

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 상수도사업 특별회계 전체

부서: 상수도사업소

정책: 맑고 안전한 수돗물 생산·공급

단위: 상수도사업소 경영관리(상수도사업 특별회계)(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도사업소	14,439,527	15,098,229	△658,702
지	2,430,000		
시	12,009,527		
맑고 안전한 수돗물 생산·공급	12,155,740	12,827,722	△671,982
지	2,430,000		
시	9,725,740		
상수도사업소 경영관리(상수도사업 특별회계)(상수도사업 특별회계)	204,650	0	204,650
상수도사업소 경영관리	204,650	0	204,650
201 일반운영비	157,930	0	157,930
01 사무관리비	96,330	0	96,330
○일반운영비	72,330		
. 2016회계연도 결산감사 수수료 8,000,000원*1식	8,000		
. 인쇄물 및 유인물 제작비	2,000		
. 프린트 토너구입 250,000원*10대	2,500		
. 공기업 결산장부 유인	3,000		
. 사업소 운영비	24,000		
. 상하수도 정기분 고지서 유인 85,000원*50박스	4,250		
. 상하수도 자동납부 고지서 유인 85,000원*50박스	4,250		
. 상하수도 사용자 고지서 출력용 토너구입 400,000원*9개	3,600		
. 상하수도 사용자 자동이체 수수료 600,000원*12월	7,200		
. 상하수도 사용자 금융결제원 CMS 이용요금 50원*12,000건*12월	7,200		
. 수용가지정 계좌이체 수수료 80원*3,000건*12건	2,880		
. 카드사용료 100원*1,000건*12월	1,200		
. 검침원 및 누수복구원 피복비 구입 250,000원*9명	2,250		
○급양비(야간근무자)	6,000		
○운영수당	18,000		
. 일직수당 50,000원*2명*180일	18,000		
02 공공운영비	61,600	0	61,600
○공공요금 및 세제	13,600		
. 상하수도협회비	1,600		
. 사무실 전기요금 700,000원*12월	8,400		
. 우편물 발송대 300,000원*12월	3,600		
○시설장비 유지비	48,000		
. 통화합계 및 유형자산 프로그램 유지관리비 5,000,000원*2회	10,000		

부서: 상수도사업소

정책: 맑고 안전한 수돗물 생산·공급

단위: 상수도사업소 경영관리(상수도사업 특별회계)(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 지방공기업 예산회계 표준시스템 유지관리비	8,000		
· 상수도 요금부과 서버 업그레이드 5,000,000원*1식	5,000		
· 상하수도 사용자 프로그램 유지관리비 3,500,000원*4회	14,000		
· 상수도 옥외검침기 유지관리비 2,750,000원*4회	11,000		
202 여비	12,800	0	12,800
01 국내여비	12,800	0	12,800
○상수도 업무추진	5,400		
○교육 및 워크샵 참석	4,000		
○water korea참석	2,000		
○경영진단에 따른 선진지 견학	1,400		
204 직무수행경비	31,920	0	31,920
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
○직책급 업무수행경비 100,000원*1명*12명	1,200		
03 특정업무경비	30,720	0	30,720
○공기업종사공무원 80,000원*23명*12월	22,080		
○요금과징담당 공무원 80,000원*1명*12월	960		
○누수관련업무 담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
○수도계량기 담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
○경영평가 실무 담당 공무원 80,000원*1명*12월	960		
○예산및결산업무 담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
○계약업무 담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
○상수도공기업 특별회계 종사 청원경찰 50,000원*3명*12월	1,800		
○대민활동비(청원경찰) 30,000원*3명*12월	1,080		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○노트북 컴퓨터 구입 2,000,000원*1대	2,000		
수돗물 수질의 고급화(상수도사업 특별회계)	2,512,275	2,398,851	113,424
취정수 시설물 유지보수	2,427,475	2,318,851	108,624
101 인건비	28,000	22,000	6,000
04 기간제근로자등보수	28,000	22,000	6,000
○정수장 환경정비 인부임	10,000		
○폐수방지시설 운영관리 인부임	18,000		
201 일반운영비	269,230	239,830	29,400
01 사무관리비	97,530	96,930	600
○일반운영비	94,910		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고압가스시설 정기검사 수수료 40,000원*1개소	40		
· 수돗물 수질검사 수수료(원정수,노후관,관 말수) 1,450,000원*12월	17,400		
· 수돗물(원수)바이러스 등 수질검사 수수료 2,500,000원*2회	5,000		
· 오염방지시설 폐수 수질검사 수수료 700,000원*4회	2,800		
· 염소용기 정기검사 수수료 540,000원*8개	4,320		
· 월락정수장 수질자동측정기 정도검사 수수 료 490,000원*8개	3,920		
· 슬러지 처리비 120,000원*130톤	15,600		
· 슬러지 운반비 363,000원*30회	10,890		
· 월락정수장 전기안전대행 수수료 500,000원*12월	6,000		
· 유량계교정(정도검사) 수수료 600,000원*19개소	11,400		
· 정배수지 무인경비 용역 수수료 50,000원*11개소*12월	6,600		
· 수돗물 품질보고서 발간 350원*10,000매	3,500		
· 상수원 수질관리보고서 발간 350원*3,000매	1,050		
· 정수장 운영비	6,390		
○운영수당	1,120		
· 수질관리 위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
· 민관합동 수질검사 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
○피복비	1,500		
· 정수장현업근무자 250,000원*6명	1,500		
02 공공운영비	171,700	142,900	28,800
○공공운영비	25,300		
· 고압가스사고배상 책임보험 50,000원*1개소	50		
· 광역 전용통신회선 사용료 2,000,000원*12월	24,000		
· 월락정수장 환경개선비용부담금	100		
· 환경책임보험료 500,000원*1회	500		
· 관용차량 보험(전북95가2927)	650		
○시설장비유지비	146,400		
· 정수장, 침전지, 급속여과지 청소 675,000원*4개소*6회	16,200		
· 정수장 및 배수지 탱크 청소 11,100,000원*2회	22,200		
· 관용차량 유류대 500,000원*12월	6,000		
· 관용차량 유지비	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 수질자동측정기 유지비 1,800,000원*10개소	18,000		
· 감시카메라 유지관리비 1,000,000원*12대	12,000		
· 정수장, 배수지, 가압장 긴급복구비	10,000		
· 가압장, 배수지, 감압변실 유지관리비	30,000		
· 정수시설유지관리비(재염소설비, 실험실 등)	30,000		
202 여비	7,560	7,560	0
01 국내여비	7,560	7,560	0
○취정수장 유지관리 1,080,000원*6명	6,480		
○실험실 유지관리 1,080,000원*1명	1,080		
206 재료비	1,978,185	1,716,961	261,224
01 재료비	1,978,185	1,716,961	261,224
○일반재료비	51,900		
· PLC부속자재 구입 850,000원*20개	17,000		
· 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*5회	4,000		
· 계측장비부속자재(센서 외 10종)구입 500,000원*20개	10,000		
· 정수장 및 배수지 조경수목 퇴비 등 구입	1,500		
· 실험용 초자기구류 구입(메스실린더 외 19 종) 55,000원*20종*4회	4,400		
· 수질검사용 무균채수병 구입 110,000원*3종*4회	1,320		
· 염소투입실 응급장비 구입 200,000원*3종	600		
· 염소용기 연결관 구입	1,980		
○약품비	74,285		
· 정수약품(응집제) 구입 238,190원*20톤*8회	38,111		
· 액화염소 구입 990원*800kg*17회	13,464		
· 액화염소 운반비 330,000원*17회	5,610		
· 차아염소산소다 구입 1,200원*2,000kg*4회	9,600		
· 폐수처리약품 구입 70,000원*50톤	3,500		
· 수질자동측정기용 잔류염소 측정시약 구입 150,000원*12회	1,800		
· 실험용 약품구입(암모니아성질소 외 14종) 55,000원*20종*2회	2,200		
○동화댐 광역상수도 정수구입비	1,600,000		
○동력비	252,000		
· 월락정수장 전기요금	210,000		
· 월락배수지 전기요금	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 남원배수지 전기요금	2,500		
· 대산배수지 전기요금	1,000		
· 송동배수지 전기요금	1,000		
· 운봉배수지 전기요금	2,000		
· 덕과배수지 전기요금	1,000		
· 가압장(14개소)전기요금	24,000		
· 이백배수지 전기요금	2,000		
· 산동배수지 전기요금	3,000		
· 대강배수지 전기요금	3,000		
401 시설비및부대비	140,000	323,000	△ 183,000
01 시설비	140,000	323,000	△ 183,000
○수선교체비	140,000		
· 배수지 낙뢰보호기 교체공사 1,000,000원*10개소	10,000		
· 월락정수장 낙뢰보호기 보완공사 25,000,000원*1개소	25,000		
· 배수지, 가압장, 감압변, 정수장 소파공사	100,000		
· 가압장 전용회선 설치 1,000,000원*5개소	5,000		
405 자산취득비	4,500	9,500	△ 5,000
01 자산및물품취득비	4,500	9,500	△ 5,000
○공기호흡기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
○방독면 구입 150,000원*10대	1,500		
상수원 보호구역 유지관리	84,800	80,000	4,800
308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
07 자치단체간부담금	60,000	60,000	0
○상수원보호구역 관리부담금	60,000		
401 시설비및부대비	24,800	20,000	4,800
01 시설비	24,800	20,000	4,800
○상수원보호구역 시설물 유지관리비	20,000		
○상수원수질관리계획구역 표주설치 300,000원*16개소	4,800		
안정된 공급체계 구축(상수도사업 특별회계)	5,139,835	7,545,091	△ 2,405,256
	지 2,430,000		
	시 2,709,835		
동화댐 광역상수도 수수사업(보조)	1,620	1,620	0
202 여비	1,620	1,620	0
01 국내여비	1,620	1,620	0
○동화댐 광역상수도 수수사업 출장 여비 540,000원*3명	1,620		
광역상수도 마을권 수수사업	400,000	750,000	△ 350,000
401 시설비및부대비	400,000	750,000	△ 350,000

부서: 상수도사업소
 정책: 맑고 안전한 수돗물 생산·공급
 단위: 안정된 공급체계 구축(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	397,120	745,275	△348,155
○광역상수도 마을권 상수도사업 400,000,000원*99.28%	397,120		
03 시설부대비	2,880	4,725	△1,845
○광역상수도 마을권 상수도사업 400,000,000원*0.72%	2,880		
개인 급수공사	1,116,931	1,388,392	△271,461
201 일반운영비	7,910	102,740	△94,830
02 공공운영비	7,910	31,910	△24,000
○관용차량 유류대 500,000원*12월	6,000		
○관용차량 유지비	1,000		
○차량환경개선부담금및점검수수료	260		
○관용차량보험료	650		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○개인급수공사 출장여비 540,000원*4명	2,160		
307 민간이전	145,400	145,400	0
05 민간위탁금	145,400	145,400	0
○민간검침 활동비 지원	145,400		
· 민감검침 수수료	140,000		
· 민간검침 교통비 50,000원*9명*12월	5,400		
401 시설비및부대비	961,461	1,123,092	△161,631
01 시설비	961,461	1,123,092	△161,631
○개인 급수공사	596,461		
○광역상수도 마을권 수도계량기 설치 500,000원*600가구	300,000		
○기초생활수급가구 수도분기관 연결사업 1,000,000원*40가구	40,000		
○요금부과 PDA설치 250,000원*100대	25,000		
배수관 포설 공사	250,000	1,180,000	△930,000
401 시설비및부대비	250,000	1,180,000	△930,000
01 시설비	248,200	1,175,752	△927,552
○산곡지구 소규모 배수관로 포설사업 250,000,000원*99.28%	248,200		
03 시설부대비	1,800	4,248	△2,448
○산곡지구 소규모 배수관로 포설사업 250,000,000원*0.72%	1,800		
농어촌생활용수개발(보조)	3,181,000	3,941,000	△760,000
	지 2,430,000		
	시 751,000		
401 시설비및부대비	3,181,000	3,941,000	△760,000
	지 2,430,000		

부서: 상수도사업소
 정책: 맑고 안전한 수돗물 생산·공급
 단위: 안정된 공급체계 구축(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	751,000		
01 시설비		3,160,306	3,924,435	△764,129
○산동배수지계통 상수도공사		285,000,000원*99.28%		
	지	282,948		
	시	200,000		
○대강배수지계통 상수도공사		82,948		
	지	639,943		
	시	451,000		
○덕과배수지계통 상수도공사		188,943		
	지	941,000,000원*99.37%		
	시	935,072		
○방사성 검출지구 상수도공사(1차)		709,000		
	시	226,072		
○방사성 검출지구 상수도공사(2차)		868,000,000원*99.37%		
	지	862,532		
	시	730,000		
○두메마을 광역상수도 직접공급사업		132,532		
	지	198,560		
	시	140,000		
	시	58,560		
○두메마을 광역상수도 직접공급사업		243,000,000원*99.28%		
	지	241,251		
	시	200,000		
	시	41,251		
03 시설부대비		20,694	16,565	4,129
○산동배수지계통 상수도공사		2,052		
○대강배수지계통 상수도공사		4,057		
○덕과배수지계통 상수도공사		5,928		
○방사성 검출지구 상수도공사(1차)		5,468		
○방사성 검출지구 상수도공사(2차)		1,440		
○두메마을 광역상수도 직접공급사업		1,749		
예비비 지출		190,284	284,079	△93,795
801 예비비		190,284	284,079	△93,795
01 일반예비비		190,284	284,079	△93,795
○ 예비비		190,284		
유수율 제고사업(상수도사업 특별회계)		4,298,980	2,883,780	1,415,200
노후 급수장치 교체		500,000	270,000	230,000
401 시설비및부대비		500,000	270,000	230,000
01 시설비		500,000	270,000	230,000
○노후 계량기 교체비 100,000원*5,000전		500,000		
긴급 누수복구 공사		383,980	410,780	△26,800
201 일반운영비		21,280	21,080	200
01 사무관리비		500	300	200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현장근무자 작업복 구입 250,000원*2명	500		
02 공공운영비	20,780	20,780	0
○공공요금 및 제세	1,780		
. 관용차량 보험	1,240		
-전북97수 1504	460		
-전북89가 8856	780		
. 자동차세 100,000원*2대*2회	400		
. 차량환경개선 부담금 70,000원*2회	140		
○시설장비유지비	19,000		
. 관용차량 유류대 500,000원*2대*12월	12,000		
. 관용차량 유지비	4,000		
. 누수복구 공구구입 장갑 외 15종	3,000		
202 여비	2,700	2,700	0
01 국내여비	2,700	2,700	0
○누수방지 담당업무 추진 540,000원*5명	2,700		
305 배상금등	10,000	0	10,000
01 배상금등	10,000	0	10,000
○누수방지 생활민원관련 배상	10,000		
401 시설비및부대비	350,000	350,000	0
01 시설비	350,000	350,000	0
○긴급 누수복구비 875,000원*400전	350,000		
상수관망 최적화 시스템 구축	3,415,000	2,203,000	1,212,000
401 시설비및부대비	3,415,000	2,200,000	1,215,000
01 시설비	3,400,960	2,185,870	1,215,090
○상수관망 최적화시스템 구축공사 1,700,000,000원*99.64%	1,693,880		
○누수다발지역 상수관로정비사업 1,200,000,000원*99.64%	1,195,680		
○타공사 병행 상수관로 정비사업 500,000,000원*99.28%	496,400		
○상수관로 방향 미표시 지역 관로못 설치 15,000원*1,000개	15,000		
03 시설부대비	14,040	14,130	△90
○상수관망 최적화시스템 구축공사 1,700,000,000원*0.36%	6,120		
○누수다발지역 상수관로정비사업 1,200,000,000원*0.36%	4,320		
○타공사 병행 상수관로 정비사업 500,000,000원*0.72%	3,600		
행정운영경비(수도사업소)	2,283,787	2,170,507	113,280
인력운영비(상수도사업 특별회계)	2,272,327	2,094,397	177,930
인력운영경비(상수도특별회계)	2,272,327	2,094,397	177,930

부서: 상수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 인력운영비(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	1,957,753	1,805,249	152,504
01 보수	1,381,509	1,246,293	135,216
○기본급	910,330		
. 5급	5,827,410원*1명*12월	69,929	
. 6급(일반직)	3,822,600원*6명*12월	275,228	
. 7급(일반직)	3,035,000원*8명*12월	291,360	
. 8급(일반직)	2,579,800원*4명*12월	123,831	
. 9급(일반직)	1,774,200원*4명*12월	85,162	
. 정근수당	845,472,120원*1/12*92%	64,820	
○수당	330,553		
. 시간외 근무수당	128,091		
-6급(일반직)	11,003원*6명*50시간*12월	39,611	
-7급(일반직)	9,939원*8명*50시간*12월	47,708	
-8급(일반직)	8,923원*4명*50시간*12월	21,416	
-9급(일반직)	8,065원*4명*50시간*12월	19,356	
. 시간외근무수당(정수장 현업근무자)	62,524		
-6급(일반직)	11,003원*2명*87시간*12월	22,975	
-7급(일반직)	9,939원*3명*87시간*12월	31,129	
-9급(일반)	8,065원*1명*87시간*12월	8,420	
. 야간근무수당(정수장 현업근무자)	20,844		
-6급(일반직)	3,668원*2명*87시간*12월	7,659	
-7급(일반직)	3,313원*3명*87시간*12월	10,377	
-9급(일반직)	2,689원*87시간*1명*12월	2,808	
. 휴일근무수당	24,070		
-6급(일반직)	88,440원*2명*50일	8,844	
-7급(일반직)	79,890원*3명*50일	11,984	
-9급(일반직)	64,830원*1명*50일	3,242	
. 정근가산금	30,480		
-25년이상	130,000원*13명*12월	20,280	
-20~24년이상	110,000원*4명*12월	5,280	
-15~19년	80,000원*3명*12월	2,880	
-10~14년	60,000원*2명*12월	1,440	
-5~9년	50,000원*1명*12월	600	
. 위험수당	4,200		
-갑종	50,000원*7명*12월	4,200	
. 장려수당	14,880		
-상수도 업무종사자	50,000원*23명*12월	13,800	
-장려수당 가산금(실험)	20,000원*2명*12월	480	
-장려수당 가산금(정수2급)	30,000원*1명*12월	360	

부서: 상수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 인력운영비(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장려수당 가산금(정수3급) 20,000원*1명*12월	240		
. 대우공무원 수당	20,193		
-6급 3,875,600원*4명*12월*4.1%	7,628		
-7급 3,507,900원*4명*12월*4.1%	6,904		
-8급 2,876,300원*4명*12월*4.1%	5,661		
. 가족수당	19,200		
-배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
-부양가족 20,000원*40명*12월	9,600		
. 자녀학비보조 수당	6,071		
-고등학생(가) 303,540원*5명*4회	6,071		
○정액급식비 130,000원*23명*12월	35,880		
○명절휴가비 845,472,120원*1/12*120%	84,548		
○연가보상비 845,472,120원*1/12*86%*1/30*10일	20,198		
02 기타직보수	216,157	201,784	14,373
○기본급	121,628		
. 청원경찰(30년이상) 3,702,000원*1명*12월	44,424		
. 청원경찰(25년이상) 3,139,000원*1명*12월	37,668		
. 청원경찰(15년이상) 2,515,000원*1명*12월	30,180		
. 정근수당 112,272,000원*1/12*2회*50%	9,356		
○수당	68,618		
. 시간외근무수당(청원경찰) 10,510원*87시간*3명*12월	32,918		
. 야간근무수당(청원경찰) 3,510원*8시간*2명*365일	20,499		
. 휴일근무수당(청원경찰) 84,450원*3명*60일	15,201		
○정근가산금	4,200		
. 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
. 25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
○장려수당	720		
. 상수도업무 종사자(청원경찰) 20,000원*3명*12월	720		
○가족수당	2,400		
. 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
. 부양가족 20,000원*4명*12월	960		
○정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
○명절휴가비 112,272,000원*1/12*120%	11,228		
○연가보상비 112,272,000원*1/12*86%*1/30*10일	2,683		
03 무기계약근로자보수	360,087	357,172	2,915
○검침원 및 누수복구원(8명)	296,661		
. 인건비 1,370,000원*8명*12월	131,520		

부서: 상수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 인력운영비(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상여금 1,370,000원*400%*8명	43,840		
· 교통보조비 120,000원*8명*12월	11,520		
· 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
· 시간외근무수당 11,278원*1.5배*8명*15시간*12월	24,361		
· 명절휴가비 1,370,000원*8명*120%	13,152		
· 휴일근무수당 90,224원*1.5배*8명*15일	16,241		
· 연가보상비 90,224원*8명*15일	10,827		
· 근속수당(8명) 170,000원*8명*12월	16,320		
· 현장수당 70,000원*8명*12월	6,720		
· 가족수당(배우자5, 부모8, 자녀10, 셋째1)	6,960		
· 자녀학비보조수당	2,720		
○행정전산관리(1명)	32,990		
· 기본급 1,260,270원*12월	15,124		
· 상여금 1,260,270원*400%	5,042		
· 교통비 120,000원*12월	1,440		
· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
· 시간외수당 9,947원*1.5배*15시간*12월	2,686		
· 명절휴가비 1,260,270원*120%	1,513		
· 연가보상비 79,576원*1명*15일	1,194		
· 휴일근무수당 79,576원*1.5배*15일	1,791		
· 근속수당 160,000원*1명*12월	1,920		
· 가족수당(부모1)	240		
· 대민활동비 40,000원*12월	480		
○4대보험	30,436		
· 국민연금부담금 305,534,000원*4.5%	13,750		
· 건강보험부담금 305,534,000원*3.06%	9,350		
· 고용보험 305,534,000원*1.5%	4,584		
· 노인장기요양보험 9,349,340원*3.275%	307		
· 산재보험부담금 305,534,000원*0.8%	2,445		
204 직무수행경비	42,480	69,780	△27,300
02 직급보조비	42,480	39,780	2,700
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*6명*12월	11,160		
○7급 140,000원*8명*12월	13,440		
○8-9급 105,000원*8명*12월	10,080		
○청원경찰(30년 이상) 155,000원*1명*12월	1,860		
○청원경찰(23년 이상) 140,000원*1명*12월	1,680		
○청원경찰(15년 이상) 105,000원*1명*12월	1,260		
304 연금부담금등	272,094	216,368	55,726
01 연금부담금	197,990	168,850	29,140
○연금부담금	131,547		

부서: 상수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 인력운영비(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
. 일반직	1,378,343,000원*8.25%	113,714		
. 청원경찰	216,153,000원*8.25%	17,833		
○연금부담보전금	1,594,496,000원*4.167%	66,443		
02 국민건강보험금		74,104	47,518	26,586
○일반직	1,378,343,000원*4.5%	62,026		
○청원경찰	216,153,000원*4.5%	9,727		
○노인장기요양보험		2,351		
. 일반직	62,025,000원*3.275%	2,032		
. 청원경찰	9,727,000원*3.275%	319		
기본경비(상수도사업 특별회계)		11,460	76,110	△64,650
기본경비(상수도특별회계)		11,460	76,110	△64,650
203 업무추진비		11,460	8,460	3,000
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비		3,300		
02 정원가산업무추진비		960	960	0
○정원가산업무추진비		960		
03 시책추진업무추진비		3,000	0	3,000
○시책업무추진비		3,000		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(35명)		4,200		