

세출예산사업명세서

2010년도 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		5,478,705 광 872,000 도 250,750 군 4,355,955	5,986,125	△507,420
상수도 · 식수 관리(공기업특별회계)		3,872,090 광 872,000 도 250,750 군 2,749,340	4,385,698	△513,608
상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)		1,206,709	833,360	373,349
상수도운영 및 관리		549,025	404,765	144,260
101 인건비		1,110	0	1,110
04 기간제근로자등보수 ◎배수지 제초작업 인부임 37,000원 * 10명 * 3일		1,110 1,110	0	1,110
201 일반운영비		379,375	121,865	257,510
01 사무관리비 ◎일반수용비 ○청소용품 300 ○화장실용품 400 ○방화용품 400 ○당직용품 800 ○고속도로 통행료카드 구입 300 ○정화조 청소 수수료 160 ○지문인식기 유지보수비 1,200 ○정수기관리 유지비 1,200 ○상수도 현황판 정리 5,000 ○고지서 출력용 OCR토너 구입비 270,000원 * 8개 2,160 ○상수도요금 고속프린터 토너 및 드럼 300,000원 * 2개 600 ○상수도요금 고속프린터 드럼교체(5년주기) 4,000 ○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 고지서 구입 80,000원 * 12박스 960 ○공기업평가서 유인 40,000원 * 10권 400 ○물절약 홍보물 유인(1종) 3,000 ○상수도 특별회계결산감사 수수료 11,000 ○조달청 입찰 수수료 10,000원 * 30회 300 ○공기업결산서 유인 26,000원 * 30부 780		60,158 57,368 300 400 400 800 300 160 1,200 1,200 5,000 2,160 600 4,000 2,400 1,920 960 960 400 3,000 11,000 300 780	53,640	6,518

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○유선방송 사용료	20,000원 * 12월	240	
			○위성통신 수수료	24,000원 * 12월	288	
			○상수도요금 자동이체 수수료	400,000원 * 12월	4,800	
			○상수도요금 가상계좌 수수료	10,000원 * 12월	120	
			○자동경비용역 수수료		4,500	
			· 청산정수장	125,000원 * 12월	1,500	
			· 군서배수지	125,000원 * 12월	1,500	
			· 적하배수지	125,000원 * 12월	1,500	
			○전기안전검사 수수료		9,180	
			· 이원정수장	700,000원 * 12월	8,400	
			· 청산정수장	65,000원 * 12월	780	
			◎파복비		2,790	
			○정수장근무자 작업복	155,000원 * 11명	1,705	
			○상수도검침근무자 작업복	155,000원 * 7명	1,085	
		02 공공운영비		319,217	68,225	250,992
		◎공공요금 및 제세		277,425		
			○우편발송료		1,206	
			· 등기	1,800원 * 370통	666	
			· 일반	270원 * 2,000통	540	
			○전화료(이원정수장 1대)	12,000원 * 12월	144	
			○전기요금		263,400	
			· 상수도 취정수장 동력비(이원,청산)	21,000,000원 * 12월	252,000	
			· 배수지 동력비(동이,군서)	300,000원 * 12월	3,600	
			· 가압용 송수용 동력비	650,000원 * 12월	7,800	
			○상하수도요금(이원정수장)	110,000원 * 12월	1,320	
			○자동제세공과금(소형화물)		455	
			· 자동차세		55	
			· 검사료		20	
			· 책임보험료		100	
			· 종합보험료		240	
			· 환경개선부담금	20,000원 * 2회	40	
			○환경개선부담금		200	
			· 시설비	100,000원 * 2회	200	
			○소방협회비		100	
			○상하수도협회비		960	
			○무인자동접속료(청산정수장)	20,000원 * 12월	240	
			○인터넷정보서비스 회선(3회선)		1,800	
			· 이원정수장	40,000원 * 12월	480	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 동이배수지	70,000원 * 12월	840	
			· 군서배수지	40,000원 * 12월	480	
			○CCTV전용회선 사용료(2회선)		3,000	
			· 동이배수지	60,000원 * 12월	720	
			· 군서배수지	190,000원 * 12월	2,280	
			○유량계 교정검사 수수료		4,000	
			○호이스트 및 압력용기 정기검사 수수료	200,000원 * 3중	600	
			◎연료비		6,787	
			○사무실 특근연료비(석유난로)	900원 * 4시간 * 105일 * 5대 * 60%	1,134	
			○감시실(온수보일러)	4,000원 * 18시간 * 105일 * 15,000/100,000kcal * 50%	567	
			○염소실(온수보일러)	4,000원 * 18시간 * 105일 * 15,000/100,000kcal * 50%	567	
			○경비실(온수보일러)	4,000원 * 18시간 * 105일 * 12,500/100,000kcal * 50%	473	
			○적하배수지(온수보일러)	4,000원 * 18시간 * 105일 * 15,000/100,000kcal * 50%	567	
			○청산상수도(온수보일러)	4,000원 * 18시간 * 105일 * 17,000/100,000kcal * 50%	643	
			○약품투입실(석유난로)	900원 * 18시간 * 105일 * 1대 * 50%	851	
			○액반탱크실(석유난로)	900원 * 18시간 * 105일 * 1대 * 50%	851	
			○관리실(석유난로)	900원 * 8시간 * 105일 * 1대 * 50%	378	
			○청산상수도(석유난로)	900원 * 8시간 * 105일 * 1대	756	
			◎시설장비유지비		28,605	
			○예취기 유지비	150,000원 * 7대	1,050	
			○사업소 건물유지비		7,323	
			· 관리본동(철근콘크리트 '92신축)	4,394원 * 730㎡	3,208	
			· 기계실4동(철근콘크리트 '92신축)	4,394원 * 691㎡	3,037	
			· 수위실(조적조 '92신축)	5,646원 * 25㎡	142	
			· 창고(조립식판넬 '94신축)	1,942원 * 46㎡	90	
			· 건조시설(철골 '95신축)	1,942원 * 346㎡	672	
			· 정자(목조 '92신축)	951원 * 16㎡	16	
			· 이륜차고(조립식판넬 '99신축)	1,483원 * 31㎡	46	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 역세척수조(시멘트블럭조 '95신축) 721원 * 155㎡	112		
			○적하배수지 건물유지비	452		
			· 관리실(시멘트블럭조 '92신축) 5,646원 * 78㎡	441		
			· 차고(시멘트블럭조 '94신축) 721원 * 14㎡	11		
			○청산상수도 건물유지비	580		
			· 사무실(철근콘크리트 '82신축) 6,428원 * 35㎡	225		
			· 펌프실(철근콘크리트 '82신축) 6,428원 * 49㎡	315		
			· 약품투입실(철근콘크리트 '82신축) 5,646원 * 7㎡	40		
			○상수도요금관리프로그램 유지보수비 800,000원 * 12월	9,600		
			○상수도공기업예산회계프로그램 유지보수비 800,000원 * 12월	9,600		
			◎차량선박비	6,400		
			○차량유지비	6,400		
		202	여비	18,540	18,500	40
		01	국내여비	18,540	18,500	40
			◎요금관리 업무추진여비 20,000원 * 5명 * 111일	11,100		
			◎계약회계관리 업무추진여비 20,000원 * 4명 * 93일	7,440		
		401	시설비및부대비	150,000	0	150,000
		01	시설비	150,000	0	150,000
			◎옥외자동검침시스템 설치공사 250,000원 * 600전	150,000		
			취정수장 시설물 유지보수	657,684	428,595	229,089
		201	일반운영비	106,000	76,000	30,000
		02	공공운영비	106,000	76,000	30,000
			◎시설장비유지비	106,000		
			○취정수장 기계 오일 구입비 200,000원 * 5회	1,000		
			○전기휴즈등 재료구입비 500,000원 * 10회	5,000		
			○기계건축물 유지비 10,000,000원 * 10회	100,000		
		202	여비	4,000	3,000	1,000
		01	국내여비	4,000	3,000	1,000
			◎상수도시설물점검 업무추진여비 20,000원 * 2명 * 100일	4,000		
		401	시설비및부대비	355,000	260,000	95,000
		01	시설비	355,000	260,000	95,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎침전지 슬러지수집기 교체공사(1식) ◎폐수 역수방지 제수변설치공사(1식) ◎배수지 전동액추레이터 교체공사(1식) ◎옥천정수장 초음파유량계 교체공사(1식) ◎응집지 조작판넬 교체공사(1식) ◎소석회 및 활성탄투입시설 교체공사(1식) ◎여과지 표면세척 자동밸브 교체공사(1식)	231,000 3,000 13,000 17,000 20,000 66,000 5,000		
		405	자산취득비	10,000	17,000	△7,000
		01	자산및물품취득비	10,000	17,000	△7,000
			◎불소투입 정량펌프 및 인버터구입	10,000		
		801	예비비	182,684	72,595	110,089
		01	예비비	182,684	72,595	110,089
			◎사업예산 예비비	102,684		
			◎자본예산 예비비	80,000		
		정수장수질보존(공기업)(수도사업공기업특별회계)		106,641	102,368	4,273
		취정수장 수질관리		106,641	102,368	4,273
		201	일반운영비	76,401	76,068	333
		01	사무관리비	76,376	75,988	388
			◎일반수용비	75,676		
			○수질검사 수수료	15,256		
			· 6개 항목 32,000원 * 3개소 * 8회	768		
			· 31개 항목 430,000원 * 3개소 * 4회	5,160		
			· 57개 항목 300,000원 * 2개소 * 12회	7,200		
			· 6개 항목(수도전)			
			32,000원 * 2개소 * 12회	768		
			· 4개 항목(모니터링)			
			40,000원 * 7개소 * 4회	1,120		
			· 1개 항목(청산원수도대장균)			
			20,000원 * 1개소 * 12회	240		
			○무균채수용기 구입 100,000원 * 2박스	200		
			○수질측정용 전극구입 4,000,000원 * 3개	12,000		
			○취.정수시설 청소비 7,500,000원 * 4회	30,000		
			○폐기물 위탁처리비 2,000,000원 * 5회	10,000		
			○수돗물품질보고서 홍보물 제작			
			500원 * 10,000부	5,000		
			○정수장견학 홍보물 제작 500원 * 2,000부	1,000		
			○염소가스 정기 및 자율검사 수수료			
			110,000원 * 2회	220		
			○수질측정기 정도검사 수수료	2,000		
			◎운영수당	700		
			○수질위원회 참석 수당			
			70,000원 * 1회 * 10명	700		

단위: 정수장수질보존(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			02 공공운영비	25	80	△55	
			◎공공요금 및 제세	25			
			○염소가스 배상 책임 보험료	25			
				206 재료비	30,240	26,300	3,940
				01 재료비	30,240	26,300	3,940
				◎액화연소 구입(옥천) 1,000원 * 5,000kg	5,000		
				◎차염소산나트륨 구입(청산) 700원 * 5,000 ℓ	3,500		
				◎폴리염화알루미늄 구입 205,000원 * 88톤	18,040		
				◎폐수처리용 응집제 구입 5,000원 * 200kg	1,000		
				◎수질검사용 시약 및 초자기구 구입 			

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(공기업특별회계)

단위: 상수도기반시설확충(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎안내농촌생활용수개발사업 시설부대비	3,924		
			광	3,139		
			도	392		
			군	393		
			유수율제고사업(보조)	405,000	703,000	△298,000
			도	141,750		
			군	263,250		
			401 시설비및부대비	405,000	703,000	△298,000
			도	141,750		
			군	263,250		
			01 시설비	405,000	703,000	△298,000
			◎유수율 제고사업	405,000		
			도	141,750		
			군	263,250		
			급수관로 신설 및 교체	550,000	450,000	100,000
			401 시설비및부대비	550,000	450,000	100,000
			01 시설비	546,535	450,000	96,535
			◎급수관로신설 및 교체공사(1.9km)	546,535		
			03 시설부대비	3,465	0	3,465
			◎급수관로신설 및 교체공사 시설부대비			
			550,000,000원 * 0.63%	3,465		
			맑은물 공급사업(공기업)(수도사업공기업특별회계)	509,620	492,620	17,000
			상수도보급	509,620	492,620	17,000
			201 일반운영비	226,770	207,770	19,000
			01 사무관리비	770	770	0
			◎임차료	770		
			○옥천 철도부지 임차료	70		
			○양수리 배수지부지 임차료	700		
			02 공공운영비	226,000	207,000	19,000
			◎시설장비유지비	226,000		
			○급수관 수선비 500,000원 * 300개소	150,000		
			○노후 계량기 교체비 65,000원 * 1,000전	65,000		
			○자연고장계량기 수선비 70,000원 * 100전	7,000		
			○자연고장원격유량계 수선비 80,000원 * 50전	4,000		
			202 여비	2,600	2,600	0
			01 국내여비	2,600	2,600	0
			◎상수도누수점검 업무추진여비			
			20,000원 * 1명 * 130일	2,600		
			401 시설비및부대비	280,250	282,250	△2,000
			01 시설비	280,250	282,250	△2,000
			◎신설공사비	180,250		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○13mm	500,000원 * 296전	148,000	
			○20mm	600,000원 * 10전	6,000	
			○25mm	850,000원 * 10전	8,500	
			○32mm	750,000원 * 5전	3,750	
			○40mm	1,200,000원 * 5전	6,000	
			○50mm	1,600,000원 * 5전	8,000	
			◎원인자부담금공사	15,000,000원 * 5개소	75,000	
			◎손괴자부담금공사	5,000,000원 * 5개소	25,000	
행정운영경비(공기업특별회계)				1,606,615	1,600,427	6,188
		인력운영비(공기업)(수도사업공기업특별회계)		1,562,678	1,560,915	1,763
		인력운영비(공기업)		1,562,678	1,560,915	1,763
		101 인건비		1,294,845	1,289,860	4,985
		01 보수		992,089	994,764	△2,675
		◎봉급(총괄:22명)		474,900		
		○일반 5급(1명)		35,544		
		○일반 6급(3명)		83,808		
		○일반 7급(2명)		44,712		
		○일반 8급(1명)		16,632		
		○일반 9급(1명)		11,688		
		○기능 6급(1명)		30,156		
		○기능 7급(3명)		81,036		
		○기능 8급(3명)		62,964		
		○기능 9급(6명)		108,360		
		◎정근수당 474,900,000원 * 1/12 * 90%		35,618		
		◎초과근무수당(총괄)		96,335		
		○시간외근무수당		76,826		
		· 일반직 7,457원 * 8명 * 40시간 * 12월		28,635		
		· 기능직 6,682원 * 10명 * 40시간 * 12월		32,074		
		· 기능직(현업)				
		6,682원 * 3명 * 67시간 * 12월		16,117		
		○야간근무수당		19,509		
		· 기능직 2,227원 * 3명 * 8시간 * 365일		19,509		
		◎정액수당(총괄)		79,153		
		○가족수당		19,920		
		· 배우자 40,000원 * 19명 * 12월		9,120		
		· 직계존비속 20,000원 * 39명 * 12월		9,360		
		· 셋째자녀 30,000원 * 4명 * 12월		1,440		
		○자녀학비보조수당		7,294		
		· 중학교2급지(3명) 51,170 * 5명 * 4분기		1,024		
		· 고등학교1급지[가](1명)				
		433,880원 * 1명 * 4분기		1,736		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 고등학교2급지[가](3명)			
			377,790원 * 3명 * 4분기	4,534		
		○육아휴직수당	500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
		○정근수당가산금		20,880		
		· 25년이상	130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
		· 20년이상~25년미만	110,000원 * 4명 * 12월	5,280		
		· 15년이상~20년미만	80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
		· 10년이상~15년미만	60,000원 * 6명 * 12월	4,320		
		· 5년이상~10년미만	50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
		○위험근무수당		2,520		
		· 갑종	50,000원 * 1명 * 12월	600		
		· 을종	40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
		○대우공무원수당		8,739		
		· 6급(일반직)	2,576,200원 * 4.8% * 12월 * 1명	1,484		
		· 7급(일반직)	1,862,700원 * 4.8% * 12월 * 1명	1,073		
		· 8급(기능직)	1,766,200원 * 4.8% * 12월 * 2명	2,035		
		· 9급(기능직)	1,439,660원 * 4.8% * 12월 * 5명	4,147		
		○기술업무수당		1,920		
		· 5급	50,000원 * 1명 * 12월	600		
		· 6~7급	30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
		· 8~9급	20,000원 * 1명 * 12월	240		
		○기술업무수당가산금		1,560		
		· 기술사	50,000원 * 1명 * 12월	600		
		· 기사	30,000원 * 2명 * 12월	720		
		· 산업기사	20,000원 * 1명 * 12월	240		
		○자동차운전 및 정비업무수당		480		
		· 1종 대형소지	40,000원 * 1명 * 12월	480		
		○장려수당		9,600		
		· 5급이하	50,000원 * 16명 * 12월	9,600		
		○장려수당가산금		240		
		· 수질검사업무	20,000원 * 1명 * 12월	240		
		◎정액급식비		46,800		
		○일반직(기능직)	130,000원 * 21명 * 12월	32,760		
		○청원경찰	130,000원 * 9명 * 12월	14,040		
		◎교통보조비		44,520		
		○4~5급	140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
		○6~7급	130,000원 * 9명 * 12월	14,040		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○8급이하	120,000원 * 11명 * 12월	15,840	
			○청원경찰	120,000원 * 9명 * 12월	12,960	
			◎명절휴가비		66,581	
			○일반직(기능직)			
				474,900,000원 * 1/12 * 120%	47,490	
			○청원경찰	190,909,200원 * 1/12 * 120%	19,091	
			◎가계지원비		111,191	
			○일반직			
				474,900,000원 * 1/12 * 16.7% * 12월	79,309	
			○청원경찰			
				190,909,200원 * 1/12 * 16.7% * 12월	31,882	
			◎연가보상비		36,991	
			○일반직(기능직)			
				474,900,000원 * 1/12 * 1/30 * 20일	26,384	
			○청원경찰			
				190,909,200원 * 1/12 * 1/30 * 20일	10,607	
		02	기타직보수		302,756	295,096
			◎청원경찰 인건비		205,229	7,660
			○기본급(9명)	15,909,100원 * 12월	190,910	
			○정근수당	190,909,200원 * 1/12 * 90%	14,319	
			◎초과근무수당		76,765	
			○시간외 근무수당		39,727	
			· 사무실	6,342원 * 3명 * 40시간 * 12월	9,133	
			· 현업	6,342원 * 6명 * 67시간 * 12월	30,594	
			○야간근무수당			
				2,114원 * 6명 * 8시간 * 365일	37,038	
			◎정액수당		20,762	
			○가족수당		7,560	
			· 배우자	40,000원 * 9명 * 12월	4,320	
			· 직계비존속	20,000원 * 12명 * 12월	2,880	
			· 셋째자녀	30,000원 * 1명 * 12월	360	
			○자녀학비보조수당		1,922	
			· 중학교2급지(2명)			
				51,170원 * 2명 * 4분기	410	
			· 고등학교2급지[가](1명)			
				377,790원 * 1명 * 4분기	1,512	
			○정근수당가산금		10,200	
			· 25년이상	130,000원 * 4명 * 12월	6,240	
			· 20년이상~25년미만			
				110,000원 * 1명 * 12월	1,320	
			· 15년이상~20년미만			
				80,000원 * 2명 * 12월	1,920	
			· 10년이상~15년미만			
				60,000원 * 1명 * 12월	720	
			○감독자수당		1,080	

단위: 인력운영비(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 조장 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
203	업무추진비	8,700	8,620	80
01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	◎소장 3,300			
02	정원가산업무추진비	1,200	1,120	80
	◎직원사기진작(체력단력, 등산 등) 40,000원 * 30명	1,200		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	◎정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204	직무수행경비	84,840	89,580	△4,740
01	직책급여무수행경비	1,800	1,800	0
	◎5급기관장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
02	직급보조비	44,040	45,540	△1,500
	◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
	◎6급 155,000원 * 3명 * 12월	5,580		
	◎7급 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
	◎8~9급 105,000원 * 2명 * 12월	2,520		
	◎기능 6급 155,000원 * 1명 * 12월	1,860		
	◎기능 7급 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
	◎기능 8~9급 105,000원 * 9명 * 12월	11,340		
	◎청원경찰 105,000원 * 9명 * 12월	11,340		
03	특정업무수행활동비	39,000	42,240	△3,240
	◎대민활동비(청원경찰) 50,000원 * 9명 * 12월	5,400		
	◎공기업특별회계종사공무원(일반직) 80,000원 * 21명 * 12월	20,160		
	◎요금과징담당업무 80,000원 * 5명 * 12월	4,800		
	◎누수관련업무 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
	◎수도계량기담당업무 80,000원 * 1명 * 12월	960		
	◎공기업평가담당업무 80,000원 * 1명 * 12월	960		
	◎예산, 결산, 계약담당업무 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
304	연금부담금등	172,834	171,381	1,453
01	연금부담금	135,032	136,342	△1,310
	◎연금부담금(일반직) 469,140,000원 * 8.5%	39,877		
	◎보전금(일반직) 469,140,000원 * 6.785%	31,832		
	◎퇴직수당부담금(일반직) 469,140,000원 * 5.1724%	24,266		
	◎연금부담금(기타직) 190,909,200원 * 8.5%	16,228		
	◎보전금(기타직) 190,909,200원 * 6.785%	12,954		
	◎퇴직수당부담금(기타직) 190,909,200원 * 5.1724%	9,875		

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 국민건강보험금		37,802	35,039	2,763
		◎국민건강보험금		37,802		
		○일반직 1,055,198,000원 * 2.54%		26,803		
		○기타직 433,031,000원 * 2.54%		10,999		
		307 민간이전		1,459	1,474	△ 15
		07 연금지급금		1,459	1,474	△ 15
		◎공무원재해보상금		1,459		
		○일반직 469,140,000원 * 0.221%		1,037		
		○기타직 190,909,200원 * 0.221%		422		
		기본경비(공기업)(수도사업공기업특별회계)		43,937	39,512	4,425
		기본경비(공기업)		43,937	39,512	4,425
		201 일반운영비		19,897	19,512	385
		01 사무관리비		19,897	19,512	385
		◎일반수용비		7,926		
		○부서기본운영 사무관리비		4,046		
		○부서기본운영 도서구입비		600		
		○행정장비 유지 및 보수		3,280		
		◎위탁교육비		3,000		
		○상수도직원위탁교육등록비		3,000		
		· 한국수자원공사 150,000원*10명		1,500		
		· 한국자치평가원 200,000원*5명		1,000		
		· 기타 500,000원		500		
		◎운영수당		5,600		
		○일직수당 50,000원 * 112일 * 1명		5,600		
		◎급량비		3,371		
		○부서기본운영 급식비		3,371		
		202 여비		24,040	20,000	4,040
		01 국내여비		13,240	11,000	2,240
		◎부서운영 기본업무추진여비		13,240		
		02 월액여비		10,800	9,000	1,800
		◎수도검침원 및 도로순찰				
		180,000원 * 5명 * 12월		10,800		