

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 상수도사업 특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 맑고 안전한 수돗물 생산·공급

단위: 상수도사업소 경영관리(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	25,343,586	26,434,036	△1,090,450
국	3,540		
균	3,570,000		
도	3,724,000		
시	18,046,046		
맑고 안전한 수돗물 생산·공급	22,547,737	23,836,316	△1,288,579
국	3,540		
균	3,570,000		
도	3,724,000		
시	15,250,197		
상수도사업소 경영관리(상수도사업 특별회계)	392,689	277,209	115,480
상수도사업소 경영관리	392,689	277,209	115,480
201 일반운영비	320,029	239,549	80,480
01 사무관리비	167,176	149,116	18,060
○일반운영비	112,556		
· 사업소 운영비	25,000		
· 공기업특별회계 결산 회계감사 수수료 10,000,000원*1식	10,000		
· 공기업특별회계 결산 재무제표 작성 수수료 9,000,000원*1식	9,000		
· 공기업특별회계 프로그램 데이터 장부 제작	2,500		
· 인쇄물 및 유인물 제작비	5,000		
· 프린트 토너구입 250,000원*8개	2,000		
· 상하수도 정기분 고지서 유인 74,800원*160박스	11,968		
· 상하수도 자동납부 고지서 유인 74,800원*160박스	11,968		
· 상하수도 사용료 고지서 출력용 토너구입 350,000원*4개	1,400		
· 상하수도 사용료 자동이체 수수료 900,000원*12개월	10,800		
· 상하수도 사용료 금융결제원 CMS 이용요금 50원*16,000건*12개월	9,600		
· 수용가지정 계좌이체 수수료 80원*4,000건*12개월	3,840		
· 카드사용 수수료 100원*1,500건*12개월	1,800		
· 상수도요금 문자 발송 수수료 40원*16,000건*12개월	7,680		
○금량비(야근 및 비상근무자)	11,250		
○운영수당	3,900		
· 일직수당 60,000원*1명*65일	3,900		
○전문기관 위탁교육비(법정교육, 전문교육)	16,000		
· 법정교육(1주일) 340,000원*25명	8,500		

부서: 상하수도사업소

정책: 맑고 안전한 수돗물 생산·공급

단위: 상수도사업소 경영관리(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 전문교육(3일) 300,000원*25명	7,500		
	○상수도요금 검침 및 체납징수 차량 임차 1,100,000원*12개월	13,200		
	○지방공기업 고객만족도 조사 수수료	2,500		
	○소방안전관리대행 용역 460,000원*12개월	5,520		
	○검침원 및 누수복구원 피복비 구입 250,000원*9명	2,250		
02	공공운영비	152,853	90,433	62,420
	○공공요금 및 세제	17,840		
	· 상하수도협회비(상수도)	2,240		
	· 사무실 도시가스 요금 800,000원*12개월	9,600		
	· 우편물 발송대 500,000원*12개월	6,000		
	○상수도요금 검침 및 체납징수 차량 유류대 200,000원*12개월	2,400		
	○시설장비 유지비	132,613		
	· 공기업특별회계(상수도) 프로그램 유지관리비	26,000		
	· 관급자재 관리 프로그램 유지관리비	4,000		
	· 공기업특별회계(상수도) 조기집행관리시스템 유지관리비	750		
	· 상하수도 사용료 프로그램 유지관리비	15,300		
	· 상수도 옥외검침기 유지관리비	12,000		
	· 상수도 서버 유지관리비 45,500,000원*8.5%	3,868		
	· 고지서 봉합기 유지관리비 67,000,000원*8.5%	5,695		
	· 상수도 보안프로그램 유지관리비	6,000		
	· 상수도 보안프로그램 업데이트비용	7,000		
	· 상수도 요금조회 및 납부시스템	52,000		
202	여비	22,660	12,660	10,000
01	국내여비	22,660	12,660	10,000
	○상수도 업무추진	15,000		
	○교육 및 워크샵 참석	4,000		
	○국비확보 출장 및 K-WATER 방문 등	2,000		
	○경영진단에 따른 선진지 견학	1,000		
	○업무추진 여비	660		
405	자산취득비	50,000	25,000	25,000
01	자산및물품취득비	50,000	25,000	25,000
	○영상검침기 교체 및 신규 설치 250,000원*200개	50,000		
수돗물 수질의 고급화(상수도사업 특별회계)		11,444,876	11,650,486	△205,610
균		3,570,000		
도		714,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑고 안전한 수돗물 생산·공급
 단위: 수돗물 수질의 고급화(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,160,876		
	취정수 시설물 유지보수	4,214,876	4,328,486	△113,610
	201 일반운영비	1,035,896	917,676	118,220
	01 사무관리비	98,496	123,546	△25,050
	○일반운영비	95,736		
	· 수돗물 수질검사 수수료(원, 정수, 노후관, 수도꼭지)	25,308		
	-월중 1,300,000원*8개월	10,400		
	-분기 1,970,000원*4개월	7,880		
	-중점관리	3,788		
	-주간 수질검사 270,000원*12개월	3,240		
	· 수돗물(원수)바이러스 등 수질검사 수수료 2,600,000원*2회	5,200		
	· 오염방지시설 폐수 수질검사 수수료 4,444,000원*2회	8,888		
	· 수질민원 수질검사 비용	3,000		
	· 정수장 수질자동측정기 정도검사 수수료 600,000원*8개	4,800		
	· 월락정수장 전기안전대행 수수료 1,320,000원*12월	15,840		
	· 유량계 교정(정도검사) 수수료 600,000원*20개소	12,000		
	· 정·배수지 무인경비 용역 수수료 52,500원*10개소*12월	6,300		
	· 월락정수장 사무실운영 관리비	6,000		
	· 정수장 위생안전 인증 수수료	5,400		
	· 취정수시설 유지관리 사무관리비	3,000		
	○위원회 등 운영수당	1,260		
	· 수질관리 위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
	· 민관합동 수질검사 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
	○피복비	1,500		
	· 정수장 현장근무자 작업복 250,000원*6명	1,500		
	02 공공운영비	937,400	794,130	143,270
	○공공요금 및 제세	95,000		
	· 광역 전용통신회선 사용료 4,500,000원*12개월	54,000		
	· 광역 무선통신회선 사용료 2,500,000원*12개월	30,000		
	· 유선방송 수신료 50,000원*12개월	600		
	· 상수원 보호구역 순찰용 드론 보험 가입 300,000원*1회	300		
	· 관리동 엘리베이터 종합유지보수 용역 300,000원*12개월	3,600		

부서: 상하수도사업소

정책: 맑고 안전한 수돗물 생산·공급

단위: 수돗물 수질의 고급화(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 환경책임보험료 정산 및 갱신 5,000,000원*1회	5,000		
	· 관용차량 보험(전북81보1460,86수6323) 700,000원*2대	1,400		
	· 월락정수장 환경개선비용 부담금 100	100		
	○동력비	512,880		
	· 월락정수장, 관리동 전기요금 32,000,000원*12월	384,000		
	· 월락배수지 외 10개소 전기요금 3,300,000원*12월	39,600		
	· 가압장(56개소) 전기요금 120,000원*62개소*12월	89,280		
	○차량비	12,500		
	· 관용차량 유류대 500,000원*12월	6,000		
	· 관용차량 전기충전료 250,000원*12월	3,000		
	· 관용차량 유지비 1,750,000원*2대	3,500		
	○시설장비유지비	317,020		
	· 슬러지 처리비 121,000원*120톤	14,520		
	· 슬러지 운반비 100,000원*120톤	12,000		
	· 월락정수장 침전지, 급속여과지 시설물 청 소 1,500,000원*12회	18,000		
	· 배수지, 정수지 탱크청소 20,000,000원*2회	40,000		
	· 수질자동측정기 유지관리비 2,000,000원*12월	24,000		
	· 감시카메라 유지관리비 500,000원*41대	20,500		
	· 정수장 시설물 유지관리비(재염소설비 등)	30,000		
	· 상수도 시설물 유지관리비(정수장,가압장, 감압변)	120,000		
	· 중앙감시실(컴퓨터 등) 유지관리비 800,000원*10대	8,000		
	· 정수장 ,배수지,가압장시설물 환경정비 10,000,000원*3회	30,000		
	202 여비	8,640	6,720	1,920
	01 국내여비	8,640	6,720	1,920
	○국내여비	8,640		
	· 취정수장 유지관리 업무추진 960,000원*7명	6,720		
	· 가압장,배수지 유지관리 업무추진 960,000원*2명	1,920		
	206 재료비	2,740,340	2,434,090	306,250
	01 재료비	2,740,340	2,434,090	306,250
	○일반재료비	56,020		
	· PLC부속자재 구입 850,000원*20개	17,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 맑고 안전한 수돗물 생산·공급

단위: 수돗물 수질의 고급화(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 전기자재(컨버터 외 18종)구입 150,000원*18종*3회	8,100		
	· 통신재료(허브 외 2종) 구입 200,000원*3종*5회	3,000		
	· 배관, 설비자재 구입 100,000원*8종*7회	5,600		
	· 계측장비부속자재(센서 외 10종)구입 500,000원*30개	15,000		
	· 실험용 초자기구류 구입(메스실린더 외 5 종)	2,000		
	· 수질검사용 무균채수병 구입 110,000원*3종*4회	1,320		
	· 침전지, 급속여과지 초미세여과망 구입 1,000,000원*4회	4,000		
	○약품비 164,320			
	· 정수약품(응집제) 구입 300,000원*20톤*12회	72,000		
	· 차아염소산나트륨(배수지) 구입 1,650원*3,000kg*6회	29,700		
	· 차아염소산나트륨(정수장) 구입 400원*10,000kg*14회	56,000		
	· 폐수처리약품 구입 74,000원*30개	2,220		
	· 수질자동측정기용 잔류염소 측정시약 구 입 200,000원*12개	2,400		
	· 실험용 약품 시약구입(철,구리,아연,망간, 잔류염소) 200,000원*5종*2회	2,000		
	○동화댐 광역상수도 정수구입비 210,000,000원*12개월	2,520,000		
	401 시설비및부대비	430,000	970,000	△540,000
	01 시설비	427,264	962,836	△535,572
	○배수지 시설물 유지보수사업 380,000,000원*99.28%	377,264		
	○상수도 시설물 정밀안전진단 50,000			
	03 시설부대비	2,736	7,164	△4,428
	○배수지 시설물 유지보수사업 380,000,000원*0.72%	2,736		
	상수원 보호구역 유지관리	90,000	90,000	0
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	02 공공운영비	20,000	20,000	0
	○시설장비유지비 20,000			
	· 상수원보호구역 시설장비 유지관리비 20,000			
	308 자치단체등이전	70,000	70,000	0
	07 자치단체간부담금	70,000	70,000	0
	○상수원보호구역 관리부담금 70,000,000원*1회	70,000		
	후속 노후 상수도 정비사업(보조)	7,140,000	6,666,000	474,000
	균	3,570,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑고 안전한 수돗물 생산·공급
 단위: 수돗물 수질의 고급화(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	714,000		
	시	2,856,000		
403 자치단체등자본이전		7,140,000	6,666,000	474,000
	균	3,570,000		
	도	714,000		
	시	2,856,000		
02 공공관등에대한자본적위탁사업비		7,140,000	6,666,000	474,000
○후속 노후 상수도 정비사업		7,140,000		
	균	3,570,000		
	도	714,000		
	시	2,856,000		
안정된 공급체계 구축(상수도사업 특별회계)		7,667,200	8,857,208	△1,190,008
	도	3,010,000		
	시	4,657,200		
광역상수도 마을권 상수도사업		817,000	420,000	397,000
401 시설비및부대비		817,000	420,000	397,000
01 시설비		811,853	416,976	394,877
○광역상수도 마을권 상수도사업		811,853		
03 시설부대비		5,147	3,024	2,123
○광역상수도 마을권 상수도사업		5,147		
개인 급수공사		857,100	1,151,670	△294,570
201 일반운영비		5,040	12,230	△7,190
02 공공운영비		5,040	12,230	△7,190
○급수공사비 부과 프로그램 유지관리비				
420,000원*12월		5,040		
202 여비		2,520	2,520	0
01 국내여비		2,520	2,520	0
○개인급수공사 출장여비(현장관리)				
520,000원*3명		1,560		
○개인급수공사 출장여비(담당업무)				
960,000원*1명		960		
401 시설비및부대비		465,000	714,000	△249,000
01 시설비		465,000	714,000	△249,000
○개인 급수공사	1,500,000원*300세대	450,000		
○기초생활수급가구 수도분기관 연결사업				
1,500,000원*10세대		15,000		
402 민간자본이전		379,740	367,920	11,820
03 민간위탁사업비		379,740	367,920	11,820
○민간검침 활동비 지원		379,740		
· 민간검침 수수료		345,300		
· 민간검침 교통비				
100,000원*14명*12월		16,800		
· 민간검침 식비	80,000원*14명*12월	13,440		

부서: 상하수도사업소

정책: 맑고 안전한 수돗물 생산·공급

단위: 안정된 공급체계 구축(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 민간검침 피복비 250,000원*14명	3,500		
	· 민간검침 보험료 50,000원*14명	700		
	802 반환금기타	4,800	0	4,800
	03 기타반환금등	4,800	0	4,800
	○과년도 개인급수 공사비 과오납금 반환 800,000원*6명	4,800		
	배수관 포설 공사	1,200,000	1,200,000	0
	401 시설비및부대비	1,200,000	1,200,000	0
	01 시설비	1,195,680	1,195,680	0
	○소규모 배수관로 포설사업 1,200,000,000원*99.64%	1,195,680		
	03 시설부대비	4,320	4,320	0
	○소규모 배수관로 포설사업 1,200,000,000원*0.36%	4,320		
	농어촌생활용수개발(보조)(전환사업)	4,700,000	6,000,000	△1,300,000
	도	3,010,000		
	시	1,690,000		
	401 시설비및부대비	3,249,000	4,000,000	△751,000
	도	1,994,300		
	시	1,254,700		
	01 시설비	3,241,878	3,989,200	△747,322
	○지리산권역(인월,아영,산내) 농어촌생활용 수개발사업 2,849,000,000원*99.75%	2,841,878		
	도	1,989,315		
	시	852,563		
	○땀사골지구 농어촌생활용수 개발사업	400,000		
	03 시설부대비	7,122	10,800	△3,678
	○지리산권역(인월,아영,산내) 농어촌생활용 수개발사업	7,122		
	도	4,985		
	시	2,137		
	403 자치단체등자본이전	1,451,000	2,000,000	△549,000
	도	1,015,700		
	시	435,300		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,451,000	2,000,000	△549,000
	○지리산권역(인월,아영,산내) 농어촌생활용 수개발사업	1,451,000		
	도	1,015,700		
	시	435,300		
	예비비 지출	93,100	67,538	25,562
	801 예비비	93,100	67,538	25,562
	01 일반예비비	93,100	67,538	25,562
	○예비비	93,100		
	유수율 제고사업(상수도사업 특별회계)	3,042,972	3,051,413	△8,441

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑고 안전한 수돗물 생산·공급
 단위: 유수율 제고사업(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,540		
	시	3,039,432		
	노후 급수장치 교체	470,000	580,000	△110,000
	401 시설비및부대비	470,000	580,000	△110,000
	01 시설비	470,000	580,000	△110,000
	○노후 계량기 교체비	100,000원*3,500개		
		350,000		
	○노후 보호통 교체비	1,200,000원*100개소		
		120,000		
	긴급 누수복구 공사	585,892	571,413	14,479
	101 인건비	33,226	42,548	△9,322
	04 기간제근로자등보수	33,226	42,548	△9,322
	○급배수관 밸브조작 운영관리 인부임	33,226		
	· 평일	165,540원*14일*9월		
		20,859		
	· 주말	248,310원*4일*9월		
		8,940		
	· 4대 보험료	29,797,000원*11.5%		
		3,427		
	201 일반운영비	40,226	16,425	23,801
	02 공공운영비	40,226	15,675	24,551
	○공공요금 및 제세	1,780		
	· 관용차량 보험	1,240		
	-전북 97수 1504	460,000원*1대		
		460		
	-전북 89가 8856	780,000원*1대		
		780		
	· 자동차세	200,000원*2대		
		400		
	· 차량환경개선 부담금	70,000원*2대		
		140		
	○수선유지비	20,400		
	· 관용차량 유류대	600,000원*2대*12월		
		14,400		
	· 관용차량 유지비	6,000,000원*1식		
		6,000		
	○관용차량(97수1504,89로8856) 정기검사 수수료	23,000원*2대		
		46		
	○소규모유량수압감시 및 정밀여과장치 전기			
	요금	1,500,000원*12월		
		18,000		
	202 여비	2,440	2,440	0
	01 국내여비	2,440	2,440	0
	○급수시설(긴급복구) 담당업무 추진	960,000원*2명		
		1,920		
	○급수시설(긴급복구) 현장관리 추진	520,000원*1명		
		520		
	305 배상금등	10,000	10,000	0
	01 배상금등	10,000	10,000	0
	○급수시설 생활민원 관련 배상금	10,000		
	401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
	01 시설비	500,000	500,000	0

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑고 안전한 수돗물 생산·공급
 단위: 유수율 제고사업(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○간급 누수복구 사업 1,000,000원*500개소	500,000		
		노후 상수관로 교체 사업	1,520,000	1,500,000	20,000
		401 시설비및부대비	1,520,000	1,500,000	20,000
		01 시설비	1,509,200	1,489,200	20,000
		○노후 상수관로 교체사업(주생유매교~오천교) 500,000,000원*99.28%	496,400		
		○남원시 상수도관망 전문기술진단 용역 500,000,000원*99.28%	496,400		
		○타사업 병행 상수도 정비사업(주생오천교~효동마을) 500,000,000원*99.28%	496,400		
		○정밀여과장치 유지보수 용역 20,000,000원*1식	20,000		
		03 시설부대비	10,800	10,800	0
		○노후 상수관로 교체사업(주생유매교~오천교) 500,000,000원*0.72%	3,600		
		○남원시 상수도관망 전문기술진단 용역 500,000,000원*0.72%	3,600		
		○타사업병행 상수도 정비사업(주생오천교~효동마을) 500,000,000원*0.72%	3,600		
		누수다발지역 상수관로 정비사업	460,000	400,000	60,000
		401 시설비및부대비	460,000	400,000	60,000
		01 시설비	456,688	397,120	59,568
		○누수다발지역 상수관로 정비사업(고죽동 새동네) 400,000,000원*99.28%	397,120		
		○싱크홀 예방 노후관로 누수탐사 용역 60,000,000원*99.28%	59,568		
		03 시설부대비	3,312	2,880	432
		○누수다발지역 상수관로 정비사업 400,000,000원*0.72%	2,880		
		○싱크홀 예방 노후관로 누수탐사 용역 60,000,000원*0.72%	432		
		지하시설물(상수관로) 지반탐사사업	7,080	0	7,080
		국	3,540		
		시	3,540		
		401 시설비및부대비	7,080	0	7,080
		국	3,540		
		시	3,540		
		01 시설비	7,080	0	7,080
		○지하시설물(상수관로)지반탐사사업 7,080,000원*1식	7,080		
		국	3,540		
		시	3,540		
		행정운영경비(상수도특별회계)	2,795,849	2,597,720	198,129
		인력운영비(상수도사업 특별회계)	2,781,649	2,585,020	196,629
		인력운영경비(상수도특별회계)	2,781,649	2,585,020	196,629

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상수도특별회계)
 단위: 인력운영비(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	2,276,840	2,163,204	113,636
	01 보수	1,734,973	1,543,893	191,080
	○기본급	1,099,953		
	· 5급 7,267,160원*1명*12월	87,206		
	· 6급 4,767,900원*10명*12월	572,148		
	· 7급 4,112,600원*3명*12월	148,054		
	· 8급 2,804,500원*7명*12월	235,578		
	· 9급 2,373,600원*2명*12월	56,967		
	○정근수당 1,099,953,000원*8.3%*95%	86,732		
	○시간외근무수당	250,657		
	· 시간외 근무수당(일반)	106,847		
	-6급 13,229원*6명*50시간*12월	47,625		
	-7급 11,950원*2명*50시간*12월	14,340		
	-8급 10,729원*5명*50시간*12월	32,187		
	-9급 10,579원*2명*50시간*12월	12,695		
	· 시간외근무수당(정수장 현업근무자)	81,644		
	-6급 13,229원*4명*90시간*12월	57,150		
	-7급 11,950원*1명*90시간*12월	12,906		
	-8급 10,729원*1명*90시간*12월	11,588		
	· 야간근무수당(정수장 현업근무자)	25,704		
	-6급 4,410원*4명*85시간*12월	17,993		
	-7급 3,983원*1명*85시간*12월	4,063		
	-8급 3,576원*1명*85시간*12월	3,648		
	· 휴일근무수당(정수장 현업근무자)	36,462		
	-6급 106,343원*4명*60일	25,523		
	-7급 96,059원*1명*60일	5,764		
	-8급 86,241원*1명*60일	5,175		
	○정근수당가산금	21,960		
	· 25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
	· 20~24년이상 110,000원*4명*12월	5,280		
	· 15~19년 80,000원*1명*12월	960		
	· 5~9년 50,000원*5명*12월	3,000		
	· 4년 이하 30,000원*5명*12월	1,800		
	○위험수당	3,240		
	· 을종 50,000원*3명*12월	1,800		
	· 병종 40,000원*3명*12월	1,440		
	○장려수당	13,920		
	· 상수도 업무종사자			
	50,000원*22명*12월	13,200		
	· 장려수당 가산금(정수2급)			
	30,000원*2명*12월	720		
	○대우공무원 수당	12,465		

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상수도특별회계)
 단위: 인력운영비(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 5급 대우	195,484원*3명*12월	7,038		
	· 6급 대우	168,617원*2명*12월	4,047		
	· 7급 대우	114,985원*1명*12월	1,380		
	○가족수당		21,360		
	· 배우자	40,000원*16명*12월	7,680		
	· 부양가족	20,000원*4명*12월	960		
	· 첫째 자녀	50,000원*6명*12월	3,600		
	· 둘째 자녀	80,000원*5명*12월	4,800		
	· 셋째 자녀	120,000원*3명*12월	4,320		
	○정액급식비	140,000원*23명*12월	38,640		
	○명절휴가비	1,099,953,000원*8.3%*120%	109,556		
	○연가보상비	1,099,953,000원*8.3%*86%*3.3%*10일	25,910		
	○직급보조비		50,580		
	· 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
	· 6급	185,000원*10명*12월	22,200		
	· 7급	180,000원*3명*12월	6,480		
	· 8-9급	175,000원*9명*12월	18,900		
02	기타직보수		51,446	119,671	△68,225
	○기본급		32,975		
	· 청원경찰(15년 미만)	2,747,900원*1명*12월	32,975		
	○정근수당	32,975,000원*8.3%*95%	2,601		
	○시간외 수당		6,348		
	· 청원경찰(15년 미만)	10,579원*1명*50시간*12월	6,348		
	○정근수당가산금		600		
	· 5년~9년	50,000원*1명*12월	600		
	○가족수당		1,080		
	· 배우자	40,000원*1명*12월	480		
	· 첫째 자녀	50,000원*1명*12월	600		
	○정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	○직급보조비	175,000원*1명*12월	2,100		
	○명절휴가비	32,975,000원*8.3%*120%	3,285		
	○연가보상비	32,975,000원*8.3%*86%*3.3%*10일	777		
03	공무직(무기계약)근로자보수		490,421	499,640	△9,219
	○기본급		299,385		
	· 30년 이상(검침 및 누수복구)	3,045,000원*3명*12월	109,620		
	· 25년 미만(검침 및 누수복구)	2,869,500원*2명*12월	68,868		
	· 20년 미만(검침 및 누수복구)	2,658,100원*1명*12월	31,898		

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상수도특별회계)
 단위: 인력운영비(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 18년 미만(검침 및 누수복구) 2,558,100원*1명*12월	30,698		
	· 17년 미만(검침 및 누수복구) 2,523,900원*1명*12월	30,287		
	· 8년 미만(행정 실무) 2,334,500원*1명*12월	28,014		
	○정근수당	24,251		
	· 30년 이상(검침 및 누수복구) 1,522,500원*2회*3명	9,135		
	· 25년 미만(검침 및 누수복구) 1,434,750원*2회*2명	5,739		
	· 20년 미만(검침 및 누수복구) 1,329,050원*2회*1명	2,659		
	· 18년 미만(검침 및 누수복구) 1,279,050원*2회*1명	2,559		
	· 17년 미만(검침 및 누수복구) 1,261,950원*2회*1명	2,524		
	· 8년 미만(행정 실무) 817,070원*2회*1명	1,635		
	○정근수당가산금	10,800		
	· 30년 이상(검침 및 누수복구) 130,000원*3명*12월	4,680		
	· 25년 미만(검침 및 누수복구) 110,000원*2명*12월	2,640		
	· 20년 미만(검침 및 누수복구) 80,000원*1명*12월	960		
	· 18년 미만(검침 및 누수복구) 80,000원*1명*12월	960		
	· 17년 미만(검침 및 누수복구) 80,000원*1명*12월	960		
	· 8년 미만(행정실무) 50,000원*1명*12월	600		
	○시간외수당	39,326		
	· 30년 이상(검침 및 누수복구) 26,689원*3명*15시간*12월	14,413		
	· 25년 미만(검침 및 누수복구) 25,180원*2명*15시간*12월	9,065		
	· 20년 미만(검침 및 누수복구) 23,322원*1명*15시간*12월	4,198		
	· 18년 미만(검침 및 누수복구) 22,545원*1명*15시간*12월	4,059		
	· 17년 미만(검침 및 누수복구) 22,278원*1명*15시간*12월	4,011		
	· 8년 미만(행정실무) 19,884원*1명*15시간*12월	3,580		
	○휴일근무수당	23,832		
	· 30년 이상(검침 및 누수복구) 213,516원*3명*15일	9,609		

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상수도특별회계)
 단위: 인력운영비(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 25년 미만(검침 및 누수복구)			
	201,444원*2명*15일	6,044		
	· 20년 미만(검침 및 누수복구)			
	186,576원*1명*15일	2,799		
	· 18년 미만(검침 및 누수복구)			
	180,360원*1명*15일	2,706		
	· 17년 미만(검침 및 누수복구)			
	178,224원*1명*15일	2,674		
	○직무수당	15,720		
	· 검침 및 누수복구원(8명)			
	150,000원*8명*12월	14,400		
	· 행정실무원(1명)			
	110,000원*1명*12월	1,320		
	○정액급식비	140,000원*9명*12월	15,120	
	○명절휴가비	29,940		
	· 30년 이상(검침 및 누수복구)			
	1,827,000원*2회*3명	10,962		
	· 25년 미만(검침 및 누수복구)			
	1,721,700원*2회*2명	6,887		
	· 20년 미만(검침 및 누수복구)			
	1,594,860원*2회*1명	3,190		
	· 18년 미만(검침 및 누수복구)			
	1,534,860원*2회*1명	3,070		
	· 17년 미만(검침 및 누수복구)			
	1,514,340원*2회*1명	3,029		
	· 8년 미만(행정 실무)			
	1,400,700원*2회*1명	2,802		
	○연가보상비	17,479		
	· 30년 이상(검침 및 누수복구)			
	142,344원*3명*15일	6,406		
	· 25년 미만(검침 및 누수복구)			
	134,296원*2명*15일	4,029		
	· 20년 미만(검침 및 누수복구)			
	124,384원*1명*15일	1,866		
	· 18년 미만(검침 및 누수복구)			
	120,240원*1명*15일	1,804		
	· 17년 미만(검침 및 누수복구)			
	118,816원*1명*15일	1,783		
	· 8년 미만(행정실무)			
	106,048원*1명*15일	1,591		
	○가족수당	7,080		
	· 배우자	40,000원*4명*12월	1,920	
	· 부양가족	20,000원*6명*12월	1,440	
	· 첫째 자녀	50,000원*3명*12월	1,800	
	· 둘째 자녀	80,000원*2명*12월	1,920	
	○성과상여금	7,488		
	· 30년 이상(검침 및 누수복구)			
	913,500원*3명	2,741		

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상수도특별회계)
 단위: 인력운영비(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 25년 미만(검침 및 누수복구)	860,850원*2명	1,722	
	· 20년 미만(검침 및 누수복구)	797,430원*1명	798	
	· 18년 미만(검침 및 누수복구)	767,430원*1명	768	
	· 17년 미만(검침 및 누수복구)	757,170원*1명	758	
	· 8년 미만(행정 실무)	700,350원*1명	701	
	204 직무수행경비	27,480	28,800	△1,320
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	○직책급수행경비(보조기관)			
	100,000원*1명*12월	1,200		
	02 특정업무경비	26,280	27,600	△1,320
	○공기업 종사 공무원			
	80,000원*22명*12월	21,120		
	○요금과징 담당 공무원			
	80,000원*1명*12월	960		
	○누수업무 담당 공무원			
	80,000원*1명*12월	960		
	○경영평가 담당 공무원			
	80,000원*1명*12월	960		
	○예산(결산)업무 담당 공무원			
	80,000원*1명*12월	960		
	○계약업무 담당 공무원			
	80,000원*1명*12월	960		
	○상수도공기업 특별회계 종사 청원경찰			
	30,000원*1명*12월	360		
	304 연금부담금등	477,329	393,016	84,313
	01 연금부담금	348,651	326,400	22,251
	○연금부담금	163,252		
	· 일반직	1,762,453,000원*9%	158,621	
	· 청원경찰	51,446,000원*9%	4,631	
	○연금부담보전금			
	1,813,899,000원*10.221%	185,399		
	02 국민건강보험금	73,565	66,616	6,949
	○일반직	1,762,453,000원*3.595%	63,361	
	○청원경찰	51,446,000원*3.595%	1,850	
	○노인장기요양보험		8,354	
	· 일반직	63,361,000원*12.81%	8,117	
	· 청원경찰	1,850,000원*12.81%	237	
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	55,113	0	55,113
	○4대보험	55,113		
	· 국민연금부담금	482,932,000원*4.75%	22,940	
	· 건강보험부담금	482,932,000원*3.595%	17,362	

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상수도특별회계)
 단위: 인력운영비(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 노인장기요양보험			
			17,137,060원*12.81%	2,196		
			· 고용보험부담금	8,452		
			482,932,000원*1.75%			
			· 산재보험부담금	4,163		
			482,932,000원*0.862%			
			기본경비(상수도사업 특별회계)	14,200	12,700	1,500
			기본경비(상수도특별회계)	14,200	12,700	1,500
			203 업무추진비	14,200	12,700	1,500
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			○기관운영업무추진비	3,300		
			3,300,000원	3,300		
			02 정원가산업무추진비	1,960	1,360	600
			○정원가산업무추진비	1,960		
			1,960,000원	1,960		
			03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
			○시책업무추진비	3,000		
			3,000,000원	3,000		
			04 부서운영업무추진비	5,940	5,040	900
			○부서운영업무추진비	5,940		
			5,940,000원	5,940		