

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 상수도사업 특별회계 전체

부서: 상수도사업소

정책: 맑고 안전한 수돗물 생산·공급

단위: 상수도사업소 경영관리(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도사업소	18,595,646	15,142,306	3,453,340
균	3,127,000		
시	15,468,646		
맑고 안전한 수돗물 생산·공급	16,233,970	12,806,673	3,427,297
균	3,127,000		
시	13,106,970		
상수도사업소 경영관리(상수도사업 특별회계)	319,470	271,830	47,640
상수도사업소 경영관리	319,470	271,830	47,640
201 일반운영비	181,870	165,070	16,800
01 사무관리비	120,530	105,130	15,400
○일반운영비	77,130		
. 2018회계연도 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 800,000원*12월	9,600		
. 상하수도 사용자 금융결재원 CMS 이용요금 50원*15,000건*12월	9,000		
. 수용가 지정 계좌이체 수수료 80원*3,000건*12건	2,880		
. 카드사용 수수료 100원*1,500건*12월	1,800		
. 검침원 및 누수복구원 피복비 구입 250,000원*9명	2,250		
○급양비(야간근무자)	6,000		
○운영수당	37,400		
. 일직수당 50,000원*2명*180일	18,000		
. 숙직수당(평일) 50,000원*250일	12,500		
. 숙직수당(주말) 60,000원 *115일	6,900		
02 공공운영비	61,340	59,940	1,400
○공공요금 및 세제	15,240		
. 상하수도협회비	1,680		
. 사무실 전기요금 730,000원*12월	8,760		
. 우편물 발송대 400,000원*12월	4,800		
○시설장비 유지비	46,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 통화합계 및 유형자산 프로그램 유지관리비 5,000,000원*2회	10,000		
· 지방공기업 예산회계 표준시스템 유지관리 비	9,100		
· 상하수도 사용료 프로그램 유지관리비	13,000		
· 상수도 옥외검침기 유지관리비	12,000		
· 상수도 서버 유지관리비	2,000		
202 여비	13,640	15,800	△2,160
01 국내여비	13,640	15,800	△2,160
○상수도 업무추진	5,400		
○교육 및 워크샵 참석	4,000		
○국비확보 출장 및 K-WATER 참석	2,000		
○경영진단에 따른 선진지 견학	1,400		
○업무추진 여비	840		
204 직무수행경비	30,960	30,960	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급 업무수행경비 100,000원*1명*12명	1,200		
03 특정업무경비	29,760	29,760	0
○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 30,000원*2명*12월	720		
○대민활동비(청원경찰) 50,000원*2명*12월	1,200		
401 시설비및부대비	93,000	50,000	43,000
01 시설비	93,000	50,000	43,000
○고지서 출력용 프린터 구입 68,000,000원*1식	68,000		
○수도검침영상플레이어 구입설치 250,000원*100대	25,000		
수돗물 수질의 고급화(상수도사업 특별회계)	2,971,741	2,600,776	370,965
취정수 시설물 유지보수	2,881,741	2,520,776	360,965
101 인건비	32,525	28,622	3,903
04 기간제근로자등보수	32,525	28,622	3,903
○정수장 환경정비 인부임 · 특별인부 141,510원*15일*4회	8,491		

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
· 여성인부 69,800원*15일*4회	4,188		
○폐수방지시설 운영관리 인부임 118,130원*14일*12월	19,846		
201 일반운영비	315,546	285,000	30,546
01 사무관리비	82,796	80,900	1,896
○일반운영비	80,176		
· 고압가스시설 정기검사 수수료 40,000원*1개소	40		
· 수돗물 수질검사 수수료(원정수,노후관,관 말수) 1,300,000원*12월	15,600		
· 수돗물(원수)바이러스 등 수질검사 수수료 2,600,000원*2회	5,200		
· 오염방지시설 폐수 수질검사 수수료 3,520,000원*1회	3,520		
· 라돈 수질검사 588,000원*2회	1,176		
· 염소용기 정기검사 수수료 540,000원*8개	4,320		
· 월락정수장 수질자동측정기 정도검사 수수 료 490,000원*8개	3,920		
· 슬러지 처리비 70,000원*80톤	5,600		
· 슬러지 운반비 70,000원*80회	5,600		
· 월락정수장 전기안전대행 수수료 500,000원*12월	6,000		
· 유량계교정(정도검사) 수수료 600,000원*19개소	11,400		
· 정·배수지 무인경비 용역 수수료 52,500원*10개소*12월	6,300		
· 수돗물 품질보고서 발간 550원*10,000매	5,500		
· 정수장 운영비	6,000		
○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	232,750	204,100	28,650
○공공운영비	28,550		
· 고압가스사고배상 책임보험 50,000원*1개소	50		
· 광역 전용통신회선 사용료 2,100,000원*12월	25,200		
· 월락정수장 환경개선비용부담금	100		
· 환경책임보험료 정산 및 갱신 2,500,000원*1회	2,500		
· 관용차량 보험(전북81보1460)	700		
○시설장비유지비	204,200		

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
· 가압장 전용회선 설치 1,000,000원*5개	5,000		
· 정수장, 침전지, 급속여과지 청소 1,400,000원*8회	11,200		
· 정수장 및 배수지 탱크 청소 15,000,000원*2회	30,000		
· 관용차량 유류대 500,000원*12월	6,000		
· 관용차량 유지비	2,000		
· 수질자동측정기 유지비 1,800,000원*10개소	18,000		
· 감시카메라 유지관리비 1,000,000원*12대	12,000		
· 정수장, 배수지, 가압장 긴급복구비	30,000		
· 배수지 및 가압장 전용회선 변경설치	25,000		
· 가압장, 배수지, 감압변실 유지관리비	30,000		
· 정수시설물유지관리비(재영소설비, 실험실 등)	27,000		
· 중앙감시실(컴퓨터 등)유지관리비 1,000,000원*8대	8,000		
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	2,445,610	2,061,594	384,016
01 재료비	2,445,610	2,061,594	384,016
○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	55,710		
· 정수약품(응집제) 구입 229,300원*20톤*5회	22,930		
· 액화염소 구입 990원*600kg*20회	11,880		
· 액화염소 운반비 330,000원*20회	6,600		
· 차아염소산소다 구입 1,200원*2,000kg*4회	9,600		

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
· 폐수처리약품 구입 70,000원*10톤	700		
· 수질자동측정기용 잔류염소 측정시약 구입 150,000원*12회	1,800		
· 실험용 약품구입(암모니아성질소 외 14종) 55,000원*20종*2회	2,200		
○동화댐 광역상수도 정수구입비 170,000,000원*12개월	2,040,000		
○동력비	298,000		
· 월락정수장 전기요금	240,000		
· 월락배수지 전기요금	2,500		
· 남원배수지 전기요금	2,500		
· 대산배수지 전기요금	1,000		
· 송동배수지 전기요금	1,000		
· 운봉배수지 전기요금	2,000		
· 덕과배수지 전기요금	1,000		
· 가압장(23개소)전기요금	40,000		
· 이백배수지 전기요금	2,000		
· 산동배수지 전기요금	3,000		
· 대강배수지 전기요금	3,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○(간이)장외영향평가서 작성 용역	10,000		
401 시설비및부대비	69,000	114,000	△45,000
01 시설비	69,000	114,000	△45,000
○시설장비유지	69,000		
· 배수지,가압장,감압변,정수장 소파공사	60,000		
· 배수지 낙뢰보호기 설치공사 1,000,000원*9개소	9,000		
405 자산취득비	1,500	24,000	△22,500
01 자산및물품취득비	1,500	24,000	△22,500
○시약용 냉장고 구입	1,500		
상수원 보호구역 유지관리	90,000	80,000	10,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○시설장비유지비	20,000		
· 상수원보호구역 유지관리비	20,000		
308 자치단체등이전	70,000	60,000	10,000
07 자치단체간부담금	70,000	60,000	10,000
○상수원보호구역 관리부담금	70,000		
안정된 공급체계 구축(상수도사업 특별회계)	8,290,779	5,733,087	2,557,692
균	3,127,000		
시	5,163,779		

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
광역상수도 마을권 상수도사업	300,000	600,000	△300,000
401 시설비및부대비	300,000	600,000	△300,000
01 시설비	297,840	596,220	△298,380
○광역상수도 마을권 상수도사업 300,000,000원*99.28%	297,840		
03 시설부대비	2,160	3,780	△1,620
○광역상수도 마을권 상수도사업 300,000,000원*0.72%	2,160		
개인 급수공사	1,245,619	1,052,902	192,717
201 일반운영비	7,910	7,910	0
02 공공운영비	7,910	7,910	0
○관용차량 유류대 500,000원*12월	6,000		
○관용차량 유지비	1,000		
○차량환경개선험부담금및점검수수료	260		
○관용차량보험료	650		
202 여비	2,700	2,160	540
01 국내여비	2,700	2,160	540
○개인급수공사 출장여비(현장관리) 540,000원*3명	1,620		
○개인급수공사 출장여비(담당업무) 1,080,000원*1명	1,080		
401 시설비및부대비	1,005,109	822,932	182,177
01 시설비	1,005,109	822,932	182,177
○개인 급수공사	597,109		
○광역상수도 마을권 수도계량기 설치 800,000원*460가구	368,000		
○기초생활수급가구 수도분기관 연결사업 1,000,000원*40가구	40,000		
402 민간자본이전	229,900	219,900	10,000
03 민간위탁사업비	229,900	219,900	10,000
○민간검침 활동비 지원	229,900		
. 민강검침 수수료	220,000		
. 민간검침 교통비 50,000원*11명*12월	6,600		
. 민간검침 피복비 250,000원*11명	2,750		
. 보험료 50,000원*11명	550		
배수관 포설 공사	1,502,160	201,620	1,300,540
202 여비	2,160	1,620	540
01 국내여비	2,160	1,620	540
○수도시설담당업무 추진여비(현장관리) 540,000원*2명	1,080		
○수도시설담당업무 추진여비(담당업무) 1,080,000원*1명	1,080		

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
401 시설비및부대비		1,500,000	200,000	1,300,000
01 시설비		1,493,520	198,560	1,294,960
○소규모 배수관로 포설사업	300,000,000원*99.28%	297,840		
○송동지구 우회 배수관로 포설사업	1,200,000,000원*99.64%	1,195,680		
03 시설부대비		6,480	1,440	5,040
○소규모 배수관로 포설사업	300,000,000원*0.72%	2,160		
○송동지구 우회 배수관로 포설사업	1,200,000,000원*0.36%	4,320		
농어촌생활용수개발(보조)		2,705,000	3,632,000	△927,000
	균	1,910,000		
	시	795,000		
401 시설비및부대비		2,705,000	3,632,000	△927,000
	균	1,910,000		
	시	795,000		
01 시설비		2,690,056	3,612,727	△922,671
○덕과지구 농어촌생활용수개발사업	571,000,000원*99.37%	567,403		
	균	400,000		
	시	167,403		
○사매지구 농어촌생활용수 개발사업	300,000,000원*99.28%	297,840		
	균	210,000		
	시	87,840		
○자연방사성물질 검출지구(2지구) 상수도공사	571,000,000원*99.37%	567,403		
	균	400,000		
	시	167,403		
○두메마을 광역상수도 직접공급사업	140,000,000원*99.28%	138,992		
	균	114,000		
	시	24,992		
○대상지구 농어촌생활용수개발사업	1,023,000,000원*99.64%	1,019,318		
	균	716,000		
	시	303,318		
○자연방사성물질 검출지구(3지구) 상수도공사	100,000,000원*99.10%	99,100		
	균	70,000		
	시	29,100		
03 시설부대비		14,944	19,273	△4,329
○덕과지구 농어촌생활용수개발사업		3,597		
○사매지구 농어촌생활용수 개발사업		2,160		
○자연방사성물질 검출지구(2지구) 상수도공사		3,597		
○두메마을 광역상수도 직접공급사업		1,008		

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
○대상지구 농어촌생활용수개발사업	3,682		
○자연방사성물질 검출지구(3지구) 상수도공사	900		
예비비 지출	104,000	246,565	△ 142,565
801 예비비	104,000	246,565	△ 142,565
01 일반예비비	104,000	246,565	△ 142,565
○예비비	104,000		
노후 정수장 정비	2,434,000	0	2,434,000
균	1,217,000		
시	1,217,000		
401 시설비및부대비	2,434,000	0	2,434,000
균	1,217,000		
시	1,217,000		
01 시설비	2,425,238	0	2,425,238
○월락정수장 개량사업	2,434,000,000원*99.64%		
2,434,000,000원*99.64%	2,425,238		
균	1,217,000		
시	1,208,238		
03 시설부대비	8,762	0	8,762
○월락정수장 개량사업	8,762		
유수율 제고사업(상수도사업 특별회계)	4,651,980	4,200,980	451,000
노후 급수장치 교체	349,920	300,000	49,920
401 시설비및부대비	349,920	300,000	49,920
01 시설비	349,920	300,000	49,920
○노후 계량기 교체비	90,000원*3,088전	277,920	
○노후 보호통 교체비	800,000원*90개	72,000	
긴급 누수복구 공사	487,060	385,980	101,080
201 일반운영비	23,280	23,280	0
01 사무관리비	500	500	0
○현장근무자 작업복 구입	250,000원*2명	500	
02 공공운영비	22,780	22,780	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	
○수선유지비	21,000		
. 관용차량 유류대	500,000원*2대*12월	12,000	
. 관용차량 유지비	4,000		
. 수도시설유지관리비(자재구입 및 시설정비)	5,000		
202 여비	3,780	2,700	1,080

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
01 국내여비	3,780	2,700	1,080
○누수방지 담당업무 추진 1,080,000원*2명	2,160		
○누수방지 현장관리 추진 540,000원*3명	1,620		
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
○누수방지 생활민원관련 배상	10,000		
401 시설비및부대비	450,000	350,000	100,000
01 시설비	450,000	350,000	100,000
○긴급 누수복구비 900,000원*500전	450,000		
노후 상수도관 교체사업	3,815,000	3,515,000	300,000
401 시설비및부대비	3,815,000	3,515,000	300,000
01 시설비	3,797,180	3,500,960	296,220
○노후 상수관로 교체사업 2,200,000,000원*99.64%	2,192,080		
○누수다발지역 상수관로정비사업 1,000,000,000원*99.37%	993,700		
○타공사 병행 상수관로 정비사업 500,000,000원*99.28%	496,400		
○상수관로 방향 미표시 지역 관로못 설치 15,000원*1,000개	15,000		
○수도시설(제수변철개)점검 및 정리 200,000원*500개	100,000		
03 시설부대비	17,820	14,040	3,780
○노후 상수관로 교체사업 2,200,000,000원*0.36%	7,920		
○누수다발지역 상수관로정비사업 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
○타공사 병행 상수관로 정비사업 500,000,000원*0.72%	3,600		
행정운영경비(수도사업소)	2,361,676	2,335,633	26,043
인력운영비(상수도사업 특별회계)	2,348,976	2,322,933	26,043
인력운영경비(상수도특별회계)	2,348,976	2,322,933	26,043
101 인건비	2,061,094	2,028,630	32,464
01 보수	1,495,943	1,385,223	110,720
○기본급	954,849		
· 5급 6,531,750원*1명*12월	78,381		
· 6급 4,136,600원*8명*12월	397,114		
· 7급 3,744,100원*5명*12월	224,646		
· 8급 2,560,200원*7명*12월	215,057		
· 9급 1,652,100원*2명*12월	39,651		
○정근수당 954,847,800원*1/12*95%	75,593		
○성과연봉 450,000원*12월	5,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수당	305,925		
. 시간외 근무수당	92,464		
-6급 11,401원*7명*50시간*12월	47,885		
-7급 10,299원*2명*50시간*12월	12,359		
-8급 9,246원*4명*50시간*12월	22,191		
-9급 8,357원*2명*50시간*12월	10,029		
. 시간외근무수당(정수장 현업근무자)	73,119		
-6급 11,401원*1명*87시간*12월	11,903		
-7급 10,299원*3명*87시간*12월	32,257		
-8급(일반) 9,246원*3명*87시간*12월	28,959		
. 야간근무수당(정수장 현업근무자)	24,374		
-6급 3,800원*1명*87시간*12월	3,968		
-7급 3,433원*3명*87시간*12월	10,753		
-8급 3,082원*3명*87시간*12월	9,653		
. 휴일근무수당	28,149		
-6급 91,648원*1명*50일	4,583		
-7급 82,786원*3명*50일	12,418		
-8급 74,320원*3명*50일	11,148		
. 정근가산금	21,360		
-25년이상 130,000원*11명*12월	17,160		
-20~24년이상 110,000원*1명*12월	1,320		
-15~19년 80,000원*1명*12월	960		
-10~14년 60,000원*1명*12월	720		
-5~9년 50,000원*2명*12월	1,200		
. 위험수당	4,200		
-을종 50,000원*7명*12월	4,200		
. 장려수당	14,880		
-상수도 업무종사자 50,000원*23명*12월	13,800		
-장려수당 가산금(실형)			
20,000원*2명*12월	480		
-장려수당 가산금(정수2급)			
30,000원*1명*12월	360		
-장려수당 가산금(정수3급)			
20,000원*1명*12월	240		
. 대우공무원 수당	16,037		
-6급 4,092,450원*4명*12월*4.1%	8,054		
-7급 3,624,800원*3명*12월*4.1%	5,351		
-8급 2,674,500원*2명*12월*4.1%	2,632		
. 가족수당	19,200		
-배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
-부양가족 20,000원*40명*12월	9,600		
. 자녀학비보조 수당	12,142		
-고등학생(가) 607,080원*5명*4회	12,142		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비 130,000원*23명*12월	35,880		
○명절휴가비 954,847,800원*1/12*120%	95,485		
○연가보상비 954,847,800원*1/12*86%*1/30*10일	22,811		
02 기타직보수	146,094	227,145	△81,051
○기본급	108,230		
. 청원경찰(30년이상) 4,301,300원*1명*12월	51,616		
. 청원경찰(23년이상) 4,024,000원*1명*12월	48,288		
. 정근수당 99,903,600원*1/12*2회*50%	8,326		
○수당	13,457		
. 시간외근무수당(청원경찰) 11,214원*50시간*2명*12월	13,457		
○정근가산금	3,120		
. 20년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
○가족수당	3,360		
. 배우자 40,000원*2명*12월	960		
. 부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
○자녀 학비보조 수당 607,080원*1명*4회	2,429		
○명절휴가비 99,903,600원*1/12*120%	9,991		
○연가보상비 99,903,600원*1/12*86%*1/30*10일	2,387		
03 무기계약근로자보수	419,057	416,262	2,795
○검침원 및 누수복구원(8명)	342,971		
. 인건비 2,097,110원*8명*12월	201,323		
. 정근수당 2,097,110원*8명*2회*50%	16,777		
. 정근수당금 130,000원*8명*12월	12,480		
. 현장직무수당 120,000원*8명*12월	11,520		
. 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
. 시간외근무수당 19,030원*8명*15시간*12월	27,404		
. 명절휴가비 2,097,110원*8명*120%	20,133		
. 휴일근무수당 152,260*8명*15일	18,272		
. 연가보상비 101,510원*8명*15일	12,182		
. 가족수당(배우자5, 부모5, 자녀7)	7,680		
. 자녀학비보조수당	2,720		
○행정전산관리(1명)	38,126		
. 기본급 1,993,710원*12월	23,925		
. 정근수당 1,993,710원*1명*2회*50%	1,994		
. 정근수당가산금 80,000원*1명*12월	960		
. 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
. 시간외수당 17,300원*15시간*12월	3,114		
. 명절휴가비 1,993,710원*120%	2,393		
. 연가보상비 92,240원*1명*15일	1,384		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휴일근무수당 138,360*15일	2,076		
· 가족수당(부모1)	240		
· 대민활동비 40,000원*12월	480		
○4대보험	37,960		
· 국민연금부담금 381,097,000원*4.5%	17,150		
· 건강보험부담금 381,097,000원*3.06%	11,662		
· 노인장기요양보험 11,661,000원*3.275%	382		
· 고용보험 381,097,000원*1.5%	5,717		
· 산재보험부담금 381,097,000원*0.8%	3,049		
204 직무수행경비	44,040	43,140	900
02 직급보조비	44,040	43,140	900
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*8명*12월	14,880		
○7급 140,000원*9명*12월	15,120		
○8-9급 125,000원*5명*12월	7,500		
○청원경찰(30년 이상) 155,000원*1명*12월	1,860		
○청원경찰(23년 이상) 140,000원*1명*12월	1,680		
304 연금부담금등	243,842	251,163	△7,321
01 연금부담금	189,617	200,207	△10,590
○연금부담금	150,135		
· 일반직 1,564,271,000원*8.75%	136,874		
· 청원경찰 151,554,000원*8.75%	13,261		
○연금부담보전금 1,715,825,000원*2.301%	39,482		
02 국민건강보험금	54,225	50,956	3,269
○일반직 1,564,271,000원*3.06%	47,867		
○청원경찰 151,554,000원*3.06%	4,638		
○노인장기요양보험	1,720		
· 일반직 47,867,000원*3.275%	1,568		
· 청원경찰 4,638,000원*3.275%	152		
기본경비(상수도사업 특별회계)	12,700	12,700	0
기본경비(상수도특별회계)	12,700	12,700	0
203 업무추진비	12,700	12,700	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,360	1,360	0
○정원가산업무추진비	1,360		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시책업무추진비	3,000		
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
○부서운영업무추진비	5,040		