎ 특근매식비 8,000원 * 20명 * 10일 * 12월 19,200 ◎ 공기업 종사자 근무복 구입 100,000원 * 2회 * 42명 8,400 ◎ 청원경찰 근무복 구입 400,000원 * 2회 * 2명 1,600			
	02 공공운영비 15,370		0	15,370
	◎ 공공요금 및 제세 15,370 ○ 한국상하수도 협회비 2,300,000원 * 1회 2,300 ○ 소방안전협회비 50,000원 * 1회 50 ○ 종합정밀소방점검수수료 550,000원*2회 1,100 ○ 후납우편료 150,000원 * 12회 1,800 ○ 시설물환경개선부담금 60,000원 * 2회 120 ○ 공기업 예산회계시스템 사용 부담금 10,000,000원 * 1년 10,000			
	203 업무추진비 11,660		0	11,660
	02 정원가산업무추진비 1,720		0	1,720
	◎정원가산업무추진비 40,000원 * 43명 * 1년 1,720			
	03 시책추진업무추진비 4,000		0	4,000
	◎시책업무추진비 4,000,000원 * 1년 4,000			
	04 부서운영업무추진비 5,940		0	5,940
	◎부서운영업무추진비 495,000원 * 12월 5,940			
	당직실운영 29,100		0	29,100
	201 일반운영비 29,100		0	29,100
	01 사무관리비 29,100		0	29,100
	◎ 운영수당 29,100 ○ 숙직비 60,000원 * 1개소 * 365일 21,900 ○ 일직비 60,000원 * 1개소 * 120일 7,200			
	인력운영비(상하수도사업소)(상수도사업특별회계) 3,292,936		0	3,292,936
	인력운영비 3,292,936		0	3,292,936
	101 인건비 2,764,983		0	2,764,983
	01 보수 1,882,979		0	1,882,979
	◎ 일반직(24명) 1,051,168 ○ 5급 5,919,580원 * 1명 * 12월 71,035 ○ 6급 530,193,000원*1년 530,193 ○ 6급 3,982,600 * 1명 * 12월 47,792 ○ 7급 3,621,100원 * 5명 *12월 217,266			

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(맑은물보전센터)

단위: 인력운영비(상하수도사업소)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 7급	3,072,200원 * 1명 * 12월	36,867		
○ 7급	2,852,100원 * 2명 * 12월	68,451		
○ 8급	1,834,000원 * 2명 * 12월	44,016		
○ 9급	1,575,900원 * 1명 * 12월	18,911		
○ 한시임기제	1,386,350원 * 1명 * 12월	16,637		
◎ 연구직(3명)		144,425		
○ 연구사	4,011,800원 * 3명 * 12월	144,425		
◎ 봉급인상분	48,526,000원 * 1식	48,526		
◎ 상여금(정근수당)	98,217,000원 * 1식	98,217		
◎ 초과근무수당		138,917		
○ 시간외근무수당(26명)		138,917		
· 6급	27,365,000원 * 1년	27,365		
· 6급(현업)	11,401원 * 2명 * 113시간 * 12월	30,920		
· 7급	10,299 * 3명 * 20시간 * 12월	7,416		
· 7급(현업)	10,299원 * 5명 * 92시간 * 12월	56,851		
· 8급	4,440,000원 * 1년	4,440		
· 9급	8,357원 * 2명 * 20시간 * 12월	4,012		
· 환경연구사	10,989원 * 3명 * 20시간 * 12월	7,913		
◎ 야간수당(현업 7명)		23,775		
○ 6급	3,800원 * 2명 * 8시간 * 10일 * 12월	7,296		
○ 7급	3,433원 * 5명 * 8시간 * 10일 * 12월	16,479		
◎ 휴일수당(현업 7명)		28,667		
○ 6급	91,648원 * 2명 * 4일 * 12월	8,799		
○ 7급	82,783원 * 5명 * 4일 * 12월	19,868		
◎ 정액수당		85,200		
○ 가족수당		30,000		
· 배우자	40,000원 * 27명 * 12월	12,960		
· 기 타	20,000원 * 71명 * 12월	17,040		
○ 자녀학비보조수당		19,200		
· 고등학교	300,000원 * 16명 * 4회	19,200		
○ 정근수당가산금		36,000		
· 25년이상	130,000원 * 18명 * 12월	28,080		
· 20년이상25년미만	110,000원 * 6명 * 12월	7,920		
◎ 위험근무수당		4,800		
○ 병 중	40,000원 * 10명 * 12월	4,800		
◎ 대우공무원수당	48,323,000원 * 1식	48,323		
◎ 특수업무수당		18,240		
○ 기술정보수당	30,000원 * 6명 * 12월	2,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 기술정보수당 가산금 50,000원 * 1명 * 12월	600		
	○ 기술정보수당 가산금 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
	○ 장려수당 50,000원 * 21명 * 12월	12,600		
	○ 장려수당가산금 · 연구사 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
	◎ 정액급식비 130,000원 * 27명 * 12월	42,120		
	◎ 명절휴가비 117,861,000원 * 1식	117,861		
	◎ 연가보상비 32,740,000원 * 1식	32,740		
	02 기타직보수	212,947	0	212,947
	◎ 청원경찰봉급(3명)	136,066		
	○ 급 여 2,696,200원 * 1명 * 12월	32,355		
	○ 급 여 3,348,400원 * 2명 * 12월	80,362		
	○ 정근수당 9,394,000원 * 1식	9,394		
	○ 봉급인상분 1,162,870원 * 12월	13,955		
	◎ 청원경찰수당	50,776		
	○ 시간외근무수당 9,481원 * 1명 * 20시간 * 12월	2,276		
	○ 시간외근무수당(현업) 9,481원 * 2명 * 100시간 * 12월	22,755		
	○ 야간근무수당(현업) 3,160원*2명*8시간*10일*12월	6,068		
	○ 휴일근무수당(현업) 76,210원*2명*4일*12월	7,317		
	○ 정액수당	10,320		
	· 가족수당	3,600		
	- 배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
	- 기 타 20,000원 * 9명 * 12월	2,160		
	· 자녀학비보조수당	3,600		
	- 고등학교 300,000원 * 3명 * 4회	3,600		
	· 정근수당가산금	3,120		
	- 20년이상 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
	- 15년이상 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
	○ 위험근무수당	960		
	· 병 중 40,000원 * 2명 * 12월	960		
	○ 특수업무수당	1,080		
	· 청경조장수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
	· 청경수당 20,000원 * 3명 * 12월	720		
	◎ 청원경찰복리후생비	26,105		
	○ 정액급식비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
	○ 명절휴가비 11,273,000원 * 1식	11,273		
	○ 연가보상금 3,132,000원 * 1식	3,132		
	○ 직급보조비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(맑은물보전센터)

단위: 인력운영비(상하수도사업소)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 직급보조비 125,000원 * 1명 * 12월	1,500		
	○ 대민활동비 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
	○ 공기업종사자업무무수행경비 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
	○ 특정업무활동비 80,000원 * 1명 * 12월	960		
	03 무기계약근로자보수	669,057	0	669,057
	◎ 무기계약직 근로자 보수(13명)	669,057		
	○ 기본급 1,517,000원*1명*12월	18,204		
	○ 기본급 1,435,000원 * 12명 * 12월	206,640		
	○ 기말수당 883,500원 * 1명 * 4회	3,534		
	○ 기말수당 842,500원 * 12명 * 4회	40,440		
	○ 체력단련비 883,500원 * 1명 * 5회	4,418		
	○ 체력단련비 842,500원 * 12명 * 5회	50,550		
	○ 급식비 100,000원 * 13명 * 12월	15,600		
	○ 장려수당 110,000원 * 13명 * 12월	17,160		
	○ 직무수당 140,000원 * 13명 * 12월	21,840		
	○ 조정수당 60,000원 * 13명 * 12월	9,360		
	○ 민원수당 30,000원 * 13명 * 12월	4,680		
	○ 정근수당 18,737,000원 * 1식	18,737		
	○ 명절휴가비 26,385,000원 * 1식	26,385		
	○ 가족수당(배우자) 40,000원 * 12명 * 12월	5,760		
	○ 가족수당(기타) 20,000원 * 37명 * 12월	8,880		
	○ 셋째자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
	○ 자녀학비보조수당 300,000원 * 2명 * 4회	2,400		
	○ 교통비 160,000원 * 1명 * 12월	1,920		
	○ 교통비 160,000원 * 11명 * 12월	21,120		
	○ 시간외 수당 18,683원 * 20시간 * 12명 * 12월	53,808		
	○ 시간외 수당 19,531원 * 20시간 * 1명 * 12월	4,688		
	○ 연휴수당 14,042,000원 * 1식	14,042		
	○ 간식비 3,000원 * 12명 * 20일 * 12월	8,640		
	○ 2019년 임금 소급분 14,331,000원*1식	14,331		
	○ 무기계약근로자 퇴직금 20,000,000원 * 2회	40,000		
	○ 무기계약근로자 4대보험 부담금 4,500,000원 * 12월	54,000		
	204 직무수행경비	51,353	0	51,353
	01 직책급여무수행경비	1,200	0	1,200
	◎ 직책급여무수행경비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
	02 직급보조비	50,153	0	50,153

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(맑은물보전센터)

단위: 인력운영비(상하수도사업소)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 직급보조비	50,153		
			○ 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
			○ 6급 및 연구사 155,000원 * 15명 * 12월	27,900		
			○ 7급 140,000원 * 8명 * 12월	13,440		
			○ 8급~9급 125,000원 * 3명 * 12월	4,500		
			○ 한시임기제9호 109,370원 * 1명 * 12월	1,313		
			304 연금부담금등	476,600	0	476,600
			01 연금부담금	401,000	0	401,000
			◎ 연금부담금 401,000,000원 * 1년	401,000		
			02 국민건강보험금	75,600	0	75,600
			◎ 국민건강보험금 6,300,000원 * 12월	75,600		
			예비비 운영	100,000	0	100,000
			예비비(상수도사업특별회계)	100,000	0	100,000
			예비비	100,000	0	100,000
			801 예비비	100,000	0	100,000
			01 일반예비비	100,000	0	100,000
			◎ 예비비 100,000,000원 * 1식	100,000		